

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



Handwritten signature in blue ink.



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	
۵۷,۸۹	۹,۱۳۰,۷۰۰,۱۸۸,۴۲۶	۹,۴۴۰,۶۵۵,۴۹۳,۱۱۶	۲,۵۹۰	۳,۵۲,۸۰۴,۸۸۴	۳۳۵,۲۳۸,۲۶۴,۶۷۴	-۱۴۴,۵۰۳,۴۵۸	۲۲,۱۰۰,۸۶۷,۷۹۲	۸,۷۹۴,۷۸۶	تراکتوری ایران
۹,۲۱	۱۹۵,۲۰۱,۳۸۲,۱۳۳	۱۶۹,۸۶۷,۵۴۴,۰۶۹	۱,۳۸۴	۱۰۴,۹۹۴,۰۸۹	۱۲,۴۹۲,۹۰۸,۰۷۷	-۹,۹۱۲,۴۷۶	۱۱۶,۰۵۵,۳۳۲,۹۱۸	۸,۱۵۸,۱۲۶	گروه فن آوا
۱۲,۵۵	۲,۴۰۱,۷۱۸,۷۸۱,۶۹۰	۲۳۶,۰۷۳,۱۲۷,۵۵۶	۱,۵۵۷	۱۳۱,۳۲۱,۲۵۹	۱۴۰,۱۰۰,۸۳۰,۳۱۵	-۹۴,۵۰۲,۰۴۶	۱,۷۶۸,۱۰۲,۱۴۶	۱,۲۴۲,۷۴۷	رخته گری تراکتوری ایران
۶,۷۹	۱۰,۷۰۶,۹۸,۹۱۳,۰۶۸	۱۱۲,۸۵۵,۱۱۱,۸۸۸	۱,۷۶۶	۶۱,۳۶۹,۰۴۴	۱۱۹,۳۱۵,۰۹۵,۷۰۲	-۶۹,۶۸۰,۵۷۷	۱۶,۰۳۳,۳۹۱,۲۲۸	۹,۳۲۴,۷۹۰	موتورسازان تراکتوری ایران
۴,۸۲	۷۵,۹۶۰,۵۳۹,۸۳۰	۱۰,۵۶۷,۵۹۹,۵۱۷	۱,۷۹۴	۴۲,۳۳۳,۶۴۲	۱۸,۰۳۶,۳۰۸,۹۵۱	-۱۰,۵۵۳,۵۹۶	.	.	صنعتی دریایی ایران
۹۱,۶۶	۱,۴۴۵,۴۷۸,۰۵۲,۰۰۷	۱,۵۷۳,۵۳۷,۸۷۶,۵۴۶		۶۸۲,۷۷۲,۹۱۶	۶۲۶,۱۸۳,۲۰۷,۲۹۹	-۳۲۹,۱۵۲,۱۵۳	۵۱,۵۰۷,۸۱۴,۰۸۴	۲۷,۵۲۱,۴۵۹	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازگانی
هومان

شماره ثبت: ۵۷۷۰۴



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۸,۵۵۶,۱۵۲	۲۷۲,۵۰۹,۲۲۶		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۵,۳۷۸	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۳٪	۳۸۶,۵۲۸,۴۴۶	۲۶۶,۹۲۳,۰۳۷		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۵۱,۴۸۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۷۱,۴۶۸,۸۰۵	۲۷۱,۸۷۹,۲۲۶		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۸,۰۳۱	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۱٪	۱۵۸,۹۱۱,۳۹۲	۲۷۱,۵۷۱,۶۲۶		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۸۳,۰۱۸	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۱۷,۲۴۶,۸۲۰	۲۶۷,۴۰۴,۵۴۵		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۳۶۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰	۷۱۲,۷۱۱,۶۱۵	۱,۳۵۰,۲۸۷,۶۶۰		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۹۹۹,۲۷۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازگشتی
هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

Handwritten signature



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۳۶.۲۹	۹۹.۳۶	۵۷۲,۴۲۰,۲۰۳,۵۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵	۰.۱۳	۷۳۹,۰۴۴,۷۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۳۶.۳۴	۹۹.۴۹	۵۷۳,۱۵۹,۲۴۸,۳۱۳		جمع	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درآمد	مبلغ	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
۱۳۷۷	۷۹,۳۰۸,۴۱۶,۱۷۶	۳۴,۹۱۵,۵۰۰,۰۶۳	۴۴,۱۳۳,۸۹۶,۰۷	۱۳۷۷	۷۹,۳۰۸,۴۱۶,۱۷۶	۳۴,۹۱۵,۵۰۰,۰۶۳	۱۰,۳۵۰,۰۷۹,۴۰۷
۷۰,۴۹	۴۰,۶۰۱,۸۵۴,۵۳۷	۹۲,۵۷۰,۴۱۸,۶۵۳	۳۱۳,۵۵۸,۱۲۶,۶۸۴	۷۰,۴۹	۴۰,۶۰۱,۸۵۴,۵۳۷	۹۲,۵۷۰,۴۱۸,۶۵۳	۰
۶۵۰	۳۷,۶۳۴,۷۷۲,۷۵۳	۳,۲۹۷,۵۹۷,۲۸۵	۳۴,۱۳۷,۱۷۵,۴۶۸	۶۵۰	۳۷,۶۳۴,۷۷۲,۷۵۳	۳,۲۹۷,۵۹۷,۲۸۵	۰
۱,۳۳	۷,۱۰۳,۴۸۵,۴۳۰	۷۰,۹۲۸,۲۶۹	۶,۳۹۳,۵۵۷,۱۶۱	۱,۳۳	۷,۱۰۳,۴۸۵,۴۳۰	۷۰,۹۲۸,۲۶۹	۰
۷,۳۷	۴۲,۴۴۴,۹۳۳,۸۸۰	۲۰,۳۴۴۰,۱۲,۲۸۴	۱۷,۲۸۸,۷۱۳,۵۱۴	۷,۳۷	۴۲,۴۴۴,۹۳۳,۸۸۰	۲۰,۳۴۴۰,۱۲,۲۸۴	۴,۸۱۲,۱۹۸,۰۸۲
۹۹,۳۶	۵۷۲,۴۲۰,۳۰۳,۵۷۶	۱۶۱,۸۴۷,۵۵۶,۵۵۳	۴۱۵,۵۱۰,۴۶۹,۵۳۴	۹۹,۳۶	۵۷۲,۴۲۰,۳۰۳,۵۷۶	۱۶۱,۸۴۷,۵۵۶,۵۵۳	۱۵۰,۶۲۰,۳۷۷,۴۸۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				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	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۱۰.۳۵۰.۰۷۹.۴۰۷	۱.۶۹۱.۹۶۵.۱۶۲	۱۱.۹۴۲.۰۴۴.۵۶۹	۱۰.۳۵۰.۰۷۹.۴۰۷	۱.۶۹۱.۹۶۵.۱۶۲	۱۱.۹۴۲.۰۴۴.۵۶۹	۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	سهام	درآمد سود سهام
۴.۸۱۲.۱۹۸.۰۸۲	۷۹۴.۳۴۲.۲۸۶	۵.۶۰۶.۵۴۰.۳۶۸	۴.۸۱۲.۱۹۸.۰۸۲	۷۹۴.۳۴۲.۲۸۶	۵.۶۰۶.۵۴۰.۳۶۸	۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۱۵.۰۶۲.۲۷۷.۴۸۹	۲.۴۸۶.۳۰۷.۴۴۸	۱۷.۵۴۸.۵۸۴.۹۳۷	۱۵.۰۶۲.۲۷۷.۴۸۹	۲.۴۸۶.۳۰۷.۴۴۸	۱۷.۵۴۸.۵۸۴.۹۳۷			موتورسازان تراکتورسازی ایران	
								جمع	



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
فروش								
۳۴,۹۲۵,۵۰۰,۰۶۲	۱۱۵,۱۷۵,۲۳۰,۳۳۳	۱۴۰,۱۰۰,۷۳۰,۳۹۵	۹۴,۵۰۳,۰۴۶	۲۴,۹۲۵,۵۰۰,۰۶۲	۱۱۵,۱۷۵,۲۳۰,۳۳۳	۱۴۰,۱۰۰,۷۳۰,۳۹۵	۹۴,۵۰۳,۰۴۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۹۲,۵۷۰,۴۱۸,۶۵۳	۲۴۲,۶۶۷,۸۴۶,۰۲۱	۳۳۵,۲۲۸,۲۶۴,۶۷۴	۱۴۴,۵۰۳,۴۵۸	۹۲,۵۷۰,۴۱۸,۶۵۳	۲۴۲,۶۶۷,۸۴۶,۰۲۱	۳۳۵,۲۲۸,۲۶۴,۶۷۴	۱۴۴,۵۰۳,۴۵۸	تراکتورسازی ایران
۳,۲۹۷,۵۹۷,۲۸۵	۱۰,۱۹۵,۳۱۰,۷۹۲	۱۳,۴۹۲,۹۰۸,۰۷۷	۹,۹۱۲,۴۷۶	۳,۲۹۷,۵۹۷,۲۸۵	۱۰,۱۹۵,۳۱۰,۷۹۲	۱۳,۴۹۲,۹۰۸,۰۷۷	۹,۹۱۲,۴۷۶	گروه فن آوا
۱۳۳,۸۱۲,۷۷۲	۳۷,۹۹۹,۹۵۶,۰۷۸	۳۸,۱۲۳,۷۶۸,۸۵۰	۸۸۸,۲۰۷	۱۳۳,۸۱۲,۷۷۲	۳۷,۹۹۹,۹۵۶,۰۷۸	۳۸,۱۲۳,۷۶۸,۸۵۰	۸۸۸,۲۰۷	صندوق س یا قوت آگله-ثابت
۷۰,۹۲۸,۲۶۹	۱۷,۳۲۶,۳۸۰,۱۸۲	۱۸,۰۳۶,۳۰۸,۴۵۱	۱۰,۵۵۳,۵۹۶	۷۰,۹۲۸,۲۶۹	۱۷,۳۲۶,۳۸۰,۱۸۲	۱۸,۰۳۶,۳۰۸,۴۵۱	۱۰,۵۵۳,۵۹۶	صنعتی دریایی ایران
۲۰,۳۴۴,۰۱۲,۲۸۴	۹۸,۹۷۱,۰۸۳,۴۱۸	۱۱۹,۳۱۵,۰۹۵,۷۰۲	۶۹,۶۸۰,۵۷۷	۲۰,۳۴۴,۰۱۲,۲۸۴	۹۸,۹۷۱,۰۸۳,۴۱۸	۱۱۹,۳۱۵,۰۹۵,۷۰۲	۶۹,۶۸۰,۵۷۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۱,۹۷۱,۲۶۹,۳۲۵	۵۲۲,۳۳۵,۸۰۶,۸۲۴	۵۶۴,۳۰۷,۰۷۶,۱۴۹	۳۳۰,۰۴۱,۳۶۰	۱۴۱,۹۷۱,۲۶۹,۳۲۵	۵۲۲,۳۳۵,۸۰۶,۸۲۴	۵۶۴,۳۰۷,۰۷۶,۱۴۹	۳۳۰,۰۴۱,۳۶۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازرگانی
هومان

شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

Handwritten signature



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۴۴,۱۳۲,۸۹۶,۷۰۷	۱۶۰,۰۳۸,۸۸۴,۹۸۲	۲۰۴,۱۷۱,۷۸۱,۶۸۹	۱۳۱,۳۳۱,۳۵۹	۱۶۰,۰۳۸,۸۸۴,۹۸۲	۲۰۴,۱۷۱,۷۸۱,۶۸۹	۱۳۱,۳۳۱,۳۵۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۳۱۳,۵۵۸,۱۲۶,۶۸۴	۵۹۹,۵۱۲,۰۶۱,۷۴۲	۹۱۳,۰۷۰,۱۸۸,۴۲۶	۳۵۲,۸۰۴,۸۸۴	۵۹۹,۵۱۲,۰۶۱,۷۴۲	۹۱۳,۰۷۰,۱۸۸,۴۲۶	۳۵۲,۸۰۴,۸۸۴	تراکتورسازی ایران	
۱۷,۲۸۸,۷۱۳,۵۱۴	۸۹,۷۸۰,۱۹۹,۵۵۴	۱۰۷,۰۶۸,۹۱۳,۰۶۸	۶۱,۳۶۹,۰۴۲	۸۹,۷۸۰,۱۹۹,۵۵۴	۱۰۷,۰۶۸,۹۱۳,۰۶۸	۶۱,۳۶۹,۰۴۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۶۱۵,۳۳۱,۹۶۵	۱۱۱,۶۲۲,۶۶۷,۳۴۸	۱۱۲,۳۳۷,۸۹۹,۳۱۳	۶,۲۴۳,۹۸۳	۱۱۱,۶۲۲,۶۶۷,۳۴۸	۱۱۲,۳۳۷,۸۹۹,۳۱۳	۶,۲۴۳,۹۸۳	صندوق سرمایه‌گذاری اربیده-ثابت	
۳۴,۱۳۷,۱۷۵,۴۶۸	۱۱۱,۰۶۴,۳۰۶,۷۲۵	۱۴۵,۲۰۱,۳۸۳,۱۹۳	۱۰۴,۹۹۴,۰۸۹	۱۱۱,۰۶۴,۳۰۶,۷۲۵	۱۴۵,۲۰۱,۳۸۳,۱۹۳	۱۰۴,۹۹۴,۰۸۹	گروه فن آوا	
۶,۳۹۳,۵۵۷,۱۶۱	۶۹,۵۶۶,۹۸۲,۶۶۸	۷۵,۹۶۰,۵۳۹,۸۲۹	۴۲,۳۷۳,۶۴۲	۶۹,۵۶۶,۹۸۲,۶۶۸	۷۵,۹۶۰,۵۳۹,۸۲۹	۴۲,۳۷۳,۶۴۲	صنعتی دریایی ایران	
۴۱۶,۱۳۵,۷۰۱,۴۹۹	۱,۱۴۱,۵۸۵,۰۰۳,۰۱۹	۱,۵۵۷,۷۱۰,۷۰۴,۵۱۸	۶۹۹,۰۱۶,۸۹۹	۱,۱۴۱,۵۸۵,۰۰۳,۰۱۹	۱,۵۵۷,۷۱۰,۷۰۴,۵۱۸	۶۹۹,۰۱۶,۸۹۹	جمع	



شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

