

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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
مدیر سرمایه گذاری	زین العابدین حسین نیا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
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 سیدگردان تصمیم	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱٪
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
تصمیم ساز

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در جدول زیر منعکس شده است:

تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	
۲۸۴,۳۵۱	۱,۲۱۶,۳۲۰	۱,۲۱۶,۷۹۹	۳۴۵,۸۶۱,۷۸۴,۲۴۸	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تصمیم ساز
۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۹۰۲	۱,۶۳۴,۰۲۱	۸۱,۶۹۵,۱۰۱,۱۸۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۵۱,۶۱۰	۱,۰۹۵,۴۸۲	۱,۰۹۵,۵۷۷	۵۶,۵۳۷,۸۲۲,۴۰۱	صندوق سهامی هوشیار (هوشیار)
۴۳,۵۲۳	۷۲۷,۹۰۲	۷۲۹,۲۲۳	۳۱,۶۸۰,۴۵۷,۷۵۹	نوش پونه مشهد (غپونه)
۴۹,۲۱۸	۹۴۸,۴۴۲	۹۴۹,۸۲۱	۴۶,۶۸۰,۴۰۰,۴۲۴	نورد و قطعات فولادی (فنورد)

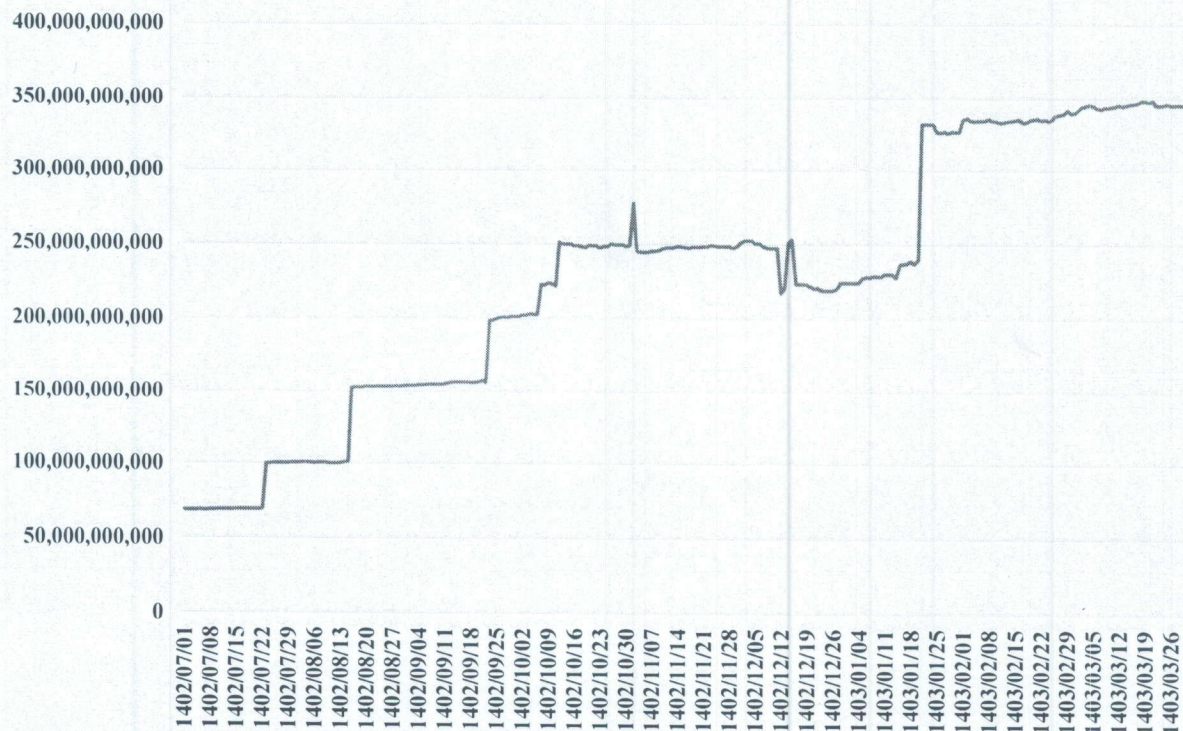


تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

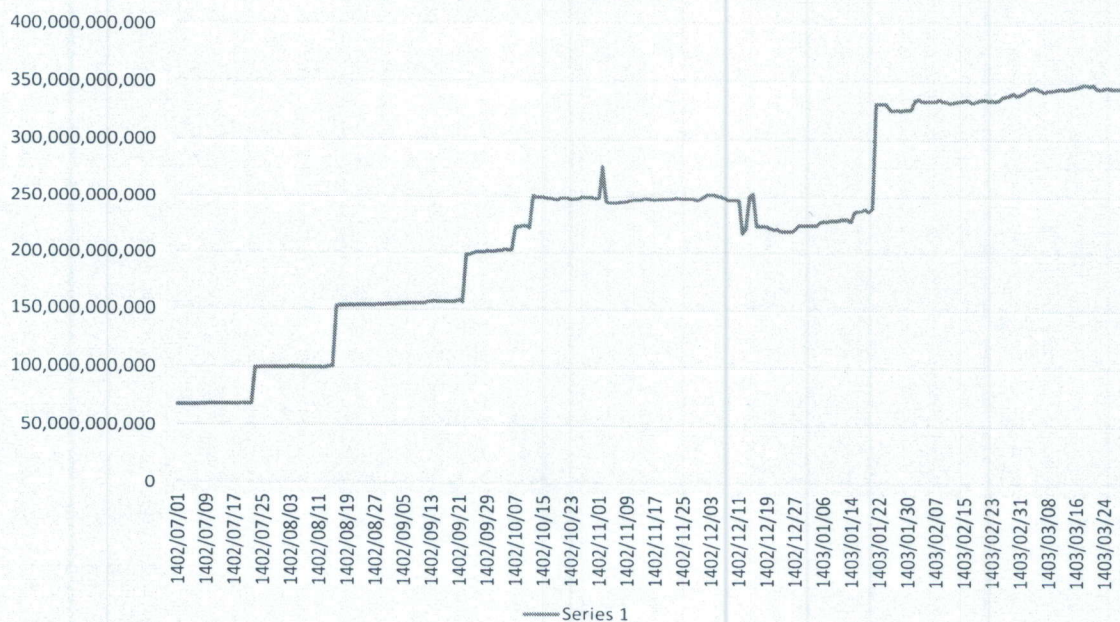
روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

کل خالص ارزش دارایی تصمیم‌ساز

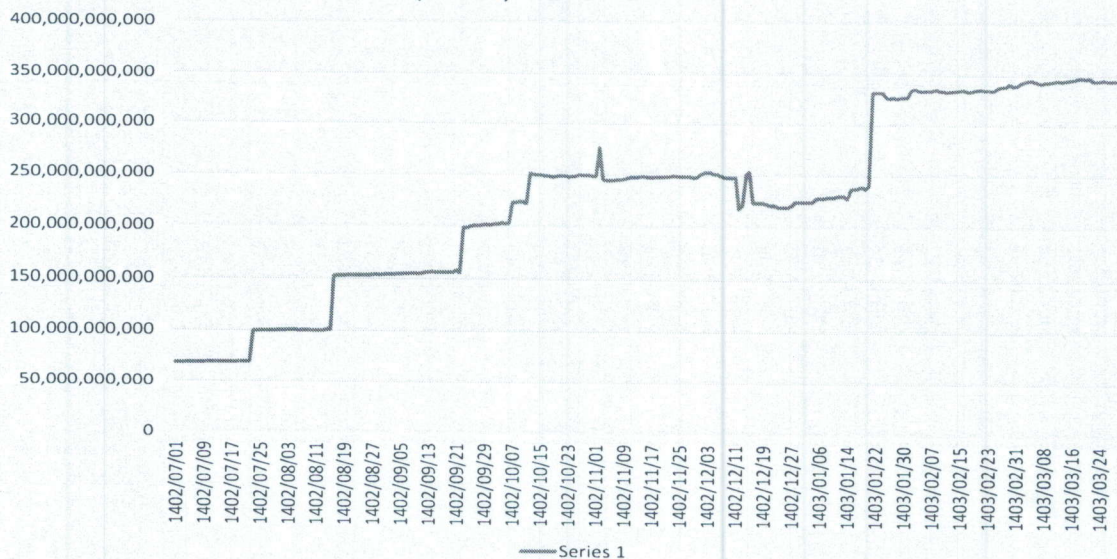


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
تصمیم ساز

کل خالص ارزش دارایی ها (تصمیم)



کل خالص دارایی ها (هوشیار)

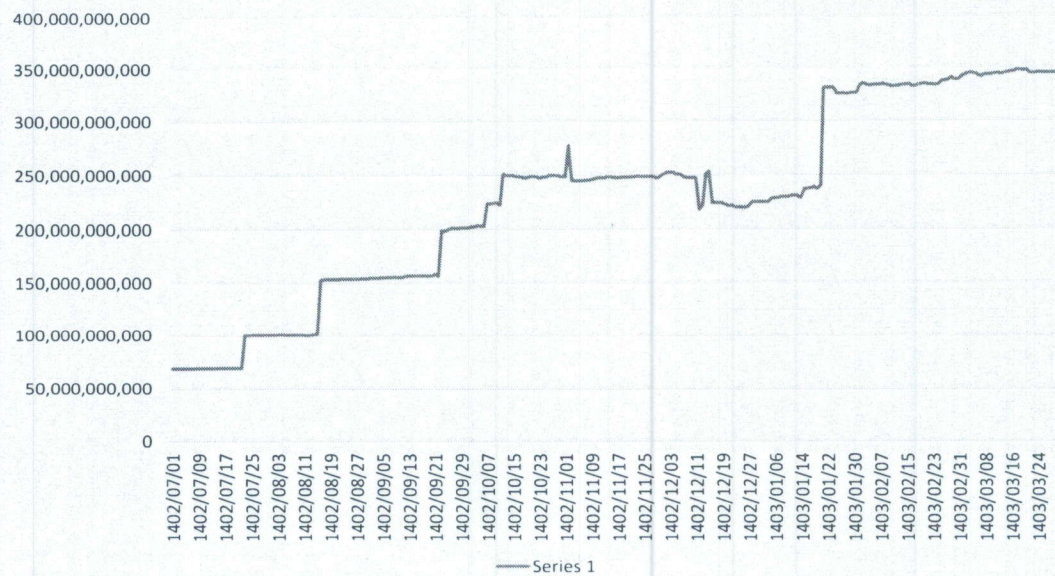


تاریخ:

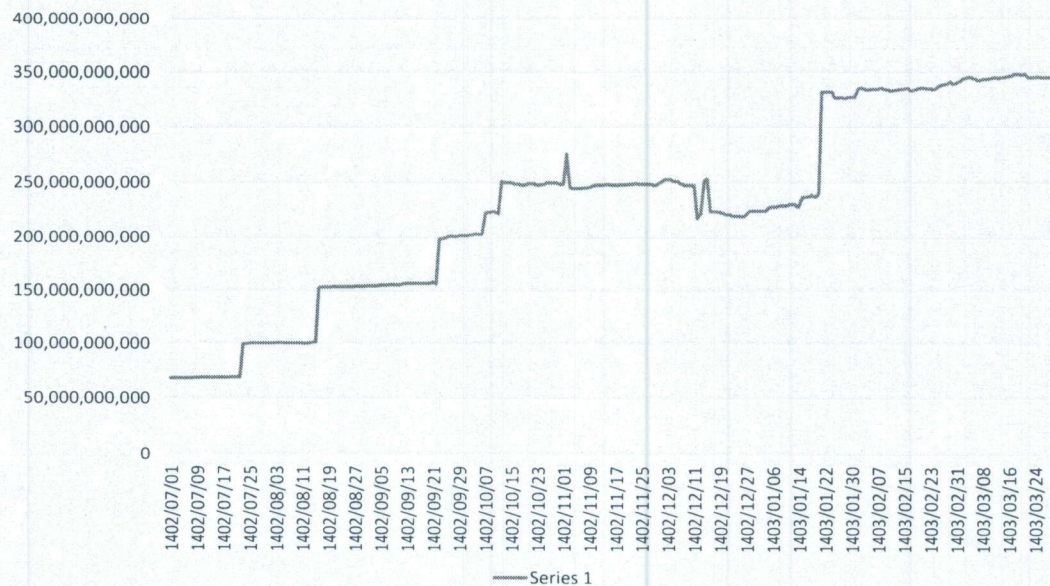
شماره:

پیوست:

کل خالص دارایی ها (غیونه)



کل خالص ارزش دارایی ها (فنورد)



تاریخ:

شماره:

پیوست:

• ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ نمایش داده می‌شود.

