

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. بر این اساس موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول

(۲) واحد های سرمایه گذاری

واحد های سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحد های سرمایه گذاری عادی و واحد های سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال می باشد اما غیر قابل انتقال است. واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشد. تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تعداد ۱،۷۸۱،۷۱۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۱،۷۴۶،۷۱۳ واحد سرمایه گذاری عادی و ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

وضعیت تملک واحد های سرمایه گذاری بر حسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۱	حقیقی
۱۰	حقوقی
۱۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سرمایه گذار	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۲۹۴,۲۱۹	عادی
۴	شرکت کرمان موتور	۳۴۱,۴۰۳	عادی
۵	شرکت توکاریل	۱۸۱,۱۴۷	عادی
۶	شرکت گروه تخصصی هونام مهر پارس	۲۹۴,۲۲۵	عادی
۷	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰۶,۰۱۵	عادی
۸	شرکت سرمایه گستر آسیا	۱۳۳,۳۴۰	عادی
۹	شرکت صنعتی مینو	۱۷۱,۲۲۲	عادی
۱۰	شرکت چدن سازان	۲۰۶,۶۲۳	عادی
۱۱	شرکت فراسر	۱۸,۵۱۹	عادی
جمع واحد های سرمایه گذاری ممتاز		۳۵,۰۰۰	
جمع واحد های سرمایه گذاری عادی		۱,۷۴۶,۷۱۳	
جمع کل		۱,۷۸۱,۷۱۳	

۳) ارکان و سایر مشخصات

✓ ارکان و سایر مشخصات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل می باشد:

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه گذاری	شهاب الدین ادیب مهر
تارنما صندوق	www.meyar.fund



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۴) صاحبان امضاء مجاز

✓ صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	وداد حسینی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۲	سعید جمشیدی فرد	رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۳	امیر محمد سلامتی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۴	همایون شیخ الاسلامی	عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۵	شهاب الدین ادیب مهر	عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

(۵) آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جدول زیر بیانگر آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد.

ردیف	عنوان	مقدار / میزان
۱	ارزش خالص دارایی های صندوق (ریال)	۲,۰۸۰,۲۸۱,۶۹۹,۳۶۵
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۶۹,۲۱۵
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۶۷,۵۷۴
۴	بازده روزانه ساده (درصد)	(۰,۰۲)
۵	بازده هفتگی ساده (درصد)	(۲,۳۸)
۶	بازده ماهانه ساده (درصد)	(۰,۰۵)
۷	بازده سه ماهه ساده (درصد)	(۸,۱۸)
۸	بازده شش ماهه ساده (درصد)	۳۱,۸۹
۹	بازده سالانه ساده (درصد)	۲۶۴,۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	دمعيار	خكرمان	حآسا	شجم	آوا
خالص ارزش روز دارایی ها	۲۲۱.۸۳۶.۹۸۵.۴۹۲	۳۶۷.۹۵۱.۵۹۶.۵۷۰	۲۸۲.۷۴۵.۸۸۵.۳۸۴	۳۲۲.۲۶۲.۷۵۹.۱۹۵	۱۷۵.۰۳۹.۸۳۰.۵۶۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۷۴,۰۰۶	۳۴۱,۴۰۳	۱۸۱,۱۴۷	۲۹۴,۲۲۵	۲۰,۲۱۳
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۰۹,۰۰۶	۳۴۱,۴۰۳	۱۸۱,۱۴۷	۲۹۴,۲۲۵	۲۰,۲۱۳
ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۱۸,۰۹۰	۱,۰۷۹,۳۸۱	۱,۵۶۳,۴۲۸	۱,۰۹۶,۸۸۴	۸,۶۸۰,۰۶۹
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۷۱۷,۹۰۵	۱,۰۷۷,۷۶۳	۱,۵۶۰,۸۶۴	۱,۰۹۵,۲۹۳	۸,۶۵۹,۷۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

عنوان	غصینو	غپینو	فسازان	کحافظ	کیسون
خالص ارزش روز دارایی ها	۱۰۹,۶۵۲,۷۱۵,۶۴۸	۱۶۲,۴۱۷,۵۵۵,۲۴۴	۲۶۱,۱۱۹,۲۲۳,۸۹۲	۱۵۸,۵۱۶,۷۹۸,۰۶۱	۱۸,۷۳۸,۳۴۹,۳۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۰۶,۰۱۵	۱۷۱,۲۲۲	۲۰۶,۶۲۳	۱۳۳,۳۴۰	۱۸,۵۱۹
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۰۶,۰۱۵	۱۷۱,۲۲۲	۲۰۶,۶۲۳	۱۳۳,۳۴۰	۱۸,۵۱۹
ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۳۵,۹۳۹	۹۴۹,۹۵۶	۱,۲۶۴,۹۴۸	۱,۱۹۱,۱۸۰	۱,۰۱۱,۸۴۴
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۴,۳۱۳	۹۴۸,۵۷۸	۱,۲۶۳,۷۴۷	۱,۱۸۸,۸۱۶	۱,۰۱۱,۸۴۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

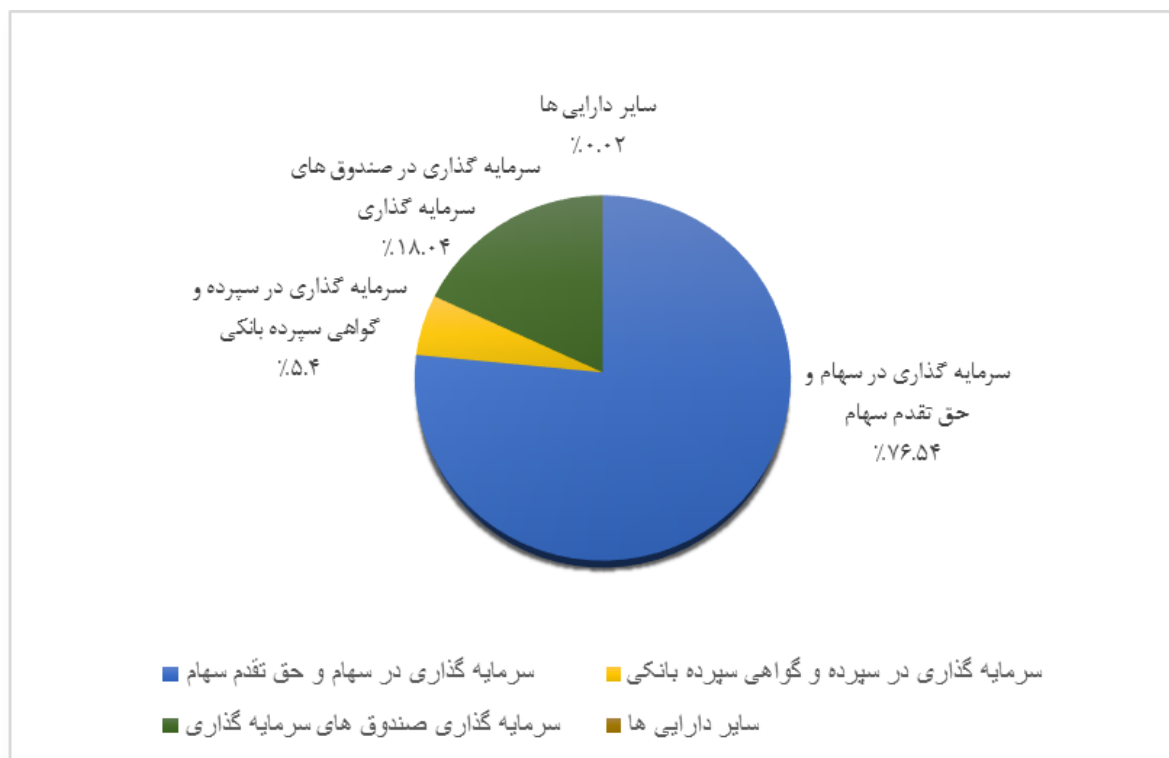
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷) ترکیب دارایی های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	خالص ارزش (درصد)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۴۶,۴۸۷,۳۱۲,۹۷۳	۷۶,۵۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۶,۲۵۲,۵۷۳,۱۰۵	۵,۴۰٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۸۸,۰۲۶,۸۰۲,۵۱۱	۱۸,۰۴٪
سایر دارایی ها	۳۸۸,۴۶۰,۶۹۸	۰,۰۲٪
جمع	۲,۱۵۱,۱۵۵,۱۴۹,۲۸۷	۱۰۰٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۸) گزارش عملیاتی صندوق

گزارش عملیاتی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نماد	بترانس	دمعیار	خکرمان	حآسا	شجم	آوا
خرید	۴,۳۸۰,۱۳۷	۵۶۸,۷۵۱,۹۹۵	۲۷۸,۸۲۷,۵۰۱	۲۹,۸۴۶,۳۹۵	۶۰,۹۸۰,۵۵۹	۵۸,۳۲۸,۵۱۵
فروش	۶,۷۷۷,۹۴۷	۶۶۳,۵۴۳,۹۴۳	۱۹۲,۲۹۳,۱۳۰	۲۲,۹۲۲,۸۷۸	۳۵,۲۶۳,۱۵۷	۴۰۱,۲۰۱,۲۳۸
جمع	۱۱,۱۵۸,۰۸۴	۱,۲۳۲,۲۹۵,۹۳۸	۴۷۱,۱۲۰,۶۳۱	۵۲,۷۶۹,۲۷۳	۹۶,۲۴۳,۷۱۶	۴۵۹,۵۲۹,۷۵۳
حجم معاملات بازار	۵,۳۳۲,۲۹۹,۲۱۶	۱,۹۲۴,۰۵۳,۱۰۴	۸,۲۶۷,۷۵۷,۳۳۲	۹۵۵,۶۱۷,۵۸۲	۱,۴۶۳,۳۳۳,۴۸۱	۴,۱۳۲,۴۹۲,۳۴۶
درصد خرید به حجم معاملات بازار	%۰,۰۸	%۲۹,۵۶	%۳,۳۷	%۳,۱۲	%۴,۱۷	%۱,۴۱
درصد فروش به حجم معاملات بازار	%۰,۱۳	%۳۴,۴۹	%۲,۳۳	%۲,۴۰	%۲,۴۱	%۹,۷۱
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	%۰,۲۱	%۶۴,۰۵	%۵,۷۰	%۵,۵۲	%۶,۵۸	%۱۱,۱۲

نماد	غصینو	غپینو	فسازان	کحافظ	جمع
خرید	۷,۸۰۱,۴۰۸	۷۸,۹۴۴,۸۹۵	۱۸,۴۶۲,۲۷۴	۳۷,۸۶۹,۲۱۴	۱,۱۴۴,۱۹۲,۸۹۳
فروش	۶,۰۹۹,۴۰۸	۵۵,۶۳۷,۰۲۲	۱۳,۹۳۴,۳۱۵	۲۰,۰۹۷,۲۳۸	۱,۴۱۷,۷۷۰,۲۷۶
جمع	۱۳,۹۰۰,۸۱۶	۱۳۴,۵۸۱,۹۱۷	۳۲,۳۹۶,۵۸۹	۵۷,۹۶۶,۴۵۲	۲,۵۶۱,۹۶۳,۱۶۹
حجم معاملات بازار	۴۲۶,۳۵۰,۹۸۱	۲,۵۵۳,۹۶۶,۷۲۲	۴۱۸,۷۶۰,۴۷۷	۶۹۵,۵۸۰,۳۹۹	۲۶,۱۷۰,۲۱۱,۶۴۰
درصد خرید به حجم معاملات بازار	%۱,۸۳	%۳,۰۹	%۴,۴۱	%۵,۴۴	%۵۶,۴۹
درصد فروش به حجم معاملات بازار	%۱,۴۳	%۲,۱۸	%۳,۳۳	%۲,۸۹	%۶۱,۲۸
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	%۳,۲۶	%۵,۲۷	%۷,۷۴	%۸,۳۳	%۱۱۷,۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

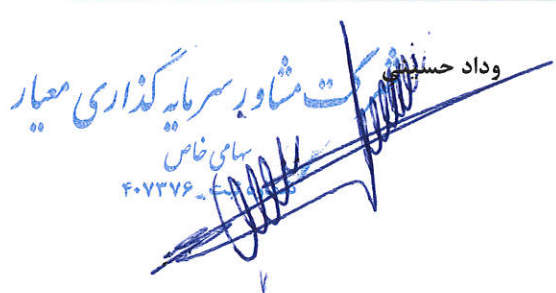
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۹) برنامه های آتی صندوق

مهمترین برنامه های آتی صندوق به شرح ذیل می باشد:

- ✓ افزایش خالص ارزش دارایی های صندوق و کسب بیشترین بازدهی ممکن
- ✓ رعایت کامل مفاد اساسنامه و امیدنامه
- ✓ افزایش نماد های موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ شماره شناسنامه ۴۰۷۳۷۶ شماره ملی ۴۰۷۳۷۶