



بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم، 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 تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت سبذگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علی ترکاشوندخواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مهشید علیزاده گتابی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران.
- ۴- دبیر مجمع: خانم سیده سارا سید طیب.

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 حق الزحمه حسابرس (موضوع ماده ۹-۳ امیدنامه)
۲. سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سید طیب

امضا ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده گتابی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکاشوندخواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان

www.tavazonfund.com

تهران، خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم شرقی



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- حق الزحمه حسابرس صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.
- ۲- کارمزد متولی صندوق، به پانزده در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طور سالانه حداقل ۱,۰۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.
- 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:

۱. ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲. ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) یک سال (فارغ از تعداد NAV)

۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

- در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیش تر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌گردد و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نخواهد شد.
- ۳. خدمات ویژه، حسب مورد.

۵- حاضرین مجمع:

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

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سید طیب

امضا ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده کتابی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکانیخواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان

۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ردی ف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذار ی 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٪	-

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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سید طیب

امضا ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده گتایی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکاشوند خواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان

۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com

تهران، خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم شرقی



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

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 سبدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	مهشید علیزاده گتابی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	-	-	
۴	سیده سارا سید طیب	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سید طیب

امضا ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده گتابی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان

۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com

تهران، خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم شرقی