

صورت وضعیت پرتقوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت بر لتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام شرکت	سرمایه گذاری ها				سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
برکت سازه های	۲۰۲۰۷۱۰۸۰	۸۰۴۰۲۲۱۸۲۵۱	۸۰۴۰۲۲۱۸۲۵۱	۶۲۳۹	۲۳۲۹۹۱۹۴۸	۱۰۰۱۵۵۷۸۱۵۰۱	۱۰۰۱۵۵۷۸۱۵۰۱	۱۰۰۱۵۵۷۸۱۵۰۱	۱۸۴۳۹۰۰۱۶۴۳۷	۱۷۲۵۵۵۳۲	۳۳۱۸۱۶۵۶۷۹۹	۱۷۲۵۵۵۳۲	۵۸۱۷۹۱۹۰	۵۸۱۷۹۱۹۰	۱۰۰۴۲۳۸۶۶۸۷۸۴	۱۰۰۴۲۳۸۶۶۸۷۸۴	۱۲۰۴۸۹۳۵۰	۱۲۰۴۸۹۳۵۰	۱۶۳۳۵۳۶۸۲۶۲۶	۱۶۳۳۵۳۶۸۲۶۲۶
گروه فن آ	۱۴۰۷۱۰۱۲۲	۵۸۰۷۲۴۰۷۲۴۰۱۲	۵۸۰۷۲۴۰۷۲۴۰۱۲	۰/۸۷	۱۷۳۵۳۲۳۷	۱۷۳۵۳۲۳۷	۱۷۳۵۳۲۳۷	۱۷۳۵۳۲۳۷	۱۱۳۵۳۲۳۷	۱۱۳۵۳۲۳۷	۱۱۳۵۳۲۳۷	۱۱۳۵۳۲۳۷	۷۸۵۵۳۵	۷۸۵۵۳۵	۵۵۶۲۴۰۸۹۸۸۳	۵۵۶۲۴۰۸۹۸۸۳	۱۴۰۷۱۰۱۲۲	۱۴۰۷۱۰۱۲۲	۵۸۰۷۲۴۰۷۲۴۰۱۲	۵۸۰۷۲۴۰۷۲۴۰۱۲
رشته کوی برکت سازه های ایران	۱۱۶۰۳۷۵۰۰	۲۹۰۲۵۵۳۴۵۸۰	۲۹۰۲۵۵۳۴۵۸۰	۱۹۹۹	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۸۴۱۵۸۷۷	۸۴۱۵۸۷۷	۳۹۱۵۸۷۲۴۰۱۵۳	۳۹۱۵۸۷۲۴۰۱۵۳	۱۱۶۰۳۷۵۰۰	۱۱۶۰۳۷۵۰۰	۲۹۰۲۵۵۳۴۵۸۰	۲۹۰۲۵۵۳۴۵۸۰
موتور سبیلان برکت سازه های ایران	۴۵۶۲۸۰۸	۱۲۸۰۳۳۵۵۰۹۸۸	۱۲۸۰۳۳۵۵۰۹۸۸	۸/۸۸	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۴۱۶۵۸۷۱۵۴۴	۱۸۳۶۲۰۱۰۴۷۵	۱۸۳۶۲۰۱۰۴۷۵	۱۸۳۶۲۰۱۰۴۷۵	۱۸۳۶۲۰۱۰۴۷۵	۴۵۶۲۸۰۸	۴۵۶۲۸۰۸	۱۲۸۰۳۳۵۵۰۹۸۸	۱۲۸۰۳۳۵۵۰۹۸۸
جمع	۳۷۸۷۵۹۵۶۰	۱۲۹۵۳۵۷۱۱۲۰۲۱	۱۲۹۵۳۵۷۱۱۲۰۲۱	۹۵۰۲	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۵۵۱۳۴۸۰۶	۴۳۱۳۴۸۱۶	۴۳۱۳۴۸۱۶	۴۳۱۳۴۸۱۶	۴۳۱۳۴۸۱۶	۳۷۸۷۵۹۵۶۰	۳۷۸۷۵۹۵۶۰	۱۲۹۵۳۵۷۱۱۲۰۲۱	۱۲۹۵۳۵۷۱۱۲۰۲۱

مهر و امضاء



صورت وضعیت پر تقویٰ

سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق هلي سرمايه گذاري
تغييرات ملي دوره
۱۴۰۴/۰۲/۲۱

[illegible]

100



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	مبلغ	
۵,۳۳۹,۱۴۹,۰۱۲	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۳۰۱,۱۲	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۲۶۹۸۸۰۸۲
۲۸۵,۴۲۷,۲۷۷	۰	۲۳,۴۲۷,۲۷۷	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۸۶۱۰۰
۱۶۹,۸۷۶,۲۶۴	۰	۱۹,۸۷۶,۲۶۴	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۵۸۹۴۱
۱,۵۲۳,۱۷۹,۴۶۴	۰	۲۴,۱۷۹,۴۶۴	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۶۷۴۱۰
۷۰,۴۳۱,۸۰۷,۹۶	۰	۲۵,۳۱۸,۷۹۶	حساب جاری بانک ملت بورس ۲۲۶۸۵۷۹۷۴۴
۸,۰۲۱,۹۵۰,۸۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۲۰,۹۴۵,۴۸۱,۳	جمع

درج شده



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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		۲۳۹,۲۰۶,۴۸۰,۲۹۹	۹۸/۷۰	۱۰/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۲,۹۸۹,۵۶۰,۴۹۲	۱/۲۳	۰/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		*	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده		*	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها		*	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲۴۲,۱۹۶,۰۴۰,۷۹۱	۹۹/۹۳	۱۱/۰۵

محمد رحمانی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۸/۶۶	۱۳۵۷۰۵۷۴۴۹۶۶	۱۱۰۱۶۲۲۱۲۳۷۵	۱۱۴۵۴۴۵۵۲۵۹۱	.	۲۲/۱۷	۵۶۱۶۴۰۲۴۲۶۴	۱۰۶۲۰۳۴۱۹۳۱	۴۵۵۴۳۵۸۲۳۳۳	ریخته گری تراکورسازی ایران
۵۴/۷۱	۲۳۹۹۲۱۳۷۱۹۱۴	۳۷۵۵۷۹۸۹۳۱۰	۲۰۲۳۶۲۸۲۶۰۴	.	۶/۷۵	۱۵۰۱۵۲۱۸۴۱۰۵	۱۸۴۵۲۷۷۷۱۳۰	۱۳۱۶۹۴۰۶۹۸۵	تراکورسازی ایران
۰/۳۶	۱۵۸۵۹۸۰۷۳۸	۱۰۲۲۱۰۲۸۸۵۶	۲۶۴۹۵۱۸۸۲	.	۱/۱۹	۲۸۷۷۷۷۹۱۶۳	۱۰۲۲۱۰۲۸۸۵۶	۱۶۵۶۷۵۰۳۰۷	گروه فن آوا
۱۵/۷۴	۶۹۰۰۸۰۲۹۲۸۳	۶۶۴۴۶۶۱۶۴۹	۶۲۲۶۲۳۷۶۶۳۴	.	۱۷/۴۲	۳۲۵۱۷۲۳۷۲۷۱	۶۵۹۵۷۸۶۸۲۰	۲۵۹۲۱۴۵۰۴۵۱	موتورسازان تراکورسازی ایران
۰/۰۰	-۵۹۳۴۴۵۲	-۵۹۳۴۴۵۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	کنوینتر
-۱۵/۷	-۲۵۰۴۰۷۴۴۵۰۴	.	-۲۵۰۴۰۷۴۴۵۰۴	.	-۱/۰۳	-۲۵۰۴۰۷۴۴۵۰۴	.	-۲۵۰۴۰۷۴۴۵۰۴	خ گروه فن آوا
۹۸/۹۰	۴۳۳۷۱۰۴۶۷۹۴۵	۵۶۵۷۹۱۵۷۷۳۸	۳۷۷۱۳۰۵۱۰۲۰۷	.	۹۸/۷۰	۳۳۹۲۰۶۴۸۰۲۹۹	۳۶۸۸۹۹۴۴۷۲۷	۲۰۲۳۱۶۵۴۵۵۷۳	جمع

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق		
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		صندوق		صندوق س باقوت آگاه- ثابت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱/۰۱	۴,۴۰۸,۲۸۲,۱۹۶	۱,۷۷۶,۶۳۲,۷۳۸	۲,۶۳۱,۶۴۹,۴۵۸	.	۱/۲۳	۱,۶۷۲,۵۹۱,۹۰۷	۱,۳۱۶,۹۶۸,۵۸۵	.	۱,۳۱۶,۹۶۸,۵۸۵	.	۱,۳۱۶,۹۶۸,۵۸۵	جمع
۱/۰۱	۴,۴۰۸,۲۸۲,۱۹۶	۱,۷۷۶,۶۳۲,۷۳۸	۲,۶۳۱,۶۴۹,۴۵۸	.	۱/۲۳	۱,۶۷۲,۵۹۱,۹۰۷	۱,۳۱۶,۹۶۸,۵۸۵	.	۱,۳۱۶,۹۶۸,۵۸۵	.	۱,۳۱۶,۹۶۸,۵۸۵	جمع

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از فروش	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۱,۱۱۹,۹۹۸	۴۱,۶۴۵,۷۹۱,۵۶۳	۳۱,۰۲۵,۴۴۹,۶۳۲	۱۰,۶۲۰,۳۴۱,۹۳۱	۱۲,۹۴۹,۹۹۸	۴۷,۲۷۱,۰۸۱,۱۳۶	۳۶,۱۰۸,۸۶۸,۷۶۱	۴۷,۲۷۱,۰۸۱,۱۳۶	۳۶,۱۰۸,۸۶۸,۷۶۱	۱۰,۶۲۰,۳۴۱,۹۳۱	۱۲,۹۴۹,۹۹۸	۱۱,۱۶۲,۲۱۲,۳۷۵	۱۱,۱۶۲,۲۱۲,۳۷۵
تراکتورسازی ایران	۱۷,۲۵۵,۵۲۲	۱۷,۲۵۵,۵۲۲	۸۱,۷۱۳,۰۰۴,۳۸۱	۱۸,۴۵۲,۷۷۷,۱۲۰	۹۰,۲۶۹,۵۲۲	۴۵۶,۶۳۲,۲۴۳,۲۸۳	۴۱۹,۰۰۷۴,۳۵۳,۹۷۳	۴۵۶,۶۳۲,۲۴۳,۲۸۳	۴۱۹,۰۰۷۴,۳۵۳,۹۷۳	۱۸,۴۵۲,۷۷۷,۱۲۰	۹۰,۲۶۹,۵۲۲	۳۷,۵۵۷,۹۸۹,۳۱۰	۳۷,۵۵۷,۹۸۹,۳۱۰
گروه فن آوا	۱۰,۰۰۰,۱,۴۸۰	۱۷,۲۶۹,۳۰۰,۴۱۹	۱۶,۲۴۸,۲۷۱,۵۶۳	۱,۲۲۱,۰۲۸,۸۵۶	۱۰,۰۰۰,۱,۴۸۰	۱۷,۲۶۹,۳۰۰,۴۱۹	۱۶,۲۴۸,۲۷۱,۵۶۳	۱۷,۲۶۹,۳۰۰,۴۱۹	۱۶,۲۴۸,۲۷۱,۵۶۳	۱,۲۲۱,۰۲۸,۸۵۶	۱۰,۰۰۰,۱,۴۸۰	۱,۲۲۱,۰۲۸,۸۵۶	۱,۲۲۱,۰۲۸,۸۵۶
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۴,۴۶۸,۰۱۲	۱۳۶,۲۴۸,۶۶۷,۲۸۰	۱۳۴,۸۱۴,۰۷۵,۳۷۳	۱,۵۷۲,۵۹۱,۹۰۷	۴,۶۹۰,۵۶۶	۱۴۳,۱۴۶,۵۳۷,۹۳۳	۱۴۱,۳۶۹,۹۰۵,۱۹۵	۱۴۳,۱۴۶,۵۳۷,۹۳۳	۱۴۱,۳۶۹,۹۰۵,۱۹۵	۱,۵۷۲,۵۹۱,۹۰۷	۴,۶۹۰,۵۶۶	۱,۷۷۶,۶۳۲,۷۳۸	۱,۷۷۶,۶۳۲,۷۳۸
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵,۲۳۷,۵۰۴	۲۵,۱۰۹,۱۴۲,۹۵۴	۱۸,۵۱۳,۲۵۶,۱۳۴	۶,۵۹۵,۷۸۶,۸۲۰	۵,۸۳۹,۴۰۴	۲۵,۴۸۳,۷۴۸,۱۴۰	۱۸,۸۳۹,۰۸۶,۴۹۱	۲۵,۴۸۳,۷۴۸,۱۴۰	۱۸,۸۳۹,۰۸۶,۴۹۱	۶,۵۹۵,۷۸۶,۸۲۰	۵,۸۳۹,۴۰۴	۶,۶۴۴,۶۶۱,۶۴۹	۶,۶۴۴,۶۶۱,۶۴۹
تکنتار	.	.	.	.	۱۳۰,۰۵۰	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	.	۱۳۰,۰۵۰	-۵,۹۳۴,۴۵۲	-۵,۹۳۴,۴۵۲
جمع	۴۸,۵۸۲,۵۱۶	۳۲۰,۸۷۶,۶۸۳,۷۱۷	۲۸۲,۳۱۴,۱۵۷,۰۸۳	۳۸,۵۶۲,۵۲۶,۶۳۴	۱۲۳,۸۸۱,۰۲۰	۶۹۰,۱۸۹,۹۳۲,۹۸۳	۶۳۱,۸۳۳,۲۳۳,۵۰۷	۶۹۰,۱۸۹,۹۳۲,۹۸۳	۶۳۱,۸۳۳,۲۳۳,۵۰۷	۳۸,۵۶۲,۵۲۶,۶۳۴	۱۲۳,۸۸۱,۰۲۰	۵۸,۳۵۶,۵۹۰,۴۷۶	۵۸,۳۵۶,۵۹۰,۴۷۶

محررین



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	تراکتورسازی ایران
۱۱۴,۵۴۳,۵۵۲,۵۹۱	۳۲۳,۷۰۲,۵۷۰,۱۰۹	۴۳۸,۳۴۶,۱۲۲,۷۰۰	۱۱۳,۵۳۳,۳۷۹	۴۵,۵۴۳,۶۸۲,۳۳۳	۳۹۲,۷۰۲,۴۴۰,۳۶۷	۴۳۸,۳۴۶,۱۲۲,۷۰۰	۱۱۳,۵۳۳,۳۷۹		
۲۰۲,۳۶۳,۳۸۲,۶۰۴	۱,۱۹۳,۷۷۸,۴۴۳,۵۸۳	۱,۳۹۶,۱۴۱,۸۲۶,۱۸۷	۲۴۲,۹۹۱,۹۴۸	۱۳۱,۶۹۹,۴۰۶,۹۸۵	۱,۲۶۴,۴۴۲,۴۱۹,۲۰۲	۱,۳۹۶,۱۴۱,۸۲۶,۱۸۷	۲۴۲,۹۹۱,۹۴۸		
۲۶۴,۹۵۱,۸۸۲	۲۰,۹۴۷,۱۱۸,۶۸۱	۲۱,۳۱۲,۰۷۰,۵۶۳	۱۲,۶۳۵,۳۳۷	۱,۵۵۶,۷۵۰,۳۰۷	۱۹,۶۵۵,۳۳۰,۳۵۶	۲۱,۳۱۲,۰۷۰,۵۶۳	۱۲,۶۳۵,۳۳۷	گروه فن آوا	
-۲,۵۰۴,۷۴۴,۵۰۴	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۳۰,۴۶۴,۷۳۴,۵۹۹	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	-۲,۵۰۴,۷۴۴,۵۰۴	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۳۰,۴۶۴,۷۳۴,۵۹۹	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	ح. گروه فن آوا	
۲,۶۳۱,۶۴۹,۴۵۸	۹۷,۴۴۱,۶۴۸,۴۱۵	۱۰۰,۰۷۳,۲۹۷,۸۷۳	۳,۲۲۸,۵۶۸	۱,۳۱۶,۹۶۸,۵۸۵	۹۸,۷۵۶,۳۲۹,۲۸۸	۱۰۰,۰۷۳,۲۹۷,۸۷۳	۳,۲۲۸,۵۶۸	صندوق س. پل قوت آگاه- ثابت	
۶۲,۳۶۳,۳۶۷,۶۳۴	۱۳۴,۵۸۲,۳۱۵,۲۱۰	۱۹۶,۹۴۵,۶۸۲,۸۴۴	۴۱,۶۶۰,۴۲۶	۲۵,۹۷۱,۴۵۰,۴۵۱	۱۷۱,۰۲۴,۲۳۲,۳۹۳	۱۹۶,۹۴۵,۶۸۲,۸۴۴	۴۱,۶۶۰,۴۲۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۳۷۹,۷۶۲,۱۵۹,۶۶۵	۱,۸۰۳,۴۴۱,۵۷۵,۱۰۲	۲,۱۸۳,۱۸۳,۷۳۴,۷۶۶	۴۵۸,۳۶۳,۳۷۴	۲۰۳,۶۳۳,۵۱۴,۱۵۷	۱,۹۷۹,۵۵۰,۲۲۰,۶۱۰	۲,۱۸۳,۱۸۳,۷۳۴,۷۶۶	۴۵۸,۳۶۳,۳۷۴	جمع	

