

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد				
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۵۶.۸۲	۱,۰۵۲,۳۳۸,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۸,۳۳۲,۱۳۴	۳,۶۴۷	۲۹,۳۳۲,۰۲۸	۰	۶۵,۵۳۲,۷۸۹,۵۷۶	۱۶,۹۱۰,۶۰۰	۱,۰۶۸,۹۶۸,۱۵۰	۸۷۶	۱,۰۱۷,۰۰۵,۰۵۲,۵۶۸	۳۷۲,۶۶۱,۴۶۸	تراکتورسازی ایران
۷.۹۳	۱۶۶,۳۳۱,۸۶۴,۵۳۴	۱۷۳,۲۰۰,۷۸۵,۶۷۷	۱,۳۹۲	۱۰۰,۵۳۳,۸۰۶	۰	۲۰,۰۹۹,۲۶۰,۰۱۹	۱۳,۶۳۳,۴۸۵	۱۶۱,۶۸۱,۱۶۶,۳۰۰	۱۳۰	۱۵۲,۲۰۸,۴۹۶,۶۵۸	۹۲۰,۶۰۳,۳۲۱	گروه فن آوا
۱۸.۰۷	۳۳۴,۶۸۸,۰۱۸,۴۷۸	۳۵۵,۳۱۹,۶۱۰,۰۰۸	۲,۳۷۱	۱۴۲,۳۹۸,۶۹۹	-۸,۶۱۲,۵۰۳	۴۲,۳۴۱,۵۸۰,۳۶۵	۱۸,۹۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۰۰,۵۶۷۸,۰۳۵	۳۳	۳۳۳,۸۱۳,۳۳۹,۸۰۰	۱۳۲۰,۷۱۱,۹۱۲	رخته تری تراکتورسازی ایران
۱.۵۷	۱۹۵,۶۶۷,۵۹۸,۹۸۶	۲۰۵,۵۰۴,۱۶۰,۳۸۱	۳,۰۴۹	۶۴,۲۱۶,۸۹۷	۲,۰۹۶,۰۱۳,۵۶۰	۲۸,۵۳۰,۹۷۸,۵۳۱	۹,۰۵۵,۴۵۰	۱۸۲,۱۶۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۲۲	۱۷۹,۱۶۶,۱۷۹,۰۰۵	۵۵,۸۴۶,۱۹۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶.۱۹	۱۱۴,۵۸۲,۹۱۵,۵۶۲	۱۲۸,۳۲۰,۹۱۱,۳۴۲	۲,۳۴۴	۵۱,۱۰۰,۱۸۸	-۱,۲۶۰,۸۴۰	۲۰,۸۸۷,۹۹۱,۵۴۵	۸,۵۷۳,۷۸۰	۱۱۱,۴۴۵,۴۶۰,۹۲۱	۹۲۱	۱۱۱,۱۰۰,۵۶۳,۳۳۳	۴۲,۹۸۸,۳۶۸	صنعتی دریایی ایران
۹۹.۶۰	۱,۸۳۳,۸۲۰,۳۹۹,۵۸۸	۲,۰۰۸,۴۷۰,۷۸۱,۱۳۳	۲۴,۶۷۲,۰۸۸,۳۳۹	۶۵۸,۵۷۳,۳۳۸	-۱۰,۷۵۸,۳۸۹	۱۷۸,۴۳۲,۷۰۰,۰۰۵	۶۶,۹۰۳,۳۱۵	۱,۸۳۸,۴۶۶,۳۳۲,۰۰۵	۰.۵	۱,۹۶۶,۸۰۰,۹۰۲,۱۹,۷۵۳	۶۰۲,۴۲۷,۴۰۲	جمع

گلدانی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۶۸۳,۷۴۸,۲۰۹	۶۴۸,۰۰۰	۰		۶۸۴,۳۹۶,۲۰۹	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۶٪	۱,۰۵۹,۹۹۱,۵۲۵	۹,۰۰۰	۰		۱,۰۶۰,۰۰۰,۵۲۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۵٪	۹۴۸,۱۷۱,۴۵۸	۹,۰۰۰	۰		۹۴۸,۱۸۰,۴۵۸	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۳٪	۶۳۸,۰۶۸,۰۰۶	۹,۰۰۰	۰		۶۳۸,۰۷۷,۰۰۶	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۴٪	۷۲۵,۲۰۲,۹۹۳	۹,۰۰۰	۰		۷۲۵,۲۱۱,۹۹۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۶۱,۶۶۸,۱۹۶	۹,۰۰۰	۰		۶۱,۶۷۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰	۴,۱۱۶,۸۵۰,۳۸۷	۶۹۳,۰۰۰	۰		۴,۱۱۷,۵۴۳,۳۸۷	جمع



محمد علی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۸۰.۱	۱۰۰.۱۷	-۰.۱۷	-۱۴۸,۲۴۶,۴۴۵,۴۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱	-۰.۱۵	۰.۱۵	۲۲۵,۲۴۸,۲۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۸۰.۰۰	۱۰۰.۰۲	-۱۴۸,۰۲۱,۱۹۷,۱۸۶			جمع



محمد حسن



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجتمع			اطلاعات مجتمع		
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 مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
۳۱,۰۰۵,۵۵۸,۸۱۴	.	۳۱,۰۰۵,۵۵۸,۸۱۴	.	.	.	۲۶۶	۱۱۶,۵۶۳,۳۷۹	۱۴۰/۴/۳۳۱
۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰	.	۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰	.	.	.	۴۶۰	۲۵۲,۵۵۱,۲۰۹	۱۴۰/۴/۵۰۴
۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰	.	۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰	.	.	.	۳۹۰	۴۹,۵۵۷,۹۲۶	۱۴۰/۴/۳۳۱
۳۰,۳۲۴,۹۴۵	.	۳۰,۳۲۴,۹۴۵	.	.	.	۱۱	۲۷,۵۷۴,۹۹۵	۱۴۰/۴/۴۳۰
۱۶۶,۸۱۰,۳۳۱,۰۳۹	.	۱۶۶,۸۱۰,۳۳۱,۰۳۹	.	.	.			
								جمع

نام سهام
 ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
 تراکتورسازی ایران
 موتورسازان تراکتورسازی ایران
 گروه فن آوا

Handwritten signature



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	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
-۱۶,۱۵۲,۵۳۴,۸۵۲	۲۱۶,۲۹۳,۱۷۸,۳۳۰	۲۰,۰۱۴,۶۴۳,۴۶۸	۸۰,۴۲۸,۳۱۶	-۲,۳۶۵,۳۹۶,۲۸۰	۲۱,۶۶۸,۳۹۱,۹۰۶	۱۹,۳۰۲,۹۹۵,۶۲۶	۸,۶۱۲,۵۰۳	-۲,۳۶۵,۳۹۶,۲۸۰	۲۱,۶۶۸,۳۹۱,۹۰۶	۱۹,۳۰۲,۹۹۵,۶۲۶	۸,۶۱۲,۵۰۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۹,۰۵۵,۳۴۵,۷۴۰	۴۳۳,۱۶۱,۳۶۵,۳۵۸	۴۴۲,۲۱۶,۶۴۱,۰۹۸	۱۳,۶۴۹,۷۸۳	۱,۰۸۱,۲۲۱,۹۲۸	۱۹,۸۰۴,۰۴۱,۱۳۱	۲۰,۸۸۵,۲۶۳,۰۵۹	۵۵۹,۵۵۵	۱,۰۸۱,۲۲۱,۹۲۸	۱۹,۸۰۴,۰۴۱,۱۳۱	۲۰,۸۸۵,۲۶۳,۰۵۹	۵۵۹,۵۵۵	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
-۱۱,۶۴۲,۴۸۲,۷۲۸	۵۹,۸۳۹,۴۱۶,۲۵۷	۴۸,۱۹۶,۹۳۳,۵۱۹	۲۲,۸۷۲,۷۷۸	-۳۹۹,۶۱۴,۳۳۲	۳,۶۷۲,۶۹۳,۴۲۵	۳,۲۷۳,۰۷۹,۰۹۳	۱,۴۶۰,۸۴۰	-۳۹۹,۶۱۴,۳۳۲	۳,۶۷۲,۶۹۳,۴۲۵	۳,۲۷۳,۰۷۹,۰۹۳	۱,۴۶۰,۸۴۰	صنعتی دریایی ایران
-۲,۰۸۳,۸۱۱,۷۵۶	۲۰۵,۰۰۷,۸۹۰,۴۳۳	۲۰,۲۹۲۵,۰۷۸,۶۷۷	۶۰,۶۹۰,۸۷۵	-۱۲۵,۰۶۴,۹۹۶	۲,۲۲۱,۰۷۸,۵۱۶	۲,۰۹۶,۰۱۳,۵۲۰	۶۸۵,۰۴۶	-۱۲۵,۰۶۴,۹۹۶	۲,۲۲۱,۰۷۸,۵۱۶	۲,۰۹۶,۰۱۳,۵۲۰	۶۸۵,۰۴۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۷,۲۲۱,۳۷۳,۴۰۰	۷۱۸,۳۷۸,۷۳۵,۶۹۷	۷۱۱,۱۴۷,۴۶۲,۲۹۷	۱۵۲,۶۱۷,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۱۴۷,۴۶۲,۲۹۷	۰	۰	تراکتورسازی ایران
-۹,۵۸۳,۸۹۹	۳۰,۰۶۵,۶۵۹,۸۶۰	۳۰,۰۵۶,۰۷۵,۹۶۱	۱۸,۳۷۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۵,۶۵۹,۸۶۰	۰	۰	گروه فن آوا
۰	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۰	۰	ج.گروه فن آوا
-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۳۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۴۷,۵۳۴	۰	۰	تکتوتار
-۲۸,۰۶۹,۲۷۵,۳۵۷	۱,۶۹۵,۹۰۸,۵۰۲,۵۵۳	۱,۶۶۷,۸۳۹,۲۲۷,۱۹۶	۳۹۲,۹۷۶,۳۳۵	-۱,۸۰۸,۸۵۳,۶۸۰	۴۷,۳۶۶,۲۰۴,۹۷۸	۴۵,۵۵۷,۳۵۱,۲۹۸	۱۱,۳۱۷,۹۴۴	-۱,۸۰۸,۸۵۳,۶۸۰	۴۷,۳۶۶,۲۰۴,۹۷۸	۴۵,۵۵۷,۳۵۱,۲۹۸	۱۱,۳۱۷,۹۴۴	جمع

طی ماه



