اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پناه ثروت هومان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: هومان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431095	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۲۶,۵۶۳	۳,۴۳۳,۶۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴۵,۵۵۴	۳۳۵,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹,۸۳۵	۱۷,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۴
ساير داراييها	۱,۴۰۱	۳۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۶۰۳,۳۵۳	۳,۷۸۶,۶۲۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۷,۳۲۵	۵۰,۶۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۳۸	۶,۶۳۰
جاري كارگزاران	۳۴۵,۱۳۳	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۸,۱۹۶	۵۷,۳۳۹
خالص داراييها	۵,۲۸۵,۱۵۷	۳,۷۲۹,۳۸۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۵,۰۱۷	۳۵,۵۹۶	۳۵۰,۳۷۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۳۶,۱۶۹	۱۵۳,۳۹۹	۴۶۰,۱۳۲
سود سهام	۳۷,۳۲۹	۱۷,۸۱۸	۲۲۷,۴۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۹۴۱	۲۶,۴۲۴	۱۲۲,۹۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۳۱	۱۰۹	۳,۴۰۳
جمع درآمدها	۱,۲۷۸,۸۸۷	۲۳۳,۳۴۶	۱,۱۶۳,۲۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۶۷۱)	(۱۴,۴۸۸)	(۷۸,۱۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۴۶)	(۱,۶۶۷)	(۱۱,۶۴۸)
جمع هزینه ها	(۲۳,۱۱۷)	(۱۶,۱۵۵)	(۸۹,۸۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۵۵,۷۷۰	۲۱۷,۱۹۱	۱,۰۷۳,۴۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۵۵,۷۷۰	۲۱۷,۱۹۱	۱,۰۷۳,۴۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۷۲۹,۲۸۷	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۶۵۵,۹۴۷	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۶۵۵,۹۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۱۶۵,۴۰۱	۱۳۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۷۲,۶۵۹)	(۷,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۵۵,۷۷۰	۰	۲۱۷,۱۹۱	۰	۱,۰۷۳,۴۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۶,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۲,۴۰۱,۷۴۰	۵,۲۸۵,۱۵۷	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۸۷۳,۱۳۸	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۷۲۹,۲۸۶