

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۷,۶۷۷,۶۹۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۶۴۲,۶۹۸ 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
۱۸	حقوقی
۲۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۲۴۱,۲۸۴	عادی
۳	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۷,۴۰۱,۴۱۴	عادی
	جمع واحد های سرمایه‌گذاری عادی	۷,۶۴۲,۶۹۸	
	جمع کل	۷,۶۷۷,۶۹۸	

(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 حسابرین
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	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 ۱۴۰۳

(۵) وضعیت نماد های تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

عنوان	ومشان	خكرمان	بكه‌نوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۱,۱۵۳,۴۱۲,۱۰۳,۸۳۶	۴۹۶,۷۰۱,۵۰۹,۸۱۲	۹۶۸,۴۴۶,۲۹۰,۷۳۱
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	۱,۲۲۸,۹۲۹	۱,۲۷۱,۶۱۹	۸۲۹,۲۱۴
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۲۲۷,۰۹۵	۱,۲۶۹,۸۰۶	۸۲۷,۹۸۴

عنوان	شجم	آوا	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۱,۱۲۱,۹۷۳,۷۱۴,۷۰۱	۱۵۵,۸۷۳,۰۶۳,۳۷۹	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۶,۱۶۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵,۰۰۰	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۲۰۳,۵۴۸	۳,۳۷۲	۳۶,۸۳۲
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱,۲۰۳,۵۴۸	۳۸,۳۷۲	۳۶,۸۳۲
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۳۳,۴۱۵	۴,۰۶۳,۷۱۴	۳,۵۹۵,۵۷۲
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۹۳۲,۲۲۱	۴,۰۶۲,۱۵۶	۳,۵۹۵,۱۸۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

عنوان	لابسا	غیبار	ماه‌ور
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲۸۱,۴۶۴,۸۸۲,۰۸۷	-۸,۵۹۰,۳۳۳,۹۶۵	۸۲۲,۲۲۱,۶۴۸,۴۴۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	—	—	—
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۲۷۵,۴۶۶
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۲۷۵,۴۶۶
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۰۹۳,۱۷۴	-۲۵۴,۶۸۱	۲,۹۸۵,۱۰۳
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۲,۰۹۰,۰۸۰	-۲۵۴,۶۸۱	۲,۹۸۴,۸۳۸

عنوان	فزرین	تخت‌گاز	غشهباب
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۸۲۷,۶۸۲,۸۱۹,۷۰۹	۲۹,۳۶۰,۹۷۹,۰۰۶	۵,۸۰۱,۶۷۹,۱۱۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	—	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۵۲,۴۴۱	۳,۹۲۳	۱۲,۲۵۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۷۵۲,۴۴۱	۳,۹۲۳	۱۲,۲۵۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۰۱,۵۸۷	۷,۴۹۳,۷۷۷	۴۷۴,۲۱۶
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۹۹,۹۹۶	۷,۴۸۴,۳۱۷	۴۷۳,۶۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

عنوان	آیین	سبزوا	تبرک
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۳۳۵,۰۲۳,۷۷۸,۴۶۶	۲۰۰,۰۶۱,۸۱۱,۸۵۶	۶۶,۰۱۱,۷۲۲,۳۷۸
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	۳۷۶,۱۳۱	۲,۳۰۱,۳۳۵	۱,۲۰۱,۳۳۹
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳۷۵,۵۰۳	۲,۲۹۷,۶۸۵	۱,۱۹۹,۵۵۸

عنوان	شاهد	فگستر	مقدم ۰۵	تکشا	جمع
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۱,۰۸۸,۹۲۷,۷۳۲,۲۶۱	۴۶۳,۴۶۵,۵۲۹,۰۳۲	۶۶,۵۶۵,۵۴۹,۳۹۱	۱۲۹,۷۸۱,۸۵۵,۵۳۶	۸,۳۳۶,۶۰۴,۳۴۱,۹۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۱۳,۶۵۴	۵۸۲,۶۱۰	۵۶,۸۲۵	۶۹۸,۵۸۴	۷,۶۴۲,۶۹۸
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۱۳,۶۵۴	۵۸۲,۶۱۰	۵۶,۸۲۵	۶۹۸,۵۸۴	۷,۶۷۷,۶۹۸
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	۳,۴۷۶,۸۶۷	۷۹۶,۶۷۳	۱,۱۷۱,۵۰۰	۱۸۶,۰۵۲	۱,۰۸۷,۲۰۶
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳,۴۷۱,۷۴۸	۷۹۵,۴۹۸	۱,۱۷۱,۴۱۳	۱۸۵,۷۷۸	۱,۰۸۵,۸۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۰۰۴,۸۳۰,۵۱۳,۹۲۱	۷۸.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۴۱,۲۰۸,۵۴۳	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۹۳,۹۲۵,۸۷۵,۹۴۰	۱۶.۷۴٪
سایر دارایی‌ها	۴۲۵,۴۸۳,۰۶۹,۵۲۱	۴.۷۷٪
جمع	۸,۹۲۵,۰۸۰,۶۶۷,۹۲۵	۱۰۰٪



