



صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۱۰۴,۷۰۰	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۴,۱۶۲,۲۱۷	۳۹,۴۶۷,۱۷۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۴۲۵,۱۳۱,۷۹۰	۲۱۵,۹۵۴,۴۶۷,۸۱۰	۲۷۰,۸۲۴,۸۲۴,۶۵۱	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۰۴۳,۷۸۴	۲۷۰,۸۲۴,۸۲۴,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۴۶۷	۱۶۰,۹۸۹,۵۹۹,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۱,۷۵۶,۱۴۰	۱۰۶,۸۹۳,۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲۱۱,۷۴۳,۰۷۳	۱۷۶,۱۷۲,۳۹۹,۳۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۹۵۲,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۲,۷۴۲,۱۲۴	۳۱,۴۰۸,۹۱۷,۶۷۲	۳,۳۳۹,۸۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۰,۵۹۸,۶۴۶	۳۱,۴۰۸,۹۱۷,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۲۴۷,۶۳۵	۱۳۳,۴۵۰,۲۷۳,۳۷۰	۲۴۹,۳۸۵,۹۵۵,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۷۴۹,۱۰۹	۱۵۹,۳۴۸,۱۵۹,۴۰۲	۳۴۴,۱۲۶,۹۲۹,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۵۶,۹۶۱,۴۹۰	۱۵۱,۸۶۸,۱۶۴,۳۰۵	۲۹۲,۷۷۹,۷۰۰,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۲۸,۹۸۹,۱۲۴	۷۵,۰۰۰,۶۱۹,۹۴۵	۷۸,۵۸۶,۰۸۴,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۶۸۸,۸۰۵	۵۸,۰۷۰,۱۲۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پوپا زرکان آق دره	۴۰۷,۵۰۰	۳۷,۹۵۳,۰۲۶,۷۸۴	۵۳,۳۳۳,۲۶۸,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدات خاورمیانه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۹,۷۲۱,۳۷۸	۲۸,۴۷۰,۳۱۰,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۹۰۴,۰۰۳	۲۹,۳۸۵,۸۷۷,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۸۵,۰۴۹	۱,۳۳۳,۶۱۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۶۴۸,۶۱۹	۲۰,۳۳۰,۰۲۴,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدراتمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۲۸۵,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش			
داروسازی فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۶۳	۱۲,۲۲۴,۲۰۱,۵۶۰	-	-	-	۱۶,۷۸۹,۹۵۱,۶۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۲۲۴,۲۰۱,۵۶۰	۱۲,۰۵۶,۰۳۱,۸۶۳	۱۲,۲۲۴,۲۰۱,۵۶۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱
ریتگ اسپرت نور تی ریز	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۵۹۰,۸۴۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
زیرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۵,۲۵۴,۹۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	-	-	-	۱,۶۵۳,۱۰۹,۲۷۴	۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۲۶۵,۲۵۴,۹۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۱۹,۶۲۳	۲,۵۵۸,۰۷۲,۰۶۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۴۱۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	۲,۶۴۲,۰۱۹,۶۲۳	۲,۵۵۸,۰۷۲,۰۶۰	۲,۶۴۲,۰۱۹,۶۲۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۴,۶۲۴,۱۶۷	۱۵۵,۷۵۴,۶۲۴,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۷۵۴,۶۲۴,۱۶۷	۱۵۵,۷۵۴,۶۲۴,۱۶۷	۱۵۵,۷۵۴,۶۲۴,۱۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۹۹,۹۹۹	۸,۸۸۳,۵۲۷,۸۰۹	۱۳,۸۹۲,۹۶۵,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۸۳,۵۲۷,۸۰۹	۸,۸۸۳,۵۲۷,۸۰۹	۱۳,۸۹۲,۹۶۵,۳۲۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۱۴۰,۳۵۷,۷۸۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۶۷,۰۶۶,۶۰۹,۸۲۸	۱۴۰,۳۵۷,۷۸۲,۲۲۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۶۶۷,۲۵۸	۲۲,۰۲۳,۹۰۸,۹۳۸	۲۷,۶۸۸,۱۵۴,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۲۳,۹۰۸,۹۳۸	۲۲,۰۲۳,۹۰۸,۹۳۸	۲۷,۶۸۸,۱۵۴,۹۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۶,۰۵۳,۸۵۲	۹,۳۷۳,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۷۳,۳۳۸,۰۰۰	۹,۸۰۶,۰۵۳,۸۵۲	۹,۳۷۳,۳۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲۳,۴۰۸,۳۱۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۰۸,۳۱۱,۴۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲۳,۴۰۸,۳۱۱,۴۰۰
سرمایه گذاری رتنا (هلدینگ)	۶,۳۸۹,۶۴۲	۲۷,۸۲۸,۴۶۱,۶۰۶	۲۴,۷۴۴,۵۷۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۲۸,۴۶۱,۶۰۶	۲۷,۸۲۸,۴۶۱,۶۰۶	۲۴,۷۴۴,۵۷۰,۳۶۹
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۲۰,۶۰۸	۱,۶۸۶,۸۵۹,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۷۵۵,۵۹۷,۰۰۱	۲,۳۷۸,۳۵۶	-	-	-	۱,۶۸۶,۸۵۹,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۲۰,۶۰۸	۱,۶۸۶,۸۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳,۴۵۱,۱۲۹	۱۰۶,۷۰۸,۳۶۸,۵۰۵	-	-	-	۱۹,۵۶۴,۹۸۲,۵۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۶,۷۰۸,۳۶۸,۵۰۵	۱۰۰,۸۷۳,۴۵۱,۱۲۹	۱۰۶,۷۰۸,۳۶۸,۵۰۵
سیمان اردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶	۲۵,۶۶۸,۶۳۳,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶	۱۹,۸۲۳,۲۷۴,۴۴۶	۲۵,۶۶۸,۶۳۳,۵۵۵
سیمان تهران	۹,۸۰۹,۱۸۹	۵۴,۷۲۱,۴۴۹,۱۰۲	۱۳۵,۴۸۸,۳۴۶,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۷۲۱,۴۴۹,۱۰۲	۵۴,۷۲۱,۴۴۹,۱۰۲	۱۳۵,۴۸۸,۳۴۶,۴۴۸
سیمان خوزستان	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۴,۸۶۴,۸۲۶,۱۹۸	۱۲۳,۸۲۶,۰۸۷,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۸۶۴,۸۲۶,۱۹۸	۸۴,۸۶۴,۸۲۶,۱۹۸	۱۲۳,۸۲۶,۰۸۷,۶۴۹
سیمان شرق	۴,۰۰۵,۲۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۲	۷۵,۵۵۰,۳۹۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۲	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۲	۷۵,۵۵۰,۳۹۸,۶۷۴
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰	۸,۹۱۵,۰۴۹,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰	۸,۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰	۸,۹۱۵,۰۴۹,۸۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۸۲,۲۲۲	۶۲,۰۱۷,۴۴۹,۱۳۶	۱۱۷,۴۴۷,۰۶۳,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۰۱۷,۴۴۹,۱۳۶	۶۲,۰۱۷,۴۴۹,۱۳۶	۱۱۷,۴۴۷,۰۶۳,۰۰۱
سیمان قطن	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۴۴	۳,۴۴۲,۷۲۸,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۴۴	۲,۷۵۳,۳۱۵,۳۴۴	۳,۴۴۲,۷۲۸,۲۶۰
سیمان سیلکان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۹۲۶,۴۹۱	۳۴,۹۹۳,۳۳۳,۸۲۰	-	-	-	۵۹,۳۲۹,۰۱۱,۱۱۹	۳,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۹۹۳,۳۳۳,۸۲۰	۳۵,۸۷۳,۹۲۶,۴۹۱	۳۴,۹۹۳,۳۳۳,۸۲۰
سیمان هگمتان	۵۰,۰۰۰	۹,۱۷۴,۳۷۵,۶۰۰	۸,۲۵۵,۴۲۲,۱۶۵	-	-	-	۱۳,۵۴۷,۹۹۵,۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۷۴,۳۷۵,۶۰۰	۹,۱۷۴,۳۷۵,۶۰۰	۸,۲۵۵,۴۲۲,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
سیمرغ	۱۷,۳۵۷,۳۹۱	۲۷,۳۱۰,۳۳۴,۱۲۷	۵۶,۴۷۱,۱۷۱,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۳۱۲,۱۵۲	۶,۳۲۹,۳۹۳,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شمس طلا GoldBar	۱۰,۷۲۲	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۲۲۴,۷۲۳,۸۳۰,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شمس نقره SilverBar	۹,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۲۲,۷۲۶,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۹,۲۰۶,۴۴۰,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوروش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۷۰۱	۲۲,۷۱۳,۰۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۵۱۹,۵۷۹	۱,۶۰۷,۹۶۰,۳۱۳	۲,۶۵۵,۱۲۷,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۱,۸۷۰,۲۳۳	۳۴,۱۲۹,۶۴۲,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کانه جنوب کیش	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۷,۵۰۰,۵۲۰	۳۷,۸۴۹,۱۴۶,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۷۵۳,۳۵۰	۲۱۲,۷۵۳,۲۹۴,۳۰۵	۱۵۱,۸۳۴,۳۶۴,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۲,۰۸۶,۴۲۹	۳۸,۹۸۸,۲۷۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۱۲,۸۵۰	۱,۲۶۲,۹۶۱,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۱۴۵,۸۴۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی و معدنی امیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۱۴۵,۴۰۰	۲۴,۷۲۲,۱۹۸,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۸۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۹,۵۸۶,۰۳۵	۸۵,۹۱۹,۲۷۰,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۱۰۵,۶۵۱,۹۶۱,۳۱۰	۱۰۹,۲۲۴,۰۰۸,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۹۹,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۰۱۷,۷۵۱	۵۴,۵۵۱,۰۸۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۳,۲۶۵,۹۴۹	۱۹۴,۴۹۵,۶۵۵,۳۱۰	۱۸۹,۴۳۹,۶۲۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۱۵۱,۱۲۴,۹۶۸,۴۲۲	۱۵۶,۴۵۸,۸۰۴,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۳۱۸,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۸,۰۱۵,۸۲۱	۵۱۰,۶۵۰,۱۸۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هاسون نایزه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۵۹۴,۰۶۸,۴۰۸	۳,۳۵۷,۵۸۴,۵۳۱,۴۸۳	۵۰,۲۶۵,۴۲۵,۴۰۲	۱۲,۱۷۴,۹۰۰	۴۱۸,۶۱۲,۹۳۰,۷۹۲	۱۰۷,۰۶۴,۱۷۳	۹۸,۹۲۹,۰۳۰	۴,۲۶۸	۸۰,۲۱۷,۸۵۳	۱۲,۱۷۴,۹۰۰	۵۰,۲۶۵,۴۲۵,۴۰۲	۳,۳۵۷,۵۸۴,۵۳۱,۴۸۳	۱,۵۹۴,۰۶۸,۴۰۸	۸۸/۳۹

تعداد ۸۸۳۵۰۵۱ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.

تعداد ۳,۳۳۹,۸۴۹ بابت افزایش سرمایه از محل جایزه بانک اقتصاد نوین می باشد.

تعداد ۲۷۰۰۰۰ بابت حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری خاورزمی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوق ها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
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			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فروش	اختیار خرید	.	.	.	-	-

فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۱۱,۵۱۶,۲۶۷	۱۱,۵۵۰,۷۵۲,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۷۵۶,۰۲۲	۸,۵۱۲,۲۴۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱/۷۱	۸۸,۳۵۲,۵۱۹,۴۱۶	۸۸,۲۱۲,۸۸۹,۰۰۰	۱۷۶,۴۵۶,۱۲۹,۴۴۵	۱۰۹,۲۷۸,۹۷۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳/۷۹	۱۹۵,۴۳۴,۲۹۲,۲۶۶	۱۹۱,۸۷۱,۳۸۹,۰۰۰	۹۸,۷۴۳,۲۲۳,۵۶۳	۲۸۸,۵۶۲,۴۵۷,۷۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۷۵,۱۶۰,۱۷۰	۵۳۷,۹۲۹,۲۰۹,۸۰۷	۳۳۵,۶۰۴,۳۳۰,۱۰۴	۲۰۲,۴۰۰,۰۳۹,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴/۲۵	۲۱۹,۲۸۲,۲۹۱,۴۱۴	۳۰۱,۲۶۶,۳۵۴,۶۰۰	۴۶۶,۰۷۹,۴۴۰,۳۵۵	۵۴,۴۶۹,۲۰۵,۶۵۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۴,۳۴۴,۰۷۲	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹	۴,۹۵۵,۷۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۷۶	۵۰۳,۱۶۰,۱۲۳,۶۰۵	۱,۱۳۰,۸۳۱,۲۲۴,۴۰۷	۱,۰۸۸,۴۳۶,۸۹۷,۸۵۸	۵۴۵,۵۵۴,۴۵۰,۱۵۴	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۱۱۷,۲۳۳,۹۲۷,۱۴۵	۹۶/۱۸	۲۱/۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۲,۰۸۸,۷۹۲,۳۶۹	۳/۶۲	۰/۸۲
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	.	.	.
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۲۵۴,۹۹۱,۸۶۸	۰/۱۹	.
جمع		۱,۱۶۱,۵۷۷,۷۱۱,۳۸۲	۱۰۰	۲۲/۵۴



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها
ایران خودرو	-	(۳۰,۳۷۰,۵۰۰)	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	(۰)	-	-	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	-
آلومینیوم ایران	-	(۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳)	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	(۰/۳۷)	-	-	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	-
بانک تجارت	-	(۴۹,۰۰۲,۰۲۳,۸۹۷)	۱,۳۹۳,۸۹۸,۶۲۵	۳۴/۶۶	-	۴۶,۱۵۶,۹۲۴,۷۲۲	۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱	۴/۲۶
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۰/۰۱)
بانک سینا	۶,۳۳۱,۶۳۱,۷۴۵	(۲۰,۶۹۵,۳۱۲,۷۳۹)	-	۱۰/۴۶	۶,۳۳۱,۶۳۱,۷۴۵	۳۰,۲۷۵,۰۰۰,۶۰۰	(۱,۸۱۹)	۳/۲۸
بانک صادرات ایران	-	(۸,۸۴۹,۴۶۰,۹۲۸)	۸۹۹,۱۴۴,۶۹۲	۵/۷۹	-	۱۷,۰۲۷,۷۰۵,۵۶۸	۸۹۹,۱۴۴,۶۹۲	۱/۶۰
بانک ملت	-	(۴۴,۰۵۳,۲۳۶,۵۵۶)	۳۱۸,۰۷۶,۱۱۱	۳۱/۸۴	-	۲۸,۸۸۴,۵۹۴,۹۸۳	۳۱۸,۰۷۵,۲۴۶	۲/۶۱
بانک اقتصاد نوین	۱,۸۲۹,۷۰۹,۶۷۷	(۴,۰۴۰,۵۵۲,۴۳۰)	-	۱/۶۱	۱,۸۲۹,۷۰۹,۶۷۷	(۳,۹۵۴,۲۷۶,۸۸۲)	۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	(۰/۱۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۴۶,۳۱۷,۷۵۳	(۴,۷۳۰,۸۹۴,۱۹۳)	۱۴,۳۴۰,۳۹۹,۴۵۴	(۱۹/۳۳)	۱۶,۹۴۶,۳۱۷,۷۵۳	۷۳,۴۶۰,۳۸۹,۶۵۶	۱۴,۳۴۰,۳۹۹,۴۵۴	۹/۳۸
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۳,۸۰۵,۲۱۴,۴۷۶)	۸۲۶,۷۲۱,۲۸۶	۹/۴۵	-	۱۱۳,۳۴۲,۹۴۵,۳۶۱	۲۹۵,۱۱۸,۴۱۰	۱۰/۱۷
پالایش نفت تهران	-	(۲۲,۵۲۲,۳۶۷,۰۲۳)	-	۱۶/۴۰	-	۸۷,۳۴۱,۶۴۷,۶۵۹	۱۴,۵۵۳,۱۷۷,۲۲۱	۹/۱۲
پتروشیمی پارس	۲,۴۷۲,۷۴۶,۲۵۱	(۱۲,۷۰۳,۵۵۲,۱۹۹)	۶,۰۰۵,۳۵۷,۹۰۳	۳/۰۸	۲,۴۷۲,۷۴۶,۲۵۱	(۲,۸۲۹,۹۳۸,۱۴۵)	۱۴,۳۵۱,۰۸۸,۶۳۱	۱/۲۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	-
پتروشیمی شیراز	-	(۷,۰۹۶,۳۲۰,۲۷۵)	-	۵/۱۷	۵,۶۰۴,۷۲۴,۹۰۲	(۲۴۷,۶۷۲,۷۲۵)	-	-
پویا زرکان اق دره	-	۸,۱۲۷,۴۳۵,۵۰۳	-	(۵/۹۲)	-	۱۸,۸۴۲,۷۱۱,۱۷۰	۱۰,۹۸۵,۶۹۵,۶۶۰	۲/۶۷
تایدواتر خاورمیانه	۲,۹۵۶,۷۱۷,۴۰۶	(۱,۹۶۴,۶۹۴,۶۰۰)	-	(۰/۷۲)	۲,۹۵۶,۷۱۷,۴۰۶	(۱,۹۹۴,۲۰۵,۱۳۸)	-	-
تراکتور سازی ایران	۲,۳۴۴,۶۴۹,۰۶۶	(۲,۷۰۷,۵۱۵,۳۷۱)	-	-	۲,۳۴۴,۶۴۹,۰۶۶	(۳,۹۲۲,۵۴۱,۱۷۸)	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	(۲۰۱,۶۲۵,۸۳۱)	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	(۰/۰۷)	-	-	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	-
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۳۸,۵۵۶,۷۰۱	(۲,۲۰۰,۰۰۶۱,۰۴۴)	-	-	۱,۰۳۸,۵۵۶,۷۰۱	(۳,۰۴۰,۶۸۴,۱۹۵)	-	-
تولید مواد اولیه دارو و پخش	-	-	-	-	-	-	۹۷۶,۶۱۹,۳۵۲	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۵,۹۴۲,۳۰۸,۱۲۳)	۴,۸۷۳,۱۹۵,۶۵۷	-	-	-	۴,۸۷۳,۱۹۵,۶۵۷	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	-
داروسازی فارابی	۲,۰۵۹,۸۷۳,۵۷۸	(۱,۰۳۶,۶۷۳,۱۶۴)	-	(۰/۷۴)	۲,۰۵۹,۸۷۳,۵۷۸	۲۳۱,۴۹۶,۵۳۳	-	-
رهیاب پیام گستران	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	-	-	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۵۳۲,۰۰۶,۵۰۵)	-	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت ترفیوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی تیر ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها
زین ذرت شاهرود	-	۱,۸۹۹,۲۶۶,۹۳۹	-	۱,۸۹۹,۲۶۶,۹۳۹	(۱/۳۸)	-	۲,۳۸۸,۷۷۸,۹۶۴	-	۲,۳۸۸,۷۷۸,۹۶۴	-	۲,۳۸۸,۷۷۸,۹۶۴	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۸۳,۴۷۵,۵۷۳	-	۱۳۰,۹۲۷,۹۴۰	(۰/۱۰)	-	-	-	-	-	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۶,۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷	-	۱۶,۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷	(۱/۹۲)	-	۶۸,۴۰۵,۲۰۸,۴۶۶	-	۶۸,۴۰۵,۲۰۸,۴۶۶	-	۶۹,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۷	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱,۸۴۷,۴۰۷,۶۴۹	-	۱,۸۴۷,۴۰۷,۶۴۹	(۱/۳۵)	-	۷,۳۲۳,۴۴۶,۲۱۱	-	۷,۳۲۳,۴۴۶,۲۱۱	-	۶,۲۲۷,۴۱۰,۴۰۸	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۶,۵۱۵,۳۴۱,۸۸۰	-	۱۶,۵۱۵,۳۴۱,۸۸۰	(۱/۲۰)	-	۷۷,۶۸۹,۹۷۸,۱۰۴	-	۷۷,۶۸۹,۹۷۸,۱۰۴	-	۷۷,۶۸۹,۹۷۸,۱۰۴	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۵,۷۱۶,۷۴۲,۶۰۶	-	۵,۷۱۶,۷۴۲,۶۰۶	(۴/۱۶)	-	۲۰,۷۷۴,۲۵۷,۲۱۳	-	۲۰,۷۷۴,۲۵۷,۲۱۳	-	۱۹,۷۵۶,۸۹۳,۳۸۷	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۷۸,۷۱۵,۸۵۲	(۹۰۰,۸۲۴,۴۱۲)	(۴۲۲,۱۰۸,۵۶۰)	-/۳۱	-	-	-	-	-	(۲,۳۰۷,۰۸۳,۲۴۰)	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	(۷۷۳,۹۷۰,۶۰۰)	-	(۷۷۳,۹۷۰,۶۰۰)	-/۵۶	-	۱۳,۴۳۵,۳۳۵,۸۰۰	-	۱۳,۴۳۵,۳۳۵,۸۰۰	-	۱۳,۴۳۵,۳۳۵,۸۰۰	-
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	-	(۶,۷۲۰,۶۶۵,۰۷۲)	-	(۶,۷۲۰,۶۶۵,۰۷۲)	-	-	(۳,۵۳۵,۳۲۱,۹۵۵)	-	(۳,۵۳۵,۳۲۱,۹۵۵)	-	(۳,۵۳۵,۳۲۱,۹۵۵)	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۳۵۵,۲۹۳,۴۹۶	(۶,۴۳۱,۳۶۳,۸۴۳)	(۸۹,۷۲۰,۶۰۸)	(۲,۱۶۵,۷۹۰,۹۵۵)	۱/۵۸	۴,۳۵۵,۲۹۳,۴۹۶	(۶,۵۲۱,۲۲۵,۴۵۱)	-	(۶,۵۲۱,۲۲۵,۴۵۱)	-	(۲,۲۵۵,۶۵۲,۵۶۳)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۷,۴۳۵,۶۰۷,۶۵۹)	۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳	(۵,۶۰۰,۷۳۸,۲۰۶)	۴/۰۸	-	(۶,۰۹۵,۸۰۵,۶۹۲)	-	(۶,۰۹۵,۸۰۵,۶۹۲)	-	(۲,۲۶۰,۹۳۶,۲۳۹)	-
سیمان اردستان	-	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	-
سیمان باقران	-	(۱۵,۴۶۸,۴۹۷,۰۳۰)	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	۱,۶۲۹,۳۶۶,۴۴۵	(۱/۱۹)	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	-
سیمان تهران	-	(۱۹,۸۵۶,۰۶۲,۴۹۶)	-	(۱۹,۸۵۶,۰۶۲,۴۹۶)	۱۴/۴۶	-	۳۶,۷۹۲,۶۵۷,۹۲۵	-	۳۶,۷۹۲,۶۵۷,۹۲۵	-	۳۶,۷۹۲,۶۵۷,۹۲۵	-
سیمان خوزستان	-	(۳۹,۵۶۶,۷۹۴,۲۵۶)	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	(۱۳,۴۸۱,۸۸۷,۶۴۹)	۹/۸۲	-	-	-	-	-	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	-
سیمان شرق	-	۹۱۴,۰۷۵,۱۵۴	-	۹۱۴,۰۷۵,۱۵۴	(۰/۶۷)	-	۳۲,۳۱۰,۵۶۹,۶۰۶	-	۳۲,۳۱۰,۵۶۹,۶۰۶	-	۳۲,۳۱۰,۵۶۹,۶۰۶	-
سیمان صوفیان	-	(۷۵۸,۵۹۰,۴۱۵)	-	(۷۵۸,۵۹۰,۴۱۵)	-/۵۵	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۳۶۴,۶۹۰	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۰,۶۱۲,۷۴۶,۰۳۱)	-	(۱۰,۶۱۲,۷۴۶,۰۳۱)	۷/۷۳	-	۴۱,۹۵۱,۱۶۴,۶۲۷	-	۴۱,۹۵۱,۱۶۴,۶۲۷	-	۴۱,۹۵۱,۱۶۴,۶۲۷	-
سیمان قائن	-	(۴۸۹,۴۲۳,۰۳۶)	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶	(۵۰,۳۷۴,۶۸۰)	-/۰۴	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵۹,۰۴۸,۳۵۶	-
سیمان سیاهان	-	۴,۷۲۷,۱۵۶,۳۶۹	-	۴,۷۲۷,۱۵۶,۳۶۹	(۳/۴۴)	-	۳,۸۴۶,۶۲۳,۶۹۸	-	۳,۸۴۶,۶۲۳,۶۹۸	-	۳,۸۴۶,۶۲۳,۶۹۸	-
سیمان مگمان	-	(۳,۰۶۴,۱۶۷,۲۲۴)	-	(۳,۰۶۴,۱۶۷,۲۲۴)	۲/۲۳	-	(۴,۰۱۳,۱۲۰,۶۵۹)	-	(۴,۰۱۳,۱۲۰,۶۵۹)	-	(۲,۹۲۱,۴۸۶,۹۳۰)	-
سیمرغ	-	(۲۱,۳۴۱,۲۵۲,۶۹۲)	۱۹,۶۸۶,۲۸۸,۵۳۴	(۱,۶۵۴,۹۶۴,۱۵۸)	۱/۲۰	-	-	-	-	-	۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۵۸۹,۱۸۱,۶۰۸)	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	(۲۹۹,۳۹۳,۷۶۰)	-/۲۲	-	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	-	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	-	۱,۲۴۳,۴۹۷,۵۲۵	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷,۶۰۸,۴۰۰,۷۶۶)	-	(۷,۶۰۸,۴۰۰,۷۶۶)	۵/۵۴	-	(۷,۶۰۸,۴۰۰,۷۶۶)	-	(۷,۶۰۸,۴۰۰,۷۶۶)	-	(۶,۵۴۴,۵۶۵,۰۴۹)	-
صنعت غذایی کورش	۲,۲۰۹,۷۲۹,۷۳۰	۴,۶۵۳,۷۴۶,۳۰۰	-	۶,۸۶۳,۴۷۶,۰۳۰	(۵/۰۰)	۲,۲۰۹,۷۲۹,۷۳۰	۱۴,۶۳۶,۳۳۷,۰۵۱	-	۱۴,۶۳۶,۳۳۷,۰۵۱	-	۱۶,۸۴۶,۰۶۶,۷۸۱	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر توفی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی تیر ماه	جمع	درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد از کل درآمد ها
صنعتی مینو	۰	(۱,۳۵۶,۳۰۵,۹۳۰)	۱,۳۸۲,۷۶۹,۹۳۱	(۷۳,۵۳۵,۹۹۹)	-۰/۵	۱۰۸,۰۸۸,۵۸۵	۰	۱,۳۸۲,۷۶۹,۹۳۱	-۰/۱۲
فراوردهای غذایی و قند چهارمحال	۰	۱,۰۴۵,۵۸۳,۸۰۲	(۱۱۶,۲۱۳,۹۳۵)	۹۲۹,۳۶۹,۸۶۷	(۰/۶۸)	۰	۹۴۳,۳۵۶,۱۹۹	(۱۱۶,۲۱۳,۹۳۵)	-۰/۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰)	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰	(۲,۰۷۳,۱۴۶,۸۸۰)	۱/۵۱	۰	۰	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰	-۰/۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷)	۰	(۶۵,۰۷۱,۸۷۰,۶۶۷)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۲۱۶,۱۲۹	۰	۴۴,۴۱۱,۶۳۹,۸۵۷	۳/۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۱۴,۹۷۵,۳۳۸,۸۴۰)	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	(۷۰۸,۲۷۲,۸۴۰)	-۰/۵۲	۰	۰	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	۱/۳۸
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	(۳۱۰۰۴۸,۴۰۶)	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	۳۹۳,۰۳۸,۷۴۴	(۰/۲۹)	۰	۰	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	-۰/۰۶
گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	-۰/۰۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	(۴,۲۲۷,۰۵۳,۴۹۰)	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	(۱۸۳,۱۰۷,۸۴۰)	-۰/۱۳	۰	۰	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	-۰/۳۷
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷)	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۲۱,۷۵۱,۸۵۶,۳۲۸	(۱۵/۸۴)	۰	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۳/۰۰
گرومپهن	۱۱,۹۲۷,۲۴۶,۰۲۸	(۱۴,۹۰۹,۳۴۲,۷۷۳)	۰	(۲,۹۸۱,۹۹۶,۷۴۵)	۲/۱۷	۱۱,۹۲۷,۲۴۶,۰۲۸	۸,۸۱۶,۱۳۷,۶۵۵	۰	۱/۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۰,۴۳۹,۱۳۶,۸۴۴)	۰	(۱۰,۴۳۹,۱۳۶,۸۴۴)	۷/۶۰	۰	(۶,۷۸۳,۵۵۴,۶۲۸)	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	(۰/۵۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۹۰,۶۹,۴۱۰,۳۱۵	۰	۹۰,۶۹,۴۱۰,۳۱۵	(۶/۶۰)	۱۳,۳۴۰,۷۸۱,۶۳۰	۱۸,۹۱۷,۸۲۰,۲۷۶	(۳,۷۳۳)	۲/۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۱۹,۴۹۲,۱۵۹,۳۹۹)	۰	(۱۹,۴۹۲,۱۵۹,۳۹۹)	۱۴/۱۹	۱۱,۷۴۰,۱۷۹,۷۴۵	(۳,۱۸۲,۱۲۱,۸۱۲)	(۴,۳۸۹)	-۰/۷۷
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۹,۹۷۲,۰۸,۴۱۴)	۲,۵۹۷,۸۵۰,۳۱۲	(۳۷,۳۷۴,۷۵۸,۱۰۲)	۲۷/۲۱	۰	۱۴۴,۹۲۰,۹۲۰,۵۰۱	۲,۵۹۷,۸۵۰,۳۱۲	۱۳/۲۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۸۸,۲۷۳	۰
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	-۰/۰۳
حامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	-۰/۱۰
اختیار خرید فعلی ۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	(۱۰,۲۵,۵۳۷,۱۴۲)	۰	(۱۰,۲۵,۵۳۷,۱۴۲)	۱	۰	(۱۰,۲۵,۵۳۷,۱۴۲)	۰	(۱۰,۲۵,۵۳۷,۱۴۲)
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۶۰,۳۲۸,۳۶۷)	(۰/۳۳)
حفاری شمال	۷۱۹,۸۱۱,۷۴۹	۰	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	۸۶۷,۷۱۲,۶۲۶	(۱)	۷۱۹,۸۱۱,۷۴۹	۰	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	۰
رینگ اسبیر نور نی ریز	۴۲,۶۹۶,۲۸۶	(۲۴,۲۱۲,۲۷۰)	۰	۱۸,۴۸۴,۰۱۶	(۰)	۴۲,۶۹۶,۲۸۶	(۲۴,۲۱۲,۲۷۰)	۰	۰
سهام شرکت شمش طلا	۰	۴۲,۲۸۹,۷۶۷,۷۰۲	۰	۴۲,۲۸۹,۷۶۷,۷۰۲	(۳۰/۷۹)	۰	۱,۸۲۰,۳۸۲,۵۳۱	۰	-۰/۱۶
سهام شرکت شمش نقره	۰	۵,۱۱۷,۶۸۸,۰۰۰	۰	۵,۱۱۷,۶۸۸,۰۰۰	(۳/۷۳)	۰	(۴,۳۵۴,۵۲۴,۰۰۰)	۰	(۰/۳۹)
گروه مالی صبا تامین	۰	۸۳۶,۸۲۹,۶۹۷	۰	۸۳۶,۸۲۹,۶۹۷	(۰/۶۱)	۰	۸۳۶,۸۲۹,۶۹۷	۰	-۰/۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	(۰/۰۴)	۰	۰	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	-۰/۰۰
	۵۵,۴۵۹,۴۸۵,۷۵۲	(۳۴۹,۸۸۰,۴۲۹,۸۳۷)	۱۵۷,۰۷۴,۲۹۳,۵۲۴	(۱۳۷,۲۴۶,۵۵۰,۵۶۱)	۱۰۰	۹۳,۲۳۶,۸۲۰,۱۴۹	۷۸۶,۲۸۸,۴۷۴,۵۰۶	۲۳۷,۷۰۸,۶۳۲,۴۹۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	۱,۱۴۶,۱۹۴	۰/۰۰۲	۲۵۲,۵۵۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۸۴/۰۹۷	۳۵,۳۹۵,۲۴۷,۱۴۷	۵۹/۰۳۱	۷,۷۵۷,۲۶۹,۳۰۹	سپرده نزد بانک صادرات
۰	۷۹,۵۴۹	۰	۱۸,۳۶۹	سپرده نزد بانک سامان
۰/۰۴۷	۱۹,۷۷۸,۱۴۸	۰	۴۳,۳۷۷	سپرده نزد بانک مسکن
۱/۱۹۷	۵۰۳,۵۹۲,۴۱۳	۳/۶۶۶	۴۸۱,۷۹۴,۲۱۹	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۴/۶۵۷	۶,۱۶۸,۹۴۸,۹۱۸	۳۷/۳۰۰	۴,۹۰۱,۵۳۷,۸۱۳	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱۰۰	۴۲,۰۸۸,۷۹۲,۳۶۹	۱۰۰	۱۳,۱۴۰,۹۱۵,۶۴۶	



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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه
مبلغ	مبلغ
۴۷,۱۲۰,۳۲۳	۴۵۵,۰۹۴,۰۳۰
۶۳,۲۴۱,۶۵۵	۶,۶۸۰,۹۳۱
۲,۱۴۴,۶۲۹,۸۹۰	۸۱۶,۷۳۴,۱۳۵
۲,۲۵۴,۹۹۱,۸۶۸	۱,۲۷۸,۵۰۹,۰۹۶

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۸۲,۵۹۴)	۲,۹۵۶,۷۱۷,۴۰۶	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۸۲,۵۹۴)	۲,۹۵۶,۷۱۷,۴۰۶
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۱۲۵	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	(۱,۰۵۳,۸۲۶,۳۸۰)	۶,۳۳۱,۶۳۱,۷۴۵	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	(۱,۰۵۳,۸۲۶,۳۸۰)	۶,۳۳۱,۶۳۱,۷۴۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۹۰,۳۲۳)	۱,۸۲۹,۷۰۹,۶۷۷	۱,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۹۰,۳۲۳)	۱,۸۲۹,۷۰۹,۶۷۷
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۳۷۸,۳۵۶	۱,۸۴۰	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	(۲۰,۸۸۱,۵۴۴)	۴,۳۵۵,۲۹۳,۴۹۶	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	(۲۰,۸۸۱,۵۴۴)	۴,۳۵۵,۲۹۳,۴۹۶
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۳۵۰,۹۳۴)	۲,۳۴۴,۶۴۹,۰۶۶	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۳۵۰,۹۳۴)	۲,۳۴۴,۶۴۹,۰۶۶
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۲۵۰	۱۳,۹۱۳,۳۹۷,۲۵۰	(۱,۹۸۵,۱۵۱,۲۲۲)	۱۱,۹۲۷,۲۴۶,۰۲۸	۱۳,۹۱۳,۳۹۷,۲۵۰	(۱,۹۸۵,۱۵۱,۲۲۲)	۱۱,۹۲۷,۲۴۶,۰۲۸
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۴۳,۲۹۹)	۱,۰۳۸,۵۵۶,۷۰۱	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۴۳,۲۹۹)	۱,۰۳۸,۵۵۶,۷۰۱
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۱۲۶,۴۲۲)	۲,۰۵۹,۸۷۳,۵۷۸	۲,۰۵۹,۸۷۳,۵۷۸	(۱۷۲,۱۲۶,۴۲۲)	۲,۰۵۹,۸۷۳,۵۷۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	.	.	.	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۶۳۷,۶۳۵	۷۴۰	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	(۵۴۵,۵۳۲,۱۴۷)	۱۶,۹۴۶,۳۱۷,۷۵۳	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	(۵۴۵,۵۳۲,۱۴۷)	۱۶,۹۴۶,۳۱۷,۷۵۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۹,۲۰۳,۸۴۴	۲۰۰	.	.	.	.	.	.
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۱,۴۰۰,۷۷۶	۱۹۰	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	سیمان قانن
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	سیمان صوفیان
۷۱۹,۸۱۱,۷۴۹	(۴۸,۳۱۶,۱۳۱)	۷۶۸,۱۲۷,۸۸۰	۷۱۹,۸۱۱,۷۴۹	(۴۸,۳۱۶,۱۳۱)	۷۶۸,۱۲۷,۸۸۰	۲۶۰	۲,۹۵۴,۳۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	حقاری شمال
۹۵۳,۷۰۹,۶۷۷	(۱۸,۲۹۰,۳۲۳)	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۰۴۸,۲۱۶,۱۲۹	(۱۱۰,۶۵۴,۴۲۱)	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۹۳	۳۳,۹۶۶,۳۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۴۷۲,۷۴۶,۲۵۱	(۸,۴۶۸,۳۰۹)	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	۲,۴۷۲,۷۴۶,۲۵۱	(۸,۴۶۸,۳۰۹)	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	۴۴۰	۵,۶۳۹,۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	پتروشیمی پارس
۲,۲۰۹,۷۲۹,۷۳۰	(۳۰,۲۷۰,۲۷۰)	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۷۲۹,۷۳۰	(۳۰,۲۷۰,۲۷۰)	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	صنعت غذایی کوروش
۱۰۸,۰۸۸,۵۸۵	(۶,۲۱۸,۷۹۵)	۱۱۴,۳۰۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۵۱۹,۵۷۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	صنعتی مینو
۴۲,۶۹۶,۲۸۶	(۱,۴۰۳,۷۱۴)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۶,۲۸۶	(۱,۴۰۳,۷۱۴)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	رینگ اسپرت نور نی ریز
۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۱۷,۶۸۳,۷۱۴)	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۱۷,۶۸۳,۷۱۴)	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۴۱۴	۵۸۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	رعیاب پیام گستران
۹۳,۲۳۶,۸۲۰,۱۴۹	(۵۰,۲۵۶,۲۸۶,۷۷۶)	۹۸,۲۶۲,۲۰۶,۹۲۵	۵۵,۴۵۹,۴۸۵,۷۵۲	(۴,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۳)	۵۹,۶۹۶,۳۱۲,۷۵۵				مجموع



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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)	(۵,۷۴۵,۸۴۵,۷۰۰)	۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	.	.	.	(۳,۲۶۳,۰۰۹,۲۴۳)	(۴۵,۷۳۰,۱۸۰,۷۰۳)	۴۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۴۶,۱۵۶,۹۲۴,۷۲۲	(۱۹۲,۶۰۹,۴۱۸,۴۴۱)	۲۳۸,۷۶۶,۳۴۳,۱۶۳	۴۵۵,۷۳۱,۷۹۰	(۴۹,۰۰۲,۰۲۳,۸۹۷)	(۳۱۹,۸۲۴,۸۴۸,۵۴۸)	۲۷۰,۸۲۴,۸۲۴,۶۵۱	۴۲۵,۱۳۱,۷۹۰	بانک تجارت
۳۰,۲۷۵,۰۰۰,۶۰۰	(۱۱۰,۰۰۹,۲۸۶,۶۰۹)	۱۴۰,۲۹۴,۲۸۷,۲۰۹	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	(۲۰,۶۹۵,۳۱۲,۷۳۹)	(۱۸۱,۶۸۴,۹۱۲,۶۸۷)	۱۶۰,۹۸۹,۵۹۹,۹۴۸	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	بانک سینا
۱۷,۰۲۷,۷۰۵,۵۶۸	(۷۸,۵۰۶,۲۶۳,۹۴۶)	۹۵,۵۳۳,۹۶۹,۵۱۴	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۹,۴۶۰,۹۲۸)	(۱۱۵,۷۴۱,۷۴۶,۶۷۸)	۱۰۶,۸۹۲,۲۸۵,۷۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۸,۸۸۴,۵۹۴,۹۸۳	(۲۰۳,۱۹۳,۰۶۹,۳۲۹)	۲۳۲,۰۷۷,۶۶۴,۳۱۲	۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۵۳,۲۳۶,۵۵۶)	(۳۲۲,۶۵۴,۱۸۹,۰۹۰)	۲۷۸,۶۰۰,۹۵۲,۵۳۴	۲۱۱,۷۴۳,۰۷۳	بانک ملت
(۳,۹۵۴,۳۷۶,۸۸۲)	(۵۴,۰۸۳,۳۴۰,۷۷۰)	۵۰,۱۲۸,۹۶۳,۸۸۸	۱۸,۱۳۹,۸۴۹	(۴,۰۴۰,۵۵۲,۴۳۰)	(۳۵,۴۴۹,۴۷۰,۱۰۲)	۳۱,۴۰۸,۹۱۷,۶۷۲	۸,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۷۳,۴۶۰,۳۸۹,۶۵۶	(۱۴۷,۴۸۴,۹۱۹,۸۳۱)	۲۲۰,۹۴۵,۳۰۹,۴۸۷	۲۳,۶۲۷,۶۳۵	(۴,۷۳۰,۸۴۴,۱۹۳)	(۲۵۴,۱۱۶,۸۵۹,۶۵۹)	۲۴۹,۳۸۵,۹۶۵,۴۶۶	۲۷,۴۳۷,۶۳۵	پالایش نفت اصفهان
۱۱۳,۳۴۲,۹۴۵,۳۶۱	(۲۳۸,۴۷۶,۳۰۵,۸۳۹)	۳۵۱,۸۱۹,۲۵۱,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۵۲,۲۱۴,۴۷۶)	(۳۵۵,۹۳۲,۱۴۴,۲۸۶)	۳۴۲,۱۲۶,۹۲۹,۸۱۰	۲۹,۷۴۹,۱۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۸۷,۳۴۱,۶۴۷,۶۵۹	(۲۰۴,۸۴۲,۸۶۳,۵۸۸)	۲۹۲,۱۸۴,۵۱۱,۲۴۷	۶۱,۸۶۱,۴۹۰	(۲۲,۵۲۳,۲۶۷,۰۲۳)	(۳۱۵,۳۰۱,۹۶۷,۴۱۷)	۲۹۲,۷۷۹,۷۰۰,۳۹۴	۵۶,۹۶۱,۴۹۰	پالایش نفت تهران
(۲,۸۲۹,۹۳۸,۲۴۵)	(۱۳,۳۶۶,۳۲۷,۹۶۰)	۱۰,۵۳۶,۳۸۹,۷۱۵	۵,۶۳۹,۱۲۴	(۱۲,۷۰۳,۵۵۲,۱۹۹)	(۹۱,۲۸۹,۶۳۶,۲۱۰)	۷۸,۵۸۶,۰۸۴,۰۱۱	۲۸,۹۸۹,۱۲۴	پتروشیمی پارس
(۲۴۷,۶۷۲,۷۳۵)	(۸۱,۵۹۶,۲۹۹,۱۶۹)	۸۱,۳۴۸,۶۲۶,۴۳۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۷,۰۹۶,۳۲۰,۲۷۵)	(۶۵,۱۶۶,۴۴۱,۳۵۰)	۵۸,۰۷۰,۱۲۱,۰۷۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۸,۸۴۲,۷۱۱,۱۷۰	(۴۲,۶۱۸,۴۹۲,۶۳۰)	۶۱,۴۶۱,۲۰۳,۸۰۰	۴۰۷,۵۰۰	۸,۱۲۷,۴۳۵,۵۰۳	(۴۵,۲۰۶,۳۳۲,۷۹۴)	۵۳,۳۳۲,۷۶۸,۲۹۷	۴۰۷,۵۰۰	پویا زرکان آق دره
(۱,۹۹۴,۲۰۵,۱۳۸)	(۳۸,۴۹۹,۷۲۱,۳۷۸)	۲۶,۵۰۵,۵۱۶,۲۴۰	۳۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۴,۶۹۴,۶۰۰)	(۳۰,۴۳۴,۹۰۵,۴۴۰)	۲۸,۴۷۰,۲۱۰,۸۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۳,۹۲۲,۵۴۱,۷۷۸)	(۳۵,۲۳۰,۶۴۴,۸۱۸)	۳۱,۳۰۸,۱۰۳,۰۴۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۷,۵۱۵,۳۷۱)	(۳۲,۰۹۳,۳۹۲,۹۶۷)	۲۹,۳۸۵,۸۷۷,۵۹۶	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
.	.	.	.	(۲۰۱,۶۲۵,۸۳۱)	(۱,۵۳۵,۲۳۶,۷۱۱)	۱,۳۳۳,۶۱۰,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۳,۰۴۰,۶۸۴,۹۹۵)	(۲۱,۱۷۰,۶۴۸,۶۱۹)	۱۸,۱۲۹,۹۶۳,۶۲۴	۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۰,۰۶۱,۰۴۴)	(۲۲,۵۳۰,۰۸۵,۷۱۳)	۲۰,۳۳۰,۰۲۴,۶۶۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	(۵,۹۴۲,۳۰۸,۱۲۲)	(۱۶,۷۵۲,۵۹۳,۶۳۷)	۱۰,۸۱۰,۲۸۵,۵۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
۲۳۱,۴۹۶,۵۳۳	(۲۸,۸۴۵,۹۸۳,۵۴۷)	۲۹,۰۷۷,۴۸۰,۰۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۶,۷۳۱,۱۶۴)	(۱۴,۳۶۰,۸۷۴,۷۲۴)	۱۳,۳۲۴,۲۰۱,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۵۳۲,۰۰۶,۵۰۵)	(۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	(۴,۰۷۲,۰۵۲,۸۱۸)	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
(۲۴,۲۱۲,۲۷۰)	(۵۲۷,۵۹۰,۸۴۱)	۵۰۳,۳۷۸,۵۷۱	۳۰,۰۰۰	(۲۴,۲۱۲,۲۷۰)	(۵۲۷,۵۹۰,۸۴۱)	۵۰۳,۳۷۸,۵۷۱	۳۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۲,۳۸۸,۷۷۸,۹۶۴	(۱۶,۹۱۸,۳۶۴,۱۷۴)	۱۹,۳۰۷,۱۴۳,۱۳۸	۹۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۹,۲۶۶,۹۳۹	(۱۳,۸۵۵,۴۹۹,۹۸۶)	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
.	.	.	.	۸۳,۹۴۷,۵۷۳	(۲,۴۷۴,۱۲۴,۴۸۷)	۲,۵۵۸,۰۷۲,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۸,۴۰۵,۲۰۸,۴۶۶	(۲۰۸,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۸)	۲۷۶,۴۱۲,۸۸۳,۲۷۴	۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷	(۲۴۳,۶۶۹,۷۵۹,۳۶۰)	۲۶۰,۰۴۱,۳۲۱,۳۱۷	۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۷,۳۲۳,۴۴۶,۲۱۱	(۸,۴۱۶,۹۲۷,۳۷۱)	۱۵,۷۴۰,۳۷۳,۵۸۲	۲,۸۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۷,۴۰۷,۶۴۹	(۱۲,۰۴۵,۵۵۸,۲۸۴)	۱۳,۸۹۲,۹۶۵,۹۳۳	۲,۸۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۷,۶۸۹,۹۷۸,۱۰۴	(۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰)	۱۵۶,۸۷۳,۱۲۴,۱۰۴	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۵,۳۴۱,۸۸۰	(۱۲۳,۸۴۲,۴۴۰,۳۴۴)	۱۴۰,۳۵۷,۷۸۲,۲۲۴	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۲۰,۷۷۴,۲۵۷,۲۱۳	(۲۲,۶۳۰,۶۴۰,۳۵۵)	۴۳,۴۰۴,۸۹۷,۵۶۸	۲,۶۶۷,۲۵۸	۵,۷۱۶,۷۴۲,۶۰۶	(۳۱,۹۷۱,۴۱۲,۳۵۶)	۳۷,۶۸۸,۱۵۴,۹۶۲	۲,۶۶۷,۲۵۸	سرمایه گذاری صدرا تأمین
.	.	.	.	۴۷۸,۷۱۵,۸۵۲	(۸,۸۴۸,۶۲۲,۱۴۸)	۹,۳۲۷,۳۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳,۴۲۵,۳۲۵,۸۰۰	(۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰)	۳۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۳,۹۷۰,۶۰۰)	(۳۳,۰۸۲,۲۸۱,۸۰۰)	۳۲,۳۰۸,۳۱۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۳,۵۳۵,۳۲۱,۶۹۵)	(۳۱,۵۵۹,۲۲۶,۹۹۲)	۲۸,۰۲۳,۰۵۰,۲۹۷	۶,۳۸۹,۶۴۲	(۶,۷۲۰,۶۶۵,۰۷۲)	(۴۱,۴۶۵,۲۳۵,۴۴۱)	۳۴,۷۴۴,۵۷۰,۳۶۹	۶,۳۸۹,۶۴۲	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(۶,۵۲۱,۲۲۵,۴۵۱)	(۴۱,۷۵۵,۵۹۷,۰۸۱)	۳۵,۲۴۴,۳۷۱,۶۳۰	۲,۳۷۸,۳۵۶	(۶,۴۳۱,۳۶۳,۸۴۳)	(۸,۱۱۸,۲۲۲,۸۴۳)	۱,۶۸۶,۸۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
(۶,۰۹۵,۸۰۵,۶۹۲)	(۷۶,۸۳۶,۷۱۸,۵۳۳)	۷۰,۷۴۰,۹۱۲,۸۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۴۳۵,۶۰۷,۶۵۹)	(۱۱۴,۱۴۳,۹۷۶,۱۶۴)	۱۰۶,۷۰۸,۳۶۸,۵۰۵	۷,۱۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	(۱۵,۴۶۸,۴۹۷,۰۳۰)	(۵۱,۱۳۷,۱۳۰,۵۸۵)	۳۵,۶۶۸,۶۳۳,۵۵۵	۱۷۰,۰۰۰	سیمان باقران
۳۶,۷۹۲,۶۵۷,۹۲۵	(۷۸,۸۳۹,۷۰۶,۰۲۷)	۱۱۵,۶۳۲,۳۶۳,۹۵۲	۹,۸۰۹,۱۸۹	(۱۹,۸۵۶,۰۶۲,۴۹۶)	(۱۵۵,۳۴۴,۴۸۸,۹۴۴)	۱۳۵,۴۸۸,۴۲۶,۴۴۸	۹,۸۰۹,۱۸۹	سیمان تهران
.	.	.	.	(۳۹,۵۶۶,۷۹۴,۲۵۶)	(۱۷۳,۴۰۲,۸۸۱,۹۰۵)	۱۳۳,۸۳۶,۰۸۷,۶۴۹	۱,۲۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۲,۳۱۰,۵۶۹,۶۰۶	(۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲)	۷۶,۴۶۴,۳۷۳,۸۲۸	۴,۰۰۵,۲۰۰	۹۱۴,۰۷۵,۱۵۴	(۷۴,۶۳۶,۲۲۳,۵۲۰)	۷۵,۵۵۰,۲۹۸,۶۷۴	۴,۰۰۵,۲۰۰	سیمان شرق
(۳۴۷,۶۳۵,۳۱۰)	(۸۵۰۴,۰۹۴,۷۱۰)	۸,۱۵۶,۴۵۹,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	(۷۵۸,۵۹۰,۴۱۵)	(۹,۶۷۳,۶۴۰,۲۳۰)	۸,۹۱۵,۰۴۹,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴۱,۹۵۱,۱۶۴,۶۲۷	(۶۴,۷۸۳,۸۹۵,۶۴۳)	۱۰۶,۷۳۵,۰۶۰,۲۷۰	۴,۰۸۲,۲۲۲	(۱۰,۶۱۲,۷۴۶,۰۳۱)	(۱۲۷,۹۶۰,۵۵۲,۳۳۲)	۱۱۷,۳۴۷,۸۰۶,۳۰۱	۴,۰۸۲,۲۲۲	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	(۴۸۹,۴۲۳,۰۳۶)	(۳,۷۳۲,۱۶۱,۳۹۶)	۳,۲۴۲,۷۳۸,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۳,۸۴۶,۶۲۳,۶۹۸	(۹۵,۱۰۲,۹۳۷,۶۱۰)	۹۸,۹۴۹,۵۶۱,۳۰۸	۶,۰۴۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۱۵۶,۳۶۹	(۳۰,۳۶۶,۲۳۷,۴۵۱)	۳۴,۹۹۳,۳۹۳,۸۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۴۰,۱۳,۱۲۰,۶۵۹)	(۲۲,۷۲۲,۳۷۱,۵۰۹)	۱۸,۷۰۹,۲۵۰,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۱۶۷,۲۲۴)	(۱۱,۲۸۹,۵۸۹,۳۸۹)	۸,۲۲۵,۴۲۲,۱۶۵	۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
.	.	.	.	(۲۱,۳۴۱,۲۵۲,۶۹۲)	(۷۷,۸۱۲,۴۲۴,۵۹۰)	۵۶,۴۷۱,۱۷۱,۸۹۸	۱۷,۴۵۷,۳۹۱	سیمرغ
.	.	.	.	(۵۸۹,۱۸۱,۶۰۸)	(۶,۸۲۸,۵۷۵,۳۶۸)	۶,۲۳۹,۳۹۳,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران



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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۷۶۰۸,۴۰۰,۷۶۶)	(۵۹,۲۰۶,۴۴۰,۷۶۶)	۵۱,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۰۸,۴۰۰,۷۶۶)	(۵۹,۲۰۶,۴۴۰,۷۶۶)	۵۱,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۶۳۶,۳۳۷,۰۵۱	(۱۲,۷۳۰,۴۶۹,۵۴۹)	۲۷,۳۶۶,۸۰۶,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۷۴۶,۳۰۰	(۱۸,۰۵۹,۳۱۴,۰۰۰)	۲۲,۷۱۳,۰۶۰,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
.	.	.	.	(۱,۳۵۶,۳۰۵,۹۳۰)	(۴,۰۱۱,۴۵۳,۵۹۹)	۲,۶۵۵,۱۴۷,۶۶۹	۵۱۹,۵۷۹	صنعتی مینو
۹۴۳,۳۵۶,۱۹۹	(۲۵,۷۰۹,۴۱۲,۹۰۹)	۲۶,۶۵۲,۷۶۹,۱۰۸	۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۸۳,۸۰۲	(۳۳,۰۸۴,۰۵۸,۸۲۸)	۳۴,۱۲۹,۶۴۲,۶۳۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
.	.	.	.	(۵,۱۲۱,۶۴۶,۳۶۰)	(۴۲,۹۷۰,۷۹۳,۲۴۰)	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
.	.	.	.	(۱۴,۹۷۵,۳۳۸,۸۴۰)	(۵۳,۹۶۳,۶۱۱,۶۸۰)	۳۸,۹۸۸,۲۷۲,۸۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
.	.	.	.	(۳۱۰,۰۴۸,۴۰۶)	(۱,۵۷۳,۰۰۹,۶۶۲)	۱,۲۶۲,۹۶۱,۲۵۶	۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	(۴,۳۲۷,۰۵۳,۴۹۰)	(۲۸,۰۴۹,۲۵۲,۳۸۰)	۲۳,۷۲۲,۱۹۸,۸۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۸۳۶,۸۲۹,۶۹۷	(۴۸,۶۹۱,۳۳۵,۰۸۳)	۴۹,۵۲۸,۱۶۴,۷۸۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۲۹,۶۹۷	(۴۸,۶۹۱,۳۳۵,۰۸۳)	۴۹,۵۲۸,۱۶۴,۷۸۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
.	.	.	.	(۱۱,۸۱۹,۶۸۴,۰۷۷)	(۹۷,۷۳۸,۹۵۴,۱۹۹)	۸۵,۹۱۹,۲۷۰,۱۲۲	۴,۸۷۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸,۸۱۶,۱۳۷,۶۵۵	(۸۵,۴۹۸,۶۲۷,۷۳۷)	۹۴,۳۱۴,۷۶۵,۳۹۲	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	(۱۴,۹۰۹,۲۴۲,۷۷۳)	(۱۲۴,۱۳۳,۲۵۰,۹۳۸)	۱۰۹,۲۲۴,۰۰۸,۱۶۵	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	گروه بهمن
(۶,۷۸۳,۵۵۴,۶۲۸)	(۵۰,۸۹۵,۵۰۲,۹۱۷)	۴۴,۱۱۱,۹۴۸,۲۸۹	۱,۸۹۹,۰۰۰	(۱۰,۴۳۹,۱۳۶,۸۴۴)	(۶۴,۹۹۰,۲۲۱,۹۷۷)	۵۴,۵۵۱,۰۸۵,۱۳۳	۱,۸۹۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸,۹۱۷,۸۲۰,۳۷۶	(۱۷۹,۵۹۱,۲۱۱,۵۱۸)	۱۹۸۵۰۹۰۳۱,۸۹۴	۹۳,۲۶۵,۹۴۹	۹,۰۶۹,۴۱۰,۳۱۵	(۱۸۰,۳۷۰,۲۱۱,۲۶۴)	۱۸۹,۴۳۹,۶۲۱,۵۷۹	۹۳,۲۶۵,۹۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۱۸۲,۱۲۱,۸۱۲)	(۱۴۰,۱۴۸,۷۶۶,۹۵۶)	۱۳۶,۹۶۶,۶۴۵,۱۴۴	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	(۱۹,۴۹۲,۱۵۹,۳۹۹)	(۱۷۵,۹۵۰,۹۶۳,۹۴۲)	۱۵۶,۴۵۸,۸۰۴,۵۴۳	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۴,۹۲۰,۹۳۰,۵۰۱	(۳۳۸,۲۲۷,۱۳۷,۷۳۵)	۴۸۳,۱۴۸,۰۶۸,۲۳۶	۳۲,۶۲۱,۷۲۷	(۳۹,۹۷۲,۶۰۸,۴۱۴)	(۵۵۰,۶۲۲,۷۹۱,۹۶۴)	۵۱۰,۶۵۰,۱۸۳,۵۵۰	۳۳,۳۱۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۲۰,۳۸۲,۵۳۱	(۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴)	۲۶۷,۰۱۳,۵۹۸,۳۴۵	۱۰,۷۳۲	۴۲,۲۸۹,۷۶۷,۷۰۲	(۱۸۲,۴۳۴,۰۶۲,۹۴۱)	۲۲۴,۷۲۳,۸۳۰,۶۴۳	۱۰,۷۳۲	شمش طلا
(۴,۳۵۴,۵۲۴,۰۰۰)	(۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰)	۳۷,۸۴۳,۹۵۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۱۱۷,۶۸۸,۰۰۰	(۲۷۶,۰۸۵۸۰,۰۰۰)	۳۲,۷۲۶,۲۶۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	شمش نقره
(۱۰,۲۵۵,۳۷۱,۱۴۲)	(۳,۶۸۹,۵۷۴,۲۸۴)	۲,۶۶۴,۰۳۷,۱۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۵,۳۷۱,۱۴۲)	(۳,۶۸۹,۵۷۴,۲۸۴)	۲,۶۶۴,۰۳۷,۱۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فملی ۱۴/۰۵/۱۴۰۵
۷۸۶,۲۸۸,۴۷۴,۵۰۶	(۳,۷۷۱,۳۹۵,۱۲۱,۵۵۳)	۴,۵۵۷,۶۸۳,۵۹۶,۰۵۹	۱,۵۸۰,۵۹۶,۱۸۸	(۳۴۹,۸۸۰,۴۲۹,۸۳۷)	(۵,۴۸۰,۷۲۶,۹۲۲,۶۳۲)	۵,۱۳۰,۸۵۶,۱۶۲,۷۹۵	۱,۶۰۹,۶۹۸,۴۰۸	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۵۳۱,۶۰۲,۸۷۶)	(۲۳,۲۳۶,۷۲۵,۱۶۲)	۲۲,۷۰۵,۱۲۲,۲۸۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۰۹۶,۰۳۵,۸۰۳)	(۳۵,۷۱۹,۹۰۸,۵۰۸)	۳۴,۶۲۳,۸۷۲,۷۰۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶)	(۶۲,۸۵۵,۴۷۷,۱۷۱)	۶۱,۸۳۸,۱۱۹,۳۴۵	۶,۴۳۰,۰۰۱	.	.	.	.	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۴,۸۹۰,۳۶۲	(۵,۶۳۹,۹۶۶,۶۵۴)	۵,۷۹۴,۸۵۷,۰۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	(۵,۶۳۹,۹۶۱,۷۱۵)	۵,۷۹۴,۸۵۷,۰۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۷۷۳,۸۳۴,۰۵۰	(۳۸,۸۷۱,۹۴۶,۲۱۲)	۴۲,۶۴۵,۷۸۰,۲۶۲	۴,۲۰۰,۰۰۲	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	(۳۸,۸۷۱,۹۴۲,۴۷۷)	۴۲,۶۴۵,۷۸۰,۲۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱	(۲,۶۱۳,۲۸۵,۴۳۷)	۴,۰۰۷,۱۸۳,۳۱۸	۶,۴۰۰,۰۰۲	۱,۳۹۳,۸۹۸,۶۲۵	(۲,۶۱۳,۲۸۴,۶۹۱)	۴,۰۰۷,۱۸۳,۳۱۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۲,۸۵۲,۲۷۵,۶۱۸)	۱۲,۶۹۹,۸۶۵,۳۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۸۹۹,۱۴۲,۸۷۳	(۲,۴۸۲,۵۱۳,۳۷۳)	۳,۳۸۱,۶۵۶,۲۴۶	۴,۸۰۰,۰۰۱	۸۹۹,۱۴۴,۶۹۲	(۲,۴۸۲,۵۱۱,۵۵۳)	۳,۳۸۱,۶۵۶,۲۴۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۱۸,۰۷۵,۲۴۶	(۲,۴۴۸,۵۰۰,۳۶۸)	۲,۷۶۶,۵۷۵,۶۱۴	۲,۵۴۳,۰۷۴	۳۱۸,۰۷۶,۱۱۱	(۲,۴۴۸,۴۹۹,۵۰۲)	۲,۷۶۶,۵۷۵,۶۱۳	۲,۵۴۳,۰۷۳	بانک ملت
۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	(۳,۴۷۱,۷۸۳,۱۰۱)	۳,۵۸۳,۳۸۲,۲۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۴,۳۴۰,۳۹۹,۴۵۴	(۲۳,۴۱۵,۶۳۴,۱۹۶)	۳۷,۷۵۶,۰۳۳,۶۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۰,۳۹۹,۴۵۴	(۲۳,۴۱۵,۶۳۴,۱۹۶)	۳۷,۷۵۶,۰۳۳,۶۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۲۶,۷۲۱,۲۸۶	(۱,۴۲۷,۷۱۶,۱۵۴)	۲,۲۵۴,۴۳۷,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۲۱,۲۸۶	(۱,۴۲۷,۷۱۶,۱۵۴)	۲,۲۵۴,۴۳۷,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۵۵۳,۱۷۷,۲۲۱	(۴۴,۰۸۳,۴۳۱,۲۶۷)	۵۸,۶۳۶,۶۰۸,۴۸۸	۱۴,۲۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۶,۰۰۵,۳۵۷,۹۰۳	(۵۴,۸۷۱,۸۹۵,۵۶۹)	۶۰,۸۷۷,۲۵۳,۴۷۲	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۵,۳۵۷,۹۰۳	(۵۴,۸۷۱,۸۹۵,۵۶۹)	۶۰,۸۷۷,۲۵۳,۴۷۲	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸,۲۴۵,۷۳۰,۷۲۸	(۳۵,۲۱۵,۶۹۵,۲۷۳)	۴۳,۴۶۱,۴۲۶,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	(۲,۳۰۴,۶۲۹,۵۰۸)	۳,۲۸۱,۲۴۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروییختش
۱,۱۶۰,۳۸۰,۳۹۹	(۱۶۲,۱۷۳,۸۷۱,۷۱۳)	۱۶۳,۳۳۴,۲۵۲,۱۱۲	۱۲,۶۵۲,۰۸۴	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	(۱,۱۲۰,۹۱۳,۰۰۹)	۱,۴۲۱,۲۸۰,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۰,۹۸۵,۶۹۵,۶۶۰	(۴۲,۲۰۴,۱۳۲,۶۵۹)	۵۳,۱۸۹,۸۲۸,۳۱۹	۴۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	(۹,۰۱۴,۸۵۳,۳۷۱)	۱۰,۱۲۹,۹۲۰,۸۰۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	(۵,۹۳۸,۰۸۹,۸۵۸)	۱۰,۸۱۰,۲۸۵,۵۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	(۵,۹۳۸,۰۸۹,۸۵۸)	۱۰,۸۱۰,۲۸۵,۵۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۵۱۲,۳۲۷,۴۹۰)	(۱۷,۳۸۲,۲۵۸,۷۰۰)	۱۳,۸۶۹,۹۳۱,۲۱۰	۲,۹۵۴,۳۳۸	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	(۱۳,۷۲۲,۰۳۰,۳۳۳)	۱۳,۸۶۹,۹۳۱,۲۱۰	۲,۹۵۴,۳۳۸	حفاری شمال
(۹۰۰,۸۲۴,۴۱۲)	(۹,۷۳۷,۲۱۶,۵۶۸)	۸,۸۳۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۸۲۴,۴۱۲)	(۹,۷۳۷,۲۱۶,۵۶۸)	۸,۸۳۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
 شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۶,۵۱۳,۵۱۴	(۷,۵۱۷,۰۵۱,۵۱۶)	۷,۵۸۳,۵۶۵,۰۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۹,۷۲۰,۶۰۸)	(۱,۷۶۳,۶۸۰,۱۰۴)	۱,۶۷۳,۹۵۹,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳	(۴۷,۷۱۰,۸۵۸,۷۴۰)	۴۹,۵۴۵,۷۲۸,۱۹۳	۳,۲۵۵,۰۰۰	۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳	(۴۷,۷۱۰,۸۵۸,۷۴۰)	۴۹,۵۴۵,۷۲۸,۱۹۳	۳,۲۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۱۰,۷۱۱,۵۴۱	(۲۵,۸۱۳,۸۷۷,۳۹۸)	۲۶,۶۲۴,۵۸۸,۹۳۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۵,۶۹۱,۶۰۴,۶۴۷	(۶۹,۳۸۳,۶۴۱,۰۲۱)	۸۵,۰۷۵,۲۴۵,۶۶۸	۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	(۱۹,۹۱۱,۸۲۳,۱۶۴)	۳۷,۰۰۹,۶۸۶,۶۳۹	۱۷۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲۶,۵۴۲,۵۱۹,۷۴۲	(۱۰۰,۲۰۲,۳۱۱,۰۹۱)	۱۲۶,۷۴۴,۸۳۰,۸۳۳	۴,۰۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	(۹۳,۳۳۸,۹۵۶,۰۴۸)	۱۱۹,۴۲۳,۸۶۲,۶۵۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲,۶۸۰,۸۸۱,۶۳۵	(۱۵,۰۹۷,۹۸۰,۹۲۷)	۱۷,۷۷۸,۸۶۲,۵۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶	(۲,۷۲۸,۶۳۸,۴۱۶)	۳,۱۶۷,۶۸۶,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	(۴۴,۸۵۶,۸۰۴,۹۹۵)	۶۸,۷۹۹,۷۲۹,۶۶۵	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	۱۹,۶۸۶,۲۸۸,۵۳۴	(۳۴,۷۰۶,۱۹۰,۲۸۰)	۵۴,۳۹۲,۴۷۸,۸۱۴	۱۷,۴۵۷,۳۹۱	سیمرغ
۱,۳۵۳,۶۲۳,۵۶۵	(۳۴,۸۰۴,۶۹۵,۴۶۸)	۳۶,۱۵۸,۳۱۹,۰۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	(۵,۶۰۴,۲۹۶,۰۰۷)	۵,۸۹۴,۰۸۳,۸۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸	(۵۱,۵۲۱,۲۳۲,۴۲۱)	۹۲,۸۸۴,۶۵۶,۱۴۹	۳۳,۹۶۶,۳۵۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۷۰,۰۴۰,۶۶۷	(۱,۵۳۶,۰۳۶,۴۸۷)	۲,۹۰۶,۰۷۷,۱۵۴	۵۸۴,۹۳۸	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۱	(۱,۲۷۸,۸۸۵,۹۸۱)	۲,۵۶۱,۶۵۵,۹۱۲	۵۱۹,۵۷۹	صنعتی مینو
۱۶۵,۵۴۳,۵۲۵	(۱۳,۷۷۴,۱۰۷,۰۷۶)	۱۳,۹۳۹,۶۵۰,۶۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۲۱۳,۹۳۵)	(۸,۴۵۷,۴۷۷,۱۸۸)	۸,۳۴۱,۲۶۳,۲۵۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
۳,۰۴۸,۴۹۵,۰۹۱	(۳۲,۴۵۰,۹۵۶,۶۲۹)	۳۵,۴۹۹,۴۵۱,۷۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۲	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰	(۳۲,۴۵۰,۹۵۲,۲۳۸)	۳۵,۴۹۹,۴۵۱,۷۱۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۶۵,۰۸۸,۲۷۳	(۴,۰۷۰,۷۹۷,۲۰۱)	۴,۶۳۵,۸۸۵,۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	(۲۳,۷۱۷,۰۲۹,۷۵۸)	۳۷,۹۸۴,۰۹۵,۷۵۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	(۲۳,۷۱۷,۰۲۹,۷۵۸)	۳۷,۹۸۴,۰۹۵,۷۵۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	(۹۴۰,۱۱۱,۹۷۰)	۱,۶۴۳,۱۹۹,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	(۹۴۰,۱۱۱,۹۷۰)	۱,۶۴۳,۱۹۹,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۵۳,۸۵۴,۱۵۲	(۲,۲۹۴,۸۴۸,۹۴۴)	۲,۳۴۸,۷۰۳,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	(۲,۲۹۴,۸۴۸,۹۴۴)	۲,۳۴۸,۷۰۳,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	(۱۹,۲۱۳,۱۹۰,۲۲۸)	۲۳,۳۵۷,۱۳۵,۸۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	(۱۹,۲۱۳,۱۹۰,۲۲۸)	۲۳,۳۵۷,۱۳۵,۸۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	(۷۳,۳۶۵,۴۶۲,۸۳۶)	۱۰۶,۹۳۷,۰۰۳,۲۴۱	۴,۸۷۴,۲۶۸	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	(۷۳,۳۶۵,۴۶۲,۸۳۶)	۱۰۶,۹۳۷,۰۰۳,۲۴۱	۴,۸۷۴,۲۶۸	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۵۹۷,۸۵۰,۳۱۲	(۴,۶۵۴,۶۵۸,۵۵۹)	۷,۲۵۲,۵۰۸,۸۷۱	۳۳۱,۳۲۴	۲,۵۹۷,۸۵۰,۳۱۲	(۴,۶۵۴,۶۵۸,۵۵۹)	۷,۲۵۲,۵۰۸,۸۷۱	۳۳۱,۳۲۴	ملی صنایع مس ایران
۴۱۲,۸۲۲,۹۲۰	(۶,۵۴۳,۱۱۸,۷۹۷)	۶,۹۵۵,۹۴۱,۷۱۷	۳۵۷,۵۰۰	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	(۲,۶۲۱,۲۳۳,۶۶۳)	۲,۶۶۸,۲۱۴,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳۷,۷۰۸,۶۳۲,۴۹۰	(۱,۱۷۷,۴۳۰,۵۷۸,۵۰۲)	۱,۴۱۵,۱۳۹,۲۱۰,۹۹۲	۲۴۵,۳۷۲,۲۸۱	۱۵۷,۰۷۴,۳۹۳,۵۲۴	(۵۳۷,۰۴۷,۹۸۹,۷۴۹)	۶۹۴,۱۲۲,۳۸۳,۲۷۳	۱۰۷,۰۶۴,۹۷۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۴۶,۱۹۴	۰	۱,۱۴۶,۱۹۴	۲۵۲,۵۵۹	۰	۲۵۲,۵۵۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۳۵,۳۹۵,۲۴۷,۱۴۷	(۴۵,۴۰۵,۸۷۴)	۳۵,۴۴۰,۶۵۳,۰۲۱	۷,۷۵۷,۲۶۹,۳۰۹	(۹,۳۳۱,۵۰۸)	۷,۷۶۶,۶۰۰,۸۱۷	سپرده نزد بانک صادرات
۷۹,۵۴۹	۰	۷۹,۵۴۹	۱۸,۳۶۹	۰	۱۸,۳۶۹	سپرده نزد بانک سامان
۱۹,۷۷۸,۱۴۸	۰	۱۹,۷۷۸,۱۴۸	۴۳,۳۷۷	۰	۴۳,۳۷۷	سپرده نزد بانک مسکن
۵۰۳,۵۹۲,۴۱۳	(۱۰,۹۱۷,۶۱۱)	۵۱۴,۵۱۰,۰۲۴	۴۸۱,۷۹۴,۲۱۹	(۳۱,۳۵۴,۷۹۷)	۵۱۳,۱۴۹,۰۱۶	سپرده نزد بانک گردشگری
۶,۱۶۸,۹۴۸,۹۱۸	(۴۳,۴۷۹,۲۶۹)	۶,۲۱۲,۴۲۸,۱۸۷	۴,۹۰۱,۵۳۷,۸۱۳	(۱۰,۹۱۷,۶۱۱)	۴,۹۱۲,۴۵۵,۴۲۴	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۴۲,۰۸۸,۷۹۲,۳۶۹	(۹۹,۸۰۲,۷۵۴)	۴۲,۱۸۸,۵۹۵,۱۲۳	۱۳,۱۴۰,۹۱۵,۶۴۶	(۵۱,۶۰۳,۹۱۶)	۱۳,۱۹۲,۵۱۹,۵۶۲	



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷