



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ه نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

به شماره ثبت ۵۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) واقع در تهران محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول، با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده مدیر، متولی و حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف - انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع:
آقای احسان محمدیان نیک پی (نماینده دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ناظر/ناظرین مجمع:
آقای شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز صندوق)
خانم اعظم خدا مرادی (نماینده متولی صندوق)
- دبیر مجمع:
خانم زهرا جمالی

ب - دستور جلسه:

- دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل شامل موارد زیر است:
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار.

ج - مصوبات:

در این جلسه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل موارد ذیل را به تصویب رساندند:
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق:

دبیر مجمع:

زهرا جمالی

ناظر مجمع:

اعظم خدا مرادی

(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری)

سهام آشنا

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا)

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی

(گروه مالی ملل و سرمایه)

(گزارش مالی ملل)



آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مصوبه قدیم:

جدول هزینه ثابت:

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

- صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی از تاریخ شروع دوره جدید کاربری سامانه در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.

جدول هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر nav (نماد) در سال (فارغ از تعداد نماد)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. 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 می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. • مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر nav جداگانه محاسبه می‌شود.
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:

زهرا جمالی

ناظر مجمع:

اعظم خدا مرادی
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
سهام آشنا)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سیدگرم‌ان نوین نگر آسیا)

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل و سرمایه‌گذاری مالی ملل)



آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲
مضوبه جدید:

الف) هزینه ثابت:

نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
اختصاصی بازارگردانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف هزینه ثابت:	
صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.	

جدول هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴,۰۰۰ و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و چهارصد هزار تومان)	از اولین NAV شامل می‌شود

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	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 از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس اعداد حاصله با هم جمع می‌شوند.
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 صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		

دبیر مجمع:

زهرا جمالی

ناظر مجمع:

اعظم خدا مرادی

(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری)

سهام آشنا)

ناظر مجمع:

شهاب‌الدین ادیب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک بی

(گروه مالی مل و سرمایه‌گذاری مالی مل)



آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع به آقای شهاب الدین ادیب مهر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۴۸,۰۰۰	۹۶	
۲	شرکت گروه مالی مل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری مالی مل	۴۴۷۴۷۲	۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع:

زهرا جمالی

ناظر مجمع:

اعظم خدا مرادی

(شرکت مشاور سرمایه گذاری

سهام آشنا)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا)

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی

(گروه مالی و سرمایه

گذاری مالی مل)



آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir