

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان  
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                      |            |                 |                 | تغییرات طی دوره |                 |                |                | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                 |                 |       |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| نام شرکت                        | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره   |                | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد |
|                                 |            |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد          | بهای تمام شده  |            |                 |                 |       |
| اهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷   | ۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷   | ۱,۱۹۶,۸۳۶,۲۰۰   | -     |
| اختن خراسان                     | ۲۴۵,۰۰۰    | ۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷   | ۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷   | ۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۳   | -     |
| افست                            | ۵۷۵,۶۲۶    | ۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶   | ۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶   | -               | -               | -              | -              | -          | ۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶   | ۵,۸۷۰,۷۸۲,۵۲۰   | -     |
| ایمن خودرو شرق                  | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | ۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸   | ۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸   | -               | -               | -              | -              | -          | ۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸   | ۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۳   | -     |
| بانک آینده                      | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳   | ۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳   | ۹۴۹,۸۱۴,۷۷۵     | -     |
| بانک تجارت                      | ۱۹,۴۰۶,۶۲۴ | ۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸  | ۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸  | ۱۱,۲۲۷,۴۵۱,۹۷۰  | -     |
| بانک صادرات ایران               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲   | ۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲   | -               | -               | -              | -              | -          | ۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲   | ۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰   | -     |
| بانک ملت                        | ۱۰,۱۵۷,۷۴۶ | ۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵  | ۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵  | -               | -               | -              | -              | -          | ۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵  | ۲۶,۴۰۴,۴۵۸,۸۸۱  | -     |
| بنیاد اقتصادنویان               | ۲,۶۹۶,۸۱۶  | ۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷   | ۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷   | -               | -               | -              | -              | -          | ۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷   | ۱۱,۷۲۰,۳۲۶,۱۹۹  | -     |
| بین المللی توسعه صن معادن غدیر  | ۹۶۲,۲۸۱    | ۵۰,۴۲,۳۳۲,۶۶۹   | ۵۰,۴۲,۳۳۲,۶۶۹   | -               | -               | -              | -              | -          | ۵۰,۴۲,۳۳۲,۶۶۹   | ۴,۲۵۲,۸۴۵,۴۳۳   | -     |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱,۴۴۴,۳۹۷  | ۵۰,۶۰,۳۵۶,۳۸۷   | ۵۰,۶۰,۳۵۶,۳۸۷   | -               | -               | -              | -              | -          | ۵۰,۶۰,۳۵۶,۳۸۷   | ۶۱,۰۲۰,۱۶۲,۰۶۱  | -     |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰   | ۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰   | ۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰   | -     |
| پتروشیمی پردیس                  | ۴۰,۱۷۵     | ۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵   | ۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵   | -               | -               | -              | -              | -          | ۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵   | ۱۱,۳۳۵,۸۲۱,۸۹۱  | -     |
| پتروشیمی تندگوین                | ۲۰,۰۰۰     | ۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷     | ۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷     | -               | -               | -              | -              | -          | ۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷     | ۲۰۴,۵۷۵,۴۹۰     | -     |
| پویا زرگان آتی دره              | ۴۶۰,۰۰۰    | ۱۸,۷۶۲,۹۷۸,۳۰۴  | ۱۸,۷۶۲,۹۷۸,۳۰۴  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۸,۷۶۲,۹۷۸,۳۰۴  | ۲۰,۸۹۶,۹۱۹,۱۰۰  | -     |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی       | ۱,۱۸۴,۴۳۱  | ۵۷,۷۴۲,۸۴۵,۱۳۴  | ۵۷,۷۴۲,۸۴۵,۱۳۴  | -               | -               | -              | -              | -          | ۵۷,۷۴۲,۸۴۵,۱۳۴  | ۶۵,۰۵۰,۴۴۵,۸۶۴  | -     |
| توسعه معادن و فلزات             | ۴,۶۲۵,۱۰۶  | ۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۶۶  | ۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۶۶  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۶۶  | ۱۰,۹۵۱,۴۵۱,۳۲۷  | -     |
| تولیدی و صنعتی گوهرقام          | ۲۵۰,۰۰۰    | ۶۰,۴۶۵,۲۷۰      | ۶۰,۴۶۵,۲۷۰      | -               | -               | -              | -              | -          | ۶۰,۴۶۵,۲۷۰      | ۷۹,۴۹۹,۱۴۹      | -     |
| ج اهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۱۰۲,۶۰۰    | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰     | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰     | -               | -               | -              | -              | -          | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰     | ۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶     | -     |
| ج تولیدی و صنعتی گوهرقام        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰     | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۶۷,۱۹۲,۲۱۰     | -     |
| ج گروه مالی کیان                | ۸۷۶        | ۴,۲۴۹,۰۳۲       | ۴,۲۴۹,۰۳۲       | -               | -               | -              | -              | -          | ۴,۲۴۹,۰۳۲       | ۴,۲۱۹,۸۳۸       | -     |
| حکاری شمال                      | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۶,۳۹۷,۹۹۶,۸۴۱   | ۶,۳۹۷,۹۹۶,۸۴۱   | -               | -               | -              | -              | -          | ۶,۳۹۷,۹۹۶,۸۴۱   | ۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰   | -     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹  | ۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹  | ۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰  | -     |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۵۰,۰۰۰     | ۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱   | ۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۴۰۲,۴۰۰,۳۱۱   | ۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰   | -     |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | ۵۶۱,۵۴۳    | ۴,۸۶۹,۹۲۹,۹۲۵   | ۴,۸۶۹,۹۲۹,۹۲۵   | -               | -               | -              | -              | -          | ۴,۸۶۹,۹۲۹,۹۲۵   | ۱۲,۰۱۲,۵۰۳,۱۴۸  | -     |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۷۱۱,۱۱۱    | ۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲   | ۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲   | -               | -               | -              | -              | -          | ۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲   | ۱۵,۵۷۲,۵۶۳,۹۶۷  | -     |
| سیمان ایلوم                     | ۳۰,۵۹۹,۹۲۷ | ۵۰,۰۹۵,۳۰۹,۳۲۲  | ۵۰,۰۹۵,۳۰۹,۳۲۲  | -               | -               | -              | -              | -          | ۵۰,۰۹۵,۳۰۹,۳۲۲  | ۵۲,۱۷۷,۹۱۹,۹۲۷  | -     |
| سیمان خزر                       | ۹۳۰,۰۰۰    | ۲,۳۰۰,۴۷۵,۷۴۴   | ۲,۳۰۰,۴۷۵,۷۴۴   | -               | -               | -              | -              | -          | ۲,۳۰۰,۴۷۵,۷۴۴   | ۴,۰۷۱,۳۵۰,۴۶۶   | -     |
| سیمان سپاهان                    | ۲,۹۴۳,۹۱۸  | ۳۲,۶۰۹,۷۶۵,۱۵۷  | ۳۲,۶۰۹,۷۶۵,۱۵۷  | -               | -               | -              | -              | -          | ۳۲,۶۰۹,۷۶۵,۱۵۷  | ۵۶,۷۷۲,۱۹۲,۷۴۵  | -     |
| سینرغ                           | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۲,۹۴۰,۸۳    | ۶,۹۸۲,۹۴۰,۸۳    | -               | -               | -              | -              | -          | ۶,۹۸۲,۹۴۰,۸۳    | ۶,۸۷۱,۴۹۹,۸۵۲   | -     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۷۰۰,۰۰۰    | ۳,۰۰۶,۶۳۴,۵۱۲   | ۳,۰۰۶,۶۳۴,۵۱۲   | -               | -               | -              | -              | -          | ۳,۰۰۶,۶۳۴,۵۱۲   | ۳,۷۳۳,۵۹۲,۳۰۰   | -     |
| صنایع ارتباطی آوا               | ۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۷۷۵,۳۴۰,۵۵۶   | ۱,۷۷۵,۳۴۰,۵۵۶   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۷۷۵,۳۴۰,۵۵۶   | ۲,۳۸۳,۲۹۸,۸۷۵   | -     |
| صنایع الکترونیک مادران          | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰   | ۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰   | -               | -               | -              | -              | -          | ۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰   | ۷,۰۸۲,۶۰۶,۳۵۰   | -     |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۱۰۳,۹۰۰    | ۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱   | ۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱   | ۲,۶۳۱,۶۲۰,۱۳۷   | -     |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۳,۸۸۸,۸۸۹  | ۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱  | ۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱  | ۱۴,۵۷۰,۰۱۲,۱۶۶  | -     |
| گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷   | ۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷   | -               | -               | -              | -              | -          | ۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷   | ۸,۱۹۴,۹۴۸,۳۰۰   | -     |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات   | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۸۳۰,۲۹۳,۳۵۶  | ۱۴,۸۳۰,۲۹۳,۳۵۶  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۴,۸۳۰,۲۹۳,۳۵۶  | ۱۵,۰۰۰,۹۵۵,۸۵۷  | -     |
| گروه صنعتی بارز                 | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸   | ۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸   | ۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰   | -     |
| گروه بهمن                       | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۵۶,۲۵۰,۱۴۰   | ۱,۴۵۶,۲۵۰,۱۴۰   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۴۵۶,۲۵۰,۱۴۰   | ۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰   | -     |
| گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)  | ۶,۶۳۱,۶۶۰  | ۹,۸۲۸,۸۱۱,۶۵۴   | ۹,۸۲۸,۸۱۱,۶۵۴   | -               | -               | -              | -              | -          | ۹,۸۲۸,۸۱۱,۶۵۴   | ۸,۸۰۰,۵۸۹,۱۶۷   | -     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۶۵۰,۰۰۰    | ۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸  | ۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸  | -               | -               | -              | -              | -          | ۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸  | ۲۶,۶۸۵,۲۷۲,۳۵۰  | -     |
| مجمع سیمان غرب آسیا             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۶,۰۰۰,۱۸۵۵  | ۶,۶۱۶,۰۰۰,۱۸۵۵  | -               | -               | -              | -              | -          | ۶,۶۱۶,۰۰۰,۱۸۵۵  | ۷,۵۶۸,۶۹۶,۷۰۰   | -     |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰  | ۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰  | ۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰  | -     |
| معدنکاران ننسوز                 | ۱۷۵,۰۰۰    | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۳   | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۳   | -               | -               | -              | -              | -          | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۳   | ۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵   | -     |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱,۹۰۸,۰۵۲  | ۹,۲۲۰,۱۵۲,۴۲۳   | ۹,۲۲۰,۱۵۲,۴۲۳   | -               | -               | -              | -              | -          | ۹,۲۲۰,۱۵۲,۴۲۳   | ۱۲,۹۱۶,۵۲۰,۸۰۷  | -     |
| مهرماه مین                      | ۱,۱۹۱,۲۵۰  | ۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۱   | ۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۱   | -               | -               | -              | -              | -          | ۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۱   | ۷,۰۵۷,۶۰۵,۸۹۳   | -     |
| نفت پارس                        | ۱,۵۲۸,۳۶۱  | ۱۶,۵۳۲,۵۵۱,۲۴۰  | ۱۶,۵۳۲,۵۵۱,۲۴۰  | -               | -               | -              | -              | -          | ۱۶,۵۳۲,۵۵۱,۲۴۰  | ۱۹,۷۴۹,۱۸۲,۰۱۲  | -     |
| کشت و صنعت جوبین                | ۹۰۰,۰۰۰    | ۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳   | ۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳   | -               | -               | -              | -              | -          | ۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳   | ۳,۲۰۱,۰۰۳,۸۱۰   | -     |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۳۲,۳۲۲,۶۰۳   | ۱,۴۳۲,۳۲۲,۶۰۳   | -               | -               | -              | -              | -          | ۱,۴۳۲,۳۲۲,۶۰۳   | ۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰   | -     |
| صنایع غذایی رضوی                | -          | -               | -               | -               | -               | -              | -              | -          | -               | -               | -     |
| پویا                            | -          | -               | -               | -               | -               | -              | -              | -          | -               | -               | -     |
| جمع                             | ۱۰,۳۲۳,۱۸۹ | ۴۳۲,۹۱۲,۶۲۱,۶۸۲ | ۴۳۲,۹۱۲,۶۲۱,۶۸۲ | ۵۳۰,۴۱۵,۶۰۷,۸۸۱ | ۴۳۲,۹۱۲,۶۲۱,۶۸۲ | ۱۷,۸۹۶,۱۵۳,۳۵۴ | ۱۷,۸۹۶,۱۵۳,۳۵۴ | ۴۱۹,۰۶۰۶   | ۴۳۲,۹۱۲,۶۲۱,۶۸۲ | ۵۳۰,۴۱۵,۶۰۷,۸۸۱ | ۷۸۳۰  |

۷۸۳۰ ۵۳۲,۳۵۷,۴۰۴,۲۰۰ ۴۵۰,۳۲۱,۷۲۰,۸۰۰ ۱۰۰,۷۲۳,۱۵۴۵ ۱,۳۱۸,۶۱۸,۳۳۴ -۱۹۱,۳۵۰ ۱۷,۸۹۶,۱۵۳,۳۵۴ ۴۱۹,۰۶۰۶ ۵۳۰,۴۱۵,۶۰۷,۸۸۱ ۴۳۲,۹۱۲,۶۲۱,۶۸۲ ۱۰,۳۲۳,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |             |            |                  | 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          | اختیار ت پارسان ۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸ |

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  |            |             |                 |             |             | 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 | اختیار ت پارسان ۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵ |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                    |            |                |                | تغییرات طی دوره      |                    |                            |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |                |                |            |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| صندوق                         | تعداد واحد | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | فروش/ابطال طی دوره |                            | خرید/صدور طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد واحد |
|                               |            |                |                |                      | تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد             | بهای تمام شده |                |                |            |
|                               |            |                |                |                      | مبلغ فروش          |                            |                   |               |                |                |            |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۱۳۰,۰۰۰    | ۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱ | ۴۸,۸۲۰,۶۵۶,۵۴۴ | ۶.۵۹                 | ۰                  | ۳۴۵,۸۱۰                    | ۰                 | ۰             | ۴۸,۸۲۰,۶۵۶,۵۴۴ | ۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱ | ۱۳۰,۰۰۰    |
| صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب  | ۰          | ۰              | ۰              | ۰.۰۰                 | ۲                  | ۱۰,۰۰۰                     | ۰                 | ۲۰,۰۲۱        | ۰              | ۰              | ۰          |
| جمع                           | ۱۳۰,۰۰۰    | ۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱ | ۴۸,۸۲۰,۶۵۶,۵۴۴ | ۶.۵۹                 | ۲                  | ۱۳۰,۰۰۲                    | ۰                 | ۲۰,۰۲۱        | ۴۸,۸۲۰,۶۵۶,۵۴۴ | ۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱ | ۱۳۰,۰۰۰    |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت   |                         |                                   |                       |                 |                 |                 |        |                |                |              |               |              |                |        |                       |                | تغییرات طی دوره |                         |  |  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                     | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده در<br>بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار<br>اوراق | تاریخ<br>سررسید | نرخ سود<br>اسمی | نرخ سود<br>موثر | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |                | تعداد  | قیمت بازار هر<br>سهام | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  | درصد به کل<br>دارایی ها |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                               |                         |                                   |                       |                 |                 |                 |        |                |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش      |        |                       |                |                 |                         |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م۱یودجه-۰۴۰۳۲۶    | بله                     | بله                               | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶            | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶      | ۰.۰۰            | ۰.۰۰            | ۱۰,۹۲۲ | ۱۰,۵۷۲,۱۵۵,۸۵۴ | ۱۰,۶۷۷,۳۷۷,۵۳۴ | ۰            | ۰             | ۱۰,۹۲۲       | ۱۰,۸۵۷,۰۰۲,۱۵۸ | ۰      | ۰                     | ۰              | ۰               | ۰.۰۰                    |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م۳یودجه-۰۴۰۵۲۰    | بله                     | بله                               | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸            | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰      | ۰.۰۰            | ۰.۰۰            | ۱۶,۵۰۰ | ۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲ | ۱۵,۴۲۴,۷۰۳,۷۶۵ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۱۶,۵۰۰ | ۹۵۱,۱۴۰               | ۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲ | ۱۵,۶۹۰,۹۶۵,۴۹۶  | ۲.۳۰                    |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ-۰۵۰۴۱۹ | بله                     | بله                               | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹            | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹      | ۲۳.۰۰           | ۲۳.۰۰           | ۵۵,۰۰۰ | ۵۰,۹۴۶,۱۳۲,۳۱۲ | ۵۰,۹۸۶,۷۵۶,۹۷۵ | ۱۰,۰۰۰       | ۹,۲۷۳,۳۸۰,۴۹۴ | ۰            | ۰              | ۶۵,۰۰۰ | ۹۲۷,۱۷۰               | ۶۰,۲۱۹,۵۱۲,۸۰۶ | ۶۰,۲۵۵,۱۲۶,۷۷۸  | ۸.۸۴                    |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ-۰۴۱۰۲۴ | بله                     | بله                               | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴            | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴      | ۲۳.۰۰           | ۲۳.۰۰           | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۲۳  | ۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰  | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۱۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۱۵۰               | ۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳  | ۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰   | ۱.۴۰                    |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                           |                         |                                   |                       |                 |                 |                 | ۹۲,۴۲۲ | ۸۶,۱۸۲,۷۱۷,۷۸۱ | ۸۶,۵۹۸,۶۱۴,۳۱۴ | ۱۰,۰۰۰       | ۹,۲۷۳,۳۸۰,۴۹۴ | ۱۰,۹۲۲       | ۱۰,۸۵۷,۰۰۲,۱۵۸ | ۹۱,۵۰۰ |                       | ۸۴,۸۸۳,۹۴۲,۴۲۱ | ۸۵,۴۵۵,۸۶۸,۳۱۴  | ۱۲.۵۴                   |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

# صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱    | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱     |                                                  |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش        | مبلغ           | سپرده های بانکی                                  |
| ۰.۲۵٪                | ۱,۷۰۱,۴۷۶,۰۷۲ | ۱۵,۴۴۸,۸۸۲,۲۶۱  | ۱,۵۸۸,۵۹۶,۱۰۶ | ۱۵,۵۶۱,۷۶۲,۲۲۷ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) |
| ۰.۰۰                 | ۱,۷۰۱,۴۷۶,۰۷۲ | ۱۵,۴۴۸,۸۸۲,۲۶۱  | ۱,۵۸۸,۵۹۶,۱۰۶ | ۱۵,۵۶۱,۷۶۲,۲۲۷ | جمع                                              |

## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱۰,۲۰۴,۳۴۲,۴۳۲- | ۹۵,۹۷۰,۹۶۳,۲۲۳ | ۸۴.۶۳٪             | ۱۴.۰۸٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳,۹۱۸,۷۴۱,۰۰۵-  | ۴,۴۹۵,۰۱۸,۵۱۳- | ۳۲.۵۰٪             | ۰.۶۶٪-               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲,۰۶۲,۲۹۰,۰۳۱   | ۳,۲۷۵,۰۸۸,۲۶۹  | ۱۷.۱۰٪-            | ۰.۴۸٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳,۲۹۶,۱۰۶       | ۶,۰۱۸,۲۹۳      | ۰.۰۳٪-             | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰               | ۴۲۶,۳۳۴,۸۳۶    | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۶٪                |
| جمع                                                          |         | ۱۲,۰۵۷,۴۹۷,۳۰۰- | ۹۵,۱۸۳,۳۸۶,۱۰۸ | ۱۰۰                | ۰.۱۴                 |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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    | جمع                | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش         |
|                                |                |                  |               | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |
| مهرماه مین                     | ۰              | -۶۶۵,۲۹۹,۶۵۶     | ۶۳۱,۵۶۴,۰۸۸   | -۳۳,۳۳۵,۵۶۸        | ۰.۲۷               | ۴,۴۵۴,۸۴۴,۰۶۹    | ۴.۶۲               |
| مخابرات ایران                  | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | -۵۶,۸۶۸,۴۷۴      | -۰.۰۶              |
| نساجی بایکان                   | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷    | ۳.۳۱               |
| صنایع الکترونیک مادیران        | ۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰    | ۰                | ۰             | ۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰        | -۰.۸۵              | ۴,۵۵۵,۶۷۷,۱۱۵    | ۴.۷۲               |
| سیمرغ                          | -۱۳۱,۳۷۸,۶۱۷   | ۰                | ۰             | -۱۳۱,۳۷۸,۶۱۷       | ۱۰.۰۷              | -۲۴۴,۹۴۷,۹۲۸     | -۲.۲۶              |
| معدنکاران نسوز                 | ۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰    | ۰                | ۰             | ۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰        | -۲.۲۷              | ۲,۸۲۸,۲۱۶,۶۴۸    | ۲.۹۴               |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو  | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵    | ۲.۷۴               |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  | ۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰  | ۰                | ۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰ | ۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰      | -۱۲.۱۰             | ۶,۳۵۶,۳۷۶,۰۸۹    | ۶.۵۹               |
| سیمان صوفیان                   | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷      | ۰.۸۵               |
| پالایش نفت اصفهان              | -۳۱۵,۸۷۶,۶۲۳   | ۰                | ۰             | -۳۱۵,۸۷۶,۶۲۳       | ۲.۵۷               | -۲۸,۶۲۳,۵۳۳      | -۰.۹۲              |
| پست بانک ایران                 | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰      | ۰.۵۷               |
| اختشان خراسان                  | -۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴   | ۰                | ۰             | -۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴       | ۱.۷۰               | ۷۸۴,۶۶۴,۴۶۳      | ۰.۸۱               |
| پالایش نفت تهران               | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۲۹,۰۲۶,۲۹۰       | -۰.۰۳              |
| ملی صنایع مس ایران             | -۳۹۸,۳۰۶,۸۰۸   | ۰                | ۰             | -۳۹۸,۳۰۶,۸۰۸       | ۳.۲۴               | ۱,۸۹۳,۴۴۴,۹۵۵    | ۱.۹۶               |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۷۶۵,۰۵۸,۶۲۵      | ۰.۷۹               |
| ایمن خودرو شرق                 | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰    | ۰                | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰   | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰        | -۴.۳۶              | ۴,۷۵۸,۵۹۶,۰۱۰    | ۴.۹۳               |
| ح . توسعه معادن و فلزات        | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۰                | ۰.۰۰               |
| بانک اقتصاد نوین               | -۹۴۳,۶۳۱,۰۱۹   | ۰                | ۰             | -۹۴۳,۶۳۱,۰۱۹       | ۷.۶۸               | ۲,۹۵۳,۵۲۸,۳۱۲    | ۳.۰۶               |
| بانک ملت                       | -۱,۴۹۴,۴۰۱,۴۹۶ | ۰                | ۰             | -۱,۴۹۴,۴۰۱,۴۹۶     | ۱۲.۱۶              | ۱,۰۹۲,۷۲۳,۳۵۳    | ۱.۱۳               |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۳۴۴,۴۲۸,۳۶۶      | ۰.۳۶               |
| فولاد سیرجان ایرانیان          | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۳,۱۱۵,۸۶۲        | ۰.۰۰               |
| صنایع ارتباطی آوا              | -۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰   | ۰                | ۰             | -۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰       | ۲.۹۱               | ۵۷۷,۰۷۱,۵۰۹      | ۰.۶۰               |
| گروه بهمن                      | ۲,۷۸۳,۳۴۰      | ۰                | ۰             | ۲,۷۸۳,۳۴۰          | -۰.۰۲              | ۱۰۸,۱۲۳,۳۸۱      | ۰.۱۱               |
| فراورده های دامی و لبنی دلاهو  | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۴۹۸,۳۴۷          | ۰.۰۰               |
| بانک تجارت                     | -۱,۳۳۱,۰۸۹,۶۶۵ | ۰                | ۰             | -۱,۳۳۱,۰۸۹,۶۶۵     | ۱۰.۸۳              | -۱,۶۷۶,۵۲۹,۱۲۹   | -۱.۷۴              |
| آلومینای ایران                 | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۱,۰۲۸,۰۰۱        | ۰.۰۰               |
| کانی کربن طبس                  | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | -۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲     | -۰.۷۵              |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران   | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶      | ۰.۵۱               |
| تولیدی برنا باتری              | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۱,۰۲۵,۷۸۰,۶۵۶    | ۱.۰۶               |
| گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی)      | -۴۴۸,۲۶۹,۷۰۹   | ۰                | ۰             | -۴۴۸,۲۶۹,۷۰۹       | ۳.۶۵               | -۲,۱۱۲,۴۲۹,۰۸۸   | -۲.۱۹              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۳۸۴,۰۷۹,۰۵۶    | ۰                | ۰             | ۳۸۴,۰۷۹,۰۵۶        | ۱.۲۲               | ۶۵۵,۳۷۴,۶۱۰      | ۰.۶۸               |
| سیمان خزر                      | ۶۸,۸۷۹,۳۱۵     | ۰                | ۰             | ۶۸,۸۷۹,۳۱۵         | -۰.۵۶              | ۲,۳۲۱,۰۵۴,۰۲۷    | ۲.۴۰               |
| سیمان ایلام                    | ۷,۱۴۱,۰۳۴,۹۶۸  | ۰                | ۰             | ۷,۱۴۱,۰۳۴,۹۶۸      | -۵۸.۱۲             | ۱۰,۵۱۷,۰۹۶,۰۴۶   | ۱۰.۹۰              |
| نفت پارس                       | -۳,۳۸۱,۴۰۲,۵۴۸ | ۱,۴۳۰,۹۷۵,۰۲۷    | ۰             | -۱,۹۵۰,۴۲۷,۵۲۱     | ۱۵.۰۶              | ۱,۳۶۶,۰۲۰,۳۵۰    | ۱.۴۲               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۳۱۴,۰۲۰,۳۹۵    | ۰                | ۰             | ۳۱۴,۰۲۰,۳۹۵        | -۲.۵۶              | ۳,۸۰۵,۲۹۱,۲۵۵    | ۳.۹۴               |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | -۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۰ | ۱,۶۴۹,۷۵۶,۶۷۷    | ۰             | -۷۶۶,۷۷۸,۸۷۳       | ۶.۲۴               | -۸۲۰,۵۸۷,۳۳۳     | -۰.۸۵              |
| پویا زرکان آق دره              | -۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰   | ۰                | ۰             | -۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰       | ۵.۲۱               | ۸۶۲,۴۸۲,۰۷۳      | ۰.۸۹               |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | -۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰   | ۶۵۵۰۱,۷۷۱        | ۰             | -۶۱,۷۳۶,۶۲۹        | ۰.۵۰               | -۱۰۱,۴۹۸,۶۲۹     | -۰.۱۱              |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | -۱۴۵,۳۹۶,۴۲۴   | ۰                | ۰             | -۱۴۵,۳۹۶,۴۲۴       | ۱.۱۸               | -۴۶۱,۶۷۹,۶۱۶     | -۰.۴۸              |
| تولیدی و صنعتی گوهرفرام        | -۱۱,۱۸۳,۰۶۱    | ۱,۰۸۳,۷۲۹        | ۰             | -۱۰,۰۹۹,۳۳۲        | ۰.۰۸               | -۲۱,۳۳۲,۰۹۷      | -۰.۰۲              |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | -۳,۴۷۳,۲۸۱,۷۲۴ | ۰                | ۰             | -۳,۴۷۳,۲۸۱,۷۲۴     | ۲۸.۲۷              | ۷,۴۱۷,۸۱۵,۴۰۵    | ۷.۶۹               |
| ج. تولیدی و صنعتی گوهرفرام     | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | -۴۸,۲۱۱,۴۲۵      | -۰.۰۵              |
| بانک آینده                     | -۱۹,۳۸۳,۹۷۵    | ۰                | ۰             | -۱۹,۳۸۳,۹۷۵        | ۰.۱۶               | -۱۸۶,۳۸۴,۳۷۵     | -۰.۱۹              |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۳۱,۳۱۲,۵۷۵     | ۰                | ۰             | ۳۱,۳۱۲,۵۷۵         | -۰.۲۵              | ۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰      | ۰.۲۳               |
| سیمان سپاهان                   | -۲,۱۰۷,۰۰۹,۲۱۵ | ۰                | ۰             | -۲,۱۰۷,۰۰۹,۲۱۵     | ۱۷.۱۵              | ۲۴,۸۹۳,۷۲۳,۶۷۲   | ۲۵.۷۹              |
| سیمان فارس و خوزستان           | -۶۶۴,۴۶۷,۰۹۵   | ۰                | ۰             | -۶۶۴,۴۶۷,۰۹۵       | ۵.۴۱               | ۴,۸۴۲,۳۴۶,۵۷۰    | ۵۰.۰۲              |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | -۷۸۱,۴۸۲,۵۴۶   | ۰                | ۰             | -۷۸۱,۴۸۲,۵۴۶       | ۶.۳۶               | ۴,۰۸۰,۴۵۵,۲۹۸    | ۴.۲۳               |
| گروه صنعتی بارز                | ۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰    | ۰                | ۰             | ۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰        | -۱.۶۵              | ۳۰۷,۹۲۳,۸۱۲      | ۰.۳۲               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | -۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰ | ۰                | ۰             | -۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰     | ۱۷.۲۳              | ۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰      | ۰.۳۸               |
| ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | ۱۳,۳۵۸,۶۳۹       | ۰.۰۱               |
| افست                           | ۱۶۵,۹۳۸,۲۹۷    | ۰                | ۰             | ۱۶۵,۹۳۸,۲۹۷        | -۱.۳۵              | ۹۱۴,۷۳۶,۹۷۰      | ۰.۹۵               |
| کشت و صنعت جوبین               | -۲,۶۸۳,۹۳۵     | ۰                | ۰             | -۲,۶۸۳,۹۳۵         | ۰.۰۲               | ۳۹۱,۱۹۶,۵۶۲      | ۰.۴۱               |
| پتروشیمی تندگویان              | -۹,۵۴۳,۸۸۰     | ۰                | ۰             | -۹,۵۴۳,۸۸۰         | ۰.۰۸               | -۲۸۸,۸۲۷,۴۵۰     | -۰.۰۳              |
| حفاری شمال                     | -۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰   | ۰                | ۰             | -۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰       | ۵.۶۱               | ۱۹۵,۵۳۶,۸۰۹      | ۰.۲۰               |
| ج. گروه مالی کیان              | ۰              | ۰                | ۰             | ۰                  | ۰.۰۰               | -۲۹,۱۹۴          | ۰.۰۰               |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | -۹۵,۳۷۳,۸۹۲    | ۰                | ۰             | -۹۵,۳۷۳,۸۹۲        | ۰.۷۸               | -۲۳۴,۴۷۷,۱۹۵     | -۰.۲۴              |
| بانک صادرات ایران              | -۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰   | ۰                | ۰             | -۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰       | ۱.۷۰               | -۴۱۲,۱۲۰,۷۳۲     | -۰.۴۳              |
| فولاد مبارکه اصفهان            | -۱,۰۳۹,۸۸۶,۷۷۹ | ۰                | ۰             | -۱,۰۳۹,۸۸۶,۷۷۹     | ۸.۴۶               | -۲,۵۸۵,۴۱۳,۲۱۳   | -۲.۶۸              |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو  | -۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰   | ۰                | ۰             | -۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰       | ۱.۴۹               | -۹۵,۵۱۹,۶۲۷      | -۰.۱۱              |
| پتروشیمی پردیس                 | -۶۲۲,۲۰۲,۳۳۷   | ۰                | ۰             | -۶۲۲,۲۰۲,۳۳۷       | ۵.۰۶               | ۱,۴۵۵,۹۷۹,۸۷۰    | ۱۵.۰۱              |
| توسعه معادن و فلزات            | -۸۰۴,۵۷۷,۶۵۸   | ۰                | ۰             | -۸۰۴,۵۷۷,۶۵۸       | ۶.۵۵               | -۲,۸۱۰,۵۶۰,۵۰۵   | -۲.۹۱              |
| مجمع سیمان غرب آسیا            | -۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰   | ۰                | ۰             | -۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰       | ۱.۸۱               | ۷۳۰,۰۲۷,۶۴۵      | ۰.۷۶               |
| صنایع غذایی رضوی               | ۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲  | ۰                | ۰             | ۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲      | ۰.۹۶               | ۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲    | ۱.۲۳               |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | -۲۱۳,۷۹۳,۳۱۵   | ۰                | ۰             | -۲۱۳,۷۹۳,۳۱۵       | ۱.۷۴               | -۵۶۸,۰۴۹,۹۸۷     | -۰.۰۶              |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۷,۹۵۲,۴۰۰      | ۰                | ۰             | ۷,۹۵۲,۴۰۰          | -۰.۰۶              | ۱۵۰,۱۰۱,۵۵۰      | ۰.۱۶               |
| پویا                           | ۸۰۷,۱۴۱,۹۲۴    | ۰                | ۰             | ۸۰۷,۱۴۱,۹۲۴        | -۶.۵۷              | ۸۰۷,۱۴۱,۹۲۴      | ۰.۸۴               |
| جمع                            | ۳,۵۳۱,۳۹۶,۲۶۰  | -۱۴,۲۶۷,۲۰۲,۷۸۰  | ۶۳۱,۵۶۴,۰۸۸   | -۱۰,۲۰۲,۳۴۲,۴۴۲    | ۸۳۰,۰۴             | ۹۵,۹۷۰,۹۶۳,۲۲۳   | ۹۹.۴۲              |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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           |            |                  |                 |                               |
| -۴,۶۶              | -۴,۴۹۵,۰۱۸,۴۶۹ | ۰          | -۴,۴۹۵,۰۱۸,۴۶۹   | ۰               | ۳۱.۹۰              | -۳,۹۱۸,۷۴۰,۹۶۱ | ۰          | -۳,۹۱۸,۷۴۰,۹۶۱   | ۰               | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| ۰.۰۰               | -۴۴            | ۰          | -۴۴              | ۰               | ۰.۰۰               | -۴۴            | ۰          | -۴۴              | ۰               | صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب  |
| -۴,۶۶              | -۴,۴۹۵,۰۱۸,۵۱۳ | ۰          | -۴,۴۹۵,۰۱۸,۵۱۳   | ۰               | ۳۱.۹۰              | -۳,۹۱۸,۷۴۱,۰۰۵ | ۰          | -۳,۹۱۸,۷۴۱,۰۰۵   | ۰               | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |                                       |
| ۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰        | ۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰ | ۰                | ۰               | ۲۸۴,۸۴۶,۳۰۴   | ۲۸۴,۸۴۶,۳۰۴ | ۰                | ۰               | صندوق اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱  |
| ۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹        | ۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹ | ۰                | ۰               | ۰             | ۰           | ۰                | ۰               | صندوق اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ |
| ۴۹۲,۵۵۱,۸۴۱        | ۰           | ۴۸,۵۶۱,۵۰۷       | ۴۴۳,۹۹۰,۳۳۴     | ۱۸۵,۲۴۲,۰۵۴   | ۰           | ۰                | ۱۸۵,۲۴۲,۰۵۴     | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴        |
| ۱,۷۹۳,۲۸۰,۱۷۵      | ۰           | ۳۵,۶۱۳,۹۷۲       | ۱,۷۵۷,۶۶۶,۲۰۳   | ۱,۳۲۵,۹۳۹,۹۴۲ | ۰           | -۵,۰۱۰,۶۹۰       | ۱,۳۳۰,۹۵۰,۶۳۲   | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹        |
| ۴۸۷,۷۵۰,۴۱۴        | ۰           | ۴۸۷,۷۵۰,۴۱۴      | ۰               | ۲۶۶,۲۶۱,۷۳۱   | ۰           | ۲۶۶,۲۶۱,۷۳۱      | ۰               | صندوق اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱  |
| ۳,۲۷۵,۰۸۸,۲۶۹      | ۵۰۱,۵۰۵,۸۳۹ | ۵۷۱,۹۲۵,۸۹۳      | ۲,۲۰۱,۶۵۶,۵۳۷   | ۲,۰۶۲,۲۹۰,۰۳۱ | ۲۸۴,۸۴۶,۳۰۴ | ۲۶۱,۲۵۱,۰۴۱      | ۱,۵۱۶,۱۹۲,۶۸۶   | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |                                                  |
| ۰.۰۷٪                     | ۶,۰۱۸,۲۹۳                     | ۰.۱۶٪                     | ۳,۲۹۶,۱۰۶                     | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) |
| ۰.۰۷٪                     | ۶,۰۱۸,۲۹۳                     | ۰.۱۶٪                     | ۳,۲۹۶,۱۰۶                     | جمع                                              |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  | طی ماه |                                        |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹ | .      | سایر درآمدها                           |
| .           | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۳,۷۵۹,۱۲۷  | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴۲۶,۳۳۴,۸۳۶ | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سیمان خزر                      | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۹۳۰,۰۰۰                        | ۴۱۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰        | ۰           | ۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰         |
| سیمان ایلام                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰       | ۳,۰۵۶,۹۲۷                      | ۱۱۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰        | ۴۲,۸۱۱,۵۹۶  | ۲۹۳,۴۵۰,۳۷۴         |
| نفت پارس                       | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰       | ۱,۵۲۸,۲۶۱                      | ۱,۰۸۰               | ۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰      | ۲۱۹,۵۴۶,۸۵۳ | ۱,۴۳۰,۹۷۵,۰۲۷       | ۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰      | ۲۱۹,۵۴۶,۸۵۳ | ۱,۴۳۰,۹۷۵,۰۲۷       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹       | ۶۵۰,۰۰۰                        | ۷,۲۴۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱       | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۶۳۷                 | ۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰        | ۶۱,۸۲۰,۹۴۴  | ۳۸۴,۰۷۹,۰۵۶         | ۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰        | ۶۱,۸۲۰,۹۴۴  | ۳۸۴,۰۷۹,۰۵۶         |
| ایمن خودرو شرق                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۹,۴۸۶,۲۶۰  | ۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰         |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱       | ۳,۴۰۰,۰۰۰                      | ۵۶۰                 | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۵۴,۲۴۳,۳۲۳ | ۱,۶۴۹,۷۵۶,۶۷۷       | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۵۴,۲۴۳,۳۲۳ | ۱,۶۴۹,۷۵۶,۶۷۷       |
| پویا زرکان آق دره              | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵       | ۶۰,۰۰۰                         | ۴,۷۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۰           | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰         |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۳۸۰                 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۴۹۸,۲۲۹  | ۶۵,۵۰۱,۷۷۱          | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۴۹۸,۲۲۹  | ۶۵,۵۰۱,۷۷۱          |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵       | ۹۶۲,۲۸۱                        | ۵۶۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰        | ۰           | ۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰         |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام        | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰       | ۲۵,۰۰۰                         | ۵۰                  | ۱,۲۵۰,۰۰۰          | ۱۶۶,۲۷۱     | ۱,۰۸۳,۷۲۹           | ۱,۲۵۰,۰۰۰          | ۱۶۶,۲۷۱     | ۱,۰۸۳,۷۲۹           |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۸۱۴,۴۳۱                        | ۴,۴۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰      | ۰           | ۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰       |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۴,۰۷۷,۶۷۱,۸۸۰      | ۵۴۶,۲۷۵,۶۲۰ | ۳,۵۳۱,۳۹۶,۲۶۰       | ۱۴,۶۰۵,۶۰۷,۶۱۰     | ۶۷۸,۵۷۳,۴۷۶ | ۱۳,۹۲۷,۰۳۴,۱۳۴      |

# صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه        |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ      | شرح                            |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    | سررسید     |                                |
| ۴۴۳,۹۹۰,۳۳۴        | ۰           | ۴۴۳,۹۹۰,۳۳۴   | ۱۸۵,۲۴۲,۰۵۴   | ۰           | ۱۸۵,۲۴۲,۰۵۴   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴ |
| ۱,۷۵۷,۶۶۶,۲۰۳      | ۰           | ۱,۷۵۷,۶۶۶,۲۰۳ | ۱,۳۳۰,۹۵۰,۶۳۲ | ۰           | ۱,۳۳۰,۹۵۰,۶۳۲ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹ |
| ۲,۲۰۱,۶۵۶,۵۳۷      | ۰           | ۲,۲۰۱,۶۵۶,۵۳۷ | ۱,۵۱۶,۱۹۲,۶۸۶ | ۰           | ۱,۵۱۶,۱۹۲,۶۸۶ |                    |            | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                                              |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                  |
| ۶,۰۱۸,۲۹۳          | ۰           | ۶,۰۱۸,۲۹۳ | ۳,۲۹۶,۱۰۶  | ۰           | ۳,۲۹۶,۱۰۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) |
| ۶,۰۱۸,۲۹۳          | ۰           | ۶,۰۱۸,۲۹۳ | ۳,۲۹۶,۱۰۶  | ۰           | ۳,۲۹۶,۱۰۶ | جمع                                              |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                                  | طی ماه  |                |                |                         | از ابتدای سال مالی |                 |                 |                         |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                      | تعداد   | خالص بهای فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| مهرمام میهن                          | ۱۹۱,۲۵۰ | ۱,۲۱۸,۶۱۸,۳۲۴  | ۵۸۷,۰۵۴,۲۳۶    | ۶۳۱,۵۶۴,۰۸۸             | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۷۸۸,۷۲۱,۳۳۹   | ۳,۰۶۹,۵۶۴,۶۳۵   | ۱,۷۱۹,۱۵۶,۷۰۴           |
| مخابرات ایران                        | .       | .              | .              | .                       | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۸۰۹,۹۵۷,۴۲۶   | ۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰   | -۵۶,۸۶۸,۴۷۴             |
| نساجی یابکن                          | .       | .              | .              | .                       | ۴۵۰,۰۰۰            | ۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۵۷   | ۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰   | ۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷           |
| صنایع الکترونیک مادیران              | .       | .              | .              | .                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۵   | ۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰   | ۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵           |
| سیمرغ                                | .       | .              | .              | .                       | ۵۶۷,۸۱۴            | ۹۸۲,۷۴۵,۹۳۸     | ۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷     | -۶,۱۴۵,۰۷۹              |
| معدنکاران نسوز                       | .       | .              | .              | .                       | ۱۷۵,۰۰۰            | ۷,۸۵۹,۸۰۴,۳۳۱   | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۵   | ۹۲۱,۷۶۰,۳۰۶             |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو        | .       | .              | .              | .                       | ۲۴۰,۰۰۰            | ۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۲۳   | ۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸   | ۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵           |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا        | .       | .              | .              | .                       | ۸۰۰,۰۰۰            | ۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۸۹  | ۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰  | ۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹           |
| سیمان صوفیان                         | .       | .              | .              | .                       | ۴۰,۰۰۰             | ۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۱۷   | ۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰   | ۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷             |
| پالایش نفت اصفهان                    | .       | .              | .              | .                       | ۵۰۰,۰۰۰            | ۲,۳۶۳,۵۵۸,۷۸۹   | ۲,۳۹۲,۱۸۱,۳۲۲   | -۲۸,۶۲۲,۵۳۳             |
| پست بانک ایران                       | .       | .              | .              | .                       | ۵۰۰,۰۰۰            | ۳,۱۵۹,۰۳۷,۰۸۰   | ۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰   | ۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰             |
| اخشان خراسان                         | .       | .              | .              | .                       | ۲۴۵,۰۰۰            | ۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۷۲   | ۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۹   | ۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳             |
| پالایش نفت تهران                     | .       | .              | .              | .                       | ۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۲۰۱,۶۰۷,۶۷۰   | ۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰   | ۲۹۰,۲۶,۳۹۰              |
| ملی صنایع مس ایران                   | .       | .              | .              | .                       | ۳۰۰,۰۰۰            | ۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۸۶   | ۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰   | ۴۹۲,۰۵۴,۸۳۶             |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)            | .       | .              | .              | .                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۱۶,۵۷۰,۴۵۳,۶۳۵  | ۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰  | ۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵             |
| ایمن خودرو شرق                       | .       | .              | .              | .                       | ۱,۷۵۰,۰۰۰          | ۵,۲۳۹,۱۵۶,۱۶۹   | ۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۲   | ۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷           |
| ح . توسعه معادن و فلزات              | .       | .              | .              | .                       | ۷۷۹,۵۱۲            | ۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴     | ۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴     | .                       |
| بانک اقتصاد نوین                     | .       | .              | .              | .                       | ۳۰۰,۰۰۰            | ۱,۳۳۶,۰۴۵,۱۱۱   | ۱,۲۵۷,۸۷۰,۸۷۰   | ۷۸,۱۷۴,۲۴۱              |
| بانک ملت                             | .       | .              | .              | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۶۵۰,۱۶۵,۹۵۲   | ۳,۷۸۲,۰۲۳,۶۷۹   | ۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس             | .       | .              | .              | .                       | ۲۰۰,۰۰۰            | ۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۶۶   | ۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰   | ۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶             |
| فولاد سیرجان ایرانیان                | .       | .              | .              | .                       | ۵,۱۲۰              | ۱۹,۹۹۶,۷۹۰      | ۱۶,۸۸۰,۹۲۸      | ۳,۱۱۵,۸۶۲               |
| صنایع ارتباطی آوا                    | .       | .              | .              | .                       | ۲۵۰,۰۰۰            | ۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰   | ۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۶۰   | ۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰             |
| گروه بهمن                            | .       | .              | .              | .                       | ۲۰۰,۰۰۰            | ۳۵۷,۰۲۷,۹۸۲     | ۳۵۹,۲۴۹,۶۶۹     | -۲,۲۲۱,۶۸۷              |
| فرآورده های دامی ولینی دالاهو        | .       | .              | .              | .                       | ۷۶                 | ۱,۳۰۷,۷۳۵       | ۸۰۹,۳۸۸         | ۴۹۸,۳۴۷                 |
| بانک تجارت                           | .       | .              | .              | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵   | ۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۷   | ۴۳,۹۳۷,۰۴۸              |
| آلومینای ایران                       | .       | .              | .              | .                       | ۷۴                 | ۵۰,۸۵,۱۸۵       | ۴,۰۵۷,۱۸۴       | ۱,۰۲۸,۰۰۱               |
| کانی کرین طیس                        | .       | .              | .              | .                       | ۳۵۰,۰۰۰            | ۵,۶۳۵,۶۶۴,۴۹۳   | ۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵   | -۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲            |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران         | .       | .              | .              | .                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۳۶   | ۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰   | ۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶             |
| تولیدی برنا باطری                    | .       | .              | .              | .                       | ۱,۹۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۴۵۳,۳۹۳,۷۵۶  | ۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰  | ۱,۰۲۵,۷۸۰,۶۵۶           |
| گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)      | .       | .              | .              | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵   | ۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰   | -۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵            |
| شرکت ارتباطات سیار ایران             | .       | .              | .              | .                       | ۱,۰۲۳,۴۰۴          | ۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹   | ۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵   | ۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴             |
| صندوق اسناد خزانه-م(بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱) | ۱۰,۹۲۲  | ۱۰,۸۵۷,۰۰۲,۱۵۸ | ۱۰,۵۷۲,۱۵۵,۸۵۴ | ۲۸۴,۸۴۶,۳۰۴             | ۲۱,۴۶۲             | ۲۰,۲۰۷,۸۵۸,۰۳۶  | ۱۹,۸۳۷,۴۵۶,۳۳۶  | ۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰             |
| صندوق اسناد خزانه-م(بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰) | .       | .              | .              | .                       | ۱۳,۳۳۰             | ۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱  | ۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹             |
| جمع                                  | ۲۰۲,۱۷۲ | ۱۲۰,۷۵۶۲۰,۴۸۲  | ۱۱,۱۵۹,۲۱۰,۰۹۰ | ۹۱۶,۴۱۰,۳۹۲             | ۲۲,۲۱۰,۷۹۲         | ۱۶۶,۹۱۷,۸۱۲,۶۷۱ | ۱۴۶,۸۸۰,۳۲۸,۵۵۴ | ۲۰۰,۳۷,۴۸۴,۱۱۷          |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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     | ۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰  | ۱,۱۹۶,۸۳۶,۲۰۰  | -۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰                  | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰  | ۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰  | -۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰                  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان                 |
| ۱۵۰۰,۰۰۰    | ۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰  | ۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰  | ۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰                   | ۱۵۰۰,۰۰۰           | ۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰  | ۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰  | ۳,۱۹۳,۳۵۸,۵۸۰                 | صنایع الکترونیک مادران                    |
| ۴۰۰,۵۰۰     | ۶,۷۴۰,۱۲۱,۲۳۳  | ۶,۸۷۱,۴۹۹,۸۵۱  | -۱۳۱,۳۷۸,۶۱۷                  | ۴۰۰,۵۰۰            | ۶,۷۴۰,۱۲۱,۲۳۳  | ۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳  | -۲۴۲,۸۰۲,۸۴۹                  | سیمرغ                                     |
| ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰    | ۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰    | .                             | ۱۰۰,۰۰۰            | ۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰    | ۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵    | -۴۸,۲۱۱,۴۲۵                   | ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام                  |
| ۱۷۵,۰۰۰     | ۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵  | ۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵  | ۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰                   | ۱۷۵,۰۰۰            | ۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵  | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۳  | ۱,۹۱۶,۴۵۶,۳۴۲                 | معدنکاران نسوز                            |
| ۱,۱۸۴,۴۳۱   | ۶۱,۵۷۷,۱۶۴,۱۳۹ | ۶۵,۰۵۰,۴۴۵,۸۶۴ | -۳,۴۷۳,۲۸۱,۷۲۴                | ۱,۱۸۴,۴۳۱          | ۶۱,۵۷۷,۱۶۴,۱۳۹ | ۵۷,۷۴۲,۸۴۵,۱۳۴ | ۳,۸۳۴,۳۱۹,۰۰۵                 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی                 |
| ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰ | ۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰                 | ۸۰۰,۰۰۰            | ۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰ | ۳,۵۷۵,۸۰۸,۰۰۰                 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا             |
| ۱۵۰,۰۰۰     | ۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰    | ۹۴۹,۸۱۴,۷۷۵    | -۱۹,۳۸۳,۹۷۵                   | ۱۵۰,۰۰۰            | ۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰    | ۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵  | -۱۸۶,۳۸۴,۳۷۵                  | بانک آینده                                |
| ۹۶۲,۲۰۰     | ۴,۱۰۷,۴۴۹,۰۰۸  | ۴,۲۵۲,۸۴۵,۳۳۳  | -۱۴۵,۳۹۶,۴۲۴                  | ۹۶۲,۲۰۰            | ۴,۱۰۷,۴۴۹,۰۰۸  | ۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۵  | -۱,۰۰۰,۵۵۶,۹۷۶                | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر            |
| ۵۰,۰۰۰      | ۱,۵۱۸,۴۱۱,۳۷۵  | ۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰  | ۳۱,۳۱۲,۵۷۵                    | ۵۰,۰۰۰             | ۱,۵۱۸,۴۱۱,۳۷۵  | ۱,۲۹۷,۷۳۲,۳۷۵  | ۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰                   | سرمایه گذاری دارویی تامین                 |
| ۳۰,۵۶,۹۲۷   | ۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۹۴۴ | ۵۳,۱۷۷,۹۱۹,۹۷۶ | ۷,۱۴۱,۰۳۴,۹۶۸                 | ۳۰,۵۶,۹۲۷          | ۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۹۴۴ | ۶۰,۹۵۳,۳۰۹,۲۷۲ | ۱۰,۳۲۳,۶۴۵,۶۷۲                | سیمان ایلام                               |
| ۲,۹۴۳,۹۱۸   | ۵۴,۶۶۵,۱۸۳,۵۲۹ | ۵۶,۷۷۲,۱۹۲,۷۴۵ | -۲,۱۰۷,۰۰۹,۲۱۵                | ۲,۹۴۳,۹۱۸          | ۵۴,۶۶۵,۱۸۳,۵۲۹ | ۲۹,۷۷۱,۴۵۹,۸۵۷ | ۲۴,۸۹۳,۷۳۳,۶۷۲                | سیمان سپاهان                              |
| ۳,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۵۰۹,۹۵۸,۵۷۰ | ۱۵,۰۰۹,۵۵۸,۵۷۰ | -۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۰                | ۳,۴۰۰,۰۰۰          | ۱۲,۵۰۹,۹۵۸,۵۷۰ | ۱۵,۰۶۴,۳۶۷,۰۳۰ | -۲,۴۷۱,۳۴۴,۰۱۰                | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات             |
| ۷۱۱,۱۱۱     | ۱۴,۹۰۸,۰۹۶,۸۷۰ | ۱۵,۵۷۲,۵۶۳,۹۶۶ | -۶۶۴,۴۶۷,۰۹۵                  | ۷۱۱,۱۱۱            | ۱۴,۹۰۸,۰۹۶,۸۷۰ | ۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰ | ۴,۸۴۲,۳۴۶,۵۷۰                 | سیمان فارس و خوزستان                      |
| ۵۶۱,۵۴۳     | ۱۱,۲۳۱,۰۲۰,۶۰۱ | ۱۲,۰۱۲,۵۰۳,۴۸۸ | -۷۸۱,۴۸۲,۵۴۶                  | ۵۶۱,۵۴۳            | ۱۱,۲۳۱,۰۲۰,۶۰۱ | ۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳  | ۴,۰۸۰,۴۵۵,۲۹۸                 | سرمایه گذاری سیمان تامین                  |
| ۶۵۰,۰۰۰     | ۲۶,۶۸۵,۲۷۲,۳۵۰ | ۲۶,۶۸۵,۲۷۲,۳۵۰ | ۳۱۴,۰۲۰,۳۹۵                   | ۶۵۰,۰۰۰            | ۲۶,۶۸۵,۲۷۲,۳۵۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰ | -۹۰۰,۷۰۸,۷۰۵                  | گسترش نفت و گاز پارسیان                   |
| ۱,۴۴۴,۳۹۷   | ۵,۷۸۶,۳۸۵,۴۳۶  | ۶,۱۰۲,۱۶۲,۰۶۰  | -۳۱۵,۸۷۶,۶۳۳                  | ۱,۴۴۴,۳۹۷          | ۵,۷۸۶,۳۸۵,۴۳۶  | ۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷  | ۹۱۹,۷۲۲,۶۴۹                   | پالایش نفت اصفهان                         |
| ۲۴۵,۰۰۰     | ۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷  | ۲,۰۴۰,۵۷۲,۴۶۲  | -۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴                  | ۲۴۵,۰۰۰            | ۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷  | ۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷  | ۲۱۸,۱۹۹,۵۱۰                   | اخشان خراسان                              |
| ۲۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰  | ۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰  | ۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰                   | ۲۰۰,۰۰۰            | ۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰  | ۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸  | ۳۰۷,۹۲۳,۸۱۲                   | گروه صنعتی بارز                           |
| ۱,۹۰۸,۰۵۲   | ۱۲,۵۱۸,۲۱۳,۹۹۷ | ۱۲,۹۱۶,۵۲۰,۸۰۶ | -۳۹۸,۳۰۶,۸۰۸                  | ۱,۹۰۸,۰۵۲          | ۱۲,۵۱۸,۲۱۳,۹۹۷ | ۱۱,۱۱۶,۸۲۳,۸۷۸ | ۱,۴۰۱,۳۹۰,۱۱۹                 | ملی صنایع مس ایران                        |
| ۱۳۰,۰۰۰     | ۴۴,۹۰۱,۹۱۵,۵۸۱ | ۴۸,۸۲۰,۶۵۶,۵۴۳ | -۳,۹۱۸,۷۴۰,۹۶۱                | ۱۳۰,۰۰۰            | ۴۴,۹۰۱,۹۱۵,۵۸۱ | ۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱ | -۴,۴۹۵,۰۱۸,۴۶۹                | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام             |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۳,۳۰۸,۵۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰ | -۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴,۴۸۳,۳۰۸,۵۰۰ | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰                   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی                |
| ۱۰۲,۶۰۰     | ۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵    | ۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵    | .                             | ۱۰۲,۶۰۰            | ۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵    | ۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶    | ۱۳,۲۵۸,۶۳۹                    | ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان               |
| ۵۷۵,۶۲۶     | ۶۰,۳۶,۷۲۰,۸۱۶  | ۵۸,۷۰۷,۸۲۵,۱۹  | ۱۶۵,۹۳۸,۲۹۷                   | ۵۷۵,۶۲۶            | ۶۰,۳۶,۷۲۰,۸۱۶  | ۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶  | ۹۱۴,۷۳۶,۹۷۰                   | افست                                      |
| ۹۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۹۸,۳۵۵,۸۷۵  | ۳,۲۰۱,۰۳۹,۸۱۰  | -۲,۸۳۳,۹۳۵                    | ۹۰۰,۰۰۰            | ۳,۱۹۸,۳۵۵,۸۷۵  | ۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳  | ۳۹۱,۱۹۶,۵۶۲                   | کشت و صنعت جوبین                          |
| ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۹۵,۰۳۲,۶۱۰    | ۲۰۴,۵۷۵,۴۹۰    | -۹۵,۴۲۳,۸۸۰                   | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱۹۵,۰۳۲,۶۱۰    | ۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰    | -۲۸,۸۲۷,۴۵۰                   | پتروشیمی تندگوین                          |
| ۲۵۰,۰۰۰     | ۶۸,۳۱۶,۰۸۶     | ۷۹,۴۹۹,۱۴۸     | -۱۱,۱۸۳,۰۶۱                   | ۲۵۰,۰۰۰            | ۶۸,۳۱۶,۰۸۶     | ۹۰,۷۳۱,۹۱۳     | -۲۲,۴۱۵,۸۲۶                   | تولیدی و صنعتی گوهرفام                    |
| ۱,۵۲۸,۲۶۱   | ۱۶,۴۶۷,۷۷۹,۴۶۲ | ۱۹,۷۴۹,۱۸۲,۰۱۱ | -۳,۲۸۱,۴۰۲,۵۴۸                | ۱,۵۲۸,۲۶۱          | ۱۶,۴۶۷,۷۷۹,۴۶۲ | ۱۶,۵۳۲,۵۵۱,۲۴۰ | -۶۴,۷۷۱,۷۷۷                   | نفت پارس                                  |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۶,۵۹۳,۵۳۳,۶۵۰  | ۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰  | -۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰          | ۶,۵۹۳,۵۳۳,۶۵۰  | ۶,۲۹۷,۹۹۶,۸۴۱  | ۱۹۵,۵۳۶,۸۰۹                   | خفاری شمال                                |
| ۱,۷۵۰,۰۰۰   | ۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲  | ۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲  | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰                   | ۱,۷۵۰,۰۰۰          | ۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲  | ۳,۸۳۵,۹۷۹,۰۹۸  | ۲,۷۴۴,۸۷۹,۶۰۴                 | ایمن خودرو شرق                            |
| ۸۷۶         | ۴,۲۱۹,۸۲۷      | ۴,۲۱۹,۸۲۷      | .                             | ۸۷۶                | ۴,۲۱۹,۸۲۷      | ۴,۲۴۹,۰۳۲      | -۲۹,۱۹۴                       | ج.گروه مالی کیان                          |
| ۲,۶۹۶,۸۱۶   | ۱۰,۷۷۶,۹۹۵,۱۷۸ | ۱۱,۷۲۰,۳۳۶,۱۹۸ | -۹۴۴,۳۴۱,۰۱۹                  | ۲,۶۹۶,۸۱۶          | ۱۰,۷۷۶,۹۹۵,۱۷۸ | ۱۰,۷۹۶,۵۱۰,۷۱۰ | ۲,۸۷۵,۲۵۴,۰۷۱                 | بانک اقتصادنویان                          |
| ۱۰,۱۵۷,۷۴۶  | ۲۴,۹۱۰,۰۵۷,۳۸۳ | ۲۶,۴۰۴,۴۵۸,۸۸۰ | -۱,۴۹۴,۴۰۱,۴۹۶                | ۱۰,۱۵۷,۷۴۶         | ۲۴,۹۱۰,۰۵۷,۳۸۳ | ۲۴,۶۸۵,۴۷۶,۳۰۳ | ۲۲۴,۵۸۱,۰۸۰                   | بانک ملت                                  |
| ۱۴۰,۶۰۶     | ۱,۲۰۲,۸۵۵,۴۰۷  | ۱,۲۰۲,۸۵۵,۴۰۷  | -۹۵,۳۷۳,۹۱۲                   | ۱۴۰,۶۰۶            | ۱,۲۰۲,۸۵۵,۴۰۷  | ۱,۲۰۲,۸۵۵,۴۰۷  | -۲۳۴,۲۷۷,۱۹۵                  | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران              |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰  | ۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰  | -۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰  | ۳,۵۵۸,۳۹۸,۹۸۲  | -۴۱۲,۱۲۰,۷۲۲                  | بانک صادرات ایران                         |
| ۳,۸۸۸,۸۸۹   | ۱۳,۵۳۰,۱۲۵,۳۸۶ | ۱۴,۵۲۰,۰۱۲,۱۶۶ | -۱,۰۳۹,۸۸۶,۷۷۹                | ۳,۸۸۸,۸۸۹          | ۱۳,۵۳۰,۱۲۵,۳۸۶ | ۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰ | -۲,۵۸۵,۴۱۳,۲۱۳                | فولاد مبارکه اصفهان                       |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۴,۹۴۸,۲۰۰  | ۸,۱۹۴,۹۴۸,۲۰۰  | -۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰                  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸,۱۹۴,۹۴۸,۲۰۰  | ۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷  | -۹۵,۵۱۹,۶۲۷                   | گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری             |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰  | ۶,۴۷۰,۵۵۱,۶۵۶  | -۶۶۵,۲۹۹,۶۵۶                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰  | ۳,۰۶۹,۵۶۴,۶۳۵  | ۲,۷۳۵,۶۸۷,۳۶۵                 | مهرام مهن                                 |
| ۴۰,۱۷۵      | ۱۰,۷۱۳,۶۱۹,۶۵۳ | ۱۱,۳۳۵,۸۲۱,۸۹۱ | -۶۲۲,۲۰۲,۲۳۷                  | ۴۰,۱۷۵             | ۱۰,۷۱۳,۶۱۹,۶۵۳ | ۹,۲۵۷,۷۲۱,۷۸۳  | ۱,۴۵۵,۸۹۷,۸۷۰                 | پتروشیمی پردیس                            |
| ۴,۶۳۵,۱۰۶   | ۱۰,۱۴۶,۸۷۳,۶۶۸ | ۱۰,۹۵۱,۴۵۱,۳۲۷ | -۸۰۴,۵۷۷,۶۵۸                  | ۴,۶۳۵,۱۰۶          | ۱۰,۱۴۶,۸۷۳,۶۶۸ | ۱۲,۹۵۷,۴۳۴,۱۷۴ | -۲,۸۱۰,۵۶۰,۵۰۵                | توسعه معادن و فلزات                       |
| ۲۵۰,۰۰۰     | ۱,۹۲۵,۹۷۱,۸۷۵  | ۲,۳۸۳,۸۲۹,۸۷۵  | -۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰                  | ۲۵۰,۰۰۰            | ۱,۹۲۵,۹۷۱,۸۷۵  | ۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶  | ۱۵۰,۶۱۱,۳۱۹                   | صنایع ارتباطی آوا                         |
| ۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۱۰,۱۶۲,۱۹۰  | ۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰  | ۲,۷۸۳,۳۴۰                     | ۷۰۰,۰۰۰            | ۱,۶۱۰,۱۶۲,۱۹۰  | ۱,۶۹۹,۸۰۷,۱۲۲  | ۱۱۰,۳۵۵,۰۶۸                   | گروه بهمن                                 |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۶,۰۲۹,۵۰۰  | ۷,۵۶۸,۶۶۷,۰۰۰  | -۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۳۴۶,۰۲۹,۵۰۰  | ۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵  | ۷۳۰,۰۲۷,۴۴۵                   | مجتمع سیمان غرب آسیا                      |
| ۲           | ۱۹,۹۷۶         | ۲۰,۰۲۱         | -۴۴                           | ۲                  | ۱۹,۹۷۶         | ۲۰,۰۲۱         | -۴۴                           | صندوق سیخشی صنایع پاداش ۲-ب               |
| ۱۹,۴۰۶,۶۲۴  | ۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳  | ۱۱,۲۲۷,۴۵۱,۹۶۹ | -۱,۳۳۱,۰۸۹,۶۶۵                | ۱۹,۴۰۶,۶۲۴         | ۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳  | ۱۱,۶۱۶,۸۲۸,۴۸۱ | -۱,۷۲۰,۴۶۶,۱۷۷                | بانک تجارت                                |
| ۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲ | ۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰ | ۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲                 | ۳,۷۵۰,۰۰۰          | ۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲ | ۱۱,۲۴۸,۱۵۷,۶۵۰ | ۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲                 | صنایع غذایی رضوی                          |
| ۱۰۳,۹۰۰     | ۲,۴۱۷,۸۲۶,۸۲۰  | ۲,۶۳۱,۶۳۰,۱۳۶  | -۲۱۳,۷۹۳,۳۱۵                  | ۱۰۳,۹۰۰            | ۲,۴۱۷,۸۲۶,۸۲۰  | ۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸  | -۵۶,۸۰۴,۹۸۷                   | صنایع پتروشیمی کرمانشاه                   |
| ۴۶۰,۰۰۰     | ۲۰,۲۵۶,۷۵۰,۹۰۰ | ۲۰,۸۹۶,۹۱۹,۱۰۰ | -۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰                  | ۴۶۰,۰۰۰            | ۲۰,۲۵۶,۷۵۰,۹۰۰ | ۱۹,۶۷۶,۲۶۸,۸۲۷ | ۵۸۰,۴۸۲,۰۷۳                   | پویا زرکان آق دره                         |
| ۶,۶۳۱,۶۶۰   | ۸,۳۵۲,۳۱۹,۴۵۶  | ۸,۸۰۰,۵۸۹,۱۶۶  | -۴۴۸,۲۶۹,۷۰۹                  | ۶,۶۳۱,۶۶۰          | ۸,۳۵۲,۳۱۹,۴۵۶  | ۱۰,۰۳۳,۲۳۰,۸۷۰ | -۱,۶۸۱,۰۱۱,۴۱۳                | گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)              |
| ۱,۱۳۰,۰۰۰   | ۵,۰۶۱,۴۸۳,۹۰۹  | ۴,۹۹۲,۶۰۴,۵۹۴  | ۶۸,۸۷۹,۳۱۵                    | ۱,۱۳۰,۰۰۰          | ۵,۰۶۱,۴۸۳,۹۰۹  | ۳,۱۲۱,۷۲۹,۸۷۲  | ۱,۹۳۹,۷۵۴,۰۳۷                 | سیمان خزر                                 |
| ۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰  | ۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰  | ۷,۹۵۲,۴۰۰                     | ۱۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰  | ۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰    | ۱۵۰,۱۰۱,۵۵۰                   | پالایش نفت بندرعباس                       |
| ۲۰۰,۰۰۰     | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰  | ۵,۲۴۶,۷۴۱,۵۷۶  | ۸۰۷,۱۴۱,۹۲۴                   | ۲۰۰,۰۰۰            | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰  | ۵,۲۴۶,۷۴۱,۵۷۶  | ۸۰۷,۱۴۱,۹۲۴                   | پویا                                      |
| ۷۰۰,۰۰۰     | ۳,۲۷۳,۵۹۲,۳۰۰  | ۳,۷۳۳,۵۹۲,۳۰۰  | -۵۳۳,۷۰۵,۴۴۵                  | ۷۰۰,۰۰۰            | ۳,۲۷۳,۵۹۲,۳۰۰  | ۳,۱۷۸,۵۷۴,۲۸۵  | ۳۱,۳۱۲,۵۷۰                    | شرکت ارتباطات سیار ایران                  |
| ۱۰,۰۰۰      | ۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰  | ۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰  | .                             | ۱۰,۰۰۰             | ۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰  | ۹,۶۶۱,۲۱۴,۵۳۳  | ۴۸,۵۶۱,۵۰۷                    | صندوق مزایای دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴           |
| ۱۶,۵۰۰      | ۱۵,۶۹۰,۹۶۵,۴۹۶ | ۱۵,۴۴۴,۷۰۳,۷۶۵ | ۲۴۶,۲۶۱,۷۳۱                   | ۱۶,۵۰۰             | ۱۵,۶۹۰,۹۶۵,۴۹۶ | ۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲ | ۴۸۷,۷۵۰,۴۱۴                   | صندوق اسناد خزانه-م.۳.پودجه ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴ |