

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی سهی

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰.۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۰.۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۰.۳۳
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۳	۰.۵۵	۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۷۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	۰.۵۵	۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۷۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	۰.۵۵
افست	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۹۹۱,۱۱۳	۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰	۱.۰۹	۴۲۰,۶۲۶	۸,۳۱۰	۳,۷۵۴,۴۷۴,۸۰۸	۳,۴۷۴,۶۰۴,۴۱۸	۱.۰۹	۴۲۰,۶۲۶	۸,۳۱۰	۳,۷۵۴,۴۷۴,۸۰۸	۳,۴۷۴,۶۰۴,۴۱۸	۱.۰۹
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۱,۹۵۹,۸۲۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۱.۴۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۳	۱.۴۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۳	۱.۴۷
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۲۸۵,۳۰۶,۶۵۰	۰.۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۱۸۵,۴۰۴,۶۲۵	۰.۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۱۸۵,۴۰۴,۶۲۵	۰.۳۷
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۰.۵۶	۴,۴۰۶,۶۲۴	۴۱۲	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۱,۸۰۴,۷۲۶,۶۹۰	۰.۵۶	۴,۴۰۶,۶۲۴	۴۱۲	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۱,۸۰۴,۷۲۶,۶۹۰	۰.۵۶
بانک ملت	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۹۰۲	۱۲,۷۸۳,۸۸۰,۶۲۰	۴.۸۲	۷,۱۵۷,۷۴۶	۲,۱۶۳	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۹۰۲	۱۵,۳۹۰,۰۸۵,۴۸۱	۴.۸۲	۷,۱۵۷,۷۴۶	۲,۱۶۳	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۹۰۲	۱۵,۳۹۰,۰۸۵,۴۸۱	۴.۸۲
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	۱.۲۵	۱,۶۹۶,۸۱۶	۲,۳۷۳	۴,۲۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۴,۰۰۲,۵۸۶,۴۲۹	۱.۲۵	۱,۶۹۶,۸۱۶	۲,۳۷۳	۴,۲۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۴,۰۰۲,۵۸۶,۴۲۹	۱.۲۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳,۸۵۷,۷۸۸,۰۴۱	۱.۱۷	۹۶۲,۲۸۱	۳,۸۹۸	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳,۷۲۸,۵۳۰,۵۹	۱.۱۷	۹۶۲,۲۸۱	۳,۸۹۸	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳,۷۲۸,۵۳۰,۵۹	۱.۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۱۷,۱۸۱	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۴,۹۲۴,۱۹۷,۱۲۵	۱.۵۶	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳,۴۶۵	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۴,۹۷۵,۰۵۸,۳۳۳	۱.۵۶	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳,۴۶۵	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۴,۹۷۵,۰۵۸,۳۳۳	۱.۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۰.۲۹
پتروشیمی پردیس	۳۰,۱۷۵	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۷,۳۲۶,۳۹۰,۸۰۰	۲.۴۳	۳۰,۱۷۵	۲۵۹,۲۹۰	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۷,۷۷۷,۵۲۲,۴۹۹	۲.۴۳	۳۰,۱۷۵	۲۵۹,۲۹۰	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۷,۷۷۷,۵۲۲,۴۹۹	۲.۴۳
پتروشیمی تندگویان	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۰.۰۵	۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۷۳,۳۶۲,۳۲۰	۰.۰۵	۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۷۳,۳۶۲,۳۲۰	۰.۰۵
پوپا زرکان آق دره	۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۰.۹۸	۶۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰.۹۸	۶۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰.۹۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۷۲۱,۵۰۰	۳۳,۰۲۵,۸۵۵,۹۹۳	۳۷,۵۰۹,۹۳۰,۰۲۳	۱۲.۱۵	۹۲,۹۳۱	۸۱۴,۴۳۱	۳۳,۰۲۵,۸۵۵,۹۹۳	۳۸,۸۱۹,۶۰۷,۲۵۰	۱۲.۱۵	۹۲,۹۳۱	۸۱۴,۴۳۱	۳۳,۰۲۵,۸۵۵,۹۹۳	۳۸,۸۱۹,۶۰۷,۲۵۰	۱۲.۱۵
توسعه معادن و فلزات	۳,۸۴۵,۵۹۴	۸,۷۲۱,۰۰۵,۹۹۲	۹,۸۷۰,۲۴۴,۲۳۲	۲.۸۳	۳,۸۴۵,۵۹۴	۲,۳۶۵	۸,۷۲۱,۰۰۵,۹۹۲	۹,۰۴۰,۷۱۵,۵۷۳	۲.۸۳	۳,۸۴۵,۵۹۴	۲,۳۶۵	۸,۷۲۱,۰۰۵,۹۹۲	۹,۰۴۰,۷۱۵,۵۷۳	۲.۸۳
تولیدی برنا باتری	۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۰۵۷,۵۶۰	۶,۱۴۷,۷۰۲,۲۲۵	۱.۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۵,۵۷۵,۰۵۷,۵۶۰	۶,۰۷۲,۱۵۴,۴۲۵	۱.۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۵,۵۷۵,۰۵۷,۵۶۰	۶,۰۷۲,۱۵۴,۴۲۵	۱.۹۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۵,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۸۲,۶۸۰,۱۰۹	۰.۰۲	۲۵,۰۰۰	۳,۱۵۹	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۷۸۵,۰۵۰,۹۹	۰.۰۲	۲۵,۰۰۰	۳,۱۵۹	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۷۸۵,۰۵۰,۹۹	۰.۰۲
ح. توسعه معادن و فلزات	۷۷۹,۵۱۲	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۱,۲۲۵,۸۵۰,۵۱۵	۰.۲۹	۷۷۹,۵۱۲	۱,۲۱۵	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۴۱,۴۷۱,۷۹۳	۰.۲۹	۷۷۹,۵۱۲	۱,۲۱۵	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۴۱,۴۷۱,۷۹۳	۰.۲۹
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۰.۱۷	۱۰۲,۶۰۰	۵,۳۵۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۰.۱۷	۱۰۲,۶۰۰	۵,۳۵۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۰.۱۷
ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۱۵,۴۳۵	۰.۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۰.۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۰.۰۵
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۳۵۶,۱۶۶	۲,۵۴۷,۴۶۸,۰۰۰	۰.۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶	۲,۵۴۷,۴۶۸,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۴۹,۴۸۰	۰.۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶	۲,۵۴۷,۴۶۸,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۴۹,۴۸۰	۰.۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹	۱۲,۹۰۰,۲۷۶,۰۰۰	۴.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۴.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۴.۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۲۹۹,۲۳۳,۳۵۰	۰.۳۶	۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۱۴۰,۱۷۵,۳۵۰	۰.۳۶	۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۱۴۰,۱۷۵,۳۵۰	۰.۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۸,۵۰۱,۴۱۳,۷۰۶	۲.۸۹	۵۶۱,۵۴۳	۱,۶۵۴۰	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۹,۲۳۲,۶۵۸,۰۸۹	۲.۸۹	۵۶۱,۵۴۳	۱,۶۵۴۰	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۹,۲۳۲,۶۵۸,۰۸۹	۲.۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۰,۷۴۵,۶۸۰,۵۰۰	۳.۵۲	۷۱۱,۱۱۱	۱۵,۸۹۹	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۱,۲۳۸,۶۸۳,۲۶۴	۳.۵۲	۷۱۱,۱۱۱	۱۵,۸۹۹	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۱,۲۳۸,۶۸۳,۲۶۴	۳.۵۲
سیمان خزر	۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۳,۰۵۲,۷۲۷,۵۵۰	۰.۹۲	۹۳۰,۰۰۰	۳,۱۹۱	۲,۲۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۲,۹۹۹,۹۷۲,۶۰۲	۰.۹۲	۹۳۰,۰۰۰	۳,۱۹۱	۲,۲۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۲,۹۹۹,۹۷۲,۶۰۲	۰.۹۲
سیمان سپاهان	۲,۶۴۳,۹۱۸	۲۷,۹۸۲,۴۷۵,۰۳۱	۳۱,۶۹۵,۹۳۱,۴۵۶	۱۰.۰۴	۲,۶۴۳,۹۱۸	۱۲,۲۰۰	۲۷,۹۸۲,۴۷۵,۰۳۱	۳۲,۰۶۳,۱۷۷,۵۹۲	۱۰.۰۴	۲,۶۴۳,۹۱۸	۱۲,۲۰۰	۲۷,۹۸۲,۴۷۵,۰۳۱	۳۲,۰۶۳,۱۷۷,۵۹۲	۱۰.۰۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۳,۱۵۷,۶۹۹,۲۳۰	۰.۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۲,۹۴۴,۰۷۷,۸۸۵	۰.۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۲,۹۴۴,۰۷۷,۸۸۵	۰.۹۲
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۰.۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰.۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰.۵۴

۱.۷۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۳,۶۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۵	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۷۷	۲,۴۶۳,۲۷۰,۸۱۱	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲۳,۸۵۰	۱۰۳,۹۰۰	.	.	.	.	۲,۶۶۸,۸۰۱,۵۸۳	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۱۰۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۷,۷۳۵	-۷۶	.	.	۱,۳۷۹,۰۲۴	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۴.۷۸	۱۵,۲۶۹,۷۱۲,۹۳۶	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۳,۹۵۰	۳,۸۸۸,۸۸۹	.	.	.	۱,۰۸۸,۸۸۹	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۵۴	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	۱۴,۴۷۶,۷۷۲,۶۶۳	۳,۴۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۵۳,۴۸۲,۱۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۹۷۹,۳۲۰	۱۱,۱۲۳,۲۹۰,۵۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۱۱	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۳۱۵,۶۹۲,۶۸۹	۱,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹۴,۶۳۷,۸۵۰	۳۱۵,۶۹۲,۶۸۹	۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲.۶۰	۸,۳۱۹,۳۵۸,۴۴۸	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۱,۳۶۲	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۲۶۵,۹۳۶,۰۳۱	۱۲,۷۸۷,۸۱۳,۸۷۴	۸,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۸.۰۰	۲۵,۵۳۹,۶۷۹,۳۲۸	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۳۹,۵۲۷	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۸۷۲,۲۲۴,۴۵۵	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۳۴	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴.۹۵	۱۵,۸۲۵,۶۶۴,۳۷۵	۱۱,۷۷۷,۴۵۸,۱۶۲	۹,۲۷۰	۱,۷۱۷,۴۱۰	.	.	.	.	۱۴,۲۵۵,۰۴۸,۲۷۸	۱۱,۷۷۷,۴۵۸,۱۶۲	۱,۷۱۷,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۱	۵,۷۹۱,۵۹۵,۷۳۱	۶,۰۴۷,۳۳۹,۹۶۶	۸,۵۹۰	۶۷۸,۲۶۱	.	.	۱,۰۳۶,۹۵۷,۸۰۲	۱۷۸,۴۶۱	۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۳۸۲,۱۶۴	۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۰.۷۵	۲,۴۰۵,۸۴۹,۵۱۳	۲,۳۰۸,۳۴۴,۰۷۵	۱۳,۸۳۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰	۲,۳۰۸,۳۴۴,۰۷۵	۱۷۵,۰۰۰	کانی کرین طبس
۰.۴۵	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۴۵,۳۵۳	۲,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶۸,۸۴۶,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۵۷,۵۷۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوین
۴.۴۲	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۴۰,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	معدنکاران نسوز
۰.۰۰	۴,۲۱۹,۸۳۸	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۸۴۶	۸۷۶	.	.	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	.	.	.	ح.گروه مالی کیان
۲.۲۴	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	۳,۵۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مهرمام میهن
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۰۸۵,۱۸۵	-۷۴	۴,۰۵۷,۱۸۴	۷۴	.	.	.	آلومینای ایران
۹۸.۰	۳۱۳,۰۵۱,۱۳۱,۶۴۹	۲۸۴,۹۵۳,۹۲۹,۴۱۶		۶۴,۲۰۳,۳۷۰	۱۳,۱۹۵,۹۶۱,۰۶۹	-۵,۲۵۰,۱۵۰	۳۱,۰۱۵,۳۸۰,۲۲۲	۱۳,۹۱۱,۱۷۰	۲۹۵,۱۵۸,۷۴۱,۵۰۰	۲۶۴,۷۳۶,۰۲۰,۸۱۸	۵۵,۵۴۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰						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 پارسان ۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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 سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۱۴۰۳-۰۳۲۶)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲	۱,۳۴۵,۲۸۳,۷۸۷	۵۴۰	۵۰۲,۴۵۴,۵۱۷	۹۲۲	۹۳۰,۶۴۰	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۸۵۷,۸۹۴,۵۵۸	۰.۲۷	
جمع							۰	۰	۰	۱,۴۶۲	۱,۳۴۵,۲۸۳,۷۸۷	۵۴۰	۵۰۲,۴۵۴,۵۱۷	۹۲۲		۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۸۵۷,۸۹۴,۵۵۸	۰.۲۷	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹,۲۳۳,۷۴۶	۱۵,۵۶۵,۵۵۵,۸۵۰	۵,۹۹۶,۷۱۹,۷۰۹	۹,۵۷۸,۰۶۹,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۰	۹,۲۳۳,۷۴۶	۱۵,۵۶۵,۵۵۵,۸۵۰	۵,۹۹۶,۷۱۹,۷۰۹	۹,۵۷۸,۰۶۹,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه مبلغ	از ابتدای دوره مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۱۶۰,۱۱۰,۱۰۶	۲۹,۶۸۸,۸۹۲,۸۲۵	۰.۹۸	۹.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵,۰۶۵,۲۸۸	۲۲۶,۱۶۰,۳۵۱	۰.۰۱	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۶۸۸	۲,۵۰۱,۸۷۷	۰.۰۰	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹۳,۷۳۵,۹۱۴	۴۰۲,۰۴۶,۲۰۸	۰.۰۱	۰.۱۳٪
جمع		۳,۵۷۷,۲۵۹,۲۹۰	۳۰,۳۱۹,۶۰۱,۲۶۱	۱.۰۰	۹.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۸.۹۰	۲,۸۰۰,۶۸۱,۸۴۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۱,۴۳۸,۳۶۳,۳۰۵	.	۵۱.۰۵	۱,۸۰۸,۶۷۴,۰۳۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۴۴۶,۳۵۵,۴۹۵	.	صنایع الکترونیک مادیران
۷.۱۹	۲,۲۶۲,۳۴۳,۰۱۱	۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۸۵۹,۱۶۶,۷۵۴	.	۱۰.۹۴	۳۸۷,۴۴۶,۶۳۲	۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	-۱,۰۱۵,۷۲۹,۶۲۵	.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۰	۴۹۸,۳۴۷	۴۹۸,۳۴۷	.	.	۰.۰۱	۴۹۸,۳۴۷	۴۹۸,۳۴۷	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۱	۱,۰۲۸,۰۰۱	.	.	۰.۰۳	۱,۰۲۸,۰۰۱	۱,۰۲۸,۰۰۱	.	.	آلومینای ایران
-۶.۸۲	-۲,۱۴۵,۳۹۰,۰۹۶	-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	-۱,۷۱۳,۹۷۲,۴۲۱	.	-۹.۹۴	-۳۵۲,۱۰۷,۰۵۷	-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۷۹,۳۱۰,۶۱۸	.	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
-۰.۱۸	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱۰.۱۶	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
-۰.۰۲	-۶,۱۴۵,۰۷۹	-۶,۱۴۵,۰۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۸.۴۰	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴.۶۱	۱,۴۴۹,۷۴۵,۲۸۹	۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	-۱,۳۳۰,۸۲۲,۸۰۰	.	-۳۶.۳۶	-۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	.	-۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲.۶۱	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۰.۲۵	۷۹,۸۷۱,۵۱۳	-۲۸,۶۲۲,۵۳۳	۱۰۸,۴۹۴,۰۴۶	.	۱.۴۴	۵۰,۸۵۹,۷۰۹	.	۵۰,۸۵۹,۷۰۹	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۷۵	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱.۷۰	۵۳۶,۲۵۱,۳۶۹	۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	-۳۰,۲۱۳,۵۸۴	.	-۱۴.۳۰	-۵۰۶,۵۶۷,۸۷۹	.	-۵۰۶,۵۶۷,۸۷۹	.	اخشان خراسان
۰.۰۹	۲۹,۰۲۶,۲۹۰	۲۹,۰۲۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲.۴۳	۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۰.۳۶	-۱۱۲,۱۴۲,۲۲۹	۷۸,۱۷۴,۲۴۱	-۱۹۰,۳۱۶,۴۷۰	.	-۵.۴۳	-۱۹۲,۳۰۴,۵۷۰	.	-۱۹۲,۳۰۴,۵۷۰	.	بانک اقتصادنوین
۱۰.۹	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
۱.۲۱	۳۸۰,۷۴۶,۶۳۴	۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	-۴۵,۷۱۳,۵۵۶	.	-۵.۶۸	-۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵	.	-۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵	.	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۱	۴,۳۳۹,۰۴۲	-۲,۲۲۱,۶۸۷	۶,۵۶۰,۷۲۹	.	-۰.۸۱	-۲۸,۸۲۷,۴۵۰	.	-۲۸,۸۲۷,۴۵۰	.	گروه بهمن
-۰.۲۲	-۶۹,۸۵۲,۷۶۵	۴۳,۹۳۷,۰۴۸	-۱۱۳,۷۸۹,۸۱۳	.	۲.۹۶	۱۰۴,۹۰۱,۱۸۹	.	۱۰۴,۹۰۱,۱۸۹	.	بانک تجارت
-۲.۲۷	-۷۱۵,۸۶۱,۶۵۹	۵۶,۵۱۵,۲۱۵	-۷۷۲,۳۷۶,۸۷۴	.	-۱۰.۰۷	-۳۵۶,۶۱۵,۴۳۷	.	-۳۵۶,۶۱۵,۴۳۷	.	کانی کربن طیس
۱.۵۸	۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳.۲۰	۱,۰۰۷,۷۹۱,۶۷۱	۱,۱۴۹,۴۴۳,۸۰۴	-۱۴۱,۶۵۲,۱۳۳	.	-۲.۱۳	-۷۵,۵۴۷,۸۰۰	.	-۷۵,۵۴۷,۸۰۰	.	تولیدی برنا باطری
۰.۰۲	۵,۴۸۶,۵۸۴	۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	-۲۳۴,۴۹۶,۴۰۰	.	-۶.۰۳	-۲۱۳,۶۲۱,۳۴۵	.	-۲۱۳,۶۲۱,۳۴۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷.۴۵	۲,۳۴۵,۶۷۷,۹۷۸	.	-۲,۳۶۰,۳۲۲,۰۲۲	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۸۴	۶۶۷,۴۵۴,۸۷۲	.	۶۶۷,۴۵۴,۸۷۲	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲.۶۷	-۸۴۰,۴۷۵,۵۶۶	.	-۱,۳۷۹,۳۵۲,۹۲۶	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	-۳.۶۵	-۱۲۹,۱۳۴,۹۸۲	.	-۱۲۹,۱۳۴,۹۸۲	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

۱۲.۴۱	۳,۹۰۶,۷۸۱,۹۵۳	.	۸۲۰,۱۱۲,۴۸۸	۳,۰۸۶,۶۶۹,۴۶۵	-۱۶.۳۰	-۵۷۷,۲۹۲,۰۷۵	.	-۳,۶۶۳,۹۶۱,۵۴۰	۳,۰۸۶,۶۶۹,۴۶۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۵۷	-۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	.	-۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	.	-۴.۷۱	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	.	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۱۵	-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	.	-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	.	-۱.۸۱	-۶۴,۱۱۶,۲۲۵	.	-۶۴,۱۱۶,۲۲۵	.	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۷۹	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	.	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	.	۷.۰۴	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	.	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	.	معدنکاران نسوز
۰.۲۲	۶۸,۵۸۹,۴۵۰	.	۶۸,۵۸۹,۴۵۰	.	-۲.۸۲	-۹۹,۹۰۲,۰۲۵	.	-۹۹,۹۰۲,۰۲۵	.	بانک آینده
-۰.۵۰	-۱۵۷,۵۵۶,۹۲۵	.	-۱۵۷,۵۵۶,۹۲۵	.	-۴.۴۹	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۱.۹۹	۶,۹۱۹,۷۰۷,۸۶۱	.	۶,۹۱۹,۷۰۷,۸۶۱	.	۱۰.۳۹	۳۶۷,۹۴۶,۱۳۶	.	۳۶۷,۹۴۶,۱۳۶	.	سیمان سپاهان
-۱۰.۷۸	-۳,۳۹۳,۵۸۷,۰۸۷	.	-۳,۳۹۳,۵۸۷,۰۸۷	.	-۳۶.۵۶	-۱,۲۹۵,۲۰۲,۱۸۴	.	-۱,۲۹۵,۲۰۲,۱۸۴	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۳.۷۳	۱,۱۷۲,۹۳۳,۰۶۳	.	۱,۱۷۲,۹۳۳,۰۶۳	.	۱۳.۹۲	۴۹۳,۰۰۲,۸۶۳	.	۴۹۳,۰۰۲,۸۶۳	.	سیمان فارس و خوزستان
۶.۶۲	۲,۰۸۲,۰۹۲,۷۸۵	.	۲,۰۸۲,۰۹۲,۷۸۵	.	۲۰.۶۴	۷۳۱,۲۴۴,۳۸۳	.	۷۳۱,۲۴۴,۳۸۳	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷.۴۹	۲,۳۵۵,۹۲۴,۱۴۷	.	۲,۳۵۵,۹۲۴,۱۴۷	.	۴۴.۳۳	۱,۵۷۰,۶۱۶,۰۹۸	.	۱,۵۷۰,۶۱۶,۰۹۸	.	ملی صنایع مس ایران
-۳.۱۶	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	.	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	.	۶.۱۷	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	.	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۴	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	.	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۸۹	-۲۷۹,۸۷۰,۳۹۰	.	-۲۷۹,۸۷۰,۳۹۰	.	-۳.۹۶	-۱۴۰,۲۹۲,۲۷۷	.	-۱۴۰,۲۹۲,۲۷۷	.	افست
-۰.۶۳	-۱۹۸,۰۱۳,۳۵۳	.	-۱۹۸,۰۱۳,۳۵۳	.	-۶.۰۱	-۲۱۲,۷۷۱,۶۵۳	.	-۲۱۲,۷۷۱,۶۵۳	.	کشت و صنعت جویان
-۰.۱۶	-۵۰,۴۹۷,۷۴۰	.	-۵۰,۴۹۷,۷۴۰	.	-۰.۶۱	-۲۱,۴۷۱,۴۸۰	.	-۲۱,۴۷۱,۴۸۰	.	پتروشیمی تندگویان
-۰.۰۴	-۱۲,۲۲۶,۸۱۴	.	-۱۲,۲۲۶,۸۱۴	.	-۰.۱۲	-۴,۱۷۵,۰۰۹	.	-۴,۱۷۵,۰۰۹	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۰.۸۱	-۲۵۵,۷۴۴,۲۳۴	.	-۲۵۵,۷۴۴,۲۳۴	.	-۱۱.۷۰	-۴۱۴,۴۲۲,۰۷۰	.	-۴۱۴,۴۲۲,۰۷۰	.	نفت پارس
-۰.۸۳	-۲۵۹,۷۵۴,۹۰۲	.	-۲۵۹,۷۵۴,۹۰۲	.	-۷.۴۳	-۲۶۳,۱۶۶,۷۳۶	.	-۲۶۳,۱۶۶,۷۳۶	.	حفاری شمال
۰.۰۰	-۲۹,۱۹۴	.	-۲۹,۱۹۴	.	۰.۰۰	-۲۹,۱۹۴	.	-۲۹,۱۹۴	.	ح.گروه مالی کیان
-۰.۱۵	-۴۶,۱۶۹,۹۱۱	.	-۴۶,۱۶۹,۹۱۱	.	-۸.۰۳	-۲۸۴,۳۷۸,۷۲۲	.	-۲۸۴,۳۷۸,۷۲۲	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۵.۸۹	۱,۸۵۴,۷۰۳,۰۶۰	.	۱,۸۵۴,۷۰۳,۰۶۰	.	۷۳.۵۷	۲,۶۰۶,۲۰۴,۸۶۰	.	۲,۶۰۶,۲۰۴,۸۶۰	.	بانک ملت
-۲.۶۹	-۸۴۵,۸۲۵,۶۶۳	.	-۸۴۵,۸۲۵,۶۶۳	.	۶.۷۷	۲۳۹,۶۷۶,۹۳۶	.	۲۳۹,۶۷۶,۹۳۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۲۲	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	.	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	.	۲۸.۵۷	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	.	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	.	مهرمام میهن
۴.۷۹	۱,۵۰۸,۴۷۱,۶۲۱	.	۱,۵۰۸,۴۷۱,۶۲۱	.	۱۲.۷۳	۴۵۱,۱۳۱,۷۰۰	.	۴۵۱,۱۳۱,۷۰۰	.	پتروشیمی پردیس
-۶.۸۳	-۲,۱۴۹,۵۶۴,۸۹۷	.	-۲,۱۴۹,۵۶۴,۸۹۷	.	-۲۳.۴۲	-۸۲۹,۵۲۸,۶۵۸	.	-۸۲۹,۵۲۸,۶۵۸	.	توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۴	-۱۱,۳۶۰,۹۹۷	.	-۱۱,۳۶۰,۹۹۷	.	-۵.۸۰	-۲۰۵,۵۳۰,۷۷۱	.	-۲۰۵,۵۳۰,۷۷۱	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۸۱	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	.	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	.	۱۲.۰۴	۴۲۶,۴۴۷,۴۵۰	.	۴۲۶,۴۴۷,۴۵۰	.	پوپا زرکان آق دره
۲.۳۸	۷۴۹,۴۹۶,۸۵۷	.	۷۴۹,۴۹۶,۸۵۷	.	-۲.۹۰	-۱۰۲,۷۵۴,۹۴۸	.	-۱۰۲,۷۵۴,۹۴۸	.	سیمان خزر
۰.۰۴	۱۲,۹۲۲,۶۵۰	.	۱۲,۹۲۲,۶۵۰	.	-۱.۱۸	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	.	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۹۴.۳۱	۲۹,۶۸۸,۸۹۲,۸۲۵	۱۶,۴۳۵,۸۳۰,۷۵۴	۴,۹۲۱,۵۱۵,۲۴۶	۸,۳۳۱,۵۴۶,۸۲۵	۸۹.۱۹	۳,۱۶۰,۱۱۰,۱۰۶	۲,۳۳۵,۶۰۳,۴۶۵	-۲,۲۶۲,۱۶۲,۸۲۴	۳,۰۸۶,۶۶۹,۴۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۹۵,۰۵۶,۲۱۲	۸۵,۵۵۵,۳۹۶	۹,۵۰۰,۸۱۶	۰	۱۵,۰۶۵,۲۸۸	۵,۵۶۴,۴۷۲	۹,۵۰۰,۸۱۶	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۲۲۶,۱۶۰,۳۵۱	۲۱۶,۶۵۹,۵۳۵	۹,۵۰۰,۸۱۶	۰	۱۵,۰۶۵,۲۸۸	۵,۵۶۴,۴۷۲	۹,۵۰۰,۸۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۳٪	۲,۵۰۱,۸۷۷	۰.۰۰٪	۳۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۳٪	۲,۵۰۱,۸۷۷	۰.۰۰٪	۳۷,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۷,۷۰۴,۹۳۴	۲۹۲,۳۴۴,۲۹۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۳۴۱,۲۷۴	۱,۳۹۱,۶۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۲,۰۴۶,۲۰۸	۲۹۳,۷۳۵,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۴۹۶,۸۲۶,۹۳۵	۳,۰۸۶,۶۶۹,۴۶۵	۴۹۶,۸۲۶,۹۳۵	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰
جمع				۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۴۹۶,۸۲۶,۹۳۵	۳,۰۸۶,۶۶۹,۴۶۵	۴۹۶,۸۲۶,۹۳۵	۸,۳۳۱,۵۴۶,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۰۱,۸۷۷	۰	۲,۵۰۱,۸۷۷	۳۷,۶۸۸	۰	۳۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۲,۵۰۱,۸۷۷	۰	۲,۵۰۱,۸۷۷	۳۷,۶۸۸	۰	۳۷,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۲	۵,۲۳۹,۱۵۶,۱۶۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۲	۵,۲۳۹,۱۵۶,۱۶۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۴۹۸,۳۴۷	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۷,۷۳۵	۷۶	۴۹۸,۳۴۷	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۷,۷۳۵	۷۶	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۱,۰۲۸,۰۰۱	۴,۰۵۷,۱۸۴	۵,۰۸۵,۱۸۵	۷۴	۱,۰۲۸,۰۰۱	۴,۰۵۷,۱۸۴	۵,۰۸۵,۱۸۵	۷۴	آلومینای ایران
-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
-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	.	.	.	.	نساجی بابکان
-۶,۱۴۵,۰۷۹	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۹۸۲,۷۴۵,۹۲۸	۵۶۷,۸۱۴	.	.	.	.	سیمرغ
۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۲۳	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۱۷	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۲۸,۶۲۲,۵۳۳	۲,۳۹۲,۱۸۱,۳۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۸,۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۳,۱۵۹,۰۳۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۷۲	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۲۹,۰۲۶,۲۹۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۲۰۱,۶۰۷,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۴۵۲,۶۳۵	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	.	.	.	.	بانک تجارت
۵۶,۵۱۵,۲۱۵	۳,۱۷۸,۲۲۶,۳۳۸	۳,۲۳۴,۷۴۱,۵۵۳	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طبس
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
۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵	۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹	۱,۰۲۳,۴۰۴	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۵,۵۵۵,۳۹۶	۹,۲۶۵,۳۰۰,۴۸۲	۹,۳۵۰,۸۵۵,۸۷۸	۱۰,۵۴۰	۵,۵۶۴,۴۷۲	۴۹۶,۸۹۰,۰۴۵	۵۰۲,۴۵۴,۵۱۷	۵۴۰	اسناد خزانه-م(بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶)
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م(بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵)
۱۶,۶۵۲,۴۹۰,۲۸۹	۱۰۹,۷۸۵,۹۴۹,۳۶۲	۱۲۶,۴۳۸,۴۳۹,۶۵۱	۱۶,۸۲۰,۳۵۸	۲,۳۴۱,۱۶۷,۹۳۷	۱۱,۳۵۷,۲۴۷,۶۴۹	۱۳,۶۹۸,۴۱۵,۵۸۶	۵,۲۵۰,۶۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۴۳۸,۳۶۳,۳۰۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۵۵,۴۹۵	۴,۹۸۵,۶۳۰,۷۳۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-۶۴,۱۱۶,۲۲۵	۲۳۱,۳۱۵,۴۳۵	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۸۲۰,۱۱۲,۴۸۸	۳۷,۹۹۹,۴۹۴,۷۶۱	۳۸,۸۱۹,۶۰۷,۲۴۹	۸۱۴,۴۳۱	-۳,۶۶۳,۹۶۱,۵۴۰	۴۲,۴۸۳,۵۶۸,۷۹۰	۳۸,۸۱۹,۶۰۷,۲۴۹	۸۱۴,۴۳۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۱,۳۳۰,۸۲۲,۸۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۶۸,۵۸۹,۴۵۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱,۱۸۵,۴۰۴,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-۹۹,۹۰۲,۰۲۵	۱,۲۸۵,۳۰۶,۶۵۰	۱,۱۸۵,۴۰۴,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۱,۳۷۹,۳۵۲,۹۲۶	۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۵	۳,۷۲۸,۶۵۳,۰۵۸	۹۶۲,۲۸۱	-۱۲۹,۱۳۴,۹۸۲	۳,۸۵۷,۷۸۸,۰۴۱	۳,۷۲۸,۶۵۳,۰۵۸	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۱۵۷,۵۵۶,۹۲۵	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۱۴۰,۱۷۵,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۲۳,۳۵۰	۱,۱۴۰,۱۷۵,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۹۱۹,۷۰۷,۸۶۱	۲۵,۱۴۴,۱۶۹,۷۳۱	۳۲,۰۶۳,۸۷۷,۵۹۲	۲,۶۴۳,۹۱۸	۳۶۷,۹۴۶,۱۳۶	۳۱,۶۹۵,۹۳۱,۴۵۶	۳۲,۰۶۳,۸۷۷,۵۹۲	۲,۶۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
-۳,۳۹۳,۵۸۷,۰۸۷	۱۴,۷۱۰,۸۴۶,۳۳۷	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۲۹۵,۲۰۲,۱۸۴	۱۲,۶۱۲,۴۶۱,۴۳۴	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱,۱۷۲,۹۳۳,۰۶۳	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۸,۶۸۳,۳۶۳	۷۱۱,۱۱۱	۴۹۳,۰۰۲,۸۶۳	۱۰,۷۴۵,۶۸۰,۵۰۰	۱۱,۲۳۸,۶۸۳,۳۶۳	۷۱۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان
۲,۰۸۲,۰۹۲,۷۸۵	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	۹,۲۳۲,۶۵۸,۰۸۸	۵۶۱,۵۴۳	۷۳۱,۲۴۴,۳۸۳	۸,۵۰۱,۴۱۳,۷۰۵	۹,۲۳۲,۶۵۸,۰۸۸	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲,۳۶۰,۳۳۲,۰۲۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰	۲۵,۵۳۹,۶۷۹,۳۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۴۵۴,۸۷۲	۲۴,۸۷۲,۲۲۴,۴۵۵	۲۵,۵۳۹,۶۷۹,۳۲۷	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۸,۴۹۴,۰۴۶	۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷	۴,۹۷۵,۰۵۶,۸۳۳	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵۰,۸۵۹,۷۰۹	۴,۹۲۴,۱۹۷,۱۲۴	۴,۹۷۵,۰۵۶,۸۳۳	۱,۴۴۴,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان
-۳۰,۲۱۳,۵۸۴	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲۴۵,۰۰۰	-۵۰۶,۵۶۷,۸۷۹	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۲,۳۵۵,۹۲۴,۱۴۷	۱۳,۴۶۹,۷۴۰,۲۲۸	۱۵,۸۲۵,۶۶۴,۳۷۵	۱,۷۱۷,۴۱۰	۱,۵۷۰,۶۱۶,۰۹۸	۱۴,۲۵۵,۰۴۸,۲۷۷	۱۵,۸۲۵,۶۶۴,۳۷۵	۱,۷۱۷,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۲۵۸,۶۳۹	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰	۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۷۹,۸۷۰,۳۹۰	۳,۷۵۴,۴۷۴,۸۰۸	۳,۴۷۴,۶۰۴,۴۱۷	۴۲۰,۶۲۶	-۱۴۰,۲۹۲,۲۷۷	۳,۶۱۴,۸۹۶,۶۹۵	۳,۴۷۴,۶۰۴,۴۱۷	۴۲۰,۶۲۶	افست
-۱۹۸,۰۱۳,۳۵۳	۱,۶۲۹,۴۴۵,۳۵۳	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۱۲,۷۷۱,۶۵۳	۱,۶۴۴,۲۰۳,۶۵۳	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۵۰,۴۹۷,۷۴۰	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	۱۷۳,۳۶۲,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	-۲۱,۴۷۱,۴۸۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۱۷۳,۳۶۲,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
-۱۲,۲۲۶,۸۱۴	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	۷۸,۵۰۵,۰۹۸	۲۵,۰۰۰	-۴,۱۷۵,۰۰۹	۸۲,۶۸۰,۱۰۸	۷۸,۵۰۵,۰۹۸	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام

۶۷۸,۲۶۱	۵,۷۹۱,۵۹۵,۷۳۱	۶,۲۰۶,۰۱۷,۸۰۲	-۴۱۴,۴۲۲,۰۷۰	۶۷۸,۲۶۱	۵,۷۹۱,۵۹۵,۷۳۱	۶,۲۰۶,۰۱۷,۸۰۲	-۴۱۴,۴۲۲,۰۷۰	نفت پارس
۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۴۹,۴۸۰	۳,۰۲۸,۲۱۶,۲۱۶	-۲۶۳,۱۶۶,۷۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۴۹,۴۸۰	۳,۰۲۸,۲۱۶,۲۱۶	-۲۶۳,۱۶۶,۷۳۶	حفاری شمال
۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۵,۷۱۰,۸۷۶,۲۸۸	-۱,۰۱۵,۷۲۹,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۵,۷۱۰,۸۷۶,۲۸۸	-۱,۰۱۵,۷۲۹,۶۲۵	ایمن خودرو شرق
۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۴۹,۰۳۲	-۲۹,۱۹۴	۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۴۹,۰۳۲	-۲۹,۱۹۴	ح.گروه مالی کیان
۷۷۹,۵۱۲	۹۴۱,۴۷۱,۷۹۲	۱,۲۲۵,۸۵۰,۵۱۵	-۲۸۴,۳۷۸,۷۲۲	۷۷۹,۵۱۲	۹۴۱,۴۷۱,۷۹۲	۱,۲۲۵,۸۵۰,۵۱۵	-۲۸۴,۳۷۸,۷۲۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۶۹۶,۸۱۶	۴,۰۰۲,۵۸۶,۴۲۹	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	-۱۹۲,۳۰۴,۵۷۰	۱,۶۹۶,۸۱۶	۴,۰۰۲,۵۸۶,۴۲۹	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	-۱۹۲,۳۰۴,۵۷۰	بانک اقتصاد نوین
۷,۱۵۷,۷۴۶	۱۵,۳۹۰,۰۸۵,۴۸۰	۱۲,۷۸۳,۸۸۰,۶۲۰	۲,۶۰۶,۲۰۴,۸۶۰	۷,۱۵۷,۷۴۶	۱۵,۳۹۰,۰۸۵,۴۸۰	۱۲,۷۸۳,۸۸۰,۶۲۰	۲,۶۰۶,۲۰۴,۸۶۰	بانک ملت
۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۵,۲۶۹,۷۱۲,۹۳۶	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۲۳۹,۶۷۶,۹۳۶	۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۵,۲۶۹,۷۱۲,۹۳۶	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۲۳۹,۶۷۶,۹۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	مهرمام میهن
۳۰,۱۷۵	۷,۷۷۷,۵۲۲,۴۹۹	۷,۳۲۶,۳۹۰,۷۹۹	۴۵۱,۱۳۱,۷۰۰	۳۰,۱۷۵	۷,۷۷۷,۵۲۲,۴۹۹	۷,۳۲۶,۳۹۰,۷۹۹	۴۵۱,۱۳۱,۷۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۸۴۵,۵۹۴	۹,۰۴۰,۷۱۵,۵۷۲	۹,۸۷۰,۲۴۴,۲۳۱	-۸۲۹,۵۲۸,۶۵۸	۳,۸۴۵,۵۹۴	۹,۰۴۰,۷۱۵,۵۷۲	۹,۸۷۰,۲۴۴,۲۳۱	-۸۲۹,۵۲۸,۶۵۸	توسعه معادن و فلزات
۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	-۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	-۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵	صنایع ارتباطی آوا
۲۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۳۹۴,۶۳۷,۸۵۰	-۲۸,۸۲۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۳۹۴,۶۳۷,۸۵۰	-۲۸,۸۲۷,۴۵۰	گروه بهمن
۴,۴۰۶,۶۲۴	۱,۸۰۴,۷۲۶,۶۸۹	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۱۰۴,۹۰۱,۱۸۹	۴,۴۰۶,۶۲۴	۱,۸۰۴,۷۲۶,۶۸۹	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۱۰۴,۹۰۱,۱۸۹	بانک تجارت
۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۵,۸۴۹,۵۱۲	۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰	-۳۵۶,۶۱۵,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۵,۸۴۹,۵۱۲	۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰	-۳۵۶,۶۱۵,۴۳۷	کانی کرین طبس
۱۰۳,۹۰۰	۲,۴۶۳,۲۷۰,۸۱۰	۲,۶۶۸,۸۰۱,۵۸۲	-۲۰۵,۵۳۰,۷۷۱	۱۰۳,۹۰۰	۲,۴۶۳,۲۷۰,۸۱۰	۲,۶۶۸,۸۰۱,۵۸۲	-۲۰۵,۵۳۰,۷۷۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۱۵۴,۴۲۵	۶,۱۴۷,۷۰۲,۲۲۵	-۷۵,۵۴۷,۸۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۱۵۴,۴۲۵	۶,۱۴۷,۷۰۲,۲۲۵	-۷۵,۵۴۷,۸۰۰	تولیدی برنا باطری
۶۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۴۲۶,۴۴۷,۴۵۰	۶۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۴۲۶,۴۴۷,۴۵۰	پویا زرکان آق دره
۶,۶۳۱,۶۶۰	۸,۳۱۹,۳۵۸,۴۴۸	۸,۲۴۰,۰۴۷,۸۳۰	۷۹,۳۱۰,۶۱۸	۶,۶۳۱,۶۶۰	۸,۳۱۹,۳۵۸,۴۴۸	۸,۲۴۰,۰۴۷,۸۳۰	۷۹,۳۱۰,۶۱۸	گسترش سوخت سببزاگرس(سهامی عام)
۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۷۲,۶۰۱	۳,۰۵۲,۷۲۷,۵۵۰	-۱۰۲,۷۵۴,۹۴۸	۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۷۲,۶۰۱	۳,۰۵۲,۷۲۷,۵۵۰	-۱۰۲,۷۵۴,۹۴۸	سیمان خزر
۱۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۰۷۷,۸۸۵	۳,۱۵۷,۶۹۹,۲۳۰	-۲۱۳,۶۲۱,۳۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۰۷۷,۸۸۵	۳,۱۵۷,۶۹۹,۲۳۰	-۲۱۳,۶۲۱,۳۴۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۲۲	۸۵۷,۸۹۴,۵۵۸	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۹,۵۰۰,۸۱۶	۹۲۲	۸۵۷,۸۹۴,۵۵۸	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۹,۵۰۰,۸۱۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۰	ظپارس ۴۰۶۱
۶۴,۸۰۴,۲۹۲	۳۱۳,۹۰۹,۶۲۶,۰۳۸	۳۱۶,۱۶۲,۲۸۸,۰۶۰	-۲,۲۵۲,۶۶۲,۰۰۸	۶۴,۸۰۴,۲۹۲	۳۱۳,۹۰۹,۶۲۶,۰۳۸	۳۱۶,۱۶۲,۲۸۸,۰۶۰	-۲,۲۵۲,۶۶۲,۰۰۸	جمع