



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۴۶۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید.

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی برگزار گردید و پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز) به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱
- ناظر مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به کد ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق) به کد ملی ۰۰۸۱۸۵۴۳۵۸
- منشی مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق) به کد ملی ۰۴۵۱۲۴۶۸۰۲

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار.

ب - مصوبات:

پیرو نامه شماره ۷۱۷/۹/ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شرکت تدبیر پرداز و نامه شماره ۴۰۲/م/ص/۲۱۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه های نرم افزار به شرح جدول زیر موافقت گردید.

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا  
ناظر مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

سارا ترابی  
ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی  
منشی مجمع



الف - جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

ب- جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۹ میلیون ریال)	-
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	توضیح
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در جدول ذیل در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. با این شرح که 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 هم در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	*مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۷۵	٪۱	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۱۷,۳۲۵	٪۹۹	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به خانم ناروش قلیچ خانی با حق توکیل به غیر، وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا  
ناظر مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی



بازارگردانی هوشمند آبان  
ناروش قلیچ خانی  
منشی مجمع

سارا ترابی  
ناظر مجمع