

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی	
خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۳۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۲۴۵,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۳
۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۲۶	۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶	۵۷۵,۶۲۶	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۵۷۵,۶۲۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۳,۸۵۰,۸۵۹,۵۱۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۷۸۶,۳۲۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۰۰۹۳,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۲۴,۹۱۰,۰۰۵۷,۳۸۴	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۲۴,۹۱۰,۰۰۵۷,۳۸۴	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۲۳,۸۲۷,۲۱۴,۶۳۲
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۲,۶۹۶,۸۱۶	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۳۷
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۴,۱۰۷,۴۴۹,۰۰۸	۹۶۲,۲۸۱	۴,۱۰۷,۴۴۹,۰۰۸	۹۶۲,۲۸۱	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۹۶۲,۲۸۱	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۵,۷۸۶,۳۸۵,۴۳۷	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵,۷۸۶,۳۸۵,۴۳۷	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۱,۴۴۴,۳۹۷	۴,۹۴۲,۰۰۳۳,۳۶۸
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۰,۷۱۳,۶۱۹,۶۵۴	۴۰,۱۷۵	۱۰,۷۱۳,۶۱۹,۶۵۴	۴۰,۱۷۵	۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵	۴۰,۱۷۵	۱۰,۷۱۳,۶۱۹,۶۵۴
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۹۵,۰۳۲,۶۱۰	۲۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۹۵,۰۳۲,۶۱۰	۲۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۱۵۴,۶۷۴,۱۸۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۷۴۱,۵۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۲۰,۲۵۶,۷۵۰,۹۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۶,۷۵۰,۹۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۹۷۸,۳۰۴	۴۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۲,۸۵۵,۶۵۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۶۱,۵۷۷,۱۶۴,۱۳۹	۱,۱۸۴,۴۳۱	۶۱,۵۷۷,۱۶۴,۱۳۹	۱,۱۸۴,۴۳۱	۵۷,۷۴۴,۸۴۵,۱۳۴	۱,۱۸۴,۴۳۱	۱۴,۷۵۱,۵۰۸,۴۰۹
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۰,۱۴۶,۸۷۳,۶۶۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۰,۱۴۶,۸۷۳,۶۶۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۰,۳۸۸,۱۵۹,۶۹۶	۴,۶۲۵,۱۰۶	۸,۹۴۲,۰۰۵,۹۷۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۶,۰۴۶۵,۲۷۰	۲۵,۰۰۰	۶,۰۴۶۵,۲۷۰	۲۵,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶	۱۰۲,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۶۷,۱۹۹,۳۱۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۳۱۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۳۱۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۶,۵۹۳,۵۳۳,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۵۳۳,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۷,۹۹۶,۸۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۴,۴۸۳,۳۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۳,۳۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱,۵۱۸,۴۱۱,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۱,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۱,۳۲۱,۰۲۰,۶۰۱	۵۶۱,۵۴۳	۱۱,۳۲۱,۰۲۰,۶۰۱	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۱۱,۱۰۲,۳۴۴,۱۸۳
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۴,۹۰۸,۰۹۶,۸۷۱	۷۱۱,۱۱۱	۱۴,۹۰۸,۰۹۶,۸۷۱	۷۱۱,۱۱۱	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۷۱۱,۱۱۱	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۴۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۹۴۴	۳,۰۵۶,۹۲۷	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۹۴۴	۳,۰۵۶,۹۲۷	۵۰,۰۹۵,۳۰۹,۲۷۲	۳,۰۵۶,۹۲۷	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۵,۰۶۱,۴۸۳,۹۰۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۴۸۳,۹۰۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۷۲۹,۸۷۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۵۵۲,۰۳۴
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۵۴,۶۶۵,۱۸۳,۵۳۰	۲,۹۴۳,۹۱۸	۵۴,۶۶۵,۱۸۳,۵۳۰	۲,۹۴۳,۹۱۸	۳۲,۶۰۹,۷۶۵,۱۵۷	۲,۹۴۳,۹۱۸	۳۲,۶۰۹,۷۶۵,۱۵۷
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۶,۷۴۰,۱۲۱,۲۳۳	۴۰۰,۵۰۰	۶,۷۴۰,۱۲۱,۲۳۳	۴۰۰,۵۰۰	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	۴۰۰,۵۰۰	۶,۳۲۸,۴۹۳,۷۸۲
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۳,۲۰۹,۸۸۶,۸۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۸۸۶,۸۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۶۳۶,۵۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۸۰۷,۳۴۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱,۹۲۵,۹۷۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۷۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۲,۴۱۷,۸۲۶,۸۲۱	۱۰۳,۹۰۰	۲,۴۱۷,۸۲۶,۸۲۱	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۱۰۳,۹۰۰	۲,۰۰۵,۷۳۲,۴۵۹
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۲,۹۴۸,۰۳۰,۳۱۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۰۳۰,۳۱۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۵,۷۷۷,۶۲۵
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۳,۵۳۰,۱۲۵,۳۸۷	۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۵۳۰,۱۲۵,۳۸۷	۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۱۵۱,۷۴۸,۹۵۱	۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۵,۳۲۵,۷۵۳,۷۴۶
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۷۵,۵۶۲,۶۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۳۰۴,۰۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۲,۵۹۲,۰۳۳,۰۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۰۳۳,۰۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۰,۲۹۳,۳۵۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۲۰۲,۸۴۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۲۰,۷۷۵,۵۶۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۵۶۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱,۶۱۰,۱۶۲,۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۱۶۲,۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۵۰,۱۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۴۴,۹۷۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۸,۳۵۲,۳۱۹,۴۵۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	۸,۳۵۲,۳۱۹,۴۵۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	۶,۸۸۲,۲۵۸,۴۹۴
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۲۶,۹۹۹,۲۹۲,۶۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۲۹۲,۶۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۵,۹۸۷,۸۹۳
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۷۹۱۶,۰۰۱,۸۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱۶,۰۰۱,۸۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۶۴۶,۶۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۱۳۰,۴۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۳	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۲,۵۱۸,۱۲۳,۹۹۸	۱,۹۰۸,۰۵۲	۱۲,۵۱۸,۱۲۳,۹۹۸	۱,۹۰۸,۰۵۲	۹,۷۲۰,۱۵۲,۴۲۳	۱,۹۰۸,۰۵۲	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۴۵۲
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۵,۸۰۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۵۶۴,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۸۳,۰۰۰
۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۶,۴۶۷,۷						

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام	
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲۰,۶۱۵	۲۰,۰۲۱	۱۰,۳۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۶	۲۰,۰۲۱	۲	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۶.۵۰	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۲۸۴,۲۸۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۰۱,۹۱۵,۵۸۱	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۱۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶.۵۰	۳۶,۹۱۲,۵۳۴,۸۹۰	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲		۱۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۰۱,۹۳۵,۵۵۸	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۱۳۰,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																	
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م-۳بودجه ۱۰۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۵۰۰	۱۵,۲۰۳,۳۱۵,۰۸۲	۱۵,۶۹۰,۹۶۵,۴۹۶	-	-	-	-	۱۶۵۰۰	۹۸۴,۳۰۰	۱۵,۲۰۳,۳۱۵,۰۸۲	۱۶,۲۳۶,۳۵۶,۶۲۶
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۳۱۹,۵۱۳,۸۰۶	۶۰,۳۵۵,۱۲۶,۷۷۸	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۵۱,۰۷۹	۲۳,۲۵۸,۳۸۳,۶۷۱
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۵۰۹,۷۷۶,۰۴۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۴۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۵
جمع							۹۱,۵۰۰	۸۴,۸۸۳,۹۴۲,۴۲۱	۸۵,۴۵۵,۸۶۸,۳۱۴	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۵۱,۵۰۰	۴۷,۸۲۵,۷۸۰,۶۹۴	۴۷,۸۲۵,۷۸۰,۶۹۴	۴۹,۱۴۳,۳۹۱,۱۶۲
																	۸۶۶

درصد به کل
دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۴٪	۲,۴۷۴,۸۸۱,۵۴۷	۸۶,۸۱۰,۹۰۸,۱۲۵	۸۷,۵۸۴,۳۱۳,۶۰۰	۱,۷۰۱,۴۷۶,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۴۴	۲,۴۷۴,۸۸۱,۵۴۷	۸۶,۸۱۰,۹۰۸,۱۲۵	۸۷,۵۸۴,۳۱۳,۶۰۰	۱,۷۰۱,۴۷۶,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۵,۰۰۷,۹۱۴,۰۴۵)	۷۱,۵۵۵,۹۰۶,۵۱۰	۸۲.۱۹	-۴.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۷,۹۸۹,۴۰۰,۶۶۷)	(۱۲,۴۸۴,۴۱۹,۱۸۲)	۲۶.۲۶	-۱.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۰۰,۴۷۰,۶۸۷	۵,۵۷۵,۵۵۸,۹۵۶	-۷.۵۶	۰.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۲۲۵,۴۴۶	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	-۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۶۳۸,۷۹۶	۴۲۹,۹۷۳,۶۳۲	-۱.۴۱	۰.۰۸
جمع		-۳۰,۶۸۵,۹۷۹,۷۸۳	۶۵,۰۹۰,۲۶۳,۶۵۵	۹۹.۴۶	-۵.۳۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
د.آیندها	د.آیندها				د.آیندها					
۰۰.۲۳	۱,۴۸۵,۹۶۴,۷۲۳	-۱,۵۲۳,۳۲۷,۵۶۱	-۵۷۵,۳۰۴,۱۱۷	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۰.۱۹	-۵,۹۳۱,۸۵۰,۶۸۳	-۱,۵۲۳,۳۲۷,۵۶۱	-۴,۴۰۹,۶۳۳,۱۲۳	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰۰.۰۸	۵,۳۱۱,۶۶۳,۷۴۸	۳۰۱,۳۳۹,۳۳۵	۴,۶۸۶,۵۸۳,۸۲۹	۳۳۳,۸۴۰,۶۸۴	۰.۱۷	-۵,۳۳۵,۸۲۳,۶۰۷	۳۰۱,۳۳۹,۳۳۵	-۵,۵۳۷,۰۶۱,۸۴۳	.	سیمان ایلام
۰۰.۰۶	۳,۷۳۸,۸۰۸,۷۰۹	۳,۳۳۰,۸۳۸,۳۳۵	۴۰۷,۹۷۰,۴۷۴	.	۰.۰۲	-۷۱۶,۰۳۵,۳۶۰	۱,۶۱۱,۶۸۱,۵۳۱	-۲,۳۲۷,۷۱۶,۸۹۱	.	مهرمام میهن
۰۰.۰۳	۱,۹۹۵,۳۷۷,۶۷۸	۶۵۸,۷۸۸,۷۶۳	۷۵۶,۸۸۳,۰۳۳	۵۷۹,۷۰۰,۵۸۲	(۰.۰۳)	۸۰۴,۷۳۳,۰۱۶	۶۵۸,۷۸۸,۷۶۳	-۴۳۳,۷۶۲,۶۲۹	۵۷۹,۷۰۰,۵۸۲	صنایع غذایی رضوی
۰۰.۰۲	۱,۵۱۶,۰۰۵,۹۶۷	۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۸۷۰,۷۷۴,۴۶۴	۲۲۴,۳۵۷,۹۲۳	(۰.۰۲)	۷۰۸,۸۶۴,۰۴۳	۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۶۳,۶۳۲,۵۴۰	۲۲۴,۳۵۷,۹۲۳	پوپا
۰۰.۰۰	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	.	.	-	.	.	.	.	مخابرات ایران
۰۰.۰۵	۳,۱۹۹,۳۷۵,۳۵۷	۳,۱۹۹,۳۷۵,۳۵۷	.	.	-	.	.	.	.	نساجی بابکان
۰۰.۰۶	۳,۶۳۵,۸۱۵,۳۴۵	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۲۰,۵۸۶,۵۰۵	۲۱۴,۸۶۳,۳۰۵	۰.۰۳	-۹۱۹,۸۶۱,۷۷۰	.	-۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵	۲۱۴,۸۶۳,۳۰۵	صنایع الکترونیک مادیران
۰۰.۰۱	-۷۵۰,۵۷۵,۳۸۰	-۶,۱۴۵,۰۷۹	-۷۴۴,۴۳۰,۳۰۱	.	۰.۰۲	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	.	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	.	سیمرغ
۰۰.۰۳	۲,۰۲۰,۶۱۰,۵۲۳	۹۲۱,۷۶۰,۳۰۶	۱,۰۹۸,۸۵۰,۳۱۷	.	۰.۰۳	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	.	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	.	معدنکاران نسوز
۰۰.۰۴	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	.	.	-	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰۰.۰۷	۴,۴۴۷,۸۰۰,۰۸۹	۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	۱,۶۶۷,۲۳۳,۰۰۰	.	۰.۰۶	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	.	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰۰.۰۱	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	.	.	-	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۰۰.۰۱	۴۹۲,۸۹۶,۸۵۰	-۲۸,۶۲۳,۵۳۳	۷۵,۴۷۰,۵۸۰	۴۴۰,۴۸۸,۰۰۳	۰.۰۱	-۳۹۸,۲۰۳,۲۶۵	.	-۸۴۴,۲۵۲,۰۶۸	۴۴۰,۴۸۸,۰۰۳	پالایش نفت اصفهان
۰۰.۰۱	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	.	.	-	.	.	.	.	پست بانک ایران
۰۰.۰۱	۵۷۵,۳۱۸,۱۲۸	۵۶۶,۴۴۴,۹۵۳	۸,۷۵۳,۱۷۵	.	۰.۰۱	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	.	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	.	اخشان خراسان
۰۰.۰۰	۲۹۰,۰۲۶,۲۹۰	۲۹۰,۰۲۶,۲۹۰	.	.	-	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰۰.۰۴	۲,۳۲۱,۷۱۴,۳۷۱	۴۹۲,۰۵۴,۸۳۶	۱,۷۹۹,۶۵۹,۴۳۵	.	(۰.۰۱)	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	.	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	.	ملی صنایع مس ایران
۰۰.۰۱	۷۶۵۰,۵۸۶,۳۵	۷۶۵۰,۵۸۶,۳۵	.	.	-	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۰۰.۰۷	۴,۷۰۶,۶۶۷,۵۶۲	۱,۴۰۳,۱۷۶,۳۵۷	۲,۶۳۱,۸۰۶,۴۱۷	۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸	۰.۰۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	.	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	.	امین خودرو شرق
۰۰.۰۰	.	.	.	.	-	.	.	.	.	ح - توسعه‌معدان‌وفلزات
۰۰.۰۴	۲,۶۶۵,۲۰۷,۲۳۴	۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۹۴۲,۴۴۶,۱۳۰	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	۰.۰۱	-۲۸۸,۳۳۱,۰۸۷	.	-۹۳۳,۰۹۰,۷۹۴۰	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	بانک‌اقتصادنوین
۰۰.۰۱	۸۰۳,۶۳۱,۵۲۶	۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	-۸۴۸,۲۶۱,۶۷۱	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	۰.۰۱	-۲۸۹,۰۹۱,۸۲۷	.	-۱,۰۷۳,۸۴۲,۷۵۱	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	بانک ملت
۰۰.۰۱	۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	.	.	-	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۰.۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	.	.	-	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۰۰.۰۱	۴۱۶,۴۷۴,۸۱۳	۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	-۳۵,۲۷۶,۰۳۱	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	۰.۰۱	-۱۶۰,۵۹۶,۶۸۶	.	-۱۸۵,۸۷۳,۳۵۰	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	صنایع ارتباطی آوا
۰۰.۰۰	-۵۳,۸۷۰,۳۳۳	-۲,۳۲۱,۶۸۷	-۱۲۰,۶۶۲,۱۵۲	۶۹۰,۱۳۵۰۶	۰.۰۱	-۱۶۲,۰۰۳,۷۱۴	.	-۳۳۱,۰۱۷,۳۲۰	۶۹۰,۱۳۵۰۶	گروه‌بهمن
۰۰.۰۰	۴۹۸,۳۴۷	۴۹۸,۳۴۷	.	.	-	.	.	.	.	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
۰۰.۰۴	-۲,۴۱۹,۴۹۱,۹۹۴	۴۳,۹۳۷,۰۴۸	-۲,۶۶۶,۴۴۱,۵۹۷	۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵	۰.۰۲	-۷۴۲,۹۶۳,۸۶۴	.	-۹۲۵,۹۷۵,۴۱۹	۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵	بانک تجارت
۰۰.۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۱	۱,۰۲۸,۰۰۱	.	.	-	.	.	.	.	الومینای ایران
۰۰.۰۱	-۷۲۰,۷۸۸,۳۳۳	-۷۲۰,۷۸۸,۳۳۳	.	.	-	.	.	.	.	کانی کرین طبس
۰۰.۰۱	۴۹۷,۰۳۵,۰۳۶	۴۹۷,۰۳۵,۰۳۶	.	.	-	.	.	.	.	موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران
۰۰.۰۲	۱,۰۳۵,۷۸۰,۶۵۶	۱,۰۳۵,۷۸۰,۶۵۶	.	.	-	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
۰۰.۰۵	-۳,۴۶۸,۷۱۵,۳۹۰	-۴۲۱,۴۱۷,۶۷۵	-۳,۱۵۱,۰۷۲,۳۷۵	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	۰.۰۴	-۱,۳۵۶,۳۸۶,۳۰۱	.	-۱,۴۳۰,۰۶۰,۹۶۱	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)
۰۰.۰۱	۵۵۸,۶۰۵,۸۹۰	۳۳۹,۹۸۲,۹۸۴	-۱۰۵,۷۶۶,۹۲۵	۴۲۴,۳۸۹,۸۳۱	۰.۰۰	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	.	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰۰.۰۴	۲,۳۵۸,۱۲۳,۱۶۱	.	۱,۹۷۶,۸۲۳,۱۶۱	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	.	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	.	سیمان خزر
۰۰.۰۵	-۳,۳۴۰,۳۵۹,۷۰۴	.	-۴,۱۵۱,۱۲۸,۱۹۹	۶۷۴,۸۶۸,۴۹۵	۰.۰۲	-۵۲۹,۶۹۹,۱۹۸	.	-۱,۲۰۴,۵۶۷,۶۹۳	۶۷۴,۸۶۸,۴۹۵	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰۰.۰۰	۱۳۷,۹۸۴,۳۵۷	.	-۱۲۷,۴۷۰,۰۸۸	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	۰.۰۱	-۱۶۹,۹۳۹,۳۵۵	.	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	گروه صنعتی بارز
۰۰.۰۸	۵۰۲,۳۷۸,۱۳۸۷	.	۳,۷۶۰,۸۲۰,۳۳۹	۱,۴۶۱,۹۶۱,۰۴۸	(۰.۰۱)	۱۸۰,۴۳۴,۸۱۸	.	-۱,۰۸۱,۵۲۶,۳۲۰	۱,۴۶۱,۹۶۱,۰۴۸	سیمان فارس و خوزستان
۰۰.۰۱	-۸۷۴,۶۴۵,۵۱۷	.	-۲,۵۲۵,۱۶۷,۳۹۷	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	۰.۰۸	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	.	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	.	نفت پارس
۰۰.۰۱	-۵۰,۶۸۸۰,۴۳۵	.	-۵۷۱,۱۷۸,۷۳۲	۶۴,۲۹۸,۳۹۷	۰.۰۰	-۹۴,۷۴۹,۷۰۳	.	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۶۴,۲۹۸,۳۹۷	بانک صادرات ایران
۰۰.۰۱	-۴۰,۷۳۶,۷۱۰	.	-۱,۲۴۴,۰۹۷,۳۸۰	۸۳۶,۹۸۰,۶۷۰	۰.۰۲	-۶۰۲,۷۷۳,۵۱۹	.	-۱,۴۳۹,۶۳۴,۱۸۹	۸۳۶,۹۸۰,۶۷۰	فخرای شمال
۰۰.۰۶	۴,۱۸۱,۹۸۶,۵۴۳	.	-۵۴۴,۰۱۳,۴۵۷	۴,۷۰۶۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	۳۷۶,۶۹۵,۳۴۷	.	۳۷۶,۶۹۵,۳۴۷	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰.۰۱	-۳۷۲,۲۸۵,۳۱۱	.	-۴۶۸,۸۹۹,۳۴۹	۹۶,۶۱۴,۰۳۸	۰.۰۱	-۳۱۵,۴۸۰,۳۲۳	.	-۴۱۲,۰۹۴,۳۶۱	۹۶,۶۱۴,۰۳۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۰.۰۰	-۵۷,۵۱۲,۷۴۷	.	-۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۱۱,۶۷۳,۱۲۳	۰.۰۰	-۲۸,۶۸۵,۳۹۷	.	-۴۰,۳۵۸,۴۳۰	۱۱,۶۷۳,۱۲۳	پتروشیمی تندگوین
۰۰.۰۳	-۲,۰۵۳,۵۲۶,۹۰۲	.	-۳,۹۳۸,۱۶۴,۱۹۰	۱,۸۸۴,۶۳۷,۲۸۸	۰.۰۵	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	.	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰۰.۰۴	۲,۳۴۸,۵۸۶,۸۲۳	.	۲,۰۶۶,۵۸۶,۸۲۳	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۵)	۱,۴۸۶,۱۰۴,۳۵۰	.	۱,۴۸۶,۱۰۴,۳۵۰	.	پوپا زرکان آق دره
۰۰.۰۰	-۱۵۴,۴۹۷,۷۵۶	.	-۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	۷۲,۱۴۵,۶۴۴	۰.۰۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	.	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۰.۰۱	-۹۰۴,۵۶۴,۷۸۰	.	-۱,۴۴۳,۴۴۲,۱۴۰	۵۲۸,۸۷۷,۳۶۰	۰.۰۱	-۴۴۲,۸۸۵,۱۶۳	.	-۴۴۲,۸۸۵,۱۶۳	.	بین المللی توسعه صن‌معدان غدیر
۰۰.۰۰	-۳۴,۷۶۲,۳۵۱	.	-۳۵,۹۵۹,۷۵۸	۱,۱۹۷,۵۰۷	۰.۰۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	.	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰۰.۰۰	-۴۸,۲۱۱,۴۳۵	.	-۴۸,۲۱۱,۴۳۵	.	-	.	.	.	.	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰۰.۰۰	-۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	.	-۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	.	۰.۰۰	-۱,۴۹۱,۰۷۵	.	-۱,۴۹۱,۰۷۵	.	بانک آینده
۰۰.۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵	.	۹۵,۹۲۵,۸۲۵	.	۰.۰۰	-۱۲۴,۷۵۳,۲۷۵	.	-۱۲۴,۷۵۳,۲۷۵	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰۰.۰۴	۲۵,۸۸۸,۷۰۰,۳۴۶	.	۲۵,۸۸۸,۷۰۰,۳۴۶	.	(۰.۰۳)	۹۹۴,۹۷۶,۵۷۴	.	۹۹۴,۹۷۶,۵۷۴	.	سیمان‌سیاهان
۰۰.۰۶	۳,۹۵۲,۰۶۸,۸۷۹	.	۳,۹۵۲,۰۶۸,۸۷۹	.	۰.۰۰	-۱۲۸,۳۸۶,۴۱۸	.	-۱۲۸,۳۸۶,۴۱۸	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰۰.۰۲	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	۰.۰۵	-۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	.	-۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰.۰۰	۱۳,۳۵۸,۶۳۹	.	۱۳,۳۵۸,۶۳۹	.	-	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۰.۰۱	۵۱۷,۰۵۴,۹۰۶	.	۵۱۷,۰۵۴,۹۰۶	.	۰.۰۱	-۳۹۷,۶۸۲,۰۶۳	.	.</		

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
(۰.۱۹)	(۱۲,۴۸۴,۴۱۹,۷۷۶.۰۰)	۰	-۱۲,۴۸۴,۴۱۹,۷۷۶	۰	۰.۲۶	(۷,۹۸۹,۴۰۱,۳۰۶.۰۰)	۰	-۷,۹۸۹,۴۰۱,۳۰۶	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰۰	۵۹۴	۰	۵۹۴	۰	۰.۰۰	۶۳۹	۰	۶۳۹	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
(۰.۱۹)	(۱۲,۴۸۴,۴۱۹,۱۸۲.۰۰)	۰	-۱۲,۴۸۴,۴۱۹,۱۸۲	۰	۰.۲۶	(۷,۹۸۹,۴۰۰,۶۶۷.۰۰)	۰	-۷,۹۸۹,۴۰۰,۶۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۱,۲۲۷,۰۴۰,۲۵۰	۶۱,۳۱۸,۶۲۰	۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۱,۴۲۳,۴۵۴,۶۴۳	۲,۹۸۴,۷۰۶,۴۵۳	۹۶,۹۳۲,۵۹۲	۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۳,۲۱۶,۷۳۴,۸۱۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۱۱۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱۹۲,۷۵۰,۰۸۹	۱۳۸,۸۷۴,۸۲۵	.	۳۳۱,۶۲۴,۹۱۴	۶۳۶,۷۴۰,۴۲۳	۱۸۷,۴۳۶,۳۳۲	.	۸۲۴,۱۷۶,۷۵۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	.	۵۴۵,۳۹۱,۱۳۰	.	۵۴۵,۳۹۱,۱۳۰	.	۱,۰۳۳,۱۴۱,۵۴۴	.	۱,۰۳۳,۱۴۱,۵۴۴
جمع	۱,۴۱۹,۷۹۰,۳۳۹	۷۴۵,۵۸۴,۵۷۵	۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۲,۳۰۰,۴۷۰,۶۸۷	۳,۶۲۱,۴۴۶,۸۷۶	۱,۳۱۷,۵۱۰,۴۶۸	۶۳۶,۶۰۱,۶۱۲	۵,۵۷۵,۵۵۸,۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۰.۱۴٪	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۰.۰۶٪	۷,۲۲۵,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۱۴٪	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۰.۰۶٪	۷,۲۲۵,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	۰	سایر درآمدها
۳۷,۳۹۷,۹۲۳	۳,۶۳۸,۷۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۹,۹۷۳,۶۳۲	۳,۶۳۸,۷۹۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سهم				سهم	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۶۹۶,۸۱۶	۲۴۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۶۴۸,۹۸۷	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	۲,۶۴۸,۹۸۷	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶,۴۹۴	۶۹,۰۱۳,۵۰۶	۶۹,۰۱۳,۵۰۶	۱۱,۴۸۶,۴۹۴	۶۹,۰۱۳,۵۰۶
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۷۰	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	۱۱۱,۳۹۹,۵۲۵	۶۷۴,۸۶۸,۴۹۵	۶۷۴,۸۶۸,۴۹۵	۱۱۱,۳۹۹,۵۲۵	۶۷۴,۸۶۸,۴۹۵
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۵,۴۵۵	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	۲۰,۵۴۵,۴۵۵	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۱۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰	۱۲,۴۲۱,۲۸۶	۳۳۳,۸۴۰,۶۸۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۱,۱۱۱	۲,۰۷۰	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	۲۱۰,۰۳۸,۷۲۲	۱,۲۶۱,۹۶۱,۰۴۸	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	۲۱۰,۰۳۸,۷۲۲	۱,۲۶۱,۹۶۱,۰۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳۶۰	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	۷۳,۹۳۴,۱۱۷	۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳	۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳	۷۳,۹۳۴,۱۱۷	۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۵۲۸,۲۶۱	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	۰	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۹۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	۱۳۰,۴۴۶,۲۱۶	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	۱۳۰,۴۴۶,۲۱۶	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	۳۰,۴۶۰,۳۰۹	۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	۳۰,۴۶۰,۳۰۹	۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۷۰۳	۶۴,۲۹۸,۲۹۷	۶۴,۲۹۸,۲۹۷	۱۰,۷۰۱,۷۰۳	۶۴,۲۹۸,۲۹۷
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۹,۳۳۰	۸۳۶,۸۶۰,۶۷۰	۸۳۶,۸۶۰,۶۷۰	۱۳۸,۱۳۹,۳۳۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۳,۹۰۰	۹۷۰	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	۴,۱۶۸,۹۶۲	۹۶,۶۱۴,۰۳۸	۹۶,۶۱۴,۰۳۸	۴,۱۶۸,۹۶۲	۹۶,۶۱۴,۰۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۰,۱۶۹	۴۲۴,۳۸۹,۸۳۱
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۵,۱۱۲	۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰	۶۸۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۶۷	۱۱,۶۷۳,۱۳۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۶۷	۱۱,۶۷۳,۱۳۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۲,۷۱۲	۱,۸۸۴,۶۳۷,۲۸۸
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	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۳۵۶	۷۲,۱۴۵,۶۴۴
ببین الملی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۳	۱,۱۹۷,۵۰۷
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲۰	۱۳۲,۶۳۳,۲۰۰	۱۸,۸۵۸,۵۴۰	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	۱۸,۸۵۸,۵۴۰	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۴,۱۱۸	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۴,۱۱۸	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۳۳۶	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۳۳۶	۲۵,۲۹۰,۶۶۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۷۷	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۷۷	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳
جمع				۷,۳۸۱,۱۷۲,۷۵۴	۸۷۵,۰۵۴,۴۵۳	۶,۵۰۶,۱۱۸,۳۰۱	۲۱,۹۸۶,۷۸۰,۳۶۴	۹۶۰,۷۷۰,۵۸۱	۲۱,۰۲۶,۰۰۹,۷۸۳

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۳۶,۷۴۰,۴۲۳	۰	۶۳۶,۷۴۰,۴۲۳	۱۹۲,۷۵۰,۰۸۹	۰	۱۹۲,۷۵۰,۰۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۲,۹۸۴,۷۰۶,۴۵۳	۰	۲,۹۸۴,۷۰۶,۴۵۳	۱,۲۲۷,۰۴۰,۲۵۰	۰	۱,۲۲۷,۰۴۰,۲۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۳,۶۲۱,۴۴۶,۸۷۶	۰	۳,۶۲۱,۴۴۶,۸۷۶	۱,۴۱۹,۷۹۰,۳۳۹	۰	۱,۴۱۹,۷۹۰,۳۳۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۰	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۷,۲۲۵,۴۴۶	۰	۷,۲۲۵,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۰	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۷,۲۲۵,۴۴۶	۰	۷,۲۲۵,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۱,۵۲۲,۲۲۷,۵۶۱	۴۳,۸۶۰,۶۴۵,۶۱۴	۴۲,۳۳۸,۴۱۸,۰۵۳	۹۰۰,۰۰۰	-۱,۵۲۲,۲۲۷,۵۶۱	۴۳,۸۶۰,۶۴۵,۶۱۴	۴۲,۳۳۸,۴۱۸,۰۵۳	۹۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۰۱,۲۳۹,۲۳۵	۱,۶۳۸,۷۴۷,۳۲۰	۱,۸۳۹,۹۸۶,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۹,۲۳۵	۱,۶۳۸,۷۴۷,۳۲۰	۱,۸۳۹,۹۸۶,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۳,۳۳۰,۸۳۸,۲۳۵	۵,۵۲۵,۲۱۶,۳۴۴	۸,۸۵۶,۰۵۴,۵۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۶۸۱,۵۳۱	۲,۴۵۵,۶۵۱,۷۰۹	۴,۰۶۷,۳۳۳,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۶۵۸,۷۸۸,۷۶۳	۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۵۸	۵,۳۵۸,۰۵۱,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۷۸۸,۷۶۳	۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۵۸	۵,۳۵۸,۰۵۱,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۹۰	۳,۰۲۴,۲۴۴,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۹۰	۳,۰۲۴,۲۴۴,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-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 یابکان
۱,۳۶۲,۳۱۸,۳۵۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
-۶,۱۴۵,۰۷۹	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۹۸۲,۷۴۵,۹۲۸	۵۶۲,۸۱۴	.	.	.	.	سیمرغ
۹۲۱,۷۶۰,۳۰۶	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۵	۷,۸۵۹,۸۰۴,۳۳۱	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۲۷۳,۸۲۳	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	۳,۱۵۹,۰۳۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۵۶۶,۴۶۴,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۷۲	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۲۹۰,۲۶۰,۲۹۰	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	۵,۳۳۹,۱۵۶,۱۶۹	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 اقتصادنویین
۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۳,۷۸۲,۰۲۳,۶۷۹	۴,۶۵۰,۱۶۵,۹۵۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۶۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
-۲,۲۲۱,۶۸۷	۳۵۹,۲۴۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۷,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۴۹۸,۳۴۷	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۷,۷۳۵	۷۶	.	.	.	.	فراورده های دامی ولینتی دالاهو
۴۳,۹۳۷,۰۴۸	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۷	۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۰۲۸,۰۰۱	۴,۰۵۷,۱۸۴	۵,۰۸۵,۱۸۵	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 باتری
-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵	۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹	۱,۰۲۳,۴۰۴	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۳۷,۰۵۸,۱۶۱,۷۲۷	۳۷,۱۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۳۷,۰۵۸,۱۶۱,۷۲۷	۳۷,۱۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۴۱۹۰۵
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۱۹,۸۳۷,۴۵۶,۳۳۶	۲۰,۲۰۷,۸۵۸,۰۳۶	۲۱,۴۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۲۱,۵۲۲,۹۳۵,۴۳۸	۲۳۹,۲۰۶,۱۶۸,۷۷۲	۲۶۰,۷۳۹,۱۰۴,۲۱۰	۲۵,۶۵۰,۷۹۲	۱,۴۹۵,۴۵۱,۳۲۱	۹۲,۳۲۵,۸۴۰,۲۱۸	۹۳,۸۲۱,۲۹۱,۵۳۹	۳,۴۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	۱,۳۳۶,۵۹۸,۲۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۰۵۸,۶۵۰,۵۰۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۷۴۴,۴۳۰,۳۰۱	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۴۰۰,۵۰۰	-۵۰,۱,۶۲۷,۴۵۱	۶,۷۴۰,۱۲۱,۲۳۳	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۴۰۰,۵۰۰	سیمرغ
-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرقام
۱,۰۹۸,۸۵۰,۲۱۷	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۳	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۵۷۵,۳۰۴,۱۱۷	۱۵,۳۲۶,۸۱۲,۵۲۶	۱۴,۷۵۱,۵۰۸,۴۰۸	۳۱۵,۴۰۵	-۴,۴۰۹,۶۲۳,۱۲۲	۱۹,۱۶۱,۱۳۱,۵۳۱	۱۴,۷۵۱,۵۰۸,۴۰۸	۳۱۵,۴۰۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۶۶۷,۲۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۰۷۵	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۱,۴۴۳,۴۴۲,۱۴۰	۵۱,۰۸۰,۰۵۹,۹۸۵	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۹۶۲,۳۸۱	-۴۴۲,۸۸۵,۱۶۳	۴۱۰,۷۴۴,۹۰۰	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۹۶۲,۳۸۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۹۵,۹۲۵,۸۱۵	۱,۳۹۷,۷۳۲,۳۵۰	۱,۲۹۶,۶۵۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	-۱۲۴,۷۵۳,۲۷۵	۱,۵۱۸,۴۱۱,۳۷۵	۱,۲۹۶,۶۵۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۶۸۶,۵۸۳,۸۲۹	۴۸,۴۵۶,۵۶۱,۹۵۲	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۹۲۷	-۵۵۳۷,۰۶۱,۸۴۲	۵۸,۶۸۰,۲۰۷,۶۲۴	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۹۲۷	سیمان ایلام
۲۵,۸۸۸,۷۰۰,۳۴۶	۲۹,۷۷۱,۴۵۹,۸۵۷	۵۵,۶۶۰,۱۶۰,۱۰۳	۲,۹۴۳,۹۱۸	۹۹۴,۹۷۶,۵۷۴	۵۴,۶۶۵,۱۸۳,۵۲۹	۵۵,۶۶۰,۱۶۰,۱۰۳	۲,۹۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
-۳,۹۳۸,۱۶۴,۱۹۰	۱۵,۰۶۴,۳۶۷,۰۳۰	۱۱,۱۲۶,۲۰۲,۸۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	۱۲,۵۹۲,۰۳۲,۰۲۰	۱۱,۱۲۶,۲۰۲,۸۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۳,۷۶۰,۸۲۰,۳۳۹	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۳۹	۷۱۱,۱۱۱	-۱,۰۸۱,۵۲۶,۳۲۰	۱۴,۹۰۸,۰۹۶,۸۷۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۳۹	۷۱۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان
۳,۹۵۲,۰۶۸,۸۷۹	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	۱۱,۱۰۲,۶۳۴,۱۸۲	۵۶۱,۵۴۳	-۱۲۸,۳۸۶,۴۱۸	۱۱,۲۳۱,۰۲۰,۶۰۱	۱۱,۱۰۲,۶۳۴,۱۸۲	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۵۲۴,۰۱۳,۴۵۷	۲۷,۹۰۰,۰۰۱,۳۵۰	۲۷,۳۷۵,۹۸۷,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۹۵,۲۴۷	۲۹,۹۹۹,۲۹۲,۶۴۵	۲۷,۳۷۵,۹۸۷,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۵,۴۷۰,۵۸۰	۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷	۴,۹۴۲,۰۳۲,۲۶۷	۱,۴۴۴,۶۹۷	-۸۴۴,۴۵۲,۰۶۸	۵,۷۸۶,۲۸۵,۴۴۶	۴,۹۴۲,۰۳۲,۲۶۷	۱,۴۴۴,۶۹۷	پالایش نفت اصفهان
۸,۷۵۳,۱۷۵	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۸۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	اختسان خراسان
-۱۲۷,۴۷۰,۰۸۸	۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱,۷۹۹,۶۵۹,۴۳۵	۱۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۱۷	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۴۵۲	۲,۱۰۸,۰۵۲	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۱۳,۷۶۷,۲۷۲,۱۳۶	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۴۵۲	۲,۱۰۸,۰۵۲	ملی صنایع مس ایران
-۱۲,۳۸۴,۴۱۹,۷۷۶	۴۹,۲۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۳۰,۰۰۰	-۷,۹۹۹,۴۰۱,۳۰۶	۴۴,۹۰۱,۹۱۵,۵۸۱	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۱۴,۶۸۳,۳۰۸,۵۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۲۵۸,۶۳۹	۵۳۳,۳۸۵,۳۴۶	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰	-	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۱۷,۰۵۴,۹۰۶	۶,۲۸۷,۱۷۷,۴۲۲	۶,۸۰۴,۳۲۲,۳۲۸	۶۹۵,۶۲۶	-۳۹۷,۶۸۲,۰۶۳	۷,۲۰۱,۹۱۴,۳۹۲	۶,۸۰۴,۳۲۲,۳۲۸	۶۹۵,۶۲۶	افست
۲۵۶,۹۹۹,۸۱۲	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	۳,۰۶۴,۱۵۹,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰	-۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۳,۱۹۸,۳۵۵,۸۷۵	۳,۰۶۴,۱۵۹,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۱۲۳,۸۶۰,۰۶۰	۱۵۴,۸۶۴,۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۰,۳۵۸,۴۳۰	۱۹۵,۰۳۲,۶۱۰	۱۵۴,۸۶۴,۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
-۳۵,۹۵۹,۷۵۸	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	۵۴,۷۷۲,۱۵۵	۲۵۰,۰۰۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	۶۸,۳۱۶,۰۸۶	۵۴,۷۷۲,۱۵۵	۲۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
-۲,۵۲۵,۱۶۷,۳۹۷	۱۸,۴۵۰,۸۲۲,۰۴۰	۱۵,۹۲۵,۶۵۴,۶۴۲	۱,۷۲۸,۲۶۱	-۲,۴۴۰,۳۹۵,۶۱۹	۱۸,۳۸۶,۰۵۰,۲۶۲	۱۵,۹۲۵,۶۵۴,۶۴۲	۱,۷۲۸,۲۶۱	نفت پارس
-۱,۲۴۴,۰۹۷,۳۸۰	۷,۴۴۶,۹۶۹,۳۸۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۴۳۹,۶۳۴,۱۸۹	۷,۶۴۲,۵۰۶,۱۸۹	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲,۶۳۱,۸۰۶,۴۱۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۶,۶۶۴,۷۸۶,۳۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۲۹,۱۹۴	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۲۷	۸۷۶	-	۴,۲۱۹,۸۲۷	۴,۲۱۹,۸۲۷	۸۷۶	ح.گروه مالی کیان
۱,۹۴۳,۴۴۶,۱۳۰	۷,۹۰۱,۳۴۱,۱۰۷	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۳۷	۲,۶۹۶,۸۱۶	-۹۳۲,۹۰۷,۹۴۰	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۳۷	۲,۶۹۶,۸۱۶	بانک اقتصادنوین
-۸۴۸,۲۶۱,۶۱۷	۲۴,۶۸۵,۴۷۶,۳۰۳	۲۳,۸۳۷,۲۱۴,۶۳۱	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	-۱۰,۷۲۸,۸۲۲,۷۵۱	۲۴,۹۱۰,۰۵۷,۲۸۳	۲۳,۸۳۷,۲۱۴,۶۳۱	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	بانک ملت
-۴۱۷,۰۱۶۰,۰۲۴	۱,۴۴۷,۳۲۲,۶۰۳	۱,۲۰۳,۳۱۶,۵۷۸	۱۴۰,۶۰۶	-۱۸۲,۵۳۸,۸۲۸	۱,۲۰۳,۳۱۶,۵۷۸	۱,۲۰۳,۳۱۶,۵۷۸	۱۴۰,۶۰۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۵۷۱,۱۷۸,۷۳۲	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۳,۴۱۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۳,۹۵۸,۴۳۵,۹۷۱	۱۹,۱۸۴,۱۸۹,۷۱۸	۱۵,۲۲۵,۷۵۳,۷۴۶	۴,۸۸۸,۸۸۹	-۱,۳۷۳,۰۲۲,۷۵۷	۱۶,۵۵۸,۷۷۶,۵۰۴	۱۵,۲۲۵,۷۵۳,۷۴۶	۴,۸۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۷۳,۲۵۸,۶۲۷	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۰۷,۹۷۰,۴۷۴	۶۱۳,۹۱۲,۹۲۶	۱,۰۲۱,۸۸۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲,۳۳۷,۷۱۶,۸۹۱	۳,۳۴۹,۰۰۰,۲۹۱	۱,۰۲۱,۸۸۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مهرام مین
۱,۴۵۹,۰۹۲,۷۴۷	۹,۲۵۷,۷۲۱,۷۸۳	۱۰,۷۱۶,۸۱۴,۵۳۰	۴۰,۱۷۵	۳,۱۹۴,۸۷۷	۱۰,۷۱۶,۸۱۴,۵۳۰	۱۰,۷۱۶,۸۱۴,۵۳۰	۴۰,۱۷۵	پتروشیمی پردیس
-۴۰,۱۵,۱۲۸,۱۹۹	۱۲,۹۵۷,۴۳۴,۱۷۴	۸,۹۴۳,۳۰۵,۹۷۴	۴,۶۲۵,۱۰۶	-۱,۲۰۴,۵۶۷,۶۹۳	۱۰,۱۴۶,۸۷۳,۶۶۸	۸,۹۴۳,۳۰۵,۹۷۴	۴,۶۲۵,۱۰۶	توسعه معادن وفلزات
-۳۵,۲۷۶,۰۳۱	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰	۱,۹۲۵,۹۷۱,۸۷۵	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۱۲۰,۶۶۲,۱۵۲	۱,۴۹۹,۸۰۷,۱۲۲	۱,۳۷۹,۱۴۴,۹۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-۳۳۱,۰۱۷,۲۲۰	۱,۶۱۰,۱۶۲,۱۹۰	۱,۳۷۹,۱۴۴,۹۷۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه مپن
۱,۱۸۵,۳۰۲,۵۴۵	۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۷۴,۹۰۰	۷,۳۴۰,۰۲۹,۵۰۰	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مجمع سیمان غرب آسیا
۵۹۴	۲۰۰,۲۱۰	۲۰,۶۱۵	۲	۶۳۹	۱۹,۹۷۶	۲۰,۶۱۵	۲	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
-۲,۶۴۶,۴۴۱,۵۹۷	۱۱,۶۱۶,۸۲۸,۴۸۱	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	-۹۲۵,۹۷۵,۴۱۹	۹,۸۹۶,۳۶۳,۳۰۳	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	بانک تجارت
۷۵۶,۸۸۳,۰۳۳	۷,۰۴۸,۸۹۴,۵۹۲	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	-۴۴۳,۷۶۲,۶۲۹	۸,۲۳۹,۵۴۰,۲۵۴	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۴۶۸,۸۹۹,۳۴۹	۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸	۲,۰۰۵,۷۲۲,۴۵۸	۱۰۳,۹۰۰	-۴۱۲,۰۹۴,۴۶۱	۲,۴۱۷,۸۲۶,۸۲۰	۲,۰۰۵,۷۲۲,۴۵۸	۱۰۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۰۶۶,۵۸۶,۸۲۳	۱۹,۶۷۶,۲۶۸,۸۲۷	۲۱,۷۴۲,۸۵۵,۶۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	۲۰,۲۵۶,۷۵۰,۹۰۰	۲۱,۷۴۲,۸۵۵,۶۵۰	۴۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۳,۱۵۱,۰۷۲,۳۷۵	۱۰,۰۳۳,۳۳۰,۸۷۰	۶,۸۸۲,۲۵۸,۴۹۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	-۱,۴۷۰,۰۶۰,۹۶۱	۸,۳۵۲,۳۱۹,۴۵۶	۶,۸۸۲,۲۵۸,۴۹۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۹۷۶,۸۲۲,۱۶۱	۳,۱۲۱,۷۲۹,۸							