

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول 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 می‌باشد 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۷,۳۰۱,۳۲۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۲۶۶,۳۲۷ 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
۳	حقیقی
۱۷	حقوقی
۲۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۱۴۵,۳۷۶	عادی
۳	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۷,۱۲۰,۹۵۱	عادی
	جمع واحد های سرمایه‌گذاری عادی	۷,۲۶۶,۳۲۷	
	جمع کل	۷,۳۰۱,۳۲۷	

(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 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	محمد کاظم مهدوی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

(۵) وضعیت نماد های تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

عنوان	ومشان	خکرمان	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۷۲۰,۹۶۰,۲۲۶,۴۳۱	۴۹۲,۸۵۱,۵۶۵,۸۴۱	۷۷۷,۲۸۷,۴۷۱,۶۹۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۳۹,۹۵۳	۳۹۱,۱۶۳	۱,۱۶۹,۶۴۳
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۹۳۹,۹۵۳	۳۹۱,۱۶۳	۱,۱۶۹,۶۴۳
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۸,۲۶۱	۱,۲۶۱,۷۵۸	۶۶۵,۵۳۴
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۷۶۷,۰۱۷	۱,۲۵۹,۹۶۴	۶۶۴,۵۵۱

عنوان	شجم	آوا	بازده
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۶۳۹,۰۷۰,۲۲۳,۵۹۱	۱۲۶,۰۷۷,۱۱۰,۷۶۳	۶,۰۰۶,۵۷۵,۳۳۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵,۰۰۰	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۱۵,۵۴۶	۳,۳۷۲	۱,۰۰۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۹۱۵,۵۴۶	۳۸,۳۷۲	۱,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۹۸,۹۴۷	۳,۲۸۷,۵۲۴	۶,۰۰۶,۹۸۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۶۹۸,۰۲۰	۳,۲۸۵,۶۵۳	۶,۰۰۶,۵۷۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

عنوان	لاپسا	غیبار	ماه‌هور
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲۴۷,۷۶۷,۱۳۲,۸۱۰	-۶,۳۱۶,۹۶۰,۹۸۶	۴۹۷,۶۹۶,۱۹۶,۲۱۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۲۰۵,۸۸۶
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۲۰۵,۸۸۶
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۸۴۲,۷۸۸	-۱۸۶,۸۱۶	۲,۴۱۷,۵۲۱
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۸۳۹,۸۵۰	-۱۸۸,۷۵۲	۲,۴۱۷,۳۳۸

عنوان	فزرین	تخت‌گاز	غشهاداب
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۶۱۸,۳۶۴,۷۷۴,۱۸۸	۷,۴۶۷,۷۸۸,۴۰۹	۷,۲۰۴,۳۵۳,۱۲۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۵۲,۴۴۱	۲,۰۰۰	۱۲,۲۵۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۷۵۲,۴۴۱	۲,۰۰۰	۱۲,۲۵۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۲۳,۱۰۵	۳,۷۳۷,۲۹۵	۵۹۰,۲۵۰
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۸۲۱,۸۱۱	۳,۷۳۳,۸۹۴	۵۸۸,۱۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

عنوان	آیین	سبز و	تبرک
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۳۰۷,۰۵۸,۵۰۸,۴۱۴	۱۸۱,۶۲۲,۶۹۹,۹۴۰	۵۴,۴۳۲,۹۵۵,۲۹۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۹۲,۱۹۹	۸۷,۰۷۱	۵۵,۰۳۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۸۹۲,۱۹۹	۸۷,۰۷۱	۵۵,۰۳۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۴۴,۸۳۰	۲,۰۸۹,۲۲۲	۹۹۰,۸۰۸
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳۴۴,۱۵۹	۲,۰۸۵,۹۱۴	۹۸۹,۱۵۰

عنوان	ثشاهد	فگستر	مقدم ۰۵	تکشا	جمع
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۸۲۸,۳۹۸,۸۸۶,۸۴۴	۳۰۲,۵۷۳,۶۸۶,۴۹۰	۶۱,۷۱۱,۵۵۶,۶۷۹	۱۱۲,۵۰۲,۹۹۷,۴۸۰	۵,۹۸۲,۷۳۷,۷۴۸,۵۵۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۱۳,۶۵۴	۶۰۱,۵۷۶	۵۶,۸۲۵	۶۹۸,۵۸۴	۷,۲۶۶,۳۲۷
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۱۳,۶۵۴	۶۰۱,۵۷۶	۵۶,۸۲۵	۶۹۸,۵۸۴	۷,۳۰۱,۳۲۷
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۶۴۵,۰۲۶	۵۰۳,۶۸۰	۱,۰۸۶,۰۶۳	۱۶۱,۳۹۷	۸۲۰,۵۴۴
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۲,۶۴۱,۱۲۳	۵۰۲,۹۶۸	۱,۰۸۵,۹۹۳	۱۶۱,۰۴۴	۸۱۹,۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۵۰۱,۲۴۸,۷۳۷,۰۲۱	۸۴.۷۷٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱,۱۶۴,۸۲۶,۳۱۷	۰.۷۹٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۱۸,۷۸۱,۹۴۷,۹۵۲	۱۱.۰۸٪
سایر دارایی‌ها	۲۱۸,۵۸۹,۴۸۸,۸۸۹	۳.۳۷٪
جمع	۶,۴۸۹,۷۸۵,۰۰۰,۱۷۹	۱۰۰٪



