

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۷،۶۱۱،۱۵۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۷،۵۷۶،۱۵۳ 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:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری	تعداد
حقیقی	۵
حقوقی	۲۱
جمع	۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۵,۴۰۴	عادی
۲	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه گذاران	۷,۵۷۰,۷۴۹	عادی
	جمع واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷,۵۷۶,۱۵۳	
	جمع کل	۷,۶۱۱,۱۵۳	

(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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

(۵) وضعیت نماد های تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	قچار	خرمان	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۲,۶۶۴,۹۱۰,۹۸۵,۳۹۶	۳۱۲,۷۵۷,۸۲۰,۷۲۳	۳۲۵,۵۷۵,۳۷۴,۳۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۰۶,۵۵۱	۳۴۱,۴۰۳	۳۶۱,۷۳۳
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۸۰۶,۵۵۱	۳۴۱,۴۰۳	۳۶۱,۷۳۳
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳,۳۰۹,۱۲۵	۹۱۷,۳۱۸	۹۰۱,۳۷۵
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳,۳۰۴,۰۸۲	۹۱۶,۰۹۵	۹۰۰,۰۴۳

عنوان	شجم	آوا	بازده
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۸۶۳,۷۳۹,۶۵۸,۱۷۸	۵۲,۶۳۶,۰۳۹,۴۸۹	۶۸۸,۰۸۳,۷۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵,۰۰۰	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۶۸,۱۲۶	۵۰,۴۰۴	۱,۰۰۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۸۶۸,۱۲۶	۴۰,۴۰۴	۱,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۱۸,۱۳۰	۱,۳۰۳,۲۸۶	۶۸۸,۰۸۳
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۹۱۶,۹۰۴	۱,۳۰۲,۷۴۳	۶۸۸,۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

عنوان	لابسا	غیهار	تنظام
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۱۴۸,۲۲۷,۴۴۹,۷۰۱	۱۰۳,۹۵۴,۹۱۰,۵۷۴	۱,۳۴۰,۵۹۸,۴۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۳۵,۶۵۱	۴۳۲,۹۳۰	۹۷
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۳۵,۶۵۱	۴۳۲,۹۳۰	۹۷
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۹۴,۳۴۰	۲۴۰,۴۱۰	۱۳,۸۲۰,۶۰۲
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۰۹۲,۷۱۱	۲۴۰,۱۱۹	۱۳,۸۲۰,۶۰۲

عنوان	فزرین	شرنگی	غیپونه
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۳۷۱,۹۱۸,۶۳۶,۳۴۵	۵۹۰,۰۹۰,۰۴۲,۵۶۹	۹۹۵,۴۶۶,۷۲۹,۲۷۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۴۸,۶۵۷	۳۷۵,۴۵۴	۱,۲۰۳,۱۰۹
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۴۴۸,۶۵۷	۳۷۵,۴۵۴	۱,۲۰۳,۱۰۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۳۰,۴۵۳	۱,۵۷۴,۵۹۶	۸۲۸,۶۴۸
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۸۲۸,۹۵۹	۱,۵۷۱,۶۷۰	۸۲۷,۴۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

عنوان	خودکفا	غمینو	غشوکو
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۷۴,۱۴۷,۰۳۰,۳۸۰	۴۰,۶۶۴,۸۸۴,۲۱۶	۲۶,۸۱۷,۹۷۰,۷۳۸
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	۳۸۰,۹۳۱	۲۷۲,۹۶۳	۵۹۵,۸۳۲
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳۷۹,۸۲۰	۲۷۲,۷۳۳	۵۹۵,۵۷۱

عنوان	قاسم	تبرک	سبزوا
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۳۷,۴۱۸,۷۶۵,۷۳۵	۴۶,۵۵۳,۵۹۹,۴۷۸	۲۰۱,۵۸۹,۰۸۶,۲۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۵,۵۴۰	۵۷,۵۸۰	۷۶,۱۱۴
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۶۵,۵۴۰	۵۷,۵۸۰	۷۶,۱۱۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۷۱,۲۱۲	۸۰۹,۷۰۶	۲,۶۵۱,۶۶۲
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۵۷۰,۹۳۰	۸۰۸,۵۰۲	۲,۶۴۸,۵۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

عنوان	ث شاهد	ش کام	ت کشا
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۴۱۳,۳۳۴,۷۶۵,۶۹۹	۳۵۴,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۸	۱۳۲,۱۱۵,۱۷۵,۳۸۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۵۰,۸۶۵	۳۶۹,۵۴۴	۶۹۸,۵۸۴
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۵۰,۸۶۵	۳۶۹,۵۴۴	۶۹۸,۵۸۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۷۹,۸۵۷	۹۵۹,۸۲۳	۱۸۹,۴۲۰
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۱۷۸,۰۴۵	۹۵۸,۴۶۴	۱۸۹,۱۱۸

عنوان	غ شهادب	ت پسی	ف گستر
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۱۶,۵۷۴,۹۸۲,۶۵۱	۱,۲۸۶,۰۳۴,۹۰۵	۲۸۵,۴۳۶,۹۹۹,۱۵۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۲,۲۵۰	۱۵,۰۶۰	۵۶۱,۱۵۵
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۲,۲۵۰	۱۵,۰۶۰	۵۶۱,۱۵۵
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۵۶,۰۸۸	۸۹,۱۶۳	۵۰۹,۵۳۶
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۳۵۳,۰۵۹	۸۵,۳۹۴	۵۰۸,۶۵۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

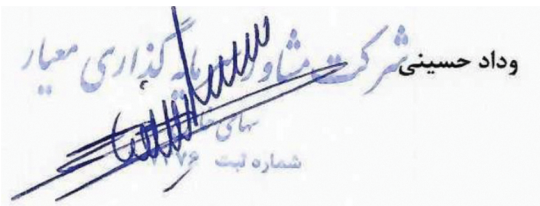
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

(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	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر صندوق