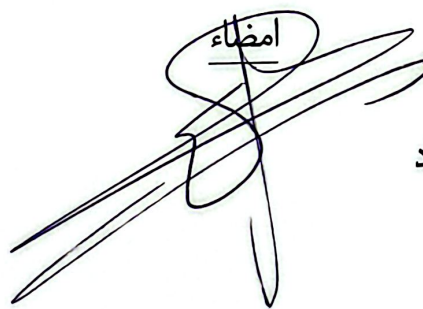


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان  
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	
۱.۷۳	۵,۳۳۰,۷۶۰,۳۷	۶,۴۲۷,۳۳۳,۲۸۰	۱۳,۲۶۰							اتی بیوتک سازی ایران
۲.۵۹	۸,۰۰۸,۴۹۰,۱۴۷	۱۱,۶۴۳,۰۹۲,۷۰۸	۳۸۷							بانک تجارت
۳.۰۶	۹,۴۵۱,۳۴۶,۹۴۳	۹,۶۳۳,۰۹۴,۳۴۸	۳,۷۴۱							بانک خاورمیله
۱۰.۰۶	۳۱,۱۳۱,۵۶۸,۱۸۷	۳۲,۳۳۱,۳۲۲	۹۴۱							بانک ملت
۴.۳۷	۱۳,۵۲۲,۹۲۰,۹۱۷	۷,۹۸۰,۳۹۵,۱۱۷	۲,۱۳۶							بانک اقتصاد نوین
...	۲,۷۲۴	۵,۳۳۰	۲,۷۵۴							بن بانک توسعه می. ملین غیر
۱.۱۵	۳,۵۵۱,۱۰۴,۸۷۷	۲,۳۱۵,۵۶۸,۶۷۸	۵,۱۸۰							پالایش نفت اصفهان
۰.۶۸	۲,۱۰۰,۳۳۷,۹۰۹	۱,۰۸۶,۳۸۰,۳۳۰	۶,۹۴۰							پالایش نفت بندرعباس
۱.۴۴	۴,۴۵۲,۸۶۶,۸۴۳	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۳,۰۹۲							پالایش نفت تهران
۳.۰۳	۶,۳۶۶,۳۳۳,۳۵۴	۷,۳۶۶,۷۱۸,۳۵۵	۱,۵۷۰							پاکسان
۳.۷۶	۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۳	۵,۷۷۳,۸۷۲,۶۸۹	۹,۱۲۲							پتروشیمی پارس
۳.۱۵	۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۳	۱۳,۰۹۹,۳۸۱,۳۳۵	۱,۶۶۸							تراکتور سازی ایران
۶.۷۸	۲,۰۹۶,۵۶۱,۷۸۶	۱۸,۶۷۳,۲۶۳,۸۱۹	۱,۸۰۹							توسعه ساخت و ساز
۳.۹۹	۹,۸۷۳,۱۰۱,۳۲۰	۷,۵۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۶,۲۴۵							تولیدی کویچین
۳.۹۸	۹,۳۲۲,۸۳۳,۶۶۲	۷,۰۵۱,۳۲۷,۳۳۰	۳,۷۱۰							ح. سرمایه گذاری به
۰.۴۳	۱,۳۲۲,۵۰۶,۵۰۶	۱,۶۰۵,۳۵۰,۱۰۴	۱۳,۳۶۰							ح. اتی بیوتک سازی ایران
۰.۱۸	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۴	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۲۵۰							ح. اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۵۵	۱,۶۶۰,۹۹۹,۸۱۴	۱,۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲							ح. تولیدی و صنعتی گروه هم
۱.۹۲	۵,۹۴۹,۰۹۰,۳۱۱	۹,۶۳۵,۸۰۰,۷۶۴	۳,۳۷۶							ح. تولیدی و صنعتی گروه هم
۳.۳۷	۱,۱۳۲,۷۴۱,۶۳۳	۱,۰۹۹۷,۸۸۸,۸۶۰	۱۲,۷۵۲							ح. تولیدی و صنعتی گروه هم
۴.۷۱	۱۴,۵۵۰,۰۹۵,۱۹۹	۹,۹۹۲,۶۵۸,۸۳۸	۱,۶۶۵							سرمایه گذاری-سابق-پارتیستی
۰.۳۶	۱,۱۱۱,۳۶۲,۳۵۵	۹۱۱,۶۵۵,۶۲۶	۳,۲۹۴							سیمان فارس و خوزستان
۸.۹۳	۳۷,۶۲۰,۵۶۳,۰۱۲	۳۳,۷۳۱,۶۳۳,۹۱۹	۹,۹۱۰							سیمان خیز
۳.۴۱	۷,۶۶۵,۳۷۲,۹۵۳	۹,۷۰۰,۳۷۱,۳۹۷	۷,۱۹۰							سیمان بهاباد
۰.۱۹	۵۷۲,۵۸۰,۴۱۴	۷۰۹,۳۰۴,۰۰۰	۹,۲۲۰							شیر پاستوریزه بگه گلستان
۳.۰۷	۹,۵۰۲,۹۹۹,۳۳۶	۱۷,۹۰۰,۶۹۱,۳۱۸	۱,۳۰۵							شیر بگه ازیجان شرقی
۱.۴۳	۴,۴۱۰,۶۴۰,۱۵۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۷۳۹	۶,۳۵۰							فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۲	۵۳۰,۹۶۹,۹۳۳	۶,۷۷۷,۵۰۰,۹۱۳	۱,۴۴۲							گروه صنعتی پارس
۱.۷۸	۵۵۲,۰۹۵,۲۷۶	۹,۸۲۴,۸۱۰,۱۷۳	۸۳۹							گسترش سوخت سوزاگرس-سهمی (ش.م)
۲.۱۴	۶,۶۱۲,۴۸۷,۳۸۰	۶,۰۱۰,۲۹۲,۴۳۷	۸,۳۳۰							م. صنایع و معادن اصفهان
۵.۴۴	۱۸,۰۶۸,۳۲۴,۴۰۷	۷,۳۲۸,۱۰۰,۵۴۴	۱۴,۳۲۰							ملی صنایع مس ایران
۱.۳۸	۴,۳۶۹,۳۳۷,۴۴۲	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۱,۱۰۹							کنت و صنعت شهناز آب خرابان
۱.۳۶	۵,۰۳۳,۳۳۷,۵۷۴	۳,۷۱۰,۶۷۹,۵۷۹	۱۲,۶۱۷							کیمیا کلای رازی
۰.۱۷	۵۲۰,۸۸۸,۵۱۲	۳,۵۵۶,۱۶۹,۱۰۵	۴,۸۸۶							پارس خزر
۸.۶۷	۳۷,۲۶۹,۶۲۷,۰۱۶	۳۸۸,۰۳۳,۰۳۴	۸۰۹							توسعه ساخت و ساز
		۳۶۲,۵۵۱,۶۱۴,۶۱۴	۱۳,۵۴۲,۶۵۸							جمع
		۲۷۶,۲۶۹,۶۲۷,۰۱۶	۷,۹۰۸,۳۶۱,۹۲۷							
		۲۸۸,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۱۶۶							
		۲۶۹,۱۹۹,۶۳۳,۸۸۸	۳,۵۵۶,۱۶۹,۱۰۵							
		۱۳۴,۵۲۸,۳۲۲	۵۱۸,۰۰۰							





صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲	۶,۱۹۲,۶۲۷,۹۱۸	۵,۱۹۹,۹۸۲,۴۳۷	۱,۳۷۲,۰۰۰	۴,۵۱۹	۲,۷۳۸,۳۳۰,۰۷۲	-۱,۸۱۲					۷,۶۷۲,۳۳۱,۹۸۹	۷,۲۹۴,۲۴۴,۰۰۸	۶,۳۳۹	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲,۲۶	۶,۹۷۵,۷۰۶,۶۳۰	۶,۱۱۲,۹۳۶,۱۱۸	۵۳۵,۷۹۵	۱۲,۰۳۵	۲,۶۵۲,۵۸۶,۳۷۵	-۴۵۰۰	۱,۱۴۹,۶۹۹,۸۲۵	۲,۰۶۷			۷,۲۵۱,۶۵۷,۳۹۶	۶,۹۹۹,۵۷۵,۰۲۰	۱۵,۴۶۸	صندوق طلای عیار معین
۰,۳۵	۱,۰۸۰,۶۶۶,۴۴۷	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۱۳,۷۴۵	۷۹,۳۳۵			۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۷۹,۳۳۵						صندوق س.بازده نقره نوا
۴,۶۱	۱۴,۳۴۹,۰۰۱,۲۸۵	۱۲,۴۶۴,۸۸۶,۷۳۸		۹۶,۷۸۹	۵,۳۹۱,۹۰۶,۴۴۷	-۶,۳۲۰	۲,۳۰۱,۶۶۸,۰۱۸	۸۱,۳۰۲			۱۴,۹۲۴,۹۸۹,۳۸۵	۱۴,۲۹۳,۸۱۹,۰۲۸	۲۱,۸۰۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	شده تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	در تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
باتوجه به درخواست های شفاف سازی سازمان بورس نسبت به تعدیل قیمت ها پس از بروز جنگ و پیش از بازگشایی بازار سهام اقدام به تعدیل سهم های که انتظار آسیب دیدگی از آنها وجود داشت، صورت پذیرفت.	۱۰,۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	-۲۰	۱۵,۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
	۹,۵۷۶,۹۵۹,۱۳۰	۹,۵۷۶,۹۵۹,۱۳۰	-۱۰۳٪	-۵۰	۲,۶۱۰	۷,۳۳۸,۶۶۶	۷,۳۳۸,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
	۸,۶۱۷,۷۹۴,۴۴۴	۸,۶۱۷,۷۹۴,۴۴۴	-۱۰۰٪	-۳۰	۱۳,۰۳۲	۹۴۴,۶۸۵	۹۴۴,۶۸۵	پتروشیمی پردیس
	۲۸,۳۹۶,۳۵۳,۵۷۴	۲۸,۳۹۶,۳۵۳,۵۷۴				۹,۰۸۳,۳۵۱	۹,۰۸۳,۳۵۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۰.۰۰٪	مبلغ ۷,۹۲۶,۰۴۸	کاهش ۶,۷۵۱,۰۴۲,۰۰۰	مبلغ ۶,۷۵۸,۹۴۵,۴۹۰
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱.۵۱٪	۴,۶۶۸,۶۷۲,۰۴۹	۸,۳۱۷,۰۵۴,۳۷۵	۱۲,۱۴۱,۹۷۸,۱۰۳
۰.۰۰	۴,۶۷۶,۷۰۸,۰۹۷	۱۵,۰۶۸,۰۹۷,۳۷۵	۱۲,۱۴۲,۰۱۱,۶۶۱
			جمع
			۷,۶۰۲,۷۹۳,۸۱۱

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)

سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند

سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		بادداشت		شرح
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	بادداشت	شرح	
۰.۷۸	۳,۷۳۶,۱۴۲,۸۴۶	۰.۷۸	۲,۴۱۴,۲۵۰,۳۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰.۰۰	۱۷۸,۵۰۷,۷۱۳	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۰.۰۰	۱۱۲,۷۷۷,۲۶۹	۰.۰۰	۳۳,۵۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۳۳	۱,۰۱۹,۸۷۹,۹۵۷	۰.۳۳	۴,۴۵۱,۵۴۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
(۱.۶۲)	(۳۹,۳۵۲,۴۷۵,۴۹۲)	(۱.۶۲)	(۶,۰۲۲,۴۴۸,۸۶۳)	۵-۲	سایر درآمدها	
					جمع	







## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ - 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 سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	عنوان
۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰۷۰۶۱۴-۰۴-آبودجه
۵۵,۵۹۹,۷۰۶	۷,۹۷۳,۰۳۲	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰۵۱۱۲۴-ش.خ-۱۸۶ دولت
۱۷۸,۵۰۷,۷۱۳	۱۳۰,۸۸۱,۰۳۹	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۰	۰	جمع



## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	درصد سود به میانگین	
۰.۰۰۰	۹۸,۱۵۰,۹۳۶	۰.۰۰۰	۳۳,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰	۱,۵۶۰	۰.۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۷۷۳	۰.۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۰	۱۱۲,۷۷۷,۲۶۹	۰	۳۳,۵۵۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۸۷,۰۹۱,۲۰۶	۳,۰۷۲,۷۷۶	سایر درآمدها
۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲,۷۸۸,۷۴۸	۱,۳۷۸,۷۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۱۹,۸۷۹,۹۵۷	۴,۴۵۱,۵۴۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام		
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	سهم	جمع
۱۹۶,۸۵۵,۳۷۹	۳۲,۴۹۴,۶۲۱	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۵۵,۳۷۹	۳۲,۴۹۴,۶۲۱	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۶۹۵	۳۳۰,۰۰۰	۱۴-۰۵/۰۲/۳۷	سیمان خزر	۶۹۵	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰
۱۰,۷۳۶,۰۱۹	۱۳,۳۰۹,۷۰۱	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰	.	.	.	۲۰	۴۰,۲۲,۳۲۴	۱۴-۰۴/۱۲/۳۷	یاکان	۲۰	۴۰,۲۲,۳۲۴
۵۸,۰۷۴,۸۱۸	۶,۲۴۵,۳۲	۶۴,۳۱۹,۸۵۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۶۱,۲۵۷	۱۴-۰۴/۱۲/۰۶	شیر نگاه آذربایجان شرقی	۱,۰۵۰	۶۱,۲۵۷
۷۵۵,۶۵۹,۱۲۶	۱۱۲,۸۳۱,۲۹۴	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰	۷۵۵,۶۵۹,۱۲۶	۱۱۲,۸۳۱,۲۹۴	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰	۸۳۰	۱,۰۴۶,۳۷۴	۱۴-۰۵/۰۲/۰۵	شیر باستوریزه نگاه گلستان	۸۳۰	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰
۳۱۵	۲۵	۳۴۰	.	.	.	۲۴۰	۱	۱۴-۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۴۰	۳۴۰
۶۷۹	۷۱	۷۵۰	.	.	.	۷۵۰	۱	۱۴-۰۴/۱۲/۰۲	مجمع سیمان غرب آسیا	۷۵۰	۷۵۰
۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۵۲,۹۷۰,۲۲۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۵۲,۹۷۰,۲۲۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۲۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۴-۰۵/۰۲/۱۰	تولیدی کوچین	۲۷۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
۱,۴۴۴,۷۵۰,۹۱۰	۲۱۷,۸۵۰,۹۶۹	۱,۶۸۲,۶۰۱,۸۷۹	۱,۲۹۹,۳۱۵,۰۷۹	۱۹۸,۲۹۶,۱۴۰	۱,۴۹۷,۶۱۱,۲۱۹				جمع		۱,۴۹۷,۶۱۱,۲۱۹



## صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴			۰۵۱۱۲۴-ش-۱۸۶ دولت عام
۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۰				جمع	



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	
۹۸,۱۵۰,۹۳۶	۰	۹۸,۱۵۰,۹۳۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱,۵۵۴	۶	۱,۵۶۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۴,۵۷۷,۰۲۵	۴۷,۷۴۸	۱۴,۶۲۴,۷۷۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۱۱۲,۷۲۹,۵۱۵	۴۷,۷۵۴	۱۱۲,۷۷۷,۲۶۹	۰	جمع





صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از		از ابتدای سال مالی		طی ماه				
فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۲,۵۱۰,۴۴۳,۰۷۴	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۱	۷,۹۰۸,۳۹۱,۹۲۷	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۵۱۰,۴۴۳,۰۷۴	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۱	۷,۹۰۸,۳۹۱,۹۲۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۱۷,۲۴۷,۶۳۸	۲,۰۳۶,۳۳۸,۷۳۷	۲,۶۵۳,۵۸۶,۳۷۵	۴,۵۰۰	۶۱۷,۲۴۷,۶۳۸	۲,۰۳۶,۳۳۸,۷۳۷	۲,۶۵۳,۵۸۶,۳۷۵	۴,۵۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۶۴۴,۰۵۸,۵۰۱	۲,۰۹۴,۲۶۱,۵۷۱	۲,۷۳۸,۳۲۰,۰۷۲	۱,۸۲۰	۶۴۴,۰۵۸,۵۰۱	۲,۰۹۴,۲۶۱,۵۷۱	۲,۷۳۸,۳۲۰,۰۷۲	۱,۸۲۰	صندوق س. پستوانه طلای لوتوس
-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	۹۶۲,۳۸۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	۵,۳۰۰,۸۲۲,۴۷۵	۵,۹۲۹,۴۰۸,۵۹۴	۳۱۸,۵۵۲	.	.	.	.	سیمان ایلام
۴۲۱,۳۳۷,۰۵۵	۸,۷۵۶,۶۴۳,۸۳۲	۹,۱۷۷,۸۸۰,۸۸۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۸۹۹,۰۵۷,۳۸۲	۲,۲۶۳,۳۰۷,۱۳۶	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	۱۲,۶۰۰	۱	۱	.	.	.	.	نفت پارس
-۶,۳۳۹	۶,۳۴۲	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 مهن
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	.	.	.	.	مجمع 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	۶,۷۶۱,۳۳۵,۰۴۰	۶,۸۵۰,۸۸۰,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۱۳۲,۹۰۸,۰۰۷	۱۳,۵۰۶,۰۳۶,۹۰۹	۱۳,۶۲۸,۹۴۴,۹۱۶	۳۲,۲۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲۰۰۴-۰۷۰۶۱۴
۷,۹۷۳,۰۳۲	۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰	۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۱۱۳۴-۵۱
۶,۳۰۳,۴۵۰,۲۲۳	۱۰۴,۱۷۳,۸۱۱,۳۴۱	۱۱۰,۴۷۷,۳۶۱,۵۶۴	۶,۸۰۶۷۳	-۱,۳۴۹,۱۳۶,۹۳۵	۱۴,۵۴۹,۴۴۵,۳۰۹	۱۳,۳۰۰,۲۹۸,۳۷۴	۵۰۶,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه												
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد تمام شده سهم	بهای دفتر	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-۲۱۸,۳۱۶	-۲۱۸,۳۱۶	۶۷,۹۳۱	.	.	۹۳,۴۵۶,۳۹۳	۲,۵۳۶,۰۷۷	۹۰,۷۰۲,۰۰۰	۵,۳۹	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۰۶۰۱	ضنا	۱	
۱۶,۲۵۱,۶۰۷	۱۶,۲۵۱,۶۰۷	۶۷,۹۳۱	.	.	.	۱۶,۲۵۱,۶۰۷	.	.	۱۱۵,۳۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۰۶۰۱	ضنا	۱	
۱۹,۸۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۱۵۱	ضملی	۱
۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۱۵۱	ضملی	۱
۱,۶۱۴,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۱۱۱	ضغلا	۱
۵۰,۷۷۸,۰۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۱۱۱	ضغلا	۱
۱,۳۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۳۳۱	ضغلا	۱
۵۰,۶۱۰,۵۰۳۹	۱۶,۰۳۳,۲۹۱	۱۳۵,۸۴۲	.	.	۹۳,۴۵۶,۳۹۳	۱۸,۷۸۷,۶۸۴	۹۰,۷۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	جمع	



صندوق سرمایه گذاری جایبدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طلی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بارک اقتصادنوب	۶,۳۵۰,۵۴۴	۱۳,۵۲۲,۹۲۰,۹۱۶	۱۳,۷۵۴,۱۲۳,۴۹۲	۶,۳۵۰,۵۴۴	۱۳,۵۲۲,۹۲۰,۹۱۶	۱۳,۷۵۴,۱۲۳,۴۹۲
سیمان خزر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۶۲,۲۴۵	۱,۳۲۸,۹۳۹,۳۶۹	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۶۲,۲۴۵	۱,۳۲۸,۹۳۹,۳۶۹
سرمایه گذاری صندوق بارنسنجی	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۷۴۱,۶۳۲	۱۱,۴۹۷,۴۲۲,۴۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۷۴۱,۶۳۲	۱۱,۴۹۷,۴۲۲,۴۸۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۷۹,۶۳۱	۱۸,۰۶۸,۳۹۲,۴۰۷	۱۷,۳۵۵,۴۳۰,۴۹۷	۱,۲۷۹,۶۳۱	۱۸,۰۶۸,۳۹۲,۴۰۷	۱۷,۳۵۵,۴۳۰,۴۹۷
گروه بهمن	۳,۷۶۳,۰۰۵	۵,۳۰۹,۶۲۹,۹۳۳	۵,۳۳۶,۹۶۹,۱۰۲	۳,۷۶۳,۰۰۵	۵,۳۰۹,۶۲۹,۹۳۳	۵,۳۳۶,۹۶۹,۱۰۲
تراکتورسازی ایران	۵,۸۸۵,۷۹۲	۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲	۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲	۵,۸۸۵,۷۹۲	۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲	۹,۷۴۱,۶۱۱,۷۷۲
نوسده معادن و فلزات	۱۱,۶۷۹,۹۰۳	۲۰,۹۶۵,۶۱۷,۷۵۵	۱۹,۱۸۱,۳۵۸,۲۸۶	۱۱,۶۷۹,۹۰۳	۲۰,۹۶۵,۶۱۷,۷۵۵	۱۹,۱۸۱,۳۵۸,۲۸۶
ح توسعه معادن و فلزات	۶۴۸,۸۸۳	۵۲۰,۸۸۸,۵۱۱	۳۸۸,۰۳۲,۰۳۴	۶۴۸,۸۸۳	۵۲۰,۸۸۸,۵۱۱	۳۸۸,۰۳۲,۰۳۴
پاکسان	۴۰,۰۲۲,۲۲۴	۶,۳۶۶,۲۳۳,۳۵۳	۶,۳۶۶,۲۳۳,۳۵۳	۴۰,۰۲۲,۲۲۴	۶,۳۶۶,۲۳۳,۳۵۳	۶,۳۶۶,۲۳۳,۳۵۳
گروه صنعتی بارز	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۶۴۰,۱۵۰	۴,۴۱۰,۶۴۰,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۶۴۰,۱۵۰	۴,۴۱۰,۶۴۰,۱۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۸۸۱,۱۱۱	۱۴,۵۵۷,۰۹۵,۱۹۹	۱۳,۷۶۶,۵۱۰,۱۸۷	۸۸۱,۱۱۱	۱۴,۵۵۷,۰۹۵,۱۹۹	۱۳,۷۶۶,۵۱۰,۱۸۷
سیمان سپاهان	۲۸۰,۸۸۵۲	۲۷,۶۳۰,۵۶۳,۰۱۲	۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹	۲۸۰,۸۸۵۲	۲۷,۶۳۰,۵۶۳,۰۱۲	۲۶,۸۶۸,۰۳۵,۰۵۹
پالایش نفت اصفهان	۶۹۰,۸۸۲	۳,۵۵۱,۱۰۴,۸۷۷	۳,۵۳۹,۹۳۰,۳۸۱	۶۹۰,۸۸۲	۳,۵۵۱,۱۰۴,۸۷۷	۳,۵۳۹,۹۳۰,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۳۸,۶۶۶	۹,۵۰۲,۹۲۹,۲۳۵	۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۱	۷,۳۳۸,۶۶۶	۹,۵۰۲,۹۲۹,۲۳۵	۱۹,۰۰۵,۸۵۸,۴۷۱
بانک ملت	۳۳,۳۴۱,۲۲۲	۳۱,۱۳۱,۵۶۸,۱۸۷	۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۰	۳۳,۳۴۱,۲۲۲	۳۱,۱۳۱,۵۶۸,۱۸۷	۲۸,۸۸۱,۸۹۰,۵۷۰
بانک تجارت	۲۰,۸۵۴,۹۸۲	۸۰,۰۸۴,۴۹۰,۱۴۶	۷,۷۸۰,۸۵۸,۶۴۳	۲۰,۸۵۴,۹۸۲	۸۰,۰۸۴,۴۹۰,۱۴۶	۷,۷۸۰,۸۵۸,۶۴۳
ح سرمایه گذاری سپه	۲۵۰,۵۳۰,۵	۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱	۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱	۲۵۰,۵۳۰,۵	۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱	۹,۲۲۲,۸۳۳,۶۶۱
حفاری شمال	۱,۷۷۵,۸۹۹	۵,۹۴۹,۰۹۰,۳۱۱	۵,۶۶۷,۱۴۲,۹۰۳	۱,۷۷۵,۸۹۹	۵,۹۴۹,۰۹۰,۳۱۱	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	۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۲	۱۲,۳۱۵,۹۶۹,۸۴۷	۹۴۴,۶۸۵	۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۲	۱۲,۳۱۵,۹۶۹,۸۴۷
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۲,۴۸۷,۳۸۰	۶,۶۱۲,۴۸۷,۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۲,۴۸۷,۳۸۰	۶,۶۱۲,۴۸۷,۳۸۰
بانک خاورمیانه	۳,۴۷۵,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۴۶,۹۴۳	۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۷	۳,۴۷۵,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۴۶,۹۴۳	۹,۰۶۸,۶۰۳,۵۹۷
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	۷,۴۶۵,۲۷۲,۹۵۳	۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲	۱,۰۴۶,۳۷۴	۷,۴۶۵,۲۷۲,۹۵۳	۸,۳۲۷,۰۴۹,۹۴۲
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۸۷۹,۷۹۹	۴,۲۶۹,۴۳۷,۳۴۲	۴,۲۶۹,۴۳۷,۳۴۲	۳,۸۷۹,۷۹۹	۴,۲۶۹,۴۳۷,۳۴۲	۴,۲۶۹,۴۳۷,۳۴۲
صندوق س.بشتوانه طلای لوتوس	۴,۵۱۹	۶,۱۹۲,۶۲۷,۹۱۸	۵,۵۷۹,۰۷۰,۴۱۷	۴,۵۱۹	۶,۱۹۲,۶۲۷,۹۱۸	۵,۵۷۹,۰۷۰,۴۱۷
صندوق طلای عیار مفید	۱۳,۰۳۵	۶,۹۷۵,۷۰۶,۹۱۹	۶,۳۶۵,۰۱۸,۴۹۴	۱۳,۰۳۵	۶,۹۷۵,۷۰۶,۹۱۹	۶,۳۶۵,۰۱۸,۴۹۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۰۷,۶۰۶	۵,۳۶۳,۰۷۶,۰۲۶	۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰	۴۰۷,۶۰۶	۵,۳۶۳,۰۷۶,۰۲۶	۴,۵۴۴,۴۵۸,۶۹۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱	۲,۷۳۲	۲,۷۳۵	۱	۲,۷۳۲	۲,۷۳۵
ح. آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰,۸۷۱۲	۱,۳۲۲,۵۰۶,۵۰۵	۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳	۱۰,۸۷۱۲	۱,۳۲۲,۵۰۶,۵۰۵	۱,۱۰۴,۱۷۴,۲۷۳
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۳,۶۰۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۱۰۳,۶۰۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۵۹	۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵	۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵	۶,۶۳۱,۶۵۹	۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵	۵,۵۲۰,۹۵۲,۴۷۵
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰
ح تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۹۸,۸۱۴	۱,۶۶۸,۹۹۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۹۸,۸۱۴	۱,۶۶۸,۹۹۸,۸۱۴
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴
صندوق س.بازده نقره نوا	۷۹,۲۳۵	۱,۰۸۰,۶۶۶,۴۴۷	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۷۹,۲۳۵	۱,۰۸۰,۶۶۶,۴۴۷	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳
پارس خزر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۷۶۱,۸۵۴	۳,۵۵۶,۱۶۹,۱۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۷۶۱,۸۵۴	۳,۵۵۶,۱۶۹,۱۰۵
زهمن ۳۰۲۱۱	۵۲۰,۰۰۰	۶۵,۴۷۰,۳۶۸	۶۵,۴۷۰,۳۶۸	۵۲۰,۰۰۰	۶۵,۴۷۰,۳۶۸	۶۵,۴۷۰,۳۶۸
جمع	۱۲۸,۱۶۴,۲۴۷	۲۸۸,۵۸۲,۰۹۸,۶۵۲	۲۹۴,۶۵۹,۳۱۰,۷۶۴	۱۲۸,۱۶۴,۲۴۷	۲۸۸,۵۸۲,۰۹۸,۶۵۲	۲۹۴,۶۵۹,۳۱۰,۷۶۴

