


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان  
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	سید شهرام صفوی سهلی	سیدگردان مانی	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
شماره ثبت: ۵۶۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۸۴٪	۴,۱۵۶,۰۷۳,۳۴۸	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۸,۱۵۰	۵۱۳,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۲۲۴,۵۴۸	۱۳,۰۰۰	۳,۹۶۱,۲۸۹,۲۵۰	۳,۹۵۹,۹۲۲,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۲۹٪	۵,۱۵۶,۱۰۲,۵۰۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۱۴,۰۵۰	۳۶۹,۱۷۹	.	.	.	.	۵,۰۲۰,۳۱۹,۰۲۶	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳۶۹,۱۷۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲.۰۶٪	۴,۶۵۴,۵۸۶,۵۷۰	۴,۰۱۳,۷۲۱,۲۸۰	۵,۷۳۰	۸۱۷,۱۸۱	.	.	.	۳۱۷,۱۸۱	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۴,۰۱۳,۷۲۱,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹.۲۷٪	۲۰,۹۰۲,۳۸۶,۳۷۵	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۶۱,۷۵۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۰۲۳,۴۳۳,۰۶۵	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴.۶۶٪	۱۰,۵۰۴,۱۹۴,۰۰۶	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۳,۳۸۹	۳,۱۱۸,۰۴۹	.	.	۴,۸۵۷,۰۰۳,۰۲۲	۲,۱۱۸,۰۴۹	۴,۸۲۵,۱۱۸,۷۰۰	۴,۸۵۱,۶۴۴,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۶.۳۴٪	۱۴,۲۹۰,۴۶۲,۸۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱,۱۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۴۶۷,۳۸۹,۴۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰.۵۹٪	۲۳,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۰	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۲۱,۴۵۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۶۸۹,۷۸۷,۶۸۰	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳.۱۵٪	۷,۰۹۷,۵۷۹,۳۹۹	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۴,۱۴۳	۱,۷۲۳,۴۰۴	.	.	۱,۲۳۱,۱۴۱,۴۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۲۱۹,۴۰۹	۶,۱۷۱,۲۱۴,۸۳۹	۱,۴۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰,۲۴۶,۸۷۸,۰۲۱	-۱,۴۲۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۶۵,۶۶۸,۲۲۸	۱۹,۹۹۶,۴۹۸,۶۳۴	۱,۴۲۵,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۱۱.۶۰٪	۲۶,۱۷۰,۰۹۲,۱۸۸	۲۵,۸۴۶,۸۴۵,۳۶۶	۱۷,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۴۶۰,۰۷۰	-۹۷۶,۰۰۰	۲۵,۸۴۶,۸۴۵,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۶,۷۱۲,۵۳۰	۱۶,۵۵۵,۲۴۱,۶۲۳	۹۷۶,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۲.۳۵٪	۵,۲۰۲,۰۹۵,۰۸۸	۵,۲۰۲,۰۲۷,۳۶۰	۱۷۶,۹۸۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۶۵,۹۱۴,۸۵۶	۵,۲۰۲,۰۲۷,۳۶۰	۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵.۹۹٪	۱۳,۵۱۳,۶۱۲,۷۲۵	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۵,۰۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۰۱٪	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۱۱,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۲۱,۰۰۶,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۸,۴۶۹,۸۵۲,۶۸۵	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۷۵٪	۶,۱۹۶,۴۱۰,۶۷۵	۵,۱۷۳,۷۹۶,۷۸۶	۶,۸۵۰	۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۵۸,۴۴۲,۱۱۶	۵,۱۷۳,۷۹۶,۷۸۶	۹۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷.۵۲٪	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱۴,۹۱۴,۳۱۹,۸۶۶	۷۴,۵۰۰	۲۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۸	۱۴,۹۱۴,۳۱۹,۸۶۶	۲۲۹,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲.۳۷٪	۵,۳۴۱,۹۹۱,۴۰۹	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۹,۵۷۰	۵۶۱,۵۴۳	.	.	.	۵۶۱,۵۴۳	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۹۵٪	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۳۵,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۵٪	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۴۰٪	۸۹۴,۵۰۳,۴۰۸	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۳۵,۵۹۰	۲۵,۲۸۴	.	.	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۲۵,۲۸۴	.	.	.	سیمرغ
۵.۱۱٪	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۴۶,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	-۵۶۱,۵۴۳	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	.	.	.	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۶۳٪	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۲۸,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵.۰۴٪	۱۱,۳۶۵,۵۷۰,۰۸۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۵,۷۳۰	۳۲۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱.۸۰٪	۴,۰۵۷,۷۱۲,۱۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۲۰,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۲۱۳,۹۱۲,۰۹۵,۳۰۲	۲۰۲,۷۵۶,۲۸۵,۰۴۲	۷۴۰,۷۷۵	۲۷,۸۳۶,۶۴۰	۳۶,۹۶۶,۳۳۸,۰۹۱	-۲,۹۶۲,۵۴۳	۷۵,۸۶۳,۴۹۱,۰۹۰	۷,۴۸۶,۶۰۰	۱۶۲,۹۴۴,۷۹۶,۵۸۸	۱۶۲,۸۸۲,۹۹۱,۲۰۹	۲۳,۳۱۲,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷۵۰,۵۲۷,۱۷۹	۰.۳۳%	۱۱۳,۸۳۱,۳۰۵,۶۰۰	۱۱۰,۹۹۵,۹۱۱,۲۹۸	۳,۵۸۵,۹۲۱,۴۸۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹%	۱۱۰,۱۶۰,۸۹۰,۴۱۱	۱۶۰,۸۹۰,۴۱۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۹,۷۵۰,۵۲۷,۱۷۹	۰	۲۲۳,۹۹۲,۱۹۶,۰۱۱	۱۱۱,۱۵۶,۸۰۱,۷۰۹	۱۲۲,۵۸۵,۹۲۱,۴۸۱					جمع

**صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/12/29**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			ظی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۱۹۶,۴۴۳,۷۶۰	.	۱۹۶,۴۴۳,۷۶۰	۲,۸۲۹,۱۰۶	.	۲,۸۲۹,۱۰۶	.		۱	باتک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۹,۰۶۷,۰۹۲,۶۰۲	.	۹,۰۶۷,۰۹۲,۶۰۲	۹۲۶,۵۳۱,۳۸۱	.	۹۲۶,۵۳۱,۳۸۱	۲۳		۳۰	باتک خاورمیانه آفریقا( بلند مدت)
<b>۹,۲۶۳,۵۳۶,۳۶۲</b>	<b>.</b>	<b>۹,۲۶۳,۵۳۶,۳۶۲</b>	<b>۹۲۹,۳۶۰,۴۸۷</b>	<b>.</b>	<b>۹۲۹,۳۶۰,۴۸۷</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۱,۹۲۶,۶۶۶	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۴,۱۵۶,۰۷۳,۳۴۷	۵۱۳,۰۰۰	۹۰,۵۵۹,۵۴۹	۴,۰۶۵,۵۱۳,۷۹۸	۴,۱۵۶,۰۷۳,۳۴۷	۵۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۵,۲۲۴,۵۸۹	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۹۴,۵۰۳,۴۰۷	۲۵,۲۸۴	۳۵,۲۲۴,۵۸۹	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۹۴,۵۰۳,۴۰۷	۲۵,۲۸۴	سیمرغ
۱۱۳,۷۶۹,۸۳۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۵,۱۵۶,۱۰۲,۵۰۸	۳۶۹,۱۷۹	۱۳۵,۷۸۳,۴۸۲	۵,۰۲۰,۳۱۹,۰۲۶	۵,۱۵۶,۱۰۲,۵۰۸	۳۶۹,۱۷۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۱,۱۳۸,۸۸۹	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸,۸۸۹	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۵۷,۸۱۸,۷۵۳	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۲۳,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۶۹,۵۲۰	۲۳,۶۸۹,۷۸۷,۶۸۰	۲۳,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲,۰۴۴,۶۷۰,۱۵۹	۱۴,۹۱۴,۳۱۹,۸۶۶	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۲۲۹,۰۰۰	-۳۳۰,۰۷۴,۳۰۲	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۲۲۹,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۰۵,۷۷۰,۴۳۵	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۱,۳۶۵,۵۷۰,۰۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۷۰,۴۳۵	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۱,۳۶۵,۵۷۰,۰۸۰	۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۷۲,۷۲۱,۴۸۴	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۳۴۱,۹۹۱,۴۰۹	۵۶۱,۵۴۳	۴۷۲,۷۲۱,۴۸۴	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۳۴۱,۹۹۱,۴۰۹	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۴۴,۵۲۵,۷۰۸	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۲۵,۷۰۸	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۴۰,۸۶۵,۲۸۹	۴,۰۱۳,۷۲۱,۲۸۰	۴,۶۵۴,۵۸۶,۵۶۹	۸۱۷,۱۸۱	۸۱۷,۵۵۳,۵۶۹	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۸۶,۵۶۹	۸۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۲۲,۶۱۳,۸۸۹	۵,۱۷۳,۷۹۶,۷۸۶	۶,۱۹۶,۴۱۰,۶۷۵	۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۶۸,۵۵۹	۵,۰۵۸,۴۴۲,۱۱۶	۶,۱۹۶,۴۱۰,۶۷۵	۹۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۱,۰۶۷,۷۲۷	۵,۲۰۲,۰۲۷,۳۶۰	۵,۳۰۳,۰۹۵,۰۸۷	۳۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۸۰,۲۳۱	۴,۸۶۵,۹۱۴,۸۵۶	۵,۳۰۳,۰۹۵,۰۸۷	۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴۵۸,۰۳۸,۴۸۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۴,۲۹۰,۴۶۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰	۱۳,۴۶۷,۳۸۹,۴۰۰	۱۴,۲۹۰,۴۶۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۶۵۸,۲۰۳	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۲۰۳	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۳۲۳,۲۴۶,۸۳۱	۲۵,۸۴۶,۸۴۵,۳۶۶	۲۶,۱۷۰,۰۹۲,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۷۵,۹۱۴	۲۵,۹۶۸,۳۱۶,۲۷۳	۲۶,۱۷۰,۰۹۲,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۱,۲۲۲,۲۱۷,۰۰۷	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۳,۵۱۳,۶۱۲,۷۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۰۶۰,۷۲۵	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۶۱۲,۷۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶۹۸,۴۵۰,۷۳۹	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۹,۴۵۱,۰۵۴	۱۱,۷۳۱,۸۵۹,۰۵۴	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۱۷,۰۲۶,۲۰۰	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۲۰,۹۰۲,۳۸۶,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۵۳,۳۱۰	۱۹,۰۲۳,۴۳۳,۰۶۵	۲۰,۹۰۲,۳۸۶,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷۹۵,۵۴۶,۳۱۰	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۱۰,۵۰۴,۱۹۴,۰۰۶	۳,۱۱۸,۰۴۹	۸۲۳,۰۷۳,۲۸۴	۹,۶۸۲,۱۲۱,۷۲۲	۱۰,۵۰۴,۱۹۴,۰۰۶	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن و فلزات
۴۶۹,۰۵۵,۲۱۶	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۴,۰۵۷,۷۱۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۵۵,۲۱۶	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۴,۰۵۷,۷۱۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۴۲۷,۱۳۶,۲۰۱	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۱۳۶,۲۰۱	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۳۰۴,۷۷۶,۸۶۹	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۷,۰۹۷,۵۷۹,۳۹۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	-۲۱۷,۷۸۱,۴۳۸	۷,۳۱۵,۳۶۰,۸۳۷	۷,۰۹۷,۵۷۹,۳۹۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱,۱۵۵,۸۱۰,۲۵۷	۲۰۲,۷۵۶,۲۸۵,۰۴۲	۲۱۳,۹۱۲,۰۹۵,۲۹۸	۲۷,۸۳۶,۶۴۰	۱۱,۲۶۳,۱۷۴,۴۷۴	۲۰۲,۶۴۸,۹۲۰,۸۲۵	۲۱۳,۹۱۲,۰۹۵,۲۹۸	۲۷,۸۳۶,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۵۰,۳۷۹,۳۸۷	۱۹,۹۹۶,۴۹۸,۶۳۴	۲۰,۲۴۶,۸۷۸,۰۲۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۳۸۷	۱۹,۹۹۶,۴۹۸,۶۳۴	۲۰,۲۴۶,۸۷۸,۰۲۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۰	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۰	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۶۵,۸۳۳,۴۹۸	۳۵,۴۵۱,۲۸۵,۸۵۴	۳۵,۷۱۷,۱۱۹,۳۵۲	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۸,۴۴۷	۱۶,۵۵۵,۲۴۱,۶۲۳	۱۶,۷۱۹,۴۶۰,۰۷۰	۹۷۶,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۵۱۶,۲۱۲,۸۸۵	۵۹,۷۵۵,۵۱۱,۴۱۳	۶۰,۲۷۱,۷۲۴,۲۹۸	۴,۰۷۶,۵۴۳	۴۱۴,۵۹۷,۸۳۴	۴۰,۸۵۹,۴۶۷,۱۸۲	۴۱,۲۷۴,۰۶۵,۰۱۶	۲,۹۶۲,۵۴۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. آوند مفید-د	.	.	۲۵۰,۳۷۹,۳۸۷	۲۵۰,۳۷۹,۳۸۷	۲۰۱٪	.	.	۲۵۰,۳۷۹,۳۸۷	۱۰۱٪
ح. سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۰٪
صندوق س. کارا -د	.	۲۰۱,۷۷۵,۹۱۴	۱۶۴,۲۱۸,۴۴۷	۳۶۵,۹۹۴,۳۶۱	۲,۹۴٪	.	۲۶۵,۸۳۳,۴۹۸	۵۸۹,۰۸۰,۳۱۹	۲,۸۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۹۰,۵۵۹,۵۴۹	.	۹۰,۵۵۹,۵۴۹	۰,۷۳٪	.	.	۹۱,۹۲۶,۶۶۶	۰,۴۴٪
سیمرغ	.	۳۵,۲۲۴,۵۸۹	.	۳۵,۲۲۴,۵۸۹	۰,۲۸٪	.	.	۳۵,۲۲۴,۵۸۹	۰,۱۷٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	۱۳۵,۷۸۳,۴۸۲	.	۱۳۵,۷۸۳,۴۸۲	۱,۰۹٪	.	۱۱۳,۷۶۹,۸۳۹	۱۱۳,۷۶۹,۸۳۹	۰,۵۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱۱,۱۳۸,۸۸۹	.	۱۱,۱۳۸,۸۸۹	۰,۰۹٪	.	.	۱۱,۱۳۸,۸۸۹	۰,۰۵٪
سیمان سپاهان	.	۱,۱۹۱,۳۶۹,۵۲۰	.	۱,۱۹۱,۳۶۹,۵۲۰	۹,۵۷٪	.	۷۵۷,۸۱۸,۷۵۳	۷۵۷,۸۱۸,۷۵۳	۳,۶۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	.	-۳۳۰,۰۷۴,۳۰۲	.	-۳۳۰,۰۷۴,۳۰۲	-۲,۶۵٪	.	۲۰۴۴,۶۷۰,۱۵۹	۲۰۴۴,۶۷۰,۱۵۹	۹,۷۶٪
سیمان فارس و خوزستان	.	۳۰۵,۷۷۰,۴۳۵	.	۳۰۵,۷۷۰,۴۳۵	۲,۴۶٪	.	.	۳۰۵,۷۷۰,۴۳۵	۱,۴۶٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۴۷۲,۷۲۱,۴۸۴	.	۴۷۲,۷۲۱,۴۸۴	۳,۸۰٪	.	۴۷۲,۷۲۱,۴۸۴	۴۷۲,۷۲۱,۴۸۴	۲,۲۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۴۴,۵۲۵,۷۰۸	.	۲۴۴,۵۲۵,۷۰۸	۱,۹۶٪	.	.	۲۴۴,۵۲۵,۷۰۸	۱,۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	.	۸۱۷,۵۵۳,۵۶۹	.	۸۱۷,۵۵۳,۵۶۹	۶,۵۷٪	.	۶۴۰,۸۶۵,۲۸۹	۶۴۰,۸۶۵,۲۸۹	۳,۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۱۳۷,۹۶۸,۵۵۹	.	۱,۱۳۷,۹۶۸,۵۵۹	۹,۱۴٪	.	۱,۰۲۲,۶۱۳,۸۸۹	۱,۰۲۲,۶۱۳,۸۸۹	۴,۸۸٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	.	۴۳۷,۱۸۰,۲۳۱	.	۴۳۷,۱۸۰,۲۳۱	۳,۵۱٪	.	.	۱۰۱,۰۶۷,۷۲۷	۰,۴۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰	.	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰	۶,۶۱٪	.	۴۵۸,۰۳۸,۴۸۰	۴۵۸,۰۳۸,۴۸۰	۲,۱۹٪
پتروشیمی تندگویان	.	۴,۶۵۸,۲۰۳	.	۴,۶۵۸,۲۰۳	۰,۰۴٪	.	.	۴,۶۵۸,۲۰۳	۰,۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۷۴۴,۰۶۰,۷۲۵	.	۱,۷۴۴,۰۶۰,۷۲۵	۱۴,۰۱٪	.	۱,۲۲۲,۲۱۷,۰۰۷	۱,۲۲۲,۲۱۷,۰۰۷	۵,۸۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-۴۳۹,۴۵۱,۰۵۴	.	-۴۳۹,۴۵۱,۰۵۴	-۳,۵۳٪	.	-۶۹۸,۴۵۰,۷۳۹	-۶۹۸,۴۵۰,۷۳۹	-۳,۳۳٪
پتروشیمی پردیس	.	۱,۸۷۸,۹۵۳,۳۱۰	.	۱,۸۷۸,۹۵۳,۳۱۰	۱۵,۰۹٪	.	۱,۶۱۷,۰۲۶,۲۰۰	۱,۶۱۷,۰۲۶,۲۰۰	۷,۷۳٪
توسعه معادن و فلزات	.	۸۲۳,۰۷۳,۲۸۴	.	۸۲۳,۰۷۳,۲۸۴	۶,۶۰٪	.	۷۹۵,۵۴۶,۳۱۰	۷۹۵,۵۴۶,۳۱۰	۳,۸۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۴۶۹,۰۵۵,۲۱۶	.	۴۶۹,۰۵۵,۲۱۶	۳,۷۷٪	.	۴۶۹,۰۵۵,۲۱۶	۴۶۹,۰۵۵,۲۱۶	۲,۲۴٪
پویا زرکان آق دره	.	۱,۴۲۷,۱۳۶,۲۰۱	.	۱,۴۲۷,۱۳۶,۲۰۱	۱۱,۴۷٪	.	۱,۴۲۷,۱۳۶,۲۰۱	۱,۴۲۷,۱۳۶,۲۰۱	۶,۸۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۲۱۷,۷۸۱,۴۳۸	.	-۲۱۷,۷۸۱,۴۳۸	-۱,۷۵٪	.	-۳۰۴,۷۷۶,۸۶۹	-۳۰۴,۷۷۶,۸۶۹	-۱,۴۵٪
جمع	.	۱۱,۲۶۳,۱۷۴,۴۷۴	۴۱۴,۵۹۷,۸۳۴	۱۱,۶۷۷,۷۷۲,۳۰۸	.	.	۵۱۶,۳۱۲,۸۸۵	۱۱,۶۷۲,۰۲۳,۱۴۲	.

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
	۱۹۶,۴۴۳,۷۶۰		۲,۸۲۹,۱۰۶	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
	۹,۰۶۷,۰۹۲,۶۰۲		۹۲۶,۵۳۱,۳۸۱	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳	بانک خاورمیانه آفریقا( بلند مدت)
۰	۹,۲۶۳,۵۳۶,۳۶۲	۰	۹۲۹,۳۶۰,۴۸۷	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۹۵۱,۱۷۱	۲,۷۳۹,۹۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۹۵۱,۱۷۱	۲,۷۳۹,۹۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵.۱۸٪	۹۳.۸۲٪	۱۱,۶۷۷,۷۷۲,۳۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۴۱٪	۷.۴۷٪	۹۲۹,۳۶۰,۴۸۷	درآمد سپرده بانکی
۰	۰	۱۲,۶۰۷,۱۳۲,۷۹۵	جمع