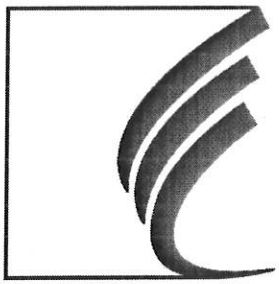
به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 سپردهٔ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعداد ۶,۴۳۶,۱۹۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۶,۴۷۱,۱۹۸ 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:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد
حقیقی	۲
حقوقی	۱۱
جمع	۱۳

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ شرح جدول ذیل است:

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۱,۵۳۵,۶۱۸	عادی
۳	امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۴,۹۰۰,۵۸۰	عادی
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی		۶,۴۳۶,۱۹۸	
جمع کل		۶,۴۷۱,۱۹۸	

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	www.meyar.fund

۴) صاحبان امضاء مجاز

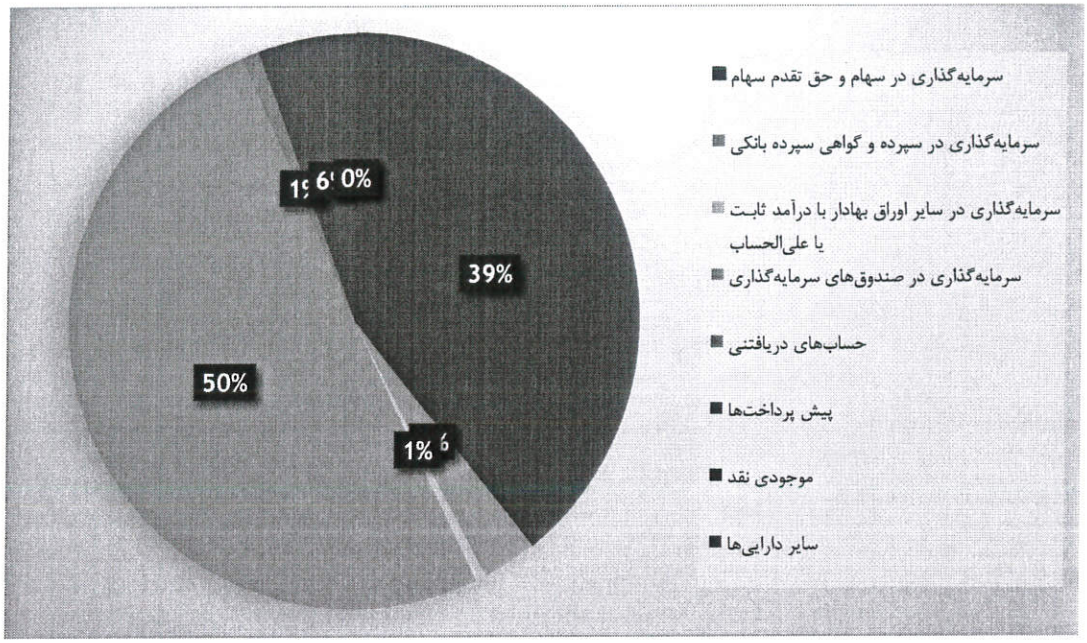
✓ صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام‌خانوادگی	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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ را نمایش می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۰۱۴,۸۴۴,۰۴۲,۹۷۸	٪۳۹.۱۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۲۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۳.۱۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۶,۱۰۹,۱۴۷,۱۲۹	٪۰.۵۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۳۳۳,۵۷۶,۱۳۰,۹۶۲	٪۵۰.۵۱
حساب‌های دریافتنی	۱,۳۰۲,۲۷۲,۷۷۰,۴۲۶	٪۰.۹۶
پیش پرداخت‌ها	۱,۱۵۳,۴۰۶,۴۷۷,۲۵۹	٪۵.۶۴
موجودی نقد	۶۸,۷۸۰,۲۶۳	٪۰
سایر دارایی ها	۶,۱۷۵,۲۳۰,۷۲۰	٪۰.۰۳
جمع دارایی ها	۲۰,۴۵۸,۶۵۲,۵۸۱,۱۷۵	٪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
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	وداد حسینی	

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷