

صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

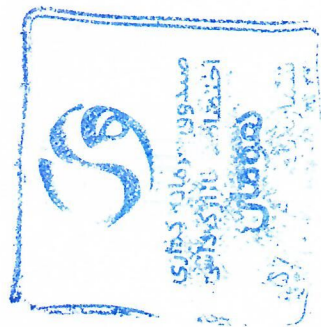
صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره				
		مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد				
۵۷۳۴	۱,۰۶۸,۹۶۸,۷۵۰,۸۷۶	۳۶,۶۷۱,۵۵۲,۲۲۰	-۱۰,۲۶۶,۲۵	۷,۱۰۶,۶۳۰,۲۸۲	۲۰,۱۴۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۷۷,۲۲۷,۹۱۴	۱,۰۰۷,۳۸۸,۵۶۰,۹۱۴	۲۸۱,۷۱۳,۲۷۳	تراکتورسازی ایران
۷۵۹	۱۴۱,۳۸۱,۱۶۶,۳۳۰			۱۷,۳۳۵,۶۷۸,۱۸۳	۱۱,۳۶۶,۱۲۹	۱۴۱,۰۶۱,۱۹۱,۵۵۱	۱۳۴,۷۸۲,۸۰۹,۰۷۵	۸۰,۵۶۴,۱۹۳	گروه فن آوا
۱۷۶۷	۳۳۹,۳۰۵,۶۸۸,۳۵۰			۳۳,۵۴۸,۵۵۶,۹۰۹	۱۵,۲۲۴,۱۷۳	۲۸۱,۴۹۳,۳۰۵,۳۱۰	۳۳۴,۰۲۶,۳۱۸,۶۸۲	۱۳۵,۲۲۱,۱۹۳	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱۰۰۴	۱۸۷,۱۶۵,۷۷۷,۱۲۲			۳۰,۳۵۷,۷۰۳,۱۵۷	۱۰,۳۳۸,۵۸۳	۱۷۵,۷۵۵,۳۵۰,۱۱۶	۱۸۸,۵۳۷,۸۰۱,۵۰۸	۵۷,۷۶۳,۱۹۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵۰۸	۱۱۱,۳۲۵,۳۶۰,۹۲۱			۶,۶۷۵,۴۶۲,۰۱۷	۲,۹۲۶,۸۲۵	۹۰,۷۶۴,۹۶۲,۶۸۲	۱۱۲,۱۷۶,۶۶۴,۶۷۳	۳۳,۸۸۷,۴۰۸	صنعتی دریایی ایران
۹۸۶	۱,۸۳۸,۲۶۶,۳۳۳,۲۰۵	۱۱۱,۰۰۲,۶۱۹,۵۳۳	-۳۸,۸۸۱,۷۶۶	۹۳,۷۱۸,۵۴۸,۰۰۵	۳۲,۱۳۱,۷۰۹	۱,۶۱۶,۰۳۳,۱۴,۸۰۴	۱,۹۷۶,۹۲۳,۱۵۴,۶۵۲	۵۹۹,۲۶۹,۴۵۱	جمع

مهر و امضاء
۱۵۷۱۰۶



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

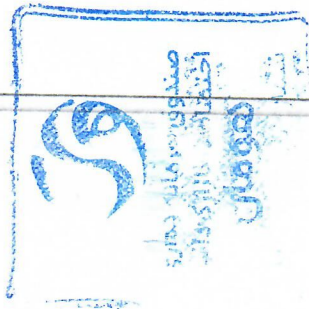
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		فروش/بטال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۱.۱۴	۲۱,۳۰۷,۷۱۴,۰۹۶	۲۰,۳۶۱,۹۷۱,۸۷۸	۵۷۶,۳۷۷	۱۲,۶۵۲,۹۶۸,۵۱۲	-۳۴۴,۸۵۷	۱۲,۶۳۹,۹۲۱,۰۴۱	۳۷۱,۷۹۸	۱۹,۱۱۵,۳۳۲,۰۱۴	۵۴۹,۴۲۶	۱۹,۷۹۶,۵۶۸,۵۰۷	۵۴۹,۴۲۶	صندوق س یا قوت آگاه-نابت	
۱.۱۴	۲۱,۳۰۷,۷۱۴,۰۹۶	۲۰,۳۶۱,۹۷۱,۸۷۸	۵۷۶,۳۷۷	۱۲,۶۵۲,۹۶۸,۵۱۲	-۳۴۴,۸۵۷	۱۲,۶۳۹,۹۲۱,۰۴۱	۳۷۱,۷۹۸	۱۹,۱۱۵,۳۳۲,۰۱۴	۵۴۹,۴۲۶	۱۹,۷۹۶,۵۶۸,۵۰۷	۵۴۹,۴۲۶	جمع	

حسابدار
۱۴۰۴/۰۹/۳۰



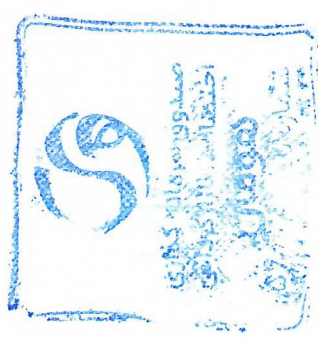
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۶۸۴,۳۹۶,۲۰۹	۰	۶۷۰,۱۹۴,۳۸۱	۱۴,۲۰۱,۸۲۸	حساب جاری بانک ملت بورس	
۰.۰۶٪	۱,۰۶۰,۰۰۰,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۵۲۵	حساب جاری بانک ملت بورس	
۰.۰۵٪	۹۴۸,۱۸۰,۴۵۸	۰	۶۳۲,۹۰۶,۵۲۵	۳۱۵,۲۷۳,۹۳۳	حساب جاری بانک ملت بورس	
۰.۰۳٪	۶۳۸,۰۷۷,۰۰۶	۰	۶۳۲,۹۰۶,۵۲۵	۵,۱۷۰,۴۸۱	حساب جاری بانک ملت بورس	
۰.۰۴٪	۷۲۵,۲۱۱,۹۹۳	۰	۶۳۲,۹۰۶,۵۲۵	۹۲,۳۰۵,۴۶۸	حساب جاری بانک ملت بورس	
۰.۰۰٪	۶۱,۶۷۷,۱۹۶	۰	۵۶,۸۵۳,۳۸۱	۴,۸۲۳,۸۱۵	حساب جاری بانک ملت بورس	
۰.۰۰	۴,۱۱۷,۵۴۳,۳۸۷	۰	۲,۶۲۵,۷۶۷,۳۳۷	۱,۴۹۱,۷۷۶,۰۵۰	جمع	

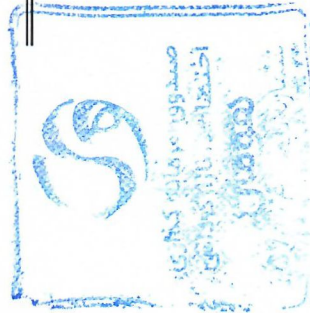
محمد علی
۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۱۲.۸۶	۹۹.۷۴	۳۳۹,۷۰۰,۱۶۷,۳۳۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۰.۲۲	۵۲۴,۱۹۳,۰۷۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
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
۱۲.۸۹	۹۹.۹۶	۲۴۰,۲۲۴,۳۶۰,۴۰۱	جمع



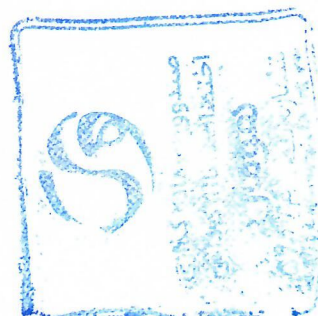
محمد علی
 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

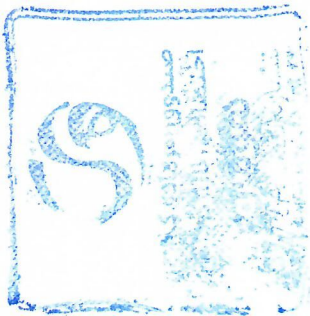
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۴۵۰	-۲,۵۴۶,۱۳۳,۶۰۳	-۱۳,۷۸۷,۱۲۸,۵۷۳	۴۹,۷۸۴,۶۶۷,۵۷۴	۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۱۰۰۴۳	-۸۷,۰۲۲,۷۰۲,۲۶۵	-۷,۲۳۱,۳۷۳,۴۰۰	۱۸۲,۴۳۹,۷۳۹,۸۹۵	۰	تراکتورسازی ایران
۱۳۸۶	-۱۰,۹۳۳,۰۲۰,۷۰۷	-۱۱,۲۴۲,۸۶۸,۴۰۶	۲۱,۷۳۱,۵۶۸,۴۹۱	۰	صنعتی دریایی ایران
-۲۸۸۴	۲۲,۷۳۰,۷۲۸,۷۵۲	-۱,۹۵۷,۷۶۶,۷۶۰	۲۱,۳۷۵,۸۹۹,۱۷۹	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۲۶۰	-۹,۹۲۶,۹۸۴,۳۹۵	-۹,۵۸۲,۸۹۹	-۱۶,۹۹۵,۷۱۲,۵۰۴	۰	گروه فن آوا
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح گروه فن آوا
۰۰۱	-۵,۹۳۴,۶۵۲	۰	۰	۰	تکوتار
۱۱۲۵۶	-۸۸,۶۹۴,۳۵۵,۷۰۰	-۳۴,۳۳۴,۵۴۵,۴۸۹	۲۵۸,۳۳۵,۹۳۲,۶۳۵	۰	جمع
جمع	۳۳۹,۷۰۰,۱۶۷,۳۳۰	۲۳۹,۷۰۰,۱۶۷,۳۳۰	۲۳۹,۷۰۰,۱۶۷,۳۳۰	۰	



صندوق اختصاصی بازرگانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع			طی ماه			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۳۱۰.۵۵۸۸۱۴	.	۳۱۰.۵۵۸۸۱۴	.	.	.	۲۶۶	۱۱۶.۵۶۳.۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۱۶.۱۷۳.۵۵۶.۱۴۰	.	۱۱۶.۱۷۳.۵۵۶.۱۴۰	.	.	.	۴۶۰	۲۵۲.۵۵۱.۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	تراکتورسازی ایران
۱۹.۳۲۷.۵۹۱.۱۴۰	.	۱۹.۳۲۷.۵۹۱.۱۴۰	.	.	.	۳۹۰	۴۹.۵۵۷.۹۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳۰.۳۲۴.۹۲۵	.	۳۰.۳۲۴.۹۲۵	.	.	.	۱۱	۲۷.۵۷۴.۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه فن آوا
۱۶۶.۸۱۰.۳۳۱.۰۳۹	.	۱۶۶.۸۱۰.۳۳۱.۰۳۹	.	.	.				جمع



Handwritten signature in blue ink.



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش ماه	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۱۳,۷۸۷,۱۳۸,۵۷۲	۱۹۴,۶۳۴,۷۸۶,۴۱۴	۱۸۰,۸۳۷,۶۴۷,۸۴۲	۷۱,۸۱۵,۸۱۳	-۵,۲۲۹,۳۴۹,۶۷۷	۳۴,۴۱۰,۶۵۱,۷۵۷	۲۹,۱۸۱,۳۰۲,۰۸۰	۲۹,۱۸۱,۳۰۲,۰۸۰	۱۳,۴۱۴,۱۷۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۷,۲۳۱,۲۷۳,۴۰۰	۷۱۸,۳۷۸,۷۳۵,۶۹۷	۷۱۱,۱۴۷,۴۶۲,۲۹۷	۱۵۲,۶۱۷,۹۵۴	-۱۰,۸۸۲,۳۷۴,۱۷۶	۴۷,۵۵۲,۶۲۷,۴۱۶	۳۶,۶۷۱,۲۵۲,۲۴۰	۳۶,۶۷۱,۲۵۲,۲۴۰	۱۰,۳۶۶,۰۲۵	تراکتورسازی ایران
۷,۹۷۴,۱۳۳,۸۱۲	۴۱۳,۳۵۷,۲۵۴,۲۲۷	۴۲۱,۳۳۱,۳۷۸,۰۳۹	۱۳,۰۹۰,۲۲۸	۲۵۹,۷۸۷,۳۴۵	۱۲,۳۹۳,۱۸۱,۱۷۷	۱۲,۶۵۲,۹۶۸,۵۲۲	۱۲,۶۵۲,۹۶۸,۵۲۲	۳۴۴,۸۵۷	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
-۱۱,۳۴۲,۸۶۸,۴۰۶	۵۶,۱۶۶,۷۲۲,۸۲۲	۴۴,۹۲۳,۸۵۴,۴۲۶	۲۱,۴۱۱,۹۳۸	-۷۷۷,۵۶۸,۳۰۸	۷,۴۵۳,۰۳۰,۳۲۵	۶,۶۷۵,۴۶۲,۰۱۷	۶,۶۷۵,۴۶۲,۰۱۷	۲,۹۴۵,۹۸۵	صنعتی دریایی ایران
-۱,۹۵۷,۷۴۶,۷۶۰	۲۰۲,۷۸۶,۸۱۱,۹۱۷	۲۰۰,۸۲۹,۰۶۵,۱۵۷	۶۰,۰۰۰,۵۸۲۹	-۱,۷۴۶,۴۷۳,۱۴۴	۴۰,۲۲۳,۰۷۵,۳۳۰	۳۸,۴۷۶,۶۰۲,۱۹۶	۳۸,۴۷۶,۶۰۲,۱۹۶	۱۲,۳۵۵,۵۸۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۹,۵۸۳,۸۹۹	۳۰,۰۶۵,۶۵۹,۸۶۰	۳۰,۰۵۶,۰۷۵,۹۶۱	۱۸,۳۷۲,۷۶۳	گروه فن آوا
.	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	ح گروه فن آوا
-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳,۰۰۵۰	تکونار
-۱۶,۲۶۰,۴۲۱,۶۷۷	۱,۶۴۸,۵۴۲,۲۹۷,۵۷۵	۱,۶۲۲,۷۸۱,۸۷۵,۸۹۸	۳۸۱,۶۵۸,۳۹۱	-۱۸,۳۷۵,۹۷۷,۹۶۰	۱۴۲,۰۳۳,۵۶۶,۰۱۵	۱۳۳,۶۵۷,۵۸۸,۰۵۵	۱۳۳,۶۵۷,۵۸۸,۰۵۵	۳۹,۳۲۶,۶۲۳	جمع



