

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

(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) واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال می باشد اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تعداد ۱،۹۵۵،۰۸۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۱،۹۲۰،۰۸۳ واحد سرمایه گذاری عادی و ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

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

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱	حقیقی
۱۱	حقوقی
۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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	۲۹۱,۸۴۹	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 صنعتی مینو	۱۷۱,۲۲۲	عادی
۸	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵۴,۸۶۸	عادی
۹	شرکت سرمایه گستر آسیا	۱۳۳,۳۴۰	عادی
۱۰	شرکت چدن سازان	۲۰۶,۶۲۳	عادی
۱۱	شرکت فراسر	۱۸,۵۱۹	عادی
۱۲	شرکت بازرگانی آتیه صبا رنگین	۱۰۶,۸۸۷	عادی
۱۳	شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲۰,۰۰۰	عادی
جمع واحد های سرمایه گذاری ممتاز		۳۵,۰۰۰	
جمع واحد های سرمایه گذاری عادی		۱,۹۲۰,۰۸۳	
جمع کل		۱,۹۵۵,۰۸۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

(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

(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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

شجم	حآسا	خکرمان	دمعیار	
۲۷۲.۸۱۱.۹۴۷.۸۶۵	۲۳۶.۰۶۹.۰۶۱.۷۵۷	۲۹۸.۱۲۷.۵۷۰.۸۵۹	۲۳۷.۱۲۴.۴۸۵.۱۱۵	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	۳۵.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۹۴.۲۲۵	۱۸۱.۱۴۷	۳۴۱.۴۰۳	۲۷۴.۰۰۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۹۴.۲۲۵	۱۸۱.۱۴۷	۳۴۱.۴۰۳	۳۰۹.۰۰۶	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۹۲۸.۵۷۹	۱.۳۰۵.۳۸۰	۸۷۴.۵۳۷	۷۶۷.۴۲۹	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۷.۲۲۲	۱.۳۰۳.۱۹۰	۸۷۳.۲۴۲	۷۶۷.۳۷۸	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

فسازان	غصینو	غپینو	آوا	
۲۲۶.۵۷۸.۹۵۰.۶۶۰	۱۲۲.۹۷۷.۹۲۶.۲۱۶	۱۵۱.۹۵۰.۸۹۹.۸۲۱	۲۸۱.۴۰۰.۱۰۸.۳۷۸	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰۶.۶۲۳	۱۵۴.۸۶۸	۱۷۱.۲۲۲	۱۷.۸۴۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰۶.۶۲۳	۱۵۴.۸۶۸	۱۷۱.۲۲۲	۱۷۴.۸۴۳	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۱.۰۹۸.۰۴۹	۷۹۵.۲۵۶	۸۸۸.۷۷۰	۱۵.۷۷۶.۷۱۱	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱.۰۹۶.۵۸۱	۷۹۴.۰۸۲	۸۸۷.۴۴۹	۱۵.۷۷۰.۸۹۶	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

غپونه	شرنگی	کیسون	کحافظ	
۱۸.۹۵۱.۷۴۶.۸۹۸	۱۰۸.۵۲۱.۸۱۳.۶۶۴	۱۸.۷۶۰.۴۶۴.۸۰۹	۸۹.۳۷۳.۶۲۱.۳۹۶	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰.۰۰۰	۱۰۶.۸۸۷	۱۸.۵۱۹	۱۳۳.۳۴۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰.۰۰۰	۱۰۶.۸۸۷	۱۸.۵۱۹	۱۳۳.۳۴۰	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۹۴۸.۳۸۱	۱۰۱۶.۸۸۶	۱۰۱۴.۴۸۰	۶۷۱.۳۴۹	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۷.۵۸۷	۱۰۱۵.۲۹۴	۱۰۱۳.۰۳۸	۶۷۰.۲۶۸	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

(۶) 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

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

و داد حسن
مدیر صندوق
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

مدیر صندوق