



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۶۲	۱۸,۴۴۴,۵۶۹,۲۵۵	۱۸,۳۲۲,۱۴۰,۵۳۳	۴۵۴	۴۰,۶۸۸,۳۶۹	.	.	۳۵,۸۴۵,۶۱۸	.	۱۸,۳۶۱,۱۹۷,۱۷۵	۱۸,۲۲۲,۱۴۰,۵۳۳	۴,۷۸۲,۷۸۱	ایران خودرو
۰.۶۵	۱۹,۴۱۶,۸۳۰,۳۴۸	۱۴,۴۱۶,۰۷۶,۷۲۷	۶۲۸	۳۱,۱۰۳,۵۸۶	(۱۷,۳۳۶,۸۷۲,۴۴۱)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۱۱۲,۴۴۸,۲۵۹	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۳۴۴,۴۶۱	۱۹,۲۰۰,۸۰۰,۵۳۳	۴۲,۴۰۳,۵۸۶	بانک تجارت
۲.۳۴	۶۹,۸۱۹,۹۳۹,۲۱۸	۵۳,۳۲۹,۳۹۳,۴۴۳	۶۲۷	۱۱۰,۴۹۳,۵۰۱	.	.	۳,۵۰۷,۲۵۱,۶۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۵,۵۸۲,۰۴۱	۴۹,۷۲۲,۱۴۱,۶۰۵	۱۰,۴۱۶,۴۵۰,۱	بانک صادرات ایران
۶.۲۸	۱۸۷,۰۶۳,۱۱۷,۰۶۷	۷۸,۸۷۳,۴۴۰,۲۱۱	۲,۹۱۱	۶۴,۶۴۵,۰۷۰	.	.	.	.	۱۳۸,۹۹۵,۳۱۴,۰۵۵	۷۸,۸۷۳,۴۴۰,۲۱۱	۶۴,۶۴۵,۰۷۰	بانک ملت
۱.۲۱	۳۶,۱۴۰,۱۷۸,۸۲۵	۳۱,۵۲۷,۵۹۹,۳۱۵	۳,۸۲۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۷۲۲,۲۵۱,۶۲۵	۲۱,۵۲۷,۵۹۹,۳۱۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسان
۵.۳۹	۱۶,۰۶۸,۲۰۶,۳۰۰	۱۳۸,۰۶۰,۴۱۱,۵۱۱	۳,۷۱۶	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۹۶,۱۰۸,۹۷۳)	(۱۲,۷۳۳,۰۰۰)	.	.	۱۲۳,۶۴۴,۵۵۸,۹۱۴	۱۷۸,۴۶۹,۲۶۵,۷۷۶	۵۶,۳۲۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۹۱	۸۶,۷۸۰,۵۵۵,۰۰۰	۵۰,۷۱۷,۰۳۱,۷۶۰	۱۹,۴۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۳۱,۷۶۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳.۳۵	۹۹,۹۷۳,۶۰۳,۵۵۰	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۲,۴۶۸	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۷,۰۱۵,۵۵۲,۳۱۲	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳.۸۸	۱۱۵,۵۴۸,۷۶۹,۶۲۰	۹۴,۹۰۰,۴۴۶,۸۰۹	۴,۱۲۲	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۶۷)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱۲,۳۴۹,۵۱۹,۱۰۰	۱۰۸,۲۶۶,۰۷۰,۴۷۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۴۷	۴۳,۷۸۹,۳۸۳,۶۳۴	۳۹,۹۴۲,۲۶۰,۶۵۶	۳۹۹,۶۷۰	۱۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۸۸۸,۸۴۲,۰۰۱	۳۹,۹۴۲,۲۶۰,۶۵۶	۱۴۷,۰۰۰	پتروشیمی پودیس
۰.۵۴	۱۵,۹۹۹,۳۳۴,۷۵۰	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۲۵۲	۱۱۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۳۳۴,۳۵۸,۲۰۰	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۲۵۲	۱۴۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۳۳	۹,۹۲۵,۵۸۹,۲۵۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۱۹,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۴۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شاناند
۰.۰۴	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۲۲۶,۸۱۱	۶,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۴۵,۶۲۱,۶۰۰	۱,۳۲۳,۲۲۶,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۱.۵۲	۴۵,۳۳۲,۰۹۰,۷۵۰	۳۰,۹۰۵,۵۳۳,۸۵۶	۴۱,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۰۵۰	۳۰,۹۰۵,۵۳۳,۸۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱.۱۶	۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۳۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۶۸,۸۲۶,۱۴۹)	(۶,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۸۰۰,۰۰۰	پویا زرگان آتی دره
۰.۶۸	۲۰,۳۲۲,۹۱۴,۷۳۶	۱۷,۸۷۶,۰۱۲,۰۵۳	۲,۵۵۶	۸۰,۱۸۳,۳۳۳	.	.	.	.	۳۳,۷۷۸,۹۱۹,۹۵۵	۳۲,۰۳۲,۵۴۰,۰۴۰	۱۴,۳۶۸,۳۳۳	توسعه ماندان و فلزات
۰.۱۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۱۵	۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۲	۳,۴۸۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۲	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۳۵	۱۰,۴۷۶,۶۳۵,۳۶۶	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۱,۸۹۶	۵۵۸,۷۲۶	(۳,۶۰۲,۷۹۱,۳۳۹)	(۲,۹۱۲,۵۰۰)	.	.	۱۰,۳۳۸,۴۴۴,۱۰۶	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۵۵۸,۷۲۶	تولید تجهیزات استرینگ هیوکو
۰.۰۸	۲,۳۷۱,۲۵۰,۲۲۰	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۹۵۴	۲,۵۰۰,۴۶۵	.	.	.	.	۳,۵۱۷,۶۲۳,۳۰۹	۳,۵۷۹,۴۶۲,۵۰۰	۲,۹۱۲,۵۰۰	ج. توسعه ماندان و فلزات
۰.۱۰	۳,۱۱۲,۲۵۱,۴۶۹	۲,۲۸۵,۰۰۰,۵۴۹	۱,۷۹۵	۱,۷۴۴,۳۷۹	.	.	.	.	۳,۲۴۱,۲۰۵,۷۵۲	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۲,۵۰۰,۴۶۵	ج. معنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۵	۳۵,۱۹۶,۱۵۵,۲۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۱,۴۹۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۹۰,۰۸۱,۷۰۲	۲,۲۸۵,۰۰۰,۵۴۹	۱,۷۴۴,۳۷۹	ج. معنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۶	۱,۷۳۴,۶۱۷,۲۵۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ج. گسترش سوخت سبزوآرک (س.عام)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ج. کنسیراتی دریای خزر
.	.	.	.	.	(۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱)	(۴۵۲,۶۱۳)	.	.	۱۰,۷۵۲,۰۸۶,۸۶۸	۱۰,۶۳۲,۹۷۱,۱۱۸	۴۵۲,۶۱۳	داروسازی فارابی
۱.۷۰	۵۰,۶۷۱,۲۰۱,۷۲۵	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۱۹,۹۹۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۱۳,۳۲۸,۹۵۲,۹۱۴)	(۲۹,۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۰۷۸,۸۱۵,۲۵۵	۱۱,۳۵۵,۶۳۱,۸۰۳	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۵۲۶,۹۱۹,۱۷۵	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۲,۵۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۴۸	۱۹۳,۱۲۰,۸۵۳,۰۴۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۰,۳۶۱۸	۱,۵۳۷	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸)	(۵۱۰,۰۰۰)	.	.	۱۶۳,۳۲۰,۹۶۲,۴۰۰	۱۴۷,۴۲۱,۱۵۰,۹۷۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	سپید ماکان
۲.۱۴	۶۳,۹۰۰,۴۴۲,۳۵۰	۴۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۲,۳۸۱	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱.۷۰	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۵۳,۷۰۹,۷۹۶,۴۸۰	۲,۵۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۶۰۷,۰۱۴,۰۰۰	۵۳,۷۰۹,۷۹۶,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۶	۱۹,۵۴۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۹,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۰۹	۲,۵۳۶,۴۹۶,۵۸۳	۲,۳۲۶,۰۶۳,۸۰۲	۴,۸۵۸	۵۲۵,۲۵۳	.	.	.	.	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۸	۲,۳۲۶,۰۶۳,۸۰۲	۵۲۵,۲۵۳	سرمایه گذاری مسکن جنوب

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۱.۸۱	۵۳,۸۹۹,۳۷۹,۱۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۳۵,۸۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۱.۹۱	۵۶,۹۸۲,۶۳۳,۸۵۵	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۷۰,۷۷۰	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰	
۲.۴۹	۷۴,۱۳۳,۳۵۳,۳۰۲	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۸,۷۲۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	.	.	.	.	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۶۰	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۳,۹۸۲,۲۲۲	
۶.۰۹	۱۸۱,۳۳۹,۹۷۰,۳۰۰	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۰,۴۹۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۶,۶۷۴,۰۶۵,۶۰۰	۹۰,۶۵۴,۵۴۹,۴۲۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	
۱.۶۹	۵۰,۳۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۲,۴۴۲,۹۷۵	۱۳,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۱,۱۷۷,۴۳۴)	(۴۰,۰۰۰)	.	.	۴۵,۷۲۶,۳۴۰,۵۰۰	۳۰,۳۵۷,۰۵۲,۵۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	
۰.۱۵	۴,۵۷۹,۵۸۸,۳۵۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۴,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۵۸,۹۰۹,۲۵۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۷۱	۳۱,۰۸۶,۶۵۰,۲۵۰	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۸,۵۲۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	.	.	.	.	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۷	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۲,۴۸۹,۷۰۴	
۰.۰۵	۱,۵۶۵,۰۷۹,۳۱۱	۱,۵۳۴,۹۱۲,۸۰۶	۱,۸۱۳	۸۶۸,۴۲۱	(۵,۴۰۰,۷۰۱,۲۵۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۹۴۰,۹۵۴,۰۳۰	۶,۸۳۷,۳۳۹,۱۶۷	۳,۸۶۸,۴۲۱	
۰.۳۵	۱۰,۴۹۵,۷۷۶,۳۳۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۳۳	۳,۴۰۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۰۶,۳۹۶,۱۰۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	
۶.۴۷	۱۹۲,۸۳۳,۸۹۶,۰۷۵	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۴,۴۵۱	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	.	.	.	.	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	
۱.۸۱	۵۳,۹۷۶,۳۰۶,۰۶۰	۵۲,۴۰۳,۹۵۳,۳۲۷	۴,۰۹۹	۱۳,۲۲۶,۹۸۴	.	.	.	.	۳۰,۰۳۷,۱۵۸,۵۲۷	۳۲,۶۸۰,۶۸۲,۳۵۷	۸,۲۴۶,۹۸۴	
۰.۴۶	۱۳,۷۴۱,۵۵۴,۸۰۶	۱۵,۳۹۶,۳۹۲,۰۱۰	۱,۲۵۱	۱۱,۰۵۰,۲۰۵	.	.	.	.	۱۳,۸۶۲,۳۳۳,۸۲۵	۱۵,۳۹۶,۳۹۲,۰۱۰	۱۱,۰۵۰,۲۰۵	
۳.۷۸	۱۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۹۴۲	۸۳,۴۵۲,۴۹۴,۹۵۶	۸,۳۸۸,۷۸۰	۱۳,۶۲۱	(۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۴۵)	(۳,۷۰۰)	.	.	۱۶۶,۵۵۵,۰۷۸,۷۶۳	۹۹,۹۹۴,۷۲۶,۵۲۹	۱۶,۳۲۱	
۰.۳۶	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۶,۷۴۳,۶۱۷,۶۵۰	۴۴,۴۵۰	۱۷۵,۰۰۰	(۷,۹۸۶,۱۹۵,۵۲۸)	(۱۷۵,۰۰۰)	.	.	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۴۸۷,۳۵۳,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
۰.۸۷	۲۶,۰۳۸,۳۱۴,۳۴۹	۳۴,۹۰۰,۱۱۱,۸۶۶	۲,۱۹۱	۱۱,۹۵۵,۳۴۹	.	.	.	.	۳۷,۳۸۱,۳۳۰,۶۰۷	۳۴,۹۰۰,۱۱۱,۸۶۶	۱۱,۹۵۵,۳۴۹	
۱.۱۲	۳۳,۳۲۷,۳۷۸,۸۹۹	۲۷,۶۴۷,۵۰۶,۲۸۹	۲,۷۹۵	۱۱,۹۶۴,۸۵۳	.	.	.	.	۳۱,۷۷۴,۵۵۲,۹۹۳	۲۷,۶۴۷,۵۰۶,۲۸۹	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	
۵.۵۷	۱۶۶,۰۱۴,۹۸۹,۴۵۵	۱۲۷,۳۶۷,۸۲۹,۴۴۴	۷,۲۱۳	۳۳,۱۵۳,۸۴۶	(۴,۰۳۵,۶۴۸,۳۸۵)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۸۷,۹۸۲,۸۰۷,۴۰۰	۱۴۸,۷۰۵,۹۲۰,۹۷۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	
۰.۰۴	۱,۰۹۱,۶۶۹,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۱۸,۱۴۴	۲,۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰	۰	۰	
۰.۰۷	۱,۹۴۷,۱۴۵,۱۴۰	۱,۷۵۴,۸۲۶,۹۶۲	۴,۸۹۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰	۰	۰	
۰.۸۴	۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰	۲۱,۱۱۴,۵۷۶,۰۶۲	۱۳,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰	۰	۰	
۸۳.۲۳	۲,۴۸۰,۴۶۵,۳۷۸,۱۶۲	۱,۹۱۸,۳۲۹,۳۲۴,۶۷۸	۹,۱۸۲,۱۷۹	۷۳۷,۵۹۲,۵۳۹	(۳۱۲,۷۷۷,۸۵۶,۴۹۹)	(۹۴,۳۲۳,۸۱۳)	۶۷,۹۲۸,۱۶۳,۱۱۲	۷۶,۸۱۹,۴۶۴	۲,۳۶۹,۵۴۲,۰۲۱,۵۱۲	۲,۰۳۳,۴۵۲,۴۴۳,۶۷۲	۷۴۵,۲۰۷,۸۸۸	

تعداد ۳۵,۸۶۵,۶۱۸ سهام جایزه مربوط به شرکت ایران خودرو و تعداد ۵,۹۵۳,۸۴۶ سهام جایزه مربوط به شرکت ملی مس ایران می باشد.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
-	.	.	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۲,۰۵۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۲,۰۵۴
-	.	.	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۲,۲۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۲,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۰۵۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۰۵۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۲۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
۱۶.۳۳	۴۸۶,۶۲۹,۹۹۳,۶۱۰	۳۱۴,۶۶۱,۴۱۸,۴۹۲	۳۸۳,۰۴۹,۳۳۶,۹۹۵	۳۱۸,۳۴۲,۰۷۴,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت - سامان
۶.۰۳	۱۷۹,۷۵۶,۶۲۶,۴۲۲	۱۷۹,۹۰۹,۰۶۳,۸۰۸	۳۵۸,۳۲۶,۶۰۰,۲۶۵	۱,۴۳۹,۰۸۹,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت - صادرات
۱۰.۳۹	۳۰۶,۷۹۳,۹۵۲,۶۴۱	۳۴,۷۵۱,۸۵۰,۶۸۴	۲۴,۸۲۲,۷۳۳,۲۸۳	۳۱۶,۷۲۳,۰۸۰,۰۴۲	سپرده بلند مدت - گردشگری
.	۷۶,۱۲۸,۰۵۰	.	.	۷۶,۱۲۸,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت - بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸,۴۷	۹۶,۴۱	۲۵۲,۵۵۲,۴۳۰,۲۸۶ ✓	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۳۱	۳,۵۲	۹,۲۲۲,۱۴۴,۹۲۸ ✓	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	۰,۰۷	۱۹۲,۳۱۱,۹۴۵ ✓	۲-۳	سایر درآمدها
۸,۷۹	۱۰۰	۲۶۱,۹۶۶,۸۸۷,۱۵۹ ✓		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳
۰.۶۶		۱,۷۷۷,۹۳۰.۱۲	۹۷۱,۷۷۲,۴۶۱	۷۵۶,۱۵۷.۵۵۱		۷۵۶,۱۵۷.۵۵۱	
۶.۷۴		۱۷,۶۴۷,۳۵۰.۵۲۰	۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	۱۷,۱۴۶,۵۵۷,۶۵۰		۱۷,۱۴۶,۵۵۷,۶۵۰	
۰.۰۵		۱۳۶,۰۹۵,۵۷۳	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۳	-		-	
۴.۸۷		۱۳,۷۶۸,۰۷۷,۹۷۶	۱,۳۷۷,۹۱۰.۵۸۷	۱۰,۸۴۰,۱۶۷,۳۸۹		۱۰,۸۴۰,۱۶۷,۳۸۹	
۳.۶۵		۹,۵۷۳,۹۱۸,۶۰۲	۲,۳۶۵,۰۹۷,۱۹۴	۷,۱۷۸,۸۲۱,۴۰۸		۷,۱۷۸,۸۲۱,۴۰۸	
۰.۰۲		۵۷,۱۵۲,۸۶۳	۵۰,۳۴۶,۸۸۸	۶,۹۰۵,۹۷۵		۶,۹۰۵,۹۷۵	
۰.۰۴		۱۰,۷۷۳,۹۸۱,۲	۱۰,۷۷۳,۹۸۱,۲	-		-	
۰.۱۳		۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	-		-	
۳.۵۰		۹,۱۷۰,۰۹۴,۹۹۹	۲۵۳,۶۵۵,۹۹۹	۸,۹۱۶,۴۴۱,۵۰۰		۸,۹۱۶,۴۴۱,۵۰۰	
(۸۱.۰)		(۳۱,۳۱۸,۵۸۹,۸۲۰)	۳,۳۳۷,۱۷۹,۳۳۱	(۲۴,۵۵۶,۱۶۹,۴۱۱)		(۲۴,۵۵۶,۱۶۹,۴۱۱)	
۰.۰۵		۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	-		-	
۰.۷۵		۱,۵۵۴,۳۳۴,۲۶	۳۳۱,۸۴۴,۸۷۴	۱,۵۲۲,۳۸۹,۱۵۲		۱,۵۲۲,۳۸۹,۱۵۲	
۳.۹۴		۱۰,۳۱۹,۰۰۷,۶۶۸	۴,۳۵۹,۸۳۲,۱۵۳	۵,۹۵۹,۱۷۳,۵۱۵		۵,۹۵۹,۱۷۳,۵۱۵	
(۱.۶۰)		(۴۲۰,۲۵۱,۲۰۲)	-	(۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰)		(۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰)	
۱.۸۵		۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰		۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	
۵.۱۳		۱۳,۴۴۶,۵۱۲,۳۵۰	-	۱۳,۴۴۶,۵۱۲,۳۵۰		۱۳,۴۴۶,۵۱۲,۳۵۰	
۰.۰۶		۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰	-	۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰		۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰	
۰.۴۵		۱,۱۸۹,۴۸۰,۳۳۰	-	۱,۱۸۹,۴۸۰,۳۳۰		۱,۱۸۹,۴۸۰,۳۳۰	
۳.۶۸		۷,۰۲۲,۹۶۳,۳۵۰	-	۷,۰۲۲,۹۶۳,۳۵۰		۷,۰۲۲,۹۶۳,۳۵۰	
(۰.۰۴)		(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)		(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	
(۰.۰۸)		(۳۱۳,۷۳۰,۷۵۰)	-	(۳۱۳,۷۳۰,۷۵۰)		(۳۱۳,۷۳۰,۷۵۰)	

مستشاران امور

پرتفوی پاریس

داروسازی فرانسی

پالایش نفت اصفهان

ملی صنایع مس ایران

فولاد خوزستان

ح توسعه صنایع فلزات

دوب آهن اصفهان

سیمان شرق

گروه سیر به کلانی شمش طلا

سپید ماکیان

توسعه صنایع فلزات

بانک تجارت

پولاد زر کانی آبی دود

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری خوارزمی

ح کشتیرانی دریای خزر

فولاد اسیر کبیر کاشان

پالایش نفت تبریز

سرمایه گذاری مسکن جنوب

پرتفوی سازند



شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

ردیف	شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				درآمد سود سهام			
		جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	
		درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
۳-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام												
۱	سهان فارس و خورستان	۴.۲۸	۱۱,۳۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۰	۱۱,۳۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۰	۴.۲۸	۱۱,۳۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۰	۱۱,۳۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۰	۴.۲۸	۱۱,۳۰۶,۵۹۲,۱۴۱
۲	تولید تجهیزات استکین جیکو	۰.۰۵	۱۳۸,۱۴۱,۳۹۰	۰	۱۳۸,۱۴۱,۳۹۰	۰	۰.۰۵	۱۳۸,۱۴۱,۳۹۰	۰	۱۳۸,۱۴۱,۳۹۰	۰	۰.۰۵	۱۳۸,۱۴۱,۳۹۰
۳	سهان خورستان	۱.۷۸	۴,۶۶۱,۹۹۵,۰۹۵	۰	۴,۶۶۱,۹۹۵,۰۹۵	۰	۱.۷۸	۴,۶۶۱,۹۹۵,۰۹۵	۰	۴,۶۶۱,۹۹۵,۰۹۵	۰	۱.۷۸	۴,۶۶۱,۹۹۵,۰۹۵
۴	ح. معنی و صنعتی گل گهر	(۰.۳۳)	(۸۶۹,۹۵۵,۵۳۱)	۰	(۸۶۹,۹۵۵,۵۳۱)	۰	(۰.۳۳)	(۸۶۹,۹۵۵,۵۳۱)	۰	(۸۶۹,۹۵۵,۵۳۱)	۰	(۰.۳۳)	(۸۶۹,۹۵۵,۵۳۱)
۵	پالایش نفت تهران	۱.۱۳	۳,۹۵۷,۰۵۰,۳۳۸	۰	۳,۹۵۷,۰۵۰,۳۳۸	۰	۱.۱۳	۳,۹۵۷,۰۵۰,۳۳۸	۰	۳,۹۵۷,۰۵۰,۳۳۸	۰	۱.۱۳	۳,۹۵۷,۰۵۰,۳۳۸
۶	سرمایه‌گذاری ساهیا	۰.۳۳	۸۶۹,۳۳۲,۶۹۵	۰	۸۶۹,۳۳۲,۶۹۵	۰	۰.۳۳	۸۶۹,۳۳۲,۶۹۵	۰	۸۶۹,۳۳۲,۶۹۵	۰	۰.۳۳	۸۶۹,۳۳۲,۶۹۵
۷	گروه ملی صبا تاشین	۱.۶۱	۴,۳۱۵,۸۷۶,۵۶۳	۰	۴,۳۱۵,۸۷۶,۵۶۳	۰	۱.۶۱	۴,۳۱۵,۸۷۶,۵۶۳	۰	۴,۳۱۵,۸۷۶,۵۶۳	۰	۱.۶۱	۴,۳۱۵,۸۷۶,۵۶۳
۸	گسترش سوخت سبز (اگرس) سهامی عام	(۰.۰۵)	(۱۲۰,۸۲۹,۰۱۸)	۰	(۱۲۰,۸۲۹,۰۱۸)	۰	(۰.۰۵)	(۱۲۰,۸۲۹,۰۱۸)	۰	(۱۲۰,۸۲۹,۰۱۸)	۰	(۰.۰۵)	(۱۲۰,۸۲۹,۰۱۸)
۹	فراوری زغال سنگ پروژه طیس	۰.۲۱	۵۴۴,۴۷۵,۸۵۸	۰	۵۴۴,۴۷۵,۸۵۸	۰	۰.۲۱	۵۴۴,۴۷۵,۸۵۸	۰	۵۴۴,۴۷۵,۸۵۸	۰	۰.۲۱	۵۴۴,۴۷۵,۸۵۸
۱۰	پتروشیمی زاگرس	(۰.۸۹)	(۳,۳۳۵,۰۳۳,۴۵۰)	۰	(۳,۳۳۵,۰۳۳,۴۵۰)	۰	(۰.۸۹)	(۳,۳۳۵,۰۳۳,۴۵۰)	۰	(۳,۳۳۵,۰۳۳,۴۵۰)	۰	(۰.۸۹)	(۳,۳۳۵,۰۳۳,۴۵۰)
۱۱	بانک ملت	۱.۸۳	۴۸,۰۶۶۸,۰۳۰,۱۲	۰	۴۸,۰۶۶۸,۰۳۰,۱۲	۰	۱.۸۳	۴۸,۰۶۶۸,۰۳۰,۱۲	۰	۴۸,۰۶۶۸,۰۳۰,۱۲	۰	۱.۸۳	۴۸,۰۶۶۸,۰۳۰,۱۲
۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱.۲۷	۳,۸۴۶,۰۱۹,۴۳۸	۰	۳,۸۴۶,۰۱۹,۴۳۸	۰	۱.۲۷	۳,۸۴۶,۰۱۹,۴۳۸	۰	۳,۸۴۶,۰۱۹,۴۳۸	۰	۱.۲۷	۳,۸۴۶,۰۱۹,۴۳۸
۱۳	بانک صادرات ایران	۳.۳۲	۸,۶۸۷,۰۱۰,۱۴۴	۰	۸,۶۸۷,۰۱۰,۱۴۴	۰	۳.۳۲	۸,۶۸۷,۰۱۰,۱۴۴	۰	۸,۶۸۷,۰۱۰,۱۴۴	۰	۳.۳۲	۸,۶۸۷,۰۱۰,۱۴۴
۱۴	سرمایه‌گذاری دارویی تاشین	۱.۹۶	۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	۱.۹۶	۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	۱.۹۶	۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰
۱۵	ایران خودرو	(۰.۰۱)	(۱۶,۶۲۷,۵۴۹)	۰	(۱۶,۶۲۷,۵۴۹)	۰	(۰.۰۱)	(۱۶,۶۲۷,۵۴۹)	۰	(۱۶,۶۲۷,۵۴۹)	۰	(۰.۰۱)	(۱۶,۶۲۷,۵۴۹)
۱۶	سهان تهران	۱۳.۲۷	۳۴,۷۵۹,۰۴۷,۰۰	۰	۳۴,۷۵۹,۰۴۷,۰۰	۰	۱۳.۲۷	۳۴,۷۵۹,۰۴۷,۰۰	۰	۳۴,۷۵۹,۰۴۷,۰۰	۰	۱۳.۲۷	۳۴,۷۵۹,۰۴۷,۰۰
۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	۶.۷۸	۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۰۴	۰	۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۰۴	۰	۶.۷۸	۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۰۴	۰	۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۰۴	۰	۶.۷۸	۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۰۴
۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاشین	۲.۳۴	۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۵۰	۰	۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۵۰	۰	۲.۳۴	۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۵۰	۰	۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۵۰	۰	۲.۳۴	۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۵۰
۱۹	ح. معنی و صنعتی چادرملو	۰.۰۸	۳۱۳,۲۶۹,۷۶۷	۰	۳۱۳,۲۶۹,۷۶۷	۰	۰.۰۸	۳۱۳,۲۶۹,۷۶۷	۰	۳۱۳,۲۶۹,۷۶۷	۰	۰.۰۸	۳۱۳,۲۶۹,۷۶۷
۲۰	معنی و صنعتی چادرملو	۰.۵۶	۱,۴۶۲,۶۷۵,۹۰۵	۰	۱,۴۶۲,۶۷۵,۹۰۵	۰	۰.۵۶	۱,۴۶۲,۶۷۵,۹۰۵	۰	۱,۴۶۲,۶۷۵,۹۰۵	۰	۰.۵۶	۱,۴۶۲,۶۷۵,۹۰۵
۲۱	پتروشیمی پردیس	۲.۲۵	۵,۹۰۰,۵۴۱,۶۳۳	۰	۵,۹۰۰,۵۴۱,۶۳۳	۰	۲.۲۵	۵,۹۰۰,۵۴۱,۶۳۳	۰	۵,۹۰۰,۵۴۱,۶۳۳	۰	۲.۲۵	۵,۹۰۰,۵۴۱,۶۳۳
۲۲	کشتیرانی دریای خزر	۰.۰۲	۵۸,۰۵۲,۵۲۰	۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰	۰	۰.۰۲	۵۸,۰۵۲,۵۲۰	۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰	۰	۰.۰۲	۵۸,۰۵۲,۵۲۰
۲۳	تولید انرژی برق شمس پارس گلد	۰.۰۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۰.۰۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۰.۰۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰
۲۴	معنی و صنعتی گل گهر	(۰.۵۱)	(۱,۳۴۴,۹۱۶,۲۵۷)	۰	(۱,۳۴۴,۹۱۶,۲۵۷)	۰	(۰.۵۱)	(۱,۳۴۴,۹۱۶,۲۵۷)	۰	(۱,۳۴۴,۹۱۶,۲۵۷)	۰	(۰.۵۱)	(۱,۳۴۴,۹۱۶,۲۵۷)
۲۵	پتروشیمی شیراز	۲.۵۶	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	۰	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	۰	۲.۵۶	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	۰	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	۰	۲.۵۶	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰
۲۶	شوکو پارس	۰.۰۸	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۰	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۰	۰.۰۸	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۰	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۰	۰.۰۸	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	پادداشت	درآمد فروش	پادداشت	درآمد فروش	پادداشت	درآمد فروش	پادداشت	درآمد فروش	پادداشت	درآمد فروش	پادداشت	درآمد فروش	پادداشت
۰.۰۶	۱۴۷,۱۱۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰.۲۴	۲۶,۸۱۳,۳۷,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷	۱۹۲,۳۱۸,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳.۵۸	۹,۳۶۷,۹۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱.۰۶)	(۳,۷۸۹,۳۴۸,۷۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۲۶)	(۶۱,۲۶۵,۹۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱.۴۶)	(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۱۹)	(۵۰,۸۱۶۲,۷۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹.۳۹	۲۵۲,۵۵۲,۴۳۰,۲۸۶	۱۰۶,۳۴۵,۰۵۶	۳,۲۲۲,۹۷۹,۹۷۶	۱۰۶,۳۴۵,۰۵۶	۳,۲۲۲,۹۷۹,۹۷۶	۱۰۶,۳۴۵,۰۵۶	۳,۲۲۲,۹۷۹,۹۷۶	۱۰۶,۳۴۵,۰۵۶	۳,۲۲۲,۹۷۹,۹۷۶	۱۰۶,۳۴۵,۰۵۶	۳,۲۲۲,۹۷۹,۹۷۶	۱۰۶,۳۴۵,۰۵۶	۳,۲۲۲,۹۷۹,۹۷۶	۱۰۶,۳۴۵,۰۵۶	۳,۲۲۲,۹۷۹,۹۷۶

پرتفوی شارژ

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ج. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)

سرمایه گذاری نیرو

بانک پارسیان

ضمت ۳۰۵۱۱

ضمت ۳۰۵۷۱

ضمت ۰۱۱۸۱

ضمت ۰۱۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱
۸۶.۷۳	۷,۹۹۸,۵۷۲,۵۵۷	۸۷	۷,۹۹۸,۵۷۲,۵۵۷
۱۳.۲۱	۱,۳۱۸,۰۹۵,۹۱۶	۱۳	۱,۳۱۸,۰۹۵,۹۱۶
۰.۰۶	۵,۴۷۶,۴۵۵	۰	۵,۴۷۶,۴۵۵
۱۰۰	۹,۳۲۲,۱۴۴,۹۲۸	۱۰۰	۹,۳۲۲,۱۴۴,۹۲۸

سپرده بلند مدت - گردشگری

سپرده کوتاه مدت - صادرات

سپرده کوتاه مدت - سامان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۳,۲۳۲,۹۷۹,۹۷۶	(۵۲۷,۰۲۰,۲۴۰)	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۹۷۹,۹۷۶	(۵۲۷,۰۲۰,۲۴۰)	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵
۳,۲۳۲,۹۷۹,۹۷۶	(۵۲۷,۰۲۰,۲۴۰)	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۹۷۹,۹۷۶	(۵۲۷,۰۲۰,۲۴۰)	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰			پویا زرکان آق دره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

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
۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۵۳,۸۹۹,۳۷۹,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۵۳,۸۹۹,۳۷۹,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۷۵۶,۷۲۰,۵۵۰	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۶۲	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۷۵۶,۷۲۰,۵۵۰	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۶۲	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰
۱۳,۴۴۵,۱۳۲,۳۵۰	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۴۹۲,۳۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۱۳۲,۳۵۰	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۴۹۲,۳۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	۱,۷۳۴,۶۱۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	۱,۷۳۴,۶۱۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۹,۴۸۰,۲۳۰	۹,۳۰۶,۳۹۶,۱۰۰	۱۰,۴۹۵,۷۷۶,۳۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۴۸۰,۲۳۰	۹,۳۰۶,۳۹۶,۱۰۰	۱۰,۴۹۵,۷۷۶,۳۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۷۰,۳۲۰,۹۶۲,۳۵۰	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۸۶,۷۸۰,۵۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۰,۹۶۲,۳۵۰	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۸۶,۷۸۰,۵۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۱۴۶,۶۵۷,۶۵۰	۹,۸۴۰,۲۰۱,۱۱۹,۷۰	۱۱۵,۵۴۸,۷۶۹,۶۲۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۶۵۷,۶۵۰	۹,۸۴۰,۲۰۱,۱۱۹,۷۰	۱۱۵,۵۴۸,۷۶۹,۶۲۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
(۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰)	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰)	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۱۹,۶۶۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۱۹,۶۶۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۳۱۳,۷۲۰,۷۵۰)	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۵۸۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۷۲۰,۷۵۰)	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۵۸۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۶۱	۷۴,۱۴۳,۲۲۵,۳۰۲	۳,۹۸۲,۲۲۲	۱۱,۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۶۱	۷۴,۱۴۳,۲۲۵,۳۰۲	۳,۹۸۲,۲۲۲
۱۳۸,۱۴۱,۲۹۰	۱۰,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۶	۱۰,۴۷۶,۶۳۵,۳۹۶	۵,۵۵۸,۷۲۶	۱۳۸,۱۴۱,۲۹۰	۱۰,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۶	۱۰,۴۷۶,۶۳۵,۳۹۶	۵,۵۵۸,۷۲۶
۴,۶۶۱,۹۹۵,۰۹۵	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۵۶,۹۸۲,۶۳۳,۹۸۵	۸۱۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۹۹۵,۰۹۵	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۵۶,۹۸۲,۶۳۳,۹۸۵	۸۱۰,۰۰۰
۱۰,۸۴۰,۱۶۷,۳۸۹	۱۴۹,۸۴۰,۳۸۹,۹۱۱	۱۶۰,۶۸۴,۲۰۶,۳۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۰,۱۶۷,۳۸۹	۱۴۹,۸۴۰,۳۸۹,۹۱۱	۱۶۰,۶۸۴,۲۰۶,۳۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۷,۱۷۸,۸۲۱,۴۰۸	۱۵۸,۸۲۶,۱۶۸,۰۷۷	۱۶۶,۰۱۴,۹۸۹,۴۸۵	۳۳,۱۵۳,۸۴۶	۷,۱۷۸,۸۲۱,۴۰۸	۱۵۸,۸۲۶,۱۶۸,۰۷۷	۱۶۶,۰۱۴,۹۸۹,۴۸۵	۳۳,۱۵۳,۸۴۶
(۸۶۹,۹۵۵,۵۳۱)	۳,۳۴۱,۲۰۵,۷۵۱	۲,۳۷۱,۲۵۰,۲۲۰	۲,۵۰۰,۴۶۵	(۸۶۹,۹۵۵,۵۳۱)	۳,۳۴۱,۲۰۵,۷۵۱	۲,۳۷۱,۲۵۰,۲۲۰	۲,۵۰۰,۴۶۵
۲,۵۵۰,۵۰۳,۳۸	۹۷,۰۱۵,۵۵۳,۳۱۲	۹۹,۹۷۲,۶۰۲,۵۵۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۵۰۳,۳۸	۹۷,۰۱۵,۵۵۳,۳۱۲	۹۹,۹۷۲,۶۰۲,۵۵۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰
۸۶۹,۳۳۲,۶۹۵	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۸	۲,۵۲۶,۴۹۶,۵۸۳	۵۲۵,۲۵۳	۸۶۹,۳۳۲,۶۹۵	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۸	۲,۵۲۶,۴۹۶,۵۸۳	۵۲۵,۲۵۳
۴,۲۱۵,۸۷۶,۵۶۳	۴۹,۷۶۰,۴۲۹,۴۹۷	۵۳,۹۷۶,۳۰۶,۰۶۰	۱۳,۳۲۶,۹۸۴	۴,۲۱۵,۸۷۶,۵۶۳	۴۹,۷۶۰,۴۲۹,۴۹۷	۵۳,۹۷۶,۳۰۶,۰۶۰	۱۳,۳۲۶,۹۸۴
(۱۲۰,۸۲۹,۰۱۸)	۱۳,۸۶۲,۳۸۲,۸۲۴	۱۳,۷۴۱,۵۵۴,۸۰۶	۱۱۰,۵۰۳,۰۵	(۱۲۰,۸۲۹,۰۱۸)	۱۳,۸۶۲,۳۸۲,۸۲۴	۱۳,۷۴۱,۵۵۴,۸۰۶	۱۱۰,۵۰۳,۰۵
۵۴۴,۴۷۵,۸۵۸	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۷	۲۱,۰۸۶,۶۵۰,۲۵	۲,۴۸۹,۷۰۴	۵۴۴,۴۷۵,۸۵۸	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۷	۲۱,۰۸۶,۶۵۰,۲۵	۲,۴۸۹,۷۰۴
(۲,۳۳۵,۰۲۲,۴۵۰)	۱۸,۳۳۴,۲۵۸,۲۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۴۴,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	(۲,۳۳۵,۰۲۲,۴۵۰)	۱۸,۳۳۴,۲۵۸,۲۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۴۴,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰
۶۹,۰۵۰,۹۷۵	۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۲۶	۱,۵۶۵,۰۷۹,۳۱۱	۸۶۸,۴۲۱	۶۹,۰۵۰,۹۷۵	۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۲۶	۱,۵۶۵,۰۷۹,۳۱۱	۸۶۸,۴۲۱
۴۸,۰۶۶,۸۰۳,۰۱۲	۱۳۸,۹۹۵,۳۱۴,۰۵۵	۱۸۷,۰۶۲,۱۱۷,۰۶۷	۶۴,۶۴۵,۰۷۰	۴۸,۰۶۶,۸۰۳,۰۱۲	۱۳۸,۹۹۵,۳۱۴,۰۵۵	۱۸۷,۰۶۲,۱۱۷,۰۶۷	۶۴,۶۴۵,۰۷۰
۳,۸۴۶,۰۱۹,۴۲۸	۲۱,۱۱۴,۵۷۶,۰۶۲	۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۰۱۹,۴۲۸	۲۱,۱۱۴,۵۷۶,۰۶۲	۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۶۸۷,۱۰۱,۲۴۹	۶۱,۱۳۲,۸۳۳,۶۷۹	۶۹,۸۱۹,۹۳۴,۹۲۸	۱۱۰,۲۶۳,۵۰۱	۸,۶۸۷,۱۰۱,۲۴۹	۶۱,۱۳۲,۸۳۳,۶۷۹	۶۹,۸۱۹,۹۳۴,۹۲۸	۱۱۰,۲۶۳,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

طی فروردین ماه ۱۴۰۴

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
۵,۱۳۹,۳۹۸,۰۰۰	۴۵۶,۷۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۳۹۸,۰۰۰	۴۵۶,۷۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶,۶۲۷,۵۴۹)	۱۸,۳۶۱,۱۹۷,۱۷۴	۱۸,۳۴۴,۵۶۹,۶۲۵	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	(۱۶,۶۲۷,۵۴۹)	۱۸,۳۶۱,۱۹۷,۱۷۴	۱۸,۳۴۴,۵۶۹,۶۲۵	۴۰,۶۴۸,۳۹۹
۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
(۳۴,۵۶۶,۱۶۹,۰۴۰)	۱۳۷,۳۳۳,۵۶۰,۹۸۲	۱۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۹۴۲	۱۳,۶۲۱	(۳۴,۵۶۶,۱۶۹,۰۴۰)	۱۳۷,۳۳۳,۵۶۰,۹۸۲	۱۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۹۴۲	۱۳,۶۲۱
۳۴,۷۶۵,۹۰۴,۷۰۰	۱۴۶,۶۷۴,۰۶۵,۶۰۰	۱۸۱,۴۳۹,۹۷۰,۳۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۵,۹۰۴,۷۰۰	۱۴۶,۶۷۴,۰۶۵,۶۰۰	۱۸۱,۴۳۹,۹۷۰,۳۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۶۰۴	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۱۹۲,۸۳۳,۸۹۶,۰۷۵	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۶۰۴	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۱۹۲,۸۳۳,۸۹۶,۰۷۵	۴۴,۵۸۴,۷۲۲
۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۵۰	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۵۰,۶۷۱,۲۰۱,۷۲۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۵۰	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۵۰,۶۷۱,۲۰۱,۷۲۵	۲,۵۵۰,۰۰۰
۲۱۳,۲۶۹,۷۶۷	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۳,۱۱۲,۳۵۱,۴۶۹	۱,۷۴۴,۳۷۹	۲۱۳,۲۶۹,۷۶۷	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۳,۱۱۲,۳۵۱,۴۶۹	۱,۷۴۴,۳۷۹
۱,۴۶۲,۶۷۵,۹۰۵	۳۱,۷۷۴,۵۵۲,۹۹۳	۳۳,۲۳۷,۲۲۸,۸۹۸	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	۱,۴۶۲,۶۷۵,۹۰۵	۳۱,۷۷۴,۵۵۲,۹۹۳	۳۳,۲۳۷,۲۲۸,۸۹۸	۱۱,۹۶۲,۸۵۳
۵,۹۰۰,۵۴۱,۶۳۳	۳۷,۸۸۸,۸۴۲,۰۰۱	۴۳,۷۸۹,۳۸۳,۶۳۴	۱۴۷,۰۰۰	۵,۹۰۰,۵۴۱,۶۳۳	۳۷,۸۸۸,۸۴۲,۰۰۱	۴۳,۷۸۹,۳۸۳,۶۳۴	۱۴۷,۰۰۰
۵۸,۰۵۲,۵۲۰	۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۸۰	۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰	۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۸۰	۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۲,۳۸۹,۱۵۲	۱۸,۸۵۰,۵۲۵,۵۸۴	۲۰,۳۷۲,۹۱۴,۷۳۶	۸۰,۱۸,۳۳۳	۱,۵۳۲,۳۸۹,۱۵۲	۱۸,۸۵۰,۵۲۵,۵۸۴	۲۰,۳۷۲,۹۱۴,۷۳۶	۸۰,۱۸,۳۳۳
۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰
۵,۵۹۰,۱۷۳,۵۱۵	۱۳,۴۵۷,۶۵۶,۸۳۳	۱۹,۴۱۶,۸۳۰,۳۳۸	۳۱,۱۰۳,۵۸۶	۵,۵۹۰,۱۷۳,۵۱۵	۱۳,۴۵۷,۶۵۶,۸۳۳	۱۹,۴۱۶,۸۳۰,۳۳۸	۳۱,۱۰۳,۵۸۶
(۱,۳۴۲,۹۱۶,۳۵۷)	۲۷,۳۸۱,۳۳۰,۶۰۶	۲۶,۰۳۸,۳۱۴,۳۴۹	۱۱,۹۵۵,۳۴۹	(۱,۳۴۲,۹۱۶,۳۵۷)	۲۷,۳۸۱,۳۳۰,۶۰۶	۲۶,۰۳۸,۳۱۴,۳۴۹	۱۱,۹۵۵,۳۴۹
۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۰۵۰	۴۵,۳۳۳,۷۰۰,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۰۵۰	۴۵,۳۳۳,۷۰۰,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۶۷۹,۱۰۰	۴,۳۵۸,۹۰۰,۹۲۵۰	۴,۵۷۹,۵۸۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۹,۱۰۰	۴,۳۵۸,۹۰۰,۹۲۵۰	۴,۵۷۹,۵۸۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۱۱۹,۴۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۱۹,۴۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۶,۸۱۳,۰۳۷,۹۹۲	۱۶۶,۳۰۷,۸۱۵,۰۴۸	۱۹۳,۱۲۰,۸۵۳,۰۴۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۳,۰۳۷,۹۹۲	۱۶۶,۳۰۷,۸۱۵,۰۴۸	۱۹۳,۱۲۰,۸۵۳,۰۴۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰
-	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۳۱۸,۱۷۸	۱,۷۵۴,۸۲۶,۹۶۲	۱,۹۴۷,۱۴۵,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۱۸,۱۷۸	۱,۷۵۴,۸۲۶,۹۶۲	۱,۹۴۷,۱۴۵,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰
۹,۳۶۷,۹۲۷,۲۰۰	۲۶,۷۷۲,۳۵۱,۶۲۵	۳۶,۱۴۰,۱۷۸,۸۱۵	۹۵۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۹۲۷,۲۰۰	۲۶,۷۷۲,۳۵۱,۶۲۵	۳۶,۱۴۰,۱۷۸,۸۱۵	۹۵۰,۰۰۰
(۲,۷۸۹,۳۴۸,۷۴۲)	۱۱,۹۲۰,۴۲۶,۸۸۱	۹,۱۳۱,۰۸۸,۱۳۹	۸,۵۲۰,۰۰۰	(۲,۷۸۹,۳۴۸,۷۴۲)	۱۱,۹۲۰,۴۲۶,۸۸۱	۹,۱۳۱,۰۸۸,۱۳۹	۸,۵۲۰,۰۰۰
(۶۹۱,۳۶۵,۹۴۰)	۲,۲۸۲,۳۹۲,۱۱۹	۱,۵۹۱,۱۳۶,۱۷۹	۱,۷۰۴,۰۰۰	(۶۹۱,۳۶۵,۹۴۰)	۲,۲۸۲,۳۹۲,۱۱۹	۱,۵۹۱,۱۳۶,۱۷۹	۱,۷۰۴,۰۰۰
۳۳۸,۷۱۵,۹۹۹,۷۵۰	۲,۲۵۲,۶۷۱,۴۹۲,۸۲۹	۲,۴۹۱,۱۸۷,۴۹۲,۵۷۹	۷۳۷,۸۱۶,۵۳۹	۳۳۸,۷۱۵,۹۹۹,۷۵۰	۲,۲۵۲,۶۷۱,۴۹۲,۸۲۹	۲,۴۹۱,۱۸۷,۴۹۲,۵۷۹	۷۳۷,۸۱۶,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴			
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۴,۳۵۹,۸۳۴,۱۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۸۲۷,۴۴۱	۱۲,۸۷۶,۹۹۳,۲۸۸	۴,۳۵۹,۸۳۴,۱۵۳	۱۲,۸۷۶,۹۹۳,۲۸۸	۱۷,۳۳۶,۸۲۷,۴۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	۱۲,۷۳۲,۰۰۰	۴۵,۴۹۶,۱۰۸,۹۷۳	۴۳,۵۶۸,۱۹۸,۳۸۶	۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	۴۳,۵۶۸,۱۹۸,۳۸۶	۴۵,۴۹۶,۱۰۸,۹۷۳	۱۲,۷۳۲,۰۰۰
۵۰۰,۵۹۳,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۶۷	۱۳,۸۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۵۰۰,۵۹۳,۸۷۰	۱۳,۸۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱,۸۴۴,۸۷۴	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۸۴۶,۱۴۹	۱۴,۸۳۷,۰۰۱,۲۷۵	۴۳۱,۸۴۴,۸۷۴	۱۴,۸۳۷,۰۰۱,۲۷۵	۱۵,۲۶۸,۸۴۶,۱۴۹	۶,۳۵۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۴۵۲,۶۱۳	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۲۹	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۲۹	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۵۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰
۲۵۳,۴۶۵,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۱۷۷,۴۳۴	۴,۲۲۷,۷۱۱,۴۳۵	۲۵۳,۴۶۵,۹۹۹	۴,۲۲۷,۷۱۱,۴۳۵	۴,۴۸۱,۱۷۷,۴۳۴	۴۰۰,۰۰۰
۵۰,۲۴۶,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۷۰۱,۲۵۵	۵,۳۵۰,۴۵۴,۳۶۷	۵۰,۲۴۶,۸۸۸	۵,۳۵۰,۴۵۴,۳۶۷	۵,۴۰۰,۷۰۱,۲۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۷,۱۷۹,۲۲۱	۲,۷۰۰	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۴۵	۲۷,۱۴۹,۱۵۰,۵۲۴	۳,۳۴۷,۱۷۹,۲۲۱	۲۷,۱۴۹,۱۵۰,۵۲۴	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۴۵	۲,۷۰۰
۹۷۱,۳۷۲,۴۶۱	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۶,۱۹۵,۵۳۸	۷,۰۱۴,۹۲۳,۰۷۷	۹۷۱,۳۷۲,۴۶۱	۷,۰۱۴,۹۲۳,۰۷۷	۷,۹۸۶,۱۹۵,۵۳۸	۱۷۵,۰۰۰
۲,۳۹۵,۰۹۷,۱۹۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۵,۶۴۸,۳۸۵	۳۸,۵۴۰,۵۵۱,۱۹۱	۲,۳۹۵,۰۹۷,۱۹۴	۳۸,۵۴۰,۵۵۱,۱۹۱	۴۰,۹۳۵,۶۴۸,۳۸۵	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۲,۹۱۲,۵۰۰	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰
(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۰)	۸,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۵۴۳,۵۹۸	۱۰,۴۰۸,۸۹۴,۴۶۸	(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۰)	۱۰,۴۰۸,۸۹۴,۴۶۸	۶,۵۷۸,۵۴۳,۵۹۸	۸,۵۲۰,۰۰۰
(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	۱,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۳۴,۶۴۷	۱,۵۲۰,۱۹۷,۳۵۲	(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	۱,۵۲۰,۱۹۷,۳۵۲	۱,۰۱۲,۰۳۴,۶۴۷	۱,۷۰۴,۰۰۰
۱۰,۶۰۳,۴۵۰,۵۶۰	۱۰,۴۶۵,۸۱۳	۲۲۰,۵۶۸,۴۳۴,۷۴۴	۲۰۹,۹۶۴,۹۸۴,۱۸۴	۱۰,۶۰۳,۴۵۰,۵۶۰	۲۲۰,۵۶۸,۴۳۴,۷۴۴	۲۲۰,۵۶۸,۴۳۴,۷۴۴	۱۰,۴۶۵,۸۱۳

بانک تجارت
پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی پارس
توسعه معادن و فلزات
داروسازی فارابی
ذوب آهن اصفهان
سپید ماکیان
سیمان شرق
فولاد خوزستان
گروهی سیرده کالایی شمش طلا
معدنکاران نسوز
ملی صنایع مس ایران
ح. توسعه معادن و فلزات
ضممت ۱۱۸۱
ضممت ۱۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷,۹۹۸,۵۷۲,۵۵۷	(۵۲,۴۸۲,۳۱۲)	۸,۰۵۱,۰۵۴,۷۶۹	۷,۹۹۸,۵۷۲,۵۵۷	(۵۲,۴۸۲,۳۱۲)	۸,۰۵۱,۰۵۴,۷۶۹
۱,۲۱۸,۰۹۵,۹۱۶	(۳,۷۹۴,۴۹۰)	۱,۲۲۱,۸۹۰,۴۰۶	۱,۲۱۸,۰۹۵,۹۱۶	(۳,۷۹۴,۴۹۰)	۱,۲۲۱,۸۹۰,۴۰۶
۵,۴۷۶,۴۵۵	.	۵,۴۷۶,۴۵۵	۵,۴۷۶,۴۵۵	.	۵,۴۷۶,۴۵۵
۹,۲۳۲,۱۴۴,۹۲۸	(۵۶,۲۷۶,۷۰۲)	۹,۲۷۸,۴۲۱,۶۳۰	۹,۲۳۲,۱۴۴,۹۲۸	(۵۶,۲۷۶,۷۰۲)	۹,۲۷۸,۴۲۱,۶۳۰

سپرده بلند مدت - گردشگری

سپرده کوتاه مدت - صادرات

سپرده کوتاه مدت - سامان