

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 حسابرین
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:

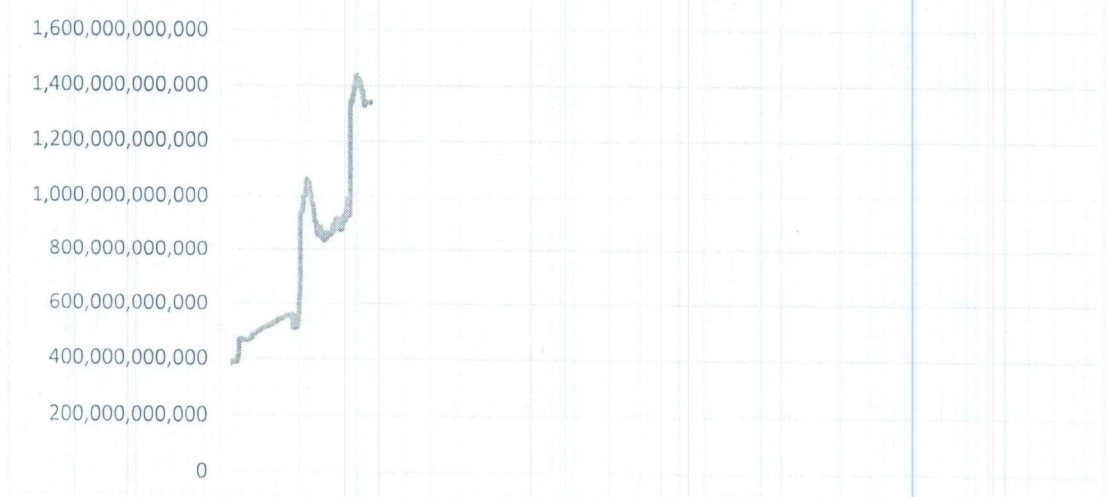
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ در جدول زیر منعکس شده است:

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)	
۷۳۰,۶۰۸	۱,۸۳۴,۷۵۱	۱,۸۳۶,۴۲۱	۱,۳۴۰,۴۸۴,۰۰۶,۱۱۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تصمیم ساز
۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۶۳۹	۴,۷۷۲,۹۲۷	۲۳۸,۶۳۱,۹۶۸,۹۶۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۳۷,۰۰۰	۱,۹۹۱,۹۹۲	۱,۹۹۲,۱۶۸	۷۳,۷۰۳,۷۲۰,۵۸۵	صندوق سهامی هوشیار (هوشیار)
۴۳,۵۲۳	۵۶۳,۲۲۱	۵۶۳,۹۸۵	۲۴,۵۱۳,۰۷۴,۰۵۳	نوش پونه مشهد (غپونه)
۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۰۹	۲,۱۹۸,۳۱۴	۱۹۷,۸۴۷,۷۷۲,۰۸۴	سلف استاندارد روماک کیوی گستر (عکیوی)
۵۰۷,۰۸۵	۱,۵۸۰,۶۸۸	۱,۵۸۲,۹۵۶	۸۰۱,۵۴۳,۱۸۶,۵۷۲	اخشسان خراسان (اخشسان)
۳,۰۰۰	۱,۴۲۹,۳۸۳	۱,۴۳۴,۴۲۳	۴,۲۸۸,۱۴۸,۷۷۸	طبیعت ۰۷۵

• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

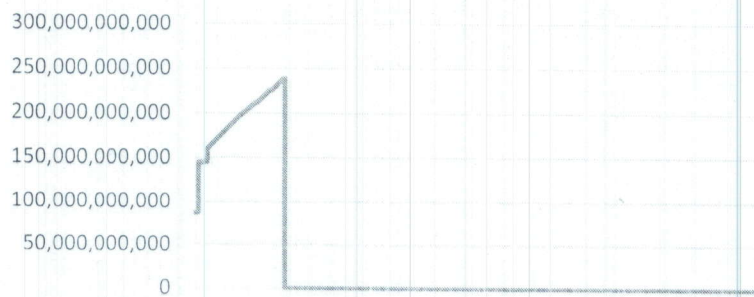
روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

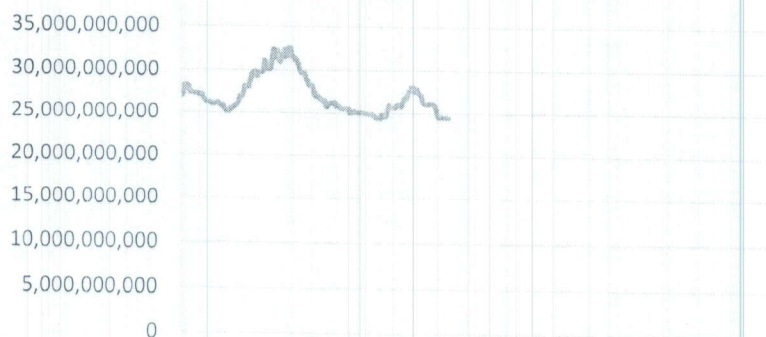
روند خالص ارزش دارایی های نماد تصمیم



روند خالص ارزش دارایی های نماد هوشیار



روند خالص ارزش دارایی های نماد غبونه



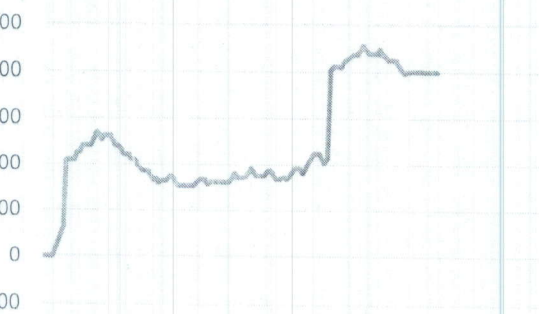
روند خالص ارزش دارایی‌های نماد عکیوی

210,000,000,000
200,000,000,000
190,000,000,000
180,000,000,000
170,000,000,000
160,000,000,000
150,000,000,000



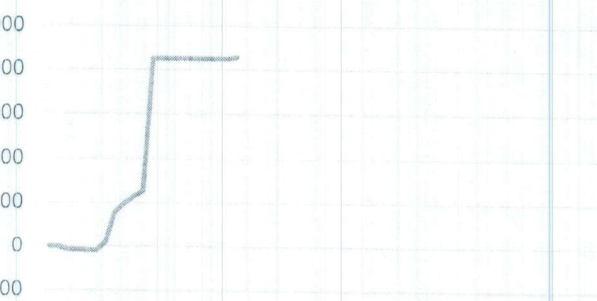
روند خالص ارزش دارایی‌های نماد اخشان

1,000,000,000,000
800,000,000,000
600,000,000,000
400,000,000,000
200,000,000,000
0
-200,000,000,000



روند خالص ارزش دارایی‌های نماد طبیعت

5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
-1,000,000,000



• ترکیب دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نمایش داده می شود.

