

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

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ 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.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی)	آقای عمادصانع زرنگ
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم غزل محمودی‌پور
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر)	خانم بیان ندیمی
دبیر مجمع	آقای مهدی خواجه مهریزی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌کارمزد متولی از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در تعهدات بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم" و "صندوق سرمایه‌گذاری فرا الگوریتم" از مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء با موضوع تغییر کارمزد متولی صندوق، تغییر هزینه دسترسی نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق و تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد "دارا" و "فرا الگوریتم" موافقت نمودند.
- ۱-۴- کارمزد متولی مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریزی

ناظرین مجمع

بیان ندیمی

غزل محمودی‌پور

رئیس مجمع

آقای عماد صانع زرنگ

حسابرس

سعید حیدراولاد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های 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 شصت میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت:	
• صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
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 می شود.

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روشن 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 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	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
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 می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
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 صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.		

دبیر مجمع
مهمی خواجه مهریزی

ناظرین مجمع

بیان ندیمی

رئیس مجمع
آقای عماد صانع زرنگ

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

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 (۱-۷) 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٪	۹.۸۵۰	۱۵۹.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۶۸۴.۸۲۵	۱۳,۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق مرباحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰.۷۳۰	۱۴,۰۱۵.۰۰۰
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٪	۹۴.۰۷۳	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٪	۹.۸۵۰	۱۵۹.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۲۷۲.۸۶۳	۵,۴۵۷.۲۵۰
۳	اوراق مرباحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰.۷۳۰	۱۴,۰۱۵.۰۰۰
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٪	۹۴.۰۷۳	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

غزل محمودی پور

رئیس مجمع

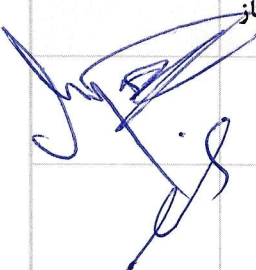
آقای عماد صانع‌زرنگ

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 سبدگردان 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		
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
معبود حیدراولاد

ناظرین مجمع
بیان ندیمی

رئیس مجمع
غزل محمودی پور

آقای عماد صانع‌زرنگ