بسمه تعالی

بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سهامی عام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در سهام ترمه ایساتیس پویا

قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در سهام ترمه ایساتیس پویا(ترمه) در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره‌ی ۱۲۲/۱۱۴۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری در سهام ترمه ایساتیس پویا با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اطلاعیه پذیره‌نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست و اطلاعات جامع در خصوص این صندوق، در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده است.

مشخصات صندوق:	
نام صندوق	صندوق سرمایه گذاری ترمه ایساتیس پویا–سهام
نماد صندوق	ترمه
نوع صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری در سهام
اهداف	هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.

موضوع و حدود فعالیت	موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار ازجمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی است. در طول عمر صندوق حد نصاب‌های صندوق طبق آخرین نصاب‌های اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب‌های مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.
مدت فعالیت	نامحدود
محل صندوق	محل اقامت صندوق به نشانی یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله وحدت، کوچه بوستان، کوچه۵۴ جمهوری اسلامی [شرق]، پلاک ۰ ، ساختمان آنا، طبقه ششم، واحد۶۲، با کد پستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۱۴ و تلفن ۳۵۲۴۸۹۵۵ تعیین شده است.
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده	۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه-گذاری عادی قابل پذیره-نویسی	۹۸،۰۰۰،۰۰۰ واحد
مبلغ اسمی هر واحد	۱۰،۰۰۰ ریال
سایت صندوق	http://termeh.isatispm.com
ارکان صندوق:	
مجمع صندوق	مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه-گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.

مؤسسین	شرکت سبدگردان ایساتیس پویاکیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶ است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ با شمارهٔ ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های کیش به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است سعادت آباد ـ خیابان ۳۱ شرقی ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه ۴ ـ کد پستی ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴و شرکت کارگزاری ایساتیس پویا با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴ است که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ با شمارهٔ ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های یزد به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله وحدت ، کوچه بوستان، کوچه ۵۴ جمهوری اسلامی[شرق] ، پلاک ۰ ، ساختمان انا، طبقه هم کف با کد پستی ۸۹۱۷۹۵۷۸۶۹ و شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶ است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۶ با شمارهٔ ثبت ۷۰۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های یزد به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است یزد- شهرستان یزد -بخش مرکزی – شهر یزد-وحدت-کوچه شرق-بلوار جمهوری اسلامی- پلاک۶۲-ساختمان مجتمع تجاری انا-طبقه ششم با کد پستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۱۴
مزایایی که مؤسسین برای خود در نظر گرفته‌اند	صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسین است. این واحدها غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد.
میزان تعهد و پرداخت مؤسسان	۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد را مؤسسین تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آن‌ها به میزان ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را نقداً به شماره حساب ۱-۱۰-۳۹۳۳۵۰۷-۹۵۴۲ بانک سامان به نام صندوق ترمه ایساتیس پویا واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰،۰۰۰ ریال برای پذیره‌نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.
مدیر	شرکت سبدگردان ایساتیس پویاکیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶ است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ با شمارهٔ ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های کیش به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است سعادت آباد ـ خیابان ۳۱ شرقی ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه ۴ ـ کد پستی ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه‌گذاری" انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.
حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست

	از: از بخش مرکزی - شهر تهران-سلیمان خاطر-خیابان سهروردی جنوبی – خیابان شهیدان برادران نوبخت-پلاک۲۹-طبقه اول-واحد ۱ با کد پستی : ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷ وظیفه اصلی حسابرس، اطمینان از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق و بررسی گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در مقاطع زمانی معین و اظهارنظر راجع به آن‌ها می‌باشد.
متولی	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از استان تهران - شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران-سعادت آباد-خیابان بهزاد-خیابان شهید محمدرضا یعقوبی(۸)-پلاک ۲۷-طبقه سوم-واحد ۷ با کد پستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۹۴. وظیفه اصلی متولی، نظارت مستمر بر ارکان اداره‌کننده و ارکان نظارتی 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.
حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
نرم‌افزار صندوق	شرکت رایان هم افزا
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷ است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲با شمارهٔ ثبت ۵۱۸۰۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله فرمانیه، خیابان پاسداران ، کوچه نارنجستان چهارم ، پلاگ -۱ ، ساختمان آرتمیس ، طبقه پنجم ، واحد ۳ با کد پستی ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفهٔ اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
شرایط بازارگردانی	
دامنه نوسان	±۱۰
دامنه مظنه	حداکثر ۲ درصد

حداقل سفارش انباشته	۵۰،۰۰۰ واحد
حداقل معاملات روزانه	۵۰۰،۰۰۰ واحد
دوره زمانی بازارگردانی	از تاریخ شروع فعالیت صندوق تا پایان عمر صندوق

شرایط خرید اوراق:*	
خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. محدودیت های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می باشد:	
مضرب سفارش‌های خرید	۱ واحد
حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)	۱ واحد
حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)	بدون محدودیت
* استفاده از کد خرید گروهی "ددد" ممنوع می باشد.	

پذیره‌نویسی	
مدت پذیره‌نویسی	مدت پذیره‌نویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ادامه خواهد داشت.
تاریخ شروع و پایان تمدید پذیره نویسی	از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره‌نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد.	

تبصره (۲): در صورتی‌که در طول دوران پذیره‌نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری از میزان تعیین شده جهت پذیره‌نویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیره‌نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.	
تبصره (۳): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره‌نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۵ روز پس از پایان دوره پذیره‌نویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.	
کارگزار عامل پذیره نویسی	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
شبکه پذیره‌نویسی	پذیره‌نویسی واحدها از طریق کارگزاری‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌گیرد.
نحوه پذیره‌نویسی	از تعداد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار، تعداد ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی به روش عرضه به قیمت ثابت ۱۰،۰۰۰ ریال مورد پذیره‌نویسی قرار می‌گیرد. پس از آن‌که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه-گذاری پذیره‌نویسی شد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ گردد.
کارمزد پذیره‌نویسی	مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار
معاملات ثانویه	معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس اوراق بهادار تهران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.
معافیت مالیاتی	به استناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
نحوه تسویه و خالص‌سازی	تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد. همچنین امکان خالص‌سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا

	فرابورس ایران وجود دارد. عملیات تسویه و پایاپای معاملات این صندوق به صورت (T+۲) صورت خواهد پذیرفت.
ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق	شامل ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، ریسک نکول اوراق بهادار، ریسک نوسان بازده بدون ریسک و ریسک نقدشوندگی می‌باشد. جزئیات بیشتر در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مزبور در امیدنامه شرح داده شده‌است.
کارمزد معاملات	مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار

لازم به ذکر است؛ در صورت وجود هر گونه تضاد میان اعلامیه پذیره‌نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد. لذا شرکت در پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به منزله آگاهی و پذیرش کلیه قوانین و مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

وحید مطهری نیا
سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزار های نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران