

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه‌نور، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم زهرا شهسواری به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت‌رئیس مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم زهرا شهسواری | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "فولای" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

ج-۲- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "کقزوی" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق موارد زیر تصویب گردید:

د-۱- تعهدات بازارگردانی نماد "فولای" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد فولای	فعلي	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۱,۴۸۸,۵۰۰	۲,۱۲۶,۴۲۹
حداقل حجم سفارشات انباشته	۷۴,۴۲۵	۱۰۶,۳۲۲
دامنه مظنه	٪۳	٪۳

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د-۲- تعهدات بازارگردانی نماد "کقزوی" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

آتی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد کقزوی
۴,۵۷۰,۸۲۲	۶۴۶,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۲۲۸,۵۴۱	۳۲,۳۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۳	٪۴	دامنه مظنه

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند (کمند)، ۳. تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)، ۴. بیمه البرز (البرز)، ۵. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (حیترو)، ۷. گلوکوزان (گگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. تکنوتار (تکنو)، ۱۲. بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۱۳. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۱۴. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۱۵. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۱۶. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۷. نورد آلومینیوم (فناول)، ۱۸. سرما آفرین (لسرما)، ۱۹. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۰. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۲۱. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۲۲. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهم)، ۲۳. سیمان لارستان (سلار)، ۲۴. سیمان کارون (سکارون)، ۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۲۶. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۷. شیشه قزوین (کقزوی)، ۲۸. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۹. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۳۰. پالایش نفت تهران (شتران)، ۳۱. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۳۲. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۳۳. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۴. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۵. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۳۶. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۷. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۸. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۹. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۴۰. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۴۱. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۴۲. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهریران)، ۴۳. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۴۴. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۴۵. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۶. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۴۷. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۸. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۹. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۵۰. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۵۱. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۵۲. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۵۳. فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۵۴. لبنیات کالبر (غالبر)، ۵۵. بیمه البرز (البرزج)، ۵۶. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۵۷. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001).

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهنساری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱- این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	کاریس	٪۳	۱۱۱،۰۵۰	۲،۲۲۱،۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۶،۲۰۰،۰۰۰	۶۲،۰۰۰،۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۳	۱۳۸،۲۰۰	۲،۷۶۴،۰۰۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲،۵	۱۴۰،۳۵۰	۲،۸۰۷،۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲،۲۵	۱۹۴،۷۰۰	۳،۸۹۴،۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	٪۲،۷۵	۳۴،۷۰۰	۶۹۴،۰۰۰
۷	گلوکوزان	غگل	٪۲،۲۵	۲۲۲،۷۵۰	۴،۴۵۵،۰۰۰
۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	٪۲،۲۵	۲۵۶،۶۵۰	۵،۱۳۳،۰۰۰
۹	بیمه دانا	دانا	٪۲،۲۵	۴۱۲،۲۰۰	۸،۲۴۴،۰۰۰
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۲	۵۰،۸۲۵	۱۱۶،۵۰۰
۱۱	تکنوتار	تکنو	٪۲،۷۵	۴۲،۷۵۰	۸۵۵،۰۰۰
۱۲	بیسکویت گرچی	غگرچی	٪۲،۵	۷۰،۲۰۰	۱،۴۰۴،۰۰۰
۱۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	٪۲،۵	۱۰۱،۹۰۰	۲،۰۳۸،۰۰۰
۱۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	٪۲،۲۵	۱۲۲،۰۰۰	۲،۴۴۰،۰۰۰
۱۵	تراکتورسازی ایران	تاپرا	٪۲،۲۵	۳۶،۰۰۰	۷۲۰،۰۰۰
۱۶	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲،۵	۲۹،۴۵۰	۵۸۹،۰۰۰
۱۷	نورد آلومینیوم	فنونال	٪۲،۷۵	۵۱،۸۵۰	۱،۰۳۷،۰۰۰
۱۸	سرما آفرین	لسرما	٪۲،۵	۶۰،۵۰	۱۲۱،۰۰۰
۱۹	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲،۵	۷۶،۲۵۰	۱،۵۲۵،۰۰۰
۲۰	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲،۵	۷۲،۴۵۰	۱،۴۴۹،۰۰۰
۲۱	بیمه کارآفرین	وآفری	٪۲،۵	۷۲،۵۰۰	۱،۴۵۰،۰۰۰
۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۷۱،۴۰۰	۷۱۴،۰۰۰
۲۳	سیمان لارستان	سلار	٪۴	۹،۶۰۰	۱۹۲،۰۰۰
۲۴	سیمان کارون	سکارون	٪۳	۱،۹۵۰	۳۹،۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	کهربا	٪۴	۵۵۰،۰۰۰	۵،۵۰۰،۰۰۰
۲۶	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷،۵۰۰	۷۵،۰۰۰
۲۷	شیشه قزوین	کقزوی	٪۳	۲۲۸،۵۴۱	۴،۵۷۰،۸۲۲
۲۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۳	۱۰۶،۳۲۲	۲،۱۲۶،۴۲۹
۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶،۱۷۵	۳۲۳،۵۰۰
۳۰	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۹۱۲،۱۰۰	۱۸،۲۴۲،۰۰۰
۳۱	تولیدی چدن سازان	چدن	٪۲،۵	۱۳۶،۵۰۰	۲،۷۳۰،۰۰۰
۳۲	غلtek سازان سیاهان	فسازان	٪۲،۲۵	۱۳۰،۰۰۰	۲،۶۰۰،۰۰۰
۳۳	اوراق مباحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶،۰۰۰ برگه	۱۲۰،۰۰۰ برگه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آناه علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	٪۴	حداقل ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۳۶	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۷	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۲	۳۷,۲۵۰	۷۴۵,۰۰۰
۳۸	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲	۱۴,۸۰۰	۲۹۶,۰۰۰
۴۰	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۲	اوراق قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران	مهربران	٪۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۴۳	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۵	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۶	ح. تکنوتار	تکنوج	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۷	قراردادهای آتی نقره	SIL	٪۴	حداقل ۱۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۲۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۴۸	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	GC	برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد اختیار خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۴۹	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورج	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۵۲	بیمه اتکایی امین	اتکامج	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۵۳	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۲.۲۵	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۵۴	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵۵	ح. بیمه البرز	البرز	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	پتروشیمی شازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهنساری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آگاه‌علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۷	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD1GOC0001	۴٪	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین محرری	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهنساری

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا