

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 سهی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
شماره ثبت: ۵۶۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۶۰	۳,۹۸۷,۷۹۰,۶۲۳	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۷,۸۲۰	۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۵۳,۸۳۲,۵۱۵	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۵۱۳,۰۰۰	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۳۱	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۷,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	بانک آینده
۰۰۲	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۵۰,۰۰۰	-	بانک آینده
۲۶۰	۶,۵۰۴,۰۶۹,۱۵۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۲,۱۸۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۲۰۲	۵,۰۴۲,۳۳۷,۹۶۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۱۳,۷۴۰	۳۶۹,۱۷۹	-	-	-	-	۵,۱۸۹,۱۳۰,۹۲۳	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳۶۹,۱۷۹	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۲۳۳	۵,۸۱۹,۱۹۶,۹۷۱	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۵,۲۴۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	-	-	-	-	۶,۰۳۰,۱۹۸,۳۸۸	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	-	پالایش نفت اصفهان
۰۳۸	۹۶۱,۳۴۶,۳۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۷۲۸	۱۸,۱۹۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۴۰,۷۹۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۳۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۰۱۰	۲۴۷,۷۱۷,۲۶۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۲,۴۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰,۰۰۰	-	پتروشیمی تندگویان
۴۸۸	۱۲,۱۸۹,۵۳۸,۱۲۵	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۴۹,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	-	پویا زرکان آق دره
۳۶۷	۹,۱۸۰,۷۰۸,۹۵۴	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۲,۹۶۲	۳,۱۱۸,۰۴۹	-	-	-	-	۹,۳۶۰,۴۷۹,۷۵۸	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۳,۱۱۸,۰۴۹	-	توسعه معادن و فلزات
۱۷۶	۴,۴۰۹,۸۵۴,۳۱۳	۴,۳۲۹,۱۷۰,۶۷۱	۸,۴۵۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۷۹,۵۴۲,۹۳۸	۴,۳۲۹,۱۷۰,۶۷۱	۵۲۵,۰۰۰	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۹۲	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱,۰۳۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۲۲,۲۴۳,۸۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۲۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۵۲	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۲۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۵۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۲۶	۵,۶۳۷,۸۳۸,۳۷۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۱۰,۱۰۰	۵۶۱,۵۴۳	-	-	-	-	۵,۵۷۶,۴۳۶,۱۷۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۹۴	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۹,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۴۰	۱۰,۹۹۹,۷۵۹,۶۸۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۴,۵۸۰	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۴۸,۰۶۳,۳۶۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۲۰,۰۰۰	-	سیمان فارس و خوزستان
۰۴۸	۱,۲۰۹,۹۵۷,۶۶۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۳۰,۴۳۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۳۴۷,۱۸۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۴۰,۰۰۰	-	سیمان صوفیان
۷۹۱	۱۹,۷۷۲,۸۴۷,۳۶۰	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۱۷,۷۶۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۹۴,۳۱۳,۱۲۰	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	-	سیمان سپاهان
۰۲۹	۷۳۷,۱۶۷,۳۲۱	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۲۹,۳۳۰	۲۵,۲۸۴	-	-	-	-	۷۷۸,۳۸۶,۳۵۹	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۲۵,۲۸۴	-	سیمرغ
۲۶۷	۶,۶۸۴,۷۱۰,۳۱۰	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۳,۹۰۲	۱,۷۲۳,۴۰۴	-	-	-	-	۶,۷۱۸,۹۷۳,۳۰۵	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۵	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۱۶,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰۶	۱۲,۶۵۲,۰۶۹,۵۹۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۴,۷۱۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲۷	۸,۱۶۱,۱۵۰,۵۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۸,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۲۵,۳۰۴,۵۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۶	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۱,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۳۰۰,۰۰۰	-	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۳۰۲	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۳۰,۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۴۴۱,۲۵۰	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۲۵۰,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۹۵	۱۲,۳۷۸,۷۰۵,۸۴۰	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۶,۸۸۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۰۴,۶۵۱,۹۷۵	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۳۴۳	۸,۵۶۰,۲۸۵,۳۳۳	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۱۱,۰۲۰	۷۸۱,۴۴۵	-	-	-	-	۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۶۸۹	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۷۸۱,۴۴۵	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۰۸۸	۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۳,۶۸۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۳۲,۲۴۱,۵۴۰	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۶۰۰,۰۰۰	-	کالسیمین
۷۸.۱۶	۱۹۵,۳۶۴,۵۵۲,۴۸۶	۲۰۹,۳۵۷,۲۰۰,۷۶۲	۳۵,۹۷۴,۰۸۵	-	-	-	-	-	۲۰۲,۳۶۶,۰۳۶,۴۰۷	۲۰۹,۳۵۷,۲۰۰,۷۶۲	۳۵,۹۷۴,۰۸۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۷۹	۶,۹۶۶,۲۶۷,۷۲۲	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۱۵۴,۹۹۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۱,۳۱۸,۷۱۹	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۴۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۷۹	۶,۹۶۶,۲۶۷,۷۲۲	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۱,۳۱۸,۷۱۹	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره								اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
		فروش طی دوره				خرید طی دوره													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰.۲۰	۵۱۰,۵۰۷,۴۵۳	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۸۵۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۳۱۲,۰۲۱	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	
۰.۰۷	۱۷۹,۷۵۳,۴۱۳	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۸۹۸,۹۳۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۶۶,۶۲۵	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۲۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	
۲.۲۸	۵,۶۸۸,۱۶۸,۸۳۲	۵,۴۵۳,۱۹۰,۱۹۳	۸۶۲,۰۰۰	۶۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۴,۴۲۰,۲۷۱	۵,۴۵۳,۱۹۰,۱۹۳	۶۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	
۵.۰۰	۱۲,۴۸۴,۹۶۶,۶۸۹	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۹۲۴,۹۸۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۹,۱۹۶,۵۰۵	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۳,۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	
۱.۸۰	۴,۴۸۶,۴۳۶,۶۸۵	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۸۹۷,۴۵۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۱,۶۹۸,۴۲۱	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-۰۹-۴۱۰۰۹	
۹.۳۵	۲۳,۲۴۹,۸۲۳,۰۷۲	۲۲,۶۱۵,۴۵۹,۲۷۴		۲۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۳,۶۹۳,۸۴۳	۲۲,۶۱۵,۴۵۹,۲۷۴	۲۵,۹۰۰							جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۲۱٪	۵,۵۱۲,۱۷۸,۳۷۸	۰	۴۱۷,۰۹۳,۹۳۶	۵,۰۹۵,۰۸۴,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۳.۶۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۳۴۳ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۰.۰۰	۱۴,۵۱۲,۱۷۸,۳۷۸	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	۵۸۸,۶۱۰,۳۲۹	۱۴,۰۹۵,۰۸۴,۴۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲,۲۶۶,۳۷۱,۳۸۷)	۲۵۰٪	-۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۴,۹۴۹,۰۰۳	-۹٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۶۷,۸۵۹,۵۵۲	-۱۱۸٪	۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۳,۰۹۳,۹۳۶	-۲۱٪	۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۱۷۷,۲۲۱	-۲٪	۱٪
جمع		(۹۰۶,۲۹۱,۶۷۵)	۱۰۰٪	-۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
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	سهام
-۰.۰۶	۵۰۲,۴۴۲,۳۸۰	۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳	(۱,۶۱۸,۵۱۰,۰۲۲)	۹۱۵,۱۶۸,۲۰۹	۰.۲۴	(۵۴۵,۲۰۷,۱۴۷)	.	(۱,۴۶۰,۳۷۵,۳۵۶)	۹۱۵,۱۶۸,۲۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۰	-	.	.	-	۰.۰۰	-	.	-	-	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۱	(۱۲۱,۶۸۴,۶۲۲)	.	(۳۴۵,۶۸۴,۶۲۲)	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰	.	۱,۵۹۰,۴۸۰	-	سیمان صوفیان
۰.۰۴	(۳۲۰,۱۲۷,۰۵۸)	.	(۵۳۰,۹۰۱,۷۰۶)	۲۱۰,۷۷۴,۶۴۸	-۰.۱۲	۲۳۳,۳۹۹,۷۹۸	.	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۲۱۰,۷۷۴,۶۴۸	بانک ملت
-۰.۲۸	(۲,۴۳۳,۹۳۱,۱۱۳)	.	(۳,۸۲۹,۷۰۸,۲۳۹)	۱,۳۹۵,۷۷۷,۱۲۶	-۰.۵۶	(۱,۲۶۸,۲۷۶,۸۷۴)	.	(۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰)	۱,۳۹۵,۷۷۷,۱۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱	(۸۸,۴۰۹,۷۵۶)	.	(۱۲۲,۱۱۱,۴۹۷)	۳۳,۷۰۱,۷۴۱	۰.۰۲	(۴۱,۲۱۹,۰۲۸)	.	(۴۱,۲۱۹,۰۲۸)	-	سیمرغ
۰.۰۱	(۴۸,۹۹۰,۰۴۳)	.	(۸۱,۶۲۵,۳۳۷)	۳۲,۶۳۵,۲۹۴	۰.۰۲	(۳۴,۹۶۰,۱۰۶)	.	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	۳۲,۶۳۵,۲۹۴	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۶	(۵۲۳,۷۵۳,۴۳۴)	.	(۶۷۷,۸۸۹,۲۰۷)	۱۵۵,۱۳۵,۷۷۳	-۰.۱۱	۲۴۰,۰۸۴,۷۷۶	.	۸۴,۹۴۹,۰۰۳	۱۵۵,۱۳۵,۷۷۳	صندوق واسطه گری مالی یکم-سها
-۰.۰۵	۳۹۱,۴۸۰,۵۹۵	.	(۷۶,۳۵۶,۰۵۸)	۴۶۷,۸۳۶,۶۵۳	۰.۰۴	(۹۸,۲۰۵,۲۲۸)	.	(۵۶۶,۰۴۱,۸۹۱)	۴۶۷,۸۳۶,۶۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۱۸	۱,۵۴۳,۵۱۹,۴۶۲	.	۱۷۰,۶۸۳,۶۴۱	۱,۳۷۲,۸۳۵,۸۲۱	-۰.۴۰	۹۰۲,۱۴۷,۱۹۷	.	(۴۶۹,۶۸۸,۶۲۴)	۱,۳۷۲,۸۳۵,۸۲۱	تولیدی و صنعتی گوهرfram
۰.۰۲	(۱۷۵,۵۰۳,۵۹۳)	.	(۱۷۵,۵۰۳,۵۹۳)	-	۰.۰۸	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	.	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	-	بانک آینده
۰.۰۰	۵,۳۰۰	.	۵,۳۰۰	-	۰.۰۶	(۱۴۶,۷۹۲,۹۵۳)	.	(۱۴۶,۷۹۲,۹۵۳)	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۱	(۹۰,۲۵۴,۲۱۱)	.	(۹۰,۲۵۴,۲۱۱)	-	-۰.۰۱	۱۴,۴۱۳,۷۲۵	.	۱۴,۴۱۳,۷۲۵	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۹	(۳,۳۵۰,۳۹۱,۰۸۷)	.	(۳,۳۵۰,۳۹۱,۰۸۷)	-	-۰.۱۷	۳۷۸,۵۳۴,۲۴۰	.	۳۷۸,۵۳۴,۲۴۰	-	سیمان سپاهان
۰.۰۶	(۵۵۵,۶۶۸,۰۱۲)	.	(۵۵۵,۶۶۸,۰۱۲)	-	۰.۱۰	(۲۳۲,۰۱۱,۲۷۰)	.	(۲۳۲,۰۱۱,۲۷۰)	-	کالسیمین
۰.۰۱	(۶۰,۰۳۹,۹۶۵)	.	(۶۰,۰۳۹,۹۶۵)	-	-۰.۲۰	۴۵۱,۶۹۶,۳۲۰	.	۴۵۱,۶۹۶,۳۲۰	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۹	۷۶۸,۵۶۸,۴۴۸	.	۷۶۸,۵۶۸,۴۴۸	-	-۰.۰۳	۶۱,۴۰۲,۲۰۰	.	۶۱,۴۰۲,۲۰۰	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۳	(۱,۱۰۷,۳۸۲,۲۹۲)	.	(۱,۱۰۷,۳۸۲,۲۹۲)	-	۰.۱۰	(۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰)	.	(۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۰۱	۶۳,۸۶۰,۹۸۰	.	۶۳,۸۶۰,۹۸۰	-	۰.۰۹	(۲۱۱,۰۰۱,۴۱۶)	.	(۲۱۱,۰۰۱,۴۱۶)	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۶	۵۳۹,۷۲۹,۶۱۹	.	۵۳۹,۷۲۹,۶۱۹	-	۰.۰۶	(۱۲۵,۹۴۶,۱۳۵)	.	(۱۲۵,۹۴۶,۱۳۵)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۲	(۱,۰۲۳,۹۷۸,۳۹۰)	.	(۱,۰۲۳,۹۷۸,۳۹۰)	-	-۰.۱۱	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۱۸	(۱,۵۴۵,۹۶۶,۳۲۰)	.	(۱,۵۴۵,۹۶۶,۳۲۰)	-	۰.۰۲	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	.	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۴	۳۶۰,۶۷۳,۸۷۲	.	۳۶۰,۶۷۳,۸۷۲	-	۰.۱۴	(۳۱۱,۳۳۶,۴۶۰)	.	(۳۱۱,۳۳۶,۴۶۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۳	(۱,۰۹۱,۵۶۱,۲۴۰)	.	(۱,۰۹۱,۵۶۱,۲۴۰)	-	۰.۳۰	(۶۷۳,۲۷۰,۰۶۵)	.	(۶۷۳,۲۷۰,۰۶۵)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۶	(۵۲۷,۹۳۸,۷۴۱)	.	(۵۲۷,۹۳۸,۷۴۱)	-	۰.۰۸	(۱۷۹,۷۷۰,۸۰۲)	.	(۱۷۹,۷۷۰,۸۰۲)	-	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۵	(۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷)	.	(۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷)	-	۰.۰۰	-	.	-	-	بانک آینده
۰.۰۲	(۲۱۰,۸۷۴,۹۸۴)	.	(۲۱۰,۸۷۴,۹۸۴)	-	۰.۰۹	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	.	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۲۴	۲,۰۸۵,۶۹۴,۳۲۶	.	۲,۰۸۵,۶۹۴,۳۲۶	-	۰.۰۷	(۱۶۱,۵۳۳,۱۲۵)	.	(۱۶۱,۵۳۳,۱۲۵)	-	پویا زرکان آق دره
۰.۰۴	(۳۸۷,۴۳۴,۹۸۱)	.	(۳۸۷,۴۳۴,۹۸۱)	-	۰.۰۲	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	.	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	-	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)
۰.۰۱	(۱۲۵,۱۳۳,۸۷۰)	.	(۱۲۵,۱۳۳,۸۷۰)	-	۰.۰۳	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)	.	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸	(۷۱۷,۶۴۵,۹۵۸)	.	(۷۱۷,۶۴۵,۹۵۸)	-	۰.۰۲	(۳۴,۲۶۲,۹۹۴)	.	(۳۴,۲۶۲,۹۹۴)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۰۰	(۸,۶۵۶,۸۸۰,۰۲۵)	۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳	(۱۴,۶۷۰,۵۲۷,۴۸۳)	۴,۸۰۷,۸۶۵,۲۶۵	۱.۰۰	(۲,۲۶۶,۳۷۱,۳۸۷)	.	(۶,۸۱۶,۵۳۴,۹۱۱)	۴,۵۵۰,۱۶۳,۵۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۵۲٪	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د
۱۲۸٪	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا-د
-۸۰٪	(۶۷۷,۸۸۹,۲۰۷)	۰	(۶۷۷,۸۸۹,۲۰۷)	۰	۱۰۰٪	۸۴,۹۴۹,۰۰۳	۰	۸۴,۹۴۹,۰۰۳	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۰۰٪	۸۴۹,۹۲۵,۱۲۳	۱,۵۲۷,۸۱۴,۳۳۰	(۶۷۷,۸۸۹,۲۰۷)	۰	۱۰۰٪	۸۴,۹۴۹,۰۰۳	۰	۸۴,۹۴۹,۰۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۸۴,۸۰۴,۴۵۱	-	(۱۱۴,۳۹۷,۰۶۴)	۱۹۹,۲۰۱,۵۱۵	۱۴۶,۴۵۸,۵۸۷	-	۶۴,۷۳۸,۲۶۴	۸۱,۷۲۰,۳۳۳	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۰۴۱۰۰
۲۳۴,۹۷۸,۶۳۹	-	۲۳۴,۹۷۸,۶۳۹	-	۲۸۳,۷۴۸,۵۶۱	-	۲۸۳,۷۴۸,۵۶۱	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۷,۵۶۲,۲۱۰	-	۷,۵۶۲,۲۱۰	-	۶,۶۸۶,۷۸۸	-	۶,۶۸۶,۷۸۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۸۲,۷۰۰,۸۰۵	-	۵۸۲,۷۰۰,۸۰۵	-	۶۰۵,۷۷۰,۱۸۴	-	۶۰۵,۷۷۰,۱۸۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۳,۵۲۹,۲۰۹	-	۲۳,۵۲۹,۲۰۹	-	۲۵,۱۹۵,۴۳۲	-	۲۵,۱۹۵,۴۳۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۹۳۳,۵۷۵,۳۱۴	-	۷۳۴,۳۷۳,۷۹۹	۱۹۹,۲۰۱,۵۱۵	۱,۰۶۷,۸۵۹,۵۵۲	-	۹۸۶,۱۳۹,۲۲۹	۸۱,۷۲۰,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
۲٪	۲۳۸,۰۸۲,۹۳۹	۱۱٪	۲۱,۵۷۷,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۹۸٪	۹,۵۸۱,۷۴۰,۹۶۰	۸۹٪	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۱۰۰٪	۹,۸۱۹,۸۲۳,۸۹۹	۱۰۰٪	۱۹۳,۰۹۳,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۷۷,۲۲۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۱۷۷,۲۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۳۵,۲۲۵,۳۵۲	۲۱۰,۷۷۴,۶۴۸	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۶۴۸	بانک ملت
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۲۳۴,۲۲۲,۸۷۴	۱,۳۹۵,۷۷۷,۱۲۶	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۷۷۷,۱۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۲۸۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	سیمرغ
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۵,۳۶۴,۷۰۶	۳۲,۶۳۵,۲۹۴	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۵,۲۹۴	پتروشیمی تندگویان
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۴,۸۶۴,۲۲۷	۱۵۵,۱۳۵,۷۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۳۵,۷۷۳	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۰	۷۵,۹۴۳,۳۴۷	۴۶۷,۸۳۶,۶۵۳	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۳۶,۶۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰۲,۱۶۴,۱۷۹	۱,۳۷۲,۸۳۵,۸۲۱	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۸۳۵,۸۲۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۸۱,۴۴۵	۱,۳۵۰	۱۳۹,۷۸۲,۵۴۱	۹۱۵,۱۶۸,۲۰۹	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	۹۱۵,۱۶۸,۲۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
جمع				۷۱۷,۵۶۷,۲۲۶	۴,۵۵۰,۱۶۳,۵۲۴	۵,۵۲۹,۶۵۶,۷۵۰	۴,۸۰۷,۸۶۵,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	سود سهام شرکت صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۹۹,۲۰۱,۵۱۵	۰	۱۹۹,۲۰۱,۵۱۵	۸۱,۷۲۰,۳۲۳	۰	۸۱,۷۲۰,۳۲۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۱۹۹,۲۰۱,۵۱۵	۰	۱۹۹,۲۰۱,۵۱۵	۸۱,۷۲۰,۳۲۳	۰	۸۱,۷۲۰,۳۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۸,۰۸۲,۹۳۹	۰	۲۳۸,۰۸۲,۹۳۹	۲۱,۵۷۷,۵۴۳	۰	۲۱,۵۷۷,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۹,۵۸۱,۶۴۰,۷۶۹	۱۰۰,۱۹۱	۹,۵۸۱,۷۴۰,۹۶۰	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	۰	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۹,۸۱۹,۷۲۳,۷۰۸	۱۰۰,۱۹۱	۹,۸۱۹,۸۲۳,۸۹۹	۱۹۳,۰۹۳,۹۳۶	۰	۱۹۳,۰۹۳,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳	۴,۷۳۵,۵۲۴,۵۱۱	۵,۹۴۱,۳۰۸,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۱	نشاسته و گلوکز آردینه
۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۲۵,۷۹۹,۹۸۶,۵۸۴	۲۶,۲۴۰,۱۵۴,۰۷۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
.	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۶۱,۲۹۸,۱۳۱,۲۲۰	۶۲,۳۸۵,۷۷۸,۰۵۵	۳,۵۹۰,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۲,۷۳۳,۵۹۸,۵۲۳	۹۶,۱۴۱,۳۶۹,۲۴۰	۹۸,۸۷۴,۹۶۷,۷۶۳	۶,۲۰۹,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷۶,۳۵۶,۰۵۸)	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۳,۹۸۷,۷۹۰,۶۲۳	۵۱۳,۰۰۰	(۵۶۶,۰۴۱,۸۹۱)	۴,۵۵۳,۸۳۲,۵۱۴	۳,۹۸۷,۷۹۰,۶۲۳	۵۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۲۲,۱۱۱,۴۹۷)	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۷۳۷,۱۶۷,۳۲۰	۲۵,۲۸۴	(۴۱,۲۱۹,۰۳۸)	۷۷۸,۳۸۶,۳۵۹	۷۳۷,۱۶۷,۳۲۰	۲۵,۲۸۴	سیمرغ
(۱۷۵,۵۰۳,۵۹۳)	۹۵,۰۸۶۲,۵۹۳	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۵,۳۰۰	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۵,۰۴۲,۳۳۷,۹۶۹	۳۶۹,۱۷۹	(۱۴۶,۷۹۲,۹۵۳)	۵,۱۸۹,۱۳۰,۹۲۳	۵,۰۴۲,۳۳۷,۹۶۹	۳۶۹,۱۷۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۹۰,۲۵۴,۲۱۱)	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۳,۷۲۵	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۳۵۰,۳۹۱,۰۸۷)	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۱۹,۷۷۲,۸۴۷,۳۶۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۳۴,۲۴۰	۱۹,۳۹۴,۳۱۳,۱۲۰	۱۹,۷۷۲,۸۴۷,۳۶۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱,۶۱۸,۵۱۰,۰۲۲)	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۸,۵۶۰,۲۸۵,۳۳۲	۷۸۱,۴۴۵	(۱,۴۶۰,۳۷۵,۳۵۶)	۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۶۸۹	۸,۵۶۰,۲۸۵,۳۳۲	۷۸۱,۴۴۵	نشاسته و گلوکز آردینه
(۵۵۵,۶۶۸,۰۱۲)	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۰۱۱,۲۷۰)	۲,۴۳۲,۲۴۱,۵۴۰	۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۶۰,۰۳۹,۹۶۵)	۱۱۰,۵۹۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۰,۹۹۹,۷۵۹,۶۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۹۶,۳۲۰	۱۰,۵۴۸,۰۶۳,۳۶۰	۱۰,۹۹۹,۷۵۹,۶۸۰	۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۷۶۸,۵۶۸,۴۴۸	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۶۳۷,۸۳۸,۳۷۳	۵۶۱,۵۴۳	۶۱,۴۰۲,۲۰۰	۵,۵۷۶,۴۳۶,۱۷۳	۵,۶۳۷,۸۳۸,۳۷۳	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱,۱۰۷,۳۸۲,۲۹۲)	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰)	۷,۷۷۸,۴۴۱,۲۵۰	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۳۴۵,۶۸۴,۶۲۲)	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۲۰۹,۹۵۷,۶۶۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰	۱,۲۰۸,۳۶۷,۱۸۰	۱,۲۰۹,۹۵۷,۶۶۰	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۶۳,۸۶۰,۹۸۰	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۵,۸۱۹,۱۹۶,۹۷۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	(۲۱۱,۰۰۱,۴۱۶)	۶,۰۳۰,۱۹۸,۳۸۷	۵,۸۱۹,۱۹۶,۹۷۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۵۳۹,۷۲۹,۶۱۹	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۱۲,۳۷۸,۷۰۵,۸۴۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	(۱۲۵,۹۴۶,۱۳۵)	۱۲,۵۰۴,۶۵۱,۹۷۵	۱۲,۳۷۸,۷۰۵,۸۴۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۰۲۳,۹۷۸,۳۹۰)	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶۷۷,۸۸۹,۲۰۷)	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۶,۹۶۶,۲۶۷,۷۲۱	۴۵,۰۰۰	۸۴,۹۴۹,۰۰۳	۶,۸۱۱,۳۱۸,۷۱۸	۶,۹۶۶,۲۶۷,۷۲۱	۴۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱,۵۴۵,۹۶۶,۳۲۰)	۱۴,۸۳۲,۴۴۴,۳۲۰	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	۱۲,۳۲۲,۲۴۳,۸۰۰	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۱,۶۲۵,۳۳۷)	۳۳۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۴۷,۷۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۲۴۷,۷۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۷۰,۶۸۳,۶۴۱	۴,۲۳۹,۱۷۰,۶۷۱	۴,۴۰۹,۸۵۴,۳۱۲	۵۲۵,۰۰۰	(۴۶۹,۶۸۸,۶۳۴)	۴,۸۷۹,۵۴۲,۹۳۷	۴,۴۰۹,۸۵۴,۳۱۲	۵۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۵۳۰,۹۰۱,۷۰۶)	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۶,۵۰۴,۰۶۹,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۶,۵۰۴,۰۶۹,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۶۰,۶۷۳,۸۷۲	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۲,۶۵۲,۰۶۹,۵۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۳۳۶,۴۶۰)	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۱۲,۶۵۲,۰۶۹,۵۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۸۲۹,۷۰۸,۲۳۹)	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۸,۱۶۱,۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰)	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	۸,۱۶۱,۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۰۹۱,۵۶۱,۲۴۰)	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۸,۱۹۳,۷۹۸,۹۲۵	۱۳۰,۰۰۰	(۶۷۳,۲۷۰,۰۶۵)	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۱۸,۱۹۳,۷۹۸,۹۲۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵۲۷,۹۳۸,۷۴۱)	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۹,۱۸۰,۷۰۸,۹۵۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	(۱۷۹,۷۷۰,۸۰۲)	۹,۳۶۰,۴۷۹,۷۵۷	۹,۱۸۰,۷۰۸,۹۵۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن و فلزات

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷)	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک آینده
(۲۱۰,۸۷۴,۹۸۴)	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۰۸۵,۶۹۴,۳۳۶	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۲,۱۸۹,۵۳۸,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۱۶۱,۵۳۳,۱۲۵)	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱۲,۱۸۹,۵۳۸,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۳۸۷,۴۳۴,۹۸۱)	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۱۲۵,۱۳۳,۸۷۰)	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹۶۱,۲۴۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۰	۹۶۱,۲۴۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۷۱۷,۶۴۵,۹۵۸)	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۶,۶۸۴,۷۱۰,۳۰۹	۱,۷۲۳,۴۰۴	(۳۴,۲۶۲,۹۹۴)	۶,۷۱۸,۹۷۳,۳۰۴	۶,۶۸۴,۷۱۰,۳۰۹	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۱۴,۳۹۷,۰۶۴)	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۴,۴۸۶,۴۳۶,۶۸۵	۵,۰۰۰	۶۴,۷۳۸,۲۶۴	۴,۴۲۱,۶۹۸,۴۲۱	۴,۴۸۶,۴۳۶,۶۸۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۱۰۰۹
۲۳۴,۹۷۸,۶۳۹	۵,۴۵۳,۱۹۰,۱۹۳	۵,۶۸۸,۱۶۸,۸۳۲	۶,۶۰۰	۲۸۳,۷۴۸,۵۶۱	۵,۴۰۴,۴۲۰,۲۷۱	۵,۶۸۸,۱۶۸,۸۳۲	۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱۰
۷,۵۶۲,۲۱۰	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۱۷۹,۷۵۳,۴۱۳	۲۰۰	۶۶۸۶,۷۸۸	۱۷۳,۰۶۶,۶۲۵	۱۷۹,۷۵۳,۴۱۳	۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۳
۵۸۲,۷۰۰,۸۰۵	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۲,۴۸۴,۹۶۶,۶۸۹	۱۳,۵۰۰	۶۰۵,۷۷۰,۱۸۴	۱۱,۸۷۹,۱۹۶,۵۰۵	۱۲,۴۸۴,۹۶۶,۶۸۹	۱۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۷۲۳۰۳
۲۳,۵۲۹,۲۰۹	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۵۱۰,۵۰۷,۴۵۳	۶۰۰	۲۵,۱۹۵,۴۳۲	۴۸۵,۳۱۲,۰۲۱	۵۱۰,۵۰۷,۴۵۳	۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
(۱۳,۹۳۶,۱۶۳,۶۸۴)	۲۳۹,۶۱۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۲۵,۶۸۰,۶۵۳,۲۷۵	۳۶,۰۴۴,۹۸۵	(۵,۸۳۰,۳۹۵,۶۸۲)	۲۳۱,۵۱۱,۰۴۸,۹۶۴	۲۲۵,۶۸۰,۶۵۳,۲۷۵	۳۶,۰۴۴,۹۸۵	جمع