

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء



نماینده مدیر

سید شهرام صفوی سهی

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۳,۰۰۰	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۴,۵۵۳,۸۳۲,۵۱۵	۸,۹۳۰	۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۵۳,۸۳۲,۵۱۵	۱.۸۲٪
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۲,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۲.۵۷٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۶۹,۱۷۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۵,۱۸۹,۱۳۰,۹۲۳	۱۴,۱۴۰	۲۶۹,۱۷۹	-	-	-	۵,۱۸۹,۱۳۰,۹۲۳	۲.۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	۸۱۷,۱۸۱	۴,۰۱۳,۳۲۱,۲۸۰	۶,۰۳۰,۱۹۸,۳۸۸	۵,۴۳۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	-	-	۱,۷۴۱,۶۱۴,۷۱۰	۴,۶۶۲,۷۰۹,۷۵۷	۲.۴۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۰	۱۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۷۰,۵۹۱,۸۵۰	۰.۴۱٪
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۴۰۲,۲۷۹,۸۲۰	۷.۵۴٪
پتروشیمی تندگویان	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۱۵,۸۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۲,۶۸۸,۹۴۰	۰.۱۳٪
پویا زرکان آق دره	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۴۹,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۴.۹۳٪
توسعه معادن و فلزات	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۹,۳۶۰,۴۹۹,۷۵۸	۳۰,۲۰	۳,۱۱۸,۰۴۹	-	-	-	۱۰,۱۸۴,۹۳۵,۸۵۵	۳.۷۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۴۲۴,۳۲۰	۱۲,۳۳۲,۴۴۳,۸۰۰	۱,۰۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۹۵,۸۱۷,۸۰۰	۴.۹۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۲۹۷,۳۳۲,۲۷۵	۲۶,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۹۶,۶۴۰,۲۵۰	۰.۵۲٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۳۶۹,۹۲۵	۵,۵۷۶,۴۴۶,۱۷۳	۹,۹۹۰	۵۶۱,۵۴۳	-	-	-	۵,۶۶۰,۱۶۶,۴۴۶	۲.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۰,۵۴۸,۰۶۳,۳۶۰	۳۳,۱۶۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰	۴.۲۱٪
سیمان صوفیان	۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۲۰۸,۳۶۷,۱۸۰	۳۰,۳۹۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۴۷,۱۳۹,۴۲۰	۰.۴۸٪
سیمان سپاهان	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۳۳۸,۴۴۷	۲۳,۳۹۶,۳۱۳,۱۲۰	۱۷,۴۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۸۲,۶۵۹,۱۲۰	۷.۷۵٪
سیمرغ	۲۵,۲۸۴	۸۵۹,۳۷۸,۸۱۸	۷۷۸,۳۸۶,۳۵۹	۳۰,۹۷۰	۲۵,۲۸۴	-	-	-	۸۵۲,۰۲۷,۶۹۱	۰.۳۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۶,۷۱۸,۹۷۳,۳۰۵	۳,۹۲۲	۱,۷۲۳,۴۰۴	-	-	-	۷,۱۸۳,۳۳۶,۸۸۶	۲.۶۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	۱۷,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰	۱.۴۳٪
صندوق س. آوند مفید-د	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۳,۴۱۷,۹۵۰	-	-	-	۵,۹۹۳,۲۷۶,۰۵۸	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۵,۹۰۲,۶۹۲,۸۵۰	۰.۰۰٪
صندوق س. کارا -د	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۹,۷۲۸,۶۶۴	-	-	-	۱۹,۲۵۴,۹۴۹,۰۲۶	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	-	۱۹,۲۱۲,۸۲۶,۹۱۸	۰.۰۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۶,۸۸۱,۳۱۸,۷۱۹	۱۵۳,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۷۰,۳۳۵,۱۱۶	۲.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۴,۸۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۶۰۷,۵۵۰,۴۵۰	۵.۱۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	۱۰,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۴.۳۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۳۲۱,۷۹۲	۷,۷۷۸,۴۴۱,۲۵۰	۳۱,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۸۳۳,۱۲۴,۲۵۰	۳.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۷۵۳,۹۳۳	۱۲,۵۰۴,۶۵۱,۹۷۵	۶,۹۵۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۵۴,۳۲۲,۲۸۸	۸,۶۰۰,۰۱۳,۷۵۵	۵.۰۰٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۹۸۱,۴۴۵	۱۲,۷۸۳,۹۱۶,۷۳۵	۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۶۸۹	۱۲,۹۰۰	۷۸۱,۴۴۵	۳,۳۳۰,۱۲۷,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۶۹۷,۴۹۰,۹۲۲	۴.۰۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	۴,۸۷۹,۵۴۲,۹۳۸	۹,۳۵۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-	۴,۳۳۹,۱۷۰,۶۷۱	-	۱.۹۵٪
بانک آینده	-	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۸۹۵,۸۱۷	-	۰.۰۳٪
بانک آینده	-	-	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	-	۰.۳۹٪
کالسیمین	-	-	۲,۴۳۲,۳۴۱,۵۴۰	۴۰,۷۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	-	۰.۹۷٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	-	۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰	۱,۵۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۲۳,۶۲۴,۶۸۱	-	۱.۸۸٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۹۶۰,۲۰۲۳,۰۰۰	۱۹,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	-	۳.۸۴٪
جمع	۳۲,۰۲۴,۰۸۵	۲۱۲,۴۲۲,۳۳۳,۲۳۳	۲۰۹,۱۴۷,۳۵۵,۱۲۵	۶۹۱,۴۶۸	۳۶,۰۱۹,۰۸۵	۲۸,۵۶۸,۳۵۲,۰۸۴	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	۳۰,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۲	۲۲۹,۵۰۶,۳۷۶,۹۴۷	۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	۴,۳۹۹,۷۵۷,۰۱۷	۲۳۶۰۱۶۲۷۴۲۵	۲۲۹۰۶۳۰۰۰۰۰	۵,۰۹۵,۰۸۴,۴۴۲	۲۰۴٪	
بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۳۴۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱۵۱۶۳۹۳	۱۷۱۵۱۶۳۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سود	توضیحات
۱۱۷,۴۸۱,۱۹۲		۱۱۷,۴۸۱,۱۹۲	۸۳,۹۱۹,۷۹۶		۸۳,۹۱۹,۷۹۶	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۲۱۶,۵۰۵,۳۹۶	۰	۲۱۶,۵۰۵,۳۹۶	۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰	۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰	-	۱	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۹,۴۱۰,۱۲۴,۳۷۶	۱۰۰,۱۹۱	۹,۴۱۰,۲۲۴,۵۶۷	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	۰	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	۲۳	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۹,۷۴۴,۱۱۰,۹۶۴	۱۰۰,۱۹۱	۹,۷۴۴,۲۱۱,۱۵۵	۲۷۴,۰۶۷,۷۶۹	۰	۲۷۴,۰۶۷,۷۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۳,۰۰۰	۴,۵۵۲,۸۱۳,۵۱۴	۴,۵۱۳,۲۳۵,۶۵۵	۵۱۳,۰۰۰	۴,۵۵۲,۸۱۳,۵۱۴	۴,۵۱۳,۲۳۵,۶۵۵
سیمرغ	۲۵,۲۸۴	۷۷۸,۳۸۶,۳۵۹	۸۵۲,۰۲۷,۶۹۰	۲۵,۲۸۴	۷۷۸,۳۸۶,۳۵۹	۸۵۲,۰۲۷,۶۹۰
بانک آینده	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳۶۹,۱۷۹	۵,۱۸۹,۱۲۰,۹۱۳	۵,۱۸۱,۹۹۱,۲۷۵	۳۶۹,۱۷۹	۵,۱۸۹,۱۲۰,۹۱۳	۵,۱۸۱,۹۹۱,۲۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۷۳۳,۳۷۵	۱,۲۹۶,۶۴۰,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۷۳۳,۳۷۵	۱,۲۹۶,۶۴۰,۳۵۰
سیمان سپاهان	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۴,۳۱۳,۱۲۰	۲۴,۶۸۲,۶۵۹,۱۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۴,۳۱۳,۱۲۰	۲۴,۶۸۲,۶۵۹,۱۲۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۸۱,۴۴۵	۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۶۸۹	۱۳,۰۹۲,۳۶۹,۵۴۲	۷۸۱,۴۴۵	۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۶۸۹	۱۳,۰۹۲,۳۶۹,۵۴۲
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۴۱,۵۴۰	۲,۷۵۵,۸۹۸,۱۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۴۱,۵۴۰	۲,۷۵۵,۸۹۸,۱۸۲
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۰۶۳,۳۶۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۰۶۳,۳۶۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۵,۵۷۶,۴۳۶,۱۷۳	۵,۶۶۰,۱۶۶,۴۴۶	۵۶۱,۵۴۳	۵,۵۷۶,۴۳۶,۱۷۳	۵,۶۶۰,۱۶۶,۴۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۸,۴۴۱,۲۵۰	۸,۸۳۲,۱۳۴,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۸,۴۴۱,۲۵۰	۸,۸۳۲,۱۳۴,۱۵۰
سیمان صوفیان	۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۷,۱۸۰	۱,۵۶۷,۱۹۹,۴۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۷,۱۸۰	۱,۵۶۷,۱۹۹,۴۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۱۷,۱۸۱	۶,۰۳۰,۱۹۸,۳۸۷	۶,۰۳۰,۱۹۸,۳۸۷	۱,۱۱۷,۱۸۱	۶,۰۳۰,۱۹۸,۳۸۷	۶,۰۳۰,۱۹۸,۳۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۶۵۱,۹۷۵	۱۳,۱۵۴,۳۴۵,۸۶۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۶۵۱,۹۷۵	۱۳,۱۵۴,۳۴۵,۸۶۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۵۳۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۵۳۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۳۱۸,۷۱۸	۷,۱۷۰,۳۳۵,۱۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۳۱۸,۷۱۸	۷,۱۷۰,۳۳۵,۱۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۲۳۳,۸۰۰	۱۳,۳۹۵,۱۱۷,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۲۳۳,۸۰۰	۱۳,۳۹۵,۱۱۷,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۳۵۲,۶۸۸,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۳۵۲,۶۸۸,۹۶۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۵۲۵,۰۰۰	۴,۸۱۹,۵۳۲,۹۳۷	۴,۳۳۹,۱۷۰,۶۷۱	۵۲۵,۰۰۰	۴,۸۱۹,۵۳۲,۹۳۷	۴,۳۳۹,۱۷۰,۶۷۱
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۷,۱۰۰,۴۹۹,۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۷,۱۰۰,۴۹۹,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۱۳,۶۰۰,۷۵۵,۰۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۱۳,۶۰۰,۷۵۵,۰۴۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۳۷۹,۸۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۳۷۹,۸۲۰
توسعه معادن و فلزات	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۳۶۰,۴۷۹,۷۵۷	۱۰,۱۸۴,۹۴۵,۵۵۵	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۳۶۰,۴۷۹,۷۵۷	۱۰,۱۸۴,۹۴۵,۵۵۵
بانک آینده	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۵,۸۹۵,۸۱۳۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۵,۸۹۵,۸۱۳۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰
پویا زرکان آق دره	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۰۵,۹۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۰۵,۹۱,۸۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۳۳,۴۰۴	۶,۷۱۸,۹۷۳,۳۰۴	۷,۱۸۳,۳۳۶,۸۸۵	۱,۷۳۳,۴۰۴	۶,۷۱۸,۹۷۳,۳۰۴	۷,۱۸۳,۳۳۶,۸۸۵
مراپحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۵,۰۰۰	۴,۴۲۱,۶۹۸,۴۲۱	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	۴,۴۲۱,۶۹۸,۴۲۱	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰۰-۳۱۰۲۴	۶۶۰	۵,۴۰۴,۴۲۰,۳۷۱	۵,۴۵۳,۱۹۰,۱۹۳	۶۶۰	۵,۴۰۴,۴۲۰,۳۷۱	۵,۴۵۳,۱۹۰,۱۹۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰۰-۳۰۸۲۱	۲۰۰	۱۷۳,۰۶۶,۶۲۵	۱۷۳,۱۹۱,۲۰۳	۲۰۰	۱۷۳,۰۶۶,۶۲۵	۱۷۳,۱۹۱,۲۰۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۰۰-۳۰۷۲۳	۱۳,۵۰۰	۱۱,۸۷۹,۱۹۶,۵۰۵	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۳,۵۰۰	۱۱,۸۷۹,۱۹۶,۵۰۵	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۰۰-۳۱۱۱۵	۶۰۰	۴۸۵,۳۱۲,۰۲۱	۴۸۶,۹۷۸,۳۴۴	۶۰۰	۴۸۵,۳۱۲,۰۲۱	۴۸۶,۹۷۸,۳۴۴
جمع	۳۶,۰۴۴,۹۸۵	۲۳۱,۵۱۱,۰۴۸,۹۶۴	۲۵۴,۹۹۵,۸۱۰,۰۲۱	۳۶,۰۴۴,۹۸۵	۲۳۱,۵۱۱,۰۴۸,۹۶۴	۲۵۴,۹۹۵,۸۱۰,۰۲۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳	۴,۷۳۵,۵۲۴,۵۱۱	۵,۹۴۱,۳۰۸,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۱	۷۱۵,۰۰۵,۶۲۰	۲,۶۰۵,۱۲۱,۳۸۰	۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۲۵,۷۹۹,۹۸۶,۵۸۴	۲۶,۲۴۰,۱۵۴,۰۷۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۸۹,۷۸۸,۱۰۸	۵,۸۰۳,۴۸۷,۹۵۰	۵,۹۹۳,۲۷۶,۰۵۸	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۶۱,۲۹۸,۱۳۱,۲۲۰	۶۲,۳۸۵,۷۷۸,۰۵۵	۳,۵۹۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۲۰,۳۶۲	۱۸,۶۰۹,۷۲۸,۶۶۴	۱۹,۲۵۴,۹۴۹,۰۲۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
.	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۷۳۳,۵۹۸,۵۲۳	۹۶,۱۴۱,۳۶۹,۲۴۰	۹۸,۱۷۴,۹۶۷,۷۶۳	۶,۲۰۹,۲۵۴	۱,۵۵۰,۰۱۴,۰۹۰	۲۷,۰۱۸,۳۳۷,۹۹۴	۲۸,۵۶۸,۳۵۲,۰۸۴	۱,۶۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۲.۰٪	-۱۰۶.۴٪	(۴,۸۹۴,۴۹۶,۲۱۹)	(۰.۰۹)	۱.۰۰	(۲۱,۴۵۸,۸۱۱,۲۰۶)	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۱٪	-۲.۹٪	(۱۳۴,۲۸۴,۲۳۵)	(۰.۰۰)	۰.۰۱	(۱۶۶,۱۷۸,۱۳۱)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۳.۸٪	۲۰۹.۴٪	۹,۶۲۶,۷۲۹,۹۶۳	۰.۰۰	(۰.۰۱)	۱۹۰,۱۴۷,۹۷۳	درآمد سپرده بانکی
۱.۸۴٪	۱۰۰٪	۴,۵۹۷,۹۴۹,۵۰۹	(۰.۰۹)	۱.۰۰	(۲۱,۴۳۴,۸۴۱,۳۶۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد
نشاسته و گلوكز آر دینه	۰	(۳۰,۷۱,۷۰۸,۸۵۲)	۷۱۵,۰۰۵,۶۲۰	(۲,۳۵۶,۷۰۳,۱۳۳)	(۰,۴۰۶)	(۲,۳۵۶,۷۰۳,۱۳۳)	۷۱۵,۰۰۵,۶۲۰	(۰,۰۰۵)
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۱۸۹,۷۸۸,۱۰۸	۱۸۹,۷۸۸,۱۰۸	(۰,۰۳۳)	۱۸۹,۷۸۸,۱۰۸	۱۸۹,۷۸۸,۱۰۸	(۰,۰۰۲)
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۶۴۵,۱۲۰,۳۶۲	۶۴۵,۱۲۰,۳۶۲	(۰,۱۱۱)	۶۴۵,۱۲۰,۳۶۲	۶۴۵,۱۲۰,۳۶۲	(۰,۰۰۵)
ح. سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	-
سیمان صوفیان	۱۹۳,۸۳۰,۱۸۹	(۳۳۸,۷۷۳,۳۴۰)	۰	(۱۴۵,۹۴۲,۰۵۱)	(۰,۰۲۵)	(۱۴۵,۹۴۲,۰۵۱)	۱۹۳,۸۳۰,۱۸۹	(۰,۰۰۱)
سیمبرغ	۳۳,۰۷۷,۶۳۳	(۷۳,۶۴۱,۱۳۰)	۰	(۴,۰۵۶,۶۶۶)	(۰,۰۰۷)	(۴,۰۵۶,۶۶۶)	۳۳,۰۷۷,۶۳۳	(۰,۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳۰,۵۹۶,۸۵۹	۰	۳۰,۵۹۶,۸۵۹	(۰,۰۰۵)	۳۰,۵۹۶,۸۵۹	۰	(۰,۰۰۲)
بانک آینده	۰	۱۳,۳۶۵,۹۰۷	۰	۱۳,۳۶۵,۹۰۷	(۰,۰۰۲)	۱۳,۳۶۵,۹۰۷	۰	(۰,۰۰۰)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۷,۳۳۹,۶۴۸	۰	۷,۳۳۹,۶۴۸	(۰,۰۰۱)	۷,۳۳۹,۶۴۸	۰	(۰,۰۰۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۹۸,۹۰۷,۹۷۵)	۰	(۹۸,۹۰۷,۹۷۵)	(۰,۰۱۷)	(۹۸,۹۰۷,۹۷۵)	۰	(۰,۰۰۰)
سیمان سپاهان	۰	(۵,۳۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	۰	(۵,۳۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	(۰,۹۱۲)	(۵,۳۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	۰	(۰,۰۱۷)
کالسیمن	۰	(۳۳۳,۶۵۶,۷۴۲)	۰	(۳۳۳,۶۵۶,۷۴۲)	(۰,۰۵۶)	(۳۳۳,۶۵۶,۷۴۲)	۰	(۰,۰۰۲)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱,۲۲۱,۴۸۸,۶۴۰)	۰	(۱,۲۲۱,۴۸۸,۶۴۰)	(۰,۲۱۱)	(۱,۲۲۱,۴۸۸,۶۴۰)	۰	(۰,۰۰۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۸۳,۷۳۰,۳۷۲)	۰	(۸۳,۷۳۰,۳۷۲)	(۰,۰۱۴)	(۸۳,۷۳۰,۳۷۲)	۰	(۰,۰۰۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱,۰۵۳,۶۳۳,۰۰۰)	۰	(۱,۰۵۳,۶۳۳,۰۰۰)	(۰,۱۸۲)	(۱,۰۵۳,۶۳۳,۰۰۰)	۰	(۰,۰۰۴)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۳۷۴,۱۲۶,۰۷۹)	۰	(۳۷۴,۱۲۶,۰۷۹)	(۰,۰۶۴)	(۳۷۴,۱۲۶,۰۷۹)	۰	(۰,۰۰۱)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶۴۹,۵۹۳,۸۸۸)	۰	(۶۴۹,۵۹۳,۸۸۸)	(۰,۱۱۲)	(۶۴۹,۵۹۳,۸۸۸)	۰	(۰,۰۰۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۱,۲۶۲,۵۵۰,۳۹۰)	۰	(۱,۲۶۲,۵۵۰,۳۹۰)	(۰,۲۱۸)	(۱,۲۶۲,۵۵۰,۳۹۰)	۰	(۰,۰۰۶)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	(۲۸۹,۰۰۶,۳۹۶)	۰	(۲۸۹,۰۰۶,۳۹۶)	(۰,۰۵۰)	(۲۸۹,۰۰۶,۳۹۶)	۰	(۰,۰۰۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	(۰,۱۸۵)	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۰	(۰,۰۰۷)
پتروشیمی تندگویان	۰	(۳۷,۳۷۶,۲۸۰)	۰	(۳۷,۳۷۶,۲۸۰)	(۰,۰۰۶)	(۳۷,۳۷۶,۲۸۰)	۰	(۰,۰۰۰)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۶۴۰,۳۷۲,۳۶۶	۰	۶۴۰,۳۷۲,۳۶۶	(۰,۱۱۰)	۶۴۰,۳۷۲,۳۶۶	۰	(۰,۰۰۳)
بانک ملت	۰	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	۰	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	(۰,۱۱۴)	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	۰	(۰,۰۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰)	۰	(۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰)	(۰,۱۱۱)	(۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰)	۰	(۰,۰۰۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)	۰	(۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)	(۰,۱۳۵)	(۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰)	۰	(۰,۰۰۵)
پتروشیمی پردیس	۰	(۱,۵۳۵,۳۱۰,۸۲۰)	۰	(۱,۵۳۵,۳۱۰,۸۲۰)	(۰,۲۶۵)	(۱,۵۳۵,۳۱۰,۸۲۰)	۰	(۰,۰۰۲)
توسعه معادن و فلزات	۰	(۸۱۴,۴۶۶,۰۹۷)	۰	(۸۱۴,۴۶۶,۰۹۷)	(۰,۱۴۲)	(۸۱۴,۴۶۶,۰۹۷)	۰	(۰,۰۰۲)
بانک آینده	۰	(۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷)	۰	(۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷)	(۰,۰۷۰)	(۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷)	۰	(۰,۰۰۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۳۴۲,۹۴۱,۳۰۰)	۰	(۳۴۲,۹۴۱,۳۰۰)	(۰,۰۵۹)	(۳۴۲,۹۴۱,۳۰۰)	۰	(۰,۰۰۰)
پویا زرگان آق دره	۰	(۲,۶۳۴,۲۳۳,۵۰۰)	۰	(۲,۶۳۴,۲۳۳,۵۰۰)	(۰,۴۵۴)	(۲,۶۳۴,۲۳۳,۵۰۰)	۰	(۰,۰۱۰)
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۰	(۳۳۶,۷۳۸,۴۳۱)	۰	(۳۳۶,۷۳۸,۴۳۱)	(۰,۰۵۸)	(۳۳۶,۷۳۸,۴۳۱)	۰	(۰,۰۰۲)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	۰	(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	(۰,۰۰۹)	(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	۰	(۰,۰۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۴۶۴,۲۶۳,۵۸۰)	۰	(۴۶۴,۲۶۳,۵۸۰)	(۰,۰۸۰)	(۴۶۴,۲۶۳,۵۸۰)	۰	(۰,۰۰۳)
	۲۲۵,۹۰۷,۸۳۳	(۲۲,۲۲۴,۷۳۳,۱۱۹)	۱,۵۵۰,۰۱۴,۰۹۰	(۲۱,۴۵۸,۱۱۲,۰۰۶)	(۳,۶۹۹)	(۲۱,۴۵۸,۱۱۲,۰۰۶)	۱,۵۵۰,۰۱۴,۰۹۰	(۰,۰۰۰)
	(۴,۸۹۴,۴۶۶,۲۱۹)	۲,۷۳۳,۵۹۸,۵۳۳	(۷,۵۴۰,۰۰۲,۵۵۵)	۲۲۵,۹۰۷,۸۳۳	(۳,۶۹۹)	(۲۱,۴۵۸,۱۱۲,۰۰۶)	۱,۵۵۰,۰۱۴,۰۹۰	(۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
(۶۱,۶۵۴,۱۳۶)	.	(۱۷۹,۱۳۵,۳۲۸)	۱۱۷,۴۸۱,۱۹۲	(۹۳,۵۴۸,۰۳۲)	.	(۱۷۷,۴۶۷,۸۲۸)	۸۳,۹۱۹,۷۹۶	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
(۴۸,۷۶۹,۹۲۱)	.	(۴۸,۷۶۹,۹۲۱)	.	(۴۸,۷۶۹,۹۲۱)	.	(۴۸,۷۶۹,۹۲۱)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۸۷۵,۴۲۲	.	۸۷۵,۴۲۲	.	۸۷۵,۴۲۲	.	۸۷۵,۴۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۲۳,۰۶۹,۳۷۸)	.	(۲۳,۰۶۹,۳۷۸)	.	(۲۳,۰۶۹,۳۷۸)	.	(۲۳,۰۶۹,۳۷۸)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
(۱,۶۶۶,۲۲۲)	.	(۱,۶۶۶,۲۲۲)	.	(۱,۶۶۶,۲۲۲)	.	(۱,۶۶۶,۲۲۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
(۱۳۴,۲۸۴,۲۳۵)	.	(۲۵۱,۷۶۵,۴۲۷)	۱۱۷,۴۸۱,۱۹۲	(۱۶۶,۱۷۸,۱۳۱)	.	(۲۵۰,۰۹۷,۹۲۷)	۸۳,۹۱۹,۷۹۶	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۰.۰۰۳۳۶۱۰۸۳	۲۱۶,۵۰۵,۳۹۶	۰.۰۰۱۳۵	۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۱۴۶۰۸۶۶۴۷	۹,۴۱۰,۲۲۴,۵۶۷	۰.۰۱۲۴۴۶۱۸۲	۱۷۱,۵۱۶,۳۹۳	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
	۹,۶۲۶,۷۲۹,۹۶۳		۱۹۰,۱۴۷,۹۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ مجمع	
۱۹۲,۸۳۰,۱۸۹	۳۱,۱۶۹,۸۱۱	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۳۰,۱۸۹	۳۱,۱۶۹,۸۱۱	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۳۳,۰۷۷,۶۳۴	۴,۸۴۸,۳۶۶	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۳۳,۰۷۷,۶۳۴	۴,۸۴۸,۳۶۶	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۵,۲۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	سیمرغ
۲۲۵,۹۰۷,۸۲۳	۳۶,۰۱۸,۱۷۷	۲۶۱,۹۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۹۰۷,۸۲۳	۳۶,۰۱۸,۱۷۷	۲۶۱,۹۲۶,۰۰۰	۷,۱۰۰	۶۵,۲۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۷۷,۲۲۱	۱,۲۲۶,۰۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۱۷۷,۲۲۱	۱,۲۲۶,۰۵۰	جمع