

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۷۰	۲,۶۶۰,۳۵۱.۰۰	۳,۱۶۲,۳۰۸,۳۳۳	۴,۴۶۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۸,۵۶۵,۶۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۹,۴۰۷,۸۰۰	-۲۳۵,۰۰۰	-	-	۲,۴۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۲۴۵,۰۰۰	اختیار خراسان	
۰.۸۴	۳,۱۲۴,۵۶۱,۴۸۵	۲,۶۵۰,۴۰۳,۵۶۶	۱۰,۸۷۰	۲۹۳,۳۴۶	۳,۶۰۱,۳۳۲,۰۵۰	-۳۳۲,۳۸۰	-	-	۵,۷۴۳,۸۱۴,۷۴۴	۵,۷۴۳,۸۱۴,۷۴۴	۶۳۵,۶۳۶	افت	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۵۱۲,۱۲۵	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۳,۵۱۲,۱۲۵	۱,۴۰۷,۷۲۳,۵۹۳	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده	
۲.۳۹	۹,۰۳۰,۳۵۸,۲۵۹	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۴۶۹	۱۹,۴۰۶,۶۳۴	-	-	-	-	۹,۰۳۰,۳۵۸,۲۵۹	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۱۹,۴۰۶,۶۳۴	بانک تجارت	
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۷۴۴,۰۷۶,۲۰۷	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۲,۸۰۴,۵۰۰	۳,۵۵۸,۳۹۸,۹۸۲	۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۶.۲۵	۲۳,۶۵۲,۹۸۳,۷۴۷	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۳۶۵	۱,۱۹۴	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	-	-	-	-	۲۳,۶۵۲,۹۸۳,۷۴۷	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۳۶۵	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	بانک ملت	
۳.۰۸	۱۱,۶۶۸,۴۹۲,۱۸۳	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۴,۳۶۱	۲,۶۹۸,۸۱۶	-	-	-	-	۱۱,۳۳۵,۰۱۸,۴۰۶	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۲,۶۹۸,۸۱۶	بانک اقتصاد نوین	
۰.۸۵	۳,۲۲۸,۸۴۱,۷۶۰	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳,۳۸۳	۹۶۲,۲۸۱	-	-	-	-	۳,۲۲۸,۸۴۱,۷۶۰	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه من معادن غدیر	
۰.۶۶	۲,۵۰۹,۷۵۹,۰۱۱	۱,۶۹۳,۵۵۱,۷۷۰	۵,۳۳۳	۴۸۳,۳۹۷	۴,۸۹۸,۳۰۳,۳۹۵	-۹۶۱,۰۰۰	-	-	۹,۰۳۵,۳۳۳,۹۰۵	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۱,۴۴۴,۲۹۷	پالایش نفت اصفهان	
۰.۳۳	۱,۲۵۰,۰۶۴,۳۵۳	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۴,۱۲۱	۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۶۴,۳۵۳	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۳۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۹۸	۳,۷۱۲,۲۸۸,۴۴۰	۲,۸۷۰,۶۶۱,۶۸۰	۳,۱۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۱۲,۲۸۸,۴۴۰	۲,۸۷۰,۶۶۱,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۴.۴۱	۱۶,۷۰۲,۶۸۷,۶۶۷	۱۲,۸۹۷,۰۷۵,۶۱۱	۲۹۹,۷۰۰	۵۶,۱۷۵	۲,۵۸۴,۴۵۱,۵۴۴	-۶,۸۸۳	۷,۴۲۵,۴۸۳,۸۴۰	۲۴,۶۸۳	۱۱,۳۷۷,۷۵۴,۶۸۸	۷,۴۲۵,۰۹۹,۹۵۵	۴۰,۱۷۵	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۱	-۲۰,۰۰۰	-	-	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۱	۳۹۱,۳۳۲,۵۷۷	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندکویان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۸۸,۹۵۷,۰۰۸	-۱۰,۰۰۰	-	-	۸۸,۹۵۷,۰۰۸	۷۷,۱۳۸,۰۸۷	۱۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۳.۲۹	۱۲,۴۴۴,۷۵۵,۸۹۶	۱۳,۰۹۹,۲۸۱,۷۳۵	۳,۳۱۹	۳,۷۷۶,۱۸۹	-	-	۴,۰۵۸,۷۶۶,۳۹۲	۱,۱۷۶,۱۸۹	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۹,۰۴۰,۵۱۵,۴۴۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۵.۵۰	۲۰,۸۲۷,۵۶۶,۱۹۰	۱۹,۰۶۰,۳۹۷,۸۳۳	۲,۱۸۱	۹,۶۲۵,۱۰۶	-	-	-	-	۱۹,۴۴۱,۸۴۴,۰۱۰	۱۹,۰۶۰,۳۹۷,۸۳۳	۹,۶۲۵,۱۰۶	توسعه‌معدان‌وقلات	
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۱,۵۴۱,۴۴۴	-۲۵,۰۰۰	-	-	۴۹,۶۷۷,۶۴۹	۶۰,۴۶۵,۳۷۰	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرماف	
۰.۱۴	۵۴۴,۶۰۱,۰۵۷	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۳۵۰	۱۰۳,۶۰۰	-	-	-	-	۵۴۴,۶۰۱,۰۵۷	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۱۰۳,۶۰۰	ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۴	۱۶۶,۸۷۹,۶۳۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۸۷۹,۶۳۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ج‌تولیدی و صنعتی گوهرماف	
۱.۵۳	۵,۷۸۱,۵۰۶,۰۸۸	۷,۸۰۵,۶۵۱,۹۳۳	۴,۳۳۸	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۳۰,۸۸۳,۲۱۹	۷,۸۰۵,۶۵۱,۹۳۳	۱,۳۷۵,۰۰۰	حفاری شمال	
۲.۴۴	۹,۲۵۰,۸۰۶,۶۰۰	۸,۰۶۸,۹۱۴,۱۸۷	۱,۳۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۹۰۴,۳۲۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰	۱۱,۵۲۷,۰۲۰,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۰	-	-	-	-	۹,۳۳۳,۳۹۹,۵۲۹	-۵۶۱,۵۴۳	-	-	۹,۶۶۷,۱۰۳,۸۵۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۵.۴۷	۲۰,۷۰۱,۳۰۹,۷۵۰	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۱۶,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۳.۳۹	۱۲,۸۴۰,۶۲۳,۷۷۱	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۱۸,۲۰۰	۷۱۱,۱۱۱	-	-	-	-	۱۲,۰۱۶,۹۵۸,۱۲۲	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۷۱۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان	
۹.۳۳	۳۴,۹۴۴,۰۹۴,۱۲۱	۳۸,۱۲۳,۶۰۴,۹۷۰	۱۵,۱۴۰	۲,۳۲۶,۲۲۶	۹,۵۷۰,۵۰۷,۶۱۰	-۶۳۰,۶۰۱	-	-	۴۸,۹۹۸,۶۸۵,۵۵۰	۴۸,۴۵۶,۵۶۱,۹۵۲	۲,۹۵۶,۹۲۷	سیمان ایلام	
۰.۸۲	۳,۱۱۴,۳۵۸,۸۵۰	۲,۰۱۶,۶۹۲,۷۴۸	۴,۳۰۰	۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۱۶	۲,۰۱۶,۶۹۲,۷۴۸	۷۳,۰۰۰	سیمان خزر	
۱۰.۱۴	۳۸,۲۷۶,۶۴۰,۸۸۳	۳۳,۵۷۴,۰۹۸,۸۸۴	۱۳,۵۳۰	۲,۵۵۸,۵۵۳	۷,۶۶۰,۸۶۲,۷۴۲	-۵۵۳,۲۱۱	۸۸۷,۷۴۶	۴۷,۷۷۹,۱۳۳,۶۶۴	۳۸,۰۵۸,۸۸۸,۶۶۴	۳۳,۵۷۴,۰۹۸,۸۸۴	۱۳,۵۳۰	سیمان سیاهان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۷,۶۱۴,۲۰۲,۳۰۶	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۵۲,۵۳۵,۴۸۸	۹,۵۸۲,۹۲۴,۰۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۶۲	-۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۶,۹۸۳,۳۷۵	۱,۷۵۶,۹۸۳,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	
۰.۰۰	-	-	-	-	۶,۶۷۵,۹۲۷,۷۲۲	-۲۵۳,۹۰۰	-	-	۵,۷۸۲,۳۳۸,۷۴۸	۴,۵۶۸,۵۸۰,۱۱۸	۲۵۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۴.۹۰	۱۸,۵۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۲,۳۳۴,۲۱۱	۳,۰۷۰	۶,۰۸۸,۸۸۹	-	-	-	-	۱۶,۷۷۷,۹۷۳,۸۲۶	۱۹,۰۶۲,۳۳۴,۲۱۱	۶,۰۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۶۰	۶,۰۳۹,۲۱۷,۰۵۰	۶,۰۸۰,۶۷۱,۹۷۰	۲,۰۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۶۶۴,۵۵۳	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰	۸,۱۰۷,۵۶۲,۳۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	گامدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۱.۸۰	۶,۷۹۸,۹۵۵,۶۷۷	۸,۶۳۶,۴۶۴,۹۵۵	۳,۴۶۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۰۰۰,۹۰۷۳	-۱,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۰,۲۹۳,۳۵۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۰.۰۰	-	-	-	-	۵,۳۸۱,۴۷۲	-۸۷۶	-	-	۵,۳۳۴,۷۲۷	۴,۲۴۴,۰۲۲	۸۷۶	گروه مالی کیان	
۱.۲۲	۴,۶۱۸,۴۵۸,۲۵۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۷۲۹۹	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۳۴,۰۱۳,۸۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۷۲۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۶۰	۳,۲۷۱,۰۰۰,۳۵۰	۲,۶۴۵,۹۳۸,۹۵۱	۱,۶۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۹,۶۸۸,۸۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۳,۸۲۰	۱,۴۵۲,۵۰۰,۱۴۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن	
۱.۷۷	۶,۷۱۱,۱۹۳,۴۹۸	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۱,۰۲۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	-	-	-	-	۵,۸۱۴,۳۳۱,۸۳۱	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	
۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۵۴۴,۶۶۱,۵۴۲	-۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۴۸,۳۵۷,۴۴۵	۱,۸۶۱,۱۹۰,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۵۳	۵,۷۹۴,۱۵۶,۰۰۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۲۷	۷,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۶۶۴,۱۱۱,۲۰۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۲۷	۸۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۲.۲۹	۸,۶۶۹,۴۷۲,۳۹۰	۴,۳۳۳,۴۲۷,۳۲۲	۴,۵۴۳	۱,۹۱۸,۹۷۶	۴,۸۱۲,۱۷۸,۶۲۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۴۷,۴۷۱,۷۵۲	۶,۶۶۹,۴۷۲,۳۹۰	۲,۹۹۸,۹۷۶	مجمع سیمان غرب آسیا	
۱۰.۴	۳,۹۱۷,۰۰۰,۸۲۰	۳,۵۳۸,۲۰۰,۶۹۷	۱,۶۸۰	۲۳۵,۰۰۰	۹,۳۴۹,۵۵۳,۷۴۲	-۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۳.۷۳	۱۴,۰۹۸,۸۸۲,۷۴۸	۹,۳۰۵,۱۳۸,۱۱۲	۸,۷۲۰	۱,۶۲۹,۶۳۷	۵,۷۶۲,۳۵۳,۳۰۳	-۶۹۸,۴۱۵	-	-	۱۸,۳۵۱,۶۰۶,۷۱۸	۱۳,۱۵۰,۱۹۲,۴۶۱	۲,۳۳۸,۰۵۲	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰	۴,۵۸۶	۳,۰۷۰	۴,۶۲۲	۱	-	-	-	-	۵,۱۵۹	۳,۰۷۰	۱	مهرام مبین	
۰.۰۰	۱۲,۹۹۷	۱۰,۶۷۷	۱۳,۱۰۰	۱	-	-	-	-	۱۱,۳۶۲	۱۰,۶۷۷	۱	نفت پارس	
۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۰۲۹,۲۰۸,۴۸۵	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۶۱,۴۷۵,۱۹۰	۳,۰۰۷,۱۵۹,۳۱۲	۹۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین	
۰.۰۰	-	-	-	-	۷۸۶,۹۰۰,۱۶۵	-۱۴۰,۶۰۶	-	-	۷۸۱,۳۱۰,۹۱۴	۱,۳۳۷,۳۳۲,۶۰۳	۱۴۰,۶۰۶	کششبرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۰	۱,۲۵۷,۹۱۱	۱,۲۷۱,۳۹۰	۳,۷۹۶	۳۴۴	-	-	۱,۲۷۱,۳۹۰	۳۴۴	-	-	-	آترا زیست آرای	
۸۲.۹۶	۳۱۴,۰۰۰,۹۳۱,۴۳۸	۲۸۳,۲۱۰,۲۱۰,۳۱۶	۱۰۰,۰۲۵۱,۸۱۹	۹۸,۷۸۰,۷۵۶,۴۴۳	-۲۱,۸۷۲,۳۱۵	۱۴,۴۸۳,۷۷۶,۱۰۹	۳,۱۸۸,۱۵۳	۳۹۱,۵۰۵۰۶۰۴,۲۱۷	۳۵۰,۱۲۱,۹۵۳,۱۲۲	۱۱۸,۹۴۵,۱۹۲	جمع		

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			صندوق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۷۰	-۲	۰	۰	۲۴,۰۶۷	۲۰,۰۲۱	۲	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۸.۹۲	۳۳,۷۷۵,۱۷۸,۰۰۸	۳۹,۵۱۷,۵۴۷,۲۴۱	۳۲۵,۵۱۰	۱۰۴,۰۰۰	۸,۲۱۴,۵۵۸,۶۸۳	-۲۶,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۳۹۹,۹۷۹,۰۷۵	۴۹,۳۹۶,۹۳۴,۰۵۱	۱۳۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۸.۹۲	۳۳,۷۷۵,۱۷۸,۰۰۸	۳۹,۵۱۷,۵۴۷,۲۴۱		۱۰۴,۰۰۰	۸,۲۱۴,۵۸۳,۵۵۳	-۲۶,۰۰۲	۰	۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۳,۱۴۲	۴۹,۳۹۶,۹۵۴,۰۷۲	۱۳۰,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۵,۰۱۶,۴۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۱۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۵,۰۱۶,۴۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۱۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۰۳٪	۱۱,۴۵۳,۹۲۳,۴۲۲	۱۱۰,۵۹۱,۲۲۳,۴۱۳	۱۰۰,۹۳۷,۵۵۸,۵۳۲	۲۱,۱۰۷,۵۸۸,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۱,۴۵۴,۰۲۳,۴۲۲	۱۱۰,۵۹۱,۲۲۳,۴۱۳	۱۰۰,۹۳۷,۵۵۸,۵۳۲	۲۱,۱۰۷,۶۸۸,۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها طی ماه	از ابتدای سال مالی	طی ماه	یادداشت	شرح
۰.۲۸	۰.۹۴	۱۰۷,۱۷۱,۸۳۳,۳۴۹	۱۰,۱۴۵,۱۹۳,۴۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰)	۰.۰۵	(۸,۰۸۳,۱۹۲,۵۱۰)	۵۸۹,۷۶۲,۴۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۲	۰.۰۰	۷,۱۶۸,۴۷۵,۱۲۷	۱۹,۸۴۱,۴۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۱۸	۳۴۸,۰۱۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۷,۰۸۵,۷۱۶	۱۵,۵۴۱,۵۹۸	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲۸	۱	۱۰۶,۷۲۹,۹۲۱,۷۰۰	۱۰,۷۷۰,۶۸۷,۰۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه مالی کیان	-	-	۱,۱۳۲,۴۴۰	-	-	۱,۱۳۲,۴۴۰
سیرنج	-	-	۶۳۱,۳۷۸,۳۳۳	-	-	۶۳۱,۳۷۸,۳۳۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	۸۶۶,۸۵۸,۴۳۹	-	-	۸۶۶,۸۵۸,۴۳۹
بانک آینده	-	-	۲۱۷,۶۹۶,۹۵۰	-	-	۲۱۷,۶۹۶,۹۵۰
سیمان ایلام	-	-	(۶۲۹,۹۲۷,۷۰۸)	-	-	(۶۲۹,۹۲۷,۷۰۸)
سیمان سپاهان	-	-	۳,۳۲۶,۱۰۹,۳۱۳	-	-	۳,۳۲۶,۱۰۹,۳۱۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	(۱,۴۰۳,۷۷۸,۶۱۰)	-	-	(۱,۴۰۳,۷۷۸,۶۱۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۲,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۶	-	-	۲,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱,۴۱۸,۸۰۷,۵۹۱	-	-	۱,۴۱۸,۸۰۷,۵۹۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	۱,۶۶۰,۴۳۵,۳۸۲	-	-	۱,۶۶۰,۴۳۵,۳۸۲
اختشان خراسان	-	-	۶۰۲,۹۹۶,۳۸۳	-	-	۶۰۲,۹۹۶,۳۸۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱,۴۸۱,۸۶۶,۰۶۳	-	-	۱,۴۸۱,۸۶۶,۰۶۳
سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران	-	-	۱,۱۲۹,۴۱۸,۰۷۸	-	-	۱,۱۲۹,۴۱۸,۰۷۸
افتت	-	-	۵۰۶,۷۸۸,۶۴۹	-	-	۵۰۶,۷۸۸,۶۴۹
کشت و صنعت جویون	-	-	۲۳۲,۰۴۹,۱۷۲	-	-	۲۳۲,۰۴۹,۱۷۲
پتروشیمی تندگوین	-	-	(۳۰,۴۱۷,۹۲۹)	-	-	(۳۰,۴۱۷,۹۲۹)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	(۳۹,۱۹۰,۴۱۹)	-	-	(۳۹,۱۹۰,۴۱۹)
کشورنالی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۶۵۰,۴۳۰,۹۰۸)	-	-	(۶۵۰,۴۳۰,۹۰۸)
بانک صادرات ایران	-	-	(۸۳۴,۲۲۲,۷۷۵)	-	-	(۸۳۴,۲۲۲,۷۷۵)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب ک	-	-	۳۸۶,۶۳۲,۰۰۲	-	-	۳۸۶,۶۳۲,۰۰۲
پتروشیمی پردیس	-	-	۳۵۰,۹۵۳,۶۰۱	-	-	۳۵۰,۹۵۳,۶۰۱
صنایع ارتباطی آوا	-	-	۵۳,۶۹۱,۵۰۶	-	-	۵۳,۶۹۱,۵۰۶
مجموع سیمان غرب آسیا	-	-	۲,۴۶۴,۴۰۶,۷۹۰	-	-	۲,۴۶۴,۴۰۶,۷۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۱,۷۹۹,۸۳۳,۴۹۳	-	-	۱,۷۹۹,۸۳۳,۴۹۳
پویا زرگان آق دره	-	-	۴۶,۱۸۲,۵۰۹	-	-	۴۶,۱۸۲,۵۰۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
نساجی بابکجان	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-
ج. گروه مالی کیان	-	-	-	-	-	-
ج - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-
مهرام مین	-	-	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-
کافی کوبین طبس	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورسازایران	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-
پویا	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-
ج. تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	-
آترا زیست آرای	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	۱۳,۹۸۲,۸۸۸,۵۱۸	-	-	۵۸,۵۳۸,۴۳۱,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
(۰.۰۸)	(۸,۰۸۳,۱۹۷,۳۵۹)	(۲,۲۰۵,۶۲۸,۱۲۷)	(۵,۸۷۷,۵۶۹,۲۳۲)	۰	۰.۰۵	۵۸۹,۷۵۷,۶۱۶	(۱,۵۲۹,۶۲۸,۱۲۷)	۲,۱۱۹,۳۸۵,۷۴۳	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سها.
۰	۴,۸۴۹	۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۴,۸۴۹	۴,۸۴۹	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-۲
(۰.۰۸)	(۸,۰۸۳,۱۹۲,۵۱۰)	(۲,۲۰۵,۶۲۳,۲۷۸)	(۵,۸۷۷,۵۶۹,۲۳۲)	۰	۰.۰۵	۵۸۹,۷۶۲,۴۶۵	(۱,۵۲۹,۶۲۳,۲۷۸)	۲,۱۱۹,۳۸۵,۷۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۹,۸۴۱,۴۷۸	۲,۴۳۹,۶۰۸	۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۱۹,۸۴۱,۴۷۸	۲,۴۳۹,۶۰۸	۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۷,۱۵۱,۲۹۰	(۲۰,۱۳۵,۷۱۸)	۰	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۳,۹۷۳,۴۰۸,۲۵۹	۳۹۰,۰۹۹,۷۱۱	۰	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۱,۳۲۹,۷۸۳,۳۴۳	۲۸۵,۰۱۸,۶۴۲	۰	۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۷,۱۶۸,۴۷۵,۱۲۷	۲,۴۵۵,۷۱۳,۰۰۰	۰	۴,۷۱۲,۷۶۲,۱۲۷	۱۹,۸۴۱,۴۷۸	۲,۴۳۹,۶۰۸	۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱۴,۵۷۰,۴۳۰	۰.۰۰	۳۴۷,۶۲۶	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	۷۶۷	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰	۱۵,۷۲۰,۰۱۸	۰	۳۴۸,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴,۵۱۰,۰۰۷	۱۵,۵۴۱,۵۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۷,۰۸۵,۷۱۶	۱۵,۵۴۱,۵۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تعداد سهام متعلقه در زمان	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	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۶۹۶,۸۱۶	۲۴۰	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	-	-	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	-	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۸,۰۵۲	۳۷۰	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	-	-	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	-	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰
گروه بهمن	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۶۰۶	۱,۰۵۰	۱۴۷,۶۳۶,۳۰۰	-	-	۱۴۷,۶۳۶,۳۰۰	-	۱۴۷,۶۳۶,۳۰۰
توسعه معادن و فلزات	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۷۰	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	-	-	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	-	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰
گروه صنعتی بارز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۳,۰۵۶,۹۲۷	۱۱۰	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰	-	-	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰	-	۳۳۶,۲۶۱,۹۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۱۱,۱۱۱	۲,۰۷۰	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	-	-	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	-	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۳۹۷	۳۶۰	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	-	-	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	-	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰
نفت پارس	۱,۵۲۸,۲۶۱	۱,۰۸۰	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	-	-	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰	-	۱,۶۵۰,۵۲۱,۸۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۸۸,۸۸۹	۲۸۰	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰	-	-	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰	-	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰
بانک ملت	۱,۰۱۵,۷۴۶	۹۰	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	-	-	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰	-	۹۱۴,۱۹۷,۱۴۰
بانک تجارت	۱۹,۶۰۶,۶۳۴	۱۱	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	-	-	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴	-	۲۱۳,۴۷۲,۸۶۴
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۰۵۱	-	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۱,۵۱۹,۹۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۶۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰,۱۷۵	۳۸,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۶۸,۶۰۵	-	۱,۵۲۶,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۴,۰۸۱,۳۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۳۰۰	۹۷۰	۱۰,۰۷۸,۳۰۰	-	-	۱۰,۰۷۸,۳۰۰	-	۱۰,۰۷۸,۳۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۵۵۸	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۰۰,۷۷۷	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۸,۰۹۹,۲۲۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۲	۲,۳۵۰	۱,۳۱۹,۶۲۶,۰۵۰	۱۱۹,۹۶۶,۰۰۵	-	۱,۳۱۹,۶۲۶,۰۵۰	-	۱,۱۹۹,۶۶۰,۰۴۵
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۷,۵۱۶	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۳۱,۷۱۲,۴۸۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱	۵۶۰	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	-	-	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	-	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۵۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲۰	۱۳۲,۶۳۳,۲۰۰	۱۰,۰۷۳,۴۰۸	-	۱۳۲,۶۳۳,۲۰۰	-	۱۲۲,۵۵۹,۷۹۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	-	-	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	-	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰
صنایع غذایی رضوی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
مهرمام مینن	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۱,۱۴۷,۵۶۰,۸۷۴	۶۷۴,۱۰۸,۹۲۰		۳۰,۴۷۳,۴۵۱,۹۵۴		

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۴,۷۱۲,۷۶۲,۱۲۷	۰	۴,۷۱۲,۷۶۲,۱۲۷	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۵۷۰,۴۳۰	۰	۱۴,۵۷۰,۴۳۰	۳۴۷,۶۲۶	۰	۳۴۷,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱,۱۴۸,۸۲۱	۰	۱,۱۴۸,۸۲۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۷۶۵	۲	۷۶۷	۳۸۹	۱	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۵,۷۲۰,۰۱۶	۲	۱۵,۷۲۰,۰۱۸	۳۴۸,۰۱۵	۱	۳۴۸,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱,۱۳۲,۴۴۰	۴,۲۴۹,۰۳۲	۵,۳۸۱,۴۷۲	۸۷۶	۱,۱۳۲,۴۴۰	۴,۲۴۹,۰۳۲	۵,۳۸۱,۴۷۲	۸۷۶	گروه مالی کیان
۶۲۵,۱۳۳,۱۴۴	۷,۹۷۱,۸۱۵,۰۹۰	۸,۵۹۶,۹۴۸,۳۳۴	۴,۵۷۲,۸۱۴	۶۲۱,۲۷۸,۲۳۳	۶,۹۸۲,۹۲۴,۰۸۳	۷,۶۱۴,۲۰۲,۳۰۶	۴,۰۰۵,۰۰۰	سیمرغ
۳,۶۴۷,۴۲۶,۵۲۸	۲۰,۴۹۳,۵۹۱,۳۰۳	۲۴,۱۴۱,۰۱۷,۸۳۱	۱,۳۶۵,۰۰۰	۸,۶۴۲,۶۹۵,۳۰۳	۹,۳۴۹,۵۵۳,۷۴۲	۹,۳۴۹,۵۵۳,۷۴۲	۵۵۵,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۱۷,۶۹۶,۹۵۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱,۳۳۴,۵۱۲,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۹۶,۹۵۰	۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵	۱,۳۳۴,۵۱۲,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
(۵۶۲,۶۸۸,۴۷۳)	۱۱,۹۷۳,۱۸۲,۶۳۸	۱۱,۴۱۰,۴۹۴,۱۶۵	۷۳,۰۶۰	(۷۶۳,۹۲۷,۷۰۸)	۱۰,۳۳۴,۴۲۵,۳۱۸	۹,۵۷۰,۵۰۷,۶۱۰	۶۳۰,۶۰۱	سیمان ایلام
۶,۳۸۲,۸۱۰,۳۵۵	۸,۳۵۵,۷۴۷,۹۳۱	۱۴,۷۳۸,۵۵۸,۲۸۶	۹۷۲,۸۱۱	۳,۴۲۶,۱۰۹,۳۱۳	۴,۲۳۴,۷۵۳,۴۲۹	۷,۶۶۰,۸۶۲,۷۴۲	۵۶۵,۳۱۱	سیمان سپاهان
(۱,۴۰۳,۷۷۸,۶۱۰)	۶,۲۹۱,۵۸۸,۵۸۳	۴,۸۸۷,۸۰۹,۹۷۳	۱,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۴۰۳,۷۷۸,۶۱۰)	۶,۲۹۱,۵۸۸,۵۸۳	۴,۸۸۷,۸۰۹,۹۷۳	۱,۴۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۲,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۶	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	۹,۳۴۳,۳۳۹,۵۲۹	۵۶۱,۵۴۳	۲,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۶	۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳	۹,۳۴۳,۳۳۹,۵۲۹	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۴۱۸,۸۰۷,۵۹۱	۲,۱۴۶,۱۵۳,۹۵۱	۳,۵۶۴,۹۶۱,۵۴۲	۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۸۰۷,۵۹۱	۲,۱۴۶,۱۵۳,۹۵۱	۳,۵۶۴,۹۶۱,۵۴۲	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۶۳۱,۸۱۲,۸۴۹	۵,۶۳۰,۰۴۹,۳۲۵	۷,۲۶۱,۸۶۲,۱۸۴	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱,۶۳۰,۴۳۵,۳۸۲	۳,۲۳۷,۸۶۸,۰۱۳	۴,۸۹۸,۳۰۳,۳۹۵	۹۶۱,۰۰۰	پالایش نفت افشهان
۱,۱۶۹,۴۶۱,۳۳۶	۳,۵۵۲,۸۲۳,۰۳۶	۴,۷۲۲,۲۸۴,۲۷۲	۴۹۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۹۶,۲۸۳	۱,۷۷۶,۴۱۱,۵۱۷	۲,۳۷۹,۴۰۷,۸۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اختشای خراسان
۲,۸۱۹,۷۸۲,۴۰۵	۱۰,۱۸۸,۱۴۱,۹۶۸	۱۲,۰۱۷,۹۲۴,۳۷۳	۱,۵۷۸,۴۱۵	۱,۴۸۱,۸۶۶,۰۶۳	۴,۲۸۰,۴۸۷,۲۶۰	۵,۷۲۳,۲۵۳,۳۰۳	۶۹۸,۴۱۵	ملی صنایع مس ایران
(۳,۲۰۵,۶۲۸,۱۲۷)	۱۰,۴۲۰,۱۸۶,۸۱۰	۸,۲۱۴,۵۵۸,۶۸۳	۲۶,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۶۲۸,۱۲۷)	۹,۷۴۴,۱۸۶,۸۱۰	۸,۲۱۴,۵۵۸,۶۸۳	۲۶,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۲۲۴,۷۴۸,۶۵۹)	۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۷۹	۴,۰۰۹,۰۴۳,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۷۴۸,۶۵۹)	۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۷۹	۴,۰۰۹,۰۴۳,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۴۴,۶۶۱,۰۵۰	۳,۴۳۶,۷۷۳,۸۵۶	۴,۱۸۱,۴۴۴,۹۰۶	۴۰۲,۳۸۰	۵۰۶,۷۸۸,۶۴۹	۳,۰۹۴,۴۸۴,۴۰۱	۳,۶۰۱,۲۷۳,۰۵۰	۳۴۲,۳۸۰	افتست
۳۳۲,۰۴۹,۱۷۲	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	۳,۰۳۹,۲۰۸,۴۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۴۹,۱۷۲	۲,۸۰۷,۱۵۹,۳۱۳	۳,۰۳۹,۲۰۸,۴۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
(۳۰,۴۱۷,۹۲۹)	۲۲۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۱	۲۰,۰۰۰	(۳۰,۴۱۷,۹۲۹)	۲۲۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۱	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۳۹,۱۹۰,۴۱۹)	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	۵۱,۵۴۱,۴۹۴	۲۵,۰۰۰	(۳۹,۱۹۰,۴۱۹)	۹۰,۷۳۱,۹۱۳	۵۱,۵۴۱,۴۹۴	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۶۵۰,۴۳۰,۹۰۸)	۱,۴۳۷,۲۳۶,۰۰۰	۷۸۶,۹۰۱,۶۹۵	۱۴۰,۶۰۶	(۶۵۰,۴۳۰,۹۰۸)	۱,۴۳۷,۲۳۶,۰۰۰	۷۸۶,۹۰۱,۶۹۵	۱۴۰,۶۰۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸۱۴,۲۲۲,۷۷۵)	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	۲,۷۲۴,۰۷۶,۲۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۴,۲۲۲,۷۷۵)	۳,۵۵۸,۲۹۸,۹۸۲	۲,۷۲۴,۰۷۶,۲۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۲۴,۲۵۴,۱۰۴)	۲,۰۳۸,۹۰۰,۶۵۷	۲,۰۰۰,۲۶۶,۵۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۵۴,۱۰۴)	۲,۰۳۸,۹۰۰,۶۵۷	۲,۰۰۰,۲۶۶,۵۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳۵۰,۹۵۳,۶۰۱	۲,۳۳۳,۴۹۸,۹۴۳	۲,۵۸۴,۴۵۱,۵۴۴	۸,۶۸۳	۳۵۰,۹۵۳,۶۰۱	۲,۳۳۳,۴۹۸,۹۴۳	۲,۵۸۴,۴۵۱,۵۴۴	۸,۶۸۳	پتروشیمی پردیس
۴۸۰,۱۵۱,۶۹۶	۳,۵۵۰,۷۲۱,۱۱۶	۴,۰۳۰,۸۷۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۱۰,۵۰۶	۱,۷۷۵,۳۶۰,۵۵۶	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۲,۴۶۴,۴۰۶,۷۹۰	۲,۵۷۹,۷۷۱,۸۳۳	۴,۸۲۲,۱۷۸,۶۲۳	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۴۰۶,۷۹۰	۲,۳۵۷,۷۷۱,۸۳۳	۴,۸۲۲,۱۷۸,۶۲۳	۱,۰۸۰,۰۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۴۸۴۹	۲۰,۰۲۱	۲۴,۸۷۰	۲	۴۸۴۹	۲۰,۰۲۱	۲۴,۸۷۰	۲	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۲,۵۲۰,۸۲۰,۳۱۸	۹,۶۷۷,۲۰۹,۶۷۴	۱۲,۱۹۸,۱۲۹,۹۹۲	۵۰,۳۰۹	۱,۷۹۹,۸۳۳,۴۹۳	۴,۸۷۶,۱۰۴,۲۳۹	۶,۶۷۵,۹۳۷,۷۳۲	۲۵۲,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲۰,۵۴۹,۹۴۰,۰۱۶	۱۹,۶۷۶,۲۶۸,۸۲۷	۱۱,۳۱۲,۰۸۸,۴۴۲	۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۲,۵۰۹	۴۲,۷۷۴,۴۹۹	۸۸,۹۵۷,۰۰۸	۱,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۵۶,۸۶۸,۴۷۴)	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۱,۸۰۹,۹۵۷,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۱۹۹,۳۷۵,۲۵۷	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۵۷	۴۵۰,۰۰۰	نساجی پاکبان
۲,۷۹۰,۲۱۶,۹۲۳	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۱۰,۷۷۷,۶۶۲,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۲۰,۴۳۵,۲۴۴,۳۷۹	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۵,۹۱۹,۶۱۲,۴۳۷	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵	۴,۳۱۱,۳۱۱,۱۱۸	۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۲۳	۲۴۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۲,۳۴۵,۷۲۹,۳۶۱)	۶۱,۴۷۵,۴۲۷,۵۱۵	۵۹,۱۲۹,۶۹۹,۱۵۴	۱,۳۶۵,۴۰۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۵۰۲,۳۲۷	۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵	۱,۲۹۹,۲۳۴,۶۰۲	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷	۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۱۷	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰	۳,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۳,۱۵۹,۰۲۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پیست بانک ایران
۲۹۰,۲۶۲,۹۰۰	۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۲۰۱,۶۰۷,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵	۱۵۸,۵۰۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۶۵۷,۰۴۵,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۶۴,۸۴۷,۹۸۹	۱۸,۴۵۰,۸۱۱,۳۶۳	۱۹,۴۱۵,۶۵۹,۳۵۲	۱,۷۲۸,۲۶۰	نفت پارس
۳,۷۵۳,۷۴۰,۷۰۲	۷,۶۷۱,۹۵۹,۸۲۰	۱۱,۴۲۵,۷۰۰,۵۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۲۶۲,۸۰۰)	۴,۵۱۱,۸۳۲	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	ح.گروه مالی کیان
.	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۹۸۷,۶۴۱,۷۰۴	۷۷۹,۵۱۲	ح. توسعه معدن 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
۷۱۶,۵۰۰,۰۶۰	۷,۷۳۹,۱۳۲,۷۸۷	۸,۴۵۵,۶۳۳,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳,۷۷۶,۵۸۰,۳۸۵	۶,۱۳۹,۱۲۶,۲۰۰	۹,۹۱۵,۷۰۶,۵۸۵	۱,۹۹۹,۹۹۹	مهرام میهن
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
(۲,۲۲۱,۶۸۷)	۳۵۹,۲۴۹,۶۶۹	۳۵۷,۰۲۷,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۹۸,۳۴۷	۸۰,۹۳۸۸	۱,۳۰۷,۷۳۵	۷۶	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۴۲,۹۳۷,۰۴۸	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۷	۳,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۰,۲۸,۰۰۱	۴,۰۵۷,۱۸۴	۵,۰۸۵,۱۸۵	۷۴	آلومینای ایران
(۷۲۰,۷۸۸,۲۳۲)	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۵,۶۳۵,۶۶۴,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۰	کانی کرین طیس
۶۳۴,۲۵۸,۴۶۸	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۱۲,۳۸۲,۴۱۶,۱۱۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۴۹۷,۰۲۵,۰۳۶	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
(۴۲۱,۴۱۷,۶۷۵)	۳,۰۲۵,۸۸۸,۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۷۳۳,۰۸۳,۱۰۶	۱,۱۰۵,۰۳۷,۱۲۴	۱,۸۳۸,۱۲۰,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۸۲۱,۱۵۴,۳۸۲	۵,۲۲۶,۷۴۱,۵۷۶	۶,۰۴۷,۸۹۵,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	پویا
۱۹۵,۱۳۳,۴۱۶	۷,۸۲۵,۶۶۸,۰۴۰	۸,۰۲۰,۷۹۱,۴۵۶	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۴۳۹,۶۰۸	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۱۵	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۱۵	۵,۰۰۰	۲,۴۳۹,۶۰۸	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۱۵	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۱۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳,۱۹۸,۸۹۵,۸۶۱	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۷,۰۴۰,۱۷۰	۱۹,۸۳۷,۴۵۶,۳۳۶	۲۰,۲۰۷,۸۵۸,۰۳۶	۲۱,۴۶۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱۵,۲۰۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
(۲۰,۱۳۵,۷۱۸)	۱۴,۱۷۷,۵۶۹,۳۱۸	۱۴,۱۵۷,۴۳۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۳۹۰,۰۹۹,۷۱۱	۶۰,۳۱۹,۵۱۲,۸۰۶	۶۰,۶۰۹,۹۱۳,۵۱۷	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۲۸۵,۰۱۸,۶۴۲	۹,۴۶۱,۲۱۴,۵۳۳	۹,۷۴۶,۲۳۳,۱۷۵	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
۵۸,۷۸۸,۲۵۰,۷۶۶	۵۰,۸۰۷,۷۷۲,۹۶۰,۱۵	۵۶,۸۶۵,۸۱۶						

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ظپارس ۴۰۶۱	پارسان ۱
(۲۵,۸۹۳,۶۴۱,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		
۱,۰۹۷,۶۶۶,۱۰۲	۲۰,۱۶,۶۹۲,۷۴۸	۳,۱۱۴,۳۵۸,۸۵۰	۷۳۰,۰۰۰	(۲۷۰,۱۰۳,۰۶۶)	۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۱۶	۳,۱۱۴,۳۵۸,۸۵۰	۷۳۰,۰۰۰	سیمان خزر
۳,۷۶۷,۱۵۱,۰۷۴	۷,۹۰۱,۳۴۱,۱۰۷	۱۱,۶۶۸,۴۹۳,۱۸۱	۲,۶۹۶,۸۱۶	۳۳۳,۴۷۳,۷۷۵	۱۱,۳۴۵,۰۱۸,۴۰۶	۱۱,۶۶۸,۴۹۳,۱۸۱	۲,۶۹۶,۸۱۶	بانک اقتصاد نوین
۴,۱۱۱,۰۶۶,۹۰۶	۹,۹۸۷,۸۱۵,۸۲۲	۱۴,۰۹۸,۸۸۲,۷۲۸	۱,۶۲۹,۶۳۷	۲۷,۷۶۳,۳۵۰	۱۴,۰۷۱,۱۱۹,۴۷۸	۱۴,۰۹۸,۸۸۲,۷۲۸	۱,۶۲۹,۶۳۷	ملی صنایع مس ایران
(۴۱۸,۴۶۴,۵۸۳)	۲,۶۸۹,۴۹۵,۹۳۳	۲,۲۷۱,۰۳۱,۳۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۶,۰۱۰,۲۸۱)	۲,۳۶۷,۰۴۱,۶۳۱	۲,۲۷۱,۰۳۱,۳۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۷۰۲,۰۰۶,۱۲۱)	۲۱,۵۲۹,۵۷۲,۳۱۱	۲۰,۸۲۳,۵۶۶,۱۸۹	۹,۶۲۵,۱۰۶	۱,۳۸۵,۷۲۲,۱۷۹	۱۹,۴۴۱,۸۴۴,۰۱۰	۲۰,۸۲۳,۵۶۶,۱۸۹	۹,۶۲۵,۱۰۶	توسعه معادن فولزات
۲,۸۲۹,۶۴۰,۳۴۹	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۲۰,۷۰۱,۳۰۹,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۵۵۵,۲۴۹	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۷۰۱,۳۰۹,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۶۶۴,۴۹۵,۸۳۸)	۱۳,۰۹۹,۳۸۱,۷۳۵	۱۲,۴۳۴,۷۸۵,۸۹۶	۳,۷۷۶,۱۸۹	(۶۹۵,۶۸۰,۷۹۵)	۱۳,۱۳۰,۴۶۶,۹۹۲	۱۲,۴۳۴,۷۸۵,۸۹۶	۳,۷۷۶,۱۸۹	تراکتورسازی ایران
(۴۲۱,۵۴۹,۰۴۹)	۵۰,۴۰۰,۰۷۲,۹۹۹	۴,۶۱۸,۴۵۸,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۵۵۴,۵۵۰)	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۴,۶۱۸,۴۵۸,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۲,۷۷۴,۸۷۳,۴۷۱	۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰	۱۲,۸۴۰,۶۲۳,۷۷۱	۷۱۱,۱۱۱	۸۱۳,۶۶۵,۶۴۹	۱۲,۰۱۶,۹۵۸,۱۲۲	۱۲,۸۴۰,۶۲۳,۷۷۱	۷۱۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان
۱۶,۹۶۰,۹۲۸,۹۵۷	۲۱,۴۱۵,۷۱۱,۹۳۶	۲۸,۳۷۶,۶۴۰,۸۸۳	۲,۸۵۸,۸۵۳	(۵,۱۶۷,۷۳۹,۳۱۶)	۴۳,۵۴۴,۳۸۰,۲۰۰	۲۸,۳۷۶,۶۴۰,۸۸۳	۲,۸۵۸,۸۵۳	سیمان سپاهان
۸۸۱,۰۶۴,۳۳۷	۱,۶۲۸,۶۹۴,۷۷۴	۲,۵۰۹,۷۵۹,۰۱۱	۴۸۳,۳۹۷	(۱,۲۸۷,۸۰۶,۸۸۰)	۳,۷۹۷,۵۶۵,۹۲۲	۲,۵۰۹,۷۵۹,۰۱۱	۴۸۳,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان
(۳,۴۷۹,۸۷۴,۴۲۰)	۲۲,۰۲۶,۰۲۴,۴۷۰	۱۸,۵۴۶,۱۵۰,۰۴۹	۶۰,۸۸۸,۸۸۹	۱,۷۶۸,۱۷۶,۲۳۳	۱۶,۷۷۷,۹۷۳,۸۲۶	۱۸,۵۴۶,۱۵۰,۰۴۹	۶۰,۸۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۲۰	۱۰,۶۷۷	۱۲,۹۹۷	۱	۱,۶۳۶	۱۱,۳۶۱	۱۲,۹۹۷	۱	نفت پارس
(۱,۰۳۲,۴۹۲,۵۵۵)	۲۴,۶۸۵,۴۷۶,۳۰۳	۲۳,۶۵۲,۹۸۳,۷۴۷	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	(۶۴۰,۷۳۰,۴۱۴)	۲۴,۲۹۳,۷۱۴,۱۶۲	۲۳,۶۵۲,۹۸۳,۷۴۷	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	بانک ملت
۵۱۲,۱۵۷,۹۱۹	۲,۶۵۰,۴۰۳,۵۶۶	۳,۱۶۲,۵۶۱,۴۸۵	۲۹۳,۲۴۶	(۳۲۶,۷۶۸,۸۵۶)	۳,۴۸۹,۳۳۰,۳۴۲	۳,۱۶۲,۵۶۱,۴۸۵	۲۹۳,۲۴۶	اقست
(۲,۵۸۶,۵۷۰,۲۳۲)	۱۱,۶۱۶,۸۲۸,۴۸۱	۹,۰۳۰,۳۵۸,۲۵۸	۱۹,۴۰۶,۶۳۴	۱,۹۹۷,۹۱۲	۹,۰۲۸,۲۶۰,۳۴۶	۹,۰۳۰,۳۵۸,۲۵۸	۱۹,۴۰۶,۶۳۴	بانک تجارت
(۳,۱۷۸,۰۳۲,۵۱۲)	۳۸,۱۲۳,۱۲۶,۶۳۴	۳۴,۹۴۴,۰۹۴,۱۲۱	۲,۳۲۶,۳۲۶	(۳,۷۲۰,۱۵۶,۴۱۰)	۳۸,۶۶۴,۲۵۰,۵۳۲	۳۴,۹۴۴,۰۹۴,۱۲۱	۲,۳۲۶,۳۲۶	سیمان ایلام
(۲,۰۲۴,۱۴۵,۸۳۵)	۷,۸۰۵,۶۵۱,۹۲۳	۵,۷۸۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۳۷۵,۰۰۰	(۶۹۹,۳۷۶,۱۳۰)	۶,۴۳۰,۸۸۲,۲۱۸	۵,۷۸۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۳۷۵,۰۰۰	خفاری شمال
۳۴۰,۵۰۸,۰۶۳	۹۰,۹۵۵,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۶۴,۳۵۳	۳۰۵,۰۰۰	(۲,۳۹۳,۹۱۳)	۱,۲۵۲,۴۵۸,۲۶۷	۱,۲۵۰,۰۶۴,۳۵۳	۳۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۲۵۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۴,۴۴۹,۷۰۶,۶۸۰	۱۶,۷۰۲,۴۸۷,۶۶۷	۵۶,۱۷۵	۱۳۳,۷۴۸,۱۲۳	۱۶,۵۶۹,۷۹۹,۵۴۴	۱۶,۷۰۲,۴۸۷,۶۶۷	۵۶,۱۷۵	پتروشیمی پردیس
(۲۱۶,۱۲۶,۴۳۷)	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷	۵,۷۹۴,۱۵۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۶۹,۹۵۵,۲۰۰)	۶,۶۶۴,۱۱۱,۲۰۰	۵,۷۹۴,۱۵۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۴۱,۵۶۶,۹۵۹	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۳,۷۱۲,۲۲۸,۴۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۵,۸۱۹	۳,۴۷۹,۵۷۲,۶۲۰	۳,۷۱۲,۲۲۸,۴۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۶۳۰,۰۰۵۰,۴۲۱)	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۲۱	۹,۲۵۰,۸۰۶,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۴۱۸,۰۷۸	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۲۱	۹,۲۵۰,۸۰۶,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۸۷۷,۵۶۹,۲۳۲)	۳۹,۶۵۲,۷۴۷,۲۴۱	۳۳,۷۷۵,۱۷۸,۰۰۸	۱۰۴,۰۰۰	۲,۱۱۹,۳۸۵,۷۴۳	۳۱,۶۵۵,۷۹۲,۲۶۵	۳۳,۷۷۵,۱۷۸,۰۰۸	۱۰۴,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱,۹۷۳,۷۹۲,۷۷۰)	۸,۷۷۲,۷۷۸,۴۴۷	۶,۷۹۸,۹۸۵,۶۷۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۳۷۹,۳۵۹	۵,۵۲۷,۶۰۶,۴۱۷	۶,۷۹۸,۹۸۵,۶۷۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۴۱,۴۵۴,۹۲۰)	۶,۰۸۰,۶۷۱,۹۷۰	۶,۰۳۹,۲۱۷,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۴۶,۵۰۶	۵,۶۳۱,۲۷۰,۵۴۳	۶,۰۳۹,۲۱۷,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
(۳۸۴,۸۱۲,۸۶۶)	۳,۰۴۵,۱۶۳,۸۷۶	۲,۶۶۰,۳۵۱,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۴۵,۴۶۶)	۲,۷۳۸,۹۹۶,۴۶۶	۲,۶۶۰,۳۵۱,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۸۸,۰۷۵,۰۰۲	۳,۵۲۸,۲۰۰,۶۹۷	۳,۹۱۷,۰۰۸,۲۰۰	۲۳۵,۰۰۰	(۳۹۵,۷۰۸,۰۹۷)	۴,۳۱۲,۷۱۶,۲۹۷	۳,۹۱۷,۰۰۸,۲۰۰	۲۳۵,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱,۸۷۸,۱۶۴,۲۲۵)	۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۵	۳,۳۲۹,۸۴۱,۷۵۹	۹۶۲,۳۸۱	۸,۱۶۳۰,۷۸	۳,۳۲۱,۶۷۸,۶۸۱	۳,۳۲۹,۸۴۱,۷۵۹	۹۶۲,۳۸۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۲,۲۱۵,۷۱۰	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶	۵۴۴,۶۰۱,۰۵۶	۱۰,۲۶۰۰	(۱۰,۴۲,۹۲۸)	۵۴۴,۶۴۳,۹۸۵	۵۴۴,۶۰۱,۰۵۶	۱۰,۲۶۰۰	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳,۳۲۲,۱۳۷,۲۷۱)	۱۰,۰۳۳,۳۳۰,۸۷۰	۶,۷۱۱,۱۹۳,۴۹۸	۶,۶۳۱,۶۶۰	۸۹۶,۸۷۱,۶۶۷	۵,۸۱۴,۳۳۱,۸۳۱	۶,۷۱۱,۱۹۳,۴۹۸	۶,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبیزاگروس(سهامی عام)
۴,۳۹۱,۲۴۲,۳۶۸	۴,۳۵۸,۲۳۰,۰۲۲	۸,۶۴۹,۴۷۲,۳۹۰	۱,۹۱۸,۹۷۶	۱,۷۵۹,۷۷۲,۴۷۲	۶,۸۸۹,۶۹۹,۹۱۸	۸,۶۴۹,۴۷۲,۳۹۰	۱,۹۱۸,۹۷۶	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱,۵۱۵	۳,۰۷۰	۴,۵۸۵	۱	(۵۷۳)	۵,۱۵۹	۴,۵۸۵	۱	مهرمام مین
(۴۸,۵۳۱,۰۰۵)	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵	۱,۶۶,۸۷۹,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۵۸۰)	۱,۶۷,۱۹۹,۳۱۰	۱,۶۶,۸۷۹,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	ج. تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۱۳,۴۷۸)	۱,۲۷۱,۳۹۰	۱,۲۵۷,۹۱۱	۳۳۴	(۱۳,۴۷۸)	۱,۲۷۱,۳۹۰	۱,۲۵۷,۹۱۱	۳۳۴	آترا زیست آرای
۱۲,۲۸۲,۳۸۱,۱۱۹	۳۳,۵۰۱,۷۲۸,۳۲۶	۳۴,۷۸۴,۱۰۹,۴۳۷	۱۰۰,۳۶۳,۸۲۹	(۱,۷۱۸,۳۰۹,۳۱۵)	۳۴,۹۵۰,۲,۴۱۸,۷۵۸	۳۴,۷۸۴,۱۰۹,۴۳۷	۱۰۰,۳۶۳,۸۲۹	جمع