

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

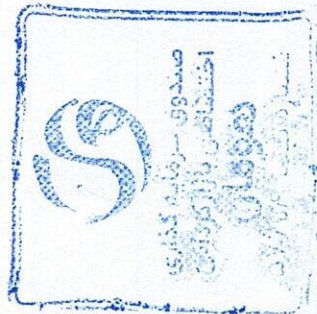
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجتمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۳۰.۸۱۵.۹۷۸.۰۰	۱۸۹.۹۶۱.۰۱۴	۳۱.۰۰۵.۸۳۹.۰۱۴	۲۶۶	۱۱۶.۵۶۳.۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۱۶.۰۹۴.۰۳۹.۶۷۴	۷۹.۵۱۶.۴۶۶	۱۱۶.۱۷۳.۵۵۶.۱۴۰	۴۶۰	۲۵۲.۵۵۱.۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	تراکتورسازی ایران
۱۹.۲۰۹.۱۷۸.۲۳۶	۱۱۸.۴۱۲.۷۴۴	۱۹.۳۲۷.۵۹۱.۰۱۴۰	۳۹۰	۴۹.۵۵۷.۹۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۹۳.۲۸۱.۰۷۳	۱۰۰.۴۳۸.۷۲	۳۰۳.۳۲۴.۹۴۵	۱۱	۲۷.۵۷۴.۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه فن آوا
۱۶۶.۴۱۲.۳۶۹.۴۲۳	۳۹۷.۹۳۴.۰۹۶	۱۶۶.۸۱۰.۳۳۱.۰۳۹	.	.	.	جمع

طراوت



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		سود و زیان ناشی از فروش		طی ماه		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		شرح	
از فروش	از دفتر	خالص بهای فروش	تعداد	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	شرح
۷,۳۷۲,۵۵۲,۰۷۴	۶,۷۴۳,۰۸۶۵,۹۴۹	۷۴,۸۰۳,۱۱۸,۰۲۳	۳۳,۹۳۱,۶۴۱	۳۳,۹۳۱,۶۴۱	-۲,۷۷۲,۹۶۵,۱۸۲	۱۲,۳۸۱,۰۲۷,۵۷۹	۹,۶۰۸,۰۶۲,۳۹۷	۴,۳۶۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران				
۳۸۳,۰۱۸,۴۳,۹۶۳	۵۴۶,۲۵۹,۴۷۲,۸۸۶	۵۸۴,۵۶۱,۳۱۶,۸۴۹	۱۱۶,۰۳۵,۲۲۹	۱۱۶,۰۳۵,۲۲۹	-۳,۱۶۸,۲۶۲,۷۵۶	۱۲,۵۲۹,۸۶۸,۲۰۲	۹,۳۶۱,۶۰۵,۴۴۶	۲,۵۵۳,۳۹۵	تراکتورسازی ایران				
۱,۱۸۰,۵۷۵,۸۶۵	۱۶,۵۰۶,۱۰۴,۷۸۹	۱۷,۶۸۶,۶۸۰,۶۵۴	۱۰,۱۵۴,۸۶۸	۱۰,۱۵۴,۸۶۸	-۴۰,۴۵۲,۹۹۱	۲۵۷,۸۳۳,۲۲۶	۲۱۷,۳۸۰,۳۳۵	۱۵۳,۳۸۸	گروه فن آوا				
۷,۱۳۵,۰۴۳,۴۱۲	۳۲۲,۵۳۳,۰۶۳,۵۰۲	۳۲۹,۶۵۸,۱۰۶,۹۱۴	۱۰,۵۰۹,۰۰۶	۱۰,۵۰۹,۰۰۶	۳۹۶,۸۱۲,۹۸۵	۱۷,۸۳۸,۲۹۸,۵۵۰	۱۸,۲۳۵,۱۱۱,۵۳۵	۵۳۹,۶۸۹	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت				
۸۰,۵۸۸,۵۸۶,۵۲۳	۶۱,۳۳۳,۵۰۶,۴۹۰	۶۹,۳۹۲,۰۹۳,۰۱۳	۱۷,۸۲۰,۴۰۶	۱۷,۸۲۰,۴۰۶	-۲,۱۰۵,۶۵۸,۰۳۲	۱۹,۶۱۸,۵۷۱,۲۳۶	۱۷,۵۱۲,۹۱۳,۲۰۴	۵,۴۹۴,۸۲۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران				
		۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	۴۴,۳۱۳,۸۱۶					ج. گروه فن آوا				
-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۵۰	۱۳۰,۰۵۰					تکنوتار				
۶۲,۰۴۲,۶۷,۳۸۵	۱,۰۲۷,۲۱۵,۳۳۰,۴۴۴	۱,۰۹۰,۲۵۷,۷۰۷,۶۲۹	۲۲۲,۸۹۵,۰۷۰	۲۲۲,۸۹۵,۰۷۰	-۷,۶۹۰,۵۲۵,۹۷۶	۶۲,۶۲۵,۵۹۸,۷۹۳	۵۴,۹۳۵,۰۷۲,۸۱۷	۱۳,۱۰۱,۲۹۸	جمع				



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر		از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بیهادار		
قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۱,۸۳۷,۳۳۷	۳,۵۱۱,۶۶۴,۵۸۶	۳,۵۶۳,۵۰۱,۸۲۳	۱۰,۳,۹۴۵	-۱۹۳,۶۸۶,۵۱۷	۳,۷۵۷,۱۸۸,۳۴۱	۳,۵۶۳,۵۰۱,۸۲۳	۱۰,۳,۹۴۵	صندوق سی یا قوت آگاه- ثابت
-۲۰,۰۰۰,۶۷,۶۳۴,۹۲۸	۱۳۴,۳۴۵,۹۶۴,۰۵۱	۱۱۴,۲۷۸,۳۲۹,۱۲۲	۷۹,۹۷۵,۶۹۷	-۶۰,۳۳,۱۹۵,۵۴۹	۱۲۰,۳۱۰,۵۲۴,۶۶۲	۱۱۴,۲۷۸,۳۲۹,۱۲۲	۷۹,۹۷۵,۶۹۷	گروه فن آوا
-۸۹,۸۹۸,۴۰۲,۲۵۲	۳۳۷,۵۴۴,۴۳۸,۹۴۰	۲۴۷,۶۴۶,۰۳۵,۶۸۷	۱۱۹,۶۱۱,۱۹۲	-۴,۴۸۱,۷۰۴,۲۴۹	۲۵۲,۱۱۲,۷۳۹,۹۳۷	۲۴۷,۶۴۶,۰۳۵,۶۸۷	۱۱۹,۶۱۱,۱۹۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۴۵۵,۱۷۹,۴۴۶,۲۰۸	۱,۲۸۶,۶۳۳,۹۱۸,۸۴۲	۸۳۱,۱۸۴,۴۷۲,۶۳۳	۲۶۴,۴۸۸,۶۰۲	-۱۵۲,۶۱۲,۰۵۵,۱۶۵	۹۸۲,۷۹۶,۵۲۷,۷۹۹	۸۳۱,۱۸۴,۴۷۲,۶۳۳	۲۶۴,۴۸۸,۶۰۲	تراکتورسازی ایران
-۳۶,۶۳۷,۱۹۰,۹۸۴	۱۸۵,۵۲۴,۲۶۹,۴۵۶	۱۴۸,۸۹۷,۰۷۸,۴۷۱	۵۲,۳۴۷,۶۶۰	-۲۱,۸۰۲,۴۶۸,۴۶۵	۱۷۰,۶۹۹,۵۴۶,۹۳۷	۱۴۸,۸۹۷,۰۷۸,۴۷۱	۵۲,۳۴۷,۶۶۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱۹,۵۳۰,۹۶۶,۴۷۸	۱۴۲,۷۷۸,۵۵۳,۵۹۱	۱۲۳,۲۴۷,۵۸۷,۱۱۲	۵۳,۵۵۶,۸۰۷	-۹,۷۳۳,۵۴۸,۱۶۶	۱۳۲,۹۸۱,۱۳۵,۲۷۹	۱۲۳,۲۴۷,۵۸۷,۱۱۲	۵۳,۵۵۶,۸۰۷	صنعتی دریایی ایران
-۶۲۱,۲۵۱,۸۰۴,۶۱۳	۲,۰۹۰,۰۶۸,۸۰۹,۴۶۶	۱,۴۶۸,۸۱۷,۰۰۴,۸۴۸	۵۶۹,۹۸۳,۹۰۳	-۱۹۴,۸۵۵,۶۵۸,۱۰۱	۱,۶۶۳,۶۷۲,۶۶۲,۹۵۵	۱,۴۶۸,۸۱۷,۰۰۴,۸۴۸	۵۶۹,۹۸۳,۹۰۳	جمع

مطابقت



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره			خرید طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۵۰/۴۱	۸۳۱,۱۸۴,۴۷۲,۶۳۴	۹,۳۶۱,۶۰۵,۴۴۶	۲۶۴,۲۸۸,۶۰۲	۳۲,۷۳۲,۸۱۲,۶۱۲	۹,۴۰۷,۸۸۸	۹۶۳,۵۹۱,۵۸۳,۳۹۰	۱,۱۵۷,۱۶۴,۷۳۴,۱۶۰	۲۵۷,۶۳۴,۱۰۹	تراکتورسازی ایران	
۶/۹۳	۱۱۴,۲۷۸,۳۳۹,۱۲۳	۲۱۷,۳۸۰,۳۲۵	۷۹,۹۷۵,۶۹۷	۱,۳۱۱,۰۸۹,۷۰۳	۹۳۳,۳۵۰	۱۱۹,۲۵۷,۲۶۸,۱۸۶	۱۳۳,۸۶۶,۸۵۸,۵۷۶	۷۹,۱۹۵,۷۳۵	گروه فن آوا	
۱۵/۰۲	۲۴۷,۶۴۶,۰۳۵,۶۸۸	۹,۶۰۸,۰۶۲,۳۹۷	۱۱۹,۶۱۱,۱۹۲	۷,۱۰۲,۹۰۸,۷۲۰	۳,۳۱۴,۶۸۸	۲۵۷,۴۰۵,۸۵۸,۷۹۷	۳۱۸,۲۸۸,۶۱۶,۷۰۹	۱۲۰,۶۵۶,۵۰۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۹/۰۳	۱۴۸,۸۹۷,۰۷۸,۴۷۲	۱۷,۵۱۲,۹۱۳,۲۰۴	۵۲,۲۴۷,۶۶۰	۸,۱۵۰,۷۵۲,۵۶۹	۲,۶۸۱,۸۰۴	۱۸۲,۱۶۲,۲۵۶,۶۰۴	۱۹۰,۸۷۰,۹۵۴,۶۵۰	۵۵,۰۶۰,۶۸۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۷/۴۷	۱۲۳,۲۴۷,۵۸۷,۱۱۳	۰	۵۳,۵۵۶,۸۰۷	۸,۲۱۶,۶۱۵,۲۰۰	۳,۴۳۱,۸۹۰	۱۲۴,۷۶۶,۳۳۳,۷۵۹	۱۳۴,۵۶۳,۶۹۲,۰۷۱	۵۰,۱۲۴,۹۱۷	صنعتی دریایی ایران	
۸۸/۸۶	۱,۴۶۵,۲۵۳,۰۳۰,۳۹	۳۶,۶۹۹,۹۶۱,۱۸۲	۵۶,۸۷۹,۹۵۸	۵۷,۵۱۴,۳۵۱,۱۲۴	۱۹,۷۶۹,۶۲۰	۱,۶۴۷,۱۸۸,۳۴۹,۷۳۶	۱,۹۳۳,۷۵۴,۸۴۵,۹۶۶	۵۶۲,۶۷۱,۹۴۷	جمع	



طرح‌ریزی

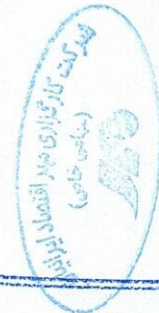
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	صندوق س یا قوت اگه- ثابت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۲۲	۳.۵۶۳.۵۰۱.۸۲۳	۳.۵۱۱.۶۶۴.۵۸۶		۳۴.۲۸۹	۱۰.۲۰۹۴۵	۱۸.۲۳۵.۱۱۱.۵۲۵	-۵۳۹.۶۸۹	۸.۸۶۹.۹۲۲.۹۲۷	۲۶۲.۳۷۵	۳۸۱.۲۵۹	۱۲.۴۸۰.۰۴۰.۲۰۹	۳۸۱.۲۵۹	صندوق س
-۰.۲۲	۳.۵۶۳.۵۰۱.۸۲۳	۳.۵۱۱.۶۶۴.۵۸۶			۱۰.۲۰۹۴۵	۱۸.۲۳۵.۱۱۱.۵۲۵	-۵۳۹.۶۸۹	۸.۸۶۹.۹۲۲.۹۲۷	۲۶۲.۳۷۵	۳۸۱.۲۵۹	۱۲.۴۸۰.۰۴۰.۲۰۹	۳۸۱.۲۵۹	جمع

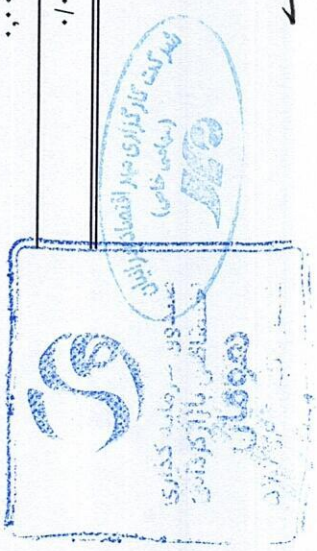


Handwritten signature in blue ink.

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سرمايه گذاري در سپرده بانكي

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
۰.۶۹٪	۱۱,۳۶۹,۰۷۴,۵۸۳	۰	۱۱,۳۶۹,۰۷۴,۵۸۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۷٪	۱,۱۲۷,۷۳۰,۷۹۲	۰	۱,۱۲۷,۷۳۰,۷۹۲	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۲,۵۶۸,۶۶۳	۰	۲,۵۶۸,۶۶۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۳۱,۱۶۴,۰۷۵	۰	۳۱,۱۶۴,۰۷۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۲۲,۳۸۰,۷۴۳	۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۹۴۹,۲۶۷	۰	۹۴۹,۲۶۷	حساب جاری بانک ملت بورس
۰/۰۰	۱۲,۵۵۳,۸۶۸,۲۲۳	۰	۱۲,۵۵۳,۸۶۸,۲۲۳	جمع



محمد الهی

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-۲۰۲,۷۴۹,۳۱۰,۵۴۵	۹۹/۹۲	-۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ	۲۰۳,۱۲۶,۴۶۸	-۰/۱۰	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع	-۲۰۲,۵۴۶,۱۸۴,۰۷۷	۹۹/۸۲	-۱۲/۲۹

