

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 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 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعداد ۷,۸۶۰,۰۶۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۸۲۵,۰۶۷ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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  | ۵,۴۰۴      | عادی     |
| ۲    | امیر محمد سلامتی               | ۱,۷۵۰      | ممتاز    |
| ۴    | سایر سرمایه گذاران             | ۷,۸۱۹,۶۶۳  | عادی     |
|      | جمع واحد های سرمایه گذاری عادی | ۷,۸۲۵,۰۶۷  |          |
|      | جمع کل                         | ۷,۸۶۰,۰۶۷  |          |

### (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            | <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 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

### (۵) وضعیت نماد های تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

| عنوان                            | قچار              | خکرمان          | بکهنوج          |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۲,۸۰۳,۷۴۴,۲۲۵,۷۱۶ | ۳۰۴,۲۵۱,۸۵۴,۰۰۴ | ۲۱۹,۷۶۴,۱۶۳,۳۸۵ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -                 | -               | -               |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۸۰۶,۵۵۱           | ۳۴۱,۴۰۳         | ۲۵۶,۸۱۷         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۸۰۶,۵۵۱           | ۳۴۱,۴۰۳         | ۲۵۶,۸۱۷         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۳,۴۸۱,۳۷۷         | ۸۹۲,۴۶۶         | ۸۵۷,۰۵۲         |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۳,۴۷۶,۲۱۴         | ۸۹۱,۱۸۰         | ۸۵۵,۷۲۲         |

| عنوان                            | شجم             | آوا            | غپینو           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۷۹۵,۹۸۸,۹۲۲,۵۹۶ | ۴۳,۴۱۲,۵۶۳,۲۰۷ | ۱۰۷,۰۲۰,۸۲۳,۰۱۰ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -               | ۳۵,۰۰۰         | -               |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۸۶۸,۱۲۶         | ۵,۴۰۴          | ۲۳۰,۸۲۲         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۸۶۸,۱۲۶         | ۴۰,۴۰۴         | ۲۳۰,۸۲۲         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۹۱۸,۱۳۰         | ۱,۰۷۴,۷۱۸      | ۴۶۳,۹۴۵         |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۹۱۶,۹۰۴         | ۱,۰۷۴,۴۶۲      | ۴۶۳,۶۵۰         |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| عنوان                            | غصینو          | غبهار           | ثنام           |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۴۷,۴۵۲,۶۱۰,۶۶۳ | ۱۰۶,۶۵۹,۸۰۱,۳۴۰ | ۲۲,۶۹۶,۷۱۵,۷۷۷ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -              | -               | -              |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۱۵۴,۸۶۸        | ۴۸۷,۰۱۸         | ۲۲,۱۱۸         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۱۵۴,۸۶۸        | ۴۸۷,۰۱۸         | ۲۲,۱۱۸         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۳۰۷,۰۲۹        | ۲۱۹,۳۰۷         | ۱,۰۲۶,۶۷۵      |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۳۰۶,۴۰۶        | ۲۱۹,۰۰۵         | ۱,۰۲۶,۱۶۴      |

| عنوان                            | فزرین           | شرنگی           | غپونه           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۲۱۲,۴۱۵,۲۴۳,۱۴۵ | ۸۲۴,۵۴۲,۱۲۳,۷۱۲ | ۸۶۹,۶۶۹,۰۵۶,۹۳۶ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -               | -               | -               |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۳۵۵,۵۷۹         | ۳۶۷,۹۰۸         | ۱,۲۰۳,۱۰۹       |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۳۵۵,۵۷۹         | ۳۶۷,۹۰۸         | ۱,۲۰۳,۱۰۹       |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۵۹۸,۴۶۱         | ۲,۲۴۴,۹۳۲       | ۷۲۳,۹۲۷         |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۵۹۷,۳۷۸         | ۲,۲۴۱,۱۶۳       | ۷۲۲,۸۵۱         |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| عنوان                            | خودکفا         | غمینو          | غشو کو         |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۷۰,۰۴۱,۰۷۶,۵۷۵ | ۳۶,۶۰۲,۰۷۴,۱۳۲ | ۲۲,۵۳۴,۱۷۰,۶۳۸ |
| 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    | ۳۵۹,۵۹۸        | ۲۴۵,۶۹۰        | ۵۰۱,۲۳۷        |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۳۵۸,۷۸۷        | ۲۴۵,۴۸۵        | ۵۰۰,۴۳۶        |

| عنوان                            | قاسم           | تبرک           | سبز و ا         |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۳۵,۱۷۰,۸۸۰,۷۷۰ | ۳۸,۵۵۰,۲۵۷,۷۰۲ | ۱۶۸,۷۸۴,۸۸۵,۴۷۰ |
| 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    | ۵۳۷,۰۰۳        | ۶۷۰,۳۴۲        | ۲,۰۹۱,۹۵۵       |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۵۳۶,۶۳۲        | ۶۶۹,۵۰۷        | ۲,۰۸۹,۱۸۰       |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| عنوان                            | تکشا            | شکام            | تکشا            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۳۸۲,۴۳۹,۴۲۱,۴۱۵ | ۳۳۹,۳۷۳,۴۸۴,۴۲۰ | ۱۳۹,۸۱۸,۹۳۵,۸۰۷ |
| 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    | ۱,۰۹۱,۶۶۴       | ۸۲۵,۶۶۳         | ۲۰۰,۴۶۷         |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۱,۰۸۹,۹۹۰       | ۸۲۴,۳۳۸         | ۲۰۰,۱۴۶         |

| عنوان                            | غشهباب         | ثفارس           | فگستر           |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۱۰,۴۴۷,۳۴۳,۰۹۱ | ۱۹۸,۱۳۱,۸۵۸,۳۸۱ | ۳۰۱,۰۵۲,۲۹۶,۰۵۱ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -              | -               | -               |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۱۲,۲۵۰         | ۱۳۵,۸۰۲         | ۵۲۲,۸۹۵         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۱۲,۲۵۰         | ۱۳۵,۸۰۲         | ۵۲۲,۸۹۵         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۸۵۵,۰۹۱        | ۱,۴۶۱,۲۴۶       | ۵۷۶,۵۶۷         |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۸۵۲,۸۴۴        | ۱,۴۵۸,۹۷۵       | ۵۷۵,۷۴۱         |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

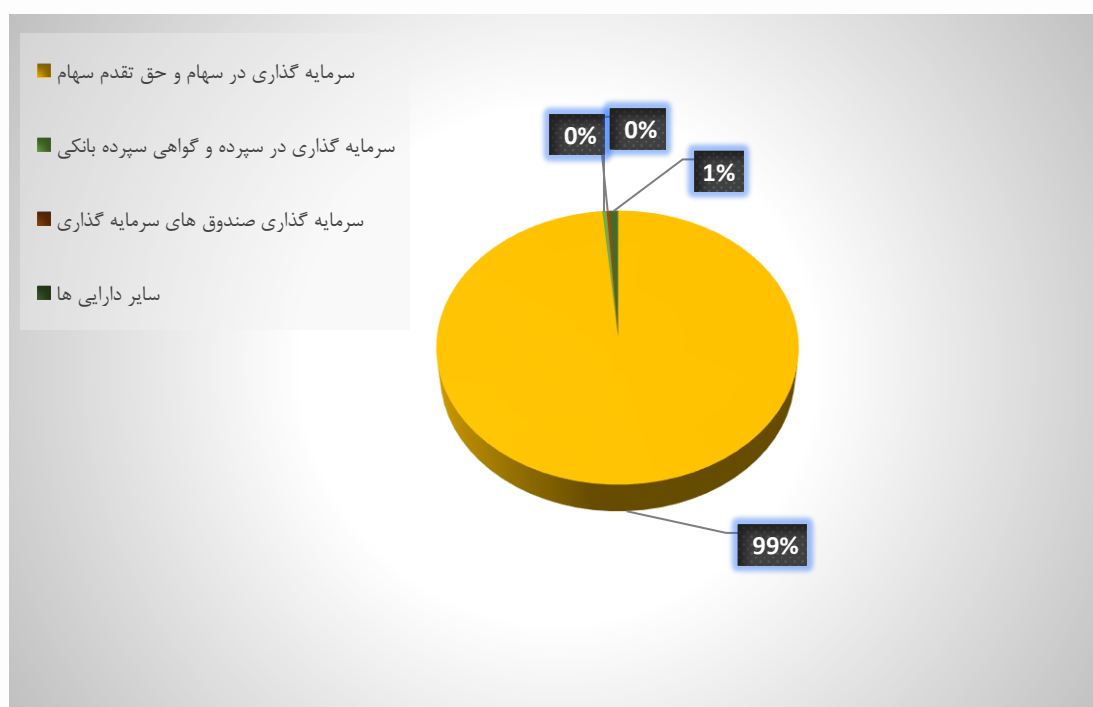
### گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

### ۶) ترکیب دارایی های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                   |                     |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| عنوان                                      | خالص ارزش (ریال)  | درصد به کل داراییها |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۸,۰۸۸,۶۸۶,۳۰۲,۸۷۰ | ۹۸.۵۰٪              |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  | ۳۰,۴۳۲,۶۷۱,۴۷۵    | ۰.۴۰٪               |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری     | ۲۲,۰۳۴,۰۹۸,۸۲۹    | ۰.۳۰٪               |
| سایر دارایی ها                             | ۶۷,۶۸۹,۸۵۰,۸۹۷    | ۰.۸۰٪               |
| جمع                                        | ۸,۲۰۸,۸۴۲,۹۲۴,۰۷۱ | ۱۰۰٪                |





## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                     | نماینده    | امضاء                                                                              |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار | وداد حسینی |  |