

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
شماره ثبت: ۵۶۱۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| | 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 |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| ۱.۴۸٪ | ۳,۳۴۸,۳۶۶,۵۳۱ | ۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱ | ۶,۳۷۰ | ۵۱۳,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳,۳۳۶,۰۷۷,۵۲۶ | ۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱ | ۵۱۳,۰۰۰ | اهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰.۳۳٪ | ۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰ | ۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳ | ۷,۰۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶۸۹,۸۷۰,۷۰۰ | ۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | بانک آینده |
| ۰.۰۳٪ | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰ | ۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰ | ۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷ | ۵۰,۰۰۰ | بانک آینده |
| ۲.۸۸٪ | ۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰ | ۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶ | ۲,۱۲۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵,۸۳۶,۰۶۷,۵۵۰ | ۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۲.۲۹٪ | ۵,۰۳۱,۹۱۵,۹۹۷ | ۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹ | ۵,۲۵۰ | ۹۶۲,۲۸۱ | - | - | - | - | ۵,۲۰۳,۶۶۱,۵۲۹ | ۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹ | ۹۶۲,۲۸۱ | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۲.۰۵٪ | ۴,۵۱۴,۳۱۹,۷۸۷ | ۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰ | ۴,۰۶۵ | ۱,۱۱۷,۱۸۱ | - | - | - | - | ۴,۴۹۰,۹۹۸,۵۷۸ | ۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰ | ۱,۱۱۷,۱۸۱ | پالایش نفت اصفهان |
| ۰.۳۵٪ | ۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰ | ۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰ | ۷,۸۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰ | ۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۶.۸۷٪ | ۱۵,۰۹۴,۶۸۹,۰۱۲ | ۱۱,۵۷۱,۳۱۶,۰۹۸ | ۱۹۴,۶۸۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۹,۹۳۸,۸۵۲,۳۴۱ | -۵۲,۰۰۰ | - | - | ۲۵,۰۶۹,۹۴۱,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۵,۳۶۰,۱۷۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۰.۱۰٪ | ۲۲۴,۲۵۷,۶۸۰ | ۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷ | ۱۱,۲۸۰ | ۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۱۱,۳۳۵,۰۳۰ | ۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷ | ۲۰,۰۰۰ | پتروشیمی تندگوین |
| ۶.۴۸٪ | ۱۴,۳۳۹,۶۱۷,۱۴۳ | ۱۰,۱۰۳,۸۴۲,۷۹۹ | ۳۱,۸۳۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۳,۹۳۱,۲۵۰ | ۱۰,۱۰۳,۸۴۲,۷۹۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | پویا زرکان آق دره |
| ۳.۸۹٪ | ۸,۵۴۵,۳۱۲,۱۴۹ | ۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶ | ۲,۷۵۷ | ۳,۱۱۸,۰۴۹ | - | - | - | - | ۸,۱۲۰,۶۸۱,۱۱۴ | ۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶ | ۳,۱۱۸,۰۴۹ | توسعه معادن وفلزات |
| ۰.۱۳٪ | ۲۸۳,۵۵۲,۷۶۳ | ۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰ | ۱۱,۴۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۷۲,۶۱۸,۲۱۳ | ۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | تولیدی و صنعتی گوهرفام |
| ۰.۳۵٪ | ۵۴۷,۶۸۳,۷۷۶ | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰ | ۵,۳۷۰ | ۱۰۲,۶۰۰ | - | - | - | - | ۵۶۵,۲۲۵,۹۷۵ | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰ | ۱۰۲,۶۰۰ | ح.اهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۶.۲۴٪ | ۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰ | ۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰ | ۱,۱۴۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۰.۴۵٪ | ۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰ | ۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱ | ۵۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۲.۳۳٪ | ۵,۱۱۸,۷۱۰,۶۸۲ | ۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵ | ۹,۱۷۰ | ۵۶۱,۵۴۳ | - | - | - | - | ۵,۹۹۵,۰۸۷,۵۳۸ | ۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵ | ۵۶۱,۵۴۳ | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| ۴.۷۴٪ | ۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰ | ۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰ | ۶,۹۸۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۰,۹۷۴,۹۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۵.۰۹٪ | ۱۱,۱۹۶,۹۷۹,۲۰۰ | ۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵ | ۳۵,۲۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰ | ۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵ | ۳۲۰,۰۰۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۰.۸۳٪ | ۱,۸۱۱,۹۵۴,۳۴۰ | ۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲ | ۴۵,۵۷۰ | ۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۷۴۵,۵۵۱,۸۰۰ | ۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲ | ۴۰,۰۰۰ | سیمان صوفیان |
| ۷.۹۵٪ | ۱۷,۴۷۳,۱۰۷,۵۱۶ | ۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹ | ۸,۶۰۰ | ۲,۰۴۳,۹۱۸ | ۱,۶۳۸,۸۴۵,۲۱۲ | -۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۸,۰۲۲,۹۷۸,۸۳۸ | ۲۲,۷۰۰,۴۱۲,۶۳۶ | ۲,۲۴۳,۹۱۸ | سیمان سپاهان |
| ۰.۳۸٪ | ۸۳۳,۶۷۱,۲۴۳ | ۸۵۹,۳۷۸,۸۱۸ | ۱,۴۷۷ | ۵۶۷,۸۱۴ | - | - | - | - | ۷۵۹,۱۶۵,۷۵۷ | ۸۵۹,۳۷۸,۸۱۸ | ۵۶۷,۸۱۴ | سیمرغ |
| ۲.۹۸٪ | ۶,۵۳۹,۰۹۲,۵۸۱ | ۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸ | ۳,۸۱۷ | ۱,۷۲۳,۴۰۴ | - | - | - | - | ۶,۰۱۶,۵۸۱,۹۰۹ | ۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸ | ۱,۷۲۳,۴۰۴ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۱.۶۸٪ | ۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰ | ۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴ | ۱۸,۵۶۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳,۳۴۹,۹۴۸,۵۰۰ | ۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۵.۱۳٪ | ۱۱,۲۸۳,۲۶۲,۷۴۰ | ۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸ | ۴,۲۰۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۱,۶۶۷,۰۶۵,۴۴۵ | ۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۳.۰۵٪ | ۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹ | ۶,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲.۵۳٪ | ۵,۵۴۰,۸۳۴,۷۰۰ | ۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱ | ۱,۸۵۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۷۹۸,۲۷۹,۲۵۰ | ۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) |
| ۱۴.۹۱٪ | ۳۲,۷۶۸,۵۶۰,۰۳۵ | ۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶ | ۳۸,۷۸۲ | ۸۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۱,۸۳۴,۸۹۸,۵۷۳ | ۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶ | ۸۵۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۵.۰۸٪ | ۱۱,۱۵۵,۲۳۹,۱۰۰ | ۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۳۲۱ | ۶,۲۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۱,۵۸۷,۰۴۴,۴۲۰ | ۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۳۲۱ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۴.۸۳٪ | ۱۰,۶۰۳,۲۵۷,۲۴۱ | ۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵ | ۱۳,۶۵۰ | ۷۸۱,۴۴۵ | - | - | - | - | ۹,۰۰۳,۰۵۸,۷۱۲ | ۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵ | ۷۸۱,۴۴۵ | نشاسته و گلوزک آردینه |
| ۹۵.۲۸٪ | ۲۰,۹۴۰,۲۸۴۱,۱۶۶ | ۲۱۵,۴۹۱,۷۶۵,۷۱۸ | ۳۸,۷۸۴,۲۳۵ | ۱۱,۵۶۷,۶۹۷,۵۵۳ | -۲۵۲,۰۰۰ | - | - | - | ۲۱۶,۰۵۶,۰۸۵,۲۵۶ | ۲۲۵,۱۲۹,۱۹۳,۴۱۲ | ۳۸,۸۳۶,۲۳۵ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | | 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 | ۰.۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۹,۳۵۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | اختیارف ت پارسان ۴۹۳۵۹-۴۰۵/۲۸ |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | | نام سهام | | | | |
|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | |
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴۹,۶۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴۹,۶۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ت پارسان ۴۹۶۰۲-۰۴/۰۶/۰۵ |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | 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 | بهره شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۳ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۵ | ۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰ | ۵,۰۰۰ | ۳.۵۰ | ۲.۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | بله | بله | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۹-۰۴۱۰۰۹ |
| ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۳ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۵ | ۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰ | ۵,۰۰۰ | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | سپرده های بانکی سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱ |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۱.۶۳٪ | ۳,۵۹۹,۴۸۲,۹۹۳ | ۱۹,۷۰۰,۵۷۷,۲۴۳ | ۲۰,۴۷۲,۴۴۰,۴۸۷ | ۲,۸۲۷,۶۱۹,۷۴۹ | |
| ۰.۰۰ | ۳,۵۹۹,۴۸۲,۹۹۳ | ۱۹,۷۰۰,۵۷۷,۲۴۳ | ۲۰,۴۷۲,۴۴۰,۴۸۷ | ۲,۸۲۷,۶۱۹,۷۴۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | | | | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--|-----|
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | |
| ۴٪ | ۳۶٪ | ۷,۹۵۵,۱۵۴,۷۵۱ | ۲۶۴٪ | ۹۹.۰۱٪ | ۵,۸۰۳,۱۹۹,۰۳۸ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | |
| ۰٪ | ۴٪ | ۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | |
| ۱٪ | ۷٪ | ۱,۵۷۳,۷۵۴,۵۸۳ | ۰.۰۳٪ | ۰.۶۹٪ | ۴۰,۶۵۶,۲۴۴ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | |
| ۵٪ | ۵۳٪ | ۱۱,۸۰۴,۱۰۹,۹۴۶ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۴٪ | ۲,۵۱۶,۳۵۱ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | |
| ۰٪ | ۰٪ | ۲۹,۷۹۴,۸۸۰ | ۰.۰۱٪ | ۰.۲۵٪ | ۱۴,۸۹۷,۴۴۰ | ۵-۲ | سایر درآمدها | |
| ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | ۲۲,۲۶۵,۲۵۰,۹۰۴ | ۲۶۷٪ | ۱۰۰٪ | ۵,۸۶۱,۲۶۹,۰۷۳ | جمع | | |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 |
| -۱۵.۷۱ | -۳,۶۸۶,۹۹۵,۱۵۹ | -۴۸۲,۹۷۳,۶۵۶ | -۳,۲۰۴,۰۲۱,۵۰۳ | . | ۲۰.۳۰ | ۱,۰۷۸,۹۷۳,۸۸۹ | -۳۹۴,۴۳۸,۴۰۵ | ۱,۴۷۳,۴۱۲,۲۹۴ | . | سیمان سپاهان |
| ۲۴.۴۹ | ۵,۷۴۸,۱۸۱,۱۷۸ | ۲,۲۲۴,۷۰۸,۲۶۴ | ۳,۵۲۳,۴۷۲,۹۱۴ | . | -۰.۶۸ | -۳۶,۳۹۹,۶۴۷ | ۲,۲۲۴,۷۰۸,۲۶۴ | -۲,۲۶۱,۱۰۷,۹۱۱ | . | پتروشیمی پردیس |
| ۱۱.۴۴ | ۲,۶۸۵,۱۹۶,۸۲۸ | ۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳ | ۴۲۴,۴۶۱,۸۸۵ | ۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰ | ۳۰.۱۱ | ۱,۶۰۰,۱۹۸,۵۲۸ | . | ۱,۶۰۰,۱۹۸,۵۲۸ | . | نشاسته و گلوکز آردینه |
| -۴.۶۰ | -۱,۰۸۰,۱۶۱,۶۹۱ | -۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱ | . | ۲۰۲,۸۵۱,۹۲۰ | ۰.۰۰ | . | . | . | . | کالسیمین |
| ۷.۰۵ | ۱,۶۵۵,۲۲۵,۲۳۲ | -۱,۴۶۲,۲۶۰ | ۸۱,۶۸۷,۴۹۲ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱ | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰ | . | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰ | . | تولیدی و صنعتی گوهرفام |
| -۰.۰۶ | -۱۴,۰۴۷,۱۲۱ | . | -۶۸۳,۷۴۷,۱۲۱ | ۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۸.۱۳ | -۴۳۱,۸۱۵,۳۲۰ | . | -۴۳۱,۸۱۵,۳۲۰ | . | ملی صنایع مس ایران |
| -۰.۶۷ | -۱۵۷,۲۹۱,۰۰۷ | . | -۱,۱۶۳,۳۳۵,۵۴۶ | ۱,۰۰۶,۰۴۴,۵۳۹ | ۷.۹۹ | ۴۲۴,۶۳۱,۰۳۵ | . | ۴۲۴,۶۳۱,۰۳۵ | . | توسعه معادن و فلزات |
| ۸.۳۶ | ۱,۹۶۱,۷۳۰,۶۰۱ | . | ۱۳۷,۱۷۹,۵۵۵ | ۱,۸۲۴,۵۵۱,۰۴۶ | ۵.۳۹ | ۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰ | . | ۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰ | . | سیمان فارس و خوزستان |
| -۲.۳۸ | -۵۵۹,۵۳۵,۷۹۲ | . | -۱,۲۴۱,۰۱۶,۲۰۲ | ۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰ | -۰.۴۴ | ۲۳,۳۲۱,۲۰۹ | . | ۲۳,۳۲۱,۲۰۹ | . | پالایش نفت اصفهان |
| -۰.۲۰ | -۴۶,۶۶۹,۵۶۳ | . | -۱,۰۰۸,۱۳۲,۹۷۸ | ۹۶۱,۴۶۳,۴۱۵ | -۷.۲۲ | -۳۸۳,۸۰۲,۷۰۵ | . | -۳۸۳,۸۰۲,۷۰۵ | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲.۰۵ | ۴۸۰,۳۱۲,۰۵۸ | . | ۲۵۶,۳۱۲,۰۵۸ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۶۶,۴۰۲,۵۴۰ | . | ۶۶,۴۰۲,۵۴۰ | . | سیمان صوفیان |
| -۱.۹۹ | -۴۶۶,۸۱۲,۸۵۶ | . | -۷۱۲,۸۱۲,۸۵۶ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۱۵ | ۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰ | . | ۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰ | . | بانک ملت |
| -۰.۷۴ | -۱۷۳,۰۱۸,۰۹۲ | . | -۳۰۷,۰۴۵,۰۲۰ | ۱۳۴,۰۲۶,۹۲۸ | -۰.۵۶ | ۲۹,۸۲۱,۵۰۰ | . | ۲۹,۸۲۱,۵۰۰ | . | پالایش نفت بندرعباس |
| ۲.۱۴ | ۵۰۱,۲۵۶,۷۱۶ | . | ۱۰۱,۲۵۶,۷۱۶ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۴۰ | ۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰ | . | ۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰ | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۰.۲۷ | ۶۲,۲۰۴,۲۶۲ | . | -۸۶۳,۲۶۳,۶۸۶ | ۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸ | ۹.۸۳ | ۵۲۲,۵۱۰,۶۷۳ | . | ۵۲۲,۵۱۰,۶۷۳ | . | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| -۱.۱۹ | -۲۷۸,۶۸۷,۶۸۹ | . | -۴۰۸,۳۵۰,۲۱۱ | ۱۲۹,۶۶۲,۵۲۲ | -۰.۷۲ | -۳۸,۳۳۱,۹۲۸ | . | -۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰ | ۱۲۹,۶۶۲,۵۲۲ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| -۱۶.۲۱ | -۳,۸۰۴,۷۱۸,۵۰۹ | . | -۵,۲۸۱,۰۲۱,۳۲۹ | ۱,۴۷۶,۳۰۲,۷۳۰ | -۲.۶۲ | -۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰ | . | -۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰ | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۰.۰۵ | ۱۲,۳۱۸,۴۲۶ | . | -۲۵,۶۰۷,۵۷۴ | ۳۷,۹۲۶,۰۰۰ | ۱.۴۰ | ۷۴,۵۰۵,۴۸۷ | . | ۷۴,۵۰۵,۴۸۷ | . | سیمرغ |
| -۰.۲۹ | -۶۷,۰۸۴,۹۱۷ | . | -۱۰۵,۰۸۴,۹۱۷ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴ | ۱۲,۹۲۲,۶۵۰ | . | ۱۲,۹۲۲,۶۵۰ | . | پتروشیمی تندگویان |
| -۲.۶۶ | -۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶ | -۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶ | . | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | . | . | . | . | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| ۴.۲۹ | ۱,۰۰۷,۵۲۳,۸۰۶ | . | ۲۴۹,۴۴۰,۷۵۶ | ۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰ | -۲.۲۳ | -۱۱۸,۲۹۳,۸۰۵ | . | -۸۷۶,۳۷۶,۸۵۵ | ۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰ | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| ۱.۳۶ | ۳۱۹,۷۹۶,۶۵۰ | . | -۲۲۳,۹۸۳,۳۵۰ | ۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰ | -۱.۶۵ | -۸۷,۷۱۰,۹۹۵ | . | -۸۷,۷۱۰,۹۹۵ | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۲.۲۳ | ۵۲۳,۳۳۲,۷۱۸ | . | ۵۰۷,۲۱۰,۰۱۹ | ۱۶,۱۲۲,۶۹۹ | ۱۳.۹۷ | ۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰ | . | ۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰ | . | گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) |
| -۱.۰۷ | -۲۵۰,۰۵۷,۳۴۳ | . | -۲۵۰,۰۵۷,۳۴۳ | . | -۰.۲۱ | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰ | . | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰ | . | بانک آینده |
| -۰.۰۹ | -۲۰,۴۱۶,۶۷۱ | . | -۲۰,۴۱۶,۶۷۱ | . | -۳.۴۲ | -۱۸۱,۷۴۵,۵۳۰ | . | -۱۸۱,۷۴۵,۵۳۰ | . | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۴.۸۱ | ۱,۱۲۸,۳۱۶,۰۹۹ | . | ۱,۱۲۸,۳۱۶,۰۹۹ | . | ۱۷.۵۷ | ۹۳۳,۶۶۱,۴۶۳ | . | ۹۳۳,۶۶۱,۴۶۳ | . | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -۱.۹۵ | -۴۵۷,۳۶۹,۸۹۰ | . | -۴۵۷,۳۶۹,۸۹۰ | . | -۱۰.۶۶ | -۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰ | . | -۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰ | . | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| -۰.۵۴ | -۱۲۶,۴۶۲,۹۲۰ | . | -۱۲۶,۴۶۲,۹۲۰ | . | ۸.۷۵ | ۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰ | . | ۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰ | . | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -۰.۱۹ | -۴۴,۱۱۳,۰۲۳ | . | -۴۴,۱۱۳,۰۲۳ | . | -۰.۳۳ | -۱۷,۵۴۲,۱۹۸ | . | -۱۷,۵۴۲,۱۹۸ | . | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| -۱.۷۳ | -۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷ | . | -۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | بانک آینده |
| ۱۷.۶۲ | ۴,۱۳۵,۷۷۳,۳۴۳ | . | ۴,۱۳۵,۷۷۳,۳۴۳ | . | ۱۳.۰۹ | ۶۹۵,۶۸۵,۸۹۲ | . | ۶۹۵,۶۸۵,۸۹۲ | . | پویا زرکان آق دره |
| ۳۳.۸۹ | ۷,۹۵۵,۱۵۴,۷۵۱ | ۸۵۷,۶۶۵,۳۴۴ | -۵,۹۱۷,۹۲۴,۵۵۰ | ۱۳,۰۸۵,۴۱۳,۹۵۷ | ۱۰.۹۲۰ | ۵,۸۰۳,۱۹۹,۰۲۸ | ۱,۸۳۰,۲۶۹,۸۵۹ | ۳,۰۸۵,۱۸۳,۶۰۷ | ۸۸۷,۷۴۵,۵۷۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی | | | | | طی ماه | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| جمع | | | | | جمع | | | | | صندوق |
| 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 | |
| ۱.۸۸ | ۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵ | ۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صندوق س. آوند مفید-د |
| -۲.۶۶ | -۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶ | -۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صندوق واسطه گری مالی یکم-سها. |
| ۴.۶۳ | ۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵ | ۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صندوق س. کارا -د |
| ۳.۸۵ | ۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴ | ۷۲۲,۴۳۶,۷۴۴ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 |
| ۴۱۲,۳۱۸,۵۱۲ | -۱۱,۶۶۵,۶۸۷ | . | ۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹ | ۴۰,۶۵۶,۲۴۴ | -۱۱,۶۶۵,۶۸۷ | . | ۵۲,۳۲۱,۹۳۱ | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۱۰۰۹ |
| ۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴ | ۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳ | ۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰ |
| ۱۶,۵۷۴,۵۷۷ | ۱۶,۵۷۴,۵۷۷ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۴۶,۹۲۴,۹۶۹ | ۴۶,۹۲۴,۹۶۹ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ |
| ۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷ | ۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱ |
| ۱,۹۹۷,۷۳۸,۷۸۲ | ۱,۵۷۳,۷۵۴,۵۸۳ | . | ۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹ | ۴۰,۶۵۶,۲۴۴ | -۱۱,۶۶۵,۶۸۷ | . | ۵۲,۳۲۱,۹۳۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | |
| سپرده | گواهی سپرده | سپرده | گواهی سپرده | |
| | ۴۰۰,۳۲۶,۷۳۳ | | ۲,۵۱۶,۳۵۱ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱ |
| | ۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳ | | ۰ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳ |
| | ۱۱,۸۰۴,۱۰۹,۹۴۶ | | ۲,۵۱۶,۳۵۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | |
| ۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱,۰۰۶,۰۴۴,۵۳۹ | ۱۱۶,۴۵۳,۱۰۱ | ۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰ | ۳,۱۱۸,۰۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | توسعه معادن و فلزات |
| ۱,۸۲۴,۵۵۱,۰۴۶ | ۲۰۷,۴۴۸,۹۵۴ | ۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۵۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰ | ۰ | ۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۰ | ۱,۱۱۷,۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | پالایش نفت اصفهان |
| ۹۶۱,۴۶۳,۴۱۵ | ۱۱۸,۵۳۶,۵۸۵ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲۰۲,۸۵۱,۹۲۰ | ۲۵,۱۴۸,۰۸۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | کالسیمین |
| ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | سیمان صوفیان |
| ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | بانک ملت |
| ۱۳۴,۰۲۶,۹۲۸ | ۱۵,۹۷۳,۰۷۲ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸ | ۰ | ۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۷ | ۱,۷۲۳,۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۱۲۹,۶۶۲,۵۲۲ | ۲۰,۳۳۷,۴۷۸ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۶۲,۵۲۲ | ۲۰,۳۳۷,۴۷۸ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۱,۴۷۶,۳۰۲,۷۳۰ | ۱۵۳,۶۹۷,۲۷۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۳۷,۹۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۳۷,۹۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۲۵,۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | سیمرغ |
| ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | پتروشیمی تندگویان |
| ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| ۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰ | ۰ | ۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰ | ۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰ | ۰ | ۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰ | ۱,۳۵۰ | ۵۶۱,۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| ۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۰ | ۵۱۳,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | تولیدی و صنعتی گوهرفام |
| ۱۶,۱۲۲,۶۹۹ | ۱,۸۷۷,۳۰۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام) |
| ۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۰ | ۷۸۱,۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | نشاسته و گلوکز آردینه |
| ۱۳,۰۸۵,۴۱۳,۹۵۷ | ۶۵۹,۴۷۱,۸۴۱ | ۱۳,۷۴۴,۸۸۵,۷۹۸ | ۸۸۷,۷۴۵,۵۷۲ | ۲۰,۳۳۷,۴۷۸ | ۹۰۸,۰۸۳,۰۵۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | | | | |
| ۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹ | ۰ | ۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹ | ۵۲,۳۲۱,۹۳۱ | ۰ | ۵۲,۳۲۱,۹۳۱ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۰۴۱۰۰۹ |
| ۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹ | ۰ | ۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹ | ۵۲,۳۲۱,۹۳۱ | ۰ | ۵۲,۳۲۱,۹۳۱ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۴۰۰,۳۲۶,۷۳۳ | ۰ | ۴۰۰,۳۲۶,۷۳۳ | ۲,۵۱۶,۳۵۱ | ۰ | ۲,۵۱۶,۳۵۱ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱ |
| ۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳ | ۰ | ۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۳۴۳ |
| ۱۱,۸۰۴,۱۰۹,۹۴۶ | ۰ | ۱۱,۸۰۴,۱۰۹,۹۴۶ | ۲,۵۱۶,۳۵۱ | ۰ | ۲,۵۱۶,۳۵۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | |
| -۴۸۲,۹۷۳,۶۵۶ | ۲,۴۴۶,۱۰۹,۴۲۸ | ۱,۹۶۳,۱۳۵,۷۷۲ | ۲۴۱,۷۹۶ | -۳۹۴,۴۳۸,۴۰۵ | ۲,۰۲۳,۲۸۳,۶۱۷ | ۱,۶۲۸,۸۴۵,۲۱۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | سیمان سپاهان |
| ۲,۲۲۴,۷۰۸,۲۶۴ | ۷,۷۱۴,۱۴۴,۰۷۷ | ۹,۹۳۸,۸۵۲,۳۴۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۲,۲۲۴,۷۰۸,۲۶۴ | ۷,۷۱۴,۱۴۴,۰۷۷ | ۹,۹۳۸,۸۵۲,۳۴۱ | ۵۲,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۱,۲۰۵,۷۸۴,۱۹۳ | ۴,۷۳۵,۵۲۴,۵۱۱ | ۵,۹۴۱,۳۰۸,۷۰۴ | ۲۳۲,۷۱۱ | . | . | . | . | نشاسته و گلوکز آردینه |
| -۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱ | ۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲ | ۱,۴۷۲,۸۸۴,۶۷۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کالسیمین |
| 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 |
| -۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶ | ۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹ | ۶,۸۳۸,۷۷۹,۳۴۳ | ۴۵,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| -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 |
| -۱۱,۶۶۵,۶۸۷ | ۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰ | ۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۳ | ۵,۰۰۰ | -۱۱,۶۶۵,۶۸۷ | ۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰ | ۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۳ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۱۰۴۱۰ |
| 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 | . | . | . | . | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ |
| 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 | . | . | . | . | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵ |
| ۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷ | ۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸ | ۷,۰۲۸,۳۲۵,۸۸۵ | ۸,۷۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ |
| ۳,۹۵۹,۲۳۴,۲۵۷ | ۱۵۱,۱۳۰,۲۰۸,۲۳۶ | ۱۵۵,۰۸۹,۴۴۲,۴۹۳ | ۷,۶۸۳,۷۲۸ | ۱,۸۱۸,۶۰۴,۱۷۲ | ۱۴,۳۳۸,۲۶۱,۴۴۴ | ۱۶,۱۵۶,۸۶۵,۶۱۶ | ۲۵۷,۰۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | |
| -۲۲۳,۹۸۳,۳۵۰ | ۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱ | ۳,۲۴۸,۳۶۶,۵۳۰ | ۵۱۳,۰۰۰ | -۸۷,۷۱۰,۹۹۵ | ۳,۳۳۶,۰۷۷,۵۲۶ | ۳,۲۴۸,۳۶۶,۵۳۰ | ۵۱۳,۰۰۰ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| -۲۵,۶۰۷,۵۷۴ | ۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸ | ۸۳۳,۶۷۱,۳۴۳ | ۵۶۷,۸۱۴ | ۷۴,۵۰۵,۴۸۷ | ۷۵۹,۱۶۵,۷۵۶ | ۸۳۳,۶۷۱,۳۴۳ | ۵۶۷,۸۱۴ | سیمرغ |
| -۲۵,۰۰۵,۷۳۴ | ۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳ | ۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰ | ۶۸۹,۸۷۰,۷۰۰ | ۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | بانک آینده |
| -۲۰,۴۱۶,۶۷۱ | ۵۰,۴۲۳,۳۳۲,۶۶۹ | ۵۰,۲۱۹,۹۱۵,۹۹۷ | ۹۶۲,۲۸۱ | -۱۸۱,۷۴۵,۵۳۰ | ۵۰,۲۰۳,۶۶۱,۵۲۸ | ۵۰,۲۱۹,۹۱۵,۹۹۷ | ۹۶۲,۲۸۱ | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| -۴۰۸,۳۵۰,۲۱۱ | ۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱ | ۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | -۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰ | ۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰ | ۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| -۳,۲۰۴,۰۲۱,۵۰۳ | ۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹ | ۱۷,۴۷۳,۱۰۷,۵۱۵ | ۲,۰۴۳,۹۱۸ | ۱,۴۷۳,۴۱۲,۲۹۴ | ۱۵,۹۹۹,۶۹۵,۳۲۱ | ۱۷,۴۷۳,۱۰۷,۵۱۵ | ۲,۰۴۳,۹۱۸ | سیمان سپاهان |
| ۴۲۴,۴۶۱,۸۸۵ | ۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵ | ۱۰,۶۰۳,۲۵۷,۲۴۰ | ۷۸۱,۴۴۵ | ۱,۶۰۰,۱۹۸,۵۲۸ | ۹,۰۰۳,۰۵۸,۷۱۲ | ۱۰,۶۰۳,۲۵۷,۲۴۰ | ۷۸۱,۴۴۵ | نشاسته و گلوکز آردینه |
| ۱۳۷,۱۷۹,۵۵۵ | ۱۱۰,۵۹۰,۷۹۹,۶۴۵ | ۱۱,۱۹۶,۹۷۹,۲۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰ | ۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰ | ۱۱,۱۹۶,۹۷۹,۲۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۲۴۹,۴۴۰,۷۵۶ | ۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵ | ۵,۱۱۸,۷۱۰,۶۸۱ | ۵۶۱,۵۴۳ | -۸۷۶,۳۷۶,۸۵۵ | ۵,۹۹۵,۰۸۷,۵۳۷ | ۵,۱۱۸,۷۱۰,۶۸۱ | ۵۶۱,۵۴۳ | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| ۱,۱۲۸,۳۱۶,۰۹۹ | ۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶ | ۳۲,۷۶۸,۵۶۰,۰۳۵ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۶۶۱,۶۶۳ | ۳۱,۸۳۴,۸۹۸,۵۷۲ | ۳۲,۷۶۸,۵۶۰,۰۳۵ | ۸۵۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۲۵۶,۳۱۲,۰۵۸ | ۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲ | ۱,۸۱۱,۹۵۴,۳۴۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۰۲,۵۴۰ | ۱,۷۴۵,۵۵۱,۸۰۰ | ۱,۸۱۱,۹۵۴,۳۴۰ | ۴۰,۰۰۰ | سیمان صوفیان |
| -۱,۲۴۱,۰۱۶,۲۰۲ | ۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰ | ۴,۵۱۴,۳۱۹,۷۸۷ | ۱,۱۱۷,۱۸۱ | ۲۳,۳۲۱,۲۰۹ | ۴,۴۹۰,۹۹۸,۵۷۸ | ۴,۵۱۴,۳۱۹,۷۸۷ | ۱,۱۱۷,۱۸۱ | پالایش نفت اصفهان |
| -۶۸۳,۷۴۷,۱۲۱ | ۱۱,۸۳۸,۹۷۹,۳۲۱ | ۱۱,۱۵۵,۲۲۹,۱۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | -۴۳۱,۸۱۵,۳۲۰ | ۱۱,۵۸۷,۰۴۴,۴۲۰ | ۱۱,۱۵۵,۲۲۹,۱۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| -۴۵۷,۳۶۹,۸۹۰ | ۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰ | ۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰ | ۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| -۱۲۶,۴۶۲,۹۲۰ | ۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰ | ۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰ | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -۴۴,۱۱۳,۰۲۳ | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰ | ۵۴۷,۶۸۳,۷۷۶ | ۱۰۲,۶۰۰ | -۱۷,۵۴۲,۱۹۸ | ۵۶۵,۲۲۵,۹۷۵ | ۵۴۷,۶۸۳,۷۷۶ | ۱۰۲,۶۰۰ | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| -۱۰۵,۰۸۴,۹۱۷ | ۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷ | ۲۲۴,۲۵۷,۶۸۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲,۶۵۰ | ۲۱۱,۳۳۵,۰۳۰ | ۲۲۴,۲۵۷,۶۸۰ | ۲۰,۰۰۰ | پتروشیمی تندگوین |
| ۸۱,۶۸۷,۴۹۲ | ۲۰,۱,۸۶۵,۲۷۰ | ۲۸۳,۵۵۲,۷۶۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰ | ۲۷۲,۶۱۸,۲۱۲ | ۲۸۳,۵۵۲,۷۶۲ | ۲۵,۰۰۰ | تولیدی و صنعتی گوهرفام |
| -۷۱۲,۸۱۲,۸۵۶ | ۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶ | ۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰ | ۵,۸۳۶,۰۶۷,۵۵۰ | ۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| -۱,۰۰۸,۱۳۲,۹۷۸ | ۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸ | ۱۱,۲۸۳,۲۶۲,۷۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | -۳۸۳,۸۰۲,۷۰۵ | ۱۱,۶۶۷,۰۶۵,۴۴۵ | ۱۱,۲۸۳,۲۶۲,۷۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۵,۲۸۱,۰۲۱,۲۳۹ | ۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹ | ۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰ | ۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۳,۵۲۳,۴۷۲,۹۱۴ | ۱۱,۵۷۱,۲۱۶,۰۹۸ | ۱۵,۰۹۴,۶۸۹,۰۱۲ | ۷۸,۰۰۰ | -۲,۲۶۱,۱۰۷,۹۱۱ | ۱۷,۳۵۵,۷۹۶,۹۲۳ | ۱۵,۰۹۴,۶۸۹,۰۱۲ | ۷۸,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس |
| -۱,۱۶۳,۳۳۵,۵۴۶ | ۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶ | ۸,۵۴۵,۳۱۲,۱۴۹ | ۳,۱۱۸,۰۴۹ | ۴۲۴,۶۳۱,۰۳۵ | ۸,۱۲۰,۶۸۱,۱۱۴ | ۸,۵۴۵,۳۱۲,۱۴۹ | ۳,۱۱۸,۰۴۹ | توسعه معادن و فلزات |
| -۴۰۷,۱۹۳,۳۳۷ | ۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷ | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰ | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | بانک آینده |
| ۱۰۱,۲۵۶,۷۱۶ | ۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴ | ۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰ | ۳,۳۴۹,۹۴۸,۵۰۰ | ۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۴,۱۳۵,۷۷۳,۳۴۳ | ۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹ | ۱۴,۲۳۹,۶۱۷,۱۴۲ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۶۸۵,۸۹۲ | ۱۳,۵۴۳,۹۳۱,۲۵۰ | ۱۴,۲۳۹,۶۱۷,۱۴۲ | ۴۵۰,۰۰۰ | پویا زرکان آق دره |
| ۵۰۷,۲۱۰,۰۱۹ | ۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱ | ۵,۵۴۰,۸۳۴,۷۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰ | ۴,۷۹۸,۲۷۹,۳۵۰ | ۵,۵۴۰,۸۳۴,۷۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام) |
| -۳۰۷,۰۴۵,۰۲۰ | ۱,۰۸۶,۳۸۰,۰۲۰ | ۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۲۱,۵۰۰ | ۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰ | ۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۸۶۳,۲۶۳,۶۸۶ | ۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸ | ۶,۵۳۹,۰۹۲,۵۸۱ | ۱,۷۲۳,۴۰۴ | ۵۲۲,۵۱۰,۶۷۳ | ۶,۰۱۶,۵۸۱,۹۰۸ | ۶,۵۳۹,۰۹۲,۵۸۱ | ۱,۷۲۳,۴۰۴ | شرکت ارتباطات سبا، ایدار |
| ۰ | -۵۹۹,۸۴۵ | ۵۹۹,۸۴۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | -۵۹۹,۸۴۵ | ۵۹۹,۸۴۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ظپارس ۴۰۶۱ |
| -۵,۹۸۷,۹۲۴,۵۵۰ | ۲۱۵,۳۹۱,۱۶۵,۸۷۳ | ۲۰۹,۴۰۴,۴۴۱,۰۰۵ | ۳۹,۳۸۴,۲۳۵ | ۳,۰۸۵,۱۸۳,۶۰۷ | ۲۰۶,۳۱۸,۰۵۷,۷۱۲ | ۲۰۹,۴۰۴,۴۴۱,۰۰۵ | ۳۹,۳۸۴,۲۳۵ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| . | . | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۴,۸۹۷,۴۴۰ | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۴,۸۹۷,۴۴۰ | . | جمع |