



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱، رأس ساعت ۰۹:۰۰ به نشانی تهران- میدان شیخ بهایی- پلاک ۱۸- ساختمان رایان ونک- طبقه هشتم- واحد ۸۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

- الف- پس از احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.
- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای مجید مونسان (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))
- ۲- ناظرین مجمع: جناب آقای محمد هنرمند قالیباف (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص))
- سرکار خانم فاطمه شهسواری (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)
- ۳- دبیر مجمع: جناب آقای سید حمیدرضا رحیم اف

دستور جلسه :

- دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح ذیل ارائه گردید.
- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه های صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه)
- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.
- براساس مفاد بند ۹-۳- امیدنامه، هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرس
- سایر موارد: مطابق با مفاد بند ۲-۲-۱ و جدول بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تغییر تعهدات نماد توسکا و افزودن اوراق مرابحه شرکت فرآورده های نسوز آذر به شرح کیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع
محمد هنرمند قالیباف / فاطمه شهسواری

رئیس مجمع
مجید مونسان

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**

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- قبل از تغییرات:

بیلان از سیستم

هزینه ثابت: مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

هزینه متغیر: مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) تا سال ۱۴۰۴

هزینه های دسترسی
به نرم افزار، تارنما و
خدمات پشتیبانی
آنها

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ (۱۴,۴۰۰ تومان)

پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	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.
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۴	ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۳۴	
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۳	

- بعد از تغییرات:

بعد از تغییرات

هزینه ثابت: مبلغ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

هزینه متغیر: مبلغ ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در سال ۱۴۰۵

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴,۴۸۰ تومان)

هزینه های دسترسی
به نرم افزار، تارنما و
خدمات پشتیبانی
آنها

پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۳۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. (با لحاظ بند زیر)

ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. (با لحاظ بند زیر)
ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

- حق الزحمه حسابرس:

قبل از تغییرات	مبلغ ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورت حساب
بعد از تغییرات	مبلغ ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورت حساب

مدیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع
محمد هنرمند قالیباف / فاطمه شهسواری

رئیس مجمع
مجید مونسیان
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**

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- سایر موارد:
• (تغییر تعهدات بازارگردانی):

نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱

- (افزودن نماد جهت بازارگردانی):

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	اوراق مربحه شرکت فرآورده های نسوز آذر	-	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف 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 ۰۹:۳۰ 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	مجید مونسان	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	محمد هنرمند قالیباف	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم‌اف	۱	۰.۰۰۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
محمد هنرمند قالیباف / فاطمه شهسواری

رئیس مجمع
مجید مونسان
info@fund.tukadev.ir
www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
۰۲۱-۵۸۶۲۱