

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان  
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

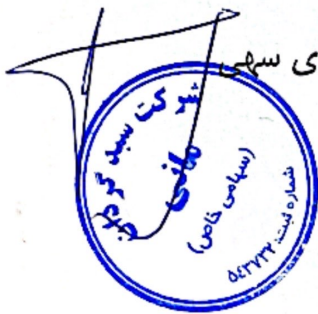
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی سهامی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۳,۰۰۰	۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱	۳,۲۴۸,۳۶۶,۵۳۱	-	-	-	-	۵۱۳,۰۰۰	۳,۰۶۴,۷۸۵,۳۷۷	۳,۰۶۴,۷۸۵,۳۷۷
بانک آینده	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۶۲,۵۹۳	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	۴۵۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۲۹,۱۷۵	۹۹۷,۵۲۹,۱۷۵
بانک آینده	۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱	۵,۰۴۲,۳۲۲,۶۶۹	۵,۰۲۱,۹۱۵,۹۹۷	-	-	-	-	۹۶۲,۲۸۱	۴,۳۷۹,۱۱۰,۷۵۰	۴,۳۷۹,۱۱۰,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۱۷,۱۸۱	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۴,۵۱۴,۳۱۹,۷۸۷	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۱۸۱	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰
پتروشیمی پردیس	۷۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۱,۲۱۶,۰۹۸	۱۵,۰۹۴,۶۹۰,۰۱۲	-	(۴۷,۸۲۵)	-	-	۳۰,۱۷۵	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰
پتروشیمی تندگوین	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۲۴,۲۵۷,۶۸۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷
پویا زرکان آق دره	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۴۳,۷۹۹	۱۴,۲۳۹,۶۱۷,۱۳۳	-	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۵۹۷,۲۵۴	۴,۴۰۰,۵۹۷,۲۵۴
توسعه معادن وفلزات	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۸,۵۴۵,۳۱۲,۱۴۹	-	-	-	-	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰	۲۸۳,۵۵۲,۷۶۳	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰	۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۳,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۷,۶۸۳,۷۷۶	-	-	-	-	۱۰۳,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱	۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۱۱۸,۷۱۰,۶۸۲	-	-	-	-	۸,۹۶۰	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۰,۰۴۰,۷۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۹,۷۹۹,۶۴۵	۱۱,۱۹۶,۹۷۹,۲۰۰	-	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۳۸۰,۱۱۲	۶,۲۰۸,۳۸۰,۱۱۲
سیمان صوفیان	۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۳۸۲	۱,۸۱۱,۹۵۴,۳۴۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۳۸۲	۱,۵۵۵,۶۴۲,۳۸۲
سیمان سپاهان	۲۰,۴۳۰,۹۱۸	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۱۷,۴۷۳,۱۰۷,۵۱۶	-	-	-	-	۲۰,۴۳۰,۹۱۸	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹
سیمرغ	۵۶۷,۸۱۴	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۳۳,۶۷۱,۲۴۳	-	-	-	-	۵۶۷,۸۱۴	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۶,۵۳۹,۰۹۲,۵۸۱	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۵۶,۸۸۴	۳,۶۸۹,۹۱۳,۶۰۰	-	(۹۶,۱۰۰)	-	-	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۱,۲۸۳,۲۳۲,۷۴۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۶,۷۰۹,۸۲۷,۵۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۵,۵۰۰,۸۲۴,۷۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶	۳۳,۷۶۸,۵۶۰,۰۳۵	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶	۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۱	۱۱,۱۵۵,۳۲۹,۱۰۰	-	(۳۹۲,۵۹۰)	-	-	۱,۴۱۷,۴۱۰	۹,۲۷۱,۰۹۵,۷۳۸	۹,۲۷۱,۰۹۵,۷۳۸
نشانسته و گلوکز آردینه	۷۸۱,۴۴۵	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۲۰۵,۷۳۴,۲۴۱	-	(۷۸۱,۴۴۵)	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
جمع	۳۸,۷۸۴,۲۳۵	۲۱۵,۳۹۱,۷۶۵,۷۱۸	۲۰۹,۴۰۳,۴۱۱,۱۶۶	۱,۲۶۲,۴۴۶,۸۴۹	-۳,۱۲۷,۹۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۶,۲۷۵	۱۵۶,۸۶۵,۳۸۸,۹۲۵	۱۵۶,۸۶۵,۳۸۸,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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	اختیار ت پارسان ۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					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	اختیار ت پارسان ۰۲ اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	۲۹,۳۴۰,۸۱۴,۲۳۷	۲۴,۷۷۹,۱۶۵,۰۰۴	۵۰,۵۲۰,۴۹۶,۲۴۸	۳,۵۹۹,۴۸۲,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۵۳۰۱
۱۵.۴۹٪	۲۹,۳۴۰,۸۱۴,۲۳۷	۲۴,۷۷۹,۱۶۵,۰۰۴	۵۰,۵۲۰,۴۹۶,۲۴۸	۳,۵۹۹,۴۸۲,۹۹۳	جمع
۰.۰۰					

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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		
۱٪	۹٪	۱,۴۴۵,۱۳۳,۸۷۳	-۶.۵۶٪	۱۰۰.۱۶٪	(۱۲,۴۱۲,۱۱۰,۰۵۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۶٪	۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱٪	۱۰٪	۱,۵۷۳,۷۵۴,۵۸۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶٪	۷۵٪	۱۱,۸۰۹,۴۳۳,۱۳۹	۰.۰۰٪	-۰.۰۴٪	۵,۳۲۳,۱۹۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۴۴,۷۱۱,۲۲۹	۰.۰۱٪	-۰.۱۲٪	۱۴,۹۱۶,۳۴۹	۵-۲	سایر درآمدها
۸٪	۱۰۰٪	۱۵,۷۷۵,۴۶۹,۵۶۸	-۶.۵۵٪	۱.۰۰	(۱۲,۳۹۱,۸۷۰,۵۰۸)		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲.۵۵	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د
-۳.۶۳	-۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶	-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶.۳۱	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۵.۲۳	۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴	۷۲۲,۴۳۶,۷۴۴	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۶,۵۷۴,۵۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۶,۹۲۴,۹۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۱۲,۳۱۸,۵۱۲	-۱۱,۶۶۵,۶۸۷	.	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹-۰۴۱۰
۱,۹۹۷,۷۳۸,۷۸۲	۱,۵۷۳,۷۵۴,۵۸۳	.	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	.	.	.	.	<b>جمع</b>



## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

#### 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	
	۴۰,۶۴۹,۹۲۶		۵,۳۲۳,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
	۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
	۱۱,۸۰۹,۴۳۳,۱۳۹		۵,۳۲۳,۱۹۳	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	.	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	.	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	.	.	.	۳۶۰	۳,۱۱۸,۰۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۳۵۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	.	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	.	.	.	۶۱۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کالسیمین
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
۱۴۶,۹۷۹,۸۶۶	۳,۰۲۰,۱۳۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	.	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	.	.	.	۵۳۷	۱,۷۲۳,۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۲,۰۰۷,۲۳۳	۱۷,۹۹۲,۷۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷,۹۲۶,۰۰۰	.	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
۱,۵۴۴,۹۷۳,۵۴۵	۲۵۵,۰۲۶,۴۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۷۳,۵۴۵	۲۵۵,۰۲۶,۴۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰	.	۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۵۶۱,۵۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	.	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۶۰	۵۱۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۷,۸۷۷,۵۵۱	۱۲۲,۴۴۹	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
۱۵,۲۶۸,۷۲۳,۹۹۳	۲۷۶,۱۶۱,۸۰۵	۱۵,۵۴۴,۸۸۵,۷۹۸	۱,۵۴۴,۹۷۳,۵۴۵	۲۵۵,۰۲۶,۴۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۰۴۱۰۰۰
۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۰	۰				جمع

## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۵,۶۴۹,۹۲۶	۰	۴۰۵,۶۴۹,۹۲۶	۵,۳۲۳,۱۹۳	۰	۵,۳۲۳,۱۹۳	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) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
۱۱,۸۰۹,۴۳۳,۱۳۹	۰	۱۱,۸۰۹,۴۳۳,۱۳۹	۵,۳۲۳,۱۹۳	۰	۵,۳۲۳,۱۹۳	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	شرح
۱,۶۴۵,۷۸۲,۰۳۱	۱۴,۹۱۴,۳۱۹,۸۶۶	۱۶,۵۶۰,۱۰۱,۸۹۷	۱,۰۱۴,۱۵۶	۴۳۹,۹۹۷,۸۳۸	۱۰,۱۷۸,۷۹۵,۳۵۵	۱۰,۶۱۸,۷۹۳,۱۹۳	۷۸۱,۴۴۵	نشاسته و گلوکز آردینه
۶۰,۹۵۵,۳۳۹	۴,۱۴۷,۴۴۴,۸۷۳	۴,۲۰۸,۳۸۰,۱۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۵,۳۳۹	۴,۱۴۷,۴۴۴,۸۷۳	۴,۲۰۸,۳۸۰,۱۱۲	۱۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱۶۷,۸۱۷,۷۹۳	۲,۵۶۷,۸۸۰,۴۸۳	۲,۴۰۰,۰۶۲,۶۹۰	۳۹۲,۵۹۰	-۱۶۷,۸۱۷,۷۹۳	۲,۵۶۷,۸۸۰,۴۸۳	۲,۴۰۰,۰۶۲,۶۹۰	۳۹۲,۵۹۰	ملی صنایع مس ایران
-۵,۱۷۶,۳۶۲,۷۶۱	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۶,۸۱۴,۴۹۵,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۱۷۶,۳۶۲,۷۶۱	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۶,۸۱۴,۴۹۵,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۷۰۶,۸۷۷,۳۳۴	۱۴,۸۰۸,۹۳۱,۳۸۵	۱۹,۵۱۵,۸۰۸,۷۱۹	۹۹,۸۲۵	۲,۴۸۲,۱۶۹,۰۷۰	۷,۰۹۴,۷۸۷,۳۰۸	۹,۵۷۶,۹۵۶,۳۷۸	۴۷,۸۲۵	پتروشیمی پردیس
۴,۱۶۳	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۴۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۳	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۴۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۵۰,۰۴۰,۰۰۱	۱,۷۲۴,۳۴۹,۶۳۳	۱,۸۷۴,۳۸۹,۶۳۴	۹۶,۱۰۰	۱۵۰,۰۴۰,۰۰۱	۱,۷۲۴,۳۴۹,۶۳۳	۱,۸۷۴,۳۸۹,۶۳۴	۹۶,۱۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۷۳۳,۵۹۶,۴۵۹	۵,۶۱۳,۲۴۶,۵۴۵	۸,۳۴۶,۸۴۳,۰۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۵۹۶,۴۵۹	۵,۶۱۳,۲۴۶,۵۴۵	۸,۳۴۶,۸۴۳,۰۰۴	۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۵,۲۰۰,۳۳۷	۸۰۵,۵۴۶,۸۴۹	۸۱۰,۷۴۷,۱۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۳۳۷	۸۰۵,۵۴۶,۸۴۹	۸۱۰,۷۴۷,۱۸۶	۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۴۸۲,۹۷۳,۶۵۶	۲,۴۴۶,۱۰۹,۴۲۸	۱,۹۶۳,۱۳۵,۷۷۲	۲۴۱,۷۹۶	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-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. اوند 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	۴,۰۲۷,۳۰۵,۴۰۱	۴,۰۲۵,۸۴۳,۱۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۶۱,۲۹۸,۱۳۱,۲۲۰	۶۲,۳۸۵,۷۷۸,۰۵۵	۳۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۸	۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۶,۴۲۱,۳۳۷,۱۳۰	۶,۹۲۹,۸۲۷,۹۰۳	۷,۶۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۱۸۸,۷۶۵,۷۸۰	۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۵۳۳,۹۰۳,۲۱۳	۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۷,۰۲۸,۳۲۵,۸۸۵	۸,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
-۱۱,۶۶۵,۶۸۷	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹-۰۴۱۰۰
۴,۴۸۷,۰۱۶,۸۱۰	۱۹۵,۷۰۹,۹۹۳,۸۵۸	۲۰۰,۱۹۷,۰۱۰,۶۶۸	۱۰,۸۲۱,۶۸۸	۵۲۷,۷۸۲,۵۵۳	۴۴,۵۷۹,۷۸۵,۶۲۲	۴۵,۱۰۷,۵۶۸,۱۷۵	۳,۱۳۷,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۴۰۷,۵۶۴,۵۰۴	۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱	۳,۰۶۴,۷۸۵,۳۷۶	۵۱۳,۰۰۰	-۱۸۳,۵۸۱,۱۵۳	۳,۲۴۸,۳۶۶,۵۳۰	۳,۰۶۴,۷۸۵,۳۷۶	۵۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۳۷,۳۶۵,۸۰۴	۸۵۹,۳۷۸,۸۱۸	۷۲۱,۹۱۳,۰۱۳	۵۶۷,۸۱۴	-۱۱۱,۷۵۸,۳۲۹	۸۳۳,۶۷۱,۲۴۳	۷۲۱,۹۱۳,۰۱۳	۵۶۷,۸۱۴	سیمرغ
-۴۱۰,۲۳۳,۴۱۸	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۹۹۷,۵۲۹,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	-۱۶۰,۱۷۶,۰۷۵	۱,۱۵۷,۷۰۵,۲۵۰	۹۹۷,۵۲۹,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۶۶۳,۲۲۱,۹۱۹	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۴,۳۷۹,۱۱۰,۷۴۹	۹۶۲,۲۸۱	-۶۴۲,۰۵۰,۲۴۷	۵,۰۲۱,۹۱۵,۹۹۷	۴,۳۷۹,۱۱۰,۷۴۹	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۴۱۲,۸۲۳,۴۳۶	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۹۸۹,۵۷۶,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	-۴,۴۷۳,۲۲۵	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۵۷۶,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۴,۱۷۹,۲۶۴,۷۱۳	۳۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۱۶,۴۹۷,۸۶۴,۳۰۵	۲,۰۴۳,۹۱۸	-۹۷۵,۲۴۳,۲۰۹	۱۷,۴۲۳,۱۰۷,۵۱۵	۱۶,۴۹۷,۸۶۴,۳۰۵	۲,۰۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
-۱۳۶,۹۲۹,۹۷۲	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۷۴,۱۰۹,۵۲۷	۷,۰۴۹,۵۵۴,۳۲۷	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۲۳,۲۱۸,۳۲۴	۴,۸۶۹,۳۶۹,۹۲۵	۵,۰۰۱,۴۸۸,۳۹۹	۵۶۱,۵۴۳	-۱۱۷,۲۲۲,۳۸۱	۵,۱۱۸,۷۱۰,۶۸۱	۵,۰۰۱,۴۸۸,۳۹۹	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۱۳۷,۶۱۰,۴۶۶	۳۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۶	۳۲,۷۷۷,۸۵۴,۴۰۲	۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۳۶۷	۳۲,۷۶۸,۵۶۰,۰۳۵	۳۲,۷۷۷,۸۵۴,۴۰۲	۸۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۳۳,۷۸۵,۵۹۸	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۶۹۹,۴۲۷,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	-۱۱۳,۵۲۶,۴۶۰	۱,۸۱۱,۹۵۴,۳۴۰	۱,۶۹۹,۴۲۷,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۲,۱۲۵,۰۰۱,۰۸۵	۵,۷۵۹,۳۳۵,۹۹۰	۳,۶۳۰,۳۳۴,۹۰۴	۱,۱۱۷,۱۸۱	-۸۸۳,۹۸۴,۸۸۲	۴,۵۱۴,۳۱۹,۷۸۷	۳,۶۳۰,۳۳۴,۹۰۴	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
-۱,۱۶۹,۴۸۱,۳۷۷	۹,۲۷۱,۰۹۵,۳۷۸	۸,۱۰۱,۶۱۴,۳۶۰	۱,۴۱۷,۴۱۰	-۴۸۵,۷۳۴,۲۵۶	۸,۵۸۷,۳۴۸,۶۱۷	۸,۱۰۱,۶۱۴,۳۶۰	۱,۴۱۷,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
-۸۷۴,۸۷۰,۸۹۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲,۶۱۹,۵۴۰,۳۲۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰	۱۳,۷۰۵,۹۱۴,۴۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۳۵,۹۰۳,۳۶۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۴۵۵,۸۹۳,۱۹۹	۱۰۲,۶۰۰	-۹۱,۷۹۰,۵۷۶	۵۴۷,۶۸۳,۷۷۶	۴۵۵,۸۹۳,۱۹۹	۱۰۲,۶۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۲۳,۷۷۳,۰۵۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰۵,۵۶۹,۵۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۸,۶۸۸,۱۴۰	۲۲۴,۲۵۷,۶۸۰	۲۰۵,۵۶۹,۵۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۳۲,۷۳۰,۵۳۰	۲۰,۱۸۶,۵۲۷	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۴۸,۹۵۶,۹۶۲	۲۸۳,۵۵۲,۷۶۲	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۱,۵۰۹,۰۴۶,۹۰۶	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۵,۵۲۵,۹۲۳,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹۶,۲۳۴,۰۵۰	۶,۳۳۲,۱۵۸,۰۰۰	۵,۵۲۵,۹۲۳,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱,۹۸۵,۰۸۵,۳۱۸	۱۲,۳۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۰,۳۰۶,۳۱۰,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۹۷۶,۹۵۲,۳۴۰	۱۱,۳۲۳,۲۶۲,۷۴۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۰,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۰۱,۶۶۶,۱۲۸	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۵,۹۷۸,۰۹۴,۹۲۸	۳۰,۱۷۵	-۲۰,۲۱۸,۰۶,۷۷۵	۷,۹۹۹,۹۰۱,۷۰۴	۵,۹۷۸,۰۹۴,۹۲۸	۳۰,۱۷۵	پتروشیمی پردیس
-۱,۴۰۱,۹۹۶,۷۸۵	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۸,۳۰۶,۶۵۰,۹۱۰	۳,۱۱۸,۰۴۹	-۲۳۸,۶۶۱,۲۳۸	۸,۵۴۵,۳۱۲,۱۴۹	۸,۳۰۶,۶۵۰,۹۱۰	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن و فلزات
۱۷۰,۳۴۴,۱۱۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۰۳۴,۶۵۱,۳۶۱	۱۰۳,۹۰۰	۶۹,۰۸۷,۳۹۴	۱,۹۶۵,۵۶۳,۹۶۷	۲,۰۳۴,۶۵۱,۳۶۱	۱۰۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۹۱,۲۰۳,۷۴۶	۴,۴۹۰,۵۹۷,۲۵۴	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲,۲۴۴,۵۶۹,۵۹۷	۸,۶۲۴,۳۷۰,۵۹۷	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۲۱۴,۴۷۰,۲۸۱	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۱,۶۸۰,۳۰۰	۵,۵۴۰,۸۳۴,۷۰۰	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)
-۴۲۷,۳۳۵,۰۷۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۲۸۴,۶۹۸,۵۲۴	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۶,۱۱۷,۶۵۷,۷۴۳	۱,۷۲۳,۴۰۴	-۴۲۱,۴۳۴,۸۳۷	۶,۵۳۹,۰۹۲,۵۸۱	۶,۱۱۷,۶۵۷,۷۴۳	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	-	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظپارس ۴۰۶۱
-۱۵,۲۰۹,۰۳۸,۰۱۷	۱۷۲,۰۷۵,۰۲۶,۷۹۰	۱۵۶,۸۶۵,۹۸۸,۷۶۴	۳۶,۶۹۶,۲۷۵	-۱۴,۴۸۴,۸۶۶,۱۴۸	۱۷۱,۳۵۰,۸۵۴,۹۲۳	۱۵۶,۸۶۵,۹۸۸,۷۶۴	۳۶,۶۹۶,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴,۷۱۱,۲۲۹	۱۴,۹۱۶,۳۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴,۷۱۱,۲۲۹	۱۴,۹۱۶,۳۴۹	جمع