

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهري، خيابان كوهنور، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد:

ب- انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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- حذف " حمل و نقل بين المللی خليج فارس " با نماد " حفارس " از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج ۱-۱- حذف تعهدات بازارگردانی " حمل و نقل بين المللی خليج فارس " با نماد " حفارس " از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

د- مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق موارد زير تصويب گرديد:

د ۱- " حمل و نقل بين المللی خليج فارس " با نماد " حفارس " از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گرديد.

د ۱-۱- تعهدات بازارگردانی " حمل و نقل بين المللی خليج فارس " با نماد " حفارس " از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گرديد.

حفارس	تعهدات بازارگردانی
۵.۱۳۳.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۲۵۶.۶۵۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
%۲.۲۵	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۱-۲-۲- 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 (چپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. بیمه دانا (دانا)، ۹. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۰. بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۱۱. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۲. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۱۳. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۴. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۵. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهم)، ۱۶. سیمان لارستان (سلار)، ۱۷. سیمان کارون (سکارون)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا)، ۱۹. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۰. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۱. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۲۲. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۳. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۴. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۲۵. سیمان اصفهان (سصفها)، ۲۶. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۲۷. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۲۸. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۲۹. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۰. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۱. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۲. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۳۳. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۳۴. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۳۵. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۳۶. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۳۷. بیمه اتکایی امین (اتکامح)، ۳۸. بیمه البرز (البرزح)، ۳۹. پتروشیمی سازند (شاراک)، ۴۰. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۴۱. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۴۲. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB0001)، ۴۳. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۴۴. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۴۵. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۴۶. اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان، ۴۷. اوراق مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق، ۴۸. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پیویا).

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۱-۲-۲- 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٪	۱۷۷,۰۸۵	۳,۵۴۱,۶۳۰
۴	بیمه البرز	البرز	۲.۵٪	۲۱۳,۶۰۰	۴,۳۷۲,۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	۲.۲۵٪	۲۵۰,۳۵۰	۵,۰۰۷,۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	چپترو	۲.۷۵٪	۸۱,۱۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰
۷	گلوکوزان	غگل	۲.۲۵٪	۲۷۸,۴۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰
۸	بیمه دانا	دانا	۲.۲۵٪	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۹	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳٪	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۱۰	بیسکویت گرجی	غگرچی	۲.۵٪	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	۲.۵٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۲	نورد آلومینیوم	فنوال	۲.۷۵٪	۷۷,۷۵۰	۱,۵۵۵,۰۰۰

شادی همدانیان
کلیبر مجمع

مهدی باغبان
ناظر دوم

امیر سعیدی
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
رئیس مجمع

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۳	الومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۴	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۶	سیمان لارستان	سلار	٪۴	۹۵,۱۱۵	۱,۹۰۲,۴۶۰
۱۷	سیمان کارون	سکارون	٪۵	۷۸,۰۱۵	۱,۵۶۰,۲۷۰
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	کهربا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۹	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۳	۱۶۳,۹۸۵	۳,۲۷۹,۶۹۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۲۲	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۲۳	اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۵۲,۴۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰
۲۶	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۳	۴۸,۵۲۶	۹۷۰,۷۱۲
۲۷	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۳	۶۶,۳۴۸	۱,۳۲۶,۹۵۰
۲۹	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳۳	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۳۴	قراردادهای آتی نقره	SIL	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و ۱۰۰۰ 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
۳۵	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
۳۶	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۳۳۰,۱۵۰	۶,۶۰۳,۰۰۰
۳۷	بیمه اتکایی امین	اتکامح	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۸	ح. بیمه البرز	البرز	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	پتروشیمی شازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدي باغبان

ناظر اول
امير سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۰	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)
۴۱	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
۴۲	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
۴۳	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
۴۴	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		٪۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۵	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
۴۶	اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان		٪۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۷	اوراق مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق		٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۸	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

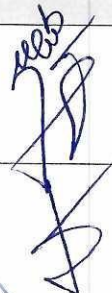
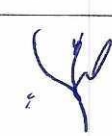
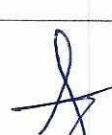
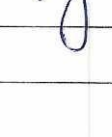
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ 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٪	محمد رضا 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		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا