

بِسْمِ اللَّهِ



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعداد ۲،۶۷۶،۷۷۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۲،۶۴۱،۷۷۴ 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:

تعداد	دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۲	حقیقی
۱۴	حقوقی
۱۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	سرمایه گذار	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۳	سایر	۲,۶۴۱,۷۷۴	عادی
جمع واحد های سرمایه گذاری عادی		۲,۶۷۶,۷۷۴	
جمع کل		۲,۶۷۶,۷۷۴	

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

✓ 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) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

حآسا	خکرمان	دمعیار	
۷۸,۷۷۴,۸۲۵,۱۰۳	۲۷۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۹۲	۲۹۷,۷۹۵,۴۳۵,۴۰۴	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	۳۵,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۲۲,۹۶۴	۳۴۱,۴۰۳	۳۲۶,۶۵۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۲۲,۹۶۴	۳۴۱,۴۰۳	۳۶۱,۶۵۸	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۳۵۳,۸۲۶	۷۹۶,۳۱۴	۸۲۳,۴۱۸	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۳,۳۰۷	۷۹۵,۱۳۴	۸۲۳,۴۱۷	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

غپینو	آوا	شجم	
۹۵,۴۹۵,۶۳۳,۳۹۲	۲۴,۳۵۹,۸۳۳,۷۲۳	۴۰۴,۰۳۱,۰۸۴,۵۵۱	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳۰,۸۲۲	۲	۲۹۴,۲۲۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۳۰,۸۲۲	۲	۲۹۴,۲۲۵	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۴۱۴,۱۱۱	۱۲,۱۸۴,۰۱۰,۶۰۰	۱,۳۷۵,۱۰۲	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۳,۷۱۹	۱۲,۱۷۹,۹۱۶,۸۶۱	۱,۳۷۳,۲۰۴	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

کحافظ	فسازان	غصینو	
۱۳۹,۹۵۷,۳۵۳,۰۷۶	۱۵۹,۱۹۳,۱۷۳,۹۵۵	۹۶,۵۹۰,۱۹۳,۱۸۳	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۶۶,۹۶۵	۲۰۶,۶۲۳	۱۵۴,۸۶۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۶۶,۹۶۵	۲۰۶,۶۲۳	۱۵۴,۸۶۸	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۸۳۹,۵۱۳	۷۷۱,۵۸۲	۶۲۴,۸۱۷	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۸,۲۴۳	۷۷۰,۴۵۲	۶۲۳,۶۹۳	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

غیونه	شرنگی	کیسون	
۱۴,۴۸۷,۷۲۳,۳۲۲	۲۹۵,۹۳۱,۹۴۸,۳۰۹	۱۱,۲۱۰,۲۹۶,۲۴۶	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۹	۱۸,۵۱۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۹	۱۸,۵۱۹	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۷۲۵,۵۶۸	۱,۴۹۸,۳۳۳	۶۰۶,۱۵۲	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۴,۳۸۶	۱,۴۹۵,۸۲۲	۶۰۵,۳۴۰	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

غشوکو	غمینو	خودکفا	
۲۵,۳۳۰,۸۳۰,۹۸۲	۳۴,۷۰۰,۹۶۰,۰۸۷	۷۸,۴۳۷,۲۴۷,۴۶۸	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۵,۰۲۹	۱۴۹,۱۰۱	۱۹۵,۲۱۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۵,۰۲۹	۱۴۹,۱۰۱	۱۹۵,۲۱۶	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۵۶۳,۴۲۵	۲۳۳,۰۸۳	۴۰۲,۵۶۸	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۲,۵۴۴	۲۳۲,۷۳۴	۴۰۱,۷۹۷	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سبزو	تبرک	قاسم	
۵,۱۸۲,۹۲۲,۵۰۲	۱,۰۰۸,۳۳۶,۷۳۶	۲۷,۴۸۰,۷۷۴,۸۶۰	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۴۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۴۰	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری
۱,۰۳۷,۴۸۵	۱,۰۰۸,۳۳۶	۴۱۹,۸۶۲	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۳۶,۵۸۴	۱,۰۰۸,۳۳۶	۴۱۹,۲۹۷	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

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
-------	---------	-----------	-------------

وداد حسینی
رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت ۱۴۷۶
سایر اطلاعات

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

مدیر صندوق