

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	امیرمحمد سلامتی	۱,۷۵۰	ممتاز
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۶۰,۸۶۸	عادی
۴	شرکت کرمان موتور	۳۴۱,۴۰۳	عادی
۵	شرکت توکاریل	۳۶۶,۷۰۲	عادی
۶	شرکت گروه تخصصی هونام مهر پارس	۲۹۴,۲۲۵	عادی
۷	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷۰,۰۰۰	عادی
۸	شرکت سرمایه گستر آسیا	۱۳۳,۳۴۰	عادی
۹	شرکت صنعتی مینو	۱۲۹,۸۶۲	عادی
۱۰	شرکت چدن سازان	۲۰۶,۶۲۳	عادی
جمع واحد های سرمایه گذاری ممتاز		۳۵,۰۰۰	
جمع واحد های سرمایه گذاری عادی		۱,۷۰۳,۰۲۳	
جمع کل		۱,۷۳۸,۰۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 امیدنامه 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	بترانس	دمعیار	خکرمان	حآسا	شجم
خالص ارزش روز دارایی ها	۹۶۲,۶۳۸,۵۸۱	۱۰۴,۰۲۱,۹۲۸,۰۹۸	۵۱۹,۷۰۵,۱۶۵,۶۶۳	۴۸۳,۴۱۶,۰۴۶,۸۶۶	۳۳۷,۶۷۸,۰۶۶,۲۴۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	۳۵,۰۰۰	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۰۰	۱۳۲,۲۳۹	۳۴۱,۴۰۳	۳۶۶,۷۰۲	۲۹۴,۲۲۵
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۶۰۰	۱۶۷,۲۳۹	۳۴۱,۴۰۳	۳۶۶,۷۰۲	۲۹۴,۲۲۵
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	۱,۶۰۴,۳۹۷	۶۲۲,۱۹۴	۱,۵۲۴,۳۵۲	۱,۳۲۳,۸۴۴	۱,۱۴۹,۰۸۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۶۰۴,۳۹۷	۶۲۱,۹۹۵	۱,۵۲۲,۲۶۳	۱,۳۱۸,۲۸۰	۱,۱۴۷,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

عنوان	آوا	غصینو	غپینو	فسازان	کحافظ
خالص ارزش روز دارایی ها	۷۰,۳۲۸,۶۳۴,۱۴۲	۹۰,۳۵۷,۲۷۴,۵۹۱	۱۷۰,۶۶۹,۷۵۶,۳۴۶	۲۷۰,۴۰۹,۰۳۸,۶۰۴	۲۱۸,۰۵۳,۳۳۲,۵۷۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۸,۰۲۹	۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۲	۲۰۶,۶۲۳	۱۳۳,۳۴۰
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۲۸,۰۲۹	۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۲	۲۰۶,۶۲۳	۱۳۳,۳۴۰
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	۲,۵۱۶,۷۲۷	۱,۲۹۲,۸۱۱	۱,۳۱۴,۷۰۶	۱,۳۰۹,۵۵۸	۱,۶۳۷,۳۷۷
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۲,۵۰۹,۱۳۸	۱,۲۹۰,۸۱۸	۱,۳۱۴,۲۳۹	۱,۳۰۸,۷۰۷	۱,۶۳۵,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۰,۲۳	٪(۵,۰۶)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۱۳,۴	٪۶,۹۷
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪(۲۳,۷۱)	٪(۹,۷۸)
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪(۴۰,۹۹)	٪۳۵۹,۷۱
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۵۴,۸۸	٪۹,۵۳
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۶۰,۴۵	٪(۹,۹۷)
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۲۶,۵۴	٪۹,۵۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۱۷,۸)	٪(۹,۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۹,۱۷)%	(۵,۰۶)%
روز گذشته ۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۵,۱۳)%	۶,۹۷%
روز گذشته ۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۱,۱۱)%	(۹,۷۸)%
روز گذشته ۱۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷,۰۲%	۳۵۹,۷۱%
روز گذشته ۳۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۳,۲۱%	۹,۵۳%
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۲۵,۳۹)%	(۹,۹۷)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴۱,۹۷%	۹,۵۳ %
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۴۹,۵۲)%	(۹,۹۷)%

٪

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۳,۴۳)%	(۵,۰۶)%
روز گذشته ۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۲۱,۵۴	۶,۹۷%
روز گذشته ۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۱۸,۸۵)%	(۹,۷۸)%
روز گذشته ۱۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۳۱,۱۸)%	۳۵۹,۷۱%
روز گذشته ۳۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰%	۹,۵۳%
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۵۱,۷۹	(۹,۹۷)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴۶,۲۳%	۹,۵۳%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۳,۰۶)%	(۹,۹۷)%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت آسیا سیرارس

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۱۹,۳۷	%(۵,۰۶)%
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۶۶,۶۱	%۶,۹۷
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۱۵۸,۲	%(۹,۷۸)%
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۲۸,۳۷	%۳۵۹,۷۱
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۰	%۹,۵۳
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۳۱,۴۱	%(۹,۹۷)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۲۳,۵۶	%۹,۵۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۲۳,۰۹)%	%(۹,۹۷)%

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۰,۳۶	%(۵,۰۶)%
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۳۶,۹۱	%۶,۹۷
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۱۲,۶۷	%(۹,۷۸)%
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۷,۸	%۳۵۹,۷۱
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۰	%۹,۵۳
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	%۱۴,۷۴	%(۹,۹۷)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱۴,۵۱	%۹,۵۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۸,۷۱)%	%(۹,۹۷)%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۶,۲۷)%	(۵,۰۶)%
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۱۳%	۶,۹۷%
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۹,۱۱%	(۹,۷۸)%
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۳۵۹,۷۱ %	%۱۵۰,۸۵	۳۵۹,۷۱%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۹۸,۵۹	۹,۵۳%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۴,۰۸)%	(۹,۹۷)%

✓ شرکت صنعتی مینو

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸,۱۷%	(۵,۰۶)%
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۲,۶۴%	۶,۹۷%
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	.	.
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۹,۰۵%	۳۵۹,۷۱%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱۱,۹۶	۹,۵۳%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۶,۷۹)%	%(۹,۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت پارس مینو

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۶۶٪	(۵,۰۶)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۹,۸۲٪	۶,۹۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۳۱,۳۲	۳۵۹,۷۱٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۱۸,۹۵	۹,۵۳ ٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۶,۲۴)٪	(۹,۹۷)٪

✓ شرکت غلتک سازان سپاهان

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۹۱٪	(۵,۰۶)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰,۳۶٪	۶,۹۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰,۸۴٪	۳۵۹,۷۱ ٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۱۶,۵۶	۹,۵۳ ٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۵,۲۸)٪	(۹,۹۷)٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

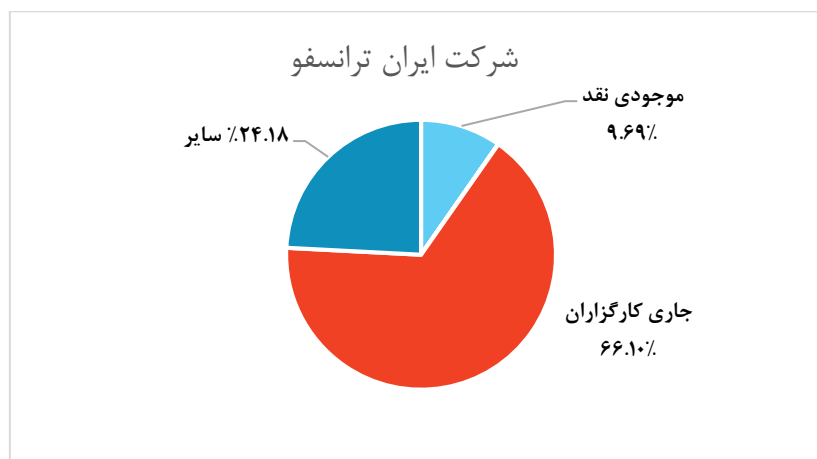
✓ شرکت کاشی و سرامیک حافظ

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق ساده	بازده بازار ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۷,۴۳)٪	(۵,۰۶)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰,۳۶٪	۶,۹۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۶۳,۴۹	٪۳۵۹,۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۸۶,۰۸	٪۹,۵۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۱,۲۵)٪	(۹,۹۷)٪

(۷) ترکیب دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ به تفکیک صندوق

✓ شرکت ایران ترانسفو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
موجودی نقد	۹,۶۹٪
سپرده بانکی	۰,۰۳٪
جاری کارگزاران	۶۶,۱٪
سایر	۲۴,۱۸٪



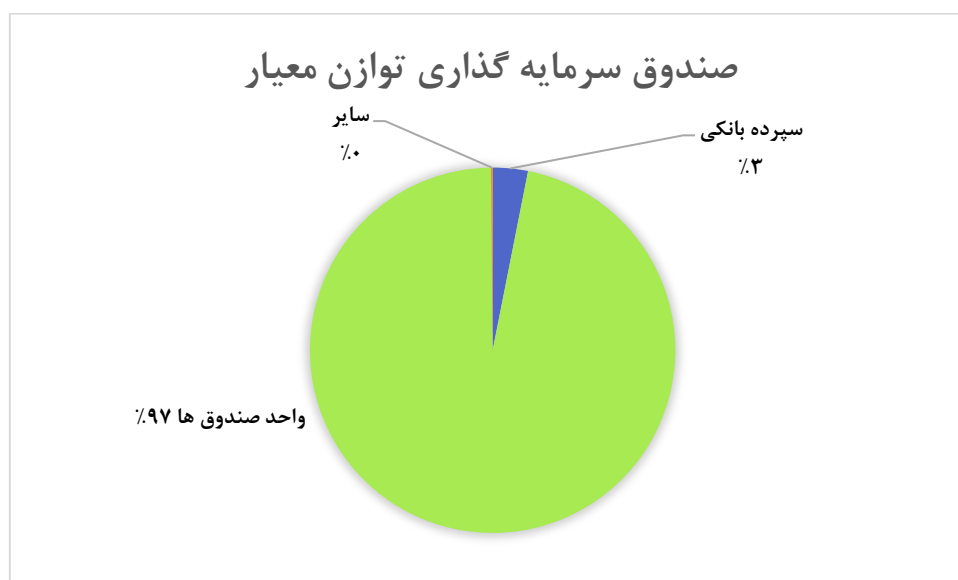
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۳,۱۱٪
واحد صندوق ها	۹۶,۷۵٪
سایر	۰,۱۴٪



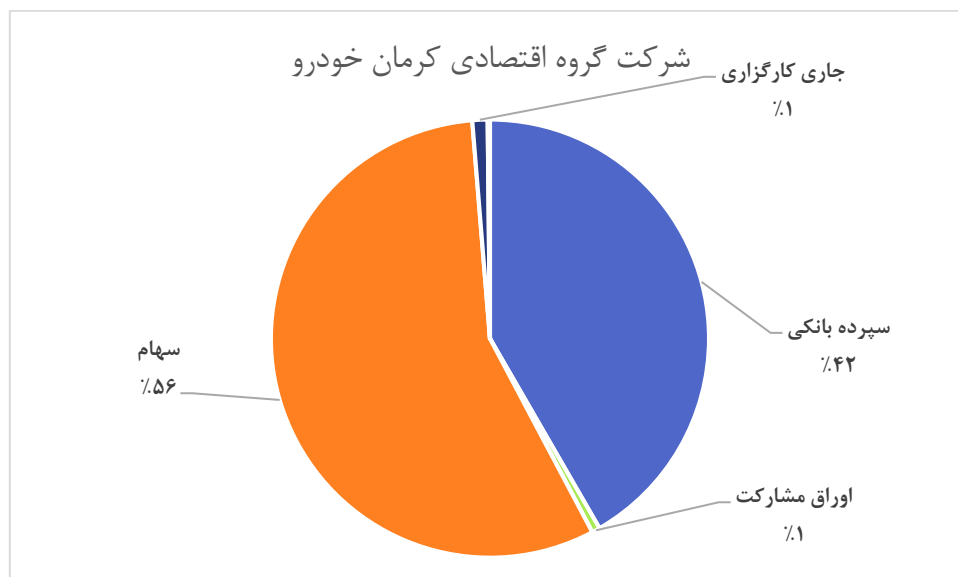
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۶۶,۶۶٪
اوراق مشارکت	۰,۹۵٪
سهام	۹۰,۳۱٪
جاری کارگزاری	۱,۸٪
سایر	۰,۲۷٪



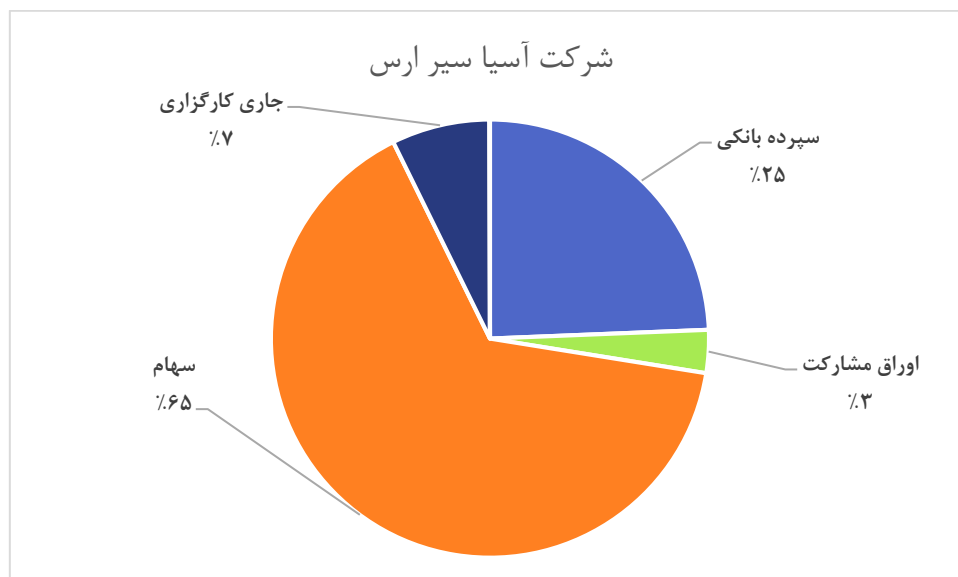
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت آسیا سیر ارس

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۲۴,۳۶٪
اوراق مشارکت	۳,۱۷٪
سهام	۶۵,۱۹٪
جاری کارگزاری	۷,۲۴٪
سایر	۰,۰۴٪



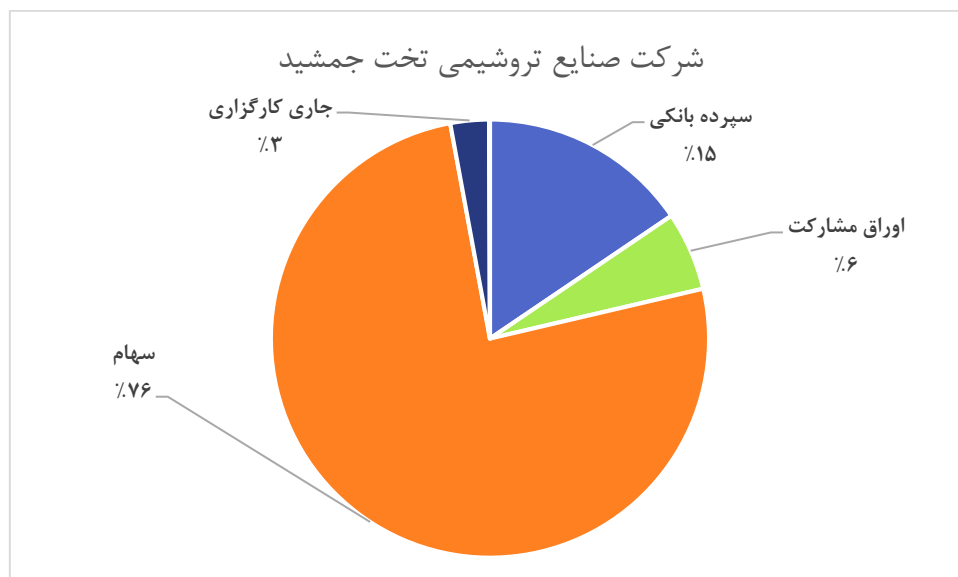
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۱۵,۵۳٪
اوراق مشارکت	۵,۸۱٪
سهام	۷۵,۷۵٪
جاری کارگزاری	۲,۸۵٪
سایر	۰,۰۶٪



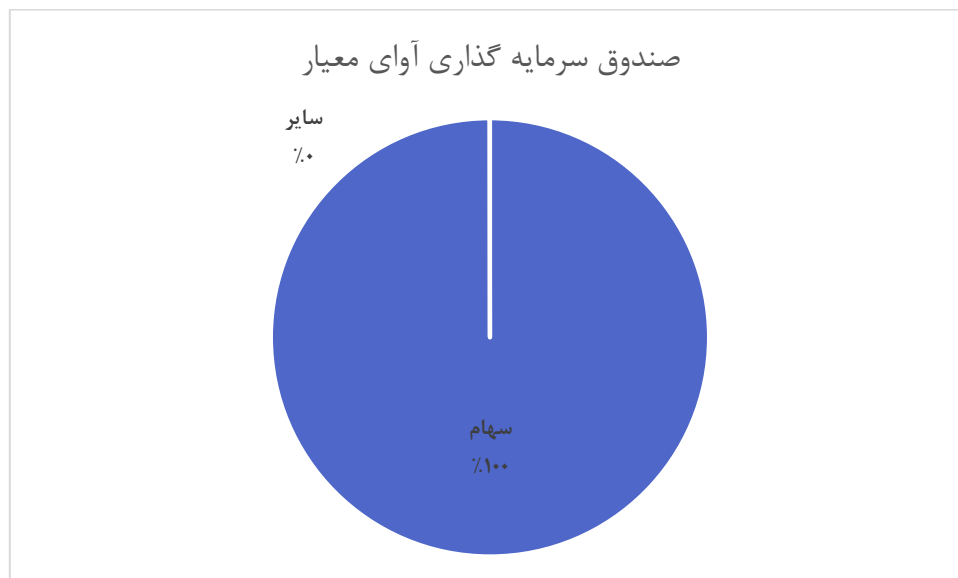
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۰٪
واحد صندوق ها	۹۹٫۹۹٪
سایر	۰٫۰۱٪



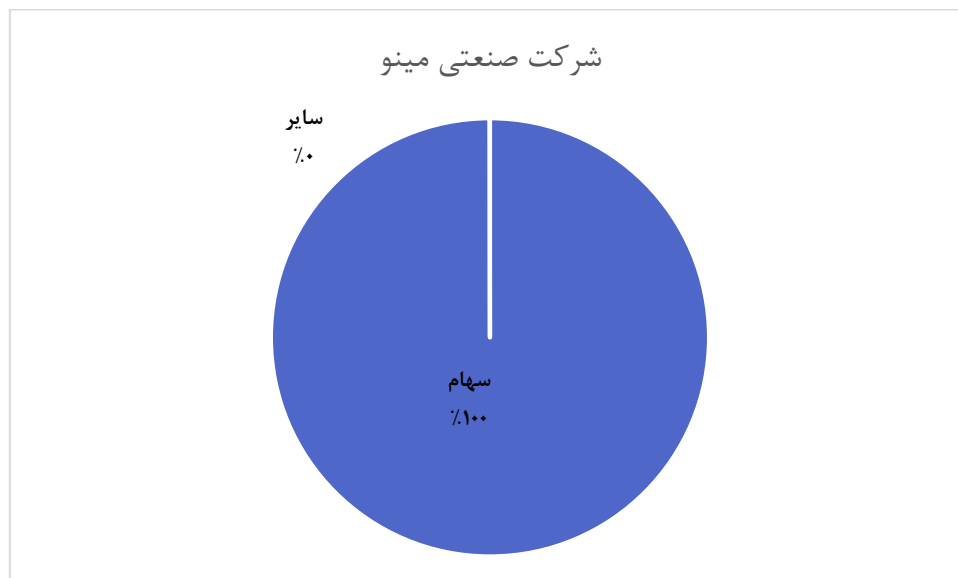
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنعتی مینو

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



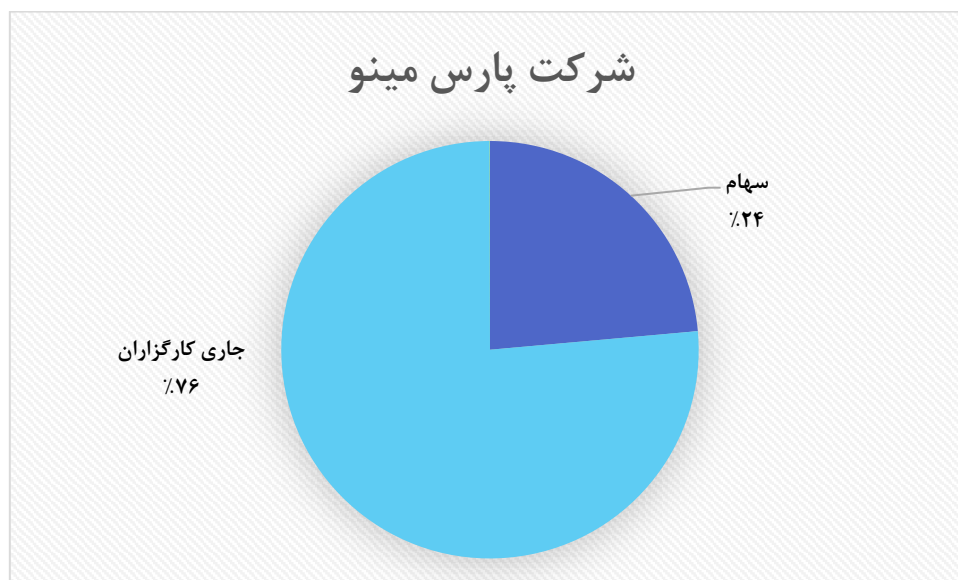
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت پارس مینو

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۰٪
سهام	۲۳,۵۸٪
جاری کارگزاران	۷۶,۴٪
سایر	۰,۰۲٪



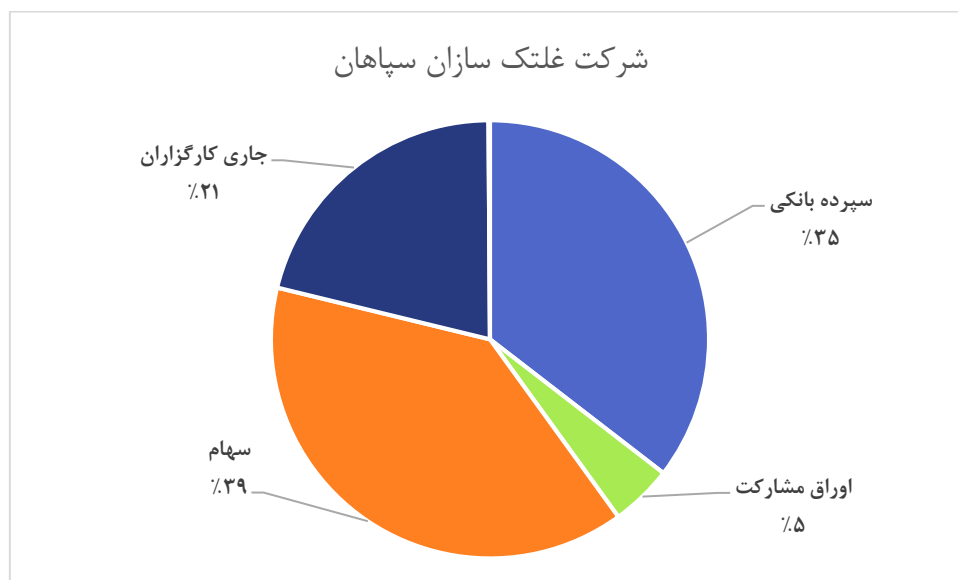
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت غلتک سازان سپاهان

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۳۵,۴۵٪
اوراق مشارکت	۴,۵۸٪
سهام	۳۸,۷۶٪
جاری کارگزاران	۲۱,۰۹٪
سایر	۰,۱۱٪



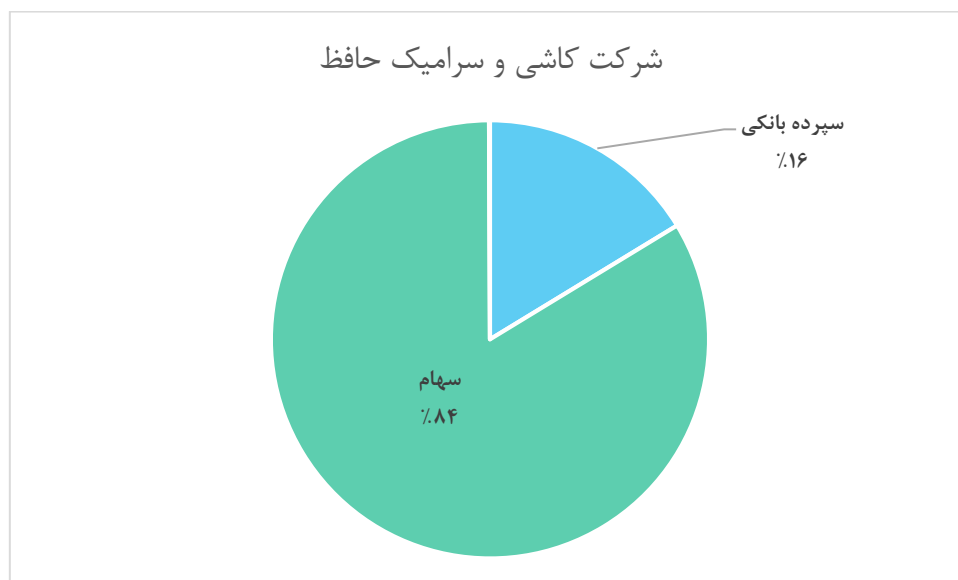
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت کاشی و سرامیک حافظ

عنوان	ترکیب دارایی ها (درصد)
سپرده بانکی	۱۶,۳٪
سهام	۸۳,۶۳٪
سایر	۰,۰۷٪



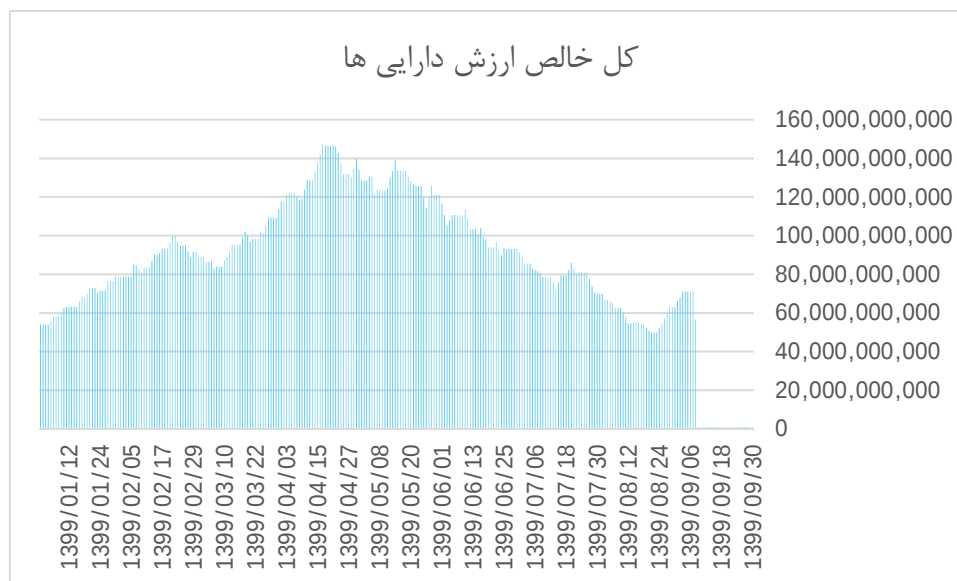
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

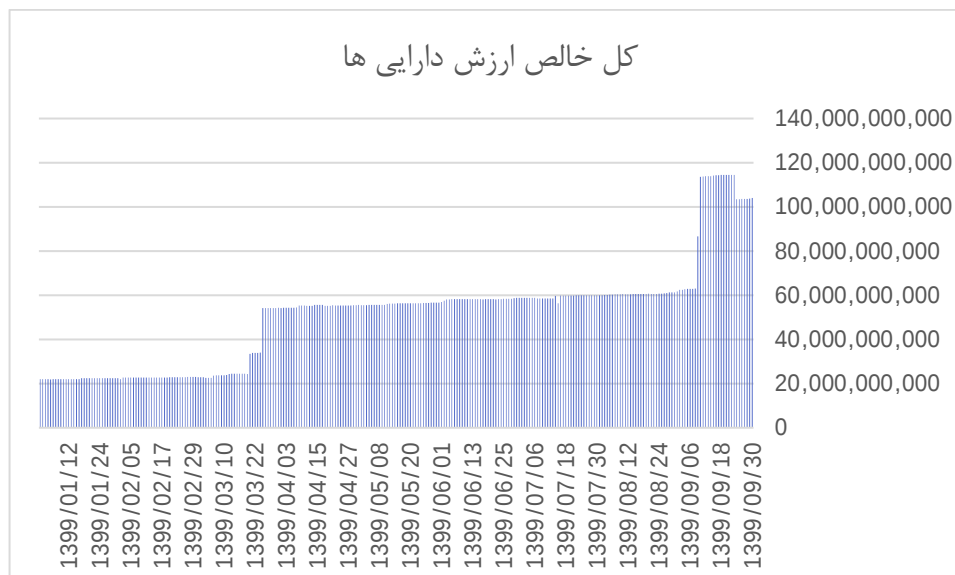
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

(۸) ارزش خالص دارایی ها به تفکیک صندوق ها

✓ شرکت ایران ترانسفو



✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

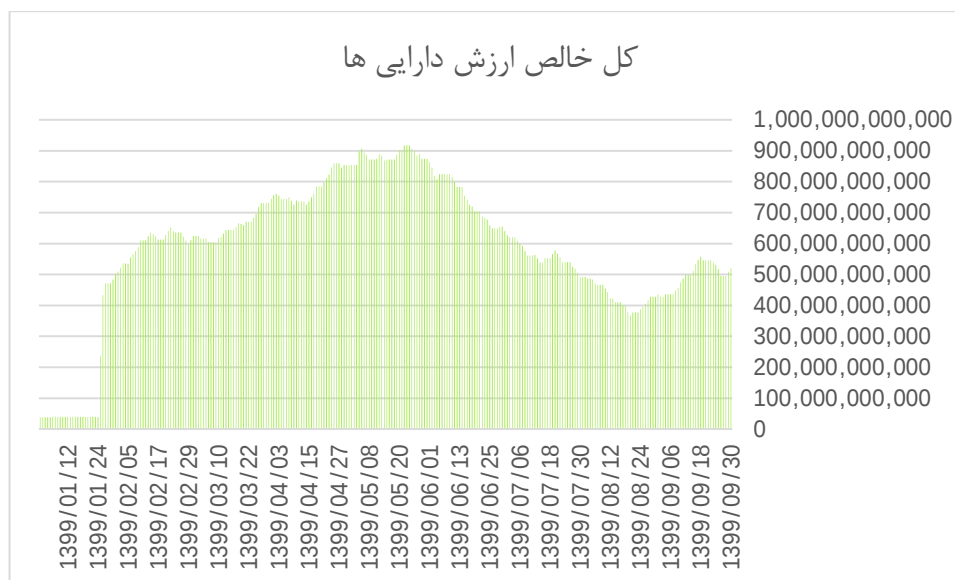


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

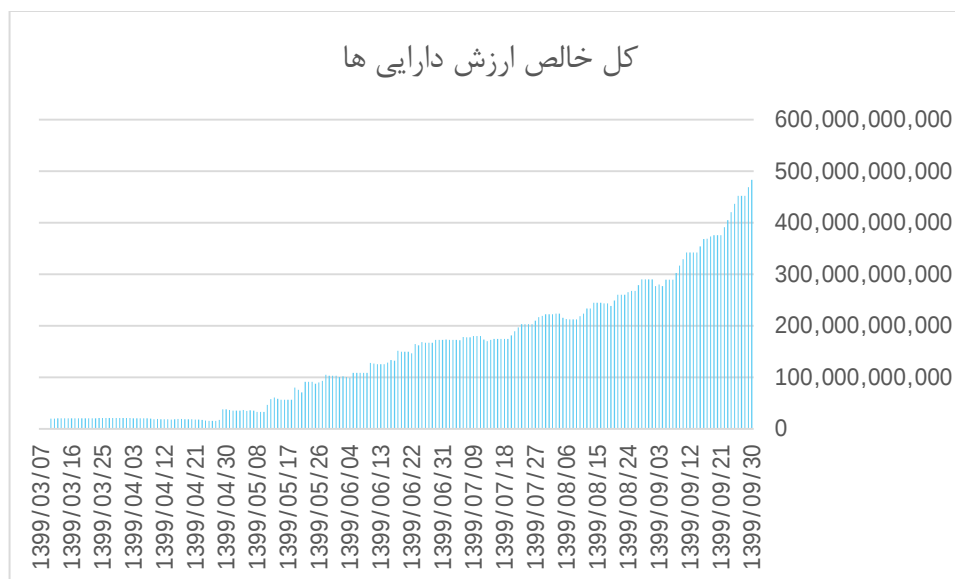
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



✓ شرکت آسیا سیرارس

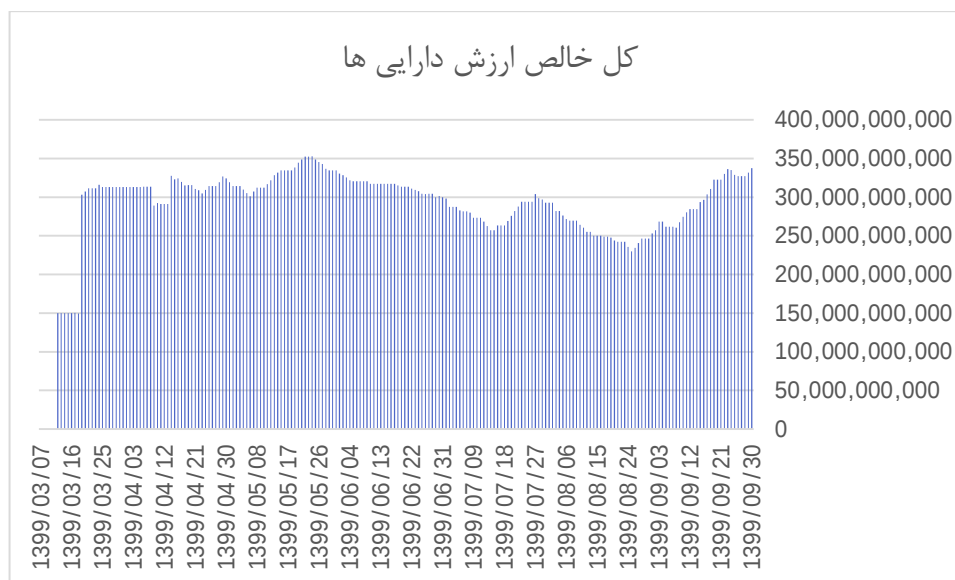


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

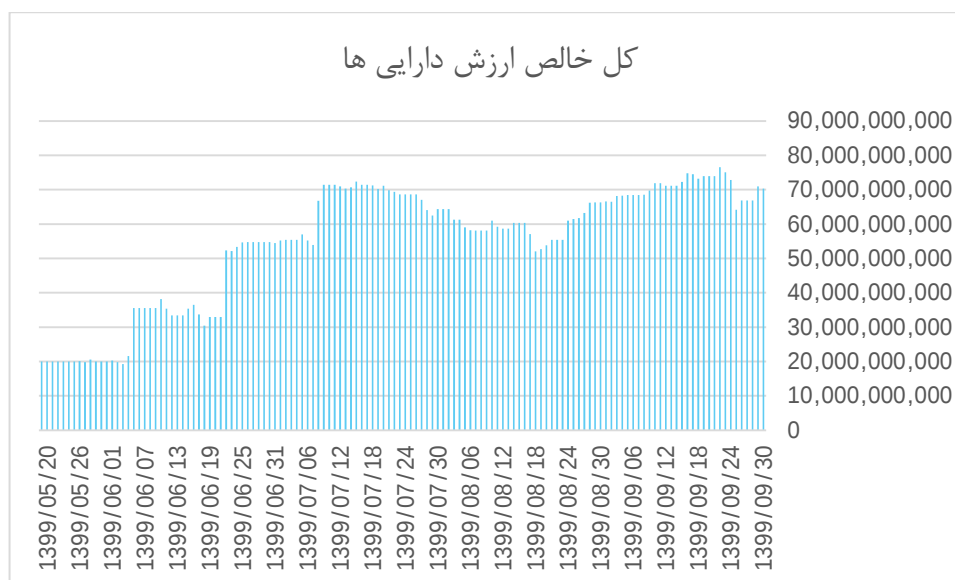
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید



✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

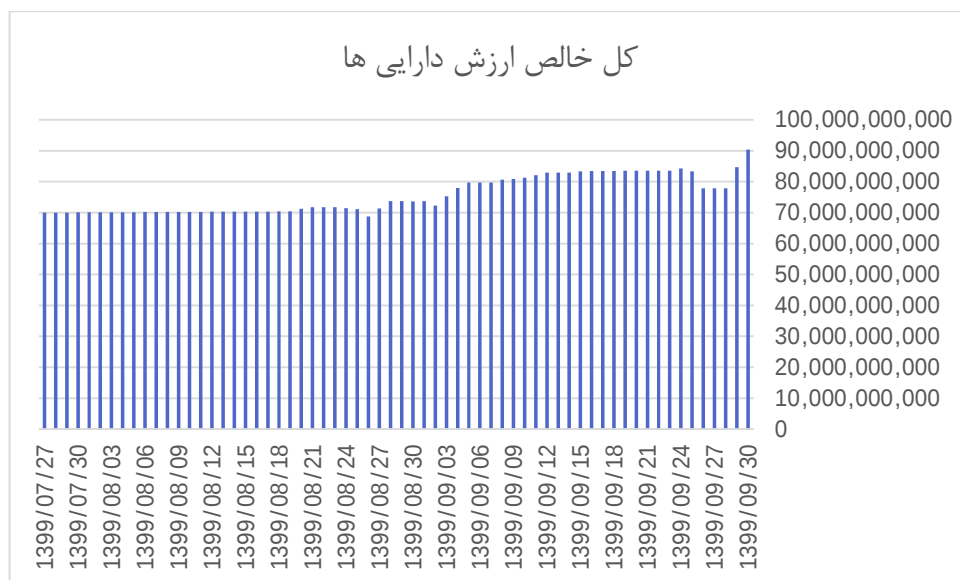


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

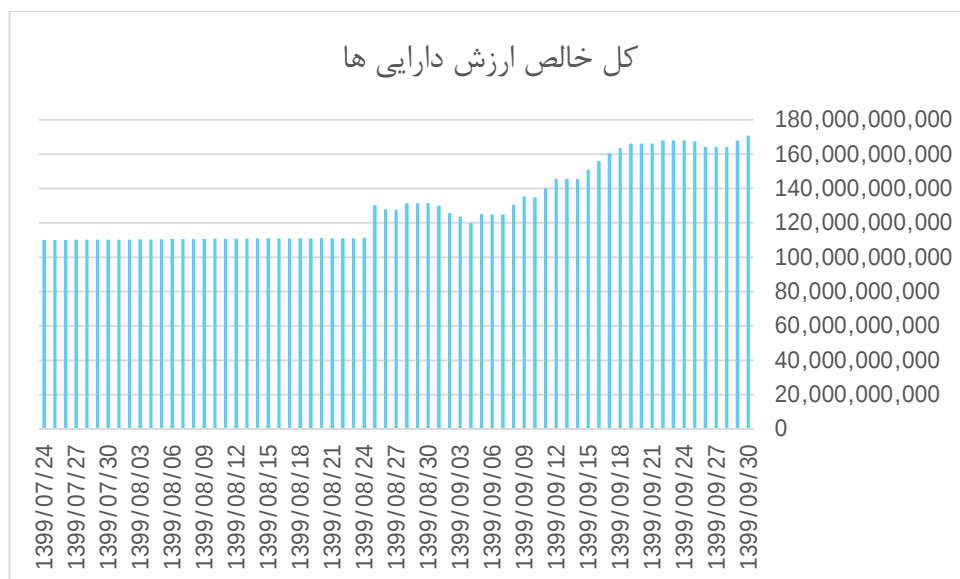
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنعتی مینو



✓ شرکت پارس مینو

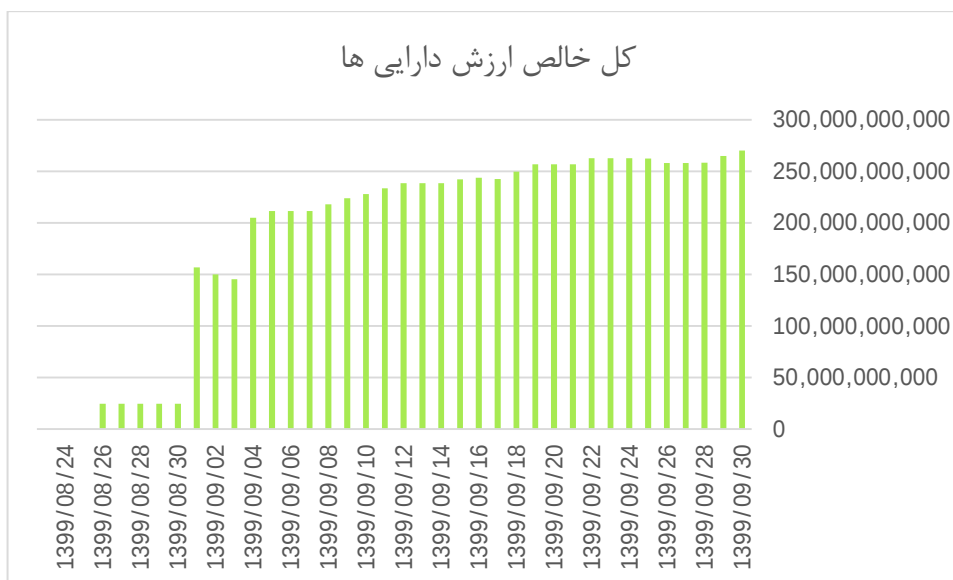


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

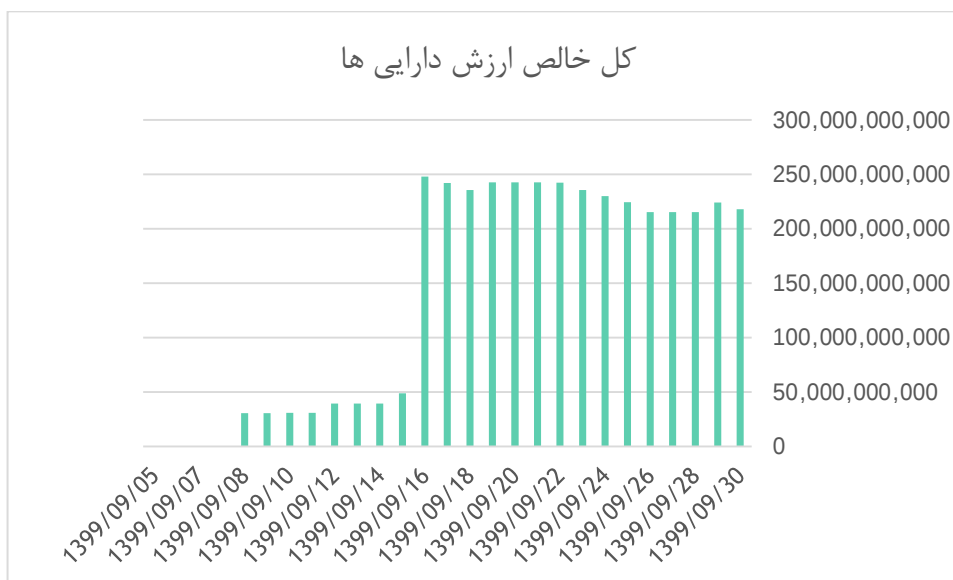
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت غلتک سازان سپاهان



✓ شرکت کاشی و سرامیک حافظ



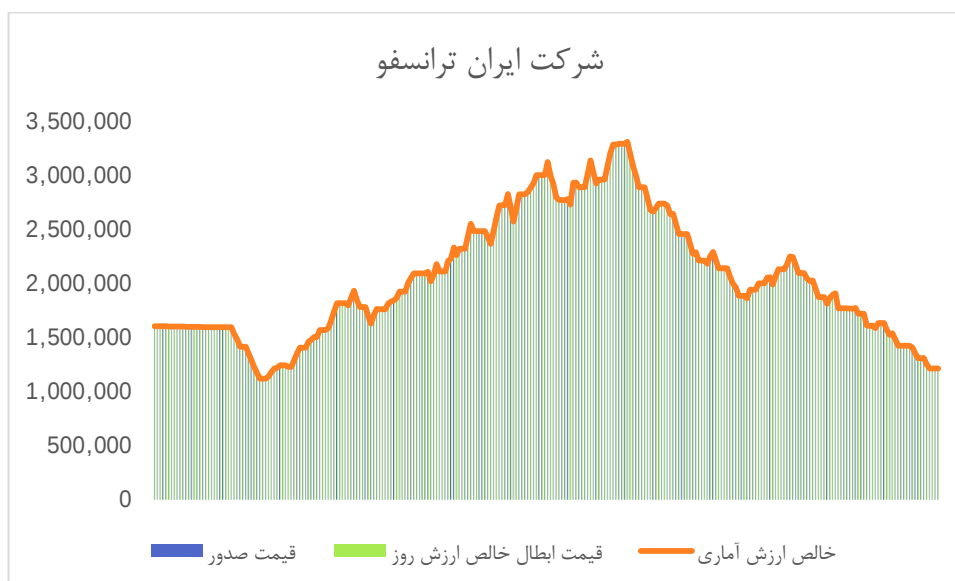
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

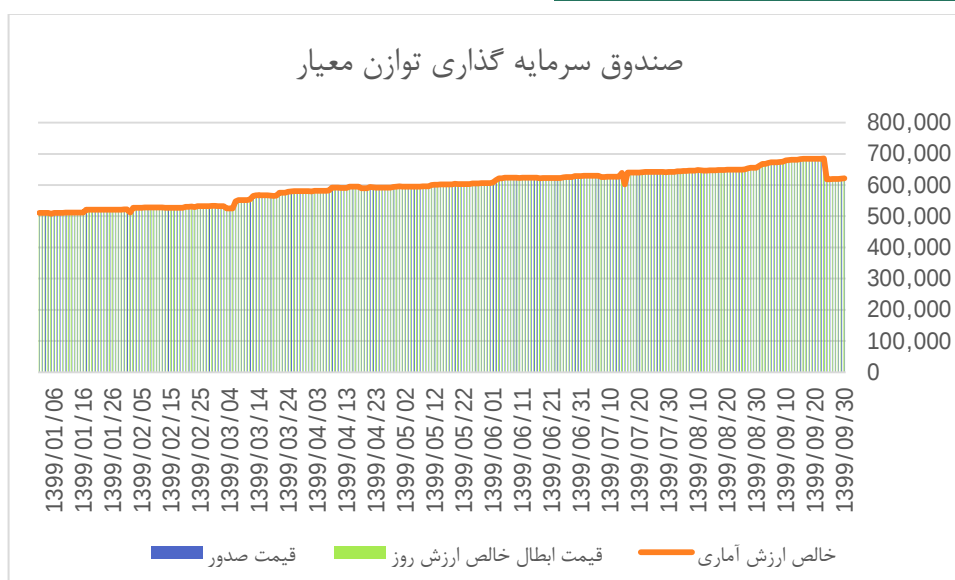
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

✓ شرکت ایران ترانسفو



✓ صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

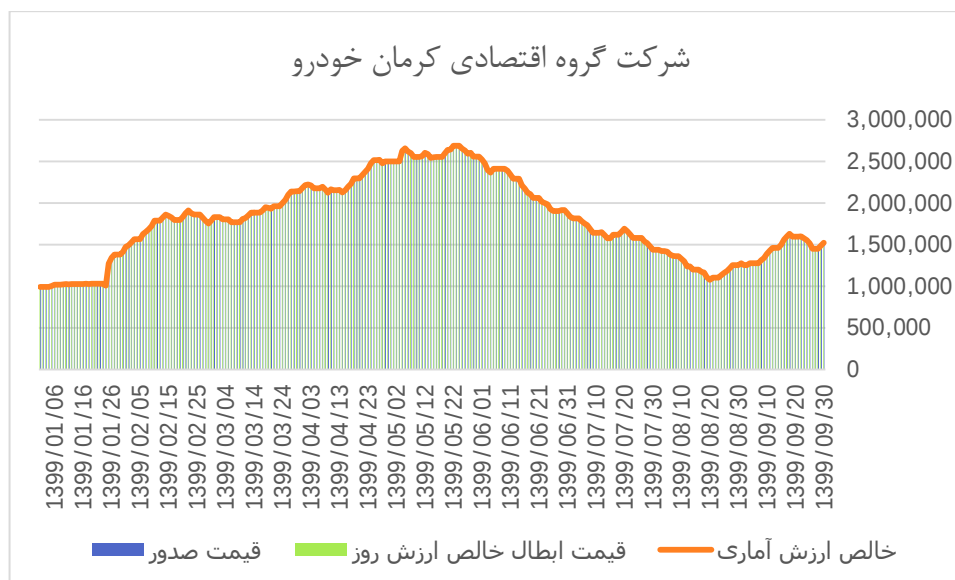


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

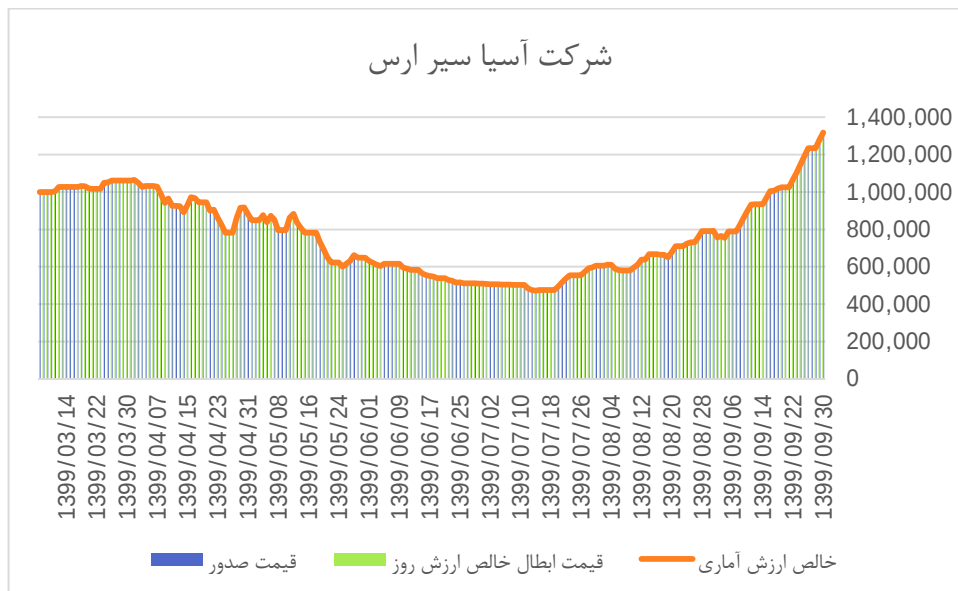
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو



✓ شرکت آسیا سیر ارس

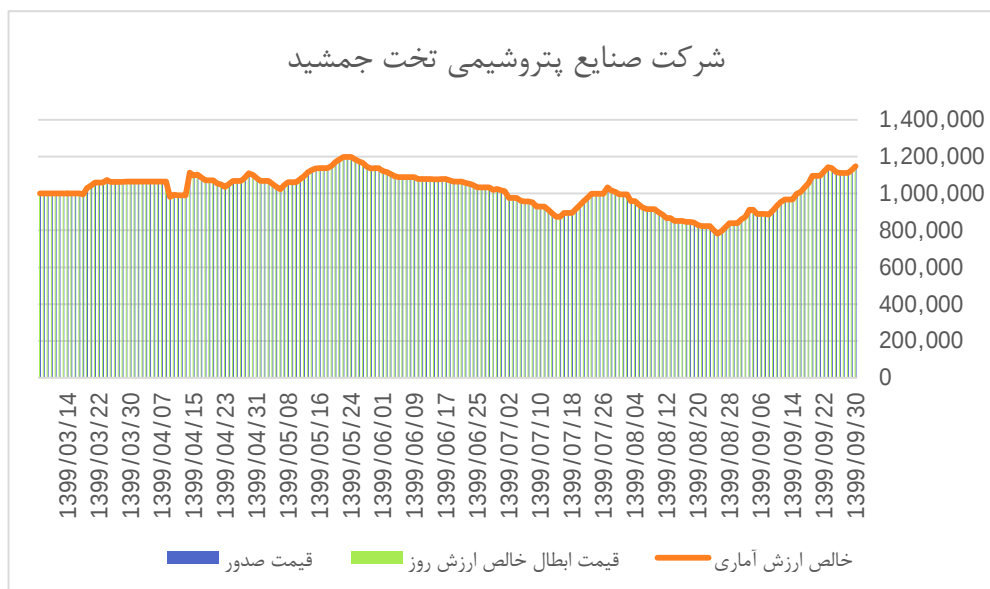


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

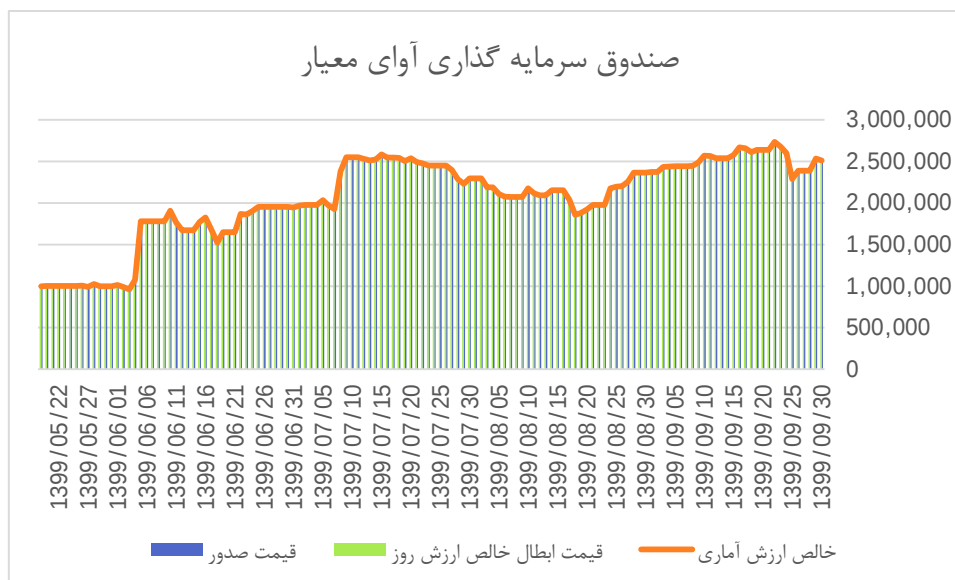
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید



✓ صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

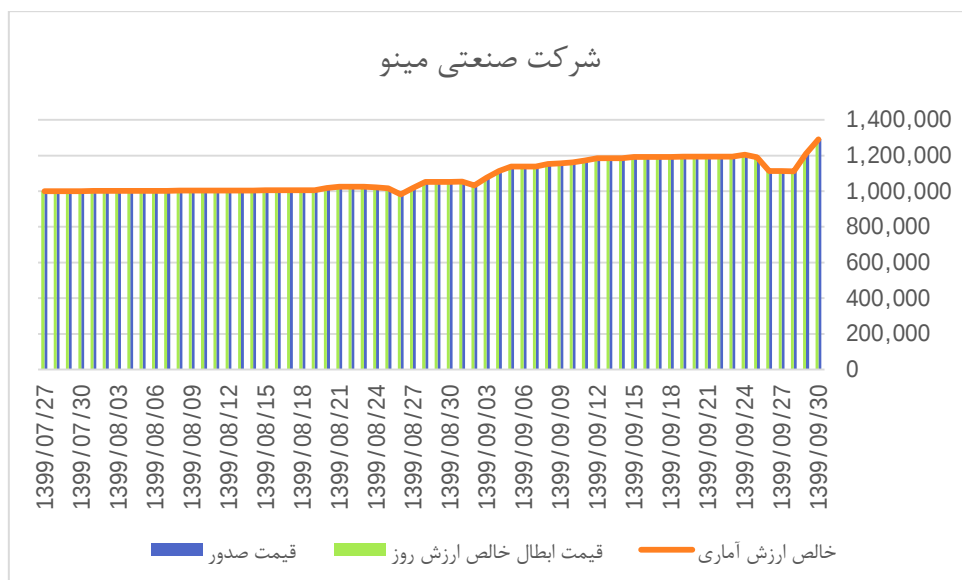


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

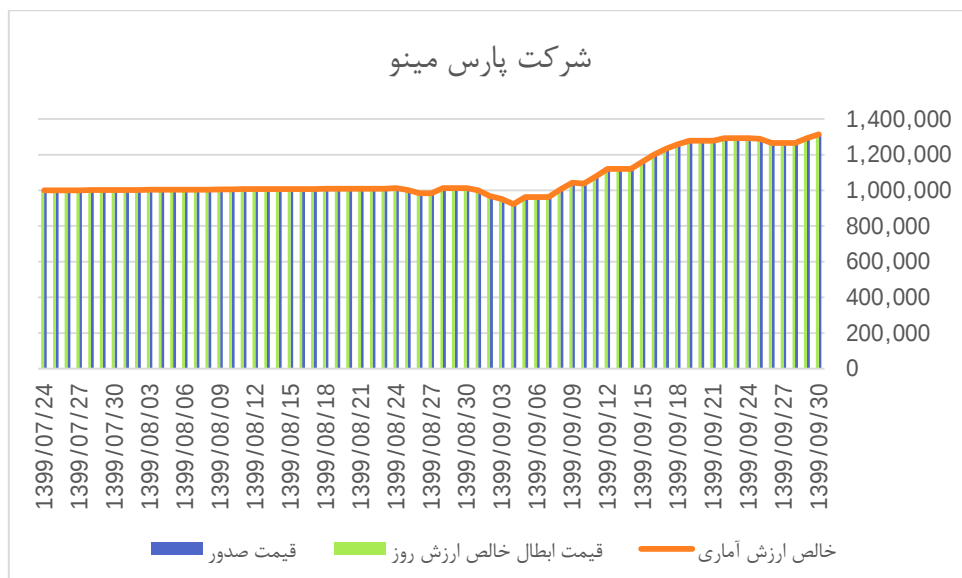
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت صنعتی مینو



✓ شرکت پارس مینو

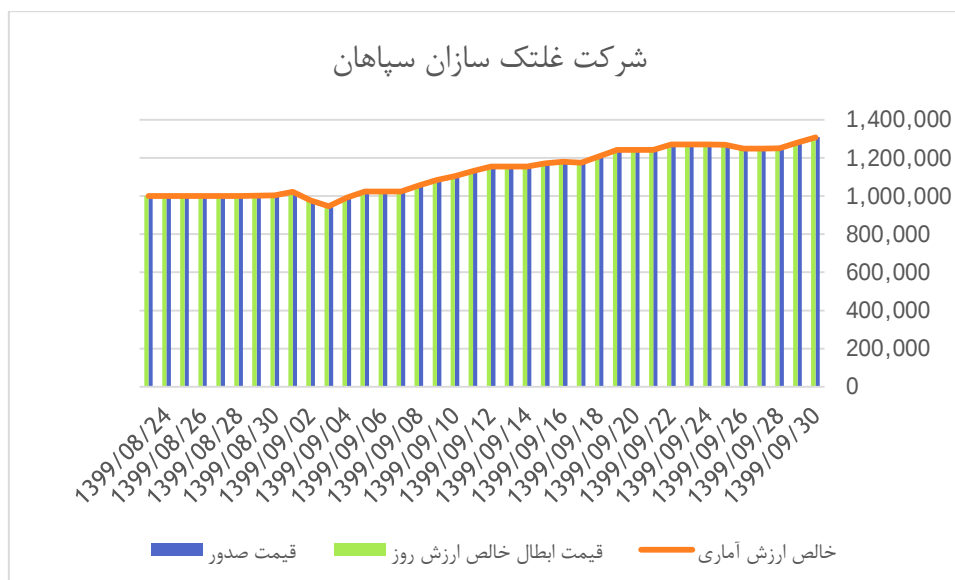


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

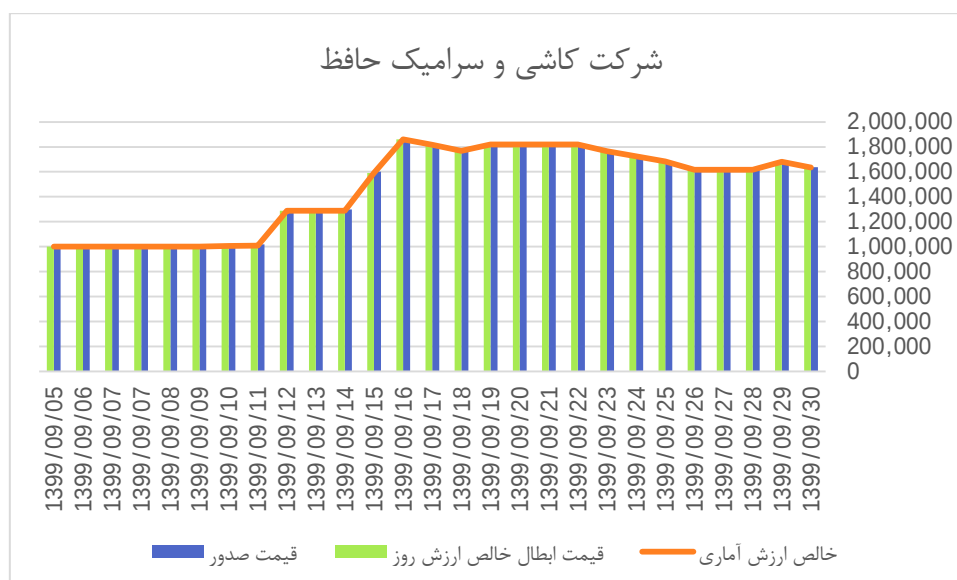
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

✓ شرکت غلتک سازان سپاهان



✓ شرکت کاشی و سرامیک حافظ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

شركة حسینی
نماینده مدیر در امور صندوق
شماره ثبت