

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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) 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعداد ۲،۱۹۵،۸۹۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۲،۱۶۰،۸۹۹ 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 دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری	تعداد
حقیقی	۱
حقوقی	۱۲
جمع	۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سرمایه‌گذار	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	۳۲۶,۶۶۰	عادی
۴	شرکت کرمان موتور	۳۴۱,۴۰۳	عادی
۵	شرکت توکاریل	۲۲۲,۹۶۴	عادی
۶	شرکت گروه تخصصی هونام مهر پارس	۲۹۴,۲۲۵	عادی
۷	شرکت صنعتی مینو	۲۳۵,۹۰۰	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	۱۸۰,۸۵۹	عادی
۱۳	شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲۰,۰۰۰	عادی
۱۴	شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۲۵,۵۳۸	عادی
جمع واحدهای سرمایه گذاری ممتاز		۳۵,۰۰۰	
جمع واحدهای سرمایه گذاری عادی		۲,۱۶۰,۸۹۹	
جمع کل		۲,۱۹۵,۸۹۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

شجم	حآسا	خکرمان	دمعیار	
۳۷۹,۲۷۳,۱۷۴,۱۰۶	۱۶۳,۷۳۱,۸۳۷,۶۵۸	۲۸۵,۶۰۸,۴۴۹,۸۹۶	۲۹۰,۸۰۷,۳۴۰,۹۵۸	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	۳۵,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۹۴,۲۲۵	۲۲۲,۹۶۴	۳۴۱,۴۰۳	۳۲۶,۶۵۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۹۴,۲۲۵	۲۲۲,۹۶۴	۳۴۱,۴۰۳	۳۵۹,۹۰۸	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۱,۲۹۰,۹۰۹	۷۳۵,۴۲۴	۸۳۷,۸۱۱	۸۰۴,۱۵۱	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۸۹,۰۵۸	۷۳۴,۳۴۲	۸۳۶,۵۷۲	۸۰۴,۰۹۴	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

فسازان	غصینو	غپینو	آوا	
۲۳۸,۱۰۹,۸۹۰,۹۲۱	۹۹,۷۸۴,۶۳۳,۵۸۴	۱۳۶,۱۳۹,۲۲۸,۷۶۹	۱,۳۵۸,۵۶۲,۵۵۸	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰۶,۶۲۳	۱۵۴,۸۶۸	۲۰۶,۶۶۳	۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰۶,۶۲۳	۱۵۴,۸۶۸	۲۰۶,۶۶۳	۲	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۱,۱۵۴,۰۶۰	۶۴۵,۲۷۰	۶۵۹,۷۴۷	۶۷۹,۵۸۳,۵۶۳	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۵۲,۳۸۸	۶۴۴,۳۲۰	۶۵۸,۷۴۹	۶۷۹,۲۸۱,۲۷۹	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

غیونه	شرنگی	کیسون	کحافظ	
۱۸.۱۸۴.۵۸۰.۹۲۷	۱۹۴.۲۸۸.۳۴۲.۰۰۸	۱۵.۴۷۹.۳۲۸.۶۲۰	۱۰۵.۶۳۳.۹۷۳.۸۶۶	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰.۰۰۰	۱۸۰.۸۵۹	۱۸.۵۱۹	۱۳۳.۳۴۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰.۰۰۰	۱۸۰.۸۵۹	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
۹۱۰.۴۹۶	۱.۰۷۵.۳۶۰	۸۳۷.۰۷۰	۷۹۳.۳۹۳	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۰۹.۲۲۹	۱.۰۷۴.۲۵۳	۸۳۵.۸۶۲	۷۹۲.۲۱۵	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

قاسم	غشوکو	غمینو	خودکفا	
۸.۳۲۵.۸۳۰.۱۱۳	۸.۶۵۵.۰۶۷.۲۶۶	۱۰.۶۱۶.۸۰۳.۴۷۴	۱۷.۲۷۴.۹۸۹.۲۸۴	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹.۹۹۶	۸.۵۶۹	۱۰.۶۷۲	۲۵.۵۳۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹.۹۹۶	۸.۵۶۹	۱۰.۶۷۲	۲۵.۵۳۸	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۸۳۴.۳۰۰	۱.۰۱۰.۰۴۴	۹۹۶.۰۱۱	۶۷۸.۷۲۲	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۲.۹۱۶	۱.۰۱۰.۰۴۴	۹۹۴.۸۲۷	۶۷۶.۴۴۲	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
-------	---------	-----------	-------------


شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

وداد حسینی

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

مدیر صندوق