



## صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه				
۳	۱۱۵,۹۸۸,۹۲۰,۰۵۸	۱۵۶,۲۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۴۰۴	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	.	.	.	.	.	۱۱۶,۸۵۰,۲۲۳,۹۱۹	۱۵۶,۲۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	بانک تجارت
۲۰۷	۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۱,۸۳۵	۴۳,۰۸۳,۶۶۶	.	.	.	.	۱۳,۵۸۳,۴۹۶	۸۰,۶۷۴,۰۰۰,۴۲۸	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۲۹,۵۰۰,۱۷۰	بانک سینا
۱۶۲	۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۴۸۷	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۳,۳۱۳,۱۷۶,۵۲۸	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۵۴	۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵	۱۰۴,۷۲۸,۹۸۰,۹۲۰	۸۷۳	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۴	.	.	.	.	۴۵,۹۷۷,۱۱۱	۱۳۵,۹۱۱,۴۳۵,۷۲۵	۱۰۴,۷۲۸,۹۸۰,۹۲۰	۱۰۸,۹۶۵,۹۶۳	بانک ملت
۲	۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱	۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴	۶,۱۵۰	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۴,۱۰۲,۹۷۷,۲۵۶	۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۴۳	۲۰۵,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴	۱۴۲,۶۵۷,۸۲۳,۳۰۰	۶,۹۴۰	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	.	.	.	.	.	۲۲۳,۳۲۳,۶۰۵,۳۴۳	۱۴۲,۶۵۷,۸۲۳,۳۰۰	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۲۰	۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷	۱۵۷,۵۶۸,۸۵۷,۰۸۶	۳۰,۹۲	۶۴,۱۶۱,۴۹۲	.	.	.	.	۱۱,۱۱۱,۴۹۲	۲۰۶,۱۳۷,۹۴۰,۴۲۶	۱۵۷,۵۶۸,۸۵۷,۰۸۶	۵۳,۰۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۷۵	۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰	۱۱۳,۸۰۸,۶۰۰,۹۷۱	۲,۷۴۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۷,۳۱۱,۰۲۳,۶۹۰	۱۱۳,۸۰۸,۶۰۰,۹۷۱	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴	۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۱۳,۰۳۲	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	.	.	.	.	۱۲,۲۲۹,۶۴۷	۱۶۸,۲۰۴,۴۵۴,۵۷۵	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۳۲۲,۴۳۷	پتروشیمی پردیس
۱۳۵	۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۶۰,۷۳۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۸۹۲,۵۳۶,۰۳۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۲۵	۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰	۷۵,۹۰۶,۰۷۳,۵۶۸	۱۰۵,۴۰۰	۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۵,۳۹۸,۷۲۵,۲۸۰	۷۵,۹۰۶,۰۷۳,۵۶۸	۸۱۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰۰۱۳	۴,۸۶۷,۹۷۷,۲۹۳	۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۲۴۸,۴۱۳,۷۱۱	۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۶۰۱۸	۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۱,۶۳۹	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳۵,۱۷۱,۲۶۴,۴۹۱	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۱۷	۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵	۴۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۹۲	۲,۹۲۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۶,۳۴۹,۸۲۴,۷۴۳	۴۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۹۲	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰۹	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۳۵,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۳,۹۳۴,۱۳۴,۷۶۰	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰۷۷	۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸	۵۶,۲۴۵,۱۶۰,۹۰۱	۹,۹۲۷	۶,۸۱۱,۰۳۷	.	.	.	.	۳۸۱,۰۳۷	۸۵,۸۱۴,۹۸۲,۵۴۵	۷۲,۸۳۶,۲۷۳,۹۵۵	۶,۴۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰۰۵	۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۹,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۶۹۴,۳۶۶,۸۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰۰۸۳	۳۱,۵۵۹,۲۳۱,۹۳۱	۲۷,۸۲۸,۴۶۵,۹۶۱	۷,۳۲۰	۴,۳۴۴,۹۵۷	۵,۶۱۲,۲۷۹,۱۵۵	۸۰۰,۰۰۲	.	.	.	۳۶,۱۹۵,۷۷۵,۴۰۸	۳۲,۹۵۲,۲۸۸,۵۴۴	۵,۱۴۴,۹۵۹	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱	۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۱۳,۵۸۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰۵۵	۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۷۲,۸۷۰	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۶,۳۴۲,۰۸۲,۸۷۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۰۶۴	۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۵,۷۰۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	.	.	.	.	.	۶۱,۳۲۶,۳۳۹,۸۵۹	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۳,۹۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۹۲	۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳	۴۸,۶۲۰,۲۲۸,۷۴۸	۷,۹۶۰	۹,۳۰۹,۱۸۹	.	.	.	.	.	۷۵,۱۱۴,۳۷۶,۱۸۵	۴۸,۶۲۰,۲۲۸,۷۴۸	۹,۳۰۹,۱۸۹	سیمان تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه				
۱.۱۷	۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۱۱,۱۱۰	۴,۰۰۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	۴۵,۹۴۲,۲۱۲,۱۳۴	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۴,۰۰۵,۲۰۰	سیمان شرق
۱.۲۰	۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱	۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳	۲,۰۲۸	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	.	.	.	.	.	۴۷,۸۹۹,۶۶۷,۸۶۶	۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	سیمرغ
۷.۰۰	۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۱۰,۷۳۲	.	.	.	.	.	۲۶۷,۶۴۳,۰۱۸,۳۸۳	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۱۰,۷۳۲	شمش طلا
۱.۱۱	۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۵,۱۶۱,۳۵۲,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۹,۰۰۰	شمش نقره
۰.۲۷	۱۰,۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰	۱۰,۰۲۲,۶۲۹,۲۷۲	۸,۶۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۹۱۸,۷۳۰,۹۲۰	۱۰,۰۲۲,۶۲۹,۲۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
.	۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹	۱,۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳	۶,۴۸۰	۲۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۶۰,۹۷۷,۶۸۶	۱,۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳	۲۰۲,۰۰۰	صنعتی مینو
۶	۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵	۲۱۲,۷۵۲,۲۹۴,۲۰۵	۲,۶۱۰	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	.	.	.	.	۱۸,۸۲۸,۲۵۰	۲۱۷,۱۰۵,۹۴۷,۲۵۷	۲۱۲,۷۵۲,۲۹۴,۲۰۵	۶۴,۹۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۴	۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵	۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۷۲	۱,۵۴۶	۳۳,۱۶۶,۳۵۱	.	.	.	.	۲,۲۸۰,۷۸۱	۵۴,۳۰۶,۱۷۳,۰۹۱	۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۷۲	۳۰,۸۸۵,۵۷۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۴۵	۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳	۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶	۱,۴۳۲	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	.	.	.	.	.	۵۷,۶۰۲,۹۴۳,۱۷۰	۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	گروه بهمن
۱.۴۹	۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷	۵۹,۹۵۰,۲۸۹,۲۳۶	۲۷,۰۱۰	۲,۰۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۸,۱۵۱,۰۷۰,۴۶۱	۵۹,۹۵۰,۲۸۹,۲۳۶	۲,۰۹۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴	۱۴۱,۳۴۳,۴۵۵,۷۲۲	۱۵۶,۲۴۷,۸۹۹,۹۳۱	۱,۹۹۵	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	.	.	.	.	.	۱۴۶,۷۹۸,۸۱۷,۱۷۱	۱۵۶,۲۴۷,۸۹۹,۹۳۱	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۵۳	۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷	۱۴۴,۶۲۹,۷۹۴,۱۶۵	۲,۴۸۵	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	.	.	.	.	.	۱۳۵,۳۲۰,۹۰۰,۷۴۲	۱۴۴,۶۲۹,۷۹۴,۱۶۵	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۷.۹۲	۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲	۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۹۲۸	۱۳,۷۰۰	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۶,۳۵۶,۶۳۷,۰۷۶	۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۹۲۸	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۱۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۲۴	۹۰,۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۰.۶۳	۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰	۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹	۵,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۶,۸۹۴,۴۸۶,۰۸۰	۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۵۳	۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱	۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴	۸,۹۲۷	۲,۲۸۶,۲۲۲	.	.	.	.	۲,۲۸۶,۲۲۲	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۵۳	۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶	۱۱۹,۷۵۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۳۹	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۹۰.۶۸	۳,۴۳۳,۶۹۱,۲۶۷,۹۷۶	۲,۸۰۲,۲۸۸,۰۴۸,۶۷۹		۱,۳۱۱,۰۸۳,۴۸۵	۵,۶۱۲,۲۷۹,۱۵۵	۸۰۰,۰۰۲	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۸,۰۳۶	۳,۴۹۸,۵۵۳,۸۳۳,۰۴۳	۲,۷۸۸,۲۸۸,۵۹۶,۸۱۶	۱,۲۰۵,۰۳۵,۴۵۱	

تعداد ۴۵,۹۷۷,۱۱۱ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم سرمایه گذاری بانک ملت می باشد.

تعداد ۳۸۱,۰۳۷ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم سرمایه گذاری صدرتامین می باشد.

تعداد ۱۳,۵۸۳,۴۹۶ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم بانک سینامی باشد.

تعداد ۱۱,۱۱۱,۴۹۲ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم پالایش نفت تهران می باشد.

تعداد ۲,۲۸۰,۷۸۱ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم فولاد هرمزگان جنوب می باشد.

تعداد ۱۸,۸۲۸,۲۵۰ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم فولاد مبارکه اصفهان می باشد.

تعداد ۲,۲۸۶,۲۲۲ بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهم شرکت سرمایه گذاری صدرتامین می باشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوقها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
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				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
.	.	.	-	-	.	.	.	-	-

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱	۳,۸۵۵,۵۱۶,۲۲۰	۱۵,۷۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۷۶۸,۶۴۳	۲۹۳,۴۹۷,۵۷۷	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
.	۱۰۹,۳۷۸,۹۶۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۳,۵۰۱	۸,۸۳۵,۴۶۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸.۷۴	۳۳۰,۹۶۷,۰۱۱,۷۵۹	۱۲۴,۴۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۴,۶۵۷,۰۵۲	۳۶۰,۶۰۵,۴۷۴,۷۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
.	۷۶,۰۰۰,۰۰۴	۵۳,۹۱۲,۰۲۵,۶۷۳	۵۳,۹۱۰,۰۲۱,۱۷۹	۷۸,۰۰۴,۴۹۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.	۵,۵۲۴,۵۲۳	.	۵,۰۰۲,۱۳۸	۵۲۲,۳۸۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸.۸۵	۳۳۵,۰۱۳,۴۳۱,۴۶۹	۱۹۴,۰۳۶,۶۴۵,۶۷۳	۱۶۸,۰۶۳,۷۴۲,۵۱۳	۳۶۰,۹۸۶,۳۳۴,۶۲۹	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱,۰۴۶,۱۹۹,۰۵۰,۷۶۹	۸۸.۶۸	۲۷.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۲۲,۹۲۹,۷۹۵,۰۰۶	۱۰.۴۲	۳.۲۵
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	۸,۲۵۶,۹۷۹,۴۲۴	۰.۷۰	۰.۲۲
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۴۰۳,۶۶۷,۹۵۶	۰.۲۰	۰.۰۶
<b>جمع</b>		<b>۱,۱۷۹,۷۸۹,۴۹۳,۱۵۵</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۳۱.۱۶</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
(۲.۴۱)	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۶۴۹,۴۳۷	۶۴۹,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	.
۰.۳۷	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	.	.	.	.	.	.	.
(۳.۲۰)	(۳۳,۴۶۰,۹۸۰,۴۵۹)	۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۳۹,۳۴۸,۵۶۳,۶۷۹)	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	۱.۱۵	(۸۶۱,۳۰۳,۸۶۱)	.	(۸۶۱,۳۰۳,۸۶۱)	.
۰.۱۳	۱,۳۵۸,۳۹۳,۱۷۲	.	۱,۳۳۴,۳۹۳,۱۷۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶	(۲,۲۲۶,۵۹۵,۷۴۳)	.	(۲,۲۲۶,۵۹۵,۷۴۳)	.
(۱.۳۹)	(۱۴,۵۲۱,۵۴۸,۵۸۵)	۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	(۱۸,۳۰۶,۶۳۶,۸۸۶)	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴	(۲,۱۳۵,۵۶۳,۴۹۴)	.	(۲,۱۳۵,۵۶۳,۴۹۴)	.
۱.۳۲	۱۳,۷۷۳,۸۵۰,۸۸۴	۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	۲,۸۶۹,۰۱۲,۵۸۷	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	۲.۲۵	(۱,۶۹۱,۷۳۲,۹۲۰)	.	(۱,۶۹۱,۷۳۲,۹۲۰)	.
۰.۱۶	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.
(۰.۰۶)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	(۶۶۳,۰۲۲,۸۸۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۹.۹۸	۱۰۴,۴۰۵,۱۴۹,۴۹۶	۵۳,۶۹۸,۸۱۲,۳۷۶	۳۵,۰۴۶,۳۳۷,۱۲۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶	(۲,۶۷۵,۹۱۴,۰۴۵)	.	(۲,۶۷۵,۹۱۴,۰۴۵)	.
۷.۰۷	۷۳,۹۶۲,۷۳۹,۰۶۹	۱۰,۹۴۷,۹۷۹,۰۹۹	۶۳,۰۱۴,۷۵۹,۹۷۰	.	۲۳.۶۴	(۱۷,۷۷۱,۱۰۹,۱۷۹)	.	(۱۷,۷۷۱,۱۰۹,۱۷۹)	.
۱.۹۰	۱۹,۸۴۷,۵۷۲,۶۸۰	۱۰,۸۶۱,۰۷۲,۶۸۰	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۵.۲۳	۵۴,۷۳۹,۴۴۴,۱۸۱	۱۶,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۵	۳۰,۵۱۷,۹۹۹,۸۱۶	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	۱۲.۳۵	(۹,۲۸۴,۱۴۱,۲۴۹)	.	(۹,۲۸۴,۱۴۱,۲۴۹)	.
۰.۷۱	۷,۴۲۱,۵۸۸,۶۴۳	۷,۴۲۱,۵۸۸,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
(۰.۷۸)	(۸,۱۳۲,۷۴۹,۸۴۳)	(۳۵۷,۰۲۴,۱۴۱)	(۱۲,۲۸۷,۷۲۵,۷۰۲)	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۵	(۳,۰۴۴,۲۸۴,۳۶۰)	.	(۳,۰۴۴,۲۸۴,۳۶۰)	.
۸.۶۹	۹۰,۹۴۳,۵۲۳,۹۹۹	۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	۷۲,۸۶۵,۶۳۰,۲۵۹	۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	۷.۸۳	(۵,۸۹۰,۱۵۹,۶۹۲)	.	(۵,۸۹۰,۱۵۹,۶۹۲)	.
۰.۶۲	۶,۴۴۲,۸۱۰,۲۳۴	۴,۱۶۵,۸۱۰,۲۳۴	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۰.۴۷	۴,۹۰۰,۴۳۴,۳۴۲	۴,۵۸۴,۲۱۴,۲۴۲	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	.	.	.	.	.
۰.۱۲	۱,۲۷۳,۵۴۲,۳۰۷	۹۷۳,۵۴۲,۳۰۷	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲.۶۰	۲۷,۲۲۸,۳۳۸,۶۷۰	(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	۲۲,۷۸۲,۵۰۴,۷۷۵	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۰.۴۴)	۳۲۸,۹۳۷,۵۰۵	.	۳۲۸,۹۳۷,۵۰۵	.
۳.۸۸	۴۰,۵۷۱,۱۵۶,۷۵۶	۲۰,۶۲۹,۶۱۷,۷۷۹	۸,۶۴۲,۷۸۸,۹۷۷	۱۱,۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۲	(۱۶۱,۷۴۰,۰۱۰)	.	(۱۶۱,۷۴۰,۰۱۰)	.

ح. گسترش سوخت سبیزاگرس (س. عام)

اختیارخ فملی - ۸۰۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

ایران خودرو

بانک تجارت

بانک سینا

بانک صادرات ایران

بانک ملت

بانک پارسیان

بهمن دیزل

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت تهران

پتروشیمی اروند

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی شازند

پتروشیمی فناوران

پتروشیمی شیراز

پویا زرکان آق دره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				درآمد سود سهام	
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۰.۳۷	۳,۹۰۳,۷۸۲,۴۳۵	۱,۷۷۵,۶۶۵,۸۲۵	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۲	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۰.۱۶)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۸۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۰.۰۱	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
(۰.۰۱)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	(۱,۱۰۰,۵۷۴,۱۶۹)	.	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۶)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	.	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۰۷)	(۷۰۲,۱۲۲,۶۰۷)	.	(۷۰۲,۱۲۲,۶۰۷)	.	۰.۵۱	(۳۸۰,۴۳۶,۳۱۸)	.	(۳۸۰,۴۳۶,۳۱۸)	.	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۳	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	۲۸۴,۶۶۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	ح. کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۱	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۰.۰۳	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱.۰۳	۱۰,۷۳۴,۰۸۴,۱۸۱	۴,۵۲۰,۶۵۸,۱۸۱	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۱	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	۷۱,۳۰۲,۱۶۸	.	.	.	.	.	.	.	سایپا
۰.۰۱	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
۰.۰۲	۲۰۲,۵۸۶,۰۵۷	۲۵,۰۱۳,۷۱۸	.	۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶.۷۱	۷۰,۱۸۱,۹۶۶,۰۹۵	.	۴۲,۸۴۰,۹۶۶,۰۹۵	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲	(۱,۱۴۲,۳۰۱,۲۲۴)	.	(۱,۱۴۲,۳۰۱,۲۲۴)	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۴۲	۴,۳۵۲,۵۲۹,۶۴۴	۶,۸۱۴,۲۵۰,۰۶۱	(۲,۴۶۱,۷۲۰,۴۱۷)	.	۲.۵۸	(۱,۹۴۳,۲۶۱,۵۶۸)	.	(۱,۹۴۳,۲۶۱,۵۶۸)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۴.۵۵	۴۷,۵۷۴,۶۶۵,۰۶۵	۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	۱۷,۴۳۲,۸۹۴,۱۷۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۲	(۴,۷۵۰,۹۸۸,۷۶۰)	.	(۴,۷۵۰,۹۸۸,۷۶۰)	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱.۱۲	۱۱,۷۶۰,۶۳۸,۷۳۲	۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	۱۰,۸۴۵,۳۵۳,۶۳۷	.	۲.۸۴	(۲,۱۳۳,۳۵۴,۹۵۳)	.	(۲,۱۳۳,۳۵۴,۹۵۳)	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۰.۰۰)	(۴۹,۷۳۵,۱۵۴)	.	(۱,۵۶۳,۳۰۴,۲۰۰)	۱,۵۱۳,۵۶۹,۰۴۶	۰.۷۹	(۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰)	.	(۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰.۴۱	۴,۲۶۲,۹۴۷,۰۷۴	۵۳۲,۱۸۱,۱۰۴	۳,۷۳۰,۷۶۵,۹۷۰	.	(۱.۳۶)	۱,۰۱۹,۴۵۹,۷۷۱	۵۳۲,۱۸۱,۱۰۴	۴۸۷,۲۷۸,۶۶۷	.	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۰.۱۴	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۸۹	۹,۲۶۲,۲۲۰,۳۰۱	۳,۱۱۲,۷۲۰,۳۰۱	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	(۲,۳۸۹)	(۲,۸۵۲)	۴۶۳	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				درآمد سود سهام	
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۱.۵۷	۱۶,۳۸۸,۰۰۲,۹۳۸	۱۱,۳۶۹,۰۰۲,۹۳۸	.	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۹۱	۹,۵۰۰,۵۳۳,۳۱۰	۱,۱۵۷,۹۱۷,۹۰۱	۴,۴۹۵,۱۱۵,۴۰۹	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۰.۳۱)	۲۳۳,۳۵۴,۹۷۹	.	(۳,۶۱۴,۱۴۵,۰۲۱)	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۲	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۲.۹۸	۳۱,۱۴۱,۵۴۶,۳۲۱	۱۸,۲۳۲,۵۶۵,۰۱۲	(۴,۸۴۵,۶۶۷,۱۴۱)	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	۳.۱۶	(۲,۳۷۵,۸۸۰,۵۱۲)	.	(۲,۳۷۵,۸۸۰,۵۱۲)	.	سیمان تهران
۱.۳۰	۱۳,۶۳۵,۰۱۰,۱۷۹	.	۶,۲۴۷,۸۱۰,۱۷۹	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲.۹۶)	۲,۲۲۶,۳۵۶,۱۹۹	.	۲,۲۲۶,۳۵۶,۱۹۹	.	سیمان خوزستان
۱.۹۷	۲۰,۵۸۹,۷۶۳,۷۲۲	۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	۹,۷۹۸,۴۴۲,۱۷۲	۷,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲.۳۸	(۱,۷۸۸,۴۰۷,۹۱۲)	.	(۱,۷۸۸,۴۰۷,۹۱۲)	.	سیمان شرق
۰.۷۰	۷,۳۴۴,۱۶۵,۳۳۶	.	(۸۹۹,۰۳۴,۲۰۴)	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	(۰.۹۵)	۷۱۱,۲۵۹,۰۹۶	.	۷۱۱,۲۵۹,۰۹۶	.	سیمان فارس و خوزستان
(۱.۴۹)	(۱۵,۶۰۹,۴۵۶,۵۹۲)	.	(۱۵,۶۰۹,۴۵۶,۵۹۲)	.	۳.۳	(۲,۵۰۶,۸۹۸,۵۰۵)	.	(۲,۵۰۶,۸۹۸,۵۰۵)	.	سیمرغ
۰.۲۱	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	۲,۱۸۴,۱۷۵,۸۹۱	.	.	.	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی رضوی
۱۹.۶۱	۲۰۵,۱۸۵,۱۴۳,۶۶۷	۴۷,۳۶۲,۱۱۱,۶۲۷	۱۵۷,۸۲۳,۰۳۲,۰۴۰	.	۳.۲۶	(۲,۴۴۹,۸۰۲,۵۶۹)	.	(۲,۴۴۹,۸۰۲,۵۶۹)	.	شمش طلا
۳.۰۸	۳۲,۲۵۰,۳۸۲,۹۱۱	.	۳۲,۲۵۰,۳۸۲,۹۱۱	.	۳.۹۴	(۲,۹۶۲,۸۷۲,۰۰۰)	.	(۲,۹۶۲,۸۷۲,۰۰۰)	.	شمش نقره
۰.۱۷	۱,۷۵۷,۲۹۰,۷۵۰	۱,۵۵۱,۲۹۰,۷۵۰	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شوکو پارس
۰.۳۸	۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	.	.	۰.۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲	۲۵۳,۳۱۸,۸۴۸	.	۲۵۳,۳۱۸,۸۴۸	.	(۰.۴۸)	۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	.	۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	.	صنعت غذایی کورش
۰.۱۸	۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۰.۰۳)	(۳۰۹,۱۱۸,۴۷۴)	.	(۳۰۹,۱۱۸,۴۷۴)	.	۰.۰۸	(۶۲,۱۳۵,۹۴۷)	.	(۶۲,۱۳۵,۹۴۷)	.	صنعتی مینو
۰.۴	۴,۴۸۰,۵۱۴,۰۹۴	۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۱	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۴۸	۵,۰۳۹,۸۸۶,۸۸۵	۳,۶۴۴,۸۸۶,۸۸۵	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
(۰.۸۳)	(۸,۷۳۵,۴۵۱,۵۹۲)	۸۰۲,۰۵۸,۴۱۱	(۲۲,۰۲۱,۲۳۲,۱۶۳)	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	۰.۲۷	(۱۹۹,۷۱۱,۷۰۲)	.	(۱۹۹,۷۱۱,۷۰۲)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۱)	(۱۱,۲۴۹,۲۷۱,۷۵۷)	.	(۱۱,۲۴۹,۲۷۱,۷۵۷)	.	۴.۶	(۳,۴۲۷,۳۵۱,۵۷۶)	.	(۳,۴۲۷,۳۵۱,۵۷۶)	.	فولاد هرمزگان جنوب
(۰.۳۰)	(۳,۱۳۹,۱۵۲,۴۲۹)	.	(۳,۱۳۹,۱۵۲,۴۲۹)	.	۳.۸۳	(۲,۸۸۱,۵۵۲,۰۸۰)	.	(۲,۸۸۱,۵۵۲,۰۸۰)	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۲۵	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

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

**صورت وضعیت بر تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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
۰.۰۳	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱.۹۳)	(۲۰,۱۵۳,۳۳۳,۴۷۳)	۰	(۲۰,۱۵۳,۳۳۳,۴۷۳)	۰	۳.۶	(۲,۶۸۴,۵۵۷,۹۳۷)	۰	(۲,۶۸۴,۵۵۷,۹۳۷)	۰
۲.۹۴	۳۰,۷۲۲,۳۷۳,۸۹۰	۲۳,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۰	۰	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۷	۱۷,۹۳۵,۱۳۸,۶۸۰	۱۷,۱۱۹,۱۳۴,۶۰۰	۰	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	۰	(۸۵۷)	(۸۰۷)	(۵۰)	۰
(۰.۳۵)	(۳,۶۹۴,۵۴۳,۷۷۹)	۰	(۳,۶۹۴,۵۴۳,۷۷۹)	۰	۲.۵۲	(۱,۸۹۵,۳۲۵,۰۰۴)	۰	(۱,۸۹۵,۳۲۵,۰۰۴)	۰
۰.۰۲	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۲۳۴,۸۵۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۱	۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳	۱,۳۹۴,۵۹۹,۷۵۰	۱,۱۳۲,۰۹۹,۷۵۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۰)	(۲۱,۴۰۵,۰۷۰)	۰	(۷,۳۸۵,۵۶۲,۹۵۰)	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	۷.۲۶	(۵,۴۵۵,۳۶۱,۴۴۹)	۰	(۵,۴۵۵,۳۶۱,۴۴۹)	۰
(۱.۰۵)	(۱۰,۹۹۹,۲۴۸,۵۲۲)	۰	(۱۵,۱۰۳,۲۴۸,۵۲۲)	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۲	(۱,۶۶۷,۳۰۸,۳۹۵)	۰	(۱,۶۶۷,۳۰۸,۳۹۵)	۰
۱۵.۷۴	۱۶۴,۷۱۱,۹۲۶,۹۹۹	۴۲,۰۱۹,۶۱۰,۲۶۶	۱۱۴,۱۲۵,۳۹۳,۷۱۳	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	(۴.۶۶)	۳,۵۰۱,۹۹۸,۶۶۶	۰	۳,۵۰۱,۹۹۸,۶۶۶	۰
۰.۱۸	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۱,۸۵۰,۰۷۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱	۸۴۲,۸۲۰,۰۵۷	۱,۱۴۷,۵۱۶,۳۰۵	(۳۰۴,۶۹۶,۲۴۸)	۰	۰.۳۳	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	۰	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	۰
۰.۰۷	۷۴۵,۸۴۹,۱۴۸	۲,۱۸۳,۵۲۸,۲۸۳	(۱,۴۳۷,۶۷۹,۱۳۵)	۰	۰.۴	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	۰	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	۰
۰.۳۵	۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷	۰	۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷	۰	(۴.۹)	۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷	۰	۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷	۰
۰.۰۴	۳۷۶,۸۶۲,۰۷۹	۰	۳۷۶,۸۶۲,۰۷۹	۰	(۰.۵)	۳۷۶,۸۶۲,۰۷۹	۰	۳۷۶,۸۶۲,۰۷۹	۰
۱۰۰	۱,۰۴۶,۱۹۸,۹۱۳,۰۹۳	۳۵۸,۶۱۸,۳۱۰,۷۰۴	۴۶۰,۱۳۱,۹۲۱,۹۱۷	۲۲۷,۴۴۸,۶۸۰,۴۷۲	۱۰۰	(۷۵,۱۸۲,۳۳۹,۵۱۱)	۵۳۲,۱۷۷,۴۴۵	(۷۹,۵۶۲,۰۱۶,۹۵۶)	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	۱۳۷,۶۷۶	۱۳۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۳۷,۶۷۶	۱۳۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
۰.۰۹۸۵	۱۲۱,۰۸۴,۲۴۳	۰.۰۰۶۱	۵۰۸,۶۵۹	سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰۴۰	۴,۸۹۶,۷۹۰	۰.۰۰۰۰	۲۱,۱۷۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۲.۰۶۷۸	۲۷,۱۲۷,۸۶۲,۳۷۷	۰.۰۰۰۴	۳۳,۲۲۷	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۷.۸۲۹۷	۹۵,۶۷۵,۸۵۴,۱۲۳	۹۹.۹۹۳	۸,۳۸۹,۲۷۸,۳۵۰	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۰۰۱	۹۷,۴۷۳	۰.۰۰۰۰۳	۲,۱۳۸	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۱۲۲,۹۲۹,۷۹۵,۰۰۶	۱۰۰	۸,۳۸۹,۸۴۳,۵۵۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

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
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی ۱۴۰۹۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۸,۱۲۴,۴۴۶,۸۰۳	.
اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	ضفلا ۱۰۰۹	-	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۲,۴۳۹,۸۲۵	.
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ضملی ۹۰۳۰۱	-	.	.	.	.	.	.	.	(۷۹۴,۶۳۴,۳۷۴)	.
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضفلا ۹۰۳۳۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۳,۷۹۵,۴۹۰	.
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضفلا ۹۰۳۴۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۹۹۲,۴۲۹	.
اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	ضستا ۸۰۳۹۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۹۴۰,۰۹۸	.
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	ضشنا ۸۰۵۲۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳,۵۷۰,۸۲۱	.
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	ضملت ۸۰۶۴۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۲۰۶,۱۵۰	.
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	ضملت ۷۰۲۸۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۶۶,۸۴۰,۹۹۷	.
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ضصاد ۵۰۱۶۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۷,۱۳۷,۲۰۰	.
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	ضستا ۶۰۳۰۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۹۸۵,۹۹۲	.
اختیارخ فملی-۷۴۲۹-۱۴۰۴/۰۵/۰۸	ضملی ۵۰۱۹۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۶۷,۹۵۹,۳۶۸	.
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضصاد ۳۰۵۳۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۶۸,۸۳۹,۹۹۸	.
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضصاد ۳۰۵۲۱	-	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۶۱,۴۰۵,۱۸۲)	.
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضملت ۳۰۵۵۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۹۸۷,۰۳۰,۵۸۱	.
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضملت ۳۰۵۲۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۳۲۳,۴۶۰,۰۱۶	.
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضملت ۳۰۵۱۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۱,۸۶۷,۶۶۸	.
اختیارخ وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	ضجار ۰۲۱۷	-	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۴۶۶,۷۸۱	.
اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	ضخود ۳۰۹۹۱	-	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۹,۴۰۸,۹۷۹	.
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	ضخود ۳۰۹۸۱	-	.	.	.	.	.	.	.	(۵۶۴,۸۵۶,۶۳۹)	.
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	ضملت ۰۱۱۹۱	-	.	.	.	.	.	.	.	(۵۰۸,۱۶۲,۷۰۵)	.
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	ضملت ۰۱۱۸۱	-	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۳۰,۳۵۰,۸۷۲)	.
جمع			.	.	.	.	.	.	.	۸,۲۵۶,۹۷۹,۴۲۴	.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
۵۸,۳۲۰,۹۲۸	۱,۲۷۲,۵۷۹,۴۰۱
۵۱,۲۳۳,۲۹۹	۱۱,۸۶۳,۶۹۰
۲,۲۹۴,۱۱۳,۷۲۹	۳,۷۹۷,۳۵۴
۲,۴۰۳,۶۶۷,۹۵۶	۱,۲۸۸,۲۴۰,۴۴۵

تعدیل سود سهام  
تعدیل سود سپرده بانکی  
تعدیل کارمزد کارگزاری

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

**صورت وضعیت بر تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیر کبیر کاشان
۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بانک سینا
۱۷۷,۵۷۲,۳۳۹	(۶,۶۸۹,۳۶۹)	۱۸۴,۲۶۱,۷۰۸	.	.	.	۸۲	۲,۲۴۷,۰۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	.	۸,۵۶۶,۹۲۳,۰۲۰	.	.	.	۳۷۰	۲۳,۱۵۳,۸۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	.	۲,۱۲۸,۱۱۶,۶۱۰	.	.	.	۱۷۰	۱۲,۵۱۸,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۹۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	پتروشیمی شیراز
۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	.	۱۷,۷۵۴,۶۴۸,۴۵۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۱۶,۹۰۹,۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	سیمان تهران
۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	.	۸,۲۴۳,۱۹۹,۵۴۰	.	.	.	۲,۰۷۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پالایش نفت تبریز
۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۱۱,۹۶۲,۸۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	.	۷,۳۶۴,۱۵۷,۸۸۰	.	.	.	۳۱۰	۲۳,۷۵۵,۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پتروشیمی فناوران
۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	.	۱۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۶۰	.	.	.	۲۸۰	۴۴,۵۸۴,۷۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	.	۳۱۶,۲۲۰,۱۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۰۵۴,۰۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	.	۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۰۰	.	.	.	۹۰	۲۸,۶۲۵,۰۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	.	۱,۳۷۶,۷۱۹,۸۱۷	.	.	.	۱۱	۱۲۵,۱۵۶,۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک صادرات ایران
۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	.	۱۵,۷۹۹,۴۱۳,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۷۵۰	۱۶۵,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	پتروشیمی زاگرس
۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	۶,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۱۰۶,۷۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۲۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	سیمان خوزستان
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	شوکو پارس
۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	۲,۱۹۰,۹۳۹,۵۲۰	.	.	.	۸۸۰	۲,۴۸۹,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	۷,۷۴۲,۴۹۹,۸۱۰	.	.	.	۱۹۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۱,۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	.	۸۱۶,۰۰۴,۰۸۰	.	.	.	۲۰	۱۶,۱۴۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	.	۷,۵۳۶,۱۴۲,۸۰۰	.	.	.	۴۵۰	۱۶,۷۴۶,۹۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی صبا تأمین
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۷,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۶۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۱,۵۱۳,۵۶۹,۰۴۶	(۴۰,۴۳۰,۹۵۴)	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۲۷,۴۴۸,۶۸۰,۴۷۲	(۴۷,۱۲۰,۳۲۳)	۲۲۷,۴۹۵,۸۰۰,۷۹۵	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰				

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

**صورت وضعیت برتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۹,۳۴۸,۵۶۳,۶۷۹)	(۱۵۵,۳۳۷,۴۸۳,۷۳۷)	۱۱۵,۹۸۸,۹۲۰,۰۵۸	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	(۸۶۱,۳۰۳,۸۶۱)	(۱۱۶,۸۵۰,۲۲۳,۹۱۹)	۱۱۵,۹۸۸,۹۲۰,۰۵۸	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	بانک تجارت
۱,۳۳۴,۳۹۳,۱۷۲	(۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳)	۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵	۴۳,۰۸۳,۶۶۶	(۲,۲۲۶,۵۹۵,۷۴۳)	(۸۰,۶۷۴,۰۰۰,۴۳۸)	۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵	۴۳,۰۸۳,۶۶۶	بانک سینا
(۱۸,۳۰۶,۶۳۶,۸۸۶)	(۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰)	۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۵,۵۶۳,۴۹۴)	(۶۳,۳۱۳,۱۷۶,۵۲۸)	۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۸۶۹,۰۱۲,۵۸۷	(۱۳۱,۳۵۰,۶۹۰,۲۱۸)	۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۴	(۱,۶۹۱,۷۳۲,۹۲۰)	(۱۳۵,۹۱۱,۴۳۵,۷۲۵)	۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۴	بانک ملت
۳۵,۰۴۶,۳۳۷,۱۲۰	(۵۶,۳۸۰,۷۲۶,۰۹۱)	۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	(۲,۶۷۵,۹۱۴,۰۴۵)	(۹۴,۱۰۲,۹۷۷,۲۵۶)	۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۳,۰۱۴,۷۵۵,۹۷۰	(۱۴۲,۵۳۷,۷۳۶,۱۹۴)	۲۰۵,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	(۱۷,۷۷۱,۱۰۹,۱۷۹)	(۲۲۳,۳۲۳,۶۰۵,۳۴۳)	۲۰۵,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۰,۵۱۷,۹۹۹,۸۱۶	(۱۶۶,۳۳۵,۷۹۹,۳۶۱)	۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷	۶۴,۱۶۱,۴۹۲	(۹,۲۸۴,۱۴۱,۲۴۹)	(۲۰۶,۱۳۷,۹۴۰,۴۲۶)	۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷	۶۴,۱۶۱,۴۹۲	پالایش نفت تهران
(۱۲,۲۸۷,۷۲۵,۷۰۲)	(۱۱۶,۵۵۴,۴۶۵,۰۳۲)	۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۲۸۴,۳۶۰)	(۱۰۷,۳۱۱,۰۲۳,۶۹۰)	۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷۲,۸۶۵,۶۳۰,۲۵۹	(۸۹,۴۴۸,۶۶۴,۶۲۴)	۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	(۵,۸۹۰,۱۵۹,۶۹۲)	(۱۶۸,۲۰۴,۴۵۴,۵۷۵)	۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	پتروشیمی پردیس
۲۲,۷۸۲,۵۰۴,۷۷۵	(۲۸,۴۳۸,۹۶۸,۷۶۰)	۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵	۸۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۳۷,۵۰۵	(۵۰,۸۹۲,۵۳۶,۰۳۰)	۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸,۶۴۲,۷۸۸,۹۷۷	(۷۶,۵۹۴,۱۹۶,۲۹۳)	۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰	۸۱۵,۰۰۰	(۱۶۱,۷۴۰,۰۱۰)	(۸۵,۳۹۸,۷۲۵,۲۸۰)	۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰	۸۱۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۷۰۲,۱۲۲,۶۰۷)	(۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۴۳۶,۳۱۸)	(۵,۲۴۸,۴۱۳,۷۱۱)	۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۴۲,۸۴۰,۹۶۶,۰۹۵	(۱۹۱,۱۸۷,۹۹۷,۱۷۲)	۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۳۰۱,۲۲۴)	(۲۳۵,۱۷۱,۲۶۴,۴۹۱)	۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۴۶۱,۷۲۰,۴۱۷)	(۴۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۹۲)	۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۳,۲۶۱,۵۶۸)	(۴۶,۳۴۹,۸۲۴,۷۴۳)	۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۷,۴۳۲,۸۹۴,۱۷۹	(۶۱,۷۵۰,۲۵۱,۸۲۱)	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	(۴,۷۵۰,۹۸۸,۷۶۰)	(۸۳,۹۳۴,۱۳۴,۷۶۰)	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۸۴۵,۳۵۳,۶۳۷	(۵۶,۲۴۵,۱۶۰,۹۰۱)	۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸	۶,۸۱۱,۰۳۷	(۲,۱۳۳,۳۵۴,۹۵۳)	(۶۹,۲۲۳,۸۶۹,۴۹۱)	۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸	۶,۸۱۱,۰۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۵۶۳,۳۰۴,۲۰۰)	(۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰)	۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰)	(۱۸,۶۹۴,۳۶۶,۸۰۰)	۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳,۷۳۰,۷۶۵,۹۷۰	(۲۷,۸۲۸,۴۶۵,۹۶۱)	۳۱,۵۵۹,۲۳۱,۹۳۱	۴,۳۴۴,۹۵۷	۴۸۷,۲۷۹,۰۸۰	(۳۱,۰۷۱,۹۵۲,۸۵۱)	۳۱,۵۵۹,۲۳۱,۹۳۱	۴,۳۴۴,۹۵۷	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۴,۴۹۵,۱۱۵,۴۰۹	(۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰)	۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹	۲,۵۶۵,۰۰۰	(۳,۶۱۴,۱۴۵,۰۲۱)	(۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰)	۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹	۲,۵۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۴,۸۴۵,۶۶۷,۱۴۱)	(۷۷,۵۸۴,۱۶۲,۸۱۴)	۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳	۹,۲۰۹,۱۸۹	(۲,۳۷۵,۸۸۰,۵۱۲)	(۷۵,۱۱۴,۳۷۶,۱۸۵)	۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳	۹,۲۰۹,۱۸۹	سیمان تهران
۶,۲۴۷,۸۱۰,۱۷۹	(۵۲,۳۲۰,۶۲۸,۸۹۰)	۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹	۸۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۳۵۶,۱۹۹	(۵۶,۳۴۲,۰۸۲,۸۷۰)	۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۹,۷۹۸,۴۴۲,۱۷۲	(۳۴,۳۵۵,۳۶۲,۰۵۰)	۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲	۴,۰۰۵,۲۰۰	(۱,۷۸۸,۴۰۷,۹۱۲)	(۴۵,۹۴۲,۲۱۲,۱۳۴)	۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲	۴,۰۰۵,۲۰۰	سیمان شرق
(۸۹۹,۰۳۴,۲۰۴)	(۶۲,۹۳۶,۶۳۳,۱۵۹)	۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵	۳,۹۸۲,۲۲۲	۷۱۱,۲۵۹,۰۹۶	(۶۱,۳۲۶,۳۳۹,۸۵۹)	۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵	۳,۹۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان

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

**صورت وضعیت برتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۵,۶۰۹,۴۵۶,۵۹۲)	(۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳)	۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	(۲,۵۰۶,۸۹۸,۵۰۵)	(۴۷,۸۹۹,۶۶۷,۸۶۶)	۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	سیمرغ
۱۵۷,۸۲۳,۰۳۲,۰۴۰	(۱۰۷,۳۷۰,۱۸۳,۷۷۴)	۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴	۱۰,۷۳۲	(۲,۴۴۹,۸۰۲,۵۶۹)	(۲۶۷,۶۴۳,۰۱۸,۳۸۳)	۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴	۱۰,۷۳۲	شمش طلا
۳۲,۲۵۰,۳۸۲,۹۱۱	(۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹)	۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	(۲,۹۶۲,۸۷۲,۰۰۰)	(۴۵,۱۶۱,۳۵۲,۰۰۰)	۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	شمش نقره
۲۵۳,۳۱۸,۸۴۸	(۱۰,۰۲۲,۶۲۹,۲۷۲)	۱۰,۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	(۹,۹۱۸,۷۳۰,۹۲۰)	۱۰,۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۳۰۹,۱۱۸,۴۷۴)	(۱,۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳)	۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹	۲۰۲,۰۰۰	(۶۲,۱۳۵,۹۴۷)	(۱,۳۶۰,۹۷۷,۶۸۶)	۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹	۲۰۲,۰۰۰	صنعتی مینو
(۲۲,۰۲۱,۲۳۲,۱۶۳)	(۲۳۸,۹۲۷,۴۶۷,۷۱۸)	۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	(۱۹۹,۷۱۱,۷۰۲)	(۲۱۷,۱۰۵,۹۴۷,۲۵۷)	۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۲۴۹,۲۷۱,۷۵۷)	(۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۷۲)	۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵	۳۳,۱۶۶,۳۵۱	(۳,۴۲۷,۳۵۱,۵۷۶)	(۵۴,۳۰۶,۱۷۳,۰۹۱)	۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵	۳۳,۱۶۶,۳۵۱	فولاد هرمزگان جنوب
(۳,۱۳۹,۱۵۲,۴۲۹)	(۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹)	۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۱,۵۵۲,۰۸۰)	(۲۶,۸۹۴,۴۸۶,۰۸۰)	۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان
(۲۰,۱۵۳,۳۳۳,۴۷۳)	(۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶)	۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	(۲,۶۸۴,۵۵۷,۹۳۷)	(۵۷,۶۰۲,۹۴۳,۱۷۰)	۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	گروه بهمن
(۳,۶۹۴,۵۴۳,۷۷۹)	(۵۹,۹۵۰,۲۸۹,۲۳۶)	۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷	۲,۰۹۹,۰۰۰	(۱,۸۹۵,۳۲۵,۰۰۴)	(۵۸,۱۵۱,۰۷۰,۴۶۱)	۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷	۲,۰۹۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۷,۳۸۵,۵۶۲,۹۵۰)	(۱۴۸,۷۲۹,۰۱۸,۶۷۲)	۱۴۱,۳۴۳,۴۵۵,۷۲۲	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	(۵,۴۵۵,۳۶۱,۴۴۹)	(۱۴۶,۷۹۸,۸۱۷,۱۷۱)	۱۴۱,۳۴۳,۴۵۵,۷۲۲	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵,۱۰۳,۲۴۸,۵۲۲)	(۱۴۸,۷۵۶,۸۴۰,۸۶۹)	۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	(۱,۶۶۷,۳۰۸,۳۹۵)	(۱۳۵,۳۲۰,۹۰۰,۷۴۲)	۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۴,۱۲۵,۳۹۳,۷۱۳	(۱۸۵,۷۳۳,۲۴۲,۰۲۹)	۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	۳,۵۰۱,۹۹۸,۶۶۶	(۲۹۶,۳۵۶,۶۳۷,۰۷۶)	۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۰۴,۶۹۶,۲۴۸)	(۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۱,۴۳۷,۶۷۹,۱۳۵)	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۶۹۹)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷	(۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴)	۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱	۲,۲۸۶,۲۲۲	۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷	(۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴)	۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱	۲,۲۸۶,۲۲۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۳۷۶,۸۶۲,۰۷۹	(۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶)	۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۶۲,۰۷۹	(۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶)	۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۷۰,۰۰۰	سیمان باقران
۴۶۰,۱۳۱,۹۲۱,۹۱۷	(۲,۹۷۳,۵۵۹,۳۴۶,۰۵۹)	۳,۴۳۳,۶۹۱,۲۶۷,۹۷۶	۱,۳۱۱,۰۸۳,۴۸۵	(۷۹,۵۶۲,۰۱۶,۹۵۶)	(۳,۵۱۳,۲۵۳,۲۸۴,۹۳۲)	۳,۴۳۳,۶۹۱,۲۶۷,۹۷۶	۱,۳۱۱,۰۸۳,۴۸۵	

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۵۳۲,۱۸۱,۱۰۴	(۵,۰۸۰,۰۹۸,۰۴۹)	۵,۶۱۲,۲۷۹,۱۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۸۱,۱۰۴	(۵,۰۸۰,۰۹۸,۰۴۹)	۵,۶۱۲,۲۷۹,۱۵۳	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۳,۱۱۲,۷۲۰,۳۰۱	(۵۷,۸۹۵,۶۰۰,۳۷۱)	۶۱,۰۰۸,۳۲۰,۶۷۲	۲۰,۴۶۴,۴۸۰	(۲,۸۵۲)	(۲,۸۵۳)	۱	۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۷,۱۱۹,۱۳۴,۶۰۰	(۳۳,۳۱۳,۱۰۸,۹۰۳)	۵۰,۴۳۲,۲۴۳,۵۰۳	۴۱,۶۵۰,۲۰۵	(۸۰۷)	(۸۰۸)	۱	۱	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)
(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	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۱۸,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶	(۳۱,۹۶۹,۶۶۲,۳۷۶)	۵۰,۷۱۱,۴۳۳,۲۶۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۵,۰۱۳,۷۱۸	(۱۳,۰۸۵,۱۷۹,۹۰۱)	۱۳,۱۱۰,۱۹۳,۶۱۹	۵,۰۶۴,۸۶۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳,۹۵۰,۸۳۷,۲۶۲	(۱۹,۴۰۸,۱۹۱,۰۵۹)	۲۳,۳۵۹,۰۲۸,۳۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۲۳۲,۵۶۵,۰۱۲	(۷۱,۶۸۶,۹۸۹,۰۰۵)	۸۹,۹۱۹,۵۵۴,۰۱۷	۸,۵۹۰,۸۱۱	.	.	.	.	سیمان تهران
۱,۸۴۳,۳۶۷,۹۹۴	(۲۶,۶۵۴,۴۳۹,۸۱۷)	۲۸,۴۹۷,۸۰۷,۸۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۸۰۲,۰۵۸,۴۱۱	(۴۱,۲۶۳,۷۹۵,۴۴۸)	۴۲,۰۶۵,۸۵۳,۸۵۹	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲,۰۱۹,۶۱۰,۲۶۶	(۱۱۸,۲۲۱,۱۵۰,۱۴۹)	۱۶۰,۲۴۰,۷۶۰,۴۱۵	۱۷,۵۷۸,۸۴۶	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
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)	(۱۰,۲۷۱,۲۹۹,۰۹۳)	۸,۶۲۵,۵۹۶,۲۷۵	۲۲,۰۰۵,۰۰۹	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هیپکو
۲,۲۸۹,۵۷۴,۵۷۴	(۲۵,۳۲۱,۱۸۷,۰۵۰)	۲۷,۶۱۰,۷۶۱,۶۲۴	۳,۰۰۹,۷۰۴	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۲۳,۱۸۶,۲۳۱,۰۹۰	(۹۳,۵۰۰,۰۰۹,۷۵۱)	۱۱۶,۶۸۶,۲۴۰,۸۴۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۱,۱۴۷,۵۱۶,۳۰۵	(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	.	.	.	.	هامون نایزه
۱۱,۳۶۹,۰۰۲,۹۳۸	(۸۱,۲۱۶,۷۹۰,۲۶۱)	۹۲,۵۸۵,۷۹۳,۱۹۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۵۱,۲۹۰,۷۵۰	(۴,۳۱۴,۳۰۵,۲۹۸)	۵,۸۶۵,۵۹۶,۰۴۸	۱,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	شوکو پارس
۵,۳۴۲,۸۰۵,۱۰۳	(۷۰,۳۲۲,۳۷۹,۵۲۲)	۷۵,۶۶۵,۱۸۴,۶۲۵	۴,۹۹۱,۵۱۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۷۷۵,۶۶۵,۸۲۵	(۵۴,۳۸۲,۷۰۱,۷۰۷)	۵۶,۱۵۸,۳۶۷,۵۳۲	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
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
۹۱۵,۲۸۵,۰۹۵	(۱۰,۷۴۸,۱۸۳,۴۹۳)	۱۱,۶۶۳,۴۶۸,۵۸۸	۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
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
۱۰,۸۶۱,۰۷۲,۶۸۰	(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 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	(۳۲,۲۲۳,۸۶۱,۸۰۳)	۳۴,۰۷۳,۹۳۸,۱۵۳	۲,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
(۲۵,۱۷۹,۰۸۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۹۶,۰۸۳,۳۵۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سببزاگرس(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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۶۴۹,۴۳۷	(۱۰۷,۸۴۹,۶۳۴)	۱۰۸,۴۹۹,۰۷۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۳۶,۰۹۵,۵۷۲	(۱۰,۶۸۸,۲۹۶,۳۲۹)	۱۰,۸۲۴,۳۹۱,۹۰۱	۴۵۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی
۱,۴۷۸,۶۹۰,۵۴۹	(۱,۶۴۸,۴۳۶,۱۳۶)	۳,۱۲۷,۱۲۶,۶۸۵	۵۲۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سایپا
۱۰۱,۱۳۹,۵۰۸	(۶,۸۹۹,۰۵۳,۸۲۰)	۷,۰۰۰,۱۹۳,۳۲۸	۳,۸۶۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۱۰۷,۷۲۹,۸۱۲	(۳,۴۹۶,۰۶۱,۵۲۷)	۳,۶۰۳,۷۹۱,۳۳۹	۲,۹۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۳۳۹,۹۷۸,۹۴۴	(۱۲,۹۹۸,۹۷۳,۹۷۰)	۱۳,۳۳۸,۹۵۲,۹۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۸,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۷	(۷۶,۹۳۷,۳۱۹,۴۳۹)	۸۵,۲۶۵,۹۰۱,۴۳۶	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۲,۶۵۷,۸۲۹,۲۶۸	(۲۰,۹۷۳,۱۳۰,۸۰۳)	۲۳,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱	۱,۸۰۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۴۱۱,۰۸۸,۳۰۱	(۷۰,۱۹۲,۶۲۳,۸۶۰)	۷۲,۶۰۳,۷۱۲,۱۶۱	۱۲۵,۲۶۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۳,۹۱۸,۳۷۳,۳۲۸	(۱۸,۲۲۸,۶۳۴,۳۹۲)	۲۲,۱۴۷,۰۰۷,۷۲۰	۴۰,۶۴۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۳,۱۶۸,۵۲۱,۵۵۰	(۱۱,۲۹۴,۳۰۹,۵۹۸)	۱۴,۴۶۲,۸۳۱,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق
۱۲۰,۷۱۵,۵۶۰	(۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۹۸)	۳,۵۴۶,۸۵۰,۹۵۸	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
(۶۱۴,۰۷۶,۲۱۲)	(۲,۸۹۹,۰۸۱,۷۰۲)	۲,۲۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۱,۷۴۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۲۷۸,۴۸۰,۷۴۰	(۱۷,۳۵۹,۵۶۱,۰۵۸)	۱۹,۶۳۸,۰۴۱,۷۹۸	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۳۱۰,۹۸۵,۶۲۰	(۱,۰۲۵,۴۱۵,۲۰۱)	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی دریای خزر
۱,۲۲۴,۴۳۷,۵۰۵	(۲,۹۵۵,۰۴۵,۷۶۸)	۴,۱۷۹,۴۸۳,۲۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴,۵۱۰,۸۶۳,۴۰۳	(۱۴,۴۵۶,۴۱۵,۲۹۷)	۱۸,۹۶۷,۲۷۸,۷۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
(۱,۰۳۶,۵۶۶,۱۰۵)	(۱۹,۹۶۱,۲۹۰,۰۹۹)	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱,۲۶۷,۶۳۶,۴۰۱	(۳,۷۴۳,۹۰۱,۸۲۷)	۵,۰۱۱,۵۳۸,۲۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۷۱,۳۰۲,۱۶۸	(۷۴۷,۷۹۵,۰۵۷)	۸۱۹,۰۹۷,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۱,۶۹۳,۸۲۱,۱۰۸	(۲۶,۶۰۲,۸۷۸,۷۹۴)	۲۸,۲۹۶,۶۹۹,۹۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
<b>۳۵۸,۶۱۸,۴۴۸,۳۸۰</b>	<b>(۲,۱۱۳,۲۸۴,۹۶۹,۶۰۳)</b>	<b>۲,۴۷۱,۹۰۳,۴۱۷,۹۸۳</b>	<b>۶۹۹,۴۴۷,۸۲۰</b>	<b>۵۳۲,۱۷۷,۴۴۵</b>	<b>(۵,۰۸۰,۱۰۱,۷۱۰)</b>	<b>۵,۶۱۲,۲۷۹,۱۵۵</b>	<b>۸۰۰,۰۰۲</b>	<b>جمع</b>

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۱,۰۸۴,۲۴۳	۰	۱۲۱,۰۸۴,۲۴۳	۵۰۸,۶۵۹	۰	۵۰۸,۶۵۹	سپرده نزد بانک مسکن
۴,۸۹۶,۷۹۰	۰	۴,۸۹۶,۷۹۰	۲۱,۱۷۹	۰	۲۱,۱۷۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۷,۱۲۷,۸۶۲,۳۷۷	۰	۲۷,۱۲۷,۸۶۲,۳۷۷	۳۳,۲۲۷	۰	۳۳,۲۲۷	سپرده نزد بانک گردشگری
۹۵,۶۷۵,۸۵۴,۱۲۳	(۶۳,۲۴۱,۶۵۵)	۹۵,۷۳۹,۰۹۵,۷۷۸	۸,۳۸۹,۲۷۸,۳۵۰	(۸,۰۱۲,۴۴۷)	۸,۳۹۷,۲۹۰,۷۹۷	سپرده نزد بانک صادرات
۹۷,۴۷۳	۰	۹۷,۴۷۳	۲,۱۳۸	۰	۲,۱۳۸	سپرده نزد بانک سامان
<b>۱۲۲,۹۲۹,۷۹۵,۰۰۶</b>	<b>(۶۳,۲۴۱,۶۵۵)</b>	<b>۱۲۲,۹۹۳,۰۳۶,۶۶۱</b>	<b>۸,۳۸۹,۸۴۳,۵۵۳</b>	<b>(۸,۰۱۲,۴۴۷)</b>	<b>۸,۳۹۷,۸۵۶,۰۰۰</b>	