

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركت‌ها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

به نام خدا

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كليده دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان اركان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي عصر، خيابان بزرگمهر، پلاك ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، كدپستي ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسته:

مجمع صندوق پس از حصول كليده شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضاي هيئت رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي)	آقاي عمادصانع زرننگ
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الگوريتم)	خانم غزل محمودي پور
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسي هدف نوين نگر)	خانم بيان نديمي
دبير مجمع	آقاي مهدي خواجه مهريزي

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه كارمزد متولي از مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها از مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق،
- ۳-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير در تعهدات بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري دارا الگوريتم" و "صندوق سرمايه‌گذاري فرا الگوريتم" از مفاد بند (۷-۱) اميدنامه صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

- كليده دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء با موضوع تغيير كارمزد متولي صندوق، تغيير هزينه دسترسي نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني صندوق و تغيير پارامترهاي بازارگرداني نماد "دارا" و "فرا الگوريتم" موافقت نمودند.
- ۱-۴- كارمزد متولي مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق با موضوع هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق به شرح زير تغيير يافت:

بند قبلي:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
كارمزد متولي	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش دارايي‌هاي صندوق كه سالانه حداقل ۲.۶۰۰ ميليون ريال و حداكثر ۳.۱۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

بند جديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
كارمزد متولي	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش دارايي‌هاي صندوق كه سالانه حداقل ۴.۸۰۰ ميليون ريال و حداكثر ۵.۸۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

دبير مجمع
مهدي خواجه مهريزي

ناظرين مجمع

بيان نديمي

غزل محمودي پور

رئيس مجمع

آقاي عماد صانع زرننگ

حسابرس

سعيد حيدراولاد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

۲-۴- تغییر هزینه دسترسی نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت:	
• صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

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

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	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: 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 بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد 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 (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.

دبیر مجمع

مهدي خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدراولاد

ناظرین مجمع

بیان ندیمی

غزل محمودی پور

رئیس مجمع

آقای عماد صانع زنگ

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

۳-۴- در نماد "دارا" حداقل حجم معاملات روزانه از ۱۳,۶۹۶,۵۰۰ برگه به ۵,۴۵۷,۲۵۰ برگه، حداقل حجم سفارش انباشته از ۶۸۴,۸۲۵ برگه به ۲۷۲,۸۶۳ برگه تغییر یافت و دامنه مظنه بدون تغییر برابر با ۱ درصد می‌باشد. همچنین در نماد "فرا الگوریتم" حداقل حجم معاملات روزانه از ۱,۱۸۵,۰۰۰ برگه به ۸۴۲,۷۵۰ برگه، حداقل حجم سفارش انباشته از ۵۹,۲۵۰ برگه به ۴۲,۱۳۸ برگه تغییر یافت و دامنه مظنه بدون تغییر برابر با ۳ درصد می‌باشد. با توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی صندوق‌های "سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم" و "سرمایه‌گذاری فرا الگوریتم"، بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۲.۲۵٪	۹۸۵۰	۱۵۹۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۶۸۴,۸۲۵	۱۳,۶۹۶,۵۰۰
۳	اوراق مربجه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰,۷۳۰	۱۴۰,۱۵۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	۳٪	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	۳٪	۵۹,۲۵۰	۱,۱۸۵,۰۰۰
۷	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	۲.۷۵٪	۹۴۰,۷۳	۱,۸۸۱,۴۶۰
۸	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۴٪	۲۰۹,۶۳۷	۴,۱۹۲,۷۳۲
۹	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم	هیرا	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۲.۲۵٪	۹۸۵۰	۱۵۹۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۲۷۲,۸۶۳	۵,۴۵۷,۲۵۰
۳	اوراق مربجه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰,۷۳۰	۱۴۰,۱۵۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	۳٪	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	۳٪	۴۲,۱۳۸	۸۴۲,۷۵۰
۷	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	۲.۷۵٪	۹۴۰,۷۳	۱,۸۸۱,۴۶۰
۸	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۴٪	۲۰۹,۶۳۷	۴,۱۹۲,۷۳۲
۹	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم	هیرا	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریزی

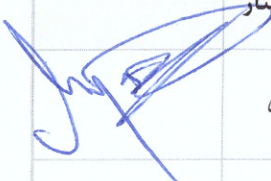
ناظرین مجمع
بیان ندیمی

رئیس مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ

حسابرس
سعید حیدراولاد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد صانع‌زرنگ	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای بهمن اسماعیلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریری

حسابرس
سعید حیدرآولاد

ناظرین مجمع
غزل محمودی پور
بیان ندیمی

رئیس مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ