



صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

کارشناس صندوق	رییس اداره صندوق های سرمایه گذاری ETF	مدیر صندوق	معاونت اجرایی	معاونت سرمایه گذاری	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
نادیا قوشه نی	مینا قدرتی	تارا طیبیان	محسن کامران خباز	سیدمهدی پارچینی	محمد ابراهیم محمد پورزند



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷




صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پورتفو به تایید مدیرصندوق تامین سرمایه بانک مسکن رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۴۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه	تعداد					
۳	۱۱۶,۸۵۰,۳۳۳,۹۱۹	۱۵۶,۳۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۴,۰۷	۲۸۹,۳۳۷,۶۶۹	.	.	۱۵۳,۸۸۶,۸۹۸,۹۷۸	۱۵۶,۳۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۲۸۹,۳۳۷,۶۶۹	بانک تجارت				
۷۰,۷	۸,۰۶۶,۰۰۰,۴۲۸	۷۷,۱۱۳,۱۱۱,۵۳۳	۲,۷۵۶	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	.	.	۹۵,۷۱۹,۸۷۷,۱۵۳	۷۷,۱۱۳,۱۱۱,۵۳۳	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	بانک سینا				
۱/۳۳	۶۲,۳۱۲,۱۷۶,۵۲۸	۷۹,۶۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۵,۰۴	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۵۴۳,۱۹۰,۰۸۶	۷۹,۶۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران				
۳/۴۹	۱۳۵,۹۱۱,۳۳۵,۷۲۵	۱۰۴,۷۲۸,۹۸۰,۹۲۰	۱,۳۵۷	۱۰۸,۹۶۵,۹۶۳	.	۲۹,۹۶۶,۳۷۸,۸۰۰	۱۱۵,۹۱۱,۸۵۵,۵۲۵	۶۹,۳۶۶,۳۳۳,۰۴۰	۷۹,۴۶۵,۹۶۳	بانک ملت				
.	.	.	.	۲۹,۵۶۱,۳۶۷,۲۷۱	۱۶۸۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۴,۷۰۹,۶۳۴	۱۶۸۰,۰۰۰	بهنن دیزل				
۷/۲۲	۹۴,۱۰۹,۹۷۷,۲۵۶	۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴	۶,۳۳۰	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۳۷۵,۴۹۸,۷۹۴	۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان				
۵/۷۳	۲۳۳,۳۳۳,۶۰۵,۲۲۳	۱۲۲,۶۵۷,۸۳۳,۳۰۰	۷,۵۴۰	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	.	.	۲۶۸,۹۲۶,۱۱۸,۹۰۱	۱۲۲,۶۵۷,۸۳۳,۳۰۰	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس				
۵/۲۹	۲۰۶,۱۳۷,۸۴۰,۲۴۶	۱۵۷,۵۶۸,۸۵۷,۰۸۶	۳,۹۱۶	۵۳,۰۵۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۰,۸۳۶,۲۸۸	۹۸,۶۳۳,۶۸۹,۹۱۴	۳۹,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران				
.	.	.	.	۶۱,۶۵۳,۰۶۳,۳۳۴	۱,۰۰۳,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۸,۸۰۴,۰۰۰	۳۳,۳۴۱,۰۴۰,۰۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند				
۲/۷۶	۱۰۰,۳۱۱,۰۳۳,۶۹۰	۱۱۳,۸۰۶,۰۰۰,۹۷۱	۲,۸۲۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۸۳۳,۶۸۲,۶۵۵	۱۱۳,۸۰۶,۰۰۰,۹۷۱	۳,۸۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس				
۴/۳۲	۱۶۸,۲۰۴,۶۵۴,۵۷۵	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۶۶	۵۲۵,۷۲۰	۳۲۲,۴۳۲	.	.	۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰,۸۴۶	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۶۶	۳۲۲,۴۳۲	پتروشیمی پردیس				
۱/۳۱	۵۰,۸۹۲,۵۲۶,۰۳۰	۳۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۶۰,۳۳۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۱۳۰,۷۲۶,۸۴۵	۳۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز				
۲/۱۹	۸۵,۳۲۸,۷۲۵,۲۸۰	۷۵,۹۰۶,۷۳۰,۵۶۸	۱۰,۵۶۰	۸۱۵,۰۰۰	.	۶۰,۳۳۷,۸۹۸,۴۹۲	۲۷,۶۴۸,۶۱۱,۲۸۰	۱۵,۵۶۸,۱۷۵,۰۷۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره				
۶/۰۴	۳۳۵,۱۷۱,۳۶۴,۴۹۱	۱۷۵,۳۳۹,۱۸۵,۷۲۲	۱,۶۴۲	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۱,۸۶۷,۶۹۱,۳۱۲	۱۷۵,۳۳۹,۱۸۵,۷۲۲	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
۱/۱۹	۲۶,۳۳۹,۸۲۴,۴۴۳	۲۶,۶۸۸,۳۳۳,۵۹۲	۳,۰۵۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۴۰۰,۵۸۷,۷۸۵	۵۲,۳۳۸,۳۳۳,۵۹۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی				
۲/۱۶	۸۲,۹۲۲,۱۳۲,۷۶۰	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۱۸	۳۷,۱۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۱,۳۳۳,۲۶۲	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۶,۷۵۴,۳۳۰	۱۰۰,۲۰۱,۷۷۴,۶۳۵	۳,۴۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین				
۷/۲	۸۵,۸۱۴,۹۸۲,۵۲۵	۷۲,۸۲۶,۲۷۳,۹۵۵	۱۳,۴۵۰	۶,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۵۰۰,۳۵۰,۱۱۸	۷۲,۸۲۶,۲۷۳,۹۵۵	۶,۴۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین				
۰/۴۸	۱۸,۶۹۴,۳۶۶,۸۰۰	۲۵,۸۳۳,۴۲۶,۰۰۰	۹,۴۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۳,۴۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب				
.	.	.	.	۹,۰۲۳,۳۹,۴۹۵	۴۱۷,۷۷۳	.	۱,۱۳۵,۰۳۰,۴۱۷	۱,۰۳۳,۵۵۶,۰۷۸	۴۱۷,۷۷۳	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)				
.	۳,۳۹۰	۲,۸۵۳	۲,۴۰۹	۱	.	.	۲,۹۳۰	۲,۸۵۳	۱	سرمایه گذاری نوکان (هلدینگ)				
۰/۸۸	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۳۰,۶۸۳,۳۷۷,۲۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	.	.	۴۱,۸۹۳,۵۴۰,۱۷۳	۳۰,۶۸۳,۳۷۷,۲۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)				
۱/۲۵	۵۶,۳۴۲,۰۸۲,۸۷۰	۴۹,۱۶۲,۵۸۱,۸۷۴	۷۰,۱۰۰	۸۱۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۳۶۲,۳۷۱,۵۰۴	۴۹,۱۶۲,۵۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان				
۱/۵۷	۶۱,۳۳۶,۳۳۹,۸۵۹	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۵,۵۲۰	۳,۹۸۲,۳۳۳	.	.	۷۰,۲۵۶,۵۹۲,۹۵۷	۵۹,۳۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۳,۹۸۲,۳۳۳	سیمان فارس و خوزستان				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه تروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
				تعداد		بهای تمام شده														بهای تمام شده	
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد													مبلغ خرید	تعداد
۱/۹۳	۷۵,۱۱۴,۳۷۶,۱۸۵	۴۸,۶۴۰,۳۲۸,۷۴۸	۸,۳۲۰	۹,۳۰۹,۱۸۹	۲,۷۴۴,۱۱۴,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۱/۱۸	۴۵,۴۴۴,۱۱۲,۱۴۴	۲۲,۷۲۷,۸۷۲,۰۰۳	۱۱,۵۶۰	۴,۰۰۵,۲۰۰	سیمان شرق	
۱/۲۳	۴۷,۸۹۹,۶۶۹,۸۶۶	۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳	۲,۱۴۰	۳۲,۵۵۷,۳۹۱	سیمیغ	
۶/۸۷	۲۶۷,۶۳۰,۱۸,۳۸۳	۸۰,۷۵۵,۰۳۸,۲۶۳	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۱۰,۷۳۳	ششمن طلا	
۱/۱۶	۴۵,۱۶۱,۳۵۲,۰۰۰	۹,۴۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۵,۰۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	ششمن نقره	
.	.	.	.	۳۳,۳۵۹,۰۲۸,۳۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
.	.	.	.	۲۸,۴۹۷,۸۰۷,۸۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی پتیاک	
۰/۰۳	۱,۳۰۰,۹۷۷,۶۸۶	۱,۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳	۶,۷۹۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	صنعتی مینو	
۵/۵۷	۲۱۷,۱۰۵,۹۴۷,۲۵۷	۲۱۷,۵۲۱,۲۴۴,۰۰۵	۳,۳۲۰	۶۴,۹۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۸۸,۳۵۵,۶۴۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱/۳۹	۵۴,۳۰۶,۱۷۳,۰۹۱	۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۲۲	۱,۷۷۲	۳,۰۸۸,۵۷۰	فولاد هیروران جنوب	
۱/۴۸	۵۷,۶۰۲,۹۴۳,۱۷۰	۷۵,۰۷۱,۱۷۸,۷۰۶	۱,۵۰۲	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	گروه پوهن	
.	۸۵۸	۸۳۴	۸۶۵	۱	گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)	
۳/۷۷	۱۴۶,۷۸۸,۱۷,۱۷۱	۱۵۶,۲۴۷,۸۹۹,۹۳۱	۲,۰۷۲	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	مدنشی و صنعتی گل مهر	
۳/۴۷	۱۳۵,۳۲۰,۹۰۰,۷۴۲	۱۴۴,۶۲۹,۹۴۱,۱۵۵	۲,۵۱۶	۵۴,۲۰۳,۱۳۳	مدنشی و صنعتی چادرملو	
۷/۶۱	۲۹۶,۵۵۶,۶۲۷,۷۶۶	۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۹۲۸	۱۳,۵۴۰	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۹۶,۰۱۳,۳۳۱	۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۴,۴۲۳,۲۷۷	۴,۵۹۲,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰/۱۱	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۱۶,۴۵۰	۳۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران	
۰/۲۴	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۰۰۷	۷,۷۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	طیون نایزه	
۰/۳۵	۹,۹۸۳,۷۲۰,۹۲۰	۱۰,۰۳۲,۶۶۹,۳۲۳	۸,۳۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش	
۰/۹۳	۳۶,۱۹۵,۷۷۲,۱۶۰	۳۳,۵۵۲,۲۸۴,۵۵۷	۷,۰۹۰	۵,۱۴۴,۹۵۷	سرمایه گذاری رنالدینک	
۱/۴۹	۵۸,۱۵۱,۰۷۰,۴۶۱	۵۹,۹۵۰,۰۲۹,۳۲۶	۳۷,۹۲۰	۲,۰۹۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۰/۶۹	۳۶,۸۹۲,۸۶۰,۸۰۰	۳۷,۱۵۲,۸۶,۴۴۹	۶,۱۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدفدست نمونه اصفهان	
۰/۱۳	۵,۳۲۸,۴۱۳,۲۱۱	۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	ج-سرمایه گذاری خوارزمی	
۸۹/۸۳	۳,۴۹۸,۵۵۴,۸۳۲,۰۴۳	۲,۷۸۸,۳۸۸,۵۶۸,۶۱۶	۳۵,۷۷۶,۷۷۳	۳۸,۵۴۰,۲۲۶,۶۶۸	۲۴۵,۹۱۴,۳۱۹,۵۸۰	۳۵,۷۷۶,۷۷۳	۳۸,۵۴۰,۲۲۶,۶۶۸	۶۱,۹۱۰,۹۵۷	۹,۰۷۵,۴۴۹	۳,۹۳۶,۹۰۵,۳۶۱,۹۹۳	۲,۶۱۶,۲۰۴,۹۷۰,۱۵۸	۱,۱۶۹,۸۲۵,۸۳۸									

تعداد ۱۹۶۴۰۰۰ بابت فروش ناشی از اتصال اخبار خرید سهم شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.
تعداد ۴۵۷۵,۴۲۹ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم شرکت گل مهر می باشد.
تعداد ۱,۸۰۰,۰۰۰ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می باشد.
تعداد ۲,۷۰۰,۰۰۰ بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوق ها

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره					
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۰ /	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۶۵,۹۹۶,۳۲۴	۲,۰۰۰
۰	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۶۵,۹۹۶,۳۲۴	۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
۰	۰	۰	-
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش
			اختیار خرید

اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۰۱۷/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۲۹۳,۴۹۷,۵۷۷	۵,۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۵۷۲,۵۴۶		۲۱۱,۵۶۵,۰۳۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰	۸,۸۳۵,۴۶۲	۳,۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۶,۹۱۴,۶۳۲		۱۱۲,۲۹۵,۸۳۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۹/۳۶	۳۶۰,۶۰۵,۴۷۴,۷۰۷	۵۰۳,۶۰۵,۵۲۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۶۱,۱۵۲,۳۱۹		۴۲۴,۳۴۹,۸۴۲,۳۸۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰	۷۸,۰۰۴,۴۹۸	۲۰۶,۶۴۰,۴۸۰,۶۸۴	۲۰۶,۴۳۰,۲۹۰,۰۶۶		۲۸۸,۱۹۵,۱۱۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰	۵۲۲,۳۸۵	۰	۲,۱۲۹		۵۲۰,۲۵۶	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۳۷	۳۶۰,۹۸۶,۳۳۴,۶۲۹	۷۱۸,۵۴۷,۰۱۵,۶۸۴	۶۵۴,۵۷۰,۹۳۱,۶۹۲		۴۲۴,۹۶۲,۴۱۸,۶۳۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸/۷۶	۸۹/۹۵	۱,۱۲۰,۱۰۸,۸۱۰,۸۷۹ ✓	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۹۴	۹/۲۰	۱۱۴,۵۲۸,۰۸۷,۷۶۳ ✓	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۲۱	۰/۶۶	۸,۲۵۶,۹۷۹,۴۲۴ ✓	۲-۳	درآمد ناشی از اعمال اختیار
۰/۰۶	۰/۱۹	۲,۳۹۹,۸۷۰,۶۰۲ ✓	۲-۴	سایر درآمدها
۳۱/۹۷	۱۰۰	۱,۲۴۵,۲۹۳,۷۴۸,۶۶۸ ✓		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان
صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد از کل درآمد ها	جمع	درآمد یخمن ماه		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	درآمد فروش	جمع		درآمد فروش	جمع						
-۱/۲	۱,۳۴۴,۵۹۹,۷۵۰	۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
.	۶۴۹,۴۳۷	۶۴۹,۴۳۷
۱/۷۷	۱۹,۸۴۷,۵۷۲,۶۸۰	۱۰,۸۶۱,۷۲۶,۸۰۰	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۱/۳۹	۱۶۱,۳۰۹,۹۲۸,۳۳۳	۴۲۰,۱۹۶,۱۰۰,۲۶۶	۱۱۰,۶۲۳,۳۹۵,۰۴۷	۸,۵۶۶,۹۳۳,۰۲۰	(۶۰,۵۹۹,۴۳۱,۷۵۴)	۱۱/۰۸	۱۰,۳۹۹,۳۳۴,۸۹۶
(۱/۱۱)	(۱۲,۳۸۵,۹۸۵,۰۹۱)	۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	(۱۶,۱۷۱,۰۷۳,۳۹۲)	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۳۰,۰۱۳,۵۵۸)	۳/۸۸
-۱/۵۶	۶,۳۹۵,۷۹۱,۲۱۲	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	(۵۱۸,۴۵۸,۸۴۹)	.	(۱۱,۴۸۱,۶۶۳,۰۴۲)	۷/۱۰
-۱/۳	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰
-۱/۲	۲۰,۲۵۸۶,۰۵۷	۲۵۰,۱۳۰,۷۱۸	.	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	(۳۲۵,۶۵۱,۵۳۳)	-۱/۴	(۱۱۳۳,۱۸۷,۱۹۴)
(۰/۴۵)	(۵۰,۸۸۴,۶۵۵,۲۸۳)	(۳۵۷,۰۳۴,۱۴۱)	(۹,۳۴۳,۴۴۱,۳۴۲)	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۲۲,۶۵۸,۱۶۵)	۸/۱۴
-۱/۰	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲
۹/۵۶	۱۰,۷۰۸,۰۱۰,۶۳,۵۴۱	۵۳,۶۹۸,۸۱۲,۳۷۶	۳۷,۷۲۲,۲۵۱,۱۶۵	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۷۲,۵۲۱,۵۳۸)	۴/۶۲
-۱/۱۳	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹
-۱/۰	۱۰۰,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۰,۱۳۹,۵۰۸
-۱/۰	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲
-۱/۰۳	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴
۱/۳۸	۱۵,۴۶۵,۵۳۸,۰۰۴	۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۴,۵۶۰,۷۴۵,۵۰۷	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	(۱۹,۹۶۵,۱۹۸,۰۸۰)	۳/۶۵
-۱/۳۴	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸
-۱/۳۵	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸
-۱/۳۸	۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳
۱/۹۹	۳۲,۳۱۰,۸۹۶,۴۱۳	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۱,۵۶۸,۸۵۰,۰۸۴	۷,۵۵۵,۵۲۴,۷۷۹	(۳,۵۸۳,۲۵۵,۸۷۲)	۰/۴۷
-۱/۰	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰
۲/۹۹	۳۳,۵۱۷,۴۲۶,۸۳۳	۱۸,۳۳۲,۵۶۵,۰۱۲	(۲,۲۶۹,۷۸۶,۶۲۹)	۱۷,۷۵۲,۶۴۸,۴۵۰	(۹,۶۰۰,۱۹۹,۹۸۸)	۱/۷۲	۳۳۸,۰۹۷,۳۱۰



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

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

درصد از کل درآمد ها	ماه پنجم ماه				جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع							
(۰/۰۵)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)										
۰/۰۳	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰										
۰/۳۵	۳,۹۰۲,۷۸۲,۴۲۵			۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰							
۰/۱۱	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵										
(۲/۹۱)	(۳۲,۵۹۹,۶۶۶,۵۸۸)		۳۸,۴۸۲,۲۵۹,۸۱۸	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	۶/۷۷	(۳۷,۰۳۶,۰۶۶,۰۵۹)					
۰/۱۱	۱,۲۶۷,۶۲۶,۴۰۱										
۰/۱۵	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸										
۰/۴۵	۵,۰۳۹,۸۸۶,۸۸۵			۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰							
۰/۸۳	۹,۳۶۲,۲۲۲,۶۹۰		۴۶۳	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰		(۵۴۰)					
۰/۳۲	۳,۵۸۴,۹۸۸,۹۱۵		۳,۵۶۰,۹۸۸,۹۱۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۵	(۱۵,۰۴۵,۸۷۶,۷۱۴)					
۱/۴۶	۱۶,۳۸۸,۰۰۲,۹۳۸			۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰							
۲/۴۰	۲۶,۸۹۹,۴۰۱,۱۶۵	(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۲۲,۴۵۲,۵۶۷,۲۷۰	۵,۶۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱/۳۲	(۷,۲۲۸,۱۹۰,۸۱۵)					
۰/۵۹	۶,۶۳۲,۹۰۶,۲۴۰		(۱,۶۱۰,۲۹۳,۳۰۰)	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	۱/۶۳	(۸,۹۳۰,۲۵۳,۰۹۸)					
(۰/۸۳)	(۹,۳۳۱,۹۴۰,۱۲۷)		(۱۳,۴۴۵,۹۴۰,۱۳۷)	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۶	(۳۷,۶۴۵,۰۴۸,۸۸۰)					
۰/۴۹	۵,۴۳۳,۹۵۶,۳۷۹		(۱,۹۳۰,۲۰۱,۵۰۱)	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	۵/۵۴	(۳۰,۳۱۱,۹۵۸,۳۸۷)					
۰/۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۲,۳۰۷			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
(۰/۷۶)	(۸,۵۲۵,۷۶۹,۸۹۰)	۸۰,۲۰۵,۴۱۱	(۲۱,۸۲۱,۵۲۰,۴۶۱)	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	۷/۰۰	(۳۸,۲۶۲,۸۹۸,۶۹۷)	۲,۱۱۳,۵۰۵,۲۲۵		(۴۰,۳۷۷,۴۰۴,۰۲۲)		
۰/۴۴	۴,۹۰۰,۴۳۴,۳۲۲			۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰							
۰/۵۸	۶,۴۴۲,۸۱۰,۲۳۴			۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰							
۱/۰۲	۱۱,۴۰۸,۵۶۲,۹۸۰		۴,۰۲۱,۴۵۳,۹۸۰	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲/۵۵	(۱۳,۹۲۰,۷۵۴,۲۸۴)					
۰/۱۶	۱,۷۵۷,۲۹۰,۷۵۰			۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰							
۰/۴	۴,۴۸۰,۵۱۴,۰۹۴	۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴		۲,۱۹۰,۹۲۹,۵۲۰							

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۱

۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد از کل درآمدها		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد از کل درآمدها		جمع		درآمد تقبیر ارزش		درآمد سود سهام		پایان	
درآمد	تغییر ارزش	درآمد	تغییر ارزش	درآمد	تغییر ارزش	درآمد	تغییر ارزش	درآمد	تغییر ارزش	درآمد	تغییر ارزش	درآمد	تغییر ارزش	درآمد	تغییر ارزش
۵/۷۲	۶۴۰,۲۳۵,۵۸۵,۴۳۰	۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۵	۳۹,۸۰۲,۱۴۱,۰۶۵	۷,۷۲۲,۴۹۹,۸۱۰	(۳۹,۱۵۸,۰۶۳,۰۳۴)	۷/۱۶	(۳۹,۱۵۸,۰۶۳,۰۳۴)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)
۳/۵۴	۳۹,۶۶۸,۶۰۲,۶۴۸	۲۰,۶۲۹,۶۱۷,۷۷۹	۸۸۰,۴۵۲,۸۹۷	۱۰,۳۳۴,۴۵۵,۸۸۲	(۰/۷۱)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۰/۷۱)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)	۳,۸۸۶,۶۷۱,۳۹۰	(۲۵۴)
۱/۶	۱۷,۹۳۵,۱۳۹,۵۳۷	۱۷,۱۱۹,۱۳۵,۴۰۷	۵۰	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	(۲۵۴)	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	(۲۵۴)	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	(۲۵۴)	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	(۲۵۴)	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	(۲۵۴)	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	(۲۵۴)
(۳/۳۵)	(۳۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۳۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰/۱)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰/۰۳)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	۰	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	۰	(۰/۰۶)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۰/۰۶)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۲۱,۶۸۶,۲۸۹)
۸/۶۵	۹۶,۸۳۲,۶۸۲,۶۹۱	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۷۸,۷۵۵,۷۸۹,۵۵۱	۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	۴/۶۹	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	۴/۶۹	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)	(۲۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۱)
۰/۹۶	۱۰,۷۳۴,۰۸۴,۱۸۱	۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	۰	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰/۱۵)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴/۶۷	۵۲,۳۲۵,۶۵۳,۸۲۵	۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	۲۲,۱۸۲,۸۸۲,۹۳۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۸۲	(۱۵,۴۴۶,۱۳۲,۲۵۰)	۷/۸۲	(۱۵,۴۴۶,۱۳۲,۲۵۰)	۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	(۳۴,۱۷۷,۹۰۳,۱۳۶)	۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	(۳۴,۱۷۷,۹۰۳,۱۳۶)	۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	(۳۴,۱۷۷,۹۰۳,۱۳۶)	۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶
۶/۳۷	۷۱,۲۳۴,۲۶۷,۳۱۹	۰	۴۲,۹۸۲,۲۶۷,۳۱۹	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۷۱	(۳۶,۶۹۶,۴۲۶,۸۲۱)	۶/۷۱	(۳۶,۶۹۶,۴۲۶,۸۲۱)	۰	(۳۶,۶۹۶,۴۲۶,۸۲۱)	۰	(۳۶,۶۹۶,۴۲۶,۸۲۱)	۰	(۳۶,۶۹۶,۴۲۶,۸۲۱)	۰
۰/۰۴	۴۰,۶۶۱,۶۷۸,۴	۰	(۹۶۷,۹۲۲,۲۰۰)	۱,۳۷۲,۵۵۸,۹۸۴	۰/۲۱	(۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰)	۰/۲۱	(۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰)	۰	(۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰)	۰	(۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰)	۰	(۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰)	۰
۲/۷۴	۳۰,۷۲۲,۳۷۳,۸۹۰	۲۳,۱۸۶,۳۳۱,۰۹۰	۰	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۷	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸/۱۹	۹۱,۷۳۳,۸۴۸,۳۶۸	۱۰,۹۴۷,۹۷۹,۰۹۹	۸۰,۷۸۵,۸۶۹,۱۴۹	۰	۸/۳۴	(۴۵,۶۱۲,۵۱۳,۵۵۸)	۸/۳۴	(۴۵,۶۱۲,۵۱۳,۵۵۸)	۰	(۴۵,۶۱۲,۵۱۳,۵۵۸)	۰	(۴۵,۶۱۲,۵۱۳,۵۵۸)	۰	(۴۵,۶۱۲,۵۱۳,۵۵۸)	۰
۰/۰۲	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۸۳	۹,۲۶۷,۱۷۸,۳۳۱	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۸,۱۰۹,۲۶۰,۴۳۰	۰	۰/۶۸	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۳)	۰/۶۸	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۳)	۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۳)	۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۳)	۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۳)	۰
(۰/۱۷)	(۷,۸۲۱,۹۲۰,۱۸۱)	۰	(۷,۸۲۱,۹۲۰,۱۸۱)	۰	۳/۴	(۱۸,۶۰۲,۶۲۲,۴۹۸)	۳/۴	(۱۸,۶۰۲,۶۲۲,۴۹۸)	۰	(۱۸,۶۰۲,۶۲۲,۴۹۸)	۰	(۱۸,۶۰۲,۶۲۲,۴۹۸)	۰	(۱۸,۶۰۲,۶۲۲,۴۹۸)	۰
(۰/۰۶)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	۰	۰	۰/۲۴	(۱,۳۱۴,۷۸۷,۰۲۶)	۰/۲۴	(۱,۳۱۴,۷۸۷,۰۲۶)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)
۱/۲۴	۱۳,۸۹۲,۹۹۲,۶۸۵	۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	۱۲,۹۷۷,۰۸۵۹۰	۰	۳/۴۲	(۱۸,۶۹۴,۲۶۷,۵۷۳)	۳/۴۲	(۱۸,۶۹۴,۲۶۷,۵۷۳)	۰	(۱۸,۶۹۴,۲۶۷,۵۷۳)	۰	(۱۸,۶۹۴,۲۶۷,۵۷۳)	۰	(۱۸,۶۹۴,۲۶۷,۵۷۳)	۰
۰/۰۹	۱,۰۵۰,۶۰۰,۰۷۲	۲,۱۸۳,۵۷۸,۷۸۳	(۱,۱۳۲,۹۲۸,۳۱۱)	۰	۰/۴	(۲,۱۸۳,۰۱۶,۶۱۴)	۰/۴	(۲,۱۸۳,۰۱۶,۶۱۴)	۰	(۲,۱۸۳,۰۱۶,۶۱۴)	۰	(۲,۱۸۳,۰۱۶,۶۱۴)	۰	(۲,۱۸۳,۰۱۶,۶۱۴)	۰
۰/۱	۱,۰۹۰,۶۶۴,۲۹۶	۱,۱۴۷,۵۱۶,۳۰۵	(۵۶,۸۵۲,۰۰۹)	۰	۰/۱۱	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۰/۱۱	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۰	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۰	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۰	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۰



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 ۱۳۰۴/۱۱/۳۰

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

درآمد کل درآمدها		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع
(۱/۵۶)	(۱۷,۴۶۸,۷۷۵,۵۳۶)	۰	۰	۷/۷	(۱۴,۷۶۵,۰۶۸,۶۵۶)	۰	۰	(۱۴,۷۶۵,۰۶۸,۶۵۶)	۰
۰/۳۵	۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	۰	-۱/۸	(۴,۳۶۰,۶۴۰,۱۳۰)	۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	۰	(۸,۳۱۱,۴۷۷,۳۹۲)	۰
۰/۱۹	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱/۱۷)	(۱۳,۱۰۰,۲,۵۵۸,۰۸۷)	۰	۰	۷/۳	(۱۲,۰۴۲,۰۶۶,۰۳۴)	۰	۰	(۱۲,۰۴۲,۰۶۶,۰۳۴)	۰
-۱/۶۶	۷,۴۲۱,۵۸۸,۶۴۳	۷,۴۲۱,۵۸۸,۶۴۳	۰	-۱/۳	(۷,۱۲,۲۰۰,۱۷۰,۳)	۷,۴۲۱,۵۸۸,۶۴۳	۰	(۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶)	۰
-۱/۱۶	۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	۰	(۰/۴)	۲۰,۶۰۳,۳۲۰,۳۵۰	۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	۰	(۱,۶۲۴,۴۲۴,۶۴۴)	۰
(۰/۰۲)	(۳۴۶,۹۸۲,۵۲۷)	۰	۰	-۱/۵	(۲۵۰,۵۲۸,۱۷۵)	۰	۰	(۲۵۰,۵۲۸,۱۷۵)	۰
۰/۲۹	۳,۲۴۳,۴۸۷,۳۰۳	۳,۲۴۳,۴۸۷,۳۰۳	۰	(۰/۵۹)	۳,۲۴۳,۴۸۷,۳۰۳	۰	۰	۳,۲۴۳,۴۸۷,۳۰۳	۰
(۰/۰۱)	(۱۰,۳۸۹,۳۵۲)	۰	۰	-۱/۲	(۱۰,۳۸۹,۳۵۲)	۰	۰	(۱۰,۳۸۹,۳۵۲)	۰
(۰/۰۲)	(۲۵۷,۶۰۰,۳۴۹)	۰	۰	-۱/۵	(۲۵۷,۶۰۰,۳۴۹)	۰	۰	(۲۵۷,۶۰۰,۳۴۹)	۰
(۰/۱۶)	(۱,۷۹۹,۲۱۸,۷۷۵)	۰	۰	-۱/۳۳	(۱,۷۹۹,۲۱۸,۷۷۵)	۰	۰	(۱,۷۹۹,۲۱۸,۷۷۵)	۰
۰	۰	۰	۰	(۱/۷)	۹,۳۷۰,۸۱۴,۵۰۰	۰	۰	۹,۳۷۰,۸۱۴,۵۰۰	۰
۱/۸۵۴	۲۰,۷۶۳,۹۶۶,۳۲۶	۲۰,۷۶۳,۹۶۶,۳۲۶	۰	(۹/۰۱)	۴۹,۳۳۵,۶۵۷,۱۰۳	۰	۰	۴۹,۳۳۵,۶۵۷,۱۰۳	۰
۷/۱۴	۳۵,۲۱۳,۲۵۴,۹۱۱	۳۵,۲۱۳,۲۵۴,۹۱۱	۰	(۰/۸۴)	۴,۵۷۰,۰۰۵,۶۰۰	۰	۰	۴,۵۷۰,۰۰۵,۶۰۰	۰
۱۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۸,۶۷۲,۲۰۳	۳۵۸,۰۸۶,۱۳۳,۲۵۹	۲۲۲,۳۲۸,۶۰۱,۰۷۱	۱۰۰	(۵۴۶,۷۱۱,۳۶۷,۷۷۹)	۴۳,۸۳۲,۱۹۲,۳۳۸	۶۴,۴۷۴,۴۵۵,۸۸۲	(۵۹۷,۰۰۰,۸۰۱,۵۸,۹۹۹)	۶۴,۴۷۴,۴۵۵,۸۸۲

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق

درآمد کل درآمدها		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۰	۱۳۷,۶۷۶	۱۳۷,۶۷۶	۰	۰	۱۱۰,۰۳۵۶	۱۳۷,۶۷۶	۰
۰	۱۳۷,۶۷۶	۱۳۷,۶۷۶	۰	۰	۱۱۰,۰۳۵۶	۱۳۷,۶۷۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	سود سپرده	
۰/۱۰۵۳	۱۲۰,۵۷۵,۵۸۴	۰/۰۰۰۳	۲۸,۲۰۴	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰۴۳	۴,۸۷۵,۶۱۱	۰/۰۰۰۲	۲۳۶,۹۴۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۳/۶۸۶۶	۲۷,۱۲۷,۸۲۹,۱۵۰	۰/۰۰۰۳	۳۷,۹۲۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۶/۲۰۳۸	۸۷,۳۷۴,۷۱۲,۰۸۳	۹۹/۹۹۷	۱۰,۹۰۴,۸۴۵,۴۱۳	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰۰۱	۹۵,۳۳۵	۰/۰۰۰۰۲	۲,۱۲۹	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۱۱۴,۵۲۸,۰۸۷,۷۶۳	۱۰۰	۱۰,۹۰۵,۱۵۰,۶۰۹	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنام ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	عملیات اعمال	عملیات اعمال	کارمزد عدم اعمال	کارمزد اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم	
۸,۱۲۲,۴۴۶,۸۰۳	۸,۱۲۲,۴۴۶,۸۰۳	(۷,۸۵۶,۰۰۰)	(۷,۸۵۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۰۱,۱۳۷,۱۹۷)	۱۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۹۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی ۱۴-۰۹	ضملی ۱۴۰۴/۱۱-۰۸-۰۰۰۰	اختیار فعلی-۱۴۰۴/۱۱-۰۸-۰۰۰۰
۹۰,۲۴۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۱۰۰-۹	۱۴۰۴/۱۰-۰۱-۰۴۰۰۰۰	اختیار فعلی-۱۴۰۴/۱۰-۰۱-۰۴۰۰۰۰
(۷۹۴,۶۲۴,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضملی ۹۰-۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۸۰۰۰۰۰	اختیار فعلی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۸۰۰۰۰۰
۱۵۳,۷۹۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۹۰-۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۲۵۰۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۲۵۰۰۰
۴۵,۹۹۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۹۰-۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۵۰۰۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۵۰۰۰۰
۱۲۸,۹۴۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۸۰-۳۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۳۱۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۳۱۰۰۰
۸۰۳,۵۷۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۸۰-۵۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵۰۰۰۰۰	اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵۰۰۰۰۰
۱۰۲,۲۰۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضملا ۸۰-۶۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰۰۰
۶۶,۸۴۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۷۰-۲۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲-۲۴۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۲-۲۴۰۰۰۰
۳۱۷,۱۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۵۰-۱۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰۰۰۰
۱۵۹,۹۸۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۶۰-۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰۰۰
۶۷,۹۵۹,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضملی ۵۰-۱۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۷۴۲۹۰۰۰	اختیار فعلی-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۷۴۲۹۰۰۰
۱,۱۶۸,۸۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰۰۰۰۰
(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۵۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴۰۰۰
۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۲۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۲۰۰۰۰
۳۲۲,۴۶۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰۰۰۰
۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰۰۰۰
۷۲,۴۶۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰۰۰۰
۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۹۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷۰۰۰
(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۳۰-۹۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸۰۰۰
(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۰۱-۱۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰
(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ضفلا ۰۱-۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴۰۰۰
۸,۲۵۶,۹۷۹,۴۴۴	۸,۱۲۲,۴۴۶,۸۰۳	(۷,۸۵۶,۰۰۰)	(۷,۸۵۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۰۱,۱۳۷,۱۹۷)	۱۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۹۶۴,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸ ✓	۲۲۳,۲۰۴,۹۹۳ ✓
۵۱,۳۳۳,۲۹۹ ✓	۱۵,۰۹۰,۳۱۷ ✓
۲,۲۹۰,۳۱۶,۳۷۵ ✓	۴۴۰,۷۹۹,۴۸۰ ✓
۲,۳۹۹,۸۷۰,۶۰۲	۶۷۹,۰۹۴,۷۹۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
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	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲,۲۹۹,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۲۴۷,۰۹۴	۸۲	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱,۷۰۸	(۶,۶۸۹,۳۶۹)	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۱۵۳,۸۴۶	۳۷۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۹۳۳,۰۲۰	۰	۸,۵۶۶,۹۳۳,۰۲۰	
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	۰	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	۰	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۲,۲۲۲	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۳,۱۹۹,۵۴۰	۰	۸,۳۴۳,۱۹۹,۵۴۰	
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۹۶۲,۸۵۲	۳۸۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۳۱۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	۰	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۲۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۲,۷۲۲,۱۶۰	۰	۱۲,۴۸۲,۷۲۲,۱۶۰	
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۰۵۴,۰۶۷	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۲۰,۱۰۰	۰	۳۱۶,۳۲۰,۱۰۰	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۶۲۵,۰۷۰	۹۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	۰	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنام ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
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	تاریخ تشکیل مجمع
بانک تجارت	۱۲۵,۱۵۶,۳۲۷	۱۱	.	.	.	۱,۳۲۶,۷۱۹,۸۱۷	.	۱,۳۲۶,۷۱۹,۸۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
بانک صادرات ایران	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۵	.	.	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
پتروشیمی پردیس	۳۲۲,۴۳۷	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	.	۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
پتروشیمی زاگرس	۱۶۵,۶۰۰	۱۳,۷۵۰	.	.	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۱۰۶,۷۱۳	۲,۰۰۰	.	.	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳
سیمان خوزستان	۸۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	.	.	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴
شوکو پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶	.	.	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲,۴۸۹,۷۰۴	۸۸۰	.	.	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲
بالایش نفت تهران	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲
پتروشیمی پارس	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
پویا زرگان آبی دره	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۷,۵۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۳۹۴,۱۱۸)	۶,۴۷۴,۳۵۵,۸۸۲	۱۱,۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۳۹۴,۱۱۸)	۶,۴۷۴,۳۵۵,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۶,۱۴۹,۹۹۹	۲۰	.	.	.	۸۱۶,۰۰۰,۴۰۰	.	۸۱۶,۰۰۰,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
گروه مالی صبا تأمین	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۴۵۰	.	.	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سیمان شرق	۳,۱۳۳,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	.	۷,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶۷,۳۷۵,۲۲۱)	۷,۵۵۵,۴۲۴,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷	.	.	.	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۴۴۱,۰۱۶)	۱,۳۷۲,۵۵۸,۹۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
			۷,۵۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۳۹۴,۱۱۸)	۶,۴۷۴,۳۵۵,۸۸۲	۳۳,۶۴۸,۳۰۰,۷۹۵	(۱,۳۱۹,۶۹۹,۲۲۴)	۳۲,۳۲۸,۶۰۱,۰۷۱	
			۷,۵۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۳۹۴,۱۱۸)	۶,۴۷۴,۳۵۵,۸۸۲	۳۳,۶۴۸,۳۰۰,۷۹۵	(۱,۳۱۹,۶۹۹,۲۲۴)	۳۲,۳۲۸,۶۰۱,۰۷۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۳۸,۴۸۳,۲۵۹,۸۱۸)	(۱۵۵,۳۳۷,۴۸۲,۷۳۷)	۱۱۶,۸۵۰,۳۳۳,۹۱۹	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	(۳۷,۰۳۰,۶۶۰,۵۸۱)	(۱۵۳,۸۸۶,۲۸۹,۹۷۷)	۱۱۶,۸۵۰,۳۳۳,۹۱۹	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹
۳,۵۶۰,۹۸۸,۹۱۵	(۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۳۳)	۸۰,۶۷۴,۰۰۰,۴۳۸	۲۹,۵۰۰,۰۱۷۰	(۱۵۰,۴۵۸,۷۶۶,۷۱۳)	(۹۵,۷۱۹,۸۷۷,۱۵۱)	۸۰,۶۷۴,۰۰۰,۴۳۸	۲۹,۵۰۰,۰۱۷۰
(۱۶,۱۷۱,۰۷۳,۳۹۲)	(۷۹,۴۸۴,۷۴۹,۹۲۰)	۶۳,۳۱۳,۱۷۶,۵۲۸	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۳۰,۱۳,۵۵۸)	(۸۴,۵۴۳,۱۹۰,۰۸۶)	۶۳,۳۱۳,۱۷۶,۵۲۸	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۴,۵۶۰,۷۴۵,۵۰۷	(۱۳۱,۳۵۰,۶۹۰,۳۱۸)	۱۳۵,۹۱۱,۴۳۵,۷۲۵	۱۰۸,۹۶۵,۹۶۳	(۱۹,۹۶۵,۱۹۸,۰۷۹)	(۱۵۵,۸۷۶,۶۳۳,۸۰۴)	۱۳۵,۹۱۱,۴۳۵,۷۲۵	۱۰۸,۹۶۵,۹۶۳
۳۷,۷۲۲,۲۵۱,۱۶۵	(۵۶,۳۸۰,۷۲۶,۰۹۱)	۹۴,۱۰۲,۹۷۷,۲۵۶	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	(۶۵۱,۷۶۴,۱۴۲)	(۳۱,۷۵۸,۳۳۷,۹۱۸)	۳۱,۱۰۶,۴۷۳,۷۷۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۸۰,۷۵۵,۸۶۹,۱۴۹	(۱۴۲,۵۲۷,۷۲۶,۱۹۴)	۲۳۳,۳۳۶,۰۵۳,۴۳۳	۲۹,۸۶۹,۳۵۰	(۳۵,۳۷۲,۵۳۱,۵۳۷)	(۱۱۹,۳۷۵,۴۹۸,۷۹۳)	۹۴,۱۰۲,۹۷۷,۲۵۶	۱۴,۹۸۲,۰۰۰
۳۹,۸۰۲,۱۴۱,۰۶۵	(۱۶۶,۳۲۵,۷۹۹,۳۶۱)	۲۰۶,۱۳۷,۹۴۰,۴۲۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۱۲,۵۱۳,۵۵۷)	(۲۶۸,۹۲۶,۱۸۹,۹۰۰)	۲۳۳,۳۳۶,۰۵۳,۴۳۳	۲۹,۸۶۹,۳۵۰
(۹,۲۴۳,۴۴۱,۳۴۲)	(۱۱۶,۵۵۴,۴۶۵,۰۳۲)	۱۰۷,۳۱۱,۰۳۳,۶۹۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	(۸,۱۳۳,۷۹۰,۳۴۶)	(۳۹,۶۰۸,۵۹۴,۷۴۶)	۳۱,۴۷۴,۸۰۴,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۸,۷۵۵,۷۸۹,۹۵۱	(۸۹,۴۴۸,۶۶۴,۶۲۴)	۱۶۸,۲۰۴,۴۵۴,۵۷۵	۳۲۲,۴۳۷	(۴۴,۵۲۲,۶۵۸,۷۶۵)	(۱۵۱,۸۳۳,۶۸۲,۴۵۵)	۱۰۷,۳۱۱,۰۳۳,۶۹۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰
۲۲,۴۵۳,۵۶۷,۳۷۰	(۲۸,۴۳۸,۹۶۸,۷۶۰)	۵۰,۸۹۲,۵۳۶,۰۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۰)	(۱۹۳,۸۶۴,۰۰۸,۴۴۵)	۱۶۸,۲۰۴,۴۵۴,۵۷۵	۳۲۲,۴۳۷
۸۸۰,۴۵۲۸,۹۸۷	(۷۶,۵۹۴,۱۹۶,۲۹۳)	۸۵,۳۹۸,۷۳۵,۳۸۰	۸۱۵,۰۰۰	(۷,۳۲۸,۱۹۰,۸۱۵)	(۵۸,۱۲۰,۷۱۶,۸۴۵)	۵۰,۸۹۲,۵۳۶,۰۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۵,۵۷۰,۰۱۰,۰۰۰)	۵,۳۴۸,۴۱۳,۷۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۸۶,۲۸۹)	(۳۳۱,۶۸۶,۲۸۹)	۵,۳۴۸,۴۱۳,۷۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰
۴۳,۹۸۳,۳۶۷,۳۱۹	(۱۹۱,۱۸۷,۹۹۷,۱۷۲)	۳۳۵,۱۷۱,۲۶۴,۴۹۱	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲,۴۶۴,۳۳۹)	(۱,۳۳۷,۴۸۴,۷۵۶)	۱,۱۳۵,۰۲۰,۴۱۷	۴۱۷,۷۷۳
(۵۱۸,۴۵۸,۸۴۹)	(۴۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۹۲)	۴۶,۳۹۹,۸۱۴,۷۴۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶,۶۹۶,۴۲۶,۸۱۱)	(۳۷۱,۸۶۱,۶۹۱,۳۱۲)	۳۳۵,۱۷۱,۲۶۴,۴۹۱	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۲,۱۸۳,۸۸۲,۹۳۹	(۶۱,۷۵۰,۲۵۱,۸۲۱)	۸۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۶۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	(۱۱,۴۸۱,۶۶۳,۰۴۲)	(۵۷,۸۳۱,۴۸۷,۷۸۵)	۴۶,۳۴۹,۸۲۴,۷۴۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۷۸,۷۰۸,۵۹۰	(۷۲,۸۱۲۶,۲۷۳,۹۵۵)	۸۵,۸۱۴,۹۸۲,۵۴۵	۶,۴۳۰,۰۰۰	(۳۴,۱۷۷,۹۰۳,۱۳۶)	(۱۱۸,۱۱۲,۰۳۷,۸۹۶)	۸۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۶۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
(۹۶۷,۹۴۱,۲۰۰)	(۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰)	۱۸,۶۹۴,۳۶۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۹۴,۳۶۷,۵۷۳)	(۱۰,۴۵۰,۹۲۵,۰۱۱۸)	۱۸,۶۹۴,۳۶۶,۸۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰
۳,۲۴۳,۴۸۷,۳۰۳	(۳۲,۹۵۲,۲۸۲,۸۵۷)	۳۶,۱۹۵,۷۷۲,۱۶۰	۵,۱۴۴,۹۵۷	(۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰)	(۱۹,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳۶,۱۹۵,۷۷۲,۱۶۰	۵,۱۴۴,۹۵۷
(۴۶۲)	(۲,۸۵۳)	۲,۳۹۰	۱	(۵۴۰)	(۲,۹۳۰)	۲,۳۹۰	۱
۸,۱۰۹,۲۶۰,۴۳۰	(۳۰,۰۶۸,۳۳۷,۸۲۰)	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۱۳)	(۴۱,۸۹۴,۵۴۰,۱۷۳)	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۲,۵۶۵,۰۰۰
(۲,۴۶۹,۷۸۶,۶۹۹)	(۷۷,۵۸۲,۱۶۲,۸۱۴)	۷۵,۱۱۴,۳۷۶,۱۸۵	۹,۳۰۹,۱۸۹	(۹,۶۳۸,۲۹۷,۳۹۷)	(۸۴,۷۵۲,۶۷۳,۴۸۲)	۷۵,۱۱۴,۳۷۶,۱۸۵	۹,۳۰۹,۱۸۹



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۳۰,۲۲۴,۴۲۰,۱۵۵)	۲۹,۵۶۱,۳۹۷,۲۷۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۳۰,۲۲۴,۴۲۰,۱۵۵)	۲۹,۵۶۱,۳۹۷,۲۷۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۷,۴۲۱,۵۸۸,۶۴۳	(۵۴,۲۳۱,۴۷۳,۶۹۱)	۶۱,۶۵۳,۰۶۲,۳۳۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	۷,۴۲۱,۵۸۸,۶۴۳	(۵۴,۲۳۱,۴۷۳,۶۹۱)	۶۱,۶۵۳,۰۶۲,۳۳۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	(۳۱,۹۶۹,۶۶۲,۳۷۶)	۵۰,۷۱۱,۴۳۳,۲۶۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	(۳۱,۹۶۹,۶۶۲,۳۷۶)	۵۰,۷۱۱,۴۳۳,۲۶۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۵۰,۱۳۷,۷۱۸	(۱۳,۰۸۵,۱۷۹,۹۰۱)	۱۳,۱۱۰,۱۹۳,۶۱۹	۵۰,۶۴۸,۶۷	(۱۳,۰۸۵,۱۷۹,۹۰۱)	(۱۳,۰۸۵,۱۷۹,۹۰۱)	۱۳,۱۱۰,۱۹۳,۶۱۹	۴۱۷,۷۷۳	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	(۱۹,۴۰۸,۱۹۱,۰۵۹)	۲۲,۳۵۹,۰۲۸,۳۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	(۱۹,۴۰۸,۱۹۱,۰۵۹)	۲۲,۳۵۹,۰۲۸,۳۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۲۳۲,۵۶۵,۰۱۲	(۷۱,۶۸۶,۹۸۹,۰۰۵)	۸۹,۹۱۹,۵۵۴,۰۱۷	۸,۵۹۰,۸۱۱	۲۳۸,۰۹۷,۳۱۰	(۲۵,۰۶۰,۱۶,۷۵۱)	۲,۷۴۴,۱۱۴,۰۶۱	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	(۲۶,۶۵۴,۴۳۹,۸۱۷)	۲۸,۴۹۷,۸۰۷,۸۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	(۲۶,۶۵۴,۴۳۹,۸۱۷)	۲۸,۴۹۷,۸۰۷,۸۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۸۰,۲۰۰,۵۸,۴۱۱	(۴۱,۲۶۲,۷۹۵,۴۴۸)	۴۲,۰۶۵,۸۵۳,۸۵۹	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۵۰۵,۳۲۵	(۲۶,۲۷۵,۲۳۰,۳۶۹)	۲۸,۳۸۸,۷۳۵,۶۹۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲,۰۱۹,۶۱۰,۲۶۶	(۱۱۸,۳۲۱,۱۵۰,۱۴۹)	۱۶۰,۳۴۰,۷۶۰,۴۱۵	۱۷,۵۷۸,۸۴۶	۱۰,۳۹۹,۳۳۴,۸۹۶	(۹,۷۹۷,۱۶۶,۴۳۵)	۲۰,۰۹۶,۴۰۱,۳۳۱	۳,۲۳۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۷,۶۷۶	(۶۵,۹۷۱,۹۴۶)	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۲,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۶	(۶۵,۹۷۱,۹۴۶)	۶۶,۱۰۹,۶۲۲	۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
۵۳,۶۹۸,۸۱۲,۳۷۶	(۱۹۴,۹۸۷,۰۰۴,۰۸۴)	۲۴۸,۶۸۵,۸۱۶,۴۶۰	۵۵,۳۰۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۵۸۴,۲۱۴,۲۴۲	(۱۱,۷۲۷,۸۲۶,۳۵۹)	۱۶,۳۱۲,۰۴۰,۶۰۱	۱,۲۵۴,۰۶۷	پتروشیمی شازند
(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	(۱۰,۳۷۱,۲۹۹,۰۹۳)	۸,۶۲۵,۵۹۶,۲۷۵	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	تولید تجهیزات سنگین همکو
۳,۱۱۲,۷۲۳,۱۵۳	(۵۷,۸۹۵,۵۹۷,۵۱۸)	۶۱,۰۰۸,۳۲۰,۶۷۱	۲۰,۴۶۴,۴۷۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴	(۲۵,۳۲۱,۱۸۷,۰۵۰)	۲۷,۶۱۰,۷۶۱,۲۲۴	۳,۰۰۹,۷۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۲۳,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۰	(۹۳,۵۰۰,۰۰۹,۷۵۱)	۱۱۶,۶۸۶,۲۴۰,۸۴۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱,۱۴۷,۱۶۳,۳۰۵	(۴,۲۱۸,۱۸۳,۷۲۸)	۵,۳۶۵,۷۰۰,۳۳۳	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۲,۱۸۳,۵۲۸,۲۸۳	(۱۰,۴۳۳,۱۵۹,۹۶۳)	۱۲,۶۱۶,۸۸۳,۳۴۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۱۱,۳۶۹,۰۰۰,۲۹۳۸	(۸۱,۳۱۶,۷۹۰,۲۶۱)	۹۲,۵۸۵,۹۷۳,۱۹۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازینستکی
۱,۵۵۱,۲۹۰,۷۵۰	(۴,۳۱۴,۳۰۵,۲۹۸)	۵,۸۶۵,۵۹۶,۰۴۸	۱,۲۲۰,۰۰۰	شوگو پارس
۱۷,۱۱۹,۱۳۵,۴۰۷	(۳۳,۳۱۳,۱۰۸,۰۹۵)	۵۰,۴۳۲,۲۴۳,۵۰۲	۴۱,۶۵۰,۲۰۴	گسترش سوخت سبزرگرس(س.عام)
۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	(۷۰,۳۲۲,۳۷۹,۵۲۲)	۷۵,۶۶۵,۱۸۴,۶۲۵	۴,۹۹۱,۵۱۹	مدیریت نیروگاهی ایران مینا

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۷۷۵,۶۶۵,۸۲۵	(۵۴,۳۸۲,۷۰۱,۷۰۷)	۵۶,۱۵۸,۲۶۷,۵۲۲	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	(۱۹,۱۲۰,۷۲۹,۱۹۹)	۲۲,۷۶۵,۶۱۶,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	(۳۲,۹۷۴,۹۰۲,۰۳۷)	۲۵,۱۵۹,۰۷۷,۹۲۸	۵,۸۴۳,۵۲۹	شرکت صنایع غذایی رضوی
۴,۱۶۵,۸۱۰,۳۳۴	(۳۲,۷۶۲,۵۴۶,۵۹۷)	۲۶,۹۲۸,۳۵۶,۸۳۱	۱۹۰,۶۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۰,۶۲۹,۶۱۷,۷۷۹	(۳۵,۳۱۳,۳۵۵,۸۰۳)	۵۵,۹۴۲,۹۷۲,۵۸۲	۶۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۵	(۸۰,۰۵۶,۸۰۰,۶۷۶)	۹۶,۵۳۵,۷۴۵,۲۳۱	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	(۱۰,۷۴۸,۱۸۳,۴۹۳)	۱۱,۶۶۳,۴۶۸,۵۸۸	۹۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۹۴۷,۹۷۹,۰۹۹	(۴۰,۳۹۴,۴۶۸,۵۸۰)	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
۱۰,۸۶۱,۷۲,۶۸۰	(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 فناوران
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	(۳۲,۲۲۲,۸۶۱,۸۰۳)	۳۴,۰۷۳,۹۳۸,۱۵۳	۲,۲۲۵,۰۰۰	نفت تهران
(۳۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۹۶,۰۸۳,۳۵۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس (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. کشتیرانی دریای خزر

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۴۹,۴۳۷	(۱۰۷,۸۴۹,۶۳۴)	۱۰۸,۴۹۹,۰۷۱	۱۰۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	(۱۰,۶۸۸,۳۹۶,۳۲۹)	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
۳۲۹,۹۷۸,۹۴۴	(۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰)	۱۳,۳۲۸,۹۵۲,۹۱۴	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	(۳۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳)	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۱,۸۰۰,۳۳۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	(۷۰,۱۹۲,۶۳۳,۸۶۰)	۷۲,۶۰۳,۷۱۲,۱۶۱	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۱	بانک صادرات ایران
۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	(۱۸,۳۲۸,۶۳۴,۳۹۲)	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۲۰	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	ایران خودرو
۳,۱۶۸,۵۳۱,۵۵۰	(۱۱,۲۹۴,۳۰۹,۵۹۸)	۱۴,۴۶۲,۸۴۱,۱۴۸	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
۲,۳۷۸,۴۸۰,۷۴۰	(۱۷,۳۵۹,۵۶۱,۰۵۸)	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۶۳,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	(۱۰,۲۵۰,۴۱۵,۲۰۱)	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	(۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۲۹۷)	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	بانک تجارت
(۱۰,۳۶۵,۵۶۶,۱۰۵)	(۱۹,۹۶۱,۲۹۰,۰۹۹)	۱۸,۹۲۴,۷۳۳,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۲۶۷,۶۲۶,۴۰۱	(۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷)	۵,۰۱۱,۵۲۸,۲۲۸	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۷۱,۳۰۲,۱۶۸	(۷۴۷,۷۹۵,۰۵۷)	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	(۲۶۶,۰۲۰,۸۷۸,۷۹۴)	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۵۸,۰۸۶,۲۷۰,۹۲۵	(۲۱,۰۸۰,۴۰۶,۸۶۷,۸۹۳)	۲,۴۶۶,۲۹۱,۱۳۸,۸۲۸	۶۹,۸۶۴۷,۸۱۸	۴۳,۸۲۲,۳۲۹,۹۱۴	(۳۰,۲۰۱,۵۸۰,۹۹۳,۳۸۸)	۲۴۵,۹۸۰,۴۲۹,۲۰۲	۳۵,۷۷۸,۷۷۳	جمع

