صندوق سرمایه‌گذاری

پناه ثروت هومان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیرصندوق رسیده است.

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

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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					
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۳۵۲,۳۸۳	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۰	۳,۱۶۷,۳۵۲,۳۸۳	۷,۳۱۱,۰۴۵,۳۶۰	۰
بانک تجارت	۵۱۲,۷۳۱,۷۹۰	۲۶۶,۴۵۶,۵۰۷,۱۴۱	۴۴۰,۵۹۳,۴۱۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۷۳۱,۷۹۰	۹۶۶	۲۶۶,۴۵۶,۵۰۷,۱۴۱	۴۹۱,۴۷۰,۲۴۸,۵۷۲	۵.۹۳
بانک سینا	۵۹,۰۸۳,۶۶۵	۱۰۸,۶۸۴,۸۹۳,۴۶۷	۱۸۸,۱۹۲,۵۰۳,۹۴۵	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۸,۴۲۶,۱۱۰	۰	۰	۷۳,۵۸۳,۶۶۵	۲,۹۶۰	۱۵۸,۹۰۳,۳۱۹,۵۷۷	۲۸۵,۲۰۹,۴۶۹,۲۴۷	۳.۴۴
بانک صادرات ایران	۷۱,۳۰۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۷۱۱,۳۷۵	۶۶,۴۸۲,۲۲۹,۹۱۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۵,۹۷۱,۲۲۶	۰	۰	۱۰۱,۳۰۱,۰۰۰	۹۳۲	۹۰,۶۱۱,۶۸۲,۶۰۱	۹۳,۵۹۰,۲۴۳,۵۶۳	۱.۱۳
بانک ملت	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۹,۱۷۸,۲۵۴	۱۰۸,۸۰۴,۱۹۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۶۳,۳۹۹,۱۷۸,۲۵۴	۱۱۳,۹۴۵,۷۳۷,۸۱۸	۱.۳۸
بانک اقتصادنوین	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۶۳,۸۷۹,۲۱۳,۱۷۵	۷۶,۶۸۲,۶۲۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۰۰	۶۳,۸۷۹,۲۱۳,۱۷۵	۷۹,۱۸۳,۱۴۲,۲۲۹	۰.۹۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۴	۲,۰۱۲,۳۲۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰	۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۴	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۰.۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۶۲۱,۶۳۵	۱۸۷,۱۹۱,۸۶۱,۹۰۶	۲۷۷,۸۹۱,۰۰۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۱,۶۳۵	۱۳,۷۲۰	۱۸۷,۱۹۱,۸۶۱,۹۰۶	۳۰۷,۹۶۹,۶۸۱,۱۲۷	۳.۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۵,۳۴۳,۱۷۶	۴۳۷,۲۹۳,۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۰	۱۷۱,۶۷۵,۳۴۳,۱۷۶	۴۵۴,۵۵۸,۸۸۷,۰۰۰	۵.۴۹
پالایش نفت تهران	۷۱,۳۶۱,۴۹۰	۲۱۹,۰۲۱,۰۲۴,۶۶۶	۴۵۰,۴۲۶,۷۶۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۶۱,۴۹۰	۶,۷۱۰	۲۱۹,۰۲۱,۰۲۴,۶۶۶	۴۷۴,۴۶۸,۳۸۵,۵۵۸	۵.۷۳
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۲۰,۶۷۰	۱,۵۷۸,۹۰۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۰	۱,۰۳۱,۷۲۰,۶۷۰	۱,۶۱۸,۱۹۳,۹۱۶	۰.۰۲
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۳۸,۷۴۰	۳,۰۴۵,۸۷۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۰	۲,۸۷۵,۰۳۸,۷۴۰	۲,۵۴۶,۳۶۳,۲۷۴	۰.۰۳
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۴,۶۲۸,۹۶۵	۱۱۸,۸۷۸,۱۳۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۴,۶۲۸,۹۶۵	۱۱۸,۸۴۴,۱۷۷,۹۰۰	۱
پویا زرکان آی دره	۳۸۵,۱۱۲	۳۵,۸۶۷,۹۰۱,۵۹۹	۱۱۵,۷۴۸,۷۱۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۳۱,۲۲۹,۸۳۴,۰۲۲	۳۰۷,۱۱۲	۳۶۴,۵۰۰	۲۸,۶۰۳,۲۷۱,۲۴۳	۱۱۱,۰۷۷,۰۰۹,۸۳۵	۱
تایدواترخاورمیانه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۰۸۵,۶۷۰	۲۶,۱۶۴,۱۷۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰	۲۵,۳۳۳,۰۸۵,۶۷۰	۲۴,۶۰۸,۲۹۶,۰۰۰	۰.۳۰
تولید نیروی برق سبز متجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۱۳۵,۹۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۰۳۴,۷۹۵,۲۷۵	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۰,۲۶۴,۵۶۷,۹۵۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۰.۲۲
داروسازی فارابی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۳,۴۹۹,۱۴۲	۹۵,۷۴۲,۱۴۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰	۶۸,۶۵۳,۴۹۹,۱۴۲	۱۲۰,۹۱۴,۰۵۳,۱۲۰	۱.۴۶
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۷,۳۱۵,۷۳۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۳۰,۲۶۷,۳۱۵,۷۳۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۶۲
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
زرین ذرت شاهرود	۷,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۲۴,۱۷۱,۳۹۶	۷۰,۰۷۴,۱۰۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۵,۸۸۳,۳۳۴	۵۴,۳۶۸,۰۴۹,۸۲۶	۱,۴۴۹,۹۹۹	۹,۲۰۰	۹,۹۱۰,۹۰۹,۳۱۵	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۰.۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۷۵,۳۸۱,۸۷۴	۶۰۷,۶۸۵,۹۹۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳۰۳,۵۷۵,۳۸۱,۸۷۴	۶۰۵,۹۶۹,۳۶۶,۳۰۰	۷.۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۱۳۱,۲۹۳	۶۹,۹۸۴,۴۵۴,۵۵۳	۱۵۸,۲۴۲,۱۸۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۱,۲۹۳	۳۲,۴۷۰	۶۹,۹۸۴,۴۵۴,۵۵۳	۱۹۷,۵۴۴,۱۷۱,۴۷۲	۲.۳۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۶۶۷,۲۵۸	۲۲,۰۲۳,۹۰۸,۹۳۸	۷۹,۲۴۰,۴۰۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۲۵۸	۴۲,۲۲۰	۲۲,۰۲۳,۹۰۸,۹۳۸	۱۱۴,۳۸۷,۷۸۴,۹۳۴	۱.۳۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۰۷۹,۲۶۰	۷,۰۱۹,۳۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۸۹۶,۰۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰	۱,۷۷۹,۶۹۳,۰۸۷	۲,۵۷۴,۹۴۰,۶۵۰	۰.۰۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۰,۳۸۹,۶۴۲	۴۷,۲۹۰,۷۷۸,۸۴۸	۷۸,۱۴۴,۷۲۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۵۲۲,۴۰۱	۷,۸۱۹,۶۴۲	۶,۸۸۰	۳۵,۹۱۱,۴۶۹,۸۰۶	۵۳,۸۶۱,۱۴۶,۸۶۳	۰.۶۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۷,۰۲۵,۹۴۵	۷۰,۵۵۰,۳۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۵۱,۳۸۷,۰۲۵,۹۴۵	۷۴,۵۶۹,۰۹۰,۵۰۰	۰.۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۳,۸۵۱,۵۹۶	۱۴۱,۸۳۵,۰۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰	۱۰۰,۳۱۳,۸۵۱,۵۹۶	۱۴۵,۶۵۵,۳۱۳,۲۰۰	۱.۷۶
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۸۲,۲۲۲	۶۲,۰۱۷,۲۴۹,۱۳۶	۱۰۶,۱۲۷,۴۶۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۲۲۲	۳۸,۹۸۰	۶۲,۰۱۷,۲۴۹,۱۳۶	۱۵۷,۸۹۴,۹۷۷,۲۰۵	۱.۹۱
سیمان تهران	۹,۸۰۹,۱۸۹	۵۴,۷۲۱,۴۳۹,۱۰۲	۱۲۷,۸۹۶,۴۰۲,۵۵۳	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۹,۷۷۷,۵۶۶	۰	۰	۱۲,۶۰۹,۱۸۹	۳۰,۹۹۰	۱۰۶,۲۰۱,۲۱۶,۶۶۸	۲۶۲,۶۲۱,۰۰۳,۱۴۹	۳.۱۷
سیمان شرق	۴,۰۰۵,۲۰۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۳,۰۰۳	۹۱,۷۲۵,۴۵۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۲۰۰	۳۶,۱۷۰	۲۲,۷۲۷,۹۷۳,۰۰۳	۱۴۳,۷۴۸,۲۵۳,۷۱۰	۱.۷۴

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سیمان سیاهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۲۵,۰۳۵,۰۶۹	۱۵۸,۷۲۳,۵۰۹,۲۰۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۳۴,۹۱۵,۳۲۵	۰	۰	۹,۴۹۵,۰۰۰	۲۶,۳۱۰	۱۶۲,۵۵۹,۹۵۰,۳۹۴	۲۴۷,۸۸۲,۳۹۲,۰۳۱	۲.۹۹
سیمان هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۸,۲۴۷,۶۷۱	۱۳,۵۴۴,۴۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۰	۱۵,۱۴۸,۲۴۷,۶۷۱	۱۹,۴۲۸,۶۴۶,۶۰۰	۰.۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۰۸,۵۷۹	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۲۷۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹	۳۳,۱۵۹,۶۷۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹	۳۳,۸۰۹,۱۱۹,۵۷۵	۰.۴۱
شمش طلا GoldBar	۱۰,۷۳۲	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۳۴۰,۱۳۷,۳۴۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۵,۰۲۸,۲۶۳	۳۸۴,۱۴۰,۰۰۶,۰۱۶	۴.۶۴
شمش نقره SilverBar	۹,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴۵,۰۷۱,۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۸۰۰	۹,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۹	۴۴,۸۹۹,۱۸۲,۷۲۰	۰.۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۱۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۳,۶۴۳,۸۵۴	۶۴,۳۱۱,۴۰۰,۱۴۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۹۴۰,۲۸۱	۰	۰	۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰	۶۱,۳۶۸,۵۸۳,۱۳۵	۹۰,۵۴۰,۴۶۹,۹۶۶	۱.۰۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴,۳۶۲,۴۱۸	۱۹,۰۸۳,۷۳۳,۵۴۸	۰	۳۴۶,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۸,۵۲۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۲۹,۲۴۰	۳۰,۰۶۵,۳۰۰,۹۳۸	۲۹,۱۸۸,۰۵۸,۶۴۸	۰.۳۵
صنعت غذایی کورش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۷۰۱	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰	۱۲,۴۷۷,۱۵۰,۷۰۱	۳۶,۹۵۲,۱۲۴,۸۰۰	۰.۴۵
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۳۲۸,۹۶۰	۱۲,۲۸۸,۷۶۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۶,۰۷۵,۹۹۱,۰۹۱	۲۳۵,۰۰۰	۲۶,۵۳۰	۵,۱۸۳,۶۶۹,۴۷۵	۶,۱۸۶,۳۵۶,۹۳۸	۰.۰۷
فولاد خوزستان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۵,۶۸۰,۹۰۲	۳۴,۱۲۵,۱۵۷,۵۷۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۶,۸۲۹,۲۱۹	۰	۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۱۱۷,۹۲۲,۵۱۰,۱۲۱	۱۲۶,۱۰۵,۶۰۹,۷۶۰	۱.۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۰۵۳,۲۵۰	۲۱۷,۱۹۴,۱۹۸,۶۱۵	۲۵۶,۵۷۳,۲۳۵,۹۵۹	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۵,۹۴۴,۲۱۳	۰	۰	۱۰۲,۰۵۳,۲۵۰	۴,۲۳۰	۳۱۴,۰۶۰,۱۴۳,۸۲۸	۴۲۸,۳۴۸,۲۳۰,۵۳۶	۵.۱۷
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۳,۱۴۴,۴۳۶	۳۶,۱۵۵,۳۴۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۳۹,۴۹۳,۱۴۴,۴۳۶	۳۶,۶۴۹,۴۹۲,۴۵۰	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۳,۹۹۳,۰۶۱	۹,۲۵۷,۸۷۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۳۶۶,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۱,۷۳۰,۷۹۸,۴۱۴	۲,۳۴۳,۷۴۱,۷۴۰	۰.۰۳
گروه مالی صبا تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۳,۱۵۹,۱۳۱	۱۴۲,۷۲۸,۱۱۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۷,۰۵۵,۶۳۳	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰	۷۸,۸۰۵,۵۰۱,۱۷۷	۱۸۱,۲۹۱,۶۹۸,۰۸۰	۲.۱۹
گروهبهمن	۵۵,۶۴۹,۵۸۹	۱۰۵,۶۵۱,۹۶۱,۲۱۰	۱۳۸,۱۰۳,۷۶۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۶,۹۲۱	۱۱۳,۷۲۹,۸۳۰,۰۴۲	۹,۷۲۲,۶۶۸	۳,۰۵۰	۱۸,۴۷۷,۶۸۲,۹۴۴	۲۹,۴۵۵,۱۷۵,۱۵۲	۰.۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۹۹,۰۰۰	۵۴,۲۳۸,۰۱۷,۷۵۱	۶۴,۱۶۱,۱۲۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۳۶,۰۸۰	۵۴,۲۳۸,۰۱۷,۷۵۱	۶۷,۹۸۶,۲۹۱,۹۳۸	۰.۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۳,۶۴۱,۱۹۵	۶۶,۵۳۵,۷۴۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۷۰,۵۵۳,۶۴۱,۱۹۵	۶۲,۲۳۰,۲۱۳,۰۵۰	۰.۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۲۱۴,۳۸۴,۰۹۷,۲۲۵	۲۷۴,۰۴۷,۱۳۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۳,۸۷۰	۲۱۴,۳۸۴,۰۹۷,۲۲۵	۳۸۴,۲۶۱,۷۳۹,۷۵۹	۴.۶۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۱۵۱,۱۲۴,۹۶۸,۴۲۲	۱۸۱,۸۸۳,۳۶۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۳,۲۳۰	۱۵۱,۱۲۴,۹۶۸,۴۲۲	۲۱۷,۰۸۶,۵۹۱,۳۰۴	۲.۶۲
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۱۵۳,۷۶۳	۲۰۲,۲۲۵,۸۸۲,۴۳۰	۷۴۶,۸۵۶,۷۳۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۸,۷۱۲	۳۰۲,۸۳۷,۱۵۸,۹۸۸	۲۰,۵۵۵,۰۵۱	۲۸,۸۹۰	۱۳۳,۴۳۳,۹۲۵,۰۸۴	۵۸۹,۲۴۵,۰۷۵,۵۶۷	۷.۱۱
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۹۷,۸۳۶	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰	۲۹,۸۰۸,۱۹۷,۸۳۶	۳۳,۲۵۱,۹۵۹,۹۷۰	۰.۴۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۳,۴۲۵	۴۶,۹۲۷,۵۷۰,۹۹۵	۰	۰	۵,۲۲۳,۴۲۵	۹,۵۱۰	۴۶,۹۲۷,۵۷۰,۹۹۵	۴۹,۳۸۵,۱۵۰,۶۴۱	۰.۶۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۸۱۶	۱۹,۶۸۷,۶۸۳,۲۰۷	۰	۰	۲۷۰,۸۱۶	۷۵,۹۵۰	۱۹,۶۸۷,۶۸۳,۲۰۷	۲۰,۴۰۹,۴۸۰,۸۸۶	۰.۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۱۸۳,۴۵۸	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۴,۲۰۹,۱۸۳,۴۵۸	۵,۳۸۶,۰۴۱,۵۶۰	۰.۰۷
پتروشیمی ارغوان گستراپلام	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۷۵۴,۲۲۷	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۳,۱۶۵,۷۵۴,۲۲۷	۲,۴۷۰,۷۵۳,۳۰۰	۰.۰۳
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۴,۹۸۵,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۱,۰۵۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تولیدی برنا بخطری	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۶۱۷,۰۲۶	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	۱۹,۹۴۸,۶۱۷,۰۲۶	۲۴,۷۱۶,۴۵۳,۴۳۰	۰.۳۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۴,۲۸۲,۸۳۶	۰	۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۹,۶۱۴,۲۸۲,۸۳۶	۲۷,۴۹۵,۸۰۱,۷۰۰	۰.۳۳
	۱,۵۰۵,۰۶۹,۱۳۳	۳,۷۶۶,۸۶۰,۴۹۹,۴۱۶	۶,۶۸۸,۷۱۴,۵۰۲,۵۷۳	۰	۱۲۱,۴۵۵,۲۴۱	۵۰۶,۹۸۵,۰۱۸,۰۱۶	۶۷,۹۷۲,۴۶۷	۵۷۷,۳۲۰,۸۳۶,۴۹۱	۱,۵۵۸,۵۴۹,۹۰۷		۴,۰۱۹,۳۳۸,۱۱۰,۵۸۲	۷,۷۱۶,۵۵۰,۶۹۰,۴۸۷	۹۳.۱۶

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در صندوق‌ها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
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: ۵۷۲۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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					
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	-	-	۰	۰	۰	اختیار خرید-	فروش	۱,۶۴۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۱۸۷

۴-۱-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانکی	۳۷۹,۶۴۰,۰۵۷,۱۱۸	۱,۳۶۷,۵۷۸,۵۲۷,۸۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹,۷۴۵,۹۹۷	۴۱۰,۰۷۸,۸۳۸,۹۲۱	۴.۹۵
جمع	۳۷۹,۶۴۰,۰۵۷,۱۱۸	۱,۳۶۷,۵۷۸,۵۲۷,۸۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹,۷۴۵,۹۹۷	۴۱۰,۰۷۸,۸۳۸,۹۲۱	۴.۹۵

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴,۲۶۳,۷۸۷,۲۹۶,۰۷۱	۹۸.۴۴	۵۱.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۹,۲۷۱,۷۷۷,۷۴۰	۱.۸۳	۰.۹۶
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۳	(۱۶,۴۰۲,۷۳۳,۸۶۷)	(۰.۳۸)	(۰)
سایر درآمدها	۲-۴	۴,۶۹۰,۵۷۵,۶۶۳	۰.۱۱	۰
جمع		۴,۳۳۱,۳۴۶,۹۱۵,۶۰۷	۱۰۰	۵۲.۲۹

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰	۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰	۰.۰۰	۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰	۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰	۰
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۹,۶۱۷,۸۱۱,۳۰۷	۰	۹,۶۱۷,۸۱۱,۳۰۷	۰.۸۴	۰	۶	۰	۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۰	(۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱)	۵۶,۴۹۱,۴۲۱	(۵۷,۷۴۵,۱۲۰)	(۰.۰۱)	۰	۰	۵۶,۴۹۱,۴۲۱	۵۶,۴۹۱,۴۲۱	۰
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۶,۴۲۹,۵۳۰	۰	۲۶۱,۷۲۵,۲۹۴	۳۳۸,۱۵۴,۸۲۴	۰.۰۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰	۰.۰
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳	۰.۰۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۲,۹۶۴,۹۰۲,۷۶۰	۰	۲,۹۶۴,۹۰۲,۷۶۰	۰.۲۶	۰	۴,۱۴۳,۶۹۲,۹۷۷	۰	۴,۱۴۳,۶۹۲,۹۷۷	۰.۱۰
بانک تجارت	۰	۵۰,۸۷۶,۸۳۷,۳۲۶	۰	۵۰,۸۷۶,۸۳۷,۳۲۶	۴.۴۵	۴,۱۰۱,۵۸۶,۱۱۰	۲۶۴,۶۹۵,۸۲۲,۴۷۸	۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱	۲۷۰,۱۹۱,۳۰۶,۴۶۹	۶.۳۴
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)	(۰.۰۰)
بانک سینا	۰	۴۶,۷۹۸,۵۳۹,۲۹۲	۰	۴۶,۷۹۸,۵۳۹,۲۹۲	۴.۰۹	۷,۳۸۵,۴۵۸,۱۲۵	۱۲۴,۹۷۱,۷۵۶,۶۳۸	(۱,۸۱۹)	۱۳۲,۳۵۷,۲۱۲,۹۳۴	۳.۱۰
بانک صادرات ایران	۰	(۲,۰۹۷,۹۵۷,۵۷۲)	۰	(۲,۰۹۷,۹۵۷,۵۷۲)	(۰.۱۸)	۰	۶,۹۹۴,۳۲۸,۵۳۴	۱۵,۶۷۱,۴۵۹,۸۱۷	۲۲,۶۶۵,۷۸۸,۳۵۱	۰.۵۳
بانک ملت	۰	۵,۱۴۱,۵۴۶,۲۳۲	۰	۵,۱۴۱,۵۴۶,۲۳۲	۰.۴۵	۹,۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۲,۷۳۰,۶۷۵	۴۵,۷۹۷,۰۸۳,۶۵۴	۹۵,۳۵۴,۰۱۴,۳۲۹	۲.۲۴
بانک‌اقتصادنوین	۰	۳,۵۰۰,۵۳۰,۳۸۱	۰	۳,۵۰۰,۵۳۰,۳۸۱	۰.۲۲	۱,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۹۲۹,۰۵۴	۱۱۱,۵۹۶,۱۱۵	۱۷,۲۸۰,۲۲۵,۱۶۹	۰.۴۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰.۱۰	۰	۱,۰۰۸,۲۷۳,۵۹۶	۰	۱,۰۰۸,۲۷۳,۵۹۶	۰.۰۲
پارس فولاد سبزوار	۰	۳,۴۴۳,۷۶۲,۱۳۴	۰	۳,۴۴۳,۷۶۲,۱۳۴	۰.۳۰	۰	۳,۴۴۳,۷۶۲,۱۳۴	۰	۳,۴۴۳,۷۶۲,۱۳۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۰,۰۷۸,۶۷۱,۴۸۱	۰	۳۰,۰۷۸,۶۷۱,۴۸۱	۲.۶۳	۱۷,۴۹۱,۸۴۹,۹۰۰	۱۰۲,۸۵۱,۵۶۵,۲۱۷	۶۳,۲۳۸,۵۰۱,۰۲۵	۱۸۴,۵۷۱,۹۱۶,۱۴۲	۴.۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۷,۲۶۵,۴۹۸,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۵,۴۹۸,۰۰۰	۱.۵۱	۲۷,۳۳۲,۰۴۳,۰۱۱	۲۳۰,۹۸۷,۳۵۰,۲۸۱	۱۱,۴۹۰,۳۴۹,۲۹۰	۲۷۹,۸۰۹,۷۴۲,۵۸۲	۶.۵۶
پالایش نفت تهران	۰	۲۴,۰۴۱,۶۱۷,۱۵۲	۰	۲۴,۰۴۱,۶۱۷,۱۵۲	۲.۱۰	۲۳,۵۳۷,۶۳۱,۲۷۹	۲۲۴,۶۵۸,۹۶۸,۳۵۵	۱۵,۳۱۱,۸۵۸,۱۵۸	۲۷۳,۵۰۸,۴۵۷,۷۹۲	۶.۴۱
پالایش نفت لاوان	۰	۳۹,۲۹۳,۸۹۲	۰	۳۹,۲۹۳,۸۹۲	۰.۰۰	۰	۵۸۶,۴۷۳,۲۴۶	۰	۵۸۶,۴۷۳,۲۴۶	۰.۰۱
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۰	۳۰۴,۹۹۸,۰۶۳	۰	۳۰۴,۹۹۸,۰۶۳	۰.۰۳	۰	۳۰۴,۹۹۸,۰۵۴	۰	۳۰۴,۹۹۸,۰۵۴	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت
شما
شناسه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۴۸۱,۲۱۴,۵۶۰	۰	۱۲,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۳	۱۵,۱۸۵,۱۵۵,۸۰۳	۰.۳۶
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸	۰.۰۲
پتروشیمی نوری	۰	(۴۹۹,۵۰۸,۷۱۸)	۰	(۴۹۹,۵۰۸,۷۱۸)	(۰.۰۴)	۰	(۳۲۸,۶۷۵,۴۶۶)	۰	(۳۲۸,۶۷۵,۴۶۶)	(۰.۰۱)
پتروشیمی‌شیراز	۰	(۳۳,۹۵۵,۴۷۹)	۰	(۳۳,۹۵۵,۴۷۹)	(۰.۰۰)	۵,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۹۱۸,۵۱۲	۸۰,۵۴۶,۴۹۰	۱۷,۲۵۹,۲۶۵,۰۰۲	۰.۴۰
پویا زرکان آق دره	۰	۳,۴۸۵,۹۴۲,۹۳۲	۲۳,۳۱۵,۴۷۰,۴۸۷	۲۶,۸۰۱,۴۱۳,۴۱۹	۲.۳۴	۰	۷۸,۹۵۷,۶۲۲,۰۷۳	۳۶,۰۴۱,۰۴۳,۷۹۳	۱۱۴,۹۹۸,۶۶۵,۸۶۵	۲.۷۰
تایدواترخاورمیانه	۰	(۱,۵۵۵,۸۷۹,۳۶۰)	۰	(۱,۵۵۵,۸۷۹,۳۶۰)	(۰.۱۴)	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۷۸۹,۶۷۰)	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)	۲,۲۸۸,۶۶۵,۶۴۲	۰.۰۵
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۴۹۲,۳۹۲,۹۵۰	۰	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸	۱۲,۱۵۴,۰۲۶,۰۲۸	۰.۲۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱	۰.۰۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲	۵,۶۸۸,۱۴۵,۵۳۲	۰.۱۳
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	(۳,۷۶۷,۳۷۰,۱۸۸)	۶,۹۰۲,۹۳۲,۰۵۰	۳,۱۳۵,۵۶۱,۸۶۲	۰.۲۷	۰	۷,۷۱۹,۰۸۵,۴۶۳	۶,۹۰۲,۹۳۲,۰۵۰	۱۴,۶۲۲,۰۱۷,۵۱۳	۰.۳۴
تولیدموادأولیه‌دارویخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲	۰.۰۲
تولیدی پرنا باطری	۰	۴,۷۶۷,۸۳۶,۴۰۴	۰	۴,۷۶۷,۸۳۶,۴۰۴	۰.۴۲	۰	۴,۷۶۷,۸۳۶,۴۰۴	۰	۴,۷۶۷,۸۳۶,۴۰۴	۰.۱۱
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۰.۰۹)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	۰.۱۱
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۶۴,۹۸۴,۱۱۰	۰	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷	۹۱۲,۸۸۴,۹۸۷	۰.۰۲
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۶,۲۲۴,۱۲۲	۱۵۶,۲۲۴,۱۲۲	۰
داروسازی فارابی	۰	۲۵,۱۷۱,۹۰۵,۳۶۰	۰	۲۵,۱۷۱,۹۰۵,۳۶۰	۲.۲۰	۲,۱۸۷,۰۶۰,۴۰۳	۵۲,۲۶۰,۵۵۳,۹۷۸	۰	۵۴,۴۴۷,۶۱۴,۳۸۱	۱.۲۸

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ذوب گران رنگین فلز	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۲.۰۰	۰	۲۱,۰۸۲,۶۵۶,۷۷۰	۰	۲۱,۰۸۳,۶۵۶,۷۷۰	۰.۴۹
رهیاب پیام گستران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰	(۵۳۲,۰۰۶,۵۰۴)	۰	(۲۹۳,۵۷۲,۶۵۴)	(۰.۰۱)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۹,۱۵۹	۶۱,۳۰۹,۱۵۹	۰
زامیاد	۰	(۲,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۶)	۰	(۲,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۶)	(۰.۱۹)	۰	(۲,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۶)	۰	(۲,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۶)	(۰)
زرین قرت شاهرود	۰	(۱۶,۶۲۳,۹۶۹,۴۶۲)	۱۴,۵۷۸,۳۲۶,۱۳۹	(۲,۰۴۵,۶۴۳,۳۲۳)	(۰.۱۸)	۰	۳,۳۳۵,۹۶۳,۳۵۶	۱۴,۶۷۴,۶۷۵,۸۶۲	۱۸,۰۰۰,۶۳۹,۲۱۸	۰.۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	۴۶,۹۸۰,۳۶۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۱۴۶,۰۹۵,۱۲۶	(۱,۷۱۶,۶۲۷,۱۰۰)	۰	۲۹,۴۲۹,۴۶۸,۰۲۶	۲.۵۷	۳۱,۱۴۶,۰۹۵,۱۲۶	۲۵۴,۳۱۰,۰۶۹,۳۷۳	۱۹,۱۳۰,۰۲۱,۰۵۵	۳۰۴,۵۸۶,۱۸۵,۵۵۴	۷.۱۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۱,۱۷۶,۸۵۸,۱۰۲	۰	۱,۱۷۶,۸۵۸,۱۰۲	۰.۱۰	۰	۱,۱۷۶,۸۵۸,۱۰۲	۱۲,۸۴۵,۶۷۳,۸۲۶	۱۴,۰۲۲,۵۳۱,۹۲۸	۰.۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳۹,۳۰۱,۹۸۱,۷۶۰	۰	۳۹,۳۰۱,۹۸۱,۷۶۰	۳.۴۴	۱۱,۰۵۹,۶۶۷,۶۷۴	۱۱۷,۲۴۵,۵۶۳,۸۹۰	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۴۸۹	۱۴۰,۱۸۰,۱۰۷,۰۵۳	۳.۲۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۳۵,۱۴۷,۳۸۰,۴۷۰	۰	۳۵,۱۴۷,۳۸۰,۴۷۰	۳.۰۷	۰	۹۱,۷۵۷,۱۴۴,۵۷۹	(۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶)	۹۰,۷۳۹,۷۸۶,۷۵۳	۲.۱۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۷۲۱,۷۹۷,۶۸۰	۰	۷۲۱,۷۹۷,۶۸۰	۰.۰۶	۰	۷۲۱,۷۹۷,۶۸۰	۰	۷۲۱,۷۹۷,۶۸۰	۰.۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۳۰۷,۰۸۳,۲۴۰)	(۳,۳۰۷,۰۸۳,۲۴۰)	(۰.۰۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	(۸۸۴,۹۹۱,۱۵۷)	۱,۲۴۰,۶۱۳,۸۲۷	۳۵۵,۶۲۲,۶۷۰	۰.۰۳	۰	۷۹۵,۲۴۷,۵۶۳	۱,۲۴۰,۶۱۳,۸۲۷	۲,۰۳۵,۸۶۱,۳۹۰	۰.۰۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰	۰.۳۹
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	(۱۲,۰۰۶,۵۵۳,۳۲۲)	۶,۹۰۰,۷۴۴,۶۷۵	(۵,۱۰۵,۸۰۸,۶۴۷)	(۰.۴۵)	۰	۱۵,۱۱۶,۶۲۴,۳۵۴	۶,۹۰۰,۷۳۹,۷۳۷	۲۲,۰۱۷,۴۶۴,۰۹۱	۰.۵۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)	(۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۴,۰۱۸,۶۹۳,۵۰۰	۰	۴,۰۱۸,۶۹۳,۵۰۰	۰.۳۵	۴,۳۷۶,۱۷۵,۰۴۰	۲۳,۱۸۲,۰۶۴,۵۵۵	۷۶,۳۷۸,۵۲۷	۲۷,۶۳۴,۶۱۸,۱۲۲	۰.۶۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۳,۸۲۰,۲۳۹,۵۰۰	۰	۳,۸۲۰,۲۳۹,۵۰۰	۰.۳۳	۰	۴۳,۵۷۶,۸۷۲,۶۸۶	۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳	۴۴,۴۱۱,۷۴۲,۱۳۹	۱.۰۴
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹	۰.۰۵
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵	۰.۴۰
سیمان تهران	۰	۸۳,۲۴۴,۸۲۲,۰۳۱	۰	۸۳,۲۴۴,۸۲۲,۰۳۱	۷.۲۸	۱۴,۸۰۵,۲۴۷,۵۶۰	۱۲۲,۲۰۱,۵۱۸,۵۵۷	۰	۱۴۷,۱۰۶,۷۶۶,۱۱۷	۳.۴۵
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷	۰.۶۱
سیمان شرق	۰	۵۲,۰۲۲,۷۹۹,۰۳۵	۰	۵۲,۰۲۲,۷۹۹,۰۳۵	۴.۵۵	۰	۹۹,۵۱۴,۴۴۹,۴۸۹	۰	۹۹,۵۱۴,۴۴۹,۴۸۹	۲.۳۴
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۴۳,۸۵۵,۷۱۰)	۷۲۷,۱۴۴,۲۹۰	۰.۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۱,۷۶۷,۵۱۶,۸۹۸	۰	۵۱,۷۶۷,۵۱۶,۸۹۸	۴.۵۳	۱۴,۳۶۹,۴۲۱,۶۴۰	۹۳,۱۱۱,۰۸۱,۵۶۳	۰	۱۰۷,۴۸۰,۵۰۳,۰۰۳	۲.۵۲
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶	۹۵۹,۰۴۸,۳۵۶	۰.۰۲
سیمان‌سپاهان	۰	۶۹,۲۲۳,۹۶۷,۵۰۷	۰	۶۹,۲۲۳,۹۶۷,۵۰۷	۶.۰۵	۰	۸۵,۲۲۲,۴۴۱,۶۳۸	۰	۸۵,۲۲۲,۴۴۱,۶۳۸	۲.۰۰
سیمان‌هگمتان	۰	۵,۸۸۴,۱۶۱,۱۰۰	۰	۵,۸۸۴,۱۶۱,۱۰۰	۰.۵۱	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۹۸,۹۲۹	(۱,۱۳۶,۹۳۱,۳۳۸)	۴,۳۷۸,۴۶۷,۵۹۱	۰.۱۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰	۰.۵۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸	۱,۲۶۱,۷۸۷,۸۴۸	۰.۰۳



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	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
	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
شرکت صنایع غذایی میهنو شرق	۰	۶۴۹,۴۴۰,۷۱۵	۰	۶۴۹,۴۴۰,۷۱۵	۰.۰۶	۰	۳,۵۴۱,۴۸۵,۷۵۶	۰	۳,۵۴۱,۴۸۵,۷۵۶	۰.۰۸
شمش طلا GoldBar	۰	۴۲,۰۰۲,۶۵۹,۵۵۲	۰	۴۲,۰۰۲,۶۵۹,۵۵۲	۳.۸۵	۰	۱۱۸,۹۲۶,۷۹۰,۲۰۲	۰	۱۱۸,۹۲۶,۷۹۰,۲۰۲	۲.۷۹
شمش نقره SilverBar	۰	(۱۷۲,۳۸۵,۲۸۰)	۰	(۱۷۲,۳۸۵,۲۸۰)	(۰.۰۲)	۰	۲,۷۰۰,۷۰۲,۷۲۰	۰	۲,۷۰۰,۷۰۲,۷۲۰	۰.۰۶
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵	۰.۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۹,۸۵۳,۱۲۹,۵۳۷	۰	۱۹,۸۵۳,۱۲۹,۵۳۷	۱.۷۴	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۱,۸۸۶,۸۳۱	۱,۱۸۸,۲۶۴,۱۶۵	۳۳,۴۸۶,۱۵۰,۹۹۶	۰.۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۲۳,۳۸۶,۵۸۱	۰	۱۲۳,۳۸۶,۵۸۱	۰.۰۱	۰	(۸۷۷,۲۴۲,۳۸۹)	۰	(۸۷۷,۲۴۲,۳۸۹)	(۰.۰۲)
صنعت غذایی کورش	۰	۲,۹۱۷,۲۷۳,۸۰۰	۰	۲,۹۱۷,۲۷۳,۸۰۰	۰.۲۶	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۱,۶۶۵,۲۵۱	۰	۲۶,۴۶۱,۶۶۵,۲۵۱	۰.۶۲
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	(۹۱۸,۷۴۱,۴۰۲)	۹۳۹,۶۵۴,۷۰۵	۲۰,۹۱۳,۳۰۳	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۲,۶۸۷,۴۵۴	۹۳۹,۶۵۴,۷۰۵	۱,۹۴۲,۳۴۲,۱۵۹	۰.۰۵
صنعتی میهنو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۴,۳۰۷,۳۸۰	۰	۱,۲۸۳,۷۶۹,۹۳۱	۱,۳۹۷,۰۷۷,۳۱۱	۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶	۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶	۰.۰۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۲,۴۵۷,۵۷۹,۶۴۶	۰	۲,۴۵۷,۵۷۹,۶۴۶	۰.۲۱	۰	۲,۴۵۷,۵۷۹,۶۵۲	۰	۲,۴۵۷,۵۷۹,۶۵۲	۰.۰۶
فولاد خوزستان	۰	۹,۶۹۳,۶۲۲,۹۷۱	۰	۹,۶۹۳,۶۲۲,۹۷۱	۰.۸۵	۰	۸,۱۸۲,۰۹۹,۶۳۹	۰	۸,۱۸۲,۰۹۹,۶۳۹	۰.۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰	۰.۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۴,۹۰۹,۱۴۰,۳۶۵	۰	۷۴,۹۰۹,۱۴۰,۳۶۵	۶.۵۵	۴,۶۰۶,۴۲۸,۷۵۰	۱۱۱,۲۷۴,۹۷۵,۹۹۱	(۸,۵۵۱,۹۶۸,۱۰۰)	۱۰۷,۳۲۹,۴۳۶,۶۴۱	۲.۵۲
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۴۹۴,۱۵۰,۴۶۰	۰	۴۹۴,۱۵۰,۴۶۰	۰.۰۴	۳,۱۵۸,۸۷۰,۵۵۰	(۳,۸۴۲,۶۵۱,۹۸۶)	۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸	۴۱,۶۷۸,۶۴۲,۲۹۲	۰.۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰	۰.۳۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰	۰.۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	۵۳,۸۵۴,۱۵۲	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۹۰,۰۵۶,۲۸۷	۱,۲۱۷,۸۶۲,۶۴۰	۱,۳۰۸,۸۰۶,۳۵۳	۲,۲۱۶,۷۲۵,۲۸۰	۰.۱۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۹۴۳,۳۲۶	۱,۳۰۸,۸۰۶,۳۵۳	۲,۲۲۶,۷۴۹,۶۷۹	۰.۰۵
گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۸۷,۲۷۰,۷۳۶	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰	۰.۱۰
گروه مالی صبا تامین	۴۲,۷۱۱,۳۳۹,۲۳۴	۴۸,۵۱۷,۵۸۱,۲۸۰	۵,۸۰۶,۳۴۲,۰۴۶	۹۶,۳۳۵,۲۶۳,۵۶۰	۲.۲۲	۸,۴۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۱۰۲,۶۸۶,۱۹۶,۹۰۳	۵,۸۰۶,۳۴۲,۰۴۶	۱۱۶,۷۴۵,۱۷۰,۵۲۸	۲.۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵	۰.۷۹
گروه‌بهمن	(۳۸,۱۰۲,۹۸۶,۸۳۸)	۵,۹۶۷,۲۲۰,۴۴۸	۴۴,۰۷۰,۲۰۷,۲۷۶	۱۱,۹۳۴,۴۴۶,۸۸۶	۰.۵۲	۱۳,۹۱۲,۳۹۷,۲۵۰	۱۴,۵۰۲,۱۴۹,۰۲۵	۴۴,۰۷۰,۲۰۷,۲۷۶	۷۲,۴۸۴,۷۵۳,۵۷۱	۱.۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۲۵,۱۷۱,۰۸۲	۳,۸۲۵,۱۷۱,۰۸۲	۰	۷,۶۵۰,۳۴۲,۱۶۴	۰.۳۳	۰	۱۷,۰۹۰,۷۸۹,۰۲۱	۳۸۱,۷۵۷,۴۶۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۶,۴۸۱	۰.۴۱
لابراتواردارووسازی دکترعبیدی	۰	۶۲۴,۸۶۷,۷۵۹	۶۲۴,۸۶۷,۷۵۹	۱,۲۴۹,۷۳۵,۵۱۸	۰.۰۵	۰	۶۲۴,۸۶۷,۷۵۹	۰	۶۲۴,۸۶۷,۷۵۹	۰.۰۱
مبین انرژی خلیج فارس	(۴,۲۹۵,۵۳۶,۸۳۰)	(۴,۲۹۵,۵۳۶,۸۳۰)	۰	(۸,۵۹۱,۰۷۳,۶۶۰)	(۰.۳۸)	۰	(۸,۳۲۳,۴۲۸,۱۴۵)	۰	(۸,۳۲۳,۴۲۸,۱۴۵)	(۰.۳۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۰,۲۱۴,۶۰۷,۵۲۸	۱۱۰,۲۱۴,۶۰۷,۵۲۸	۰	۲۲۰,۴۲۹,۲۱۵,۰۵۶	۹.۶۴	۱۳,۵۶۶,۱۴۷,۴۴۰	۱۸۴,۷۸۳,۰۸۶,۳۲۶	(۳,۷۳۳)	۱۹۸,۳۴۸,۲۳۰,۰۳۳	۴.۶۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۵,۲۰۳,۲۳۱,۰۲۳	۳۵,۲۰۳,۲۳۱,۰۲۳	۰	۷۰,۴۰۶,۴۶۲,۰۴۶	۳.۰۸	۱۱,۸۴۰,۷۶۹,۸۰۰	۷۶,۹۳۷,۸۲۴,۳۴۹	(۴,۳۸۹)	۸۸,۷۷۸,۵۸۹,۷۶۰	۲.۰۸
ملی صنایع مس ایران	(۴۷,۰۳۹,۸۶۵,۳۳۷)	۱۴۷,۵۸۴,۶۶۱,۳۷۲	۱۹۴,۶۲۴,۵۲۶,۷۱۰	۲۹۵,۱۷۰,۳۲۲,۷۴۵	۱۲.۹۱	۱۰,۷۰۴,۰۰۴,۲۰۰	۳۷۴,۸۰۳,۰۸۴,۲۱۵	۲۲۸,۵۹۳,۷۳۳,۴۴۲	۶۱۴,۱۰۰,۸۳۱,۸۵۷	۱۴.۴۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۲۸۷,۱۲۷	۸۱۱,۲۸۷,۱۲۷	۰.۰۲
نیان باتری خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۲۶۵,۸۴۲,۵۵۳	۰.۰۱
هامون تابیزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶	۰.۰۳
	۳۱,۱۴۶,۰۹۵,۱۲۶	۸۱۱,۹۲۴,۵۷۲,۶۲۳	۳۰۰,۲۶۸,۹۸۳,۴۴۸	۱,۱۴۳,۶۵۹,۶۵۱,۲۰۷	۱۰۰	۲۸۱,۴۵۴,۰۴۷,۶۱۷	۳,۲۱۸,۷۷۴,۳۸۳,۳۶۳	۷۶۳,۵۵۸,۸۶۶,۱۹۱	۴,۲۶۳,۷۸۷,۲۹۶,۰۷۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت
شماره ثبت: ۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۹۸۷

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 های بانکی	۱۰,۹۰۶,۶۶۵,۵۲۷	۱۰۰	۷۹,۲۷۱,۷۷۷,۷۴۰	۱۰۰
جمع	۱۰,۹۰۶,۶۶۵,۵۲۷	۱۰۰	۷۹,۲۷۱,۷۷۷,۷۴۰	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	طی مهر ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
			تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد عدم اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	ضملی۷۰۶۷۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۶۴۵,۲۰۰	۱۳,۲۹۲	۲۱,۸۶۷,۹۹۸,۴۰۰	(۳۶,۶۳۴,۶۷۶,۰۹۱)	۰	۰	(۱۶,۳۷۶,۰۸۲)	(۱۴,۷۸۳,۰۵۳,۷۷۳)	(۱۴,۷۸۳,۰۵۳,۷۷۳)
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	ضملی۵۰۳۳۱		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			۱,۶۴۵,۲۰۰	-	۲۱,۸۶۷,۹۹۸,۴۰۰	(۳۶,۶۳۴,۶۷۶,۰۹۱)	۰	۰	(۱۶,۳۷۶,۰۸۲)	(۱۴,۷۸۳,۰۵۳,۷۷۳)	(۱۶,۴۰۲,۷۳۳,۸۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت ۵۷۰۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۰۰۹۸۷

۴-۲-سایر درآمد ها

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود سهام	۲,۴۳۹,۸۹۷,۱۶۷	۴۷,۱۲۰,۳۲۳
تعدیل سود سپرده بانکی	۳۷,۲۵۶,۵۱۵	۶۳,۲۴۱,۶۵۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸۵۸,۱۷۹,۰۰۶	۴,۵۸۰,۲۱۳,۶۸۵
	۳,۳۳۵,۳۳۲,۶۸۸	۴,۶۹۰,۵۷۵,۶۶۳

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱,۷۰۷,۰۵۰)	۲,۴۹۲,۲۹۲,۹۵۰
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	۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۳۹,۵۹۷)	۲,۱۸۷,۰۶۰,۴۰۳
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹,۸۰۹,۱۸۹	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۸,۰۵۹,۱۷۰	(۲۰۲,۸۱۱,۶۱۰)	۱۴,۸۰۵,۲۴۷,۵۶۰
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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۹,۲۰۳,۸۴۴	۳۰۰	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
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۳,۱۴۳,۷۷۰)	۷۶۴,۹۸۴,۱۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۹۵۶,۹۸۹)	۳۷,۳۳۲,۰۴۳,۰۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۵,۲۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۱,۴۲۸,۰۱۰	(۶۸۱,۷۶۰,۳۳۶)	۱۱,۰۵۹,۶۶۷,۶۷۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۰,۰۶۱,۴۹۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۲۹,۵۱۵,۲۰۰	(۹۱,۸۸۳,۹۲۱)	۳۳,۵۳۷,۶۳۱,۲۷۹
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۰,۴۷۰)	۷۶,۴۲۹,۵۳۰
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	۰	۱۱۴,۳۰۷,۳۸۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۷,۳۶۸,۴۲۱)	۸,۴۵۲,۶۳۱,۵۷۹
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	(۳,۷۵۶,۱۵۰)	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۳۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۳,۹۰۴,۸۷۴)	۳۱,۱۴۶,۰۹۵,۱۲۶	۳۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۳,۹۰۴,۸۷۴)	۳۱,۱۴۶,۰۹۵,۱۲۶
مجموع				۳۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۳,۹۰۴,۸۷۴)	۳۱,۱۴۶,۰۹۵,۱۲۶	۲۸۸,۷۳۲,۸۵۰,۸۰۵	(۷,۲۷۸,۸۰۳,۱۸۸)	۲۸۱,۴۵۴,۰۴۷,۶۱۷

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۴,۶۰۸,۲۹۶,۰۰۰	(۲۶,۱۶۴,۱۷۵,۳۶۰)	(۱,۵۵۵,۸۷۹,۳۶۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۸,۲۹۶,۰۰۰	(۲۵,۳۳۳,۰۸۵,۶۷۰)	(۷۲۴,۷۸۹,۶۷۰)
بانک سینا	۷۲,۵۸۳,۶۶۵	۲۸۵,۲۰۹,۴۶۹,۳۴۷	(۲۳۸,۴۱۰,۹۳۰,۰۵۵)	۴۶,۷۹۸,۵۳۹,۲۹۲	۷۲,۵۸۳,۶۶۵	۲۸۵,۲۰۹,۴۶۹,۳۴۷	(۱۶۰,۲۳۷,۷۱۲,۷۱۹)	۱۲۴,۹۷۱,۷۵۶,۶۲۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۹,۰۹۰,۵۰۰	(۷۰,۵۵۰,۳۹۷,۰۰۰)	۴,۰۱۸,۶۹۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۹,۰۹۰,۵۰۰	(۵۱,۳۸۷,۰۲۵,۹۴۵)	۲۳,۱۸۲,۰۶۴,۵۵۵
بانک‌اقتصادنوین	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۷۹,۱۸۳,۱۴۲,۲۲۹	(۷۶,۶۸۲,۶۲۱,۹۴۸)	۲,۵۰۰,۵۲۰,۲۸۱	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۷۹,۱۸۳,۱۴۲,۲۲۹	(۶۳,۸۷۹,۲۱۳,۱۷۵)	۱۵,۳۰۳,۹۲۹,۰۵۴
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۷,۸۸۹,۶۴۲	۵۳,۸۶۱,۱۴۶,۸۶۳	(۶۵,۸۶۷,۷۰۰,۱۸۵)	(۱۲,۰۰۶,۵۵۳,۳۲۲)	۷,۸۸۹,۶۴۲	۵۳,۸۶۱,۱۴۶,۸۶۳	(۳۸,۷۴۴,۵۲۲,۵۰۹)	۱۵,۱۱۶,۶۲۴,۳۵۴
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۵۵۵,۰۵۱	۵۸۹,۲۴۵,۰۷۵,۵۶۷	(۶۳۶,۲۸۴,۹۴۰,۹۰۴)	(۴۷,۰۳۹,۸۶۵,۳۳۷)	۲۰,۵۵۵,۰۵۱	۵۸۹,۲۴۵,۰۷۵,۵۶۷	(۲۱۴,۴۴۱,۹۹۱,۳۵۲)	۳۷۴,۸۰۳,۰۸۴,۲۱۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۵۵,۳۱۳,۳۰۰	(۱۴۱,۸۳۵,۰۷۳,۸۰۰)	۳,۸۲۰,۲۳۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۵۵,۳۱۳,۳۰۰	(۱۰۳,۰۷۸,۴۴۰,۶۱۴)	۴۲,۵۷۶,۸۷۲,۶۸۶
گروه‌بهمن	۹,۷۳۲,۶۶۸	۲۹,۴۵۵,۱۷۵,۱۵۲	(۶۷,۵۵۸,۱۶۱,۹۸۰)	(۳۸,۱۰۲,۹۸۶,۸۲۸)	۹,۷۳۲,۶۶۸	۲۹,۴۵۵,۱۷۵,۱۵۲	(۱۴,۹۵۳,۰۲۶,۱۰۷)	۱۴,۵۰۲,۱۴۹,۰۴۵
پتروشیمی‌شیراز	۱,۷۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۴۴,۱۷۷,۹۰۰	(۱۱۸,۸۷۸,۱۳۳,۳۷۹)	(۳۳,۹۵۵,۴۷۹)	۱,۷۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۴۴,۱۷۷,۹۰۰	(۱۰۷,۵۵۴,۲۵۹,۳۸۸)	۱۱,۲۸۹,۹۱۸,۵۱۲
سیمان تهران	۱۲,۶۰۹,۱۸۹	۲۶۲,۶۲۱,۰۰۲,۱۴۹	(۱۷۹,۳۷۶,۱۸۰,۱۱۸)	۸۳,۲۴۴,۸۲۲,۰۳۱	۱۲,۶۰۹,۱۸۹	۲۶۲,۶۲۱,۰۰۲,۱۴۹	(۱۳۰,۳۱۹,۴۸۳,۵۹۲)	۱۳۲,۳۰۱,۵۱۸,۵۵۷
سیمان شرق	۴,۰۰۵,۲۰۰	۱۴۳,۷۴۸,۲۵۳,۷۱۰	(۹۱,۷۲۵,۴۵۴,۶۷۵)	۵۲,۰۲۲,۷۹۹,۰۳۵	۴,۰۰۵,۲۰۰	۱۴۳,۷۴۸,۲۵۳,۷۱۰	(۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۲۲۱)	۹۹,۵۹۴,۴۴۹,۴۸۹
داروسازی فارابی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۴,۰۵۳,۱۲۰	(۹۵,۷۴۲,۱۴۷,۷۶۰)	۲۵,۱۷۱,۹۰۵,۳۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۴,۰۵۳,۱۲۰	(۶۸,۶۵۳,۴۹۹,۱۴۲)	۵۲,۲۶۰,۵۵۳,۹۷۸
سیمان‌هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۶۴۶,۶۰۰	(۱۳,۵۴۴,۴۸۵,۵۰۰)	۵,۸۸۴,۱۶۱,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۶۴۶,۶۰۰	(۱۵,۱۴۸,۲۴۷,۶۷۱)	۴,۲۸۰,۳۹۸,۹۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۸۲,۲۲۲	۱۵۷,۸۹۴,۹۷۷,۲۰۵	(۱۰۶,۱۲۷,۴۶۰,۳۰۷)	۵۱,۷۶۷,۵۱۶,۸۹۸	۴,۰۸۲,۲۲۲	۱۵۷,۸۹۴,۹۷۷,۲۰۵	(۶۴,۷۸۳,۸۹۵,۶۴۳)	۹۳,۱۱۱,۰۸۱,۵۶۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۶۲۱,۶۳۵	۳۰۷,۹۶۹,۶۸۱,۱۲۷	(۲۷۷,۸۹۱,۰۰۹,۶۴۶)	۳۰,۰۷۸,۶۷۱,۴۸۱	۲۲,۶۲۱,۶۳۵	۳۰۷,۹۶۹,۶۸۱,۱۲۷	(۲۰۴,۱۱۸,۱۱۵,۹۱۰)	۱۰۳,۸۵۱,۵۶۵,۲۱۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۲۱۷,۰۸۶,۵۹۱,۳۰۴	(۱۸۱,۸۸۳,۳۶۰,۲۸۱)	۳۵,۲۰۳,۲۳۱,۰۲۳	۶۵,۶۹۹,۰۲۲	۲۱۷,۰۸۶,۵۹۱,۳۰۴	(۱۴۰,۱۴۸,۷۶۶,۹۵۵)	۷۶,۹۳۷,۸۲۴,۳۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۳۸۴,۲۶۱,۷۳۹,۷۵۹	(۲۷۴,۰۴۷,۱۳۲,۲۳۱)	۱۱۰,۲۱۴,۶۰۷,۵۲۸	۱۰۰,۰۶۵,۹۴۹	۳۸۴,۲۶۱,۷۳۹,۷۵۹	(۱۹۹,۴۷۹,۶۵۳,۴۳۳)	۱۸۴,۷۸۲,۰۸۶,۳۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲,۰۵۳,۲۵۰	۴۲۸,۳۴۸,۳۲۰,۵۳۶	(۳۵۳,۴۳۹,۱۸۰,۱۷۱)	۷۴,۹۰۹,۱۴۰,۳۶۵	۱۰۲,۰۵۳,۲۵۰	۴۲۸,۳۴۸,۳۲۰,۵۳۶	(۳۱۷,۰۷۳,۳۴۴,۵۴۵)	۱۱۱,۲۷۴,۹۷۵,۹۹۱
فولاد خوزستان	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۵,۶۰۹,۷۶۰	(۱۱۶,۴۱۱,۹۸۶,۷۸۹)	۹,۶۹۳,۶۲۲,۹۷۱	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۵,۶۰۹,۷۶۰	(۱۱۷,۹۲۲,۵۱۰,۱۲۱)	۸,۱۸۳,۰۹۹,۶۳۹

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۹,۴۹۵,۰۰۰	۲۴۷,۸۸۲,۳۹۲,۰۳۱	(۱۷۸,۶۵۸,۴۲۴,۵۲۴)	۶۹,۲۲۳,۹۶۷,۵۰۷	۹,۴۹۵,۰۰۰	۲۴۷,۸۸۲,۳۹۲,۰۳۱	(۱۶۲,۵۵۹,۹۵۰,۳۹۳)	۸۵,۳۲۲,۴۴۱,۶۳۸
بانک ملت	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۴۵,۷۳۷,۸۱۸	(۱۰۸,۸۰۴,۱۹۱,۵۸۶)	۵,۱۴۱,۵۴۶,۲۳۲	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۴۵,۷۳۷,۸۱۸	(۷۴,۰۱۲,۰۰۷,۱۴۳)	۳۹,۹۳۳,۷۳۰,۶۷۵
بانک تجارت	۵۱۲,۷۳۱,۷۹۰	۴۹۱,۴۷۰,۲۴۸,۵۷۲	(۴۴۰,۵۹۳,۴۱۱,۲۴۶)	۵۰,۸۷۶,۸۳۷,۳۲۶	۵۱۲,۷۳۱,۷۹۰	۴۹۱,۴۷۰,۲۴۸,۵۷۲	(۲۲۶,۷۷۴,۴۲۶,۰۹۴)	۲۶۴,۶۹۵,۸۲۲,۴۷۸
بانک صادرات ایران	۱۰۱,۲۰۱,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۲۴۳,۵۶۳	(۹۵,۶۸۸,۲۰۱,۱۳۵)	(۲,۰۹۷,۹۵۷,۵۷۲)	۱۰۱,۲۰۱,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۲۴۳,۵۶۳	(۸۶,۵۹۵,۹۱۵,۰۲۹)	۶,۹۹۴,۳۲۸,۵۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۵۸,۸۸۷,۰۰۰	(۴۳۷,۲۹۳,۳۸۹,۰۰۰)	۱۷,۲۶۵,۴۹۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۵۸,۸۸۷,۰۰۰	(۲۲۳,۵۷۱,۵۳۶,۷۱۹)	۲۳۰,۹۸۷,۳۵۰,۲۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۹۹,۰۰۰	۶۷,۹۸۶,۲۹۱,۹۳۸	(۶۴,۱۶۱,۱۲۰,۸۵۶)	۳,۸۲۵,۱۷۱,۰۸۲	۱,۸۹۹,۰۰۰	۶۷,۹۸۶,۲۹۱,۹۳۸	(۵۰,۸۹۵,۵۰۲,۹۱۷)	۱۷,۰۹۰,۷۸۹,۰۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۱۳۱,۲۹۳	۱۹۷,۵۴۴,۱۷۱,۴۷۲	(۱۵۸,۲۴۲,۱۸۹,۷۱۲)	۳۹,۳۰۱,۹۸۱,۷۶۰	۶,۱۳۱,۲۹۳	۱۹۷,۵۴۴,۱۷۱,۴۷۲	(۸۰,۲۹۸,۶۰۷,۵۸۲)	۱۱۷,۲۴۵,۵۶۳,۸۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۱۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۰,۴۶۹,۹۶۶	(۷۰,۶۸۷,۳۴۰,۴۲۹)	۱۹,۸۵۳,۱۲۹,۵۳۷	۵,۷۱۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۰,۴۶۹,۹۶۶	(۶۱,۳۶۸,۵۸۳,۱۳۵)	۲۹,۱۷۱,۸۸۶,۸۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۹,۴۹۲,۴۵۰	(۳۶,۱۵۵,۳۴۱,۹۹۰)	۴۹۴,۱۵۰,۴۶۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۹,۴۹۲,۴۵۰	(۳۹,۴۹۳,۱۴۴,۴۳۶)	(۲,۸۴۳,۶۵۱,۹۸۶)
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۹۳,۹۱۶	(۱,۵۷۸,۹۰۰,۰۲۴)	۳۹,۲۹۳,۸۹۲	۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۹۳,۹۱۶	(۱,۰۳۱,۷۲۰,۶۷۰)	۵۸۶,۴۷۳,۲۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۴۵,۱۲۰	(۱,۵۵۸,۹۸۱,۶۶۱)	(۱۱۴,۲۳۶,۵۴۱)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۴۷۴,۴۶۸,۳۸۵,۵۵۸	(۴۵۰,۴۲۶,۷۶۸,۴۰۶)	۲۴,۰۴۱,۶۱۷,۱۵۲	۷۱,۲۶۱,۴۹۰	۴۷۴,۴۶۸,۳۸۵,۵۵۸	(۲۴۹,۸۰۹,۴۱۷,۲۰۳)	۲۲۴,۶۵۸,۹۶۸,۳۵۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۹,۱۱۹,۵۷۵	(۳۳,۱۵۹,۶۷۸,۸۶۰)	۶۴۹,۴۴۰,۷۱۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۹,۱۱۹,۵۷۵	(۳۰,۲۶۷,۶۳۳,۸۱۹)	۳,۵۴۱,۴۸۵,۷۵۶
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۲۱۳,۰۵۰	(۶۶,۵۲۵,۷۴۹,۸۸۰)	(۴,۲۹۵,۵۳۶,۸۳۰)	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۲۱۳,۰۵۰	(۷۰,۵۵۳,۶۴۱,۱۹۵)	(۸,۳۲۳,۴۲۸,۱۴۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۴۰,۶۵۰	(۳,۴۵۹,۹۳۱,۸۰۷)	(۸۸۴,۹۹۱,۱۵۷)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۴۰,۶۵۰	(۱,۷۷۹,۶۹۳,۰۸۷)	۷۹۵,۲۴۷,۵۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۶۹,۳۶۶,۳۰۰	(۶۰۷,۶۸۵,۹۹۳,۴۰۰)	(۱,۷۱۶,۶۲۷,۱۰۰)	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۶۹,۳۶۶,۳۰۰	(۳۵۱,۶۵۹,۲۹۶,۹۳۷)	۲۵۴,۳۱۰,۰۶۹,۳۷۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۶۶۷,۲۵۸	۱۱۴,۳۸۷,۷۸۴,۹۳۴	(۷۹,۲۴۰,۴۰۴,۴۶۴)	۳۵,۱۴۷,۳۸۰,۴۷۰	۲,۶۶۷,۲۵۸	۱۱۴,۳۸۷,۷۸۴,۹۳۴	(۲۲,۶۳۰,۶۴۰,۳۵۵)	۹۱,۷۵۷,۱۴۴,۵۷۹
پویا زرکان آق دره	۳۰۷,۱۱۲	۱۱۱,۰۷۷,۰۰۹,۸۳۵	(۱۰۷,۵۹۱,۰۶۶,۹۰۳)	۳,۴۸۵,۹۴۲,۹۳۲	۳۰۷,۱۱۲	۱۱۱,۰۷۷,۰۰۹,۸۳۵	(۳۲,۱۱۹,۳۸۷,۷۶۲)	۷۸,۹۵۷,۶۲۲,۰۷۳
صنعت غذایی کورش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۲,۱۳۴,۸۰۰	(۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰)	۲,۹۱۷,۲۷۳,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۲,۱۳۴,۸۰۰	(۱۲,۷۳۰,۴۶۹,۵۴۹)	۲۴,۲۲۱,۶۶۵,۲۵۱
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۳۶۳,۲۷۴	(۳,۰۴۵,۸۷۱,۹۹۲)	(۴۹۹,۵۰۸,۷۱۸)	۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۳۶۳,۲۷۴	(۲,۸۷۵,۰۳۸,۷۴۰)	(۳۲۸,۶۷۵,۴۶۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۶,۰۰۰	۲۹,۱۸۸,۰۵۸,۶۴۸	(۲۹,۰۶۴,۶۷۲,۰۶۷)	۱۲۳,۳۸۶,۵۸۱	۱,۰۰۶,۰۰۰	۲۹,۱۸۸,۰۵۸,۶۴۸	(۳۰,۰۶۵,۳۰۰,۹۳۷)	(۸۷۷,۲۴۲,۲۸۹)
گروه مالی صبا تامین	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۱,۶۹۸,۰۸۰	(۱۳۸,۵۸۰,۴۵۸,۸۴۶)	۴۲,۷۱۱,۲۳۹,۲۳۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۱,۶۹۸,۰۸۰	(۷۸,۸۰۵,۵۰۱,۱۷۷)	۱۰۲,۴۸۶,۱۹۶,۹۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۱,۰۴۵,۳۶۰	(۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰)	۲,۹۶۴,۹۰۲,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۱,۰۴۵,۳۶۰	(۳,۱۶۷,۳۵۲,۳۸۳)	۴,۱۴۳,۶۹۲,۹۷۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	(۲,۰۱۲,۳۲۳,۵۶۰)	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	(۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۴)	۱,۰۰۸,۲۷۳,۵۹۶
شمش طلا GoldBar	۱۰,۷۳۲	۳۸۴,۱۴۰,۰۰۶,۰۱۶	(۳۴۰,۱۳۷,۳۴۶,۴۶۴)	۴۴,۰۰۲,۶۵۹,۵۵۲	۱۰,۷۳۲	۳۸۴,۱۴۰,۰۰۶,۰۱۶	(۲۶۵,۱۹۳,۲۱۵,۸۱۴)	۱۱۸,۹۴۶,۷۹۰,۲۰۲
شمش نقره SilverBar	۹,۰۰۰	۴۴,۸۹۹,۱۸۲,۷۲۰	(۴۵,۰۷۱,۵۶۸,۰۰۰)	(۱۷۲,۳۸۵,۲۸۰)	۹,۰۰۰	۴۴,۸۹۹,۱۸۲,۷۲۰	(۴۲,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۷۰۲,۷۲۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۳۵,۰۰۰	۶,۱۸۶,۳۵۶,۹۲۸	(۷,۱۰۵,۰۹۸,۳۳۰)	(۹۱۸,۷۴۱,۴۰۲)	۲۳۵,۰۰۰	۶,۱۸۶,۳۵۶,۹۲۸	(۵,۱۸۳,۶۶۹,۴۷۴)	۱,۰۰۲,۶۸۷,۴۵۴
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	(۲۹,۸۶۰,۸۴۲,۱۳۳)	(۱۶,۶۲۳,۹۶۹,۴۶۲)	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	(۹,۹۱۰,۹۰۹,۳۱۵)	۳,۳۲۵,۹۶۳,۳۵۶
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	۰	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۴,۱۲۳,۴۲۳,۵۸۰)	(۵۳۲,۰۰۶,۵۰۴)
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	(۲۱,۷۵۱,۰۲۳,۶۰۰)	(۳,۷۶۷,۳۷۰,۱۸۸)	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	(۱۰,۲۶۴,۵۶۷,۹۴۹)	۷,۷۱۹,۰۸۵,۴۶۳
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۷۴۱,۷۴۰	(۲,۳۳۴,۶۸۵,۴۵۳)	۹,۰۵۶,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۷۴۱,۷۴۰	(۱,۷۳۰,۷۹۸,۴۱۴)	۶۱۲,۹۴۳,۳۲۶
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵)	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۳۰,۲۶۷,۳۱۵,۷۳۰)	۲۱,۰۸۲,۶۵۶,۷۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۰۴۱,۵۶۰	(۴,۲۰۹,۱۸۳,۴۵۸)	۱,۱۷۶,۸۵۸,۱۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۰۴۱,۵۶۰	(۴,۲۰۹,۱۸۳,۴۵۸)	۱,۱۷۶,۸۵۸,۱۰۲
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰	۹,۶۱۷,۸۱۱,۳۰۷	۹,۶۱۷,۸۱۱,۳۰۷	۰	۰	۶	۶
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۰	۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰	۰	۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰	۲۶,۲۹۰,۰۳۰
پارس فولاد سبزوار	۳۱۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۱,۹۵۹,۹۷۰	(۲۹,۸۰۸,۱۹۷,۸۳۶)	۳,۴۴۳,۷۶۲,۱۳۴	۳۱۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۱,۹۵۹,۹۷۰	(۲۹,۸۰۸,۱۹۷,۸۳۶)	۳,۴۴۳,۷۶۲,۱۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۳۳,۴۲۵	۴۹,۳۸۵,۱۵۰,۶۴۱	(۴۶,۹۲۷,۵۷۰,۹۹۵)	۲,۴۵۷,۵۷۹,۶۴۶	۵,۲۳۳,۴۲۵	۴۹,۳۸۵,۱۵۰,۶۴۱	(۴۶,۹۲۷,۵۷۰,۹۸۹)	۲,۴۵۷,۵۷۹,۶۵۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۷۰,۸۱۶	۲۰,۴۰۹,۴۸۰,۸۸۶	(۱۹,۶۸۷,۶۸۳,۲۰۶)	۷۲۱,۷۹۷,۶۸۰	۲۷۰,۸۱۶	۲۰,۴۰۹,۴۸۰,۸۸۶	(۱۹,۶۸۷,۶۸۳,۲۰۶)	۷۲۱,۷۹۷,۶۸۰
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۵۲,۳۰۰	(۲,۱۶۵,۷۵۴,۲۳۷)	۳۰۴,۹۹۸,۰۶۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۵۲,۳۰۰	(۲,۱۶۵,۷۵۴,۲۴۶)	۳۰۴,۹۹۸,۰۵۴
تولیدی برنا باطری	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۶,۴۵۳,۴۳۰	(۱۹,۹۴۸,۶۱۷,۰۲۶)	۴,۷۶۷,۸۳۶,۴۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۶,۴۵۳,۴۳۰	(۱۹,۹۴۸,۶۱۷,۰۲۶)	۴,۷۶۷,۸۳۶,۴۰۴
زامیاد	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۸۰۱,۷۰۰	(۲۹,۶۱۴,۲۸۲,۸۳۶)	(۲,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۶)	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۸۰۱,۷۰۰	(۲۹,۶۱۴,۲۸۲,۸۳۶)	(۲,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۶)
	۱,۵۵۸,۶۴۹,۹۰۷	۷,۷۱۷,۹۹۵,۴۳۵,۶۰۸	(۶,۹۰۶,۰۵۰,۸۶۲,۹۷۵)	۸۱۱,۹۴۴,۵۷۲,۶۳۳	۱,۵۵۸,۵۴۹,۹۰۷	۷,۷۱۶,۵۵۰,۶۹۰,۴۸۸	(۴,۳۴۹,۶۵۰,۴۹۲,۱۱۶)	۳,۲۱۸,۷۷۴,۳۸۲,۲۶۳

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۶۳۰,۷۲۰	(۱,۹۶۷,۹۰۵,۴۲۶)	۲۶۱,۷۲۵,۲۹۴
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۸۵۷,۰۱۵	(۵,۶۳۹,۹۶۱,۷۱۵)	۱۵۴,۸۹۵,۳۰۰
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۵,۷۸۰,۲۶۰	(۳۸,۸۷۱,۹۴۲,۴۷۷)	۳,۷۷۳,۸۳۷,۷۸۳
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۲	۴,۰۰۷,۱۸۳,۳۱۸	(۲,۶۱۳,۲۸۵,۴۳۷)	۱,۳۹۳,۸۹۷,۸۸۱
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۸۶۵,۳۱۱	(۱۲,۸۵۲,۲۷۵,۶۱۸)	(۱۵۲,۴۱۰,۳۰۷)
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱,۸۲۰)	(۱,۸۱۹)
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۶۸,۲۲۸,۵۷۴	(۶۱,۵۹۶,۷۶۸,۷۵۷)	۱۵,۶۷۱,۴۵۹,۸۱۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۴۳,۰۷۴	۱۷۶,۰۷۶,۵۲۵,۴۳۶	(۱۳۰,۲۷۹,۴۴۱,۷۸۲)	۴۵,۷۹۷,۰۸۳,۶۵۴
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۸۳,۳۸۲,۲۵۸	(۳,۴۷۱,۷۸۶,۱۴۳)	۱۱۱,۵۹۶,۱۱۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۲۷,۳۹۲,۲۴۶	(۱۰۳,۶۹۸,۸۹۱,۳۲۱)	۶۳,۲۲۸,۵۰۱,۰۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۷,۸۰۶,۸۶۶	(۳۹,۳۶۷,۴۵۷,۵۷۶)	۱۱,۴۹۰,۳۴۹,۲۹۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۲	۶۱,۴۷۶,۴۸۵,۲۴۶	(۴۶,۱۶۴,۶۲۷,۰۸۸)	۱۵,۳۱۱,۸۵۸,۱۵۸
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۸۹,۱۲۵	۱۱۶,۰۶۶,۴۹۷,۹۱۷	(۱۰۳,۳۶۲,۵۵۶,۶۷۴)	۱۲,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۲,۰۸۴	۱۶۱,۹۱۲,۹۷۲,۰۳۲	(۱۶۱,۰۵۲,۹۵۸,۷۰۴)	۸۶۰,۰۱۳,۳۲۸
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۴,۰۲۲,۰۶۷,۲۲۵	(۳,۹۴۱,۵۲۰,۷۴۵)	۸۰,۵۴۶,۴۹۰
پویا زرکان آق دره	۷۸,۰۰۰	۳۱,۲۲۹,۸۳۴,۰۲۲	(۷,۹۱۴,۳۶۳,۵۳۵)	۲۳,۳۱۵,۴۷۰,۴۸۷	۵۰۷,۸۸۸	۸۸,۴۶۹,۴۴۶,۰۷۸	(۵۲,۴۲۸,۴۰۲,۲۸۶)	۳۶,۰۴۱,۰۴۳,۷۹۲
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۹۷۲,۷۴۹	(۳,۱۴۲,۵۱۷,۴۳۷)	(۴۶,۵۴۴,۶۸۸)
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۲۷,۷۰۱,۵۹۵	(۵۳,۳۶۵,۹۶۸,۵۱۷)	۹,۶۶۱,۷۳۳,۰۷۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۲۸۰,۰۸۰	(۱,۱۲۰,۹۱۳,۰۰۹)	۳۰۰,۳۶۷,۰۷۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۷۰۹,۷۰۲	(۲۰,۹۷۱,۵۶۴,۱۷۰)	۴,۵۸۴,۱۴۵,۵۳۲
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۰۳۴,۷۹۵,۲۷۵	(۱۰,۱۳۱,۸۶۳,۲۲۵)	۶,۹۰۲,۹۳۲,۰۵۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۰۳۴,۷۹۵,۲۷۵	(۱۰,۱۳۱,۸۶۳,۲۲۵)	۶,۹۰۲,۹۳۲,۰۵۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۲۴۸,۷۶۰	(۲,۳۰۴,۶۲۹,۵۰۸)	۹۷۶,۶۱۹,۲۵۲
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۲۲۲	۰	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)	(۳,۶۶۰,۲۲۸,۳۶۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵,۱۷۳	۰	۰	۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۵,۱۷۹	۰	۰	۰
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷	۴,۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۴,۳۳۸	۱۳,۸۶۹,۹۳۱,۲۱۰	(۱۳,۷۲۲,۰۳۰,۳۳۳)	۱۴۷,۹۰۰,۸۷۷
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۰۵,۵۲۴	(۵,۷۵۳,۳۷۱,۴۱۲)	۱۵۶,۲۳۴,۱۲۲
رینگ اسپرت تور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۸۸,۶۹۷	(۵۲۳,۳۷۹,۵۳۸)	۱۷,۲۰۹,۱۵۹
زرین ذرت شاهرود	۵,۸۸۳,۳۳۴	۵۴,۳۶۸,۰۴۹,۸۲۶	(۳۹,۷۸۹,۷۲۳,۶۸۷)	۱۴,۵۷۸,۳۲۶,۱۳۹	۵,۹۰۸,۳۳۴	۵۵,۰۲۸,۸۴۴,۶۸۷	(۴۰,۳۵۴,۱۶۸,۸۲۵)	۱۴,۶۷۴,۶۷۵,۸۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۲۱۴,۰۳۰	(۲,۶۲۱,۲۳۳,۶۶۳)	۴۶,۹۸۰,۳۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۷,۲۸۷,۷۶۱	(۵۵,۹۲۷,۲۶۶,۷۰۶)	۱۹,۱۳۰,۰۲۱,۰۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۹,۶۷۷,۸۶۲	(۴۳,۹۶۴,۰۰۴,۰۳۶)	۱۲,۸۴۵,۶۷۳,۸۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۸۸۹	۲۳,۸۶۰,۸۳۶,۱۷۵	(۱۱,۹۸۵,۹۶۰,۶۸۶)	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۴۸۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۷,۰۵۵,۶۳۳	(۴,۰۷۰,۷۱۳,۵۸۷)	۵,۸۰۶,۳۴۲,۰۴۶	۶,۴۳۰,۰۰۱	۶۱,۸۳۸,۱۱۹,۳۴۵	(۶۲,۸۵۵,۴۷۷,۱۷۱)	(۱,۰۱۷,۳۵۷,۸۲۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۱,۹۵۱,۱۸۵	(۵۹,۲۰۹,۰۳۴,۴۲۵)	(۲,۳۰۷,۰۸۳,۲۴۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۶۳	(۳,۵۲۲,۲۸۲,۲۳۶)	۱,۲۴۰,۶۱۳,۸۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۸۹۶,۰۶۳	(۳,۵۲۲,۲۸۲,۲۳۶)	۱,۲۴۰,۶۱۳,۸۲۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۰,۳۰۵,۵۳۴	(۱۷,۸۳۰,۷۸۵,۵۵۴)	۱۶,۵۹۹,۵۱۹,۹۸۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹,۵۲۲,۴۰۱	(۱۲,۱۲۸,۷۷۷,۷۲۶)	۶,۹۰۰,۷۴۴,۶۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۱	۱۹,۰۲۹,۵۲۲,۴۰۲	(۱۲,۱۲۸,۷۸۲,۶۶۵)	۶,۹۰۰,۷۳۹,۷۳۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۹۶۸,۱۷۸	(۶,۸۶۳,۳۵۵,۰۴۳)	۴۵۷,۶۱۳,۱۳۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۵۶,۵۱۳	(۱,۰۴۱,۸۹۵,۷۱۲)	(۲۸,۶۳۹,۱۹۹)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۴۳۴,۸۳۱	(۳,۴۶۲,۰۵۶,۳۰۴)	۷۶,۳۷۸,۵۲۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۵,۰۰۰	۴۹,۵۴۵,۷۲۸,۱۹۳	(۴۷,۷۱۰,۸۵۸,۷۴۰)	۱,۸۳۴,۸۶۹,۴۵۳
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۱,۱۷۵,۷۹۰	(۱۲,۳۶۹,۳۴۲,۵۱۱)	۲,۲۴۱,۸۳۳,۲۷۹
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۹,۶۸۶,۶۳۹	(۱۹,۹۱۱,۸۲۳,۱۶۴)	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۴۷۵
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۳,۸۶۲,۶۵۵	(۹۳,۳۳۸,۹۵۶,۰۴۸)	۲۶,۰۸۴,۹۰۶,۶۰۷
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۴۷۱,۶۶۵	(۸,۴۴۳,۳۲۷,۳۷۵)	(۶۴۲,۸۵۵,۷۱۰)
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۶۸۶,۷۷۲	(۲,۷۲۸,۶۳۸,۴۱۶)	۴۳۹,۰۴۸,۳۵۶
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۳۳,۱۴۹	(۷,۵۲۴,۳۶۴,۴۸۷)	(۱,۱۳۶,۹۳۱,۳۳۸)
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۷,۳۹۱	۶۸,۷۹۹,۷۲۹,۶۶۵	(۴۴,۸۵۶,۸۰۴,۹۹۵)	۲۳,۹۴۲,۹۲۴,۶۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۰۸۳,۸۵۵	(۵,۶۰۴,۲۹۶,۰۰۷)	۲۸۹,۷۸۷,۸۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۲۷۸,۵۰۷	(۱,۳۱۹,۷۸۷,۰۸۶)	۵۶,۴۹۱,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۲۷۸,۵۰۷	(۱,۳۱۹,۷۸۷,۰۸۶)	۵۶,۴۹۱,۴۲۱

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۳۳۳,۷۹۷	(۴۰,۰۳۸,۴۰۲,۴۸۲)	۳,۶۱۵,۹۳۱,۳۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷۵۰۰۰۰۰	۷۷,۳۸۶,۷۲۱,۹۰۸	(۷۶,۱۹۸,۴۵۷,۷۴۳)	۱,۱۸۸,۲۶۴,۱۶۵
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۲۳۵,۰۰۰	۶,۰۷۵,۹۹۱,۰۹۱	(۵,۱۳۶,۳۳۶,۳۸۶)	۹۳۹,۶۵۴,۷۰۵	۲۳۵۰۰۰	۶,۰۷۵,۹۹۱,۰۹۱	(۵,۱۳۶,۳۳۶,۳۸۶)	۹۳۹,۶۵۴,۷۰۵
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۵۱۹۵۷۹	۲,۵۶۱,۶۵۵,۹۱۲	(۱,۲۷۸,۸۸۵,۹۸۱)	۱,۲۸۲,۷۶۹,۹۳۱
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۹۶۴۰۰۰۰	۳۷,۴۶۴,۷۸۴,۸۶۷	(۳۳,۹۴۰,۰۱۱,۷۱۱)	۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۶۴۰۰۰۰۰	۳۵,۴۹۹,۴۵۱,۷۱۸	(۳۲,۴۵۰,۹۵۲,۲۳۸)	۳,۰۴۸,۴۹۹,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۶۶۲,۰۴۲	(۵۹,۱۷۱,۶۳۰,۱۴۲)	(۸,۵۵۱,۹۶۸,۱۰۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۳۳۹۶۶۳۵۱	۹۲,۸۸۴,۶۵۶,۱۴۹	(۵۱,۵۲۱,۲۳۲,۴۲۱)	۴۱,۳۶۳,۴۲۳,۷۲۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴۴۰۰۰۰۰	۳۷,۹۸۴,۰۹۵,۷۵۸	(۲۳,۷۱۷,۰۲۹,۷۵۸)	۱۴,۲۶۷,۰۶۶,۰۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱,۶۴۳,۱۹۹,۱۲۰	(۹۴۰,۱۱۱,۹۷۰)	۷۰۳,۰۸۷,۱۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۲,۳۴۸,۷۰۳,۰۹۶	(۲,۲۹۴,۸۴۸,۹۴۴)	۵۳,۸۵۴,۱۵۲
گروه پتروشیمی تابان فردا	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۳۶۶,۶۷۰	(۶,۸۵۹,۵۶۰,۳۱۷)	۱,۳۰۸,۸۰۶,۳۵۳	۴۰۰۰۰۰۰	۸,۱۶۸,۳۶۶,۶۷۰	(۶,۸۵۹,۵۶۰,۳۱۷)	۱,۳۰۸,۸۰۶,۳۵۳
گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	۰	۰	۰	۶۵۳۵۹	۳۴۴,۴۲۱,۲۴۲	(۲۵۷,۱۵۰,۵۰۶)	۸۷,۲۷۰,۷۳۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۰۰۰۰	۲۳,۳۵۷,۱۳۵,۸۷۸	(۱۹,۲۱۳,۱۹۰,۲۲۸)	۴,۱۴۳,۹۴۵,۶۵۰
گروه مالی صبا تامین					۸۰۰۰۰۰۰	۹,۸۷۷,۰۵۵,۶۳۳	(۴,۰۷۰,۷۱۳,۵۸۷)	۵,۸۰۶,۳۴۲,۰۴۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۸۷۴۲۶۸	۱۰۶,۹۳۷,۰۰۳,۲۴۱	(۷۳,۳۶۵,۴۶۲,۸۳۶)	۳۳,۵۷۱,۵۴۰,۴۰۵
گروه‌بهمن	۴۵,۹۱۶,۹۲۱	۱۱۳,۷۲۹,۸۳۰,۰۴۲	(۶۹,۶۵۹,۶۲۲,۷۶۶)	۴۴,۰۷۰,۲۰۷,۲۷۶	۴۵۹۱۶۹۲۱	۱۱۳,۷۲۹,۸۳۰,۰۴۲	(۶۹,۶۵۹,۶۲۲,۷۶۶)	۴۴,۰۷۰,۲۰۷,۲۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	۵,۵۹۸,۳۸۷,۲۴۸	(۵,۳۱۶,۶۲۹,۸۸۸)	۲۸۱,۷۵۷,۴۶۰
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۱,۰۵۷,۹۷۳	(۸,۲۰۶,۱۹۰,۲۱۴)	۶۲۴,۸۶۷,۷۵۹	۳۰۰۰۰۰۰	۸,۸۳۱,۰۵۷,۹۷۳	(۸,۲۰۶,۱۹۰,۲۱۴)	۶۲۴,۸۶۷,۷۵۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۳,۷۳۵)	(۳,۷۳۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۴,۳۹۱)	(۴,۳۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۵۹۸,۷۱۲	۳۰۲,۸۳۷,۱۵۸,۹۸۸	(۱۰۸,۲۱۲,۶۳۲,۲۷۸)	۱۹۴,۶۲۴,۵۲۶,۷۱۰	۱۲۷۵۷۰۰۳۶	۳۶۰,۱۳۱,۴۹۱,۹۴۸	(۱۳۱,۵۳۷,۷۵۸,۵۰۶)	۲۲۸,۵۹۳,۷۳۳,۴۴۲
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۱۴۷۱	۱۷,۲۸۰,۸۸۵,۹۴۹	(۱۶,۴۶۹,۵۹۸,۸۲۲)	۸۱۱,۲۸۷,۱۲۷
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۲۵۷۵۰۰	۴,۲۸۷,۷۲۷,۶۸۷	(۳,۹۲۱,۸۸۵,۱۳۴)	۳۶۵,۸۴۲,۵۵۳
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۱۲۲۸۵۰۰	۱۰,۱۲۹,۹۲۰,۸۰۷	(۹,۰۱۴,۸۵۳,۳۷۱)	۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۳۶
جمع	۶۷,۹۷۴,۴۶۷	۵۷۷,۳۲۰,۸۳۶,۴۹۱	(۲۷۶,۹۵۱,۸۵۳,۰۴۳)	۳۰۰,۳۶۸,۹۸۳,۴۴۸	۶۹۰,۲۴۰,۱۹۴	۲,۸۸۰,۸۴۷,۹۴۵,۵۵۱	(۲,۱۱۷,۲۸۹,۰۷۹,۳۶۰)	۷۶۳,۵۵۸,۸۶۶,۱۹۱

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده های بانکی	۱۰,۹۵۹,۸۴۹,۲۳۶	-۵۳,۱۸۳,۷۰۹	۱۰,۹۰۶,۶۶۵,۵۲۷	۷۹,۳۳۰,۲۵۶,۳۰۲	-۵۸,۴۷۸,۵۶۲	۷۹,۲۷۱,۷۷۷,۷۴۰
جمع	۱۰,۹۵۹,۸۴۹,۲۳۶	(۵۳,۱۸۳,۷۰۹)	۱۰,۹۰۶,۶۶۵,۵۲۷	۷۹,۳۳۰,۲۵۶,۳۰۲	(۵۸,۴۷۸,۵۶۲)	۷۹,۲۷۱,۷۷۷,۷۴۰

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