

بسمتعالی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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	۲۹۴,۲۱۹	عادی
۴	شرکت کرمان موتور	۳۴۱,۴۰۳	عادی
۵	شرکت توکاریل	۱۸۱,۱۴۷	عادی
۶	شرکت گروه تخصصی هونام مهر پارس	۲۹۴,۲۲۵	عادی
۷	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰۶,۰۱۵	عادی
۸	شرکت سرمایه گستر آسیا	۱۳۳,۳۴۰	عادی
۹	شرکت صنعتی مینو	۱۷۱,۲۲۲	عادی
۱۰	شرکت چدن سازان	۲۰۶,۶۲۳	عادی
۱۱	شرکت فراسر	۱۸,۵۱۹	عادی
جمع واحد های سرمایه گذاری ممتاز		۳۵,۰۰۰	
جمع واحد های سرمایه گذاری عادی		۱,۷۴۶,۷۱۳	
جمع کل		۱,۷۸۱,۷۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۵) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت نمادهای مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	دمعیار	خکرمان	حآسا	شجم	آوا
خالص ارزش روز دارایی ها	۲۲۱.۸۳۶.۹۸۵.۴۹۲	۳۶۷.۹۵۱.۵۹۶.۵۷۰	۲۸۲.۷۴۵.۸۸۵.۳۸۴	۳۲۲.۲۶۲.۷۵۹.۱۹۵	۱۷۵.۰۳۹.۸۳۰.۵۶۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۷۴,۰۰۶	۳۴۱,۴۰۳	۱۸۱,۱۴۷	۲۹۴,۲۲۵	۲۰,۲۱۳
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۳۰۹,۰۰۶	۳۴۱,۴۰۳	۱۸۱,۱۴۷	۲۹۴,۲۲۵	۲۰,۲۱۳
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	۷۱۸,۰۹۰	۱,۰۷۹,۳۸۱	۱,۵۶۳,۴۲۸	۱,۰۹۶,۸۸۴	۸,۶۸۰,۰۶۹
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۷۱۷,۹۰۵	۱,۰۷۷,۷۶۳	۱,۵۶۰,۸۶۴	۱,۰۹۵,۲۹۳	۸,۶۵۹,۷۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

عنوان	غصینو	غپینو	فسازان	کحافظ	کیسون
خالص ارزش روز دارایی ها	۱۰۹,۶۵۲,۷۱۵,۶۴۸	۱۶۲,۴۱۷,۵۵۵,۲۴۴	۲۶۱,۱۱۹,۲۲۳,۸۹۲	۱۵۸,۵۱۶,۷۹۸,۰۶۱	۱۸,۷۳۸,۳۴۹,۳۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۰۶,۰۱۵	۱۷۱,۲۲۲	۲۰۶,۶۲۳	۱۳۳,۳۴۰	۱۸,۵۱۹
تعداد کل واحد سرمایه گذاری	۱۰۶,۰۱۵	۱۷۱,۲۲۲	۲۰۶,۶۲۳	۱۳۳,۳۴۰	۱۸,۵۱۹
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	۱,۰۳۵,۹۳۹	۹۴۹,۹۵۶	۱,۲۶۴,۹۴۸	۱,۱۹۱,۱۸۰	۱,۰۱۱,۸۴۴
نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۴,۳۱۳	۹۴۸,۵۷۸	۱,۲۶۳,۷۴۷	۱,۱۸۸,۸۱۶	۱,۰۱۱,۸۴۴