




صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | |
| | 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 | بهای تمام شده | تعداد | تعداد | افزایش سرمایه | |
| ۳/۱۰ | ۱۰۷,۴۶۰,۴۰۲,۴۵۳ | ۱۵۶,۳۷۷,۵۱۱,۰۹۰ | ۳۴۸ | ۳۱۰,۹۳۱,۷۹۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک تجارت |
| ۲/۹۹ | ۱۰۳,۳۸۴,۰۵۰,۷۷۵ | ۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۴۶۷ | ۱,۷۷۱ | ۵۹۰,۸۳,۶۶۵ | ۱ | ۳۱,۵۷۱,۸۸۳,۷۳۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | بانک سینا |
| ۱/۶۳ | ۵۶,۶۴۲,۶۸۱,۱۴۳ | ۷۹,۴۸۴,۳۴۹,۹۲۰ | ۴۵۱ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک صادرات ایران |
| ۳/۷۵ | ۱۳۰,۲۰۶,۹۴۷,۹۶۳ | ۱۰۴,۷۲۸,۹۸۰,۳۴۴ | ۸۴۷ | ۱۵۴,۹۴۳,۰۷۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک ملت |
| ۲/۳۸ | ۸۳,۵۱۶,۳۳۴,۸۷۹ | ۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴ | ۴,۶۶۲ | ۱۷,۸۳۷,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۵,۶۳۵ | پالایش نفت اصفهان |
| ۴/۷۳ | ۱۶۳,۹۳۵,۰۰۳,۹۲۰ | ۱۲۶,۴۰۸,۳۸۲,۷۱۷ | ۶,۳۴۶ | ۳۶,۴۴۹,۳۵۰ | ۲۲,۷۰۵,۱۲۳,۲۸۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۴/۵۴ | ۱۵۷,۴۸۳,۰۳۴,۴۳۳ | ۱۵۷,۵۶۸,۸۵۳,۱۷۴ | ۲,۴۷۴ | ۶۴,۱۶۱,۴۹۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پالایش نفت تهران |
| ۲/۷۱ | ۹۳,۸۴۰,۰۶۵,۳۹۷ | ۱۱۳,۸۰۸,۶۰۰,۹۷۱ | ۲,۴۶۶ | ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی پارس |
| ۴/۳۱ | ۱۴۶,۰۸۳,۸۵۳,۷۵۶ | ۸۲,۸۰۰,۹۵۲,۰۴۹ | ۱۱,۷۲۹ | ۱۳,۵۵۳,۰۸۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۱/۱۸ | ۴۰,۹۷۷,۱۷۸,۸۲۸ | ۲۳,۹۲۳,۶۸۸,۸۰۵ | ۴۸,۵۸۴ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی شیراز |
| ۲/۲۴ | ۷۷,۵۸۶,۶۸۲,۷۹۷ | ۷۵,۹۰۶,۰۷۳,۵۶۸ | ۹۵,۹۴۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پویا زرکان آبی دره |
| ۰/۵۷ | ۱۹,۸۰۴,۴۳۷,۱۶۹ | ۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴ | ۸,۷۳۰ | ۳,۳۸۶,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح. سرمایه گذاری صدرتأمین |
| ۰/۱۴ | ۴,۶۸۸,۱۵۴,۳۵۴ | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح. سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۵/۱۲ | ۱۷۷,۶۸۷,۷۷۳,۴۴۰ | ۱۷۰,۳۶۸,۰۴۷,۸۵۰ | ۱,۳۸۰ | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۷,۰۳۳,۷۹۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی |
| ۰/۱۹ | ۶,۷۳۱,۳۳۹,۸۳۳ | ۸,۸۸۳,۵۲۸,۰۰۹ | ۲,۳۳۹ | ۲,۸۹۹,۹۹۹ | ۳۴,۶۲۳,۸۷۳,۷۰۵ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۲/۱ | ۷۲,۲۰۱,۴۵۴,۸۹۸ | ۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸ | ۳۱,۹۱۴ | ۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری دارویی تأمین |
| ۰/۰۹ | ۳,۰۲۴,۷۴۴,۷۳۳ | ۳,۱۴۶,۵۷۳,۸۸۴ | ۸,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۳۶ | ۶۱,۸۳۸,۱۱۹,۳۴۵ | ۶,۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| ۰/۵۲ | ۱۸,۰۷۵,۷۸۵,۶۸۲ | ۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰ | ۹,۱۰۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری مسکن جنوب |
| ۰/۸۲ | ۳۸,۴۰۵,۵۸۸,۳۵۱ | ۲۷,۸۲۸,۴۶۱,۶۰۶ | ۳,۴۸۰ | ۶,۳۸۹,۶۴۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری رن(هلدینگ) |
| ۰/۸۰ | ۲۷,۶۵۰,۷۵۴,۵۸۳ | ۳۰,۰۶۸,۳۳۷,۸۲۰ | ۱۰,۸۶۴ | ۲,۵۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۰/۶۰ | ۲۰,۷۶۴,۰۵۳,۴۸۸ | ۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶ | ۱۳۳,۰۹۳ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان باقران |
| ۱/۵۹ | ۵۵,۰۹۸,۶۹۹,۱۰۱ | ۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴ | ۶۸,۵۵۳ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان خوزستان |
| ۱/۷۱ | ۵۹,۳۱۲,۳۱۹,۷۶۷ | ۵۹,۳۷۰,۹۵۳,۴۴۸ | ۱۴,۹۸۵ | ۳,۹۸۲,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان فارس و خوزستان |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| 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 | نوع |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | افزایش سرمایه | | | | |
| ۲۰/۱ | ۶۹,۶۵۹,۲۹۷,۹۸۴ | ۵۰,۳۸۲,۶۴۵,۶۵۲ | ۷,۴۶۱ | ۹,۴۰۹,۱۸۹ | - | - | - | ۱,۶۶۲,۴۱۶,۹۰۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | ۷۲,۷۳۸,۴۹۵,۶۷۳ | ۴۸,۶۲۰,۳۲۸,۷۴۸ | ۹,۳۰۹,۱۸۹ | سیمان تهران |
| ۱/۲۰ | ۴۱,۴۹۱,۰۶۳,۵۵۳ | ۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳ | ۱۰,۴۴۰ | ۴,۰۰۵,۲۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲ | ۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳ | ۴,۰۰۵,۲۰۰ | سیمان شرق |
| ۱/۳ | ۴۶,۵۴۹,۵۳۳,۹۵۷ | ۶۱,۰۰۲,۳۲۵,۹۵۳ | ۳,۰۸۰ | ۲۲,۵۵۷,۳۹۱ | - | - | - | - | - | - | ۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱ | ۶۱,۰۰۲,۳۲۵,۹۵۳ | ۲۲,۵۵۷,۳۹۱ | سیرمغ |
| ۷/۸۸ | ۲۷۲,۳۳۰,۹۲۴,۲۰۸ | ۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳ | ۲۵,۵۳۰,۰۵۰ | ۱۰,۷۳۲ | - | - | - | - | - | - | ۲۴۲,۳۶۷,۶۱۳,۲۷۴ | ۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳ | ۱۰,۷۳۲ | شمس طلا |
| ۱/۳۶ | ۴۷,۳۳۴,۸۴۳,۷۷۲ | ۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹ | ۵,۳۷۲,۰۸۰ | ۹,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۳۵,۵۷۲,۴۲۰,۸۰۰ | ۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹ | ۹,۰۰۰ | شمس نقره |
| ۰/۳۰ | ۱۰,۵۵۶,۷۲۰,۸۳۹ | ۱۰,۰۲۳,۶۲۹,۳۷۲ | ۸,۸۶۶ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۱۰,۳۷۵,۹۴۸,۱۲۰ | ۱۰,۰۲۳,۶۲۹,۳۷۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | صنعت غذایی کورش |
| ۰/۰۴ | ۱,۵۰۰,۲۸۷,۳۲۴ | ۱,۶۰۷,۹۶۰,۳۱۳ | ۳,۹۱۰ | ۵۱۹,۵۷۹ | - | - | - | - | ۳۱۷,۵۷۹ | - | ۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹ | ۱,۶۰۷,۹۶۰,۳۱۳ | ۲۰۲,۰۰۰ | صنعتی مینو |
| ۴/۳۸ | ۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸ | ۲۱۲,۷۵۲,۲۹۴,۲۰۵ | ۱,۸۲۷ | ۸۳,۷۵۳,۳۵۰ | - | - | - | - | - | - | ۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵ | ۲۱۲,۷۵۲,۲۹۴,۲۰۵ | ۸۳,۷۵۳,۳۵۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱/۳۲ | ۴۵,۷۹۰,۹۲۷,۹۸۲ | ۶۲,۱۲۸,۰۹۱,۳۹۹ | ۱,۳۹۱ | ۳۳,۱۶۶,۳۵۰ | ۱ | ۱ | - | - | - | - | ۵۰,۸۷۸,۸۳۱,۵۱۵ | ۶۲,۱۲۸,۰۹۱,۳۹۹ | ۳۳,۱۶۶,۳۵۱ | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۱/۴۱ | ۴۹,۰۸۱,۳۸۹,۳۶۱ | ۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶ | ۱,۳۸۰ | ۳۸,۶۴۹,۵۸۹ | - | - | - | - | - | - | ۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۳۳۳ | ۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶ | ۳۸,۶۴۹,۵۸۹ | گروه پارسین |
| ۱/۴۶ | ۵۰,۶۳۰,۱۷۰,۹۱۱ | ۵۹,۹۵۰,۳۸۹,۳۳۶ | ۲۴,۳۰۹ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۵۶,۳۵۵,۷۴۵,۴۵۷ | ۵۹,۹۵۰,۳۸۹,۳۳۶ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۳/۱۸ | ۱۱۰,۲۴۷,۸۹۴,۳۷۵ | ۱۴۸,۲۲۲,۸۳۴,۸۰۴ | ۱,۵۵۶ | ۷۱,۴۰۰,۷۷۶ | ۲ | ۲ | - | - | - | - | ۱۳۴,۶۸۳,۶۶۳,۸۲۳ | ۱۴۸,۲۲۲,۸۳۴,۸۰۴ | ۷۱,۴۰۰,۷۷۸ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۳/۰۰ | ۱۰۴,۱۰۴,۱۳۷,۹۸۲ | ۱۳۶,۱۹۲,۵۵۴,۲۰۱ | ۱,۷۷۲ | ۵۹,۳۰۳,۸۴۴ | ۱ | ۱ | - | - | ۵,۰۰۰,۷۱۳ | - | ۱۳۳,۶۵۳,۵۹۲,۳۴۷ | ۱۳۶,۱۹۲,۵۵۴,۲۰۱ | ۵۴,۲۰۳,۱۳۲ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۸/۰۸ | ۳۸۰,۳۱۳,۱۰۵,۶۸۹ | ۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۶۲۸ | ۱,۳۸۰ | ۲۲,۰۵۸,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲ | ۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۶۲۸ | ۲۲,۰۵۸,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۰/۱ | ۳,۸۷۶,۲۸۳,۹۰۱ | ۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵ | ۱۵,۱۷۱ | ۲۵۷,۵۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷ | ۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵ | ۲۵۷,۵۰۰ | نیان باتری خاوران |
| ۰/۲۵ | ۸۸۲۰,۹۵۴,۵۳۷ | ۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷ | ۷,۲۳۶ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴ | ۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷ | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | هامون نایزه |
| ۰/۷۰ | ۲۴,۲۴۴,۲۴۷,۸۱۹ | ۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹ | ۵,۵۴۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰ | ۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان |
| ۰/۱۵ | ۵,۳۳۸,۰۴۳,۳۹۰ | ۸,۰۳۵,۰۶۰,۹۷۵ | ۷۰۷ | ۷,۴۶۵,۱۷۳ | - | - | - | - | - | - | ۶,۶۷۴,۱۲۷,۹۵۸ | ۸,۰۳۵,۰۶۰,۹۷۵ | ۷,۴۶۵,۱۷۳ | ح - معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰/۱۸ | ۶,۳۴۵,۱۷۷,۱۵۷ | ۸,۴۳۷,۳۳۷,۵۲۱ | ۹۶۹ | ۶,۴۹۵,۱۷۹ | - | - | - | - | ۶,۴۹۵,۱۷۹ | - | - | - | - | ح - معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۸۵/۸۷ | ۲,۹۸۴,۷۳۵,۴۸۷,۳۷۱ | ۲,۷۲۴,۰۰۱۸,۳۰۰,۳۳۹ | - | ۱,۳۴۶,۸۲۶,۳۵۹ | ۱۲۵,۴۵۴,۱۳۷,۱۴۲ | ۲۶,۲۳۰,۰۱۴ | ۳۳,۳۳۴,۳۰۰,۶۳۸ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۹,۱۰۶ | ۳,۴۰۴,۲۷۴,۱۹۵,۹۳۷ | ۲,۸۰۲,۹۸۸,۰۴۸,۶۷۹ | ۱,۳۴۲,۱۸۷,۳۶۷ | - | |

تعداد ۲,۸۵۵,۶۳۵ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد.

تعداد ۳۱۷,۵۷۹ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه سهم شرکت صنعتی مینو می باشد.

تعداد ۵,۰۰۰,۷۱۳ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می باشد.

تعداد ۶,۴۹۵,۱۷۹ بابت افزایش سرمایه از محل حق تقدم سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می باشد.

فروش های یک ریالی به دلیل رفع مغایرت های رتدیگ نرم افزار با سپرده گذاری مرکزی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۳,۷۵۳,۲۵۰ | ۲,۶۱۰ | (۳۰) | ۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸ | گزارش تحلیلی |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۲,۵۶۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۸۰ | (۲۰) | ۲۷,۶۵۰,۷۵۴,۵۸۳ | گزارش تحلیلی |
| پتروشیمی شیراز | ۸۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۳۰ | (۲۰) | ۴۰,۹۷۷,۱۷۸,۸۲۸ | گزارش تحلیلی |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۲,۸۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۲۴ | (۲۰) | ۶,۷۳۱,۲۳۸,۸۳۲ | گزارش تحلیلی |
| پالایش نفت تهران | ۶۴,۱۶۱,۴۹۰ | ۳,۰۹۲ | (۲۰) | ۱۵۷,۴۸۳,۰۳۴,۴۳۳ | گزارش تحلیلی |
| سرمایه گذاری صدرنامین | ۳۸۱,۰۳۶ | ۱۰,۰۰۰ | (۲۰) | ۳,۰۲۴,۷۲۴,۷۳۳ | گزارش تحلیلی |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰ | (۲۰) | ۱۷۷,۶۸۷,۷۷۳,۴۴۰ | گزارش تحلیلی |
| بانک سینا | ۵۹,۰۸۳,۶۶۵ | ۱,۹۶۸ | (۱۰) | ۱۰۳,۸۴۰,۰۵۰,۷۷۵ | گزارش تحلیلی |
| سرمایه گذاری رنا (هلدینگ) | ۶,۳۸۹,۶۴۲ | ۴,۹۷۸ | (۱۰) | ۲۸,۴۰۵,۵۸۸,۳۵۱ | گزارش تحلیلی |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۲,۰۵۸,۰۰۰ | ۱۴,۲۳۰ | (۱۰) | ۲۸۰,۳۱۳,۱۰۵,۶۸۹ | گزارش تحلیلی |
| گروه بهمن | ۳۸,۶۴۹,۵۸۹ | ۱,۴۲۲ | (۱۰) | ۴۹,۰۸۱,۳۸۹,۲۶۱ | گزارش تحلیلی |
| سیمان تهران | ۹,۴۰۹,۱۸۹ | ۸,۲۹۰ | (۱۰) | ۶۹,۶۵۹,۲۹۷,۹۸۴ | گزارش تحلیلی |
| سیمان شرق | ۴,۰۰۵,۲۰۰ | ۱۱,۶۰۰ | (۱۰) | ۴۱,۴۹۱,۰۶۳,۵۵۳ | گزارش تحلیلی |
| سیمان فارس و خوزستان | ۳,۹۸۲,۲۲۲ | ۱۶,۶۵۰ | (۱۰) | ۵۹,۲۱۲,۳۱۹,۷۶۷ | گزارش تحلیلی |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۷,۸۳۷,۶۳۵ | ۵,۱۸۰ | (۱۰) | ۸۲,۵۱۶,۲۳۴,۸۷۹ | گزارش تحلیلی |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۵۹,۲۰۳,۸۴۴ | ۱,۹۶۹ | (۱۰) | ۱۰۴,۱۰۴,۱۳۷,۹۸۲ | گزارش تحلیلی |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۷۱,۴۰۰,۷۷۶ | ۱,۷۲۹ | (۱۰) | ۱۱۰,۲۴۷,۸۹۲,۳۷۵ | گزارش تحلیلی |
| بانک ملت | ۱۵۴,۹۴۳,۰۷۳ | ۹۴۱ | (۱۰) | ۱۳۰,۲۰۶,۹۴۷,۹۶۳ | گزارش تحلیلی |
| بانک تجارت | ۳۱۰,۹۳۱,۷۹۰ | ۳۸۷ | (۱۰) | ۱۰۷,۴۶۰,۴۰۲,۴۵۳ | گزارش تحلیلی |
| بانک صادرات ایران | ۱۲۶۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱ | (۱۰) | ۵۶,۶۴۲,۶۸۱,۱۴۳ | گزارش تحلیلی |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۶,۴۴۹,۲۵۰ | ۶,۹۴۰ | (۱۰) | ۱۶۳,۹۲۵,۰۰۳,۹۲۰ | گزارش تحلیلی |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۱۰ | (۱۰) | ۵۰,۶۳۰,۱۷۰,۹۱۱ | گزارش تحلیلی |
| پتروشیمی پردیس | ۱۲,۵۵۲,۰۸۳ | ۱۳,۰۳۲ | (۱۰) | ۱۴۶,۰۸۲,۸۵۳,۷۵۶ | گزارش تحلیلی |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۳۳,۱۶۶,۳۵۰ | ۱,۵۲۶ | (۱۰) | ۴۵,۷۹۰,۹۳۷,۹۸۲ | گزارش تحلیلی |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۰ | (۱۰) | ۷۲,۲۰۱,۴۵۴,۸۹۸ | گزارش تحلیلی |
| سیمان خوزستان | ۸۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۱۷۰ | (۱۰) | ۵۵,۰۹۸,۶۹۹,۱۰۱ | گزارش تحلیلی |
| پتروشیمی پارس | ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰ | (۱۰) | ۹۳,۸۴۰,۰۶۵,۳۹۷ | گزارش تحلیلی |
| پویا زرکان آق دره | ۸۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۰ | (۱۰) | ۷۷,۵۸۶,۶۸۲,۷۹۷ | گزارش تحلیلی |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر | ۷,۴۶۵,۱۷۳ | ۷۲۹ | (۳) | ۵,۲۳۸,۰۴۲,۲۹۰ | گزارش تحلیلی |
| ح. سرمایه گذاری خوارزمی | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴ | (۳) | ۴,۶۸۸,۱۵۴,۲۵۴ | گزارش تحلیلی |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰ | (۳) | ۲۴,۲۲۴,۲۴۷,۸۱۹ | گزارش تحلیلی |
| سیمرغ | ۲۳,۵۵۷,۳۹۱ | ۲,۱۴۴ | (۳) | ۴۶,۵۴۹,۵۲۳,۹۵۷ | گزارش تحلیلی |
| ح. سرمایه گذاری صدرنامین | ۲,۳۸۶,۲۲۲ | ۹,۰۰۰ | (۳) | ۱۹,۸۰۴,۳۳۷,۱۶۹ | گزارش تحلیلی |
| صنعت غذایی کورش | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۴۰ | (۳) | ۱۰,۵۵۶,۷۲۰,۸۳۹ | گزارش تحلیلی |
| صنعتی مینو | ۵۱۹,۵۷۹ | ۳,۰۰۰ | (۳) | ۱,۵۰۰,۲۸۷,۳۲۴ | گزارش تحلیلی |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۹۰ | (۳) | ۱۸,۰۷۵,۷۸۵,۶۸۲ | گزارش تحلیلی |
| سیمان باقران | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۰۰ | (۳) | ۲۰,۷۶۴,۰۵۳,۴۸۸ | گزارش تحلیلی |
| هامون نایزه | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | ۷,۴۶۰ | (۳) | ۸,۸۲۰,۹۵۴,۵۳۷ | گزارش تحلیلی |
| نیان باتری خاوران | ۲۵۷,۵۰۰ | ۱۵,۶۴۰ | (۳) | ۳,۸۷۶,۲۸۳,۹۰۱ | گزارش تحلیلی |
| جمع | ۱,۳۴۰,۳۱۱,۴۴۸ | | | ۲,۶۵۷,۸۲۴,۵۲۲,۹۳۲ | |



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۰/۰ | ۸,۴۴۰,۸۲۰ | ۵,۴۲۰,۷۲۴,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۶۴۸,۶۰۰ | ۳,۸۵۵,۵۱۶,۲۲۰ | سپرده بانکی نزد بانک مسکن |
| ۰ | ۱۰۹,۵۶۵,۶۶۰ | ۰ | ۴۶۳,۳۱۱ | ۱۰۹,۱۰۲,۳۴۹ | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری |
| ۱۰/۰۴ | ۳۴۸,۴۲۲,۱۳۱,۵۳۵ | ۳۲,۹۰۰,۴۷۵,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۸,۳۳۱,۱۸۰ | ۳۳۸,۸۳۴,۲۷۵,۳۵۵ | سپرده بانکی نزد بانک صادرات |
| ۰ | ۹۸,۳۳۲,۱۲۷ | ۶,۱۷۷,۶۱۴,۹۷۸ | ۶,۲۰۰,۳۲۰,۳۰۵ | ۷۵,۶۲۶,۸۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۰ | ۴,۹۳۴,۸۳۵ | ۰ | ۲۰,۸۶۸ | ۴,۹۱۳,۹۶۷ | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۱۰/۰۵ | ۳۴۸,۶۴۳,۴۰۴,۹۷۷ | ۴۴,۴۹۸,۸۱۳,۹۷۸ | ۵۰,۲۶۲,۷۸۴,۲۶۴ | ۳۴۲,۸۷۹,۴۳۴,۶۹۱ | |



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 | (۳۳۳.۹۹۵.۷۴۳.۴۳۳) | ۱۰۵/۸۳ | (۹/۶۳) |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲ | ۱۸,۲۴۴,۱۴۹,۹۳۳ | (۵/۷۸) | ۰/۵۳ |
| درآمد ناشی از اعمال اختیار | ۲-۳ | . | . | . |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۱۶۰,۴۳۹,۸۷۸ | (۰/۰۵) | . |
| جمع | | (۳۱۵.۵۹۱.۱۵۳.۶۲۲) | ۱۰۰ | (۹/۱۰) |



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت 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 | سهام |
| ۲/۵۵ | (۸,۵۲۸,۵۱۷,۶۰۲) | (۷۴۴) | (۸,۵۲۸,۵۱۶,۸۵۹) | - | ۲/۸۱ | (۸,۵۴۶,۲۳۴,۳۰۲) | (۷۴۴) | (۸,۵۴۶,۲۳۳,۵۵۸) | - | بانک تجارت |
| ۱/۸۵ | (۶,۱۷۹,۲۳۷,۶۵۳) | (۱,۸۱۹) | (۶,۱۷۹,۲۳۵,۸۳۴) | - | ۲/۰۳ | (۶,۱۷۹,۲۳۷,۶۵۳) | (۱,۸۱۹) | (۶,۱۷۹,۲۳۵,۸۳۴) | - | بانک سینا |
| ۱/۳۶ | (۴,۵۳۴,۹۳۱,۸۹۱) | - | (۴,۵۳۴,۹۳۱,۸۹۱) | - | ۱/۴۹ | (۴,۵۳۴,۹۳۱,۸۹۱) | - | (۴,۵۳۴,۹۳۱,۸۹۱) | - | بانک صادرات ایران |
| ۱/۲۰ | (۴,۰۱۲,۷۵۴,۸۴۱) | (۸۶۵) | (۴,۰۱۲,۷۵۳,۹۷۶) | - | ۱/۳۲ | (۴,۰۱۲,۷۵۴,۸۴۱) | (۸۶۵) | (۴,۰۱۲,۷۵۳,۹۷۶) | - | بانک ملت |
| ۲/۶۷ | (۸,۹۱۰,۸۲۸,۳۳۲) | - | (۸,۹۱۰,۸۲۸,۳۳۲) | - | ۲/۹۳ | (۸,۹۱۰,۸۲۸,۳۳۲) | - | (۸,۹۱۰,۸۲۸,۳۳۲) | - | پالایش نفت اصفهان |
| ۵/۶۱ | (۱۸,۷۴۵,۴۹۲,۲۴۴) | (۵۳۱,۶۰۲,۸۷۶) | (۱۸,۲۱۳,۸۸۹,۳۶۸) | - | ۶/۱۵ | (۱۸,۷۴۵,۴۹۲,۲۴۴) | (۵۳۱,۶۰۲,۸۷۶) | (۱۸,۲۱۳,۸۸۹,۳۶۸) | - | پالایش نفت بندرعباس |
| ۱۱/۷۹ | (۳۹,۳۷۰,۷۶۴,۷۴۲) | (۶,۱۳۴) | (۳۹,۳۷۰,۷۵۸,۶۰۸) | - | ۱۲/۹۳ | (۳۹,۳۷۰,۷۶۴,۷۴۲) | (۶,۱۳۴) | (۳۹,۳۷۰,۷۵۸,۶۰۸) | - | پالایش نفت تهران |
| ۳/۱۲ | (۱۰,۴۲۶,۶۷۳,۹۳۳) | - | (۱۰,۴۲۶,۶۷۳,۹۳۳) | - | ۲/۴۲ | (۱۰,۴۲۶,۶۷۳,۹۳۳) | - | (۱۰,۴۲۶,۶۷۳,۹۳۳) | - | پتروشیمی پارس |
| ۴/۸۶ | (۱۶,۲۳۱,۴۴۱,۱۲۶) | (۱۲,۹۳۰) | (۱۶,۲۳۱,۴۲۸,۱۹۶) | - | ۵/۳۳ | (۱۶,۲۳۱,۴۴۱,۱۲۶) | (۱۲,۹۳۰) | (۱۶,۲۳۱,۴۲۸,۱۹۶) | - | پتروشیمی پردیس |
| ۳/۰۷ | (۱۰,۲۴۴,۲۹۴,۷۰۷) | - | (۱۰,۲۴۴,۲۹۴,۷۰۷) | - | ۳/۳۶ | (۱۰,۲۴۴,۲۹۴,۷۰۷) | - | (۱۰,۲۴۴,۲۹۴,۷۰۷) | - | پتروشیمی شیراز |
| ۲/۳۹ | (۷,۶۵۰,۳۰۲,۴۷۳) | - | (۷,۶۵۰,۳۰۲,۴۷۳) | - | ۲/۵۱ | (۷,۶۵۰,۳۰۲,۴۷۳) | - | (۷,۶۵۰,۳۰۲,۴۷۳) | - | پویا زرکان آق دره |
| -۱/۱۳ | (۴۴۶,۹۰۴,۲۵۲) | - | (۴۴۶,۹۰۴,۲۵۲) | - | -۱/۱۵ | (۴۴۶,۹۰۴,۲۵۲) | - | (۴۴۶,۹۰۴,۲۵۲) | - | ح. سرمایه گذاری صدرتأمین |
| -۱/۸۳ | (۳,۷۸۷,۰۱۸,۶۸۵) | - | (۳,۷۸۷,۰۱۸,۶۸۵) | - | -۱/۴۷ | (۱,۴۳۶,۰۸۵,۶۶۸) | - | (۱,۴۳۶,۰۸۵,۶۶۸) | - | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| -۱/۶۶ | (۳,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴) | - | (۳,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴) | - | -۱/۷۲ | (۳,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴) | - | (۳,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴) | - | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| -۱/۰۵ | (۱۷۹,۸۲۳,۱۳۹) | - | (۱۷۹,۸۲۳,۱۳۹) | - | -۱/۰۶ | (۱۷۹,۸۲۳,۱۳۹) | - | (۱۷۹,۸۲۳,۱۳۹) | - | ح. سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۱۴/۹۷ | (۵۰,۰۰۵,۱۸۹,۸۲۷) | (۱۶۹,۳۲۲,۰۹۷) | (۴۹,۸۳۵,۸۶۷,۷۳۰) | - | ۱۶/۴۲ | (۵۰,۰۰۵,۱۸۹,۸۲۷) | (۱۶۹,۳۲۲,۰۹۷) | (۴۹,۸۳۵,۸۶۷,۷۳۰) | - | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی |
| -۱/۸۳ | (۳,۷۸۱,۷۲۳,۳۴۲) | (۱,۰۹۶,۰۲۵,۸۰۳) | (۱,۶۸۵,۶۸۷,۵۳۹) | - | -۱/۹۱ | (۳,۷۸۱,۷۲۳,۳۴۲) | (۱,۰۹۶,۰۲۵,۸۰۳) | (۱,۶۸۵,۶۸۷,۵۳۹) | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۲/۰۹ | (۶,۹۸۱,۶۹۱,۱۰۲) | - | (۶,۹۸۱,۶۹۱,۱۰۲) | - | ۲/۳۹ | (۶,۹۸۱,۶۹۱,۱۰۲) | - | (۶,۹۸۱,۶۹۱,۱۰۲) | - | سرمایه گذاری دارویی تأمین |
| -۱/۵۲ | (۱,۷۴۵,۹۳۸,۳۹۴) | (۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶) | (۷۲۸,۵۸۰,۵۶۸) | - | -۱/۵۷ | (۱,۷۴۵,۹۳۸,۳۹۴) | (۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶) | (۷۲۸,۵۸۰,۵۶۸) | - | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| -۱/۰۱ | (۳۳,۲۱۹,۱۱۸) | - | (۳۳,۲۱۹,۱۱۸) | - | -۱/۰۱ | (۳۳,۲۱۹,۱۱۸) | - | (۳۳,۲۱۹,۱۱۸) | - | سرمایه گذاری مسکن جنوب |
| -۱/۹۴ | (۳,۱۵۶,۱۸۱,۴۲۲) | (۴,۹۳۸) | (۳,۱۵۳,۲۴۸,۳۶۱) | - | ۱/۰۴ | (۳,۱۵۶,۱۸۱,۴۲۲) | (۴,۹۳۸) | (۳,۱۵۶,۱۷۶,۴۸۴) | - | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ) |
| ۲/۰۷ | (۶,۹۱۲,۶۸۸,۶۴۶) | - | (۶,۹۱۲,۶۸۸,۶۴۶) | - | ۲/۲۷ | (۶,۹۱۲,۶۸۸,۶۴۶) | - | (۶,۹۱۲,۶۸۸,۶۴۶) | - | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| (۰/۱۷) | ۵۶۳,۹۱۶,۹۶۳ | - | ۵۶۳,۹۱۶,۹۶۳ | - | (۰/۱۹) | ۵۶۳,۹۱۶,۹۶۳ | - | ۵۶۳,۹۱۶,۹۶۳ | - | سیمان باقران |
| ۱/۴۲ | (۴,۷۴۱,۶۱۴,۵۹۳) | - | (۴,۷۴۱,۶۱۴,۵۹۳) | - | ۱/۵۶ | (۴,۷۴۱,۶۱۴,۵۹۳) | - | (۴,۷۴۱,۶۱۴,۵۹۳) | - | سیمان تهران |
| ۱/۰۴ | (۳,۴۶۹,۷۳۹,۹۶۸) | - | (۳,۴۶۹,۷۳۹,۹۶۸) | - | ۱/۱۴ | (۳,۴۶۹,۷۳۹,۹۶۸) | - | (۳,۴۶۹,۷۳۹,۹۶۸) | - | سیمان خوزستان |
| -۱/۸۰ | (۲,۶۶۲,۷۴۰,۶۶۹) | - | (۲,۶۶۲,۷۴۰,۶۶۹) | - | -۱/۸۷ | (۲,۶۶۲,۷۴۰,۶۶۹) | - | (۲,۶۶۲,۷۴۰,۶۶۹) | - | سیمان شرق |



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | | طی اردیبهشت 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 |
| -۰/۸۵ | (۲,۸۲۵,۲۷۹,۱۸۸) | . | (۲,۸۲۵,۲۷۹,۱۸۸) | . | ۰/۹۳ | (۲,۸۲۵,۲۷۹,۱۸۸) | . | (۲,۸۲۵,۲۷۹,۱۸۸) | . |
| (۰/۳۵) | ۱,۱۵۶,۷۵۴,۵۹۶ | . | ۱,۱۵۶,۷۵۴,۵۹۶ | . | (۰/۳۸) | ۱,۱۵۶,۷۵۴,۵۹۶ | . | ۱,۱۵۶,۷۵۴,۵۹۶ | . |
| (۲/۴۴) | ۸,۱۳۷,۷۰۸,۳۹۴ | . | ۸,۱۳۷,۷۰۸,۳۹۴ | . | (۱۰/۱۷) | ۳۰,۹۶۳,۳۱۱,۸۳۴ | . | ۳۰,۹۶۳,۳۱۱,۸۳۴ | . |
| (۱/۵۴) | ۵,۱۳۶,۳۶۳,۰۷۲ | . | ۵,۱۳۶,۳۶۳,۰۷۲ | . | (۳/۸۶) | ۱۱,۷۶۲,۴۲۲,۲۷۲ | . | ۱۱,۷۶۲,۴۲۲,۲۷۲ | . |
| (۰/۰۸) | ۲۸۰,۷۷۲,۷۱۹ | . | ۲۸۰,۷۷۲,۷۱۹ | . | (۰/۰۹) | ۲۸۰,۷۷۲,۷۱۹ | . | ۲۸۰,۷۷۲,۷۱۹ | . |
| (۰/۰۶) | ۲۰۱,۴۴۵,۵۸۵ | . | ۲۰۱,۴۴۵,۵۸۵ | . | (۰/۰۷) | ۲۰۱,۴۴۵,۵۸۵ | . | ۲۰۱,۴۴۵,۵۸۵ | . |
| ۱۹/۴۸ | (۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷) | . | (۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷) | . | ۳/۳۶ | (۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷) | . | (۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷) | . |
| ۱/۵۲ | (۵۰,۸۷,۸۸۳,۵۳۲) | (۱,۵۳۳) | (۵۰,۸۷,۸۸۱,۹۹۹) | . | ۱/۶۷ | (۵۰,۸۷,۸۸۳,۵۳۲) | (۱,۵۳۳) | (۵۰,۸۷,۸۸۱,۹۹۹) | . |
| (۰/۰۶) | ۲۱۱,۳۱۳,۸۱۹ | . | ۲۱۱,۳۱۳,۸۱۹ | . | (۰/۰۷) | ۲۱۱,۳۱۳,۸۱۹ | . | ۲۱۱,۳۱۳,۸۱۹ | . |
| ۱/۷۵ | (۵,۸۳۶,۹۹۵,۹۷۲) | . | (۵,۸۳۶,۹۹۵,۹۷۲) | . | ۱/۹۲ | (۵,۸۳۶,۹۹۵,۹۷۲) | . | (۵,۸۳۶,۹۹۵,۹۷۲) | . |
| ۱/۶۸ | (۵,۶۲۵,۵۷۴,۵۴۶) | . | (۵,۶۲۵,۵۷۴,۵۴۶) | . | ۱/۸۵ | (۵,۶۲۵,۵۷۴,۵۴۶) | . | (۵,۶۲۵,۵۷۴,۵۴۶) | . |
| ۳/۴۳ | (۱۱,۴۴۶,۹۲۵,۳۳۸) | (۳,۷۳۳) | (۱۳,۰۷۰,۴۹۸,۶۳۷) | ۱۱,۶۲۳,۵۷۷,۰۳۲ | ۴/۲۱ | (۱۲,۸۱۲,۱۹۴,۴۱۴) | (۳,۷۳۳) | (۲۴,۴۲۵,۷۶۷,۷۱۳) | ۱۱,۶۲۳,۵۷۷,۰۳۲ |
| ۳/۲۹ | (۱۰,۹۷۲,۹۰۷,۴۸۹) | (۲,۳۵۷) | (۲۱,۱۱۲,۲۱۴,۵۸۶) | ۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۳۵۴ | ۳/۶۰ | (۱۰,۹۷۲,۹۰۷,۴۸۹) | (۲,۳۵۷) | (۲۱,۱۱۲,۲۱۴,۵۸۶) | ۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۳۵۴ |
| ۵/۸۵ | (۱۹,۵۴۵,۵۳۰,۰۵۳) | . | (۱۹,۵۴۵,۵۳۰,۰۵۳) | . | ۶/۴۲ | (۱۹,۵۴۵,۵۳۰,۰۵۳) | . | (۱۹,۵۴۵,۵۳۰,۰۵۳) | . |
| -۰/۰۲ | (۷۹,۰۰۳,۵۴۶) | . | (۷۹,۰۰۳,۵۴۶) | . | -۰/۰۲ | (۷۹,۰۰۳,۵۴۶) | . | (۷۹,۰۰۳,۵۴۶) | . |
| -۰/۰۸ | (۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷) | . | (۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷) | . | -۰/۰۹ | (۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷) | . | (۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷) | . |
| ۱۰۰ | (۳۳۲,۹۹۵,۷۴۳,۴۳۲) | (۳,۸۱۴,۳۵۳,۵۵۵) | (۳۵۲,۹۴۴,۲۷۶,۲۶۴) | ۲۱,۷۶۲,۸۸۶,۳۸۶ | ۱۰۰ | (۳۰۴,۵۷۸,۶۷۱,۳۹۴) | (۳,۸۱۴,۳۵۳,۵۵۵) | (۳۳۲,۵۲۷,۲۰۴,۲۲۵) | ۲۱,۷۶۲,۸۸۶,۳۸۶ |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | | طی اردیبهشت 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 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | طی اردیبهشت ماه | | نام سپرده بانکی |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| درصد سود به | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به | سود سپرده بانکی و | نام سپرده |
| میانگین سپرده | سپرده | میانگین سپرده | گواهی سپرده | |
| ۰/۰۰۴ | ۶۴۰,۱۰۱ | ۰/۰۰۳ | ۳۲۰,۳۰۵ | سپرده نزد بانک خاورمیانه |
| ۹۹/۸۸۴ | ۱۸,۲۲۲,۹۲۳,۲۲۳ | ۹۹/۷۸۳ | ۹,۳۹۲,۴۹۰,۵۳۴ | سپرده نزد بانک صادرات |
| ۰/۰ | ۴۰,۳۱۲ | ۰ | ۲۰,۸۶۸ | سپرده نزد بانک سامان |
| ۰/۱۰۸ | ۱۹,۶۴۸,۶۰۰ | ۰/۲۰۹ | ۱۹,۶۴۸,۶۰۰ | سپرده نزد بانک مسکن |
| ۰/۰۰۵ | ۸۹۷,۶۹۷ | ۰/۰۰۵ | ۴۶۳,۳۱۱ | سپرده نزد بانک گردشگری |
| ۱۰۰ | ۱۸,۲۴۴,۱۴۹,۹۳۳ | ۱۰۰ | ۹,۴۱۲,۹۴۳,۶۱۸ | |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | طی اردیبهشت ماه |
|--|-----------------|
| مبلغ | مبلغ |
| ۴۰,۴۳۰,۹۵۴ | ۸,۴۶۸,۶۶۵ |
| ۶۳,۲۴۱,۶۵۵ | ۲۲,۶۱۴,۱۱۴ |
| ۵۶,۷۶۷,۲۶۹ | ۵۶,۷۶۷,۲۶۹ |
| ۱۶۰,۴۳۹,۸۷۸ | ۸۷,۸۵۰,۰۴۸ |

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 برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | طی اردیبهشت 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 |
| ۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۳۵۴ | (۱,۷۰۱,۴۵۹,۴۴۶) | ۱۱,۸۴۰,۷۶۸,۸۰۰ | ۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۳۵۴ | (۱,۷۰۱,۴۵۹,۴۴۶) | ۱۱,۸۴۰,۷۶۸,۸۰۰ | ۲۰۰ | ۵۹,۲۰۳,۸۴۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
| ۱۱,۶۲۳,۵۷۷,۰۳۲ | (۱,۹۴۲,۵۷۰,۴۰۸) | ۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰ | ۱۱,۶۲۳,۵۷۷,۰۳۲ | (۱,۹۴۲,۵۷۰,۴۰۸) | ۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰ | ۱۹۰ | ۷۱,۴۰۰,۷۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
| ۲۱,۷۶۲,۸۸۶,۳۸۶ | (۱,۷۰۱,۴۵۹,۴۴۶) | ۱۱,۸۴۰,۷۶۸,۸۰۰ | ۲۱,۷۶۲,۸۸۶,۳۸۶ | (۳,۶۴۴,۰۳۹,۸۵۴) | ۲۵,۴۰۶,۹۱۶,۳۴۰ | | | |

معدنی و صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی گل گهر



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت 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 | |
| (۸,۵۲۸,۵۱۶,۸۵۹) | (۲۳۱,۹۹۵,۵۵۶,۰۶۹) | ۲۲۳,۴۶۷,۰۳۹,۲۱۰ | ۳۱۰,۹۳۱,۷۹۰ | (۸,۵۴۶,۲۳۳,۵۵۸) | (۱۱۶,۰۰۶,۶۳۶,۰۱۱) | ۱۰۷,۴۶۰,۴۰۲,۴۵۳ | ۳۱۰,۹۳۱,۷۹۰ | بانک تجارت |
| (۶,۱۷۹,۲۳۵,۸۳۴) | (۱۸۸,۴۶۶,۶۹۱,۳۰۴) | ۱۸۲,۲۸۷,۴۵۵,۴۷۰ | ۵۹,۰۸۳,۶۶۵ | (۶,۱۷۹,۲۳۵,۸۳۴) | (۱۱۰,۰۱۹,۲۸۶,۶۰۹) | ۱۰۳,۸۴۰,۰۵۰,۷۷۵ | ۵۹,۰۸۳,۶۶۵ | بانک سینا |
| (۴,۵۳۴,۹۳۱,۸۹۱) | (۱۲۲,۳۵۵,۲۲۶,۰۶۸) | ۱۱۷,۸۲۰,۲۹۴,۱۷۷ | ۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۴,۵۳۴,۹۳۱,۸۹۱) | (۶۱,۱۷۷,۶۱۳,۰۳۴) | ۵۶,۶۴۲,۶۸۱,۱۴۳ | ۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| (۴,۰۱۲,۷۵۳,۹۷۶) | (۲۶۸,۴۳۹,۴۰۴,۷۴۴) | ۲۶۴,۴۲۶,۶۵۰,۷۶۸ | ۱۵۴,۹۴۳,۰۷۳ | (۴,۰۱۲,۷۵۳,۹۷۶) | (۱۳۴,۲۱۹,۷۰۱,۹۳۹) | ۱۳۰,۲۰۶,۹۴۷,۹۶۳ | ۱۵۴,۹۴۳,۰۷۳ | بانک ملت |
| (۸,۹۱۰,۸۲۸,۳۳۲) | (۱۸۲,۸۵۴,۱۲۶,۴۲۲) | ۱۷۳,۹۴۳,۲۹۸,۰۹۰ | ۱۷,۸۳۷,۶۳۵ | (۸,۹۱۰,۸۲۸,۳۳۲) | (۹۱,۴۲۷,۰۶۳,۲۱۱) | ۸۲,۵۱۶,۳۳۴,۸۷۹ | ۱۷,۸۳۷,۶۳۵ | بالایش نفت اصفهان |
| (۱۸,۲۱۳,۸۸۹,۳۶۸) | (۳۸۷,۶۹۱,۳۸۹,۴۵۲) | ۳۶۹,۴۷۷,۵۰۰,۰۸۴ | ۲۶,۴۴۹,۲۵۰ | (۱۸,۲۱۳,۸۸۹,۳۶۸) | (۱۸۲,۱۳۸,۸۹۳,۲۸۸) | ۱۶۳,۹۲۵,۰۰۳,۹۲۰ | ۲۶,۴۴۹,۲۵۰ | بالایش نفت بندرعباس |
| (۳۹,۳۷۰,۷۵۸,۶۰۸) | (۳۹۳,۷۰۷,۵۹۲,۲۱۸) | ۳۵۴,۳۳۶,۸۳۳,۶۱۰ | ۶۴,۱۶۱,۴۹۰ | (۳۹,۳۷۰,۷۵۸,۶۰۸) | (۱۹۶,۸۵۳,۷۹۳,۰۴۱) | ۱۵۷,۴۸۳,۰۳۴,۴۳۳ | ۶۴,۱۶۱,۴۹۰ | بالایش نفت تهران |
| (۱۰,۴۲۶,۶۷۳,۹۳۳) | (۲۰۸,۵۳۳,۴۷۸,۶۶۰) | ۱۹۸,۱۰۶۸۰,۴۷۲۷ | ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ | (۱۰,۴۲۶,۶۷۳,۹۳۳) | (۱۰۴,۲۶۶,۷۳۹,۳۳۰) | ۹۳,۸۴۰,۰۶۵,۳۹۷ | ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی پارس |
| (۱۶,۳۳۱,۴۲۸,۱۹۶) | (۳۲۴,۶۲۸,۵۷۶,۸۳۵) | ۳۰۸,۳۹۷,۱۴۸,۶۳۹ | ۱۲,۵۵۲,۰۸۳ | (۱۶,۳۳۱,۴۲۸,۱۹۶) | (۱۶۲,۳۱۴,۲۸۱,۹۵۲) | ۱۴۶,۰۸۲,۸۵۳,۷۵۶ | ۱۲,۵۵۲,۰۸۳ | پتروشیمی پردیس |
| (۱۰,۳۴۴,۲۹۴,۷۰۷) | (۱۰۲,۴۴۲,۹۴۷,۰۷۰) | ۹۲,۱۹۸,۶۵۲,۳۶۳ | ۸۵۰,۰۰۰ | (۱۰,۳۴۴,۲۹۴,۷۰۷) | (۵۱,۲۳۱,۴۷۳,۵۳۵) | ۴۰,۹۷۷,۱۷۸,۸۲۸ | ۸۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| (۷,۶۵۰,۳۰۲,۴۷۳) | (۱۷۰,۴۷۳,۹۷۰,۵۴۰) | ۱۶۲,۸۲۳,۶۶۸,۰۶۷ | ۸۱۵,۰۰۰ | (۷,۶۵۰,۳۰۲,۴۷۳) | (۸۵,۲۳۶,۹۸۵,۲۷۰) | ۷۷,۵۸۶,۶۸۲,۷۹۷ | ۸۱۵,۰۰۰ | پویا زرکان آق دره |
| (۴۴۶,۹۰۴,۳۵۲) | (۴۰,۵۰۳,۶۸۲,۸۴۲) | ۴۰,۵۵۷,۷۷۸,۵۹۰ | ۲,۳۸۶,۳۲۲ | (۴۴۶,۹۰۴,۳۵۲) | (۲۰,۳۵۱,۳۴۱,۴۲۱) | ۱۹,۸۰۴,۴۳۷,۱۶۹ | ۲,۳۸۶,۳۲۲ | ح. سرمایه گذاری صدرتامین |
| (۲,۷۸۷,۰۱۸,۶۸۵) | (۱۴۶,۹۹۹,۱۸۸,۹۳۳) | ۱۱,۹۱۲,۱۷۰,۲۴۸ | ۷,۴۶۵,۱۷۳ | (۱,۴۳۶,۰۸۵,۶۶۸) | (۶,۶۷۴,۱۲۷,۹۵۸) | ۵,۲۳۸,۰۴۲,۳۹۰ | ۷,۴۶۵,۱۷۳ | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۲,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴) | (۸,۴۳۷,۳۳۷,۵۲۱) | ۶,۲۴۵,۱۷۷,۱۵۷ | ۶,۴۹۵,۱۷۹ | (۲,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴) | (۸,۴۳۷,۳۳۷,۵۲۱) | ۶,۲۴۵,۱۷۷,۱۵۷ | ۶,۴۹۵,۱۷۹ | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| (۱۷۹,۸۲۳,۱۳۹) | (۹,۷۳۵,۹۵۴,۷۸۶) | ۹,۵۵۶,۱۳۱,۶۴۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۱۷۹,۸۲۳,۱۳۹) | (۴,۸۶۷,۹۷۷,۳۹۳) | ۴,۶۸۸,۱۵۴,۲۵۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ح. سرمایه گذاری خوارزمی |
| (۴۹,۸۳۵,۸۶۷,۷۳۰) | (۴۶۱,۵۵۲,۶۰۴,۴۳۷) | ۴۱۱,۷۱۶,۷۳۶,۷۰۷ | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۴۹,۸۳۵,۸۶۷,۷۳۰) | (۲۲۷,۵۲۳,۶۴۱,۱۷۰) | ۱۷۷,۶۸۷,۷۷۳,۴۴۰ | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| (۱,۶۸۵,۶۸۷,۵۳۹) | (۵۲,۸۲۳,۴۹۰,۵۴۶) | ۵۱,۱۳۷,۸۰۳,۰۰۷ | ۲,۸۹۹,۹۹۹ | (۱,۶۸۵,۶۸۷,۵۳۹) | (۸,۴۱۶,۹۲۷,۳۷۱) | ۶,۷۳۱,۳۳۹,۸۳۲ | ۲,۸۹۹,۹۹۹ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| (۶,۹۸۱,۶۹۱,۱۰۲) | (۱۵۸,۳۶۶,۲۹۳,۰۰۰) | ۱۵۱,۳۸۴,۶۰۰,۸۹۸ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | (۶,۹۸۱,۶۹۱,۱۰۲) | (۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰) | ۷۲,۲۰۱,۴۵۴,۹۸۸ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| (۷۲۸,۵۸۰,۵۶۸) | (۷۰,۸۴۳,۸۱۹,۸۳۹) | ۷۰,۱۱۵,۲۳۹,۲۷۱ | ۳۸۱,۰۳۶ | (۷۲۸,۵۸۰,۵۶۸) | (۳,۷۵۳,۳۰۵,۳۰۱) | ۳,۰۲۴,۷۲۴,۷۳۳ | ۳۸۱,۰۳۶ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| (۲۳,۲۱۹,۱۱۸) | (۳۶,۱۹۸,۰۰۹,۶۰۰) | ۳۶,۱۷۴,۷۹۰,۴۸۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۳,۲۱۹,۱۱۸) | (۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰) | ۱۸,۰۷۵,۷۸۵,۶۸۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مسکن جنوب |
| (۳,۱۵۳,۶۳۸,۶۴۱) | (۶۳,۱۲۰,۹۹۶,۷۶۶) | ۵۹,۹۶۷,۳۵۸,۱۲۵ | ۶,۳۸۹,۶۴۲ | (۳,۱۵۶,۱۷۶,۴۸۴) | (۳,۱۵۶,۱۷۶,۴۸۴) | ۲۸,۴۰۵,۵۸۸,۳۵۱ | ۶,۳۸۹,۶۴۲ | سرمایه گذاری رنا(هلدینگ) |



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۲,۵۶۵,۰۰۰ | ۲۷,۶۵۰,۷۵۴,۵۸۳ | (۳۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۲۹) | (۶,۹۱۲,۶۸۸,۶۴۶) | ۲,۵۶۵,۰۰۰ | ۶۲,۲۱۴,۱۹۷,۸۱۲ | (۶۹,۱۲۶,۸۸۶,۴۵۸) | (۶,۹۱۲,۶۸۸,۶۴۶) |
| ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۴,۰۵۳,۴۸۸ | (۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵) | ۵۶۳,۹۱۶,۹۶۳ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۶۴,۱۹۰,۰۱۳ | (۴۰,۴۰۰,۲۷۳,۰۵۰) | ۵۶۳,۹۱۶,۹۶۳ |
| ۹,۴۰۹,۱۸۹ | ۶۹,۶۵۹,۳۹۷,۹۸۴ | (۷۴,۴۰۰,۹۱۲,۵۷۷) | (۴,۷۴۱,۶۱۴,۵۹۳) | ۹,۴۰۹,۱۸۹ | ۱۴۲,۳۹۷,۷۹۳,۶۵۷ | (۱۴۷,۱۳۹,۴۰۸,۲۵۰) | (۴,۷۴۱,۶۱۴,۵۹۳) |
| ۸۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۹۸,۶۹۹,۱۰۱ | (۵۸,۵۶۹,۴۳۹,۰۶۹) | (۳,۴۶۹,۷۳۹,۹۶۸) | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۶۷,۱۳۸,۱۷۰ | (۱۱۷,۱۳۶,۸۷۸,۱۳۸) | (۳,۴۶۹,۷۳۹,۹۶۸) |
| ۴,۰۰۵,۲۰۰ | ۴۱,۴۹۱,۰۶۳,۵۵۳ | (۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲) | (۲,۶۶۲,۷۴۰,۶۶۹) | ۴,۰۰۵,۲۰۰ | ۸۵,۶۴۴,۸۶۷,۷۷۵ | (۸۸,۳۰۷,۶۰۸,۴۴۴) | (۲,۶۶۲,۷۴۰,۶۶۹) |
| ۳,۹۸۲,۲۲۲ | ۵۹,۳۱۲,۳۱۷,۷۶۷ | (۶۲,۰۲۷,۵۹۸,۹۵۵) | (۲,۸۲۵,۲۷۹,۱۸۸) | ۳,۹۸۲,۲۲۲ | ۱۲۱,۲۴۹,۹۱۸,۷۲۲ | (۱۲۴,۰۷۵,۱۹۷,۹۱۰) | (۲,۸۲۵,۲۷۹,۱۸۸) |
| ۲۲,۵۵۷,۳۹۱ | ۴۶,۵۴۹,۵۲۲,۹۵۷ | (۴۵,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۱) | ۱,۱۵۶,۷۵۴,۵۹۶ | ۲۲,۵۵۷,۳۹۱ | ۹۱,۹۴۲,۲۹۳,۳۱۸ | (۹۰,۷۸۵,۵۳۸,۷۲۲) | ۱,۱۵۶,۷۵۴,۵۹۶ |
| ۱۰,۷۳۲ | ۲۷۲,۳۳۰,۹۲۴,۲۰۸ | (۲۴۲,۳۶۷,۶۱۲,۳۷۴) | ۳۰,۹۶۳,۳۱۱,۸۳۴ | ۱۰,۷۳۲ | ۵۱۵,۶۹۸,۵۳۶,۵۸۲ | (۵۰۷,۵۶۰,۸۲۸,۱۸۸) | ۳۰,۹۶۳,۳۱۱,۸۳۴ |
| ۹,۰۰۰ | ۴۷,۳۳۴,۸۴۳,۰۷۲ | (۳۵,۵۲۲,۴۲۰,۸۰۰) | ۱۱,۷۶۲,۴۲۲,۲۷۲ | ۹,۰۰۰ | ۸۲,۹۰۷,۲۶۳,۸۷۳ | (۷۷,۷۷۰,۹۰۰,۸۰۰) | ۱۱,۷۶۲,۴۲۲,۲۷۲ |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۶,۷۲۰,۸۳۹ | (۱۰,۲۷۵,۹۶۸,۱۲۰) | ۲۸۰,۷۷۲,۷۱۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۳۲,۶۶۸,۹۵۹ | (۳۰,۵۵۱,۸۹۶,۳۴۰) | ۲۸۰,۷۷۲,۷۱۹ |
| ۵۱۹,۵۷۹ | ۱,۵۰۰,۲۸۷,۳۲۴ | (۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹) | ۲۰۱,۴۴۵,۵۸۵ | ۵۱۹,۵۷۹ | ۲,۷۹۹,۱۳۹,۰۶۳ | (۲,۵۹۷,۶۸۳,۴۷۸) | ۲۰۱,۴۴۵,۵۸۵ |
| ۸۳,۷۵۳,۲۵۰ | ۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸ | (۳۱۶,۹۰۶,۳۳۵,۵۵۵) | (۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷) | ۸۳,۷۵۳,۲۵۰ | ۳۶۸,۷۴۰,۶۰۰,۴۲۳ | (۴۳۳,۸۱۲,۴۷۱,۱۱۰) | (۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷) |
| ۳۳,۱۶۶,۳۵۰ | ۴۵,۷۹۰,۹۳۷,۹۸۲ | (۵۰,۸۷۸,۸۱۹,۹۸۱) | (۵,۰۸۷,۸۸۱,۹۹۹) | ۳۳,۱۶۶,۳۵۰ | ۹۶,۶۶۹,۷۵۹,۴۹۷ | (۱۰۱,۷۵۷,۶۴۱,۴۹۶) | (۵,۰۸۷,۸۸۱,۹۹۹) |
| ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۲۴,۲۴۷,۸۱۹ | (۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰) | ۲۱۱,۳۱۳,۸۱۹ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۳۷,۱۸۱,۸۱۹ | (۴۸,۰۲۵,۸۶۸,۰۰۰) | ۲۱۱,۳۱۳,۸۱۹ |
| ۳۸,۶۴۹,۵۸۹ | ۴۹,۰۸۱,۳۸۹,۲۶۱ | (۵۴,۹۱۸,۳۸۵,۳۳۳) | (۵,۸۳۶,۹۹۵,۹۷۲) | ۳۸,۶۴۹,۵۸۹ | ۱۰۳,۹۹۹,۷۷۴,۴۹۴ | (۱۰۹,۸۳۶,۷۷۰,۴۶۶) | (۵,۸۳۶,۹۹۵,۹۷۲) |
| ۲,۰۹۹,۰۰۰ | ۵۰,۶۳۰,۱۷۰,۹۱۱ | (۵۶,۲۵۵,۷۴۵,۴۵۷) | (۵,۶۲۵,۵۷۴,۵۴۶) | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۸۵,۹۱۶,۳۶۸ | (۱۱۲,۵۱۱,۴۹۰,۹۱۴) | (۵,۶۲۵,۵۷۴,۵۴۶) |
| ۷۱,۴۰۰,۷۷۶ | ۱۱۰,۲۴۷,۸۹۲,۳۷۵ | (۱۳۴,۶۸۳,۶۶۰,۰۸۸) | (۲۴,۴۳۵,۷۶۷,۷۱۳) | ۷۱,۴۰۰,۷۷۶ | ۲۴۴,۹۲۱,۵۵۶,۱۹۸ | (۲۶۸,۰۰۲,۰۵۴,۸۳۵) | (۲۴,۴۳۵,۷۶۷,۷۱۳) |
| ۵۹,۲۰۳,۸۴۴ | ۱۰۴,۱۰۴,۱۳۷,۹۸۲ | (۱۲۵,۲۱۶,۳۵۲,۵۶۸) | (۲۱,۱۱۲,۲۱۴,۵۸۶) | ۵۹,۲۰۳,۸۴۴ | ۳۳۷,۷۵۷,۷۳۰,۳۲۹ | (۳۵۸,۸۶۹,۹۴۴,۹۱۵) | (۲۱,۱۱۲,۲۱۴,۵۸۶) |
| ۲۲,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۸۰,۳۱۳,۱۰۵,۶۸۹ | (۲۹۹,۸۵۸,۶۳۵,۷۴۲) | (۱۹,۵۴۵,۵۳۰,۰۵۳) | ۲۲,۰۵۸,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۷۱,۷۴۱,۴۳۱ | (۵۹۹,۷۱۷,۲۷۱,۴۸۴) | (۱۹,۵۴۵,۵۳۰,۰۵۳) |
| ۲۵۷,۵۰۰ | ۳,۸۷۶,۲۸۳,۹۰۱ | (۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷) | (۷۹,۰۰۳,۵۴۶) | ۲۵۷,۵۰۰ | ۷,۸۳۱,۵۷۱,۳۴۸ | (۷,۹۱۰,۵۷۴,۸۹۴) | (۷۹,۰۰۳,۵۴۶) |
| ۱,۲۲۸,۵۰۰ | ۸,۸۲۰,۹۵۴,۵۳۷ | (۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴) | (۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷) | ۱,۲۲۸,۵۰۰ | ۱۷,۹۱۴,۷۲۲,۱۰۱ | (۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۸) | (۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷) |
| ۱,۳۴۶,۸۲۶,۳۵۹ | ۲,۹۸۴,۷۳۵,۴۸۷,۳۷۱ | (۳,۳۰۸,۲۶۲,۶۹۱,۵۹۶) | (۳۲۳,۵۲۷,۲۰۴,۲۲۵) | ۱,۳۴۶,۸۲۶,۳۵۹ | ۶,۳۸۹,۰۰۹,۶۸۳,۳۰۸ | (۶,۷۴۱,۹۵۳,۹۵۹,۵۷۲) | (۳۲۳,۵۲۷,۲۰۴,۲۲۵) |



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت 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 | |
| (۷۴۴) | (۷۴۴) | ۲ | ۲ | (۷۴۴) | (۷۴۴) | ۲ | ۲ | بانک تجارت |
| (۱,۸۱۹) | (۱,۸۲۰) | ۱ | ۱ | (۱,۸۱۹) | (۱,۸۲۰) | ۱ | ۱ | بانک سینا |
| (۸۶۵) | (۸۶۶) | ۱ | ۱ | (۸۶۵) | (۸۶۶) | ۱ | ۱ | بانک ملت |
| (۵۳۱,۶۰۲,۸۷۶) | (۲۳,۲۳۶,۷۲۵,۱۶۲) | ۲۲,۷۰۵,۱۲۲,۲۸۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۵۳۱,۶۰۲,۸۷۶) | (۲۳,۲۳۶,۷۲۵,۱۶۲) | ۲۲,۷۰۵,۱۲۲,۲۸۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| (۶,۱۳۴) | (۶,۱۳۶) | ۲ | ۲ | (۶,۱۳۴) | (۶,۱۳۶) | ۲ | ۲ | پالایش نفت تهران |
| (۱۲,۹۳۰) | (۱۲,۹۳۱) | ۱ | ۱ | (۱۲,۹۳۰) | (۱۲,۹۳۱) | ۱ | ۱ | پتروشیمی پردیس |
| (۱۶۹,۳۲۲,۰۹۷) | (۶,۴۵۶,۳۴۴,۸۹۱) | ۶,۲۸۷,۰۲۲,۷۹۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۶۹,۳۲۲,۰۹۷) | (۶,۴۵۶,۳۴۴,۸۹۱) | ۶,۲۸۷,۰۲۲,۷۹۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| (۴,۹۳۸) | (۴,۹۳۹) | ۱ | ۱ | (۴,۹۳۸) | (۴,۹۳۹) | ۱ | ۱ | سرمایه گذاری رنا(هلدینگ) |
| (۱,۵۳۳) | (۱,۵۳۴) | ۱ | ۱ | (۱,۵۳۳) | (۱,۵۳۴) | ۱ | ۱ | فولاد هرمزگان جنوب |
| (۳,۷۳۳) | (۳,۷۳۵) | ۲ | ۲ | (۳,۷۳۳) | (۳,۷۳۵) | ۲ | ۲ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۲,۲۵۷) | (۲,۲۵۸) | ۱ | ۱ | (۲,۲۵۷) | (۲,۲۵۸) | ۱ | ۱ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| (۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶) | (۶۲,۸۵۵,۴۷۷,۱۷۱) | ۶۱,۸۳۸,۱۱۹,۳۴۵ | ۶,۴۳۰,۰۰۱ | (۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶) | (۶۲,۸۵۵,۴۷۷,۱۷۱) | ۶۱,۸۳۸,۱۱۹,۳۴۵ | ۶,۴۳۰,۰۰۱ | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| (۱,۰۹۶,۰۳۵,۸۰۳) | (۳۵,۷۱۹,۹۰۸,۵۰۸) | ۳۴,۶۲۳,۸۷۲,۷۰۵ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۱ | (۱,۰۹۶,۰۳۵,۸۰۳) | (۳۵,۷۱۹,۹۰۸,۵۰۸) | ۳۴,۶۲۳,۸۷۲,۷۰۵ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۱ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| (۲,۸۱۴,۳۵۳,۵۵۵) | (۱۲۸,۲۶۸,۴۹۰,۶۹۷) | ۱۲۵,۴۵۴,۱۳۷,۱۴۲ | ۲۶,۲۳۰,۰۱۴ | (۲,۸۱۴,۳۵۳,۵۵۵) | (۱۲۸,۲۶۸,۴۹۰,۶۹۷) | ۱۲۵,۴۵۴,۱۳۷,۱۴۲ | ۲۶,۲۳۰,۰۱۴ | جمع |

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | طی اردیبهشت ماه | | | |
|--|--------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۶۴۰,۱۰۱ | ۰ | ۶۴۰,۱۰۱ | ۳۲۰,۳۰۵ | ۰ | ۳۲۰,۳۰۵ | سپرده نزد بانک خاورمیانه |
| ۱۸,۲۲۲,۹۲۳,۲۲۳ | (۵۷,۰۱۷,۷۰۶) | ۱۸,۲۷۹,۹۴۰,۹۲۹ | ۹,۳۹۲,۴۹۰,۵۳۴ | (۱,۸۸۰,۷۲۱) | ۹,۳۹۴,۳۷۱,۲۵۵ | سپرده نزد بانک صادرات |
| ۴۰,۳۱۲ | ۰ | ۴۰,۳۱۲ | ۲۰,۸۶۸ | ۰ | ۲۰,۸۶۸ | سپرده نزد بانک سامان |
| ۱۹,۶۴۸,۶۰۰ | ۰ | ۱۹,۶۴۸,۶۰۰ | ۱۹,۶۴۸,۶۰۰ | ۰ | ۱۹,۶۴۸,۶۰۰ | سپرده نزد بانک مسکن |
| ۸۹۷,۶۹۷ | ۰ | ۸۹۷,۶۹۷ | ۴۶۳,۳۱۱ | ۰ | ۴۶۳,۳۱۱ | سپرده نزد بانک گردشگری |
| ۱۸,۲۴۴,۱۴۹,۹۳۳ | (۵۷,۰۱۷,۷۰۶) | ۱۸,۳۰۱,۱۶۷,۶۳۹ | ۹,۴۱۲,۹۴۳,۶۱۸ | (۱,۸۸۰,۷۲۱) | ۹,۴۱۴,۸۲۴,۳۳۹ | |



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