

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبذگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			نام شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۴۶٪	۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۶,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۴۰۷,۴۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۴۱٪	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۷,۴۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
۴.۹۹٪	۱۳,۵۳۵,۳۸۲,۴۲۰	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۹۰۲	۳,۲۴۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۳۸,۷۵۹,۰۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۸۸٪	۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۶	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۵,۳۴۰	۹۶۲,۲۸۱	۴,۴۲۸,۸۵۱,۶۳۲	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲.۶۷٪	۷,۲۵۸,۷۴۴,۱۱۰	۷,۵۴۷,۷۹۷,۸۴۷	۴,۸۱۳	۱,۵۱۷,۱۸۱	.	.	۱,۷۹۲,۴۶۱,۸۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۴۰۶,۷۰۳	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۴٪	۹۰,۹۵۵,۷۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۹,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۳٪	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۸۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۲,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۷۷۸,۳۶۰	۸۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲.۳۱٪	۶,۲۶۹,۰۵۰,۸۷۹	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۲۰,۹۰۰	۳۰,۱۷۵	۶,۸۹۹,۸۵۵,۳۷۶	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۳۰,۱۷۵	پتروشیمی پردیس
۰.۰۸٪	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۱,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۴,۰۹۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۸۳٪	۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۳۷,۹۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۴.۴۹٪	۱۲,۱۷۷,۹۲۲,۱۷۵	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۳,۹۲۹	۳,۱۱۸,۰۴۹	۱۰,۴۲۳,۶۰۷,۰۹۴	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۳٪	۹۰,۷۳۱,۹۱۴	۶,۰۴۵,۲۷۰	۲,۶۵۱	۲۵,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰	۶,۰۴۵,۲۷۰	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهراف
۰.۲۰٪	۵۳۲,۸۵,۳۴۷	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۲۲۰	۱۰۲,۶۰۰	۴۶۳,۳۲,۴۶۶	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۱۰۲,۶۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۸٪	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۹۵,۶۸۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهراف
۵.۲۰٪	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۶۹	۱,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۱۶۵,۷۱۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۴۴۴,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۸٪	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱	۲۶,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۱۶,۱۲۵	۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۶۳٪	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۱۲,۸۱۰	۵۶۱,۵۴۳	۵,۸۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵.۸۲٪	۱۵۸,۵۳۹,۵۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۰,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳.۷۱٪	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۵۰,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۸۸٪	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۵۹,۸۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۱۳۵,۷۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۶.۵۷٪	۱۷,۸۳۸,۸۳۳,۷۲۰	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۸,۷۸۰	۲۰,۴۳,۹۱۸	۱۸,۶۳۱,۲۰۸,۸۲۸	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۲۰,۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
۰.۳۶٪	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۱	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۱,۷۵۲	۵۶۷,۸۱۴	۸۵۶,۸۱۳,۰۹۹	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۵۶۷,۸۱۴	سیرمغ
۲.۸۸٪	۷,۸۲۵,۶۶۸,۰۴۱	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۴,۵۶۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۰۲۳,۹۱۳,۹۵۹	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۹۱٪	۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲۳,۹۶۰	۱۰۳,۹۰۰	۲,۲۲۳,۶۵۷,۰۴۶	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۱۰۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۹۴٪	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۵,۷۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۰۵,۵۱۵	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۶۳,۸۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۱,۲۹۲,۵۱۵	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۶٪	۷۱۸,۴۹۹,۳۴۰	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۷	۸,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۷	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴.۸۱٪	۱۳,۰۵۹,۲۱۹,۰۷۰	۱۲,۷۸۷,۸۱۳,۸۷۴	۱,۵۲۲	۸,۶۳۱,۶۶۰	.	.	۳,۲۷۷,۰۳۸,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۴۱۷,۱۲۵	۵,۰۳۶,۲۴۶,۶۸۱	۳,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۱۰.۲۸٪	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۱,۳۵۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۴۳,۱۸۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۷,۰۶۰,۱۱۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴.۹۶٪	۱۳,۴۶۹,۷۴۰,۲۲۹	۱۱,۷۷۷,۴۵۸,۱۶۲	۷,۸۹۰	۱,۷۱۷,۴۱۰	۱,۳۸۲,۲۲۶,۵۳۰	-۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۵۳۶,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۴۳۶,۴۳۲	۹,۲۷۱,۰۹۵,۷۳۸	۱,۴۱۷,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰.۵٪	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۸۸,۸۱۲	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۴,۳۸۰,۲۸۸,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۶۷٪	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۱,۷۷۹,۶۴۹,۹۵۸	۹,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۷۹,۶۴۹,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰.۱٪	۵,۴۵۰,۷۷۳,۷۷۰	۵,۵۵۳,۵۴۸,۸۸۴	۴,۲۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۵۳,۵۴۸,۸۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۲.۱۲٪	۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰	۵,۸۳۴,۳۴۳,۹۹۰	۱,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۳۴,۳۴۳,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت
۴.۵۸٪	۱۲,۴۲۲,۶۱۳,۱۰۰	۱۱,۱۵۰,۱۱۵,۱۲۰	۶,۵۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۱۵۰,۱۱۵,۱۲۰	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۰.۹۶٪	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۲,۸۶۰,۱۵۱,۷۵۵	۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۶۰,۱۵۱,۷۵۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۰.۷٪	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۲,۶۵۸,۶۱۱,۸۲۶	۴,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۵۸,۶۱۱,۸۲۶	.	.	۶۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۲.۳۴٪	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۴,۶۱۶,۶۸۸,۱۵۰	۱۸,۲۷۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۱۶,۶۸۸,۱۵۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
۰.۶۹٪	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۱,۹۷۵,۸۳۱,۸۶۷	۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۷۵,۸۳۱,۸۶۷	.	.	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس (س. عام)
۹۱.۳۷٪	۲۴۸,۰۵۷,۵۱۳,۴۷۸	۲۱۶,۱۴۰,۵۹۶,۸۸۵	۵۱,۰۲۴,۹۲۵	۵۱,۰۲۴,۹۲۵	۵,۲۲۶,۰۹۷,۷۵۷	-۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۴,۹۵۳,۱۰۶	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۰۸,۹۳۶,۴۲۹	۱۶۵,۲۶۴,۹۳۳,۶۳۳	۳۷,۹۷۴,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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 ۰۴/۰۵/۲۸-۴۹۳۵۹

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					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 ۰۴/۰۶/۰۵-۴۹۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۳.۲۳	۸,۷۶۸,۴۱۰,۴۳۷	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۸۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۸۳۵,۷۴۰	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م(بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۰۱)
۳.۲۳	۸,۷۶۸,۴۱۰,۴۳۷	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۸۳۵,۷۴۰	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۱۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۳۵٪	۹,۱۰۲,۴۸۳,۳۶۹	۵۶,۰۴۰,۶۱۹,۴۵۷	۶۱,۹۱۶,۰۶۷,۵۰۰	۳,۲۲۷,۰۳۵,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۰	۹,۱۰۲,۴۸۳,۳۶۹	۵۶,۰۴۰,۶۱۹,۴۵۷	۶۱,۹۱۶,۰۶۷,۵۰۰	۳,۲۲۷,۰۳۵,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها طی ماه	درصد از کل درآمدها طی ماه	ار ابتدای سال مالی	طی ماه	یادداشت	شرح
۰.۲۰	۰.۷۸	۱۱.۸۴	۰.۹۹	۵۳,۸۷۸,۸۸۵,۹۵۶	۳۲,۱۷۷,۲۶۸,۲۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۳	۰.۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۱	۰.۰۳	۰.۰۵	۰.۰۰۴۳	۲,۲۵۴,۶۰۶,۷۸۳	۱۳۹,۵۷۴,۶۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۰.۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰۰۳	۱۱,۸۲۷,۴۸۲,۸۳۳	۸,۷۷۹,۹۶۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰۱	۰.۰۰۰۳	۰.۰۱	۰.۰۰۰۰۸	۱۷,۵۵۶,۹۷۴	۲,۶۴۰,۶۲۵	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲۵	۱	۱۱.۹۰	۱	۶۸,۸۸۰,۹۶۹,۲۹۰	۳۲,۳۴۳,۱۷۹,۸۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)
ملی صنایع مس ایران	.	.	۷۴,۰۵۲,۳۶۱	۵,۷۷	۱,۸۶۴,۹۹۳,۷۳۳	۵,۷۷	۲,۲۶۸,۲۱۶,۶۳۴	۳,۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۴۳,۷۶۱,۶۶۱	۱۰,۱۵	۳,۲۸۳,۵۷۲,۷۱۲	۱۰,۱۵	۴,۴۳۲,۲۵۱,۳۹۲	۶,۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۱۲۸,۹۹۴,۸۸۱	۸,۸۲	۲,۸۵۲,۸۸۷,۷۳۳	۸,۸۲	۴,۱۷۲,۷۸۴,۵۳۰	۵,۹۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۰,۴۲	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۰,۴۲	۷۱,۰۹۵,۳۵۵	۰,۱۰
سیمان سپاهان	۲,۴۴۱,۰۷۰,۵۳۱	.	-۷۹۲,۳۸۵,۱۰۸	۵,۱۰	۱,۶۴۸,۶۸۵,۴۲۳	۵,۱۰	-۸۸۰,۲۰۸,۴۲۴	-۱,۲۶
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	۰,۰۰	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	۰,۰۰	۲,۷۰۰,۷۳۲,۷۸۱	۳,۸۵
کالسیمین	.	.	.	۰,۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-۱,۰۵۵,۰۱۳,۶۱۱	-۱,۵۱
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۷,۰۳	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	۷,۰۳	۵,۲۴۶,۳۳۰,۷۶۷	۷,۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۴,۰۶	۱,۳۱۲,۹۴۱,۲۴۰	۴,۰۶	۳,۹۷۳,۵۸۵,۴۲۴	۵,۶۷
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۰۰	.	۰,۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	۰,۰۶	۱۹,۷۵۶,۷۴۳	۰,۰۶	۱,۶۰۳,۸۰۴,۳۸۳	۲,۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۰۰	-۳,۵۴۶,۳۶۲,۷۶۱	-۵,۰۶
پتروشیمی پردیس	۱,۱۱۶,۴۷۵,۰۰۰	.	-۶۳۰,۸۰۴,۴۹۷	۱,۵۰	۴۸۵,۶۷۰,۵۰۳	۱,۵۰	۷,۶۱۵,۹۷۴,۴۲۲	۱۰,۸۷
بانک آینده	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۰۰	۴,۱۶۳	۰,۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۰,۷۸	۲۵۰,۹۷۴,۷۶۲	۰,۷۸	۱,۱۶۰,۳۶۴,۵۵۸	۱,۶۶
پوپا زرکان آق دره	.	.	.	۰,۷۷	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۰,۷۷	۴,۹۷۳,۶۸۳,۰۸۷	۷,۱۰
بانک پارسیان	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۰۰	۵,۲۰۰,۳۳۷	۰,۰۱
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۵,۴۲	۱,۷۵۴,۳۱۵,۰۸۰	۵,۴۲	۳,۵۹۱,۷۷۲,۱۱۸	۵,۱۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۴,۱۲	۱,۳۳۲,۸۷۵,۵۴۹	۴,۱۲	۳۹۲,۴۲۶,۶۷۳	۰,۵۶
سیمان صوفیان	.	.	.	۱,۲۳	۳۹۶,۸۲۴,۷۶۰	۱,۲۳	۱,۰۴۷,۳۱۸,۱۷۸	۱,۴۹
بانک ملت	.	.	.	۸,۶۵	۲,۷۹۸,۹۱۰,۴۲۴	۸,۶۵	۲,۹۰۷,۶۵۲,۵۱۸	۴,۱۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۰,۵۹	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۰,۵۹	-۲۶,۸۲۴,۴۷۰	-۰,۰۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۲,۴۸	۸۰۱,۷۵۴,۰۸۱	۲,۴۸	۱,۳۴۸,۷۷۹,۷۲۰	۱,۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۰,۸۷	۲۸۱,۳۱۶,۱۵۰	۰,۸۷	۳۲,۲۹۲,۶۶۴	۰,۰۵
سیمرغ	.	.	.	۰,۴۱	۱۳۲,۰۷۷,۹۰۸	۰,۴۱	۱۶۷,۵۳۸,۱۸۹	۰,۲۴
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۰,۰۲	۷,۳۵۵,۹۷۰	۰,۰۲	-۶۷,۴۸۲,۵۳۷	-۰,۱۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	۰,۰۰	.	۰,۰۰	-۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶	-۰,۸۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۴,۱۴	۱,۳۳۹,۶۸۴,۳۶۶	۴,۱۴	۳,۰۳۹,۳۷۸,۴۲۸	۴,۳۴
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	.	.	.	-۰,۲۷	-۸۸,۳۸۷,۲۴۶	-۰,۲۷	۲۸۹,۴۰۵,۱۹۶	۰,۴۱
مخابرات ایران	.	.	.	-۰,۳۴	-۱۰۹,۰۰۵,۹۶۷	-۰,۳۴	-۱۰۹,۰۰۵,۹۶۷	-۰,۱۶
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	۰,۱۰	۳۰,۹۱۴,۹۵۵	۰,۱۰	۷۴,۰۱۰,۶۳۵	۰,۱۱
بانک آینده	.	.	.	۰,۶۱	۱۹۸,۳۱۲,۹۷۵	۰,۶۱	-۲۹۰,۹۴۷,۴۱۸	-۰,۴۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	۲,۱۰	۶۷۹,۱۵۴,۳۵۴	۲,۱۰	۶۵,۶۷۳,۳۱۶	۰,۰۹
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	۰,۷۲	۲۳۴,۰۷۳,۶۷۴	۰,۷۲	۲۳۴,۰۷۳,۶۷۴	۰,۳۳
پست بانک ایران	.	.	.	-۰,۷۸	-۲۵۰,۷۷۰,۵۰۵	-۰,۷۸	-۲۵۰,۷۷۰,۵۰۵	-۰,۳۶
پالایش نفت تهران	.	.	.	۰,۸۲	۲۶۶,۸۰۳,۰۲۰	۰,۸۲	۲۸۶,۹۶۰,۲۹۲	۰,۴۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	۱۲,۷۲	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	۱۲,۷۲	۴,۹۴۰,۳۲۱,۶۱۰	۷,۰۵

-۰.۰۸	-۵۹,۴۱۱,۴۵۳	.	-۵۹,۴۱۱,۴۵۳	.	۰.۲۱	۶۹,۳۵۲,۸۸۰	.	۶۹,۳۵۲,۸۸۰	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۱۵	-۱۰۲,۷۷۵,۱۱۴	.	-۱۰۲,۷۷۵,۱۱۴	.	-۰.۳۲	-۱۰۲,۷۷۵,۱۱۴	.	-۱۰۲,۷۷۵,۱۱۴	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۶	۳۹,۴۶۱,۵۴۲	.	۳۹,۴۶۱,۵۴۲	.	۰.۱۲	۳۹,۴۶۱,۵۴۲	.	۳۹,۴۶۱,۵۴۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۲	۸۷,۱۱۳,۹۶۳	.	۸۷,۱۱۳,۹۶۳	.	۰.۰۶	۱۹,۰۸۵,۷۶۰	.	۱۹,۰۸۵,۷۶۰	.	گروه بهمن
-۰.۱۱	-۷۸,۷۹۴,۴۹۰	.	-۷۸,۷۹۴,۴۹۰	.	-۰.۲۴	-۷۸,۷۹۴,۴۹۰	.	-۷۸,۷۹۴,۴۹۰	.	بانک تجارت
۲.۴۸	۱,۷۳۹,۷۶۴,۵۷۵	.	۱,۷۳۹,۷۶۴,۵۷۵	.	۵.۳۸	۱,۷۳۹,۷۶۴,۵۷۵	.	۱,۷۳۹,۷۶۴,۵۷۵	.	کانی کربن طبس
۱.۶۹	۱,۱۸۶,۳۹۱,۱۸۸	.	۱,۱۸۶,۳۹۱,۱۸۸	.	۲.۲۴	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	.	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۸۲	۱,۲۷۷,۴۹۷,۹۸۰	.	۱,۲۷۷,۴۹۷,۹۸۰	.	۳.۹۵	۱,۲۷۷,۴۹۷,۹۸۰	.	۱,۲۷۷,۴۹۷,۹۸۰	.	تولیدی برنا باطری
۷۶.۸۹	۵۳,۸۷۸,۸۸۵,۹۵۶	۲,۸۷۲,۵۷۷,۴۳۹	۳۱,۹۱۶,۹۱۶,۵۸۸	۱۹,۰۸۹,۳۹۱,۹۲۹	۹۹.۴۷	۳۲,۱۷۷,۲۶۸,۲۳۰	۲۴۶,۸۰۸,۹۰۳	۲۸,۳۷۲,۹۱۳,۷۹۶	۳,۵۵۷,۵۴۵,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع		جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
۰.۶۳	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۰.۸۹	-۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶	-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۵۵	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا-د
۱.۲۹	۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴	۷۲۲,۴۳۶,۷۴۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	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
۴۷۷,۴۷۵,۲۱۸	۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۲۵۶,۸۶۸,۰۰۱	.	۱۳۹,۵۷۴,۶۹۷	.	۱۳۹,۵۷۴,۶۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۱۲,۳۱۸,۵۱۲	-۱۱,۶۶۵,۶۸۷	.	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹-۰۴۱۰۰۹
۲,۲۵۴,۶۰۶,۷۸۳	۱,۵۷۳,۷۵۴,۵۸۳	۲۵۶,۸۶۸,۰۰۱	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۱۳۹,۵۷۴,۶۹۷	.	۱۳۹,۵۷۴,۶۹۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱.۶٪	۴۲۳,۶۹۹,۶۲۰	۰.۱۳٪	۸,۷۷۹,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۴۲.۴٪	۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
۴۴٪	۱۱,۸۲۷,۴۸۲,۸۳۳	۰.۱۳٪	۸,۷۷۹,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۵۵۶,۹۷۴	۲,۶۴۰,۶۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۵۵۶,۹۷۴	۲,۶۴۰,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۷۰	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۱۱۸,۰۴۹	۳۶۰	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲,۰۴۳,۹۱۸	۱,۳۸۰	۲,۴۴۱,۰۷۰,۵۳۱	۲,۴۴۱,۰۷۰,۵۳۱	۳۷۹,۵۳۶,۳۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۱۱۷,۱۸۱	۶۱۰	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۰,۱۷۵	۳۷,۰۰۰	۱,۱۱۶,۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۶,۴۷۵,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۲۳,۴۰۴	۵۳۷	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۶,۹۶۰,۶۰۰	۱۳۶,۹۶۰,۶۰۰	۱۳,۰۳۹,۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۲۸۴	۱,۵۰۰	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۶۱,۵۴۳	۱,۳۵۰	۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰	۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۰	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۸۱,۴۴۵	۱,۳۵۰	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	۰
جمع				۱۹,۰۸۹,۳۹۱,۹۲۹	۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	۱۹,۴۸۱,۹۶۷,۶۳۸
				۳,۵۵۷,۵۴۵,۵۳۱	۳,۹۳۷,۰۸۱,۸۴۰	۳۷۹,۵۳۶,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۳,۶۹۹,۶۲۰	۰	۴۲۳,۶۹۹,۶۲۰	۸,۷۷۹,۹۶۴	۰	۸,۷۷۹,۹۶۴	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
۱۱,۸۲۷,۴۸۲,۸۳۳	۰	۱۱,۸۲۷,۴۸۲,۸۳۳	۸,۷۷۹,۹۶۴	۰	۸,۷۷۹,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبزرگرس(س. عام)
-۹۳,۷۶۵,۴۳۲	۳,۸۷۶,۰۵۴,۶۵۲	۳,۷۸۲,۲۸۹,۲۲۰	۵۹۲,۵۹۰	۷۴,۰۵۲,۳۶۱	۱,۳۰۸,۱۷۴,۱۶۹	۱,۳۸۲,۲۲۶,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۳,۷۶۱,۶۶۱	۲,۳۰۵,۴۰۴,۰۵۱	۲,۳۴۹,۱۶۵,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۱,۶۶۱	۲,۳۰۵,۴۰۴,۰۵۱	۲,۳۴۹,۱۶۵,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۸,۹۹۴,۸۸۱	۱,۳۶۵,۷۱۰,۶۳۴	۱,۴۹۴,۷۰۵,۵۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۹۴,۸۸۱	۱,۳۶۵,۷۱۰,۶۳۴	۱,۴۹۴,۷۰۵,۵۱۵	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۵۵,۵۴۰,۱۹۸	۲,۱۱۸,۶۰۷,۲۳۴	۱,۷۶۳,۰۶۷,۰۳۶	۳۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۴۸۲,۹۷۳,۶۵۶	۲,۴۴۶,۱۰۹,۴۲۸	۱,۹۶۳,۱۳۵,۷۷۲	۲۴۱,۷۹۶	سیمان سپاهان
۱,۶۴۵,۷۸۲,۰۳۱	۱۴,۹۱۴,۳۱۹,۸۶۶	۱۶,۵۶۰,۱۰۱,۸۹۷	۱,۰۱۴,۱۵۶	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۱,۴۷۲,۸۸۴,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶۰,۹۵۵,۲۳۹	۴,۱۴۷,۴۲۴,۸۷۳	۴,۲۰۸,۳۸۰,۱۱۲	۱۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۲۵,۷۹۹,۹۸۶,۵۸۴	۲۶,۲۴۰,۱۵۴,۰۷۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۲۶۹,۰۶۴,۷۳۲	۷,۴۴۴,۷۶۳,۲۷۸	۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	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
-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	پتروشیمی پردیس
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	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۰۶۰,۳۹۲,۵۶۴	۸,۷۵۶,۶۶۴,۶۲۲	۱۲,۸۱۷,۰۵۷,۱۸۶	۳۹۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۵,۲۰۰,۳۳۷	۸۰۵,۵۴۶,۸۴۹	۸۱۰,۷۴۷,۱۸۶	۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۸	۱۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۶,۴۲۱,۲۳۷,۱۳۰	۶,۹۲۹,۸۲۷,۹۰۳	۷,۶۷۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۱۸۸,۷۶۵,۷۸۰	۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۵۳۳,۹۰۳,۲۱۳	۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۷,۰۲۸,۳۲۵,۸۸۵	۸,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
-۱۱,۶۶۵,۶۸۷	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۹-۰۴۱۰۰
۵,۹۷۴,۱۴۶,۳۵۲	۲۱۷,۸۷۳,۲۲۲,۲۴۵	۲۲۳,۸۴۷,۳۶۸,۵۹۷	۱۶,۹۷۴,۶۸۸	۲۴۶,۸۰۸,۹۰۳	۹,۴۵۶,۴۳۹,۷۹۸	۹,۷۰۳,۲۴۸,۷۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
 طی ماه

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۷,۱۴۴,۴۴۷-	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۱,۱۰۱,۴۰۷,۴۰۰	۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰۹,۰۰۵,۹۶۷-	۱,۹۷۵,۸۳۱,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۱۰۹,۰۰۵,۹۶۷-	۱,۹۷۵,۸۳۱,۸۶۷	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۲۹,۶۱۲,۱۸۹	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۵۶۷,۸۱۴	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۱۳۲,۰۷۷,۹۰۸	۸۵۶,۸۱۳,۰۹۹	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۵۶۷,۸۱۴	سیمرغ
۷۴,۰۱۰,۶۳۵	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۳۰,۹۱۴,۹۵۵	۱۸۴,۴۹۵,۶۸۰	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲۹۰,۹۴۷,۴۱۸-	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱۹۸,۳۱۲,۹۷۵	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
۶۵,۶۷۳,۳۱۶	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۹۶۲,۲۸۱	۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۵	۶۷۹,۱۵۴,۳۵۴	۴,۴۲۸,۸۵۱,۶۳۱	۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۵	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۰۴,۶۶۷,۹۳۶-	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۲۸۱,۳۱۶,۱۵۰	۱,۰۱۶,۴۱۶,۱۲۵	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۸۳۸,۳۰۵,۲۹۹-	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۲,۰۴۳,۹۱۸	۱۷,۸۳۸,۸۲۳,۷۱۹	۷۹۲,۳۸۵,۱۰۸-	۱۸,۶۳۱,۲۰۸,۸۲۸	۱۷,۸۳۸,۸۲۳,۷۱۹	۲,۰۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
۲۳۴,۰۷۳,۶۷۴	۲,۶۵۸,۶۱۱,۸۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۲۳۴,۰۷۳,۶۷۴	۲,۶۵۸,۶۱۱,۸۲۶	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۳,۱۵۳,۳۷۵,۵۲۸	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۲۸۱,۲۹۵,۳۷۸	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	۱,۳۳۹,۶۸۴,۳۶۶	۵,۸۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۷۰۴,۵۲۰,۶۹۲	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰	۱,۳۱۲,۹۴۱,۲۴۰	۲۶,۵۸۷,۰۶۰,۱۱۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۸۲۳,۳۱۸,۱۷۸	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۳۹۶,۸۲۴,۷۶۰	۱,۹۸۲,۱۳۵,۷۰۰	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۸۹,۰۵۳,۷۳۷-	۷,۵۴۷,۷۹۷,۸۴۷	۱,۵۱۷,۱۸۱	۷,۲۵۸,۷۴۴,۱۰۹	۱,۳۳۲,۸۷۵,۵۴۹	۵,۹۲۵,۸۶۸,۵۶۰	۷,۲۵۸,۷۴۴,۱۰۹	۱,۵۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۲۵۰,۷۷۰,۵۰۵-	۲,۸۶۰,۱۵۱,۷۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۲۵۰,۷۷۰,۵۰۵-	۲,۸۶۰,۱۵۱,۷۵۵	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۸۶,۹۶۰,۳۹۲	۸۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۲۶۶,۸۰۳,۰۲۰	۹۰۵,۷۷۸,۳۶۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۶۹۲,۲۸۲,۰۶۶	۱۱,۷۷۷,۴۵۸,۱۶۲	۱,۷۱۷,۴۱۰	۱۳,۴۶۹,۷۴۰,۲۲۸	۱,۷۹۰,۹۴۱,۳۷۲	۱۱,۶۷۸,۷۹۸,۸۵۶	۱۳,۴۶۹,۷۴۰,۲۲۸	۱,۷۱۷,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۹۴۰,۳۲۱,۶۱۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۵۸۸,۴۸۹,۷۳۱	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۸۱۱,۰۵۱	۱۰,۸۷۵,۶۹۸,۹۴۹	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۹,۴۱۱,۴۵۳-	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۱۰۲,۶۰۰	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	۶۹,۳۵۲,۸۸۰	۴۶۳,۰۳۲,۴۶۶	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	۱۰۲,۶۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰۵,۴۸۲,۵۳۷-	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	۷,۳۵۵,۹۷۰	۲۱۶,۵۰۴,۰۹۰	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۳۰,۲۶۶,۶۴۳	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۲۵,۰۰۰	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	۱۹,۷۵۶,۷۴۳	۷۰,۹۷۵,۱۷۰	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۰۲,۷۷۵,۱۱۴-	۵,۵۵۳,۵۴۸,۸۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۷۷۳,۷۷۰	۱۰۲,۷۷۵,۱۱۴-	۵,۵۵۳,۵۴۸,۸۸۴	۵,۴۵۰,۷۷۳,۷۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویان

۲,۶۶۱,۶۵۲,۵۱۸	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۹۰۲	۱۳,۵۳۵,۳۸۲,۴۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۹۱۰,۴۲۴	۱۰,۷۳۶,۴۷۱,۹۹۶	۱۳,۵۳۵,۳۸۲,۴۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۹,۴۶۱,۵۴۲	۱,۷۷۹,۶۴۹,۹۵۸	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۱,۵۴۲	۱,۷۷۹,۶۴۹,۹۵۸	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۹۶۳,۷۸۹,۶۴۹	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۸۹۲,۸۵۲	۱۳,۳۹۱,۶۴۵,۷۴۸	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۹۲,۶۲۲,۰۸۸	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۶,۲۶۹,۰۵۰,۸۷۸	۳۰,۱۷۵	-۶۳۰,۸۰۴,۴۹۷	۶,۸۹۹,۸۵۵,۳۷۶	۶,۲۶۹,۰۵۰,۸۷۸	۳۰,۱۷۵	پتروشیمی پردیس
۲,۴۶۹,۲۷۴,۴۷۸	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۱۲,۱۷۷,۹۲۲,۱۷۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	۱,۷۵۴,۳۱۵,۰۸۰	۱۰,۴۲۳,۶۰۷,۰۹۴	۱۲,۱۷۷,۹۲۲,۱۷۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن و فلزات
۸۷,۱۱۳,۹۶۳	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۷	۷۱۸,۴۹۹,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۷۶۰	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۷۱۸,۴۹۹,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۷۸,۷۹۴,۴۹۰	۵,۸۳۴,۳۴۳,۹۹۰	۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸,۷۹۴,۴۹۰	۵,۸۳۴,۳۴۳,۹۹۰	۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۷۳۹,۷۶۴,۵۷۵	۴,۶۱۶,۶۸۸,۱۵۰	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۶۴,۵۷۵	۴,۶۱۶,۶۸۸,۱۵۰	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۳۵۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
۱,۱۸۶,۳۹۱,۱۸۸	۴,۳۸۰,۲۸۸,۸۱۲	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶۱۰,۳۲۴,۵۵۷	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸	۱۰۳,۹۰۰	۲۵۰,۹۷۴,۷۶۲	۲,۲۲۳,۶۵۷,۰۴۶	۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸	۱۰۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۲۷۷,۴۹۷,۹۸۰	۱۱,۱۵۰,۱۱۵,۱۲۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۹۷,۹۸۰	۱۱,۱۵۰,۱۱۵,۱۲۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۹۱۳,۲۹۰,۵۲۳	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰	۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰	۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۷۱,۴۰۵,۱۹۶	۱۲,۷۸۷,۸۱۳,۸۷۴	۱۳,۰۵۹,۲۱۹,۰۷۰	۸,۶۳۱,۶۶۰	-۸۸,۳۸۷,۲۴۶	۱۳,۱۴۷,۶۰۶,۳۱۷	۱۳,۰۵۹,۲۱۹,۰۷۰	۸,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)
-۱۷۶,۸۲۴,۴۷۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۲۳,۳۱۱,۷۷۲	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۷,۸۲۵,۶۶۸,۰۴۰	۱,۷۲۳,۴۰۴	۸۰۱,۷۵۴,۰۸۱	۷,۰۲۳,۹۱۳,۹۵۹	۷,۸۲۵,۶۶۸,۰۴۰	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۵۶,۸۶۸,۰۰۱	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۸,۷۶۸,۴۱۰,۴۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۴,۶۹۷	۸,۶۲۸,۸۳۵,۷۴۰	۸,۷۶۸,۴۱۰,۴۳۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظپارس ۴۰۶۱
۳۲,۱۷۳,۷۸۴,۵۸۹	۲۲۴,۶۵۲,۷۳۹,۱۶۶	۲۵۶,۸۲۶,۵۲۳,۷۵۲	۵۱,۶۳۴,۹۳۵	۲۸,۵۱۲,۴۸۸,۴۹۳	۲۲۸,۳۱۴,۰۳۵,۲۶۲	۲۵۶,۸۲۶,۵۲۳,۷۵۲	۵۱,۶۳۴,۹۳۵	جمع