



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	محمد ابراهیم محمد پورزند	تامین سرمایه بانک مسکن



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۴۶۸	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۴۸,۷۶۹,۳۷۳,۳۶۰	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷
۲۳,۵۰۰,۱۷۰	۴۶,۱۰۶,۱۵۲,۴۴۲	۳,۸۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۵۹,۰۴۳	۵۰,۶۳۸,۶۴۵,۹۱۱	۴۶,۱۰۶,۱۵۲,۴۴۲	۱۹,۶۳۳,۱۷۰
۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۳۴,۹۲۵,۴۴۳,۶۱۳	۵۶,۴۳۵,۵۶۴,۱۴۱		۵۶,۴۳۵,۵۶۴,۱۴۱	۳۴,۹۲۵,۴۴۳,۶۱۳	۵۶,۲۶۶,۹۶۳
۲۶,۳۲۵,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۶,۰۹۸,۰۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۷۹۰,۴۴۱	۱۴۱,۲۳۶,۱۱۵,۰۷۵	۱۳۱,۵۶۶,۰۹۸,۰۲۰	۴۰,۸۷۵,۰۰۰
۳۱,۳۶۹,۲۵۰	۱۹,۸۵۴,۴۰۷,۷۵۴	۸,۴۸۵,۰۰۰	۹۷,۲۶۹,۶۹۵,۵۷۷	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱۹,۸۵۴,۴۰۷,۷۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰
۳,۹۱۸,۰۰۰	۴۴,۱۵۷,۶۲۰,۲۸۰			۶۸,۵۴۶,۵۰۷,۰۴۰	۴۴,۱۵۷,۶۲۰,۲۸۰	۳,۹۱۸,۰۰۰
۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۱,۹۷۵,۲۱۶	۸۷,۷۷۹,۸۳۳,۷۶۲	۷۹,۳۵۳,۵۷۱,۸۴۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰
۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۱,۰۷۳,۵۵۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۳۹,۸۱۴	۸۷,۴۴۶,۶۳۸,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۱,۰۷۳,۵۵۹	۳۶,۶۵۰,۰۰۰
۳۲۲,۴۳۷	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶			۸۰,۸۳۴,۷۶۵,۶۶۲	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۳۲۲,۴۳۷
۱۶۵,۶۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۲,۳۴۸			۱۳,۸۷۷,۰۱۷,۵۲۴	۲۱,۷۷۵,۳۶۲,۳۴۸	۱۶۵,۶۰۰
۱,۰۵۴,۰۶۷	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰			۷,۲۶۱,۲۲۱,۴۳۸	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۱,۰۵۴,۰۶۷
۸۶۸,۳۸۴	۳,۳۸۲,۶۳۶,۱۴۵	۲۶۸,۳۸۴	۱,۲۹۵,۸۸۵,۸۷۵	۲,۴۰۱,۲۲۷,۱۸۰	۳,۳۸۲,۶۳۶,۱۴۵	۶۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵			۲۶,۴۸۸,۹۴۷,۳۷۵	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۸۵۰,۰۰۰
۲۷۷,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۵۲۳,۰۰۰		۵۵,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۱۵۱,۷۹۶	۸۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۴۷۲	۴۸۱,۶۶۷	۹۹۶,۰۴۷,۴۹۱	۲۰,۱۸۳,۹۲۲,۹۴۶	۳۱,۱۶۰,۸۶۹,۴۷۲	۱۲,۵۱۸,۳۳۳
۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹			۷,۴۱۵,۳۱۲,۸۴۷	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۲۲,۰۰۵,۰۰۹
		۲,۱۲۷,۸۹۴,۸۶۴	۲,۵۰۰,۴۶۵		۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	۴,۷۹۵,۸۹۱,۸۷۰
		۱۷,۰۰۰,۰۰۰			۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۳۷۰,۵۲۲,۰۱۶
۲۰,۰۳۶,۷۱۳	۵۷,۶۲۴,۱۶۳,۱۴۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳,۳۶۰,۵۴۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۹,۸۹۴,۲۰۲	۳,۱۰۶,۷۱۳
۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۹,۰۰۳,۶۱۸		۲۴,۸۸۰,۱۸۲,۱۲۴	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۸۲,۴۱۸,۴۸۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰				۶۵,۹۰۵,۵۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰				۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۶۴,۸۶۷	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳				۴,۴۰۵,۳۰۵,۳۶۱	۲,۶۶۴,۸۶۷



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۵۰,۴۹۰,۶۲۱,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲,۸۳۰,۰۰۰	۶۱,۰۶۹,۳۱۹,۷۶۰	۳۷,۱۶۱,۸۶۳,۴۱۵	.	۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۹۶۸,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	
۸۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۵۱,۱۶۹,۲۲۰,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۳,۹۸۲,۲۲۲	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۵۹,۸۵۲,۹۴۰,۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۱۷,۳۰۹,۱۸۹	۹۱,۳۸۴,۴۵۶,۱۵۲	۱۳۳,۱۷۵,۹۸۲,۷۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۴۸,۵۴۷,۰۱۶,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۱۹,۹۶۰	۱۵۰,۱۹۲,۹۱۵,۰۳۰	۲۴۹,۲۵۹,۶۱۷,۷۲۸	.	.	۸,۰۶۰	۱۱۲,۹۴۴,۹۹۸,۸۳۹	۱۱,۹۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۸۷۲,۱۸۹	۱۶۷,۳۸۷,۳۰۴,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۷,۳۰۴,۰۰۰	
۹,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۱۴,۲۵۷,۶۹۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۱۷,۴۳۶,۹۵۰,۶۴۰	۱۷,۴۳۶,۹۵۰,۶۴۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۴۵۲,۸۰۱	۴,۰۴۹,۷۵۹,۷۰۰	.	.	.	۶۰۴,۱۸۳,۵۹۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۷۹	۴,۳۱۹,۴۳۸,۴۶۵	۴,۴۴۲,۹۲۶,۳۵۶	۴,۴۴۲,۹۲۶,۳۵۶	
۲,۴۸۹,۷۰۴	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۱۵,۸۸۸,۷۹۵,۴۷۶	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۲۰,۰۷۱,۳۶۰,۰۱۸	۲۰,۰۷۱,۳۶۰,۰۱۸	
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۷,۳۶۱,۸۳۴,۸۹۵	۱,۰۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۸,۹۲۸,۲۹۱,۲۹۹	۸,۹۲۸,۲۹۱,۲۹۹	
۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۱۴۴,۰۸۵,۵۲۱,۵۲۰	۹۸,۸۳۲,۳۵۷,۶۷۶	.	۵,۴۱۵,۲۷۸	۱۴,۵۱۱,۸۴۹,۴۶۴	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۹۷,۲۷۰,۹۸۴	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	
۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۶۷,۴۱۴,۱۵۷,۴۳۶	۴۵,۷۸۰,۱۸۳,۴۷۴	.	۵,۲۵۳,۰۱۶	۱۵,۷۳۱,۲۶۴,۸۵۷	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۵,۴۲۲,۲۹۳	۷۰,۷۴۶,۵۲۸,۵۰۰	۷۰,۷۴۶,۵۲۸,۵۰۰	
۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۲۹۸	۲۰,۳۸۸,۹۲۸,۰۴۰	.	.	.	.	.	.	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۲۹۸	۲۱,۶۱۲,۱۱۸,۹۹۹	۲۱,۶۱۲,۱۱۸,۹۹۹	
۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳	۳۹,۱۰۴,۷۹۱,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳	۴۷,۹۶۰,۰۴۳,۴۹۱	۴۷,۹۶۰,۰۴۳,۴۹۱	
۱۳,۷۰۷,۱۳۲	۳۱,۶۷۶,۷۹۰,۷۷۹	۲۵,۵۴۷,۹۵۲,۳۰۸	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۹۵۴,۲۱۶	.	.	۱۴,۹۰۷,۱۳۲	۳۴,۴۳۱,۷۴۴,۹۹۵	۳۸,۵۱۳,۱۱۱,۴۳۳	۳۸,۵۱۳,۱۱۱,۴۳۳	
۲۱,۳۹۳,۸۴۶	۱۱۷,۵۹۳,۷۸۳,۰۷۶	۱۲۴,۸۳۴,۶۶۳,۸۵۷	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۸,۲۶۱,۴۶۴	.	.	۲۵,۱۹۳,۸۴۶	۱۴۳,۷۶۲,۰۴۴,۵۴۰	۱۹۸,۵۹۸,۴۶۴,۹۴۷	۱۹۸,۵۹۸,۴۶۴,۹۴۷	
۲,۱۹۲,۱۵۳	۳۱,۹۴۹,۰۹۲,۹۹۴	۳۱,۳۱۳,۸۰۶,۳۴۰	.	.	.	۲,۱۹۲,۱۵۳	۳۳۶۰۴,۷۳۵,۲۲۲	.	.	.	.	
.	.	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۸,۵۰۷,۳۷۷	.	.	۵۷۸	۲۹,۷۴۸,۵۰۷,۳۷۷	۲۹,۳۰۲۶۰۵,۹۰۰	۲۹,۳۰۲۶۰۵,۹۰۰	
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۱۳۵,۹۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۲۱۶,۹۳۶	.	.	.	.	
۷۲۲,۴۰۱,۹۱۷	۲,۱۶۱,۸۹۳,۲۹۲,۹۲۳	۲,۱۳۶,۸۵۳,۱۳۶,۹۵۳	۲۲,۱۱۷,۵۸۳	۱۲۸,۸۵۰,۳۴۵	۳۳۳,۲۲۸,۸۲۳,۲۶۱	۵۲,۵۶۳,۶۷۸	۳۴۰,۵۹۷,۹۹۱,۶۴۶	۸۲۰,۸۰۶,۱۶۷	۲,۲۱۸,۵۹۹,۳۸۴,۲۳۴	۲,۵۲۹,۴۱۳,۱۸۰,۱۸۵	۲,۵۲۹,۴۱۳,۱۸۰,۱۸۵	



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰ ✓	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰ ✓	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-

اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۵۰۰

اختیار فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۸۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
.	۳۰,۰۲۸,۰۴۰	۳۱,۵۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۰,۶۸۳,۹۲۲,۳۰۲	۸۴۷,۹۷۰,۷۳۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۲/۲۶	۷۰,۳۰۸,۷۳۹,۹۳۳	۳,۴۸۰,۷۹۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۷۰۴,۸۴۵	۷۰,۰۰۵,۸۲۵,۰۸۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۱/۲۸	۳۵۱,۰۵۵,۰۷۹,۰۷۴	۵۸۹,۵۴۸,۲۳۸,۴۸۱	۵۸۳,۴۹۴,۳۱۹,۸۲۴	۳۵۷,۱۰۸,۹۹۷,۷۳۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۳	۸۷۳,۷۱۴,۷۶۹	۲۱۱,۳۱۲,۹۶۴,۴۰۴	۲۱۱,۷۷۰,۳۶۶,۶۵۰	۴۱۶,۳۱۲,۵۲۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.	۱,۴۶۳,۷۶۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۶,۱۹۰	۲,۷۱۷,۵۷۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۳/۵۷	۴۲۲,۲۶۹,۰۲۵,۵۸۳	۸۳۵,۸۴۵,۱۱۷,۸۸۵	۸۲۹,۷۳۲,۳۱۹,۸۱۱	۴۲۸,۳۸۱,۸۲۳,۶۵۷	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۳۸۶,۱۰۴,۱۳۳,۱۹۲ ✓	۸۴/۵۸	۱۲/۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۱,۳۷۷,۶۵۹,۱۹۰ ✓	۱۵/۶۴	۲/۲۹
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	(۱,۲۰۹,۷۷۷,۸۱۸) ✓	(۰/۲۷)	(۰/۰۴)
سایر درآمدها	۲-۴	۲۴۶,۲۸۱,۸۰۴ ✓	۰/۰۵	۰/۰۱
جمع		۴۵۶,۵۱۸,۲۹۶,۳۶۸ ✓	۱۰۰	۱۴/۶۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰/۳۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	۲۴,۰۳۰,۲۲۴,۳۴۳	.	.	۵/۵۳	۸,۹۲۵,۳۶۷,۳۴۷	۲۳,۱۳۴,۴۴۶,۱۰۱	(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	۳۱,۸۸۱,۴۱۱,۴۰۹	۸/۲۶
ملی صنایع مس ایران	۴۷,۵۹۵,۵۳۹,۶۲۶	.	.	۱۰/۹۴	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	۲۵,۶۶۷,۶۹۵,۰۲۱	۴۴۱,۴۳۷,۵۷۹	۳۴,۶۷۶,۰۵۵,۶۲۰	۸/۹۸
بانک صادرات ایران	(۴۴۵,۹۰۱,۴۷۷)	.	.	(۰/۱۰)	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۹۰۱,۴۷۷)	۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	۳,۳۳۹,۱۸۶,۸۲۴	۰/۸۶
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	۱/۷۶
ح.کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۰/۰۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶۹۶,۶۸۹,۹۰۴	.	.	۰/۱۶	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	(۱,۴۸۴,۴۱۵,۵۸۸)	۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	(۹۳۱,۴۸۴,۲۰۲)	(۰/۲۴)
پتروشیمی پارس	۱۸,۸۹۰,۳۵۵,۹۲۶	.	.	۴/۳۴	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۱۱,۷۴۴,۷۹۴)	۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	(۷,۰۹۹,۱۵۱,۹۲۴)	(۱/۸۴)
داروسازی فارابی	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۰/۰۴
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۹۶۷,۳۶۷,۲۷۳	۲۱,۳۲۷,۴۸۶,۵۷۶	۵۸,۲۹۴,۸۵۳,۸۴۹	۱۳/۴۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۵,۶۹۶,۲۰۶	۲۵,۱۰۵,۵۴۸,۵۸۴	۷۷,۵۹۱,۲۴۴,۷۹۰	۲۰/۱۰
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	۴۴۴	۱,۴۷۸,۶۹۰,۹۹۳	۱,۴۷۸,۶۹۰,۹۹۳	۰/۳۸
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۰/۰۳
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۰/۰۳
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۰/۰۹
بانک ملت	۱۲,۰۲۵,۴۱۷,۵۳۲	.	۱۲,۰۲۵,۴۱۷,۵۳۲	۲/۷۷	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	۶,۹۱۳,۳۵۵,۶۲۲	۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۱۷,۸۱۸,۱۹۳,۹۱۹	۴/۶۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۸	۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۸	۰/۶۹
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۱/۰۱
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مپنا	.	.	.	.	.	.	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۰/۱۴
سیمان شرق	۶,۵۸۲,۱۰۲,۰۷۵	.	۶,۵۸۲,۱۰۲,۰۷۵	۱/۵۱	.	۲۰,۷۷۳,۷۵۶,۳۰۴	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۲۳,۹۴۲,۲۷۷,۸۵۴	۶/۲۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۰/۰۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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
سیمان تهران	۹,۱۱۹,۲۸۵,۶۴۳	.	۹,۱۱۹,۲۸۵,۶۴۳	۲/۱۰	۱۷,۵۷۴,۰۹۲,۷۰۳	(۳,۵۲۸,۵۳۱,۷۹۸)	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷	۱۵,۷۷۸,۴۳۶,۰۱۲	۴/۰۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۰/۱۶)
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۰/۰۸
توسعه معادن و فلزات	۵,۰۷۸,۸۵۴,۳۶۳	.	۵,۰۷۸,۸۵۴,۳۶۳	۱/۱۷	۲,۱۲۸,۱۱۲,۱۴۵	(۶,۶۹۹,۷۰۹,۸۴۷)	۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۳۹۰,۳۶۷,۷۰۲)	(۱/۱۴)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۰/۳۲
بانک تجارت	۹,۴۵۵,۲۸۶,۶۷۲	.	۹,۴۵۵,۲۸۶,۶۷۲	۲/۱۷	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	(۱۳,۷۸۰,۷۸۳,۰۶۲)	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۷,۸۹۳,۱۹۹,۸۴۲)	(۲/۰۴)
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۰/۳۳
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۰/۴۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۵۶۶,۴۵۶,۴۰۴	.	۱,۵۶۶,۴۵۶,۴۰۴	۰/۳۶	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۰۰۴,۸۰۲)	.	۱,۰۱۶,۹۹۵,۱۹۸	۰/۳۶
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۵,۷۷۷,۳۳۱,۴۴۲	.	۵,۷۷۷,۳۳۱,۴۴۲	۱/۳۳	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۲,۹۱۳,۴۴۳)	.	۴,۰۴۶,۵۸۶,۵۵۷	۱/۰۵
بانک سینا	۱۰,۹۰۹,۰۲۸,۶۸۲	.	۱۰,۹۰۹,۰۲۸,۶۸۲	۲/۵۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۱,۵۲۲,۱۵۰	.	۱۵,۴۴۵,۵۲۲,۱۵۰	۴/۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۵,۸۰۲,۰۶۲,۶۴۷	.	۵,۸۰۲,۰۶۲,۶۴۷	۱/۳۳	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۴۲,۳۶۶,۳۸۲)	.	(۱۱,۰۲۳,۳۶۶,۳۸۲)	(۲/۱۸۶)
پتروشیمی شیراز	۳,۹۴۵,۸۸۱,۴۷۵	.	۳,۹۴۵,۸۸۱,۴۷۵	۰/۹۱	۵,۴۳۰,۳۲۸,۳۵۸	۱,۹۹۵,۸۶۰,۰۹۰	(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۶,۳۸۹,۶۲۲,۳۴۳	۱/۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۴۲,۰۳۲,۲۲۵	.	۷,۴۴۲,۰۳۲,۲۲۵	۱/۷۱	۸,۰۷۷,۲۲۹,۰۷۹	۴,۳۵۸,۳۳۹,۰۸۵	.	۱۲,۴۳۵,۵۶۸,۱۶۴	۳/۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۲۱۰,۲۰۴,۹۰۹	.	۱۰,۲۱۰,۲۰۴,۹۰۹	۲/۳۵	۴,۰۷۶,۰۸۱,۶۳۳	(۴۵,۶۸۰,۲۶۵)	.	۴,۰۳۰,۴۰۱,۳۶۸	۱/۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۸۵۵,۲۵۱,۷۵۲	.	۸,۸۵۵,۲۵۱,۷۵۲	۲/۰۴	۷,۲۷۴,۴۷۲,۹۰۸	(۱۰,۶۶۹,۶۹۶,۲۸۳)	.	(۳,۳۹۵,۲۲۳,۳۷۵)	(۰/۸۸)
پتروشیمی فناوران	۴۸۶,۰۳۷,۰۸۵	.	۴۸۶,۰۳۷,۰۸۵	۰/۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۷۶۶,۶۷۱)	.	۶۲,۲۳۳,۳۲۹	۰/۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۴۳۱,۱۲۲,۸۶۰	.	۲۴,۴۳۱,۱۲۲,۸۶۰	۵/۶۲	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	(۵۱,۷۹۸,۳۱۸,۹۳۵)	.	(۳۹,۳۱۴,۵۹۶,۷۷۵)	(۱۰/۱۸)
پتروشیمی شازند	۵۹۷,۲۴۳,۳۲۲	.	۵۹۷,۲۴۳,۳۲۲	۰/۱۴	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	(۲,۲۸۰,۸۴۵,۲۴۳)	.	(۱,۹۶۴,۶۲۵,۱۴۳)	(۰/۵۱)
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۴۵۵,۹۷۲	.	۱,۳۰۰,۴۵۵,۹۷۲	.	۲,۲۶۱,۵۱۰,۲۰۴	(۵,۱۳۶,۱۸۸,۶۹۷)	.	(۲,۸۷۴,۶۷۸,۴۹۳)	(۰/۷۴)
سیمان خوزستان	۱۰,۷۵۷,۲۱۱,۴۸۰	.	۱۰,۷۵۷,۲۱۱,۴۸۰	۲/۴۷	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۸۰,۳۶۴	.	۱۶,۹۹۳,۰۰۳,۳۶۴	۴/۴
شوگو پارس	۹۱۶,۲۳۵,۷۶۰	.	۹۱۶,۲۳۵,۷۶۰	۰/۲۳	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۸۶,۲۰۹	۸۴,۷۳۰,۸۹۶	۸۹۷,۸۱۷,۱۰۵	۰/۲۳
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۴,۱۸۲,۵۶۴,۵۴۲	.	۴,۱۸۲,۵۶۴,۵۴۲	۰/۹۶	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	(۴۷۰,۲۲۹,۱۴۷)	.	۱,۷۲۰,۷۱۰,۳۷۳	۰/۴۵
پالایش نفت تهران	۲۹,۲۴۱,۴۷۲,۹۸۵	.	۲۹,۲۴۱,۴۷۲,۹۸۵	۷/۷۵	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۲۰,۰۰۵,۷۵۴,۴۳۶	۴,۴۸۴,۸۳۱,۵۵۷	۳۲,۲۳۳,۰۸۵,۸۰۳	۸/۳۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					مهر 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
.	(۶,۵۵۷,۳۰۰,۵۲۲)	۱۵,۲۱۹,۷۶۳,۴۳۲	۸,۶۶۲,۴۶۲,۹۱۰	۱/۹۹	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۴۹۳,۴۷۷	۱۵,۲۱۹,۷۶۳,۴۳۲	۲۵,۸۲۲,۲۵۶,۹۰۹	۶/۶۹
پویا زرکان آق دره	.	۱,۳۲۳,۱۹۰,۹۵۹	۱,۳۲۳,۱۹۰,۹۵۹	.	۴۸۶,۳۴۱,۸۸۲	(۱۲,۰۹۳,۸۶۷,۱۱۲)	.	(۱۱,۶۰۷,۵۲۵,۲۳۰)	(۳/۰۱)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۶/۵۲)
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)	.	.	.	(۵/۷۹)	.	.	.	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۶/۵۲)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۱۲۵,۹۷۱,۰۱۷	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	۰/۰۱	.	.	.	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۰/۲۹)
پتروشیمی پردیس	.	۱۰,۴۸۰,۹۵۴,۹۴۵	.	۲/۴۱	۱۱,۹۰۹,۹۸۹,۸۵۴	۱,۸۶۷,۰۵۵,۹۸۴	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۱۶,۰۵۵,۵۲۶,۵۷۸	۴/۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱۰,۰۰۵,۷۵۳,۱۲۳	۱,۱۵۸,۸۱۴,۱۲۵	۲/۵۷	۶,۴۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۲,۶۴۴,۷۷۲,۱۸۴	۱,۱۵۸,۸۱۴,۱۲۵	۱۰,۰۱۷,۰۱۲,۳۰۹	۲/۵۹
تولید تجهیزات سنگین هیکو	.	۱,۲۶۸,۶۹۶,۵۹۳	.	۰/۲۹	.	(۱,۶۵۴,۴۸۴,۶۶۴)	.	(۱,۶۵۴,۴۸۴,۶۶۴)	(۰/۴۳)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۲/۸۵	۱۰,۷۹۳,۷۷۴,۳۱۹	۳,۳۳۷,۰۱۷,۴۸۰	.	۱۴,۱۳۰,۷۹۱,۷۹۹	۳/۶۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۳,۴۳۹,۷۲۹,۸۸۸	۶,۰۴۰,۸۳۶,۵۸۱	.	۶/۷۸	۲۳,۴۳۹,۷۲۹,۸۸۸	(۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۹۸۹)	.	۱۰,۰۵۵,۱۶۹,۸۹۹	۲/۶۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	.	۰/۷۲	.	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	.	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	(۰/۰۵)
گروه مالی صبا تأمین	.	۹,۲۳۵,۰۹۰,۱۶۹	.	۲/۱۲	۷,۲۸۶,۶۰۱,۶۴۸	(۹,۷۵۵,۳۵۹,۹۵۳)	.	(۲,۴۶۸,۷۵۸,۳۰۵)	(۰/۶۴)
سایپا	.	.	.	.	.	(۴۴۶)	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۱,۳۰۲,۱۷۲۲	۰/۰۲
نفت بهران	.	۶۳۵,۲۸۶,۷۵۴	۱,۸۵۶,۷۸۶,۹۵۶	۰/۵۷	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۰/۴۸
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۳,۳۸۱,۳۳۴,۴۴۵	۶۹,۶۱۳,۸۱۶	۳/۰۹	.	۱۲,۷۹۱,۶۱۵,۶۹۱	۶۹,۶۱۳,۸۱۶	۱۲,۸۶۱,۲۲۹,۵۰۷	۳/۳۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۰/۰۵	.	.	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۰/۰۶
اختیار خشتا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	.	۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵	.	۰/۰۴	.	۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵	.	۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵	۰/۰۵
اختیار فملی-۸۰۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	.	(۲۹۲,۲۵۰,۸۶۸)	.	(۰/۰۷)	.	(۲۹۲,۲۵۰,۸۶۸)	.	(۲۹۲,۲۵۰,۸۶۸)	(۰/۰۸)
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	.	(۱,۲۳۴,۶۲۴,۴۶۶)	۳۲,۵۷۹,۰۲۹,۶۵۸	۷/۲۱	.	۴۸,۳۳۱,۶۵۸,۵۵۷	۳۸,۲۵۶,۶۱۱,۷۲۶	۸۶,۵۸۸,۲۷۰,۲۸۳	۲۲/۴۳
شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	.	۳,۱۷۹,۲۵۱,۴۴۰	.	۰/۷۳	.	۷,۴۸۸,۸۵۳,۵۵۱	.	۷,۴۸۸,۸۵۳,۵۵۱	۱/۹۴
۲۳,۴۳۹,۷۲۹,۸۸۸	۳۶۰,۷۲۹,۱۱۰,۳۶۷	۵۰,۷۳۶,۲۵۵,۷۸۱	۴۳۴,۹۰۵,۰۹۶,۰۳۶	۱۰۰	۱۹۷,۳۵۷,۱۱۱,۰۳۴	۸۴,۲۵۴,۲۷۷,۲۶۵	۱۰۴,۴۹۲,۷۴۴,۸۹۳	۳۸۶,۱۰۴,۱۳۳,۱۳۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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	۱۲۰,۴۹۴,۷۹۳	.	۸۳,۳۱۲	سپرده نزد بانک مسکن
.	۳۶۶,۶۵۰	.	۳۶۶,۶۵۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۳۵	۲۵,۰۰۳,۷۳۲,۳۶۳	۱۸/۱۳	۱,۸۱۲,۳۳۴,۹۵۷	سپرده نزد بانک گردشگری
۶۴/۸	۴۶,۲۵۲,۹۸۳,۶۶۷	۸۱/۸۷	۸,۱۸۳,۹۷۰,۶۸۴	سپرده نزد بانک صادرات
.	۸۱,۷۱۷	.	۶,۱۹۰	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۷۱,۳۷۷,۶۵۹,۱۹۰	۱۰۰	۹,۹۹۶,۷۶۱,۷۹۳	



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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	-	*	*	*	*	*	*	*	۶۶,۸۴۰,۹۹۷	*
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰۰	ضصاد ۵۰۱۶۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۲۱۷,۱۳۷,۳۰۰	*
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	-	*	*	*	*	*	*	*	۳۲۳,۴۶۰,۰۱۶	*
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۵۴	ضملت ۳۰۵۱۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	*
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۶۰۰	ضجارت ۰۲۱۷	-	*	*	*	*	*	*	*	۷۳,۴۶۶,۷۸۱	*
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			*	*	*	*	*	*	*	(۱,۲۰۹,۷۷۷,۸۱۸)	*

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸	۲,۵۸۰,۹۵۶,۸۹۹
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	۸۷۳,۴۸۹
۱۳۶,۷۲۷,۵۷۷	۸۸,۸۸۷,۳۳۶
۲۴۶,۲۸۱,۸۰۴ ✓	۲,۶۷۰,۷۱۷,۷۲۴ ✓

تعدیل سود سهام
تعدیل سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
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	(۴,۴۶۵)	۲,۱۲۸,۱۱۲,۱۴۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۷۱,۶۴۲)	۵,۴۳۰,۳۲۸,۳۵۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱,۰۵۰	.	.	.	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	(۱۸۰,۵۵۵,۷۴۷)	۱۷,۵۷۴,۰۹۲,۷۰۳
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۲,۲۲۲	۲,۰۷۰	.	.	.	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	(۱۶۵,۹۷۰,۴۶۱)	۸,۰۷۷,۲۲۹,۰۷۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۳۲,۶۵۳)	۸,۹۲۵,۳۶۷,۳۴۷
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	.	.	.	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	۲۸۰	.	.	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۱۸,۳۶۷)	۴,۰۷۶,۰۸۱,۶۳۳
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۱۰	.	.	.	۷,۳۶۴,۱۵۸,۱۹۰	(۸۹,۶۸۵,۲۸۲)	۷,۲۷۴,۴۷۲,۹۰۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۲۸۰	.	.	.	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	.	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰
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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۱۱	.	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۵	.	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۲۲,۴۳۷	۳۸,۰۰۰	.	.	۱۲,۲۵۲,۶۰۶,۰۰۰	(۳۴۲,۶۱۶,۱۴۶)	۱۱,۹۰۹,۹۸۹,۸۵۴
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۷۵۰	.	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۸۹,۷۹۶)	۲,۲۶۱,۵۱۰,۲۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۱۰۶,۷۱۳	۲,۰۰۰	.	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۶,۲۲۵,۶۸۱)	۱۰,۷۹۳,۷۷۴,۳۱۹
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	.	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰
شوگو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶	.	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۴۸۹,۷۰۴	۸۸۰	.	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۲۰	.	.	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	(۶,۶۶۲,۲۱۸)	۴۸۶,۳۴۱,۸۸۲
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۵۰	.	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	(۲۴۹,۵۴۱,۱۵۲)	۷,۲۸۶,۶۰۱,۶۴۸
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۱,۲۷۰,۱۱۲)	۲۳,۴۳۹,۷۲۹,۸۸۸	(۳,۹۰۱,۲۷۰,۱۱۲)	۲۳,۴۳۹,۷۲۹,۸۸۸
				۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۱,۲۷۰,۱۱۲)	۲۳,۴۳۹,۷۲۹,۸۸۸	(۵,۷۰۵,۸۳۳,۰۹۱)	۱۹۷,۳۵۷,۱۱۱,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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
(۳۷۸,۰۰۴,۸۰۲)	۹,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۱	۸,۹۲۸,۲۹۱,۲۹۹	۴,۱۳۳,۳۳۳	۱,۵۶۶,۴۵۶,۴۰۴	۷,۳۶۱,۸۳۴,۸۹۵	۸,۹۲۸,۲۹۱,۲۹۹	۴,۱۳۳,۳۳۳
(۲,۱۰۲,۹۱۳,۴۴۳)	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۰	۵۶,۳۶۷,۹۵۳,۴۰۷	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۵,۷۷۷,۳۳۱,۴۴۲	۵۰,۴۹۰,۶۲۱,۹۶۵	۵۶,۳۶۷,۹۵۳,۴۰۷	۲۰,۴۶۴,۴۸۰
۱۵,۴۴۱,۵۲۲,۱۵۰	۵۶,۱۱۱,۲۱۱,۴۸۶	۷۱,۵۵۲,۷۳۳,۶۳۶	۲۳,۵۰۰,۱۷۰	۱۰,۹۰۹,۰۲۸,۶۸۲	۶۰,۶۴۳,۷۰۴,۹۵۴	۷۱,۵۵۲,۷۳۳,۶۳۶	۲۳,۵۰۰,۱۷۰
(۴۴۵,۹۰۱,۴۷۷)	۲۹,۷۴۸,۵۰۷,۳۷۷	۲۹,۳۰۲,۶۰۵,۹۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۹۰۱,۴۷۷)	۲۹,۷۴۸,۵۰۷,۳۷۷	۲۹,۳۰۲,۶۰۵,۹۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۸۴,۴۱۵,۵۸۸)	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۵,۱۰۱,۹۹۵,۲۶۵	۲,۶۶۴,۸۶۷	۶۹۶,۶۸۹,۹۰۴	۴,۴۰۵,۳۰۵,۳۶۱	۵,۱۰۱,۹۹۵,۲۶۵	۲,۶۶۴,۸۶۷
(۱۶,۰۴۲,۳۶۶,۳۸۲)	۶۱,۶۶۹,۳۶۱,۳۸۲	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۲۰۶,۲۶۷	۳۹,۸۲۴,۸۲۲,۲۵۳	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۶۶۷,۶۹۵,۰۲۱	۱۷۲,۹۳۰,۷۶۹,۹۲۶	۱۹۸,۵۹۸,۴۶۴,۹۴۷	۲۵,۱۹۳,۸۴۶	۴۷,۵۹۵,۵۳۹,۶۲۶	۱۵۱,۰۰۲,۹۲۵,۳۲۱	۱۹۸,۵۹۸,۴۶۴,۹۴۷	۲۵,۱۹۳,۸۴۶
(۶,۶۹۹,۷۰۹,۸۴۷)	۳۲,۹۵۸,۵۳۴,۶۴۷	۲۶,۲۵۸,۸۲۴,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۸,۵۴۳,۳۶۳	۲۱,۱۷۹,۹۷۰,۴۳۷	۲۶,۲۵۸,۸۲۴,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۵,۸۶۰,۰۹۰	۲۸,۴۳۸,۹۶۸,۷۶۰	۳۰,۴۳۴,۸۲۸,۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۸۸۱,۴۷۵	۲۶,۴۸۸,۹۴۷,۳۷۵	۳۰,۴۳۴,۸۲۸,۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰
(۳,۵۲۸,۵۳۱,۷۹۸)	۱۴۵,۸۳۲,۸۰۰,۳۱۹	۱۴۲,۲۹۵,۲۶۸,۴۲۱	۱۷,۳۰۹,۱۸۹	۹,۱۱۹,۳۸۵,۶۴۳	۱۳۳,۱۷۵,۹۸۲,۷۷۸	۱۴۲,۲۹۵,۲۶۸,۴۲۱	۱۷,۳۰۹,۱۸۹
۲۰,۷۷۲,۷۵۶,۳۰۴	۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۱	۵۵,۱۲۹,۱۱۸,۳۵۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶,۵۸۲,۱۰۲,۰۷۵	۴۸,۵۴۷,۰۱۶,۲۸۰	۵۵,۱۲۹,۱۱۸,۳۵۵	۳,۲۳۰,۰۰۰
۴,۳۵۸,۳۳۹,۰۸۵	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹	۶۷,۲۹۴,۹۷۲,۲۴۴	۳,۹۸۲,۲۲۲	۷,۴۴۲,۰۳۲,۲۲۵	۵۹,۸۵۲,۹۴۰,۰۱۹	۶۷,۲۹۴,۹۷۲,۲۴۴	۳,۹۸۲,۲۲۲
۲۳,۱۳۴,۴۴۶,۱۰۱	۶۹,۴۴۲,۲۸۵,۲۸۲	۹۲,۵۷۶,۷۳۱,۳۸۳	۳,۹۱۸,۰۰۰	۲۴,۰۳۰,۲۲۴,۲۴۳	۶۸,۵۴۶,۵۰۷,۰۴۰	۹۲,۵۷۶,۷۳۱,۳۸۳	۳,۹۱۸,۰۰۰
۳۶,۸۲۵,۶۹۶,۲۰۶	۹۱,۳۹۹,۲۹۸,۴۱۹	۱۲۸,۲۳۴,۹۹۴,۶۲۵	۲۶,۳۲۵,۰۰۰	۳۶,۹۶۷,۳۶۷,۲۷۳	۹۱,۲۵۷,۶۲۷,۳۵۲	۱۲۸,۲۳۴,۹۹۴,۶۲۵	۲۶,۳۲۵,۰۰۰
(۴۵,۶۸۰,۲۶۵)	۳۸,۵۵۸,۷۹۱,۶۹۸	۳۸,۵۱۳,۱۱۱,۴۳۳	۱۴,۹۰۷,۱۳۲	۱۰,۲۱۰,۲۰۴,۹۰۹	۲۸,۳۰۲,۹۰۶,۵۲۴	۳۸,۵۱۳,۱۱۱,۴۳۳	۱۴,۹۰۷,۱۳۲
(۱۰,۶۶۹,۶۹۶,۲۸۳)	۵۸,۶۲۹,۷۳۹,۷۷۴	۴۷,۹۶۰,۰۴۳,۴۹۱	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۸,۸۵۵,۲۵۱,۷۵۲	۳۹,۱۰۴,۷۹۱,۷۳۹	۴۷,۹۶۰,۰۴۳,۴۹۱	۲۳,۷۵۵,۳۴۹
(۵۱,۷۹۸,۳۱۸,۹۳۵)	۱۸۹,۵۷۳,۶۴۸,۹۳۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۱,۱۲۲,۸۶۰	۱۱۳,۳۴۴,۲۰۷,۱۴۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۷,۷۶۶,۶۷۱)	۴,۴۲۰,۹۱۶,۸۱۱	۴,۱۸۳,۱۵۰,۱۴۰	۸۶۸,۳۸۴	۴۸۶,۰۳۷,۰۸۵	۳,۶۹۷,۱۱۳,۰۵۵	۴,۱۸۳,۱۵۰,۱۴۰	۸۶۸,۳۸۴
(۲,۲۸۰,۸۴۵,۲۴۳)	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۳	۷,۸۵۸,۴۶۴,۷۶۰	۱,۰۵۴,۰۶۷	۵۹۷,۲۴۳,۳۲۲	۷,۲۶۱,۲۲۱,۴۳۸	۷,۸۵۸,۴۶۴,۷۶۰	۱,۰۵۴,۰۶۷
.	.	.	.	۱,۱۲۵,۹۷۱,۰۱۷	۹۸۹,۳۶۳,۷۱۸	۲,۱۱۵,۲۳۴,۷۳۵	۲,۵۰۰,۴۶۵
۶,۹۱۳,۳۵۵,۶۲۲	۶۱,۵۴۷,۶۲۶,۰۵۱	۶۸,۴۶۰,۹۸۱,۶۷۳	۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۱۲,۰۲۵,۴۱۷,۵۳۲	۵۶,۴۳۵,۵۶۴,۱۴۱	۶۸,۴۶۰,۹۸۱,۶۷۳	۵۶,۲۶۶,۹۶۳
(۱۳,۷۸۰,۷۸۳,۰۶۲)	۷۲,۰۰۵,۴۴۲,۰۹۴	۵۸,۲۳۴,۶۶۰,۰۳۲	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۹,۴۵۵,۲۸۶,۶۷۲	۴۸,۷۶۹,۳۷۳,۳۶۰	۵۸,۲۳۴,۶۶۰,۰۳۲	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷
۱,۸۶۷,۰۵۵,۹۸۴	۸۹,۴۴۸,۶۶۴,۶۲۳	۹۱,۳۱۵,۷۲۰,۶۰۷	۳۲۲,۴۳۷	۱۰,۴۸۰,۵۵۴,۹۴۵	۸۰,۳۴۴,۷۶۵,۶۶۲	۹۱,۳۱۵,۷۲۰,۶۰۷	۳۲۲,۴۳۷
(۵,۱۳۶,۱۸۸,۶۹۷)	۲۰,۳۱۳,۶۶۲,۱۹۳	۱۵,۱۷۷,۴۷۳,۴۹۶	۱۶۵,۶۰۰	۱,۳۰۰,۴۵۵,۹۷۲	۱۳,۸۷۷,۰۱۷,۵۲۴	۱۵,۱۷۷,۴۷۳,۴۹۶	۱۶۵,۶۰۰
۱۲,۷۹۱,۶۱۵,۶۹۱	۱۱۶,۰۲۳,۷۱۷,۱۴۷	۱۲۸,۸۱۵,۳۳۲,۸۲۸	۳۱,۳۶۹,۲۵۰	۱۳,۳۸۱,۲۳۴,۴۴۵	۱۱۵,۴۳۳,۹۹۸,۳۹۳	۱۲۸,۸۱۵,۳۳۲,۸۲۸	۳۱,۳۶۹,۲۵۰
۲,۶۴۴,۷۷۲,۱۸۴	۳۳,۴۷۲,۹۹۴,۷۲۴	۳۶,۱۱۸,۷۶۶,۹۰۸	۲۰,۳۶۹,۷۱۳	۱۰,۰۰۵,۷۵۳,۱۲۳	۲۶,۱۱۸,۷۶۶,۹۰۸	۳۶,۱۱۸,۷۶۶,۹۰۸	۲۰,۳۶۹,۷۱۳
(۱,۶۵۴,۴۸۴,۶۶۴)	۱۰,۳۲۸,۴۹۴,۱۰۴	۸,۶۸۴,۰۰۰,۹,۴۴۰	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۱,۳۶۸,۶۹۶,۵۹۳	۷,۴۱۵,۳۱۲,۸۴۷	۸,۶۸۴,۰۰۰,۹,۴۴۰	۲۲,۰۰۵,۰۰۹
۳,۳۳۷,۰۱۷,۴۸۰	۷۴,۹۷۴,۲۴۱,۵۲۰	۷۸,۳۱۱,۲۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۶۵,۹۰۵,۵۱۵,۰۰۰	۷۸,۳۱۱,۲۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۷,۰۸۶,۲۰۹	۳,۸۳۵,۸۴۰,۱۴۷	۴,۴۴۲,۹۲۶,۳۵۶	۸۸۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۳۵,۷۶۰	۳,۵۲۶,۶۹۰,۵۹۶	۴,۴۴۲,۹۲۶,۳۵۶	۸۸۰,۰۰۰

فولاد امیرکبیر کاشان
 سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
 بانک سینا
 بانک صادرات ایران
 سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
 سرمایه گذاری صندوق بازنستکی
 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 شازند
 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 هپکو
 سرمایه گذاری دارویی تامین
 شوکو پارس



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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
(۴۷۰,۲۲۹,۱۴۷)	۲۰,۵۴۱,۵۸۹,۱۶۵	۲۰,۰۷۱,۳۶۰,۰۱۸	۲,۴۸۹,۷۰۴	۴,۱۸۲,۵۶۴,۵۴۲	۱۵,۸۸۸,۷۹۵,۴۷۶	۲۰,۰۷۱,۳۶۰,۰۱۸	۲,۴۸۹,۷۰۴
۹۶۰,۵۸۰,۳,۳۶۴	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۱	۶۱,۹۲۶,۴۳۲,۳۵۵	۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷,۲۱۱,۴۸۰	۵۱,۱۶۹,۲۲۰,۷۷۵	۶۱,۹۲۶,۴۳۲,۳۵۵	۸۱۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۵,۷۵۴,۴۳۶	۱۱۱,۷۸۳,۰۵۸,۵۴۶	۱۳۱,۷۸۸,۸۱۲,۹۸۲	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۱,۴۷۲,۹۸۵	۱۰۲,۵۴۷,۳۳۹,۹۹۷	۱۳۱,۷۸۸,۸۱۲,۹۸۲	۴۵,۴۵۰,۰۰۰
(۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۹۸۹)	۱۹۱,۱۸۷,۹۹۷,۱۷۴	۱۷۷,۸۰۳,۴۳۷,۱۸۵	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۸۳۶,۵۸۱	۱۷۱,۷۶۲,۶۰۰,۶۰۴	۱۷۷,۸۰۳,۴۳۷,۱۸۵	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰
(۱۲,۱۱۱,۷۴۴,۷۹۴)	۱۴۸,۴۶۶,۳۷۸,۵۳۴	۱۳۶,۳۵۴,۶۳۳,۷۴۰	۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۳۵۵,۹۲۶	۱۱۷,۴۶۴,۲۷۷,۸۱۴	۱۳۶,۳۵۴,۶۳۳,۷۴۰	۴۸,۸۵۰,۰۰۰
(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۴۲,۴۹۳,۴۷۷	۱۴,۵۲۴,۸۱۰,۰۸۳	۲۱,۳۶۷,۳۰۳,۵۶۰	۲۷۷,۰۰۰	(۶,۵۵۷,۳۰۰,۵۲۲)	۲۷,۹۲۴,۶۰۴,۰۸۲	۲۱,۳۶۷,۳۰۳,۵۶۰	۲۷۷,۰۰۰
(۱۲,۰۹۳,۸۶۷,۱۱۲)	۳۳,۷۰۵,۹۸۶,۱۱۱	۲۱,۶۱۲,۱۱۸,۹۹۹	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۱,۳۳۳,۱۹۰,۹۵۹	۲۰,۲۸۸,۹۲۸,۰۴۰	۲۱,۶۱۲,۱۱۸,۹۹۹	۲۴,۶۵۰,۲۰۵
.	.	.	.	.	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۲۵,۱۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۷۵۵,۳۵۹,۹۵۳)	۸۰,۵۰۱,۸۹۸,۴۵۳	۷۰,۷۴۶,۵۳۸,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۵,۰۹۰,۱۶۹	۶۱,۵۱۱,۴۴۸,۳۳۱	۷۰,۷۴۶,۵۳۸,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۶۳۵,۲۸۶,۷۵۴	۳۰,۶۷۸,۵۱۹,۴۸۶	۳۱,۳۱۳,۸۰۶,۲۴۰	۲,۱۹۲,۱۵۳
۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵	۶,۳۵۵,۹۵۶,۲۲۵	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵	۶,۳۵۵,۹۵۶,۲۲۵	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۹۲,۲۵۰,۸۶۸)	۱۲,۲۹۲,۳۵۰,۸۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۲۵۰,۸۶۸)	۱۲,۲۹۲,۳۵۰,۸۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۸,۳۳۱,۶۵۸,۵۵۷	۱۱۹,۰۵۵,۶۴۵,۴۴۳	۱۶۷,۲۸۷,۳۰۴,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	(۱,۲۳۴,۶۲۴,۴۶۶)	۱۶۸,۶۲۱,۹۲۸,۴۶۶	۱۶۷,۲۸۷,۳۰۴,۰۰۰	۱۱,۹۰۰
۷,۴۸۸,۸۵۳,۵۵۱	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۱۷,۴۳۶,۹۵۰,۶۴۰	۹,۰۰۰	۳,۱۷۹,۲۵۱,۴۴۰	۱۴,۲۵۷,۶۹۹,۲۰۰	۱۷,۴۳۶,۹۵۰,۶۴۰	۹,۰۰۰
۸۴,۲۵۴,۲۷۷,۲۶۵	۲,۴۶۳,۷۰۸,۹۰۲,۹۲۰	۲,۵۴۷,۹۶۳,۱۸۰,۱۸۵	۸۲۷,۳۰۶,۱۶۷	۲۶۰,۷۲۹,۱۱۰,۳۶۷	۲,۲۴۵,۸۵۹,۲۹۶,۱۴۳	۲,۶۰۶,۵۸۸,۴۰۶,۵۱۰	۸۴۸,۹۹۸,۷۸۵

فراوری زغال سنگ پروده طیس

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

اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴

اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵

شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱

شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱



**صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان**

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۲۱۶,۹۳۶	۶,۵۷۷,۳۶۰,۶۵۲	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۲۱۶,۹۳۶	۶,۵۷۷,۳۶۰,۶۵۲	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	مبین انرژی خلیج فارس
۵۲۳,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۱۳۲,۷۷۴	۲۷,۱۷۰,۳۶۹,۳۴۲	۱۵,۲۱۹,۷۶۳,۴۳۲	۵۲۳,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۱۳۲,۷۷۴	۲۷,۱۷۰,۳۶۹,۳۴۲	۱۵,۲۱۹,۷۶۳,۴۳۲	پویا زرکان آق دره
۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۵,۵۱۳,۷۵۱	۵۹,۴۰۸,۰۲۷,۱۷۵	۲۱,۳۲۷,۴۸۶,۵۷۶	۳۸,۱۹۷,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۵,۶۱۱,۶۸۳	۱۳۱,۲۱۰,۰۶۳,۰۹۹	۲۵,۱۰۵,۵۴۸,۵۸۴	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۰۰,۴۶۵	۲,۱۲۷,۸۹۴,۸۶۴	۳,۲۲۸,۴۶۹,۰۳۳	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	۲,۵۰۰,۴۶۵	۲,۱۲۷,۸۹۴,۸۶۴	۳,۲۲۸,۴۶۹,۰۳۳	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۰۶۰	۱۱۲,۹۴۴,۹۹۸,۸۳۹	۸۰,۳۶۵,۹۶۹,۱۸۱	۳۲,۵۷۹,۰۲۹,۶۵۸	۱۲,۵۲۶	۱۶۳,۳۹۱,۹۹۲,۶۴۴	۱۲۵,۱۳۵,۳۸۰,۹۱۸	۳۸,۲۵۶,۶۱۱,۷۲۶	شمس طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۸,۹۶۰,۴۰۷	۲۵,۶۴۴,۱۲۸,۸۵۰	۴,۴۸۴,۸۳۱,۵۵۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۸,۹۶۰,۴۰۷	۲۵,۶۴۴,۱۲۸,۸۵۰	۴,۴۸۴,۸۳۱,۵۵۷	پالایش نفت تهران
۱,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۹,۳۱۶,۷۵۴	۲۸,۹۱۰,۵۰۲,۶۲۹	۱,۱۵۸,۸۱۴,۱۲۵	۱,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۹,۳۱۶,۷۵۴	۲۸,۹۱۰,۵۰۲,۶۲۹	۱,۱۵۸,۸۱۴,۱۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۱۹۲,۱۵۳	۳۳,۶۰۴,۷۳۵,۲۲۲	۳۱,۷۴۷,۹۴۸,۲۶۶	۱,۸۵۶,۷۸۶,۹۵۶	۲,۲۲۵,۰۰۰	۳۴,۰۷۳,۹۳۸,۱۵۳	۳۲,۲۲۳,۸۶۱,۸۰۳	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	نفت بهران
۱۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۸۳,۵۹۴	۵۱۹,۴۵۲,۶۹۸	۸۴,۷۳۰,۸۹۶	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۸۳,۵۹۴	۵۱۹,۴۵۲,۶۹۸	۸۴,۷۳۰,۸۹۶	شوگو پارس
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۰۸۳,۳۵۰	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۰۸۳,۳۵۰	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	ح. گسترش سوخت سبزرگرس(س.عام)
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۵	۱,۰۹۳,۴۲۴,۶۸۹	۶۹,۶۱۳,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۵	۱,۰۹۳,۴۲۴,۶۸۹	۶۹,۶۱۳,۸۱۶	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۶,۷۶۸,۰۲۰	۱۴,۰۳۴,۶۶۸,۲۷۰	۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	معدنکاران نسوز
.	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۵۰,۱۱۷,۲۰۸,۶۸۲	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۳۳۴,۷۵۰	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	ح.کشتیرانی دریای خزر
.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۶	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
.	.	.	.	۱۰۱	۱۰۸,۴۹۹,۰۷۱	۱۰۷,۸۴۹,۶۳۴	۶۴۹,۴۳۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
.	.	.	.	۵۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۵۹۹,۸۴۴	۱۰,۰۲۵۵,۰۰۱,۸۸۳	(۱۷۸,۴۰۲,۰۳۹)	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۶۷	۱۳,۸۶۱,۴۴۱,۵۹۷	۵۰۰,۵۹۲,۸۷۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۴۵۲,۶۱۳	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۲۹	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	داروسازی فارابی
.	.	.	.	۵,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۵,۴۳۴,۴۳۰	۵۰,۵۵۳,۹۹۶,۸۵۱	۴۴۱,۴۳۷,۵۷۹	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۵۲۵,۲۵۳	۳,۱۲۷,۱۲۶,۶۸۵	۱,۶۴۸,۴۳۶,۱۳۶	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	سرمایه گذاری سایپا
.	.	.	.	۳,۸۶۸,۴۲۱	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	فولاد خوزستان



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۲,۹۱۲,۵۰۰	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴
بانک ملت	.	.	.	.	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۵,۹۰۱,۴۳۶	۷۶,۹۳۷,۳۱۹,۴۳۹	۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۳۳۸	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۲۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۱	۷۲,۶۰۳,۷۱۲,۱۶۱	۷۰,۱۹۲,۶۲۳,۸۶۰	۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱
ایران خودرو	.	.	.	.	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۲۰	۱۸,۲۲۸,۶۳۴,۳۹۲	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	.	.	.	.	۱,۹۹۱,۵۱۹	۳۱,۲۰۰,۳۲۴,۳۱۸	۳۰,۶۶۳,۱۵۴,۷۵۵	۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳
سیمان شرق	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱۱,۲۹۴,۳۰۹,۵۹۸	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰
سیمان تهران	.	.	.	.	۴۹۰,۸۱۱	۵,۸۳۵,۲۶۰,۴۸۹	۴,۱۰۲,۳۸۵,۳۸۲	۱,۷۳۲,۸۷۵,۱۰۷
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۷۴۴,۲۷۹	۲,۲۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۶۳,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۱۷,۳۵۹,۵۶۱,۰۵۸	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۱,۰۲۵,۴۱۵,۲۰۱	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۲,۴۹۱,۱۰۱	۲۱,۶۹۱,۲۶۱,۱۰۱	۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۲۹۷	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۹۴	۱۹,۹۶۱,۲۹۰,۰۹۹	(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱,۵۳۸,۲۲۸	۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱
سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۷۴۷,۷۹۵,۰۵۷	۷۱,۳۰۲,۱۶۸
بانک پارسیان	.	.	.	.	۹۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۲۶,۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸
جمع	۵۲,۵۶۳,۶۷۸	۳۴۰,۵۹۷,۹۹۱,۶۴۶	۲۸۹,۸۶۱,۷۳۵,۸۶۵	۵۰,۷۳۶,۲۵۵,۷۸۱	۴۱۷,۹۱۲,۹۱۵	۱,۰۴۱,۴۴۸,۴۰۱,۳۶۵	۹۳۶,۹۵۵,۶۵۶,۴۷۲	۱۰۴,۴۹۲,۷۴۴,۸۹۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۰,۴۹۴,۷۹۳	.	۱۲۰,۴۹۴,۷۹۳	۸۳,۳۱۲	.	۸۳,۳۱۲	سپرده نزد بانک مسکن
۳۶۶,۶۵۰	.	۳۶۶,۶۵۰	۳۶۶,۶۵۰	.	۳۶۶,۶۵۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۵,۰۰۳,۷۳۲,۳۶۳	(۸,۷۴۵,۴۱۳)	۲۵,۰۱۲,۴۷۷,۷۷۶	۱,۸۱۲,۳۳۴,۹۵۷	.	۱,۸۱۲,۳۳۴,۹۵۷	سپرده نزد بانک گردشگری
۴۶,۲۵۲,۹۸۳,۶۶۷	.	۴۶,۲۵۲,۹۸۳,۶۶۷	۸,۱۸۳,۹۷۰,۶۸۴	.	۸,۱۸۳,۹۷۰,۶۸۴	سپرده نزد بانک صادرات
۸۱,۷۱۷	.	۸۱,۷۱۷	۶,۱۹۰	.	۶,۱۹۰	سپرده نزد بانک سامان
۷۱,۳۷۷,۶۵۹,۱۹۰	(۸,۷۴۵,۴۱۳)	۷۱,۳۸۶,۴۰۴,۶۰۳	۹,۹۹۶,۷۶۱,۷۹۳	.	۹,۹۹۶,۷۶۱,۷۹۳	



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