



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	سیدمهدی پارچینی	تامین سرمایه بانک مسکن



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
			تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					فروش طی دوره	مبلغ فروش					
۱	۴۴۳	۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۵۷,۸۵۱,۴۲۵,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۰۶,۱۷۱	۹۶۰,۶۴۹,۹۲۰	-	-	۳۴,۹۸۰,۵۴۲,۷۸۸	۱۵,۰۲۳,۱۷۰	-	-	-	-
بانک سینا	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۴۵,۸۶۷,۶۴۹,۵۶۵	۵۴,۷۲۴,۰۴۳,۵۷۷	-	-	۵۲,۷۷۵,۴۵۸,۴۸۶	۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۳۴,۹۲۵,۴۴۳,۶۱۳	۶۷,۱۷۴,۵۴۱,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۶۰,۴۱۱,۵۱۲	۱۴۸,۸۴۶,۱۲۴,۳۵۰	-	-	۱۹,۹۴۷,۶۵۵,۸۱۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۷,۰۲۱,۷۶۰	۸۱,۱۸۹,۰۳۳,۷۵۰	-	-	۱۰,۰۷۶,۵۹۹,۸۴۴	۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۱۰۰,۴۹۹,۲۰۰,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۴,۴۴۶,۸۰۹	۹۵,۵۸۹,۸۳۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۴۷,۰۰۰	۲۹,۹۴۴,۲۶۰,۶۵۶	۳۹,۲۱۲,۷۲۷,۶۷۲	-	-	۲۰,۴۲۸,۶۶۲,۷۵۷	۷۸,۴۳۷	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۶۵,۶۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۲,۳۴۸	۱۵,۵۵۶,۰۸۷,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱,۰۵۴,۰۶۷	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۸,۳۷۷,۵۸۲,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۶۳۶,۱۴۵	۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۴۷۲	۲۴,۲۰۳,۲۸۶,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۱۰,۸۴۹,۵۴۳,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۴۱۷,۷۷۳	۶۱۴,۱۲۶,۳۱۰	۳۶۲,۱۳۰,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۴۶۵	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۲,۳۹۶,۱۰۶,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۴۱,۸۷۵,۳۵۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین											

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸	۱۶۳,۳۴۲,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۴۶,۴۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۴۶,۴۰۰
۳,۲۴۷,۰۹۴	۵,۵۵۴,۵۱۱,۵۴۳	۴,۴۸۷,۵۵۱,۰۹۵	-	-	۴۱۷,۷۷۳	-	۳,۲۴۷,۰۹۴	۵,۵۵۴,۵۱۱,۵۴۳
۱	۴,۲۳۸	۴,۵۴۳	-	-	-	-	۱	۴,۲۳۸
۲۰,۴۴۴,۴۸۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۵۵,۷۳۹,۰۴۲,۷۸۲	-	-	-	-	۲۰,۴۴۴,۴۸۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱
۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۴۱,۹۵۸,۸۵۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶
۸۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۵۵,۵۸۱,۶۰۹,۹۱۵	-	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴
۳,۹۸۲,۲۲۲	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۷۷,۴۲۸,۸۰۳,۳۵۹	-	-	-	-	۳,۹۸۲,۲۲۲	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸
۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۸۸,۰۹۷,۴۰۸,۶۱۰	۱۶۱,۵۳۰,۴۴۷,۳۱۷	-	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۸۸,۰۹۷,۴۰۸,۶۱۰
۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۵۰,۷۶۲,۴۵۵,۵۱۵	-	-	-	-	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱
۲,۴۸۹,۷۰۴	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۱۸,۶۳۵,۹۲۳,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۴۸۹,۷۰۴	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۷,۲۶۹,۳۸۸,۲۴۵	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳
۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۱۳۸,۸۵۲,۸۱۴,۶۱۸	-	-	-	-	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰
۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۶۷,۴۱۴,۱۵۷,۴۳۶	۵۷,۶۸۳,۰۳۱,۱۷۷	-	-	-	-	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۶۷,۴۱۴,۱۵۷,۴۳۶
۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۲۹۸	۲۵,۵۸۱,۶۹۱,۸۷۶	-	-	-	-	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۲۹۸
۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۴۳,۶۱۷,۶۵۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	-	-	۷,۱۸۰,۵۷۲,۴۸۲	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۴۳,۶۱۷,۶۵۰
۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳	۴۶,۳۷۷,۹۰۵,۱۷۸	-	-	-	-	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳
۱۳,۷۰۷,۱۳۲	۳۱,۶۷۶,۷۹۰,۷۷۹	۲۸,۴۲۲,۹۴۸,۵۴۱	-	-	-	-	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	۳۱,۶۷۶,۷۹۰,۷۷۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره			خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۲۱,۳۹۳,۸۴۶	۱۰۰,۵۹,۷۸۶,۰۴۵	۱,۷۶۰,۰۰۰	*	*	*	۱۵۵,۵۸۸,۷۰۴,۹۶۷	۱۲۷,۳۶۷,۸۲۹,۴۴۴	۲۳,۱۵۳,۸۳۴	
*	*	*	۷۵۳,۶۹۷,۸۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	
۲۰,۳۵۶	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	*	۵۹,۹۹۳,۴۹۳,۶۱۰	۶,۱۳۵	*	۱۳۵,۲۳۶,۳۹۳,۰۳۱	۸۸,۲۱۳,۸۹۴,۹۵۶	۱۴,۱۲۱	
۹,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	*	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۹,۰۰۰	*	*	*	*	
*	*	۶۸,۳۹۰,۶۴۱	۶۴	۶۸۳۹۰,۶۵۵	۶۴	*	*	*	
۷۱۴,۴۴۱,۳۵۰	۸۰,۱۶۰,۸۰۷,۴۹۸	۹۴,۵۴۴,۸۲۷	۱۴۶,۱۱۹,۵۴۰,۵۴۲	۲۳,۱۲۴,۵۷۹	*	۲,۱۹۱,۲۲۹,۵۱۴,۵۳۸	۱,۹۸۱,۰۴۷,۶۰۰,۸۳۵	۷۸۵,۷۵۱,۶۰۰	
۲۰,۵۸۶,۷۵۵,۱۵۷	۱,۹۴۳,۱۸۴,۲۲۷,۴۴۶	۷۸/۲۲							

تعداد ۴۱۷,۷۷۳ واحد تبدیل حق تقدم به سهم شرکت سرمایه گذاری البرز می باشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
-	.	.	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید

اختیارخ وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۵	۱۲,۴۱۵,۴۹۸,۰۵۲	۳۵,۵۶۵,۲۹۸,۱۴۱	۴۳,۸۲۸,۴۹۹,۶۶۵	۴,۱۵۲,۲۹۶,۵۲۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۲/۸۴	۷۰,۰۷۵,۹۵۵,۰۱۷	۴۶,۶۳۱,۰۶۶,۳۵۷	۲۴,۵۷۲,۵۶۴,۷۷۵	۹۲,۱۳۴,۴۵۶,۵۹۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۵/۴۷	۳۸۱,۹۱۸,۱۸۶,۶۱۸	۲۴۹,۶۲۷,۲۸۵,۵۹۴	۲۳۹,۷۱۹,۹۰۹,۲۸۷	۳۹۱,۸۲۵,۵۶۲,۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
.	۲,۷۰۶,۱۳۴	.	۱۱,۳۹۵	۲,۶۹۴,۷۳۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۸/۸۱	۴۶۴,۴۱۲,۳۴۵,۸۲۱ ✓	۳۳۱,۸۲۳,۶۵۰,۰۹۲ ✓	۳۰۸,۱۲۰,۹۸۵,۱۲۲ ✓	۴۸۸,۱۱۵,۰۱۰,۷۹۱ ✓	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	✓ (۲۰۴,۹۴۵,۹۸۴,۴۲۵)	۱۲۹/۵۹	(۸/۳۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	✓ ۴۷,۸۴۱,۰۷۳,۹۱۲	(۳۰/۲۵)	۱/۹۴
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	✓ (۱,۲۷۶,۶۱۸,۸۱۵)	۰/۸۱	(۰/۰۵)
سایر درآمدها	۲-۴	✓ ۲۲۶,۳۸۰,۱۴۸	(۰/۱۴)	۰/۰۱
جمع		✓ (۱۵۸,۱۵۵,۱۴۹,۱۸۰)	۱۰۰	(۶/۴۱)



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مبرداد ماه									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۱	(۹۷۴,۱۶۸,۹۸۹)	۱۶۰,۸۲۷,۲۸۹	(۵۵۵,۰۸۶,۹۸۳)	-۱۲۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	.	۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	۱,۳۹۰,۳۵۴,۴۶۷	(۰/۶۸)
.	.	۴۰۹,۳۴۴	۴۰۹,۳۴۴	.	.	.	۴۰۹,۳۴۴	۴۰۹,۳۴۴	.
(۷,۰۳۹,۷۸۲,۶۰۰)	(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	(۷,۲۱۸,۱۸۴,۶۳۹)	(۷,۲۱۸,۱۸۴,۶۳۹)	۲/۵۵	۸,۵۶۹,۷۵۱,۷۹۶	(۵,۶۰۸,۳۵۰,۶۰۰)	(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	۲,۷۸۲,۹۹۹,۱۵۷	(۱/۳۶)
۸,۵۶۶,۹۲۲,۹۷۷	(۲۷,۶۱۲,۳۳۳,۵۹۳)	(۱,۹۵۳,۶۵۹,۶۱۵)	(۲۰,۹۹۹,۰۷۰,۲۳۱)	۷/۴۳	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	(۳۰,۸۵۹,۷۹۶,۷۰۴)	۴۴۱,۴۳۷,۵۷۹	(۲۱,۸۵۱,۴۳۶,۱۰۵)	۱۰/۶۶
.	(۳,۰۷۶,۸۸۹,۹۷۵)	۱,۴۴۴,۱۹۸,۳۴۴	(۱,۶۳۲,۶۹۱,۶۳۱)	-۵۸	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵)	۲,۴۱۱,۰۸۸,۹۱۲	۳,۷۸۵,۰۸۸,۷۶۷	(۱/۸۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۵۱,۹۹۵,۸۲۸	.	.	۲۵۱,۹۹۵,۸۲۸	(۰/۰۹)	.	.	.	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	(۳/۳۲)
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	(۰/۱۴)
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۰/۸۵
(۱,۲۳۳,۳۵۰,۵۴۱)	.	(۱,۲۳۳,۳۵۰,۵۴۱)	(۱,۲۳۳,۳۵۰,۵۴۱)	-۱/۴۴	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	(۲,۳۰۰,۳۱۰,۹۸۹)	(۱,۷۳۷,۳۷۹,۶۰۳)	(۲۲,۷۲۰,۳۱۷,۶۹۰)	۱۱/۰۹
(۲۴,۹۲۰,۶۳۴,۶۹۰)	.	(۲۴,۹۲۰,۶۳۴,۶۹۰)	(۲۴,۹۲۰,۶۳۴,۶۹۰)	۸/۸۱	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۳۲,۹۱۰,۵۶۰)	۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	(۲۲,۷۲۰,۳۱۷,۶۹۰)	۱۱/۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	(۰/۰۷)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	۰/۴۳
(۱۷,۲۱۷,۴۵۷,۷۲۳)	.	(۱۷,۲۱۷,۴۵۷,۷۲۳)	(۱۷,۲۱۷,۴۵۷,۷۲۳)	۶/۰۹	۱۵,۴۰۶,۷۳۸,۵۴۴	(۱۸,۲۲۵,۳۷۲,۲۸۴)	۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	(۸۹۰,۷۲۳,۱۵۳)	۰/۴۳
(۹۲۵)	.	(۹۲۵)	(۹۲۵)	.	.	۴۴۴	.	۴۴۴	(۰)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	(۰/۰۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	(۰/۰۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	(۰/۱۷)
(۱۰,۸۵۰,۸۴۱,۸۶۶)	.	(۱۰,۸۵۰,۸۴۱,۸۶۶)	(۱۰,۸۵۰,۸۴۱,۸۶۶)	۳/۸۴	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	(۵,۲۲۳,۹۲۶,۲۵۹)	۸,۳۳۸,۵۸۱,۹۹۷	۵,۶۸۰,۹۱۲,۰۳۸	(۲/۷۷)
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	(۱/۳۰)
(۱۹۸)	.	(۱۹۸)	(۱۹۸)	.	.	(۶۴)	۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۷۰	۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۰۶	(۱/۹۱)
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	(۰/۲۶)
(۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰)	.	(۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰)	(۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰)	۱/۵۹	.	۱۱,۹۱۱,۹۹۹,۳۶۵	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۵,۰۸۰,۵۲۰,۹۱۵	(۷/۳۶)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	(۰/۰۶)

سید مکیان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	(۳۶,۱۳۸,۴۴۵,۵۵۰)	۰	(۳۶,۱۳۸,۴۴۵,۵۵۰)	۱۲/۷۸	۱۶,۸۷۶,۱۶۳,۲۴۰	(۱۷,۱۴۴,۷۵۰,۹۱۰)	۱,۴۶۴,۲۸۷,۴۳۷
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۱/۶۹	۲,۱۲۸,۱۰۳,۶۰۰	(۱۲,۵۵۰,۰۸۲,۸۴۳)	۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۴/۷۱	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	(۲۷,۴۶۶,۰۶۶,۴۰۳)	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰/۲۵	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۴,۹۱۰,۱۷۰)	۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۲/۴۲	۵,۹۴۱,۹۳۹,۱۱۳	(۹,۴۶۶,۹۷۶,۷۶۰)	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰/۰۱	۲۶,۲۷۶,۷۰۸	(۲۰۶,۱۷۹,۵۴۳)	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۴	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۰,۷۹۶,۹۰۰)	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۲۹۳,۸۵۱,۸۵۲	۰	۵,۲۹۳,۸۵۱,۸۵۲	۰/۵۷	۵,۲۹۳,۸۵۱,۸۵۲	(۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰)	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۶/۱۹	۷,۷۵۹,۵۵۵,۹۸۲	(۳,۰۰۴,۵۲۲,۵۸۵)	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۱/۰۹	۳,۹۱۳,۶۷۷,۳۳۵	(۱۰,۴۷۳,۸۹۴,۳۶۷)	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۲/۵۴	۶,۹۸۶,۱۴۰,۹۷۳	(۱۹,۴۳۰,۴۹۲,۰۱۸)	۰
پتروشیمی فناوران	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۰	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۰/۱۷	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	(۶۹۸,۷۵۳,۶۹۶)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۱۵۰,۸۲۲,۹۰۲	۰	۱۲,۱۵۰,۸۲۲,۹۰۲	۱۱/۴۲	۱۲,۱۵۰,۸۲۲,۹۰۲	(۸۰,۶۶۱,۳۸۶,۰۸۶)	۰
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰/۵۹	۳۱۰,۸۹۶,۵۲۹	(۳,۵۱۷,۲۴۳,۶۹۹)	۰
پتروشیمی زاگرس	۱,۹۷۱,۷۷۹,۳۵۹	۰	۱,۹۷۱,۷۷۹,۳۵۹	۰/۱۱	۱,۹۷۱,۷۷۹,۳۵۹	(۷,۰۴۵,۷۱۸,۹۸۴)	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۲/۳۶	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۹۶۵,۳۲۰)	۰
شوگو پارس	۰	۰	۰	۰/۱۶	۲۰۵,۶۶۸,۴۶۴	(۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰)	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰/۷۹	۲,۱۰۳,۰۷۱,۴۶۶	(۴,۱۳۳,۰۶۶,۷۳۵)	۰
پالایش نفت تهران	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۰	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۴/۵۱	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	(۱۷,۰۱۳,۱۶۵,۷۴۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۳/۰۹)	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۳۹۱,۹۹۹	۰	۸,۳۷۲,۳۹۱,۹۹۹	(۴/۰۹)
۰	(۵,۲۶۸,۲۶۰,۳۰۰)	۰	(۵,۲۶۸,۲۶۰,۳۰۰)	۱/۸۶	۴۶۷,۰۹۰,۱۹۲	(۱۳,۳۹۲,۵۵۴,۵۳۶)	۰	(۱۲,۹۲۵,۴۶۴,۳۴۴)	۶/۳۱
۰	(۲۸۰,۸۷۱,۳۵۷)	۰	(۲۸۰,۸۷۱,۳۵۷)	۰/۱	۰	(۱,۱۲۵,۹۷۱,۰۱۷)	۰	(۱,۱۲۵,۹۷۱,۰۱۷)	۰/۵۵
۰	۴۶۵,۵۳۴,۷۷۳	۰	۴۶۵,۵۳۴,۷۷۳	(۰/۱۶)	۰	۱,۷۸۹,۴۳۰,۴۴۴	۰	۱,۷۸۹,۴۳۰,۴۴۴	(۰/۸۷)
۰	(۵,۳۲۳,۱۳۷,۷۵۰)	۰	(۵,۳۲۳,۱۳۷,۷۵۰)	۱/۸۸	۰	(۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵)	۰	(۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵)	۳/۹۰
۰	(۲,۱۴۳,۶۵۹,۷۶۱)	۰	(۲,۱۴۳,۶۵۹,۷۶۱)	۰/۷۶	۰	(۱,۶۳۲,۶۱۰,۵۸۵)	۰	(۱,۶۳۲,۶۱۰,۵۸۵)	۰/۸۰
۰	(۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰)	۰	(۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰)	۳/۱۱	۰	(۱۵۲,۰۹۸,۰۲۰)	۰	(۱۵۲,۰۹۸,۰۲۰)	۰/۰۷
۰	(۲۵,۲۵۵,۲۳۱,۹۲۰)	۰	(۲۵,۲۵۵,۲۳۱,۹۲۰)	۸/۹۳	۰	(۲۸,۲۲۰,۷۵۰,۹۶۹)	۰	(۲۸,۲۲۰,۷۵۰,۹۶۹)	۱۳/۷۷
۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۱/۶۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۹,۲۸۹,۲۱۵,۴۱۰)	۰	(۹,۲۸۹,۲۱۵,۴۱۰)	۳/۳۹	۰	(۱۶,۳۷۶,۸۱۷,۸۳۱)	۰	(۱۶,۳۷۶,۸۱۷,۸۳۱)	۷/۹۹
۰	۶,۷۵۶,۳۶۸	۰	۶,۷۵۶,۳۶۸	۰	۰	۶,۷۵۶,۳۶۷	۱,۴۷۸,۶۹۳,۷۲۲	۱,۴۸۵,۴۵۰,۰۸۹	(۰/۷۲)
۰	(۱۰۷,۱۷۳,۱۸۵)	۰	(۱۰۷,۱۷۳,۱۸۵)	۰/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۹,۸۷۵,۱۳۱,۱۹۹	۰	۹,۸۷۵,۱۳۱,۱۹۹	(۳/۴۹)	۰	۳,۰۱۷,۵۶۳,۲۴۶	۳,۳۴۷,۱۷۹,۲۲۱	۶,۳۶۴,۷۴۲,۴۶۷	(۳/۱۱)
۰	۱۰۷,۷۱۰,۹۱۱	۰	۱۰۷,۷۱۰,۹۱۱	(۰/۰۴)	۰	۱۰۷,۷۱۰,۹۱۱	۰	۱۰۷,۷۱۰,۹۱۱	(۰/۰۵)
۴۱,۲۹۶,۸۹۴,۱۹۲	(۳۲۳,۵۲۲,۴۶۴,۶۸۳)	(۵۲۶,۶۲۶,۶۷۷)	(۲۸۲,۷۵۲,۱۹۷,۱۶۸)	۱۰۰	۱۳۴,۵۴۵,۴۳۹,۹۲۵	(۳۸۷,۷۶۰,۶۱۷,۱۳۰)	۴۸,۲۶۹,۱۹۲,۷۸۰	(۲۰۴,۹۴۵,۹۸۴,۴۲۵)	۱۰۰

پویا زرکان آق دره

گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی پردیس

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

تولید تجهیزات سنگین هیکو

سرمایه گذاری دارویی تأمین

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

سرمایه گذاری مسکن جنوب

ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)

گروه مالی صبا تأمین

سایپا

اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱

شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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
۰/۱۷	۸۰,۰۶۱,۶۱۵	۱	۶۹,۶۰۶,۸۲۹	سپرده نزد بانک مسکن
۴۴/۵۲	۲۱,۲۹۸,۱۸۹,۱۹۶	۱۶	۱,۹۲۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۵۵/۲۷	۲۶,۴۴۳,۳۰۸,۳۸۲	۸۳	۹,۹۶۷,۰۲۸,۳۰۲	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۴	۱۹,۵۱۴,۷۱۹	۰/۰۶	۶,۸۲۲,۷۴۶	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	✓ ۴۷,۸۴۱,۰۷۳,۹۱۲	۱۰۰	✓ ۱۱,۹۶۷,۹۷۸,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیارخ وصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰	ضداد ۵۰۱۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۵,۰۰۳,۸۰۴	۲۳۲,۰۸۱,۲۵۴	۵۹,۷۵۰	۰	۰	۲۱۷,۱۳۷,۲۰۰	۲۱۷,۱۳۷,۲۰۰
اختیارخ شتا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰	شتا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵۵,۰۱۴,۰۰۵	۲۱۴,۹۴۴,۶۶۰	۵۵,۳۳۱	۰	۰	۱۵۹,۹۸۵,۹۸۶	۱۵۹,۹۸۵,۹۸۶
اختیارخ قملی-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۷۴۲۹	قملی ۵۰۱۹۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۵۹,۳۶۸	۰
اختیارخ وصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰۰	ضداد ۳۰۵۳۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰,۰۰۲	۰
اختیارخ وصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۶۰۰	ضداد ۳۰۵۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۲)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴	ضملت ۳۰۵۵۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۲۰۰	ضملت ۳۰۵۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۴۶۰,۰۱۶	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۵۴	ضملت ۳۰۵۱۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۶۰۰	ضجار ۰۲۱۷	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۶۶,۷۸۱	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷۰	ضخود ۳۰۹۹۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸۰	ضخود ۳۰۹۸۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۰۰	ضملت ۰۱۱۹۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴	ضملت ۰۱۱۸۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۰)	۰
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۷۰,۰۱۷,۸۰۹	۴۴۷,۰۲۵,۹۱۴	۱۱۵,۰۸۱	۰	۰	۳۷۷,۱۳۳,۱۸۶	(۱,۲۷۶,۶۱۸,۸۱۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین میزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره فریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸ ✓	۵,۱۶۴,۸۰۲,۵۲۳ ✓
۵۱,۲۳۳,۲۹۹ ✓	۱۲,۳۷۸,۳۶۹ ✓
۱۱۶,۸۲۵,۹۲۱ ✓	۱۱۶,۸۲۵,۹۲۱ ✓
۲۲۶,۳۸۰,۱۴۸ ✓	۵,۲۹۴,۰۰۶,۸۱۳ ✓

تعدیل سود سهام

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲,۲۹۹,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۵۶۰,۸۸۷)	۵,۹۴۱,۹۳۹,۱۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۲۴۷,۰۹۴	۸۲	.	.	.	۱۸۴,۲۶۱,۷۰۸	(۶,۶۸۹,۳۶۹)	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۱۵۳,۸۴۶	۳۷۰	۸,۵۶۶,۹۲۲,۹۷۷	.	۸,۵۶۶,۹۲۲,۹۷۷	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	.	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۷۰	.	.	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	(۱۳,۰۱۰)	۲,۱۲۸,۱۰۳,۶۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۵۴۸,۱۴۸)	۵,۲۹۳,۸۵۱,۸۵۲	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۵۴۸,۱۴۸)	۵,۲۹۳,۸۵۱,۸۵۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱,۰۵۰	.	.	.	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	(۸۷۸,۴۸۵,۲۱۰)	۱۶,۸۷۶,۱۶۳,۲۴۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۲,۲۲۲	۲,۰۷۰	.	.	.	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	(۴۸۳,۶۴۳,۵۵۸)	۷,۷۵۹,۵۵۵,۹۸۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۷۴۸,۲۰۴)	۸,۵۶۹,۷۵۱,۷۹۶
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	.	.	.	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۲۶۱,۴۵۶)	۱۵,۴۰۶,۷۳۸,۵۴۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	۳۸۰	.	.	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۳۲۲,۶۶۵)	۳,۹۱۳,۶۷۷,۳۳۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳,۷۵۵,۴۴۹	۳۱۰	.	.	.	۷,۳۶۴,۱۵۸,۱۹۰	(۳۷۸,۰۱۷,۲۱۷)	۶,۹۸۶,۱۴۰,۹۷۳
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۷,۴۲۵)	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۷,۴۲۵)	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۲۸۰	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	(۳۳۲,۸۹۹,۲۵۸)	۱۲,۱۵۰,۸۲۲,۹۰۲	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	(۳۳۲,۸۹۹,۲۵۸)	۱۲,۱۵۰,۸۲۲,۹۰۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۰۵۴,۰۶۷	۳۰۰	.	.	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	(۵,۳۲۳,۵۷۱)	۳۱۰,۸۹۶,۵۲۹
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۲۸	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۶۲۵,۰۷۰	۹۰	.	.	.	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	.	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۱۱	.	.	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۵	.	.	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

فولاد امیرکبیر کاشان
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
بانک سینا
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
ملی صنایع مس ایران
توسعه معادن و فلزات
پتروشیمی شیراز
سیمان تهران
سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان
معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی گل گهر
پتروشیمی فناوران
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی شازند
سرمایه گذاری سایپا
بانک ملت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۹۷۱,۷۷۹,۳۵۹	(۳۰۵,۲۲۰,۶۴۱)	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۷۹,۳۵۹	(۳۰۵,۲۲۰,۶۴۱)	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۱۶۵,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	پتروشیمی زاگرس
۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۲۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	سیمان خوزستان
۲۰۲,۶۶۸,۴۶۴	(۳,۳۳۱,۵۳۶)	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	شوگو پارس
۲,۱۰۳,۰۷۱,۴۶۶	(۸۷,۸۶۸,۰۵۴)	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	.	.	۸۸۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۱۹۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۴۶۷,۰۹۰,۱۹۲	(۲۵,۹۱۳,۹۰۸)	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	.	.	.	۲۰	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	(۴,۲۴۵,۲۸۳)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	(۴,۲۴۵,۲۸۳)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۱۳۴,۵۴۵,۴۳۹,۹۲۵	(۳,۷۷۴,۳۲۹,۴۰۰)	۱۳۸,۳۱۹,۷۶۹,۳۲۵	۴۱,۲۹۶,۸۹۴,۱۹۲	(۸۲۷,۱۵۰,۷۵۵)	۴۲,۱۲۴,۰۴۴,۹۴۷				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۳۸۵,۹۳۰	۹,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۰	(۲,۷۵۴,۹۱۰,۱۷۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۳۸۵,۹۳۰	۷,۲۶۹,۳۸۸,۲۴۶	(۷۱۸,۰۰۲,۳۱۶)
۱	۳۷۹	۴۴۲	(۶۳)	۱	۳۸۰	۵۷۷	(۱۹۷)
۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۴۸,۹۰۳,۸۹۰,۰۹۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۰	(۹,۴۶۶,۹۷۶,۷۶۰)	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۴۸,۹۰۳,۸۹۰,۰۹۰	۵۵,۷۳۹,۰۴۲,۷۸۱	(۶,۸۳۵,۱۵۲,۶۹۱)
۱۵,۴۲۳,۱۷۰	۳۵,۹۶۷,۴۶۹,۴۱۶	۳۶,۱۷۳,۶۴۸,۹۵۹	(۲۰۶,۱۷۹,۵۴۳)	۱۵,۴۲۳,۱۷۰	۳۵,۹۶۷,۴۶۹,۴۱۶	۳۵,۹۴۱,۱۹۲,۷۰۸	۲۶,۲۷۶,۷۰۸
۲۱,۳۹۳,۸۴۶	۱۱۵,۹۰۲,۷۱۱,۷۵۸	۱۴۶,۷۶۲,۵۰۸,۴۶۱	(۳۰,۸۵۹,۷۹۶,۷۰۳)	۲۱,۳۹۳,۸۴۶	۱۱۵,۹۰۲,۷۱۱,۷۵۸	۱۴۲,۵۱۵,۰۴۵,۳۵۱	(۲۷,۶۱۲,۳۳۲,۵۹۳)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۵,۵۷۰,۶۰۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	(۱۹,۵۸۰,۷۹۶,۹۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۵,۵۷۰,۶۰۰	۴۱,۹۵۸,۸۵۰,۵۰۰	(۱۲,۴۸۳,۲۷۹,۹۰۰)
۲,۶۶۴,۸۶۷	۴,۲۸۶,۰۹۹,۸۶۴	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۲	(۲,۳۰۰,۳۱۰,۹۸۸)	۲,۶۶۴,۸۶۷	۴,۲۸۶,۰۹۹,۸۶۴	۵,۵۱۹,۴۵۰,۴۰۴	(۱,۲۳۳,۳۵۰,۵۴۰)
.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۱۳۴,۶۵۵	۲۵۱,۹۹۵,۸۲۷
۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۹,۴۱۲,۴۰۴,۳۱۳	۳۱,۹۶۲,۴۸۷,۱۵۶	(۱۲,۵۵۰,۰۸۲,۸۴۳)	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۹,۴۱۲,۴۰۴,۳۱۳	۲۴,۲۰۳,۲۸۶,۱۴۶	(۴,۷۹۰,۸۸۱,۸۳۳)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۶۳,۶۰۰	۳۸,۶۰۹,۸۹۶,۰۵۰	(۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۶۳,۶۰۰	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	(۶,۹۱۰,۶۳۵,۶۰۰)
۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱۲۵,۳۹۲,۰۰۱,۷۶۷	۱۴۲,۵۳۶,۷۵۲,۶۷۶	(۱۷,۱۴۴,۷۵۰,۹۰۹)	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱۲۵,۳۹۲,۰۰۱,۷۶۷	۱۶۱,۵۳۰,۴۴۷,۳۱۷	(۳۶,۱۳۸,۴۴۵,۵۵۰)
۳,۲۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۳۶۱,۴۱۵	۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۰	۱۱,۹۱۱,۹۹۹,۳۶۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۳۶۱,۴۱۵	۵۰,۷۶۲,۴۵۵,۵۱۵	(۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰)
۳,۹۸۲,۲۲۲	۵۹,۹۳۲,۱۱۰,۵۷۵	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹	(۳,۰۰۴,۵۲۲,۵۸۴)	۳,۹۸۲,۲۲۲	۵۹,۹۳۲,۱۱۰,۵۷۵	۷۷,۴۲۸,۸۰۳,۳۵۹	(۱۷,۴۹۶,۶۹۲,۷۸۴)
۳,۹۱۸,۰۰۰	۶۳,۸۳۳,۹۳۴,۶۸۱	۶۹,۴۴۲,۲۸۵,۲۸۱	(۵,۶۰۸,۳۵۰,۶۰۰)	۳,۹۱۸,۰۰۰	۶۳,۸۳۳,۹۳۴,۶۸۱	۷۰,۸۷۳,۷۱۷,۲۸۱	(۷,۰۳۹,۷۸۲,۶۰۰)
۴۹,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۶۶,۳۲۲,۴۳۷	۱۶۹,۷۹۱,۶۹۴,۷۲۱	(۱۸,۲۲۵,۳۷۲,۲۸۴)	۴۹,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۶۶,۳۲۲,۴۳۷	۱۶۸,۷۸۳,۷۸۰,۱۶۱	(۱۷,۲۱۷,۴۵۷,۷۲۴)
۱۳,۷۰۷,۱۳۲	۲۵,۳۲۹,۹۴۳,۱۱۵	۳۵,۸۰۳,۸۳۷,۴۸۲	(۱۰,۴۷۳,۸۹۴,۳۶۷)	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	۲۵,۳۲۹,۹۴۳,۱۱۵	۲۸,۴۲۲,۹۴۸,۵۴۱	(۳,۰۹۳,۰۰۵,۴۲۶)
۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۹,۱۹۹,۲۴۷,۷۵۷	۵۸,۶۲۹,۷۳۹,۷۷۶	(۱۹,۴۳۰,۴۹۲,۰۱۹)	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۹,۱۹۹,۲۴۷,۷۵۷	۴۶,۳۷۷,۹۰۵,۱۷۷	(۷,۱۷۸,۶۵۷,۴۲۰)
۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۹۴,۴۰۰,۴۱۳,۳۸۵	۱۷۵,۰۶۱,۷۹۹,۴۷۰	(۸۰,۶۶۱,۳۸۶,۰۸۵)	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۹۴,۴۰۰,۴۱۳,۳۸۵	۱۳۸,۸۵۲,۸۱۴,۶۱۸	(۴۴,۴۵۲,۴۰۱,۲۳۳)
۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۲۷۷,۲۴۰	-۶۹۸,۷۵۳,۶۹۴	-۶۹۸,۷۵۳,۶۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۲۷۷,۲۴۰	۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰	(۷۷۰,۵۸۷,۵۶۰)
۱,۰۵۴,۰۶۷	۶,۶۲۲,۰۶۶,۳۰۴	۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۹۹۹	(۳,۵۱۷,۲۴۳,۶۹۵)	۱,۰۵۴,۰۶۷	۶,۶۲۲,۰۶۶,۳۰۴	۸,۲۷۷,۵۸۲,۸۸۰	(۱,۶۵۵,۵۱۶,۵۷۶)
۱	۳,۶۱۸	۴۴۴	۴۴۴	۱	۳,۶۱۸	۴,۵۴۳	(۹۲۵)
۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۵۶,۳۲۳,۶۹۹,۷۹۲	۶۱,۵۴۷,۶۲۶,۰۵۱	(۵,۲۲۳,۹۲۶,۲۵۹)	۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۵۶,۳۲۳,۶۹۹,۷۹۲	۶۷,۱۷۴,۵۴۱,۶۵۸	(۱۰,۸۵۰,۸۴۱,۸۶۶)
۲,۵۰۰,۴۶۵	۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	۳,۲۴۱,۲۰۵,۷۵۱	(۱,۱۲۵,۹۷۱,۰۱۶)	۲,۵۰۰,۴۶۵	۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	۲,۳۹۶,۱۰۶,۰۹۲	(۲۸۰,۸۷۱,۳۵۷)
۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۴۴,۵۳۹,۳۷۶,۶۹۱	۷۲,۰۰۵,۴۴۳,۰۹۴	(۲۷,۴۶۶,۰۶۶,۴۰۳)	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۴۴,۵۳۹,۳۷۶,۶۹۱	۵۷,۸۵۱,۴۲۵,۰۳۱	(۱۳,۳۱۲,۰۴۸,۳۴۰)
۱	۴۶۷	۶۱۱	(۱۴۴)	۱	۴۶۷	۳,۰۷۶,۸۹۰,۴۴۲	(۳,۰۷۶,۸۹۰,۹۷۵)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۲۵,۴۳۷	۶۰,۱۰۶,۹۳۵,۲۰۲	۵۸,۳۱۷,۵۰۴,۷۵۸	۱,۷۸۹,۴۳۰,۴۴۴	۲۲۵,۴۳۷	۶۰,۱۰۶,۹۳۵,۲۰۲	۵۹,۶۴۱,۴۰۰,۴۲۹	۴۶۵,۵۳۴,۷۷۳
۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۲۶۷,۹۴۳,۲۰۸	۲۰,۳۱۳,۶۶۲,۱۹۷	(۷,۰۴۵,۷۱۸,۹۸۹)	۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۲۶۷,۹۴۳,۲۰۸	۱۵,۵۵۶,۰۸۷,۲۶۱	(۲,۲۸۸,۱۴۴,۰۵۳)
۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۲,۲۱۲,۵۵۰	۴۴,۵۳۶,۹۱۹,۱۷۵	(۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۲,۲۱۲,۵۵۰	۴۱,۸۷۵,۳۵۰,۳۰۱	(۵,۳۲۳,۱۳۷,۷۵۱)
۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۸,۷۰۵,۸۸۳,۵۲۰	۱۰,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۵	(۱,۶۳۲,۶۱۰,۵۸۵)	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۸,۷۰۵,۸۸۳,۵۲۰	۱۰,۸۴۹,۵۴۳,۲۸۰	(۲,۱۴۳,۶۵۹,۷۶۰)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۰	۷۴,۹۷۴,۲۴۱,۵۲۰	(۱۵۲,۰۹۸,۰۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۰	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	(۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰)
۸۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۶,۶۶۳,۵۷۰	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰	(۳,۴۱۳,۹۶۵,۳۲۰)	۸۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۶,۶۶۳,۵۷۰	۵۵,۵۸۱,۶۰۹,۹۱۶	(۶,۶۷۴,۹۴۶,۳۴۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۰	۴,۳۵۸,۹۰۹,۲۵۰	(۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	(۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰)
۲,۴۸۹,۷۰۴	۱۶,۴۰۸,۵۲۲,۴۳۱	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۶	(۴,۱۳۳,۰۶۶,۷۳۵)	۲,۴۸۹,۷۰۴	۱۶,۴۰۸,۵۲۲,۴۳۱	۱۸,۶۳۵,۹۲۳,۶۶۶	(۲,۲۲۷,۴۰۱,۲۳۵)
۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۲,۳۸۶,۵۶۲	۹۷,۰۱۵,۵۵۲,۳۱۲	(۱۷,۰۱۳,۱۶۵,۷۵۰)	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۲,۳۸۶,۵۶۲	۱۰۰,۴۹۹,۲۰۰,۵۳۷	(۲۰,۴۹۶,۸۱۳,۹۷۵)
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۹,۲۰۱,۴۱۰	۹۸,۴۰۲,۱۱۱,۹۷۱	(۲۷,۷۳۲,۹۱۰,۵۶۱)	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۹,۲۰۱,۴۱۰	۹۵,۵۸۹,۸۳۶,۱۰۰	(۲۴,۹۲۰,۶۳۴,۶۹۰)
۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۸۷,۰۶۴,۰۸۰	۱۶۶,۳۰۷,۸۱۵,۰۴۸	(۲۸,۲۲۰,۷۵۰,۹۶۸)	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۸۷,۰۶۴,۰۸۰	۱۶۳,۳۴۲,۲۹۶,۰۰۰	(۲۵,۲۵۵,۲۳۱,۹۲۰)
۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۱,۳۰۲,۰۰۰	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۱	۴,۶۱۲,۳۹۱,۹۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۱,۳۰۲,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)
۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۲۰,۳۱۳,۴۳۱,۵۷۶	۳۳,۷۰۵,۹۸۶,۱۱۲	(۱۳,۳۹۲,۵۵۴,۵۳۶)	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۲۰,۳۱۳,۴۳۱,۵۷۶	۲۵,۵۸۱,۶۹۱,۸۷۵	(۵,۲۶۸,۲۶۰,۲۹۹)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	-
۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۸,۳۹۳,۸۱۵,۷۶۸	۶۴,۷۷۰,۶۳۳,۶۰۶	(۱۶,۳۷۶,۸۱۷,۸۳۸)	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۸,۳۹۳,۸۱۵,۷۶۷	۵۷,۶۸۳,۰۳۱,۱۷۶	(۹,۲۸۹,۲۱۵,۴۰۹)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۴۵۴,۲۰۰	۷۵۲,۶۹۷,۸۳۳	۶,۷۵۶,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۴۵۴,۲۰۰	۷۵۲,۶۹۷,۸۳۳	۶,۷۵۶,۳۶۷
۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۳۹	(۹۷۴,۱۶۸,۹۸۹)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۸۱,۲۵۴	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۸۱,۲۵۴	۲۳۹,۲۵۴,۴۳۹	(۱۰۷,۱۷۳,۱۸۵)
۲۰,۲۵۶	۲۰۵,۱۰۴,۹۶۳,۸۴۰	۲۰۲,۰۸۷,۴۰۰,۵۹۴	۳,۰۱۷,۵۶۳,۲۴۶	۲۰,۲۵۶	۲۰۵,۱۰۴,۹۶۳,۸۴۰	۱۹۵,۲۲۹,۸۳۲,۶۴۱	۹,۸۷۵,۱۳۱,۱۹۹
۹,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۱۰۷,۷۱۰,۹۱۱	۹,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۱۰۷,۷۱۰,۹۱۱
۷۱۹,۹۳۴,۱۲۳	۱,۹۴۱,۸۱۵,۲۴۳,۴۳۲	۲,۳۱۷,۸۱۹,۸۲۳,۶۴۲	(۳۸۷,۷۶۰,۶۱۷,۱۳۰)	۷۱۹,۹۳۴,۱۲۳	۱,۹۴۱,۸۱۵,۲۴۳,۴۳۲	۲,۲۶۵,۳۳۷,۸۰۸,۱۱۵	(۳۲۳,۵۲۲,۴۴۶,۶۸۳)

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی زاگرس

س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

تولید تجهیزات سنگین هیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سیمان خوزستان

شوگو پارس

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

پالایش نفت تهران

پتروشیمی پارس

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

پویا زرکان آق دره

سرمایه گذاری مسکن جنوب

گسترش سوخت سبزرزاگرس (سهامی عام)

ج. گسترش سوخت سبزرزاگرس (س. عام)

گروه مالی صبا تامین

سایپا

معدنکاران نسوز

اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۲۲/۱۴۰۴/۰۵

شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱

شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	۱۴,۰۳۴,۶۶۸,۲۷۰	۱۵,۱۶۶,۷۶۸,۰۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۲۷,۲۸۹	۷,۰۱۹,۷۴۵,۱۹۳	۷,۱۸۰,۵۷۲,۴۸۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۴۰۹,۳۴۴	۶۷,۹۸۱,۲۹۷	۶۸,۳۹۰,۶۴۱	۶۴	۴۰۹,۳۴۴	۶۷,۹۸۱,۲۹۷	۶۸,۳۹۰,۶۴۱	۶۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	۱۰,۲۵۵,۰۰۱,۸۸۳	۱۰,۰۷۶,۵۹۹,۸۴۴	۵۸۲,۰۰۰	(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	۱۰,۲۵۵,۰۰۱,۸۸۳	۱۰,۰۷۶,۵۹۹,۸۴۴	۵۸۲,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۴۱,۴۲۷,۵۷۹	۵۰,۵۵۳,۹۹۶,۸۵۱	۵۰,۹۹۵,۴۳۴,۴۳۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	(۱,۹۵۳,۶۵۹,۶۱۵)	۱۲,۰۱۳,۴۴۵,۶۶۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۴۵	۱,۷۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۴۱۱,۰۸۸,۹۱۲	۷۰,۱۹۲,۶۲۳,۳۴۸	۷۲,۶۰۳,۷۱۲,۱۶۰	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۰	۱,۴۴۴,۱۹۸,۳۴۴	۵۱,۳۳۱,۲۶۰,۱۴۲	۵۲,۷۷۵,۴۵۸,۴۸۶	۹۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۴۷۸,۶۹۳,۷۲۲	۱,۶۴۸,۴۳۲,۹۶۲	۳,۱۲۷,۱۲۶,۶۸۴	۵۲۵,۲۵۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۷۶,۹۳۷,۳۱۹,۴۳۹	۸۵,۲۶۵,۹۰۱,۴۳۶	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	۲۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۱,۸۰۰,۳۳۸	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۸۱۴,۳۵۰,۰۶۱	۵۰,۱۱۷,۲۰۸,۶۸۲	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۳۰,۶۶۳,۱۵۴,۷۵۵	۳۱,۲۰۰,۳۲۴,۳۱۸	۱,۹۹۱,۵۱۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۲۶,۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴	۲۸,۲۹۶,۹۹۹,۹۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۱,۵۷۸,۳۳۴,۷۵۰	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج.کشتیرانی دریای خزر
۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	۱۳,۸۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۲۹	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۱,۹۲۷,۹۱۰,۵۸۷	۴۳,۵۶۸,۱۹۸,۳۸۶	۴۵,۴۹۶,۱۰۸,۹۷۳	۱۲,۷۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	شرح
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳,۹۱۸,۳۷۳,۷۷۰	۱۸,۲۳۸,۶۳۳,۹۴۹	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۱۹	۴۰,۶۴۸,۳۹۸	.	.	.	.	ایران خودرو
۳,۱۶۸,۵۳۱,۵۵۰	۱۱,۲۹۴,۳۰۹,۵۹۸	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۳,۳۴۷,۱۷۹,۲۲۱	۲۷,۱۴۹,۱۵۰,۵۲۴	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۴۵	۲,۷۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۰,۷۱۵,۵۶۰	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۴,۱۰۲,۳۸۵,۳۸۲	۵,۸۳۵,۲۶۰,۴۸۹	۴۹۰,۸۱۱	.	.	.	.	سیمان تهران
(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۲,۲۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۱,۷۴۴,۲۷۹	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۱,۰۲۵,۴۱۵,۲۰۱	۱,۳۲۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۴۶۱,۱۰۱	۲۱,۸۷۲,۴۹۱,۱۰۱	۹,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۲۹۷	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷	۵,۰۱۱,۵۳۸,۲۳۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۴۸,۳۶۹,۱۹۲,۷۸۰	۵۶۲,۶۵۵,۳۸۹,۵۳۹	۶۱۰,۹۲۴,۵۸۲,۳۱۹	۳۵۴,۴۳۶,۵۸۴	(۵۲۶,۶۲۶,۶۷۷)	۸۰,۶۸۷,۴۳۴,۱۷۵	۸۰,۱۶۰,۸۰۷,۴۹۸	۹۴,۱۱۷,۰۶۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۰,۰۶۱,۶۱۵	.	۸۰,۰۶۱,۶۱۵	۶۹,۶۰۶,۸۲۹	.	۶۹,۶۰۶,۸۲۹	سپرده نزد بانک مسکن
۲۱,۲۹۸,۱۸۹,۱۹۶	(۹,۶۱۸,۹۰۲)	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۰۹۸	۱,۹۲۴,۵۲۰,۵۲۰	.	۱,۹۲۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۲۶,۴۴۳,۳۰۸,۳۸۲	.	۲۶,۴۴۳,۳۰۸,۳۸۲	۹,۹۶۷,۰۲۸,۳۰۲	.	۹,۹۶۷,۰۲۸,۳۰۲	سپرده نزد بانک صادرات
۱۹,۵۱۴,۷۱۹	.	۱۹,۵۱۴,۷۱۹	۶,۸۲۲,۷۴۶	.	۶,۸۲۲,۷۴۶	سپرده نزد بانک سامان
۴۷,۸۴۱,۰۷۳,۹۱۲	(۹,۶۱۸,۹۰۲)	۴۷,۸۵۰,۶۹۲,۸۱۴	۱۱,۹۶۷,۹۷۸,۳۹۷	.	۱۱,۹۶۷,۹۷۸,۳۹۷	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷