

صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	تغییرات طی دوره												نام شرکت
	درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۵۸.۰۷	۱۰۰,۷۳۵,۳۷۴,۹۷۹	۸۳۱,۸۱۰,۱۹۳,۳۸۷	۱۲,۳۰۰	۲۷,۳۲۶,۷۹۲,۰۳۳	-۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۳,۱۲۶,۴۱۳	۳,۸۷۶,۸۱۲	۸۳۰,۸۱۹,۵۸۴,۶۶۳	۸۱۲,۸۰۹,۷۶۷,۶۸۶	۸۰,۳۳۴,۴۴۴	تراکتورسازی ایران	
	۱۱.۵۵	۲۰۰,۳۰۸,۳۹۷,۳۷۲	۱۷۶,۹۲۰,۴۹۶,۳۵۷	۱,۶۰۷	۵,۱۲۸,۸۹۹,۱۳۳	-۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۰۷,۵۱۷	۸۲۷,۹۷۲	۱۹۹,۷۹۸,۸۲۸,۱۵۳	۱۸۰,۱۶۰,۷۸۵,۲۸۰	۱۲۷,۱۱۴,۲۹۸	تکونار	
	۰.۱۰	۱,۷۰۴,۳۴۳,۲۵۸	۱,۶۳۸,۲۲۶,۵۴۴	۳,۸۲۶	.	.	.	.	۱,۶۶۶,۱۳۴,۸۵۴	۱,۶۲۷,۲۳۶,۵۳۴	۴۴۳,۴۵۸	گروه فن آوا	
	۱۶.۷۲	۲۸۹,۹۳۷,۰۵۵,۹۶۶	۲۶۴,۶۰۲,۵۸۲,۲۵۹	۵۰.۸۰	۱۶,۳۰۷,۵۹۶,۸۶۱	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۸۶۱,۹۸۳	۱,۴۹۸,۰۶۱	۲۶۰,۴۵۰,۱۷۲,۹۷۳	۲۷۳,۰۶۵,۷۲۰,۳۷۶	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	ریختگری تراکتورسازی ایران	
	۵.۸۵	۱۰۱,۵۰۳,۱۷۱,۵۲۷	۸۴,۸۵۹,۹۸۹,۵۱۹	۴,۷۸۵	۳۹,۹۸۶,۴۳۵,۵۵۶	-۹,۶۴۷,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۰۲,۳۳۸	۸۰,۶۴۸۷	۱۰۸,۳۱۷,۹۱۴,۵۲۸	۱۱۹,۲۵۲,۱۶۲,۱۶۰	۳۰,۶۹۴,۴۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
	۹۲.۲۹	۱,۶۰۰,۸۶۶,۷۹۲,۷۵۲	۱,۳۵۹,۸۲۰,۴۹۹,۱۵۶		۸۸,۳۴۹,۷۳۳,۶۱۳	-۱,۸۵۹,۷۰۰	۵۴,۶۹۷,۶۹۸,۲۵۱	۷,۰۰۹,۲۸۲	۱,۴۰۱,۰۶۲,۳۶۰,۱۷۲	۱,۳۸۶,۹۱۵,۶۷۲,۰۳۶	۲۹۷,۰۹۲,۲۶۲	جمع	

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره			خرید / صدور طی دوره			خالص ارزش فروش	تعداد واحد	نهایی تمام شده	تعداد	صندوق
						مبلغ فروش	تعداد	نهایی تمام شده	تعداد	نهایی تمام شده	تعداد					
۷۶۴	۱۳۲,۵۴۹,۶۹۱,۸۲۹	۱۲۵,۰۲۰,۵۶۱,۶۳۰		۲۶۸,۰۳	۴,۹۴۶,۲۵۶	۳۱,۱۷۴,۶۱۳,۳۰۴	-۱,۱۸۴,۵۰۹	۲۸,۹۷۰,۷۱۹,۱۶۱	۱,۰۶۶,۶۸۲	۱۲۶,۰۱۴,۸۴۴,۲۵۵	۵۰,۶۶۲,۸۳	۱۳۲,۵۰۷,۴۳۶,۳۰۶	۵۰,۶۶۲,۸۳	۱۲۶,۰۱۴,۸۴۴,۲۵۵	۵۰,۶۶۲,۸۳	صندوق س یقوت آگاه-تایت
۷۶۴	۱۳۲,۵۴۹,۶۹۱,۸۲۹	۱۲۵,۰۲۰,۵۶۱,۶۳۰			۴,۹۴۶,۲۵۶	۳۱,۱۷۴,۶۱۳,۳۰۴	-۱,۱۸۴,۵۰۹	۲۸,۹۷۰,۷۱۹,۱۶۱	۱,۰۶۶,۶۸۲	۱۲۶,۰۱۴,۸۴۴,۲۵۵	۵۰,۶۶۲,۸۳	۱۳۲,۵۰۷,۴۳۶,۳۰۶	۵۰,۶۶۲,۸۳	۱۲۶,۰۱۴,۸۴۴,۲۵۵	۵۰,۶۶۲,۸۳	جمع

هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۰.۴٪	۷۱۹,۰۹۵,۹۸۴	۲۲,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۳۸۴		
۰.۰۰٪	۱۹,۶۴۷,۸۷۰	۲۲,۴۰۰	۰	۱۹,۶۷۰,۲۷۰		
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰.۰۰٪	۱۸,۹۷۶,۷۶۸	۲۲,۴۰۰	۰	۱۸,۹۹۹,۱۶۸		
۰.۰۰٪	۱۹,۰۴۷,۴۷۷	۲۲,۴۰۰	۰	۱۹,۰۶۹,۸۷۷		
۰.۰۰	۷۹۶,۷۶۸,۰۹۹	۸۹,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۷,۶۹۹		
					جمع	

سپرده های بانکی

حساب جاری بانک ملت بورس	۲۲۲۶۹۸۸۰۸۲
حساب جاری بانک ملت بورس	۲۲۶۸۵۸۶۱۰۰
حساب جاری بانک ملت بورس	۲۲۶۸۵۵۸۹۴۱
حساب جاری بانک ملت بورس	۲۲۶۸۵۶۷۴۱۰
حساب جاری بانک ملت بورس	۲۲۶۸۵۷۹۷۴۴



محمد اسدالله

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۴۶	۹۸.۸۱	۲۳۳,۴۵۶,۱۸۱,۹۴۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶	۱.۱۶	۲,۷۴۵,۹۰۰,۶۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۳.۶۲	۹۹.۹۷	۲۳۶,۲۰۲,۰۸۲,۶۲۸		جمع



محمد زاهدی

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۹۵۴	۲۵۵,۳۵۷,۲۳۰,۹۷	۱۴۴,۵۹۶,۸۶۱	-	۱۴۴,۵۹۶,۸۶۱	-	۳۸,۰۰۶,۶۶۹,۶۳۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۷۰,۲۱	۱۸۷,۹۱۸,۶۰۴,۳۰	۱۲,۳۷۱,۵۲۳,۴۳۹	-	۴,۳۹۴,۰۹۲,۳۲۱	-	۱۵۷,۵۲۷,۲۶۲,۶۱۴	تراکتورسازی ایران
۸,۹۶	۲۲,۹۷۸,۶۰۳,۷۰۷	۵۹۰,۷۰۲,۶۹۳	-	۵۹۰,۷۰۲,۶۹۳	-	۳,۷۴۹,۸۵۸,۱۴۱	تکونار
۶۵۰	۱۷,۳۹۱,۳۳۹,۵۰۴	۷۴۸,۱۵۷,۴۷۷	-	۱,۴۲۷,۴۶۰,۶۰۷	-	۳۷,۵۷۷,۴۲۹,۶۶۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰,۰۳	۷۷,۰۰۶,۷۲۴	-	-	-	-	۳۸,۱۰۸,۴۰۴	گروه فن آوا
۹۵,۲۴	۳۵۴,۹۰۱,۳۷۲,۰۶۲	۱۳۸,۵۴۹,۸۰۴,۴۷۰	-	۶,۵۵۶,۸۵۲,۴۸۲	-	۲۲۶,۸۹۹,۳۲۹,۴۵۸	جمع

محمد علی...



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد
۴۶۸	۱۲,۵۲۵,۱۹۴,۰۷۳	۴,۹۹۶,۰۹۳,۸۵۴	۷,۵۲۹,۱۰۰,۲۱۹	۰	۰	۱,۱۶	۲,۷۴۵,۹۰۰,۶۸۸	۱,۷۰۹,۳۹۲,۵۱۸	۱,۰۳۶,۵۰۸,۱۷۰	۰	۰
۴۶۸	۱۲,۵۲۵,۱۹۴,۰۷۳	۴,۹۹۶,۰۹۳,۸۵۴	۷,۵۲۹,۱۰۰,۲۱۹	۰	۰	۱,۱۶	۲,۷۴۵,۹۰۰,۶۸۸	۱,۷۰۹,۳۹۲,۵۱۸	۱,۰۳۶,۵۰۸,۱۷۰	۰	۰

محمد ابراهیم



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود (زیان) ناشی از فروش			سود (زیان) ناشی از فروش		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۱۴۴,۵۹۶,۸۶۱	۱۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۹۶,۸۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۹۶,۸۶۱	۱۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۹۶,۸۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۴,۵۹۶,۸۶۱	۱۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۹۶,۸۶۱
۱۲,۳۷۱,۵۲۳,۴۳۹	۱۶۰,۶۲۳,۴۰۰,۸۶۳	۱۷۲,۹۹۶,۹۲۴,۳۰۲	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۹۲,۳۲۱	۲۲,۸۳۲,۶۹۹,۷۱۲	۲۷,۲۲۶,۷۹۲,۰۳۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	۴,۳۹۴,۰۹۲,۳۲۱	۲۲,۸۳۲,۶۹۹,۷۱۲	۲۷,۲۲۶,۷۹۲,۰۳۳
۵۹۰,۷۰۲,۶۹۳	۴,۵۲۸,۱۹۶,۴۴۰	۵,۱۲۸,۸۹۹,۱۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۰۲,۶۹۳	۴,۵۳۸,۱۹۶,۴۴۰	۵,۱۲۸,۸۹۹,۱۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	تکوتار	۵۹۰,۷۰۲,۶۹۳	۴,۵۳۸,۱۹۶,۴۴۰	۵,۱۲۸,۸۹۹,۱۳۳
۴,۹۹۶,۰۹۳,۸۵۴	۱۵۲,۱۴۱,۳۱۲,۰۰۱	۱۵۷,۱۳۷,۴۰۵,۸۵۵	۶,۱۱۶,۳۴۶	۱,۷۰۹,۳۹۲,۵۱۸	۲۹,۴۶۵,۰۲۱,۷۸۶	۳۱,۱۷۴,۴۱۴,۳۰۴	۱,۱۸۴,۵۰۹	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت	۱,۷۰۹,۳۹۲,۵۱۸	۲۹,۴۶۵,۰۲۱,۷۸۶	۳۱,۱۷۴,۴۱۴,۳۰۴
۷۴۸,۱۵۷,۴۷۷	۴۶,۱۹۰,۷۶۲,۰۵۹	۴۶,۹۳۸,۹۱۹,۵۳۶	۱۱,۶۴۷,۰۰۰	۱,۴۲۷,۴۶۰,۶۰۷	۳۸,۲۵۸,۹۷۴,۹۷۹	۳۹,۶۸۶,۴۳۵,۵۸۶	۹,۶۴۷,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۴۲۷,۴۶۰,۶۰۷	۳۸,۲۵۸,۹۷۴,۹۷۹	۳۹,۶۸۶,۴۳۵,۵۸۶
۱۸,۸۵۱,۰۷۴,۳۲۴	۳۷۹,۶۵۶,۶۷۱,۳۶۳	۳۹۸,۵۰۷,۷۴۵,۶۸۷	۴۰,۴۱۳,۲۴۶	۸,۲۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۱,۲۵۷,۸۹۲,۹۱۷	۱۱۹,۵۲۴,۱۳۷,۹۱۷	۱۹,۷۸۱,۵۰۹	جمع	۸,۲۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۱,۲۵۷,۸۹۲,۹۱۷	۱۱۹,۵۲۴,۱۳۷,۹۱۷

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۵,۳۹۱,۱۳۳,۳۳۶	۲۶۴۶۰,۲۵۸۲,۳۵۹	۲۸۹,۹۹۳,۷۰۵,۵۹۵	۵۷,۱۲۸,۷۹۳	۳۸,۰۰۶,۶۶۶,۶۳۹	۲۵۱,۹۸۷,۰۳۵,۹۵۶	۲۸۹,۹۹۳,۷۰۵,۵۹۵	۵۷,۱۲۸,۷۹۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۷۵,۵۴۷,۰۸۰,۵۹۱	۸۳۱,۸۱۰,۱۹۴,۳۸۷	۱,۰۰۰,۷۰۲,۵۷۰,۲۷۴,۹۷۸	۸۱,۹۶۱,۲۵۶	۱۵۷,۵۲۷,۲۶۳,۶۱۴	۸۴۹,۸۳۰,۰۱۱,۳۶۴	۱,۰۰۰,۷۰۲,۵۷۰,۲۷۴,۹۷۸	۸۱,۹۶۱,۲۵۶	تراکتورسازی ایران
۷۷,۰۰۶,۷۲۴	۱,۶۳۷,۳۳۶,۵۳۴	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۵۸	۴۴۳,۴۵۸	۳۸,۱۰۸,۴۰۴	۱,۶۶۶,۱۳۴,۸۵۴	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۵۸	۴۴۳,۴۵۸	گروه فن آوا
۳۳,۳۸۷,۹۰۱,۰۱۴	۱۷۶,۹۲۰,۴۹۶,۳۵۷	۲۰۰,۳۰۸,۳۹۷,۳۷۱	۱۳۴,۷۴۲,۳۲۰	۳,۷۴۹,۸۵۸,۱۴۱	۱۹۶,۵۵۸,۵۳۹,۳۲۰	۲۰۰,۳۰۸,۳۹۷,۳۷۱	۱۳۴,۷۴۲,۳۲۰	تکدوتار
۷,۵۲۹,۱۰۰,۲۱۹	۱۲۵,۰۲۰,۵۴۱,۶۳۰	۱۳۲,۵۴۹,۶۴۱,۸۴۹	۴,۹۴۶,۲۵۶	۱,۰۳۶,۵۰۸,۱۷۰	۱۳۱,۵۱۳,۱۳۳,۶۷۹	۱۳۲,۵۴۹,۶۴۱,۸۴۹	۴,۹۴۶,۲۵۶	صندوق سن یاقوت آگاه-خایت
۱۶,۶۴۳,۱۸۲,۰۳۷	۸۴,۸۵۹,۹۸۹,۵۱۹	۱۰۱,۵۰۳,۱۷۱,۵۴۶	۲۱,۳۲۸,۹۱۸	۲۷,۵۷۷,۴۲۹,۶۶۰	۷۳,۹۲۵,۷۴۱,۸۸۶	۱۰۱,۵۰۳,۱۷۱,۵۴۶	۲۱,۳۲۸,۹۱۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۴۸,۵۷۵,۳۹۳,۸۱۱	۱,۴۸۴,۸۴۱,۰۴۰,۷۸۶	۱,۷۳۳,۴۱۶,۴۳۴,۵۹۷	۲۹,۰۴۵۰,۹۰۱	۲۲۷,۹۳۵,۸۳۷,۶۲۸	۱,۵۰۵,۴۸۰,۵۹۶,۹۶۹	۱,۷۳۳,۴۱۶,۴۳۴,۵۹۷	۲۹,۰۴۵۰,۹۰۱	جمع



محمد ابراهیم