

صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	مبلغ	حساب جاری بانک ملت بورس
۱۰۶۶۵۳۰۱۲	۵۰۴۰۰۰	۱۰۷۰۱۵۷۰۱۲	۲۲۲۶۹۸۸۰۸۲
۲۳۰۴۲۷۰۲۷۷	.	۲۳۰۴۲۷۰۲۷۷	حساب جاری بانک ملت بورس
۱۹۸۷۶۰۲۶۴	.	۱۹۸۷۶۰۲۶۴	۲۲۶۸۵۸۶۱۰۰
۳۴۰۱۷۹۰۴۶۴	.	۳۴۰۱۷۹۰۴۶۴	حساب جاری بانک ملت بورس
۲۵۰۳۱۸۰۷۹۶	.	۲۵۰۳۱۸۰۷۹۶	۲۲۶۸۵۵۸۹۴۱
۲۰۹۰۴۵۴۸۱۳	۵۰۴۰۰۰	۲۰۹۰۹۵۸۸۱۳	حساب جاری بانک ملت بورس
			۲۲۶۸۵۶۷۴۱۰
			حساب جاری بانک ملت بورس
			۲۲۶۸۵۷۷۹۷۴۴
			جمع



مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰/۸۴	۹۹/۱۴	۹۹/۱۴	۱۹۴,۵۰۳,۹۸۷,۶۴۷		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۸	۰/۷۲	۰/۷۲	۱,۴۱۸,۷۳۱,۷۰۶		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گد
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰		سایر درآمدها
۱۰/۹۲	۹۹/۸۶	۹۹/۸۶	۱۹۵,۹۲۲,۷۰۹,۳۵۳		جمع

محمد ابراهیم



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۵۴۱,۸۷۰,۴۴۴	۵۰,۸۳۰,۴۱۹,۱۲۹	۵۶۲۵,۲۸۹,۵۷۳	۱,۸۳۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۷۰,۴۴۴	۵۰,۸۳۰,۴۱۹,۱۲۹	۵۶۲۵,۲۸۹,۵۷۳	۱,۸۳۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۹,۱۰۵,۲۱۲,۱۹۰	۳۳۷,۳۶۱,۳۴۹,۵۹۲	۳۵۶,۴۶۶,۵۶۱,۷۸۲	۷۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۵,۲۱۲,۱۹۰	۳۳۷,۳۶۱,۳۴۹,۵۹۲	۳۵۶,۴۶۶,۵۶۱,۷۸۲	۷۳۰,۱۴۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۵۰	-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۵۰	تکتوتار
۱۰,۴۰۴,۰۸۳۱	۶,۵۵۵,۸۲۹,۸۲۲	۶,۶۵۹,۸۷۰,۶۵۳	۲۲۲,۵۵۴	۱۰,۴۰۴,۰۸۳۱	۶,۵۵۵,۸۲۹,۸۲۲	۶,۶۵۹,۸۷۰,۶۵۳	۲۲۲,۵۵۴	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
۴۸,۸۷۴,۸۲۹	۳۲۵,۷۳۰,۳۵۷	۳۷۴,۶۰۵,۱۸۶	۱۰۱,۹۰۰	۴۸,۸۷۴,۸۲۹	۳۲۵,۷۳۰,۳۵۷	۳۷۴,۶۰۵,۱۸۶	۱۰۱,۹۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۹,۷۹۴,۰۶۳,۸۴۲	۳۴۹,۵۱۹,۱۷۶,۴۲۴	۳۶۹,۳۱۳,۲۴۰,۲۶۶	۷۵,۲۹۸,۵۰۴	۱۹,۷۹۴,۰۶۳,۸۴۲	۳۴۹,۵۱۹,۱۷۶,۴۲۴	۳۶۹,۳۱۳,۲۴۰,۲۶۶	۷۵,۲۹۸,۵۰۴	جمع

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۱۶,۳۳۷,۵۰۰	۳۹۱,۸۸۷,۲۶۴,۱۵۳	۳۳۲,۸۸۷,۳۹۳,۸۹۵	۶۸,۹۹۹,۸۷۰,۲۵۸	۱۱۶,۳۳۷,۵۰۰	۳۹۱,۸۸۷,۲۶۴,۱۵۳	۳۳۲,۸۸۷,۳۹۳,۸۹۵	۶۸,۹۹۹,۸۷۰,۲۵۸	۱۱۶,۳۳۷,۵۰۰	۳۹۱,۸۸۷,۲۶۴,۱۵۳	۳۳۲,۸۸۷,۳۹۳,۸۹۵
تراکتورسازی ایران	۲۰,۲۰۷۱,۲۸۰	۱,۰۰۴,۳۳۸,۶۶۸,۷۸۴	۹۳۳,۶۷۴,۶۹۳,۱۶۵	۷۰,۶۶۳,۹۷۵,۶۱۹	۲۰,۲۰۷۱,۲۸۰	۱,۰۰۴,۳۳۸,۶۶۸,۷۸۴	۹۳۳,۶۷۴,۶۹۳,۱۶۵	۷۰,۶۶۳,۹۷۵,۶۱۹	۲۰,۲۰۷۱,۲۸۰	۱,۰۰۴,۳۳۸,۶۶۸,۷۸۴	۹۳۳,۶۷۴,۶۹۳,۱۶۵
گروه فن آوا	۱۴,۷۷۱,۳۷۲	۵۵,۶۷۴,۸۹۲,۸۸۳	۵۶,۹۶۶,۶۹۱,۳۰۸	-۱,۲۹۱,۷۹۸,۴۲۴	۱۴,۷۷۱,۳۷۲	۵۵,۶۷۴,۸۹۲,۸۸۳	۵۶,۹۶۶,۶۹۱,۳۰۸	-۱,۲۹۱,۷۹۸,۴۲۴	۱۴,۷۷۱,۳۷۲	۵۵,۶۷۴,۸۹۲,۸۸۳	۵۶,۹۶۶,۶۹۱,۳۰۸
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱,۹۹۱,۹۱۵	۶۰,۱۱۶,۶۷۲,۲۰۰	۵۸,۸۰۱,۹۹۱,۳۲۵	۱,۳۱۴,۶۸۰,۸۷۵	۱,۹۹۱,۹۱۵	۶۰,۱۱۶,۶۷۲,۲۰۰	۵۸,۸۰۱,۹۹۱,۳۲۵	۱,۳۱۴,۶۸۰,۸۷۵	۱,۹۹۱,۹۱۵	۶۰,۱۱۶,۶۷۲,۲۰۰	۵۸,۸۰۱,۹۹۱,۳۲۵
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴۵,۶۷۹,۸۰۸	۱۸۲,۶۲۶,۰۱۰,۴۷۵	۱۴۶,۱۸۴,۰۹۳,۲۹۲	۳۶,۴۴۱,۹۱۷,۱۸۳	۴۵,۶۷۹,۸۰۸	۱۸۲,۶۲۶,۰۱۰,۴۷۵	۱۴۶,۱۸۴,۰۹۳,۲۹۲	۳۶,۴۴۱,۹۱۷,۱۸۳	۴۵,۶۷۹,۸۰۸	۱۸۲,۶۲۶,۰۱۰,۴۷۵	۱۴۶,۱۸۴,۰۹۳,۲۹۲
جمع	۳۸۰,۷۵۱,۷۷۵	۱,۶۹۴,۶۴۳,۵۰۸,۴۹۵	۱,۵۱۸,۵۱۴,۸۶۲,۹۸۵	۱۷۶,۱۲۸,۶۴۵,۵۱۱	۳۸۰,۷۵۱,۷۷۵	۱,۶۹۴,۶۴۳,۵۰۸,۴۹۵	۱,۵۱۸,۵۱۴,۸۶۲,۹۸۵	۱۷۶,۱۲۸,۶۴۵,۵۱۱	۳۸۰,۷۵۱,۷۷۵	۱,۶۹۴,۶۴۳,۵۰۸,۴۹۵	۱,۵۱۸,۵۱۴,۸۶۲,۹۸۵

محمد حسینی

