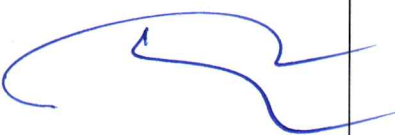




صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

امضاء	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	سید مهدی پارچینی	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	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				
۰.۶۸	۱۸,۳۶۱,۱۹۷,۱۷۶	۱۸,۳۲۲,۳۴۰,۵۲۳	۳,۸۶۲	۴,۷۸۲,۷۸۱	۸۴۹,۰۴۶,۸۹۱	(۳۱۷,۲۱۹)	-	۱۶,۸۰۴,۴۱۵,۲۵۰	۱۹,۱۵۴,۳۷۹,۵۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۶۴	۱۷,۳۳۵,۳۷۴,۴۲۱	۱۹,۲۰۸,۲۰۸,۵۳۳	۴۱۲	۴۲,۳۰۳,۵۸۶	-	-	-	۱۶,۳۱۸,۲۴۴,۸۰۰	۱۹,۲۰۸,۲۰۸,۵۳۳	۹۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۳.۱۴	۵۷,۶۲۵,۵۸۲,۰۴۲	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۵۵۶	۱۰۴,۲۶۳,۵۰۱	-	-	-	۶۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۳۳	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۱۰۴,۲۶۳,۵۰۱	بانک صادرات ایران	
۵.۱۶	۱۳۸,۹۹۵,۳۱۴,۰۵۶	۷۸,۸۷۳,۴۴۰,۳۱۱	۲,۱۶۳	۶۴,۶۴۵,۰۷۰	۱۹,۴۰۵,۷۳۹,۰۷۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۸۴۵,۰۷۰	۹۱,۰۷۴,۴۳۸,۷۲۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۹۹	۲۶,۷۷۲,۳۵۱,۶۲۵	۲۱,۵۲۷,۹۵۹,۳۱۵	۲,۸۳۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۹۹۰,۴۵۹,۹۰۰	۲۱,۵۲۷,۹۵۹,۳۱۵	۹۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۷.۱۹	۱۹۳,۶۸۴,۵۵۸,۹۱۴	۱۷۸,۴۶۹,۲۶۵,۷۷۶	۳,۴۶۵	۵۶,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۶۴۶,۰۲۸,۸۰۰	۱۴۳,۲۹۴,۲۹۵,۶۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۳,۱۹۸,۷۱۳,۰۸۷	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	-	۴۹,۸۱۰,۱۸۰,۹۹۲	۲,۰۴۵,۸۹۶,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۹۶	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۱۷,۸۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۱۲۳,۵۳۳,۵۰۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۳.۶۰	۹۷,۰۱۵,۵۵۲,۳۱۳	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۲,۳۹۵	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۴۴۵,۸۴۳,۲۰۰	۲۹,۹۰۷,۷۲۸,۶۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۱.۴۱	۳۷,۸۸۸,۸۲۲,۰۰۲	۲۹,۹۴۲,۲۶۰,۶۵۶	۲۵۹,۲۹۰	۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۶۹۱,۱۱۶,۳۳۸	۲۹,۹۴۲,۲۶۰,۶۵۶	۱۴۷,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۶۸	۱۸,۳۳۴,۲۵۸,۲۰۰	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲	۱۳۷,۲۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۷۱,۱۱۲,۰۶۳	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲	۱۴۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰.۳۸	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۲۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۱۶۲,۲۰۱,۷۵۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند	
۰.۰۴	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۱,۳۳۳,۲۲۶,۸۱۱	۵,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۳۸,۵۸۶,۳۰۰	۱,۳۳۳,۲۲۶,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فنلوران	
۱.۴۳	۳۸۶,۰۹۸,۹۶,۰۵۰	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۳۵,۳۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۶۵۴,۶۵۶,۹۰۰	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۱.۲۵	۳۳,۷۷۸,۹۱۹,۹۵۵	۳۲,۰۳۲,۶۵۴,۹۰۴	۲,۳۶۵	۱۴,۳۶۸,۳۳۳	-	-	-	۳۶,۸۷۸,۲۹۶,۵۴۳	۳۲,۰۳۲,۶۵۴,۹۰۴	۱۴,۳۶۸,۳۳۳	توسعه معادن و فلزات	
۰.۱۱	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۲	۳,۳۳۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۱۱,۸۸۱,۸۶۵	۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۲	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰.۳۸	۱۰,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۷	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۱,۸۷۱	۵,۵۵۸,۷۲۶	-	-	-	۱۰,۸۲۴,۷۵۱,۴۴۶	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۵,۵۵۸,۷۲۶	تولید تجهیزات سنگین هیکو	
۰.۱۳	۳,۵۱۷,۶۳۳,۳۰۹	۳,۵۷۹,۴۶۲,۵۰۰	۱,۲۱۵	۲,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	۴,۵۸۰,۱۵۹,۹۲۹	۳,۵۷۹,۴۶۲,۵۰۰	۲,۹۱۲,۵۰۰	ح. توسعه معادن و فلزات	
۰.۹۴	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۱,۴۹۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبزوآگرس (س. عام)	
۰.۴۰	۱۰,۷۵۳,۰۸۶,۸۶۸	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۲۳,۹۰۰	۴۵۲,۶۱۳	-	-	-	۱۳,۹۳۴,۰۲۰,۹۳۴	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۴۵۲,۶۱۳	داروسازی فارابی	
۰.۴۹	۱۳,۰۷۸,۸۱۵,۳۵۵	۱۱,۳۵۵,۶۳۱,۸۰۳	۴۴۳	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۵۵,۶۳۱,۸۰۳	۱۱,۳۵۵,۶۳۱,۸۰۳	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۱.۶۵	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۱۷,۵۷۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۵۵۰,۸۵۰,۱۷۵	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۲,۵۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۱۳	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۳,۰۶۶۶,۰۲,۶۵۰	۶,۸۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۷,۹۱۷,۰۷۸,۴۹۵	(۱,۰۷۹,۰۳۰)	-	۱۱,۶۸۸,۸۵۷,۰۰۹	۳,۰۶۶۶,۰۲,۶۵۰	۱,۵۸۹,۰۳۰	سید ماکیان	
۶.۰۶	۱۶۳,۳۳۰,۹۶۲,۴۰۰	۱۴۷,۲۸۲,۱۵۰,۹۷۰	۱,۳۲۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۳۲۵,۷۳۱,۸۴۰	۹۷,۹۵۶,۴۱۹,۱۳۰	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۱.۶۹	۴۵۶,۰۷۰,۱۴,۰۰۰	۵۳۷,۰۹۷۹۶,۴۸۰	۲۲,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۹۶۸,۹۳۴,۰۰۰	۵۳۷,۰۹۷۹۶,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین	
۰.۷۳	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۹,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۰.۰۶	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۹	۲,۳۲۶,۰۶۳,۸۰۲	۳,۱۹۳	۵۲۵,۲۵۳	-	-	-	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۶۳,۸۰۲	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۱.۸۲	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۲۳,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۴۹۲,۷۴۱,۱۵۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱.۹۴	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۶۴,۹۸۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۵۲۶,۶۵۲,۵۵۵	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۲.۳۴	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۶۰	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۵,۸۹۹	۳,۹۸۲,۲۲۲	-	-	-	۶۰,۱۷۵,۸۱۰,۸۰۰	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۵.۴۵	۱۴۶,۶۷۴,۰۶۵,۶۰۰	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۸,۴۸۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۰۹۵,۵۷۱,۴۰۰	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۱.۷۰	۴۵,۷۳۶,۲۴۰,۵۰۰	۳۰,۳۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۱۰,۷۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶,۵۹۱,۱۳۳,۵۰۰	۳۰,۳۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۷,۱۲۲,۹۵۶,۶۷۰	(۱,۴۷۵,۰۰۰)	-	۲۷,۰۵۱,۸۲۸,۱۸۸	۲۶,۲۹۳۶۰,۲۹۴۲	۱,۴۷۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۱۶	۴,۳۵۸,۹۰۹,۳۵۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۴,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۸۱,۵۷۶,۴۵۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شوگو پارس	
۰.۷۶	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۸	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۸,۳۰۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	-	-	-	۲۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۰۰	۲۲,۲۲۷,۱۶۳,۸۹۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ بروده طبس	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طی اسفند ماه ۱۴۰۳				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۶	۶,۹۴۰,۹۵۴,۰۳۱	۶,۸۳۷,۳۳۹,۱۶۷	۱,۸۰۵	۳,۸۶۸,۴۲۱	۲۵,۶۳۰,۳۷۰,۳۳۹	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	-	۸۶۸,۴۲۱	۳۲,۳۱۸,۱۵۵,۹۸۰	۳۰,۰۸۴,۲۹۲,۳۳۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۳۵	۹,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۳,۰۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۶,۵۶۴,۴۲۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۶.۵۰	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۳,۹۵۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	-	-	-	۱۲,۴۸۳,۷۲۲	۱۷۲,۳۱۳,۹۹۴,۸۷۰	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۳۲,۱۰۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۲	۳۰,۰۳۷,۱۵۸,۵۲۷	۳۲,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۷	۳,۶۶۴	۸,۲۴۶,۹۸۴	-	-	-	-	۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۸۱۱	۳۲,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۷	۸,۲۴۶,۹۸۴	گروه مالی صبا تامین
۰.۵۱	۱۳,۸۶۲,۳۸۳,۸۲۶	۱۵,۳۹۶,۳۹۲,۰۱۰	۱,۲۶۲	۱۱,۰۵۰,۲۰۵	-	-	-	-	۱۴,۴۲۳,۵۹۱,۰۹۶	۱۵,۳۹۶,۳۹۲,۰۱۰	۱۱,۰۵۰,۲۰۵	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۶.۱۱	۱۶۴,۵۵۵,۰۷۸,۷۶۳	۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۳۹	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۱۶,۳۲۱	-	-	-	-	۱۴۲,۹۵۵,۲۷۷,۹۷۹	۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۳۹	۱۶,۳۲۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۰۲	۲۷,۳۸۱,۳۳۰,۶۰۸	۳۴,۹۰۰,۱۱۱,۸۶۶	۲,۳۰۴	۱۱,۹۵۵,۳۴۹	-	-	-	۷۵۵,۳۴۹	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۰۰۰	۳۹,۶۹۶,۰۰۳,۷۳۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۸	۳۱,۷۷۴,۵۵۲,۹۹۴	۲۷,۶۴۷,۵۰۶,۳۸۹	۲,۶۷۲	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	-	-	-	۱,۱۶۲,۸۵۳	۳۶,۰۵۰,۶۱۴,۹۲۰	۲۹,۹۳۲,۵۱۱,۷۷۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۹۸	۱۸۷,۹۸۲,۸۰۷,۴۰۰	۱۴۸,۷۰۵,۹۲۰,۹۷۶	۹,۲۷۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۹,۳۲۶,۴۷۷,۰۰۰	۱۴۸,۷۰۵,۹۲۰,۹۷۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۳۷۹,۵۲۱,۵۳۰	(۲۲۵,۰۰۰)	-	-	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۸	۱,۹۰۹,۹۸۷,۶۹۳	۲۲۵,۰۰۰	نساجی بابکان
۰.۰۴	۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۸۰	۱,۲۳۷,۰۱۸,۱۴۴	۲,۵۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۱۱,۱۷۳,۴۰۰	۳,۳۲۷,۰۱۸,۱۴۴	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۰.۱۱	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۳	۲,۳۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۱,۶۷۲	۱,۷۴۴,۲۷۹	-	-	-	۱,۷۴۴,۲۷۹	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۲	۳,۲۴۱,۲۰۵,۷۵۲	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۱,۳۰۴	۲,۵۰۰,۴۶۵	-	-	-	۲,۵۰۰,۴۶۵	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۲	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۴۸۷,۲۳۵,۳۰۰	۴,۰۶۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۸۷,۲۳۵,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	معدنکاران نسوز
۱.۸۷	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۱,۸۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۴.۱۷	۱۱۲,۳۴۹,۵۱۹,۱۰۰	۱۰۸,۳۶۶,۰۷۰,۴۷۸	۳,۵۱۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۶,۰۰۷,۲۲۳	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۷۸۹,۲۰۷,۰۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱.۵۶	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۵۲,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	یویا زرکان آق دره
۰.۰۰	-	-	-	-	۴,۹۳۷,۳۳۰	(۷۴)	۴,۰۵۷,۱۸۴	۷۴	-	-	-	آلومینای ایران
۰.۰۶	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. کشتیرانی دریای خزر
۸۸.۰۰	۲,۳۶۹,۵۴۲,۰۲۱,۵۲۳	۲,۰۲۳,۵۴۷,۴۴۳,۶۷۱	۱۰,۹۵۴,۱۸۲	۷۴۵,۲۰۷,۸۸۸	۱۴۷,۴۶۴,۳۷۰,۶۳۹	(۳۱,۳۹۶,۳۳۳)	۴۱۸,۹۵۶,۱۰۲,۶۶۸	۲۴۷,۸۷۲,۹۹۸	۲,۰۵۰,۴۶۵,۷۴۷,۳۷۹	۱,۷۳۶,۸۴۶,۴۴۳,۴۴۹	۵۲۸,۷۳۱,۲۱۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۰۵۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید					-	اختیار و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۲۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید					-	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی اسفند ماه ۱۴۰۳		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۷۶,۱۲۸,۰۵۰	۵,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۱۸,۳۱۱	۱,۴۰۹,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت- بانک مسکن
۱۱.۷۶	۳۱۶,۷۲۳,۰۸۰,۰۴۲	۶۰۰,۵۲۵,۲۶۸,۴۹۳	۳۵۲,۰۱۵,۸۰۹,۲۴۹	۵۶۵,۲۳۲,۵۳۹,۲۸۶	سپرده بلند مدت- گردشگری
۰.۰۵	۱,۴۳۹,۰۸۹,۹۶۵	۱۵۳,۸۳۹,۵۲۴,۸۱۰	۱۱۹,۸۵۰,۸۵۱,۱۴۸	۳۵,۴۲۷,۷۶۳,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت- صادرات
۰.۰۰	۳,۷۷۶,۰۵۰	.	۱۵,۳۹۲	۳,۷۶۰,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت - سامان
۱۱.۸۲	۳۱۸,۲۴۲,۰۷۴,۱۰۷	۷۵۹,۶۶۵,۰۹۳,۳۰۳	۴۷۷,۲۴۱,۶۹۴,۱۰۰	۶۰۰,۶۶۵,۴۷۳,۳۱۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۰۹,۴۸۰,۰۰۶,۰۱۲	۷۰,۰۱	۱۵,۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷۵,۴۰۱,۲۲۱,۹۶۵	۲۹,۹۹	۶,۵۱
سایر درآمدها	۲-۳	۳۷,۷۴۱,۸۸۳	۰,۰۱	۰
جمع		۵۸۴,۹۱۸,۹۶۹,۸۶۰	۱۰۰	۲۱,۷۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳					طی اسفند ماه ۱۴۰۳					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	
(۰.۰۴)	(۲۴۷,۳۲۹,۷۰۸)	(۲۴۷,۳۲۹,۷۰۸)	اختیارخ ذوب
(۰.۹۳)	(۵,۴۲۱,۹۱۶,۸۹۱)	(۵,۴۲۱,۹۱۶,۸۹۱)	اختیارخ شستا
۰.۰۴	۲۴۷,۱۹۵,۷۰۶	۲۴۷,۱۹۵,۷۰۶	اختیارخ فولاد
۰.۴۸	۲,۷۸۴,۴۸۸,۷۰۹	۲,۷۸۴,۴۸۸,۷۰۹	اختیارخ وبملت
۰.۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۲۵,۱۳۵,۸۴۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۲	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۹۶,۴۰۳,۸۸۱	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۱	۶۰,۹۴۶,۵۶۴	۲۱,۹۸۹,۹۲۱	۳۸,۹۵۶,۶۴۳	.	۰.۴۱	۲,۴۱۰,۹۱۰,۸۸۰	۲۱,۹۸۹,۹۲۱	۲,۳۸۸,۹۲۰,۹۵۹	.	ایران خودرو
۰.۰۰	۹۰,۹۶۹,۶	۹۰,۹۶۹,۶	-	.	۰.۰۰	۹۰,۹۶۹,۶	۹۰,۹۶۹,۶	-	.	آلومینای ایران
(۰.۳۲)	(۱,۸۸۲,۸۳۴,۱۱۰)	.	(۱,۸۸۲,۸۳۴,۱۱۰)	.	۰.۱۷	۱,۰۰۷,۰۴۹,۶۲۱	-	۱,۰۰۷,۰۴۹,۶۲۱	.	بانک تجارت
۱.۳۵	۷,۹۰۳,۴۴۰,۴۴۶	.	۷,۹۰۳,۴۴۰,۴۴۶	.	(۱.۰۱)	(۵,۹۰۷,۶۵۸,۵۹۰)	-	(۵,۹۰۷,۶۵۸,۵۹۰)	.	بانک صادرات ایران
۱۱.۵۳	۶۷,۴۴۲,۷۶۹,۴۳۳	۷,۷۲۱,۷۰۷,۸۴۴	۵۹,۷۲۱,۰۶۱,۵۸۹	.	۴.۳۱	۲۵,۱۹۹,۵۹۵,۹۷۳	۷,۷۲۱,۷۰۷,۸۴۴	۱۷,۴۷۷,۸۸۸,۱۲۹	.	بانک ملت
۲.۳۰	۱۳,۴۵۳,۵۳۴,۹۷۳	۸,۲۰۹,۲۴۲,۶۶۳	۵,۲۴۴,۲۹۲,۳۱۰	.	(۰.۲۱)	(۱,۲۱۸,۲۰۸,۲۷۵)	.	(۱,۲۱۸,۲۰۸,۲۷۵)	.	بانک پارسیان
۰.۱۷	۱,۰۰۸,۳۶۶,۲۴۱	۱,۰۰۸,۳۶۶,۲۴۱	.	.	۰.۰۰	-	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۲.۶۰	۱۵,۲۱۵,۲۹۳,۱۳۸	.	۱۵,۲۱۵,۲۹۳,۱۳۸	.	۰.۱۳	۷۴۴,۲۳۴,۵۱۴	.	۷۴۴,۲۳۴,۵۱۴	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۸	۱,۶۶۱,۰۶۱,۹۸۲	۱,۷۶۳,۴۲۴,۹۵۱	(۱۰۲,۳۶۲,۹۶۹)	.	۰.۳۰	۱,۷۶۳,۴۲۴,۹۵۱	۱,۷۶۳,۴۲۴,۹۵۱	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۴.۹۶	۲۹,۰۴۰,۵۷۹,۹۹۰	.	۲۹,۰۴۰,۵۷۹,۹۹۰	.	(۱.۴۳)	(۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰)	.	(۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰)	.	پالایش نفت تبریز
۳.۰۲	۱۷,۶۶۱,۹۸۰,۴۷۲	.	۱۷,۶۶۱,۹۸۰,۴۷۲	.	(۰.۰۱)	(۷۰,۱۳۷,۱۳۷)	.	(۷۰,۱۳۷,۱۳۷)	.	پالایش نفت تهران
۰.۷۸	۴,۵۷۵,۹۱۲,۰۶۰	۵۹۲,۴۶۳,۴۳۸	۳,۹۸۳,۴۴۸,۶۲۲	.	۰.۷۸	۴,۵۷۵,۹۱۲,۰۶۰	۵۹۲,۴۶۳,۴۳۸	۳,۹۸۳,۴۴۸,۶۲۲	.	پتروشیمی پارس
۲.۲۹	۱۳,۳۸۵,۵۸۱,۳۴۵	.	۷,۹۶۶,۵۸۱,۳۴۵	۵,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۲,۱۹۷,۷۲۵,۲۶۴	.	۲,۱۹۷,۷۲۵,۲۶۴	.	پتروشیمی پردیس
(۰.۳۵)	(۱,۴۶۱,۷۰۰,۱۵۲)	.	(۱,۴۶۱,۷۰۰,۱۵۲)	.	(۰.۳۰)	(۱,۷۳۶,۸۵۳,۸۶۲)	.	(۱,۷۳۶,۸۵۳,۸۶۲)	.	پتروشیمی زاگرس
(۰.۷۵)	(۴,۴۱۳,۲۴۹,۴۹۰)	.	(۴,۴۱۳,۲۴۹,۴۹۰)	.	(۰.۳۵)	(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	.	(۲,۰۲۲,۸۹۱,۷۵۰)	.	پتروشیمی شازند

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱
(۰.۰۴)	(۲۵۷,۶۰۵,۲۱۱)	-	(۲۵۷,۶۰۵,۲۱۱)	-	(۰.۰۳)	(۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰)	-
۱.۳۲	۷,۷۰۴,۲۴۲,۱۹۴	-	۷,۷۰۴,۲۴۲,۱۹۴	-	(۰.۳۵)	(۲,۰۴۴,۷۶۰,۸۵۰)	-
۰.۵۱	۲,۹۹۵,۷۵۸,۲۰۴	-	۲,۹۹۵,۷۵۸,۲۰۴	-	۰.۵۱	۲,۹۹۵,۷۵۸,۲۰۴	-
۰.۳۰	۱,۷۴۶,۳۶۵,۰۵۱	-	۱,۷۴۶,۳۶۵,۰۵۱	-	(۰.۵۳)	(۳,۰۹۹,۳۷۶,۵۸۶)	-
۰.۲۷	۱,۵۷۳,۵۴۶,۰۰۱	۱,۱۷۸,۴۰۷,۷۱۷	۱۲۲,۴۸۸,۳۱۳	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	(۰.۰۶)	(۳۷۹,۹۶۹,۳۹۹)	-
۰.۰۶	۳۴۵,۵۲۳,۳۸۲	۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵	(۱,۰۴۸,۱۷۹,۷۴۳)	-	(۰.۰۸)	(۴۸۶,۳۵۷,۳۳۸)	-
(۰.۰۱)	(۶۱,۸۳۰,۱۹۰)	-	(۶۱,۸۳۰,۱۹۰)	-	(۰.۱۸)	(۱,۰۶۲,۵۲۷,۶۱۸)	-
(۰.۲۷)	(۱,۵۵۴,۶۸۶,۱۱۷)	-	(۱,۵۵۴,۶۸۶,۱۱۷)	-	(۰.۲۷)	(۱,۵۵۴,۶۸۶,۱۱۷)	-
۰.۱۰	۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲	-	۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲	-	۰.۱۰	۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲	-
(۰.۰۳)	(۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)	-	(۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)	-	۰.۰۰	-	-
(۰.۰۹)	(۵۰۰,۵۱۴,۰۵۰)	-	(۵۰۰,۵۱۴,۰۵۰)	-	(۰.۰۹)	(۵۰۰,۵۱۴,۰۵۰)	-
۰.۱۶	۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۲	۱۳۰,۱۱۵,۷۵۰	-	۱۳۰,۱۱۵,۷۵۰	-	(۰.۵۴)	(۳,۱۸۰,۹۳۴,۰۶۴)	-
۰.۲۹	۱,۷۲۳,۱۸۳,۴۵۲	-	۱,۷۲۳,۱۸۳,۴۵۲	-	(۰.۰۴)	(۲,۰۶۶۳,۹۹۵)	-
(۰.۸۷)	(۵,۱۱۳,۲۸۷,۹۹۹)	-	(۵,۱۱۳,۲۸۷,۹۹۹)	-	(۰.۱۷)	(۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	-
۰.۳۲	۱,۴۵۷,۰۸۰,۰۵۸	۱,۴۸۴,۳۸۳,۰۳۶	۳۷۲,۶۹۷,۰۲۲	-	(۰.۰۵)	(۲۷۷,۰۲۴,۷۸۹)	۱,۴۸۴,۳۸۳,۰۳۶
۴.۵۷	۲۶,۷۴۸,۸۱۱,۴۳۰	-	۱۵,۹۴۸,۸۱۱,۴۳۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶	۵,۰۰۵,۸۶۰,۳۰۰	-
۰.۱۳	۷۳۱,۸۷۴,۹۶۰	-	۷۳۱,۸۷۴,۹۶۰	-	۰.۱۳	۷۳۱,۸۷۴,۹۶۰	-
(۱.۳۹)	(۸,۱۰۲,۷۸۲,۴۸۰)	-	(۸,۱۰۲,۷۸۲,۴۸۰)	-	(۱.۰۹)	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	-
۰.۰۳	۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱	۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱	-	-	۰.۰۰	-	-
(۰.۹۷)	(۵,۶۷۰,۵۸۸,۳۹۹)	-	(۶,۱۶۱,۱۱۷,۴۰۰)	۴۹۰,۵۲۹,۱۰۱	(۰.۱۶)	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	-
(۰.۱۰)	(۵۵۸,۹۰۹,۹۱۳)	-	(۵۵۸,۹۰۹,۹۱۳)	-	(۰.۰۲)	(۱۴۲,۰۱۷,۱۱۱)	-
(۰.۳۵)	(۲,۰۶۳,۰۲۷,۳۱۶)	-	(۲,۰۶۳,۰۲۷,۳۱۶)	-	۰.۱۰	۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰	-
۹.۵۸	۵۶۰,۱۹,۵۱۶,۱۷۸	-	۵۶۰,۱۹,۵۱۶,۱۷۸	-	(۰.۴۱)	(۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰)	-
۰.۵۴	۳,۱۵۶,۶۴۷,۰۱۶	-	۳,۱۵۶,۶۴۷,۰۱۶	-	۰.۴۸	۲,۷۹۳,۹۷۶,۳۳۵	-
۳.۵۷	۲۰,۸۵۴,۱۸۷,۹۸۸	-	۱۵,۴۷۹,۱۸۷,۹۸۸	۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۵)	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
-۰.۶۳	۳,۶۶۵,۶۸۰,۷۱۱	-	۳,۶۶۵,۶۸۰,۷۱۱	-۰.۴۷	۲,۷۶۰,۸۲۲,۳۵۹	-	۲,۷۶۰,۸۲۲,۳۵۹
-۰.۱۹	۱,۱۳۸,۹۳۹,۸۴۴	۱,۳۸۱,۶۴۱,۵۹۱	(۲۴۲,۷۰۱,۷۴۷)	-۰.۲۱	۱,۲۳۴,۴۰۲,۱۹۵	۱,۲۳۴,۴۰۲,۱۹۵	-
(-۰.۰۹)	(۵۴۹,۵۴۳,۵۵۱)	-	(۵۴۹,۵۴۳,۵۵۱)	(-۰.۰۴)	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	-	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)
-۰.۰۸	۴۶۸,۹۱۸,۱۱۵	-	۴۶۸,۹۱۸,۱۱۵	-۰.۰۸	۴۶۸,۹۱۸,۱۱۵	-	۴۶۸,۹۱۸,۱۱۵
-۰.۰۲	۱۳۰,۱۳۶,۸۱۸	-	۱۳۰,۱۳۶,۸۱۸	-۰.۰۲	۱۳۰,۱۳۶,۸۱۸	-	۱۳۰,۱۳۶,۸۱۸
(-۰.۴۲)	(۲,۴۵۴,۱۳۸,۱۸۱)	-	(۲,۴۵۴,۱۳۸,۱۸۱)	(-۰.۴۹)	(۲,۸۴۳,۵۹۹,۸۸۸)	-	(۲,۸۴۳,۵۹۹,۸۸۸)
-۰.۴۵	۲,۶۴۰,۴۴۵,۲۴۹	۲,۶۴۰,۱۵۶,۶۹۷	۲۸۸,۵۵۲	-۰.۰۷	۴۰۶,۵۸۱,۶۰۸	۲,۶۴۰,۱۵۶,۶۹۷	(۲,۲۳۳,۵۷۵,۰۸۹)
(-۰.۵۲)	(۳,۰۲۵,۱۱۲,۹۲۳)	-	(۳,۰۲۵,۱۱۲,۹۲۳)	(-۰.۱۲)	(۶۹۰,۲۶۸,۳۲۰)	-	(۶۹۰,۲۶۸,۳۲۰)
-۰.۰۰	۱,۵۵۱,۰۷۲	۱,۵۵۱,۰۷۲	-	-۰.۰۰	-	-	-
۷.۲۱	۴۲,۱۶۵,۹۸۹,۸۵۱	۱۱,۱۸۹,۷۱۱,۹۰۰	۳۰,۹۷۶,۲۷۷,۹۵۱	-۰.۴۷	۲,۷۴۷,۸۰۴,۶۰۱	-	۲,۷۴۷,۸۰۴,۶۰۱
(-۰.۰۳)	(۲۰۳,۶۰۳,۷۶۴)	-	(۲۰۳,۶۰۳,۷۶۴)	-۰.۰۵	۳۱۲,۲۴۰,۹۸۰	-	۳۱۲,۲۴۰,۹۸۰
-۰.۱۹	۱,۱۳۸,۷۶۴,۱۵۳	۱,۱۳۸,۷۶۴,۱۵۳	-	-۰.۰۰	-	-	-
(-۰.۴۵)	(۲,۶۴۳,۵۲۳,۸۲۹)	-	(۲,۶۴۳,۵۲۳,۸۲۹)	-۰.۰۲	۱۲۲,۹۶۸,۷۱۷	-	۱۲۲,۹۶۸,۷۱۷
(-۰.۱۱)	(۶۵۴,۲۳۵,۸۴۱)	۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	(۱,۵۳۴,۰۰۸,۱۸۵)	(-۰.۱۰)	(۵۶۰,۲۰۷,۳۶۹)	-	(۵۶۰,۲۰۷,۳۶۹)
۱۱.۰۴	۶۴,۵۶۰,۳۵۲,۲۲۴	-	۶۴,۵۶۰,۳۵۲,۲۲۴	۳.۶۹	۲۱,۵۹۹,۸۰۰,۷۸۴	-	۲۱,۵۹۹,۸۰۰,۷۸۴
-۰.۱۱	۶۳۸,۲۱۵,۲۰۰	-	۶۳۸,۲۱۵,۲۰۰	-۰.۱۱	۶۳۸,۲۱۵,۲۰۰	-	۶۳۸,۲۱۵,۲۰۰
(۱.۳۹)	(۷,۵۱۸,۸۸۱,۳۵۸)	-	(۷,۵۱۸,۸۸۱,۳۵۸)	-۰.۰۸	۴۴۷,۰۴۶,۴۷۷	-	۴۴۷,۰۴۶,۴۷۷
-۰.۷۶	۴,۴۴۱,۹۱۴,۴۸۹	۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۴,۱۲۷,۰۴۶,۷۰۶	(-۰.۳۴)	(۱,۹۹۱,۰۵۶,۴۳۶)	-	(۱,۹۹۱,۰۵۶,۴۳۶)
۶.۷۱	۳۹,۲۷۶,۸۸۶,۴۴۴	-	۳۹,۲۷۶,۸۸۶,۴۴۴	۳.۱۹	۱۸,۶۵۶,۳۳۰,۴۰۰	-	۱۸,۶۵۶,۳۳۰,۴۰۰
-۰.۳۳	۱,۹۲۴,۲۷۴,۶۱۳	۱,۹۲۴,۲۷۴,۶۱۳	-	-۰.۲۵	۱,۴۸۹,۷۶۲,۳۰۷	۱,۴۸۹,۷۶۲,۳۰۷	-
۷۰.۰۱	۴۰۹,۴۸۰,۰۰۶,۰۱۲	۴۱,۳۸۷,۶۶۳,۱۶۸	۳۴۵,۷۳۶,۳۶۳,۷۷۲	۸.۷۷	۵۱,۳۱۷,۰۴۴,۸۸۷	۱۶,۹۴۹,۲۰۰,۰۸۵	۳۴,۱۱۶,۱۷۴,۸۳۱
							۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		طی اسفند ماه ۱۴۰۳		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
۲۷.۷۰	۴۸,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۳	۰	۱۸,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت- مسکن
۶۶.۳۵	۱۱۶,۳۷۸,۲۶۷,۸۶۸	۱۰۰	۱۲,۳۳۲,۰۸۱,۶۵۸	سپرده بلند مدت -گردشگری
۵.۹۵	۱۰,۴۳۵,۷۰۸,۰۴۴	۰	۲۰۳,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت- صادرات
۰.۰۰	۴۶,۰۵۰	۰	۱۵,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت - سامان
۱۰۰	۱۷۵,۴۰۱,۲۲۱,۹۶۵	۱۰۰	۱۲,۳۳۲,۳۱۹,۰۵۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	
۳۷,۷۴۱,۸۸۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۴۳,۳۴۶,۴۹۳	تعدیل سود سپرده
.	۶۴,۲۰۴,۳۸۵	تعدیل سود سهام دریافتی
۳۷,۷۴۱,۸۸۳	۱۰۷,۵۵۰,۸۷۸	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۵۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	(۴۰,۸۵۰,۰۲۹)	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	(۴۰,۸۵۰,۰۲۹)	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۴۹۰,۵۲۹,۱۰۱	(۱۷,۴۷۰,۸۹۹)	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۲۲,۳۵۶,۱۷۹,۰۷۲	(۵۸,۳۲۰,۹۲۸)	۲۲,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	-۴۰,۸۵۰,۰۲۹	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰			

سیمان شرق

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

پتروشیمی پردیس

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری مسکن جنوب

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
۳۸,۹۵۶,۶۴۳	۱۸,۳۲۲,۲۴۰,۵۳۲	۱۸,۳۶۱,۱۹۷,۱۷۵	۴,۷۸۲,۷۸۱	۲,۳۸۸,۹۲۰,۹۵۹	۱۵,۹۷۲,۳۷۶,۲۱۶	۱۸,۳۶۱,۱۹۷,۱۷۵	۴,۷۸۲,۷۸۱	ایران خودرو
(۱,۸۸۲,۸۳۴,۱۱۱)	۱۹,۲۰۸,۲۰۸,۵۳۲	۱۷,۳۲۵,۳۷۴,۴۲۱	۴۲,۳۰۳,۵۸۶	۱,۰۰۷,۰۴۹,۶۲۱	۱۶,۳۱۸,۳۲۴,۸۰۰	۱۷,۳۲۵,۳۷۴,۴۲۱	۴۲,۳۰۳,۵۸۶	بانک تجارت
۷,۹۰۳,۴۴۰,۴۳۶	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۵۷,۶۲۵,۵۸۲,۰۴۱	۱۰۴,۲۶۳,۵۰۱	(۵,۹۰۷,۶۵۸,۵۹۰)	۶۳,۵۳۳,۳۴۰,۶۳۱	۵۷,۶۲۵,۵۸۲,۰۴۱	۱۰۴,۲۶۳,۵۰۱	بانک صادرات ایران
۵۹,۷۲۱,۰۶۱,۵۸۹	۷۹,۲۷۴,۲۵۲,۴۶۶	۱۳۸,۹۹۵,۳۱۴,۰۵۵	۶۴,۶۴۵,۰۷۰	۱۷,۴۷۷,۸۸۸,۱۲۹	۱۲۱,۵۱۷,۴۲۵,۹۲۶	۱۳۸,۹۹۵,۳۱۴,۰۵۵	۶۴,۶۴۵,۰۷۰	بانک ملت
۵,۲۴۴,۲۹۲,۳۱۰	۲۱,۵۲۷,۹۵۹,۳۱۵	۲۶,۷۷۲,۲۵۱,۶۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۸,۲۰۸,۲۷۵)	۲۷,۹۹۰,۴۵۹,۹۰۰	۲۶,۷۷۲,۲۵۱,۶۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۵,۲۱۵,۲۹۳,۱۳۸	۱۷۸,۴۶۹,۲۶۵,۷۷۶	۱۹۳,۶۸۴,۵۵۸,۹۱۴	۵۶,۳۲۲,۰۰۰	۷۴۴,۲۳۴,۵۱۴	۱۹۲,۹۴۰,۳۲۴,۴۰۰	۱۹۳,۶۸۴,۵۵۸,۹۱۴	۵۶,۳۲۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۰۲,۳۶۲,۹۶۹)	۵۳,۳۰۱,۰۷۶,۰۵۶	۵۳,۱۹۸,۷۱۳,۰۸۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲۹,۰۴۰,۵۷۹,۹۹۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰)	۸۸,۱۲۲,۵۳۲,۵۰۰	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۷,۶۶۱,۹۸۰,۴۷۲	۳,۵۷۹,۴۶۲,۵۰۰	۹۷,۰۱۵,۵۵۲,۳۱۲	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	(۷۰,۱۳۷,۱۳۷)	۹۷,۰۸۵,۶۸۹,۴۴۹	۹۷,۰۱۵,۵۵۲,۳۱۲	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۹۸۳,۴۴۸,۶۲۲	۱۰۸,۳۶۶,۰۷۰,۴۷۸	۱۱۲,۳۴۹,۵۱۹,۱۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۴۴۸,۶۲۲	۱۰۸,۳۶۶,۰۷۰,۴۷۸	۱۱۲,۳۴۹,۵۱۹,۱۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷,۹۴۶,۵۸۱,۳۴۵	۲۹,۹۴۲,۲۶۰,۶۵۶	۳۷,۸۸۸,۸۴۲,۰۰۱	۱۴۷,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۲۵,۲۶۴	۳۵,۶۹۱,۱۱۶,۷۳۷	۳۷,۸۸۸,۸۴۲,۰۰۱	۱۴۷,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۴۶۱,۷۰۰,۱۵۲)	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲	۱۸,۳۳۴,۲۵۸,۲۰۰	۱۴۵,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۸۵۳,۸۶۲)	۲۰,۰۷۱,۱۱۲,۰۶۲	۱۸,۳۳۴,۲۵۸,۲۰۰	۱۴۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۴,۴۱۳,۲۴۹,۴۹۰)	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۰۲۲۸۹۱۷۵۰	۱۲,۱۶۲,۲۰۱,۷۵۰	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۲۵۷,۶۰۵,۳۱۱)	۱,۳۲۳,۲۲۶,۸۱۱	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰)	۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۷,۷۰۴,۲۴۲,۱۹۴	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۷۶۰,۸۵۰)	۴۰,۶۵۴,۶۵۶,۹۰۰	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۹۹۵,۷۵۸,۲۰۴	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۷۵۸,۲۰۴	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱,۷۴۶,۲۶۵,۰۵۱	۳۲,۰۲۲,۶۵۴,۹۰۴	۳۳,۷۷۸,۹۱۹,۹۵۵	۱۴,۳۶۸,۳۳۳	(۳,۰۹۹,۳۷۶,۵۸۶)	۳۶,۸۷۸,۲۹۶,۵۴۱	۳۳,۷۷۸,۹۱۹,۹۵۵	۱۴,۳۶۸,۳۳۳	توسعه معادن و فلزات
۱۴۲,۴۸۸,۳۱۳	۲,۸۲۷,۵۷۴,۱۸۲	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۹۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۶۱۹,۳۷۰)	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱۰,۴۸,۱۷۹,۷۴۳)	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۱۰,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۶	۵,۵۵۸,۷۲۶	(۴۸۶,۲۵۷,۳۳۸)	۱۰,۸۲۴,۷۵۱,۴۴۴	۱۰,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۶	۵,۵۵۸,۷۲۶	تولید تجهیزات سنگین هیکو
(۶۱,۸۳۰,۱۹۰)	۳,۵۷۹,۴۶۲,۴۹۹	۳,۵۱۷,۶۳۲,۳۰۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	(۱,۰۶۲,۵۲۷,۶۱۸)	۴,۵۸۰,۱۵۹,۹۲۷	۳,۵۱۷,۶۳۲,۳۰۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	ح . توسعه معادن و فلزات
(۱,۵۵۴,۶۸۶,۱۱۷)	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۶۹	۳,۲۴۱,۲۰۵,۷۵۲	۲,۵۰۰,۴۶۵	(۱,۵۵۴,۶۸۶,۱۱۷)	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۶۹	۳,۲۴۱,۲۰۵,۷۵۲	۲,۵۰۰,۴۶۵	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۶۱۴,۰۷۶,۲۱۰	۲,۳۸۵,۰۰۵,۴۹۲	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۱,۷۴۴,۲۷۹	۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲	۲,۳۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۱,۷۴۴,۲۷۹	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۷۴,۳۳۶,۶۶۶)	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ح گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)
(۵۰۰,۵۱۴,۰۵۰)	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۱۴,۰۵۰)	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح کشتیرانی دریای خزر
۱۳۰,۱۱۵,۷۵۰	۱۰,۶۲۲,۹۷۱,۱۱۸	۱۰,۷۵۳,۰۸۶,۶۸۸	۴۵۲,۶۱۳	(۳,۱۸۰,۹۳۴,۰۶۴)	۱۳,۹۳۴,۰۲۰,۹۳۲	۱۰,۷۵۳,۰۸۶,۶۸۸	۴۵۲,۶۱۳	داروسازی فارابی
۱,۷۲۳,۱۸۳,۴۵۲	۱۱,۳۵۵,۶۳۱,۸۰۳	۱۳,۰۷۸,۸۱۵,۳۵۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰۶۶۲,۹۹۵)	۱۳,۳۸۵,۴۷۸,۳۵۰	۱۳,۰۷۸,۸۱۵,۳۵۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
(۵,۱۱۳,۲۸۷,۹۹۹)	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	۴۵,۵۵۰,۸۵۰,۱۷۵	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۷۲,۶۹۷,۰۲۲	۳,۰۷۴,۶۶۸,۳۷۸	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۵۱۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۴۰۷,۸۲۵)	۵,۲۰۸,۷۷۳,۲۲۵	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۵,۹۴۸,۸۱۱,۴۳۰	۱۴۷,۲۸۲,۱۵۰,۹۷۰	۱۶۳,۲۳۰,۹۶۲,۴۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۶۰,۲۰۰	۱۵۸,۲۲۵,۱۰۲,۲۰۰	۱۶۳,۲۳۰,۹۶۲,۴۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۷۳۱,۸۷۴,۹۶۰	۴۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱۸۷۴۹۶۰	۴۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۸,۱۰۲,۷۸۲,۴۸۰)	۵۳,۷۰۹,۷۹۶,۴۸۰	۴۵,۶۰۷,۰۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۵۱,۹۶۸,۹۳۴,۰۰۰	۴۵,۶۰۷,۰۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۶,۱۶۱,۱۱۷,۴۰۰)	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۵۵۸,۹۰۹,۹۱۴)	۲,۲۲۶,۰۶۳,۸۰۲	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۸	۵۲۵,۲۵۳	-۱۴۲۰۱۷,۱۱۱	۱,۸۰۹,۱۷۰,۹۹۹	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۸	۵۲۵,۲۵۳	سرمایه گذاری سایپا
(۲,۰۶۳,۰۲۷,۳۱۶)	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰	۴۸,۴۹۲,۷۴۱,۱۵۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازشستگی
۵۶,۰۱۹,۵۱۶,۱۷۸	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۶۷۴,۰۶۵,۶۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰)	۱۴۹,۰۹۵,۵۷۱,۴۰۰	۱۴۶,۶۷۴,۰۶۵,۶۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳,۱۵۶,۶۴۷,۰۱۶	۱,۳۳۳,۲۲۶,۸۱۱	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۸۱۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۹۷۶,۳۳۵	۴۹,۵۲۶,۶۵۲,۵۵۵	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۵,۴۷۹,۱۸۷,۹۸۸	۳,۰۲۵,۷۰۵۲,۵۱۲	۴۵,۷۳۶,۲۴۰,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	۴۶,۵۹۱,۱۲۳,۵۰۰	۴۵,۷۳۶,۲۴۰,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۳,۶۶۵,۶۸۰,۷۱۱	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹	۳,۹۸۲,۲۲۲	۲۷۶۰۸۲۳۵۹	۶۰,۱۷۵,۸۱۰,۸۰۰	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹	۳,۹۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۲۴۲,۷۰۱,۷۴۷)	۲۷,۳۶۵,۶۵۸,۴۱۷	۲۷,۱۲۲,۹۵۶,۶۷۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۵۴۹,۵۴۳,۵۵۱)	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۴,۳۵۸,۹۰۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۴,۵۸۱,۵۷۶,۴۵۰	۴,۳۵۸,۹۰۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شوکو پارس
۴۶۸,۹۱۸,۱۱۵	۵۷۰,۳۵۴,۲۲۹	۱,۰۳۹,۱۷۲,۳۴۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۱۸,۱۱۵	۵۷۰,۳۵۴,۲۲۹	۱,۰۳۹,۱۷۲,۳۴۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	ضمنت ۱۱۸۱
۱۳۰,۱۳۶,۸۱۸	(۷,۴۸۰,۴۱۱)	۱۲۲,۶۵۶,۴۰۷	۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۶,۸۱۸	-۷,۴۸۰,۴۱۱	۱۲۲,۶۵۶,۴۰۷	۱,۷۰۴,۰۰۰	ضمنت ۱۱۹۱
(۲,۴۵۴,۱۳۸,۱۸۲)	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۷	۲,۴۸۹,۷۰۴	(۲,۸۴۳,۵۹۹,۸۸۸)	۲۳,۳۸۵,۱۸۹,۰۵۵	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۷	۲,۴۸۹,۷۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۲۸۸,۵۵۲	۶,۹۴۰,۶۶۵,۴۷۸	۶,۹۴۰,۹۵۴,۰۳۰	۳,۸۶۸,۴۲۱	(۲,۲۳۳,۵۷۵,۰۸۹)	۹,۱۷۴,۵۲۹,۱۱۹	۶,۹۴۰,۹۵۴,۰۳۰	۳,۸۶۸,۴۲۱	فولاد خوزستان
(۳۰,۲۵,۱۱۲,۹۲۳)	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۹,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۶۹۰,۲۶۸,۳۲۰)	۹,۹۹۶,۵۶۴,۴۲۰	۹,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۰,۹۷۶,۲۷۷,۹۵۱	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۲,۷۴۷,۸۰۴,۶۰۱	۱۷۲,۳۱۳,۹۹۴,۸۷۰	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۰۳۶۰۳,۷۶۴)	۱,۲۲۷,۰۱۸,۱۴۴	۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۴۰,۹۸۰	۷۲۱,۱۷۳,۴۰۰	۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
(۲,۶۴۳,۵۲۳,۸۳۰)	۲۲,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۷	۳۰,۰۳۷,۱۵۸,۵۲۷	۸,۲۴۶,۹۸۴	۱۲۲,۹۶۸,۷۱۷	۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۸۱۰	۳۰,۰۳۷,۱۵۸,۵۲۷	۸,۲۴۶,۹۸۴	گروه مالی صبا تأمین
(۱,۵۳۴,۰۰۸,۱۸۵)	۱۵,۳۹۶,۳۹۲,۰۱۰	۱۲,۸۶۲,۳۸۳,۸۲۵	۱۱,۰۵۰,۲۰۵	(۵۶۰,۲۰۷,۲۶۹)	۱۴,۴۲۲,۵۹۱,۰۹۴	۱۲,۸۶۲,۳۸۳,۸۲۵	۱۱,۰۵۰,۲۰۵	گسترش سوخت سبوزاگروس (سهامی عام)
۶۴,۵۶۰,۳۵۲,۲۲۴	۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۳۹	۱۶۴,۵۵۵,۰۷۸,۷۶۳	۱۶,۳۲۱	۲۱,۵۹۹,۸۰۰,۷۸۴	۱۴۲,۹۵۵,۲۷۷,۹۷۹	۱۶۴,۵۵۵,۰۷۸,۷۶۳	۱۶,۳۲۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۳۸,۲۱۵,۲۰۰	۱۳,۴۸۷,۲۳۵,۲۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۵,۲۰۰	۱۳,۴۸۷,۲۳۵,۲۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۷,۵۱۸,۸۸۱,۲۵۹)	۳۴,۹۰۰,۱۱۱,۸۶۶	۲۷,۳۸۱,۲۳۰,۶۰۷	۱۱,۹۵۵,۳۴۹	۴۴۷,۰۴۶,۴۷۷	۲۶,۹۳۴,۱۸۴,۱۳۰	۲۷,۳۸۱,۲۳۰,۶۰۷	۱۱,۹۵۵,۳۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۱۲۷,۰۴۶,۷۰۴	۲۷,۶۴۷,۵۰۶,۲۸۹	۳۱,۷۷۴,۵۵۲,۹۹۳	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	(۱,۹۹۱,۰۵۶,۴۳۶)	۳۳,۷۶۵,۶۰۹,۴۲۹	۳۱,۷۷۴,۵۵۲,۹۹۳	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	معدنی و صنعتی چادریملو
۳۹,۲۷۶,۸۸۶,۴۲۴	۲,۸۲۷,۵۷۴,۱۸۲	۱۸۷,۹۸۲,۸۰۷,۴۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶,۳۳۰,۴۰۰	۱۶۹,۳۲۶,۴۷۷,۰۰۰	۱۸۷,۹۸۲,۸۰۷,۴۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۴۵,۷۳۶,۳۶۳,۷۶۳	۱,۸۳۷,۲۰۳,۱۹۸,۲۷۰	۲,۴۵۱,۰۲۵,۵۲۰,۰۱۹	۷۶۲,۳۰۶,۸۸۸	۳۴,۱۱۶,۱۷۴,۸۳۱	۲,۳۳۶,۵۸۷,۶۷۵,۴۳۱	۲,۳۷۰,۷۰۳,۸۵۰,۲۶۲	۷۵۵,۴۳۱,۸۸۸	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
۱,۳۸۱,۶۴۱,۵۹۱	۲۹,۸۷۴,۷۰۲,۳۶۶	۳۱,۲۵۶,۳۴۳,۹۵۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۴۰۲,۱۹۵	۲۵,۸۸۸,۵۵۴,۴۷۵	۲۷,۱۲۲,۹۵۶,۶۷۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۹۲,۴۶۳,۴۲۸	۹,۳۶۳,۵۴۳,۷۸۵	۹,۹۵۶,۰۰۷,۲۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۴۶۳,۴۲۸	۹,۳۶۳,۵۴۳,۷۸۵	۹,۹۵۶,۰۰۷,۲۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۹۰۹,۶۹۶	۴,۰۲۷,۶۳۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	۹۰۹,۶۹۶	۴,۰۲۷,۶۳۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	آلومینای ایران
۱,۹۲۴,۲۷۴,۶۱۳	۳,۷۸۵,۷۹۷,۱۶۲	۵,۷۱۰,۰۷۱,۷۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۷۶۲,۳۰۷	۱,۸۸۹,۷۵۹,۲۲۳	۳,۳۷۹,۵۲۱,۵۳۰	۲۲۵,۰۰۰	نساچی بابکان
۲,۶۴۰,۱۵۶,۶۹۷	۲۲,۹۹۰,۲۱۳,۶۴۲	۲۵,۶۳۰,۳۷۰,۳۳۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۱۵۶,۶۹۷	۲۲,۹۹۰,۲۱۳,۶۴۲	۲۵,۶۳۰,۳۷۰,۳۳۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۷۲۱,۷۰۷,۸۴۴	۱۱,۶۸۴,۰۳۱,۲۳۰	۱۹,۴۰۵,۷۳۹,۰۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۷۰۷,۸۴۴	۱۱,۶۸۴,۰۳۱,۲۳۰	۱۹,۴۰۵,۷۳۹,۰۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱,۹۸۹,۹۲۱	۸۲۷,۰۵۶,۹۷۰	۸۴۹,۰۴۶,۸۹۱	۲۱۷,۳۱۹	۲۱,۹۸۹,۹۲۱	۸۲۷,۰۵۶,۹۷۰	۸۴۹,۰۴۶,۸۹۱	۲۱۷,۳۱۹	ایران خودرو
۱,۴۸۴,۳۸۳,۰۳۶	۶,۴۳۲,۶۹۵,۴۵۹	۷,۹۱۷,۰۷۸,۴۹۵	۱,۰۷۹,۰۳۰	۱,۴۸۴,۳۸۳,۰۳۶	۶,۴۳۲,۶۹۵,۴۵۹	۷,۹۱۷,۰۷۸,۴۹۵	۱,۰۷۹,۰۳۰	سپید ماکین
۱,۷۶۳,۴۲۴,۹۵۱	۵۱,۴۳۵,۲۸۸,۱۳۶	۵۳,۱۹۸,۷۱۳,۰۸۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۴۲۴,۹۵۱	۵۱,۴۳۵,۲۸۸,۱۳۶	۵۳,۱۹۸,۷۱۳,۰۸۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۱۵,۷۳۱,۱۷۸	۱۰,۰۳۸,۳۰۱,۶۴۹	۱۰,۹۵۳,۹۳۲,۸۲۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۳۹۳,۷۰۳,۱۲۵	۶,۱۰۰,۴۳۹,۸۹۴	۷,۴۹۴,۱۴۳,۰۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۸۷۹,۷۷۲,۳۴۴	۸,۱۸۲,۵۷۰,۲۲۸	۹,۰۶۲,۳۴۲,۵۷۲	۵,۹۱۱,۶۷۶	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱۵۲,۴۱۵,۶۶۱	۱,۷۷۱,۰۴۴,۰۳۶	۱,۹۲۳,۴۵۹,۶۹۷	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۵,۱۳۵,۸۴۷	۴۱,۸۳۴,۷۶۵,۷۲۵	۴۱,۸۵۹,۹۰۱,۵۷۲	۳۷,۸۲۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱,۱۲۸,۷۶۴,۱۵۳	۳,۸۹۱,۵۸۶,۰۲۲	۵,۰۲۰,۳۵۰,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر
۱۱,۱۸۹,۷۱۱,۹۰۰	۳۹,۱۹۲,۷۹۱,۹۵۹	۵۰,۳۸۲,۵۰۳,۸۵۹	۸,۷۹۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۴,۸۶۷,۷۸۳	۶۸۶,۸۸۶,۱۲۳	۱,۰۰۱,۷۵۳,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۰۰۸,۳۶۶,۲۴۱	۹,۷۲۰,۶۵۶,۸۱۷	۱۰,۷۲۹,۰۲۳,۰۵۸	۱۶۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۹۶,۴۰۳,۸۸۱	۲,۳۳۶,۳۳۳,۲۶۵	۲,۳۳۲,۷۳۷,۱۶۶	۳۱۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱,۱۷۸,۴۰۷,۷۱۷	۲,۸۱۳,۶۷۹,۱۵۲	۳,۹۹۲,۰۸۶,۸۶۹	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۵۵۱,۰۷۲	۱۶,۷۷۱,۲۶۱	۱۸,۳۲۲,۳۳۳	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۸,۲۰۹,۲۴۲,۶۶۳	۲۲,۷۰۲,۵۹۳,۸۳۱	۳۰,۹۱۱,۸۳۶,۴۹۴	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲,۷۸۴,۴۸۸,۷۰۹	۱۶۴,۲۲۷,۲۱۱	۲,۹۴۸,۷۱۵,۹۲۰	۱۷۶۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت
(۲۴۷,۳۲۹,۷۰۸)	۵,۷۴۹,۰۲۹,۷۰۸	۵,۵۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۰	اختیارخ ذوب
(۵,۴۲۱,۹۱۶,۸۹۱)	۳۰,۷۴۱,۲۲۰,۶۹۱	۲۵,۳۱۹,۳۰۳,۸۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا
۲۴۷,۱۹۵,۷۰۶	-۲۱۴,۶۵۹,۷۰۶	۳۲,۵۳۶,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰	اختیارخ فولاد
۴۱,۳۸۷,۴۶۳,۱۶۸	۳۲۲,۰۲۵,۴۹۴,۲۵۰	۳۶۳,۴۱۲,۹۵۷,۴۱۸	۲۳۲,۲۸۰,۳۴۷	۱۶,۹۴۹,۲۰۰,۰۸۵	۱۳۰,۵۱۵,۱۷۰,۵۵۴	۱۴۷,۴۶۴,۳۷۰,۶۳۹	۳۱,۳۹۶,۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۸,۵۱۷,۲۰۰,۰۰۳	.	۴۸,۵۱۷,۲۰۰,۰۰۳	۱۸,۳۱۱	.	۱۸,۳۱۱
۱۱۶,۳۷۸,۲۶۷,۸۶۸	(۵۱,۲۳۳,۲۹۹)	۱۱۶,۴۲۹,۵۰۱,۱۶۷	۱۲,۳۳۲,۰۸۱,۶۵۸	.	۱۲,۳۳۲,۰۸۱,۶۵۸
۱۰,۴۳۵,۷۰۸,۰۴۴	.	۱۰,۴۳۵,۷۰۸,۰۴۴	۲۰۳,۶۸۹	.	۲۰۳,۶۸۹
۴۶,۰۵۰	.	۴۶,۰۵۰	۱۵,۳۹۲	.	۱۵,۳۹۲
۱۷۵,۴۰۱,۲۲۱,۹۶۵	(۵۱,۲۳۳,۲۹۹)	۱۷۵,۴۵۲,۴۵۵,۲۶۴	۱۲,۳۳۲,۳۱۹,۰۵۰	.	۱۲,۳۳۲,۳۱۹,۰۵۰

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