

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكمبه شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷**۱- تشكيل جلسه:**

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - خيابان بهزاد - کوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاک ۲۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيأت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای احسان جنگجوی | رئيس مجمع |
| ۲- خانم سعیده اميراحمدی | ناظر ۱ |
| ۳- جناب آقای مسعود شرفی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم محدثه علی بابائی | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير بند ۲-۲-۱ اميدنامه؛
- ۲-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير در ماده ۷ اميدنامه؛
- ۳-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير در هزينه های صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۱-۴- افزودن اوراق سلف موازی برق نيروی برق حرارتي نماد **سحر۱۱۰۲** به موارد بازارگرداني و حذف نمادهای غنيلي تغيير بند ۲-۲-۱-۲

اميدنامه به شرح ذيل:

تعهدات بازارگرداني صندوق با شرايط مندرج در اين اميدنامه شامل بازارگرداني ۱. گز سکه (غگز)، ۲. ريل سيرکوثر (حسير)، ۳. مهندسي نصير ماشين (خنصير)، ۴. ماداکتو استيل کرد (فماک)، ۵. پرداخت الکترونیک سامان کيش (سپ)، ۶. مديريت انرژی اميد تابان هور (وهور)، ۷. توسعه مسير برق گيلان (بگيلان)، ۸. تأمين مسکن جوانان (نجوان)، ۹. شرکت ايراني توليد اتومبيل (خساپا)، ۱۰.

دبير مجمع
محدثه علی بابائی

ناظرين
سعیده اميراحمدی - مسعود شرفی

رئيس مجمع
احسان جنگجوی

سایپا آذین (خازین)، ۱۱. سایپا شیشه (کسایا)، ۱۲. سرمایه گذاری سایپا (وسایا)، ۱۳. رادیاتور ایران (ختور)، ۱۴. لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)، ۱۵. سرمایه گذاری رنا (ورنا)، ۱۶. پارس خودرو (خیارس)، ۱۷. زامیاد (خزامیا)، ۱۸. کمک فنی ایندما (خکمک)، ۱۹. پلاسکوکار (پلاسک)، ۲۰. فنر سازی زر (خزر)، ۲۱. معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، ۲۲. سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت)، ۲۳. نوسازی و ساختمان تهران (ننوسا)، ۲۴. سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (تتوسا)، ۲۵. سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)، ۲۶. سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس (تزاگرس)، ۲۷. سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثنوز)، ۲۸. کشت و صنعت پیادر (غادر)، ۲۹. رینگ سازی مشهد (خرینگ)، ۳۰. زرین معدن آسیا (فزرین)، ۳۱. شرکت فراورده های تزریقی ایران (دفرا)، ۳۲. شرکت نوردو قطعات فولادی (فنورد)، ۳۳. شرکت ایرکاپارت صنعت (خکار)، ۳۴. شرکت سایپا دیزل (خکاه)، ۳۵. شرکت تولید نسوز استقلال آباده (کباده)، ۳۶. شرکت سیمان اصفهان (صفها)، ۳۷. کارخانجات آزمایش (لازما)، ۳۸. سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار)، ۳۹. دارویی لقمان (دلقما)، ۴۰. س. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)، ۴۱. شرکت ماشین سازی اراک (فارک)، ۴۲. شرکت قند شیرین خراسان (قشرین)، ۴۳. شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)، ۴۴. شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (کصدف)، ۴۵. شرکت درخشان تهران (پدرخش)، ۴۶. کارخانجات کابلسازی ایران (بایکا)، ۴۷. شرکت گسترش صنایع پیام (لپیام)، ۴۸. صنایع جوشکاب یزد (بکاب)، ۴۹. تولیدی کاشی تکسرام (کترام)، ۵۰. آسان پرداخت پرشین (آپ)، ۵۱. صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)، ۵۲. صندوق شاخصی بازار آشنا (وبازار)، ۵۳. سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا).

۴-۲- تغییر تعهدات بازارگردانی نماد غادر.

- تعهدات قدیم جدول ماده ۷ امیننامه:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	آپ	بورس	۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۰,۰۰۰
۲	حسیر	فرا بورس	۶۱۳,۲۳۴	۳٪	۳۰,۶۶۲
۳	خنصیر	بورس	۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۵,۰۰۰
۴	فماک	فرا بورس	۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۵,۰۰۰
۵	سپ	بورس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۵,۰۰۰
۶	وهور	فرا بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵۰۰,۰۰۰
۷	بگیلان	فرا بورس	۴۵۰,۰۰۰	۳٪	۲۵,۰۰۰
۸	ثجوان	فرا بورس - پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۷۵,۰۰۰
۹	خسایا	بورس	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۰۲۵,۰۰۰
۱۰	خازین	بورس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳٪	۹۵,۰۰۰

دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

ناظرین
سعیده امیراحمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱۱	کساپا	بورس	۷۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۶,۰۰۰
۱۲	وساپا	بورس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۳۵,۰۰۰
۱۳	ختور	بورس	۳۸۰,۰۰۰	۳٪	۱۹,۰۰۰
۱۴	غگز	فرابورس	۵۵۰,۰۰۰	۳٪	۳۰,۰۰۰
۱۵	ولساپا	بورس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۹۵,۰۰۰
۱۶	ورنا	بورس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۰,۰۰۰
۱۷	خپارس	بورس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۰۵,۰۰۰
۱۸	خزامیا	بورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۹۰,۰۰۰
۱۹	خکمک	بورس	۲۶۰,۰۰۰	۳٪	۱۳,۰۰۰
۲۰	پلاسک	بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳٪	۸۰,۰۰۰
۲۱	خزر	بورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۹۰,۰۰۰
۲۲	وساخت	بورس	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۵,۰۰۰
۲۳	غازر	بورس	۲۵۰,۰۰۰	۳٪	۱۲,۵۰۰
۲۴	کگل	بورس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۹۰,۰۰۰
۲۵	خرینگ	بورس	۵۴۰,۰۰۰	۳٪	۲۷,۰۰۰
۲۶	ثتوسا	فرابورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۰,۰۰۰
۲۷	وثنو	فرابورس - پایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳٪	۸۷,۵۰۰
۲۸	ثزاگرس	فرابورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۰,۰۰۰
۲۹	وثنوز	فرابورس - پایه	۱۵۰,۰۰۰	۳٪	۷,۵۰۰
۳۰	ثتوسا	بورس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۵,۰۰۰
۳۱	فزرین	فرابورس	۱,۸۷۱,۰۰۰	۳٪	۹۳,۵۵۰
۳۲	دفرا	بورس	۵۴۰,۰۰۰	۳٪	۲۷,۰۰۰
۳۳	فنورد	بورس	۱۳۰,۰۰۰	۳٪	۶,۵۰۰
۳۴	معیار	فرابورس - پایه	۱۵۰,۰۰۰	۱٪	۷,۵۰۰
۳۵	لازما	فرابورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۰,۰۰۰
۳۶	سدییر	فرابورس	۲۹۷,۱۰۰	۳٪	۱۴,۸۵۵

دبیر مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

سعیده امیر احمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع

احسان جنگجوی

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۳۷	دلگما	بورس	۴۳۰,۰۰۰	۳٪	۲۱,۵۰۰
۳۸	خکار	بورس	۶۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۰,۰۰۰
۳۹	خکاوه	فرابورس - پایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۵۰,۰۰۰
۴۰	کباده	فرابورس - پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۵,۰۰۰
۴۱	سصفها	بورس	۱۴۰,۰۰۰	۳٪	۷,۰۰۰
۴۲	قشرین	فرابورس - پایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۵۰,۰۰۰
۴۳	کرمان	فرابورس	۶۶۸,۹۳۳	۳٪	۳۳,۴۴۷
۴۴	فاراک	بورس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۶۵,۰۰۰
۴۵	کصدف	فرابورس - پایه	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۲۵,۰۰۰
۴۶	پدرخش	بورس	۷۰,۰۰۰	۳٪	۳,۵۰۰
۴۷	بایکا	فرابورس - پایه	۳۸۰,۰۰۰	۲٪	۱۹,۰۰۰
۴۸	لپیام	فرابورس - پایه	۳۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۵,۰۰۰
۴۹	کترام	بورس	۷۳۰,۰۰۰	۳٪	۳۶,۵۰۰
۵۰	بکاب	بورس	۱۲۰,۰۰۰	۳٪	۶,۰۰۰
۵۱	سحرخیز	بورس کالا	۲۰۰,۰۰۰	۴٪	۲۰,۰۰۰
۵۲	غنیلی	فرابورس	۱۰۲۰,۰۰۰	۳٪	۵۱,۰۰۰
۵۳	صندوق شاخصی بازار آشنا	بورس	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۵۰,۰۰۰

- تعهدات جدید جدول ماده ۷ امیننامه:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	آپ	بورس	۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۰,۰۰۰
۲	حسیر	فرابورس	۶۱۳,۲۳۴	۳٪	۳۰,۶۶۲
۳	خنصیر	بورس	۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۵,۰۰۰

دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

ناظرین
سعیده امیراحمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۴	فماک	فرا بورس	۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۵,۰۰۰
۵	سپ	بورس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۵,۰۰۰
۶	وهور	فرا بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵۰۰,۰۰۰
۷	بگیلان	فرا بورس	۴۵۰,۰۰۰	۳٪	۲۵,۰۰۰
۸	ثجوان	فرا بورس - پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۷۵,۰۰۰
۹	خساپا	بورس	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۰۲۵,۰۰۰
۱۰	خازین	بورس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳٪	۹۵,۰۰۰
۱۱	کساپا	بورس	۷۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۶,۰۰۰
۱۲	وساپا	بورس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۳۵,۰۰۰
۱۳	ختور	بورس	۳۸۰,۰۰۰	۳٪	۱۹,۰۰۰
۱۴	غگز	فرا بورس	۵۵۰,۰۰۰	۳٪	۳۰,۰۰۰
۱۵	ولساپا	بورس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۹۵,۰۰۰
۱۶	ورنا	بورس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۰,۰۰۰
۱۷	خپارس	بورس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۰۵,۰۰۰
۱۸	خزامیا	بورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۹۰,۰۰۰
۱۹	خکمک	بورس	۲۶۰,۰۰۰	۳٪	۱۳,۰۰۰
۲۰	پلاسک	بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳٪	۸۰,۰۰۰
۲۱	خزر	بورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۹۰,۰۰۰
۲۲	وساخت	بورس	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۵,۰۰۰
۲۳	غازر	بورس	۵۵۰,۰۰۰	۳٪	۲۷,۵۰۰
۲۴	کگل	بورس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۹۰,۰۰۰
۲۵	خرینگ	بورس	۵۴۰,۰۰۰	۳٪	۲۷,۰۰۰
۲۶	ثتوسا	فرا بورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۰,۰۰۰
۲۷	وثنو	فرا بورس - پایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳٪	۸۷,۵۰۰
۲۸	ثزاگرس	فرا بورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۰,۰۰۰
۲۹	وثنوز	فرا بورس - پایه	۱۵۰,۰۰۰	۳٪	۷,۵۰۰

دبیر مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

سعیده امیر احمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع

احسان خنججوی

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۳۰	ثنوسا	بورس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۵,۰۰۰
۳۱	فزرین	فرابورس	۱,۸۷۱,۰۰۰	۳٪	۹۳,۵۵۰
۳۲	دفرا	بورس	۵۴۰,۰۰۰	۳٪	۲۷,۰۰۰
۳۳	فنورد	بورس	۱۳۰,۰۰۰	۳٪	۶,۵۰۰
۳۴	معیار	فرابورس - پایه	۱۵۰,۰۰۰	۱٪	۷,۵۰۰
۳۵	لازما	فرابورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۰,۰۰۰
۳۶	سدبیر	فرابورس	۲۹۷,۱۰۰	۳٪	۱۴,۸۵۵
۳۷	دلتما	بورس	۴۳۰,۰۰۰	۳٪	۲۱,۵۰۰
۳۸	خکار	بورس	۶۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۰,۰۰۰
۳۹	خکاوه	فرابورس - پایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۵۰,۰۰۰
۴۰	کباده	فرابورس - پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۵,۰۰۰
۴۱	سصفها	بورس	۱۴۰,۰۰۰	۳٪	۷,۰۰۰
۴۲	قشرین	فرابورس - پایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۵۰,۰۰۰
۴۳	کرمان	فرابورس	۶۶۸,۹۳۳	۳٪	۳۳,۴۴۷
۴۴	فاراک	بورس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۶۵,۰۰۰
۴۵	کصدف	فرابورس - پایه	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۲۵,۰۰۰
۴۶	پدرخش	بورس	۷۰,۰۰۰	۳٪	۳,۵۰۰
۴۷	بایکا	فرابورس - پایه	۳۸۰,۰۰۰	۲٪	۱۹,۰۰۰
۴۸	لپیام	فرابورس - پایه	۳۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۵,۰۰۰
۴۹	کترام	بورس	۷۳۰,۰۰۰	۳٪	۳۶,۵۰۰
۵۰	بکاب	بورس	۱۲۰,۰۰۰	۳٪	۶,۰۰۰
۵۱	سحرخیز	بورس کالا	۲۰۰,۰۰۰	۴٪	۲۰,۰۰۰
۵۲	سحرا ۰۲۱	بورس انرژی	۳۲۸,۹۵۰	۲٪	۶۵,۷۹۰
۵۳	صندوق شاخصی بازار آشنا	بورس	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۵۰,۰۰۰

دبیر مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

سعیده امیراحمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع

احسان جنگجوی

۳-۴- تغییر در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل:

- بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

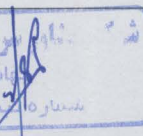
- بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۵- حاضرین مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شرح جدول

ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	مسعود شرفی	۱۷.۴۰۰	۹۹/۴۳	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۰	۰/۵۲	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	۱۰	۰/۰۵	
	جمع				۱۷.۵۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

سعیده امیراحمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع

احسان خفگیجی