

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

شماره ثبت: ۱۱۳۲۹

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۸۶,۸۱۱,۳۱۵,۶۷۷ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۵۶,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۸۴,۶۵۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۲ اشخاص حقوقی و ۱ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۰۳۳,۷۱۷ ریال و ۱,۰۲۵,۴۹۶ ریال

### مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ضامن نقد شوندگی: ضامن

متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند

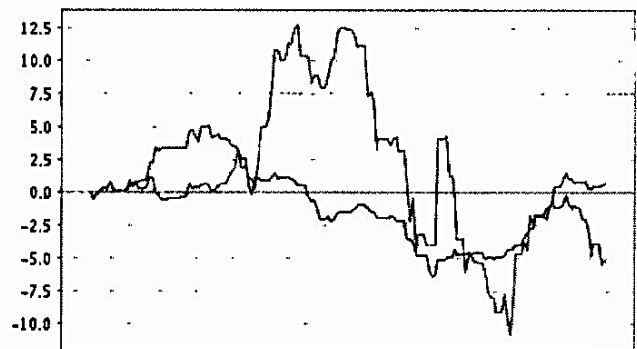
### اهداف:

تجمیع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

### استراتژی:

خرید و فروش انواع سهام و حق تقدم به قصد انتفاع و در دوره های کمتر از شش ماه با تمرکز بر سهام نقد شونده و پیشرو بازار

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:



بازدهی صندوق / شاخص بازار

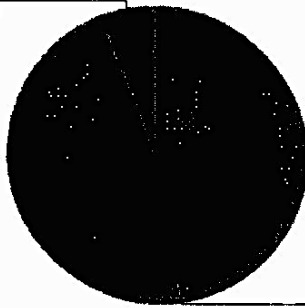
### مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
۳.۲۰	--	-۰.۱۵
۰.۵۵	--	۴.۷۹
-۱۵.۳۲	--	۱.۹۲
۱۳.۵۳	--	۱۹.۷۲

### ترکیب داراییهای صندوق

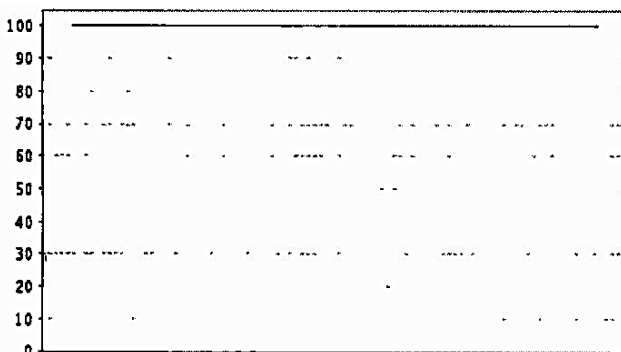
وجه نقد و شبه نقد	۱.۷
پرتفوی سهام	۹۴.۰۸
سایر	۵.۲۵
تعداد سهام موجود در صندوق	۱

سایر = 5.92



عرضه برقرگاز  
بخار و آب گرم =  
94.08

### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل پورتلتهو / نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل پورتلتهو

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا / Web Site: <http://mapnafund.ir>



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
مینا آشنا