

صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



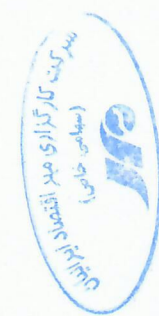
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۴.۱۵	۸۳۰,۸۱۹,۵۸۶,۶۶۳	۸۱۲,۸۰۹,۷۶۷,۶۱۶	۱,۰۳۵۰	۹۵,۶۵۷,۲۴۵,۵۰۸	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۹,۴۶۶,۴۴۵	۱۱۶,۹۷۱,۱۳۳	۸۱۲,۵۰۳,۸۷۰,۸۹۰	۷۶۹,۴۲۹,۳۳۳,۹۴۹	۷۶,۶۶۷,۳۱۱	تراکتورسازی ایران
۱۳.۰۳	۱۹۹,۷۷۸,۱۲۸,۱۵۳	۱۸۰,۱۶۰,۷۸۵,۲۸۰	۱,۵۷۳	.	.	.	۸۵,۳۱۴,۲۹۸	۱۹۰,۰۸۷,۲۲۳,۸۳۲	۱۸۰,۱۶۰,۷۸۵,۲۸۰	۴۱۸۰,۰۰۰	نکونار
۰.۱۱	۱,۶۶۶,۱۳۴,۸۵۴	۱,۶۲۷,۳۲۶,۵۳۴	۳,۷۶۰	.	.	.	.	۱,۶۰۹,۱۶۴,۰۳۱	۱,۶۲۷,۱۲۶,۵۳۴	۴۴۲,۴۵۸	گروه فن آوا
۷.۰۶	۱۰۸,۳۱۷,۹۱۴,۵۲۸	۱۱۹,۲۵۲,۱۶۲,۱۶۰	۳,۶۰۵	۷,۲۵۲,۴۸۳,۹۵۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۸۳,۹۴۹,۲۴۰	۳۲,۰۶۹,۴۳۱	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۶.۹۸	۲۶۰,۴۵۰,۱۷۳,۹۷۳	۳۲۳,۰۶۵,۷۲۰,۳۷۶	۴,۶۰۸	.	.	۲۷۲,۰۶۵,۷۲۰,۳۷۶	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	.	.	.	ریختگری تراکتورسازی ایران
۹۱.۳۳	۱,۴۰۱,۰۶۴,۴۶۶,۱۷۲	۱,۳۸۶,۹۱۵,۷۲۰,۱۶۶		۱۰۲,۹۰۹,۷۲۹,۴۵۸	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۹۹,۰۹۶,۰۶۱	۱۸۹,۶۱۱,۸۹۴	۱,۰۰۰,۴۲۱,۰۲۸۴,۹۵۲	۹۵۱,۳۱۷,۳۵۵,۷۶۳	۱۱۸,۸۸۰,۷۶۹	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
.	۱۹,۱۱۸,۳۸۴	۱۰۰,۸۸۱,۶۱۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۲۶۹۸۸۰۸۲
.	۱۹,۶۷۰,۲۷۰	۳۲۹,۷۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۸۶۱۰۰
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۵۸۹۴۱
.	۱۸,۹۹۹,۱۶۸	۱,۰۰۰,۸۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۶۷۴۱۰
.	۱۹,۰۶۹,۸۷۷	۹۳۰,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۷۹۷۴۴
.	۹۶,۸۵۷,۶۹۹	۱۰۳,۱۴۲,۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۳۴,۶۳۷,۰۱۵,۳۸۲)	۱.۱۱	(۲.۲۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳,۴۱۰,۲۳۷,۱۷۸	۱۱٪	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	.	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	(۳۱,۲۲۶,۷۷۸,۲۰۴)	۱.۲۲	(۲.۰۴)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

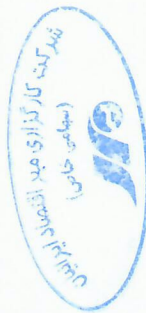
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع			جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام
۸۳	۲۵,۹۹۷,۳۲۸-۹۵	۷,۹۷۷,۴۳۱,۱۱۸	-	۴,۸۸۸,۲۵۲,۸۰۰	-
(۳۷)	(۱۱,۶۱۳,۵۵۰-۷۶۲)	(۱۰,۹۳۴,۲۷۶,۶۳۳)	-	(۶۷۹,۳۰۳,۱۳۰)	-
(۴۰)	(۱۲,۶۱۵,۵۶۶-۴۰۲)	(۱۲,۶۱۵,۵۶۶-۴۰۲)	-	-	-
-	۳۸,۸۹۸,۳۲۰	۳۸,۸۹۸,۳۲۰	-	-	-
۶۳	۱۹,۶۲۸۰-۴۲,۸۷۳	۱۹,۶۲۸۰-۴۲,۸۷۳	-	-	-
۶۸	۳۱,۴۵۵-۹۲,۱۳۴	۱۴,۱۴۶,۵۶۶,۱۳۶	-	-	-
			۱۱۱	(۳,۸۸۴,۹۶۵-۵۲)	جمع
			(۳۱)	۹,۷۱۱,۶۰۴,۳۲۱	تکثیرات
			(۰)	۴۶,۹۷۰-۸۱۳	گروه فن آوا
			(۳۱)	۹,۷۱۱,۶۰۴,۳۲۱	تکثیرات
			۱۱۱	(۳,۸۸۴,۹۶۵-۵۲)	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

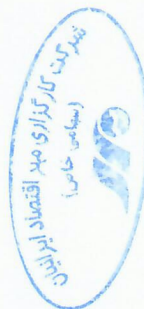
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی			طی ماه			درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق		
جمع			جمع			جمع		
درآمد کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد
۳۱	۹۷۷۹۲۹۳۳۸۷	۳۲۸۶۷۰۱۳۳۶	۶۴۹۲۵۹۲۰۵۱	۳۴۱۰۳۳۷۱۷۸	(۱۱)	۰	۲۲۷۶۱۳۰۶۶۹	۰
۳۱	۹۷۷۹۲۹۳۳۸۷	۳۲۸۶۷۰۱۳۳۶	۶۴۹۲۵۹۲۰۵۱	۳۴۱۰۳۳۷۱۷۸	(۱۱)	۰	۲۲۷۶۱۳۰۶۶۹	۰

(Handwritten signature)



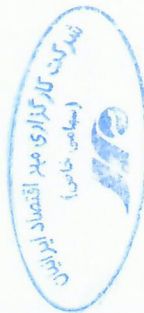
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
۷۹۷۴۳۱۱۱۸	۱۳۷۹۰۷۰۱۱۵۱	۱۴۵۷۶۸۱۳۲۶۹	۱۳۷۰۰۰۰۰	۴۸۸۸۲۵۲۸۰۰	۹۰۷۶۸۹۹۲۷۰۸	تراکتورسازی ایران
۳۳۸۶۷۰۱۳۳۶	۱۲۲۶۷۶۲۹۰۳۱۵	۱۲۵۹۶۲۹۹۱۵۵۱	۴۹۳۱۷۳۷	۱۱۳۴۱۰۶۵۰۹	۳۳۲۱۶۰۲۸۵۹۸	صندوق س یا قوت آگاه-تاب
(۶۷۹۳۰۳۱۳۰)	۷۹۳۱۷۸۷۰۸۰	۷۲۵۲۴۸۳۹۵۰	۲۰۰۰۰۰۰	(۶۷۹۳۰۳۱۳۰)	۷۹۳۱۷۸۷۰۸۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۰۵۸۴۸۲۹۳۲۴	۲۶۸۳۹۸۷۷۸۴۴۶	۲۷۸۹۸۳۶۰۷۷۷۰	۲۰۶۳۱۷۳۷	۵۳۴۳۰۵۶۱۷۹	۱۳۱۹۱۶۸۰۸۳۸۶	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	(۱۲۶۱۵۵۴۶۴۰۲)	۲۷۳۰۶۵۷۲۰۳۷۶	۵۹۱۳۰۷۳۲	(۱۲۶۱۵۵۴۶۴۰۲)	۲۷۳۰۶۵۷۲۰۳۷۶	۵۹۱۳۰۷۳۲
تراکتورسازی ایران	۱۸۰۱۹۸۱۶۹۷۷	۸۱۲۸۰۹۷۶۷۶۸۶	۸۰۳۳۴۴۴۴	(۲۵۰۵۴۷۴۶۱۶۲)	۸۵۵۸۸۴۳۳۰۸۲۶	۸۰۳۳۴۴۴۴
گروه فن آوا	۳۸۸۹۸۳۳۰	۱۶۲۷۲۳۶۵۳۴	۴۴۳۴۵۸	۴۶۹۷۰۸۲۳	۱۶۱۹۱۶۴۰۳۱	۴۴۳۴۵۸
تکون‌تار	۱۹۶۳۸۰۴۲۸۷۳	۱۸۰۱۶۰۷۸۵۳۸۰	۱۳۷۱۱۴۲۹۸	۹۷۱۱۶۰۴۳۲۱	۱۹۰۰۸۷۲۳۳۸۳۲	۱۳۷۱۱۴۲۹۸
صندوق سن یاقوت آگاه-تابیت	۶۴۲۹۵۹۲۰۵۱	۱۲۶۰۱۳۸۴۳۲۵۵	۵۰۶۴۲۸۳	۲۲۷۶۱۳۰۶۶۹	۱۳۰۳۳۱۳۰۵۶۳۷	۵۰۶۴۲۸۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران	(۱۰۹۳۴۴۲۶۶۳۲)	۱۱۹۳۵۲۱۶۲۱۶۰	۳۰۰۶۹۴۳۱	(۱۰۹۳۴۴۲۶۶۳۲)	۱۱۹۳۵۲۱۶۲۱۶۰	۳۰۰۶۹۴۳۱
جمع	۲۰۶۳۹۵۵۶۱۸۷	۱۵۱۲۹۳۰۵۱۶۲۹۱	۳۰۲۱۵۶۶۴۶	(۳۶۵۶۹۸۳۴۲۸۳)	۱۵۷۰۱۳۹۹۰۶۸۶۲	۳۰۲۱۵۶۶۴۶

(Handwritten signature)

