

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 يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 حسابري و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی 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- حذف "تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه" با نماد "سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی "تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه" با نماد "سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د - مصوبات:

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

د-۱- "تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه" با نماد "سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید؛

د-۲- تعهدات بازارگردانی "تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه" با نماد "سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	تعهدات بازارگردانی
۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	حداقل حجم معاملات روزانه
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	حداقل حجم سفارشات انباشته
۴٪	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۲-۱-۲- 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 بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۲. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۳. نورد آلومینیوم (فنوآل)، ۱۴. سرما آفرین (لسرما)، ۱۵. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۶. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، 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 در صندوق صنم (صنم)، ۲۶. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۷. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۸. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۹. اوراق مباحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۰. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۱. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۲. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۳. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیلا)، ۳۴. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۵. اوراق مباحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۶. اوراق مباحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۷. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهیران)، ۳۸. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۹. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۴۰. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۱. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۴۲. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۳. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۴. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۴۵. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۴۶. انتقال داده- های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۷. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۸. فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۴۹. لبنیات کالبر (غالبر)، ۵۰. بیمه البرز (البرزج)، ۵۱. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۵۲. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۵۳. 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 بین‌المللی خلیج فارس	حفارس	٪۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۹	بیمه دانا	دانا	٪۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صبغیان کاخی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	%۲	۸,۴۴۰	۱۶۸,۷۴۰
۱۱	بیسکویت گرجی	غگر جی	%۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۲	کشت و صنعت چین چین	غچین	%۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۳	نورد آلومینیوم	فتوال	%۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۱۴	سرما آفرین	لسرما	%۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۵	آلومینیوم ایران	فاپرا	%۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۶	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۷	بیمه کارآفرین	وافری	%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 کهربا	کهربا	%۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	%۱	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۳	شیشه قزوین	کفزووی	%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	غلطک سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	اوراق مربای 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	سیمان اصفهان	سصفها	%۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۲	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۳	۵۶,۹۶۵	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۳	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۳	۱۰,۸۷۵	۲۱۷,۴۵۰
۳۵	اوراق مربای شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق مربای شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۷	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهربران	%۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۳۸	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD\GOB\۰۰۰۱	%۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۰	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	%۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۱	ح. تکنوتار	تکنوح	%۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۲	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

رئیس مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهبزاری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آتیا علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۳	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	GC	برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زبان 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
۴۴	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورخ	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۶	انتقال داده‌های آسیانک	آسیانک	٪۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۴۷	بیمه اتکایی امین	اتکامج	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۸	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۳	۸۹,۱۳۰	۱,۷۸۲,۵۹۰
۴۹	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵۰	ح بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	پتروشیمی سازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۵۲	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD\GOC.۰۰۰۱	٪۴	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی
۵۳	شرکت ملی شیمی کشاورز	شملی	٪۳	۳۱,۰۷۰	۶۲۱,۳۵۰

رئیس مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهنساری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 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٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین محرری	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
۵	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا