



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق به نشانی میدان شیخ بهایی- پلاک ۱۸- ساختمان رایان ونک- طبقه هشتم- واحد ۸۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- **رئیس مجمع:** جناب آقای مرتضی شبانی (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))

۲- **ناظرین مجمع:** جناب آقای مجید مونسان (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام))

جناب آقای علیرضا اعظم‌نیا (نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)

۳- **منشی مجمع:** جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف

ب- دستور جلسه :

- تغییر تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۷-۱ امیدنامه
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار
- افزودن گواهی سپرده کالایی گندله به موضوعات بازارگردانی
- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

- جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفرش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۹,۳۴۶,۰۰۰	۹۶۷,۳۰۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۷,۸۲۶,۳۳۰	۳۹۱,۳۲۰	۳ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۶,۶۹۳,۰۰۰	۳۳۴,۶۵۰	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل‌گهر	کگل	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲,۵۴۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۰	۲.۲۵ درصد
۶	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵ درصد
۷	آسیا سیر ارس	حآسا	۹۳۳,۸۶۰	۴۶,۶۹۵	۳ درصد
۸	فراورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۷۳۳,۹۸۰	۳۶,۷۰۰	۳ درصد
۱۰	توکاریل	توریل	۳,۰۴۱,۷۶۰	۱۵۲,۰۹۰	۳ درصد
۱۱	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲.۵ درصد
۱۲	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۴۱۹,۲۶۰	۲۰,۹۶۵	۳ درصد
۱۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد
۱۵	اوراق مرابحه فولاد مبارکه		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۶	اوراق مرابحه فولاد تاراز چهار محال	تاراز۰۷	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱ درصد
۱۸	فراآوری معدنی اپال کانی پارس	اپال	۳۰۷,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۲.۵ درصد
۱۹	پارس فولاد سبزوا	فسبزوار	۱۹۹,۰۰۰	۹,۹۵۰	۲.۵ درصد
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱ درصد

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / علیرضا اعظم‌نیا

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

info@fund.tukadev.ir

www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۴۱,۳۷۴,۰۰۰	۲,۰۶۸,۶۸۰	۲.۲۵ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۹,۶۶۲,۰۰۰	۹۸۳,۰۶۸	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۵۶	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲۲,۸۱۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۴۲	۲.۲۵ درصد
۶	حمل و نقل توکا	حتوکا	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۸	۲.۷۵ درصد
۷	آسیا سیر ارس	حآسا	۱۰,۲۸۹,۱۰	۵۱,۴۵۰	۲.۷۵ درصد
۸	فراورده های نسوز آذر	کاذر	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۳۳	۲.۷۵ درصد
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۵۵۷,۴۵۰	۷۷,۸۷۵	۲.۷۵ درصد
۱۰	توکاربیل	توریل	۴,۷۰۷,۷۲۰	۲۳۵,۳۹۰	۲.۷۵ درصد
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۶,۲۹۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۴	۲.۲۵ درصد
۱۲	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۶۱,۶۵۰	۳۳,۰۸۵	۲.۷۵ درصد
۱۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد
۱۵	اوراق مربحه فولاد مبارکه		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۶	اوراق مربحه فولاد تاراز چهار محال	تاراز ۰۷	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا ۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱ درصد
۱۸	فراوری معدنی اپال کانی یارس	اپال	۵۲۸,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	۲.۵ درصد
۱۹	پارس فولاد سیزوا	فسیزوار	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۹	۲.۲۵ درصد
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا ۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱ درصد
۲۱	گواهی سپرده کالایی گندله		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد

افزودن گواهی سپرده کالایی گندله به موضوعات بازارگردانی

ردیف	اوراق	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	گواهی سپرده کالایی گندله	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت: مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	هزینه متغیر: مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) با در نظر گرفتن جدول پلکانی ذیل تا پایان سال ۱۴۰۳	
	پلکان	
	ضریب در سال ۱۴۰۳	
	اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر nav (نماد) آنها کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر nav (نماد) بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.	
	۰/۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	۰/۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰/۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / علیرضا اعظم نیا

رئیس مجمع
مرتضی شهبانی

info@fund.tukadev.ir
www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

- بعد از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه		عنوان هزینه
هزینه ثابت: مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
هزینه متغیر: مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) تا پایان سال ۱۴۰۴		
ردیف	شاخص	
۱	به ازای هر درخواست صدور	
۲	به ازای هر درخواست ابطال	
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	
مبلغ در سال ۱۴۰۴	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	
	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	
	۱۴۴,۰۰۰ (۱۴,۴۰۰ تومان)	
پلکان	ضریب در سال	
	۱۴۰۴	
	۰/۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	۰/۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰/۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
الف) 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.		
ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح ذیل:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مرتضی شبانی	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	مجید مونسان	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم‌اف	۱	۰.۰۰۰۰۱	
	جمع				۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / علیرضا اعظم‌نیا

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

info@fund.tukadev.ir
www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱

