



صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق تامین سرمایه بانک مسکن رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۴۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
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	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه			
۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	۱۵۶,۳۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۱۵۳,۸۸۶,۳۸۹,۹۷۸	۳/۴۹	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	۵۳۶	۱۵۶,۳۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	۱۵۶,۳۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۱۵۳,۸۸۶,۳۸۹,۹۷۸
۲۹,۵۰۰,۱۷۰	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۹۵,۷۱۹,۸۷۷,۱۵۲	۲/۱۷	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	۳,۲۷۰	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۹۵,۷۱۹,۸۷۷,۱۵۲
۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۸۴,۵۴۳,۱۹۰,۰۸۶	۱/۹۲	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۳	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۸۴,۵۴۳,۱۹۰,۰۸۶
۷۹,۴۶۵,۹۶۳	۶۴,۷۶۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۱۵,۹۱۱,۹۸۵,۹۲۵	۲/۶۳	۷۹,۴۶۵,۹۶۳	۱,۴۷۰	۶۴,۷۶۴,۳۳۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۶۵,۹۶۳	۶۴,۷۶۴,۳۳۳,۰۴۰	۱۱۵,۹۱۱,۹۸۵,۹۲۵
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴	۳۱,۱۰۶,۴۷۳,۷۷۶	۰/۷۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶	۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴	۳۱,۱۰۶,۴۷۳,۷۷۶
۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۶۵,۸۶۵,۳۴۲,۶۲۹	۱۱۹,۳۷۵,۴۹۸,۷۹۴	۲/۷۱	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	۸,۰۳۰	۶۵,۸۶۵,۳۴۲,۶۲۹	۲۰,۸۵۴,۵۲۸,۷۹۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۹۹,۴۱۹,۶۲۵	۶۵,۸۶۵,۳۴۲,۶۲۹	۱۱۹,۳۷۵,۴۹۸,۷۹۴
۲۴,۰۶۹,۲۵۰	۹۶,۲۲۰,۷۵۰,۴۶۰	۲۶۸,۹۳۶,۱۱۸,۹۰۱	۶/۱	۲۹,۸۴۹,۳۵۰	۹,۰۸۰	۹۶,۲۲۰,۷۵۰,۴۶۰	۰	۰	۴۶,۴۳۷,۰۷۲,۸۴۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۲۴,۲۶۹,۶۹۲	۹۶,۲۲۰,۷۵۰,۴۶۰	۲۶۸,۹۳۶,۱۱۸,۹۰۱
۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۹۳,۶۸۵,۹۶۵	۱۸۶,۳۵۰,۸۳۶,۳۸۸	۴/۲۳	۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۷	۷۸,۲۹۳,۶۸۵,۹۶۵	۰	۰	۲۰,۳۳۰,۰۰۳,۹۴۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۹۵۹,۶۱۷,۷۲۵	۷۸,۲۹۳,۶۸۵,۹۶۵	۱۸۶,۳۵۰,۸۳۶,۳۸۸
۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۰,۸۶۰,۹۷۱	۱۵۱,۸۳۶,۸۲۴,۴۵۵	۳/۴۴	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	۱۱۳,۸۰۰,۸۶۰,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۱۳,۸۵۶,۳۹۰	۱۱۳,۸۰۰,۸۶۰,۹۷۱	۱۵۱,۸۳۶,۸۲۴,۴۵۵
۳۳۲,۴۳۷	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۱۹۳,۸۶۴,۰۰۸,۴۴۶	۴/۴۰	۳۳۲,۴۳۷	۶۰۵,۹۳۰	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۰۰,۴۹۸,۱۰۵	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۱۹۳,۸۶۴,۰۰۸,۴۴۶
۱,۲۵۴,۰۶۷	۱۶,۳۶۸,۱۵۰,۰۶۸	-	-	-	-	-	۱۶,۳۱۲,۰۴۰,۶۰۱	۱,۲۵۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۳۹۶,۳۲۸	۱۶,۳۶۸,۱۵۰,۰۶۸	-
۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۵۸,۱۲۰,۷۲۶,۸۴۵	۱/۳۲	۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۷۱,۱۹۶,۰۹۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۵۸,۱۲۰,۷۲۶,۸۴۵
۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۸,۱۷۵,۰۷۶	۲۷,۶۴۸,۶۱۱,۳۸۰	۰/۶۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰	۱۵,۵۶۸,۱۷۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۸,۰۸۱,۲۹۰	۱۵,۵۶۸,۱۷۵,۰۷۶	۲۷,۶۴۸,۶۱۱,۳۸۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۶,۹۱۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	۳۴,۲۸۵,۸۷۶,۴۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۸۰,۵۰۵,۴۲۰	۳۲,۱۵۶,۹۱۶,۹۶۳	-
۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	-	-	-	-	-	۸,۶۲۵,۵۹۶,۲۷۵	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۴۳۶,۲۱۶	۱۱,۳۸۶,۶۷۳,۸۴۹	-
۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۲۷۱,۸۶۷,۶۹۱,۳۱۲	۶/۱۷	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۸۸۰,۸۲۴,۸۹۵	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۲۷۱,۸۶۷,۶۹۱,۳۱۲
۳,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۱۶۸,۷۰۷,۰۴۹	۱۵۰,۴۷۶,۷۵۳,۳۳۰	۳/۴۱	۳,۴۷۵,۰۰۰	۴۳,۶۴۰	۹۳,۱۶۸,۷۰۷,۰۴۹	۰	۰	۹۰,۴۹۰,۴۲,۵۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۲۴۲,۸۳۰,۹۹۵	۹۳,۱۶۸,۷۰۷,۰۴۹	۱۵۰,۴۷۶,۷۵۳,۳۳۰
۶,۲۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۵,۷۱۷,۲۳۵	۱۰۴,۵۰۹,۲۵۰,۱۱۸	۲/۳۷	۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰	۶۹,۶۱۵,۷۱۷,۲۳۵	۰	۰	۳,۳۲۰,۵۵۶,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۷۶۳,۹۶۰,۴۵۵	۶۹,۶۱۵,۷۱۷,۲۳۵	۱۰۴,۵۰۹,۲۵۰,۱۱۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰/۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۰,۵۵۸,۴۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰
۲,۶۶۴,۸۶۷	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۱,۱۳۵,۰۲۰,۴۱۷	۰/۰۳	۴۱۷,۷۷۳	۲,۷۳۸	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۵,۳۷۵,۵۹۸,۶۴۸	۲,۳۴۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۴,۱۷۴,۹۹۰	۶,۵۸۶,۴۱۰,۸۵۳	۱,۱۳۵,۰۲۰,۴۱۷



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ فروش				
۲۰,۴۶۴,۴۸۰	۵۸,۳۷۰,۸۶۶,۸۵۱	۶۸,۹۶۰,۱۵۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۲۰,۴۶۴,۴۷۹	۶۱,۰۰۸,۳۲۰,۶۷۱	۱	۲,۹۵۳	۲,۸۵۳	۲,۹۳۰
۲,۸۸۹,۶۵۸	۵۷,۱۱۳,۹۷۵,۲۶۱	۶۰,۳۱۳,۷۳۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۲,۸۸۹,۶۵۸	۶۳,۹۲۶,۱۱۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
۲,۵۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۳۶,۱۴۱,۴۵۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۶,۴۶۰	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۴۱,۸۹۳,۵۴۰,۱۷۳
۸۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۷۲,۳۶۰,۵۹۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۷۰,۳۶۲,۸۳۷,۱۵۴
۳,۹۸۲,۳۲۲	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۷۴,۷۲۱,۷۱۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۲,۳۲۲	۱۷,۷۸۰	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۷۰,۳۵۶,۹۲۲,۹۵۷
۱۲,۴۰۹,۱۸۹	۶۵,۵۱۴,۷۳۸,۳۵۷	۱۳۰,۳۹۷,۴۸۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۲,۳۳۳,۶۱۲	۹,۵۰۹,۱۸۹	۹,۲۵۰	۵۰,۲۰۴,۰۸۹,۰۲۳	۸۷,۲۸۰,۰۶۷,۴۶۳
۴,۰۰۵,۲۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۵۳,۳۱۵,۰۷۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۲۰۰	۱۲,۲۱۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۴۸,۵۲۵,۴۶۸,۰۰۶
۱۰,۷۳۲	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۱۹۰,۷۸۵,۲۵۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۲۱۸,۴۰۷,۳۶۱,۲۸۰
۹,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۴,۵۲۱,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴۰,۵۹۱,۳۴۶,۴۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۴۳۸,۴۶۵	۵,۱۶۲,۷۸۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۴۱۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸	۲۱,۷۳۶,۸۹۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰	۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸	۲۷,۹۰۱,۶۴۰,۱۳۰
۳,۰۰۹,۷۰۴	۲۷,۹۹۰,۴۱۸,۸۳۸	۲۹,۱۷۷,۵۰۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۹,۷۰۴	۲۷,۶۱۰,۷۶۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
۷۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۴۳,۷۱۸,۹۳۵,۳۹۷	۲۸۵,۹۰۱,۵۱۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۶۸	۲۴۶,۳۴۵,۹۲۵,۵۸۷	۲۸۲,۹۷۹,۷۳۵,۸۴۰
۱۲,۴۹۵,۵۷۰	۲۲۰,۱۷۵۰۷,۳۴۲	۲۵,۵۴۱,۸۹۷,۲۴۲	۰	۱۸,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۰,۵۸۵,۹۳۰	۰	۰	۳۰,۸۸۵,۵۷۰	۲,۳۷۹	۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۷۲	۷۲,۹۰۸,۷۹۵,۵۸۹
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۵۲۵,۴۳۲,۴۵۵	۱۰۷,۸۶۵,۷۰۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۶,۳۴۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۶,۱۵,۳۰۰	۴۵,۳۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۴,۸۶۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰
۲۸,۷۴۹,۵۸۹	۵۵۰,۷۸,۹۰۷,۶۱۹	۵۴,۵۷۲,۸۲۹,۴۹۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۸۱۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	۱,۸۸۷	۷۵۰,۷۱,۷۱۸,۷۰۶	۷۲,۳۶۸,۰۱۱,۸۲۶
۴۱,۶۵۰,۲۰۵	۳۵,۳۳۹,۹۹۴,۳۱۵	۵۰,۸۷۵,۰۷۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۰,۲۰۴	۵۰,۴۳۲,۲۴۳,۵۰۲	۱	۱,۱۲۱	۸۳۴	۱,۱۱۲
۶۶,۸۲۵,۳۴۹	۱۵۶,۳۴۷,۸۹۹,۹۳۱	۱۶۹,۳۵۲,۶۴۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۵,۳۴۹	۲,۶۷۱	۱۵۶,۳۴۷,۸۹۹,۹۳۱	۱۷۷,۱۱۰,۷۷۵,۵۵۸
۴۸,۱۰۳,۱۳۲	۱۲۴,۶۲۳,۵۳۹,۲۱۷	۱۴۷,۱۰۷,۸۵۰,۵۴۱	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۵۴,۹۴۸	۰	۰	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	۳,۰۳۰	۱۴۴,۶۲۹,۷۹۴,۱۶۵	۱۶۲,۹۶۵,۹۴۹,۶۲۲



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۲۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			فروش طی دوره		خرید طی دوره						
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه				
۲۲۶۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۴۰۸۵۸,۳۵۰	۲۵۹,۹۰۹,۲۵۰,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	۲۵۹,۹۰۹,۲۵۰,۱۸۰	۱۳۵,۰۴۰,۸۵۸,۳۵۰	۷/۳۹
۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۰/۱۱
۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۲۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	.	.	.	.	.	.	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۲۴	۰/۳۶
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۸۷۶,۴۴۳,۸۰۶	۲۶,۸۷۶,۴۴۳,۸۰۶	۰/۶۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	۱/۳۶
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳	۱۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳	۰/۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۴۱,۰۱۴,۰۵۴	۲۲,۲۴۱,۰۱۴,۰۵۴	۰/۷۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۴۳۸,۳۸۳,۵۹۲	۵۲,۴۳۸,۳۸۳,۵۹۲	۱/۴۴
۱,۲۲۲,۳۵۲,۶۶۲	۲,۷۳۸,۲۶۱,۸۲۸,۶۷۰	۳,۷۰۴,۵۶۱,۹۳۴,۴۹۶	.	.	.	.	.	.	۱۴۸,۵۵۶,۲۱۵	۵۴۲,۵۵۳,۵۱۲,۰۱۴	۸۹/۲۸

تعداد ۲.۲۵۰.۰۰۰ سهم فولاد مبارکه دارای اختیار معامله می باشد.

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوق ها

صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۶۵,۹۹۶,۲۲۴	.	.	۲,۰۰۰	۶۵,۹۹۶,۲۲۴	۳۳,۰۲۴	۶۵,۹۹۶,۲۲۴	۶۶,۰۲۳,۶۴۴	۰/۰۰۱	
	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۶۵,۹۹۶,۲۲۴	.	.	۲,۰۰۰	۶۶,۰۲۳,۶۴۴	۶۵,۹۹۶,۲۲۴	۶۶,۰۲۳,۶۴۴	۰	.	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید

اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۲۱۱,۵۶۵,۰۳۱	۳۰,۶۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۲,۹۷۸,۰۰۴	۴۹۹,۴۳۷,۰۲۷	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۱۱۲,۲۹۵,۸۳۰	۱,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۴۸۹,۸۵۰	۱,۰۰۵,۱۰۵,۹۸۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۹/۶۲	۴۲۴,۳۴۹,۸۴۲,۳۸۸	۱,۳۸۲,۵۸۳,۱۰۹,۸۳۰	۱,۵۰۵,۹۴۳,۳۳۳,۶۶۰	۳۰۰,۹۸۹,۶۱۸,۵۵۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۲۸۸,۱۹۵,۱۱۶	۲۶۰,۱۷۴,۴۹۳,۴۹۷	۲۶۰,۲۲۰,۸۷۰,۷۵۹	۲۴۱,۸۱۷,۸۵۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.	۵۲۰,۲۵۶	۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۲۹	۱,۱۴۸,۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۶۴	۴۲۴,۹۶۲,۴۱۸,۶۲۱	۱,۶۷۵,۳۳۹,۳۸۳,۳۲۷	۱,۷۹۷,۵۶۴,۶۷۴,۴۰۲	۳۰۲,۷۳۷,۱۲۷,۵۴۶	



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱,۶۶۶,۵۹۶,۸۶۳,۳۰۹	۹۴/۰۴	۳۷/۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰۳,۶۰۷,۸۴۶,۸۳۷	۵/۸۵	۲/۳۵
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	۱۳۲,۵۳۲,۶۲۱	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۵۹,۰۷۱,۱۲۲	۰/۱۱	۰/۰۴
جمع		۱,۷۷۲,۲۹۶,۳۱۳,۸۸۹	۱۰۰	۴۰/۱۹



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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
۰/۰۸	۱,۳۹۴,۵۹۹,۷۵۰	۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
-	۶۴۹,۴۳۷	۶۴۹,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-
۱/۱۹	۱۹,۸۴۷,۵۷۲,۶۸۰	۱۰,۸۶۱,۰۷۲,۶۸۰	-	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳/۳۱	۲۲۱,۸۰۹,۳۶۰,۰۸۷	۳۱,۷۲۰,۳۷۵,۳۷۰	۱۸۱,۵۲۲,۰۶۱,۶۹۷	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	۲۱/۴۱	۹۶,۳۰۸,۸۸۵,۷۶۰	۱۶,۹۹۰,۰۳۸,۴۹۲	۷۹,۳۱۸,۸۴۷,۲۶۸	-
۰/۵۳	۸,۸۴۴,۰۲۸,۴۶۷	۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	۵,۰۵۸,۹۴۰,۱۶۶	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-/۱۷	۷۵۳,۷۲۸,۲۹۲	-	۷۵۳,۷۲۸,۲۹۲	-
۱/۰۷	۱۷,۷۷۷,۴۵۴,۲۵۴	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	۱۰,۹۶۳,۲۰۴,۱۹۳	-	۲/۴۴	۱۰,۹۶۳,۲۰۴,۱۹۳	-	۱۰,۹۶۳,۲۰۴,۱۹۳	-
۰/۰۲	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۰/۰۳	۴۲۸,۲۳۷,۵۹۰	۱۴۸,۲۰۰,۹۱۲	۱۰۲,۴۶۴,۳۳۹	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	-/۰۲	۹۷,۵۴۲,۰۶۷	(۲۳۷,۱۵۸,۱۳۵)	۳۳۴,۷۰۰,۲۰۲	-
۲/۳۷	۳۹,۴۳۴,۱۹۳,۲۸۲	(۳۵۷,۰۲۴,۱۴۱)	۳۵,۲۷۹,۲۱۷,۴۲۳	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶/۶۱	۲۹,۷۱۹,۸۲۶,۰۶۵	-	۲۹,۷۱۹,۸۲۶,۰۶۵	-
۰/۰۱	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-
۷/۹۴	۱۳۲,۳۵۳,۵۸۵,۰۷۹	۵۳,۶۹۸,۸۱۲,۳۷۶	۶۲,۹۹۴,۷۷۲,۷۰۳	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۷	۲۶,۳۹۳,۰۶۸,۸۹۹	۸,۲۲۲,۰۰۴,۵۴۲	۱۸,۱۷۱,۰۶۴,۳۵۷	-
۰/۰۹	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۰/۰۱	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۰/۰۱	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-
۰/۰۲	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-
۲/۱۲	۳۵,۴۳۰,۷۸۱,۸۸۴	۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۲۴,۵۲۵,۹۴۳,۵۸۷	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	(۰/۰۷)	(۳۱۵,۴۰۶,۷۶۵)	-	(۳۱۵,۴۰۶,۷۶۵)	-
۰/۱۶	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-
۰/۲۴	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-
۰/۳۲	۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	-	-	(۰/۱)	(۴۳۶,۲۶۱,۱۶۰)	۴,۸۰۵,۶۳۵,۵۴۰	(۵,۲۴۱,۸۹۶,۷۰۰)	-
۱/۴۸	۲۴,۷۴۳,۳۴۳,۴۰۸	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۴,۱۷۰,۱۰۵,۹۵۶	۷,۴۰۴,۷۱۵,۹۰۲	(۱/۰۴)	(۴,۶۸۹,۶۰۲,۹۶۹)	-	(۴,۶۸۹,۶۰۲,۹۶۹)	-



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی 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
۰/۰۱	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.
۲/۵۸	۴۲,۹۱۷,۶۲۶,۸۲۱	۱۷,۹۹۴,۴۶۷,۷۰۲	۷,۱۶۸,۵۱۰,۶۶۹	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	(۲/۶۷)	(۱۲,۰۱۴,۶۶۱,۶۵۹)	۶,۶۷۱,۲۸۲,۳۷۱	(۱۸,۶۸۵,۹۴۴,۰۳۰)	.
(۰/۰۴)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۲	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۰/۲۳	۳,۹۰۳,۷۸۲,۴۳۵	۱,۷۷۵,۶۶۵,۸۲۵	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	-/۱۱	۴۷۲,۴۶۵,۰۵۳	۱,۵۹۴,۴۳۵,۸۲۵	(۱,۱۲۱,۹۷۰,۷۷۲)	.
۰/۰۷	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	.
۰/۲۷	۴,۴۳۶,۳۸۹,۴۶۱	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۱,۴۵۱,۱۹۳,۷۵۹)	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	(۳/۴۵)	(۱۵,۵۰۳,۴۶۹,۵۱۲)	.	(۱۵,۵۰۳,۴۶۹,۵۱۲)	.
۰/۰۸	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.
۰/۱	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.
۰/۳	۵,۰۳۹,۸۸۶,۸۸۵	۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۰/۵۶	۹,۲۶۲,۲۲۳,۲۳۰	۳,۱۱۲,۷۲۳,۱۵۳	۷۷	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱/۶۶)	(۷,۴۷۶,۵۶۹,۲۹۷)	۳,۱۱۲,۷۲۳,۱۵۳	(۱۰,۵۸۹,۲۹۲,۴۵۰)	.
۱/۱۲	۱۸,۶۳۰,۸۶۵,۶۲۹	.	۱۸,۶۰۶,۸۶۵,۶۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲/۱)	(۹,۴۵۴,۸۹۹,۱۸۱)	.	(۹,۴۵۴,۸۹۹,۱۸۱)	.
۰/۹۸	۱۶,۳۸۸,۰۰۲,۹۳۸	۱۱,۳۶۹,۰۰۲,۹۳۸	.	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-/۹۴	۴,۲۱۰,۳۷۸,۲۹۴	۸,۷۱۲,۸۳۵,۴۰۹	(۴۵۰۲,۴۵۷,۱۱۵)	.
۲/۰۵	۳۴,۱۲۷,۵۹۱,۹۸۰	(۱۰,۳۶۵,۵۶۶,۱۰۵)	۲۹,۶۸۱,۷۵۸,۰۸۵	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۴/۴۸	۲۰,۱۴۹,۵۳۰,۷۵۵	.	۲۰,۱۴۹,۵۳۰,۷۵۵	.
۰/۹۳	۱۵,۵۶۳,۱۵۹,۳۳۸	.	۷,۳۱۹,۹۵۹,۷۹۸	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	(۰/۹۹)	(۴,۴۶۵,۱۲۶,۵۴۹)	.	(۴,۴۶۵,۱۲۶,۵۴۹)	.
۱/۱۰	۱۸,۳۱۳,۱۰۸,۷۵۳	.	۱۴,۲۰۹,۱۰۸,۷۵۳	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۹۲)	(۴,۱۴۸,۱۵۵,۸۶۷)	.	(۴,۱۴۸,۱۵۵,۸۶۷)	.
۲/۱۴	۳۵,۷۴۵,۹۱۴,۷۶۶	.	۲۸,۳۸۱,۷۵۶,۸۸۶	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	۱/۷۲	۷,۷۵۸,۱۲۸,۳۱۹	.	۷,۷۵۸,۱۲۸,۳۱۹	.
۰/۰۸	۱,۲۷۳,۵۴۲,۳۰۷	۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱/۷۸	۲۹,۷۲۸,۱۵۸,۸۰۷	(۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴)	۱۸,۵۵۵,۸۸۳,۵۶۱	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	۱/۴۱	۶,۳۵۸,۳۴۱,۲۵۳	.	۶,۳۵۸,۳۴۱,۲۵۳	.
۰/۲۹	۴,۹۰۰,۴۳۴,۳۴۲	۴,۵۸۴,۲۱۴,۲۴۲	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	-/۴۵	۲۰,۴۱۷,۱۸,۴۹۲	۴,۵۸۴,۲۱۴,۲۴۲	(۲,۵۴۲,۴۹۵,۷۵۰)	.



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	طی دی ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰/۳۹	۶,۴۴۲,۸۱۰,۲۳۴	۴,۱۶۵,۸۱۰,۲۳۴	۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱/۵۲	۲۵,۳۲۹,۴۰۸,۲۶۴	۰	۱۷,۹۴۲,۲۰۸,۲۶۴	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۰/۴۷)	(۲,۰۹۷,۷۵۸,۰۰۷)	۰	۰	(۲,۰۹۷,۷۵۸,۰۰۷)	۰	سیمان خوزستان
۰/۱۱	۱,۷۵۷,۲۹۰,۷۵۰	۱,۵۵۱,۲۹۰,۷۵۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۳	۱۳۹,۶۱۹,۱۹۰	۱,۴۶۶,۵۵۹,۸۵۴	(۱,۳۲۶,۹۴۰,۶۶۴)	۰	۰	شوگو پارس
۰/۳۷	۴,۴۸۰,۵۱۴,۰۹۴	۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴	۰	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	(۰/۳)	(۱,۳۵۱,۶۵۳,۶۸۳)	۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴	(۳,۶۴۱,۲۲۸,۲۵۷)	۰	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۶/۱۹	۱۰۳,۱۸۱,۶۴۸,۴۶۴	۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۵	۷۸,۹۶۰,۲۰۴,۰۹۹	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۹/۵۷	۴۳,۰۶۱,۲۱۴,۶۱۴	۰	۴۳,۰۶۱,۲۱۴,۶۱۴	۰	۰	پالایش نفت تهران
۲/۱۵	۲۵,۷۸۱,۹۳۱,۲۵۸	۲۰,۶۲۹,۶۱۷,۷۷۹	۱۱,۳۹۲,۳۱۳,۴۷۹	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۸	۸۳۰,۵۲۹,۹۹۰	۰	۸۳۰,۵۲۹,۹۹۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۱/۰۸	۱۷,۹۳۵,۱۳۹,۷۹۱	۱۷,۱۱۹,۱۳۵,۴۰۷	۳۰۴	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	-۱/۶	۲۷۳,۰۴۷,۴۰۷	۱۷,۱۱۹,۱۳۵,۴۰۷	(۱۷,۱۶۹,۰۸۷,۹۸۰)	۳۲۲,۹۹۹,۹۸۰	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۱/۵۱)	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)
(۰/۰۷)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷/۳۵	۱۲۲,۴۴۵,۳۰۷,۷۳۸	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۱۰۴,۴۱۵,۳۴۳,۸۲۲	۱۵,۷۵۱,۴۸۳,۱۷۶	۱۵/۰۰	۶۷,۴۶۳,۵۱۰,۳۴۱	۰	۶۷,۴۶۳,۵۱۰,۳۴۱	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰/۶۴	۱۰,۷۳۴,۰۸۴,۱۸۱	۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	۰	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۰/۱)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	۰	۰	(۰/۴۴)	(۱,۹۶۲,۶۴۴,۹۲۸)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	(۳۱۶,۹۴۲,۱۱۰)	۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۴/۰۷	۶۷,۷۶۱,۷۸۶,۰۷۵	۰	۵۶,۳۶۱,۷۸۶,۰۷۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۰	۱۶,۱۸۴,۸۷۹,۶۴۹	۰	۱۶,۱۸۴,۸۷۹,۶۴۹	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶/۴۸	۱۰۸,۰۲۰,۶۹۴,۱۴۰	۰	۸۰,۶۷۹,۶۹۴,۱۴۰	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۶,۹۸۶,۸۶۶,۴۱۷	۰	۲۶,۹۸۶,۸۶۶,۴۱۷	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱/۰۹	۱,۵۳۱,۱۸۳,۶۹۲	۰	۱۸۳,۰۹۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۹۲,۶۹۲	(۰/۱۲)	(۵۵۷,۰۶۵,۷۰۸)	۰	(۱,۹۰۵,۱۵۸,۴۰۰)	۱,۳۴۸,۰۹۲,۶۹۲	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱/۸۴	۳۰,۷۲۲,۳۷۳,۸۹۰	۲۳,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۰	۰	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	۲/۱۶	۹,۷۲۹,۵۴۸,۰۹۵	۲۳,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۰	(۱۳,۴۵۶,۶۸۲,۹۹۵)	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰/۱۱	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۸/۲۴	۱۳۷,۳۴۶,۳۶۱,۸۰۶	۱۰,۹۴۷,۹۷۹,۰۹۹	۱۲۶,۳۹۸,۳۸۲,۷۰۷	۰	۱۵/۱۱	۶۷,۹۷۴,۷۷۶,۳۶۹	۰	۶۷,۹۷۴,۷۷۶,۳۶۹	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱/۰۱	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
۰/۷۸	۵,۷۵۲,۰۸۹,۹۶۳	۰	۵,۷۵۲,۰۸۹,۹۶۳	۰	۵,۷۵۲,۰۸۹,۹۶۳	۱/۲۸	۰	۱۱,۸۲۵,۲۱۲,۳۵۳	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۱۲,۹۸۳,۱۳۰,۲۵۴	۰/۷۸
۰/۶۵	۷,۲۵۶,۳۱۲,۴۱۷	۰	۷,۲۵۶,۳۱۲,۴۱۷	۰	۷,۲۵۶,۳۱۲,۴۱۷	۱/۶۱	۰	۱۰,۷۸۰,۷۰۲,۳۱۷	۰	۱۰,۷۸۰,۷۰۲,۳۱۷	۰/۶۵
۰/۰۴	۱,۴۰۰,۲۹۱,۴۲۴	۰	۱,۴۰۰,۲۹۱,۴۲۴	۰	۱,۴۰۰,۲۹۱,۴۲۴	۰/۳۱	۰	۶۵۱,۷۶۴,۱۴۲	۰	۶۵۱,۷۶۴,۱۴۲	۰/۰۴
۱/۹۶	۱۷,۵۲۴,۷۳۲,۹۴۳	۰	۱۷,۵۲۴,۷۳۲,۹۴۳	۰	۱۷,۵۲۴,۷۳۲,۹۴۳	۳/۹۰	۰	۳۱,۶۷۲,۹۷۶,۱۶۳	۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	۳۲,۵۸۸,۲۶۱,۲۵۸	۱/۹۶
۰/۱۹	(۳,۰۲۲,۸۷۴,۳۷۱)	۰	(۳,۰۲۲,۸۷۴,۳۷۱)	۰	(۳,۰۲۲,۸۷۴,۳۷۱)	(۰/۱۹)	۰	۱,۰۴۹,۰۸۸,۳۹۵	۲,۱۸۳,۵۲۸,۲۸۳	۳,۲۳۲,۶۱۶,۶۷۸	۰/۱۹
۰/۱۰	(۱,۲۶۴,۱۳۲,۲۳۶)	۰	(۱,۲۶۴,۱۳۲,۲۳۶)	۰	(۱,۲۶۴,۱۳۲,۲۳۶)	(۰/۰۳)	۰	۵۶۹,۱۴۶,۳۲۷	۱,۱۴۷,۵۱۶,۳۰۵	۱,۷۱۶,۶۶۲,۶۳۲	۰/۱۰
۰/۱۶	(۲,۱۹۷,۶۲۸,۷۵۸)	۰	(۲,۱۹۷,۶۲۸,۷۵۸)	۰	(۲,۱۹۷,۶۲۸,۷۵۸)	(۰/۴۹)	۰	(۲,۷۰۳,۷۰۶,۸۸۰)	۰	(۲,۷۰۳,۷۰۶,۸۸۰)	(۰/۱۶)
۰/۵	۶,۱۶۷,۹۵۰,۳۲۰	۰	۶,۱۶۷,۹۵۰,۳۲۰	۰	۶,۱۶۷,۹۵۰,۳۲۰	۱/۳۷	۰	۸,۳۱۱,۴۷۷,۳۹۲	۰	۸,۳۱۱,۴۷۷,۳۹۲	۰/۵
۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	۰/۱۳
۰/۰۶	(۱,۰۶۰,۴۹۲,۰۵۳)	۰	(۱,۰۶۰,۴۹۲,۰۵۳)	۰	(۱,۰۶۰,۴۹۲,۰۵۳)	(۰/۲۴)	۰	-۱,۰۶۰,۴۹۲,۰۵۳	۰	(۱,۰۶۰,۴۹۲,۰۵۳)	(۰/۰۶)
۰/۴۹	۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶	۰	۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶	۰	۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶	۱/۸۱	۰	۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶	۰	۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶	۰/۴۹
۰/۱۰	۱,۶۳۶,۴۳۴,۶۴۴	۰	۱,۶۳۶,۴۳۴,۶۴۴	۰	۱,۶۳۶,۴۳۴,۶۴۴	۰/۳۶	۰	۱,۶۳۶,۴۳۴,۶۴۴	۰	۱,۶۳۶,۴۳۴,۶۴۴	۰/۱۰
۰	۳,۵۶۵,۶۴۸	۰	۳,۵۶۵,۶۴۸	۰	۳,۵۶۵,۶۴۸	۰	۰	۳,۵۶۵,۶۴۸	۰	۳,۵۶۵,۶۴۸	۰
۰/۵۶	(۵,۸۴۲,۵۳۸,۶۲۵)	۰	(۵,۸۴۲,۵۳۸,۶۲۵)	۰	(۵,۸۴۲,۵۳۸,۶۲۵)	(۱/۳)	۰	(۹,۲۷۰,۸۱۴,۴۹۲)	۰	(۹,۲۷۰,۸۱۴,۴۹۲)	(۰/۵۶)
۹/۵۰	۲۷,۶۲۲,۱۰۷,۴۵۶	۰	۲۷,۶۲۲,۱۰۷,۴۵۶	۰	۲۷,۶۲۲,۱۰۷,۴۵۶	۶/۱۴	۰	۱۱۱,۰۳۷,۱۷۷,۵۰۶	۴۷,۳۶۲,۱۱۱,۶۲۷	۱۵۸,۳۹۹,۲۸۹,۱۳۳	۹/۵۰
۱/۸۴	۱۰,۹۶۲,۴۴۶,۸۳۲	۰	۱۰,۹۶۲,۴۴۶,۸۳۲	۰	۱۰,۹۶۲,۴۴۶,۸۳۲	۲/۴۴	۰	۳۰,۶۴۳,۲۴۹,۳۱۱	۰	۳۰,۶۴۳,۲۴۹,۳۱۱	۱/۸۴
۱۰۰	۳۴۷,۹۲۵,۶۸۷,۹۶۱	۱۰۰,۲۰۲,۸۵۴,۱۳۴	۴۴۹,۷۹۹,۶۳۳,۷۶۷	۱۰۰	۴۴۹,۷۹۹,۶۳۳,۷۶۷	۱۰۰	۲۱۵,۶۳۰,۹۴۰,۱۹۶	۱,۱۳۶,۷۰۱,۹۵۴,۷۷۲	۳۱۴,۲۶۳,۹۴۱,۰۲۱	۱,۶۶۶,۵۹۶,۸۳۵,۹۸۹	۱۰۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
۰	۲۷,۳۲۰	۰	۲۷,۳۲۰	۰	۰	۲۷,۳۲۰	۰	۲۷,۳۲۰	۰
۰	۲۷,۳۲۰	۰	۲۷,۳۲۰	۰	۰	۲۷,۳۲۰	۰	۲۷,۳۲۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
۰/۱۲	۱۲۰,۵۴۷,۳۸۰	۰	۲۸,۸۷۳	سپرده نزد بانک مسکن
۰	۴,۶۳۸,۶۶۸	۰/۰۱	۸۷۰,۷۵۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۶/۱۸	۲۷,۱۲۷,۷۹۱,۲۳۰	۰	۱۰,۳۹۹	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۳/۷۰	۷۶,۳۵۴,۷۷۶,۳۵۳	۹۹/۹۹	۹,۰۶۶,۸۹۹,۰۵۱	سپرده نزد بانک صادرات
۰	۹۳,۲۰۶	۰	۲,۱۲۹	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۱۰۳,۶۰۷,۸۴۶,۸۳۷	۱۰۰	۹,۰۶۷,۸۱۱,۲۱۱	



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد عدم اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
اختیار قملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	ضفلا ۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۴۸,۰۶۰,۱۷۵)	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۲,۴۳۹,۸۲۵	۹۰۲,۴۳۹,۸۲۵	
اختیار قملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ضملی ۹۰۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۹۴,۶۳۴,۳۷۴)	-	
اختیار فولاد-۲۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضفلا ۹۰۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۷۹۵,۴۹۰	-	
اختیار فولاد-۲۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضفلا ۹۰۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۹۲,۴۲۹	-	
اختیار شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	ضفلا ۸۰۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۹۴۰,۰۹۸	-	
اختیار شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	ضفلا ۸۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۳,۵۷۰,۸۲۱	-	
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	ضفلا ۸۰۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۲۰۶,۱۵۰	-	
اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	ضفلا ۷۰۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۸۴۰,۹۹۷	-	
اختیار وبصادر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ضفلا ۵۰۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۱۳۷,۲۰۰	-	
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	ضفلا ۶۰۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۸۵,۹۹۲	-	
اختیار قملی-۷۴۲۹-۱۴۰۴/۰۵/۰۸	ضملی ۵۰۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۹۵۹,۳۶۸	-	
اختیار وبصادر-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضفلا ۳۰۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۸۳۹,۹۹۸	-	
اختیار وبصادر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضفلا ۳۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۲)	-	
اختیار وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضفلا ۳۰۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	-	
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضفلا ۳۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۴۶۰,۰۱۶	-	
اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضفلا ۳۰۵۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	-	
اختیار وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	ضفلا ۰۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۴۶۶,۷۸۱	-	
اختیار خودرو-۶۴۷۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	ضفلا ۳۰۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	-	
اختیار خودرو-۵۸۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	ضفلا ۳۰۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	-	
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	ضفلا ۰۱۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	-	
اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	ضفلا ۰۱۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۲)	-	
جمع			۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۴۸,۰۶۰,۱۷۵)	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۵۳۲,۶۲۱	۹۰۲,۴۳۹,۸۲۵	



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸	۱,۰۵۴,۶۶۱,۹۴۳
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	۲۹,۴۵۷,۱۵۰
۱,۸۴۹,۵۱۶,۸۹۵	۶۵۰,۵۲۷,۱۰۹
۱,۹۵۹,۰۷۱,۱۲۲	۱,۷۳۴,۶۴۶,۲۰۲

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۲,۳۹۹,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۳۴۷,۰۹۴	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	.	.	.	۸,۵۶۶,۹۳۳,۰۲۰	.	۸,۵۶۶,۹۳۳,۰۲۰
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	.	.	.	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

فولاد امیرکبیرکاشان

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



**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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۲۲,۴۳۷	۱۱,۰۰۰	.	.	۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	(۴۷,۹۲۹,۸۲۴)	۱۵,۷۵۱,۴۸۳,۱۷۶
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۷۵۰	.	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
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 تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۶,۱۴۹,۹۹۹	۲۰	.	۳۲۲,۹۹۹,۹۸۰	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	.	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۵۰	.	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	۷,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۰۸۴,۰۹۸)	۷,۴۰۴,۷۱۵,۹۰۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷	.	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۹۲,۶۹۲	(۲۰۵,۹۰۷,۳۰۸)	۱,۳۴۸,۰۹۲,۶۹۲
					۱,۸۷۶,۹۹۹,۹۸۰	۱,۶۷۱,۰۹۲,۶۷۲	(۲۰۵,۹۰۷,۳۰۸)	۲۱۵,۶۳۰,۹۴۰,۱۹۶
						۲۱۶,۱۰۹,۵۵۰,۷۹۵	(۴۷۸,۶۱۰,۵۹۹)	۲۱۵,۶۳۰,۹۴۰,۱۹۶



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۷۷	(۲,۸۵۳)	۲,۹۳۰	۱	(۱۰,۵۸۹,۲۹۲,۴۵۰)	(۱۰,۵۸۹,۲۹۵,۳۸۰)	۲,۹۳۰	۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
۱۸۶,۰۶۸,۶۵۶,۶۲۹	(۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳)	۹۵,۷۱۹,۸۷۷,۱۵۲	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	(۹,۴۵۴,۸۹۹,۱۸۱)	(۱۰,۵۱۷,۷۷۶,۳۳۳)	۹۵,۷۱۹,۸۷۷,۱۵۲	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	بانک سینا	
۵۰,۵۸,۹۴۰,۱۶۶	(۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰)	۸۴,۵۴۳,۱۹۰,۰۸۶	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۲۸,۲۹۲	(۸۳,۷۸۹,۴۶۱,۷۹۴)	۸۴,۵۴۳,۱۹۰,۰۸۶	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۱۰۲,۴۶۴,۳۳۹	(۱,۰۳۲,۵۵۶,۰۷۸)	۱,۱۳۵,۰۲۰,۴۱۷	۴۱۷,۷۷۳	۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۳۲۰,۲۱۵)	۱,۱۳۵,۰۲۰,۴۱۷	۴۱۷,۷۷۳	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	
.	.	.	.	(۴,۵۰۲,۴۵۷,۱۱۵)	(۶۴,۷۱۶,۱۹۶,۹۳۱)	۶۰,۲۱۳,۷۳۹,۸۱۶	۲,۸۸۹,۶۵۸	سرمایه گذاری صندوق باز نشتگی	
۱۸۱,۵۲۲,۰۶۱,۶۹۷	(۱۴۴,۴۴۷,۵۶۳,۷۳۳)	۳۲۵,۹۶۹,۶۲۵,۴۳۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۸,۸۴۷,۲۶۸	(۲۴۶,۶۵۰,۷۷۸,۱۶۲)	۳۲۵,۹۶۹,۶۲۵,۴۳۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
.	.	.	.	(۱,۱۲۱,۹۷۰,۷۷۲)	(۳۵,۲۰۲,۴۷۶,۱۹۲)	۳۴,۰۸۰,۵۰۵,۴۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۲۹,۶۸۱,۷۵۸,۰۸۵	(۲۸,۴۳۸,۹۶۸,۷۶۰)	۵۸,۱۲۰,۷۲۶,۸۴۵	۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۵۳۰,۷۵۵	(۳۷,۹۷۱,۱۹۶,۰۹۰)	۵۸,۱۲۰,۷۲۶,۸۴۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۷,۱۶۸,۵۱۰,۶۶۹	(۸۰,۱۱۱,۵۵۶,۷۹۴)	۸۷,۲۸۰,۰۶۷,۴۶۳	۹۵۰۹,۱۸۹	(۱۸,۶۸۵,۹۴۴,۰۳۰)	(۱۰,۵۹۶۶,۰۱۱,۴۹۳)	۸۷,۲۸۰,۰۶۷,۴۶۳	۹۵۰۹,۱۸۹	سیمان تهران	
۱۴,۱۷۰,۱۰۵,۹۵۶	(۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۰)	۴۸,۵۲۵,۴۶۸,۰۰۶	۴,۰۰۵,۲۰۰	(۴,۸۹۶,۰۲,۹۶۹)	(۵۳,۲۱۵,۰۷۰,۹۷۵)	۴۸,۵۲۵,۴۶۸,۰۰۶	۴,۰۰۵,۲۰۰	سیمان شرق	
۷,۳۱۹,۹۵۹,۷۹۸	(۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹)	۷۰,۲۵۶,۵۹۲,۹۵۷	۳,۹۸۲,۲۲۲	(۴,۴۶۵,۱۲۶,۵۴۹)	(۷۴,۷۲۱,۷۱۹,۵۰۶)	۷۰,۲۵۶,۵۹۲,۹۵۷	۳,۹۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان	
۶۲,۹۹۴,۷۷۲,۷۰۳	(۵۶,۳۸۰,۷۲۶,۰۹۱)	۱۱۹,۳۷۵,۴۹۸,۷۹۴	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۰۰۴,۳۵۷	(۱۰,۱۲۰,۴۴۴,۴۳۷)	۱۱۹,۳۷۵,۴۹۸,۷۹۴	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۲۰۹,۱۰۸,۷۵۳	(۱۴۸,۷۵۶,۸۴۰,۸۶۹)	۱۶۲,۹۶۵,۹۴۹,۶۲۲	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	(۴,۱۴۸,۱۵۵,۸۶۷)	(۱۶۷,۱۱۴,۱۰۵,۴۸۹)	۱۶۲,۹۶۵,۹۴۹,۶۲۲	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲۸,۳۸۱,۷۵۶,۸۸۶	(۱۴۸,۷۲۹,۰۱۸,۶۷۲)	۱۷۷,۱۱۰,۷۷۵,۵۵۸	۶۶,۸۲۵,۳۴۹	۷,۷۵۸,۱۲۸,۳۱۹	(۱۶۹,۳۵۲,۶۴۷,۲۳۹)	۱۷۷,۱۱۰,۷۷۵,۵۵۸	۶۶,۸۲۵,۳۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۸,۵۵۵,۸۸۳,۵۶۱	(۲۶۵,۴۲۳,۸۵۲,۲۷۹)	۲۸۳,۹۷۹,۷۳۵,۸۴۰	۷۲,۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۸,۳۴۱,۲۵۳	(۲۷۷,۶۲۱,۳۹۴,۵۸۷)	۲۸۳,۹۷۹,۷۳۵,۸۴۰	۷۲,۱۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
.	.	.	.	(۲,۵۴۲,۴۹۵,۷۵۰)	(۱۶,۹۳۹,۸۹۲,۰۷۸)	۱۴,۳۹۷,۳۹۶,۳۲۸	۱,۲۵۴,۰۶۷	پتروشیمی شازند	
۲۴,۵۲۵,۹۴۳,۵۸۷	(۹۱,۳۸۶,۰۴۲,۳۳۸)	۱۱۵,۹۱۱,۹۸۵,۹۲۵	۷۹,۴۶۵,۹۶۳	(۳۱۵,۴۰۶,۷۶۵)	(۱۱۶,۲۲۷,۳۹۲,۶۹۰)	۱۱۵,۹۱۱,۹۸۵,۹۲۵	۷۹,۴۶۵,۹۶۳	بانک ملت	
(۱,۴۵۱,۱۹۳,۷۵۹)	(۱۵۵,۳۳۷,۴۸۳,۷۳۷)	۱۵۳,۸۸۶,۳۸۹,۹۷۸	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	(۱۵۵۰۳,۴۶۹,۵۱۲)	(۱۶۹,۳۸۹,۷۵۹,۴۹۰)	۱۵۳,۸۸۶,۳۸۹,۹۷۸	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	بانک تجارت	
۱۰۴,۴۱۵,۲۴۳,۸۲۲	(۸۹,۴۴۸,۶۶۴,۶۲۴)	۱۹۳,۸۶۴,۰۰۸,۴۴۶	۳۲۲,۴۳۷	۶۷,۶۶۳,۵۱۰,۳۴۱	(۱۲۶,۴۰۰,۴۹۸,۱۰۵)	۱۹۳,۸۶۴,۰۰۸,۴۴۶	۳۲۲,۴۳۷	پتروشیمی پردیس	
۱۲۶,۳۹۸,۳۸۲,۷۰۷	(۱۴۲,۵۳۷,۷۴۶,۱۹۴)	۲۶۸,۹۳۶,۱۱۸,۹۰۱	۲۹,۸۴۹,۳۵۰	۶۷,۹۷۴,۷۷۶,۳۶۹	(۲۰۰,۹۶۱,۳۴۲,۵۳۲)	۲۶۸,۹۳۶,۱۱۸,۹۰۱	۲۹,۸۴۹,۳۵۰	پالایش نفت بندرعباس	
.	.	.	.	(۳۱۶,۹۴۲,۱۱۰)	(۱۰,۹۷۲,۳۷۸,۳۲۶)	۱۰,۶۵۵,۴۳۶,۲۱۶	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	تولید تجهیزات سنگین هیکو	
۵۶,۳۶۱,۷۸۶,۰۷۵	(۹۴,۱۱۴,۹۶۷,۱۵۵)	۱۵۰,۴۷۶,۷۵۳,۳۳۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۸۴,۸۷۹,۶۴۹	(۱۳۴,۲۹۱,۸۷۳,۵۸۱)	۱۵۰,۴۷۶,۷۵۳,۳۳۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
.	.	.	.	(۱,۳۲۶,۹۴۰,۶۶۴)	(۶,۴۸۹,۷۲۱,۴۷۴)	۵,۱۶۲,۷۸۰,۸۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شوگو پارس	
.	.	.	.	(۳,۶۴۱,۳۲۸,۲۵۷)	(۳۲,۸۱۸,۷۳۷,۱۷۰)	۲۹,۱۷۷,۵۰۸,۹۱۳	۳,۰۰۹,۷۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طیس	
۱۷,۹۴۲,۲۰۸,۲۶۴	(۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰)	۷۰,۳۶۲,۸۳۷,۱۵۴	۸۱۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷۷,۵۸۰,۰۰۷)	(۷۲,۳۶۰,۵۹۵,۱۶۱)	۷۰,۳۶۲,۸۳۷,۱۵۴	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۷۸,۹۶۰,۲۰۴,۰۹۹	(۱۰۷,۳۹۰,۶۳۲,۱۸۹)	۱۸۶,۳۵۰,۸۳۶,۲۸۸	۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۱,۲۱۴,۶۱۴	(۱۴۲,۲۸۹,۶۲۱,۶۷۴)	۱۸۶,۳۵۰,۸۳۶,۲۸۸	۳۹,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۳۵,۲۷۹,۲۱۷,۴۲۳	(۱۱۶,۵۵۴,۴۶۵,۰۳۲)	۱۵۱,۸۳۳,۶۸۲,۴۵۵	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۹,۸۲۶,۰۶۵	(۱۲۲,۱۱۳,۸۵۶,۳۹۰)	۱۵۱,۸۳۳,۶۸۲,۴۵۵	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۱۸۳,۰۹۱,۰۰۰	(۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۵,۱۵۸,۴۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۵۵۸,۴۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۹۲,۳۱۳,۴۷۹	(۱۶,۲۵۶,۲۹۷,۸۰۱)	۲۷,۶۴۸,۶۱۱,۲۸۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۲۹,۹۹۰	(۲۶,۸۱۸,۰۸۱,۲۹۰)	۲۷,۶۴۸,۶۱۱,۲۸۰	۲۷۰,۰۰۰
۳۰۴	(۸۰۸)	۱,۱۱۲	۱	(۱۷,۱۶۹,۰۸۷,۹۸۰)	(۱۷,۱۶۹,۰۸۹,۰۹۲)	۱,۱۱۲	۱
.	.	.	.	(۱۳,۴۵۶,۸۲۹,۹۹۵)	(۱۲۱,۳۲۲,۳۸۵,۶۱۵)	۱۰,۷۸۶,۵۷۰,۲۶۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۸,۳۱۱,۴۷۷,۳۹۲	(۱۹,۵۹۰,۱۶۲,۷۳۸)	۲۷,۹۰۱,۶۴۰,۱۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۹۵۰,۳۲۰	(۲۱,۷۳۳,۶۸۹,۸۱۰)	۲۷,۹۰۱,۶۴۰,۱۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۵۱,۷۶۴,۱۴۲	(۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴)	۳۱,۱۰۶,۴۷۳,۷۷۶	۱۶۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۹۱,۴۲۴	(۲۹,۷۰۶,۱۸۲,۳۵۲)	۳۱,۱۰۶,۴۷۳,۷۷۶	۱۶۸۰۰,۰۰۰
۳۱,۶۷۲,۹۷۶,۱۶۳	(۲۲,۸۳۶,۲۷۳,۹۵۵)	۱۰۴,۵۰۹,۲۵۰,۱۱۸	۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۴,۷۳۲,۹۴۳	(۸۶,۹۸۴,۵۱۷,۱۷۵)	۱۰۴,۵۰۹,۲۵۰,۱۱۸	۶,۴۳۰,۰۰۰
۱۱,۸۲۵,۲۱۲,۳۵۳	(۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰)	۴۱,۸۹۳,۵۴۰,۱۷۳	۲,۵۶۵,۰۰۰	۵,۷۵۲,۰۸۹,۹۶۳	(۳۶,۱۴۱,۴۵۰,۲۱۰)	۴۱,۸۹۳,۵۴۰,۱۷۳	۲,۵۶۵,۰۰۰
۱۰,۷۸۰,۷۰۲,۳۱۷	(۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۷۲)	۷۲,۹۰۸,۷۹۵,۵۸۹	۳۰,۸۸۵,۵۷۰	۷,۲۵۶,۳۱۲,۴۱۷	(۶۵,۶۵۲,۴۸۳,۱۷۲)	۷۲,۹۰۸,۷۹۵,۵۸۹	۳۰,۸۸۵,۵۷۰
.	.	.	.	(۵,۲۴۱,۸۹۶,۷۰۰)	(۵۰,۴۸۹,۴۰۸,۷۰۰)	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۷۰۳,۷۰۶,۸۸۰)	(۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶)	۷۲,۳۶۸,۰۱۱,۸۲۶	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	(۲,۱۹۷,۶۲۸,۷۵۸)	(۷۴,۵۶۵,۶۴۰,۵۸۴)	۷۲,۳۶۸,۰۱۱,۸۲۶	۳۸,۶۴۹,۵۸۹
۵۶۹,۱۴۶,۳۲۷	(۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵)	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	(۱,۲۶۴,۱۳۲,۲۳۶)	(۶,۰۹۳,۲۶۲,۲۵۸)	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰
۱۰,۴۹۰,۰۸۸,۳۹۵	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷)	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۳۰,۲۳۸,۸۷۴,۳۷۱)	(۱۴,۶۰۴,۴۰۹,۴۷۳)	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰
۱۱۱,۰۳۷,۱۷۷,۵۰۶	(۱۰۷,۳۷۰,۱۸۳,۷۷۴)	۲۱۸,۴۰۷,۳۶۱,۲۸۰	۱۰,۷۳۲	۲۷,۶۲۲,۱۰۷,۴۵۶	(۱۹۰,۷۸۵,۲۵۳,۸۲۴)	۲۱۸,۴۰۷,۳۶۱,۲۸۰	۱۰,۷۳۲
۳۰,۶۴۳,۲۴۹,۳۱۱	(۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹)	۴۰,۵۹۱,۳۴۶,۴۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۹۶۲,۴۴۶,۸۳۲	(۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۵۶۸)	۴۰,۵۹۱,۳۴۶,۴۰۰	۹,۰۰۰
۸۰,۶۷۹,۶۹۴,۱۴۰	(۱۹۱,۱۸۷,۹۹۷,۱۷۲)	۲۷۱,۸۶۷,۶۹۱,۳۱۲	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۶,۸۶۶,۴۱۷	(۲۴۴,۸۸۰,۸۲۴,۸۹۵)	۲۷۱,۸۶۷,۶۹۱,۳۱۲	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰
(۹,۲۷۰,۸۱۴,۴۹۲)	(۹,۲۷۰,۸۱۴,۴۹۲)	.	.	(۵,۸۴۲,۵۳۸,۶۲۵)	(۹,۴۲۸,۰۵۷,۲۵۴)	۳,۵۸۵,۵۱۸,۶۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۶۳,۲۰۴,۱۹۳	.	۶۳,۴۰۱,۵۸۷,۷۸۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۳,۲۰۴,۱۹۳	(۵۲,۴۳۸,۳۸۳,۵۹۲)	۶۳,۴۰۱,۵۸۷,۷۸۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶	.	۳۱,۴۷۴,۸۰۴,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶	(۲۳,۳۴۱,۰۱۴,۰۵۴)	۳۱,۴۷۴,۸۰۴,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۶,۴۳۴,۶۴۴	.	۲۸,۵۱۲,۸۷۸,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۴۳۴,۶۴۴	(۲۶,۸۷۶,۴۴۳,۸۰۶)	۲۸,۵۱۲,۸۷۸,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۶۵,۶۴۸	.	۱,۶۱۱,۵۲۵,۸۶۱	۲۰۲,۰۰۰	۳,۵۶۵,۶۴۸	(۱۶۰,۷۹۰,۲۱۳)	۱,۶۱۱,۵۲۵,۸۶۱	۲۰۲,۰۰۰
(۱,۰۶۰,۴۹۲,۰۵۳)	.	۵۹,۹۴۱,۷۳۳,۹۰۰	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	(۱,۰۶۰,۴۹۲,۰۵۳)	(۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳)	۵۹,۹۴۱,۷۳۳,۹۰۰	۲۲,۵۵۷,۳۹۱
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۲۶,۷۰۱,۹۵۴,۷۷۲	(۲,۶۳۴,۹۳۷,۳۷۹,۶۰۳)	۳,۹۳۶,۹۰۵,۳۶۱,۹۹۳	۱,۱۶۹,۸۲۵,۸۳۸	۳۴۷,۹۲۵,۶۸۷,۹۶۱	(۳,۸۹۹,۳۶۵,۷۷۴,۷۸۴)	۴,۲۴۷,۲۹۱,۴۶۲,۷۴۵	۱,۲۴۳,۵۸۴,۲۷۶



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۳,۶۹۸,۸۱۲,۳۷۶	(۱۹۴,۹۸۷,۰۰۴,۰۸۴)	۲۴۸,۶۸۵,۸۱۶,۴۶۰	۵۵,۳۰۸,۰۰۰	۸,۲۲۲,۰۰۴,۵۴۲	(۱۲,۶۳۲,۵۲۴,۲۵۷)	۲۰,۸۵۴,۵۲۸,۷۹۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۵۸۴,۲۱۴,۲۴۲	(۱۱,۷۲۷,۸۲۶,۳۵۹)	۱۶,۳۱۲,۰۴۰,۶۰۱	۱,۲۵۴,۰۶۷	۴,۵۸۴,۲۱۴,۲۴۲	(۱۱,۷۲۷,۸۲۶,۳۵۹)	۱۶,۳۱۲,۰۴۰,۶۰۱	۱,۲۵۴,۰۶۷	پتروشیمی سازند
(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	(۱۰,۲۷۱,۲۹۹,۰۹۳)	۸,۶۲۵,۵۹۶,۲۷۵	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	(۱۰,۲۷۱,۲۹۹,۰۹۳)	۸,۶۲۵,۵۹۶,۲۷۵	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	تولیدتجهیزات سنگین هیکو
۳,۱۱۲,۷۲۳,۱۵۳	(۵۷,۸۹۵,۵۹۷,۵۱۸)	۶۱,۰۰۸,۳۲۰,۶۷۱	۲۰,۴۶۴,۴۷۹	۳,۱۱۲,۷۲۳,۱۵۳	(۵۷,۸۹۵,۵۹۷,۵۱۸)	۶۱,۰۰۸,۳۲۰,۶۷۱	۲۰,۴۶۴,۴۷۹	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴	(۲۵,۳۲۱,۱۸۷,۰۵۰)	۲۷,۶۱۰,۷۶۱,۶۲۴	۳,۰۰۹,۷۰۴	۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴	(۲۵,۳۲۱,۱۸۷,۰۵۰)	۲۷,۶۱۰,۷۶۱,۶۲۴	۳,۰۰۹,۷۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۲۳,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۰	(۹۳,۵۰۰,۰۰۹,۷۵۱)	۱۱۶,۶۸۶,۲۴۰,۸۴۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۰	(۹۳,۵۰۰,۰۰۹,۷۵۱)	۱۱۶,۶۸۶,۲۴۰,۸۴۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۳۱,۷۲۰,۳۷۵,۳۷۰	(۱۰۸,۴۲۳,۹۸۳,۷۱۴)	۱۴۰,۱۴۴,۳۵۹,۰۸۴	۱۴,۳۴۴,۸۴۶	۱۶,۹۹۰,۰۲۸,۴۹۲	(۱۳,۰۲۴,۶۵۱,۵۰۳)	۳۰,۰۱۴,۶۸۹,۹۹۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۴۷,۵۱۶,۳۰۵	(۴,۲۱۸,۱۸۳,۷۲۸)	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۳۳	۲۵۷,۵۰۰	۱,۱۴۷,۵۱۶,۳۰۵	(۴,۲۱۸,۱۸۳,۷۲۸)	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۳۳	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۲,۱۸۳,۵۲۸,۲۸۳	(۱۰,۴۳۳,۱۵۹,۹۶۳)	۱۲,۶۱۶,۶۸۸,۲۴۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲,۱۸۳,۵۲۸,۲۸۳	(۱۰,۴۳۳,۱۵۹,۹۶۳)	۱۲,۶۱۶,۶۸۸,۲۴۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۱۱,۳۶۹,۰۰۲,۹۳۸	(۸۱,۲۱۶,۷۹۰,۳۶۱)	۹۲,۵۸۵,۷۹۳,۱۹۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۸۳۵,۴۰۹	(۵۵,۲۱۳,۲۸۴,۵۶۶)	۶۳,۹۲۶,۱۱۹,۹۷۵	۲,۸۸۹,۶۵۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷,۹۹۴,۴۶۷,۷۰۲	(۶۹,۱۸۰,۹۷۲,۲۵۴)	۸۷,۱۷۵,۴۳۹,۹۵۶	۸,۲۹۰,۸۱۱	۶,۶۷۱,۲۸۲,۳۷۱	(۲۴,۱۹۱,۰۵۱,۲۴۱)	۳۰,۸۶۲,۳۳۳,۶۱۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱,۳۱۱,۴۴۶,۹۱۴)	(۱۴,۹۸۸,۵۶۵,۰۷۹)	۱۳,۶۷۷,۱۱۸,۱۶۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	.	(۸,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۵۱,۲۹۰,۷۵۰	(۴,۳۱۴,۳۰۵,۲۹۸)	۵,۸۶۵,۵۹۶,۰۴۸	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۵۹,۸۵۴	(۳,۷۹۴,۸۵۲,۶۰۰)	۵,۲۶۱,۴۱۲,۴۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	شوگو پارس
۱۷,۱۱۹,۱۳۵,۴۰۷	(۳۳,۳۱۳,۱۰۸,۰۹۵)	۵۰,۴۳۲,۲۴۳,۵۰۲	۴۱,۶۵۰,۲۰۴	۱۷,۱۱۹,۱۳۵,۴۰۷	(۳۳,۳۱۳,۱۰۸,۰۹۵)	۵۰,۴۳۲,۲۴۳,۵۰۲	۴۱,۶۵۰,۲۰۴	گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)
۱۴۸,۲۰۰,۹۱۲	(۱۲,۰۵۹,۶۵۳,۲۱۲)	۱۲,۲۰۷,۸۵۴,۱۲۴	۴,۶۴۷,۰۹۴	(۲۳۷,۱۵۸,۱۳۵)	(۵,۵۱۲,۷۵۶,۷۸۳)	۵,۲۷۵,۹۹۸,۶۴۸	۲,۲۴۷,۰۹۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	(۷۰,۳۲۲,۳۷۹,۵۲۲)	۷۵,۶۶۵,۱۸۴,۶۲۵	۴,۹۹۱,۵۱۹	۴,۸۰۵,۶۳۵,۵۴۰	(۳۹,۶۵۹,۲۲۴,۷۶۷)	۴۴,۴۶۴,۸۶۰,۳۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۷۷۵,۶۶۵,۸۲۵	(۵۴,۳۸۲,۷۰۱,۷۰۷)	۵۶,۱۵۸,۳۶۷,۵۳۲	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۴۲۵,۸۲۵	(۳۲,۶۹۱,۴۴۰,۶۰۶)	۳۴,۲۸۵,۸۷۶,۴۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدن وفلزات
۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	(۱۹,۱۲۰,۷۲۹,۱۹۹)	۲۲,۷۶۵,۶۱۶,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۳	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	(۲۲,۹۷۴,۹۰۲,۰۳۷)	۲۵,۱۵۹,۰۷۷,۹۲۸	۵,۸۴۳,۵۲۹	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی رضوی
۴,۱۶۵,۸۱۰,۲۳۴	(۲۲,۷۶۲,۵۴۶,۵۹۷)	۲۶,۹۲۸,۳۵۶,۸۳۱	۱۹۰,۶۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۲۰,۶۲۹,۶۱۷,۷۷۹	(۳۵,۳۱۳,۳۵۵,۸۰۳)	۵۵,۹۴۲,۹۷۳,۵۸۲	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۵	(۸۰,۰۵۶,۸۰۰,۶۷۶)	۹۶,۵۳۵,۷۴۵,۲۳۱	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	(۱۰,۷۴۸,۱۸۳,۴۹۳)	۱۱,۶۶۳,۴۶۸,۵۸۸	۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۰,۹۴۷,۹۷۹,۰۹۹	(۴۰,۳۴۲,۴۶۸,۵۸۰)	۵۱,۳۴۲,۴۴۷,۶۷۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۴۷,۳۶۲,۱۱۱,۶۲۷	(۱۳۶,۷۷۰,۹۴۴,۲۸۶)	۱۸۴,۱۳۳,۰۵۵,۹۱۳	۱۳,۶۹۴	.	.	.	.	شمش طلا
(۳۵۷,۰۲۴,۱۴۱)	(۴۵,۵۳۳,۳۰۵,۷۲۴)	۴۵,۱۷۶,۲۸۱,۵۸۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	(۶۲,۱۶۵,۳۲۴,۳۰۱)	۶۶,۶۸۵,۹۸۲,۴۸۲	۳,۸۰۶,۷۱۳	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۸۶۱,۰۷۲,۶۸۰	(۷۹,۲۱۸,۴۲۱,۰۸۴)	۹۰,۰۷۹,۴۹۳,۷۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
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	.	.	.	.	پتروشیمی فناوری
۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	(۶,۵۷۷,۳۶۰,۶۵۲)	۶,۸۱۲,۲۱۶,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۳,۲۲۸,۴۶۹,۰۳۳)	۲,۱۲۷,۸۹۴,۸۶۴	۲,۵۰۰,۴۶۵	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	(۳۲,۲۲۳,۸۶۱,۸۰۳)	۳۴,۰۷۳,۹۳۸,۱۵۳	۲,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پهران
(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۹۶,۰۸۳,۳۵۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزرگرس(س. عام)
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. گشتیرانی دریای خزر
۶۴۹,۴۳۷	(۱۰۷,۸۴۹,۶۳۴)	۱۰۸,۴۹۹,۰۷۱	۱۰۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
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 سایپا
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	(۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰)	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	(۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷)	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
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



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
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
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
(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
۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	(۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸)	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۳۹۷)	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	.	.	.	.	بانک تجارت
(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	(۱۹,۹۶۱,۳۹۰,۰۹۹)	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۹۴	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	(۲۶,۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴)	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۳۱۴,۲۶۳,۹۴۱,۰۲۱	(۱,۹۰۶,۰۴۶,۷۶۸,۶۰۵)	۲,۲۲۰,۳۱۰,۷۰۹,۶۲۶	۶۶۲,۸۶۹,۰۴۵	۱۰۰,۲۰۲,۸۵۴,۱۳۴	(۴۴۲,۳۵۰,۶۵۷,۸۸۰)	۵۴۲,۵۵۳,۵۱۲,۰۱۴	۱۴۸,۵۵۶,۲۱۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۰,۵۴۷,۳۸۰	.	۱۲۰,۵۴۷,۳۸۰	۲۸,۸۷۳	.	۲۸,۸۷۳	سپرده نزد بانک مسکن
۴,۶۳۸,۶۶۸	.	۴,۶۳۸,۶۶۸	۸۷۰,۷۵۹	.	۸۷۰,۷۵۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۷,۱۲۷,۷۹۱,۲۳۰	.	۲۷,۱۲۷,۷۹۱,۲۳۰	۱۰,۳۹۹	.	۱۰,۳۹۹	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۶,۳۵۴,۷۷۶,۳۵۳	(۷۰,۹۵۸,۹۶۵)	۷۶,۴۲۵,۷۳۵,۳۱۸	۹,۰۶۶,۸۹۹,۰۵۱	(۷۰,۹۵۸,۹۶۵)	۹,۱۳۷,۸۵۸,۰۱۶	سپرده نزد بانک صادرات
۹۳,۲۰۶	.	۹۳,۲۰۶	۲,۱۲۹	.	۲,۱۲۹	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۳,۶۰۷,۸۴۶,۸۳۷	(۷۰,۹۵۸,۹۶۵)	۱۰۳,۶۷۸,۸۰۵,۸۰۲	۹,۰۶۷,۸۱۱,۲۱۱	(۷۰,۹۵۸,۹۶۵)	۹,۱۳۸,۷۷۰,۱۷۶	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷