

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 شرکت ها 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 شرکت ها 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعداد ۵,۷۱۳,۲۶۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۵,۶۷۸,۲۶۰ 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
۶	حقیقی
۱۹	حقوقی
۲۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سرمایه گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۵,۹۲۳	عادی
۲	امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه گذاران	۵,۶۷۸,۲۶۰	عادی
	جمع واحد های سرمایه گذاری عادی	۵,۶۳۲,۳۳۷	
	جمع کل	۵,۷۱۳,۲۶۰	

(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 صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آزاده رحمانی
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 جعفری	رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۳	شهاب الدین ادیب مهر	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	چکاپا	خکرمان	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۷۸۴,۷۴۹,۷۹۷,۳۸۲	۳۰۸,۲۶۸,۸۲۸,۴۳۶	۵,۰۰۰,۳۰۷,۴۷۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۸۴,۴۴۷	۳۴۱,۴۰۳	۵,۰۰۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۵۸۴,۴۴۷	۳۴۱,۴۰۳	۵,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۴۴,۹۲۹	۹۰۴,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۶۱
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۳۴۲,۷۲۱	۹۰۲,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۶۱

عنوان	شجم	آوا	غپینو
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۳۳۰,۰۶۳,۹۵۴,۹۵۳	۹۰,۳۵۴,۱۰۱,۸۶۱	۱۰۵,۸۸۱,۴۵۵,۶۸۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵,۰۰۰	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۹۴,۲۲۵	۴۵,۹۲۳	۲۳۰,۸۲۲
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۲۹۴,۲۲۵	۸۰,۹۲۳	۲۳۰,۸۲۲
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۲۳,۳۷۱	۱,۱۱۷,۰۳۶	۴۵۹,۲۲۶
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۱۲۱,۸۰۷	۱,۱۱۶,۵۴۴	۴۵۸,۷۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

عنوان	غصینو	فسازان	کحافظ
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۶۵.۲۹۴.۸۴۹.۵۸۸	۹۷۷.۲۸۱	۱۹۸.۵۰۵.۲۳۵.۵۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۵۴.۸۶۸	۰	۱۶۶.۹۶۵
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۵۴.۸۶۸	۰	۱۶۶.۹۶۵
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۲۲.۰۳۴	۰	۱.۱۹۰.۷۱۴
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۴۲۱.۶۱۶	۰	۱.۱۸۸.۹۰۳

عنوان	فزرین	شرنگی	غپونه
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۴.۵۰۵.۵۹۴.۳۰۴	۳۱۵.۶۶۶.۶۴۸.۴۵۷	۹۷۹.۷۴۳.۸۷۸.۴۵۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵.۰۰۰	۱۴۳.۳۹۹	۱.۲۰۳.۱۰۹
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۵.۰۰۰	۱۴۳.۳۹۹	۱.۲۰۳.۱۰۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۳۴.۰۴۰	۲.۲۱۱.۸۴۷	۸۱۵.۵۵۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۹۰۱.۱۱۸	۲.۲۰۱.۳۱۶	۸۱۴.۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

عنوان	خودکفا	غمینو	غشوکو
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۷۰.۳۵۸.۶۹۸.۰۴۷	۳۴.۲۲۰.۵۷۹.۲۵۲	۲۶.۳۴۲.۲۱۵.۸۹۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۹۵,۲۱۶	۱۴۹,۱۰۱	۴۵,۰۲۹
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۹۵,۲۱۶	۱۴۹,۱۰۱	۴۵,۰۲۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۶۱.۰۹۱	۲۲۹.۸۶۶	۵۸۵.۲۶۶
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳۶۰.۴۱۴	۲۲۹.۵۱۲	۵۸۵.۰۰۵

عنوان	قاسم	تبرک	سبزوا
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۳۴.۸۵۵.۸۰۱.۶۹۶	۴۰.۸۶۸.۹۳۰.۲۱۲	۱۵۸.۴۳۸.۵۶۷.۵۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۵,۵۴۰	۵۷,۵۸۰	۸۰,۷۹۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۶۵,۵۴۰	۵۷,۵۸۰	۸۰,۷۹۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۳۲.۰۲۲	۷۱۰.۸۰۲	۱.۹۶۳.۸۷۴
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۵۳۱.۸۲۴	۷۰۹.۷۷۶	۱.۹۶۱.۱۱۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

عنوان	ث شاهد	ش کام	ت کشا
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۴۸۷.۸۵۲.۳۵۹.۷۷۷	۴۴۶.۸۳۵.۴۰۸.۸۶۹	۲۱۲.۴۶۸.۳۹۴.۴۴۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۵۰.۸۶۵	۴۱۱.۶۹۲	۶۹۸.۵۸۴
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۵۰.۸۶۵	۴۱۱.۶۹۲	۶۹۸.۵۸۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱.۳۹۲.۵۴۰	۱.۰۸۷.۰۳۰	۳۰۴.۶۲۱
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱.۳۹۰.۴۲۷	۱.۰۸۵.۳۶۳	۳۰۴.۱۴۱

عنوان	غ شه داب	ث فارس	ف گستر
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۱۲.۵۱۱.۳۳۲.۸۲۸	۵۶۶.۹۱۸.۶۹۴.۹۳۳	۵۰.۰۱۷.۶۶۷.۳۴۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۲.۲۵۰	۴۳۱.۴۵۲	۵.۰۰۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۲.۲۵۰	۴۳۱.۴۵۲	۵.۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱.۰۲۳.۲۳۳	۱.۳۱۵.۹۰۵	۱.۰۰۳.۵۳۳
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱.۰۲۱.۳۳۳	۱.۳۱۳.۹۷۸	۱.۰۰۳.۵۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

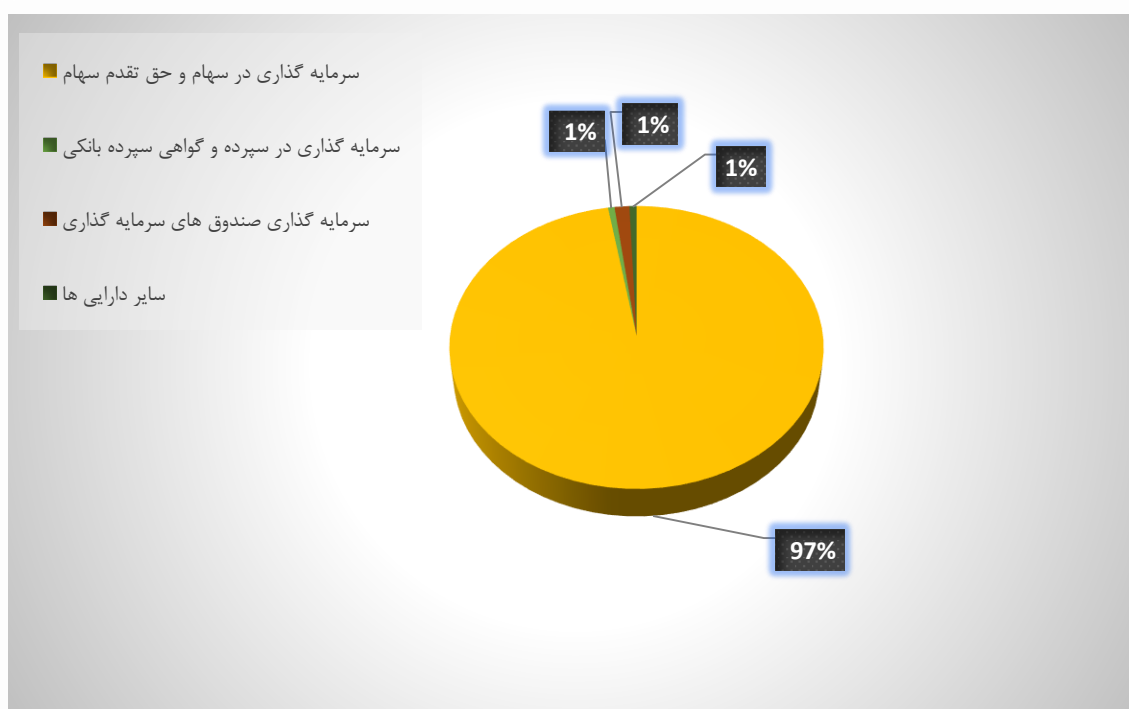
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶) ترکیب دارایی های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۸۵,۲۸۱,۹۴۱,۳۶۳	۹۷,۳۵٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۹۸۱,۱۲۳,۹۷۰	۰,۶۰٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۴,۸۳۹,۳۳۹,۷۶۷	۱,۳۸٪
سایر دارایی ها	۴۱,۱۲۵,۱۱۵,۵۸۱	۰,۶۷٪
جمع	۶,۱۴۸,۲۲۷,۵۲۰,۶۸۱	۱۰۰٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

(۷) 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	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر صندوق