



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف ثبت شده به شماره ۴۸۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، کاووسییه، خیابان آفریقا، خیابان ناوک، پلاک ۱۸، طبقه ۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای ناصر آقاجانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع.
- ۲- خانم لیلا نظام دوست رشته رودی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر اول مجمع.
- ۳- آقای امین کاظمی الطافی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان ناظر دوم مجمع.
- ۴- آقای علی اصغر حیدری به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

۱. هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بر اساس آخرین مدل قیمت گذاری شرکت نرم افزاری به شرح زیر

تغییر یافت (بند ۹-۳- امیدنامه):

الف) هزینه ثابت نرم افزار از:

رئیس مجمع

ناصر آقاجانی

ناظر اول

لیلا نظام دوست رشته رودی

ناظر دوم

امین کاظمی الطافی

دبیر مجمع

علی اصغر حیدری

دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴ www.khobreganmmf.com



مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر (ریال)
	به ازای هر NAV نماد (در یکسال)
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

به:

مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر (ریال)
	به ازای هر NAV نماد (در یکسال)
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰

* شرایط تخفیف در هزینه ثابت: صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آن ها مبلغ ۱۰,۲۰۰ میلیون ریال محاسبه می شود.

(ب) هزینه متغیر از:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۳	

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است).

رئیس مجمع

ناصر آقاجانی

ناظر اول

لیلا نظام دوست رشته رودی

ناظر دوم

امین کاظمی الطاف

دبیر مجمع

۷ پلاک ۱، خیابان گاندی، تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، پلاک ۷

دورنگار: ۸۸ ۷۸ ۵۹ ۷۶

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴ www.khobreganmmf.com



به :

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۰۵	

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد میلیون تومان است).

ج) ماژول پرداخت الکترونیکی

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می‌گردد:

ج-۱) هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی

نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
صندوق های بازارگردانی	یک شماره حساب به ازای هر NAV (نماد)	۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)

• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعالسازی ماژول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

رئیس مجمع

ناصر آقاجانی

ناظر اول

لیلا نظام دوست رشته رودی

ناظر دوم

امین کاظمی الطافی

مدیر مجمع

خیابان گاندی، کوچه ۲، پلاک ۷

دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴

www.khobreganmmf.com



ج-۲) هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی

شاخص	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ فعالسازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

۲. حق الزحمه حسابرس از " مبلغ ثابت ۱,۲۴۰,۰۰۰ هزار ریال به ازای هر سال مالی" به " مبلغ ثابت ۱,۹۸۴,۰۰۰ هزار ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

مجمع به آقای ناصر آقاجانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	لیلا نظام دوست رشته رودی	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	ناصر آقاجانی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

رئیس مجمع

ناصر آقاجانی

ناظر اول

لیلا نظام دوست رشته رودی

ناظر دوم

امین کاظمی

دبیر مجمع

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲
دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴
www.khobreganmmf.com