

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. بر این اساس موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های 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 می‌باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول است.

(۲) واحد های سرمایه‌گذاری

واحد های سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحد های سرمایه‌گذاری عادی و واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال می‌باشد اما غیر قابل انتقال است. واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال است. تعداد واحد های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعداد ۸,۴۵۸,۵۱۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۸,۴۲۳,۵۱۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز است. وضعیت تملک واحد های سرمایه‌گذاری بر حسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری
۳	حقیقی
۲۱	حقوقی
۲۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۱۵,۶۴۱	عادی
۲	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۸,۴۰۷,۸۶۹	عادی
	جمع واحد های سرمایه‌گذاری عادی	۸,۴۲۳,۵۱۰	
	جمع کل	۸,۴۵۸,۵۱۰	

(۳) ارکان و سایر مشخصات

✓ ارکان و سایر مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	آزاده رحمانی
تارنما صندوق	www.meyar.fund

(۴) صاحبان امضاء مجاز

✓ صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	وداد حسینی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۲	سعید جعفری	رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۳	حمیدرضا کردلوئی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(۵) وضعیت نمادهای تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

عنوان	قچار	خکرمان	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۲,۱۵۰,۵۴۹,۶۸۵,۸۸۱	۵۶۱,۴۴۸,۷۰۵,۷۰۰	۹۱۲,۴۲۶,۱۴۴,۴۶۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۶۳,۶۸۰	۳۹۱,۱۶۳	۸۴۸,۳۶۴
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۵۶۳,۶۸۰	۳۹۱,۱۶۳	۸۴۸,۳۶۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳,۸۲۰,۶۵۱	۱,۴۳۷,۲۷۲	۱,۰۷۷,۱۷۲
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳,۸۱۵,۱۹۶	۱,۴۳۵,۳۳۱	۱,۰۷۵,۵۱۲

عنوان	شجم	آوا	بازده
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۸۹۷,۲۳۴,۹۵۷,۰۵۷	۱۴۶,۹۳۹,۵۴۶,۴۲۱	۴,۲۱۹,۹۹۰,۴۴۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵.۰۰۰	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۱۵,۵۴۶	۱۵,۶۴۱	۱,۰۰۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۹۱۵,۵۴۶	۵۰,۶۴۱	۱,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۸۱,۳۴۹	۲,۹۰۲,۷۳۶	۴,۲۲۰,۲۴۶
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۹۷۹,۹۹۹	۲,۹۰۱,۵۹۲	۴,۲۱۹,۹۹۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

عنوان	لابسا	غبهار	تنظام
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲۲۵,۲۴۷,۵۶۵,۳۳۶	۸,۲۴۶,۰۳۵,۹۷۰	۲۴,۹۳۹,۳۲۳,۳۶۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	—	—	—
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۵,۶۵۱	۳۳,۴۶۷	۲,۸۱۱
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۵,۶۵۱	۳۳,۴۶۷	۲,۸۱۱
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۶۶۲,۸۸۴	۲۴۷,۸۸۸	۸,۸۸۴,۸۵۹
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۶۶۰,۴۹۳	۲۴۶,۳۹۳	۸,۸۷۲,۰۴۶

عنوان	فزرین	شرنگی	غشهادب
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۸۸۴,۶۰۸,۱۵۱,۸۰۴	۷۶۲,۶۴۹,۷۸۶,۱۲۴	۳۰,۹۹۳,۰۷۶,۴۱۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	—	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶۵۱,۳۵۲	۵۵۳,۳۶۴	۱۲,۲۵۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۶۵۱,۳۵۲	۵۵۳,۳۶۴	۱۲,۲۵۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۶۰,۱۷۵	۱,۳۸۰,۴۱۵	۲,۵۳۲,۸۸۸
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۳۵۸,۱۱۰	۱,۳۷۸,۲۰۶	۲,۵۳۰,۰۴۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

عنوان	آبین	سبزوا	تبرک
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۷۴۲,۶۳۲,۱۶۹,۱۰۵	۲۲۵,۰۳۷,۸۰۰,۰۵۹	۵۸,۶۹۷,۶۰۰,۰۱۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۸۹۲,۱۹۹	۸۸,۴۵۸	۵۶,۴۴۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۸۹۲,۱۹۹	۸۸,۴۵۸	۵۶,۴۴۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۳۳,۵۹۱	۲,۵۴۷,۷۵۲	۱,۰۴۱,۴۷۲
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۸۳۲,۳۶۱	۲,۵۴۴,۰۰۷	۱,۰۴۰,۰۰۰

عنوان	شاهد	فگستر	تکشا
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱,۰۹۸,۷۷۶,۳۵۱,۹۰۷	۴۱۶,۳۲۱,۱۸۷,۷۷۴	۳۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۰۶۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۴۲,۴۲۸	۶۰۱,۵۷۶	۶۹۸,۵۸۴
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۳۴۲,۴۲۸	۶۰۱,۵۷۶	۶۹۸,۵۸۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۲۱۳,۵۸۸	۶۹۳,۰۱۱	۵۴۶,۵۶۲
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۳,۲۰۸,۷۸۰	۶۹۲,۰۵۰	۵۴۵,۷۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

عنوان	ومشان	شفارس	جمع
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۸۴۰,۵۶۷,۸۵۸,۶۱۱	۶۸۷,۹۲۶,۹۸۰,۷۹۶	۱۱,۰۶۰,۶۸۵,۳۲۶,۳۱۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	—	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۵۵,۶۷۳	۸۶۳,۸۶۳	۸,۴۲۳,۵۱۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۷۵۵,۶۷۳	۸۶۳,۸۶۳	۸,۴۵۸,۵۱۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۱۳,۷۷۶	۷۹۷,۵۶۰	۱,۳۰۹,۵۳۳
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۱۲,۳۴۳	۷۹۶,۳۳۸	۱,۳۰۷,۶۳۹

۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ را نمایش می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

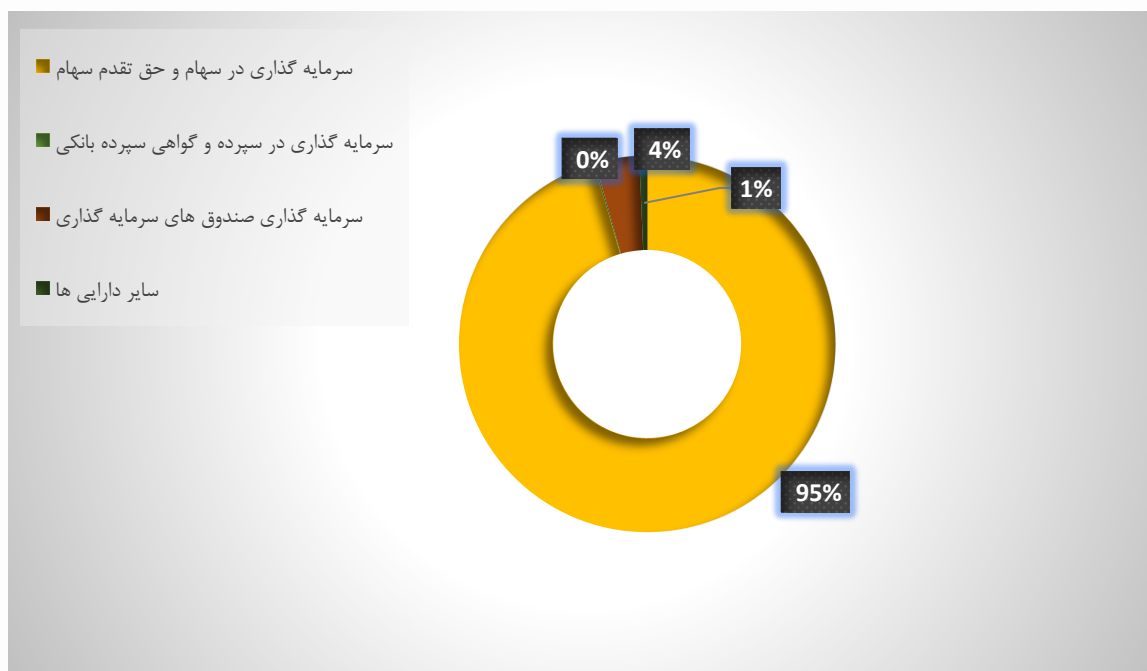
ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۶۶۹,۸۵۱,۶۴۰,۳۴۹	۹۴.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۱,۸۴۶,۲۸۷,۷۲۱	۰.۸۹٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۱,۹۴۹,۵۵۲,۰۷۰	۳.۰۱٪
سایر دارایی‌ها	۲۱۴,۶۵۹,۰۵۳,۵۲۸	۱.۸۹٪
جمع	۱۱,۳۲۸,۳۰۶,۵۳۳,۶۶۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

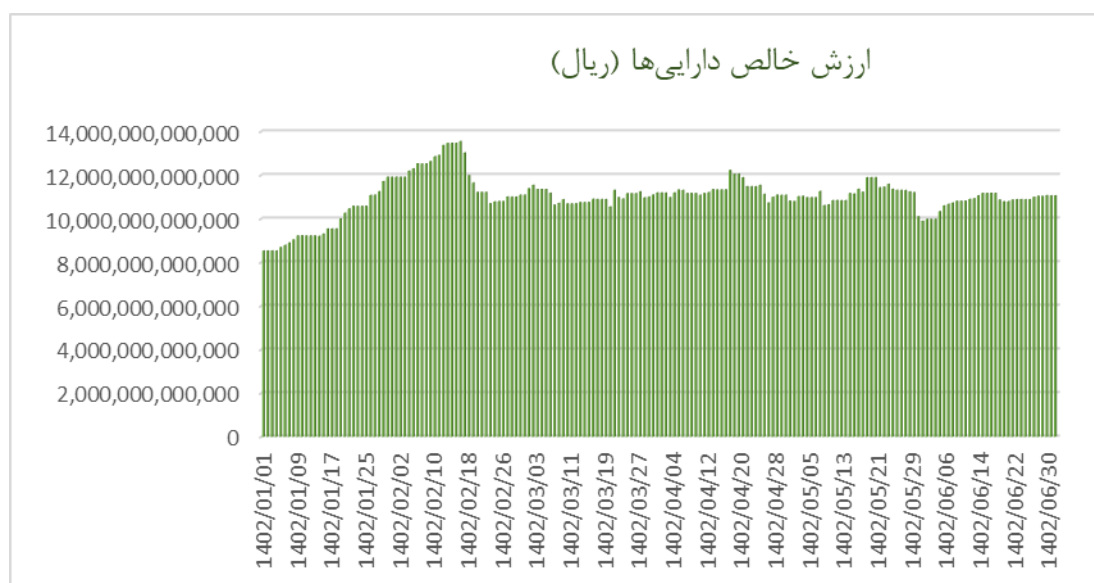
گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



۷ ارزش خالص دارایی‌های صندوق

ارزش خالص دارایی‌های صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مطابق نمودار ذیل است:





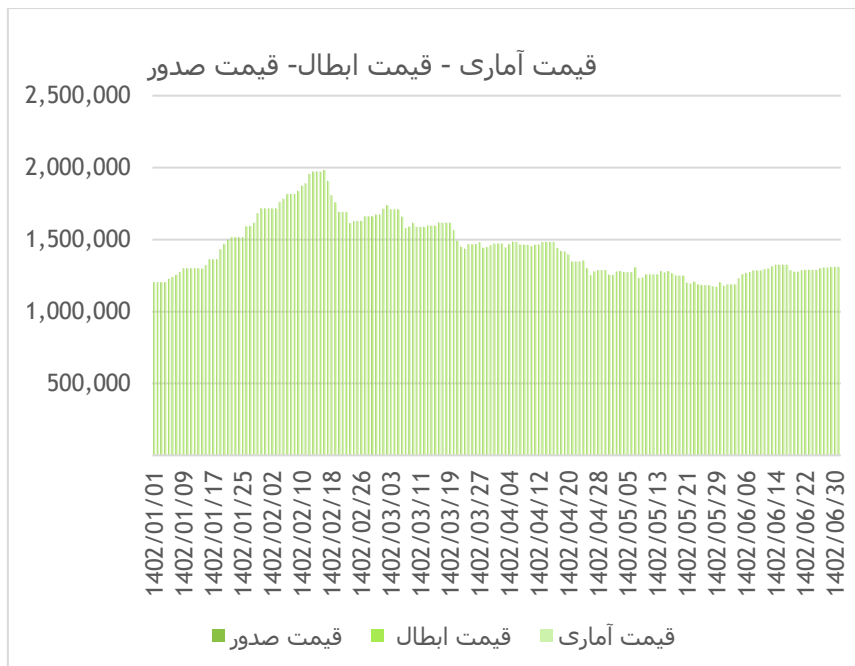
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۸) قیمت‌های صدور/ابطال/آماری صندوق:

قیمت‌های صدور/ابطال/آماری مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مطابق نمودار ذیل است:



۹) گزارش عملیات بازارگردانی صندوق

گزارش عملیاتی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عنوان	قچار	خکرمان	بکهنوج	شجم
خرید	۴۴,۶۲۷,۳۹۹	۶۸,۳۹۴,۶۱۱	۲۱۳,۳۱۴,۵۲۴	۸,۵۴۸,۵۴۰
فروش	۴۳,۶۷۵,۶۲۹	۷۱,۷۸۶,۶۶۳	۲۳,۹۸۳,۳۱۰	۴,۷۰۵,۳۷۱
جمع	۸۸,۳۰۳,۰۲۸	۱۴۰,۱۸۱,۲۷۴	۲۳۷,۲۹۷,۸۳۴	۱۳,۲۵۳,۹۱۱
حجم معاملات بازار	۲,۳۱۰,۴۳۸,۱۰۴	۲,۳۵۶,۳۲۸,۴۱۵	۱,۸۶۱,۸۰۳,۹۳۴	۸۳۱,۶۵۲,۸۳۵
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۱.۹۳%	۲.۹۰%	۱۱.۴۶%	۱.۰۳%
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۱.۸۹%	۳.۰۵%	۱.۲۹%	۰.۵۷%
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۳.۸۲%	۵.۹۵%	۱۲.۷۵%	۱.۵۹%



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

عنوان	آوا	بازده	لابسا	غبهار
خرید	۴۱,۱۸۱,۸۷۷	۲۱۳,۶۹۷,۹۸۳	۱۲,۳۵۶,۸۹۰	۶,۳۷۴,۱۸۷
فروش	۴۶,۹۱۰,۸۳۴	۲۱۳,۴۲۹,۲۹۳	۱۲,۹۱۹,۸۲۲	۸,۵۳۷,۳۸۲
جمع	۸۸,۰۹۲,۷۱۱	۴۲۷,۱۲۷,۲۷۶	۲۵,۲۷۶,۷۱۲	۱۴,۹۱۱,۵۶۹
حجم معاملات بازار	۱۰۹,۴۵۶,۲۹۰	۴۲۳,۵۹۴,۸۵۸	۵۳۸,۰۰۳,۱۴۰	۱۶۴,۸۳۰,۰۸۴
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۳۷.۶۲٪	۵۰.۴۵٪	۲.۳۰٪	۳.۸۷٪
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۴۲.۸۶٪	۵۰.۳۹٪	۲.۴۰٪	۵.۱۸٪
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۸۰.۴۸٪	۱۰۰.۸۳٪	۴.۷۰٪	۹.۰۵٪

عنوان	فزرین	شرنگی	سبزوا	تبرک
خرید	۵۷,۶۴۳,۷۵۳	۱۵,۴۳۳,۹۲۰	۵۹,۴۷۴,۳۶۰	۵,۶۹۴,۶۰۰
فروش	۱۵,۸۸۵,۵۵۷	۳,۱۹۶,۵۲۶	۵۸,۵۷۶,۸۹۴	۶,۰۸۳,۲۰۰
جمع	۷۳,۵۲۹,۳۱۰	۱۸,۶۳۰,۴۴۶	۱۱۸,۰۵۱,۲۵۴	۱۱,۷۷۷,۸۰۰
حجم معاملات بازار	۱,۲۴۵,۱۶۶,۱۲۰	۱۲۴,۳۷۶,۰۹۵	۳,۲۹۳,۳۲۵,۵۶۳	۳۱۴,۴۱۸,۶۰۹
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۴.۶۳٪	۱۲.۴۱٪	۱.۸۱٪	۱.۸۱٪
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۱.۲۸٪	۲.۵۷٪	۱.۷۸٪	۱.۹۳٪
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۵.۹۱٪	۱۴.۹۸٪	۳.۵۸٪	۳.۷۵٪

عنوان	فگستر	تکشا	غشهاداب	شفارس
خرید	۳۰,۸۴۱,۷۶۵	۳,۵۸۸,۰۹۸	۴۵,۳۶۹,۹۵۶	۳۸۷,۵۷۴,۴۳۲
فروش	۲۹,۶۱۳,۳۳۲	۳,۰۱۳,۵۲۷	۴۴,۳۸۴,۹۳۰	۱۰,۷۸۲,۸۹۸
جمع	۶۰,۴۵۵,۰۹۷	۶,۶۰۱,۶۲۵	۸۹,۷۵۴,۸۸۶	۳۹۸,۳۵۷,۳۳۰
حجم معاملات بازار	۱,۲۱۴,۲۳۰,۹۷۸	۱۵۵,۳۱۲,۷۲۳	۳,۸۹۱,۲۲۹,۳۹۴	۶,۷۷۲,۵۹۴,۲۲۰
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۲.۵۴٪	۲.۳۱٪	۱.۱۴٪	۰.۱۶٪
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۲.۴۴٪	۱.۹۴٪	۱.۱۴٪	۰.۱۶٪
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۴.۹۸٪	۴.۲۵٪	۲.۳۱٪	۰.۳۲٪

