



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	پلتک تجارت
					مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد				
۰/۶۴	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۰۰	۱۹,۲۰۸,۳۰۸,۵۲۲	۱,۸۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۴۱۷,۷۵۸,۴۰۰	۱۹,۲۰۸,۳۰۸,۵۲۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	پلتک تجارت
۷/۲۵	۶۳,۵۳۲,۲۴۰,۶۳۲	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۶۱۳	۱,۰۴۱,۶۵۵,۰۱	.	.	.	۷۵,۵۶۲,۵۰۱	۶۳,۲۲۰,۷۸۴,۷۶۰	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	پلتک صادرات ایران
۵۰/۸	۱۳۷,۰۶۱,۹۹۹,۷۲۰	۹۱,۰۷۴,۳۲۸,۷۲۰	۲,۱۴۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۱,۱۵۶,۷۰۲,۳۸۰	۹۱,۰۷۴,۳۲۸,۷۲۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	پلتک ملت
۱/۱۵	۳۰,۹۲۷,۳۸۰,۶۲۵	۲۱,۵۲۷,۵۵۱,۳۱۵	۲,۲۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۳۲۹,۴۱۶,۶۵۰	۲۱,۵۲۷,۵۵۱,۳۱۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	پلتک پارسیان
۵/۲۱	۱۴۰,۵۸۲,۲۹۸,۶۴۰	۱۲۸,۸۲۲,۳۲۶,۹۷۶	۴,۷۷۸	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۹۶۹,۹۳۲,۰۸۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۴,۲۴۴,۰۹۰	۳۳,۸۵۳,۳۱۲,۸۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳/۱۱	۸۲,۷۸۳,۵۰۴,۲۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۱۸,۷۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴,۲۷۹,۱۹۶,۲۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱/۶۸	۴۵,۲۲۴,۳۰۴,۷۵۰	۳۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۳,۰۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۸۷۱,۸۰۱,۷۵۰	۳۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱/۱۳	۳۰,۵۴۰,۱۹۸,۱۵۰	۲۹,۹۴۴,۲۶۰,۶۵۶	۲۰,۹۰۰	۱۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۵۴۰,۱۹۸,۱۵۰	۲۹,۹۴۴,۲۶۰,۶۵۶	۱۴۷,۰۰۰	پرتوفیس پرتیس
۰/۷۴	۲۰,۰۷۱,۱۱۲,۰۶۲	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲	۱۹,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۷۱,۱۱۲,۰۶۲	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲	۱۴۵,۰۰۰	پرتوفیس زاگرس
۱/۵۷	۴۳,۳۷۱,۳۸۱,۲۵۰	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۲,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۶۵۴,۶۱۱,۶۰۰	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	پرتوفیس شیراز
۱/۵۳	۴۱,۳۶۱,۹۷۱,۷۲۷	۳۵,۶۱۲,۱۱۷,۴۰۴	۳,۵۶۳	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۵۰۰,۵۰۱,۵۴۲	۳۵,۶۱۲,۱۱۷,۴۰۴	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	توسعه منابع و فلزات
۰/۴۵	۱۲,۵۵۸,۹۵۲,۰۵	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۲,۲۱۸	۵,۵۵۸,۷۲۶	.	.	.	.	۱۳,۳۴۸,۸۴۶,۶۴۳	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۵,۵۵۸,۷۲۶	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۰/۹۳	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۳۲۰,۵۲۲,۰۱۶	۱,۴۹۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۳۲۰,۵۲۲,۰۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ج گسترش سوخت سیرازاگرس (سهامی عام)
۰/۵۸	۱۵,۵۳۲,۳۸۸,۳۶۶	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۳۴,۵۰۰	۴۵,۶۱۳	.	.	.	.	۱۳,۱۷۳,۶۵۶,۲۱۴	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۴۵,۶۱۳	داروسازی فارابی
۰/۵۰	۱۳,۶۵۳,۵۵۵,۴۴۵	۹,۹۸۴,۶۳۱,۸۰۳	۵۰۷	۲۶۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۱۱۹,۸۸۳,۸۲۰	۹,۹۸۴,۶۳۱,۸۰۳	۲۶۷۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰/۴۹	۱۳,۲۰۰۰۰,۳۳۷,۸۵۰	۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲	۸,۴۲۰	۱,۵۸۹,۰۳۰	.	.	.	.	۱۱,۳۲۲,۴۹۱,۹۵۵	۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲	۱,۵۸۹,۰۳۰	سپید ماکیان
۴/۳۲	۱۱۳,۲۶۵,۴۴۴,۹۲۰	۹۷,۹۵۶,۴۱۹,۱۳۰	۱,۳۵۶	۸۴۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۹,۱۳۴,۹۰۰,۴۰۰	۹۷,۹۵۶,۴۱۹,۱۳۰	۸۴۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵/۵۴	۱۴۹,۴۴۱,۵۰۰,۸۰۰	۹۰,۶۵۴,۴۹۴,۴۲۲	۸,۶۴۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۹,۹۱۸,۳۰۱,۶۰۰	۹۰,۶۵۴,۴۹۴,۴۲۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱/۶۷	۴۵,۱۸۰,۵۶۶,۵۵۰	۳۰,۲۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۱۰,۵۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۳۲۲,۸۹۸,۸۰۰	۳۰,۲۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱/۳۴	۳۶,۱۶۳,۵۳۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۴,۴۹۱,۵۱۶	۲۱,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۶۲۷,۸۰۲,۲۵۰	۳۰,۳۰۴,۴۹۱,۵۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۱۹	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۴,۵۲۸,۰۰۱	۵,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۴۹,۰۸۴,۵۲۸,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	شوگو پارس
۰/۹۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۱۶۳,۸۱۳	۱۰,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۱۶۳,۸۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱/۲۸	۳۷,۲۱۲,۲۶۰,۵۶۰	۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۲۸	۲,۸۲۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۰۶۴,۶۳۱,۷۲۰	۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۲۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰/۴۶	۱۲,۴۹۸,۷۸۷,۰۸۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۰,۹۰۳۳	۴,۰۵۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۰,۹۰۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کلان
۸/۵۷	۳۳۱,۳۳۶,۳۱۰,۰۵۰	۱۸۲,۵۷۹,۸۸۳,۲۰۰	۵,۶۹۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۵,۴۰۰,۱۹۷,۵۵۰	۱۸۲,۵۷۹,۸۸۳,۲۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	(۵,۰۲۰,۳۵۰,۱۷۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۶,۰۸۴,۴۱۵,۸۰۰	۳,۹۲۱,۶۳۵,۸۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر
۰/۵۸	۱۵,۶۴۸,۸۱۹,۱۱۲	۱۵,۳۴۶,۳۹۲,۰۱۰	۱,۴۲۷	۱۱۰,۵۰۳,۰۵	.	.	.	.	۱۶,۷۱۸,۴۲۴,۴۵۹	۱۵,۳۴۶,۳۹۲,۰۱۰	۱۱۰,۵۰۳,۰۵	گسترش سوخت سیرازاگرس (عام)

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد
۴/۲۲	۱۱۳,۷۲۶,۹۵۱,۵۷۲	۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۳۹	۶,۹۸۴,۰۰۰	.	۱۶,۳۲۱
۱/۲۴	۳۸,۷۵۵,۳۲۶,۱۶۰	۳۹,۶۹۰,۰۰۰,۳۲۶	۳,۴۸۱	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱/۴۸	۴۰,۳۳۲,۵۴۴,۴۶۰	۳۹,۸۳۳,۵۱۱,۷۷۹	۳,۲۲۹	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۴/۲۸	۱۱۵,۴۲۷,۰۵۲,۰۰۰	۹۷,۵۵۵,۵۰۶,۶۷۲	۸,۲۴۰	.	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱/۸۲	۳۹,۰۳۳,۵۴۳,۸۵۰	۳۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۲	۱۹,۳۲۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱/۹۲	۵۱,۹۳۲,۱۲۲,۲۵۰	۳۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۶۴,۵۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰
۰/۰۸	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	۲,۲۴۶,۵۳۰,۸۰۲	۵,۶۵۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۱/۱۸	۳۱,۹۲۲,۶۷۸,۸۵۰	۳۳,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۷	۳,۸۹۴	.	۸,۳۴۶,۹۸۴
۰/۶۵	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۹,۱۵۴,۳۷۹,۵۶۶	۳,۵۲۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۳	۳,۵۳۲,۸۸۹,۴۰۰	۳,۳۳۷,۰۱۸,۱۴۴	۸,۸۷۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰/۱۵	۴۰,۳۳۲,۸۴۸,۹۵۰	۳۸,۱۹۹,۷۵۲,۲۸۷	۹,۰۲۰	.	۲۵۰,۰۰۰
۱/۲۳	۳۳,۲۷۶,۸۲۹,۷۰۰	۳۰,۱۳۳,۹۲۹,۰۸۸	۵۵,۷۹۰	.	۶۰۰,۰۰۰
۰/۵۳	۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۲۸,۶۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰
۰/۹۰	۲۴,۲۹۳,۹۸۷,۰۰۰	۲۵,۸۳۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۲,۲۷۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۶,۸۸۰,۸۲۸	۳,۷۶۵	.	۵۱۲۰
۷/۱۰۶	۵۵,۵۴۷,۵۱۴,۰۰۰	۵۳,۷۰۹,۷۹۶,۴۸۰	۲۷,۹۴۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۷	۱,۷۷۰,۲۰۷,۱۰۰	۲,۰۳۵,۸۶۸,۲۷۲	۹,۹۱۰	.	۲۰۰,۰۰۰
	۲,۰۰۰,۷۵۱,۵۸۶,۲۴۴	۱,۶۴۵,۳۳۹,۲۸۸,۵۲	۷,۷۹۷,۶۶۰	(۵۰,۲۰۳۵۰,۱۷۵)	۱۱۷,۷۲۵,۶۰۵
				(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۰,۲۶۲,۷۲۰,۶۰۵
					۱,۲۶۸,۹۹۶,۸۴۴,۰۹۴
					۴۰,۲۶۰,۸۸۹,۹۵۰

تعداد ۷۵,۵۴۳,۵۰۱ سهم بانک صادرات ایران ناشی از افزایش سرمایه می باشد.



مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۰	۲۶۷۰۰۰۰۰	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۰	۲۶۷۰۰۰۰۰	اختیار خرید
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۵۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۵۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	اختیار خرید
-	.	.	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	اختیار خرید
-	.	.	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	اختیار خرید
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	اختیار خرید	-	.	.	-
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید	-	.	.	-
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید	-	.	.	-

تس.



صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	
۰	۱,۴۰۹,۷۳۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۳۹	۴۲۰,۲۲۰,۷۱۳-۱۰	سپرده کوتاه مدت- بانک مسکن
۰/۰۶	۱,۵۳۸,۷۳۸,۳۹۳	۳۳۲,۷۰۲,۸۷۸,۶۸۶	۳۳۴,۲۳۳,۴۵۸,۱۷۷	۸,۱۵۸,۹۰۲	۱۴۷,۹۹۶۷,۱۷۳-۶۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت- گردشگری
۲۵/۳۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳-۶۴۳-۱	سپرده بلند مدت- گردشگری
۰/۰۱	۲۹۰,۷۱۸,۰۱۱	۱۱۸,۱۹۸,۶۹۶,۱۰۰	۳۱,۳۹۰,۹۴۶,۷۱۴	۸۷,۰۹۸,۴۶۷,۳۹۷	۲۱۹,۴۵۶۱۱۴-۰۲	سپرده کوتاه مدت- صادرات
۰	۳,۷۴۵,۲۲۹	۰	۱۵,۲۲۹	۳,۷۳۰,۰۰۰	۸۱۵-۸۱-۴۷۷۷۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت- سامان
۲۵/۲۷	۶۸۱,۸۳۴,۶۱۱,۴۷۲	۷۶۰,۹۰۱,۵۷۴,۷۸۶	۳۶۵,۶۲۵,۴۲۰,۲۲۰	۱,۰۷۷,۱۱۰,۷۶۶,۰۳۸		

بهر

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴/۳۶	۷۲/۴۷	۳۸۷,۳۰۷,۰۰۵,۵۲۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۴۵	۲۷/۵۲	۱۴۷,۰۶۶,۰۱۸,۸۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	۰/۰۱	۳۷,۷۴۱,۸۸۳	۲-۳	سایر درآمدها
۱۹/۸۱	۱۰۰	۵۳۴,۴۱۰,۷۶۶,۲۵۳		جمع

بهره







صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲
-۰/۴	۱۶۹,۳۷۸,۰۵۷	-	۱۶۹,۳۷۸,۰۵۷	-	(۳۳,۰۹۸,۱۷۰)	-	(۳۳,۰۹۸,۱۷۰)
۱/۵۰	۵,۸۵۹,۰۴۷,۹۸۴	-	۵,۸۵۹,۰۴۷,۹۸۴	-	(۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰)	-	(۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰)
۸/۵	۳۳,۰۶۶,۸۸۲,۴۹۰	-	۳۳,۰۶۶,۸۸۲,۴۹۰	-	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	-	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰
(۰/۲۴)	(۵,۵۷۶,۳۳۷,۸۱)	-	(۵,۵۷۶,۳۳۷,۸۱)	-	(۱,۴۴۹,۳۳۹,۴۰۰)	-	(۱,۴۴۹,۳۳۹,۴۰۰)
(۰/۱۸)	(۳۳۷,۷۰۳,۹۹۰)	-	(۳۳۷,۷۰۳,۹۹۰)	-	(۳۳۷,۷۰۳,۹۹۰)	-	(۳۳۷,۷۰۳,۹۹۰)
-۱/۸۰	۳,۱۵۰,۹۰۰,۶۱۲	-	۳,۱۵۰,۹۰۰,۶۱۲	-	۳,۱۵۰,۹۰۰,۶۱۲	-	۳,۱۵۰,۹۰۰,۶۱۲
-۵/۵۸	۲,۶۶۱,۱۲۴,۱۸۱	۱,۳۳۲,۷۰۳,۱۲۵	۸۶۸,۴۱۱,۰۵۶	-	(۱,۱۸۲,۶۸۹,۳۳۹)	-	(۱,۱۸۲,۶۸۹,۳۳۹)
-۷/۱	۲,۷۷۰,۱۶۰,۳۷۶	-	۲,۷۷۰,۱۶۰,۳۷۶	-	۲,۷۷۰,۱۶۰,۳۷۶	-	۲,۷۷۰,۱۶۰,۳۷۶
۱/۲۵	۴,۸۹۹,۴۶۹,۴۲۸	-	۴,۸۹۹,۴۶۹,۴۲۸	-	۲,۳۸۸,۵۸۲,۱۵۳	-	۲,۳۸۸,۵۸۲,۱۵۳
۳/۰۱	۱۱,۷۶۴,۰۶۱,۶۶۴	-	۱۱,۷۶۴,۰۶۱,۶۶۴	-	(۴,۰۹۶,۸۶۸,۵۳۸)	-	(۴,۰۹۶,۸۶۸,۵۳۸)
۴/۵۸	۱۷,۹۲۷,۱۹۸,۵۲۸	-	۱۷,۹۲۷,۱۹۸,۵۲۸	-	۴,۹۰۵,۶۴۶,۷۵۰	-	۴,۹۰۵,۶۴۶,۷۵۰
۳/۹۱	۱۵,۳۱۶,۵۷۶,۱۱۰	-	۱۵,۳۱۶,۵۷۶,۱۱۰	-	۱,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	-	۱,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰
-	۲۰,۴۸۹,۱۹۸	-	۲۰,۴۸۹,۱۹۸	-	۲۰,۴۸۹,۱۹۸	-	۲۰,۴۸۹,۱۹۸
(۰/۱۹)	(۵۵۸,۰۰۳,۵۰۷)	-	(۵۵۸,۰۰۳,۵۰۷)	-	(۵۵۸,۰۰۳,۵۰۷)	-	(۵۵۸,۰۰۳,۵۰۷)
-۰/۳۰	۱,۵۵۸,۱۹۹,۴۴۵	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۶۷۸,۴۲۷,۱۰۱	-	(۱,۰۴۳,۵۳۳,۳۴۶)	-	(۱,۰۴۳,۵۳۳,۳۴۶)
-۵/۴	۲,۱۰۷,۱۸۰,۱۰۷	-	۲,۱۰۷,۱۸۰,۱۰۷	-	۲۷۷,۱۴۴,۰۰۰	-	۲۷۷,۱۴۴,۰۰۰
-۰/۷	۳۷۵,۱۵۲,۷۱۰	-	۳۷۵,۱۵۲,۷۱۰	-	-	-	-
-۰/۵	۲۱۴,۸۷۳,۵۶۳	-	۲۱۴,۸۷۳,۵۶۳	-	۲۱۴,۸۷۳,۵۶۳	-	۲۱۴,۸۷۳,۵۶۳
۱/۸۲	۷,۱۲۸,۱۶۸,۳۲۲	-	۷,۱۲۸,۱۶۸,۳۲۲	-	(۵,۸۵۲,۱۷۱,۱۶۰)	-	(۵,۸۵۲,۱۷۱,۱۶۰)
-۱/۸۹	۳,۶۷۱,۷۳۳,۶۴۲	-	۳,۶۷۱,۷۳۳,۶۴۲	-	(۶۶۳,۵۲۸,۳۷۵)	-	(۶۶۳,۵۲۸,۳۷۵)
۱/۱۷۵	۴۵,۹۸۷,۵۶۱,۰۰۰	-	۴۵,۹۸۷,۵۶۱,۰۰۰	-	(۴,۰۹۲,۷۰۳,۶۶۰)	-	(۴,۰۹۲,۷۰۳,۶۶۰)
۳/۵۳	۱۳,۸۱۱,۰۹۹,۰۲۷	-	۱۳,۸۱۱,۰۹۹,۰۲۷	-	۳۱۲,۴۵۵,۸۷۲	-	۳۱۲,۴۵۵,۸۷۲
-۰/۴۷	۱,۸۳۷,۷۱۷,۵۲۰	-	۱,۸۳۷,۷۱۷,۵۲۰	-	۱,۸۳۷,۷۱۷,۵۲۰	-	۱,۸۳۷,۷۱۷,۵۲۰
(۰/۴۱)	(۱,۶۰۹,۳۷۷,۰۶۶)	-	(۱,۶۰۹,۳۷۷,۰۶۶)	-	(۱,۶۰۹,۳۷۷,۰۶۶)	-	(۱,۶۰۹,۳۷۷,۰۶۶)

مدیر عامل
فرمانده



صندوق سرمایه‌گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۸۷

Handwritten signatures and stamps.

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			طی دی ماه ۱۴۰۳		
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
۳,۰۷۶,۳۴۴,۳۷۸	-۰/۷۹		۲,۱۲۵,۴۴۹,۱۷۹	-۰/۴۰	
۳,۵۱۳,۸۵۹,۸۲۸	-۰/۹۰		۲,۶۱۳,۷۲۶,۷۹۲	-۰/۴۹	
۸۴,۵۷۴,۲۶۸	-۰/۰۲		۸۴,۵۷۴,۲۶۸	-۰/۰۲	
۹۷,۰۳۴,۷۶۲	-۰/۰۲		۹۷,۰۳۴,۷۶۲	-۰/۰۲	
(۳,۴۱۸,۶۴۸,۳۵۵)	(۰/۹۰)		(۱۰,۴۸۸,۰۱۷۹)	(۰/۰۲)	
(۱۵,۵۳۲,۰۱۶,۳۶۰)	(۳/۹۷)		(۱,۰۹۱,۸۰۸,۳۳۹)	(۰/۱۰)	
۱۰,۱۱۵,۰۹۹,۴۹۱	۲/۵۸		۹,۴۹۲,۴۷۰,۰۶۵	۱/۷۸	
(۱,۹۸۰,۵۱۴,۸۷۴)	(۰/۵۱)				
۳,۸۷۳,۰۷۰,۰۵۵۲۸	۹/۸۴		۲۲,۸۰۰,۷۱۵,۷۷۷	۸/۲۰	
۳,۴۰۳,۳۲۲,۳۷۸		۲۱,۹۲۵,۰۹۲,۳۰۰	۱,۱۰۳,۶۶۹,۷۹۰		۴۲,۲۲۵,۲۳۹,۲۷۱
					۴۷۱,۸۰۶,۶۱۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۳۲/۶۹	۴۸,۰۷۵,۲۳۵,۵۱۱	.	.
۶۰/۲۲	۸۸,۵۵۷,۶۱۷,۹۳۵	۹۰/۱۷۷	۲۰,۴۳۱,۹۶۷,۱۹۱
۷/۰۹	۱۰,۴۳۳,۱۱۶,۵۳۸	۹/۲۳	۲۰,۷۷,۶۸۰,۷۴۶
.	۳۳,۵۲۹	.	۳۳,۵۲۹
.	۱۵,۳۲۹	.	۱۵,۳۲۹
۱۰۰	۱۴۷,۰۶۶,۰۱۸,۸۴۲	۱۰۰	۲۲,۵۰۹,۶۹۶,۷۹۵



صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۹۰۱۳۷۰۱۸۷

مهر

مهر و امضا

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
۳۷,۷۴۱,۸۸۳	(۱۸,۳۲۰,۴۲۹)
.	۵۴,۸۱۷,۶۴۰
.	۱۰۱,۹۰۷,۸۶۴
۳۷,۷۴۱,۸۸۳	۱۳۸,۴۰۵,۰۷۵

تبر

تعدیل کارمزد کارگزار

تعدیل سود سپرده

تعدیل سود سهام دریافتی


 مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۳ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی ماه ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام
۵,۲۱۴,۲۸۵,۷۱۴	(۱۶,۷۱۴,۲۸۶)	۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۷۱,۸۰۶,۶۱۶	(۳۶,۱۹۳,۳۸۴)	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۰۶,۶۱۶	(۳۶,۱۹۳,۳۸۴)	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۹۲۵,۰۹۲,۳۳۰	(۱۹۶,۹۰۷,۶۷۰)	۲۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۰۶,۶۱۶	(۳۶,۱۹۳,۳۸۴)	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰


 مدیر حساب

شرکت سیمان شرق

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری مسکن جنوب



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی ماه ۱۴۰۳

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
۱۶۷,۳۷۸,۰۵۷	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۱۲,۴۹۸,۷۸۷,۰۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۴۸۱,۷۲۰)	۱۲,۸۱۹,۲۹۸,۸۰۰	۱۲,۴۹۸,۷۸۷,۰۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۵۸۹,۰۰۰,۴۷۴,۸۴۴	۳۰,۳۰۴,۴۹۱,۵۱۶	۳۶,۱۶۳,۵۳۹,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۴,۴۶۴,۲۵۰)	۳۹,۶۷۷,۸۰۳,۲۵۰	۳۶,۱۶۳,۵۳۹,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۴۶۶,۸۲۰,۴۹۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۸۳,۷۸۳,۵۰۴,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۷۴,۴۷۹,۱۹۶,۲۵۰	۸۳,۷۸۳,۵۰۴,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۴۲۹,۴۳۹,۴۰۰)	۲۵,۸۲۹,۴۳۹,۴۰۰	۲۴,۳۹۳,۹۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۴۳۹,۴۰۰)	۲۵,۸۲۹,۴۳۹,۴۰۰	۲۴,۳۹۳,۹۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۷,۷۰۳,۹۹۰)	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۱۴,۳۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۷۰۳,۹۹۰)	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۱۴,۳۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۹۰۰,۶۱۲	۳۰,۱۲۳,۹۲۹,۰۸۸	۳۳,۲۷۴,۸۲۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۹۰۰,۶۱۲	۳۰,۱۲۳,۹۲۹,۰۸۸	۳۳,۲۷۴,۸۲۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۸۶۹,۲۲۱,۳۵۶	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۱۲,۲۵۵,۸۹۵,۲۰۵	۵,۵۵۸,۷۲۶	(۱,۱۸۲,۴۸۹,۴۳۸)	۱۳,۴۳۸,۳۸۴,۶۴۳	۱۲,۲۵۵,۸۹۵,۲۰۵	۵,۵۵۸,۷۲۶
۲,۷۷۰,۱۶۰,۳۷۶	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۵۱,۹۳۴,۱۴۲,۲۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۱۶۰,۳۷۶	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۵۱,۹۳۴,۱۴۲,۲۵۰	۸۱۰,۰۰۰
۴,۸۹۹,۳۶۷,۳۴۸	۱۰,۶۳۲,۹۷۱,۱۱۸	۱۵,۵۲۲,۳۳۸,۳۶۶	۴۵۲,۶۱۳	۲,۳۴۸,۵۸۲,۱۵۳	۱۳,۱۷۳,۶۵۶,۲۱۳	۱۵,۵۲۲,۳۳۸,۳۶۶	۴۵۲,۶۱۳
۱۱,۷۶۴,۰۶۱,۶۶۴	۱۲,۸۸۳,۳۳۶,۹۷۶	۱۴۰,۵۸۷,۲۹۸,۶۴۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۶۸,۴۸۸,۵۳۸)	۱۴۴,۶۸۴,۱۶۷,۱۷۸	۱۴۰,۵۸۷,۲۹۸,۶۴۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۲۷,۱۹۸,۵۲۸	۹۷,۵۶۵,۵۰۶,۶۷۲	۱۱۵,۴۹۲,۷۰۵,۲۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۰	۱۱۰,۵۸۷,۰۶۸,۴۵۰	۱۱۵,۴۹۲,۷۰۵,۲۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۱۶,۵۷۶,۱۱۰	۲۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۴۵,۲۲۴,۳۰۴,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۳۴,۹۷۱,۸۰۱,۷۵۰	۴۵,۲۲۴,۳۰۴,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۴۸۹,۱۹۸	۲,۲۳۶,۰۶۳,۸۰۲	۲,۲۳۶,۵۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۹,۱۹۸	۲,۲۳۶,۰۶۳,۸۰۲	۲,۲۳۶,۵۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۷۵۸,۰۰۰,۳۵۰۷)	۳۳,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۶	۳۱,۹۲۲,۶۷۸,۸۴۹	۸,۳۴۶,۹۸۴	(۷۵۸,۰۰۰,۳۵۰۸)	۳۳,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۷	۳۱,۹۲۲,۶۷۸,۸۴۹	۸,۳۴۶,۹۸۴
۳۷۸,۴۳۷,۱۰۱	۱۵,۳۴۶,۳۲۲,۰۱۰	۱۵,۶۷۴,۸۱۹,۱۱۱	۱۱۰,۵۰۰,۲۰۵	(۱,۰۴۲,۵۲۲,۳۴۶)	۱۶,۷۱۸,۳۴۱,۴۵۷	۱۵,۶۷۴,۸۱۹,۱۱۱	۱۱۰,۵۰۰,۲۰۵
۳,۱۰۷,۱۸۰,۱۰۷	۳۲,۲۲۷,۱۶۳,۸۹۳	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۳۳,۵۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۷۵,۱۵۳,۷۱۰	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲	۲۰,۰۷۱,۱۱۲,۰۶۲	۱۴۵,۰۰۰				
۲۱۴,۸۷۳,۵۶۳	۳,۸۱۹,۹۷۵,۳۸۷	۴۰,۳۴۸,۴۸۰,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۷۳,۵۶۳	۳,۸۱۹,۹۷۵,۳۸۷	۴۰,۳۴۸,۴۸۰,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰
۷,۱۲۸,۱۶۸,۲۲۲	۳۰,۰۸۴,۴۹۲,۳۳۸	۳۷,۲۱۲,۴۶۰,۵۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۲,۱۷۱,۱۶۰)	۴۳,۰۶۴,۶۳۱,۷۲۰	۳۷,۲۱۲,۴۶۰,۵۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۴۷۱,۷۳۳,۶۴۲	۹,۹۸۴,۶۳۱,۸۰۳	۱۳,۴۵۶,۳۵۵,۴۴۵	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	(۶۶۳,۵۲۸,۳۷۵)	۱۴,۱۱۹,۸۸۳,۸۲۰	۱۳,۴۵۶,۳۵۵,۴۴۵	۲۶,۷۰۰,۰۰۰
۴۵,۹۸۷,۵۶۱,۰۰۰	۹۱,۰۷۴,۴۳۸,۷۲۰	۱۳۷,۰۶۱,۹۹۹,۷۲۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۲۷,۰۲۶۶۰)	۱۴۱,۱۵۴,۷۰۲,۲۸۰	۱۳۷,۰۶۱,۹۹۹,۷۲۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۱۱,۰۹۰,۰۲۷	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۶۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۲۲	۱۰,۴۲۶,۳۵۰۱	۳۱۲,۴۵۵,۸۷۲	۶۳,۲۲۰,۷۸۴,۷۶۰	۶۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۲۲	۱۰,۴۲۶,۳۵۰۱
۱,۸۳۷,۷۱۷,۵۲۰	۵۳,۷۰۹,۷۹۶,۴۸۰	۵۵,۵۴۷,۵۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۷۱۷,۵۲۰	۵۳,۷۰۹,۷۹۶,۴۸۰	۵۵,۵۴۷,۵۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۶۰۹,۴۷۰,۶۶)	۱۹,۱۵۴,۳۷۹,۵۶۶	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۹,۴۷۰,۶۶)	۱۹,۱۵۴,۳۷۹,۵۶۶	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۹۳,۵۱۴,۰۳۸	۳۰,۲۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۴۵,۱۸۰,۵۶۶,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۶۷۷,۷۵۰	۳۷,۲۷۳,۸۹۸,۰۰۰	۴۵,۱۸۰,۵۶۶,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۳۲,۲۲۵,۰۳۴	۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۳۹	۱۱۳,۷۲۶,۹۵۱,۵۷۲	۱۶,۳۲۱	۷,۰۲۶۰,۹۷۹,۹۲۸	۱۰,۶۷۰,۰۸۵,۳۶۵	۱۱۳,۷۲۶,۹۵۱,۵۷۲	۱۶,۳۲۱
۳,۷۲۵,۳۷۱,۶۴۴	۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۲۳,۷۸۶	۱,۵۸۹,۰۳۰	۱,۹۲۷,۰۸۱,۸۳۲	۱۱,۳۷۲,۹۴۱,۹۵۴	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۲۳,۷۸۶	۱,۵۸۹,۰۳۰
۵۸,۷۸۶,۹۵۱,۳۷۸	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۴۹,۴۴۱,۵۰۰,۸۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۱۹۹,۲۰۰	۱۲۵,۹۱۸,۳۰۱,۶۰۰	۱۴۹,۴۴۱,۵۰۰,۸۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰

مدیر عامل
مدیر عامل
مدیر عامل



سندوق سرمایه‌گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۳۰۱۳۳۷۸۸۷

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت برنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۷,۷۵۶,۴۴۶,۸۵۰	۱۸۳,۵۹۹,۸۸۳,۳۰۰	۳۳۱,۳۳۶,۳۱۰,۵۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰)	۳۳۵,۴۰۰,۱۹۷,۵۵۰	۳۳۱,۳۳۶,۳۱۰,۵۰۰	۳۳۱,۳۳۶,۳۱۰,۵۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰
(۶۲۶,۶۴۳,۳۳۴)	۴۹,۶۵۰,۳۰۷,۱۷۴	۴۹,۰۳۳,۵۶۳,۸۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۶۲۶,۶۴۳,۳۳۴)	۴۹,۶۵۰,۳۰۷,۱۷۴	۴۹,۰۳۳,۵۶۳,۸۵۰	۴۹,۰۳۳,۵۶۳,۸۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۰,۱۰۰,۶۲۶,۸۱۰	۳۹,۹۳۲,۵۱۱,۷۷۹	۴۰,۰۳۳,۵۷۴,۴۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۸,۶۴۹,۸۰۰)	۴۳,۹۳۲,۳۳۴,۲۶۰	۴۰,۰۳۳,۵۷۴,۴۶۰	۴۰,۰۳۳,۵۷۴,۴۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۹۷,۹۳۷,۴۹۴	۳۹,۹۴۴,۳۶۰,۶۵۶	۳۰,۵۴۰,۱۹۸,۱۵۰	۱۴۷,۰۰۰					
۱۹۹,۸۷۱,۲۵۶	۳,۳۲۷,۰۱۸,۱۴۴	۳,۵۲۶,۸۸۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۷۱,۲۵۶	۳,۳۲۷,۰۱۸,۱۴۴	۳,۵۲۶,۸۸۹,۴۰۰	۳,۵۲۶,۸۸۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵,۶۴۹,۸۵۴,۳۳۳	۳۵,۶۱۳,۱۱۷,۴۰۴	۴۱,۳۶۱,۹۷۱,۷۴۷	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۳۳۸,۵۲۹,۷۹۵)	۴۵,۵۰۰,۵۰۱,۵۲۲	۴۱,۳۶۱,۹۷۱,۷۴۷	۴۱,۳۶۱,۹۷۱,۷۴۷	۱۱,۶۵۰,۰۰۰
(۱,۸۴۰,۱۶۶,۹۳۳)	۱۹,۳۰۸,۳۰۸,۵۳۳	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰)	۱۸,۴۱۷,۷۵۸,۴۰۰	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
(۹۴۰,۷۷۷,۵۷۶)	۳۹,۶۹۰,۰۰۳,۷۳۶	۳۸,۷۵۵,۳۲۶,۱۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۵,۲۴۴,۳۲۰)	۴۱,۹۵۰,۵۰۰,۴۸۰	۳۸,۷۵۵,۳۲۶,۱۶۰	۳۸,۷۵۵,۳۲۶,۱۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۶۵,۷۳۷,۳۹۴	۳۰,۹۰۵,۵۵۳,۸۵۶	۴۲,۳۷۱,۳۸۱,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۷۶۹,۶۵۰	۳۶,۶۵۳,۶۱۱,۶۰۰	۴۲,۳۷۱,۳۸۱,۲۵۰	۴۲,۳۷۱,۳۸۱,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۵۵۹,۱۹۹	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۸۱,۱۷۵	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	۲,۲۸۱,۱۷۵	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰
۱۵۸۰,۹۰۲۴,۷۹۰	۹۷,۹۵۶,۴۱۹,۱۳۰	۱۱۳,۷۶۵,۴۴۳,۹۲۰	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۹,۴۶۰,۴۸۰)	۱۱۹,۱۳۴,۹۰۴,۴۰۰	۱۱۳,۷۶۵,۴۴۳,۹۲۰	۱۱۳,۷۶۵,۴۴۳,۹۲۰	۸۴,۴۰۰,۰۰۰
(۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰					
۹,۳۹۹,۴۲۱,۳۱۰	۲۱,۵۳۷,۵۵۹,۳۱۵	۳۰,۹۳۷,۳۸۰,۶۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۹۶۳,۹۷۵	۳۷,۳۳۹,۴۱۶,۶۵۰	۳۰,۹۳۷,۳۸۰,۶۲۵	۳۰,۹۳۷,۳۸۰,۶۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰
(۷۵,۶۸۱,۷۳۷)	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۲۱۷	۱,۹۷۰,۳۰۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۵,۶۸۱,۷۳۷)	۲۰,۴۵۸,۹۶۸,۲۱۷	۱,۹۷۰,۳۰۷,۱۰۰	۱,۹۷۰,۳۰۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰
				(۶۸۶,۷۷۹,۹۵۳)	۵۷,۷۰۷,۱۳۰,۱۲۸	۵۰,۳۰۳,۵۰۰,۱۷۵	۵۰,۳۰۳,۵۰۰,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰
۳۵۵,۴۱۱,۶۵۷,۳۹۳	۱,۶۴۵,۳۳۹,۹۲۸,۸۵۱	۲,۰۰۰,۷۵۱,۵۸۶,۲۴۴	۵۱۹,۳۳۴,۵۰۰	۲۸,۱۷۳,۵۷۷,۶۶۰	۱,۸۹۵,۹۸۰,۸۵۱,۱۹۷	۱,۹۲۹,۹۶۴,۴۴۰,۸۵۷	۱,۹۲۹,۹۶۴,۴۴۰,۸۵۷	۵۰۴,۴۴۵,۰۰۰
۳۰,۷۶۳,۴۴۶,۳۷۸	(۳,۷۲۹,۳۳۳,۷۵۶)	۳۴۷,۰۱۰,۶۲۲	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۴۴۹,۹۷۹	(۱,۷۸۸,۴۳۹,۳۵۷)	۳۴۷,۰۱۰,۶۲۲	۳۴۷,۰۱۰,۶۲۲	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۱۳,۸۵۹,۸۲۸	(۱,۸۳۷,۳۹۱,۶۵۶)	۱,۶۷۶,۵۶۸,۱۷۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۷۲۶,۷۹۲	(۹۳۷,۱۵۸,۶۲۰)	۱,۶۷۶,۵۶۸,۱۷۲	۱,۶۷۶,۵۶۸,۱۷۲	۸,۶۰۰,۰۰۰
۸۴,۵۷۴,۲۷۸	۱۱۰,۵۹۱,۴۵۴	۱۹۵,۱۶۵,۷۳۲	۶۶۴,۰۰۰	۸۴,۵۷۴,۲۶۸	۱۱۰,۵۹۱,۴۶۴	۱۹۵,۱۶۵,۷۳۲	۱۹۵,۱۶۵,۷۳۲	۶۶۴,۰۰۰
۹۷,۰۳۴,۷۶۳	۳۷,۹۳۰,۶۷۴	۱۳۴,۹۶۵,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۴,۷۶۳	۳۷,۹۳۰,۶۷۴	۱۳۴,۹۶۵,۳۳۷	۱۳۴,۹۶۵,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰
(۱۰۴,۸۸۰,۱۷۹)	۴۶۴,۷۸۷,۴۷۹	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۸۰,۱۷۹)	۴۶۴,۷۸۷,۴۷۹	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰
				۹۰,۴۸۳,۳۵۵,۵۱۵	(۹۰,۳۱۸,۴۷۶,۸۶۶)	۱۶,۵۳۷,۸۲۹	۱۶,۵۳۷,۸۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				(۶۲۲,۶۲۹,۴۲۶)	۷,۶۳۳,۳۲۸,۲۵۳	۷,۰۰۰,۵۹۸,۸۱۷	۷,۰۰۰,۵۹۸,۸۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۲,۰۷۸,۵۹۰,۴۶۱	۱,۶۴۱,۳۸۶,۱۲۸,۴۶۶	۲,۰۰۰,۳۴۵,۲۰۳,۳۰۷	۵۶۱,۲۹۸,۵۰۰	۴۲,۳۲۵,۳۲۹,۳۷۲	۱,۸۹۲,۶۶۸,۹۴۳,۲۰۴	۱,۹۳۹,۷۰۴,۱۹۴,۵۷۶	۱,۹۳۹,۷۰۴,۱۹۴,۵۷۶	۶۱۸,۰۰۰,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تنفی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳			
فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	گروه مالی شهر
۱,۱۲۸,۷۶۴,۱۵۳	۳,۸۹۱,۵۸۶,۰۳۲	۵,۰۲۰,۳۵۰,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۶۴,۱۵۳	۳,۸۹۱,۵۸۶,۰۳۲	۵,۰۲۰,۳۵۰,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰				جمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	۱۰,۰۳۸,۳۰۱,۶۴۹	۱۰,۹۵۳,۹۳۲,۸۲۷	۴۸۰,۰۰۰								تولید تجهیزات سنگین هیکو
۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵	۶,۱۰۰,۴۳۹,۸۹۴	۷,۴۹۴,۱۴۳,۰۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰								گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۸,۱۸۲,۵۷۰,۲۲۸	۹,۰۶۲,۳۴۲,۵۷۲	۵,۹۱۱,۶۷۶								سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۵۳,۴۱۵,۶۶۱	۱,۷۷۱,۰۴۴,۰۳۶	۱,۹۳۳,۴۵۹,۶۹۷	۴۰۰,۰۰۰								امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۴۱,۸۳۴,۷۶۵,۷۲۵	۴۱,۸۵۹,۹۰۱,۵۷۲	۳۷,۸۲۸								معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۶۸۶,۸۸۶,۱۲۳	۱,۰۰۱,۷۵۲,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰								بهار رز عالیس چناران
۱,۰۰۸,۳۶۶,۳۴۱	۹,۷۲۰,۶۵۶,۸۱۷	۱۰,۷۲۹,۰۲۲,۰۵۸	۱,۶۰۰,۰۰۰								انتقال داده های آسیانک
۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۲,۳۲۶,۳۳۳,۲۶۵	۲,۳۳۲,۷۳۷,۱۴۶	۳۱۰,۰۰۰								بانک پارسیان
۸,۲۰۹,۳۴۲,۶۶۳	۲۲,۷۰۲,۵۹۳,۸۳۱	۳,۰۹۱۱,۸۳۶,۴۹۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰								
۱۴,۱۴۴,۴۰۲,۸۷۶	۱۰,۷۱۶,۵۰۷,۷۵۹	۱۲,۱۸۹,۴۸۰,۴۶۶	۲۸,۴۰۹,۵۰۴	۱,۱۲۸,۷۶۴,۱۵۳	۳,۸۹۱,۵۸۶,۰۳۲	۵,۰۲۰,۳۵۰,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰				
(۱۵,۵۳۷,۰۱۶,۳۶۰)	۲۴,۷۴۷,۳۴۰,۳۹۲	۹,۲۱۰,۲۲۴,۰۳۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۰,۱۹۳,۸۵۴)	۲۶,۶۷۸,۰۳۳,۸۲۰	۱۶,۵۳۷,۸۲۹,۹۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				اختیار شستا-۱۱۵-۱۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۰,۱۱۵,۰۹۹,۴۹۱	۵۷۳,۳۹۳,۸۷۵	۱۰,۶۸۸,۴۹۳,۳۶۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۹۹,۴۹۱	(۳,۱۰۵,۵۰۰,۶۶۴)	۷,۰۰۹,۵۹۸,۸۲۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				اختیار شستا-۱۵۵-۱۴۰۳/۱۰/۱۰
(۳,۴۱۸,۶۴۸,۳۹۵)	۴,۱۱۲,۶۶۹,۷۸۱	۶۹۴,۰۲۱,۳۸۶	۲۶,۷۰۰,۰۰۰								اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۱,۹۸۰,۵۱۴,۸۷۴)	۲,۵۲۱,۹۸۰,۴۵۳	۵۴۱,۴۶۵,۵۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰								اختیار وملت-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳,۳۰۳,۳۲۲,۷۳۸	۱۳۹,۱۲۰,۳۶۲,۰۹۱	۱۴۲,۴۳۳,۶۸۴,۸۲۹	۲۰۸,۱۰۹,۵۰۴	۱,۱۰۳,۶۶۹,۷۹۰	۲۷,۴۶۴,۱۰۹,۱۷۸	۲۸,۵۶۷,۷۷۸,۹۶۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰				




 مدیر عامل
 مدیر عامل
 مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه تروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۸,۰۷۵,۳۳۵,۵۱۱	.	۴۸,۰۷۵,۳۳۵,۵۱۱	.	.	.
۸۸,۵۵۷,۶۱۷,۹۳۵	(۱۱۶,۰۹۶,۳۷۴)	۸۸,۶۷۳,۷۱۴,۳۰۹	۲۰,۴۳۱,۹۶۷,۱۹۱	.	۲۰,۴۳۱,۹۶۷,۱۹۱
۱۰,۴۳۳,۱۱۶,۵۲۸	.	۱۰,۴۳۳,۱۱۶,۵۲۸	۲۰,۷۷۶۸۰,۷۴۶	.	۲۰,۷۷۶۸۰,۷۴۶
۳۳,۵۲۹	.	۳۳,۵۲۹	۳۳,۵۲۹	.	۳۳,۵۲۹
۱۵,۳۲۹	.	۱۵,۳۲۹	۱۵,۳۲۹	.	۱۵,۳۲۹
۱۴۷,۰۶۶,۰۱۸,۸۴۲	(۱۱۶,۰۹۶,۳۷۴)	۱۴۷,۱۸۲,۱۱۵,۲۱۶	۲۲,۵۰۹,۶۹۶,۷۹۵	.	۲۲,۵۰۹,۶۹۶,۷۹۵

بررسی

سپرده کوتاه مدت - مسکن
 سپرده بلند مدت - گردشگری
 سپرده کوتاه مدت - صادرات
 سپرده کوتاه مدت - گردشگری
 سپرده کوتاه مدت - سامان