

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضاء



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۷,۸۰۰
۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸
۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵۷۵,۶۳۶	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۸۵۹,۹۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰
۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰
۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۰۱۵۷,۷۴۶	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵
۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸
۹۶۲,۲۸۱	۴,۱۰۷,۴۴۹,۰۰۸	۹۶۲,۲۸۱	۴,۱												

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

آمد ثابت یا علی الحساب

ملاحظات اور اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - پیاده‌دهی ۱ - ۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۵.۰۰	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۵,۵۹۰,۹۵۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۵.۰۰	۹۸۴,۲۰۰	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۶,۲۳۶,۳۵۶,۶۲۶	۲.۸۶
مراجعه عام دولت - شخ ۱۶۶ - ۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۵.۰۰	۶۰,۲۵۵,۱۲۶,۷۷۸	۶۰,۳۱۹,۵۲۸.۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۵۰.۰۰	۹۳۰.۵۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۵۱,۰۷۹	۲۳,۲۵۸,۲۸۳,۵۷۱	۴.۱۰
مراجعه عام دولت - شخ ۱۸۰ - ۴۰۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰	۹,۴۶۱,۹۷۷.۰۰	۹,۴۶۱,۹۷۷.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۵.۰۴۰	۹۶۵.۰۴۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۴۶۱,۹۵۴,۰۸۵	۱.۷۰
جمع							۹۱.۵۰۰	۸۴,۸۸۳,۹۴۲,۴۲۱	۸۵,۴۵۵,۸۶۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۱.۵۰۰	۳۷,۱۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۴۷,۸۲۵,۷۸۰,۹۶۴	۴۹,۱۴۲,۲۹۱,۱۶۲	۸.۶۶

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

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۴,۴۰۹,۶۳۳,۱۲۲	-۱,۵۲۳,۳۲۷,۵۶۱	-۵,۹۳۱,۸۵۰,۶۸۳	۰.۱۹	-۵,۹۳۱,۸۵۰,۶۸۳	-۱,۵۲۳,۳۲۷,۵۶۱	-۴,۴۰۹,۶۳۳,۱۲۲	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۴,۴۰۹,۶۳۳,۱۲۲	-۱,۵۲۳,۳۲۷,۵۶۱	-۵,۹۳۱,۸۵۰,۶۸۳
سیمان ایلام	۰	-۵,۵۳۷,۰۶۱,۸۴۲	۲۰۱,۲۳۹,۳۳۵	-۵,۳۳۵,۸۲۲,۶۰۷	۰.۱۷	-۵,۳۳۵,۸۲۲,۶۰۷	۲۰۱,۲۳۹,۳۳۵	-۵,۵۳۷,۰۶۱,۸۴۲	۰	سیمان ایلام	۰	-۵,۵۳۷,۰۶۱,۸۴۲	۲۰۱,۲۳۹,۳۳۵	-۵,۳۳۵,۸۲۲,۶۰۷
مهرمام میهن	۰	-۲,۳۲۷,۷۱۶,۸۹۱	۳,۷۳۸,۸۰۸,۷۰۹	-۷۱۶,۰۳۵,۱۶۰	۰.۰۲	-۷۱۶,۰۳۵,۱۶۰	۳,۷۳۸,۸۰۸,۷۰۹	-۲,۳۲۷,۷۱۶,۸۹۱	۰	مهرمام میهن	۰	-۲,۳۲۷,۷۱۶,۸۹۱	۳,۷۳۸,۸۰۸,۷۰۹	-۷۱۶,۰۳۵,۱۶۰
صنایع غذایی رضوی	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	-۴۳۳,۷۶۲,۶۲۹	۸۰۴,۷۳۲,۰۱۶	۵۷۹,۷۸۸,۷۶۳	(۰.۰۳)	۸۰۴,۷۳۲,۰۱۶	-۴۳۳,۷۶۲,۶۲۹	۵۷۹,۷۸۸,۷۶۳	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	صنایع غذایی رضوی	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	-۴۳۳,۷۶۲,۶۲۹	۸۰۴,۷۳۲,۰۱۶	۵۷۹,۷۸۸,۷۶۳
پوپا	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۶۳,۶۳۲,۵۴۰	۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	(۰.۰۲)	۷۰۸,۸۶۴,۰۴۳	۶۳,۶۳۲,۵۴۰	۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	پوپا	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۶۳,۶۳۲,۵۴۰	۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۲۱۴,۸۲۶,۳۰۵	-۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵	۰	-۹۱۹,۸۶۱,۷۷۰	۰.۰۳	-۹۱۹,۸۶۱,۷۷۰	-۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵	۲۱۴,۸۲۶,۳۰۵	-۹۱۹,۸۶۱,۷۷۰	صنایع الکترونیک مادیران	۲۱۴,۸۲۶,۳۰۵	-۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵	۰	-۹۱۹,۸۶۱,۷۷۰
سیمرغ	۰	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	۰	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	۰.۰۲	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	۰	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	سیمرغ	۰	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱	۰	-۵۰۱,۶۲۷,۴۵۱
معدنکاران نسوز	۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۰.۰۳	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	معدنکاران نسوز	۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۰.۰۶	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳	-۸۴۴,۲۵۲,۰۶۸	۰	-۳۹۸,۲۰۳,۲۶۵	۰.۰۱	-۳۹۸,۲۰۳,۲۶۵	۰	-۸۴۴,۲۵۲,۰۶۸	-۳۹۸,۲۰۳,۲۶۵	پالایش نفت اصفهان	۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳	-۸۴۴,۲۵۲,۰۶۸	۰	-۳۹۸,۲۰۳,۲۶۵
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۰.۰۱	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	اخشان خراسان	۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۰	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	(۰.۰۱)	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	ملی صنایع مس ایران	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۹,۳۱۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰
امین خودرو شرق	۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰.۰۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	امین خودرو شرق	۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷
ح - توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	ح - توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	۰	۰	۰
بانک‌اقتصادنوین	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	-۹۳۳,۰۹۰,۷۹۴	۰	-۲۸۸,۳۲۱,۰۸۷	۰.۰۱	-۲۸۸,۳۲۱,۰۸۷	۰	-۹۳۳,۰۹۰,۷۹۴	-۲۸۸,۳۲۱,۰۸۷	بانک‌اقتصادنوین	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	-۹۳۳,۰۹۰,۷۹۴	۰	-۲۸۸,۳۲۱,۰۸۷
بانک ملت	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	-۱,۰۷۳,۸۴۲,۷۵۱	۰	-۲۸۹,۰۹۱,۸۲۷	۰.۰۱	-۲۸۹,۰۹۱,۸۲۷	۰	-۱,۰۷۳,۸۴۲,۷۵۱	-۲۸۹,۰۹۱,۸۲۷	بانک ملت	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	-۱,۰۷۳,۸۴۲,۷۵۱	۰	-۲۸۹,۰۹۱,۸۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	-۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰	۰	-۱۶۰,۵۹۶,۶۸۶	۰.۰۱	-۱۶۰,۵۹۶,۶۸۶	۰	-۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰	-۱۶۰,۵۹۶,۶۸۶	فولاد سیرجان ایرانیان	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	-۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰	۰	-۱۶۰,۵۹۶,۶۸۶
صنایع ارتباطی آوا	۶۹,۰۱۳,۵۰۶	-۳۳۱,۰۱۷,۳۲۰	۰	-۱۶۲,۰۰۳,۷۱۴	۰.۰۱	-۱۶۲,۰۰۳,۷۱۴	۰	-۳۳۱,۰۱۷,۳۲۰	-۱۶۲,۰۰۳,۷۱۴	صنایع ارتباطی آوا	۶۹,۰۱۳,۵۰۶	-۳۳۱,۰۱۷,۳۲۰	۰	-۱۶۲,۰۰۳,۷۱۴
گروه‌میمن	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	گروه‌میمن	۰	۰	۰	۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵	-۹۲۵,۹۷۵,۴۱۹	۰	-۷۴۳,۹۶۳,۸۶۴	۰.۰۲	-۷۴۳,۹۶۳,۸۶۴	۰	-۹۲۵,۹۷۵,۴۱۹	-۷۴۳,۹۶۳,۸۶۴	فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵	-۹۲۵,۹۷۵,۴۱۹	۰	-۷۴۳,۹۶۳,۸۶۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	۰	۰	۰	۰
الومینای ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	الومینای ایران	۰	۰	۰	۰
کانی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طبس	۰	۰	۰	۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	-۱,۴۰۰,۰۶۰,۹۶۱	۰	-۱,۳۵۶,۲۸۶,۳۰۱	۰.۰۴	-۱,۳۵۶,۲۸۶,۳۰۱	۰	-۱,۴۰۰,۰۶۰,۹۶۱	-۱,۳۵۶,۲۸۶,۳۰۱	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	-۱,۴۰۰,۰۶۰,۹۶۱	۰	-۱,۳۵۶,۲۸۶,۳۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	۰	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	۰.۰۰	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	۰	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵	۰	-۱۳۷,۰۷۹,۴۹۵
سیمان خزر	۰	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	۰	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	(۰.۰۰)	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	۰	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	سیمان خزر	۰	۳۷,۰۶۸,۱۲۴	۰	۳۷,۰۶۸,۱۲۴
توسعه‌معدان‌وفلزات	۶۷۴,۸۶۸,۴۹۵	-۱,۲۰۴,۵۶۷,۶۹۳	۰	-۵۲۹,۶۹۹,۱۹۸	۰.۰۲	-۵۲۹,۶۹۹,۱۹۸	۰	-۱,۲۰۴,۵۶۷,۶۹۳	-۵۲۹,۶۹۹,۱۹۸	توسعه‌معدان‌وفلزات	۶۷۴,۸۶۸,۴۹۵	-۱,۲۰۴,۵۶۷,۶۹۳	۰	-۵۲۹,۶۹۹,۱۹۸
گروه صنعتی بارز	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۰	-۱۶۹,۹۳۹,۳۵۵	۰.۰۲	-۱۶۹,۹۳۹,۳۵۵	۰	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	-۱۶۹,۹۳۹,۳۵۵	گروه صنعتی بارز	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۰	-۱۶۹,۹۳۹,۳۵۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۶۱,۹۶۱,۰۴۸	-۱,۰۸۱,۵۲۶,۳۲۰	۰	۱۸۰,۴۳۴,۸۱۸	(۰.۰۱)	۱۸۰,۴۳۴,۸۱۸	۰	-۱,۰۸۱,۵۲۶,۳۲۰	۱۸۰,۴۳۴,۸۱۸	سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۶۱,۹۶۱,۰۴۸	-۱,۰۸۱,۵۲۶,۳۲۰	۰	۱۸۰,۴۳۴,۸۱۸
نفت پارس	۰	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	۰	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	۰.۰۸	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	۰	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	نفت پارس	۰	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹	۰	-۲,۴۶۰,۳۹۵,۶۱۹
بانک صادرات ایران	۶۴,۲۹۸,۲۹۷	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	-۹۴,۷۴۹,۷۰۳	۰.۰۰	-۹۴,۷۴۹,۷۰۳	۰	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-۹۴,۷۴۹,۷۰۳	بانک صادرات ایران	۶۴,۲۹۸,۲۹۷	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	-۹۴,۷۴۹,۷۰۳
فخرای شمال	۸۳۶,۸۶۰,۶۷۰	-۱,۴۳۹,۶۳۴,۱۸۹	۰	-۶۰۳,۷۷۳,۵۱۹	۰.۰۲	-۶۰۳,۷۷۳,۵۱۹	۰	-۱,۴۳۹,۶۳۴,۱۸۹	-۶۰۳,۷۷۳,۵۱۹	فخرای شمال	۸۳۶,۸۶۰,۶۷۰	-۱,۴۳۹,۶۳۴,۱۸۹	۰	-۶۰۳,۷۷۳,۵۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۷۶,۶۵۵,۲۴۷	۰	۳۷۶,۶۵۵,۲۴۷	(۰.۰۱)	۳۷۶,۶۵۵,۲۴۷	۰	۳۷۶,۶۵۵,۲۴۷	۳۷۶,۶۵۵,۲۴۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۷۶,۶۵۵,۲۴۷	۰	۳۷۶,۶۵۵,۲۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۶,۶۱۴,۰۳۸	-۴۱۲,۰۹۴,۳۶۱	۰	-۳۱۵,۴۸۰,۳۲۳	۰.۰۱	-۳۱۵,۴۸۰,۳۲۳	۰	-۴۱۲,۰۹۴,۳۶۱	-۳۱۵,۴۸۰,۳۲۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۶,۶۱۴,۰۳۸	-۴۱۲,۰۹۴,۳۶۱	۰	-۳۱۵,۴۸۰,۳۲۳
پتروشیمی تندگوین	۱۱,۶۷۳,۱۳۳	-۴۰,۳۵۸,۴۳۰	۰	-۲۸,۶۸۵,۲۹۷	۰.۰۰	-۲۸,۶۸۵,۲۹۷	۰	-۴۰,۳۵۸,۴۳۰	-۲۸,۶۸۵,۲۹۷	پتروشیمی تندگوین	۱۱,۶۷۳,۱۳۳	-۴۰,۳۵۸,۴۳۰	۰	-۲۸,۶۸۵,۲۹۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	۰	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	۰.۰۵	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	۰	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰	۰	-۱,۴۶۶,۸۲۰,۱۸۰
پوپا زرکان آق دره	۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	(۰.۰۵)	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	پوپا زرکان آق دره	۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰.۰۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معدان غدیر	۰	-۴۴۳,۸۸۵,۱۶۳	۰	-۴۴۳,۸۸۵,۱۶۳	۰.۰۱	-۴۴۳,۸۸۵,۱۶۳	۰	-۴۴۳,۸۸۵,۱۶۳	-۴۴۳,۸۸۵,۱۶۳	بین المللی توسعه ص. معدان غدیر	۰	-۴۴۳,۸۸۵,۱۶۳	۰	-۴۴۳,۸۸۵,۱۶۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	۰.۰۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱	۰	-۱۳,۵۴۳,۹۳۱
ج‌تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	ج‌تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰			

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-م۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰
اسناد خزانه-م۱ 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-م۳ 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

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	در زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	.	.	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۶۹۶,۸۱۶	۲۴۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۶۴۸,۹۸۷	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶,۴۹۴	۶۹,۰۱۳,۵۰۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۷۰	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	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
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۱۰	.	.	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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳۶۰	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	۷۳,۹۳۴,۱۱۷	۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۵۲۸,۲۶۱	۱,۰۸۰	.	.	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۹۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	۱۳۰,۴۴۶,۲۱۶	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱	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
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۹,۳۳۰	۸۳۶,۸۶۰,۶۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	.	.	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۳,۹۰۰	۹۷۰	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	۴,۱۶۸,۹۶۲	۹۶,۶۱۴,۰۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷	.	.	۴۲۴,۳۸۹,۸۳۱
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰	۶۸۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۶۷	۱۱,۶۷۳,۱۳۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	۱,۸۸۴,۶۳۷,۲۸۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۷۲,۱۴۵,۶۴۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	.	.	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰	.	.	۱,۱۹۷,۵۰۷
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲۰	۱۳۲,۶۳۳,۲۰۰	۱۸,۸۵۸,۵۴۰	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	.	.	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	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
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	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
جمع				۷,۳۸۱,۱۷۲,۷۵۴	۸۷۵,۰۵۴,۴۵۳	۶,۵۰۶,۱۱۸,۳۰۱
						۲۱,۰۲۶,۰۰۹,۷۸۳
						۹۶۰,۷۷۰,۵۸۱
						۲۱,۹۸۶,۷۸۰,۳۶۴
						۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
						۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳
						۱۰,۱۵۳,۶۹۵
						۴,۲۰۹,۳۳۶
						۹۵,۲۹۴,۱۱۸
						.
						۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰
						۱۸,۸۵۸,۵۴۰
						۱,۲۵۰,۰۰۰
						۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰
						.
						۳,۸۵۴,۳۵۶
						.
						۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
						۱۹,۳۶۲,۷۱۲
						۱,۹۲۶,۸۶۷
						۲۸,۵۱۵,۱۱۲
						۲۱,۵۱۰,۱۶۹
						۴,۱۶۸,۹۶۲
						.
						۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
						۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
						۸۳۶,۸۶۰,۶۷۰
						۷۵,۰۰۰,۰۰۰
						۱۰,۷۰۱,۷۰۳
						۳۰,۴۶۰,۳۰۹
						۱۳۰,۴۴۶,۲۱۶
						۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴
						۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰
						۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰
						۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰
						۲۱۰,۰۳۸,۷۲۲
						۱,۲۶۱,۹۶۱,۰۴۸
						.
						۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵
						۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
						۲۰,۵۴۵,۴۵۵
						۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰
						۱۱۱,۳۹۹,۵۲۵
						۱۱,۴۸۶,۴۹۴
						۶۹,۰۱۳,۵۰۶
						۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰
						۲,۶۴۸,۹۸۷
						۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳
						۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰

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 اقتصاد نوین
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 سبزاگرس(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 ۵۰۴۱۹
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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۳۵	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۳۵	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۴۰,۰۰۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۴۰,۰۰۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۴۰,۰۰۵,۰۰۰
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	۱۷۵,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۱۵,۴۰۵	۱۴,۷۵۱,۵۰۸,۴۰۸	۱۴,۷۵۱,۵۰۸,۴۰۸	۳۱۵,۴۰۵	۱۴,۷۵۱,۵۰۸,۴۰۸	۱۴,۷۵۱,۵۰۸,۴۰۸	۳۱۵,۴۰۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۳۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۳۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۶۳,۲۸۱	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۹۶۳,۲۸۱	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۹۶۳,۲۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۵,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۵۵,۰۰۰
سیمان ایلام	۲,۹۵۶,۹۲۷	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۹۲۷	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۹۲۷
سیمان سپاهان	۲,۴۴۳,۹۱۸	۵۵,۶۶۰,۱۶۰,۱۰۳	۵۵,۶۶۰,۱۶۰,۱۰۳	۲,۴۴۳,۹۱۸	۵۵,۶۶۰,۱۶۰,۱۰۳	۵۵,۶۶۰,۱۶۰,۱۰۳	۲,۴۴۳,۹۱۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۲۰۲,۸۴۰	۱۱,۱۲۶,۲۰۲,۸۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۲۰۲,۸۴۰	۱۱,۱۲۶,۲۰۲,۸۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۳۹	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۳۹	۷۱۱,۱۱۱	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۳۹	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۳۹	۷۱۱,۱۱۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۱۱,۱۰۲,۶۳۴,۱۸۲	۱۱,۱۰۲,۶۳۴,۱۸۲	۵۶۱,۵۴۳	۱۱,۱۰۲,۶۳۴,۱۸۲	۱۱,۱۰۲,۶۳۴,۱۸۲	۵۶۱,۵۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۵,۹۸۷,۸۹۲	۲۷,۳۷۵,۹۸۷,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۵,۹۸۷,۸۹۲	۲۷,۳۷۵,۹۸۷,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۳,۹۹۷	۴,۹۴۲,۰۳۳,۳۶۷	۴,۹۴۲,۰۳۳,۳۶۷	۱,۴۴۳,۹۹۷	۴,۹۴۲,۰۳۳,۳۶۷	۴,۹۴۲,۰۳۳,۳۶۷	۱,۴۴۳,۹۹۷
اختسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۸,۰۵۲	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۴۵۲	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۴۵۲	۲,۱۰۸,۰۵۲	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۴۵۲	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۴۵۲	۲,۱۰۸,۰۵۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۰۲,۶۰۰
افست	۶۹۵,۶۲۶	۶,۸۰۴,۲۳۲,۳۲۸	۶,۸۰۴,۲۳۲,۳۲۸	۶۹۵,۶۲۶	۶,۸۰۴,۲۳۲,۳۲۸	۶,۸۰۴,۲۳۲,۳۲۸	۶۹۵,۶۲۶
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۱,۵۹۱,۱۲۵	۳۰,۶۴۱,۵۹۱,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۱,۵۹۱,۱۲۵	۳۰,۶۴۱,۵۹۱,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۴,۱۸۰	۱۵۴,۶۷۴,۱۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۴,۱۸۰	۱۵۴,۶۷۴,۱۸۰	۲۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵	۵۴,۷۷۲,۱۵۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵	۵۴,۷۷۲,۱۵۵	۲۵۰,۰۰۰
نفت پارس	۱,۷۲۸,۲۶۱	۱۵,۹۲۵,۶۵۴,۶۴۲	۱۵,۹۲۵,۶۵۴,۶۴۲	۱,۷۲۸,۲۶۱	۱۵,۹۲۵,۶۵۴,۶۴۲	۱۵,۹۲۵,۶۵۴,۶۴۲	۱,۷۲۸,۲۶۱
حفاری شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۵۲	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۵۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۵۲	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۵۲	۱,۷۵۰,۰۰۰
ح.گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶
بانک اقتصادنوین	۲,۶۹۶,۸۱۶	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۳۷	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۳۷	۲,۶۹۶,۸۱۶	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۳۷	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۳۷	۲,۶۹۶,۸۱۶
بانک ملت	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۳,۸۳۷,۲۱۴,۶۳۱	۲۳,۸۳۷,۲۱۴,۶۳۱	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۳,۸۳۷,۲۱۴,۶۳۱	۲۳,۸۳۷,۲۱۴,۶۳۱	۱۹,۹۶۶,۶۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۶۰۶	۱۰,۲۰۳,۲۱۶,۵۷۸	۱۰,۲۰۳,۲۱۶,۵۷۸	۱۴۰,۶۰۶	۱۰,۲۰۳,۲۱۶,۵۷۸	۱۰,۲۰۳,۲۱۶,۵۷۸	۱۴۰,۶۰۶
بانک صادرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۸۸,۸۸۹	۱۵,۲۲۵,۷۵۳,۷۴۶	۱۵,۲۲۵,۷۵۳,۷۴۶	۴,۸۸۸,۸۸۹	۱۵,۲۲۵,۷۵۳,۷۴۶	۱۵,۲۲۵,۷۵۳,۷۴۶	۴,۸۸۸,۸۸۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۸۳,۴۰۰	۱,۰۲۱,۸۸۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۸۳,۴۰۰	۱,۰۲۱,۸۸۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰,۱۷۵	۱۰,۷۱۶,۸۱۴,۵۳۰	۱۰,۷۱۶,۸۱۴,۵۳۰	۴۰,۱۷۵	۱۰,۷۱۶,۸۱۴,۵۳۰	۱۰,۷۱۶,۸۱۴,۵۳۰	۴۰,۱۷۵
توسعه معادن وفلزات	۴,۶۲۵,۱۰۶	۸,۹۴۳,۳۰۵,۹۷۴	۸,۹۴۳,۳۰۵,۹۷۴	۴,۶۲۵,۱۰۶	۸,۹۴۳,۳۰۵,۹۷۴	۸,۹۴۳,۳۰۵,۹۷۴	۴,۶۲۵,۱۰۶
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰
گروه مپن	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۴۴,۹۷۰	۱,۳۷۹,۱۴۴,۹۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۴۴,۹۷۰	۱,۳۷۹,۱۴۴,۹۷۰	۷۰۰,۰۰۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲	۲۰,۶۱۵	۲۰,۶۱۵	۲	۲۰,۶۱۵	۲۰,۶۱۵	۲
بانک تجارت	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳	۱۹,۴۰۶,۶۲۴
صنایع غذایی رضوی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۳۵	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۳۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۳۵	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۳۵	۲,۲۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰	۲,۰۰۵,۷۳۲,۴۵۸	۲,۰۰۵,۷۳۲,۴۵۸	۱۰۳,۹۰۰	۲,۰۰۵,۷۳۲,۴۵۸	۲,۰۰۵,۷۳۲,۴۵۸	۱۰۳,۹۰۰
پویا زرکان آق دره	۴۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۸۵۵,۶۵۰	۲۱,۷۴۲,۸۵۵,۶۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۸۵۵,۶۵۰	۲۱,۷۴۲,۸۵۵,۶۵۰	۴۶۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۶,۸۸۲,۲۵۸,۴۹۴	۶,۸۸۲,۲۵۸,۴۹۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	۶,۸۸۲,۲۵۸,۴۹۴	۶,۸۸۲,۲۵۸,۴۹۴	۶,۶۳۱,۶۶۰
سیمان خزر	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۵۵۲,۰۳۳	۵,۰۹۸,۵۵۲,۰۳۳	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۵۵۲,۰۳۳	۵,۰۹۸,۵۵۲,۰۳۳	۱,۱۳۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۸۰۷,۳۶۰	۳,۰۷۲,۸۰۷,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۸۰۷,۳۶۰	۳,۰۷۲,۸۰۷,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۲۴-۴۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۵	۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۵	۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۵	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۵۲-۴۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۲۳۶,۳۵۶,۶۲۶	۱۶,۲۳۶,۳۵۶,۶۲۶	۱۶,۵۰۰	۱۶,۲۳۶,۳۵۶,۶۲۶	۱۶,۲۳۶,۳۵۶,۶۲۶	۱۶,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۱۹-۵۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۸,۲۸۳,۶۷۱	۲۳,۲۵۸,۲۸۳,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۸,۲۸۳,۶۷۱	۲۳,۲۵۸,۲۸۳,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰
غلیارس ۴۰۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۱۱۶,۱۷۳,۸۸۲	۵۴۱,۱۶۶,۶۲۲,۸۵۹	۵۴۱,۱۶۶,۶۲۲,۸۵۹	۱۱۶,۱۷۳,۸۸۲	۵۴۱,۱۶۶,۶۲۲,۸۵۹	۵۴۱,۱۶۶,۶۲۲,۸۵۹	۱۱۶,۱۷۳,۸۸۲
	۱۸,۴۶۶,۶۵۴,۱۸۷	۵۲۲,۶۹۹,۹۶۸,۶۸۵	۵۲۲,۶۹۹,۹۶۸,۶۸۵	۱۸,۴۶۶,۶۵۴,۱۸۷	۵۲۲,۶۹۹,۹۶۸,۶۸۵	۵۲۲,۶۹۹,۹۶۸,۶۸۵	۱۸,۴۶۶,۶۵۴,۱۸۷