

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴، 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 تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرایط قانوني وفق مقررات، هیأت‌رئيسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي باغبان | ناظر اول |
| ۳- آقای امير سياحي | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- افزودن "قرارداد اختيار معامله نقره" با نماد "قرارداد اختيار معامله نقره (SL)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۱-۱- افزودن تعهدات بازارگرداني "قرارداد اختيار معامله نقره" با نماد "قرارداد اختيار معامله نقره (SL)" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.
- ج-۲- افزودن "گواهي سپرده شمش نقره" با نماد "گواهي سپرده شمش نقره CD\SIB\0001" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۲-۱- افزودن تعهدات بازارگرداني "گواهي سپرده شمش نقره" با نماد "گواهي سپرده شمش نقره CD\SIB\0001" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.
- ج-۳- اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد "قرارداد آتي نقره (SIL)" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۴- اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد "زكشت" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.
- د- مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق مورد زیر تصويب گردید:

- د-۱- افزودن "قرارداد اختيار معامله نقره" با نماد "قرارداد اختيار معامله نقره (SL)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- د-۱-۱- افزودن تعهدات بازارگرداني "قرارداد اختيار معامله نقره" با نماد "قرارداد اختيار معامله نقره (SL)" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

قرارداد اختيار معامله نقره (SL)	تعهدات بازارگرداني
معافيت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال	حداقل حجم معاملات روزانه
حداقل ۳۰۰ قرارداد (معادل ۳۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خريد نمادهای اختيار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختيار معامله در تمامی نمادهای فعال	حداقل حجم سفارشات انباشته
حداكثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتي برای نمادهای در زبان، بي تفاوت و در سود	دامنه مظنه

شادي همدانيان
دبير مجمع

امير سياحي
ناظر دوم

مهدي باغبان
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد عليا
رئيس مجمع

د-۲- افزودن "گواهی سپرده شمش نقره" با نماد "گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB\0001" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

د-۲-۱- افزودن تعهدات بازارگردانی "گواهی سپرده شمش نقره" با نماد "گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB\0001" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

تعهدات بازارگردانی	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB\0001
حداقل حجم معاملات روزانه	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
حداقل حجم سفارشات انباشته	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی
دامنه مظنه	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی

د-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "قرارداد آتی نقره (SIL)" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

تعهدات بازارگردانی	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل ۲۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
حداقل حجم سفارشات انباشته	حداقل ۱۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره
دامنه مظنه	۴٪	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی

د-۴- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "زکشت" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

تعهدات بازارگردانی	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۲۱۷,۴۵۰	۴۳۴,۹۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۱۰,۸۷۵	۲۱,۷۴۵
دامنه مظنه	۳٪	۳٪

د-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 (گل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفرس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. بیسکویت گرجی (گرجی)، ۱۲. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۳. نورد آلومینیوم (فناوال)، ۱۴. سرما آفرین (سرما)، ۱۵. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۶. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهمام)، ۱۹. سیمان لارستان (سلار)، ۲۰. سیمان کارون (سکارون)، ۲۱. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا)، ۲۲. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۳. شیشه قزوین (کقزوی)، ۲۴. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امین بیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

در صندوق صنم (صنم)، ۲۶. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۷. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۸. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۹. اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۰. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۱. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۲. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۳. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۴. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۵. اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۶. اوراق مرابحه 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 (CD\GOB\۰۰۱)، 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 داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۷. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۸. فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۴۹. لبنیات کالبر (غالبز)، ۵۰. بیمه البرز (البرزج)، ۵۱. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۵۲. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD\GOC\۰۰۱)، ۵۳. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)، ۵۴. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL)). ۵۵. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره (CD\SIB\۰۰۱)).

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۱- 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	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	۸,۴۴۰	۱۶۸,۷۴۰
۱۱	بیسکویت گرچی	غگرچی	٪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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
حمید سیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۳	شیشه قزوین	کقزو	٪۵	۸۰۲,۹۴۲	۱۶۰,۵۸,۸۴۰
۲۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۳	۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری 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	غلنگ سازان سپاهان	فسازان	٪۲,۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	اوراق مرباحه 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	۲۱,۷۴۵	۴۳۴,۹۰۰
۳۵	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۷	اوراق قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران	مهریران	٪۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۳۸	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD\GOB۰۰۰۱	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۰	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۱	ح. تکنوتار	تکنوج	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۲	قراردادهای آتی نقره	SIL	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۴۳	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
۴۴	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورج	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	ریخته‌گری تراکتورسازی	ختراکج	٪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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سپیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۹	لبنیات کالبر	غالب	٪۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵۰	ح. بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	پتروشیمی شازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۵۲	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD\GOC۰۰۰۱	٪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)
۵۳	شرکت ملی شیمی کشاورز	شملی	٪۳	۳۱,۰۷۰	۶۲۱,۳۵۰
۵۴	قرارداد اختیار معامله نقره	قرارداد اختیار معامله نقره (SL)	حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زبان: بی تفاوت و در سود	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۵۵	گواهی سپرده شمش نقره	"گواهی سپرده شمش نقره "CD\SIB۰۰۰۱"	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی

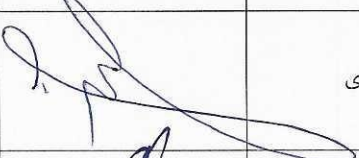
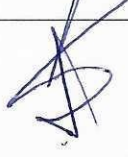
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سلحی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ 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 مهدی زاده مبارکه	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مهدی باغبان	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

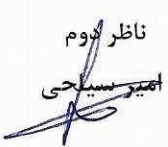
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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

