



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

به شماره ثبت: ۵۰۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک" ثبت شده به شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در محل قانونی صندوق واقع در: بزرگراه مدرس شمال، ابتدای شهید دستگردی شرقی بلاک ۲۰۹ طبقه اول، برگزار گردید.

۲- هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای سید امین موسوی ترشیزی، به عنوان نماینده محترم شرکت سبذگردان داریک پارس (مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

- ناظر اول مجمع: جناب آقای سیدرضا علوی، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابوالفضل شهر آبادی، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

- دبیر مجمع: سرکار خانم مونا قطبوعی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۳

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:


هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، به شرح جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهر آبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
سید امین موسوی ترشیزی



آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - بلاک ۲۰۹ طبقه اول

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

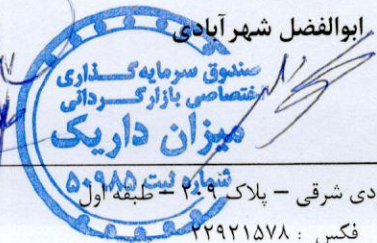
امیدنامه قبل از تغییرات :

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه	ردیف								
<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع</p> <p>۱. ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می باشد.</p> <p>۲. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه میگردد.</p> <p>۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها</p> <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب در سال ۱۴۰۲</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> </tr> </table> <p>• در صندوقهای Multi NAV ، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود.</p> <p>• اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد، این تخفیف برای هر NAV (نماد) برقرار است. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه میشود. ولی برای هر NAV (نماد) ، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود، و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی گردد.</p> <p>• سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.</p>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب در سال ۱۴۰۲	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰							
ضریب در سال ۱۴۰۲	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵							

امیدنامه بعد از تغییرات :

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه	ردیف								
<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع</p> <p>۴. ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ، که از تاریخ شروع دوره جدید کاربری سامانه در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.</p> <p>۵. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال محاسبه میگردد.</p> <p>۶. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها</p> <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب در سال ۱۴۰۳</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> </tr> </table> <p>• مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود.</p> <p>• اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد، اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.</p> <p>سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یکسال برابر با ۲۵ میلیارد ریال معادل (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.</p>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب در سال ۱۴۰۳	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰							
ضریب در سال ۱۴۰۳	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵							

رئیس مجمع: سید امین موسوی ترشیزی
ناظر اول مجمع: سیدرضا علوی
ناظر دوم مجمع: ابوالفضل شهرآبادی
دبیر مجمع: مونا قطبوعی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت شرکت / شماره شناسنامه	شماره ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان داریک پارس	۵۴۱۰۹۰	۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶	سید امین موسوی ترشیزی	۳۴.۳۰۰	۹۸٪	
۲	سیدرضا علوی	۳۶۵۵	۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴	سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	
۳	ابوالفضل شهرآبادی	۸۷۹	۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶	ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪	

مجمع به آقای ابوالفضل شهرآبادی وکالت با 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 نمایند.
جلسه در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهرآبادی

میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۰۹۸۵

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
سید امین موسوی ترشیزی

آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ - طبقه اول

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک راس ساعت ۱۱:۰۰ با حضور نمایندگان به شرح جدول زیر برگزار گردید:

ردیف	شرکت / موسسه / سازمان	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک		محل امضاء
			تعداد	درصد	
۱	شرکت سبذگردان داریک پارس (مدیر صندوق)	سید امین موسوی ترشیزی	۳۴.۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت سبذگردان داریک پارس	سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	
۳	شرکت سبذگردان داریک پارس	ابوالفضل شهر آبادی	۳۵۰	۱٪	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)	محسن فلاحی	-	-	
۵	موسسه حسابرسی آزموده کاران (متولی)	حمیدرضا توکلی کوشا	-	-	
۶	شرکت سبذگردان داریک پارس	مونا قطبوعی	-	-	