

بسمه تعالی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

(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، 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.

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ 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	۱۰۲,۹۵۶	عادی
۴	شرکت کرمان موتور	۳۴۱,۴۰۳	عادی
۵	شرکت توکاریل	۲۰,۰۰۰	عادی
۶	شرکت گروه تخصصی هونام مهر پارس	۲۹۴,۲۲۵	عادی
جمع واحد های سرمایه گذاری ممتاز		۳۵,۰۰۰	
جمع واحد های سرمایه گذاری عادی		۷۵۸,۵۸۴	
جمع کل		۷۹۳,۵۸۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

(۲) صاحبان امضاء مجاز

✓ صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	وداد حسینی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۲	سعید جمشیدی فرد	رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۳	امیر محمد سلامتی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۴	همایون شیخ الاسلامی	عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۵	شهاب الدین ادیب مهر	عضو هیئت 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 مالی کوشا منش
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.



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	بترانس	دمعیار	خکرمان	حآسا	شجم
خالص ارزش روز دارایی ها	۱۱۳,۴۹۴,۰۰۸,۳۸۴	۵۴,۲۶۶,۴۸۱,۷۸۳	۷۴۴,۲۸۹,۸۳۵,۸۰۷	۲۱,۲۳۲,۹۳۱,۲۲۲	۳۱۳,۱۷۰,۹۳۰,۴۵۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۵۲۹	۹۳,۴۲۷	۳۰۲,۹۵۲	۲۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۲۵
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۴۴,۵۲۹	۹۳,۴۲۷	۳۰۲,۹۵۲	۲۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۲۵
ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۵۵۷,۲۰۴	۵۸۰,۸۷۳	۲,۱۹۰,۵۱۰	۱,۰۶۱,۶۴۶	۱,۰۶۸,۲۲۶
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۲,۵۴۸,۷۶۶	۵۸۰,۸۴۳	۲,۱۸۰,۰۹۱	۱,۰۶۱,۶۴۶	۱,۰۶۴,۳۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۱۱,۳۹	۶,۷۹٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۲۷,۴۹	۲۸,۷۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۱۱۰,۱۹	٪۱۴۷,۷۳
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۱۴۶,۱۳	۲۵۳,۵۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۰	۰٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۱۵۴,۹	۳۰۵,۸۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			٪۲۳,۶۶	٪۹,۸۳
			٪(۱۷,۸)	٪(۹,۹۷)



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ سندوق سرمایه گذاری توازن معیار

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰,۴۵٪	۶,۷۹٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹,۰۸٪	۲۸,۷۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳,۷۸٪	٪۱۴۷,۷۳
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۱۹,۱۸	۲۵۳,۵۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۰	۰٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	(۳۰,۳۳)٪	٪۲۶۹,۲۴
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	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸,۹۲٪	۶,۷۹٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۹,۱۶٪	۲۸,۷۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۱۹,۴۳٪	٪۱۴۷,۷۳
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۲۵۳,۵۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۱۷,۳۸٪	۱۵۲,۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴۶,۲۳٪	٪۱۰,۷۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۸,۲۸)٪	(۵,۰۲)٪



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت آسیا سیرارس

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۱۴٪	۶,۷۹٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۲۸,۷۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	٪۱۴۷,۷۳
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۲۵۳,۵۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۸۳٪	۳۰,۹۴٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴,۴٪	۶,۵۹٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۰,۹۵)٪	۱۲,۱۷٪

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	(۰,۸۷)٪	۶,۷۹٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۲۸,۷۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	٪۱۴۷,۷۳
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۲۵۳,۵۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۶,۴۱	٪۲۳,۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۷,۲۴	۱۱,۳۲٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۰,۸۷)٪	۶,۷۹٪



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

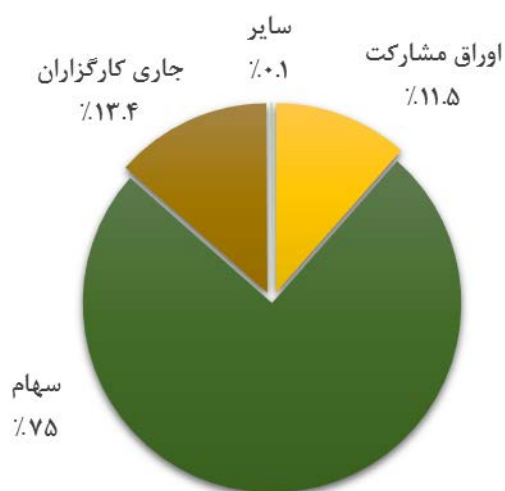
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۷) ترکیب دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ به تفکیک صندوق

✓ شرکت ایران ترانسفو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
موجودی نقد	۰,۰۷٪
اوراق مشارکت	۱۱,۵٪
سهام	۷۵٪
جاری کارگزاران	۱۳,۴٪

شرکت ایران ترانسفو



سایر اوراق مشارکت سهام جاری کارگزاران سایر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

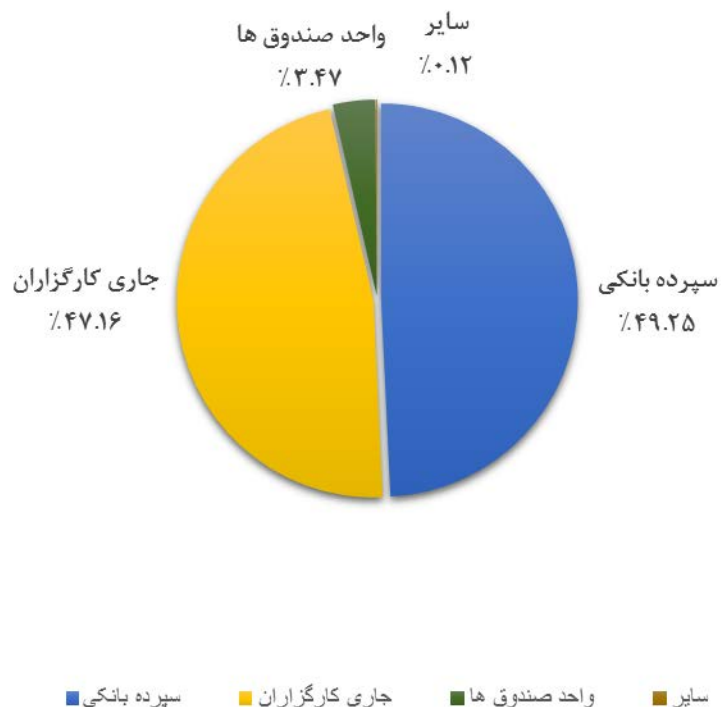
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۴۹,۲۵٪
جاری کارگزاران	۴۷,۱۶٪
واحد صندوق ها	۳,۴۷٪
سایر	۰,۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری توازن معیار





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

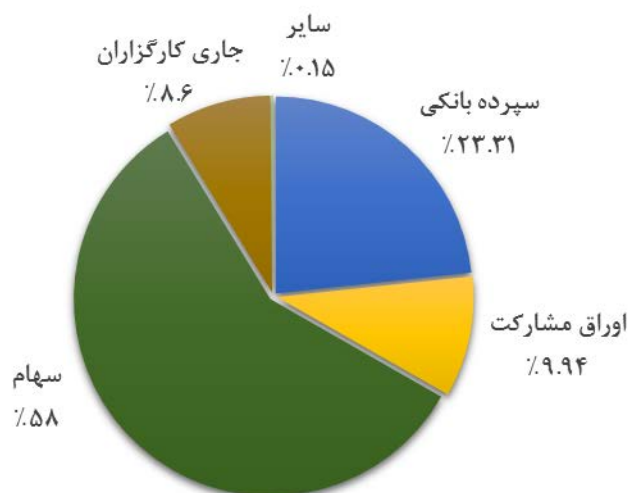
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۲۳,۳۱٪
اوراق مشارکت	۹,۹۴٪
سهام	۵۸٪
جاری کارگزاران	۸,۶٪
سایر	۰,۱۵٪

شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



سپرده بانکی اوراق مشارکت سهام جاری کارگزاران سایر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت آسیا سیرارس

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۲,۳۵٪
سهام	۹۷,۴۸٪
سایر	۰,۱۷٪

شرکت آسیا سیرارس





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

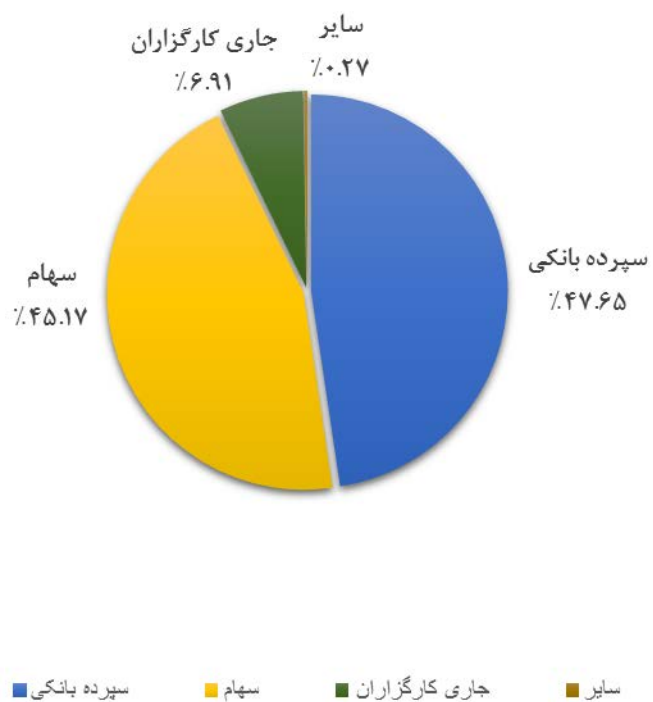
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۴۷,۶۵٪
سهام	۴۵,۱۷٪
جاری کارگزاران	۶,۹۱٪
سایر	۰,۲۷٪

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید





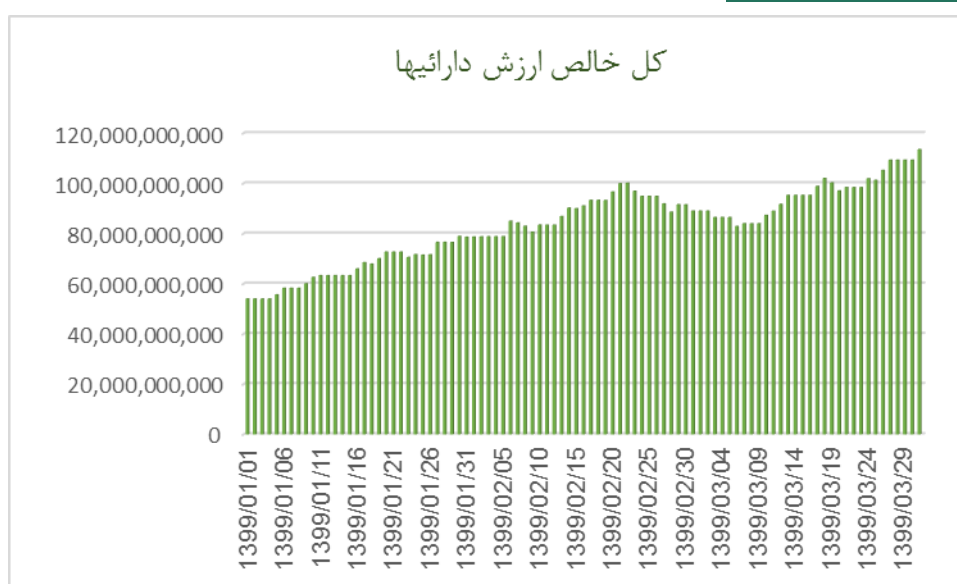
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

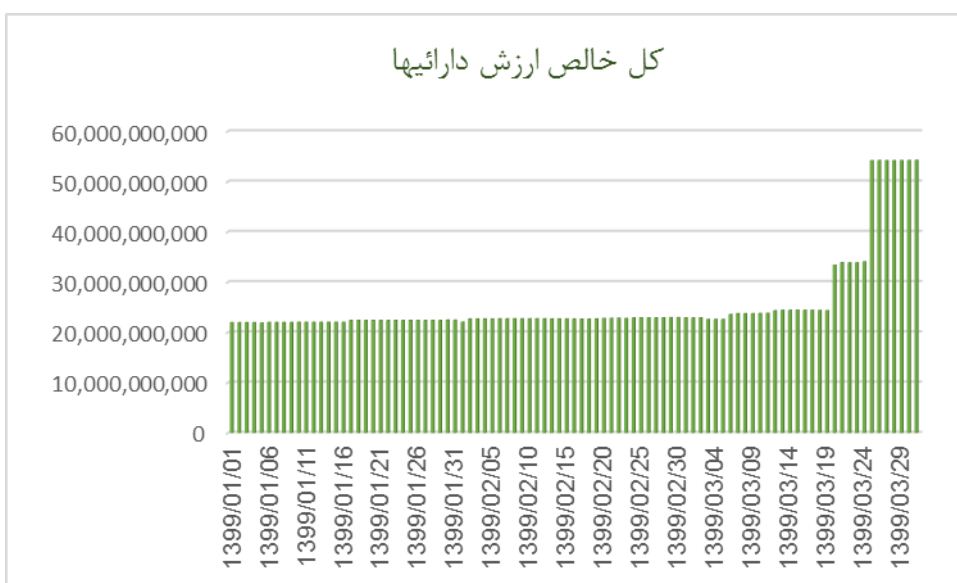
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

(۸) ارزش خالص دارایی ها به تفکیک صندوق ها

✓ شرکت ایران ترانسفو



✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار



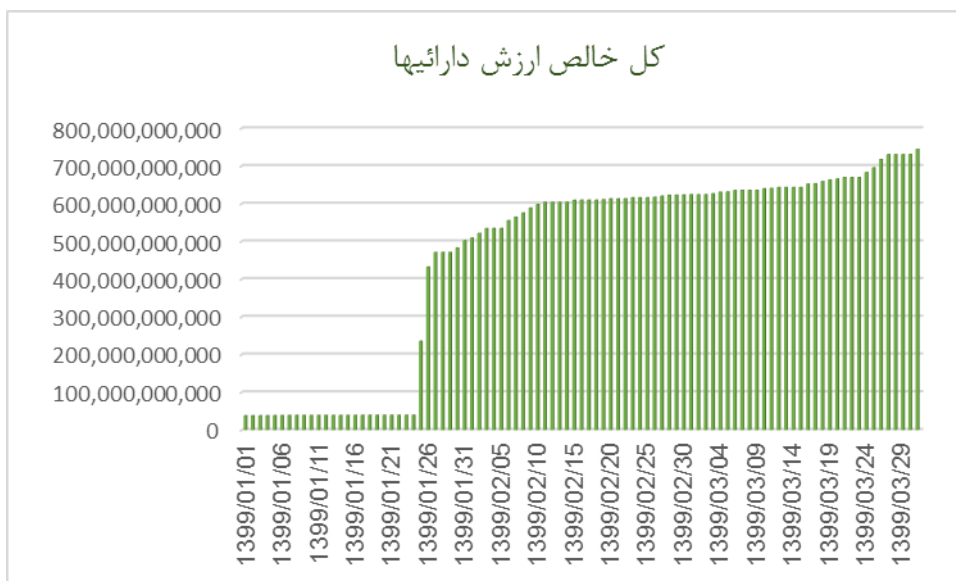


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

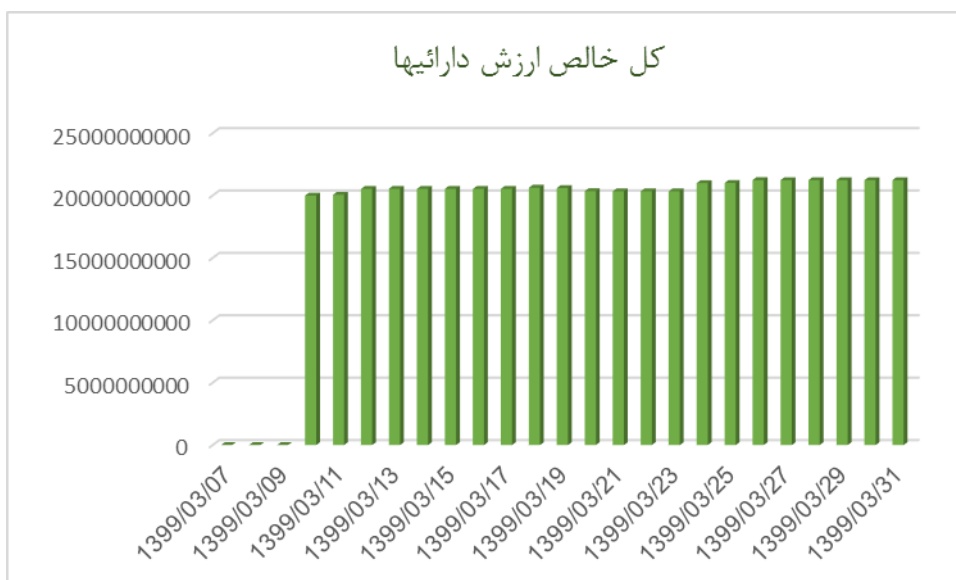
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



✓ شرکت آسیا سیرارس



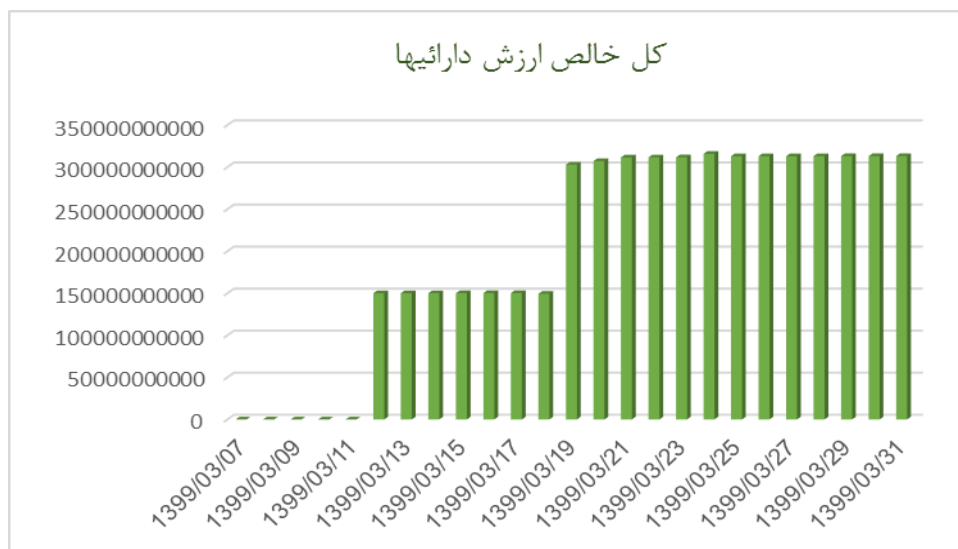


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

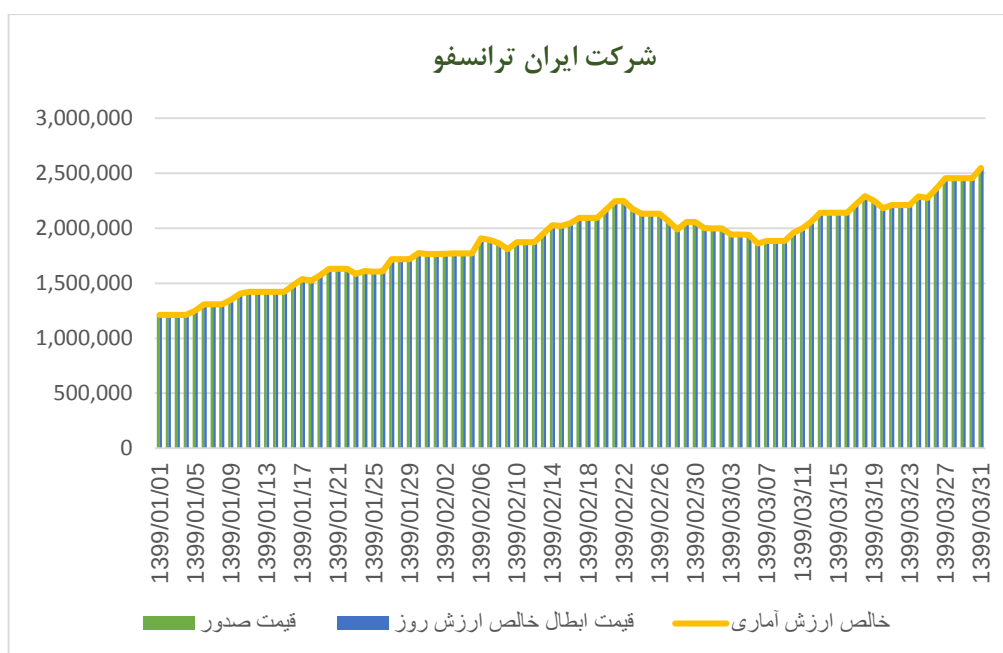
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید



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

✓ شرکت ایران ترانسفو



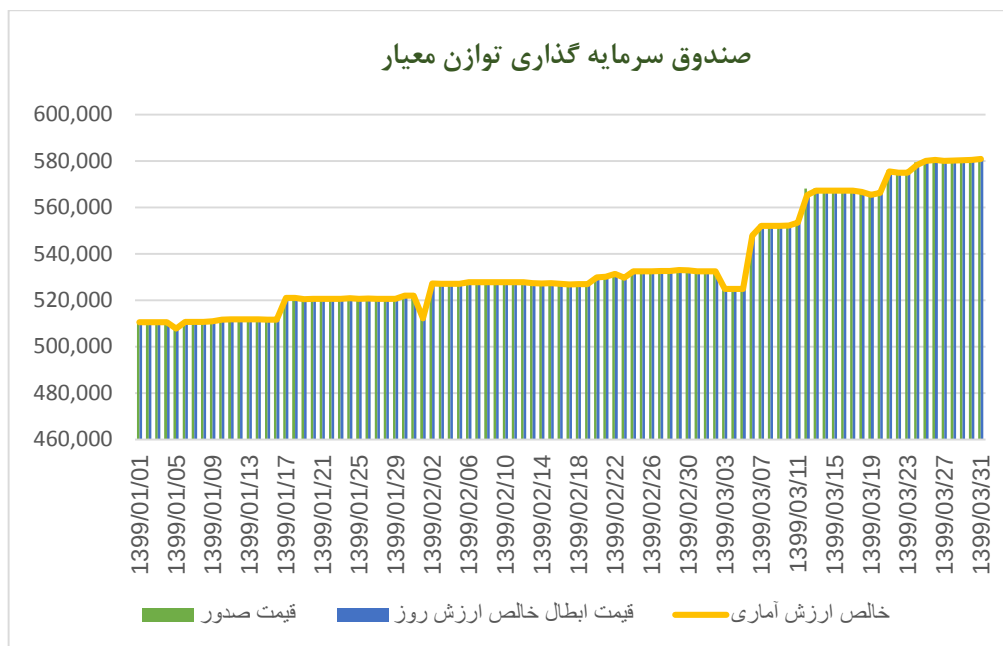


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

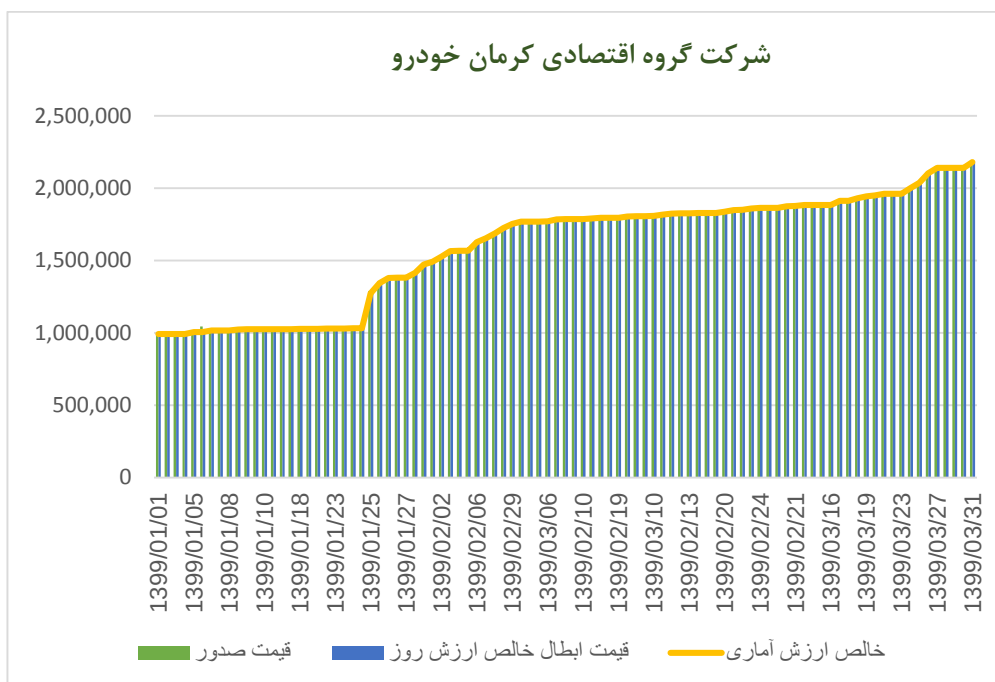
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار



✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



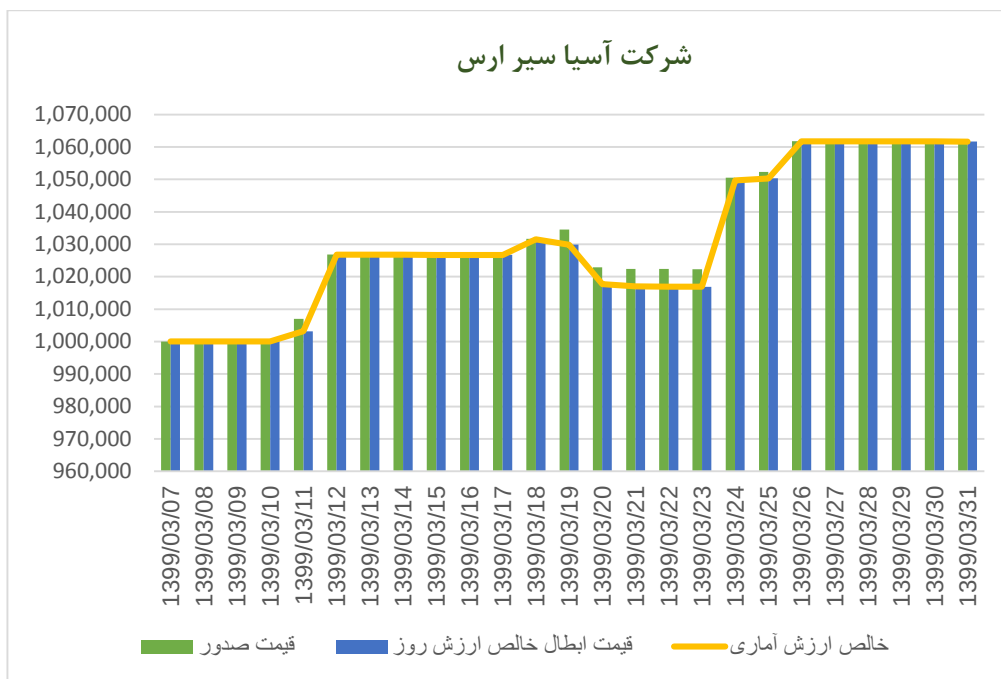


سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

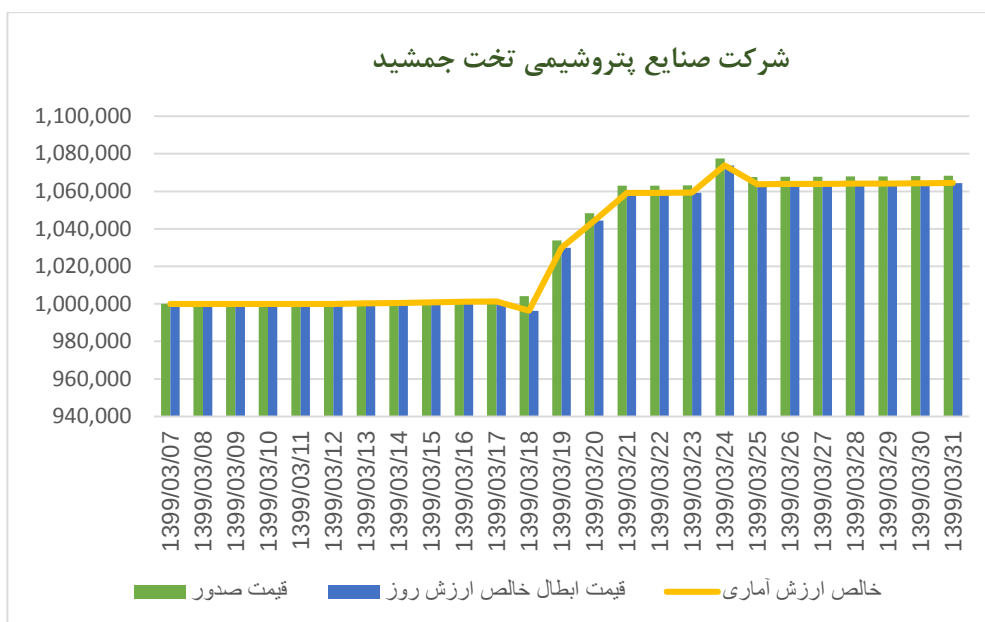
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت آسیا سیر ارس



✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید





سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

(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 نماد‌های موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

وداد حسینی

نماینده مدیر در امور صندوق

شرکت مشاوره‌های تخصصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶