اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پناه ثروت هومان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: هومان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431095	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۳۳,۶۹۱	۲,۳۶۹,۵۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۵,۰۱۳	۳۱۸,۲۴۲
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	۱۷,۵۶۴	۴,۲۴۴
جاري كارگزاران	۴	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵۲	۴۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۷۸۶,۶۲۵	۲,۶۹۲,۴۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۶۱۹	۲۰,۲۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۲۰	۲,۸۷۱
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۴۴۹
جمع بدهي‌ها	۵۷,۲۳۹	۳۶,۵۳۴
خالص دارايي‌ها	۳,۷۲۹,۳۸۶	۲,۶۵۵,۹۴۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۰,۳۷۲	۳۹,۲۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۰,۱۳۲	۳۴۶,۰۸۱
سود سهام	۲۲۷,۴۴۸	۲۲,۲۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۲,۹۳۰	۱۷۵,۴۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۰۳	۳۸
جمع درآمدها	۱,۱۶۳,۲۸۵	۵۸۳,۱۶۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۱۹۸)	(۲۴,۵۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۶۴۸)	(۲,۷۲۲)
جمع هزینه ها	(۸۹,۸۴۶)	(۲۷,۳۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۷۳,۴۳۹	۵۵۵,۸۴۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۳,۴۳۹	۵۵۵,۸۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۲,۶۵۵,۹۴۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۲,۱۰۰,۰۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۰)	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۷۳,۴۳۹	۰	۵۵۵,۸۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۷۲۹,۳۸۶	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۲,۶۵۵,۹۴۶