



صندوق سرمایه گذاری  
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| ردیف | شرح                              | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰    |                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰    |                | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    |                |
|------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|      |                                  | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| ۱    | بانک تجارت                       | ۱۹,۳۰۸,۵۵۳    | ۱۹,۳۰۸,۵۵۳     | ۱۹,۳۰۸,۵۵۳    | ۱۹,۳۰۸,۵۵۳     | ۱۹,۳۰۸,۵۵۳    | ۱۹,۳۰۸,۵۵۳     |
| ۲    | بانک صادرات ایران                | ۴۹,۷۲۲,۱۴۱    | ۴۹,۷۲۲,۱۴۱     | ۴۹,۷۲۲,۱۴۱    | ۴۹,۷۲۲,۱۴۱     | ۴۹,۷۲۲,۱۴۱    | ۴۹,۷۲۲,۱۴۱     |
| ۳    | بانک ملت                         | ۹۱,۰۷۴,۴۲۸    | ۹۱,۰۷۴,۴۲۸     | ۹۱,۰۷۴,۴۲۸    | ۹۱,۰۷۴,۴۲۸     | ۹۱,۰۷۴,۴۲۸    | ۹۱,۰۷۴,۴۲۸     |
| ۴    | بانک پارسیان                     | ۲۱,۵۳۷,۹۵۹    | ۲۱,۵۳۷,۹۵۹     | ۲۱,۵۳۷,۹۵۹    | ۲۱,۵۳۷,۹۵۹     | ۲۱,۵۳۷,۹۵۹    | ۲۱,۵۳۷,۹۵۹     |
| ۵    | پالایش نفت اصفهان                | ۱۷۸,۸۲۳,۳۲۶   | ۱۷۸,۸۲۳,۳۲۶    | ۱۷۸,۸۲۳,۳۲۶   | ۱۷۸,۸۲۳,۳۲۶    | ۱۷۸,۸۲۳,۳۲۶   | ۱۷۸,۸۲۳,۳۲۶    |
| ۶    | پالایش نفت تبریز                 | ۵۰,۷۱۷,۰۱۱    | ۵۰,۷۱۷,۰۱۱     | ۵۰,۷۱۷,۰۱۱    | ۵۰,۷۱۷,۰۱۱     | ۵۰,۷۱۷,۰۱۱    | ۵۰,۷۱۷,۰۱۱     |
| ۷    | پالایش نفت تهران                 | ۲۹,۹۰۷,۷۲۸    | ۲۹,۹۰۷,۷۲۸     | ۲۹,۹۰۷,۷۲۸    | ۲۹,۹۰۷,۷۲۸     | ۲۹,۹۰۷,۷۲۸    | ۲۹,۹۰۷,۷۲۸     |
| ۸    | پتروشیمی پردیس                   | ۲۹,۹۴۲,۳۶۰    | ۲۹,۹۴۲,۳۶۰     | ۲۹,۹۴۲,۳۶۰    | ۲۹,۹۴۲,۳۶۰     | ۲۹,۹۴۲,۳۶۰    | ۲۹,۹۴۲,۳۶۰     |
| ۹    | پتروشیمی زاگرس                   | ۱۹,۷۹۵,۹۵۸    | ۱۹,۷۹۵,۹۵۸     | ۱۹,۷۹۵,۹۵۸    | ۱۹,۷۹۵,۹۵۸     | ۱۹,۷۹۵,۹۵۸    | ۱۹,۷۹۵,۹۵۸     |
| ۱۰   | پتروشیمی شیراز                   | ۳۰,۹۰۵,۶۵۳    | ۳۰,۹۰۵,۶۵۳     | ۳۰,۹۰۵,۶۵۳    | ۳۰,۹۰۵,۶۵۳     | ۳۰,۹۰۵,۶۵۳    | ۳۰,۹۰۵,۶۵۳     |
| ۱۱   | توسعه منابع و فولاد              | ۲۵,۶۱۲,۱۱۷    | ۲۵,۶۱۲,۱۱۷     | ۲۵,۶۱۲,۱۱۷    | ۲۵,۶۱۲,۱۱۷     | ۲۵,۶۱۲,۱۱۷    | ۲۵,۶۱۲,۱۱۷     |
| ۱۲   | تولید تجهیزات سنگین              | ۱۱,۳۶۶,۶۷۳    | ۱۱,۳۶۶,۶۷۳     | ۱۱,۳۶۶,۶۷۳    | ۱۱,۳۶۶,۶۷۳     | ۱۱,۳۶۶,۶۷۳    | ۱۱,۳۶۶,۶۷۳     |
| ۱۳   | ج گسترش سوخت سبز تراکس (عام)     | ۲۵,۳۷۰,۵۲۰    | ۲۵,۳۷۰,۵۲۰     | ۲۵,۳۷۰,۵۲۰    | ۲۵,۳۷۰,۵۲۰     | ۲۵,۳۷۰,۵۲۰    | ۲۵,۳۷۰,۵۲۰     |
| ۱۴   | داروسازی فارابی                  | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰     |
| ۱۵   | غوب آهن اصفهان                   | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰     |
| ۱۶   | سید مائیکان                      | ۱۵,۸۹۰,۳۰     | ۱۵,۸۹۰,۳۰      | ۱۵,۸۹۰,۳۰     | ۱۵,۸۹۰,۳۰      | ۱۵,۸۹۰,۳۰     | ۱۵,۸۹۰,۳۰      |
| ۱۷   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | ۹,۵۵۴,۷۵۲     | ۹,۵۵۴,۷۵۲      | ۹,۵۵۴,۷۵۲     | ۹,۵۵۴,۷۵۲      | ۹,۵۵۴,۷۵۲     | ۹,۵۵۴,۷۵۲      |
| ۱۸   | سیمان تهران                      | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰     |
| ۱۹   | سیمان شرق                        | ۴,۳۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۰۰,۰۰۰      | ۴,۳۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۰۰,۰۰۰      | ۴,۳۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۰۰,۰۰۰      |
| ۲۰   | شرکت آهن و فولاد رفیع            | ۳۰,۳۰۴,۹۱۵    | ۳۰,۳۰۴,۹۱۵     | ۳۰,۳۰۴,۹۱۵    | ۳۰,۳۰۴,۹۱۵     | ۳۰,۳۰۴,۹۱۵    | ۳۰,۳۰۴,۹۱۵     |
| ۲۱   | شوگر پارس                        | ۴,۹۰۸,۴۵۳     | ۴,۹۰۸,۴۵۳      | ۴,۹۰۸,۴۵۳     | ۴,۹۰۸,۴۵۳      | ۴,۹۰۸,۴۵۳     | ۴,۹۰۸,۴۵۳      |
| ۲۲   | فولاد خوزستان                    | ۲۹,۳۲۷,۱۶۳    | ۲۹,۳۲۷,۱۶۳     | ۲۹,۳۲۷,۱۶۳    | ۲۹,۳۲۷,۱۶۳     | ۲۹,۳۲۷,۱۶۳    | ۲۹,۳۲۷,۱۶۳     |
| ۲۳   | فولاد خیر کبیر گیلان             | ۳۰,۰۸۴,۲۹۳    | ۳۰,۰۸۴,۲۹۳     | ۳۰,۰۸۴,۲۹۳    | ۳۰,۰۸۴,۲۹۳     | ۳۰,۰۸۴,۲۹۳    | ۳۰,۰۸۴,۲۹۳     |
| ۲۴   | فولاد مبارک اصفهان               | ۱۲,۳۲۱,۴۰۹    | ۱۲,۳۲۱,۴۰۹     | ۱۲,۳۲۱,۴۰۹    | ۱۲,۳۲۱,۴۰۹     | ۱۲,۳۲۱,۴۰۹    | ۱۲,۳۲۱,۴۰۹     |
| ۲۵   | گسترش سوخت سبز تراکس (سهامی عام) | ۱۸۳,۵۷۹,۸۸۳   | ۱۸۳,۵۷۹,۸۸۳    | ۱۸۳,۵۷۹,۸۸۳   | ۱۸۳,۵۷۹,۸۸۳    | ۱۸۳,۵۷۹,۸۸۳   | ۱۸۳,۵۷۹,۸۸۳    |
| ۲۶   | گولای سیرده کلاهی شمش طلا        | ۱۵,۳۹۶,۳۹۲    | ۱۵,۳۹۶,۳۹۲     | ۱۵,۳۹۶,۳۹۲    | ۱۵,۳۹۶,۳۹۲     | ۱۵,۳۹۶,۳۹۲    | ۱۵,۳۹۶,۳۹۲     |
| ۲۷   | مدنی و صنعتی گل مجهر             | ۳۸,۷۵۵,۲۲۶    | ۳۸,۷۵۵,۲۲۶     | ۳۸,۷۵۵,۲۲۶    | ۳۸,۷۵۵,۲۲۶     | ۳۸,۷۵۵,۲۲۶    | ۳۸,۷۵۵,۲۲۶     |

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۱,۳۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری  
پناه ثروت هومان  
شماره ثبت: ۵۷۳۴۰  
شناسه ملی: ۱۱۰۱۳۳۷۸۸۷۰

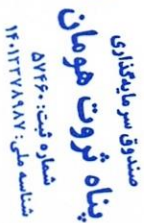
۱۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

صورت وضعیت پر نقوی

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

تعداد ۳۰۰۰۰ سهم شرکت ذوب آهن اصفهان بابت اعمال اختیار معامله (تسویه فیزیکی) می باشد.



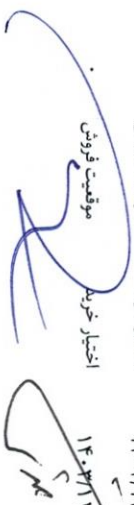
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰  |            |             |             |             |             | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |             |             |             |                 |                 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت  | اختیار      | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت  | اختیار      | تاریخ اعمال     | موقعیت          |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۴  | ۰          | ۰           | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷  | ۶۰۰        | ۲۶۷۰۰۰۰۰    | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۶۰۰  | اختیار خ دوپ-   |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۴  | ۰          | ۰           | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷  | ۳۲۵۰       | ۸۶۰۰۰۰۰۰    | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۲۵۰ | اختیار خ وملت-  |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۰  | ۰          | ۰           | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰  | ۶۰۰۰۰      | ۶۶۴۰۰۰۰     | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰-۶۰۰  | اختیار خ فولاد- |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۴  | ۰          | ۰           | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷  | ۵۰۰        | ۳۰۰۰۰۰۰۰    | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۵۰۰  | اختیار خ دوپ-   |







صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | شماره حساب          | سیرده های بانکی             |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                 |                 |                 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰      |                     |                             |
| ۰                    | ۱,۴۰۹,۷۳۹       | ۰               | ۰               | ۱,۴۰۹,۷۳۹       | ۴۲۰۲۲۰۷۱۳۰۱۰        | سیرده کوتاه مدت - بانک مسکن |
| ۰.۲۰                 | ۵,۱۳۳,۵۳۹,۲۸۶   | ۱۵۳,۲۲۱,۹۸۸,۴۵۶ | ۱۵۶,۹۱۵,۷۸۹,۳۴۹ | ۱,۵۳۸,۷۳۸,۳۹۳   | ۱۴۷,۹۹۶۷,۱۷۳۰,۶۴۳,۱ | سیرده کوتاه مدت - گردشگری   |
| ۲۱.۰۲                | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۳۳۳,۱۷۳۰,۶۴۳,۱  | سیرده بلند مدت - گردشگری    |
| ۱.۳۳                 | ۳۵,۴۲۷,۷۶۳,۶۲۷  | ۲۱,۴۰۱,۵۵۶,۶۵۸  | ۵۶,۵۳۸,۶۰۲,۳۷۴  | ۲۹,۰۷۸,۰۱۱      | ۲۱۹۴۵۶۱۴۰۰۲         | سیرده کوتاه مدت - صادرات    |
| ۰                    | ۲,۷۶۰,۶۵۸       | -               | ۱۵,۳۲۹          | ۲,۷۴۵,۳۲۹       | ۸۱۵-۸۱۰-۴۷۷۷۷۸۱-۱   | سیرده کوتاه مدت - سامان     |
| ۲۲.۵۴                | ۶۰۰,۶۵۵,۴۷۳,۳۱۰ | ۲۹۴,۶۲۳,۵۳۵,۱۱۴ | ۲۱۲,۴۵۴,۴۰۶,۹۵۲ | ۶۸۱,۸۳۴,۶۱۱,۴۷۲ |                     |                             |



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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

### صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | یادداشت | شرح                                                     |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------|
| ۱۳,۵۲                | ۶۸,۸۳              | ۳۶۰,۰۹۷,۸۹۱,۷۳۰ | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |
| ۶,۱۲                 | ۳۱,۱۶              | ۱۶۳,۰۲۵,۵۵۶,۴۲۲ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰                    | ۰,۰۱               | ۳۷,۷۴۱,۸۸۳      | ۲-۳     | سایر درآمدها                                            |
| ۱۹,۶۴                | ۱۰۰                | ۵۲۳,۱۶۱,۱۹۰,۰۳۵ |         | جمع                                                     |



فاندهای سرمایه گذاری  
ثروت هومان  
شماره ثبت: ۵۷۲۶۰  
سه ملی: ۱۴۰۱۳۷۸۸۷۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

### صورت وضعیت پر نٹوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بہمن ماہ ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳

[illegible]

(17.919, 9.021, 5.553)  
(17.777, 8.999, 5.7)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان پیمانی ماه ۱۴۰۳ |                |                  |               | طی پیمانی ماه ۱۴۰۳  |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| جمع                                         |                | درآمد تغییر ارزش |               | جمع                 |                | درآمد سود سهام |                |
| درآمد از کل درآمدها                         | مبلغ           | پاداش ۲-۱-۳      | درآمد فروش    | درآمد از کل درآمدها | مبلغ           | پاداش ۲-۱-۳    | درآمد فروش     |
| ۱۰۳۱                                        | ۳۷۴۰۰۵۵۱۰۰۷۴۰  | ۳۷۴۰۰۵۵۱۰۰۷۴۰    | ۳۷۴۰۰۵۵۱۰۰۷۴۰ | ۲۸۵۷                | ۴۳۳۹۰۰۲۸۲۵۰    | ۴۳۳۹۰۰۲۸۲۵۰    | ۴۳۳۹۰۰۲۸۲۵۰    |
| (۰۰۶۶)                                      | (۳۳۹۰۰۳۵۷۷۴۰)  | (۳۳۹۰۰۳۵۷۷۴۰)    | (۳۳۹۰۰۳۵۷۷۴۰) | (۸۸۳۳)              | (۲۰۰۶۳۵۳۷۵۰)   | (۲۰۰۶۳۵۳۷۵۰)   | (۲۰۰۶۳۵۳۷۵۰)   |
| ۰۰۲۵                                        | ۹۰۴۰۵۸۳۵۳      | ۹۰۴۰۵۸۳۵۳        | ۹۰۴۰۵۸۳۵۳     | (۹۹۹۷)              | (۲۳۳۶۰۰۴۲۳۶۰)  | (۲۳۳۶۰۰۴۲۳۶۰)  | (۲۳۳۶۰۰۴۲۳۶۰)  |
| ۰۰۱۰                                        | ۳۶۲۶۷۰۶۸۱      | ۳۶۲۶۷۰۶۸۱        | ۳۶۲۶۷۰۶۸۱     | (۳۱۴۰)              | (۲۴۰۷۰۴۸۰۶۹۵)  | (۲۴۰۷۰۴۸۰۶۹۵)  | (۲۴۰۷۰۴۸۰۶۹۵)  |
| ۰۰۹۱                                        | ۳۳۱۱۰۰۴۹۸۱۵    | ۳۳۱۱۰۰۴۹۸۱۵      | ۳۳۱۱۰۰۴۹۸۱۵   | (۴۱۱۳)              | (۱۵۸۸۳۱۷۴۳۳)   | (۱۵۸۸۳۱۷۴۳۳)   | (۱۵۸۸۳۱۷۴۳۳)   |
| ۳۰۹۹                                        | ۱۴۰۳۷۱۰۵۸۶۴۴   | ۱۴۰۳۷۱۰۵۸۶۴۴     | ۱۴۰۳۷۱۰۵۸۶۴۴  | ۲۴۰۶                | ۲۰۷۰۶۰۹۶۰۹۶۰   | ۲۰۷۰۶۰۹۶۰۹۶۰   | ۲۰۷۰۶۰۹۶۰۹۶۰   |
| ۵۶۸                                         | ۲۰۰۶۲۰۵۵۶۰۰۲۴  | ۲۰۰۶۲۰۵۵۶۰۰۲۴    | ۲۰۰۶۲۰۵۵۶۰۰۲۴ | ۳۳۹۴                | ۲۶۹۳۳۵۷۴۹۶     | ۲۶۹۳۳۵۷۴۹۶     | ۲۶۹۳۳۵۷۴۹۶     |
| ۴۸۹                                         | ۱۷۷۳۲۱۱۷۶۱۰    | ۱۷۷۳۲۱۱۷۶۱۰      | ۱۷۷۳۲۱۱۷۶۱۰   | ۲۱۱۷                | ۲۰۹۱۵۵۴۱۵۰۰    | ۲۰۹۱۵۵۴۱۵۰۰    | ۲۰۹۱۵۵۴۱۵۰۰    |
| (۰۰۱۱)                                      | (۴۱۶۸۹۲۸۰۲)    | (۴۱۶۸۹۲۸۰۲)      | (۴۱۶۸۹۲۸۰۲)   | (۳۸۹۹)              | (۳۳۷۳۸۲۰۰۰)    | (۳۳۷۳۸۲۰۰۰)    | (۳۳۷۳۸۲۰۰۰)    |
| (۰۰۷۶)                                      | (۳۷۶۶۴۹۲۵۴۶)   | (۳۷۶۶۴۹۲۵۴۶)     | (۳۷۶۶۴۹۲۵۴۶)  | (۱۷۵۵)              | (۲۰۰۸۰۴۸۰۰۳۸)  | (۲۰۰۸۰۴۸۰۰۳۸)  | (۲۰۰۸۰۴۸۰۰۳۸)  |
| ۰۰۱۱                                        | ۳۸۹۴۶۱۷۰۷      | ۳۸۹۴۶۱۷۰۷        | ۳۸۹۴۶۱۷۰۷     | (۵۲۷)               | (۱۷۱۷۷۱۸۴۰۰)   | (۱۷۱۷۷۱۸۴۰۰)   | (۱۷۱۷۷۱۸۴۰۰)   |
| ۰۰۰۸                                        | ۲۷۵۱۵۳۷۱۰      | ۲۷۵۱۵۳۷۱۰        | ۲۷۵۱۵۳۷۱۰     | -                   | -              | -              | -              |
| ۰۰۶۲                                        | ۲۳۳۳۸۶۳۶۴۳     | ۲۳۳۳۸۶۳۶۴۳       | ۲۳۳۳۸۶۳۶۴۳    | (۳۳۵۱)              | (۴۸۹۴۳۰۴۵۸۰)   | (۴۸۹۴۳۰۴۵۸۰)   | (۴۸۹۴۳۰۴۵۸۰)   |
| ۰۰۳۸                                        | ۱۰۰۰۰۶۹۷۴۲۸    | ۱۰۰۰۰۶۹۷۴۲۸      | ۱۰۰۰۰۶۹۷۴۲۸   | ۸۹۰                 | ۱۰۰۰۰۶۹۷۴۲۸    | ۱۰۰۰۰۶۹۷۴۲۸    | ۱۰۰۰۰۶۹۷۴۲۸    |
| ۰۰۵۳                                        | ۱۰۹۳۹۸۴۶۴۲۷    | ۱۰۹۳۹۸۴۶۴۲۷      | ۱۰۹۳۹۸۴۶۴۲۷   | (۱۳۷۱)              | (۱۵۴۱۸۷۷۱۹۵)   | (۱۵۴۱۸۷۷۱۹۵)   | (۱۵۴۱۸۷۷۱۹۵)   |
| ۱۱۶۵                                        | ۴۲۳۴۳۱۷۳۳۶۰    | ۴۲۳۴۳۱۷۳۳۶۰      | ۴۲۳۴۳۱۷۳۳۶۰   | (۳۳۷۸)              | (۳۷۴۳۳۸۷۵۴۰)   | (۳۷۴۳۳۸۷۵۴۰)   | (۳۷۴۳۳۸۷۵۴۰)   |
| ۳۸۱                                         | ۱۳۸۱۱۰۰۹۰۰۲۷   | ۱۳۸۱۱۰۰۹۰۰۲۷     | ۱۳۸۱۱۰۰۹۰۰۲۷  | -                   | -              | -              | -              |
| (۰۰۴۸)                                      | (۱۷۴۰۵۶۲۴۸۰)   | (۱۷۴۰۵۶۲۴۸۰)     | (۱۷۴۰۵۶۲۴۸۰)  | (۳۱۸۱)              | (۳۵۷۸۵۸۰۰۰۰)   | (۳۵۷۸۵۸۰۰۰۰)   | (۳۵۷۸۵۸۰۰۰۰)   |
| (۰۰۶۵)                                      | (۳۳۴۹۰۹۶۳۱۶)   | (۳۳۴۹۰۹۶۳۱۶)     | (۳۳۴۹۰۹۶۳۱۶)  | (۶۵۵)               | (۳۴۰۵۶۲۳۵۰)    | (۳۴۰۵۶۲۳۵۰)    | (۳۴۰۵۶۲۳۵۰)    |
| ۱۱۸۴                                        | ۴۲۰۶۲۰۵۵۱۰۴۴۰  | ۴۲۰۶۲۰۵۵۱۰۴۴۰    | ۴۲۰۶۲۰۵۵۱۰۴۴۰ | ۲۵۹۸۲               | ۲۹۰۲۲۸۳۳۶۴۰۶   | ۲۹۰۲۲۸۳۳۶۴۰۶   | ۲۹۰۲۲۸۳۳۶۴۰۶   |
| ۰۰۵۹                                        | ۲۰۱۳۴۱۰۰۴۸۴۷   | ۲۰۱۳۴۱۰۰۴۸۴۷     | ۲۰۱۳۴۱۰۰۴۸۴۷  | (۱۴۳۳)              | (۱۶۱۱۰۱۶۶۰۷۷۶) | (۱۶۱۱۰۱۶۶۰۷۷۶) | (۱۶۱۱۰۱۶۶۰۷۷۶) |
| ۱۶۱۱                                        | ۵۸۴۳۱۰۰۲۱۰۱۷۸  | ۵۸۴۳۱۰۰۲۱۰۱۷۸    | ۵۸۴۳۱۰۰۲۱۰۱۷۸ | (۳۰۰۸)              | (۳۴۵۰۹۹۴۰۰۰)   | (۳۴۵۰۹۹۴۰۰۰)   | (۳۴۵۰۹۹۴۰۰۰)   |
| (۱۰۱۳)                                      | (۴۰۰۹۹۰۳۵۶۹۹۹) | -                | -             | (۳۰۸۸)              | (۳۳۲۷۰۷۱۲۶۷۵)  | (۳۳۲۷۰۷۱۲۶۷۵)  | (۳۳۲۷۰۷۱۲۶۷۵)  |
| (۰۰۱۴)                                      | (۵۱۵۸۴۴۷۳۶)    | -                | -             | (۶۶۶)               | (۷۱۵۷۱۶۰۰۰۰)   | (۷۱۵۷۱۶۰۰۰۰)   | (۷۱۵۷۱۶۰۰۰۰)   |





سندرق سرمایه گذاری  
پناه ثروت هومان  
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

پلاش نفت تبریز  
پتروشیمی خاراند  
سیمان فارس و خورستان  
سیمان خورستان  
داروسازی فارابی  
پلاش نفت اصفهان  
ملی صنایع مس ایران  
پالایش نفت تهران  
سرمایه گذاری سایپا  
گروه ملی صبا تامین  
فروری زغال سنگ پروده طس  
پتروشیمی زاگرس  
فولاد خورستان  
ج. توسعه مناطق و فولاد  
ذوب آهن اصفهان  
پالک مالت  
پالک صادرات ایران  
سرمایه گذاری دارویی تامین  
ایران خودرو  
گروهی سرمایه گذاری شمش طلا  
سپید ماگن  
سیمان تهران  
من نفت و گاز و پتروشیمی تامین  
کشتری دریایی خزر





# صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

## صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳                  | طی بهمن ماه ۱۴۰۳                                           |                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| سود سیرده بانکی و گواهی سیرده<br>درصد سود به میانگین سیرده | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده<br>درصد سود به میانگین سیرده | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده<br>درصد سود به میانگین سیرده | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده<br>درصد سود به میانگین سیرده |
| یادداشت ۱-۲                                                | یادداشت ۱-۲                                                | یادداشت ۱-۲                                                | یادداشت ۱-۲                                                |
| ۲۹.۸۰                                                      | ۴۸,۵۸۷,۱۸۱,۶۹۲                                             | ۳                                                          | ۵۱۱,۹۴۶,۱۸۱                                                |
| ۶۳.۷۹                                                      | ۱۰۴,۰۰۲,۰۸۵,۳۳۳                                            | ۹۶.۷۷                                                      | ۱۵,۴۲۲,۹۵۰,۸۱۶                                             |
| ۶.۴۰                                                       | ۱۰,۴۳۵,۵۰۴,۳۵۵                                             | ۰.۰۱                                                       | ۲,۳۸۷,۸۱۷                                                  |
| ۰                                                          | ۷۵۴,۳۸۴                                                    | ۰                                                          | ۷۲۰,۸۵۵                                                    |
| ۰                                                          | ۳۰,۶۵۸                                                     | ۰                                                          | ۱۵,۳۲۹                                                     |
| ۱۰۰                                                        | ۱۶۳,۰۳۵,۵۵۶,۴۲۲                                            | ۱۰۰                                                        | ۱۵,۹۳۸,۰۲۰,۹۹۸                                             |



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

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ | طی بهمن ماه ۱۴۰۳ |
|-------------------------------------------|------------------|
| مبلغ                                      | مبلغ             |
| ۳۷,۷۴۱,۸۸۳                                | .                |
| .                                         | ۲۱,۵۱۶,۵۸۲       |
| .                                         | ۱۱۵,۲۳۲,۳۸۶      |
| ۳۷,۷۴۱,۸۸۳                                | ۱۳۶,۷۴۸,۹۶۸      |

تعدیل کارمزد کارگزار

تعدیل سود سپرده

تعدیل سود سهام دریافتی



صندوق سرمایه گذاری  
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۸۹۸۷

# صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |              |                 | طی بهمن ماه ۱۴۰۳     |             |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|
| خالص در آمد سود سهام                      | هزینه تنزیل  | در آمد سود سهام | خالص در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | در آمد سود سهام |
| ۵,۳۲۰,۳۳۸,۹۸۳                             | (۵۴,۶۶۱,۰۱۷) | ۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | .                    | .           | .               |
| ۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰                             | .            | ۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰   | .                    | .           | .               |
| ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | .            | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                    | .           | .               |
| ۴۸۰,۹۸۵,۷۳۳                               | (۳۷,۰۱۴,۲۶۷) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰     | .                    | .           | .               |
| ۲۲,۰۴۰,۳۳۴,۷۱۶                            | (۸۱,۶۷۵,۲۸۴) | ۲۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                    | .           | .               |

شرکت سیمان شرق

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری مسکن جنوب



صندوق سرمایه گذاری  
بانه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۸۹۸۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

| 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      |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| (۲,۳۳۹,۹۶۴,۳۱۶)               | ۱۹,۱۵۴,۳۷۹,۵۶۶ | ۱۶,۸۰۴,۴۱۵,۲۵۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۷۴۰,۵۶۲,۲۵۰)                 | ۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰  | ۱۶,۸۰۴,۴۱۵,۲۵۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۳,۸۸۹,۸۸۳,۷۳۲)               | ۱۹,۳۰۸,۳۰۸,۵۳۲ | ۱۶,۳۱۸,۳۳۴,۸۰۰  | ۹,۶۰۰,۰۰۰  | (۱,۰۰۴,۷۱۶,۸۰۰)               | ۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰  | ۱۶,۳۱۸,۳۳۴,۸۰۰  | ۹,۶۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰                | ۴۹,۷۳۲,۱۴۱,۶۰۵ | ۶۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۳۳  | ۱۰,۴۲۶,۵۰۰ | .                             | ۶۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۳۳  | ۶۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۳۳  | ۱۰,۴۲۶,۵۰۰ |
| ۴۲,۳۴۳,۱۷۳,۴۶۰                | ۹۱,۰۷۴,۴۳۸,۷۳۰ | ۱۳۳,۳۱۷,۶۱۳,۱۸۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | .                             | ۱۳۷,۰۶۱,۹۹۹,۷۳۰ | ۱۳۳,۳۱۷,۶۱۳,۱۸۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶,۴۶۲,۵۰۰,۵۵۵                 | ۲۱,۵۲۷,۹۵۹,۳۱۵ | ۲۷,۹۹۰,۴۵۹,۹۰۰  | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | (۳,۷۴۴,۳۸۷,۵۴۰)               | ۳۰,۹۱۷,۳۸۰,۶۷۵  | ۲۷,۹۹۰,۴۵۹,۹۰۰  | ۹,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۱۴,۴۷۱,۰۰۵,۵۶۴                | ۱۳,۸۸۳,۳۳۲,۹۷۶ | ۱۴۳,۲۹۴,۳۹۵,۶۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۲,۹۳۶,۹۳۰,۷۷۵)               | ۱۴۰,۵۸۷,۳۹۸,۶۴۰ | ۱۴۳,۲۹۴,۳۹۵,۶۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| (۱۱۷,۳۳۹,۸۱۷)                 | ۲۰,۴۵۸,۴۶۸,۸۲۷ | ۱,۳۲۸,۴۵۷,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | (۴۱,۷۵۰,۰۰۰)                  | ۱,۹۷۰,۳۰۷,۱۰۰   | ۱,۳۲۸,۴۵۷,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰    |
| ۳۷,۴۰۵,۵۱۰,۷۴۰                | ۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰ | ۸۸,۱۳۲,۵۳۲,۵۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۳۹,۰۷۸,۲۵۰                 | ۸۳,۷۸۲,۵۰۴,۲۵۰  | ۸۸,۱۳۲,۵۳۲,۵۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۱۷,۷۳۲,۱۱۷,۶۱۰                | ۲۹,۹۰۰,۷۰۳,۸۶۴ | ۴۷,۶۳۹,۸۴۶,۲۵۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰                 | ۴۵,۳۳۴,۳۰۴,۷۵۰  | ۴۷,۶۳۹,۸۴۶,۲۵۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵,۷۴۸,۸۵۶,۰۸۱                 | ۲۹,۹۴۴,۳۶۰,۶۵۶ | ۳۵,۶۹۱,۱۱۶,۷۳۷  | ۱۴۷,۰۰۰    | ۵۱۵,۰۹۱,۸۵۸۷                  | .               | ۳۵,۶۹۱,۱۱۶,۷۳۷  | ۱۴۷,۰۰۰    |
| ۳۷۵,۱۵۳,۷۱۰                   | ۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲ | ۲۰,۰۷۱,۱۱۲,۰۶۲  | ۱۴۵,۰۰۰    | .                             | .               | .               | .          |
| (۲,۳۳۹,۰۳۵,۷۴۰)               | ۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰ | ۱۲,۱۶۲,۳۰۱,۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | (۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰)               | ۱۴,۳۲۴,۸۵۵,۵۰۰  | ۱۲,۱۶۲,۳۰۱,۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰    |
| (۸۴,۶۴۰,۵۱۱)                  | ۱,۳۳۳,۳۳۶,۸۱۱  | ۱,۳۳۸,۵۵۶,۳۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | (۸۴,۶۴۰,۵۱۱)                  | ۱,۳۳۳,۳۳۶,۸۱۱   | ۱,۳۳۸,۵۵۶,۳۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰    |
| ۹,۷۴۴,۰۰۳,۰۴۴                 | ۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶ | ۴۰,۶۵۴,۶۵۶,۹۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | (۱,۷۱۶,۷۳۴,۳۵۰)               | ۴۲,۳۷۱,۳۸۱,۲۵۰  | ۴۰,۶۵۴,۶۵۶,۹۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  |
| ۴,۸۴۵,۶۴۱,۶۳۸                 | ۳۲,۰۳۲,۶۵۴,۹۰۴ | ۳۶,۸۷۸,۳۹۶,۵۴۲  | ۱۴,۳۶۸,۳۳۳ | (۸۰۴,۳۱۲,۷۰۶)                 | ۳۷,۶۸۲,۵۰۹,۳۴۶  | ۳۶,۸۷۸,۳۹۶,۵۴۲  | ۱۴,۳۶۸,۳۳۳ |
| ۷۷۴,۱۰۷,۶۸۳                   | ۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۲  | ۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵   | ۹۰۰,۰۰۰    | ۷۷۴,۱۰۷,۶۸۳                   | ۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۲   | ۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵   | ۹۰۰,۰۰۰    |
| (۵۶۱,۹۳۲,۴۰۳)                 | ۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۸ | ۱۰,۸۳۴,۷۵۱,۴۴۵  | ۵,۵۵۸,۷۳۶  | (۱,۴۳۱,۱۳۲,۷۵۶)               | ۱۲,۲۵۵,۸۹۵,۲۰۴  | ۱۰,۸۳۴,۷۵۱,۴۴۵  | ۵,۵۵۸,۷۳۶  |
| ۱,۰۰۰,۰۶۹۷,۴۲۸                | ۳,۵۷۹,۴۶۲,۵۰۰  | ۴,۵۸۰,۱۵۹,۹۲۸   | ۲,۹۱۲,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۶۹۷,۴۲۸                | ۳,۵۷۹,۴۶۲,۵۰۰   | ۴,۵۸۰,۱۵۹,۹۲۸   | ۲,۹۱۲,۵۰۰  |
| (۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)                 | ۲۵,۳۷۰,۵۳۲,۰۱۶ | ۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | .                             | ۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰  | ۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۳۱۱,۰۰۰,۴۹,۸۱۵              | ۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸ | ۱۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵۲,۶۱۳    | (۱,۵۸۸,۳۱۷,۴۳۳)               | ۱۵,۵۳۲,۳۳۸,۳۶۵  | ۱۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵۲,۶۱۳    |
| ۱,۱۲۹,۸۴۶,۴۴۷                 | ۱۱,۳۵۵,۶۳۱,۸۰۳ | ۱۳,۳۸۵,۴۷۸,۳۵۰  | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۴۱,۸۷۷,۱۹۵)               | ۱۴,۸۳۷,۳۵۵,۴۴۵  | ۱۳,۳۸۵,۴۷۸,۳۵۰  | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| (۴۰,۹۹۳,۵۶۶,۹۹۹)              | ۴۹,۶۶۵,۰۳۰,۷۱۴ | ۴۵,۵۵۰,۸۵۰,۱۷۵  | ۲,۵۵۰,۰۰۰  | (۳,۴۷۲,۷۱۳,۶۷۵)               | ۴۹,۰۳۳,۵۶۶,۸۵۰  | ۴۵,۵۵۰,۸۵۰,۱۷۵  | ۲,۵۵۰,۰۰۰  |
| ۲,۱۳۴,۱۰۴,۸۴۷                 | ۹,۵۵۴,۷۵۲,۱۶۲  | ۱۱,۶۸۸,۸۵۷,۰۰۰  | ۱,۵۸۹,۰۳۰  | (۱,۶۱۱,۱۶۶,۷۷۶)               | ۱۳,۳۰۰,۰۳۳,۷۸۵  | ۱۱,۶۸۸,۸۵۷,۰۰۰  | ۱,۵۸۹,۰۳۰  |
| ۱۰,۴۴۲,۸۵۱,۱۳۰                | ۹۷,۹۵۶,۴۱۹,۱۳۰ | ۱۰,۸۸۹,۹۳۷,۰۳۶  | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۶۶,۰۷۳,۵۶۰)               | ۱۱۳,۷۶۵,۴۴۲,۹۲۰ | ۱۰,۸۸۹,۹۳۷,۰۳۶  | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| (۱,۷۴۰,۸۶۲,۴۸۰)               | ۵۳,۷۰۰,۷۹۶,۴۸۰ | ۵۱,۹۶۸,۹۴۴,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | (۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)               | ۵۵,۵۴۷,۵۱۴,۰۰۰  | ۵۱,۹۶۸,۹۴۴,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۵,۳۴۶,۵۹۱,۴۰۰)               | ۲۵,۸۳۲,۴۳۶,۴۰۰ | ۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | (۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)               | ۲۴,۳۹۲,۹۸۷,۰۰۰  | ۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۴,۶۸۵,۴۳۸,۰۰۰)               | ۲,۳۳۶,۰۶۳,۸۰۲  | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰    | (۳۳۷,۳۸۲,۰۰۰)                 | ۲,۳۳۶,۵۵۳,۰۰۰   | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰    |
| (۲,۶۳۶,۶۵۳,۶۶۶)               | ۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۶۶ | ۴۸,۴۹۲,۳۴۱,۱۵۰  | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | (۳,۶۲۶,۵۳۴,۶۶۶)               | ۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۶۶  | ۴۸,۴۹۲,۳۴۱,۱۵۰  | ۲,۱۰۰,۰۰۰  |

ایران خودرو  
 بانک تجارت  
 بانک صادرات ایران  
 بانک ملت  
 بانک پارسیان  
 پالایش نفت اصفهان  
 پالایش نفت بندرعباس  
 پالایش نفت تبریز  
 پالایش نفت تهران  
 پالایش نفت کردیس  
 پتروشیمی زاگرس  
 پتروشیمی شانزد  
 پتروشیمی فواران  
 پتروشیمی شیراز  
 توسمنمدان و فلزات  
 تولید انرژی برق شمس پارسکاد  
 تولید پتروشیمی سنگین هیکو  
 توسمنمدان و فلزات  
 ج. گسترش سوخت سبز زاگرس (س.م.م.)  
 داروسازی فارابی  
 ذوب آهن اصفهان  
 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  
 سید مکیان  
 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی  
 سرمایه گذاری دارویی تأمین  
 سرمایه گذاری مسکن جنوب  
 سرمایه گذاری سیما  
 سرمایه گذاری بازرگانی و بازرگانی



صندوق سرمایه گذاری  
 پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

مهر: [Signature]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                    |                   |             | طی بهمن 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       |
| ۵۸,۴۴۱,۰۲۱,۹۷۸                            | ۹,۰۶۵,۴۴۹,۴۳۳      | ۱۴۹,۰۹۵,۵۷۱,۴۰۰   | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | (۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰)                 | ۱۴۹,۴۳۱,۵۰۰,۸۰۰   | ۱۴۹,۰۹۵,۵۷۱,۴۰۰    | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  |
| ۳۶۲,۶۷۰,۰۶۸۱                              | ۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴     | ۴۹,۵۱۶,۶۵۲,۵۵۵    | ۸۱۰,۰۰۰     | (۲,۴۰۷,۴۸۹,۶۹۵)               | ۵۱,۹۳۴,۱۴۲,۲۵۰    | ۴۹,۵۱۶,۶۵۲,۵۵۵     | ۸۱۰,۰۰۰     |
| ۱۶,۳۳۴,۰۷۰,۹۸۸                            | ۳۰,۲۵۷,۰۵۲,۵۱۲     | ۴۶,۵۹۱,۱۲۳,۵۰۰    | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۱۰,۵۵۶,۹۵۰                 | ۴۵,۱۸۰,۵۶۶,۵۵۰    | ۴۶,۵۹۱,۱۲۳,۵۰۰     | ۴,۳۰۰,۰۰۰   |
| ۹۰,۴۸۵,۳۵۲                                | ۵۹,۱۷۰,۹۵۲,۴۴۸     | ۶۰,۱۷۵,۸۱۰,۸۰۰    | ۱,۱۲۰,۰۰۰   | (۲,۳۴۶,۴۴۲,۶۰۰)               | ۶۲,۴۲۱,۸۵۳,۰۶۰    | ۶۰,۱۷۵,۸۱۰,۸۰۰     | ۱,۱۲۰,۰۰۰   |
| ۷۵۸,۲۲۵,۲۴۵                               | ۲۶,۲۹۳,۰۲۰,۹۴۳     | ۲۷,۰۵۱,۸۲۸,۱۸۷    | ۱,۴۷۵,۰۰۰   | (۵,۱۰۰,۸۲۳,۳۳۸)               | ۳۳,۱۵۲,۶۵۰,۴۲۵    | ۲۷,۰۵۱,۸۲۸,۱۸۷     | ۱,۴۷۵,۰۰۰   |
| (۳۲۶,۸۷۶,۲۵۱)                             | ۴۹,۰۸۴,۵۲۸,۰۰۱     | ۴,۵۸۱,۵۷۶,۴۵۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۴۳۸,۴۳۵,۵۵۰)                 | ۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰       | ۴,۵۸۱,۵۷۶,۴۵۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۳۸۹,۴۶۱,۷۰۷                               | ۲۲,۳۲۷,۱۶۳,۸۹۳     | ۲۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۰۰    | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | (۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)               | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰    | ۲۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۰۰     | ۲,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۲,۳۳۳,۸۶۳,۶۴۲                             | ۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۳۸     | ۳۳,۳۱۸,۱۵۵,۹۸۰    | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  | (۴,۸۹۴,۳۰۴,۵۸۰)               | ۳۷,۲۱۲,۶۶۰,۵۶۰    | ۳۳,۳۱۸,۱۵۵,۹۸۰     | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  |
| (۲,۳۳۳,۸۴۶,۰۰۳)                           | ۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۳۳     | ۹,۹۹۶,۵۶۴,۴۴۰     | ۳,۱۰۰,۰۰۰   | (۲,۵۰۲,۲۲۳,۶۶۰)               | ۱۲,۴۹۸,۷۸۷,۰۸۰    | ۹,۹۹۶,۵۶۴,۴۴۰      | ۳,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۲۸,۳۳۸,۳۷۳,۳۵۰                            | ۱۴۴,۰۸۵,۵۳۱,۵۳۰    | ۱۷۲,۳۱۳,۹۹۴,۸۷۰   | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰  | (۱,۹۵۲,۹۵۳,۵۰۰)               | ۱۹۱,۸۴۱,۹۴۸,۳۷۰   | ۱۷۲,۳۱۳,۹۹۴,۸۷۰    | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰  |
| (۵۱۵,۸۴۴,۷۴۴)                             | ۳,۳۳۷,۰۱۸,۱۴۴      | ۲,۸۱۱,۱۷۳,۴۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰     | (۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)                 | ۳,۵۲۶,۸۸۹,۴۰۰     | ۲,۸۱۱,۱۷۳,۴۰۰      | ۴۰۰,۰۰۰     |
| (۲,۷۶۶,۴۹۲,۵۴۶)                           | ۳۲,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۶     | ۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۸۱۰    | ۸,۳۴۶,۹۸۴   | (۲,۰۰۸,۴۸۹,۰۳۸)               | ۳۱,۹۲۳,۶۷۸,۸۴۸    | ۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۸۱۰     | ۸,۳۴۶,۹۸۴   |
| (۹۷۳,۸۰۰,۹۱۴)                             | ۱۵,۳۴۶,۳۹۲,۰۰۹     | ۱۴,۴۲۳,۵۹۱,۰۹۵    | ۱۱,۰۵۰,۳۰۵  | (۱,۲۵۲,۳۳۸,۰۱۵)               | ۱۵,۶۷۲,۸۱۹,۱۱۰    | ۱۴,۴۲۳,۵۹۱,۰۹۵     | ۱۱,۰۵۰,۳۰۵  |
| ۲۹,۳۶۰,۵۵۱,۴۴۰                            | ۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۳۹     | ۱۴۳,۹۵۵,۲۷۷,۹۷۹   | ۱۶,۳۲۱      | ۲۹,۳۳۸,۳۲۶,۴۰۶                | ۱۱۳,۷۲۶,۹۵۱,۵۷۳   | ۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۳۹     | ۱۶,۳۲۱      |
| (۷,۹۶۵,۹۱۷,۷۳۶)                           | ۳۹,۶۹۶,۰۰۰,۳۷۶     | ۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۰۰۰    | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰  | (۷,۰۲۵,۱۵۰,۱۶۰)               | ۳۸,۷۵۵,۳۲۶,۱۶۰    | ۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۰۰۰     | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰  |
| ۶,۱۱۸,۱۰۳,۱۴۱                             | ۲۹,۹۱۳,۵۱۱,۷۷۹     | ۲۶,۰۵۰,۶۱۴,۹۲۰    | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰  | (۳,۹۸۲,۹۵۹,۵۴۰)               | ۴۰,۰۳۳,۵۷۴,۶۶۰    | ۲۶,۰۵۰,۶۱۴,۹۲۰     | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰,۶۲۰,۵۵۶,۰۲۴                            | ۱۴۸,۷۰۵,۹۲۰,۹۷۶    | ۱۶۹,۲۲۶,۴۷۷,۰۰۰   | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۹۲,۳۵۷,۴۹۶                 | ۱۶۶,۶۳۳,۱۱۹,۵۰۴   | ۱۶۹,۲۲۶,۴۷۷,۰۰۰    | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۰۱۳,۳۶۴,۸۵۰                             | ۱,۹۰۹,۹۸۷,۶۹۵      | ۲,۹۱۳,۲۵۲,۵۴۵     | ۲۵,۰۰۰      | ۷۹۸,۳۹۱,۲۸۱                   | ۲,۱۲۴,۵۶۱,۲۶۳     | ۲,۹۱۳,۲۵۲,۵۴۴      | ۲۵,۰۰۰      |
| .                                         | .                  | .                 | .           | (۲,۳۸۱,۱۷۵)                   | ۲۰,۶۰۳,۵۰۸        | ۱۸,۳۲۳,۳۳۳         | ۵,۱۲۰       |
| ۳۱۳,۶۱۹,۳۰۳,۹۳۱                           | ۱,۷۳۶,۸۴۶,۴۴۳,۴۴۸  | ۲,۰۵۰,۴۶۵,۷۴۷,۳۷۹ | ۵۷۸,۷۳۱,۲۱۳ | (۴۱,۷۹۲,۲۵۲,۶۶۳)              | ۲,۰۳۷,۱۲۲,۲۴۴,۹۶۳ | ۲,۰۳۰,۴۱۲,۹۵۷,۶۴۹  | ۵۷۸,۵۹۱,۳۳۳ |
| (۲,۱۵۶,۴۲۳,۷۵۱)                           | ۳,۱۵۶,۴۲۳,۷۵۱      | .                 | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰  | (۶,۳۳۳,۷۶۸,۱۲۹)               | ۶,۴۳۱,۵۱۵,۲۱۷     | ۱۸۸,۷۴۷,۰۸۸        | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰  |
| .                                         | .                  | .                 | .           | (۳,۵۱۳,۸۵۹,۸۲۸)               | ۳,۷۳۹,۶۱۶,۲۵۱     | ۲۲۵,۷۵۶,۵۲۳        | ۸,۶۰۰,۰۰۰   |
| .                                         | .                  | .                 | .           | (۸۴,۵۷۴,۲۶۸)                  | ۱۱۷,۱۱۸,۵۵۲       | ۳۲,۵۴۴,۲۹۴         | ۶۶۴,۰۰۰     |
| .                                         | .                  | .                 | .           | (۹۷,۰۳۳,۷۶۴)                  | ۱۰۰,۰۳۵,۵۱۳       | ۳۰۰,۰۷۴۹           | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| .                                         | .                  | .                 | .           | ۱۰,۴۸۸,۰۱۷۹                   | ۱۰,۹۵۱,۹۸۲۱       | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰,۴۶۲,۸۸۰,۱۸۰                            | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۲۸۵,۷۱۹۹ | ۲۰,۰۴۵,۵۷۴,۳۷۹    | ۵۵۵,۴۳۱,۲۱۳ | (۵۱,۶۱۵,۷۱۰,۰۷۳)              | ۲۰,۴۸۶,۵۶۵,۰۴۶    | ۲۰,۳۲۰,۶۴۰,۰۶۳,۰۰۳ | ۵۷۰,۵۵۵,۲۳۳ |

نمده زانوس در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ متوقف شده است و حسب ارزشیابی شناسایی نشده است

صندوق سرمایه گذاری  
بانه ثروت هومان



شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
سازمان ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                 |                  |             | طی بهمن ماه ۱۴۰۳        |                 |                |            |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|
| سود و زیان ناشی از فروش                   | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش   | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش | تعداد      |
| ۱,۱۲۸,۷۶۴,۱۵۳                             | ۳,۸۹۱,۵۸۶,۰۲۳   | ۵,۰۲۰,۳۵۰,۱۷۵    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .              | .          |
| ۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸                               | ۱۰,۰۳۸,۳۰۱,۶۴۹  | ۱۰,۹۵۳,۹۳۲,۸۲۷   | ۴,۸۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .              | .          |
| ۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵                             | ۶,۱۰۰,۴۳۹,۸۹۴   | ۷,۴۹۴,۱۴۳,۰۱۹    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .              | .          |
| ۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴                               | ۸,۱۸۲,۵۷۰,۳۲۸   | ۹,۰۶۲,۳۴۲,۵۷۲    | ۵,۹۱۱,۶۷۶   | .                       | .               | .              | .          |
| ۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱                               | ۱,۷۷۱,۰۴۴,۰۳۶   | ۱,۹۱۳,۴۵۹,۶۹۷    | ۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .              | .          |
| ۲۵,۱۳۵,۸۴۷                                | ۴۱,۸۳۴,۷۶۵,۷۲۵  | ۴۱,۸۵۹,۹۰۱,۵۷۲   | ۳۷,۸۲۸      | .                       | .               | .              | .          |
| ۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳                               | ۶۸۶,۸۸۶,۱۲۳     | ۱,۰۰۱,۷۵۳,۹۰۶    | ۲۵۰,۰۰۰     | .                       | .               | .              | .          |
| ۱,۰۰۸,۳۶۶,۲۴۱                             | ۹,۷۲۰,۶۵۶,۸۱۷   | ۱۰,۷۲۹,۰۲۳,۰۵۸   | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .              | .          |
| ۹۶,۴۰۳,۸۸۱                                | ۲,۳۲۶,۳۳۳,۲۶۵   | ۲,۳۳۲,۷۳۷,۱۴۶    | ۳۱۰,۰۰۰     | .                       | .               | .              | .          |
| ۸,۲۰۹,۳۴۲,۶۶۳                             | ۲۲,۷۰۲,۵۹۲,۸۳۱  | ۳۰,۹۱۱,۸۳۶,۴۹۴   | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .              | .          |
| ۱۴۷,۳۳۹,۳۹۶                               | ۴,۰۱۰,۸۸۸,۵۷۴   | ۴,۱۳۳,۳۸۷,۲۸۷    | ۲۲۵,۰۰۰     | ۱۴۷,۲۲۹,۳۹۶             | ۴,۰۱۰,۸۸۸,۵۷۴   | ۴,۱۳۳,۳۸۷,۲۸۷  | ۲۲۵,۰۰۰    |
| ۴۴۴,۵۱۲,۳۰۶                               | ۱,۹۰۹,۹۸۷,۶۹۴   | ۲,۳۳۰,۵۵۰,۲۴۵    | ۲۲۵,۰۰۰     | ۴۴۴,۵۱۲,۳۰۶             | ۱,۹۰۹,۹۸۷,۶۹۴   | ۲,۳۳۰,۵۵۰,۲۴۵  | ۲۲۵,۰۰۰    |
| ۱۱,۱۸۹,۷۱۱,۹۰۰                            | ۳۹,۴۹۴,۳۶۱,۶۸۰  | ۵۰,۳۸۲,۵۰۳,۸۵۹   | ۸,۷۹۹,۰۰۰   | ۱۱,۱۸۹,۷۱۱,۹۰۰          | ۳۹,۴۹۴,۳۶۱,۶۸۰  | ۵۰,۳۸۲,۵۰۳,۸۵۹ | ۸,۷۹۹,۰۰۰  |
| ۱,۱۷۸,۴۰۷,۷۱۷                             | ۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۷۸   | ۳,۹۹۲,۰۸۶,۸۶۹    | ۹۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۷۸,۴۰۷,۷۱۷           | ۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۷۸   | ۳,۹۹۲,۰۸۶,۸۶۹  | ۹۰۰,۰۰۰    |
| ۱,۵۵۱,۰۷۲                                 | ۱۶,۸۸۰,۹۲۸      | ۱۸,۳۲۲,۳۳۳       | ۵,۱۲۰       | ۱,۵۵۱,۰۷۲               | ۱۶,۸۸۰,۹۲۸      | ۱۸,۳۲۲,۳۳۳     | ۵,۱۲۰      |
| ۲۷,۰۷۵,۸۲۵,۲۶۷                            | ۱۵۵,۴۴۴,۷۷۰,۶۴۴ | ۱۸۲,۱۴۶,۳۳۱,۰۵۹  | ۳۸,۵۶۲,۶۲۴  | ۱۲,۹۵۱,۴۲۲,۳۹۱          | ۴۸,۲۶۹,۶۹۳,۰۵۴  | ۶۰,۸۵۶,۸۵۰,۵۹۳ | ۱۰,۱۵۴,۱۲۰ |
| (۵,۴۳۱,۹۱۶,۸۹۱)                           | ۲۵,۳۲۰,۶۳۴,۷۸۹  | ۱۹,۸۹۸,۷۱۷,۳۹۸   | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .               | .              | .          |
| ۲,۹۰۹,۰۹۴,۰۴۳                             | ۱,۴۳۹,۳۴۱,۳۰۱   | ۴,۳۴۸,۴۳۵,۳۴۴    | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۶,۳۲۷,۷۴۲,۴۱۶           | (۶,۱۳۵,۹۹۴,۵۷۹) | ۱۹۱,۷۴۷,۸۳۷    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۷۸۴,۴۸۸,۷۰۹                             | ۲,۹۴۶,۰۶۸,۴۰۹   | ۵,۷۳۰,۵۵۷,۱۱۸    | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۵,۰۰۳,۵۸۳           | (۴,۳۳۹,۵۷۹,۱۶۶) | ۴۲۵,۴۲۴,۴۱۷    | ۸,۶۰۰,۰۰۰  |
| ۳۳۷,۱۹۵,۷۰۶                               | ۳۲,۴۷۲,۲۶۵      | ۲۷۹,۶۶۷,۹۷۱      | ۶۶۴,۰۰۰     | ۳۳۷,۱۹۵,۷۰۶             | (۱۱۴,۶۵۱,۴۱۲)   | ۳۲,۵۴۴,۲۹۴     | ۶۶۴,۰۰۰    |
| ۳۷,۵۹۴,۶۸۶,۸۳۴                            | ۱۸۵,۱۷۳,۲۸۶,۸۰۸ | ۲۱۱,۲۰۴,۳۰۷,۰۸۷۰ | ۲۶۰,۳۲۷,۶۲۴ | ۲۴,۳۹۱,۳۶۴,۰۹۶          | ۳۷,۵۷۹,۴۶۷,۸۹۷  | ۶۱,۵۰۶,۵۶۷,۱۴۱ | ۴۹,۴۱۸,۱۲۰ |



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

اختیارخ شستا  
اختیارخ فوب-  
اختیارخ وملت  
فولاد ۱۵۱

گروه مالی شهر  
حمل و نقل و نقل بین المللی خلیج فارس  
تولید تجهیزات سنگین همکو  
گسترش سوخت سبزرگرس (سهایی عام)  
سرمایه گذاری مس سرچشمه  
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳  
معدنی و صنعتی چادرملو  
بهار زر عالیس چاران  
انتقال داده های آسیاتک  
بانک پارسیان  
شرکت آهن و فولاد ارفع  
نساجی باکیان  
فولاد مبارکه اصفهان  
تولید انرژی برق شمس پارساگاد  
فولاد سیرجان ایرانیا

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |              |                 | طی بهمن ماه ۱۴۰۳ |             |                |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| خالص در آمد                               | هزینه تنزیل  | درآمد سود       | خالص در آمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود      |
| ۴۸,۵۸۷,۱۸۱,۶۹۲                            | ۰            | ۴۸,۵۸۷,۱۸۱,۶۹۲  | ۵۱۱,۹۴۶,۱۸۱      | ۰           | ۵۱۱,۹۴۶,۱۸۱    |
| ۱۰۴,۰۰۲,۰۸۵,۳۳۳                           | (۹۴,۵۷۹,۷۹۲) | ۱۰۴,۰۹۶,۶۶۵,۱۲۵ | ۱۵,۴۲۲,۹۵۰,۸۱۶   | ۰           | ۱۵,۴۲۲,۹۵۰,۸۱۶ |
| ۱۰,۴۳۵,۵۰۴,۳۵۵                            | ۰            | ۱۰,۴۳۵,۵۰۴,۳۵۵  | ۲,۳۸۷,۸۱۷        | ۰           | ۲,۳۸۷,۸۱۷      |
| ۷۵۴,۳۸۴                                   | ۰            | ۷۵۴,۳۸۴         | ۷۲۰,۸۵۵          | ۰           | ۷۲۰,۸۵۵        |
| ۲۰,۶۵۸                                    | ۰            | ۲۰,۶۵۸          | ۱۵,۳۲۹           | ۰           | ۱۵,۳۲۹         |
| ۱۶۳,۰۲۵,۵۵۶,۴۲۲                           | (۹۴,۵۷۹,۷۹۲) | ۱۶۳,۱۲۰,۱۳۶,۲۱۴ | ۱۵,۹۳۸,۰۲۰,۹۹۸   | ۰           | ۱۵,۹۳۸,۰۲۰,۹۹۸ |

ح.ن

ح.ن



صندوق سرمایه گذاری  
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

ح.ن

ح.ن