



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱/۰۷	۲۲,۴۰۹,۰۶۷,۹۶۰	۳۳,۵۳۵,۴۲۰,۳۶۰	۱,۶۱۶	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۵۳۵,۴۲۰,۳۶۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰/۸۲	۱۷,۱۷۷,۳۵۱,۳۹۰	۱۷,۵۳۱,۹۷۰,۷۲۴	۳,۰۱۹	۸,۵۵۸,۷۲۶	۰	۰	۱۷,۵۳۱,۹۷۰,۷۲۴	۸,۵۵۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۹/۴۷	۹۳,۹۰۱,۹۳۹,۲۰۰	۱۰۱,۳۲۷,۵۶۳,۳۴۰	۳,۸۴۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۳۲۷,۵۶۳,۳۴۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۵۲	۵۳,۰۶۸,۸۶۹,۹۲۰	۶۱,۹۴۷,۴۳۳,۹۲۰	۱,۸۵۳	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۹۴۷,۴۳۳,۹۲۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۲/۳۰	۶۷,۳۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۸۰,۲۸۲,۴۳۳,۰۳۴	۹۴۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۸۲,۴۳۳,۰۳۴	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۴۰	۲۹,۴۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۳۰,۲۵۷,۰۵۳,۵۱۲	۶,۸۸۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۲۵۷,۰۵۳,۵۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق
۲/۳۰	۴۶,۲۹۷,۸۷۸,۷۵۰	۵۰,۳۲۷,۶۷۹,۳۲۸	۵,۷۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۳۲۷,۶۷۹,۳۲۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۲/۳۰	۴۶,۱۶۲,۶۸۲,۰۰۰	۵۰,۷۱۷,۰۳۱,۷۶۰	۱۰,۳۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۷۱۷,۰۳۱,۷۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۱۷/۸۷	۳۷۵,۶۸۳,۹۶۸,۴۲۰	۴۱۵,۹۶۶,۵۷۴,۹۶۸		۳۳۶,۸۰۸,۷۲۶	۰	۰	۴۱۵,۹۶۶,۵۷۴,۹۶۸	۳۳۶,۸۰۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱۰۰۰۱۶۷۱۷۳	حساب جاری بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۸/۰۱	۵۸۸,۹۲۷,۷۹۸,۳۳۵	۱,۵۱۱,۰۷۳,۶۴۱,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۲۰۲۲۰۷۱۳۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۰/۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۹۹۶۷,۱۷۳۰۶۴۳,۱	قرض الحسنه بانک گردشگری میدان سرو
۵۲/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳۰۶۴۳,۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان سرو
۸۰/۳۲	۱,۶۸۸,۹۲۸,۳۱۸,۳۳۵	۲,۷۱۱,۰۷۳,۷۲۱,۷۶۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰		

شعبه

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱/۴۷)	۵۳۰/۸۱	(۳۱,۰۱۲,۷۶۵,۲۷۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۱۹	(۴۲۸/۹۳)	۲۵,۰۵۹,۶۹۷,۷۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱	(۱/۸۹)	۱۱۰,۵۴۷,۱۳۹	۲-۳	سایر درآمدها
(۰/۲۸)	۱۰۰	(۵,۸۴۲,۵۳۰,۳۷۱)		جمع

سید علی



صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

سید علی

سید علی

سید علی

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

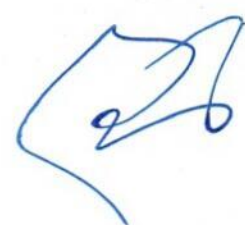
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

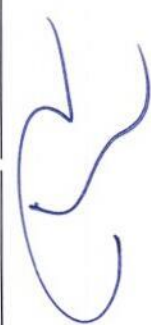
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				مهر ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۱	یادداشت
(۶۳/۹۳)	(۳,۷۳۵,۲۸۷,۷۵۴)	.	(۱۳,۰۰۵,۱۲۹,۰۲۴)	۹,۳۶۹,۸۴۱,۳۷۰	(۱۳,۰۰۵,۱۲۹,۰۲۴)	۹,۳۶۹,۸۴۱,۳۷۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۷/۹۳)	(۴,۵۵۳,۳۳۹,۷۶۱)	.	(۴,۵۵۳,۳۳۹,۷۶۱)	.	(۴,۵۵۳,۳۳۹,۷۶۱)	.	پالایش نفت تبریز
(۶۱-۰۷)	(۳,۵۴۷,۷۱۹,۳۳۳)	.	(۳,۵۴۷,۷۱۹,۳۳۳)	.	(۳,۵۴۷,۷۱۹,۳۳۳)	.	تولید تجهیزات سنگین هیکو
(۶۹/۳۲)	(۴,۰۴۹,۸۰۰,۵۷۸)	.	(۴,۰۴۹,۸۰۰,۵۷۸)	.	(۴,۰۴۹,۸۰۰,۵۷۸)	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۹/۲۸)	(۱,۱۲۶,۳۵۲,۴۰۰)	.	(۱,۱۲۶,۳۵۲,۴۰۰)	.	(۱,۱۲۶,۳۵۲,۴۰۰)	.	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
(۱۵۲/۳۱)	(۸,۸۹۸,۵۶۴,۰۰۰)	.	(۸,۸۹۸,۵۶۴,۰۰۰)	.	(۸,۸۹۸,۵۶۴,۰۰۰)	.	بانک ملت
(۱۴/۵۳)	(۸۴۹,۰۷۷,۳۱۲)	.	(۸۴۹,۰۷۷,۳۱۲)	.	(۸۴۹,۰۷۷,۳۱۲)	.	سیمان شرق
(۱۳۷/۴۴)	(۷,۴۴۵,۶۲۴,۱۴۰)	.	(۷,۴۴۵,۶۲۴,۱۴۰)	.	(۷,۴۴۵,۶۲۴,۱۴۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۳-۱/۸۱)	(۳۱,۰۱۲,۷۶۵,۳۷۸)	.	(۴۰,۲۸۲,۶۰۶,۵۴۸)	۹,۳۶۹,۸۴۱,۳۷۰	(۴۰,۲۸۲,۶۰۶,۵۴۷)	۹,۳۶۹,۸۴۱,۳۷۰	


 مدیر عامل


 مدیر عامل


 مدیر عامل


 مدیر عامل


 مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه ۱۴۰۳	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
۵۱/۶۰	۱۳,۹۲۹,۷۹۵,۱۲۰	۳۱/۱۹	۵,۵۷۹,۲۵۳,۵۰۴
۴۸/۴۰	۱۳,۱۲۹,۹۰۲,۶۴۸	۶۹/۸۰	۱۳,۴۸۴,۸۵۱,۴۳۸
۱۰۰	۲۵,۰۵۹,۶۹۷,۷۶۸	۱۰۰	۱۷,۸۸۶,۶۳۰,۵۴۷

سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۱۰-۱۳۰۷۱۳۰۲۲۰۴۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان سرو ۱-۱۳۰۶۴۳۰۱۷۳۰۳۳۳۱۴۷



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
۱۱۰,۵۴۷,۱۳۹	۱۱۰,۵۴۷,۱۳۹
۱۱۰,۵۴۷,۱۳۹	۱۱۰,۵۴۷,۱۳۹

تعدیل کارمزد کارگزار

مدیر

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

طی مهر ماه ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۲۶۹,۸۴۱,۲۷۰	(۱,۵۳۰,۱۵۸,۷۳۰)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۸۴۱,۲۷۰	(۱,۵۳۰,۱۵۸,۷۳۰)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۲۶۹,۸۴۱,۲۷۰	(۱,۵۳۰,۱۵۸,۷۳۰)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۸۴۱,۲۷۰	(۱,۵۳۰,۱۵۸,۷۳۰)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سید علی





صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

طی مهر ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت
(۴,۵۵۳,۳۳۹,۷۶۱)	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۳,۳۳۹,۷۶۰)	(۴,۵۵۳,۳۳۹,۷۶۰)	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۳,۵۴۷,۱۹۰,۳۳۳)	۱۷,۵۳۱,۹۷۰,۷۲۴	۱۷,۱۷۷,۲۵۱,۳۹۰	۸,۵۵۸,۷۲۶	(۳,۵۴۷,۱۹۰,۳۳۳)	(۳,۵۴۷,۱۹۰,۳۳۳)	۱۷,۵۳۱,۹۷۰,۷۲۴	۱۷,۱۷۷,۲۵۱,۳۹۰	۸,۵۵۸,۷۲۶	تولید تجهیزات سنگین هیکو
(۴,۰۴۹,۸۰۰,۵۷۸)	۵۰,۳۴۷,۶۷۹,۳۲۸	۴۶,۳۹۷,۸۷۸,۷۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۹,۸۰۰,۵۷۸)	(۴,۰۴۹,۸۰۰,۵۷۸)	۵۰,۳۴۷,۶۷۹,۳۲۸	۴۶,۳۹۷,۸۷۸,۷۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۱۳۶,۳۵۲,۴۰۰)	۲۳,۵۳۵,۴۲۰,۳۶۰	۲۲,۴۰۹,۰۶۷,۹۶۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۱۳۶,۳۵۲,۴۰۰)	(۱,۱۳۶,۳۵۲,۴۰۰)	۲۳,۵۳۵,۴۲۰,۳۶۰	۲۲,۴۰۹,۰۶۷,۹۶۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۸,۸۹۸,۵۶۴,۰۰۰)	۶۱,۹۴۷,۴۳۳,۹۲۰	۵۳,۰۴۸,۶۹۹,۹۲۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۸۹۸,۵۶۴,۰۰۰)	(۸,۸۹۸,۵۶۴,۰۰۰)	۶۱,۹۴۷,۴۳۳,۹۲۰	۵۳,۰۴۸,۶۹۹,۹۲۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸۴۹,۰۷۷,۳۱۲)	۳۰,۳۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۲۹,۴۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۸۴۹,۰۷۷,۳۱۲)	(۸۴۹,۰۷۷,۳۱۲)	۳۰,۳۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۲۹,۴۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۷,۴۴۵,۶۲۴,۱۴۰)	۱۰۱,۳۴۷,۵۶۳,۳۴۰	۹۳,۹۰۱,۹۳۹,۲۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۵,۶۲۴,۱۴۰)	(۷,۴۴۵,۶۲۴,۱۴۰)	۱۰۱,۳۴۷,۵۶۳,۳۴۰	۹۳,۹۰۱,۹۳۹,۲۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳,۰۰۵,۱۲۹,۰۲۴)	۸۰,۲۸۲,۴۳۳,۰۲۴	۶۷,۳۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۵,۱۲۹,۰۲۴)	(۱۳,۰۰۵,۱۲۹,۰۲۴)	۸۰,۲۸۲,۴۳۳,۰۲۴	۶۷,۳۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۰,۲۸۲,۶۰۶,۵۴۸)	۴۱۵,۹۶۶,۵۷۴,۹۶۸	۳۷۵,۶۸۳,۹۶۸,۴۲۰	۲۳۶,۸۰۸,۷۲۶	(۴۰,۲۸۲,۶۰۶,۵۴۸)	(۴۰,۲۸۲,۶۰۶,۵۴۸)	۴۱۵,۹۶۶,۵۷۴,۹۶۸	۳۷۵,۶۸۳,۹۶۸,۴۲۰	۲۳۶,۸۰۸,۷۲۶	

مهر مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۸۹۸۷

مهر مدیر عامل

مهر مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۹۲۹,۷۹۵,۱۲۰	۰	۱۲,۹۲۹,۷۹۵,۱۲۰	۵,۵۷۹,۲۵۳,۵۰۴	۰	۵,۵۷۹,۲۵۳,۵۰۴
۱۲,۱۲۹,۹۰۲,۶۴۸	(۱۷۷,۴۷۴,۳۹۵)	۱۲,۳۰۷,۳۷۷,۰۴۳	۱۲,۴۸۴,۸۵۱,۴۳۸	(۱۷۷,۴۷۴,۳۹۵)	۱۲,۳۰۷,۳۷۷,۰۴۳
۲۵,۰۵۹,۶۷۷,۷۶۸	(۱۷۷,۴۷۴,۳۹۵)	۲۵,۲۳۷,۱۷۲,۱۶۳	۱۸,۰۶۴,۱۰۴,۹۴۲	(۱۷۷,۴۷۴,۳۹۵)	۱۷,۸۸۶,۶۳۰,۵۴۷

مدیر

۹