

صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هومان



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

رسمانه گزاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره	خرید طی دوره			
۵۵۶۸	۸۲۰۰۷۹۰۳۹۹۷۳	۱۳۰۹۰۵۱۶۱۰۳۹۲	۱۶۸۰	۴۸۸۵۱۳۵۵۶	بازاریان
۷۲۹	۱۰۹۶۵۳۹۸۴۵۹۹	۱۷۴۴۵۲۲۳۳۳۹۹	۱۰۰۷۸	۱۰۶۷۴۸۴۲۹	اوا
۱۸۶۷	۲۷۳۲۴۶۰۱۳۱۶۹	۴۰۴۴۹۴۶۷۴۷۴	۱۳۱۹	۲۳۴۴۰۵۵۸	ی تراکتورسازی ایران
۱۱۷۹	۱۷۲۷۱۷۸۹۱۷۳۵	۲۳۷۸۵۳۷۴۵۱۷۴	۱۴۳۰	۱۲۱۷۲۴۸۲۹	ان تراکتورسازی ایران
۵۹۳	۸۶۸۹۳۳۴۸۵۰	۱۳۱۹۹۶۴۵۵۰۹۹	۱۶۴۳	۵۲۹۱۷۲۳۸	نوبلی ایران
۹۹۸۶	۱۴۶۲۷۹۰۲۹۲۳۳۶	۲۳۵۷۸۰۳۵۱۱۵۳۸		۹۹۴۰۴۶۱۰	جمع

حسابدار



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۰.۰۰٪	۷۱,۶۵,۳۷۸	۷۰۲,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۶۶۷,۳۷۸
۰.۰۳٪	۳۷۳,۴۵۱,۴۸۳	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳۷۳,۴۸۷,۴۸۳
۰.۰۰٪	۶۳,۳۴۸,۰۳۱	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۳۸۴,۰۳۱
۰.۰۱٪	۱۵۰,۴۸۳,۰۱۸	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۵۱۹,۰۱۸
۰.۰۰٪	۴,۶۵۱,۳۶۵	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۰۵,۳۶۵
۰.۰۰	۶۶۲,۹۹۹,۲۷۵	۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶۳,۸۶۳,۲۷۵
					جمع

Handwritten signature



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

ن ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
•	۱۰۹,۶۵۳,۹۸۴,۵۹۹	۱۰۹,۶۵۳,۹۸۴,۵۹۹	۱۰۴,۷۴۸,۴۲۹	•	۱۰۹,۶۵۳,۹۸۴,۵۹۹	۱۰۹,۶۵۳,۹۸۴,۵۹۹	۱۰۴,۷۴۸,۴۲۹	ن آوا
•	۲۷۳,۴۴۶,۰۱۳,۱۶۹	۲۷۳,۴۴۶,۰۱۳,۱۶۹	۲۳۴,۴۹۰,۵۵۸	•	۲۷۳,۴۴۶,۰۱۳,۱۶۹	۲۷۳,۴۴۶,۰۱۳,۱۶۹	۲۳۴,۴۹۰,۵۵۸	تجری تراکتورسازی ایران
•	۸۳۰,۰۷۹,۰۳۹,۹۷۱	۸۳۰,۰۷۹,۰۳۹,۹۷۱	۴۸۸,۵۱۳,۵۵۶	•	۸۳۰,۰۷۹,۰۳۹,۹۷۱	۸۳۰,۰۷۹,۰۳۹,۹۷۱	۴۸۸,۵۱۳,۵۵۶	سازهای ایران
•	۱۷۲,۷۱۷,۸۹۱,۷۴۴	۱۷۲,۷۱۷,۸۹۱,۷۴۴	۱۲۱,۷۲۴,۸۲۹	•	۱۷۲,۷۱۷,۸۹۱,۷۴۴	۱۷۲,۷۱۷,۸۹۱,۷۴۴	۱۲۱,۷۲۴,۸۲۹	ارزان بران تراکتورسازی ایران
•	۸۴,۸۹۳,۳۶۲,۸۵۰	۸۴,۸۹۳,۳۶۲,۸۵۰	۵۲,۹۲۷,۲۳۸	•	۸۴,۸۹۳,۳۶۲,۸۵۰	۸۴,۸۹۳,۳۶۲,۸۵۰	۵۲,۹۲۷,۲۳۸	دریای ایران
•	۱,۴۶۲,۷۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۱,۴۶۲,۷۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۹۹۴,۴۰۴,۶۱۰	•	۱,۴۶۲,۷۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۱,۴۶۲,۷۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۹۹۴,۴۰۴,۶۱۰	جمع

محمد علی
محمد علی

