صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۷۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان







صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ری‌ایران	۳۳۶,۴۲۸,۱۴۶	۹۱۸,۱۰۹,۹۷۰,۹۵۴	۱,۰۴۵,۴۹۶,۳۵۲,۴۹۴	۳۵,۴۰۲,۲۴۰	۱۲۲,۲۰۱,۰۷۱,۶۵۳	-۹۰,۴۰۴,۰۰۰	۳۱۶,۸۳۳,۳۵۲,۳۷۶	۲۸۱,۴۲۶,۳۸۶	۳,۴۷۰	۷۹۱,۳۵۶,۰۸۵,۸۷۶	۹۷۵,۸۰۷,۳۸۱,۷۵۵	۴۶.۹۵
وا	۲۲,۵۷۷,۹۰۵	۷۹,۱۸۱,۳۳۱,۲۰۰	۸۳,۹۲۵,۹۷۴,۳۴۷	۷۱,۳۸۴,۸۴۴	۲۸۴,۵۰۳,۳۳۲,۸۶۳	-۳۴,۰۴۵,۱۷۱	۱۳۷,۰۲۴,۷۲۶,۰۹۰	۵۹,۹۱۷,۵۷۸	۳,۵۷۰	۲۳۴,۳۵۷,۰۳۶,۹۳۵	۲۱۳,۷۴۳,۱۸۵,۰۸۷	۱۰.۲۸
ی تراکتورسازی ایران	۱۶۲,۵۰۲,۹۰۵	۲۶۸,۶۵۰,۸۰۴,۱۶۸	۲۶۱,۲۶۸,۴۵۹,۰۹۳	۲۴,۶۹۳,۵۲۰	۴۱,۷۶۲,۷۴۶,۸۴۵	-۷۱,۹۷۶,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۷,۲۹۴,۳۴۹	۱۱۵,۲۲۰,۴۲۵	۱,۹۲۰	۱۹۱,۷۸۸,۸۵۴,۱۹۴	۲۲۱,۰۵۵,۰۸۶,۳۵۶	۱۰.۶۴
ن‌تراکتورسازی‌ایران	۶۸,۹۱۴,۴۲۶	۱۵۸,۴۷۰,۱۸۰,۴۶۵	۱۵۰,۸۷۶,۷۵۳,۸۲۰	۴۸,۸۲۴,۲۰۹	۱۲۴,۰۸۸,۰۲۷,۱۷۴	-۹۲,۱۴۱,۰۲۶	۲۳۰,۸۰۸,۸۳۹,۰۷۴	۲۵,۵۹۷,۶۰۹	۲,۵۸۳	۶۴,۰۱۶,۹۱۸,۴۶۳	۶۶,۰۶۸,۳۷۳,۸۹۳	۳.۱۸
ایایی ایران	۸,۴۴۶,۴۳۰	۲۰,۴۴۴,۷۰۸,۴۹۷	۱۸,۷۷۹,۰۲۳,۸۳۷	۳۹,۱۱۰,۷۰۲	۱۱۰,۷۹۴,۵۹۶,۵۱۴	-۴۷,۵۵۷,۱۳۲	۱۳۶,۳۸۳,۳۹۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۵۹۸,۸۶۹,۸۱۲	۱,۴۴۴,۸۵۶,۹۹۵,۲۸۴	۱,۵۶۰,۳۴۶,۵۶۳,۵۹۱	۲۱۹,۴۱۵,۵۱۵	۶۸۳,۳۴۹,۷۷۵,۰۴۹	-۳۳۶,۱۲۳,۳۲۹	۹۵۱,۴۷۷,۶۰۸,۱۳۲	۴۸۲,۱۶۱,۹۹۸		۱,۲۸۱,۵۱۸,۸۹۵,۴۶۸	۱,۴۷۶,۶۷۴,۰۲۷,۰۹۱	۷۱.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت گلارگذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.درآمد ثابت پارسارگاد-د	۹,۸۱۵,۰۳۳	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۱۷۰,۲۷۷,۰۸۴,۸۷۸	۰	۰	-۹,۸۱۵,۰۳۳	۱۷۲,۹۰۳,۵۵۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ص.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۹,۳۶۹,۷۲۱	۳۹۱,۴۹۸,۶۰۲,۰۸۵	-۱,۱۱۷,۹۱۶	۴۷,۱۲۶,۲۵۱,۴۴۲	۸,۲۵۱,۸۰۵	۴۲,۲۹۰	۳۴۴,۷۹۵,۶۵۸,۴۹۱	۳۴۸,۸۴۰,۱۵۱,۱۹۳	۱۶.۷۹
جمع	۹,۸۱۵,۰۳۳	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۱۷۰,۲۷۷,۰۸۴,۸۷۸	۹,۳۶۹,۷۲۱	۳۹۱,۴۹۸,۶۰۲,۰۸۵	-۱۰,۹۳۲,۹۴۹	۲۲۰,۰۲۹,۸۰۴,۵۷۰	۸,۲۵۱,۸۰۵		۳۴۴,۷۹۵,۶۵۸,۴۹۱	۳۴۸,۸۴۰,۱۵۱,۱۹۳	۱۶.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

سبدگردان سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ب جاری بانک ملت بورس	۳۵۲,۲۸۷,۱۸۳	۰	۳,۱۵۹,۰۰۰	۳۴۹,۱۲۸,۱۸۳	۰.۰۲٪
ب جاری بانک ملت بورس	۶۸۶,۵۱۹,۴۴۶	۰	۱۴,۵۰۰	۶۸۶,۵۰۴,۹۴۶	۰.۰۳٪
ب جاری بانک ملت بورس	۱۱,۳۱۳,۴۲۹,۱۰۱	۰	۱۴,۵۰۰	۱۱,۳۱۳,۴۱۴,۶۰۱	۰.۵۴٪
ب جاری بانک ملت بورس	۵,۰۶۵,۴۴۲,۷۶۰	۰	۱۴,۵۰۰	۵,۰۶۵,۴۲۸,۲۶۰	۰.۲۴٪
ب جاری بانک ملت بورس	۵,۳۱۶,۶۹۷,۸۲۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۵۵۴,۵۰۰	۳۱۶,۱۴۳,۳۲۰	۰.۰۲٪
جمع	۲۲,۷۳۴,۳۷۶,۳۱۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۳,۷۵۷,۰۰۰	۱۷,۷۳۰,۶۱۹,۳۱۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۸۸,۴۲۳,۴۶۳,۳۶۸	۹۷.۹۸	۹.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۶۷۱,۱۳۵,۱۸۴	۵.۰۳	۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۹۸,۰۹۴,۵۹۸,۵۵۲	۱۰۳.۰۱	۹.۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۲۳,۸۸۵,۹۶۱,۳۴۲	۲۴,۵۶۵,۲۱۳,۴۲۵	۴۸,۴۵۱,۱۷۴,۷۶۷	۲۵.۱۹	۱۱,۹۴۲,۰۴۴,۵۶۹	۴۸,۴۳۲,۵۸۸,۱۵۶	۸۲,۷۳۴,۹۵۶,۳۳۹	۱۴۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۶۴	۱۱.۹۲
تراکتورسازی‌ایران	۰	۳,۷۴۵,۲۲۲,۸۰۶	۱۲۱,۱۹۸,۰۸۷,۱۷۷	۱۲۴,۹۴۳,۳۰۹,۹۸۳	۶۴.۹۷	۷۱,۹۲۰,۸۰۲,۳۷۶	۳۳۷,۷۶۴,۸۶۴,۰۴۸	۳۶۵,۵۱۸,۹۹۲,۹۸۵	۷۷۵,۲۰۴,۶۵۹,۴۰۹	۶۴.۵۶
گروه فن آوا	۰	-۲۶,۲۰۳,۴۹۷,۵۴۸	۸,۵۴۲,۱۰۱,۵۱۷	-۱۷,۶۶۱,۳۹۶,۰۳۱	-۹.۱۸	۳,۸۴۶,۰۷۹,۰۳۳	-۲۰,۳۸۶,۷۲۷,۲۵۶	۱۷۶,۸۷۴,۰۸۸,۶۵۲	۱۶۰,۳۳۳,۴۴۰,۴۲۹	۱۳.۳۵
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	۱۰,۷۷۷,۹۴۲,۶۷۷	۱۰,۷۷۷,۹۴۲,۶۷۷	۵.۶۰	۵۹۶,۸۶۰,۴۴۳	۰	۲۸,۰۹۶,۴۴۴,۳۱۶	۲۸,۶۹۳,۳۰۴,۷۵۹	۲.۳۹
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۰	۹,۶۴۴,۸۸۲,۰۷۴	۱۲,۲۶۷,۵۴۹,۸۹۸	۲۱,۹۱۲,۴۳۱,۹۷۲	۱۱.۳۹	۵,۶۰۶,۵۴۰,۳۶۸	۲,۰۵۱,۴۵۵,۴۲۹	۶۲,۴۵۹,۰۳۷,۲۹۴	۷۰,۱۱۷,۰۳۳,۰۹۱	۵.۸۴
جمع	۰	۱۱,۰۷۲,۵۶۸,۶۷۴	۱۷۷,۳۵۰,۸۹۴,۶۹۴	۱۸۸,۴۲۳,۴۶۳,۳۶۸	۹۷.۹۷	۹۳,۹۱۲,۳۲۶,۷۸۹	۳۶۷,۸۶۲,۱۸۰,۳۷۷	۷۱۵,۶۸۳,۵۱۹,۵۸۶	۱,۱۷۷,۴۵۸,۰۲۶,۷۵۲	۹۸.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۴,۰۴۴,۴۹۲,۷۰۱	۴۲۳,۳۰۷,۸۴۸	۴,۴۶۷,۸۰۰,۵۴۹	۲.۳۲	۰	۴,۰۴۴,۴۹۲,۷۰۱	۴۲۳,۳۰۷,۸۴۸	۴,۴۶۷,۸۰۰,۵۴۹	۰.۳۷
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۵,۲۰۳,۳۳۴,۶۳۵	۵,۲۰۳,۳۳۴,۶۳۵	۲.۷۱	۰	۰	۷,۸۴۳,۸۲۵,۹۰۴	۷,۸۴۳,۸۲۵,۹۰۴	۰.۶۵
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۸۳۸,۲۲۷,۵۸۳	۷,۸۳۸,۲۲۷,۵۸۳	۰.۶۵
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۱۲,۷۷۲	۱۲۳,۸۱۲,۷۷۲	۰.۰۱
جمع	۰	۴,۰۴۴,۴۹۲,۷۰۱	۵,۶۲۶,۶۴۲,۴۸۳	۹,۶۷۱,۱۳۵,۱۸۴	۵.۰۳	۰	۴,۰۴۴,۴۹۲,۷۰۱	۱۶,۲۲۹,۱۷۴,۱۰۷	۲۰,۲۷۳,۶۶۶,۸۰۸	۱.۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۳۱,۲۳۱,۲۵۹	۹۱	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۲,۰۴۴,۵۶۹	۰	۱۱,۹۴۲,۰۴۴,۵۶۹
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۳۴,۷۴۴,۴۸۰	۲۱۵	۰	۰	۰	۷۱,۹۷۰,۰۶۳,۲۰۰	۴۹,۲۶۰,۸۲۴	۷۱,۹۲۰,۸۰۲,۳۷۶
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۹۰۹,۰۴۲	۱۰۴	۰	۰	۰	۵,۶۰۶,۵۴۰,۳۶۸	۰	۵,۶۰۶,۵۴۰,۳۶۸
گروه فن آوا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۶,۰۹۶,۴۶۱	۴۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۸۵۸,۴۴۰	۳۹۷,۷۷۹,۴۰۷	۳,۸۴۶,۰۷۹,۰۳۳
صنعتی دریایی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۶۶۰,۸۱۰	۱۳	۰	۰	۰	۶۵۸,۵۹۰,۵۳۰	۶۱,۷۳۰,۰۸۷	۵۹۶,۸۶۰,۴۴۳
جمع				۰	۰	۰	۹۴,۴۲۱,۰۹۷,۱۰۷	۵۰۸,۷۷۰,۳۱۸	۹۳,۹۱۲,۳۲۶,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت تامین گارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۱,۹۷۶,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۷,۲۹۴,۳۴۹	۱۰۵,۸۶۲,۰۸۰,۹۲۴	۲۴,۵۶۵,۲۱۳,۴۲۵	۲۸۴,۳۱۶,۲۷۵	۴۵۸,۰۲۶,۴۱۶,۸۱۷	۳۷۵,۲۹۱,۴۶۰,۴۷۸	۸۲,۷۳۴,۹۵۶,۳۳۹
تراکتورسازی‌ایران	۹۰,۴۰۴,۰۰۰	۳۱۶,۸۳۳,۳۵۲,۳۷۶	۱۹۵,۶۳۵,۲۶۵,۱۹۹	۱۲۱,۱۹۸,۰۸۷,۱۷۷	۴۰۴,۸۹۸,۲۰۸	۱,۱۱۶,۲۸۱,۱۴۳,۸۴۱	۷۵۰,۷۶۲,۱۵۰,۸۵۶	۳۶۵,۵۱۸,۹۹۲,۹۸۵
گروه فن آوا	۳۴,۰۴۵,۱۷۱	۱۳۷,۰۲۴,۷۲۶,۰۹۰	۱۲۸,۴۸۲,۶۲۴,۵۷۳	۸,۵۴۲,۱۰۱,۵۱۷	۱۶۰,۰۳۶,۳۲۶	۴۵۲,۰۳۷,۱۷۵,۶۳۶	۲۷۵,۱۶۳,۰۸۶,۹۸۴	۱۷۶,۸۷۴,۰۸۸,۶۵۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۱۱۷,۹۱۶	۴۷,۱۲۶,۲۵۱,۴۴۲	۴۶,۷۰۲,۹۴۳,۵۹۴	۴۲۳,۳۰۷,۸۴۸	۱,۱۱۷,۹۱۶	۴۷,۱۲۶,۲۵۱,۴۴۲	۴۶,۷۰۲,۹۴۳,۵۹۴	۴۲۳,۳۰۷,۸۴۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹,۸۱۵,۰۳۳	۱۷۲,۹۰۳,۵۵۳,۱۲۸	۱۶۷,۷۰۰,۲۱۸,۴۹۳	۵,۲۰۳,۳۳۴,۶۳۵	۲۳,۲۷۲,۳۱۲	۴۰۴,۹۵۰,۷۴۲,۷۶۰	۳۹۷,۱۰۶,۹۱۶,۸۵۶	۷,۸۴۳,۸۲۵,۹۰۴
صنعتی دریایی ایران	۴۷,۵۵۷,۱۳۲	۱۳۶,۳۸۳,۳۹۶,۲۴۳	۱۲۵,۶۰۵,۴۵۳,۵۶۶	۱۰,۷۷۷,۹۴۲,۶۷۷	۱۰۳,۱۶۳,۶۸۴	۲۴۹,۷۹۱,۳۱۴,۲۹۴	۲۲۱,۶۹۴,۸۶۹,۹۷۸	۲۸,۰۹۶,۴۴۴,۳۱۶
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۹۲,۱۴۱,۰۲۶	۲۳۰,۸۰۸,۸۳۹,۰۷۴	۲۱۸,۵۴۱,۲۸۹,۱۷۶	۱۲,۲۶۷,۵۴۹,۸۹۸	۳۰۲,۵۸۱,۸۴۷	۶۳۰,۲۸۷,۷۶۳,۸۵۶	۵۶۷,۸۲۸,۷۲۶,۵۶۲	۶۲,۴۵۹,۰۳۷,۲۹۴
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۰۳,۶۶۴	۵۶۸,۴۷۵,۵۳۴,۱۲۲	۵۶۰,۶۳۷,۳۰۶,۵۳۹	۷,۸۳۸,۲۲۷,۵۸۳
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۲۰۷	۳۸,۱۲۳,۷۶۸,۸۵۰	۳۷,۹۹۹,۹۵۶,۰۷۸	۱۲۳,۸۱۲,۷۷۲
جمع	۳۴۷,۰۵۶,۲۷۸	۱,۱۷۱,۵۰۷,۴۱۲,۷۰۲	۹۸۸,۵۲۹,۸۷۵,۵۲۵	۱۸۲,۹۷۷,۵۳۷,۱۷۷	۱,۳۱۰,۴۷۸,۴۳۹	۳,۹۶۵,۱۰۰,۱۱۱,۶۱۸	۳,۲۳۳,۱۸۷,۴۱۷,۹۲۵	۷۳۱,۹۱۲,۶۹۳,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت کارگزاری مبین اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه فن آوا	۵۹,۹۱۷,۵۷۸	۲۱۳,۷۴۳,۱۸۵,۰۸۷	۲۳۹,۹۴۶,۶۸۲,۶۳۶	-۲۶,۲۰۳,۴۹۷,۵۴۸	۵۹,۹۱۷,۵۷۸	۲۱۳,۷۴۳,۱۸۵,۰۸۷	۲۳۴,۱۲۹,۹۱۲,۳۴۴	-۲۰,۳۸۶,۷۲۷,۲۵۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۱۵,۲۲۰,۴۲۵	۲۲۱,۰۵۵,۰۸۶,۳۵۵	۱۹۷,۱۶۹,۱۲۵,۰۱۳	۲۳,۸۸۵,۹۶۱,۳۴۲	۱۱۵,۲۲۰,۴۲۵	۲۲۱,۰۵۵,۰۸۶,۳۵۵	۱۷۲,۶۲۲,۴۹۸,۱۹۹	۴۸,۴۳۲,۵۸۸,۱۵۶
تراکتورسازی‌ایران	۲۸۱,۴۲۶,۳۸۶	۹۷۵,۸۰۷,۳۸۱,۷۵۴	۹۷۲,۰۶۲,۱۵۸,۹۴۸	۳,۷۴۵,۲۲۲,۸۰۶	۲۸۱,۴۲۶,۳۸۶	۹۷۵,۸۰۷,۳۸۱,۷۵۴	۶۳۸,۰۴۲,۵۱۷,۷۰۶	۳۳۷,۷۶۴,۸۶۴,۰۴۸
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۲۵,۵۹۷,۶۰۹	۶۶,۰۶۸,۳۷۳,۸۹۲	۵۶,۴۲۳,۴۹۱,۸۱۸	۹,۶۴۴,۸۸۲,۰۷۴	۲۵,۵۹۷,۶۰۹	۶۶,۰۶۸,۳۷۳,۸۹۲	۶۴,۰۱۶,۹۱۸,۴۶۳	۲,۰۵۱,۴۵۵,۴۲۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۸,۲۵۱,۸۰۵	۳۴۸,۸۴۰,۱۵۱,۱۹۲	۳۴۴,۷۹۵,۶۵۸,۴۹۱	۴,۰۴۴,۴۹۲,۷۰۱	۸,۲۵۱,۸۰۵	۳۴۸,۸۴۰,۱۵۱,۱۹۲	۳۴۴,۷۹۵,۶۵۸,۴۹۱	۴,۰۴۴,۴۹۲,۷۰۱
جمع	۴۹۰,۴۱۳,۸۰۳	۱,۸۲۵,۵۱۴,۱۷۸,۲۸۰	۱,۸۱۰,۳۹۷,۱۱۶,۹۰۶	۱۵,۱۱۷,۰۶۱,۳۷۵	۴۹۰,۴۱۳,۸۰۳	۱,۸۲۵,۵۱۴,۱۷۸,۲۸۰	۱,۴۵۳,۶۰۷,۵۰۵,۲۰۳	۳۷۱,۹۰۶,۶۷۳,۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هومان
شماره ثبت: ۵۷۷۰۴

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)