

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۰۸۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر بر فعالیت آن نظارت دارد.

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	
نوع صندوق	بازارگردانی
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
مدیر سرمایه گذاری	بهنام شجاعی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
سایت صندوق	tasmim-bazargardan.ir

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد به کل
۱	شرکت سبذگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱٪
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱٪

آخرین وضعیت صندوق:

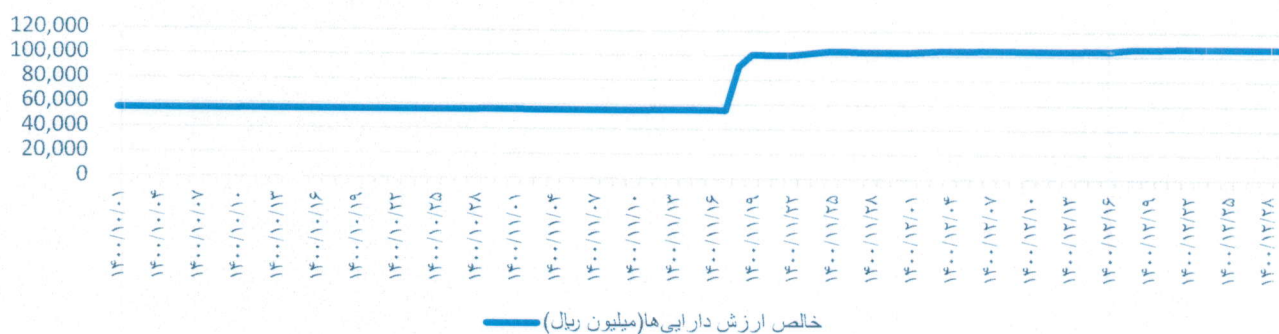
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)
۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹	۵۶,۳۷۲,۴۴۷,۶۹۲	۵۰,۶۱۹,۱۳۷,۴۶۷	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۱۰۷,۰۴۸	۱,۱۲۸,۰۹۸	۱,۰۸۴,۵۰۶
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۱۰۶,۵۴۲	۱,۱۲۷,۴۴۹	۱,۰۸۴,۱۵۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۹۶,۶۹۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰

• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

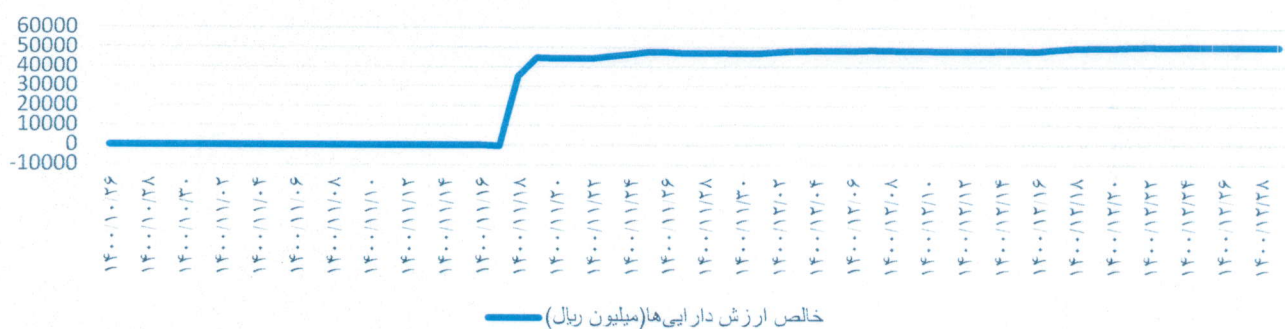
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم



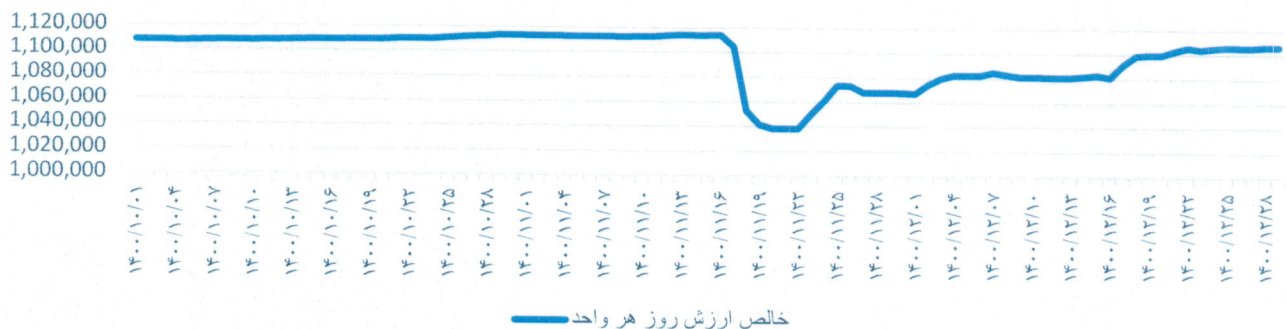
آهنگری تراکتورسازی ایران



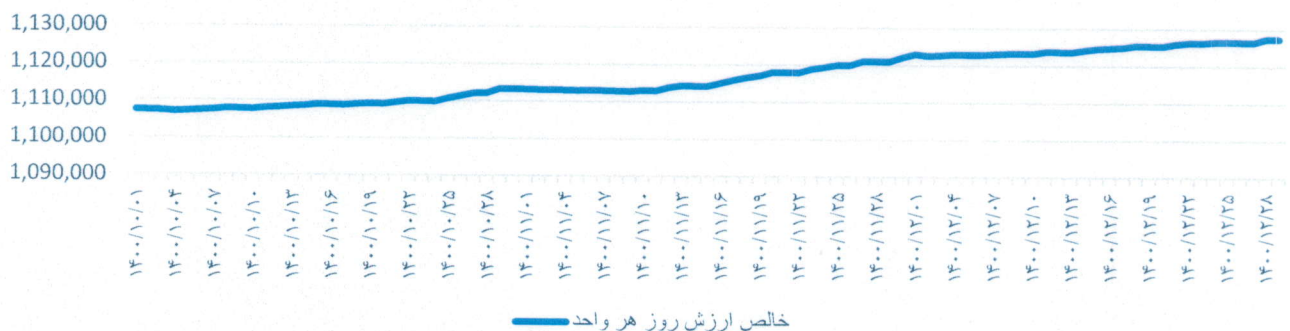
• بازدهی صندوق:

خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

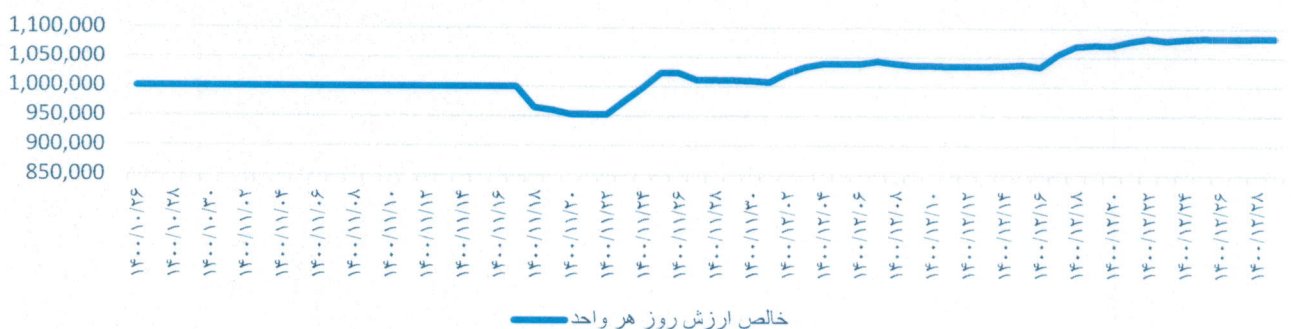
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم



آهنگری تراکتورسازی ایران



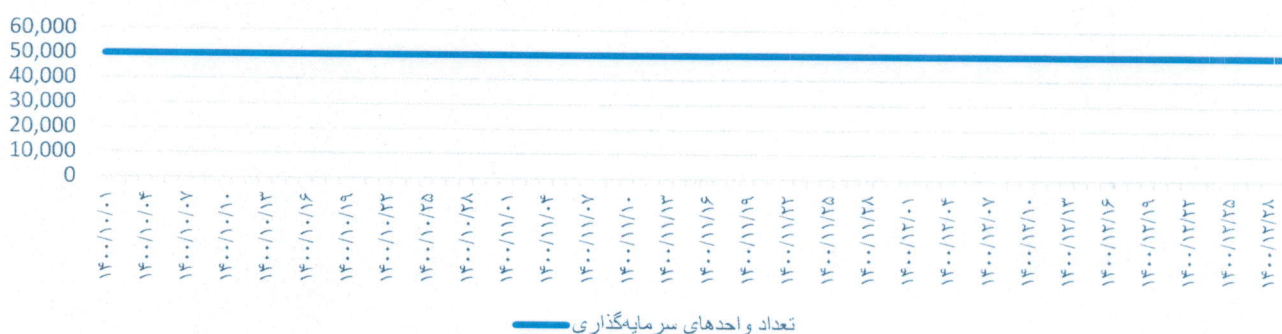
● تغییرات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

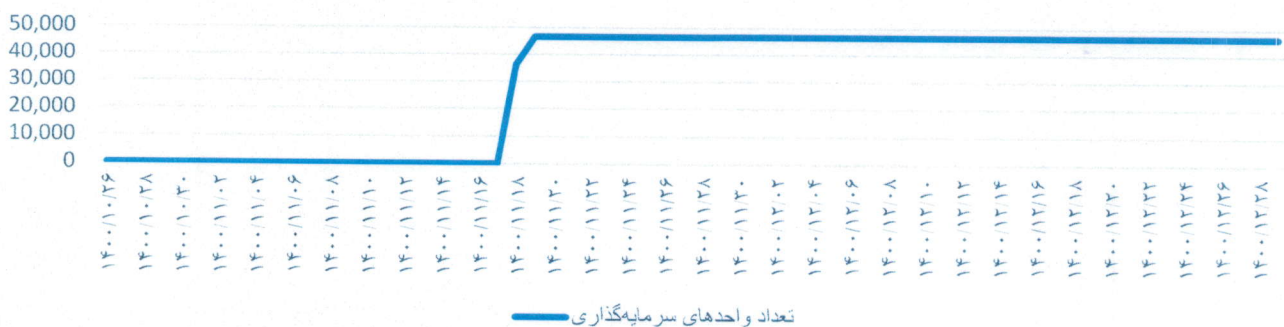
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم



آهنگری تراکتورسازی ایران



• ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نمایش داده می‌شود.

نسبت به کل دارایی به ارزش روز

- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه‌گذاری در سهام
- سرمایه‌گذاری در صندوق

