

صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۱۸	۹۴,۷۳۲,۹۴۰,۹۲۵	۸۶,۹۶۹,۶۲۷,۳۲۶	۳,۴۶۰,۱۸۸	۲۷,۳۸۶	۳,۴۶۰,۱۸۸	۵۲,۴۱۴,۴۶۱,۹۴۱	-۱,۹۶۶,۴۱۱	۱۲,۹۳۱,۹۰۷,۲۳۰	۴۸۰,۳۴۳	۱۳۲,۵۴۹,۶۴۱,۸۴۹	۱۲۵,۰۲۰,۵۴۱,۶۳۰	۴,۹۴۶,۲۵۶	صندوق سن یاقوت آگاه-ثابت
۵۱۸	۹۴,۷۴۲,۹۴۰,۹۲۵	۸۶,۹۶۹,۶۲۷,۳۲۶	۳,۴۶۰,۱۸۸		۳,۴۶۰,۱۸۸	۵۲,۴۱۴,۴۶۱,۹۴۱	-۱,۹۶۶,۴۱۱	۱۲,۹۳۱,۹۰۷,۲۳۰	۴۸۰,۳۴۳	۱۳۲,۵۴۹,۶۴۱,۸۴۹	۱۲۵,۰۲۰,۵۴۱,۶۳۰	۴,۹۴۶,۲۵۶	جمع

محمد احمدی

محمد احمدی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰۷,۰۶۷,۳۴۵	۶۱۲,۰۲۸,۶۳۹	.	.	۷۱۹,۰۹۵,۹۸۴	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۲۶۹۸۸۰۸۲
۰.۰۰٪	۱۹,۷۶۶,۸۴۳	۱۴۹,۸۸۱,۰۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۸۷۰	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۸۶۱۰۰
۰.۰۰٪	۲۰,۸۰۰,۰۲۴	۱۵,۱۹۹,۹۷۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۵۸۹۴۱
۰.۰۰٪	۲۰,۳۰۶,۵۶۵	۱۳,۶۷۰,۲۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۶,۷۶۸	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۶۷۴۱۰
۰.۰۰٪	۲۰,۳۷۷,۲۷۴	۱۳,۶۷۰,۲۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۷,۴۷۷	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۷۹۷۴۴
۰.۰۰	۱۸۸,۳۱۸,۰۵۱	۸۰۴,۴۵۰,۰۴۸	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۷۶۸,۰۹۹	جمع

طهرانی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۶,۶۷۵,۹۶۵,۶۶۱	۹۶.۶۰	۴.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۳.۳۷	۰.۱۵
جمع		۷۹,۳۵۱,۸۱۹,۴۵۹	۹۹.۹۷	۴.۳۴

محمد حسین



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۳۳,۵۱۷,۹۰۵,۳۳۶	۷۹۶,۸۹۰,۷۸۹	۰	۶۵۲,۳۹۳,۹۲۸	۷,۳۲۹,۸۹۱,۳۱۱	۰	۶۵۲,۳۹۳,۹۲۸	۷,۳۲۹,۸۹۱,۳۱۱
۶۵,۳۲	۱۵,۰۴۶,۷۰۳,۱۱۹	۰	۲۶,۷۵۱,۷۹,۶۸۰	۳۶,۰۷۴,۷۰۷,۰۹۳	۰	۲۶,۷۵۱,۷۹,۶۸۰	۳۶,۰۷۴,۷۰۷,۰۹۳
۱۱,۱۹	۳۸,۸۳۲,۳۹,۰۹۸	۰	۷۴,۱۱۲,۷۲۸	۱۴,۷۶۹,۶۶۲,۶۶۳	۰	۷۴,۱۱۲,۷۲۸	۱۴,۷۶۹,۶۶۲,۶۶۳
۹,۳۶	۳۲,۴۸۱,۲۶۶,۰۸۰	۰	۱,۶۸۱,۶۳۸,۵۴۲	۱۳,۴۰۸,۲۸۸,۰۳۴	۰	۱,۶۸۱,۶۳۸,۵۴۲	۱۳,۴۰۸,۲۸۸,۰۳۴
۰,۰۳	۸۷,۱۹۸,۵۰۶	۰	۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۲	۰	۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۲
۹۵,۵۶	۳۳۱,۵۷۷,۲۳۹,۷۲۳	۰	۵۰,۸۲۰,۲۲۴,۸۷۸	۷۱,۵۹۲,۷۴۰,۷۸۳	۰	۵۰,۸۲۰,۲۲۴,۸۷۸	۷۱,۵۹۲,۷۴۰,۷۸۳

محمد علی محمدی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد کلی درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کلی درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کلی درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۴.۳۸	۱۵,۲۰۱,۰۴۷,۸۷۰	۷,۴۲۷,۷۳۴,۱۸۱	۷,۷۷۳,۳۱۳,۶۸۹	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰
۴.۳۸	۱۵,۲۰۱,۰۴۷,۸۷۰	۷,۴۲۷,۷۳۴,۱۸۱	۷,۷۷۳,۳۱۳,۶۸۹	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
۴.۳۸	۱۵,۲۰۱,۰۴۷,۸۷۰	۷,۴۲۷,۷۳۴,۱۸۱	۷,۷۷۳,۳۱۳,۶۸۹	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰
۴.۳۸	۱۵,۲۰۱,۰۴۷,۸۷۰	۷,۴۲۷,۷۳۴,۱۸۱	۷,۷۷۳,۳۱۳,۶۸۹	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲,۶۷۵,۸۵۳,۷۹۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۰

محمد علی محمدی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷۹۶,۸۹۰,۷۸۹	۱۹,۴۰۹,۸۳۷,۴۶۵	۲۰,۲۰۶,۷۲۸,۲۵۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۲۹۳,۹۲۸	۳,۲۴۶,۸۳۷,۴۶۵	۳,۸۹۹,۱۳۱,۳۹۳	۷۰۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۵۰,۴۶۷,۰۳۰,۱۱۹	۱۶۹,۱۵۲,۳۳۳,۶۴۶	۱۸۴,۱۹۹,۰۳۶,۷۶۵	۱۶,۷۹۰,۲۱۸	۲,۶۷۵,۱۷۹,۶۸۰	۸,۵۲۸,۹۳۲,۷۸۳	۱۱,۲۰۴,۱۱۲,۴۶۳	۸۴۰,۲۱۸	تراکتورسازی ایران
۶۶۴,۸۱۵,۴۲۱	۴,۹۰۷,۱۸۷,۱۶۸	۵,۵۷۲,۰۰۲,۵۸۹	۳,۴۶۰,۱۰۰	۷۴,۱۱۲,۷۲۸	۳۶۸,۹۹۰,۷۲۸	۴۴۳,۱۰۳,۴۵۶	۲۶۰,۱۰۰	تک‌تور
۷,۴۲۷,۷۳۴,۱۸۱	۲۰,۳۱۲۴,۱۳۳,۶۱۵	۲۱۰,۵۵۱,۸۶۷,۷۹۶	۸۰,۸۲,۶۵۷	۲,۴۳۱,۶۴۰,۳۲۷	۵۰,۹۸۲,۸۲۱,۶۱۴	۵۳,۴۱۴,۴۶۱,۹۴۱	۱,۹۶۶,۴۱۱	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
۲,۴۲۹,۷۹۶,۰۱۹	۵۰,۷۲۱,۲۰۷,۸۱۱	۵۳,۱۵۱,۰۰۳,۸۳۰	۱۲,۷۷۳,۳۰۰	۱,۶۸۱,۶۳۸,۵۴۲	۴,۵۳۰,۴۴۵,۷۵۲	۶,۲۱۲,۰۸۴,۲۹۴	۱,۱۲۶,۳۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۶,۳۶۵,۹۲۹,۵۲۹	۴۴۷,۳۱۴,۶۹۹,۷۰۵	۴۷۳,۶۸۰,۶۳۹,۲۳۴	۴۵,۳۰۶,۲۷۵	۷,۵۱۴,۸۶۵,۲۰۵	۶۷,۶۵۸,۰۲۸,۳۴۲	۷۵,۱۷۲,۸۹۳,۵۴۷	۴,۸۹۳,۰۲۹	جمع

محمد علی...



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار			
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	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۳۲,۷۲۱,۰۱۴,۴۴۷	۲۶۷,۳۴۰,۶۲۴,۷۱۹	۳۰۰,۰۶۱,۶۳۹,۱۶۶	۵۷,۵۲۶,۷۹۳	۷,۳۳۹,۸۹۱,۲۱۱	۲۹۲,۷۳۱,۷۴۷,۹۵۵	۳۰۰,۰۶۱,۶۳۹,۱۶۶	۵۷,۵۲۶,۷۹۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۷,۵۲۶,۷۹۳	۲۹۲,۷۳۱,۷۴۷,۹۵۵	۳۰۰,۰۶۱,۶۳۹,۱۶۶
۲۱۱,۶۲۱,۷۸۷,۶۸۴	۸۸۹,۲۴۷,۶۱۰,۴۸۷	۱,۱۰۰,۸۶۹,۲۹۸,۱۷۱	۸۶,۲۷۳,۰۳۸	۳۶,۰۷۴,۷۰۷,۰۹۳	۱,۰۶۴,۷۹۴,۶۹۱,۰۷۸	۱,۱۰۰,۸۶۹,۲۹۸,۱۷۱	۸۶,۲۷۳,۰۳۸	تراکتورسازی ایران	۸۶,۲۷۳,۰۳۸	۱,۰۶۴,۷۹۴,۶۹۱,۰۷۸	۱,۱۰۰,۸۶۹,۲۹۸,۱۷۱
۸۷,۱۹۸,۵۰۶	۱,۶۲۷,۲۳۶,۵۲۴	۱,۷۱۴,۴۳۵,۰۴۰	۴۴۳,۴۵۸	۱۰,۱۹۱,۷۸۲	۱,۷۰۴,۳۴۳,۲۵۸	۱,۷۱۴,۴۳۵,۰۴۰	۴۴۳,۴۵۸	گروه فن آوا	۴۴۳,۴۵۸	۱,۷۰۴,۳۴۳,۲۵۸	۱,۷۱۴,۴۳۵,۰۴۰
۳۸,۱۵۷,۵۶۳,۶۷۷	۱۷۷,۴۳۲,۴۶۷,۵۹۹	۲۱۵,۵۹۰,۰۳۱,۳۷۶	۱۲۵,۰۰۲,۳۲۰	۱۴,۷۶۹,۶۶۲,۶۶۳	۲۰۰,۸۲۰,۳۶۸,۶۱۳	۲۱۵,۵۹۰,۰۳۱,۳۷۶	۱۲۵,۰۰۲,۳۲۰	تکتوتار	۱۲۵,۰۰۲,۳۲۰	۲۰۰,۸۲۰,۳۶۸,۶۱۳	۲۱۵,۵۹۰,۰۳۱,۳۷۶
۷,۷۷۳,۳۱۳,۶۸۹	۸۶,۹۶۹,۶۲۷,۳۴۶	۹۴,۷۴۲,۹۴۰,۹۳۵	۳,۴۶۰,۱۸۸	۲۴۴,۲۱۳,۴۷۱	۹۴,۴۹۸,۷۲۷,۴۶۴	۹۴,۷۴۲,۹۴۰,۹۳۵	۳,۴۶۰,۱۸۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳,۴۶۰,۱۸۸	۹۴,۴۹۸,۷۲۷,۴۶۴	۹۴,۷۴۲,۹۴۰,۹۳۵
۳۰,۰۵۱,۴۷۰,۰۶۱	۸۵,۴۶۹,۱۱۶,۵۱۷	۱۱۵,۵۲۰,۵۸۶,۵۷۸	۲۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۳,۴۰۸,۲۸۸,۰۳۴	۱۰۲,۱۱۲,۲۹۸,۵۴۴	۱۱۵,۵۲۰,۵۸۶,۵۷۸	۲۱,۰۱۹,۷۱۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۲,۱۱۲,۲۹۸,۵۴۴	۱۱۵,۵۲۰,۵۸۶,۵۷۸
۳۲۰,۴۱۲,۳۴۸,۰۶۴	۱,۵۰۸,۰۸۶,۶۸۳,۱۰۲	۱,۸۲۸,۴۹۹,۰۳۱,۱۶۶	۲۹۳,۷۲۵,۵۱۵	۷۱,۸۲۶,۹۵۴,۲۵۴	۱,۷۵۶,۶۶۲,۰۷۶,۹۱۲	۱,۸۲۸,۴۹۹,۰۳۱,۱۶۶	۲۹۳,۷۲۵,۵۱۵	جمع	۲۹۳,۷۲۵,۵۱۵	۱,۷۵۶,۶۶۲,۰۷۶,۹۱۲	۱,۸۲۸,۴۹۹,۰۳۱,۱۶۶

