

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر ثبت شده به شماره ۳۵۷۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و " نماینده متولی و نماینده حسابرس " ، رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ در محل تهران، آرژانتین، خیابان ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱۵، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|------------------------------|-----------|--|
| ۱- خانم ترنم زهرا رضائی | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای ناصر کاظمی باویل | ناظر اول | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم سپیده رجبلو | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| ۴- خانم الناز جوادی موسی پور | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بهمن |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه ؛

دبیر مجمع
الناز جوادی موسی پور

ناظر دوم
سپیده رجبلو

ناظر اول
ناصر کاظمی باویل

رئیس مجمع
ترنم زهرا رضائی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

الف) ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۶۰۰ میلیون تومان)

ب) متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	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 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 ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	
۴	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) است. 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 فوق (دو میلیارد و پانصد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.		

دبیر مجمع

الناز جوادی موسی پور

ناظر دوم

سپیده رجبلو

ناظر اول

ناصر کاظمی باویل

رئیس مجمع

ترجم زهرارضائی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی بهمن کستر

شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲



مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیک تدبیری (Tadbir Pay) شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می گردد:

الف) ثابت

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹) کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

الف) متغیر

مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیری (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹) کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

دبیر مجمع
الناز جوادى موسى پور

ناظر دوم
سپیده رجب‌لو

ناظر اول
ناصر کاظمی باویل

رئیس مجمع
ترنم زهرا رضائی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر



شماره ثبت ۳۵۷۶۸

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	ترنم زهرا رضائی	۱۵.۰۰۰	۴۲.۸۶	
۳	شرکت کیا مهستان	ترنم زهرا رضائی	۱۹.۰۰۰	۵۴.۲۹	
۴	شرکت کارگزاری بهمن	ناصر کاظمی باویل	۱.۰۰۰	۲.۸۵	
جمع			۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق با ذکر صلاوات پایان یافت

دبیر مجمع
الناز جوادی موسی پور

ناظر دوم
سپیده رجبلو

ناظر اول
ناصر کاظمی باویل

رئیس مجمع
ترنم زهرا رضائی