



شماره :
تاریخ :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۷۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین ثبت شده به شماره ۴۴۷۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان بیهقی، خیابان ۱۲ غربی پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

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

۱- خانم مریم مسعودی	رئیس مجمع
۲- آقای فرزاد جهانی	ناظر اول
۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد	ناظر دوم
۴- خانم معصومه نوری	دبیر مجمع

۳- قرائت دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری نسبت تغییر بندهای ۱-۲-۲، ۱-۷، ۱-۳-۷ و ۱-۳-۷ امیننامه صندوق در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی نمادهای کپارس، وکبهمن، تلیسه، رنیک، غدیس، گگوثر، وسین، کمینا
- ۲- تعیین و تصویب هزینه نرم افزار صندوق
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
مریم مسعودی



۴- مصوبات مجمع:

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

۱- بند های ۲-۲ ، ۱-۷ ، ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت :

بند ۲-۲-۱- سهام به شرح این موارد :

- ۱- فولاد کاوه جنوب کیش ۲- نفت بهران ۳- هتل پارسیان کوثر اصفهان ۴- سیمان تهران ۵- حفاری شمال ۶- قند اصفهان ۷- ایران تایر ۸- لبنیات پاک ۹- کاشی سینا ۱۰- شیشه و گاز ۱۱- بهنوش ایران ۱۲- کشاورزی و دامپروری مگسال ۱۳- برق و انرژی بیوند گستر پارس ۱۴- سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران ۱۵- جنرال مکانیک ۱۶- کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۱۷- کشت و صنعت دشت خرمدره ۱۸- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ۱۹- کشاورزی و دامپروری بینالود ۲۰- دامداری تلیسه نمونه ۲۱- کشت و دام قیام اصفهان ۲۲- معدنی دماوند ۲۳- شیشه سازی مینا ۲۴- پاکدیس ۲۵- قند شیروان ۲۶- شیرو گوشت زاگرس ۲۷- صنعتی دوده فام ۲۸- سرمایه‌گذاری کوثر بهمن ۲۹- سیمان هگمتان ۳۰- کاشی پارس ۳۱- بیمه سینا بند ۷-۱- باید همواره سفارشات خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:
- الف) به گونه‌ایکه تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارشات خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارشات خرید در صندوق حداکثر برابر دامنه مظنه به شرح جدول ذیل باشد :

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه
۱	کشت و دام قیام اصفهان	۲٪	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۲٪
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲.۵٪	۱۸	قند اصفهان	۲.۵٪
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۲.۲۵٪	۱۹	ایران تایر	۲.۵٪
۴	معدنی دماوند	۲.۲۵٪	۲۰	لبنیات پاک	۲.۵٪
۵	سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۲.۲۵٪	۲۱	کاشی سینا	۲.۵٪
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۲٪	۲۲	شیشه و گاز	۲.۷۵٪
۷	شرکت جنرال مکانیک	۲.۵٪	۲۳	بهنوش ایران	۲.۵٪
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲٪	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۲.۵٪
۹	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۳٪	۲۵	برق و انرژی بیوند گستر پارس	۳٪
۱۰	شیشه سازی مینا	۵٪	۲۶	کشت و صنعت دشت خرمدره	۳٪
۱۱	بیمه سینا	۴٪	۲۷	پاکدیس	۲.۵٪
۱۲	صنعتی دوده فام	۳٪	۲۸	سیمان هگمتان	۲.۵٪
۱۳	سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۵٪	۲۹	کاشی پارس	۲.۵٪
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۲.۵٪	۳۰	حفاری شمال	۲.۵٪
۱۵	قند شیروان ، قوچان ، بجنورد	۳٪	۳۱	سیمان تهران	۲.۲۵٪
۱۶	نفت بهران	۲.۲۵٪	۳۲	-	-

دبیر جلسه
 معصومه نوری

ناظر دوم
 امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
 فرزاد جهانی

رئیس جلسه
 مریم مسعودی



ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد . حداقل سفارش به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	حجم سفارش انباشته	ردیف	نام شرکت	حجم سفارش انباشته
۱	کشت و دام قیام اصفهان	۶۶.۱۵۰	۱۷	شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۲۳.۹۳۵
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۸۷.۱۲۰	۱۸	قنداصفهان	۲۲۴.۵۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰.۱۵۰	۱۹	ایران تایر	۲۱۳.۰۰۰
۴	معدنی دماوند	۱۳.۸۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۱۴۶.۰۵۰
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۶.۲۴۵	۲۱	کاشی سینا	۱۷.۷۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۸.۹۳۵	۲۲	شیشه و گاز	۱۱.۹۵۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۴۶.۱۵۵	۲۳	بهنوش ایران	۳.۲۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۱.۴۰۳	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۷.۵۵۰
۹	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴۰.۳۶۰	۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۶.۷۱۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۴۵.۳۴۰	۲۶	کشت و صنعت دشت خرمدره	۱۱.۱۵۰
۱۱	بیمه سینا	۱۳۸.۷۰۰	۲۷	پاکدیس	۲۷.۸۸۰
۱۲	صنعتی دوده فام	۲۲.۹۳۰	۲۸	سیمان هگمتان	۴.۲۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۱.۱۸۴	۲۹	کاشی پارس	۳۸.۵۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۱۷۹.۴۰۰	۳۰	حفاری شمال	۱۳۴.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۲۷.۷۶۵	۳۱	سیمان تهران	۷۶.۷۵۰
۱۶	نفت بهران	۲۵.۵۵۰	۳۲	-	

و در صورتیکه در اثر انجام معامله ، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن ها از بین برود ، صندوق موظف است سفارشهای مذکور را ترمیم کند .

ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمرا بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد . در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت ، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده ، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید .

دبیر جلسه
 معصوم نوری

ناظر دوم
 امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
 فرزاد جهانی

رئیس جلسه
 مریم سعودی



بند ۷-۳-۱ - هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی ، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود ، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی ، ایفا شده تلقی می شود . حداقل معاملات روزانه به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	نام شرکت	حداقل حجم معاملات	ردیف	نام شرکت	حداقل حجم معاملات
۱	کشت و دام قیام اصفهان	۱.۳۲۳.۰۰۰	۱۷	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۷۸.۶۲۰
۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱.۷۴۲.۳۳۰	۱۸	قنداصفهان	۴.۴۹۰.۰۰۰
۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۱.۶۰۳.۰۰۰	۱۹	ایران تایر	۴.۲۶۰.۰۰۰
۴	معدنی دماوند	۲۷۶.۰۰۰	۲۰	لبنیات پاک	۲.۹۲۱.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱.۷۲۴.۸۴۰	۲۱	کاشی سینا	۳۵۴.۰۰۰
۶	کشاورزی و دامپروری بینالود	۱.۱۷۸.۶۴۰	۲۲	شیشه و گاز	۲۳۹.۰۰۰
۷	شرکت جنرال مکانیک	۹۲۳.۱۰۰	۲۳	بهنوش ایران	۶۴.۰۰۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲.۸۲۸.۰۴۷	۲۴	کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۵۱.۰۰۰
۹	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۸۰۷.۱۸۰	۲۵	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۳۳۴.۱۵۰
۱۰	شیشه سازی مینا	۹۰۶.۷۱۰	۲۶	کشت و صنعت دشت خرمدره	۲۲۲.۹۴۰
۱۱	بیمه سینا	۲.۷۷۳.۹۵۰	۲۷	پاکدیس	۵۵۷.۵۸۰
۱۲	حفاری شمال	۲۶۸۰.۰۰۰	۲۸	سیمان تهران	۱.۵۳۵.۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۲۳.۶۸۰	۲۹	کاشی پارس	۷۷۰.۰۰۰
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۳.۵۸۷.۹۴۰	۳۰	سیمان هگمتان	۸۴.۰۰۰
۱۵	قندشیروان ، قوچان ، بجنورد	۵۵۵.۲۵۰	۳۱	صنعتی دوده فام	۴۵۸۵۹۰
۱۶	نفت بهران	۵۱۱.۰۰۰	۳۲	-	

۲- هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید :

الف : مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۶.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

ب : مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه (فارغ از تعداد NAV)

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین زاسخی نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
مریم مسعودی

شماره ثبت : ۴۴۷۵۰
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین



ج : ضریب سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول ذیل :

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

د : سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵ میلیارد ریال مصوب می باشد . هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره (۲۵ میلیارد ریال) برای کل سامانه صندوق لحاظ می شود.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	امضاء
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	مریم مسعودی	۳۳.۲۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزاد جهانی	۱۷۵۰	۵	

۶- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۶ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان کلهران برای ثبت این صورتجلسه وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر تفویض نمود.

دبیر جلسه
معصومه نوری

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
فرزاد جهانی

رئیس جلسه
مریم مسعودی

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان دوازدهم ، پلاک ۷ کدپستی : ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱
تلفکس : ۰۲۱۴۲۸۴۶ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۵۹۵



بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحد ممتاز در روز یکشنبه ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل گردید. اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	امضاء
مریم مسعودی	بنیاد مستضعفان (دارنده واحد ممتاز)	
فرزاد جهانی	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (مدیر صندوق)	
امیرحسین راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)	
مزگان رستمی	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)	
معصومه نوری	دبیر مجمع	