

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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	
بازارگردانی	نوع صندوق
شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	مدیر صندوق
زین العابدین حسین نیا	مدیر سرمایه گذاری
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای	متولی صندوق
مدیریت حسابرسی	حسابرس
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	سایت صندوق
tasmim-bazargardan.ir	

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید.

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

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

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

آخرین وضعیت صندوق:

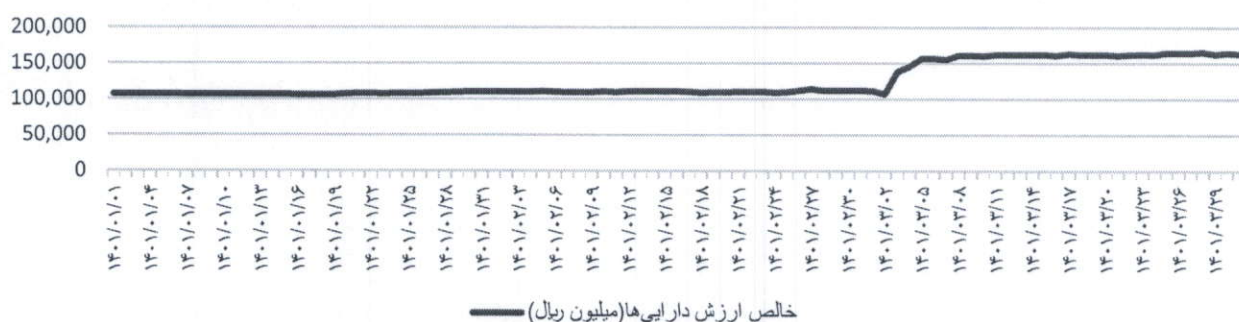
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)	داروسازی آوه سینا (داوه)
۱۶۳,۴۷۱,۱۴۱,۷۱۲	۵۸,۲۹۰,۹۲۲,۰۴۰	۵۳,۳۰۳,۳۵۰,۵۱۴	۵۱,۸۷۶,۸۶۹,۱۵۸	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۰۴۲,۲۰۱	۱,۱۶۶,۶۲۱	۱,۱۴۳,۱۰۱	۸۶۰,۹۷۷
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۰۴۱,۱۳۱	۱,۱۶۵,۸۱۸	۱,۱۴۱,۶۴۴	۸۵۹,۹۸۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۱۵۷,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰	۶۰,۳۲۳

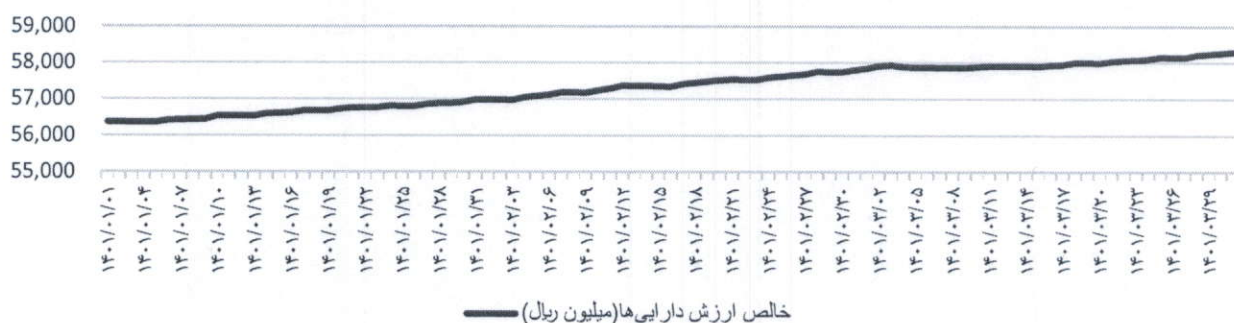
• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

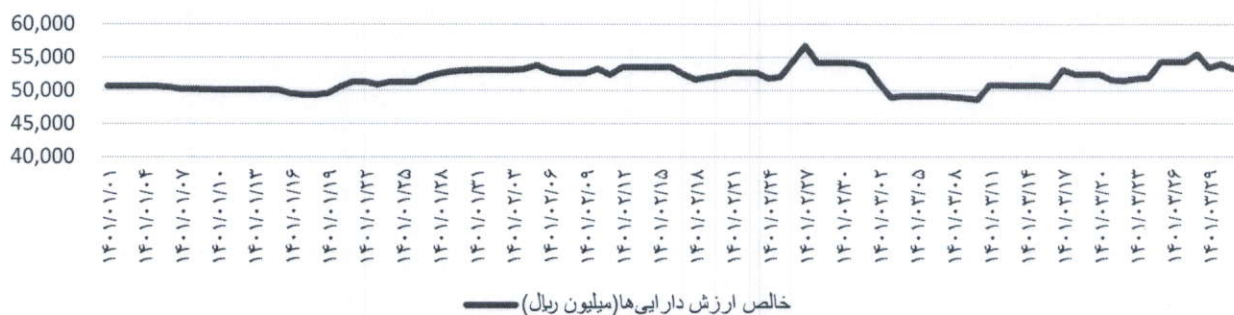
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم



آهن‌گری تراکتورسازی ایران





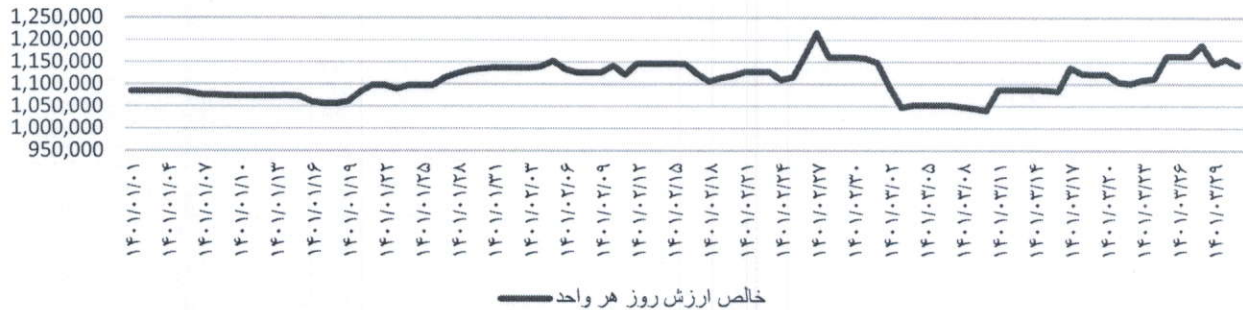
خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



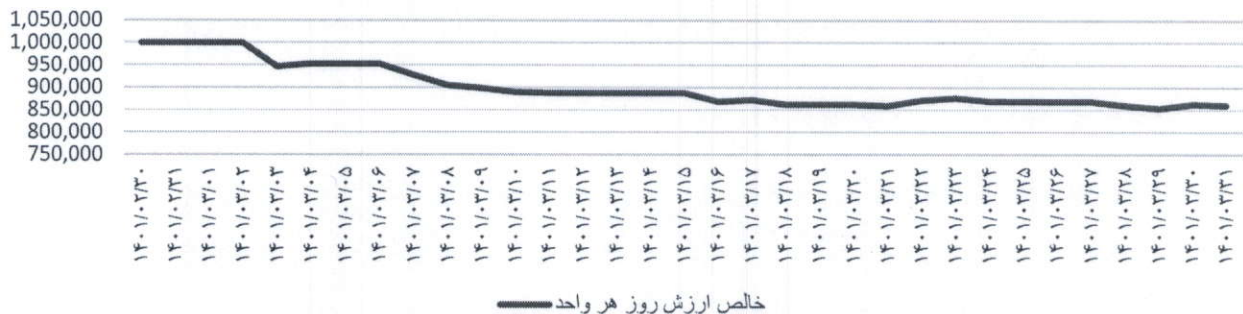
تصمیم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

آهنگری تراکتورسازی ایران



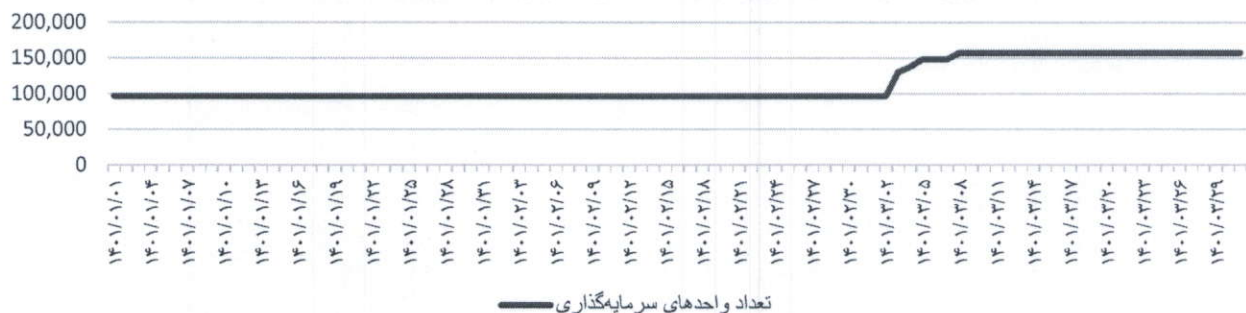
داروسازی آوه سینا



• تغییرات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



• ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ نمایش داده می‌شود.

نسبت به کل دارایی به ارزش روز

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

