

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی هومان

برای دوره مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان از نوع بازارگردانی است، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۲۳۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 وانینیک تدبیر	بلوار آفریقا، پایین ترابزرگراه 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.

صورت خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۷۸۵,۶۳۹,۹۶۶,۳۵۱	۱,۴۶۲,۷۹۰,۲۹۲,۳۳۳	دارایی‌ها:
۵۹,۲۱۳,۷۲۴,۹۶۳	.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۳,۳۹۵	سرمایه گذاری در صندوق واحد های صندوق سرمایه گذاری
۳۰,۲۰۹,۹۵۸,۸۱۳	۶۶۴,۱۶۳,۲۷۵	سایر دارایی‌ها
۱,۸۷۵,۰۶۳,۶۵۰,۱۲۷	۱,۴۶۳,۴۵۴,۴۵۹,۰۰۳	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۴۰,۵۵۸,۴۹۳,۱۹۲	۵۲۶,۹۵۱,۱۴۰,۶۶۸	جاری کارگزاران
۸,۷۰۸,۰۴۶,۶۲۴	۱۷,۰۵۸,۲۴۹,۲۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴,۰۰۱,۹۳۸,۴۰۴	۱۰,۰۷۲,۴۹۸,۵۵۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۸۳,۲۶۸,۴۷۸,۲۲۰	۵۵۴,۰۸۱,۸۸۸,۴۹۹	جمع بدهی‌ها
۱,۵۹۱,۷۹۵,۱۷۱,۹۰۷	۹۰۹,۳۷۲,۵۷۰,۵۰۴	خالص دارایی‌ها
۱,۲۵۶,۰۲۴	۶۱۵,۸۸۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱	واحدهای ممتاز	۱۷۵,۰۰۰
۲	واحدهای عادی	۱,۳۰۱,۵۳۵

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال	ریال	
۲۶,۶۰۵,۵۵۳,۸۴۳	(۳۳,۵۱۴,۹۹۴,۳۵۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱۲,۰۷۱,۵۰۴,۱۰۵	(۹۰۶,۵۷۲,۴۴۴,۲۷۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۶۶,۸۱۰,۳۳۱,۰۳۹	سود سهام
۲۳۸,۶۷۷,۰۵۷,۹۴۸	(۷۷۳,۲۷۷,۱۰۷,۵۹۲)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۴,۴۶۸,۵۶۶,۸۵۵	۳۰,۳۰۲,۴۵۰,۳۰۵	هزینه کارمزد ارکان
۳,۵۸۱,۱۵۲,۹۸۰	۹,۴۶۱,۰۲۶,۹۶۲	سایر هزینه ها
۳,۰۰۹,۱۰۹,۴۸۰	۶۶,۶۱۵,۴۶۲,۴۷۳	هزینه مالی
۲۱,۰۵۸,۸۲۹,۳۱۵	۱۰۶,۳۷۸,۹۳۹,۷۴۰	جمع هزینه ها
۲۱۷,۶۱۸,۲۲۸,۶۳۳	(۸۷۹,۶۵۶,۰۴۷,۳۳۲)	سود خالص

نمودار ارزش هر واحد

