

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكوريتم
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 الكوريتم با حضور كليه 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 رئيسه:

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

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي)	آقاي عمادصانع زرينگ
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سيدگردان الكوريتم)	خانم غزل محمودي پور
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابري 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 الكوريتم" و "صندوق سرمايه‌گذاري فرا الكوريتم" از مفاد بند (۷-۱) اميدنامه صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه 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 الكوريتم" 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 ۵ در 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

رئيس مجمع

آقاي عماد صانع زرينگ

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 افزاری، 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 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 (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ 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 ۱۶۸ 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	۰.۰۰۰۴	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	۰.۰۰۰۲۴	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	۰.۰۰۰۰۵	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
مهدی خواجه مهریزی

ناظرین مجمع

بیان ندیمی

غزل محمودی پور

رئیس مجمع

آقای عماد صانع‌زنگ

حسابرس
سعید حیدرآولاد

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

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 می باشد. 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 می باشد. با توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی صندوق های "سرمایه گذاری دارا الگوریتم" و "سرمایه گذاری 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٪	۹.۸۵۰	۱۵۹.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۶۸۴.۸۲۵	۱۳,۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰.۷۳۰	۱۴,۰۱۵.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم	مانا	۳٪	۲۳۰.۰۰۰	۲,۳۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۲۷۲.۸۶۳	۵,۴۵۷.۲۵۰
۳	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰.۷۳۰	۱۴,۰۱۵.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم	مانا	۳٪	۲۳۰.۰۰۰	۲,۳۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم	هیرا	۴٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریزی

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

بیان ندیمی

غزل محمودی پور

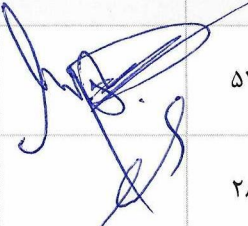
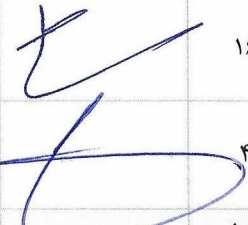
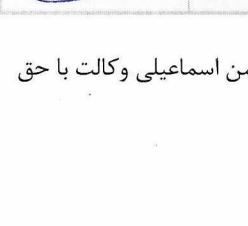
آقای عماد صانع زرنک

حسابرس

سعید حیدر اولاد

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

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدرگان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد صانع زرنگ	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر 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
مهرداد خواجه مهریزی

حسابرس
سعید حیدرآباد

ناظرین مجمع
بیان ندیمی

رئیس مجمع
آقای عماد صانع زرنگ