

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای علیرضا طالبی نمین با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای مصطفی نعمتی با کد ملی ۰۰۷۸۳۸۱۱۶۹	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکار خانم الهام خواجه نصیری با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳	دبیر مجمع

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

مصطفی نعمتی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق؛

(۲-۳) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار از موضوع فعالیت صندوق؛

(۳-۳) سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

(۴) تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوعات به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو با نماد "عسرو" به بند یاد شده اضافه گردید.

(۲-۴) با توجه به اضافه شدن اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو با نماد "عسرو" به اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

مصطفی نعمتی

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

بند قبلی:

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۲	۱۲۵,۴۴۵	۲,۵۰۸,۸۵۰
۲	اوراق مربجه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱% حجم کل اوراق	۲% حجم کل اوراق
۶	اوراق مربجه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۷	اوراق مربجه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو	غانیزان	۳	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۹	گواهی سپرده شمش نقره	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)
۱۰	قرارداد آتی نقره	قرارداد آتی نقره (SIL)	۴	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)
۱۱	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMC T۹ شرکت کرمان موتور	عکرمان ۳	۲	۱% حجم کل اوراق	۲% حجم کل اوراق
۱۲	اوراق مربجه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۳	گواهی سپرده سکه طلا	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC....۱	۴	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید (معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه معادل ۱۰ سکه طلا)
۱۴	گواهی سپرده شمش طلا	گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB....۱	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)
۱۵	قراردادهای آتی شمش طلای خام	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	۴	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۶۰ قرارداد)
۱۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	-	۴	حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مربجه شرکت آرمان موتور ارگ	-	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین واسخی نژاد

رئیس مجمع
مصطفی نعمتی

علیرضا طالبی نمین

بند جدید:

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۲	۱۲۵,۴۴۵	۲,۵۰۸,۸۵۰
۲	اوراق مربجه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱% حجم کل اوراق	۲% حجم کل اوراق
۶	اوراق مربجه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۷	اوراق مربجه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو	غانیزان	۳	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۹	گواهی سپرده شمش نقره	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)
۱۰	قرارداد آتی نقره	قرارداد آتی نقره (SIL)	۴	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)
۱۱	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMC T۹ شرکت کرمان موتور	عکرمان ۳	۲	۱% حجم کل اوراق	۲% حجم کل اوراق
۱۲	اوراق مربجه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین اسخی نژاد

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۳	گواهی سپرده سکه طلا	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\...	۴	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید (معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه معادل ۱۰ سکه طلا)
۱۴	گواهی سپرده شمش طلا	گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB\...	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)
۱۵	قراردادهای آتی شمش طلای خام	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	۴	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۶۰ قرارداد)
۱۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	-	۴	حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه شرکت آرمان موتور ارگ	-	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	عسرو	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق

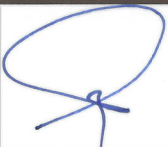
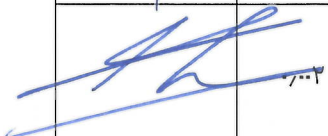
دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

مصحف نعمتی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هر یک از آن‌ها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمدهادی رضوی	۴۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۶	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی‌نمین	۱	۰,۰۰۲	
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰,۰۰۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت‌جلسه به آقای سیدمحمدهادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سیدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

مصطفی نعمتی

رئیس مجمع

علیرضا طالبی‌نمین