

به مناسبت



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

#### ۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ تحت شماره ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تحت شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ از این سازمان دریافت گردید. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. بر این اساس موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۲۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ تمدید گردید، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می‌باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۴۷، طبقه اول، واحد شمالی است.

#### ۲) واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۹,۰۶۱,۴۲۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۹,۰۲۶,۴۲۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز است.

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری بر حسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مورد گزارش به شرح ذیل است:

| تعداد | دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری |
|-------|-------------------------------|
| ۷     | حقیقی                         |
| ۱۳    | حقوقی                         |
| ۲۰    | جمع                           |



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ شرح جدول ذیل است:

| ردیف                          | سرمایه‌گذاران                 | تعداد واحد | نوع واحد |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| ۱                             | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار | ۳۳,۲۵۰     | ممتاز    |
| ۲                             | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار | ۹۲۸,۵۹۶    | عادی     |
| ۳                             | امیر محمد سلامتی              | ۱,۷۵۰      | ممتاز    |
| ۴                             | سایر سرمایه‌گذاران            | ۸,۰۹۷,۸۲۹  | عادی     |
| جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی |                               | ۹,۰۲۶,۴۲۵  |          |
| جمع کل                        |                               | ۹,۰۶۱,۴۲۵  |          |

### (۳) ارکان و سایر مشخصات

✓ ارکان و سایر مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| مدیر صندوق              | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار                      |
| متولی صندوق             | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین    |
| حسابرس صندوق            | موسسه حسابرسی بیات رایان                           |
| مدیر سرمایه‌گذاری صندوق | شیوا افرازیده                                      |
| تارنما صندوق            | <a href="http://www.meyar.fund">www.meyar.fund</a> |

### (۴) صاحبان امضاء مجاز

✓ صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت                                                     |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱    | وداد حسینی         | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار |
| ۲    | سعید جعفری         | رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار           |
| ۳    | محمد کاظم مهدوی    | نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

**(۵) وضعیت نمادهای تحت مدیریت صندوق**

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

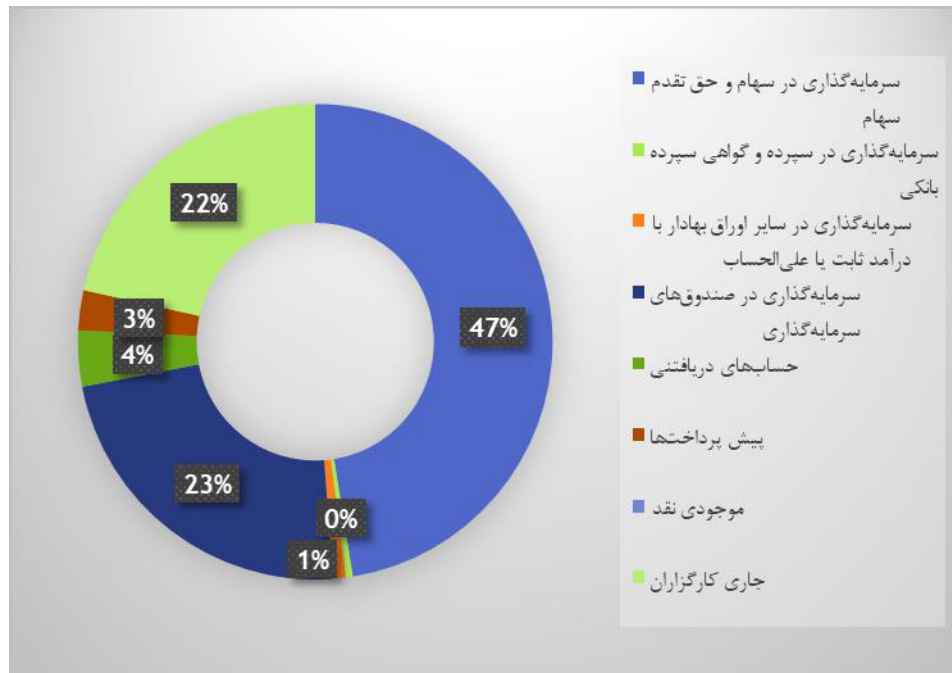
| نماد      | خالص ارزش روز دارایی ها (ریال) | واحدهای سرمایه گذاری |                    |                 |                   |             |
|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|           |                                | تعداد واحدهای ممتاز  | تعداد واحدهای عادی | تعداد کل واحدها | ارزش اسمی هر واحد | نرخ صدور    |
| نرخ ابطال |                                |                      |                    |                 |                   |             |
| لابسا     | ۱۸۴,۸۸۴,۱۲۷,۷۶۶                | ۰                    | ۱۳۱,۰۰۹            | ۱۳۱,۰۰۹         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۴۱۳,۳۶۸   |
| مقدم ۰۵   | ۷۳,۳۰۸,۰۸۰,۱۰۳                 | ۰                    | ۲۶,۴۷۲             | ۲۶,۴۷۲          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۷۶۹,۲۶۸   |
| آرگون ۰۸  | ۲۷۶,۸۸۶,۱۶۶,۲۵۱                | ۰                    | ۳۹,۷۵۱             | ۳۹,۷۵۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۶,۹۶۵,۵۱۴   |
| تبریز ۰۶۲ | ۱۶۷,۰۸۶,۸۰۳,۱۴۹                | ۰                    | ۷۱۷,۸۰۲            | ۷۱۷,۸۰۲         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳۲,۷۷۵     |
| ودی       | ۱,۰۵۰,۳۵۴,۸۱۲,۹۵۳              | ۰                    | ۱,۰۰۸,۳۱۳          | ۱,۰۰۸,۳۱۳       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۴۱,۶۹۵   |
| فزرین     | ۶۹۷,۴۹۳,۲۷۳,۶۵۷                | ۰                    | ۷۲۲,۰۰۶            | ۷۲۲,۰۰۶         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۶۶,۰۴۹     |
| ثشهد      | ۵۰۴,۵۵۲,۸۱۰,۵۲۹                | ۰                    | ۳۱۳,۶۵۴            | ۳۱۳,۶۵۴         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۶۰۸,۶۲۸   |
| ومشان     | ۱,۹۰۷,۶۶۲,۶۲۰,۰۹۷              | ۰                    | ۷۰۱,۷۵۵            | ۷۰۱,۷۵۵         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۷۱۸,۴۱۶   |
| عصبانور ۱ | ۱۱۲,۷۹۱,۶۶۰,۳۲۶                | ۰                    | ۱,۰۰۰              | ۱,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۱۲,۷۹۱,۶۶۰ |
| سبزوا     | ۲۴۸,۹۹۶,۱۴۴,۲۸۶                | ۰                    | ۸۷,۰۷۱             | ۸۷,۰۷۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۸۵۹,۶۹۰   |
| شجم       | ۱,۱۹۲,۶۹۱,۸۴۳,۷۱۰              | ۰                    | ۷۱۹,۵۱۷            | ۷۱۹,۵۱۷         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۶۵۷,۶۲۸   |
| تخت‌گاز   | ۳۴۲,۹۰۰,۱۵۸,۳۹۱                | ۰                    | ۱۳۲,۵۲۶            | ۱۳۲,۵۲۶         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۸۷,۴۱۸   |
| اوا       | ۵۶,۱۰۹,۸۸۸,۲۴۴                 | ۱,۷۵۰                | ۱۱,۰۴۵             | ۱۲,۷۹۵          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۳۸۵,۲۹۸   |
| لیان      | ۱,۵۴۵,۶۴۰,۷۷۶,۰۹۶              | ۰                    | ۱۶۴,۸۴۴            | ۱۶۴,۸۴۴         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۳۷۶,۳۸۴   |
| ماهور     | ۲۳۴,۴۸۴,۵۸۸,۶۰۹                | ۳۳,۲۵۰               | ۰                  | ۳۳,۲۵۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۷,۰۵۲,۱۶۸   |
| غبهار     | (۳۹,۶۹۷,۲۹۰,۴۷۵)               | ۰                    | ۳۳,۴۶۷             | ۳۳,۴۶۷          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | (۱,۱۸۴,۹۳۰) |
| فگستر     | ۴۶۹,۳۱۷,۹۰۷,۱۷۰                | ۰                    | ۵۸۲,۶۱۰            | ۵۸۲,۶۱۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۰۵,۵۴۳     |
| تکشا      | ۱۸۵,۸۴۵,۹۱۱,۶۶۱                | ۰                    | ۶۹۸,۵۸۴            | ۶۹۸,۵۸۴         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۶۶,۰۳۲     |
| آردینه    | ۲,۷۲۶,۹۱۶,۹۸۹,۵۷۸              | ۰                    | ۲,۹۳۴,۹۹۹          | ۲,۹۳۴,۹۹۹       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۳۰,۴۰۷     |
| جمع       | ۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱             | ۳۵,۰۰۰               | ۹,۰۲۶,۴۲۵          | ۹,۰۶۱,۴۲۵       |                   |             |



## ۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ را نمایش می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

| ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                    |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| عنوان                                                         | خالص ارزش (ریال)   | درصد به کل دارایی‌ها |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                           | ۸,۹۶۶,۵۱۰,۵۶۳,۱۷۶  | ۴۷.۴۷٪               |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۸۵,۹۵۰,۷۵۵,۳۳۲     | ۰.۴۶٪                |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۶۵,۴۳۵,۰۲۷,۴۰۰    | ۰.۸۸٪                |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        | ۴,۳۷۵,۹۸۷,۹۵۰,۶۰۱  | ۲۳.۱۷٪               |
| حساب‌های دریافتنی                                             | ۷۱۶,۴۵۷,۷۹۲,۷۱۳    | ۳.۷۹٪                |
| پیش پرداخت‌ها                                                 | ۵۱۴,۴۳۵,۷۰۴,۳۱۲    | ۲.۷۲٪                |
| موجودی نقد                                                    | ۹,۰۳۵,۸۳۸          | ۰.۰۰٪                |
| جاری کارگزاران                                                | ۴,۰۶۴,۴۱۷,۹۸۱,۱۱۹  | ۲۱.۵۲٪               |
| جمع دارایی‌ها                                                 | ۱۸,۸۸۹,۲۰۴,۸۱۰,۴۹۱ | ۱۰۰٪                 |



## ۷) برنامه های آتی صندوق

مهم‌ترین برنامه‌های آتی صندوق به شرح ذیل است:

✓ افزایش ارزش خالص دارایی‌های صندوق و کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران

✓ ایجاد همکاری با سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای مزیت رقابتی و افق عملکرد پایدار

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|-------------|-----------|---------|-------|
|-------------|-----------|---------|-------|

شرکت مشاوران استاندارد کفپوش  
سایه شاد  
شماره ۱۶۶

وداد حسینی

## شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

مدیر صندوق