

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد ۵,۷۹۴,۰۶۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۵,۷۵۹,۰۶۱ 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
۲	حقیقی
۱۱	حقوقی
۱۳	جمع

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ شرح جدول ذیل است:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۸۷۶,۶۴۴	عادی
۳	امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۴,۸۸۲,۴۱۷	عادی
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی		۵,۷۵۹,۰۶۱	
جمع کل		۵,۷۹۴,۰۶۱	

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 حسابرین
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	شیوا افزایده
تارنما صندوق	www.meyar.fund

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



۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	۴۳٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۹۲,۲۸۶,۰۵۶,۴۹۹	۴٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۳,۶۹۴,۶۸۰,۰۰۳	۱٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۲۴۹,۴۲۲,۵۷۶,۱۰۴	۳۸٪
حساب‌های دریافتنی	۲۰۷,۶۸۰,۹۶۲,۸۵۸	۲٪
پیش پرداخت‌ها	۱,۸۵۱,۴۱۰,۴۰۱,۹۴۴	۱۳٪
موجودی نقد	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	۰٪
سایر دارایی‌ها	۴,۶۹۱,۷۹۵,۵۶۹	۰٪
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۲۹,۶۴۰,۶۱۱,۴۰۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

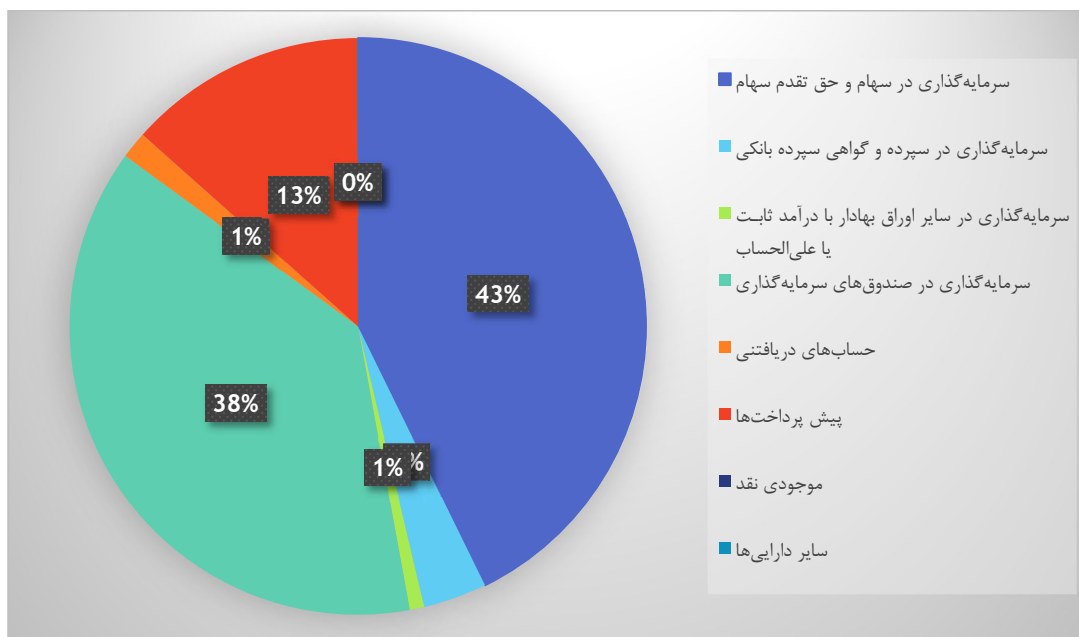
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(۵) وضعیت نمادهای تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 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						
ودی	۱,۷۳۰,۴۷۶,۷۲۳,۱۸۹	۰	۱,۴۸۶,۲۹۷	۱,۴۸۶,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۲۸۷
لیان	۱,۴۶۸,۴۲۰,۷۷۵,۹۹۶	۰	۲۱۵,۹۹۲	۲۱۵,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۸,۴۹۶
شجم	۱,۳۰۹,۷۴۳,۱۴۹,۱۳۸	۰	۷۱۹,۵۱۷	۷۱۹,۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۰۸
فزرین	۱,۱۶۴,۸۸۲,۶۲۴,۴۳۲	۰	۷۲۲,۰۰۶	۷۲۲,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۳۹۷
ماه‌ور	۱,۰۴۳,۷۶۷,۷۹۳,۷۳۱	۳۳,۲۵۰	۴۸,۱۰۴	۸۱,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۹۵۰
ثشاهد	۸۰۷,۰۸۹,۲۹۱,۹۵۸	۰	۳۱۳,۶۵۴	۳۱۳,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۱۸۳
فگستر	۷۸۴,۰۱۳,۲۹۰,۱۴۲	۰	۵۸۲,۶۱۰	۵۸۲,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۶۹۱
تخت گاز	۴۳۲,۱۷۱,۷۷۳,۴۸۰	۰	۱۳۲,۵۲۶	۱۳۲,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۳۳
آرگون ۰۸	۲۵۵,۴۰۸,۳۴۶,۶۹۳	۰	۳۱,۶۳۱	۳۱,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۴,۶۲۱
تکشا	۲۳۴,۶۸۸,۱۰۰,۴۹۵	۰	۶۹۸,۵۸۴	۶۹۸,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۴۸
لاپسا	۲۲۳,۲۳۱,۱۰۳,۶۰۰	۰	۱۳۱,۰۰۹	۱۳۱,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۹۳۷
عصبانور ۱	۱۶۷,۲۵۳,۷۲۴,۴۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۵۳,۷۲۴
تبریز ۰۶۲	۱۵۲,۲۶۵,۰۸۸,۲۹۰	۰	۶۱۳,۱۲۸	۶۱۳,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۴۱
اوا	۸۸,۲۶۷,۷۶۶,۶۸۳	۱,۷۵۰	۱۱,۰۴۵	۱۲,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۶۱۴
ومشان	۸۱,۳۶۱,۴۰۰,۲۷۴	۰	۱۸,۴۹۱	۱۸,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۵۴
سبزوا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مقدم ۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازده	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آردینه	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
غبهار	-۳۸,۱۳۵,۳۱۷,۱۰۳	۰	۳۳,۴۶۷	۳۳,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۹,۴۹۱
جمع	۹,۹۰۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۹۸	۳۵,۰۰۰	۵,۷۵۹,۰۶۱	۵,۷۹۴,۰۶۱		



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
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار سایر مشخصات شماره ثبت