

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۶,۹۱۶,۸۹۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۶,۸۸۱,۸۹۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز است. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری بر حسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۳	حقیقی
۱۶	حقوقی
۱۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه‌گذاری عادی تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	سرمایه‌گذاران	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۱۲۴,۱۱۴	عادی
۳	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۴	سایر سرمایه‌گذاران	۶,۷۵۷,۷۸۴	عادی
	جمع واحد های سرمایه‌گذاری عادی	۶,۸۸۱,۸۹۸	
	جمع کل	۶,۹۱۶,۸۹۸	

(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	محمدکاظم مهدوی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(۵) وضعیت نماد های تحت مدیریت صندوق

وضعیت نمادهای تحت موضوعیت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر است:

عنوان	ومشان	خکرمان	بکهنوج
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۵۲۱,۱۶۶,۳۵۰,۵۹۷	۴۷۱,۰۰۲,۲۵۸,۷۳۸	۷۴۱,۳۶۷,۷۱۱,۲۵۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷۵۵,۶۷۳	۳۹۱,۱۶۳	۱,۰۴۹,۰۷۱
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۷۵۵,۶۷۳	۳۹۱,۱۶۳	۱,۰۴۹,۰۷۱
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۹۰,۸۱۵	۱,۲۰۵,۸۸۳	۷۰۷,۸۴۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۶۸۹,۶۷۱	۱,۲۰۴,۱۰۷	۷۰۶,۶۸۹

عنوان	شجم	آوا	بازده
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۶۵۷,۷۲۰,۵۵۱,۵۳۰	۱۱۲,۰۴۷,۷۶۸,۵۴۹	۵,۵۲۲,۳۵۰,۶۳۷
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	۷۱۹,۳۰۹	۲,۹۲۱,۶۵۳	۵,۵۲۲,۸۷۱
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۷۱۸,۳۹۱	۲,۹۲۰,۰۳۹	۵,۵۲۲,۳۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

عنوان	لاپسا	غیبار	ماه‌هور
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۳۳۸,۶۸۶,۱۴۵,۳۴۰	۱۳,۵۴۱,۸۲۰,۷۴۰	۲۶۱,۰۲۱,۵۴۱,۱۱۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	—	—	—
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۱۵۲,۸۸۷
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۱۵۲,۸۸۷
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۵۱۸,۹۶۵	۴۰۷,۳۶۷	۱,۷۰۷,۳۹۴
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۲,۵۱۴,۹۸۹	۴۰۴,۶۳۲	۱,۷۰۷,۲۸۴

عنوان	فزرین	تخت‌گاز	غشهاداب
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۷۶۶,۹۲۴,۶۶۷,۶۲۸	۵,۲۳۲,۱۶۱,۶۲۱	۹,۰۹۰,۵۷۱,۰۵۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	-	—	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۲۵,۸۶۳	۲,۰۰۰	۱۲,۲۵۰
تعداد کل واحد سرمایه‌گذاری	۷۲۵,۸۶۳	۲,۰۰۰	۱۲,۲۵۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۸,۳۰۵	۲,۶۲۱,۵۸۱	۷۴۶,۳۷۱
نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۶,۵۶۹	۲,۶۱۶,۰۸۰	۷۴۲,۰۸۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

عنوان	آیین	سبز و	تبرک
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۳۱۰,۱۷۴,۶۷۶,۹۷۳	۲۰۷,۰۳۰,۲۶۲,۴۸۴	۶۱,۲۵۹,۸۹۹,۷۴۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۹۲,۱۹۹	۸۷,۰۷۱	۵۵,۰۳۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۸۹۲,۱۹۹	۸۷,۰۷۱	۵۵,۰۳۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۴۸,۳۴۲	۲,۳۸۱,۴۳۰	۱,۱۱۵,۰۸۳
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۳۴۷,۶۵۱	۲,۳۷۷,۷۱۷	۱,۱۱۳,۲۰۹

عنوان	ثشاهد	فگستر	مقدم ۰۵	تکشا	جمع
خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)	۸۳۷,۱۴۳,۷۲۳,۱۵۸	۳۱۵,۱۷۳,۷۶۶,۷۸۶	۵۸,۳۸۵,۳۹۷,۲۵۴	۱۶۸,۷۳۸,۱۱۰,۶۶۲	۵,۸۶۱,۲۲۹,۷۳۵,۸۷۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۱۳,۶۵۴	۶۰۱,۵۷۶	۵۶,۸۲۵	۶۹۸,۵۸۴	۶,۸۸۱,۸۹۸
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۱۳,۶۵۴	۶۰۱,۵۷۶	۵۶,۸۲۵	۶۹۸,۵۸۴	۶,۹۱۶,۸۹۸
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۶۷۲,۹۵۲	۵۲۴,۶۶۳	۱,۰۲۷,۴۵۹	۲۴۲,۰۱۱	۸۴۸,۶۳۶
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۲,۶۶۹,۰۰۳	۵۲۳,۹۱۳	۱,۰۲۷,۴۵۹	۲۴۱,۵۴۳	۸۴۷,۳۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

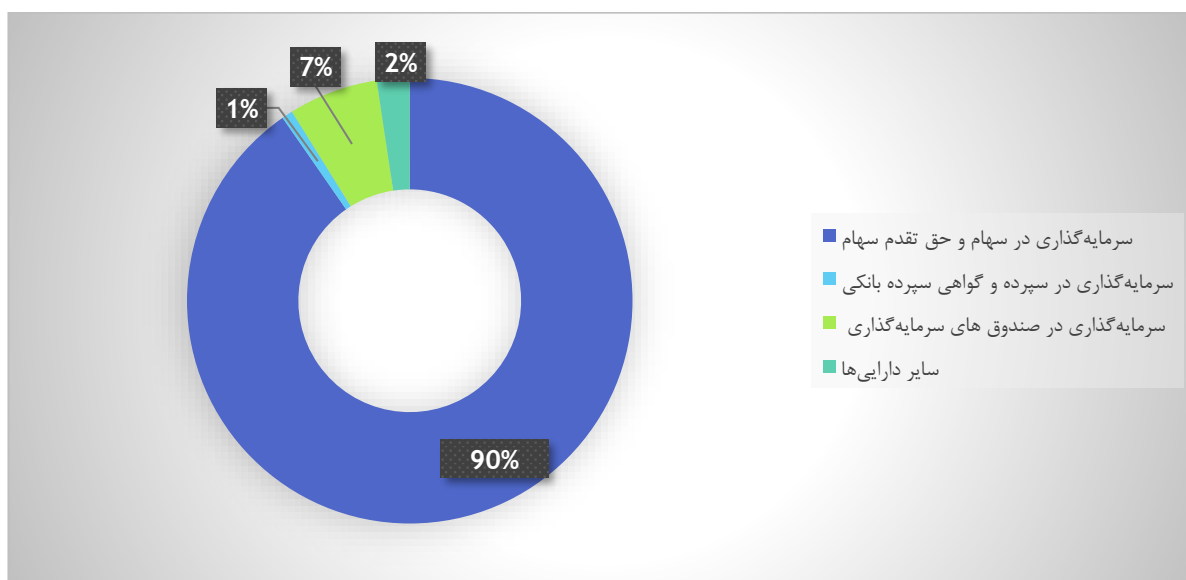
گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶) ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۷۱,۴۵۳,۱۹۰,۲۰۵	۹۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱,۵۰۷,۹۸۹,۱۲۷	۰.۸۰٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۱۵,۱۲۷,۷۷۱,۳۸۵	۶.۵۰٪
سایر دارایی‌ها	۱۵۱,۴۶۴,۱۵۳,۱۱۵	۲.۳۷٪
جمع	۶,۳۸۹,۵۵۳,۱۰۳,۸۳۲	۱۰۰٪





گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۷) 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

人