

صورت وضعیت پرتفوی  
منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                     | تغییرات طی دوره |                   |                   | فروش طی دوره |                 |             | خرید طی دوره |                   |                   | خالصی ارزش فروش   |                   |                   | درصد به کل دارایی ها |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              | تعداد           | بهای تمام شده     | بهای تمام شده     | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد       | تعداد        | بهای تمام شده     | مبلغ فروش         | تعداد             | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالصی ارزش فروش      |
| گروه فن آوا                  | ۲۶۴,۴۸۸,۰۰۰     | ۱,۱۷۸,۴۳۳,۸۷۵,۳۷۹ | ۱,۰۰۵,۳۴۱,۱۱۰,۴۴۸ | -۲۲۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۷۸,۴۳۳,۴۱۵  | ۷۳,۲۴۱,۲۴۹  | ۲,۵۱۸        | ۱,۱۸۳,۷۵۷,۳۴۶,۰۶۳ | ۱,۱۸۳,۷۵۷,۳۴۶,۰۶۳ | ۱,۱۸۳,۷۵۷,۳۴۶,۰۶۳ | ۱,۱۸۳,۷۵۷,۳۴۶,۰۶۳ | ۱,۱۸۳,۷۵۷,۳۴۶,۰۶۳ | ۵۷/۳۹                |
| ریخته گری تراکپورسازی ایران  | ۷۹,۹۷۵,۶۹۷      | ۱۳۴,۹۱۹,۰۱۱,۸۶۵   | ۴۸۳,۰۹۳,۰۷۲۰      | -۷۱۱,۷۸۹,۵   | ۱۰,۷۲۶,۹۳۶,۹۰۰  | ۷۶,۲۷۴,۵۴۷  | ۱,۵۵۵        | ۱۳۷,۸۱۶,۱۱۸,۳۶۱   | ۱۳۷,۸۱۶,۱۱۸,۳۶۱   | ۱۳۷,۸۱۶,۱۱۸,۳۶۱   | ۱۳۷,۸۱۶,۱۱۸,۳۶۱   | ۱۳۷,۸۱۶,۱۱۸,۳۶۱   | ۷/۰۸                 |
| موتورسازان تراکپورسازی ایران | ۱۱۹,۶۱۱,۱۹۲     | ۲۱۳,۸۹۵,۱۵۴,۳۰۲   | ۵۵,۴۷۹,۴۳۶,۷۱۰    | -۳۲,۰۸۰,۰۰۰  | ۴۸,۳۶۴,۶۵۵,۲۵۳  | ۱۳۴,۲۱۱,۱۹۳ | ۲,۳۲۶        | ۱۷۲,۳۵۸,۱۱۹,۹۹۵   | ۱۷۲,۳۵۸,۱۱۹,۹۹۵   | ۱۷۲,۳۵۸,۱۱۹,۹۹۵   | ۱۷۲,۳۵۸,۱۱۹,۹۹۵   | ۱۷۲,۳۵۸,۱۱۹,۹۹۵   | ۱۷/۳۳                |
| صنعتی جریانی ایران           | ۵۳,۳۴۷,۶۶۰      | ۱۴۲,۷۷۸,۵۵۳,۵۹۱   | ۸۳,۹۷۲,۶۵۵,۳۳۴    | -۱۹,۱۱۱,۹۵۰  | ۵۸,۴۳۲,۱۱۴,۰۲۶  | ۵۲,۲۴۷,۶۶۰  | ۳,۳۷۵        | ۱۰۷,۵۹۱,۴۰۲,۷۱۶   | ۱۰۷,۵۹۱,۴۰۲,۷۱۶   | ۱۰۷,۵۹۱,۴۰۲,۷۱۶   | ۱۰۷,۵۹۱,۴۰۲,۷۱۶   | ۱۰۷,۵۹۱,۴۰۲,۷۱۶   | ۱۰/۵۳                |
| جمع                          | ۵۶۹,۸۷۹,۹۵۸     | ۱,۹۵۰,۰۴۱,۸۵۰,۳۵۵ | ۲۲۵,۶۹۲,۲۶۱,۹۷۸   | -۸۶,۸۱۹,۶۶۵  | ۱۳۶,۳۸۰,۵۶۰,۴۱۹ | ۵۶۷,۴۴۷,۵۳۵ | ۲,۱۰۷        | ۱,۹۰۴,۱۳۰,۳۶۷,۸۰۱ | ۱,۹۰۴,۱۳۰,۳۶۷,۸۰۱ | ۱,۹۰۴,۱۳۰,۳۶۷,۸۰۱ | ۱,۹۰۴,۱۳۰,۳۶۷,۸۰۱ | ۱,۹۰۴,۱۳۰,۳۶۷,۸۰۱ | ۹۷/۴۰                |

مهر و امضاء



صورت وضعیت پرتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | تغییرات طی دوره |                 | مبلغ           | سپرده های بانکی         |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                      |               | کاهش            | افزایش          |                |                         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۴,۲۵۶,۸۹۲    | ۱۷۷,۸۶۱,۸۳۲,۹۳۵ | ۱۶۶,۵۰۷,۰۰۵,۲۴۴ | ۱۱,۳۶۹,۰۷۴,۵۸۳ | حساب جاری بانک ملت بورس |
| ۰.۰۶٪                | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۵۲۵ | ۶۷,۷۳۰,۲۶۷      | ۰               | ۱,۱۲۷,۷۳۰,۷۹۲  | حساب جاری بانک ملت بورس |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱,۹۴۸,۹۸۸    | ۱,۹۹۰,۶۱۹,۶۷۵   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۶۸,۶۶۳      | حساب جاری بانک ملت بورس |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۱۷۰,۴۸۱     | ۳۱,۰۳۱,۸۵۲,۴۰۸  | ۳۱,۰۰۵,۸۵۸,۸۱۴  | ۳۱,۱۶۴,۰۷۵     | حساب جاری بانک ملت بورس |
| ۰.۰۱٪                | ۹۲,۳۰۵,۴۶۸    | ۱۹,۳۷۲,۶۶۶,۰۲۵  | ۱۹,۳۴۲,۵۹۰,۷۵۰  | ۲۲,۳۸۰,۷۴۳     | حساب جاری بانک ملت بورس |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۸۲۳,۸۱۵     | ۱,۲۹۶,۱۲۵,۵۵۲   | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۴۹,۳۶۷        | حساب جاری بانک ملت بورس |
| ۰.۰۰                 | ۱,۱۸۸,۵۰۶,۱۶۹ | ۲۳۱,۵۲۰,۸۱۶,۸۶۲ | ۲۲۰,۱۵۵,۴۵۴,۸۰۸ | ۱۲,۵۵۳,۸۶۸,۳۲۳ | جمع                     |

مدیران

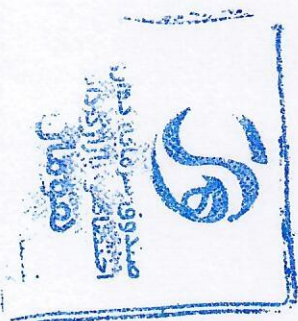


صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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         | ۱-۲     | ۱۶۷,۰۰۸,۴۵۰,۹۹۰ | ۹۹/۵۹              | ۹/۹۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ | ۲-۲     | ۵۰۸,۸۱۱,۰۷۳     | ۰/۳۰               | ۰/۰۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت  | ۳-۲     | .               | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده   | ۴-۲     | .               | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| سایر درآمدها                                              | ۵-۲     | .               | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| جمع                                                       |         | ۱۶۷,۵۱۷,۲۶۲,۰۶۳ | ۹۹/۸۹              | ۱۰/۰۰                |

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| جمع                |                  |                 |                  | جمع             |                     |                    |                 | طی ماه          |                  |                |            | سهام                        |  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------|-----------------------------|--|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | درآمد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد سهام | سهام                        |  |
| ۷/۸۵               | -۱۷,۵۸۵,۴۵۲,۴۹۳  | -۴,۲۳۲,۰۸۷,۷۸۵  | -۴۴,۳۶۹,۲۳۲,۵۱۲  | ۳۱۰,۰۵۸,۸۱۴     | ۲۰,۱۲۴              | ۳۳,۹۳۴,۸۳۹,۸۷۱     | -۱۱,۵۹۴,۳۳۹,۸۵۹ | ۴۵,۵۲۹,۱۷۹,۷۳۰  | ۱۳۴,۲۰۲,۹۲۹,۴۳۵  | ۰              | ۰          | رشته گری تراکوردسازی ایران  |  |
| ۸۷/۵۷              | -۱۹۶,۲۳۷,۹۷۶,۵۵۶ | ۸,۵۷۴,۹۸۴,۰۳۷   | -۳۰,۹۷۶,۵۱۶,۷۷۳  | ۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰ | ۶۲/۳۰               | ۱۰۴,۴۱۶,۰۶۹,۵۰۹    | -۳۹,۷۳۶,۸۵۹,۹۲۶ | ۰               | ۰                | ۰              | ۰          | تراکوردسازی ایران           |  |
| ۲/۷۷               | -۸,۳۵۳,۳۷۶,۷۲۱   | ۲۳,۴۳۹,۲۳۸      | -۸,۷۷۶,۰۴۱,۹۰۸   | ۲۹۹,۲۳۵,۹۵۹     | ۶/۰۴                | ۱۰,۱۳۴,۴۵۶,۳۸۳     | -۱,۱۵۷,۱۳۶,۶۳۷  | ۱۱,۳۹۱,۵۹۳,۰۲۰  | ۰                | ۰              | ۰          | گروه فن آوا                 |  |
| ۱۳/۴۸              | -۳۰,۲۱۵,۰۲۵,۲۴۳  | -۹,۴۷۶,۹۸۵,۲۸۴  | -۲۰,۷۳۸,۰۴۹,۹۵۹  | ۰               | -۶/۳۷               | -۱۰,۶۸۴,۰۶۸,۷۶۴    | -۹,۴۷۶,۹۸۵,۲۸۴  | -۱,۳۰۷,۰۸۳,۴۸۰  | ۰                | ۰              | ۰          | صنعتی دریایی ایران          |  |
| -۸/۸۸              | ۱۹,۹۰۶,۱۴۰,۵۷۰   | ۱۰,۳۹۶,۹۰۰,۱۲   | -۴۵۱۰,۶۹۴,۴۸۲    | ۱۹,۳۳۷,۵۹۱,۱۴۰  | ۱۷/۳۸               | ۲۹,۱۴۷,۱۵۳,۹۹۱     | -۷,۰۲۸,۹۶۷,۵۱۱  | ۲۶,۱۷۶,۱۲۱,۵۰۲  | ۰                | ۰              | ۰          | مؤخرسازان تراکوردسازی ایران |  |
| -۰/۰۰              | ۰                | ۰               | ۰                | ۰               | -۰/۰۰               | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ۰          | ح گروه فن آوا               |  |
| -۰/۰۰              | -۵,۹۳۴,۴۵۲       | -۵,۹۳۴,۴۵۲      | ۰                | ۰               | -۰/۰۰               | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ۰          | تکثیر                       |  |
| ۱۰۳/۷۹             | -۳۳۲,۵۸۱,۶۳۴,۸۳۵ | -۴۰,۷۲۹,۹۶۵,۲۴۴ | -۳۹۵,۳۱۰,۹۰۱,۶۴۴ | ۱۶۶,۸۰۶,۳۳۸,۰۵۳ | ۹۹/۵۹               | ۱۶۷,۰۰۸,۴۵۰,۹۹۰    | -۵۸,۹۸۴,۲۸۹,۳۱۷ | ۲۲۵,۹۹۲,۷۴۰,۲۰۷ | ۰                | ۰              | ۰          | جمع                         |  |

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی |               |               |                  |                 | طی ماه             |               |             |                  |                 |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| جمع                |               |               |                  |                 | جمع                |               |             |                  |                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| -۲/۴۳              | ۷,۶۹۵,۶۹۱,۷۲۳ | ۷,۳۱۰,۱۵۴,۹۳۱ | ۳۸۵,۵۳۶,۷۹۱      | ۰               | ۰/۳۰               | ۵۰,۸۸۱,۱۰,۰۷۳ | ۱۷۵,۱۱۱,۵۱۹ | ۳۳۳,۶۹۹,۵۵۴      | ۰               |
| -۲/۴۳              | ۷,۶۹۵,۶۹۱,۷۲۳ | ۷,۳۱۰,۱۵۴,۹۳۱ | ۳۸۵,۵۳۶,۷۹۱      | ۰               | ۰/۳۰               | ۵۰,۸۸۱,۱۰,۰۷۳ | ۱۷۵,۱۱۱,۵۱۹ | ۳۳۳,۶۹۹,۵۵۴      | ۰               |
|                    |               |               |                  |                 |                    |               |             |                  | جمع             |

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

صندوق  
صندوق س یا قوت آگاه دایت

محمد حسن

۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                |                     |                |             | طی ماه              |                    |             |                     |                              | از ابتدای سال مالی |             |                     |                              |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|
|                              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سهام | حزینة تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | حزینة تنزیل | خالص درآمد سود سهام | نام سهام                     | جمع                | حزینة تنزیل | خالص درآمد سود سهام | درآمد سود سهام               |  |
| ریخته گری تراکتورسازی ایران  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱       | ۱۱۶,۵۶۲,۳۷۹                    | ۲۶۶                 |                | *           | *                   | ۳۱,۰۰۵,۵۵۸,۸۱۴     | *           | ۳۱,۰۰۵,۵۵۸,۸۱۴      | ریخته گری تراکتورسازی ایران  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱         | *           | ۳۱,۰۰۵,۵۵۸,۸۱۴      | ریخته گری تراکتورسازی ایران  |  |
| تراکتورسازی ایران            | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴       | ۲۵۲,۵۵۱,۳۰۹                    | ۴۶۰                 |                | *           | *                   | ۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰    | *           | ۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰     | تراکتورسازی ایران            | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴         | *           | ۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰     | تراکتورسازی ایران            |  |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱       | ۴۹,۵۵۷,۹۲۶                     | ۳۹۰                 |                | *           | *                   | ۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰     | *           | ۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰      | موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱         | *           | ۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰      | موتورسازان تراکتورسازی ایران |  |
| گروه فن آوا                  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۲۷,۵۷۴,۹۹۵                     | ۱۱                  |                | *           | *                   | ۳۰,۳۲۴,۹۴۵         | *           | ۳۰,۳۲۴,۹۴۵          | گروه فن آوا                  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰         | *           | ۳۰,۳۲۴,۹۴۵          | گروه فن آوا                  |  |
| جمع                          |                  |                                |                     |                | *           | *                   | ۱۶۶,۸۱۰,۰۳۱,۰۳۹    |             | ۱۶۶,۸۱۰,۰۳۱,۰۳۹     | جمع                          |                    |             | ۱۶۶,۸۱۰,۰۳۱,۰۳۹     | جمع                          |  |
|                              |                  |                                |                     |                | *           | *                   | ۴,۰۹۸,۹۸۶          |             | ۴,۰۹۸,۹۸۶           |                              |                    |             | ۴,۰۹۸,۹۸۶           |                              |  |

محمد ابراهیم



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| سود و زیان ناشی از فروش      | از ابتدای سال مالی |                   |             |                         | طی ماه          |                 |            |  | سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار | شرح |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|--------------------------------------|-----|
|                              | ارزش دفتری         | خالص بهای فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |  |                                      |     |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران  | ۱۲۷,۳۸۹,۸۶۱,۰۶۱    | ۱۲۳,۱۶۷,۷۷۳,۲۷۶   | ۴۶,۰۱۱,۶۴۱  | -۱۱,۵۹۴,۳۲۹,۸۵۹         | ۵۹,۹۵۸,۹۹۵,۱۱۲  | ۴۸,۳۶۴,۶۵۵,۱۵۳  | ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ |  |                                      |     |
| تراکتورسازی ایران            | ۶۵۰,۸۶۴,۷۵۶,۳۲۷    | ۶۵۹,۴۳۹,۷۴۰,۲۶۴   | ۱۳۸,۰۷۷,۲۲۹ | -۲۹,۷۲۶,۸۵۹,۹۲۶         | ۱۰۴,۶۰۵,۳۸۳,۳۴۱ | ۷۴,۸۷۸,۴۲۳,۴۱۵  | ۲۲,۰۴۲,۰۰۰ |  |                                      |     |
| گروه فن آوا                  | ۲۳,۴۳۹,۳۲۸         | ۲۸,۴۰۰,۱۷۸,۳۲۶    | ۱۷,۲۷۲,۷۶۳  | -۱,۱۵۷,۱۲۶,۶۳۷          | ۱۱,۸۹۴,۰۷۳,۵۳۷  | ۱۰,۷۳۶,۹۲۶,۹۰۰  | ۷,۱۱۷,۸۹۵  |  |                                      |     |
| صندوق سی یقوت آگه-ثبت        | ۷,۳۱۰,۱۵۴,۹۳۱      | ۳۵۳,۷۵۹,۰۴۰,۷۴۶   | ۱۱,۴۰۵,۷۹۸  | ۱۷۵,۱۱۱,۵۱۹             | ۳۱,۲۳۵,۹۷۷,۲۴۴  | ۳۱,۴۱۱,۰۸۸,۷۶۳  | ۸۹۶,۷۲۸    |  |                                      |     |
| صنعتی دریایی ایران           | -۹,۴۷۶,۹۸۵,۲۸۴     | ۴۳,۵۸۴,۴۱۶,۱۰۹    | ۱۶,۴۶۷,۸۲۰  | -۹,۴۷۶,۹۸۵,۲۸۴          | ۴۳,۵۸۴,۴۱۶,۱۰۹  | ۳۴,۱۰۷,۴۴۳,۸۷۵  | ۱۶,۴۶۷,۸۲۰ |  |                                      |     |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۱,۰۲۹,۶۱۹,۰۱۲      | ۱۲۶,۶۵۵,۵۸۸,۰۲۷   | ۲۶,۹۳۲,۳۵۶  | -۷,۰۲۸,۹۶۷,۵۱۱          | ۶۵,۳۳۲,۰۸۱,۵۳۷  | ۵۸,۳۹۳,۱۱۴,۰۲۶  | ۱۹,۱۱۱,۹۵۰ |  |                                      |     |
| ج گروه فن آوا                | .                  | ۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴    | ۴۴,۳۱۳,۸۱۶  | .                       | .               | .               | .          |  |                                      |     |
| تکمونر                       | -۵,۹۳۴,۴۵۲         | ۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴       | ۱۳۰,۰۵۰     | .                       | .               | .               | .          |  |                                      |     |
| جمع                          | ۲,۲۳۲,۱۸۹,۶۸۷      | ۱,۳۶۳,۸۱۶,۱۶۷,۱۲۴ | ۳۱۰,۶۱۱,۴۷۳ | -۵۸,۸۰۹,۱۷۷,۶۹۸         | ۲۱۶,۶۰۰,۸۲۶,۸۸۰ | ۲۵۷,۷۹۱,۶۴۹,۱۸۲ | ۸۷,۷۱۶,۴۰۳ |  |                                      |     |

محمد حسن



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| شرح                          | درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار |                   |                   |                               | طی ماه      |                   |                    |                               | از ابتدای سال مالی |                   |                    |                               | 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         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد              | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                               |
| صندوق س نقت اگاه-ثابت        | ۱,۱۷۹,۵۴۹                             | ۴۱,۵۱۵,۸۷۷,۷۶۰    | ۴۱,۱۸۲,۱۷۸,۲۰۶    | ۳۳۳,۶۹۹,۵۵۴                   | ۱,۱۷۹,۵۴۹   | ۴۱,۵۱۵,۸۷۷,۷۶۰    | ۴۱,۱۳۰,۳۴۰,۹۶۹     | ۳۳۳,۶۹۹,۵۵۴                   | ۱,۱۷۹,۵۴۹          | ۴۱,۵۱۵,۸۷۷,۷۶۰    | ۴۱,۱۳۰,۳۴۰,۹۶۹     | ۳۳۳,۶۹۹,۵۵۴                   | ۳۸۵,۵۳۶,۷۹۱                   |
| گروه فی آوا                  | ۷۶,۳۷۴,۵۴۷                            | ۱۱۸,۵۱۶,۷۷۹,۳۲۵   | ۱۰۷,۲۲۵,۱۸۶,۳۰۵   | ۱۱,۲۹۱,۵۹۳,۰۲۰                | ۷۶,۳۷۴,۵۴۷  | ۱۱۸,۵۱۶,۷۷۹,۳۲۵   | ۱۲۷,۲۹۲,۸۲۱,۳۳۴    | ۱۱,۲۹۱,۵۹۳,۰۲۰                | ۷۶,۳۷۴,۵۴۷         | ۱۱۸,۵۱۶,۷۷۹,۳۲۵   | ۱۲۷,۲۹۲,۸۲۱,۳۳۴    | ۱۱,۲۹۱,۵۹۳,۰۲۰                | -۸,۰۷۷,۶۰۴,۱۰۸                |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران  | ۱۳۴,۳۱۱,۱۹۳                           | ۲۸۸,۶۹۵,۵۵۷,۰۱۵   | ۲۴۳,۱۶۶,۴۷۷,۳۸۵   | ۴۵,۵۲۹,۱۷۹,۷۳۰                | ۱۳۴,۳۱۱,۱۹۳ | ۲۸۸,۶۹۵,۵۵۷,۰۱۵   | ۲۳۳,۰۶۴,۸۸۰,۵۳۸    | ۴۵,۵۲۹,۱۷۹,۷۳۰                | ۱۳۴,۳۱۱,۱۹۳        | ۲۸۸,۶۹۵,۵۵۷,۰۱۵   | ۲۳۳,۰۶۴,۸۸۰,۵۳۸    | ۴۵,۵۲۹,۱۷۹,۷۳۰                | -۴۴,۲۲۹,۲۳۴,۵۲۴               |
| تراکتورسازی ایران            | ۲۷۳,۴۶۱,۳۴۹                           | ۹۶۱,۳۰۶,۲۲۹,۱۷۵   | ۸۳۷,۱۰۲,۲۹۹,۷۴۰   | ۱۲۴,۲۰۲,۹۲۹,۴۳۵               | ۲۷۳,۴۶۱,۳۴۹ | ۹۶۱,۳۰۶,۲۲۹,۱۷۵   | ۱,۲۸۲,۲۸۲,۷۴۵,۹۴۹  | ۱۲۴,۲۰۲,۹۲۹,۴۳۵               | ۲۷۳,۴۶۱,۳۴۹        | ۹۶۱,۳۰۶,۲۲۹,۱۷۵   | ۱,۲۸۲,۲۸۲,۷۴۵,۹۴۹  | ۱۲۴,۲۰۲,۹۲۹,۴۳۵               | -۳۴,۰۹۷,۶۵۱,۶۷۳               |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۵۲,۳۴۷,۶۶۰                            | ۱۷۶,۲۰۱,۸۳۷,۲۵۲   | ۱۴۰,۰۲۵,۷۱۵,۷۵۰   | ۳۶,۱۷۶,۱۲۱,۵۰۲                | ۵۲,۳۴۷,۶۶۰  | ۱۷۶,۲۰۱,۸۳۷,۲۵۲   | ۱۷۶,۶۵۲,۹۰۶,۷۳۵    | ۳۶,۱۷۶,۱۲۱,۵۰۲                | ۵۲,۳۴۷,۶۶۰         | ۱۷۶,۲۰۱,۸۳۷,۲۵۲   | ۱۷۶,۶۵۲,۹۰۶,۷۳۵    | ۱۷۶,۶۵۲,۹۰۶,۷۳۵               | -۴۵۱,۰۶۹,۴۸۲                  |
| صنعتی دریایی ایران           | ۴۱,۲۵۲,۶۸۷                            | ۸۶,۸۵۳,۳۵۲,۷۵۶    | ۸۸,۰۶۰,۴۳۶,۳۳۷    | -۱,۲۰۷,۰۸۳,۲۸۰                | ۴۱,۲۵۲,۶۸۷  | ۸۶,۸۵۳,۳۵۲,۷۵۶    | ۱۰۷,۵۹۱,۴۰۲,۷۱۶    | -۱,۲۰۷,۰۸۳,۲۸۰                | ۴۱,۲۵۲,۶۸۷         | ۸۶,۸۵۳,۳۵۲,۷۵۶    | ۱۰۷,۵۹۱,۴۰۲,۷۱۶    | ۸۶,۸۵۳,۳۵۲,۷۵۶                | -۲,۰۷۳,۸۰۴,۹۰۵۹               |
| جمع                          | ۵۶۸,۶۲۷,۰۸۴                           | ۱,۶۷۳,۰۸۹,۷۳۳,۲۸۳ | ۱,۴۴۶,۷۶۳,۲۹۳,۵۲۳ | ۲۲۶,۳۲۶,۴۳۹,۷۶۱               | ۵۶۸,۶۲۷,۰۸۴ | ۱,۶۷۳,۰۸۹,۷۳۳,۲۸۳ | ۲,۰۶۸,۰۱۵۰,۹۸۱,۴۱۱ | ۲۲۶,۳۲۶,۴۳۹,۷۶۱               | ۵۶۸,۶۲۷,۰۸۴        | ۱,۶۷۳,۰۸۹,۷۳۳,۲۸۳ | ۲,۰۶۸,۰۱۵۰,۹۸۱,۴۱۱ | ۱,۶۷۳,۰۸۹,۷۳۳,۲۸۳             | -۳۹۴,۹۲۵,۳۶۴,۸۵۳              |

هومان

