

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۲۱				۱۴۰۴/۰۷/۲۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۸۳۳,۰۷۳,۴۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۸۷۶,۹۴۸	۶۳,۳۷۵,۵۱۰	۳۳۷,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۸	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۲۴۵,۰۰۰	۶,۳۷۵,۵۱۰	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۶,۳۷۵,۵۱۰	۶,۳۸۷,۱۷۷,۴۲۲	۶۹۵,۶۲۶	۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۷۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۳	۸۸۱,۲										

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲	۲۰,۰۲۱	۱۹,۲۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۲۱	۱۹,۲۴۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۳۲,۵۷۶,۹۶۸,۸۵۶	۸.۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۳۲,۵۷۶,۹۶۸,۸۵۶
جمع	۱۳۰,۰۰۲	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۳۲,۵۷۶,۹۸۸,۱۰۱	۸.۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۲	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۳۲,۵۷۶,۹۸۸,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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				تعداد	قیمت بازار هر سهم
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۵۶۹,۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۴۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۵۶۹,۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۴۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۴۲	۲۱,۱۰۷,۵۸۸,۳۰۳	۱۷۵,۸۹۵,۹۰۲,۱۱۱	۱۹۵,۶۰۳,۲۴۹,۷۵۴	۱,۴۰۰,۲۴۰,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۲۱,۱۰۷,۶۸۸,۳۰۳	۱۷۵,۸۹۵,۹۰۲,۱۱۱	۱۹۵,۶۰۳,۳۴۹,۷۵۴	۱,۴۰۰,۲۴۰,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه	از ابتدای سال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۸,۶۸۶,۶۸۶,۵۵۲	۹۹,۸۷۳,۶۸۳,۷۸۳	۹۰.۵۶	۱۴.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۸۲۳,۰۱۵,۰۴۱	(۷,۹۹۶,۹۵۰,۹۳۰)	۱۱.۶۳	۱.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۷,۱۵۱,۲۹۰	۲,۴۵۳,۲۷۳,۳۹۲	۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰۱,۴۳۸	۱۵,۳۷۲,۰۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۴۰۱,۲۷۵	۴۴۱,۵۴۴,۱۱۸	۰.۵۸	۰.۰۹
جمع		۷۷,۹۹۸,۸۹۸,۴۳۹	۹۴,۷۸۶,۹۲۲,۳۶۵	۱۰۲.۸۳	۱۶.۳۰

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲.۹۵	۳,۰۱۵,۲۱۶,۹۲۳	۲,۷۹۰,۲۱۶,۹۲۳	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۶۸۹,۱۶۰,۸۴۸	۶۸۹,۱۶۰,۸۴۸	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۲.۲۵	۲,۳۰۶,۰۲۴,۳۷۹	۲,۰۴۴,۵۲۴,۳۷۹	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۸	۹۶۷,۵۸۶,۰۲۷	۹۶۷,۵۸۶,۰۲۷	.	.	معدنکاران نسوز
۱.۲۱	۱,۲۳۷,۷۶۷,۰۲۹	-۲,۳۴۵,۲۶۹,۳۶۱	.	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	۰.۲۲	۱۶۶,۲۵۵,۵۸۸	۱۶۶,۲۵۵,۵۸۸	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۶	۱۶۸,۲۰۹,۰۰۰	۱۵۰,۲,۳۲۷	.	۱۶۶,۷۰۶,۷۲۱	۰.۰۰	۱۵۰,۲,۳۲۷	۱۵۰,۲,۳۲۷	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۴.۵۲	۲۵,۰۸۵,۳۶۹,۳۱۶	۲,۹۵۶,۷۰۱,۰۴۲	۲۲,۱۲۸,۶۶۸,۲۷۴	.	۸.۶۵	۶,۵۶۱,۰۱۸,۸۷۱	۱,۷۹۷,۸۳۱,۲۴۴	۴,۷۶۳,۱۸۷,۶۲۷	.	سیمان سپاهان
۶.۰۷	۶,۲۱۱,۱۹۹,۳۲۸	۱,۳۴۷,۹۱۶,۳۴۲	۴,۰۸۳,۳۰۳,۶۵۶	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	۶.۶۰	۵۰,۰۴۵,۰۸۱,۸۱۸	۸۵۵,۸۶۱,۵۰۶	۴,۱۴۸,۶۴۷,۳۱۲	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۶	۸۷۶,۷۹۹,۱۷۷	۳۷,۸۷۳,۴۰۱	۸۳۸,۹۲۶,۷۷۶	.	۱.۰۴	۷۸۸,۴۶۶,۲۳۶	۳۷,۸۷۳,۴۰۱	۷۵۰,۵۹۳,۸۲۵	.	افت
۲.۳۶	۲,۴۱۵,۳۷۰,۵۵۳	۷۶۴,۸۴۷,۹۸۹	۶۸۴	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	۳.۵۴	۳,۶۸۸,۷۳۳,۸۲۵	۷۶۴,۸۴۷,۹۸۹	۱,۹۲۳,۸۷۵,۸۳۶	.	نفت پارس
۴.۲۵	۴,۴۵۳,۷۴۰,۷۰۲	۳,۷۵۳,۷۴۰,۷۰۲	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸	۱,۱۲۰,۵۶۱,۰۹۰	۱,۱۲۰,۵۶۱,۰۹۰	.	.	ایمن خودرو شرق
۰.۷۰	۷۱۶,۵۰۰,۶۰۲	۷۱۶,۵۰۰,۶۰۲	.	.	۰.۹۴	۷۱۶,۵۰۰,۶۰۲	۷۱۶,۵۰۰,۶۰۲	.	.	سیمان تهران
۳.۷۰	۳,۷۸۵,۴۱۴,۵۷۳	۳,۷۷۶,۵۸۰,۳۸۵	۲۰,۰۸۹	۸,۸۳۲,۰۹۹	۰.۲۵	۱۸۹,۲۶۶,۹۸۶	۴۴۵,۷۴۲,۱۵۰	-۲۵۶,۴۷۵,۱۶۴	.	مهرمأم مین
۱.۲۸	۱,۳۰۹,۲۵۸,۴۶۸	۶۴۴,۲۵۸,۴۶۸	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰	-۷۸,۰۲۹,۸۵۹	-۷۸,۰۲۹,۸۵۹	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱.۶۹	۱,۷۲۷,۹۰۴,۳۳۴	۷۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۹۰۶,۱۳۴,۵۰۹	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	۳.۰۲	۳,۲۸۸,۱۹۸,۶۹۸	۷۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۱,۵۶۷,۲۱۱,۸۷۳	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۰۳	۱,۰۵۶,۱۵۴,۳۸۲	۸۲۱,۱۵۴,۳۸۲	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴	۴۱۰,۲۸۰,۸۰۲	۴۱۰,۲۸۰,۸۰۲	.	.	پویا
۰.۶۳	۶۴۱,۰۲۳,۴۱۶	۱۹۵,۱۲۳,۴۱۶	.	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶	-۴۴,۸۵۹,۵۶۸	-۴۴,۸۵۹,۵۶۸	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۶	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	-۵۶,۸۶۸,۴۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳.۱۳	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	۳,۱۹۹,۲۷۵,۲۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکین
-۰.۳۳	-۲۳۶,۵۳۳,۶۷۴	-۶,۱۴۵,۰۷۹	-۳۳۰,۳۸۸,۵۹۵	.	۰.۵۸	۴۲۷,۹۲۸,۷۲۷	.	۴۲۷,۹۲۸,۷۲۷	.	سیمرغ
۲.۵۸	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴.۰۰	۴,۰۸۶,۹۲۵,۲۷۲	۲,۷۸۰,۵۶۸,۸۹	۷۸۴,۵۱۵,۵۹۹	۵۲۱,۸۴۱,۵۸۴	۱.۸۸	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	.	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۰۶	۱,۰۷۹,۶۲۵,۱۰۳	۲۰۱,۳۲۹,۲۳۵	۵۴۲,۱۲۳,۸۹۸	۳۳۶,۶۶۱,۹۷۰	۱۲.۶۳	۹,۵۸۲,۲۳۶,۵۰۷	.	۹,۵۸۲,۲۳۶,۵۰۷	.	سیمان ایلام
۰.۸۰	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲.۶۰	۲,۶۶۰,۳۳۱,۵۰۵	-۲۸,۶۲۳,۵۳۳	۲,۱۶۸,۸۷۱,۱۱۸	۵۱۹,۹۸۳,۹۲۰	۲.۷۰	۲,۰۴۴,۵۸۳,۲۴۱	.	۲,۰۴۴,۵۸۳,۲۴۱	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۴	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱.۰۶	۱,۰۸۱,۸۷۹,۵۱۴	۵۶۶,۶۶۴,۹۵۳	۴۹۳,۴۰۲,۲۵۳	۲۲۰,۱۲۳,۰۸	۰.۷۷	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	.	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	.	اخشان خراسان
۰.۶۲	۶۲۷,۹۳۷,۳۳۰	۲۹۰,۲۶۲,۹۰	۶۰۸,۹۱۱,۱۴۰	.	۰.۸۰	۶۰۸,۹۱۱,۱۴۰	.	۶۰۸,۹۱۱,۱۴۰	.	پالایش نفت تهران
۰.۷۵	۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰	-۲۶۲,۸۰۰	-۲۶۲,۸۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج. گروه مالی کبان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج. توسعه‌معدن‌وفلزات
۴.۰۸	۴,۱۶۹,۰۸۷,۳۸۰	۷۸,۱۷۴,۲۴۱	۳,۴۴۳,۶۷۷,۲۹۹	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	۲.۳۷	۱,۷۹۶,۱۱۵,۸۶۳	.	۱,۷۹۶,۱۱۵,۸۶۳	.	بانک‌اقتصادنوین
۱.۳۶	۱,۳۹۰,۵۷۷,۲۷۳	۸۸۸,۱۴۲,۲۷۳	-۳۹۱,۷۶۳,۱۴۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	۵.۶۳	۴,۲۶۷,۲۷۸,۲۳۳	.	۴,۲۶۷,۲۷۸,۲۳۳	.	بانک ملت
۰.۲۴	۳۴۴,۴۴۸,۳۶۶	۳۴۴,۴۴۸,۳۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۴۳	۴۳۷,۵۸۳,۰۰۹	۴۲۶,۶۶۰,۱۹۰	-۱۸,۳۷۷,۱۸۱	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۷۶,۴۴۳,۸۷۴	.	۱۷۶,۴۴۳,۸۷۴	.	صنایع ارتباطی آوا
-۰.۲۵	-۲۵۱,۷۲۱,۳۰۲	-۲,۲۲۱,۶۸۷	-۳۲۲,۴۵۴,۳۰۲	۷۲,۹۵۶,۶۸۷	۰.۲۱	۱۶۲,۱۲۹,۵۵۵	.	۱۶۲,۱۲۹,۵۵۵	.	گروه‌بهمن
۰.۰۰	۴۹۸,۳۴۷	۴۹۸,۳۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فراورده های دامی ولینی دالاهو
-۲.۲۸	-۲,۳۳۱,۱۵۸,۲۲۲	۴۳,۹۳۷,۰۴۸	-۲,۵۸۸,۵۶۸,۱۳۴	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	۱.۹۳	۱,۴۶۶,۱۲۷,۷۴۸	.	۱,۴۶۶,۱۲۷,۷۴۸	.	بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۱	۱,۰۲۸,۰۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلومینای ایران
-۰.۷۰	-۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲	-۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طبس
۰.۴۹	۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مونوسازان تراکتورسازی ایران
۱.۰۰	۱,۰۲۵,۷۸۰,۶۵۶	۱,۰۲۵,۷۸۰,۶۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۱۲.۰۵	۱۲,۳۲۵,۱۲۱,۲۸۸	۱۲,۰۰۸,۷۵۷,۵۰۷	۳۴,۳۶۳,۷۸۱	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۹۵۳,۳۹۹	.	۷,۹۵۳,۳۹۹	.	پویا زرکان آق دره
-۴.۴۳	-۴,۵۳۰,۱۵۰,۶۴۳	-۴۲۱,۴۱۷,۶۷۵	-۴,۲۱۹,۰۰۹,۰۳۸	۱۲۰,۲۷۶,۰۷۰	۰.۴۷	۳۵۵,۹۷۸,۸۸۸	.	۳۵۵,۹۷۸,۸۸۸	.	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی)
۲.۴۳	۲,۴۸۲,۱۵۲,۲۷۴	۷۳۲,۰۸۳,۱۰۶	۱,۳۶۷,۷۶۹,۱۶۸	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۹۳,۰۲۴,۶۲۸	.	۱۹۳,۰۲۴,۶۲۸	.	سیمان خزر
-۰.۵۲	-۵۲۸,۳۳۶,۷۸۴	.	-۵۶۶,۰۲۱,۶۸۸	۱۲۷,۶۹۴,۹۰۴	۰.۱۱	۸۰,۱۷۳,۳۱۱	.	-۴۷,۵۲۱,۵۹۳	۱۲۷,۶۹۴,۹۰۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱.۳۴	-۱,۳۷۴,۲۷۱,۹۱۴	.	-۲,۰۸۷,۷۲۸,۳۰۰	۷۱۳,۴۵۶,۳۷۶	۴.۵۴	۳,۴۴۰,۷۸۳,۰۷۷	.	۳,۴۴۰,۷۸۳,۰۷۷	.	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰.۵۷	۵۸۵,۹۵۰,۱۳۲	.	۳۰۴,۰۰۵,۵۰۰	۲۸۱,۹۴۴,۶۳۲	۱.۲۷	۹۶۰,۲۵۳,۳۰۰	.	۹۶۰,۲۵۳,۳۰۰	.	گروه صنعتی بارز
۳.۲۱	۳,۲۸۵,۲۳۶,۱۶۷	.	۱,۹۵۱,۲۰۷,۸۲۲	۱,۳۴۴,۰۸۳,۴۵۵	۱.۷۵	۱,۳۳۸,۹۳۴,۱۹۳	.	۱,۳۳۸,۹۳۴,۱۹۳	.	سیمان فارس و خوزستان
-۳.۷۹	-۳,۸۷۹,۱۶۱,۷۳۳	.	-۵,۲۴۸,۰۵۰,۶۴۳	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰	۴.۰۹	۳,۰۹۸,۷۸۴,۸۲۸	.	۳,۰۹۸,۷۸۴,۸۲۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶۰	-۶۱۰,۴۹۴,۴۸۲	.	-۸۵۵,۴۹۴,۴۸۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	۵۶۶,۶۰۰,۸۵۰	.	۵۶۶,۶۰۰,۸۵۰	.	بانک صادرات ایران
-۰.۴۸	-۴۹۰,۰۵۸,۷۰۳	.	-۱,۳۷۴,۷۶۹,۷۰۴	۸۸۴,۷۱۱,۰۰۱	۱.۲۲	۹۲۳,۸۱۵,۹۱۵	.	۹۲۳,۸۱۵,۹۱۵	.	غذاری شمال
۰.۴۲	۴۲۷,۳۱۰,۱۷۶	.	۳۴۲,۹۰۲,۵۱۷	۸۴,۴۷۰,۶۵۹	۰.۳۱	۳۳۸,۵۲۷,۲۶۷	.	۳۳۸,۵۲۷,۲۶۷	.	پالایش نفت بندرعباس
۵.۷۸	۵,۹۰۸,۳۰۳,۴۷۴	.	۱,۲۰۲,۳۰۳,۴۷۴	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴	۵۶۰,۱۴۷,۱۷۵	.	۵۶۰,۱۴۷,۱۷۵	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۲۸	۳,۴۵۹,۵۲۱,۴۴۶	.	۲,۱۲۰,۰۳۲,۸۶۴	۱,۳۳۹,۴۸۸,۵۸۲	۱.۷۲	۱,۳۰۵,۹۰۵,۸۵۱	.	۱,۳۰۵,۹۰۵,۸۵۱	.	پتروشیمی پردیس
۱.۲۵	۱,۴۷۸,۷۷۴,۶۱۸	.	۶۵۳,۸۱۸,۷۶۲	۸۲۴,۹۵۵,۸۵۶	۱.۳۰	۹۸۷,۳۸۱,۵۶۴	.	۹۸۷,۳۸۱,۵۶۴	۸۲۴,۹۵۵,۸۵۶	م. صنایع و معدن احیاء سپاهان
-۰.۰۴	-۴۰,۶۷۵,۱۳۰	.	-۵۴,۲۷۵,۱۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۴۵۱,۱۲۹,۸۷۰	.	۴۵۱,۱۲۹,۸۷۰	.	پتروشیمی تندگوین
-۰.۱۳	-۱۳۰,۵۷۸,۳۰۶	.	-۱,۷۵۹,۶۸۸,۵۰۰	۱,۶۲۸,۸۹۰,۱۹۴	۳.۱۲	۲,۳۶۴,۴۸۷,۱۹۳	.	۲,۳۶۴,۴۸۷,۱۹۳	۱,۶۲۸,۸۹۰,۱۹۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۴۲	۳,۴۹۴,۱۹۸,۹۲۸	.	۲,۳۱۶,۵۳۷,۵۴۹	۱,۱۷۷,۶۶۱,۳۸۹	۱.۵۵	۱,۱۷۷,۸۰۵,۸۳۸	.	۱,۱۷۷,۸۰۵,۸۳۸	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱.۳۰	-۱,۳۳۱,۱۷۲,									

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۷,۹۹۶,۹۵۴,۹۷۶	۷.۸۲-	۰	۷,۹۹۶,۹۵۴,۹۷۶	۰	۸,۸۲۳,۰۱۰,۲۱۹	۱۱.۶۳	۰	۸,۸۲۳,۰۱۰,۲۱۹	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴,۰۴۶	۰.۰۰	۰	۴,۰۴۶	۰	۴,۸۲۲	۰.۰۰	۰	۴,۸۲۲	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۷,۹۹۶,۹۵۰,۹۳۰	۷.۸۲-	۰	۷,۹۹۶,۹۵۰,۹۳۰	۰	۸,۸۲۳,۰۱۵,۰۴۱	۱۱.۶۳	۰	۸,۸۲۳,۰۱۵,۰۴۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- 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	
۴۷,۱۵۱,۲۹۰	(۲۰,۱۳۵,۷۱۸)	.	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۴۷,۱۵۱,۲۹۰	(۲۰,۱۳۵,۷۱۸)	.	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳,۹۷۳,۴۰۸,۲۵۹	۳۹۰,۰۹۹,۷۱۱	.	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱,۳۲۹,۷۸۳,۳۴۳	۲۸۵,۰۱۸,۶۴۲	.	۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۷,۱۴۸,۶۳۳,۶۴۹	۲,۴۵۳,۲۷۳,۳۹۲	.	۴,۶۹۵,۳۶۰,۲۵۷	۴۷,۱۵۱,۲۹۰	(۲۰,۱۳۵,۷۱۸)	.	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
۰.۰۰	۱۴,۲۲۲,۸۰۴	۰.۰۰	۵۰۱,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱,۱۴۸,۸۲۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۰.۰۰	۳۷۷	۰.۰۰	۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰	۱۵,۳۷۲,۰۰۲	۰	۵۰۱,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	.	سایر درآمدها
۴۸,۹۶۸,۴۰۹	۷,۴۰۱,۲۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۱,۵۴۴,۱۱۸	۷,۴۰۱,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۶۹۶,۸۱۶	۲۴۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۰۸,۰۵۲	۳۷۰	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۵,۳۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰,۶۰۶	۱,۰۵۰	۱۴۷,۶۳۶,۳۰۰	۱۳۷,۶۹۴,۹۰۴	۱۹,۹۴۱,۳۹۶
توسعه معادن فولزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۷۰	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	-	۷۲,۸۱۱,۶۴۴
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۲۸۱,۹۴۴,۶۳۲	-	۴,۰۵۵,۳۶۸
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۱۰	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۱۱,۱۱۱	۲,۰۷۰	۱,۳۳۴,۰۲۸,۳۴۵	۱۳۷,۹۷۱,۴۲۵	۱۳۷,۹۷۱,۴۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳۶۰	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	-	-
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۵۳۸,۲۶۱	۱,۰۸۰	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۸۸۸,۸۸۹	۲۸۰	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰	-	-
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۱۵۷,۷۴۶	۹۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	-	-
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۴۰۶,۶۳۴	۱۱	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	-	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۸۸۴,۷۱۱,۰۰۱	۹۰,۲۸۸,۹۹۹	۹۰,۲۸۸,۹۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۸۴,۴۰۷,۶۵۹	۹,۱۹۳,۳۴۱	۹,۱۹۳,۳۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴۰,۱۷۵	۳۸,۰۰۰	۱,۳۳۹,۴۸۸,۵۸۲	۱۸۷,۱۶۱,۴۱۸	۱۸۷,۱۶۱,۴۱۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۳,۹۰۰	۹۷۰	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱,۶۶۷,۰۰۰,۳۶۱	۲۳,۲۹۳,۲۶۹	۲۳,۲۹۳,۲۶۹
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۲۴,۹۵۵,۸۵۶	۱۳۵,۰۴۴,۱۴۴	۱۳۵,۰۴۴,۱۴۴
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۶۲۸,۸۹۰,۱۹۴	۲۷۱,۱۰۹,۸۰۶	۲۷۱,۱۰۹,۸۰۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۲,۳۵۰	۱,۱۷۷,۶۶۱,۳۸۹	۱۴۱,۹۶۴,۶۶۱	۱۴۱,۹۶۴,۶۶۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
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	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۲۱,۸۴۱,۵۸۴	۵۵,۷۵۸,۴۱۶	۵۵,۷۵۸,۴۱۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۳۸۱	۵۶۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	-	-
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۲۰,۱۲۰,۳۰۸	۲,۴۸۷,۶۹۲	۲,۴۸۷,۶۹۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-
گسترش سوخت سبزاگروس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲۰	۱۲۰,۲۷۶,۰۷۰	۱۲,۳۵۷,۱۳۰	۱۲,۳۵۷,۱۳۰
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	-	-
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۹۵۰۰,۰۰۰	-	-
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۸,۸۳۲,۰۹۹	۹۶۷,۹۰۱	۹۶۷,۹۰۱
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع				۳,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۰	۴۲۶,۰۹۵,۳۴۶	۴۲۶,۰۹۵,۳۴۶
				۳,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۰	۲,۵۸۱,۵۴۰,۹۵۴	۲,۵۸۱,۵۴۰,۹۵۴
				۳,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۰	۳۱,۶۸۳,۸۲۲,۴۰۶	۳۱,۶۸۳,۸۲۲,۴۰۶
				۳,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۰	۱,۱۷۱,۹۵۰,۹۲۲	۱,۱۷۱,۹۵۰,۹۲۲
				۳,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۰	۳۰,۰۷۵,۹۰۸,۳۰۴	۳۰,۰۷۵,۹۰۸,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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			
۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱	۰	۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۴,۶۹۵,۳۶۰,۲۵۷	۰	۴,۶۹۵,۳۶۰,۲۵۷	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۶۷,۲۸۷,۰۰۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۶	۱	۳۷۷	۳۷۶	۱	۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۳۷۶	۱	۳۷۷	۳۷۶	۱	۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۸۵۴,۷۲۶,۴۶۰	۷,۹۸۷,۳۴۵,۸۴۰	۱۰,۷۷۷,۴۶۲,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۱۶۰,۸۴۸	۲,۳۵۲,۳۸۶,۱۸۱	۲,۹۴۱,۴۴۷,۰۲۹	۸۴۵,۹۵۶	صنایع الکترونیک مادیران
۲۰,۰۴۳,۵۴۴,۳۷۹	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۵,۹۱۹,۶۱۲,۴۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۸۶,۰۲۷	۴,۹۶۵,۱۰۲,۱۸۶	۵,۹۳۲,۶۸۸,۲۱۳	۱۲۵,۲۳۶	معدنکاران نسوز
-۲,۳۴۵,۷۲۹,۳۶۱	۶۱,۴۷۵,۴۲۷,۵۱۵	۵۹,۱۲۹,۶۹۸,۱۵۴	۱,۲۶۵,۴۰۵	۱۶۶,۲۵۵,۵۸۸	۵,۴۶۶,۲۶۴,۵۰۰	۵,۶۳۲,۵۲۰,۰۸۸	۱۱۵,۴۰۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۵۰۲,۳۲۷	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۲۹۹,۲۳۴,۶۰۲	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۲۷	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۲۹۹,۲۳۴,۶۰۲	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۹۵۶,۷۰۱,۰۴۲	۴,۱۲۰,۹۹۴,۵۰۲	۷۰,۷۷۶,۹۵۵,۴۴۴	۴۰۷,۵۰۰	۱,۷۹۷,۸۳۱,۲۴۴	۲,۰۹۸,۴۲۰,۵۱۵	۳,۸۹۶,۲۵۱,۷۵۹	۲۰۷,۵۰۰	سیمان سپاهان
۱,۳۴۷,۹۱۶,۳۴۲	۵,۹۰۷,۶۵۴,۷۲۸	۷,۲۵۵,۵۷۱,۰۷۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۵۵,۸۶۱,۵۰۶	۳,۵۵۴,۷۳۸,۳۷۸	۴,۴۱۰,۵۹۹,۸۸۴	۵۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۷,۸۷۲,۴۰۱	۵۴۲,۲۸۹,۴۵۵	۵۸۰,۱۶۱,۸۵۶	۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۲,۴۰۱	۵۴۲,۲۸۹,۴۵۵	۵۸۰,۱۶۱,۸۵۶	۶۰,۰۰۰	افست
۷۶۴,۸۴۷,۹۸۹	۱۸,۴۵۰,۸۱۱,۳۶۳	۱۹,۲۱۵,۶۵۹,۳۵۲	۱,۷۲۸,۲۶۰	۷۶۴,۸۴۷,۹۸۹	۱۸,۴۵۰,۸۱۱,۳۶۳	۱۹,۲۱۵,۶۵۹,۳۵۲	۱,۷۲۸,۲۶۰	نفت پارس
۳,۷۵۳,۷۴۰,۷۰۲	۷,۶۷۱,۹۵۹,۸۲۰	۱۱,۲۲۵,۷۰۰,۵۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۶۱,۰۹۰	۱,۶۴۳,۹۹۱,۳۸۹	۲,۷۶۴,۵۵۲,۴۷۹	۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۱۲۲,۷۸۷	۸,۴۵۵,۶۳۳,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۱۲۲,۷۸۷	۸,۴۵۵,۶۳۳,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳,۷۷۶,۵۸۰,۳۸۵	۶,۱۳۹,۱۲۶,۲۰۰	۹,۹۱۵,۷۰۶,۵۸۵	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۴۵,۷۴۲,۱۵۰	۶۱۳,۹۰۹,۸۵۶	۱,۰۵۹,۶۵۲,۰۰۶	۱۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
۶۳۴,۲۵۸,۴۶۸	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۱۲,۲۸۲,۴۱۶,۱۱۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۷۸۰,۲۹۸,۵۵۹	۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۱۹	۵,۷۹۶,۰۴۸,۹۷۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲۳۰,۹۸۶,۲۳۵	۴,۸۰۱,۲۰۵,۴۳۵	۵,۵۲۲,۱۹۲,۲۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۸۶,۲۳۵	۴,۸۰۱,۲۰۵,۴۳۵	۵,۵۲۲,۱۹۲,۲۶۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۲۱,۱۵۴,۳۸۲	۵,۲۲۶,۷۴۱,۵۷۶	۶,۴۷۸,۹۵۵,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۸۰,۸۰۲	۲,۶۱۳,۳۷۰,۷۸۶	۳,۰۲۳,۶۵۱,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۹۵,۱۲۳,۴۱۶	۷,۸۲۵,۶۶۸,۰۴۰	۸,۰۲۰,۷۹۱,۴۵۶	۱,۷۲۳,۴۰۴	-۴۴,۸۵۹,۵۶۸	۳,۱۷۸,۵۷۴,۲۸۵	۳,۱۳۳,۷۱۴,۷۱۷	۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-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
۲,۶۳۴,۰۶۲,۷۰۵	۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۳۷۲,۸۲۳	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
۲۰,۱۲۳,۲۳۵	۱,۶۳۸,۷۴۷,۳۲۰	۱,۸۳۹,۹۸۶,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ایلام
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
۲۹,۰۲۶,۲۹۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۲۰۱,۶۰۷,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۵۵۳,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۴۲,۸۰۰	۴,۵۱۱,۸۲۲	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	.	.	.	.	ج.گروه مالی کیان
.	۹,۸۷۶,۴۱۷,۰۴	۹,۸۷۶,۴۱۷,۰۴	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	۳,۷۸۲,۰۲۳,۶۷۹	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
۳,۱۱۵,۸۶۲	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	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینبی 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 طبس
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
۱۲,۰۰۸,۷۵۷,۵۰۷	۱۹,۶۳۳,۴۹۴,۳۲۸	۲۱,۶۴۲,۲۵۱,۸۳۵	۴۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۴۳۱,۴۱۷,۶۷۵	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)
۷۳۳,۰۸۳,۱۰۶	۱,۱۰۵,۰۳۷,۱۲۴	۱,۸۳۸,۱۲۰,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
-۲۰,۱۳۵,۷۱۸	۱۴,۱۷۷,۵۶۹,۲۱۸	۱۴,۱۵۷,۴۳۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۲۰,۱۳۵,۷۱۸	۱۴,۱۷۷,۵۶۹,۲۱۸	۱۴,۱۵۷,۴۳۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵
۳۷۳,۸۹۷,۸۸۴	۱۹,۸۳۷,۴۵۶,۳۳۶	۲۰,۲۰۷,۸۵۸,۰۳۶	۲۱,۴۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۴۰۳۲۶
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۴۰۵۲۰
۴۰۱,۰۸۷,۱۹۴	۶۰,۲۱۹,۵۱۲,۸۰۶	۶۰,۲۱۹,۵۱۲,۸۰۶	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۲۸۶,۷۸۵,۴۶۷	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۷۴۶,۲۳۳,۱۷۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
۴۸,۹۴۱,۸۶۷,۸۹۷	۴۰۸,۲۹۶,۴۴۴,۴۴۴	۴۵۵,۳۰۵,۴۶۰,۳۶۲	۳۷,۶۹۳,۳۳۲	۸,۵۵۱,۹۶۴,۲۵۴	۷۹,۳۶۹,۴۷۷,۴۳۸	۸۷,۸۲۱,۴۴۱,۶۹۲	۸,۶۰۲,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		
سیمان خزر	۷۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۱۶	۳,۱۹۱,۴۳۷,۲۸۷	۱۹۳,۰۲۴,۶۲۸	۷۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۱۶	۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۱۶	۱,۳۶۷,۷۶۹,۱۶۸
بانک اقتصادنویین	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۱,۳۴۵,۰۱۸,۴۰۶	۹,۵۴۸,۹۰۲,۵۴۳	۱,۷۹۶,۱۱۵,۸۶۳	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۱,۳۴۵,۰۱۸,۴۰۶	۱۱,۳۴۵,۰۱۸,۴۰۶	۷,۹۰۱,۳۴۱,۱۰۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۲۸,۰۵۲	۱۸,۳۵۱,۶۰۶,۷۱۸	۱۴,۲۰۲,۹۵۹,۴۰۶	۴,۱۴۸,۶۴۷,۳۱۲	۲,۳۲۸,۰۵۲	۱۸,۳۵۱,۶۰۶,۷۱۸	۱۸,۳۵۱,۶۰۶,۷۱۸	۱۴,۲۴۸,۳۰۳,۶۵۶
گروه بهمن	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۲,۸۲۰	۱,۰۱۵,۲۲۳,۲۶۵	۱۶۲,۱۲۹,۵۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۲,۸۲۰	۱,۱۷۷,۳۵۲,۸۲۰	۱,۴۹۹,۸۰۷,۱۲۲
توسعه معادن و فلزات	۹,۶۲۵,۱۰۶	۱۹,۴۴۱,۸۴۴,۰۱۰	۱۶,۰۰۱,۰۰۰,۳۳۳	۳,۴۴۰,۷۸۳,۰۷۷	۹,۶۲۵,۱۰۶	۱۹,۴۴۱,۸۴۴,۰۱۰	۱۹,۴۴۱,۸۴۴,۰۱۰	۲۱,۵۲۹,۵۷۲,۳۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۶۰۶	۷۸۱,۳۱۰,۹۱۴	۸۲۸,۸۲۳,۵۰۸	(۴۷,۵۲۱,۵۹۳)	۱۴۰,۶۰۶	۷۸۱,۳۱۰,۹۱۴	۷۸۱,۳۱۰,۹۱۴	۱,۴۳۷,۳۳۲,۶۰۳
هسته صنعتی بارز	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۹۶۰,۲۵۳,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۷,۲۹۹
سیمان ایلام	۲,۹۵۶,۹۲۷	۴۸,۹۹۸,۶۸۵,۸۵۰	۳۹,۴۱۶,۴۵۹,۳۴۳	۹,۵۸۳,۲۲۶,۵۰۷	۲,۹۵۶,۹۲۷	۴۸,۹۹۸,۶۸۵,۸۵۰	۴۸,۹۹۸,۶۸۵,۸۵۰	۴۸,۴۵۶,۵۶۱,۹۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱	۱۲,۰۱۶,۹۵۸,۱۲۲	۱۰,۶۸۸,۰۲۳,۹۲۹	۱,۳۳۸,۹۳۴,۱۹۳	۷۱۱,۱۱۱	۱۲,۰۱۶,۹۵۸,۱۲۲	۱۲,۰۱۶,۹۵۸,۱۲۲	۱۰,۰۰۶,۷۵۰,۳۰۰
سیمان سپاهان	۲,۵۳۶,۴۱۸	۴۷,۷۷۹,۱۳۳,۶۲۹	۴۳,۰۱۵,۹۴۶,۰۰۲	۴,۷۶۳,۱۸۷,۶۲۷	۲,۵۳۶,۴۱۸	۴۷,۷۷۹,۱۳۳,۶۲۹	۴۷,۷۷۹,۱۳۳,۶۲۹	۴۷,۷۷۹,۱۳۳,۶۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۳۹۷	۷,۰۳۵,۴۳۳,۹۰۵	۴,۹۹۰,۸۵۰,۶۶۴	۲,۰۴۴,۵۸۳,۲۴۱	۱,۴۴۴,۳۹۷	۷,۰۳۵,۴۳۳,۹۰۵	۷,۰۳۵,۴۳۳,۹۰۵	۴,۸۶۶,۵۶۲,۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۸۸۸,۸۹۹	۱۶,۷۷۷,۹۷۳,۸۲۶	۱۳,۶۷۹,۱۸۸,۹۹۸	۳,۰۹۸,۷۸۴,۸۲۸	۶۰,۸۸۸,۸۹۹	۱۶,۷۷۷,۹۷۳,۸۲۶	۱۶,۷۷۷,۹۷۳,۸۲۶	۱۶,۷۷۷,۹۷۳,۸۲۶
نفت پارس	۱	۱۱,۳۶۱	(۱,۹۲۳,۸۶۴,۴۷۵)	۱,۹۲۳,۸۷۵,۸۳۶	۱	۱۱,۳۶۱	۱۱,۳۶۱	۱۰,۶۷۷
بانک ملت	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۴,۲۹۳,۷۱۴,۱۶۲	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۲۹	۴,۲۶۷,۲۷۸,۲۲۳	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۴,۲۹۳,۷۱۴,۱۶۲	۲۴,۲۹۳,۷۱۴,۱۶۲	۲۴,۲۹۳,۷۱۴,۱۶۲
افست	۶۳۵,۶۲۶	۶,۵۸۳,۸۱۴,۷۴۳	۵,۸۳۳,۲۲۰,۹۱۸	۷۵۰,۵۹۳,۸۲۵	۶۳۵,۶۲۶	۶,۵۸۳,۸۱۴,۷۴۳	۶,۵۸۳,۸۱۴,۷۴۳	۵,۷۴۴,۸۸۷,۹۶۷
بانک تجارت	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۰۲۸,۲۶۰,۳۴۶	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸	۱,۴۶۶,۱۲۷,۷۴۸	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۹,۰۲۸,۲۶۰,۳۴۶	۹,۰۲۸,۲۶۰,۳۴۶	۱۱,۶۱۶,۸۲۸,۴۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۲,۴۵۸,۲۶۷	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۷,۲۶۷	۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۲,۴۵۸,۲۶۷	۱,۲۵۲,۴۵۸,۲۶۷	۹۰۰,۵۵۵,۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۴۵۷,۴۲۵	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۵۶۰,۱۴۷,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۴۵۷,۴۲۵		
پتروشیمی پردیس	۴۰,۱۷۵	۱۱,۳۷۷,۷۵۴,۶۴۷	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۶	۱,۳۰۵,۹۰۵,۸۵۱	۴۰,۱۷۵	۱۱,۳۷۷,۷۵۴,۶۴۷		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۵۳,۹۰۰	۵,۷۸۲,۳۳۸,۷۴۸	۴,۲۱۵,۰۲۶,۸۷۵	۱,۵۶۷,۲۱۱,۸۷۳	۲۵۳,۹۰۰	۵,۷۸۲,۳۳۸,۷۴۸		
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵		
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۷,۴۲۷,۴۶۰,۹۴۷	۲,۳۴۴,۱۹۳,۵۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰		
بانک صادرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۴,۵۰۰	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۴,۵۰۰		
حفاری شمال	۱,۳۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۰,۸۸۲,۲۱۸	۵,۵۰۷,۰۶۶,۳۰۳	۹۲۳,۸۱۵,۹۱۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۰,۸۸۲,۲۱۸		
پالایش نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۵۷۲,۶۲۰	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۶۰۸,۹۱۱,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۵۷۲,۶۲۰		
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۴۷۵,۱۹۰	۲,۷۱۷,۰۳۶,۸۶۵	۳۴۴,۴۳۸,۳۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۴۷۵,۱۹۰		
پتروشیمی تندگوین	۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۸۴,۹۳۰	۱۲۴,۴۵۵,۰۰۶	۴۵,۱۲۹,۸۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۸۴,۹۳۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶,۴۱۵,۵۰۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۷۳۵,۵۹۶,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶,۴۱۵,۵۰۰		
سیمرغ	۴۰۰,۵۰۰	۶,۶۵۲,۵۳۵,۴۸۷	۶,۲۱۴,۶۰۶,۷۶۰	۴۳۷,۹۲۸,۲۷۷	۴۰۰,۵۰۰	۶,۶۵۲,۵۳۵,۴۸۷		
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۳۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۹,۹۷۹,۰۷۵	۳۲,۵۷۶,۹۶۸,۸۵۶	۸,۸۲۳,۰۱۰,۲۱۹	۱۳۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۹,۹۷۹,۰۷۵		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۹,۴۶۷,۱۰۲,۸۵۲	۸,۲۸۹,۲۹۷,۰۱۴	۱,۱۷۷,۸۰۵,۸۳۸	۵۶۱,۵۴۳	۹,۴۶۷,۱۰۲,۸۵۲		
بویا زرکان اق دره	۱,۰۰۰	۷۷,۱۳۸,۳۸۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۷,۹۵۲,۳۹۹	۱,۰۰۰	۷۷,۱۳۸,۳۸۰		
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۴۹۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰		
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۴۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۷۳۹,۵۷۳,۱۹۹	۴۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰	۱۰۷,۳۵۷,۳۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰		
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱	۳,۲۲۱,۶۷۸,۶۸۱	۲,۷۶۲,۵۳۲,۰۷۶	۴۵۹,۱۴۶,۶۰۵	۹۶۲,۲۸۱	۳,۲۲۱,۶۷۸,۶۸۱		
ح گروه مالی کیان	۸۷۶	۵,۲۲۴,۷۲۶	۴,۶۵۰,۰۰۶	۵۷۴,۷۲۰	۸۷۶	۵,۲۲۴,۷۲۶		
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۴,۱۱۱,۲۰۰	۶,۵۰۱,۶۸۵,۴۹۱	۱۶۲,۴۲۵,۷۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۴,۱۱۱,۲۰۰		
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵	.	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۵		
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۵,۰۰۰	۴۹,۶۷۷,۶۴۸	۴۲,۳۴۵,۳۰۰	۷,۳۳۱,۱۱۸	۲۵,۰۰۰	۴۹,۶۷۷,۶۴۸		
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۵,۸۱۴,۳۲۱,۸۳۱	۵,۴۵۸,۳۴۲,۹۴۳	۳۵۵,۹۷۸,۸۸۸	۶,۶۳۱,۶۶۰	۵,۸۱۴,۳۲۱,۸۳۱		
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰		
مجمع سیمان غرب آسیا	۲,۹۹۸,۹۷۶	۹,۲۴۷,۴۷۱,۷۵۱	۷,۵۹۲,۵۵۳,۹۰۰	۱,۶۵۴,۹۱۷,۸۵۱	۲,۹۹۸,۹۷۶	۹,۲۴۷,۴۷۱,۷۵۱		
تراکتورسازی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۹,۰۴۰,۰۱۵,۳۴۳	۳۱,۱۸۴,۹۵۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰		
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۹۸۳,۳۷۵	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	۱۷۶,۴۴۳,۸۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۹۸۳,۳۷۵		
مهرمام میهن	۱	۵,۱۵۹	۲۵۶,۴۸۰,۳۲۴	(۲۵۶,۴۷۵,۱۶۴)	۲۰,۸۹	۵,۱۵۹	۱	
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	.	(۴۸,۲۱۱,۴۲۵)	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰	
صندوق س بخشى صنایع پاداش ۲-ب	۲	۲۴۰,۶۷	۱۹,۲۴۵	۴,۸۲۲	۴۰,۴۶	۲۰,۰۲۱	۲۴۰,۶۷	
جمع	۱۱۹,۰۷۵,۱۹۴	۴۳۲,۹۰۵,۶۰۷,۲۴۵	۳۶۹,۵۴۹,۵۴۶,۶۶۹	۶۶,۳۵۶,۰۰۶,۶۶۷	۱۱۹,۰۷۵,۱۹۴	۴۳۲,۹۰۵,۶۰۷,۲۴۵	۴۳۲,۹۰۵,۶۰۷,۲۴۵	۴۱۵,۵۶۰,۰۲۶,۹۷۳