

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جاودهان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درصد به کل دارایی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	سهم	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۱۸	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۵,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۹,۰۹۷,۸۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰			آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۳۱	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۰۱۷	۷,۰۳۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۵۱۱,۰۲۸	۱,۷۷۶,۴۱۱,۰۱۷	۲۴۵,۰۰۰			اخشن خراسان
۱.۲۰	۶۸,۴,۲۳۲,۲۲۹	۶,۲۸۷,۱۷۷,۴۲۲	۹,۸۴۰	۶۹۵,۶۲۶	-	-	۱,۱۶۵,۱۹۳,۵۷۶	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۷۲۰,۸۱۷	۵,۱۲۱,۹۸۳,۸۴۶	۵۷۵,۶۲۶					افست
۱.۱۴	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۳,۸۳۵,۹۷۹,۰۹۸	۳,۷۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۸۱,۸۵۹,۵۱۳	۳,۸۳۵,۹۷۹,۰۹۸	۱,۷۵۰,۰۰۰					ایمن خودرو سرق
۰.۱۶	۹۲۸,۹۳۷,۱۷۵	۱,۴۷۴,۷۶۷,۰۵۹	۶,۰۳۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۴۳۰,۸۰۰	۱,۴۷۷,۷۶۷,۰۹۳	۱۵۰,۰۰۰					بانک آزاده
۱.۵۸	۸,۹۷۰,۳۸۶,۸۸۳	۱۱,۶۴۹,۰۹۳,۰۸	۴۶۵	۱۹,۴,۶۶۲۴	-	-	-	-	۹,۸۹۶,۳۶۲,۳۰۳	۱۱,۶۴۹,۰۹۳,۰۸	۱۹,۴,۶۶۲۴					بانک تجارت
۰.۵۳	۲,۹۸۷,۱۲۰,۲۵۰	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۳۲	۶۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۴۶,۱۸۸,۲۵۰	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰					بانک صادرات ایران
۴.۲۰	۲۲,۳۷۷,۲۴۶,۶۲۲	۲۲,۷۶۷,۰۵۶,۴۲۸	۱,۰۱	۱۹,۹۶۶,۰۷	-	-	-	-	۹,۸۰۸,۸۶۱	۲۲,۷۶۷,۰۵۶,۴۲۸	۱۹,۹۶۶,۰۷	-				بانک ملت
۱.۷۳	۹,۸۴۳,۷۸۷,۲۲۷	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۳,۶۷۲	۲,۶۹۶,۸۱۶	-	-	-	-	۱۰,۷۷۶,۶۹۵,۱۷۸	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۲,۶۹۶,۸۱۶					بانک اقتصادنوین
۰.۶۵	۳,۶۶۴,۵۶۳,۸۴۵	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳,۸۳۱	۹۶۲,۳۸۱	-	-	-	-	۴,۱۰۷,۴۴۹,۰۰۸	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۹۶۲,۳۸۱					بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۸۷	۴,۹۴۰,۳۳۶,۳۶۸	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۳,۴۴۲	۱,۴۴۴,۳۹۷	-	-	-	-	۵,۷۸۷,۲۸۵,۴۷۷	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۱,۴۴۴,۳۹۷					پالاش نفت اصفهان
۰.۱۹	۱,۰۵۶,۶۷۵,۳۰۰	۱,۰۶۷,۱۲۰,۲۲۰	۱,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰	۱,۰۶۷,۱۲۰,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰					پتروشیمی پردیس
۱.۸۹	۱۰,۷۶۸,۱۴۵,۳۱	۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵	۲۶۸,۳۵۰	۴۰,۱۷۵	-	-	-	-	۱۰,۷۱۳,۶۱۹,۶۵۴	۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵	۴۰,۱۷۵					پتروشیمی تندگویان
۰.۰۳	۱۵۴,۶۷۴,۱۸۰	۳۷۹,۳۴۲,۵۹۷	۷,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۰۳۲,۶۱۰	۳۷۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰					پویا
۰.۶۱	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۸۶	۳۵۰,۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۲۴۴,۳۷۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۲۲۶,۷۴۱,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰					پویا زرگان آق دره
۳.۸۳	۲۱,۷۴۲,۸۵۶,۵۰	۱۸,۷۶۷,۰۷۸,۳۴	۴۷,۵۰	۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۸۶,۷۰۰,۹۰۰	۱۸,۷۶۷,۰۷۸,۳۴	۴۶,۰۰۰					توسعه نشستک و صنایع جامی
۲.۶۰	۱۴,۷۳۶,۱۰۸,۴۹	۱۵,۱۲۶,۱۰۸,۱۲۵,۶۲	۴۷,۵۰	۳۱۵,۰۵	۴۲,۳۳۸,۴۱۸,۰۵۳	-۹۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۱۳,۰۰۶	۳۰,۹۷۴	۶۱,۰۷۷,۱۰۴,۱۳۹	۵۷,۷۴۴,۱۰۴,۱۳۴	۱,۱۸۴,۴۳۱					توسعه معادن و فلاتر
۱.۵۷	۸,۹۴۲,۳۰,۵۹۷۵	۱۰,۶۸۸,۱۰۸,۶۹۶	۱,۹۴۵	۴,۶۲۵,۱۰۶	-	-	-	-	۱۰,۱۴۶,۸۷۳,۶۶۹	۱۰,۴۸۸,۱۰۵,۶۹۶	۴,۶۲۵,۱۰۶					تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰.۰۱	۵۴,۷۷۲,۱۰۵	۶,۴۶۵,۲۷۰	۲,۰۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۳۱,۶۸,۰۸	۶,۴۶۵,۲۷۰	۲۵۰,۰۰۰					ح. آهن و فولاد غدیر ایران
۰.۱۰	۵۴,۵۶۴,۳۹,۸۶	۵۹۱,۷۹۶,۸۰	۵,۳۵۰	۱۰۲,۶۰	-	-	-	-	۵۴,۵,۶۴۴,۹۸۶	۵۹۱,۷۹۶,۸۰	۱۰۲,۶۰					ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰.۰۳	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					ح. گروه مالی کیان
۰.۰۰	۴,۲۱۹,۳۷۸	۴,۲۲۹,۰۳۲	۴,۰۴۶	۸۷۶	-	-	-	-	۴,۳۱۹,۰۷۸	۴,۲۲۹,۰۳۲	۸۷۶					حفاظی شمال
۱.۰۹	۶,۲۰۲,۰۷۲,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۹۶,۳۸۰	۴,۸۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۸,۹۷۲,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۵۳۴,۶۵۰	۶,۳۹۷,۹۶۴,۸۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰					سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲.۲۸	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۰۷۰,۲۶۹	۱,۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۳۰,۳۰,۸۵۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۶۹	۱۰۰,۰۰۰					سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۵	۱۳,۷۹۷,۵۸,۱۰۰	۱,۴۲۴,۲۴۰,۰۱۱	۲۸,۰۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۴۱۱,۳۷۵	۱,۴۲۴,۰۲۴,۰۱۱	۵۰,۰۰۰					سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۹۶	۱۱,۱۰۲,۶۳۴,۱۸۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۷۵	۱۹,۸۹	۵۶۱,۵۴۳	-	-	-	-	۱۱,۲۲۱,۰۲۰,۶۰۱	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۷۵	۵۶۱,۵۴۳					سیمان فاس و خوزستان
۲.۴۴	۱۳,۸۲۶,۵۷۰,۶۴۰	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۹,۵۶	۷۱۱,۱۱۱	-	-	-	-	۱,۴۹۰,۸,۰۹۶,۸۷۱	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۷۱۱,۱۱۱					سیمان ایلام
۹.۳۶	۵۰,۱۴۳,۱۷۸,۷۸۱	۴,۸۴۵,۶۵۱,۹۰۵	۱۸,۰۸	۲,۹۵۶,۹۷۷	۱,۰۳۹,۸۱۶,۵۵۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۱۸,۹۰۴,۹۴۴	۵۰,۰۹۰,۰۹۰,۹۲۷	۳,۰۵۶,۹۲۷					سیمان خوز
۰.۹۰	۵۰,۰۸۰,۵۰۲,۳۳۴	۳,۱۲۱,۷۲۹,۰۷۹	۴,۰۵۹	۱۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۶۱,۴۸۳,۰۹۹	۳,۱۲۱,۷۲۹,۰۷۹	۱۰۱,۰۰۰					سیمان سپاهان
۹.۸۰	۵۰,۵۶۰,۱۰۱,۰۱۴	۲۲,۶۰۰,۹,۷۶۵,۱۰۷	۱۹,۰۲	۲,۹۴۳,۰۹۱,۸	-	-	-	-	۵,۴۶۵,۱۸۳,۰۵۰	۲۲,۶۰۰,۹,۷۶۵,۱۰۷	۷,۹۴۳,۰۹۱,۸					سیمرغ
۱.۱۰	۶,۲۸۴,۰۹۳,۷۸۲	۶,۹۸۲,۹۲۲,۰۸۳	۱,۰۶۷	۴,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۴۰,۰۱۲,۰۲۳,۰۲۳	۶,۹۸۲,۹۲۲,۰۸۳	۴,۰۰۵,۰۰۰					شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۵۴	۳,۰۷۲,۰۸۰,۷۳۶	۳,۰۰۰,۶۳۶,۰۱۲	۴,۴۱۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۶۳۶,۰۱۲	۳,۰۰۰,۶۳۶,۰۱۲	۷۰۰,۰۰۰					صنایع ارتاطی او
۰.۳۱	۱,۷۷۰,۰۸۴,۵۲۵	۱,۷۷۵,۳۶,۰۵۶	۷,۰۰۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۲۵,۰۷۱,۰۷۵	۱,۷۷۵,۳۶,۰۵۶	۲۵۰,۰۰۰					صنایع الکترونیک مادریان
۱.۰۷	۶,۰۵۷,۰۷۴,۶۷۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۰۷۰	۴,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۸۶,۹۸۱,۰۱۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳۵	۲,۰۰۰,۵۷۳,۲۴۵۹	۱,۸۶۴,۳۰,۷۲۵,۰۱	۱۹,۴۲۰	۱۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۸۲۶,۸۲۱	۱,۸۶۴,۳۰,۷۲۵,۰۱	۱۰۳,۰۰۰					صنایع غذایی رضوی
۱.۳۷	۷,۸۰۰,۰۷۷۷,۶۷۵	۷,۰۷۴,۰۹۴,۰۹۲	۳,۶۹۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۰۱۸,۰۱۲	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۳۸,۰۴,۳۱۳	۱۱,۷۴۸,۰۱۷,۰۶۰	۳۷۵,۰۰۰					فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۸	۱۰,۱۲۵,۰۷۰,۷۴۶	۱۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۶۹	۳,۱۳۳	۴,۸۸۸,۸۸۹	-	-	۳,۰۶۸,۶۵۱,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰,۰۱۲,۰۱۳,۰۷۸	۱۳,۱۵۱,۰۷۸,۹۰۱	۷,۸۸۸,۸۸۹					گ. مدیریت ارزش سپهر (سهامی عام)
۱.۳۴	۷,۶۳۴,۰۴,۰۰۰	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۷۷	۱,۹۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰					گ. مدیریت ارزش سپهر ص ب کشوری
۱.۹۶	۱۱,۱۲۶,۲۸,۲۴۰	۱۴,۱۳۰,۲۹۳,۳۵۶	۳,۶۹۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۹۳,۰۲۰,۰۲۰	۱۴,۱۳۰,۲۹۳,۳۵۶	۳,۴۰۰,۰۰۰					گروه گوهر باز
۰.۲۹	۱,۶۴۲,۱۷,۶۰۰	۱,۷۶۹,۶۴۴,۰۶۸	۸,۰۲۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۷۵,۶۶۴,۵۰۰	۱,۶۴۲,۱۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰					گروه صنعتی گوهدنه
۰.۱۴	۱,۳۷۹,۱۴,۹۷۰	۱,۴۵۰,۳۵۰,۰۵۰	۱,۹۸۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۱۶۲,۱۹	۱,۴۵۰,۳۵۰,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰					گسترش سوخت سپزراگرس (سهامی عام)
۱.۲۱	۶,۸۸۷,۰۷۵,۸۴۴	۹,۸۱۴,۰۱۱,۰۵۴	۱,۴۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	-	-	-	-	۸,۳۵۲,۰۱۲,۰۱۴,۰۵۶	۹,۸۱۴,۰۱۱,۰۵۴	۶,۶۳۱,۶۶۰					گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۸۲	۲۷,۳۷۵,۹۷۸,۱۹۳	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۴۲,													

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت پارسان ۱۹۱۲۸-۴۲۱۰۵/۰۵/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰.۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰.۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع اختیار	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع اختیار
اختیارخ ت پارسان ۱۹۱۲۸-۴۲۱۰۵/۰۶/۰۵	اختیار خرید	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۲۶۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	اختیار خرید

صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱					صندوق	
	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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰	۲۰,۶۱۵	۲۰,۰۲۱	۱۰,۳۲۰	۲	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	۴۴,۹۰۱,۹۱۵,۰۸۱	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۱۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶.۵۰	۳۶,۹۱۲,۵۳۴,۸۹۰	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۱۳۰,۰۰۲	۴۴,۹۰۱,۹۳۵,۰۵۸	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۱۳۰,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

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

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	پذیرفته شده	تاریخ انتشار	دارای مجوز
	در بورس یا فرابورس	اوراق	در بورس یا فرابورس
اسناد خزانه-۳ بودجه ۱۶۰-ش.خ	بله	۱۴۰/۰۵/۱۸	۰۰۵۲۰۰-۰۰۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۰-ش.خ	بله	۱۴۰/۰۴/۱۹	۰۵۰۴۰۰-۰۵۰۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ	بله	۱۴۰/۰۷/۲۴	۰۴۰۰۲۴۰-۰۴۰۰۰
جمع			

درصد به کل دارایی‌ها	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
۲,۸۶	۱۶,۲۳۶,۳۵۶,۶۲۶	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۹۸۴,۲۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۰	۲۳,۲۵۸,۲۸۳,۶۷۱	۲۳,۱۶۱,۳۵۱,۰۷۹	۹۳۰,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۰	۹,۶۴۸,۵۵۰,۸۶۵	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹۶۵,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۶۶	۴۹,۱۴۲,۳۹۱,۱۶۲	۴۷,۸۲۵,۷۸۰,۶۹۹	۵۱,۵۰۰	۳۷,۱۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مبلغ	کاهش		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی	طی ماه	یادداشت	شرح
-۴.۴۰	۸۲.۱۹	۷۱,۵۵۵,۹۰۶,۵۱۰	(۲۵,۰۰۷,۹۱۴,۰۴۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
-۱.۴۱	۲۶.۲۶	(۱۲,۴۸۴,۴۱۹,۱۸۲)	(۷,۹۸۹,۴۰۰,۶۶۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۴۱	-۷.۵۶	۵,۵۷۵,۵۵۸,۹۵۶	۲,۳۰۰,۴۷۰,۶۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰.۰۰	-۰.۰۲	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۷,۲۲۵,۴۴۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸	-۱.۴۱	۴۲۹,۹۷۳,۶۳۲	۳,۶۳۸,۷۹۶	۵-۲	سایر درآمدها
-۰.۳۲	۹۹.۴۶	۶۵,۰۹۰,۲۶۳,۶۵۵	-۳۰,۶۸۵,۹۷۹,۷۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمده

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

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

اجمالي سال مالي				طی ماه			
درصد از کل آمددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل آمددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰۰.۲۳	۱,۴۸۵,۹۶۴,۷۲۲	-۱,۵۲۲,۲۲۷,۵۶۱	-۵۷۵,۳۰۱,۱۱۷	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۰.۱۹	-۰,۹۳۱,۱۰۵,۶۸۳	-۱,۵۲۲,۲۲۷,۵۶۱
۰.۰۸	۵,۲۱۱,۶۶۷,۷۸۲	۲,۱,۱۲۹,۲۲۵	۴,۶۸۵,۰۱۸,۱۹	۳۲۳,۸۰۰,۵۸۴	۰.۱۷	-۰,۳۷۸,۰۲۲,۶۰۷	۲۰,۱,۱۳۴,۳۷۵
۰.۰۶	۳,۷۸۱,۸۰۰,۷۹	۲,۳۰۰,۱۸۰,۲۳۰	۴-۰,۷۹۰,۰۷۴	۰.۰۲	-۷۱۰,۰۳۵,۰۵۶	۱۶۱,۱۶۸,۱۰۳	-۰,۵۷۷,۰۱۱,۰۴۲
۰.۰۳	۱,۹۹۵,۷۷۷,۷۸۷	۹۰۵,۷۸۰,۷۶۷	۷۵۶,۸۰۰,۰۳۳	(۰.۰۳)	۸-۰,۴۳۰,۰۱۶	۵۰۸,۷۸۰,۰۶۳	-۴۴۳,۷۶۲,۰۴۹
۰.۰۲	۱,۵۱۶,۰۰۰,۵۶۷	۴۱۰,۱۰۷,۳۵۰	۸۷۰,۰۰۰,۴۶۴	(۰.۰۲)	۷-۰,۸۶۴,۰۴۳	۴۱۰,۰۷۷,۰۵۸	۵۷۹,۰۷۰,۰۸۲
۰.۰۰	-۵۶,۸۶۰,۴۷۴	-۵۶,۸۶۰,۴۷۴	-	-	-	۶۳۶۲۰,۰۵۰	۲۲۴,۳۵۷,۹۲۳
۰.۰۵	۳,۱۹۹,۲۷۵,۰۵۷	۳,۱۹۹,۲۷۵,۰۵۷	-	-	-	-	توضه نشکر و صنایع جانبی
۰.۰۶	۳,۶۳۵,۰۱۰,۵۴۵	۱,۶۶۲,۰۱۰,۵۴۵	۲,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۵	۲۱۴,۴۸۶,۰۰۵	۰.۰۳	-۹۱۹,۰۸۱,۰۷۰	-۱,۱۳۴,۷۰۰,۰۷۵
۰.۰۱	-۷۰,۵۷۰,۰۳۸	-۶,۱۴۰,۰۷۹	-۷۴۴,۴۰۰,۰۳۱	-	۰.۰۲	-۰,۱۶۷,۰۷۰,۰۵۱	-۰,۰۱۶,۰۷۰,۰۴۱
۰.۰۳	۲۰,۰۲,۶۰,۰۵۲	۹۷۱,۰۷۰,۰۳۶	۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۱۷	-	۰.۰۳	-۸۱۷,۰۶۰,۰۱۵	-۸۱۷,۰۶۰,۰۱۵
۰.۰۴	۵,۴۴۷,۰۶۷,۰۵۰	۲,۴۴۷,۰۶۷,۰۵۰	-	-	-	-	سینما
۰.۰۷	۴,۴۴۷,۰۰۰,۰۱۹	۲,۷۰۰,۰۵۰,۰۱۹	۱,۶۶۷,۰۲۲,۰۰۰	-	۰.۰۶	-۱,۰,۰۵۷,۰۰۰	-۱,۰,۰۵۷,۰۰۰
۰.۰۱	۸۲۱,۰۰۰,۰۵۷	۸۲۱,۰۰۰,۰۵۷	-	-	-	-	سیمان سوپان
۰.۰۱	۴۹۲,۰۹۶,۰۸۵	-۲۸,۶۲۰,۰۵۳	۷۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	-۳۹۸,۰۲۰,۰۰۰	-۸۴۴,۳۵۰,۰۰۰
۰.۰۱	۵۴۹,۶۵۰,۰۳۰	۵۴۹,۶۵۰,۰۳۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۰.۰۱	۵۷۵,۲۱۸,۱۲۸	۵۶۶,۶۴۴,۰۵۳	۸,۷۵۰,۱۷۵	-	۰.۰۱	-۲۰,۹,۰۴۶,۰۳۴	-۲۰,۹,۰۴۶,۰۳۴
۰.۰۰	۲۹,۰۲۶,۰۲۰	۲۹,۰۲۶,۰۲۰	-	-	-	-	اخشار خراسان
۰.۰۴	۲,۷۹۱,۰۱۶,۰۷۱	۴۴۰,۰۴۰,۰۱۶	۱,۷۹۹,۰۵۹,۰۴۵	-	(۰.۰۱)	۳۹۸,۰۲۹,۰۱۶	۳۹۸,۰۲۹,۰۱۶
۰.۰۱	۷۸۵,۰۰۰,۰۵۰	۷۸۵,۰۰۰,۰۵۰	-	-	-	-	سازمان مهندسی ایران
۰.۰۷	۴,۷,۰,۶۴۷,۰۵۲	۱,۵,۰,۱,۱۶۷,۰۵۰	۲,۶۳۱,۰۰۰,۰۴۷	۶۷۱,۰۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۱۱۳,۰۷۱,۰۱۷	-۱۱۳,۰۷۱,۰۱۷
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	ج- توسه معادن و قفارات
۰.۰۴	۲,۶۶۵,۰۷,۰۲۲	۷۸۱,۰۱۷,۴۲۱	۱,۹۴۴,۰۴۶,۰۱۰	۶۴۴,۰۵۶,۰۰۰	۰.۰۱	-۲۸۸,۰۲۱,۰۰۰	-۹۳۲,۰۹۰,۰۹۰
۰.۰۱	۸۰,۳۶۱,۰۵۶	۸۶۰,۱۴۲,۰۷۷	-۸۴۸,۲۶۱,۰۷۱	۷۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۰.۰۱	-۲۸۹,۰۰۱,۰۰۰	-۱,۰,۰۷۲,۰۸۷,۰۵۱
۰.۰۱	۳۴۴,۴۳۸,۰۶۶	۳۴۴,۴۳۸,۰۶۶	-	-	-	-	باشگاه اسناد
۰.۰۰	۳,۱۱۵,۰۶۲	۳,۱۱۵,۰۶۲	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایران
۰.۰۱	۴۱۶,۴۷۶,۰۱۲	۴۶۶,۰۴۰,۰۱۲	-۳۵,۲۷۶,۰۳۱	۲۵,۳۹۰,۰۶۶	۰.۰۱	-۱۶۰,۰۵۶,۰۸۷	-۱۸۵,۰۸۷,۰۳۵
۰.۰۰	-۵۳,۰۷۰,۰۲۲	-۲,۰۲۱,۰۵۸	-۱۲۰,۰۶۶,۰۱۲	۶۹,۰,۱۳۵,۰	۰.۰۱	-۱۶۲,۰۰۰,۰۷۱	-۲۳۱,۰,۱۷,۰۲۰
۰.۰۰	۴۹۸,۰۲۷	۴۹۸,۰۲۷	-	-	-	-	گروه پوهنده
۰.۰۴	-۲,۴۱۹,۰۹۱,۰۹۹	۴۳۰,۰۷۵,۰۲۸	-۲,۶۴۰,۰۴۴,۰۱۷	۱۸۰,۰۱۲,۰۰۰	۰.۰۲	-۷۴۲,۰۹۲,۰۸۴	-۹۳۵,۰۷۰,۰۴۱
۰.۰۰	۱,۰,۰۲۸,۰۰۱	۱,۰,۰۲۸,۰۰۱	-	-	-	-	باشگاه ایران
۰.۰۱	-۷۰,۰,۷۸۸,۰۲۲	-۷۰,۰,۷۸۸,۰۲۲	-	-	-	-	کاتی کرین طبس
۰.۰۱	۴۹۷,۰۲۰,۰۲۶	۴۹۷,۰۲۰,۰۲۶	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۲	۱,۰,۰۲۵,۰۷۸,۰۵۶	۱,۰,۰۲۵,۰۷۸,۰۵۶	-	-	-	-	تولیدی بینا باطری
۰.۰۵	-۲,۴۶۰,۰۱۷,۰۷۲	-۴۲۱,۰۱۷,۰۷۲	-۳,۰۱۰,۰۷۷,۰۷۲	۱۱۳,۰۷۷,۰۶۶	۰.۰۴	-۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۶۰	۱۱۳,۰۷۷,۰۶۶
۰.۰۱	۵۵۰,۰۶۰,۰۸۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۸۰	-۱,۰,۵۷۶,۰۹۲	۴۴۲,۰۸۹,۰۸۱	۰.۰۰	-۱۷۰,۰۷۹,۰۴۵	شرکت راتکاتل سپار ایران
۰.۰۴	۲,۳۵۸,۱۲۱,۰۶۱	-	۱,۹۷۶,۰۲۲,۰۱۶	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	۳۷۰,۰۶۸,۱۲۴	۳۷۰,۰۶۸,۱۲۴
۰.۰۵	-۲,۳۴۰,۰۲۹,۰۷۴	-۴,۰,۱۰۱,۰۱۸,۰۱۹	۶۷۰,۰۶۸,۰۹۰	۰.۰۲	-۵۲۹,۰۹۹,۰۱۸	-۱,۲,۰,۵۷۸,۰۶۳	توضه معادن و قفارات
۰.۰۰	۱۷۰,۹۱۸,۰۷۰	-	-۱۷۰,۹۱۸,۰۷۰	۲۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	-۱۶۹,۰۷۹,۰۰۰	گروه صنعتی بازار
۰.۰۸	۰,۰,۲۲,۰۷۱,۰۷۸	-	۳,۷۶,۰۸۰,۰۳۹	۱,۶۶۱,۰۶۰,۰۴۸	(۰.۰۱)	۱۸۰,۰۴۴,۰۱۸	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۱	-۸۷۴,۴۷۰,۰۱۷	-	-۲,۰۲۰,۰۱۷,۰۷۹	۱,۶۵,۰۵۰,۰۱۸	۰.۰۸	-۲,۴۶,۰۳۹,۵۶۱	نفت پارس
۰.۰۱	-۵۰,۰۷۰,۰۲۲	-	-۵۰,۰۷۰,۰۲۲	۶۶,۰,۱۳۵,۰	۰.۰۱	-۹۴,۰۴۹,۰۷۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۲	-۴,۹۸,۰۲۷	-	-۱,۰۰۰,۰۷۰,۰۷۱	۱,۸۲,۰,۰۵۰	۰.۰۲	-۶۰,۰,۷۷۷,۰۱۹	حراري شمال
۰.۰۵	-۲,۴۶۰,۰۱۷,۰۵۰	-۴۲۱,۰۱۷,۰۵۰	-۳,۰۱۰,۰۷۷,۰۵۰	۱۱۳,۰۷۷,۰۴۶	۰.۰۴	-۱,۳۵۰,۰۷۷,۰۴۱	گفترش ساخت سیز زاگرس (سهامی عام)
۰.۰۱	۵۵۰,۰۶۰,۰۸۰	۴۴۹,۹۸۲,۰۸۰	-۱,۰,۵۷۶,۰۹۲	۴۴۲,۰۸۹,۰۸۱	۰.۰۰	-۱۷۰,۰۷۹,۰۴۵	شرکت راتکاتل سپار ایران
۰.۰۴	۲,۳۵۸,۱۲۱,۰۶۱	-	۱,۹۷۶,۰۲۲,۰۱۶	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	۳۷۰,۰۶۸,۱۲۴	سازمان خزر
۰.۰۵	-۲,۳۴۰,۰۲۹,۰۷۴	-۴,۰,۱۰۱,۰۱۸,۰۱۹	۶۷۰,۰۶۸,۰۹۰	۰.۰۲	-۵۲۹,۰۹۹,۰۱۸	-۱,۲,۰,۵۷۸,۰۶۳	توضه معادن و قفارات
۰.۰۰	۱۷۰,۹۱۸,۰۷۰	-	-۱۷۰,۹۱۸,۰۷۰	۲۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	-۱۶۹,۰۷۹,۰۰۰	گروه صنعتی بازار
۰.۰۸	۰,۰,۲۲,۰۷۱,۰۷۸	-	۳,۷۶,۰۸۰,۰۳۹	۱,۶۶۱,۰۶۰,۰۴۸	(۰.۰۱)	۱۸۰,۰۴۴,۰۱۸	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۱	-۸۷۴,۴۷۰,۰۱۷	-	-۲,۰۲۰,۰۱۷,۰۷۹	۱,۶۵,۰۵۰,۰۱۸	۰.۰۸	-۲,۴۶,۰۳۹,۵۶۱	نفت پارس
۰.۰۱	-۵۰,۰۷۰,۰۲۲	-	-۵۰,۰۷۰,۰۲۲	۶۶,۰,۱۳۵,۰	۰.۰۱	-۹۴,۰۴۹,۰۷۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۲	-۴,۹۸,۰۲۷	-	-۱,۰۰۰,۰۷۰,۰۷۱	۱,۸۲,۰,۰۵۰	۰.۰۲	-۶۰,۰,۷۷۷,۰۱۹	حراري شمال
۰.۰۶	-۴,۱۸,۰۱۸,۰۴۲	-	-۴۵۰,۰۱۸,۰۴۲	۴۷,۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	-۳۷۰,۰۶۸,۰۴۲	گفترش نفت کار پارس
۰.۰۱	-۳۷۰,۰۲۸,۰۵۱	-	-۳۶۰,۰۲۸,۰۵۱	۹۶,۰,۱۴۰,۰۳۸	۰.۰۱	-۴۱۰,۰۹۰,۰۴۶	کاتی کرین طبس
۰.۰۰	-۵۰,۰۷۰,۰۲۲	-	-۵۰,۰۷۰,۰۲۲	۶۶,۰,۱۳۵,۰	۰.۰۱	-۲۴۰,۰۳۹,۵۶۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۲	-۴,۹۸,۰۲۷	-	-۱,۰۰۰,۰۷۰,۰۷۱	۱,۸۲,۰,۰۵۰	۰.۰۲	-۱۴۰,۰۴۹,۰۱۹	تولیدی بینا صنعتی گوهر قام
۰.۰۰	-۴,۹۸,۰۷۰	-	-۴۲۶,۰۷۰,۰۷۰	۷۷,۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۵۰,۶۴۳,۰۰۰	جهن و فولاد غیر ایران
۰.۰۱	-۴,۹۸,۰۴۵,۰۱۷	-	-۴۲۵,۰۱۷,۰۴۰	۷۷,۰,۱۴۰,۰۳۹	۰.۰۰	-۴۴۲,۰۸۰,۱۶۳	بین المللی توسعه صن. معادن غیر
۰.۰۰	-۴,۹۰,۰۴۵,۰۷۸	-	-۱,۰۰۰,۰۴۴,۰۱۶	۵۰,۰,۱۷۷,۰۷۶	۰.۰۱	-۴۴۲,۰۸۰,۱۶۳	تولیدی و صنعتی گوهر قام
۰.۰۰	-۴,۹۸,۰۲۷,۰۵۱	-	-۳,۰۰۰,۰۴۹,۰۷۸	۱,۱۹۷,۰۵,۰	۰.۰۰	-۱۳,۰۴۴,۰۹۳	جهن و فولاد غیر ایران
۰.۰۰	-۴,۹۸,۰۱۱,۰۴۲	-	-۴۸,۰۱۱,۰۴۲	-	-	-	بانک آذنده
۰.۰۰	-۱۸۷,۰۱۰,۰۵۰	-	-۱۸۷,۰۱۰,۰۵۰	-	۰.۰۰	-۱,۴۹۱,۰۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰	-۹۵,۰۲۲,۰۸۰	-	-۹۵,۰۲۲,۰۸۰	-	۰.۰۰	-۱۲۴,۰۷۵,۰۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰	-۴,۲۵۰,۰۱۸,۰۷۰	-	-۴,۲۵۰,۰۱۸,۰۷۰	-	۰.۰۰	-۹۹۴,۰۷۶,۰۷۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	-۳,۹۰۰,۰۲۸,۰۶۸	-	-۳,۹۰۰,۰۲۸,۰۶۸	-	۰.۰۰	-۱۲۸,۰۲۸,۰۶۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	-۱,۱۹۲,۰۸۰,۰۰۰	-	-۱,۱۹۲,۰۸۰,۰۰۰	-	۰.۰۵	-۱۵۰,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	جهن و فولاد غیر ایران
۰.۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۶۹	-	۱۲,۲۵۰,۰۶۹	-	-	-	افست
۰.۰۱	۵۱۷,۰۵۴,۹۰۶	-	۵۱۷,۰۵۴,۹۰۶	-	۰.۰۱	-۳۹۷,۰۶۸,۰۶۳	کشت و صنعت حبوب
۰.۰۰	۲۵۶,۹۹۹,۰۱۲	-	۲۵۶,۹۹۹,۰۱۲	-	۰.۰۰	-۱۳۴,۰۹۶,۰۷۰	کشت و صنعت حبوب
۰.۰۰	-۷۹,۱۹۴	-	-۷۹,۱۹۴	-	-	-	کشتستان جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰	-۷۱۷,۰۱۶,۰۲۲	-	-۴۱۷,۰۱۶,۰۲۲	-	۰.۰۱	-۱۸۲,۰۳۸,۰۸۲	فولاد سارکه اصفهان
۰.۰۰	-۷,۹۰۰,۰۴۵,۰۷۱	-	-۳,۷۰۰,۰۴۵,۰۷۱	-	۰.۰۰	-۱,۳۷۳,۰۲۲,۰۷۷	گ مدیریت ارز سرمایه برش
۰.۰۰	-۷۷۷,۰۲۰,۰۶۷	-	-۴۷۷,۰۲۰,۰۶۷	-	۰.۰۱	-۳۷۷,۰۷۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۱,۴۵۰,۰۹۰,۰۷۴	-	۱,۴۵۰,۰۹۰,۰۷۴	-	(۰.۰۰)	۳,۱۹۴,۰۷۷	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰	۱,۱۸۵,۰۲۰,۰۵۰	-	۱,۱۸۵,۰۲۰,۰۵۰	-	(۰.۰۱)	۴۵۰,۰۷۴,۰۰۰	پالایش نفت پندر عیاس
۰.۰۰	۱۵۰,۰۱۰,۰۵۰	-	۱۵۰,۰۱۰,۰۵۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صفدوق			
جمع	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صفدوق	جمع	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صفدوق
(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	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰۰۰	۵۹۴	۰	۵۹۴	۰	۰.۰۰	۶۳۹	۰	۶۳۹	۰	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	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادر 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	درآمد سود اوراق	عنوان		
۳,۲۱۶,۷۳۴,۸۱۸	۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۹۶,۹۳۲,۵۹۲	۲,۹۸۴,۷۰۶,۴۵۳	۱,۴۲۳,۴۵۴,۶۴۳	۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۶۱,۳۱۸,۶۲۰	۱,۲۲۷,۰۴۰,۲۵۰	۰۵۰۴۱۹-ش.خ-۱۶۶			
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۰۴۰۳۲۶-۰۱ بودجه		
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰۳۱۱۱۵-۰۰ بودجه		
۸۲۴,۱۷۶,۷۵۵	.	۱۸۷,۴۳۶,۳۳۲	۶۳۶,۷۴۰,۴۲۳	۳۳۱,۶۲۴,۹۱۴	.	۱۳۸,۸۷۴,۸۲۵	۱۹۲,۷۵۰,۰۸۹	۰۴۱۰۲۴-ش.خ-۱۸۰			
۱,۰۳۳,۱۴۱,۵۴۴	.	۱,۰۳۳,۱۴۱,۵۴۴	.	۵۴۵,۳۹۱,۱۳۰	.	۵۴۵,۳۹۱,۱۳۰	.	۰۴۰۵۲۰-۰۱ بودجه			
۵,۵۷۵,۵۵۸,۹۵۶	۶۳۶,۶۰۱,۶۱۲	۱,۳۱۷,۵۱۰,۴۶۸	۳,۶۲۱,۴۴۶,۸۷۶	۲,۳۰۰,۴۷۰,۶۸۷	۱۳۵,۰۹۵,۷۷۳	۷۴۵,۵۸۴,۵۷۵	۱,۴۱۹,۷۹۰,۳۳۹	جمع			

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی	
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
۰.۱۴٪.	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۰.۰۶٪.	۷,۲۲۵,۴۴۶
جمع			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)

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	مبلغ
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	.	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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۲/۲۲	۱۴۰,۴۰,۲/۲۲	۱۴۰,۴۰,۲/۲۲	سیمان خزر	
۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	۲,۶۴۸,۹۸۷	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	۶۴۴,۵۸۶,۸۵۳	۲,۶۴۸,۹۸۷	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	۲۴۰	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۴۰,۴۰,۴/۲۲	۱۴۰,۴۰,۴/۲۲	۱۴۰,۴۰,۴/۲۲	بانک اقتصادنوین	
۶۹,۰۱۳,۵۰۶	۱۱,۴۸۶,۴۹۴	۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۳,۵۰۶	۱۱,۴۸۶,۴۹۴	۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۴/۳۱	گروه بهمن	
۶۷۴,۱۶۸,۴۹۵	۱۱۱,۳۹۹,۵۲۵	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	۶۷۴,۱۶۸,۴۹۵	۱۱۱,۳۹۹,۵۲۵	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	۱۷۰	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	تسوسعمعدان وفلزات	
۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	۲۰,۵۴۵,۴۵۵	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۵۴,۵۴۵	۲۰,۵۴۵,۴۵۵	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۱۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۱۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۱۹	گروه صنعتی باز	
۲۲۲,۸۴۰,۶۸۴	۱۲,۴۲۱,۲۸۶	۲۳۶,۲۶۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۴۰,۴۰,۰/۲/۳۰	۱۴۰,۴۰,۰/۲/۳۰	۱۴۰,۴۰,۰/۲/۳۰	سیمان ایلام	
۱,۲۶۱,۹۶۱,۰۴۸	۲۱۰,۰۳۸,۷۲۲	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	۱,۲۶۱,۹۶۱,۰۴۸	۲۱۰,۰۳۸,۷۲۲	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	۲۰۷۰	۷۱۱,۱۱۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان	
۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳	۷۳,۹۳۴,۱۱۷	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	۴۴۶,۰۴۸,۸۰۳	۷۳,۹۳۴,۱۱۷	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	۳۶۰	۱,۴۴۴,۳۹۷	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۰	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۰	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۱,۶۵۰,۰۵۲۱,۱۸۰	۰	۱,۶۵۰,۰۵۲۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۵۲۸,۲۶۱	۱۴۰,۴۰,۰/۳/۱۰	۱۴۰,۴۰,۰/۳/۱۰	۱۴۰,۴۰,۰/۳/۱۰	نفت پارس	
۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	۱۳۰,۴۴۶,۲۱۶	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	۷۸۳,۷۵۰,۹۲۴	۱۳۰,۴۴۶,۲۱۶	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	۹۰	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	بانک ملت	
۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵	۳۰,۴۶۰,۳۰۹	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	۱۸۳,۰۱۲,۵۵۵	۳۰,۴۶۰,۳۰۹	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	۱۱	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	بانک تجارت	
۶۴,۲۹۸,۲۹۷	۱۰,۷۰۱,۷۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۸,۲۹۷	۱۰,۷۰۱,۷۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۳۱	بانک صادرات ایران	
۸۳۶,۱۶۰,۶۷۰	۱۳۸,۱۳۹,۳۳۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۶۰,۶۷۰	۱۳۸,۱۳۹,۳۳۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	حفاری شمال	
۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۳/۱/۱۹	۱۴۰,۳/۱/۱۹	۱۴۰,۳/۱/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۹۶,۶۱۴,۰۳۸	۴,۱۶۸,۹۶۲	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	۹۶,۶۱۴,۰۳۸	۴,۱۶۸,۹۶۲	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	۹۷۰	۱۰,۳,۹۰۰	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۱	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۴۲۴,۳۸۹,۸۳۱	۲۱,۵۱۰,۱۶۹	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۰/۳/۲۱	۱۴۰,۴۰,۰/۳/۲۱	۱۴۰,۴۰,۰/۳/۲۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸	۲۸,۵۱۵,۱۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۰/۲/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۲/۳۱	۱۴۰,۴۰,۰/۲/۳۱	ایمن خودرو شرق	
۱۱,۶۷۳,۱۳۳	۱,۹۲۶,۸۶۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۳,۱۳۳	۱,۹۲۶,۸۶۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	۱۴۰,۴۰,۰/۴/۲۹	پتروشیمی تندگویان	
۱,۸۸۴,۶۳۷,۲۸۸	۱۹,۳۶۲,۷۱۲	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۰/۳/۱۱	۱۴۰,۴/۰/۳/۱۱	۱۴۰,۴/۰/۳/۱۱	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۰/۱/۲۵	۱۴۰,۴/۰/۱/۲۵	۱۴۰,۴/۰/۱/۲۵	پویا زرکان آق دره	
۷۲,۱۴۵,۶۴۴	۳,۸۵۴,۳۵۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۰/۳/۲۰	۱۴۰,۴/۰/۳/۲۰	۱۴۰,۴/۰/۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۹۶۲,۲۸۱	۱۴۰/۳/۱۰/۱۵	۱۴۰/۳/۱۰/۱۵	۱۴۰/۳/۱۰/۱۵	بین المللی توسعه ص. معدن غدیر	
۱,۱۹۷,۵۰۷	۵۲,۵۹۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰/۳/۱۰	۱۴۰/۴/۰/۳/۱۰	۱۴۰/۴/۰/۳/۱۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام	
۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	۱۸,۸۵۸,۵۴۰	۱۲۲,۶۳۲,۲۰۰	۱۱۳,۷۷۴,۶۶۰	۱۸,۸۵۸,۵۴۰	۱۲۲,۶۳۲,۲۰۰	۲۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	۱۴۰,۴/۰/۴/۳۰	۱۴۰,۴/۰/۴/۳۰	۱۴۰,۴/۰/۴/۳۰	گسترش سوخت سبزیاگرس (سهامی عام)	
۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۸۱۴,۴۳۱	۱۴۰/۳/۱۲/۲۰	۱۴۰/۳/۱۲/۲۰	۱۴۰/۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۹۵,۲۹۴,۱۱۸	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۹۵,۲۹۴,۱۱۸	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰/۴/۲۸	۱۴۰/۴/۰/۴/۲۸	۱۴۰/۴/۰/۴/۲۸	صناعی غذایی رضوی	
۲۵,۲۹۰,۶۶۴	۴,۲۰۹,۳۳۶	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	۴,۲۰۹,۳۳۶	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰/۴/۳۱	۱۴۰/۴/۰/۴/۳۱	۱۴۰/۴/۰/۴/۳۱	صناعی ارتباطی آوا	
۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰/۴/۱۷	۱۴۰/۴/۰/۴/۱۷	۱۴۰/۴/۰/۴/۱۷	صناعی الکترونیک مادیران	
۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۶۴۲,۰۷۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۶۴۲,۰۷۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰/۴/۲۱	۱۴۰/۴/۰/۴/۲۱	۱۴۰/۴/۰/۴/۲۱	پویا	
۲۱,۰۲۶,۰۰۹,۷۸۳	۹۶۰,۷۷۰,۵۸۱	۲۱,۹۸۶,۷۸۰,۳۶۴	۶,۵۰۶,۱۱۸,۳۰۱	۸۷۵,۰۵۴,۴۵۳	۷,۳۸۱,۱۷۲,۷۵۴						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرسید	شرح
خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۳۶,۷۴۰,۴۲۳	.	۶۳۶,۷۴۰,۴۲۳	۱۹۲,۷۵۰,۰۸۹	.	۱۹۲,۷۵۰,۰۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰۴۱۰۲۴-ش.خ-۱۸۰ دولت عام مرابحه
۲,۹۸۴,۷۰۶,۴۵۳	.	۲,۹۸۴,۷۰۶,۴۵۳	۱,۲۲۷,۰۴۰,۲۵۰	.	۱,۲۲۷,۰۴۰,۲۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰۵۰۴۱۹-ش.خ-۱۶۶ دولت عام مرابحه
۳,۶۲۱,۴۴۶,۸۷۶	.	۳,۶۲۱,۴۴۶,۸۷۶	۱,۴۱۹,۷۹۰,۳۳۹	.	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	.	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۷,۲۲۵,۴۴۶	.	۷,۲۲۵,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱۳,۲۴۳,۷۳۹	.	۱۳,۲۴۳,۷۳۹	۷,۲۲۵,۴۴۶	.	۷,۲۲۵,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطی ماه									شرح
سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	خالص بهای فروش	تعداد		
-۱,۵۲۲,۲۲۷,۵۶۱	۴۳,۸۶,۶۴۵,۶۱۴	۴۲,۳۲۸,۴۱۸,۰۵۳	۹۰۰,۰۰۰	-۱,۵۲۲,۲۲۷,۵۶۱	۴۳,۸۶,۶۴۵,۶۱۴	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	
۳,۳۴۰,۸۳۸,۲۳۵	۵,۵۲۵,۲۱۶,۳۴۴	۸,۸۵۶,۰۵۴,۵۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱۱,۶۸۱,۵۳۱	۲,۴۵۵,۶۵۱,۷۰۹	۴,۰۶۷,۳۳۳,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن	
۶۵۸,۷۸۸,۷۶۳	۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۵۸	۵,۲۵۸,۰۵۱,۸۲۱	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	۱,۸۶۸,۸۲۵,۹۰۰	۱,۸۰۹,۹۵۷,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۵۷	۴۵۰,۰۰۰	نساجی پاکستان	
۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	
-۶,۱۴۵,۰۷۹	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۹۸۲,۷۴۵,۲۲۸	۵۶۷,۸۱۴	سیمیرغ	
۹۲۱,۷۶۰,۳۰۶	۶,۹۳۸,۰۴۰,۰۲۵	۷,۸۵۹,۸۰۴,۳۳۱	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز	
۲,۶۴۳,۶۴۲,۰۵۰	۴,۲۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۷۳۳,۸۲۳	۲۴۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های راگرس دارو	
۲,۷۸۰,۰۵۶۸,۰۸۹	۱۲۰,۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا	
۸۲۱,۸۸۰,۰۵۷	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۱۷	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
-۲۸,۶۲۲,۰۵۳	۲,۳۹۲,۱۸۱,۳۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۸,۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۵۴۹,۶۵۵,۰۸۰	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	اخشنان خراسان	
۲۹,۰۲۶,۲۹۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۲۰۱,۵۰۷,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۷۹۲,۰۴۵,۸۲۶	۲,۳۵۲,۹۱۶,۳۵۰	۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۱۵۸,۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۴۵۲,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۲	۵,۲۳۹,۱۵۶,۱۶۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
.	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۷۷۹,۵۱۲	ح. توسعه معداد و ظرفات	
۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۲۵۷,۸۷۰,۸۷۰	۱,۳۳۶,۰۴۵,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین	
۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۳,۷۸۲,۰۲۳,۶۷۹	۴,۶۵۰,۱۶۵,۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۳۴۴,۴۲۸,۳۶۶	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳,۱۱۵,۰۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	فولاد سریجان ایرانیان	
۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۶۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتیاطی اوآ	
-۲,۲۲۱,۶۸۷	۳۵۹,۲۴۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۷,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	گروه پیمن	
۴۹۸,۳۴۷	۸,۹,۳۸۸	۱,۰۷,۷۲۵	۷۶	فرآورده های دامی و لبی دالاهو	
۴۴,۰۳۷,۰۴۸	۳,۸۳۷,۰۲۲,۹۹۷	۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱,۰۲۸,۰۰۱	۴,۰۰۷,۱۸۴	۵,۰۰۸,۰۱۸۵	۷۴	آلومینی ایران	
-۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲	۶,۵۶۵,۴۵۲,۷۲۵	۵,۶۳۵,۶۶۴,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۰	کانی کربن طبس	
۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۱,۰۲۵,۷۸۰,۰۵۶	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۳,۴۵۳,۳۹۳,۷۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطنی	
-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سیزماگرس(سهامی عام)	
۲۲۹,۹۸۲,۹۸۴	۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵	۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹	۱,۰۲۲,۴۰۴	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	۰۵۰۴۱۹,۱۶۶,خ-ش	
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۱۹,۸۳۷,۴۵۶,۳۳۶	۲۰,۲۰۷,۸۵۸,۰۳۶	۲۱,۴۶۲	استناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۲۲۶-	
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	استناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۱۱۵-۰۰	
۲۱,۵۳۲,۹۳۵,۴۳۸	۲۳۹,۲۰۶,۱۶۸,۷۷۲	۲۶۰,۷۳۹,۱۰۴,۲۱۰	۲۵,۶۵۰,۷۹۲	۱,۴۹۵,۴۵۱,۳۲۱	۹۲,۳۲۵,۸۴۰,۲۱۸	۹۳,۸۲۱,۲۹۱,۰۵۹	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

اطی ماه								شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	
-۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	۱,۲۲۶,۵۹۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۹,۶۴۲,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۰۵۰,۶۵۵,۵۰۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۶,۰۵۷,۲۷۷,۴۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-۱,۱۳۴,۷۸,۰۷۵	۷,۱۶۸,۹۱۱,۰۰۰	۶,۰۵۷,۲۷۷,۴۲۵	۱۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۷۴۴,۴۳۰,۳۰۱	۶,۹۸۲,۹۴۰,۰۸۳	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۴۰۰,۰۰۰	-۵۱,۱۶۲,۷۴,۴۵۱	۶,۷۴۰,۱۲۱,۲۳۳	۶,۳۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	ح-تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۰۹۸,۸۵۰,۰۱۷	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۳	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-۸۱,۷۶۰,۶,۱۲۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۵۷۵,۳۰۴,۱۱۷	۱۵,۳۲۶,۸۱۱,۰۲۶	۱۴,۷۲۱,۵۸,۴۰۸	۳۱۵,۰۴۵	-۴,۰۹,۰۷۴,۳۱۲	۱۹,۱۶۱,۳۱۱,۰۳۱	۱۴,۷۲۱,۵۸,۴۰۸	۳۱۵,۰۴۵	توسعه نیشکر و صنایع جاتی
۱,۶۷۸,۲۲۲,۰۰۰	۱۲,۰۱,۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۹۰,۰۸,۷۶,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰,۴۰۰	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا
-۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	۱,۱۱۶,۱۰۱,۱۷۵	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۰۷۵	۹۳۰,۴۰,۰۸۰	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۱,۴۴۳,۴۴۲,۱۴۰	۵۰,۱۰۰,۰۵,۹۸۵	۳,۵۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۹۶۲,۲۸۱	-۴۴۲,۰۸۱,۱۶۳	۴,۱,۷۴,۴۹۰,۰۰۸	۳,۵۶۴,۵۶۳,۸۴۴	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معدن غذیر
۹۵,۹۲۵,۰۸۲۵	۱,۳۹۷,۷۲۲,۷۷۵	۱,۳۹۷,۵۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	-۱۱,۴۷۵,۷,۷۵	۱,۵۱۸,۱۱,۳۷۵	۱,۳۹۷,۵۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۶۸,۵۸۱,۰۲۹	۴۸,۴۵۶,۵۶,۹۵۲	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۹۲۷	-۵,۰۳۷,۰۶,۱۸۴	۵۸,۶۸۰,۰,۲۰,۷۶۲	۵۳,۱۴۳,۱۴۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۹۲۷	سیمان ایلام
۲۰,۸۸۸,۷۰,۰۲۶	۲۹,۷۷۱,۴۵۹,۰۷۲	۵۵,۶۶۰,۱۰۰,۱۰۳	۲,۹۴۳,۹۱۸	۹۹۴,۹۷۶,۵۷۶	۵۴,۶۶۰,۱۰۰,۱۰۳	۵۵,۶۶۰,۱۰۰,۱۰۳	۲,۹۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
-۳,۹۳۸,۱۶۴,۱۹۰	۱۵,۰,۶۴,۴۶۷,۰۳۰	۱۱,۱۲۶,۰,۲۸۴	۳,۴۰,۰۰۰	-۱,۴۶۶,۸۰,۰۱۰	۱۲,۵۹۰,۰,۲۳۰	۱۱,۱۲۶,۰,۲۸۴	۳,۴۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۳,۷۶,۰,۲۰,۰۳۹	۱۰,۰,۶۵,۰۵,۰۰۰	۱۳,۷۸,۰,۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۱۱	-۱,۰,۱۰,۵۶,۰۲۰	۱۴,۹,۰,۰,۹۶,۰۷۰	۱۳,۷۸,۰,۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان
۳,۹۵۰,۰,۶۸,۰۷۹	۷,۱۵۰,۰,۵۶,۰۳۰	۱۱,۱,۰,۲۶,۰,۱۸۲	۵۶۱,۰۵۳	-۱۷,۸,۳۸,۴۱۸	۱۱,۳۳۰,۰,۲۵,۰	۱۱,۱,۰,۲۶,۰,۱۸۲	۵۶۱,۰۵۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۵۲۰,۰,۱۳,۰۵۰	۲۷,۹,۰,۰,۰,۱۳۰	۲۷,۳۷۵,۹۷۸,۰۹۲	۶۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۹۵,۰,۲۴۷	۲۶,۹۹۹,۰,۹۷۶,۴۵	۲۷,۳۷۵,۹۷۸,۰۹۲	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۵,۷۰,۰,۵۸۰	۴,۸۶۶,۰,۶۲,۷۷۸	۴,۹۴۲,۰,۳۳,۰۷۷	۱,۴۴۴,۰۹۷	-۸۴۴,۰,۲۵,۰,۶۸	۵,۷۸,۶,۰,۲۸,۰,۴۳۶	۴,۹۴۲,۰,۳۳,۰۷۷	۱,۴۴۴,۰۹۷	پالایش نفت اصفهان
۸,۷۵,۰,۱۷۵	۱,۷۷۶,۰,۱۱,۰۱۷	۱,۷۸,۰,۱۶,۰,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	-۲,۹,۴۶,۰,۳۳۴	۱,۹,۹۴۶,۰,۱۲۷	۱,۷۸,۰,۱۶,۰,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشار خراسان
-۱۲۷,۴۷,۰,۰۸۰	۱,۷۶۹,۰,۴۰,۰,۶۸۸	۱,۶۴۲,۰,۱۷,۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۳۰,۰,۷۹,۹۰۰	۲,۰,۷۷,۰,۵۴,۰۰۰	۱,۶۴۲,۰,۱۷,۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی باز
۱,۷۹۹,۰,۶۵۹,۰,۴۳۵	۱۲,۳۶۵,۰,۹۸۲,۰,۱۷	۱۴,۱۶۵,۰,۶۱,۰,۴۵۲	۲,۱,۰,۱,۰,۰۵۲	۳۸۰,۰,۲۶,۹,۳۱۶	۱۳,۷۶۷,۰,۳۷۲,۱۳۶	۱۴,۱۶۵,۰,۶۱,۰,۴۵۲	۲,۱,۰,۱,۰,۰۵۲	ملی صنایع من ایران
-۱۲,۴۸,۰,۱۹,۰,۷۶۶	۴۹,۳۶۵,۰,۹۳۴,۰,۵۱	۳۶,۹۱۲,۰,۵۱,۰,۲۷۵	۱۳۰,۰۰۰	-۷,۳۸۹,۰,۴,۱,۰,۳۰۶	۴۴,۹,۰,۰,۹۱,۰,۵۸۱	۳۶,۹۱۲,۰,۵۱,۰,۲۷۵	۱۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گزی مالی یکم-سهام
-۱,۱۹۲,۰,۶۰,۰,۰۰۰	۱۴,۱۰,۱۵,۰,۱۰,۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۰,۶۰,۰,۰۰۰	۱۰,۰,۰,۰,۰,۰۰۰	-۱,۵۶,۰,۰,۵۸,۰,۰۰۰	۱۴,۴۸,۰,۰,۸,۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۰,۶۰,۰,۰۰۰	۱۰,۰,۰,۰,۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۰۵۸,۰,۷۹۳	۵۳۲,۰,۲۸,۰,۳۴۶	۵۴,۰,۵۶,۰,۴۳,۰,۹۸۵	۱۰,۲,۵,۰۰۰	-	۵۴,۰,۵۶,۰,۴۳,۰,۹۸۵	۵۴,۰,۵۶,۰,۴۳,۰,۹۸۵	۱۰,۲,۵,۰۰۰	ح-اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۱۷,۰,۵۴,۰,۶	۶,۲۸,۰,۱۷,۰,۷۴۲	۶,۰,۴,۰,۲۲,۰,۲۲۸	۶۹۵,۰,۶۲۶	-۳۹۷,۰,۶۸,۰,۶۳	۷,۰,۲,۰,۱,۰,۹۱,۰,۳۹۲	۶,۰,۴,۰,۲۲,۰,۲۲۸	۶۹۵,۰,۶۲۶	افست
۲۰۶,۰,۹۹,۰,۸۱۲	۲۸,۰,۱,۰,۱۵,۰,۳۱	۳,۰,۶,۰,۱۵,۰,۱۵	۹۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۴,۰,۱,۶,۰,۷۵۰	۳,۰,۱۹,۰,۳۵,۰,۷۵۰	۳,۰,۶,۰,۱۵,۰,۱۵	۹۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	کشت و صنعت جوین
-۶۹,۱,۰,۸۵,۰,۸۸۰	۲۲,۳,۰,۶,۰,۰,۶۰	۱۰,۴,۰,۶۷,۰,۱۸۰	۲۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۴۰,۰,۵۸,۰,۴۳۰	۱۹,۵,۰,۰,۳۲,۰,۶۱۰	۱۰,۴,۰,۶۷,۰,۱۸۰	۲۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	پتروشیمی تندگویان
-۳۵,۰,۹۵,۰,۷۵۸	۹,۰,۷۳,۰,۱۹۳	۵,۴,۰,۷۷,۰,۱۰۵	۲۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۳,۰,۵۴,۰,۹۳۱	۶,۸,۳,۱۶,۰,۸۶	۵,۴,۰,۷۷,۰,۱۰۵	۲۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۲,۰۵۲,۰,۱۶۷,۰,۳۹۷	۱۸,۴۵,۰,۲۲,۰,۰,۴	۱۵,۹۷۵,۰,۶۴,۰,۶۴۲	۱,۷۷۸,۰,۲۶۱	-۲,۶۰,۰,۰,۷۹,۰,۶۱۹	۱۸,۳۸۰,۰,۵۰,۰,۲۶۲	۱۵,۹۷۵,۰,۶۴,۰,۶۴۲	۱,۷۷۸,۰,۲۶۱	نفت پارس
-۱,۴۴۴,۰,۹۷,۰,۳۸۰	۷,۴۴۵,۰,۶۹,۰,۳۸۰	۶,۰,۲,۰,۰,۷۷,۰,۰,۰	۱,۳۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱,۳۳۹,۰,۶۴,۰,۱۸۹	۷,۶۴۲,۰,۵,۰,۱۸۹	۶,۰,۲,۰,۰,۷۷,۰,۰,۰	۱,۳۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	حفاری شمال
۲,۶۳۱,۰,۸,۰,۴۱۷	۳,۸,۲,۰,۹,۷۹,۰,۹۰	۶,۴۶۷,۰,۷۸,۰,۲۲۵	۱,۷۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۱,۰,۰,۷۳,۰,۱۸۷	۶,۵۰,۰,۰,۸۵,۰,۱۲	۶,۴۶۷,۰,۷۸,۰,۲۲۵	۱,۷۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰	اینمن خودرو شرق
-۲۹,۱۹۴	۴,۲,۴۹,۰,۰,۳۲	۴,۱,۶۹,۰,۱۷۲	۸۷۶	-	۴,۲,۱۹,۰,۱۷۲	۴,۲,۱۹,۰,۱۷۲	۸۷۶	ح-گروه مالی کیان
۱,۹۴۲,۰,۴۴۶,۰,۱۳۰	۷,۹,۰,۱,۰,۳۴,۱,۰,۷	۹,۰,۴۳,۰,۷۸,۰,۲۲۷	۲,۶۹۶,۰,۸,۱۶	-۹۲۲,۰,۹,۰,۷۹,۰	۱۰,۷۶,۰,۶۹,۰,۱۷۸	۹,۰,۴۳,۰,۷۸,۰,۲۲۷	۲,۶۹۶,۰,۱۶	بانک اقتصادنوبین
-۸۴۸,۰,۲۶,۰,۶۷۱	۲۴,۶۸,۰,۴۷۸,۰,۰,۳	۲۲,۰,۱۷,۰,۲۱,۰,۶۳۱	۱۹,۶۶۰,۰,۰,۰,۰	-۱,۰,۷۲,۰,۰,۴۲,۰,۷۵۱	۲۴,۹,۱,۰,۰,۵۷,۰,۲۳	۲۲,۰,۱۷,۰,۲۱,۰,۶۳۱	۱۹,۶۶۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	بانک ملت
-۴۱۷,۰,۱۶,۰,۲۴	۱,۴۳۷,۰,۳۲,۰,۶۰,۰	۱,۰,۲,۰,۰,۳۱,۰,۵۸	۱۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۸,۲,۰,۳۸,۰,۲۲۸	۱,۲,۰,۰,۲,۰,۰,۵۷,۰	۱,۰,۲,۰,۰,۳۱,۰,۵۷,۰	۱۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۵۷۱,۰,۱۷,۰,۷۳۲	۳,۵۵۸,۰,۲۹,۰,۹۸۲	۲,۹,۸۷,۰,۱۲,۰,۲۵۰	۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۵,۰,۰,۴,۰,۰,۰,۰	۳,۱,۴۶,۰,۱۶,۰,۲۵۰	۲,۹,۸۷,۰,۱۲,۰,۲۵۰	۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	بانک صادرات ایران
-۲,۹۵۸,۰,۴۴۵,۰,۷۹۱	۱۹,۱,۰,۱۸,۰,۱۷۸,۰,۷۸۶	۱۵,۰,۲,۰,۰,۷۳,۰,۰,۷۹۴	۴,۶۲۵,۰,۱,۰,۰,۰,۰	-۱,۰,۲,۰,۴,۰,۵۷,۰,۶۹۳	۱۰,۱,۰,۴,۰,۷۳,۰,۶۶۸	۸,۹,۴۲,۰,۳,۰,۰,۷۹۷	۴,۶۲۵,۰,۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۷۷,۰,۲۵,۰,۶۲۷	۸,۱,۰,۷,۰,۵۶,۰,۶۲۷	۷,۶۳۴,۰,۴,۰,۰,۰,۰	۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۳۷۷,۰,۷۳,۰,۰,۰,۰	۸,۰,۱۰,۰,۴,۰,۰,۰,۰	۷,۶۳۴,۰,۴,۰,۰,۰,۰,۰	۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	گ مدیریت ارزش سرمایه اوا
۴۰,۷,۹۷,۰,۴۷۷	۶۱,۳,۹,۱,۲,۹,۲۶	۱,۰,۲,۱,۰,۸,۳,۴۰	۲۰۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۲,۴۲۷,۰,۷۱,۰,۸۹۱	۳,۴,۳,۹,۰,۶۰,۰,۲۹۱	۳,۴,۳,۹,۰,۶۰,۰,۲۹۱	۲۰۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	مهرمام میهن
۱,۴۵۹,۰,۹۷,۰,۷۴۷	۹,۰,۲۵۷,۰,۷۲,۰,۷۲	۱۰,۷,۱۶,۰,۱۴,۰,۵۳۰	۴۰,۰,۰,۷۵	-۳,۱۹,۰,۷,۷۷	۱۰,۷۱۲,۰,۱۹,۰,۵۳	۱۰,۷۱۲,۰,۱۹,۰,۵۳	۴۰,۰,۰,۷۵	پتروشیمی پردیس
-۴,۰,۱,۰,۱۲,۰,۱۹۹	۱۲,۹۵,۰,۴۴۶,۰,۱۷۴	۸,۹,۴۲,۰,۳۰,۰,۷۹۴	۴,۶۲۵,۰,۱,۰,۰,۰,۰	-۱,۰,۲,۰,۴,۰,۵۷,۰,۶۹۳	۱۰,۱,۰,۴,۰,۷۳,۰,۶۶۸	۸,۹,۴۲,۰,۳,۰,۰,۷۹۷	۴,۶۲۵,۰,۱,۰,۰,۰,۰,۰	توسعه معدان و فلاتر
-۳۵,۰,۷۲,۰,۰,۳۱	۱,۷۷۷,۰,۳۶,۰,۰,۵۵	۱,۷۴۰,۰,۰,۰,۰,۰,۵۲۵	۲۵۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱,۸۰,۰,۰,۸,۰,۰,۵۰	۱,۹,۲۰,۰,۰,۷,۰,۰,۷۵	۱,۹,۲۰,۰,۰,۷,۰,۰,۷۵	۲۵۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	صنایع ارتیاطی او
-۱۲,۰,۶۶,۰,۱۵۲	۱,۴۹۹,۰,۷,۱,۰,۲۲	۱,۳۷۹,۰,۱۴,۰,۷۹۰	۷۰۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۲۳۱,۰,۰,۱۷,۰,۲۰	۱,۶۱,۰,۰,۱۶,۰,۰,۰	۱,۳۷۹,۰,۱۴,۰,۷۹۰	۷۰۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	گروه بهمن
۱,۱۸۰,۰,۲۰,۰,۰,۴۵	۶,۶۱,۰,۰,۱۰,۰,۰,۰	۷,۰,۰,۱,۰,۳۰,۰,۰,۰	۲,۰,۰,۰,					