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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۰۴,۵۶۲	۲,۳۶۹,۵۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۲,۷۳۷	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	۵۲,۱۱۲	۴,۲۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۸۲۹	۴۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۰۶۳,۲۴۰	۲,۶۹۲,۴۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۶۵۷	۲۰,۲۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۷۸۴	۲,۸۷۱
جاري كارگزاران	۱۱۵,۲۵۰	۱۳,۴۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۷۴,۶۹۱	۳۶,۵۳۴
خالص داراييها	۳,۸۸۸,۵۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۲,۰۴۳	۱,۷۲۳	۳۹,۲۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۸۸,۷۷۶	۳۱۹,۸۵۳	۳۴۶,۰۸۱
سود سهام	۲۱۲,۹۰۵	۲۱,۳۵۱	۳۲,۳۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۴,۵۱۱	۱۲۴,۵۰۲	۱۷۵,۴۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۰۸	۵۶	۳۸
جمع درآمدها	۱,۳۰۰,۵۴۳	۴۶۷,۴۸۵	۵۸۳,۱۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۴۵۳)	(۶,۲۳۳)	(۲۴,۵۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۸۸)	(۱,۲۲۲)	(۲,۷۲۲)
جمع هزینه ها	(۶۷,۹۴۱)	(۷,۴۵۵)	(۲۷,۳۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۳۲,۶۰۲	۴۶۰,۰۳۰	۵۵۵,۸۴۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۳۲,۶۰۲	۴۶۰,۰۳۰	۵۵۵,۸۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۲,۶۵۵,۹۴۷	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۳,۱۰۰,۰۹۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۲,۱۰۰,۰۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۰)	۰	(۲۰)	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۳۲,۶۰۲	۰	۴۶۰,۰۳۰	۰	۵۵۵,۸۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۱۰	۰	۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۸۸۸,۵۴۹	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۵۶۰,۱۳۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۲,۶۵۵,۹۴۶