صندوق سرمایه گذاری

پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیرصندوق رسیده است.

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

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
انتقال داده های آسیاتک	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۳۷,۳۵۳	۱,۱۵۵,۰۰۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۵۰۹,۷۳۱,۷۹۰	۲۶۲,۷۴۶,۳۰۶,۳۵۶	۴۲۹,۹۲۲,۸۲۸,۷۷۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۲۰۰,۷۸۵	۰	۰	۵۱۲,۷۳۱,۷۹۰	۸۶۶	۲۶۶,۴۵۶,۵۰۷,۱۴۱	۴۴۰,۵۹۳,۴۱۱,۲۴۶	۶/۱۲
بانک سینا	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۴۶۷	۱۸۹,۹۵۱,۳۱۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۳,۲۱۰	۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۴۶۷	۱۸۸,۱۹۲,۵۰۳,۹۴۵	۲/۶۲
بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۱,۰۰۰	۲۱,۷۸۷,۳۴۸,۵۹۲	۳۰,۵۳۳,۰۴۵,۹۰۴	۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۸,۳۶۲,۷۸۳	۰	۰	۷۱,۲۰۱,۰۰۰	۹۴۱	۶۱,۴۰۵,۷۱۱,۳۷۵	۶۶,۴۸۲,۲۲۹,۹۱۰	۰/۹۲
بانک ملت	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۹,۳۸۲,۵۱۶	۱۳۰,۶۷۹,۷۷۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۴,۳۱۰,۹۳۴	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	۶۳,۳۹۹,۱۷۸,۲۵۴	۱۰۸,۸۰۴,۱۹۱,۵۸۶	۱/۵۱
بانک‌اقتصادنوین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۹,۲۱۶,۲۱۷	۷۰,۶۳۹,۷۰۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۳,۶۸۰	۶۳,۸۷۹,۲۱۳,۱۷۵	۷۶,۶۸۲,۶۲۱,۹۴۸	۱/۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۶۸۷,۶۳۵	۹۸,۸۸۲,۶۰۵,۱۷۲	۱۷۵,۸۹۹,۹۷۶,۲۷۰	۰	۶,۹۳۴,۰۰۰	۸۸,۳۰۹,۲۵۶,۷۳۴	۰	۰	۲۲,۶۲۱,۶۳۵	۱۲,۳۸۰	۱۸۷,۱۹۱,۸۶۱,۹۰۶	۲۷۷,۸۹۱,۰۰۹,۶۴۶	۳/۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۵,۳۴۳,۱۷۶	۳۵۸,۷۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	۱۷۱,۶۷۵,۳۴۳,۱۷۶	۴۳۷,۲۹۳,۳۸۹,۰۰۰	۶/۰۸
پالایش نفت تهران	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۲۱۹,۰۲۱,۰۲۴,۶۶۶	۳۸۶,۷۸۷,۱۹۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۶,۳۷۰	۲۱۹,۰۲۱,۰۲۴,۶۶۶	۴۵۰,۴۲۶,۷۶۸,۴۰۶	۶/۲۶
پتروشیمی‌شیراز	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۳,۸۱۵,۲۳۶	۷۷,۲۱۱,۴۰۶,۲۸۳	۰	۴۴۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۰,۸۱۳,۷۲۹	۰	۰	۱,۷۱۱,۰۰۰	۷۰,۰۲۰	۸۱,۵۵۴,۶۲۸,۹۶۵	۱۱۸,۸۷۸,۱۲۳,۳۷۹	۱/۶۵
پویا زرکان آق دره	۳۸۵,۱۱۲	۳۵,۸۶۷,۹۰۱,۵۹۹	۷۶,۱۲۱,۲۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۱۱۲	۳۰۲,۹۰۰	۳۵,۸۶۷,۹۰۱,۵۹۹	۱۱۵,۷۴۸,۷۱۷,۰۱۶	۱/۶۱
تایدواترخاورمیانه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۹,۷۲۱,۳۷۸	۲۶,۲۹۱,۱۸۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۹۷۲,۷۴۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	۲۵,۳۳۳,۰۸۵,۶۷۰	۲۶,۱۶۴,۱۷۵,۳۶۰	۰/۳۶
تراکتورسازی‌ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۶۴۴,۸۱۸	۳۸,۱۲۳,۰۱۳,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۶,۳۲۲,۷۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۲۷,۷۰۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۶۴۸,۶۱۹	۲۵,۹۹۹,۰۶۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۷۰۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۳,۴۹۹,۱۴۲	۹۵,۱۸۶,۴۷۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰	۶۸,۶۵۳,۴۹۹,۱۴۲	۹۵,۷۴۲,۱۴۷,۷۶۰	۱/۳۳
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۱	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۰/۰۵
زرین ذرت شاهرود	۲,۲۲۵,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۷۶۴,۲۵۳	۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰	۵,۱۳۳,۳۳۳	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۶۰,۷۹۴,۸۶۱	۷,۳۳۳,۳۳۳	۹,۶۳۰	۵۰,۱۲۴,۱۷۱,۳۹۶	۷۰,۰۷۴,۱۰۴,۲۱۴	۰/۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۹۶,۹۴۶,۷۷۲	۵۳۷,۸۱۴,۳۰۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۲,۶۹۸,۸۲۲	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۳۰۳,۵۷۵,۳۸۱,۸۷۴	۶۰۷,۶۸۵,۹۹۳,۴۰۰	۸/۴۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۸۹۹,۹۹۹	۸,۸۸۳,۵۲۷,۸۰۹	۲۱,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۲,۱۸۵,۸۰۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۱۸,۱۸۲	۷۲,۱۱۷,۶۶۲,۷۸۹	۱۸۶,۵۷۵,۶۳۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۸۹	۵,۶۸۴,۸۳۱,۱۵۷	۶,۱۳۱,۲۹۳	۲۶,۰۱۰	۶۹,۹۸۴,۴۵۴,۵۵۳	۱۵۸,۲۴۲,۱۸۹,۷۱۳	۲/۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۶۶۷,۲۵۸	۲۲,۰۲۳,۹۰۸,۹۳۸	۵۵,۳۱۴,۷۷۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷,۲۵۸	۲۹,۹۴۰	۲۲,۰۲۳,۹۰۸,۹۳۸	۷۹,۲۴۰,۴۰۴,۴۶۴	۱/۱۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۴۷,۲۹۰,۷۷۸,۸۴۸	۶۸,۶۶۰,۱۳۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۷,۵۸۰	۴۷,۲۹۰,۷۷۸,۸۴۸	۷۸,۱۴۴,۷۲۱,۹۱۰	۱/۰۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۹,۹۲۶,۸۱۰	۵۶,۱۶۸,۴۳۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۷۵,۳۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۵۱,۳۸۷,۰۲۵,۹۴۵	۷۰,۵۵۰,۳۹۷,۰۰۰	۰/۹۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۳,۸۵۱,۵۹۶	۱۳۱,۷۶۳,۵۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۰	۱۰۰,۳۱۳,۸۵۱,۵۹۶	۱۴۱,۸۳۵,۰۷۳,۸۰۰	۱/۹۷
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۸۲,۲۲۲	۶۲,۰۱۷,۲۴۹,۱۳۶	۱۱۶,۳۳۵,۱۳۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۲۲۲	۲۶,۲۰۰	۶۲,۰۱۷,۲۴۹,۱۳۶	۱۰۶,۱۲۷,۴۶۰,۳۰۷	۱/۴۷
سیمان تهران	۹,۸۰۹,۱۸۹	۵۴,۷۲۱,۴۳۹,۱۰۲	۱۱۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۹,۱۸۹	۱۳,۱۴۰	۵۴,۷۲۱,۴۳۹,۱۰۲	۱۲۷,۸۹۶,۴۰۲,۵۵۳	۱/۷۸
سیمان شرق	۴,۰۰۵,۲۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۷۸,۹۶۸,۱۴۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۲۰۰	۲۳,۰۸۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۲,۰۰۳	۹۱,۷۲۵,۴۵۴,۶۷۶	۱/۲۷
سیمان‌سپاهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۲۵,۰۳۵,۰۶۹	۱۵۴,۰۳۰,۰۷۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۱۴۲,۶۲۵,۰۳۵,۰۶۹	۱۵۸,۷۲۳,۵۰۹,۲۰۰	۲/۲۱
سیمان‌هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۸,۲۴۷,۶۷۱	۱۳,۲۲۶,۹۵۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۱۵,۱۴۸,۲۴۷,۶۷۱	۱۳,۵۴۴,۴۸۵,۵۰۰	۰/۱۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹	۳۰,۷۵۲,۹۲۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹	۳۳,۱۵۹,۶۷۸,۸۶۰	۰/۴۶

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش طلا GoldBar	۱۰,۷۳۲	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۲۹۹,۷۷۴,۸۰۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۳۴۰,۱۳۷,۳۴۶,۴۶۴	۴/۷۳
شمش نقره SilverBar	۹,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴۰,۴۹۳,۲۱۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴۵,۰۷۱,۵۶۸,۰۰۰	۰/۶۳
صنایع پهداشتی ساپینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۸,۴۷۸,۹۰۵	۴۳,۴۲۱,۷۳۵,۲۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۳۳۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۱,۲۸۸,۱۵۴	۱۱,۸۹۴,۸۳۶,۶۲۵	۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۱,۳۵۴,۷۰۰	۰	۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۵۴,۹۹۲,۶۴۲,۸۵۴	۶۴,۳۱۱,۴۰۰,۱۴۸	۰/۸۹
صنعت غذایی کورش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۷۰۱	۲۸,۷۰۰,۴۱۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۷۰۱	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	۰/۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۷۵۲,۲۵۰	۱۵۴,۳۲۷,۰۶۵,۷۳۷	۱۵۲,۶۹۸,۴۲۸,۱۴۷	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۶۷,۱۲۲,۸۷۸	۰	۰	۸۰,۰۵۳,۲۵۰	۳,۲۳۰	۲۱۷,۱۹۴,۱۹۸,۶۱۵	۲۵۶,۵۷۳,۲۲۵,۹۵۹	۳/۵۷
گروه مالی صبا تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۳,۱۵۹,۱۳۱	۱۱۰,۹۷۵,۴۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰	۸۲,۹۵۳,۱۵۹,۱۳۱	۱۴۲,۷۲۸,۱۱۶,۸۰۰	۱/۹۸
گروه‌بهمن	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۱۰۵,۶۵۱,۹۶۱,۲۱۰	۱۳۵,۳۴۲,۷۹۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۲,۵۰۱	۱۰۵,۶۵۱,۹۶۱,۲۱۰	۱۳۸,۱۰۳,۷۶۳,۶۱۰	۱/۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۹۹,۰۰۰	۵۴,۲۳۸,۰۱۷,۷۵۱	۵۵,۵۳۰,۹۳۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۳۴,۰۵۰	۵۴,۲۳۸,۰۱۷,۷۵۱	۶۴,۱۶۱,۱۲۰,۸۵۶	۰/۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۲۱۴,۳۸۴,۰۹۷,۲۲۵	۲۷۶,۸۲۷,۲۲۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۲,۷۶۰	۲۱۴,۳۸۴,۰۹۷,۲۲۵	۲۷۴,۰۴۷,۱۲۲,۲۳۱	۳/۸۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۱۵۱,۱۲۴,۹۶۸,۴۲۲	۱۶۲,۱۳۰,۴۳۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۲,۷۹۰	۱۵۱,۱۲۴,۹۶۸,۴۲۲	۱۸۱,۸۸۳,۳۶۰,۲۸۲	۲/۵۳
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۹۸۰,۷۶۳	۲۱۴,۰۹۵,۹۲۵,۰۵۳	۶۲۹,۹۷۲,۰۶۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۸۲۴,۰۸۹	۳۱,۱۵۳,۷۶۳	۲۴,۱۶۰	۲۰۲,۲۳۵,۸۸۲,۴۳۰	۷۴۶,۸۵۶,۷۳۶,۹۹۴	۱۰/۳۸
نفت سپاهان	۶۸۱,۴۷۱	۱۲,۴۹۷,۳۰۸,۸۴۶	۱۲,۳۸۱,۲۸۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۶۸۱,۴۷۱	۱۲,۶۴۵,۰۰۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۷,۳۱۵,۷۳۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۳۰,۲۶۷,۳۱۵,۷۳۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰/۴۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۵,۶۸۰,۹۰۲	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۳۵,۶۳۵,۶۸۰,۹۰۲	۳۴,۱۲۵,۱۵۷,۵۷۰	۰/۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴,۳۶۲,۴۱۸	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۰	۲۰,۰۸۴,۳۶۲,۴۱۸	۱۹,۰۸۳,۷۲۳,۵۴۸	۰/۲۷
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۳,۱۴۴,۴۳۶	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۳۹,۴۹۳,۱۴۴,۴۳۶	۳۶,۱۵۵,۳۴۱,۹۹۰	۰/۵۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۳۸,۷۴۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۰	۲,۸۷۵,۰۳۸,۷۴۰	۳,۰۴۵,۸۷۱,۹۹۲	۰/۰۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۰۸,۵۷۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۱,۳۳۰,۵۰۸,۵۷۹	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	۰/۰۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۴	۲,۰۱۲,۳۲۳,۵۶۰	۰/۰۳
گروه پتروشیمی تابان فردا	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۳,۹۹۲,۰۶۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۰	۸,۶۵۳,۹۹۲,۰۶۱	۹,۲۵۷,۸۷۹,۱۰۰	۰/۱۳
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۳,۶۴۱,۱۹۵	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۷۰,۵۵۳,۶۴۱,۱۹۵	۶۶,۵۲۵,۷۴۹,۸۸۰	۰/۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۰۷۹,۲۶۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰	۵,۳۳۹,۰۷۹,۲۶۰	۷,۰۱۹,۳۱۷,۹۸۰	۰/۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۳۵۲,۳۸۳	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۳,۱۶۷,۳۵۲,۳۸۳	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۰/۰۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۸۹,۱۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۵۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۲۰,۶۷۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۰	۱,۰۳۱,۷۲۰,۶۷۰	۱,۵۷۸,۹۰۰,۰۲۴	۰/۰۲
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۳۳۸,۹۶۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	۱۰,۳۶۷,۳۳۸,۹۶۰	۱۲,۲۸۸,۷۶۷,۸۱۵	۰/۱۷
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۱۳۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۰	۲۰,۵۲۹,۱۳۵,۹۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰/۴۴
	۱,۴۶۴,۹۵۱,۱۶۰	۳,۴۳۰,۴۰۸,۹۰۲,۹۹۰	۵,۷۰۲,۹۸۵,۸۵۰,۴۰۸	۵,۱۲۲,۳۳۳	۱۰۹,۹۰۵,۰۰۰	۵۳۷,۶۸۵,۱۰۷,۲۱۰	۷۴,۹۲۰,۳۶۰	۳۰۸,۵۷۶,۱۳۷,۷۳۳	۱,۵۰۵,۰۶۹,۱۳۳		۳,۷۶۶,۸۶۰,۴۹۹,۴۱۶	۶,۶۸۸,۷۱۴,۵۰۲,۵۷۳	۹۲/۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰			۰	

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در صندوق‌ها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
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 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	فروش	۱,۶۴۵,۲۰۰	۱۴,۲۵۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	فروش	۱,۶۴۵,۲۰۰	۱۴,۲۵۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
	-	-	-	-		-	-	-	-	

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

۴-۱-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۴,۰۰۸,۷۲۶	۷۴,۵۸۳,۰۴۶,۵۳۰	۷۴,۵۸۲,۹۷۴,۰۰۰	۴,۰۸۱,۲۵۶	۰
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳۷۲,۲۷۹,۵۳۷,۷۹۳	۲۶۶,۸۳۶,۴۴۱,۵۱۸	۲۶۸,۸۶۶,۲۰۵,۵۰۰	۳۷۰,۲۴۹,۷۷۳,۸۱۱	۵/۱۵
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۳۹۶,۱۸۰,۲۶۷	۲۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۴۸,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۲,۲۶۷	۰
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۳,۰۷۴,۱۳۲	۴۵۶,۲۳۸,۱۰۱,۹۴۲	۴۵۶,۱۲۲,۵۹۲,۳۸۴	۱۲۸,۵۸۳,۶۹۰	۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۱۸,۷۸۰,۲۸۱,۳۵۳	۲۳۳,۱۵۷,۴۳۱,۸۵۳	۴۴۲,۹۲۶,۵۶۹,۰۰۰	۹,۰۱۱,۱۴۴,۲۰۶	۰/۱۳
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۴,۳۶۲,۴۴۱	۱۸,۴۴۷	۹,۰۰۰	۴,۳۷۱,۸۸۸	۰
	۵۹۱,۴۷۷,۴۴۴,۷۱۲	۱,۰۳۱,۰۵۱,۳۱۰,۲۹۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۶۹۷,۸۸۴	۳۷۹,۶۴۰,۰۵۷,۱۱۸	۵/۲۸

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳،۱۱۷،۸۸۷،۷۴۷،۶۹۷	۹۷/۷۹	۴۳/۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۸,۳۲۷,۸۵۵,۶۹۸	۲/۱۴	۰/۹۵
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	(۱،۶۱۹،۶۸۰،۰۹۴)	(۰/۰۵)	(۰)
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۸۳۲,۳۹۶,۶۵۷	۰/۱۲	۰
جمع		۳،۱۸۸،۴۲۸،۳۱۹،۹۵۸	۱۰۰	۴۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
تایدواترخاورمیانه	۰	۳,۰۳۹,۶۲۵,۱۴۸	۰	۳,۰۳۹,۶۲۵,۱۴۸	۰/۳۸	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۸۹,۶۹۰	۰	۳,۸۹۱,۰۸۹,۶۹۰	۰/۱۲
بانک سینا	۰	(۱,۷۵۸,۸۰۸,۴۴۸)	۰	(۱,۷۵۸,۸۰۸,۴۴۸)	(۰/۲۲)	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	۷۸,۱۷۳,۲۱۷,۳۳۶	۰	۸۵,۵۵۸,۶۷۵,۴۶۱	۲/۷۴
بانک‌اقتصادنوین	۰	۶,۰۴۲,۹۲۳,۶۹۰	۰	۶,۰۴۲,۹۲۳,۶۹۰	۰/۷۶	۱,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۴۰۸,۷۷۳	۰	۱۴,۶۶۸,۲۰۸,۷۷۳	۰/۴۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۱۶,۰۹۴,۸۶۲,۲۴۵	۰	۱۶,۰۹۴,۸۶۲,۲۴۵	۲/۰۲	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	۱۹,۱۶۳,۳۷۱,۰۵۵	۰	۲۳,۵۳۹,۵۴۶,۰۹۵	۰/۷۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۵,۹۴۴,۹۷۳,۱۱۱	۰	۱۳۵,۹۴۴,۹۷۳,۱۱۱	۱۷/۰۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴,۲۰۰	۴۲۱,۸۴۲,۹۴۹,۵۵۲	۰	۴۳۲,۵۴۶,۹۵۳,۷۵۲	۱۳/۸۷
تراکتورسازی‌ایران	۰	(۲,۸۹۲,۳۶۸,۵۸۲)	۰	(۲,۸۹۲,۳۶۸,۵۸۲)	(۰/۳۶)	۲,۴۴۲,۱۴۶,۲۱۱	۰	۰	۲,۴۴۲,۱۴۶,۲۱۱	۰/۰۸
گروه‌بهمن	۰	۲,۷۶۰,۹۷۰,۸۸۴	۰	۲,۷۶۰,۹۷۰,۸۸۴	۰/۳۵	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰	۵۲,۶۰۵,۱۳۵,۸۷۳	۰	۶۶,۵۱۷,۵۳۳,۱۲۳	۲/۱۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	(۴,۸۲۸,۴۱۳,۰۱۳)	۰	(۴,۸۲۸,۴۱۳,۰۱۳)	(۰/۶۱)	۱,۰۸۱,۷۷۱,۸۱۲	۰	۰	۱,۰۸۱,۷۷۱,۸۱۲	۰/۰۳
داروسازی فارابی	۰	۵۵۵,۶۷۱,۲۰۰	۰	۵۵۵,۶۷۱,۲۰۰	۰/۰۷	۲,۱۴۳,۸۹۴,۷۳۷	۲۷,۰۸۸,۶۴۸,۶۱۸	۰	۲۹,۲۳۲,۵۴۳,۳۵۵	۰/۹۴
پتروشیمی‌شیراز	۰	۱۱,۷۳۵,۹۱۳,۳۶۷	۰	۱۱,۷۳۵,۹۱۳,۳۶۷	۱/۴۷	۵,۸۴۰,۷۹۳,۴۷۸	۱۱,۳۲۳,۸۷۳,۹۹۱	۰	۱۷,۱۶۴,۶۶۷,۴۶۹	۰/۵۵
سیمان تهران	۰	۱۱,۳۸۸,۰۳۵,۸۴۴	۰	۱۱,۳۸۸,۰۳۵,۸۴۴	۱/۴۳	۱۴,۵۱۱,۱۰۳,۵۶۸	۴۹,۰۵۶,۶۹۶,۵۲۶	۰	۶۳,۵۶۷,۸۰۰,۰۹۴	۲/۰۴
سیمان‌هگمتان	۰	۳۱۷,۵۲۶,۴۰۰	۰	۳۱۷,۵۲۶,۴۰۰	۰/۰۴	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۳,۷۶۲,۱۷۱)	۰	(۴۶۸,۷۶۲,۱۷۱)	(۰/۰۲)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۰,۲۰۷,۶۷۹,۳۸۸)	۰	(۱۰,۲۰۷,۶۷۹,۳۸۸)	(۱/۲۸)	۱۴,۳۶۹,۴۲۱,۴۴۰	۴۱,۳۴۳,۵۶۴,۶۶۴	۰	۵۵,۷۱۲,۹۸۶,۱۰۴	۱/۷۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۳,۶۸۱,۷۷۶,۶۴۲	۰	۱۳,۶۸۱,۷۷۶,۶۴۲	۱/۷۲	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	۷۳,۷۷۲,۸۹۳,۷۳۷	۰	۹۱,۲۶۴,۷۴۳,۶۳۷	۲/۹۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۱۹,۷۵۲,۹۲۴,۰۷۴	۰	۱۹,۷۵۲,۹۲۴,۰۷۴	۲/۴۸	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰	۴۱,۷۳۴,۵۹۳,۳۲۶	۰	۵۳,۵۷۵,۳۶۳,۱۲۶	۱/۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲,۷۸۰,۱۸۸,۲۹۸)	۰	(۲,۷۸۰,۱۸۸,۲۹۸)	(۰/۳۵)	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	۷۴,۵۶۷,۴۷۸,۷۹۸	۰	۸۸,۱۳۳,۶۲۶,۲۳۸	۲/۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۱,۰۰۷,۶۷۴,۹۳۴	۰	۴۱,۰۰۷,۶۷۴,۹۳۴	۵/۱۴	۴,۶۰۶,۴۲۸,۷۵۰	۳۶,۳۶۵,۸۳۵,۶۲۶	۰	۴۰,۹۷۲,۲۶۴,۳۷۶	۱/۳۱
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴
بانک ملت	۰	(۲,۴۴۹,۸۶۰,۷۷۰)	۰	(۲,۴۴۹,۸۶۰,۷۷۰)	(۰/۳۱)	۹,۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۲,۱۸۴,۴۴۳	۰	۴۴,۴۱۵,۳۸۴,۴۴۳	۱/۴۲
بانک تجارت	۰	۷,۹۶۰,۳۸۱,۶۸۸	۰	۷,۹۶۰,۳۸۱,۶۸۸	۱/۰۰	۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰	۲۱۳,۸۱۸,۹۸۵,۱۵۲	۰	۲۱۷,۹۲۰,۵۷۱,۲۶۲	۶/۹۹
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۶۴۳,۵۱۹	۰	۰	۷۴۹,۶۴۳,۵۱۹	۰/۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۸,۵۸۷,۷۸۴,۰۰۰	۰	۷۸,۵۸۷,۷۸۴,۰۰۰	۹/۸۵	۳۶,۵۹۴,۲۵۵,۵۹۹	۲۱۳,۷۲۱,۸۵۲,۲۸۱	۰	۲۵۰,۳۱۶,۱۰۷,۸۸۰	۸/۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۷۳,۲۶۳,۸۴۴	۹,۲۶۵,۲۰۸,۸۲۳	۰	۱۲,۲۳۸,۴۷۲,۶۶۷	۱/۵۳	۲,۹۷۳,۲۶۳,۸۴۴	۹,۳۱۸,۷۵۷,۲۹۴	۰	۱۲,۲۹۲,۰۲۱,۱۳۸	۰/۳۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۳,۳۳۷,۸۰۲,۴۴۶)	۰	(۳,۳۳۷,۸۰۲,۴۴۶)	(۰/۴۲)	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰	(۳,۳۳۷,۸۰۲,۴۴۶)	۰	(۱۷۸,۹۳۱,۸۹۶)	(۰/۰۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۸۴۹,۶۷۳,۹۸۴	(۲۵,۸۸۵,۸۴۵,۹۸۱)	۰	(۱۵,۰۳۶,۱۷۱,۹۹۷)	(۱/۸۹)	۱۰,۸۴۹,۶۷۳,۹۸۴	۷۷,۹۴۳,۵۸۲,۱۳۱	۰	۸۸,۷۹۳,۲۵۶,۱۱۵	۲/۸۵
پالایش نفت تهران	۰	۶۳,۶۳۹,۵۷۴,۸۱۴	۰	۶۳,۶۳۹,۵۷۴,۸۱۴	۷/۹۸	۳۲,۸۶۴,۱۸۴,۸۶۷	۲۰۰,۶۱۷,۳۵۱,۲۰۳	۰	۲۳۳,۴۸۱,۵۳۶,۰۷۰	۷/۴۹
انتقال داده های آسیاتک	۰	(۱۶۲,۳۶۴,۹۲۷)	۰	(۱۶۲,۳۶۴,۹۲۷)	(۰/۰۲)	۷۴,۹۳۱,۰۵۳	۰	۰	۷۴,۹۳۱,۰۵۳	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	۰/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
صنعت غذایی کورش	۰	۵,۳۳۴,۴۴۳,۵۲۰	۰	۵,۳۳۴,۴۴۳,۵۲۰	۰/۶۷	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۳۹۱,۴۵۱	۰	۲۳,۵۴۴,۳۹۱,۴۵۱	۰/۷۶
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۱۰,۵۰۹	۰	۰	۱۱۲,۶۱۰,۵۰۹	۰
گروه مالی صبا تامین	۸,۲۸۹,۰۳۲,۳۵۸	۳۱,۷۵۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۴۱,۶۷۲,۳۵۸	۵/۰۲	۸,۲۸۹,۰۳۲,۳۵۸	۵۹,۷۷۴,۹۵۷,۶۶۹	۰	۶۸,۰۶۳,۹۸۹,۹۲۷	۳/۱۸
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰
رهیاب پیام گستران	۰	۱	۰	۱	۰	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	(۵۳۲,۰۰۶,۵۰۴)	۰	(۲۹۸,۳۰۰,۳۵۷)	(۰/۰۱)
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۸۳,۶۳۰,۵۷۳	۶۰۳,۸۸۷,۰۳۹	۰	۸۸۷,۵۱۷,۶۱۲	۰/۱۱	۲۸۳,۶۳۰,۵۷۳	۶۰۳,۸۸۷,۰۳۹	۰	۸۸۷,۵۱۷,۶۱۲	۰/۰۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۹,۴۸۴,۵۸۳,۶۶۲	۰	۹,۴۸۴,۵۸۳,۶۶۲	۱/۱۹	۰	۲۷,۱۲۳,۱۷۷,۶۷۶	۰	۲۷,۱۲۳,۱۷۷,۶۷۶	۰/۸۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۱۰,۰۷۱,۵۴۰,۵۰۰	۰	۱۰,۰۷۱,۵۴۰,۵۰۰	۱/۲۶	۰	۳۸,۷۵۶,۶۳۳,۱۸۱	۰	۳۸,۷۵۶,۶۳۳,۱۸۱	۱/۲۴
سیمان شرق	۰	۱۲,۷۵۷,۳۰۹,۷۷۱	۰	۱۲,۷۵۷,۳۰۹,۷۷۱	۱/۶۰	۰	۴۷,۵۷۱,۶۵۰,۴۵۴	۰	۴۷,۵۷۱,۶۵۰,۴۵۴	۱/۵۳
فولاد خوزستان	۰	(۱,۵۱۰,۵۲۳,۳۳۲)	۰	(۱,۵۱۰,۵۲۳,۳۳۲)	(۰/۱۹)	۰	(۱,۵۱۰,۵۲۳,۳۳۲)	۰	(۱,۵۱۰,۵۲۳,۳۳۲)	(۰/۰۵)
سیمان‌سپاهان	۰	۴,۶۹۳,۴۳۷,۱۰۰	۰	۴,۶۹۳,۴۳۷,۱۰۰	۰/۵۹	۰	۱۶,۰۹۸,۴۷۴,۱۳۱	۰	۱۶,۰۹۸,۴۷۴,۱۳۱	۰/۵۲
بانک صادرات ایران	۰	(۳,۶۶۹,۱۷۸,۷۷۷)	۰	(۳,۶۶۹,۱۷۸,۷۷۷)	(۰/۴۶)	۰	۹,۰۹۲,۲۸۶,۱۰۶	۰	۹,۰۹۲,۲۸۶,۱۰۶	۰/۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۸,۶۳۰,۱۸۸,۹۴۳	۰	۸,۶۳۰,۱۸۸,۹۴۳	۱/۰۸	۰	۱۳,۲۶۵,۶۱۷,۹۴۰	۰	۱۳,۲۶۵,۶۱۷,۹۴۰	۰/۴۳
پالایش نفت لاوان	۰	۵۴۷,۱۷۹,۳۵۴	۰	۵۴۷,۱۷۹,۳۵۴	۰/۰۷	۰	۵۴۷,۱۷۹,۳۵۴	۰	۵۴۷,۱۷۹,۳۵۴	۰/۰۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱	۰	۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱	۰/۰۱	۰	۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱	۰	۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۲,۴۰۶,۷۵۰,۸۸۵	۰	۲,۴۰۶,۷۵۰,۸۸۵	۰/۳۰	۰	۲,۸۹۲,۰۴۵,۰۴۱	۰	۲,۸۹۲,۰۴۵,۰۴۱	۰/۰۹
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۴,۰۲۷,۸۹۱,۳۱۵)	۰	(۴,۰۲۷,۸۹۱,۳۱۵)	(۰/۵۱)	۰	(۴,۰۲۷,۸۹۱,۳۱۵)	۰	(۴,۰۲۷,۸۹۱,۳۱۵)	(۰/۱۳)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۱,۶۸۰,۲۳۸,۷۲۰	۰	۱,۶۸۰,۲۳۸,۷۲۰	۰/۲۱	۰	۱,۶۸۰,۲۳۸,۷۲۰	۰	۱,۶۸۰,۲۳۸,۷۲۰	۰/۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰۰,۳۶۲,۳۷۴,۸۰۶	۰	۱۰۰,۳۶۲,۳۷۴,۸۰۶	۱۲/۵۸	۰	۲۵۶,۰۲۶,۶۹۶,۴۷۳	۰	۲۵۶,۰۲۶,۶۹۶,۴۷۳	۸/۲۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲۳,۹۲۵,۶۲۶,۴۶۵	۰	۲۳,۹۲۵,۶۲۶,۴۶۵	۳/۰۰	۰	۵۶,۶۰۹,۷۶۴,۱۰۹	۰	۵۶,۶۰۹,۷۶۴,۱۰۹	۱/۸۲
پویا زرکان آق دره	۰	۳۹,۶۲۷,۴۰۸,۲۳۶	۰	۳۹,۶۲۷,۴۰۸,۲۳۶	۴/۹۷	۰	۷۵,۴۷۱,۶۷۹,۱۴۱	۰	۷۵,۴۷۱,۶۷۹,۱۴۱	۳/۴۲
پتروشیمی نوری	۰	۱۷۰,۸۳۳,۲۵۲	۰	۱۷۰,۸۳۳,۲۵۲	۰/۰۲	۰	۱۷۰,۸۳۳,۲۵۲	۰	۱۷۰,۸۳۳,۲۵۲	۰/۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱,۰۰۰,۶۲۸,۸۷۰)	۰	(۱,۰۰۰,۶۲۸,۸۷۰)	(۰/۱۳)	۰	(۱,۰۰۰,۶۲۸,۸۷۰)	۰	(۱,۰۰۰,۶۲۸,۸۷۰)	(۰/۰۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱,۱۷۸,۷۹۰,۲۱۷	۰	۱,۱۷۸,۷۹۰,۲۱۷	۰/۱۵	۰	۱,۱۷۸,۷۹۰,۲۱۷	۰	۱,۱۷۸,۷۹۰,۲۱۷	۰/۰۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	(۸۱,۲۳۸,۸۶۴)	۰	(۸۱,۲۳۸,۸۶۴)	(۰/۰۱)	۰	(۸۱,۲۳۸,۸۶۴)	۰	(۸۱,۲۳۸,۸۶۴)	(۰)
شمش طلا GoldBar	۰	۴۰,۳۶۲,۵۳۶,۸۶۴	۰	۴۰,۳۶۲,۵۳۶,۸۶۴	۵/۰۶	۰	۷۴,۹۴۴,۱۳۰,۶۵۰	۰	۷۴,۹۴۴,۱۳۰,۶۵۰	۲/۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت ۵۷۲۶۰
۱۴۰۱۲۰۰۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
شمش نقره SilverBar	۰	۴,۵۷۸,۳۵۵,۵۱۲	۰	۴,۵۷۸,۳۵۵,۵۱۲	۰/۵۷	۰	۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۰	۰	۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۰	۰/۰۹
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۱,۹۲۱,۴۲۸,۸۵۵	۰	۱,۹۲۱,۴۲۸,۸۵۵	۰/۲۴	۰	۱,۹۲۱,۴۲۸,۸۵۵	۰	۱,۹۲۱,۴۲۸,۸۵۵	۰/۰۶
زرین ذرت شاهرود	۰	۱۲,۳۵۷,۷۵۷,۲۷۱	۰	۱۲,۳۵۷,۷۵۷,۲۷۱	۱/۵۵	۰	۱۹,۹۴۹,۹۳۲,۸۱۹	۰	۱۹,۹۴۹,۹۳۲,۸۱۹	۰/۶۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۱۱,۴۸۶,۴۵۵,۶۵۰	۰	۱۱,۴۸۶,۴۵۵,۶۵۰	۱/۴۴	۰	۱۱,۴۸۶,۴۵۵,۶۵۰	۰	۱۱,۴۸۶,۴۵۵,۶۵۰	۰/۳۷
ذوب گران رنگین فلز	۰	(۱,۸۰۱,۵۷۰,۱۰۵)	۰	(۱,۸۰۱,۵۷۰,۱۰۵)	(۰/۲۳)	۰	(۱,۸۰۱,۵۷۰,۱۰۵)	۰	(۱,۸۰۱,۵۷۰,۱۰۵)	(۰/۰۶)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۳۸)	(۴,۹۳۸)	(۰)
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	۰/۵۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۱۶۶,۰۹۹,۱۳۵	۱۶۶,۰۹۹,۱۳۵	۰/۰۲	۰	۰	۷۶,۳۷۸,۵۲۷	۷۶,۳۷۸,۵۲۷	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۱۳,۹۴۱,۷۰۹,۶۲۹	۱۳,۹۴۱,۷۰۹,۶۲۹	۱/۷۵	۰	۰	۱۲,۸۴۵,۶۷۳,۸۲۶	۱۲,۸۴۵,۶۷۳,۸۲۶	۰/۴۱
صنایع بهداشتی سایتا	۰	۰	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵	۰/۴۵	۰	۰	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵	۰/۱۲
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۰/۰۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۱/۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۰۷,۰۸۳,۲۴۰)	(۲,۳۰۷,۰۸۳,۲۴۰)	(۰/۰۷)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	۰/۱۳
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶	۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶	۰/۱۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۰)	۰	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۰)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۹,۱۵۹	۱۷,۲۰۹,۱۵۹	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۳	۱۲,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۳	۰/۴۱
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵,۵۷۳,۳۰۵	۱۲,۷۲۵,۵۷۳,۳۰۵	۰/۴۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	۰/۴۶
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰	۰/۵۳
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۹۶,۳۴۹,۷۲۳	۹۶,۳۴۹,۷۲۳	۰/۰۱	۰	۰	۹۶,۳۴۹,۷۲۳	۹۶,۳۴۹,۷۲۳	۰
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸	۱/۲۱	۰	۰	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸	۰/۳۱
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	۰/۸۴
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶	۰/۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰	۰/۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	۰/۰۱
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۲,۸۵۵,۷۱۰)	(۶۴۲,۸۵۵,۷۱۰)	(۰/۰۲)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۲۸,۵۰۱,۰۲۵	۶۳,۲۲۸,۵۰۱,۰۲۵	۲/۰۳
نفت سپاهان	۰	۰	۲۴۶,۱۹۸,۸۵۴	۲۴۶,۱۹۸,۸۵۴	۰/۰۳	۰	۰	۸۱۱,۲۸۷,۱۲۷	۸۱۱,۲۸۷,۱۲۷	۰/۰۳
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۶۱۳,۱۲۵	۴۵۷,۶۱۳,۱۲۵	۰/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۳۱,۳۷۱,۳۵۶,۴۲۰	۳۱,۳۷۱,۳۵۶,۴۲۰	۳/۹۳	۰	۰	۳۳,۹۶۹,۲۰۶,۷۳۲	۳۳,۹۶۹,۲۰۶,۷۳۲	۱/۰۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳	۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳	۰/۰۶
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	۰/۰۲
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۱,۸۵۸,۱۵۸	۱۵,۳۱۱,۸۵۸,۱۵۸	۰/۴۹
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	۰
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	(۳,۰۴۱)	(۳,۰۴۱)	(۰/۰۰)	۰	۰	۱۱۱,۵۹۶,۱۱۵	۱۱۱,۵۹۶,۱۱۵	۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	۰/۷۷
بانک ملت	۰	۰	۱۰,۲۸۸,۲۷۶,۳۵۰	۱۰,۲۸۸,۲۷۶,۳۵۰	۱/۲۹	۰	۰	۴۵,۷۹۷,۰۸۳,۶۵۴	۴۵,۷۹۷,۰۸۳,۶۵۴	۱/۴۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۱,۴۵۹,۸۱۷	۱۵,۶۷۱,۴۵۹,۸۱۷	۰/۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۳,۲۸۱,۵۲۱,۴۹۰	۳,۲۸۱,۵۲۱,۴۹۰	۰/۴۱	۰	۰	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۴۸۹	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۴۸۹	۰/۳۸
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	۰
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۰/۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۲۶۴,۱۶۵	۱,۱۸۸,۲۶۴,۱۶۵	۰/۰۴
گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۵۱,۹۶۸,۱۰۰)	(۸,۵۵۱,۹۶۸,۱۰۰)	(۰/۲۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۹)	(۱,۸۱۹)	(۰)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶)	(۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶)	(۰/۰۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	۰/۰۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۸۹)	(۴,۳۸۹)	(۰)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	۰/۰۳
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)	(۰/۰۱)	۰	۰	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)	(۰)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲	۰/۵۷	۰	۰	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲	۰/۱۵
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰	۰/۱۰
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۲۴۶,۳۶۲,۶۴۷	۲۴۶,۳۶۲,۶۴۷	۰/۰۳	۰	۰	۲۶۱,۷۲۵,۲۹۴	۲۶۱,۷۲۵,۲۹۴	۰/۰۱
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	۰/۱۲
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸	۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸	۱/۳۲

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱	۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱	۰/۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۳۳)	(۳,۷۳۳)	(۰)
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۴۶,۴۹۰	۸۰,۵۴۶,۴۹۰	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۰/۱۲)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	۰/۱۶
تولیدموادداولیه‌دارویخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۰/۰۳
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۶,۹۳۱,۳۳۸)	(۱,۱۳۶,۹۳۱,۳۳۸)	(۰/۰۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۱۸,۳۱۹,۳۰۹,۵۱۴	۱۸,۳۱۹,۳۰۹,۵۱۴	۲/۳۰	۰	۰	۱۹,۱۳۰,۰۲۱,۰۵۵	۱۹,۱۳۰,۰۲۱,۰۵۵	۰/۶۱
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۱	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۱	۰/۰۴
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۰/۰۰)
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۰/۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۰,۳۴۹,۲۹۰	۱۱,۴۹۰,۳۴۹,۲۹۰	۰/۳۷
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	(۷,۸۰۸,۷۸۰,۳۶۶)	۰			۰	(۹,۶۱۷,۸۱۱,۳۰۱)	۰	(۹,۶۱۷,۸۱۱,۳۰۱)	(۰/۳۱)
	۲۲,۳۹۵,۶۰۰,۶۵۹	۶۷۱,۶۲۰,۶۸۶,۵۴۶	۹۵,۷۴۳,۸۰۶,۷۵۹	۷۹۷,۵۶۸,۸۷۴,۳۳۰	۱۰۰	۲۴۷,۸۶۸,۰۵۵,۳۲۴	۲,۴۱۶,۴۴۷,۶۲۰,۹۳۱	۴۶۳,۱۸۹,۸۸۲,۷۴۳	۳,۱۱۷,۸۸۷,۷۴۷,۶۹۷	۱۰۰

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

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۵۵,۵۲۰	۰	۱,۷۱۹,۴۰۰	۰/۰۰۳
سپرده نزد بانک صادرات	۴۹۸,۰۰۱,۶۲۹	۳/۸۶۳	۳۷,۷۳۱,۴۵۱,۱۲۳	۵۵/۲۲۱
سپرده نزد بانک سامان	۴۲,۵۷۸	۰	۲,۳۸۰,۵۰۷	۰
سپرده نزد بانک مسکن	۰	۰	۱۹,۷۹۸,۴۷۲	۰/۰۲۹
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۰,۹۹۹,۲۷۶,۰۶۹	۸۵/۳۲۷	۱۶,۹۲۴,۹۹۹,۳۴۲	۲۴/۷۷۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱,۳۹۳,۴۰۰,۱۱۴	۱۰/۸۰۹	۱۳,۶۴۷,۵۰۶,۸۵۴	۱۹/۹۷۴
	۱۲,۸۹۰,۷۷۵,۹۱۰	۱۰۰	۶۸,۳۲۷,۸۵۵,۶۹۸	۱۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	طی شهریور ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
			تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد عدم اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	ضصاد۵۰۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۵۱۶,۳۰۶
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۳۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۶۱۱,۱۳۱)
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۳۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۵,۸۸۶,۶۹۰)
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضجار۶۰۴۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۰۱,۴۲۱
جمع			۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۹,۶۸۰,۰۹۴)

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

۴-۲-سایر درآمد ها

	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود سهام	۴,۳۰۷,۱۵۲,۶۵۱	۴۷,۱۲۰,۳۲۳
تعدیل سود سپرده بانکی	۵۷,۸۴۴,۳۵۹	۶۳,۲۴۱,۶۵۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۰۸,۹۸۲,۵۱۸	۳,۷۲۲,۰۳۴,۶۷۹
	۴,۹۷۳,۹۷۹,۵۲۸	۳,۸۳۲,۳۹۶,۶۵۷

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۱۲۵	۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	۰	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۳۷۸,۳۵۶	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	۰	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۷۸۶,۶۷۶	۴۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴,۲۰۰	۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴,۲۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۵۳,۷۸۹)	۲,۴۴۲,۱۴۶,۲۱۱
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰	۰	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۲۸,۱۸۸)	۱,۰۸۱,۷۷۱,۸۱۲
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۰۵,۲۶۳)	۲,۱۴۳,۸۹۴,۷۳۷
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۰۶,۵۲۲)	۵,۸۴۰,۷۹۳,۴۷۸
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹,۸۰۹,۱۸۹	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۸,۰۵۹,۱۷۰	(۴۹۶,۹۵۵,۶۰۲)	۱۴,۵۱۱,۱۰۳,۵۶۸
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴,۰۸۲,۲۲۲	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۹,۴۲۱,۴۴۰	۰	۱۴,۳۶۹,۴۲۱,۴۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۶۳۷,۶۳۵	۷۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	۰	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰
معدنی‌وصنعتی‌جادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۹,۲۰۳,۸۴۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰	۰	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۱,۴۰۰,۷۷۶	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	۰	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۸۳,۷۵۳,۲۵۰	۵۵	۰	۰	۰	۴,۶۰۶,۴۲۸,۷۵۰	۰	۴,۶۰۶,۴۲۸,۷۵۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۹,۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۵۵,۷۳۱,۷۹۰	۹	۰	۰	۰	۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰	۰	۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۹۵۴,۳۳۸	۲۶۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۱۲۷,۸۸۰	(۱۸,۴۸۴,۳۶۱)	۷۴۹,۶۴۳,۵۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۷۴۴,۴۰۱)	۳۶,۵۹۴,۲۵۵,۵۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۵,۲۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۳۶,۱۵۶)	۲,۹۷۳,۲۶۳,۸۴۴	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۳۶,۱۵۶)	۲,۹۷۳,۲۶۳,۸۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۳,۹۶۶,۳۵۰	۹۳	۰	۰	۰	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰	۰	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۶,۱۳۱,۲۹۴	۱,۹۱۵	۱۱,۷۴۱,۴۲۸,۰۱۰	(۸۹۱,۷۵۴,۰۲۶)	۱۰,۸۴۹,۶۷۳,۹۸۴	۱۱,۷۴۱,۴۲۸,۰۱۰	(۸۹۱,۷۵۴,۰۲۶)	۱۰,۸۴۹,۶۷۳,۹۸۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۰,۰۶۱,۴۹۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۲۹,۵۱۵,۲۰۰	(۷۶۵,۳۳۰,۳۳۳)	۳۲,۸۶۴,۱۸۴,۸۶۷
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۸,۹۴۷)	۷۴,۹۲۱,۰۵۳
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۶۳۹,۱۲۴	۴۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	۰	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۱۹,۵۷۹	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۰۷,۳۸۰	(۱,۶۹۶,۸۷۱)	۱۱۲,۶۱۰,۵۰۹
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۹۶۷,۷۴۲)	۸,۲۸۹,۰۳۲,۲۵۸	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۹۶۷,۷۴۲)	۸,۲۸۹,۰۳۲,۲۵۸
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۸,۴۸۳,۸۵۳)	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۶۹,۴۲۷)	۲۸۳,۶۳۰,۵۷۳	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۶۹,۴۲۷)	۲۸۳,۶۳۰,۵۷۳
مجموع				۲۳,۹۷۲,۴۲۸,۰۱۰	(۱,۵۷۶,۸۲۷,۳۵۱)	۲۲,۳۹۵,۶۰۰,۶۵۹	۲۵۲,۴۰۲,۸۵۰,۸۰۵	(۴,۵۳۴,۷۹۵,۴۸۱)	۲۴۷,۸۶۸,۰۵۵,۳۲۴

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سهام	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تایدواترخاورمیانه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۴,۱۷۵,۳۶۰	(۲۳,۱۲۴,۵۵۰,۲۱۲)	۳,۰۳۹,۶۲۵,۱۴۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۴,۱۷۵,۳۶۰	(۲۵,۳۳۳,۰۸۵,۶۷۰)	۸۳۱,۰۸۹,۶۹۰
بانک سینا	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۱۸۸,۱۹۲,۵۰۳,۹۴۵	(۱۸۹,۹۵۱,۳۱۲,۳۹۳)	(۱,۷۵۸,۸۰۸,۴۴۸)	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۱۸۸,۱۹۲,۵۰۳,۹۴۵	(۱۱۰,۰۱۹,۲۸۶,۶۰۹)	۷۸,۱۷۳,۲۱۷,۳۳۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۳۹۷,۰۰۰	(۵۴,۴۵۵,۵۳۴,۷۵۵)	۱۶,۰۹۴,۸۶۲,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۳۹۷,۰۰۰	(۵۱,۳۸۷,۰۲۵,۹۴۵)	۱۹,۱۶۳,۳۷۱,۰۵۵
بانک‌اقتصادنوین	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۷۶,۶۸۲,۶۲۱,۹۴۸	(۷۰,۶۳۹,۶۹۸,۲۵۸)	۶,۰۴۲,۹۲۳,۶۹۰	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۷۶,۶۸۲,۶۲۱,۹۴۸	(۶۳,۸۷۹,۲۱۳,۱۷۵)	۱۲,۸۰۳,۴۰۸,۷۷۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۷۸,۱۴۴,۷۲۱,۹۱۰	(۶۸,۶۶۰,۱۳۸,۲۴۸)	۹,۴۸۴,۵۸۳,۶۶۲	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۷۸,۱۴۴,۷۲۱,۹۱۰	(۵۱,۰۲۱,۵۴۴,۲۳۴)	۲۷,۱۲۳,۱۷۷,۶۷۶
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۱۵۳,۷۶۳	۷۴۶,۸۵۶,۷۳۶,۹۹۴	(۶۱۰,۹۱۱,۷۶۳,۸۸۳)	۱۳۵,۹۴۴,۹۷۳,۱۱۱	۳۱,۱۵۳,۷۶۳	۷۴۶,۸۵۶,۷۳۶,۹۹۴	(۳۲۵,۰۱۳,۷۸۷,۴۴۲)	۴۲۱,۸۴۲,۹۴۹,۵۵۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۵,۰۷۳,۸۰۰	(۱۳۱,۷۶۳,۵۳۳,۳۰۰)	۱۰,۰۷۱,۵۴۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۵,۰۷۳,۸۰۰	(۱۰۳,۰۷۸,۴۴۰,۶۱۹)	۳۸,۷۵۶,۶۳۳,۱۸۱
گروه‌بهمن	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۱۳۸,۱۰۳,۷۶۳,۶۱۰	(۱۳۵,۳۴۲,۷۹۲,۷۲۶)	۲,۷۶۰,۹۷۰,۸۸۴	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۱۳۸,۱۰۳,۷۶۳,۶۱۰	(۸۵,۴۹۸,۶۲۷,۷۳۷)	۵۲,۶۰۵,۱۳۵,۸۷۳
پتروشیمی‌شیراز	۱,۷۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۸,۱۳۳,۳۷۹	(۱۰۷,۱۴۲,۲۲۰,۰۱۲)	۱۱,۷۳۵,۹۱۳,۳۶۷	۱,۷۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۸,۱۳۳,۳۷۹	(۱۰۷,۵۵۴,۲۵۹,۳۸۸)	۱۱,۳۲۳,۸۷۳,۹۹۱
سیمان تهران	۹,۸۰۹,۱۸۹	۱۲۷,۸۹۶,۴۰۲,۵۵۳	(۱۱۶,۵۰۸,۳۶۶,۷۰۹)	۱۱,۳۸۸,۰۳۵,۸۴۴	۹,۸۰۹,۱۸۹	۱۲۷,۸۹۶,۴۰۲,۵۵۳	(۷۸,۸۳۹,۷۰۶,۰۲۷)	۴۹,۰۵۶,۶۹۶,۵۲۶
سیمان شرق	۴,۰۰۵,۲۰۰	۹۱,۷۲۵,۴۵۴,۶۷۶	(۷۸,۹۶۸,۱۴۴,۹۰۵)	۱۲,۷۵۷,۳۰۹,۷۷۱	۴,۰۰۵,۲۰۰	۹۱,۷۲۵,۴۵۴,۶۷۶	(۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۲)	۴۷,۵۷۱,۶۵۰,۴۵۴
داروسازی فارابی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۲,۱۴۷,۷۶۰	(۹۵,۱۸۶,۴۷۶,۵۶۰)	۵۵۵,۶۷۱,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۲,۱۴۷,۷۶۰	(۶۸,۶۵۳,۴۹۹,۱۴۲)	۲۷,۰۸۸,۶۴۸,۶۱۸
سیمان‌هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۴۸۵,۵۰۰	(۱۳,۲۲۶,۹۵۹,۱۰۰)	۳۱۷,۵۲۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۴۸۵,۵۰۰	(۱۵,۱۴۸,۲۴۷,۶۷۱)	(۱,۶۰۳,۷۶۲,۱۷۱)
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۸۲,۲۲۲	۱۰۶,۱۲۷,۴۶۰,۳۰۷	(۱۱۶,۳۳۵,۱۳۹,۶۹۵)	(۱۰,۲۰۷,۶۷۹,۳۸۸)	۴,۰۸۲,۲۲۲	۱۰۶,۱۲۷,۴۶۰,۳۰۷	(۶۴,۷۸۳,۸۹۵,۶۴۳)	۴۱,۳۴۳,۵۶۴,۶۶۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۶۲۱,۶۳۵	۲۷۷,۸۹۱,۰۰۹,۶۴۶	(۲۶۴,۲۰۹,۲۳۳,۰۰۴)	۱۳,۶۸۱,۷۷۶,۶۴۲	۲۲,۶۲۱,۶۳۵	۲۷۷,۸۹۱,۰۰۹,۶۴۶	(۲۰۴,۱۱۸,۱۱۵,۹۰۹)	۷۳,۷۷۲,۸۹۳,۷۳۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۱۸۱,۸۸۳,۳۶۰,۲۸۲	(۱۶۲,۱۳۰,۴۳۶,۲۰۸)	۱۹,۷۵۲,۹۲۴,۰۷۴	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۱۸۱,۸۸۳,۳۶۰,۲۸۲	(۱۴۰,۱۴۸,۷۶۶,۹۵۶)	۴۱,۷۳۴,۵۹۳,۳۲۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۲۷۴,۰۴۷,۱۳۲,۲۳۱	(۲۷۶,۸۲۷,۳۲۰,۵۲۹)	(۲,۷۸۰,۱۸۸,۲۹۸)	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۲۷۴,۰۴۷,۱۳۲,۲۳۱	(۱۹۹,۴۷۹,۶۵۳,۴۳۳)	۷۴,۵۶۷,۴۷۸,۷۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۰۵۳,۲۵۰	۲۵۶,۵۷۳,۲۳۵,۹۵۹	(۲۱۵,۵۶۵,۵۶۱,۰۲۵)	۴۱,۰۰۷,۶۷۴,۹۳۴	۸۰,۰۵۳,۲۵۰	۲۵۶,۵۷۳,۲۳۵,۹۵۹	(۲۲۰,۲۰۷,۴۰۰,۳۳۳)	۳۶,۳۶۵,۸۳۵,۶۲۶
فولاد خوزستان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۵,۱۵۷,۵۷۰	(۳۵,۶۳۵,۶۸۰,۹۰۲)	(۱,۵۱۰,۵۲۳,۳۳۲)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۵,۱۵۷,۵۷۰	(۳۵,۶۳۵,۶۸۰,۹۰۲)	(۱,۵۱۰,۵۲۳,۳۳۲)

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان‌سپاهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۳,۵۰۹,۲۰۰	(۱۵۴,۰۳۰,۰۷۲,۱۰۰)	۴,۶۹۳,۴۳۷,۱۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۳,۵۰۹,۲۰۰	(۱۴۲,۶۲۵,۰۳۵,۰۶۹)	۱۶,۰۹۸,۴۷۴,۱۳۱
بانک ملت	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۴,۱۹۱,۵۸۶	(۱۱۱,۲۵۴,۰۵۲,۳۵۶)	(۲,۴۴۹,۸۶۰,۷۷۰)	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۴,۱۹۱,۵۸۶	(۷۴,۰۱۲,۰۰۷,۱۴۳)	۳۴,۷۹۲,۱۸۴,۴۴۳
بانک تجارت	۵۱۲,۷۳۱,۷۹۰	۴۴۰,۵۹۳,۴۱۱,۲۴۶	(۴۳۲,۶۳۳,۰۲۹,۵۵۸)	۷,۹۶۰,۳۸۱,۶۸۸	۵۱۲,۷۳۱,۷۹۰	۴۴۰,۵۹۳,۴۱۱,۲۴۶	(۲۲۶,۷۷۴,۴۲۶,۰۹۴)	۲۱۳,۸۱۸,۹۸۵,۱۵۲
بانک صادرات ایران	۷۱,۲۰۱,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۲۲۹,۹۱۰	(۷۰,۱۵۱,۴۰۸,۶۸۷)	(۳,۶۶۹,۱۷۸,۷۷۷)	۷۱,۲۰۱,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۲۲۹,۹۱۰	(۵۷,۳۸۹,۹۴۳,۸۰۴)	۹,۰۹۲,۲۸۶,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۹۳,۳۸۹,۰۰۰	(۳۵۸,۷۰۵,۶۰۵,۰۰۰)	۷۸,۵۸۷,۷۸۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۹۳,۳۸۹,۰۰۰	(۲۲۳,۵۷۱,۵۳۶,۷۱۹)	۲۱۳,۷۲۱,۸۵۲,۲۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۹۹,۰۰۰	۶۴,۱۶۱,۱۲۰,۸۵۶	(۵۵,۵۳۰,۹۳۱,۹۱۳)	۸,۶۳۰,۱۸۸,۹۴۳	۱,۸۹۹,۰۰۰	۶۴,۱۶۱,۱۲۰,۸۵۶	(۵۰,۸۹۵,۵۰۲,۹۱۶)	۱۳,۲۶۵,۶۱۷,۹۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۱۳۱,۲۹۳	۱۵۸,۲۴۲,۱۸۹,۷۱۳	(۱۸۴,۱۲۸,۰۳۵,۶۹۴)	(۲۵,۸۸۵,۸۴۵,۹۸۱)	۶,۱۳۱,۲۹۳	۱۵۸,۲۴۲,۱۸۹,۷۱۳	(۸۰,۲۹۸,۶۰۷,۵۸۲)	۷۷,۹۴۳,۵۸۲,۱۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۱۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۱,۴۰۰,۱۴۸	(۵۵,۰۴۶,۱۹۱,۳۲۵)	۹,۲۶۵,۲۰۸,۸۲۳	۵,۲۱۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۱,۴۰۰,۱۴۸	(۵۴,۹۹۲,۶۴۲,۸۵۴)	۹,۳۱۸,۷۵۷,۲۹۴
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۳۴۱,۹۹۰	(۳۹,۴۹۳,۱۴۴,۴۳۶)	(۳,۳۳۷,۸۰۲,۴۴۶)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۳۴۱,۹۹۰	(۳۹,۴۹۳,۱۴۴,۴۳۶)	(۳,۳۳۷,۸۰۲,۴۴۶)
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۰۰,۰۲۴	(۱,۰۳۱,۷۲۰,۶۷۰)	۵۴۷,۱۷۹,۳۵۴	۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۰۰,۰۲۴	(۱,۰۳۱,۷۲۰,۶۷۰)	۵۴۷,۱۷۹,۳۵۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	(۱,۳۳۰,۵۰۸,۵۷۹)	۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	(۱,۳۳۰,۵۰۸,۵۷۹)	۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱
پالایش نفت تهران	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۴۵۰,۴۲۶,۷۶۸,۴۰۶	(۳۸۶,۷۸۷,۱۹۳,۵۹۲)	۶۳,۶۳۹,۵۷۴,۸۱۴	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۴۵۰,۴۲۶,۷۶۸,۴۰۶	(۲۴۹,۸۰۹,۴۱۷,۲۰۳)	۲۰۰,۶۱۷,۳۵۱,۲۰۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۹,۶۷۸,۸۶۰	(۳۰,۷۵۲,۹۲۷,۹۷۵)	۲,۴۰۶,۷۵۰,۸۸۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۹,۶۷۸,۸۶۰	(۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹)	۲,۸۹۲,۰۴۵,۰۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۲۵,۷۴۹,۸۸۰	(۷۰,۵۵۳,۶۴۱,۱۹۵)	(۴,۰۲۷,۸۹۱,۳۱۵)	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۲۵,۷۴۹,۸۸۰	(۷۰,۵۵۳,۶۴۱,۱۹۵)	(۴,۰۲۷,۸۹۱,۳۱۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۳۱۷,۹۸۰	(۵,۳۳۹,۰۷۹,۲۶۰)	۱,۶۸۰,۲۳۸,۷۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۳۱۷,۹۸۰	(۵,۳۳۹,۰۷۹,۲۶۰)	۱,۶۸۰,۲۳۸,۷۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۶۸۵,۹۹۳,۴۰۰	(۵۰۷,۳۲۳,۶۱۸,۵۹۴)	۱۰۰,۳۶۲,۳۷۴,۸۰۶	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۶۸۵,۹۹۳,۴۰۰	(۳۵۱,۶۵۹,۲۹۶,۹۲۷)	۲۵۶,۰۲۶,۶۹۶,۴۷۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۶۶۷,۲۵۸	۷۹,۲۴۰,۴۰۴,۴۶۴	(۵۵,۳۱۴,۷۷۷,۹۹۹)	۲۳,۹۲۵,۶۲۶,۴۶۵	۲,۶۶۷,۲۵۸	۷۹,۲۴۰,۴۰۴,۴۶۴	(۲۲,۶۳۰,۶۴۰,۳۵۵)	۵۶,۶۰۹,۷۶۴,۱۰۹
پویا زرکان آق دره	۳۸۵,۱۱۲	۱۱۵,۷۴۸,۷۱۷,۰۱۶	(۷۶,۱۲۱,۳۰۸,۷۸۰)	۳۹,۶۲۷,۴۰۸,۲۳۶	۳۸۵,۱۱۲	۱۱۵,۷۴۸,۷۱۷,۰۱۶	(۴۰,۲۷۷,۰۳۷,۸۷۵)	۷۵,۴۷۱,۶۷۹,۱۴۱
صنعت غذایی کورش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	(۲۸,۷۰۰,۴۱۷,۴۸۰)	۵,۳۳۴,۴۴۳,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	(۱۲,۷۳۰,۴۶۹,۵۴۹)	۲۱,۳۰۴,۳۹۱,۴۵۱
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۸۷۱,۹۹۲	(۲,۸۷۵,۰۳۸,۷۴۰)	۱۷۰,۸۳۳,۲۵۲	۶۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۸۷۱,۹۹۲	(۲,۸۷۵,۰۳۸,۷۴۰)	۱۷۰,۸۳۳,۲۵۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۷۳۳,۵۴۸	(۲۰,۰۸۴,۳۶۲,۴۱۸)	(۱,۰۰۰,۶۲۸,۸۷۰)	۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۷۳۳,۵۴۸	(۲۰,۰۸۴,۳۶۲,۴۱۸)	(۱,۰۰۰,۶۲۸,۸۷۰)
گروه مالی صبا تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۸,۱۱۶,۸۰۰	(۱۱۰,۹۷۵,۴۷۶,۸۰۰)	۳۱,۷۵۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۸,۱۱۶,۸۰۰	(۸۲,۹۵۳,۱۵۹,۱۳۱)	۵۹,۷۷۴,۹۵۷,۶۶۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	(۳,۱۶۷,۳۵۲,۳۸۳)	۱,۱۷۸,۷۹۰,۲۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	(۳,۱۶۷,۳۵۲,۳۸۳)	۱,۱۷۸,۷۹۰,۲۱۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۳۲۳,۵۶۰	(۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۴)	(۸۱,۲۳۸,۸۶۴)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۳۲۳,۵۶۰	(۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۴)	(۸۱,۲۳۸,۸۶۴)
شمش طلا GoldBar	۱۰,۷۳۲	۳۴۰,۱۳۷,۳۴۶,۴۶۴	(۲۹۹,۷۷۴,۸۰۹,۶۰۰)	۴۰,۳۶۲,۵۳۶,۸۶۴	۱۰,۷۳۲	۳۴۰,۱۳۷,۳۴۶,۴۶۴	(۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴)	۷۴,۹۴۴,۱۳۰,۶۵۰
شمش نقره SilverBar	۹,۰۰۰	۴۵,۰۷۱,۵۶۸,۰۰۰	(۴۰,۴۹۳,۲۱۲,۴۸۸)	۴,۵۷۸,۳۵۵,۵۱۲	۹,۰۰۰	۴۵,۰۷۱,۵۶۸,۰۰۰	(۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۷۶۷,۸۱۵	(۱۰,۳۶۷,۳۳۸,۹۶۰)	۱,۹۲۱,۴۲۸,۸۵۵	۴۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۷۶۷,۸۱۵	(۱۰,۳۶۷,۳۳۸,۹۶۰)	۱,۹۲۱,۴۲۸,۸۵۵
زرین ذرت شاهرود	۷,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۰۷۴,۱۰۴,۲۱۴	(۵۷,۷۱۶,۳۴۶,۹۴۳)	۱۲,۳۵۷,۷۵۷,۲۷۱	۷,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۰۷۴,۱۰۴,۲۱۴	(۵۰,۱۲۴,۱۷۱,۳۹۵)	۱۹,۹۴۹,۹۳۲,۸۱۹
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۵)	۱	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۰)	(۵۳۲,۰۰۶,۵۰۴)
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	(۲۰,۵۲۹,۱۳۵,۹۰۰)	۱۱,۴۸۶,۴۵۵,۶۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	(۲۰,۵۲۹,۱۳۵,۹۰۰)	۱۱,۴۸۶,۴۵۵,۶۵۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۸۷۹,۱۰۰	(۸,۶۵۳,۹۹۲,۰۶۱)	۶۰۳,۸۸۷,۰۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۸۷۹,۱۰۰	(۸,۶۵۳,۹۹۲,۰۶۱)	۶۰۳,۸۸۷,۰۳۹
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۳۰,۲۶۷,۳۱۵,۷۳۰)	(۱,۸۰۱,۵۷۰,۱۰۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۳۰,۲۶۷,۳۱۵,۷۳۰)	(۱,۸۰۱,۵۷۰,۱۰۵)
نفت سپاهان	۶۸۱,۴۷۱	۱۲,۳۸۱,۲۸۱,۱۲۶	(۱۲,۲۶۵,۲۵۳,۴۰۶)	۱۱۶,۰۲۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۱,۷۳۵,۲۰۰	(۴۶,۴۶۴,۹۹۱,۴۹۵)	(۳,۰۴۳,۲۵۶,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۲,۲۸۰	(۱,۳۱۷,۳۶۷,۲۰۷)	(۱۶۲,۳۶۴,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸	(۳۴,۸۶۱,۹۰۶,۰۲۵)	(۱۳,۲۲۲,۴۸۹,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۳,۰۱۳,۴۰۰	(۴۱,۰۱۵,۳۸۱,۹۸۲)	(۲,۸۹۲,۳۶۸,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۰۶۱,۶۳۲	(۳۰,۸۲۷,۴۷۴,۶۴۵)	(۴,۸۲۸,۴۱۳,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۶۴۵,۲۰۰	۱۶,۶۹۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۸,۷۷۹,۹۳۵	(۷,۸۰۸,۷۸۰,۳۶۶)	۱,۶۴۵,۲۰۰	۱۶,۶۹۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۶,۵۹۱,۳۰۱	(۹,۶۱۷,۸۱۱,۳۰۱)
	۱,۵۰۵,۰۶۹,۱۳۳	۶,۸۴۸,۱۳۲,۷۹۲,۹۰۹	(۶,۱۵۱,۴۵۵,۴۸۳,۹۶۴)	۶۵۵,۴۷۰,۹۶۸,۶۴۴	۱,۵۰۶,۷۱۴,۳۳۳	۶,۷۰۵,۴۱۳,۲۸۲,۵۷۳	(۴,۲۴۵,۹۵۰,۲۹۰,۳۴۱)	۲,۴۰۶,۸۲۹,۸۰۹,۶۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۴,۹۳۹)	(۴,۹۳۸)
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۹,۶۸۶,۶۳۹	(۱۹,۹۱۱,۸۲۳,۱۶۴)	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۷۵,۳۳۵	(۱,۶۹۸,۳۷۶,۲۰۰)	۱۶۶,۰۹۹,۱۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۴۳۴,۸۳۱	(۳,۴۶۲,۰۵۶,۳۰۴)	۷۶,۳۷۸,۵۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۲,۱۸۵,۸۰۵,۱۵۷	(۸,۲۴۴,۰۹۵,۵۲۸)	۱۳,۹۴۱,۷۰۹,۶۲۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۹,۶۷۷,۸۶۲	(۴۳,۹۶۴,۰۰۴,۰۳۶)	۱۲,۸۴۵,۶۷۳,۸۲۶
صنایع بهداشتی ساینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۳۳۳,۷۹۷	(۴۰,۰۳۸,۴۰۲,۴۸۲)	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۳۳۳,۷۹۷	(۴۰,۰۳۸,۴۰۲,۴۸۲)	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۱,۱۷۵,۷۹۰	(۱۲,۳۶۹,۳۴۲,۵۱۱)	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۲۶۸	۱۰۶,۹۳۷,۰۰۳,۲۴۱	(۷۳,۳۶۵,۴۶۲,۸۳۶)	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۱,۹۵۱,۱۸۵	(۵۹,۲۰۹,۰۳۴,۴۲۵)	(۲,۳۰۷,۰۸۳,۲۴۰)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۷,۱۳۵,۸۷۸	(۱۹,۲۱۳,۱۹۰,۲۲۸)	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۴,۷۸۴,۸۶۷	(۳۳,۹۴۰,۰۱۱,۷۱۱)	۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۵۶,۵۱۳	(۱,۰۴۱,۸۹۵,۷۱۲)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۵۶,۵۱۳	(۱,۰۴۱,۸۹۵,۷۱۲)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۸۸,۶۹۷	(۵۲۳,۳۷۹,۵۳۸)	۱۷,۲۰۹,۱۵۹
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۸۹,۱۲۵	۱۱۶,۰۶۶,۴۹۷,۹۱۷	(۱۰۳,۳۶۲,۵۵۶,۶۷۴)	۱۲,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۳
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۸۸۸	۵۷,۲۳۹,۶۱۲,۰۵۶	(۴۴,۵۱۴,۰۳۸,۷۵۱)	۱۲,۷۲۵,۵۷۳,۳۰۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۴,۰۹۵,۷۵۸	(۲۳,۷۱۷,۰۲۹,۷۵۸)	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۰,۳۰۵,۵۳۴	(۱۷,۸۳۰,۷۸۵,۵۵۴)	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰
زرین ذرت شاهرود	۲۵,۰۰۰	۶۶۰,۷۹۴,۸۶۱	(۵۶۴,۴۴۵,۱۳۸)	۹۶,۳۴۹,۷۲۳	۲۵,۰۰۰	۶۶۰,۷۹۴,۸۶۱	(۵۶۴,۴۴۵,۱۳۸)	۹۶,۳۴۹,۷۲۳
تراکتورسازی‌ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۲۷,۷۰۱,۵۹۵	(۵۳,۳۶۵,۹۶۸,۵۱۷)	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۲۷,۷۰۱,۵۹۵	(۵۳,۳۶۵,۹۶۸,۵۱۷)	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۳,۸۶۲,۶۵۵	(۹۳,۳۳۸,۹۵۶,۰۴۸)	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۶۸۶,۷۷۲	(۲,۷۲۸,۶۳۸,۴۱۶)	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۸,۳۸۷,۳۴۸	(۵,۳۱۶,۶۲۹,۸۸۸)	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۰۸۳,۸۵۵	(۵,۶۰۴,۲۹۶,۰۰۷)	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۴۷۱,۶۶۵	(۸,۴۴۳,۳۲۷,۳۷۵)	(۶۴۲,۸۵۵,۷۱۰)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۲۷,۳۹۲,۳۴۶	(۱۰۳,۶۹۸,۸۹۱,۳۲۱)	۶۳,۲۲۸,۵۰۱,۰۲۵
نفت سپاهان	۶۸۱,۴۷۱	۱۲,۶۴۵,۰۰۰,۴۷۵	(۱۲,۳۹۸,۸۰۱,۶۲۱)	۲۴۶,۱۹۸,۸۵۴	۱,۰۸۱,۴۷۱	۱۷,۲۸۰,۸۸۵,۹۴۹	(۱۶,۴۶۹,۵۹۸,۸۲۲)	۸۱۱,۲۸۷,۱۲۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۹۶۸,۱۷۸	(۶,۸۶۳,۳۵۵,۰۴۳)	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۴۱,۸۲۴,۰۸۹	(۱۸,۶۷۰,۴۶۷,۶۶۹)	۳۱,۳۷۱,۳۵۶,۴۲۰	۲,۱۵۸,۳۲۴	۵۷,۲۹۴,۳۳۲,۹۶۰	(۲۳,۳۲۵,۱۲۶,۲۲۸)	۳۳,۹۶۹,۲۰۶,۷۳۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵,۱۷۳	۸,۰۲۵,۰۶۰,۹۷۵	(۸,۰۲۵,۰۶۰,۹۷۵)	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۵,۰۰۰	۴۹,۵۴۵,۷۲۸,۱۹۳	(۴۷,۷۱۰,۸۵۸,۷۴۰)	۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۱۹۹,۱۲۰	(۹۴۰,۱۱۱,۹۷۰)	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۲	۶۱,۴۷۶,۴۸۵,۲۴۶	(۴۶,۱۶۴,۶۲۷,۰۸۸)	۱۵,۳۱۱,۸۵۸,۱۵۸
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۴,۳۳۸	۱۳,۸۶۹,۹۳۱,۲۱۰	(۱۳,۷۲۲,۰۳۰,۳۳۳)	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷
بانک‌اقتصادنوین	۱	۱	(۳,۰۴۲)	(۳,۰۴۱)	۱,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۸۳,۳۸۲,۲۵۸	(۳,۴۷۱,۷۸۶,۱۴۳)	۱۱۱,۵۹۶,۱۱۵
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	۶۸,۷۹۹,۷۲۹,۶۶۵	(۴۴,۸۵۶,۸۰۴,۹۹۵)	۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۴,۳۱۰,۹۳۴	(۱۹,۱۹۶,۰۳۴,۵۸۴)	۱۰,۲۸۸,۲۷۶,۳۵۰	۱۳۵,۵۴۳,۰۷۴	۱۷۶,۰۷۶,۵۲۵,۴۳۶	(۱۳۰,۲۷۹,۴۴۱,۷۸۲)	۴۵,۷۹۷,۰۸۳,۶۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۷۰۳,۰۹۶	(۲,۲۹۴,۸۴۸,۹۴۴)	۵۳,۸۵۴,۱۵۲
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۶۸,۲۲۸,۵۷۴	(۶۱,۵۹۶,۷۶۸,۷۵۷)	۱۵,۶۷۱,۴۵۹,۸۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۶,۸۸۹	۵,۶۸۴,۸۳۱,۱۵۷	(۲,۴۰۳,۳۰۹,۶۶۷)	۳,۲۸۱,۵۲۱,۴۹۰	۴۶۶,۸۸۹	۲۳,۸۶۰,۸۳۶,۱۷۵	(۱۱,۹۸۵,۹۶۰,۶۸۶)	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۴۸۹
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۸۵۷,۰۱۵	(۵,۶۳۹,۹۶۱,۷۱۵)	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۸۷,۷۲۷,۶۸۷	(۳,۹۲۱,۸۸۵,۱۳۴)	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۸۶,۷۲۱,۹۰۸	(۷۶,۱۹۸,۴۵۷,۷۴۳)	۱,۱۸۸,۲۶۴,۱۶۵
گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۵۹	۳۴۴,۴۲۱,۲۴۲	(۲۵۷,۱۵۰,۵۰۶)	۸۷,۲۷۰,۷۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۶۶۲,۰۴۲	(۵۹,۱۷۱,۶۳۰,۱۴۲)	(۸,۵۵۱,۹۶۸,۱۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۲۱۴,۰۳۰	(۲,۶۲۱,۲۳۳,۶۶۳)	۴۶,۹۸۰,۳۶۷
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱,۸۲۰)	(۱,۸۱۹)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۵,۱۷۹	۸,۴۳۷,۲۳۷,۵۲۱	(۸,۴۳۷,۲۳۷,۵۲۱)	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰,۰۰۱	۶۱,۸۳۸,۱۱۹,۳۴۵	(۶۲,۸۵۵,۴۷۷,۱۷۱)	(۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۲۸۰,۰۸۰	(۱,۱۲۰,۹۱۳,۰۰۹)	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۴,۳۹۱)	(۴,۳۸۹)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	۱۶۱,۹۱۲,۹۷۲,۰۳۲	(۱۶۱,۰۵۲,۹۵۸,۷۰۴)	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸
تایدواترخاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۹۷۲,۷۴۹	(۳,۱۴۲,۵۱۷,۴۳۷)	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۹۷۲,۷۴۹	(۳,۱۴۲,۵۱۷,۴۳۷)	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۷۰۹,۷۰۲	(۲۰,۹۷۱,۵۶۴,۱۷۰)	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۷۰۹,۷۰۲	(۲۰,۹۷۱,۵۶۴,۱۷۰)	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۰۵,۵۳۴	(۵,۷۵۳,۳۷۱,۴۱۲)	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۹,۴۵۱,۷۱۸	(۳۲,۴۵۰,۹۵۲,۲۳۸)	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰
انتقال داده های آسیاتک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۴۶	(۹۸۳,۰۵۹,۸۹۹)	۲۴۶,۳۶۲,۶۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۶۳۰,۷۲۰	(۱,۹۶۷,۹۰۵,۴۲۶)	۲۶۱,۷۲۵,۲۹۴
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۵,۷۸۰,۲۶۰	(۳۸,۸۷۱,۹۴۲,۴۷۷)	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۶,۳۵۱	۹۲,۸۸۴,۶۵۶,۱۴۹	(۵۱,۵۲۱,۲۳۲,۴۲۱)	۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۲	۴,۰۰۷,۱۸۳,۳۱۸	(۲,۶۱۳,۲۸۵,۴۳۷)	۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۳,۷۳۵)	(۳,۷۳۳)
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۴,۰۲۲,۰۶۷,۲۳۵	(۳,۹۴۱,۵۲۰,۷۴۵)	۸۰,۵۴۶,۴۹۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۲۲۲	۱۶,۵۹۱,۱۱۳,۰۵۴	(۲۰,۲۵۱,۳۴۱,۴۲۱)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۳,۷۱۲,۶۴۵	(۴,۷۹۱,۵۱۶,۹۸۸)	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۲۴۸,۷۶۰	(۲,۳۰۴,۶۲۹,۵۰۸)	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۳۳,۱۴۹	(۷,۵۲۴,۳۶۴,۴۸۷)	(۱,۱۳۶,۹۳۱,۳۳۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۲,۶۹۸,۸۲۲	(۳۰,۱۱۳,۳۸۹,۳۰۸)	۱۸,۳۱۹,۳۰۹,۵۱۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۷,۲۸۷,۷۶۱	(۵۵,۹۲۷,۲۶۶,۷۰۶)	۱۹,۱۳۰,۰۲۱,۰۵۵
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۵۷۹	۲,۵۶۱,۶۵۵,۹۱۲	(۱,۲۷۸,۸۸۵,۹۸۱)	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۱
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۸۶۵,۳۱۱	(۱۲,۸۵۲,۲۷۵,۶۱۸)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۱۲۹,۹۲۰,۸۰۷	(۹,۰۱۴,۸۵۳,۳۷۱)	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۷,۸۰۶,۸۶۶	(۳۹,۳۶۷,۴۵۷,۵۷۶)	۱۱,۴۹۰,۳۴۹,۲۹۰
جمع	۷۴,۹۲۰,۳۶۰	۳۰۸,۵۷۶,۱۳۷,۷۳۳	(۲۱۲,۸۳۲,۳۳۰,۹۷۴)	۹۵,۷۴۳,۸۰۶,۷۵۹	۶۲۲,۲۶۵,۷۲۷	۲,۳۴۶,۲۴۴,۲۳۳,۲۵۵	(۱,۸۸۳,۰۵۴,۳۵۰,۵۱۲)	۴۶۳,۱۸۹,۸۸۲,۷۴۳

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

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۵۵,۵۲۰	۰	۵۵,۵۲۰	۱,۷۱۹,۴۰۰	۰	۱,۷۱۹,۴۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۴۹۸,۰۰۱,۶۲۹	۰	۴۹۸,۰۰۱,۶۲۹	۳۷,۷۳۱,۴۵۱,۱۲۳	۰	۳۷,۷۳۱,۴۵۱,۱۲۳
سپرده نزد بانک سامان	۴۲,۵۷۸	۰	۴۲,۵۷۸	۲,۳۸۰,۵۰۷	۰	۲,۳۸۰,۵۰۷
سپرده نزد بانک مسکن	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۸,۴۷۲	۰	۱۹,۷۹۸,۴۷۲
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۱,۰۱۲,۸۵۷,۴۱۳	(۱۳,۵۸۱,۳۴۴)	۱۰,۹۹۹,۲۷۶,۰۶۹	۱۶,۹۶۵,۹۹۴,۷۵۸	(۴۰,۹۹۵,۴۱۶)	۱۶,۹۲۴,۹۹۹,۳۴۲
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱,۳۹۴,۹۵۶,۰۶۶	-۱,۵۵۵,۹۵۲	۱,۳۹۳,۴۰۰,۱۱۴	۱۳,۶۴۹,۰۶۲,۸۰۶	(۱,۵۵۵,۹۵۲)	۱۳,۶۴۷,۵۰۶,۸۵۴
	۱۲,۹۰۵,۹۱۳,۲۰۶	(۱۵,۱۳۷,۲۹۶)	۱۲,۸۹۰,۷۷۵,۹۱۰	۶۸,۳۷۰,۴۰۷,۰۶۶	(۴۲,۵۵۱,۳۶۸)	۶۸,۳۲۷,۸۵۵,۶۹۸

پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷