

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
	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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۳,۶۷۷	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۳,۶۷۷	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۰.۳۹	
اختسان خراسان	۳۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۸	۰.۵۰	
اقت	۴۲۰,۶۲۶	۳,۷۵۴,۴۷۴,۸۰۸	۳,۴۷۴,۶۰۴,۴۱۸	۱۵۵,۰۰۰	۱,۳۶۷,۵۰۹,۰۲۸	۰	۰	۹۲,۵۰۰	۵۷۵,۶۲۶	۵۳۵,۰۰۷۹,۵۸۷	۱.۳۹	
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶	۱.۳۳	
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۱۸۵,۴۰۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۰۳۰,۳۳۳,۸۲۵	۰.۳۷	
بانک تجارت	۴۴۰,۶۶۲۴	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۱,۸۰۴,۷۲۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۲,۷۵۰,۸۹۴,۰۸۱	۰.۷۲	
بانک ملت	۷,۱۵۷,۷۴۶	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۹۰۲	۱۵,۳۹۰,۰۸۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۱	۵,۱۵۷,۷۴۶	۷,۸۲۵,۴۱۸,۷۰۳	۳.۸۹	
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۹۶,۸۱۶	۴,۲۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۴,۰۰۲,۵۸۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶,۸۱۶	۴,۲۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۵,۳۰۱,۳۶۰,۷۸۷	۱.۳۸	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۳,۳۸۱	۵,۰۴۲,۳۳۶,۶۹۹	۳,۷۳۸,۶۵۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۳۸۱	۵,۰۴۲,۳۳۶,۶۹۹	۳,۸۳۰,۰۴۷,۹۳۴	۱.۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵,۰۴۰,۳۵۶,۳۸۷	۴,۹۷۵,۰۵۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۶	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵,۰۴۰,۳۵۶,۳۸۷	۱.۳۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۹۲۳,۴۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰۰	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	۰.۳۵	
پتروشیمی پردیس	۳۰,۱۷۵	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۷,۷۷۷,۵۲۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۵	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۸,۹۸۸,۷۳۹,۱۲۴	۲.۳۴	
پتروشیمی تندگوگان	۴۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۷۳,۳۶۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۸۸,۲۷۳,۰۷۰	۰.۰۵	
پویا زرکان اق دره	۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۳,۱۴۶,۱۶۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰	۰.۶۷	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۸۱۴,۴۳۱	۳۷,۹۹۹,۴۷۴,۷۶۱	۳۸,۸۱۹,۶۰۷,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۹۳۹,۳۸۶	۰	۰	۵۳,۷۰۰	۴۹,۵۰۷,۴۳۳,۱۴۷	۵۴,۹۵۱,۵۲۶,۰۵۴	۱.۴۳	
توسعه معادن فولزات	۳,۸۴۵,۵۹۴	۸,۷۲۱,۰۵۰,۹۹۲	۹,۰۴۰,۷۱۵,۷۲۳	۷۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۲,۵۵۶	۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۹۶۶	۱۱,۷۵۱,۴۳۱,۳۹۹	۳.۰۶	
تولیدی برنا باطری	۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۰۵۷,۵۶۰	۶,۰۷۲,۱۵۴,۴۲۵	۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۱۴۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر قلم	۲۵,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۷۸,۵۰۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۷۲,۰۹۳,۴۷۶	۰.۰۲	
ح - توسعه معادن فولزات	۷۷۹,۵۱۲	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۴۱,۴۷۱,۷۹۳	۰	۷۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۳,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۰.۱۴	
ج تولیدی و صنعتی گوهر قلم	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۲	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۰.۰۴	
ج گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۸	۰.۰۰	
حکاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۸۰۴,۳۸۲	۲,۷۶۵,۰۴۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۳,۰۲۴,۸۰۴,۳۸۲	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۰.۹۲	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۶۹	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۷	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۶۹	۱۵,۲۷۸,۵۴۸,۵۰۰	۳.۹۸	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱	۱,۱۴۰,۱۷۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱	۱,۳۶۸,۴۰۷,۸۰۰	۰.۳۳	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۳۶۹,۹۲۵	۹,۳۳۳,۶۵۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۰	۴,۸۶۹,۳۶۹,۹۲۵	۱۰,۸۳۴,۶۹۷,۳۱۰	۲.۸۲	
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۱,۲۳۸,۶۸۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۰	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۳,۳۳۹,۸۶۰,۳۳۱	۳.۴۵	
سیمان خزر	۹۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۲,۹۹۹,۹۷۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۷	۲,۴۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۳,۴۰۰,۸۵۰,۷,۹۸۶	۰.۸۹	
سیمان سیاهان	۲,۴۴۴,۹۱۸	۲۷,۹۸۲,۴۷۵,۰۳۱	۳۲,۰۶۳,۷۷۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۰	۲,۴۴۴,۹۱۸	۳۷,۱۰۹,۹۹۶,۰۳۳	۹.۶۷	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۲,۹۴۴,۰۷۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۶	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۳,۳۰۲,۴۳۲,۹۱۰	۰.۸۶	
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۹۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰.۴۹	
صنایع الکترونیک مادران	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۴	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۶,۹۲۴,۵۵۳,۳۰۰	۱.۸۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۴۶۳,۳۷۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۶۰۰,۶۳۵,۹۵۸	۰.۶۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۱۵,۲۶۹,۷۱۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۱	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۱۶,۸۱۹,۸۷۸,۷۳۱	۴.۳۸	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۶,۷۷۲,۶۶۳	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	۳۵۳,۵۲۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴,۱۸۵	۱۴,۴۷۶,۷۷۲,۶۶۳	۱۴,۱۴۴,۳۳۷,۴۵۰	۳.۶۸	
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۲۶,۸۹۹	۳۵۸,۱۰۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۵	۳۱۵,۶۲۶,۸۹۹	۴۵۲,۴۹۲,۷۵۰	۰.۱۲	
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۸,۳۱۹,۳۵۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۸,۲۴۶,۸۴۴,۳۳۰	۲.۱۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۵,۵۳۹,۶۷۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۶,۳۸۷,۹۰۰,۷۶۳	۶.۸۵	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۸۹۶,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۰	۱۲۰,۰۰۸۹۶,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۲.۹۴	
معنکران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۱,۷۵۱,۵۰۰,۹۹۳	۳.۰۶	
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۱۷,۴۱۰	۱۱,۷۷۷,۴۵۸,۱۶۲	۱۵,۸۲۵,۶۶۴,۳۷۵	۴۹۰,۶۴۲	۰	۰	۰	۷,۲۱۳	۱۱,۷۷۷,۴۵۸,۱۶۲	۱۳,۶۸۰,۸۹۰,۵۴۰	۳.۵۶	
مهرام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۱,۳۲۹,۲۷۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۸	۶,۱۳۱,۳۲۹,۲۷۰	۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۱	۱.۳۶	
نفت پارس	۶۷۸,۲۶۱	۶,۰۴۷,۳۲۹,۹۶۶	۵,۷۹۱,۵۹۵,۷۳۱	۴۴۵,۹۱۳,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۹۰	۶,۰۴۷,۳۲۹,۹۶۶	۶,۹۴۳,۴۶۸,۰۵۳	۱.۸۱	
کانی کرین طبس	۱۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۳۴۴,۰۷۵	۲,۴۰۵,۸۴۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
کشت و صنعت جوبین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۴۵,۳۳۳	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۵۶۸,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۹۹	۲,۱۹۷,۵۵۶,۳۰۶	۲,۱۹۷,۵۵۶,۳۰۶	۰.۵۴	
جمع	۶۴,۲۰۲,۳۷۰	۲۸۴,۹۵۳,۴۲۹,۴۱۶	۳۱۳,۰۵۱,۱۳۱,۶۴۹	۱۴,۲۴۲,۹۹۳,۴۷۸	۱,۹۹۰,۱۵۴	۵۱,۰۰۰,۳۲۲	۲۳,۳۵۷,۲۰۵,۸۳۹	۶۱۰,۹۳۳,۶۲۲	۲۸۱,۰۶۵,۷۰۸,۹۹۱	۳۴۳,۲۰۱,۳۹۸,۴۴۴	۸۹.۳۸	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	اختیار ف ت پارسان۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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	اختیار خ ت پارسان۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۴۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۴۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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-م-۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۳۲	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۸۵۷,۸۹۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۹۲۲	۹۵۵,۰۰۰	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۸۸۰,۳۵۰,۴۰۷	۰.۲۳								
مراجعه عام دولت-۱۸۰-ش-۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۱۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۵۲۲,۳۷۳,۷۵۶	۲.۴۸								
جمع							۹۳۲	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۸۵۷,۸۹۴,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۰	۰	۱۰,۹۲۲		۱۰,۳۰۹,۶۰۸,۲۷۵	۱۰,۴۰۲,۷۲۴,۱۶۳	۲.۷۱								

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۸۷٪	۱۱,۰۱۴,۸۷۸,۳۲۷	۹,۷۵۸,۳۴۸,۲۳۲	۲۰,۷۶۳,۹۹۲,۸۱۳	۹,۲۳۳,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۰	۱۱,۰۱۴,۸۷۸,۳۲۷	۹,۷۵۸,۳۴۸,۲۳۲	۲۰,۷۶۳,۹۹۲,۸۱۳	۹,۲۳۳,۷۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		یادداشت		شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۹۷.۹۹٪	۶۸,۴۷۳,۸۳۷,۵۶۱	۹.۸٪	۹۸.۰٪	۳۷,۷۶۷,۲۴۱,۷۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۷٪	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰.۲٪	۱.۶٪	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۵۶٪	۳۹۰,۷۸۹,۶۸۳	۰.۰٪	۰.۴٪	۱۶۴,۶۲۹,۳۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲,۵۴۱,۰۸۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۳۹,۲۱۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۸٪	۴۰۵,۰۹۲,۸۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۳,۰۴۶,۶۹۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶۹,۸۷۷,۱۳۲,۶۷۵	۰.۱۰	۱.۰۰	۳۸,۵۳۹,۸۲۸,۴۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی		جمع
			مبلغ	درآمد فروش			درآمد فروش	مبلغ	
معدنکاران نسوز	-	۱,۰۷۵,۲۵۸,۵۲۳	۳۵۱,۷۰۰,۳۰۵	۱,۴۲۴,۹۵۸,۸۲۸	-	۳۶۴	۱,۳۲۴,۶۲۰,۹۶۵	۳۵۱,۷۰۰,۳۰۵	۲,۳۶
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰۸,۱۴۲,۵۱۵	۴۹۲,۰۵۴,۸۳۶	۷۰۰,۱۹۷,۳۵۱	-	۱,۷۹	۲,۵۶۴,۰۶۶,۶۶۲	۴۹۲,۰۵۴,۸۳۶	۴,۲۹
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۰,۰۰
بانک ملت	-	۳,۳۱۶,۸۰۲,۳۲۳	۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۴,۱۸۴,۹۴۴,۵۹۶	-	۱۰,۶۸	۵,۱۷۱,۵۰۵,۳۸۳	۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۸,۴۹
مهرام مین	-	۵۳۹,۲۵۹,۴۴۹	۱,۰۸۷,۵۹۲,۶۱۶	۱,۶۳۴,۸۵۲,۰۶۵	-	۴,۱۵	۱,۵۵۱,۳۲۵,۸۷۹	۱,۰۸۷,۵۹۲,۶۱۶	۳,۷۱
کانی کربن طبس	-	-	-۷۷۷,۳۰۳,۴۴۷	-۷۷۷,۳۰۳,۴۴۷	-	-۱,۹۸	-	-۷۲۰,۷۸۸,۳۳۲	-۱,۰۱
تولیدی برنا باطری	-	-	-۱۲۳,۶۶۳,۱۴۸	-۱۲۳,۶۶۳,۱۴۸	-	-۰,۳۲	-	۱,۰۲۵,۷۸۰,۶۵۶	۱,۴۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	-۰,۰۸
نساجی بایلکان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۴,۴۹
صنایع الکترونیک مادربران	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-	-	۳,۸۱	۲,۹۳۰,۹۲۹,۳۸۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۶,۰۳
سیمرغ	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-۶,۱۴۵,۰۷۹	-۰,۰۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۳,۷۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-	-	۱,۵۸	-۷۱۰,۵۳۵,۶۰۰	۲,۸۰۰,۵۶۸,۰۸۹	۲,۹۱
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۱,۱۵
پالایش نفت اصفهان	-	۳۶۰,۳۸۶,۵۱۲	۳۶۰,۳۸۶,۵۱۲	-	-	۰,۹۲	۴۶۸,۸۸۰,۵۵۸	-۲۸,۶۲۲,۵۳۳	۰,۶۲
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۰,۷۷
اخشان خراسان	-	۱۶۰,۳۷۷,۸۸۵	۱۶۰,۳۷۷,۸۸۵	-	-	۰,۴۱	۱۳۰,۵۴۴,۳۰۰	۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	۰,۹۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۲۹۰,۲۶۴,۲۹۰	۰,۰۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۷۶۵۰,۵۸,۶۳۵	۱,۰۷
ایمن خودرو شرق	-	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	-	-	۱,۰۴	۱,۴۶۷,۹۶۹,۸۱۷	۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۳,۷۵
بانک اقتصاد نوین	-	۱,۲۹۸,۷۷۴,۳۵۷	۱,۲۹۸,۷۷۴,۳۵۷	-	-	۳,۳۱	۱,۱۰۸,۴۵۷,۸۸۶	۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۰,۴۸
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰,۰۰
صنایع ارتباطی آوا	-	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	-	۰,۴۳	۱۲۳,۲۷۴,۹۴۴	۴۲۶,۶۰۰,۱۹۰	۰,۷۷
گروهبیمن	-	۸۶,۴۸۲,۳۵۰	۸۶,۴۸۲,۳۵۰	-	-	۰,۲۲	۹۳۰,۴۳۰,۷۹	-۲,۲۲۱,۶۸۷	۰,۱۳
فراورده های دامی ولینتی دالاهو	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۴۹۸,۳۴۷	۰,۰۰
بانک تجارت	-	۹۴۶,۱۶۷,۳۹۱	۹۴۶,۱۶۷,۳۹۱	-	-	۲,۴۱	۸۳۲,۳۷۷,۵۷۷	۴۳,۹۳۷,۰۴۸	۱,۲۳
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۱,۰۲۸,۰۰۱	۰,۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۰,۷۰
گسترش سوخت سبزرانگرس (سهامی)	-	-۷۲,۵۱۴,۲۱۷	-۷۲,۵۱۴,۲۱۷	-	-	-۰,۱۸	-۱,۷۸۶,۴۸۶,۶۳۹	-۴۲۱,۴۱۷,۶۷۵	-۳,۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۳۵۸,۳۵۵,۰۲۵	۳۵۸,۳۵۵,۰۲۵	-	-	۰,۹۱	۱۲۳,۸۵۸,۶۲۵	۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۰,۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷۴۸,۲۲۱,۴۳۵	۷۴۸,۲۲۱,۴۳۵	-	-	۱,۹۱	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۱۲,۱۰۰,۵۸۷	۴,۲۵
پویا زرکان آق دره	۲۴۲,۴۷۳,۴۹۸	-۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	-۳۱۵,۱۸۸,۵۵۲	-۳۱۵,۱۸۸,۵۵۲	-	-۰,۸۰	۲۴۲,۴۷۳,۴۹۸	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۰,۸۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	۱۰۱,۳۹۴,۸۷۵	۱۰۱,۳۹۴,۸۷۵	-	-	۰,۲۶	۵۳۸,۱۷۷,۳۶۰	-۱,۲۷۷,۹۵۸,۰۵۱	-۱,۰۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۴,۶۲۳,۹۷۹,۴۱۹	۴,۶۲۳,۹۷۹,۴۱۹	-	-	۱۱,۸۰	۳,۱۴۴,۱۷۳,۵۲۴	۵,۴۴۴,۰۹۱,۹۰۷	۱۲,۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	-	-	۰,۱۶	-	-۱۱۷,۲۹۷,۹۰۰	-۰,۱۶
ج. تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	-۰,۰۷
بانک آینده	-	-۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-	-	-۰,۴۰	-۸۶,۴۸۲,۳۵۰	-۸۶,۴۸۲,۳۵۰	-۰,۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۲۸,۳۳۲,۴۵۰	۱۲۸,۳۳۲,۴۵۰	-	-	۰,۳۳	-	-۲۹,۳۳۴,۴۷۵	-۰,۰۴
سیمان سپاهان	-	۵۰,۴۶۱,۱۱۸,۴۴۱	۵۰,۴۶۱,۱۱۸,۴۴۱	-	-	۱۲,۸۷	۱۱,۹۶۵,۸۲۶,۳۰۲	-	۱۶,۸۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	۲,۴۷۳,۵۵۷,۵۰۷	۲,۴۷۳,۵۵۷,۵۰۷	-	-	۶,۳۱	-۹۲۰,۰۲۹,۵۸۰	-	-۱,۲۹
سیمان فارس و خوزستان	-	۲۰۰,۱,۱۷۶,۹۶۸	۲۰۰,۱,۱۷۶,۹۶۸	-	-	۵,۱۱	۳,۱۷۴,۱۱۰,۰۳۱	-	۴,۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱۶۰۲۰,۰۳۹,۲۲۱	۱۶۰۲۰,۰۳۹,۲۲۱	-	-	۴,۰۹	۳,۶۸۴,۱۳۲,۰۰۶	-	۵,۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	-	-	۵,۵۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	-	۱,۶۳
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	-	۰,۰۲
افست	-	۵۰۷,۹۶۶,۱۳۱	۵۰۷,۹۶۶,۱۳۱	-	-	۱,۳۰	۲۲۸,۰۹۵,۷۴۰	-	۰,۳۲
کشت و صنعت جوبین	-	۸۷,۲۶۶,۲۱۲	۸۷,۲۶۶,۲۱۲	-	-	۰,۲۲	-۱۱۰,۷۴۷,۱۴۱	-	-۰,۱۶
پتروشیمی تندگویان	-	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	-	-	۰,۰۴	-۳۵,۵۸۶,۹۹۰	-	-۰,۰۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-۶,۴۱۱,۶۲۱	-۶,۴۱۱,۶۲۱	-	-	-۰,۰۲	-۱۸,۶۳۸,۴۳۶	-	-۰,۰۳
نفت پارس	-	۷۰۴,۹۵۸,۹۱۴	۷۰۴,۹۵۸,۹۱۴	-	-	۱,۸۰	۴۴۹,۲۱۴,۶۷۹	-	۰,۶۳
حقاری شمال	-	۷۸۳,۷۰۹,۰۲۰	۷۸۳,۷۰۹,۰۲۰	-	-	۲,۰۰	۵۲۳,۹۵۴,۱۱۸	-	۰,۷۴
ج. گروه مالی کیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-۲۹,۱۹۴	-	۰,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۵۰,۱۶۵,۷۹۴	۱,۵۵۰,۱۶۵,۷۹۴	-	-	۳,۹۵	۷۰۴,۳۴۰,۱۳۰	-	۰,۹۹
پتروشیمی پردیس	-	۱,۲۱۱,۲۱۶,۶۲۴	۱,۲۱۱,۲۱۶,۶۲۴	-	-	۳,۰۹	۲,۷۱۹,۶۸۸,۲۴۵	-	۳,۸۲
توسعه معادن و فلزات	-	۹۴۳,۵۶۲,۱۲۲	۹۴۳,۵۶۲,۱۲۲	-	-	۲,۴۱	-۱,۲۰۶,۰۰۲,۷۷۵	-	-۱,۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱۳۷,۳۶۴,۷۸۸	۱۳۷,۳۶۴,۷۸۸	-	-	۰,۳۵	۱۲۶,۰۰۳,۷۹۰	-	۰,۱۸
سیمان خزر	-	۴۵۸,۵۳۵,۳۸۴	۴۵۸,۵۳۵,۳۸۴	-	-	۱,۱۷	۱,۲۰۸,۰۳۲,۲۴۱	-	۱,۷۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	-	-	۰,۰۸	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	-	۰,۰۶
جمع	۲۴۲,۴۷۳,۴۹۸	۳۵,۶۲۶,۲۴۴,۳۲۵	۱,۸۹۸,۵۲۳,۴۲۵	۳۷,۷۶۷,۲۴۱,۷۶۸	۹۶,۳۵	۸,۶۳۱,۵۲۴,۳۸۲	۴۱,۵۰۷,۹۵۸,۹۹۰	۱۸,۳۳۴,۳۵۴,۱۸۹	۹۶,۱۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۸۵	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	۱.۵۴	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۸۵	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	۱.۵۴	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	
۱۱۷,۵۱۲,۰۶۱	۸۵,۵۵۵,۳۹۶	۳۱,۹۵۶,۶۶۵	۰	۲۲,۴۵۵,۸۴۹	۰	۲۲,۴۵۵,۸۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۱۴۲,۱۷۳,۴۸۳	۰	۶۱,۱۵۹,۲۲۳	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۱۴۲,۱۷۳,۴۸۳	۰	۶۱,۱۵۹,۲۲۳	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۳۹۰,۷۸۹,۶۸۳	۲۱۶,۶۵۹,۵۳۵	۹۳,۱۱۵,۸۸۸	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۱۶۴,۶۲۹,۳۳۲	۰	۸۳,۶۱۵,۰۷۲	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲ - 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	
۰.۰۳	۲,۵۴۱,۰۸۸	۰.۰۰	۳۹,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۳٪	۲,۵۴۱,۰۸۸	۰٪	۳۹,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۰,۷۴۸,۹۱۶	۳,۰۴۳,۹۸۲	سایر درآمدها
۱۴,۳۴۳,۹۸۲	۲,۷۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۵,۰۹۲,۸۹۸	۳,۰۴۶,۶۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	تاریخ تشکیل مجمع	هر سهم	سهام	سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۷۳,۴۹۸	۳۹,۵۲۶,۵۰۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۴۳۹,۳۲۲,۸۷۶
جمع				۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۷۳,۴۹۸	۳۹,۵۲۶,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۰	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۰	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴۱۰
۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۰	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۸۱,۰۱۴,۲۶۰	۰	۸۱,۰۱۴,۲۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۴۱,۰۸۸	۰	۲,۵۴۱,۰۸۸	۳۹,۲۱۱	۰	۳۹,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۲,۵۴۱,۰۸۸	۰	۲,۵۴۱,۰۸۸	۳۹,۲۱۱	۰	۳۹,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۳۵۱,۷۰۰,۳۰۵	۳,۴۴۹,۱۹۹,۰۳۱	۳,۸۰۰,۸۹۹,۳۳۶	۸۷,۰۰۰	۳۵۱,۷۰۰,۳۰۵	۳,۴۴۹,۱۹۹,۰۳۱	۳,۸۰۰,۸۹۹,۳۳۶	۸۷,۰۰۰	معذکران نسوز
۴۹۲,۰۵۴,۸۳۶	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰	۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۵۴,۸۳۶	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰	۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۷۷۹,۵۱۲	۰	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۷۷۹,۵۱۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۳,۷۸۲,۰۲۳,۶۷۹	۴,۶۵۰,۱۶۵,۹۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۳,۷۸۲,۰۲۳,۶۷۹	۴,۶۵۰,۱۶۵,۹۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۰۸۷,۵۹۲,۶۱۶	۲,۴۸۲,۵۱۰,۳۹۹	۳,۵۷۰,۱۰۳,۰۱۵	۸۰۸,۷۵۰	۱,۰۸۷,۵۹۲,۶۱۶	۲,۴۸۲,۵۱۰,۳۹۹	۳,۵۷۰,۱۰۳,۰۱۵	۸۰۸,۷۵۰	مهرام میهن
-۷۲۰,۷۸۸,۳۲۲	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۵,۶۳۵,۶۶۴,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۰	-۷۷۷,۳۰۳,۴۴۷	۳,۱۷۸,۲۲۶,۳۸۷	۲,۴۰۰,۹۲۲,۹۴۰	۱۷۵,۰۰۰	کانی کرین طیس
۱,۰۲۵,۷۸۰,۶۵۶	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۳,۴۵۳,۳۹۳,۷۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۲۳,۶۶۳,۱۴۸	۶,۲۱۳,۸۰۶,۵۵۸	۶,۰۹۰,۱۴۳,۴۱۰	۹۵۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۱,۸۰۹,۹۵۷,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۵۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۳۵۵,۹۶۱,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۶,۱۴۵,۰۷۹	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۹۸۲,۷۴۵,۹۲۸	۵۶۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۲۳	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا
۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
-۲۸,۶۲۲,۵۳۳	۲,۳۹۲,۱۸۱,۳۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۸,۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۵۴۹,۶۶۴,۹۵۳	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۳,۱۵۹,۰۲۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران
۵۶۶,۶۶۴,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۷۲	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
۲۹۰,۲۶۲,۹۰۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۲۰۱,۶۰۷,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۴۵۳,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۲	۵,۲۳۹,۱۵۶,۱۶۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایمن خودرو شرق
۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۲۵۷,۸۷۰,۸۷۰	۱,۳۳۶,۰۴۵,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱,۶۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۶۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
-۲,۲۲۱,۶۸۷	۳۵۹,۲۴۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۷,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۴۹۸,۳۴۷	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۷,۷۳۵	۷۶	۰	۰	۰	۰	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
۴۳,۹۳۷,۰۴۸	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۷	۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱۰,۲۸۰,۰۰۱	۴,۰۵۷,۱۸۴	۵,۰۸۵,۱۸۵	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۳۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)
۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵	۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹	۱,۰۲۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۵,۵۵۵,۳۹۶	۹,۲۶۵,۳۰۰,۴۸۲	۹,۳۵۰,۸۵۵,۸۷۸	۱۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۰۳۱۱۱۵
۱۸,۵۵۱,۰۱۳,۷۲۴	۱۳۲,۲۳۲,۲۷۳,۴۷۰	۱۵۰,۷۸۳,۲۸۷,۱۹۴	۲۱,۹۲۰,۶۲۰	۱,۸۹۸,۵۲۳,۴۳۵	۲۲,۴۴۶,۳۲۴,۱۰۸	۲۴,۳۴۴,۸۴۷,۵۲۳	۵,۱۰۰,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۱۱۷,۲۹۷,۹۰۰	۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۹,۳۰۰	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۹۳۰,۹۲۹,۳۸۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادریران
-۴۸,۳۱۱,۴۲۵	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۳۲۴,۶۲۰,۹۶۵	۱۰,۴۲۶,۸۸۹,۰۲۷	۱۱,۷۵۱,۵۰۹,۹۹۲	۲۶۳,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۵۸۵,۵۲۳	۱۰,۶۷۶,۲۵۱,۴۶۹	۱۱,۷۵۱,۵۰۹,۹۹۲	۲۶۳,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵,۴۴۴,۰۹۱,۹۰۷	۴۹,۵۰۷,۴۳۴,۱۴۷	۵۴,۹۵۱,۵۲۶,۰۵۴	۱,۰۲۹,۴۳۱	۴,۶۲۳,۹۷۹,۴۱۹	۵۰,۳۲۷,۵۶۶,۳۵۵	۵۴,۹۵۱,۵۲۶,۰۵۴	۱,۰۲۹,۴۳۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۷۱۰,۵۳۵,۶۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۸۶,۴۸۲,۳۵۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱,۰۳۰,۳۲۲,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	۱,۱۸۵,۴۰۴,۶۴۵	۱,۰۳۰,۳۲۲,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۱,۲۷۷,۹۵۸,۰۵۱	۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۵	۳,۸۳۰,۰۷۷,۹۲۳	۹۶۲,۲۸۱	۱۰۱,۳۹۴,۸۷۵	۳,۷۲۸,۶۵۳,۰۵۸	۳,۸۳۰,۰۷۷,۹۲۳	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۳۹,۳۴۴,۴۷۵	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰	۱,۱۴۰,۱۷۵,۳۵۰	۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱,۹۶۵,۸۲۶,۳۰۲	۲۵,۱۴۴,۱۶۹,۷۳۱	۳۷,۱۰۹,۹۹۶,۰۳۳	۲,۶۴۳,۹۱۸	۵۰,۴۶۱,۱۸۸,۴۴۱	۳۲,۰۶۳,۸۷۷,۵۹۲	۳۷,۱۰۹,۹۹۶,۰۳۳	۲,۶۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
-۹۲۰,۰۲۹,۵۸۰	۱۵,۰۶۴,۳۶۷,۰۳۰	۱۴,۱۴۴,۳۳۷,۴۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۵۵۷,۵۰۷	۱۱,۶۷۰,۷۷۹,۹۴۳	۱۴,۱۴۴,۳۳۷,۴۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۳,۱۷۴,۱۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۱۳,۲۳۹,۸۶۰,۳۳۱	۷۱۱,۱۱۱	۲,۰۰۱,۱۷۶,۹۶۸	۱۱,۲۳۸,۶۸۳,۳۶۳	۱۳,۲۳۹,۸۶۰,۳۳۱	۷۱۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان
۳,۶۸۴,۱۳۲,۰۰۶	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۲	۱۰,۸۳۴,۶۹۷,۳۰۹	۵۶۱,۵۴۳	۱,۶۰۲,۰۳۹,۲۲۱	۹,۲۳۲,۶۵۸,۰۸۸	۱۰,۸۳۴,۶۹۷,۳۰۹	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱,۶۱۲,۱۰۰,۵۸۷	۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰	۲۶,۲۸۷,۹۰۰,۷۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۷۴۸,۲۲۱,۴۳۵	۲۵,۵۳۹,۶۷۹,۳۲۷	۲۶,۲۸۷,۹۰۰,۷۶۲	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۶۸,۸۸۰,۵۵۸	۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷	۵,۳۳۵,۴۴۳,۳۴۵	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳۶۰,۳۸۶,۵۱۲	۴,۹۷۵,۰۵۶,۸۳۳	۵,۳۳۵,۴۴۳,۳۴۵	۱,۴۴۴,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان
۱۳۰,۵۲۴,۳۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۲۴۵,۰۰۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۲,۵۶۴,۰۶۶,۶۶۲	۱۱,۱۱۶,۸۲۳,۸۷۸	۱۳,۶۸۰,۸۹۰,۵۴۰	۱,۹۰۸,۰۵۲	۲۰۸,۱۴۲,۵۱۵	۱۳,۴۷۲,۴۶۸,۰۲۵	۱۳,۶۸۰,۸۹۰,۵۴۰	۱,۹۰۸,۰۵۲	ملی صنایع مس ایران
۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۱۰,۳۹۷,۷۴۷,۴۱۱	۱۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۷۱,۴۴۵	۱۰,۳۹۷,۷۴۷,۴۱۱	۱۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۵۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۵۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۲۵۸,۶۲۹	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰	۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۲۸,۰۹۵,۷۴۰	۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶	۵,۳۵۰,۰۷۹,۵۸۶	۵۷۵,۶۲۶	۵۰۷,۹۶۶,۱۳۱	۴,۸۴۲,۱۱۳,۴۵۵	۵,۳۵۰,۰۷۹,۵۸۶	۵۷۵,۶۲۶	افست
-۱۱۰,۷۴۷,۱۴۱	۲,۱۹۷,۵۵۶,۳۰۶	۲,۰۸۶,۸۰۹,۱۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۶,۳۱۲	۱,۹۹۹,۵۴۲,۹۵۳	۲,۰۸۶,۸۰۹,۱۶۵	۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۳۵,۵۸۶,۹۹۰	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	۱۸۸,۲۷۳,۰۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۱۷۳,۳۶۲,۳۲۰	۱۸۸,۲۷۳,۰۷۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۱۸,۶۳۸,۴۳۶	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	۷۲,۰۹۳,۴۷۶	۲۵,۰۰۰	-۶,۴۱۱,۶۲۱	۷۸,۵۰۵,۰۹۸	۷۲,۰۹۳,۴۷۶	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۴۹,۲۱۴,۶۷۹	۶,۴۹۳,۲۵۳,۳۷۴	۶,۹۴۲,۴۶۸,۰۵۳	۷۲۸,۲۶۱	۷۰۴,۹۵۸,۹۱۴	۶,۳۳۷,۵۰۹,۱۳۹	۶,۹۴۲,۴۶۸,۰۵۳	۷۲۸,۲۶۱	نفت پارس
۵۲۳,۹۵۴,۱۱۸	۳۰,۲۴۸,۰۴۳,۸۸۲	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۰۹,۰۲۰	۲,۷۶۵,۰۴۹,۴۸۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱,۲۶۷,۹۶۹,۸۱۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۵,۱۰۳,۹۹۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۵,۱۰۳,۹۹۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۲۹,۱۹۴	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶	۰	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶	ج.گروه مالی کیان
۱,۱۰۸,۴۵۷,۸۸۶	۴,۱۹۲,۹۰۲,۹۰۰	۵,۳۰۱,۳۶۰,۷۸۶	۱,۶۹۶,۸۱۶	۱,۲۹۸,۷۷۴,۳۵۷	۴,۰۰۲,۵۸۶,۴۲۹	۵,۳۰۱,۳۶۰,۷۸۶	۱,۶۹۶,۸۱۶	بانک اقتصادنویین
۵,۱۷۱,۵۰۵,۳۸۳	۹,۷۵۳,۳۵۸,۷۴۱	۱۴,۹۲۴,۸۶۴,۱۲۴	۵,۱۵۷,۷۴۶	۳,۳۱۶,۸۰۲,۳۳۳	۱۱,۶۰۸,۰۶۱,۸۰۱	۱۴,۹۲۴,۸۶۴,۱۲۴	۵,۱۵۷,۷۴۶	بانک ملت
۷۰۴,۳۴۰,۱۳۰	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۱۶,۸۱۹,۸۷۸,۷۳۰	۳,۸۸۸,۸۸۹	۱,۵۵۰,۱۶۵,۷۹۴	۱۵,۲۶۹,۷۱۲,۹۳۶	۱۶,۸۱۹,۸۷۸,۷۳۰	۳,۸۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۵۱,۳۲۵,۸۷۹	۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۱	۵,۳۰۷,۹۴۴,۷۵۰	۱,۱۹۱,۲۵۰	۵۳۹,۲۵۹,۴۴۹	۴,۶۶۸,۶۸۵,۳۰۱	۵,۳۰۷,۹۴۴,۷۵۰	۱,۱۹۱,۲۵۰	مهرام میهن
۲,۷۱۹,۶۸۸,۲۴۵	۶,۲۶۹,۰۵۰,۸۷۸	۸,۹۸۸,۷۳۹,۱۲۳	۳۰,۱۷۵	۱,۲۱۱,۲۱۶,۶۲۴	۷,۷۷۷,۵۲۲,۴۹۹	۸,۹۸۸,۷۳۹,۱۲۳	۳۰,۱۷۵	پتروشیمی پردیس
-۱,۲۰۶,۰۰۲,۲۷۵	۱۲,۹۵۷,۴۳۴,۱۷۴	۱۱,۷۵۱,۴۳۱,۳۹۸	۴,۶۲۵,۱۰۶	۹۴۳,۵۶۲,۱۲۲	۱۰,۸۰۷,۸۶۹,۲۷۶	۱۱,۷۵۱,۴۳۱,۳۹۸	۴,۶۲۵,۱۰۶	توسعه معادن و فلزات
۱۲۳,۲۷۴,۹۴۴	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۸۸,۵۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۹۳۰,۴۳۰,۰۷۹	۳۵۹,۳۴۹,۶۷۱	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۲,۳۵۰	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۸۳۲,۳۷۷,۵۷۷	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۳	۲,۷۵۰,۸۹۴,۰۸۰	۴,۴۰۶,۶۲۴	۹۴۶,۱۶۷,۳۹۱	۱,۸۰۴,۷۲۶,۶۸۹	۲,۷۵۰,۸۹۴,۰۸۰	۴,۴۰۶,۶۲۴	بانک تجارت
۱۲۶,۰۰۳,۷۹۰	۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸	۲,۶۰۰,۶۳۵,۵۹۸	۱۰۳,۹۰۰	۱۳۷,۳۶۴,۷۸۸	۲,۴۶۳,۲۷۰,۸۱۰	۲,۶۰۰,۶۳۵,۵۹۸	۱۰۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۲۸,۰۴۶,۵۰۰	۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۱,۷۸۶,۴۸۶,۶۲۹	۱۰,۰۳۳,۳۳۰,۸۷۰	۸,۲۴۶,۸۴۴,۳۲۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	-۷۲,۵۱۴,۲۱۷	۸,۳۱۹,۳۵۸,۴۴۸	۸,۲۴۶,۸۴۴,۳۲۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۳۰۸,۰۳۲,۳۴۱	۲,۲۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۳,۴۰۸,۵۰۷,۹۸۵	۹۳۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۵۳,۳۸۴	۲,۹۴۹,۹۷۲,۶۰۱	۳,۴۰۸,۵۰۷,۹۸۵	۹۳۰,۰۰۰	سیمان خزر
۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۹۰,۹۵۵,۷۵۰	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	۹۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۲۳,۸۵۸,۶۲۵	۳,۱۷۸,۵۷۴,۲۸۵	۳,۳۰۲,۴۳۲,۹۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۵۵,۰۲۵	۲,۹۴۴,۰۷۷,۸۸۵	۳,۳۰۲,۴۳۲,۹۱۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۱,۱۵۹,۲۲۳	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۵۲۲,۳۷۳,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۹,۲۲۳	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۵۲۲,۳۷۳,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸-۰۴۱۰۲۴
۳۱,۹۵۶,۶۶۵	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۸۸۰,۳۵۰,۴۰۷	۹۲۲	۲۲,۴۵۵,۸۴۹	۸۵۷,۸۹۴,۵۵۸	۸۸۰,۳۵۰,۴۰۷	۹۲۲	اسناد خزانه-م(بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰
۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	فلپارس ۴۰۶۱
۴۲,۳۰۵,۹۴۶,۳۳۳	۳۲۲,۴۰۱,۳۹۵,۰۰۹	۳۴۶,۶۰۷,۴۶۱,۲۲۶	۶۱,۲۳۴,۱۸۴	۳۶,۳۱۴,۷۳۱,۳۵۲	۳۲۸,۲۹۶,۲۰۹,۹۷۶	۳۴۶,۶۰۷,۴۶۱,۲۲۶	۶۱,۲۳۴,۱۸۴	جمع