

صورت وضعیت پرتقوی
منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت پرتفوی
 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به
 برای ماه منتهی به

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	نهایی تمام شده	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ ابطال	تعداد	نهایی تمام شده						
-/۰۰	-	-	-	-	۲,۸۴۸,۸۷۰,۱۹,۵۶۸	-۵,۲۱۸,۰۱۱	-	۴۶,۹۹۸,۰۱۱	۲,۳۴۱,۱۷۶,۶۶۷,۴۸۸	۹۸,۹۸۱,۱۳	۵۰,۵۷۰,۱۹۴,۱۱۴	۵۰,۵۵۸,۵۶۵,۸۶۶	۵۰,۵۷۰,۱۹۴,۱۱۴	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	صندوق س-طلوع توین ثابت-د
۳/۲۱	۵۹,۰۲۱,۳۷۲,۹۶۳	۵۸,۸۸۴,۳۰۵,۰۴۳	۳۹,۴۶۱	۲۰,۱۰۰,۳۷۹	۳۷۳,۵۴۴,۵۸۶,۴۲۵	-۹,۲۵۱,۲۹۷	-	۹۸,۹۸۱,۱۳	۲۸۹,۶۹۴,۷۴۹,۱۳۶	۱۵,۵۳۰,۲۸۶	۳۷,۰۳۱,۸۳۷,۶۲۸	۴۲,۲۶۶,۹۹۳,۸۶۴	۳۷,۰۳۱,۸۳۷,۶۲۸	۱,۴۷۱,۷۶۳	صندوق س-یاقوت آگاه-ثابت
-/۰۰	-	-	-	-	۸۶۶,۵۸۰,۷۸۷,۷۱۰	-۱۵,۵۳۰,۲۸۶	-	۱۵,۵۳۰,۲۸۶	۸۶۵,۹۴۶,۱۵۱,۹۹۰	۳۳,۳۹۰,۶۳۳	-	-	-	-	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
-/۰۰	-	-	-	-	۸۶۶,۷۵۹,۶۰۸,۲۲۶	-۳۳,۳۹۰,۶۳۳	-	۳۳,۳۹۰,۶۳۳	۸۶۶,۰۷۲,۵۷۷,۸۷۳	۷۲,۹۴۶,۵۸۹	-	-	-	-	صندوق س-آوی فردای زاکروس-ثابت
-/۰۰	-	-	-	-	۸۶۶,۷۸۶,۰۰۲,۲۹۸	-۷۲,۹۴۶,۵۸۹	-	۷۲,۹۴۶,۵۸۹	۸۶۶,۰۹۶,۲۹۶,۱۶۵	۱۷۸,۷۵۵,۳۳۲	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری ارکید-ثابت
۷/۲۱	۵۹,۲۱۳,۷۲۴,۹۶۳	۵۸,۸۸۴,۳۰۵,۰۴۳	-	۲۰,۱۰۰,۳۷۹	۵۷۲,۵۴۲,۰۰۴,۳۳۷	-۱۸۸,۴۴۶,۸۱۶	-	۱۷۸,۷۵۵,۳۳۲	۵,۲۲۸,۹۸۶,۴۴۲,۶۵۲	۵۴۲,۸۰۲,۰۳۱,۷۴۲	۵۴۲,۸۰۲,۰۳۱,۷۴۲	۵۴۲,۸۰۲,۰۳۱,۷۴۲	۵۴۲,۸۰۲,۰۳۱,۷۴۲	۱۱,۴۹۱,۷۶۳	جمع

محمد هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
		کاهش	افزایش
مبلغ	مبلغ	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰۷,۱۵۷,۰۱۲	۷۴,۱۶۴	۰
۰.۰۰٪	۲۳,۴۳۷,۳۷۷	۲۳,۰۰۰,۵۸۱۷,۸۵۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۹,۸۷۶,۲۶۴	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۴,۱۷۹,۴۶۴	۰	۰
۰.۰۰٪	۲۵,۳۱۸,۷۹۶	۰	۰
۰/۰۰	۲۰۹,۹۵۸,۸۱۳	۲۳,۰۰۰,۵۸۹۲,۰۱۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			جمع
			۲۱۵,۸۵۰,۸۳۲

مهر سردار



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴۹,۵۷۶,۱۹۴,۵۰۵-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۷۳۳,۰۹۸,۵۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ
۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۴۴,۸۴۳,۰۹۵,۹۳۳-		جمع

محمد علی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری - گزاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری - گزاری در سهام و حق تقدم سهام			
جمع				جمع				سهم			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد
۹/۰۳	۳۰.۱۱۸.۷۲۷.۵۹۵	۱.۰۳۶.۰۹۹.۳۳۳	۳۹.۰۸۲.۶۲۸.۳۶۲	.	۲۵/۱۵	-۳۶.۱۰۰.۵۵۵.۱۶۰	۳۳۹.۲۰۸.۴۴۴	۳۳۹.۲۰۸.۴۴۴	-۳۶.۳۳۹.۷۶۳.۶۰۴	.	رخنه گری تراکتورسازی ایران
۶۵/۴۷	۲۱۸.۲۴۳.۵۸۲.۶۵۶	۴۱.۷۳۷.۷۷۹.۹۰۰	۱۷۶.۵۰۵.۸۰۲.۷۵۶	.	۶۷/۶۹	-۸۹.۹۸۲.۶۹۶.۶۵۲	۹.۹۶۲.۹۵۷.۰۳۲	۹.۹۶۲.۹۵۷.۰۳۲	-۹۹.۹۴۵.۶۵۳.۶۸۴	.	تراکتورسازی ایران
-۰/۵۳	-۱.۷۷۴.۸۳۶.۹۲۰	۳.۲۱۵.۳۸۳	-۱.۷۷۸.۰۵۲.۳۰۳	.	۱/۱۳	-۱.۶۲۲.۶۶۱.۶۷۱	.	.	-۱.۶۲۲.۶۶۱.۶۷۱	.	گروه فن آوا
۱۲/۹۳	۴۳.۱۱۵.۸۳۸.۲۰۳	۴۳.۱۵۱.۵۲۸.۰۱۵	-۳۵.۶۸۹.۸۱۲	.	۰/۰۱	-۱۵.۷۲۴.۰۹۰	.	.	-۱۵.۷۲۴.۰۹۰	.	تکتوتار
۳/۲۴	۱۰.۸۰۹.۱۱۹.۹۲۳	۲.۸۴۱.۷۲۴.۷۴۲	۷.۹۶۷.۳۹۵.۱۸۱	.	۱۵/۳۳	-۲۱.۸۵۴.۵۵۶.۹۳۲	.	.	-۲۱.۸۵۴.۵۵۶.۹۳۲	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۹۰/۱۴	۳۰.۵۱۲.۴۳۱.۴۵۷	۸۸.۷۷۰.۳۴۷.۲۷۳	۲۱۱.۷۴۲.۰۸۴.۱۸۴	.	۱۰/۴۲۱	-۱۴۹.۵۷۶.۱۹۴.۵۰۵	۱۰.۲۰۲.۱۶۵.۴۷۶	۱۰.۲۰۲.۱۶۵.۴۷۶	-۱۵۹.۷۷۸.۳۵۹.۹۸۱	.	جمع



محمد ابراهیم

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
جمع		درآمد فروش		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	صندوق
۰/۳۳	۱۰.۸۳۸.۱۲۰.۷۴۵	۱۰.۸۳۸.۱۲۰.۷۴۵	.	.	.	۶۸۷.۰۳۰.۳۶۳	.	۶۸۷.۰۳۰.۳۶۳	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۰/۲۸	۹۴۶.۹۳۷.۵۹۵	۹۴۶.۹۳۷.۵۹۵	.	.	.	۶۸۹.۷۰۶.۱۳۳	.	۶۸۹.۷۰۶.۱۳۳	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	
۱/۳۲	۴.۴۰۰.۸۵۲.۱۹۶	۴.۴۰۰.۸۵۲.۱۹۶	.	.	.	۱.۹۲۵.۱۵۷.۹۶۶	.	۱.۹۲۵.۱۵۷.۹۶۶	.	صندوق س طلوع نوین-ثابت-د	
۰/۳۱	۱۰.۲۹.۹۸۵.۰۹۶	۱۰.۲۹.۹۸۵.۰۹۶	.	.	.	۶۳۴.۶۳۵.۷۲۰	.	۶۳۴.۶۳۵.۷۲۰	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۶/۸۸	۲۲.۹۳۷.۴۱۶.۳۸۱	۲۲.۹۳۷.۴۱۶.۳۸۱	۳۲۹.۴۱۹.۹۲۰	.	.	۵۷۰.۲۳۰.۴۰۷.۰۴	-۴۰.۹۰۵.۷۳۶.۳۱۴	۵۷۰.۲۳۰.۴۰۷.۰۴	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۰/۰۷	۲۴۱.۳۱۹.۴۵۳	۲۴۱.۳۱۹.۴۵۳	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س آفران-ثابت	
۹/۱۹	۳۰.۶۳۰.۳۲۳.۴۶۶	۳۰.۶۳۰.۳۲۳.۴۶۶	۳۲۹.۴۱۹.۹۲۰	.	.	۴.۷۳۲.۰۹۸.۵۷۲	-۴۰.۹۰۵.۷۳۶.۳۱۴	۴.۷۳۲.۰۹۸.۵۷۲	.	جمع	



محمد حسینی

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۲۹۰۰۸۲۶۲۸۳۶۲	۲۹۷۸۷۸۸۶۱۹۰۸	۳۲۶۹۶۱۴۹۰۲۷۰	۱۱۷۷۰۱۵۰۰	-۳۶۳۳۹۷۶۲۶۰۴	۳۶۳۳۰۱۲۵۳۸۷۵	۳۲۶۹۶۱۴۹۰۲۷۰	۱۱۷۷۰۱۵۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۱۷۶۵۰۵۸۰۲۷۵۶	۱۰۰۸۳۸۲۴۶۵۷۰۷۷	۱۰۲۶۰۳۳۰۴۵۹۸۳۳	۳۷۲۷۷۰۱۲۱	-۹۹۹۴۵۶۵۲۶۸۴	۱۳۶۰۲۷۶۱۱۳۵۱۸	۱۰۲۶۰۳۳۰۴۵۹۸۳۳	۳۷۲۷۷۰۱۲۱	تراکتورسازی ایران	
-۱۰۷۷۸۰۵۲۳۰۳	۵۴۵۶۶۰۳۴۵۲۳	۵۲۷۸۷۹۸۲۰۲۱۹	۱۳۶۵۰۶۸۰	-۱۶۲۲۶۶۱۶۷۱	۵۴۴۱۰۶۴۳۸۹۱	۵۲۷۸۷۹۸۲۰۲۱۹	۱۳۶۵۰۶۸۰	گروه فن آوا	
-۳۵۶۸۹۸۱۲	۲۲۸۵۳۷۳۳۷	۱۹۲۸۴۷۵۲۴	۱۳۰۰۵۰	-۱۵۷۲۴۰۹۰	۲۰۸۵۷۱۶۱۵	۱۹۲۸۴۷۵۲۴	۱۳۰۰۵۰	تکونار	
۳۲۹۴۱۹۹۲۰	۵۸۸۸۴۳۰۵۰۴۳	۵۹۰۲۱۳۷۲۴۹۶۳	۲۰۱۰۲۷۹	-۴۹۰۵۷۳۶۳۱۴	۶۴۱۱۹۶۶۱۰۲۷۸	۵۹۰۲۱۳۷۲۴۹۶۳	۲۰۱۰۲۷۹	صندوق س یاقوت آگاه-تایب	
۷۹۶۷۳۹۵۱۸۱	۱۳۷۳۹۹۷۹۱۳۲۱	۱۴۵۳۶۷۱۸۶۵۰۲	۴۵۴۷۶۰۰۸	-۲۱۸۵۴۵۵۶۹۳۲	۱۶۷۲۲۱۷۴۳۰۴۳۵	۱۴۵۳۶۷۱۸۶۵۰۲	۴۵۴۷۶۰۰۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۲۱۲۰۷۱۵۰۴۰۱۰۴	۱۶۳۳۰۷۸۲۰۱۸۷۲۰۹	۱۸۴۴۸۵۳۶۹۱۳۱۱	۴۵۱۷۳۸۶۳۸	-۱۶۴۶۸۴۰۹۶۲۹۵	۲۰۰۹۵۳۷۷۸۷۶۱۲	۱۸۴۴۸۵۳۶۹۱۳۱۱	۴۵۱۷۳۸۶۳۸	جمع	

فهرست

