



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

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



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

	تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					فروش طی دوره	خرید طی دوره							
					تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک تجارت	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۷۲,۹۴۵,۴۷۱,۴۵۰	۵۸,۲۲۴,۶۶۰,۰۳۲	۰	۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۶۳۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۲۳,۵۰۰,۱۷۰	۵۶,۱۱۱,۲۱۱,۴۸۶	۷۱,۵۵۲,۷۳۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۸,۵۰۷,۳۷۷	۲۹,۳۰۳,۶۰۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۶,۲۶۶,۹۶۳	۳۴,۹۲۵,۴۴۳,۶۱۳	۶۸,۴۶۰,۹۸۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۳۲۵,۰۰۰	۸۵,۴۷۱,۷۵۵,۳۴۱	۱۲۸,۲۲۴,۹۹۴,۶۲۵	۰	۰	۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۷,۷۱۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۳۶۹,۲۵۰	۱۱۶,۰۲۳,۷۱۷,۱۴۷	۱۲۸,۸۱۵,۳۲۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۹۱۸,۰۰۰	۴۴,۱۵۷,۶۲۰,۳۸۰	۹۲,۵۷۶,۷۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۵,۶۵۸,۸۶۵	۱۳۱,۷۸۸,۸۱۲,۹۸۲	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۹,۵۶۹,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۶۸,۷۱۳,۳۷۳	۱۳۶,۳۵۴,۶۳۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳۲۲,۴۳۷	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۹۱,۳۱۵,۷۲۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۶۵,۶۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۲,۳۴۸	۱۵,۱۷۷,۴۷۳,۴۹۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۱,۰۵۴,۰۶۷	۱۴,۵۵۲,۵۵۹,۴۹۰	۷,۸۵۸,۴۶۴,۷۶۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۵۹۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فناوریان	۸۶۸,۳۸۴	۴,۶۷۸,۵۲۳,۰۲۰	۴,۱۸۳,۱۵۰,۱۴۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۳۳۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۳۰,۴۳۴,۸۲۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آبی دره	۲۷۷,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۵۲۸,۸۰۳	۲۱,۳۶۷,۳۰۳,۵۶۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۵۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۶,۹۱۶,۹۶۳	۲۶,۲۵۸,۸۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	۸,۶۸۴,۰۰۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۳۶,۷۱۳	۳۶,۲۰۹,۷۶۷,۰۹۹	۳۶,۱۱۸,۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۱۷۷,۸۰۳,۴۳۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۷۸,۳۱۱,۲۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۶۶۴,۸۶۷	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۵,۱۰۱,۹۹۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۲۰,۴۴۴,۴۸۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۵۶,۲۶۷,۹۵۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲/۰۵	۶۷,۶۷۷,۰۳۱,۸۷۵	۸۴,۰۰۱,۰۸۰,۶۹۸	۱۶,۰۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۲۶۸,۷۹۲,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۶۳,۷۳۲,۳۸۸,۶۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲/۱۲	۷۰,۲۹۴,۵۲۲,۰۰۵	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۷,۴۷۰	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۱,۹۲۶,۴۳۲,۲۵۵	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰
۲/۱۸	۷۱,۹۰۷,۵۰۰,۳۴۲	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۸,۳۰۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	.	.	.	.	.	۶۷,۲۹۴,۹۷۲,۲۴۴	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۳,۹۸۲,۲۲۲
۴/۷۶	۱۵۶,۷۹۲,۳۳۷,۳۳۹	۹۱,۳۸۴,۴۵۶,۱۵۲	۹,۱۳۰	۱۷,۳۰۹,۱۸۹	.	.	.	.	.	۱۴۲,۲۹۵,۲۶۸,۴۲۱	۹۱,۳۸۴,۴۵۶,۱۵۲	۱۷,۳۰۹,۱۸۹
۱/۶۱	۵۲,۹۴۰,۷۲۷,۱۴۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۱۶,۵۲۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۵,۱۲۹,۱۱۸,۳۵۵	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۳,۲۳۰,۰۰۰
۵/۴۴	۱۷۹,۳۴۶,۸۷۲,۵۶۰	۸۹,۵۴۳,۸۷۲,۱۸۹	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	.	.	.	.	.	۱۶۷,۳۸۷,۳۰۴,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۸۷۲,۱۸۹	۱۱,۹۰۰
۰/۵۶	۱۸,۳۰۷,۲۳۶,۹۵۲	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۲,۰۳۹,۰۳۰	۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۴۳۶,۹۵۰,۶۴۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۹,۰۰۰
۰/۱۴	۴,۵۸۳,۷۳۲,۰۰۰	۴,۳۱۹,۴۳۸,۴۶۵	۴,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۹۲۶,۳۵۶	۴,۳۱۹,۴۳۸,۴۶۵	۸۸۰,۰۰۰
۰/۶۳	۲۰,۶۵۶,۵۶۳,۰۰۰	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۸,۲۳۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	.	.	.	.	.	۲۰,۰۷۱,۳۶۰,۰۱۸	۲۲,۹۹۵,۷۲۷,۳۴۹	۲,۴۸۹,۷۰۴
۰/۲۷	۹,۰۰۵,۵۴۶,۳۹۳	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۲,۱۹۶	۴,۱۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	۸,۹۲۸,۲۹۱,۲۹۹	۱۲,۳۳۱,۴۰۹,۰۲۳	۴,۱۳۳,۳۳۳
۴/۴۷	۱۴۷,۴۲۱,۵۸۴,۲۰۰	۱۵۳,۵۲۲,۲۵۵,۱۱۴	۳,۰۷۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۶۱۸,۱۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۹۷,۳۷۰,۹۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲/۴۶	۸۱,۱۵۸,۷۶۲,۹۳۵	۹۳,۲۸۶,۰۴۴,۱۹۹	۳,۲۵۹	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۴۰,۶۲۱,۹۰۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۷۴۶,۵۳۸,۵۰۰	۸۳,۱۴۵,۴۲۳,۲۹۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰/۷۶	۲۴,۹۴۵,۸۳۴,۹۰۸	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۲۹۸	۱,۰۲۰	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	.	.	.	.	.	۲۱,۶۱۲,۱۱۸,۹۹۹	۳۵,۲۳۹,۹۹۴,۲۹۸	۲۴,۶۵۰,۲۰۵
۳/۱۱	۱۰۲,۵۳۰,۰۵۹,۳۷۶	۱۱۶,۱۳۶,۴۰۵,۱۰۸	۲,۱۵۹	۴۷,۸۶۵,۳۴۹	.	.	۴۹,۹۸۷,۷۸۴,۰۷۵	۲۴,۱۱۰,۰۰۰	.	۴۷,۹۶۰,۰۴۳,۴۹۱	۶۶,۱۴۸,۶۲۱,۰۳۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹
۱/۱۱	۳۶,۶۷۹,۴۷۵,۳۱۴	۳۴,۴۳۱,۷۴۴,۹۹۵	۲,۴۸۰	۱۴,۹۰۷,۱۳۲	.	.	.	.	.	۳۸,۵۱۳,۱۱۱,۴۳۳	۳۴,۴۳۱,۷۴۴,۹۹۵	۱۴,۹۰۷,۱۳۲
۶/۶۷	۲۱۹,۷۴۹,۳۱۹,۲۰۰	۱۵۱,۷۷۱,۵۸۴,۱۴۷	۸,۷۲۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۳۳۹,۳۷۱	۳,۶۸۴,۸۴۶	۳۰,۰۲۷,۴۴۹,۶۳۶	۳,۸۹۱,۰۰۰	.	۱۹۸,۵۹۸,۴۶۴,۹۴۷	۱۴۲,۷۶۲,۰۴۴,۵۴۰	۲۵,۱۹۳,۸۴۶
۰/۵۶	۱۸,۵۲۲,۴۴۸,۳۵۰	۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸	۸,۸۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	.	.	.	.	۲۵,۷۷۰,۶۲۷,۳۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۶,۹۶۲,۳۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۱/۸۱	۲,۶۹۵,۸۶۸,۲۵۹,۰۲۵	۲,۳۱۹,۱۴۶,۵۸۹,۲۰۲		۹۱۸,۶۶۰,۲۴۴	۲۱۹,۵۵۴,۹۷۲,۱۵۴	۲۱,۸۰۱,۹۴۳	۲۶۵,۰۹۷,۲۲۹,۴۵۶	۱۱۹,۴۳۶,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۴۱۳,۱۸۰,۱۸۵	۲,۲۱۸,۵۹۹,۳۸۴,۲۳۴	۸۲۰,۸۰۶,۱۶۷

تعداد ۲۲۰,۰۰۰ سهم شوکو پارس مربوط به افزایش سرمایه از محل جایزه می باشد.

تعداد ۱۶۳,۰۰۰ سهم بانک ملت مربوط به فروش ناشی از اعمال اختیار فروش می باشد.

تعداد ۱,۰۰۰ سهم پالایش نفت اصفهان مربوط به فروش ناشی از اعمال اختیار فروش می باشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
-	.	.	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-

اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴

اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵

اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲

اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
.	۵,۸۳۱,۰۵۵	۶۲,۸۰۲,۶۲۵,۰۰۰	۶۲,۷۷۸,۴۲۸,۰۱۵	۳۰,۰۲۸,۰۴۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱/۸۸	۶۲,۰۷۲,۳۲۳,۵۴۱	۱۹,۸۶۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۷۰۸,۶۰۸	۷۰,۳۰۸,۷۳۹,۹۳۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۴/۱۵	۴۶۶,۳۰۴,۷۲۲,۳۷۹	۹۹۱,۲۰۹,۴۴۱,۵۸۹	۱,۱۰۶,۴۵۹,۰۸۴,۸۹۴	۳۵۱,۰۵۵,۰۷۹,۰۷۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۲	۶۹۸,۹۳۸,۹۸۶	۱۳۳,۵۸۷,۳۴۹,۲۲۴	۱۳۳,۴۱۲,۵۷۳,۴۴۱	۸۷۳,۷۱۴,۷۶۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.	۱,۱۴۳,۴۴۷	۳۲۵,۰۰۰	۴,۶۸۰	۱,۴۶۳,۷۶۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۶/۰۶	۵۲۹,۰۸۲,۹۵۹,۴۰۸ ✓	۱,۲۰۷,۴۶۰,۸۶۵,۸۱۳	۱,۳۱۴,۲۷۴,۷۹۹,۶۳۸	۴۲۲,۲۶۹,۰۲۵,۵۸۳ ✓	



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵۱۳,۱۷۵,۳۱۴,۰۱۹	۸۵/۹۷	۱۵/۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸۳,۵۰۰,۹۷۵,۷۴۹	۱۳/۹۹	۲/۵۳
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	(۱۷۵,۰۶۰,۷۴۹)	(۰/۰۳)	(۰/۰۱)
سایر درآمدها	۲-۴	۴۱۱,۲۸۹,۱۵۳	۰/۰۷	۰/۰۱
جمع		۵۹۶,۹۱۲,۵۱۸,۱۷۲ ✓	۱۰۰	۱۸/۱۱



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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	.	.	.	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	(۲۳,۱۳۴,۴۴۶,۱۰۲)	۱۱,۰۳۹,۴۷۴,۷۱۹	(۱۲,۰۹۴,۹۷۱,۳۸۳)	(۹/۸۳)	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۸۳۶,۷۸۷,۵۷۴	۴,۲۸۸,۴۶۷,۳۰۳	۲۱,۱۲۵,۲۵۴,۸۷۷	۱۷/۱۷	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	(۱,۳۲۰,۹۹۹,۴۵۰)	.	(۱,۳۲۰,۹۹۹,۴۵۰)	(۱/۰۷)	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۳۶,۱۹۱,۲۹۲)	.	(۳۶,۱۹۱,۲۹۲)	(۰/۰۳)	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	(۱۰,۶۳۲,۴۶۱,۴۰۵)	.	(۱۰,۶۳۲,۴۶۱,۴۰۵)	(۸/۶۴)	.	.	.	.	.
داروسازی قازابی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۴۶۰,۸۱۷,۳۴۴	۹,۳۳۳,۱۸۰,۵۰۴	۹,۷۹۳,۹۹۷,۸۴۸	۷/۹۶	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	(۱,۸۰۵,۷۰۳,۲۴۶)	.	(۱,۸۰۵,۷۰۳,۲۴۶)	(۱/۴۷)	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	(۲,۱۸۸,۳۹۱,۲۱۵)	.	(۲,۱۸۸,۳۹۱,۲۱۵)	(۱/۷۸)	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	۱۴,۴۹۷,۰۶۸,۹۱۸	.	۱۴,۴۹۷,۰۶۸,۹۱۸	۱۱/۷۸	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۰/۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
.	.	.	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۰/۰۶	.	.	.	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۰/۰۶
.	۱,۸۷۱,۶۰۴,۱۵۰	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	۱/۵۲	.	۱,۸۷۱,۶۰۴,۱۵۰	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	۱/۵۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۵۱۴,۰۰۹,۸۶۵	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	۰/۴۲	.	۵۱۴,۰۰۹,۸۶۵	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	۰/۴۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۷۷,۲۵۵,۰۹۴	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	.	۷۷,۲۵۵,۰۹۴	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶
.	۷۴۵,۲۱۱,۹۹۳	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰/۶۱	.	۷۴۵,۲۱۱,۹۹۳	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰/۶۱
.	۳,۴۰۷,۲۲۱,۴۹۸	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۷	.	۳,۴۰۷,۲۲۱,۴۹۸	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۷
.	۱,۷۸۱,۳۴۴,۸۷۵	.	۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۵	.	۱,۷۸۱,۳۴۴,۸۷۵	.	۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۵
.	(۱۴۲,۵۰۵,۰۵۰)	.	۱,۸۵۳,۳۵۵,۰۴۰	(۰/۱۲)	.	(۱۴۲,۵۰۵,۰۵۰)	.	۱,۸۵۳,۳۵۵,۰۴۰	(۰/۱۲)
.	۴,۶۱۲,۵۲۸,۰۹۸	.	۸,۹۷۰,۸۶۷,۱۸۳	۳/۷۵	.	۴,۶۱۲,۵۲۸,۰۹۸	.	۸,۹۷۰,۸۶۷,۱۸۳	۳/۷۵
.	(۱,۸۳۳,۶۳۶,۱۱۹)	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱/۴۹)	.	(۱,۸۳۳,۶۳۶,۱۱۹)	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱/۴۹)
(۳۱۰)	۴,۵۸۲,۳۳۱,۸۱۰	.	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	۳/۷۲	.	۴,۵۸۲,۳۳۱,۸۱۰	.	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	۳/۷۲
.	۲۳۷,۷۶۶,۶۶۹	۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۸	.	۲۳۷,۷۶۶,۶۶۹	۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۸
.	۱۵,۷۱۲,۶۱۰,۹۶۴	(۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴)	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	۱۱/۷۰	.	۱۴,۴۰۱,۱۶۴,۰۵۰	(۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴)	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	۱۱/۷۰
.	۲,۴۵۷,۵۷۶,۹۵۳	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	۲/۰۰	.	۲,۴۵۷,۵۷۶,۹۵۳	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	۲/۰۰
.	۵,۳۳۸,۵۳۴,۰۹۸	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	.	۵,۳۳۸,۵۳۴,۰۹۸	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴
.	۸,۳۶۸,۰۸۹,۷۵۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶/۸۰	.	۸,۳۶۸,۰۸۹,۷۵۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶/۸۰
.	۱۴۰,۸۰۶,۶۴۴	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	.	۱۴۰,۸۰۶,۶۴۴	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱
.	۳۳۲,۱۶۰,۱۲۴	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	۰/۲۷	.	۳۳۲,۱۶۰,۱۲۴	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	۰/۲۷
.	۹,۲۲۸,۱۵۳,۸۶۵	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۷/۵۰	.	۹,۲۲۸,۱۵۳,۸۶۵	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۷/۵۰



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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
پویا زرکان آق دره	۶,۳۲۷,۶۵۳,۹۸۳	.	۶,۳۲۷,۶۵۳,۹۸۳	۵/۱۴	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۱۴۷,۴۶۱	۱۵,۲۱۹,۷۶۳,۴۳۲	۳۲,۱۴۹,۹۱۰,۸۹۳	۶/۲۶
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۳,۳۳۳,۷۱۵,۹۰۹	.	۳,۳۳۳,۷۱۵,۹۰۹	۳	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰	(۸,۷۶۰,۱۵۱,۲۰۳)	.	(۸,۲۶۷,۱۴۷,۱۰۳)	(۱/۶۱)
ج. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)	.	.	.	۰/۰۰	.	.	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۴/۹۱)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۰/۰۰	.	.	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۰/۲۱)
پتروشیمی پردیس	۴,۵۶۰,۰۶۸,۴۹۷	.	۴,۵۶۰,۰۶۸,۴۹۷	۳/۷۱	۱۲,۱۵۲,۷۲۰,۶۲۵	۶,۴۲۷,۱۲۴,۴۸۱	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۲۰,۸۵۸,۳۲۵,۸۴۶	۴/۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۲,۶۴۴,۷۷۲,۱۸۴)	.	۷۱۷,۰۷۱,۸۷۲	۰/۵۸	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	۱۰,۷۳۴,۰۸۴,۱۸۱	۲/۰۹
تولید تجهیزات سنگین هیکو	(۸۴۶,۲۲۴,۶۲۶)	.	(۸۴۶,۲۲۴,۶۲۶)	(۰/۶۹)	.	(۲,۵۰۰,۷۰۹,۲۹۲)	.	(۲,۵۰۰,۷۰۹,۲۹۲)	(۰/۴۹)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷,۹۴۶,۲۶۲,۰۰۰	.	۷,۹۴۶,۲۶۲,۰۰۰	۶/۴۶	۱۱,۰۰۷,۹۳۶,۵۰۸	۱۱,۲۸۳,۲۷۹,۴۸۰	.	۲۲,۲۹۱,۲۱۵,۹۸۸	۴/۳۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲,۳۶۶,۷۱۵,۶۳۵	.	۱۲,۳۶۶,۷۱۵,۶۳۵	۱۰/۰۵	۲۶,۲۶۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۱۷,۸۴۴,۳۵۴)	.	۲۵,۲۴۳,۹۰۵,۶۴۶	۴/۹۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۱۷۳,۱۸۳,۰۰۰	.	۱,۱۷۳,۱۸۳,۰۰۰	۰/۹۵	.	۹۹۴,۲۵۴,۰۰۰	.	۹۹۴,۲۵۴,۰۰۰	۰/۱۹
گروه مالی صبا تأمین	۲۷۱,۶۰۲,۵۲۹	.	۲۷۱,۶۰۲,۵۲۹	۰/۲۲	۷,۴۳۴,۳۰۳,۰۳۲	(۹,۴۸۳,۷۵۷,۴۲۴)	.	(۲,۰۴۹,۴۵۴,۳۹۲)	(۰/۴۰)
سایپا	.	.	.	.	.	.	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۰/۰۱
نفت بهران	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۷۶,۳۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۷۶,۳۵۰	۰/۳۶
پالایش نفت بندرعباس	(۲۴۶,۲۱۴,۱۰۷)	.	(۲۴۶,۲۱۴,۱۰۷)	(۰/۲۰)	.	۱۲,۵۴۵,۴۰۱,۵۸۴	۶۹,۶۱۳,۸۱۶	۱۲,۶۱۵,۰۱۵,۴۰۰	۲/۴۶
مبین انرژی خلیج فارس	(۱,۰۶۷,۷۱۴,۳۸۸)	.	(۱,۰۶۷,۷۱۴,۳۸۸)	(۰/۸۷)	.	-۱,۰۶۷,۷۱۴,۳۸۸	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	(۸۳۲,۸۵۸,۱۰۴)	(۰/۱۶)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۰/۹۴	.	.	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۰/۲۳
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵)	.	(۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵)	(۰/۱۶)	.	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۵۰,۳۸۲,۳۸۷	.	۱۵۰,۳۸۲,۳۸۷	۰/۱۲	.	(۱۴۱,۸۶۸,۴۸۱)	.	(۱۴۱,۸۶۸,۴۸۱)	(۰/۰۳)
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵	.	۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵	۰/۱۶	.	۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵	.	۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵	۰/۰۴
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۴۰,۰۱۲,۳۶۰	.	۴۰,۰۱۲,۳۶۰	۰/۰۳	.	۴۰,۰۱۲,۳۶۰	.	۴۰,۰۱۲,۳۶۰	۰/۰۱
شمس طلا	۱۱,۸۵۹,۵۶۸,۵۶۰	.	۱۱,۸۵۹,۵۶۸,۵۶۰	۹/۶۴	.	۶۰,۱۹۱,۲۲۷,۱۱۷	۳۸,۲۵۶,۱۱۷,۲۲۶	۹۸,۴۴۷,۸۳۸,۸۴۳	۱۹/۱۸
شمس نقره	۸۷۰,۲۷۶,۳۱۲	.	۸۷۰,۲۷۶,۳۱۲	۰/۷۱	.	۸,۳۵۹,۱۲۹,۸۶۳	.	۸,۳۵۹,۱۲۹,۸۶۳	۱/۶۳
(۳۱۰)	۹۴,۲۰۲,۰۹۶,۱۷۴	۲۸,۸۴۲,۹۷۹,۸۷۶	۱۲۳,۰۴۵,۰۷۵,۷۴۰	۱۰۰	۲۰۱,۳۸۳,۲۱۵,۸۱۱	۱۷۸,۴۵۶,۳۷۳,۴۳۹	۱۳۳,۳۳۵,۷۲۴,۷۶۹	۵۱۳,۱۷۵,۳۱۴,۰۱۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
۰/۱	۱۲۰,۴۹۴,۷۹۳	۰	۰	سپرده نزد بانک مسکن
۰	۲,۹۴۰,۰۹۱	۰	۲,۵۷۳,۴۴۱	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۳۲	۲۶,۷۸۹,۸۸۱,۷۷۴	۱۴/۷۲	۱,۷۸۴,۷۳۵,۹۸۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۶۷/۸	۵۶,۵۸۷,۵۷۲,۶۹۴	۸۵/۲۶	۱۰,۳۳۴,۵۸۹,۰۲۷	سپرده نزد بانک صادرات
۰	۸۶,۳۹۷	۰	۴,۶۸۰	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۸۳,۵۰۰,۹۷۵,۷۴۹ ✓	۱۰۰	۱۲,۱۲۱,۹۰۳,۱۳۲ ✓	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳ 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	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
اختیار شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	شستا ۸۰۳۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	(۵۹,۹۰۲)	۱۲۸,۹۴۰,۰۹۸	۱۲۸,۹۴۰,۰۹۸	
اختیار شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	شپنا ۸۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۹۶,۰۲۱,۶۷۹)	*	*	(۴۰۷,۵۰۰)	۸۰۳,۵۷۰,۸۲۱	۸۰۳,۵۷۰,۸۲۱	
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	مملت ۸۰۶۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۷,۷۹۳,۲۰۰)	*	*	(۶۵۰)	۱۰۲,۲۰۶,۱۵۰	۱۰۲,۲۰۶,۱۵۰	
اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۲	مملت ۷۰۲۸۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۶۶,۸۴۰,۹۹۷	*	
اختیار وبصادر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	مصادر ۵۰۱۶۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۲۱۷,۱۳۷,۲۰۰	*	
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	شستا ۶۰۳۰۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۱۵۹,۹۸۵,۹۹۳	*	
اختیار فعلی-۷۴۴۹۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸	مملی ۵۰۱۹۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۶۷,۹۵۹,۳۶۸	*	
اختیار وبصادر-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	مصادر ۳۰۵۳۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۱,۱۶۸,۸۳۹,۹۹۸	*	
اختیار وبصادر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	مصادر ۳۰۵۲۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۲)	*	
اختیار وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	مملت ۳۰۵۵۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	*	
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	مملت ۳۰۵۲۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۳۳۳,۴۶۰,۰۱۶	*	
اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	مملت ۳۰۵۱۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	*	
اختیار وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	مجار ۰۲۱۷	-	*	*	*	*	*	*	*	۷۲,۴۶۶,۷۸۱	*	
اختیار خودرو-۶۴۷۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	مخود ۳۰۹۹۱	-	*	*	*	*	*	*	*	۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	*	
اختیار خودرو-۵۸۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	مخود ۳۰۹۸۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	*	
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	مملت ۰۱۱۹۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	*	
اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	مملت ۰۱۱۸۱	-	*	*	*	*	*	*	*	(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۲)	*	
جمع			۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰	۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۱۴,۸۱۴,۸۷۹)	*	*	۴۶۸,۰۵۲-	۱۰,۳۴,۷۱۷,۰۶۹	(۱۷۵,۰۶۰,۱۴۹)	



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸	۴,۰۲۶,۱۰۵,۰۸۷
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	۱,۴۱۳,۴۲۷
۳۰۱,۷۳۴,۹۲۶	۱۶۵,۰۰۷,۳۴۹
۴۱۱,۲۸۹,۱۵۳	۴,۱۹۲,۵۲۵,۸۶۳

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱,۰۵۰	.	.	.	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	.	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۲,۲۲۲	۲,۰۷۰	.	.	.	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	.	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰
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	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۱۰	(۳۱۰)	.	(۳۱۰)	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	.	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰
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
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	۲۸,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۲۵۲,۶۰۶,۰۰۰	(۹۹,۸۸۵,۳۷۵)	۱۲,۱۵۲,۷۲۰,۶۲۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۷۵۰	.	.	.	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۱۰۶,۷۱۳	۲,۰۰۰	.	.	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۲,۰۶۳,۴۹۲)	۱۱,۰۰۷,۹۳۶,۵۰۸
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	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰
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	.	۴۹۳,۰۰۴,۱۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۵۰	.	.	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	(۱۰۱,۸۳۹,۷۶۸)	۷,۴۳۴,۳۰۳,۰۳۲
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۲۶,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰
			(۳۱۰)	.	(۳۱۰)	۲۰۳,۰۶۲,۹۴۳,۸۱۵	(۱,۶۷۹,۷۲۸,۰۰۴)	۲۰۱,۳۸۳,۲۱۵,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
(۳۰۰,۷۴۹,۷۰۸)	۹,۳۰۶,۲۹۶,۱۰۱	۹,۰۰۵,۵۴۶,۳۹۳	۴,۱۳۳,۳۳۳	۷۷,۲۵۵,۰۹۴	۸,۹۲۸,۲۹۱,۲۹۹	۹,۰۰۵,۵۴۶,۳۹۳	۴,۱۳۳,۳۳۳
(۱,۳۵۷,۷۰۱,۴۵۰)	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۰	۵۷,۰۱۳,۱۶۵,۴۰۰	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۷۴,۲۱۱,۹۹۳	۵۶,۲۶۷,۹۵۳,۴۰۷	۵۷,۰۱۳,۱۶۵,۴۰۰	۲۰,۴۶۴,۴۸۰
۱۸,۸۴۸,۷۴۳,۶۴۸	۵۶,۱۱۱,۲۱۱,۴۸۶	۷۴,۹۵۹,۹۵۵,۱۳۴	۲۳,۵۰۰,۱۷۰	۳,۴۰۷,۲۳۱,۴۹۸	۷۱,۵۵۲,۷۳۳,۶۳۶	۷۴,۹۵۹,۹۵۵,۱۳۴	۲۳,۵۰۰,۱۷۰
(۱,۷۶۶,۹۰۰,۹۲۷)	۲۹,۷۴۸,۵۰۷,۳۷۷	۲۷,۹۸۱,۶۰۶,۴۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۹۹۹,۴۵۰)	۲۹,۳۰۲,۶۰۵,۹۰۰	۲۷,۹۸۱,۶۰۶,۴۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۲۰,۶۰۶,۸۸۰)	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۵,۰۶۵,۸۰۳,۹۷۳	۲,۶۶۴,۸۶۷	(۳۶,۱۹۱,۲۹۲)	۵,۱۰۱,۹۹۵,۲۶۵	۵,۰۶۵,۸۰۳,۹۷۳	۲,۶۶۴,۸۶۷
(۱۴,۲۶۱,۰۲۱,۵۰۷)	۸۱,۹۳۸,۰۵۳,۳۸۲	۶۷,۶۷۷,۰۳۱,۸۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۴۴,۸۷۵	۶۵,۸۹۵,۶۸۷,۰۰۰	۶۷,۶۷۷,۰۳۱,۸۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰
۴۲,۵۰۴,۴۸۲,۵۹۵	۱۷۷,۲۴۴,۸۳۶,۶۰۵	۲۱۹,۷۴۹,۳۱۹,۲۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۷۸۷,۵۷۴	۲۰۲,۹۱۲,۵۳۱,۶۲۶	۲۱۹,۷۴۹,۳۱۹,۲۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰
(۴,۸۲۸,۱۰۵,۶۹۷)	۳۲,۹۵۸,۵۳۴,۶۴۷	۲۸,۱۳۰,۴۲۸,۹۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۰۴,۱۵۰	۲۳,۲۵۸,۸۲۴,۸۰۰	۲۸,۱۳۰,۴۲۸,۹۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۵۳,۳۵۵,۰۴۰	۲۸,۴۳۸,۹۶۸,۷۶۰	۳۰,۲۹۲,۳۳۳,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	(۱۴۲,۵۰۵,۰۵۰)	۳۰,۴۳۴,۸۲۸,۸۵۰	۳۰,۲۹۲,۳۳۳,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۰,۹۶۸,۵۳۷,۱۲۰	۱۴۵,۸۲۳,۸۰۰,۳۱۹	۱۵۶,۷۹۲,۳۳۷,۳۳۹	۱۷,۳۰۹,۱۸۹	۱۴,۴۹۷,۰۶۸,۹۱۸	۱۴۲,۲۹۵,۲۶۸,۴۲۱	۱۵۶,۷۹۲,۳۳۷,۳۳۹	۱۷,۳۰۹,۱۸۹
۱۸,۵۸۵,۳۶۵,۰۹۰	۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۰	۵۲,۹۴۰,۷۲۷,۱۴۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	(۳,۱۸۸,۳۹۱,۲۱۵)	۵۵,۱۲۹,۱۱۸,۳۵۵	۵۲,۹۴۰,۷۲۷,۱۴۰	۳,۲۳۰,۰۰۰
۸,۹۷۰,۸۶۷,۱۸۳	۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹	۷۱,۹۰۷,۵۰۰,۳۳۲	۳,۹۸۲,۲۲۲	۴,۶۱۳,۵۲۸,۰۹۸	۶۷,۲۹۴,۹۷۲,۲۴۴	۷۱,۹۰۷,۵۰۰,۳۳۲	۳,۹۸۲,۲۲۲
.	.	.	.	(۲۳,۱۳۴,۴۴۶,۱۰۲)	۱۱۵,۷۱۱,۱۷۷,۴۸۵	۹۲,۵۶۶,۷۳۱,۳۸۳	۳,۹۱۸,۰۰۰
۳۷,۲۸۶,۵۱۳,۵۵۰	۹۸,۵۴۴,۵۲۲,۳۴۳	۱۳۵,۸۳۱,۰۳۵,۸۹۳	۲۶,۳۲۴,۰۰۰	۴۶۰,۸۱۷,۳۴۴	۱۳۵,۳۷۰,۳۱۸,۵۴۹	۱۳۵,۸۳۱,۰۳۵,۸۹۳	۲۶,۳۲۴,۰۰۰
(۱,۸۷۹,۳۱۶,۳۸۴)	۳۸,۵۵۸,۷۹۱,۶۹۸	۳۶,۶۷۹,۴۷۵,۳۱۴	۱۴,۹۰۷,۱۳۲	(۱,۸۳۳,۶۳۶,۱۱۹)	۳۸,۵۱۳,۱۱۱,۴۳۳	۳۶,۶۷۹,۴۷۵,۳۱۴	۱۴,۹۰۷,۱۳۲
(۶۰,۸۷,۴۶۴,۴۷۳)	۱۰۸,۶۱۷,۵۳۳,۸۴۹	۱۰۰,۵۳۰,۰۵۹,۳۷۶	۴۷,۸۶۵,۳۴۹	۴,۵۸۲,۳۳۱,۸۱۰	۹۷,۹۴۷,۸۲۷,۵۶۶	۱۰۲,۵۳۰,۰۵۹,۳۷۶	۴۷,۸۶۵,۳۴۹
(۳۶,۰۸۵,۷۰۷,۹۷۱)	۱۸۳,۵۰۷,۲۹۲,۱۷۱	۱۴۷,۴۲۱,۵۸۴,۲۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۶۱۰,۹۶۴	۱۳۱,۷۰۸,۹۷۳,۲۳۶	۱۴۷,۴۲۱,۵۸۴,۲۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۲۳۷,۷۶۶,۶۶۹	۳,۹۴۵,۳۸۳,۴۷۱	۴,۱۸۳,۱۵۰,۱۴۰	۸۶۸,۳۸۴
۱۷۶,۷۳۱,۷۱۰	۱۱,۸۵۴,۹۰۰,۵۸۱	۱۳,۰۳۱,۶۳۲,۲۹۱	۱,۲۵۴,۰۶۷	۳,۴۵۷,۵۷۶,۹۵۳	۹,۵۷۴,۰۵۵,۳۳۸	۱۳,۰۳۱,۶۳۲,۲۹۱	۱,۲۵۴,۰۶۷
۵,۱۰۷,۶۵۳,۳۷۶	۶۱,۵۴۶,۵۳۲,۳۰۱	۶۶,۶۵۴,۱۸۴,۵۷۷	۵۶,۱۰۳,۹۶۳	(۱,۸۰۵,۷۰۳,۳۴۶)	۶۸,۴۵۹,۸۸۷,۸۳۳	۶۶,۶۵۴,۱۸۴,۵۷۷	۵۶,۱۰۳,۹۶۳
(۱۳,۲۶۶,۷۷۳,۱۹۷)	۱۰۱,۸۴۳,۰۷۴,۴۹۵	۸۸,۵۷۶,۳۰۱,۲۹۸	۱۹۰,۳۵۶,۳۴۷	۵۱۴,۰۰۹,۸۶۵	۸۸,۰۶۲,۲۹۱,۴۳۳	۸۸,۵۷۶,۳۰۱,۲۹۸	۱۹۰,۳۵۶,۳۴۷
۶,۴۲۷,۱۲۴,۴۸۱	۸۹,۴۴۸,۶۶۴,۶۲۳	۹۵,۸۷۵,۷۸۹,۱۰۴	۳۲۲,۴۳۷	۴,۵۶۰,۰۶۸,۴۹۷	۹۱,۳۱۵,۷۲۰,۶۰۷	۹۵,۸۷۵,۷۸۹,۱۰۴	۳۲۲,۴۳۷
۲۰۲,۳۴۵,۳۹۸	۲۲,۹۷۲,۳۲۴,۰۶۶	۲۳,۱۷۴,۶۶۹,۴۶۴	۱۹۰,۶۰۰	۵,۳۳۸,۵۳۴,۰۹۸	۱۸,۳۹۳,۹۹۱,۵۴۷	۲۳,۱۷۴,۶۶۹,۴۶۴	۱۹۰,۶۰۰
۱۲,۵۴۵,۴۰۱,۵۸۴	۱۱۶,۰۲۳,۷۱۷,۱۴۷	۱۲۸,۵۶۹,۱۱۸,۷۳۱	۳۱,۳۶۹,۲۵۰	(۲۴۶,۲۱۴,۰۰۷)	۱۲۸,۸۱۵,۳۳۲,۸۳۸	۱۲۸,۵۶۹,۱۱۸,۷۳۱	۳۱,۳۶۹,۲۵۰
.	.	.	.	(۲,۶۴۴,۷۷۲,۱۸۴)	۳۸,۷۶۳,۵۳۹,۰۹۲	۳۶,۱۱۸,۷۶۶,۹۰۸	۲۰,۳۶۷,۷۱۳
(۲,۵۰۰,۷۰۹,۲۹۲)	۱۰,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۶	۷,۸۲۷,۷۸۴,۸۱۴	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	(۸۴۶,۲۲۴,۶۲۶)	۸,۷۰۵,۸۴۱,۷۱۰	۷,۸۵۹,۶۱۷,۰۸۴	۲۲,۰۰۵,۰۰۹
۱۱,۲۸۳,۲۷۹,۴۸۰	۷۴,۹۷۴,۲۴۱,۵۲۰	۸۶,۲۵۷,۵۲۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۶,۳۶۲,۰۰۰	۷۸,۳۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۸۶,۲۵۷,۵۲۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۷,۸۹۲,۸۵۳	۳,۸۲۵,۸۴۰,۱۴۷	۴,۵۸۳,۷۳۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۶,۶۴۴	۴,۴۴۲,۹۲۶,۳۵۶	۴,۵۸۳,۷۳۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۳۸,۰۶۹,۰۲۵)	۲۰,۷۹۴,۶۳۲,۰۲۵	۲۰,۶۵۶,۵۶۳,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	۳۳۲,۱۶۰,۱۲۴	۲۰,۳۲۴,۴۰۲,۸۷۶	۲۰,۶۵۶,۵۶۳,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۷,۹۷۳,۸۹۳,۱۱۴	۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۱	۷۰,۲۹۴,۵۲۲,۰۰۵	۸۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۰۸۹,۷۵۰	۶۱,۹۲۶,۴۳۲,۲۵۵	۷۰,۲۹۴,۵۲۲,۰۰۵	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۹,۲۳۳,۹۰۸,۳۰۱	۱۴۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۹۴	۱۷۱,۳۲۶,۵۳۶,۷۹۵	۵۵,۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۸,۱۵۳,۸۶۵	۱۶۱,۹۹۸,۳۸۲,۹۳۰	۱۷۱,۳۲۶,۵۳۶,۷۹۵	۵۵,۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۰۱۷,۸۴۴,۳۵۴)	۱۹۱,۱۸۷,۹۹۷,۱۷۴	۱۹۰,۱۷۰,۱۵۲,۸۲۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۷۱۵,۶۳۵	۱۷۷,۸۰۳,۴۳۷,۱۸۵	۱۹۰,۱۷۰,۱۵۲,۸۲۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۲,۷۴۴,۲۰۶,۱۹۹)	۱۴۸,۴۶۶,۲۷۸,۵۳۴	۱۲۵,۷۲۲,۱۷۲,۳۲۵	۴۸,۸۵۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۲,۴۶۱,۴۰۵)	۱۳۶,۳۵۴,۶۳۳,۷۴۰	۱۲۵,۷۲۲,۱۷۲,۳۲۵	۴۸,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۹۹۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۳۶۶,۱۴۲	۲۰,۴۰۳,۵۲۰,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۰۰۰	۱۹,۰۶۶,۶۷۷,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۳,۱۷۰,۱۴۷,۴۶۱	۲۴,۵۰۴,۸۶۳,۷۰۴	۳۷,۶۷۵,۰۱۱,۱۶۵	۴۰۷,۰۰۰	۶,۳۲۷,۶۵۳,۹۸۳	۳۰,۷۰۱,۲۶۹,۱۰۲	۳۷,۰۲۸,۹۲۳,۰۸۵	۴۰۷,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۸,۷۶۰,۱۵۱,۲۰۳)	۳۳,۷۰۵,۹۸۶,۱۱۱	۲۴,۹۴۵,۸۳۴,۹۰۸	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	۳,۳۳۳,۷۱۵,۹۰۹	۲۱,۶۱۲,۱۱۸,۹۹۹	۲۴,۹۴۵,۸۳۴,۹۰۸	۲۴,۶۵۰,۲۰۵	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
-	-	-	-	۵	-	-	-	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س. عام)
(۹,۴۸۳,۷۵۷,۴۲۴)	۹۰,۶۴۲,۵۲۰,۳۵۹	۸۱,۱۵۸,۷۶۲,۹۳۵	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۲,۵۲۹	۸۰,۸۸۷,۱۶۰,۴۰۶	۸۱,۱۵۸,۷۶۲,۹۳۵	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-	۱۸,۵۲۲,۴۴۸,۳۵۰	۱۸,۵۲۲,۴۴۸,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵	۱۸,۵۲۲,۴۴۸,۳۵۰	۱۸,۵۲۲,۴۴۸,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۰۶۷,۷۱۴,۳۸۸)	۱,۰۶۷,۷۱۴,۳۸۸	-	-	(۱,۰۶۷,۷۱۴,۳۸۸)	۱,۰۶۷,۷۱۴,۳۸۸	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴۰,۰۱۲,۳۶۰	(۴۰,۰۱۲,۳۶۰)	-	-	۴۰,۰۱۲,۳۶۰	(۴۰,۰۱۲,۳۶۰)	-	-	اختیارخ فولاد-۲۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵	(۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵)	-	-	۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵	(۱۹۴,۱۷۷,۶۷۵)	-	-	اختیارخ فولاد-۲۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
-	-	-	-	(۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵)	۱۹۴,۰۴۳,۷۷۵	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
(۱۴۱,۸۶۸,۴۸۱)	۱۴۱,۸۶۸,۴۸۱	-	-	۱۵۰,۳۸۲,۳۸۷	(۱۵۰,۳۸۲,۳۸۷)	-	-	اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۶۰,۱۹۱,۳۲۷,۱۱۷	۱۱۹,۰۵۵,۶۴۵,۴۴۳	۱۷۹,۲۴۶,۸۷۲,۵۶۰	۱۱,۹۰۰	۱۱,۸۵۹,۵۶۸,۵۶۰	۱۶۷,۳۸۷,۳۰۴,۰۰۰	۱۷۹,۲۴۶,۸۷۲,۵۶۰	۱۱,۹۰۰	شمش طلا
۸,۳۵۹,۱۲۹,۸۶۳	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۱۸,۳۰۷,۲۲۶,۹۵۲	۹,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۶,۳۱۲	۱۷,۴۳۶,۹۵۰,۶۴۰	۱۸,۳۰۷,۲۲۶,۹۵۲	۹,۰۰۰	شمش نقره
۱۷۸,۴۵۶,۳۷۳,۴۳۹	۲,۵۱۷,۴۱۱,۸۸۵,۵۸۶	۲,۶۹۵,۸۶۸,۲۵۹,۰۲۵	۹۱۸,۶۶۰,۳۲۴	۹۴,۲۰۲,۰۹۶,۱۷۴	۲,۷۳۴,۳۱۴,۷۵۱,۵۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۶,۸۴۷,۶۸۵	۹۲۵,۴۸۳,۳۲۱	



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴)	۶,۰۳۸,۰۶۵,۰۷۹	۴,۷۲۶,۶۱۸,۱۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴)	۶,۰۳۸,۰۶۵,۰۷۹	۴,۷۲۶,۶۱۸,۱۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴,۴۳۸,۷۲۹,۰۸۸	۱۵۳,۲۹۸,۰۱۳,۴۶۹	۱۸۷,۷۳۶,۷۴۲,۵۵۷	۴۴,۱۲۸,۰۰۰	۹,۳۳۳,۱۸۰,۵۰۴	۲۲,۰۸۷,۹۵۰,۳۷۰	۳۱,۴۲۱,۱۳۰,۸۷۴	۵,۹۳۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	۶۲,۱۶۵,۳۲۴,۳۰۱	۶۶,۶۸۵,۹۸۲,۴۸۲	۳,۸۰۶,۷۱۳	۳,۳۶۱,۸۴۴,۰۵۶	۳۳,۲۵۴,۸۲۱,۶۷۲	۳۶,۶۱۶,۶۶۵,۷۲۸	۲,۰۳۶,۷۱۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۸۶۱,۰۷۲,۶۸۰	۷۹,۲۱۸,۴۲۱,۰۸۴	۹۰,۰۷۹,۴۹۳,۷۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۴۷۴,۷۱۹	۶۸,۹۶۳,۴۱۹,۳۰۱	۸۰,۰۰۲,۸۹۳,۹۲۰	۳,۹۱۸,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۷۲۹,۹۰۴,۸۸۲	۷۶,۰۸۸,۸۶۸,۹۱۹	۸۰,۸۱۸,۷۷۳,۸۰۱	۹,۶۴۴,۸۴۶	۴,۲۸۸,۴۶۷,۳۰۳	۲۵,۵۳۴,۸۷۲,۰۶۸	۲۹,۸۲۳,۳۳۹,۳۷۱	۳,۶۸۴,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۲۴,۶۲۱,۷۰۹,۴۰۶	۲۵,۷۷۰,۶۲۷,۳۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۲۴,۶۱۲,۷۰۹,۴۰۶	۲۵,۷۷۰,۶۲۷,۳۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	۱۰,۲۲۰,۱۵۴,۴۸۲	۱۱,۱۹۳,۶۹۶,۷۸۹	۲,۰۶۸,۳۸۴	۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	۱۰,۲۲۰,۱۵۴,۴۸۲	۱۱,۱۹۳,۶۹۶,۷۸۹	۲,۰۶۸,۳۸۴	پتروشیمی فناوران
۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۶,۵۷۷,۳۶۰,۶۵۲	۶,۸۱۲,۲۱۶,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵,۲۱۹,۷۶۳,۴۳۲	۲۷,۱۷۰,۳۶۹,۳۴۲	۴۲,۳۹۰,۱۳۲,۷۷۴	۵۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	۳,۲۲۸,۴۶۹,۰۳۳	۲,۱۲۷,۸۹۴,۸۶۴	۲,۵۰۰,۴۶۵	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸,۲۵۶,۶۱۱,۷۲۶	۱۲۵,۱۲۵,۳۸۰,۹۱۸	۱۶۳,۳۹۱,۹۹۲,۶۴۴	۱۲,۵۲۶	.	.	.	.	شمش طلا
۴,۴۸۴,۸۳۱,۵۵۷	۲۵,۶۴۴,۱۲۸,۸۵۰	۳۰,۱۲۸,۹۶۰,۴۰۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۳۲,۲۲۳,۸۶۱,۸۰۳	۳۴,۰۷۳,۹۳۸,۱۵۳	۲,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۸۴,۷۳۰,۸۹۶	۵۱۹,۴۵۲,۶۹۸	۶۰۴,۱۸۳,۵۹۴	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	شوگو پارس
(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	۲۵,۱۹۶,۰۸۳,۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)
۶۹,۶۱۳,۸۱۶	۱,۰۹۳,۴۲۴,۶۸۹	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	۱۴,۰۳۴,۶۶۸,۲۷۰	۱۵,۱۶۶,۷۶۸,۰۲۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	۵۰,۱۱۷,۲۰۸,۶۸۲	۵۶,۹۳۱,۴۵۸,۷۴۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۱,۵۷۸,۳۳۴,۷۵۰	۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.کشتیرانی دریای خزر
۳۸۵,۳۵۹,۰۴۷	۶,۵۴۶,۸۹۶,۴۲۹	۶,۹۳۲,۲۵۵,۴۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۴۹,۴۳۷	۱۰۷,۸۴۹,۶۳۴	۱۰۸,۴۹۹,۰۷۱	۱۰۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
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
۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	۱,۶۴۸,۴۳۶,۱۳۶	۳,۱۲۷,۱۲۶,۶۸۵	۵۲۵,۲۵۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایا
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	.	.	.	.	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۷۶,۹۳۷,۳۱۹,۴۳۹	۸۵,۲۶۵,۹۰۱,۴۳۶	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	۲۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۱,۸۰۰,۳۳۸	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	۷۰,۱۹۲,۶۲۳,۸۶۰	۷۲,۶۰۳,۷۱۲,۱۶۱	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۱	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۱۸,۲۲۸,۶۳۴,۳۹۲	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۲۰	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۳۷,۱۶۹,۵۶۳	۳۰,۶۶۳,۱۵۴,۷۵۵	۳۱,۲۰۰,۳۲۴,۳۱۸	۱,۹۹۱,۵۱۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیا مینا
۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۱,۲۹۴,۳۰۹,۵۹۸	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	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
۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۱۷,۳۵۹,۵۶۱,۰۵۸	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۱,۰۲۵,۴۱۵,۲۰۱	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۱۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۲۶۱,۱۰۱	۲۱,۸۷۲,۴۹۱,۱۰۱	۹۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
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
(۱۰۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۱۹,۹۶۱,۲۹۰,۰۹۹	۱۸,۹۲۴,۷۳۳,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷	۵,۰۱۱,۵۳۸,۲۲۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۴۷,۷۹۵,۰۵۷	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۲۶۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۹۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۳۳,۳۳۵,۷۲۴,۷۶۹	۱,۱۲۷,۶۶۷,۶۴۸,۷۵۰	۱,۲۶۱,۰۰۳,۳۷۳,۵۱۹	۴۳۹,۵۵۱,۸۵۸	۲۸,۸۴۲,۹۷۹,۸۷۶	۱۹۰,۷۱۱,۹۹۲,۲۷۸	۲۱۹,۵۵۴,۹۷۲,۱۵۴	۲۱,۶۳۸,۹۴۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۰,۴۹۴,۷۹۳	.	۱۲۰,۴۹۴,۷۹۳	.	.	.	سپرده نزد بانک مسکن
۲,۹۴۰,۰۹۱	.	۲,۹۴۰,۰۹۱	۲,۵۷۳,۴۴۱	.	۲,۵۷۳,۴۴۱	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۶,۷۸۹,۸۸۱,۷۷۴	(۷,۳۳۱,۹۸۶)	۲۶,۷۹۷,۲۱۳,۷۶۰	۱,۷۸۴,۷۳۵,۹۸۴	.	۱,۷۸۴,۷۳۵,۹۸۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۵۶,۵۸۷,۵۷۲,۶۹۴	(۷۱,۸۴۷,۶۹۰)	۵۶,۶۵۹,۴۲۰,۳۸۴	۱۰,۳۳۴,۵۸۹,۰۲۷	(۷۱,۸۴۷,۶۹۰)	۱۰,۴۰۶,۴۳۶,۷۱۷	سپرده نزد بانک صادرات
۸۶,۳۹۷	.	۸۶,۳۹۷	۴,۶۸۰	.	۴,۶۸۰	سپرده نزد بانک سامان
۸۳,۵۰۰,۹۷۵,۷۴۹	(۷۹,۱۷۹,۶۷۶)	۸۳,۵۸۰,۱۵۵,۴۲۵	۱۲,۱۲۱,۹۰۳,۱۳۲	(۷۱,۸۴۷,۶۹۰)	۱۲,۱۹۳,۷۵۰,۸۲۲	