

مدیر:
شماره:
پست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
Goharfam Market Maker Fund



شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- سرکارخانم زینب یعقوبی الاشتی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- سرکارخانم عاطفه اویسی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای علی جلالی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای مهدی اسلامی به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- بررسی و تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- (۱) بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی) به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع

مهدی اسلامی

ناظر دوم

علی جلالی

ناظر اول

عاطفه اویسی

رئیس مجمع

زینب یعقوبی الاشتی



شماره ثبت: ۲۵۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرافام امید

Goharfam Market Maker Fund

"قبل از تغییر"

الف) جدول هزینه ثابت

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۳۰
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱- مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه صندوقهای بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهرمنند می شوند و هزینه ثابت آنها ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود

ب) 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 کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از دومین NAV)
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	از اولین NAV شامل می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۳۰
ارزش دارایی‌ها به میلیارد یال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰,۰۰۰۰۲۴
	۰,۰۰۰۰۰۳

این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: 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.

الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

ب) در صندوق بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای 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

مهدی اسلامی

ناظر دوم

علی جلالی

ناظر اول

عاطفه اویسی

رئیس مجمع

دینب یعقوبی الاشتی

fund.goharanomid@yahoo.com

تهران، خیابان گاندی، جنب کوچه شانزدهم، ساختمان شماره ۷ تلفن: ۸۸۲۰۷۵۸۰ - ۸۸۷۹۷۲۶۳



شماره ثبت: ۲۵۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرافام امید

Goharlam Market Maker Fund

مدیر:

شماره:

پست:

"بعد از تغییر"

(الف) جدول هزینه ثابت

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۳۰
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱- مبلغ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه صندوقهای بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهرمند می شوند و هزینه ثابت آنها ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

(ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از دومین NAV)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۳۰
ارزش دارایی‌ها به میلیارد یال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰,۰۰۰۲۴
	۰,۰۰۰۰۵

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 هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس جمع اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

مدیر مجمع
مهملی اسلامی

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
عاطفه اویسی

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی



شماره ثبت: ۲۵۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

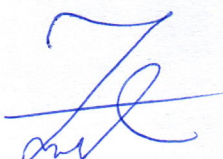
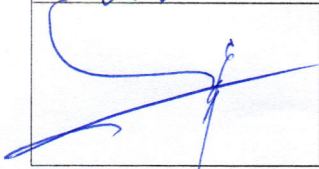
Goharlam Market Maker Fund

مدیر:
شماره:
پست:

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 بند زیر)

ب) در صندوق 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.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	زینب یعقوبی الاشتی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۷۸۱	علی جلالی	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع به زینب یعقوبی الاشتی با حق توکیل به غیر، و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهرداد استلامی

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
عاطفه اویسی

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

مدیر:
 شماره:
 پست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

Goharfam Market Maker Fund



شماره ثبت: ۲۵۵۲۷

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	زینب یعقوبی الاشتی	۵۵۶۰۱۹۳۳۳۳	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی جلالی	۴۵۹۰۱۵۳۳۳۸	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	-	-	عاطفه اویسی	۳۷۷۰۳۰۴۱۲۸	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	-	-	مهدی اسلامی	۰۰۱۷۳۰۹۹۹۹	