

صورت وضعیت پرتفوی  
منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۱  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			نام شرکت
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	
۵۶٪	۹۲۶۹۷۷۲۳۷۹۱۱۴	۱.۲۰۷۳۸۸۵۶۰.۹۱۴	۲.۲۹۳	۲۸۱۷۱۲۳۴۷۳	۱۵۰.۳۶۳۶۸۸۷۹۳	-۴۱۷۴۷۰۰	۴۳.۵۸۱۴۸۹۲۰	۱۷.۵۲۶۷۲۴	۹۷۹۱۳۰۶۲۹۱۱۷۵	۱.۱۸۲۷۵۷۳۴۶۰۶۳	۲۷۳۴۶۱۴۹۹	ترکتورسازی ایران	
۸/۶۱	۱۴۱.۴۱۱۹۱۵۵۱	۱۳۴۷۸۲۸۰۹۰.۷۵	۱.۷۵۲	۸۰۵۶۴۱۹۲	۱.۶۳۳۴۵۸۴۰۷	-۱۰۰۰۰۰۰۰	۸.۶۳۸۵۶۶۵۸	۵.۷۸۹۶۴۵	۱۸.۵۱۶۷۷۹۳۳۵	۱۳۷۸۱۶۱۱۸۸۳۶۱	۷۶.۲۷۴۵۲۷	گروه فن آرا	
۱۷/۱۹	۲۸۱.۴۹۳۳۰۵۳۱۰	۳۳۴.۱۶۳۳۱۸۶۸۲	۲.۰۸۳	۱۳۵۳۳۱.۱۹۲	۲۸.۴۸۸۵۷۳۴۵۶	-۱۲۳۹۰۰۰۰	۵۱.۸۰۲۰۰۸۸۷۸	۳۳۴۳۰۰۰۰	۲۸.۶۵۵۶۵۷۰۱۵	۳۳۳۲۰۷۳۷۰۶۶۶	۱۲۴.۲۱۱.۱۹۲	ریشه گوی تراکتورسازی ایران	
۱۰/۷۳	۱۷۵۷۷۵۵۲۵۰.۱۴۶	۱۸۸۵۴۷۸۰.۱۵۰۸	۲۰.۹۵	۵۷۷۳۳.۱۹۴	۳۴.۶۶۷۲۵۵.۹۲۳	-۱۰.۷۱۷۸۸۹	۵۱.۰۲۵۵۰۶۷۶۸	۱۶.۱۳۳۴۳۳	۱۷۶۲۰.۱۸۳۷۱۵۳	۱۳۲۷۵۸۱۳۹.۹۵۵	۵۲.۳۳۷.۶۶۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۵/۵۴	۹۰.۷۴۴۹۳۳۶۸۲	۱۱۲.۱۷۶۶۶۴۳۳	۲۰.۶۵	۳۳۰۹۸۷۳۰۸	۴.۱۴۰.۹۶۱.۵۸۴	-۱.۹۹۸.۱۳۳	۹.۱۷۲۵۳۸.۱۵۵	۴.۷۳۳.۸۵۴	۱۶.۸۵۳۳۵۳۷۵۶	۱۰۰.۷۵۹۱۴۰۲۷۱۶	۴۱.۲۵۲.۶۸۷	مصنعی دریایی ایران	
۹/۸۶۷	۱۶۱۶۰.۳۲۱۳۸۶۰۴	۱.۹۷۶۹۱۳۲.۱۵۴۶۵۲		۵۹۱۲۹۴۵۹	۸۳.۹۶۵۷۱۷۱۹۳	-۳۰.۳۸۰.۷۳۳	۱۶۴۲۴۰.۶۶۷۳۱۸	۶۲.۲۰۲۶۴۶	۱.۶۲۱.۵۷۳.۸۵۵۵۲۴	۱.۹۰۴.۱۳۰.۳۶۷۸۰۱	۵۶۷.۴۴۷.۵۳۵	جمع	

واریز



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت پرتوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تغییرات طی دوره		خرید/صدور طی دوره		صندوق		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
۱/۳۱	۱۹,۸۷۶,۵۶۸,۵۰۷	۱۹,۱۱۵,۲۳۲,۰۱۴	۵۴۹,۴۳۶	۳۶,۰۴۴	۴۷۶,۹۰۲,۱۲۸,۸۴۰	-۱,۳۳۹,۵۷۳	۲۵,۱۸۹,۹۲۳,۳۴۹	۷۰,۹۴۶۰	۴۱,۵۱۵,۸۷۷,۷۶۰	۴۱,۱۱۳,۰۳۳,۰۹۶۹	۱,۱۷۹,۵۴۹
۱/۳۱	۱۹,۸۷۶,۵۶۸,۵۰۷	۱۹,۱۱۵,۲۳۲,۰۱۴	۵۴۹,۴۳۶		۴۷۶,۹۰۲,۱۲۸,۸۴۰	-۱,۳۳۹,۵۷۳	۲۵,۱۸۹,۹۲۳,۳۴۹	۷۰,۹۴۶۰	۴۱,۵۱۵,۸۷۷,۷۶۰	۴۱,۱۱۳,۰۳۳,۰۹۶۹	۱,۱۷۹,۵۴۹
											جمع



*Handwritten signature*

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها				سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۴۲۰۱۸۲۸	۵۵.۰۶۴	۱۴۲۵۶۸۹۲	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۶٪	۱۰۶۰۰۰۰۰۵۲۵	.	۱۰۶۰۰۰۰۰۵۲۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۳٪	۳۱۵۲۷۳۰۹۳۳	.	۳۰۳۳۲۴۰۹۴۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۵۱۷۰۰۴۸۱	.	۵۱۷۰۰۴۸۱	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۱٪	۹۲۳۰۵۴۶۸	.	۹۲۳۰۵۴۶۸	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۴۸۲۳۸۱۵	.	۴۸۲۳۸۱۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰/۰۰	۱,۴۹۱,۷۷۶,۰۰۵	۵۵,۰۶۴	۱,۱۸۸,۵۰۶,۱۶۹	جمع



کارشناس

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

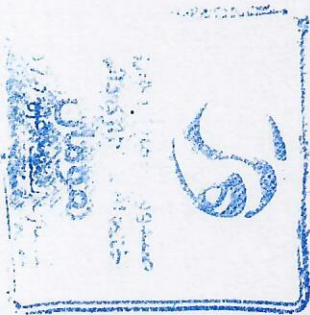
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	شرح
۹۵.۸۱۶.۶۶۷.۰۴۴-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۹۹.۹۸۱.۲۳۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ
.	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	سایر درآمدها
۹۵.۱۱۶.۶۸۵.۸۰۷-	جمع

محاررین



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام از ابتدای سال مالی

جمع	از ابتدای سال مالی				طی ماه					
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام		
۱۵۰۷	-۳۸۱.۰۱۲۴.۵۰۰	-۸.۵۵۷.۷۸۸.۹۵	۲.۶۵۱.۱۰۰.۷۷۶	-۷.۰۵۴.۹۳۱.۰۲۱۹	۳۱۰.۰۵۵۵.۸۱۴	۳۲/۱۱	-۳.۰۵۱۵.۷۸۸.۰۰۶	-۴.۲۳۵.۷۰۱.۱۱۰	-۳۶.۱۸۰.۰۸۴.۸۹۶	سهام
۸۱/۰۳	-۲۵۸.۵۸۰.۰۰۵۷۹۹۴	-۹.۵۸۳.۸۹۹	-۹.۵۸۳.۸۹۹	-۳۸۸.۴۰۴.۷۱۴.۹۰۰	۱۱۶.۱۷۳.۵۵۶.۱۴۰	۶۵/۶۰	-۶۲.۳۵۲.۸۱.۳۸۷	-۴.۹۳۳.۸۸۳.۲۶۱	-۵۷.۴۳۸.۱۹۸.۱۲۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۲/۳۲	۷.۰۶۸.۷۲۸.۲۰۹	-۹.۵۸۳.۸۹۹	-۹.۵۸۳.۸۹۹	۶.۷۷۴.۹۸۷.۱۶۳	۲۰.۲۳۲.۴۹۴.۵	-۱۶/۳۳	۱۵.۵۱۸.۰۰۵.۹۴۵	-۳۳.۰۳۲.۱۲۷	-۶۷۳.۶۵۰.۸۳۱	گروه فن آوا
۹/۹۹	-۳۱.۸۷۷.۰۰۰.۸۸۹	-۱۰.۴۶۵.۳۰۰.۰۹۸	-۱۰.۴۶۵.۳۰۰.۰۹۸	-۳۱.۴۱۱.۷۰۰.۰۹۹۱	.	۱/۷۵	-۱.۶۶۱.۹۶۵.۶۴۵	-۹۸.۴۳۱.۴۸۱۴	-۶۷۳.۶۵۰.۸۳۱	صنعتی دریایی ایران
-۹/۷	۳۱.۰۱۳۰۲.۷۱۸	-۲۱.۱۲۷۳.۶۱۶	-۲۱.۱۲۷۳.۶۱۶	-۱۶.۰۱۵۰۱.۴۸۰.۶	۱۹۹.۳۲۷.۵۹۱.۱۴۰	۱۷/۶۸	-۱۶.۸۰۴.۸۳۷.۹۵۱	-۱.۱۲۴.۸۹۲.۶۷۸	-۱۵.۵۶۳.۹۴۵.۳۳۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱/۰۰	.	.	.	.	.	-۱/۰۰	.	.	.	ح گروه فن آوا
-۱/۰۰	-۵.۹۳۴.۴۵۲	-۵.۹۳۴.۴۵۲	-۵.۹۳۴.۴۵۲	.	.	-۱/۰۰	.	.	.	کمیونار
۱۰۷/۹۰	-۳۷۸.۳۹۴.۲۰۲.۹۹۸	-۱۵.۵۹۸.۷۸۰.۱۸۴	-۴۷۹.۶۰۵.۷۵۳.۷۵۳	۱۶۶.۸۱۰.۳۳۱.۰۲۹	۱۰۰/۸۱	-۹.۵۸۱.۶۶۷.۰۴۴	-۱۱.۵۲۱.۸۱۴.۹۴۰	-۸.۴۲۹.۴۸۵.۲۱۰.۴	.	جمع



*Handwritten signature*



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	از ابتدای سال مالی				طی ماه				اطلاعات مجتمع			
	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۱۰۰۵۵۵۸۸۱۴	.	۳۱۰۰۵۵۵۸۸۱۴	.	.	.	۲۶۶	۱۱۶۵۶۳۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		
تراکتورسازی ایران	۱۱۶۱۷۳۵۵۶۱۴۰	.	۱۱۶۱۷۳۵۵۶۱۴۰	.	.	.	۴۶۰	۲۵۳۵۵۱۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	تراکتورسازی ایران		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۹۳۳۷۵۹۱۱۴۰	.	۱۹۳۳۷۵۹۱۱۴۰	.	.	.	۳۹۰	۴۹۵۵۷۰۹۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران		
گروه فن آوا	۳۰۳۳۴۹۴۵	.	۳۰۳۳۴۹۴۵	.	.	.	۱۱	۳۷۵۷۴۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه فن آوا		
جمع	۱۶۶۸۱۰۳۳۱۰۳۹	.	۱۶۶۸۱۰۳۳۱۰۳۹	.	.	.	.	.	.	جمع		



م. ا. ا. ا.  
 م. ا. ا. ا.

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

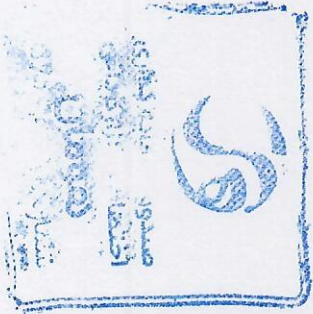
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۵۵۷,۷۸۸,۸۹۵	۱۶۰,۳۱۴,۱۳۴,۶۵۷	۱۵۱,۶۵۶,۳۴۵,۷۶۲	۵۸,۴۰۱,۶۴۱	-۴,۳۳۵,۷۰۱,۱۱۰	۳۲,۸۲۴,۲۷۳,۵۹۶	۷۸,۴۸۸,۵۷۲,۴۸۶	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳,۶۵۱,۱۰۰,۷۷۶	۶۷,۰۸۲,۵۰۱-۸,۲۸۱	۶۷۴,۴۷۶,۲۰۹,۰۵۷	۱۴۲,۳۵۱,۹۲۹	-۴,۹۲۳,۸۸۲,۲۶۱	۱۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۵۴	۱۵۰,۳۶۰,۴۶۸,۷۹۳	۴,۲۷۴,۷۰۰	تراکتورسازی ایران
۹,۵۸۳,۸۹۹	۳۰۰,۶۵۶,۶۵۹,۸۶۰	۳۰۰,۵۶۰,۷۵۰,۹۶۱	۱۸,۲۷۲,۷۶۳	-۳۳۰,۲۲۰,۱۲۷	۱,۶۶۵,۴۸۱,۵۳۴	۱,۶۳۲,۴۵۸,۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه فن آوا
۷,۷۱۴,۳۳۶,۴۶۷	۴۰۰,۹۶۴,۰۷۳,۰۵۰	۴۰۸,۶۷۸,۴۰۹,۵۱۷	۱۲,۷۳۵,۳۷۱	۴۰۴,۱۸۱,۵۳۶	۴۷,۳۰۵,۰۳۲,۳۰۴	۴۷,۶۰۹,۲۱۳,۸۴۰	۱,۳۳۹,۵۷۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثبت
۱۰,۴۶۵,۳۰۰,۰۹۸	۴۸,۷۱۳,۶۹۲,۵۰۷	۳۸,۲۴۸,۳۹۲,۴۰۹	۱۸,۴۶۵,۹۵۳	-۹۸۸,۳۱۴,۸۱۴	۵,۱۲۹,۳۷۶,۳۹۸	۴,۱۴۰,۹۶۱,۵۸۴	۱,۹۹۸,۱۳۳	صنعتی دریایی ایران
۲۱۱,۳۷۳,۶۱۶	۱۶۲,۵۶۳,۷۳۶,۵۷۷	۱۶۲,۳۵۲,۴۶۲,۹۶۱	۴۷,۶۵۰,۲۴۵	-۱,۲۴۰,۸۹۲,۶۲۸	۳۵,۹۰۸,۱۴۸,۵۵۰	۳۴,۶۶۷,۳۵۵,۹۲۲	۱۰,۷۱۷,۸۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	ح. گروه فن آوا
۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تکموتار
۷,۸۸۴,۴۴۲,۲۱۷	۱,۵۰۶,۵۰۸,۷۳۱,۵۶۰	۱,۴۹۸,۶۳۴,۷۸۷,۸۴۳	۳۴۲,۳۳۱,۷۶۸	-۱۱,۱۱۷,۶۳۳,۴۰۴	۱۴۲,۶۹۲,۵۶۴,۴۳۶	۱۳۱,۵۷۴,۹۳۱,۰۳۲	۳۱,۷۲۰,۲۹۵	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۶۸۱,۳۳۶,۴۹۳	۱۹,۱۱۵,۳۳۲,۰۱۴	۱۹,۷۹۶,۵۶۸,۵۰۶	۱۹,۵۰۰,۷۶۸,۸۰۵	۱۹,۷۹۶,۵۶۸,۵۰۶	صندوق س یا قوت آگه-تایت
۶,۷۷۴,۹۸۷,۱۶۳	۱۳۴,۲۶۶,۲۰۴,۳۸۸	۱۴۱,۰۴۱,۱۹۱,۵۵۱	۱۲۵,۴۹۰,۱۶۲,۴۷۹	۱۴۱,۰۴۱,۱۹۱,۵۵۱	گروه فن آوا
-۷۰,۵۴۹,۳۱۰,۴۱۹	۲۵۲,۰۴۲,۶۱۵,۷۲۹	۲۸۱,۴۹۳,۲۰۵,۳۰۹	۲۰۷,۶۷۳,۳۹۲,۲۰۶	۲۸۱,۴۹۳,۲۰۵,۳۰۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۳۷۸,۴۰۴,۷۱۴,۹۰۰	۱,۳۰۵,۳۸۷,۱۴۲,۸۱۵	۹۲۶,۹۷۷,۴۲۷,۹۱۴	۹۸۴,۴۰۵,۶۲۶,۰۴۱	۹۲۶,۹۷۷,۴۲۷,۹۱۴	تراکتورسازی ایران
-۱۶,۰۱۵,۰۱۴,۸۰۶	۱۹۱,۷۷۰,۳۶۴,۹۵۳	۱۷۵,۷۵۵,۲۵۰,۱۴۶	۱۹۱,۳۱۹,۱۹۵,۴۷۰	۱۷۵,۷۵۵,۲۵۰,۱۴۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۳۱,۴۱۱,۷۰۰,۷۹۱	۱۱۲,۱۷۶,۶۶۴,۴۷۳	۹۰,۷۶۴,۹۶۳,۶۸۱	۹۱,۴۳۸,۶۱۴,۵۱۳	۹۰,۷۶۴,۹۶۳,۶۸۱	صنعتی دریایی ایران
-۴۷۸,۹۲۴,۴۱۷,۹۶۱	۲,۱۱۴,۷۵۳,۱۲۴,۳۷۲	۱,۶۳۵,۸۲۸,۷۰۷,۱۰۷	۱,۷۱۹,۸۲۷,۷۵۹,۵۱۴	۱,۶۳۵,۸۲۸,۷۰۷,۱۰۷	جمع



محمد زین