



به نام خدا

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات**

**به شماره ثبت ۵۵۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۱**

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات" ثبت شده به شماره ۵۵۳۷۸ و ثبت شده به شماره ۱۲۱۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ در محل صندوق واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش بن بست گل، طبقه دوم، واحد ۲۰۸ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای بهنام چاوشی - رئیس مجمع
- ۲- آقای امیرمحمد خدیوی - ناظر اول مجمع
- ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی - ناظر دوم مجمع
- ۴- آقای علی مظفری - دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار .

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

- متن قدیم:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع.

دبیر مجمع  
علی مظفری

ناظرین مجمع  
امیرمحمد خدیوی - معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع  
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- نبش بن بست گل  
ساختمان گل - واحد ۲۰۸  
تلفن: ۸۸۶۵۲۰۴۷

- متن جدید:

- هزینه نرم افزار:

۱- ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- هزینه متغیر به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- هزینه متغیر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

صندوق‌هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر معاف هستند. این تخفیف برای هر نماد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برای هر NAV (نماد) از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود. و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

در همه انواع صندوقها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.

۴- کسورات قانونی و سایر هزینه‌های مرتبط با الزامات پرداخت الکترونیکی به هزینه‌های مورد اشاره اضافه می‌شود.

اسامی دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان بازده	۵۷۸۱۴۴	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴	بهنام چاوشی	۱۹.۴۰۰	۹۷٪	
۲	آقای بهنام چاوشی				۲۰۰	۱٪	
۳	آقای بابک زیدی نژاد				۲۰۰	۱٪	
۴	آقای امیرمحمد خدیوی				۲۰۰	۱٪	
	جمع				۲۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
 علی مفتری

ناظرین مجمع

امیرمحمد خدیوی - معصومه عربی مزرحه شاهی

رئیس مجمع  
 بهنام چاوشی