



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰

شماره ثبت: ۴۲۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها

شماره ثبت: ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰، تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

- ۱- تغییر در هزینه های نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز) .
- ۲- تغییر در کارمزد متولی.
- ۳- تغییر در کارمزد حسابرس.
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا فلی زاده مهماندوست

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. سرکارخانم مهسا محمد صالحی رئیس مجمع
۲. سرکارخانم مهشید علیزاده گتابی ناظر اول مجمع (نماینده حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
۳. خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا ناظر دوم مجمع (نماینده متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۴. خانم اعظم زاغری دبیر مجمع

۴- مصوبات مجمع:

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

تغییرات حق الزحمه متولی به شرح ذیل میباشد:

- سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱/۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲/۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۹۹۰ میلیون ریال به ۱/۴۸۵ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

مفاد قدیم:

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

- صندوق های اختصاصی بازارگردانی از تاریخ شروع دوره جدید کاربری سامانه در سال ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست

ناظر اول
مهشید علیزاده گتابی

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

(ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)	-

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشرور در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. 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، 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. مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهباندوست

ناظر اول
مهندسید علیزاده گتابی

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

- ۱) 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 می‌باشد. 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 می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.
- ۲) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نماد های صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهباندوست

ناظر اول
مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتهای): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

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)

• صندوق های اختصاصی بازارگردانی 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.

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 (۱۹۰ میلیون تومان)	-

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. 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، 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. مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	علی عرفان دوست	۲۳,۰۰۰	۳۲	
۲	شرکت لبزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	فرشته محمدی	۲۳,۰۰۰	۳۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	امیر محمد نیکزاد چالشری	۲۳,۰۰۰	۳۲	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	مهسا محمد صالحی	۳,۰۰۰	۴	
جمع					۷۲,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی