

باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سبذگردان تصمیم
مدیر سرمایه گذاری	زین العابدین حسین نیا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
سایت صندوق	tasmim-bazargardan.ir



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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)	
۶۴۰,۶۰۸	۱,۷۶۸,۱۲۹	۱,۷۶۹,۷۹۳	۱,۱۳۲,۳۲۶,۱۸۹,۷۸۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تصمیم ساز
۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۶,۱۹۲	۶,۶۷۶,۵۱۰	۳۳۴,۵۳۸,۵۴۶,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۳۷,۰۰۰	۲,۰۵۹,۱۵۰	۲,۰۵۹,۳۱۲	۷۶,۱۸۸,۵۴۶,۶۰۰	صندوق سهامی هوش تصمیم (هوشیار)
۴۳,۵۲۳	۴۷۵,۰۱۹	۴۷۵,۷۵۲	۲۰,۶۷۴,۲۵۴,۸۸۹	نوش پونه مشهد (غپونه)
۵۰۷,۰۸۵	۱,۳۴۶,۷۱۳	۱,۳۴۸,۷۰۹	۶۸۲,۸۹۸,۰۳۹,۱۵۰	اخشسان خراسان (اخشسان)
۳,۰۰۰	۶,۳۶۹,۲۴۵	۶,۳۶۹,۲۴۵	۱۹,۱۰۷,۷۳۴,۴۶۵	طبیعت ۷۵ (طبیعت)

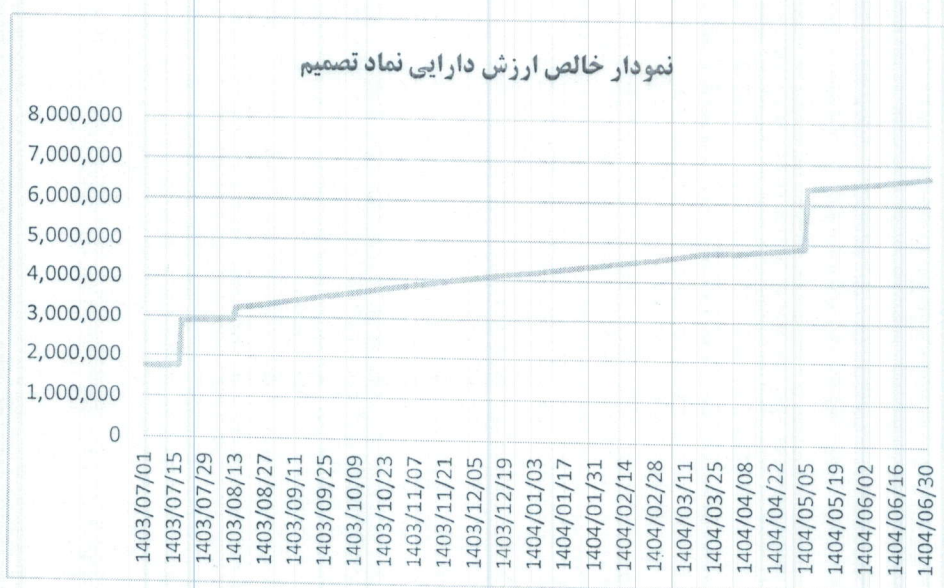
تاریخ:

شماره:

پیوست:

• تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

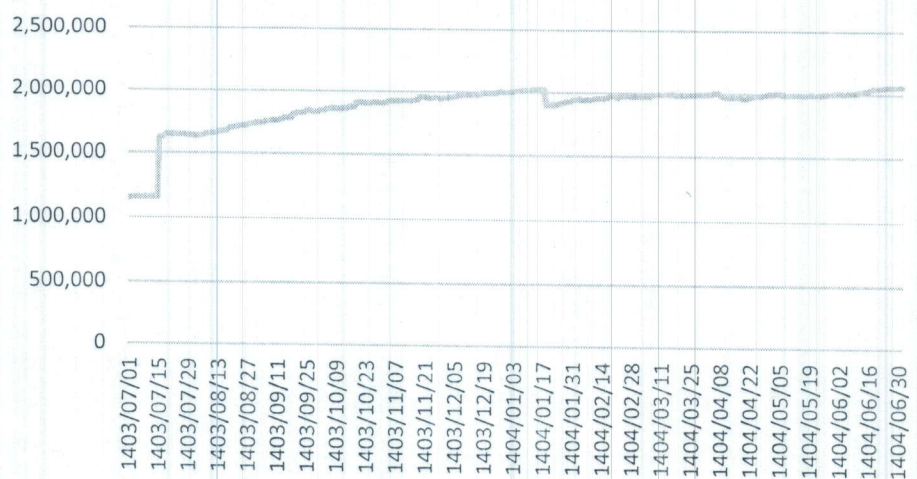


تاریخ:

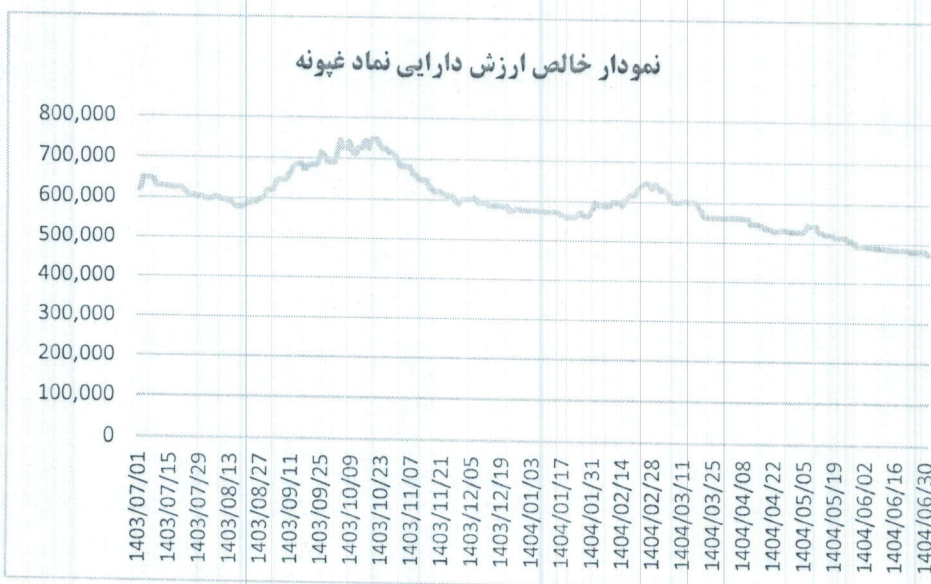
شماره:

پیوست:

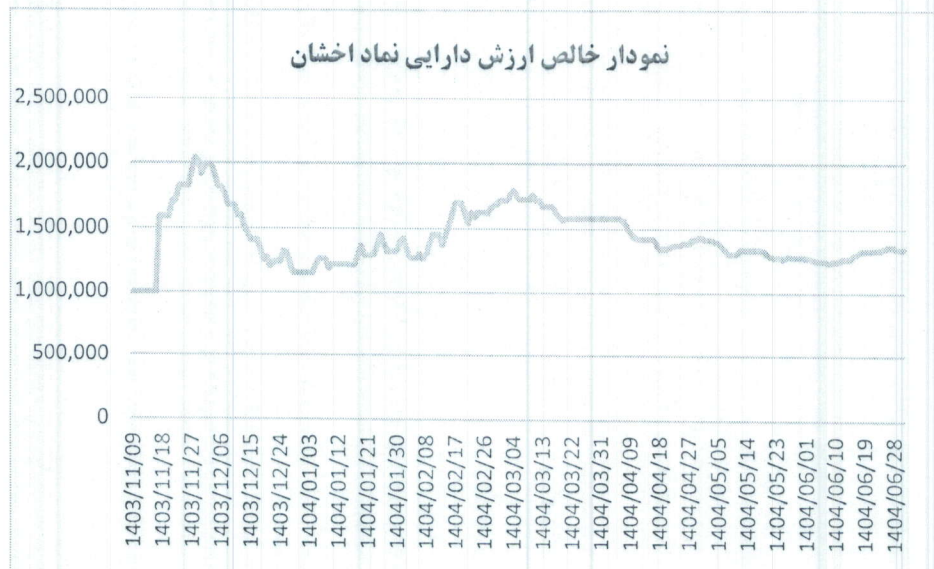
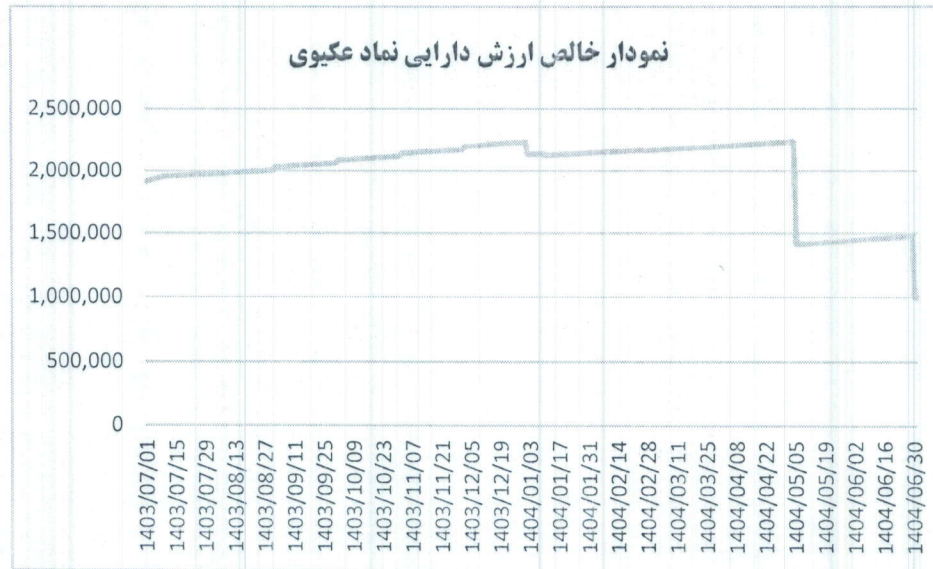
نمودار خالص ارزش دارایی ها نماد هوشیار



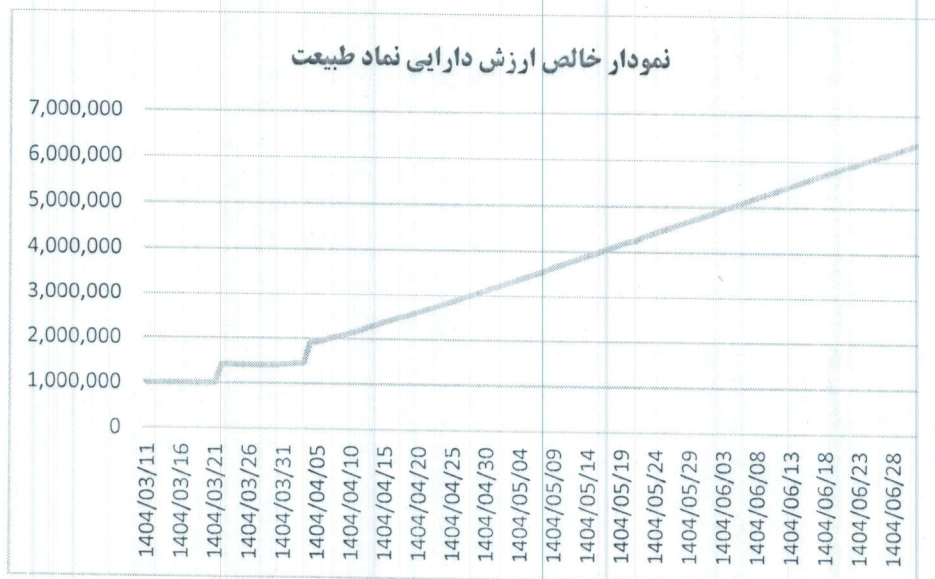
نمودار خالص ارزش دارایی نماد غبونه



تاریخ:
شماره:
پیوست:



تاریخ:
شماره:
پیوست:



• ترکیب دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده می شود.

