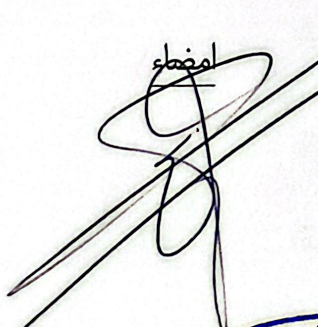


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان  
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

|                                                                                     |                     |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <u>امضاء</u>                                                                        | <u>نماینده مدیر</u> | <u>شخص حقوقی</u> | <u>ارکان صندوق</u> |
|  | علی قاسم نژاد       | سبدگردان مانی    | مدیر صندوق         |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
شماره ثبت: ۵۶۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت                        | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |                 |                 | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |                 |                 |                      |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                 | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
|                                 |             |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |             |                 |                 |                      |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | ۴۰۷,۶۰۶     | ۶,۴۲۷,۳۳۲,۲۸۰   | ۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰   | .               | .             | .            | .         | ۴۰۷,۶۰۶     | ۶,۴۲۷,۳۳۲,۲۸۰   | ۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰   | ۱.۴۴                 |
| بانک تجارت                      | ۱۹,۴۰۶,۶۲۳  | ۱۱,۶۴۳,۰۹۲,۷۰۸  | ۷,۷۷۹,۶۷۰,۳۶۱   | ۱,۴۴۸,۳۵۹       | .             | .            | .         | ۲۰,۸۵۴,۹۸۲  | ۱۱,۶۴۳,۰۹۲,۷۰۸  | ۷,۷۸۰,۸۵۸,۶۴۴   | ۲.۴۷                 |
| بانک خاورمیانه                  | ۳,۴۷۵,۰۰۰   | ۹,۶۳۳,۰۹۴,۳۴۸   | ۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۸   | .               | .             | .            | .         | ۳,۴۷۵,۰۰۰   | ۹,۶۳۳,۰۹۴,۳۴۸   | ۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۸   | ۲.۸۸                 |
| بانک ملت                        | ۳۳,۳۴۱,۲۲۲  | ۲۷,۸۸۲,۵۸۹,۸۹۰  | ۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۱  | .               | .             | .            | .         | ۳۳,۳۴۱,۲۲۲  | ۲۷,۸۸۲,۵۸۹,۸۹۰  | ۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۱  | ۹.۱۷                 |
| بانک اقتصادنویں                 | ۶,۳۵۰,۵۴۴   | ۷,۹۸۰,۳۹۵,۱۱۷   | ۱۲,۷۵۴,۱۴۳,۴۹۳  | .               | .             | .            | .         | ۶,۳۵۰,۵۴۴   | ۷,۹۸۰,۳۹۵,۱۱۷   | ۱۲,۷۵۴,۱۴۳,۴۹۳  | ۴.۰۵                 |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر  | ۱           | ۵,۲۴۰           | ۲,۷۴۶           | .               | .             | .            | .         | ۱           | ۵,۲۴۰           | ۲,۷۴۶           | ۰.۰۰                 |
| پالایش نفت اصفهان               | ۵۹۵,۳۹۷     | ۲,۳۷۶,۲۰۵,۵۱۷   | ۳,۶۳۳,۳۸۶,۶۷۴   | .               | .             | .            | .         | ۵۹۵,۳۹۷     | ۲,۳۷۶,۲۰۵,۵۱۷   | ۳,۶۳۳,۳۸۶,۶۷۴   | ۱.۱۵                 |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۳۰۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰  | ۲,۱۰۰,۳۳۷,۹۰۹   | .               | .             | .            | .         | ۳۰۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰  | ۲,۱۰۰,۳۳۷,۹۰۹   | ۰.۶۷                 |
| پالایش نفت تهران                | ۱,۴۵۱,۳۴۴   | ۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰   | ۴,۴۵۲,۸۶۶,۸۴۳   | .               | .             | .            | .         | ۱,۴۵۱,۳۴۴   | ۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰   | ۴,۴۵۲,۸۶۶,۸۴۳   | ۱.۴۱                 |
| پاکسان                          | ۴۰,۲۲,۳۲۴   | ۷,۲۶۶,۷۱۸,۲۵۵   | ۶,۲۶۶,۲۳۳,۳۵۴   | .               | .             | .            | .         | ۴۰,۲۲,۳۲۴   | ۷,۲۶۶,۷۱۸,۲۵۵   | ۶,۲۶۶,۲۳۳,۳۵۴   | ۱.۹۹                 |
| پتروشیمی پردیس                  | ۹۴۴,۶۸۵     | ۵,۷۷۳,۸۷۲,۶۸۹   | ۱۲,۲۱۵,۹۶۹,۸۴۷  | .               | .             | .            | .         | ۹۴۴,۶۸۵     | ۵,۷۷۳,۸۷۲,۶۸۹   | ۱۲,۲۱۵,۹۶۹,۸۴۷  | ۳.۸۸                 |
| تراکتورسازی ایران               | ۵,۸۸۵,۷۹۲   | ۱۳,۰۹۹,۲۸۱,۷۳۵  | ۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۳   | .               | .             | .            | .         | ۵,۸۸۵,۷۹۲   | ۱۳,۰۹۹,۲۸۱,۷۳۵  | ۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۳   | ۳.۰۹                 |
| توسعه معادن وفلرات              | ۹,۶۲۵,۱۰۵   | ۱۹,۰۶۰,۲۹۵,۸۵۳  | ۱۹,۵۶۹,۳۹۰,۳۲۱  | .               | .             | .            | .         | ۹,۶۲۵,۱۰۵   | ۱۹,۰۶۰,۲۹۵,۸۵۳  | ۱۹,۵۶۹,۳۹۰,۳۲۱  | ۶.۲۱                 |
| تولیدی کوچین                    | ۱,۴۷۵,۱۶۹   | ۷,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰   | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱  | .               | .             | .            | .         | ۱,۴۷۵,۱۶۹   | ۷,۵۲۰,۴۳۰,۰۰۰   | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱  | ۳.۲۶                 |
| ح . سرمایه گذاری سپه            | ۲,۵۰۵,۳۰۵   | ۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰   | ۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۲   | .               | .             | .            | .         | ۲,۵۰۵,۳۰۵   | ۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰   | ۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۲   | ۲.۹۳                 |
| ح .آنتی بیوتیک سازی ایران       | ۱۰۸,۷۱۲     | ۱,۶۰۵,۳۵۰,۱۰۴   | ۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳   | .               | .             | .            | .         | ۱۰۸,۷۱۲     | ۱,۶۰۵,۳۵۰,۱۰۴   | ۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳   | ۰.۳۵                 |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۱۰۲,۶۰۰     | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰     | ۵۴۴,۶۶۶,۹۲۶     | .               | .             | .            | .         | ۱۰۲,۶۰۰     | ۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰     | ۵۴۴,۶۶۶,۹۲۶     | ۰.۱۷                 |
| ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام        | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴     | .               | .             | .            | .         | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴     | ۰.۰۵                 |
| حفاری شمال                      | ۱,۷۷۵,۸۹۹   | ۹,۶۳۵,۸۰۷,۶۴۰   | ۵,۶۶۷,۱۴۲,۹۰۳   | .               | .             | .            | .         | ۱,۷۷۵,۸۹۹   | ۹,۶۳۵,۸۰۷,۶۴۰   | ۵,۶۶۷,۱۴۲,۹۰۳   | ۱.۸۰                 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰  | ۲۱,۹۱۶,۲۶۷,۴۹۰  | .               | .             | .            | .         | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۸۷۱,۵۶۹,۴۰۰  | ۲۱,۹۱۶,۲۶۷,۴۹۰  | ۶.۹۶                 |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۸۸۱,۱۱۱     | ۹,۹۹۲,۶۵۸,۸۳۸   | ۱۳,۷۲۶,۵۱۰,۱۸۸  | .               | .             | .            | .         | ۸۸۱,۱۱۱     | ۹,۹۹۲,۶۵۸,۸۳۸   | ۱۳,۷۲۶,۵۱۰,۱۸۸  | ۴.۳۶                 |
| سیمان خزر                       | ۳۳۰,۰۰۰     | ۹۱۱,۶۵۵,۶۲۶     | ۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۷۰   | .               | .             | .            | .         | ۳۳۰,۰۰۰     | ۹۱۱,۶۵۵,۶۲۶     | ۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۷۰   | ۰.۴۳                 |
| سیمان سپاهان                    | ۲,۸۰۸,۸۵۳   | ۲۳,۷۳۱,۶۲۳,۹۱۹  | ۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹  | .               | .             | .            | .         | ۲,۸۰۸,۸۵۳   | ۲۳,۷۳۱,۶۲۳,۹۱۹  | ۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹  | ۸.۵۳                 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان       | ۱,۰۴۶,۳۷۴   | ۹,۷۰۹,۲۷۱,۳۹۷   | ۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲   | .               | .             | .            | .         | ۱,۰۴۶,۳۷۴   | ۹,۷۰۹,۲۷۱,۳۹۷   | ۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲   | ۲.۶۴                 |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی         | ۶۱,۲۵۷      | ۷۰۹,۳۰۴,۰۱۰     | ۵۷۲,۵۸۰,۴۱۴     | .               | .             | .            | .         | ۶۱,۲۵۷      | ۷۰۹,۳۰۴,۰۱۰     | ۵۷۲,۵۸۰,۴۱۴     | ۰.۱۸                 |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۷,۳۳۸,۶۶۶   | ۱۷,۹۰۷,۶۹۱,۳۱۸  | ۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۲  | .               | .             | .            | .         | ۷,۳۳۸,۶۶۶   | ۱۷,۹۰۷,۶۹۱,۳۱۸  | ۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۲  | ۶.۰۳                 |
| گروه صنعتی بارز                 | ۷۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۴۰۰,۰۷۲,۲۹۹  | ۴,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۰   | .               | .             | .            | .         | ۷۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۴۰۰,۰۷۲,۲۹۹  | ۴,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۰   | ۱.۴۹                 |
| گروه بهمن                       | ۳,۷۶۳,۰۰۵   | ۶,۷۷۷,۰۵۰,۹۱۳   | ۵,۳۴۶,۹۶۹,۱۰۳   | .               | .             | .            | .         | ۳,۷۶۳,۰۰۵   | ۶,۷۷۷,۰۵۰,۹۱۳   | ۵,۳۴۶,۹۶۹,۱۰۳   | ۱.۷۰                 |
| گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام) | ۶,۶۳۱,۶۵۹   | ۹,۸۲۴,۸۱۰,۱۷۲   | ۵,۵۴۷,۲۷۴,۰۶۱   | .               | .             | .            | .         | ۶,۶۳۱,۶۵۹   | ۹,۸۲۴,۸۱۰,۱۷۲   | ۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۶   | ۱.۷۵                 |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۸۰۰,۰۰۰     | ۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷   | ۶,۴۶۱,۶۶۲,۲۴۰   | .               | .             | .            | .         | ۸۰۰,۰۰۰     | ۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷   | ۶,۴۶۱,۶۶۲,۲۴۰   | ۲.۰۵                 |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱,۲۷۹,۶۳۱   | ۷,۲۲۸,۱۰۰,۵۴۴   | ۱۷,۳۹۵,۴۳۰,۴۹۷  | .               | .             | .            | .         | ۱,۲۷۹,۶۳۱   | ۷,۲۲۸,۱۰۰,۵۴۴   | ۱۷,۳۹۵,۴۳۰,۴۹۷  | ۵.۵۲                 |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان     | ۳,۸۷۹,۷۹۹   | ۵۰,۵۸,۸۴۲,۳۳۰   | ۴,۲۶۹,۴۳۷,۲۴۲   | .               | .             | .            | .         | ۳,۸۷۹,۷۹۹   | ۵۰,۵۸,۸۴۲,۳۳۰   | ۴,۲۶۹,۴۳۷,۲۴۲   | ۱.۳۶                 |
| کیمیا کالای رازی                | ۱۳۳,۷۵۰     | ۳,۷۱۰,۴۴۷,۵۷۹   | ۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸   | ۲۶۷,۵۰۰         | .             | .            | .         | ۴۰۱,۲۵۰     | ۳,۷۱۰,۴۴۷,۵۷۹   | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴   | ۱.۵۹                 |
| جمع                             | ۱۲۲,۸۳۲,۴۳۳ | ۲۶۶,۱۲۹,۴۶۲,۸۸۸ | ۲۸۸,۴۷۸,۸۰۶,۱۹۳ | ۱,۷۱۵,۸۵۹       | .             | .            | .         | ۱۲۴,۵۴۸,۲۹۲ | ۲۶۶,۱۲۹,۴۶۲,۸۸۸ | ۲۸۸,۴۵۳,۸۰۵,۶۰۷ | ۹۱.۵۶                |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱                   |             |             |                    |             |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |             |             |                    |             |            |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| نام سهام                     | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | استراتژی<br>ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | استراتژی<br>ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال |
| اختیار خبهمن-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۱۰۰۰ | اختیار خرید | موقعیت فروش | -                  | ۵۲۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -                  | ۵۲۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰      |
| اختیارخ شپنا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -                  | ۱۱۲,۰۰۰     | ۶,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -                  | ۱۱۲,۰۰۰     | ۶,۰۰۰      |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱                 |            |                |                | تغییرات طی دوره      |       |                            |               | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                |               |            |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-------|----------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| صندوق                      | تعداد واحد | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | تعداد      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد |
|                            |            |                |                |                      |       |                            |               |            |                |               |            |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس | ۶,۳۳۹      | ۷,۲۹۴,۲۴۴,۰۰۸  | ۸,۰۴۰,۸۶۹,۳۶۴  | ۰                    | ۰     | ۰                          | ۰             | ۰          | ۰              | ۰             | ۰          |
| صندوق طلای عیار مفید       | ۱۵,۴۶۸     | ۶,۹۹۹,۵۷۵,۰۲۰  | ۷,۵۶۵,۷۴۴,۴۷۹  | ۰                    | ۰     | ۰                          | ۰             | ۰          | ۰              | ۰             | ۰          |
| جمع                        | ۲۱,۸۰۷     | ۱۴,۲۹۳,۸۱۹,۰۲۸ | ۱۵,۶۰۶,۶۱۳,۸۴۳ | ۰                    | ۰     | ۰                          | ۰             | ۰          | ۰              | ۰             | ۰          |

# صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    | سپرده های بانکی                                  |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش     | مبلغ          |                                                  |
| ۲.۱۵٪                | ۶,۷۵۸,۹۴۵,۴۹۰ | ۰               | ۲۸,۵۸۰,۹۹۹ | ۶,۷۳۰,۳۶۴,۴۹۱ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰               | ۰          | ۱۰۰,۰۰۰       | سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                   |
| ۰.۲۷٪                | ۸۴۳,۷۴۸,۳۲۱   | ۰               | ۰          | ۸۴۳,۷۴۸,۳۲۱   | سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت    |
| ۰.۰۰                 | ۷,۶۰۲,۷۹۳,۸۱۱ | ۰               | ۲۸,۵۸۰,۹۹۹ | ۷,۵۷۴,۲۱۲,۸۱۲ | جمع                                              |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی   |                    |                  | طی ماه               |                    |               | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ          |         |                                                              |
| (۰.۱۱)               | ۱.۰۸               | (۳۵,۹۹۸,۴۶۸,۱۷۸) | (۰.۰۰۰)              | ۳.۷٪               | (۲۵,۰۰۰,۵۸۵)  | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۰.۰۰۴                | (۰.۰۴)             | ۱,۳۲۱,۸۹۲,۵۱۶    | (۰.۰۰۲)              | ۱.۰                | (۶۸۱,۶۲۴,۴۵۶) | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰                 | (۰.۰۱)             | ۱۷۸,۵۰۷,۷۱۳      | ۰.۰۰۰                | ۰                  | ۰             | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰.۰۰                 | (۰.۰۰)             | ۱۱۲,۷۴۳,۷۱۱      | ۰.۰۰۰                | (۰.۰۵)             | ۳۲,۱۶۴,۴۱۳    | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۰                 | (۰.۰۳)             | ۱,۰۱۵,۴۲۸,۴۱۷    | ۰.۰۰۰                | (۰.۰۱)             | ۳,۸۲۴,۹۱۴     | ۵-۲     | سایر درآمدها                                                 |
| ۰.۱۰                 | ۱                  | (۳۳,۳۶۹,۸۹۵,۸۲۱) | (۰)                  | ۱.۰۰               | (۶۷۰,۶۳۵,۷۱۴) |         | جمع                                                          |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- 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         |            |                  |                |                                |  |
| ۰.۰۱               | (۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)    | (۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳) | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |  |
| ۰.۰۰               | (۴۹,۴۸۷,۳۴۷)     | (۴۹,۴۸۶,۳۷۷)  | (۱,۱۷۹)          | ۳۰۹            | .                  | .            | .          | .                | .              | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |  |
| (۰.۰۲)             | ۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹      | ۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹   | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | سیمان ایلام                    |  |
| (۰.۰۱)             | ۴۲۱,۳۳۷,۰۵۵      | ۴۲۱,۳۳۷,۰۵۵   | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  |  |
| (۰.۱۱)             | ۳,۵۴۱,۴۲۱,۴۰۱    | ۸۶۲,۲۷۱,۱۵۸   | ۲,۶۷۹,۱۵۰,۳۴۳    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | ملی صنایع مس ایران             |  |
| ۰.۰۰               | (۱۲,۶۰۰)         | (۱۲,۶۰۰)      | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | نفت پارس                       |  |
| ۰.۰۱               | (۴۶۲,۴۷۰,۴۱۹)    | (۶,۲۳۹)       | (۴۶۲,۴۶۴,۱۸۰)    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | بانک اقتصادنویین               |  |
| ۰.۰۸               | (۲,۵۵۰,۲۷۳,۹۹۷)  | ۱۲۴,۶۲۵,۳۲۹   | (۲,۶۷۴,۸۹۹,۳۲۶)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | فولاد مبارکه اصفهان            |  |
| ۰.۰۰               | (۴,۶۵۰)          | (۴,۶۵۰)       | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | مهرمام میهن                    |  |
| (۰.۱۹)             | ۶,۳۵۲,۲۳۹,۷۴۷    | ۳,۶۴۹,۳۲۴,۸۰۸ | ۲,۷۰۲,۹۱۴,۹۳۹    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | پتروشیمی پردیس                 |  |
| ۰.۱۷               | (۵,۶۶۳,۵۶۹,۴۶۲)  | (۲,۶۱۹)       | (۵,۶۶۳,۵۶۶,۸۴۳)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | توسعه معادن و فلزات            |  |
| ۰.۰۰               | (۳,۷۷۴)          | (۴,۶۴۰)       | .                | ۶۶۶            | .                  | .            | .          | .                | .              | مجمع سیمان غرب آسیا            |  |
| ۰.۱۱               | (۳,۵۸۰,۵۴۱,۷۲۴)  | (۵۸۵)         | (۳,۵۸۰,۵۴۱,۱۳۹)  | .              | (۰)                | ۱,۱۸۸,۲۸۳    | .          | ۱,۱۸۸,۲۸۳        | .              | بانک تجارت                     |  |
| (۰.۰۷)             | ۲,۳۲۵,۷۸۹,۹۴۰    | ۱,۱۴۴,۰۲۰,۹۰۶ | ۱,۰۸۱,۷۶۹,۰۳۴    | .              | (۰)                | ۱۳۲,۷۱۶      | .          | ۱۳۲,۷۱۶          | .              | کیمیا کالای رازی               |  |
| (۰.۰۰)             | ۸۹,۶۴۵,۱۹۰       | ۸۹,۶۴۵,۱۹۰    | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | پویا زرکان آق دره              |  |
| ۰.۰۸               | (۲,۵۷۹,۵۱۶,۵۶۰)  | (۱,۲۲۱)       | (۲,۵۷۹,۵۱۵,۳۳۹)  | .              | .                  | (۲۶,۳۲۱,۵۸۴) | .          | (۲۶,۳۲۱,۵۸۴)     | .              | گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام) |  |
| ۰.۰۰               | (۱۲۸,۴۶۹,۱۶۷)    | ۱۳۹,۷۱۱,۶۴۴   | (۲۶۸,۱۸۰,۸۱۱)    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | سیمان خزر                      |  |
| ۰.۰۳               | (۸۹۵,۱۱۵,۴۰۹)    | .             | (۱,۰۰۰,۴۸۴,۹۰۱)  | ۱۰۵,۳۶۹,۴۹۲    | .                  | .            | .          | .                | .              | پاکسان                         |  |
| ۰.۰۰               | (۱۶۰,۶۲۲,۴۷۹)    | .             | (۲۱۷,۶۰۴,۸۷۰)    | ۵۶,۹۸۲,۳۹۱     | .                  | .            | .          | .                | .              | شیر پگاه آذربایجان شرقی        |  |
| ۰.۱۶               | (۵,۱۷۲,۷۰۳,۵۱۰)  | .             | (۵,۱۷۲,۷۰۳,۵۱۰)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |  |
| ۰.۱۴               | (۴,۸۰۰,۴۹۱,۵۷۵)  | .             | (۴,۸۰۰,۴۹۱,۵۷۵)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | تراکتورسازی ایران              |  |
| ۰.۰۴               | (۱,۴۴۰,۸۱۳,۱۱۱)  | .             | (۱,۴۴۰,۸۱۳,۱۱۱)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | گروه بهمن                      |  |
| ۰.۰۱               | (۴۷۲,۳۲۰,۵۲۰)    | .             | (۴۷۲,۳۲۰,۵۲۰)    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | گروه صنعتی بارز                |  |
| ۰.۰۸               | (۲,۸۰۶,۵۰۳,۰۳۸)  | .             | (۲,۸۰۶,۵۰۳,۰۳۸)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | سیمان فارس و خوزستان           |  |
| ۰.۱۵               | (۴,۹۳۳,۲۳۸,۸۰۱)  | .             | (۴,۹۳۳,۲۳۸,۸۰۱)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | سیمان سپاهان                   |  |
| ۰.۰۰               | (۴۷,۱۴۴,۲۰۴)     | .             | (۴۷,۱۴۴,۲۰۴)     | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | پالایش نفت اصفهان              |  |
| ۰.۱۶               | (۵,۴۳۶,۴۴۱,۸۵۲)  | .             | (۵,۴۳۶,۴۴۱,۸۵۲)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | بانک ملت                       |  |
| ۰.۱۰               | (۳,۲۷۱,۳۸۷,۰۲۵)  | .             | (۳,۲۷۱,۳۸۷,۰۲۵)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | حفاری شمال                     |  |
| (۰.۰۰)             | ۱۴۲,۲۴۱,۹۰۴      | .             | ۱۴۲,۲۴۱,۹۰۴      | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | پالایش نفت بندرعباس            |  |
| (۰.۰۶)             | ۱,۸۸۴,۳۴۱,۷۵۶    | .             | ۱,۸۸۴,۳۴۱,۷۵۶    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | ح . سرمایه گذاری سپه           |  |
| ۰.۰۳               | (۸۸۹,۰۷۳,۹۲۰)    | .             | (۸۸۹,۰۷۳,۹۲۰)    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | م . صنایع و معادن احیاء سپاهان |  |
| (۰.۰۰)             | ۱۰۶,۷۲۴,۲۴۲      | .             | ۱۰۶,۷۲۴,۲۴۲      | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | پالایش نفت تهران               |  |
| ۰.۰۵               | (۱,۶۱۴,۹۶۱,۲۷۳)  | .             | (۱,۶۱۴,۹۶۱,۲۷۳)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | شیر پاستوریزه پگاه گلستان      |  |
| ۰.۰۴               | (۱,۳۰۸,۲۸۱,۱۱۲)  | .             | (۱,۳۰۸,۲۸۱,۱۱۲)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان    |  |
| ۰.۰۲               | (۶۱۳,۳۳۰,۹۲۶)    | .             | (۶۱۳,۳۳۰,۹۲۶)    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | بانک خاورمیانه                 |  |
| ۰.۰۰               | .                | .             | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |  |
| ۰.۰۶               | (۱,۸۸۲,۸۷۳,۵۸۹)  | .             | (۱,۸۸۲,۸۷۳,۵۸۹)  | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | آنتی بیوتیک سازی ایران         |  |
| ۰.۰۲               | (۵۰۱,۱۷۵,۸۳۰)    | .             | (۵۰۱,۱۷۵,۸۳۰)    | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | ح .آنتی بیوتیک سازی ایران      |  |
| (۰.۰۱)             | ۱۸۵,۸۳۷,۹۸۵      | .             | ۱۸۵,۸۳۷,۹۸۵      | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | تولیدی کوچین                   |  |
| ۰.۰۰               | .                | .             | .                | .              | .                  | .            | .          | .                | .              | ح.تولیدی و صنعتی گوهرقام       |  |
| ۱.۰۸               | (۳۵,۹۹۸,۴۶۸,۱۷۸) | ۶,۶۹۴,۱۹۷,۷۳۵ | (۴۲,۸۵۵,۰۱۸,۷۷۱) | ۱۶۲,۳۵۲,۸۵۸    | ۰.۰۴               | (۲۵,۰۰۰,۵۸۵) | .          | (۲۵,۰۰۰,۵۸۵)     | .              | جمع                            |  |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |               |             |                  |                 | طی ماه             |               |            |                  |                 |                               |
|--------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| جمع                |               | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                |               | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                         |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ          |             |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ          |            |                  |                 |                               |
| (۰.۰۲)             | ۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰   | ۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰ | ۰                | ۰               | ۰.۰                | ۰             | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| (۰.۰۱)             | ۳۷۹,۰۸۷,۹۸۰   | ۰           | ۳۷۹,۰۸۷,۹۸۰      | ۰               | ۰.۵                | (۳۶۷,۵۳۷,۳۷۵) | ۰          | (۳۶۷,۵۳۷,۳۷۵)    | ۰               | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس    |
| (۰.۰۱)             | ۲۵۲,۰۸۲,۳۷۶   | ۰           | ۲۵۲,۰۸۲,۳۷۶      | ۰               | ۰.۵                | (۳۱۴,۰۸۷,۰۸۱) | ۰          | (۳۱۴,۰۸۷,۰۸۱)    | ۰               | صندوق طلای عیار مفید          |
| (۰.۰۴)             | ۱,۳۲۱,۸۹۲,۵۱۶ | ۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰ | ۶۳۱,۱۷۰,۳۵۶      | ۰               | ۱.۰                | (۶۸۱,۶۲۴,۴۵۶) | ۰          | (۶۸۱,۶۲۴,۴۵۶)    | ۰               | جمع                           |



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 |                                |
| ۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷        | ۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷ | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴  |
| ۵۵,۵۹۹,۷۰۶         | ۷,۹۷۳,۰۳۲   | .                | ۴۷,۶۲۶,۶۷۴      | .      | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴ |
| ۱۷۸,۵۰۷,۷۱۳        | ۱۳۰,۸۸۱,۰۳۹ | .                | ۴۷,۶۲۶,۶۷۴      | .      | .          | .                | .               | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲ - 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                      | ۹۸,۱۱۷,۳۷۸                    | ۰.۰۰                      | ۲۸,۵۸۰,۹۹۹                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) |
| ۰.۰۰                      | ۱,۵۶۰                         | ۰.۰۰                      | ۴۰۳                           | سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                   |
| ۰.۰۰                      | ۱۴,۶۲۴,۷۷۳                    | ۰.۰۰                      | ۳,۵۸۳,۰۱۱                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت    |
| ۰                         | ۱۱۲,۷۴۳,۷۱۱                   | ۰                         | ۳۲,۱۶۴,۴۱۳                    | جمع                                              |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱    | طی ماه    |                                        |
|---------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ      | سایر درآمدها                           |
| ۹۸۴,۰۱۸,۴۳۰   | ۳,۸۲۴,۹۱۴ | سایر درآمدها                           |
| ۳             | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۱,۴۰۹,۹۸۴    | ۰         | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۰۱۵,۴۲۸,۴۱۷ | ۳,۸۲۴,۹۱۴ | جمع                                    |

## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

## درآمد سود سهام

| نام سهام                       | اطلاعات مجمع     |                   | طی ماه       |               | از ابتدای سال مالی |            |               |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
|                                | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه | سود متعلق به | جمع درآمد سود | هزینه تنزیل        | خالص درآمد | جمع درآمد سود |
|                                |                  |                   |              |               |                    |            |               |
| تهران                          | در زمان مجمع     | هر سهم            | سهام         | سهام          | سهام               | سهام       | سهام          |
| پاکسان                         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷       | ۴,۰۲۲,۳۲۴         | ۳۰           | ۰             | ۰                  | ۰          | ۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰   |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی        | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶       | ۶۱,۲۵۷            | ۱,۰۵۰        | ۰             | ۰                  | ۰          | ۶۴,۳۱۹,۸۵۰    |
| مین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴       | ۱                 | ۳۴۰          | ۰             | ۰                  | ۰          | ۳۴۰           |
| مجمع سیمان غرب آسیا            | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲       | ۱                 | ۷۵۰          | ۰             | ۰                  | ۰          | ۷۵۰           |
| جمع                            |                  |                   |              | ۰             | ۰                  | ۰          | ۱۸۴,۹۹۰,۶۶۰   |
|                                |                  |                   |              | ۰             | ۰                  | ۰          | ۲۲,۶۳۷,۸۰۲    |
|                                |                  |                   |              | ۰             | ۰                  | ۰          | ۱۶۲,۳۵۲,۸۵۸   |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                           |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |                               |
| ۴۷,۶۲۶,۶۷۴         | ۰           | ۴۷,۶۲۶,۶۷۴ | ۰          | ۰           | ۰         | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴ |
| ۴۷,۶۲۶,۶۷۴         | ۰           | ۴۷,۶۲۶,۶۷۴ | ۰          | ۰           | ۰         |                    |              |                  | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |            | شرح                                               |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                                   |
| ۹۸,۱۱۷,۳۷۸         | ۰           | ۹۸,۱۱۷,۳۷۸  | ۲۸,۵۸۰,۹۹۹ | ۰           | ۲۸,۵۸۰,۹۹۹ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) |
| ۱,۵۵۴              | (۶)         | ۱,۵۶۰       | ۴۰۲        | (۱)         | ۴۰۳        | سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                    |
| ۱۴,۵۷۷,۰۲۵         | (۴۷,۷۴۸)    | ۱۴,۶۲۴,۷۷۳  | ۳,۵۷۱,۲۷۰  | (۱۱,۷۴۱)    | ۳,۵۸۳,۰۱۱  | سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت     |
| ۱۱۲,۶۹۵,۹۵۷        | (۴۷,۷۵۴)    | ۱۱۲,۷۴۳,۷۱۱ | ۳۲,۱۵۲,۶۷۱ | (۱۱,۷۴۲)    | ۳۲,۱۶۴,۴۱۳ | جمع                                               |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                |                |           | طی ماه                  |            |                |       | شرح                            |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|-------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص بهای فروش | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |                                |
| (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 ص. 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  |
| ۸۶۲,۲۷۱,۱۵۸             | ۲,۳۰۰,۰۹۳,۳۶۰  | ۳,۱۶۲,۳۶۴,۵۱۸  | ۲۰۰,۰۰۱   | .                       | .          | .              | .     | ملی صنایع مس ایران             |
| ۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰             | ۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸ | ۱۸,۸۶۸,۲۴۸,۷۱۸ | ۴۵,۶۲۵    | .                       | .          | .              | .     | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام  |
| (۱۲,۶۰۰)                | ۱۲,۶۰۱         | ۱              | ۱         | .                       | .          | .              | .     | نفت پارس                       |
| (۶,۲۳۹)                 | ۶,۲۴۲          | ۳              | ۳         | .                       | .          | .              | .     | بانک اقتصاد نوین               |
| ۱۲۴,۶۲۵,۳۲۹             | ۳,۰۷۵,۲۴۶,۹۹۹  | ۳,۱۹۹,۸۷۲,۳۲۸  | ۸۰۰,۰۰۱   | .                       | .          | .              | .     | فولاد مبارکه اصفهان            |
| (۴,۶۵۰)                 | ۴,۶۵۱          | ۱              | ۱         | .                       | .          | .              | .     | مهرمام میهن                    |
| ۳,۶۴۹,۳۲۴,۸۰۸           | ۱۴,۴۶۸,۵۳۰,۵۵۳ | ۱۸,۱۱۷,۸۵۵,۳۶۱ | ۳۶,۹۰۸    | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی پردیس                 |
| (۲,۶۱۹)                 | ۲,۶۲۰          | ۱              | ۱         | .                       | .          | .              | .     | توسعه معادن و فلزات            |
| (۴,۶۴۰)                 | ۴,۶۴۱          | ۱              | ۱         | .                       | .          | .              | .     | مجتمع سیمان غرب آسیا           |
| (۵۸۵)                   | ۵۸۶            | ۱              | ۱         | .                       | .          | .              | .     | بانک تجارت                     |
| ۱,۱۴۴,۰۲۰,۹۰۶           | ۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۲  | ۵,۰۸۵,۶۸۹,۴۴۸  | ۱۳۳,۷۵۰   | .                       | .          | .              | .     | کیمیا کالای رازی               |
| ۸۹,۶۴۵,۱۹۰              | ۶,۷۶۱,۲۳۵,۰۴۰  | ۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰  | ۶۰,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | پویا زرکان آق دره              |
| (۱,۲۲۱)                 | ۱,۲۲۲          | ۱              | ۱         | .                       | .          | .              | .     | گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)  |
| 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    | .                       | .          | .              | .     | اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴ |
| ۷,۹۷۳,۰۳۲               | ۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰  | ۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲  | ۵,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴  |
| ۷,۵۱۵,۸۰۰,۹۳۴           | ۸۹,۶۶۱,۱۶۲,۲۵۶ | ۹۷,۱۷۶,۹۶۳,۱۹۰ | ۵,۵۷۴,۳۵۳ | .                       | .          | .              | .     | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | طی ماه         |                    |              |              |                   |                   |            |            |       |             | نام سهم    | نام اختیار |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------|-------------|------------|------------|
| 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 |            |            |
| ۱۹,۸۹۳             | .              | .                  | .            | .            | .                 | .                 | .          | .          | .     | .           | ضملی ۱۴۱۵۱ | فملی ۱     |
| ۱,۶۱۴,۹۸۹          | .              | .                  | .            | .            | .                 | .                 | .          | .          | .     | .           | ضفلا ۱۴۱۱۱ | فولاد ۱    |
| ۵۰,۷۷۸,۰۸۴         | .              | .                  | .            | .            | .                 | .                 | .          | .          | .     | .           | ضفلا ۱۴۱۱۱ | فولاد ۱    |
| ۱,۳۹۶,۹۰۰          | .              | .                  | .            | .            | .                 | .                 | .          | .          | .     | .           | ضفلا ۱۲۲۳۱ | فولاد ۱    |
| ۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲        | .              | .                  | .            | .            | .                 | .                 | .          | .          | .     | .           | ضملی ۱۴۱۵۱ | فملی ۱     |
| ۴۹۰,۰۷۱,۷۴۸        | .              | .                  | .            | .            | .                 | .                 | .          | .          | .     | .           | جمع        |            |



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                         |             |                 |                 | از ابتدای سال مالی            |             |                 |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| شرح                            | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      |
| سیمان خزر                      | ۳۳۰,۰۰۰     | ۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۶۹   | ۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۶۹   | .                             | ۳۳۰,۰۰۰     | ۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۶۹   | ۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۶۹   |
| بانک اقتصاد نوین               | ۶,۳۵۰,۵۴۴   | ۱۲,۷۵۴,۱۴۳,۴۹۲  | ۱۲,۷۵۴,۱۴۳,۴۹۲  | .                             | ۶,۳۵۰,۵۴۴   | ۱۲,۷۵۴,۱۴۳,۴۹۲  | ۱۲,۷۵۴,۱۴۳,۴۹۲  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱,۲۷۹,۶۳۱   | ۱۷,۳۹۵,۴۳۰,۴۹۷  | ۱۷,۳۹۵,۴۳۰,۴۹۷  | .                             | ۱,۲۷۹,۶۳۱   | ۱۷,۳۹۵,۴۳۰,۴۹۷  | ۱۷,۳۹۵,۴۳۰,۴۹۷  |
| سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۹۱۶,۲۶۷,۴۹۰  | ۲۱,۹۱۶,۲۶۷,۴۹۰  | .                             | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۹۱۶,۲۶۷,۴۹۰  | ۲۱,۹۱۶,۲۶۷,۴۹۰  |
| تراکتور سازی ایران             | ۵,۸۸۵,۷۹۲   | ۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲   | ۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲   | .                             | ۵,۸۸۵,۷۹۲   | ۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲   | ۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲   |
| گروه بهمن                      | ۳,۷۶۳,۰۰۵   | ۵,۳۴۶,۹۶۹,۱۰۲   | ۵,۳۴۶,۹۶۹,۱۰۲   | .                             | ۳,۷۶۳,۰۰۵   | ۵,۳۴۶,۹۶۹,۱۰۲   | ۵,۳۴۶,۹۶۹,۱۰۲   |
| توسعه معادن و فلزات            | ۹,۶۲۵,۱۰۵   | ۱۹,۵۶۹,۳۹۰,۳۲۰  | ۱۹,۵۶۹,۳۹۰,۳۲۰  | .                             | ۹,۶۲۵,۱۰۵   | ۱۹,۵۶۹,۳۹۰,۳۲۰  | ۱۹,۵۶۹,۳۹۰,۳۲۰  |
| گروه صنعتی بارز                | ۷۰۰,۰۰۰     | ۴,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۰   | ۴,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۰   | .                             | ۷۰۰,۰۰۰     | ۴,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۰   | ۴,۶۹۵,۴۲۱,۶۴۰   |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۸۸۱,۱۱۱     | ۱۳,۷۲۶,۵۱۰,۱۸۷  | ۱۳,۷۲۶,۵۱۰,۱۸۷  | .                             | ۸۸۱,۱۱۱     | ۱۳,۷۲۶,۵۱۰,۱۸۷  | ۱۳,۷۲۶,۵۱۰,۱۸۷  |
| سیمان سپاهان                   | ۲,۸۰۸,۸۵۳   | ۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹  | ۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹  | .                             | ۲,۸۰۸,۸۵۳   | ۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹  | ۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹  |
| پالایش نفت اصفهان              | ۵۹۵,۳۹۷     | ۳,۶۳۳,۳۸۶,۶۷۴   | ۳,۶۳۳,۳۸۶,۶۷۴   | .                             | ۵۹۵,۳۹۷     | ۳,۶۳۳,۳۸۶,۶۷۴   | ۳,۶۳۳,۳۸۶,۶۷۴   |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۷,۳۳۸,۶۶۶   | ۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۱  | ۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۱  | .                             | ۷,۳۳۸,۶۶۶   | ۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۱  | ۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۱  |
| پاکسان                         | ۴,۰۲۲,۳۲۴   | ۶,۲۶۶,۲۳۳,۳۵۳   | ۶,۲۶۶,۲۳۳,۳۵۳   | .                             | ۴,۰۲۲,۳۲۴   | ۶,۲۶۶,۲۳۳,۳۵۳   | ۶,۲۶۶,۲۳۳,۳۵۳   |
| بانک ملت                       | ۳۳,۳۴۱,۲۲۲  | ۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۰  | ۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۰  | .                             | ۳۳,۳۴۱,۲۲۲  | ۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۰  | ۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۰  |
| بانک تجارت                     | ۲۰,۸۵۴,۹۸۲  | ۷,۷۸۰,۸۵۸,۶۴۳   | ۷,۷۸۰,۸۵۸,۶۴۳   | ۱,۱۸۸,۲۸۳                     | ۲۰,۸۵۴,۹۸۲  | ۷,۷۸۰,۸۵۸,۶۴۳   | ۷,۷۸۰,۸۵۸,۶۴۳   |
| حفاری شمال                     | ۱,۷۷۵,۸۹۹   | ۵,۶۶۷,۱۴۲,۹۰۳   | ۵,۶۶۷,۱۴۲,۹۰۳   | .                             | ۱,۷۷۵,۸۹۹   | ۵,۶۶۷,۱۴۲,۹۰۳   | ۵,۶۶۷,۱۴۲,۹۰۳   |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۳۰۵,۰۰۰     | ۲,۱۰۰,۳۳۷,۹۰۹   | ۲,۱۰۰,۳۳۷,۹۰۹   | .                             | ۳۰۵,۰۰۰     | ۲,۱۰۰,۳۳۷,۹۰۹   | ۲,۱۰۰,۳۳۷,۹۰۹   |
| پتروشیمی پردیس                 | ۹۴۴,۶۸۵     | ۱۲,۲۱۵,۹۶۹,۸۴۷  | ۱۲,۲۱۵,۹۶۹,۸۴۷  | .                             | ۹۴۴,۶۸۵     | ۱۲,۲۱۵,۹۶۹,۸۴۷  | ۱۲,۲۱۵,۹۶۹,۸۴۷  |
| ح . سرمایه گذاری سپه           | ۲,۵۰۵,۳۰۵   | ۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱   | ۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱   | .                             | ۲,۵۰۵,۳۰۵   | ۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱   | ۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱   |
| م . صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۸۰۰,۰۰۰     | ۶,۴۶۱,۶۶۲,۲۴۰   | ۶,۴۶۱,۶۶۲,۲۴۰   | .                             | ۸۰۰,۰۰۰     | ۶,۴۶۱,۶۶۲,۲۴۰   | ۶,۴۶۱,۶۶۲,۲۴۰   |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی        | ۶۱,۲۵۷      | ۵۷۲,۵۸۰,۴۱۳     | ۵۷۲,۵۸۰,۴۱۳     | .                             | ۶۱,۲۵۷      | ۵۷۲,۵۸۰,۴۱۳     | ۵۷۲,۵۸۰,۴۱۳     |
| پالایش نفت تهران               | ۱,۴۵۱,۳۴۴   | ۴,۴۵۲,۸۶۶,۸۴۲   | ۴,۴۵۲,۸۶۶,۸۴۲   | .                             | ۱,۴۵۱,۳۴۴   | ۴,۴۵۲,۸۶۶,۸۴۲   | ۴,۴۵۲,۸۶۶,۸۴۲   |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان      | ۱,۰۴۶,۳۷۴   | ۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲   | ۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲   | .                             | ۱,۰۴۶,۳۷۴   | ۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲   | ۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲   |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان    | ۳,۸۷۹,۷۹۹   | ۴,۲۶۹,۴۳۷,۲۴۲   | ۴,۲۶۹,۴۳۷,۲۴۲   | .                             | ۳,۸۷۹,۷۹۹   | ۴,۲۶۹,۴۳۷,۲۴۲   | ۴,۲۶۹,۴۳۷,۲۴۲   |
| بانک خاورمیانه                 | ۳,۴۷۵,۰۰۰   | ۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۷   | ۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۷   | .                             | ۳,۴۷۵,۰۰۰   | ۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۷   | ۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۷   |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس     | ۶,۳۳۹       | ۷,۶۷۳,۳۳۱,۹۸۸   | ۷,۶۷۳,۳۳۱,۹۸۸   | -۳۶۷,۵۳۷,۳۷۵                  | ۶,۳۳۹       | ۷,۶۷۳,۳۳۱,۹۸۸   | ۷,۶۷۳,۳۳۱,۹۸۸   |
| صندوق طلای عیار مفید           | ۱۵,۴۶۸      | ۷,۲۵۱,۶۵۷,۳۹۶   | ۷,۲۵۱,۶۵۷,۳۹۶   | -۳۱۴,۰۸۷,۰۸۱                  | ۱۵,۴۶۸      | ۷,۲۵۱,۶۵۷,۳۹۶   | ۷,۲۵۱,۶۵۷,۳۹۶   |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱           | ۲,۷۴۵           | ۲,۷۴۵           | .                             | ۱           | ۲,۷۴۵           | ۲,۷۴۵           |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۱۰۲,۶۰۰     | ۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵     | ۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵     | .                             | ۱۰۲,۶۰۰     | ۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵     | ۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵     |
| آنتی بیوتیک سازی ایران         | ۴۰۷,۶۰۶     | ۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰   | ۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰   | .                             | ۴۰۷,۶۰۶     | ۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰   | ۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰   |
| گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام) | ۶,۶۳۱,۶۵۹   | ۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵   | ۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵   | -۲۶,۳۲۱,۵۸۴                   | ۶,۶۳۱,۶۵۹   | ۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵   | ۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵   |
| ح . آنتی بیوتیک سازی ایران     | ۱۰۸,۷۱۲     | ۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳   | ۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳   | .                             | ۱۰۸,۷۱۲     | ۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳   | ۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳   |
| تولیدی کوچین                   | ۱,۴۷۵,۱۶۹   | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰  | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰  | .                             | ۱,۴۷۵,۱۶۹   | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰  | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰  |
| ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام      | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴     | ۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴     | .                             | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴     | ۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴     |
| کیمیا کالای رازی               | ۴۰۱,۲۵۰     | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴   | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴   | ۱۳۲,۷۱۶                       | ۴۰۱,۲۵۰     | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴   | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴   |
| ضهمن ۳۰۲۱۱                     | ۵۲۰,۰۰۰     | ۲۹۲,۰۱۸,۶۲۸     | ۲۹۲,۰۱۸,۶۲۸     | .                             | ۵۲۰,۰۰۰     | ۲۹۲,۰۱۸,۶۲۸     | ۲۹۲,۰۱۸,۶۲۸     |
| ضشنا ۲۰۶۰۱                     | ۱۱۲,۰۰۰     | ۱۴۳,۵۸۷,۱۵۰     | ۱۴۳,۵۸۷,۱۵۰     | .                             | ۱۱۲,۰۰۰     | ۱۴۳,۵۸۷,۱۵۰     | ۱۴۳,۵۸۷,۱۵۰     |
| جمع                            | ۱۲۵,۲۰۲,۰۹۹ | ۳۰۳,۸۱۴,۴۰۰,۷۵۳ | ۳۰۳,۸۱۴,۴۰۰,۷۵۳ | -۷۰۶,۶۲۵,۰۴۱                  | ۱۲۵,۲۰۲,۰۹۹ | ۳۰۳,۸۱۴,۴۰۰,۷۵۳ | ۳۰۳,۸۱۴,۴۰۰,۷۵۳ |