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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۳۰۳,۵۰۵	۳,۴۳۳,۶۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷۹,۶۴۰	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	۳۸۵,۲۰۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۱,۷۱۲	۱۷,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۴
ساير دارايي‌ها	۱,۰۰۸	۳۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷,۱۹۱,۰۷۴	۳,۷۸۶,۶۲۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۳۶۸	۵۰,۶۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۴۹۰	۶,۶۳۰
جاري كارگزاران	۵۹,۵۷۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۴۳۸	۵۷,۲۳۹
خالص دارايي‌ها	۷,۰۴۱,۶۴۶	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴۳,۵۴۷	۴۸,۵۴۹	۳۵۰,۳۷۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۴۰۶,۸۳۰	(۲۷۶,۴۷۵)	۴۶۰,۱۳۲
سود سهام	۳۴۷,۸۶۸	۱۷۱,۳۳۶	۲۳۷,۴۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۳۲۸	۶۱,۳۸۰	۱۲۲,۹۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۸۳۲	۱۵۷	۳,۴۰۳
جمع درآمدها	۳,۱۷۰,۴۰۵	۴,۹۴۷	۱,۱۶۳,۲۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۱۸۰)	(۲۶,۸۷۴)	(۷۸,۱۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۶۶)	(۳,۳۱۳)	(۱۱,۶۴۸)
جمع هزینه ها	(۵۸,۱۴۶)	(۳۰,۱۸۷)	(۸۹,۸۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۱۲,۲۵۹	(۲۵,۲۴۰)	۱,۰۷۳,۴۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۱۲,۲۵۹	(۲۵,۲۴۰)	۱,۰۷۳,۴۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۷۲۹,۳۸۷	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	(۵,۰۳۴,۴۹۷)	(۵۰,۲۴۵)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۱۲,۲۵۹	۰	(۲۵,۲۴۰)	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	۱۱۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲	۷,۰۴۱,۶۴۶	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۶۳۰,۷۰۷	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۳,۷۲۹,۳۸۶