



صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت وضعيت پرتفو به تاييد مدير صندوق تامين سرمايه بانك مسكن رسيده است.

امضا	نام نماينده مدير صندوق	مدير صندوق
	محمد ابراهيم محمد پورزرندي	تامين سرمايه بانك مسكن



صندوق سرمايه گذاري
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملي: ۱۴۰۱۲۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک تجارت	۳۱۰,۹۳۱,۷۹۰	۱۵۶,۳۷۷,۵۱۱,۰۹۰	۱۰۷,۴۶۰,۴۰۳,۴۵۳	۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۶,۹۵۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۴/۸۳
بانک سینا	۵۹۰,۸۳۶,۶۵	۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۴۶۷	۱۰۳,۸۴۰,۰۵۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۸۷
بانک صادرات ایران	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۴,۳۴۹,۹۲۰	۵۶,۶۴۲,۶۸۱,۱۴۳	۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۷,۵۰۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۱/۹۱
بانک ملت	۱۵۴,۹۴۳,۰۷۳	۱۰۴,۷۲۸,۹۸۰,۳۴۴	۱۳۰,۳۰۶,۹۴۷,۹۶۳	۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۳,۴۱۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۵
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۸۲۷,۶۳۵	۵۳,۶۸۲,۶۵۴,۹۶۴	۸۲,۵۱۶,۳۳۴,۸۷۹	۰	۹۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۷,۶۱۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۴/۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۴۴۹,۲۵۰	۱۲۶,۴۰۸,۱۸۲,۷۱۷	۱۶۳,۹۲۵,۰۰۳,۹۲۰	۰	۳,۳۹۹,۸۵۹	۳۲,۸۳۹,۸۷۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۶/۱۰
پالایش نفت تهران	۶۴,۱۶۱,۴۹۰	۱۵۷,۵۶۸,۸۵۲,۱۷۴	۱۵۷,۴۸۳,۰۳۴,۴۳۳	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۳,۳۰۹,۳۱۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۶,۶۰۸,۴۸۶	۵۶,۹۶۱,۴۹۰	۵/۲۲
پتروشیمی پارس	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۸,۶۰۰,۹۷۱	۹۳,۸۴۰,۰۶۵,۳۹۷	۵,۶۳۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۱	۲۸,۹۸۹,۱۲۴	۱/۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۲,۵۵۲,۰۸۳	۸۲,۸۰۰,۹۵۲,۰۴۹	۱۴۶,۰۸۲,۸۵۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۱۲,۹۷۲,۰۳۱	۰	۰/۰۰
پتروشیمی شیراز	۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۴۰,۹۷۷,۱۷۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۰۴
پویا زرگان آق دره	۸۱۵,۰۰۰	۷۵,۹۰۶,۰۷۳,۵۶۸	۷۷,۵۸۶,۶۸۲,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۸۹,۸۲۸,۳۱۹	۴۰۷,۵۰۰	۰/۹۵
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۳۸۶,۳۲۲	۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴	۱۹,۸۰۴,۴۳۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۳۲۲	۰	۰/۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۴۶۵,۱۷۳	۸,۰۲۵,۰۶۰,۹۷۵	۵,۲۳۸,۰۴۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵,۱۷۳	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۴۹۵,۱۷۹	۸,۴۳۷,۳۳۷,۵۲۱	۶,۲۴۵,۱۷۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۵,۱۷۹	۰	۰/۰۰
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۱۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۶۸,۰۴۷,۸۵۰	۱۷۷,۶۸۷,۷۷۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۷,۵۶۶,۱۴۵	۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۴/۶۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۹۹,۹۹۹	۸,۸۸۳,۵۲۷,۸۰۹	۶,۷۳۱,۳۳۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۳۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۸۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۷۲,۲۰۱,۴۵۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۸۱,۰۳۶	۳,۱۴۶,۵۷۳,۸۸۴	۳,۰۲۴,۷۲۴,۷۲۳	۲,۳۸۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۶۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۱۸,۰۷۵,۷۸۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۶,۳۸۹,۶۴۲	۲۷,۸۲۸,۴۶۱,۶۰۶	۲۸,۴۰۵,۵۸۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۳۲۷,۸۲۰	۲۷,۶۵۰,۷۵۴,۵۸۳	۰	۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۵,۱۲۳,۳۰۹	۰	۰	۳
سیمان باقران	۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶	۲۰,۷۶۴,۰۵۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
سیمان خوزستان	۸۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۳,۹۸۱,۸۷۴	۵۵,۰۹۸,۶۹۹,۱۰۱	۰	۰	۳۵,۷۰۰,۸۵۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۲/۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۳,۹۸۲,۳۲۲	۵۹,۲۷۰,۹۵۲,۴۴۸	۵۹,۳۱۲,۳۱۹,۷۶۷	۰	۰	۲,۷۴۶,۲۹۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		افزایش سرمایه	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سیمان تهران	۹,۴۰۹,۱۸۹	۵۰,۲۸۲,۶۴۵,۶۵۲	۶۹,۶۵۹,۲۹۷,۹۸۴	۰	۴,۴۳۸,۷۹۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۲/۴۲
سیمان شرق	۴,۰۰۵,۳۰۰	۲۳,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۴۱,۴۹۱,۰۶۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۳۵
سیمرغ	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	۶۱,۰۰۲,۲۲۵,۹۵۳	۴۶,۵۴۹,۵۲۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۷,۳۵۰,۸۵۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۱
شمش طلا GoldBar	۱۰,۷۳۲	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۲۷۳,۳۲۰,۹۲۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴/۰۱
SilverBar شمش نقره	۹,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴۷,۳۳۴,۸۴۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۵۸
صنعت غذایی کورش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۶۲۹,۳۷۲	۱۰,۵۵۶,۷۲۰,۸۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۵۲۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰/۴۱
صنعتی مینو	۵۱۹,۵۷۹	۱,۶۰۷,۹۶۰,۳۱۳	۱,۵۰۰,۳۸۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۷۵۳,۳۵۰	۲۱۲,۷۵۲,۳۹۴,۲۰۵	۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۷۱
فولاد هرمزگان جنوب	۳۳,۱۶۶,۳۵۰	۶۲,۱۲۸,۰۹۱,۳۹۹	۴۵,۷۹۰,۹۲۷,۹۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۲,۱۸۴	۳۳,۹۶۶,۳۵۰	۹۲,۸۸۴,۶۵۶,۱۴۸	۰	۰/۰۰
گروه پهن	۳۸,۶۴۹,۵۸۹	۷۵,۰۷۱,۷۱۸,۷۰۶	۴۹,۰۸۱,۳۸۹,۲۶۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۳۴۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۱/۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۹۹,۰۰۰	۵۹,۹۵۰,۲۸۹,۳۳۶	۵۰,۶۳۰,۱۷۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۵,۵۹۸,۳۸۷,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰/۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۱,۴۰۰,۷۷۶	۱۴۸,۲۲۲,۸۳۴,۸۰۴	۱۱۰,۲۴۷,۸۹۲,۳۷۵	۷,۴۶۵,۱۷۳	۳۰,۷۸۲,۵۸۶,۵۳۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹,۳۰۲,۸۴۴	۱۳۶,۱۹۳,۵۵۴,۲۰۱	۱۰۴,۱۰۴,۱۲۷,۹۸۲	۶,۴۹۵,۱۷۹	۰	۰	۱	۰	۲/۷۹
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۷۰,۰۰۶,۹۲۸	۲۸۰,۳۱۳,۱۰۵,۶۸۹	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۰۰۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۹/۱۱
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۳,۸۷۶,۲۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۴,۲۸۷,۷۲۷,۶۸۷	۲۵۷,۵۰۰	۰
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۰۷	۸,۸۲۰,۹۵۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۹,۹۲۰,۸۰۷	۱,۳۲۸,۵۰۰	۰/۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹	۲۴,۲۲۴,۲۴۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۷۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۹,۷۲۱,۳۷۸	۳۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۵۱
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۲۳,۴۴۰,۵۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۳۸۲,۲۵۷	۰	۰/۵۶
گروه مینا (سهایی عام)	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۹,۵۸۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۱/۵۳
داروسازی قارابی	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۲,۰۱۹,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۵
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۸۷۰,۳۳۳	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰/۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۲۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰/۰۳
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۱۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۹۰۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰/۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۹۲۶,۴۹۱	.	.	.	۱۶,۰۳۰	۳۵,۸۷۳,۹۲۶,۴۹۱	۳۴,۹۹۳,۴۹۳,۸۲۰	۰/۶۲	.	.
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱,۳۱۰,۳۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۸۶۵,۳۱۱	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.
زرین ذرت شاهرود	.	.	.	.	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۵,۲۵۴,۹۰۰	.	.	.	۱۸,۳۵۰	۱۵,۲۶۵,۲۵۴,۹۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۰/۲۸	.	.
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۴,۱۶۲,۳۱۷	.	.	.	۱۰,۱۹۰	۳۹,۲۰۴,۱۶۲,۳۱۷	۴۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۶۰	۱	.	.
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۴,۳۷۵,۶۰۰	.	.	.	۱۶۵,۷۹۰	۹,۱۷۴,۳۷۵,۶۰۰	۸,۲۲۵,۴۲۲,۱۶۵	۰/۱۵	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۶,۱۶۴,۲۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۴,۳۳۵,۱۷۸	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۱۰۴,۷۰۰	.	.	.	۵۷۶	۵,۶۸۵,۱۰۴,۷۰۰	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰	۰/۱۰	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۵۳,۳۱۲,۶۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۵,۵۵۹,۰۲۹	.	.	۹,۸۰۶,۰۵۳,۸۵۲	۹,۳۲۷,۳۳۸,۰۰۰	۰/۱۷	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۶۴۸,۶۱۹	.	.	.	۲,۳۲۷	۲۱,۱۷۰,۶۴۸,۶۱۹	۲۰,۳۳۰,۰۲۴,۶۶۸	۰/۳۶	.	.
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۴۰۸,۵۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۰۵,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	.
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۱۴۵,۴۰۰	.	.	.	۱۸,۳۹۰	۱۹,۳۹۵,۱۴۵,۴۰۰	۲۳,۷۲۲,۱۹۸,۸۹۰	۰/۴۲	.	.
رهیاب پیام گستران	.	.	.	.	۵۸۵,۰۰۰	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	.	.	.	۶۶۰۱	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	۳,۸۳۱,۷۲۴,۹۴۷	۰/۰۷	.	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۸۵,۰۴۹	.	.	.	۱۳,۴۴۰	۱,۱۳۱,۹۸۵,۰۴۹	۱,۳۳۳,۶۱۰,۸۸۰	.	.	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۱۲,۸۵۰	.	.	.	۱,۵۹۱	۹۵۳,۹۱۲,۸۵۰	۱,۳۶۲,۹۶۱,۲۵۶	۰/۰۲	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۷,۵۰۰,۵۲۰	.	.	.	۵,۹۶۰	۳۲,۷۲۷,۵۰۰,۵۲۰	۳۷,۸۴۹,۱۴۶,۸۸۰	۰/۶۸	.	.
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰	.	.	.	۱۷۹,۶۹۰	۸,۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰	۸,۹۱۵,۰۴۹,۸۱۵	۰/۱۶	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۳۱۲,۱۵۲	.	.	.	۵,۲۴۰	۵,۶۵۰,۳۱۲,۱۵۲	۶,۳۳۹,۳۹۳,۷۶۰	۰/۱۱	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۹۱۱,۷۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۸۸۵,۴۷۴	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.
سیمان قائن	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۲۴	.	.	.	۱۶,۳۴۰	۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۲۴	۳,۲۴۲,۷۲۸,۳۶۰	۰/۰۶	.	.
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۱۹۱,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۳۴۸,۷۶۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.
سیمان اردستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۱۶۶,۷۲۱	.	۱۴,۶۱۱,۱۷۵,۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۳۸۶,۸۶۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۹۶۸,۱۷۸	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی و معدنی امیر	.	.	.	.	۶۵,۳۵۹	۲۵۹,۸۳۳,۶۱۴	۶۵,۳۵۹	۲۴۴,۴۲۱,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	.
	۱,۳۴۶,۸۲۶,۳۵۹	۲,۷۲۴,۰۱۸,۳۰۰,۲۳۹	۲,۹۸۴,۷۳۵,۴۸۷,۳۷۱	۲۲,۷۲۵,۶۹۹	۳۵۲,۸۴۰,۲۱۸	۱,۰۵۳,۳۲۰,۹۵۷,۹۶۰	۱۸۸,۳۲۳,۸۶۸	۵۹۵,۵۶۲,۶۹۰,۵۷۷	۱,۵۹۴,۰۶۸,۴۰۸	۱۶,۳۴۰	۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۲۴	۳,۲۴۲,۷۲۸,۳۶۰	۹۰/۹۵	۵۰,۲۶,۵۶۲,۵۴۲,۳۰۲	۳,۲۵۷,۵۸۴,۵۳۱,۴۸۲

تعداد ۲,۲۸۶,۲۲۲ بابت اعمال حق تقدم شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین می باشد.

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

تعداد ۶,۴۹۵,۱۷۹ بابت اعمال حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می باشد.

فروش های یک ریلی به دلیل رفع مغایرت های رندینگ نرم افزار با سیرده گذاری مرکزی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۳,۶۱۰	(۳۰)	۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸	گزارش تحلیلی
جمع	۸۳,۷۵۳,۲۵۰			۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸	



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در صندوق ها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه			
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
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
.	۸,۵۱۲,۲۴۵	۱۴,۷۴۶	۸۶,۱۷۱	۸,۴۴۰,۸۲۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
.	۱۰۹,۲۷۸,۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۱۱	۱۰۹,۵۶۵,۶۶۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵/۱۵	۲۸۸,۵۶۲,۴۵۷,۷۰۳	۳۹۰,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۶۱,۳۲۶,۱۶۸	۳۴۸,۴۲۲,۱۳۱,۵۳۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۴	۲۰۲,۴۰۰,۰۳۹,۸۷۳	۲۵۸,۷۱۶,۵۴۵,۷۸۸	۴۶۱,۰۱۸,۲۵۳,۵۳۴	۹۸,۳۳۲,۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱	۵۴,۴۶۹,۲۰۵,۶۵۹	۳۶۶,۷۶۰,۱۲۶,۹۹۰	۴۲۱,۲۲۹,۳۳۲,۶۴۹	.	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
.	۴,۹۵۵,۷۰۳	.	۲۰,۸۶۸	۴,۹۳۴,۸۳۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۷۳	۵۴۵,۵۵۴,۴۵۰,۱۵۴	۱,۰۱۶,۱۹۸,۴۳۷,۵۲۴	۱,۲۱۳,۱۰۹,۴۸۲,۷۰۱	۳۴۸,۶۴۳,۴۰۴,۹۷۷	



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱,۲۵۴,۱۳۲,۰۷۳,۰۴۵	۹۷/۶۴	۲۲/۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۸,۹۴۱,۱۹۵,۷۹۲	۲/۲۵	۰/۵۲
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	.	.	.
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۳۱,۵۶۸,۳۶۴	۰/۱۱	.
جمع		۱,۲۸۴,۵۰۴,۸۳۷,۲۰۱	۱۰۰	۲۲/۹۲



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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
(۰/۲۹)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	۰	۰	(۰/۲۰)	(۳,۲۱۳,۳۲۴,۱۱۵)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	۴۴۶,۹۰۴,۲۵۲	۰
(۰/۱۵)	(۱,۸۸۴,۹۷۴,۶۸۰)	(۱,۴۰۶,۳۵۸,۸۲۸)	(۴۷۸,۷۱۵,۸۵۲)	۰	(۰/۱۲)	(۱,۸۸۴,۹۷۴,۶۸۰)	(۱,۴۰۶,۳۵۸,۸۲۸)	(۴۷۸,۷۱۵,۸۵۲)	۰
(۰/۰۱)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	۰	۰	(۰/۰۱)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	۰	۰
۲/۲۳	۲۷,۹۴۲,۱۷۴,۳۶۸	(۲,۱۳۲)	۱۶,۲۱۰,۳۷,۵۸۷	۱۱,۶۳۳,۱۳۸,۹۱۳	۲/۳۶	۳۷,۴۲۲,۲۵۰,۰۴۱	(۲,۱۳۲)	۳۷,۴۲۲,۳۵۲,۱۷۳	۰
۰	۳۰,۳۷۰,۵۰۰	۰	۳۰,۳۷۰,۵۰۰	۰	۰	۳۰,۳۷۰,۵۰۰	۰	۳۰,۳۷۰,۵۰۰	۰
۰/۲۶	۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳	۰	۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳	۰	۰/۲۱	۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳	۰	۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳	۰
۷/۵۹	۹۵,۱۵۸,۹۴۷,۸۷۵	(۷۴۴)	۹۵,۱۵۸,۹۴۸,۶۱۹	۰	۶/۵۴	۱۰۳,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸	۰	۱۰۳,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸	۰
۴/۰۶	۵۰,۹۷۰,۳۱۱,۵۲۰	(۱,۸۱۹)	۵۰,۹۷۰,۳۱۳,۳۳۹	۰	۳/۶۱	۵۷,۱۴۹,۵۴۹,۱۷۳	۰	۵۷,۱۴۹,۵۴۹,۱۷۳	۰
۲/۰۶	۲۵,۸۷۷,۱۶۶,۴۹۶	۰	۲۵,۸۷۷,۱۶۶,۴۹۶	۰	۱/۹۲	۳۰,۴۱۲,۰۹۸,۳۸۷	۰	۳۰,۴۱۲,۰۹۸,۳۸۷	۰
۵/۸۲	۷۲,۹۳۷,۸۳۰,۶۷۴	(۸۶۵)	۷۲,۹۳۷,۸۳۱,۵۳۹	۰	۴/۸۵	۷۶,۹۵۰,۵۸۵,۵۱۵	۰	۷۶,۹۵۰,۵۸۵,۵۱۵	۰
۶/۲۳	۷۸,۱۹۱,۲۸۳,۸۴۹	۰	۷۸,۱۹۱,۲۸۳,۸۴۹	۰	۵/۵۰	۸۷,۱۰۲,۱۱۲,۱۸۱	۰	۸۷,۱۰۲,۱۱۲,۱۸۱	۰
۱۰/۱۰	۱۲۶,۶۱۶,۵۵۶,۹۶۱	(۵۳۱,۶۰۲,۸۷۶)	۱۲۷,۱۴۸,۱۵۹,۸۳۷	۰	۹/۱۷	۱۴۵,۳۶۲,۰۴۹,۲۰۵	۰	۱۴۵,۳۶۲,۰۴۹,۲۰۵	۰
۰/۹۸	۱۲,۳۴۲,۳۵۲,۳۳۲	۰	۶,۸۴۸,۶۴۷,۵۴۰	۵,۴۹۳,۷۰۴,۷۹۲	۱/۴۲	۲۲,۵۸۶,۶۴۷,۰۳۹	۰	۱۷,۰۹۲,۹۴۲,۲۴۷	۵,۴۹۳,۷۰۴,۷۹۲
(۰)	(۲۹,۵۱۰,۵۳۸)	۰	(۲۹,۵۱۰,۵۳۸)	۰	(۰/۰۰)	(۲۹,۵۱۰,۵۳۸)	۰	(۲۹,۵۱۰,۵۳۸)	۰
(۰/۱۰)	(۱,۲۱۵,۰۲۶,۴۰۷)	۰	(۱,۲۱۵,۰۲۶,۴۰۷)	۰	(۰/۰۸)	(۱,۲۱۵,۰۲۶,۴۰۷)	۰	(۱,۲۱۵,۰۲۶,۴۰۷)	۰
۰/۰۲	۲۰,۱۶۲,۵۸۳۱	۰	۲۰,۱۶۲,۵۸۳۱	۰	۰/۰۱	۲۰,۱۶۲,۵۸۳۱	۰	۲۰,۱۶۲,۵۸۳۱	۰
(۰/۰۷)	(۸۴۰,۶۲۳,۹۵۱)	۰	(۸۴۰,۶۲۳,۹۵۱)	۰	(۰/۰۵)	(۸۴۰,۶۲۳,۹۵۱)	۰	(۸۴۰,۶۲۳,۹۵۱)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۸	۲,۷۸۷,۰۱۸,۶۸۵	۰	۲,۷۸۷,۰۱۸,۶۸۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۴	۲,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴	۰	۲,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴	۰
۰/۴۷	۵,۹۴۲,۳۰۸,۱۲۲	۰	۵,۹۴۲,۳۰۸,۱۲۲	۰	۰/۳۹	۶,۱۲۲,۱۳۱,۲۶۱	۰	۶,۱۲۲,۱۳۱,۲۶۱	۰
۰/۱۰	۱,۳۶۸,۱۶۹,۶۹۷	۰	۱,۳۶۸,۱۶۹,۶۹۷	۰	۰/۰۸	۱,۳۶۸,۱۶۹,۶۹۷	۰	۱,۳۶۸,۱۶۹,۶۹۷	۰
(۰/۰۲)	(۲۹۱,۶۸۸,۶۳۴)	۰	(۲۹۱,۶۸۸,۶۳۴)	۰	(۰/۰۲)	(۲۹۱,۶۸۸,۶۳۴)	۰	(۲۹۱,۶۸۸,۶۳۴)	۰
۰/۰۴	۴۸۹,۵۱۲,۰۲۵	۰	۴۸۹,۵۱۲,۰۲۵	۰	۰/۰۳	۴۸۹,۵۱۲,۰۲۵	۰	۴۸۹,۵۱۲,۰۲۵	۰
(۰/۰۱)	(۸۳,۹۴۷,۵۷۳)	۰	(۸۳,۹۴۷,۵۷۳)	۰	(۰/۰۱)	(۸۳,۹۴۷,۵۷۳)	۰	(۸۳,۹۴۷,۵۷۳)	۰
۰/۳۵	۴,۳۸۰,۰۰۲,۷۵۹	(۱,۰۹۶,۰۳۵,۸۰۳)	۵,۴۷۶,۰۳۸,۵۶۲	۰	۰/۴۵	۷,۱۶۱,۷۲۶,۱۰۱	۰	۷,۱۶۱,۷۲۶,۱۰۱	۰
۴/۸۸	۶۱,۱۷۴,۶۳۶,۲۲۴	۰	۶۱,۱۷۴,۶۳۶,۲۲۴	۰	۴/۳۰	۶۸,۱۵۶,۳۲۷,۳۲۶	۰	۶۸,۱۵۶,۳۲۷,۳۲۶	۰



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی خرداد ماه	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی خرداد ماه	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری صدراتامین	۰	۱۵,۷۸۶,۰۹۵,۱۷۵	۰	۱۵,۷۸۶,۰۹۵,۱۷۵	۱/۰۰	۰	۱۵,۰۵۷,۵۱۴,۶۰۷	۱۴,۰۴۰,۱۵۶,۷۸۱	۱/۱۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۱۴,۲۳۲,۵۲۵,۵۱۸	۰	۱۴,۲۳۲,۵۲۵,۵۱۸	۰/۹۰	۰	۱۴,۲۰۹,۳۰۶,۴۰۰	۱۴,۲۰۹,۳۰۶,۴۰۰	۱/۱۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۶,۳۳۸,۹۸۲,۰۱۸	۰	۶,۳۳۸,۹۸۲,۰۱۸	۰/۴۰	۰	۳,۱۸۵,۳۴۴,۳۷۷	۳,۱۸۵,۳۳۸,۴۳۹	۰/۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	(۸۹,۸۶۱,۶۰۸)	۰	(۸۹,۸۶۱,۶۰۸)	(۰/۰۱)	۰	(۸۹,۸۶۱,۶۰۸)	(۸۹,۸۶۱,۶۰۸)	(۰/۰۱)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۸,۳۵۲,۴۹۰,۶۱۳	۰	۸,۳۵۲,۴۹۰,۶۱۳	۰/۵۲	۰	۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۶۷	۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۶۷	۰/۱۱
سیمان باقران	۰	۱۴,۹۰۴,۵۸۰,۰۶۷	۰	۱۴,۹۰۴,۵۸۰,۰۶۷	۰/۹۴	۰	۱۵,۴۶۸,۴۹۷,۰۳۰	۱۵,۴۶۸,۴۹۷,۰۳۰	۱/۲۳
سیمان تهران	۰	۶۱,۳۹۰,۳۳۵,۰۱۴	۰	۶۱,۳۹۰,۳۳۵,۰۱۴	۳/۸۷	۰	۵۶,۶۴۸,۷۲۰,۴۲۱	۵۶,۶۴۸,۷۲۰,۴۲۱	۴/۵۲
سیمان خوزستان	۰	۴۳,۰۳۶,۵۳۴,۲۲۴	۰	۴۳,۰۳۶,۵۳۴,۲۲۴	۲/۷۲	۰	۳۹,۵۶۶,۷۹۴,۲۵۶	۳۹,۵۶۶,۷۹۴,۲۵۶	۳/۱۵
سیمان شرق	۰	۳۴,۰۵۹,۳۳۵,۱۲۱	۰	۳۴,۰۵۹,۳۳۵,۱۲۱	۲/۱۵	۰	۳۱,۳۹۶,۴۹۴,۴۵۲	۳۱,۳۹۶,۴۹۴,۴۵۲	۲/۵۰
سیمان صوفیان	۱,۳۶۹,۰۶۲,۳۸۶	۴۱۰,۹۵۵,۱۰۵	۰	۱,۷۸۰,۰۱۷,۳۹۱	۰/۱۱	۱,۳۶۹,۰۶۲,۳۸۶	۴۱۰,۹۵۵,۱۰۵	۱,۷۸۰,۰۱۷,۳۹۱	۰/۱۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۵,۳۸۹,۱۸۹,۸۴۶	۰	۵۵,۳۸۹,۱۸۹,۸۴۶	۳/۴۹	۰	۵۲,۵۶۳,۹۱۰,۶۵۸	۵۲,۵۶۳,۹۱۰,۶۵۸	۴/۱۹
سیمان قائن	۵۱۳,۹۷۲,۹۷۲	۴۸۹,۴۲۳,۰۳۶	۰	۱,۰۰۲,۳۹۶,۰۰۹	۰/۰۶	۵۱۳,۹۷۲,۹۷۲	۴۸۹,۴۲۳,۰۳۶	۱,۰۰۲,۳۹۶,۰۰۹	۰/۰۸
سیمان هگمتان	۱,۰۶۹,۷۸۶,۹۵۹	(۹۴۸,۹۵۳,۴۳۵)	۰	۱۲۰,۸۳۳,۵۲۴	۰/۰۱	۱,۰۶۹,۷۸۶,۹۵۹	(۹۴۸,۹۵۳,۴۳۵)	۱۲۰,۸۳۳,۵۲۴	۰/۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۳۴,۲۴۶,۲۱۵	۵۸۹,۱۸۱,۶۰۸	۰	۱,۵۷۳,۴۲۷,۸۳۳	۰/۱۰	۹۳۴,۲۴۶,۲۱۵	۵۸۹,۱۸۱,۶۰۸	۱,۵۷۳,۴۲۷,۸۳۳	۰/۱۲
صنعت غذایی کوروش	۰	۹,۷۰۱,۸۱۸,۰۳۲	۰	۹,۷۰۱,۸۱۸,۰۳۲	۰/۶۱	۰	۹,۹۸۲,۵۹۰,۷۵۱	۹,۹۸۲,۵۹۰,۷۵۱	۰/۸۰
صنعتی مینو	۱۰۵,۹۶۱,۱۲۷	۱,۱۵۴,۸۶۰,۳۴۵	۰	۱,۳۶۰,۸۲۱,۴۷۲	۰/۰۸	۱۰۵,۹۶۱,۱۲۷	۱,۳۵۶,۳۰۵,۹۲۰	۱,۴۶۲,۲۶۷,۰۵۷	۰/۱۲
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۰	(۱۰۲,۲۲۷,۶۰۳)	۰	(۱۰۲,۲۲۷,۶۰۳)	(۰/۰۱)	۰	(۱۰۲,۲۲۷,۶۰۳)	(۱۰۲,۲۲۷,۶۰۳)	(۰/۰۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰	۰	۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰	۰/۳۲	۰	۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰	۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰	۰/۴۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۱۴,۷۶۴,۰۲۵,۰۲۱	۰	۱۴,۷۶۴,۰۲۵,۰۲۱	۰/۹۳	۰	۱۴,۹۷۵,۳۳۸,۸۴۰	۱۴,۹۷۵,۳۳۸,۸۴۰	۱/۱۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۳۱۰,۰۴۸,۴۰۶	۰	۳۱۰,۰۴۸,۴۰۶	۰/۰۲	۰	۳۱۰,۰۴۸,۴۰۶	۳۱۰,۰۴۸,۴۰۶	۰/۰۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۴,۳۲۷,۰۵۳,۴۹۰	۰	۴,۳۲۷,۰۵۳,۴۹۰	۰/۲۷	۰	۴,۳۲۷,۰۵۳,۴۹۰	۴,۳۲۷,۰۵۳,۴۹۰	۰/۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷	۰	۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷	۰/۷۵	۰	۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷	۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷	۰/۹۴
گروه بهمن	۰	۲۹,۵۶۲,۳۷۶,۴۰۰	۰	۲۹,۵۶۲,۳۷۶,۴۰۰	۱/۸۷	۰	۲۳,۷۲۵,۳۸۰,۴۲۸	۲۳,۷۲۵,۳۸۰,۴۲۸	۱/۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۲,۹۱۸,۹۰۸,۶۹۸	۰	۳۲,۹۱۸,۹۰۸,۶۹۸	۲/۰۸	۱۳,۲۳۳,۰۴۱,۵۷۳	۹,۸۴۸,۴۱۰,۰۶۱	۲۳,۰۷۱,۴۴۹,۳۷۷	۱/۸۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۰۴,۴۳۹,۰۶۸,۹۶۸	۰	۲۰۴,۴۳۹,۰۶۸,۹۶۸	۱۲/۹۰	۰	۱۸۴,۸۹۳,۵۲۸,۹۱۵	۱۸۴,۸۹۳,۵۲۸,۹۱۵	۱۴/۷۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	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 بونفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی خرداد ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها
سهام شرکت شمش طلا	۰	(۴۸,۶۰۷,۰۹۳,۵۶۵)	۰	(۴۸,۶۰۷,۰۹۳,۵۶۵)	(۳/۰۷)	(۴۰,۴۶۹,۳۸۵,۱۷۱)	۰	(۴۰,۴۶۹,۳۸۵,۱۷۱)	(۴۰,۴۶۹,۳۸۵,۱۷۱)	(۳/۲۳)
سهام شرکت شمش نقره	۰	(۱۴,۶۰۸,۵۷۵,۰۷۲)	۰	(۱۴,۶۰۸,۵۷۵,۰۷۲)	(۰/۹۲)	(۹,۴۷۲,۲۱۲,۰۰۰)	۰	(۹,۴۷۲,۲۱۲,۰۰۰)	(۹,۴۷۲,۲۱۲,۰۰۰)	(۰/۷۶)
گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	۰	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۰/۰۱	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۰	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۰/۰۱
بانک اقتصاد نوین	۰	۸۶,۱۷۵,۵۴۸	۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	۱۹۷,۷۷۴,۷۰۴	۰/۰۱	۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	۰	۱۹۷,۷۷۴,۷۰۴	۰/۰۲
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	۰/۰۱	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	۰	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	۰/۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۹,۲۸۱,۱۵۶,۷۶۲	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	۹,۵۶۲,۹۱۴,۲۲۲	۰/۶۰	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	۰	۹,۲۸۱,۱۵۶,۷۶۲	۰/۳۱
نیان باتری خاوران	۰	۷۹,۰۰۳,۵۴۶	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۴۴۴,۸۴۶,۰۹۹	۰/۰۳	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۰	۴۴۴,۸۴۶,۰۹۹	۰/۰۳
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۰/۰۳	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۰	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۰/۰۴
سیمان سپاهان	۰	(۸۸۰,۵۳۲,۶۷۱)	۵۶۵,۰۸۸,۲۷۳	(۳۱۵,۴۴۴,۳۹۸)	(۰/۰۲)	(۸۸۰,۵۳۲,۶۷۱)	۵۶۵,۰۸۸,۲۷۳	۰	(۳۱۵,۴۴۴,۳۹۸)	(۰/۰۳)
پتروشیمی پردیس	۰	۱۶,۲۳۱,۴۲۸,۱۹۶	۸۶۰,۰۲۶,۲۵۸	۱۷,۰۹۱,۴۵۴,۴۵۴	۱/۰۸	۸۶۰,۰۲۶,۲۵۸	۸۶۰,۰۲۶,۲۵۸	۰	۱۷,۰۹۱,۴۵۴,۴۵۴	۰/۰۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۰/۰۶	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۰	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۰/۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰۱,۸۶۹,۵۱۴,۲۳۹	۹۸۰,۰۳۳,۶۳۸	۱۰۲,۸۴۹,۵۴۷,۸۷۷	۶/۴۹	۹۸۰,۰۳۳,۶۳۸	۹۸۰,۰۳۳,۶۳۸	۰	۱۰۲,۸۴۹,۵۴۷,۸۷۷	۶/۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۱,۰۶۳,۸۳۵,۷۱۷	۱,۰۶۳,۸۳۵,۷۱۷	۰/۰۷	۱,۰۶۳,۸۳۵,۷۱۷	۱,۰۶۳,۸۳۵,۷۱۷	۰	۱,۰۶۳,۸۳۵,۷۱۷	۰/۰۸
هامون نایزه	۰	۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۱,۳۸۷,۸۸۰,۴۶۳	۰/۰۹	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۰	۱,۳۸۷,۸۸۰,۴۶۳	۰/۰۹
سیمان اردستان	۰	۰	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۰/۱۴	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۰	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۰/۱۸
سیمرغ	۰	۲۰,۱۸۴,۴۹۸,۰۹۶	۴,۲۵۶,۶۳۶,۱۳۶	۲۴,۴۴۱,۱۳۴,۲۳۲	۱/۵۴	۴,۲۵۶,۶۳۶,۱۳۶	۴,۲۵۶,۶۳۶,۱۳۶	۰	۲۴,۴۴۱,۱۳۴,۲۳۲	۲/۰۴
پتروشیمی پارس	۰	۲۰,۳۰۰,۲۸۷,۸۸۷	۸,۲۴۵,۷۳۰,۷۲۸	۲۸,۵۴۶,۰۱۸,۶۱۵	۱/۸۰	۸,۲۴۵,۷۳۰,۷۲۸	۸,۲۴۵,۷۳۰,۷۲۸	۰	۲۸,۵۴۶,۰۱۸,۶۱۵	۱/۴۴
پویا زرکان آق دره	۰	۱۸,۳۶۵,۵۷۸,۱۴۰	۱۰,۹۸۵,۶۹۵,۶۶۰	۲۹,۳۵۱,۲۷۳,۸۰۰	۱/۸۵	۱۰,۹۸۵,۶۹۵,۶۶۰	۱۰,۹۸۵,۶۹۵,۶۶۰	۰	۲۹,۳۵۱,۲۷۳,۸۰۰	۱/۷۳
بالایش نفت تهران	۰	۱۴۹,۲۳۴,۶۷۳,۲۹۰	۱۴,۵۵۳,۱۸۳,۳۵۵	۱۶۳,۷۸۷,۸۵۶,۶۴۵	۱۰/۳۳	۱۴,۵۵۳,۱۸۳,۳۵۵	۱۴,۵۵۳,۱۸۳,۳۵۵	۰	۱۶۳,۷۸۷,۸۵۶,۶۴۵	۹/۹۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۸۷,۰۱۴,۸۹۸	۵,۰۸۷,۸۸۱,۹۹۹	۴۱,۳۶۳,۴۲۵,۲۶۱	۴۹,۴۳۸,۳۲۲,۱۵۸	۳/۱۲	۴۱,۳۶۳,۴۲۵,۲۶۱	۴۱,۳۶۳,۴۲۵,۲۶۱	۲,۸۸۷,۰۱۴,۸۹۸	۴۴,۳۵۰,۴۴۰,۱۵۹	۳/۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷)	(۵/۱۹)
	۱۲,۴۷۲,۷۴۹,۲۵۰	۱,۴۸۹,۱۱۳,۱۸۰,۶۰۷	۸۳,۴۴۸,۵۹۳,۵۲۱	۱,۵۸۵,۰۳۴,۵۲۲,۳۷۸	۱۰۰	۳۷,۳۲۸,۹۲۹,۷۳۶	۱,۱۲۶,۱۶۸,۹۰۴,۳۴۳	۸۰,۶۳۴,۲۲۸,۹۶۶	۱,۲۵۴,۱۳۲,۰۷۳,۰۴۵	۹۲



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
۰/۰۰۳	۸۹۳,۶۳۵	۰/۰۰۲	۲۵۳,۵۳۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۹۵/۴۹۰	۲۷,۶۳۵,۹۶۹,۴۴۱	۸۷/۹۶۵	۹,۳۸۴,۶۴۰,۱۹۶	سپرده نزد بانک صادرات
.	۶۱,۱۸۰	.	۲۰,۸۶۸	سپرده نزد بانک سامان
۰/۰۶۸	۱۹,۷۳۴,۷۷۱	۰/۰۰۱	۸۶,۱۷۱	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰۵	۱,۳۶۱,۰۰۸	۰/۰۰۴	۴۶۳,۳۱۱	سپرده نزد بانک گردشگری
۴/۴۳۴	۱,۲۸۳,۱۷۵,۷۵۷	۱۲/۰۲۸	۱,۲۸۳,۱۷۵,۷۵۷	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱۰۰	۲۸,۹۴۱,۱۹۵,۷۹۲	۱۰۰	۱۰,۶۶۸,۶۳۹,۸۳۷	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی خرداد ماه									از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			.	.	.	.	.	.	.	.



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۴۰,۴۳۰,۹۵۴	۳,۰۹۳,۲۹۴,۱۰۰
۶۳,۲۴۱,۶۵۵	۲۸,۴۰۶,۰۲۲
۱,۳۲۷,۸۹۵,۷۵۵	۱,۲۷۱,۱۲۸,۴۸۶
۱,۴۳۱,۵۶۸,۳۶۴	۴,۳۹۲,۸۲۸,۶۰۸

تعدیل سود سهام

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزاری



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام			اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	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
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۵,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۰۹۵,۲۰۸)	۵,۴۹۳,۷۰۴,۷۹۲	۵,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۰۹۵,۲۰۸)
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۱۳,۰۴۱)	۱,۰۶۹,۷۸۶,۹۵۹	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۱۳,۰۴۱)
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۹,۲۰۳,۸۴۴	۲۰۰	.	.	.	۱۱,۸۴۰,۷۶۸,۸۰۰	(۲۰۷,۶۲۹,۸۸۷)
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۱,۴۰۰,۷۷۶	۱۹۰	.	.	.	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	(۳۴۳,۱۰۵,۸۶۷)
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۲۷,۰۲۷)	۵۱۲,۹۷۲,۹۷۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۲۷,۰۲۷)
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۷,۷۱۴)	۱,۳۶۹,۰۶۲,۲۸۶	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۷,۷۱۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۵۳,۷۸۵)	۹۳۴,۲۴۶,۲۱۵	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۵۳,۷۸۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۳,۹۶۶,۳۵۰	۹۳	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰	(۱۷۱,۸۵۵,۶۵۲)	۲,۹۸۷,۰۱۴,۸۹۸	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰	(۱۷۱,۸۵۵,۶۵۲)
		۵۱۹,۵۷۹	۲۲۰	۱۱۴,۳۰۷,۳۸۰	(۸,۳۴۶,۲۵۳)	۱۰۵,۹۶۱,۱۲۷	۱۱۴,۳۰۷,۳۸۰	(۸,۳۴۶,۲۵۳)
مجموع				۱۳,۱۵۸,۹۷۷,۹۳۰	(۶۸۶,۲۲۸,۶۸۰)	۱۲,۴۷۲,۷۴۹,۲۵۰	۳۸,۵۶۵,۸۹۴,۱۷۰	(۱,۲۳۶,۹۶۴,۴۳۴)
							۳۷,۳۲۸,۹۲۹,۷۳۶	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سهام
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰,۳۷۰,۵۰۰	(۵,۶۸۵,۱۰۴,۷۰۰)	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۰,۵۰۰	(۵,۶۸۵,۱۰۴,۷۰۰)	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳	(۳۹,۲۰۴,۱۶۲,۲۱۷)	۴۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳	(۳۹,۲۰۴,۱۶۲,۲۱۷)	۴۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۹۵,۱۵۸,۹۴۸,۶۱۹	(۱۷۵,۶۶۵,۸۷۶,۰۳۲)	۲۷۰,۸۲۴,۸۲۴,۶۵۱	۴۲۵,۱۳۱,۷۹۰	۱۰۳,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸	(۱۶۷,۱۳۷,۳۵۹,۱۷۳)	۲۷۰,۸۲۴,۸۲۴,۶۵۱	۴۲۵,۱۳۱,۷۹۰	بانک تجارت
۵۰,۹۷۰,۳۱۳,۳۳۹	(۱۱۰,۰۱۹,۲۸۶,۶۰۹)	۱۶۰,۹۸۹,۵۹۹,۹۴۸	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۵۷,۱۴۹,۵۴۹,۱۷۳	(۱۰۳,۸۴۰,۰۵۰,۷۷۵)	۱۶۰,۹۸۹,۵۹۹,۹۴۸	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	بانک سینا
۲۵,۸۷۷,۱۶۶,۴۹۶	(۸۱,۰۱۵,۱۱۹,۲۵۴)	۱۰۶,۸۹۲,۲۸۵,۷۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۲,۰۹۸,۳۸۷	(۷۶,۴۸۰,۱۸۷,۳۶۳)	۱۰۶,۸۹۲,۲۸۵,۷۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷۲,۹۳۷,۸۳۱,۵۳۹	(۲۰۵,۶۶۳,۱۲۰,۹۹۵)	۲۷۸,۶۰۰,۹۵۲,۵۳۴	۲۱۱,۷۴۳,۰۷۳	۷۶,۹۵۰,۵۸۵,۵۱۵	(۲۰۱,۶۵۰,۳۶۷,۰۱۹)	۲۷۸,۶۰۰,۹۵۲,۵۳۴	۲۱۱,۷۴۳,۰۷۳	بانک ملت
۸۶,۱۷۵,۵۴۸	(۳۱,۳۲۲,۷۴۲,۱۲۴)	۳۱,۴۰۸,۹۱۷,۶۷۲	۸۸۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۵,۵۴۸	(۳۱,۳۲۲,۷۴۲,۱۲۴)	۳۱,۴۰۸,۹۱۷,۶۷۲	۸۸۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۷۸,۱۹۱,۲۸۳,۸۴۹	(۱۷۱,۱۹۴,۶۸۱,۶۱۷)	۲۴۹,۳۸۵,۹۶۵,۴۶۶	۲۷,۴۳۷,۶۳۵	۸۷,۱۰۲,۱۱۲,۱۸۱	(۱۶۲,۲۸۳,۸۵۳,۲۸۵)	۲۴۹,۳۸۵,۹۶۵,۴۶۶	۲۷,۴۳۷,۶۳۵	پالایش نفت اصفهان
۱۲۷,۱۴۸,۱۵۹,۸۳۷	(۳۱۴,۹۷۸,۷۶۹,۹۷۳)	۳۴۲,۱۲۶,۹۲۹,۸۱۰	۲۹,۷۴۹,۱۰۹	۱۴۵,۳۶۲,۰۴۹,۲۰۵	(۱۹۶,۷۶۴,۸۸۰,۶۰۵)	۳۴۲,۱۲۶,۹۲۹,۸۱۰	۲۹,۷۴۹,۱۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۹,۸۶۳,۹۱۴,۶۸۲	(۱۸۲,۹۱۵,۷۸۵,۷۱۲)	۲۹۲,۷۷۹,۷۰۰,۳۹۴	۵۶,۹۶۱,۴۹۰	۱۴۹,۲۳۴,۶۷۳,۲۹۰	(۱۴۳,۵۴۵,۰۲۷,۱۰۴)	۲۹۲,۷۷۹,۷۰۰,۳۹۴	۵۶,۹۶۱,۴۹۰	پالایش نفت تهران
۹,۸۷۳,۶۱۳,۹۵۴	(۶۸,۷۱۲,۴۷۰,۰۵۷)	۷۸,۵۸۶,۰۸۴,۰۱۱	۲۸,۹۸۹,۱۲۴	۲۰,۳۰۰,۲۸۷,۸۸۷	(۵۸,۲۸۵,۷۹۶,۱۲۴)	۷۸,۵۸۶,۰۸۴,۰۱۱	۲۸,۹۸۹,۱۲۴	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۱۶,۲۳۱,۴۲۸,۱۹۶	(۱۲۹,۸۵۱,۴۲۵,۵۶۰)	۱۴۶,۰۸۲,۸۵۳,۷۵۶	۱۲,۵۵۲,۰۸۳	پتروشیمی پردیس
۶,۸۴۸,۶۴۷,۵۴۰	(۵۱,۲۲۱,۴۷۳,۵۳۵)	۵۸,۰۷۰,۱۲۱,۰۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۲,۹۴۲,۲۴۷	(۴۰,۹۷۷,۱۷۸,۸۲۸)	۵۸,۰۷۰,۱۲۱,۰۷۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۰,۷۱۵,۲۷۵,۶۶۷	(۴۲,۶۱۸,۴۹۲,۶۳۰)	۵۳,۳۳۲,۷۶۸,۲۹۷	۴۰۷,۵۰۰	۱۸,۳۶۵,۵۷۸,۱۴۰	(۳۴,۹۶۸,۱۹۰,۱۵۷)	۵۳,۳۳۲,۷۶۸,۲۹۷	۴۰۷,۵۰۰	پویا زرکان آق دره
(۲۹,۵۱۰,۵۳۸)	(۲۸,۴۹۹,۷۲۱,۳۷۸)	۲۸,۴۷۰,۲۱۰,۸۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۱۰,۵۳۸)	(۲۸,۴۹۹,۷۲۱,۳۷۸)	۲۸,۴۷۰,۲۱۰,۸۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۱,۲۱۵,۰۲۶,۴۰۷)	(۳۰,۶۰۰,۹۰۴,۰۰۳)	۲۹,۳۸۵,۸۷۷,۵۹۶	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۵,۰۲۶,۴۰۷)	(۳۰,۶۰۰,۹۰۴,۰۰۳)	۲۹,۳۸۵,۸۷۷,۵۹۶	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۰,۱۶۲۵,۸۳۱	(۱,۱۳۱,۹۸۵,۰۴۹)	۱,۳۳۳,۶۱۰,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۲۵,۸۳۱	(۱,۱۳۱,۹۸۵,۰۴۹)	۱,۳۳۳,۶۱۰,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پاریسان
(۸۴۰,۶۲۳,۹۵۱)	(۲۱,۱۷۰,۶۴۸,۶۱۹)	۲۰,۳۳۰,۰۲۴,۶۶۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۶۲۳,۹۵۱)	(۲۱,۱۷۰,۶۴۸,۶۱۹)	۲۰,۳۳۰,۰۲۴,۶۶۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۲,۷۸۷,۰۱۸,۶۸۵	(۲,۴۵۱,۰۲۳,۶۰۵)	۵,۲۳۸,۰۴۲,۲۹۰	۷,۴۶۵,۱۷۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۲,۱۹۲,۰۶۰,۳۶۴	(۴۰,۵۳۱,۱۱۶,۷۹۳)	۶,۲۴۵,۱۷۷,۱۵۷	۶,۴۹۵,۱۷۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۹۴۲,۳۰۸,۱۲۲	(۴,۸۶۷,۹۷۷,۲۹۳)	۱۰,۸۱۰,۲۸۵,۵۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۱۳۱,۲۶۱	(۴,۶۸۸,۱۵۴,۲۵۴)	۱۰,۸۱۰,۲۸۵,۵۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۲۶۸,۱۶۹,۶۹۷	(۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۶۳)	۱۳,۳۲۴,۲۰۱,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۶۹,۶۹۷	(۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۶۳)	۱۳,۳۲۴,۲۰۱,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۲۹۱,۶۸۸,۶۳۴)	(۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱)	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۵۸۵,۰۰۰	(۲۹۱,۶۸۸,۶۳۴)	(۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱)	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۵۸۵,۰۰۰	رهبان پیام گستران
۴۸۹,۵۱۲,۰۲۵	(۱۵,۲۶۵,۲۵۴,۹۰۰)	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۱۲,۰۲۵	(۱۵,۲۶۵,۲۵۴,۹۰۰)	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
(۸۳,۹۴۷,۵۷۳)	(۲,۶۴۲,۰۱۹,۶۳۳)	۲,۵۵۸,۰۷۲,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۳,۹۴۷,۵۷۳)	(۲,۶۴۲,۰۱۹,۶۳۳)	۲,۵۵۸,۰۷۲,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سهام
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۲,۰۳۳,۶۴۶,۵۰۹	(۲۰۸,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۸)	۲۶۰,۰۴۱,۳۲۱,۳۱۷	۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۹,۵۱۴,۲۳۹	(۱۵۸,۱۷۱,۸۰۷,۰۷۸)	۲۶۰,۰۴۱,۳۲۱,۳۱۷	۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۴۷۶,۰۳۸,۵۶۲	(۸,۴۱۶,۹۲۷,۳۷۱)	۱۳,۸۹۲,۹۶۵,۹۳۳	۲,۸۹۹,۹۹۹	۷,۱۶۱,۷۲۶,۱۰۱	(۶,۷۳۱,۲۳۹,۸۳۲)	۱۳,۸۹۲,۹۶۵,۹۳۳	۲,۸۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۱,۱۷۴,۶۳۶,۲۲۴	(۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰)	۱۴۰,۳۵۷,۷۸۲,۲۲۴	۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۶,۳۲۷,۳۲۶	(۷۲,۲۰۱,۴۵۴,۸۹۸)	۱۴۰,۳۵۷,۷۸۲,۲۲۴	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۵,۰۵۷,۵۱۴,۶۰۷	(۲۲,۶۳۰,۶۴۰,۳۵۵)	۳۷,۶۸۸,۱۵۴,۹۶۲	۲,۶۶۷,۲۵۸	۱۵,۷۸۶,۰۹۵,۱۷۵	(۲۱,۹۰۲,۰۵۹,۷۸۷)	۳۷,۶۸۸,۱۵۴,۹۶۲	۲,۶۶۷,۲۵۸	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۷۸,۷۱۵,۸۵۲)	(۹,۸۰۶,۰۵۳,۸۵۲)	۹,۳۲۷,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۷۱۵,۸۵۲)	(۹,۸۰۶,۰۵۳,۸۵۲)	۹,۳۲۷,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴,۳۰۹,۳۰۶,۴۰۰	(۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰)	۳۲,۳۰۸,۳۱۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۵۲۵,۵۱۸	(۱۸,۰۷۵,۷۸۵,۶۸۲)	۳۲,۳۰۸,۳۱۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳,۱۸۵,۳۴۳,۳۷۷	(۳۱,۵۵۹,۲۲۶,۹۹۲)	۳۴,۷۴۴,۵۷۰,۳۶۹	۶,۳۸۹,۶۴۲	۶,۳۳۸,۹۸۲,۰۱۸	(۲۸,۴۰۵,۵۸۸,۳۵۱)	۳۴,۷۴۴,۵۷۰,۳۶۹	۶,۳۸۹,۶۴۲	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۸۹,۸۶۸,۶۰۸)	(۱,۷۷۶,۷۲۰,۶۰۸)	۱,۶۸۶,۸۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۶۱,۶۰۸)	(۱,۷۷۶,۷۲۰,۶۰۸)	۱,۶۸۶,۸۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنشستگی
۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۶۷	(۱۰۵,۳۶۸,۵۶۶,۵۳۸)	۱۰۶,۷۰۸,۳۶۸,۵۰۵	۷,۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۵۲,۴۹۰,۶۱۳	(۹,۸۴۵,۸۷۷,۸۹۲)	۱۰۶,۷۰۸,۳۶۸,۵۰۵	۷,۱۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۵,۴۶۸,۴۹۷,۰۳۰	(۲۰,۲۰۰,۱۳۶,۵۲۵)	۳۵,۶۶۸,۶۳۳,۵۵۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۴,۵۸۰,۰۶۷	(۲۰,۷۶۴,۰۵۳,۴۸۸)	۳۵,۶۶۸,۶۳۳,۵۵۵	۱۷۰,۰۰۰	سیمان باقران
۵۶,۶۴۸,۷۲۰,۴۲۱	(۷۸,۸۳۹,۷۰۶,۰۲۷)	۱۳۵,۴۸۸,۴۲۶,۴۴۸	۹,۸۰۹,۱۸۹	۶۱,۳۹۰,۳۳۵,۰۱۴	(۷۴,۰۹۸,۰۹۱,۴۳۴)	۱۳۵,۴۸۸,۴۲۶,۴۴۸	۹,۸۰۹,۱۸۹	سیمان تهران
۳۹,۵۶۶,۷۹۴,۲۵۶	(۹۴,۲۶۹,۲۹۳,۲۹۳)	۱۳۳,۸۳۶,۰۸۷,۶۴۹	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۶,۵۳۴,۲۲۴	(۹۰,۷۹۹,۵۵۳,۴۲۵)	۱۳۳,۸۳۶,۰۸۷,۶۴۹	۱,۲۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۱,۳۹۶,۴۹۴,۴۵۲	(۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲)	۷۵,۵۵۰,۲۹۸,۶۷۴	۴۰۰,۵۲۰	۳۴,۰۵۹,۲۳۵,۱۳۱	(۴۱,۴۹۱,۰۶۳,۵۵۳)	۷۵,۵۵۰,۲۹۸,۶۷۴	۴۰۰,۵۲۰	سیمان شرق
۴۱۰,۹۵۵,۱۰۵	(۸,۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰)	۸,۹۱۵,۰۴۹,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۵۵,۱۰۵	(۸,۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰)	۸,۹۱۵,۰۴۹,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵۲,۵۶۳,۹۱۰,۶۵۸	(۶۴,۷۸۳,۸۹۵,۶۴۳)	۱۱۷,۳۴۷,۸۰۶,۳۰۱	۴۰,۸۲,۲۲۲	۵۵,۳۸۹,۱۸۹,۸۴۶	(۶۱,۹۵۸,۶۱۶,۴۵۵)	۱۱۷,۳۴۷,۸۰۶,۳۰۱	۴۰,۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۴۸۹,۴۲۳,۰۳۶	(۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۲۴)	۳,۲۴۲,۷۳۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۲۳,۰۳۶	(۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۲۴)	۳,۲۴۲,۷۳۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
(۸۸۰,۵۳۲,۶۷۱)	(۳۵,۸۷۳,۹۲۶,۴۹۱)	۳۴,۹۹۳,۳۹۳,۸۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۵۳۲,۶۷۱)	(۳۵,۸۷۳,۹۲۶,۴۹۱)	۳۴,۹۹۳,۳۹۳,۸۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۹۴۸,۹۵۳,۴۳۵)	(۹,۱۷۴,۳۷۵,۶۰۰)	۸,۲۲۵,۴۲۲,۱۶۵	۵۰,۰۰۰	(۹۴۸,۹۵۳,۴۳۵)	(۹,۱۷۴,۳۷۵,۶۰۰)	۸,۲۲۵,۴۲۲,۱۶۵	۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲۱,۳۴۱,۲۵۲,۶۹۲	(۳۵,۱۲۹,۹۱۹,۲۰۶)	۵۶,۴۷۱,۱۷۱,۸۹۸	۱۷,۴۵۷,۳۹۱	۲۰,۱۸۴,۴۹۸,۰۹۶	(۳۶,۲۸۶,۶۷۳,۸۰۲)	۵۶,۴۷۱,۱۷۱,۸۹۸	۱۷,۴۵۷,۳۹۱	سیمرغ
۵۸۹,۱۸۱,۶۰۸	(۵,۶۵۰,۲۱۲,۱۵۲)	۶,۲۳۹,۳۹۳,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۱۸۱,۶۰۸	(۵,۶۵۰,۲۱۲,۱۵۲)	۶,۲۳۹,۳۹۳,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹,۹۸۳,۵۹۰,۷۵۱	(۱۲,۷۳۰,۴۶۹,۵۴۹)	۲۲,۷۱۳,۰۶۰,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۸۱۸,۰۳۲	(۱۳,۰۱۱,۲۴۲,۲۶۸)	۲۲,۷۱۳,۰۶۰,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱,۳۵۶,۳۰۵,۹۳۰	(۱,۲۹۸,۸۴۱,۷۳۹)	۲,۶۵۵,۱۴۷,۶۶۹	۵۱۹,۵۷۹	۱,۱۵۴,۸۶۰,۳۴۵	(۱,۵۰۰,۲۸۷,۳۲۴)	۲,۶۵۵,۱۴۷,۶۶۹	۵۱۹,۵۷۹	صنعتی مینو
(۱۰۲,۲۲۷,۶۰۳)	(۳۴,۲۳۱,۸۷۰,۲۳۳)	۳۴,۱۲۹,۶۴۲,۶۳۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	(۱۰۲,۲۲۷,۶۰۳)	(۳۴,۲۳۱,۸۷۰,۲۳۳)	۳۴,۱۲۹,۶۴۲,۶۳۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	فراورده های غذایی وقتد چهارمحال
۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰	(۳۲,۷۲۷,۵۰۰,۵۲۰)	۳۷,۸۴۹,۱۴۶,۸۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰	(۳۲,۷۲۷,۵۰۰,۵۲۰)	۳۷,۸۴۹,۱۴۶,۸۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷)	(۲۱۶,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۵)	۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	.	(۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸)	۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سهام
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
.	.	.	.	۵۰,۸۷,۸۸۱,۹۹۹	(۴۰,۷۰۳,۰۵۵,۹۸۳)	۴۵,۷۹۰,۹۳۷,۹۸۲	۳۳,۱۶۶,۳۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴,۹۷۵,۳۳۸,۸۴۰	(۲۴,۰۱۲,۹۳۴,۰۰۰)	۳۸,۹۸۸,۲۷۲,۸۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۰۲۵,۰۲۱	(۲۴,۲۲۴,۲۴۷,۸۱۹)	۳۸,۹۸۸,۲۷۲,۸۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳۱۰,۰۴۸,۴۰۶	(۹۵۲,۹۱۲,۸۵۰)	۱,۲۶۲,۹۶۱,۲۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۸,۴۰۶	(۹۵۲,۹۱۲,۸۵۰)	۱,۲۶۲,۹۶۱,۲۵۶	۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴,۳۲۷,۰۵۳,۴۹۰	(۱۹,۳۹۵,۱۴۵,۴۰۰)	۲۳,۷۲۲,۱۹۸,۸۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۰۵۳,۴۹۰	(۱۹,۳۹۵,۱۴۵,۴۰۰)	۲۳,۷۲۲,۱۹۸,۸۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷	(۷۴,۰۹۹,۵۸۶,۰۴۵)	۸۵,۹۱۹,۲۷۰,۱۲۲	۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷	(۷۴,۰۹۹,۵۸۶,۰۴۵)	۸۵,۹۱۹,۲۷۰,۱۲۲	۴,۸۷۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۳,۷۲۵,۳۸۰,۴۲۸	(۸۵,۴۹۸,۶۲۷,۷۳۷)	۱۰۹,۲۲۴,۰۰۸,۱۶۵	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۲۹,۵۶۲,۳۷۶,۴۰۰	(۷۹,۶۶۱,۶۳۱,۷۶۵)	۱۰۹,۲۲۴,۰۰۸,۱۶۵	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	گروه بهمن
۳,۶۵۵,۵۸۲,۲۱۶	(۵۰,۸۹۵,۵۰۲,۹۱۷)	۵۴,۵۵۱,۰۸۵,۱۳۳	۱,۸۹۹,۰۰۰	۹,۲۸۱,۱۵۶,۷۶۲	(۴۵,۲۶۹,۹۲۸,۳۷۱)	۵۴,۵۵۱,۰۸۵,۱۳۳	۱,۸۹۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۸۴۸,۴۱۰,۰۶۱	(۱۷۹,۵۹۱,۲۱۱,۵۱۸)	۱۸۹,۴۳۹,۶۲۱,۵۷۹	۹۳,۲۶۵,۹۴۹	۳۲,۹۱۸,۹۰۸,۹۹۸	(۱۵۶,۵۲۰,۷۱۲,۸۸۱)	۱۸۹,۴۳۹,۶۲۱,۵۷۹	۹۳,۲۶۵,۹۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۳۱۰,۰۳۷,۵۸۷	(۱۴۰,۱۴۸,۷۶۶,۹۵۶)	۱۵۶,۴۵۸,۸۰۴,۵۴۳	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۳۷,۴۲۲,۲۵۲,۱۷۳	(۱۱۹,۰۳۶,۵۵۲,۳۷۰)	۱۵۶,۴۵۸,۸۰۴,۵۴۳	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸۴,۸۹۳,۵۳۸,۹۱۵	(۳۲۵,۷۵۶,۶۴۴,۶۳۵)	۵۱۰,۶۵۰,۱۸۳,۵۵۰	۲۳,۳۱۸,۰۰۰	۲۰۴,۴۳۹,۰۶۸,۹۶۸	(۳۰۶,۲۱۱,۱۱۴,۵۸۲)	۵۱۰,۶۵۰,۱۸۳,۵۵۰	۲۳,۳۱۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۷۹۰۰۳,۵۴۶	(۳,۷۹۷,۲۸۰,۳۵۵)	۳,۸۷۶,۲۸۳,۹۰۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
.	.	.	.	۲۷۲,۸۱۳,۰۲۷	(۸,۵۴۸,۱۴۱,۵۱۰)	۸,۸۲۰,۹۵۴,۵۳۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
.	.	.	.	۴۴۶,۹۰۴,۲۵۲	(۱۹,۳۵۷,۵۳۲,۹۱۷)	۱۹,۸۰۴,۴۳۷,۱۶۹	۲,۲۸۶,۲۲۲	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
(۴۰,۴۶۹,۳۸۵,۱۷۱)	(۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴)	۲۲۴,۷۲۳,۸۳۰,۶۴۳	۱۰,۷۳۲	(۴۸,۶۰۷,۰۹۳,۵۶۵)	(۲۷۳,۳۳۰,۹۲۴,۲۰۸)	۲۲۴,۷۲۳,۸۳۰,۶۴۳	۱۰,۷۳۲	شمش طلا
(۹,۴۷۲,۲۱۲,۰۰۰)	(۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰)	۳۲,۷۲۶,۲۶۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	(۱۴,۶۰۸,۵۷۵,۰۷۲)	(۴۷,۳۳۴,۸۴۳,۰۷۲)	۳۲,۷۲۶,۲۶۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	شمش نقره
۱,۱۳۶,۱۶۸,۹۰۴,۳۴۳	(۳,۵۳۸,۱۱۲,۶۷۵,۲۲۸)	۵۰,۲۶,۵۶۲,۵۴۲,۳۰۲	۱,۵۹۴,۰۶۸,۴۰۸	۱,۴۸۹,۱۱۳,۱۸۰,۶۰۷	(۳,۳۸۸,۳۹۵,۴۸۱,۳۷۳)	۵,۲۶۲,۴۲۱,۲۲۹,۰۹۴	۱,۶۵۷,۵۱۹,۴۱۵	



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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)	(۷۴۶)	۲	۲	.	.	.	.	بانک تجارت
(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۲,۸۵۲,۲۷۵,۶۱۸)	۱۲,۶۹۹,۸۶۵,۳۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۲,۸۵۲,۲۷۵,۶۱۸)	۱۲,۶۹۹,۸۶۵,۳۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۱,۸۱۹)	(۱,۸۲۰)	۱	۱	.	.	.	.	بانک سینا
(۸۶۵)	(۸۶۶)	۱	۱	.	.	.	.	بانک ملت
۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	(۳,۴۷۱,۷۸۳,۱۰۱)	۳,۵۸۳,۳۸۲,۲۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	(۳,۴۷۱,۷۸۳,۱۰۱)	۳,۵۸۳,۳۸۲,۲۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۵۳۱,۶۰۲,۸۷۶)	(۲۳,۲۳۶,۷۲۵,۱۶۲)	۲۲,۷۰۵,۱۲۲,۲۸۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۵۵۳,۱۷۷,۲۲۱	(۴۴,۰۸۳,۴۳۱,۲۶۷)	۵۸,۶۳۶,۶۰۸,۴۸۸	۱۴,۲۰۰,۰۰۲	۱۴,۵۵۳,۱۸۳,۳۵۵	(۴۴,۰۸۳,۴۲۵,۱۳۱)	۵۸,۶۳۶,۶۰۸,۴۸۶	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸,۲۴۵,۷۳۰,۷۲۸	(۳۵,۲۱۵,۶۹۵,۲۷۳)	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۸,۲۴۵,۷۳۰,۷۲۸	(۳۵,۲۱۵,۶۹۵,۲۷۳)	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	پتروشیمی پارس
۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	(۱۶۱,۰۵۲,۹۵۸,۷۰۴)	۱۶۱,۹۱۲,۹۷۲,۰۳۲	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	۸۶۰,۰۲۶,۲۵۸	(۱۶۱,۰۵۲,۹۴۵,۷۷۳)	۱۶۱,۹۱۲,۹۷۲,۰۳۱	۱۲,۵۵۲,۰۸۳	پتروشیمی پردیس
۱۰,۹۸۵,۶۹۵,۶۶۰	(۴۲,۲۰۴,۱۳۲,۶۵۹)	۵۳,۱۸۹,۸۲۸,۳۱۹	۴۰۷,۵۰۰	۱۰,۹۸۵,۶۹۵,۶۶۰	(۴۲,۲۰۴,۱۳۲,۶۵۹)	۵۳,۱۸۹,۸۲۸,۳۱۹	۴۰۷,۵۰۰	پویا زرکان آق دره
۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	(۲,۳۰۴,۶۲۹,۵۰۸)	۳,۲۸۱,۲۴۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	(۲,۳۰۴,۶۲۹,۵۰۸)	۳,۲۸۱,۲۴۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	(۵,۷۵۳,۳۷۱,۴۱۲)	۵,۹۰۹,۶۰۵,۵۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	(۵,۷۵۳,۳۷۱,۴۱۲)	۵,۹۰۹,۶۰۵,۵۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۸۱۰,۷۱۱,۵۴۱	(۲۵,۸۱۳,۸۷۷,۳۹۸)	۲۶,۶۲۴,۵۸۸,۹۳۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۳۳,۶۳۸	(۱۹,۳۵۷,۵۳۲,۵۰۷)	۲۰,۳۳۷,۵۶۶,۱۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۰۹۶,۰۳۵,۸۰۳)	(۳۵,۷۱۹,۹۰۸,۵۰۸)	۳۴,۶۲۳,۸۷۲,۷۰۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶)	(۶۲,۸۵۵,۴۷۷,۱۷۱)	۶۱,۸۳۸,۱۱۹,۳۴۵	۶,۴۳۰,۰۰۱	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱,۴۰۶,۲۵۸,۸۲۸)	(۴۹,۴۷۱,۸۱۷,۸۵۷)	۴۸,۰۶۵,۵۵۹,۰۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۲۵۸,۸۲۸)	(۴۹,۴۷۱,۸۱۷,۸۵۷)	۴۸,۰۶۵,۵۵۹,۰۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۹۳۸)	(۴,۹۳۹)	۱	۱	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	(۶,۸۶۳,۳۵۵,۰۴۳)	۷,۳۲۰,۹۶۸,۱۷۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	(۶,۸۶۳,۳۵۵,۰۴۳)	۷,۳۲۰,۹۶۸,۱۷۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	(۱۲,۳۶۹,۳۴۲,۵۱۱)	۱۴,۶۱۱,۱۷۵,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	(۱۲,۳۶۹,۳۴۲,۵۱۱)	۱۴,۶۱۱,۱۷۵,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴,۲۵۶,۶۳۶,۱۳۶	(۱۰,۱۵۰,۶۱۴,۷۱۵)	۱۴,۴۰۷,۲۵۰,۸۵۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۶۳۶,۱۳۶	(۱۰,۱۵۰,۶۱۴,۷۱۵)	۱۴,۴۰۷,۲۵۰,۸۵۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۰۶۳,۸۳۵,۷۱۷	(۲۹,۲۰۰,۳۹۹,۴۶۱)	۳۰,۲۶۴,۲۳۵,۱۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۳۵,۷۱۷	(۲۹,۲۰۰,۳۹۹,۴۶۱)	۳۰,۲۶۴,۲۳۵,۱۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸	(۵۱,۵۲۱,۲۳۲,۴۲۱)	۹۲,۸۸۴,۶۵۶,۱۴۹	۳۳,۹۶۶,۳۵۱	۴۱,۳۶۳,۴۲۵,۲۶۱	(۵۱,۵۲۱,۲۳۰,۸۸۷)	۹۲,۸۸۴,۶۵۶,۱۴۸	۳۳,۹۶۶,۳۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۸۷,۲۷۰,۷۳۶	(۲۵۷,۱۵۰,۵۰۶)	۳۴۴,۴۲۱,۲۴۲	۶۵,۳۵۹	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	(۲۵۷,۱۵۰,۵۰۶)	۳۴۴,۴۲۱,۲۴۲	۶۵,۳۵۹	گروه صنعتی و معدنی امیر
۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	(۵,۳۱۶,۶۲۹,۸۸۸)	۵,۵۹۸,۳۸۷,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	(۵,۳۱۶,۶۲۹,۸۸۸)	۵,۵۹۸,۳۸۷,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳,۷۳۳)	(۳,۷۳۵)	۲	۲	.	.	.	.	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۳۸۹)	(۴,۳۹۱)	۲	۲	(۲,۱۳۲)	(۲,۱۳۳)	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۶۵,۰۸۸,۲۷۳	(۴,۰۷۰,۷۹۷,۲۰۱)	۴,۶۳۵,۸۸۵,۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۸۸,۲۷۳	(۴,۰۷۰,۷۹۷,۲۰۱)	۴,۶۳۵,۸۸۵,۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	(۳,۹۲۱,۸۸۵,۱۳۴)	۴,۲۸۷,۷۲۷,۶۸۷	۲۵۷,۵۰۰	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	(۳,۹۲۱,۸۸۵,۱۳۴)	۴,۲۸۷,۷۲۷,۶۸۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	(۹,۰۱۴,۸۵۳,۳۷۱)	۱۰,۱۲۹,۹۲۰,۸۰۷	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	(۹,۰۱۴,۸۵۳,۳۷۱)	۱۰,۱۲۹,۹۲۰,۸۰۷	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	.	.	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۸۰,۶۳۴,۲۳۸,۹۶۶	(۶۳۶,۷۲۲,۳۶۰,۳۸۶)	۷۲۱,۰۱۶,۸۲۷,۷۱۹	۱۳۸,۳۰۷,۳۰۸	۸۳,۴۴۸,۵۹۲,۵۲۱	(۵۰۸,۴۵۳,۸۶۹,۶۸۹)	۵۹۵,۵۶۲,۶۹۰,۵۷۷	۱۱۲,۰۷۷,۲۹۴	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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۹۳,۶۳۵	.	۸۹۳,۶۳۵	۲۵۳,۵۳۴	.	۲۵۳,۵۳۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۷,۶۳۵,۹۶۹,۴۴۱	(۳۸,۰۸۲,۷۶۳)	۲۷,۶۷۴,۰۵۲,۲۰۴	۹,۳۸۴,۶۴۰,۱۹۶	(۹,۴۷۱,۰۷۹)	۹,۳۹۴,۱۱۱,۲۷۵	سپرده نزد بانک صادرات
۶۱,۱۸۰	.	۶۱,۱۸۰	۲۰,۸۶۸	.	۲۰,۸۶۸	سپرده نزد بانک سامان
۱۹,۷۳۴,۷۷۱	.	۱۹,۷۳۴,۷۷۱	۸۶,۱۷۱	.	۸۶,۱۷۱	سپرده نزد بانک مسکن
۱,۳۶۱,۰۰۸	.	۱,۳۶۱,۰۰۸	۴۶۳,۳۱۱	.	۴۶۳,۳۱۱	سپرده نزد بانک گردشگری
۱,۲۸۳,۱۷۵,۷۵۷	(۱۶,۷۹۷,۰۰۶)	۱,۲۹۹,۹۷۲,۷۶۳	۱,۲۸۳,۱۷۵,۷۵۷	(۱۶,۷۹۷,۰۰۶)	۱,۲۹۹,۹۷۲,۷۶۳	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۲۸,۹۴۱,۱۹۵,۷۹۲	(۵۴,۸۷۹,۷۶۹)	۲۸,۹۹۶,۰۷۵,۵۶۱	۱۰,۶۶۸,۶۳۹,۸۳۷	(۲۶,۲۶۸,۰۸۵)	۱۰,۶۹۴,۹۰۷,۹۲۲	



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