

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
به شماره ثبت ۵۸۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۲۶۱۵
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۳۴۹

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم ثبت شده به شماره ۵۸۱۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۳۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از ظفر، بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲. دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار وسایت صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۳. شرح جلسه

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و دبیر مجمع تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: مهدی دلبری، نماینده سیدگردان هیوا (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: فاطمه گنجی مهبیاری، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: علیرضا قدرتی صاحب امضاء مجاز (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: علی اکبری، نماینده مدیر صندوق

دبیر مجمع

علی اکبری

ناظر دوم مجمع

علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع:

فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹



تاریخ:
شماره:
پیوست:



بازارگردانی گندم

صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

۴. مصوبات :

پیرو مفاد بلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۸۴/ب/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ گروه رایانه تدبیر پرداز، مجمع باتغییر هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر موافقت گردید:

الف) هزینه ثابت:

جدول ۱

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	هزینه ثابت: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت:	
• صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۰.۰۲۵ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	

ب) هزینه متغیر:

جدول ۲

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال ۴,۰۸۰ تومان	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	از دومین NAV شامل می شود.

دبیر مجمع

علی اکبری

ناظر اول مجمع

غیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع:

فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع

مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹



صندوق اختصاصی

بازارگردانی گندم

شماره ثبت ۵۸۱۳۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ج) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس جدول زیر می باشد:

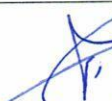
جدول ۳

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
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: ۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲. مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	۳. و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب میشود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع میشوند
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه میشود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ میگردد.		

رئیس مجمع: مهدی دلبری
ناظر اول مجمع: فاطمه گنجی مهیاری
ناظر دوم مجمع: علی اکبری
دبیر مجمع: علی اکبری

تاریخ:
شماره:
پیوست:

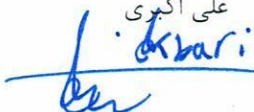
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده / نام پدر	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۳۲,۰۰۰	۹۱	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	حسن	۱,۰۰۰	۳	
۳	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	موسی	۱,۰۰۰	۳	
۴	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۱,۰۰۰	۳	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

علی اکبری



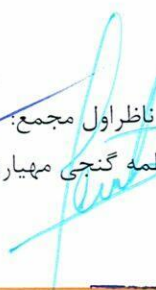
ناظر دوم مجمع

علیرضا قدرتی



ناظر اول مجمع

فاطمه گنجی مهیاری



رئیس مجمع

مهدی دلبری

