

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 حسابرسی
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 سبدگردان تصمیم	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱٪
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱٪

تاریخ:

شماره:

پیوست:

آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱,۸۷۹,۱۴۱	۱,۸۷۹,۵۵۳	۵۶۲,۴۲۰,۵۶۸,۹۱۹	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تصمیم ساز
۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۴۵	۳,۵۸۲,۰۸۴	۱۹۱,۵۷۲,۹۶۲,۵۹۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰	۱,۸۳۵,۸۳۵	۱,۸۳۵,۹۵۴	۱۰۰,۶۵۳,۵۵۰,۱۷۳	صندوق سهامی هوشیار (هوشیار)
۰	۶۹۱,۳۹۳	۶۹۲,۴۵۳	۳۸,۵۹۴,۵۰۳,۳۵۰	نوش پونه مشهد (غپونه)
۰	۹۲۰,۷۵۹	۹۲۱,۹۲۶	۵۲,۰۴۳,۲۳۹,۳۶۴	نورد و قطعات فولادی (فنورد)
۰	۲,۰۵۷,۱۴۰	۲,۰۵۷,۱۴۵	۱۸۵,۷۴۰,۷۳۷,۷۸۲	سلف استاندارد روماک کیوی گستر (عکیوی)

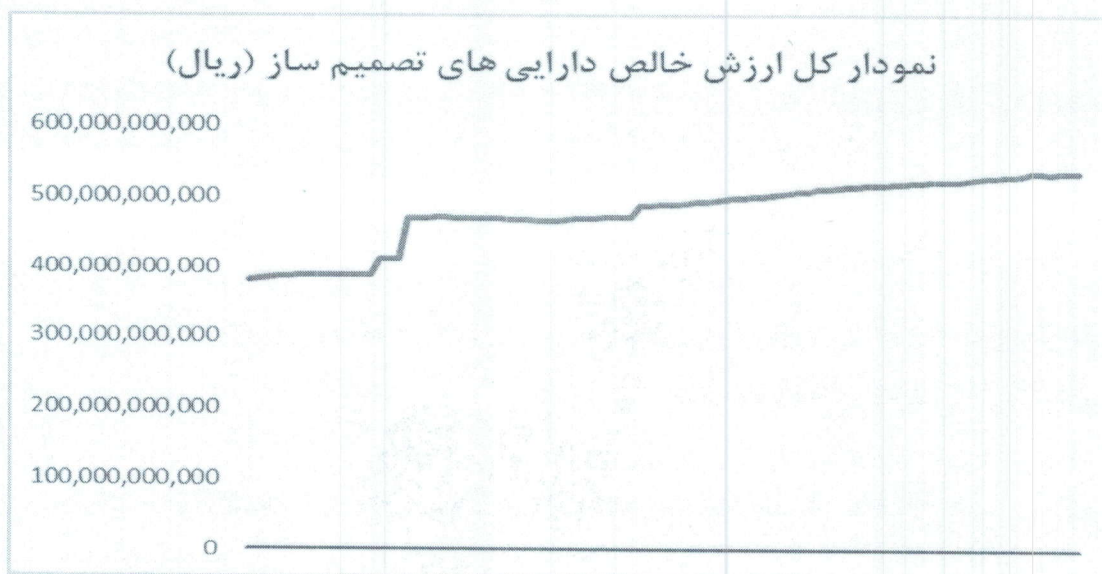
تاریخ:

شماره:

پیوست:

• تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

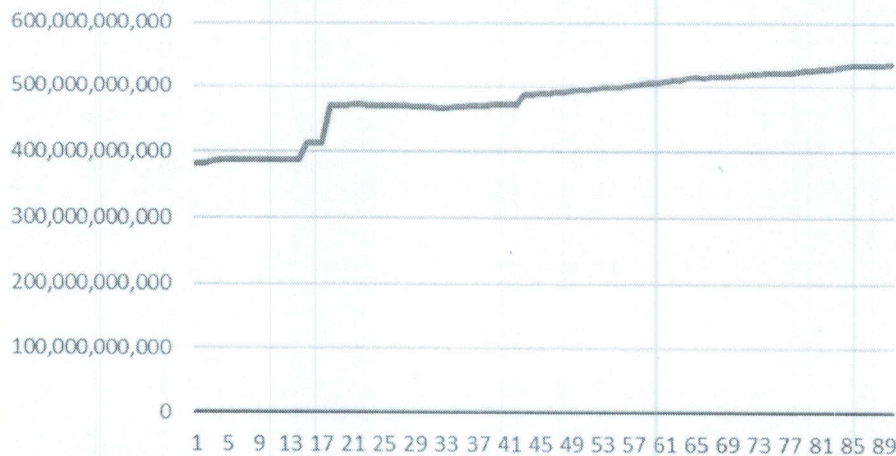


تاریخ:

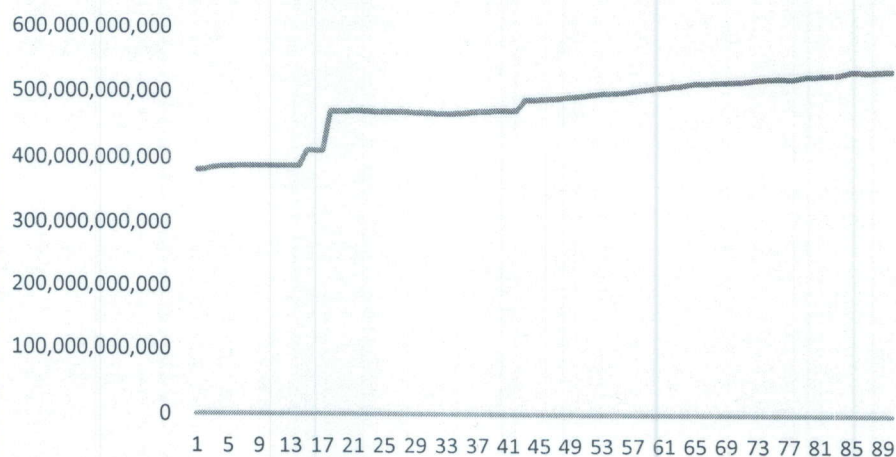
شماره:

پیوست:

نمودار خالص ارزش دارایی های نماد تصمیم (ریال)



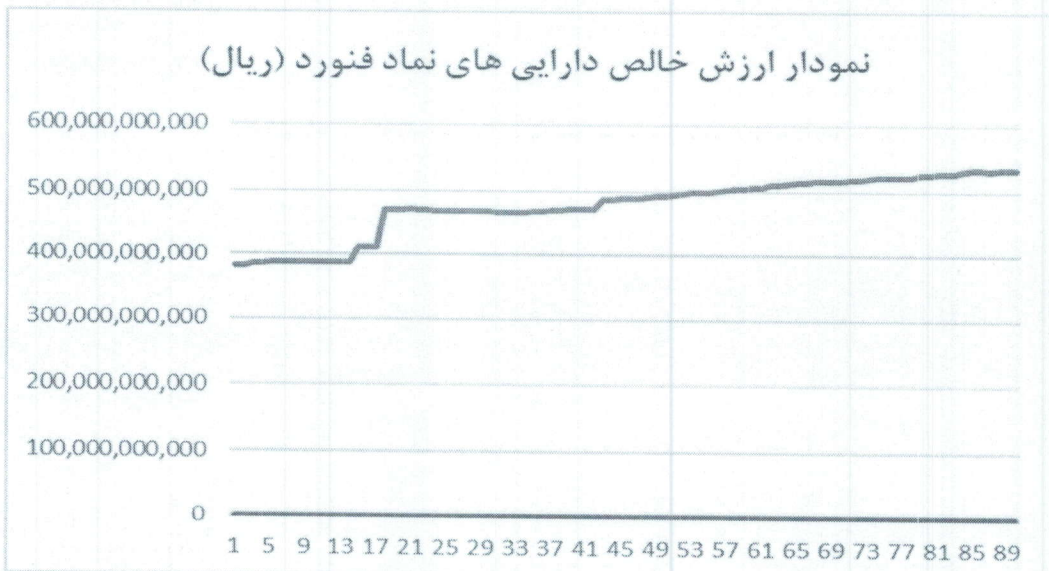
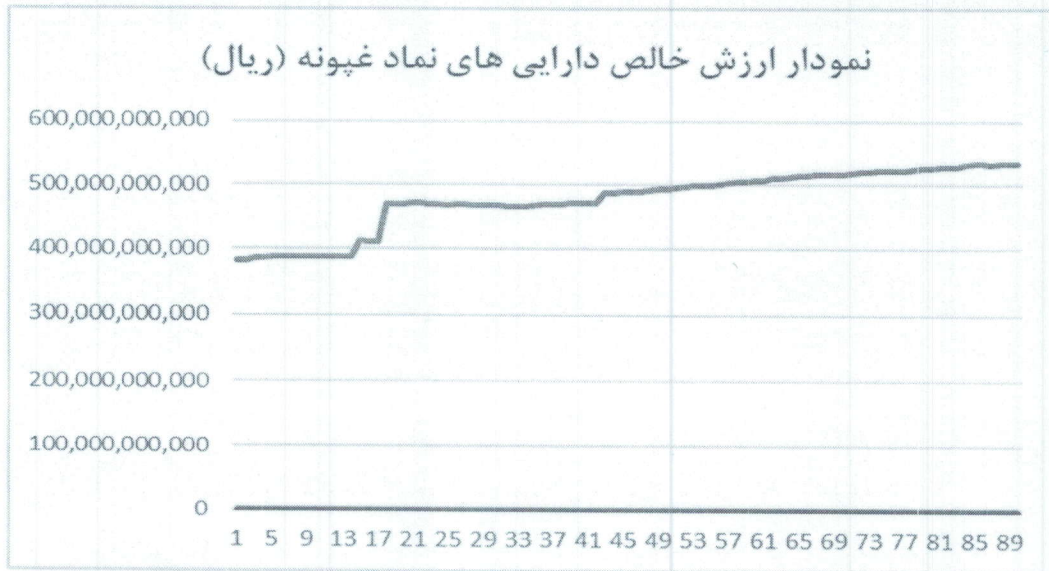
نمودار ارزش خالص دارایی های نماد هوشیار (ریال)



تاریخ:

شماره:

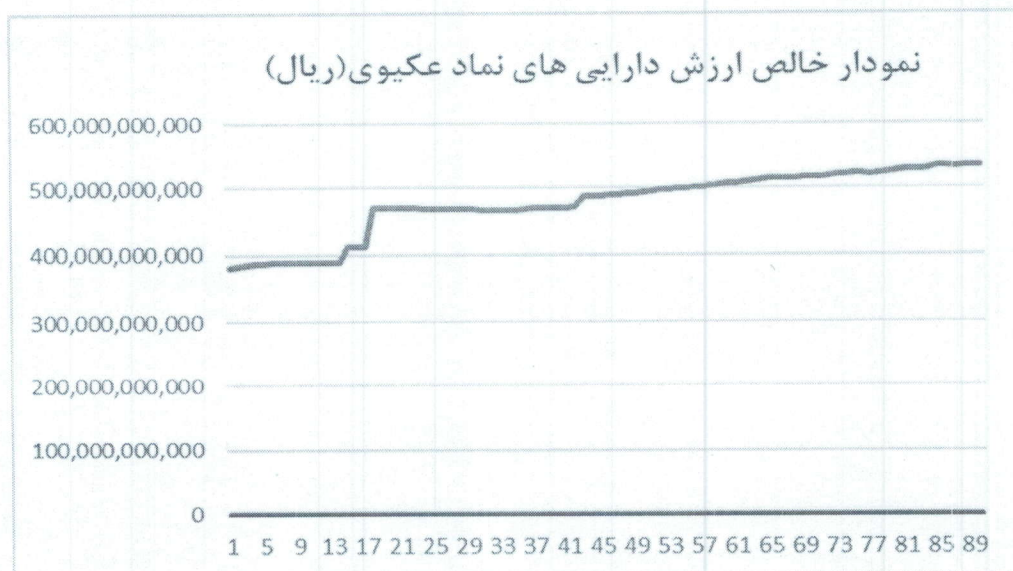
پیوست:



تاریخ:

شماره:

پیوست:



• ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده می‌شود.

