

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد ۱۱,۳۳۵,۴۳۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۱,۳۰۰,۴۳۱ 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
۱۷	حقوقی
۲۴	جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ شرح جدول ذیل است:

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۲,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۶۶,۱۵۴	عادی
۳	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۱۰,۹۳۴,۲۷۷	عادی
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی		۱۰,۸۹۲,۱۰۲	
جمع کل		۱۱,۳۳۵,۴۳۱	

### 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 افزایده
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	محمدکاظم مهدوی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

#### ۵) وضعیت نمادهای تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

عنوان	ومشان	آردینه	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱,۳۳۶,۹۲۳,۱۹۲,۲۳۵	۳,۲۱۸,۳۸۳,۷۷۸,۱۲۴	۹۴۹,۸۴۶,۸۵۶,۶۲۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۰۱,۷۵۵	۲,۹۳۴,۹۹۹	۱,۲۰۷,۰۷۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۰۱,۷۵۵	۲,۹۳۴,۹۹۹	۱,۲۰۷,۰۷۶
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۹۰۸,۰۱۸	۱,۰۹۸,۱۳۸	۷۸۸,۰۶۲
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۹۰۵,۱۱۳	۱,۰۹۶,۵۵۳	۷۸۶,۸۹۸

عنوان	شجم	آوا	تبریز ۰۶۲
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲,۴۱۱,۰۸۴,۴۴۲,۹۷۰	۲۱,۸۱۸,۲۸۲,۵۵۷	۲۲۸,۶۱۲,۲۴۱,۸۹۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	۱,۷۵۰	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۷۱۳,۱۸۱	۶,۶۳۳	۳۶,۸۳۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۷۱۳,۱۸۱	۸,۳۸۳	۳۶,۸۳۲
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۴۰۹,۴۰۹	۲,۶۰۴,۳۱۳	۶,۲۰۹,۲۸۳
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۴۰۷,۳۷۲	۲,۶۰۲,۶۸۱	۶,۲۰۶,۸۹۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

عنوان	لابسا	غیبار	ماهور
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱۸۱,۷۳۱,۹۷۰,۸۱۱	(۳۰,۸۵۱,۸۱۱,۰۲۲)	۱,۲۹۸,۷۲۶,۷۳۸,۳۷۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	۳۳,۲۵۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۲,۳۹۶	۳۳,۴۶۷	۲۱۱,۳۳۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳۲,۳۹۶	۳۳,۴۶۷	۲۴۴,۵۸۸
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۷۴,۷۰۴	(۹۲۰,۵۸۷)	۵,۳۱۰,۳۲۵
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۷۲,۶۳۹	(۹۲۱,۸۵۸)	۵,۳۰۹,۸۵۴

عنوان	فزرین	تخت‌گاز	عصبانورا
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۶۱۶,۰۳۴,۳۰۸,۴۱۳	۱,۷۵۳,۷۵۸,۳۹۵	۵۵,۱۲۴,۰۳۸,۲۶۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۲۲,۰۰۶	۰	۱,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۲۲,۰۰۶	۰	۱,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۵۴,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۶,۵۸۲
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۵۳,۲۲۶	۰	۵۵,۱۲۴,۰۳۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

عنوان	آیین	سبزوا	ودی
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲۳۸,۷۶۸,۰۱۸,۵۹۵	۲۰۳,۳۶۶,۱۴۶,۰۱۰	۴۹۹,۲۱۰,۶۶۶,۹۵۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۸۷۹,۰۵۹	۸۷,۰۷۱	۵۲۴,۲۳۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۷۹,۰۵۹	۸۷,۰۷۱	۵۲۴,۲۳۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷۲,۰۰۸	۲,۳۳۹,۱۷۲	۹۵۳,۵۹۹
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷۱,۶۱۷	۲,۳۳۵,۶۳۵	۹۵۲,۲۵۷

عنوان	شاهد	فگستر	مقدم ۰۵
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۴۵۰,۶۸۱,۷۹۷,۳۶۹	۴۰۲,۳۰۲,۲۹۹,۹۰۰	۱۱۳,۴۷۲,۵۴۳,۷۱۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۱۳,۶۵۴	۵۸۲,۶۱۰	۶۰,۷۷۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۱۳,۶۵۴	۵۸۲,۶۱۰	۶۰,۷۷۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۴۳۹,۰۳۱	۶۹۱,۵۴۷	۱,۸۶۷,۸۴۵
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۴۳۶,۸۷۵	۶۹۰,۵۱۷	۱,۸۶۶,۹۶۹



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

عنوان	تکشا	لیان	شپلی	جمع
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۹۶,۴۲۰,۸۹۵,۴۷۲	۱,۰۱۴,۳۸۲,۱۱۲,۰۸۳	۲۸۶,۹۱۰,۶۳۶,۵۷۷	۱۳,۵۹۴,۷۰۲,۹۱۴,۳۲۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶۹۸,۵۸۴	۲۲۷,۳۷۷	۲۲۶,۳۷۵	۱۱,۳۰۰,۴۳۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۹۸,۵۸۴	۲۲۷,۳۷۷	۲۲۶,۳۷۵	۱۱,۳۳۵,۴۳۱
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳۸,۲۲۷	۴,۴۶۳,۳۳۰	۱,۲۶۹,۲۶۳	۱,۲۰۰,۷۹۱
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳۸,۰۲۳	۴,۴۶۱,۲۳۴	۱,۲۶۷,۴۱۳	۱,۱۹۹,۳۱۰

### (۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

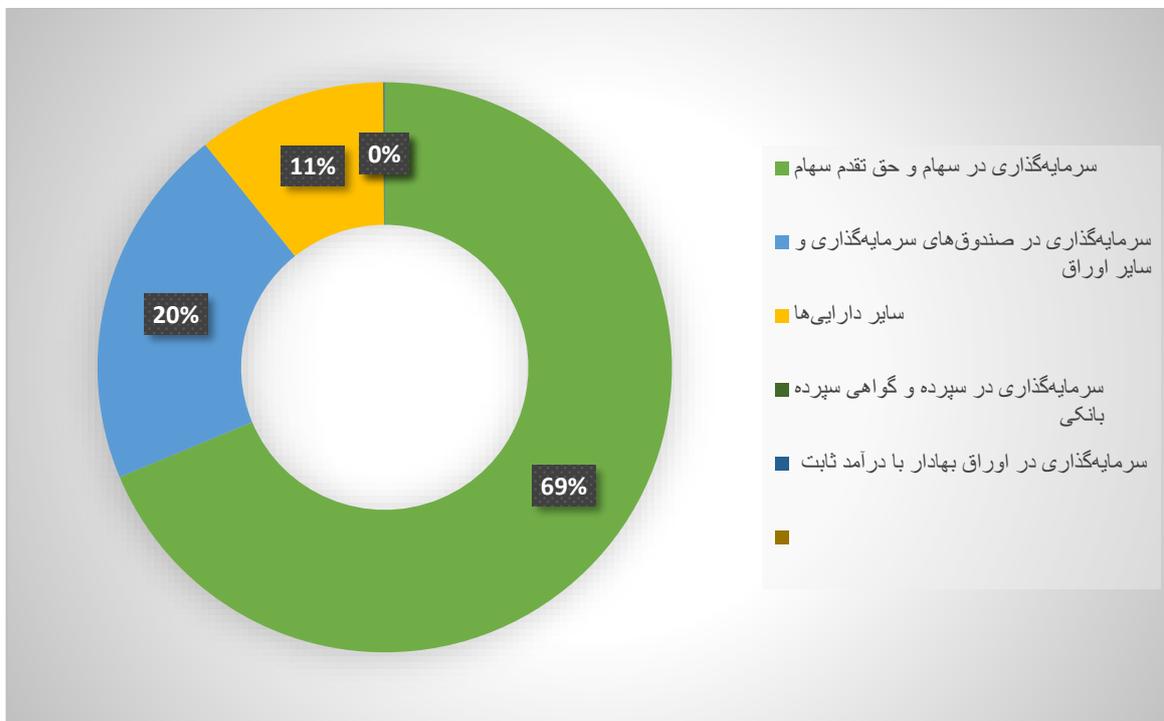
ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۶۹۹,۵۶۶,۲۹۱,۴۴۶	۶۸.۷۱٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر اوراق	۳,۲۰۰,۴۹۷,۴۲۵,۷۶۴	۲۰.۵۵٪
سایر دارایی‌ها	۱,۶۶۰,۶۳۷,۲۱۰,۱۳۸	۱۰.۶۶٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۳۰۰,۹۳۳,۹۶۷	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۴۵۱,۷۹۴,۹۳۹	۰.۰۳٪
جمع	۱۵,۵۷۲,۴۵۳,۶۵۶,۲۵۴	۱۰۰٪



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



## 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

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

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار  
شماره ثبت: ۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳

وداد حسینی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

مدیر صندوق