

به نام خدا

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی اکسیر سودا

با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر مؤسس و محاسبه NAV جداگانه برای هر مؤسس و صدور و ابطال بر اساس آن

## فهرست

- ۱- مقدمه: ..... ۱
- ۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق: ..... ۱
- ۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق: ..... ۳
- ۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها: ..... ۴
- ۵- محل اقامت صندوق: ..... ۵
- ۶- ارکان صندوق: ..... ۵
- ۷- تعهدات و شرایط بازارگردانی: ..... ۵
- ۸- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: ..... ۹
- ۹- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق: ..... ۱۱
- ۱۰- درآمدهای حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار: ..... ۱۲
- ۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: ..... ۱۳
- ۱۲- اطلاع‌رسانی ..... ۱۳
- ۱۳- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين: ..... ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی و نیز چگونگی انجام تعهدات بازارگردانی موضوع راه‌اندازی صندوق بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

این امیدنامه بخش جدایی‌ناپذیر اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت‌های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، در سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳ این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

توسعه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جدید برای مؤسسان و یا سایر سرمایه‌گذارانی است که مدیر صندوق از طریق مذاکره یا سایر طرق و شرایط تعیین شده توسط مجمع، جذب می‌نماید. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق با توجه به حدود سرمایه‌گذاری مشخص شده برای سرمایه‌گذاران توسط مجمع صندوق، در چارچوب اساسنامه و امیدنامه، تقاضای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را به مدیر ارائه می‌نمایند. نحوه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، توضیح داده شده است.

سرمایه‌گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش ۳ این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

## ۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۲-۲-۱ تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند (کمند)، ۳. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۴. بیمه البرز (البرز)، ۵. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۲. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۳. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۱۴. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۵. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۶. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۷. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)، ۱۸. سیمان لارستان (سلار)، ۱۹. سیمان کارون (سکارون)، ۲۰. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۲۱. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۲. شیشه قزوین (کقزوی)، ۲۳. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۴. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۲۵. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۶. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۷. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۸. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۹. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۰. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۱. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۲. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۳. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۴. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۵. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۶. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهریران)، ۳۷. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۸. گواهی سپرده کلایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۳۹. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۰. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۱. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۲. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۳. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۴. بیمه البرز (البرزج)، ۴۵. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۴۶. گواهی سپرده کلایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۴۷. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)، ۴۸. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۴۹. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB0001)، ۵۰. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۵۱. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۵۲. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری).

۲-۲-۲ صندوق می‌تواند مزاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه‌گذاری نماید:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان‌پذیر باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳-۲ اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

۲-۴- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۲-۵- به منظور فراهم نمودن امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع آزاد صندوق، مدیر صندوق می‌تواند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نماید مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به انجام عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۱ می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار موضوع بند ۲-۱ این امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۲-۴- مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۲-۵- انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار تبعی فروش) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است.

### **۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:**

۳-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراروی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۳-۲- **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳-۳- **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

**۳-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

**۳-۵- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:** از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.

## ۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

**۴-۱- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی موردنظر درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ این امیدنامه درج شده است.**

**۴-۲- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.**

**۴-۳- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) به شرط آن که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی‌های صندوق را داشته باشد؛ دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان**

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

امکان‌پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد.

۴-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق، تماماً توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری در صندوق افشاء می‌شود. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

### **۵- محل اقامت صندوق:**

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق تعیین شده است و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود.

### **۶- ارکان صندوق:**

ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی و حسابرس صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۶-۱- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجمع صندوق حق رأی دارند.

۶-۲- **مدیر:** مدیر صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این امیدنامه مدیر نامیده می‌شود. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به‌عنوان مدیر سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان مدیر سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. مدیر سرمایه‌گذاری، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارد. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری مدیر سرمایه‌گذاری را نیز برای سرمایه‌گذاران انتشار داده است. در صورت تغییر مدیر سرمایه‌گذاری مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری در اساسنامه درج شده است.

۶-۳- **متولی:** متولی صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از این پس در این امیدنامه متولی نامیده می‌شود. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند.

در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگهداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

۶-۴- **حسابرس:** حسابرس صندوق شخصیت حقوقی است که توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است. مشخصات ارکان صندوق باید توسط مدیر صندوق در تارنمای صندوق بر اساس آخرین تغییرات انجام شده و اطلاع‌رسانی گردد.

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### ۷- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام شرکت                                                              | نماد      | دامنه مظنه | حداقل سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما                                       | کاریس     | ۳٪         | ۱۱۱,۰۵۰                | ۲,۲۲۱,۰۰۰            |
| ۲    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند                 | کمند      | ۱٪         | ۶,۲۰۰,۰۰۰              | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۳    | تولید برق ماهتاب کهنوج                                                | بکهنوج    | ۳٪         | ۱۹۵,۰۲۵                | ۳,۹۰۰,۴۵۰            |
| ۴    | بیمه البرز                                                            | البرز     | ۲.۵٪       | ۲۱۳,۶۰۰                | ۴,۲۷۲,۰۰۰            |
| ۵    | صنعتی زر ماکارون                                                      | غزر       | ۲.۲۵٪      | ۱۹۴,۷۰۰                | ۳,۸۹۴,۰۰۰            |
| ۶    | حمل و نقل پتروشیمی                                                    | حپترو     | ۲.۷۵٪      | ۳۴,۷۰۰                 | ۶۹۴,۰۰۰              |
| ۷    | گلوکوزان                                                              | غگل       | ۲.۲۵٪      | ۲۲۲,۷۵۰                | ۴,۴۵۵,۰۰۰            |
| ۸    | حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس                                        | حفارس     | ۲.۲۵٪      | ۲۵۶,۶۵۰                | ۵,۱۳۳,۰۰۰            |
| ۹    | بیمه دانا                                                             | دانا      | ۲.۲۵٪      | ۴۱۲,۲۰۰                | ۸,۲۴۴,۰۰۰            |
| ۱۰   | پتروشیمی زاگرس                                                        | زاگرس     | ۲٪         | ۸,۴۴۰                  | ۱۶۸,۷۴۰              |
| ۱۱   | بیسکویت گرچی                                                          | غگرچی     | ۲.۵٪       | ۷۰,۲۰۰                 | ۱,۴۰۴,۰۰۰            |
| ۱۲   | کشت و صنعت چین چین                                                    | غچین      | ۲.۵٪       | ۲۹,۴۵۰                 | ۵۸۹,۰۰۰              |
| ۱۳   | نورد آلومینیوم                                                        | فنوال     | ۲.۷۵٪      | ۵۱,۸۵۰                 | ۱,۰۳۷,۰۰۰            |
| ۱۴   | آلومینیوم ایران                                                       | فایرا     | ۲.۵٪       | ۷۶,۲۵۰                 | ۱,۵۲۵,۰۰۰            |
| ۱۵   | بیمه اتکایی امین                                                      | اتکام     | ۲.۵٪       | ۷۲,۴۵۰                 | ۱,۴۴۹,۰۰۰            |
| ۱۶   | بیمه کارآفرین                                                         | وآفری     | ۲.۵٪       | ۷۲,۵۰۰                 | ۱,۴۵۰,۰۰۰            |
| ۱۷   | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز                                         | ثهام      | ۲٪         | ۷۱,۴۰۰                 | ۷۱۴,۰۰۰              |
| ۱۸   | سیمان لارستان                                                         | سلار      | ۴٪         | ۱۲۴,۴۷۵                | ۲,۴۸۹,۴۹۰            |
| ۱۹   | سیمان کارون                                                           | سکارون    | ۵٪         | ۱۲۹,۶۶۷                | ۲,۵۹۳,۳۳۰            |
| ۲۰   | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | کهربا     | ۴٪         | ۵۵۰,۰۰۰                | ۵,۵۰۰,۰۰۰            |
| ۲۱   | اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ                         | صحافظ ۵۱۲ | ۱٪         | ۷,۵۰۰                  | ۷۵,۰۰۰               |
| ۲۲   | شیشه قزوین                                                            | کقزوی     | ۵٪         | ۸۰۲,۹۴۲                | ۱۶,۰۵۸,۸۴۰           |
| ۲۳   | صنایع فولاد آلیاژی یزد                                                | فولای     | ۳٪         | ۵۹,۴۷۰                 | ۱,۱۸۹,۴۰۰            |
| ۲۴   | صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم                                 | صنم       | ۲٪         | ۱۶,۱۷۵                 | ۳۲۳,۵۰۰              |
| ۲۵   | پالایش نفت تهران                                                      | شتران     | ۲٪         | ۹۱۲,۱۰۰                | ۱۸,۲۴۲,۰۰۰           |
| ۲۶   | تولیدی چدن سازان                                                      | چدن       | ۲.۵٪       | ۱۶۵,۷۵۰                | ۳,۳۱۵,۰۰۰            |
| ۲۷   | غلتک سازان سپاهان                                                     | فسازان    | ۲.۲۵٪      | ۱۶۲,۵۰۰                | ۳,۲۵۰,۰۰۰            |
| ۲۸   | اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم                                        | صجم ۶۰۷   | ۱٪         | ۶,۰۰۰ برگه             | ۱۲۰,۰۰۰ برگه         |

**امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

| ردیف | نام شرکت                                   | نماد       | دامنه مظنه                                                             | حداقل سفارش<br>انباشته                                                                                                                       | حداقل معاملات روزانه                                                                                          |
|------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹   | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما     | اهرم       | ٪۳                                                                     | ۲۵۰,۰۰۰                                                                                                                                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                     |
| ۳۰   | سیمان اصفهان                               | صفها       | ٪۲.۵                                                                   | ۳۵,۶۰۰                                                                                                                                       | ۷۱۲,۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۱   | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان           | فتوسا      | ٪۳                                                                     | ۵۶,۹۶۵                                                                                                                                       | ۱,۱۳۹,۳۰۰                                                                                                     |
| ۳۲   | صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران          | کیمیا      | ٪۲.۵                                                                   | ۴۵,۰۰۰                                                                                                                                       | ۹۰۰,۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۳   | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت                 | زکشت       | ٪۳                                                                     | ۲۱,۷۴۵                                                                                                                                       | ۴۳۴,۹۰۰                                                                                                       |
| ۳۴   | اوراق مربحه شرکت کرمان موتور               | کرمان ۴۶۲  | ٪۱                                                                     | ۵,۰۰۰                                                                                                                                        | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۵   | اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان             | صخوز ۰۴۱۲  | ٪۱                                                                     | ۵,۰۰۰                                                                                                                                        | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۶   | اوراق قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران | مهریران    | ٪۱                                                                     | ۵,۰۰۰                                                                                                                                        | ۲۵,۰۰۰                                                                                                        |
| ۳۷   | شرکت سیمان اردستان                         | اردستان    | ٪۳                                                                     | ۱۲۰,۰۰۰                                                                                                                                      | ۲,۴۰۰,۰۰۰                                                                                                     |
| ۳۸   | گواهی سپرده کالایی شمش طلا                 | CD1GOB0001 | ٪۴                                                                     | ۴۰۰                                                                                                                                          | ۸,۰۰۰                                                                                                         |
| ۳۹   | قراردادهای آتی شمش طلا                     | GB         | ٪۴                                                                     | ۵۰۰                                                                                                                                          | ۱,۰۰۰                                                                                                         |
| ۴۰   | قراردادهای آتی نقره                        | SIL        | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                       | حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره                 | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال |
| ۴۱   | قراردادهای اختیار معامله سکه طلا           | GC         | برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد | حداقل ۱۵ قرارداد اختیار خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی                                        | حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی                                                   |
| ۴۲   | انتقال داده‌های آسیاتک                     | آسیاتک     | ٪۲.۲۵                                                                  | ۱۹۲,۹۵۰                                                                                                                                      | ۳,۸۵۹,۰۰۰                                                                                                     |
| ۴۳   | بیمه اتکایی امین                           | اتکامح     | ٪۳                                                                     | ۴۰,۰۰۰                                                                                                                                       | ۸۰۰,۰۰۰                                                                                                       |
| ۴۴   | ح بیمه البرز                               | البرزح     | ٪۳                                                                     | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                                                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                     |
| ۴۵   | پتروشیمی سازند                             | شاراک      | ٪۲.۲۵                                                                  | ۱۶,۷۰۰                                                                                                                                       | ۳۳۴,۰۰۰                                                                                                       |
| ۴۶   | گواهی سپرده کالایی سکه طلا                 | CD1GOC0001 | ٪۴                                                                     | حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی | حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)                                                                  |

### امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

| ردیف | نام شرکت                                                                       | نماد                                                     | دامنه مظنه                                                                 | حداقل سفارش<br>انباشته                                                                                                                                           | حداقل معاملات روزانه                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۷   | شرکت ملی شیمی کشاورز                                                           | شملی                                                     | ۳٪                                                                         | ۳۱,۰۷۰                                                                                                                                                           | ۶۲۱,۳۵۰                                                                                                                                |
| ۴۸   | قرارداد اختیار معامله نقره                                                     | قرارداد اختیار<br>معامله نقره (SL)                       | حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود | حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال                           |
| ۴۹   | گواهی سپرده شمش نقره                                                           | "گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB۰۰۰۱"                        | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                           | حداقل ۱۰۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی               | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی |
| ۵۰   | قرارداد آتی سکه                                                                | تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC). | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                           | حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش                                                                  | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال                                    |
| ۵۱   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)                              |                                                          | ۱٪                                                                         | ۲,۰۰۰                                                                                                                                                            | ۴۰,۰۰۰                                                                                                                                 |
| ۵۲   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری) |                                                          | ۱٪                                                                         | ۴,۰۰۰                                                                                                                                                            | ۸۰,۰۰۰                                                                                                                                 |

۷-۲- باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه‌ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.

ب) به گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد. و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه‌ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

۷-۳- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می‌تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۷-۴- در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۷-۴-۱- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.

۷-۴-۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۷-۴-۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

## ۸- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

۸-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۸-۲- قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار در صندوق (ارزش روز دارایی‌های عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار در صندوق منهای بدهی‌های عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار در صندوق) است. در محاسبه ارزش روز دارایی‌های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتی که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، با رعایت شرایط مذکور در اساسنامه، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار که سرمایه‌گذار در آن سرمایه‌گذاری کرده است پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی وی واریز می‌شود.

۸-۳- قیمت‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های مرتبط با عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در صندوق در همان روز است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به خالص ارزش دارایی‌های مرتبط با عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت‌های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۸-۴- مدیر صندوق باید مهلت‌های تعیین شده به شرح زیر را در صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری رعایت نماید:

۸-۴-۱- مدیر موظف است، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، حداقل تا ساعت ۲۴ هر روز کاری دریافت و در نرم‌افزار مربوطه به منظور اجرا، اعمال نماید. در صورتی که مدیر بخواهد درخواست‌های یادشده را پس از ساعت ۲۴ هر روز کاری یا در روزهای غیرکاری نیز دریافت کند، باید مراتب را به اطلاع سرمایه‌گذاران برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۲۴ هر روز کاری یا در روز غیرکاری دریافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روز کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

۸-۴-۲- مدیر صندوق موظف است، پس از دریافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، بررسی‌های لازم را در خصوص قبول یا رد درخواست‌ها حداکثر تا پایان اولین روز کاری بعد، انجام دهد. مدیر صندوق باید در مورد درخواست‌های صدور و ابطالی که تأیید نموده، اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) در مورد درخواست‌های صدور که تا ساعت ۲۴ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدوری که در روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.

ب) در مورد درخواست‌های ابطال، حداکثر تا پایان سه روز کاری پس از دریافت درخواست، معادل قیمت ابطال آن واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن‌ها ارائه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، متناسب با آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده است، به بستانکار حساب سرمایه‌گذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال تا ساعت ۲۴ روز کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال همان روز کاری و چنانچه درخواست ابطال در روز غیر کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال روز کاری بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه به حساب سرمایه‌گذار واریز و موضوع را به اطلاع ایشان برساند.

۸-۴-۳- مدیر پس از انجام بررسی در مورد درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، به شرح زیر عمل می‌کند:

الف) در مورد درخواست‌های صدور:

الف-۱) در صورتی که درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط وی تأیید شود، مدیر موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را تا ساعت ۲۴ روز کاری پس از انعکاس نتیجه توسط مدیر، بر اساس آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده به نام سرمایه‌گذار صادر و به طریق مذکور در رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، به ذینفع آن (سرمایه‌گذار) تسلیم نماید.

الف-۲) در صورتی که درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط وی تأیید نشود، مدیر موظف است موضوع را ظرف روز کاری پس از مشخص شدن نتیجه بررسی، به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. مدیر همچنین موظف است موضوع بازپرداخت مبلغ واریزی سرمایه‌گذار را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

ب) در مورد درخواست‌های ابطال:

ب-۱) در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید شود، وی موظف است ظرف روز کاری بعد از مشخص شدن نتیجه بررسی، موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و همچنین از وضعیت بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانکی سرمایه‌گذار در موقع مقتضی سرمایه‌گذار را مطلع نماید.

ب-۲) در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید نشود، وی موظف است موضوع را ظرف یک روز کاری پس از دریافت نتیجه به سرمایه‌گذار مربوطه اطلاع داده و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به سرمایه‌گذار عودت دهد.

## ۹- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

۹-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند، (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود.

۹-۲- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند ۹-۳ این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند ۹-۳ روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

۹-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

| عنوان هزینه                                                  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس                                              | معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق*                                                                                                                                |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق**                                                                               |
| کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد                                | از محل سهام، تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور                                                                            |
|                                                              | از محل سپرده ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله                                                                                                                          |
|                                                              | از محل صندوق سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور                                                                   |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه پنج درصد در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل مبلغ ۲،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود***                                              |
| حق الزحمه حسابرس                                             | مبلغ ثابت ۲،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                               |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق                          | معادل سه درصد در هزار (۰.۰۰۳) از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. ****                                                                                        |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                    |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هریک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. ***** |
| هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت                 | هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت                                                                |

## امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

\* هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.

\*\* هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

\*\*\* کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

0/001

\*\*\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $n \times 365$  ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود.  $n$  برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

\*\*\*\*\* هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد. توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۹-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

| عنوان هزینه  | شرح | دریافت‌کننده |
|--------------|-----|--------------|
| کارمزد صدور  | -   | ندارد        |
| کارمزد ابطال | -   | ندارد        |

### ۱۰- درآمدهای حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می‌شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد؛ بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهد شده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیرهنویسی یا عرضه

### امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهد شده در دوره پذیره‌نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم‌زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می‌پذیرد.

#### **۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:**

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۳۵.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹.۹۶۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

#### **۱۲- اطلاع‌رسانی**

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از: [www.esodammf.ir](http://www.esodammf.ir) همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می‌شود.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

۱۳- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين:

| ردیف | نام<br>رکن<br>صندوق                             | سمت<br>در صندوق | شماره<br>روزنامه<br>رسمی | نام و نام خانوادگی<br>صاحبان امضای مجاز | نمونه امضاء |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| ۱    | سبذگردان<br>کاريزما                             | مؤسس و مدير     |                          | -۱                                      |             |
|      |                                                 |                 |                          | -۲                                      |             |
| ۲    |                                                 | مؤسس            |                          | -۱                                      |             |
|      |                                                 |                 |                          | -۲                                      |             |
| ۳    | مؤسسه<br>حسابرسی و<br>خدمات مدیریت<br>ارقام‌نگر | متولی           |                          | -۱                                      |             |
|      |                                                 |                 |                          | -۲                                      |             |
| ۴    | مؤسسه<br>حسابرسی رازدار                         | حسابرس          |                          | -۱                                      |             |
|      |                                                 |                 |                          | -۲                                      |             |