

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در جدول زیر منعکس شده است:

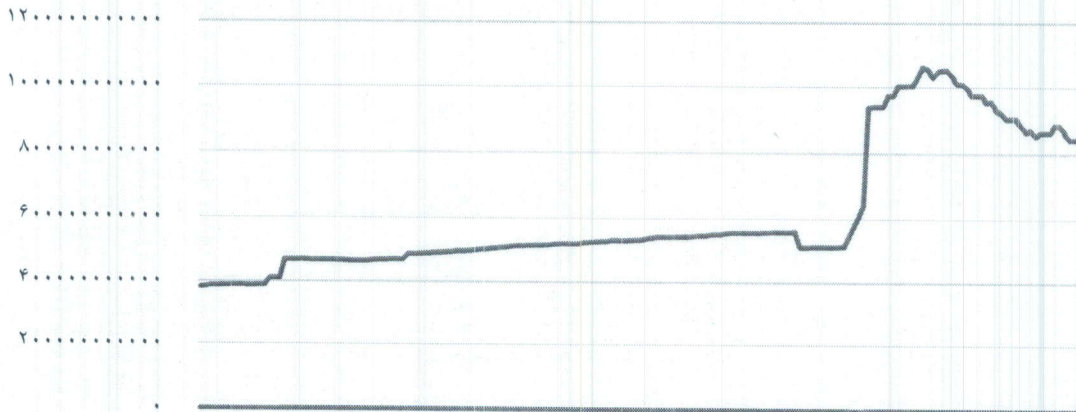
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	
۲۸۴,۳۵۱	۱,۶۸۸,۵۹۹	۱,۶۹۰,۷۸۰	۸۴۴,۲۹۹,۶۳۵,۲۵۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تصمیم ساز
۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۶۱۷	۴,۱۹۳,۷۰۲	۲۰۹,۶۸۰,۸۶۷,۸۶۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۵۱,۶۱۰	۱,۹۹۹,۴۱۱	۱,۹۹۹,۵۱۸	۱۰۳,۱۸۹,۵۷۹,۸۸۰	صندوق سهامی هوشیار (هوشیار)
۴۳,۵۲۳	۵۷۶,۶۰۶	۵۷۷,۵۱۷	۲۵,۰۹۵,۶۱۳,۵۸۳	نوش پونه مشهد (غپونه)
۹۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۴۷۰	۲,۲۳۱,۴۷۵	۲۰۰,۸۳۲,۳۲۴,۵۱۸	سلف استاندارد روماک کیوی گستر (عکیوی)
۲۶۴,۸۶۷	۱,۱۵۳,۶۱۲	۱,۱۵۷,۵۳۹	۳۰۵,۵۵۳,۶۸۴,۴۶۱	اخشسان خراسان (اخشسان)

تاریخ:

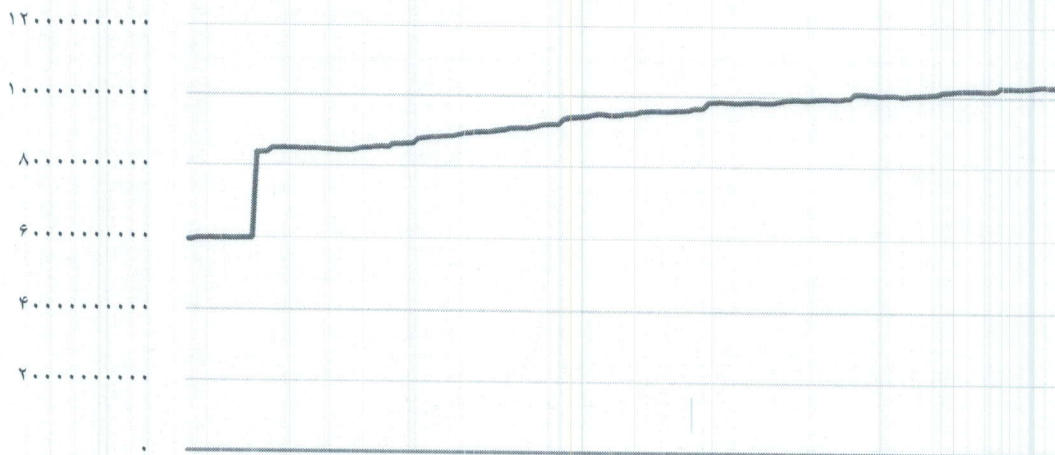
شماره:

پیوست:

روند ارزش خالص دارایی های نماد تصمیم در دوره شش ماهه منتهی به
30 اسفند 1403 (ریال)



روند ارزش خالص دارایی های نماد هوشیار در دوره شش ماهه منتهی به
30 اسفند 1403 (ریال)

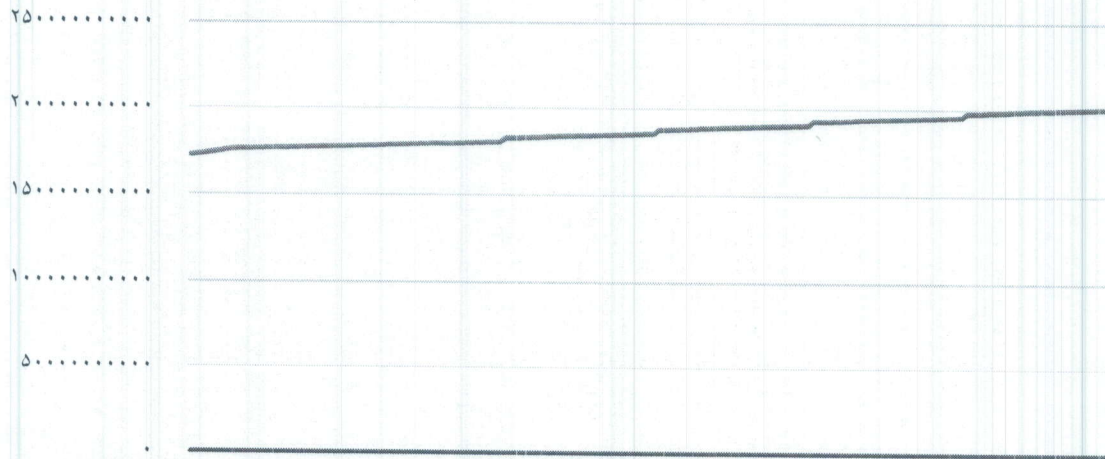


تاریخ:

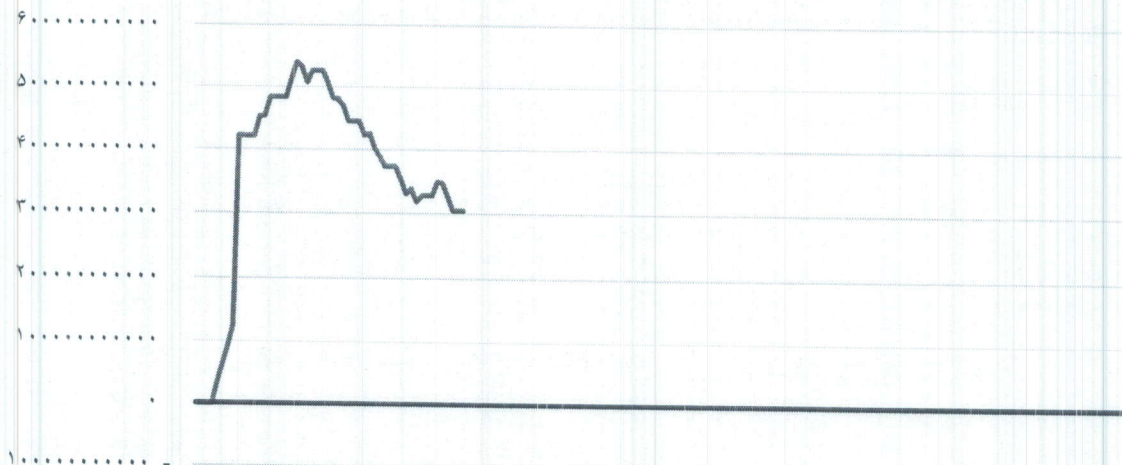
شماره:

پیوست:

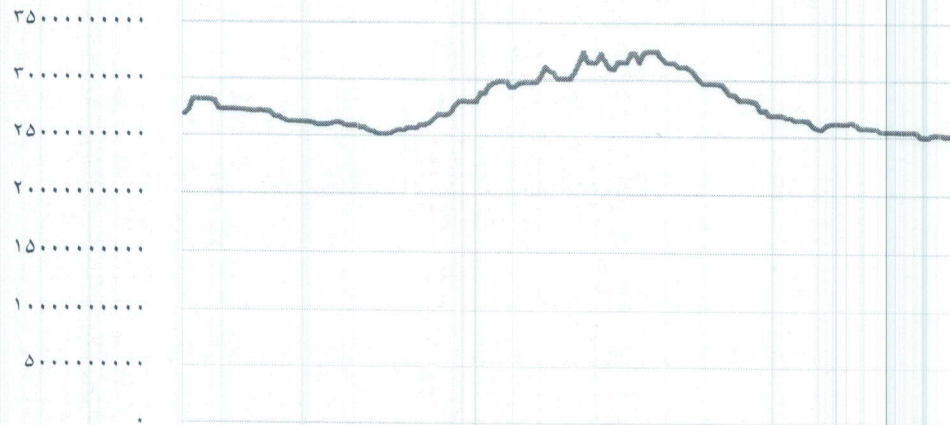
روند ارزش خالص دارایی های نماد عکیوی در دوره شش ماهه منتهی به
30 اسفند 1403 (ریال)



روند ارزش خالص دارایی های نماد اخشان در دوره شش ماهه منتهی به 30
اسفند 1403 (ریال)



رند ارزش خالص دارایی های نماد غیونه منتهی به 30 اسفند
1403 (ریال)



• ترکیب دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نمایش داده می شود.

