

به نام خدا

صورتجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر سعیدی | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "فتوسا" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

ج-۲- حذف "شرکت شیشه قزوین" با نماد "کقزوی" از موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛

ج-۲-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "شرکت شیشه قزوین" با نماد "کقزوی" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- تعهدات بازارگردانی نماد "فتوسا" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

آتی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد فتوسا
۹۷۰.۷۱۲	۱.۱۳۹.۳۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۴۸.۵۳۶	۵۶.۹۶۵	حداقل حجم سفارشات انباشته
%۳	%۳	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د-۲- "شرکت شیشه قزوین" با نماد "قفزوی" از موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه حذف گردید.

د-۲-۱- تعهدات بازارگردانی "شرکت شیشه قزوین" با نماد "قفزوی" از موضوع بند ۷-۱-۱ امیدنامه حذف گردید.

قفزوی	تعهدات بازارگردانی
۱۰،۱۲۲،۱۱۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۵۰۶،۱۱۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۴	دامنه مظنه

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 (یکهنوج)، ۴. بیمه البرز (البرز)، ۵. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (حیترو)، 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 (محافظ ۵۱۲)، ۲۲. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۳. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۲۴. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۵. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۶. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۷. اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۸. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۲۹. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۰. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۱. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۲. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۳. اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۴. اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۵. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۶. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۳۷. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۳۸. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۳۹. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۰. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۱. بیمه اتکایی امین (اتکامح)، ۴۲. بیمه البرز (البرزح)، ۴۳. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۴۴. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۴۵. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)، ۴۶. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۴۷. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB0001)، ۴۸. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۴۹. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۵۰. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۵۱. اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان، ۵۲. اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق، ۵۳. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پویا).

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهری باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره 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	۱۷۷,۰۸۵	۳,۵۴۱,۶۳۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۲۵۰,۳۵۰	۵,۰۰۷,۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	حیترو	٪۲.۷۵	۸۱,۱۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰
۷	گلوکوزان	گلگل	٪۲.۲۵	۲۷۸,۴۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰
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
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۳	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۱۱	بیسکویت گرچی	غگرچی	٪۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۲	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۳	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۷۵	۷۷,۷۵۰	۱,۵۵۵,۰۰۰
۱۴	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
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	۹۵,۱۱۵	۱,۹۰۲,۲۶۰
۱۹	سیمان کارون	سکارون	٪۵	۷۸,۰۱۵	۱,۵۶۰,۲۷۰
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	۷۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۲	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۳	۱۶۳,۹۸۵	۳,۲۷۹,۶۹۰
۲۳	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۲۴	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۲۵	تولیدی چدن سازان	چدن	٪۲.۵	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۶	غلتک سازان سپاهان	فسازان	٪۲.۲۵	۱۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۷	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۵۳,۴۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰
۳۰	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۳	۴۸,۵۳۶	۹۷۰,۷۱۲
۳۱	صنعتی و معدنی کیمیا زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۳	۶۶,۳۴۸	۱,۳۲۶,۹۵۰
۳۳	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۴	اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۵	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳۷	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۳۸	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
۳۹	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
۴۰	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۳۳۰,۱۵۰	۶,۶۰۳,۰۰۰
۴۱	بیمه اتکایی امین	انکامح	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۲	ح. بیمه البرز	البرز	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	پتروشیمی سازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۴۴	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)
۴۵	شرکت ملی شیمی کشاورز	شملی	٪۲	۷۸,۶۰۵	۱,۵۷۲,۰۵۰
۴۶	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 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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۷	گواهی سپرده شمش نقره	"گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB0001"	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
۴۸	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
۴۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		٪۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)	مشهد ۶۰۲	٪۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۱	اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان		٪۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۲	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانین شرق		٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۳	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

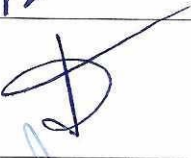
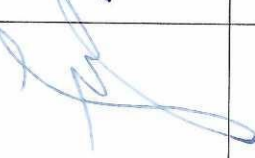
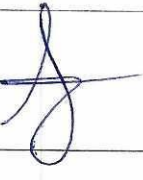
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ 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٪	مهدی باغبان	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مرضیه خزائی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا