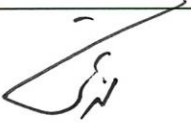




صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان
صورت وضعيت پرتفوي
براي ماه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صورت وضعيت پرتفوي به تاييد مدير صندوق رسيد.

امضاء	نام نماينده مدير صندوق	مدير صندوق
	شهاب الدين شمس	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد				
۰.۸۰	۲۴,۶۸۸,۴۶۶,۵۵۷	۱۸,۳۳۳,۳۴۰,۵۳۳	۶۱۱	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	.	.	.	۱۸,۳۳۳,۳۴۰,۵۳۳	.	۱۸,۳۳۳,۳۴۰,۵۳۳
۲.۳۶	۷۲,۴۰۷,۵۵۹,۰۲۹	۷۲,۹۵۵,۴۷۱,۵۵۰	۵۸۳	۱۵۵,۱۵۶,۳۴۷	(۱,۷۳۰,۴۵۱,۲۵۹)	(۲,۷۶۲,۱۸۹)	۳۰,۰۱۵,۸۲۸,۵۶۴	۱۹,۴۱۶,۵۲۰,۳۳۸	۹۶,۸۱۵,۹۵۰	۱۹,۴۱۶,۵۲۰,۳۳۸
۰.۰۴	۱,۲۰۰,۵۱۲,۷۸۰	۱,۱۹۳,۱۰۰,۶۱۷۱	۳۰,۱۹	۴۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۹۳,۱۰۰,۶۱۷۱	.	۴۰,۰۰۰	.
۲.۴۱	۷۲,۹۸۵,۰۱۷,۳۸۹	۵۳,۳۲۹,۴۳۳,۳۴۳	۶۷۵	۱۱۰,۲۶۳,۵۰۱	.	.	.	۶۹,۸۱۹,۹۴۴,۹۲۸	.	۵۳,۳۲۹,۴۳۳,۳۴۳
۴.۳۷	۱۳۴,۰۶۶,۳۳۸,۶۴۲	۶۲,۹۱۶,۷۳۵,۱۷۰	۲,۶۱۵	۵۱,۵۷۵,۰۷۰	(۳۵۰,۰۹۹,۱۳۰,۳۳۵)	(۱۳,۰۷۰,۰۰۰)	۱۸۷,۰۶۲,۱۱۷,۰۶۷	۷۸,۸۷۳,۴۴۰,۳۱۱	۶۴,۶۴۵,۰۷۰	۷۸,۸۷۳,۴۴۰,۳۱۱
۰.۷۰	۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰	۱۴,۲۷۶,۴۳۶,۱۷۸	۳,۵۵۰	۶۳۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۶,۸۶۶,۳۹۶)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	.	۳۶,۱۴۰,۱۷۸,۸۲۵	.	۲۱,۵۲۷,۵۵۱,۳۱۵
۵.۹۹	۱۸۳,۷۷۴,۹۹۳,۷۵۰	۱۳۸,۰۶۰,۴۱۱,۵۱۱	۴,۲۵۰	۴۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۰۴۸,۲۰۰,۶۳۰۰	.	۱۳۸,۰۶۰,۴۱۱,۵۱۱
۳.۵۰	۱۰۷,۳۱۲,۶۶۷,۷۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۱۳,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶,۸۰۰,۵۵۵,۰۰۰	.	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰
۳.۶۴	۱۱۱,۶۷۹,۲۸۰,۸۸۷	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۲,۷۵۷	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۹۷۶,۶۰۲,۵۵۰	.	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰
۳.۳۸	۱۰۳,۸۱۳,۰۵۸۴۰	۹۴,۹۰۰,۴۴۶,۸۰۹	۳,۷۰۴	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۵,۵۴۸,۷۶۹,۶۲۰	.	۹۴,۹۰۰,۴۴۶,۸۰۹
۱.۳۵	۴۱,۴۷۷,۶۸۰,۵۸۷	۳۹,۴۴۲,۳۶۰,۶۵۶	۲۸,۳۵۰	۱۴۷,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۷۸۹,۳۸۲,۶۳۴	.	۳۹,۴۴۲,۳۶۰,۶۵۶
۰.۵۲	۱۵,۸۴۰,۶۸۲,۷۷۵	۱۹,۷۵۵,۹۵۸,۵۳۲	۱۰,۹۰۰	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۹۹۹,۳۴۴,۷۵۰	.	۱۹,۷۵۵,۹۵۸,۵۳۲
۰.۳۴	۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۲۰,۸۴۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۹۲۵,۵۹۱,۲۵۰	.	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰
۰.۰۴	۱,۶۹۲,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۶,۸۱۱	۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۱۲,۷۶۱,۰۰۰	.	۱,۳۳۳,۳۳۶,۸۱۱
۱.۳۹	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۳۰,۰۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۳۶,۲۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۳۳۳,۷۰۹,۷۵۰	.	۳۰,۰۰۵,۶۵۳,۸۵۶
۱.۱۸	۳۶,۳۳۲,۳۶۸,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۴۵,۷۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۵۱۲,۴۱۶,۰۰۰	.	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶
۰.۹۷	۲۹,۶۴۱,۳۴۸,۱۲۴	۳۱,۱۰۶,۸۶۹,۶۷۲	۳,۳۸۳	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	(۶۶۰,۳۶۴,۹۵۲)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۵,۷۴۸,۱۰۰	۲۰,۳۷۲,۹۱۴,۷۶۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۰۱۲,۰۵۳
۰.۱۱	۳,۴۹۴,۶۸۳,۳۷۰	۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۳	۳,۹۰۶	۹۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۱۷,۸۲۷,۸۱۵	.	۲,۸۳۷,۵۷۴,۱۸۳
۰.۳۸	۱۱,۷۶۰,۱۲۸,۵۸۶	۱۱,۳۸۶,۶۳۷,۸۴۹	۵۳۹	۳۲۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۴۷۶,۶۳۵,۳۶۶	.	۱۱,۳۸۶,۶۳۷,۸۴۹
۱.۷۹	۵۴,۹۳۹,۷۱۱,۹۲۵	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۲۱,۶۷۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۶۷۱,۲۰۱,۷۲۵	.	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴
۰.۲۱	۶,۳۷۲,۸۴۰,۳۶۶	۶,۱۶۸,۶۳۷,۸۵۳	۲,۸۶۴	۲,۳۴۷,۰۹۴	(۶,۹۳۳,۳۵۵,۴۷۶)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۵۷,۰۲۷,۵۰۲	.	۴,۶۴۷,۰۹۴	.
۶.۸۴	۲۰,۸۱۳,۰۲۶,۴۰۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸	۱,۶۷۰	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۳,۱۳۰,۸۵۳,۰۴۰	.	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸
۲.۱۸	۶۶,۵۶۴,۱۷۸,۳۵۰	۴۹,۷۴۶,۱۰۳,۰۴۰	۲,۴۹۵	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۹۰۰,۴۹۲,۳۵۰	.	۴۹,۷۴۶,۱۰۳,۰۴۰
۲.۹۱	۸۹,۳۲۵,۳۲۸,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۹,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۷۳۶,۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۹,۷۶۶,۴۸۰
۰.۷۳	۲۲,۳۸۶,۰۰۶,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۱,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰	.	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰
۰.۱۱	۳,۳۲۵,۵۵۳,۷۳۳	۲,۳۲۶,۰۶۳,۸۰۲	۶,۳۷۰	۵۲۵,۱۵۳	.	.	.	۲,۵۳۶,۹۱۶,۵۸۳	.	۲,۳۲۶,۰۶۳,۸۰۲
۰.۹۹	۳۰,۳۸۰,۲۲۷,۵۰۰	۳۹,۷۵۸,۵۹۰,۳۶۸	۴,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۷۵۸,۵۹۰,۳۶۸	۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۸,۵۹۰,۳۶۸



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان

صورت وضعیت ترفیضی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			۱۴۰۴/۰۷/۳۱		
				تعداد	فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۱.۶۴	۵۰,۲۷۵,۸۷۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۱,۳۲۴,۸۱۶	۳۴,۱۸۰	-	-	-	-	۵۳,۹۹۱,۳۹۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۵۰,۱۱۵,۸۲۸)	(۸۰۰,۰۰۰)	۲,۰۱۹,۰۷۱,۵۵۷	۱,۴۶۸,۱۲۵,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰
۶.۹۱	۳۱۲,۱۲۴,۳۹۱,۰۸۷	۸۸,۰۹۷,۴۰۸,۵۱۰	۱۲,۶۲۰	-	(۵۸,۲۵۳,۶۸۹)	(۴۹۰,۸۱۱)	-	۱۸,۱۳۹,۹۷۰,۳۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۳.۱۱	۶۶,۰۷۶,۵۸۱,۸۷۴	۴۹,۱۳۴,۹۸۱,۸۷۴	۸,۰۲۰	-	-	-	-	۵۶,۸۸۱,۶۳۳,۸۵۵	۸۱۰,۰۰۰
۱.۶۷	۵۱,۳۷۲,۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۲۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۱۶,۰۰۰	-	(۹,۸۸۱,۶۵۳,۷۱۴)	(۶۷۰,۰۰۰)	-	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۲.۸۴	۸۷۲,۰۶۳,۶۶۹,۷۳۳	۵۹,۲۷۰,۵۵۳,۲۴۸	۳۳,۰۳۰	-	-	-	-	۷۴,۱۳۲,۳۵۵,۲۰۲	۳,۹۸۲,۳۲۲
۰.۱۶	۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۰	۴,۹۰۸,۵۵۳,۸۰۱	۴,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۵۷۹,۵۸۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۱	۲۱,۷۹۹,۰۳۴,۲۹۸	۳۲,۹۵۵,۷۷۷,۳۴۹	۸,۸۰۰	-	-	-	-	۳۱,۰۸۶,۰۶۵,۰۲۵	۲,۶۹۷,۷۰۴
-	-	-	-	-	(۱۵,۹۱۴,۲۲۱)	(۵۶۸,۲۲۱)	-	۱,۵۶۵,۰۷۹,۳۱۱	۸۶۸,۴۲۱
۰.۳۲	۹,۹۱۰,۳۸۰,۸۸۰	۱۲,۳۲۱,۱۴۰,۰۱۳	۳,۲۱۶	-	-	-	-	۱۰,۴۵۵,۷۷۶,۳۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۵.۴۴	۱۶۲,۰۳۹,۵۰۰,۳۰۵	۱۴۰,۸۵۵,۱۲۰	۳,۷۶۹	-	-	-	-	۱۲,۸۳۲,۸۶۰,۷۵۰	۴۴,۵۸۲,۷۲۲
۰.۱۲	۳,۸۲۷,۰۸۰,۲۹۲	۳,۵۸۴,۵۵۳,۲۵۳	۱۳,۰۶۰	-	(۱۹,۸۶۴,۰۰۱,۴۲۴)	(۱۵۰,۱۶۴)	-	۳۴,۸۶۰,۵۶۵,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۱,۳۳۶,۰۰۰,۸۲۱)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۹۱۴,۶۶۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲.۲۳	۶۸,۵۷۰,۳۹۱,۱۷۴	۶۷,۶۱۴,۱۵۷,۶۴۶	۴,۱۱۹	-	-	-	۱۵,۰۱۰,۲۰۴,۰۱۰	۵۲,۹۷۳,۳۰۶,۰۶۰	۱۳,۲۴۶,۹۸۴
۱.۰۷	۳۳,۷۱۲,۳۲۰,۹۳۴	۳۵,۳۳۹,۹۲۴,۹۸۸	۱,۳۳۵	-	-	-	۱۹,۸۳۴,۰۲۸,۸۸۰	۱۳,۲۶۱,۵۵۴,۸۰۶	۱۱,۰۵۰,۲۰۵
۳.۵۵	۱۱۸,۲۱۸,۳۲۷,۵۲۰	۸۲,۵۵۲,۴۹۴,۸۵۶	۸,۷۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۴۴۲	۱۳,۶۲۱
۱.۱۴	۳۵,۰۹۱,۵۳۹,۵۶۰	۳۰,۸۴۹,۹۰۰,۶۸۵	۱۷,۷۳۰	-	-	-	-	۱۱۲,۷۶۶,۳۹۱,۴۴۲	۱۳,۶۲۱
۰.۲۸	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۶,۷۴۲,۶۱۷,۶۵۰	۴,۹۳۰	-	-	-	-	۷,۸۱۹,۴۵۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰
۱.۸۹	۵۷,۸۵۵,۳۱۱,۴۴۹	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳	۲,۶۵۰	-	-	-	۳۱,۳۲۸,۵۰۹,۱۶۷	۲۶,۰۳۸,۳۲۴,۲۴۹	۱۱,۵۵۵,۳۲۹
۱.۳۴	۳۸,۱۳۲,۵۸۳,۲۰۶	۳۱,۶۷۶,۷۹۰,۷۷۹	۲,۷۹۹	-	-	-	-	۳۲,۳۲۲,۲۲۸,۸۹۸	۱۱,۵۶۲,۸۵۳
۵.۱۱	۱۵۶,۲۳۵,۰۸۰,۹۹۷	۱۷۷,۲۶۸,۸۲۹,۴۴۴	۶,۸۱۰	-	-	-	-	۱۶۶,۰۱۲,۵۸۹,۶۸۵	۳۳,۱۵۳,۸۴۶
۰.۱۲	۳,۶۰۴,۰۱۰,۱۶۸	۴,۹۵۵,۸۹۱,۸۷۰	۱,۵۵۰	-	-	-	-	۲,۳۷۱,۳۵۰,۳۲۰	۲,۵۰۰,۴۶۵
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۴,۲۹۹)	۳,۱۱۲,۳۵۱,۳۶۹	۱,۷۴۴,۳۷۹
۰.۸۲	۳۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۳۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۱,۴۹۱	-	-	-	-	۳۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۷	۲,۳۲۴,۵۷۰,۸۵۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷	-	-	-	-	۱,۷۲۶,۶۱۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱	۱۸۴,۵۵۶,۳۴۸	۵۸۴,۹۶۴,۲۸۷	۳۷	-	-	-	۵۸۴,۹۶۴,۲۸۷	۴,۹۹۷,۶۱۲	-
۰.۰۴	۱,۲۱۹,۶۶۰,۱۰۰	۲,۲۵۶,۳۲۲,۱۸۲	۸۸	-	-	-	۲,۲۵۶,۳۲۲,۱۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۸.۹۵	۲,۷۹۹,۴۹۹,۲۰۳,۸۲۸	۲,۱۰۵,۵۶۶,۱۷۰,۱۸۹	-	-	(۱۰,۴۸۷,۱۷۵,۰۵۷)	(۳,۰۶۱,۸۶۷)	۳۲۴,۹۱۰,۰۴۱,۴۲۳	۲,۴۸۰,۴۶۵,۳۷۸,۲۶۸	۷۷۷,۵۲۲,۵۲۶

تعداد ۱۶,۴۴۶,۲۸۳ واحد در خصوص افزایش سرمایه شرکت تولید تجهیزات سنگین هیکو می باشد.
تعداد ۱,۷۴۴,۳۷۹ واحد در خصوص تبدیل حق تقدم به سهام شرکت چادر ملو می باشد.



پناه ثروت هومان
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۷۲۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها							
۰	۱,۸۹۸,۸۷۵,۳۹۸	۱,۷۴۴,۶۴۷,۸۵۰	۳,۵۶۷,۳۹۵,۱۹۸		۷۶,۱۲۸,۰۵۰		سپرده کوتاه مدت- بانک مسکن
۳۵۰	۱۰۷,۲۵۰,۵۱۵,۹۶۰	۳۹۹,۷۷۴,۶۷۵,۲۹۱	۲۰۰,۳۳۱,۳۳۸,۶۱۰		۳۰۶,۷۹۳,۹۵۲,۶۴۱		سپرده بلند مدت- گردشگری
۵۹۷	۱۸۳,۳۰۸,۰۶۶,۸۴۵	۲۱,۶۹۲,۳۶۲,۵۲۸	۲۵,۲۴۳,۸۰۲,۹۵۱		۱۷۹,۷۵۶,۶۲۶,۴۲۲		سپرده کوتاه مدت- صادرات
۰	۳,۲۹۹,۳۹۲	۰	۱۳,۸۹۵		۳,۲۸۵,۴۹۷		سپرده کوتاه مدت- سامان
۹۵۳	۲۹۲,۴۶۰,۷۵۷,۵۹۵	۴۲۳,۳۱۱,۶۸۵,۶۶۹	۲۲۹,۰۴۲,۴۵۰,۶۵۴		۴۸۶,۶۲۹,۹۹۳,۶۱۰		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱,۷۶	۹۵,۶۳	۳۶۰,۷۵۲,۰۴۱,۸۰۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۶۳	۵,۰۹	۱۹,۱۹۴,۵۸۶,۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱	۰,۱۰	۳۶۶,۶۴۸,۱۶۶	۲-۳	سایر درآمدها
(۰,۱۰)	(۰,۸۲)	(۳,۰۹۲,۷۴۵,۶۱۰)	۲-۴	درآمد ناشی از اعمال اختیار
۱۲,۲۹	۱۰۰	۳۷۷,۲۲۰,۵۳۰,۹۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد خرید		درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
		مبلغ	پادداشت	مبلغ	پادداشت	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۱
۰.۲۸		۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰		۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰		(۵,۶۶۴,۰۹۶,۹۰۰)	
(۰.۶۱)		(۳,۳۱۳,۳۴۰,۶۲۰)		(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)		۱,۸۴۹,۰۵۲,۰۰۰	
(۰.۵۷)		(۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۳۱۳,۳۴۰,۶۲۰)		(۳,۸۴۲,۶۷۸,۱۸۴)	
۰.۱۴		۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵		۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵		۳۷۶,۶۴۵,۵۴۵	
۰.۳۸		۱,۵۵۱,۶۳۳,۵۸۰		۱,۴۵۱,۶۳۳,۵۸۰		۱,۳۱۳,۴۹۳,۳۹۰	
۰.۰۴		۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲		۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲			
۰.۰۹		۳۳۹,۸۷۸,۹۴۴		۳۳۹,۸۷۸,۹۴۴			
۲.۷۶		۱۰,۳۲۲,۷۹۲,۷۵۰		۱۰,۳۲۲,۷۹۲,۷۵۰		۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	
۰.۰۳		۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰		۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰			
۰.۱۶		۶۱۴,۱۰۶,۱۳۰		۳۸۵,۳۵۹,۴۷		۳۲۸,۷۴۷,۸۳	
۱.۵۴		۴۳,۵۳۴,۲۱۱,۳۵۲		۴۳,۵۳۴,۲۱۱,۳۵۲		۱۶,۷۱۱,۱۷۳,۳۶۰	
۴.۳۸		۱۶,۵۰۶,۲۰۰,۳۵۰		۱۶,۵۰۶,۲۰۰,۳۵۰		۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۰	
۳.۷۸		۱۴,۳۵۱,۶۸۶,۶۸۰		۱۴,۳۵۱,۶۸۶,۶۸۰		۹,۱۲۲,۳۸۸,۴۸۰	
۰.۷۲		۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰		۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰		۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰	
۰.۴۴		۱,۶۵۸,۷۹۹,۸۴۵		۱,۶۵۸,۷۹۹,۸۴۵		۷۸۹,۴۵۷,۱۵۰	
۰.۱۶		۶۰۹,۶۳۷,۱۳۲		۶۰۹,۶۳۷,۱۳۲		۶۰۹,۶۳۷,۱۳۲	
۰.۳۸		۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰		۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰		(۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	پادداشت ۲-۱-۱
		پادداشت ۲-۱-۳	مبلغ		پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۲			
۰.۳۴	۱,۶۶۷,۶۶۶,۴۰۱	۱,۶۶۷,۶۶۶,۴۰۱	۰	۰	۱,۶۶۷,۶۶۶,۴۰۱	-۱۹۳,۳۱۸,۱۷۸	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۱۸.۹۱	۷۱,۳۳۰,۳۹۲,۵۱۷	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۶۹,۵۸۷,۵۱۸,۴۱۰	۰	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۳۴,۸۲۱,۶۱۳,۷۱۰	۰	سیمان تهران	
۳.۲۶	۱۲,۲۸۷,۰۵۴,۴۳۰	۰	۱۲,۲۸۷,۰۵۴,۴۳۰	۰	۰	۷,۶۲۵,۰۵۹,۳۳۵	۰	سیمان خوزستان	
۵.۳۵	۲۰,۱۸۵,۶۶۲,۵۰۰	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۷,۰۱۷,۱۴۱,۹۵۰	۰	۲,۹۱۵,۰۵۵,۵۵۱	۸,۱۰۰,۵۱۳,۴۴۹	۰	سیمان شرق	
۶.۴۳	۲۴,۲۶۹,۷۳۳,۸۱۴	۰	۲۴,۲۶۹,۷۳۳,۸۱۴	۰	۱۲۰,۶۳۱,۴۶۱,۶۷۱	۱۳۰,۶۳۱,۴۶۱,۶۷۱	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۱۲	۴۶۲,۳۳۲,۲۵۰	۰	۴۶۲,۳۳۲,۲۵۰	۰	۳۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۳۴۱,۵۵۴,۱۵۰	۰	شوگو پارس	
۰.۳۳	۱,۳۳۷,۴۴۵,۱۳۱	۰	۱,۳۳۷,۴۴۵,۱۳۱	۰	۶۹۳,۹۶۹,۳۷۳	۶۹۳,۹۶۹,۳۷۳	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبرس	
۰.۰۳	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۰	۰	۵۰,۸۱۲,۶۲۰	-۶۰,۰۵۹,۱۷۵	۰	فولاد خوزستان	
۰.۱۶	۶۰۳,۹۸۴,۷۸۰	۰	۶۰۳,۹۸۴,۷۸۰	۰	(۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰)	(۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰)	۰	فولاد امیرکبیر کلان	
(۳.۱۳)	(۸۰,۳۱۸,۱۹۱,۶۶۶)	۰	(۸۰,۳۱۸,۱۹۱,۶۶۶)	۰	(۳۵,۷۳۳,۹۱۵,۷۶۹)	(۳۵,۷۳۳,۹۱۵,۷۶۹)	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۷۱	۲,۶۶۶,۳۳۲,۹۲۰	۲,۳۳۷,۲۱۰,۹۸۱	۳۲۹,۱۲۲,۹۳۹	۰	۲,۳۳۷,۲۱۰,۹۸۱	(۳,۴۷۶,۸۹۶,۴۹۸)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۸	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۰	۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	(۵۸۰,۵۲۵,۲۰۰)	۰	کشتیرانی دریای خزر	
۱۰.۰۱	۳,۷۹۹,۷۵۷,۵۶۸	۰	۳,۷۹۹,۷۵۷,۵۶۸	۰	(۴۱۶,۱۱۸,۹۹۴)	(۴۱۶,۱۱۸,۹۹۴)	۰	گروه مالی صبا تلمین	
(۰.۲۶)	(۹۳۲,۷۶۵,۱۷۹)	۰	(۹۳۲,۷۶۵,۱۷۹)	۰	(۸۷۲,۹۳۶,۱۵۹)	(۸۷۲,۹۳۶,۱۵۹)	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	
(۴.۱۸)	(۱۵,۷۶۷,۸۸۱,۴۴۳)	۳,۳۳۷,۱۷۹,۳۳۱	(۱۹,۱۱۲,۶۶۷,۶۶۴)	۰	۵,۴۵۱,۹۰۱,۵۷۸	۵,۴۵۱,۹۰۱,۵۷۸	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۱.۱۳	۴,۳۴۹,۶۳۲,۶۰۳	۰	۴,۳۴۹,۶۳۲,۶۰۳	۰	۴,۳۴۹,۶۳۲,۶۰۳	۴,۳۴۹,۶۳۲,۶۰۳	۰	مدیریت نیروگاههای ایرانیا مینا	
۰.۵۶	۲,۴۸۴,۷۱۳,۵۷۵	۹۷۱,۳۷۳,۶۶۱	۱,۵۱۳,۳۴۱,۱۱۴	۰	۷۵۶,۷۳۰,۵۶۳	۷۵۶,۷۳۰,۵۶۳	۰	معدنکاران نسوز	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
جمع		درآمد فروش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	پادداشت ۲-۱-۳	درآمد فروش	پادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	پادداشت ۲-۱-۳
(۰.۲۱)	(۷۷۵,۴۲۸,۳۲۵)	.	-۷۷۵,۴۲۸,۳۲۵	.	۵۶۷,۴۸۷,۹۳۳	.	۵۶۷,۴۸۷,۹۳۳
۰.۶۲	۲,۳۳۴,۱۴۵,۷۳۳	.	۲,۳۳۴,۱۴۵,۷۳۳	.	۸۷۱,۲۶۹,۸۱۸	.	۸۷۱,۲۶۹,۸۱۸
۰.۰۸	۳۱۸,۳۲۸,۱۱۴	۲,۳۶۵,۰۱۷,۱۹۴	(۲,۰۴۶,۶۸۰,۰۸۰)	.	(۹,۳۷۵,۴۸۰,۴۸۷)	.	(۹,۳۷۵,۴۸۰,۴۸۷)
۰.۰۳	۱۰,۷۲۹,۸۱۲	۱۰,۷۲۹,۸۱۲	.	.	.	.	.
۰.۱۰	۳۶۲,۸۹۵,۷۳۶	.	۳۶۲,۸۹۵,۷۳۶	.	۱,۳۳۳,۸۵۱,۲۶۸	.	۱,۳۳۳,۸۵۱,۲۶۸
(۰.۱۶)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	.	.	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	.	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)
.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۱۷	۶۵۴,۰۸۴,۹۰۵	.	۶۵۴,۰۸۴,۹۰۵	.	۵۰۸,۵۵۲,۵۹۵	.	۵۰۸,۵۵۲,۵۹۵
(۰.۱۱)	(۳۹۹,۹۸۹,۶۵۵)	.	(۳۹۹,۹۸۹,۶۵۵)	.	(۳۹۹,۹۸۹,۶۵۵)	.	(۳۹۹,۹۸۹,۶۵۵)
(۰.۲۵)	(۹۳۶,۷۱۲,۰۸۲)	.	(۹۳۶,۷۱۲,۰۸۲)	.	(۹۳۶,۷۱۲,۰۸۲)	.	(۹۳۶,۷۱۲,۰۸۲)
۰.۰۹	۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱	.	۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱	.	۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱	.	۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱
۰.۱۷	۶۵۹,۹۷۹,۱۸۷	.	۶۵۹,۹۷۹,۱۸۷	.	۶۵۹,۹۷۹,۱۸۷	.	۶۵۹,۹۷۹,۱۸۷
۰.۲۵	۱,۳۳۲,۶۹۹,۴۱۱	.	۱,۳۳۲,۶۹۹,۴۱۱	.	۴,۱۳۲,۶۹۸,۱۵۳	.	۴,۱۳۲,۶۹۸,۱۵۳
۰.۰۶	۳۳۷,۱۷۴,۹۲۵	.	۳۳۷,۱۷۴,۹۲۵	.	۹۲۸,۴۴۰,۸۶۵	.	۹۲۸,۴۴۰,۸۶۵
۹۵.۶۳	۳۶,۰۷۵,۰۴۱,۸۰۷	۳۲,۳۴۹,۳۶۶,۴۲۷	۳۳,۱۰۹,۵۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۰۹۷,۵۴۲	۱۷,۴۰۷,۴۰۲,۲۹۲	۸۶,۳۲۲,۵۷۴,۲۵۰	.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		طی اردیبهشت 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	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱
۶.۳۸	۷۷۸,۳۲۵	۱۱.۵۶	۷۷۸,۳۲۵
۷۱.۷۶	۱۳,۷۷۳,۵۵۱,۴۲۹	۵۷.۷۶	۵,۷۳۹,۰۴۱,۰۷۶
۲۸.۱۷	۵,۴۰۸,۰۴۸,۴۶۲	۴۲.۱۷	۴,۱۸۹,۹۵۲,۵۴۶
۰.۰۶	۱۲,۲۰۸,۴۱۸	۰.۰۷	۶,۷۳۱,۹۶۳
۱۰.۶	۱۹,۱۹۴,۵۸۶,۶۳۴	۱۱.۲	۹,۹۳۶,۵۰۳,۹۱۰

سپرده کوتاه مدت -مسکن
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
۵۶,۳۳۱,۱۳۲	۷۳,۳۲۴,۵۲۳	تعدیل سود سهام
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	۳۵,۹۳۷,۷۹۶	تعدیل سود سپرده بانکی
۲۵۹,۰۸۳,۷۳۵	۱۶۱,۱۳۳,۱۰۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۶۶,۶۴۸,۱۶۶	۲۷۰,۳۹۵,۴۲۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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
۶,۳۲۷,۱۹۹,۳۹۱	۱۸,۳۶۱,۱۹۷,۱۷۶	۳۴,۶۸۸,۳۹۶,۵۶۷	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	۶,۳۳۲,۸۱۶,۹۴۱	۱۸,۳۳۴,۵۶۹,۶۲۵	۳۴,۶۸۸,۳۹۶,۵۶۶	۴۰,۶۴۸,۳۹۹
۴۰,۲۱۴,۹۴۷	۷۲,۰۰۰,۵۳۳,۰۹۲	۷۲,۰۰۰,۵۳۳,۰۳۹	۱۲۵,۱۵۶,۳۳۷	(۵,۵۵۷,۰۲۶,۵۶۸)	۷۷,۹۶۶,۶۱۶,۶۰۷	۷۲,۰۰۰,۵۳۳,۰۳۹	۱۲۵,۱۵۶,۳۳۷
۷,۳۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۰۶,۱۷۱	۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۰۶,۱۷۱	۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۵۲,۱۸۳,۷۱۰	۶۱,۱۳۲,۸۳۳,۶۷۹	۷۳,۸۵۰,۰۱۷,۳۸۹	۱۱۰,۲۳۴,۵۰۱	۴,۱۶۵,۰۸۲,۴۶۱	۶۹,۸۱۹,۹۳۴,۹۲۸	۷۳,۸۵۰,۰۱۷,۳۸۹	۱۱۰,۲۳۴,۵۰۱
۳۳,۱۷۳,۳۲۵,۶۴۸	۱۱۰,۸۹۳,۱۱۲,۹۹۴	۱۳۴,۰۶۹,۳۳۸,۶۲۲	۵۱,۵۷۵,۰۷۰	(۳۴,۸۹۳,۵۷۹,۳۶۳)	۱۵۸,۹۵۹,۹۱۶,۰۰۵	۱۳۴,۰۶۹,۳۳۸,۶۲۲	۵۱,۵۷۵,۰۷۰
۳,۸۵۱,۴۴۶,۷۲۰	۱۷,۷۵۴,۳۲۰,۰۲۰	۳۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰	۶۳۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۶,۶۴۸,۳۸۰)	۲۷,۱۳۲,۱۵۷,۳۲۰	۳۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰	۶۳۰۰,۰۰۰
۳۳,۹۳۰,۸۵۴,۸۳۹	۱۴۹,۸۴۲,۰۳۸,۹۱۱	۱۸۲,۷۷۴,۹۸۳,۷۵۰	۳۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۷۸۷,۲۵۰	۱۶۰,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۷۴,۹۸۳,۷۵۰	۳۴۵۰,۰۰۰
۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۱۰۰,۲۳۱,۶۶۷,۷۵۰	۴۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۱,۶۶۷,۷۵۰	۴۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۶۶۳,۲۷۸,۵۷۵	۹۷۰,۱۵۵,۵۳۳,۲۱۲	۱۱۱,۶۷۹,۲۸۰,۸۸۷	۴۰۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۶۷,۸۳۷	۹۹,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۹,۲۸۰,۸۸۷	۴۰۷۵۰,۰۰۰
۵,۴۹۹,۱۹۳,۷۸۰	۹۸,۴۰۲,۱۱۱,۹۷۰	۱۰۳,۸۳۰,۳۰۵,۵۴۰	۲۸۲۰,۰۰۰	(۱۱,۷۷۲,۶۶۳,۷۸۰)	۱۱۵,۵۴۸,۷۶۹,۶۲۰	۱۰۳,۸۳۰,۳۰۵,۵۴۰	۲۸۲۰,۰۰۰
۳,۵۸۸,۸۱۸,۵۹۶	۲۷,۸۸۸,۸۲۲,۰۰۱	۴۱,۲۷۱,۶۸۰,۵۹۷	۱۲۷,۰۰۰	(۳,۳۱۱,۷۰۰,۰۲۶)	۳۳,۷۸۹,۲۸۰,۶۳۳	۴۱,۲۷۱,۶۸۰,۵۹۷	۱۲۷,۰۰۰
(۲,۴۹۳,۵۷۴,۲۲۵)	۱۸,۳۳۴,۲۵۸,۲۰۰	۱۵,۸۴۰,۶۸۳,۷۷۵	۱۴۵,۰۰۰	(۱۵,۸۵۵,۰۷۵)	۱۵,۹۹۹,۳۳۳,۷۵۰	۱۵,۸۴۰,۶۸۳,۷۷۵	۱۴۵,۰۰۰
۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۱۱,۷۵۰	۹,۹۶۵,۵۸۹,۲۵۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۲۶,۶۳۳,۴۰۰	۱,۰۶۵,۶۴۱,۶۰۰	۱,۲۹۲,۳۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۴,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۱,۲۹۲,۳۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۹,۷۱۶,۸۰۰	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۵۰۰	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۶۴۴,۰۹۶,۹۰۰)	۳۵,۳۳۲,۷۰۰,۹۷۵	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۵,۶۰۶,۴۲۰,۰۰۰)	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۲,۴۶۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۳۶,۳۳۲,۴۶۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۳,۳۲۱,۳۲۹,۰۳۳)	۳۱,۹۶۳,۶۸۷,۱۵۷	۲۹,۶۴۱,۳۴۸,۱۲۴	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	(۳,۸۳۳,۶۲۸,۱۸۴)	۳۳,۴۸۴,۸۷۶,۳۰۸	۲۹,۶۴۱,۳۴۸,۱۲۴	۱۲,۵۱۸,۳۳۳
۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۳,۴۹۹,۶۸۳,۳۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۴۵,۵۶۵	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۷۵	۳,۴۹۹,۶۸۳,۳۷۰	۹۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۱,۶۴۳,۵۸۰	۱۰,۳۳۸,۴۹۲,۱۰۶	۱۱,۷۹۰,۱۲۸,۶۸۶	۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۴۹۲,۲۱۰	۱۰,۴۹۶,۶۳۵,۳۱۶	۱۱,۷۹۰,۱۲۸,۶۸۶	۲۲۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۲,۷۹۲,۷۵۰	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۵۴,۹۹۹,۷۱۱,۹۲۵	۲۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۱,۲۰۱,۷۲۵	۵۴,۹۹۹,۷۱۱,۹۲۵	۲۵۵۰,۰۰۰
۳۳۸,۲۷۰,۸۱۳	۶,۱۶۸,۶۳۷,۵۵۳	۶,۳۹۷,۳۲۵,۹۲۶	۲,۳۲۷,۰۹۴	۳۳۸,۲۷۰,۸۱۳	۶,۱۶۸,۶۳۷,۵۵۳	۶,۳۹۷,۳۲۵,۹۲۶	۲,۳۲۷,۰۹۴
۴۳,۵۳۴,۳۱۱,۳۵۲	۱۶۶,۳۰۷,۸۱۵,۰۴۸	۲۰۹,۸۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۱۰,۱۷۳,۳۶۰	۱۹۳,۱۲۰,۸۵۴,۰۴۰	۲۰۹,۸۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۶۶,۹۶۴,۱۷۸,۲۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۴,۸۵۰,۹۰۰	۶۴,۹۰۴,۴۹۲,۲۵۰	۶۶,۹۶۴,۱۷۸,۲۵۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۴,۲۵۱,۶۱۶,۶۸۰	۷۲,۹۷۴,۴۴۱,۵۲۰	۸۹,۳۲۵,۹۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۸۸۸,۴۸۰	۸۰,۱۰۳,۵۳۱,۵۲۰	۸۹,۳۲۵,۹۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲,۷۳۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۳۰۹,۰۰۰	۲۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۸,۷۹۹,۸۲۵	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۸	۳,۳۲۵,۹۵۳,۷۳۳	۵۲۵,۲۵۳	۷۸۹,۶۵۷,۱۵۰	۲,۵۴۶,۹۶۶,۵۸۳	۳,۳۲۵,۹۵۳,۷۳۳	۵۲۵,۲۵۳
۶۰,۶۶۷,۱۳۲	۲۹,۷۵۸,۵۹۰,۳۶۸	۳۰,۲۶۸,۳۲۷,۵۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۷,۱۳۲	۲۹,۷۵۸,۵۹۰,۳۶۸	۳۰,۲۶۸,۳۲۷,۵۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری توکانو دلدلدینک

سرمایه گذاری سالیبا

سرمایه گذاری مسکن جنوب

سرمایه گذاری دارویی تائین

سرمایه گذاری دارویی تائین

سرمایه گذاری خورنمی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی

سرمایه گذاری تائین اجناسی



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۱,۴۱۹,۵۰۰,۲۰۰	۴۹,۰۵۶,۲۶۷,۵۰۰	۵۰,۳۵۸,۷۰۰,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۰,۲۰۰	۴۹,۰۵۶,۲۶۷,۵۰۰	۵۰,۳۵۸,۷۰۰,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۹,۵۸۷,۵۱۸,۴۱۰	۱۳۲,۵۳۶,۷۵۲,۶۷۷	۲۱۲,۱۲۲,۲۷۱,۰۸۷	۱۶,۸۰۰,۹۱,۸۹	۶۹,۵۸۷,۵۱۸,۴۱۰	۱۳۲,۵۳۶,۷۵۲,۶۷۷	۲۱۲,۱۲۲,۲۷۱,۰۸۷	۱۶,۸۰۰,۹۱,۸۹
۱۲,۲۸۷,۰۵۶,۳۲۰	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۶۴,۶۰۰,۷۶۸,۳۲۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۷,۰۵۶,۳۲۰	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۶۴,۶۰۰,۷۶۸,۳۲۰	۸۱۰,۰۰۰
۱۷,۰۱۷,۱۴۱,۹۵۰	۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۰	۵۱,۳۷۲,۵۰۴,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷,۱۴۱,۹۵۰	۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۰	۵۱,۳۷۲,۵۰۴,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰
۲۴,۳۶۹,۷۳۲,۸۱۴	۶۲,۳۳۶,۳۳۲,۱۵۹	۸۷,۲۰۶,۳۶۶,۹۷۳	۲,۹۸۲,۲۲۲	۲۴,۳۶۹,۷۳۲,۸۱۴	۶۲,۳۳۶,۳۳۲,۱۵۹	۸۷,۲۰۶,۳۶۶,۹۷۳	۲,۹۸۲,۲۲۲
۴۶۲,۳۳۲,۳۵۰	۲,۳۵۸,۹۰۹,۳۵۰	۴,۸۲۱,۱۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۳۲,۳۵۰	۲,۳۵۸,۹۰۹,۳۵۰	۴,۸۲۱,۱۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۷,۴۴۵,۱۳۱	۳,۰۵۴,۵۸۹,۱۶۷	۲۱,۷۷۹,۰۳۴,۲۹۸	۲,۴۸۹,۷۰۴	۱,۳۳۷,۴۴۵,۱۳۱	۳,۰۵۴,۵۸۹,۱۶۷	۲۱,۷۷۹,۰۳۴,۲۹۸	۲,۴۸۹,۷۰۴
۶۰۰,۳۸۴,۷۸۰	۹,۳۰۶,۳۴۶,۱۰۰	۹,۹۱۰,۲۸۰,۸۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۸۴,۷۸۰	۹,۳۰۶,۳۴۶,۱۰۰	۹,۹۱۰,۲۸۰,۸۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
(۸۰,۲۱۸,۱۹۱,۶۶۶)	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۱۶۷,۰۳۱,۹۸۰,۳۰۵	۲۴,۵۸۴,۷۲۲	(۸۰,۲۱۸,۱۹۱,۶۶۶)	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۱	۱۶۷,۰۳۱,۹۸۰,۳۰۵	۲۴,۵۸۴,۷۲۲
۳۶۹,۱۳۲,۹۶۹	۳,۳۵۸,۴۵۵,۵۵۳	۳,۸۳۲,۶۰۸,۴۹۲	۲۴۹,۸۳۳	۳۶۹,۱۳۲,۹۶۹	۳,۳۵۸,۴۵۵,۵۵۳	۳,۸۳۲,۶۰۸,۴۹۲	۲۴۹,۸۳۳
۲,۷۹۹,۵۵۷,۵۶۸	۶۴,۷۷۰,۶۳۳,۶۰۶	۶۸,۵۷۰,۳۹۱,۱۷۴	۱۶,۷۳۶,۹۸۴	۲,۷۹۹,۵۵۷,۵۶۸	۶۴,۷۷۰,۶۳۳,۶۰۶	۶۸,۵۷۰,۳۹۱,۱۷۴	۱۶,۷۳۶,۹۸۴
(۹۹۳,۳۶۵,۱۷۹)	۳۳,۷۰۵,۱۱۳	۳۳,۷۱۲,۲۲۰,۸۳۴	۲۴۶۵۰,۳۰۵	(۹۹۳,۳۶۵,۱۷۹)	۳۳,۷۰۵,۱۱۳	۳۳,۷۱۲,۲۲۰,۸۳۴	۲۴۶۵۰,۳۰۵
(۱۹,۱۱۴,۳۶۹,۳۶۶)	۱۳۷,۳۳۲,۵۶۰,۸۸۴	۱۱۸,۲۱۸,۲۲۲,۵۲۰	۱۳,۶۲۱	(۱۹,۱۱۴,۳۶۹,۳۶۶)	۱۳۷,۳۳۲,۵۶۰,۸۸۴	۱۱۸,۲۱۸,۲۲۲,۵۲۰	۱۳,۶۲۱
۴,۳۴۹,۳۲۲,۶۰۳	۳۰,۸۴۹,۹۰۶,۵۵۷	۳۵,۰۹۱,۵۳۹,۵۶۰	۱,۹۹۱,۵۱۹	۴,۳۴۹,۳۲۲,۶۰۳	۳۰,۸۴۹,۹۰۶,۵۵۷	۳۵,۰۹۱,۵۳۹,۵۶۰	۱,۹۹۱,۵۱۹
۱,۵۱۳,۴۴۱,۱۱۴	۷,۰۶۲,۷۳۵,۴۶۱	۸,۵۷۰,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۴۱,۱۱۴	۷,۰۶۲,۷۳۵,۴۶۱	۸,۵۷۰,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰
(۷۷۵,۳۲۱,۳۲۵)	۵۸,۶۹۱,۷۳۹,۷۴۴	۵۷,۸۵۲,۳۱۱,۴۴۹	۲۳,۵۵۵,۳۴۹	(۷۷۵,۳۲۱,۳۲۵)	۵۸,۶۹۱,۷۳۹,۷۴۴	۵۷,۸۵۲,۳۱۱,۴۴۹	۲۳,۵۵۵,۳۴۹
۲,۳۳۲,۱۵۵,۷۳۳	۳۵,۸۰۰,۳۸۳,۴۸۳	۳۸,۱۳۲,۹۸۲,۲۰۶	۱۲,۷۰۷,۱۳۲	۲,۳۳۲,۱۵۵,۷۳۳	۳۵,۸۰۰,۳۸۳,۴۸۳	۳۸,۱۳۲,۹۸۲,۲۰۶	۱۲,۷۰۷,۱۳۲
(۲۰,۰۶۲,۶۵۹,۰۸۰)	۱۵,۸۸۲,۱۶۸,۰۷۷	۱۵,۶۷۳,۱۵۰,۸۹۷	۳۲,۱۵۳,۸۴۶	(۲۰,۰۶۲,۶۵۹,۰۸۰)	۱۵,۸۸۲,۱۶۸,۰۷۷	۱۵,۶۷۳,۱۵۰,۸۹۷	۳۲,۱۵۳,۸۴۶
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۶۲,۸۵۵,۳۴۶	۳,۲۴۱,۲۰۵,۵۷۲	۳,۶۰۱,۰۱۶,۸۸۸	۲,۵۰۰,۳۶۵	۳۶۲,۸۵۵,۳۴۶	۳,۲۴۱,۲۰۵,۵۷۲	۳,۶۰۱,۰۱۶,۸۸۸	۲,۵۰۰,۳۶۵
.	.	.	.	.	.	.	.
۶۵۴,۰۸۴,۰۵۰	۱,۵۸۹,۴۵۵,۹۴۵	۲,۳۴۴,۵۷۰,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۸۴,۰۵۰	۱,۵۸۹,۴۵۵,۹۴۵	۲,۳۴۴,۵۷۰,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۹۹,۸۹۹,۶۵۵)	۵۸,۲۸۴,۲۸۶	۱۸,۲۸۵,۶۳۱	۴,۹۹۷,۴۱۲	(۳۹۹,۸۹۹,۶۵۵)	۵۸,۲۸۴,۲۸۶	۱۸,۲۸۵,۶۳۱	۴,۹۹۷,۴۱۲
(۳۳۶,۷۱۲,۰۸۲)	۲,۳۵۶,۳۷۲,۱۸۲	۱,۳۱۹,۶۶۰,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۷۱۲,۰۸۲)	۲,۳۵۶,۳۷۲,۱۸۲	۱,۳۱۹,۶۶۰,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱	(۲۸۳,۲۱۸,۳۲۰)	۴۹,۹۶۱,۲۵۱	۴,۹۹۷,۴۱۲	۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱	(۲۸۳,۲۱۸,۳۲۰)	۴۹,۹۶۱,۲۵۱	۴,۹۹۷,۴۱۲
۶۵۹,۷۹۹,۱۸۷	(۱۶۵,۱۰۰,۶۶۵۰)	۴۹۲,۸۷۲,۵۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۷۹۹,۱۸۷	(۱۶۵,۱۰۰,۶۶۵۰)	۴۹۲,۸۷۲,۵۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۲,۳۶۹,۴۱۱	۳,۳۶۸,۸۹۶,۴۴۲	۵,۱۰۲,۱۶۵,۸۵۳	۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۶۹,۴۱۱	۳,۳۶۸,۸۹۶,۴۴۲	۵,۱۰۲,۱۶۵,۸۵۳	۸,۵۲۰,۰۰۰
۳۳۷,۱۷۴,۹۴۵	۵۳۷,۹۴۵,۳۲۰	۷۷۵,۱۲۰,۳۵۵	۱,۷۰۴,۰۰۰	۳۳۷,۱۷۴,۹۴۵	۵۳۷,۹۴۵,۳۲۰	۷۷۵,۱۲۰,۳۵۵	۱,۷۰۴,۰۰۰
۳۳۵,۱۰۰,۵۷۴,۰۰۰	۲,۳۷۵,۳۱۲,۳۲۲,۸۱۵	۲,۷۳۲,۱۶۱,۲۱۶,۱۶۵	۹۱۶,۶۵۷,۳۲۰	۳۳۵,۱۰۰,۵۷۴,۰۰۰	۲,۳۷۵,۳۱۲,۳۲۲,۸۱۵	۲,۷۳۲,۱۶۱,۲۱۶,۱۶۵	۹۱۶,۶۵۷,۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	فروش و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد
۴,۵۱۰,۸۴۳,۴۰۳	۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۳۹۷	۱۸,۹۶۷,۳۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	۱۵۱,۰۰۲,۲۵۰	۱,۵۷۹,۴۲۲,۰۰۹	۱,۵۷۹,۴۲۲,۰۰۹	۱,۷۳۰,۴۵۱,۲۵۹	۲,۷۶۳,۱۸۹
۷,۲۰۷,۰۰۰-۱۸,۹۳۹	۳۷,۸۹۲,۱۱۱,۳۸۶	۳۵,۰۹۹,۱۳۰,۳۲۵	۱۳,۰۷۰,۰۰۰	۷,۲۰۷,۰۰۰-۱۸,۹۳۹	۳۷,۸۹۲,۱۱۱,۳۸۶	۳۷,۸۹۲,۱۱۱,۳۸۶	۳۵,۰۹۹,۱۳۰,۳۲۵	۱۳,۰۷۰,۰۰۰
۱,۹۲۴,۰۰۰-۲۹,۸۶۲	۸,۹۵۲,۹۱۶,۴۳۴	۱۰,۸۷۶,۹۴۶,۲۹۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰-۲۹,۸۶۲	۸,۹۵۲,۹۱۶,۴۳۴	۸,۹۵۲,۹۱۶,۴۳۴	۱۰,۸۷۶,۹۴۶,۲۹۶	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۲۷,۹۱۰-۵۸۷	۴۳,۵۶۸,۱۹۸,۳۸۶	۴۵,۴۹۶,۱۰۸,۹۷۳	۱۲,۷۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.
۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	۱۳,۸۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۳۴,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۸۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۱,۳۶۱,۱۰۱	۳۱,۸۷۲,۴۹۱,۱۰۱	۹,۰۵۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۶,۱۴۸,۷۴۴)	۶,۸۵۴,۲۵۹,۸۲۶	۶,۸۵۴,۲۵۹,۸۲۶	۶,۰۳۶,۴۴۹,۵۵۲	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۰,۶۸۸,۳۹۶,۳۲۹	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳	.	.	.	.	.
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۱۲,۳۲۸,۵۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۱۳۲,۲۵۵,۴۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۳,۷۴۳,۹۰۰,۱۸۲۷	۵,۱۱۵,۳۸۲,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۳,۷۴۳,۹۰۰,۱۸۲۷	۳,۷۴۳,۹۰۰,۱۸۲۷	۵,۱۱۵,۳۸۲,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰
۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۴,۱۰۰,۳۲۸,۵,۳۸۲	۵,۸۳۵,۲۶۰,۴۸۹	۴۹۰,۸۱۱	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۴,۱۰۰,۳۲۸,۵,۳۸۲	۴,۱۰۰,۳۲۸,۵,۳۸۲	۵,۸۳۵,۲۶۰,۴۸۹	۴۹۰,۸۱۱
۳,۱۶۸,۵۳۱,۵۵۰	۱۱,۳۹۴,۳۰۰,۹۵۹۸	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۰۵۵,۵۵۱	۷,۰۶۶,۵۹۸,۱۶۳	۷,۰۶۶,۵۹۸,۱۶۳	۹,۹۸۱,۶۵۳,۷۱۴	۶۷۰,۰۰۰
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	۵۰,۸۹۲,۶۲۰	۱,۵۴۸,۵۹۹,۴۵۳	۱,۵۴۸,۵۹۹,۴۵۳	۱,۵۹۹,۴۹۲,۰۷۳	۸۶۸,۴۲۱
۳,۳۲۷,۳۱۰,۹۸۱	۱۷,۵۳۷,۱۹۰,۴۴۳	۱۹,۸۶۴,۴۰۰,۱,۴۲۴	۱۵۰,۵۱۶۷	۳,۳۲۷,۳۱۰,۹۸۱	۱۷,۵۳۷,۱۹۰,۴۴۳	۱۷,۵۳۷,۱۹۰,۴۴۳	۱۹,۸۶۴,۴۰۰,۱,۴۲۴	۱۵۰,۵۱۶۷
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۱۰,۲۵۴,۴۱۵,۲۰۱	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۱۰,۲۵۴,۴۱۵,۲۰۱	۱۰,۲۵۴,۴۰۰,۸۲۱	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۷,۱۷۹,۳۲۱	۳۷,۱۴۹,۱۵۰,۵۲۴	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۴۵	۲,۷۰۰	.	.	.	.	.
۹۷۱,۳۷۲,۴۶۱	۷,۰۱۴,۹۳۳,۰۷۷	۷,۸۸۶,۱۹۵,۵۳۸	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲,۳۹۵,۰۹۷,۱۹۴	۳۸,۵۴۰,۵۵۱,۱۹۱	۴۰,۹۳۵,۶۴۸,۳۸۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.
(۶۱۴,۰۷۶,۳۱۲)	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۲,۲۸۵,۰۰۰,۵۴۹۰	۱,۷۴۴,۳۷۹	(۶۱۴,۰۷۶,۳۱۲)	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۲,۲۸۵,۰۰۰,۵۴۹۰	۱,۷۴۴,۳۷۹
۳۲,۳۴۹,۳۶۶,۴۲۷	۲۸۷,۷۸۴,۶۷۰,۶۱۹	۳۲۰,۱۳۴,۰۳۷,۰۴۶	۱۲۵,۰۴۶۶۸۰	۱۷,۴۰۷,۴۰۰,۲,۲۹۲	۸۹,۷۴۸,۷۷۸,۲۵۵	۸۹,۷۴۸,۷۷۸,۲۵۵	۱۰۷,۱۵۶,۱۸۰,۵۴۷	۳۰,۶۱۱,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۷۸,۳۲۵	-	۷۷۸,۳۲۵	۷۷۸,۳۲۵	-	۷۷۸,۳۲۵
۱۳,۷۷۳,۵۵۱,۴۲۹	(۱۶,۵۴۴,۴۱۶)	۱۳,۷۹۰,۰۹۵,۸۴۵	۵,۷۳۹,۰۴۱,۰۷۶	-	۵,۷۳۹,۰۴۱,۰۷۶
۵,۴۰۸,۰۴۸,۴۶۲	(۳,۷۹۴,۴۹۰)	۵,۴۱۱,۸۴۲,۹۵۲	۴,۱۸۹,۹۵۲,۵۴۶	-	۴,۱۸۹,۹۵۲,۵۴۶
۱۲,۲۰۸,۴۱۸	-	۱۲,۲۰۸,۴۱۸	۶,۷۳۱,۹۶۳	-	۶,۷۳۱,۹۶۳
۱۹,۱۹۴,۵۸۶,۶۳۴	(۲۰,۳۳۸,۹۰۶)	۱۹,۲۱۴,۹۲۵,۵۴۰	۹,۹۳۶,۵۰۳,۹۱۰	-	۹,۹۳۶,۵۰۳,۹۱۰

سپرده کوتاه مدت - مسکن

سپرده بلند مدت - گردشگری

سپرده کوتاه مدت و بلند مدت - صادرات

سپرده کوتاه مدت - سامان

