

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 حسابرسی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
سایت صندوق	tasmim-bazargardan.ir

تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

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٪

تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

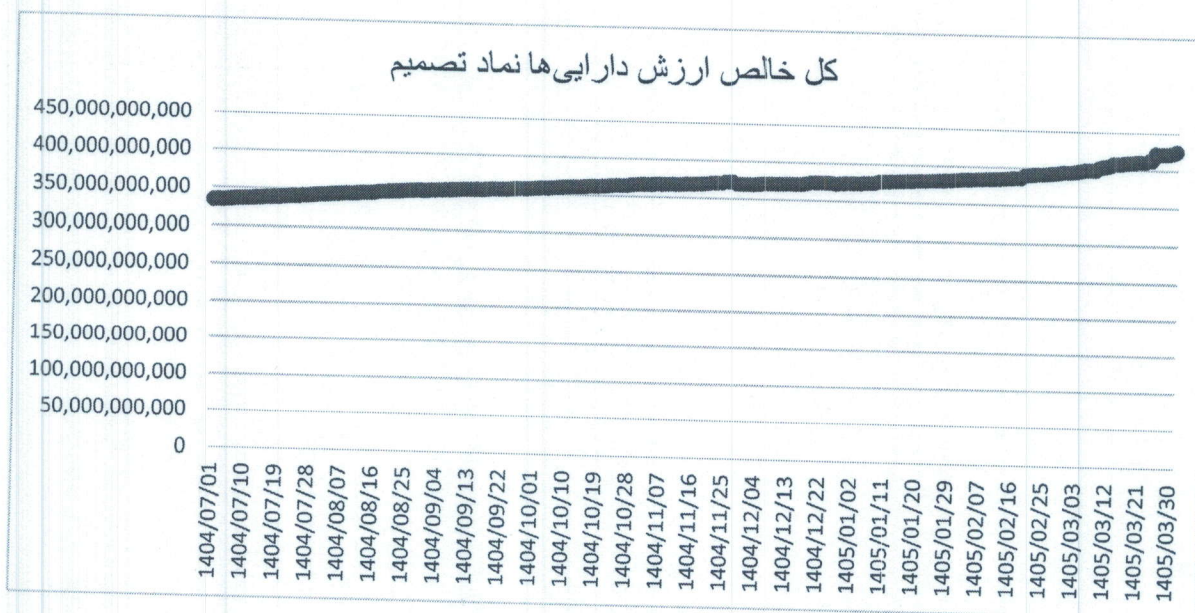
آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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)	
۱,۰۱۲,۶۵۶	۱,۵۶۲,۱۸۷	۱,۵۶۴,۴۱۶	۱,۵۸۱,۹۵۷,۵۶۱,۰۷۷	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تصمیم ساز
۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۹۱۷	۸,۴۹۳,۷۰۸	۴۲۴,۶۴۵,۸۷۱,۷۴۷	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۳۷,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۰۱	۲,۱۵۵,۲۴۴	۷۹,۷۳۱,۳۵۰,۹۲۴	صندوق سهامی هوشیار (هوشیار)
۴۳,۵۲۳	۴۷۷,۴۱۹	۴۷۷,۵۲۱	۲۰,۷۷۸,۶۹۲,۸۱۵	نوشت پونه مشهد (غپونه)
۳۷۸,۵۰۷	۹۰۲,۶۷۰	۹۰۵,۳۶۹	۳۴۱,۶۶۶,۷۳۴,۲۰۷	نفارس
۴۸۳,۶۰۰	۱,۳۵۴,۶۵۶	۱,۳۵۶,۷۰۶	۶۵۵,۱۱۱,۵۵۷,۱۷۴	دزاکرس
۱۹,۹۷۹	۲,۷۱۲,۰۵۶	۲,۷۱۸,۰۶۹	۵۴,۱۸۴,۱۷۱,۰۳۳	اخشسان خراسان (اخشسان)
۴۷	۱۲۲,۱۹۸,۰۵۷	۱۲۳,۶۳۹,۶۸۷	۵,۷۴۳,۳۰۸,۶۸۴	طبیعت ۰۷۵

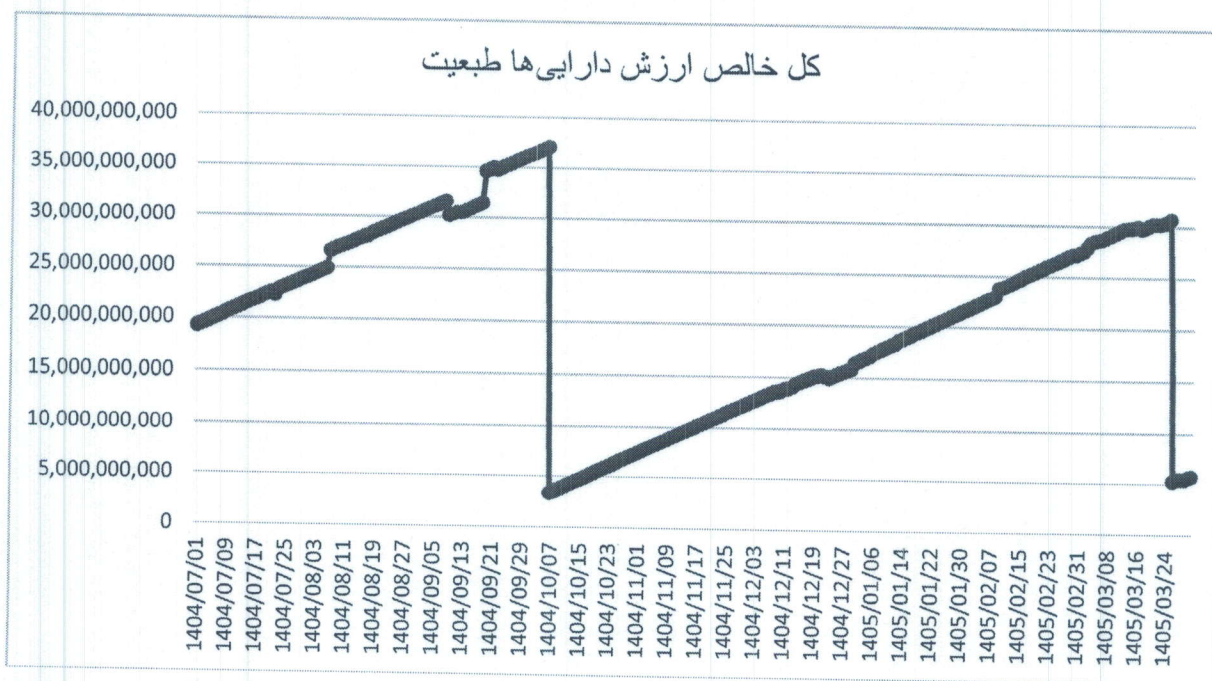
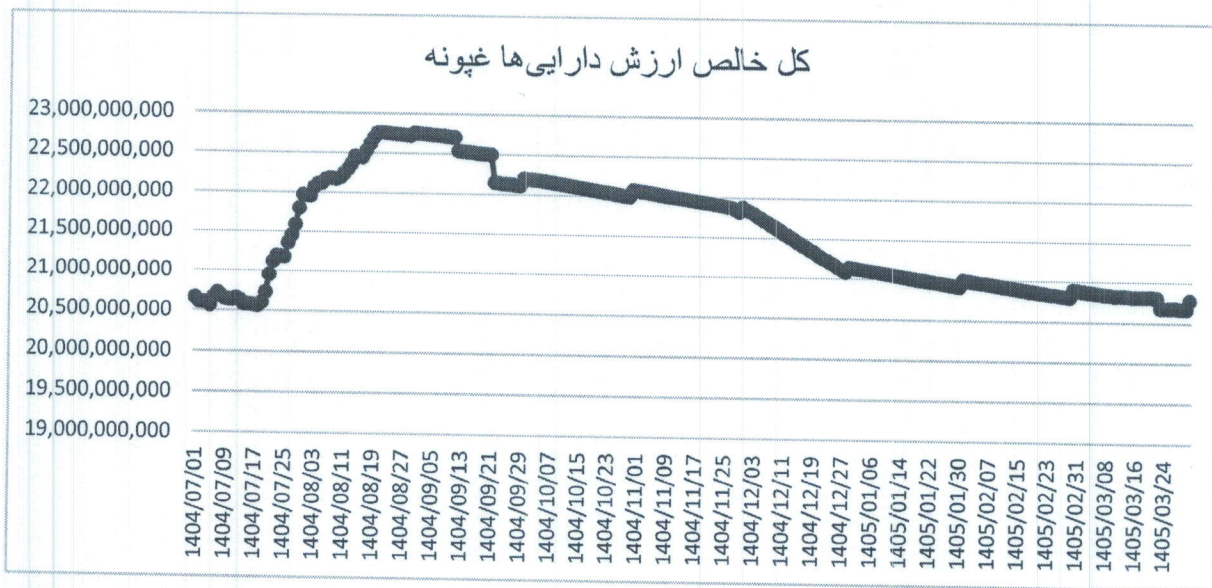
• تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



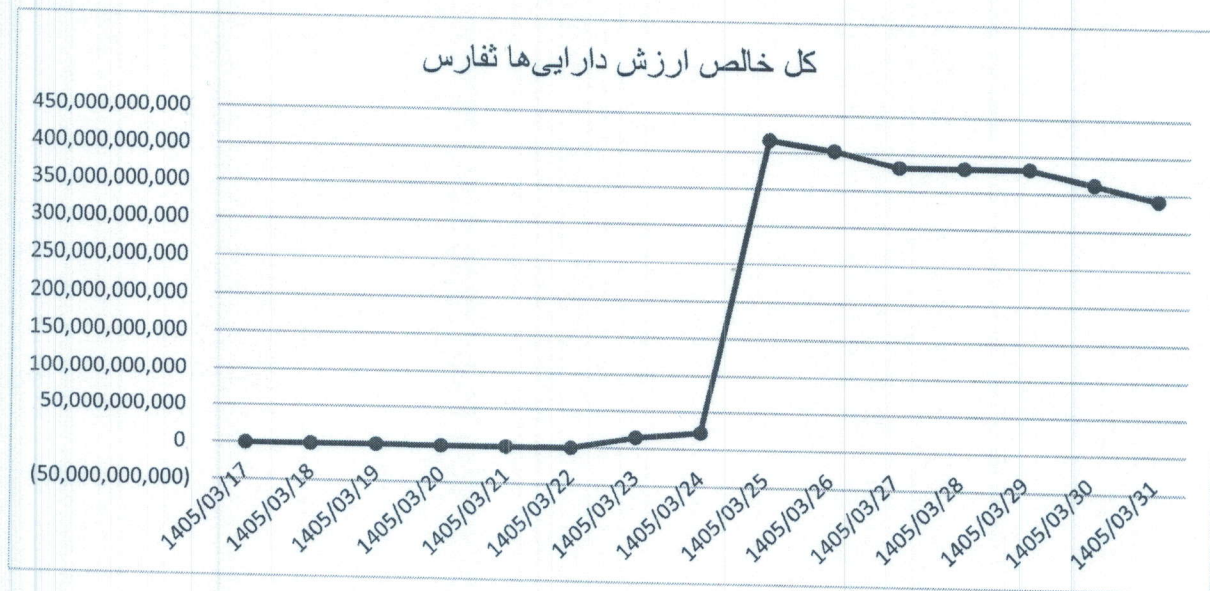
تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



• ترکیب دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نمایش داده می شود.

