

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

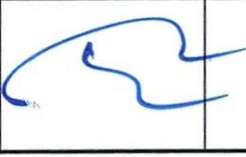
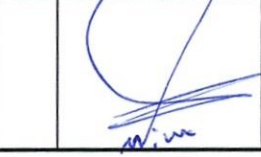
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

سرپرست	معاونت سرمایه گذاری	معاونت اجرایی	مدیر صندوق	رییس اداره صندوق های سرمایه گذاری ETF	کارشناس صندوق
محمد ابراهیم محمد پورزندی	سیدمهدی پارچینی	احسان خوشبختی	تارا طبیبان	مینا قدرتی	سیاوش فتحی
					



صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورت وضعيت پرتفو به تاييد مدير صندوق رسيد.

امضا	نام نماينده مدير صندوق	مدير صندوق
	سيدمهدى پارچيني	تامين سرمايه بانك مسكن



صندوق سرمايه گذاري
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملي: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
ردیف به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبالغ فروش	تعداد	تعداد	پهای تمام شده				
۰	۰	۵۷۷	۴۴۳	۵۸۱	۱	-	-	-	-	۵۷۷	۴۴۳	۱	ایران خودرو
۲/۱۱	۲/۱۱	۵۷,۸۵۱,۴۲۵,۰۳۱	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۴۶۵	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	-	-	-	-	۶۳,۸۳۳,۱۸۵,۰۳۵	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	بانک تجارت
۰/۰۴	۰/۰۴	۹۶۰,۶۴۹,۹۲۰	۱,۱۹۳,۱۰۶,۱۷۱	۲,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۶۱۴,۶۲۰	۱,۱۹۳,۱۰۶,۱۷۱	۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲	۲	۵۲,۷۲۴,۰۴۳,۵۷۷	۴۵,۸۶۷,۶۴۹,۵۶۵	۶۰۱	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۷۸,۸۱۹,۳۸۰,۷۱۲	۶۲,۷۲۳,۷۶۰,۳۴۳	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۱	بانک صادرات ایران
۲/۴۵	۲/۴۵	۶۷,۱۷۲,۵۴۱,۶۵۸	۳۴,۹۴۵,۴۴۳,۶۱۳	۱,۲۰۱	۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۵۰,۱۶۶,۷۷۱,۱۱۱	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۴۱,۸۹۳	۶۲,۹۲۶,۲۴۵,۱۷۰	۵۱,۵۷۵,۰۷۰	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۱۹,۷۵۳,۶۰۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۲۱,۶۶۰,۹۳۵	۱۴,۲۷۶,۴۳۶,۱۷۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵/۴۴	۵/۴۴	۱۴,۸۸۲,۶۱۲,۳۵۰	۱۳۸,۰۶۰,۴۱۱,۵۱۲	۳,۴۴۲	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۴,۲۶۱,۹۳۵,۲۵۰	۱۳۸,۰۶۰,۴۱۱,۵۱۲	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲/۹۶	۲/۹۶	۸۱,۱۸۹,۰۳۳,۷۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۱,۸۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۸۰۳,۵۲۸,۳۵۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲/۶۷	۲/۶۷	۱۰۰,۰۴۹,۲۰۰,۵۳۷	۷۹,۵۳۳,۵۷۱,۸۴۰	۲,۴۸۱	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۰۶۶,۲۰۶,۰۶۲	۷۹,۳۵۲,۵۷۱,۸۴۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳/۴۹	۳/۴۹	۹۵,۵۸۹,۸۲۶,۱۰۰	۹۴,۹۰۴,۴۴۶,۸۰۹	۳,۴۱۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۷۰۰,۳۰۴,۳۵۰	۹۴,۹۰۴,۴۴۶,۸۰۹	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱/۴۳	۱/۴۳	۳۹,۲۱۲,۷۳۷,۶۷۲	۳۹,۹۳۲,۲۶۰,۶۵۶	۲۶,۸۲۵۰	۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۲۰۰,۰۴۷,۶۴۴	۳۹,۹۳۲,۲۶۰,۶۵۶	۱۴۷,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰/۵۷	۰/۵۷	۱۵,۵۵۶,۰۸۷,۲۶۰	۲۱,۷۷۵,۳۴۲,۳۲۸	۹۴,۵۰۰	۱۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۴۳,۴۴۸,۳۵۵	۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۳۵۲	۱۴۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	۸,۲۷۷,۵۸۲,۸۸۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۷,۹۰۰	۱,۰۵۴,۰۶۷	-	-	-	-	۹,۶۳۳,۲۸۲,۲۰۵	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۱,۰۵۴,۰۶۷	پتروشیمی شازند
۰/۱۲	۰/۱۲	۳,۱۹۶,۴۶۴,۸۰۰	۳,۳۸۲,۶۳۶,۱۴۵	۵,۲۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۴۷,۱۳۳,۷۰۰	۱,۳۲۳,۲۲۶,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی قناران
۱/۳۷	۱/۳۷	۳۷,۴۳۹,۸۹۲,۰۰۰	۳۰,۹۰۰,۵۶۳,۸۵۶	۳۴,۲۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۸۱۷,۶۵۲,۵۰۰	۳۰,۹۰۰,۵۶۳,۸۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱/۳۸	۱/۳۸	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۴۷,۵۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۳۲۹,۱۳۲,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۸۰۰,۰۰۰	پونا زرگان آبی دره
۰/۸۸	۰/۸۸	۲۲,۲۰۲,۲۸۶,۱۲۶	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۲۷۲	۱,۹۲۵	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	-	-	-	-	۲۷,۴۶۳,۵۷۴,۵۶۳	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۲۷۲	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	توسعه‌مادران، قطارات
۰/۴	۰/۴	۱۰,۸۴۹,۵۴۳,۲۸۱	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۴۹۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۹	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۲۶۳,۳۷۰	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۹	تولید تجهیزات سنگین همکو

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد					
													تغییرات طی دوره
-۱-۱	۳۶۲,۱۳۰,۴۸۲	۶۱۴,۱۲۶,۳۱۰	۸۷۲	۴۱۷,۷۷۳	.	.	.	.	۵۵۶,۴۸۴,۹۱۵	۶۱۴,۱۲۶,۳۱۰	۴۱۷,۷۷۳	ح. سرمایه گذاری البرز (طولینک)	
-۱-۹	۲,۳۳۹,۱۰۶,۰۹۲	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۹۶۴	۲,۵۰۰,۴۶۵	.	.	.	.	۳,۴۱۰,۳۲۵,۶۸۴	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۲,۵۰۰,۴۶۵	ح. مدنی و صنعتی گل گهر	
-۱/۹۲	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 سیراز (گرس) (اس عام)	
.	.	.	.	.	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش دریای خزر	
۱/۵۳	۴۱,۸۷۵,۳۵۰,۳۰۰	۴۹,۶۵۰,۳۰۷,۱۷۴	۱۶,۵۲۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۳۴۹,۱۸۴,۶۰۰	۴۹,۶۵۰,۳۰۷,۱۷۴	۲,۵۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تالین	
۵/۹۶	۱۶۳,۳۴۲,۲۹۶,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۰,۳۶۱۸	۱,۳۰۰	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۳,۰۶۹,۰۰۰,۱۹,۴۴۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۰,۳۶۱۸	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تالین اجتماعی	
.	.	.	.	.	۵۶,۸۳۱,۴۵۸,۷۳۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۳۳۰,۸۷۰,۷۰۰	۴۹,۷۲۶,۱۰۰,۳۰۴۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۲/۰۵	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۱۰۰,۴۶۸,۵۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارایی تامین	
-۱/۶۴	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۳۳۲,۳۱۳,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
-۱/۱۶	۴,۴۸۷,۵۵۱,۰۹۵	۵,۵۵۴,۵۱۱,۵۴۳	۲,۰۰۹	۲,۲۴۷,۰۹۴	.	.	.	.	۵,۲۲۶,۹۱۳,۶۷۰	۵,۵۵۴,۵۱۱,۵۴۳	۲,۲۴۷,۰۹۴	سرمایه گذاری البرز (طولینک)	
.	۴,۵۴۳	۴,۳۲۸	۴,۵۷۱	۱	۱,۰۸۷,۹۲۷	۲۵۲	.	.	۱,۲۹۰,۱۶۷	۱,۰۷۲,۲۳۴	۲۵۲	سرمایه گذاری سالیبا	
۲/۰۴	۵۵,۷۳۹,۰۴۲,۷۸۲	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۲,۷۴۰	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	.	.	.	.	۵۶,۹۳۹,۲۶۳,۰۴۶	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	سرمایه گذاری توکالو (درد) (طولینک)	
۱/۵۳	۴۱,۹۵۸,۸۵۰,۵۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۲۰,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۷۱۶,۲۵۹,۵۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۲/۰۳	۵۵,۵۸۱,۶۰۹,۹۱۵	۴۹,۱۶۲,۹۸۱,۸۷۴	۶۹,۰۳۰	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۲۸۵,۲۶۹,۳۱۰	۴۹,۱۶۲,۹۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۲/۸۳	۷۷,۲۲۸,۸۰۰,۳۵۹	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۹,۵۶۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	.	.	.	.	۸۳,۴۸۵,۲۵۰,۸۶۱	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۳,۹۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان	
۵/۹	۱۶۱,۵۳۰,۴۴۷,۳۱۷	۸۸,۰۹۷,۴۰۸,۶۱۰	۹,۶۱۰	۱۶۹,۰۹۰,۱۸۹	.	.	.	.	۱۹۶,۹۹۶,۵۴۹,۶۹۴	۸۸,۰۹۷,۴۰۸,۶۱۰	۱۶۹,۰۹۰,۱۸۹	سیمان تهران	
۱/۸۵	۵۰,۳۶۲,۴۵۵,۵۱۵	۳۲,۷۷۷,۹۷۲,۰۰۳	۱۵,۸۱۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۱۹۸,۴۸۸,۰۵۰	۳۲,۷۷۷,۹۷۲,۰۰۳	۳,۳۳۰,۰۰۰	سیمان شرق	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	تهای تمام شده	تعداد	تهای تمام شده	تعداد					تغاییر سرمایه
۰/۱۶	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۴,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	شوکو پارس	
۰/۶۸	۱۸,۶۳۵,۹۳۳,۶۶۶	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۷,۵۳۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۳۶,۵۲۳,۳۴۴	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۲,۴۸۹,۷۰۴	فراوری زغال سنگ پرونده طیس	
۰/۳۷	۷,۳۶۹,۳۸۸,۳۵۵	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۳۳	۲,۳۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۲۰۶,۱۸۰,۹۶۵	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد اسیر کبیر کاشان	
۵/۰۷	۱۳,۸۵۲,۸۱۴,۶۱۸	۱۴۰,۸۵۵,۵۲۱,۵۲۰	۳,۱۳۳	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۱۱۸,۰۵۰,۱۶۴	۱۴۰,۸۵۵,۵۲۱,۵۲۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	فولاد مبارک اصفهان	
۲/۱۱	۵۷,۶۸۲,۰۳۱,۱۷۷	۶۷,۴۱۴,۱۵۷,۳۴۶	۳,۴۶۵	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۳۹,۵۳۱,۷۲۵	۶۷,۴۱۴,۱۵۷,۳۴۶	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	گروه مالی سیاتین	
۰/۹۳	۲۵,۵۸۱,۶۹۱,۸۷۶	۳۵,۳۳۹,۹۹۴,۲۹۸	۱,۰۴۴	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۴۵,۹۸۰,۴۶۷	۳۵,۳۳۹,۹۹۴,۲۹۸	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	گسترش سوخت سبز آگروس (سهامی عام)	
۴/۹۴	۱۳۵,۳۳۶,۳۶۲,۰۳۱	۸۸,۲۱۳,۸۹۴,۵۵۶	۹,۶۰۰,۰۱۰	۱۴,۱۲۱	-	-	۴,۷۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۲۱,۳۳۳,۶۰۴,۷۲۸	۸۳,۴۵۲,۴۹۴,۹۵۶	۱۳,۶۲۱	مگوهی سبره کالایی شش طلا	
-	-	-	-	-	۳۱,۶۰۰,۳۲۴,۳۱۸	۱,۹۹۱,۵۱۹	-	-	-	-	۳۸۸,۰۱۵,۲۱,۴۵۴	۳۰,۸۴۹,۰۶۹,۵۵۷	۱,۹۹۱,۵۱۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰/۳۹	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۷۳۳,۶۱۷,۶۵۰	۴۶,۲۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۸۵۴,۰۰۰,۳۷۵	۶,۷۳۳,۶۱۷,۶۵۰	۱۷۵,۰۰۰	مدنکاران نسوز	
۱/۶۹	۴۶,۳۷۷,۰۵۱,۷۸	۶۶,۱۳۸,۶۲۱,۰۳۳	۱,۹۶۴	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۱۳,۴۱۹,۰۸۵	۶۶,۱۳۸,۶۲۱,۰۳۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	مدنی و صنعتی گل کهر	
۱/۰۴	۲۸,۳۳۲,۹۲۸,۵۲۱	۳۱,۶۲۶,۷۹۰,۷۷۹	۲۰,۸۶	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	۳۶,۹۵۲,۵۵۸,۲۱۹	۳۱,۶۲۶,۷۹۰,۷۷۹	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	مدنی و صنعتی چادرملو	
۵/۶۸	۱۵۵,۵۸۸,۷۰۴,۹۶۷	۱۲۷,۲۶۷,۸۱۹,۴۴۴	۶,۷۶۰	۲۳,۱۵۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۹۰۶,۱۳۲,۰۶۸	۱۲۷,۲۶۷,۸۱۹,۴۴۴	۲۳,۱۵۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران	
-	-	-	-	-	۸,۶۹۵,۳۲۶	۱,۱۷۱	-	-	-	-	۱۰۰,۱۷,۶۶۴	۹,۷۷۱,۳۵۹	۱,۱۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۸۰/۰۲	۲,۱۹۱,۳۲۹,۵۱۴,۵۲۸	۱,۹۸۱,۰۲۷,۶۰۰,۸۳۵	۷۸۵,۷۵۱,۶۰۸	۱۷۷,۲۱۹,۳۴۲,۷۰۵	۹۲,۹۰۵,۴۴۲	۸۸,۰۰۰,۲۱۳,۳۳۰	۴۲۱,۱۰۰	۲۷,۶۴۱,۸۹۳	۲,۵۶۹,۱۰۶,۶۹۱,۹۶۱	۲,۵۶۹,۱۰۶,۶۹۱,۹۶۱	۲,۵۶۹,۱۰۶,۶۹۱,۹۶۱	۲,۵۶۹,۱۰۶,۶۹۱,۹۶۱	۸۵۰,۵۴۴,۰۵۷	جمع	

تعداد ۲۷,۶۴۱,۸۹۳ واحد در خصوص افزایش سرمایه سهم بانک ملت مربوط به مجمع مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ می باشد.

تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد در خصوص حق تقدم استفاده نشده سهم کشتیرانی دریای خزر مجمع مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ می باشد.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۴۲۹	۱۳۷,۲۹۲	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی - ۷۴۲۹-۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۰۸
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار و بصادر - ۶۰۰-۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۱۵	۴,۱۵۳,۲۹۶,۵۲۸	۱۲,۰۶۰,۸۷۳,۹۶۳	۷,۶۷۰,۳۹۵,۰۵۳	۸,۵۴۲,۷۷۵,۴۳۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۳/۳۶	۹۲,۱۳۴,۴۵۶,۵۹۹	۴۸,۲۳۸,۵۵۴,۷۱۸	۳۰,۴۵۶,۲۱۵,۴۰۳	۱۰۹,۹۱۶,۷۹۵,۹۱۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۴/۳۱	۳۹۱,۸۲۵,۵۶۲,۹۲۵	۳۰۸,۸۰۸,۵۰۹,۰۶۳	۵۰۸,۷۷۵,۵۵۹,۵۲۷	۱۹۱,۸۵۸,۵۱۲,۴۶۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
.	۲,۶۹۴,۷۳۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵	۳,۳۱۳,۳۴۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۷/۸۲	۴۸۸,۱۱۵,۰۱۰,۷۹۱	۳۶۹,۱۰۸,۵۶۷,۷۴۴	۵۴۶,۹۰۲,۱۸۱,۳۷۸	۳۱۰,۳۲۱,۳۹۷,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲/۷	۶۷/۹	۷۲,۶۴۱,۴۱۰,۳۲۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۳	۳۳/۵	۳۵,۸۶۰,۷۱۷,۱۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰/۱)	(۱/۵)	(۱,۶۵۳,۷۴۲,۰۰۱)	۲-۳	درآمد حاصل از تسویه اختیار
۰	۰/۱	۱۰۹,۵۵۴,۲۲۷	۲-۴	سایر درآمدها
۴	۱۰۰	۱۰۶,۹۵۷,۹۳۹,۵۹۲		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰۶	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	.	.	(۰/۰۵)	(۵۰,۴۸۴,۲۴۶,۶۴۹)	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	.	(۱۱,۸۶۳,۹۹۲,۷۰۰)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
.	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	.	.	.	۲,۳۵۵,۰۵۰	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	.	(۳۸۲,۳۱۰,۲۰۰)	.	ح کشتیرانی دریای خزر
۰/۰۱	۱,۳۷۸,۶۹۵,۱۱۹	۱,۳۶۹	۲۸	.	(۱۹۱,۱۶۰)	۲۹۴,۵۸۹	.	(۴۸۵,۷۷۷)	۲۸	سرمایه گذاری سانیبا
۰/۱۵	۱۶,۱۶۴,۴۹۰,۵۱۶	۵,۶۲۶,۹۱۵,۶۱۲	۲,۳۰۸,۶۵۱,۹۰۷	(۰/۰۶)	(۶,۶۸۴,۴۰۱,۷۳۳)	۱,۱۲۱,۵۶۳,۰۵۸	.	(۹,۹۵۸,۶۱۶,۶۸۸)	۲,۳۰۸,۶۵۱,۹۰۷	بانک ملت
.	۳,۶۵۷,۸۴۹,۳۶۸	.	.	.	(۱,۳۷۰,۳۹۴)	(۱,۰۳۳,۹۸۹)	.	(۲۴۶,۳۰۵)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۰۵	۵,۲۲۱,۷۲۵,۳۱۴	۳,۰۷۶,۸۸۹,۸۳۰	۱,۱۷۷,۹۴۴,۸۱۶	(۰/۰۳)	(۳,۹۱۷,۳۵۴,۸۱۹)	۹۶۶,۸۹۰,۵۶۸	.	(۵,۱۱۵,۲۹۰,۲۰۳)	۱,۱۷۷,۹۴۴,۸۱۶	بانک صادرات ایران
.	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	.	.	(۰/۰۷)	(۷,۴۱۲,۴۴۴,۹۳۴)	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	.	(۷,۹۵۱,۶۱۴,۴۹۷)	.	مدیریت نیروگاههای ایرانیان مینا
۰/۰۲	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	.	.	.	(۳,۶۹۷,۶۳۹,۶۵۹)	(۳۳۰,۳۰۸,۷۵۴)	.	(۳,۴۶۷,۹۴۰,۹۰۵)	.	بانک پارسیان
۰/۰۲	۱,۴۲۵,۴۴۱,۴۵۰	۹۷۴,۱۶۸,۸۸۹	.	(۰/۰۱)	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	.	.	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	.	معدنکاران سبز
(۰/۰۰-۵)	(۵۰,۵۲۴,۵۲۲)	(۱۰,۶۶۹,۶۰۴,۴۸۸)	۱۷۶,۱۷۶,۸۷۹	(۰/۰۱)	(۳۳۹,۳۶۴,۵۷۵)	.	.	(۳۳۹,۳۶۴,۵۷۵)	.	سرمایه گذاری البرز اهلدرنگ
۰/۰۱	۱,۵۵۶,۵۰۲,۵۵۵	(۳,۸۱۲,۳۷۵,۸۷۰)	۳,۸۶۸,۱۸۵,۵۵۵	(۰/۰۵)	(۵,۲۴۲,۷۸۲,۶۹۵)	.	.	(۹,۱۱۰,۴۶۸,۲۵۰)	۳,۸۶۸,۱۸۵,۵۵۵	پتروشیمی پارس
.	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۰/۱۵	۱۶,۰۱۲,۶۸۱,۱۷۵	(۱,۰۰۷,۹۱۴,۵۶۱)	۱۵,۰۹۱,۶۸۵,۱۴۹	(۰/۱۱)	(۱۰,۳۳۴,۳۲۵,۷۵۱)	.	.	(۲۵,۴۲۵,۸۱۰,۹۰۰)	۱۵,۰۹۱,۶۸۵,۱۴۹	پالایش نفت اصفهان
(۰/۰۱)	(۵۵,۳۳۵,۹۱۷)	(۳,۴۷۷,۶۳۳,۱۱۱)	.	۰/۰۳	۳,۶۸۲,۵۷۲,۸۹۹	.	.	۳,۶۸۲,۵۷۲,۸۹۹	.	ملی صنایع مس ایران
.	۱۰,۱۱۳,۵۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	۱۰,۷۷۳,۹۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	ح توسعه معدن فلات
.	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰/۰۴	۳,۹۱۸,۳۷۳,۹۰۴	۱۳۴	.	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۰/۱۸	۱۹,۵۷۵,۶۱۵,۰۱۵	۱۶,۴۰۷,۰۹۳,۴۶۵	.	۰/۰۳	۳,۵۶۳,۹۶۷,۴۶۵	.	.	۳,۵۶۳,۹۶۷,۴۶۵	.	سیمان شرق
(۰/۰۳)	(۳,۵۱۰,۳۸۸,۷۳۳)	(۶,۸۵۷,۵۶۷,۵۵۳)	.	۰/۰۹	۹,۱۳۱,۳۸۸,۳۰۳	.	.	۹,۱۳۱,۳۸۸,۳۰۳	.	گماهی سوره کالایی شمش طلا
.	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
۰/۰۴	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۱۸,۹۹۳,۶۹۴,۶۴۰	۱۵,۳۳۸,۱۰۰,۹۸۴۵	(۰/۱۹)	(۳۰,۳۱۷,۹۲۹,۵۳۳)	.	.	(۳۵,۴۶۶,۱۰۲,۳۷۷)	۱۵,۳۳۸,۱۰۰,۹۸۴۵	سیمان تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد سود سهام	سهام
(۰/۰۱)	۶۱۴۰,۷۶۲,۲۱۲											ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰											کشتیرانی دریای خزر
(۰/۰۵)	۵۶۱۳,۶۶۱,۵۸۸				(۰/۰۱)	۱,۹۶۴,۰۰۰,۴۲۳						توسعه معدن فلزات
۰/۰۱	۱,۲۲۴,۳۲۷,۵۰۵											تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۰/۰۸)	۸,۴۶۲,۸۷۸,۱۳۷				(۰/۰۴)	۲,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳						پالک تجارت
۰/۰۱	۱,۲۶۷,۶۲۶,۴۰۱											سرمایه گذاری نیرو
(۰/۰۱)	۵۶۲,۶۱۶,۲۵۷				(۰/۰۱)	۱,۳۷۴,۲۹۱,۲۹۸						فولاد اسیر کبیر کاشان
۰/۰۳	۳,۱۹۰,۶۵۹,۷۱۸				(۰/۰۱)	۵,۸۳۲,۴۸۳,۷۸۷						سرمایه گذاری کوکان فولاد (در حد پتنگ)
۰	۳۱۱,۸۴۴,۴۸۶				(۰/۰۱)	۲۰,۶۱۱,۷۶۵						پالک سینا
۰/۳۰	۲۱,۵۵۹,۱۵۲,۷۷۷				۰/۰۱	۷,۰۶۶,۹۸۲,۵۷۷						سیمان فارس و خوزستان
۰/۰۹	۹,۸۳۱,۱۰۵,۲۹۶				(۰/۰۴)	۸,۳۹۹,۶۷۳,۴۹۶						پالایش نفت تبریز
(۰/۰۴)	۳,۵۴۴,۸۸۲,۸۲۰				(۰/۰۴)	۳,۸۳۶,۰۰۵,۱۲۲						معدنی و صنعتی چادرملو
(۰/۰۵)	۵۴۰,۳۰۶,۶۳۵,۴۳۴				(۰/۰۳)	۶,۸۴۸,۱۹۸,۰۶۲						معدنی و صنعتی گل گهر
(۰/۰۱)	۱,۵۸۹,۸۲۹,۹۷۹				(۰/۰۱)	۲۷۱,۸۹۷,۱۴۱						پتروشیمی شازند
۰/۱۰	۱۰,۳۴۷,۵۵۹,۷۸۸				۰/۰۱	۷,۰۸۶,۲۷۵,۵۵۳						سیمان خوزستان
۰	۳۳۳,۳۱۳,۲۰۲											شوگو پارس
۰	۱۵۵,۳۹۸,۷۳۸				(۰/۰۱)	۲,۰۶۱,۰۶۴,۲۳۹						فراوری زغال سنگ پروده طبس
۰	۳۷۵,۳۴۸,۰۰۰				۰/۰۲	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰						پویا زرکان آق دره
(۰/۰۷)	۷,۷۰۱,۳۸۸,۲۵۲				(۰/۰۵)	۴۲۲,۹۰۵,۹۵۵						مکس ترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۰/۰۷)	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰				(۰/۰۴)	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰						سرمایه گذاری صندوق پازارنسنکی
					(۰/۰۴)	۳,۸۱۷,۰۳۳,۰۰۰						سرمایه گذاری مسکن جنوب
					(۰/۰۱)	۸۵۳,۰۸۹,۰۸۹						تولید تجهیزات سنگین چوکو

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۰/۰۱)	(۸۴۵۰,۹۹,۶۶۰)	(۸۴۵۰,۹۹,۶۶۰)	۰	(۰/۰۱)	(۱۰,۱۴۰,۱۹,۵۹۲)	ج. معنی و معنی کل کپر
۰/۰۳	۳,۴۸۳,۶۴۸,۳۳۵	۳,۴۸۳,۶۴۸,۳۳۵	۰	(۰/۰۱)	(۵۶۷,۱۰۵,۵۲۵)	پالایش نفت تهران
(۰/۰۷)	(۷۰,۸۷۶۰,۲,۴۲۹)	(۷۰,۸۷۶۰,۲,۴۲۹)	۰	(۰/۰۸)	(۸,۷۵۵۰۰,۵۴۸)	گروه مالی سیاه تاج
(۰/۰۴)	(۳,۷۵۷,۵۷۹,۹۳۶)	(۳,۷۵۷,۵۷۹,۹۳۶)	۰	(۰/۰۱)	(۹۶۶,۷۶۵,۲۶۱)	پتروشیمی زاگرس
۰/۰۸	۸,۶۴۵,۲۴۴,۶۸۰	۸,۶۴۵,۲۴۴,۶۸۰	۰	(۰/۰۷)	(۷,۲۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	سرمایه گذاری دارایی تامین
(۰/۳۴)	(۳۶,۲۰۸,۸۸۴,۸۵۳)	(۳۶,۲۰۸,۸۸۴,۸۵۳)	۰	(۰/۱۵)	(۱۶,۲۶۵,۲۳۵,۵۴۶)	فولاد مبارکه اصفهان
(۰/۰۳)	(۳,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵)	(۳,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵)	۰	(۰/۰۵)	(۵,۳۷۳,۸۳۴,۳۰۰)	مس نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰	(۳۵۱,۹۵۵,۸۲۸)	(۳۵۱,۹۵۵,۸۲۸)	۰	۰	(۱۹۴,۳۵۴,۴۳۳)	ج. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰/۰۱	۱,۳۳۳,۸۹۵,۶۷۱	۱,۳۳۳,۸۹۵,۶۷۱	۰	۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸	پتروشیمی پردیس
(۰/۰۱)	(۱,۱۶۹,۹۹۶,۸۵۰)	(۱,۱۶۹,۹۹۶,۸۵۰)	۰	(۰/۰۱)	(۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰)	پتروشیمی شیراز
۰	۷۱,۸۳۳,۸۶۶	۷۱,۸۳۳,۸۶۶	۰	۰	(۹,۶۷۸,۳۳۴)	پتروشیمی قنارون
(۰/۰۳)	(۳,۶۶۵,۵۱۹,۰۴۸)	(۳,۶۶۵,۵۱۹,۰۴۸)	۰	(۰/۱۸)	(۱۹,۷۲۶,۷۳۳,۴۴۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱۰,۷۱۷,۳۱۸,۷	۱۰,۷۱۷,۳۱۸,۷	۰	۰	۱۰,۷۱۷,۳۱۸,۷	خسلا ۱۶۱۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج. گسترش سوخت سبز (اگرس) (عام)
۰	۰	۰	۰	(۰/۰۱)	(۵۴,۹۲۰,۳۳۶)	اختیار فصلی- ۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۷۲۴۹
۰/۰۶	۷۲,۶۴۱,۴۱۰,۳۰۰	۷۲,۶۴۱,۴۱۰,۳۰۰	۴۸,۷۹۵,۱۹,۴۵۷	(۱/۱۶)	(۳۱۷,۶۳۷,۴۳۱,۸۸۵)	جمع
			۸۸۰,۸۳۰,۷۳۳,۳۱۰		۹,۴۹۳,۶۰۰,۳۴۶	۶۹,۶۶۵,۹۹۳,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰/۰۳	۱۰,۴۵۴,۷۸۶	۰/۱	۹,۶۷۶,۴۶۱	سپرده نزد بانک مسکن
۵۴	۱۹,۳۶۹,۹۲۵,۱۵۵	۲۹	۲,۷۳۰,۵۷۵,۳۱۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۴۶	۱۶,۴۶۷,۶۴۵,۲۳۲	۷۱	۶,۶۸۸,۴۷۷,۶۰۲	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۴	۱۲,۶۹۱,۹۷۳	۰	۲۴۰,۴۹۹	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۳۵,۸۶۰,۷۱۷,۱۴۶	۱۰۰	۹,۴۲۸,۹۶۹,۸۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	سود فروش اختیار	کارمزد معاملات	کارمزد اعمال	کارمزد شده سهم	بهای تمام شده سهم	پایان تیر ماه	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۶۷,۵۵۹,۳۶۸	۶۷,۵۵۹,۳۶۸	۱۷,۶۷۳	.	۱۷۲	.	.	.	۶۸,۶۴۶,۰۰۰	۶۸,۶۴۰	۵	۱۳۷,۲۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	ضمین ۵۰۱۹۱	اختیار فنی-۷۴۲۹-۸۰۴۰۴/۰۵۰۸-۷۴۲۹
۱,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۱۱۸۱	اختیار وینسار-۷۰۰-۷۰۰-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۷۰۰
(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۱۱۸۱	اختیار وینسار-۶۰۰-۶۰۰-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۶۰۰
۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۱۱۹۱	اختیار وینسار-۲۹۳۴-۲۹۳۴-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۲۹۳۴
۳۳۳,۴۶۰,۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۳۰۵۵۱	اختیار وینسار-۳۲۰-۳۲۰-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۳۲۰
۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۳۰۹۹۱	اختیار وینسار-۳۰۵۴-۳۰۵۴-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۳۰۵۴
۷۲,۴۶۶,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۳۰۹۹۱	اختیار وینسار-۲۶۰-۲۶۰-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۲۶۰
۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۳۰۵۱۱	اختیار وینسار-۶۴۷-۶۴۷-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۶۴۷
(۵۶۸,۵۶۶,۳۹۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۳۰۵۲۱	اختیار وینسار-۵۸۸-۵۸۸-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۵۸۸
(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۳۰۵۱۱	اختیار وینسار-۳۲۰-۳۲۰-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۳۲۰
(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمین ۳۰۵۱۱	اختیار وینسار-۲۰۵۴-۲۰۵۴-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳۲۱-۲۰۵۴
(۱,۶۵۳,۷۴۲,۰۰۱)	۶۷,۵۵۹,۳۶۸	۱۷,۶۷۳	.	۱۷۲	.	.	.	۶۸,۶۴۶,۰۰۰	۶۸,۶۴۰	۵	۱۳۷,۲۹۲		جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن فروش هر سهم فوق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شریک تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۳۲۰,۹۲۸	۶۰۰,۲۱۸,۲۰۷	تعدیل سود سهام
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	۶,۹۷۶,۴۸۲	تعدیل سود سپرده بانکی
۱۰۹,۵۵۴,۲۲۷	۶۰۷,۱۹۴,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۳۷۴,۳۹۱,۴۹۸	(۳۰,۷۰۸,۵۰۲)	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶
۵,۸۲۲,۴۸۳,۷۸۷	(۳۲۷,۰۱۶,۲۱۳)	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵
۲۰,۶۱۱,۷۶۵	(۳,۳۸۸,۳۳۵)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۷۶۵	(۳,۳۸۸,۳۳۵)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
۱۷۶,۱۷۶,۸۷۹	(۸۰,۸۴۸,۲۹۱)	۱۸۴,۲۶۱,۷۰۸	.	.	.	۸۲	۲,۲۴۷,۰۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸
۱,۹۶۴,۰۰۱,۴۲۳	(۱۶۴,۱۱۵,۱۸۷)	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	۱,۹۶۴,۰۰۱,۴۲۳	(۱۶۴,۱۱۵,۱۸۷)	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	۱۷۰	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
۱۵,۳۴۸,۱۰۹,۸۴۵	(۳,۵۰۶,۵۳۸,۶۰۵)	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	۱۵,۳۴۸,۱۰۹,۸۴۵	(۳,۵۰۶,۵۳۸,۶۰۵)	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	۱۰۰۵۰	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
۷,۰۶۶,۹۸۲,۵۷۷	(۱,۱۷۶,۳۱۶,۹۶۳)	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	۷,۰۶۶,۹۸۲,۵۷۷	(۱,۱۷۶,۳۱۶,۹۶۳)	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	۲۰۰۷۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۸,۳۹۹,۶۷۳,۴۹۶	(۵۸۶,۸۲۶,۵۰۴)	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۶۷۳,۴۹۶	(۵۸۶,۸۲۶,۵۰۴)	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
۱۵,۰۹۱,۴۸۵,۱۴۹	(۵۶۸,۵۱۴,۸۵۱)	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۴۸۵,۱۴۹	(۵۶۸,۵۱۴,۸۵۱)	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
۳,۸۲۶,۰۰۵,۱۲۲	(۳۶۷,۹۹۴,۸۷۸)	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۰۵,۱۲۲	(۳۶۷,۹۹۴,۸۷۸)	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳
۶,۸۴۸,۱۹۸,۰۶۲	(۵۱۵,۹۶۰,۱۲۸)	۷,۳۶۴,۱۵۸,۱۹۰	۶,۸۴۸,۱۹۸,۰۶۲	(۵۱۵,۹۶۰,۱۲۸)	۷,۳۶۴,۱۵۸,۱۹۰	۳۱۰	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۳۷۱,۸۹۷,۱۴۱	(۴۴,۳۲۲,۹۵۹)	۳۱۶,۵۷۴,۱۸۱	۳۷۱,۸۹۷,۱۴۱	(۴۴,۳۲۲,۹۵۹)	۳۱۶,۵۷۴,۱۸۱
۲۸	۰	۲۸	۲۸	۰	۲۸
۲,۲۰۸,۶۵۱,۹۰۷	(۳۶۷,۶۰۴,۳۹۳)	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	۲,۲۰۸,۶۵۱,۹۰۷	(۳۶۷,۶۰۴,۳۹۳)	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰
۱,۱۸۰,۳۷۶,۵۳۱	(۱۹۶,۴۴۳,۳۸۶)	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	۱,۱۸۰,۳۷۶,۵۳۱	(۱۹۶,۴۴۳,۳۸۶)	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷
۱,۱۷۷,۹۴۴,۸۱۶	(۱۹۶,۰۵۵,۱۹۹)	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۱۵	۱,۱۷۷,۹۴۴,۸۱۶	(۱۹۶,۰۵۵,۱۹۹)	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۱۵
۷,۰۸۶,۳۷۵,۹۵۳	(۳۰۰,۹۲۴,۰۴۷)	۷,۳۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۸,۵۲۱,۴۵۲	(۷,۴۷۸,۵۴۸)	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲,۰۶۱,۰۶۴,۳۳۹	(۱۲۹,۸۷۵,۲۸۱)	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	۲,۰۶۱,۰۶۴,۳۳۹	(۱۲۹,۸۷۵,۲۸۱)	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰
۳,۸۶۸,۱۸۵,۵۵۵	(۶۴۳,۸۱۴,۴۴۵)	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۱۸۵,۵۵۵	(۶۴۳,۸۱۴,۴۴۵)	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۴۳,۹۰۵,۹۸۵	(۷۰,۰۹۸,۱۱۵)	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	۴۴۳,۹۰۵,۹۸۵	(۷۰,۰۹۸,۱۱۵)	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰
۸۸,۰۸۳,۷۴۲,۲۱۰	(۸,۱۰۱,۹۸۱,۱۶۸)	۹۶,۱۸۵,۷۲۳,۳۷۸	۹۶,۶۶۵,۹۹۳,۶۴۱	(۷,۴۳۷,۷۶۹,۰۲۹)	۷۷,۱۰۳,۷۶۲,۶۷۰
			جمع		

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	پتروشیمی شازند
	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۰۵۴,۰۶۷	۳۰۰	
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۲۸	
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۶۲۵,۰۷۰	۹۰	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۱۱	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۵	
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	
شوکو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۴۸۹,۷۰۴	۸۸۰	
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰	
پویا زرکن آتی دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	
گسترش سوخت سبزرانگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۲۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۰,۴۵۴,۷۸۶	۰	۱۰,۴۵۴,۷۸۶	۹,۶۷۶,۴۶۱	۰	۹,۶۷۶,۴۶۱	بانک مسکن
۱۹,۳۶۹,۹۲۵,۱۵۵	(۱۳,۳۶۲,۴۲۳)	۱۹,۳۸۳,۲۸۷,۵۷۸	۲,۷۲۱,۹۴۰,۴۷۰	(۸,۶۳۴,۸۴۸)	۲,۷۳۰,۵۷۵,۳۱۸	بانک گردشگری
۱۶,۴۶۷,۶۴۵,۲۳۲	(۸,۶۳۴,۸۴۸)	۱۶,۴۷۶,۲۸۰,۰۸۰	۶,۶۹۷,۱۱۲,۴۵۰	۰	۶,۶۹۷,۱۱۲,۴۵۰	بانک صادرات
۱۲,۶۹۱,۹۷۳	۰	۱۲,۶۹۱,۹۷۳	۲۴۰,۴۹۹	۰	۲۴۰,۴۹۹	بانک سامان
۳۵,۸۶۰,۷۱۷,۱۴۶	(۲۱,۹۹۷,۳۷۱)	۳۵,۸۸۲,۷۱۴,۴۱۷	۹,۴۲۸,۹۶۹,۸۸۰	(۸,۶۳۴,۸۴۸)	۹,۴۳۷,۶۰۴,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	۵۰,۱۱۷,۲۰۸,۶۸۲	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	۵۰,۱۱۷,۲۰۸,۶۸۲	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۴۶,۶۵۰,۲۵۰	۱,۵۷۸,۳۳۴,۷۵۰	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۶۵۰,۲۵۰	۱,۵۷۸,۳۳۴,۷۵۰	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۸,۶۹۳,۷۲۲	۱,۶۴۸,۴۳۲,۹۶۲	۳,۱۱۷,۱۲۶,۶۸۴	۵۲۵,۲۵۲	۲۹۴,۵۸۹	۷۹۳,۳۲۸	۱,۰۸۷,۹۲۷	۲۵۲
۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۷۶,۹۳۷,۳۱۹,۴۳۹	۸۵,۲۶۵,۹۰۱,۴۳۶	۳۶,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۶۳,۰۵۸	۴۹,۰۴۵,۲۰۸,۰۵۳	۵۰,۱۶۶,۷۷۱,۱۱۱	۲۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	۲۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۱,۸۰۰,۳۲۸	(۱۰,۲۳۹,۸۹۹)	۹,۷۱۹,۳۱۵	۸,۶۹۵,۳۲۶	۱,۱۷۱
۹۶۶,۸۹۰,۵۶۸	۱۸,۸۶۱,۲۶۳,۱۰۶	۱۹,۸۲۸,۲۵۳,۶۷۴	۳۳,۶۶۲,۵۰۰	۹۶۶,۸۹۰,۵۶۸	۱۸,۸۶۱,۳۶۳,۱۰۶	۱۹,۸۲۸,۲۵۳,۶۷۴	۳۳,۶۶۲,۵۰۰
۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۳۰,۶۶۳,۱۵۴,۷۵۵	۳۱,۲۰۰,۳۲۲,۳۱۸	۱,۹۹۱,۵۱۹	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۳۰,۶۶۳,۱۵۴,۷۵۵	۳۱,۲۰۰,۳۲۲,۳۱۸	۱,۹۹۱,۵۱۹
۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۲۶,۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۰۸,۷۵۴)	۱۷,۶۴۹,۹۶۲,۳۶۰	۱۷,۴۱۹,۷۵۳,۶۰۶	۶,۳۰۰,۰۰۰
۹۷۱,۳۷۲,۴۶۱	۷,۰۱۴,۹۲۳,۰۷۷	۷,۹۸۶,۱۹۵,۵۳۸	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.
۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۹۳۲,۲۵۵,۳۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	۱۳,۸۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۲,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۲۹	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳	.	.	.	.
۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	۴۳,۵۶۸,۱۹۸,۳۸۶	۴۵,۴۹۶,۱۰۸,۹۷۳	۱۲,۷۳۲,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۳۴۵,۰۹۷,۱۹۴	۳۸,۵۴۰,۵۵۱,۱۹۱	۴۰,۹۲۵,۶۴۸,۳۸۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش
۱۰,۱۳۹,۵۰۸	۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
۱۰,۷۷۹,۸۱۲	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۱۳,۳۲۸,۹۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۷۰	۱۸,۳۲۸,۶۳۳,۹۴۹	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۱۹	۴۰,۶۴۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۱,۲۹۶,۳۰۹,۵۹۸	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳,۳۴۷,۱۷۹,۲۲۱	۲۷,۱۴۹,۱۵۰,۵۲۴	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۴۵	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۳۳,۸۷۵,۱۰۷	۴,۱۰۲,۳۸۵,۳۸۲	۵,۸۳۵,۲۶۰,۴۸۹	۴۹۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰
(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۲,۲۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۱,۷۴۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۰
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۱,۰۲۵,۴۱۵,۲۰۱	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۲۶۱,۱۰۱	۲۱,۸۷۲,۴۹۱,۱۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸	۴,۱۷۹,۴۸۳,۳۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۴۹۷	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷	۵,۰۱۱,۵۳۸,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۸,۷۹۵,۸۱۹,۴۵۷	۴۸,۱۶۷,۹۵۵,۳۶۴	۵۳۰,۷۶۲,۷۷۲,۸۲۱	۲۶۰,۳۱۹,۵۲۰	۱۶۷,۹۲۵,۷۴۴,۳۵۹	۱۷۷,۴۱۹,۲۴۴,۷۰۵	۹۲,۹۰۵,۴۴۲	۹۲,۹۰۵,۴۴۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

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	شرح
۱,۳۶۹	۳,۱۷۴	۴,۵۴۳	۱	(۴۸۵,۷۷۷)	۴۹۰,۳۲۰	۴,۵۴۳	۱	سرمایه گذاری سایپا
(۷۰,۸۷۶-۲,۴۲۹)	۶۴,۷۷۰-۶۳۳۶۰	۵۷,۶۸۳-۳۱,۱۷۷	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	(۸,۷۵۶-۵۰۰-۵۴۹)	۶۶,۳۲۹,۵۳۱,۷۲۶	۵۷,۶۸۳-۳۱,۱۷۷	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	گروه مالی صبا تامین
(۸,۱۲۴-۲,۹۴۴,۳۳۶)	۳۳,۷۰۵-۹۸۶,۱۱۲	۲۵,۵۸۱,۶۹۱,۸۷۶	۳۴,۶۵۰-۲۰۵	(۵,۴۶۴,۲۸۸,۵۹۱)	۳۱,۰۴۵,۹۸۰-۴۶۷	۲۵,۵۸۱,۶۹۱,۸۷۶	۳۴,۶۵۰-۲۰۵	گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)
.	.	.	.	(۱۱,۸۶۳,۹۹۳,۷۰۰)	۶۸,۷۹۴,۴۵۱,۴۴۳	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۳۷,۰۰۰-۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۹۰-۵۶۶۵,۵۰۰)	۲۰-۵۴۱,۵۸۹,۱۶۶	۱۸,۶۳۵,۹۳۳,۶۶۶	۲,۴۸۹,۷۰۴	(۳,۳۹۰-۵۹۹,۶۵۹)	۲۲,۰۲۶,۵۲۳,۳۲۵	۱۸,۶۳۵,۹۳۳,۶۶۶	۲,۴۸۹,۷۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
(۴,۷۵۷,۵۷۴,۹۳۶)	۲۰-۳۱۳,۶۶۳,۱۹۶	۱۵,۵۵۶-۸۷,۲۶۰	۱۶۵,۶۰۰	(۹۶۶,۷۶۵,۲۶۱)	۱۶,۵۲۳,۸۵۲,۵۲۱	۱۵,۵۵۶-۸۷,۲۶۰	۱۶۵,۶۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۶۲۶-۹۱۵,۶۰۶	۶۱,۵۴۷,۶۲۶-۵۲	۶۷,۱۷۴,۵۴۱,۶۵۸	۵۶,۱۶۶,۹۶۳	(۹,۹۵۸,۶۱۶,۶۸۷)	۷۷,۱۳۳,۱۵۸,۳۳۵	۶۷,۱۷۴,۵۴۱,۶۵۸	۵۶,۱۶۶,۹۶۳	بانک ملت
۲۰-۷۶۸,۸۹۸,۳۰	۵۱,۶۴۷,۱۵۳,۷۴۷	۵۴,۷۴۴-۴۳,۵۷۷	۹۱,۶۰۰-۰۰۱	(۵,۱۱۵,۲۹۰-۲۰۳)	۵۹,۸۱۹,۳۳۳,۷۸۰	۵۴,۷۴۴-۴۳,۵۷۷	۹۱,۶۰۰-۰۰۱	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	(۳,۴۶۷,۴۳۰-۹۰۶)	۱۹,۸۸۷,۱۸۴,۵۱۲	۱۷,۴۱۹,۷۵۲,۶۰۶	۶,۳۰۰-۰۰۰	بانک پارسیان
۸,۶۴۵,۲۴۴,۴۸۰	۷۶,۹۷۴,۲۴۱,۵۲۰	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰-۰۰۰	(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰-۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۴	۴۴۳	۵۷۷	۱	-	۵۷۷	۵۷۷	۱	ایران خودرو
۱,۶۴۰-۷۰-۹۳۰,۴۶۵	۳۴,۳۵۵,۳۴۲-۵۰	۵۰-۷۶۲,۴۵۵,۵۱۵	۳,۲۳۰-۰۰۰	۳,۵۶۲,۹۶۷,۴۶۵	۴۷,۱۹۸,۴۸۸-۵۰	۵۰-۷۶۲,۴۵۵,۵۱۵	۳,۲۳۰-۰۰۰	سیمان شرق
(۶,۸۵۷,۵۶۷,۹۵۳)	۱۴۲۰-۹۳۰,۹۸۴	۱۳۵,۲۳۶,۳۹۳-۳۱	۱۴,۱۲۱	۹,۱۳۱,۳۸۸,۲۰۳	۱۲۶,۱۰۵۰۰-۴,۷۲۸	۱۳۵,۲۳۶,۳۹۳-۳۱	۱۴,۱۲۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۸,۹۹۳,۶۹۴,۶۴۰	۱۴۲,۵۳۶,۷۵۲,۶۷۷	۱۶۱,۵۳۰-۴۴۷,۳۱۷	۱۶,۹۰۰-۹,۱۸۹	(۳۵,۴۶۶,۱۰۰-۲,۳۷۶)	۱۹۶,۹۹۶,۵۴۹,۶۹۳	۱۶۱,۵۳۰-۴۴۷,۳۱۷	۱۶,۹۰۰-۹,۱۸۹	سیمان تهران
(۳۶,۲۰۸-۹۸۴,۸۵۲)	۱۷۵۰-۶۱,۷۹۹,۴۷۰	۱۳۸,۸۵۲,۸۱۴,۶۱۸	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	(۱۶,۲۶۵,۲۳۵,۵۴۵)	۱۵۵,۱۱۸۰۵۰-۱,۶۳	۱۳۸,۸۵۲,۸۱۴,۶۱۸	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵)	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	۴۱,۸۷۵,۳۵۰-۳۰۰	۲,۵۵۰-۰۰۰	(۵,۳۷۳,۸۳۴,۳۰۰)	۴۷,۲۴۹,۱۸۴,۶۰۰	۴۱,۸۷۵,۳۵۰-۳۰۰	۲,۵۵۰-۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۳۳۲,۲۵۶,۲۵۳)	۱,۱۹۳,۱۰۶,۱۷۲	۹۶۰-۶۴۹,۹۲۰	۴۰۰-۰۰۰	(۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰)	۱,۱۳۳,۶۱۴,۶۲۰	۹۶۰-۶۴۹,۹۲۰	۴۰۰-۰۰۰	بانک سینا
(۳۵۱,۹۹۵,۸۲۸)	۶۱۴,۱۲۶,۳۱۰	۳۶۲,۱۳۰-۴۸۲	۴۱۷,۷۷۳	(۱۹۴,۳۵۴,۴۳۳)	۵۵۶,۴۸۴,۹۱۴	۳۶۲,۱۳۰-۴۸۲	۴۱۷,۷۷۳	ح. سرمایه گذاری البرز (هلندینگ)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۷۰.۹۷.۵۱۷.۰۰۰	۴۹.۰۵۶.۲۶۷.۵۰۰	۴۱.۹۵۸.۸۵۰.۵۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	(۳.۷۵۷.۵۰۰.۰۰۰)	۴۵.۷۱۶.۲۵۱.۵۰۰
۹۷۴.۱۶۸.۹۸۹	۷.۶۲۰.۷۲۵.۲۶۱	۸.۰۳۶.۸۹۴.۲۵۰	۱۷۵.۰۰۰	(۸۱۷.۶۰۶.۱۲۵)	۸.۸۵۴.۵۰۰.۳۷۵
(۳.۰۳۶.۹۰۰.۷۸۵۶)	۹.۳۰۶.۲۹۶.۱۰۱	۷.۲۶۹.۳۸۸.۳۴۵	۳.۱۰۰.۰۰۰	(۹۳۶.۷۹۲.۷۲۰)	۸.۲۰۶.۱۸۰.۹۶۵
(۱.۰۶۶.۹۶۰.۳۲۷)	۵.۵۵۴.۵۱۱.۵۴۲	۴.۴۸۷.۵۵۱.۰۹۵	۲.۳۴۷.۰۹۴	(۷۳۹.۳۶۲.۵۷۵)	۵.۲۲۶.۹۱۳.۶۷۰
(۳.۶۳۱.۸۱۴.۰۶۹)	۵۸.۳۷۰.۸۶۶.۸۵۱	۵۵.۷۳۹.۰۴۲.۷۸۲	۲۰.۴۶۴.۴۸۰	(۱.۲۰۰.۳۲۰.۲۶۴)	۵۶.۹۳۹.۲۶۳.۰۴۶
۱.۴۳۱.۴۳۲.۰۰۰	۷۹.۷۵۷.۶۰۱.۷۵۰	۸۱.۱۸۹.۰۳۳.۷۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	(۱۲.۶۱۴.۴۹۴.۵۰۰)	۹۳.۸۰۳.۵۲۸.۲۵۰
(۳۸۱۲.۳۷۵.۸۷۱)	۹۸.۴۰۲.۱۱۱.۹۷۱	۹۵.۵۸۹.۸۳۶.۱۰۰	۲۸.۲۰۰.۰۰۰	(۹.۱۱۰.۴۶۸.۲۵۰)	۱۰۴.۷۰۰.۳۰۴.۳۵۰
(۴.۱۳۵.۳۴۸.۰۰۰)	۴۱.۹۴۸.۹۱۰.۰۰۰	۳۷.۸۱۳.۶۶۲.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۲.۵۸۴.۵۳۰.۰۰۰	۳۵.۳۲۹.۱۳۲.۰۰۰
(۲.۱۶۷.۰۲۹.۰۰۰)	۱۹.۶۶۳.۰۲۹.۰۰۰	۱۷.۴۹۵.۲۸۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	(۳.۸۳۷.۰۳۳.۰۰۰)	۲۱.۳۲۲.۳۱۳.۰۰۰
(۱.۸۶۱.۷۲۷.۱۱۹)	۱۰.۱۳۹.۳۰۹.۹۹۹	۸.۳۷۷.۵۸۲.۸۸۰	۱۰۰.۵۴۰.۶۷	(۱.۲۵۴.۷۹۹.۳۲۵)	۹.۶۳۳.۳۸۲.۲۰۵
۱۴.۴۹۳.۱۷۰.۲۰۰	۶۲.۳۲۶.۳۳۳.۱۵۹	۷۷.۴۲۸.۸۰۰.۳۲۵۹	۳.۹۸۲.۳۲۲	(۶.۰۵۶.۵۴۷.۵۰۲)	۸۳.۴۸۵.۳۵۰.۸۶۱
۵۱۱.۰۴۹.۱۷۵	۱۰.۳۳۸.۴۹۴.۱۰۶	۱۰.۸۴۹.۵۴۳.۲۸۱	۲۲.۰۰۵.۰۰۹	(۸۵۳.۰۸۹.۰۸۹)	۱۱.۷۰۲.۶۲۲.۳۷۰
۳.۲۶۰.۹۸۱.۰۲۵	۵۲.۳۲۰.۶۲۸.۸۹۰	۵۵.۵۸۱.۶۰۹.۹۱۵	۸۱۰.۰۰۰	۱.۲۹۶.۳۴۰.۶۰۵	۵۴.۲۸۵.۲۶۹.۳۶۰
(۱.۰۰۰.۷۹۱۴.۵۶۱)	۱۴۹.۸۴۰.۳۸.۹۱۱	۱۴۸.۸۳۶.۱۳۴.۲۵۰	۴۳.۵۰۰.۰۰۰	(۳۵.۳۲۵.۸۱۰.۹۰۱)	۱۷۴.۳۶۱.۹۲۵.۲۵۱
(۳.۲۴۷.۴۶۳.۱۱۰)	۱۵۸.۸۳۶.۱۶۸.۰۷۶	۱۵۵.۵۸۸.۷۰۴.۹۶۶	۳۳.۱۵۳.۸۴۶	۳.۶۸۲.۵۷۲.۸۹۹	۱۵۱.۹۰۶.۱۳۲.۰۶۸
(۸۲۵.۰۹۹.۶۶۰)	۳.۲۴۱.۲۰۵.۷۵۲	۲.۳۹۶.۱۰۶۰.۹۲	۲.۵۰۰.۴۶۵	(۱.۰۰۱۴.۱۱۹.۵۴۲)	۳.۴۱۰.۳۲۵.۶۸۴
۳.۲۸۳.۶۴۸.۳۲۵	۹۷.۰۱۵۵۲.۳۱۲	۱۰۰.۴۹۹.۲۰۰.۵۳۷	۴۰.۷۵۰.۰۰۰	(۷.۲۵۱.۶۱۴.۴۹۷)	۳۹.۱۵۱.۹۳۸.۸۱۵
				(۵۶۷.۱۰۵.۵۲۷)	۱۰۰.۱۰۶.۳۰۶.۰۶۴
					۱۰۰.۴۹۹.۲۰۰.۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
۰	۰	۰	۰	(۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰)	۲,۱۵۴,۱۰۶,۳۵۰	حق تقدم ح-کسبیرانی دریای خزر ۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۲۸۰,۸۸۸,۹۴۰)	۳,۵۸۰,۲۸۳,۴۸۱	۲۸,۴۲۲,۹۴۸,۵۴۱	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	(۲۴۶,۳۰۵)	۸,۹۴۱,۶۳۱	کسبیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱,۱۷۱
۱,۳۲۳,۸۹۵,۶۷۱	۳۷,۸۸۸,۴۲۰,۰۰۱	۳۹,۲۱۲,۷۳۷,۶۷۲	۱۴۷,۰۰۰	(۸,۵۲۹,۶۰۹,۶۷۷)	۲۶,۹۵۲,۵۵۸,۳۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو ۱۳,۷۰۷,۱۳۲
(۷,۷۵۹,۲۰۱,۰۱۰)	۳۱,۹۶۲,۶۸۷,۱۵۶	۲۴,۲۰۳,۲۸۶,۱۴۶	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۱,۶۹۰,۰۲۸	۳۹,۲۰۱,۰۴۷,۶۴۴	پتروشیمی پردیس ۱۴۷,۰۰۰
(۱۴,۱۵۴,۰۱۸,۰۶۱)	۷۲,۰۰۵,۴۴۳,۰۹۲	۵۷,۸۵۱,۴۲۵,۰۳۱	۱۳۵,۱۵۶,۳۴۷	(۳,۲۶۰,۲۸۸,۴۱۷)	۲۷,۶۴۳,۵۷۴,۵۶۳	توسعه‌مندان و فلزات ۱۲,۵۱۸,۳۳۳
(۱۲,۲۵۱,۸۳۴,۵۹۵)	۵۸,۶۲۹,۷۳۹,۷۷۳	۴۶,۳۷۷,۹۰۵,۱۷۸	۳۳,۷۵۵,۳۴۹	(۵,۹۷۱,۷۶۰,۰۰۴)	۶۳,۸۱۳,۱۸۵,۰۲۵	بانک تجارت ۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷
(۱,۱۶۹,۹۹۶,۸۵۰)	۲۸,۶۰۹,۹۹۶,۵۰۰	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۴,۵۱۳,۰۰۶)	۵۶,۰۱۲,۴۱۹,۰۸۴	معدنی و صنعتی گل گهر ۲۳,۷۵۵,۳۴۹
۳۴,۷۹۱,۷۴۹	۴,۳۵۸,۹۰۹,۲۵۱	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰)	۲۸,۸۱۷,۶۵۲,۵۰۰	پتروشیمی شیراز ۱,۱۰۰,۰۰۰
۷۱,۸۳۳,۸۶۷	۳,۱۲۵,۰۳۰,۹۳۳	۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	شوکو پارس ۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۹۶۵,۵۱۹,۰۴۹)	۱۶۶,۲۰۷,۸۱۵,۰۴۹	۱۶۳,۳۴۲,۲۹۶,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۶۷۸,۳۳۴)	۳,۲۰۶,۵۴۳,۰۲۴	پتروشیمی قناووان ۶۰۰,۰۰۰
۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۲۶,۷۳۳,۴۴۰)	۱۸۳,۰۶۹,۰۱۹,۴۴۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۱۷۳,۱۸۷	۲۳۲,۰۸۱,۲۵۴	۳۳۹,۲۵۴,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	ح-گسترش سوخت سبزاگر (س.ع.م) ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۷۳,۱۸۷	۲۳۲,۰۸۱,۲۵۴	اختیار و صادر... ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶-۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
(۶۴,۳۲۸,۱۵۲,۴۴۷)	۲,۲۵۵,۸۰۶,۸۲۱,۲۲۵	۲,۱۹۱,۵۶۸,۷۶۸,۹۷۸	۷۹,۰۷۵۱,۶۰۸	(۵۴,۹۲۰,۳۳۶)	۶۸,۶۲۸,۳۲۷	اوراق اختیار فسل- ۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۷۴۲۹-۰۰۰ ۱۳۷,۲۹۲
				(۲۱۷,۶۳۷,۴۳۱,۸۸۵)	۲,۵۱۶,۶۵۱,۹۳۶,۹۹۸	جمع ۸۲۷,۱۸۱,۵۹۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم لوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در پایان دوره