

صندوق سرمايه‌گذاري
پناه ثروت هومان

صورت وضعيت پرتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
۰	۰	۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴۰۰	۲۶۷۰۰۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۰	۲۶۷۰۰۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید				موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۲۵۰	۸۶۰۰۰۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید				موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید				موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۵۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید				موقعیت فروش	اختیار خرید		

ساز



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

تایید

مهر

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب
۰	۴۰,۹۷۳۹	۳۹,۶۸۲,۳۴۹,۴۲۶	۳۹,۶۸۰,۹۴۰,۵۹۶	۱,۸۱۸,۵۶۹	۴۲۰۲۲۰۷۱۳۰۱۰
۰/۰۰	۸,۱۵۸,۹۰۲	۱۳۸,۳۸۱,۰۲۵,۳۶۵	۱۳۷,۹۰۹,۸۶۲,۰۱۳	۴۷۹,۳۳۱,۲۵۴	۱۴۷,۹۹۶۷,۱۷۳۰,۶۴۳,۱
۳۶/۷۹	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳۰,۶۴۳,۱
۳/۳۴	۸۷,۰۹۸,۴۶۷,۳۹۷	۱۷۴,۷۲۴,۰۵۳,۹۶۰	۱۰۰,۵۷۸,۰۴۷,۰۳۱	۱۶۱,۳۴۴,۴۷۴,۳۲۶	۲۱۹۴۵۶۱۱۴۰۰۲
۰/۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۵-۸۱۰-۴۷۷۷۷۸۱-۱
۴۰/۳	۱,۰۷۷,۱۱۰,۷۶۶,۰۳۸	۴۶۲,۷۸۸,۶۹۸,۷۵۱	۲۷۸,۱۷۳,۸۵۰,۶۴۰	۱,۳۶۱,۷۳۵,۶۱۴,۱۴۹	۱-۴۷۷۷۷۸۱-۸۱۰-۸۱۵

بهری



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۲

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

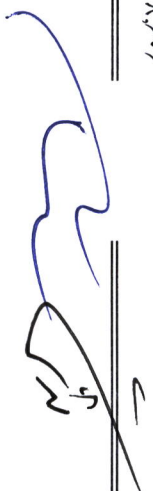
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳/۱۶	۷۵/۶۹	۳۵۴,۳۰۰,۳۶۷,۶۶۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۶۳	۲۶/۶۱	۱۲۴,۵۰۱,۵۰۴,۴۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰	۰/۰۱	۵۶,۰۶۲,۳۱۲	۲-۳	سایر درآمدها
۱/۰۰	(۲/۳۱)	(۱۰,۷۹۵,۹۸۵,۷۷۵)	۲-۴	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
۱۷/۷۹	۱۰۲	۴۶۷,۹۶۱,۹۴۸,۶۰۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایانگشت ۲-۱-۳	پایانگشت ۲-۱-۳	پایانگشت ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	پایانگشت ۲-۱-۳	پایانگشت ۲-۱-۱
۰/۳۵	۹۱۵,۳۳۱,۱۷۸	۹۱۵,۳۳۱,۱۷۸	-	-	۰/۳۰	۹۱۵,۳۳۱,۱۷۸	-
۰/۹۵	۳,۴۵۵,۴۱۳,۸۱۹	۱,۳۳۲,۷۰۳,۱۲۵	۲,۰۵۱,۷۱۰,۶۹۴	-	۰/۱۲	۵۵۵,۶۶۰,۸۵۲	۱,۲۹۲,۷۰۳,۱۲۵
۰/۶۱	۲,۳۰۱,۷۳۲,۷۹۲	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۱,۳۳۱,۹۵۰,۴۴۸	-	۰/۱۴	۶۴۴,۶۵۷,۶۲۸	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴
۰/۰۴	۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱	۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱	-	-	۰/۰۳	۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱	۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱
۰/۰۱	۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۲۵,۱۳۵,۸۴۷	-	-	۰/۰۰	۹,۷۶۸,۲۸۲	-
۳/۶۹	۱۳,۳۱۴,۵۸۰,۳۶۴	۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۱۳,۹۹۹,۷۱۲,۴۸۱	-	۷/۱۲	۹,۹۲۳,۳۸۳,۹۶۴	۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳
۰/۲۸	۱۰۰,۸۳۶,۴۴۱	۱۰۰,۸۳۶,۴۴۱	-	-	۰/۲۲	۱۰۰,۸۳۶,۴۴۱	-
۰/۰۳	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	-	-	۰/۰۲	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	-
۳/۸۸	۱۴۰,۱۰۹,۹۹۹,۹۹۸	۸,۳۰۹,۲۴۲,۶۶۳	۵۵,۸۰۱,۴۵۲,۳۳۵	-	۲/۹۲	۱۳,۶۷۲,۹۵۵,۲۶۳	۸,۳۰۹,۲۴۲,۶۶۳
۳/۳۶	۱۳,۱۷۸,۲۳۴,۱۳۸	-	۷,۰۱۵,۸۴۶,۲۸۸	۵,۱۱۲,۳۷۷,۸۵۰	۱/۸۴	۸,۶۱۷,۳۸۸,۱۵۰	-
۱/۶۷	۶,۰۳۶,۹۳۷,۶۹۴	-	۵۹۷,۹۳۷,۶۹۴	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱	۲,۳۶۵,۹۸۳,۸۱۰	-
۸/۵۶	۲۱,۹۷۸,۴۸۵,۱۲۰	-	۲۱,۱۷۸,۴۸۵,۱۲۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۷۸	۲۲,۳۷۴,۳۰۰,۲۹۴	-
۰/۱۴	۴۸۷,۸۵۹,۷۷۷	-	۴۸۷,۸۵۹,۷۷۷	-	۰/۱۰	۴۸۷,۸۵۹,۷۷۷	-
۷/۵۸	۹,۳۳۳,۳۱۱,۱۳۴	-	۹,۳۳۳,۳۱۱,۱۳۴	-	۱/۹۹	۹,۳۳۳,۳۱۱,۱۳۴	-
۶/۵۹	۲۳,۷۶۲,۱۷۴,۴۴۰	-	۲۳,۷۶۲,۱۷۴,۴۴۰	-	۵/۸۶	۲۲,۷۲۳,۹۸۳,۰۰۰	-
۰/۷۱	۲,۵۵۰,۶۸۵,۰۹۵	-	۲,۵۵۰,۶۸۵,۰۹۵	-	۰/۳۲	۱,۵۰۷,۲۳۱,۸۴۱	-
۴/۴۰	۱۵,۸۵۰,۹۳۰,۳۰۲	-	۱۵,۸۵۰,۹۳۰,۳۰۲	-	۷/۳۶	۱۱,۴۹۵,۷۹۰,۶۳۰	-
۳/۶۱	۱۳,۰۲۱,۵۶۱,۷۷۸	-	۱۳,۰۲۱,۵۶۱,۷۷۸	-	۲/۳۴	۱۰,۴۵۱,۹۹۰,۵۵۶	-
۳/۹۰	۱۴,۰۶۴,۷۳۳,۱۱۰	-	۱۴,۰۶۴,۷۳۳,۱۱۰	-	۷/۱۴	۱۰,۰۰۵,۱۱۲,۲۵۰	-
۰/۴۵	۱,۶۳۰,۰۳۶,۱۰۷	-	۱,۶۳۰,۰۳۶,۱۰۷	-	۰/۳۵	۱,۶۳۰,۰۳۶,۱۰۷	-
۰/۰۸	۳۷۵,۱۵۳,۷۱۰	-	۳۷۵,۱۵۳,۷۱۰	-	۰/۰۶	۳۷۵,۱۵۳,۷۱۰	-
۳/۶۰	۱۳,۹۸۰,۳۳۹,۳۸۲	-	۱۳,۹۸۰,۳۳۹,۳۸۲	-	۷/۱۴	۱۰,۰۱۱,۶۷۳,۹۸۰	-
۱/۱۵	۴,۱۳۵,۲۵۲,۰۱۷	-	۴,۱۳۵,۲۵۲,۰۱۷	-	۰/۶۵	۳,۰۲۵,۶۹۸,۳۹۰	-
۱۳/۸۸	۵۰,۰۰۸,۰۲۶۲,۶۶۰	-	۵۰,۰۰۸,۰۲۶۲,۶۶۰	-	۸/۶۴	۴۰,۴۴۸,۰۹۳,۳۱۰	-
۳/۷۴	۱۳,۴۹۸,۶۴۲,۱۵۵	-	۱۳,۴۹۸,۶۴۲,۱۵۵	-	۱/۸۷	۱۳,۴۰۸,۷۴۰,۰۵۰	-

حاصل و نقل بین اهلی خلق فارس

تولید کننده و توزیع کننده

گسترش سوخت سبز (گاز سبز) (سهمی عام)

سرمایه گذاری مس سرچشمه

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

مدیریت و صنعتی چادرسلو

بهار روز عظیم چاران

انتقال داده های آماری

پلنگ پارسین

سیمان شرق

پیشرویی پودیس

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

فولاد کبیر کاکان

شرکت آهن و فولاد ارفع

پالایش نفت تبریز

داروسازی فارابی

پالایش نفت اصفهان

ملی صنایع مس ایران

پالایش نفت تهران

فراوری ذرات سنگ پروده طیس

پیشروی زگرس

فولاد خورستان

کوب آهن اصفهان

پلنگ ملت

پلنگ صادرات ایران

صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۲۰۱۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آورده ماه ۱۴۰۲						طی آورده ماه ۱۴۰۲					
جمع			درآمد فروش			جمع			درآمد فروش		
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پاداش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	پاداش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	پاداش ۲-۱-۱	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	پاداش ۲-۱-۱	درآمد سود سهام
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پاداش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	پاداش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	پاداش ۲-۱-۱	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	پاداش ۲-۱-۱	درآمد سود سهام
۰/۱۹	۶۸۶,۷۷۹,۹۵۳	.	.	۶۸۶,۷۷۹,۹۵۳	.	.	۰/۱۵	۶۸۶,۷۷۹,۹۵۳	.	.	۶۸۶,۷۷۹,۹۵۳
۱/۸۵	۶,۷۰۶,۱۳۷,۱۰۶	.	.	۶,۷۰۶,۱۳۷,۱۰۶	.	.	۱/۴۳	۶,۷۰۶,۱۳۷,۱۰۶	.	.	۶,۷۰۶,۱۳۷,۱۰۶
۰/۵۰	۱,۸۱۸,۱۸۹,۷۹۲	.	.	۱,۸۱۸,۱۸۹,۷۹۲	.	.	۰/۳۹	۱,۸۱۸,۱۸۹,۷۹۲	.	.	۱,۸۱۸,۱۸۹,۷۹۲
۹/۷۷	۲۵,۲۳۲,۵۵۲,۱۷۸	.	.	۲۵,۲۳۲,۵۵۲,۱۷۸	.	.	۶/۷۳	۲۳,۱۳۹,۶۸۱,۶۰۰	.	.	۲۳,۱۳۹,۶۸۱,۶۰۰
۱۴/۳۶	۵۱,۸۲۲,۰۹۱,۳۵۰	.	.	۵۱,۸۲۲,۰۹۱,۳۵۰	.	.	۷/۵۱	۲۵,۱۲۳,۶۷۶,۶۹۵	.	.	۲۵,۱۲۳,۶۷۶,۶۹۵
۷/۷۴	۹,۸۸۸,۳۸۴,۱۳۸	.	.	۹,۸۸۸,۳۸۴,۱۳۸	.	.	۱/۴۰	۶,۵۵۴,۶۶۶,۲۹۵	.	.	۶,۵۵۴,۶۶۶,۲۹۵
۰/۱۲۲	-۷۹,۰۴۵,۱۱۳۲	.	.	(۷۹,۰۴۵,۱۱۳۲)	.	.	-۰/۱۷	(۷۹,۰۴۵,۱۱۳۲)	.	.	(۷۹,۰۴۵,۱۱۳۲)
۰/۶۲	۲,۲۵۴,۴۹۶,۷۴۴	.	.	۲,۲۵۴,۴۹۶,۷۴۴	.	.	۰/۴۸	۲,۲۵۴,۴۹۶,۷۴۴	.	.	۲,۲۵۴,۴۹۶,۷۴۴
۱/۵۹	۵,۷۳۶,۸۵۷,۷۴۴	.	.	۵,۷۳۶,۸۵۷,۷۴۴	.	.	۰/۳۶	۱,۶۲۲,۹۸۶,۱۵۰	.	.	۱,۶۲۲,۹۸۶,۱۵۰
۰/۱۶	۵۷۸,۷۰۳,۱۹۹	.	.	۵۷۸,۷۰۳,۱۹۹	.	.	۰/۱۲	۵۷۸,۷۰۳,۱۹۹	.	.	۵۷۸,۷۰۳,۱۹۹
-۰/۰۵	-۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶	.	.	(۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)	.	.	-۰/۰۴	(۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)	.	.	(۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)
۱۰۰	۳۶۰,۷۸۵,۰۹۶۳,۰۶	۱۲,۹۹۵,۶۲۸,۷۳۳	۳۲۶,۳۲۸,۰۷۹,۷۳۳	۷۱,۲۵۱,۳۷۷,۸۵۰	۵۸/۱۷	۷۲۲,۲۰۲,۳۳۵,۶۲۵	۱۲,۹۸۰,۳۷۱,۱۵۸	۲۴۸,۶۷۰,۶۸۶,۶۱۷	۱۰,۵۵۱,۳۷۷,۸۵۰	۱۰,۵۵۱,۳۷۷,۸۵۰	۲۴۸,۶۷۰,۶۸۶,۶۱۷
۰/۲۶	۹۴۰,۸۹۴,۳۹۹	.	.	۹۴۰,۸۹۴,۳۹۹	۰/۲۰	۹۴۰,۸۹۴,۳۹۹	.	۹۴۰,۸۹۴,۳۹۹	.	.	۹۴۰,۸۹۴,۳۹۹
۰/۲۵	۹۰۰,۱۳۲,۰۳۶	.	.	۹۰۰,۱۳۲,۰۳۶	۰/۱۹	۹۰۰,۱۳۲,۰۳۶	.	۹۰۰,۱۳۲,۰۳۶	.	.	۹۰۰,۱۳۲,۰۳۶
(۲/۵۱)	-۹۰,۴۸۳,۵۵۱۴	.	.	(۹۰,۴۸۳,۵۵۱۴)	۱/۹۳	(۹۰,۴۸۳,۵۵۱۴)	.	(۹۰,۴۸۳,۵۵۱۴)	.	.	(۹۰,۴۸۳,۵۵۱۴)
۰/۱۷	۶۲۲,۶۲۹,۳۲۵	.	.	۶۲۲,۶۲۹,۳۲۵	۰/۱۳	۶۲۲,۶۲۹,۳۲۵	.	۶۲۲,۶۲۹,۳۲۵	.	.	۶۲۲,۶۲۹,۳۲۵
۹/۷۴	۲۵۴۲۰,۳۶۷,۶۶۲	۱۲,۹۹۵,۶۲۸,۷۳۳	۳۱۹,۸۵۳,۲۵۱,۰۸۹	۷۱,۲۵۱,۳۷۷,۸۵۰	۵۵/۴۶	۲۶۵,۶۱۷,۶۰۶,۸۸۱	۱۲,۹۸۰,۳۷۱,۱۵۸	۲۴۲,۰۵۵,۹۵۷,۹۷۳	۱۰,۵۵۱,۳۷۷,۸۵۰	۱۰,۵۵۱,۳۷۷,۸۵۰	۲۴۲,۰۵۵,۹۵۷,۹۷۳

Handwritten signature and blue ink mark.



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۰۱۳۷۸۹۸۷

Handwritten signature.

Handwritten signature and blue ink mark.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر ماه ۱۴۰۳	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
۴۸,۰۷۵,۲۳۵,۵۱۱	۳۸/۶۱	۱۶,۲۶۲,۵۹۲,۵۱۵	۳۲/۲۱
۶۸,۰۷۰,۸۳۳,۱۰۴	۵۴/۶۷	۲۶,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۵۲/۵۱
۸,۳۵۵,۴۳۵,۷۹۲	۶/۷۱	۷,۷۱۲,۸۹۰,۷۴۸	۱۵/۲۸
۱۲۴,۵۰۱,۵۰۴,۴۰۷	۱۰۰	۵۰,۴۸۳,۶۷۹,۹۷۳	۱۰۰

نهر

سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۳۰,۲۲۰,۷۱۳,۰۱۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میزان سرو ۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳,۰۶۴۳,۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات لواسان ۲۱۹,۴۵۶,۱۴۰,۰۰۲



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۲۶۰
شناسه ملی: ۱۲۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۷

نهر

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
۵۶,۰۶۲,۳۱۲	(۳۱,۹۶۶,۶۴۹)
.	۲۰,۲۱۵,۲۶۷
۵۶,۰۶۲,۳۱۲	(۱۱,۷۵۱,۳۸۲)

نهی

تعدیل کارمزد کارگزار

تعدیل سود سپرده



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا
پایان آذر ماه ۱۴۰۳

طی آذر ماه ۱۴۰۳

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
ذوب ۱	ضد ۱۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۴	۴,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۸,۳۹۵	.	۱۷۸,۶۱۴	(۳,۴۱۸,۶۴۸,۳۹۵)	(۳,۴۱۸,۶۴۸,۳۹۵)
ویمت ۱	ضمت ۲۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۹	۲,۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۰,۸۵۹۴)	.	۶۱۱,۸۰۰	.	۱۳۹,۴۲۱	(۲,۶۰۳,۴۹۶,۸۵۶)	(۲,۶۰۳,۴۹۶,۸۵۶)
ویمت ۱	ضمت ۲۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۱۳,۵۹۴	.	۳۱,۶۱۶	.	۱۳۹,۴۲۱	۶۲۲,۹۸۱,۹۷۸	۶۲۲,۹۸۱,۹۷۸
شستا ۱	ضمت ۱۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۴,۳۷۹,۹۰۹,۷۰۰	۱,۴۰۷,۲۷۹,۹۴۸	.	۱,۰۹۱,۳۳۳	.	۲,۳۷۱,۹۶۸	(۳,۸۷۳,۵۲۱,۰۸۵)	(۳,۸۷۳,۵۲۱,۰۸۵)
شستا ۱	ضمت ۱۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۳,۰۸۷,۷۷۹,۳۰۰	۱,۰۲۳,۶۱۱,۷۷۶	.	۷۸۷,۳۶۱	.	۲,۳۷۱,۹۶۸	(۲,۰۶۴,۹۴۴,۷۸۵)	(۲,۰۶۴,۹۴۴,۷۸۵)
شستا ۱	ضمت ۱۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱	۸۴۲,۰۰۰,۱۰۰	۳۸۳,۸۵۸,۱۶۵	.	۲۱۴,۷۰۱	.	۲,۳۷۱,۹۶۸	(۴۵۸,۳۵۶,۶۳۶)	(۴۵۸,۳۵۶,۶۳۶)
جمع					۱۴,۸۴۴,۸۸۹,۰۰۰	۴,۰۵۰,۷۶۴,۸۸۹	.	۲,۷۸۵,۲۰۶	.	۷,۵۷۳,۳۶۰	(۱۰,۷۹۵,۹۸۵,۷۷۵)	(۱۰,۷۹۵,۹۸۵,۷۷۵)

۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳		
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	در آمد سود سهام	
۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی پردیس
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۱۱۲,۳۷۷,۸۵۰	(۲۶۲,۶۲۲,۱۵۰)	۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۳۷۷,۸۵۰	(۲۶۲,۶۲۲,۱۵۰)	۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان شرق
۲۱,۳۵۱,۳۷۷,۸۵۰	(۲۶۲,۶۲۲,۱۵۰)	۲۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱,۳۷۷,۸۵۰	(۲۶۲,۶۲۲,۱۵۰)	۱۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	

Handwritten signature



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

Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

طی آذر ماه ۱۴۰۳

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
۱۰۸۰۰۰۰۰۰	۴۲,۹۳۲,۳۲۴,۳۶۰	۳۳,۳۲۴,۷۰۸,۰۷۹	۹,۶۰۷,۵۱۶,۱۸۱	۱۰۸۰۰۰۰۰۰	۴۲,۹۳۲,۳۲۴,۳۶۰	۳۳,۳۲۴,۷۰۸,۰۷۹	۹,۶۰۷,۵۱۶,۱۸۱
۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۵۸۷,۰۶۸,۴۵۰	۹۹,۶۳۵,۰۷۷,۸۹۴	۱۰,۹۵۱,۹۹۰,۵۵۶	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۵۸۷,۰۶۸,۴۵۰	۹۹,۶۳۵,۰۷۷,۸۹۴	۱۰,۹۵۱,۹۹۰,۵۵۶
۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۳۲۹,۴۱۶,۶۵۰	۲۱,۸۶۵,۷۰۳,۹۵۰	۵,۴۶۳,۷۱۲,۷۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۳۲۹,۴۱۶,۶۵۰	۲۱,۸۶۵,۷۰۳,۹۵۰	۵,۴۶۳,۷۱۲,۷۰۰
۴۰۳۶۰۸۸۹۵	۱,۵۹۵,۴۳۴,۹۳۳,۸۲۷	۱,۳۴۶,۷۶۴,۲۳۷,۲۱۲	۲۴۸,۶۷۰,۶۸۶,۶۱۷	۴۰۳۶۰۸۸۹۵	۱,۵۹۵,۴۳۴,۹۳۳,۸۲۷	۱,۳۴۶,۷۶۴,۲۳۷,۲۱۲	۲۴۸,۶۷۰,۶۸۶,۶۱۷
۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۱۵,۵۳۹,۳۵۴	۱,۳۷۴,۶۳۴,۹۵۵	۹۴۰,۸۹۴,۳۹۹	۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۱۵,۵۳۹,۳۵۴	۱,۳۷۴,۶۳۴,۹۵۵	۹۴۰,۸۹۴,۳۹۹
۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۱۳۵,۵۳۴,۸۳۵	۳,۳۵۴,۰۱۷,۸۹۹	۹۰۰,۱۳۳,۰۳۶	۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۱۳۵,۵۳۴,۸۳۵	۳,۳۵۴,۰۱۷,۸۹۹	۹۰۰,۱۳۳,۰۳۶
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۱۹۶,۳۴۳,۵۰۰	۲۳,۳۴۴,۷۳۹,۰۱۴	(۹,۰۴۸,۳۸۵,۵۱۴)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۱۹۶,۳۴۳,۵۰۰	۲۳,۳۴۴,۷۳۹,۰۱۴	(۹,۰۴۸,۳۸۵,۵۱۴)
۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۱۵,۲۷۴,۸۸۰	۲,۱۹۲,۶۴۵,۴۴۵	۶۲۲,۶۲۹,۴۳۵	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۱۵,۲۷۴,۸۸۰	۲,۱۹۲,۶۴۵,۴۴۵	۶۲۲,۶۲۹,۴۳۵
۵۱۰۹۰۸۸۹۵	۱,۶۱۸,۷۹۷,۶۰۶,۳۸۶	۱,۳۳۶,۷۱۱,۶۴۸,۴۱۵	۲۸۲,۰۸۵,۹۵۷,۹۷۳	۵۱۰۹۰۸۸۹۵	۱,۶۱۸,۷۹۷,۶۰۶,۳۸۶	۱,۳۳۶,۷۱۱,۶۴۸,۴۱۵	۲۸۲,۰۸۵,۹۵۷,۹۷۳

مهر

صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

مهر

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳						طی آذر ماه ۱۴۰۳					
سود و زیان ناشی از فروش			ارزش دفتری			سود و زیان ناشی از فروش			ارزش دفتری		
خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	۱۰,۰۳۸,۲۰۱,۶۴۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	۱۰,۰۳۸,۲۰۱,۶۴۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	۱۰,۰۳۸,۲۰۱,۶۴۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸
۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵	۶,۱۰۰,۴۳۹,۸۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵	۶,۱۰۰,۴۳۹,۸۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵	۶,۱۰۰,۴۳۹,۸۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵
۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۵,۹۱۱,۶۷۶	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۸,۱۸۲,۵۷۰,۳۲۸	۵,۹۱۱,۶۷۶	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۸,۱۸۲,۵۷۰,۳۲۸	۵,۹۱۱,۶۷۶	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۸,۱۸۲,۵۷۰,۳۲۸	۵,۹۱۱,۶۷۶	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴
۱۵۳,۴۱۵,۶۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۵,۶۶۱	۱,۷۷۱,۰۴۴,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۵,۶۶۱	۱,۷۷۱,۰۴۴,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۵,۶۶۱	۱,۷۷۱,۰۴۴,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۵,۶۶۱
۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۳۷,۸۲۸	۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۴۱,۸۵۹,۹۰۱,۵۷۲	۳۷,۸۲۸	۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۴۱,۸۵۹,۹۰۱,۵۷۲	۳۷,۸۲۸	۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۴۱,۸۵۹,۹۰۱,۵۷۲	۳۷,۸۲۸	۲۵,۱۳۵,۸۴۷
۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۱,۰۰۱,۷۵۳,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۱,۰۰۱,۷۵۳,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۱,۰۰۱,۷۵۳,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳
۱,۰۰۸,۳۶۶,۳۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۶۶,۳۴۱	۹,۷۲۰,۶۵۶,۸۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۶۶,۳۴۱	۹,۷۲۰,۶۵۶,۸۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۶۶,۳۴۱	۹,۷۲۰,۶۵۶,۸۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۶۶,۳۴۱
۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۳۱۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۲,۳۳۲,۳۳۳,۳۶۵	۳۱۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۲,۳۳۲,۳۳۳,۳۶۵	۳۱۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۲,۳۳۲,۳۳۳,۳۶۵	۳۱۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۳,۸۸۱
۸,۳۰۹,۳۴۲,۶۶۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۳۴۲,۶۶۳	۲۲,۷۰۲,۵۹۳,۸۳۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۳۴۲,۶۶۳	۲۲,۷۰۲,۵۹۳,۸۳۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۳۴۲,۶۶۳	۲۲,۷۰۲,۵۹۳,۸۳۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۳۴۲,۶۶۳
۱۲,۹۹۵,۶۳۸,۷۲۳	۲۶,۴۰۹,۵۰۴	۱۲,۹۹۵,۶۳۸,۷۲۳	۱۱۶,۳۶۹,۱۳۰,۳۹۱	۲۶,۴۰۹,۵۰۴	۱۲,۹۹۵,۶۳۸,۷۲۳	۱۱۶,۳۶۹,۱۳۰,۳۹۱	۲۶,۴۰۹,۵۰۴	۱۲,۹۹۵,۶۳۸,۷۲۳	۱۱۶,۳۶۹,۱۳۰,۳۹۱	۲۶,۴۰۹,۵۰۴	۱۲,۹۹۵,۶۳۸,۷۲۳

سید

سید



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۶۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳		
خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود
۴۸,۰۷۵,۳۳۵,۵۱۱	۰	۴۸,۰۷۵,۳۳۵,۵۱۱	۱۶,۳۶۲,۵۹۳,۵۱۵	۰	۱۶,۳۶۲,۵۹۳,۵۱۵
۶۸,۰۷۰,۸۳۳,۱۰۴	(۱۷۰,۹۱۴,۰۱۴)	۶۸,۳۴۱,۷۴۷,۱۱۸	۲۶,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۰	۲۶,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰
۸,۳۵۵,۴۳۵,۷۹۲	۰	۸,۳۵۵,۴۳۵,۷۹۲	۷,۷۱۲,۸۹۰,۷۴۸	۰	۷,۷۱۲,۸۹۰,۷۴۸
۱۲۴,۵۰۱,۵۰۴,۴۰۷	(۱۷۰,۹۱۴,۰۱۴)	۱۲۴,۶۷۲,۴۱۸,۴۳۱	۵۰,۴۸۳,۶۷۹,۹۷۳	۰	۵۰,۴۸۳,۶۷۹,۹۷۳

(Handwritten signature)

سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۳۳۰۷۱۳۰۱۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان سرو ۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳,۰۶۴۳,۱

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات لواسان ۲۱۹۴۵۶۱۱۴۰۰۲



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۲۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)