



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲/۱۲	۱۰۰,۷۶۶,۹۰۷,۰	۹۱,۰۷۴,۴۳۸,۷۲۰	۲,۳۱۲	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۱۱۷,۰۰۰,۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۸,۶۹۹,۹۲۰	۶۱,۹۴۷,۴۳۳,۹۲۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	بلک ملت
۱/۰۹	۵۱,۵۵۵,۱۳,۲۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۱۱,۵۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰/۴۳	۳۰,۴۱۸,۷۳۳,۷۹۲	۱۷,۵۳۱,۹۷۰,۷۲۴	۲,۴۰۰	۸,۵۵۸,۷۲۶	.	.	.	.	۱۷,۱۷۷,۵۵۱,۳۹۰	۱۷,۵۳۱,۹۷۰,۷۲۴	۸,۵۵۸,۷۲۶	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۱/۶۶	۷۹,۸۶۶,۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۲,۴۳۳,۰۲۴	۱,۱۰۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۳۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۸۰,۳۸۲,۴۳۳,۰۲۴	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۷۱	۳۳,۷۶۶,۸۷۸,۵۰۰	۳۰,۳۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۷,۹۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۴۰۰,۷۹۷,۵۰۰	۳۰,۳۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۳/۱۲	۱۴۸,۵۴۹,۰۰۰,۴۵۵	۱۳۱,۳۵۶,۴۸۵,۸۰۰	۴,۶۶۹	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۸۹۲,۲۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۹۳۹,۴۰۰	۱۰۱,۳۴۷,۵۶۳,۲۴۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۵۳	۳۵,۱۹۰,۲۷۰,۹۵۵	۲۲,۶۳۳,۳۰۵,۸۰۰	۱,۴۹۴	۱۶,۹۶۱,۸۸۱	.	.	۹۷,۷۸۵,۴۴۰	۳,۰۱۱,۸۸۱	۲۲,۴۰۰,۶۷۹,۹۶۰	۲۳,۵۳۴,۴۰۰,۳۶۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)
۱/۱۰	۵۲,۴۱۷,۲۵۰,۵۵۰	۵۰,۳۴۷,۶۷۹,۳۲۸	۶,۵۱۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۲۹۷,۸۷۸,۷۵۰	۵۰,۳۴۷,۶۷۹,۳۲۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰/۳۰	۹,۵۵۶,۴۳۰,۳۹۲	۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲	۶,۰۵۰	۱,۵۸۹,۰۳۰	.	.	۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲	۱,۵۸۹,۰۳۰	.	.	.	سپید ماکیان
۰/۸۲	۳۸,۹۴۵,۳۵۳,۴۶۷	۳۵,۶۱۲,۱۱۷,۴۰۴	۳,۲۶۳	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۶۱۲,۱۱۷,۴۰۴	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه عمران و قطار
۱/۰۵	۴۹,۸۱۲,۰۴۴,۳۱۰	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۱,۷۶۶	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	بلک صادرات ایران
۰/۸۳	۳۹,۳۱۸,۲۵۳,۴۶۰	۳۴,۵۳۳,۳۱۳,۸۸۸	۳,۷۲۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۵۳۳,۳۱۳,۸۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲/۱۸	۱۰۳,۷۸۸,۸۲۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۶,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان تهران
۰/۷۰	۳۳,۰۵۲,۵۵۷,۷۴۰	۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۲۸	۲,۵۱۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۲۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۰/۲۵	۱۱,۶۶۶,۴۴۲,۳۷۲	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۳۵,۹۳۰	۴۵,۲۶۱۳	.	.	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۴۵,۲۶۱۳	.	.	.	داروسازی فارابی
۰/۷۱	۳۳,۶۳۰,۱۲۴,۲۶۰	۲۹,۴۴۲,۳۶۰,۶۵۶	۳۳,۰۳۰	۱۴۷,۰۰۰	.	.	۲۹,۴۴۲,۳۶۰,۶۵۶	۱۴۷,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰/۷۰	۳۳,۱۱۹,۷۵۷,۹۰۰	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۶۰۰	۳۰,۸۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدنی و صنعتی چادرملو
۰/۲۳	۱۱,۰۹۴,۱۹۴,۴۳۰	۹,۹۸۴,۶۳۱,۸۰۳	۴۱۸	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۸۴,۶۳۱,۸۰۳	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	دوب آهن اصفهان
.	.	.	.	.	۲۵,۵۹۷,۳۰۰,۸۹۷۹	(۳۲,۸۴۸)	۲۵,۵۹۷,۳۰۰,۸۹۷۹	۲۲,۸۴۸	.	.	.	استار تبهلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۹۴	۴۴,۷۵۳,۳۳۳,۸۶۰	۴۴,۴۱۵,۵۷۹,۳۲۵	۲,۲۹۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۴۱۵,۵۷۹,۳۲۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	بلک پارسان
۰/۷۴	۳۴,۹۷۹,۴۲۵,۲۵۰	۳۰,۹۰۵,۵۲۸,۸۵۶	۳۱,۹۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۹۰۵,۵۲۸,۸۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰/۷۱	۳۳,۴۶۶,۶۸۸,۵۰۰	۲۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۲,۲۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲۰/۸۱	۹۸۸,۹۵۵,۳۴۴,۵۰۳	۹۱۱,۱۸۷,۸۴۱,۳۸۵	-	۳۴۷,۰۵۱,۲۵۰	۲۵,۵۹۷,۳۰۰,۸۹۷۹	(۳۲,۸۴۸)	۵۲۰,۸۱۵,۷۵۳,۲۶۶	۱۸۲,۳۷۳,۳۷۲	۳۷۵,۶۸۰,۹۶۸,۴۲۰	۴۱۵,۹۶۶,۵۴۴,۹۶۸	۱۶۴,۸۰۸,۷۲۶	

مهر و امضاء مدیر عامل

پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ - اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴۰۰	۲۶۷۰۰۰۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	اختیار ذوب-۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
۸۸.۵۸
۱۴۰۳/۰۹/۲۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب		
۰	۱,۸۱۸,۵۶۹	۶۳۲,۰۵۰,۵۶۸,۸۳۳	۴۳,۱۲۴,۵۸۹,۱۷۷	۵۸۸,۹۲۷,۷۹۸,۲۳۵	۴۲۰,۳۲۰,۷۱۳,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	
۰/۰۱	۴۷۹,۳۲۱,۲۵۴	۲۸,۰۰۰,۵۵۰,۸۰۰	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۶۷,۱۷۳,۰۶۴۳,۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری میدان سرو	
۳۳/۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳,۰۶۴۳,۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان سرو	
۳/۳۹	۱۶۱,۳۴۴,۴۷۴,۳۲۶	۴۸۴,۵۴۷,۰۴۲,۷۸۵	۶۴۵,۷۹۱,۵۱۷,۱۱۱	۰	۲۱۹۴۵۶۱۱۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات لواسان	
۳۶/۵۵	۱,۳۶۱,۷۲۵,۶۱۴,۱۴۹	۱,۱۴۴,۵۹۸,۱۶۲,۴۲۸	۷۱۷,۳۹۵,۵۵۸,۳۴۲	۱,۶۸۸,۹۲۸,۳۱۸,۲۳۵			

(Handwritten signature)



پناه ثروت هومان
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۷

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۸۶	۵۴/۳۴	۸۸,۱۸۲,۵۴۲,۵۶۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۵۶	۴۵/۶۰	۷۳,۹۹۷,۶۱۵,۱۸۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	۰/۰۵	۸۸,۰۲۸,۹۶۱	۲-۳	سایر درآمدها
۳/۴۱	۱۰۰	۱۶۲,۲۶۸,۱۸۶,۷۱۵		جمع

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۸۹۸۷

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰	۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۰
۱/۱۸	۱,۰۳۸,۱۹۱,۴۹۰	۰	۱,۰۳۸,۱۹۱,۴۹۰	۰	۵,۵۹۱,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰
۳/۲۷	۲,۸۸۶,۷۵۳,۰۶۸	۰	۲,۸۸۶,۷۵۳,۰۶۸	۰	۳,۲۴۱,۴۷۲,۴۰۲	۰	۰
۱/۱۸	۱,۰۳۳,۴۵۳,۲۵۴	۰	۱,۰۳۳,۴۵۳,۲۵۴	۰	۱,۰۴۳,۴۵۳,۲۵۴	۰	۰
۴/۹۵	۴,۳۶۵,۱۳۹,۵۷۲	۰	۴,۳۶۵,۱۳۹,۵۷۲	۰	۴,۳۶۵,۱۳۹,۵۷۲	۰	۰
۳/۳۵	۲,۰۶۹,۵۷۱,۲۲۲	۰	۲,۰۶۹,۵۷۱,۲۲۲	۰	۶,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰	۰	۰
۴/۶۰	۴,۰۵۸,۹۵۹,۸۶۰	۰	۴,۰۵۸,۹۵۹,۸۶۰	۰	۴,۰۵۸,۹۵۹,۸۶۰	۰	۰
۱/۷۷	۱,۵۵۷,۰۶۵,۱۶۵	۰	۱,۵۵۷,۰۶۵,۱۶۵	۰	۲,۶۸۳,۴۱۷,۵۶۵	۰	۰
۳/۳۷	۲,۹۶۸,۶۶۵,۴۰۲	۰	۲,۹۶۸,۶۶۵,۴۰۲	۰	۲,۹۶۸,۶۶۵,۴۰۲	۰	۰
۱/۳۶	۱,۱۰۹,۵۶۲,۶۲۷	۰	۱,۱۰۹,۵۶۲,۶۲۷	۰	۱,۱۰۹,۵۶۲,۶۲۷	۰	۰
۱۰/۹۲	۹,۶۳۲,۱۷۰,۳۵۰	۰	۹,۶۳۲,۱۷۰,۳۵۰	۰	۱۸,۵۳۰,۳۳۳,۳۵۰	۰	۰
۰/۱۰	۸۹,۹۰۲,۲۰۵	۰	۸۹,۹۰۲,۲۰۵	۰	۸۹,۹۰۲,۲۰۵	۰	۰
۳/۹۸	۳,۵۱۰,۸۲۵,۹۸۸	۰	۳,۵۱۰,۸۲۵,۹۸۸	۰	۴,۳۵۹,۹۰۳,۳۰۰	۰	۰
۰	۱,۶۷۸,۳۳۰	۰	۱,۶۷۸,۳۳۰	۰	۱,۶۷۸,۳۳۰	۰	۰
۱۴/۸۸	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۵۷۸	۰	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۵۷۸	۰	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۵۷۸	۰	۰
۱۸/۹۴	۱۶,۶۹۸,۴۱۴,۶۵۵	۰	۱۶,۶۹۸,۴۱۴,۶۵۵	۰	۲۴,۱۴۴,۰۳۸,۷۹۵	۰	۰
۳/۸۵	۳,۳۹۲,۱۹۶,۳۰۰	۰	۳,۳۹۲,۱۹۶,۳۰۰	۰	۳,۳۹۲,۱۹۶,۳۰۰	۰	۰
۴/۱۶	۳,۶۷۰,۹۵۳,۶۰۴	۰	۳,۶۷۰,۹۵۳,۶۰۴	۰	۳,۶۷۰,۹۵۳,۶۰۴	۰	۰
۳/۷۸	۳,۳۳۳,۷۱۷,۸۴۳	۰	۳,۳۳۳,۷۱۷,۸۴۳	۰	۳,۳۳۳,۷۱۷,۸۴۳	۰	۰
۴/۶۳	۴,۰۷۳,۹۷۱,۵۹۴	۰	۴,۰۷۳,۹۷۱,۵۹۴	۰	۴,۰۷۳,۹۷۱,۵۹۴	۰	۰
۱۰/۸۹	۹,۶۰۴,۱۸۴,۹۷۶	۰	(۱,۱۹۵,۸۱۵,۰۲۴)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۹۳۱,۴۰۰	۰	۰
۰/۳۸	۳۳۷,۷۴۴,۶۳۵	۰	۳۳۷,۷۴۴,۶۳۵	۰	۳۳۷,۷۴۴,۶۳۵	۰	۰
(۰/۴۵)	(۴۰۰,۳۱۸,۱۱۴)	۰	(۴۰۰,۳۱۸,۱۱۴)	۰	(۴۰۰,۳۱۸,۱۱۴)	۰	۰
۱۰۰	۸۸,۱۸۳,۵۳۲,۵۶۹	۷۷,۳۶۷,۱۷۵,۰۰۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۶۶۵,۱۹۹,۱۱۷	۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۱۱۷,۶۶۹,۷۸۱,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		طی آبان 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	
۴۲/۹۹	۳۱,۸۱۲,۶۴۲,۹۹۶	۳۸/۵۹	۱۸,۸۸۲,۸۴۷,۸۷۶
۵۶/۱۴	۴۱,۵۴۲,۴۲۴,۱۳۶	۶۰/۱۰	۲۹,۴۱۲,۵۲۱,۴۸۸
-۱/۸۷	۶۴۲,۵۴۸,۰۵۳	۱/۳۱	۶۴۲,۵۴۲,۰۳۵
۱۰۰	۷۳,۹۹۷,۶۱۵,۱۸۵	۱۰۰	۴۸,۹۳۷,۹۱۱,۳۹۹

سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۳۰۱۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان سرو (۶۴۳۰۱) ۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات لواسان ۲۱۹۴۵۶۱۱۴۰۰۲



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
۸۸,۰۲۸,۹۶۱	(۳۲,۵۱۸,۱۷۸)
.	(۱,۵۳۰,۱۵۸,۷۳۰)
۸۸,۰۲۸,۹۶۱	(۱,۵۵۲,۶۷۶,۹۰۸)

تعدیل کارمزد کارگزار

تعدیل سود سهام




صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۲۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷





صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

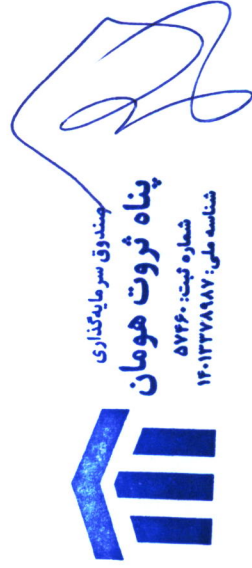
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان ماه ۱۴۰۳			سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- آردآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	پالایش نفت تبریز
۱۰,۳۸۱,۹۴۰	۵,۰۷۰,۲۱,۷۶۰	۵۱,۷۵۵,۲۱۳,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۵۳۱,۲۵۰	۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	۵۱,۷۵۵,۲۱۳,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تولید تجهیزات استگین همکو
۲,۸۸۶,۷۵۲,۶۸	۱۷,۵۳۱,۹۷۰,۷۲۴	۲۰,۴۱۸,۷۳۳,۷۹۲	۸۵۵۸,۷۲۶	۳,۲۴۱,۴۷۲,۴۰۲	۱۷,۱۷۷,۲۵۱,۳۹۰	۲۰,۴۱۸,۷۳۳,۷۹۲	۸۵۵۸,۷۲۶	۸۵۵۸,۷۲۶	داروسازی فارابی
۱,۰۴۳,۵۳۲,۵۵۴	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۱۱,۶۶۶,۴۲۴,۳۷۲	۴۵۲,۶۱۳	۱,۰۴۳,۵۳۲,۵۵۴	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۱۱,۶۶۶,۴۲۴,۳۷۲	۴۵۲,۶۱۳	۴۵۲,۶۱۳	پالایش نفت اصفهان
۴,۳۶۵,۱۳۹,۵۷۲	۳۴,۸۵۳,۳۱۳,۸۸۸	۳۹,۲۱۸,۴۵۳,۴۶۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۱۳۹,۵۷۲	۳۴,۸۵۳,۳۱۳,۸۸۸	۳۹,۲۱۸,۴۵۳,۴۶۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۶۹,۵۷۱,۳۲۲	۵,۰۳۴,۶۷۹,۳۲۸	۵۲,۴۱۷,۲۵۰,۵۵۰	۸۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰	۴۶,۲۹۷,۸۷۸,۷۵۰	۵۲,۴۱۷,۲۵۰,۵۵۰	۸۱۰۰,۰۰۰	۸۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴,۰۵۸,۹۵۹,۸۶۰	۲۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۳۳,۹۶۶,۶۸۸,۵۰۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۹۵۹,۸۶۰	۲۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۳۳,۹۶۶,۶۸۸,۵۰۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)
۱,۵۵۷,۰۶۵,۱۶۵	۲۳,۶۳۳,۲۰۵,۸۰۰	۲۵,۱۹۰,۲۷۰,۹۶۵	۱۶,۹۶۱,۸۸۱	۲,۶۸۲,۴۱۷,۵۶۵	۲۳,۵۰۶,۸۵۳,۴۰۰	۲۵,۱۹۰,۲۷۰,۹۶۵	۱۶,۹۶۱,۸۸۱	۱۶,۹۶۱,۸۸۱	فولاد خوزستان
۲,۹۶۸,۶۶۵,۴۰۲	۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۲۸	۳۳,۰۵۲,۹۵۷,۷۴۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۶۶۵,۴۰۲	۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۲۸	۳۳,۰۵۲,۹۵۷,۷۴۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۱۰۰,۵۵۶,۶۲۷	۹,۹۸۴,۶۳۱,۸۰۳	۱۱,۰۹۴,۱۹۴,۴۳۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۵۵۶,۶۲۷	۹,۹۸۴,۶۳۱,۸۰۳	۱۱,۰۹۴,۱۹۴,۴۳۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۶۳۲,۱۷۰,۳۵۰	۹۱,۰۷۶,۴۳۸,۷۲۰	۱۰۰,۰۷۰,۶۶۰,۹۰۷	۴۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۷۳۳,۳۵۰	۸۲,۱۷۵,۸۷۴,۷۲۰	۱۰۰,۰۷۰,۶۶۰,۹۰۷	۴۳۸۰,۰۰۰	۴۳۸۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۸۹,۹۰۲,۷۰۵	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۴۹,۸۱۲,۰۴۴,۳۱۰	۲۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۲,۷۰۵	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۴۹,۸۱۲,۰۴۴,۳۱۰	۲۸۷۰,۰۰۰	۲۸۷۰,۰۰۰	سیمان شرق
۳,۵۱۰,۸۲۵,۹۸۸	۳۰,۲۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۳,۷۶۷,۸۷۸,۵۰۰	۴۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۹۰۴,۳۰۰	۲۹,۴۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۳۳,۷۶۷,۸۷۸,۵۰۰	۴۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰۰,۰۰۰	سیمان ماکین
۱,۶۷۸,۲۳۰	۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲	۹,۵۵۴,۴۳۰,۳۹۲	۱,۵۸۹,۰۳۰	۱,۶۷۸,۲۳۰	۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲	۹,۵۵۴,۴۳۰,۳۹۲	۱,۵۸۹,۰۳۰	۱,۵۸۹,۰۳۰	سیمان تهران
۱۳,۱۳۴,۳۷۰,۵۷۸	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴,۳۷۰,۵۷۸	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۶۹۸,۴۱۴,۶۵۵	۱۳۱,۳۵۶,۴۸۵,۸۰۰	۱۴۸,۰۵۴,۹۰۰,۴۵۵	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۴,۰۳۸,۷۹۵	۱۳۳,۹۱۰,۸۶۱,۶۶۰	۱۴۸,۰۵۴,۹۰۰,۴۵۵	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۳,۳۹۲,۱۹۶,۳۰۰	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۶۰۰	۳۳,۱۱۹,۷۵۷,۹۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۱۹۶,۳۰۰	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۶۰۰	۳۳,۱۱۹,۷۵۷,۹۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۶۷۰,۹۵۲,۶۰۴	۲۹,۹۴۲,۲۶۰,۶۵۶	۳۳,۶۱۳,۲۱۴,۲۶۰	۱۴۷,۰۰۰	۳,۶۷۰,۹۵۲,۶۰۴	۲۹,۹۴۲,۲۶۰,۶۵۶	۳۳,۶۱۳,۲۱۴,۲۶۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	توسعه منابع و فلزات
۳,۳۳۳,۷۱۷,۸۴۳	۳۵,۶۱۲,۱۱۷,۴۰۴	۳۸,۹۴۵,۸۳۵,۲۴۷	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۱۷,۸۴۳	۳۵,۶۱۲,۱۱۷,۴۰۴	۳۸,۹۴۵,۸۳۵,۲۴۷	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۰۷۳,۹۷۱,۵۹۴	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۳۴,۹۷۹,۶۲۵,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۹۷۱,۵۹۴	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۳۴,۹۷۹,۶۲۵,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۱۹۵,۸۱۵,۳۴)	۸۰,۲۸۲,۴۳۳,۰۳۴	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۳۱۴,۰۰۰	۶۷,۲۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۳۷,۷۴۴,۶۳۵	۴۴,۴۱۵,۵۷۹,۲۲۵	۴۴,۷۵۳,۳۳۳,۸۶۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۴۴,۶۳۵	۴۴,۴۱۵,۵۷۹,۲۲۵	۴۴,۷۵۳,۳۳۳,۸۶۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۷,۷۶۷,۲۹۳,۱۱۸	۹۱۱,۱۸۷,۸۴۱,۳۸۵	۹۸۸,۹۵۵,۲۳۴,۵۰۳	۳۳۷,۰۵۹,۲۵۰	۱۱۸,۰۴۹,۹۹۹,۶۶۶	۸۷۰,۹۰۵,۲۳۴,۸۷۲	۹۸۸,۹۵۵,۲۳۴,۵۰۳	۳۳۷,۰۵۹,۲۵۰	۳۳۷,۰۵۹,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰۰,۲۱۸,۱۱۴)	۱,۴۹۴,۶۲۶,۳۲۸	۱,۰۹۴,۴۱۸,۱۱۴	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۲۱۸,۱۱۴)	۱,۴۹۴,۶۲۶,۳۲۸	۱,۰۹۴,۴۱۸,۱۱۴	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۷,۳۶۷,۱۷۵,۰۰۴	۹۱۲,۶۸۲,۴۷۷,۶۱۳	۹۹۰,۰۴۹,۶۵۲,۶۱۷	۳۳۲,۷۵۹,۲۵۰	۱۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۵۵۲	۸۷۲,۳۹۹,۸۷۱,۰۶۵	۹۹۰,۰۴۹,۶۵۲,۶۱۷	۳۳۲,۷۵۹,۲۵۰	۳۳۲,۷۵۹,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان



شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۲۵,۵۸۱,۹۴۱,۴۹۲	۲۵,۵۹۷,۳۰۹,۰۵۷	۲۲,۸۴۸
۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۲۵,۵۸۱,۹۴۱,۴۹۲	۲۵,۵۹۷,۳۰۹,۰۵۷	۲۲,۸۴۸

طی آبان ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۲۵,۵۸۱,۹۴۱,۴۹۲	۲۵,۵۹۷,۳۰۹,۰۵۷	۲۲,۸۴۸
۱۵,۳۶۷,۵۶۵	۲۵,۵۸۱,۹۴۱,۴۹۲	۲۵,۵۹۷,۳۰۹,۰۵۷	۲۲,۸۴۸

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

3



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

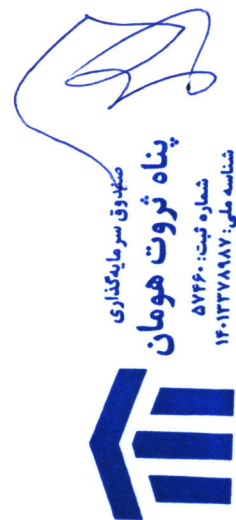
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۱,۸۱۲,۶۴۲,۹۹۶	۰	۳۱,۸۱۲,۶۴۲,۹۹۶	۱۸,۸۸۲,۸۴۷,۸۷۶	۰	۱۸,۸۸۲,۸۴۷,۸۷۶
۴۱,۵۴۲,۴۲۴,۱۳۶	۱۹۱,۱۲۶,۲۷۲	۴۱,۷۳۳,۵۵۰,۴۰۸	۲۹,۴۱۲,۵۲۱,۴۸۸	۱۳,۶۵۱,۸۷۷	۲۹,۴۲۶,۱۷۳,۲۶۵
۶۴۲,۵۴۸,۰۵۳	۳,۰۰۹	۶۴۲,۵۴۵,۰۴۴	۶۴۲,۵۴۲,۰۳۵	۳,۰۰۹	۶۴۲,۵۴۵,۰۴۴
۷۳,۹۹۷,۶۱۵,۱۸۵	۱۹۱,۱۲۹,۳۸۱	۷۴,۱۸۸,۷۳۸,۴۴۸	۴۸,۹۳۷,۹۱۱,۳۹۹	۱۳,۶۵۴,۸۸۶	۴۸,۹۵۱,۵۶۶,۲۸۵

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)