

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳، رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوهنور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی باغبان | ناظر اول |
| ۳- آقای امیر سیاحی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- افزودن "شرکت ملی شیمی کشاورز" با نماد "شملی" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۲- افزودن تعهدات بازارگردانی "شرکت ملی شیمی کشاورز" با نماد "شملی" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- "شرکت ملی شیمی کشاورز" با نماد "شملی" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید.

د-۲- تعهدات بازارگردانی "شرکت ملی شیمی کشاورز" با نماد "شملی" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

شملی	تعهدات بازارگردانی
۶۲۱,۳۵۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۳۱,۰۷۰	حداقل حجم سفارشات اتباشته
٪۳	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

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 (بکهنوج)، ۴. بیمه البرز (البرز)، ۵. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (چپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۱۲. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۳. نورد آلومینیوم (فتوال)، ۱۴. سرما آفرین (سرما)، ۱۵. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۶. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)، ۱۹. سیمان لارستان (سلار)، ۲۰. سیمان کارون (سکارون)، ۲۱. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۲۲. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۳. شیشه قزوین (قزوی)، ۲۴. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۲۶. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۷. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۸. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۹. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۰. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۱. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۳۲. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۳. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۴. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۵. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۶. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۷. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۸. اوراق قرض الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (مهریران)، ۳۹. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۴۰. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۴۱. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۲. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۴۳. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۴. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۵. موتورسازان تراکتورسازی (خمتورج)، ۴۶. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۴۷. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۸. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۹. فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۵۰. لبنیات کالبر (غالبر)، ۵۱. بیمه البرز (البرزج)، ۵۲. پتروشیمی شازند (شازاک)، ۵۳. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۵۴. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی).

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	۱۹۵،۰۲۵	۳،۹۰۰،۴۵۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۲۱۳،۶۰۰	۴،۲۷۲،۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۱۹۴،۷۰۰	۳،۸۹۴،۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	چپترو	٪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

دبیر مجمع
شاهی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۹	بیمه دانا	دانا	%۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	%۲	۸,۴۴۰	۱۶۸,۷۴۰
۱۱	بیسکویت گرجی	غرجی	%۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۲	کشت و صنعت چین چین	غچین	%۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۳	نورد آلومینیوم	فنوال	%۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۱۴	سرما آفرین	لسرما	%۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۵	آلومینیوم ایران	فایرا	%۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۶	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۷	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲.۵	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	%۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۹	سیمان لارستان	سلار	%۴	۱۲۴,۴۷۵	۲,۴۸۹,۴۹۰
۲۰	سیمان کارون	سکارون	%۵	۱۲۹,۶۶۷	۲,۵۹۳,۳۳۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	%۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	%۱	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۳	شیشه قزوین	کقزوی	%۵	۸۰۲,۹۴۲	۱۶,۰۵۸,۸۴۰
۲۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	%۳	۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	%۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۲۶	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۲۷	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۸	گلنک سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	%۴	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۳۲	سیمان اصفهان	سصفها	%۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۳	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۳	۵۶,۹۶۵	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۴	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۳	۱۰,۸۷۵	۲۱۷,۴۵۰
۳۶	اوراق مربحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۷	اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۸	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهریران	%۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
شاهی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۹	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۱	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۲	ح. تکنوتار	تکنوج	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۳	قراردادهای آتی نقره	SIL	٪۴	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۲۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۴۴	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
۴۵	موتورسازان تراکتورسازی	خموتورج	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۷	انتقال داده‌های آسیانک	آسیانک	٪۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۴۸	بیمه اتکایی امین	انکامج	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۹	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۳	۸۹,۱۳۰	۱,۷۸۲,۵۹۰
۵۰	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵۱	ح. بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	پتروشیمی شازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۵۳	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD1GOC0001	٪۴	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل 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)
۵۴	شرکت ملی شیمی کشاورز	شملی	٪۳	۳۱,۰۷۰	۶۲۱,۳۵۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سیاحی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	سیاوش مهدی‌زاده مبارکه	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مهدی باغبان	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا