

تاریخ:

شماره:

پیوست:

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سبذگردان 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



تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

تاسمیم-بازارگردان.ایر ۸۸۰۴۵۴۵۰ ۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com

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	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱٪
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱٪

آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
۳۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶	۱,۳۴۱,۱۸۲	۱,۳۴۰,۷۷۹	۲۸۴,۳۵۱
۸۶,۴۴۲,۷۶۸,۰۰۱	۱,۷۲۸,۹۶۳	۱,۷۲۸,۸۵۵	۵۰,۰۰۰
۵۹,۴۷۵,۱۳۸,۵۹۶	۱,۱۵۲,۴۹۹	۱,۱۵۲,۳۹۶	۵۱,۶۱۰
۲۶,۸۷۴,۳۰۲,۷۷۵	۶۱۸,۶۳۷	۶۱۷,۴۷۴	۴۳,۵۲۳
۳۶,۷۵۰,۴۵۶,۷۴۸	۷۴۷,۷۶۵	۷۴۶,۶۸۷	۴۹,۲۱۸

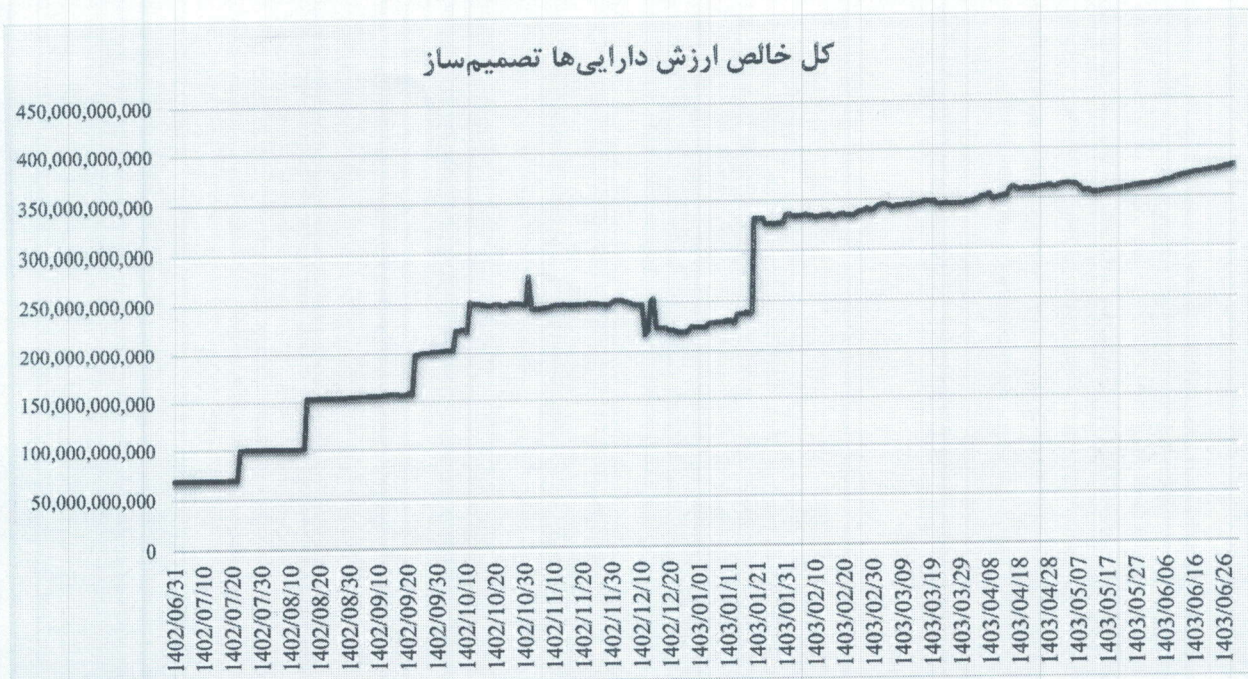
تاریخ:

شماره:

پیوست:

• تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۴۳

تاسمیم-بازارگردان.ir ۸۸۰۴۵۴۵۰ ۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

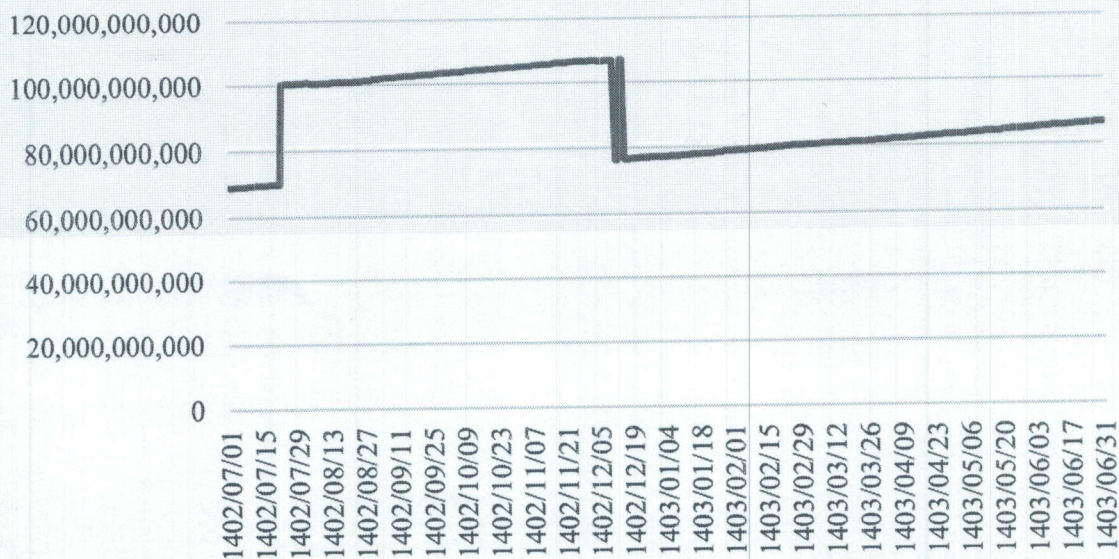
شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com

تاریخ:

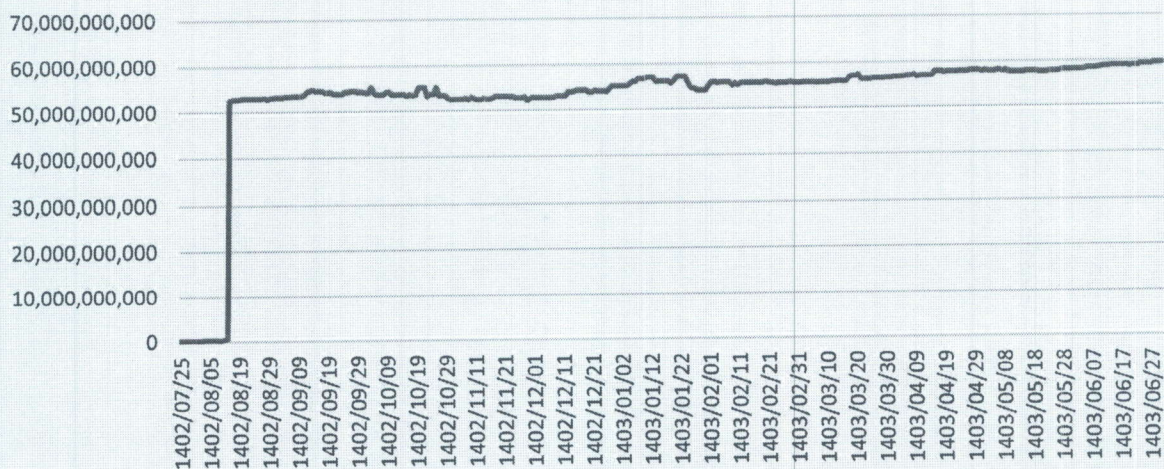
شماره:

پیوست:

کل خالص ارزش دارایی تصمیم



کل خالص ارزش دارایی هوش تصمیم



تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۴۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

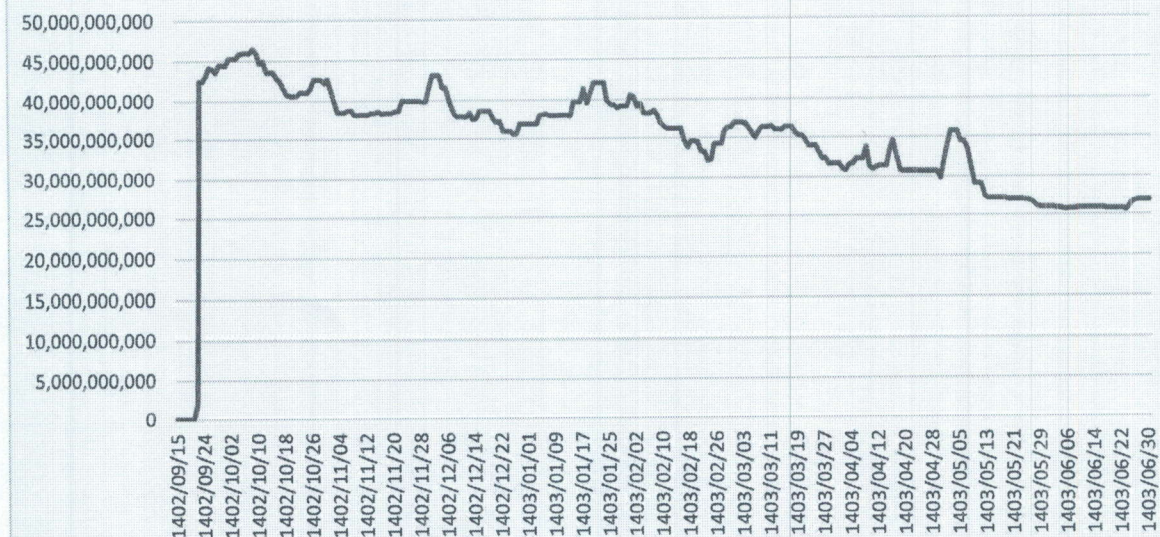
شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com

تاریخ:

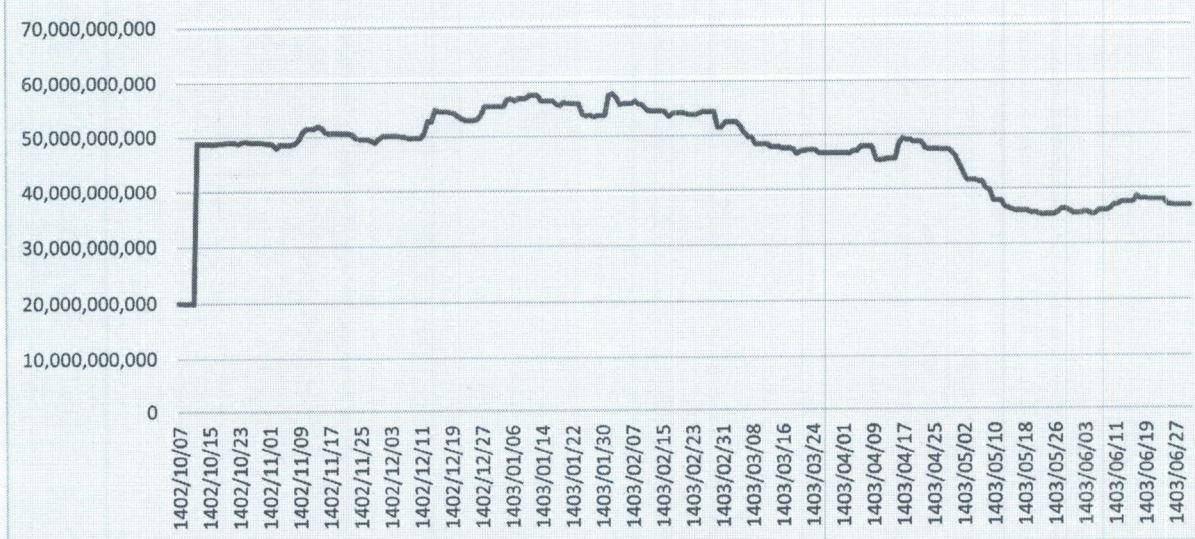
شماره:

پیوست:

کل خالص ارزش دارایی غیر مشهود



کل خالص ارزش دارایی فنورد



تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

tasmimnegar@gmail.com

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰

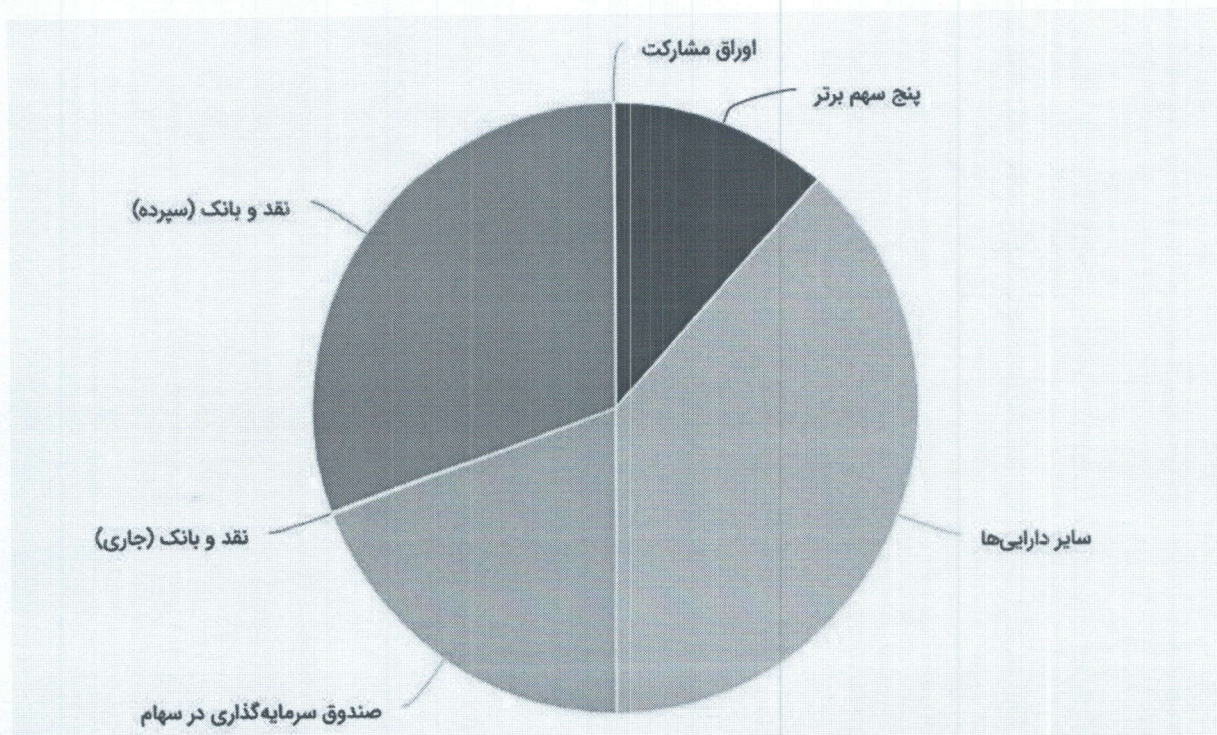
تاریخ:

شماره:

پیوست:

• ترکیب دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده می شود.



تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

تاسمیم-بازارگردان.ir ۸۸۰۴۵۴۵۰ ۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com