



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۲۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان ثبت شده به شماره ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایا نیکان و شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا و شرکت سبدگردان رایا نیکان به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سیدعلی تقوی به کد ملی ۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی رایا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای اسدپور کفاش به کد ملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰ به عنوان دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم هدیه حیدری شال به کد ملی ۱۶۳۰۲۴۴۸۶۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فرشته فلاح اقبال‌پور به کد ملی ۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان رایا نیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان مدیر و دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵؛
- تعیین حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵؛
- تعیین هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها.

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور

ناظر دوم
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان



ناظر اول
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸) - کد پستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کد پستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴
وبسایت: ایمیل:



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایفانیکان

۴- مصوبات:

قبل از تغییر:

کارمزد متولی:

سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس:

مبلغ ثابت ۲,۰۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

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].

الف) هزینه ثابت

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

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار،

تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

ب) 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 هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۴	به ازای هر نماد (NAV) در یک سال	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و چهارصد هزار تومان)	از اولین NAV شامل می‌شود.

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال پور

۰۲۱-۸۸۹۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایفانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



معاون اول
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایفانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴
تلفن: / وبسایت: / ایمیل:



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۴	۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
			۳- 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
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.		
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت			هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

بعد از تغییر:

کارمزد متولی:

سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

حق الزحمه حسابرس:

مبلغ ثابت ۴,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال پور

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۳۸



ناظر اول
علیرضا اسدپور کفایش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

[هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالت به ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق] *****

الف) هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (برای یک سال کامل)
بازارگردانی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز	
		در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	صندوق بازارگردانی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.

هزینه‌های دسترسی به
نرم‌افزار، تارنما و
خدمات پشتیبانی آن‌ها

ب) هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر نماد (NAV) در یک سال	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از دومین NAV)

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۳۸



اعضا کلید اول
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

۰۲۱-۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و تلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	۲- مازار بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- 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.
۴	الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۴۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و دویست و پنجاه تومان) است. (با لحاظ بند 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 (چهار میلیارد و دویست و پنجاه تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال پور

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
هدایت حیدری افشار
۵۶۵۳۸

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:



کاتر اول
علیرضا اسدیپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۹۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

ردیف	دارنده واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی رایانیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	آقای سیدعلی تقوی	۱۷,۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	آقای علیرضا اسدیپور کفاش	۱۷,۱۵۰	۴۹	
۳	شرکت سبدگردان رایانیکان	۶۳۷۲۳۳	۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵	خانم فرشته فلاح اقبال‌پور	۳۵۰	۱	
	جمع کل				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به سرکار خانم فرشته فلاح اقبال‌پور به شماره ملی ۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶ و کالت و با حق توکل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان



ناظر اول
علیرضا اسدیپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴