

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 در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد.

سمت	نام	نشانی
مدیر	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	خیابان میرزای شیرازی کوچه ۱۷ پلاک ۱۷
متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، شماره ۴۹
حسابرس	موسسه حسابرسی وانپانیک تدبیر	بلوار آفریقا، پایین ترازبزرگراه مدرس، خیابان گلدان، پلاک ۸، واحد ۳

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.



یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۴۵,۴۷۲,۸۰۵,۲۰۷	۱,۴۶۲,۷۹۰,۳۸۷,۴۱۹
۶ سرمایه گذاری در صندوق واحد های صندوق سرمایه گذاری	۱۱۲,۲۳۷,۸۹۹,۳۱۳	.
۷ حسابهای دریافتنی	۱۵,۰۶۲,۲۷۷,۴۸۹	.
۸ سایر دارایی ها	۱,۲۴۵,۹۸۷,۶۰۰	.
۹ موجودی نقد	۷۱۲,۷۱۱,۶۱۵	۶۶۴,۱۶۳,۲۷۵
جمع دارایی ها	۱,۵۷۴,۷۳۱,۶۸۱,۲۲۴	۱,۴۶۳,۴۵۴,۵۵۰,۶۹۴
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۱۰۵,۰۹۸,۹۴۲,۶۱۷	۵۲۶,۹۵۱,۱۴۰,۶۶۸
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۲,۶۱۰,۳۲۰,۹۳۸	۱۶,۲۵۸,۲۴۹,۲۷۲
۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳,۵۷۶,۳۱۵,۶۰۳	۱۰,۸۷۲,۴۹۸,۵۵۹
جمع بدهی ها	۱۴۱,۲۸۵,۵۷۹,۱۵۸	۵۵۴,۰۸۱,۸۸۸,۴۹۹
۱۳ خالص دارایی ها	۱,۴۳۳,۴۴۶,۱۰۲,۰۶۶	۹۰۹,۳۷۲,۶۶۲,۱۹۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۹۷۰,۸۱۸	۶۱۵,۸۸۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۹,۶۴۲,۳۱۶,۹۹۱	۱۴۱,۹۷۱,۲۶۹,۳۲۵
۹۴,۳۲۱,۰۸۳,۷۴۵	۴۱۶,۱۲۵,۷۰۱,۴۹۷
۴۳,۳۵۵,۰۶۶,۰۳۷	۱۵,۰۶۲,۲۷۷,۴۸۹
۲۰۷,۳۱۸,۴۶۶,۷۷۳	۵۷۳,۱۵۹,۲۴۸,۳۱۱
۷,۷۹۸,۵۳۶,۰۸۷	۶,۹۰۱,۶۰۲,۰۷۶
۱,۵۱۷,۸۸۷,۱۳۳	۲,۲۵۷,۸۳۲,۸۳۹
۱۵,۸۰۴,۰۳۳,۰۱۵	۳۹,۹۲۶,۲۸۱,۸۳۸
۲۵,۱۲۰,۴۵۶,۲۳۵	۴۹,۰۸۵,۷۱۶,۷۵۳
۱۸۲,۱۹۸,۰۱۰,۵۳۸	۵۲۴,۰۷۳,۵۳۱,۵۵۹
۱۰.۰۳٪	۵۲.۸۳٪
۹.۱۱٪	۵۸٪

یادداشت

درآمدها:

۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶	سود سهام
	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۱۷	هزینه کارمزد ارکان
۱۸	سایر هزینه ها
۱۹	هزینه مالی
	جمع هزینه ها
	سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)