

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 نگار ارزش آفرینان
مدیر سرمایه گذاری	زین العابدین حسین نیا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
سایت صندوق	tasmim-bazargardan.ir



تصمیم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

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 نگار ارزش آفرینان	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱٪
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱٪

تصمیم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در جدول زیر منعکس شده است:

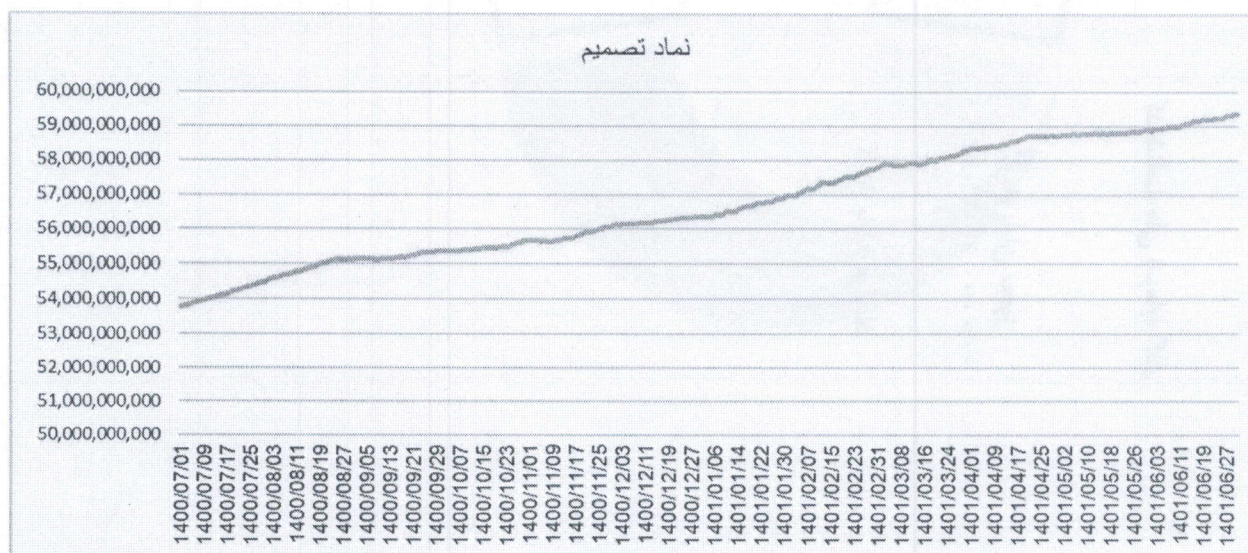
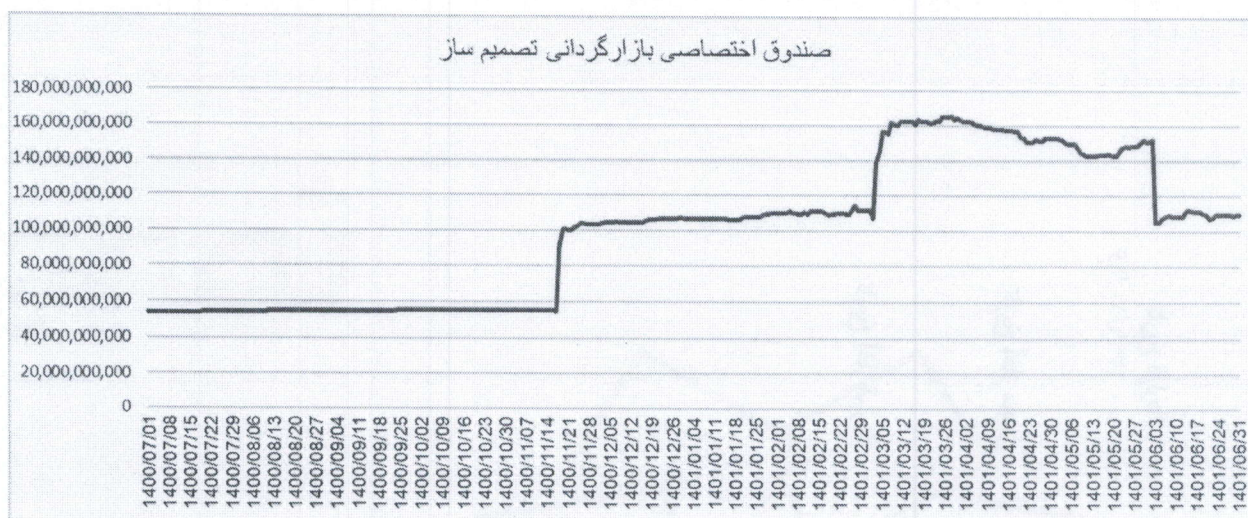
داروسازی آوه سینا(داوه)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم(تصمیم)	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	
۷۷,۷۱۱,۶۸۲,۱۵۹	۶۲,۵۰۸,۱۳۸,۱۵۴	۱۴۳,۲۶۶,۶۸۷,۵۷۳	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۷۸۵۵۴۹	۱,۱۸۷,۹۰۷	۱,۴۵۶,۸۷۹	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری(ریال)
۷۸۴۵۰۳	۱,۱۸۷,۰۴۷	۱,۴۵۵,۹۵۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری(ریال)
۶۰,۳۲۳	۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

تصمیم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

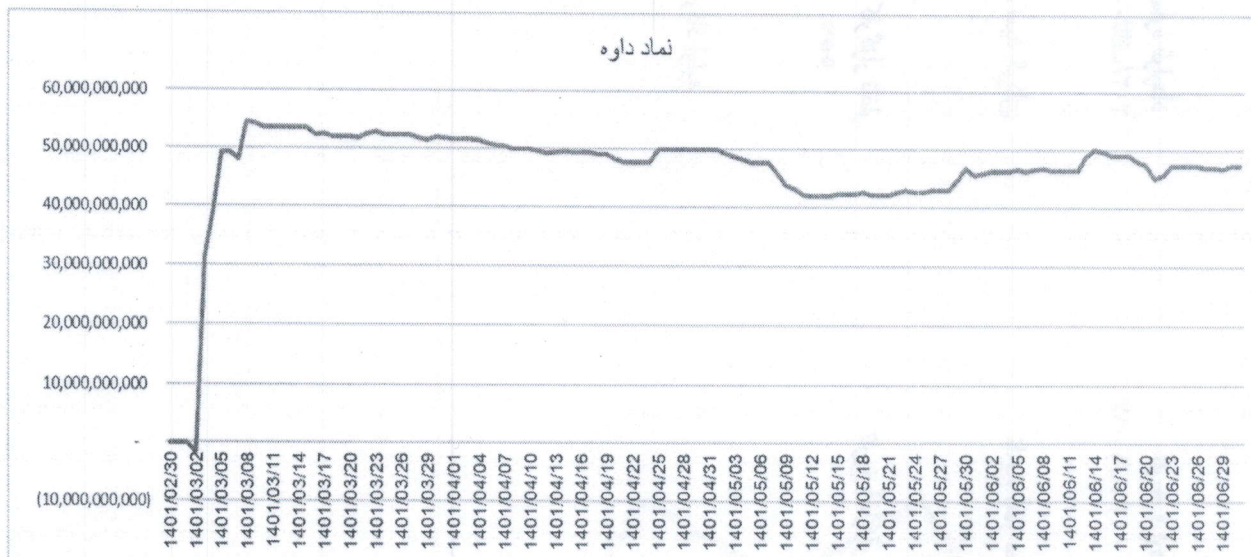
• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز



• ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نمایش داده می‌شود.

