

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان - کی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		بهای تمام شده	تعداد			مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۵.۹۸	۸۲۰.۰۷۹.۰۳۹.۹۷۲	۱.۳۰۹.۰۵۱.۶۱۰.۳۹۲	۴۸۸.۵۱۳.۵۵۶	۱.۶۸۰	۴۸۸.۵۱۳.۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۸۲۰.۰۷۹.۰۳۹.۹۷۲	۱.۳۰۹.۰۵۱.۶۱۰.۳۹۲	۴۸۸.۵۱۳.۵۵۶	تراکتورسازی ایران
۷.۴۸	۱۰۰.۶۵۳.۹۸۴.۵۹۹	۱۷۴.۴۵۲.۳۳۳.۳۹۹	۱۰.۲۸	۱۰.۲۸	۱۰.۶۷۸.۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۶۵۳.۹۸۴.۵۹۹	۱۷۴.۴۵۲.۳۳۳.۳۹۹	۱۰.۶۷۸.۴۲۹	گروه فن آوا
۱۸.۶۷	۳۷۳.۴۴۶.۰۱۳.۱۶۹	۴۰.۴۴۹.۴۶۷.۴۷۴	۱.۲۱۹	۱.۲۱۹	۳۲۴.۴۹۰.۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۳.۴۴۶.۰۱۳.۱۶۹	۴۰.۴۴۹.۴۶۷.۴۷۴	۳۲۴.۴۹۰.۵۵۸	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱۱.۷۹	۱۷۲.۷۱۷.۸۹۱.۷۴۵	۳۳۷.۵۵۳.۷۴۵.۱۷۴	۱.۴۲۰	۱.۴۲۰	۱۳۱.۷۳۴.۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۲.۷۱۷.۸۹۱.۷۴۵	۳۳۷.۵۵۳.۷۴۵.۱۷۴	۱۳۱.۷۳۴.۸۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵.۹۳	۸۶.۸۹۳.۳۶۲.۸۵۰	۱۳۱.۹۹۶.۳۵۵.۰۹۹	۱.۶۴۳	۱.۶۴۳	۵۲.۹۳۷.۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۸۶.۸۹۳.۳۶۲.۸۵۰	۱۳۱.۹۹۶.۳۵۵.۰۹۹	۵۲.۹۳۷.۳۳۸	صنعتی دریایی ایران
۹۹.۸۵	۱.۴۶۲.۷۹۰.۲۹۲.۳۳۶	۲.۲۵۷.۸۰۳.۵۱۱.۵۳۸			۹۹۴.۴۰۶۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۶۲.۷۹۰.۲۹۲.۳۳۶	۲.۲۵۷.۸۰۳.۵۱۱.۵۳۸	۹۹۴.۴۰۶۶۱۰	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان - کپی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰.۰۰٪	۷۱,۷۶۷,۳۷۸	۰	۰	۰	۷۱,۷۶۷,۳۷۸
۰.۰۳٪	۳۷۳,۴۸۷,۴۸۳	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷۳,۵۶۲,۴۸۳
۰.۰۰٪	۶۳,۳۸۴,۰۳۱	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۴۵۹,۰۳۱
۰.۰۱٪	۱۵۰,۵۱۹,۰۱۸	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۴,۰۱۸
۰.۰۰٪	۴,۷۰۵,۳۶۵	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۳۶۵
۰.۰۰	۶۶۳,۸۶۳,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۴,۱۶۳,۲۷۵
					جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان - کپی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰		جمع



