

به نام خدا

**امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین**

با قابلیت بازارگردانی جداگانه و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد

فهرست

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

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین 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 سهام علام‌شده در این امیدنامه در بورس تهران / فرابورس ایران تأسیس شده است. این صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام 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 خریدوفروش 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 صبا گستر نفت و گاز تأمین

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:

۱-۲-۲: سهام به شرح این موارد: لاستیک سه‌پند (پسپند)، فارسیت اهواز (سفاسی)، صنعتی بارز (پکرمان)، گازلوله (پلوله)، سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)، سر. صدر تامین (تاصیکو)، سر. دارویی تامین (تیپیکو)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)، کاغذ سازی کاوه (چکاوه)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، دارو ابوریحان (دابور)، کارخانجات داروپخش (دارو)، پارس دارو (دپارس)، مواد داروپخش (دتماد)، توزیع داروپخش (دتوزیع)، زاگرس فارمد پارس (ددام)، دارو رازک (درازک)، دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)، دارو زهراوی (دزهراوی)، شیرین دارو (دشیری)، شیمی داروپخش (دشیمی)، دارو فارابی (دفارا)، داروسازی قاضی (دقاضی)، تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)، دارو اکسیر (دلر)، کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)، کشت و دامداری فکا (زفکا)، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، سیمان ارومیه (ساروم)، سیمان ساوه (ساوه)، سیمان آبیک (سآبیک)، سیمان بجنورد (سبجنو)، سیمان بهبهان (سبهان)، سیمان خاش (سخاب)، سیمان خزر (سخرز)، سیمان خوزستان (سخرز)، سیمان دورود (سدور)، سیمان شاهرود (سرود)، سیمان صوفیان (صصوفی)، سیمان غرب (سغرب)، سیمان فارس (سفارس)، سیمان فارس و خوزستان (سفارس)، سیمان فارس نو (سفانو)، سیمان قائن (سقاین)، سیمان سفیدنی ریز (سنیر)، سر. سیمان تامین (سیتا)، معدنی املاح ایران (شاملا)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، نفت پاسارگاد (شپاس)، پتروشیمی آبادان (شپترو)، دوده صنعتی پارس (شدوص)، نفت ایرانول (شرانل)، سر. تامین اجتماعی (شستا)، پتروشیمی غدیر (شغدیر)، پتروشیمی فارابی (شفارا)، پتروشیمی فن آوران (شفن)، پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)، کرین ایران (شکربن)، لعابیران (شلعاب)، سر. صبا تامین (صبا)، مس باهنر (فباهنر)، کاسپین تامین (کاسپین)، پشم شیشه ایران (کپشیر)، خاک چینی ایران (کخاک)، زغال سنگ پروده طبس (کزغال)، کاشی سعدی (کسعدی)، فرآورده های نسوز ایران (کفرا)، کلر پارس (کلر)، کاشی الوند (کلوند)، پارس الکتریک (لپارس)، لوازم خانگی پارس (لخانه)، محصولات کاغذی لطیف (لطیف)، داده پردازی ایران (مداران)، پخش هجرت (هجرت)، سر. پتروشیمی (وپترو)، داروپخش (وپخش)، سر. هامون صبا (وهامون)، صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)، صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای صبا (نفیس)، توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)، ذوب آهن اصفهان (ذوب)، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بازده پایه بازار صبا (دیبا).

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام موضوع بند ۱-۲-۲.

۳-۲-۲: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

- 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- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

۴-۲-۲: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۲: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

۲-۶- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید خصوصیات مندرج در بند ۲-۳-۳ را دارا باشند.

۲-۲-۷- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار 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.

۲-۳- 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 ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بند ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ 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.

۲-۶- سرمایه‌گذاری منابع مازاد مربوطه تا سقف ۲۰ درصد دارایی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.^۱

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

^۱ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

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 سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند 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 بازخريد 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 شرکت 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 شرکت 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 شرکت‌ها به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران شرکت مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر شرکت‌ها 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 شرکت 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.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

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 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 ۸۹,۶۰۰ 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 در شهر تهران به نشانی خیابان میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴ طبقه چهارم تعیین شده است.

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 مجامع صندوق حق رأی دارند.

۶-۲- **مدیر:** مدیر صندوق، شرکت سیدگردان اندیشه صبا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، کد پستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵. 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.^۲

۶-۳- **متولی:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، ونک، خیابان شهید برادران

^۲ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰، مدیر صندوق از گروه مالی صبا تأمین به شرکت سیدگردان اندیشه صبا تغییر یافت.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۴۳.۱۹ 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.

۴-۶- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴.^۵ 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 اظهار نظر 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.

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 هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	تاپیکو	۵۵,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۶	دکپسول	۵,۰۵۰	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۵
۲	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵	۴۷	چکاو	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵
۳	شپاس	۱۹,۷۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۲,۵	۴۸	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۵
۴	شرانل	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۹	سصوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵
۵	یکرمان	۲۰,۱۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۲,۵	۵۰	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲,۵
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۱	سقایین	۳۶,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲,۵
۷	تیپیکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۲	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵
۸	زفکا	۴۵,۷۵۰	۹۱۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۳	ساوه	۵,۶۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۲,۲۵
۹	تاصیکو	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۴	سخوز	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	شغدیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۵	سیجنو	۱۵,۰۵۰	۳۰۱,۰۰۰	۲,۵
۱۱	ویپترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵	۵۶	سفانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵
۱۲	شکربن	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۷	سخزر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵

^۳ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ متولی صندوق از شرکت سیدگردان آسمان به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر یافت.

^۴ مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ متولی صندوق از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران تغییر یافت.

^۵ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی دش و همکاران به موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تغییر یافت.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱۳	رتکو	۳۹,۶۵۰	۷۹۳,۰۰۰	۵	۵۸	سفار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۱۴	پسهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۹	سپهان	۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۲,۵
۱۵	شدوص	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵	۶۰	سغرب	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۶	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۱	سخاش	۴۶,۴۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۲,۵
۱۷	کخاک	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵	۶۲	سنیر	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۸	شاملا	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵	۶۳	سدور	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵
۱۹	کلوند	۵۲,۴۵۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	۲,۵	۶۴	سیتا	۳۸,۳۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۲,۵
۲۰	شلعاب	۲۵۵,۹۰۰	۵,۱۱۸,۰۰۰	۲,۵	۶۵	شواوان	۶۹,۵۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲
۲۱	لپارس	۲۰,۸۵۰	۴۱۷,۰۰۰	۲,۲۵	۶۶	شپترو	۳۶۶,۶۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۴
۲۲	زملارد	۴۶,۱۵۰	۹۲۳,۰۰۰	۲,۵	۶۷	وهامون	۲۲۵,۴۰۰	۴,۵۰۸,۰۰۰	۲,۲۵
۲۳	زگلدشت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۲,۵	۶۸	شستا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲
۲۴	ویخش	۱۷,۱۵۰	۳۴۳,۰۰۰	۲,۵	۶۹	مداران	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۲,۲۵
۲۵	دپارس	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۵	۷۰	دابور	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۲۶	سفاسی	۵۳,۷۵۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۴	۷۱	شفارا	۵۶,۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	۴
۲۷	دفارا	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۲	چخزر	۱۲,۹۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲,۵
۲۸	دارو	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۳	سآبیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵
۲۹	هجرت	۱۸,۶۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۲,۵	۷۴	لخانه	۹,۴۵۰	۱۸۹,۰۰۰	۴
۳۰	کلر	۱۴,۱۵۰	۲۸۳,۰۰۰	۲,۲۵	۷۵	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵
۳۱	شکبیر	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۳	۷۶	کزغال	۵۲,۷۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۲,۲۵
۳۲	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۷	فیاهنر	۹۳,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲,۲۵
۳۳	ددام	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۷۸	لطیف	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۲,۵
۳۴	دشیری	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۴	۷۹	پلوله	۷,۱۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۴
۳۵	دتوزیع	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵	۸۰	نفیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴
۳۶	دره‌آور	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۲,۲۵	۸۱	آباد	۴۲۲,۷۵۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۲,۵
۳۷	دقازی	۱۰,۶۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲,۷۵	۸۲	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۸	درازک	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۵	۸۳	ذوب	۲,۹۰۸,۹۵۰	۷۸,۱۷۹,۰۰۰	۲
۳۹	کاسپین	۲۵,۷۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۲,۷۵	۸۴	شپنا	۹۹۸,۴۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۰۰	۲
۴۰	اوصتا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۵	پتروصبا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۴۱	کفرا	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵	۸۶	حکشتی	۳۱۶,۳۰۰	۶,۳۲۶,۰۰۰	۲,۲۵
۴۲	کسعدی	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۲,۵	۸۷	حخزر	۲۲,۱۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۳
۴۳	کپشیر	۳۸,۳۵۰	۷۶۷,۰۰۰	۲,۵	۸۸	وساخت	۳۹۱,۵۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵
۴۴	دزهرای	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲,۵	۸۹	بیوتیک	۴۰,۸۹۵	۸۱۷,۸۸۵	۳
۴۵	دتماد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰	۲,۵					

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

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

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

ب) به‌گونه‌ای که حجم سفارش‌های خریدوفروش 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) به‌گونه‌ای 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.

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 تهران/ فرابورس ایران می‌تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، 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 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 تهران/ فرابورس ایران 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 واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار شرکت موردنظر را در پایان روز کاری پس از درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود. 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 شرکت‌ها در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار شرکت در صندوق (یعنی ارزش روز دارایی‌های عملیات بازارگردانی هر

^۶ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰، لطفاً چک شود

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

یک از **اوراق بهادار شرکت‌ها** در صندوق منهای بدهی‌های عملیات بازارگردانی همان **اوراق بهادار شرکت** 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 شرکت‌ها** 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 شرکت‌ها** در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های مرتبط با عملیات بازارگردانی هریک از **اوراق بهادار شرکت‌های** 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 شرکت‌های** موجود در صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در 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 ۱۶ هر روز کاری دریافت و در نرم‌افزار مربوطه به منظور اجرا، اعمال نماید. در صورتی که مدیر بخواهد درخواست‌های یادشده را پس از ساعت ۱۶ هر روز کاری یا در روزهای غیرکاری نیز دریافت کند، باید مراتب را به اطلاع سرمایه‌گذاران برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۱۶ 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 قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز ارائه درخواست و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.^۷

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 قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال روز ارائه درخواست و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا 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:

^۷ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰، تغییر روز کاری از دو روز کاری به همان روز.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

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 ۱۶ 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 ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش افزوده 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 سه در ده هزار (۳,۰۰۰) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق*†

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	۸ حداکثر تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق***
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 مثبت۹
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق‌های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه یک درصد (۰,۰۱) درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری‌ها در آن‌ها***۱۰
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۱۰۰ میلیون ریال است***۱۳۱۲۱۱
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال ۱۶۱۵۱۴
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۱۷ 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	۱۸ هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه: ۱- ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثابت سالانه ۲- ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه متغیر به ازای هر NAV به مبالغ فوق ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد. ۲۱۲۰۱۹

^۸ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ افزایش سقف هزینه از ۳۰ میلیون ریال به ۷۰ میلیون ریال افزایش یافت.

^۹ مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ هزینه بازارگردانی اضافه گردید.

^{۱۰} مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ تغییر کارمزد مدیر.

^{۱۱} مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ تغییر کارمزد متولی حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال به حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

^{۱۲} مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ تغییر کارمزد متولی حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال به حداقل ۷۰۰ و حداکثر ۱,۱۰۰ میلیون ریال تغییر یافت. هزینه نرم افزار تکراری

^{۱۳} مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ تغییر کارمزد متولی سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۱۰۰ میلیون ریال است به سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۱۰۰ میلیون ریال است، تغییر یافت.

^{۱۴} مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ هزینه حسابرس ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

^{۱۵} مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ هزینه حسابرس ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

^{۱۶} مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ هزینه حسابرس ۱,۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

^{۱۷} مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ سقف هزینه مبلغ پذیرش حذف گردید.

^{۱۸} مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ هزینه نرم افزار ۴۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد شده و مدارک مثبته ^{۲۲}	هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت
---	--

† 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 ~~حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال~~ 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 رسید~~، 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.

††††† بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از ~~اوراق بهادار شرکت‌های~~ موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.†

†††††† 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~~ اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از ~~اوراق بهادار~~ اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین ~~اوراق بهادار~~ اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.†

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده 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	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد	-

^{۱۹} مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰، هزینه نرم افزار ۶۰۰ میلیون ریال به ۲،۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

^{۲۰} مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰، هزینه نرم افزار ۲،۵۰۰ میلیون ریال به ۳،۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

^{۲۱} مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰، هزینه نرم افزار.

^{۲۲} مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰.

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 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 $128,000$ واحد سرمایه‌گذاری ~~توضیح برای تکمیل جای خالی. عدد ثبت شده، ۵۰ میلیارد ریال یا ۰/۰۰۱ مجموع ارزش بازار کل سهام شرکت‌های موضوع فعالیت بازارگردانی و ۰/۰۰۱ سقف ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) موضوع فعالیت بازارگردانی، هر کدام بیشتر باشد است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا $100,000,000$ ~~توضیح برای تکمیل جای خالی. عدد ثبت شده، ۱۰ برابر عدد حداقل مذکور فوق باشد~~ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت.^{۲۳} با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد $89,600$ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر $99,910,400$ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.~~

۱۲ - اطلاع‌رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و آرایه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از www.sngt.sababroker.com. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه "اطلاعات" می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود.^{۲۴}

^{۲۳} مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰، سقف صندوق از ۱,۲۸۰,۰۰۰ واحد به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ افزایش یافت.

^{۲۴} مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰، سقف صندوق از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ افزایش یافت.

^{۲۵} مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" می‌باشد.

^{۲۶} مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰، روزنامه کثیرالانتشار از "دنیای اقتصاد" به "اطلاعات" تغییر یافت.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

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

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت کارگزاری صبا تأمین	مؤسس	۲۲۰۳۰	۱- وحید حسن پور دبیر	
				۲- سید مجتبی میرلوحی	
۲	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	مؤسس	۲۲۳۷۲	۱- محمدرضا صادقی مقدم	
				۲- حسین ابوئی مهریزی	
۳	شرکت سبدگردان اندیشه صبا	مدیر	۲۲۱۲۸	۱- هادی قره باغی یامچی	
				۲- محمد نیکوپور	
۳	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	۲۲۴۵۲	۱- حمید لطفی	
				۲- نقی کریمی	
۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	۲۲۳۱۸	۱- مجید بمانی محمدآبادی	
				۲- غلامرضا درباری	