

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	
بازارگردانی	نوع صندوق
شرکت سبذگردان تصمیم	مدیر صندوق
زین العابدین حسین نیا	مدیر سرمایه‌گذاری
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های	متولی صندوق
مدیریت حسابرسی	حسابرس
مؤسسه حسابرسی رهیافت	سایت صندوق
tasmim-bazargardan.ir	

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد به کل
۱	شرکت سبدگردان تصمیم	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱٪
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱٪

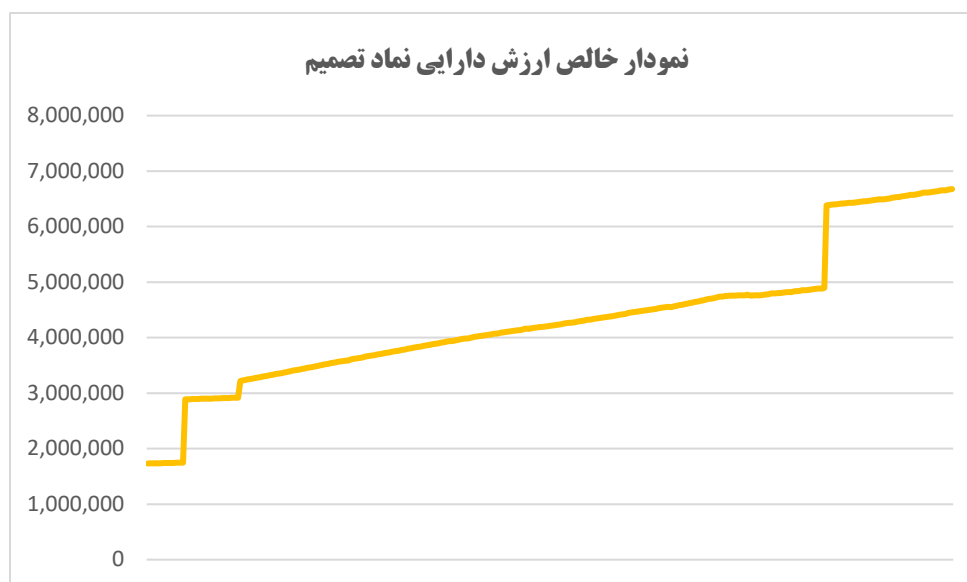
آخرین وضعیت صندوق:

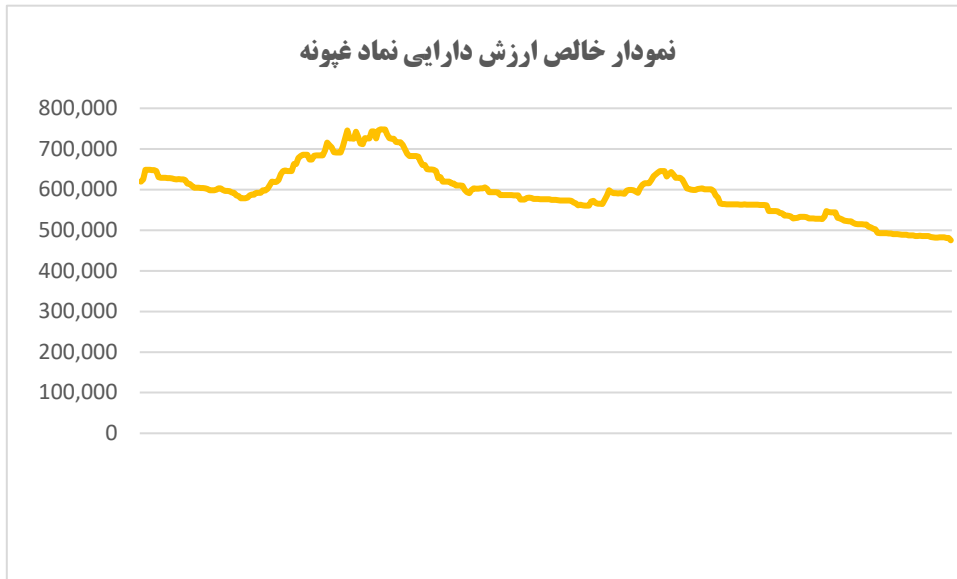
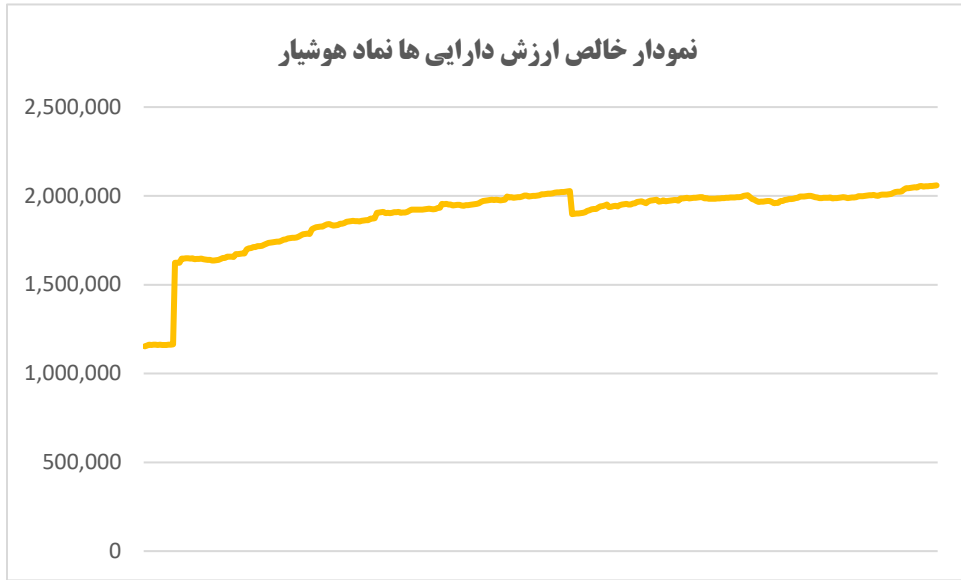
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در جدول زیر منعکس شده است:

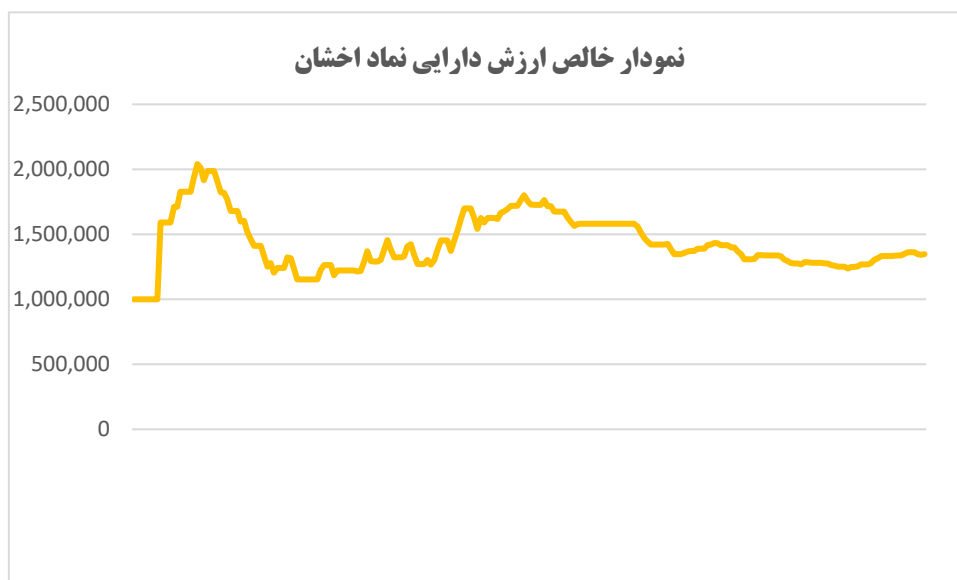
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	
۶۳۷,۸۹۳	۲,۳۶۳,۱۲۱	۲,۳۶۵,۴۹۹	۱,۶۸۴,۷۵۵,۶۱۲,۳۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی تصمیم ساز
۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۳۱۶	۷,۴۷۳,۹۲۵	۳۷۵,۸۵۵,۸۵۲,۶۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۳۷,۰۰۰	۲,۳۰۳,۶۱۴	۲,۳۰۳,۹۲۳	۸۷,۶۲۹,۳۶۴,۷۹۰	صندوق سهامی هوش تصمیم (هوشیار)
۴۳,۵۲۳	۴۸۵,۸۱۹	۴۸۵,۸۱۹	۲۲,۴۷۸,۴۴۴,۴۴۱	نوش پونه مشهد (غبونه)
۵۰۷,۰۸۵	۱,۹۹۴,۵۴۹	۱,۹۹۷,۴۵۸	۱,۰۱۶,۰۵۹,۲۸۱,۶۳۷	اخشان خراسان (اخشان)
۲۸۵	۵۵,۶۹۳,۲۸۱	۵۵,۶۹۳,۲۸۱	۱۸۴,۱۳۲,۶۷۵,۳۹۴	طبیعت ۰۷۵ (طبیعت)

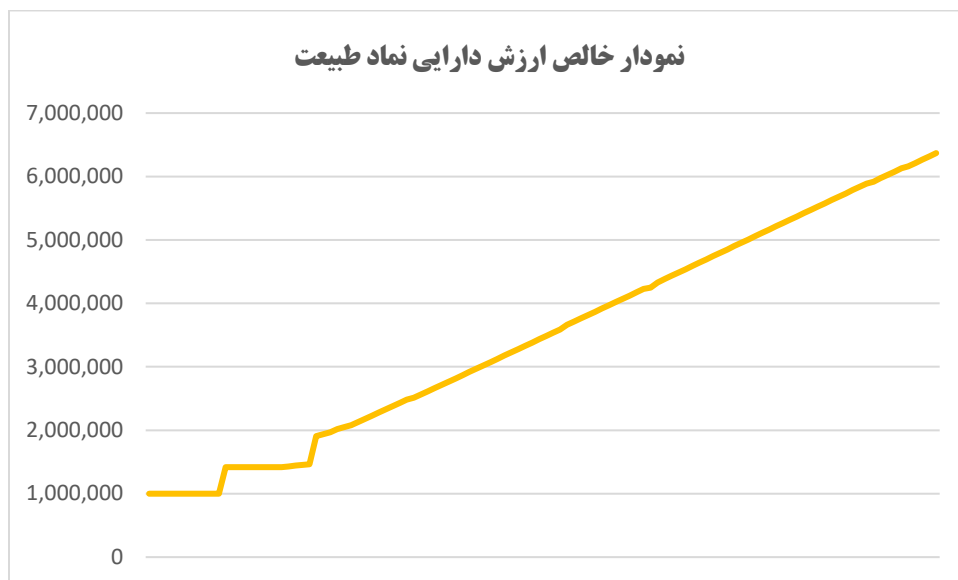
• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.









• ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده می‌شود.

