

بِسْمِ اللَّهِ



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سرمایه گذار	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	۱,۱۳۰,۹۸۵	عادی
۴	شرکت کرمان موتور	۳۴۱,۴۰۳	عادی
۵	شرکت توکاریل	۳۳۸,۵۸۱	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		۱,۱۴۰,۱۹۴	
جمع کل		۱,۱۴۰,۱۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

(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 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 فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه گذاری	شهاب الدین ادیب مهر
سایت صندوق	www.meyar.fund

(۴) فعالیت اصلی صندوق

موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امییدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	بترانس	دمعیار	خکرمان	حآسا	شجم	آوا
خالص ارزش روز دارایی ها	۹۱,۲۷۱,۱۹۳,۴۲۸	۵۸,۷۶۵,۱۸۹,۵۸۸	۶۴۰,۴۰۳,۴۹۵,۶۲۵	۱۷۲,۸۶۹,۶۰۹,۹۵۴	۲۹۹,۷۰۶,۶۷۰,۰۸۷	۵۴,۴۷۰,۶۳۴,۳۶۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۵۲۹	۹۳,۴۲۷	۳۴۱,۴۰۳	۳۳۸,۵۸۱	۲۹۴,۲۲۵	۲۸,۰۲۹
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۴۴,۵۲۹	۹۳,۴۲۷	۳۴۱,۴۰۳	۳۳۸,۵۸۱	۲۹۴,۲۲۵	۲۸,۰۲۹
ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۰۵۶,۴۱۵	۶۲۹,۰۴۵	۱,۸۸۵,۷۶۸	۵۱۳,۹۷۱	۱,۰۲۳,۴۵۳	۱,۹۴۴,۰۹۸
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۲,۰۴۹,۷۰۲	۶۲۸,۹۹۵	۱,۸۷۵,۷۹۹	۵۱۰,۵۷۰	۱,۰۱۸,۶۳۰	۱,۹۴۳,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۶٪	(۰,۷۷)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۲۱,۴۹)٪	(۷,۶۵)٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۲۴,۶۱)٪	۱۴,۶۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۶,۵۹٪	٪۲۰۶,۰۲
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۰۴,۹۹٪	۴۰۹,۵۶٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۲۳,۶۶	٪۹,۸۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۷,۸)٪	(۹,۹۷)٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۳٪	(۰,۷۷)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳,۳۴٪	(۷,۶۵)٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸,۲۲٪	۱۴,۶۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۳,۱۶٪	۲۰,۶۰٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۲۴,۵۵)٪	۳۶۳,۵۵٪
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	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۵,۵)٪	(۰,۷۷)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۲۵,۷۱)٪	(۷,۶۵)٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۱۵,۲)٪	۱۴,۶۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۴,۳۳٪	۲۰,۶۰٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۷,۰۴٪	۲۱۷,۴۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴۶,۲۳٪	٪۱۰,۷۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۱,۱۵)٪	(۶,۹۹)٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت آسیا سیرارس

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۰,۹۴)%	(۰,۷۷)%
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۱۹,۳۷)%	(۷,۶۵)%
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۵۰,۲۸)%	۱۴,۶۸%
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰%	۰%
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰%	۰%
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۴۹,۱۱)%	۶۴,۳۸%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۸,۴۵%	۳,۲۳%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۲۳,۰۹)%	(۶,۴۴)%

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۲,۶۴)%	(۰,۷۷)%
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۹,۲۹)%	(۷,۶۵)%
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۴,۳۳)%	۱۴,۶۸%
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰%	۰%
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰%	۰%
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۸۴%	۵۵,۰۹%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۲,۲۴%	۱۵,۹۵%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۷,۷۴)%	۱۰,۴۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق ساده	بازده بازار ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۱٪	(۰,۷۷)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۱,۴۲٪	(۷,۶۵)٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰٪	۰٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸		۹۴,۲۹٪	(۲۲,۷۶)٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۹۸,۵۹٪	۷,۴۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۴,۰۸)٪	(۶,۸۱)٪

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

✓ شرکت ایران ترانسفو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
موجودی نقد	۰,۲۳٪
اوراق مشارکت	۲,۱۵٪
سهام	۹۶,۹۱٪
جاری کارگزاران	۰,۱۸٪
سایر	۰,۵۳٪



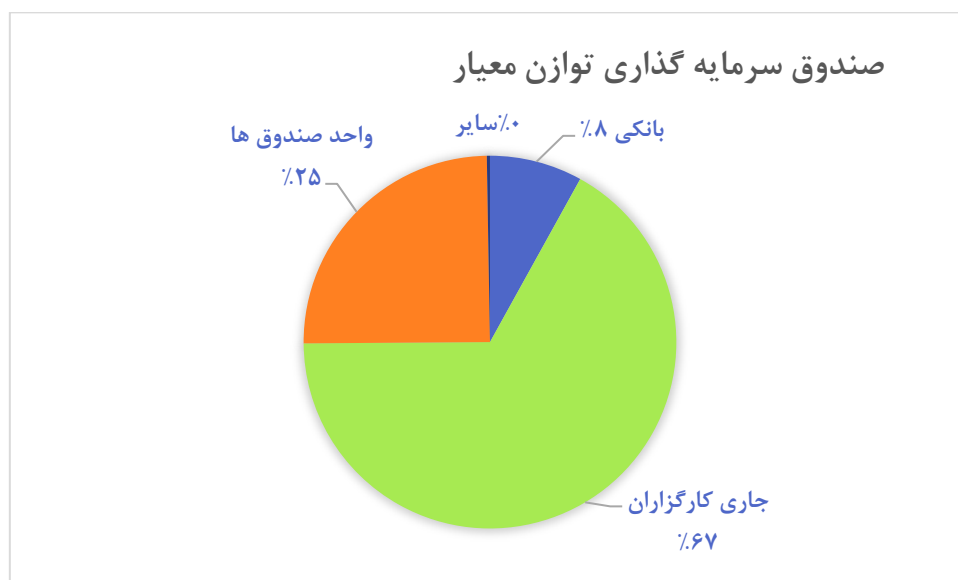
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۸,۰۵٪
جاری کارگزاران	۶۶,۸۴٪
واحد صندوق ها	۲۴,۸۴٪
سایر	۰,۲۷٪



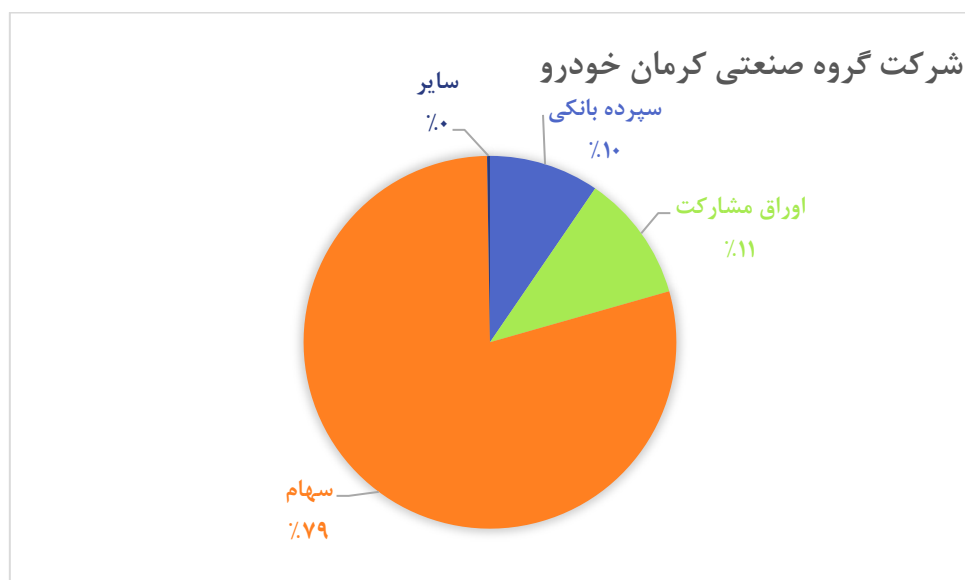
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۹,۵۵٪
اوراق مشارکت	۱۱,۰۴٪
سهام	۷۹,۱۶٪
سایر	۰,۲۵٪



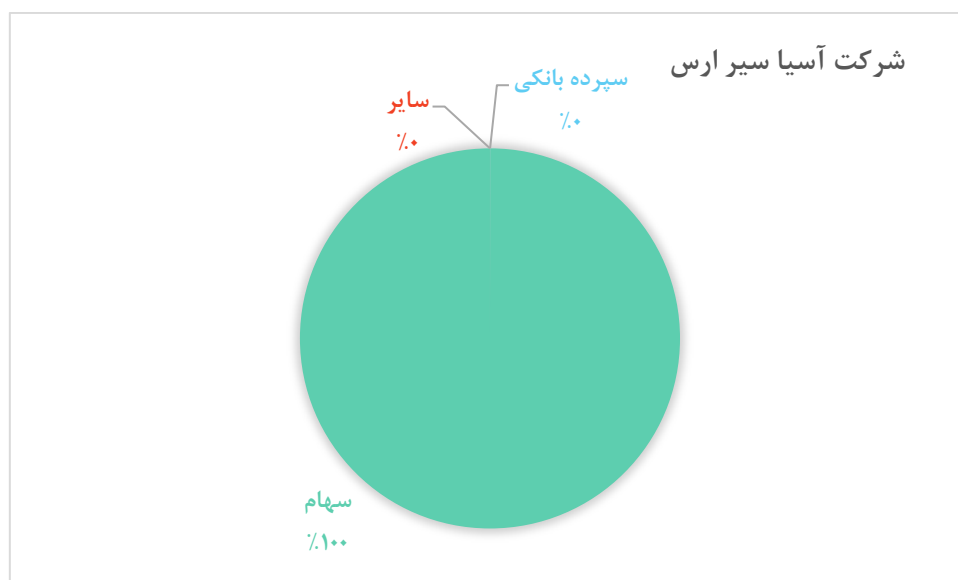
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت آسیا سیرارس

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۰,۰۲٪
سهام	۹۹,۹۸٪
سایر	۰٪



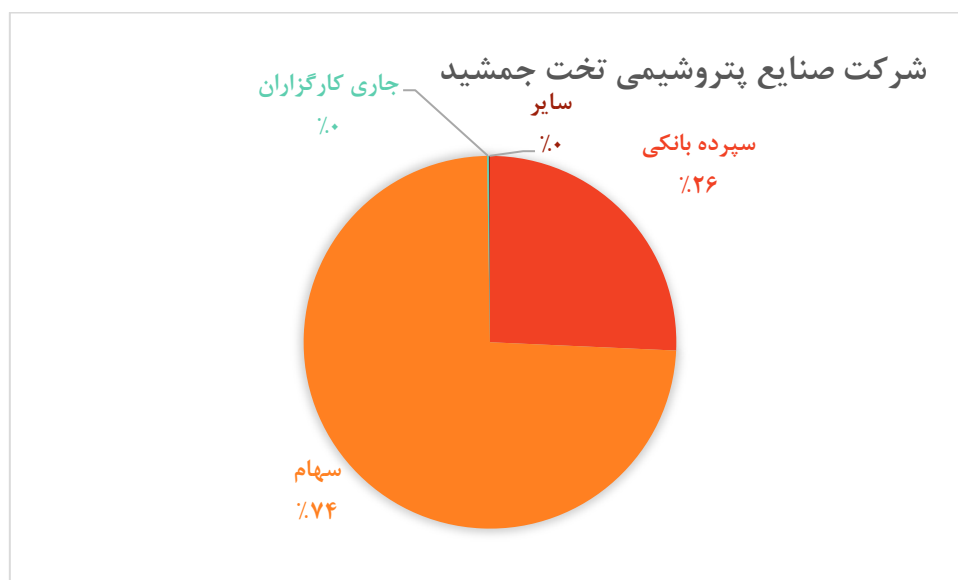
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۲۵,۷۱٪
سهام	۷۴,۰۴٪
جاری کارگزاران	۰,۱۶٪
سایر	۰,۰۹٪



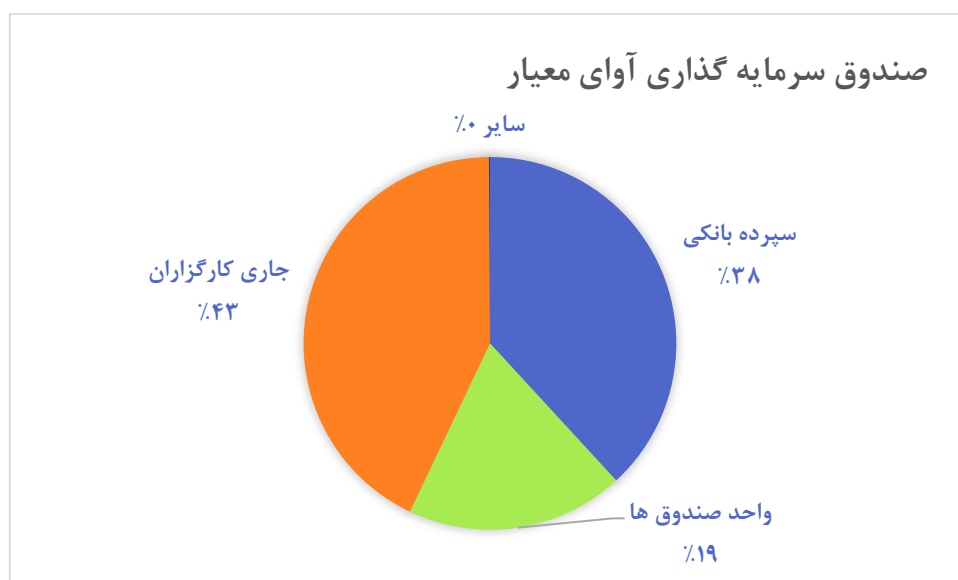
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۳۸,۱۶٪
واحد صندوق ها	۱۸,۹۱٪
جاری کارگزاران	۴۲,۸۴٪
سایر	۰,۰۹٪



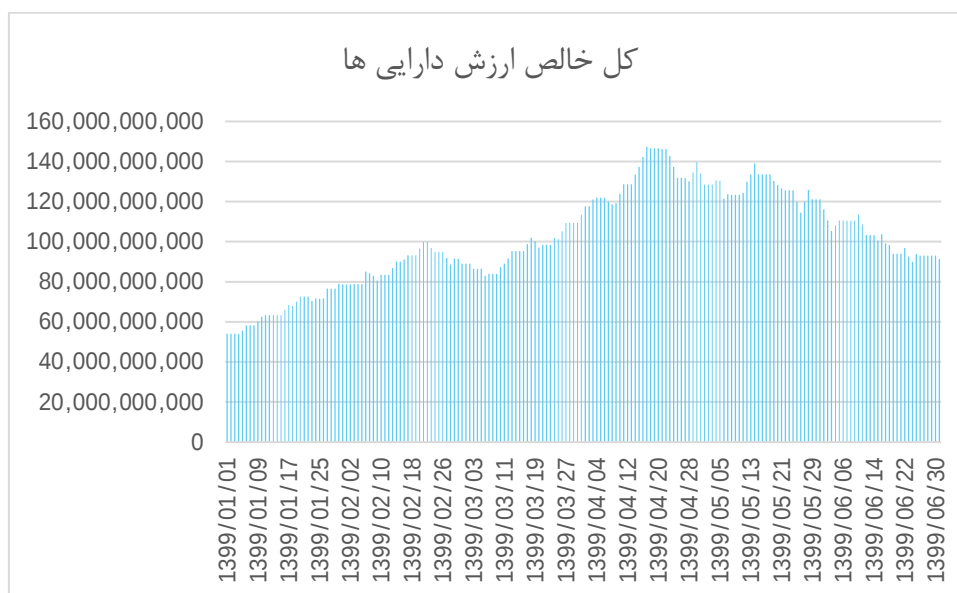
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

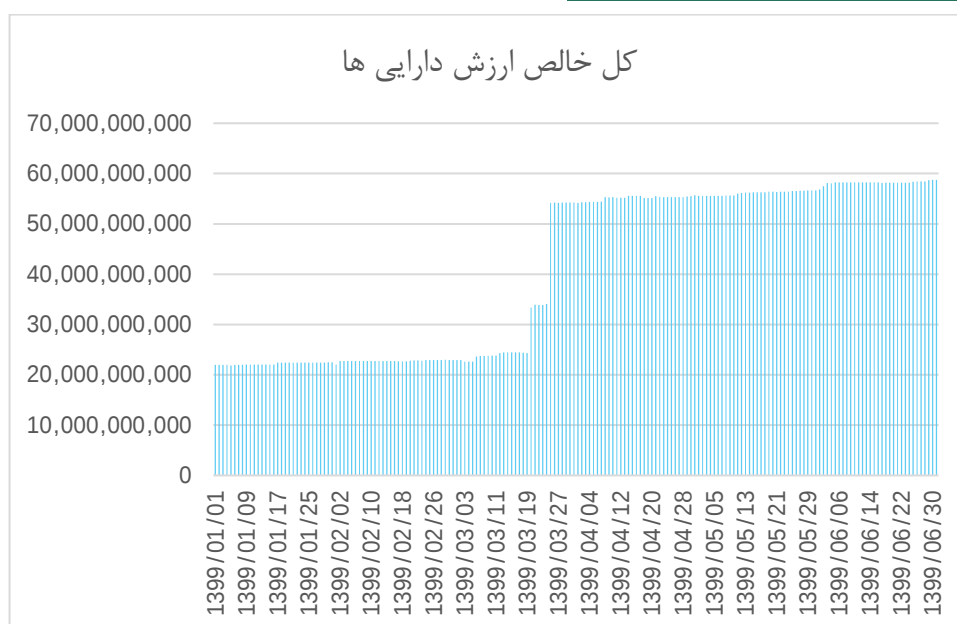
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

(۸) ارزش خالص دارایی ها به تفکیک صندوق ها

✓ شرکت ایران ترانسفو



✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

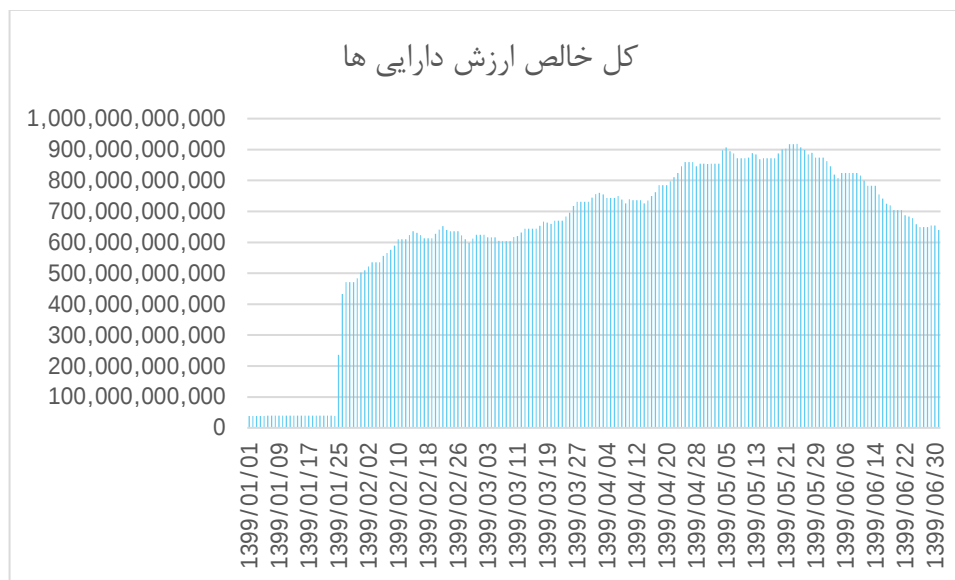


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

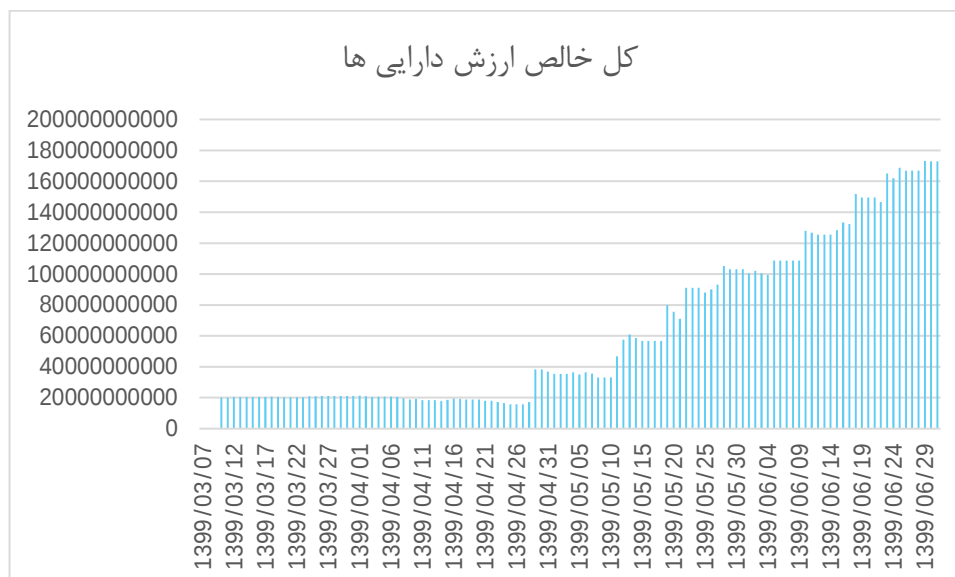
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



✓ شرکت آسیا سیرارس

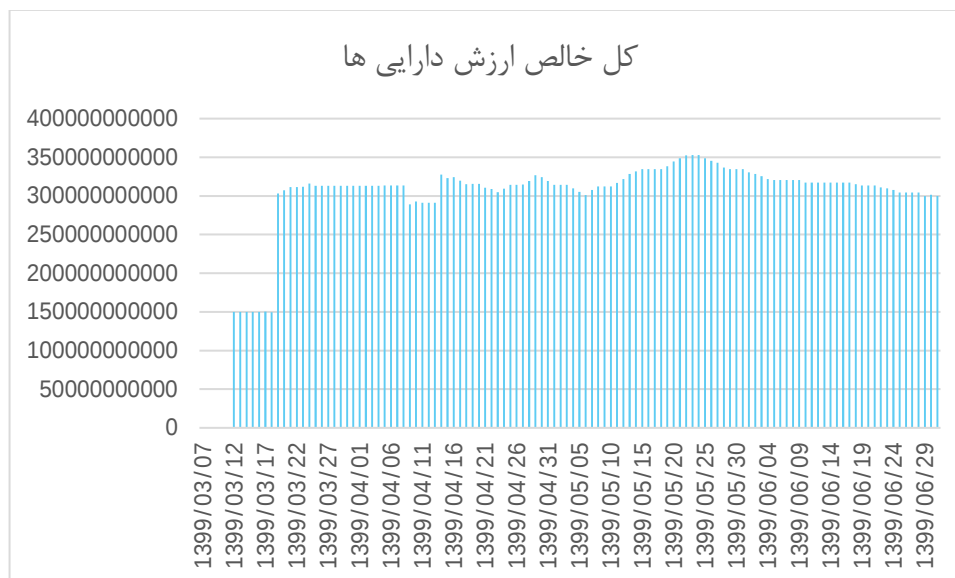


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

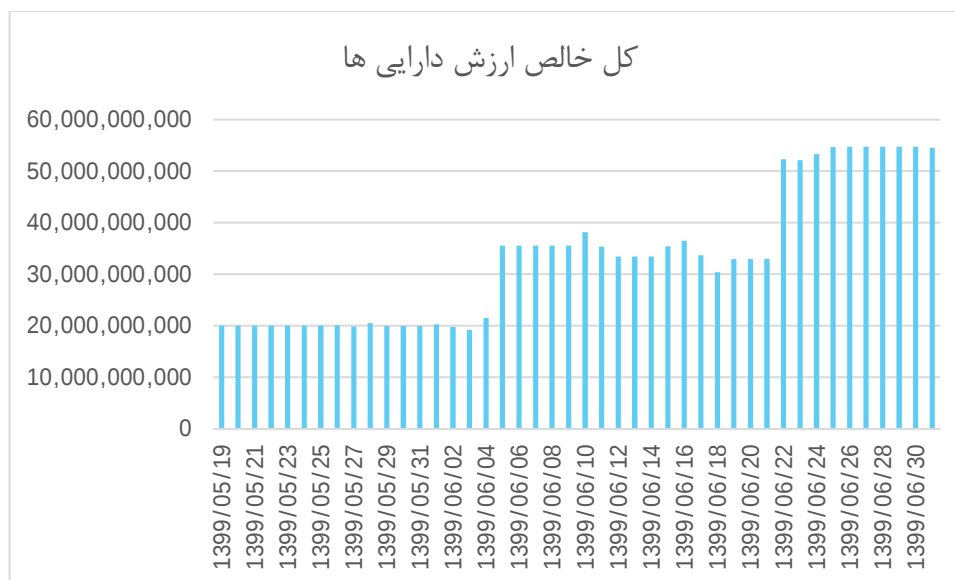
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید



✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار



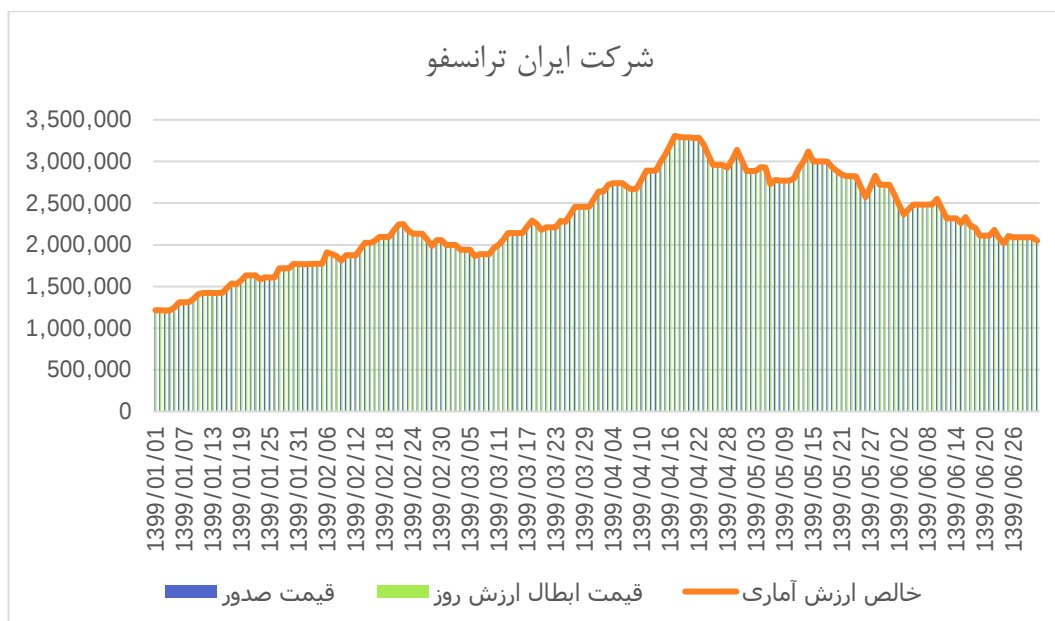
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

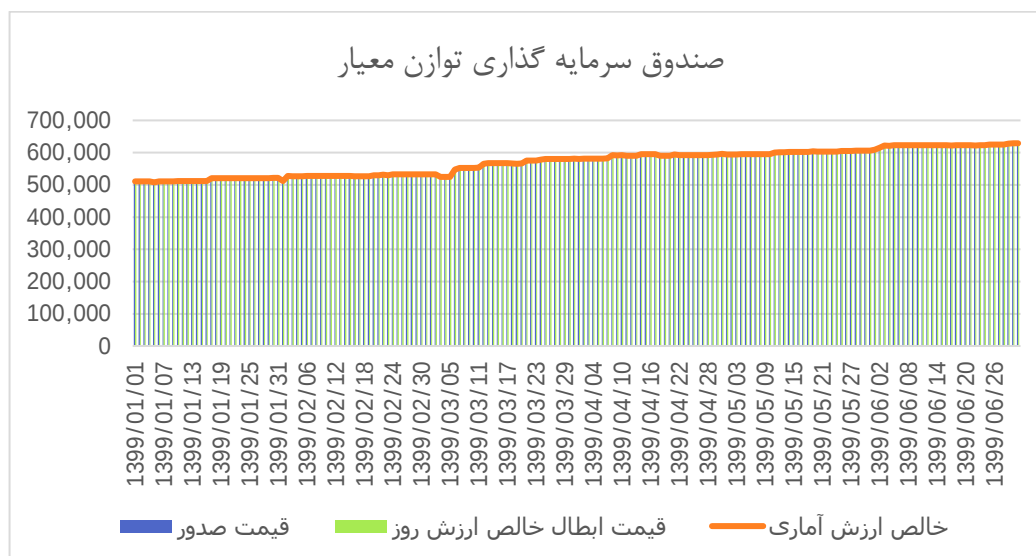
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

✓ شرکت ایران ترانسفو



✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

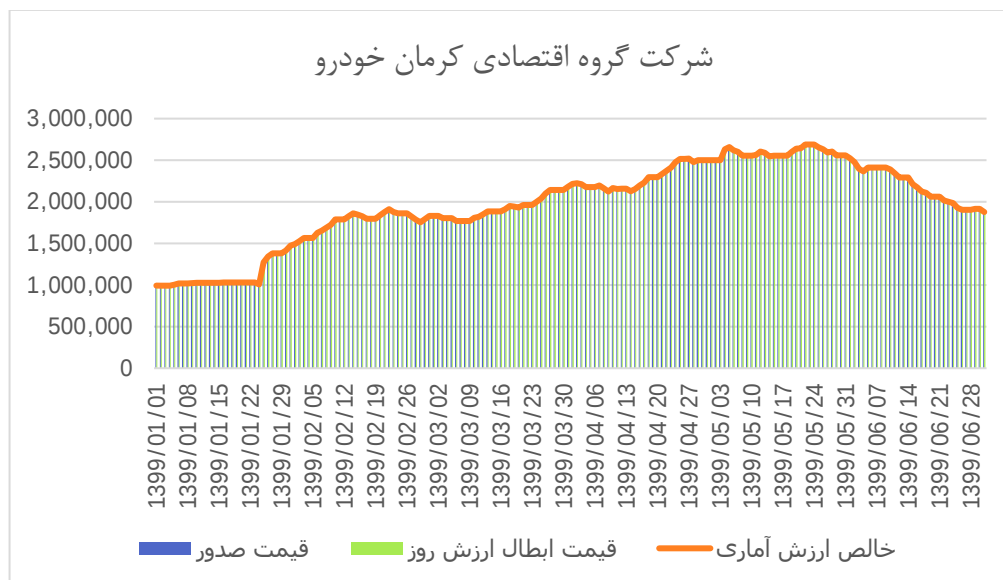


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

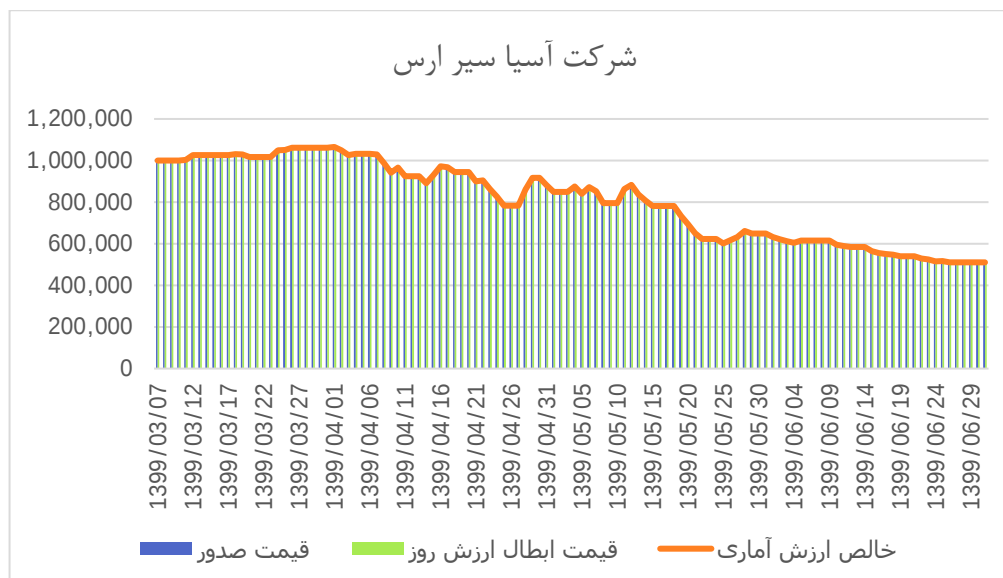
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



✓ شرکت آسیا سیر ارس

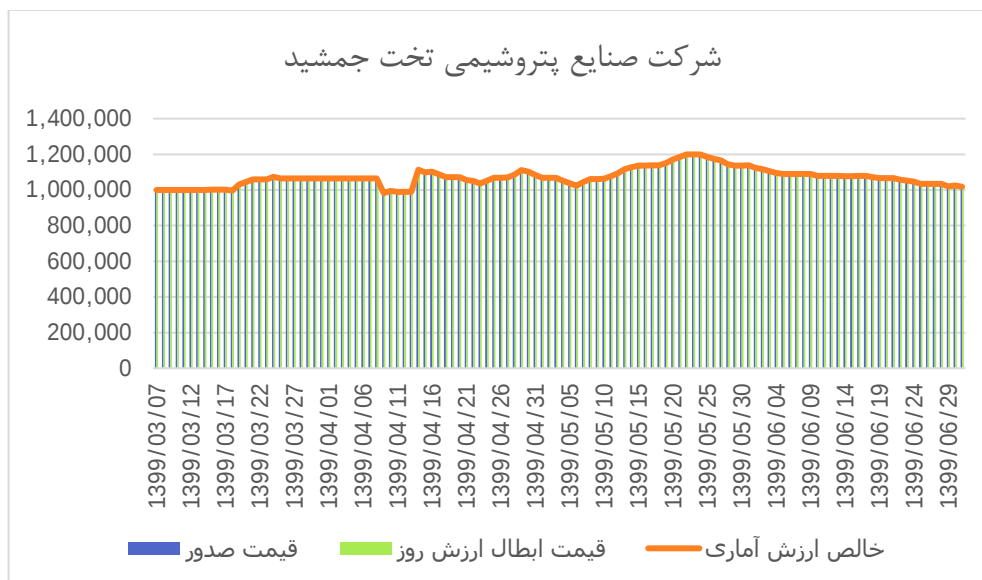


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

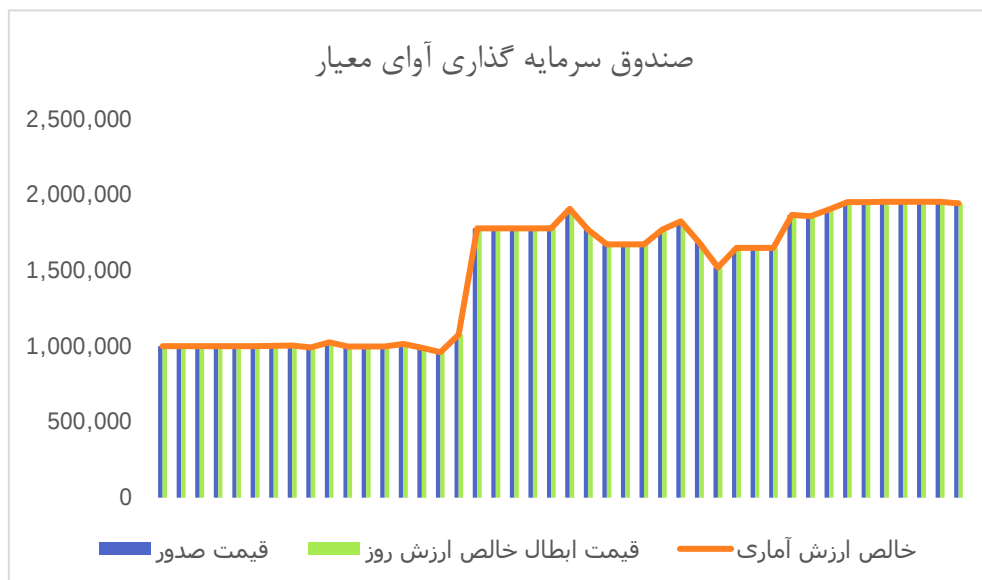
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید



✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

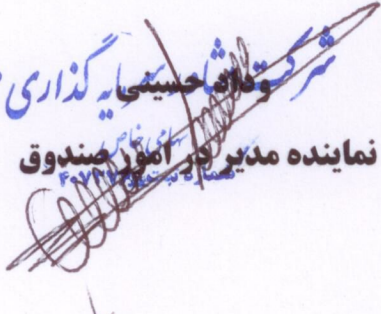
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

(۱۰) برنامه های آتی صندوق

مهمترین برنامه های آتی صندوق به شرح ذیل می باشد:

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


نماینده مدیر امور صندوق