

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی هومان

برای دوره مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



محمد الهی



تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان از نوع بازارگردانی است، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد.

ردیف	سمت	نام	نشانی
۱	مدیر	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	خیابان میرزای شیرازی کوچه ۱۷ پلاک ۱۷
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، شماره ۴۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیائیک تدبیر	بلوار آفریقا، پایین ترازبزرگراه مدرس، خیابان گلدان، پلاک ۸، واحد ۳
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز	-

نحوه اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی

کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس www.homanfund.meibours.ir منتشر می‌شود.

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	واحدهای ممتاز	۱۷۵,۰۰۰
۲	واحدهای عادی	۱,۲۳۸,۰۶۰

محمد شمس‌الاحمد



خالص ارزش روز دارایی‌ها

خالص ارزش داری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	قیمت ابطال	قیمت صدور
۱,۸۰۲,۷۰۵,۵۴۷,۷۱۰	۱,۴۱۳,۰۶۰	۱,۲۷۵,۷۴۶	۱,۲۷۷,۶۱۶

نمودار ارزش روز دارایی هر واحد



محمد اسلم

