



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای ترنج ۱ (یاس)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای ترنج ۱، شاخه فلز نقره، با نماد معاملاتی «یاس» براساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با مشخصات مندرج در اعلامیه پذیره‌نویسی پیوست این اطلاعیه، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸، راس ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۸:۰۰ (با ۱۵ دقیقه پیش‌گشایش) طی سه روز کاری پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری کالای ترنج ۱ با نماد معاملاتی «یاس» تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس قوانین و مقررات مربوطه، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد نمود. اساسنامه و امیدنامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی <https://www.ime.co.ir> و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://roz.fund> در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی



به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای ترنج (شاخه کالایی فلرات صنعتی-نقره) قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای ترنج (شاخه کالایی فلرات صنعتی-نقره) با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امید نامه آن درج شده است. اساسنامه و امید نامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی roz.fund در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای ترنج (شاخه کالایی فلرات صنعتی-نقره)

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر نقره که در بورس پذیرفته شده است.

(۳) ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد، فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.
- **مؤسسين:**
 - مؤسس صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ با شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱
 - مؤسس صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ با شماره ثبت ۵۴۱۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱
 - مؤسس صندوق، شرکت توسعه مدیریت پایا سپیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ با شماره ثبت ۵۴۱۰۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱
- **مدیر:** مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ با شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱. برای انتخاب دارایی های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه گذاری" انتخاب می کند و می تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.
- **متولی:** متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان ولی عصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - کوچه زرین - پلاک ۸ - واحد ۱۰. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مدیر	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت بازارگردان	مهر و امضای شرکت بازارگردان



- **بازارگردان:** بازارگردان صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک ترنج است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ با شماره ثبت ۵۰۵۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.
- **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر است که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: شهید مطهری-خیابان میر عماد-کوچه چهارم-پلاک ۱۲-ساختمان اتحاد-طبقه پنجم-واحد ۱۹. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید.
- (۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.
- (۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در امید نامه ذکر شده است.
- (۶) **مدت فعالیت:** فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.
- (۷) **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱ و تلفن ۲۶۲۳۱۲۷۸- تعیین شده است.
- (۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

تأیید شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت مدیر	مهر و امضای شرکت متولی
مهر و امضای شرکت بازارگردان	مهر و امضای شرکت حسابرس

- (۹) **مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته‌اند:** صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.
- (۱۰) **حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:** هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهیم اند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- (۱۱) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار:** ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد



۱۲) تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۵) 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:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید یک ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می بایست مضربی از یک ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی نامحدود و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی نامحدود می باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «دود» ممنوع می باشد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸	مهر و امضای شرکت مدیر تاک ترنج مستوف بازارگردانی شماره ثبت: ۵۰۵۷۷

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ آغاز و تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ادامه خواهد داشت.

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 صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج از میزان تعیین شده جهت پذیرهنویسی بیشتر باشد مؤسسان می توانند میزان واحدهای قابل پذیرهنویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می توانند پذیرهنویسی را یکبار، از تاریخ تا تاریخ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیرهنویسان، واحد سرمایه گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

۱۷) شبکه پذیرهنویسی: پذیرهنویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می گیرد.

۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی مورد پذیرهنویسی قرار می گیرد.

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.



مشاور سرمایه گذاری ترنج

سبذگردانی، بازارگردانی و مشاوره سرمایه گذاری

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مشاور	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری
موشمند آبان
شماره ثبت: ۴۰۸۲۷۸

موسسه حسابداری و خدمات مالی
آیپه انالیز نموده
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۲۰۸۹۳

تاک ترنج
صندوق بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۰۵۷۱

۱۹) کارمزد پذیرهنویسی: کارمزد پذیرهنویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه گذار (یعنی پذیره نویس واحدهای سرمایه گذاری در دوره پذیرهنویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ گونه هزینه ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهنویسی دریافت نخواهد شد. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

۲۰) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیرهنویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر کارمزد خرید	کارمزد	حداکثر کارمزد فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰	
کارمزد سپرده گذاری	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰	
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰	
حق نظارت سازمان	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	۵۰	۵۰	۵۰	
جمع کل	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۲۴	کارمزد به میلیون ریال			

۲۱) معافیت مالیاتی: باستناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.



مشاور سرمایه گذاری ترنج

سبذگردانی، بازارگردانی و مشاوره سرمایه گذاری

(۲۲) نحوه تسویه و خالص سازی: تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق

بهادار و تسویه وجوه صورت می پذیرد.

در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی 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 و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس و خدمات مالی	مهر و امضای شرکت بازارگردان

مشاور سرمایه گذاری
موشمند جهان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

آتیه اندیش نموده گر
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۲۰۸۹۳

تجارت
صندوق بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۰۵۷۷