


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 سهیلی	سیدگردان مانی	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۳,۰۰۰	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۴,۱۵۶,۰۷۳,۳۴۸	-	-	-	-	۵۱۳,۰۰۰	۴,۵۲۳,۲۳۵,۶۵۶	۱.۸۵%
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳۶۹,۱۷۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۵,۱۵۶,۱۰۲,۵۰۹	-	-	-	-	۳۶۹,۱۷۹	۵,۱۸۱,۷۹۱,۳۷۵	۲.۱۲%
پالایش نفت اصفهان	۸۱۷,۱۸۱	۴,۰۱۳,۷۲۱,۲۸۰	۴,۶۵۴,۵۸۶,۵۷۰	-	-	-	-	۸۱۷,۱۸۱	۴,۶۶۲,۷۰۹,۷۵۷	۱.۹۱%
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۲۰,۹۰۲,۳۸۶,۳۷۵	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۷۹,۸۲۰	۸.۳۵%
پتروشیمی تندگویان	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۸۸,۹۴۰	۰.۱۴%
پویا زرکان آق دره	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۶.۱۴%
توسعه معادن وفلزات	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۱۰,۵۰۴,۱۹۴,۰۰۶	-	-	-	-	۳,۱۱۸,۰۴۹	۱۰,۱۸۴,۹۴۵,۸۵۵	۴.۱۷%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۴,۲۹۰,۴۶۲,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۸۱۷,۸۰۰	۵.۴۹%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۴۰,۲۵۰	۰.۵۷%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۳۴۱,۹۹۱,۴۰۹	-	-	-	-	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۰,۱۶۶,۴۴۶	۲.۳۲%
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۱,۳۶۵,۵۷۰,۰۸۰	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰	۴.۸۲%
سیمان سپاهان	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۲۳,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۲,۶۵۹,۱۲۰	۱۰.۱۱%
سیمرغ	۲۵,۲۸۴	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۹۴,۵۰۳,۴۰۸	-	-	-	-	۲۵,۲۸۴	۸۵۲,۰۲۷,۶۹۱	۰.۳۵%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۷,۰۹۷,۵۷۹,۳۹۹	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۱۸۳,۲۳۶,۸۸۶	۲.۹۴%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۴,۰۵۷,۷۱۲,۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰	۱.۶۱%
صندوق س. کارا - د	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۶,۸۴۵,۳۶۶	۲۶,۱۷۰,۰۹۲,۱۸۸	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۸۳۶,۹۱۸	۷.۸۷%
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۰۲۷,۳۶۰	۵,۳۰۳,۰۹۵,۰۸۸	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۳۲۵,۱۱۶	۲.۹۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۳,۵۱۳,۶۱۲,۷۲۵	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷,۵۵۰,۴۵۰	۵.۵۷%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۴.۷۵%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۲,۱۳۴,۲۵۰	۳.۶۳%
ملی صنایع مس ایران	۹۱۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۷۹۶,۷۸۶	۶,۱۹۶,۴۱۰,۶۷۵	-	-	-	-	۹۱۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۲۳,۵۷۵	۳.۵۳%
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۴,۹۱۴,۳۱۹,۸۶۶	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	-	-	-	-	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۶۹۷,۴۹۰,۹۲۲	۶.۴۳%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۷,۱۳۹,۴۲۰	۰.۶۳%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۵۹۱,۸۵۰	۰.۴۴%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۰,۴۹۹,۱۵۰	۲.۹۱%
صندوق س. آوند مفید-د	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۰۳,۴۸۷,۹۵۰	۲.۴۲%
جمع	۲۷,۸۳۶,۶۴۰	۲۰۲,۷۵۶,۲۸۵,۰۴۲	۲۱۳,۹۱۲,۰۹۵,۳۰۲	۴,۶۴۰,۱۵۶	۲۰,۰۳۴,۵۶۸,۰۲۴	-۴۵۲,۷۱۱	۱۰,۰۳۴,۸۹۱,۳۸۱	۳۲,۰۲۴,۰۸۵	۲۱۳,۴۲۲,۳۳۲,۲۳۳	۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۸۴٪	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۹۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰۰۱۸۰۱۶۳۷	۴,۳۹۹,۷۵۷,۰۱۷	۱۳۴۴۹۲۳۱۷۷۰	۱۷۰۹۸۴۶۱۶۰۸	۷۵۰,۵۲۷,۱۷۹	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰۰۰۳۶۸۵۳۷۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱۵۳۱۵۵۲	۱۷۱۵۳۱۵۵۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۳۳,۵۶۱,۳۹۶		۳۳,۵۶۱,۳۹۶	۳۳,۵۶۱,۳۹۶		۳۳,۵۶۱,۳۹۶	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۱۰۰۹
۱۹۷,۸۷۳,۸۱۶	۰	۱۹۷,۸۷۳,۸۱۶	۱,۴۳۰,۰۵۶	۰	۱,۴۳۰,۰۵۶	۰		۱	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۹,۲۳۸,۶۰۷,۹۸۳	۱۰۰,۱۹۱	۹,۲۳۸,۷۰۸,۱۷۴	۱۷۱,۵۱۵,۳۸۱	۱۰۰,۱۹۱	۱۷۱,۶۱۵,۵۷۲	۲۳		۳۰	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۹,۴۷۰,۰۴۳,۱۹۵	۱۰۰,۱۹۱		۲۰۶,۵۰۶,۸۳۳	۱۰۰,۱۹۱	۲۰۶,۶۰۷,۰۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۳,۰۰۰	۴,۵۲۳,۲۳۵,۶۵۵	۴,۱۵۶,۰۷۳,۳۴۷	۳۶۷,۱۶۲,۳۰۸	۵۱۳,۰۰۰	۴,۵۲۳,۲۳۵,۶۵۵	۴,۵۹۰,۸۸,۹۷۴
سیمرغ	۲۵,۲۸۴	۸۵۲,۰۲۷,۶۹۰	۸۹۴,۵۰۳,۴۰۷	-۴۲,۴۷۵,۷۱۶	۲۵,۲۸۴	۸۵۲,۰۲۷,۶۹۰	-۷,۲۵۱,۱۲۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۶۹,۱۷۹	۵,۱۸۱,۷۹۱,۳۷۵	۵,۱۵۶,۱۰۲,۵۰۸	۲۵,۶۸۸,۷۶۷	۳۶۹,۱۷۹	۵,۱۸۱,۷۹۱,۳۷۵	۱۳۹,۴۵۸,۶۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۴۰,۲۵۰	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	-۱۶,۸۹۸,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۴۰,۲۵۰	-۵,۷۵۹,۹۶۱
سیمان سپاهان	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۲,۶۵۹,۱۲۰	۲۳,۸۱۱,۰۵۷,۲۰۰	۸۰۱,۶۰۱,۹۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۲,۶۵۹,۱۲۰	۱,۵۵۹,۴۲۰,۶۷۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۹۸۱,۴۴۵	۱۵,۶۹۷,۴۹۰,۹۲۲	۱۴,۸۲۸,۵۸۶,۸۹۴	۸۶۸,۹۰۴,۰۲۸	۹۸۱,۴۴۵	۱۵,۶۹۷,۴۹۰,۹۲۲	۲,۹۱۳,۵۷۴,۱۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۵۷۰,۰۸۰	۴۰۳,۹۸۱,۹۲۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰	۷۰۹,۷۵۲,۳۵۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۵,۶۶۰,۱۶۶,۴۴۶	۵,۳۴۱,۹۹۱,۴۰۹	۳۱۸,۱۷۵,۰۳۷	۵۶۱,۵۴۳	۵,۶۶۰,۱۶۶,۴۴۶	۷۹۰,۸۹۶,۵۲۱
صندوق س. آوند مفید-د	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۶۹۲,۸۵۰	۵,۸۰۳,۴۸۷,۹۵۰	۱۰۰,۲۰۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۶۹۲,۸۵۰	۱۰۰,۲۰۴,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۲,۱۳۴,۲۵۰	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۲,۱۳۴,۲۵۰	۱۷۹,۹۱۲,۴۵۸
سیمان صوفیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۱۳۹,۴۲۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	-۸۵۰,۲,۸۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۱۳۹,۴۲۰	-۸۵۰,۲,۸۶۲
پالایش نفت اصفهان	۸۱۷,۱۸۱	۴,۶۶۲,۷۰۹,۷۵۷	۴,۶۵۴,۵۸۶,۵۶۹	۸,۱۲۳,۱۸۸	۸۱۷,۱۸۱	۴,۶۶۲,۷۰۹,۷۵۷	۶۴۸,۹۸۸,۴۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۲۳,۵۷۵	۸,۳۰۷,۳۶۷,۸۲۲	۲۹۲,۶۵۵,۷۵۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۲۳,۵۷۵	۱,۳۱۵,۲۶۹,۶۴۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۳۲۵,۱۱۵	۷,۷۴۵,۲۳۴,۶۵۶	-۵۷۴,۸۹۹,۵۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۳۲۵,۱۱۵	-۴۷۳,۸۳۱,۸۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۸۱۷,۸۰۰	۱۴,۲۹۰,۶۶۲,۸۰۰	-۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۸۱۷,۸۰۰	-۴۳۶,۶۰۶,۵۲۰
پتروشیمی تندگوین	۲۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۸۸,۹۴۰	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۸۸,۹۴۰	۲۳,۳۴۶,۳۴۳
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۴۹۹,۱۵۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۶۵,۵۲۸,۲۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۴۹۹,۱۵۰	۶۵,۵۲۸,۲۹۴
صندوق س. کارا -د	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۸۳۶,۹۱۷	۱۸,۹۳۲,۹۷۵,۴۸۵	۲۷۹,۸۶۱,۴۳۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۸۳۶,۹۱۷	۶۰۳,۱۰۸,۲۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷,۵۵۰,۴۵۰	۱۳,۵۱۳,۶۱۲,۷۲۵	۹۳,۹۳۷,۷۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۷,۵۵۰,۴۵۰	۱,۳۱۶,۱۵۴,۷۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	-۳۸۰,۳۵۴,۷۳۹
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۷۹,۸۲۰	۲۰,۹۰۲,۳۸۶,۳۷۵	-۵۰۰,۱۰۶,۵۵۵	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۷۹,۸۲۰	۱,۱۱۶,۹۱۹,۶۴۵
توسعه معادن و فلزات	۳,۱۱۸,۰۴۹	۱۰,۱۸۴,۹۴۵,۸۵۵	۱۰,۵۰۴,۱۹۴,۰۰۶	-۳۱۹,۲۴۸,۱۵۰	۳,۱۱۸,۰۴۹	۱۰,۱۸۴,۹۴۵,۸۵۵	۴۷۶,۲۹۸,۱۵۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰	۴,۰۵۷,۷۱۲,۱۰۰	-۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰	۳۳۱,۸۷۶,۳۱۶
یویا زرکان آق دره	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۴,۸۸۱,۴۵۹,۹۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۵۹۱,۸۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	-۱۵,۷۸۸,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۵۹۱,۸۵۰	-۱۵,۷۸۸,۳۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۱۸۳,۲۳۶,۸۸۵	۷,۰۹۷,۵۷۹,۳۹۸	۸۵,۶۵۷,۴۸۷	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۱۸۳,۲۳۶,۸۸۵	-۲۱۹,۱۱۹,۳۸۲
مراجعه عام دولت ۱۴۳-خ.ش.۴۱۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰
جمع	۳۲,۰۲۹,۰۸۵	۲۳۴,۱۰۵,۵۴۳,۱۹۲	۲۲۹,۱۷۸,۹۷۷,۲۳۹	۴,۹۲۶,۵۶۵,۹۵۶	۳۲,۰۲۹,۰۸۵	۲۳۴,۱۰۵,۵۴۳,۱۹۲	۱۶,۰۸۲,۳۷۶,۲۱۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۹۰,۷۷۸,۵۷۳	۲,۱۳۰,۴۰۳,۱۳۱	۲,۶۲۱,۱۸۱,۷۰۴	۳۲,۷۱۱	۴۹۰,۷۷۸,۵۷۳	۲,۱۳۰,۴۰۳,۱۳۱	۲,۶۲۱,۱۸۱,۷۰۴	۳۲,۷۱۱
صندوق س. کارا - د	۴۴۲,۴۲۶,۴۷۳	۴۲,۶۸۸,۴۰۲,۵۵۶	۴۳,۱۳۰,۸۲۹,۰۲۹	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۲,۹۷۵	۷,۲۳۷,۱۱۶,۷۰۲	۷,۴۱۳,۷۰۹,۶۷۷	۴۲۰,۰۰۰
صندوق س. آوند مفید-د	۲۵۰,۳۷۹,۳۸۷	۱۹,۹۹۶,۴۹۸,۶۳۴	۲۰,۲۴۶,۸۷۸,۰۲۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۳,۵۸۴,۴۳۳	۶۹,۱۲۳,۰۳۱,۲۴۶	۷۰,۳۰۶,۶۱۵,۶۷۹	۴,۵۲۹,۲۵۴	۶۶۷,۳۷۱,۵۴۸	۹,۳۶۷,۵۱۹,۸۳۳	۱۰,۰۳۴,۸۹۱,۳۸۱	۴۵۲,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۵۹۵,۶۰۵,۰۰۴	۹۶.۱۸٪	۲.۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۸۹۳,۸۹۶	۰.۵۵٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۳,۰۴۵,۶۲۸	۲.۹۷٪	۰.۰۷٪
جمع	۵,۸۰۰,۵۴۴,۵۲۸	۹۹.۷۰٪	۲.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۵۸.۶۹٪	۳,۴۰۴,۳۵۲,۷۶۰	۴۹۰,۷۷۸,۵۷۳	۲,۹۱۳,۵۷۴,۱۸۷	.	۲۳.۳۷٪	۱,۳۵۹,۶۸۲,۶۰۱	۴۹۰,۷۷۸,۵۷۳	۸۶۸,۹۰۴,۰۲۸	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۸.۰۲٪	۱,۰۴۵,۵۳۴,۷۲۶	۴۴۲,۴۲۶,۴۷۳	۶۰۳,۱۰۸,۲۵۳	.	۷.۸۵٪	۴۵۶,۴۵۴,۴۰۷	۱۷۶,۵۹۲,۹۷۵	۲۷۹,۸۶۱,۴۳۲	.	صندوق س. کارا -د
۶.۰۴٪	۳۵۰,۵۸۴,۲۸۷	۲۵۰,۳۷۹,۳۸۷	۱۰۰,۲۰۴,۹۰۰	.	۱.۷۲٪	۱۰۰,۲۰۴,۹۰۰	.	۱۰۰,۲۰۴,۹۰۰	.	صندوق س. آوند مفید-د
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۷.۹۱٪	۴۵۹,۰۸۸,۹۷۴	.	۴۵۹,۰۸۸,۹۷۴	.	۶.۳۱٪	۳۶۷,۱۶۲,۳۰۸	.	۳۶۷,۱۶۲,۳۰۸	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۱۳٪	-۷,۲۵۱,۱۲۷	.	-۷,۲۵۱,۱۲۷	.	-۰.۷۳٪	-۴۲,۴۷۵,۷۱۶	.	-۴۲,۴۷۵,۷۱۶	.	سیمرغ
۲.۴۰٪	۱۳۹,۴۵۸,۶۰۶	.	۱۳۹,۴۵۸,۶۰۶	.	۰.۴۴٪	۲۵,۶۸۸,۷۶۷	.	۲۵,۶۸۸,۷۶۷	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۱۰٪	-۵,۷۵۹,۹۶۱	.	-۵,۷۵۹,۹۶۱	.	-۰.۲۹٪	-۱۶,۸۹۸,۸۵۰	.	-۱۶,۸۹۸,۸۵۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۶.۸۸٪	۱,۵۵۹,۴۲۰,۶۷۳	.	۱,۵۵۹,۴۲۰,۶۷۳	.	۱۳.۷۸٪	۸۰۱,۶۰۱,۹۲۰	.	۸۰۱,۶۰۱,۹۲۰	.	سیمان سیاهان
۱۲.۲۴٪	۷۰۹,۷۵۲,۳۵۵	.	۷۰۹,۷۵۲,۳۵۵	.	۶.۹۴٪	۴۰۳,۹۸۱,۹۲۰	.	۴۰۳,۹۸۱,۹۲۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۳.۶۳٪	۷۹۰,۸۹۶,۵۲۱	.	۷۹۰,۸۹۶,۵۲۱	.	۵.۴۷٪	۳۱۸,۱۷۵,۰۳۷	.	۳۱۸,۱۷۵,۰۳۷	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۱۰٪	۱۷۹,۹۱۲,۴۵۸	.	۱۷۹,۹۱۲,۴۵۸	.	-۱.۱۱٪	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	.	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۵٪	-۸,۵۰۲,۸۶۲	.	-۸,۵۰۲,۸۶۲	.	-۰.۱۵٪	-۸,۵۰۲,۸۶۲	.	-۸,۵۰۲,۸۶۲	.	سیمان صوفیان
۱۱.۱۹٪	۶۴۸,۹۸۸,۴۷۷	.	۶۴۸,۹۸۸,۴۷۷	.	۰.۱۴٪	۸,۱۲۳,۱۸۸	.	۸,۱۲۳,۱۸۸	.	پالایش نفت اصفهان
۲۲.۶۷٪	۱,۳۱۵,۲۶۹,۶۴۲	.	۱,۳۱۵,۲۶۹,۶۴۲	.	۵.۰۳٪	۲۹۲,۶۵۵,۷۵۳	.	۲۹۲,۶۵۵,۷۵۳	.	ملی صنایع مس ایران
-۸.۱۷٪	-۴۷۳,۸۳۱,۸۱۳	.	-۴۷۳,۸۳۱,۸۱۳	.	-۹.۸۸٪	-۵۷۴,۸۹۹,۵۴۰	.	-۵۷۴,۸۹۹,۵۴۰	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۷.۵۳٪	-۴۳۶,۶۰۶,۵۲۰	.	-۴۳۶,۶۰۶,۵۲۰	.	-۱۵.۳۸٪	-۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	-۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۰٪	۲۳,۳۴۶,۳۴۳	.	۲۳,۳۴۶,۳۴۳	.	۰.۳۲٪	۱۸,۶۸۸,۱۴۰	.	۱۸,۶۸۸,۱۴۰	.	پتروشیمی تندگویان
۱.۱۳٪	۶۵,۵۲۸,۲۹۴	.	۶۵,۵۲۸,۲۹۴	.	۱.۱۳٪	۶۵,۵۲۸,۲۹۴	.	۶۵,۵۲۸,۲۹۴	.	بانک ملت
۲۲.۶۹٪	۱,۳۱۶,۱۵۴,۷۳۲	.	۱,۳۱۶,۱۵۴,۷۳۲	.	۱.۶۱٪	۹۳,۹۳۷,۷۲۵	.	۹۳,۹۳۷,۷۲۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۶.۵۶٪	-۳۸۰,۳۵۴,۷۳۹	.	-۳۸۰,۳۵۴,۷۳۹	.	۵.۴۷٪	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	.	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹.۲۶٪	۱,۱۱۶,۹۱۹,۶۴۵	.	۱,۱۱۶,۹۱۹,۶۴۵	.	-۸.۶۰٪	-۵۰۰,۱۰۶,۵۵۵	.	-۵۰۰,۱۰۶,۵۵۵	.	پتروشیمی پردیس
۸.۲۱٪	۴۷۶,۲۹۸,۱۵۹	.	۴۷۶,۲۹۸,۱۵۹	.	-۵.۴۹٪	-۳۱۹,۲۴۸,۱۵۰	.	-۳۱۹,۲۴۸,۱۵۰	.	توسعه معادن و فلزات
۵.۷۲٪	۳۳۱,۸۷۶,۳۱۶	.	۳۳۱,۸۷۶,۳۱۶	.	-۲.۳۶٪	-۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	.	-۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۴.۱۶٪	۴,۸۸۱,۴۵۹,۹۵۱	.	۴,۸۸۱,۴۵۹,۹۵۱	.	۵۹.۳۸٪	۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۵۰	.	۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۵۰	.	پویا زرکان آق دره
-۰.۲۷٪	-۱۵,۷۸۸,۳۷۰	.	-۱۵,۷۸۸,۳۷۰	.	-۰.۲۷٪	-۱۵,۷۸۸,۳۷۰	.	-۱۵,۷۸۸,۳۷۰	.	پالایش نفت بندرعباس
-۳.۷۸٪	-۲۱۹,۱۱۹,۳۸۲	.	-۲۱۹,۱۱۹,۳۸۲	.	۱.۴۷٪	۸۵,۶۵۷,۴۸۷	.	۸۵,۶۵۷,۴۸۷	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳	۱۷,۲۶۷,۶۲۸,۱۴۵	۱,۱۸۳,۵۸۴,۴۳۳	۱۶,۰۸۴,۰۴۳,۷۱۲	.	.	۵,۵۹۵,۶۰۵,۰۰۴	۶۶۷,۲۷۱,۵۴۸	۴,۹۲۸,۲۳۳,۴۵۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۱,۸۹۳,۸۹۶	۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰	۳۳,۵۶۱,۳۹۶	۳۱,۸۹۳,۸۹۶	۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰	۳۳,۵۶۱,۳۹۶	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۳۱,۸۹۳,۸۹۶	۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰	۳۳,۵۶۱,۳۹۶	۳۱,۸۹۳,۸۹۶	۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰	۳۳,۵۶۱,۳۹۶	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰۲۴۱۲	۱۹۷,۸۷۳,۸۱۶	۰.۰۰۰۱۳۷۳۶۳	۱,۴۳۰,۰۵۶	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۱۱۲۵۹۶	۹,۲۳۸,۷۰۸,۱۷۴	۰.۰۱۶۴۸۴۳۶	۱۷۱,۶۱۵,۵۷۲	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
	<u>۹,۴۳۶,۵۸۱,۹۹۰</u>		<u>۱۷۳,۰۴۵,۶۲۸</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۹۵۱,۱۷۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۹۵۱,۱۷۱	.	جمع