

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۴/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها				
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۸				
اختار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۴				
افتست	۶۹۵,۶۳۶	۶,۲۸۷,۱۷۷,۴۴۲	۶,۲۸۷,۱۷۷,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۱				
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۱				
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۹				
بانک تجارت	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۶				
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۹۸,۹۸۲	۳,۵۵۸,۳۹۸,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۹				
بانک ملت	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۲۳				
بانک اقتصادنوین	۲,۶۹۶,۸۱۶	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۷				
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۳۸۱	۵,۰۴۲,۳۲۲,۶۶۹	۵,۰۴۲,۳۲۲,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۳				
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۸	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۴				
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۹				
پتروشیمی پردیس	۴۰,۱۷۵	۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵	۷,۴۶۵,۰۹۹,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۶				
پتروشیمی تندگوین	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳				
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۸۶	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۷				
پویا زرکان آتی دره	۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۹۷۸,۳۰۴	۱۸,۷۶۲,۹۷۸,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۶۶				
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۱۵,۴۰۵	۱۵,۳۲۸,۱۳,۵۲۶	۱۵,۳۲۸,۱۳,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۳				
توسعه معادن و فلزات	۴,۲۵۱,۱۰۶	۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۹۶	۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۲				
تولیدی و صنعتی گوهراف	۲۵,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱				
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲				
ج.تولیدی و صنعتی گوهراف	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴				
ج.گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۴۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰				
حفری شمال	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۹۶۹,۳۸۰	۷,۴۴۶,۹۶۹,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۶				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۶۹	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۱				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۰۰,۳۱۱	۱,۴۰۳,۴۰۰,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۶				
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۶				
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۶				
سیمان ایلام	۲,۹۵۶,۹۲۷	۴۸,۴۵۶,۵۶۱,۹۵۲	۴۸,۴۵۶,۵۶۱,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹.۳۱				
سیمان خزر	۵,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۷۲۹,۸۷۲	۳,۱۲۱,۷۲۹,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۸				
سیمان سیاهان	۲,۹۴۳,۹۱۸	۲۳,۶۰۹,۷۶۵,۱۵۷	۲۳,۶۰۹,۷۶۵,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۸				
سیمرغ	۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۲				
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۳۶۵,۵۱۲	۳,۰۰۶,۳۶۵,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۱				
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۲				
صنایع الکترونیک مادیران	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۸				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۷				
صنایع غذایی رضوی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۴۸,۹۴۹,۶۵۲	۷,۰۴۸,۹۴۹,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۸				
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۸۸,۸۸۹	۱۶,۲۲۰,۴۰۰,۰۶۹	۱۶,۲۲۰,۴۰۰,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۹				
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۷				
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۰,۲۹۳,۳۵۶	۱۴,۸۳۰,۲۹۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۲۳				
گروه صنعتی یاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸	۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷				
گروه بهمن	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۵۰,۱۴۰	۱,۴۵۶,۲۵۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۱				
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۶				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۸۴				
مجمع سیمان غرب آسیا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵	۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۸				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴۳				
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۳	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۹				
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۰۸,۰۵۲	۱۰,۹۶۹,۳۱۰,۵۶۲	۱۰,۹۶۹,۳۱۰,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴۱				
مهرام مین	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۱۲,۹۲۶	۶۱۳,۹۱۲,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۸				
نفت پارس	۱,۷۲۸,۲۶۱	۱۸,۴۵۰,۸۲۲,۰۴۰	۱۸,۴۵۰,۸۲۲,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۰۰				
کشت و صنعت جوی	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۵				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۶۰۶	۱,۴۴۷,۳۲۲,۶۰۳	۱,۴۴۷,۳۲۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۷				
گروه مالی کیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰				
جمع	۱۱۵,۳۹۱,۳۸۰	۴۰۴,۸۴۸,۹۰۱,۴۸۷	۴۰۴,۸۴۸,۹۰۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴.۶۶				

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۰۰		۰	۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۲,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارسان ۰۴/۰۵/۲۸-۴۲۱۱۹

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان ۰۴/۰۶/۰۵-۴۲۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲	۲۰,۰۲۱	۲۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۲۱	۱۸,۰۹۸	۰.۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۳۶,۹۱۲,۵۱۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۲۹,۳۵۸,۰۹۵,۸۱۳	۶.۲۱
جمع	۱۳۰,۰۰۲	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۳۶,۹۱۲,۵۳۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۲	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۲۹,۳۵۸,۱۱۳,۹۱۱	۶.۲۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اطلاعات اور اوراق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۳۶٪	۶,۴۱۵,۸۷۲,۵۵۶	۴۲,۲۱۲,۹۱۸,۱۷۱	۴۶,۱۵۳,۹۰۹,۱۸۰	۲,۴۷۴,۸۸۱,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱.۳۶٪	۶,۴۱۵,۸۷۲,۵۵۶	۴۲,۲۱۲,۹۱۸,۱۷۱	۴۶,۱۵۳,۹۰۹,۱۸۰	۲,۴۷۴,۸۸۱,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی دوره	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	۴۵,۲۰۹,۲۱۰,۰۲۷-	۲۶,۶۷۴,۸۳۶,۷۱۲	۸۷.۲۹	۹.۵۶-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۵۵۴,۴۲۰,۹۷۸-	۲۰,۰۳۸,۸۴۰,۱۶۰-	۱۴.۵۹	۱.۶۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۹۲۳,۶۸۱,۳۴۴	۶,۴۶۶,۰۹۸,۷۵۵	۳.۷۱-	۰.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۷۶,۵۷۳	۱۴,۷۲۰,۳۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۴۲۹,۹۷۳,۶۳۲	۰.۸۳-	۰.۰۹
جمع		۵۰,۸۳۸,۴۷۳,۰۸۸-	۱۳,۵۴۶,۷۸۹,۲۵۱	۹۷.۳۴	۱۰.۶۶-

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه				جمع			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
صنایع الکترونیک مادیران	.	-۱,۱۰۹,۵۴۴,۴۹۳	۷۳۸,۷۳۷,۵۴۰	-۳۷۰,۸۰۶,۹۵۳	۰.۷۲	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰	۹۴۹,۱۰۶,۰۱۱
ح. گروه مالی کیان	.	.	-۲۶۲,۸۰۰	-۲۶۲,۸۰۰	۰.۰۰	.	.
صنایع غذایی رضوی	.	-۵۹۲,۱۰۸,۱۱۲	۵۳,۴۹۹,۵۶۴	-۵۳۸,۶۰۸,۵۴۸	۱.۰۴	۵۹۰,۴۷۲,۳۳۷	۱۶۴,۷۷۴,۹۲۰
سیمان خزر	.	-۷۸۹,۷۴۱,۴۶۱	۷۳۳,۰۸۳,۱۰۶	-۵۶,۶۵۸,۳۵۵	۰.۱۱	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۸۰,۶۹۹
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
نساجی بابکان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
سیمرغ	.	۱۱,۹۴۳,۵۱۱	.	۱۱,۹۴۳,۵۱۱	-۰.۰۲	.	-۷۳۲,۴۸۶,۷۹۰
معدنکاران نسوز	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵	.	-۷۶۳,۴۳۹,۸۷۵	۱.۴۷	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۵,۳۴۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	-۱,۳۶۳,۸۴۸,۲۷۹	.	-۱,۳۶۳,۸۴۸,۲۷۹	۲.۶۳	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	-۱,۹۳۹,۱۵۲,۳۹۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۲,۸۵۹,۸۶۹	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	.	-۱,۶۸۴,۰۵۰,۱۳۱	۳.۲۵	۵۰۲,۸۵۹,۸۶۹	-۵۱۹,۶۷۸,۰۰۰
سیمان ایلام	-۹,۱۱۱,۹۳۳,۱۸۱	-۹,۱۱۱,۹۳۳,۱۸۱	.	-۹,۱۱۱,۹۳۳,۱۸۱	۱۷.۵۹	۳۳,۶۰۰,۹۹۴	-۴,۴۵۳,۳۴۹,۳۵۲
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	-۴۸۲,۴۲۹,۷۵۲	.	-۴۸۲,۴۲۹,۷۵۲	-۰.۹۳	۴۵۴,۲۳۳,۷۹۶	-۴۰۶,۹۵۹,۱۷۲
پست بانک ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
اختشان خراسان	۲۱,۲۱۵,۸۹۶	-۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲	.	-۱۵۶,۵۶۹,۹۴۶	-۰.۳۰	۲۱,۲۱۵,۸۹۶	-۱۶۹,۰۲۲,۶۶۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
ملی صنایع مس ایران	۷۷۹,۹۷۹,۳۴۰	-۲,۷۴۵,۱۱۶,۹۰۸	-۲,۷۴۵,۱۱۶,۹۰۸	-۱,۹۶۵,۱۳۷,۶۶۸	۳.۷۹	۷۷۹,۹۷۹,۳۴۰	-۹۴۵,۴۵۷,۴۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
ایمن خودرو شرق	.	-۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷	.	-۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷	-۰.۵۵	۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹	۲,۳۴۴,۷۷۴,۴۷۹
ح - توسعه معدن وفلزات	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	-۹۹۴,۵۶۵,۶۴۹	.	-۹۹۴,۵۶۵,۶۴۹	۱.۹۲	۶۴۷,۳۳۵,۸۴۰	-۹۴۷,۸۸۰,۴۸۰
بانک ملت	.	-۳,۸۵۰,۴۷۴,۳۰۲	.	-۳,۸۵۰,۴۷۴,۳۰۲	۷.۴۳	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	-۴,۶۹۸,۷۳۵,۹۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
مهرمهر میهن	۸,۵۱۱,۶۰۰	-۱۵۵,۸۶۷,۰۴۰	-۱۵۵,۸۶۷,۰۴۰	-۱۴۷,۳۵۵,۴۴۰	-۰.۳۸	۸,۵۱۱,۶۰۰	-۲۵۲,۱۰۳,۴۴۴
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
صنایع ارتباطی آوا	.	-۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰	.	-۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰	-۰.۴۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-۲۸,۱۰۰,۴۳۱
گروه بهمن	.	-۳۷۶,۴۴۶,۷۳۵	.	-۳۷۶,۴۴۶,۷۳۵	-۰.۷۳	۷۰,۲۹۳,۰۶۲	-۴۹۷,۱۰۸,۸۸۷
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
بانک تجارت	.	-۲,۰۶۴,۱۵۳,۵۴۰	.	-۲,۰۶۴,۱۵۳,۵۴۰	۳.۹۹	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	-۴,۷۱۰,۵۹۵,۱۳۸
آلومینای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
کالی کرین طبس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	.	-۱,۴۱۷,۳۲۳,۳۴۸	.	-۱,۴۱۷,۳۲۳,۳۴۸	۲.۷۴	۱۱۵,۸۸۵,۳۸۱	-۴,۵۶۸,۳۹۵,۷۲۴
پویا	.	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	.	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	-۰.۶۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳۲,۷۷۷,۶۶۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	.	-۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	۳.۴۶	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-۲۹۳,۶۴۲,۳۷۵
توسعه معدن وفلزات	-۱,۷۷۰,۰۷۰,۸۴۷	-۱,۷۷۰,۰۷۰,۸۴۷	-۱,۷۷۰,۰۷۰,۸۴۷	-۱,۷۷۰,۰۷۰,۸۴۷	۳.۴۲	۶۸۷,۲۹۵,۹۹۴	-۵,۷۸۵,۱۹۹,۰۴۷
گروه صنعتی بارز	.	-۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	.	-۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	-۰.۷۱	۲۷۰,۷۹۱,۱۸۰	-۲۳۳,۴۸۹,۴۸۸
سیمان فارس و خوزستان	-۳,۱۲۴,۴۰۹,۱۱۱	-۳,۱۲۴,۴۰۹,۱۱۱	-۳,۱۲۴,۴۰۹,۱۱۱	-۳,۱۲۴,۴۰۹,۱۱۱	۶.۰۳	۱,۲۸۵,۳۵۸,۶۵۱	-۶۳۶,۴۱۱,۲۲۷
نفت پارس	-۱,۷۱۷,۹۷۷,۸۴۶	-۱,۷۱۷,۹۷۷,۸۴۶	-۱,۷۱۷,۹۷۷,۸۴۶	-۱,۷۱۷,۹۷۷,۸۴۶	۳.۳۲	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	-۴,۲۴۳,۱۴۵,۲۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۸۶,۰۹۹,۵۹۸	-۴,۸۷۴,۳۷۹,۵۱۰	-۴,۸۷۴,۳۷۹,۵۱۰	-۳,۶۸۸,۲۷۹,۹۱۲	۷.۱۲	۱,۱۸۶,۰۹۹,۵۹۸	-۸,۸۲۳,۱۱۵,۴۸۲
بانک صادرات ایران	.	-۶۵۱,۱۰۲,۷۵۰	.	-۶۵۱,۱۰۲,۷۵۰	-۰.۶۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۲۲,۳۸۱,۴۸۲
حفاری شمال	-۱,۳۰۴,۳۹۰,۹۸۰	-۱,۳۰۴,۳۹۰,۹۸۰	-۱,۳۰۴,۳۹۰,۹۸۰	-۱,۳۰۴,۳۹۰,۹۸۰	۲.۳۳	۸۵۲,۳۹۵,۳۱۰	-۲,۴۴۸,۴۸۸,۳۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۱,۳۴۲,۸۵۷	-۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	-۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	-۶۴,۷۸۲,۴۹۳	-۰.۱۳	۸۱,۳۴۲,۸۵۷	-۳,۹۷۶,۱۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴,۹۸۲,۳۲۷,۷۰۸	.	۴,۹۸۲,۳۲۷,۷۰۸	-۰.۹۶۲	۴,۹۸۲,۳۲۷,۷۰۸	-۴,۹۸۲,۳۲۷,۷۰۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	-۲۳۹,۶۱۳,۷۶۳	.	-۲۳۹,۶۱۳,۷۶۳	-۰.۴۶	۹۸,۶۲۱,۴۳۴	-۷۰۸,۵۱۳,۱۱۳
پتروشیمی تندگویان	.	-۳۳,۴۰۰,۰۸۰	.	-۳۳,۴۰۰,۰۸۰	-۰.۰۶	۱۱,۸۹۹,۸۲۰	-۱۰۲,۵۸۵,۹۶۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۱۳۵,۳۲۹,۴۲۴	-۲,۷۸۵,۴۲۷,۰۷۶	-۲,۷۸۵,۴۲۷,۰۷۶	-۱,۶۵۰,۰۹۷,۶۵۲	۳.۱۹	۱,۱۳۵,۳۲۹,۴۲۴	۱,۱۶۶,۶۴۱,۸۰۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	-۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	.	-۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۱.۰۸	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۹۵,۸۲۶,۳۴۰
پویا زرگان آق دره	.	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	.	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	-۰.۹۷۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۴,۷۹۹,۸۲۳
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-۱۴۹,۳۰۶,۳۱۰	-۱۴۹,۳۰۶,۳۱۰	-۱۴۹,۳۰۶,۳۱۰	-۱۴۹,۳۰۶,۳۱۰	۰.۲۹	۷۳,۶۹۹,۷۲۸	-۳۷۵,۹۴۹,۷۱۰
بین المللی توسعه صن. معدن غدیر	.	-۶۷۳,۴۱۵,۰۲۰	.	-۶۷۳,۴۱۵,۰۲۰	۱.۳۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	-۲,۱۱۶,۸۵۷,۱۶۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-۱۳,۱۷۱,۱۶۲	-۱۳,۱۷۱,۱۶۲	-۱۳,۱۷۱,۱۶۲	-۱۳,۱۷۱,۱۶۲	-۰.۰۳	۱,۲۲۲,۳۷۱	-۴۹,۱۲۰,۹۲۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-۲۰,۹۶۵,۴۰۹	-۲۰,۹۶۵,۴۰۹	-۲۰,۹۶۵,۴۰۹	-۲۰,۹۶۵,۴۰۹	-۰.۴۰	.	-۶۲۶,۶۷۰,۱۱۶
سیمان سپاهان	-۷,۹۵۹,۸۱۲,۵۹۰	-۷,۹۵۹,۸۱۲,۵۹۰	-۷,۹۵۹,۸۱۲,۵۹۰	-۷,۹۵۹,۸۱۲,۵۹۰	۱۵.۳۷	۱۷,۹۲۸,۸۸۷,۶۵۵	-۱۷,۹۲۸,۸۸۷,۶۵۵
فست	.	-۶۲۳,۳۳۸,۳۳۱	.	-۶۲۳,۳۳۸,۳۳۱	۱.۴۰	-۱,۰۵۳,۲۸۳,۴۱۵	-۱,۰۵۳,۲۸۳,۴۱۵
پتروشیمی پردیس	-۵,۱۹۱,۶۷۴	-۵,۱۹۱,۶۷۴	-۵,۱۹۱,۶۷۴	-۵,۱۹۱,۶۷۴	-۰.۰۱	۱,۴۵۳,۹۰۱,۰۷۲	-۱,۴۵۳,۹۰۱,۰۷۲
بانک آینده	-۲۶,۸۳۹,۳۵۰	-۲۶,۸۳۹,۳۵۰	-۲۶,۸۳۹,۳۵۰	-۲۶,۸۳۹,۳۵۰	-۰.۰۵	-۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	-۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	-۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	-۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	-۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵	-۰.۲۸	.	-۵۰,۶۹۶,۵۵۰
کشت و صنعت جوبین	-۴۷۸,۶۳۵,۰۷۵	-۴۷۸,۶۳۵,۰۷۵	-۴۷۸,۶۳۵,۰۷۵	-۴۷۸,۶۳۵,۰۷۵	-۰.۹۲	-۲۲۱,۶۳۵,۲۶۳	-۲۲۱,۶۳۵,۲۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	-۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	-۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	-۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۳.۸۶	-۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	-۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	-۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	-۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	-۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۱.۲۹	-۱,۱۴۱,۳۶۰,۳۲۷	-۱,۱۴۱,۳۶۰,۳۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۹	.

۰.۰۰	-۱۳۰,۲۰۵	۰	-۱۳۰,۲۰۵	۰	۰.۰۰	-۱۳۰,۲۰۵	۰	-۱۳۰,۲۰۵	۰	گروه مالی کیان
۲.۲۵	۳۷۴,۱۵۷,۷۴۴	۰	۳۷۴,۱۵۷,۷۴۴	۰	۱.۵۷	-۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۰	-۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۰.۳۰	-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	۰	-۴۸,۲۱۱,۴۲۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	خ تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۶۷.۴۳	۲۶,۶۷۴,۸۳۶,۷۱۲	۲۲,۴۲۱,۳۹۱,۲۳۶	-۲۱,۰۴۴,۱۳۸,۸۴۹	۲۵,۲۹۷,۵۸۴,۳۲۵	۸۷.۲۹	-۴۵,۲۰۹,۲۱۰,۰۲۷	۱,۵۲۵,۰۵۷,۴۱۰	-۵۰۶,۷۷,۷۳۰,۹۲۱	۳,۹۴۳,۴۶۳,۴۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۱۲۵.۷۴	۲۰,۰۳۸,۸۳۸,۲۳۸	۰	۲۰,۰۳۸,۸۳۸,۲۳۸	۰	۱۴.۵۹	۷,۵۵۴,۴۱۸,۴۶۲	۰	۷,۵۵۴,۴۱۸,۴۶۲	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	۱,۹۲۲	۰	۱,۹۲۲	۰	۰.۰۰	۲,۵۱۶	۰	۲,۵۱۶	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۱۲۵.۷۴	۲۰,۰۳۸,۸۴۰,۱۶۰	۰	۲۰,۰۳۸,۸۴۰,۱۶۰	۰	۱۴.۵۹	۷,۵۵۴,۴۲۰,۹۷۸	۰	۷,۵۵۴,۴۲۰,۹۷۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۰	۰	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳,۵۸۴,۷۸۳,۷۴۲	۱۸۸,۸۶۶,۰۹۱	۹۳,۴۰۳,۱۶۷	۳,۳۰۲,۵۱۴,۴۸۴	۳۶۸,۰۴۸,۹۲۵	۵۳,۷۷۰,۳۱۸	-۳,۵۲۹,۴۲۴	۳۱۷,۸۰۸,۰۳۱	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۴۱۹
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱,۰۸۳,۰۲۴,۲۵۶	۰	۲۴۶,۰۲۵,۷۱۰	۸۳۶,۹۹۸,۵۴۶	۲۵۸,۸۴۷,۵۰۱	۰	۵۸,۵۸۹,۳۷۸	۲۰۰,۲۵۸,۱۲۳	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴
۶,۴۶۶,۰۹۸,۷۵۵	۱,۹۸۷,۱۵۶,۸۴۸	۳۳۹,۴۲۸,۸۷۷	۴,۱۳۹,۵۱۳,۰۳۰	۱,۹۲۳,۶۸۱,۳۴۴	۱,۳۵۰,۵۵۵,۲۳۶	۵۵,۰۵۹,۹۵۴	۵۱۸,۰۶۶,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۱۵٪	۱۳,۵۷۱,۴۹۱	۰.۰۱٪	۳۲۷,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۱٪	۱,۱۴۸,۸۲۱	۰.۰۳٪	۱,۱۴۸,۸۲۱	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۰.۱۶٪	۱۴,۷۲۰,۳۱۲	۰.۰۳٪	۱,۴۷۶,۵۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷,۳۹۷,۹۲۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۹,۹۷۳,۶۳۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۰	۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۶۹۶,۸۱۶	۲۴۰	۰	۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۰۸,۰۵۲	۳۷۰	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	۰	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰
گرومپهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۰	۰	۷۰,۳۹۳,۰۶۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۷۰	۰	۰	۶۸۷,۳۹۵,۹۹۴
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۰	۰	۲۷۰,۷۹۱,۱۸۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۱۰	۰	۰	۳۳۰,۶۰۰,۹۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۱,۱۱۱	۲۰,۷۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۳۵۸,۶۵۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳۶۰	۰	۰	۴۵۴,۳۲۳,۷۹۶
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۵۲۸,۲۶۱	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۸۸۸,۸۸۹	۲۸۰	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰	۱,۸۲,۷۸۹,۳۲۲	۱,۱۸۶,۰۹۹,۵۹۸
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۹۰	۰	۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱	۰	۰	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۸۵۲,۳۹۵,۲۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۷,۱۴۳	۸۱,۳۴۲,۸۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۳,۹۰۰	۹۷۰	۰	۰	۹۸,۶۲۱,۴۳۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷	۰	۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۰	۰	۱۱,۸۸۹,۸۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۲,۳۵۰	۱,۳۱۹,۶۲۶,۰۵۰	۱۸۴,۲۹۶,۶۲۶	۱,۱۳۵,۳۲۹,۴۲۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۷۳,۶۲۹,۷۲۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۰,۱۳۱	۵۰۲,۸۵۹,۸۶۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۱۰۴	۲۱,۲۱۵,۸۹۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۳۷۱
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲۰	۰	۰	۱۱۵,۸۸۵,۳۸۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵۹۰,۴۷۳,۳۳۷
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۰۰	۸,۵۱۱,۶۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴,۴۳۶,۴۹۴,۲۱۰	۴۹۳,۰۳۰,۷۲۶	۳,۹۴۳,۴۶۳,۴۸۴
					۲۶,۴۲۳,۲۷۴,۵۷۴	۲۵,۲۹۷,۵۸۴,۳۲۵
					۱,۱۲۵,۶۹۰,۲۴۹	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸۳۶,۹۹۸,۵۴۶	۰	۸۳۶,۹۹۸,۵۴۶	۲۰۰,۲۵۸,۱۲۳	۰	۲۰۰,۲۵۸,۱۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۳,۳۰۲,۵۱۴,۴۸۴	۰	۳,۳۰۲,۵۱۴,۴۸۴	۳۱۷,۸۰۸,۰۳۱	۰	۳۱۷,۸۰۸,۰۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۴,۱۳۹,۵۱۳,۰۳۰	۰	۴,۱۳۹,۵۱۳,۰۳۰	۵۱۸,۰۶۶,۱۵۴	۰	۵۱۸,۰۶۶,۱۵۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۵۷۱,۴۹۱	۰	۱۳,۵۷۱,۴۹۱	۳۲۷,۷۵۲	۰	۳۲۷,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱,۱۴۸,۸۲۱	۰	۱,۱۴۸,۸۲۱	۱,۱۴۸,۸۲۱	۰	۱,۱۴۸,۸۲۱	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۱۴,۷۲۰,۳۱۲	۰	۱۴,۷۲۰,۳۱۲	۱,۴۷۶,۵۷۳	۰	۱,۴۷۶,۵۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳,۱۰۱,۰۵۶,۰۷۵	۵,۷۳۴,۹۵۹,۶۵۹	۷,۸۳۶,۰۱۵,۷۳۴	۳,۱۵۴,۰۴۴	۷۳۸,۷۳۷,۵۴۰	۱,۷۴۱,۳۳۶,۷۳۹	۲,۴۸۰,۰۷۴,۲۷۹	۶۵۴,۰۴۴	صنایع الکترونیک مادیران
-۲۶۲,۸۰۰	۴,۵۱۱,۸۳۲	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	-۲۶۲,۸۰۰	۴,۵۱۱,۸۳۲	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	ج.گروه مالی کیان
۷۱۲,۳۸۸,۳۲۷	۵,۸۱۴,۰۷۸,۸۲۱	۶,۵۸۶,۳۶۷,۱۴۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۵۶۴	۱,۱۷۴,۸۱۵,۷۶۳	۱,۳۲۸,۳۱۵,۳۲۷	۳۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۷۳۳,۰۸۳,۱۰۶	۱,۱۰۵,۰۳۷,۱۲۴	۱,۸۳۸,۱۲۰,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۸۳,۱۰۶	۱,۱۰۵,۰۳۷,۱۲۴	۱,۸۳۸,۱۲۰,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-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 بابکان
-۶,۱۴۵,۰۷۹	۹۸۸,۸۹۱,۰۰۷	۹۸۲,۷۴۵,۹۲۸	۵۶۷,۸۱۴	.	.	.	.	سیمرغ
۹۲۱,۷۶۰,۳۰۶	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۵	۷,۸۵۹,۸۰۴,۳۳۱	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۲۳	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۱,۵۲۲,۲۲۷,۵۶۱	۴۳,۸۶۰,۶۴۵,۶۱۴	۴۲,۳۳۸,۴۱۸,۰۵۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۷۸۰,۵۶۸,۰۸۹	۱۳,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۰۱,۳۳۹,۲۳۵	۱,۶۳۸,۷۴۷,۳۲۰	۱,۸۳۹,۹۸۶,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ایلام
۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۳,۲۰۰,۴۴۱,۰۱۷	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
۲۹,۰۲۶,۲۹۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۳۰۱,۶۰۷,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۴۹۳,۰۵۴,۸۳۶	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(غیر)هلدینگ
۱,۴۰۳,۱۷۶,۲۵۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۲	۵,۲۳۹,۱۵۶,۱۶۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
.	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۷۷۹,۵۱۲	.	.	.	.	ح - توسعه معادن و فلزات
۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۱,۲۵۷,۸۷۰,۸۷۰	۱,۳۳۶,۰۴۵,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۸۶۸,۱۴۲,۲۷۳	۳,۷۸۳,۰۳۳,۶۷۹	۴,۶۵۰,۱۶۵,۹۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۴۴,۴۳۸,۳۶۶	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۳۰,۸۳۸,۳۳۵	۵,۵۲۵,۲۱۶,۳۴۴	۸,۸۵۶,۰۵۴,۵۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرام میهن
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۲۶,۴۶۰,۱۹۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۶۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
-۲,۲۲۱,۶۸۷	۳۵۹,۲۴۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۷,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۴۹۸,۳۴۷	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۷,۷۳۵	۷۶	.	.	.	.	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۴۳,۹۳۷,۰۴۸	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۷	۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۰,۲۸۰,۰۰۱	۴,۰۵۷,۱۸۴	۵,۰۸۵,۱۸۵	۷۴	.	.	.	.	آلومینای ایران
-۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۵,۶۳۵,۶۶۴,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طبیس
۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتور سازی ایران
۱۰,۲۵,۷۸۰,۶۵۶	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۳,۴۵۳,۳۹۳,۷۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۴۱۰,۸۷۳,۵۸۰	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۹۰	۳,۰۲۴,۲۴۴,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۲۳۹,۹۸۲,۹۸۴	۴,۶۴۷,۰۹۳,۷۵۵	۴,۸۸۷,۰۷۶,۷۳۹	۱,۰۲۳,۴۰۴	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۱۰-۰۴۰۵۲۰۰۰
۱۸۸,۸۶۶,۰۹۱	۴۶,۳۲۲,۷۰۲,۱۵۹	۴۶,۵۱۱,۵۶۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۰,۳۱۸	۹,۲۶۴,۵۴۰,۴۳۲	۹,۳۱۸,۳۱۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ۰۴۱۹۰۵۰
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۱۹,۸۳۷,۴۵۶,۳۳۶	۲۰,۲۰۷,۸۵۸,۰۳۶	۲۱,۴۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۱۰-۰۴۰۳۲۶۰۰
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۱۰-۰۳۱۱۱۵۰۰
۲۴,۴۰۸,۵۴۸,۰۸۴	۲۶۷,۶۹۹,۶۲۵,۷۴۴	۲۹۲,۱۰۸,۱۷۳,۸۲۸	۲۷,۱۰۷,۲۱۲	۲,۸۷۵,۶۱۲,۶۴۶	۲۸,۴۹۳,۴۵۶,۹۷۲	۳۱,۳۶۹,۰۶۹,۶۱۸	۱,۴۵۶,۴۲۰	جمع