

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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) واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال می‌باشد اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۷,۳۶۴,۱۸۲ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۳۲۹,۱۸۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز است. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری بر حسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۴	حقیقی
۲۲	حقوقی
۲۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه‌گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۶۵,۲۸۹	عادی
۳	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۷,۲۶۳,۸۹۳	عادی
	جمع واحد های سرمایه‌گذاری عادی	۷,۳۲۹,۱۸۲	
	جمع کل	۷,۳۶۴,۱۸۲	

(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	محمد کاظم مهدوی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

(۵) وضعیت نماد های تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

عنوان	ومشان	خكرمان	بكه‌نوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۷۷۱'۲۸۱'۳۰۵'۱۸۶	۵۵۲'۵۱۵'۰۳۲'۱۴۳	۸۲۸'۹۲۹'۲۱۰'۴۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷۵۵,۶۷۳	۳۹۱'۱۶۳	۹۸۲,۶۵۳
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۷۵۵,۶۷۳	۳۹۱'۱۶۳	۹۸۲,۶۵۳
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۲۲,۲۶۹	۱,۴۱۴,۴۴۵	۸۴۴,۸۶۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۰,۶۵۴	۱,۴۱۲,۴۹۳	۸۴۳,۵۶۲

عنوان	شجم	آوا	بازده
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۸۶۶'۳۲۳'۶۵۴'۴۰۵	۱۲۶'۱۶۷'۰۴۳'۳۷۰	۵'۵۵۴'۴۰۷'۵۳۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵'۰۰۰	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۱۵,۵۴۶	۳,۳۷۲	۱,۰۰۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۹۱۵,۵۴۶	۳۸,۳۷۲	۱'۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۴۷,۴۷۹	۳,۲۸۹,۶۴۰	۵,۵۵۴,۷۷۱
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۹۴۶,۲۳۷	۳,۲۸۷,۹۹۷	۵,۵۵۴,۴۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

عنوان	لاپسا	غیبار	ماه‌هور
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۳۱۸'۵۳۳'۲۷۰'۶۲۹	۵۷۱'۹۷۵'۱۸۵	۱۸۶'۶۹۰'۳۶۴'۹۰۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۱۴۱,۳۲۱
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۱۴۱,۳۲۱
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۶۸,۸۶۹	۱۸,۵۳۸	۱,۳۲۱,۱۳۴
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۲,۳۶۵,۳۴۰	۱۷,۰۹۰	۱,۳۲۱,۰۳۷

عنوان	فزرین	شرنگی	غشهاداب
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۸۲۰'۷۶۷'۲۵۳'۳۳۲	۸۰۸'۹۰۸'۰۰۸'۶۵۴	۲۶'۴۴۶'۹۹۱'۵۷۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶۸۷,۴۶۴	۵۹۲,۳۳۱	۱۲,۲۵۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۶۸۷,۴۶۴	۵۹۲,۳۳۱	۱۲,۲۵۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۹۵,۹۰۸	۱,۳۶۷,۷۲۷	۲,۱۶۲,۱۸۶
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۹۳,۹۰۵	۱,۳۶۵,۶۳۵	۲,۱۵۸,۹۳۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

عنوان	آیین	سبزوا	تبرک
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۴۶۷'۱۲۴'۹۰۴'۵۲۴	۲۶۴'۰۷۵'۲۱۷'۸۵۱	۶۸'۸۴۵'۳۶۸'۰۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۹۲,۱۹۹	۸۸,۴۵۸	۵۵,۰۳۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۸۹۲,۱۹۹	۸۸,۴۵۸	۵۵,۰۳۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۲۴,۴۴۲	۲,۹۸۹,۶۶۳	۱,۲۵۲,۷۶۳
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۵۲۳,۵۶۵	۲,۹۸۵,۳۱۷	۱,۲۵۱,۰۵۱

عنوان	تشاهد	فگستر	تکشا	جمع
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۱'۳۵۲'۶۹۳'۵۷۵'۶۸۹	۳۸۷'۴۱۸'۳۸۶'۷۹۲	۱۸۰'۸۶۲'۹۳۱'۵۴۴	۸'۰۳۳'۷۰۸'۹۷۳'۶۹۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	۳۵'۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۴۲,۴۲۸	۶۰۱'۵۷۶	۶۹۸,۵۸۴	۷,۳۲۹,۱۸۲
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۴۲,۴۲۸	۶۰۱'۵۷۶	۶۹۸,۵۸۴	۷,۳۶۴,۱۸۲
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳,۹۵۵,۸۵۷	۶۴۴,۹۲۶	۲۵۹,۳۷۹	۱,۰۹۲,۵۰۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳,۹۵۰,۳۰۰	۶۴۴,۰۰۵	۲۵۸,۸۹۹	۱,۰۹۰,۹۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

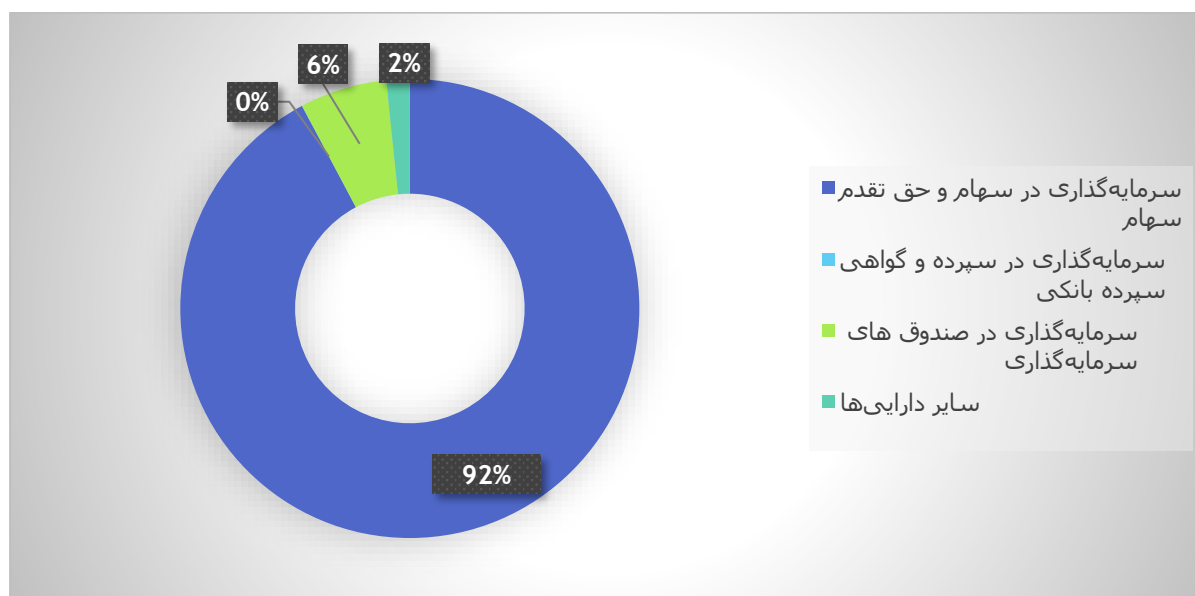
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۷۶۶,۰۶۶,۶۱۲,۴۲۶	۹۲.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۵۸,۵۲۸,۹۷۲	۰۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۱۷,۶۶۹,۷۹۶,۵۸۲	۶.۱۴٪
سایر دارایی‌ها	۱۳۷,۲۷۱,۹۳۳,۲۰۳	۱.۶۴٪
جمع	۸,۴۲۲,۰۶۶,۸۷۱,۱۸۳	۱۰۰٪





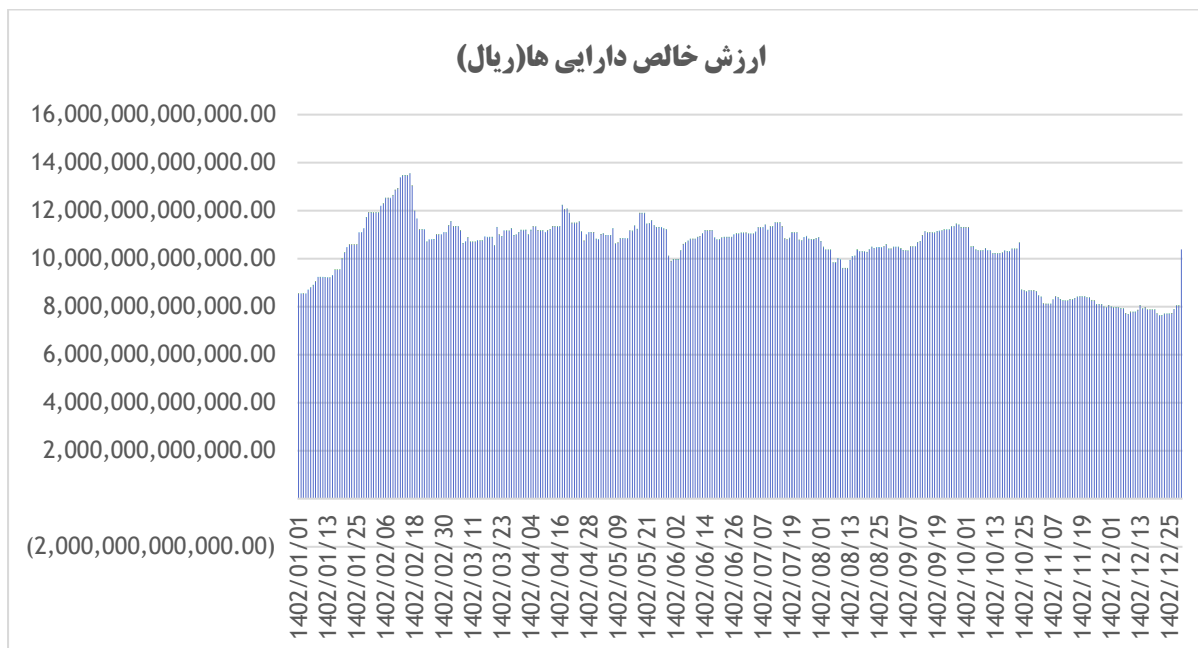
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

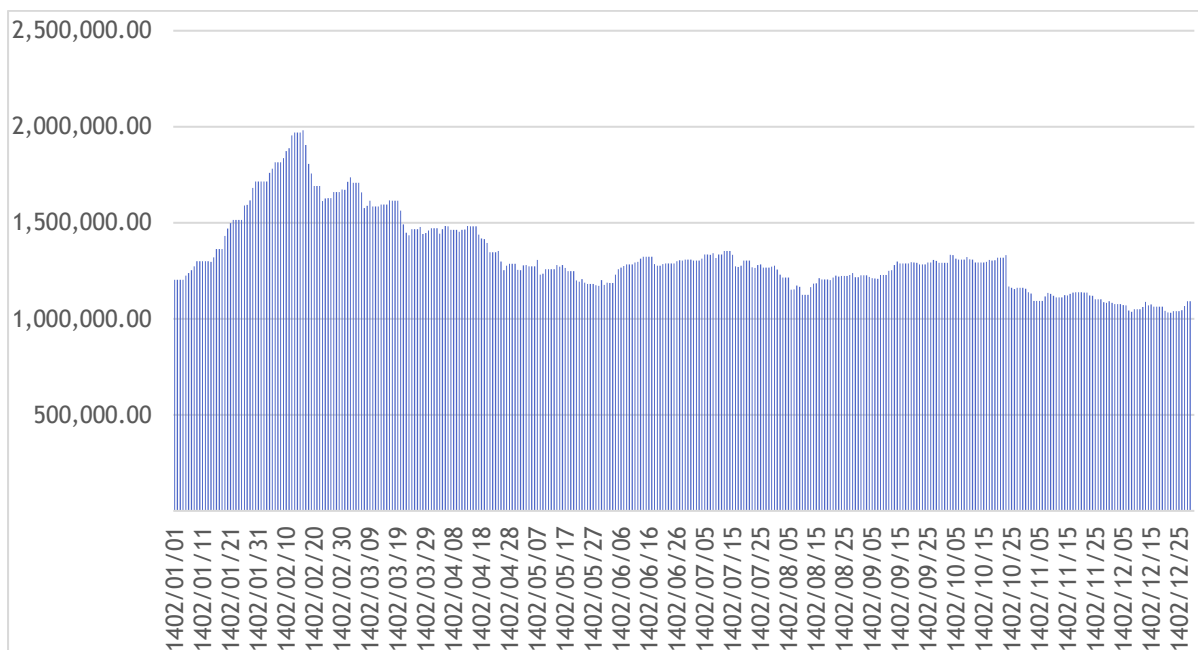
۷) ارزش خالص دارایی‌های صندوق

ارزش خالص دارایی‌های صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق نمودار ذیل است:



۸) قیمت‌های صدور/ابطال/آماری صندوق:

قیمت‌های صدور/ابطال/آماری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق نمودار ذیل است:





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

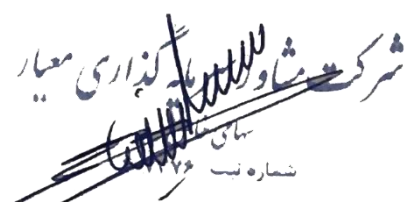
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

(۹) برنامه های آتی صندوق

مهم‌ترین برنامه‌های آتی صندوق به شرح ذیل است:

- ✓ افزایش ارزش خالص دارایی‌های صندوق و کسب بازدهی حداکثری برای سرمایه‌گذاران
- ✓ ایجاد همکاری با سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای مزیت رقابتی و افق عملکرد پایدار

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	وداد حسینی	 شماره نب ۱۳۷۰