

صورت وضعیت پرتقوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



طاسن



معاونت مالی
۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۴۷.۸۰	۱,۰۴۵,۴۹۶,۳۵۲,۴۹۴	۹۱۸,۱۰۹,۹۷۰,۹۵۴	۳,۱۱۰	۱۹,۸۹۴,۸۷۳,۹۰۰,۹۳	-۶۵,۳۵۶,۵۹۹	۲۱۲,۷۰۱,۳۹۹,۸۹۱	۶۸,۵۴۴,۳۸۷	۹۲۲,۶۸۵,۱۴۴,۹۷۵	۸۷۸,۸۵۲,۰۴۴,۴۹۶	۳۳۲,۲۴۰,۲۵۸
۳.۸۴	۸۳,۳۲۵,۹۷۴,۳۳۷	۷۹,۱۸۱,۳۳۱,۲۰۰	۳,۷۲۰	۳۰,۴۶۱,۶۱۷,۶۵۹	-۶۵,۶۸۰,۷۲۰	۸۷,۵۲۴,۵۸۲,۵۵۰	۳۲,۶۴۴,۷۲۴	۱۴۹,۳۷۳,۸۰۴,۷۳۴	۱۰۴,۴۳۹,۸۷۷,۷۵۰	۶۴,۶۱۳,۹۰۱
۱۱.۹۵	۲۶۱,۲۶۸,۴۵۹,۰۹۳	۲۶۸,۶۵۰,۸۰۴,۱۶۸	۱,۶۰۹	۷۳,۸۰۱,۳۹۱,۶۴۶	-۴۲,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۱,۳۵۷,۷۵۶	۶۲,۶۹۵,۰۰۳	۲۳۴,۴۳۵,۳۶۰,۵۹۹	۲۳۴,۵۶۷,۰۰۸,۴۹۲	۱۴۲,۷۹۵,۹۰۲
۶.۹۰	۱۵۰,۸۷۶,۷۵۳,۸۲۰	۱۵۸,۴۷۰,۱۸۰,۴۶۵	۳,۱۹۱	۵۸,۰۷۴,۸۳۴,۷۶۳	-۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۷,۵۱۱,۵۵۵	۶۹,۴۰۳,۷۴۴	۵۴,۹۷۱,۶۴۲,۲۳۴	۵۱,۴۰۵,۵۲۰,۳۶۴	۲۴,۲۴۵,۶۸۲
۰.۸۶	۱۸,۷۷۹,۰۲۳,۸۲۷	۲۰,۴۴۴,۷۰۸,۴۹۷	۲,۲۲۵	۸۸,۵۹۹,۶۹۶,۹۹۱	-۴۲,۳۱۴,۳۸۰	.	.	۹۷,۳۱۶,۰۷۵,۵۶۲	۱۲۲,۶۲۵,۳۲۸,۴۴۲	۵۰,۶۶۰,۸۱۰
۷۱.۳۵	۱,۵۶۰,۳۴۶,۵۳۳,۵۹۱	۱,۴۴۴,۸۵۶,۹۹۵,۲۸۴		۶۲۴,۰۴۰,۶۸۰,۱۵۲	-۲۴۰,۹۷۴,۶۹۹	۵۶۵,۸۴۴,۹۵۲,۷۵۲	۲۲۴,۲۸۷,۹۵۸	۱,۴۷۹,۶۶۲,۰۲۸,۱۰۴	۱,۳۹۱,۸۸۱,۶۸۹,۵۴۴	۶۱۵,۵۵۶,۵۵۲
جمع										



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد	صندوق سرمایه گذاری اریکده- صندوق سیدآمد ثابت پلسار کار
						فروش ابطال طی دوره	بهای تمام شده	خرید/صندوق طی دوره					
						مبلغ فروش	تعداد	تعداد					
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۳,۶۶۸,۰۹۶,۴۸۱	-۱۳,۷۸۵,۶۲۷	۶,۷۶۰,۱۹۵	۱۳۳,۱۲۴,۹۸۱,۰۴۷	۱۳۱,۵۳۰,۵۹۰,۲۹۳	۷,۰۲۵,۴۳۲	۷,۰۲۵,۴۳۲	صندوق سرمایه گذاری اریکده- صندوق سیدآمد ثابت پلسار کار
۷.۷۹	۱۷۰,۳۷۷,۰۸۴,۸۷۸	۱۶۷,۷۰۰,۳۱۸,۴۹۳		۱۷,۳۵۵	۹,۸۱۵,۰۳۳	۳۳۲,۰۴۷,۱۸۹,۶۳۲	-۱۳,۴۵۷,۳۷۹	۳۳,۲۷۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	صندوق سیدآمد ثابت پلسار کار
۷.۷۹	۱۷۰,۳۷۷,۰۸۴,۸۷۸	۱۶۷,۷۰۰,۳۱۸,۴۹۳			۹,۸۱۵,۰۳۳	۴۹۵,۷۱۵,۲۸۶,۱۱۳	-۳۷,۲۴۲,۹۰۶	۳۰,۰۳۲,۵۰۷	۱۳۳,۱۲۴,۹۸۱,۰۴۷	۱۳۱,۵۳۰,۵۹۰,۲۹۳	۷,۰۲۵,۴۳۲	۷,۰۲۵,۴۳۲	جمع



۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۳۵۲,۲۸۷,۱۸۳	۷۲۴,۹۴۹,۰۶۹		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۶,۲۵۲	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۳٪	۶۸۶,۵۱۹,۴۴۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۱۹,۴۴۶	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۵۲٪	۱۱,۳۱۳,۴۲۹,۱۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۲,۰۱۳,۴۲۹,۱۰۱	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۲۳٪	۵,۰۶۵,۴۴۲,۷۶۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۵,۷۶۵,۴۴۲,۷۶۰	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۲۴٪	۵,۳۱۶,۶۹۷,۸۲۰	۲۹۵,۷۰۰,۵۴۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۷,۸۲۰	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰	۲۲,۷۳۴,۳۷۶,۳۱۰	۲۹۸,۵۲۵,۴۸۹,۰۶۹		۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۸۶۵,۳۷۹	جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درآمد کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۸,۸۸۰,۲۶۲,۸۹۰	۹۴,۷۶	۶۳,۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۶۲۱,۳۹۴,۴۸۴	۵,۸۸	۰,۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع		۱۴۷,۵۰۱,۶۵۷,۳۷۴	۱۰۰,۶۴	۶۷,۴



محاسبه

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع			نام سهام	درآمد سود سهام
خالص در آمد سود	هزینه تنزیل	جمع در آمد سهام	جمع در آمد سود	هزینه تنزیل	سود	تاریخ تشکیل مجمع		
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۱,۹۴۲,۰۴۴,۵۶۹	۰	۱۱,۹۴۲,۰۴۴,۵۶۹	۰	۰	۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۳۱,۲۳۱,۲۵۹	تراکتورسازی ایران
۷,۴۷۳,۷۰۳,۷۳۷	۱,۴۹۶,۳۵۹,۴۶۳	۷۱,۹۷۰,۰۶۳,۲۰۰	۰	۰	۲۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۳۴,۷۴۴,۴۸۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵۶۰,۶۵۴۰,۳۶۸	۰	۵۶۰,۶۵۴۰,۳۶۸	۰	۰	۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۹۰۹,۰۴۲	گروه فن آوا
۳,۷۷۵,۷۶۶,۸۰۲	۴۶۸,۰۹۱,۶۳۸	۴,۲۴۳,۸۵۸,۴۴۰	۰	۰	۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۶,۰۹۶,۴۶۱	صنعتی دریایی ایران
۵۵۵,۹۴۸,۹۱۸	۷۲,۶۴۱,۶۱۲	۶۵۸,۵۹۰,۵۳۰	۰	۰	۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۶۶۰,۸۱۰	جمع
۹۲,۲۸۴,۰۰۴,۳۹۴	۲,۰۳۷,۰۹۲,۷۱۳	۹۴,۴۲۱,۰۹۷,۱۰۷	۰	۰	۰			



مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	خالص بهای فروش	تعداد
۵۸,۱۶۹,۷۳۲,۹۱۴	۲۶۹,۴۲۹,۳۷۹,۵۵۴	۳۲۷,۵۹۹,۱۲۲,۴۶۸	۳۱۲,۳۴۰,۳۷۵	۱۵,۳۴۲,۸۱۳,۹۰۵	۵۸,۴۵۸,۴۰۷,۷۴۱	۷۳,۸۰۱,۲۹۱,۶۴۶	۴۲,۹۸۸,۰۰۰
۲۴۴,۳۲۰,۹۰۵,۸۰۸	۵۵۵,۱۲۶,۸۸۵,۶۵۷	۷۹۹,۴۴۷,۷۹۱,۴۶۵	۳۱۴,۴۹۴,۳۰۸	۷۲,۸۹۷,۳۲۲,۸۳۵	۱۲۶,۰۵۱,۴۱۶,۲۵۸	۱۹۸,۹۴۸,۷۳۹,۰۹۳	۶۵,۳۵۶,۵۹۹
۱۶۸,۳۳۱,۹۸۷,۱۳۵	۱۴۶,۶۸۰,۴۶۲,۴۱۱	۳۱۵,۰۱۲,۴۴۹,۵۴۶	۱۲۵,۹۹۱,۱۵۵	۱۲۳,۶۵۹,۷۸۴,۸۰۹	۸۰,۹۵۶,۳۳۲,۸۵۰	۲۰۴,۶۱۶,۱۱۷,۶۵۹	۶۵,۶۸۰,۷۲۰
۷,۸۳۸,۲۲۷,۵۸۳	۵۶۰,۳۳۷,۳۰۶,۵۳۹	۵۶۸,۴۷۵,۵۲۴,۱۲۲	۳۰,۲۰۳,۶۶۴	۳,۴۰۴,۰۳۶,۸۳۱	۲۶۰,۲۶۴,۰۵۹,۶۵۰	۲۶۳,۶۶۸,۰۹۶,۴۸۱	۱۳,۷۸۵,۶۲۷
۲,۶۴۰,۴۹۱,۲۶۹	۲۲۹,۴۰۶,۶۶۹,۳۶۳	۳۳۲,۰۴۷,۱۸۹,۶۳۲	۱۳,۴۵۷,۳۷۹	۲,۶۴۰,۴۹۱,۲۶۹	۲۲۹,۴۰۶,۶۶۹,۳۶۳	۳۳۲,۰۴۷,۱۸۹,۶۳۲	۱۳,۴۵۷,۳۷۹
۱۷,۳۱۸,۵۰۱,۶۴۹	۹۶,۰۸۹,۴۱۶,۴۱۲	۱۱۳,۴۰۷,۹۱۸,۰۵۱	۵۵۶-۶,۵۵۲	۱۴,۵۷۶,۵۷۱,۲۳۵	۷۴,۰۲۳,۱۲۵,۷۵۶	۸۸,۵۹۹,۶۹۶,۹۹۱	۴۲,۳۱۴,۳۸۰
۵۰,۱۹۱,۴۸۷,۳۹۶	۳۴۹,۲۸۷,۴۳۷,۳۸۶	۳۹۹,۴۷۸,۹۲۴,۷۸۲	۲۱۰,۴۴۰,۸۲۱	۴,۱۶۱,۹۸۳,۲۰۹	۵۳,۹۱۲,۸۵۱,۴۵۴	۵۸,۰۷۴,۸۳۴,۷۶۳	۲۴,۷۳۵,۰۰۰
۱۳۳,۸۱۲,۷۷۲	۳۷,۹۹۹,۹۵۶,۰۷۸	۳۸,۱۲۳,۷۶۸,۸۵۰	۸۸۸,۳۰۷	.	.	.	.
۵۴۸,۹۳۵,۱۵۶,۵۱۶	۲,۱۴۴,۶۵۷,۴۲۴,۴۰۰	۲,۷۹۳,۵۹۲,۶۹۸,۹۱۶	۹۶۳,۴۲۲,۱۶۱	۲۳۶,۶۸۳,۰۷۴,۱۹۳	۸۸۳,۰۷۲,۸۹۲,۰۷۲	۱,۱۱۹,۷۵۵,۹۶۶,۲۶۵	۲۶۸,۲۱۷,۶۰۵
						جمع	
						۲۶۸,۲۱۷,۶۰۵	



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازگردانی
هومان

شماره ثبت: ۵۷۷۰۴



مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۲۴,۵۴۶,۶۲۶,۸۱۴	۲۳۶,۷۲۱,۸۳۳,۲۷۸	۲۳۶,۷۲۱,۸۳۳,۲۷۸	۲۳۶,۷۲۱,۸۳۳,۲۷۸	۲۳۶,۷۲۱,۸۳۳,۲۷۸	۲۳۶,۷۲۱,۸۳۳,۲۷۸	۱۶۲,۵۰۲,۹۰۵	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۳۳۴,۰۱۹,۶۴۱,۳۴۲	۷۱۱,۴۶۶,۷۱۱,۲۵۲	۷۱۱,۴۶۶,۷۱۱,۲۵۲	۷۱۱,۴۶۶,۷۱۱,۲۵۲	۷۱۱,۴۶۶,۷۱۱,۲۵۲	۷۱۱,۴۶۶,۷۱۱,۲۵۲	۳۳۶,۴۲۸,۱۴۶	تراکتورسازی ایران	
۲,۵۷۶,۸۶۶,۳۸۴	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۹,۸۱۵,۰۳۳	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
-۷,۵۹۳,۳۲۶,۶۴۴	۱۵۸,۴۷۰,۱۸۰,۴۶۵	۱۵۸,۴۷۰,۱۸۰,۴۶۵	۱۵۸,۴۷۰,۱۸۰,۴۶۵	۱۵۸,۴۷۰,۱۸۰,۴۶۵	۱۵۸,۴۷۰,۱۸۰,۴۶۵	۶۸,۹۱۴,۴۲۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۵,۸۱۶,۷۷۰,۲۹۲	۷۸,۱۰۹,۲۰۴,۰۵۴	۷۸,۱۰۹,۲۰۴,۰۵۴	۷۸,۱۰۹,۲۰۴,۰۵۴	۷۸,۱۰۹,۲۰۴,۰۵۴	۷۸,۱۰۹,۲۰۴,۰۵۴	۳۲,۵۷۷,۹۰۵	گروه فن آوا	
۳,۹۶۸,۱۶۶,۷۸۴	۱۴,۸۱۰,۸۵۷,۰۵۲	۱۴,۸۱۰,۸۵۷,۰۵۲	۱۴,۸۱۰,۸۵۷,۰۵۲	۱۴,۸۱۰,۸۵۷,۰۵۲	۱۴,۸۱۰,۸۵۷,۰۵۲	۸,۴۴۶,۴۳۰	صنعتی دریایی ایران	
۳۶۳,۳۳۴,۶۴۴,۸۷۲	۱,۳۶۷,۲۸۹,۰۰۳,۵۹۴	۱,۳۶۷,۲۸۹,۰۰۳,۵۹۴	۱,۳۶۷,۲۸۹,۰۰۳,۵۹۴	۱,۳۶۷,۲۸۹,۰۰۳,۵۹۴	۱,۳۶۷,۲۸۹,۰۰۳,۵۹۴	۶۰۸,۶۸۴,۸۴۵	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازگانی
هومان

شماره ثبت: ۵۷۷۰۴



لوحه