

بِسْمِ اللَّهِ



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 آن ها 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعداد ۳,۵۴۶,۵۹۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۳,۵۱۱,۵۹۶ 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 سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۲	حقیقی
۱۳	حقوقی
۱۵	جمع



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 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	سایر	۳,۵۱۱,۵۹۶	عادی
جمع واحد های سرمایه گذاری عادی		۳,۵۱۱,۵۹۶	
جمع کل		۳,۵۴۶,۵۹۶	

### 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	آزاده رحمانی
تارنما صندوق	<a href="http://www.meyar.fund">www.meyar.fund</a>

### 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 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۲	سعید جعفری	رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۳	شهاب الدین ادیب مهر	عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

### ۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

حآسا	خکرمان	گنجینه داریوش	
۶,۱۵۵,۴۱۰	۲۵۷,۱۹۵,۹۷۴,۶۴۰	۴۴۸,۸۴۵,۵۶۸	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰	۳۴۱,۴۰۳	۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	۳۴۱,۴۰۳	۰	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۴۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

غپینو	آوا	شجم	
۸۷,۵۵۶,۷۸۱,۳۳۹	۷۰,۸۳۳,۰۷۷,۰۰۲	۳۴۹,۱۳۱,۲۳۸,۱۰۵	خالص ارزش روز دارایی ها
-	۳۵,۰۰۰	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳۰,۸۲۲	۳۴,۷۹۱	۲۹۴,۲۲۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۳۰,۸۲۲	۶۹,۷۹۱	۲۹۴,۲۲۵	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۳۷۹,۸۰۹	۱,۰۱۵,۲۱۴	۱,۱۸۸,۲۷۲	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۹,۳۲۵	۱,۰۱۴,۹۳۱	۱,۱۸۶,۶۱۳	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

کحافظ	فسازان	غصینو	
۱۴۱,۰۹۸,۶۵۳,۳۱۶	۱۶۵,۳۸۹,۲۲۶,۳۵۹	۸۷,۵۵۶,۷۸۱,۳۳۹	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۶۶,۹۶۵	۲۲۳,۴۳۲	۱۵۴,۸۶۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۶۶,۹۶۵	۲۲۳,۴۳۲	۱۵۴,۸۶۸	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۸۴۶,۳۶۴	۷۴۱,۳۵۲	۳۸۸,۷۵۲	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۵,۰۷۹	۷۴۰,۲۲۱	۳۸۷,۹۴۶	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

غپونه	شرنکی	کیسون	
۱۲,۸۵۴,۷۰۶,۶۷۱	۳۷۶,۹۸۶,۵۳۶,۳۴۸	۲,۵۵۷,۳۸۹	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۱	۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۱	۰	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۶۴۳,۳۰۶	۲,۷۱۰,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۲,۷۳۵	۲,۷۰۵,۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

غشو کو	غمینو	خودکفا	
۲۰,۸۰۳,۵۶۰,۱۵۰	۳۶,۳۲۴,۷۰۹,۳۶۷	۷۰,۴۴۳,۴۵۰,۱۴۵	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 هر واحد سرمایه گذاری
۴۶۲,۷۷۷	۲۴۳,۷۵۵	۳۶۱,۵۸۸	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۰۰۳	۲۴۳,۶۲۴	۳۶۰,۸۴۸	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

سبزوا	تبرک	قاسم	
۸۲,۶۰۱,۵۵۴,۶۵۸	۳۶,۱۲۲,۰۱۹,۹۵۸	۲۸,۰۶۴,۵۸۳,۶۴۷	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۰,۷۹۰	۵۷,۵۸۰	۶۵,۵۴۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۰,۷۹۰	۵۷,۵۸۰	۶۵,۵۴۰	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۲۴,۱۶۶	۶۲۸,۲۴۸	۴۲۸,۳۶۲	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۲۲,۴۲۳	۶۲۷,۳۳۶	۴۲۸,۲۰۵	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تکشا	شکام	شاهد	
۱۶۳,۵۹۳,۳۱۸,۷۲۲	۳۹۲,۳۲۷,۶۲۶,۶۷۷	۴۲۱,۶۳۸,۹۶۱,۹۰۰	خالص ارزش روز دارایی ها
-	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۴۷,۴۴۳	۴۱۱,۶۹۲	۳۴۱,۰۹۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۴۷,۴۴۳	۴۱۱,۶۹۲	۳۴۱,۰۹۸	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۲۹۹,۰۵۱	۹۵۴,۲۶۹	۱,۲۳۷,۸۷۷	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۸,۸۳۱	۹۵۲,۹۶۳	۱,۲۳۶,۱۲۲	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری

تفارس	
-۸۶۸,۷۷۱,۰۳۲	خالص ارزش روز دارایی ها
-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	تعداد کل واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 حسینی  
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار  
سپاس  
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

مدیر صندوق