

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

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

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت‌رئیسه 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 "قرارداد آتی سکه" با نماد "تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
ج-۱-۱- افزودن تعهدات بازارگردانی "قرارداد آتی سکه" با نماد "تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)" به موضوع بند ۲-۱-۷- امیدنامه.

ج-۲- حذف "ح. تکنوتار" با نماد "تکنوج" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۲-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "ح. تکنوتار" با نماد "تکنوج" از موضوع بند ۲-۱-۷- امیدنامه.

ج-۳- حذف "موتورسازان تراکتورسازی" با نماد "خموتورج" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۳-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "موتورسازان تراکتورسازی" با نماد "خموتورج" از موضوع بند ۲-۱-۷- امیدنامه.

ج-۴- حذف "ریخته‌گری تراکتورسازی" با نماد "ختراکج" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۴-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "ریخته‌گری تراکتورسازی" با نماد "ختراکج" از موضوع بند ۲-۱-۷- امیدنامه.

د - مصوبات:

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

د-۱- "قرارداد آتی سکه" با نماد "تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید.

د-۱-۱- تعهدات بازارگردانی "قرارداد آتی سکه" با نماد "تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۲-۱-۷- امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)
حداقل حجم معاملات روزانه	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال
حداقل حجم سفارشات انباشته	حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش
دامنه مظنه	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی

شادی همدانیان
دبیر مجمع

امیر سیاحی
ناظر دوم

مهدی باغبان
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
رئیس مجمع

د-۲-ج. تکنوتار " با نماد "تکنوح" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۲-۱- تعهدات بازارگردانی "ج. تکنوتار" با نماد "تکنوح" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تعهدات بازارگردانی	تکنوح
حداقل حجم معاملات روزانه	۵۰۰,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۲۵,۰۰۰
دامنه مظنه	٪۳

د-۳- "موتورسازان تراکتورسازی" با نماد "خمتورج" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۳-۱- تعهدات بازارگردانی "موتورسازان تراکتورسازی" با نماد "خمتورج" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تعهدات بازارگردانی	خمتورج
حداقل حجم معاملات روزانه	۲,۰۰۰,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۱۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	٪۳

د-۴- "ریخته گری تراکتورسازی" با نماد "خترکج" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۴-۱- تعهدات بازارگردانی "ریخته گری تراکتورسازی" با نماد "خترکج" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تعهدات بازارگردانی	خترکج
حداقل حجم معاملات روزانه	۱,۵۰۰,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۷۵,۰۰۰
دامنه مظنه	٪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 (غززر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. بی‌کویت گرجی (غگرجی)، ۱۲. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۳. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۱۴. سرما آفرین (لسرما)، ۱۵. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۶. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هارمز (تهام)، ۱۹. سیمان لارستان (سلار)، ۲۰. سیمان کارون (سکارون)، ۲۱. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده مکه 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 مربحه 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 (کیمیا)، ۳۴. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۵. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیرمحبابی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصومی علیا

(کرممان ۴۶۲)، ۳۶. اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان (صنخوز ۴۱۲، ۰)، ۳۷. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهیران)، ۳۸. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۹. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD\GOB۰۰۰۱)، ۴۰. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۱. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۲. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۳. انتقال دادهای آسیاتک (آسیاتک)، ۴۴. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۵. فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۴۶. لبنیات کالبر (غالبر)، ۴۷. بیمه البرز (البرزج)، ۴۸. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۴۹. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD\GOC۰۰۰۱)، ۵۰. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)، ۵۱. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL)). ۵۲. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱)، ۵۳. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)).

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 سرمایه گذاری سپند کاریزما	کاریس	٪۳	۱۱۱،۰۵۰	۲،۲۲۱،۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری 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 گرجی	غگرجی	٪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	۶۰،۵۰۰	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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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	کقزوی	٪۵	۸۰۲،۹۴۲	۱۶۰،۵۸۸،۴۰۰
۲۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۳	۵۹،۴۷۰	۱،۱۸۹،۴۰۰
۲۵	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶،۱۷۵	۳۲۳،۵۰۰
۲۶	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۹۱۲،۱۰۰	۱۸،۲۴۲،۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیرسلحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آبعلیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۷	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۸	غلثک سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	اوراق مربایه 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 مربایه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق مربایه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۷	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهربران	%۱	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۸	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD\GOB۰۰۰۱	%۴	۴۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۰	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	%۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۱	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
۴۲	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	GC	برای نمادهای در سوت 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
۴۳	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	%۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۴۴	بیمه اتکایی امین	اتکامح	%۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۵	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	%۳	۸۹,۱۳۰	۱,۷۸۲,۵۹۰
۴۶	لبنیات کالبر	غالبر	%۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۴۷	ح.بیمه البرز	البرزح	%۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	پتروشیمی شازند	شاراک	%۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۴۹	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)

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی بانجیان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۰	شرکت ملی شیمی کشاورز	شملی	۳٪	۳۱,۰۷۰	۶۲۱,۳۵۰
۵۱	قرارداد اختیار معامله نقره	قرارداد اختیار معامله نقره (SL)	حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۳۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۳۰۰ 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
۵۲	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
۵۳	قرارداد آتی سکه	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC).	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال

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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سپدگردان 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 ۱۱:۳۰ 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