

صورت وضعیت پرتقوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
واکورسایران	۲۳۲,۹۱۱,۹۴۸	۱,۰۳۴,۰۰۰,۸۸,۷۱۰	۱,۳۴۶,۳۲۱,۸۱۷	۱,۰۳۴,۰۰۰,۸۸,۷۱۰	۱,۳۴۶,۳۲۱,۸۱۷	۱۰۰٪
گروه فن آوا	۴۴,۳۱۲,۸۱۶	۳۳,۹۹۹,۳۷۹,۱۰۴	۳۰,۴۶۴,۷۳۶,۰۰۰	۳۳,۹۹۹,۳۷۹,۱۰۴	۳۰,۴۶۴,۷۳۶,۰۰۰	۲.۲۳٪
گروه فن آوا	۱۲,۶۳۵,۳۳۷	۲۱,۵۱۱,۲۶۹,۶۸۳	۲۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۱,۲۶۹,۶۸۳	۲۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪
ریختهگری واکورسایران ایران	۱۱۳,۵۳۳,۳۳۹	۲۹,۷۵۵,۸۸۸,۰۶۷	۲۹,۷۵۵,۸۸۸,۰۶۷	۲۹,۷۵۵,۸۸۸,۰۶۷	۲۹,۷۵۵,۸۸۸,۰۶۷	۲.۲۳٪
موتورسازان واکورسایران	۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۳۳,۳۳۹	۱۱۳,۵۳۳,۳۳۹	۱۱۳,۵۳۳,۳۳۹	۱۱۳,۵۳۳,۳۳۹	۸.۴۸٪
جمع	۴۵۵,۱۳۳,۸۰۶	۱,۵۵۲,۹۰۹,۴۸۸,۲۲۲	۱,۵۵۲,۹۰۹,۴۸۸,۲۲۲	۱,۵۵۲,۹۰۹,۴۸۸,۲۲۲	۱,۵۵۲,۹۰۹,۴۸۸,۲۲۲	۱۰۰٪

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

		تغییرات طی دوره		خرید/مردود طی دوره		صندوق	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		گرفتن ابطال طی دوره		تعداد		تعداد واحد	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	تعداد	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد واحد
۱.۵۳	۳۰.۵۲۵.۹۵۷.۷۵۰	۸۴.۷۵۵.۰۰۷.۸۴۲	۱۲۹.۰۸۱.۳۶۶.۲۹۱	۴۴۸.۰۶۷	۱۰۰.۰۷۳.۲۹۷.۸۷۴	۹۷.۲۵۲.۰۳۱.۰۴۳	۲.۲۲۸.۵۶۸
۱.۵۳	۳۰.۵۲۵.۹۵۷.۷۵۰	۸۴.۷۵۵.۰۰۷.۸۴۲	۱۲۹.۰۸۱.۳۶۶.۲۹۱	۴۴۸.۰۶۷	۱۰۰.۰۷۳.۲۹۷.۸۷۴	۹۷.۲۵۲.۰۳۱.۰۴۳	۲.۲۲۸.۵۶۸
							جمع

طرح کلی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	مبلغ	
۱۰۴,۰۰۲,۱۲۲	۵,۴۰۵,۱۴۶,۸۹۰	۵,۳۳۹,۱۴۹,۰۱۲	حساب جاری بانک ملت بورس
۲۰,۸۴۳,۲۶۷	۴۳۴,۵۸۴,۰۱۰	۲۸۵,۴۲۷,۲۷۷	حساب جاری بانک ملت بورس
۱۷,۱۳۳,۰۵۷	۳۲۲,۷۴۳,۲۰۷	۱۶۹,۸۷۶,۲۶۴	حساب جاری بانک ملت بورس
۳۱,۱۶۴,۰۷۵	۱,۶۶۲,۰۱۵,۳۸۹	۱,۵۲۳,۱۷۹,۴۶۴	حساب جاری بانک ملت بورس
۲۲,۳۸۰,۷۴۳	۸۵۱,۹۳۸,۰۵۳	۷۰۴,۳۱۸,۷۹۶	حساب جاری بانک ملت بورس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس
۲۰,۱۹۵,۵۲۳,۲۶۴	۸,۶۷۶,۴۲۷,۵۴۹	۲۸,۰۲۱,۹۵۰,۸۱۳	جمع

مهر و امضاء

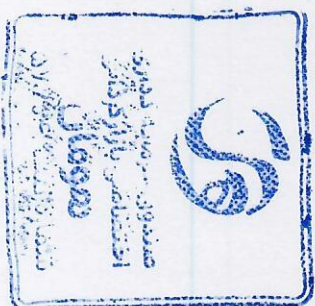


صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۲,۰۹۹,۵۸۴,۴۰۸-	۱۰۰٪	۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۹۹,۳۰۱,۰۴۹	۰.۵۶	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	.	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۲۳۰,۸۰۰,۲۸۳,۳۵۹-	۱۰۰.۰۴	۱۱.۵۵

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سهام
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها					
۱۹.۲۹	۴۰.۱۰۱.۱۲۴.۶۷	۱۲.۵۴۶.۲۴۹.۰۹۸	۸۴۷.۷۷۳.۵۴۲	۳۷.۱۰	-۸۵.۶۰۴.۶۳۰.۸۹۸	۱.۲۸۴.۰۳۶.۷۳۳	-۱۱۳.۶۵۵.۷۷۹.۰۴۸	۲۶.۷۰۷.۱۱۱.۴۲۷	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۵۳.۳۶	۱۱۰.۹۱۱.۱۶۷.۶۱۱	۴۳.۸۳۷.۵۴۸.۱۳۴	۶۷.۰۷۳.۶۱۹.۴۷۷	۵۵.۹۲	-۱۲۹.۰۱۰.۲۰۴.۳۰۲	۶.۲۷۹.۵۵۸.۸۲۴	-۱۳۵.۲۸۹.۷۶۳.۱۲۶	.	تراکتورسازی ایران
۳.۶۴	۶۳.۶۷۷.۷۹۰.۶۶۹	۷.۸۵۰.۳۶۰.۷۰۲	۳۹.۱۷۹.۶۷۵.۳۵۷	۲.۲۱	-۵.۳۳۰.۲۳۸.۶۱۳	۱.۲۰۵.۶۹۰.۵۳	-۲۳.۱۸۳.۸۱۲.۲۷۶	۱۶.۶۴۷.۹۵۴.۶۱۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۶۰	۱.۲۵۴.۲۶۶.۸۵۳	۱.۲۲۱.۰۰۲۸.۸۵۶	۳۲.۲۳۷.۹۹۷	۰.۱۴	-۳۳۱.۷۱۳.۸۸۴	.	-۳۳۱.۷۱۳.۸۸۴	.	گروه فن آوا
۰.۰۰	-۵.۹۳۴.۴۵۲	-۵.۹۳۴.۴۵۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه فن آوا
۰.۸۹	-۱۴.۳۳۷.۵۴۱.۲۱۶	.	-۱۴.۳۳۷.۵۴۱.۲۱۶	۵.۱۲	-۱.۸۲۲.۷۹۶.۷۱۱	.	-۱۱.۸۲۲.۷۹۶.۷۱۱	.	ح گروه فن آوا
۹۷.۰۰	۲۰.۱۶۱۰.۸۸۲.۵۳۳	۶۵.۴۴۹.۲۵۲.۳۲۸	۹۲۸.۰۶۵۵.۱۵۷	۱۰۰.۵۹	-۲۲۲.۰۹۹.۵۸۴.۰۴۸	۸.۸۶۹.۲۹۴.۶۰۰	-۷۸۴.۳۳۳.۴۵۰.۴۵	۴۳.۳۵۵.۰۶۶.۰۳۷	جمع

مهر و امضاء



صورت وضعیت در آمدها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

David



صورت وضعیت در آمدها

وہو دے دے

[illegible]

المجموعات

نام سهام

بختہ گری، تہ اکثم، سانی، ادا.

موتورسازان تراکتورسازی ایران

2

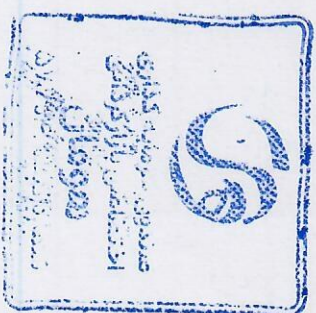


صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
فروش								ریخته گری تراکتورسازی ایران	
۱۲,۵۴۶,۳۴۹,۰۹۸	۴۲,۵۹۷,۹۳۳,۸۶۸	۵۵,۱۴۴,۱۸۲,۹۶۶	۱۵,۲۰۹,۹۹۸	۱,۳۸۴,۰۳۶,۷۲۳	۶,۴۸۹,۰۶۵,۱۰۷	۷,۸۷۲,۱۰۱,۸۳۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۴۳,۸۳۷,۵۴۸,۱۳۴	۴۸۳,۳۹۷,۹۳۵,۹۶۸	۵۲۷,۱۳۵,۳۷۴,۱۰۲	۱۰۳,۲۸۰,۴۳۴	۶,۳۷۹,۵۵۸,۸۲۴	۶۴,۳۳۳,۵۷۱,۹۹۵	۷۰,۵۰۳,۱۳۰,۸۱۹	۱۳۰,۱۰۹,۱۱۲	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۴,۱۹۳,۰۶۴,۶۵۳	۲۲۳,۷۰۸,۴۸۱,۱۲۲	۲۲۷,۹۰۱,۵۴۵,۷۷۵	۷,۴۰۲,۲۳۰	۲,۳۱۶,۴۳۱,۹۱۵	۸۲,۳۳۸,۵۷۵,۹۲۷	۸۴,۷۵۵,۰۰۷,۸۴۲	۲,۷۱۱,۶۶۴	مؤخرسازان تراکتورسازی ایران	
۷,۸۵۰,۳۶۰,۷۰۲	۲۰,۹۰۶,۸۸۴,۷۱۱	۲۸,۷۵۷,۲۴۵,۴۱۳	۶,۴۷۱,۲۰۴	۱,۳۰۵,۶۹۹,۰۵۳	۲,۰۶۷,۷۹۸,۳۲۰	۲,۲۷۳,۴۹۷,۳۷۳	۶۳۱,۸۰۰	گروه فن آوا	
۱,۲۳۱,۰۲۸,۸۵۶	۱۶,۳۴۸,۳۷۱,۵۶۳	۱۷,۴۶۹,۳۰۰,۴۱۹	۱۰۰,۰۱,۴۸۰	.	.	.	.	مکتونار	
-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۵۰	.	.	.	.		
۶۹,۴۴۲,۳۱۶,۹۹۱	۷۸۶,۹۵۲,۳۴۴,۷۵۶	۸۵۶,۵۹۴,۶۶۱,۷۴۷	۱۴۲,۴۹۵,۳۹۶	۱۱,۲۸۵,۷۲۶,۵۱۵	۱۵۵,۱۱۹,۰۱۱,۲۴۹	۱۶۶,۴۰۴,۷۳۷,۷۶۴	۱۸۶۱۴,۳۷۶	جمع	

طی ماه



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی						طی ماه		شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریخته گری تراکتورسازی ایران	
تغییر قیمت								تراکتورسازی ایران	
۸۴۷,۷۷۲,۵۴۲	۳۳۵,۴۱۴,۹۴۷,۵۸۹	۳۳۶,۲۶۲,۷۲۱,۱۳۱	۱۱۶,۵۶۳,۳۷۹	-۱۱۳,۶۹۵,۷۷۹,۰۴۸	۴۴۹,۹۵۸,۵۰۰,۱۸۰	۳۳۶,۲۶۲,۷۲۱,۱۳۱	۱۱۶,۵۶۳,۳۷۹	ح گروه فن آوا	
۶۷,۰۷۳,۶۱۹,۴۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۴,۷۷۷,۳۵۵	۱,۳۸۴,۲۴۸,۳۹۶,۸۳۲	۲۴۶,۲۱۱,۷۱۸	-۱۳۵,۲۸۹,۷۶۲,۱۲۶	۱,۴۱۹,۵۳۸,۱۵۹,۹۵۹	۱,۳۸۴,۲۴۸,۳۹۶,۸۳۲	۲۴۶,۲۱۱,۷۱۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۳۳,۲۳۷,۹۹۷	۲۴,۰۷۶,۴۷۸,۷۸۵	۲۴,۱۰۹,۷۱۶,۷۸۲	۲۰,۷۳۸,۵۵۴	-۳۳,۱۷۱,۲۸۸۴	۳۴,۲۴۱,۴۳۰,۶۶۷	۲۴,۱۰۹,۷۱۶,۷۸۲	۲۰,۷۳۸,۵۵۴	ح گروه فن آوا	
-۱۴,۳۳۷,۵۴۱,۳۱۶	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۱۸,۶۴۱,۹۳۷,۸۸۷	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	-۱۱,۸۲۲,۷۹۶,۷۱۱	۳۰,۴۶۴,۷۳۴,۵۹۹	۱۸,۶۴۱,۹۳۷,۸۸۷	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	ج گروه فن آوا	
۱,۵۱۴,۵۱۸,۵۹۰	۲۹,۰۱۱,۴۳۹,۱۵۹	۳۰,۵۲۵,۹۵۷,۷۴۹	۹۶۴,۹۷۱	-۱,۱۱۷,۱۳۰,۸۶۶	۳۱,۶۳۳,۰۸۸,۶۱۶	۳۰,۵۲۵,۹۵۷,۷۴۹	۹۶۴,۹۷۱	صندوق س یاقوت آگاه-تلت	
۳۹,۱۷۹,۴۷۵,۳۵۷	۱۷۵,۲۴۳,۲۵۹,۰۰۰	۲۱۴,۴۲۲,۷۳۴,۳۵۷	۴۹,۵۵۷,۹۲۶	-۲۳,۱۸۳,۸۹۲,۳۷۶	۲۳۷,۶۰۶,۶۱۶,۶۳۴	۲۱۴,۴۲۲,۷۳۴,۳۵۷	۴۹,۵۵۷,۹۲۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۹۴,۳۳۱,۰۸۳,۷۴۷	۱,۸۲۳,۸۹۰,۳۸۰,۹۹۲	۱,۹۱۸,۲۱۱,۴۶۴,۷۳۸	۴۷۸,۳۵۰,۳۶۴	-۲۸۵,۲۴۱,۰۷۵,۹۱۱	۲,۲۰۳,۶۵۲,۵۴۰,۶۵۵	۱,۹۱۸,۲۱۱,۴۶۴,۷۳۸	۴۷۸,۳۵۰,۳۶۴	جمع	

فرمانده

