

صورت وضعیت پرتقوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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			تغییرات طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره									
۵۶.۰۴	۸۲۰.۰۷۹.۳۹۹,۹۷۲	۰	۱,۹۷۶,۸۳۹,۵۰۷	۰	۱,۹۷۶,۸۳۹,۵۰۷	۱۷۵,۸۳۰,۴۴۴	۸۸۹,۵۳۲,۶۶۱,۱۶۱	۱,۲۰۷.۰۷۶,۷۷۰,۸۸۵	۳۱۲,۶۸۲,۱۱۲	۱,۲۰۷.۰۷۶,۷۷۰,۸۸۵	۳۱۲,۶۸۲,۱۱۲	۸۸۹,۵۳۲,۶۶۱,۱۶۱	۱,۲۰۷.۰۷۶,۷۷۰,۸۸۵	۳۱۲,۶۸۲,۱۱۲	تراکتورسازی ایران	
۷.۴۹	۱۰۹,۵۲۰,۹۸۴,۵۹۹	۰	۴۴۱,۵۵۵,۹۳۷	۰	۴۴۱,۵۵۵,۹۳۷	۴۲۲,۱۷۹	۱۱۲,۶۹۹,۳۱۹,۵۵۳	۱۷۴.۰۱۰,۶۳۷,۶۶۲	۱۰۶,۳۳۴,۲۵۰	۱۷۴.۰۱۰,۶۳۷,۶۶۲	۱۰۶,۳۳۴,۲۵۰	۱۱۲,۶۹۹,۳۱۹,۵۵۳	۱۷۴.۰۱۰,۶۳۷,۶۶۲	۱۰۶,۳۳۴,۲۵۰	گروه فن آوا	
۱۸.۶۸	۲۷۳,۴۴۰.۱۳,۱۶۹	۰	۹۵۶,۱۳۶,۹۳۸	۰	۹۵۶,۱۳۶,۹۳۸	۵۱,۵۰۲,۸۹۳	۲۹۷,۱۳۹,۷۹۸,۱۳۰	۴۰۳,۴۹۲,۳۴۰,۵۲۶	۱۷۲,۹۸۷,۶۶۵	۴۰۳,۴۹۲,۳۴۰,۵۲۶	۱۷۲,۹۸۷,۶۶۵	۲۹۷,۱۳۹,۷۹۸,۱۳۰	۴۰۳,۴۹۲,۳۴۰,۵۲۶	۱۷۲,۹۸۷,۶۶۵	ریخته گری تراکتورسازی ایران	
۱۱.۸۰	۱۷۳,۷۱۷,۹۹۱,۷۵۵	۰	۱,۶۲۴,۶۵۴,۸۸۱	۰	۱,۶۲۴,۶۵۴,۸۸۱	۴۳,۹۱۴,۵۳۵	۱۸۶,۱۳۶,۲۷۲,۶۷۵	۲۳۶,۲۳۹.۰۰۰,۲۹۳	۷۷,۸۱۰.۲۹۴	۲۳۶,۲۳۹.۰۰۰,۲۹۳	۷۷,۸۱۰.۲۹۴	۱۸۶,۱۳۶,۲۷۲,۶۷۵	۲۳۶,۲۳۹.۰۰۰,۲۹۳	۷۷,۸۱۰.۲۹۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۵.۹۴	۸۶,۸۹۳,۴۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۷,۷۹۷,۹۱۷	۱۳۱,۹۹۶,۶۵۵,۰۹۹	۵۲,۹۲۷,۳۳۸	۱۳۱,۹۹۶,۶۵۵,۰۹۹	۵۲,۹۲۷,۳۳۸	۸۷,۵۷,۷۹۷,۹۱۷	۱۳۱,۹۹۶,۶۵۵,۰۹۹	۵۲,۹۲۷,۳۳۸	صنعتی دریایی ایران	
۹۹.۹۵	۱,۶۶۲,۷۹۰.۲۹۲,۳۲۶	۰	۴,۹۹۹,۲۱۷,۲۶۳	۰	۴,۹۹۹,۲۱۷,۲۶۳	۲۷۱,۶۷۲.۵۱	۱,۵۷۲,۶۶۵,۴۴۹,۷۲۶	۲,۵۲۸.۰۲۰,۲۹۴,۳۷۵	۷۲۲,۷۳۲,۵۵۱	۲,۵۲۸.۰۲۰,۲۹۴,۳۷۵	۷۲۲,۷۳۲,۵۵۱	۱,۵۷۲,۶۶۵,۴۴۹,۷۲۶	۲,۵۲۸.۰۲۰,۲۹۴,۳۷۵	۷۲۲,۷۳۲,۵۵۱	جمع	

*Handwritten signature*



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹

۲-۱ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۳۹

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال /	تعداد	مبلغ فروش	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
							خرید/صدور طی دوره							

*Handwritten signature*



صندوق اختصاصی بازرگانی هومان  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۰.۰۰٪	۷۱,۷۶۷,۳۷۸	۷۵,۰۰۰	۷۱,۸۴۲,۳۷۸
۰.۰۰٪	۰	۴۸۵,۳۸۲,۵۵۰	۴۸۵,۳۸۲,۵۵۰
۰.۰۳٪	۳۷۳,۵۶۲,۴۸۳	۰	۳۷۳,۵۶۲,۴۸۳
۰.۰۰٪	۶۳,۴۵۹,۰۳۱	۰	۶۳,۴۵۹,۰۳۱
۰.۰۱٪	۱۵۰,۵۹۴,۰۱۸	۰	۱۵۰,۵۹۴,۰۱۸
۰.۰۰٪	۴,۷۸۰,۳۶۵	۰	۴,۷۸۰,۳۶۵
۰.۰۰	۶۶۴,۱۶۳,۲۷۵	۴۸۵,۴۵۷,۵۵۰	۱,۱۴۹,۶۲۰,۸۲۵
			<b>جمع</b>



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۷.۸۲	۱۰۰.۰۰	-۱۱۴,۴۷۴,۳۷۴,۶۵۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	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
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۷.۸۲	۱۰۰.۰۰	-۱۱۴,۴۷۴,۳۷۴,۶۵۷		جمع

محمد علی...





صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۱.۱۹	۹,۱۶۰,۴۲۶,۶۴۱	۹,۱۶۰,۴۲۶,۶۴۱	۰	۰	۰
-۱.۱۹	۹,۱۶۰,۴۲۶,۶۴۱	۹,۱۶۰,۴۲۶,۶۴۱	۰	۰	۰
	جمع				
	درصد از کل درآمدها				
	مبلغ				
	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	جمع				
	صندوق				
	صندوق س یا قوت آگه-ثابت				

*Handwritten signature*



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		طی ماه		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	درآمد سود سهام	گروه فن آوا
۳۱۰,۰۵۵,۸۸۱,۴	.	۳۱۰,۰۵۵,۸۸۱,۴	۲۶۶		۱۱۶,۵۶۳,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		
۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰	.	۱۱۶,۱۷۳,۵۵۶,۱۴۰	۴۶۰		۲۵۲,۵۵۱,۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	تراکتورسازی ایران		
۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰	.	۱۹,۳۲۷,۵۹۱,۱۴۰	۳۹۰		۴۹,۵۵۷,۹۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران		
۳۰,۳۲۴,۹۴۵	.	۳۰,۳۲۴,۹۴۵	۱۱		۲۷,۵۷۴,۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه فن آوا		
۱۶۶,۸۱۰,۳۳۱,۳۹	.	۱۶۶,۸۱۰,۳۳۱,۳۹	.				جمع		

کاربر



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	تعداد
-۱۶,۸۴۰,۹۱۴,۴۸۸	۲۱۹,۱۴۱,۹۶۱,۵۷۳	۲۰۲,۳۰۱,۰۴۷,۰۸۵	۸۱,۵۹۱,۳۳۲	.	.	.	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.
-۷,۳۵۶,۷۱۷,۲۴۶	۷۱۸,۸۱۱,۹۸۲,۲۴۳	۷۱۱,۴۵۵,۲۶۴,۹۹۷	۱۵۲,۷۱۴,۴۸۷	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران	.
-۱۹۴,۶۳۴,۴۴۹	۳۰,۷۵۵,۱۳۸,۰۲۹	۳۰,۵۶۰,۵۰۳,۵۸۰	۱۸,۶۹۴,۸۴۶	.	.	.	.	گروه فن آوا	.
.	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	.	.	.	.	ج. گروه فن آوا	.
-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۵۰	.	.	.	.	تکتوتار	.
۹,۱۶۰,۴۲۶,۶۴۱	۴۲۶,۹۷۱,۸۸۱,۵۶۳	۴۴۶,۱۳۲,۳۰۸,۲۰۴	۱۳,۷۵۲,۴۵۲	.	.	.	.	صندوق سن یا قوت آگاه-ثابت	.
-۱۱,۸۸۰,۲۰۷,۰۲۸	۶۰,۷۵۰,۲۲۱,۸۶۷	۴۸,۸۷۰,۰۱۴,۸۳۹	۲۳,۲۳۷,۹۸۸	.	.	.	.	صنعتی دریایی ایران	.
-۶,۳۹۵,۶۸۶,۲۰۵	۲۳۲,۳۳۸,۸۱۹,۵۹۳	۲۲۵,۸۴۳,۱۳۳,۳۸۸	۶۹,۴۲۵,۷۲۹	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران	.
-۳۳,۵۱۳,۶۶۷,۲۲۷	۱,۷۳۱,۸۳۲,۳۳۱,۴۹۶	۱,۶۹۸,۳۱۸,۶۶۴,۲۶۹	۴۰,۳۸۶,۷۰۰	.	.	.	.	جمع	.



