



کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co.

گزارش فعالیت مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

۱۴۰۳/۱۲/۳۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co

فهرست



مقدمه و معرفی

۱

ارکان و واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۲

صورت سود و زیان صندوق در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳

صورت خالص دارایی صندوق در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴



بخش اول : معرفی و مقدمه



مقدمه

صندوق های بازارگردانی، شکلی از صندوق های سرمایه گذاری هستند که با جذب منابع (اوراق بهادار، وجه نقد) از سرمایه گذاران (ناشر و سهامداران عمده) مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی تعهدات مشخص شده از سوی شرکت بورس و فرابورس را ایفا می نمایند. هدف بازارگردانی افزایش، کاهش و یا کنترل قیمت سهام نمی باشد. بلکه طبق بند چ ماده ۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی، هدف از فعالیت بازارگردانی عبارتست از: تنظیم عرضه و تقاضا - کاهش نوسان قیمت - افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار



معرفی

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ تحت شماره ۱۲۳۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. 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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۱۱ بر اساس مجوز اخذ شده می باشد. مرکز اصلی صندوق در پل کریم خان خیابان میرزای شیرازی کوچه ۱۷ پلاک ۱۷ واقع شده است.





کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co

بخش دوم :

ارکان و واحدهای سرمایه گذاری



ارکان صندوق

دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رکن
شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	مدیر
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	حسابرس
شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	کارگزار



واحدهای سرمایه گذاری صندوق

نوع واحد	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رکن
ممتاز	۱۷۳,۲۵۰	شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ممتاز	۸۷۵	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
ممتاز	۸۷۵	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان
ممتاز	۱۷۵,۰۰۰	مجموع واحدهای ممتاز
عادی	۱,۰۹۲,۳۲۹	مجموع واحدهای عادی
-	۱,۲۶۷,۳۲۹	مجموع کل واحدهای سرمایه گذاری



کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co

بخش سوم:

صورت سود و زیان صندوق



صورت سود و زیان صندوق

دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد ها:
۱۲۱,۲۸۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱۲,۰۷۲	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی
۳۳۳,۳۵۸	جمع درآمد ها:
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها:
۱۴,۷۹۱	هزینه های کارمزد ارکان
۳,۲۵۹	سایر هزینه ها
۲,۱۵۵	هزینه کارمزد معاملات
۳,۰۰۹	هزینه های مالی
۲۳,۲۱۴	جمع هزینه ها:
۳۱۰,۱۴۴	سود (زیان):



کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co

بخش چهارم :

صورت خالص دارایی ها



صورت سود و زیان صندوق

دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱,۷۸۵,۶۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹,۲۱۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۳۰,۲۱۰	موجودی نقد
۱,۸۷۵,۰۶۴	جمع دارایی ها:
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدهی ها:
۲۴۰,۵۵۸	جاری کارگزاران
۳۰,۴۲۱	سایر حسابهای پرداختی ها
۹۴۳	حسابهای پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۳۴۵	ذخایر
۲۸۳,۲۶۸	جمع بدهی ها:
۱,۵۹۱,۷۹۶	خالص دارایی ها:





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان
Homan exclusive marketing
Homanfund.meibourse.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

نماینده

سید جواد حسینی

امضاء



تهران، خیابان استاد مطهری خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک ۱۷

نمابر: ۴۲۹۱۹۳۱۱-۰۲۱

تلفن: ۴۲۹۱۹۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: info@meibours.ir شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۶۹۲۹