



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صور تجلسه 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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ در محل قانونی صندوق واقع در: بزرگراه مدرس شمال، ابتدای شهید دستگردی شرقی پلاک 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 سبدگردان 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 حق الزحمه حسابرس صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۵
- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۵

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
حق الزحمه حسابرس صندوق و هزینه نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵ 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 - پلاک ۲۰۹ - طبقه اول
تلفن: ۲۲۶۲۱۵۷۸ - ۲۲۹۲۱۶۴۰ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸ ثبت ۵۰۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

امیدنامه قبل از تغییرات :

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه															
۱	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	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															
		۱- ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ، در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آن مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.															
		۲- هزینه متغیر:															
		<table><tr><th>شاخص</th><th>مبلغ در سال ۱۴۰۴</th><th>شرایط اعمال شاخص</th></tr><tr><td>به ازای هر درخواست صدور</td><td>۲۴.۰۰۰ ریال</td><td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.</td></tr><tr><td>به ازای هر درخواست ابطال</td><td>۲۴.۰۰۰ ریال</td><td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.</td></tr><tr><td>به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال</td><td>۱۴۴.۰۰۰ ریال</td><td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.</td></tr><tr><td>به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)</td><td>۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال</td><td>از اولین NAV شامل می شود.</td></tr></table>	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال	از اولین NAV شامل می شود.
		شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص													
		به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.													
		به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.													
		به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.													
		به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال	از اولین NAV شامل می شود.													
		ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها															
<table><tr><th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</th><th>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</th><th>بالای ۵۰.۰۰۰</th></tr><tr><td>ضریب در سال ۱۴۰۴</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب در سال ۱۴۰۴	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳									
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰														
ضریب در سال ۱۴۰۴	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳														
این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود:																	
۱-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.																	
۲-مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود																	
۳-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.																	
الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.																	
ب) در صندوق های بازارگردانی هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.																	

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

ناظر دوم مجمع

ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع

سید رضا علوی

رئیس مجمع

سیدامین موسوی ترشیزی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
میزان داریک

شماره ثبت ۵۰۹۸۵
طبقه اول

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

تلفن : ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس : ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۲۷۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای هر سال مالی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

امیدنامه بعد از تغییرات :

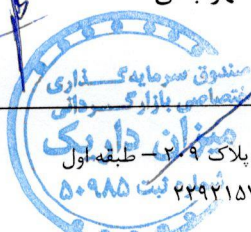
ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
۱	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع
		۱- ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.
		۲- هزینه متغیر:

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع
سید رضا علوی

رئیس مجمع
سید امین موسوی ترشیزی



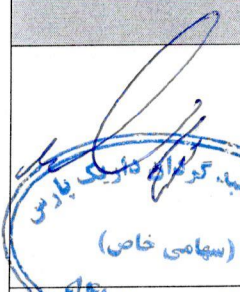
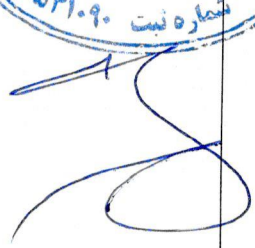


میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴.۴۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 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٪	 شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ (سهامی خاص)
۲	سیدرضا علوی	۳۶۵۵	۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴	۲۳ 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 ۰۹:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مونا قطبوعی



ناظر دوم مجمع

ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع

سید رضا علوی

رئیس مجمع

سیدامین موسوی ترشیزی

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

تلفن: ۲۲۶۲۱۵۷۸ - ۲۲۶۲۱۶۴۰ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸