

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱، 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، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- خانم شیرین معطرطهرانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر سعیدی | ناظر اول |
| ۳- آقای محسن بهشتی نامدار | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- افزودن "اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۲- افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- "اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید.

د-۲- تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	تعهدات بازارگردانی
۸۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۱	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
شیرین معطرطهرانی

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 (حپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی 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 (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 کهربا (کهربا)، ۲۱. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۲. شیشه قزوین (کقزوی)، 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 مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۹. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۰. سیمان اصفهان (صصفها)، 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 مربحه شرکت کرمان موتور (کرمات ۴۶۲)، ۳۵. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، 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 (اتکامح)، ۴۴. بیمه البرز (البرزح)، ۴۵. پتروشیمی سازند (شاراک)، ۴۶. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۴۷. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)، ۴۸. قرارداد اختیاراتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۴۹. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره (CD1SIB-0001)، 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)، ۵۳. اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان.

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۲- 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	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	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
شیرین معطرطهرانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۵	بیمه اتکایی 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	کقزوین	٪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	۱۸,۳۴۲,۰۰۰
۲۶	تولیدی چدن سازان	چدن	٪۲.۵	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۷	غلtek 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 کیمیای 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 مونور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۵	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخور ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران	مهربران	٪۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
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	۱۰,۰۰۰
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
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
شیرین معطرطهرانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۲	انتقال داده‌های 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 شازند	شاراک	%۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۴۶	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD1GOC0001	%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)
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 ۲۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۵۰	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
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
۵۳	اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان		%۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
شیرین معطر طهرانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ 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٪	شیرین معطرطهرانی	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	محسن بهشتی نامدار	
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		

ه- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر شوم
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
شیرین معطرطهرانی