

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۲۲,۶۴۷	۸۶۰,۶۴۸,۴۹۰	-	-	-	-	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰
آخسان خراسان	۳۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۸
اقتصاد	۶۹۵,۶۲۶	۶,۱۸۱,۸۹۴,۰۰۶	۶,۱۸۱,۸۹۴,۰۰۶	-	-	-	-	۶,۳۷۵,۵۱۰,۳۷۳
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۸	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۳,۵۹۳	۹۰۲,۱۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	۸۸۱,۲۵۵,۳۳۵
بانک تجارت	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۶,۹۰۶,۳۲۳,۳۴۲	-	-	-	-	۷,۵۶۲,۱۳۵,۵۸۸
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰
بانک ملت	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱۹,۹۸۶,۷۴۰,۳۲۸	-	-	-	-	۲۰,۰۲۶,۴۵۵,۹۴۰
بانک اقتصادنویان	۳,۶۹۶,۸۱۶	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۸,۸۴۹,۳۲۱,۵۸۸	-	-	-	-	۹,۵۴۸,۹۰۳,۵۴۳
بین المالی توسعه م. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱	۵,۰۴۲,۳۲۳,۶۶۹	۲,۹۹۱,۱۴۸,۸۲۴	-	-	-	-	۲,۷۶۲,۵۳۲,۰۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۳۹۷	۵,۰۶۰,۳۵۶,۳۸۷	۴,۴۵۹,۶۰۳,۶۱۴	-	-	-	-	۴,۹۹۰,۸۵۰,۶۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۹۱۳,۵۲۱,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰,۱۷۵	۷,۴۵۵,۰۹۹,۶۹۵	۱۰,۷۱۱,۶۲۲,۸۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۴۴,۵۹۷	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۷۰,۷۸۶	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۹۷۸,۲۰۴	۲۶,۷۷۲,۷۴۸,۶۵۰	-	-	-	-	۶۹,۱۸۵,۸۸۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۱۵,۴۰۵	۱۵,۲۳۶,۸۱۲,۵۲۶	۱۳,۳۸۷,۶۶۰,۱۲۹	-	-	-	-	۲,۹۲۲,۶۶۲,۰۱۹
توسعه معادن وفلات	۴,۶۳۵,۱۰۶	۱۰,۴۸۸,۱۵۹,۹۶۶	۷,۱۷۲,۲۳۵,۱۲۶	۱,۶۴۰,۷۱۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۶,۶۳۴,۵۷۷
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۵,۲۷۰	۴۱,۶۰۰,۹۹۳	-	-	-	-	۶۰,۴۶۵,۳۲۰
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۳,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵۴۵,۶۳۳,۹۸۶	-	-	-	-	۵۴۵,۶۴۴,۹۸۶
ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰
حفاظی شمال	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۹۶۹,۳۸۰	۴,۹۹۸,۴۸۱,۰۲۰	-	-	-	-	۵,۱۴۸,۳۸۲,۷۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۶۹	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۰۰,۳۱۱	۱,۴۲۰,۳۵۰,۷۵۵	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۸,۳۱۲,۳۰۷,۱۰۵	-	-	-	-	۸,۲۸۹,۲۹۰,۱۰۴
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۰,۷۰۲,۱۶۱,۵۲۸	-	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۰۳۳,۸۳۰
سیمان ایلام	۲,۹۵۶,۹۲۷	۴۸,۴۵۶,۵۶۱,۹۵۲	۴۴,۰۲۱,۲۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۴۱۶,۴۵۹,۴۴۳
سیمان خزر	۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۶۲۲,۷۴۸	۳,۲۰۳,۷۷۳,۴۴۸	-	-	-	-	۳,۱۹۱,۲۴۷,۲۸۷
سیمان سیاهان	۲,۹۲۳,۹۱۸	۲۲,۶۰۱,۷۵۵,۱۵۷	۴۷,۰۰۰,۳۴۷,۵۱۳	-	-	-	-	۴۵,۱۱۲,۴۶۵,۵۱۸
سیمرغ	۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	۶,۲۵۰,۴۳۷,۲۹۳	-	-	-	-	۶,۳۱۴,۶۰۶,۷۶۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۳۶۵,۱۲۲	۲,۸۸۴,۹۳۱,۹۱۰	-	-	-	-	۲,۸۱۲,۳۹۴,۲۶۵
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۸۴۵,۹۵۶	۲,۵۵۲,۳۸۶,۱۸۱	۳,۲۰۱,۳۹۲,۱۹۳	-	-	-	-	۳,۱۹۲,۱۴۲,۰۴۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۱,۷۶۶,۱۱۸,۶۹۵	۷,۲۰۲,۶۷۷,۸۶۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۱۶,۲۳۳,۲۱۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۴,۷۸۸,۳۲۹	۶,۰۳۸,۵۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۸۷۴,۷۸۸,۳۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۸۸,۸۸۹	۱۶,۲۲۰,۴۰۰,۰۶۹	۱۰,۳۵۱,۳۷۴,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰,۸۳۷,۳۵۴,۲۴۶
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۵۶۲,۶۲۷	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۳۹۳,۳۵۶	۱۰,۵۶۸,۵۴۰,۷۹۰	-	-	-	-	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰
گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۱۱۸,۸۲۶	-	-	-	-	۴,۶۵۰,۰۰۷
گروه صنعتی بارز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۴۰,۶۸۸	۱,۲۷۶,۳۶۰,۲۰۰	۳,۲۷۰,۳۶۶,۶۱۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰
گروه بهمن	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۵۰,۱۴۰	۱,۰۰۳,۶۹۸,۲۳۵	-	-	-	-	۱,۰۱۵,۲۲۳,۲۶۵
گسترش سوخت سیزز(اگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۵,۴۶۴,۹۳۵,۱۴۵	-	-	-	-	۵,۴۵۸,۳۴۲,۹۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۳,۳۵۸,۳۱۵,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۷۸۸,۳۱۰,۳۵۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵	۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰	-	-	-	-	۷,۵۹۲,۵۵۳,۹۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۷۱,۹۲۲,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۰,۰۳۳	۷,۰۴۳,۳۲۹,۳۷۵	(۴,۹۷۴)	-	-	-	۵,۳۳۴,۴۲۲,۷۴۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۸,۰۵۲	۱۰,۹۶۹,۳۱۰,۵۶۲	۱۱,۴۲۰,۵۲۴,۵۴۴	-	-	-	-	۱۲,۳۰۰,۶۲۸,۶۴۲
مهرماه مین	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۱۲,۹۲۶	۸۶۰,۱۶۳,۶۰۰	-	-	-	-	۸۷۰,۳۹۰,۱۸۰
نفت پارس	۱,۷۲۸,۲۶۱	۱۸,۴۵۰,۸۲۲,۰۴۰	۱۴,۲۰۷,۶۶۶,۷۹۵	-	-	-	-	۱۶,۵۲۶,۹۴۶,۸۸۹
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	۲,۵۸۵,۵۲۴,۰۵۰	-	-	-	-	۲,۷۱۷,۰۳۶,۸۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۶۰۶	۱,۴۴۷,۳۳۲,۶۰۳	۸۱۰,۶۶۲,۴۸۷	-	-	-	-	۸۲۸,۸۲۳,۵۰۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱۲,۲۶۲,۳۸۸,۰۰۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۱۸,۲۶۰,۴۵۰
سیمان تهران	-	-	-	۷,۷۳۹,۱۳۲,۷۸۷	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	۳,۵۱۴,۶۲۸,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰
جمع	۱۱۳,۹۶۲,۳۳۶	۴۰۰,۸۲۷,۷۱۱,۸۶۱	۴۰۰,۴۱۱,۳۰۵,۵۹۹	۳۵,۳۹۲,۸۸۶,۴۱۳	(۳,۵۸۸,۷۶۴)	۱۱۵,۷۰۲,۵۷۷	۳۶۲,۵۸۳,۴۴۴,۵۴۳	۳۷۹,۶۲۲,۲۷۲,۲۳۶

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱						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	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ ت پارسان ۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲	۲۰,۰۲۱	۱۹,۲۴۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۸	۰.۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۳۲,۵۷۶,۹۶۸,۸۵۶	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۸,۰۹۵,۸۱۳	۶.۷۶
جمع	۱۳۰,۰۰۲	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۳۲,۵۷۶,۹۸۸,۱۰۱	۱۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۸,۱۱۳,۹۱۱	۶.۷۶

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته 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				درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۲۳	۱۵۰۰۰	۱۳,۸۹۶,۸۱۰,۶۴۷	۱۳,۹۹۰,۲۱۳,۸۱۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۰۴۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۲۳	۹,۷۰۷,۲۴۰,۲۴۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۶,۲۳۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۸,۰۲۵,۱۸۰	۲۳,۶۹۷,۴۵۴,۰۵۷	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۴,۲۷۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۴۰۰,۲۴۰,۶۶۰	۰.۲۹٪	۳۸,۲۱۲,۷۱۴,۷۱۸	۳۳,۱۹۷,۰۸۲,۸۲۲	۶,۴۱۵,۸۷۲,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱,۴۰۰,۲۴۰,۶۶۰	۰.۰۰	۳۸,۲۱۲,۷۱۴,۷۱۸	۳۳,۱۹۷,۰۸۲,۸۲۲	۶,۴۱۵,۸۷۲,۵۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۱	۱.۴	۳۲,۲۳۹,۴۳۴,۴۹۱	۰	۰.۵۶	۵,۳۰۷,۱۸۸,۵۷۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰)	(۰.۷)	(۱۶,۸۱۹,۹۶۵,۹۶۹)	۰	۰.۳۴	۳,۲۱۸,۸۷۴,۱۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰	۰.۳	۷,۱۰۱,۴۸۲,۳۵۹	۰	۰.۱۰	۹۷۴,۸۱۲,۴۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰	۰.۰	۱۴,۸۷۰,۵۶۴	۰	۰.۰۰	۱۵۰,۲۵۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰	۰.۰	۴۳۴,۱۴۲,۸۴۳	۰	۰.۰۰	۴,۱۶۹,۲۱۱	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۵	۱.۰۰	۲۲,۹۶۹,۹۶۴,۲۸۸	۰	۱.۰۰	۹,۵۰۵,۱۹۴,۷۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی ماه		جمع		از ابتدای سال مالی	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
معدنکاران نسوز	-	۲۶۲,۰۴۵,۲۱۴	۱۵۴,۱۷۸,۰۴۶	۴۱۶,۲۱۲,۲۶۰	۵
توسعه‌نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۶۸۳,۳۱۹,۲۹۲	(۹۸۹,۷۵۷,۳۸۸)	۶۹۳,۵۶۱,۹۰۴	۸
سیمان سیاهان	-	(۵۶۳,۴۰۷,۰۰۷)	۱,۱۵۸,۸۶۹,۷۹۸	۵۹۵,۴۶۲,۷۹۱	۷
ایمن خودرو شرق	-	(۱,۴۴۵,۷۳۷,۴۵۵)	۱,۲۳۰,۰۰۳,۳۵۵	(۲۱۵,۷۳۴,۱۰۰)	(۳)
پویا زرگان آق دره	-	(۷۰,۷۰۰,۶۸,۴۴۲)	۱۲,۰۰۸,۷۵۷,۵۰۷	۴,۹۳۸,۸۹۰,۰۶۵	۶۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-
نساجی بابکن	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	(۹,۲۵۰,۱۴۷)	-	(۹,۲۵۰,۱۴۷)	(۰)
سیمرغ	-	(۳۵,۸۳۰,۵۳۱)	-	(۳۵,۸۳۰,۵۳۱)	(۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	(۱)
سیمان ایلام	-	(۴,۶۱۴,۷۵۳,۲۵۵)	-	(۴,۶۱۴,۷۵۳,۲۵۵)	(۵۶)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۵۲۱,۲۴۷,۰۵۰	-	۵۳۱,۲۴۷,۰۵۰	۶
پست بانک ایران	-	-	-	-	-
اختشان خراسان	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۸۸۰,۱۱۳,۸۱۸	-	۸۸۰,۱۱۳,۸۱۸	۱۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-
ح. گروه مالی کیان	-	-	-	-	-
ح - توسعه‌معدن‌وفلزار	-	-	-	-	-
بانک‌اقتصادنیون	-	۶۹۹,۶۸۰,۹۵۶	-	۶۹۹,۶۸۰,۹۵۶	۸
بانک ملت	-	۳۹,۶۹۵,۶۱۱	-	۳۹,۶۹۵,۶۱۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-
مهرام مین	-	۴,۳۷۳,۸۱۹	-	۴,۳۷۳,۸۱۹	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	۸۶,۹۷۹,۳۷۴	-	۸۶,۹۷۹,۳۷۴	۱
گروه‌بهمن	-	۱۲,۵۲۵,۰۲۹	-	۱۲,۵۲۵,۰۲۹	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	۶۵۵,۸۹۹,۲۵۶	-	۶۵۵,۸۹۹,۲۵۶	۸
آلومینای ایران	-	-	-	-	-
کانی کرین طبس	-	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶)	-	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶)	(۴)
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزوگرس(سهامی عام)	-	(۶,۵۳۲,۳۰۱)	-	(۶,۵۳۲,۳۰۱)	(۰)
سیمان خزر	-	(۱۲,۳۳۶,۱۶۰)	-	(۱۲,۳۳۶,۱۶۰)	(۰)
پویا	-	(۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰)	-	(۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰)	(۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۶۰,۵۳۷,۶۴۵)	-	(۶۰,۵۳۷,۶۴۵)	(۱)
توسعه‌معدن‌وفلزار	-	۲۵۶,۶۸۷,۶۷۰	-	۲۵۶,۶۸۷,۶۷۰	۳
گروه صنعتی بارز	-	(۱۶۲,۹۶۶,۳۱۱)	-	(۱۶۲,۹۶۶,۳۱۱)	(۲)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۴,۱۲۷,۵۹۷)	-	(۱۴,۱۲۷,۵۹۷)	(۰)
نفت پارس	-	۲,۳۱۹,۲۷۰,۰۹۳	-	۲,۳۱۹,۲۷۰,۰۹۳	۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۸۵,۹۸۰,۰۱۱	-	۴۸۵,۹۸۰,۰۱۱	۶
بانک صادرات ایران	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	(۰)
حظری شمال	-	۱۴۹,۹۰۲,۷۳۹	-	۱۴۹,۹۰۲,۷۳۹	۲
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۰۰,۰۹۹,۰۴۹	-	۱۰۰,۰۹۹,۰۴۹	۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳,۸۱۶,۱۵۷,۹۵۱)	-	(۳,۸۱۶,۱۵۷,۹۵۱)	(۴۶)
پتروشیمی پردیس	۱,۳۱۵,۷۶۶,۸۴۴	(۶۲۹,۷۷۴,۰۵۸)	۶۷۵,۹۹۲,۷۶۶	۶۷۵,۹۹۲,۷۶۶	۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۴۷,۴۴۵,۷۴۹	-	۴۷,۴۴۵,۷۴۹	۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۴,۷۵۴,۴۲۷	(۴,۸۶۰,۴۱۵)	۱۵,۱۴۳,۹۵۲	۱۵,۱۴۳,۹۵۲	-
پتروشیمی تندگوین	-	۳,۱۸۰,۹۵۹	-	۳,۱۸۰,۹۵۹	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۲۷,۹۱۰,۰۹۰)	-	(۲۷,۹۱۰,۰۹۰)	(۰)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	۷۷,۷۳۴,۷۰۹	-	۷۷,۷۳۴,۷۰۹	۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	-	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	(۰)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۲۲۸,۶۱۶,۷۴۶)	-	(۲۲۸,۶۱۶,۷۴۶)	(۳)
تولیدی و صنعتی گوهرهام	-	۷۴۵,۵۳۷	-	۷۴۵,۵۳۷	-
کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۸,۱۷۰,۰۲۲	-	۱۸,۱۷۰,۰۲۲	-
افست	-	۱۹۳,۶۱۶,۳۶۷	-	۱۹۳,۶۱۶,۳۶۷	۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نشتی	-	(۴۴۴,۱۰۸,۴۵۳)	-	(۴۴۴,۱۰۸,۴۵۳)	(۵)
سیمان تهران	-	(۴۵,۱۸۵,۷۸۷)	-	(۴۵,۱۸۵,۷۸۷)	(۱)
بانک آینده	-	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰)	-	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰)	(۰)
کشت و صنعت جوبین	-	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۴	-	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۴	۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۶۹۵,۸۳۴,۹۹۹	-	۶۹۵,۸۳۴,۹۹۹	۸
گد‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	-	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	(۱)
گروه مالی کیان	-	۵۳۱,۱۸۰	-	۵۳۱,۱۸۰	-
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-
مجمع سیمان غرب آسیا	-	۶۰,۲,۳۹۴,۲۹۹	-	۶۰,۲,۳۹۴,۲۹۹	۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۴۹۱,۲۹۳,۰۵۳	-	۴۹۱,۲۹۳,۰۵۳	۶
ح‌تولیدی و صنعتی گوهرهام	-	-	-	-	-
جمع	۱,۴۷۹,۵۲۱,۳۵۱	(۹,۷۴۴,۳۸۳,۹۹۱)	۱۳,۵۶۲,۰۵۱,۳۱۸	۵,۳۰۷,۱۸۸,۵۷۸	۶۴

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
(۶۶)	(۱۶,۸۱۹,۹۶۵,۱۹۴)	۰	(۱۶,۸۱۹,۹۶۵,۱۹۴)	۰	۳۹	۳,۲۱۸,۸۷۳,۰۴۴	۰	۳,۲۱۸,۸۷۳,۰۴۴	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰	(۷۷۵)	۰	(۷۷۵)	۰	۰	۱,۱۴۷	۰	۱,۱۴۷	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
(۶۶)	(۱۶,۸۱۹,۹۶۵,۹۶۹)	۰	(۱۶,۸۱۹,۹۶۵,۹۶۹)	۰	۳۹	۳,۲۱۸,۸۷۴,۱۹۱	۰	۳,۲۱۸,۸۷۴,۱۹۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۲۹,۷۸۳,۳۴۳	۲۸۵,۰۱۸,۶۴۲	۰	۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱	۴۹۲,۷۸۴,۷۹۷	۲۸۵,۰۱۸,۶۴۲	۰	۲۰۷,۷۶۶,۱۵۵	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۳,۹۷۳,۴۰۸,۲۵۹	۳۹۰,۰۹۹,۷۱۱	۰	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۴۸۲,۰۲۷,۶۸۴	۲۰۱,۲۳۳,۶۲۰	۰	۲۸۰,۷۹۴,۰۶۴	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
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
۷,۱۰۱,۴۸۲,۳۵۹	۲,۴۷۳,۴۰۹,۱۱۰	۰	۴,۶۲۸,۰۷۳,۲۴۹	۹۷۴,۸۱۲,۴۸۱	۴۸۶,۲۵۲,۲۶۲	۰	۴۸۸,۵۶۰,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۱۵٪	۱۳,۷۲۱,۷۴۳	۰.۰۰	۱۵۰,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۱٪	۱,۱۴۸,۸۲۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۰.۱۶٪	۱۴,۸۷۰,۵۶۴	۰	۱۵۰,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱,۵۶۷,۱۳۴	۴,۱۶۹,۲۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۴,۱۴۲,۸۴۳	۴,۱۶۹,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۶۹۶,۸۱۶	۲۴۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۰۸,۰۵۲	۳۷۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	۰	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۱۷۹,۰۳۷	۷۱,۶۲۰,۹۶۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۷۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	۸۵,۸۷۰,۶۳۸	۷۰۰,۳۹۷,۳۸۲
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۲۱۰	۲۷۶,۳۴۶,۷۹۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۱۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰	۰	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۱,۱۱۱	۲۰,۷۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	۱۶۲,۳۵۹,۵۱۱	۱,۳۰۹,۶۴۰,۲۵۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	۰	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۵۲۸,۲۶۱	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	۰	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۸۸۸,۸۸۹	۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰	۱۶۰,۵۵۸,۹۱۸	۱,۲۰۸,۳۳۰,۰۰۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۹۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	۰	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۹۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۸۲,۶۱۱	۸۶۸,۵۱۷,۳۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۰	۰	۰	۹۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۷,۹۵۶	۸۲,۸۷۲,۰۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴۰,۱۷۵	۳۸,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۸۳,۱۷۶	۱,۳۱۵,۷۶۶,۸۲۴	۱,۵۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۸۳,۱۷۶	۱,۳۱۵,۷۶۶,۸۲۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۲,۹۱۰	۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۸۲,۰۰۰	۰	۱۰۰,۷۸۲,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۵,۵۷۳	۱۶۳,۷۵۴,۴۲۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۵,۵۷۳	۱۶۳,۷۵۴,۴۲۷
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰	۶۸۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۲۹۶	۱۲,۱۱۴,۷۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۶۲۶,۰۵۰	۱۶۳,۱۷۱,۰۴۸	۱,۱۵۶,۴۵۵,۰۰۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۸۴۸	۷۵,۱۷۶,۱۵۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۰	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۶۹,۵۰۲	۵۱۲,۳۳۰,۴۹۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۰۷	۲۱,۶۱۳,۲۹۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۱,۲۴۸,۲۹۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۳۳,۲۰۰	۱۴,۵۵۷,۳۰۲	۱۱۸,۰۷۵,۸۹۸
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	۰	۰	۰	۶۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۱,۶۴۸	۶۰۱,۶۴۸,۳۵۲
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۴۸۵	۸,۶۷۱,۵۱۵
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۲۰	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۷۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۲۸,۷۴۹	۱,۴۷۹,۵۲۱,۲۵۱	۲۸,۱۳۹,۹۲۴,۵۷۴	۱,۱۰۵,۴۰۹,۷۹۶	۲۷,۰۳۴,۵۱۴,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت											
شرح			تاریخ دریافت سود			تاریخ سررسید			نرخ سود علی الحساب		
طی ماه			از ابتدای سال مالی								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۰۴۱۰۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۰۷,۷۶۶,۱۵۵	۰	۲۰۷,۷۶۶,۱۵۵	۲۰۷,۷۶۶,۱۵۵	۰	۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱	۰	۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱
۰۵۰۴۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۸۰,۷۹۴,۰۶۴	۰	۲۸۰,۷۹۴,۰۶۴	۲۸۰,۷۹۴,۰۶۴	۰	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸
جمع				۴۸۸,۵۶۰,۲۱۹	۰	۴۸۸,۵۶۰,۲۱۹	۴۸۸,۵۶۰,۲۱۹	۰	۴,۶۲۸,۰۷۳,۲۴۹	۰	۴,۶۲۸,۰۷۳,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۷۲۱,۷۴۳	۰	۱۳,۷۲۱,۷۴۳	۱۵۰,۲۵۲	۰	۱۵۰,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱۴,۸۷۰,۵۶۴	۰	۱۴,۸۷۰,۵۶۴	۱۵۰,۲۵۲	۰	۱۵۰,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱.۰۷۵.۹۳۸.۳۵۲	۸.۹۱۰.۹۸۵.۸۷۲	۹.۹۸۶.۹۲۴.۳۲۴	۲۲۴.۷۶۴	۱۵۴.۱۷۸.۰۴۶	۱.۹۷۲.۹۴۱.۸۴۷	۲.۱۲۷.۱۱۹.۸۹۳	۴۹.۷۶۴	معدنکاران نسوز
(۲.۵۱۱.۹۸۴.۹۴۹)	۵۶.۰۰۹.۱۶۳.۰۱۵	۵۳.۴۹۷.۱۷۸.۰۶۶	۱.۱۵۰.۰۰۰	(۹۸۹.۷۵۷.۳۸۸)	۱۲.۱۴۸.۵۱۷.۴۰۱	۱۱.۱۵۸.۷۶۰.۰۱۳	۲۵۰.۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۱۵۸.۸۶۹.۷۹۸	۲.۰۲۳.۵۷۳.۹۸۷	۳.۱۸۱.۴۴۳.۷۸۵	۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۸.۸۶۹.۷۹۸	۲.۰۲۳.۵۷۳.۹۸۷	۳.۱۸۱.۴۴۳.۷۸۵	۲۰۰.۰۰۰	سیمان سپاهان
۲.۶۳۳.۱۷۹.۶۱۲	۶.۰۲۷.۹۶۸.۴۳۱	۸.۶۶۱.۱۴۸.۰۴۳	۲.۷۵۰.۰۰۰	۱.۲۳۰.۰۰۳.۳۵۵	۲.۱۹۱.۹۸۸.۵۱۹	۳.۴۲۱.۹۹۱.۸۷۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۲.۰۰۸.۷۵۷.۵۰۷	۱۹.۶۳۳.۴۹۴.۳۲۸	۳۱.۶۴۲.۳۵۱.۸۳۵	۴۵۹.۰۰۰	۱۲.۰۰۸.۷۵۷.۵۰۷	۱۹.۶۳۳.۴۹۴.۳۲۸	۳۱.۶۴۲.۳۵۱.۸۳۵	۴۵۹.۰۰۰	پویا زرگان آق دره
(۵۶.۸۶۸.۴۷۴)	۱.۸۶۶.۸۲۵.۹۰۰	۱.۸۰۹.۹۵۷.۴۳۶	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳.۱۹۹.۳۷۵.۳۵۷	۲.۴۷۷.۳۴۷.۳۰۰	۵.۶۷۶.۵۲۳.۵۵۷	۴۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بایکان
۲.۱۰۱.۰۵۶.۰۷۵	۵.۷۳۴.۹۵۹.۶۵۹	۷.۸۳۶.۰۱۵.۷۳۴	۲.۱۵۴.۰۴۴	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
(۶.۱۴۵.۰۷۹)	۹۸۸.۸۹۱.۰۰۷	۹۸۲.۷۴۵.۹۲۸	۵۶۷.۸۱۴	.	.	.	.	سیمرغ
۲.۶۴۳.۰۶۲.۷۰۵	۴.۳۱۱.۳۱۱.۱۱۸	۶.۹۵۴.۳۷۳.۸۳۳	۲۴۰.۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲.۷۸۰.۵۶۸.۰۸۹	۱۲.۰۱۰.۸۹۶.۰۰۰	۱۴.۷۹۱.۱۶۴.۰۸۹	۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۰۱.۲۳۹.۲۳۵	۱.۶۳۸.۷۴۷.۳۲۰	۱.۸۳۹.۱۸۶.۵۵۵	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ایلام
۸۲۱.۸۸۰.۵۵۷	۲.۳۷۸.۹۶۰.۴۶۰	۳.۲۰۰.۸۴۱.۰۱۷	۴۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
(۲۸.۶۲۲.۵۳۳)	۲.۳۹۲.۱۸۱.۳۲۲	۲.۳۶۳.۵۵۸.۷۸۹	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۴۹.۶۵۵.۸۳۰	۲۶۰.۹۳۸.۱۲۵۰	۳.۱۵۹۰.۳۷۰.۸۰	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۵۶۶.۴۶۴.۹۵۳	۱.۷۷۶.۴۱۱.۵۱۹	۲.۳۴۲.۸۷۶.۴۷۲	۲۴۵.۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۲۹.۰۳۶.۳۹۰	۱.۱۷۲.۵۸۱.۳۸۰	۱.۳۰۱.۶۰۷.۶۷۰	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	۱۵۸۰.۵۳۹۵.۰۰۰	۱۶۵۷۰.۴۵۳.۶۳۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲۶۲.۸۰۰)	۴.۵۱۱.۸۳۲	۴.۲۴۹.۰۳۲	۸۷۶	.	.	.	.	ج.گروه مالی کیان
.	۹۸۷.۶۴۱.۷۰۴	۹۸۷.۶۴۱.۷۰۴	۷۷۹.۵۱۲	.	.	.	.	ج . توسعه معادن وفلزات
۷۸.۱۷۴.۳۴۱	۱.۳۵۷.۸۷۰.۸۷۰	۱.۳۳۶.۰۴۵.۱۱۱	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاددین
۸۶۸.۱۴۲.۲۷۳	۳.۷۸۲.۰۲۳.۶۷۹	۴.۶۵۰.۱۶۵.۹۵۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۴۴.۴۳۸.۳۶۶	۱.۸۱۹.۱۱۱.۵۰۰	۲.۱۶۳.۵۴۹.۸۶۶	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۳۳۰.۸۳۸.۲۳۵	۵.۵۲۵.۲۱۶.۳۴۴	۸.۸۵۶.۰۵۴.۵۷۹	۱.۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام مین
۳.۱۱۵.۸۶۲	۱۶.۸۸۰.۹۲۸	۱۹.۹۹۶.۷۹۰	۵.۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۲۶.۴۶۰.۱۹۰	۱.۷۷۵.۳۶۰.۵۶۰	۲.۲۰۰.۸۲۰.۷۵۰	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 ولینی دالاهو
۴۳.۹۳۷.۰۴۸	۳.۸۳۷.۰۳۲.۹۹۷	۳.۸۸۰.۹۷۰.۰۴۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۰.۲۸.۰۰۱	۴۰۰.۵۷.۱۸۴	۵۰.۸۵.۱۸۵	۷۴	.	.	.	.	آلومینای ایران
(۷۲۰.۷۸۸.۲۳۲)	۶.۳۵۶.۴۵۲.۷۲۵	۵.۶۳۵.۶۶۴.۴۹۳	۳۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طیس
۷۱۲.۲۸۸.۳۲۷	۵.۸۷۴.۰۷۸.۸۲۱	۶.۵۸۶.۳۶۷.۱۴۸	۱.۸۷۵.۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۴۹۷.۰۳۵.۰۳۶	۵.۵۶۶.۶۸۰.۰۰۰	۶.۰۶۳.۷۰۵.۰۳۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۰۳۵.۷۸۰.۶۵۶	۱۲.۴۲۷.۶۱۳.۱۰۰	۱۳.۴۵۳.۳۹۳.۷۵۶	۱.۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
(۴۳۱.۴۱۷.۶۷۵)	۳۰۰.۲۵۸.۸۸.۲۰۰	۲.۵۹۴.۴۷۰.۵۲۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۷۳۳.۰۸۳.۱۰۶	۱.۱۰۵.۰۳۷.۱۲۴	۱.۸۳۸.۱۲۰.۲۳۰	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
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
۳۸۵۰.۱۸.۶۴۲	۹.۴۶۱.۲۱۴.۵۳۳	۹.۷۴۶.۲۳۳.۱۷۵	۱۰۰.۰۰۰	۳۸۵۰.۱۸.۶۴۲	۹.۴۶۱.۲۱۴.۵۳۳	۹.۷۴۶.۲۳۳.۱۷۵	۱۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۱۰۲۴
۳۹۰.۰۹۹.۷۱۱	۶۰.۲۱۹.۵۱۲.۸۰۶	۶۰.۶۰۹.۹۱۳.۵۱۷	۶۵۰.۰۰۰	۲۰۱.۲۳۳.۶۲۰	۱۳.۸۹۶.۸۱۰.۶۴۷	۱۴.۰۹۸.۰۴۴.۲۶۷	۱۵۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۱.۲۹۶.۷۸۴.۹۱۸	۱۵.۲۰۳.۲۱۵۰.۸۲	۱۶۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۴۰۵۲
۳۷۰.۴۰۱.۷۰۰	۱۹.۸۳۷.۴۵۶.۳۳۶	۲۰.۲۰۷.۸۵۸۰.۳۶	۲۱.۴۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۴۰۳۲۶
۱۳۱.۱۰۴.۱۳۹	۱۳.۱۹۸.۸۹۵.۸۶۱	۱۳.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵
۳۸.۲۵۶.۸۵۱.۶۶۴	۳۲۹.۰۲۷.۱۶۷.۰۰۶	۳۶۷.۴۸۴.۰۱۸.۶۷۰	۲۹۰.۹۰۰.۹۷۶	۱۴.۰۴۸.۳۰۳.۵۸۰	۶۱.۳۲۷.۵۴۱.۲۶۲	۷۵.۲۷۵.۸۴۴.۸۲۲	۱.۹۸۳.۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
(۲۵,۸۹۳,۶۴۱,۹۹۹)	(۲۵,۸۹۳,۶۴۱,۹۹۹)	۰	۱۲۷,۰۸۶,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۶۰۰	۲۵,۷۵۳,۸۴۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	ظیارس ۴۰۶۱	پارسان ۱
(۲۵,۸۹۳,۶۴۱,۹۹۹)	(۲۵,۸۹۳,۶۴۱,۹۹۹)	۰	۱۲۷,۰۸۶,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۶۰۰	۲۵,۷۵۳,۸۴۷,۳۹۹	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۷۳۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۳۳۷,۲۸۷	۳,۲۰۳,۷۷۳,۴۴۷	(۱۲,۳۳۶,۱۶۰)	۷۳۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۳۳۷,۲۸۷	۱,۱۷۴,۷۴۴,۵۳۹	۲,۰۱۶,۶۹۲,۷۴۸	سیمان خزر
۲,۶۹۶,۸۱۶	۹,۵۴۸,۹۰۲,۵۴۳	۸,۸۴۹,۲۲۱,۵۸۷	۶۹۹,۶۸۰,۹۵۶	۲,۶۹۶,۸۱۶	۹,۵۴۸,۹۰۲,۵۴۳	۱,۶۴۷,۵۶۱,۴۳۶	۷,۹۰۱,۳۴۱,۱۰۷	بانک اقتصادنوین
۲,۱۰۸,۰۵۲	۱۲,۳۰۰,۶۳۸,۳۶۱	۱۱,۴۲۰,۵۲۴,۵۴۳	۸۸۰,۱۱۳,۸۱۸	۲,۱۰۸,۰۵۲	۱۲,۳۰۰,۶۳۸,۳۶۱	(۶۵,۳۴۳,۶۵۵)	۱۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۱۷	ملی صنایع مس ایران
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵,۲۲۳,۲۶۵	۱,۰۰۲,۶۹۸,۳۳۵	۱۲,۵۲۵,۰۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵,۲۲۳,۲۶۵	(۴۸۴,۵۸۳,۸۵۷)	۱,۴۹۹,۸۰۷,۱۲۲	گروه بهمن
۵,۶۲۵,۱۰۶	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۶	۸,۸۱۲,۹۴۶,۹۲۶	۲۵۶,۶۸۷,۶۷۰	۵,۶۲۵,۱۰۶	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۶	(۵,۵۲۸,۵۱۱,۳۷۷)	۱۴,۵۹۸,۱۴۵,۹۷۴	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰,۶۰۶	۸۲۸,۸۳۲,۵۰۸	۸۱۰,۶۶۲,۴۸۶	۱۸,۱۷۰,۰۲۲	۱۴۰,۶۰۶	۸۲۸,۸۳۲,۵۰۸	(۶۰۸,۵۰۰,۰۹۴)	۱,۴۳۷,۳۳۲,۶۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۴,۵۴۶,۷۲۶,۸۱۱	(۱۶۲,۹۶۶,۳۱۱)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	(۶۵۶,۲۴۶,۷۹۹)	۵,۰۴۰,۰۰۷,۲۹۹	گروه صنعتی بارز
۲,۹۵۶,۹۲۷	۳۹,۴۱۶,۴۵۹,۳۴۳	۴۴,۰۳۱,۲۱۲,۵۹۹	(۴,۶۱۴,۷۵۳,۲۵۵)	۲,۹۵۶,۹۲۷	۳۹,۴۱۶,۴۵۹,۳۴۳	(۹,۰۴۰,۱۰۲,۶۰۸)	۴۸,۴۵۶,۵۶۱,۹۵۲	سیمان ایلام
۷۱۱,۱۱۱	۱۰,۶۸۸,۰۲۳,۹۲۹	۱۰,۷۰۲,۲۱۶,۵۲۷	(۱۴,۱۲۷,۵۹۷)	۷۱۱,۱۱۱	۱۰,۶۸۸,۰۲۳,۹۲۹	۶۲۲,۲۷۳,۶۵۱	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۷۴۳,۹۱۸	۴۵,۱۱۴,۳۶۶,۵۱۷	۴۵,۶۷۷,۷۷۳,۵۲۵	(۵۶۳,۴۰۷,۰۰۷)	۲,۷۴۳,۹۱۸	۴۵,۱۱۴,۳۶۶,۵۱۷	۱۷,۳۶۵,۴۸۰,۶۴۷	۲۷,۷۴۸,۸۸۵,۸۷۰	سیمان سیاهان
۱,۴۴۴,۳۹۷	۴,۹۹۰,۸۵۰,۶۶۴	۴,۴۵۹,۶۰۳,۶۱۴	۵۳۱,۲۴۷,۰۵۰	۱,۴۴۴,۳۹۷	۴,۹۹۰,۸۵۰,۶۶۴	۱۲۴,۲۸۷,۸۷۷	۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷	پالایش نفت اصفهان
۴,۸۸۸,۸۸۹	۱۰,۸۳۷,۳۵۴,۲۴۶	۱۰,۳۵۱,۳۴۴,۲۳۵	۴۸۵,۹۸۰,۰۱۱	۴,۸۸۸,۸۸۹	۱۰,۸۳۷,۳۵۴,۲۴۶	(۸,۳۴۶,۸۲۵,۴۷۱)	۱۹,۱۸۴,۱۸۹,۷۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۲۸,۲۶۱	۱۶,۵۲۶,۹۴۶,۸۸۸	۱۴,۲۰۷,۶۷۶,۷۹۵	۲,۳۱۹,۲۷۰,۰۹۳	۱,۷۲۸,۲۶۱	۱۶,۵۲۶,۹۴۶,۸۸۸	(۱,۹۲۳,۸۷۵,۱۵۱)	۱۸,۴۵۰,۸۲۲,۰۴۰	نفت پارس
۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۳۹	۱۹,۹۸۶,۷۴۰,۳۲۸	۳۹,۹۵۹,۶۱۱	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۳۹	(۴,۶۵۹,۰۴۰,۳۶۳)	۲۴,۶۸۵,۴۷۶,۳۰۳	بانک ملت
۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۷,۵۶۲,۱۲۳,۵۹۸	۶,۹۰۶,۲۳۳,۲۴۴	۶۵۵,۸۱۹,۲۵۶	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۷,۵۶۲,۱۲۳,۵۹۸	(۴,۰۵۴,۶۹۵,۸۸۲)	۱۱,۶۱۶,۸۲۸,۴۸۱	بانک تجارت
۶۹۵,۶۲۶	۶,۳۷۵,۵۱۰,۳۷۳	۶,۳۷۵,۵۱۰,۳۷۳	۰	۶۹۵,۶۲۶	۶,۳۷۵,۵۱۰,۳۷۳	۸۸,۳۳۲,۶۵۱	۶,۲۸۶,۱۷۷,۴۲۲	افت
۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	(۱,۲۵۲,۱۰۲,۹۸۲)	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	بانک صادرات ایران
۱۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۳۱,۹۵۰	۹۱۳,۵۳۱,۹۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۳۱,۹۵۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۶۰۴,۶۶۸,۲۰۱	(۳,۸۱۶,۱۵۷,۹۵۱)	۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۶۴۲,۱۵۶,۲۹۹	۲,۱۴۶,۱۵۳,۹۵۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰,۱۷۵	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۶	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۶	(۶۲۹,۷۷۴,۰۵۸)	۴۰,۱۷۵	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۶	۸۱۴,۱۲۷,۰۱۳	۹,۵۵۷,۷۲۱,۷۸۳	پتروشیمی پردیس
۵۰۳,۹۰۰	۹,۰۱۶,۲۳۲,۳۱۰	۸,۹۶۸,۷۹۶,۵۹۰	۴۷,۴۳۵,۷۴۹	۵۰۳,۹۰۰	۹,۰۱۶,۲۳۲,۳۱۰	(۶۶۱,۰۷۷,۳۶۴)	۹,۶۷۷,۳۰۹,۶۷۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۳۹۴,۲۶۵	۲,۸۸۴,۹۳۱,۹۱۰	(۶۰,۵۳۷,۶۴۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۳۹۴,۲۶۵	(۳۵۴,۱۸۰,۰۲۰)	۳,۱۷۸,۵۷۴,۲۸۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۳۸۳,۷۶۰	۴,۹۹۸,۸۸۱,۰۲۰	۱۴۹,۵۰۲,۷۳۹	۱۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۳۸۳,۷۶۰	(۲,۳۹۸,۵۸۵,۶۲۰)	۷,۴۴۶,۹۶۹,۳۸۰	بخاری شمال
۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۸,۳۶۰,۴۵۰	۱۲,۲۶۲,۳۶۸,۹۰۳	(۴۴۴,۱۰۸,۴۵۳)	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۸,۳۶۰,۴۵۰	(۴۴۴,۱۰۸,۴۵۳)	۱۲,۲۶۲,۳۶۸,۹۰۳	سرمایه گذاری صندوق بازنستگی
۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۱۳۲,۷۸۷	۷,۷۳۹,۱۳۲,۷۸۷	(۴۵,۱۸۵,۷۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۱۳۲,۷۸۷	(۴۵,۱۸۵,۷۸۷)	۷,۷۳۹,۱۳۲,۷۸۷	سیمان تهران
۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۹۰۲,۱۰۰,۳۷۵	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	(۲۳۵,۵۵۹,۸۵۰)	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	بانک آینده
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸,۴۲۵,۲۵۰	۱,۲۴۷,۰۳۵,۲۲۵	(۱,۸۶۱۰,۴۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸,۴۲۵,۲۵۰	(۱۹۹,۳۰۷,۰۲۵)	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۲	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۲	(۱,۴۴۵,۷۳۷,۴۵۵)	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۲	۸۹۹,۰۳۷,۰۲۳	۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	ایمن خودرو شرق
۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۳۶,۸۵۰	۲,۵۸۵,۵۲۴,۰۵۰	۱۳۱,۵۱۲,۸۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۳۶,۸۵۰	(۹۰,۱۲۲,۴۴۸)	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	کشت و صنعت جوبین
۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۲۳۲,۸۶۰,۰۶۰	پتروشیمی تندگویان
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۶۹۵,۸۲۴,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	(۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰)	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۶۰۶,۷۶۰	۶,۲۵۰,۴۳۷,۲۹۲	(۳۵,۸۳۰,۵۳۱)	۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۶۰۶,۷۶۰	(۷۶۸,۳۱۷,۳۲۲)	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	سیمرغ
۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۶,۹۶۸,۸۵۶	۲۹,۳۵۸,۰۹۵,۸۱۲	۳,۲۱۸,۸۷۳,۰۴۴	۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۶,۹۶۸,۸۵۶	(۱,۶۸۱,۹۹۵,۱۹۴)	۲۹,۳۹۶,۹۷۴,۰۵۱	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵۶۱,۵۴۳	۸,۲۸۹,۲۹۷,۰۱۴	۸,۳۱۷,۲۰۷,۰۱۵	(۲۷,۹۱۰,۰۹۰)	۵۶۱,۵۴۳	۸,۲۸۹,۲۹۷,۰۱۴	۱,۱۲۸,۷۳۱,۷۱۱	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۷۰,۱۳۹,۲۵۴,۳۲۲	(۷,۰۷۰,۰۶۸,۴۴۲)	۱,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲۶,۴۱۱,۳۸۱	۴۲,۷۷۴,۴۹۹	پویا زرکان آق دره
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰	۱۰,۵۶۸,۵۴۰,۷۹۰	۷۷,۷۳۴,۷۰۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰	(۴,۴۱۸,۰۹۱,۵۳۰)	۱۵,۰۶۴,۳۶۷,۰۳۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۶,۹۶۶,۲۰۳,۴۰۰	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۹۷۴,۶۲۷)	۸,۱۰۷,۵۶۲,۳۲۷	گرو مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰	۸۶۰,۶۴۸,۴۹۰	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	(۶۳۸,۹۶۴,۰۰۰)	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۹۶۲,۲۸۱	۲,۷۶۲,۵۳۲,۰۷۶	۲,۹۹۱,۱۴۸,۸۲۳	(۲۲۸,۶۱۶,۷۴۶)	۹۶۲,۲۸۱	۲,۷۶۲,۵۳۲,۰۷۶	(۲,۳۴۵,۴۷۳,۹۰۸)	۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۸۷۶	۴,۶۵۰,۰۰۶	۴,۱۱۸,۸۲۶	۵۳۱,۱۸۰	۸۷۶	۴,۶۵۰,۰۰۶	۴۰۰,۹۷۴	۴,۲۴۹,۰۳۲	گروه مالی کیان
۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۰	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۱۳,۲۵۸,۶۲۹	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	(۹۳,۵۳۴,۵۶۹)	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	اخشان خراسان
۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶,۵۳۰	۴۱,۶۰۰,۹۹۲	۷۴۵,۵۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶,۵۳۰	(۴۸,۳۸۵,۳۸۳)	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۶,۶۳۱,۶۶۰	۵,۴۵۸,۳۴۲,۹۴۳	۵,۴۴۴,۹۳۵,۱۴۵	(۶۵۹۲,۳۰۱)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۵,۴۵۸,۳۴۲,۹۴۳	(۴,۵۷۴,۹۸۷,۹۲۶)	۱۰,۰۲۳,۳۲۰,۸۷۰	گسترش سوخت سبزرگروس(سهامی عام)
۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲,۵۵۳,۹۰۰	۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰	۶۰۲,۳۹۴,۲۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲,۵۵۳,۹۰۰	۹۷۶,۵۵۲,۰۴۴	۶,۶۱۶,۰۰۱,۸۵۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۶۵,۴۰۵	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۱,۳۲۹,۱۴۲,۷۲۷	۱,۶۸۳,۳۱۹,۲۹۲	۶۵,۴۰۵	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	(۲۵۵,۸۳۳,۰۱۵)	۲,۱۷۸,۲۹۵,۱۲۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰	۳,۵۱۴,۶۲۸,۴۴۶	۴۹۱,۳۹۳,۰۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰	۴۹۱,۳۹۳,۰۵۳	۳,۵۱۴,۶۲۸,۴۴۶	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	(۱۹۱,۲۱۹,۳۲۵)	۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۹	صنایع غذایی رضوی
۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵	۸۶,۹۷۹,۳۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	(۱۹۴,۸۲۱,۰۵۶)	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	صنایع ارتباطی آوا
۸۷۰,۳۹۰,۱۸۰	۸۷۰,۳۹۰,۱۸۰	۸۶۰,۱۶۳,۳۰۰	۴,۲۳۷,۸۱۹	۸۷۰,۳۹۰,۱۸۰	۸۷۰,۳۹۰,۱۸۰	۲۵۶,۴۷۷,۲۵۴	۶۱۲,۹۱۲,۹۲۶	مهرام مین
۸۴۵,۹۵۶	۳,۱۹۲,۱۴۲,۰۴۴	۳,۰۱۰,۳۹۲,۱۹۲	(۹,۲۵۰,۱۴۷)	۸۴۵,۹۵۶	۳,۱۹۲,۱۴۲,۰۴۴	۹۹۹,۸۵۵,۸۳۳	۳,۵۵۲,۳۸۶,۱۸۱	صنایع الکترونیک مادیران
۱۲۵,۲۳۶	۵,۳۳۴,۴۲۲,۷۴۲	۵,۰۷۲,۳۸۷,۵۲۸	۲۶۲,۰۴۵,۲۱۴	۱۲۵,۲۳۶	۵,۳۳۴,۴۲۲,۷۴۲	۳۶۹,۳۳۰,۵۵۶	۴,۹۶۵,۱۰۲,۱۸۶	معذکاران نسوز
۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	(۴۸,۲۱۱,۴۲۵)	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲۴۹,۴۹۳,۲۱۳	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۸۶	پویا
۲	۱۹,۲۴۵	۱۸,۰۹۸	۱,۱۴۷	۲	۱۹,۲۴۵	(۷۷۵)	۲۰,۰۲۱	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب