

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان  
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء



نماینده مدیر

سید شهرام صفوی سهلی

شخص حقوقی

سیدگردان مانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
شماره ثبت: ۵۶۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۶۶	۴,۲۰۷,۰۶۸,۱۱۳	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۸,۲۵۰	۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۸۷,۷۹۰,۶۲۳	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۵۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۳۹	۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۷,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۲	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۵۰,۰۰۰	بانک آینده
۲.۵۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۲,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۰۴,۰۶۹,۱۵۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۱۹	۵,۵۵۶,۱۱۳,۳۰۸	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۱۵,۱۴۰	۳۶۹,۱۷۹	.	.	.	.	۵,۰۴۲,۳۳۲,۹۶۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳۶۹,۱۷۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲.۰۰	۵,۰۷۲,۹۱۸,۲۷۵	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۴,۵۶۸	۱,۱۱۷,۱۸۱	.	.	.	.	۵,۸۱۹,۱۹۶,۹۷۱	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۳	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۶۱,۲۴۶,۳۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹.۱۷	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۱۹۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۹	۲۳۳,۲۰۴,۱۳۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۱,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۷,۷۱۷,۲۶۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان
۵.۳۰	۱۳,۴۳۲,۱۰۰,۶۲۵	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۵۴,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۱۸۹,۵۳۸,۱۲۵	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	پوپا زرکان آق دره
۳.۵۵	۸,۹۹۴,۷۳۹,۱۵۸	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۲,۹۰۲	۳,۱۱۸,۰۴۹	.	.	.	.	۹,۱۸۰,۷۰۸,۹۵۴	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن وفلزات
۰.۱۲	۲۹۵,۴۸۱,۳۶۳	۲۰۱,۸۵۵,۲۷۰	۱۱,۸۹۰	۲۵,۰۰۰	۴,۰۳۵,۸۴۳,۱۴۱	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۹۸,۵۴۳,۱۴۱	۴,۲۳۹,۱۷۰,۶۷۱	۵۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۵.۲۹	۱۳,۴۰۷,۷۴۶,۴۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱,۱۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۹	۱,۲۴۷,۵۳۳,۷۵۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۲۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۴۵	۶,۲۰۱,۶۲۲,۲۱۱	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۱۱,۱۱۰	۵۶۱,۵۴۳	.	.	.	.	۵,۶۳۷,۸۳۸,۳۷۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴.۳۲	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۲۲,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۲۹	۱۰,۸۷۲,۵۲۱,۲۸۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۴,۱۸۰	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۹۹۹,۷۵۹,۶۸۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۶۳	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۴۰,۳۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۹,۹۵۷,۶۶۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۸.۰۳	۲۰,۳۵۱,۷۸۲,۰۸۰	۲۳,۱۲۳,۳۳۸,۴۴۷	۱۸,۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۷۷۲,۸۴۷,۳۶۰	۲۳,۱۲۳,۳۳۸,۴۴۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰.۳۳	۸۳۸,۷۰۶,۹۰۴	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۳۳,۳۷۰	۲۵,۲۸۴	.	.	.	.	۷۳۷,۱۶۷,۳۲۱	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۲۵,۲۸۴	سیمرغ
۲.۴۳	۶,۱۶۲,۱۹۹,۶۳۷	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۳,۵۹۷	۱,۷۲۳,۴۰۴	.	.	.	.	۶,۶۸۴,۷۱۰,۳۱۰	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۲۸	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۱۶,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۰۷	۱۲,۸۵۶,۰۴۸,۶۵۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۴,۷۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۵۲,۰۶۹,۵۹۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۲	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۷,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۶۱,۱۵۰,۵۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۰۰	۵,۰۷۲,۶۳۷,۱۵۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۱,۷۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۳.۲۲	۸,۱۶۶,۱۲۰,۷۵۰	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۳۲,۸۶۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۵.۴۳	۱۳,۷۸۲,۱۰۵,۶۳۰	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۷,۶۶۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۳۷۸,۷۰۵,۸۴۰	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۵۲	۸,۹۳۳,۱۴۷,۱۲۶	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۱۱,۵۰۰	۷۸۱,۴۴۵	.	.	.	.	۸,۵۶۰,۲۸۵,۳۳۳	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۷۸۱,۴۴۵	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۸۳	۲,۱۰۴,۸۰۱,۴۷۰	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۳,۵۲۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۷۹.۹۵	۲۰۲,۷۳۷,۶۹۲,۹۰۹	۲۰۵,۳۱۹,۸۹۵,۳۶۱		۳۵,۴۷۴,۰۸۵	۴,۰۳۵,۸۴۳,۱۴۱	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۳۶۴,۵۵۲,۴۸۶	۲۰۹,۳۵۷,۲۰۰,۷۶۲	۳۵,۹۷۴,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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				
۲.۴۲	۶,۱۴۰,۶۵۹,۲۹۸	۶,۶۲۴,۹۳۶,۰۰۵	۱۵۷,۶۴۰	۳۹,۰۰۰	۹۸۰,۷۳۴,۰۰۴	-۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۶۶,۲۶۷,۷۲۲	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۴۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۴۲	۶,۱۴۰,۶۵۹,۲۹۸	۶,۶۲۴,۹۳۶,۰۰۵		۳۹,۰۰۰	۹۸۰,۷۳۴,۰۰۴	-۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۶۶,۲۶۷,۷۲۲	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۱۱۱۵-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۱۰.۵۰۷.۴۵۳	۴۸۶.۹۷۸.۲۴۴
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷۹.۷۵۳.۴۱۳	۱۷۲.۱۹۱.۲۰۳
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۰۲۴-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵.۶۸۸.۱۶۸.۸۳۲	۵.۴۵۳.۱۹۰.۱۹۳
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲.۴۸۴.۹۶۶.۶۸۹	۱۱.۹۰۲.۲۶۵.۸۸۴
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۰۹-۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۴.۴۸۶.۴۲۶.۶۸۵	۴.۶۰۰.۸۳۳.۷۵۰
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۰۲۲۶-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۸۰.۷۰۷.۱۱۸.۶۶۸	۸.۷۰۰	۰	۰
<b>جمع</b>							<b>۶۸۰.۷۰۷.۱۱۸.۶۶۸</b>	<b>۸.۷۰۰</b>	<b>۲۲.۳۴۹.۸۳۳.۰۷۲</b>	<b>۲۲.۶۱۵.۴۵۹.۲۷۲</b>

## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### ۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					سپرده های بانکی
۰.۴۴%	۱,۱۱۱,۱۶۱,۲۵۶	۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸,۹۸۲,۸۷۸	۵,۵۱۲,۱۷۸,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۰%	۰	۹,۰۴۹,۷۹۵,۰۸۲	۴۹,۷۹۵,۰۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا( بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
۰.۰۰	۱,۱۱۱,۱۶۱,۲۵۶	۲۴,۰۱۹,۷۹۵,۰۸۲	۱۰,۶۱۸,۷۷۷,۹۶۰	۱۴,۵۱۲,۱۷۸,۳۷۸	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	ار ابتدای سال		طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمدها			
۰.۰۳	۰.۴۸	۸,۶۹۶,۲۵۶,۱۶۵	۶.۷۴	۰.۹۵	۱۷,۰۸۶,۸۱۹,۴۸۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۷	۱,۱۸۵,۰۵۰,۷۰۳	۰.۰۶	۰.۰۱	۱۵۵,۱۲۵,۵۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۱	۰.۰۹	۱,۶۷۴,۱۰۲,۶۶۲	۰.۲۹	۰.۰۴	۷۴۰,۵۲۷,۳۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۰.۵۵	۹,۸۶۴,۳۲۳,۲۴۱	۰.۰۲	۰.۰۰	۴۴,۴۹۹,۳۴۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۱۷۷,۲۲۱	۰.۰۱	۰.۰۰	۱۴,۱۷۷,۲۲۱	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۸۵	۱.۱۹	۲۱,۴۳۳,۹۰۹,۹۹۲	۷.۱۲	۱.۰۰	۱۸,۰۴۱,۱۴۸,۹۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
۶.۸۲	۱,۴۹۰,۸۷۶,۴۶۰	-۱,۴۶۲,۲۶۰	۹۳,۶۱۶,۰۹۲	۱,۳۹۸,۷۲۲,۶۲۸	-۰.۴۵	-۷۸,۵۲۹,۸۰۸	-۱,۴۶۲,۲۶۰	-۷۷,۰۶۷,۵۴۸	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۴.۶۴	۱,۰۱۵,۰۸۶,۷۱۴	۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳	-۱,۲۴۵,۶۴۸,۲۲۹	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	۲.۱۴	۳۷۲,۸۶۱,۷۹۳	.	۳۷۲,۸۶۱,۷۹۳	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۱۷	۲۵۵,۲۴۹,۶۸۵	.	-۷۱۳,۹۰۸,۵۳۸	۹۶۹,۱۵۸,۲۲۳	۴.۴۹	۷۸۳,۱۸۸,۴۲۷	.	-۱۸۵,۹۶۹,۷۹۶	۹۶۹,۱۵۸,۲۲۳	توسعه معادن و فلزات
۷.۱۹	۱,۵۷۰,۲۵۷,۱۸۰	.	-۱۸۷,۲۷۸,۳۶۵	۱,۷۵۷,۵۳۵,۵۴۵	۹.۳۵	۱,۶۳۰,۲۹۷,۱۴۵	.	-۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۱,۷۵۷,۵۳۵,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۳۴	-۹۷,۱۴۶,۳۰۳	.	-۶۸۲,۴۱۷,۷۱۴	۵۸۵,۲۷۱,۴۱۱	-۰.۹۲	-۱۶۱,۰۰۷,۲۸۳	.	-۷۴۶,۲۷۸,۶۹۴	۵۸۵,۲۷۱,۴۱۱	پالایش نفت اصفهان
۶.۸۲	۱,۴۹۱,۰۹۲,۴۱۵	.	۵۶۴,۶۵۲,۹۳۲	۹۲۶,۴۳۹,۴۸۳	۶.۴۸	۱,۱۳۰,۴۱۸,۵۴۳	.	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰	۹۲۶,۴۳۹,۴۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۵	۲۷۲,۷۵۴,۴۱۸	.	۴۸,۷۵۴,۴۱۸	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۶	۳۹۴,۴۳۹,۰۴۰	.	۳۹۴,۴۳۹,۰۴۰	.	سیمان صوفیان
-۲.۰۰	-۴۳۶,۹۹۱,۳۵۶	.	-۶۸۲,۹۹۱,۳۵۶	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷	-۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	.	-۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	.	بانک ملت
-۰.۵۸	-۱۲۷,۲۲۱,۱۱۲	.	-۲۵۶,۳۴۸,۴۷۰	۱۲۹,۱۲۷,۳۵۸	-۰.۰۱	-۲,۰۸۷,۲۴۲	.	-۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	۱۲۹,۱۲۷,۳۵۸	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴	۷,۶۵۳,۳۴۲	.	-۳۳۸,۱۱۳,۳۸۴	۳۴۵,۷۶۶,۷۲۶	۱.۲۵	۲۱۸,۵۲۸,۳۲۶	.	-۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۳۴۵,۷۶۶,۷۲۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲.۰۴	-۴۴۶,۲۷۶,۹۵۷	.	-۱,۲۴۰,۱۵۶,۶۳۰	۷۹۳,۸۷۹,۶۷۳	۱.۵۶	۲۷۱,۳۶۹,۰۰۲	.	-۵۲۲,۵۱۰,۶۷۱	۷۹۳,۸۷۹,۶۷۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱۲.۲۰	-۲,۶۶۶,۵۳۶,۳۸۸	.	-۴۰,۸۸۱,۱۶۱,۳۳۹	۱,۴۲۱,۶۲۴,۸۵۱	-۱.۴۸	-۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	.	-۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۶	۱۳,۷۷۷,۹۳۷	.	-۲۰,۵۷۱,۹۱۴	۳۴,۳۴۹,۸۵۱	۰.۵۸	۱۰۱,۵۳۹,۵۸۳	.	۱۰۱,۵۳۹,۵۸۳	.	سیمرغ
-۰.۲۷	-۵۸,۱۳۸,۴۶۷	.	-۹۶,۱۳۸,۴۶۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۸	-۱۴,۵۱۳,۱۳۰	.	-۱۴,۵۱۳,۱۳۰	.	پتروشیمی تندگویان
-۱.۵۷	-۳۴۲,۷۶۳,۶۲۷	-۳۸,۸۱۶,۵۰۲	-۴۸۳,۹۶۷,۱۲۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۱۵۵,۱۲۵,۵۸۰	-۳۸,۸۱۶,۵۰۲	۱۹۳,۹۴۲,۰۸۲	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۸۳	۶۱۹,۴۶۳,۳۲۸	.	۱۴۲,۹۲۱,۴۳۱	۴۷۶,۵۴۱,۸۹۷	۱.۲۶	۲۱۹,۲۷۷,۴۸۹	.	۲۱۹,۲۷۷,۴۸۹	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۵	۵۴,۵۴۴,۳۸۴	.	۳۹,۰۱۲,۴۶۹	۱۵,۵۳۱,۹۱۵	۲.۵۳	۴۴۱,۹۷۹,۳۶۵	.	۴۲۶,۴۴۷,۴۵۰	۱۵,۵۳۱,۹۱۵	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-۰.۹۴	-۲۰۶,۳۱۹,۱۴۳	.	-۲۰۶,۳۱۹,۱۴۳	.	-۰.۱۸	-۳۰,۸۱۵,۵۵۰	.	-۳۰,۸۱۵,۵۵۰	.	بانک آینده
۲.۳۵	۵۱۳,۷۸۰,۶۳۹	.	۵۱۳,۷۸۰,۶۳۹	.	۲.۹۵	۵۱۳,۷۷۵,۳۳۹	.	۵۱۳,۷۷۵,۳۳۹	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-۰.۷۱	-۱۵۴,۸۶۷,۴۶۱	.	-۱۵۴,۸۶۷,۴۶۱	.	-۰.۳۷	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	.	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۲.۶۸	-۲,۷۷۱,۴۵۶,۳۶۷	.	-۲,۷۷۱,۴۵۶,۳۶۷	.	۳.۳۲	۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰	.	۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰	.	سیمان سپاهان
-۲.۹۸	-۶۵۱,۰۹۶,۸۱۲	.	-۶۵۱,۰۹۶,۸۱۲	.	-۰.۵۵	-۹۵,۴۲۸,۸۰۰	.	-۹۵,۴۲۸,۸۰۰	.	کالسیمین
۶.۱۰	۱,۳۳۲,۳۵۲,۲۸۵	.	۱,۳۳۲,۳۵۲,۲۸۵	.	۳.۲۳	۵۶۳,۷۸۳,۸۳۷	.	۵۶۳,۷۸۳,۸۳۷	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲.۲۲	-۴۸۶,۱۰۱,۰۴۲	.	-۴۸۶,۱۰۱,۰۴۲	.	۳.۵۶	۶۲۱,۲۸۱,۲۵۰	.	۶۲۱,۲۸۱,۲۵۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸.۸۹	۱,۹۴۳,۱۲۹,۴۰۹	.	۱,۹۴۳,۱۲۹,۴۰۹	.	۸.۰۵	۱,۴۰۳,۳۹۹,۷۹۰	.	۱,۴۰۳,۳۹۹,۷۹۰	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۴۱	۸۹,۳۵۷,۶۱۰	.	۸۹,۳۵۷,۶۱۰	.	۶.۳۸	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	.	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱.۹۴	-۴۲۴,۶۷۷,۹۲۰	.	-۴۲۴,۶۷۷,۹۲۰	.	۶.۴۳	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸.۱۹	۳,۹۷۵,۴۰۹,۸۲۵	.	۳,۹۷۵,۴۰۹,۸۲۵	.	۲۹.۰۵	۵,۰۶۶,۹۷۱,۰۶۵	.	۵,۰۶۶,۹۷۱,۰۶۵	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۸۶	-۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷	.	-۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
۱۵.۲۳	۳,۳۲۸,۲۵۶,۸۲۶	.	۳,۳۲۸,۲۵۶,۸۲۶	.	۷.۱۲	۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	پویا زرکان آق دره
۳۹.۸۱	۸,۶۹۶,۲۵۶,۱۶۵	۱,۱۶۵,۵۰۵,۴۳۱	-۳,۰۶۶,۱۴۹,۵۷۷	۱۰,۵۹۶,۹۰۰,۳۱۱	۹۷.۹۷	۱۷,۰۸۶,۸۱۹,۴۸۱	-۴۰,۲۷۸,۷۶۲	۱۱,۶۰۴,۳۸۷,۹۰۹	۵,۵۲۲,۷۱۰,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
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	
-۱.۵۷	-۳۴۲,۷۶۳,۶۲۷	-۳۸,۸۱۶,۵۰۲	-۴۸۳,۹۴۷,۱۲۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۱۵۵,۱۲۵,۵۸۰	-۳۸,۸۱۶,۵۰۲	۱۹۳,۹۴۲,۰۸۲	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۰۱	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د
۴.۹۸	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۵.۴۲	۱,۱۸۵,۰۵۰,۷۰۳	۱,۴۸۸,۹۹۷,۸۲۸	-۴۸۳,۹۴۷,۱۲۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۱۵۵,۱۲۵,۵۸۰	-۳۸,۸۱۶,۵۰۲	۱۹۳,۹۴۲,۰۸۲	.	جمع



## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

#### 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
۴۶۹,۶۷۷,۰۶۵	۰	۱۸۵,۷۴۸,۵۲۴	۲۸۳,۹۲۸,۵۴۱	۳۸۴,۸۷۲,۶۱۵	۰	۳۰۰,۱۴۵,۵۸۹	۸۴,۷۲۷,۰۲۶	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹-۰۴۱۰۰
۳۴۱,۱۵۳,۳۹۱	۰	۳۴۱,۱۵۳,۳۹۱	۰	۱۰۶,۱۷۴,۷۵۲	۰	۱۰۶,۱۷۴,۷۵۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴۶,۳۷۷,۸۰۱	۰	۴۶,۳۷۷,۸۰۱	۰	۴۶,۳۷۷,۸۰۱	۰	۴۶,۳۷۷,۸۰۱	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۱,۶۹۵,۴۶۱	۰	۱۱,۶۹۵,۴۶۱	۰	۴,۱۳۳,۲۵۱	۰	۴,۱۳۳,۲۵۱	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۷۷۲,۰۷۱,۴۷۵	۰	۷۷۲,۰۷۱,۴۷۵	۰	۱۸۹,۳۷۰,۶۷۰	۰	۱۸۹,۳۷۰,۶۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳۳,۱۲۷,۴۶۹	۰	۳۳,۱۲۷,۴۶۹	۰	۹,۵۹۸,۲۶۰	۰	۹,۵۹۸,۲۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱,۶۷۴,۱۰۲,۶۶۲	۰	۱,۳۹۰,۱۷۴,۱۲۱	۲۸۳,۹۲۸,۵۴۱	۷۴۰,۵۲۷,۳۴۹	۰	۶۵۵,۸۰۰,۳۲۳	۸۴,۷۲۷,۰۲۶	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

#### ۲-۴- در آمد 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	
۰.۰۰۴	۲۳۸,۳۱۹,۹۸۵	۰.۰۰	۲۳۷,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۱۸	۹,۶۲۶,۰۰۳,۲۵۶	۰.۰۰۳۵	۴۴,۲۶۲,۲۹۶	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا( بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
	<b>۹,۸۶۴,۳۲۳,۲۴۱</b>		<b>۴۴,۴۹۹,۳۴۲</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
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 زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۶۹,۱۵۸,۲۲۳	۱۵۳,۳۳۹,۴۱۷	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	۹۶۹,۱۵۸,۲۲۳	۱۵۳,۳۳۹,۴۱۷	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	۳۶۰	۳,۱۱۸,۰۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۱,۷۵۷,۵۳۵,۵۴۵	۲۷۴,۴۶۴,۴۵۵	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۵۳۵,۵۴۵	۲۷۴,۴۶۴,۴۵۵	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۵۸۵,۲۷۱,۴۱۱	۹۶,۲۰۸,۹۹۹	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	۵۸۵,۲۷۱,۴۱۱	۹۶,۲۰۸,۹۹۹	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	۶۱۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۹۲۶,۴۳۹,۴۸۳	۱۵۳,۵۶۰,۵۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۳۹,۴۸۳	۱۵۳,۵۶۰,۵۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۱۲۹,۱۲۷,۳۵۸	۲۰,۸۷۲,۶۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۲۷,۳۵۸	۲۰,۸۷۲,۶۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۳۴۵,۷۶۶,۷۲۶	۵۴,۲۳۳,۲۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۶۶,۷۲۶	۵۴,۲۳۳,۲۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۹۳,۸۷۹,۶۷۳	۱۳۱,۵۸۸,۲۷۵	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	۷۹۳,۸۷۹,۶۷۳	۱۳۱,۵۸۸,۲۷۵	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	۵۳۷	۱,۷۲۳,۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۴۲۱,۶۲۴,۸۵۱	۲۰۸,۳۷۵,۱۴۹	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۴,۳۴۹,۸۵۱	۳,۵۷۶,۱۴۹	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۲۵,۲۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	سیمرغ
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	پتروشیمی تندگویان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴۷۶,۵۴۱,۸۹۷	۶۷,۲۳۸,۱۰۳	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۶۰	۵۱۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۳۹۸,۷۲۲,۶۲۸	۱۷۶,۲۷۷,۳۷۲	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۵,۵۳۱,۹۱۵	۲,۴۶۸,۰۸۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۱,۹۱۵	۲,۴۶۸,۰۸۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	.	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۷۸۱,۴۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
<b>۱۰,۵۹۶,۹۰۰,۳۱۱</b>	<b>۱,۳۴۲,۲۰۲,۴۳۷</b>	<b>۱۱,۹۳۹,۱۰۲,۷۴۸</b>	<b>۵,۵۲۲,۷۱۰,۳۳۴</b>	<b>۸۸۶,۷۳۵,۶۶۴</b>	<b>۶,۴۰۹,۴۴۵,۹۹۸</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۳,۹۲۸,۵۴۱	۰	۲۸۳,۹۲۸,۵۴۱	۸۴,۷۲۷,۰۲۶	۰	۸۴,۷۲۷,۰۲۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۰۴۱۰۰۹	
۲۸۳,۹۲۸,۵۴۱	۰	۲۸۳,۹۲۸,۵۴۱	۸۴,۷۲۷,۰۲۶	۰	۸۴,۷۲۷,۰۲۶			جمع	

## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۸,۳۱۹,۹۸۵	۰	۲۳۸,۳۱۹,۹۸۵	۲۳۷,۰۴۶	۰	۲۳۷,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۹,۶۲۶,۰۰۳,۲۵۶	۰	۹,۶۲۶,۰۰۳,۲۵۶	۴۴,۳۶۲,۴۸۷	-۱۰۰,۱۹۱	۴۴,۲۶۲,۲۹۶	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۳۴۳
۹,۸۶۴,۳۲۳,۲۴۱	۰	۹,۸۶۴,۳۲۳,۲۴۱	۴۴,۵۹۹,۵۳۳	-۱۰۰,۱۹۱	۴۴,۴۹۹,۳۴۲	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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	
-۳۸,۸۱۶,۵۰۲	۱,۰۱۹,۵۵۰,۵۰۶	۹۸۰,۷۳۴,۰۰۴	۶,۰۰۰	-۳۸,۸۱۶,۵۰۲	۱,۰۱۹,۵۵۰,۵۰۶	۹۸۰,۷۳۴,۰۰۴	۶,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۱,۴۶۲,۲۶۰	۴,۰۳۷,۳۰۵,۴۰۱	۴,۰۳۵,۸۴۳,۱۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۲,۲۶۰	۴,۰۳۷,۳۰۵,۴۰۱	۴,۰۳۵,۸۴۳,۱۴۱	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳	۴,۷۳۵,۵۲۴,۵۱۱	۵,۹۴۱,۳۰۸,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۲۵,۷۹۹,۹۸۶,۵۸۴	۲۶,۲۴۰,۱۵۴,۰۷۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د
۰	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۶۱,۲۹۸,۱۳۱,۲۲۰	۶۲,۳۸۵,۷۷۸,۰۵۵	۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۲,۶۹۳,۳۱۹,۷۶۱	۱۰۱,۱۹۸,۲۲۵,۱۴۷	۱۰۳,۸۹۱,۵۴۴,۹۰۸	۶,۷۱۵,۲۵۴	-۴۰,۲۷۸,۷۶۲	۵,۰۵۶,۸۵۵,۹۰۷	۵,۰۱۶,۵۷۷,۱۴۵	۵۰۶,۰۰۰	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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	
۱۴۲,۹۲۱,۴۳۱	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۴,۲۰۷,۰۶۸,۱۱۲	۵۱۳,۰۰۰	۲۱۹,۳۷۷,۴۸۹	۳,۹۸۷,۷۹۰,۶۲۳	۴,۲۰۷,۰۶۸,۱۱۲	۵۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۰,۵۷۱,۹۱۴	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۳۸,۷۰۶,۹۰۳	۲۵,۲۸۴	۱۰۱,۵۳۹,۵۸۳	۷۳۷,۱۶۷,۳۲۰	۸۳۸,۷۰۶,۹۰۳	۲۵,۲۸۴	سیمرغ
-۲۰۶,۳۱۹,۱۴۳	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۰,۸۱۵,۵۵۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۵۱۳,۷۸۰,۶۳۹	۵۰,۴۲۳,۳۲۶,۶۹۹	۵,۵۵۶,۱۱۳,۳۰۸	۳۶۹,۱۷۹	۵۱۳,۷۷۵,۳۳۹	۵۰,۴۲۳,۳۲۷,۹۶۹	۵,۵۵۶,۱۱۳,۳۰۸	۳۶۹,۱۷۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۱۵۴,۸۶۷,۴۶۱	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲,۷۷۱,۴۵۶,۳۶۷	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۲۰,۳۵۱,۷۸۲,۰۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰	۱۹,۷۷۲,۸۴۷,۳۶۰	۲۰,۳۵۱,۷۸۲,۰۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۱,۲۴۵,۶۴۸,۲۳۹	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۸,۹۳۳,۱۴۷,۱۲۵	۷۸۱,۴۴۵	۳۷۲,۸۶۱,۷۹۳	۸,۵۶۰,۲۸۵,۳۳۲	۸,۹۳۳,۱۴۷,۱۲۵	۷۸۱,۴۴۵	نشاسته و گلوکز آردینه
-۶۵۱,۰۹۶,۸۱۲	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۲,۱۰۴,۸۰۱,۴۷۰	۶۰۰,۰۰۰	-۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۲,۲۰۰,۳۳۰,۲۷۰	۲,۱۰۴,۸۰۱,۴۷۰	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۱۸۷,۲۷۸,۳۶۵	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۰,۸۷۲,۵۲۱,۲۸۰	۳۲۰,۰۰۰	-۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۱۰,۹۹۹,۷۵۹,۶۸۰	۱۰,۸۷۲,۵۲۱,۲۸۰	۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۳۳۲,۳۵۲,۲۸۵	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۶,۲۰۱,۶۲۲,۲۱۰	۵۶۱,۵۴۳	۵۶۳,۷۸۳,۸۳۷	۵,۶۳۷,۸۳۸,۳۷۳	۶,۲۰۱,۶۲۲,۲۱۰	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۴۸۶,۱۰۱,۰۴۲	۸,۶۵۲,۲۲۱,۷۹۲	۸,۱۶۶,۱۲۰,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۸۱,۲۵۰	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۸,۱۶۶,۱۲۰,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۸,۷۵۴,۴۱۸	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹۴,۴۳۹,۰۴۰	۱,۲۰۹,۹۵۷,۶۶۰	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۶۸۲,۴۱۷,۷۱۴	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۵,۰۷۲,۹۱۸,۲۷۵	۱,۱۱۷,۱۸۱	-۷۶۶,۲۷۸,۶۹۴	۵,۸۱۹,۱۹۶,۹۷۰	۵,۰۷۲,۹۱۸,۲۷۵	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۴۳,۱۲۹,۴۰۹	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۳۲۱	۱۳,۷۸۲,۱۰۵,۶۳۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۹۹,۷۹۰	۱۲,۳۷۸,۷۰۵,۸۴۰	۱۳,۷۸۲,۱۰۵,۶۳۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۹,۳۵۷,۶۱۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴۸۳,۹۴۷,۱۲۵	۶,۶۲۴,۶۰۶,۴۲۳	۶,۱۴۰,۶۵۹,۲۹۷	۳۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۴۲,۰۸۲	۵,۹۶۶,۷۱۷,۲۱۵	۶,۱۴۰,۶۵۹,۲۹۷	۳۹۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۴۲۴,۶۷۷,۹۲۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۳,۴۰۷,۷۴۶,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۳,۴۰۷,۷۴۶,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۹۶,۱۳۸,۴۶۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۳۳,۲۰۴,۱۳۰	۲۰,۰۰۰	-۱۴,۵۱۳,۱۳۰	۳۴۷,۷۱۷,۲۶۰	۳۳۳,۲۰۴,۱۳۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۹۳,۶۱۶,۰۹۲	۲۰,۱۸۶,۵۲۷,۰۰۰	۲۹۵,۴۸۱,۳۶۲	۲۵,۰۰۰	-۷۷,۰۶۷,۵۴۸	۳۷۲,۵۴۸,۹۱۱	۲۹۵,۴۸۱,۳۶۲	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۶۸۲,۹۹۱,۳۵۶	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	۶,۵۰۴,۰۶۹,۱۵۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۶۴,۶۵۲,۹۳۲	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۲,۸۵۶,۰۴۸,۶۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰	۱۲,۶۵۲,۰۶۹,۵۹۰	۱۲,۸۵۶,۰۴۸,۶۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۰,۸۸۱,۱۶۱,۳۳۹	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۸,۱۶۱,۱۵۰,۵۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۹۷۵,۴۰۹,۸۲۵	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۷۱۰,۰۶۵	۱۸,۱۹۳,۷۹۸,۹۳۵	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۷۱۳,۹۰۸,۵۳۸	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۸,۹۹۴,۷۳۹,۱۵۷	۳,۱۱۸,۰۴۹	-۱۸۵,۹۶۹,۷۹۶	۹,۱۸۰,۷۰۸,۹۵۴	۸,۹۹۴,۷۳۹,۱۵۷	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن وفلزات
-۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۳۳۸,۱۱۳,۳۸۴	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۳۲۸,۲۵۶,۸۲۶	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۳,۴۳۲,۱۰۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۲,۱۸۹,۵۳۸,۱۲۵	۱۳,۴۳۲,۱۰۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳۹,۰۱۲,۴۶۹	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۵,۰۷۲,۶۳۷,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۴۷,۴۵۰	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۵,۰۷۲,۶۳۷,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
-۲۵۶,۳۴۸,۴۷۰	۱۰,۸۶۰,۳۸۰,۲۲۰	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	۹۶۱,۲۴۶,۳۵۰	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۲۴۰,۱۵۶,۶۳۰	۷,۴۰۲,۳۵۸,۲۶۸	۶,۱۶۲,۱۹۹,۶۳۷	۱,۷۲۳,۴۰۴	-۵۲۲,۵۱۰,۶۷۱	۶,۶۸۴,۷۱۰,۳۰۹	۶,۱۶۲,۱۹۹,۶۳۷	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۸۵,۷۴۸,۵۲۴	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۴,۷۸۶,۵۸۲,۲۷۴	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۴۵,۵۸۹	۴,۴۸۶,۴۳۶,۶۸۵	۴,۷۸۶,۵۸۲,۲۷۴	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۹۱۰۴
۳۴۱,۱۵۳,۳۹۱	۵,۴۵۳,۱۹۰,۱۹۳	۵,۷۹۴,۳۴۳,۵۸۴	۶,۶۰۰	۱۰۶,۱۷۴,۷۵۲	۵,۶۸۸,۱۶۸,۸۳۲	۵,۷۹۴,۳۴۳,۵۸۴	۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۴۶,۳۷۷,۸۰۱	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۶,۸۵۴,۰۹۶,۴۶۹	۸,۷۰۰	۴۶,۳۷۷,۸۰۱	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۶,۸۵۴,۰۹۶,۴۶۹	۸,۷۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۰۱۰۳۲۶
۱۱,۶۹۵,۴۶۱	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۱۸۳,۸۸۶,۶۶۴	۲۰۰	۴,۱۳۳,۲۵۱	۱۷۹,۷۵۳,۴۱۳	۱۸۳,۸۸۶,۶۶۴	۲۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۷۷۲,۰۷۱,۴۷۵	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۲,۶۷۴,۳۳۷,۳۵۹	۱۳,۵۰۰	۱۸۹,۳۷۰,۶۷۰	۱۲,۴۸۴,۹۶۶,۶۸۹	۱۲,۶۷۴,۳۳۷,۳۵۹	۱۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۳۳,۱۲۷,۴۶۹	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۵۲۰,۱۰۵,۷۱۳	۶۰۰	۹,۵۹۸,۲۶۰	۵۱۰,۵۰۷,۴۵۳	۵۲۰,۱۰۵,۷۱۳	۶۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۰۳۱۱۱۵
-۱,۶۷۵,۹۷۵,۴۵۶	۲۴۱,۲۶۷,۶۷۹,۷۲۶	۲۳۹,۶۹۱,۷۰۴,۲۶۴	۳۵,۵۴۷,۶۸۵	۱۲,۲۶۰,۱۸۸,۲۳۲	۲۲۷,۴۳۱,۵۱۶,۰۳۶	۲۳۹,۶۹۱,۷۰۴,۲۶۴	۳۵,۵۴۷,۶۸۵	<b>جمع</b>