



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰
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 ۵۴۶۳۰ 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 ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در اصفهان میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد شرکت فولاد مبارکه 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 مرتضی شبانی بشماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رییس مجمع
- ۲- آقای محمدبختیار نصرآبادی بشماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) ناظر مجمع
- ۳- آقای مجید مونسان بشماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ نماینده شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) ناظر مجمع
- ۴- آقای سید حمیدرضا رحیم اف بشماره ملی ۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹ دبیر 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 حق الزحمه حسابرس
- تغییر کارمزد متولی
- تغییر تعهدات بازارگردانی
- سایر موارد

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر

مجید مونسان
 (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر

محمدبختیار نصرآبادی
 (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

دبیر مجمع

سید حمیدرضا رحیم اف

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه

شماره ثبت: ۵۴۶۳۰
 ۵۸۶۲۱
 ۸۶۰۹۲۵۱۱

تلفن:
 دورنگار:



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



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰
 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	هزینه ثابت: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	هزینه متغیر: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) با در نظر گرفتن جدول پلکانی ذیل تا پایان سال ۱۴۰۱
	پلکان
	ضریب در سال
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای حسابرسی میان دوره ای و ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای حسابرسی پایان سال به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب
	کارمزد متولی
	مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب

دبیر مجمع: سید حمیدرضا رحیم اف
ناظر: محمدبختیار نصرآبادی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)
ناظر: مجید مونسان (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)
رئیس مجمع: مرتضی شبانی (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰
 تلفن: ۵۸۶۲۱
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱

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

تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت: مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	هزینه متغیر: مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) با در نظر گرفتن جدول پلکانی ذیل تا پایان سال ۱۴۰۲
	پلکان
	ضریب در سال
حق الزحمه حسابرس	اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) آنها کمتر از ۶۰۰ 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 ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
کارمزد متولی	مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب
	مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیارد و دویست میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب

دبیر مجمع

سید حمیدرضا رحیم اف

ناظر

محمدبختیار نصرآبادی
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

ناظر

محمد مونسان
(به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



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



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
مجمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتحساب مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

بند ۷-۱: اصلاح تعهدات بازارگردانی

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۲,۸۴۵,۹۲۰	۱۴۲,۲۹۶	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۰	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۳۱۷,۰۰۰	۶۵,۸۵۰	۲.۲۵ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲.۲۵ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲.۷۵ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲.۵ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۲.۲۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۲.۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱,۴۵۲,۰۰۰	۷۲,۶۰۰	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲.۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۲.۲۵ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲.۲۵ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲.۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲.۷۵ درصد
۹	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲.۵ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۲.۲۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۲.۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲.۲۵ درصد

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

سید حمیدرضا رحیم اف

محمدبختیار نصرآبادی

مجید مونسان

مرضی شبانی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه

(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه توکا)

(به نمایندگی از شرکت
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)



شماره ثبت: ۵۴۶۳۰
۰۲۱ ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



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



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:
 شماره:
 پوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

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 ۱۱:۰۰ 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 مرتضی شبانی	۵.۵۹۹.۹۲۰	۶۹.۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	آقای مجید مونسان	۲.۴۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای محمد بختیار نصرآبادی	۸۰	۰.۰۰۱	
جمع					۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
 سید حمیدرضا رحیم اف
 صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

ناظر
 محمدبختیار نصرآبادی
 (به نمایندگی از شرکت
 سرمایه گذاری توسعه توکا)

ناظر
 مجید مونسان
 (به نمایندگی از شرکت
 فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
 مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)

تلفن: ۵۸۶۲۱
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱

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

تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷