



بسمتعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
به شماره ثبت ۵۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

### ۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳ طبقه ۶ واحد ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
۲. ناظر اول مجمع: آقای علی ترکاشوندخواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
۳. ناظر دوم مجمع: خانم فاطمه شیرازی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران.
۴. دبیر مجمع: خانم سیده سارا سیدطیب.

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار، تغییر کارمزد متولی و تغییر حق‌الزحمه حسابرس (موضوع ماده ۹-۳ امیدنامه)
۲. افزودن "اوراق مربحه سروش مانا فارمد" و "اوراق مربحه هستی آرین تأمین" به اوراق موضوع فعالیت بازارگردان (موضوع ماده ۷ امیدنامه)
۳. سایر موارد.

امضا دبیر مجمع  
سیده سارا سیدطیب

امضا ناظر دوم مجمع  
فاطمه شیرازی

امضا ناظر اول مجمع  
علی ترکاشوندخواه

امضا رئیس مجمع  
حسن حکیمیان



#### ۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱-۱- حق‌الزحمه حسابرس صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.

۴-۱-۲- کارمزد متولی صندوق، به پانزده در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به طور سالانه حداقل ۲,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۷۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۱-۳- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم‌های ذیل و با ارائه مدارک مثبت به شرح ذیل تصویب شد:

۴-۱-۳-۱- ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۴-۱-۳-۲- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) یک سال (فارغ از تعداد NAV)

۴-۱-۳-۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

• 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. در صندوق‌های بازارگردانی سقف مورد اشاره برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.

۴-۲- "اوراق مرابحه سروش مانا فارمد" و "اوراق مرابحه هستی آرین تأمین" به تعهدات بازارگردانی موضوع بند

۲-۲-۱- امیدنامه صندوق اضافه شد و پارامترهای بازارگردانی نمادهای مذکور به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	اوراق مرابحه سروش مانا فارمد	.....	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲	اوراق مرابحه هستی آرین تأمین	.....	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

۴-۲-۱- بند ۷-۱- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوق و تعهدات مربوط به آن‌ها قبل و بعد از تصمیمات فوق، به شرح زیر است:

امضا مدیر مجمع  
سیده سارا سیدطییب

امضا ناظر دوم مجمع  
فاطمه شیرازی

امضا ناظر اول مجمع  
علی ترکاشوبخواه

امضا رئیس مجمع  
حسین حکیمیان



ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۲.۲۵%	۵۹,۳۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۲.۵%	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعت غذایی کورش	غکورش	۲.۲۵%	۱۵۴,۳۵۰	۳,۰۸۷,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش	زرین	۳%	۲۰,۴۰۰	۴۰۸,۰۰۰
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک	کیمیاتک	۲.۵%	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تنپسی	۳%	۶۶,۳۲۰	۱,۳۲۶,۳۶۰
۷	اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم	پدیده جم ۰۷۲	۱%	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت زمرد کوروش	زمرد کوروش	۱%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	اوراق مرباحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد	واریان ۰۷۲	۱%	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	مشهد ۶۲	۱%	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۱	سپید ماکیان	سپید	۲.۲۵%	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۲	اوراق مرباحه سورنا سلولز	سورنا سلولز ۰۸	۱%	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرباحه آراین سلامت سینا	آراین سلامت ۰۸	۱%	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت طلای ناب کوروش	طلای ناب ۰۸	۱%	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت صنعت خشکیار و حبوبات کوروش	.....	۱%	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرباحه سروش مانا فارمد	.....	۱%	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرباحه هستی آراین تأمین	.....	۱%	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

محل از تصمیمات

بعد از تصمیمات

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذار ممتاز	محل امضا	
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	علی ترکاشوند خواه	۲۲۴,۰۰۰	۸۰%		
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	حسن حکیمیان	۵۶,۰۰۰	۲۰%		
جمع						۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

امضا دبیر مجمع  
سیده سارا سیدطییب

امضا ناظر دوم مجمع  
فاطمه شیرازی

امضا ناظر اول مجمع  
علی ترکاشوند خواه

امضا رئیس مجمع  
حسن حکیمیان



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	علی ترکشوند خواه	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	حسن حکیمیان	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	فاطمه شیرازی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	-	-	
۴	سیده سارا سید طیب	-	-	-	

امضا دبیر مجمع  
سیده سارا سید طیب

امضا ناظر دوم مجمع  
فاطمه شیرازی

امضا ناظر اول مجمع  
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع  
حسن حکیمیان