صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوی میرزا حسنی، پلاک ۲۰،طبقه ٤، کدپستی ۱۵۸۶۷۵۳۸۶۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای مسعود عربلو	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارا)
خانم فاطمه اردشیرنژاد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارا)
بهار احمدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)
خانم آیدا حاجی نصراله	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق،

۲-۳-تصمیم‌گیری در خصوص اضافه نمودن صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه با نماد "**سها**" به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق از مفاد بند(۷-۱) امیدنامه صندوق،

٤- تصمیمات مجمع:

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

۱-٤- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

رئیس مجمع	**ناظرین مجمع**	**دبیر مجمع**
مسعود عربلو	**فاطمه اردشیرنژاد** **بهار احمدی**	**آیدا حاجی نصراله**

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

بند قدیم:
(بند ۹-۳) :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱ - مبلغ ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲ - هزینه متغیر: ۲-۱- مبلغ ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛ ۲-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر: - از ۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۲۵ - از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۱۵ - بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۰۰۵ * 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 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. *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) می‌باشد.

بند جدید:
(بند ۹-۳)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	**۱ - هزینه ثابت:** ۱-۱-مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ * در طول سال ۱۴۰۴، هزینه ثابت شامل ۲۵% تخفیف می‌باشد و بر مبنای مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. **۲ - هزینه متغیر:** ۲-۱- مبلغ ۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛ ۲-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول زیر است:

پلکان	ضریب	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیار ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ دوم پلکان ضرب می‌شود و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند. *هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۲۴	
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۰۳	

*سقف متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال است.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
مسعود عربلو	فاطمه اردشیرنژاد بهار احمدی	آیدا حاجی نصراله

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

۲-٤- اضافه شدن صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه با نماد "**سها**" به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:
(بند ۷-۱) :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان قیمت
۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲ درصد	۱۱،٦٦٥	۱۱٦،٦٥٥	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۵۲،۸۱۰	۵۲۸،۱۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	بانک سرمایه	سمایه	٤ درصد	٤۸،۵۳۹	۹۷۰،۷۸۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه زردفرابورس
٤	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳ درصد	٦۹،۸۰٦	۱،۳۹٦،۱۰۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار دوم فرابورس
۵	بیمه پردیس	بپردیس	٤ درصد	۱۷۵،۹۸٦	۳،۵۱۹،۷۱۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه زردفرابورس

بند جدید:
(بند ۷-۱) :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان قیمت
۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲ درصد	۱۱،٦٦٥	۱۱٦،٦٥٥	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۵۲،۸۱۰	۵۲۸،۱۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	بانک سرمایه	سمایه	٤ درصد	٤۸،۵۳۹	۹۷۰،۷۸۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه زردفرابورس
٤	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳ درصد	٦۹،۸۰٦	۱،۳۹٦،۱۰۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار دوم فرابورس
۵	بیمه پردیس	بپردیس	٤ درصد	۱۷۵،۹۸٦	۳،۵۱۹،۷۱۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه زردفرابورس
٦	صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه	سها	۲ درصد	۱،۵۰۰	۱۵،۰۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار

رئیس مجمع
مسعود عربلو

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد **بهار احمدی**

دبیر مجمع
آیدا حاجی نصراله

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان کارا	۵۷۴۴۵۵	۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	فاطمه اردشیرنژاد	۳۴،۶۵۰	۹۹	
۲	سیدعلی سید خسروشاهی	۲۶۷۸۹	۰۰۸۱۰۲۹۳۷۳	سیدمصطفی سیدخسروشاهی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵،۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای علی نیکوگفتارلعلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

رئیس مجمع
مسعود عربلو

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد بهار احمدی

دبیر مجمع
آیدا حاجی نصراله