



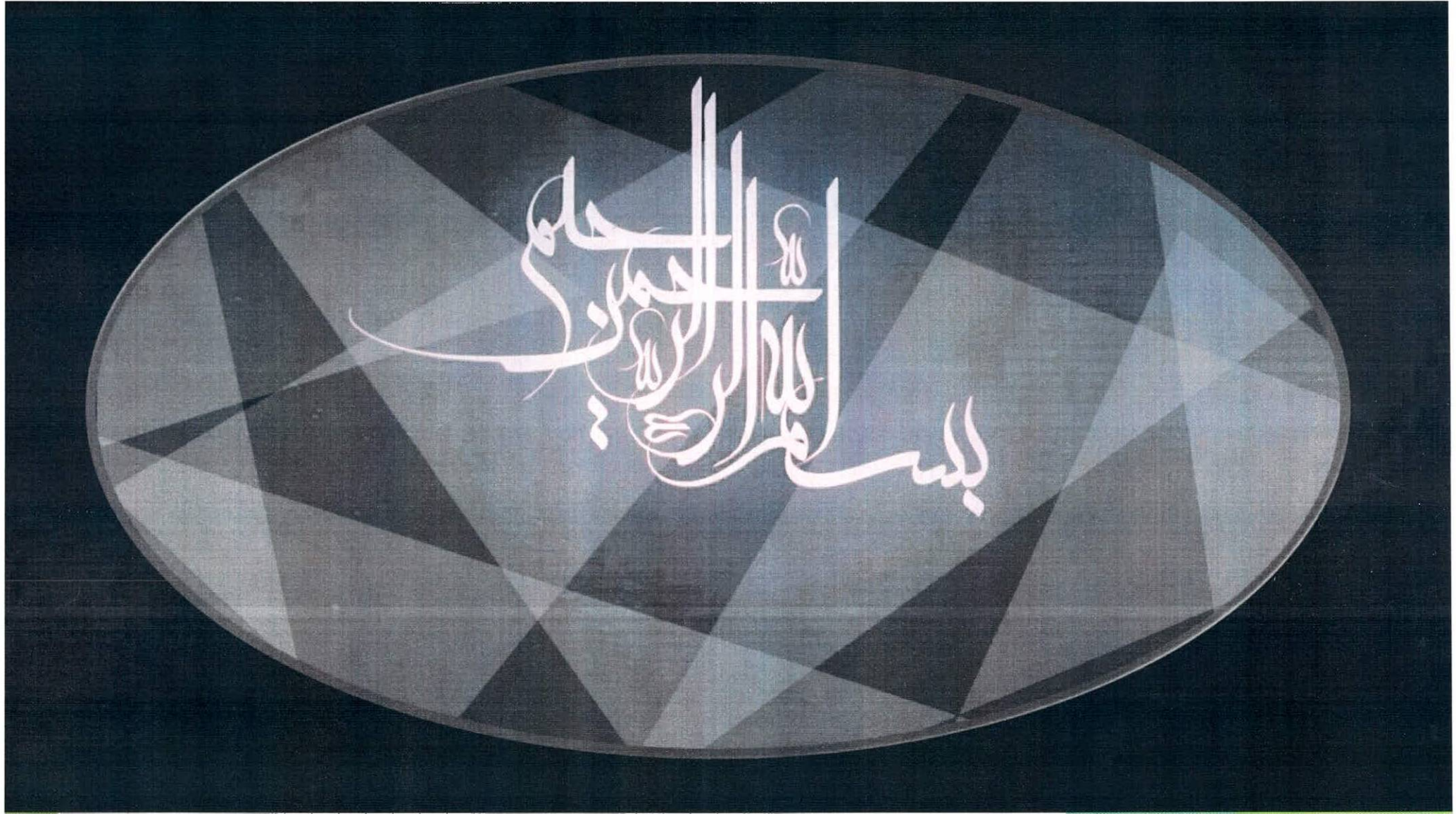
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co.

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴





۱) معرفی صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۰۶۹۲۹ 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 و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ صادر شده است. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس homanfund.meibours.ir درج گردیده است.

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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۱۱ بر اساس مجوز اخذ شده می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در پل کریم خان خیابان میرزای شیرازی کوچه ۱۷ پلاک ۱۷ واقع شده است.

۲) ارکان صندوق

دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	رکن
شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	مدیر
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	متولی
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	حسابرس

۳) ترکیب سرمایه گذاران

فهرست دارندگان واحد های ممتاز و تعداد واحد های سرمایه گذاری تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد

سرمایه گذار	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۷۳,۲۵۰	ممتاز
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۸۷۵	ممتاز
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان	۸۷۵	ممتاز
مجموع واحد های ممتاز	۱۷۵,۰۰۰	ممتاز
مجموع واحد های عادی	۱,۳۰۱,۵۳۵	عادی
مجموع کل واحد های سرمایه گذاری	۱,۴۷۶,۵۳۵	-

۴) صورت سود و زیان

دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد ها:
۶۲,۰۴۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۲۱,۲۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۶,۴۱۲	سود سهام
(۳۹۲,۷۹۸)	جمع درآمد ها:
دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه ها:
(۱۵,۴۲۷)	هزینه های کارمزد ارکان
(۲,۸۴۹)	سایر هزینه ها
(۲۵,۱۲۹)	هزینه مالی
(۴۳,۴۰۵)	جمع هزینه ها:
(۴۳۶,۲۰۴)	سود خالص

(۵) تعهدات و سفارشات انباشته صندوق

نماد	حداقل سفارشات انباشته	حداقل معاملات روزانه
تایرا	۱۰۰,۷۰۰	۲,۰۱۴,۰۰۰
ختراک	۲۳۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
فن آوا	۷۰,۰۳۷	۱,۴۰۰,۷۴۰
صدرا	۳۶۵,۲۱۰	۷,۳۰۴,۱۲۰
خموتور	۱۵۷,۹۵۰	۳,۱۵۹,۰۰۰

۶) صورت خالص دارایی صندوق

دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی ها:
۱,۴۶۵,۲۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۶۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۱۶۶,۴۱۲	حسابهای دریافتی
۶۴۴	سایر دارایی ها
۱۲,۵۵۴	موجودی نقد
۱,۶۴۸,۴۲۷	جمع دارایی ها:
دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بدهی ها:
۲۷۲,۶۴۸	جاری کارگزاران
۱۵,۴۵۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۴۹۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۵,۶۰۲	جمع بدهی ها:
۱,۳۵۲,۸۲۵	خالص دارایی ها:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

نماینده

سید جواد حسینی

امضاء

