



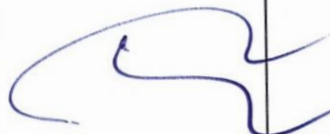
صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

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



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲۵,۱۵۶,۳۲۷	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۴۸,۷۶۹,۳۷۳,۳۶۰	۱/۸۲	۱۲۵,۱۵۶,۳۲۷	۳۹۲	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	.	.	.	.	.	۴۴,۵۳۹,۳۷۶,۶۹۱	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۱۲۵,۱۵۶,۳۲۷
۱۵,۴۲۳,۱۷۰	۲۶,۱۷۳,۶۴۸,۹۶۰	۵۰,۶۳۸,۶۴۵,۹۱۱	۱/۸۹	۱۹,۶۳۳,۱۷۰	۲,۵۹۶	۲۶,۱۷۳,۶۴۸,۹۶۰	.	.	۹,۹۲۲,۵۰۳,۴۸۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۹۶۷,۴۶۹,۴۱۶	۲۶,۱۷۳,۶۴۸,۹۶۰	۱۵,۴۲۳,۱۷۰
۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۲۴,۹۲۵,۴۴۳,۶۱۳	۵۶,۴۳۵,۵۶۴,۱۴۱	۲/۱	۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۱,۰۰۹	۲۴,۹۲۵,۴۴۳,۶۱۳	.	.	.	.	.	۵۶,۳۲۳,۶۹۹,۷۹۲	۲۴,۹۲۵,۴۴۳,۶۱۳	۵۶,۲۶۶,۹۶۳
۴۹,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۸,۰۶۷,۳۲۱	۱۴۱,۳۳۶,۱۱۵,۰۷۵	۵/۳۷	۴۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۷۶	۱۳۱,۵۶۶,۰۹۸,۰۲۰	۳۰,۰۸۳,۹۸۸,۹۵۹	۸,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵۱,۵۶۶,۳۲۲,۴۳۷	۱۵۸,۰۰۸,۰۶۷,۳۲۱	۴۹,۰۹۰,۰۰۰
۳,۹۱۸,۰۰۰	۴۴,۱۵۷,۶۲۰,۲۸۰	۶۸,۵۴۶,۵۰۷,۰۴۰	۲/۵۶	۳,۹۱۸,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۴۴,۱۵۷,۶۲۰,۲۸۰	.	.	.	.	.	۶۳,۸۳۳,۹۳۴,۶۸۱	۴۴,۱۵۷,۶۲۰,۲۸۰	۳,۹۱۸,۰۰۰
۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۸۷,۷۷۹,۸۳۳,۷۶۲	۳/۲۷	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۷	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۲,۳۸۶,۵۶۲	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۴,۴۴۶,۸۰۹	۸۷,۴۳۶,۶۳۸,۰۰۰	۳/۲۶	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱۴,۹۴۱,۰۷۳,۵۵۹	.	.	۲۰,۰۳۶,۶۲۶,۷۵۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	.	۷۰,۶۶۹,۳۰۱,۴۱۰	۹۴,۹۰۴,۴۴۶,۸۰۹	۲۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۴۴۷	۵۰,۳۷۰,۹۲۳,۴۱۳	۸۰,۸۳۴,۷۶۵,۶۶۲	۳/۰۱	۳۲۲,۴۳۷	۲۵۲,۲۰۰	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۶۳,۰۰۰	۴۸,۶۰۸,۲۶۶,۶۲۶	۱۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۱۰۶,۹۳۵,۲۰۲	۵۰,۳۷۰,۹۲۳,۴۱۳	۲۲۵,۴۴۷
۱۶۵,۶۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۲,۳۴۸	۱۳,۸۷۷,۰۰۱۷,۵۲۴	۰/۵۲	۱۶۵,۶۰۰	۸۴,۳۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۲,۳۴۸	.	.	.	.	.	۱۳,۲۶۷,۹۴۳,۲۰۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۲,۳۴۸	۱۶۵,۶۰۰
۱۰,۵۴۰,۶۷	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۷,۲۶۱,۲۲۱,۴۳۸	۰/۳۷	۱۰,۵۴۰,۶۷	۶,۹۳۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	۶,۶۲۲,۰۶۶,۳۰۴	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۱۰,۵۴۰,۶۷
۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۶۳۶,۱۴۵	۲,۴۰۱,۲۲۷,۱۸۰	۰/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶	۳,۳۸۲,۶۳۶,۱۴۵	.	.	.	.	.	۲,۴۲۶,۲۷۷,۲۴۰	۳,۳۸۲,۶۳۶,۱۴۵	۶۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۲۶,۴۸۸,۹۴۷,۲۷۵	۰/۹۹	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰	۲۳,۹۲۳,۶۸۸,۸۰۵	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۶۳۸,۸۱۵	۳۵۰,۰۰۰	.	۳۰,۵۲۹,۲۶۳,۶۰۰	۳۰,۹۰۵,۶۵۳,۸۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۵۵,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۲/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	.	.	.	.	.	۴۶,۵۶۱,۳۰۲,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۴۷۲	۲۰,۱۸۳,۹۲۲,۹۴۶	۰/۷۵	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱,۶۲۲	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۴۷۲	.	.	.	.	.	۱۹,۴۱۲,۴۰۴,۴۱۳	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۴۷۲	۱۲,۵۱۸,۳۳۳
۲۴,۰۰۵,۰۰۹	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۷,۴۱۵,۳۱۲,۸۴۷	۰/۲۸	۲۴,۰۰۵,۰۰۹	۳۳۹	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	.	.	.	.	.	۸,۷۰۵,۸۸۳,۵۲۰	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۲۴,۰۰۵,۰۰۹
۲,۵۰۰,۴۶۵	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۳,۱۱۵,۳۳۴,۷۳۵	۰/۰۸	۲,۵۰۰,۴۶۵	۸۵۱	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	.	.	.	.	.	۲,۱۱۵,۳۳۴,۷۳۵	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰	۲,۵۰۰,۴۶۵
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۰/۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	.	.	.	.	.	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۴۵,۱۴۹,۸۹۴,۲۰۲	۱/۶۸	۳,۱۰۶,۷۱۳	۱۴,۶۲۰	۵۷,۶۲۴,۱۶۳,۱۴۰	.	.	۷,۹۷۳,۹۵۵,۹۶۶	۵۵۶,۷۱۳	.	۳۶,۵۵۲,۲۱۲,۵۵۰	۴۹,۶۵۰,۲۰۷,۱۷۴	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸	۱۴۶,۸۸۲,۴۱۸,۴۸۰	۵/۴۸	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۸۷,۰۶۴,۰۸۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۶۵,۹۰۵,۵۱۵,۰۰۰	۲/۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۰/۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰/۱۶	۴,۴۰۵,۳۰۵,۳۶۱	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۱,۶۶۳	۲,۶۶۴,۸۶۷	.	.	.	.	۴,۲۸۶,۰۹۹,۸۶۴	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۲,۶۶۴,۸۶۷			
۱/۸۸	۵۰,۴۹۰,۶۲۱,۹۶۵	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۲,۴۸۲	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	.	.	.	.	۴۸,۹۰۳,۸۹۰,۰۹۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۲۰,۴۶۴,۴۸۰			
۱/۳۹	۳۷,۱۶۱,۸۶۳,۴۱۵	۶۱,۰۶۹,۳۱۹,۷۶۰	۱۳,۳۱۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۴۹,۹۲۴,۹۴۴	۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۵,۵۷۰,۶۰۰	۵۱,۱۱۹,۳۹۴,۸۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰			
۱/۹۱	۵۱,۱۶۹,۲۳۰,۷۷۵	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۶۳,۵۵۰	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۹۰۶۶۳,۵۷۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰			
۲/۲۳	۵۹,۸۵۳,۹۴۰,۰۱۹	۵۹,۳۷۰,۹۵۳,۴۴۸	۱۵,۱۲۰	۳,۹۸۳,۲۳۲	.	.	.	.	۵۹,۹۳۳,۱۱۰,۵۷۵	۵۹,۳۷۰,۹۵۳,۴۴۸	۳,۹۸۳,۲۳۲			
۴/۹۷	۱۳۳,۱۷۵,۹۸۲,۷۷۸	۹۱,۳۸۴,۴۵۶,۱۵۳	۷,۷۴۰	۱۷,۳۰۹,۱۸۹	.	.	۳,۲۸۷,۰۴۷,۵۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۹۳,۰۰۱,۷۶۷	۸۸,۰۹۷,۴۰۸,۶۱۰	۱۶,۹۰۹,۱۸۹			
۱/۸۱	۴۸,۵۴۷,۰۱۶,۳۸۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۳,۰۰۳	۱۵,۱۲۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۳۶۷,۳۶۱,۴۱۵	۲۲,۷۲۷,۹۷۳,۰۰۳	۳,۲۳۰,۰۰۰			
۹/۲۹	۲۴۹,۳۵۹,۶۱۷,۲۲۸	۱۵۰,۱۹۲,۹۱۵,۰۳۰	۱۳,۵۱۸,۰۰۰	۱۹,۹۶۰	۱۹,۹۵۰,۶۶۴,۰۶۰	۱,۷۶۶	۱۵,۲۷۴,۱۹۲,۰۸۴	۱,۴۷۰	۲۰۵,۱۰۴,۹۶۳,۸۴۰	۱۴۸,۲۰۷,۳۳۴,۵۶۶	۲۰,۲۵۰			
۰/۵۳	۱۴,۳۵۷,۶۹۹,۲۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۱,۵۸۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۵۵,۸۰۸,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۹,۰۰۰			
۰/۱۵	۴۰,۴۹,۷۵۹,۷۰۰	۴,۹۰۸,۴۵۳,۸۰۱	۴,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۰	۴,۹۰۸,۴۵۳,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰			
۰/۵۹	۱۵,۸۸۸,۷۹۵,۴۷۶	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۶,۴۲۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	.	.	.	.	۱۶,۴۰۸,۵۲۲,۴۳۱	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۲,۴۸۹,۷۰۴			
۰/۲۷	۷,۳۶۱,۸۳۴,۸۹۵	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۲,۳۸۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۵۱,۳۸۵,۹۳۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۳,۱۰۰,۰۰۰			
۳/۶۹	۹۸,۸۳۲,۳۵۷,۶۷۶	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۲,۲۳۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	.	.	.	.	۹۴,۴۰۰,۴۱۳,۳۸۶	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲			
۱/۷۱	۴۵,۷۸۰,۱۸۳,۴۷۴	۶۷,۴۱۴,۱۵۷,۴۳۶	۲,۷۵۰	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	.	.	.	.	۴۸,۳۹۳,۸۱۵,۷۶۷	۶۷,۴۱۴,۱۵۷,۴۳۶	۱۶,۷۴۶,۹۸۴			
۰/۷۶	۲۰,۳۸۸,۹۲۸,۰۴۰	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۳۹۸	۸۲۸	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	.	.	.	.	۲۰,۳۱۳,۴۳۱,۵۷۶	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۳۹۸	۲۴,۶۵۰,۲۰۵			
۱/۴۶	۳۹,۱۰۴,۷۹۱,۷۳۹	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳	۱,۶۵۶	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	.	.	.	.	۳۹,۱۹۹,۲۴۷,۷۵۷	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹			
۰/۹۵	۲۵,۵۴۷,۹۵۳,۳۰۸	۳۱,۶۷۶,۷۹۰,۷۷۹	۱,۸۷۵	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	.	.	.	.	۲۵,۳۲۹,۹۴۳,۱۱۵	۳۱,۶۷۶,۷۹۰,۷۷۹	۱۳,۷۰۷,۱۳۲			
۴/۶۶	۱۲۴,۸۳۴,۶۶۳,۸۵۷	۱۱۷,۵۹۳,۷۸۳,۰۷۶	۵,۸۷۰	۲۱,۳۹۳,۸۴۶	.	.	.	.	۱۱۵,۹۰۲,۷۱۱,۷۵۸	۱۱۷,۵۹۳,۷۸۳,۰۷۶	۲۱,۳۹۳,۸۴۶			
۱/۱۷	۳۱,۳۱۳,۸۰۶,۴۴۰	۳۱,۹۴۹,۰۹۳,۹۹۴	۱۴,۳۷۰	۲,۱۹۲,۱۵۳	۴۶۹,۲۰۲,۹۳۱	۳۲,۸۴۷	۳۲,۴۲۷,۸۱۴,۹۹۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.			
۰/۷۲	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۴۰۷,۷۵۴	۱۰,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۵۴,۴۰۷,۷۵۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۹۷,۸۳۲	۷۵۹,۴۵۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
۴۴۳	۳۷۹	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۴۹۹	۴۶۷	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۴,۲۳۸	۳,۶۱۸	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳۷	۴۰,۱۰۸,۴۰۷	۳۷	۴۰,۱۰۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۴,۳۴۱,۳۵۰	۲,۰۵۸,۶۷۱,۷۵۵,۱۵۷	۱,۹۳۳,۱۸۴,۲۳۷,۴۴۶	۱۸,۹۷۳,۲۲۰	۱۷۷,۲۸۸,۴۸۷,۳۶۱	۱۰,۹۱۲,۶۵۳	۸۹,۹۲۵,۸۲۷,۴۰۰	۷۲۲,۴۰۱,۱۱۷	۲,۱۶۱,۸۹۳,۴۹۲,۹۲۳	۲,۱۳۶,۸۵۳,۱۳۶,۹۵۴	۷۹/۶۸	

سایپا

ایران خودرو

بانک صادرات ایران

سرمایه گذاری سایپا

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۳	۸۴۷,۹۷۰,۷۳۸	۳۵,۲۱۶,۸۱۳,۰۰۰	۲۳,۶۴۹,۲۸۵,۶۸۶	۱۲,۴۱۵,۴۹۸,۰۵۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۲/۶۱	۷۰,۰۰۵,۸۲۵,۰۸۸	۲,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۵,۲۹۵,۰۷۱	۷۰,۰۷۵,۹۵۵,۰۱۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۳/۳۲	۳۵۷,۱۰۸,۹۹۷,۷۳۱	۶۳۸,۷۳۵,۹۰۶,۲۸۰	۶۱۳,۹۲۶,۷۱۷,۳۹۳	۳۸۱,۹۱۸,۱۸۶,۶۱۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۲	۴۱۶,۳۱۲,۵۲۳	۶۲,۱۹۶,۳۶۳,۹۶۶	۶۲,۶۱۲,۶۷۶,۴۸۹	.	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.	۲,۷۱۷,۵۷۷	.	۱۱,۴۴۳	۲,۷۰۶,۱۳۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۵/۹۷	۴۲۸,۳۸۱,۸۲۳,۶۵۷	۷۳۸,۸۸۴,۵۰۸,۲۴۶	۷۰۲,۸۵۳,۹۸۶,۰۸۲	۴۶۴,۴۱۲,۳۴۵,۸۲۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۱,۳۸۱,۹۱۹,۷۴۳	(۵۷۴/۳۷)	(۱/۹۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۱,۳۸۰,۰۲۳,۹۰۸	۶۸۶/۱۴	۲/۲۹
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	(۱,۲۰۹,۷۷۷,۸۱۸)	(۱۳/۵۲)	(۰/۰۵)
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵۷,۳۹۴,۴۶۸	۱/۷۶	۰/۰۱
جمع		۸,۹۴۵,۷۲۰,۸۱۵	۱۰۰	۰/۳۳



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
.	.	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۲/۷۱)
.	.	۲۴۰,۰۰۹۳	۲۴۰,۰۰۹۳	.	.	.	۶۴۹,۴۳۷	۶۴۹,۴۳۷	۱,۳۹۴,۵۹۹,۷۵۰
۴,۷۱۲,۵۷۲,۳۵۸	.	.	۴,۷۱۲,۵۷۲,۳۵۸	۳/۱۱	۸,۷۴۶,۸۶۰,۰۰۰	(۸۹۵,۷۷۸,۲۴۲)	(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	۷,۶۷۲,۶۷۹,۷۱۹	(۱۴/۹۳)
۸,۹۳۱,۹۵۲,۰۹۹	.	.	۸,۹۳۱,۹۵۲,۰۹۹	۵/۸۹	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	(۲۱,۹۲۷,۸۴۴,۶۰۵)	۴۴۱,۴۳۷,۵۷۹	(۱۲,۹۱۹,۴۸۴,۰۰۶)	۲۵/۱۴
۱۴۵	(۶۱۱)	(۴۶۶)	.	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	۳,۷۸۵,۰۸۸,۳۰۱	(۷/۳۷)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.							



صندوق سرمایه‌گذاری
بناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۱۲/۲۸)	۶,۳۰۸,۸۳۶,۲۲۹	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	(۱۲,۶۴۷,۸۱۷,۴۴۱)	۱۷,۲۲۳,۷۷۸,۵۶۳	۲/۹۷	۴,۴۹۶,۹۳۳,۴۶۹	.	۴,۴۹۶,۹۳۳,۴۶۹	.
۱/۲۰	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
(۰/۶۱)	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۸/۴۳	(۹,۴۶۹,۲۲۶,۳۵۳)	۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	(۱۱,۷۷۸,۵۶۴,۲۱۰)	۲,۱۲۸,۱۰۷,۸۵۷	۰/۵۱	۷۷۱,۵۱۸,۶۳۳	.	۷۷۱,۵۱۸,۶۳۳	.
(۲/۲۸)	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	.
۳۳/۷۶	(۱۷,۳۴۸,۴۸۶,۵۱۴)	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۲۳,۲۳۶,۰۶۹,۷۳۴)	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	۲/۷۹	۴,۲۲۹,۹۹۶,۶۶۹	.	۴,۲۲۹,۹۹۶,۶۶۹	.
(۲/۴۷)	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.
(۳/۳۰)	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.
۱/۰۷	(۵۴۹,۴۶۱,۲۰۶)	.	(۱,۹۴۴,۴۶۱,۲۰۶)	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۳	۸۱۰,۴۴۸,۹۶۴	.	۸۱۰,۴۴۸,۹۶۴	.
۳/۵۳	(۱,۸۱۳,۸۴۶,۲۳۶)	.	(۷,۸۸۰,۲۴۴,۸۸۵)	۶,۰۶۶,۳۹۸,۶۴۹	۱/۰۵	۱,۵۸۶,۷۳۱,۸۷۵	.	۱,۵۸۶,۷۳۱,۸۷۵	.
(۸/۸۶)	۴,۵۵۳,۴۹۳,۴۶۸	.	۴,۵۳۲,۴۹۳,۴۶۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۱۳	۴,۷۳۸,۶۷۳,۰۱۱	.	۴,۷۳۸,۶۷۳,۰۱۱	.
۳۲/۷۵	(۱۶,۸۲۵,۴۲۹,۰۲۹)	.	(۲۱,۸۴۴,۴۲۹,۰۲۹)	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱/۴۹)	(۲,۲۶۳,۶۳۲,۱۲۹)	.	(۲,۲۶۳,۶۳۲,۱۲۹)	.
(۴/۷۱)	۲,۴۱۸,۰۷۴,۲۲۵	(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	(۱,۹۵۰,۰۲۱,۳۸۵)	۵,۴۰۴,۶۶۱,۷۱۵	۳/۳۶	۵,۰۹۴,۰۴۴,۹۶۰	(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۶,۱۳۰,۶۱۱,۰۶۵	.
(۹/۴۱)	۴,۸۳۴,۱۱۶,۹۴۴	.	(۳,۰۸۳,۶۹۳,۱۴۰)	۷,۹۱۷,۸۱۰,۰۸۴	(۰/۰۵)	(۷۹,۱۷۰,۵۵۵)	.	(۷۹,۱۷۰,۵۵۵)	.
۱۲/۱۹	(۶,۲۶۱,۳۲۵,۱۷۴)	.	(۱۰,۲۵۵,۸۸۵,۱۷۴)	۳,۹۹۴,۵۶۰,۰۰۰	.	۲۱۸,۰۰۹,۱۹۳	.	۲۱۸,۰۰۹,۱۹۳	.
۲۴/۱۲	(۱۲,۲۹۵,۱۹۲,۷۵۸)	.	(۱۹,۵۲۴,۹۴۸,۰۳۵)	۷,۱۲۹,۷۵۵,۲۷۷	(۰/۰۶)	(۹۴,۴۵۶,۰۱۷)	.	(۹۴,۴۵۶,۰۱۷)	.
۰/۸۲	(۴۲۳,۸۰۳,۷۵۶)	.	(۷۲۳,۸۰۳,۷۵۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۲)	(۲۵,۰۵۰,۰۶۰)	.	(۲۵,۰۵۰,۰۶۰)	.
۱۲۴/۲۱	(۶۳,۸۲۳,۲۰۲,۶۱۶)	.	(۷۶,۲۲۹,۴۴۱,۷۹۵)	۱۲,۴۰۷,۲۳۹,۱۷۹	۲/۹۲	۴,۴۳۱,۹۴۴,۲۹۱	.	۴,۴۳۱,۹۴۴,۲۹۱	.
۴/۹۹	(۲,۵۶۱,۸۶۸,۴۶۵)	.	(۲,۸۷۸,۰۸۸,۵۶۵)	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	۰/۴۲	۶۳۹,۱۵۵,۱۳۴	.	۶۳۹,۱۵۵,۱۳۴	.
۸/۲۱	(۴,۲۲۰,۳۶۴,۶۶۹)	.	(۶,۴۳۶,۶۴۴,۶۶۹)	۲,۲۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۰/۴	۶۰۹,۰۷۴,۳۱۵	.	۶۰۹,۰۷۴,۳۱۵	.
(۱۲/۱۴)	۶,۲۳۵,۷۹۱,۸۸۴	.	(۱,۱۵۱,۴۰۸,۱۱۶)	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱/۴۹	۲,۲۶۲,۵۵۷,۲۰۴	.	۲,۲۶۲,۵۵۷,۲۰۴	.
۰/۱۹	(۱۰۰,۱۴۹,۵۵۱)	.	(۳۰۹,۱۴۹,۵۵۱)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۱۱۸,۲۹۱,۹۴۹	.	۱۱۸,۲۹۱,۹۴۹	.
۴/۸۸	(۲,۵۰۵,۹۶۷,۰۴۵)	.	(۴,۶۵۲,۷۹۳,۶۸۹)	۲,۱۴۶,۸۲۶,۶۴۴	(۰/۳۴)	(۵۱۹,۷۲۶,۹۵۴)	.	(۵۱۹,۷۲۶,۹۵۴)	.
۲/۹۱	(۱,۴۹۳,۳۱۸,۷۳۹)	.	(۹,۲۳۵,۷۱۸,۵۴۹)	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۵/۱۳	۷,۷۷۷,۴۴۷,۲۰۰	.	۷,۷۷۷,۴۴۷,۲۰۰	.



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۵/۸۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۳,۹۹۹	۰	۱۷,۱۵۹,۷۹۳,۹۹۹	(۳۳/۴۰)
(۲۴,۵۰۳,۵۳۵)	(۲۴,۵۰۳,۵۳۵)	۰	(۲۴,۵۰۳,۵۳۵)	(۰/۰۲)	۴۷۶,۶۷۹,۴۶۱	(۱۳,۴۱۷,۰۵۸,۰۷۱)	۰	(۱۲,۹۴۰,۳۷۸,۶۱۰)	۲۵/۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۹۷۱,۰۱۷)	۰	(۱,۱۲۵,۹۷۱,۰۱۷)	۲/۱۹
۱۱,۶۷۶,۷۶۵,۵۰۹	(۱۰,۴۰۳,۳۲۹,۴۰۵)	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۳,۵۵۱,۹۱۶,۸۴۴	۲/۳۴	۱۱,۶۷۶,۷۶۵,۵۰۹	(۸,۶۱۳,۹۹۸,۹۶۱)	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۵,۳۴۱,۳۴۷,۲۸۸	(۱۰)
۶,۰۹۲,۴۱۲,۳۳۰	۶,۲۳,۷۲۵,۶۸۶	۰	۶,۷۱۶,۱۳۸,۰۱۶	۴/۴۳	۶,۰۹۲,۴۱۲,۳۳۰	(۷,۳۶۰,۹۸۰,۹۳۹)	۰	(۱,۲۶۸,۵۶۸,۶۰۹)	۲/۴۷
۰	(۱,۲۹۰,۵۷۰,۶۷۲)	۰	(۱,۲۹۰,۵۷۰,۶۷۲)	(۰/۸۵)	۰	(۲,۹۲۳,۱۸۱,۲۵۷)	۰	(۲,۹۲۳,۱۸۱,۲۵۷)	۵/۶۹
۱۰,۵۸۷,۷۸۶,۲۶۰	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰)	۰	۱,۶۷۱,۱۵۷,۷۶۰	۱/۱	۱۰,۵۸۷,۷۸۶,۲۶۰	(۹,۰۶۸,۷۲۶,۵۲۰)	۰	۱,۵۱۹,۰۵۹,۷۴۰	(۲/۹۶)
۰	۸,۷۹۵,۳۵۴,۳۹۹	۰	۸,۷۹۵,۳۵۴,۳۹۹	۵/۸	۰	(۱۹,۴۲۵,۳۹۶,۵۷۰)	۰	(۱۹,۴۲۵,۳۹۶,۵۷۰)	۳۷/۸۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۶/۴۲
۶,۴۶۴,۶۱۱,۳۳۳	(۲,۶۱۳,۶۳۲,۲۹۲)	۰	۳,۸۵۰,۹۷۹,۰۴۱	۲/۵۴	۶,۴۶۴,۶۱۱,۳۳۳	(۱۸,۹۹۰,۴۵۰,۱۲۳)	۰	(۱۲,۵۲۵,۸۳۸,۷۹۰)	۲۴/۳۸
۰	(۶,۷۵۶,۸۱۳)	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۶۴,۵۴۵,۳۵۵	۰/۰۴	۰	(۴۴۶)	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	(۰/۱۴)
۰	(۶۳۵,۲۸۶,۷۵۳)	(۶,۷۱۰,۶۰۶)	(۶۴۱,۹۹۷,۳۵۹)	(۰/۴۲)	۰	(۶۳۵,۲۸۶,۷۵۳)	(۶,۷۱۰,۶۰۶)	(۶۴۱,۹۹۷,۳۵۹)	۱/۲۵
۰	(۵۸۹,۷۱۸,۷۵۴)	۰	(۵۸۹,۷۱۸,۷۵۴)	(۰/۳۹)	۰	(۵۸۹,۷۱۸,۷۵۴)	۰	(۵۸۹,۷۱۸,۷۵۴)	۱/۱۵
۴۶,۵۴۸,۷۱۹,۷۷۷	۴۶,۵۴۸,۷۱۹,۷۷۷	۲,۳۳۰,۴۰۲,۸۴۷	۴۸,۸۷۹,۱۲۲,۶۲۴	۳۲/۲۴	۰	۴۹,۵۶۶,۲۸۳,۰۲۳	۵,۶۷۷,۵۸۲,۰۶۸	۵۵,۲۴۳,۸۶۵,۰۹۱	(۱۰۷/۵۲)
۰	۴,۲۰۱,۸۹۱,۲۰۰	۰	۴,۲۰۱,۸۹۱,۲۰۰	۲/۷۷	۰	۴,۳۰۹,۶۰۲,۱۱۱	۰	۴,۳۰۹,۶۰۲,۱۱۱	(۸/۳۹)
۳۴,۸۲۱,۵۷۵,۴۲۲	۱۱۱,۲۸۵,۷۸۴,۰۲۸	۵,۴۸۷,۲۹۶,۳۳۲	۱۵۱,۵۹۴,۶۵۵,۷۹۲	۱۰۰	۱۷۱,۳۳۶,۴۲۴,۲۴۷	(۲۷۶,۴۷۴,۸۳۳,۱۰۲)	۵۳,۷۵۶,۴۸۹,۱۱۲	(۵۱,۳۸۱,۹۱۹,۷۴۳)	۱۰۰

شمس نقشه CD\SIB۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰/۲	۱۲۰,۴۱۱,۴۸۱	۰/۳	۴۰,۳۴۹,۸۶۶	سپرده نزد بانک مسکن
۳۷/۷۵	۲۳,۱۷۰,۹۲۸,۸۹۴	۱۳/۸۳	۱,۸۷۲,۷۳۹,۶۹۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۶۲/۰۲	۳۸,۰۶۹,۰۱۲,۹۸۳	۸۵/۸۷	۱۱,۶۲۵,۷۰۴,۶۰۱	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۳	۱۹,۶۷۰,۵۵۰	۰	۱۵۵,۸۳۱	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۶۱,۳۸۰,۰۲۳,۹۰۸	۱۰۰	۱۳,۵۳۸,۹۴۹,۹۹۶	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی شهریور ماه											
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۴۰۰	ضملت ۷۰۲۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۹۶۶,۰۰۰	۶	۱۱,۷۹۶,۰۰۰	(۷۸,۶۱۰,۷۴۶)	(۳۰,۰۰۳)	*	(۲۳,۲۴۸)	۶۶,۸۴۰,۹۹۷	۶۶,۸۴۰,۹۹۷
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰۰	ضصاد ۵۰۱۶۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۲۱۷,۱۳۷,۲۰۰	*
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰	ضستا ۶۰۳۰۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۱۵۹,۹۸۵,۹۸۶	*
اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۷۴۲۹	ضملی ۵۰۱۹۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۶۷,۹۵۹,۳۶۸	*
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰۰۰	ضصاد ۳۰۵۳۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۱,۱۶۸,۸۴۰,۰۰۲	*
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۶۰۰۰	ضصاد ۳۰۵۲۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۲)	*
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴	ضملت ۳۰۵۵۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	*
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۲۰۰	ضملت ۳۰۵۲۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۲۲۳,۴۶۰,۰۱۶	*
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۵۴	ضملت ۳۰۵۱۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	*
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۶۰۰	ضجار ۰۲۱۷	-	*	*	*	*	*	*	*	۷۲,۴۶۶,۷۸۱	*
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷	ضخود ۳۰۹۹۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	*
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸	ضخود ۳۰۹۸۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	*
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۰۰	ضملت ۰۱۱۹۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	*
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴	ضملت ۰۱۱۸۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۰)	*
جمع			۱,۹۶۶,۰۰۰	۶	۱۱,۷۹۶,۰۰۰	(۷۸,۶۱۰,۷۴۶)	۳۰,۰۰۳	*	۲۳,۲۴۸	۶۶,۸۴۰,۹۹۷	(۱,۳۰۹,۷۷۷,۸۱۸)

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



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸	۱,۹۶۹,۴۰۸,۸۹۰
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	.
۴۷,۸۴۰,۲۴۱	(۶۸,۹۸۵,۶۸۰)
۱۵۷,۳۹۴,۴۶۸	۱,۹۰۰,۴۲۳,۲۱۰

تعدیل سود سهام

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزاری



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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	(۸۳,۱۰۱,۳۵۱)	۶,۰۶۶,۳۹۸,۶۴۹
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
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۱۵۳,۸۴۶	۳۷۰	.	.	.	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	.	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۷۰	.	.	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	(۸,۷۵۳)	۲,۱۲۸,۱۰۷,۸۵۷
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷,۷۳۸,۲۸۵)	۵,۴۰۴,۶۶۱,۷۱۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱,۰۵۰	.	.	.	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	(۵۳۰,۸۶۹,۸۸۷)	۱۷,۲۲۳,۷۷۸,۵۶۳
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۲,۲۲۲	۲,۰۷۰	.	.	.	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	(۳۲۵,۳۸۹,۴۵۶)	۷,۹۱۷,۸۱۰,۰۸۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰)	۸,۷۴۶,۸۶۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	.	.	.	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	۳۸۰	.	.	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰)	۳,۹۹۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۱۰	.	.	.	۷,۳۶۴,۱۵۸,۱۹۰	(۲۳۴,۴۰۲,۹۱۳)	۷,۱۲۹,۷۵۵,۲۷۷
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۲۸۰	.	.	.	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	(۷۶,۴۸۲,۹۸۱)	۱۲,۴۰۷,۲۳۹,۱۷۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۰۵۴,۰۶۷	۳۰۰	.	.	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰
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
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۲۲,۴۳۷	۳۸,۰۰۰	۱۲,۲۵۲,۶۰۶,۰۰۰	(۵۷۵,۸۴۰,۴۹۱)	۱۱,۶۷۶,۷۶۵,۵۰۹	۱۲,۲۵۲,۶۰۶,۰۰۰	(۵۷۵,۸۴۰,۴۹۱)	۱۱,۶۷۶,۷۶۵,۵۰۹

فولاد امیرکبیر کاشان

سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)

بانک سینا

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

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

بانک ملت

بانک تجارت

بانک صادرات ایران

پتروشیمی پردیس



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۷۵۰	.	.	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۲۱۶,۲۸۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۱۰۶,۷۱۳	۲,۰۰۰	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	(۱۲۱,۰۱۳,۶۷۰)	۶,۰۹۲,۴۱۲,۳۳۰	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	(۱۲۱,۰۱۳,۶۷۰)	۶,۰۹۲,۴۱۲,۳۳۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۲,۲۱۳,۷۴۰)	۱۰,۵۸۷,۷۸۶,۲۶۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۲,۲۱۳,۷۴۰)	۱۰,۵۸۷,۷۸۶,۲۶۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	.	.	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶	.	.	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۴۸۹,۷۰۴	۸۸۰	.	.	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	(۴۴,۱۱۲,۸۷۶)	۲,۱۴۶,۸۲۶,۶۴۴
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	.	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۲۰	.	.	.	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	(۱۶,۳۲۴,۶۳۹)	۴۷۶,۶۷۹,۴۶۱
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۵۰	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	(۱,۰۷۱,۵۳۱,۴۶۷)	۶,۴۶۴,۶۱۱,۳۳۳	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	(۱,۰۷۱,۵۳۱,۴۶۷)	۶,۴۶۴,۶۱۱,۳۳۳
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
			۳۷,۴۰۲,۱۷۴,۸۰۰	(۲,۵۸۰,۵۹۹,۳۶۸)	۳۴,۸۲۱,۵۷۵,۴۳۲	۱۷۵,۷۲۱,۹۴۴,۱۲۵	(۴,۳۸۵,۵۱۹,۸۷۸)	۱۷۱,۳۳۶,۴۲۴,۲۴۷

پتروشیمی زاگرس
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری دارویی تأمین
سیمان خوزستان
شوگو پارس
فراوری زغال سنگ پروده طبس
پالایش نفت تهران
پتروشیمی پارس
پویا زرکان آق دره
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
گروه مالی صبا تأمین
معدنکاران نسوز



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شماره ملی: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور 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	۷,۳۶۱,۸۳۴,۸۹۵	۶,۵۵۱,۳۸۵,۹۳۱	۸۱۰,۴۴۸,۹۶۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۸۳۴,۸۹۵	۶,۵۵۱,۳۸۵,۹۳۱	۸۱۰,۴۴۸,۹۶۴
۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۵۰,۴۹۰,۶۲۱,۹۶۵	۴۸,۹۰۳,۸۹۰,۰۹۰	۱,۵۸۶,۷۳۱,۸۷۵	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۵۰,۴۹۰,۶۲۱,۹۶۵	۴۸,۹۰۳,۸۹۰,۰۹۰	۱,۵۸۶,۷۳۱,۸۷۵
۱۹,۶۲۳,۱۷۰	۵۰,۶۳۸,۶۴۵,۹۱۱	۴۵,۸۹۹,۹۷۲,۹۰۰	۴,۷۳۸,۶۷۳,۰۱۱	۱۹,۶۲۳,۱۷۰	۵۰,۶۳۸,۶۴۵,۹۱۱	۴۵,۸۹۹,۹۷۲,۹۰۰	۴,۷۳۸,۶۷۳,۰۱۱
۲,۶۶۴,۸۶۷	۴,۴۰۵,۳۰۵,۳۶۱	۴,۲۸۶,۰۹۹,۸۶۴	۱۱۹,۲۰۵,۴۹۷	۲,۶۶۴,۸۶۷	۴,۴۰۵,۳۰۵,۳۶۱	۴,۲۸۶,۰۹۹,۸۶۴	۱۱۹,۲۰۵,۴۹۷
۲,۸۳۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۱,۸۶۳,۴۱۵	۳۹,۴۲۵,۴۹۵,۵۴۴	(۲,۲۶۳,۶۳۲,۱۲۹)	۲,۸۳۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۱,۸۶۳,۴۱۵	۳۹,۴۲۵,۴۹۵,۵۴۴	(۲,۲۶۳,۶۳۲,۱۲۹)
۲۱,۳۹۳,۸۴۶	۱۲۴,۸۳۴,۶۶۳,۸۵۷	۱۱۵,۹۰۲,۷۱۱,۷۵۸	۸,۹۳۱,۹۵۲,۰۹۹	۲۱,۳۹۳,۸۴۶	۱۲۴,۸۳۴,۶۶۳,۸۵۷	۱۱۵,۹۰۲,۷۱۱,۷۵۸	۸,۹۳۱,۹۵۲,۰۹۹
۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۲۰,۱۸۳,۹۲۲,۹۴۶	۱۹,۴۱۲,۴۰۴,۳۱۳	۷۷۱,۵۱۸,۶۳۳	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۲۰,۱۸۳,۹۲۲,۹۴۶	۱۹,۴۱۲,۴۰۴,۳۱۳	۷۷۱,۵۱۸,۶۳۳
۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۹۴۷,۳۷۵	۲۰,۳۵۸,۳۳۶,۳۱۰	۶,۱۳۰,۶۱۱,۰۶۵	۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۹۴۷,۳۷۵	۲۰,۳۵۸,۳۳۶,۳۱۰	۶,۱۳۰,۶۱۱,۰۶۵
۱۷,۳۰۹,۱۸۹	۱۳۳,۱۷۵,۹۸۲,۷۷۸	۱۲۸,۶۷۹,۰۴۹,۳۰۹	۴,۴۹۶,۹۳۳,۴۶۹	۱۷,۳۰۹,۱۸۹	۱۳۳,۱۷۵,۹۸۲,۷۷۸	۱۲۸,۶۷۹,۰۴۹,۳۰۹	۴,۴۹۶,۹۳۳,۴۶۹
۳,۲۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۷,۰۱۶,۲۸۰	۴۶,۲۶۷,۳۶۱,۴۱۶	۲,۲۷۹,۶۵۴,۸۶۴	۳,۲۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۷,۰۱۶,۲۸۰	۴۶,۲۶۷,۳۶۱,۴۱۶	۲,۲۷۹,۶۵۴,۸۶۴
۳,۹۸۲,۲۲۲	۵۹,۸۵۲,۹۴۰,۰۱۹	۵۹,۹۲۲,۱۱۰,۵۷۴	(۷۹,۱۷۰,۵۵۵)	۳,۹۸۲,۲۲۲	۵۹,۸۵۲,۹۴۰,۰۱۹	۵۹,۹۲۲,۱۱۰,۵۷۴	(۷۹,۱۷۰,۵۵۵)
۳,۹۱۸,۰۰۰	۶۸,۵۴۶,۵۰۷,۰۴۰	۶۳,۸۳۳,۹۳۴,۶۸۲	۴,۷۱۲,۵۷۲,۳۵۸	۳,۹۱۸,۰۰۰	۶۸,۵۴۶,۵۰۷,۰۴۰	۶۳,۸۳۳,۹۳۴,۶۸۲	۴,۷۱۲,۵۷۲,۳۵۸
۴۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۱,۲۳۶,۱۱۵,۰۷۵	۱۲۳,۱۵۲,۴۱۳,۸۵۸	۱۸,۰۸۳,۷۰۱,۲۱۷	۴۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۱,۲۳۶,۱۱۵,۰۷۵	۱۲۳,۱۵۲,۴۱۳,۸۵۸	۱۸,۰۸۳,۷۰۱,۲۱۷
۱۳,۷۰۷,۱۳۲	۲۵,۵۴۷,۹۵۲,۳۰۸	۲۵,۳۲۹,۹۴۳,۱۱۵	۲۱۸,۰۰۹,۱۹۳	۱۳,۷۰۷,۱۳۲	۲۵,۵۴۷,۹۵۲,۳۰۸	۲۵,۳۲۹,۹۴۳,۱۱۵	۲۱۸,۰۰۹,۱۹۳
۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۹,۱۰۴,۷۹۱,۷۳۹	۳۹,۱۹۹,۲۴۷,۷۵۶	(۹۴,۴۵۶,۰۱۷)	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۹,۱۰۴,۷۹۱,۷۳۹	۳۹,۱۹۹,۲۴۷,۷۵۶	(۹۴,۴۵۶,۰۱۷)
۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۹۸,۸۳۲,۳۵۷,۶۷۶	۹۴,۴۰۰,۴۱۳,۳۸۵	۴,۴۳۱,۹۴۴,۲۹۱	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۹۸,۸۳۲,۳۵۷,۶۷۶	۹۴,۴۰۰,۴۱۳,۳۸۵	۴,۴۳۱,۹۴۴,۲۹۱
۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۲۷,۱۸۰	۲,۴۲۶,۲۷۷,۲۴۰	(۲۵,۰۵۰,۰۶۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۲۷,۱۸۰	۲,۴۲۶,۲۷۷,۲۴۰	(۲۵,۰۵۰,۰۶۰)
۱,۰۵۴,۰۶۷	۷,۲۶۱,۲۲۱,۴۳۸	۶,۶۲۲,۰۶۶,۳۰۴	۶۳۹,۱۵۵,۱۳۴	۱,۰۵۴,۰۶۷	۷,۲۶۱,۲۲۱,۴۳۸	۶,۶۲۲,۰۶۶,۳۰۴	۶۳۹,۱۵۵,۱۳۴
۲,۵۰۰,۴۶۵	۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	.	۲,۵۰۰,۴۶۵	۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	.
۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۵۶,۴۳۵,۵۶۴,۱۴۱	۵۶,۲۲۳,۶۹۹,۷۹۲	۱۱۱,۸۶۴,۳۴۹	۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۵۶,۴۳۵,۵۶۴,۱۴۱	۵۶,۲۲۳,۶۹۹,۷۹۲	۱۱۱,۸۶۴,۳۴۹
۱۲۵,۱۵۶,۳۲۷	۴۸,۷۶۹,۳۷۳,۳۶۰	۴۴,۵۳۹,۳۷۶,۶۹۱	۴,۲۲۹,۹۹۶,۶۶۹	۱۲۵,۱۵۶,۳۲۷	۴۸,۷۶۹,۳۷۳,۳۶۰	۴۴,۵۳۹,۳۷۶,۶۹۱	۴,۲۲۹,۹۹۶,۶۶۹
۳۲۲,۴۲۷	۸۰,۸۳۴,۷۶۵,۶۶۲	۸۰,۸۳۴,۷۶۵,۶۶۲	(۱۰,۴۰۳,۲۲۹,۴۰۵)	۳۲۲,۴۲۷	۸۰,۸۳۴,۷۶۵,۶۶۲	۸۰,۸۳۴,۷۶۵,۶۶۲	(۱۰,۴۰۳,۲۲۹,۴۰۵)
۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۸۷۷,۰۱۷,۵۲۴	۱۳,۲۶۷,۹۴۳,۲۰۹	۶۰۹,۰۷۴,۳۱۵	۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۸۷۷,۰۱۷,۵۲۴	۱۳,۲۶۷,۹۴۳,۲۰۹	۶۰۹,۰۷۴,۳۱۵
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱۹,۸۵۴,۴۰۷,۷۵۴	(۵۸۹,۷۱۸,۷۵۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱۹,۸۵۴,۴۰۷,۷۵۴	(۵۸۹,۷۱۸,۷۵۴)
۳,۱۰۶,۷۱۳	۴۵,۱۴۹,۸۹۴,۲۰۲	۴۴,۵۲۶,۱۶۸,۵۱۶	۶۲۳,۷۲۵,۶۸۶	۳,۱۰۶,۷۱۳	۴۵,۱۴۹,۸۹۴,۲۰۲	۴۴,۵۲۶,۱۶۸,۵۱۶	۶۲۳,۷۲۵,۶۸۶
۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۷,۴۱۵,۳۱۲,۸۴۷	۸,۲۰۵,۸۸۳,۵۱۹	(۱,۲۹۰,۵۷۰,۶۷۲)	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۷,۴۱۵,۳۱۲,۸۴۷	۸,۲۰۵,۸۸۳,۵۱۹	(۱,۲۹۰,۵۷۰,۶۷۲)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۵,۵۱۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۰	(۸,۹۱۶,۶۳۸,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۵,۵۱۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۰	(۸,۹۱۶,۶۳۸,۵۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۵۹,۷۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۱	۱۱۸,۲۹۱,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۵۹,۷۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۱	۱۱۸,۲۹۱,۹۴۹

فولاد امیرکبیر کاشان
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
بانک سینا
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
ملی صنایع مس ایران
توسعه معادن و فلزات
پتروشیمی شیراز
سیمان تهران
سیمان شرق
سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان
معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی گل گهر
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی فناوران
پتروشیمی سازند
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
بانک ملت
بانک تجارت
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی زاگرس
پالایش نفت بندرعباس
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
تولید تجهیزات سنگین همکو
سرمایه گذاری دارویی تأمین
شوگو پارس

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور 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
۲,۴۸۹,۷۰۴	۱۵,۸۸۸,۷۹۵,۴۷۶	۱۶,۴۰۸,۵۲۲,۴۳۰	(۵۱۹,۷۲۶,۹۵۴)	۲,۴۸۹,۷۰۴	۱۵,۸۸۸,۷۹۵,۴۷۶	۱۶,۴۰۸,۵۲۲,۴۳۰	(۵۱۹,۷۲۶,۹۵۴)
۸۱۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۹,۲۲۰,۷۷۵	۴۸,۹۰۶,۶۶۳,۵۷۱	۲,۲۶۲,۵۵۷,۲۰۴	۸۱۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۹,۲۲۰,۷۷۵	۴۸,۹۰۶,۶۶۳,۵۷۱	۲,۲۶۲,۵۵۷,۲۰۴
۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۷۹,۸۳۳,۷۶۲	۸۰,۰۰۲,۳۸۶,۵۶۲	۷,۷۷۷,۴۴۷,۲۰۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۷۹,۸۳۳,۷۶۲	۸۰,۰۰۲,۳۸۶,۵۶۲	۷,۷۷۷,۴۴۷,۲۰۰
۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۸۲,۴۱۸,۴۸۰	۱۳۸,۰۰۸,۷۰۰,۶۴۰	۸,۷۹۵,۳۵۴,۳۹۹	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۸۲,۴۱۸,۴۸۰	۱۳۸,۰۰۸,۷۰۰,۶۴۰	۸,۷۹۵,۳۵۴,۳۹۹
۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۶,۶۳۸,۰۰۰	۹۰,۷۰۵,۸۲۸,۱۶۰	(۳,۲۶۹,۱۹۰,۱۶۰)	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۶,۶۳۸,۰۰۰	۹۰,۷۰۵,۸۲۸,۱۶۰	(۳,۲۶۹,۱۹۰,۱۶۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	.
۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۴۶,۵۶۱,۳۰۲,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۴۶,۵۶۱,۳۰۲,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰
۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۲۰,۲۸۸,۹۲۸,۰۴۰	۲۰,۳۱۳,۴۳۱,۵۷۵	(۲۴,۵۰۳,۵۳۵)	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۲۰,۲۸۸,۹۲۸,۰۴۰	۲۰,۳۱۳,۴۳۱,۵۷۵	(۲۴,۵۰۳,۵۳۵)
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	۴۵,۷۸۰,۱۸۳,۴۷۴	۴۸,۳۹۳,۸۱۵,۷۶۶	(۲,۶۱۳,۶۳۲,۲۹۲)	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۵,۷۸۰,۱۸۳,۴۷۴	۴۸,۳۹۳,۸۱۵,۷۶۶	(۲,۶۱۳,۶۳۲,۲۹۲)
۲,۱۹۲,۱۵۳	۳۱,۳۱۳,۸۰۶,۲۴۰	۳۱,۹۴۹,۰۹۲,۹۹۳	(۶۳۵,۲۸۶,۷۵۳)	۲,۱۹۲,۱۵۳	۳۱,۳۱۳,۸۰۶,۲۴۰	۳۱,۹۴۹,۰۹۲,۹۹۳	(۶۳۵,۲۸۶,۷۵۳)
۱۹,۹۶۲	۲۴۹,۲۵۹,۶۱۷,۷۳۸	۲۰۲,۷۱۰,۸۹۷,۷۴۴	۴۶,۵۴۸,۷۱۹,۹۸۶	۱۹,۹۶۲	۲۴۹,۲۵۹,۶۱۷,۷۳۸	۲۰۲,۷۱۰,۸۹۷,۷۴۴	۴۶,۵۴۸,۷۱۹,۹۸۶
۹,۰۰۰	۱۴,۲۵۷,۶۹۹,۲۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۰۸,۰۰۰	۴,۲۰۱,۸۹۱,۲۰۰	۹,۰۰۰	۱۴,۲۵۷,۶۹۹,۲۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۰۸,۰۰۰	۴,۲۰۱,۸۹۱,۲۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۸۲۵,۸۵۴,۰۳۸	(۶,۷۵۶,۸۱۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۸۲۵,۸۵۴,۰۳۸	(۶,۷۵۶,۸۱۳)
.	.	.	.	.	.	.	.
۷۲۴,۴۰۱,۹۱۹	۲,۱۳۷,۶۷۲,۳۳۴,۱۸۱	۲,۰۲۶,۳۸۶,۴۵۰,۱۵۳	۱۱۱,۲۸۵,۷۸۴,۰۲۸	۷۲۴,۴۰۱,۹۱۹	۲,۱۳۷,۶۷۲,۳۳۴,۱۸۱	۲,۰۲۶,۳۸۶,۴۵۰,۱۵۳	۱۱۱,۲۸۵,۷۸۴,۰۲۸

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سیمان خوزستان

پالایش نفت تهران

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

پتروشیمی پارس

سرمایه گذاری مسکن جنوب

پویا زرکان آق دره

گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)

ج. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)

گروه مالی صبا تامین

نفت بهران

شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱

شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱

سایپا

سرمایه گذاری سایپا

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	۰	۰	۰	۰	معدنکاران نسوز
۲,۳۳۰,۴۰۲,۸۴۷	۰	۱۹,۹۵۰,۶۶۴,۰۶۰	۱,۷۶۶	۲,۳۳۰,۴۰۲,۸۴۷	۱۷,۶۲۰,۳۶۱,۲۱۳	۱۹,۹۵۰,۶۶۴,۰۶۰	۱,۷۶۶	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۶۴۹,۴۳۷	۱۰۷,۸۴۹,۶۳۴	۱۰۸,۴۹۹,۰۷۱	۱۰۱	۲۴۰,۰۹۳	۳۹,۸۶۸,۳۳۷	۴۰,۱۰۸,۴۳۰	۳۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۱۷,۳۵۹,۵۶۱,۰۵۸	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۶۳,۰۰۰	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۱۷,۳۵۹,۵۶۱,۰۵۸	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۶۳,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۶,۷۱۰,۶۰۶)	۴۷۵,۹۱۳,۵۳۷	۴۶۹,۲۰۲,۹۳۱	۳۲,۸۴۷	(۶,۷۱۰,۶۰۶)	۴۷۵,۹۱۳,۵۳۷	۴۶۹,۲۰۲,۹۳۱	۳۲,۸۴۷	نفت بهران
(۱۰,۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۱۹,۹۶۱,۳۹۰,۰۹۹	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۱۹,۹۶۱,۳۹۰,۰۹۹	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	۱۰,۲۵۵,۰۰۱,۸۸۳	۱۰,۰۷۶,۵۹۹,۸۴۴	۵۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۴۴۱,۴۳۷,۵۷۹	۵۰,۵۵۳,۹۹۶,۸۵۱	۵۰,۹۹۵,۴۳۴,۴۳۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	۷۰,۱۹۲,۶۲۳,۸۶۰	۷۲,۶۰۳,۷۱۲,۱۶۱	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۱	(۶۱۱)	۶۱۲	۱	۱	بانک صادرات ایران
۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	۱,۶۴۸,۴۳۶,۱۳۶	۳,۱۲۷,۱۲۶,۶۸۵	۵۲۵,۲۵۳	(۳,۱۷۳)	۳,۱۷۴	۱	۱	سرمایه گذاری سایپا
۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۴۷,۷۹۵,۰۵۷	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۴۷,۷۹۵,۰۵۷	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۷۶,۹۲۷,۳۱۹,۴۳۹	۸۵,۲۶۵,۹۰۱,۴۳۶	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۸	۲۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۱,۸۰۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	۵۰,۱۱۷,۲۰۸,۶۸۲	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۳۰,۶۶۲,۱۵۴,۷۵۵	۳۱,۳۰۰,۳۲۴,۳۱۸	۱,۹۹۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا
۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۲۶,۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۱,۵۷۸,۳۳۴,۷۵۰	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ج.کشتیرانی دریای خزر
۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	۱۳,۸۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۰,۶۸۸,۳۹۶,۳۲۹	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی
۳,۷۷۸,۰۶۲,۰۰۸	۷۱,۸۰۲,۰۳۵,۹۲۴	۷۵,۵۸۰,۰۹۷,۹۳۲	۲۰,۹۴۷,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۵۱,۴۲۱	۲۸,۲۳۳,۸۲۷,۵۳۸	۳۰,۰۸۳,۹۸۸,۹۵۹	۸,۲۱۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۱۸,۲۲۸,۶۳۴,۳۹۲	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۲۰	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	(۴۴۲)	۴۴۲	۱	۱	ایران خودرو
۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۱,۲۹۴,۳۰۹,۵۹۸	۱۴,۴۴۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق
۳,۳۴۷,۱۷۹,۲۲۱	۲۷,۱۴۹,۱۵۰,۵۲۴	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۴۵	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۱,۷۲۲,۸۷۵,۱۰۷	۴,۱۰۲,۳۸۵,۳۸۲	۵,۸۳۵,۲۶۰,۴۸۹	۴۹۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	۲,۳۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۱,۷۴۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۱,۰۲۵,۴۱۵,۲۰۱	۱,۳۲۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی دریای خزر
۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۲۶۱,۱۰۱	۲۱,۸۷۲,۴۹۱,۱۰۱	۹۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۳۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۲۹۷	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷	۵۰۱۱,۵۳۸,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۵۳,۷۵۶,۴۸۹,۱۱۲	۶۲۹,۴۷۳,۶۵۹,۳۹۴	۷۰۰,۸۵۰,۴۰۹,۷۱۹	۳۶۵,۳۴۹,۲۳۷	۵,۴۸۷,۲۹۶,۳۳۲	۸۴,۴۳۸,۵۳۱,۰۶۸	۸۹,۹۲۵,۸۲۷,۴۰۰	۱۰,۹۱۲,۶۵۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۰,۴۱۱,۴۸۱	.	۱۲۰,۴۱۱,۴۸۱	۴۰,۳۴۹,۸۶۶	.	۴۰,۳۴۹,۸۶۶	سپرده نزد بانک مسکن
۲۳,۱۷۰,۹۲۸,۸۹۴	(۹,۶۱۸,۹۰۲)	۲۳,۱۸۰,۵۴۷,۷۹۶	۱,۸۷۲,۷۳۹,۶۹۸	.	۱,۸۷۲,۷۳۹,۶۹۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۳۸,۰۶۹,۰۱۲,۹۸۳	.	۳۸,۰۶۹,۰۱۲,۹۸۳	۱۱,۶۲۵,۷۰۴,۶۰۱	.	۱۱,۶۲۵,۷۰۴,۶۰۱	سپرده نزد بانک صادرات
۱۹,۶۷۰,۵۵۰	.	۱۹,۶۷۰,۵۵۰	۱۵۵,۸۳۱	.	۱۵۵,۸۳۱	سپرده نزد بانک سامان
۶۱,۳۸۰,۰۲۳,۹۰۸	(۹,۶۱۸,۹۰۲)	۶۱,۳۸۹,۶۴۲,۸۱۰	۱۳,۵۳۸,۹۴۹,۹۹۶	.	۱۳,۵۳۸,۹۴۹,۹۹۶	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۲۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷