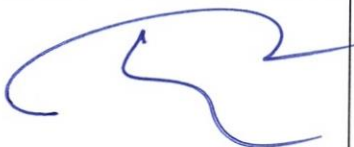




صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 پناه هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش		تعداد
			مبلغ فروش	تعداد			تعداد	مبلغ خرید					
۲۱.۸	۶۲,۸۳۰,۱۸۵.۳۵	۵۸۱	۴۴۴	۱	۵۸۱	۱۵۵,۱۵۳,۳۷۷	-	-	-	۱۸,۳۳۲,۳۲۰.۵۳۳	۳,۶۸۸,۳۳۶,۵۶۰	۴,۶۷۸,۳۳۹	ایران خودرو
۰۰.۴	۱,۱۳۳,۶۱۴,۳۲۰.۰۰	۵۱۳			۵۱۳	۷۲,۹۵۸,۵۷۱,۳۵۰	-	-	-	۷۲,۹۵۸,۵۷۱,۳۵۰	۷۲,۹۵۸,۵۷۱,۳۵۰	۱۷۵,۱۵۶,۳۲۷	بانک تجارت
۲.۷۰	۷۸,۸۱۳,۸۰۰,۸۱۲	۲,۵۵۱			۲,۵۵۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۳۳,۶۱۴,۳۲۰	۱,۱۳۳,۶۱۴,۳۲۰	۴۰,۰۰۰	بانک سینا
۴.۳۳	۱۲,۶۲۸,۶۵۵,۸۸۸	۶۳۳			۶۳۳	۱۷۵,۱۶۴,۵۰۱	-	-	-	۵۲,۲۲۹,۲۹۲,۲۲۳	۵۲,۲۲۹,۲۹۲,۲۲۳	۱۱۰,۲۶۴,۵۰۱	بانک صادرات ایران
۰.۶۹	۲۰,۳۲۱,۶۶۰,۳۲۵	۲,۶۶۷			۲,۶۶۷	۵۱,۵۷۵,۰۷۰	-	-	-	۶۲,۹۲۶,۳۵۱,۷۰۰	۶۲,۹۲۶,۳۵۱,۷۰۰	۵۱,۵۷۵,۰۷۰	بانک ملت
۵.۹۷	۱۷,۶۲۹,۱۳۵,۳۵۰	۲,۲۲۹			۲,۲۲۹	۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۲۷۶,۳۴۶,۱۷۸	۱۴,۲۷۶,۳۴۶,۱۷۸	۶۳۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳.۶۱	۹۳,۸۰۲,۵۸۸,۳۵۰	۳,۰۷۰			۳,۰۷۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۸۰۶,۰۲۱,۵۱۱	۱۳,۸۰۶,۰۲۱,۵۱۱	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۶۶	۱۰۰,۶۶۳,۶۰۶,۶۲۲	۳,۰۷۰			۳,۰۷۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳.۵۸	۱۰۹,۷۰۰,۳۰۹,۳۵۰	۲,۲۹۵			۲,۲۹۵	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۷۲,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱.۳۳	۲۹,۲۰۱,۰۷۷,۶۶۴	۲,۲۹۵			۲,۲۹۵	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲,۰۰۰,۴۲۴,۸۰۹	۹۲,۰۰۰,۴۲۴,۸۰۹	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۵۰	۱۴,۵۲۲,۴۸۸,۳۵۰	۲,۲۹۵			۲,۲۹۵	۱۴,۵۲۲,۴۸۸,۳۵۰	-	-	-	۲۹,۹۲۲,۲۶۰,۵۰۶	۲۹,۹۲۲,۲۶۰,۵۰۶	۱۴,۵۲۲,۴۸۸,۳۵۰	پتروشیمی پردیس
۰.۳۳	۹,۶۲۲,۵۸۲,۳۵۰	۱,۹۱۳			۱,۹۱۳	۱۰,۵۴۰,۶۷۰	-	-	-	۱۵,۸۴۰,۵۸۸,۳۵۰	۱۵,۸۴۰,۵۸۸,۳۵۰	۱۴,۵۲۲,۴۸۸,۳۵۰	پتروشیمی اگرس
۰.۰۴	۱,۱۴۹,۱۳۳,۷۰۰	۵,۷۷۰			۵,۷۷۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خاندان
۱.۳۳	۳۸,۸۱۷,۵۵۲,۵۰۰	۳,۵۷۰			۳,۵۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۳۲,۲۲۶,۸۱۱	۱,۳۳۲,۲۲۶,۸۱۱	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی فناران
۱.۶۱	۳۵,۳۲۹,۱۳۲,۰۰۰	۴۱,۳۰۰			۴۱,۳۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۹۰۰,۵۵۲,۵۵۶	۳۰,۹۰۰,۵۵۲,۵۵۶	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۸۴	۲۷,۶۳۲,۵۵۴,۵۶۲	۲,۲۰۷			۲,۲۰۷	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	-	-	-	۳۸,۵۵۳,۱۵۱,۷۶۶	۳۸,۵۵۳,۱۵۱,۷۶۶	۸۰,۰۰۰	پناه آرکان آتی دوه
۰.۴۰	۱۱,۶۰۶,۶۲۳,۳۷۰	۵۳۵			۵۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۹۷۲	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۹۷۲	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	توسعه صادرات
۱.۶۳	۲۷,۲۴۹,۱۸۴,۶۰۰	۱۱,۶۲۰			۱۱,۶۲۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۷,۵۷۲,۱۸۲	۲,۸۳۷,۵۷۲,۱۸۲	۹۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پارسکاد
۰.۱۸	۵,۵۲۶,۵۱۱,۵۲۳	۱,۳۲۰			۱,۳۲۰	۲,۲۴۷,۰۴۴	-	-	-	۱۱,۳۸۶,۳۲۳,۸۲۹	۱۱,۳۸۶,۳۲۳,۸۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	تولید تجهیزات صنعتی
۶.۱۷	۱۸۲,۰۶۹,۰۱۹,۴۴۰	۱,۵۵۷			۱,۵۵۷	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۲۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۲,۵۵۰,۰۰۰	من نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷.۱۳	۶۲,۳۲۰,۹۷۰,۷۰۰	۲,۲۲۲			۲,۲۲۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۶۸,۳۲۳,۸۵۳	۶,۱۶۸,۳۲۳,۸۵۳	۲,۲۴۷,۰۹۴	سرمایه گذاری انرژی پتروشیمی
۳.۱۳	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۳,۵۵۰			۳,۵۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۰۳۵,۰۰۰,۳۶۸	۱۵,۰۳۵,۰۰۰,۳۶۸	۱۲,۶۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۳	۲۱,۳۲۲,۳۲۳,۰۰۰	۱,۰۷۳			۱,۰۷۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۲۹,۷۲۶,۱۰۳,۰۴۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۵۵	۵۶,۳۲۸,۳۲۰,۰۶۶	۲,۷۹۹			۲,۷۹۹	۲۰,۳۶۶,۶۸۰	-	-	-	۸۲,۰۷۷,۰۲۲,۰۰۰	۸۲,۰۷۷,۰۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارایی تامین
										۲۵,۸۱۳,۲۲۶,۴۰۰	۲۵,۸۱۳,۲۲۶,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
										۲,۲۲۶,۰۳۸,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۳۸,۰۰۰	۵۷,۵۷۳	سرمایه گذاری سینا
										۲۹,۷۵۸,۵۷۰,۳۶۸	۲۹,۷۵۸,۵۷۰,۳۶۸	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی پارسکاد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	سرمایه گذاری مستقیم/انستیتی
					مبلغ فروش	تعداد		پهای تمام شده				
۱.۵۶	۴۵,۱۶۰,۵۵۵.۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۴۸.۱۶	۲۱,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۷۵,۸۷۰.۹۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۴۸.۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مستقیم/انستیتی
۶.۷۴	۱۹,۶۱۶,۵۴۹.۴۴	۸۸,۰۷۴,۰۸۶.۰۰	۱۱,۷۲۰	۱,۶۵۰,۹۱۸	-	-	-	۲۱۲,۱۲۳,۲۱۰.۸۷	۸۸,۰۷۴,۰۸۶.۰۰	۱,۶۵۰,۹۱۸	۱,۶۵۰,۹۱۸	سپان تهران
۱.۸۶	۵,۲۵۵,۶۴۱.۰۰	۴۹,۱۶۳,۸۸۱.۸۴	۶,۴۲۰	۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶,۶۰۰,۶۵۸,۳۲۰	۴۹,۱۶۳,۸۸۱.۸۴	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سپان خوزستان
۱.۶۲	۴,۱۹۸,۶۸۸.۰۰	۲۲,۷۲۷,۸۷۲.۰۰	۱۴,۷۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۲۷۲,۵۰۰.۰۰	۲۲,۷۲۷,۸۷۲.۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	سپان شرق
۲.۸۶	۸,۳۵۵,۵۰۰.۰۰	۵۸,۲۷۰,۸۵۲,۴۸	۲۱,۰۰۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	-	-	-	۸۷,۲۰۰,۶۳۶,۸۷۳	۵۸,۲۷۰,۸۵۲,۴۸	۳,۹۸۲,۲۲۲	۳,۹۸۲,۲۲۲	سپان فارس و خوزستان
۰.۱۵	۲,۳۸۳,۶۰۰.۰۰	۴,۵۰۰,۸۵۲,۰۰	۴,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۲۱,۱۲۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۸۵۲,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شوکو پارس
۰.۷۵	۲۲,۰۱۶,۵۳۲,۳۴	۲۲,۹۵۵,۷۲۷,۳۴	۸,۸۰۰	۲,۶۸۹,۷۰۴	-	-	-	۲۱,۷۷۹,۰۳۳,۲۸۸	۲۲,۹۵۵,۷۲۷,۳۴	۲,۶۸۹,۷۰۴	۲,۶۸۹,۷۰۴	فرآوری زغال سنگ بوده طیس
۰.۲۸	۸,۲۰۶,۹۱۸.۹۵	۱۲,۳۳۱,۴۰۰.۲۳	۲,۶۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۱۰,۲۵۰.۸۸۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۰.۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کسیر کاشان
۵.۳۱	۱۵۵,۱۱۸.۰۰.۱۶۴	۱۴۰,۸۵۵,۳۱۵,۲۰	۲,۵۰۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	-	-	-	۱۹۶,۳۹۹,۰۰۰.۲۰۵	۱۴۰,۸۵۵,۳۱۵,۲۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۰۰۰.۱۷۶۶۴	۹,۷۷۱,۳۵۹	۸,۵۰۶	۱,۱۷۱	(۳,۷۵۷,۸۶۴,۳۲۱)	(۲۹۹,۰۰۰)	۳۳۸	۳,۸۲۶,۰۸۳,۲۲	۹,۷۷۱,۳۵۹	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۷۷	۶۶,۳۹۰,۵۲۱,۷۲۵	۶۶,۳۹۰,۵۲۱,۷۲۵	۲,۹۹۱	۱,۶۷۴,۸۸۴	-	-	-	۶۸,۵۷۰,۳۹۱,۱۷۲	۶۶,۳۹۰,۵۲۱,۷۲۵	۱,۶۷۴,۸۸۴	۱,۶۷۴,۸۸۴	گروه مالی مپنا
۱.۰۶	۳۱,۰۲۵,۸۸۰.۴۶۷	۳۱,۰۲۵,۸۸۰.۴۶۷	۱,۲۶۷	۲,۴۵۰.۲۰۵	-	-	-	۳۲,۸۱۱,۲۲۰.۸۲۴	۳۱,۰۲۵,۸۸۰.۴۶۷	۲,۴۵۰.۲۰۵	۲,۴۵۰.۲۰۵	گسترش سوخت سوزانگستر (پهلوی)
۴.۱۵	۱۲,۳۲۳,۶۰۰.۷۲۸	۸۳,۵۵۲,۹۹۴,۵۵۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱	-	-	-	۱۱۸,۲۱۸,۳۲۴,۵۲۰	۸۳,۵۵۲,۹۹۴,۵۵۶	۱۲,۶۲۱	۱۲,۶۲۱	گولش سیرده کلاهی شش خلا
۱.۲۳	۳۸,۰۰۱,۵۲۱,۵۴۴	۳۰,۸۴۹,۰۰۰.۶۵۵۷	۱۹,۶۰۰	۱,۹۹۱,۵۱۹	-	-	-	۳۵,۰۹۰,۹۲۹,۵۵۰	۳۰,۸۴۹,۰۰۰.۶۵۵۷	۱,۹۹۱,۵۱۹	۱,۹۹۱,۵۱۹	مدیریت نیروگاهی ابریشم مینا
۰.۳۰	۸,۸۵۴,۰۰۰.۳۷۵	۶,۷۲۳,۶۱۷,۶۵۰	۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	۸,۵۷۹,۶۶۶,۳۷۵	۶,۷۲۳,۶۱۷,۶۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	مدیران نسوز
۱.۹۲	۵۶,۰۱۲,۶۱۰.۸۵	۶۶,۱۲۸,۶۲۱.۲۳	۲,۲۷۲	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	-	-	-	۵۷,۸۵۲,۳۱۱,۲۴۹	۶۶,۱۲۸,۶۲۱.۲۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	مدنی و صنعتی گل کهر
۱.۲۶	۳۶,۵۱۲,۵۵۸,۲۹۹	۳۱,۶۶۶,۷۹۰.۷۷۹	۲,۵۱۲	۱۲,۷۰۰,۱۲۲	-	-	-	۳۸,۱۳۹,۵۸۲,۰۰۶	۳۱,۶۶۶,۷۹۰.۷۷۹	۱۲,۷۰۰,۱۲۲	۱۲,۷۰۰,۱۲۲	مدنی و صنعتی چادرلو
۵.۲۰	۱۵,۰۰۰.۶۱۳۲.۶۷	۱۲۲,۶۶۷,۸۱۹,۴۴۴	۶,۶۰۰	۳۳,۱۵۲,۸۶۶	-	-	-	۱۵۶,۳۳۵,۰۸۹,۹۱۷	۱۲۲,۶۶۷,۸۱۹,۴۴۴	۳۳,۱۵۲,۸۶۶	۳۳,۱۵۲,۸۶۶	ملی صنایع س ایران
۰.۱۲	۳,۴۱۰.۲۲۵,۵۸۴	۴,۷۵۵,۸۹۱.۸۷۰	۱,۳۷۲	۲,۵۰۰.۴۶۵	-	-	-	۳,۶۰۰.۱۰۹,۹۸۸	۴,۷۵۵,۸۹۱.۸۷۰	۲,۵۰۰.۴۶۵	۲,۵۰۰.۴۶۵	م.ح. صنعتی گل کهر
۰.۸۶	۲۵,۱۱۶,۱۵۵,۲۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲.۰۱۶	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱	-	-	-	۲۵,۱۱۶,۱۵۵,۲۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲.۰۱۶	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱	م.ح. گسترش سوخت سوزانگستر (اس.ا.س)
۰.۰۶	۱,۸۷۱,۷۶۶.۱۵۰	۲۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	م.ح. کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۲	۵۵,۶۴۸,۹۱۵	۶۱۴,۱۲۶,۳۰۰	۱,۲۲۰	۴۱۷,۷۷۲	-	-	-	۴۱۷,۷۷۲	۶۱۴,۱۲۶,۳۰۰	۴۱۷,۷۷۲	۴۱۷,۷۷۲	م.ح. سرمایه گذاری (پهلوی)
-	-	-	-	-	(۱۹,۸۸۴.۵۰)	(۳,۹۹۷,۶۲۱)	-	۱۸۴,۸۵۶,۶۲۸	۵۸۲,۸۴۶,۸۷۳	۲,۹۹۷,۶۲۱	۲,۹۹۷,۶۲۱	انتخاب خودرو ۵۸۸-۲۰۱۰-۲۰۱۰
-	-	-	-	-	(۳۹۴,۵۶۰.۰۰)	(۱۲,۹۹۹.۰۰)	-	۱,۲۱۹,۶۰۰.۰۰	۲,۲۵۶,۳۲۲,۱۸۲	۱۵,۰۰۰.۰۰	۱۵,۰۰۰.۰۰	انتخاب پمپ ۱۴۰۰-۲۲۱۰-۶۰
۸۷.۸۵	۲,۵۶۱,۰۶۶,۱۰۶۱	۲,۱۱۲,۰۵۸,۷۵۲,۰۰	-	۸۵,۰۵۲.۰۰۷	(۳۳,۷۵۵,۳۲۴,۵۷۵)	(۶۲,۲۶۳,۸۱۰)	۲۸۱,۰۶۳,۲۲۸	۲,۷۲۲,۹۹۲.۰۰۲,۸۲۲	۲,۱۰۵,۶۲۴,۱۷۰,۱۸۲	۸۸۲,۰۳۲,۰۰۹	۸۸۲,۰۳۲,۰۰۹	انتخاب پمپ ۱۴۰۰-۲۲۱۰-۶۰

تعداد ۵۵۴,۰۶۷ واحد در خصوص افزایش سرمایه شرکت پرتوفی شازند می باشد.
تعداد ۴۱۷,۷۷۲ واحد در خصوص افزایش سرمایه م.ح. سرمایه گذاری (پهلوی) می باشد.
تعداد ۳۳۸ واحد در خصوص افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تعداد ۱۴,۹۹۹,۰۰۰ واحد در خصوص خرید ناشی از اعمال اختیار بانک صادرات ایران می باشد. (توبه فیزیکی) همچون تعداد ۱,۰۰۰ واحد نکول شده است.

صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
-	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۰۵۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
-	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
-	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۴۷	۴,۹۹۷,۴۱۲	موقعیت فروش	اختیار خرید
-	۰	۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۴۲۹	۱۳۷,۲۹۲	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
۰.۲۹	۸,۵۴۲,۷۷۵,۴۳۸		۰	۶,۶۴۳,۹۰۰,۰۴۰		۱,۸۹۸,۸۷۵,۳۹۸		سپرده کوتاه مدت- بانک مسکن
۳.۷۶	۱۰۹,۹۱۶,۷۹۵,۹۱۴		۱۹۶,۵۶۵,۵۸۹	۲,۸۶۲,۸۴۵,۵۴۳		۱۰۷,۲۵۰,۵۱۵,۹۶۰		سپرده بلند مدت- گردشگری
۶.۵۷	۱۹۱,۸۵۸,۵۱۳,۴۶۱		۳۸۰,۰۳۲۵,۴۱۱	۱۲,۳۵۰,۷۷۱,۰۲۷		۱۸۳,۳۰۸,۰۶۶,۸۴۵		سپرده کوتاه مدت- صادرات
۰	۳,۳۱۳,۳۴۴		۰	۱۳,۹۵۲		۳,۲۹۹,۳۹۲		سپرده کوتاه مدت- سلمان
۱۰.۶۲	۳۱۰,۳۲۱,۳۹۷,۱۵۷		۳,۹۹۶,۸۹۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۷,۵۳۰,۵۶۲		۲۹۲,۴۶۰,۷۵۷,۵۹۵		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷,۲۱	۸۹,۴۶	۲۱۰,۵۱۹,۰۲۹,۹۱۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۹۰	۱۱,۲۳	۲۶,۴۲۴,۷۷۰,۷۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰,۰۵	۱۰۹,۵۵۴,۲۲۷	۲-۳	سایر درآمدها
(۰,۰۶)	(۰,۷۳)	(۱,۷۲۱,۷۰۱,۳۶۹)	۲-۴	درآمد ناشی از اعمال اختیار
۸,۰۶	۱۰۰	۲۳۵,۳۳۱,۶۵۳,۵۵۳		جمع

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				درآمد سود سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	یادداشت ۲-۱-۱
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۱۶۷	۳,۹۱۸,۳۷۳,۹۰۱	۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۷۰	۱۳۱	.	(۱.۰۲)	(۲,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۷)	۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۷۰	(۶,۳۳۷,۱۹۹,۳۷۷)	.
(۱۵۶)	(۳,۶۷۱,۳۹۴,۶۵۴)	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۸,۱۸۲,۲۵۸,۰۵۷)	.	(۳۶۵)	(۸,۵۸۴,۴۰۵,۰۰۳)	.	(۸,۵۸۴,۴۰۵,۰۰۳)	.
.	(۵۹,۴۹۱,۵۵۱)	.	(۵۹,۴۹۱,۵۵۱)	.	.	(۶۶۸,۰۰۰,۱۶۰)	.	(۶۶۸,۰۰۰,۱۶۰)	.
۳۴۸	۸,۱۹۲,۱۸۰,۰۳۳	.	۸,۱۹۲,۱۸۰,۰۳۳	.	(۱.۹۸)	(۴,۶۶۰,۰۰۰,۳۶۷۶)	.	(۴,۶۶۰,۰۰۰,۳۶۷۶)	.
۹۶۹	۲۲,۷۹۲,۵۵۱,۲۳۳	۷,۲۰۷,۰۱۸,۹۳۹	۱۵,۵۸۵,۵۳۲,۲۹۴	.	(۳.۲۲)	(۷,۵۸۷,۶۹۳,۳۵۳)	.	(۷,۵۸۷,۶۹۳,۳۵۳)	.
۱۸۷	۴,۳۹۱,۴۶۰,۷۶۷	۱,۹۲۴,۰۳۹,۸۶۲	۲,۴۶۷,۴۳۰,۹۰۵	.	(۰.۵۹)	(۱,۳۸۴,۰۱۵,۸۱۵)	.	(۱,۳۸۴,۰۱۵,۸۱۵)	.
۱۱۲۰	۲۶,۳۴۵,۸۰۶,۹۲۶	۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	۲۴,۴۱۷,۸۹۶,۳۳۹	.	(۴.۰۴)	(۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰)	.	(۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰)	.
۵۹۷	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	.	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	.	(۵.۷۴)	(۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰)	.	(۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰)	.
۱۷۲	۴,۰۵۰,۷۵۳,۷۵۰	.	۴,۰۵۰,۷۵۳,۷۵۰	.	(۴.۵۱)	(۱۰,۶۱۲,۹۷۴,۸۳۴)	.	(۱۰,۶۱۲,۹۷۴,۸۳۴)	.

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				درآمد سود سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
۲.۸۹	۶,۷۹۸,۷۸۵,۲۵۰	۵۰۰,۵۹۳,۸۷۰	۶,۲۹۸,۱۹۲,۳۸۰	.	-۰.۳۷	۸۶۸,۹۹۸,۵۱۰	.	۸۶۸,۹۹۸,۵۱۰	.
۰.۵۶	۱,۳۱۲,۲۰۵,۶۴۳	.	۱,۳۱۲,۲۰۵,۶۴۳	.	(۰.۹۷)	(۲,۲۷۶,۶۳۲,۹۵۲)	.	(۲,۲۷۶,۶۳۲,۹۵۲)	.
(۱.۶۱)	(۳,۷۹۰,۸۰۹,۶۷۵)	.	(۳,۷۹۰,۸۰۹,۶۷۵)	.	(۰.۵۵)	(۱,۳۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	.	(۱,۳۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	.
(۰.۲۲)	(۵۰۶,۹۲۷,۷۹۴)	.	(۵۰۶,۹۲۷,۷۹۴)	.	(۰.۳۱)	(۷۲۵,۶۱۸,۷۹۴)	.	(۷۲۵,۶۱۸,۷۹۴)	.
۰.۰۳	۸۱,۵۱۲,۱۰۰	.	۸۱,۵۱۲,۱۰۰	.	(۰.۰۶)	(۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰)	.	(۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰)	.
۰.۰۹	۲۰۷,۵۶۶,۴۵۰	.	۲۰۷,۵۶۶,۴۵۰	.	(۰.۳۶)	(۸۴۱,۹۶۰,۳۵۰)	.	(۸۴۱,۹۶۰,۳۵۰)	.
(۱.۲۶)	(۳,۹۵۹,۷۷۸,۰۰۰)	.	(۳,۹۵۹,۷۷۸,۰۰۰)	.	(۰.۴۷)	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	.	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	.
(۱.۸۳)	(۴,۳۱۷,۶۸۲,۵۹۳)	۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۴۹۸,۹۱۲,۵۹۳)	.	(۰.۹۳)	(۲,۱۷۷,۶۷۳,۵۶۰)	.	(۲,۱۷۷,۶۷۳,۵۶۰)	.
۰.۵۲	۱,۲۲۴,۳۳۷,۵۰۵	۱,۲۲۴,۳۳۷,۵۰۵	.	.	۰.۳۰	۷۱۰,۰۱۶,۶۳۰	۱,۲۲۴,۳۳۷,۵۰۵	(۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵)	.
۰.۵۸	۱,۳۶۴,۱۲۸,۲۶۴	.	۱,۳۶۴,۱۲۸,۲۶۴	.	(۰.۰۴)	(۸۷,۴۹۶,۳۱۵)	.	(۸۷,۴۹۶,۳۱۵)	.
۰.۰۶	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	.

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی شازند

پتروشیمی فناوری

پتروشیمی شیراز

پویا زرکان آق دره

توسعه معادن و فلزات

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

تولید تجهیزات استنکین هیکو

داروسازی فارابی

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴			
جمع		درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۱۶۴	۳,۸۵۲,۸۳۹,۹۸۶	۰	(۱,۴۳۱,۶۰۳,۸۰۴)	۵,۲۸۴,۴۴۳,۷۹۰	۱۳۸	۳,۲۴۳,۲۰۲,۸۵۴	۰
(۱.۴۲)	(۳,۳۴۰,۰۰۰,۸۰۰۰)	۰	(۳,۳۴۰,۰۰۰,۸۰۰۰)	۰	(۲.۰۲)	(۴,۷۵۹,۵۱۱,۴۰۰)	۰
۰.۵۴	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۱,۳۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳.۸۸	۵۶,۱۹۲,۶۷۲,۱۲۴	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۵۴,۴۵۹,۷۹۷,۰۱۷	۰	(۶.۴۳)	(۱۵,۱۲۷,۷۲۱,۳۹۲)	۰
۳.۸۴	۹,۰۴۶,۲۶۳,۵۳۲	۰	۱,۹۶۴,۶۴۰,۴۲۰	۷,۰۸۱,۶۲۳,۱۱۲	(۱.۳۸)	(۳,۳۴۰,۷۹۰,۸۹۸)	۰
۶.۸۰	۱۶,۰۱۱,۶۴۷,۵۵۰	۳,۱۶۸,۵۳۱,۵۵۰	۱۲,۸۴۳,۱۱۶,۰۰۰	۰	(۱.۷۷)	(۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰)	۰
۸.۷۳	۲۰,۵۴۸,۷۱۷,۷۰۲	۰	۲۰,۵۴۸,۷۱۷,۷۰۲	۰	(۱.۵۸)	(۳,۷۲۱,۰۱۶,۱۱۱)	۰
۰.۰۹	۲۱۹,۳۹۲,۰۰۰	۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	۱۹۴,۵۴۰,۷۵۰	(۰.۱۰)	(۳۴۲,۸۴۱,۲۵۰)	۰
۰.۶۳	۱,۴۸۴,۹۳۴,۱۵۷	۰	۱,۴۸۴,۹۳۴,۱۵۷	۰	۰.۱۱	۲۴۷,۴۸۹,۰۲۶	۰
۰.۰۴	۱۰۰,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۰,۱۳۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۲۳۴,۱۳۷,۱۴۱	۰	(۱,۰۰۰,۱۱۵,۱۳۵)	۱,۳۲۴,۲۵۲,۲۷۶	(۰.۱۶)	(۳۷۹,۸۴۷,۶۳۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴									
طی خرداد ماه ۱۴۰۴									
ردیف	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱
(۸.۴۷)	(۵.۰۷)	(۱۹,۹۴۳,۷۴۹,۳۰۶)	(۱۹,۹۴۳,۷۴۹,۳۰۶)	.	.	.	.	(۱۱,۹۳۱,۹۳۰,۱۴۰)	.
۱.۱۳	(۰.۰۲)	۲,۶۵۹,۰۹۹,۵۶۲	۲,۶۵۸,۸۵۳,۲۵۷	.	۳۴۶,۳۰۵	.	.	(۳۶۸,۸۷۶,۶۳۳)	.
۰.۱۳	.	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	.	.	.	.	.	.
۰.۷۱	(۰.۹۱)	۱,۶۶۸,۸۹۸,۱۱۹	۱,۶۶۸,۸۹۸,۱۱۹	.	۱,۶۶۸,۸۹۸,۱۱۹	.	.	(۲,۱۳۰,۸۵۹,۴۴۸)	.
(۱.۱۳)	(۰.۷۱)	(۳,۶۶۰,۰۰۵,۶۴۵)	(۳,۶۶۰,۰۰۵,۶۴۵)	.	(۳,۶۶۰,۰۰۵,۶۴۵)	.	.	(۱,۶۶۶,۳۴۰,۴۶۶)	.
(۵.۳۷)	۱.۳۳	(۱۲,۶۴۱,۷۷۷,۰۳۵)	۳,۳۴۷,۱۷۹,۲۲۱	.	(۱۵,۹۸۸,۹۵۶,۲۵۶)	.	.	۳,۱۲۵,۳۱۱,۲۰۸	.
۳.۳۸	۱.۵۷	۷,۹۵۱,۶۱۴,۴۹۷	.	.	۷,۹۵۱,۶۱۴,۴۹۷	.	.	۳,۷۰۱,۹۸۱,۸۹۴	.
۱.۱۷	۰.۱۲	۲,۷۶۳,۰۳۷,۵۷۵	۹۷۱,۲۷۲,۴۶۱	.	۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۱۴	.	.	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.
(۱.۱۱)	(۰.۷۸)	(۲,۶۱۷,۳۲۰,۶۸۸)	.	.	۲,۶۱۷,۳۲۰,۶۸۸	.	.	(۱,۸۴۱,۸۹۲,۳۶۳)	.
۰.۴۹	(۰.۵۰)	۱,۱۴۸,۷۲۰,۷۳۶	.	.	۱,۱۴۸,۷۲۰,۷۳۶	.	.	(۱,۱۸۵,۴۲۴,۹۸۶)	.



صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام				
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		ملی صنایع مس ایران
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۱	یادداشت	۲-۱-۳	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۱	یادداشت	
(۱.۹۳)	(۴,۵۳۴,۹۳۸,۱۵)	۲,۳۹۵,۰۹۷,۱۹۴	(۶,۹۳۰,۰۳۶,۰۰۹)	.	.	.	(۲.۰۵)	(۴,۸۳۳,۳۷۶,۹۲۹)	.	.	(۴,۸۳۳,۳۷۶,۹۲۹)	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۰۵	۱۰۷,۷۳۹,۸۱۲	۱۰۷,۷۳۹,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۷	۱۶۹,۰۱۹,۹۳۲	.	۱۶۹,۰۱۹,۹۳۲	.	.	.	(۰.۰۸)	(۱۹۳,۸۷۵,۸۰۴)	.	.	(۱۹۳,۸۷۵,۸۰۴)	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۱۶)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۳)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح. کشتیرانی دریای خزر
۰.۱۲	۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰	.	۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰	.	.	.	(۰.۱۶)	(۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰)	.	.	(۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰)	.	.	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۰.۰۳)	(۵۷,۶۴۱,۳۹۴)	.	(۵۷,۶۴۱,۳۹۴)	.	.	.	(۰.۰۲)	(۵۷,۶۴۱,۳۹۵)	.	.	(۵۷,۶۴۱,۳۹۵)	.	.	اختیار خود و ۵۸۸-۷-۳۰/۱۴۰۴
.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۷	۳۹۹,۹۸۹,۶۵۶	.	.	۳۹۹,۹۸۹,۶۵۶	.	.	اختیار و صادر ۶۰۰-۳۱/۱۴۰۴
.	.	.	.	.	.	.	۰.۴۰	۹۳۶,۷۱۲,۰۸۲	.	.	۹۳۶,۷۱۲,۰۸۲	.	.	ضخود ۹۹۱-۳۰
.	.	.	.	.	.	.	(۰.۱۴)	(۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱)	.	.	(۳۳۳,۱۷۹,۶۸۱)	.	.	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰-۲	۵۴,۹۲۰,۳۳۶	۰	۰	۰	(۰-۲۸)	(۶۵۹,۹۷۹,۱۸۷)	۰	(۶۵۹,۹۷۹,۱۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۰-۵۷)	(۱,۳۳۳,۲۶۹,۴۱۱)	۰	(۱,۳۳۳,۲۶۹,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۰-۱۰)	(۳۳۷,۱۷۴,۹۲۵)	۰	(۳۳۷,۱۷۴,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۲	۵۴,۹۲۰,۳۳۶	۰	۵۴,۹۲۰,۳۳۶	۰	۰-۲	۵۴,۹۲۰,۳۳۶	۰	۵۴,۹۲۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۲۰,۳۳۶	۰
۸۹,۴۶	۲۱۰,۵۱۹,۰۲۹,۹۱۱	۳۹,۳۰۲,۳۱۹,۱۱۱	۱۵۳,۳۹۹,۲۷۹,۴۳۸	۱۷,۸۱۷,۵۳۱,۳۶۳	(۶۴-۴)	(۱۵۰,۶۹۹,۹۱۰,۵۱۶)	۶,۹۵۲,۵۵۲,۶۸۴	(۱۷۱,۷۱۰,۲۹۴,۵۶۲)	۱۶,۰۵۷,۵۳۱,۳۶۲					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		طی خرداد 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 ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲
۶.۲۵	۷۷۸,۳۲۵	.	.
۶۲.۹۶	۱۶,۶۳۶,۱۶۷,۸۴۵	۳۹.۵۹	۲,۸۶۲,۶۱۶,۴۱۵
۳۶.۹۹	۹,۷۷۵,۳۷۳,۱۴۰	۶۰.۴۰	۴,۳۶۷,۳۲۴,۶۷۸
۰.۰۵	۱۲,۴۵۱,۴۷۴	.	۲۴۳,۰۵۶
۱۰.۶	۲۶,۴۳۴,۷۷۰,۷۸۴	۱۰۰	۷,۳۳۰,۱۸۴,۱۴۹

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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				اطلاعات مجتمع		تاریخ تشکیل مجتمع	فولاد امیر کبیر کانسان
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 مجتمع				
۱,۳۳۴,۲۵۲,۲۷۶	(۷۰,۷۴۷,۷۲۴)	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۵۲,۲۷۶	(۷۰,۷۴۷,۷۲۴)	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۵,۳۸۴,۴۴۳,۷۹۰	(۸۶۵,۰۵۶,۲۱۰)	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۴۴۳,۷۹۰	(۸۶۵,۰۵۶,۲۱۰)	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۷۲,۶۷۱,۴۳۴	(۱۱,۵۹۰,۳۷۴)	۱۸۴,۲۶۱,۷۰۸	۱۷۲,۶۷۱,۴۳۴	(۱۱,۵۹۰,۳۷۴)	۱۸۴,۲۶۱,۷۰۸	۸۲	۲,۲۴۷,۰۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	سیمان خوزستان
۷,۰۸۱,۶۲۳,۱۱۲	(۳۰,۵۷۶,۸۸۸)	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۶۲۳,۱۱۲	(۳۰,۵۷۶,۸۸۸)	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	شوگو پارس
۱۹۴,۵۴۰,۷۵۰	(۱۱,۴۵۹,۲۵۰)	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۴۰,۷۵۰	(۱۱,۴۵۹,۲۵۰)	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	پویا زرکان آق دره
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	پویا زرکان آق دره
۱۷,۸۱۷,۵۳۱,۳۶۲	(۱,۲۶۴,۴۳۰,۳۴۶)	۱۹,۰۸۱,۹۶۱,۷۰۸	۱۴,۰۵۷,۵۳۱,۳۶۲	(۱,۲۶۴,۴۳۰,۳۴۶)	۱۵,۳۳۱,۹۶۱,۷۰۸						

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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
۱۳۲	۴۴۶	۵۷۸	۱	(۶,۳۲۷,۱۹۹,۲۷۷)	۲۸,۴۷۴,۲۰۶,۹۹۶	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۱۹	۴۰,۶۴۸,۳۹۸
(۸,۱۸۲,۲۵۸,۰۵۷)	۷۲,۰۰۵,۴۴۳,۰۹۲	۶۳,۸۱۳,۱۸۵,۰۳۵	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	(۸,۵۸۴,۴۰۵,۰۰۳)	۷۲,۴۰۷,۵۹۰,۰۳۸	۶۳,۸۱۳,۱۸۵,۰۳۵	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷
(۵۹,۴۹۱,۵۵۱)	۱,۱۹۳,۱۰۶,۱۷۱	۱,۱۳۳,۶۱۴,۶۲۰	۴۰,۰۰۰	(۶۶۸,۰۰۰,۱۶۰)	۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۸۰	۱,۱۳۳,۶۱۴,۶۲۰	۴۰,۰۰۰
۸,۱۹۲,۱۸۰,۰۳۳	۷۰,۶۲۷,۲۰۰,۶۷۹	۷۸,۸۱۹,۳۸۰,۷۱۲	۱۲۵,۳۶۲,۵۰۱	(۴۶۶,۰۰۰,۳۰۶۷۶)	۸۳,۴۷۹,۳۸۴,۳۸۸	۷۸,۸۱۹,۳۸۰,۷۱۲	۱۲۵,۳۶۲,۵۰۱
۱۵,۵۸۵,۵۳۳,۲۹۴	۱۱۰,۸۹۳,۱۱۲,۹۹۴	۱۲۶,۴۷۸,۶۴۵,۲۸۸	۵۱,۵۷۵,۰۷۰	(۷,۵۸۷,۶۹۳,۳۵۳)	۱۳۴,۰۶۶,۳۳۸,۶۴۱	۱۲۶,۴۷۸,۶۴۵,۲۸۸	۵۱,۵۷۵,۰۷۰
۲,۴۶۷,۴۲۰,۹۰۵	۱۷,۷۵۴,۳۲۰,۰۳۰	۲۰,۳۲۱,۶۶۰,۹۲۵	۶۳,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۰۱۵,۸۱۵)	۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰	۲۰,۳۲۱,۶۶۰,۹۲۵	۶۳,۰۰۰
۲۴,۴۱۷,۸۹۶,۳۳۹	۱۴۹,۸۴۴,۰۳۸,۹۱۱	۱۷۴,۲۶۱,۹۳۵,۲۵۰	۴۳,۵۰۰	(۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰)	۱۸۳,۷۷۴,۹۹۳,۷۵۰	۱۷۴,۲۶۱,۹۳۵,۲۵۰	۴۳,۵۰۰
۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	۷۹,۷۵۷,۶۰۱,۷۵۰	۹۳,۸۰۳,۵۲۸,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	(۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰)	۱۰۷,۳۱۲,۶۶۷,۷۵۰	۹۳,۸۰۳,۵۲۸,۲۵۰	۴۵,۰۰۰
۴,۰۵۰,۷۵۳,۷۵۰	۹۷,۰۱۵,۵۵۲,۳۱۲	۱۰۰,۶۶۳,۰۶۰,۶۲	۴۰,۷۵۰	(۱۰,۶۱۲,۹۷۴,۸۲۴)	۱۱۱,۶۷۹,۲۸۰,۸۸۶	۱۰۰,۶۶۳,۰۶۰,۶۲	۴۰,۷۵۰
۶,۲۹۸,۱۹۲,۳۸۰	۹۸,۴۰۲,۱۱۱,۹۷۰	۱۰۴,۷۰۰,۳۰۴,۳۵۰	۲۸,۳۰۰	۸۶۸,۹۹۸,۵۱۰	۱۰۳,۳۳۱,۳۰۵,۸۴۰	۱۰۴,۷۰۰,۳۰۴,۳۵۰	۲۸,۳۰۰
۱,۳۱۲,۲۰۵,۶۴۳	۳۷,۸۸۸,۸۴۲,۰۰۱	۳۹,۲۰۱,۰۴۷,۶۴۴	۱۴۷,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۶۳۲,۹۵۲)	۴۱,۴۷۷,۶۸۰,۵۹۶	۳۹,۲۰۱,۰۴۷,۶۴۴	۱۴۷,۰۰۰
(۳,۷۹۰,۸۰۹,۶۷۵)	۱۸,۳۳۴,۲۵۸,۲۰۰	۱۴,۵۴۳,۴۴۸,۵۲۵	۱۴۵,۰۰۰	(۱,۲۹۷,۳۳۵,۲۵۰)	۱۵,۸۴۰,۶۸۳,۷۷۵	۱۴,۵۴۳,۴۴۸,۵۲۵	۱۴۵,۰۰۰
(۵۰۶,۹۲۷,۷۹۴)	۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۹۹۹	۹,۶۳۲,۳۸۲,۰۰۵	۱۰,۵۴۰,۶۷	(۷۲۵,۶۱۸,۷۹۴)	۱۰,۳۵۸,۰۰۰,۹۹۹	۹,۶۳۲,۳۸۲,۰۰۵	۱۰,۵۴۰,۶۷
۸۱,۵۱۲,۱۰۰	۱۰,۶۵۶,۶۱۶,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۳۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۳۱,۳۰۰)	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۳۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰,۷۷۵,۶۵۰	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۵۰۰	۳۸,۸۱۷,۶۵۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸۴۱,۹۶۰,۳۵۰)	۳۹,۶۵۹,۶۱۲,۸۵۰	۳۸,۸۱۷,۶۵۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت
(۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰)	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۹,۱۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۳۶,۳۴۲,۴۶۸,۰۰۰	۳۵,۲۲۹,۱۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره
(۴,۶۹۸,۹۱۲,۵۹۳)	۳۱,۹۶۲,۴۸۷,۱۵۶	۲۷,۶۶۳,۵۷۴,۵۶۳	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	(۳,۱۷۷,۶۷۳,۵۶۰)	۲۹,۶۴۱,۳۲۸,۱۳۳	۲۷,۶۶۳,۵۷۴,۵۶۳	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	توسعه ساند و فلزات
.	.	.	.	(۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵)	۴,۶۹۳,۹۰۴,۱۴۸	۴,۱۷۹,۴۸۳,۳۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس باسار گاد
۱,۳۴۶,۱۳۸,۲۶۴	۱۰,۳۲۸,۴۹۴,۱۰۶	۱۱,۷۰۰,۲۶۳۳,۳۷۰	۲۲,۰۰۰,۵۰۰,۹	(۸۷,۴۹۶,۳۱۵)	۱۱,۷۹۰,۱۲۸,۶۸۵	۱۱,۷۰۰,۲۶۳۳,۳۷۰	۲۲,۰۰۰,۵۰۰,۹	۲۲,۰۰۰,۵۰۰,۹	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۲,۷۱۲,۲۶۵,۴۲۵	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۴۷,۲۴۹,۱۸۴,۶۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۷۶۸۰,۵۲۷,۳۲۵)	۵۴,۹۲۹,۷۱۱,۹۲۵	۴۷,۲۴۹,۱۸۴,۶۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۳۳۷,۵۹۷,۸۷۲)	۵,۵۵۴,۵۱۱,۵۴۲	۵,۲۲۶,۹۱۳,۶۷۰	۲,۳۴۷,۰۹۴	(۵۵۶,۳۴۴,۹۵۵)	۵,۷۸۳,۲۵۸,۶۲۵	۵,۲۲۶,۹۱۳,۶۷۰	۲,۳۴۷,۰۹۴	۲,۳۴۷,۰۹۴	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۶,۷۶۱,۲۰۴,۳۹۲	۱۶۶,۳۰۷,۸۱۵,۰۴۸	۱۸۳,۰۶۹,۰۱۹,۴۴۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۶۳,۰۰۶,۹۶۰)	۲۰,۹۳۳,۰۲۶,۴۰۰	۱۸۳,۰۶۹,۰۱۹,۴۴۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۸۶۳,۹۹۳,۷۰۰	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۶۲,۳۲۰,۹۷۰,۷۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۳,۲۰۷,۵۵۰)	۶۶,۹۶۴,۱۷۸,۲۵۰	۶۲,۳۲۰,۹۷۰,۷۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶,۱۳۰,۳۴۰,۹۸۰	۷۴,۹۷۴,۳۴۱,۵۲۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۸۹,۳۲۵,۹۲۸,۰۰۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۷۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۹,۶۶۳,۳۰۹,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰)	۲۲,۳۸۶,۰۰۶,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۴۸۷,۱۲۶	۸۰,۳۰۰,۲۱۰	۱,۲۹۰,۱۶۷	۲۵۳	(۱,۶۵۸,۳۱۲,۶۹۸)	۱,۶۵۹,۶۰۲,۸۶۵	۱,۲۹۰,۱۶۷	۲۵۳	۲۵۳	سرمایه گذاری سایپا
(۱,۴۳۱,۶۰۳,۸۰۴)	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۰	۵۶,۹۳۹,۲۶۳,۰۴۶	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	(۲,۰۴۱,۲۴۰,۹۳۶)	۵۸,۹۸۰,۵۰۳,۹۸۲	۵۶,۹۳۹,۲۶۳,۰۴۶	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	سرمایه گذاری توکال (هلدینگ)
(۳,۳۴۰,۰۰۰,۸۰۰۰۰)	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۴۵,۷۱۶,۳۵۹,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۹,۵۱۱,۴۰۰)	۵۰,۴۷۵,۸۷۰,۹۰۰	۴۵,۷۱۶,۳۵۹,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی
۵۴,۴۵۹,۷۹۷,۰۱۷	۱۴۲,۵۳۶,۷۵۲,۶۷۷	۱۹۶,۹۹۶,۵۴۹,۶۹۴	۱۶۹,۰۹۰,۱۸۹	(۱۵,۱۲۷,۷۳۱,۳۹۲)	۲۱۲,۱۲۴,۳۷۱,۰۸۶	۱۹۶,۹۹۶,۵۴۹,۶۹۴	۱۶۹,۰۹۰,۱۸۹	۱۶۹,۰۹۰,۱۸۹	سیمان تهران
۱,۹۶۴,۶۴۰,۴۲۰	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	۵۴,۲۸۵,۲۶۹,۳۱۰	۸۱۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۲,۴۱۴,۰۱۰)	۶۲,۶۰۷,۶۸۳,۳۳۰	۵۴,۲۸۵,۲۶۹,۳۱۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۳۴,۳۵۵,۳۶۳,۰۵۰	۴۷,۱۹۸,۴۸۸,۰۵۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۱۷۴,۰۱۵,۹۵۰)	۵۱,۳۷۲,۵۰۴,۰۰۰	۴۷,۱۹۸,۴۸۸,۰۵۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲۰,۵۴۸,۷۱۷,۷۰۲	۶۲,۹۳۶,۳۳۳,۱۵۹	۸۳,۴۸۵,۳۵۰,۸۶۱	۳,۹۸۳,۲۲۲	(۳,۷۲۱,۰۱۶,۱۱۱)	۸۷,۲۰۶,۲۶۶,۹۷۲	۸۳,۴۸۵,۳۵۰,۸۶۱	۳,۹۸۳,۲۲۲	۳,۹۸۳,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۲۴,۸۵۱,۲۵۰	۴,۳۵۸,۹۰۹,۳۵۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۳۸۳,۰۰۰)	۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شو کو پارس
۱,۴۸۴,۹۳۴,۱۵۷	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۷	۲۲,۰۲۶,۵۲۳,۳۳۴	۲,۴۸۹,۷۰۴	۲۴۷,۴۸۹,۰۲۶	۲۱,۷۷۹,۰۳۴,۲۹۸	۲۲,۰۲۶,۵۲۳,۳۳۴	۲,۴۸۹,۷۰۴	۲,۴۸۹,۷۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
(۱,۱۰۰,۱۱۵,۱۳۵)	۹,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۰	۸,۲۰۶,۱۸۰,۹۶۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۴,۰۹۹,۹۱۵)	۹,۹۱۰,۲۸۰,۸۸۰	۸,۲۰۶,۱۸۰,۹۶۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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
(۱۹,۹۴۳,۷۴۹,۳۰۶)	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۰	۱۵۵,۱۱۸,۰۵۰,۱۶۴	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	(۱۱,۹۲۱,۹۳۰,۱۴۰)	۱۶۷,۰۳۹,۹۸۰,۳۰۴	۱۵۵,۱۱۸,۰۵۰,۱۶۴	۴۴,۵۸۴,۷۲۲
۲۴۶,۳۰۵	۹,۷۷۱,۳۵۹	۱۰۰,۱۷۶,۶۶۴	۱,۱۷۱	(۳۶۸,۸۷۶,۶۳۳)	۳۷۸,۸۹۴,۲۹۷	۱۰۰,۱۷۶,۶۶۴	۱,۱۷۱
۱,۶۶۸,۸۹۸,۱۱۹	۶۴,۷۷۰,۶۳۳,۶۰۶	۶۶,۴۳۹,۵۳۱,۷۲۵	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	(۲,۱۳۰,۸۵۹,۲۴۸)	۶۸,۵۷۰,۳۹۱,۱۷۳	۶۶,۴۳۹,۵۳۱,۷۲۵	۱۶,۷۴۶,۹۸۴
(۲,۶۶۰,۰۰۵,۶۴۵)	۳۳,۷۰۵,۹۸۶,۱۱۲	۳۱,۰۴۵,۹۸۰,۴۶۷	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	(۱,۶۶۶,۲۴۰,۶۶۶)	۳۲,۷۱۲,۲۲۰,۹۳۳	۳۱,۰۴۵,۹۸۰,۴۶۷	۲۴,۶۵۰,۲۰۵
(۱۵,۹۸۸,۹۵۶,۲۵۶)	۱۳۷,۳۳۲,۵۶۰,۹۸۴	۱۲۱,۳۴۳,۶۰۴,۷۲۸	۱۳,۶۲۱	۳,۱۲۵,۳۱۱,۲۰۸	۱۱۸,۳۱۸,۲۹۳,۵۲۰	۱۲۱,۳۴۳,۶۰۴,۷۲۸	۱۳,۶۲۱
۷,۹۵۱,۶۱۴,۴۹۷	۳۰,۸۴۹,۹۰۶,۹۵۷	۳۸,۸۰۱,۵۲۱,۴۵۴	۱,۹۹۱,۵۱۹	۳,۷۰۱,۹۸۱,۸۹۴	۳۵,۰۹۹,۵۳۹,۵۶۰	۳۸,۸۰۱,۵۲۱,۴۵۴	۱,۹۹۱,۵۱۹
۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۱۴	۷,۰۶۲,۷۲۵,۳۶۱	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰
(۲,۶۱۷,۳۲۰,۶۸۸)	۵۸,۶۲۹,۷۳۹,۷۷۳	۵۶,۰۱۲,۴۱۹,۰۸۵	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	(۱,۸۴۱,۹۲۲,۲۶۳)	۵۷,۸۵۴,۳۱۱,۴۴۸	۵۶,۰۱۲,۴۱۹,۰۸۵	۲۳,۷۵۵,۳۴۹
۱,۱۴۸,۷۲۰,۷۳۶	۳۵۸,۳۰۸,۳۷۲,۴۸۳	۳۶,۹۵۲,۵۵۸,۳۱۹	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	(۱,۱۸۵,۴۲۴,۹۸۶)	۳۸,۱۳۷,۹۸۳,۲۰۵	۳۶,۹۵۲,۵۵۸,۳۱۹	۱۳,۷۰۷,۱۳۲
(۶,۹۳۰,۰۳۶,۰۰۹)	۱۵۸,۸۱۶,۱۶۸,۰۷۶	۱۵۱,۹۰۶,۱۳۲,۰۶۷	۲۳,۱۵۳,۸۴۶	(۴,۸۳۲,۳۷۶,۹۲۹)	۱۵۶,۷۳۹,۵۰۸,۹۹۶	۱۵۱,۹۰۶,۱۳۲,۰۶۷	۲۳,۱۵۳,۸۴۶
۵۴,۹۲۰,۳۳۶	(۴۱,۶۰۶,۴۴۲)	۱۳,۳۱۳,۸۹۴	۱۳۷,۲۹۲	۵۴,۹۲۰,۳۳۶	(۴۱,۶۰۶,۴۴۲)	۱۳,۳۱۳,۸۹۴	۱۳۷,۲۹۲
(۵۷,۶۴۱,۳۹۵)	۶۱۴۱۲۶۳۱۰	۵۵۶۴۸۴۹۱۵	۴۱۷۷۳	(۵۷,۶۴۱,۳۹۵)	۶۱۴,۱۲۶,۳۱۰	۵۵۶,۴۸۴,۹۱۵	۴۱۷,۷۷۳
۱۶۹۰۱۹۹۳۲	۳۳۴۱۲۰۵۷۵۲	۳۴۱۰۲۲۵۶۸۴	۲۵۰۰۴۶۵	(۱۹۳,۸۷۵,۸۰۴)	۳۶۰,۴۰۱۰۱,۴۸۸	۳۴۱۰۲۲۵۶۸۴	۲۵۰۰۴۶۵
۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰)	۲,۲۴۳,۵۷۰,۸۵۰	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۳۹۹,۹۸۹,۶۵۶	۱۸۴,۸۵۶,۶۳۱	۵۸۴,۸۴۶,۲۸۷	۴۹۹,۷۴۱۲
.	.	.	.	۹۲۶,۷۱۲,۰۸۲	۱,۳۱۹,۶۶۰,۱۰۰	۲,۲۵۶,۳۷۲,۱۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۳۳۲,۱۷۹,۶۸۱)	۹۱۸,۰۲۵,۹۶۸	۵۸۴,۸۴۶,۲۸۷	۴,۹۹۷,۴۱۲
.	.	.	.	(۶۵۹,۹۷۹,۱۸۷)	۲,۹۱۶,۳۵۱,۳۶۹	۲,۲۵۶,۳۷۲,۱۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۱,۳۳۳,۲۶۹,۴۱۱)	۶,۰۹۱,۶۳۹,۷۱۱	۴,۷۵۸,۳۷۰,۳۰۰	۸,۵۲۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۳۳۷,۱۷۴,۹۲۵)	۹۲۶,۰۱۰,۱۸۹	۶۸۸,۸۲۵,۲۶۴	۱,۷۰۴,۰۰۰
۱۵۳,۳۹۹,۲۷۹,۴۲۸	۲,۳۹۰,۵۲۴,۵۴۱,۰۶۷	۲,۴۴۹,۹۲۳,۸۲۰,۵۰۵	۸۳۳,۷۳۱,۳۴۹	(۱۷۱,۷۱۰,۲۹۴,۵۶۲)	۲,۷۵۳,۰۹۰,۲۲۷,۹۸۳	۲,۵۸۱,۳۷۹,۹۵۳,۴۲۱	۹۲۵,۴۹۸,۵۷۰



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پهای فروش	تعداد
۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۷۰	۱۸,۲۲۸,۶۳۳,۹۴۹	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۱۹	۴۰,۶۴۸,۳۹۸	۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۷۰	۱۸,۲۲۸,۶۳۳,۹۴۹	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۱۹	۴۰,۶۴۸,۳۹۸
۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	۱۴,۶۵۶,۴۱۵,۲۹۷	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	.	.	.	.
۷,۲۰۷,۰۱۸,۹۳۹	۳۷,۸۹۲,۱۱۱,۳۸۶	۳۵,۰۹۹,۱۳۰,۳۲۵	۱۳,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۹۲۴,۰۶۹,۸۶۲	۸,۵۵۲,۹۱۶,۳۴۴	۱۰,۸۷۶,۹۴۶,۲۹۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	۴۳,۵۶۸,۱۹۸,۳۸۶	۴۵,۴۹۶,۱۰۸,۹۷۳	۱۲,۷۲۳,۰۰۰	.	.	.	.
۵۰۰,۵۹۳,۸۷۰	۱۳,۴۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۱,۲۶۱,۱۰۱	۳۱,۸۷۳,۴۹۱,۱۰۱	۹,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۳۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	.
(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۲,۲۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۱,۷۴۴,۲۷۹	.	.	.	.
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۳	۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۳۹	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳	.	.	.	.
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۱۳,۳۲۸,۹۵۲,۹۱۴	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳۰,۷۱۵,۵۶۰	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۹۲۳,۲۵۵,۴۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۴۷۸,۳۹۹,۱۳۳	۱,۶۴۷,۶۳۹,۶۲۴	۳,۱۲۶,۰۳۸,۷۵۷	۵۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۳۹۹,۱۳۳	۱,۶۴۷,۶۳۹,۶۲۴	۳,۱۲۶,۰۳۸,۷۵۷	۵۵۵,۰۰۰
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷	۵۰,۱۱۵,۳۸۸,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۴,۱۰۲,۳۸۵,۳۸۲	۵۸,۳۵۰,۲۶۰,۴۸۹	۴۹۰,۸۱۱	.	.	.	.
۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۱,۲۴۳,۳۰۹,۵۹۸	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	.	.	.	.
۲,۶۵۸,۵۵۳,۲۵۷	۲۰,۹۶۳,۴۱۱,۴۸۸	۲۲,۶۲۲,۲۶۴,۷۲۵	۱,۷۹۹,۱۶۷	۳۳۱,۶۴۲,۳۷۶	۳,۴۲۶,۲۲۱,۰۴۵	۳,۷۵۷,۸۶۳,۳۲۱	۲۹۴,۰۰۰
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۱۰,۲۵۵,۴۱۵,۲۰۱	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۳۴۷,۱۷۹,۳۲۱	۲۷,۱۴۹,۱۵۰,۵۲۴	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۲۴۵	۲,۷۰۰	.	.	.	.
۹۷۱,۲۷۲,۴۶۱	۷۰,۱۴۹,۹۲۳,۰۷۷	۷۹,۸۸۶,۱۹۵,۵۳۸	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۳۹۵,۰۹۷,۱۹۴	۳۸,۵۴۰,۵۵۱,۱۹۱	۴۰,۹۳۵,۶۴۸,۳۸۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۹,۳۰۲,۲۱۹,۱۱۱	۳۱۴,۰۴۲,۲۱۱,۰۰۵	۳۵۳,۳۴۴,۴۳۰,۱۱۶	۱۶۷,۴۱۴,۰۷۸	۶,۹۵۳,۸۵۳,۶۸۴	۲۶,۲۵۷,۵۴۰,۲۸۶	۳۳,۲۱۰,۳۹۳,۰۷۰	۴۲,۳۶۷,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۷۸,۳۲۵	۰	۷۷۸,۳۲۵	۰	۰	۰
۱۶,۶۳۶,۱۶۷,۸۲۵	(۱۶,۵۴۴,۴۱۵)	۱۶,۶۵۲,۷۱۲,۳۶۰	۲,۸۶۲,۶۱۶,۴۱۵	۰	۲,۸۶۲,۶۱۶,۴۱۵
۹,۷۷۵,۳۷۳,۱۴۰	(۳,۷۹۴,۴۹۰)	۹,۷۷۹,۱۶۷,۶۳۰	۴,۳۶۷,۳۲۴,۶۷۸	۰	۴,۳۶۷,۳۲۴,۶۷۸
۱۲,۴۵۱,۴۷۴	۰	۱۲,۴۵۱,۴۷۴	۲۴۳,۰۵۶	۰	۲۴۳,۰۵۶
۲۶,۴۲۴,۷۷۰,۷۸۴	(۲۰,۳۳۸,۹۰۵)	۲۶,۴۴۵,۱۰۹,۶۸۹	۷,۲۳۰,۱۸۴,۱۴۹	۰	۷,۲۳۰,۱۸۴,۱۴۹

سپرده کوتاه مدت - مسکن

سپرده بلند مدت - گردشگری

سپرده کوتاه مدت و بلند مدت - صادرات

سپرده کوتاه مدت - سامان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی خرداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اختیار	کارمزد فروش	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	ویسند
۱,۱۶۹,۸۴۰,۲۵۳	۱,۱۶۹,۸۴۰,۲۵۳	۳۰۵,۰۲۸	۳۰۵,۰۲۸	۰	۳,۷۴۹	۰	۱,۱۸۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۰۵۳۱ ضامدا
(۱,۰۰۰,۰۲۵۱)	(۱,۰۰۰,۰۲۵۱)	۳۰۵,۰۲۸	۳۰۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۲۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۵۳۱ ضامدا
(۱,۷۶۱,۲۵۴,۷۵۷)	(۱,۷۶۱,۲۵۴,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۲۲۱,۷۵۷	۸,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۵۲۱ ضامدا
(۱۵۰,۴۲۵)	(۱۵۰,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۵۲۱ ضامدا
۳۷,۴۱۳,۵۰۷	۳۷,۴۱۳,۵۰۷	۲۶۰,۶۳۳	۲۶۰,۶۳۳	۰	۲۶,۳۲۲	۰	۱۴۰,۷۰۹,۰۴۵	۱۰,۳۲۶,۳۱۶	۱۰,۳۲۶,۳۱۶	۴۳۶	۳۳۶,۸۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۰۵۲۱ ضامدا
۲۸۶,۰۴۶,۵۰۹	۲۸۶,۰۴۶,۵۰۹	۲۶۰,۶۳۳	۲۶۰,۶۳۳	۰	۱۴۹,۳۷۰	۰	۸۷۱,۵۸۶,۳۳۵	۵۸۵,۳۹۰,۴۵۶	۵۸۵,۳۹۰,۴۵۶	۳۹۹	۱,۴۶۷,۱۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۰۵۲۱ ضامدا
۲۵,۳۷۶,۳۷۷	۲۵,۳۷۶,۳۷۷	۱,۶۹۴,۳۷۰	۱,۶۹۴,۳۷۰	۰	۲۲,۷۱۶	۰	۱۱۴,۴۹۶,۱۴۱	۸۹,۰۹۷,۰۴۸	۸۹,۰۹۷,۰۴۸	۶۰۱	۱۴۸,۲۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۰۵۱۱ ضامدا
۵۶۲,۹۱۱,۷۰۲	۵۶۲,۹۱۱,۷۰۲	۱,۶۹۴,۳۷۰	۱,۶۹۴,۳۷۰	۰	۵۲۷,۴۸۱	۰	۲,۶۳۲,۰۹۵,۱۸۳	۲,۰۶۸,۶۵۶,۰۰۰	۲,۰۶۸,۶۵۶,۰۰۰	۶۰۷	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰۵۱۱ ضامدا
۱,۱۷۳,۵۱۳,۶۲۵	۱,۱۷۳,۵۱۳,۶۲۵	۱,۶۹۴,۳۷۰	۱,۶۹۴,۳۷۰	۰	۶۳۹,۸۳۵	۰	۳,۶۸۳,۶۱۷,۳۲۰	۲,۵۰۹,۴۶۳,۶۴۳	۲,۵۰۹,۴۶۳,۶۴۳	۵۲۶	۴,۷۶۹,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۰۵۱۱ ضامدا
۶۰,۰۶۵,۹۶۴	۶۰,۰۶۵,۹۶۴	۱,۶۹۴,۳۷۰	۱,۶۹۴,۳۷۰	۰	۳۲,۹۳۲	۰	۱۵۰,۰۲۹,۴۲۴	۸۹,۹۴۰,۵۲۸	۸۹,۹۴۰,۵۲۸	۴۶۳	۱۹۴,۲۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۰۵۱۱ ضامدا
۳۸۳,۱۳۸,۳۷۶	۳۸۳,۱۳۸,۳۷۶	۲۹۹,۶۲۴	۲۹۹,۶۲۴	۰	۱,۲۶۹	۰	۳۸۸,۱۳۷,۰۵۷	۴,۹۹۷,۴۱۲	۴,۹۹۷,۴۱۲	۱	۴,۹۹۷,۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳۰۹۹۱ ضامدا
۱۸۶,۳۷۰,۶۰۳	(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	۲۹۹,۶۲۴	۲۹۹,۶۲۴	۰	۱۵۰,۳۳۷	۰	۷۷۵,۶۱۴,۰۱۵	۵۸۹,۱۹۳,۱۷۵	۵۸۹,۱۹۳,۱۷۵	۵۹	۹,۹۸۶,۳۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۰۹۹۱ ضامدا
(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۰۹۸۱ ضامدا
(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰۱۱۹۱ ضامدا
(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰۱۱۸۱ ضامدا
۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۰۵۵۱ ضامدا
۷۲,۴۶۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲۰۵۴۱ ضامدا
(۱,۷۲۱,۷۰۱,۳۶۹)	۱,۳۷۱,۰۴۴,۲۴۱	۸۵۰,۸۰۵۰	۸۵۰,۸۰۵۰	۰	۱,۵۲۳,۸۱۱	۰	۱۲,۱۹۸,۵۰۰,۷۵۵	۱۵,۰۵۴,۴۰۷,۴۷۸	۱۵,۰۵۴,۴۰۷,۴۷۸	۰	۰	-	۰