

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضاء



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۱۹۶,۸۲۶,۲۰۰
اختار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۲,۳۰۴,۰۵۷,۲۶۳
افست	۵۷۵,۶۲۶	۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶	۵,۳۵۰,۰۷۹,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۶۲۶	۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶	۵,۸۷۰,۷۸۲,۵۲۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۹۷۹,۹۰۸	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۹۷۹,۹۰۸	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۳
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۰۳۰,۳۳۲,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۹۴۹,۸۱۴,۷۷۵
بانک تجارت	۴,۴۰۶,۶۲۴	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۲,۷۵۰,۸۹۴,۰۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۳۱۱,۹۷۸	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۴۵۱,۹۷۰	۱,۹۴۴,۷۸۱,۳۳۰	۱۱,۲۲۷,۴۵۱,۹۷۰
بانک ملت	۵,۱۵۷,۷۴۶	۷,۸۲۵,۴۱۸,۷۰۳	۱۴,۹۲۴,۸۶۴,۱۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۱۱۷,۵۶۲	-	-	-	-	۲۶,۴۰۴,۴۵۸,۸۸۱	۷,۸۲۵,۴۱۸,۷۰۳	۲۶,۴۰۴,۴۵۸,۸۸۱
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۹۶,۸۱۶	۴,۳۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۵,۳۰۱,۳۶۰,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۴۳۸,۲۰۷	-	-	-	-	۱۱,۷۲۰,۳۲۶,۱۹۹	۴,۳۷۱,۹۶۰,۶۸۰	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۶۳,۲۸۱	۵,۰۲۳,۳۳۲,۶۶۹	۳,۸۳۰,۰۴۷,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۲۸۱	۵,۰۲۳,۳۳۲,۶۶۹	۴,۲۵۲,۸۴۵,۳۳۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۵,۳۳۵,۴۴۳,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	۶,۱۰۲,۱۶۳,۰۶۱	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۰,۱۷۵	۴,۴۳۶,۴۲۸,۷۹۰	۸,۹۸۸,۷۲۹,۱۲۴	۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۶۷۰,۹۰۵	-	-	-	-	۱۱,۳۳۵,۸۲۱,۸۹۱	۴,۴۳۶,۴۲۸,۷۹۰	۷,۴۶۵,۰۹۹,۹۵۵
پتروشیمی تندگوین	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۸۸,۲۷۳,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۷۵,۴۹۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷
پویا زرکان آق دره	۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۷۹۹,۱۲۷	-	-	-	-	۲۰,۸۹۶,۹۱۹,۱۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۱۸,۷۶۲,۷۸۳,۰۴۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۰۲۹,۴۳۱	۴۹,۵۰۷,۴۴۴,۱۴۷	۵۴,۹۵۱,۵۲۶,۰۵۴	۱۵۵,۰۰۰	۸,۳۲۵,۴۱۰,۹۸۷	-	-	-	-	۶۵,۰۵۰,۴۴۵,۸۶۴	۴۹,۵۰۷,۴۴۴,۱۴۷	۵۷,۷۲۳,۸۴۵,۱۳۴
توسعه معادن فلزات	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۹۶	۱۱,۷۵۱,۴۳۱,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۱,۴۵۱,۳۲۷	۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۹۶	۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۹۶
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۵,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۷۲,۰۹۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	۷۹,۴۹۹,۱۴۹	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۳,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰
ج. تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰
ج. گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۹,۸۳۸	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۸
حجازی شمال	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۳,۰۲۴,۸۰۴,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۱۹۲,۴۵۹	-	-	-	-	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۶,۳۹۷,۹۹۶,۸۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۲۹	۱۵,۲۷۸,۵۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۲۹	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۲۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۰۰,۳۱۱	۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۱,۴۰۳,۴۰۰,۳۱۱	۱,۴۰۳,۴۰۰,۳۱۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۱۰,۸۳۴,۶۹۷,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۱,۱۲۵,۰۳۱	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۳,۲۳۹,۸۶۰,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۷۲,۵۶۳,۹۶۷	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲
سیمان خزر	۹۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۳,۴۰۸,۵۰۷,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۱,۳۵۰,۴۶۶	۲,۳۰۰,۴۷۵,۷۴۴	۲,۳۰۰,۴۷۵,۷۴۴
سیمان سپاهان	۲,۶۴۳,۹۱۸	۲۷,۹۸۲,۴۷۵,۰۳۱	۳۷,۱۰۹,۹۹۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۲۹۰,۱۲۶	-	-	-	-	۵۶,۷۷۲,۱۹۲,۷۴۵	۲۷,۹۸۲,۴۷۵,۰۳۱	۲۷,۹۸۲,۴۷۵,۰۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۳,۰۳۰,۴۳۲,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲
صنایع ارتباطی اوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۹۸۹,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۲,۸۲۹,۸۷۵	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶
صنایع الکترونیک مادران	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۶۰۰,۶۳۵,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۱,۶۲۰,۱۲۷	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۱۶,۸۱۹,۸۷۸,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۷۰,۰۱۲,۱۶۶	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۰۲۹۳,۳۵۶	۱۴,۸۱۳,۰۲۹۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۹۵۵,۸۷۰	۱۴,۸۱۳,۰۲۹۳,۳۵۶	۱۴,۸۱۳,۰۲۹۳,۳۵۶
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۳۲,۸۸۹	۴۵۳,۲۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۵۷,۴۵۱	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۳۱۵,۶۳۲,۸۸۹	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عا	۶,۶۳۱,۶۶۰	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۸,۲۴۶,۸۴۴,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۸,۸۰۰,۵۸۹,۱۶۷	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۶,۲۸۷,۹۰۰,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۵۸,۲۲۷,۲۵۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۸۹۶,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۹۹۶,۰۵۲	۱۲,۰۰۱,۸۹۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۸۹۶,۰۰۰
معنکاران نسوز	۲۶۳,۰۰۰	۱۰,۴۲۶,۸۸۹,۰۲۷	۱۱,۷۵۱,۵۰۹,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۱۰,۴۲۶,۸۸۹,۰۲۷	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۸,۰۵۲	۹,۷۲۰,۱۵۲,۴۳۳	۱۳,۶۸۰,۸۹۰,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۶,۵۲۰,۸۰۷	۹,۷۲۰,۱۵۲,۴۳۳	۹,۷۲۰,۱۵۲,۴۳۳
مهرام مپن	۱,۱۹۱,۲۵۰	۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۱	۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۷,۶۰۵,۸۹۳	۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۱	۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۱
نفت پارس	۷۲۸,۲۶۱	۶,۴۹۳,۲۵۳,۳۷۴	۶,۹۴۲,۴۶۸,۰۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۲۹۷,۸۶۶	-	-	-	-	۱۹,۷۴۹,۱۸۲,۰۱۲	۶,۴۹۳,۲۵۳,۳۷۴	۱۹,۷۴۹,۱۸۲,۰۱۲
کشت و صنعت جوبن	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۵۵۶,۳۰۶	۲,۰۸۶,۸۰۰,۹۱۶۵	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۱,۰۰۳,۹۱۰	۲,۱۹۷,۵۵۶,۳۰۶	۲,۱۹۷,۵۵۶,۳۰۶
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۹۴,۹۴۸,۳۰۰	-	-
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۱۷۷,۹۱۹,۹۷۶	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۱,۴۹۹,۸۵۲	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	-	-
مجمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۸,۶۹۶,۷۰۰	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰	-	-
جمع	۶۱,۰۰۹۳,۲۶۲	۲۸۱,۰۰۵۵,۷۰۶,۸۹۱	۳۴۳,۲۰۱,۳۹۸,۴۴۴	۴۲,۲۲۶,۹۲۷	۱۵۵,۳۳۵,۷۵۹,۷۸۵	-۸۸,۰۰۰	۴۰,۵۸۹,۰۴۰,۹۹۵	۱۰۳,۳۲۲,۱۸۹	۴۳۲,۹۱۲,۶۲۱,۶۸۲	۵۳۰,۴۱۵,۶۰۷,۸۸۱	۴۳۲,۹۱۲,۶۲۱,۶۸۲	۷۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	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

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۴۷,۴۱۱	۱۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۹,۱۸۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۴۷,۴۱۱	۱۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۹,۱۸۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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-م‌۱بودجه ۰۴۰۳۳۶-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲۲	۸۴۸,۳۹۳,۷۴۲	۸۸۰,۳۵۰,۴۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۷۶۲,۱۱۲	۰	۰	۱۰,۹۲۲	۹۷۷,۷۸۰	۱۰,۵۷۲,۱۵۵,۸۵۴	۱۰,۶۷۷,۳۷۷,۵۳۴	۱.۵۴			
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش‌خ ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۵۲۲,۳۷۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۵۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰	۱.۳۷			
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش‌خ ۰۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۰,۹۴۶,۱۳۲,۳۱۲	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۹۲۷,۲۰۰	۵۰,۹۴۶,۱۳۲,۳۱۲	۵۰,۹۸۶,۷۵۶,۹۷۵	۷.۳۷			
اسناد خزانه-م‌۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۵,۴۲۴,۷۰۳,۷۶۵	۲.۲۳			
جمع							۱۰,۹۲۲	۱۰,۳۰۹۶۰۸,۲۷۵	۱۰,۴۰۲,۷۲۴,۱۶۳	۸۱,۵۰۰	۷۵,۸۷۳,۱۰۹,۵۰۶	۰	۰	۹۲,۴۲۲		۸۶,۱۸۲,۷۱۷,۷۸۱	۸۶,۵۹۸,۶۱۴,۳۱۴	۱۲.۵۱			

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۲۵٪	۱۵,۵۶۱,۷۶۲,۲۲۷	۲۷۷,۴۵۵,۶۵۴,۶۵۵	۲۸۲,۰۰۲,۵۳۸,۵۵۵	۱۱,۰۱۴,۸۷۸,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۲.۲۵٪	۱۵,۵۶۱,۷۶۲,۲۲۷	۲۷۷,۴۵۵,۶۵۴,۶۵۵	۲۸۲,۰۰۲,۵۳۸,۵۵۵	۱۱,۰۱۴,۸۷۸,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱-۲	۳۷,۱۵۳,۱۲۱,۶۴۱	۱۰۶,۰۷۰,۷۹۱,۱۷۸	۱۰۰.۶۶	۵.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱,۱۸۱,۱۴۸,۹۵۲	-۵۷۶,۲۷۷,۵۰۷	-۳.۲۰	-۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۲۷,۲۳۰,۲۳۷	۱,۳۱۸,۰۱۹,۹۱۹	۲.۵۱	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۱,۰۹۹	۲,۷۲۲,۱۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱,۲۴۱,۹۳۸	۴۲۶,۳۳۴,۸۳۶	۱.۱۶	۰.۰۶
جمع		۳۷,۳۲۵,۷۱۸,۸۶۱	۱۰۷,۲۴۱,۵۹۰,۶۱۳	۱۰۱.۱۳	۵.۳۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
معدنکاران نسوز	۰	۳۱۳,۵۰۱,۳۷۷	۵۷۰,۰۶۰,۰۰۱	۸۸۳,۵۶۱,۳۷۸	۲,۳۹	۰	۱,۶۳۸,۱۲۲,۳۴۲	۹۲۱,۷۶۰,۳۰۶	۲,۵۵۹,۸۸۲,۶۴۸
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
نساچی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مانیان	۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۰,۴۳	۰	۳,۰۸۸,۹۸۳,۳۳۰	۱,۳۶۳,۳۱۸,۵۳۵	۴,۴۵۱,۳۰۱,۸۶۵
سیمرغ	۰	-۱۱۱,۴۲۴,۳۳۱	۰	-۱۱۱,۴۲۴,۳۳۱	-۰,۳۰	۰	-۱۱۱,۴۲۴,۳۳۱	-۶,۱۴۵,۰۷۹	-۱۱۷,۵۶۹,۳۱۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۲,۷۹۹,۳۴۴,۸۰۰	۰	۲,۷۹۹,۳۴۴,۸۰۰	۷,۵۸	۰	۲,۰۸۸,۷۰۹,۲۰۰	۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	۴,۸۶۹,۳۷۷,۲۸۹
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۶۶,۷۱۸,۷۱۵	۰	۷۶۶,۷۱۸,۷۱۵	۲,۰۸	۰	۱,۲۳۵,۵۹۹,۲۷۳	-۲۸,۶۲۲,۵۳۳	۱,۲۰۶,۹۷۶,۷۴۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
اختشان خراسان	۰	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	۰	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	۰,۸۰	۰	۴۲۷,۶۴۵,۸۴۵	۵۶۶,۴۴۹,۹۵۳	۹۹۴,۱۱۰,۷۹۸
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۷۶۴,۳۶۹,۷۳۳	۰	-۷۶۴,۳۶۹,۷۳۳	-۲,۰۷	۰	۱,۷۹۹,۶۹۶,۹۲۸	۴۹۲,۰۵۴,۸۶۴	۲,۲۹۱,۷۵۱,۷۶۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۰	۱,۵۴۰,۵۳۰,۳۲۷	۴,۱۷	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۲,۲۰۹,۰۸۶,۶۵۴	۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۴,۲۱۱,۶۷۶,۴۰۱
ج . توسعه معدن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۲,۷۱۰,۵۲۷,۲۰۵	۰	۲,۷۱۰,۵۲۷,۲۰۵	۷,۳۴	۰	۳,۸۱۸,۹۸۵,۰۹۱	۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۳,۸۹۷,۱۵۹,۳۳۲
بانک ملت	-۳,۴۵۲,۵۲۲,۸۰۵	-۳,۴۵۲,۵۲۲,۸۰۵	۰	-۳,۴۵۲,۵۲۲,۸۰۵	-۹,۳۵	۰	۱,۷۱۸,۹۸۲,۵۷۷	۸۶۸,۱۴۲,۳۷۳	۲,۵۸۷,۱۲۴,۹۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
مهرام مین	۰	۱,۸۴۹,۶۶۱,۱۴۲	۰	۱,۸۴۹,۶۶۱,۱۴۲	۵,۰۱	۰	۳,۴۰۰,۹۸۷,۰۲۱	۱,۰۸۷,۵۹۲,۶۱۶	۴,۴۸۸,۵۷۹,۶۳۷
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۳۸۵,۱۹۴,۳۷۵	۰	۳۸۵,۱۹۴,۳۷۵	۱,۰۴	۰	۵۰۸,۴۶۹,۳۱۹	۴۴۶,۴۶۰,۱۹۰	۹۵۴,۹۲۹,۵۰۹
گروه بهمن	۰	۱۴,۵۲۸,۶۴۹	۰	۱۴,۵۲۸,۶۴۹	۰,۰۴	۰	۱۰۷,۵۷۱,۷۲۸	-۲,۲۳۱,۶۸۷	۱۰۵,۳۵۰,۰۴۱
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	-۱,۲۲۱,۷۵۴,۰۸۸	-۱,۲۲۱,۷۵۴,۰۸۸	۰	-۱,۲۲۱,۷۵۴,۰۸۸	-۳,۳۱	-۳۸۹,۳۷۶,۵۱۱	-۳۸۹,۳۷۶,۵۱۱	۴۳,۳۷۷,۰۴۸	-۳۴۵,۴۳۹,۴۶۳
الومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
کلنی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی)	۰	۵۵۳,۷۴۴,۹۳۶	۰	۵۵۳,۷۴۴,۹۳۶	۱,۵۰	۰	-۱,۲۳۲,۷۴۱,۷۰۳	-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	-۱,۶۶۴,۱۵۹,۳۷۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۴۴۱,۱۵۹,۳۹۰	۰	۴۴۱,۱۵۹,۳۹۰	۱,۲۰	۰	۵۶۵,۰۱۸,۰۱۵	۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۸۰۵,۰۰۰,۹۹۹
سیمان خزر	۳۳۸,۲۴۱,۷۴۵	۶۶۳,۴۲۳,۴۸۱	۰	۹۹۱,۰۸۴,۲۲۶	۲,۶۹	۳۳۸,۲۴۱,۷۴۵	۱,۸۷۰,۸۷۴,۷۲۲	۰	۲,۱۹۹,۱۱۶,۴۶۷
سیمان ایلام	۲۸۸,۱۱۱,۷۸۲	۳,۰۸۲,۶۱۰,۷۰۴	۰	۳,۳۷۰,۷۲۲,۴۸۶	۹,۱۳	۲۸۸,۱۱۱,۷۸۲	۳,۰۸۲,۶۱۰,۷۰۴	۰	۳,۳۷۰,۷۲۲,۴۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۷۷,۳۷۱,۴۸۸	۰	۳۷۷,۳۷۱,۴۸۸	۱,۰۸	۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۲۱۴,۷۲۹,۱۰۰	۰	۳,۴۹۱,۲۷۰,۹۰۰
پویا زرکان آق دره	۰	۴۲۲,۶۱۳,۷۷۳	۰	۴۲۲,۶۱۳,۷۷۳	۲,۴۲	۲۴۶,۹۸۲,۶۰۳	۱,۲۲۰,۶۵۰,۲۷۳	۰	۱,۴۶۷,۶۳۲,۸۷۶
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۰	۴۲۲,۷۹۷,۵۰۰	۰	۴۲۲,۷۹۷,۵۰۰	۱,۱۵	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	-۸۵۵,۱۶۰,۵۵۱	۰	-۳۱۶,۲۸۳,۱۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۱,۸۶۳,۵۰۸,۸۲۳	۰	۱,۸۶۳,۵۰۸,۸۲۳	۵,۰۵	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۷,۳۰۷,۶۰۰,۷۳۰	۰	۱۰,۸۹۱,۰۹۷,۱۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	۰,۲۱	۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰
ج تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	۰	-۴۸,۲۱۱,۴۲۵
بانک آینده	۰	-۸۰,۵۱۸,۰۵۰	۰	-۸۰,۵۱۸,۰۵۰	-۰,۲۲	۰	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۰	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۰,۵۹	۰	۱۸۹,۳۶۶,۵۲۵	۰	۱۸۹,۳۶۶,۵۲۵
سیمان سپاهان	۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۶۵,۵۸۶	۰	۱۵۰,۳۴۹,۰۶۵,۵۸۶	۴,۰۷۳	۰	۲۷۰,۰۰۰,۷۳۲,۸۸۸	۰	۲۷۰,۰۰۰,۷۳۲,۸۸۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۸۶۵,۳۲۱,۱۲۰	۰	۸۶۵,۳۲۱,۱۲۰	۲,۳۴	۰	-۵۴,۸۰۸,۴۶۰	۰	-۵۴,۸۰۸,۴۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۳۳۲,۷۰۳,۶۳۵	۰	۲,۳۳۲,۷۰۳,۶۳۵	۶,۳۲	۰	۵۵۰,۶۸۱۳,۶۶۶	۰	۵۵۰,۶۸۱۳,۶۶۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۱۷۷,۸۰۵,۸۳۹	۰	۱,۱۷۷,۸۰۵,۸۳۹	۳,۱۹	۰	۴,۸۶۱,۹۳۷,۸۴۵	۰	۴,۸۶۱,۹۳۷,۸۴۵
گروه صنعتی بارز	۰	۱۰۵,۱۳۷,۶۱۲	۰	۱۰۵,۱۳۷,۶۱۲	۰,۲۸	۰	۱۰۵,۱۳۷,۶۱۲	۰	۱۰۵,۱۳۷,۶۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۰	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۳,۵۸	۰	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۰	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۹
افست	۰	۵۲۰,۷۰۲,۳۳۳	۰	۵۲۰,۷۰۲,۳۳۳	۱,۴۱	۰	۷۴۸,۷۹۸,۶۷۳	۰	۷۴۸,۷۹۸,۶۷۳
کشت و صنعت جوبین	۰	۵۰۴,۶۲۷,۶۳۸	۰	۵۰۴,۶۲۷,۶۳۸	۱,۳۷	۰	۳۹۳,۸۸۰,۴۹۷	۰	۳۹۳,۸۸۰,۴۹۷
پتروشیمی تندگویان	۰	۱۶,۳۰۲,۴۲۰	۰	۱۶,۳۰۲,۴۲۰	۰,۰۴	۰	-۱۹,۲۸۴,۵۷۰	۰	-۱۹,۲۸۴,۵۷۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰	۷۴۰,۵۶۷۲	۰	۷۴۰,۵۶۷۲	۰,۰۲	۰	-۱۱,۳۳۲,۷۶۴	۰	-۱۱,۳۳۲,۷۶۴
نفت پارس	۰	۲,۷۶۷,۴۱۶,۰۹۲	۰	۲,۷۶۷,۴۱۶,۰۹۲	۷,۵۰	۰	۳,۲۱۶,۶۳۰,۷۷۱	۰	۳,۲۱۶,۶۳۰,۷۷۱
حفاری شمال	۰	۳۶۰,۴۵۹,۳۴۱	۰	۳۶۰,۴۵۹,۳۴۱	۰,۹۸	۰	۸۸۴,۴۱۳,۴۵۹	۰	۸۸۴,۴۱۳,۴۵۹
ج گروه مالی کیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	-۲۹,۱۹۴	۰	-۲۹,۱۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳	۰	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳	-۰,۳۸	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳	۰	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳
بانک صادرات ایران	۰	-۲۰۳,۳۸۰,۳۳۲	۰	-۲۰۳,۳۸۰,۳۳۲	-۰,۵۵	۰	-۲۰۳,۳۸۰,۳۳۲	۰	-۲۰۳,۳۸۰,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲,۲۴۹,۸۶۶,۵۶۳	۰	-۲,۲۴۹,۸۶۶,۵۶۳	-۶,۱۰	-۱۵۴۵,۵۲۶,۴۳۳	-۱۵۴۵,۵۲۶,۴۳۳	۰	-۱۵۴۵,۵۲۶,۴۳۳
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو	۰	۸۷,۳۸۵,۵۷۳	۰	۸۷,۳۸۵,۵۷۳	۰,۲۴	۰	۸۷,۳۸۵,۵۷۳	۰	۸۷,۳۸۵,۵۷۳
پتروشیمی پردیس	۰	-۶۴۱,۵۸۸,۱۳۶	۰	-۶۴۱,۵۸۸,۱۳۶	-۱,۷۴	۰	۳,۰۷۸,۱۰۰,۱۰۸	۰	۳,۰۷۸,۱۰۰,۱۰۸
توسعه معدن وفلزات	۰	-۷۹۹,۹۸۰,۰۷۰	۰	-۷۹۹,۹۸۰,۰۷۰	-۲,۱۷	۰	-۲,۰۰۵,۹۸۲,۸۴۶	۰	-۲,۰۰۵,۹۸۲,۸۴۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۹۵۲,۶۹۴,۸۴۵	۰	۹۵۲,۶۹۴,۸۴۵	۲,۵۸	۰	۹۵۲,۶۹۴,۸۴۵	۰	۹۵۲,۶۹۴,۸۴۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳۰,۹۸۴,۵۳۸	۰	۳۰,۹۸۴,۵۳۸	۰,۰۸	۰	۱۵۶,۹۸۸,۳۲۸	۰	۱۵۶,۹۸۸,۳۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۰	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۰,۲۶	۰	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰	۰	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰
جمع	۱,۲۱۵,۷۶۷,۰۱۷	۳۵,۳۶۷,۲۹۴,۶۳۳	۵۷۰,۰۶۰,۰۰۱	۳۷,۱۵۳,۱۲۱,۶۴۱	۱۰۰,۶۳	۱۰,۲۹۱,۱۲۳,۳۸۰	۷۶,۸۷۵,۲۵۳,۶۰۸	۱۸,۹۰۴,۴۱۳,۱۹۰	۱۰۶,۰۷۰,۷۹۱,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۵۷۶,۲۷۷,۵۰۷-	۰.۵۳-	۰	۵۷۶,۲۷۷,۵۰۷-	۰	۱,۱۸۱,۱۴۸,۹۵۲-	۳.۲۰-	۰	۱,۱۸۱,۱۴۸,۹۵۲-	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵۷۶,۲۷۷,۵۰۷-	۰.۵۳-	۰	۵۷۶,۲۷۷,۵۰۷-	۰	۱,۱۸۱,۱۴۸,۹۵۲-	۳.۲۰-	۰	۱,۱۸۱,۱۴۸,۹۵۲-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	.	۷۳,۲۶۵,۰۱۵	.	۷۳,۲۶۵,۰۱۵	.	.	۸۵,۵۵۵,۳۹۶	۱۹۰,۷۷۷,۰۷۶
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴	۱۷۷,۷۳۴,۰۲۰	-۱۲,۵۹۷,۷۱۵	.	۱۶۵,۱۳۶,۳۰۵	۲۵۸,۷۴۸,۲۸۰	۴۸,۵۶۱,۵۰۷	.	۳۰۷,۳۰۹,۷۸۷
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹	۴۲۶,۷۱۵,۵۷۱	۴۰,۶۲۴,۶۶۳	.	۴۶۷,۳۴۰,۲۳۴	۴۲۶,۷۱۵,۵۷۱	۴۰,۶۲۴,۶۶۳	.	۴۶۷,۳۴۰,۲۳۴
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	.	۲۲۱,۴۸۸,۶۸۳	.	۲۲۱,۴۸۸,۶۸۳	.	۲۲۱,۴۸۸,۶۸۳	.	۲۲۱,۴۸۸,۶۸۳
جمع	۶۰۴,۴۴۹,۵۹۱	۳۲۲,۷۸۰,۶۴۶	.	۹۲۷,۲۳۰,۲۳۷	۶۸۵,۴۶۳,۸۵۱	۴۱۵,۸۹۶,۵۳۳	۲۱۶,۶۵۹,۵۳۵	۱,۳۱۸,۰۱۹,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۰.۰۰٪	۲,۷۲۲,۱۸۷	۰.۰۰٪	۱۸۱,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰	۲,۷۲۲,۱۸۷	۰	۱۸۱,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	۱,۸۲۶,۷۹۳	سایر درآمدها
۳۳,۷۵۹,۱۲۷	۱۹,۴۱۵,۱۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۶,۳۳۴,۸۳۶	۲۱,۲۴۱,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۸,۲۵۵	۳۲۸,۲۴۱,۷۴۵	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۸,۲۵۵
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۱۰	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰	۴۸,۱۵۰,۱۸۸	۲۸۸,۱۱۱,۷۸۲	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰	۴۸,۱۵۰,۱۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۷,۳۹۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۰
جمع				۱,۴۱۷,۵۶۱,۹۷۰	۲۰۱,۷۹۴,۹۵۳	۱,۲۱۵,۷۶۷,۰۱۷	۱۰,۵۲۷,۹۳۵,۷۳۰	۲۳۶,۸۱۲,۳۵۰

خالص درآمدهای سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمدهای سود سهام

خالص درآمدهای سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمدهای سود سهام

سود متعلق به هر سهم

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۲۵۸,۷۴۸,۲۸۰	۰	۲۵۸,۷۴۸,۲۸۰	۱۷۷,۷۳۴,۰۲۰	۰	۱۷۷,۷۳۴,۰۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۴۲۶,۷۱۵,۵۷۱	۰	۴۲۶,۷۱۵,۵۷۱	۴۲۶,۷۱۵,۵۷۱	۰	۴۲۶,۷۱۵,۵۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۶۸۵,۴۶۳,۸۵۱	۰	۶۸۵,۴۶۳,۸۵۱	۶۰۴,۴۴۹,۵۹۱	۰	۶۰۴,۴۴۹,۵۹۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۷۲۲,۱۸۷	۰	۲,۷۲۲,۱۸۷	۱۸۱,۰۹۹	۰	۱۸۱,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۲,۷۲۲,۱۸۷	۰	۲,۷۲۲,۱۸۷	۱۸۱,۰۹۹	۰	۱۸۱,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۹۲۱,۷۶۰,۳۰۶	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۵	۷,۸۵۹,۸۰۴,۳۳۱	۱۷۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۶۰,۰۰۱	۳,۴۸۸,۸۴۴,۹۹۴	۴,۰۵۸,۹۰۴,۹۹۵	۸۸,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-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 پابکان
۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
-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	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	۳,۱۵۹,۰۰۳۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۵۶۶,۴۴۴,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۷۲	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۲۹۰,۰۲۶,۲۹۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۲۰۱,۶۰۷,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۴۹۲,۰۵۴,۸۳۶	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰	۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۴۵۳,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۲	۵,۲۳۹,۱۵۶,۱۶۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
.	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۷۷۹,۵۱۲	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۲۵۷,۸۷۰,۸۷۰	۱,۳۳۶,۰۴۵,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۳,۷۸۲,۰۲۳,۶۷۹	۴,۶۵۰,۱۶۵,۹۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۸۷,۵۹۲,۶۱۶	۲,۴۸۲,۵۱۰,۳۹۹	۳,۵۷۰,۱۰۳,۰۱۵	۸۰۸,۷۵۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
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
۴۹۸,۳۴۷	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۷,۷۳۵	۷۶	.	.	.	.	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
۴۳,۹۳۷,۰۴۸	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۷	۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۰۲۸,۰۰۱	۴۰,۵۷,۱۸۴	۵۰,۸۵,۱۸۵	۷۴	.	.	.	.	آلومینای ایران
-۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۵,۶۳۵,۶۶۴,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طیس
۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۰۲۵,۷۸۰,۶۵۶	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۳,۴۵۳,۳۹۳,۷۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱(پودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰(پودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱۹,۱۲۱,۰۷۳,۷۲۵	۱۳۵,۷۲۱,۱۱۸,۴۶۴	۱۵۴,۸۴۲,۱۹۲,۱۸۹	۲۲,۰۰۸,۶۲۰	۵۷۰,۰۶۰,۰۰۱	۳,۴۸۸,۸۴۴,۹۹۴	۴,۰۵۸,۹۰۴,۹۹۵	۸۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مالی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۳۶,۲۰۰	۱,۱۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۳۶,۲۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع الکترونیک مادران	۱۵۰,۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۳,۰۸۸,۹۸۳,۳۳۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	
سیمرغ	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۴۹۹,۸۵۱	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	-۱۱۱,۴۲۴,۲۳۱	-۱۱۱,۴۲۴,۲۳۱	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	-	۴۸,۲۱۱,۴۲۵	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۸,۲۶۲,۶۶۴,۹۹۸	۳۱۳,۵۰۱,۳۷۷	۱,۶۳۸,۱۲۲,۳۴۲	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۳	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۱۸۴,۴۳۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۰,۴۴۵,۸۶۴	۶۳,۱۸۶,۹۳۷,۰۴۱	۱,۸۶۳,۵۰۸,۸۲۳	۷,۳۰۷,۶۰۰,۷۳۰	۵۷,۷۴۲,۸۴۵,۱۳۴	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۲,۰۸۸,۷۰۹,۲۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۱۴,۷۷۵	۱,۰۳۰,۳۳۲,۸۲۵	-۸۰,۵۱۸,۰۵۰	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۸۴۵,۴۳۳	۳,۸۳۰,۰۴۷,۹۳۳	۴۲۲,۷۹۷,۵۰۰	-۸۵۵,۱۶۰,۵۵۱	۴,۲۵۲,۸۴۵,۴۳۳	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۱,۲۶۸,۶۹۱,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۶,۵۲۵	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	
سیمان ایلام	۳,۰۵۶,۹۲۷,۰۰۰	۵۳,۱۷۷,۹۱۹,۹۷۶	۵۰,۰۹۵,۳۰۹,۲۷۲	۳,۰۸۲,۶۱۰,۷۰۴	۳,۰۸۲,۶۱۰,۷۰۴	۵۰,۰۹۵,۳۰۹,۲۷۲	
سیمانسیاهان	۲,۹۴۳,۹۱۸,۰۰۰	۵۶,۷۷۲,۱۹۲,۷۴۵	۴۱,۷۳۷,۲۸۶,۱۵۹	۱۵,۰۳۴,۹۰۶,۵۸۶	۲۷,۰۰۰,۷۳۲,۸۸۸	۲۹,۷۷۱,۴۵۹,۸۵۷	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۵۵۸,۵۷۰	۱۴,۱۴۴,۳۲۷,۴۵۰	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰	-۵۴,۸۰۸,۴۶۰	۱۵,۰۰۶,۴۳۷,۰۳۰	
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۵۶۳,۹۶۶	۱۳,۳۲۹,۸۶۰,۳۳۱	۲,۳۳۲,۷۰۳,۶۳۵	۵۵۰,۶۸۱,۳۶۶۶	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۵۰۳,۱۴۸	۱۰,۸۳۴,۶۷۳,۰۳۹	۱,۱۷۷,۸۰۵,۸۳۹	۴,۸۶۱,۹۳۷,۸۴۵	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۵,۲۷۲,۲۵۰	۲۶,۲۸۷,۹۰۰,۷۶۲	۳۹۷,۳۷۱,۴۸۸	-۱,۲۱۴,۷۲۹,۱۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۳۹۷,۰۰۰	۶,۱۰۲,۱۶۲,۰۶۰	۵,۳۳۵,۴۴۳,۲۴۵	۷۶۶,۷۱۸,۷۱۵	۱,۲۳۵,۵۹۹,۲۷۳	۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷	
احسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۰۵۷,۴۶۲	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	۴۲۷,۶۴۵,۸۴۵	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	
گروه صنعتی بارز	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸	۱۰۵,۱۳۷,۶۱۲	۱۰۵,۱۳۷,۶۱۲	۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸	
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۸,۰۵۲,۰۰۰	۱۲,۹۱۶,۵۲۰,۸۰۶	۱۳,۶۸۰,۸۹۰,۵۴۰	-۷۶۴,۳۶۹,۷۳۳	۱,۷۹۹,۶۹۶,۹۲۸	۱۱,۱۱۶,۸۳۳,۸۷۸	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۶۵۶,۵۴۳	۵۰,۰۰۱,۸۰۵,۴۹۶	-۱,۱۸۱,۱۴۸,۹۵۲	-۵۷۶,۲۷۷,۵۰۷	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۵۸۵,۵۰۰	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	-	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	
افست	۵۷۵,۶۲۶,۰۰۰	۵,۸۷۰,۷۸۲,۵۱۹	۵,۳۵۰,۰۷۹,۵۸۶	۵۲۰,۷۰۲,۹۳۳	۷۴۸,۷۹۸,۶۷۳	۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶	
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۳۹,۸۱۰	۲,۶۹۶,۴۱۲,۱۷۲	۵۰۴,۶۲۷,۶۳۸	۳۹۳,۸۸۰,۴۹۷	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۷۵,۴۹۰	۱۸۸,۲۷۳,۰۷۰	۱۶,۳۰۲,۴۲۰	-۱۹,۳۸۴,۵۷۰	۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰	
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۹,۱۴۸	۷۲,۰۹۳,۴۷۶	۷,۴۰۵,۶۷۲	-۱۱,۲۳۲,۷۶۴	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	
نفت پارس	۱,۵۲۸,۲۶۱,۰۰۰	۱۹,۷۴۹,۱۸۲,۰۱۱	۱۶,۹۸۱,۷۵۵,۹۱۹	۲,۷۶۷,۴۱۶,۰۹۲	۳,۲۱۶,۶۳۰,۷۷۱	۱۶,۵۳۲,۵۵۱,۲۴۰	
حفاری شمال	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۴۱۰,۳۰۰	۶,۹۲۱,۹۵۰,۵۹۹	۳۶۰,۴۵۹,۳۴۱	۸۸۴,۴۱۲,۴۵۹	۶,۳۹۷,۹۹۶,۸۴۱	
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	۵,۱۰۳,۹۴۹,۲۵۵	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۲,۲۰۹,۰۸۶,۶۵۴	۳,۸۲۵,۹۷۹,۹۰۸	
ح.گروه مالی کیان	۸۷۶,۰۰۰	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۱۹,۸۳۷	-	-۲۹,۱۹۴	۴,۲۴۹,۰۳۲	
بانک اقتصادنویان	۲,۶۹۶,۸۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۲۰,۳۲۶,۱۹۸	۹,۰۰۹,۷۹۸,۹۹۳	۲,۷۱۰,۵۲۷,۲۰۵	۳,۸۱۸,۹۸۵,۰۹۱	۱۱,۷۲۰,۳۲۶,۱۹۸	
بانک ملت	۱۰,۱۵۷,۷۴۶,۰۰۰	۲۶,۴۰۴,۴۵۸,۸۸۰	۲۹,۸۵۶,۹۸۱,۸۶۸	-۳,۴۵۲,۵۲۲,۸۰۵	۱,۷۱۸,۹۸۲,۵۷۷	۲۴,۶۸۵,۴۷۶,۳۰۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰	۱,۴۴۷,۳۳۲,۶۰۳	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳	-۱۳۹,۱۰۳,۳۰۳	۱,۴۴۷,۳۳۲,۶۰۳	
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	-۲۰۳,۳۸۰,۲۳۲	-۲۰۳,۳۸۰,۲۳۲	۳,۵۵۴,۹۱۸,۹۸۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۸,۸۸۹,۰۰۰	۱۴,۵۷۰,۰۱۲,۱۶۶	۱۶,۸۱۹,۸۷۸,۷۳۰	-۲,۲۴۹,۸۶۶,۵۶۳	-۱,۵۴۵,۵۲۶,۴۳۳	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۴,۹۴۸,۲۰۰	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷	۸۷,۳۸۵,۵۷۳	۸۷,۳۸۵,۵۷۳	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷	
مهرام مین	۱,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۷,۶۰۵,۸۹۲	۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۰	۱,۸۶۹,۶۶۱,۱۴۲	۳,۴۰۰,۹۸۷,۰۲۱	۳,۵۶۶,۹۱۸,۸۷۱	
پتروشیمی پردیس	۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۸۲۱,۸۹۱	۱۱,۹۷۷,۴۱۰,۰۲۸	-۶۴۱,۵۸۸,۱۳۶	۲,۰۷۸,۱۰۰,۰۱۰	۹,۲۵۷,۷۲۱,۷۸۳	
توسعه معادن وفلات	۴,۶۲۵,۱۰۶,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۴۵۱,۳۲۷	۱۱,۷۵۱,۴۳۱,۳۹۸	-۷۹۹,۹۸۰,۰۷۰	-۲,۰۰۵,۹۲۲,۸۴۶	۱۲,۹۵۷,۴۳۴,۱۷۴	
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۸۲۹,۸۷۵	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۳۸۵,۱۹۴,۳۷۵	۵۰۸,۴۶۹,۳۱۹	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	
گروه بهمن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۱,۵۹۲,۸۵۰,۰۲۱	۱۴,۵۲۸,۶۴۹	۱۰۷,۵۷۱,۷۲۸	۱,۴۹۹,۸۰۷,۱۲۲	
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۶۹۶,۷۰۰	۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵	۹۵۲,۶۹۴,۸۴۵	۹۵۲,۶۹۴,۸۴۵	۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵	
بانک تجارت	۱۹,۴۰۶,۶۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۲۷,۴۵۱,۹۶۹	۱۲,۴۴۹,۲۰۶,۰۵۸	-۱,۲۲۱,۷۵۴,۰۸۸	-۳۸۹,۳۷۶,۵۱۱	۱۱,۶۱۶,۸۲۸,۴۸۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۶۲۰,۱۳۶	۲,۶۰۰,۳۳۵,۵۹۸	۳۰,۹۸۴,۵۳۸	۱۵۶,۹۸۸,۳۲۸	۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸	
پویا زرکان آق دره	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۶,۹۱۹,۱۰۰	۲۰,۰۰۴,۳۰۵,۳۲۷	۸۹۲,۶۱۳,۷۷۳	۱,۲۲۰,۶۵۰,۲۷۳	۱۹,۶۷۶,۲۶۸,۸۲۷	
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۵۸۹,۱۶۶	۸,۲۴۶,۸۴۴,۳۲۰	۵۵۳,۷۴۴,۹۳۶	-۱,۲۳۲,۷۴۱,۷۰۳	۱۰,۰۳۳,۳۲۰,۸۷۰	
سیمان خزر	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۳۵۰,۴۶۶	۳,۴۰۸,۵۰۷,۹۸۵	۶۶۲,۸۴۲,۴۸۱	۱,۸۷۰,۸۷۴,۷۲۲	۲,۲۰۰,۴۷۵,۷۴۴	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰	۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	۳,۳۰۲,۴۳۲,۹۱۰	۴۴۱,۱۵۹,۳۹۰	۵۶۵,۰۱۸۰,۱۵	۳,۱۷۸,۵۷۴,۳۸۵	
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۴۱۰۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰	۹,۵۲۲,۳۷۳,۷۵۶	-۱۲,۵۹۷,۷۱۵	۴۸,۵۶۱,۵۰۷	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	
اسناد خزانه م-بودجه ۳-۱۰۵۲۰۰۰۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۴,۷۰۳,۷۶۵	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۲۲۱,۶۸۸,۶۸۳	۲۲۱,۶۸۸,۶۸۳	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	
مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش-خ ۵۰۴۱۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۶,۷۵۶,۹۷۵	۵۰,۹۶۶,۱۲۲,۳۱۲	۴۰,۶۴۴,۶۶۳	۴۰,۶۲۴,۶۶۳	۵۰,۹۶۶,۱۲۲,۳۱۲	
اسناد خزانه م-بودجه ۱-۴۰۳۲۶۰۰							