



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

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 دو شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ 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 شهرآبادی، 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 ۱۴۰۴؛

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 شهرآبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
سید امین موسوی ترشیزی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
میزان داریک
شماره ثبت ۵۰۹۸۵

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

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

امیدنامه قبل از تغییرات :

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
۱	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، 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 مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع								
		۱. 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.								
		۲. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال محاسبه میگردد.								
		۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها								
		<table><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>	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
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							
		• مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود. • 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. • 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.								

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
سید امین موسوی توشیزی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
میزان داریک

آدرس : بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۹۱ - طبقه اول

تلفن : ۲۲۶۲۱۵۷۸ - ۲۲۹۲۱۶۴۰ فکس : ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

امیدنامه بعد از تغییرات :

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه															
	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 مثبت 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.															
		ضرب 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>ضرب در سال ۱۴۰۴</td><td>۰.۰۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضرب در سال ۱۴۰۴	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳							
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰														
ضرب در سال ۱۴۰۴	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳														
		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 شهرآدای

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
سید امین موسوی ترشیزی



شماره ثبت ۵۰۹۸۵
طبقه اول

آدرس : بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ - طبقه اول
تلفن : ۲۲۶۲۱۵۷۸ - ۲۲۹۲۱۶۴۰ فکس : ۲۲۹۲۱۵۷۸



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ 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 فطیوعی

ناظر اول مجمع
ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
سید امین موسوی ترشیزی