

بسمه تعالی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به عنوان ۲۵۰ امین صندوق بازارگردانی، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تحت شماره ۴۸۲۰۷ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تحت شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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.

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	سرمایه‌گذار	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	ممتاز
۲	امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۵۲,۶۱۰	عادی
	جمع واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	
	جمع واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۱,۰۶۱	
	جمع کل	۱۲۶,۰۶۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۲) 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 هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۲	سعید جمشیدی فرد	رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۳	امیر محمد سلامتی	نائب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

(۳) ارکان و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامنش
مدیر سرمایه گذاری	شهاب الدین ادیب مهر
سایت صندوق	www.meyar.fund

(۴) فعالیت اصلی صندوق

موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	بترانس	دمعیار	خکرمان
خالص ارزش روز دارایی ها	۵۲,۴۰۲,۵۵۱,۷۹۹	۲۱,۹۹۴,۳۶۲,۹۸۹	۳۸,۱۸۹,۳۲۹,۵۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۵۲۹	۴۳,۰۸۱	۳۸,۴۵۱
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۴۴,۵۲۹	۴۳,۰۸۱	۳۸,۴۵۱
ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۸۱,۴۱۴	۵۱۰,۷۳۱	۹۹۵,۲۲۲
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۱۷۶,۸۱۸	۵۱۰,۵۳۵	۹۹۳,۱۹۴



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶) عملکرد تاریخی صندوق و بازار به تفکیک نمادها

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران، برای هر کدام از صندوقها در جدول زیر بصورت ساده ارائه گردیده است:

✓ شرکت ایران ترانسفو

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق ساده	بازده بازار ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	٪(۴,۳۵)	٪(۱,۴۱)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	٪۲۶,۹۱	٪۸,۶۴
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	٪۱۳,۸۴	٪۴۶,۴۱
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	٪۰	٪۷۲,۲۸
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	٪۰	٪۱۸۷,۰۸
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	٪۱۷,۶۹	٪۶۳,۸۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۲۳,۶۶	٪۹,۸۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۱۱,۰۶)	٪۵,۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

✓ صندوق سرمایه گذاری معیار

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۵۴٪	(۱.۴۱)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱.۱۹٪	۸.۶۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱.۲۱٪	۴۶.۴۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰٪	۷۲.۲۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰٪	۱۸۷.۰۸٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(۳۸.۷۶)٪	۶۳.۸۴٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴۱.۹۷٪	۴.۳۲٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۴۹.۵۲)٪	۳.۱۲٪

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰٪	(۱.۴۱)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰٪	۸.۶۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰٪	۴۶.۴۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰٪	۷۲.۲۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰٪	۱۸۷.۰۸٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(۰.۹۷)٪	۶۳.۸۴٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰٪	۰٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰٪	۰٪



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

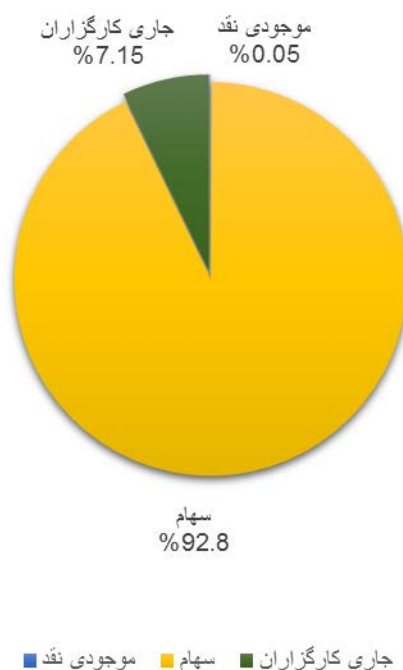
سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷) ترکیب دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به تفکیک صندوق ها

✓ شرکت ایران ترانسفو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
موجودی نقد	۰,۰۵٪
سهام	۹۲,۸۰٪
جاری کارگزاران	۷,۱۵٪

شرکت ایران ترانسفو





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

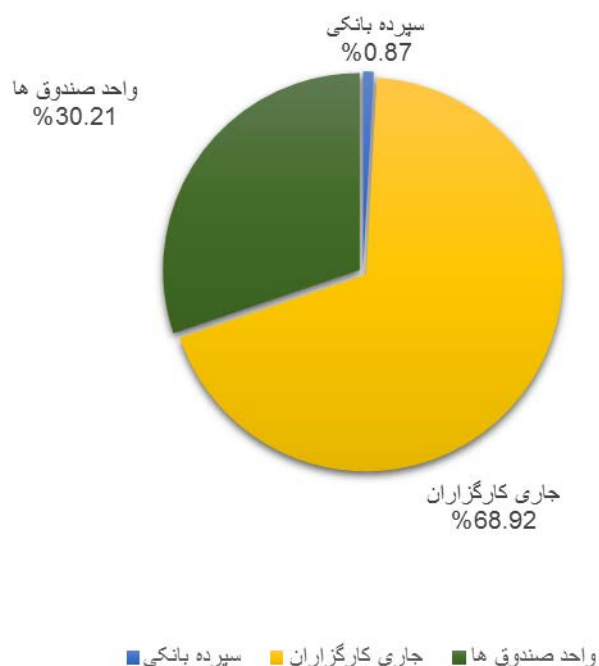
گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

✓ صندوق سرمایه گذاری معیار

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۰,۸۷٪
جاری کارگزاران	٪۶۸,۹۲
واحد صندوق ها	٪۳۰,۲۱

صندوق سرمایه گذاری معیار





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

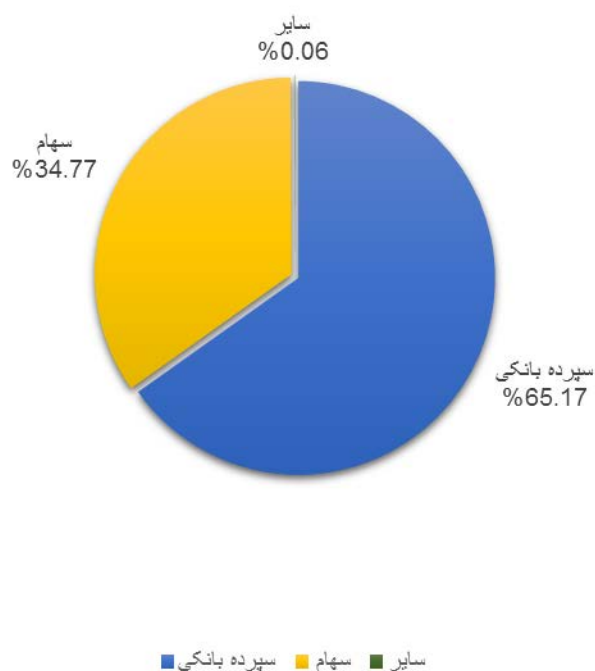
گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۶۵,۱۷٪
سهام	۳۴,۷۷٪
سایر	۰,۰۶٪

شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو





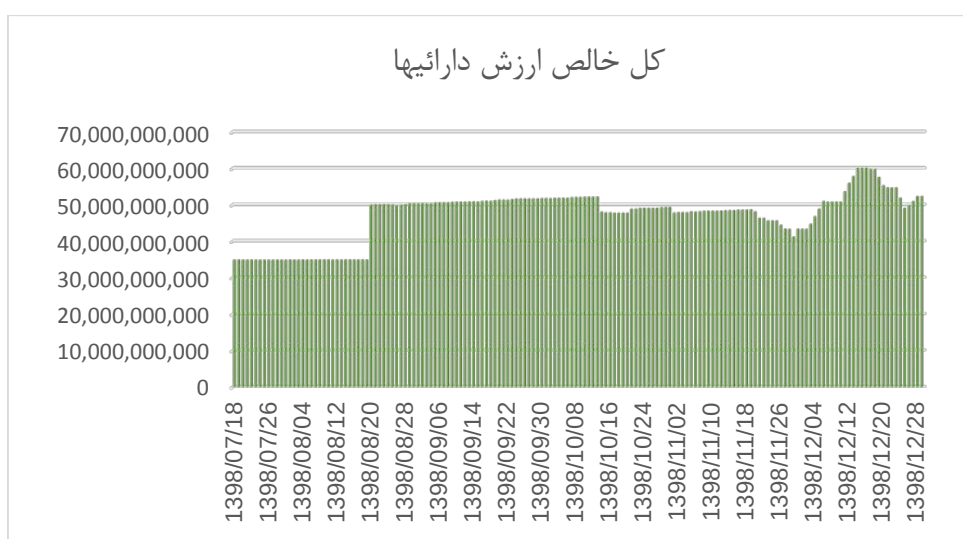
سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

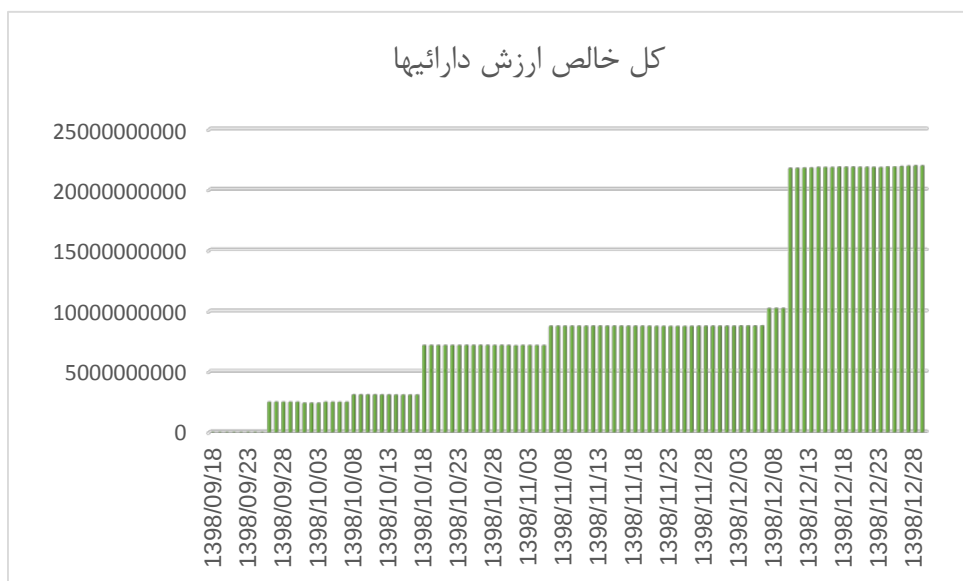
سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸) ارزش خالص دارایی ها به تفکیک صندوق ها

✓ شرکت ایران ترانسفو



✓ صندوق سرمایه گذاری معیار



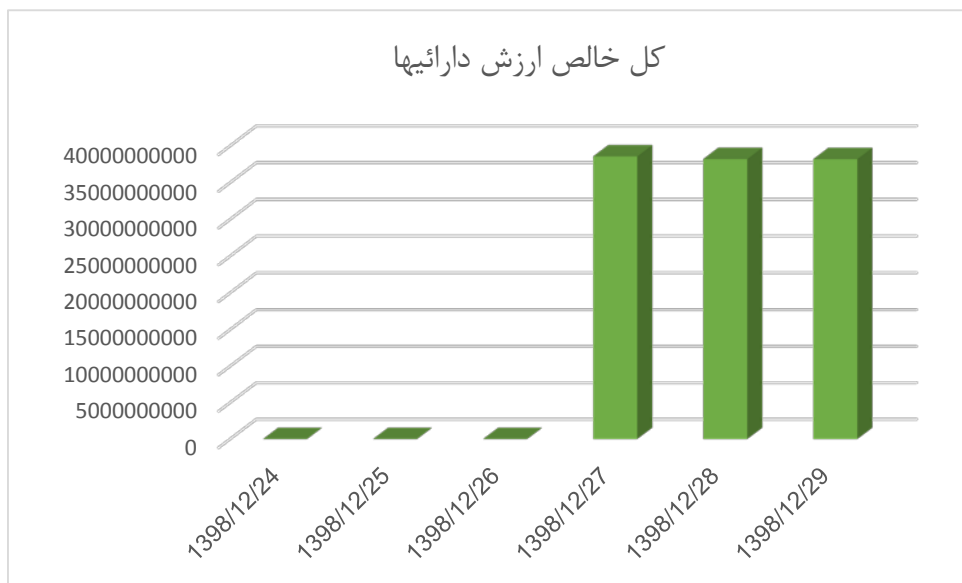


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

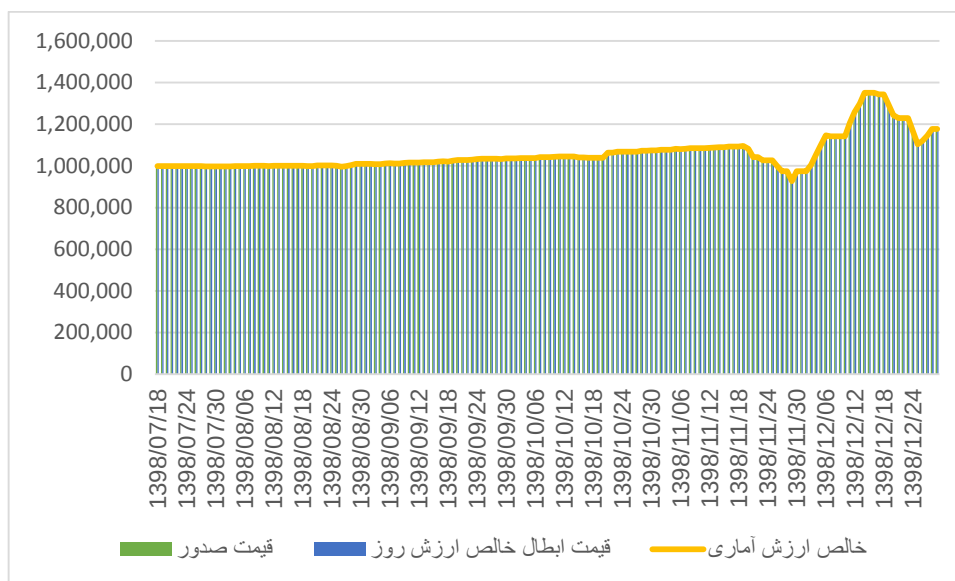
سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



۹) قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری به تفکیک صندوق ها

✓ شرکت ایران ترانسفو



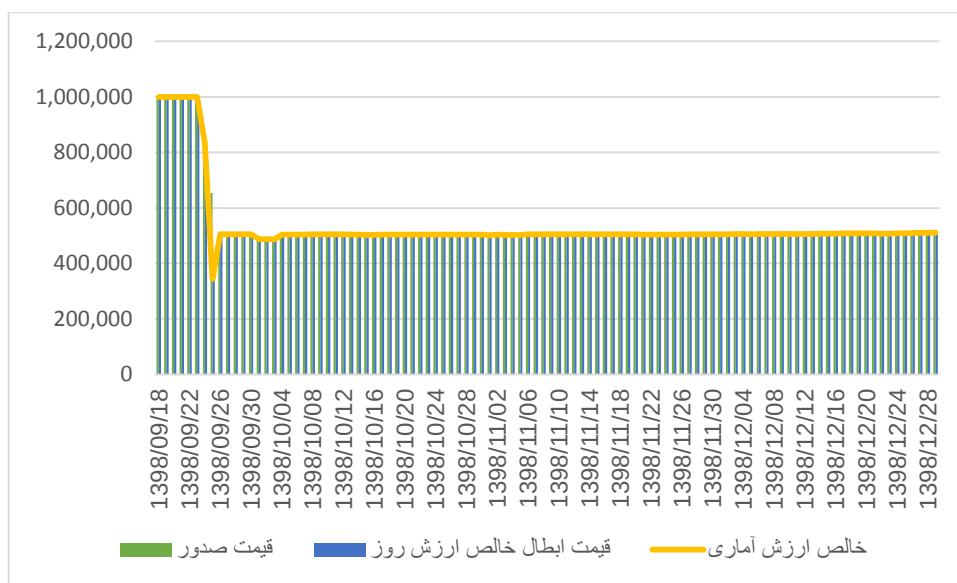


سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

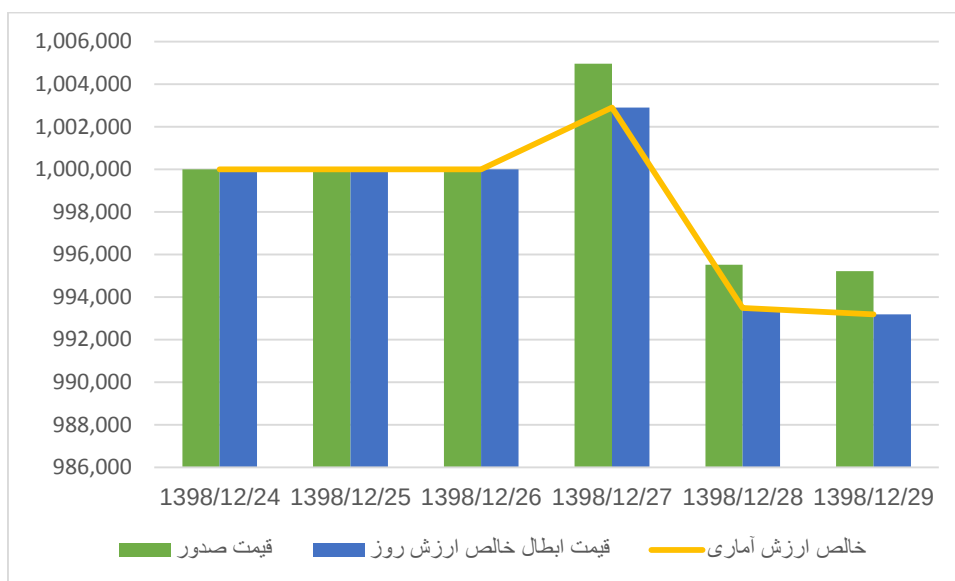
گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

✓ صندوق سرمایه گذاری معیار



✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو





سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۱۰) برنامه‌های آتی صندوق

مهمترین برنامه‌های آتی صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ افزایش خالص ارزش دارایی‌های صندوق و کسب بیشترین بازدهی ممکن
- ✓ رعایت کامل مفاد اساسنامه و امیدنامه
- ✓ افزایش نماد های موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار



نماینده معتمد
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷