

## بازارگردان صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نیک رای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۸۹۵ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در این امیدنامه در بورس تهران/ فرابورس ایران تأسیس شده است. بنابراین این صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام، سرمایه گذاری نمی کند؛ و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳- این امیدنامه سرمایه گذاری می کند.

### صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان در یک نگاه :

#### ۱-۱ ارکان صندوق :

- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری دانایان
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- مدیر سرمایه گذاری صندوق : مجتبی نجفی

#### ۱-۲ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره شناسنامه / ثبت	شناسه / کدملی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	۶۳,۰۰۰
۲	گروه مالی دانایان (سهامی عام)	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	۴۲,۰۰۰
	جمع			۱۰۵,۰۰۰

۳-۱ نمادهای مورد بازارگردانی :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه زندگی باران	باران ۱	۳	۲۷,۶۰۰	۵۵۲,۰۰۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان ۱	۴	۸۱,۳۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری دانایان	ودانا	۵	۸۹,۰۵۰	۱,۷۸۱,۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپینو	۳	۱۷۶,۶۵۰	۳,۵۳۳,۰۰۰
۵	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۲	۴۱,۷۰۰	۸۳۴,۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	۲.۲۵	۹۸,۳۵۰	۱,۹۶۷,۰۰۰
۷	صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۲	۶۹,۷۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰
۸	شرکت شوکو پارس	غشوکو	۴	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰
۹	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	خودکفا	۳	۱۰۹,۵۵۰	۲,۱۹۱,۰۰۰