

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

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

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا، در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴، 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 سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- حذف "شرکت سرما آفرین" با نماد "لسرما" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی "شرکت سرما آفرین" با نماد "لسرما" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.
- د- مصوبات:

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

د-۱- "شرکت سرما آفرین" با نماد "لسرما" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۲- تعهدات بازارگردانی "شرکت سرما آفرین" با نماد "لسرما" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

لسرما	تعهدات بازارگردانی
۱۲۱,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۶,۰۵۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
۲.۵٪	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سیاحی

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 (حپترو)، 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 (فنوال)، ۱۴. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۵. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۶. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۷. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۱۸. سیمان لارستان (سلار)، ۱۹. سیمان کارون (سکارون)، ۲۰. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا)، ۲۱. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۲. شیشه قزوین (کقزوین)، ۲۳. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۴. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۲۵. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۶. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۷. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۸. اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۹. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۰. سیمان اصفهان (سصفها)، ۳۱. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۲. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۳. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۴. اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۵. اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۳۶. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهریران)، ۳۷. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۸. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۳۹. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۰. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۱. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۲. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۳. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۴. بیمه البرز (البرزج)، ۴۵. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۴۶. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۴۷. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)، ۴۸. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۴۹. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB0001)، ۵۰. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۵۱. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۵۲. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری).

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	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	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	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰

شادی همدانیان
مدیر مجمع

مهدی شعبان
ناظر دوم

امیر سیاحی
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
رئیس مجمع

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۵	بیمه اتکابی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۶	بیمه کارآفرین	وآفری	٪۲.۵	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۸	سیمان لارستان	سلار	٪۴	۱۲۴,۴۷۵	۲,۴۸۹,۴۹۰
۱۹	سیمان کارون	سکارون	٪۵	۱۲۹,۶۶۷	۲,۵۹۳,۳۳۰
۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۲	شیشه قزوین	کفزوی	٪۵	۸۰۲,۹۴۲	۱۶,۰۵۸,۸۴۰
۲۳	صنایع فولاد الیازی یزد	فولای	٪۳	۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۰۰
۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۲۵	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۲۶	تولیدی چدن سازان	چدن	٪۲.۵	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۷	غلنگ سازان سپاهان	فسازان	٪۲.۲۵	۱۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۸	اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۱	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۳	۵۶,۹۶۵	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۲	صنعتی و معدنی شیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۳	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۳	۲۱,۷۴۵	۴۳۴,۹۰۰
۳۴	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۵	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهریران	٪۱	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۷	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳۹	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۰	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
۴۱	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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی بلغبان

ناظر اول
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم یاد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۲	انتقال داده های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۱۹۲.۹۵۰	۳.۸۵۹.۰۰۰
۴۳	بیمه اتکایی امین	اتکامج	٪۳	۴۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰
۴۴	ح بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۴۵	پتروشیمی سازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶.۷۰۰	۳۳۴.۰۰۰
۴۶	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD1GOC0001	٪۴	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	حداقل ۶۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)
۴۷	شرکت ملی شیمی کشاورز	شملی	٪۳	۳۱.۰۷۰	۶۲۱.۳۵۰
۴۸	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
۴۹	گواهی سپرده شمش نقره	"گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB۰۰۰۱"	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 ۲۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۵۰	قرارداد آبی 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
۵۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		٪۱	۲.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۵۲	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)		٪۱	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰

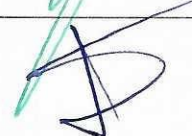
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 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٪	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
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا