

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۳۹۰,۲۷۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۲۷۶,۹۰۰
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰
بانک ملت	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۹۰۲	۱۳,۱۴۲,۹۳۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۲,۹۳۱,۴۸۰
بانک اقتصادنوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۴,۴۷۲,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۲,۲۲۵,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۳۸۱	۵۰,۴۲۳,۳۳۲,۶۶۹	۴,۱۸۹,۷۱۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۹,۷۱۲,۷۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۱۷,۱۸۱	۵۰,۶۰۳,۳۵۶,۳۸۷	۴,۸۳۱,۱۷۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۱,۱۷۳,۲۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹۸۵,۱۰۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۱۰۳,۵۵۰
پتروشیمی پردیس	۳۰,۱۷۵	۴,۴۷۶,۴۸۸,۷۹۰	۶,۲۶۹,۵۰۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۹,۵۰۰,۸۷۹
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۳۳,۸۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۶۰,۰۶۰
پست بانک ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۹۱,۰۴۸	۱,۸۲۸,۰۵۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۸,۰۵۷,۹۵۰
پویا زرکان آتی دره	۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۲,۴۱۲,۵۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۲,۵۵۹,۳۵۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۲۱,۵۰۰	۲۲,۰۲۵,۸۸۱,۳۵۴	۲۴,۵۹۷,۹۴۱,۳۰۹	۰	۰	۱۰,۹۹۹,۹۷۴,۶۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۷,۹۴۱,۳۰۹
توسعه معادن و فلزات	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۱۱,۰۴۳,۵۰۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۳,۵۰۶,۴۱۶
تولیدی برنا باتری	۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۰۵۷,۵۶۰	۶,۷۵۲,۰۸۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۲,۰۸۴,۶۲۵
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۵,۲۷۰	۱۰۰,۷۲۰,۸۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۰,۸۲,۹۲۳
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶
ج.تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۲۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۴۲۸,۱۷۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۵۵,۵۵۸	۳,۵۳۰,۸۶۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰,۸۶۵,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۰۲۰,۲۶۹	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۸,۳۲۸,۳۷۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۸,۳۷۱,۱۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۳۴۴,۷۷۲	۱۱,۰۹۱,۶۰۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۶۰۹,۹۰۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۲,۸۵۶,۴۰۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۶,۴۰۲,۶۷۵
سیمان سیاهان	۲۰۰,۴۳,۹۱۸	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۲۱,۸۲۱,۰۶۶,۸۲۸	۰	۰	۷,۳۰۵,۳۴۶,۰۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۲۱,۰۶۶,۸۲۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۸,۶۵۱,۴۰۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۱,۴۰۶,۲۱۸
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۳,۵۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۷۹۴,۸۰۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۸۰۵,۲۷۳
فراآورده های دامی ولینتی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۳۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۱۵,۸۳۷,۲۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۷,۲۰۴,۶۰۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۹,۳۰۰,۱,۷۳۷	۶,۳۰۰,۰۰۹,۰۹۰	۰	۰	۴,۳۹۶,۹۸۸,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۹,۰۹۰
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۹۲,۸۹۰	۴۱۵,۵۱۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۵۱۳,۹۰۰
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۸,۶۳۱,۶۶۰	۱۲,۷۸۷,۸۱۳,۸۷۴	۱۲,۲۴۴,۰۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۴,۰۹۰,۴۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۲۸۰,۶۵۸	۲۴,۷۵۰,۷۵۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۰,۷۵۱,۵۴۵
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۸۳۱,۸۶۷	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰
مدیریت نیروگاه های ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۱,۷۹۲,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۱۷,۴۱۰	۱۱,۷۷۷,۴۵۸,۱۶۲	۱۴,۰۶۷,۲۵۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۷,۲۵۷,۲۲۳
نساجی پایکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰
نفت پارس	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۳۸۲,۱۶۴	۵,۴۵۲,۳۶۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۲,۳۶۴,۲۵۰
کانی کرین طیس	۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۸,۳۴۴,۰۷۵	۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰
خفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۳۵۶,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
افست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۹۹۱,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۱,۹۵۹,۸۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ج. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
اختیار خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۸۱۳,۰۳۶	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۲۸۳,۶۹۷	۲۴۲,۵۴۸,۵۸۹,۱۵۸	۲۷۸,۱۲۷,۴۸۰,۲۳۳	۱۱,۳۹۷,۰۵۷	۴۸,۶۹۵,۳۸۴,۷۰۸	۳,۵۸۸,۹۹۱,۱۱۳	۴۸,۶۹۵,۳۸۴,۷۰۸	۱۱,۳۹۷,۰۵۷	۴۸,۶۹۵,۳۸۴,۷۰۸	۳,۵۸۸,۹۹۱,۱۱۳	۲۷۸,۱۲۷,۴۸۰,۲۳۳
	۹۴,۲۲	۲۹۵,۱۵۸,۷۴۱,۵۰۰	۲۶۴,۷۲۶,۰۲۰,۸۱۸	۵۵,۵۴۳,۳۵۰	۲۵۰,۱۱۷,۰۷,۲۴۹	۳,۵۸۸,۹۹۱,۱۱۳	۴۸,۶۹۵,۳۸۴,۷۰۸	۱۱,۳۹۷,۰۵۷	۴۸,۶۹۵,۳۸۴,۷۰۸	۳,۵۸۸,۹۹۱,۱۱۳	۲۷۸,۱۲۷,۴۸۰,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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	۴۲,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۲,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارسان۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰						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	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۳۳۰	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۱۹۴,۳۰۸,۰۹۸	۰	۱۳,۳۳۰	۱۳,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
جمع							۱۳,۳۳۰	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۱۹۴,۳۰۸,۰۹۸	۰	۱۳,۳۳۰	۱۳,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰			

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۰۶٪	۹,۵۷۸,۰۶۹,۸۸۷	۲۵,۳۲۴,۹۱۹,۵۴۸	۳۴,۶۰۱,۷۴۳,۴۹۷	۳۰۱,۲۴۵,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۰	۹,۵۷۸,۰۶۹,۸۸۷	۲۵,۳۲۴,۹۱۹,۵۴۸	۳۴,۶۰۱,۷۴۳,۴۹۷	۳۰۱,۲۴۵,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه مبلغ	از ابتدای سال مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶,۵۵۰,۸۷۷,۱۰۲	۲۶,۴۶۴,۸۹۹,۰۹۱	۱۹۳.۵۰	۰.۰۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۲۱۱,۰۹۵,۰۶۳	۳.۸۷	۰.۰۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۲۳۴,۶۱۴	۲,۴۶۴,۱۸۹	۰.۰۴	۰.۰۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۵۲,۹۲۰,۴۶۴	۱۰۸,۳۱۰,۲۹۴	۳.۲۰	۰.۰۰۰۳
جمع		۶,۷۹۱,۵۲۶,۱۴۹	۲۶,۷۸۶,۷۶۸,۶۳۷	۲۰۰.۶۱	۰.۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
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	
-۰.۲۱	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	.	.	-۱.۶۸	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	.	.	مخابرات ایران
۱۱.۶۰	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	.	.	۹۴.۵۰	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	.	.	نساجی بابکان
۹.۵۹	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	.	.	۴۳.۶۲	۱,۴۷۶,۶۰۳,۱۶۵	۱,۴۷۶,۶۰۳,۱۶۵	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹.۹۳	۲,۷۳۸,۰۳۴,۰۸۹	۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	-۴۲,۵۳۴,۰۰۰	.	-۲۴.۱۹	-۸۱۹,۰۹۷,۱۱۱	۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	-۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا
۱.۹۹	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	.	.	۹.۰۴	۳۰۵,۹۲۲,۴۹۱	۳۰۵,۹۲۲,۴۹۱	.	.	پست بانک ایران
۳.۷۸	۱,۰۴۲,۸۱۹,۲۴۸	۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	۴۷۶,۳۵۴,۲۹۵	.	۳۰.۸۰	۱,۰۴۲,۸۱۹,۲۴۸	۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	۴۷۶,۳۵۴,۲۹۵	.	اخشان خراسان
-۰.۷۹	۲۱۹,۱۰۷,۹۲۹	۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	-۲۰,۸۷۵,۰۵۵	.	-۱۷.۹۲	-۶۰۶,۶۳۰,۲۴۹	۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	-۸۴۶,۶۱۳,۲۳۳	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۲	-۶,۱۴۵,۰۷۹	-۶,۱۴۵,۰۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۲.۹۸	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۰.۱۱	۲۹,۰۱۱,۸۰۴	-۲۸,۶۲۲,۵۳۳	۵۷,۶۳۴,۲۳۷	.	۲.۷۵	۹۳,۰۲۳,۸۴۷	.	۹۳,۰۲۳,۸۴۷	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۱۱	۲۹,۰۲۶,۲۹۰	۲۹,۰۲۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲.۷۸	۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۰.۲۹	۸۰,۱۶۲,۳۴۱	۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۹۸۸,۱۰۰	.	-۸.۲۲	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.	بانک اقتصادنویین
۱.۲۵	۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۱	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲.۱۱	۵۸۲,۰۴۱,۷۵۹	۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	۱۵۵,۵۸۱,۵۶۹	.	-۱۶.۸۱	-۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	.	-۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	.	صنایع ارتباطی آوا
-۰.۱۲	۳۳,۱۶۶,۴۹۲	-۲,۲۲۱,۶۸۷	۳۵,۳۸۸,۱۷۹	.	-۰.۶۲	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	.	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	.	گروه بهمن
-۰.۶۳	-۱۷۴,۷۵۳,۹۵۵	۴۳,۹۳۷,۰۴۸	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۳	.	-۳.۲۳	-۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	.	-۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	.	بانک تجارت
-۱.۳۰	-۳۵۹,۲۴۶,۲۲۲	۵۶,۵۱۵,۲۱۵	-۴۱۵,۷۶۱,۴۳۷	.	-۷.۱۹	-۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰	.	-۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰	.	کانی کربن طیس
۱.۸۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳.۹۳	۱,۰۸۳,۳۳۹,۴۷۱	۱,۱۴۹,۴۴۳,۸۰۴	-۶۶,۱۰۴,۳۳۳	.	-۱۷.۸۵	-۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	.	-۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	.	تولیدی برنا باطری
۶.۰۹	۱,۶۷۸,۲۲۳,۱۰۵	.	-۳,۰۲۷,۷۷۶,۸۹۵	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰	.	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲.۸۱	-۷۷۵,۶۹۳,۸۵۰	.	-۱,۲۵۰,۲۱۷,۹۴۳	۴۷۴,۵۲۴,۰۹۳	-۹.۸۰	-۳۳۱,۹۲۴,۷۳۲	.	-۳۳۱,۹۲۴,۷۳۲	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۰۵	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	.	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	.	-۲.۰۰	-۶۷,۵۹۵,۴۰۰	.	-۶۷,۵۹۵,۴۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳.۶۰	۹۹۲,۰۰۷,۸۱۰	.	۹۹۲,۰۰۷,۸۱۰	.	۲۹.۳۰	۹۹۲,۰۰۷,۸۱۰	.	۹۹۲,۰۰۷,۸۱۰	.	صنایع الکترونیک مادیران
-۰.۰۶	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	.	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	.	-۲.۹۰	-۹۸,۱۱۲,۷۳۵	.	-۹۸,۱۱۲,۷۳۵	.	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۶.۲۶	۴,۴۸۴,۰۷۴,۰۲۹	.	۴,۴۸۴,۰۷۴,۰۲۹	.	۵۶.۴۸	۱,۹۱۲,۰۱۴,۱۷۵	.	۱,۹۱۲,۰۱۴,۱۷۵	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۶۱	۱۶۸,۴۹۱,۴۷۵	.	۱۶۸,۴۹۱,۴۷۵	.	-۰.۱۸	-۵,۹۶۴,۳۰۰	.	-۵,۹۶۴,۳۰۰	.	بانک آینده

سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۰	-۸۹,۴۶۴,۵۰۰	-۲,۶۴	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵	۰	۰۰۱
سیمان سپاهان	۰	۲,۵۶۹,۵۱۸,۶۱۶	۰	۲,۵۶۹,۵۱۸,۶۱۶	۷۵,۹۰	۰	۶,۵۵۱,۷۶۱,۷۲۵	۰	۶,۵۵۱,۷۶۱,۷۲۵	۰	۲۳,۷۶
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	-۱,۴۳۸,۰۹۹,۵۸۲	۰	-۱,۴۳۸,۰۹۹,۵۸۲	-۴۲,۴۸	۰	-۲,۰۹۸,۳۸۴,۹۰۳	۰	-۲,۰۹۸,۳۸۴,۹۰۳	۰	-۷,۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۰	-۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	-۱۰,۲۲	۰	۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰	۰	۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰	۰	۲,۴۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱۷۳,۰۴۲,۵۶۴	۰	۱۷۳,۰۴۲,۵۶۴	۵,۱۱	۰	۱,۳۵۰,۸۴۸,۴۰۲	۰	۱,۳۵۰,۸۴۸,۴۰۲	۰	۴,۹۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۸۷,۷۹۱,۰۵۵	۰	۱۸۷,۷۹۱,۰۵۵	۵,۵۵	۰	۷۸۵,۳۰۸,۰۴۹	۰	۷۸۵,۳۰۸,۰۴۹	۰	۲,۸۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	۰	-۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	-۱۷,۰۳	۰	-۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۰	-۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۰	-۴,۴۰
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	۰	۰۰۵
افست	۰	-۱۳۹,۵۷۸,۱۱۳	۰	-۱۳۹,۵۷۸,۱۱۳	-۴,۱۲	۰	-۱۳۹,۵۷۸,۱۱۳	۰	-۱۳۹,۵۷۸,۱۱۳	۰	-۰,۵۱
کشت و صنعت جوبین	۰	۱۴,۷۵۸,۳۰۰	۰	۱۴,۷۵۸,۳۰۰	۰,۴۴	۰	۱۴,۷۵۸,۳۰۰	۰	۱۴,۷۵۸,۳۰۰	۰	۰۰۵
پتروشیمی تندگویان	۰	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰	۰	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰	-۰,۸۶	۰	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰	۰	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰	۰	-۰,۱۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	-۲۴,۵۲۸,۱۸۳	۰	-۲۴,۵۲۸,۱۸۳	-۰,۷۲	۰	-۸,۰۵۱,۸۰۴	۰	-۸,۰۵۱,۸۰۴	۰	-۰,۰۳
نفت پارس	۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	-۸,۳۷	۰	۱۵۸,۶۷۷,۸۳۶	۰	۱۵۸,۶۷۷,۸۳۶	۰	۰,۵۸
حفاری شمال	۰	۳,۴۱۱,۸۳۴	۰	۳,۴۱۱,۸۳۴	۰,۱۰	۰	۳,۴۱۱,۸۳۴	۰	۳,۴۱۱,۸۳۴	۰	۰۰۱
ایمن خودرو شرق	۰	۱,۸۷۴,۸۹۶,۳۸۰	۰	۱,۸۷۴,۸۹۶,۳۸۰	۵۵,۳۸	۰	۱,۸۷۴,۸۹۶,۳۸۰	۰	۱,۸۷۴,۸۹۶,۳۸۰	۰	۶,۸۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۲۳۸,۲۰۸,۸۱۱	۰	۲۳۸,۲۰۸,۸۱۱	۷,۰۴	۰	۲۳۸,۲۰۸,۸۱۱	۰	۲۳۸,۲۰۸,۸۱۱	۰	۰,۸۶
بانک ملت	۰	-۳۵۹,۰۵۰,۸۶۰	۰	-۳۵۹,۰۵۰,۸۶۰	-۱۰,۶۱	۰	-۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	۰	-۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	۰	-۲,۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۸۰۷,۱۶۸,۶۰۰	۰	-۸۰۷,۱۶۸,۶۰۰	-۲۳,۸۴	۰	-۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۰	-۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۰	-۳,۹۴
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۰۵۷,۳۳۹,۹۲۱	۰	۱,۰۵۷,۳۳۹,۹۲۱	۳۱,۲۳	۰	۱,۰۵۷,۳۳۹,۹۲۱	۰	۱,۰۵۷,۳۳۹,۹۲۱	۰	۳,۸۴
توسعه معادن و فلزات	۰	-۱۸۵,۶۲۰,۴۷۹	۰	-۱۸۵,۶۲۰,۴۷۹	-۵,۴۸	۰	-۱,۳۲۰,۰۳۶,۲۳۸	۰	-۱,۳۲۰,۰۳۶,۲۳۸	۰	-۴,۷۹
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۴۰۲,۶۷۰	۰	۴۰۲,۶۷۰	۰۰,۰۱	۰	۴۶۹,۶۳۶	۰	۴۶۹,۶۳۶	۰	۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۱۲۶,۰۰۳,۷۸۹	۰	-۱۲۶,۰۰۳,۷۸۹	-۳,۷۲	۰	۱۹۴,۱۶۹,۷۷۴	۰	۱۹۴,۱۶۹,۷۷۴	۰	۰,۷۰
پویا زرکان آق دره	۰	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	۰	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	۹,۰۷	۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۰	۱,۶۷
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	-۹۷۸,۱۵۴,۳۸۵	۰	-۹۷۸,۱۵۴,۳۸۵	-۲۸,۸۹	۰	-۱,۷۹۳,۲۸۳,۰۳۹	۰	-۱,۷۹۳,۲۸۳,۰۳۹	۰	-۶,۵۰
سیمان خزر	۰	۱۹۶,۳۲۴,۸۷۵	۰	۱۹۶,۳۲۴,۸۷۵	۵,۸۰	۰	۸۵۲,۲۵۱,۸۰۶	۰	۸۵۲,۲۵۱,۸۰۶	۰	۳,۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	-۰,۶۲	۰	۵۴,۶۷۲,۷۵۰	۰	۵۴,۶۷۲,۷۵۰	۰	۰,۲۰
جمع	۰	-۱,۹۶۱,۰۷۱,۳۶۳	۸,۵۱۱,۹۴۸,۴۶۵	۶,۵۵۰,۸۷۷,۱۰۲	۱۹۳,۵۲	۵,۱۸۰,۵۲۴,۰۹۳	۵,۱۸۰,۵۲۴,۰۹۳	۱۴,۱۰۰,۲۲۷,۲۸۹	۲۶,۴۶۴,۸۹۹,۰۹۱	۹۵,۹۹	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰	۰	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۷۹,۹۹۰,۹۲۴	۷۹,۹۹۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۱۱,۰۹۵,۰۶۳	۲۱۱,۰۹۵,۰۶۳	۰	۰	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۰.۰۰۰۳	۲,۴۶۴,۱۸۹	۰.۰۰۰۱	۱,۲۳۴,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۰۰۳	۲,۴۶۴,۱۸۹	۰.۰۰۰۱	۱,۲۳۴,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۳۶۰,۶۳۵	۴۸,۵۴۶,۲۸۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۹۴۹,۶۵۹	۴,۳۷۴,۱۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۳۱۰,۲۹۴	۵۲,۹۲۰,۴۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	۶۴,۳۵۳,۲۶۷	۴۷۴,۵۲۴,۰۹۳
جمع				۰	۰	۵,۳۴۴,۸۷۷,۳۶۰	۶۴,۳۵۳,۲۶۷	۵,۱۸۰,۵۲۴,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۶۴,۱۸۹	۰	۲,۴۶۴,۱۸۹	۱,۲۳۴,۶۱۴	۰	۱,۲۳۴,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۲,۴۶۴,۱۸۹	۰	۲,۴۶۴,۱۸۹	۱,۲۳۴,۶۱۴	۰	۱,۲۳۴,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۱,۸۰۹,۹۵۷,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۱,۸۰۹,۹۵۷,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۵۷	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۵۷	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۲۳	۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۶۰۳,۱۶۵	۲,۱۵۵,۶۵۵,۵۵۸	۳,۶۳۲,۲۵۸,۷۲۳	۱۲۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۳,۱۵۹,۰۳۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۲۲,۴۹۱	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۲	۱,۸۷۱,۵۵۱,۲۴۳	۳۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۷۲	۲۴۵,۰۰۰	۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۷۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵	۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹	۱,۰۲۳,۴۰۴	۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵	۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹	۱,۰۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۶,۱۴۵,۰۷۹	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۹۸۲,۷۴۵,۹۲۸	۵۶۷,۸۱۴	.	.	.	.	سیمرغ
۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۲,۳۰۰,۸۴۱,۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۲۸,۶۲۲,۵۳۳	۲,۳۹۲,۱۸۱,۳۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۸,۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۹,۰۳۶,۲۹۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۲۰۱,۶۰۷,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۴۵۳,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۲۵۷,۸۷۰,۸۷۰	۱,۳۳۶,۰۴۵,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۶۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
-۲,۲۲۱,۶۸۷	۳۵۹,۲۴۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۷,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۴۳,۹۳۷,۰۴۸	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۷	۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاتک تجارت
۵۶,۵۱۵,۲۱۵	۳,۱۷۸,۲۲۶,۳۳۸	۳,۲۳۴,۷۴۱,۵۵۳	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طیس
۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۱۴۹,۴۴۳,۸۰۴	۶,۲۱۳,۸۰۶,۵۴۲	۷,۳۶۳,۲۵۰,۳۴۶	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۷۹,۹۹۰,۹۲۴	۸,۷۶۸,۴۱۰,۴۳۷	۸,۸۴۸,۴۰۱,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۱۴,۳۱۱,۳۲۲,۳۵۲	۹۸,۴۲۸,۷۰۱,۷۱۳	۱۱۲,۷۴۰,۰۲۴,۰۶۵	۱۱,۵۶۹,۶۶۸	۸,۶۴۳,۰۵۲,۶۰۴	۳۹,۶۹۸,۶۵۴,۶۴۵	۴۸,۳۴۱,۷۰۷,۲۴۹	۳,۱۵۱,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۱,۲۹۰,۲۷۶,۹۰۰	-۶۷,۵۹۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۹۹۲,۰۰۷,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۹۹۲,۰۰۷,۸۱۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۱۵,۴۳۵	۳۲۹,۴۲۸,۱۷۰	-۹۸,۱۱۲,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۱۵,۴۳۵	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۷۲۱,۵۰۰	۳۷,۵۰۹,۹۳۰,۰۲۲	۳۵,۵۹۷,۹۱۵,۴۷۷	۱,۹۱۲,۰۱۴,۱۷۵	۷۲۱,۵۰۰	۳۷,۵۰۹,۹۳۰,۰۲۲	۳۳,۰۲۵,۸۵۵,۹۹۳	۴,۴۸۴,۰۷۴,۰۲۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۵,۵۶۸,۰۲۷,۲۰۰	-۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	-۴۲,۵۳۴,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۳۰۶,۶۵۰	۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰	-۵,۹۶۴,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۳۰۶,۶۵۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱,۱۶۸,۴۹۱,۴۷۵	بانک آینده
۹۶۲,۲۸۱	۳,۸۵۷,۷۸۸,۰۴۱	۴,۱۸۹,۷۱۲,۷۷۴	-۳۳۱,۹۲۴,۷۳۲	۹۶۲,۲۸۱	۳,۸۵۷,۷۸۸,۰۴۱	۵,۰۱۸,۰۰۵,۹۸۵	-۱,۲۵۰,۲۱۷,۹۴۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۲۳,۳۵۰	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰	-۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۲۳,۳۵۰	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۴۹۱,۰۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۶۴۳,۹۱۸	۳۱,۶۹۵,۹۳۱,۴۵۶	۲۹,۱۲۶,۴۱۲,۸۴۰	۲,۵۶۹,۵۱۸,۶۱۶	۲,۶۴۳,۹۱۸	۳۱,۶۹۵,۹۳۱,۴۵۶	۲۵,۱۴۴,۱۶۹,۷۳۱	۶,۵۵۱,۷۶۱,۷۲۵	سیمان سپاهان
۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۹۷۹,۳۲۰	۱۰,۶۹۷,۰۷۸,۹۰۲	-۱,۴۳۸,۰۹۹,۵۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۹۷۹,۳۲۰	۱۱,۳۵۷,۲۶۴,۲۲۳	-۲,۰۹۸,۳۸۴,۹۰۳	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۶۸۰,۵۰۰	۱۱,۰۹۱,۶۰۹,۹۰۰	-۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۶۸۰,۵۰۰	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۶۱,۵۴۳	۸,۵۰۱,۴۱۳,۷۰۵	۸,۳۲۸,۳۷۱,۱۴۱	۱۷۳,۰۴۲,۵۶۴	۵۶۱,۵۴۳	۸,۵۰۱,۴۱۳,۷۰۵	۷,۱۵۰,۵۵۶,۳۰۳	۱,۳۵۰,۸۴۸,۴۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۲,۲۲۴,۴۵۵	۲۴,۷۵۰,۷۵۱,۵۴۵	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۲,۲۲۴,۴۵۵	۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰	-۳,۰۲۷,۷۷۶,۸۹۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۱۷,۱۸۱	۴,۹۲۴,۱۹۷,۱۲۴	۴,۸۳۱,۱۷۲,۲۷۷	۹۳,۰۲۳,۸۴۷	۱۰,۱۷,۱۸۱	۴,۹۲۴,۱۹۷,۱۲۴	۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷	۵۷,۶۳۴,۳۳۷	پالایش نفت اصفهان
۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۴۷۶,۳۵۴,۲۹۵	۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۴۷۶,۳۵۴,۲۹۵	اخشان خراسان
۱,۷۱۷,۴۱۰	۱۴,۲۵۵,۰۴۸,۲۷۷	۱۴,۰۶۷,۲۵۷,۲۲۲	۱۸۷,۷۹۱,۰۵۵	۱,۷۱۷,۴۱۰	۱۴,۲۵۵,۰۴۸,۲۷۷	۱۳,۴۶۹,۷۴۰,۲۲۸	۷۸۵,۳۰۸,۰۴۹	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	-۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	-۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	.	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	۱۲,۲۵۸,۶۳۹	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰	۳,۵۷۸,۹۹۱,۱۱۳	-۱۳۹,۵۷۸,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰	۳,۵۷۸,۹۹۱,۱۱۳	-۱۳۹,۵۷۸,۱۱۳	افست
۲۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۵۷,۵۷۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۷۰	۱۴,۷۵۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۵۷,۵۷۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۷۰	۱۴,۷۵۸,۳۰۰	کشت و صنعت جویان
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰	پتروشیمی تندگویان
۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۰,۱۰۸	۱۰۷,۲۰۸,۹۲۲	-۲۴,۵۲۸,۱۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۰,۱۰۸	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	-۸۰,۵۱۸,۰۴۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۳۶۴,۲۵۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۳۸۲,۱۶۴	۱۵۸,۶۷۷,۸۳۶	نفت پارس
۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰	۲,۵۴۱,۲۵۶,۱۶۶	۳,۴۱۱,۸۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰	۲,۵۴۱,۳۵۶,۱۶۶	۳,۴۱۱,۸۳۴	حفاری شمال
۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۷,۶۷۱,۹۵۹,۸۲۰	۱,۸۷۴,۸۹۶,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۷,۶۷۱,۹۵۹,۸۲۰	۱,۸۷۴,۸۹۶,۳۸۰	ایمن خودرو شرق
۷۷۹,۵۱۲	۱,۲۲۵,۸۵۰,۵۱۵	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۲۳۸,۲۰۸,۸۱۱	۷۷۹,۵۱۲	۱,۲۲۵,۸۵۰,۵۱۵	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۲۳۸,۲۰۸,۸۱۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۳۲۵,۰۰۰	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	۴,۱۹۲,۹۰۲,۹۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰	بانک اقتصاد نوین
۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۸۸۰,۶۲۰	۱۳,۱۴۲,۹۳۱,۴۸۰	-۳۵۹,۰۵۰,۸۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۸۸۰,۶۲۰	۱۳,۵۳۵,۳۸۲,۴۲۰	-۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	بانک ملت
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۷,۲۰۴,۶۰۰	-۸۰۷,۱۶۸,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	-۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۰۱۷۵	۷,۳۲۶,۳۹۰,۷۹۹	۶,۲۹۹,۰۵۰,۸۷۸	۱,۰۵۷,۳۳۹,۹۲۱	۳۰,۰۱۷۵	۷,۳۲۶,۳۹۰,۷۹۹	۶,۲۹۹,۰۵۰,۸۷۸	۱,۰۵۷,۳۳۹,۹۲۱	پتروشیمی پردیس
۳,۸۴۵,۵۹۴	۹,۸۷۰,۲۴۴,۲۳۱	۱۰,۰۵۵,۸۶۴,۷۱۱	-۱۸۵,۶۲۰,۴۷۹	۳,۸۴۵,۵۹۴	۹,۸۷۰,۲۴۴,۲۳۱	۱۱,۱۹۰,۲۸۰,۴۷۰	-۱,۳۲۰,۰۳۶,۲۳۸	توسعه معادن و فلزات
۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	-۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱۵۵,۵۸۱,۵۶۹	صنایع ارتباطی آوا
۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۷,۸۵۰	۴۱۵,۵۱۲,۹۰۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۷,۸۵۰	۳۵۹,۲۴۹,۶۷۱	۳۵,۳۸۸,۱۷۹	گروه بهمن
۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	۸۷۶,۳۵۴	۴۰۲,۶۷۰	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	۸۰۹,۳۸۸	۴۶۹,۶۳۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	-۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۳	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۳	بانک تجارت
۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰	۳,۰۶۰,۰۷۲,۲۰۰	-۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰	۳,۱۷۸,۲۲۶,۳۸۷	-۴۱۵,۷۶۱,۴۳۷	کانی کرین طیس
۱۰۳,۹۰۰	۲,۶۶۸,۸۰۱,۵۸۲	۲,۷۹۴,۰۰۵,۳۷۲	-۱۲۶,۰۰۳,۷۸۹	۱۰۳,۹۰۰	۲,۶۶۸,۸۰۱,۵۸۲	۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸	۱۹۴,۱۶۹,۷۷۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۷۰۲,۲۲۵	۶,۷۵۲,۰۸۴,۶۲۵	-۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۷,۷۰۲,۲۲۵	۶,۲۱۳,۸۰۶,۵۵۸	-۶۶,۱۰۴,۳۳۳	تولیدی برنا باتری
۶۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۲,۴۱۲,۵۵۹,۳۵۰	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	۶۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	پویا زرکان آق دره
۸,۶۳۱,۶۶۰	۱۱,۲۶۵,۹۳۶,۰۳۰	۱۲,۲۴۴,۰۹۰,۴۱۶	-۹۷۸,۱۵۴,۳۸۵	۸,۶۳۱,۶۶۰	۱۱,۲۶۵,۹۳۶,۰۳۰	۱۳,۰۵۹,۲۱۹,۰۷۰	-۱,۷۹۳,۲۸۳,۰۳۹	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۲۷,۵۵۰	۲,۸۵۶,۴۰۲,۶۷۵	۱۹۶,۳۲۴,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۲۷,۵۵۰	۲,۲۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۸۵۲,۲۵۱,۸۰۶	سیمان خزر
۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۹۸۵,۱۰۳,۵۵۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰	۵۴,۶۷۲,۷۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۶۹۹,۲۳۰	۴,۰۰۴,۳۱۲,۴۶۳	-۸۴۶,۶۱۳,۲۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۶۹۹,۲۳۰	۳,۱۷۸,۵۲۴,۲۸۵	-۲۰,۸۷۵,۰۵۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	.	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	.	طیارس ۴۰۶۱
۵۶,۱۴۲,۳۵۰	۲۹۵,۱۵۹,۳۴۱,۳۳۶	۲۹۷,۱۲۰,۴۱۲,۷۰۴	-۱,۹۶۱,۰۷۱,۳۶۳	۵۶,۱۴۲,۳۵۰	۲۹۵,۱۵۹,۳۴۱,۳۳۶	۲۸۷,۹۷۵,۱۹۳,۶۳۱	۷,۱۸۴,۱۴۷,۷۰۹	جمع