


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	سبدگردان مانی	مدیر صندوق
			

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	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				
۱.۴۱	۳,۳۳۶,۰۷۷,۵۲۶	۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱	۶,۵۴۲	۵۱۳,۰۰۰	۴,۲۰۷,۰۶۸,۱۱۳	۴,۰۶۴,۱۴۶,۶۸۱	۵۱۳,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۹	۶۸۹,۸۷۰,۷۰۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۶,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰	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
۲.۴۷	۵,۸۳۶,۰۶۷,۵۵۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۱,۹۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۲۱	۵,۲۰۳,۶۶۱,۵۲۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۵,۴۴۰	۹۶۲,۲۸۱	.	.	.	۵۹۳,۱۰۲	۵,۵۵۶,۱۱۳,۳۰۸	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳۶۹,۱۷۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱.۹۰	۴,۴۹۰,۹۹۸,۵۷۸	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۴,۰۴۴	۱,۱۱۷,۱۸۱	۵,۰۷۲,۹۱۸,۲۷۵	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۲	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۷,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰.۶۲	۲۵,۰۶۹,۹۴۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۹۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۹	۲۱۱,۳۳۵,۰۳۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۰,۶۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۴,۱۳۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۵.۷۴	۱۳,۵۴۲,۹۳۱,۲۵۰	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۵۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۲,۱۰۰,۶۲۵	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳.۴۴	۸,۱۲۰,۶۸۱,۱۱۴	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۲,۶۲۰	۳,۱۱۸,۰۴۹	۸,۹۹۴,۷۳۹,۱۵۸	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن وفلزات
۰.۱۲	۲۷۲,۶۱۸,۲۱۳	۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰	۱۰,۹۷۰	۲۵,۰۰۰	۲۹۵,۴۸۱,۳۶۳	۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۵.۶۱	۱۳,۳۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱,۱۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۷,۷۴۶,۴۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۹	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۲۴,۳۸۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۵۴	۵,۹۹۵,۰۸۷,۵۳۸	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۱۰,۷۴۰	۵۶۱,۵۴۳	۶,۲۰۱,۶۲۲,۲۱۱	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴.۶۵	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۷,۳۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۶۲	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۴,۳۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۵۲۱,۲۸۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۷۴	۱,۷۴۵,۵۵۱,۸۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۴۳,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷.۶۴	۱۸,۰۲۲,۹۷۸,۸۳۸	۲۲,۷۰۰,۴۱۲,۶۳۶	۸,۰۸۰	۲,۲۴۳,۹۱۸	۳۳۴,۲۹۰,۵۶۰	-۴۱,۷۹۶	.	۱,۱۶۵,۷۱۴	۲۰,۳۵۱,۷۸۲,۰۸۰	۲۳,۱۲۳,۲۳۸,۴۴۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰.۳۲	۷۵۹,۱۶۵,۷۵۷	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۱,۳۴۵	۵۶۷,۸۱۴	.	.	.	۵۴۲,۵۳۰	۸۳۸,۷۰۶,۹۰۴	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۲۵,۲۸۴	سیمرغ
۲.۵۵	۶,۰۱۶,۵۸۱,۹۰۹	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۳,۵۱۲	۱,۷۲۳,۴۰۴	۶,۱۶۲,۱۹۹,۶۳۷	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۴۲	۳,۳۴۹,۹۴۸,۵۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۱۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴.۹۴	۱۱,۶۶۷,۰۶۵,۴۴۵	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۴,۳۴۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۰۴۸,۶۵۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۹۰	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۶,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۰۳	۴,۷۹۸,۲۷۹,۳۵۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۱,۶۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۲,۶۳۷,۱۵۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگروس(سهامی عام)
۱۳.۴۹	۳۱,۸۳۴,۸۹۸,۵۷۳	۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶	۳۷,۶۷۷	۸۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۶۷,۵۳۲,۵۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۶,۱۲۰,۷۵۰	۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶	۲۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴.۹۱	۱۱,۵۸۷,۰۴۴,۴۲۰	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۶,۴۴۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۱۰۵,۶۳۰	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۸۲	۹,۰۰۳,۰۵۸,۷۱۲	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۱۱,۵۹۰	۷۸۱,۴۴۵	۸,۹۳۳,۱۴۷,۱۲۶	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۷۸۱,۴۴۵	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۰	۱,۴۷۲,۸۸۴,۶۷۱	-۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۰۴,۸۰۱,۴۷۰	۲,۷۵۵,۸۹۸,۱۸۲	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۲۴	۵۶۵,۲۲۵,۹۷۵	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۵۴۲	۱۰۰,۲۶۰	.	.	.	۱۰۰,۲۶۰	.	.	.	ج.اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۱.۵۴	۲۱۶,۰۵۶,۰۸۵,۲۵۶	۲۲۵,۱۲۹,۱۹۳,۴۱۲		۳۸,۸۳۶,۲۳۵	۱,۸۰۷,۱۷۵,۲۳۱	-۶۴۱,۷۹۶		۴,۰۰۳,۹۴۶	۲۰۲,۷۳۷,۶۹۲,۹۰۹	۲۰۵,۳۱۹,۸۹۵,۳۶۱	۳۵,۴۷۴,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	اختیارف ت پارسان ۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۸,۰۴۵,۳۳۹	-۳۹,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۴۰,۶۵۹,۲۹۸	۶,۶۲۴,۹۳۶,۰۰۵	۳۹,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	۰	۰		۰	۵,۸۵۸,۰۴۵,۳۳۹	-۳۹,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۴۰,۶۵۹,۲۹۸	۶,۶۲۴,۹۳۶,۰۰۵	۳۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		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	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۹۰۳,۲۱۳	۶۰۰	۰	۵۲۰,۱۰۵,۷۱۳	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۸,۳۲۵,۸۸۵	۸,۷۰۰	۰	۶,۸۵۴,۰۹۶,۴۶۹	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۸,۷۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۴۵,۷۸۰	۲۰۰	۰	۱۸۳,۸۸۶,۶۶۴	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۲۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۹,۸۲۷,۹۰۳	۷,۶۷۸	۹۶۸,۰۴۶,۹۳۷	۱,۰۷۸	۵,۷۹۴,۳۳۳,۵۸۴	۵,۴۵۳,۱۹۰,۱۹۳	۶,۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۸	۱۳,۵۰۰	۰	۱۲,۶۷۴,۳۳۷,۳۵۹	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۳,۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۱.۹۳	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۵	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۹۱۲,۹۱۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۶,۵۸۲,۲۷۴	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۹-۰۴۱۰۰۹	
۱.۹۳	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۵	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۷,۲۷۵,۸۱۱,۳۹۹	۳۰,۶۷۸	۹۶۸,۰۴۶,۹۳۷	۱,۰۷۸	۳۰,۸۱۳,۳۵۲,۰۶۳	۲۹,۴۲۳,۱۷۷,۹۴۲	۳۴,۶۰۰						جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها					سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۱.۲۰٪	۲,۸۲۷,۶۱۹,۷۴۹	۱۴,۰۰۹,۴۳۱,۵۰۸	۱۵,۷۲۵,۸۹۰,۰۰۱	۱,۱۱۱,۱۶۱,۲۵۶	
۱.۲۰٪	۲,۸۲۷,۶۱۹,۷۴۹	۱۴,۰۰۹,۴۳۱,۵۰۸	۱۵,۷۲۵,۸۹۰,۰۰۱	۱,۱۱۱,۱۶۱,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۶۴٪	-۲۵.۶۷٪	۱,۵۰۴,۳۰۵,۲۰۸	-۳.۶۰٪	۱۴۸.۰۳٪	-۸,۴۹۶,۲۳۵,۶۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۸٪	-۱۵.۴۰٪	۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴	۰.۳۳٪	۱۳.۳۶٪	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۶۷٪	-۲۷.۰۵٪	۱,۵۸۵,۴۲۰,۲۷۰	-۰.۶۷٪	-۲۷.۶۲٪	۱,۵۸۵,۴۲۰,۲۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۰۰٪	-۲۰.۱۳٪	۱۱,۸۰۱,۵۹۳,۵۹۵	-۰.۸۲٪	-۳۳.۷۵٪	۱,۹۳۷,۲۷۰,۳۵۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	-۰.۲۵٪	۱۴,۸۹۷,۴۴۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	۷۲۰,۲۱۹	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۷۰٪	-۲۶۹.۷۶٪	-۵,۸۶۰,۳۳۴,۵۴۹	-۴.۷۷٪	۱.۰۰	-۵,۷۳۹,۳۸۵,۸۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- 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
-۲۰.۲٪	-۴,۷۶۵,۹۶۹,۰۴۸	-۸۸,۵۳۵,۳۵۱	-۴,۶۷۷,۴۳۳,۷۹۷	.	۳۴.۰۳٪	-۱,۹۹۴,۵۱۲,۶۸۱	-۸۸,۵۳۵,۳۵۱	-۱,۹۰۵,۹۷۷,۴۳۰	.
-۰.۴۶٪	-۱,۰۸۳,۹۲۳,۷۰۲	-۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱	.	۱۹۹,۰۹۰,۹۰۹	۱۸.۵۰٪	-۱,۰۸۳,۹۲۳,۷۰۲	-۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱	.	۱۹۹,۰۹۰,۹۰۹
۰.۴۶٪	۱,۰۸۴,۹۹۸,۳۰۱	۱,۳۰۵,۷۸۴,۱۹۳	-۱,۱۷۵,۷۳۶,۶۴۲	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	-۱.۱۹٪	۶۹,۹۱۱,۵۸۷	.	۶۹,۹۱۱,۵۸۷	.
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۶۳٪	۱,۴۹۴,۸۹۵,۱۴۶	-۱,۴۶۲,۳۶۰	۷۰,۷۵۲,۹۴۲	۱,۴۳۵,۶۰۴,۴۶۴	۰.۳۹٪	-۲۲,۸۶۳,۱۴۹	.	-۲۲,۸۶۳,۱۴۹	.
۰.۱۴٪	۳۳۲,۸۵۴,۰۸۴	.	-۲۵۱,۹۳۱,۸۰۱	۵۸۴,۷۸۵,۸۸۵	۳۷.۴۸٪	-۱,۶۱۰,۳۷۵,۳۳۵	.	-۳,۱۹۵,۰۶۱,۳۱۰	۵۸۴,۷۸۵,۸۸۵
-۰.۳۵٪	-۶۰,۷۰۹,۶۲۱	.	-۱,۵۸۷,۹۶۶,۵۸۱	۹۸۷,۳۵۶,۹۶۰	۱۴.۹۱٪	-۸۷۴,۰۵۸,۰۴۲	.	-۸۷۴,۰۵۸,۰۴۲	.
۰.۷۰٪	۱,۶۴۱,۳۰۹,۵۷۰	.	-۱۴۹,۱۰۶,۸۴۵	۱,۷۹۰,۴۱۶,۴۱۵	-۰.۶۵٪	۳۸,۱۷۱,۵۲۰	.	۳۸,۱۷۱,۵۲۰	.
-۰.۳۸٪	-۶۶۸,۱۹۵,۱۷۱	.	-۱,۲۶۴,۳۳۷,۴۱۱	۵۹۶,۱۴۲,۳۴۰	۹.۹۳٪	-۵۸۱,۹۱۹,۶۹۶	.	-۵۸۱,۹۱۹,۶۹۶	.
۰.۱۴٪	۳۱۹,۳۹۶,۳۹۸	.	-۶۲۴,۳۳۰,۳۷۳	۹۳۳,۶۲۶,۵۷۱	۲۰.۳۹٪	-۱,۱۸۸,۹۸۳,۳۰۵	.	-۱,۱۸۸,۹۸۳,۳۰۵	.
۰.۱۸٪	۴۱۳,۹۰۹,۵۱۸	.	۱۸۹,۹۰۹,۵۱۸	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۱٪	۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰	.	۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰	.
-۰.۴۰٪	-۹۵۲,۹۰۳,۳۰۶	.	-۱,۱۹۸,۹۰۳,۳۰۶	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۰٪	-۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰	.	-۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰	.
-۰.۰۹٪	-۲۰۵,۳۳۴,۹۸۸	.	-۲۳۶,۸۶۶,۵۲۰	۱۳۱,۵۳۱,۵۳۲	۱.۳۷٪	-۸۰,۵۱۸,۰۵۰	.	-۸۰,۵۱۸,۰۵۰	.
۰.۰۵٪	۱۱۳,۵۲۳,۳۲۰	.	-۲۳۸,۷۰۸,۳۸۴	۳۵۲,۳۳۱,۶۰۴	-۱.۷۰٪	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	.	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	.
-۰.۲۴٪	-۵۷۷,۱۶۶,۸۱۶	.	-۱,۳۸۵,۷۷۴,۳۵۹	۸۰۸,۶۰۷,۵۴۳	۲.۴۸٪	-۱۴۵,۶۱۷,۷۲۸	.	-۱۴۵,۶۱۷,۷۲۸	.
-۱.۵۷٪	-۳,۶۹۳,۴۰۶,۲۷۸	.	-۵,۱۴۱,۸۵۴,۳۳۹	۱,۴۴۸,۴۴۷,۹۶۱	۱۷.۹۸٪	-۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	.	-۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	.
-۰.۰۳٪	-۶۲,۱۸۷,۰۶۱	.	-۱۰۰,۱۱۳,۰۶۱	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۱.۳۶٪	-۷۹,۵۴۱,۱۴۶	.	-۷۹,۵۴۱,۱۴۶	.
-۰.۰۳٪	-۸۰,۰۰۷,۵۶۷	.	-۱۱۸,۰۰۷,۵۶۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	-۲۱,۸۶۹,۱۰۰	.	-۲۱,۸۶۹,۱۰۰	.
-۰.۳۷٪	-۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶	-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۸٪	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	.	.
۰.۱۵٪	۳۴۹,۳۰۴,۸۹۴	.	-۱۳۶,۲۷۲,۳۵۴	۴۸۵,۵۷۷,۲۴۸	۴.۷۶٪	-۲۷۹,۱۹۳,۷۸۵	.	-۲۷۹,۱۹۳,۷۸۵	.
-۰.۰۹٪	-۲۱۹,۵۲۳,۵۳۷	.	-۲۳۵,۳۴۵,۳۳۱	۱۵,۸۲۱,۷۹۴	۴.۶۸٪	-۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰	.	-۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰	.
-۰.۱۱٪	-۲۶۰,۹۹۱,۸۹۳	.	-۲۶۰,۹۹۱,۸۹۳	.	۰.۹۳٪	-۵۴,۶۷۲,۷۵۰	.	-۵۴,۶۷۲,۷۵۰	.
۰.۰۷٪	۱۶۱,۳۲۸,۸۵۹	.	۱۶۱,۳۲۸,۸۵۹	.	۶.۰۱٪	-۳۵۲,۴۵۱,۷۷۹	.	-۳۵۲,۴۵۱,۷۷۹	.
-۰.۱۰٪	-۲۴۰,۳۵۵,۷۶۱	.	-۲۴۰,۳۵۵,۷۶۱	.	۱.۴۶٪	-۸۵,۴۸۸,۳۰۰	.	-۸۵,۴۸۸,۳۰۰	.
۰.۴۸٪	۱,۱۲۵,۸۱۷,۶۱۲	.	۱,۱۲۵,۸۱۷,۶۱۲	.	۳.۵۲٪	-۲۰۶,۵۳۴,۶۷۲	.	-۲۰۶,۵۳۴,۶۷۲	.
۰.۰۸٪	۱۹۴,۶۵۴,۶۳۶	.	۱۹۴,۶۵۴,۶۳۶	.	-۱۱.۶۳٪	۶۸,۷۵۵,۶۷۸	.	۶۸,۷۵۵,۶۷۸	.
۰.۰۵٪	۱۰۹,۳۳۸,۶۱۰	.	۱۰۹,۳۳۸,۶۱۰	.	-۰.۳۴٪	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	.	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	.
-۰.۳۵٪	-۵۹۱,۶۷۸,۳۲۰	.	-۵۹۱,۶۷۸,۳۲۰	.	۲.۸۵٪	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	.	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	.
-۰.۰۱٪	-۲۶,۵۷۰,۸۲۴	.	-۲۶,۵۷۰,۸۲۴	.	۰.۴۵٪	-۲۶,۵۷۰,۸۲۴	.	-۲۶,۵۷۰,۸۲۴	.
۲.۴۵٪	۵,۷۸۴,۵۸۰,۸۲۵	.	۵,۷۸۴,۵۸۰,۸۲۵	.	-۳.۸۷٪	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	.	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	.
-۰.۱۷٪	-۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷	.	-۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷	.	۰.۰۰٪
۱.۴۶٪	۳,۴۴۰,۰۸۷,۴۵۱	.	۳,۴۴۰,۰۸۷,۴۵۱	.	-۱.۹۱٪	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	.	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	.
۰.۶۴٪	۱,۵۰۴,۳۰۵,۲۰۸	-۹۷۲,۶۰۴,۵۱۵	-۹,۰۷۳,۱۰۸,۱۵۳	۱۱,۵۵۰,۰۱۷,۸۷۶	۱.۴۵	-۸,۴۹۶,۳۳۵,۶۵۸	-۲,۱۳۸,۱۰۹,۹۴۶	-۷,۱۴۲,۰۰۲,۵۰۶	۷۸۲,۸۷۶,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۰.۲۷٪	-۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶	-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۸٪	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۱۹٪	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د
۰.۴۶٪	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا-د
۰.۳۸٪	۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴	۷۲۲,۴۳۶,۷۴۴	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	.	.	۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	.	.	۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۶,۵۷۴,۵۷۷	.	.	۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۶,۵۷۴,۵۷۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۶,۹۲۴,۹۶۹	.	.	۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۶,۹۲۴,۹۶۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	.	.	۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۳۳۴,۵۵۱,۱۹۴	.	-۳۷,۱۱۱,۰۷۴	۳۷۱,۶۶۲,۲۶۸	-۱۳۵,۱۲۵,۸۷۱	.	-۲۲۲,۸۵۹,۵۹۸	۸۷,۷۳۳,۷۲۷	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱,۹۱۹,۹۷۱,۴۶۴	۱,۵۸۵,۴۲۰,۲۷۰	-۳۷,۱۱۱,۰۷۴	۳۷۱,۶۶۲,۲۶۸	۱,۴۵۰,۲۹۴,۳۹۹	۱,۵۸۵,۴۲۰,۲۷۰	-۲۲۲,۸۵۹,۵۹۸	۸۷,۷۳۳,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- 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	
۱.۰۰٪	۳۹۷,۸۱۰,۳۸۲	۴.۰۹٪	۱۵۹,۴۹۰,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۲۸.۸۰٪	۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳	۴۵.۶۱٪	۱,۷۷۷,۷۷۹,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
۳۰٪	۱۱,۸۰۱,۵۹۳,۵۹۵	۴۹.۷۰٪	۱,۹۳۷,۲۷۰,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۹۷,۴۴۰	۷۲۰,۲۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۸۹۷,۴۴۰	۷۲۰,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۷۰	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۴,۱۱۵	۵۸۴,۷۸۵,۸۸۵	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۴,۱۱۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۱۱۸,۰۴۹	۳۶۰	.	.	.	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	۱۳۵,۲۴۰,۶۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	.	.	.	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۸۳,۵۸۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۱۱۷,۱۸۱	۶۱۰	.	.	.	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	۸۵,۳۳۸,۱۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۷۳,۴۲۹
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۹,۰۹۱	۱۹۹,۰۹۰,۹۰۹	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۹,۰۹۱
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	.	.	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۸,۴۶۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۸,۳۹۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۲۳,۴۰۴	۵۳۷	.	.	.	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	۱۱۶,۸۶۰,۴۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	.	.	.	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۵۲,۰۳۹
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۲۸۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	.
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۰	.	.	.	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۲,۷۵۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۹۵,۵۳۶
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۲۰۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۸۱,۴۴۵	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	.
جمع				۸۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۳,۲۰۶	۷۸۳,۸۷۶,۷۹۴	۱۲,۸۳۶,۸۰۲,۷۴۸	۱,۲۸۶,۷۸۴,۸۷۲
						۱۱,۵۵۰,۰۱۷,۸۷۶		

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۷۱,۶۶۲,۲۶۸	۰	۳۷۱,۶۶۲,۲۶۸	۸۷,۷۳۳,۷۲۷	۰	۸۷,۷۳۳,۷۲۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۳۷۱,۶۶۲,۲۶۸	۰	۳۷۱,۶۶۲,۲۶۸	۸۷,۷۳۳,۷۲۷	۰	۸۷,۷۳۳,۷۲۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۷,۸۱۰,۳۸۲	۰	۳۹۷,۸۱۰,۳۸۲	۱۵۹,۴۹۰,۳۹۷	۰	۱۵۹,۴۹۰,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۷۵۳۰۱
۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳	۰	۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳	۱,۷۷۷,۷۷۹,۹۵۷	۰	۱,۷۷۷,۷۷۹,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۰۰۰۳۴۳
۱۱,۸۰۱,۵۹۳,۵۹۵	۰	۱۱,۸۰۱,۵۹۳,۵۹۵	۱,۹۳۷,۲۷۰,۳۵۴	۰	۱,۹۳۷,۲۷۰,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۸۸,۵۳۵,۲۵۱	۴۲۲,۸۲۵,۸۱۱	۳۳۴,۲۹۰,۵۶۰	۴۱,۷۹۶	-۸۸,۵۳۵,۲۵۱	۴۲۲,۸۲۵,۸۱۱	۳۳۴,۲۹۰,۵۶۰	۴۱,۷۹۶	سیمان سپاهان
-۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۱,۴۷۲,۸۸۴,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۱,۴۷۲,۸۸۴,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۶,۸۳۸,۷۷۹,۳۴۳	۴۵,۰۰۰	-۷۶۶,۵۶۱,۰۸۴	۶,۶۲۴,۶۰۶,۴۲۳	۵,۸۵۸,۰۴۵,۳۳۹	۳۹,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳	۴,۷۳۵,۵۲۴,۵۱۱	۵,۹۴۱,۳۰۸,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۱	نشاسته و گلکز 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 تامين
-۱,۴۶۲,۲۶۰	۴,۰۳۷,۳۰۵,۴۰۱	۴,۰۳۵,۸۴۳,۱۴۱	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۶۱,۲۹۸,۱۳۱,۲۲۰	۶۲,۳۸۵,۷۷۸,۰۵۵	۳,۵۹۰,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۸	۱۳,۵۰۰	۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۸	۱۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۶,۴۲۱,۲۳۷,۱۳۰	۶,۹۲۹,۸۲۷,۹۰۳	۷,۶۷۸	۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۶,۴۲۱,۲۳۷,۱۳۰	۶,۹۲۹,۸۲۷,۹۰۳	۷,۶۷۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۱۸۸,۷۶۵,۷۸۰	۲۰۰	۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۱۸۸,۷۶۵,۷۸۰	۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۵۳۳,۹۰۳,۲۱۳	۶۰۰	۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۵۳۳,۹۰۳,۲۱۳	۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۷,۰۲۸,۳۲۵,۸۸۵	۸,۷۰۰	۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۷,۰۲۸,۳۲۵,۸۸۵	۸,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۲,۱۴۰,۶۳۰,۰۸۵	۱۳۶,۷۹۱,۹۴۶,۷۹۲	۱۳۸,۹۳۲,۵۷۶,۸۷۷	۷,۴۲۶,۷۲۸	-۵۵۲,۶۸۹,۶۷۶	۳۵,۵۹۳,۷۲۱,۶۴۵	۳۵,۰۴۱,۰۳۱,۹۶۹	۷۱۱,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۱۳۶,۲۷۲,۳۵۴	۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱	۳,۳۳۶,۰۷۷,۵۲۶	۵۱۳,۰۰۰	-۲۷۹,۱۹۳,۷۸۵	۳,۶۱۵,۲۷۱,۳۱۲	۳,۳۳۶,۰۷۷,۵۲۶	۵۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۰۰,۱۱۳,۰۶۱	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۷۵۹,۱۶۵,۷۵۶	۵۶۷,۸۱۴	-۷۹,۵۴۱,۱۴۶	۸۳۸,۷۰۶,۹۰۳	۷۵۹,۱۶۵,۷۵۶	۵۶۷,۸۱۴	سیمرغ
-۲۶۰,۹۹۱,۸۹۳	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۶۸۹,۸۷۰,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵۴,۶۷۲,۷۵۰	۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰	۶۸۹,۸۷۰,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۶۱,۳۲۸,۸۵۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۵,۲۰۳,۶۶۱,۵۲۸	۹۶۲,۲۸۱	-۳۵۲,۴۵۱,۷۷۹	۵,۵۵۶,۱۱۳,۳۰۸	۵,۲۰۳,۶۶۱,۵۲۸	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۲۴۰,۳۵۵,۷۶۱	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	-۸۵,۴۸۸,۳۰۰	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۴,۶۷۷,۴۳۳,۷۹۷	۲۲,۷۰۰,۴۱۲,۶۳۶	۱۸,۰۲۲,۹۷۸,۸۳۸	۲,۲۴۳,۹۱۸	-۱,۹۰۵,۹۷۷,۴۳۰	۱۹,۹۲۸,۹۵۶,۲۶۹	۱۸,۰۲۲,۹۷۸,۸۳۸	۲,۲۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
-۱,۱۷۵,۷۳۶,۶۴۲	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۹,۰۰۳,۰۵۸,۷۱۲	۷۸۱,۴۴۵	۶۹,۹۱۱,۵۸۷	۸,۹۳۳,۱۴۷,۱۲۵	۹,۰۰۳,۰۵۸,۷۱۲	۷۸۱,۴۴۵	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۴۹,۱۰۶,۸۴۵	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۱,۵۲۰	۱۰,۸۷۲,۵۲۱,۲۸۰	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۱۲۵,۸۱۷,۶۱۲	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۹۹۵,۰۸۷,۵۳۷	۵۶۱,۵۴۳	-۲۰۶,۵۳۴,۶۷۲	۶,۲۰۱,۶۲۲,۲۱۰	۵,۹۹۵,۰۸۷,۵۳۷	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۴,۶۵۴,۶۳۶	۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶	۳۱,۸۳۴,۸۹۸,۵۷۲	۸۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۵۵,۶۷۸	۳۱,۱۵۴,۱۴۲,۸۹۴	۳۱,۸۳۴,۸۹۸,۵۷۲	۸۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸۹,۹۰۹,۵۱۸	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۷۴۵,۵۵۱,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۱,۷۴۵,۵۵۱,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۱,۲۶۴,۳۳۷,۴۱۱	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۴,۴۹۰,۹۹۸,۵۷۸	۱,۱۱۷,۱۸۱	-۵۸۱,۹۱۹,۶۹۶	۵,۰۷۲,۹۱۸,۲۷۵	۴,۴۹۰,۹۹۸,۵۷۸	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
-۲۵۱,۹۳۱,۸۰۱	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۱۱,۵۸۷,۰۴۴,۴۲۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	-۲,۱۹۵,۰۶۱,۲۱۰	۱۳,۷۸۲,۱۰۵,۶۳۰	۱۱,۵۸۷,۰۴۴,۴۲۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۹,۳۳۸,۶۱۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۵۹۱,۶۷۸,۳۲۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۱۳,۴۰۷,۷۴۶,۴۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۶,۵۷۰,۸۲۴	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۶۵,۲۲۵,۹۷۵	۱۰,۲۶۰۰	-۲۶,۵۷۰,۸۲۴	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۶۵,۲۲۵,۹۷۵	۱۰,۲۶۰۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۱۸,۰۰۷,۵۶۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۱۱,۳۳۵,۰۳۰	۲۰,۰۰۰	-۲۱,۸۶۹,۱۰۰	۲۳۳,۲۰۴,۱۳۰	۲۱۱,۳۳۵,۰۳۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۷۰,۷۵۲,۹۴۲	۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰	۲۷۲,۶۱۸,۲۱۲	۲۵,۰۰۰	-۲۲,۸۶۳,۱۴۹	۲۹۵,۴۸۱,۳۶۲	۲۷۲,۶۱۸,۲۱۲	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۱,۱۹۸,۹۰۳,۳۰۶	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۵,۸۳۶,۰۶۷,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۵,۸۳۶,۰۶۷,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۶۲۴,۳۳۰,۲۷۳	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۱,۶۶۷,۰۶۵,۴۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۸,۹۸۳,۲۰۵	۱۲,۸۵۶,۰۴۸,۶۵۰	۱۱,۶۶۷,۰۶۵,۴۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵,۱۴۱,۸۵۴,۲۳۹	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۷۸۴,۵۸۰,۸۲۵	۱۹,۲۸۵,۳۶۰,۱۷۵	۲۵,۰۶۹,۹۴۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۹,۹۴۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۵۸۷,۹۶۶,۵۸۱	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۸,۱۲۰,۶۸۱,۱۱۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	-۸۷۴,۰۵۸,۰۴۲	۸,۹۹۴,۷۳۹,۱۵۷	۸,۱۲۰,۶۸۱,۱۱۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن و فلزات
-۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۲۳۸,۷۰۸,۳۸۴	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۳,۳۴۹,۹۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۳,۳۴۹,۹۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۴۴۰,۰۸۷,۴۵۱	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۳,۵۴۳,۹۳۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	۱۳,۴۳۲,۱۰۰,۶۲۵	۱۳,۵۴۳,۹۳۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۲۳۵,۳۴۵,۳۳۱	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۴,۷۹۸,۲۷۹,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰	۵,۰۷۲,۶۳۷,۱۵۰	۴,۷۹۸,۲۷۹,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-۳۳۶,۸۶۶,۵۲۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۸۰,۵۱۸,۵۰۰	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۳۸۵,۷۷۴,۳۵۹	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۶,۰۱۶,۵۸۱,۹۰۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	-۱۴۵,۶۱۷,۷۲۸	۶,۱۶۲,۱۹۹,۶۳۷	۶,۰۱۶,۵۸۱,۹۰۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۷,۱۱۱,۰۷۴	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	-۲۲۲,۸۵۹,۵۹۸	۴,۷۸۶,۵۸۲,۲۷۴	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
.	-۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	-۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظیارس ۴۰۶۱
-۹,۱۱۰,۲۱۹,۲۲۷	۲۲۹,۷۲۹,۴۲۷,۳۱۷	۲۲۰,۶۲۰,۴۰۷,۷۷۱	۳۹,۴۴۱,۲۳۵	-۷,۳۶۴,۸۶۲,۱۰۴	۲۲۷,۹۸۴,۰۷۰,۱۹۶	۲۲۰,۶۲۰,۴۰۷,۷۷۱	۳۹,۴۴۱,۲۳۵	جمع