

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

سبذگردان مانی

علی قاسم نژاد



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۴,۶۸۱	(۳۳۴)	-	-	۱,۲۷۱,۳۹۰	۳۳۴	آترا زیست آرای	
۰.۸۰	۳,۰۳۰,۳۹۲,۵۸۰	۳,۱۶۲,۳۰۸,۳۲۳	۵,۰۹۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۶۰,۳۵۱,۰۱۰	۳,۱۶۲,۳۰۸,۳۲۳	۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۸۳۵,۸۶۱	(۲۹۳,۲۴۶)	-	-	۲,۶۵۰,۴۰۳,۵۶۶	۲۹۳,۲۴۶	افست	
۳.۰۰	۱۱,۳۶۱,۴۰۰,۳۷۰	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۵۹۰	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	-	-	-	۹,۰۳۰,۳۵۸,۲۵۹	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	بانک تجارت	
۷.۷۱	۲۹,۲۰۳,۲۷۸,۷۹۹	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱,۴۷۴	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	-	-	-	۲۳,۶۵۲,۹۸۳,۷۴۷	۲۲,۷۶۷,۵۳۶,۲۶۵	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	بانک ملت	
۳.۴۹	۱۳,۲۱۶,۶۱۳,۹۱۵	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۴,۹۳۹	۳,۶۹۶,۸۱۶	-	-	-	۱۱,۶۶۸,۴۹۲,۸۱۲	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۲,۶۹۶,۸۱۶	بانک اقتصاد نوین	
۱.۰۰	۳,۷۷۶,۴۰۳,۳۵۶	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۳,۹۵۵	۹۶۲,۳۸۱	-	-	-	۳,۲۲۹,۸۴۱,۷۶۰	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۹۶۲,۳۸۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
۰.۷۹	۲,۹۹۷,۸۷۷,۱۳۲	۱,۶۹۳,۵۵۱,۷۷۰	۶,۳۵۰	۴۸۳,۳۹۷	-	-	-	۲,۵۰۹,۷۵۹,۰۱۱	۱,۶۹۳,۵۵۱,۷۷۰	۴۸۳,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان	
۰.۵۲	۱,۹۵۸,۰۹۶,۰۰۵	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۶,۴۷۰	۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۶۴,۴۵۲	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۳۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۱۵	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۳,۶۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۱۲,۳۲۸,۴۴۰	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۶.۳۴	۳۳,۹۸۱,۵۵۵,۴۶۲	۱۴,۵۵۵,۴۳۱,۷۳۳	۳۹۵,۰۷۰	۶۱,۱۷۵	-	-	۱,۶۵۸,۳۵۶,۱۲۲	۱۶,۷۰۳,۴۸۷,۶۶۷	۱۲,۸۹۷,۰۷۵,۶۱۱	۵۶,۱۷۵	پتروشیمی پردیس	
۳.۸۴	۱۷,۵۴۲,۱۰۳,۳۴۸	۱۳,۰۹۹,۳۸۱,۷۳۵	۳,۸۸۱	۳,۷۶۱,۱۸۹	-	-	-	۱۲,۴۴۴,۷۸۵,۹۹۶	۱۳,۰۹۹,۳۸۱,۷۳۵	۳,۷۶۱,۱۸۹	تراکتورسازی ایران	
۶.۶۷	۲۵,۳۳۲,۹۵۹,۷۸۵	۱۹,۰۶۰,۳۹۷,۸۳۳	۲,۶۴۲	۹,۶۲۵,۱۰۶	-	-	-	۲۰,۸۲۷,۵۶۶,۱۹۰	۱۹,۰۶۰,۳۹۷,۸۳۳	۹,۶۲۵,۱۰۶	توسعه معادن فولزاد	
۰.۱۴	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۶	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۳۵۰	۱۰۳,۶۰۰	-	-	-	۵۴۴,۶۰۱,۰۵۷	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۱۰۳,۶۰۰	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۶,۸۷۹,۶۲۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۱.۸۸	۷,۱۰۸,۳۷۴,۲۱۳	۷,۸۰۵,۶۵۱,۹۲۳	۵,۲۱۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۸۱,۵۰۶,۰۸۸	۷,۸۰۵,۶۵۱,۹۲۳	۱,۳۷۵,۰۰۰	حفاری شمال	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۹۱۲,۷۹۶	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۲۵۰,۸۰۶,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۷.۱۶	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۲۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۷۰۱,۲۰۹,۹۵۰	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴.۳۷	۱۶,۵۳۳,۰۱۳,۳۲۶	۹,۹۹۲,۶۵۸,۸۳۸	۱۸,۹۱۰	۸۸۱,۱۱۱	-	-	۳,۰۸۰,۲۸۴,۰۶۶	۱۲,۸۴۰,۶۲۳,۷۷۱	۹,۹۹۲,۶۵۸,۸۳۸	۷۱۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۴۰	۵,۳۰۰,۸۲۲,۴۷۵	۵,۲۲۰,۲۶۲,۳۶۰	۱۶,۷۷۰	۳۱۸,۵۵۲	۳۱,۰۴۳,۴۹۸,۹۰۶	(۲۰,۰۷۷,۷۷۴)	-	۳۴,۹۴۴,۰۹۴,۱۲۱	۵,۲۲۰,۲۶۲,۳۶۰	۲۳,۳۶۶,۳۲۶	سیمان ایلام	
۰.۹۴	۳,۵۵۵,۱۴۴,۶۴۷	۲,۰۱۶,۶۹۲,۷۴۸	۴,۹۰۸	۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۱۴,۳۵۸,۸۵۰	۲,۰۱۶,۶۹۲,۷۴۸	۷۳۰,۰۰۰	سیمان خزر	
۸.۴۰	۳۱,۸۰۱,۳۲۳,۸۶۲	۲۳,۷۳۱,۶۲۳,۹۱۹	۱۱,۴۱۰	۲,۸۰۸,۸۵۳	۴,۰۶۶,۴۲۶,۰۲۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۵,۷۶۸,۷۰۷	۳۸,۳۷۶,۶۴۰,۸۸۳	۲۳,۷۳۱,۶۲۳,۹۱۹	۲,۸۵۸,۸۵۳	سیمان سپاهان	
۶.۱۸	۲۳,۴۰۶,۰۱۷,۹۹۴	۱۹,۰۶۲,۳۳۴,۸۲۱	۳,۸۷۴	۶,۰۸۸,۸۸۹	-	-	-	۱۸,۵۴۶,۱۵۰,۰۵۰	۱۹,۰۶۲,۳۳۴,۸۲۱	۶,۰۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۶,۷۶۶,۸۷۰,۳۲۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۰۸۰,۶۷۱,۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گلد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۲.۳۱	۸,۷۵۶,۶۴۳,۸۳۲	۸,۶۳۶,۴۶۴,۹۵۵	۴,۴۵۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۷۹۸,۹۸۵,۶۷۷	۸,۶۳۶,۴۶۴,۹۵۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۱.۳۷	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	۵,۰۴۰,۰۰۷,۲۹۹	۷,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۱۸,۴۵۸,۲۵۰	۵,۰۴۰,۰۰۷,۲۹۹	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۱.۲۰	۴,۵۴۲,۴۳۲,۰۲۷	۴,۵۳۱,۷۰۰,۷۲۶	۱,۹۱۳	۳,۳۹۳,۰۰۵	-	-	۱,۸۸۵,۷۶۱,۷۷۵	۲,۳۷۱,۰۳۱,۳۵۰	۴,۵۳۱,۷۰۰,۷۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۲.۱۴	۸,۱۰۰,۴۶۹,۰۳۷	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۱,۲۳۱	۶,۶۳۱,۶۶۰	-	-	-	۶,۷۱۱,۱۹۳,۶۹۸	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبزوآگروس(سهامی عام)	
۱.۹۴	۷,۳۵۰,۷۳۶,۱۶۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷	۹,۲۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۹۴,۱۵۶,۰۰۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷	۸۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۰۰	۴,۶۴۲	۲,۲۰۷	۴,۶۷۸	۱	۸,۶۵۰,۲۵۲,۹۲۲	(۱,۹۱۸,۹۷۵)	-	۸,۶۴۹,۴۷۲,۹۲۰	۲,۲۰۷	۱	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۹۱۲,۷۷۷,۷۸۰	(۳۳۰,۰۰۰)	-	۳,۹۱۷,۰۰۸,۲۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۴.۵۰	۱۷,۰۱۶,۴۳۱,۱۱۵	۸,۳۵۷,۸۵۰,۸۲۲	۱۱,۵۹۰	۱,۴۷۹,۶۳۷	۱,۶۰۵,۲۴۴,۸۱۲	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۱۴,۰۹۸,۸۸۲,۷۲۸	۸,۳۵۷,۸۵۰,۸۲۲	۱,۶۲۹,۶۳۷	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰	۴,۶۵۲	۳,۰۷۰	۴,۶۸۸	۱	-	-	-	۴,۵۸۶	۳,۰۷۰	۱	مهرمام مین	
۰.۰۰	۱۲,۶۰۲	۱۰,۶۷۷	۱۲,۷۰۰	۱	-	-	-	۱۲,۹۹۷	۱۰,۶۷۷	۱	نفت پارس	
۲.۰۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۲۱,۲۹۵,۱۵۸	۲۹,۷۰۰	۲۶۷,۵۰۰	-	-	۷,۴۲۱,۲۹۵,۱۵۸	۲۶۷,۵۰۰	-	-	کیمیا کالای رازی	
۱.۹۴	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۲,۹۵۲	۲,۵۰۵,۳۰۵	-	-	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	-	-	ح - سرمایه گذاری سپه	
۱.۹۵	۷,۳۷۹,۰۱۵,۸۵۵	۷,۳۳۰,۱۷۵,۶۷۹	۲,۷۸۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۷,۳۳۰,۱۷۵,۶۷۹	۲,۶۷۵,۰۰۰	-	-	بانک خاورمیانه	
۱.۴۷	۵,۵۵۰,۳۶۲,۳۴۵	۵,۳۱۷,۵۲۲,۴۲۶	۱۰,۱۷۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۱۷,۵۲۲,۴۲۶	۵۵۰,۰۰۰	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلستان	
۱.۴۷	۵,۵۷۷,۷۱۸,۳۵۶	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۱,۸۳۱	۳۰۷,۰۰۰	-	-	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۳۰۷,۰۰۰	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	
۰.۲۱	۷۹۰,۱۸۵,۳۸۴	۷۰۹,۳۰۴,۰۱۰	۱۳,۰۰۰	۶۱,۲۵۷	-	-	۷۰۹,۳۰۴,۰۱۰	۶۱,۲۵۷	-	-	شیر یگانه آذربایجان شرقی	
۲.۶۶	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۷,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۸۸,۵۸۱,۹۸۱	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۵,۰۴۰,۸۶۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	تولیدی کوچین	
۹۱.۰۶	۳۴۴,۶۸۹,۴۶۷,۳۳۸	۲۷۲,۲۰۵,۱۰۵,۷۱۲	۹۶,۲۷۶,۵۶۷	۹۶,۲۷۶,۵۶۷	۷۸,۹۵۹,۴۷۶,۰۰۸	(۱۵,۲۸۰,۳۲۹)	۵۷,۳۸۹,۳۹۷,۵۰۳	۱۱,۲۹۷,۰۶۷	۳۱۴,۰۰۸,۹۳۱,۴۳۸	۲۸۳,۲۱۰,۲۱۰,۳۱۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۸	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۱۷,۲۳۶,۴۲۳,۹۶۸	۳۹۹,۳۳۰	۴۵,۶۲۵	۲۲,۶۰۳,۲۱۹,۰۷۴	(۵۸,۳۷۵)	۰	۰	۳۳,۷۷۵,۱۷۸,۰۰۸	۳۹,۵۱۷,۵۴۷,۲۴۱	۱۰۴,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم
۴.۸	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۱۷,۲۳۶,۴۲۳,۹۶۸		۴۵,۶۲۵	۲۲,۶۰۳,۲۱۹,۰۷۴	(۵۸,۳۷۵)	۰	۰	۳۳,۷۷۵,۱۷۸,۰۰۸	۳۹,۵۱۷,۵۴۷,۲۴۱	۱۰۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۳٪	۱,۶۲۰,۷۸۴,۵۵۸	۶۹,۱۷۰,۰۷۰,۳۰۹	۵۹,۳۳۶,۹۳۱,۴۴۵	۱۱,۴۵۳,۹۲۳,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۰.۰۰۴۳	۱,۶۲۰,۹۸۴,۵۵۸	۶۹,۱۷۰,۰۷۰,۳۰۹	۵۹,۳۳۷,۰۳۱,۴۴۵	۱۱,۴۵۴,۰۲۳,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
	جمع	مبلغ	درآمد فروش	جمع	مبلغ	جمع
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۳۸۵,۵۷۷,۰۸۳	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۶۰۳,۶۱۱
سیمان ایلام	۳,۳۵۸,۶۵۸,۱۲۷	۱,۴۰۰,۲۲۷,۲۶۰	(۱,۵۵۸,۴۳۰,۸۶۷)	۳۳۶,۴۶۱,۹۷۰	-	(۲,۳۲۱,۱۱۹,۳۴۰)
سیمانسپاهان	(۲,۰۶۳,۸۳۱,۰۹۹)	(۱,۳۹۳,۶۹۶,۵۶۷)	۱,۸۱۹,۱۲۱,۴۰۳	۳,۵۵۱,۰۱۳,۱۲۹	۹,۸۹۷,۰۹۷,۸۵۷	۸,۲۰۱,۴۳۱,۷۵۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۲۶,۸۷۷,۲۷۷	۶,۵۲۳,۷۳۳,۱۹۹	۶,۵۲۳,۷۳۳,۱۹۹	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	۷,۹۴۷,۹۴۴,۱۸۳	۳,۵۱۵,۶۹۸,۳۲۷
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	۳۲۷,۰۵۵,۷۷۵	-	۱,۶۸۸,۳۷۴,۹۲۴	-	۱۰,۲۳۰,۷۱۱,۶
افست	-	۵۴۹,۴۳۳,۲۹۵	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۹۳,۳۴۵
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۶۸۶,۱۹۸,۲۶۷	-	-	-	۶۶۱,۹۴۴,۱۶۳
آترا زیست آرای	-	۸۰۳,۲۹۱	-	-	-	۸۰۳,۲۹۱
مجمع سیمان غرب آسیا	(۴,۳۹۱,۳۲۹,۹۴۵)	۱۵,۷۸۵,۱۷۴	۴,۴۰۷,۰۳۵,۱۱۹	-	۲,۴۲۲	۶,۸۷۱,۴۴۲,۳۲۱
تولیدی کوچین	۲,۵۶۳,۵۱۳,۸۷۵	۴,۵۳۱,۶۶۵,۸۵۶	۱,۹۸۸,۱۵۱,۹۸۱	۳,۵۶۳,۵۱۳,۸۷۵	۱,۹۸۸,۱۵۱,۹۸۱	۱,۹۸۸,۱۵۱,۹۸۱
گروه مالی کیان	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۴۴۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	(۵۶,۸۶۸,۴۷۴)
نساجی بالکان	-	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۲۷۵,۳۵۷
صنایع الکترونیک مادران	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۰,۳۱۶,۹۲۳
سیمرخ	-	-	-	-	-	۶۲۵,۱۳۳,۱۴۴
معدنکاران نسوز	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۳,۵۲۴,۳۷۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	۲,۶۴۳,۰۶۲,۷۰۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	-	(۲,۳۴۵,۷۲۹,۳۶۱)
بانک آینده	-	-	-	-	-	۲۱۷,۶۹۶,۹۵۰
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	۱۷۲,۹۴۲,۶۳۳	-	۱,۵۰۲,۳۲۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱,۹۵۷,۶۵۸,۱۵۵	۱,۹۵۷,۶۵۸,۱۵۵	-	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۳۴,۶۱۴)	(۱,۴۰۳,۷۷۸,۲۰۹)
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	۱,۳۱۹,۶۲۶,۰۵۰	-	۲,۱۹۲,۷۷۴,۳۲۶
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۸,۰۰۷,۵۹۱
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۸۲۱,۸۸۰,۵۵۷
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۸۱,۱۱۸,۱۲۱	۴,۸۸۱,۱۱۸,۱۲۱	-	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	۱,۳۶۹,۱۸۲,۳۵۸	۱,۶۶۱,۸۱۲,۸۹۹
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۵۴۹,۶۵۵,۸۳۰
اخشان خراسان	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۹,۴۶۱,۳۲۶
پالایش نفت تهران	۶۳۳,۹۱۴,۱۵۹	۶۳۳,۹۱۴,۱۵۹	-	-	۱,۴۷۵,۶۸۱,۱۲۰	۲۹۰,۲۶۰,۲۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۷۶۵,۰۵۸,۶۳۵
کشت و صنعت جوبن	-	-	-	-	-	۳۳۲,۴۹۱,۱۷۲
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	(۳,۴۱۷,۹۲۹)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۹,۱۹۰,۴۱۹)
نفت پارس	(۳۹۵)	(۳۹۵)	-	(۰۰۰)	۱,۹۲۴	۷۶۴,۸۴۷,۹۸۹
ایمن خودرو شرق	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۵۳,۷۴۰,۷۰۲
ج-گروه مالی کیان	-	-	-	-	-	(۲۶۲,۸۰۰)
ج . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱,۵۴۸,۱۲۱,۷۳۴	۱,۵۴۸,۱۲۱,۷۳۴	-	۶۴۷,۳۳۵,۸۴۰	۵,۳۱۵,۲۷۲,۸۰۸	۷۸,۱۷۴,۲۴۱
بانک ملت	۵۵۵۰,۳۹۵,۰۵۱	۵۵۵۰,۳۹۵,۰۵۱	-	۹۱۴,۱۹۹,۱۴۰	۴,۵۱۷,۸۰۲,۴۹۵	۸۶۸,۱۴۲,۷۳۲
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱۴۷,۶۶۶,۳۰۰	-	(۵۰,۲۰۹,۹۶۰,۸۰۸)
بانک صادرات ایران	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۳۴,۲۲۲,۷۷۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۴۴,۳۳۸,۳۶۶
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰
مهرمام مین	۶۶	۶۶	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱	۳,۷۷۶,۵۸۰,۳۵۵
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۵۶۲
پتروشیمی پردیس	۵۶۱۹,۷۴۱,۶۲۲	۶,۳۶۱,۹۳۸,۸۹۱	-	۲,۰۱۲,۸۸۲,۳۳۸	۷,۸۷۳,۵۲۳,۵۶۹	۱۰,۲۳۷,۴۵۷,۴۸۸
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۹,۶۵۱,۶۹۶
گروه مین	۳۸۵,۶۳۸,۰۰۲	۳۸۵,۶۳۸,۰۰۲	-	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۲۵,۶۸۰)	(۲,۲۲۱,۶۸۷)
فراورده های دامی ولینتی دالاهو	-	-	-	-	-	۴۹۸,۳۴۷
بانک تجارت	۲,۳۳۱,۱۴۲,۱۱۱	۲,۳۳۱,۱۴۲,۱۱۱	-	۲۱۳,۲۷۲,۸۶۴	(۲۵۵,۲۲۸,۱۱۱)	۴۲,۹۲۷,۰۴۸
الومینای ایران	-	-	-	-	-	۱,۰۲۸,۰۰۰
کانی کربن طیس	-	-	-	-	-	(۷۲۰,۷۸۸,۳۳۲)
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۹,۳۵۸,۴۶۸
مونورسانان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۴۹۷,۰۳۵,۰۳۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	-	۲,۶۲۱,۶۰۳,۲۱۸
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۷۸۰,۶۵۶
پویا زرکان آبی دره	-	-	-	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۳۶,۹۴۰,۰۱۶
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱,۳۸۹,۲۷۵,۵۳۹	۱,۳۸۹,۲۷۵,۵۳۹	-	۱۳۴,۳۱۹,۹۱۷	(۱,۹۲۳,۸۶۱,۸۳۲)	(۲,۳۳۹,۳۴۷,۵۹۰)
سیمان خزر	۴۴۰,۷۸۵,۷۹۶	۴۴۰,۷۸۵,۷۹۶	-	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۴۵۱,۸۹۸	۷۳۲,۰۸۳,۰۰۶
پویا	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۴,۱۵۴,۳۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۱۱۳,۴۱۶
توسعه معادن و فلزات	۴,۴۰۵,۳۹۳,۵۹۵	۴,۴۰۵,۳۹۳,۵۹۵	-	۷۸۶,۲۶۸,۰۲۰	۳,۷۰۳,۳۸۷,۴۷۳	۴,۴۸۹,۶۵۵,۴۹۳
گروه صنعتی بارز	۵۴۹,۲۸۳,۹۰۹	۵۴۹,۲۸۳,۹۰۹	-	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۷۳۴,۸۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۶۱۲,۱۰۵,۳۸۹	۶۱۲,۱۰۵,۳۸۹	-	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	۳,۳۸۶,۹۷۸,۸۶۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۵۹,۸۶۷,۹۴۵	۴,۸۵۹,۸۶۷,۹۴۵	-	۱,۳۶۸,۸۸۸,۹۲۰	۱,۳۷۹,۹۹۳,۵۲۴	۲,۷۴۸,۸۸۲,۴۴۴
حفاری شمال	۱,۳۳۶,۸۶۸,۱۲۵	۱,۳۳۶,۸۶۸,۱۲۵	-	۹۱۸,۹۷۹,۸۸۷	(۶۹۷,۲۷۷,۷۱۰)	۲۲۱,۷۰۳,۲۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۷۰۸۰,۳۱۶,۵۱	۷۰۸۰,۳۱۶,۵۱	-	۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۵۴۰,۳۵۴	۱,۱۴۲,۱۴۰,۳۵۴
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	۱,۵۵۶,۵۸۰,۱۶۰	۱,۵۵۶,۵۸۰,۱۶۰	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۴۴۳,۷۳۳	۲,۳۰۰,۴۴۳,۷۳۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۷۰,۰۴۱,۵۶۹	۳۷۰,۰۴۱,۵۶۹	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۷۱,۳۶۶)	۶۱,۳۲۸,۷۰۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۴۶,۵۶۰,۵۹۶	۵۴۶,۵۶۰,۵۹۶	-	۵۳۸,۷۷۳,۳۶۰	(۱,۳۳۱,۶۰۳,۶۲۹)	(۷۹۲,۷۲۶,۶۲۹)
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۶,۳۸۷,۷۶۱,۲۵۰	۶,۳۸۷,۷۶۱,۲۵۰	-	-	۹,۲۱۷,۴۰۱,۶۰۰	۹,۲۱۷,۴۰۱,۶۰۰
تراکتورسازی ایران	۲,۱۰۷,۲۱۷,۴۵۲	۲,۱۰۷,۲۱۷,۴۵۲	-	۱,۴۴۲,۸۲۱,۶۱۳	-	۱,۴۴۲,۸۲۱,۶۱۳
ج- سرمایه گذاری سپه	۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	-	۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	-	۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵
شرکت پگاه آذربایجان شرقی	۸۰,۸۸۱,۲۷۴	۸۰,۸۸۱,۲۷۴	-	-	۸۰,۸۸۱,۲۷۴	۸۰,۸۸۱,۲۷۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۵۱۸,۸۷۶,۰۳۵	۵۱۸,۸۷۶,۰۳۵	-	۵۱۸,۸۷۶,۰۳۵	-	۵۱۸,۸۷۶,۰۳۵
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۵,۸۶۹	۶۵,۸۶۹	-	-	۱۲,۳۸۱,۵۷۹	۱۲,۳۸۱,۵۷۹
شرکت پاستوریزه پگاه گلستان	۲۳۲,۷۳۹,۸۱۸	۲۳۲,۷۳۹,۸۱۸	-	-	۲۳۲,۷۳۹,۸۱۸	۲۳۲,۷۳۹,۸۱۸
ج تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۰,۱۸۳	۲۰,۱۸۳	-	-	(۴۸۵۱۰,۸۲۱)	(۴۸۵۱۰,۸۲۱)
بانک خاورمیانه	۴۸,۸۴۰,۱۷۵	۴۸,۸۴۰,۱۷۵	-	-	۴۸,۸۴۰,۱۷۵	۴۸,۸۴۰,۱۷۵
کیمیا کالای رازی	۴۶۲,۰۴۱,۹۲۴	۴۶۲,۰۴۱,۹۲۴	-	-	۴۶۲,۰۴۱,۹۲۴	۴۶۲,۰۴۱,۹۲۴
جمع	۴,۵۹۳,۳۱۰,۳۴۸	۴,۵۹۳,۳۱۰,۳۴۸	-	۵۷,۱۷۳,۳۷۱,۳۴۷	۳۵۱,۹۲۵,۰۲۵,۰۲	۶۱,۵۲۹,۷۱۴,۴۷۸
	۴۳۶,۹۲۱,۷۳۰	۴۳۶,۹۲۱,۷۳۰	-	۸,۹۷۰,۸۵۰,۳۶۹	-	۶۷,۵۰۹,۳۸۱,۳۱۳
	۴,۱۵۶,۳۸۸,۶۱۸	۴,۱۵۶,۳۸۸,۶۱۸	-	۸۸۹,۹۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۲۵,۰۰۰	۵۴,۹۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی دوره				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۴۳	۰.۹۶	۱۶۴,۲۴۱,۴۹۸,۲۹۳	۰.۱۵	۰.۸۹	۵۷,۱۷۳,۲۷۱,۳۴۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۰)	(۰.۰۱)	(۱,۰۷۷,۶۲۴,۸۸۷)	۰.۰۲	۰.۱۱	۷,۰۰۵,۵۶۷,۶۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۲	۰.۰۴	۷,۱۶۸,۴۷۵,۱۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۳۵۵,۷۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۳۵,۶۹۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۵۱۲,۰۳۵,۵۵۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۴,۹۴۹,۸۳۸	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۴۵	۱.۰۰	۱۷۰,۸۶۰,۷۳۹,۷۹۷	۰.۱۷	۱.۰۰	۶۴,۲۳۴,۴۲۴,۵۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۰.۶۳)	(۱,۰۷۷,۶۲۹,۷۳۶)	(۱,۴۷۹,۹۸۲,۳۵۰)	۴۰۲,۳۵۲,۶۱۴	۰	۰.۱۱	۷,۰۰۵,۵۶۷,۶۲۴	۷۲۵,۶۴۵,۷۷۷	۶,۲۷۹,۹۲۱,۸۴۷	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	۴,۸۴۹	۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
(۰.۶۳)	(۱,۰۷۷,۶۲۴,۸۸۷)	(۱,۴۷۹,۹۷۷,۵۰۱)	۴۰۲,۳۵۲,۶۱۴	۰	۱۱	۷,۰۰۵,۵۶۷,۶۲۴	۷۲۵,۶۴۵,۷۷۷	۶,۲۷۹,۹۲۱,۸۴۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	۱۳۱,۱۰۴,۱۳۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	۳۷۰,۴۰۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	۱,۲۹۶,۷۸۴,۹۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۴۷,۱۵۱,۲۹۰	(۲۰,۱۳۵,۷۱۸)	.	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹
۳,۹۷۳,۴۰۸,۲۵۹	۳۹۰,۰۹۹,۷۱۱	.	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹
۱,۳۲۹,۷۸۳,۳۴۳	۲۸۵,۰۱۸,۶۴۲	.	۱,۰۴۴,۷۶۴,۷۰۱	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۹,۸۴۱,۴۷۸	۲,۴۳۹,۶۰۸	.	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۷,۱۶۸,۴۷۵,۱۲۷	۲,۴۵۵,۷۱۳,۰۰۰	.	۴,۷۱۲,۷۶۲,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱۵,۲۰۵,۳۷۱	۶۳۴,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱,۱۴۸,۸۲۱	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۱,۱۵۷	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۳۶۴	۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۱۶,۳۵۵,۷۱۳	۶۳۵,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۲,۵۷۵,۷۰۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۹,۴۵۹,۸۴۵	۵۴,۹۴۹,۸۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۲,۰۳۵,۵۵۴	۵۴,۹۴۹,۸۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
		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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰	-	-	-	۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۶۹۶,۸۱۶	۲۴۰	-	-	-	۶۴۷,۲۳۵,۸۴۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۰۸,۰۵۲	۳۷۰	-	-	-	۷۷۹,۹۷۹,۲۴۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰,۶۰۶	۱,۰۵۰	-	-	-	۱۴۷,۶۳۶,۳۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۲۵,۱۰۶	۱۷۰	-	-	-	۷۸۶,۳۶۸,۰۲۰	-
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	-	-	-	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۰,۵۶,۹۲۷	۱۱۰	-	-	-	۳۳۶,۳۶۱,۹۷۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۱,۱۱۱	۲۰,۷۰۰	-	-	-	۱,۴۷۱,۹۹۹,۷۷۰	-
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۵۵۸,۸۵۳	۱,۷۴۰	۴,۴۵۲,۴۰۴,۲۲۰	۶۰۱,۳۹۱,۰۹۱	۳,۸۵۱,۰۱۳,۱۲۹	۴,۴۵۲,۴۰۴,۲۲۰	۶۰۱,۳۹۱,۰۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۴۴,۳۲۷	۳۶۰	-	-	-	۵۱۹,۹۸۲,۹۲۰	-
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۵۲۸,۲۶۱	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	۱۹,۴۰۶,۳۲۴	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	-	-	-	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۰,۰۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶	-	-	-	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	-	-	۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴۰,۱۷۵	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۶,۳۸۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۱,۱۷۵	۱۱,۰۰۰	۶۷۲,۹۲۵,۰۰۰	(۶۹,۲۷۲,۲۱۹)	۷۴۲,۱۹۷,۳۱۹	۶۷۲,۹۲۵,۰۰۰	۹۳,۲۹۶,۳۸۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۳,۹۰۰	۹۷۰	-	-	-	۱۰۰,۷۸۳,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۲۷	-	-	-	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۳۵۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰	۶۸۰	-	-	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۲۵,۰۷۶
سرمایه گذاری سپیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۶۱,۵۴۳	۲,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۱۹,۶۲۶,۰۵۰	-
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	-	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۶۲,۳۸۱	۵۶۰	-	-	-	۵۳۸,۸۷۷,۳۶۰	-
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶۳۱,۶۶۰	۲۰	-	-	-	۱۲۴,۹۳۱,۹۱۷	۷,۷۰۰,۱,۲۸۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱۴,۴۳۱	۴,۴۰۰	-	-	-	۳,۵۸۳,۴۹۶,۴۰۰	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مهرام مینن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۵۰,۰۰۰	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				۵,۱۲۵,۲۲۹,۲۲۰	۵۳۲,۱۱۸,۸۷۲	۴,۵۹۳,۲۱۰,۳۴۸	۲۶,۲۷۲,۸۹۰,۰۹۴	۱,۰۸۰,۳۸۷,۵۹۲
								۳۵,۱۹۲,۵۰۲,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۰	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۳,۵۸۳,۳۰۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۶۷,۲۸۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۴,۷۱۲,۷۶۲,۱۲۷	۰	۴,۷۱۲,۷۶۲,۱۲۷	۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۲۰۵,۳۷۱	۰	۱۵,۲۰۵,۳۷۱	۶۳۴,۹۴۱	۰	۶۳۴,۹۴۱	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)
۱,۱۵۵	۲	۱,۱۵۷	۳۹۰	۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۳۶۳	۱	۳۶۴	۳۶۳	۱	۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۱۶,۳۵۵,۷۱۰	۳	۱۶,۳۵۵,۷۱۳	۶۳۵,۶۹۴	۱	۶۳۵,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						
سیمان خزر	۷۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۱۴۴,۶۴۶	۳,۱۱۴,۳۵۸,۸۵۰	۷۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۱۴۴,۶۴۶	۲,۰۱۶,۶۹۲,۷۴۸
بانک اقتصاد نوین	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۳,۲۱۶,۶۱۳,۹۱۵	۱۱,۶۶۸,۴۹۲,۱۸۱	۲,۶۹۶,۸۱۶	۱۳,۲۱۶,۶۱۳,۹۱۵	۷,۹۰۱,۳۴۱,۱۰۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۹,۶۳۷	۱۷,۰۱۶,۴۳۱,۱۱۵	۱۳,۱۷۹,۵۵۳,۸۲۸	۱,۴۷۹,۶۳۷	۱۷,۰۱۶,۴۳۱,۱۱۵	۹,۰۶۸,۴۸۶,۹۳۲
گروه بهمن	۲,۳۹۳,۰۰۵	۴,۵۴۲,۴۳۲,۰۲۷	۴,۱۵۶,۷۹۳,۱۲۵	۲,۳۹۳,۰۰۵	۴,۵۴۲,۴۳۲,۰۲۷	۴,۵۷۵,۲۵۷,۷۰۸
توسعه معادن و فلزات	۹,۶۲۵,۱۰۶	۲۵,۳۳۲,۹۵۹,۷۸۴	۲۰,۸۲۷,۵۶۶,۱۸۹	۹,۶۲۵,۱۰۶	۲۵,۳۳۲,۹۵۹,۷۸۴	۲۱,۵۲۹,۵۷۲,۳۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۱,۲۰۹,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰
تراکتورسازی ایران	۳,۷۷۶,۱۸۹	۱۴,۵۴۲,۱۰۳,۳۴۸	۱۲,۴۴۴,۷۸۵,۸۹۶	۳,۷۷۶,۱۸۹	۱۴,۵۴۲,۱۰۳,۳۴۸	۱۳,۰۹۹,۲۸۱,۷۳۵
گروه صنعتی بارز	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	۴,۶۱۸,۴۵۸,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	۵,۰۴۰,۰۰۷,۲۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۸۸۱,۱۱۱	۱۶,۵۳۳,۰۱۳,۳۲۶	۱۵,۹۲۰,۹۰۷,۸۳۷	۸۸۱,۱۱۱	۱۶,۵۳۳,۰۱۳,۳۲۶	۱۳,۱۴۶,۰۳۴,۳۶۶
سیمان سپاهان	۲,۸۰۸,۸۵۳	۳۱,۸۰۱,۲۷۳,۸۶۱	۳۸,۸۶۵,۱۰۴,۹۶۱	۲,۸۰۸,۸۵۳	۳۱,۸۰۱,۲۷۳,۸۶۱	۲۱,۹۰۴,۱۷۶,۰۰۴
پالایش نفت اصفهان	۴۸۳,۳۹۷	۲,۹۹۷,۸۷۷,۱۳۲	۲,۵۰۹,۷۵۹,۰۱۱	۴۸۳,۳۹۷	۲,۹۹۷,۸۷۷,۱۳۲	۱,۶۲۸,۶۹۴,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۸۸,۸۸۹	۲۳,۴۰۶,۰۱۷,۹۹۴	۱۸,۵۴۶,۱۵۰,۰۴۹	۶,۰۸۸,۸۸۹	۲۳,۴۰۶,۰۱۷,۹۹۴	۲۲,۰۲۶,۰۲۴,۴۷۰
نفت پارس	۱	۱۲,۶۰۱	۱۲,۹۹۷	۱	۱۲,۶۰۱	۱۰,۶۷۷
بانک ملت	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۹,۲۰۳,۲۷۸,۷۹۸	۲۳,۶۵۲,۹۸۳,۷۴۷	۱۹,۹۶۶,۶۰۷	۲۹,۲۰۳,۲۷۸,۷۹۸	۲۴,۶۸۵,۴۷۶,۳۰۳
بانک تجارت	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱,۳۶۱,۴۰۰,۳۶۹	۹,۰۳۰,۲۵۸,۲۵۸	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	۱۱,۳۶۱,۴۰۰,۳۶۹	۱۱,۶۱۶,۲۸۱,۴۸۱
سیمان ایلام	۳۱۸,۵۵۲	۵,۳۰۰,۸۲۲,۴۷۵	۲,۰۴۲,۱۶۴,۴۴۸	۳۱۸,۵۵۲	۵,۳۰۰,۸۲۲,۴۷۵	۵,۲۲۰,۱۹۶,۸۶۱
حفاری شمال	۱,۳۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۸,۳۷۴,۲۱۲	۵,۷۸۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۳۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۸,۳۷۴,۲۱۲	۷,۸۰۵,۵۶۱,۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۵,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۹۶,۰۰۴	۱,۲۵۰,۰۶۴,۳۵۳	۳۰۵,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۹۶,۰۰۴	۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰
پتروشیمی پردیس	۶۱,۱۷۵	۲۳,۹۸۱,۵۸۵,۴۶۱	۱۸,۳۶۱,۸۴۳,۷۸۹	۶۱,۱۷۵	۲۳,۹۸۱,۵۸۵,۴۶۱	۱۶,۱۰۸,۰۶۲,۸۰۲
پالایش نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۳,۷۱۲,۲۲۸,۴۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۷۳۶,۱۶۰	۵,۷۹۴,۱۵۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۷۳۶,۱۶۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷
ح. سرمایه گذاری سپه	۲,۵۰۵,۳۰۵	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۶۱,۲۵۷	۷۹۰,۱۸۵,۲۸۴	۷۹۰,۳۰۴,۰۱۰	۶۱,۲۵۷	۷۹۰,۱۸۵,۲۸۴	۷۹۰,۳۰۴,۰۱۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۰۷۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۷۱۸,۳۵۵	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۷۱۸,۳۵۵	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۵,۶۲۵	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۱۱,۸۷۹,۶۰۴,۷۱۱	۴۵,۶۲۵	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۱۷,۷۷۵,۱۷۳,۹۴۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱,۹۸۰,۰۰۰	۸,۷۵۶,۶۴۳,۸۳۲	۶,۷۹۸,۹۸۵,۶۷۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۸,۷۵۶,۶۴۳,۸۳۲	۸,۷۷۲,۷۷۸,۴۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۳۹۲,۵۸۰	۲,۶۶۰,۳۵۱,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۳۹۲,۵۸۰	۳,۰۴۵,۱۶۳,۸۷۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱	۳,۷۷۶,۴۰۲,۳۵۵	۳,۲۲۹,۸۴۱,۷۵۹	۹۶۲,۲۸۱	۳,۷۷۶,۴۰۲,۳۵۵	۳,۷۷۶,۴۰۲,۳۵۵
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۵۴۴,۶۰۱,۰۵۶	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۵۳۲,۳۸۵,۳۴۶
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۶۰	۸,۱۰۰,۴۶۹,۰۳۷	۶,۷۱۱,۱۹۳,۴۹۸	۶,۶۳۱,۶۶۰	۸,۱۰۰,۴۶۹,۰۳۷	۱۰,۰۳۳,۳۳۰,۸۷۰
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۳۶۲,۲۴۵	۵,۳۱۷,۵۲۲,۴۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۳۶۲,۲۴۵	۵,۳۱۷,۵۲۲,۴۲۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱	۴,۶۴۱	۴,۳۹۱,۲۴۴,۵۸۷	۱	۴,۶۴۱	۲,۲۱۹
مهرمام میهن	۱	۴,۶۵۱	۴,۵۸۵	۱	۴,۶۵۱	۳,۰۷۰
ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۷۹,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵
بانک خاورمیانه	۲,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۷۹,۰۱۵,۸۵۵	۷,۳۳۰,۱۷۵,۶۷۹	۲,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۷۹,۰۱۵,۸۵۵	۷,۳۳۰,۱۷۵,۶۷۹
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۷,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۷,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰
کیمیا کلاهی رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۲۱,۲۹۵,۱۵۸	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۲۱,۲۹۵,۱۵۸
جمع	۹۶,۲۲۲,۱۹۲	۳۶۲,۸۶۶,۹۹۳,۸۸۲	۳۱۲,۹۷۷,۸۶۱,۳۰۲	۹۶,۲۲۲,۱۹۲	۳۶۲,۸۶۶,۹۹۳,۸۸۲	۳۰۰,۹۲۴,۹۲۶,۷۹۳