



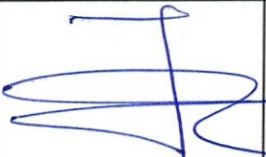
صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق 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: ۱۴۰۱۳۳۷۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۲/۰۸	۱۱۶,۰۰۶,۶۳۶,۷۵۷	۱۵۶,۲۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۳۷۶	۳۱۰,۹۳۱,۷۹۲	۲۱,۵۹۳,۹۲۳	۱۱۵,۹۸۸,۹۲۰,۰۵۸	۱۵۶,۲۷۷,۵۱۲,۰۹۵	۲۸۹,۳۳۷,۸۶۹	بانک تجارت
۲/۰۸	۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۱,۸۳۵	۴۳,۰۸۳,۶۶۶	۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵	۷۷,۱۱۳,۰۱۱,۵۲۳	۴۳,۰۸۳,۶۶۶	بانک سینا
۱/۶۲	۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۴۸۷	۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴	۷۹,۴۸۴,۲۴۹,۹۲۰	۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳/۵۶	۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵	۱۰۴,۷۲۸,۹۸۰,۹۲۰	۸۷۳	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۴	۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵	۱۰۴,۷۲۸,۹۸۰,۹۲۰	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۴	بانک ملت
۲/۴۳	۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱	۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴	۶,۱۵۰	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱	۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵/۴۶	۲۰,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴	۱۴۲,۶۵۷,۸۲۳,۳۰۰	۶,۹۴۰	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	۲۰,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴	۱۴۲,۶۵۷,۸۲۳,۳۰۰	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۵/۲۳	۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷	۱۵۷,۵۶۸,۸۵۷,۰۸۶	۳,۰۹۲	۶۴,۱۶۱,۴۹۲	۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷	۱۵۷,۵۶۸,۸۵۷,۰۸۶	۶۴,۱۶۱,۴۹۲	پالایش نفت تهران
۲/۷۷	۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰	۱۱۳,۸۰۸,۶۰۰,۹۷۱	۲,۷۴۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰	۱۱۳,۸۰۸,۶۰۰,۹۷۱	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴/۳۱	۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۱۳,۰۲۲	۱۳,۵۵۲,۰۸۴	۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳	۸۲,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۶	۱۳,۵۵۲,۰۸۴	پتروشیمی پردیس
۱/۳۶	۵۱,۳۲۱,۴۷۳,۵۳۵	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۶۰,۷۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۱,۴۷۳,۵۳۵	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲/۲۶	۸۵,۳۳۶,۹۸۵,۲۷۰	۷۵,۹۰۶,۰۷۳,۵۶۸	۱۰۵,۴۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۸۵,۳۳۶,۹۸۵,۲۷۰	۷۵,۹۰۶,۰۷۳,۵۶۸	۸۱۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-/۵۴	۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱	۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴	۸,۹۲۷	۲,۲۸۶,۲۲۲	۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱	۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴	۲,۲۸۶,۲۲۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
-/۱۳	۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳	۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳	۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح سرمایه گذاری خوارزمی
۶/۲۱	۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۱,۶۳۹	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷	۱۷۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۴۲	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۱۸	۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵	۴۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۹۲	۲,۹۲۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵	۴۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۹۲	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲/۱	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱/۷۸	۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸	۵۶,۲۴۵,۱۶۰,۹۰۱	۹,۹۲۷	۶,۸۱۱,۰۳۷	۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸	۵۶,۲۴۵,۱۶۰,۹۰۱	۶,۸۱۱,۰۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
-/۴۸	۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۹,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-/۸۴	۳۱,۵۶۱,۷۶۹,۷۷۴	۲۷,۸۲۸,۴۶۵,۹۶۱	۴,۹۷۸	۶,۳۸۹,۶۴۳	۳,۰۴۴,۶۸۶	۳۱,۵۵۹,۲۳۱,۹۳۱	۲۷,۸۲۸,۴۶۵,۹۶۱	۴,۳۴۴,۹۵۷	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
-/۹۲	۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۳۲۹	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۱۳,۵۸۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۳۲۹	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-/۵۴	۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶	۱۱۹,۷۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶	۱۷۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱/۵۵	۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۷۲,۸۷۰	۸۱۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۸۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱/۶۵	۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۱۵,۷۰۰	۳,۹۸۲,۳۲۲	۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۳,۹۸۲,۳۲۲	سیمان فارس و خوزستان



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		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		
۱/۹۳	۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳	۴۸,۶۲۰,۲۲۸,۷۴۸	۷,۹۶۰	۹,۳۰۹,۱۸۹	۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳	۴۸,۶۲۰,۲۲۸,۷۴۸	۹,۳۰۹,۱۸۹	سیمان تهران		
۱/۱۷	۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۱۱,۱۱۰	۴,۰۰۵,۲۰۰	۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۴,۰۰۵,۲۰۰	سیمان شرق		
۱/۲	۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱	۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳	۲,۰۲۸	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱	۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	سیمرغ		
۶/۴۳	۲۴۲,۳۶۷,۶۱۳,۳۷۴	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۳۶۳	۲۲,۶۷۷,۹۷۰	۱۰,۷۳۲	۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۳۶۳	۱۰,۷۳۲	شمش طلا GoldBar		
-/۹۴	۳۵,۵۷۲,۴۲۰,۸۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۳,۹۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۹,۰۰۰	شمش نقره SilverBar		
-/۲۷	۱۰,۰۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰	۱۰,۰۲۲,۶۲۹,۲۷۲	۸,۶۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰	۱۰,۰۲۲,۶۲۹,۲۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش		
-/۰۳	۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹	۱,۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳	۶,۴۸۰	۲۰۲,۰۰۰	۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹	۱,۶۰۷,۹۶۰,۲۱۳	۲۰۲,۰۰۰	صنعتی مینو		
۵/۷۶	۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵	۲۱۲,۷۵۲,۲۹۴,۲۰۵	۲,۶۱۰	۸۳,۷۵۲,۲۵۰	۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵	۲۱۲,۷۵۲,۲۹۴,۲۰۵	۸۳,۷۵۲,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان		
۱/۳۵	۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵	۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۷۲	۱,۵۴۶	۳۳,۱۶۶,۳۵۱	۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵	۶۲,۱۲۸,۰۹۳,۲۷۲	۳۳,۱۶۶,۳۵۱	فولاد هرمزگان جنوب		
۱/۴۶	۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳	۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶	۱,۴۲۲	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳	۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	گروه بهمن		
۱/۴۹	۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷	۵۹,۹۵۰,۳۸۹,۲۳۶	۲۷,۰۱۰	۲,۰۹۹,۰۰۰	۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷	۵۹,۹۵۰,۳۸۹,۲۳۶	۲,۰۹۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۳/۵۷	۱۳۴,۶۸۳,۶۲۳,۸۲۳	۱۴۸,۲۲۲,۸۳۸,۹۵۶	۱,۹۰۱	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	۱۴۱,۳۴۳,۴۵۵,۷۲۲	۱۵۶,۲۲۷,۸۹۹,۹۳۱	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر		
۳/۵۵	۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷	۱۴۴,۶۲۹,۷۹۴,۱۶۵	۲,۴۸۵	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷	۱۴۴,۶۲۹,۷۹۴,۱۶۵	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو		
۷/۹۶	۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲	۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۹۲۸	۱۳,۷۰۰	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲	۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۹۲۸	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران		
-/۱	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۱۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران		
-/۲۴	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه		
-/۶۴	۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰	۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹	۵,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰	۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		
-/۱۸	۶,۶۷۴,۱۲۷,۹۵۸	۸,۰۲۵,۰۶۰,۹۷۵	۹۰۱	۷,۴۶۵,۱۷۳	.	.	.	۷,۴۶۵,۱۷۳	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر		
۹۰/۳۶	۳,۴۰۴,۲۷۴,۱۹۵,۹۳۷	۳,۸۰۲,۹۸۸,۰۴۸,۶۷۹		۱,۳۴۲,۱۸۷,۲۶۷	.	.	.	۳۱,۱۰۳,۷۸۲	۳,۴۳۳,۶۹۱,۲۶۷,۹۷۶	۳,۸۰۲,۹۸۸,۰۴۸,۶۷۹	۱,۳۱۱,۰۸۳,۴۸۵			

تعداد ۲۱,۵۹۳,۹۲۳ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم بانک تجارت می باشد.

تعداد ۲,۰۴۴,۶۸۶ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم سرمایه گذاری رنا می باشد.

تعداد ۷,۴۶۵,۱۷۳ بابت افزایش سرمایه حق تقدم سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوقها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	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			
.
.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۱	۳,۸۵۵,۵۱۶,۲۲۰	.	.	۳,۸۵۵,۵۱۶,۲۲۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
.	۱۰۹,۱۰۲,۳۴۹	۷۱۱,۰۰۰	۴۳۴,۳۸۶	۱۰۹,۳۷۸,۹۶۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸/۹۹	۳۳۸,۸۳۴,۲۷۵,۳۵۵	.	۷,۸۶۷,۲۶۳,۵۹۶	۳۳۰,۹۶۷,۰۱۱,۷۵۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
.	۷۵,۶۲۶,۸۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۳۱۹,۷۹۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.	۴,۹۱۳,۹۶۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۶۴۹,۴۴۴	۵,۵۲۴,۵۲۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۱۰	۳۴۲,۸۷۹,۴۳۴,۶۹۱	۲,۶۶۴,۰۰۰	۷,۸۶۸,۶۶۷,۲۲۲	۳۳۵,۰۱۳,۴۳۱,۴۶۹	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت
شناسه ملی

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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
(۰/۰۶)	۱۷,۷۱۶,۶۹۹	۰	۱۷,۷۱۶,۶۹۹	۰	(۰/۰۶)	۱۷,۷۱۶,۶۹۹	۰	۱۷,۷۱۶,۶۹۹	۰
(۰/۰۱)	۲,۵۳۷,۸۴۳	۰	۲,۵۳۷,۸۴۳	۰	(۰/۰۱)	۲,۵۳۷,۸۴۳	۰	۲,۵۳۷,۸۴۳	۰
(۴/۶۴)	۱,۳۶۵,۲۶۹,۰۷۶	۰	۱,۳۶۵,۲۶۹,۰۷۶	۰	(۴/۶۴)	۱,۳۶۵,۲۶۹,۰۷۶	۰	۱,۳۶۵,۲۶۹,۰۷۶	۰
۷۷/۵۹	(۲۲,۸۲۵,۶۰۳,۴۴۰)	۰	(۲۲,۸۲۵,۶۰۳,۴۴۰)	۰	۷۷/۵۹	(۲۲,۸۲۵,۶۰۳,۴۴۰)	۰	(۲۲,۸۲۵,۶۰۳,۴۴۰)	۰
۲۲/۵۲	(۶,۶۲۶,۰۵۹,۲۰۰)	۰	(۶,۶۲۶,۰۵۹,۲۰۰)	۰	۲۲/۵۲	(۶,۶۲۶,۰۵۹,۲۰۰)	۰	(۶,۶۲۶,۰۵۹,۲۰۰)	۰
۴/۵۹	(۱,۳۵۰,۹۳۳,۰۱۷)	۰	(۱,۳۵۰,۹۳۳,۰۱۷)	۰	۴/۵۹	(۱,۳۵۰,۹۳۳,۰۱۷)	۰	(۱,۳۵۰,۹۳۳,۰۱۷)	۰
۱۰۰	(۲۹,۴۱۷,۰۷۲,۰۳۹)	۰	(۲۹,۴۱۷,۰۷۲,۰۳۹)	۰	۱۰۰	(۲۹,۴۱۷,۰۷۲,۰۳۹)	۰	(۲۹,۴۱۷,۰۷۲,۰۳۹)	۰

بانک تجارت

سرمایه گذاری رناله دینگ

معدنی و صنعتی گل گهر

شمش طلا

شمش نقره

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
۰/۰۰۴	۳۱۹,۷۹۶	۰/۰۰۴	۳۱۹,۷۹۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۹۹/۹۹	۸,۸۰۷,۸۱۸,۵۷۵	۹۹/۹۹	۸,۸۰۷,۸۱۸,۵۷۵	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۴۵۳,۸۳۰	۰/۰۱	۴۵۳,۸۳۰	سپرده نزد بانک سامان
۱۰۰	۸,۸۰۸,۵۹۲,۲۰۱	۱۰۰	۸,۸۰۸,۵۹۲,۲۰۱	



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه									
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد عدم اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
.	-	-	
.			جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۳۱,۹۶۲,۲۸۹	۳۱,۹۶۲,۲۸۹
۶۳,۲۴۱,۶۵۵	۶۳,۲۴۱,۶۵۵
۹۵,۲۰۳,۹۴۴	۹۵,۲۰۳,۹۴۴

تعدیل سود سهام
تعدیل سود سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۰	-	۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۷,۷۱۶,۶۹۹	(۱۱۵,۹۸۸,۹۲۰,۰۵۸)	۱۱۶,۰۰۶,۶۳۶,۷۵۷	۳۱۰,۹۳۱,۷۹۲	۱۷,۷۱۶,۶۹۹	(۱۱۵,۹۸۸,۹۲۰,۰۵۸)	۱۱۶,۰۰۶,۶۳۶,۷۵۷	۳۱۰,۹۳۱,۷۹۲	بانک تجارت
۲,۵۳۷,۸۴۳	(۳۱,۵۵۹,۲۳۱,۹۳۱)	۳۱,۵۶۱,۷۶۹,۷۷۴	۶,۳۸۹,۶۴۳	۲,۵۳۷,۸۴۳	(۳۱,۵۵۹,۲۳۱,۹۳۱)	۳۱,۵۶۱,۷۶۹,۷۷۴	۶,۳۸۹,۶۴۳	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۲۲,۸۲۵,۶۰۳,۴۴۰)	(۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴)	۲۴۲,۳۶۷,۶۱۲,۳۷۴	۱۰,۷۳۲	(۲۲,۸۲۵,۶۰۳,۴۴۰)	(۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴)	۲۴۲,۳۶۷,۶۱۲,۳۷۴	۱۰,۷۳۲	شمش طلا
(۶,۶۲۶,۰۵۹,۲۰۰)	(۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰)	۳۵,۵۷۲,۴۲۰,۸۰۰	۹,۰۰۰	(۶,۶۲۶,۰۵۹,۲۰۰)	(۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰)	۳۵,۵۷۲,۴۲۰,۸۰۰	۹,۰۰۰	شمش نقره
۱,۳۶۵,۲۶۹,۰۷۶	(۱۳۳,۳۱۸,۳۹۴,۷۴۷)	۱۳۴,۶۸۳,۶۶۳,۸۲۳	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	۱,۳۶۵,۲۶۹,۰۷۶	(۱۳۳,۳۱۸,۳۹۴,۷۴۷)	۱۳۴,۶۸۳,۶۶۳,۸۲۳	۷۱,۴۰۰,۷۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۵۰,۹۳۳,۰۱۷)	(۸۰,۲۵۰,۰۶۰,۹۷۵)	۶,۶۷۴,۱۲۷,۹۵۸	۷,۴۶۵,۱۷۳	(۱,۳۵۰,۹۳۳,۰۱۷)	(۸۰,۲۵۰,۰۶۰,۹۷۵)	۶,۶۷۴,۱۲۷,۹۵۸	۷,۴۶۵,۱۷۳	ح.معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵)	۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵	۴۳,۰۸۳,۶۶۶	.	(۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵)	۷۸,۴۴۷,۴۰۴,۶۹۵	۴۳,۰۸۳,۶۶۶	بانک سینا
.	(۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴)	۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	.	(۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴)	۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	(۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵)	۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۴	.	(۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵)	۱۳۴,۲۱۹,۷۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۴	بانک ملت
.	(۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱)	۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	.	(۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱)	۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	(۲۰۵,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴)	۲۰۵,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	.	(۲۰۵,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴)	۲۰۵,۵۵۲,۴۹۶,۱۶۴	۲۹,۸۴۹,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
.	(۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷)	۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷	۶۴,۱۶۱,۴۹۲	.	(۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷)	۱۹۶,۸۵۳,۷۹۹,۱۷۷	۶۴,۱۶۱,۴۹۲	پالایش نفت تهران
.	(۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰)	۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	.	(۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰)	۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بارس
.	(۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳)	۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	.	(۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳)	۱۶۲,۳۱۴,۲۹۴,۸۸۳	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	پتروشیمی پردیس
.	(۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵)	۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵	۸۵۰,۰۰۰	.	(۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵)	۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	(۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰)	۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰	۸۱۵,۰۰۰	.	(۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰)	۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰	۸۱۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
.	(۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱)	۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱	۲,۲۸۶,۲۲۲	.	(۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱)	۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱	۲,۲۸۶,۲۲۲	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
.	(۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳)	۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	(۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳)	۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
.	(۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷)	۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	.	(۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷)	۲۳۴,۰۲۸,۹۶۳,۲۶۷	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	(۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵)	۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	(۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵)	۴۴,۴۰۶,۵۶۳,۱۷۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
.	(۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰)	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	.	(۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰)	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۲۶۱
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۶۸۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
.	(۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸)	۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸	۶,۸۱۱,۰۳۷	.	(۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸)	۶۷,۰۹۰,۵۱۴,۵۳۸	۶,۸۱۱,۰۳۷
.	(۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰)	۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰)	۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	(۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹)	۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹	۲,۵۶۵,۰۰۰	.	(۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹)	۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹	۲,۵۶۵,۰۰۰
.	(۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵)	۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۷۰,۰۰۰	.	(۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵)	۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۷۰,۰۰۰
.	(۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹)	۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹	۸۱۰,۰۰۰	.	(۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹)	۵۸,۵۶۸,۴۳۹,۰۶۹	۸۱۰,۰۰۰
.	(۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵)	۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵	۳,۹۸۲,۲۲۲	.	(۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵)	۶۲,۰۳۷,۵۹۸,۹۵۵	۳,۹۸۲,۲۲۲
.	(۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳)	۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳	۹,۲۰۹,۱۸۹	.	(۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳)	۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳	۹,۲۰۹,۱۸۹
.	(۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲)	۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲	۴,۰۰۵,۲۰۰	.	(۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲)	۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲	۴,۰۰۵,۲۰۰
.	(۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱)	۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	.	(۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱)	۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱	۲۲,۵۵۷,۳۹۱
.	(۱۰,۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰)	۱۰,۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	(۱۰,۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰)	۱۰,۲۷۵,۹۴۸,۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	(۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹)	۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹	۲۰۲,۰۰۰	.	(۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹)	۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹	۲۰۲,۰۰۰
.	(۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵)	۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	.	(۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵)	۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵	۸۳,۷۵۳,۲۵۰
.	(۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵)	۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵	۳۳,۱۶۶,۳۵۱	.	(۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵)	۵۰,۸۷۸,۸۲۱,۵۱۵	۳۳,۱۶۶,۳۵۱
.	(۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳)	۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	.	(۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳)	۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۲۳۳	۳۸,۶۴۹,۵۸۹
.	(۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷)	۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷	۲,۰۹۹,۰۰۰	.	(۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷)	۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷	۲,۰۹۹,۰۰۰
.	(۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷)	۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷	۵۴,۲۰۳,۱۳۲	.	(۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷)	۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷	۵۴,۲۰۳,۱۳۲
.	(۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲)	۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	.	(۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲)	۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲	۲۲,۰۵۸,۰۰۰
.	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	.	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰
.	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰
.	(۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰)	۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	(۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰)	۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
(۲۹,۴۱۷,۰۷۲,۰۳۹)	(۳,۴۳۳,۶۹۱,۲۶۷,۹۷۶)	۳,۴۰۴,۲۷۴,۱۹۵,۹۳۷	۱,۳۴۲,۱۸۷,۲۶۷	(۲۹,۴۱۷,۰۷۲,۰۳۹)	(۳,۴۳۳,۶۹۱,۲۶۷,۹۷۶)	۳,۴۰۴,۲۷۴,۱۹۵,۹۳۷	۱,۳۴۲,۱۸۷,۲۶۷

سرمایه گذاری صدرتامین
 سرمایه گذاری مسکن جنوب
 سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
 سیمان باقران
 سیمان خوزستان
 سیمان فارس و خوزستان
 سیمان تهران
 سیمان شرق
 سیمرغ
 صنعت غذایی کورش
 صنعتی مینو
 فولاد مبارکه اصفهان
 فولاد هرمزگان جنوب
 گروه بهمن
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 معدنی و صنعتی چادرملو
 ملی صنایع مس ایران
 نیان باتری خاوران
 هامون نایزه
 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱۹,۷۹۶	۰	۳۱۹,۷۹۶	۳۱۹,۷۹۶	۰	۳۱۹,۷۹۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۸,۸۰۷,۸۱۸,۵۷۵	(۷۷,۷۵۱,۰۹۹)	۸,۸۸۵,۵۶۹,۶۷۴	۸,۸۰۷,۸۱۸,۵۷۵	(۷۷,۷۵۱,۰۹۹)	۸,۸۸۵,۵۶۹,۶۷۴	سپرده نزد بانک صادرات
۴۵۳,۸۳۰	۰	۴۵۳,۸۳۰	۴۵۳,۸۳۰	۰	۴۵۳,۸۳۰	سپرده نزد بانک سامان
۸,۸۰۸,۵۹۲,۲۰۱	(۷۷,۷۵۱,۰۹۹)	۸,۸۸۶,۳۴۳,۳۰۰	۸,۸۰۸,۵۹۲,۲۰۱	(۷۷,۷۵۱,۰۹۹)	۸,۸۸۶,۳۴۳,۳۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷