



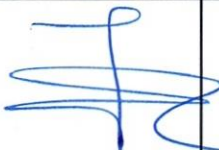
صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسیده است.

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



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنانه تروت هومان

صورت وضعیت ترقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

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

تغییرات طی دوره															
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	سرمایه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰/۰۲	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۲۷,۵۵۳	۳,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۲,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۲۱,۷۹۰	انتقال داده های آسیانک	
۶/۶۴	۲۲۹,۹۲۲,۸۸۷,۷۳۳	۲۶۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵۰,۹۷۱,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲۹۴,۸۷۲,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۶۶۷	۵۹۰,۸۲۶,۶۵۰	بانک تجارت	
۲/۹۳	۱۸۹,۹۵۱,۳۱۲,۹۲۳	۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۶۶۷	۳,۲۴۰	۵۱۰,۸۳۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا	
۰/۴۷	۳۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۳,۳۸۵,۹۲۳	۹۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۶,۵۷۲,۳۲۹	۱۱۶,۱۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۲/۰۲	۱۳۰,۶۷۹,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۳۹۳,۸۲۸,۵۱۶	۱,۳۶۹	۹۶۲,۰۰۰	۱۳۲,۸۱۵,۶۲۸,۸۸۸	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	
۱/۰۹	۷۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۹,۳۱۶,۳۱۷	۳,۲۹۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین	
۲/۷۳	۱۷۵,۹۹۹,۹۷۶,۲۷۰	۹۸,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۱۵,۶۸۷,۳۲۵	۱۲۹,۱۷۱,۳۵۸,۶۹۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۵/۵۴	۲۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۵,۳۲۲,۱۷۶	۱۲,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۱۲۷,۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۵/۷۷	۲۸۶,۷۸۷,۱۳۳,۵۱۲	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۷,۱۲۶,۱۹۰	۲,۸۹۸,۷۶۵,۷۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۸,۸۱۸,۴۴۴	۵,۶۲۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱/۱۹	۷۷,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۳,۸۱۵,۳۲۶	۶۱,۳۷۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۶۷۱,۳۲۵	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱/۱۸	۷۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰	۳,۸۵۱,۱۲	۴۰,۴۹۸,۷۳۷,۷۳۷	۲۳,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۴۱	۲۶,۳۹۱,۸۵۵,۹۲۰	۲۸,۹۹۹,۷۲۱,۳۷۸	۷,۲۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۵۹	۲۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۴۰	۲۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱/۴۷	۲۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۰۶	۲۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	۵۴,۵۸۸,۶۹۷	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۹۰	۵۸,۲۸۵,۳۲۸,۰۰۰	۵۰,۶۹۲,۷۶۶,۵۵۳	۲,۶۴۰	۲,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۸/۳۰	۵۷,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۹۹۶,۷۷۲	۲,۸۸۳	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۳۳	۲۱,۶۴۳,۱۶۶,۹۸۸	۸,۸۸۲,۵۲۷,۰۰۰	۷,۵۲۰	۲,۸۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲/۸۸	۱۸,۶۵۵,۶۱۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۷,۶۶۲,۷۸۹	۲۹,۷۶۰	۶,۳۱۸,۸۸۳	۱۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۸۵	۵۵,۳۱۴,۷۷۷,۹۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱/۰۶	۶۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۸۷	۵۶,۱۶۸,۳۵۳,۶۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲/۰۳	۱۳۱,۷۶۳,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۴,۸۵۱,۵۶۶	۱,۸۹۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱/۸۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۱,۴۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱/۱۲	۷۸,۶۹۸,۱۲۹,۰۰۰	۲۲,۲۷۷,۹۷۲,۰۰۰	۱۹,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱/۸۰	۱۱۶,۳۳۵,۱۳۹,۶۱۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲/۳۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۲۰	۱۲۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۴۰	۱,۱۲۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

۱۴۰۳۳۷۸۸۸۷

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای عا د مشقتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۵/۳۱				تغیرات طی دوره				۱۴۰۵/۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰/۴۷	۳۰,۷۵۲,۵۱۷,۹۷۵	۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹	۸۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴/۶۳	۲۹,۷۷۸,۰۹۶,۰۰۰	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۴۶۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲۳	۰	۰	۰	۲۶۷,۱۳۰,۵۹۸,۳۲۵	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۴۶۳	۱,۰۷۲۳	GoldBar
۰/۶۳	۴۰,۴۹۳,۲۱۲,۶۸۸	۹,۴۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴,۵۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۳,۱۵۶,۰۰۰	۹,۴۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۹,۰۰۰	ششش قنبر SilverBar
۰/۱۸	۱۱,۸۴۴,۸۴۶,۶۲۵	۱۱,۸۴۱,۲۸۸,۱۵۴	۹,۵۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۲,۸۶۰,۷۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۶,۴۴۰,۷۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۶۷	۴۲,۴۲۱,۷۲۵,۲۰۰	۴۰,۳۷۸,۴۷۸,۰۰۵	۱۰,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۷۸,۴۷۸,۰۰۵	۰	۰	۰	صنایع بهداشتی ساینا
۰/۴۴	۲۸,۷۰۰,۴۱۷,۴۸۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۷۰۱	۲۰,۶۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۸,۰۶۶,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۷۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوش
۲/۳۶	۱۵۲,۶۹۸,۴۲۸,۱۴۷	۱۵۲,۳۲۷,۶۵۰,۷۲۷	۲,۵۲۳	۶۰,۷۵۳,۲۵۰	۲۹,۱۲۲,۵۲۱,۶۱۴	۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۲۱,۷۶۹,۱۰۸	۲۵,۷۰۰,۴۱۲,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وقتد چارالحال
۱/۷۱	۱۱۰,۹۷۵,۴۷۶,۸۰۰	۸۲,۸۵۳,۱۵۱,۱۳۱	۶,۴۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۶۶۲,۰۴۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۸۱۴,۳۶۴,۸۸۸	۲۱۲,۷۵۳,۲۹۴,۲۰۵	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۰۹	۱۳۵,۳۴۴,۷۹۲,۷۲۶	۱۰,۵۶۱,۳۶۱,۳۱۰	۲,۴۵۱	۵۵,۶۹۹,۵۸۹	۰	۰	۳۲,۲۶۱,۸۲۰,۴۸۰	۴۹,۵۲۸,۱۶۴,۷۸۰	۴۸,۶۹۱,۳۳۵,۰۸۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تلنیر
۰/۸۶	۵۵,۵۳۰,۳۲۱,۵۱۳	۵۴,۳۳۸,۰۱۷,۷۵۱	۲۹,۴۷۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۳۱۲,۷۶۵,۳۹۲	۱۰,۵۶۱,۳۶۱,۳۱۰	۵۵,۶۹۹,۵۸۹	گروه بهمن
۴/۲۷	۲۷۶,۸۱۷,۳۲۰,۵۲۹	۲۱۴,۳۸۴,۰۹۷,۳۲۵	۲,۷۸۸	۱۰۰,۰۶۵,۳۹۹	۰	۰	۱۹,۸۸۸,۴۹۱,۹۱۵	۲۴,۱۱۱,۹۲۸,۲۸۹	۵۴,۳۳۸,۰۱۷,۷۵۱	۱,۸۹۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲/۵۰	۱۶۳,۱۳۰,۴۳۶,۳۰۸	۱۵۱,۱۲۴,۳۶۸,۴۲۳	۲,۶۸۷	۶۵,۶۹۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۳۱,۸۹۴	۱۹,۴۴۵,۶۵۵,۳۱۰	۹۳,۲۶۵,۹۴۹	مدنلی و صنعتی کل کهر
۹/۷۳	۶۲۹,۹۷۲,۰۶۷,۷۶۳	۲۱۴,۰۹۵,۲۵۰,۵۳۳	۱۹,۲۵۰	۳۲,۰۸۰,۷۶۳	۰	۰	۵,۸۴۶,۵۵۲,۵۸۷	۱۳,۴۸۶,۶۴۵,۱۴۴	۱۵۱,۱۲۴,۳۶۸,۴۲۳	۶۵,۶۹۹,۰۲۳	مدنلی و صنعتی چادرلو
۰/۱۹	۱۲,۳۸۱,۳۸۱,۱۲۶	۱۲,۴۹۷,۳۰۸,۸۴۶	۱۸,۳۱۰	۶۸۱,۴۷۱	۰	۰	۱۲,۴۹۷,۳۰۸,۸۴۶	۴۸۲,۱۶۸,۰۶۸,۳۲۶	۲۰,۸۲۹,۸۷۱,۴۶۶	۳۳,۶۲۱,۷۲۷	ملی صنایع مس ایران
۸۸/۰۴	۵,۷۰۲,۹۸۵,۸۵۰,۴۰۸	۳,۴۳۰,۴۰۸۰۰,۲۹۰	۱,۶۶۴,۵۵۱,۱۶۰	۵۹۰,۶۲۰,۴۵,۸۵۰	۲۸۷,۷۲۵,۵۱۲	۶۶۸,۶۶۲,۹۳۷,۸۹۹	۱۶۸,۲۱۲,۰۰۲	۴,۵۵۵,۰۱۹,۵۵۸,۹۱۷	۳,۳۳۱,۷۰۵,۹۷۵,۸۹۳	۱,۵۷۱,۳۴۶,۱۸۸	نفت سپاهان



شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	.	.	.	.	
	.			.	
					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوقها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴,۲۵۵	۱,۶۴۵,۲۰۰	فروش	اختیار خرید	.	.	.	-	اختیار فسلی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-	.	.	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۰۰	فروش	اختیار خرید
									اختیار فسلی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۴,۰۰۸,۷۲۶	۳۸,۳۹۷,۵۵۲,۵۰۰	۳۸,۳۹۰,۴۴,۹۵۹	۱۱,۵۱۶,۲۶۷	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۵/۷۵	۳۷۲,۲۷۹,۵۳۷,۷۹۳	۲۸۴,۵۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۵۶۸,۴۶۲,۴۵۶,۳۷۷	۸۸,۳۵۲,۵۱۹,۴۱۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۱	۳۹۶,۱۸۰,۲۶۷	۳۹۹,۳۶۸,۰۸۷,۱۳۳	۲۰۴,۲۲۹,۹۷۵,۱۲۴	۱۹۵,۴۳۴,۲۹۲,۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰	۱۳,۰۷۴,۱۳۲	۲۶۸,۴۳۳,۹۴۰,۱۱۱	۲۶۸,۳۶۱,۸۵۳,۹۷۳	۷۵,۱۶۰,۱۷۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳/۳۸	۲۱۸,۷۸۰,۲۸۱,۳۵۳	۳۰,۴۳۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۹۲۹,۶۱۴,۹۳۹	۲۱۹,۲۸۲,۲۹۱,۴۱۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰	۴,۳۶۲,۴۴۱	۰	۱۸,۳۶۹	۴,۳۴۴,۰۷۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۱۳	۵۹۱,۴۷۷,۴۴۴,۷۱۲	۱,۰۲۱,۰۵۶,۴۲۶,۳۴۴	۱,۱۰۹,۳۷۳,۹۶۳,۷۴۱	۵۰۳,۱۶۰,۱۲۳,۶۰۵	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۵/۴۰	۹۷/۶۲	۲,۳۳۹,۹۷۰,۲۱۸,۹۸۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۰۷	۲/۳۱	۵۵,۳۷۹,۲۳۵,۴۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰/۰۳)	(۰/۰۷)	(۱,۶۱۹,۷۲۲,۵۱۳)	۲-۳	درآمد ناشی از اعمال اختیار
۰	۰/۱۳	۳,۲۲۳,۴۱۴,۱۳۹	۲-۴	سایر درآمدها
۴۶/۵۱	۱۰۰	۲,۳۹۶,۹۵۳,۱۴۶,۰۴۰		جمع

صورت وضعیت پر تنہوی

صورت وضعیت پر تقوی

از ابتدای سال مالی تا پایان برآورد ماه				طبق برآورد ماه			
تیرماه	مهرماه	آبان	آذر	تیرماه	مهرماه	آبان	آذر
۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۲
۲۵۱,۱۵۱,۱۷۳	۱۵,۳۶۶,۶۴۷	۱۶۲,۳۶۶,۹۱۷	۷۳,۴۳۲,۵۹۸	۲۵۱,۱۵۱,۱۷۳	۱۵,۳۶۶,۶۴۷	۱۶۲,۳۶۶,۹۱۷	۷۳,۴۳۲,۵۹۸
۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.
۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	.	.	.	.	.	.
۳۱۱,۳۵۴,۸۷۴,۵۵۵	۱,۳۶۲,۸۹۷,۸۸۱	۲۰,۵۵۵,۶۰۳,۴۶۴	۲,۱۰۱,۵۵۶,۱۱۰	۱۶۲,۸۰۳,۲۴۶,۸۵۲	.	۱۵۹,۷۰۱,۶۷۸,۷۴۲	۲,۱۰۱,۵۵۶,۱۱۰
(۱۵۲,۴۹۰,۳۰۷)	(۱۵۲,۴۹۰,۳۰۷)	.	.	.	.	.	.
۸۷,۳۱۷,۶۸۲,۰۹۰	(۱,۸۱۹)	۷۹,۹۳۰,۲۵۷,۸۴	۷,۳۸۵,۲۵۸,۱۲۵	۴۹,۶۵۷,۰۲۵,۱۸۴	.	۴۹,۶۵۷,۰۲۵,۱۸۴	.
۲۸,۴۳۲,۹۲۴,۷۰۰	۱۵,۶۷۱,۲۵۹,۸۱۷	۱۲,۷۶۱,۴۶۴,۸۱۳	.	۱۰,۵۰۰,۷۶۰,۴۴۰	۱۴,۷۷۲,۳۱۵,۱۲۵	(۲,۲۶۶,۲۴۰,۶۸۵)	.
۸۲,۳۳۴,۰۵۵,۵۱۷	۳۵,۵۰۸,۸۰۷,۳۰۴	۳۷,۲۲۲,۰۲۵,۲۱۳	۹,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶	۵۲,۱۷۱,۳۸۲,۲۸۸	۳۵,۱۹۰,۷۳۲,۰۵۸	۹,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۸,۳۳۶,۸۹۲,۳۶۹	۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	۶,۷۶۰,۴۸۵,۸۱۳	۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۸	۱۰,۷۱۴,۸۶۱,۹۶۵	.	.
۱۴,۰۶۲۱,۸۵۴,۴۷۰	۶۳,۲۲۸,۵۰۱,۰۲۵	۶۰,۰۹۱,۱۱۷,۰۱۴	۱۷,۳۰۰,۲۱۳۶,۳۵۱	۲/۹۱	۳۵,۵۱۸,۸۲۹,۰۰۹	۲۸,۸۸۸,۱۰۱,۵۷۱	.
۱۸۲,۴۸۶,۳۱۵,۵۷۰	۱۱,۴۹۰,۳۴۹,۳۹۰	۱۳۵,۱۳۲,۰۶۸,۸۱۱	۳۵,۸۶۸,۹۹۷,۹۹۹	۵/۶۵	۶۸,۸۶۸,۲۵۱,۷۹۹	۱۱,۱۹۵,۱۳۰,۸۸۰	۳۵,۸۶۸,۹۹۷,۹۹۹
۱۸۲,۴۸۵,۷۶۰,۵۷۵	۱۵,۳۱۱,۸۵۸,۱۵۸	۱۳۶,۹۷۷,۷۷۶,۸۹۹	۳۲,۱۹۶,۱۱۲۶,۰۲۸	۶/۷۷	۸۲,۵۹۰,۹۳۵,۶۹۵	۷۵,۸۶۸,۰۹۳۷	۳۲,۱۹۶,۱۱۲۶,۰۲۸
۱۵,۱۸۵,۱۵۵,۸۰۳	۱۲,۷۰۰,۴۹۱,۲۲۳	.	۲,۶۸۱,۲۱۴,۵۶۰	۰/۱۱	۱,۲۸۲,۷۹۰,۸۵۷	(۱,۵۲۷,۱۴۷,۲۸۸)	.
۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	.	.	.	.	.	.
۵۲,۸۸۳,۳۱۷,۹۸	۸۰,۵۴۶,۴۹۰	(۴۱۲,۰۳۹,۳۷۶)	۵,۷۲۰,۳۲۴,۶۸۴	(۰/۰۱)	(۸۳,۸۲۰,۱۵۱)	۸۰,۵۴۶,۴۹۰	.
۴۸,۵۶۹,۸۴۴,۲۱۰	۱۲,۷۲۵,۷۳۲,۰۹۵	۲۵,۸۴۴,۳۷۰,۹۰۵	.	۱/۵۴	۱۸,۲۹۱,۳۴۷,۲۸۰	۱,۷۳۹,۸۷۶,۶۴۵	.
۸۱۰,۱۱۳,۱۹۱	.	(۳۰۲,۸۵۳,۲۵۸)	۳۰,۱۸۶,۶۸,۶۹۹	(۰/۰۲)	(۲۱۲,۳۳۰,۳۳۰)	.	.
۵,۲۸۲,۷۷۳,۳۱۳	.	۲,۸۹۲,۲۶۸,۵۸۳	۲,۳۹۲,۴۰۰,۴۷۱	۰/۵۶	۶,۸۱۴,۹۱۰,۳۶۰	.	.
۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	.	.	.	.	.	.
۵,۸۸۸,۱۳۶,۸۷۹	.	۴,۸۷۸,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۵۹,۷۳۲,۸۶۶	۰/۶۵	۷,۸۶۹,۰۹۸,۰۰۸	.	.
۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	.	.	.	.	.	.
۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	.	.	.	.	.	.
۱۵۶,۳۳۴,۱۲۲	۱۵۶,۳۳۴,۱۲۲	.	.	.	.	.	.
۲۸,۶۳۲,۰۲۱,۹۰۵	۲۸,۶۳۲,۰۲۱,۹۰۵	۲۶,۵۲۲,۹۷۷,۴۱۸	۲,۱۰۱,۰۴۴,۶۸۷	۲/۱۶	۲۶,۳۰۱,۲۸۰,۸۸۵	۲۶,۳۰۱,۲۸۰,۸۸۵	.
(۳۰,۲۹۲,۶۵۵)	.	(۵۲۰,۰۶۵,۰۵)	۳۲۹,۰۱۳,۸۶۰	.	.	.	.
۷,۵۹۲,۱۷۵,۵۴۷	.	۷,۵۹۲,۱۷۵,۵۴۷	.	۰/۴۳	۵۲,۰۲,۳۶۶,۵۸۳	۵۲,۰۲,۳۶۶,۵۸۳	.
۴۶,۹۸۰,۳۶۷	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	.	.	.	.	.	.
۱۵۶,۴۷۵,۰۳۳,۲۰۸	۸۱۰,۷۱۱,۵۴۱	۱۵۵,۶۶۴,۳۲۱,۶۶۷	.	۷/۱۶	۸۷,۲۵۹,۱۱۳,۲۰۱	۸۷,۲۵۹,۱۱۳,۲۰۱	.
۱۲,۱۳۶,۶۵۳,۵۴۴	(۱۰,۰۹۶,۰۲۵۸,۰۳)	۱۳,۲۲۲,۴۸۹,۳۲۷	.	۰/۴۸	۵,۸۹۹,۰۴۳,۱۱۶	۵,۸۹۹,۰۴۳,۱۱۶	.
۱۱۲,۴۲۲,۷۸۲,۱۱۰	۸,۵۹۲,۳۵۳,۹۹۹	۱۰,۳۸۹,۶۲۸,۱۱۱	.	۲/۸۵	۳۴,۷۳۳,۰۴۰,۰۰۶	۳۴,۷۳۳,۰۴۰,۰۰۷	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه تروت هومان
 صورت وضعیت پرشوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ: ۱۴۰۲-۰۱-۰۱													
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی													
ردیف	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	شرح
۰۰۱	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۵۵,۰۵۱,۷۲۲	۲۳۶	۴۱,۰۲۸,۰۳۷,۳۳۴	.	۴۱,۰۲۸,۰۳۷,۳۳۴	.	۴۱,۰۲۸,۰۳۷,۳۳۴	.	کشت و دام گلادت نموده اسفهان
۰۰۳	۷,۰۳۰,۸۷,۱۵۰	۷,۰۳۰,۸۷,۱۵۰	.	.	.	۰/۹۴	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۲۴	.	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۲۴	.	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۲۴	.	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
.	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	.	.	۱۳,۶۶۳,۳۳۷,۴۳۳	۶۷۹	۵۸,۴۲۹,۸۶۶,۷۲۰	.	۵۸,۴۲۹,۸۶۶,۷۲۰	.	۵۸,۴۲۹,۸۶۶,۷۲۰	.	گروه صنعتی و معدنی امیر
۰۱۸	۴,۱۳۲,۹۲۵,۶۵۰	۴,۱۳۲,۹۲۵,۶۵۰	.	.	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۰۰۰	۲۱۰۶	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	.	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱/۲۳	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	.	.	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	۱۳/۴۲	۱۵۱,۴۵۸,۴۸۷,۲۴۵	.	۱۴۰,۹۷۷,۰۴۵,۹۴۰	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	۱۴۰,۹۷۷,۰۴۵,۹۴۰	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	گروه مینا (سهامی عام)
۲/۲۹	۶۹,۹۹۹,۶۷۰,۱۶۱	.	۶۹,۹۹۹,۶۷۰,۱۶۱	۱۳,۱۵۵,۰۵۱,۷۲۲	۲۳۶	۴۱,۰۲۸,۰۳۷,۳۳۴	۴۱,۰۲۸,۰۳۷,۳۳۴	.	۴۱,۰۲۸,۰۳۷,۳۳۴	.	۴۱,۰۲۸,۰۳۷,۳۳۴	.	گروه بهمن
۰/۲۱	۴,۹۱۷,۱۸۶,۴۵۶	۲۸۱,۷۵۷,۲۶۰	۴,۶۳۵,۴۲۸,۹۹۶	.	۰/۹۴	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۲۴	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۲۴	.	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۲۴	.	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۲۴	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲/۸۸	۹۰,۸۱۱,۱۰۰,۷۹۶	(۳,۷۳۳)	۷۷,۳۲۷,۶۶۷,۰۹۶	۱۳,۶۶۳,۳۳۷,۴۳۳	۶۷۹	۵۸,۴۲۹,۸۶۶,۷۲۰	۵۸,۴۲۹,۸۶۶,۷۲۰	.	۵۸,۴۲۹,۸۶۶,۷۲۰	.	۵۸,۴۲۹,۸۶۶,۷۲۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱/۲۵	۳۳,۸۲۲,۴۴۲,۶۶۳	(۴,۳۸۹)	۲۱,۹۸۱,۶۶۹,۷۵۲	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۰۰۰	۲۱۰۶	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	.	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱/۲۷۸	۲۹۸,۹۷۷,۲۷۹,۵۵۸	۲,۵۹۷,۸۵۰,۳۱۲	۲۸۵,۸۹۷,۹۷۶,۴۴۱	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	۱۳/۴۲	۱۵۱,۴۵۸,۴۸۷,۲۴۵	۱۵۱,۴۵۸,۴۸۷,۲۴۵	.	۱۴۰,۹۷۷,۰۴۵,۹۴۰	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	۱۴۰,۹۷۷,۰۴۵,۹۴۰	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۲	۴۴۹,۰۶۰,۵۵۳	۵۵۵,۰۸۸,۲۷۳	(۱۱۶,۰۳۷,۷۲۰)	.	(۰/۱)	(۱۱۶,۰۳۷,۷۲۰)	(۱۱۶,۰۳۷,۷۲۰)	.	(۱۱۶,۰۳۷,۷۲۰)	.	(۱۱۶,۰۳۷,۷۲۰)	.	نفت سپاهان
۰/۰۲	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۰/۰۵	۱,۱۱۵,۰۶۷,۲۳۶	۱,۱۱۵,۰۶۷,۲۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حامون تایزه
(۰/۱۶)	(۳,۶۶۰,۳۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۳۲۸,۳۶۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتسین
۰/۰۴	۸۸۳,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	.	۷۳۴,۴۴۶,۸۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	حقاری شمال
.	۶۰,۸۰۱,۵۵۶	۱۷,۲۰۹,۱۵۹	.	۴۳,۵۹۲,۴۱۷	.	۴۱,۴۲۱,۲۲۹	۱۷,۲۰۹,۱۵۹	.	۲۴,۲۱۲,۲۷۰	.	۲۴,۲۱۲,۲۷۰	.	رینگ اسپرت نور تی ریز
۱/۲۸	۳۴,۵۸۱,۵۹۳,۷۸۶	.	۳۴,۵۸۱,۵۹۳,۷۸۶	.	۲/۶۹	۳۲,۷۶۱,۲۱۱,۲۵۵	۳۲,۷۶۱,۲۱۱,۲۵۵	.	۳۲,۷۶۱,۲۱۱,۲۵۵	.	۳۲,۷۶۱,۲۱۱,۲۵۵	.	سهام شرکت شمش طلا
(۰/۰۷)	(۱,۷۰۵,۳۶۷,۵۱۲)	.	(۱,۷۰۵,۳۶۷,۵۱۲)	.	۰/۲۲	۲,۶۴۹,۲۵۶,۴۸۸	۲,۶۴۹,۲۵۶,۴۸۸	.	۲,۶۴۹,۲۵۶,۴۸۸	.	۲,۶۴۹,۲۵۶,۴۸۸	.	سهام شرکت شمش نقره
۱/۲۰	۲۸۰,۲۲۳,۲۱۷,۶۶۹	.	۲۸۰,۲۲۳,۲۱۷,۶۶۹	.	۷/۲۳	۲۷,۱۸۵,۴۸۷,۹۷۲	۲۷,۱۸۵,۴۸۷,۹۷۲	.	۲۷,۱۸۵,۴۸۷,۹۷۲	.	۲۷,۱۸۵,۴۸۷,۹۷۲	.	گروه مالی صبا تامین
.	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۰۲	۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	.	۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	.	۰/۰۴	۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	.	۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	.	۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	.	شرکت صنایع غذایی مس شرق
۰/۱۳	۳,۰۴۳,۲۵۶,۲۹۵	.	۳,۰۴۳,۲۵۶,۲۹۵	.	۰/۲۵	۳,۰۴۳,۲۵۶,۲۹۵	۳,۰۴۳,۲۵۶,۲۹۵	.	۳,۰۴۳,۲۵۶,۲۹۵	.	۳,۰۴۳,۲۵۶,۲۹۵	.	صنایع بهداشتی ساین
.	.	.	.	.	۰/۰۸	۱,۰۳۵,۵۳۷,۱۲۲	۱,۰۳۵,۵۳۷,۱۲۲	.	۱,۰۳۵,۵۳۷,۱۲۲	.	۱,۰۳۵,۵۳۷,۱۲۲	.	اختیار خرید فملی ۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
(۰/۰۸)	(۱,۸۰۹,۰۳۰,۹۲۵)	.	(۱,۸۰۹,۰۳۰,۹۲۵)	.	(۰/۱۵)	(۱,۸۰۹,۰۳۰,۹۲۵)	(۱,۸۰۹,۰۳۰,۹۲۵)	.	(۱,۸۰۹,۰۳۰,۹۲۵)	.	(۱,۸۰۹,۰۳۰,۹۲۵)	.	اختیار خرید فملی ۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۱۰۰	۲,۳۲۹,۹۷۰,۳۱۸,۹۸۵	۳۶۷,۲۴۶,۰۷۵,۹۸۴	۱,۷۵۱,۳۵۸,۸۴۰,۱۸۷	۳۲۱,۱۶۵,۳۰۲,۰۱۴	۱۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۶,۶۶۶,۶۲۲	۱۲۹,۷۳۷,۴۴۳,۴۹۴	۹۶۵,۰۷۰,۳۶۶,۴۸۱	۱۲۴,۵۵۷,۸۵۶,۶۶۷		۱۲۴,۵۵۷,۸۵۶,۶۶۷		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰/۰۰۳	۱,۶۶۳,۸۸۰	۰/۰۰۴	۵۱۷,۶۸۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه	
۶۷/۳۲۹	۳۷,۳۳۱,۰۶۶,۸۷۸	۱۳/۵۳۳	۱,۷۹۳,۷۹۶,۴۷۳	سپرده نزد بانک صادرات	
۰	۲,۳۳۷,۹۲۹	۰	۴۳۶,۰۲۵	سپرده نزد بانک سامان	
۰/۰۳۶	۱۹,۷۹۸,۴۷۲	۰	۲۰,۳۲۴	سپرده نزد بانک مسکن	
۱۰/۶۷۹	۵,۹۱۳,۷۱۴,۴۴۰	۴۰/۸۵۳	۵,۴۱۱,۹۴۴,۳۸۲	سپرده نزد بانک گردشگری	
۲۲/۰۴۹	۱۲,۲۱۰,۶۵۳,۸۳۰	۴۵/۶۰۷	۶,۰۴۱,۶۷۸,۵۵۳	سپرده نزد بانک پاسارگاد	
۱۰۰	۵۵,۳۷۹,۲۳۵,۴۲۹	۱۰۰	۱۳,۲۴۷,۳۹۳,۴۴۳		

طی موداد ماه													
از ابتدای سال مالی تا پایان موداد ماه	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اختیار	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد عدم اعمال	کارمزد دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۳۴۶,۵۱۶,۳۰۶	۳۴۶,۵۱۶,۳۰۶	(۶۹,۶۷۰)	.	.	.	(۹۵۳,۴۱۴,۰۲۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴-۵/۰۵/۲۰	ضداد ۵۰۳۹۱	اختیار وصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
(۱۳۱,۶۲۶,۸۴۶)	(۱۳۱,۶۲۶,۸۴۶)	(۲,۸۴۶,۹۳۴)	.	.	.	(۳,۲۲۵,۰۳۸,۹۱۲)	۲,۰۹۶,۲۵۹,۰۰۰	۶۹۵	۳,۰۱۶,۲۰۰		۱۴-۵/۰۵/۱۴	ضملی ۵۰۳۳۱	اختیار فعلی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
(۱,۹۲۵,۹۱۳,۳۹۴)	(۱,۹۲۵,۹۱۳,۳۹۴)	(۵,۳۵۴,۲۳۴)	.	.	.	(۳۰,۶۳۰,۷۳۰,۱۶۰)	۱,۱۴۳,۴۱۴,۰۰۰	۶۹۵	۱,۶۴۵,۲۰۰		۱۴-۵/۰۵/۱۴	ضملی ۷۰۶۷۱	اختیار فعلی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۹۱,۳۰۱,۴۲۱	۹۱,۳۰۱,۴۲۱	(۳۹۱,۹۸۶)	.	.	.	(۴۲۵,۸۰۳,۵۹۳)	۵۱۷,۴۹۷,۰۰۰	۲۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴-۵/۰۶/۱۸	ضجار ۶۰۴۲۱	اختیار و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
(۱,۶۱۹,۷۲۳,۵۱۳)	(۱,۶۱۹,۷۲۳,۵۱۳)	(۸,۶۶۲,۸۳۴)	.	.	.	(۶,۶۶۸,۳۲۹,۶۸۹)	۵,۰۵۷,۱۷۰,۰۰۰	-	۸,۶۶۱,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۴۷,۱۲۰,۳۲۳	۳,۳۷۰,۶۲۵,۱۹۸
۶۳,۲۴۱,۶۵۵	۴۳,۰۴۹,۶۱۷
۳,۱۱۳,۰۵۲,۱۶۱	۹۶۸,۴۲۲,۲۷۱
۳,۲۲۳,۴۱۴,۱۳۹	۴,۳۸۲,۰۹۷,۰۸۶

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع				طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				نام سهام	درآمد سود 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	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰	(۴۱,۳۵۱,۳۵۱)	۳,۰۱۸,۶۴۸,۶۴۹	۳,۰۱۸,۶۴۸,۶۴۹	.	۳,۰۱۸,۶۴۸,۶۴۹	پناه ثروت هومان	درآمد سود سهام
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹,۰۸۲,۶۶۵	۱۲۵	.	.	.	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	.	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	.	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	بانک سینا	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۸۰,۰۰۰	۱۲۶	.	.	.	۱,۸۶۴,۸۰۰	.	۱,۸۶۴,۸۰۰	۱,۸۶۴,۸۰۰	.	۱,۸۶۴,۸۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۳۷۸,۳۵۶	۱,۸۴۰	.	.	.	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	.	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	.	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳,۷۸۶,۶۷۶	۴۵۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۰	(۳۳,۵۵۱,۳۹۵)	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	۱۰,۷۰۴,۰۰۰	(۳۳,۵۵۱,۳۹۵)	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	.	۱۰,۴۸۱,۴۵۲,۸۰۵	ملی صنایع مس ایران	
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۵	.	.	.	۳,۴۹۴,۰۰۰	.	۳,۴۹۴,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۰۰	.	۳,۴۹۴,۰۰۰	تراکتور سازی ایران	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۲۵۰	.	.	.	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰	.	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰	.	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰	گروه بهمن	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱,۱۰۴,۰۰۰	.	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	.	۱,۱۰۴,۰۰۰	توسعه ماندن و فلزات	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰	.	.	.	۳,۳۳۲,۰۰۰	.	۳,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	.	۳,۳۳۲,۰۰۰	داروسازی فارابی	
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	.	۵,۸۸۸,۸۰۰	.	۵,۸۸۸,۸۰۰	۵,۸۸۸,۸۰۰	.	۵,۸۸۸,۸۰۰	پتروشیمی شیراز	
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹,۸۰۹,۱۸۹	۱,۵۳۰	۱۵,۰۰۸,۰۵۹,۱۷۰	(۷۸۸,۸۷۲,۶۷۵)	۱۴,۳۱۹,۱۸۶,۴۹۵	۱۵,۰۰۸,۰۵۹,۱۷۰	(۷۸۸,۸۷۲,۶۷۵)	۱۴,۳۱۹,۱۸۶,۴۹۵	۱۴,۳۱۹,۱۸۶,۴۹۵	.	۱۴,۳۱۹,۱۸۶,۴۹۵	سیمان تهران	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	.	.	.	۱,۱۳۵,۰۰۰	.	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	.	۱,۱۳۵,۰۰۰	سیمان هگمتان	
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴,۰۸۲,۲۲۲	۳,۵۲۰	۱۴,۳۶۹,۴۲۱,۴۴۰	(۸۴۳,۰۸۰,۱۷۵)	۱۳,۵۲۶,۳۴۱,۲۶۵	۱۴,۳۶۹,۴۲۱,۴۴۰	(۸۴۳,۰۸۰,۱۷۵)	۱۳,۵۲۶,۳۴۱,۲۶۵	۱۳,۵۲۶,۳۴۱,۲۶۵	.	۱۳,۵۲۶,۳۴۱,۲۶۵	سیمان فارس و خوزستان	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۶۲۷,۶۳۵	۷۴۰	.	.	.	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	.	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	.	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	بالایش نفت اصفهان	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۹,۲۰۳,۸۴۴	۲۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰	.	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰	.	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰	مدنی وضعتی چادرلو	
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۱,۴۰۰,۷۷۶	۱۹۰	.	.	.	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	(۱۰,۲۷۱,۰۰۰)	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	.	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	مدنی وضعتی گل گهر	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام	درآمد سود 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 مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع		
۴,۴۷۴,۶۴۱,۳۶۷	(۱۳۱,۷۸۷,۳۸۳)	۴,۶۰۶,۴۲۸,۷۵۰	۴,۴۷۴,۶۴۱,۳۶۷	(۱۳۱,۷۸۷,۳۸۳)	۴,۶۰۶,۴۲۸,۷۵۰	۵۵	۸۳,۷۵۳,۳۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	سیمان قائن	
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	سیمان صوفیان	
۹,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بانک ملت	
۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰	.	۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰	۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰	.	۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰	۹	۴۵۵,۷۳۱,۷۹۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بانک تجارت	
۷۴۴,۴۲۴,۸۳۳	(۳۳,۷۰۳,۰۵۷)	۷۶۸,۱۲۷,۸۸۰	.	.	.	۲۶۰	۲,۹۵۴,۳۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	خطاری شمال	
۳۵,۸۶۱,۸۹۷,۹۹۹	(۲,۱۸۶,۱۰۲,۰۰۱)	۳۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۱,۸۹۷,۹۹۹	(۲,۱۸۶,۱۰۲,۰۰۱)	۳۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	پالایش نفت بندرعباس	
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۳,۱۱۱,۹۷۷,۷۳۵	(۴۶,۸۹۲,۸۱۵)	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰	.	.	.	۹۳	۳۳,۹۶۶,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	فولاد هرمزگان جنوب	
۳۲,۱۹۶,۱۲۶,۰۲۸	(۱,۴۳۳,۳۸۹,۱۷۳)	۳۳,۶۲۹,۵۱۵,۲۰۰	۳۲,۱۹۶,۱۲۶,۰۲۸	(۱,۴۳۳,۳۸۹,۱۷۳)	۳۳,۶۲۹,۵۱۵,۲۰۰	۴۸۰	۷۰,۰۶۱,۴۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	پالایش نفت تهران	
۷۳,۴۳۳,۵۹۸	(۴,۵۷۶,۴۰۲)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۳,۵۹۸	(۴,۵۷۶,۴۰۲)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	انتقال داده های آسیاتک	
۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	.	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	.	.	.	۴۴۰	۵۶۳۹,۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۴	پتروشیمی پارس	
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	صنعت غذایی کوروش	
۱۱۰,۳۰۳,۳۲۲	(۴,۰۰۴,۱۵۸)	۱۱۴,۳۰۷,۳۸۰	.	.	.	۲۲۰	۵۱۹,۵۷۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	صنعتی مینو	
۴۳,۵۹۳,۴۱۷	(۵۰۷,۵۸۳)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۷۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	رینگ اسپرت نور نی ریز	
۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	(۱۳,۱۷۶,۱۴۰)	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۴	۵۸۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	رهیاب پیام گستران	
۲۲۱,۱۶۵,۳۰۲,۰۱۴	(۷,۲۶۵,۱۲۰,۷۸۱)	۲۲۸,۴۳۰,۴۲۲,۷۹۵	۱۲۴,۵۵۷,۸۵۶,۶۶۷	(۵,۶۱۰,۳۵۹,۲۰۳)	۱۳۰,۱۶۸,۲۱۵,۸۷۰				مجموع	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۵۰۹,۷۳۱,۷۹۰	۴۲۹,۹۲۲,۸۲۸,۷۷۳	(۳۷۰,۲۲۱,۱۵۰,۳۱۱)	۱۵۹,۷۰۱,۶۷۸,۷۴۲	۵۰۹,۷۳۱,۷۹۰	۴۲۹,۹۲۲,۸۲۸,۷۷۳	(۳۴۴,۰۶۴,۲۲۵,۳۰۹)
بانک سینا	۵۹۰,۸۲,۶۶۵	۱۸۹,۹۵۱,۳۱۲,۳۹۳	(۱۴۰,۲۹۴,۲۸۷,۲۰۹)	۴۹,۶۵۷,۰۲۵,۱۸۴	۵۹۰,۸۲,۶۶۵	۱۸۹,۹۵۱,۳۱۲,۳۹۳	(۱۱۰,۰۱۹,۲۱۶,۶۰۹)
بانک صادرات ایران	۳۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۰۴۵,۹۰۴	(۳۴,۷۹۹,۲۸۶,۵۸۹)	(۴,۲۶۶,۲۴۰,۶۸۵)	۳۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۰۴۵,۹۰۴	(۱۷,۷۷۱,۵۸۱,۰۲۱)
بانک ملت	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۳۹,۷۰۱,۳۰۰	(۱۱۲,۳۲۲,۳۲۵,۷۷۶)	۸,۳۵۷,۴۵۰,۳۳۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۳۹,۷۰۱,۳۰۰	(۹۲,۳۳۷,۷۳۰,۷۹۳)
بانک اقتصادنویین	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۹,۷۰۱,۳۰۰	(۵۹,۹۲۴,۸۳۹,۳۲۵)	۱۰,۷۱۴,۸۶۱,۹۶۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۹,۷۰۱,۳۰۰	(۶۲,۸۷۹,۲۱۶,۲۱۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۶۸۷,۶۳۵	۱۷۵,۸۹۹,۹۷۶,۲۷۰	(۱۸۳,۲۶۹,۲۴۸,۸۳۲)	(۱۳,۳۶۹,۲۷۲,۵۶۲)	۱۵,۶۸۷,۶۳۵	۱۷۵,۸۹۹,۹۷۶,۲۷۰	(۱۱۵,۸۰۰,۸۵۹,۱۷۶)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۰۵,۶۰۵,۰۰۰	(۳۳۶,۹۱۴,۴۸۲,۸۰۰)	۲۱,۷۹۱,۱۲۲,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۰۵,۶۰۵,۰۰۰	(۲۳۲,۵۷۱,۵۲۶,۷۱۹)
پالایش نفت تهران	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۳۸۶,۷۸۷,۱۹۳,۵۹۲	(۳۳۷,۱۵۱,۰۶۴,۸۶۲)	۴۹,۶۳۶,۱۲۸,۷۳۰	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۳۸۶,۷۸۷,۱۹۳,۵۹۲	(۳۴۹,۸۰۰,۹۱۷,۲۰۳)
پتروشیمی پارس	.	.	۲,۸۲۹,۹۳۸,۲۴۵	۲,۸۲۹,۹۳۸,۲۴۵	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۱,۲۷۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۱,۴۰۶,۲۸۳	(۷۷,۳۷۵,۷۷۲,۹۲۴)	(۱۶۴,۲۶۶,۶۶۱)	۱,۲۷۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۱,۴۰۶,۲۸۳	(۷۷,۶۳۲,۴۴۵,۶۵۹)
پویا زرکان آق دره	۳۸۵,۱۱۲	۷۶,۱۲۱,۳۰۸,۷۸۰	(۵۹,۱۱۹,۷۴۹,۰۴۵)	۱۷,۰۰۱,۵۵۹,۷۳۵	۳۸۵,۱۱۲	۷۶,۱۲۱,۳۰۸,۷۸۰	(۴۰,۲۷۷,۰۳۷,۸۷۵)
تایوانتر خاروسیه	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۱,۱۸۵,۹۲۰	(۲۶,۵۰۵,۵۱۶,۲۴۰)	(۳۱۴,۳۳۰,۳۲۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۱,۱۸۵,۹۲۰	(۲۸,۴۹۹,۷۲۱,۳۷۸)
تراکتورسازی ایران	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۳,۰۱۳,۴۰۰	(۳۱,۳۰۸,۱۰۳,۰۴۰)	۶,۸۱۴,۹۱۰,۳۶۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۳,۰۱۳,۴۰۰	(۳۵,۲۳۰,۶۴۴,۸۱۸)
توسعه‌معدن و فلزات	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۰۶۱,۶۳۲	(۱۸,۱۲۹,۹۶۳,۶۴۴)	۷,۸۶۹,۰۹۸,۰۰۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۰۶۱,۶۳۲	(۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۶۱۹)
داروسازی فارابی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۶,۴۷۶,۵۶۰	(۶۸,۸۸۴,۹۹۵,۶۷۵)	۲۶,۳۰۱,۴۸۰,۸۸۵	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۶,۴۷۶,۵۶۰	(۶۸,۶۵۲,۴۹۹,۱۴۲)
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	.	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱)
رینگ اسپرت نور نی ریز	.	.	۲۴,۲۱۲,۲۷۰	۲۴,۲۱۲,۲۷۰	.	.	.
زرین ذرت شاهرود	۲,۲۲۵,۰۰۰	۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰	(۵۳,۰۸۲,۵۳۳,۲۱۷)	۵,۲۰۳,۳۹۶,۵۸۳	۲,۲۲۵,۰۰۰	۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰	(۵۰,۶۹۲,۷۶۴,۷۵۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۱۴,۳۰۹,۰۸۰	(۴۵۰,۵۵۵,۱۹۵,۸۷۹)	۸۷,۲۵۹,۱۱۲,۲۰۱	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۱۴,۳۰۹,۰۸۰	(۳۸۲,۱۴۹,۹۸۷,۴۱۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸	(۱۵,۷۴۰,۳۲۳,۵۸۲)	۵,۸۹۹,۰۴۳,۱۱۶	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸	(۸,۴۱۶,۹۲۷,۳۷۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۱۸,۱۸۲	۱۸۶,۵۷۵,۶۳۱,۴۰۵	(۱۶۰,۴۲۴,۱۸۱,۳۹۸)	۲۶,۱۳۹,۴۵۰,۰۰۷	۶,۳۱۸,۱۸۲	۱۸۶,۵۷۵,۶۳۱,۴۰۵	(۸۲,۷۴۶,۲۰۳,۲۹۴)
سرمایه گذاری صدرتاسین	۲,۶۶۷,۲۵۸	۵۵,۳۱۴,۷۷۷,۹۹۹	(۴۲,۴۰۴,۹۷۷,۵۶۸)	۱۱,۹۰۰,۸۸۸,۰۴۳۱	۲,۶۶۷,۲۵۸	۵۵,۳۱۴,۷۷۷,۹۹۹	(۲۲,۶۳۰,۶۴۰,۲۵۵)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	(۱۳,۴۳۵,۳۳۵,۸۰۰)	(۱۳,۴۳۵,۳۳۵,۸۰۰)	.	.	.
سرمایه گذاری رنلاهدلینگ	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۶۸,۶۶۰,۱۲۸,۲۴۸	(۴۷,۴۸۶,۲۲۲,۵۳۹)	۲۱,۱۷۲,۹۱۵,۷۰۹	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۶۸,۶۶۰,۱۲۸,۲۴۸	(۵۱,۰۲۱,۵۴۴,۲۳۴)
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعتی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۸,۴۲۵,۶۲۰	(۴۶,۵۷۸,۷۰۱,۲۵۹)	۹,۵۸۹,۷۲۴,۲۶۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۸,۴۲۵,۶۲۰	(۵۲,۰۹۹,۹۲۶,۸۱۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۳,۵۳۳,۳۰۰	(۹۶,۹۸۲,۶۴۴,۹۲۲)	۳۴,۷۸۰,۸۰۹,۳۷۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۳,۵۳۳,۳۰۰	(۱۴۰,۶۳۱,۷۲۲,۷۲۲)

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۶۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۸۷

۲۸,۶۸۵,۰۲۴,۶۸۶

۱۷,۶۳۸,۵۹۴,۰۱۴

۳۰,۶۸۵,۰۸۸,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
۳۷,۶۶۸,۶۶۰,۶۸۲	(۷۸,۸۳۹,۷۰۶,۰۳۷)	۱۱۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۰۹	۹,۸۰۹,۱۸۹	۸۷۶,۰۰۲,۷۵۷	(۱۱۵,۶۳۲,۳۶۴,۹۵۲)	۱۱۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۰۹	۹,۸۰۹,۱۸۹
۳۴,۸۱۴,۳۴۰,۶۸۳	(۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲)	۷۸,۹۶۸,۱۴۴,۹۰۵	۴,۰۰۵,۲۰۰	۲۵۰,۳۰۷,۷۱۰,۷۷	(۷۶,۶۶۶,۳۳۸,۱۲۸)	۷۸,۹۶۸,۱۴۴,۹۰۵	۴,۰۰۵,۲۰۰
				۳۴۷,۶۳۵,۳۱۰			
۵۱,۵۵۱,۳۴۴,۰۵۲	(۶۶,۷۸۳,۸۹۵,۶۳۳)	۱۱۶,۳۳۵,۱۳۹,۶۹۵	۴,۰۸۲,۳۲۲	۹۶۰,۰۰۷,۹۰۶,۴۲۵	(۱۰۶,۳۳۵,۰۶۰,۳۷۰)	۱۱۶,۳۳۵,۱۳۹,۶۹۵	۴,۰۸۲,۳۲۲
۱۱,۴۰۵,۰۳۷,۰۳۱	(۱۴۲,۶۲۵,۰۲۵,۰۶۹)	۱۵۴,۰۳۰,۷۲۰,۱۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۴۱۳,۳۳۳	(۱۴۶,۴۷۱,۶۵۸,۷۶۷)	۱۵۴,۰۳۰,۷۲۰,۱۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
(۱,۴۲۱,۲۸۸,۵۷۱)	(۱۵,۱۴۸,۲۴۷,۶۷۱)	۱۳,۲۲۶,۹۵۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۲۲,۰۸۸	(۱۱,۱۳۵,۱۳۷,۰۱۲)	۱۳,۲۲۶,۹۵۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳,۵۶۸,۴۷۱	(۱۱,۸۴۱,۲۸۸,۱۵۴)	۱۱,۸۹۴,۸۳۶,۶۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۶۱,۹۴۹,۳۳۷	(۴,۳۳۲,۸۸۷,۳۸۸)	۱۱,۸۹۴,۸۳۶,۶۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۵,۹۶۹,۹۴۷,۹۳۱	(۱۲,۷۳۰,۴۶۹,۵۴۹)	۲۸,۷۰۰,۴۱۷,۴۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۰,۸۸۰	(۳۷,۶۶۶,۸۰۶,۶۰۰)	۲۸,۷۰۰,۴۱۷,۴۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
				(۹۴۳,۳۵۶,۱۹۹)			
(۴,۶۴۱,۸۳۹,۳۰۸)	(۱۵۷,۳۴۰,۳۶۷,۴۵۵)	۱۵۲,۶۹۸,۴۲۸,۱۴۷	۶۰,۷۵۳,۳۵۰	۶۰,۴۳۰,۰۳۱,۳۵۹	(۹۲,۲۶۸,۳۹۶,۷۸۸)	۱۵۲,۶۹۸,۴۲۸,۱۴۷	۶۰,۷۵۳,۳۵۰
۲۸,۰۲۲,۳۱۷,۶۶۹	(۸۲,۹۵۳,۱۵۹,۱۳۱)	۱۱۰,۹۷۵,۴۷۶,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۵,۴۸۷,۹۷۲	(۸۳,۷۸۹,۹۸۸,۸۲۸)	۱۱۰,۹۷۵,۴۷۶,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۸۴۹,۱۴۶,۹۸۹	(۸۵,۴۹۸,۶۲۷,۷۳۷)	۱۳۵,۳۲۲,۷۹۲,۷۲۶	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۴۱۰,۲۸۰,۰۲۷,۳۳۴	(۹۴,۳۱۴,۷۶۵,۴۹۲)	۱۳۵,۳۲۲,۷۹۲,۷۲۶	۵۵,۶۴۹,۵۸۹
۴,۶۴۵,۴۲۸,۹۹۶	(۵۰,۸۹۵,۵۰۲,۹۱۷)	۵۵,۵۳۰,۹۳۱,۹۱۳	۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۹۸۳,۶۳۴	(۴۴,۱۱۱,۹۴۸,۲۸۹)	۵۵,۵۳۰,۹۳۱,۹۱۳	۱,۸۹۹,۰۰۰
۷۷,۳۴۷,۶۶۷,۰۹۶	(۱۹۹,۴۷۹,۶۵۳,۴۳۳)	۲۷۶,۸۲۷,۳۲۰,۵۲۹	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۵۸,۴۲۹,۸۴۶,۷۲۰	(۳۱۸,۳۹۷,۴۷۳,۸۰۹)	۲۷۶,۸۲۷,۳۲۰,۵۲۹	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹
۳۱,۹۸۱,۶۹۹,۲۵۲	(۱۴۰,۱۴۸,۷۶۶,۹۵۶)	۱۶۲,۱۳۰,۴۳۶,۲۰۸	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۲۵,۱۶۳,۷۹۱,۰۶۴	(۱۳۶,۹۶۶,۴۵۱,۴۴۴)	۱۶۲,۱۳۰,۴۳۶,۲۰۸	۶۵,۶۹۹,۰۲۲
۲۸۵,۸۹۷,۹۷۶,۴۴۱	(۳۴۴,۰۰۷۴,۰۹۱,۳۲۲)	۶۲۹,۹۷۲,۰۶۷,۷۶۳	۳۲,۹۸۰,۷۶۳	۱۴۰,۹۷۷,۰۴۵,۹۴۰	(۳۸۸,۹۹۵,۰۲۱,۸۳۳)	۶۲۹,۹۷۲,۰۶۷,۷۶۳	۳۲,۹۸۰,۷۶۳
۳۴,۵۸۱,۵۹۲,۷۸۶	(۳۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴)	۲۹۹,۷۷۴,۸۰۹,۶۰۰	۱۰,۷۳۲	۳۲,۷۶۱,۲۱۱,۲۵۵	(۲۶۷,۰۱۳,۵۹۸,۳۴۵)	۲۹۹,۷۷۴,۸۰۹,۶۰۰	۱۰,۷۳۲
(۱,۷۰۵,۲۶۷,۵۱۲)	(۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰)	۴۰,۴۹۳,۲۱۲,۴۸۸	۹,۰۰۰	۲,۶۴۹,۲۵۶,۴۸۸	(۳۷,۸۴۳,۹۵۶,۰۰۰)	۴۰,۴۹۳,۲۱۲,۴۸۸	۹,۰۰۰
۱۶۲,۳۶۴,۹۲۷	(۹۹۲,۶۳۷,۳۵۳)	۱,۱۵۵,۰۰۲,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۶۴,۹۲۷	(۹۹۲,۶۳۷,۳۵۳)	۱,۱۵۵,۰۰۲,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰
(۱۱۶,۰۰۰,۲۷۷,۲۰۰)	(۱۲,۴۹۷,۳۰۸,۸۴۶)	۱۲,۳۸۱,۲۸۱,۱۲۶	۶۸۱,۴۷۱	(۱۱۶,۰۰۰,۲۷۷,۲۰۰)	(۱۲,۴۹۷,۳۰۸,۸۴۶)	۱۲,۳۸۱,۲۸۱,۱۲۶	۶۸۱,۴۷۱
۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	(۳۰,۲۶۷,۹۳۳,۸۱۹)	۳۰,۷۵۲,۹۲۷,۹۷۵	۳۸۵,۰۰۰	۴۸۵,۲۹۴,۱۵۶	(۳۰,۲۶۷,۹۳۳,۸۱۹)	۳۰,۷۵۲,۹۲۷,۹۷۵	۳۸۵,۰۰۰
۳۰,۴۳۲,۵۵۶,۲۹۵	(۴۰,۳۷۸,۴۷۸,۹۰۵)	۴۳,۴۲۱,۷۳۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۲,۵۵۶,۲۹۵	(۴۰,۳۷۸,۴۷۸,۹۰۵)	۴۳,۴۲۱,۷۳۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰
				۱,۰۲۵,۵۳۷,۱۴۲			
(۱,۸۰۰,۳۰۰,۹۳۵)	(۱,۸۰۰,۳۰۰,۹۳۵)			(۱,۸۰۰,۳۰۰,۹۳۵)			
۱,۷۵۱,۳۵۸,۸۴۰,۹۸۷	(۳,۹۵۱,۶۲۷,۰۰۰,۹۴۲۱)	۵۷,۰۲,۹۸۵,۸۵۰,۴۰۸	۱,۴۶۹,۹۵۱,۱۶۰	۹۶۵,۰۷۰,۳۶۶,۴۸۱	(۴,۷۷۷,۹۱۵,۴۸۲,۹۲۷)	۵۷,۰۲,۹۸۵,۸۵۰,۴۰۸	۱,۴۶۹,۹۵۱,۱۶۰

پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پناه تروت هومان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مطی مرداد ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۵,۳۶۲,۶۴۷	(۱,۱۳۹,۶۳۹,۶۳۳)	۱,۱۵۵,۰۰۰,۲۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۶۴۷	(۹۸۴,۸۴۵,۵۲۷)	۱,۰۰۰,۲۰۸,۱۷۴	.	انتقال داده های آسیاتک	۳۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو	.
۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران	.
۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱	(۴۳۸,۵۲۸,۹۳۰,۸۹۳)	۴۲۹,۹۳۲,۸۲۸,۷۷۳	۵۰۹,۷۳۱,۷۹۰	.	.	.	.	بانک تجارت	.
(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	.	.	.	.	.	.	بانک خاورمیانه	.
(۱,۸۱۹)	(۱۸۹,۹۵۱,۳۱۴,۳۱۳)	۱۸۹,۹۵۱,۳۱۳,۳۹۳	۵۹۰,۸۳۶۶۵	.	.	.	.	بانک سینا	.
۱۵,۶۷۱,۴۵۹,۸۱۷	(۱۴,۸۶۱,۵۸۶,۰۸۷)	۳۰,۵۳۳,۰۴۵,۹۰۴	۳۴۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۲,۳۱۵,۱۲۵	(۵۹,۱۱۴,۲۵۷,۲۰۴)	۷۳,۸۸۶,۵۷۲,۳۲۹	۱۱۶,۱۹۹,۰۰۰	بانک صادرات ایران	۱۱۶,۱۹۹,۰۰۰
۳۵۵۰۸۸۰۷۳۰۴	(۹۵,۱۷۰,۹۶۸,۷۰۲)	۱۳۰,۶۷۹,۷۷۶,۰۰۶	۹۶۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰,۷۳۲,۰۵۸	(۱۰۸,۶۳۴,۹۰۶,۸۳۰)	۱۴۳,۸۲۵,۶۳۸,۸۸۸	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۵۹۹,۱۵۶	(۷۰,۵۲۸,۱۰۳,۱۴۴)	۷۰,۶۳۹,۷۰۱,۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین	.
۶۳,۳۲۸,۵۰۱,۰۲۵	(۱۱۲,۶۷۱,۴۷۵,۳۴۵)	۱۷۵,۸۹۹,۹۷۶,۳۷۰	۱۵,۶۸۷,۶۳۵	۴۸,۸۸۸,۱۰۱,۵۷۱	(۸۰,۲۸۳,۲۵۷,۱۲۵)	۱۲۹,۱۷۱,۳۵۸,۶۹۶	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۱,۴۹۰,۳۴۹,۲۹۰	(۳۴۷,۳۱۵,۲۵۵,۷۱۰)	۳۵۸,۷۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۵,۲۳۰,۸۸۰	(۱۴۷,۰۳۰,۱۶,۲۶۰)	۲۵,۸۹۸,۲۴۷,۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۱۱,۸۵۸,۱۵۸	(۳۷۱,۴۷۵,۳۳۵,۴۳۴)	۳۸۶,۷۸۷,۱۹۳,۵۱۲	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۷۵۸,۶۸۰,۹۳۷	(۲۰,۸۱۱,۱۹۵,۸۲۱)	۲,۸۳۹,۸۷۶,۷۵۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۳	۱۲,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۳	.	.	(۱,۵۴۷,۱۴۷,۳۸۸)	(۱۳,۲۷۴,۹۶۵,۸۳۲)	۱۱,۷۲۷,۸۱۸,۴۴۴	۵,۶۳۹,۱۲۴	پتروشیمی پارس	۵,۶۳۹,۱۲۴
۸۶۰۰۰,۱۳,۳۲۸	۸۶۰۰۰,۱۳,۳۲۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس	.
۸۰,۵۴۶,۴۹۰	(۷۷,۱۳۰,۸۵۹,۷۹۳)	۷۷,۲۱۱,۰۶۶,۶۸۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۶,۴۹۰	(۳,۹۴۱,۵۲۰,۷۴۵)	۴,۰۲۲,۰۶۷,۳۲۵	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۶۵۰,۰۰۰
۱۲,۷۲۵,۵۷۳,۳۰۵	(۶۲,۳۹۵,۷۳۵,۴۷۵)	۷۶,۱۲۱,۳۰۸,۷۸۰	۳۸۵,۱۱۲	۱,۷۳۹,۸۷۷,۶۴۵	(۲,۳۰۹,۹۰۶,۰۹۲)	۴,۰۴۹,۷۸۳,۷۳۷	۲۲,۳۸۸	پویا زرکان آق دره	۲۲,۳۸۸
.	(۲۶,۲۹۱,۱۸۵,۹۲۰)	۲۶,۲۹۱,۱۸۵,۹۲۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه	.
.	(۳۸,۱۲۳,۰۱۳,۴۰۰)	۳۸,۱۲۳,۰۱۳,۴۰۰	۱۳۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران	.
۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	.	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	.
.	(۲۵,۹۹۹,۰۶۱,۶۳۲)	۲۵,۹۹۹,۰۶۱,۶۳۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات	.
۹۷۶۶۱۹,۲۵۲	۹۷۶۶۱۹,۲۵۲	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارو پخش	.
۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	.	.	.	.	.	.	ج سرمایه گذاری خوارزمی	.
۱۵۶,۳۳۴,۱۲۲	۱۵۶,۳۳۴,۱۲۲	.	.	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک	.
.	(۹۵,۱۸۶,۴۷۶,۵۶۰)	۹۵,۱۸۶,۴۷۶,۵۶۰	۵۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی	.
.	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	رهیاب پیام گستران	.
.	(۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰)	۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰	۲,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرین فرت شاهرود	.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			سود و زیان ناشی از فروش			شرح		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۴۶,۹۸۰,۳۶۷	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	۵۳۷,۸۱۴,۳۰۹,۸۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰
۸۱۰,۷۱۱,۵۴۱	(۵۳۷,۰۰۳,۵۹۷,۵۳۹)	۲۱,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸	۳,۸۹۹,۹۹۹	۳,۸۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰
(۱۰,۹۶۰,۳۵۸,۰۰۳)	(۳۲,۷۳۵,۴۵۲,۵۰۱)	۱۸۶,۵۷۵,۳۳۱,۴۰۵	۶,۳۱۸,۱۸۲	۸,۵۹۳,۳۵۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰
۸,۵۹۳,۳۵۳,۹۹۹	(۱۷۷,۹۸۱,۲۷۷,۴۰۶)	۵۵,۳۱۴,۷۷۷,۹۹۹	۲,۶۶۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۶,۰۰۵,۰۱۸
(۱۰,۱۷۳,۵۷۸,۱۲۶)	(۵۶,۳۳۳,۱۳۵,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صادراتی	۰	۰
(۲,۳۰۷,۰۸۳,۳۴۰)	(۳,۳۰۷,۰۸۳,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰
۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰	۰	۰	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۰,۳۰۵,۵۳۴
(۴,۹۳۸)	(۶۸,۶۶۰,۱۴۳,۱۸۶)	۶۸,۶۶۰,۱۳۸,۱۲۸	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری رتلاهدینگ	۰	۰
۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن	۰	۰
(۸۹,۷۲۰,۶۰۸)	(۵۶,۲۵۸,۱۵۶,۳۲۸)	۵۶,۱۶۸,۴۳۵,۶۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازینستگي	۰	۰
۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳	(۱۲۹,۹۲۸,۶۶۳,۸۴۷)	۱۳۱,۷۶۳,۵۳۳,۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰
۲,۳۴۱,۸۳۳,۳۷۹	۲,۳۴۱,۸۳۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان اردستان	۰	۰
۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان باقران	۰	۰
۰	(۱۱۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۰۹)	۱۱۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۰۹	۹,۸۰۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران	۰	۰
۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان	۰	۰
۰	(۷۸,۹۶۸,۱۴۴,۹۰۵)	۷۸,۹۶۸,۱۴۴,۹۰۵	۴,۰۰۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق	۰	۰
(۶۴۲,۸۵۵,۷۱۰)	(۶۴۲,۸۵۵,۷۱۰)	۰	۰	(۶۴۲,۸۵۵,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۴۷۱,۶۶۵
۰	(۱۱۶,۳۳۵,۱۳۹,۶۹۵)	۱۱۶,۳۳۵,۱۳۹,۶۹۵	۴,۰۸۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان	۰	۰
۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان قائن	۰	۰
۰	(۱۵۴,۰۳۰,۷۲۰,۱۰۰)	۱۵۴,۰۳۰,۷۲۰,۱۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان	۰	۰
(۱,۱۳۶,۹۳۱,۳۳۸)	(۱۶,۳۶۳,۸۹۰,۴۳۸)	۱۳,۲۲۶,۹۵۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۶,۹۳۱,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	سیمان هگمتان	۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۳۶۴,۴۸۷
۳۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	۳۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیرمغ	۰	۰
۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰
۱,۱۸۸,۲۶۴,۱۶۵	(۱۰,۷۰۶,۵۷۲,۴۶۰)	۱۱,۸۹۴,۸۳۶,۶۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۲۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۲,۴۸۶,۷۳۰
۰	(۲۸,۷۰۰,۴۱۷,۴۸۰)	۲۸,۷۰۰,۴۱۷,۴۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کوروش	۰	۰
۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۱	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی مینو	۰	۰

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				سود و زیان ناشی از فروش			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح		
۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶	۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶	.	.	۳,۶۴۰,۹۸۷,۰۹۱	(۲۵,۴۸۲,۵۳۴,۵۳۳)	۲۹,۱۲۳,۵۲۱,۶۱۴	۷,۲۴۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال		
۳۰,۴۸۰,۴۹۹,۴۸۰	۳۰,۴۸۰,۴۹۹,۴۸۰	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاه جنوب کیش		
(۸,۵۵۱,۹۶۸,۱۰۰)	(۱۶۱,۲۵۰,۳۹۶,۳۴۷)	۱۵۲,۶۹۸,۴۲۸,۱۴۷	۶۰,۷۵۳,۳۵۰	(۸,۵۵۱,۹۶۸,۱۰۰)	(۵۹,۱۷۱,۶۳۰,۱۴۲)	۵۰,۶۱۹,۶۶۲,۰۴۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان		
۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸	۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب		
۱۴,۳۶۷,۰۶۶,۰۰۰	۱۴,۳۶۷,۰۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان		
۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان		
۸۷,۷۷۰,۷۳۶	۸۷,۷۷۰,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی و معدنی امیر		
۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک		
۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	.	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)		
.	(۱۳۵,۳۴۲,۷۹۲,۷۲۶)	۱۳۵,۳۴۲,۷۹۲,۷۲۶	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	.	.	.	.	.	گروه بهمن		
۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	(۵۵,۳۴۹,۱۷۴,۴۵۳)	۵۵,۵۳۰,۹۳۱,۹۱۳	۱,۸۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان		
(۳,۷۳۳)	(۲۷۶,۸۲۷,۳۲۴,۲۶۲)	۲۷۶,۸۲۷,۳۲۴,۲۶۲	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر		
(۳,۲۸۹)	(۱۶۳,۱۳۰,۴۴۰,۵۹۷)	۱۶۳,۱۳۰,۴۴۰,۵۹۷	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو		
۲,۵۹۷,۸۵۰,۴۱۲	(۶۲۷,۳۷۴,۲۱۷,۴۵۱)	۶۲۷,۹۷۳,۰۶۷,۷۶۳	۳۲,۹۸۰,۷۶۳	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران		
۵۶۵,۰۰۸,۲۷۳	(۱۱,۸۱۶,۱۹۲,۸۵۳)	۱۲,۳۸۱,۳۸۱,۱۲۶	۶۸۱,۴۷۱	.	.	.	.	.	نفت سپاهان		
۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.	نیان باتری خاوران		
۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	.	.	.	.	.	.	.	هامون نازره		
(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	.	.	.	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین		
۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	.	حقاری شمال		
۱۷,۲۰۹,۱۵۹	۱۷,۲۰۹,۱۵۹	.	.	۱۷,۲۰۹,۱۵۹	(۵۲۳,۳۷۹,۵۳۸)	۵۴۰,۵۸۸,۶۹۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز		
.	(۲۹۹,۷۷۴,۸۰۹,۶۰۰)	۲۹۹,۷۷۴,۸۰۹,۶۰۰	۱۰,۷۳۳	.	.	.	.	.	شمس طلا GoldBar		
.	(۴۰,۴۹۳,۳۱۲,۴۸۸)	۴۰,۴۹۳,۳۱۲,۴۸۸	۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	شمس نقره SilverBar		
.	(۱۱۰,۹۷۵,۴۷۶,۸۰۰)	۱۱۰,۹۷۵,۴۷۶,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گروه مالی صبا تأمین		
۵۳,۸۵۴,۱۵۲	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
.	(۳۰,۷۵۲,۹۲۷,۹۷۵)	۳۰,۷۵۲,۹۲۷,۹۷۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق		
.	(۴۳,۴۴۱,۷۳۵,۳۰۰)	۴۳,۴۴۱,۷۳۵,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا		
۳۶۷,۴۴۶,۰۷۵,۹۸۴	(۵,۳۳۵,۵۳۹,۷۷۴,۴۳۴)	۵,۷۰۲,۹۸۵,۸۵۰,۴۰۸	۱,۴۶۴,۹۵۱,۱۶۰	۱۲۹,۷۷۷,۴۴۳,۴۹۴	(۴۶۰,۸۸۴,۶۰۲,۳۵۶)	۵۹۰,۶۲۲,۰۴۵,۸۵۰	۲۸۷,۷۲۵,۵۱۲	۲۸۷,۷۲۵,۵۱۲	جمع		

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۶۶۳,۸۸۰	.	۱,۶۶۳,۸۸۰	۵۱۷,۶۸۶	.	۵۱۷,۶۸۶
۳۷,۲۳۱,۰۶۶,۸۷۸	(۲,۳۸۲,۶۱۶)	۳۷,۲۳۳,۴۴۹,۴۹۴	۱,۷۹۲,۷۹۶,۴۷۳	.	۱,۷۹۲,۷۹۶,۴۷۳
۲,۳۳۷,۹۲۹	.	۲,۳۳۷,۹۲۹	۴۳۶,۰۲۵	.	۴۳۶,۰۲۵
۱۹,۷۹۸,۴۷۲	.	۱۹,۷۹۸,۴۷۲	۲۰,۳۲۴	.	۲۰,۳۲۴
۵,۹۱۳,۷۱۴,۴۴۰	(۳۹,۴۲۲,۹۰۵)	۵,۹۵۳,۱۳۷,۳۴۵	۵,۴۱۱,۹۴۴,۳۸۲	(۲۸,۵۰۵,۲۹۴)	۵,۴۴۰,۴۴۹,۶۷۶
۱۲,۲۱۰,۶۵۳,۸۳۰	(۴۳,۴۵۲,۹۱۰)	۱۲,۲۵۴,۱۰۶,۷۴۰	۶,۰۴۱,۶۷۸,۵۵۳	.	۶,۰۴۱,۶۷۸,۵۵۳
۵۵,۳۷۹,۳۳۵,۴۲۹	(۸۵,۲۵۸,۴۳۱)	۵۵,۴۶۴,۴۹۳,۸۶۰	۱۳,۲۴۷,۳۹۳,۴۴۳	(۲۸,۵۰۵,۲۹۴)	۱۳,۲۷۵,۸۹۸,۷۳۷