

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعداد ۷,۰۹۲,۲۰۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۰۵۷,۲۰۴ 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 |
|-------|--------------------------------|
| ۳     | حقیقی                          |
| ۱۸    | حقوقی                          |
| ۲۱    | جمع                            |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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  | ۱,۳۱۸      | عادی     |
| ۲    | امیر محمد سلامتی               | ۱,۷۵۰      | ممتاز    |
| ۴    | سایر سرمایه گذاران             | ۷,۰۵۵,۸۸۶  | عادی     |
|      | جمع واحد های سرمایه گذاری عادی | ۷,۰۵۷,۲۰۴  |          |
|      | جمع کل                         | ۷,۰۹۲,۲۰۴  |          |

### (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    | حمیدرضا کردلوئی    | نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار      |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

| عنوان                            | قچار              | خکرمان          | بکهنوج          |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۲,۰۲۴,۸۷۳,۲۵۹,۴۸۱ | ۳۹۸,۲۶۲,۵۳۶,۶۵۸ | ۸۴۱,۰۱۲,۴۱۹,۲۷۹ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -                 | -               | -               |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۵۶۳,۶۸۰           | ۳۹۱,۱۶۳         | ۷۱۸,۹۳۶         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۵۶۳,۶۸۰           | ۳۹۱,۱۶۳         | ۷۱۸,۹۳۶         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۳,۵۹۷,۳۳۸         | ۱,۰۱۹,۶۲۴       | ۱,۱۷۱,۵۰۳       |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۳,۵۹۲,۲۳۸         | ۱,۰۱۸,۱۴۹       | ۱,۱۶۹,۸۰۱       |

| عنوان                            | شجم             | آوا            | بازده         |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۹۹۳,۵۷۱,۸۶۹,۰۳۰ | ۷۵,۵۲۷,۸۷۶,۵۸۳ | ۱,۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -               | ۳۵,۰۰۰         | -             |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۹۱۵,۵۴۶         | ۱,۳۱۸          | ۱,۰۰۰         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۹۱۵,۵۴۶         | ۳۶,۳۱۸         | ۱,۰۰۰         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰     |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۱,۰۸۶,۶۷۶       | ۲,۰۸۰,۷۷۵      | ۱,۱۳۹,۰۲۱     |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۱,۰۸۵,۲۲۳       | ۲,۰۷۹,۶۲۶      | ۱,۱۳۹,۰۰۹     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| عنوان                            | لابسا           | غبهار          | ثنظام         |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۱۷۹,۶۳۰,۹۶۱,۰۸۷ | ۷۸,۶۴۶,۱۰۹,۷۴۰ | ۱,۷۲۳,۱۴۳,۹۵۴ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -               | -              | -             |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۱۳۵,۶۵۱         | ۲۷۰,۷۶۴        | ۹۷            |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۱۳۵,۶۵۱         | ۲۷۰,۷۶۴        | ۹۷            |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰     |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۱,۳۲۶,۱۸۶       | ۲۹۰,۸۳۱        | ۱۷,۸۳۲,۸۸۵    |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۱,۳۲۴,۲۱۴       | ۲۹۰,۴۵۹        | ۱۷,۷۶۴,۳۷۰    |

| عنوان                            | فزرین           | شرنگی           | غیونه             |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۴۸۸,۸۹۱,۹۰۷,۹۳۹ | ۶۲۰,۳۳۲,۰۶۱,۵۳۱ | ۱,۱۹۱,۹۴۸,۱۷۹,۷۲۹ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -               | -               | -                 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۴۴۸,۶۵۷         | ۴۰۲,۷۵۴         | ۱,۲۰۳,۱۰۹         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۴۴۸,۶۵۷         | ۴۰۲,۷۵۴         | ۱,۲۰۳,۱۰۹         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۱,۰۹۱,۷۱۷       | ۱,۵۴۲,۷۳۶       | ۹۹۲,۱۸۵           |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۱,۰۸۹,۶۷۸       | ۱,۵۴۰,۲۲۵       | ۹۹۰,۷۲۳           |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| عنوان                            | خودکفا         | سبزوا           | تبرک           |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۹۰,۶۵۶,۳۶۸,۰۱۹ | ۲۳۴,۳۳۶,۹۸۹,۰۲۸ | ۵۹,۴۷۷,۵۴۲,۲۵۱ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -              | -               | -              |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۱۹۵,۲۱۶        | ۸۸,۴۵۸          | ۵۷,۵۸۰         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۱۹۵,۲۱۶        | ۸۸,۴۵۸          | ۵۷,۵۸۰         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۴۶۵,۲۲۰        | ۲,۶۵۲,۹۳۶       | ۱,۰۳۴,۵۱۰      |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۴۶۴,۳۹۰        | ۲,۶۴۹,۱۳۲       | ۱,۰۳۲,۹۵۴      |

| عنوان                            | شاهد            | فگستر           | تکشا            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۶۰۹,۰۸۹,۳۶۵,۱۲۴ | ۴۴۲,۲۷۷,۱۰۹,۲۶۶ | ۱۸۰,۱۶۲,۹۰۴,۵۸۶ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -               | -               | -               |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۳۵۰,۸۶۵         | ۶۰۱,۵۷۶         | ۶۹۸,۵۸۴         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۳۵۰,۸۶۵         | ۶۰۱,۵۷۶         | ۶۹۸,۵۸۴         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۱,۷۳۸,۶۰۸       | ۷۳۶,۲۷۲         | ۲۵۸,۲۵۱         |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۱,۷۳۵,۹۶۵       | ۷۳۵,۱۹۷         | ۲۵۷,۸۹۷         |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| عنوان                            | غشهادب         |
|----------------------------------|----------------|
| خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)   | ۱۹,۵۵۱,۶۷۰,۷۱۸ |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | -              |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۱۲,۲۵۰         |
| تعداد کل واحد سرمایه گذاری       | ۱۲,۲۵۰         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری    | ۱,۵۹۷,۲۸۵      |
| نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری      | ۱,۵۹۶,۰۵۴      |

### 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

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