

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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)
سرکار خانم مریم رمضانی با کد ملی ۰۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش، متولی صندوق)
سرکار خانم فاطمه اردشیرنژاد با کد ملی ۰۲۲۸۰۹۲۷۹۳	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

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

(۴) تصمیمات مجمع

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

(۱-۴) با توجه به اضافه شدن "قرارداد اختیار معامله مس کاتد" به اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

فاطمه اردشیرنژاد

ناظران

مریم رمضانی

مصطفی نعمتی

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۲/۲۵	۱۶۰,۷۵۰	۳,۲۱۴,۹۵۰
۲	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۵	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۷	گواهی سپرده شمش نقره	SilverBar	۴	حداقل ۵۰۰ گرم گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گرم 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)
۸	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)
۹	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMC T9 شرکت کرمان موتور	عکرمان ۳	۲	۱۹٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۱۰	اوراق مرابحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۱	گواهی سپرده سکه طلا	GoldCoin	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)

دبیر مجمع

فاطمه اردشیر نژاد

ناظران

مریم رضایی

مصطفی نعمتی

رئیس مجمع

علیرضا طالع نمین

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۲	گواهی سپرده شمش طلا	GoldBar	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)
۱۳	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)
۱۴	صندوق سرمایه گذاری چندکالایی کارآمد	زرگر	۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مربجه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور ۸۰۰	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	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
۱۷	اوراق مربجه شرکت نانوفناوران داروئی الوند	نانوالوند ۸۰۰	۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بن دا فراور	عپروتئاز	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری طرqbه	-	۱	۸۷۵	۱۷,۵۰۰
۲۱	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	-	۱	۸۷۵	۱۷,۵۰۰
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	-	۱	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۲۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	-	۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

دبیر مجمع
فاطمه اردکانی نژاد

ناظران
مریم رضائی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

مستطفی نعمتی

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۴	قرارداد اختیار معامله شمش طلا (GB)	-	۱۰۰	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۴۰۰ قرارداد معادل ۴۰۰ گواهی سپرده شمش طلا)
۲۵	اوراق سلف موازی استاندارد لوله جلو آگزوز J۴ شرکت آرمان موتور ارگ	عموتور	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۲۶	گواهی سپرده شمش روی	ZincIngot	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته
۲۷	گواهی سپرده میلگرد	SteelRebar	۴	حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته
۲۸	گواهی سپرده خودرو T۹	KMCT۹	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته
۲۹	اوراق اجاره شرکت آترا زیست آرای	صاترا۹۰۱	۱	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۳۰	شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۲,۷۵	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۳۱	اوراق مرابحه شرکت مدی تک سپس	مدی تک ۰۸	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۳۲	اوراق مرابحه شرکت صنایع پزشکی فارمد	فارمد ۰۸	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۳۳	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن	صقرن ۰۶۱۲	۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۴	اوراق مرابحه شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت	-	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۵	اوراق مرابحه شرکت خدمات و تجارت بم خودرو	بم خودرو ۰۸	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

دبیر مجمع

فاطمه شیرینزاد

ناظران

مریم رضانی

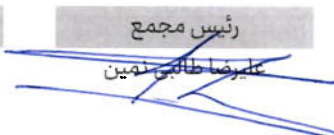
مصحف نجاتی

رئیس مجمع

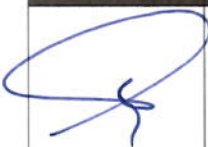
علیرضا طالبی نمین

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۶	اوراق مرابحه شرکت ایراندار	-	۱	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۳۷	اختیار معامله شمش نقره	-	۱۰۰	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۴۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال
۳۸	گواهی سپرده مس کاتد CopperCthd	CopperCthd	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده
۳۹	گواهی سپرده سرب	LeadIngot	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده
۴۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد	-	۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	اوراق مرابحه شرکت پاکان پلاستکار	-	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۲	اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کارآمد (زرگر)	-	۱۰۰	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش قرارداد های اختیار معامله در تمامی نماد های فعال،	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۳۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال
۴۳	قرارداد اختیار معامله مس کاتد	-	۱۰۰	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۲۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال،

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۰۹:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

 دبیر مجمع
فاطمه شیر نژاد
  ناظران
مریم رضائی
  رئیس مجمع
مصطفی نعمتی
  علی رضا طالبی نمین

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

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

دبیر مجمع
فاطمه اردشیر نژاد

ناظران
مریم رضائی

رئیس مجمع
مصطفی نعمتی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین