



صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتحلصه می‌باشد در محل تهران، خیابان وزراء، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه سوم تشکیل گردید.

مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه
۲. آقای سعید حیدراولاد	به سمت ناظر جلسه
۳. آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حد نصاب حاضرین در جلسه که معادل ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشند رسمیت مجمع را اعلام سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

دستور جلسه:

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه)

۲. تعیین هزینه نرم افزار (بند ۹-۳- امیدنامه)



محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سعید حیدراولاد	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



تصمیمات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و حسابرس محترم به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۷۸۰,۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید. (مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد).

۲- هزینه نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به شرح زیر تغییر یافت:

۲-۱- هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۲-۲- هزینه متغیر صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل) به شرح جداول زیر می باشد.

جدول ۱

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۳ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از نماد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از دومین NAV)
۵	به ازای هر Sector (بخش)، کالا یا صنعت مستقل در یک سال (فارغ از نماد Sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)	شامل صندوق های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند (از دومین بخش، کالا یا صنعت)



محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سعید خیدراولاد	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



جدول ۲

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روشن محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: 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- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. 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.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	
۴	الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. (با لحاظ پندهای زیر) ب) در صندوق‌های 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. ج) در صندوق‌هایی که در ساختار خود Sector دارند (مانند صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می‌گردد. د) صندوق‌های نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشند.		



محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سعید حیدرآولاد	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



۳-۳- هزینه جامع وب سرویس های استاندارد سامانه بک آفیس صندوق ها

(۱) مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری بر اساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه، مطابق شرح جدول ۱ محاسبه می‌شود. در صورتی که مدت فعال بودن یک نام کاربری در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

(جدول ۱)

ردیف	هزینه ثابت هر User	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۲) مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری بر اساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می‌شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب می‌شود و سپس نتایج با هم جمع می‌شوند.

(جدول ۲)

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰ ریال



محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سعید حیدرآباد	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



مدل قیمت ماژول پرداخت الکترونیکی

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

(جدول ۱)

الف) هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
۱	همه انواع صندوق‌ها (به جز انواع مذکور در ردیف‌های ۲ و ۳ این جدول)	یک شماره حساب	۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)
۲	صندوق‌های بازارگردانی	یک شماره حساب به ازای هر NAV (نماد)	
۳	صندوق‌های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخشی، کالا یا صنعت مستقل دارند.	یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل	

• 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 بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

(جدول ۲)

ب) هزینه متغیر ماژول پرداخت الکترونیکی

شخص	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید ماژاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف‌های جدول ۱	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ (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 متغیر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای امیر علی مستخدمین حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی‌های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.



محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سعید حیدرآولاد	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	امیرعلی مستخدمین حسینی	۳۰,۰۰۰	۷۵	
۲	شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا	۴۶۳۵۷۲	۱۴۰۰۴۵۴۸۴۹۲	عبدالکریم شریعتی بهبهانی	۱۰,۰۰۰	۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	



محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سعید جیدراولاد	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء

کارگزار رسمی
بورس اوراق بهادار تهران
بورس کالای ایران
بورس انرژی
فرا بورس ایران
(سهامی خاص)

تلفن: ۴۲۵۴۸ (۹۸۲۱)
تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه دوم کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
2nd Floor, No 13, Third alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911
Tel: (+9821) 42548

کارگزاری
سرمایه و دانش
SARMAYEH & DANESH
BROKERAGE



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
شماره: ۰۵/۸۲۴/سود

بسمه تعالی

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

با سلام و احترام،

بدینوسیله آقای امیرعلی مستخدمین حسینی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲ بعنوان
نماینده تام الاختیار این کارگزاری جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت
۱۱:۰۰ آن صندوق به حضور معرفی می‌گردد.

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش

شرکت کارگزاری
سرمایه و دانش
SARMAYEH & DANESH
BROKERAGE CO.



شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۳۵۷۲

شماره: ۱۴۰۵/۶۸۹

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مدیریت محترم عامل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

با سلام

احتراما بدینوسیله آقای عبد الکریم شریعتی بهبهانی بعنوان نماینده تام الاختیار این شرکت، جهت شرکت در مجمع

مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در ساعت ۱۱:۰۰ آن صندوق معرفی میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید همکاریهای لازم با ایشان بعمل آورده شود.



مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سعید حیدر اولاد با کد ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳ بعنوان نماینده این مؤسسه جهت شرکت در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ به حضورتان معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این مؤسسه ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن متولی در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار این مؤسسه می باشد و این مؤسسه متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه را انجام دهد. خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم با نامبرده بعمل آید.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	احمد ظفرپرنده	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمدعلی جلالی گلوسنگ	نائب رئیس هیأت مدیره		





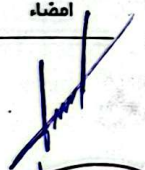
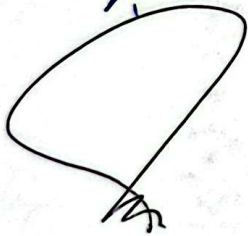
بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ قبولی سمت مدیر صندوق

شماره: ۰۵/۸۲۶/سود

بدینوسیله کارگزاری سرمایه و دانش، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبأ) و قوانین مربوط انجام دهد.

امضاء صاحبان امضای مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مهر کارگزاری	امضاء
۱	امیرعلی مستخدمین حسینی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	 شرکت کارگزاری سرمایه و دانش SARMAYEH & DANESH BROKERAGE CO.	
۲	امین صابونچی	رئیس هیات مدیره		

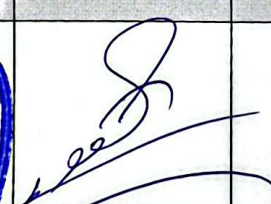
بسمه تعالی

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سعید حیدر اولاد با کد ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳ بعنوان نماینده این مؤسسه جهت شرکت در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ به حضورتان معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این مؤسسه ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن متولی در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار این مؤسسه می باشد و این مؤسسه متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه را انجام دهد. خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم با نامبرده بعمل آید.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	احمد ظفر پرنده	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمدعلی جلالی گلوسنگ	نائب رئیس هیأت مدیره		



SAMAN PENDAR & Co.
 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 www.samanicpa.com samanicpa@yahoo.com

سامان پندار (حسابداران رسمی)
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

نشانی: بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی
 برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳
 تلفن: ۲۲۰۳۷۲۱۵ تلفکس: ۲۲۰۳۷۲۱۳



شماره: ۲۴.۵, ۳, ۱۵۷۵

تاریخ: ۴.۵, ۴, ۳۱

پیوست:

قبولی سمت حسابرس

بدین وسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ قبولی سمت حسابرس این صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		