

صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد			
۵۹/۴۳	۱,۱۹۱,۱۳۵,۷۵۴,۷۸۳	۱,۱۳۷,۲۴۹,۵۳۶,۹۶۴	۴,۷۲۰	۲۵۲,۵۵۱,۲۰۹	۴۸,۰۶۴,۳۳۷,۳۰۱	-۱۰,۲۰۱,۴۰۰	۷۹,۵۰۰,۶۸۸,۵۹۷	۱۶,۵۴۰,۸۹۱	۱,۲۸۴,۲۴۸,۳۶۶,۸۳۲	۱,۱۰۳,۵۹۰,۷۲۶,۰۹۱	۲۴۶,۶۱۱,۷۱۸	تراکتورسازی ایران
-/۰۰	.	.	.	.	.	-۴۴,۳۱۲,۸۱۶	.	.	۱۸,۶۴۱,۹۳۷,۸۸۷	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۴۴,۳۱۲,۸۱۶	ج. گروه فن آوا
۵/۷۵	۱۱۵,۲۹۳,۸۵۱,۶۸۳	۱۳۲,۷۷۶,۰۹۰,۵۹۷	۱,۶۰۵	۷۱,۸۸۸,۸۱۱	.	.	۱۰,۸۴۲,۱۶۵,۷۰۶	۵۱,۱۵۰,۲۵۷	۳۴,۱۰۹,۷۱۶,۷۸۲	۳۲,۶۵۰,۶۲۹,۷۸۷	۲۰,۷۳۸,۵۵۴	گروه فن آوا
۱۵/۱۰	۳۰,۲۵۳,۸۸۶,۰۴۷	۳۱,۲۰۰,۹۵۶,۴۹۹,۸	۲,۵۷۸	۱۱۷,۶۵۶,۹۵۰	۴۱۰,۹۵۳,۶۸۴	-۱,۵۹۱,۶۴۰	۶,۳۵۰,۴۱۵,۸۰۵	۲,۴۸۵,۲۱۱	۳۳۶,۱۶۲,۷۲۱,۱۳۲	۳۰,۹۷۴,۴۰۶,۷۲۲	۱۱۶,۵۶۲,۳۷۹	ریختگری تراکتورسازی ایران
۱۰/۰۶	۲۰,۱۶۵,۳۱۸۰,۳۹۷	۱۶۴,۱۸۴,۷۸۴,۷۲۱	۴,۲۳۳	۴۷,۷۸۷,۴۸۶	۱۷,۹۵۳,۴۸۱,۶۵۹	-۴,۲۷۴,۸۷۶	۱۰,۳۹۴,۹۳۲,۷۴۳	۲,۵۰۴,۴۳۶	۲۱۴,۴۲۲,۷۲۴,۲۵۷	۱۶۸,۳۲۲,۵۹۰,۶۶۴	۴۹,۵۵۷,۹۱۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۴/۷۸	۹۵,۸۱۰,۷۳۹,۱۳۶	۹۶,۱۴۶,۰۳۳,۶۶۳	۲,۷۷۷	۳۵,۱۶۰,۸۴۰	.	.	۹۶,۱۴۶,۰۳۳,۶۶۳	۳۵,۱۶۰,۸۴۰	.	.	.	صنعتی دریایی ایران
۹۵/۱۲	۱,۹۰۶,۴۶۷,۴۱۲,۰۴۷	۱,۸۳۲,۴۵۲,۱۰۰,۹۴۳		۵۲۴,۸۴۵,۹۲۶	۷۰,۱۲۷,۳۷۲,۶۴۴	-۶,۰۲۸,۱۷۲۲	۲۰,۳۲۴,۲۱۷,۵۱۴	۱۰,۷۸۴,۱۶۵	۱,۸۸۷,۶۸۵,۵۰۶,۹۹۱	۱,۶۴۹,۵۴۸,۵۱۱,۳۶۸	۴۷۷,۲۸۵,۳۹۳	جمع

طی دوره



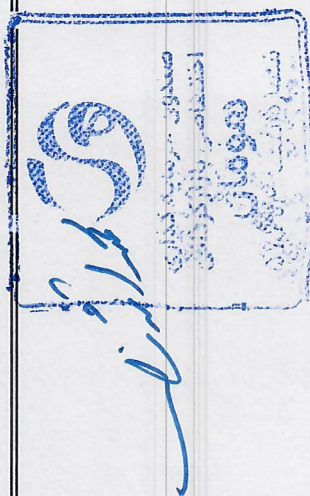
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	مبلغ	سپرده های بانکی	حساب جاری بانک ملت بورس
۰,۰۱٪	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۲۰۱,۱۲۲	حساب جاری بانک ملت بورس
۰,۰۰٪	۰	۰	۲۰,۸۴۳,۲۶۷	حساب جاری بانک ملت بورس
۰,۰۰٪	۵۵,۰۱۴,۵۶۴,۳۹۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۰۵۷	حساب جاری بانک ملت بورس
۰,۰۰٪	۰	۰	۳۱,۱۶۴,۰۷۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰,۰۰٪	۰	۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰,۰۰٪	۲۹,۹۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس
۰/۰۰	۸۵,۰۱۲,۵۶۹,۳۹۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۵,۵۲۳,۲۶۴	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۸/۶۲	۱۰۷/۹۱	-۱۷۲,۶۸۴,۵۸۳,۰۱۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۳	-۰/۳۸	۶۰۹,۲۸۰,۰۶۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	سایر درآمدها
-۸/۵۹	۱۰۷/۵۳	-۱۷۲,۰۷۵,۳۰۲,۹۵۸	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
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	سهام
۱۲/۸۳	۷۰.۳۲۰.۹۰۰.۷۹	۱۲۰.۸۶۱۳.۶۹۸	-۳۴.۶۲۲.۱۸۸.۲۶۲	۲۹.۵۶۷.۹۶۴.۶۴۳	-۳۵.۹۲۹.۵۹۷.۲۰۴	۲۲/۳۵	-۳۵.۹۲۹.۵۹۷.۲۰۴	-۴۵.۹۲۳.۵۴۰۰	-۳۵.۹۲۹.۹۶۱.۸۰۴	.	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-۲۴/۸۹	-۱۲.۶۳۷.۹۲۵.۷۳۳	۴۱.۴۷۰.۰۱۰.۶۷۱۹	-۵۵.۱۰۸۰.۳۲.۴۵۲	.	-۱۲۴.۵۴۹.۰۹۳.۳۴۴	۷۷/۸۳	-۱۲۴.۵۴۹.۰۹۳.۳۴۴	-۲.۳۶۷.۴۴۱.۴۱۵	-۱۲۲.۱۸۱.۶۵۱.۹۲۹	.	تراکتورسازی ایران
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	ج گروه فن آوا
۱۰/۹۵	۶۰.۲۵۰.۱۱۵.۶۹۴	۱۰.۶۴۷.۳۲۶.۷۴۴	۳۱.۱۷۱.۵۱۳.۲۷۱	۱۸.۴۳۱.۲۷۵.۶۷۹	-۵.۲۱۰.۹۹۶.۰۴۳	۳/۲۶	-۵.۲۱۰.۹۹۶.۰۴۳	۲.۷۹۶.۹۶۶.۰۴۲	-۸۰۰.۷۹۶.۲۰۸۵	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۹/۸۶	-۵.۴۰۵.۳۴۵.۰۴۸	۱.۲۲۱.۰۲۸.۸۵۶	-۶.۹۰۸۰.۸۷.۹۱۱	۲۸۱.۷۱۴.۰۰۷	-۶.۶۵۹.۹۱۱.۹۰۱	۴/۱۶	-۶.۶۵۹.۹۱۱.۹۰۱	.	-۶.۹۴۱.۳۲۵.۹۰۸	۲۸۱.۷۱۴.۰۰۷	گروه فن آوا
-۰/۰۱	-۵.۹۳۴.۴۵۲	-۵.۹۳۴.۴۵۲	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	تکتوتار
-۰/۶۱	-۳۳۵.۲۸۴.۵۲۷	.	-۳۳۵.۲۸۴.۵۲۷	.	-۳۳۵.۲۸۴.۵۲۷	۰/۲۱	-۳۳۵.۲۸۴.۵۲۷	.	-۳۳۵.۲۸۴.۵۲۷	.	صنعتی دریایی ایران
۸۷/۴۱	۴۷.۸۹۸.۰۱۶۰.۱۳	۶۵.۴۱۹.۱۴۱.۵۶۵	-۶۵.۸۰۲.۰۷۹.۸۸۱	۴۸.۲۸۰.۹۵۴.۳۲۹	-۱۷۲.۶۸۴.۵۸۳.۰۱۹	۱۰/۷۹۱	-۱۷۲.۶۸۴.۵۸۳.۰۱۹	-۳۰.۱۱۰.۷۷۳	-۱۷۲.۹۳۶.۱۸۶.۲۵۳	۲۸۱.۷۱۴.۰۰۷	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل

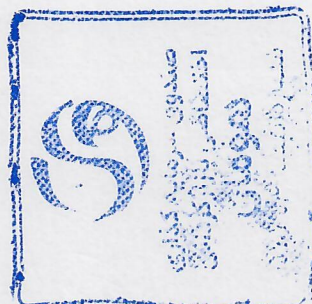


صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

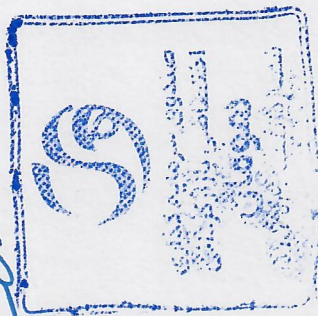
از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد	صندوق	صندوق
۱۱/۵۳	۶,۳۱۶,۸۶۳,۳۰۲	۵,۸۴۹,۷۴۶,۹۶۳	۴۶۷,۱۱۶,۳۳۹	۰	۰	۱,۶۵۶,۶۸۲,۳۱۰	-۱,۰۴۷,۴۰۲,۳۴۹	۰	۰	صندوق	صندوق
۱۱/۵۳	۶,۳۱۶,۸۶۳,۳۰۲	۵,۸۴۹,۷۴۶,۹۶۳	۴۶۷,۱۱۶,۳۳۹	۰	۰	۱,۶۵۶,۶۸۲,۳۱۰	-۱,۰۴۷,۴۰۲,۳۴۹	۰	۰	صندوق	صندوق
										جمع	جمع

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲۹,۵۶۷,۹۶۴,۶۴۳	۱,۴۳۷,۸۹۴,۱۷۱	۳۱,۰۰۵,۸۵۸,۸۱۴	.	.	.	۲۶۶	۱۱۶,۵۶۲,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۸,۴۳۱,۲۷۵,۶۷۹	۸۹۶,۳۱۵,۴۶۱	۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰	.	.	.	۳۹۰	۴۹,۵۵۷,۹۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۸۱,۷۱۴,۰۰۷	۲۱,۶۱۰,۹۳۸	۳۰,۳۳۴,۹۴۵	۲۸۱,۷۱۴,۰۰۷	۲۸۱,۷۱۴,۰۰۷	۲۱,۶۱۰,۹۳۸	۱۱	۲۷,۵۷۴,۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه فن آوا
۴۸,۲۸۰,۹۵۴,۳۲۹	۲,۲۵۵,۸۲۰,۵۷۰	۵۰,۵۳۶,۷۷۴,۸۹۹	۲۸۱,۷۱۴,۰۰۷	۲۸۱,۷۱۴,۰۰۷	۲۱,۶۱۰,۹۳۸				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۲۰.۸۶۶.۱۳۶۹۸	۴۷.۱۶۷.۲۲۲.۹۵۲	۱۶۸۰.۱۶۳۸	-۴۵۹.۶۳۵.۴۰۰	۴.۵۶۹.۲۸۹.۰۸۴	۴۰.۱۰۹.۶۵۳.۶۸۴	۱.۵۹۱.۶۴۰
تراکتورسازی ایران	۴۱.۴۷۰.۱۰۶.۷۱۹	۵۳۳.۷۳۹.۶۰۴.۶۸۴	۱۱۳.۴۸۱.۸۳۴	-۲.۳۶۷.۴۴۱.۴۱۵	۵۰.۴۳۱.۶۷۸.۷۱۶	۴۸.۰۶۴.۲۳۷.۳۰۱	۱۰.۲۰۱.۴۰۰
ج. گروه فن آوا	.	۳۲.۹۶۹.۴۷۹.۱۰۴	۴۴.۳۱۳.۸۱۶	.	۳۲.۹۶۹.۴۷۹.۱۰۴	۳۲.۹۶۹.۴۷۹.۱۰۴	۴۴.۳۱۳.۸۱۶
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۵۸.۴۹۰.۷۴۶.۹۶۳	۲۵۲.۵۴۶.۵۹۱.۰۲۳	۸.۳۵۲.۴۳۳	۱.۶۵۶.۶۸۲.۳۱۰	۲۸.۸۳۸.۱۰۹.۹۰۱	۳۰.۴۹۴.۷۹۲.۲۱۱	۹۵۰.۲۰۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۰.۶۴۷.۳۲۶.۷۴۴	۳۶۰.۶۲۰.۴۰۰.۳۲۸	۱۰.۷۴۶.۰۸۰	۲.۷۹۶.۹۶۶.۰۴۲	۱۵.۱۵۶.۵۱۵.۶۱۷	۱۷.۹۵۳.۴۸۱.۶۵۹	۴.۳۷۴.۸۷۶
گروه فن آوا	۱.۳۲۱.۰۲۸.۸۵۶	۱۶.۲۴۸.۳۷۱.۵۶۳	۱۰۰۰.۱۰۴۸۰	.	.	.	.
تکنوتار	-۵.۹۳۴.۴۵۲	۱۹۲.۸۴۷.۵۲۴	۱۳۰.۰۵۰	.	.	.	.
جمع	۷۱.۳۶۸.۸۸۸.۵۲۸	۹۱۸.۹۱۷.۴۱۷.۱۷۸	۲۰.۳۸۲۷.۳۳۱	۱.۶۲۶.۵۷۱.۵۳۷	۱۳۱.۹۶۵.۰۷۲.۴۲۲	۱۳۳.۵۹۱.۶۴۳.۹۵۹	۶۱.۳۳۱.۹۳۵



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	شرح
-۳۴,۶۲۲,۱۸۸,۲۶۲	۳۳۷,۱۹۶,۷۴۳,۱۰	۳۰,۲۵۷,۳۸۸,۶۰۴۷	۱۱۷,۴۵۶,۹۵۰	-۳۵,۴۶۹,۹۶۱,۸۰۴	۳۳۸,۰۴۳,۸۴۷,۸۵۲	۳۰,۲۵۷,۳۸۸,۶۰۴۷	۱۱۷,۴۵۶,۹۵۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۵۵,۱۰۸,۰۳۲,۴۵۲	۱,۲۴۶,۲۴۳,۷۸۷,۳۲۶	۱,۱۹۱,۱۳۵,۷۵۴,۷۸۳	۲۵۲,۵۵۱,۲۰۹	-۱۲۲,۱۸۱,۶۵۱,۹۲۹	۱,۳۱۳,۳۱۷,۴۰۶,۷۱۳	۱,۱۹۱,۱۳۵,۷۵۴,۷۸۳	۲۵۲,۵۵۱,۲۰۹	تراکتورسازی ایران
-۶,۹۰۸,۰۸۰,۸۷,۹۱۱	۱۲۲,۲۰۱,۹۳۹,۵۹۵	۱۱۵,۲۹۳,۸۵۱,۶۸۳	۷۱,۸۸۸,۸۱۱	-۶,۹۴۱,۳۲۵,۹۰۸	۱۲۲,۳۳۵,۱۷۷,۵۹۲	۱۱۵,۲۹۳,۸۵۱,۶۸۳	۷۱,۸۸۸,۸۱۱	گروه فن آوا
۴۶۷,۱۱۶,۳۳۹	۴۵,۷۴۸,۲۱۷,۴۳۴	۴۶,۲۱۵,۳۳۳,۷۷۳	۱,۴۲۳,۸۹۸	-۱,۰۴۷,۴۰۲,۲۴۹	۴۷,۲۶۲,۷۴۶,۰۲۳	۴۶,۲۱۵,۳۳۳,۷۷۳	۱,۴۲۳,۸۹۸	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
-۳۳۵,۲۸۴,۵۲۷	۹۶,۱۴۶,۰۲۳,۶۶۳	۹۵,۸۱۰,۷۳۹,۱۳۵	۳۵,۱۶۰,۸۴۰	-۳۳۵,۲۸۴,۵۲۷	۹۶,۱۴۶,۰۲۳,۶۶۳	۹۵,۸۱۰,۷۳۹,۱۳۵	۳۵,۱۶۰,۸۴۰	صنعتی دریایی ایران
۳۱,۱۷۱,۵۱۳,۲۷۱	۱۷۰,۴۸۱,۶۶۷,۱۲۶	۲۰,۱۶۵,۳۱۸۰,۳۹۷	۴۷,۷۸۷,۴۸۶	-۸۰,۰۷۹,۶۲۰,۸۵	۲۰,۹۶۶,۱۴۲,۴۸۳	۲۰,۱۶۵,۳۱۸۰,۳۹۷	۴۷,۷۸۷,۴۸۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۶۵,۳۳۴,۹۳۳,۵۴۲	۲۰,۱۸۰,۱۷۸,۰۹۲,۴۴۴	۱,۹۵۲,۶۸۲,۷۴۵,۸۱۸	۵۲۶,۲۶۹,۱۹۴	-۱۷۳,۹۸۳,۵۸۸,۵۰۲	۲,۱۲۶,۶۶۶,۳۳۴,۳۲۶	۱,۹۵۲,۶۸۲,۷۴۵,۸۱۸	۵۲۶,۲۶۹,۱۹۴	جمع

