



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه ثبت شده به شماره ۶۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان ثبت شده و به شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای عباس اکبری محمدی بشماره ملی ۱۲۸۱۸۴۲۵۸۳ - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)، رئیس مجمع
۲. آقای مهدی کویینی بشماره ملی ۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹ - به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
۳. آقای محمد بختیار نصرآبادی بشماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ - به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه (سهامی خاص)، ناظر مجمع
۴. آقای سید حمید رضا رحیم اف بشماره ملی ۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹، منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را فرائت نمود:

- ۳-۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص جدول تعهدات صندوق مطابق با آخرین پارامترهای اعلامی بورس مربوطه.

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نموده اند:

- ۴-۱) ماده ۷ بند ۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی به شرح جدول ذیل تغییر

یافت:

منشی
سید حمید رضا رحیم اف

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
ناظر
شماره ثبت: ۶۳۰۸

محمد بختیار نصرآبادی
(به نمایندگی از شرکت
فلز تدارک فولاد مبارکه)

ناظر
مهدی کویینی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
عباس اکبری محمدی
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه توکا)



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com



اصفهان چهارباغ بالا، روبروی تالار بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۸۱۷۳۶



تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۳ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۳ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۳ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حآسا	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۴۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳ درصد
۱۴	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۸۰,۰۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۲۰	۳ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۸,۵۶۹,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	۳ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۱۰,۱۸۴,۰۰۰	۵۰۹,۲۰۰	۳ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰	۳ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۷۱۵,۰۰۰	۳۵,۷۵۰	۳ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۳ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حآسا	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۵۸,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	۳ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳ درصد

عشقی
سید حمیدرضا رحیم اف

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۳۰۸
محمد بختیار نصرآبادی
(به نمایندگی از شرکت
فلز تدارک فولاد مبارکه)

ناظر
مهدی کویتی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
عباس اکبری محمدی
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه توکا)



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com



اصفهان چهارباغ بالا، روبروی تالار بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۷۵۹۴۸



تاریخ:
 شماره:
 سوت:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۱۱	توکاریل	توریل	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	و توکا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳ درصد
۱۴	فولاد افزا سپاهان	فافزا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳ درصد

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
 جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۲۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	آقای مهدی کوبی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	محمد بختیار نصرآبادی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	عباس اکبری محمدی	۸۰	۱,۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۶۳۰۸
 ناظر

مجلسی
 سید حمیدرضا رحیم اف

محمد بختیار نصرآبادی
 (به نمایندگی از شرکت
 فلز تدارک فولاد مبارکه)

مهدی کوبی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
 عباس اکبری محمدی
 (به نمایندگی از شرکت
 سرمایه گذاری توسعه توکا)



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
 داورنگار: ۳۶۴۶۶۷۸۶



www.fund.tukadev.ir
 Email: f.tukadev@yahoo.com



اصفهان چهارباغ بالا، روبروی تالار بورس، کوچه ارم
 ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۸۱۷۳۶



تاریخ:
 شماره:
 پوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه ثبت شده به شماره ۶۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان ثبت شده و به شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای عباس اکبری محمدی بشماره ملی ۱۲۸۱۸۴۲۵۸۳ - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا (سهامی عام)، رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی کویتی بشماره ملی ۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹ - به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
- ۳- آقای محمد بختیار نصرآبادی بشماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ - به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه (سهامی خاص)، ناظر مجمع
- ۴- آقای سید حمید رضا رحیم اف بشماره ملی ۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹، منشی مجمع

۵- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، خدمات و پشتیبانی آن.
- تغییر کارمزد حسابرسان
- تغییر کارمزد متولی

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۶۳۰۸

ناظر
 محمد بختیار نصرآبادی
 (به نمایندگی از شرکت
 فلز تدارک فولاد مبارکه)

ناظر
 مهدی کویتی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
 عباس اکبری محمدی
 (به نمایندگی از شرکت
 سرمایه گذاری توسعه نوکا)

منشی
 سید حمید رضا رحیم اف



تاریخ:
شماره:
پوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

تصمیمات مجمع:

بند ۹-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک معتبر و با تصویب مجمع صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت: مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ هزینه متغیر: مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) با در نظر گرفتن جدول پلکانی ذیل تا پایان سال ۱۴۰۱ <table><tr><th>پلکان</th><th>ضریب در سال</th></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table> *در صندوق های اختصاصی بازارگردانی مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود. همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.	پلکان	ضریب در سال	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵
پلکان	ضریب در سال								
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵								
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵								
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی میان دوره ای و ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی پایان سال به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب								
کارمزد متولی	مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب								

مشی
سید حیدر رضا رحیم اف

ناظر
محمد بختیار کسر آبادی
(به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه)

ناظر
مهدی کویتنی
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
عباس اکبری محمدی
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا)



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com



اصفهان چهارباغ بالا، روبروی تالار بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۷۵۹۴۸



تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتحصله مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتحصله به جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحصله نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۵۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	آقای مهدی کوبی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	آقای محمد بختیار نصرآبادی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای عباس اکبری محمدی	۸۰	۰,۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجلسی
سید حمیدرضا رحیم اف

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ناظر
محمد بختیار نصرآبادی
(به نمایندگی از شرکت
فلز تدارک فولاد مبارکه)

ناظر
مهدی کوبی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
عباس اکبری محمدی
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه توکا)