

صورت وضعیت پرتقوی

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



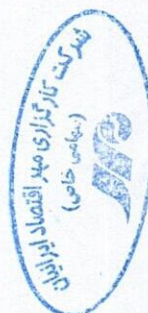
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۶/۱/۲۲	۱,۳۱۱,۷۰۵,۳۷۸-۱۵	۹۲۵,۱۰۴,۴۴۹,۱۷۲	۱۵,۰۱۰	۸۷,۴۵۵,۲۳۲	۶۰,۳۳۱,۷۱۳,۲۷۵	۵۴,۲۰۱,۹۴۴	۱,۱۰۰,۸۶۹,۳۹۸,۱۷۳	۸۸۹,۳۴۷,۶۱۰,۴۸۷	۸۶,۲۷۲,۰۳۸
۰/۱	۲۱۸,۷۰۷,۸۰۶	۲۲۸,۵۳۷,۳۳۷	۱,۶۸۳	۱۳,۰۰۵	۲۲۰,۳۷۶,۹۰۵,۵۹۹	۶۸۶,۲۶۲,۷۴۳	۲۱۵,۵۹۰,۰۳۱,۲۷۷	۱۷۷,۳۳۲,۴۶۷,۵۹۹	۱۲۵,۰۰۰,۲۳۲۰
۰/۸	۱,۷۰۱,۷۶۲,۱۵۹	۱,۵۹۰,۵۴۲,۲۶۹	۳,۹۲۹	۴۳۳,۴۵۸	۳۹,۹۰۹,۶۴۸	۰	۱,۷۱۴,۴۳۵,۰۴۰	۱,۶۲۷,۲۳۶,۵۳۴	۴۴۳,۴۵۸
۱۷/۶۶	۳۷۸,۳۳۶,۳۴۴,۷۱۵	۲۶۹,۹۷۹,۰۳۴,۳۷۹	۶,۵۳۰	۵۷,۹۸۱,۲۵۱	۰	۲,۶۲۸,۴۰۹,۵۶۰	۳۰۰,۰۶۱,۶۳۹,۱۶۷	۲۶۷,۳۴۰,۶۲۴,۷۱۹	۵۷,۵۱۶,۷۹۳
۷/۶۳	۱۶۳,۵۳۳,۴۷۸,۶۷۰	۱۱۲,۹۷۴,۶۰۹,۳۱۰	۶,۴۷۰	۲۵,۲۹۹,۵۱۸	۶۵۴,۷۱۹,۰۴۱	۴,۳۸۱,۷۰۰	۱۱۵,۵۲۰,۵۸۶,۵۷۹	۸۵,۴۶۹,۱۱۶,۵۱۷	۲۱۰,۱۹۷,۱۸
۸/۶۰	۱,۸۵۵,۵۲۵,۶۷۱,۳۶۵	۱,۳۰۹,۸۷۷,۱۷۲,۴۶۷		۱۷۱,۳۰۰,۵۰۹	۲۸۱,۴۰۳,۲۴۷,۵۶۳	۱۰,۶۲۹,۵۰۲	۱,۷۳۳,۷۵۶,۰۹۰,۳۳۴	۱,۴۲۱,۱۱۷,۰۵۵,۸۵۶	۲۹۰,۲۶۵,۳۳۷
جمع					۱۲۹,۵۹۴,۳۲۰	۱۱۰,۷۰۶,۰۳۷,۵۶۳	۱,۷۳۳,۷۵۶,۰۹۰,۳۳۴	۱,۴۲۱,۱۱۷,۰۵۵,۸۵۶	۲۹۰,۲۶۵,۳۳۷

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام



محمد حسینی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
صورت وضعیت پرتقوی
صندوق اختصاصی بازاریگرانی هومان

[illegible]

شماره نیا: ۷۷۷۵
مجموعه
اختصاصی بازارگردانی
صندوق سرمایه گذاری



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
۰.۱۵٪	۳,۳۰۶,۵۵۶,۱۴۵	۵۱۱,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰,۶۷,۳۴۵	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶,۹۸۸,۰۸۲
۰.۰۴٪	۷۶۹,۷۵۹,۶۴۳	۷,۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۸۴۳	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶,۸۵۸,۶۱۰
۰.۰۰٪	۶۱,۷۹۲,۸۲۴	۷,۲۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۲۴	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶,۸۵۵,۹۴۱
۰.۰۴٪	۸۶۰,۲۹۹,۳۶۵	۷,۲۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۶,۵۶۵	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶,۸۵۶,۷۴۱
۰.۰۲٪	۳۷۰,۳۷۰,۰۷۴	۷,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۷,۲۷۴	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶,۸۵۷,۷۴۴
۰.۰۰٪	۵,۳۶۸,۷۷۸,۰۵۱	۵۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۱۸,۰۵۱	جمع



محمد هومان

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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			۲۹۲.۴۶۶.۷۹۱.۱۳۳	۹۸/۹۷	۱۳/۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری			۲۹.۰۴۰.۲۸۱.۲۵۶	۰/۹۸	۰/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت			۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده			۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها			۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع			۲۹۵.۳۷۱.۰۷۲.۳۸۹	۹۹/۹۵	۱۳/۷۹



محمد علی...

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام				
جمع			جمع			درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	جمع		سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها		مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش				
۶۵/۱۱	۴۱۸,۳۷۵,۷۵۱,۶۱۱	۳۱,۷۷۴,۸۲۲,۸۶۸	۳/۸۶۰۰۰,۹۲۸,۷۴۳	-	۶۴/۸۷	۱۹۱,۷۰۷,۲۶۰,۸۰۸	۱۶,۷۲۸,۱۱۹,۷۴۹	۱۷۴,۹۷۹,۱۴۱,۰۵۹	.	تراکتورسازی ایران				
۰/۰۲	۱۱۴,۴۳۵,۳۷۳	۳,۲۱۵,۳۸۳	۱۱۱,۲۱۹,۸۹۰	.	۰/۰۱	۲۷,۲۳۶,۷۶۷	۳,۲۱۵,۳۸۳	۲۴۰۰۲۱,۳۸۴	.	گروه فن آوا				
۶/۷۱	۴۳,۱۴۱,۶۹۸,۴۸۴	۴۳,۱۵۱,۵۲۸,۰۱۵	-۹,۸۱۹,۵۳۱	-	۱/۴۶	۴,۳۱۹,۳۱۹,۳۸۶	۴۲,۴۸۶,۷۱۲,۵۹۴	-۳۸,۱۶۷,۳۹۳,۳۰۸	.	تکتونار				
۸/۲۹	۵۳,۲۵۷,۹۴۴,۳۶۴	۲,۶۶۹,۰۷۴,۹۰۴	۵۰,۵۸۸,۸۶۹,۳۶۰	-	۷/۰۳	۲۰,۷۷۶,۶۷۸,۱۸۴	۲۳۹,۲۷۸,۸۸۵	۲۰,۵۳۷,۳۹۹,۲۹۹	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران				
۱۶/۹۹	۱۰,۹۱۵,۴۲۰,۱۲۲۴	۷۹۶,۸۹۰,۷۸۹	۱۰,۸۳۵,۷۳۱,۰۴۳۵	-	۲۵/۵۹	۷۵,۶۳۶,۲۹۵,۹۸۸	-	۷۵,۶۳۶,۲۹۵,۹۸۸	.	ریختهگری تراکتورسازی ایران				
۹۷/۱۲	۶۲۴,۰۴۴,۰۳۰,۸۵۶	۷۸,۳۹۵,۵۳۱,۹۵۹	۵۴۵,۶۴۸,۴۹۸,۸۹۷	-	۹/۸/۹۶	۲۹۲,۴۶۶,۷۹۱,۱۳۳	۵۹,۴۵۷,۳۲۶,۶۱۱	۲۳۳,۰۰۹,۴۶۴,۵۲۲	.	جمع				

محمد ابراهیم



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق			
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۷/۸۲	۱۸۱-۵۳۲۹۰۱۲۵	۱۰۰۳۲۵۰-۱۱۹۴۲	۷۷۸۰-۳۱۷۰۱۸۳	۰/۹۸	۲۹-۴۰۲۸۱۰۲۵۶	۲۸۹۷۰۲۷۷۰۷۶۱	۷۰۰۳۰۴۹۵	۰	۰	۰	۰
۷/۸۲	۱۸۱-۵۳۲۹۰۱۲۵	۱۰۰۳۲۵۰-۱۱۹۴۲	۷۷۸۰-۳۱۷۰۱۸۳	۰/۹۸	۲۹-۴۰۲۸۱۰۲۵۶	۲۸۹۷۰۲۷۷۰۷۶۱	۷۰۰۳۰۴۹۵	۰	۰	۰	۰

شماره پستی ۵۷۷۰۳
مجموعه
اختصاصی بازارگردانی
صندوق سرمایه گذاری

2000
(10/10/2000)
2000

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	تعداد	شرح	تعداد	تعداد
۳۱.۷۷۴.۸۲۲.۸۶۸	۲۱۲.۷۵۵.۹۲۷.۱۷۲	۲۴۴.۵۳۰.۷۵۰.۰۴۰	۲۱۰.۱۰.۲۱۸	۱۶.۷۲۸.۱۱۹.۷۴۹	۴۳.۶۰۳.۵۹۳.۵۲۶	۶۰.۳۳۱.۷۱۳.۲۷۵	۴.۲۲۰.۰۰۰	۴.۲۲۰.۰۰۰	تراکتورسازی ایران	۴.۲۲۰.۰۰۰	۴.۲۲۰.۰۰۰
۳.۲۱۵.۲۸۳	۳۶.۶۹۴.۲۶۵	۳۹.۹۰۹.۶۴۸	۱۰.۰۰۰	۳.۲۱۵.۲۸۳	۳۶.۶۹۴.۲۶۵	۳۹.۹۰۹.۶۴۸	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	گروه فن آوا	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۴۳.۱۵۱.۵۲۸.۰۱۵	۱۸۲.۷۹۷.۳۸۰.۱۷۳	۲۲۵.۹۴۸.۹۰۸.۱۸۸	۱۲۸.۷۲۲.۵۲۰	۴۲.۴۸۶.۷۱۲.۵۹۴	۱۷۷.۸۹۰.۱۹۳.۰۰۵	۲۲۰.۳۷۶.۹۰۵.۵۹۹	۱۲۵.۲۶۲.۴۲۰	۱۲۵.۲۶۲.۴۲۰	تکتوتار	۱۲۵.۲۶۲.۴۲۰	۱۲۵.۲۶۲.۴۲۰
۱۰.۳۲۵.۰۱۱.۹۴۲	۳۷۴.۵۱۵.۶۲۰.۲۷	۲۸۴.۸۴۰.۷۰۳.۹۶۹	۱۰.۷۵۶.۱۱۰	۲.۸۹۷.۳۷۷.۷۶۱	۷۱.۳۹۱.۵۵۸.۴۱۲	۷۴.۲۸۸.۸۳۶.۱۷۳	۲.۶۷۳.۴۵۳	۲.۶۷۳.۴۵۳	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	۲.۶۷۳.۴۵۳	۲.۶۷۳.۴۵۳
۲.۶۶۹.۰۰۷۴.۹۰۴	۵۱.۱۲۶.۶۴۷.۹۶۷	۵۳.۸۰۵.۷۲۲.۸۷۱	۱۲.۸۷۵.۲۰۰	۲۳۹.۳۷۸.۸۸۵	۴۱۵.۴۴۰.۱۵۶	۶۵۴.۷۱۹.۰۴۱	۱۰۱.۹۰۰	۱۰۱.۹۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۰۱.۹۰۰	۱۰۱.۹۰۰
۷۹۶.۸۹۰.۷۸۹	۱۹.۴۰۹.۸۳۷.۴۶۵	۲۰.۲۰۶.۷۲۸.۲۵۴	۴.۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۰	۰
۸۸.۷۲۰.۵۴۳.۹۰۱	۷۴۰.۶۵۲.۱۷۹.۰۶۹	۸۲۹.۳۷۲.۷۲۲.۹۷۰	۱۷۷.۵۷۴.۰۴۸	۶۲.۳۵۴.۶۰۴.۳۷۲	۲۹۳.۳۳۷.۴۷۹.۳۶۴	۳۵۵.۶۹۲.۰۸۳.۷۳۶	۱۳۲.۲۶۷.۷۷۳	۱۳۲.۲۶۷.۷۷۳	جمع	۱۳۲.۲۶۷.۷۷۳	۱۳۲.۲۶۷.۷۷۳



مهر و امضاء مدیر عامل
(مهر خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۱۰۸,۳۵۷,۳۱۰,۴۳۵	۲۶۹,۹۷۹,۰۳۴,۲۷۹	۳۷۸,۳۳۶,۳۴۴,۷۱۴	۵۷,۹۸۲,۲۵۱	۷۵,۶۳۶,۲۹۵,۹۸۸	۳۰,۲۷۰,۰۰۴,۷۲۶	۳۷۸,۳۳۶,۳۴۴,۷۱۴	۵۷,۹۸۲,۲۵۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران			
۳۸۶,۶۰۰,۹۷۸,۷۴۳	۹۲۵,۱۰۴,۴۴۹,۲۷۲	۱,۳۱۱,۷۰۵,۳۷۸,۰۱۵	۸۷,۴۵۵,۲۳۲	۱۷۴,۹۷۹,۱۴۱,۰۵۹	۱,۱۳۶,۷۲۶,۲۳۶,۹۵۶	۱,۳۱۱,۷۰۵,۳۷۸,۰۱۵	۸۷,۴۵۵,۲۳۲	تراکتورسازی ایران			
۱۱۱,۲۱۹,۸۹۰	۱,۵۹۰,۵۴۲,۲۶۹	۱,۷۰۱,۷۶۲,۱۵۹	۴۳۳,۴۵۸	۲۴,۰۲۱,۳۸۴	۱,۶۷۷,۷۴۰,۷۷۵	۱,۷۰۱,۷۶۲,۱۵۹	۴۳۳,۴۵۸	گروه فن آوا			
-۹,۸۲۹,۵۳۱	۲۲۸,۵۳۷,۳۳۷	۲۱۸,۷۰۷,۸۰۵	۱۳۰,۰۵۰	-۳۸,۱۶۷,۳۹۳,۲۰۸	۳۸,۳۸۶,۱۰۱,۰۱۴	۲۱۸,۷۰۷,۸۰۵	۱۳۰,۰۵۰	تکنوتار			
۷,۷۸۰,۳۱۷,۱۸۳	۳۷۳,۶۸۹,۰۷۷,۹۲۳	۲۸۱,۴۶۹,۳۹۵,۱۰۶	۱۰۰,۴۱۰,۹۵	۷,۰۰۳,۴۹۵	۲۸۱,۴۶۲,۳۹۱,۶۱۱	۲۸۱,۴۶۹,۳۹۵,۱۰۶	۱۰۰,۴۱۰,۹۵	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت			
۵۰,۵۸۸,۸۶۹,۳۶۰	۱۱۲,۹۷۴,۶۰۹,۳۱۰	۱,۶۳,۵۶۳,۴۷۸,۶۷۰	۲۵,۲۹۹,۵۱۸	۲۰,۵۳۷,۳۹۹,۲۹۹	۱۴۳,۰۲۶,۰۷۹,۳۷۱	۱,۶۳,۵۶۳,۴۷۸,۶۷۰	۲۵,۲۹۹,۵۱۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران			
۵۵۳,۴۲۸,۸۱۶,۰۰۸	۱,۵۸۳,۵۶۶,۲۵۰,۳۹۰	۲,۱۳۶,۹۹۵,۰۶۶,۴۶۹	۱۸۱,۳۴۱,۶۰۴	۲۳۳,۰۱۶,۴۶۸,۰۱۷	۱,۹۰۳,۹۷۸,۵۹۸,۴۵۳	۲,۱۳۶,۹۹۵,۰۶۶,۴۶۹	۱۸۱,۳۴۱,۶۰۴	جمع			

