

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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					
۲.۴۱	۷,۸۳۷,۴۴۰,۵۹۴	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۴۰۷	۱۹,۴۰۶,۶۲۳	۱۰,۳۲۱,۵۴۳,۳۸۷	۱۱,۶۴۳,۰۹۳,۳۰۸	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	بانک تجارت	
۲.۹۶	۹,۶۱۶,۸۵۷,۵۷۹	۹,۶۳۳,۰۹۴,۳۴۸	۲,۷۸۹	۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۲۵۳,۸۳۸	۹,۶۳۳,۰۹۴,۳۴۸	۳,۴۷۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۹.۰۰	۲۹,۲۴۵,۹۲۴,۲۴۹	۲۷,۸۸۲,۵۸۹,۸۹۰	۱,۲۵۷	۲۳,۴۴۷,۶۹۸	.	.	۵۱۴,۹۶۸,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۲۲۲,۷۶۳	۲۷,۳۶۷,۶۲۱,۶۶۷	۲۳,۰۴۷,۶۹۸	بانک ملت	
۳.۸۱	۱۲,۳۶۳,۴۵۹,۱۶۷	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۱,۹۶۲	۶,۳۵۰,۵۴۴	۱۴,۰۷۷,۴۵۵,۵۴۵	۷,۹۸۰,۳۹۸,۸۸۷	۶,۳۵۰,۵۴۷	بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۰	.	۵,۲۴۰	۲,۸۳۰	۳,۵۰۲	۵,۲۴۰	۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
۰.۹۳	۳,۰۳۶,۲۴۹,۹۶۰	۱,۶۹۳,۵۵۱,۷۷۰	۶,۳۳۰	۴۸۳,۳۹۵	۳,۸۵۱,۶۷۲,۵۴۰	۱,۶۹۳,۵۵۱,۷۷۰	۴۸۳,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان	
۰.۷۰	۲,۲۸۱,۹۲۳,۳۱۹	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۷,۵۴۰	۳۰۵,۰۰۰	۲,۷۴۷,۹۹۲,۵۳۸	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۳۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۴۴	۴,۶۶۲,۸۷۵,۱۸۴	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۳,۹۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۱,۹۰۳,۰۲۸	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۲.۰۲	۶,۵۵۷,۵۹۳,۲۴۸	۷,۲۶۶,۷۱۸,۲۵۵	۱,۶۴۳	۴,۰۲۲,۳۲۴	.	.	۲,۲۲۶,۷۲۵,۸۳۷	۱,۳۵۸,۸۱۴	۴,۷۵۷,۲۵۷,۹۲۲	۵,۰۳۹,۹۹۲,۴۱۸	۲,۶۶۳,۵۱۰	پاکسان	
۳.۹۰	۱۲,۶۵۹,۲۷۱,۴۲۱	۵,۷۷۳,۸۷۲,۶۸۹	۵۲۵,۷۳۰	۲۴,۲۶۷	۱۴,۵۹۰,۴۴۰,۵۹۱	۵,۷۷۳,۸۷۲,۶۸۹	۲۴,۲۶۷	پتروشیمی پردیس	
۳.۲۸	۱۰,۶۴۵,۲۲۴,۳۲۷	۱۳,۰۹۹,۲۸۱,۷۳۵	۲,۸۴۱	۳,۷۷۶,۱۸۹	۱۳,۵۴۵,۴۰۱,۵۹۸	۱۳,۰۹۹,۲۸۱,۷۳۵	۳,۷۷۶,۱۸۹	ترانکتورسازی ایران	
۶.۳۲	۲۰,۵۴۳,۵۶۴,۱۵۵	۱۹,۰۶۰,۲۹۷,۸۳۳	۲,۱۵۱	۹,۶۲۵,۱۰۵	۲۸,۵۶۶,۱۵۵,۴۵۶	۱۹,۰۶۰,۲۹۷,۸۳۳	۹,۶۲۵,۱۰۶	توسعه معادن و فلزات	
۳.۲۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۷,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	.	.	.	۱,۱۰۰,۱۶۹	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۷,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین	
۴.۱۰	۱۳,۳۲۴,۶۳۲,۹۹۹	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۵,۳۶۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱۲,۰۰۷,۰۸۵,۳۳۳	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	ح. سرمایه گذاری سپه	
۰.۱۷	.	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۳۵۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۶	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۱۰۲,۶۰۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۵	.	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۱.۸۸	۶,۱۱۲,۹۷۲,۲۴۲	۹,۶۳۵,۸۰۷,۶۴۰	۳,۴۶۹	۱,۷۷۵,۸۹۹	۸,۱۶۷,۶۶۳,۹۷۹	۹,۶۳۵,۸۰۷,۶۴۰	۱,۷۷۵,۸۹۹	حفاری شمال	
۷.۰۹	۲۳,۰۲۵,۶۲۵,۳۵۰	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۱۷,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۶,۸۱۴,۲۰۰	۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴.۱۸	۱۳,۵۶۹,۱۳۶,۱۸۶	۹,۹۹۲,۶۵۸,۸۳۸	۱۵,۵۲۰	۸۸۱,۱۱۱	۱۵,۵۴۵,۰۵۹,۲۱۳	۹,۹۹۲,۶۵۸,۸۳۸	۸۸۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۴۱	۱,۳۴۷,۱۲۵,۵۹۷	۹۱۱,۶۵۵,۶۲۶	۴,۱۱۴	۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۹۴۶,۳۶۳	۹۱۱,۶۵۵,۶۲۶	۳۳۰,۰۰۰	سیمان خزر	
۷.۹۵	۲۵,۸۶۶,۷۹۳,۰۵۰	۲۳,۷۳۱,۶۲۳,۹۱۹	۹,۲۷۰	۲,۸۰۸,۸۵۳	۲۹,۳۴۸,۵۹۰,۱۶۳	۲۳,۷۳۱,۶۲۳,۹۱۹	۲,۸۰۸,۸۵۳	سیمان سپاهان	
۲.۴۶	۷,۹۸۴,۴۱۵,۷۱۸	۹,۷۰۹,۲۷۱,۳۹۷	۷,۶۹۰	۱,۰۴۶,۳۷۴	.	.	۱,۴۸۴,۱۶۳,۷۸۱	۱۸۵,۰۰۰	۷,۴۵۳,۱۱۹,۸۴۹	۸,۲۲۵,۱۰۷,۶۱۶	۸۶۱,۳۷۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
۰.۲۰	۶۵۴,۰۳۰,۲۸۱	۷۰۹,۳۰۴,۰۱۰	۱۰,۷۶۰	۶۱,۲۵۷	۷۳۴,۲۶۴,۴۷۹	۷۰۹,۳۰۴,۰۱۰	۶۱,۲۵۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۵.۸۶	۱۹,۰۲۳,۳۵۹,۸۰۳	۱۷,۹۰۷,۶۹۴,۴۶۶	۳,۳۷۰	۵,۶۸۸,۸۸۸	.	.	۱,۳۴۹,۹۸۶,۸۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۴,۰۸۷,۳۶۴	۱۶,۵۵۷,۷۰۷,۶۶۳	۵,۲۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۳۹	۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۷,۲۹۹	۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۷۷۰,۲۵۰	۵,۰۴۰,۰۰۷,۲۹۹	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۱.۴۹	۴,۸۳۳,۳۴۰,۷۳۰	۶,۰۴۱,۸۹۷,۶۸۴	۱,۵۰۲	۳,۲۴۳,۰۰۵	.	.	۶۶۴,۱۶۴,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۲۸۰,۹۱۴	۵,۳۷۷,۷۳۳,۰۵۸	۲,۸۴۳,۰۰۵	گروه بهمن	
۱.۷۵	۵,۶۹۲,۰۴۳,۶۳۷	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۸۶۵	۶,۶۳۱,۶۵۹	۷,۳۷۶,۶۲۵,۳۳۸	۹,۸۲۴,۸۱۱,۶۵۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	
۲.۰۸	۶,۷۶۳,۳۱۲,۳۲۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷,۸۴۹,۲۸۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۵.۲۹	۱۷,۱۹۳,۲۸۵,۶۲۰	۷,۲۲۸,۱۰۶,۱۹۳	۱۳,۵۴۰	۹۹۰,۶۳۶	.	-۵	.	.	۲۰,۱۵۰,۸۵۹,۵۹۳	۷,۲۲۸,۱۳۴,۴۳۵	۱,۲۷۹,۶۳۷	ملی صنایع مس ایران	
۱.۳۴	۴,۳۵۳,۱۱۸,۲۵۸	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۱,۴۲۹	۳,۰۷۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۳۶۶,۱۲۱	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۱.۵۸	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	۳,۷۱۰,۶۴۷,۵۷۹	۳,۸۶۰	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۳,۷۱۰,۶۴۷,۵۷۹	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی	
۱.۷۹	۵,۸۰۸,۲۵۲,۴۴۵	۸,۰۳۲,۶۸۲,۲۸۴	۲۵,۴۵۰	۲۳۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۳۲,۶۸۲,۲۸۴	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۰۰	۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰	-۶۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۲۳۵,۰۴۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	پویا زرکان آق دره	
۹۰.۹۹	۲۹۴,۸۷۸,۲۷۹,۷۴۳	۲۶۴,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۱	۱۰۵,۷۸۸,۰۵۱	۱۰۵,۷۸۸,۰۵۱	۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰	-۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۳,۹۲۶,۶۹۴	۴,۱۳۳,۹۸۳	۳۳۷,۱۹۶,۸۹۵,۷۳۴	۲۵۰,۴۳۹,۰۲۵,۰۸۳	۱۰۲,۲۰۵,۶۸۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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
					تعداد	تعداد				
۱.۵۳	۴,۹۷۲,۱۲۷,۰۹۹	۴,۰۷۷,۰۱۷,۴۸۰	۱,۳۵۲,۰۱۰	۳,۶۸۲	۰	۰	۴,۰۱۹,۵۹۶,۶۸۹	۴,۰۷۷,۰۱۷,۴۸۰	۳,۶۸۲	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱.۵۳	۴,۹۷۲,۱۲۷,۰۹۹	۴,۰۷۷,۰۱۷,۴۸۰		۳,۶۸۲	۰	۰	۴,۰۱۹,۵۹۶,۶۸۹	۴,۰۷۷,۰۱۷,۴۸۰	۳,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	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	۱۰,۱۲۸,۴۱۵,۳۶۲	۲۳,۹۲۷	۰	۰	۱۰,۰۹۸,۳۹۹,۵۶۷	۱۰,۰۲۷,۵۸۳,۸۶۲	۲۳,۹۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۴-۰۶۱۴-۰۷۰۶۱۴
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۶۳۰,۲۳۳	۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰	۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۱۱۲۴-۰۵
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۸۹۸,۳۴۵	۲۸,۹۲۷	۰	۰	۱۴,۶۳۸,۰۲۹,۸۰۰	۱۴,۶۴۶,۰۹۳,۸۱۲	۲۸,۹۲۷							جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۲۲٪	۱۳,۷۰۳,۶۳۸,۲۴۳	۹,۱۵۹,۷۵۰,۳۳۰	۸,۱۶۸,۵۱۳,۳۸۹	۱۴,۶۹۴,۸۷۵,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۲۱٪	۶۷۸,۳۱۸,۸۰۰	۷۰۶,۰۰۰	۶۷۸,۹۲۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۰.۰۰	۱۴,۳۸۲,۰۵۷,۰۴۳	۹,۱۶۰,۴۵۶,۳۳۰	۸,۸۴۷,۴۳۸,۱۸۹	۱۴,۶۹۵,۰۷۵,۱۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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		
(۰.۰۸)	۱.۰۳	(۲۷,۶۰۶,۹۴۹,۴۷۰)	-۰.۱۷	۱.۰۲	(۵۵,۷۹۰,۰۱۴,۷۶۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	(۰.۰۶)	۱,۵۸۵,۸۳۱,۷۷۹	۰.۰۰	(۰.۰۲)	۹۵۲,۵۳۰,۴۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۰.۰۰)	۰.۰۱	(۱۷۸,۵۰۷,۷۱۳)	۰.۰۰	(۰.۰۰)	۱۳۱,۱۴۴,۳۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۰۰)	۰.۰۰	(۴۳,۷۳۴,۹۱۹)	۰.۰۰	(۰.۰۰)	۳۷,۰۷۳,۳۸۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰.۰۰)	۰.۰۲	(۵۲۹,۷۱۳,۲۸۹)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱۸۷,۶۶۵,۲۰۶)	۵-۲	سایر درآمدها
(۰.۰۸)	۱.۰۰	(۲۶,۷۷۳,۰۷۳,۶۱۲)	-۰.۱۷	۱.۰۰	(۵۴,۸۵۶,۹۳۱,۸۶۸)		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۰.۳۷)	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	.	.	(۰.۱۷)	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	.	.	پویا زرکان آق دره
۱.۳۱	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۲۱	(۴۹,۴۸۷,۱۹۵)	(۴۹,۴۸۶,۳۷۷)	(۱,۱۱۶)	۲۹۸	...	(۶۹۲)	.	(۶۹۲)	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۲.۶۲)	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	سیمان ایلام
(۱.۷۵)	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۱۳.۹۰)	۳,۳۳۸,۲۷۶,۵۲۳	۸۶۲,۲۸۲,۶۵۸	۲,۴۷۵,۹۹۳,۸۶۵	.	۵.۴۵	(۲,۹۵۸,۵۱۶,۴۷۱)	.	(۲,۹۵۸,۵۱۶,۴۷۱)	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰.۵۵	(۲,۵۳۲,۷۷۲,۶۶۷)	۱۳۴,۶۲۹,۱۳۸	(۲,۶۵۷,۴۰۱,۸۰۵)	.	۵.۸۱	(۳,۱۵۰,۷۱۴,۳۶۳)	.	(۳,۱۵۰,۷۱۴,۳۶۳)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۸.۳۰)	۶,۷۹۵,۵۴۱,۳۲۰	۳,۶۴۹,۳۳۴,۸۰۸	۳,۱۴۶,۲۱۶,۵۱۲	.	۳.۵۶	(۱,۹۳۱,۱۶۹,۱۷۰)	.	(۱,۹۳۱,۱۶۹,۱۷۰)	.	پتروشیمی پردیس
(۹.۶۸)	۲,۳۲۵,۱۹۴,۳۰۸	۱,۱۴۴,۰۲۰,۹۰۶	۱,۱۸۱,۱۷۳,۴۰۲	.	-۰.۸۴	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	.	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	.	کیمیا کالای رازی
-۰.۵۰	(۱۲۰,۲۸۲,۹۳۹)	۱۳۹,۷۱۱,۶۴۴	(۲۵۹,۹۹۴,۵۸۳)	.	-۰.۲۶	(۱۳۹,۸۲۰,۷۶۵)	.	(۱۳۹,۸۲۰,۷۶۵)	.	سیمان خزر
۳.۵۵	(۸۵۳,۱۵۴,۷۴۷)	.	(۸۵۳,۱۵۴,۷۴۷)	.	۳.۱۶	(۱,۷۱۳,۹۹۶,۳۷۶)	.	(۱,۷۱۳,۹۹۶,۳۷۶)	.	بانک اقتصادنویین
۱۶.۹۲	(۴,۰۶۳,۳۴۵,۶۵۰)	.	(۴,۰۶۳,۳۴۵,۶۵۰)	.	۱۵.۰۹	(۸,۱۹۱,۱۸۸,۸۵۰)	.	(۸,۱۹۱,۱۸۸,۸۵۰)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶.۲۳	(۳,۸۹۶,۸۷۹,۰۲۱)	.	(۳,۸۹۶,۸۷۹,۰۲۱)	.	۵.۳۴	(۲,۹۰۰,۱۷۷,۲۷۱)	.	(۲,۹۰۰,۱۷۷,۲۷۱)	.	تراکتورسازی ایران
۵.۰۸	(۱,۲۱۹,۲۸۸,۲۵۴)	.	(۱,۲۱۹,۲۸۸,۲۵۴)	.	۲.۱۳	(۱,۱۵۴,۱۰۴,۸۰۹)	.	(۱,۱۵۴,۱۰۴,۸۰۹)	.	گروه بهمن
۱۹.۵۳	(۴,۶۸۹,۳۹۵,۶۲۹)	.	(۴,۶۸۹,۳۹۵,۶۲۹)	.	۱۴.۷۸	(۸,۰۲۲,۵۹۱,۳۰۱)	.	(۸,۰۲۲,۵۹۱,۳۰۱)	.	توسعه معادن و فلزات
۱۲.۳۴	(۲,۹۶۳,۸۷۷,۰۴۰)	.	(۲,۹۶۳,۸۷۷,۰۴۰)	.	۳.۶۴	(۱,۹۷۵,۹۱۸,۰۲۶)	.	(۱,۹۷۵,۹۱۸,۰۲۶)	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۴.۸۴	(۵,۹۶۴,۴۸۰,۸۱۱)	.	(۵,۹۶۴,۴۸۰,۸۱۱)	.	۶.۴۷	(۳,۵۱۱,۷۹۷,۱۱۳)	.	(۳,۵۱۱,۷۹۷,۱۱۳)	.	سیمان سپاهان
(۰.۱۶)	۳۸,۳۷۲,۸۲۷	.	۳۸,۳۷۲,۸۲۷	.	۱.۵۰	(۸۱۵,۴۲۲,۵۷۹)	.	(۸۱۵,۴۲۲,۵۷۹)	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۷۲	(۶۵۲,۹۱۳,۶۶۰)	.	(۶۵۲,۹۱۳,۶۶۰)	.	-۰.۹۶	(۵۲۰,۹۴۱,۷۵۰)	.	(۵۲۰,۹۴۱,۷۵۰)	.	گروه صنعتی بارز
...	۱۰۹	.	۱۰۹	(۳,۸۸۹)	.	(۳,۸۸۹)	.	نفت پارس
۲.۹۵	(۷۰۹,۱۲۵,۰۰۶)	.	(۷۰۹,۱۲۵,۰۰۶)	.	-۰.۷۹	(۴۲۶,۳۹۰,۵۰۹)	.	(۴۲۶,۳۹۰,۵۰۹)	.	پاکسان
۲۱.۱۲	(۵,۰۷۲,۴۰۸,۱۷۳)	.	(۵,۰۷۲,۴۰۸,۱۷۳)	.	۹.۰۱	(۴,۸۸۷,۲۶۶,۷۳۵)	.	(۴,۸۸۷,۲۶۶,۷۳۵)	.	بانک ملت
۱۴.۶۷	(۳,۵۲۳,۹۵۹,۷۷۴)	.	(۳,۵۲۳,۹۵۹,۷۷۴)	.	۴.۵۸	(۲,۴۸۴,۱۰۲,۷۹۱)	.	(۲,۴۸۴,۱۰۲,۷۹۱)	.	بانک تجارت
(۱.۳۵)	۳۲۳,۸۲۷,۳۱۴	.	۳۲۳,۸۲۷,۳۱۴	.	-۰.۸۶	(۴۶۶,۰۶۹,۲۱۹)	.	(۴۶۶,۰۶۹,۲۱۹)	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۱.۷۷	(۲,۸۲۵,۵۵۷,۶۸۶)	.	(۲,۸۲۵,۵۵۷,۶۸۶)	.	۳.۷۹	(۲,۰۵۴,۶۹۱,۷۳۵)	.	(۲,۰۵۴,۶۹۱,۷۳۵)	.	حفاری شمال
(۲۴.۹۳)	۵,۹۸۶,۱۴۱,۰۹۳	.	۵,۹۸۶,۱۴۱,۰۹۳	.	(۲.۴۳)	۱,۳۱۷,۵۴۷,۶۶۵	.	۱,۳۱۷,۵۴۷,۶۶۵	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۲.۴۵	(۵۸۷,۴۲۳,۸۴۰)	.	(۵۸۷,۴۲۳,۸۴۰)	.	-۰.۸۲	(۴۴۴,۵۳۶,۹۶۰)	.	(۴۴۴,۵۳۶,۹۶۰)	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۰.۲۷	(۶۵,۰۷۶,۹۴۴)	.	(۶۵,۰۷۶,۹۴۴)	.	۲.۴۰	(۱,۳۰۳,۳۹۶,۲۵۷)	.	(۱,۳۰۳,۳۹۶,۲۵۷)	.	بانک خاورمیانه
-۰.۵۷	(۱۳۶,۱۵۵,۰۰۲)	.	(۱۳۶,۱۵۵,۰۰۲)	.	-۰.۱۵	(۸۰,۲۳۴,۱۹۷)	.	(۸۰,۲۳۴,۱۹۷)	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۱.۳۲)	۳۱۶,۷۳۲,۵۸۳	.	۳۱۶,۷۳۲,۵۸۳	.	۱.۹۳	(۱,۰۴۹,۰۲۷,۸۴۴)	.	(۱,۰۴۹,۰۲۷,۸۴۴)	.	پالایش نفت تهران
۸.۱۵	(۱,۹۵۷,۵۹۵,۴۹۸)	.	(۱,۹۵۷,۵۹۵,۴۹۸)	.	۱.۷۶	(۹۵۲,۸۶۷,۹۱۱)	.	(۹۵۲,۸۶۷,۹۱۱)	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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				
۵.۱۰	(۱,۲۲۴,۶۰۰,۰۹۶)	.	(۱,۲۲۴,۶۰۰,۰۹۶)	.	۲.۳۴	(۱,۲۶۷,۲۴۷,۸۶۱)	.	(۱,۲۶۷,۲۴۷,۸۶۱)	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۰۰	۰.۰۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰.۰۳	(۲,۴۰۸,۴۲۵,۴۰۰)	.	(۲,۴۰۸,۴۲۵,۴۰۰)	.	۳.۱۰	(۱,۶۸۴,۵۸۱,۷۰۰)	.	(۱,۶۸۴,۵۸۱,۷۰۰)	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی)
۰.۰۰	۷۳	.	۷۳	.	۰.۰۰	۵۳۲	.	۵۳۲	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۹.۲۶	(۲,۲۲۴,۴۲۹,۹۳۹)	.	(۲,۲۲۴,۴۲۹,۹۳۹)	.	۴.۱۰	(۲,۲۲۴,۴۲۹,۹۳۹)	.	(۲,۲۲۴,۴۲۹,۹۳۹)	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰	(۱,۴۵۵)	.	(۱,۴۵۵)	.	۰.۰۰	(۱,۴۰۱)	.	(۱,۴۰۱)	.	مهرام میهن
۰.۰۰	۰.۰۰	ح. تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۰.۷۷)	۱۸۵,۸۳۷,۹۸۵	.	۱۸۵,۸۳۷,۹۸۵	.	-۰.۷۹	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	.	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	.	تولیدی کوچین
۱۱۵	(۲۷,۶۰۶,۹۴۹,۴۷۰)	۶,۶۹۴,۲۴۵,۵۹۸	(۳۴,۳۰۱,۱۹۵,۳۶۶)	۲۹۸	۱۰۳	(۵۵,۷۹۰,۰۱۴,۷۶۰)	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	(۵۵,۸۷۹,۶۵۹,۹۵۰)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۲.۸۸)	۶۹۰۷۲۲۱۶۰	۶۹۰۷۲۲۱۶۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۳.۷۳)	۸۹۵۱۰۹۶۱۹	۰	۸۹۵۱۰۹۶۱۹	۰.۰۰	(۱.۷۶)	۹۵۲۵۳۰۴۱۱	۰	۹۵۲۵۳۰۴۱۱	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۶.۶۱)	۱۵۸۵۸۳۱۷۷۹	۶۹۰۷۲۲۱۶۰	۸۹۵۱۰۹۶۱۹	۰.۰۰	(۱.۷۶)	۹۵۲۵۳۰۴۱۱	۰	۹۵۲۵۳۰۴۱۱	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- در آمد 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	
۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۰	۰	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۱	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۱	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۵۵,۵۹۹,۷۰۶	۷,۹۷۳,۰۳۲	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۳۰,۳۱۲,۸۰۵	۷,۹۷۳,۰۳۲	۰	۲۲,۳۳۹,۷۷۳	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۷۸,۵۰۷,۷۱۳	۱۳۰,۸۸۱,۰۳۹	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۱۳۱,۱۴۴,۳۰۶	۱۰۸,۸۰۴,۵۳۳	۰	۲۲,۳۳۹,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۴۲۸۸۵۱۱۱	۰.۰۰	۳۶۲۲۴۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۷۸۰	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۸۴۹۰۲۸	۰.۰۰	۸۴۸۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۰.۰۰	۴۳۷۳۴۹۱۹	۰.۰۰	۳۷۰۷۳۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹۸,۳۰۳,۳۰۲	۱۸۲,۶۴۲,۱۸۸	سایر درآمدها
۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱,۴۰۹,۹۸۴	۵,۰۲۳,۰۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۹,۷۱۳,۲۸۹	۱۸۷,۶۶۵,۲۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۹۸	۴۲	۳۴۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۹۸	۴۲	۳۴۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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			
۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۲۲,۳۳۹,۷۷۳	۰	۲۲,۳۳۹,۷۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۲۲,۳۳۹,۷۷۳	۰	۲۲,۳۳۹,۷۷۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۸۸۵,۱۱۱	۰	۴۲,۸۸۵,۱۱۱	۳۶,۲۲۴,۳۵۳	۰	۳۶,۲۲۴,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۷۷۶	۴	۷۸۰	۳۸۹	۱	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۸۴۶,۲۴۵	۲,۷۸۳	۸۴۹,۰۲۸	۸۴۵,۸۵۷	۲,۷۸۱	۸۴۸,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۴۳,۷۳۲,۱۳۲	۲,۷۸۷	۴۳,۷۳۴,۹۱۹	۳۷,۰۷۰,۵۹۹	۲,۷۸۲	۳۷,۰۷۳,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۶,۷۶۱,۲۳۵,۰۴۰	۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰	۶۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۶,۷۶۱,۲۳۵,۰۴۰	۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰	۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)	۳,۰۳۰,۳۹۲,۵۸۰	۲,۷۱۴,۶۸۷,۰۳۷	۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۹,۴۸۶,۳۷۷)	۳,۷۷۶,۳۹۸,۴۳۰	۳,۷۲۶,۹۱۲,۰۵۳	۹۶۲,۲۸۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	۵,۳۰۰,۸۲۲,۴۷۵	۵,۹۲۹,۴۰۸,۵۹۴	۳۱۸,۵۵۲	سیمان ایلام
۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	۸,۷۵۶,۶۴۳,۸۳۲	۹,۱۷۷,۸۸۰,۸۸۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۸۶۲,۲۸۲,۶۵۸	۲,۳۰۰,۰۸۱,۸۵۹	۳,۱۶۲,۳۶۴,۵۱۷	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۱۸,۸۶۸,۲۴۸,۷۱۸	۴۵,۶۲۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۲۴,۶۲۹,۱۳۸	۳,۰۷۵,۲۴۳,۱۸۹	۳,۱۹۹,۸۷۲,۳۲۷	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۴۹,۳۲۴,۸۰۸	۱۴,۴۶۸,۵۳۰,۵۵۳	۱۸,۱۱۷,۸۵۵,۳۶۱	۳۶,۹۰۸	پتروشیمی پردیس
۱,۱۴۴,۰۲۰,۹۰۶	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۲	۵,۰۸۵,۶۸۹,۴۴۸	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۳۹,۷۱۱,۶۴۴	۱,۹۴۸,۰۲۴,۴۶۵	۲,۰۸۷,۷۳۶,۱۰۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۱۳,۵۰۶,۰۳۶,۹۰۹	۱۳,۶۲۸,۹۴۴,۹۱۶	۳۲,۲۲۷	۱۰۰,۸۳۱,۵۰۱	۱۰,۰۲۷,۵۸۳,۸۶۲	۱۰,۱۲۸,۴۱۵,۳۶۳	۲۳,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۷,۹۷۳,۰۳۲	۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰	۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲	۵,۰۰۰	۷,۹۷۳,۰۳۲	۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰	۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۷,۵۱۵,۸۴۸,۷۹۷	۸۹,۶۶۱,۱۱۴,۳۸۲	۹۷,۱۷۶,۹۶۳,۱۷۹	۵,۵۷۴,۳۴۲	۱۹۸,۴۴۹,۷۲۳	۲۱,۴۰۷,۳۲۸,۸۵۲	۲۱,۶۰۵,۷۷۸,۵۷۵	۸۸,۹۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۱۹,۸۹۳	۱۹,۸۹۳	۴۳۲,۱۳۶	۰	۰	۵۷,۵۰۱	۷,۳۹۴	۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی ۱۴۱۵۱	فملی ۱
۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲	۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲	۴۳۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲	۰	۰	۲۹۴,۹۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی ۱۴۱۵۱	فملی ۱
۱,۶۱۴,۹۸۹	۵۰,۷۷۸,۰۸۴	۷۳۹,۴۳۲	۰	۱۶,۶۹۵	۰	۷۲,۸۴۴,۷۷۹	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	ضفلا ۱۴۱۱۱	فولاد ۱
۴۳۷,۸۹۶,۷۶۴	۴۸۷,۰۵۹,۸۵۹	۱,۶۰۳,۷۰۴	۰	۱۶,۶۹۵	۵۷,۵۰۱	۵۰۹,۱۱۴,۰۵۵	۲۲,۱۲۰,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۵۹,۹۹۴,۵۸۳)	۱,۶۰۷,۱۲۰,۱۸۱	۱,۳۴۷,۱۲۵,۵۹۷	۳۳۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۲۰,۷۶۵)	۱,۴۸۶,۹۴۶,۳۶۳	۱,۳۴۷,۱۲۵,۵۹۷	۳۳۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۸۵۳,۱۵۴,۷۴۷)	۱۳,۲۱۶,۶۱۳,۹۱۵	۱۲,۳۶۳,۴۵۹,۱۶۷	۶,۳۵۰,۵۴۷	(۱,۷۱۳,۹۹۶,۳۷۶)	۱۴,۰۷۷,۴۵۵,۵۴۴	۱۲,۳۶۳,۴۵۹,۱۶۷	۶,۳۵۰,۵۴۷	بانک اقتصادنویین
۲,۴۷۵,۹۹۳,۸۶۵	۱۴,۷۱۶,۲۹۱,۷۵۵	۱۷,۱۹۲,۲۸۵,۶۲۰	۱,۲۷۹,۶۳۲	(۲,۹۵۸,۵۱۶,۴۷۱)	۲۰,۱۵۰,۸۰۲,۰۹۲	۱۷,۱۹۲,۲۸۵,۶۲۰	۱,۲۷۹,۶۳۲	ملی صنایع مس ایران
(۴,۰۶۳,۳۴۵,۶۵۰)	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۲۵,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۱,۱۸۸,۸۵۰)	۳۱,۲۱۶,۸۱۴,۲۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۲۵,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۸۹۶,۸۷۹,۰۲۱)	۱۴,۵۴۲,۱۰۳,۳۴۸	۱۰,۶۴۵,۲۲۴,۳۲۶	۳,۷۷۶,۱۸۹	(۲,۹۰۰,۱۷۷,۲۷۱)	۱۳,۵۴۵,۴۰۱,۵۹۸	۱۰,۶۴۵,۲۲۴,۳۲۶	۳,۷۷۶,۱۸۹	تراکتورسازی ایران
(۱,۳۱۹,۲۸۸,۲۵۴)	۶,۰۵۲,۶۲۸,۹۸۵	۴,۸۳۳,۳۴۰,۷۳۰	۳,۲۴۳,۰۰۵	(۱,۱۵۴,۱۰۴,۸۰۹)	۵,۹۸۷,۴۴۵,۵۴۰	۴,۸۳۳,۳۴۰,۷۳۰	۳,۲۴۳,۰۰۵	گروه بهمن
(۴,۶۸۹,۳۹۵,۶۲۹)	۲۵,۲۳۲,۹۵۹,۷۸۴	۲۰,۵۴۳,۵۶۴,۱۵۴	۹,۶۲۵,۱۰۶	(۸,۰۲۲,۵۹۱,۳۰۱)	۲۸,۵۶۶,۱۵۵,۴۵۶	۲۰,۵۴۳,۵۶۴,۱۵۴	۹,۶۲۵,۱۰۶	توسعه معادن و فلزات
(۲,۹۶۳,۸۷۷,۰۴۰)	۱۶,۵۳۳,۰۱۳,۲۲۶	۱۳,۵۶۹,۱۳۶,۱۸۵	۸۸۱,۱۱۱	(۱,۹۷۵,۹۱۸,۰۲۶)	۱۵,۵۴۵,۰۵۴,۲۱۲	۱۳,۵۶۹,۱۳۶,۱۸۵	۸۸۱,۱۱۱	سیمان فارس و خوزستان
(۵,۹۶۴,۴۸۰,۸۱۱)	۳۱,۸۰۱,۲۷۳,۸۶۱	۲۵,۸۳۶,۷۹۳,۰۴۹	۲,۸۰۸,۸۵۳	(۳,۵۱۱,۷۹۷,۱۱۳)	۲۹,۳۴۸,۵۹۰,۱۶۳	۲۵,۸۳۶,۷۹۳,۰۴۹	۲,۸۰۸,۸۵۳	سیمان سپاهان
۳۸,۳۷۲,۸۲۷	۲,۹۹۷,۸۷۷,۱۳۲	۳,۰۳۶,۲۴۹,۹۵۹	۴۸۳,۳۹۷	(۸۱۵,۴۲۲,۵۷۹)	۳,۸۵۱,۶۷۲,۵۳۹	۳,۰۳۶,۲۴۹,۹۵۹	۴۸۳,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان
(۶۵۲,۹۱۳,۶۶۰)	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۹۴۱,۷۵۰)	۵,۰۳۵,۷۷۰,۲۵۰	۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱۰۹	۱۲,۶۰۱	۱۲,۷۱۰	۱	(۳,۸۸۹)	۱۶,۶۰۰	۱۲,۷۱۰	۱	نفت پارس
(۲,۶۵۷,۴۰۱,۸۰۵)	۲۱,۶۸۰,۷۶۱,۶۰۸	۱۹,۰۲۳,۳۵۹,۸۰۲	۵,۶۸۸,۸۸۹	(۳,۱۵۰,۷۱۴,۳۶۳)	۲۲,۱۷۴,۰۷۴,۱۶۶	۱۹,۰۲۳,۳۵۹,۸۰۲	۵,۶۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۰۹,۱۲۵,۰۰۶)	۷,۲۶۶,۷۱۸,۲۵۵	۶,۵۵۷,۵۹۳,۲۴۸	۴,۰۲۲,۳۲۴	(۴۲۶,۳۹۰,۵۰۹)	۶,۹۸۳,۹۸۳,۷۵۸	۶,۵۵۷,۵۹۳,۲۴۸	۴,۰۲۲,۳۲۴	پاکسان
(۵,۰۷۲,۴۰۸,۱۷۳)	۳۴,۳۱۸,۳۳۲,۴۲۳	۲۹,۲۴۵,۹۲۴,۲۴۹	۲۳,۴۴۷,۶۹۸	(۴,۸۸۷,۲۶۶,۷۳۵)	۳۴,۱۳۳,۱۹۰,۹۸۵	۲۹,۲۴۵,۹۲۴,۲۴۹	۲۳,۴۴۷,۶۹۸	بانک ملت
(۳,۵۲۳,۹۵۹,۷۷۴)	۱۱,۳۶۱,۴۰۰,۳۶۹	۷,۸۳۷,۴۴۰,۵۹۴	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	(۲,۴۸۴,۱۰۲,۷۹۱)	۱۰,۳۲۱,۵۴۳,۳۸۶	۷,۸۳۷,۴۴۰,۵۹۴	۱۹,۴۰۶,۶۲۴	بانک تجارت
۳۳۳,۸۲۷,۳۱۴	۱,۹۵۸,۰۹۶,۰۰۴	۲,۲۸۱,۹۲۳,۳۱۹	۳۰۵,۰۰۰	(۴۶۶,۰۶۹,۲۱۹)	۲,۷۴۷,۹۹۲,۵۳۸	۲,۲۸۱,۹۲۳,۳۱۹	۳۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۱۴۶,۲۱۶,۵۱۲	۹,۵۱۳,۰۵۴,۹۰۸	۱۲,۶۵۹,۲۷۱,۴۲۰	۲۴,۲۶۷	(۱,۹۳۱,۱۶۹,۱۷۰)	۱۴,۵۹۰,۴۴۰,۵۹۱	۱۲,۶۵۹,۲۷۱,۴۲۰	۲۴,۲۶۷	پتروشیمی پردیس
(۲,۸۲۵,۵۵۷,۶۸۶)	۸,۹۳۸,۵۲۹,۹۲۹	۶,۱۱۲,۹۷۲,۲۴۲	۱,۷۷۵,۸۹۹	(۲,۰۵۴,۶۹۱,۷۳۵)	۸,۱۶۷,۶۶۳,۹۷۸	۶,۱۱۲,۹۷۲,۲۴۲	۱,۷۷۵,۸۹۹	حفاری شمال
۵,۹۸۶,۱۴۱,۰۹۳	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵	۱۳,۳۲۴,۶۳۲,۹۹۸	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱,۳۱۷,۵۴۷,۶۶۵	۱۲,۰۰۷,۰۸۵,۳۳۳	۱۳,۳۲۴,۶۳۲,۹۹۸	۲,۵۰۵,۳۰۵	ح . سرمایه گذاری سپه
(۵۸۷,۴۲۳,۸۴۰)	۷,۳۵۰,۷۳۶,۱۶۰	۶,۷۶۳,۳۱۲,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۵۳۶,۹۶۰)	۷,۲۰۷,۸۴۹,۲۸۰	۶,۷۶۳,۳۱۲,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	م . صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۶۵,۰۷۶,۹۴۴)	۹,۶۸۱,۹۳۴,۵۲۴	۹,۶۱۶,۸۵۷,۵۷۹	۳,۴۷۵,۰۰۰	(۱,۳۰۳,۳۹۶,۲۵۷)	۱۰,۹۲۰,۲۵۳,۸۳۷	۹,۶۱۶,۸۵۷,۵۷۹	۳,۴۷۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۱۲۶,۱۵۵,۰۰۲)	۷۹۰,۱۸۵,۲۸۴	۶۵۴,۰۳۰,۲۸۱	۶۱,۲۵۷	(۸۰,۲۳۴,۱۹۷)	۷۳۴,۲۶۴,۴۷۹	۶۵۴,۰۳۰,۲۸۱	۶۱,۲۵۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۳۱۶,۷۳۲,۵۸۳	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۴,۶۶۲,۸۷۵,۱۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۰۲۷,۸۴۴)	۵,۷۱۱,۹۰۳,۰۲۸	۴,۶۶۲,۸۷۵,۱۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۹۵۷,۵۹۵,۴۹۸)	۹,۹۴۲,۰۱۱,۲۱۶	۷,۹۸۴,۴۱۵,۷۱۷	۱,۰۴۶,۳۷۴	(۹۵۲,۸۶۷,۹۱۱)	۸,۹۳۷,۲۸۳,۶۲۹	۷,۹۸۴,۴۱۵,۷۱۷	۱,۰۴۶,۳۷۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۱,۲۲۴,۶۰۰,۰۹۶)	۵,۵۷۷,۷۱۸,۳۵۵	۴,۳۵۳,۱۱۸,۲۵۸	۳,۰۷۰,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۲۴۷,۸۶۱)	۵,۶۲۰,۳۶۶,۱۲۰	۴,۳۵۳,۱۱۸,۲۵۸	۳,۰۷۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱,۱۱۶)	۳,۹۲۵	۲,۸۰۸	۱	(۶۹۲)	۳,۵۰۱	۲,۸۰۸	۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۱۰۲,۶۰۰	.	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۱۰۲,۶۰۰	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۹۵,۱۰۹,۶۱۹	۴,۰۷۷,۰۱۷,۴۸۰	۴,۹۷۲,۱۲۷,۰۹۹	۳,۶۸۲	۹۵۲,۵۳۰,۴۱۱	۴,۰۱۹,۵۹۶,۶۸۸	۴,۹۷۲,۱۲۷,۰۹۹	۳,۶۸۲	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۲,۴۰۸,۴۲۵,۴۰۰)	۸,۱۰۰,۴۶۹,۰۳۷	۵,۶۹۲,۰۴۳,۶۳۶	۶,۶۳۱,۶۶۰	(۱,۶۸۴,۵۸۱,۷۰۰)	۷,۳۷۶,۶۲۵,۳۳۷	۵,۶۹۲,۰۴۳,۶۳۶	۶,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۷۳	۴,۶۴۱	۴,۷۱۴	۱	۵۳۲	۴,۱۸۲	۴,۷۱۴	۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
(۲,۲۲۴,۴۲۹,۹۳۹)	۸,۰۳۲,۶۸۲,۳۸۴	۵,۸۰۸,۲۵۲,۴۴۵	۲۳۰,۰۰۰	(۲,۲۲۴,۴۲۹,۹۳۹)	۸,۰۳۲,۶۸۲,۳۸۴	۵,۸۰۸,۲۵۲,۴۴۵	۲۳۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱,۴۵۵)	۴,۶۵۱	۳,۱۹۵	۱	(۱,۴۰۱)	۴,۵۹۷	۳,۱۹۵	۱	مهرمام میهن
۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۸۵,۸۳۷,۹۸۵	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱,۱۸۱,۱۷۳,۴۰۲	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۰	۱۰,۵۹۱,۹۷۰	۱۰,۵۹۱,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۹۱,۹۷۰	۱۰,۵۹۱,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	ضفلا ۱۲۲۳۱
(۳۳,۴۰۶,۰۸۵,۷۴۷)	۳۳۳,۹۷۸,۶۷۴,۷۳۰	۳۰۰,۵۷۲,۵۸۸,۹۶۶	۱۰۶,۴۸۳,۳۴۲	(۵۴,۹۲۷,۱۲۹,۵۳۹)	۳۵۵,۴۹۹,۷۱۸,۵۳۰	۳۰۰,۵۷۲,۵۸۸,۹۶۶	۱۰۶,۴۸۳,۳۴۲	جمع