

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد ۱۰,۹۷۶,۵۴۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۹۴۱,۵۴۹ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۹۵۴,۹۴۳	عادی
۳	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۹,۹۸۶,۶۰۶	عادی
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی		۱۰,۹۴۱,۵۴۹	
جمع کل		۱۰,۹۷۶,۵۴۹	

(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	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	محمدکاظم مهدوی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

(۵) وضعیت نمادهای تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

عنوان	ومشان	آردینه	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱,۵۸۹,۴۱۷,۴۳۹,۳۵۹	۳,۲۲۸,۴۷۱,۶۳۵,۶۴۷	۸۹۸,۲۹۲,۹۹۶,۸۸۹
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	۲,۲۶۸,۳۳۵	۱,۱۰۱,۵۹۲	۷۴۵,۲۹۴
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۲۶۴,۹۱۷	۱,۰۹۹,۹۹۰	۷۴۴,۱۸۹

عنوان	شجم	آوا	تبریز ۰۶۲
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱,۳۰۲,۹۸۷,۷۳۶,۸۶۹	۴۸,۳۴۳,۱۷۵,۱۷۶	۱۱۱,۲۸۱,۱۷۵,۱۲۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	۱,۷۵۰	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۱۳,۱۸۱	۱۱,۰۴۵	۵۰۳,۸۱۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۱۳,۱۸۱	۱۲,۷۹۵	۵۰۳,۸۱۵
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۸۲۹,۸۱۱	۳,۷۸۳,۹۹۴	۲۲۰,۸۷۷
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۸۲۷,۰۰۸	۳,۷۷۸,۲۸۶	۲۲۰,۸۷۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

عنوان	لابسا	غیبار	ماهور
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲۲۷,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۶	(۲۳,۰۱۱,۶۷۹,۸۴۶)	۱,۴۷۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۱۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	۳۳,۲۵۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۱,۰۰۹	۳۳,۴۶۷	۲۰۳,۸۴۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳۱,۰۰۹	۳۳,۴۶۷	۲۳۷,۰۹۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۷۳۷,۵۰۶	(۶۸۵,۸۲۳)	۶,۲۰۶,۳۴۳
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۷۳۴,۸۷۹	(۶۸۷,۵۹۴)	۶,۲۰۵,۴۷۱

عنوان	فزرین	تخت‌گاز	عصبانورا
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۹۳۱,۷۶۴,۱۲۰,۱۲۶	۲۴۱,۸۴۹,۰۲۴,۵۲۳	۸۵,۱۰۵,۸۷۶,۸۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۲۲,۰۰۶	۸۳,۰۴۲	۱,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۲۲,۰۰۶	۸۳,۰۴۲	۱,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۹۲,۳۱۹	۲,۹۱۶,۵۲۵	۸۵,۲۶۲,۷۰۲
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۹۰,۵۲۱	۲,۹۱۲,۳۶۹	۸۵,۱۰۵,۸۷۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

عنوان	آیین	سبزوا	ودی
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۳۸۰,۳۱۴,۴۵۱,۳۲۰	۲۲۴,۹۲۵,۱۵۹,۷۶۷	۷۱۴,۰۵۵,۷۸۷,۰۳۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۸۸۷,۳۳۷	۸۷,۰۷۱	۶۰۸,۷۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۸۷,۳۳۷	۸۷,۰۷۱	۶۰۸,۷۰۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۲۹,۲۲۲	۲,۵۸۷,۱۴۰	۱,۱۷۴,۷۳۶
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۲۸,۶۰۲	۲,۵۸۳,۲۳۸	۱,۱۷۳,۰۶۵

عنوان	شاهد	فگستر	مقدم ۰۵
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۸۰۶,۳۹۱,۹۷۵,۹۳۹	۵۰۹,۱۷۴,۶۱۰,۱۹۸	۸۳,۹۳۴,۱۲۰,۹۹۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۱۳,۶۵۴	۵۸۲,۶۱۰	۳۴,۰۲۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۱۳,۶۵۴	۵۸۲,۶۱۰	۳۴,۰۲۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۵۷۴,۸۰۵	۸۷۵,۱۹۰	۲,۴۶۶,۵۴۶
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۵۷۰,۹۶۰	۸۷۳,۹۵۴	۲,۴۶۶,۵۴۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

عنوان	تکشا	لیان	شپلی	جمع
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱۸۲,۰۴۰,۸۹۸,۴۳۶	۱,۵۴۸,۳۶۲,۷۷۴,۱۹۱	۲۷۹,۹۱۱,۶۸۳,۳۷۰	۱۵,۱۳۱,۳۲۵,۰۳۰,۵۳۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶۹۸,۵۸۴	۲۴۵,۹۳۸	۱۸۹,۷۹۹	۱۰,۹۴۱,۵۴۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۹۸,۵۸۴	۲۴۵,۹۳۸	۱۸۹,۷۹۹	۱۰,۹۷۶,۵۴۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۶۰,۹۷۷	۶,۳۰۳,۱۸۸	۱,۴۷۶,۵۳۶	۱,۳۸۰,۲۸۳
نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۶۰,۵۸۵	۶,۲۹۵,۷۴۴	۱,۴۷۴,۷۷۹	۱,۳۷۸,۵۱۳

۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۰۶۱,۱۰۱,۲۶۶,۴۶۲	۶۱.۶۷%
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر اوراق	۴,۰۷۲,۰۲۵,۷۵۵,۰۴۸	۲۲.۷۱%
سایر دارایی‌ها	۲,۵۹۵,۷۳۳,۷۱۳,۰۸۶	۱۴.۴۷%
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۹,۷۵۳,۸۵۲,۸۱۹	۰.۶۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۶,۰۷۵,۵۶۶,۵۴۷	۰.۵۴%
جمع	۱۷,۹۳۴,۶۹۰,۱۵۳,۹۶۲	۱۰۰%

