گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱) معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تحت شماره ۴۹۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۹ /۰۴/۰۹ تحت شماره ۱۱۷۲۹ نزد سازمان بورس واوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

۲) صاحبان امضاء مجاز:

صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام و نام‌خانوادگی	سمت
۱	وداد حسینی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۲	سعید جعفری	رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۳	حمیدرضا کرد لوئی	نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

۳) ارکان و سایر مشخصات:

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار(سهامی خاص)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
سایت صندوق	www.avayemeyar.ir

مجمع صندوق که از اجماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل می شود:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای ممتاز
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۵۰۰.۰۰۰	۵۰٪
۲	امیر محمد سلامتی	۴۵۰.۰۰۰	۴۵٪
۳	وداد حسینی	۵۰.۰۰۰	۵٪
جمع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

۴) فعالیت اصلی صندوق:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپردهٔ بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.

✓ **نرخ صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های صندوق**

نرخ صدور در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	۱۳،۶۷۱
نرخ ابطال در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	۱۳،۵۸۵
ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	۱،۰۴۷،۸۵۴،۵۱۴،۷۲۴

۵) اطلاعات بازدهی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

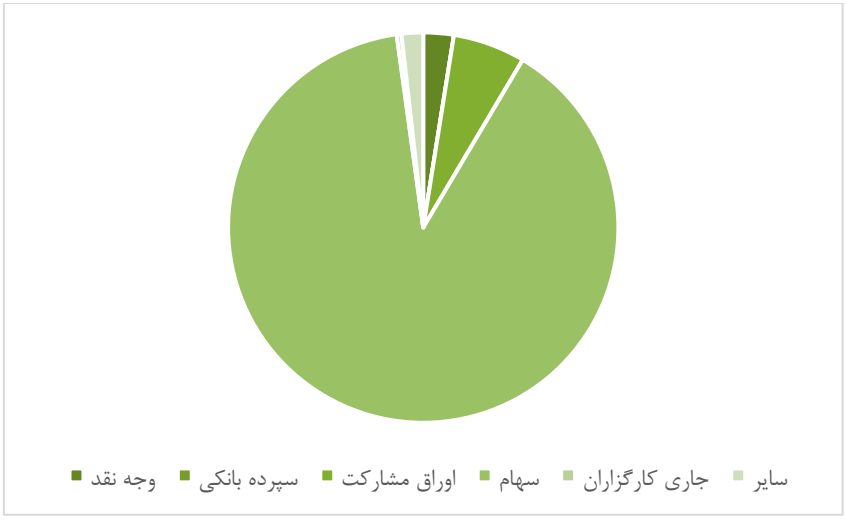
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-٪ ۰.۵۳	-٪ ۰.۲۶
۳۰روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	٪ ۷.۸۹	٪ ۸.۹۷
۹۰روز گذشته	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-٪ ۴.۸۵	-٪ ۱.۹۱
۱۸۰روز گذشته	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	٪ ۱۶.۷	٪ ۵.۰۸
۳۶۵روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	٪ ۷۸.۲۶	٪ ۵۶.۵۲
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	٪ ۳۵.۸۵	٪ ۹.۶۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪ ۱۴.۸۲	٪۸.۰۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-٪۱۵.۳۶	-٪۱۲

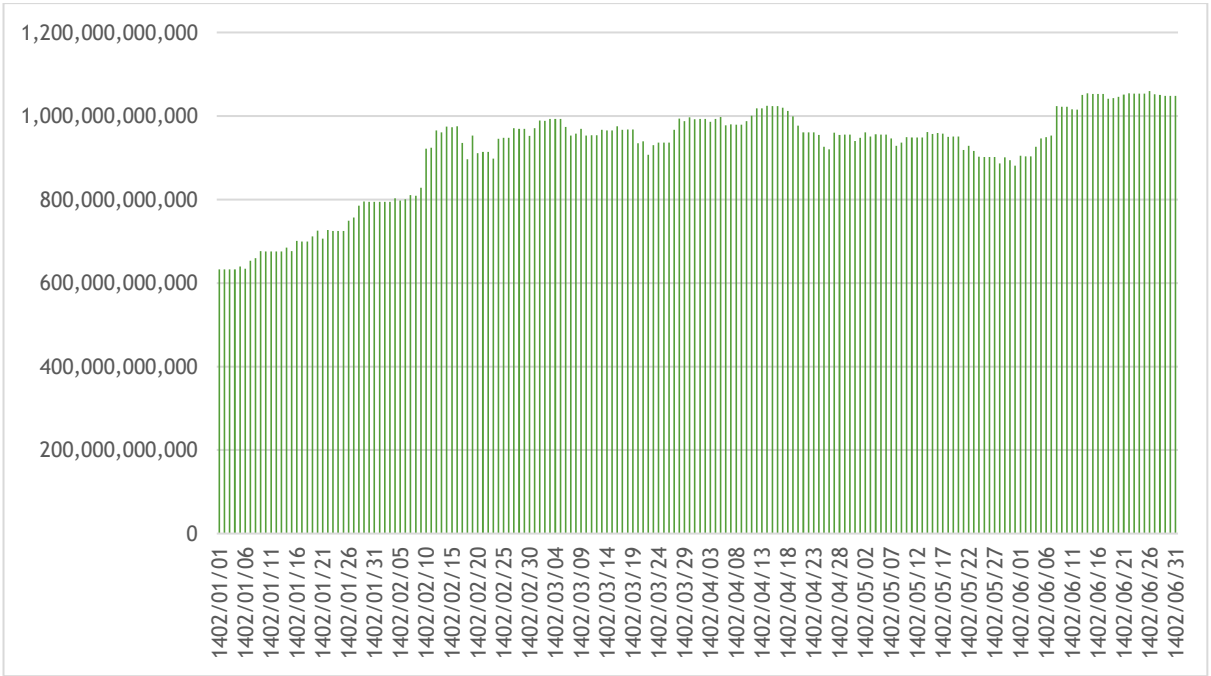
۶) ترکیب دارایی ها صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲:

ترکیب دارایی های صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل است:

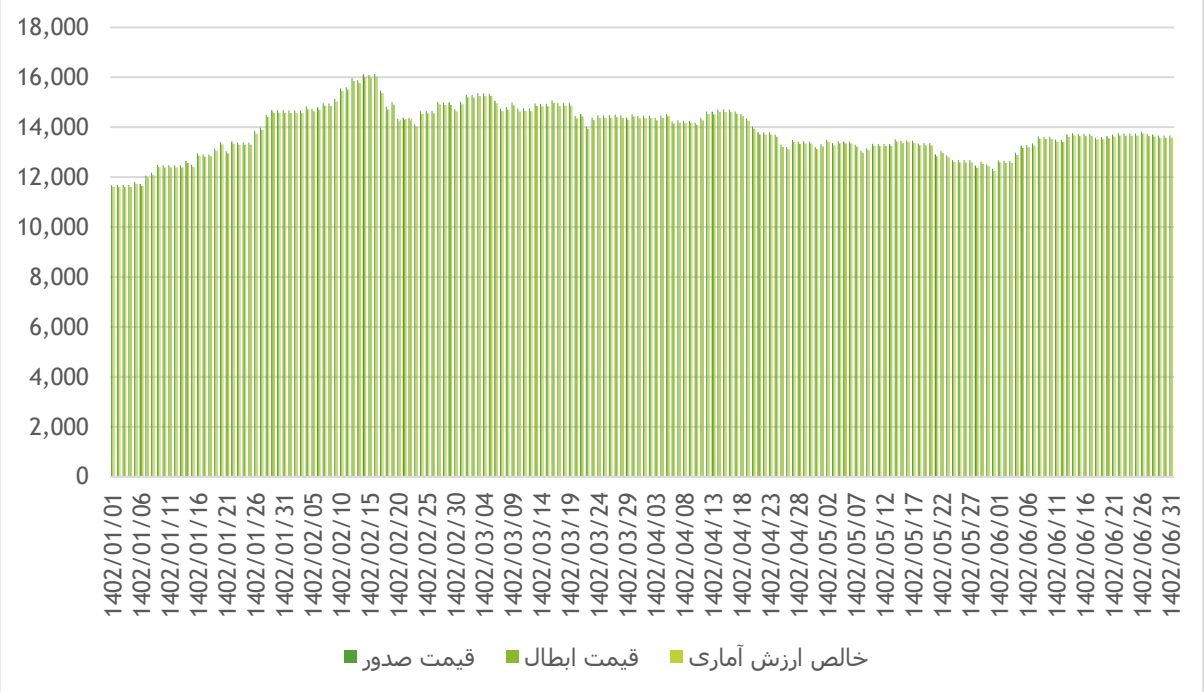
عنوان	وزن(درصد)
موجودی نقد	**٪۲/۵۲**
سپرده بانکی	**٪۰**
اوراق مشارکت	**٪۶**
سهام	**٪۸۹/۳**
جاری کارگزاران	**٪۰/۳۹**
سایر	**٪۱/۷۹**



۷) ارزش خالص دارایی ها:



۸) قیمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماری صندوق



۱۰) برنامه‌های آتی صندوق

مهمترین برنامه‌های آتی صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ افزایش خالص ارزش دارایی‌های صندوق و جذب سرمایه‌گذاران جدید؛
- ✓ اصلاح مستمر پرتفوی صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران؛

وداد حسینی
نماینده مدیر در امور صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار
ثبت ۴۹۷۶۹