

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 فریوران راهبرد	سایت صندوق
tasmim-bazargardan.ir	



تصمیم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

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 سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱٪
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱٪

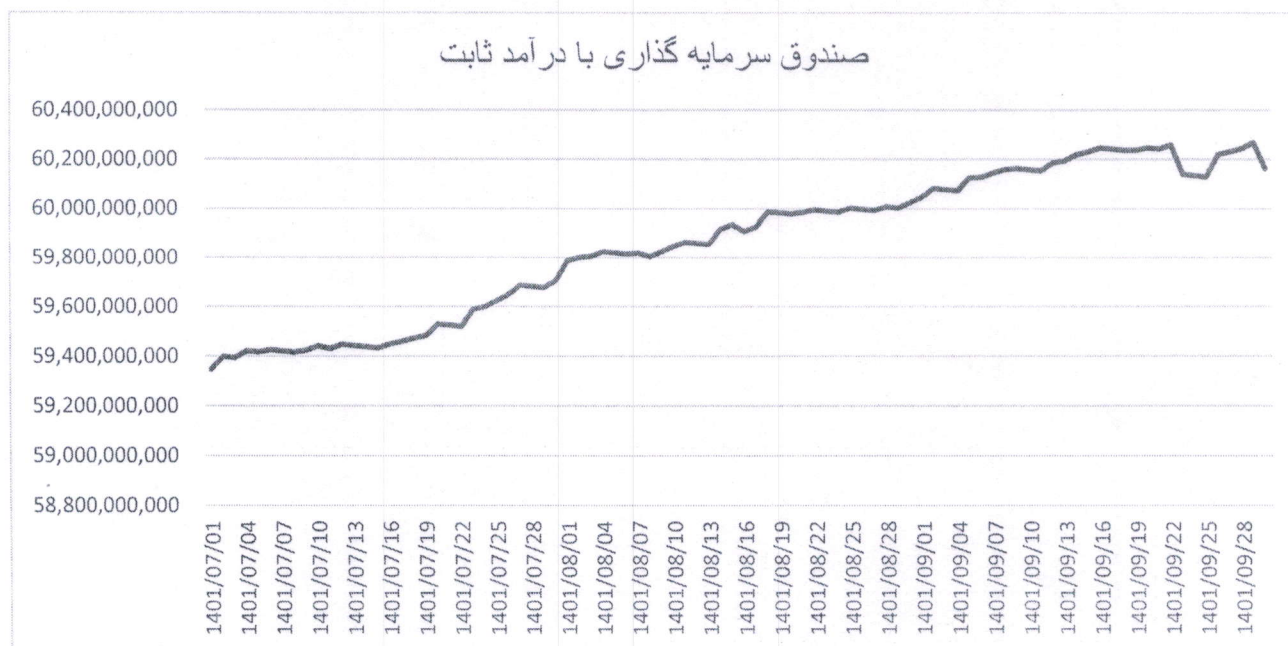
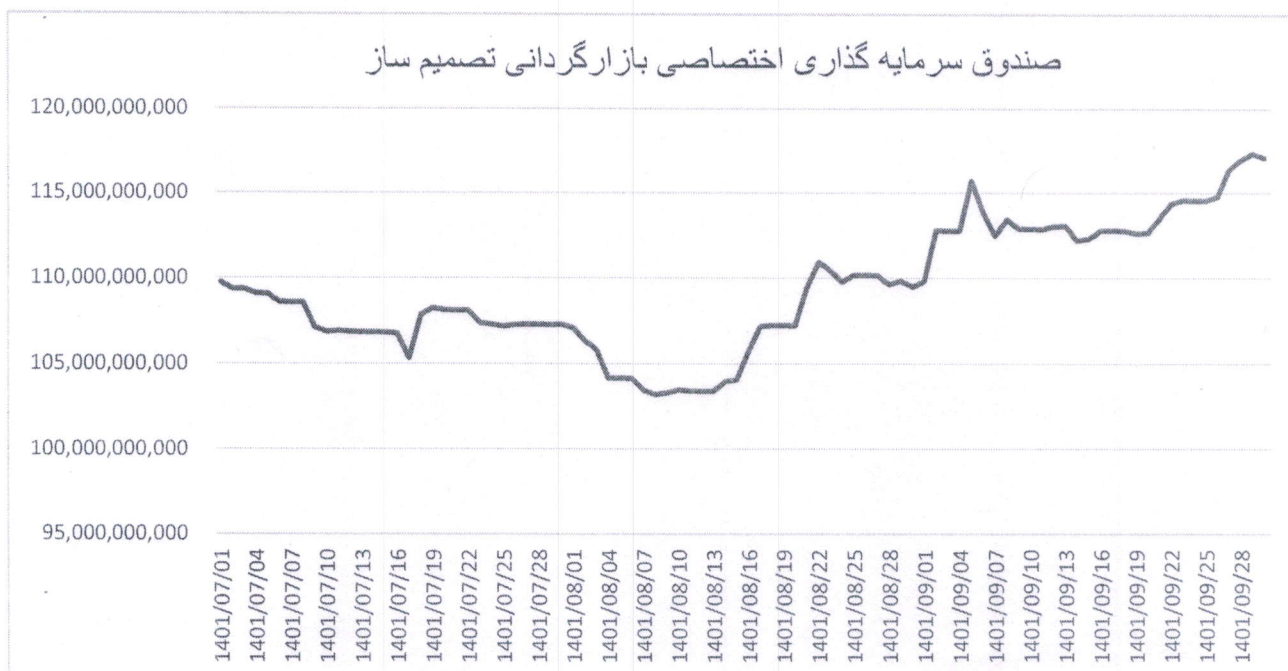
آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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)	داروسازی آوه سینا (داوه)
۱۱۷,۰۹۶,۶۸۹,۲۱۰	۶۰,۱۶۲,۵۹۴,۴۹۹	۳,۰۸۴,۱۵۰,۹۳۴	۵۳,۸۴۹,۹۴۳,۷۷۷	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۰۶۲,۱۴۶	۱,۲۰۳,۴۱۰	-	۸۹۳,۹۲۹
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۰۶۱,۳۹۹	۱,۲۰۳,۲۵۲	-	۸۹۲,۶۹۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۱۰,۳۲۳	۵۰,۰۰۰	-	۶۰,۳۲۳

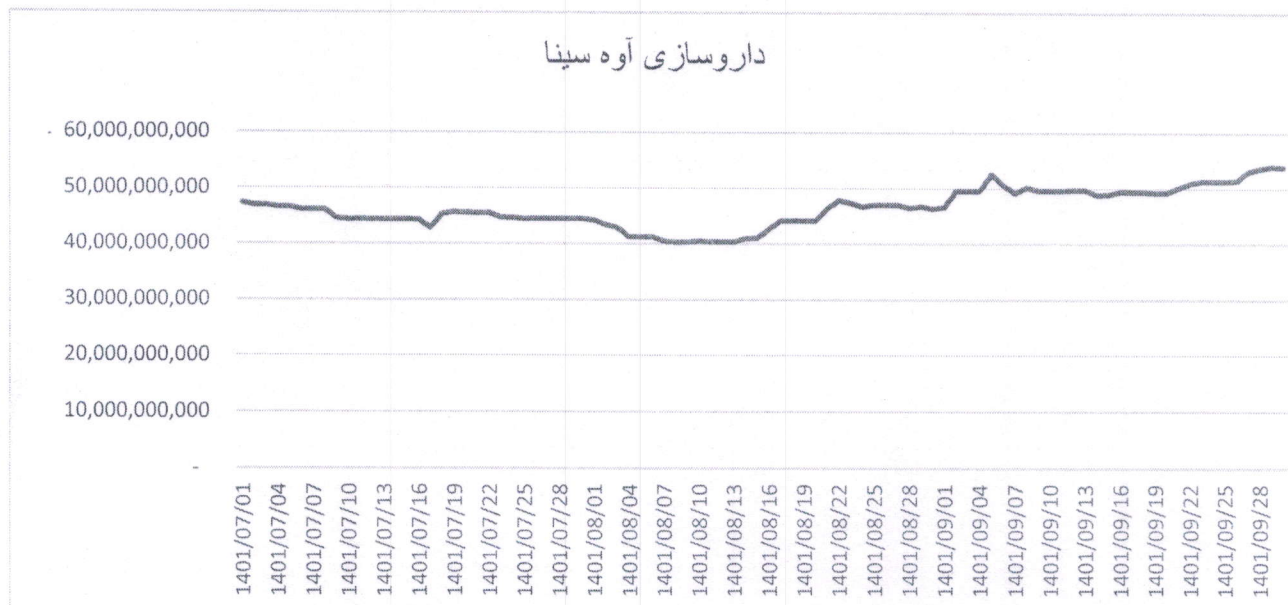
• تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



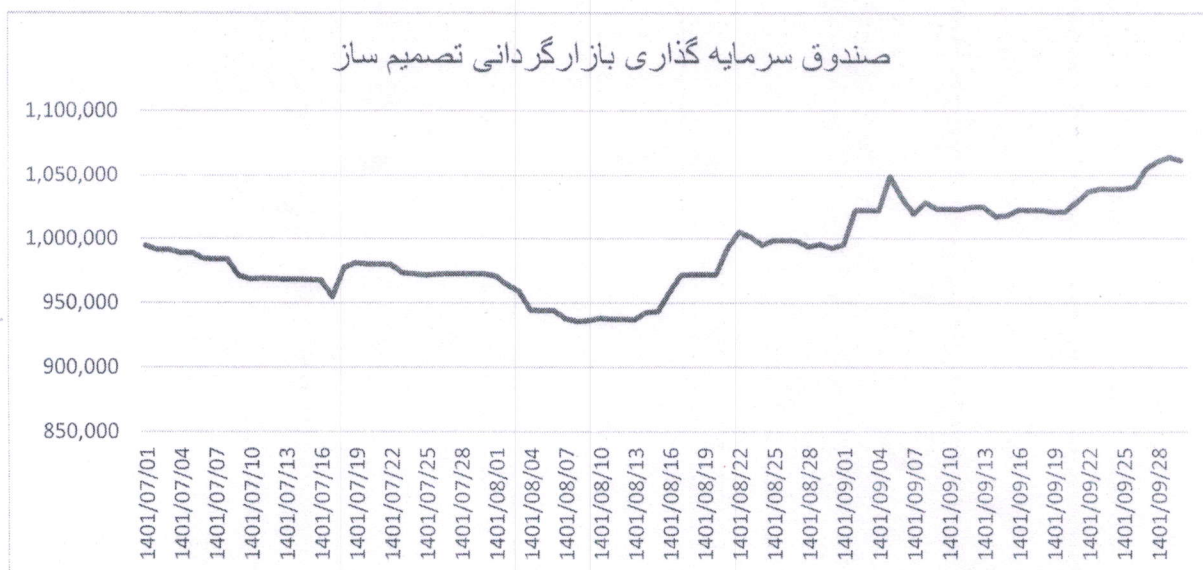
تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



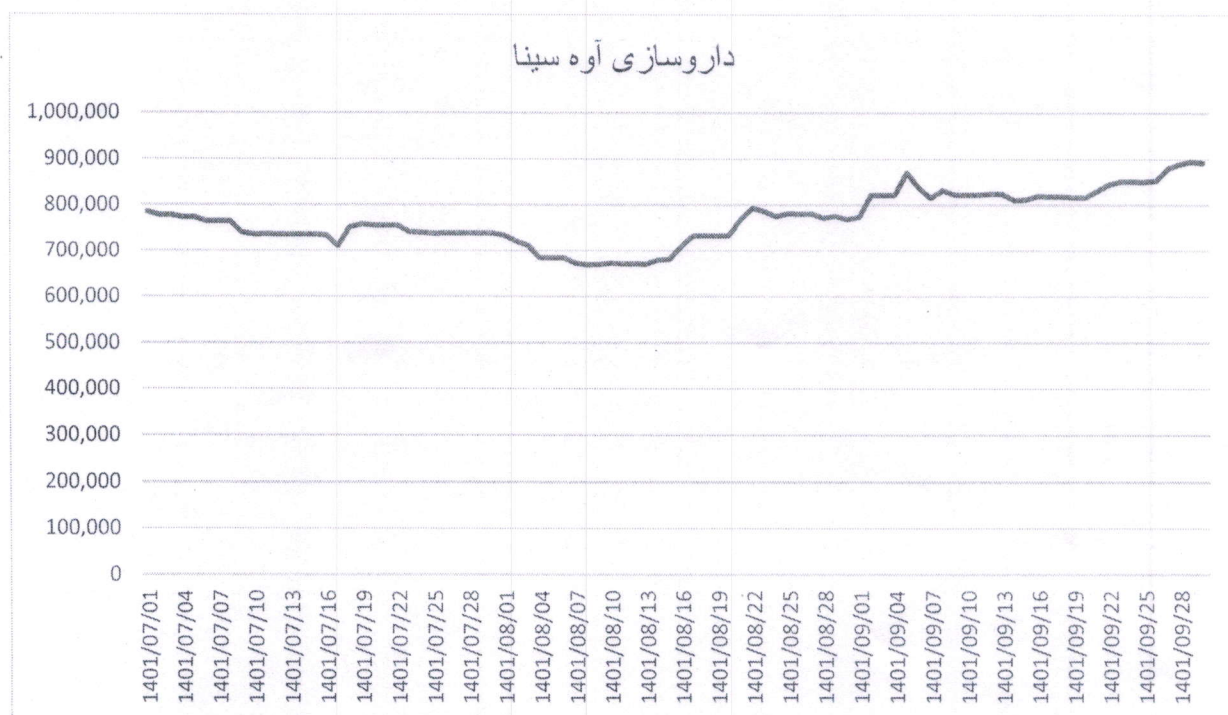
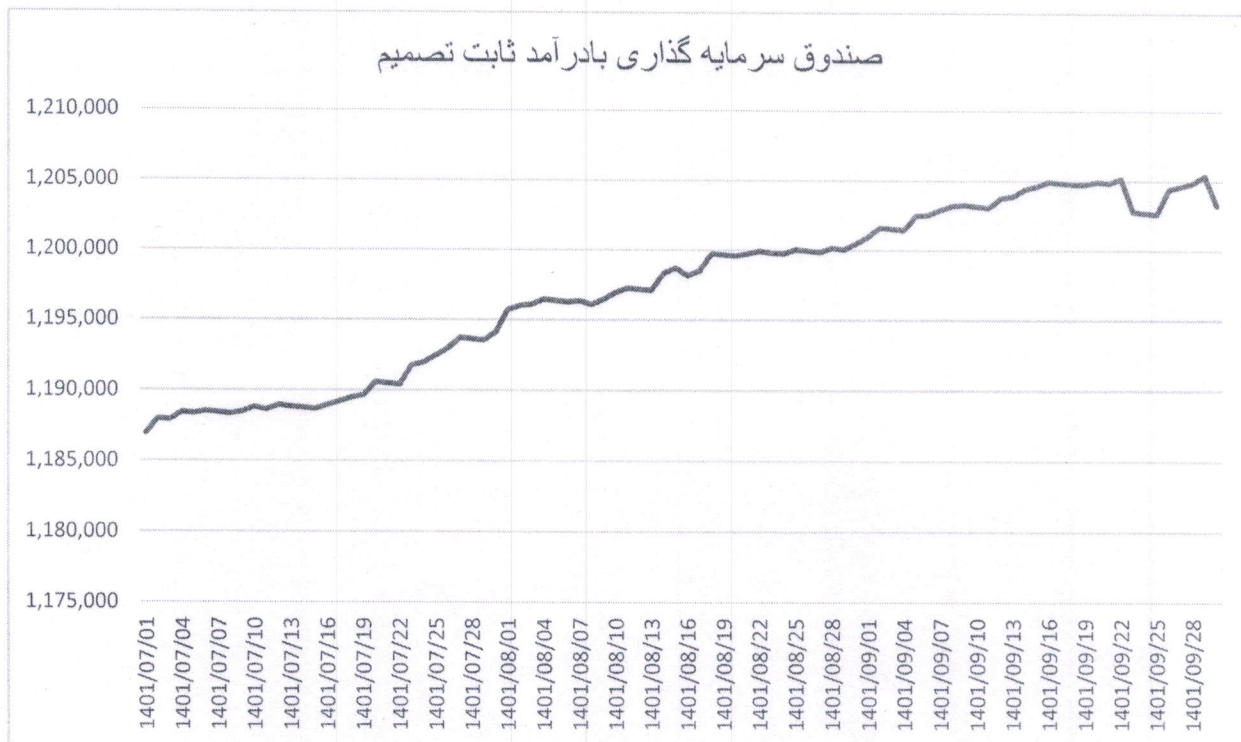
• بازدهی صندوق:

خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



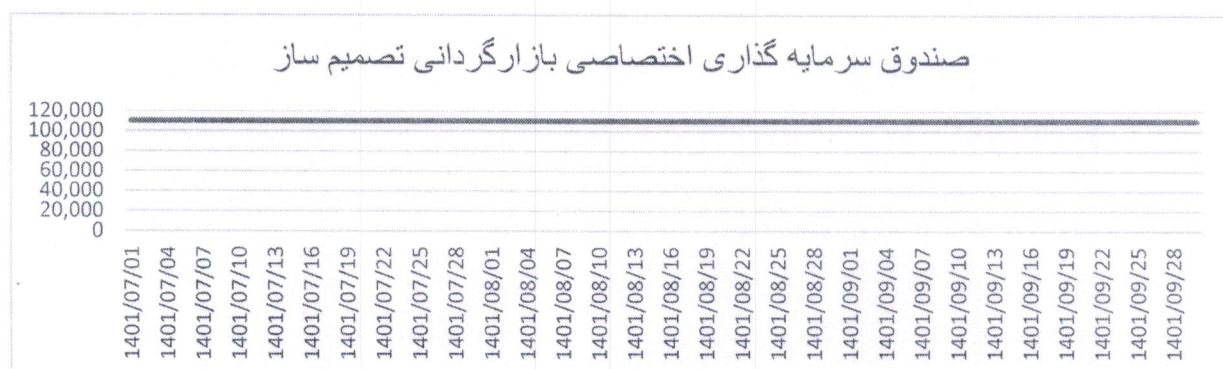
تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



• تغییرات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



• ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمایش داده می‌شود.

