باسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	
نوع صندوق	بازارگردانی
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان تصمیم
مدیر سرمایه‌گذاری	زین العابدین حسین نیا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
سایت صندوق	tasmim-bazargardan.ir



تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

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٪

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

آخرین وضعیت صندوق:

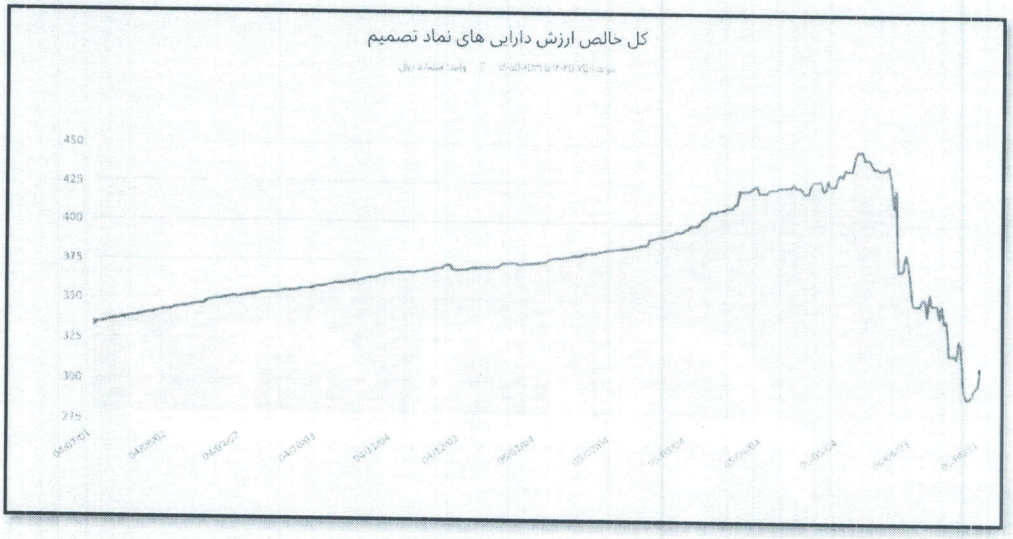
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در جدول زیر منعکس شده است:

نام نماد	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری(ریال)	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری(ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تصمیم ساز	۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴	۳,۲۲۱,۲۹۱	۳,۲۱۰,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم(تصمیم)	۳۱۰,۴۱۸,۸۹۱,۰۷۴	۶,۲۰۸,۸۴۸	۶,۲۰۸,۳۷۸	۵۰,۰۰۰
صندوق سهامی هوشیار(هوشیار)	۱۲۷,۱۷۹,۳۶۹,۳۱۳	۳,۴۳۸,۳۲۵	۳,۴۳۷,۲۸۰	۳۷,۰۰۰
نوش پونه مشهد(غپونه)	۲۰,۸۵۸,۴۶۱,۸۷۶	۴۷۹,۲۸۱	۴۷۹,۲۵۱	۴۳,۵۲۳
ثفارس	۴۵۵,۴۳۲,۷۳۱,۲۲۶	۱,۲۰۶,۸۲۳	۱,۲۰۳,۲۳۵	۳۷۸,۵۰۷
دزاگرس	۳,۸۲۳,۴۰۱,۰۱۹,۹۶۵	۳,۹۵۲,۴۹۶	۳,۹۳۷,۸۱۸	۹۷۰,۹۴۴
اخشان خراسان(اخشان)	۶۳,۳۲۱,۱۲۸,۰۹۲	۳,۱۷۶,۰۴۶	۳,۱۶۹,۳۸۴	۱۹,۹۷۹
طبیعت ۰۷۵	۱۵,۳۸۲,۴۱۰,۹۲۰	۳۲۸,۰۳۵,۴۸۱	۳۲۷,۲۸۵,۳۳۹	۴۷

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

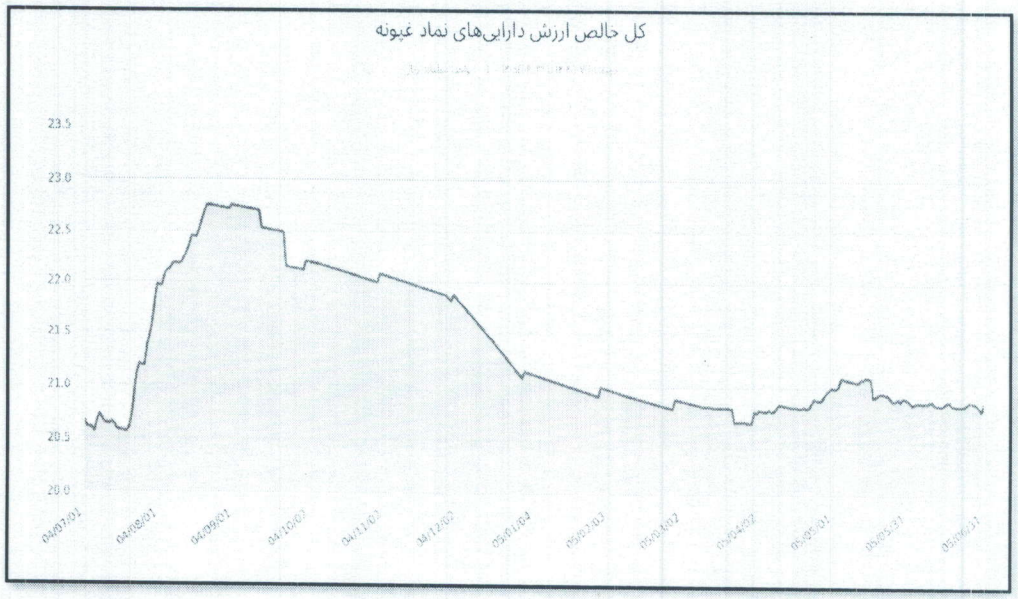
- تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

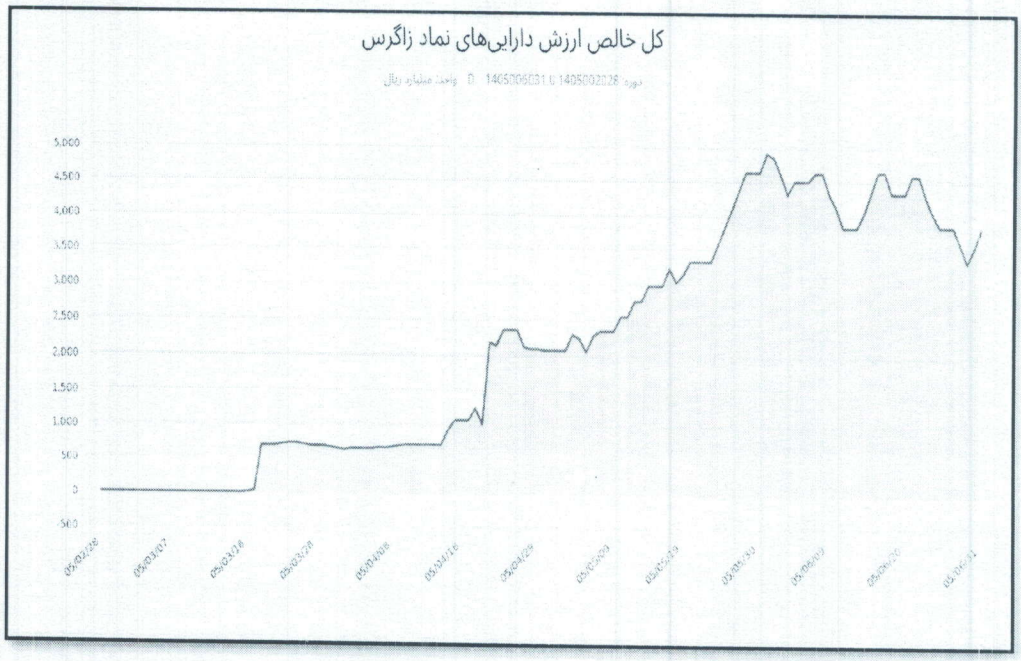
روند تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.



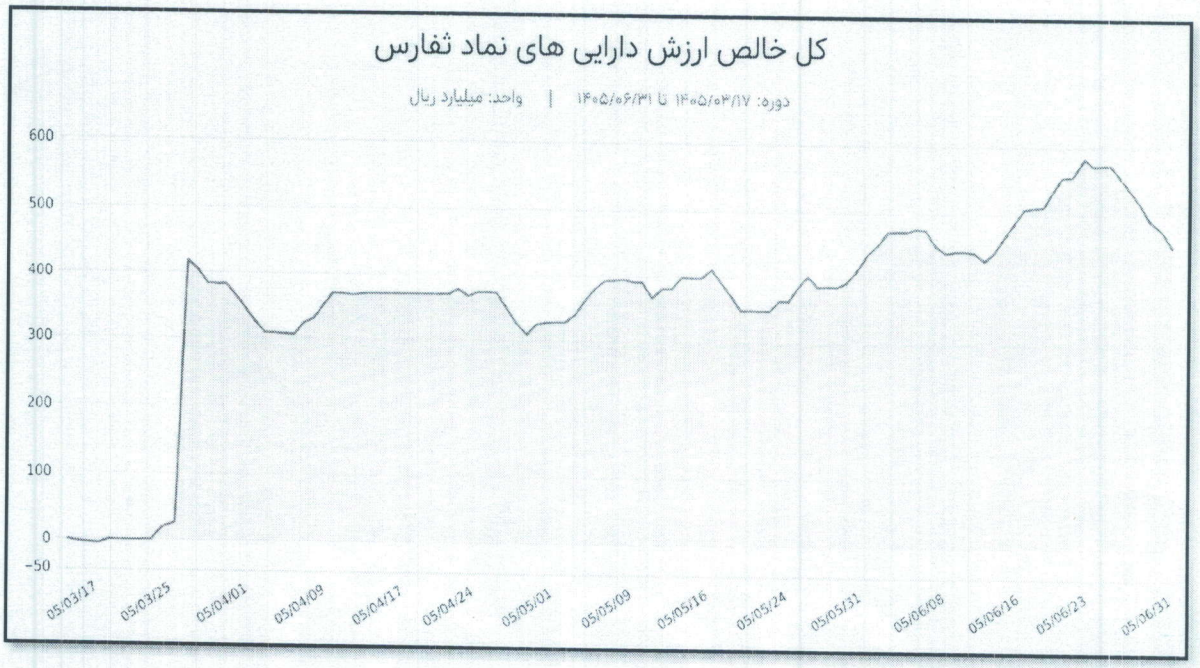


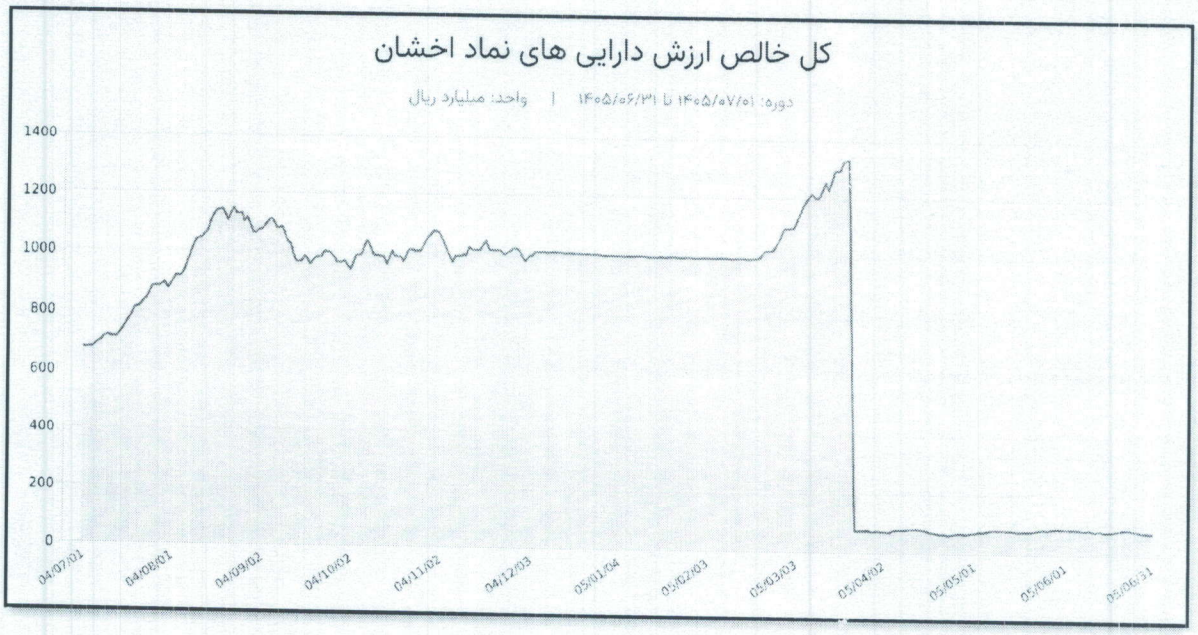
تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳



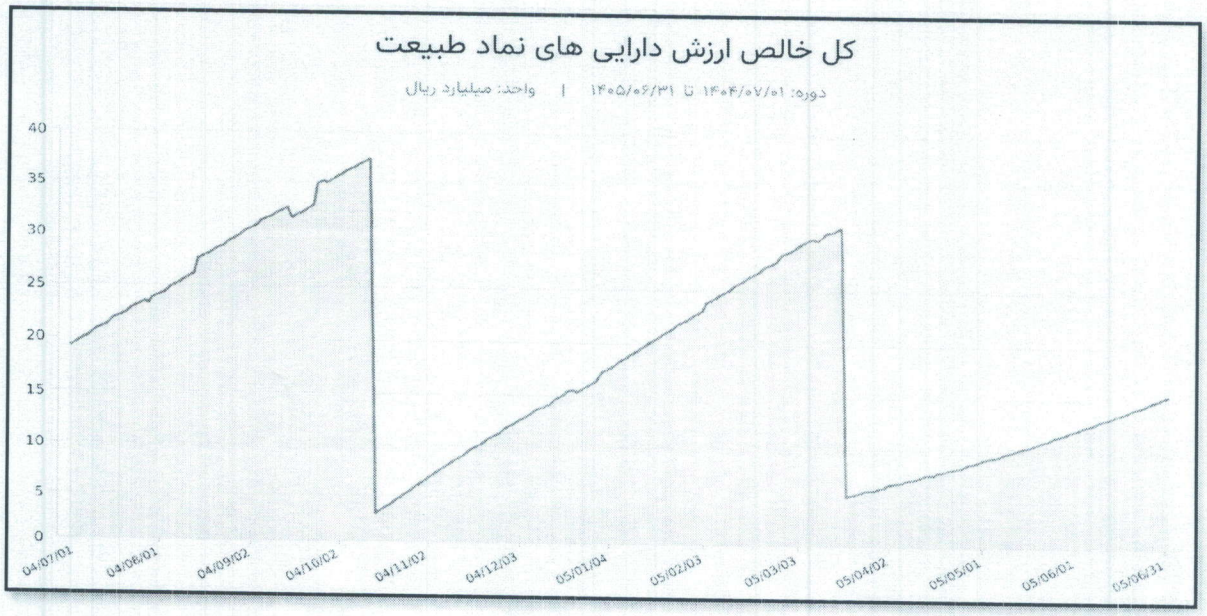


تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳



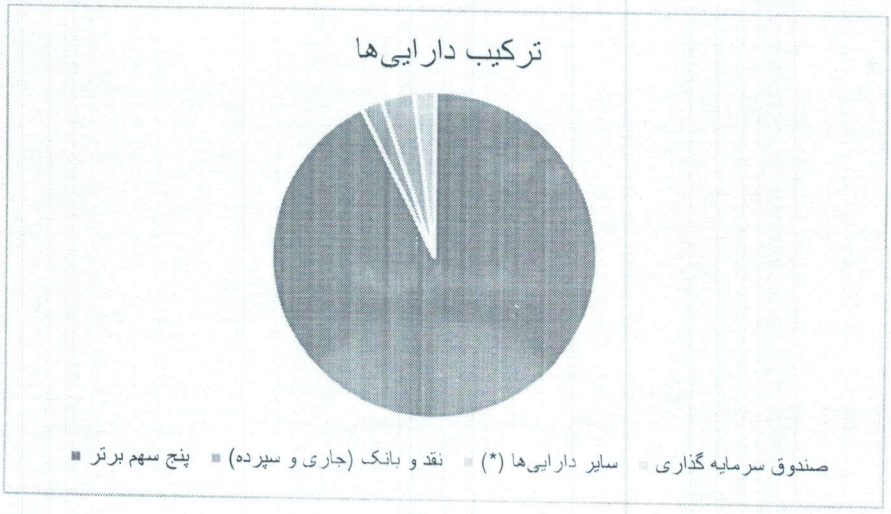


تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳



ترکیب دارایی‌های صندوق:

در نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده می شود.



تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳