

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تراکتورسازی ایران	۹۶۳,۵۹۱,۵۸۳,۳۹۰	۳,۷۴۳	۱,۱۵۷,۱۶۴,۷۲۴,۱۶۰	۵۰,۸۲۹,۰۰۰	۲۵۳,۵۵۱,۲۰۹
گروه فن آوا	۱۱۹,۳۵۷,۲۶۸,۱۸۶	۱,۵۰۷	۱۳۳,۸۶۶,۵۵۸,۵۷۶	۷,۳۰۶,۹۲۴	۷۱,۸۸۸,۸۱۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۵۷,۴۰۵,۵۵۸,۷۹۷	۲,۱۳۵	۳۱۸,۲۸۸,۶۱۶,۷۰۹	۱۳,۵۰۹,۰۹۸,۹۰۷	۳۱۲,۰۹۵,۶۶۴,۹۹۸
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۸۲,۱۶۷,۳۶۵,۶۰۴	۳,۳۱۱	۱۹۰,۸۷۰,۹۵۴,۴۵۰	۲۰,۱۵۳,۱۸۰,۳۹۷	۴۷,۷۸۷,۴۸۶
صنعتی دریایی ایران	۱۲۴,۷۶۶,۲۷۲,۷۵۹	۲,۴۹۱	۱۳۴,۵۶۳,۶۹۲,۰۷۱	۱۴,۹۶۴,۰۷۷	۹۶,۱۴۶,۰۲۳,۶۶۳
جمع	۱,۶۴۷,۱۸۸,۳۴۹,۷۳۶		۱,۹۳۴,۷۵۴,۸۴۵,۹۶۶	۴۲,۱۷۶,۱۵۴	۱,۸۳۲,۴۵۲,۱۰۰,۹۴۳

کمالی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۰.۶۲٪	۱۱,۳۶۹,۰۷۴,۵۸۳	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۳۹	۱۱,۲۶۷,۶۲۲,۵۰۰	۱۰,۳۴۷,۲۰۱,۲۲	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۶٪	۱,۱۳۷,۷۳۰,۷۹۲	۱۱,۲۶۷,۹۹۷,۵۰۰	۱۲,۳۷۴,۸۸۵,۰۲۵	۲۰,۸۴۳,۲۶۷	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۲,۵۶۸,۶۶۳	.	.	۲,۵۶۸,۶۶۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۳۱,۱۶۴,۰۷۵	.	.	۳۱,۱۶۴,۰۷۵	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۲۲,۳۸۰,۷۴۳	.	.	۲۲,۳۸۰,۷۴۳	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۹۴۹,۳۶۷	۲۰,۰۰۰,۲۰۳,۴۳۰,۹۸۴	۲۰,۰۰۰,۶۶۸,۳۵۱	۲,۶۲۵,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰	۱۲,۵۵۳,۸۶۸,۲۲۳	۳۱,۲۷۲,۲۶۱,۵۲۳	۴۳,۶۴۳,۱۷۵,۸۷۶	۱۸۲,۹۵۳,۸۷۰	جمع

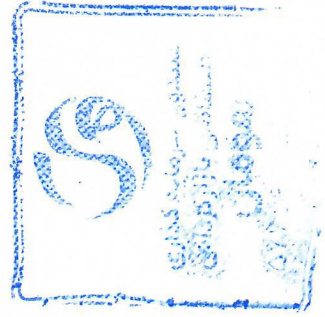


Handwritten signature and blue official stamp of Homan Capital Management Co. The stamp contains the text 'صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان' and 'مدیریت سرمایه گذاری'.

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	شرح
-۲۴۹,۵۸۲,۱۷۰,۹۰۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۶۶,۸۹۰,۸۸۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
.	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	سایر درآمدها
-۲۴۸,۹۱۵,۲۸۰,۰۲۵	جمع



مهر هومان

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

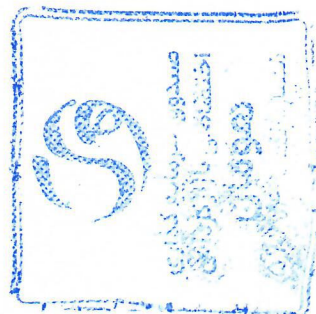
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام			
جمع		درآمد		درآمد		درآمد		درآمد		درآمد	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی درآمدها
۲۲/۳۵	-۴۵۰.۹۲.۴۴۵.۸۳۴	۱۰.۱۴۵.۲۱۷.۲۵۶	-۸۵.۴۱۶.۶۹۹.۰۰۲	۳۰.۱۷۹.۰۳۵.۹۱۲	۲۱/۰۷	۲۱/۰۷	-۵۲.۷۲۵.۹۰۷.۱۸۱	-۱.۹۴۱.۴۹۶.۴۴۲	-۵۰.۷۹۴.۵۱۰.۷۳۹	.	.
-۷/۳۳	۱۴.۱۵۱.۷۱۰.۷۴۷	۱۰.۱۶۴.۲۴۴.۵۵۵	-۱۴.۸۱۴.۷۲۲.۵۱۸	۱۸.۸۱۲.۱۸۸.۷۱۰	۱۸/۵۷	۱۸/۵۷	-۴۶.۴۷۹.۳۱۷.۹۷۸	-۴۸۳.۰۸۲.۱۸۹	-۴۵.۹۹۶.۲۳۵.۷۸۹	.	.
۷۶/۳۴	-۱۴۷.۴۱۵.۳۸۶.۲۲۴	۴۱.۴۷۰.۱۰۶.۷۱۹	-۳۰.۲۵۶۷.۳۹۱.۰۴۲	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	۵۳/۴۶	۵۳/۴۶	-۱۳۳.۷۷۷.۴۶۰.۴۹۰	.	-۲۴۷.۴۵۹.۳۵۸.۵۸۹	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	.
۶/۴۹	-۱۲.۵۲۷.۰۲۹.۳۳۸	۱.۲۲۱.۰۲۸.۸۵۶	-۱۴۰.۳۵۴.۳۹۳.۳۸۸	۲۸۷.۳۸۱.۱۹۴	۲/۸۵	۲/۸۵	-۷۰.۱۲۷.۳۵۱.۴۷۶	.	-۷.۱۲۷.۳۵۱.۴۷۶	.	.
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	.
۰/۰۰	-۵.۹۳۴.۴۵۲	-۵.۹۳۴.۴۵۲	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	.
۵/۰۷	-۹.۷۹۷.۴۱۸.۳۱۱	.	-۹.۷۹۷.۴۱۸.۳۱۱	.	۳/۷۸	۳/۷۸	-۹.۴۶۲.۱۳۳.۷۸۳	.	-۹.۴۶۲.۱۳۳.۷۸۳	.	.
۱۰/۳۹۲	-۲۰۰.۶۸۶.۵۰۳.۴۱۲	۶۲.۹۹۴.۶۶۲.۹۳۴	-۴۲۶.۶۴۱.۶۷۰.۲۶۱	۱۶۲.۹۹۰.۵۰۳.۹۱۵	۹۹/۷۳	۹۹/۷۳	-۲۴۹.۵۸۲.۱۷۰.۹۰۸	-۲.۴۲۴.۴۶۸.۶۳۱	-۲۶۰.۸۲۹.۵۹۰.۳۷۶	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
۲۲/۳۵	-۴۵۰.۹۲.۴۴۵.۸۳۴	۱۰.۱۴۵.۲۱۷.۲۵۶	-۸۵.۴۱۶.۶۹۹.۰۰۲	۳۰.۱۷۹.۰۳۵.۹۱۲	۲۱/۰۷	۲۱/۰۷	-۵۲.۷۲۵.۹۰۷.۱۸۱	-۱.۹۴۱.۴۹۶.۴۴۲	-۵۰.۷۹۴.۵۱۰.۷۳۹	.	.
-۷/۳۳	۱۴.۱۵۱.۷۱۰.۷۴۷	۱۰.۱۶۴.۲۴۴.۵۵۵	-۱۴.۸۱۴.۷۲۲.۵۱۸	۱۸.۸۱۲.۱۸۸.۷۱۰	۱۸/۵۷	۱۸/۵۷	-۴۶.۴۷۹.۳۱۷.۹۷۸	-۴۸۳.۰۸۲.۱۸۹	-۴۵.۹۹۶.۲۳۵.۷۸۹	.	.
۷۶/۳۴	-۱۴۷.۴۱۵.۳۸۶.۲۲۴	۴۱.۴۷۰.۱۰۶.۷۱۹	-۳۰.۲۵۶۷.۳۹۱.۰۴۲	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	۵۳/۴۶	۵۳/۴۶	-۱۳۳.۷۷۷.۴۶۰.۴۹۰	.	-۲۴۷.۴۵۹.۳۵۸.۵۸۹	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	.
۶/۴۹	-۱۲.۵۲۷.۰۲۹.۳۳۸	۱.۲۲۱.۰۲۸.۸۵۶	-۱۴۰.۳۵۴.۳۹۳.۳۸۸	۲۸۷.۳۸۱.۱۹۴	۲/۸۵	۲/۸۵	-۷۰.۱۲۷.۳۵۱.۴۷۶	.	-۷.۱۲۷.۳۵۱.۴۷۶	.	.
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	.
۰/۰۰	-۵.۹۳۴.۴۵۲	-۵.۹۳۴.۴۵۲	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	.
۵/۰۷	-۹.۷۹۷.۴۱۸.۳۱۱	.	-۹.۷۹۷.۴۱۸.۳۱۱	.	۳/۷۸	۳/۷۸	-۹.۴۶۲.۱۳۳.۷۸۳	.	-۹.۴۶۲.۱۳۳.۷۸۳	.	.
۱۰/۳۹۲	-۲۰۰.۶۸۶.۵۰۳.۴۱۲	۶۲.۹۹۴.۶۶۲.۹۳۴	-۴۲۶.۶۴۱.۶۷۰.۲۶۱	۱۶۲.۹۹۰.۵۰۳.۹۱۵	۹۹/۷۳	۹۹/۷۳	-۲۴۹.۵۸۲.۱۷۰.۹۰۸	-۲.۴۲۴.۴۶۸.۶۳۱	-۲۶۰.۸۲۹.۵۹۰.۳۷۶	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹

مهر و امضاء مدیر عامل



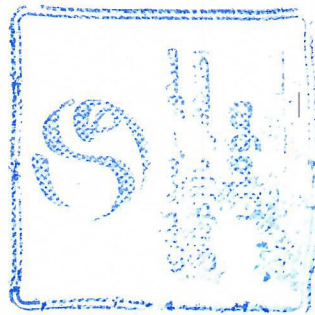
صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۳۰.۱۷۹.۰۳۵.۹۱۲	۸۲۶.۸۲۲.۹۰۲	۳۱.۰۰۵.۸۵۸.۸۱۴	.	.	.	۲۶۶	۱۱۶.۵۶۳.۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	۲.۴۹۱.۶۵۸.۰۴۱	۱۱۶.۱۷۳.۵۵۶.۱۴۰	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	۲.۴۹۱.۶۵۸.۰۴۱	۱۱۶.۱۷۳.۵۵۶.۱۴۰	۴۶۰	۲۵۲.۵۵۱.۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	تراکتورسازی ایران
۱۸۸.۱۳۰.۱۸۸.۷۱۰	۵۱۵.۴۰۲.۴۳۰	۱۹۰.۳۲۷.۵۹۱.۱۴۰	.	.	.	۳۹۰	۴۹.۵۵۷.۹۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۸۷.۳۸۱.۱۹۴	۱۵.۹۴۳.۷۵۱	۳۰.۳۲۴.۹۴۵	.	.	.	۱۱	۲۷.۵۷۴.۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه فن آوا
۱۶۲.۹۶۰.۵۰۳.۹۱۵	۳.۸۴۹.۸۲۷.۱۳۴	۱۶۶.۸۱۰.۳۳۱.۰۳۹	۱۱۳.۶۸۱.۸۹۸.۰۹۹	۲.۴۹۱.۶۵۸.۰۴۱	۱۱۶.۱۷۳.۵۵۶.۱۴۰				جمع

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
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	شرح	
۱۰,۱۴۵,۲۱۷,۲۵۶	۵۵,۰۴۹,۸۳۸,۳۷۰	۶۵,۱۹۵,۰۵۵,۶۲۶	۱۹,۵۷۱,۶۴۱	-۱,۹۴۱,۴۹۶,۴۴۲	۷,۸۸۲,۶۱۵,۴۱۸	۵,۹۴۱,۲۱۸,۹۷۶	۲,۷۷۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۷۷۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۶,۷۳۸,۳۳۰,۴۲۷	۳۰,۴۶۸,۴۷۶,۹۵۲	۳۱,۴۳۲,۹۹۵,۳۷۹	۹,۹۶۹,۳۷۱	۸۸۸,۴۸۳,۴۶۴	۵۲,۱۳۸,۱۷۳,۹۲۹	۵۳,۰۲۶,۶۵۷,۳۹۳	۱,۶۱۶,۹۲۸	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	۱,۶۱۶,۹۲۸	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	
۱۰,۱۶۴,۲۴۴,۵۵۵	۴۱,۷۱۴,۹۳۵,۲۵۴	۵۱,۸۷۹,۱۷۹,۸۰۹	۱۲,۳۳۵,۵۸۰	-۴۸۳,۰۸۲,۱۸۹	۵,۶۵۱,۵۳۴,۹۲۶	۵,۱۶۸,۴۵۲,۷۳۷	۱,۵۷۹,۵۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۵۷۹,۵۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۴۱,۴۷۰,۱۰۶,۷۱۹	۵۳۳,۷۲۹,۶۰۴,۶۸۴	۵۷۵,۱۹۹,۷۱۱,۴۰۳	۱۱۳,۴۸۱,۸۳۴	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران	.	تراکتورسازی ایران	
۱,۲۲۱,۰۲۸,۸۵۶	۱۶,۳۴۸,۳۷۱,۵۶۳	۱۷,۴۶۹,۳۰۰,۴۱۹	۱۰,۰۰۱,۴۸۰	.	.	.	.	گروه فن آوا	.	گروه فن آوا	
.	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۳۲,۹۶۹,۴۷۹,۱۰۴	۴۴,۳۱۳,۸۱۶	.	.	.	.	ج. گروه فن آوا	.	ج. گروه فن آوا	
-۵,۹۳۴,۴۵۲	۱۹۲,۸۴۷,۵۲۴	۱۸۶,۹۱۳,۰۷۲	۱۳۰,۰۵۰	.	.	.	.	تکنوتار	.	تکنوتار	
۶۹,۱۳۲,۸۹۲,۳۶۱	۹۸۴,۵۸۹,۷۴۱,۴۵۱	۱,۰۵۴,۳۲۲,۶۳۴,۸۱۲	۲۰,۹۷۹,۳۱,۷۷۲	-۱,۵۳۵,۹۹۵,۱۶۷	۶۵,۶۷۲,۳۲۴,۷۷۳	۶۴,۱۳۶,۳۲۹,۱۰۶	۵,۹۶۶,۴۴۱	جمع	۵,۹۶۶,۴۴۱	جمع	

مهر و امضاء



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۴۵۵۳۳۷۵۶	۱۲۴۸۰۰۰۴۰۲۰۹	۱۲۷۲۵۵۶۳۰۹۶۵	۳۸۱۰۲۵۹	-۲۲۱۵۹۲۵۸۱	۱۲۹۴۷۱۵۶۵۴۷	۱۲۷۲۵۵۶۳۰۹۶۵	۳۸۱۰۲۵۹	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
-۱۴۰۳۵۴۳۹۳۸۸	۱۳۳۲۹۲۷۰۷۵۷۴	۱۱۹۰۲۵۷۲۶۸۰۱۸۵	۷۹۰۱۹۵۷۳۵	-۷۰۱۳۷۳۵۱۰۴۷۶	۱۲۶۳۸۴۶۱۹۶۶۲	۱۱۹۰۲۵۷۲۶۸۰۱۸۵	۷۹۰۱۹۵۷۳۵	گروه فن آوا
-۸۵۴۱۶۶۹۹۰۰۲	۳۴۲۸۳۲۵۵۷۷۹۹	۲۵۷۴۰۵۸۵۸۷۹۶	۱۲۰۶۵۶۵۰۴	-۵۰۷۹۴۵۱۰۷۳۹	۳۰۸۲۰۰۳۶۹۵۳۶	۲۵۷۴۰۵۸۵۸۷۹۶	۱۲۰۶۵۶۵۰۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۳۰۲۵۶۷۳۹۱۰۴۲	۱۳۶۶۱۵۸۹۷۴۰۴۳۲	۹۶۳۵۹۱۵۸۳۳۸۹	۲۵۷۶۳۴۰۱۰۹	-۲۴۲۴۵۹۳۵۸۵۸۹	۱۲۱۱۰۵۰۹۴۱۰۹۷۹	۹۶۳۵۹۱۵۸۳۳۸۹	۲۵۷۶۳۴۰۱۰۹	تراکتورسازی ایران
-۱۴۸۱۴۰۷۲۲۵۱۸	۱۹۶۰۹۲۰۸۸۰۱۲۳	۱۸۲۰۱۶۷۳۶۵۶۰۴	۵۵۰۶۰۶۸۲	-۴۵۰۹۹۶۳۳۵۷۸۹	۲۲۸۰۱۶۳۶۰۱۰۳۹۴	۱۸۲۰۱۶۷۳۶۵۶۰۴	۵۵۰۶۰۶۸۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۹۰۷۹۷۴۱۸۳۱۱	۱۳۴۵۶۳۶۲۰۷۱	۱۲۴۰۷۶۶۲۷۳۷۵۹	۵۰۱۳۴۰۹۱۷	-۹۰۴۶۲۰۱۳۳۷۸۳	۱۳۴۰۲۲۸۴۰۷۵۴۳	۱۲۴۰۷۶۶۲۷۳۷۵۹	۵۰۱۳۴۰۹۱۷	صنعتی دریایی ایران
-۴۲۶۳۹۶۱۴۶۵۰۵	۲۰۸۶۳۱۰۰۶۰۲۰۸	۱۶۵۹۰۹۱۳۰۹۱۳۶۹۸	۵۶۳۰۵۲۰۲۰۶	-۳۶۱۰۶۱۰۸۲۰۹۵۷	۲۰۲۰۹۷۵۰۹۶۶۶۱	۱۶۵۹۰۹۱۳۰۹۱۳۶۹۸	۵۶۳۰۵۲۰۲۰۶	جمع

طی ماه

