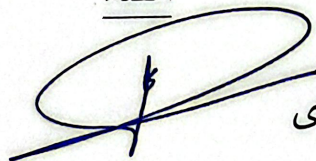
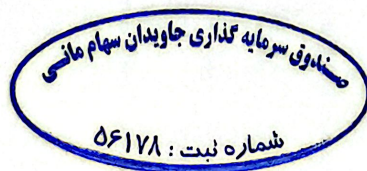


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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>
	محمدعلی فروزنده دهکردی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۳۹%	۱۱,۰۵۴,۵۸۲,۲۰۵	۱۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۸۷	۴,۴۷۳	۲,۴۹۰,۶۵۵	-	-	۱,۳۰۰,۷۷۷,۳۱۷	۲۹۰,۶۵۵	۱۰,۳۸۴,۰۸۴,۷۳۴	۱۰,۳۰۴,۰۷۱,۴۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	آترا زیست آرای	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۲۴۹,۴۱۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۷۳۶,۳۶۱,۴۰۰	۹,۲۳۴,۵۳۵,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک	
۰.۶۴%	۲,۹۷۶,۵۷۷,۱۵۴	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۱۶,۸۹۰	۱۷۷,۶۰۶	-	-	-	-	۲,۶۳۴,۶۸۴,۹۲۹	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۱۷۷,۶۰۶	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۰۵%	۲۲۷,۴۹۱,۹۸۳	۲۵۱,۲۳۰,۱۴۴	۱,۴۰۰	۱۷۶,۹۱۴	-	-	۲۰۸,۶۱۲,۸۹۶	۱۵۹,۹۱۴	۴۲,۵۵۲,۷۴۲	۴۲,۶۱۷,۲۴۸	۱۷,۰۰۰	اختیارفملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰	
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۷۷۰,۵۹۶	۲,۷۵۸,۶۸۰	۳۹۹,۲۹۶,۳۶۸	۳۳۴,۱۵۵,۵۷۴	۲,۴۵۱,۵۲۸	اختیارف و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	
۱.۴۵%	۶,۷۳۴,۹۶۳,۶۵۸	۷,۱۷۶,۷۸۶,۲۰۶	۵۲۸	۱۳,۸۵۴,۹۸۲	۳,۷۶۸,۶۴۱,۵۴۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۰۱۱,۳۲۷,۵۷۹	۱۰,۵۲۶,۵۱۶,۰۸۲	۱۸,۸۵۴,۹۸۲	بانک تجارت	
۲.۸۱%	۱۳,۰۴۱,۲۰۶,۱۵۶	۷,۱۳۸,۱۹۲,۲۱۳	۵,۱۰۴	۲,۵۷۵,۰۰۰	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۳۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۸۴۴,۱۹۵,۲۵۹	۹,۶۳۳,۰۹۴,۳۴۸	۳,۴۷۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۷.۳۱%	۳۳,۸۸۱,۱۴۴,۶۸۰	۲۵,۶۳۰,۶۵۳,۵۸۹	۱,۱۱۸	۳۰,۵۴۱,۲۲۲	-	-	-	-	۴۰,۱۸۴,۶۱۳,۴۵۷	۲۵,۶۳۰,۶۵۳,۵۸۹	۳۰,۵۴۱,۲۲۲	بانک ملت	
۳.۳۳%	۱۵,۴۱۳,۱۱۲,۸۱۰	۵,۷۱۸,۴۲۹,۶۴۹	۲,۷۸۵	۵,۵۷۷,۲۴۵	۶,۸۴۳,۶۸۶,۳۴۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۲۶,۹۰۱	۲۲,۶۶۶,۳۳۱,۰۹۹	۷,۹۸۰,۳۹۵,۱۱۷	۶,۳۵۰,۵۴۴	بانک اقتصادنویین	
۰.۰۰%	-	۵,۲۴۰	۳,۱۶۰	۱	-	-	-	-	۳,۳۱۳	۵,۲۴۰	۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۳۰.۱%	۱۳,۹۶۴,۱۱۶,۸۰۱	۱۷,۸۲۴,۵۲۵,۳۸۷	۲,۶۲۰	۵,۲۷۱,۲۳۶	-	-	۱۲,۷۰۳,۱۲۵,۷۵۵	۴,۳۸۰,۲۸۶	۵,۵۹۵,۴۸۴,۴۵۴	۵,۱۲۰,۳۹۹,۶۳۲	۹۹۱,۰۵۰	پارس خزر	
۱.۹۹%	۹,۲۲۹,۷۹۲,۱۲۴	۷,۳۰۹,۰۳۰,۷۵۹	۹,۴۲۰	۹۸۷,۴۴۱	۳,۲۱۲,۱۳۵,۵۸۸	(۳۰۳,۴۴۱)	۴,۵۸۰,۱۶۹,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۳۹۸,۶۱۶	۴,۱۵۲,۷۴۹,۱۱۹	۸۹۰,۸۸۲	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۴,۴۵۲,۷۱۲,۴۲۲	(۴۰۵,۰۰۰)	-	-	۴,۶۵۷,۶۶۵,۷۶۷	۲,۲۸۵,۵۶۶,۳۵۸	۴۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۰۲%	۴,۷۲۹,۵۵۳,۱۸۸	۱,۹۸۰,۵۹۱,۵۴۰	۴,۷۶۰	۱,۰۰۱,۳۴۴	۲,۳۶۵,۰۷۵,۵۶۸	(۴۵۰,۰۰۰)	-	-	۷,۴۵۹,۸۴۸,۰۷۴	۲,۸۷۰,۶۶۱,۴۸۰	۱,۴۵۱,۳۴۴	پالایش نفت تهران	
۲.۱۶%	۱۰,۰۳۰,۸۱۴,۵۴۴	۶,۸۷۱,۶۲۰,۳۶۷	۲,۶۲۱	۳,۷۵۶,۵۸۰	-	-	-	-	۸,۰۴۰,۳۰۷,۳۱۰	۶,۸۷۱,۶۲۰,۳۶۷	۳,۷۵۶,۵۸۰	پاکسان	
۳.۴۷%	۱۶,۰۸۱,۷۵۷,۰۴۱	۱۵,۶۹۱,۱۶۸,۱۶۷	۲,۳۲۰	۶,۹۸۵,۷۹۲	-	-	۲,۵۹۱,۸۸۶,۴۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۲۷۲,۶۹۵	۱۳,۰۹۹,۳۸۱,۷۳۵	۵,۸۸۵,۷۹۲	ترانکتورسازی ایران	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹,۲۶۹,۷۸۶,۳۶۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۳۷۶,۹۵۱,۵۰۰	۶,۴۳۲,۲۹۰,۰۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
۳.۱۰%	۱۴,۳۴۶,۱۲۷,۸۸۹	۱۱,۶۳۸,۱۳۳,۴۱۵	۱,۹۸۶	۷,۲۷۹,۹۰۳	-	-	-	-	۱۶,۰۸۷,۰۲۳,۵۶۲	۱۱,۶۳۸,۱۳۳,۴۱۵	۷,۲۷۹,۹۰۳	توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸,۵۵۵,۰۰۵,۹۹۸	(۷۱۶,۰۸۴)	-	-	۸,۱۶۴,۲۰۴,۲۲۶	۳,۶۵۰,۶۰۵,۱۸۲	۷۱۶,۰۸۴	تولیدی کوچین	
۲.۱۹%	۱۰,۱۵۷,۵۴۶,۷۲۳	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۴,۰۸۶	۲,۵۰۳,۳۰۵	-	-	-	-	۱۰,۱۵۷,۵۴۶,۷۲۳	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۲,۵۰۳,۳۰۵	ح. سرمایه گذاری سپه	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۰۳,۶۰۰	(۱۰۳,۶۰۰)	-	-	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۶	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۱۰۳,۶۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۴%	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	
۳.۴۳%	۱۱,۲۰۴,۸۴۴,۹۳۳	۱۳,۲۶۵,۶۱۰,۸۲۰	۴,۲۸۰	۲,۶۳۸,۲۱۷	-	-	۵۰,۱۹۶,۴۳۶,۲۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۲,۴۱۷,۵۸۴	۸,۳۴۶,۱۴۴,۵۹۷	۱,۵۳۸,۲۱۷	خفاری شمال	
۰.۷۷%	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	۶,۸۱۷	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۴۱,۷۳۴,۹۴۸	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	۵۸۵,۰۰۰	رهبان پیام گستران	
۲.۸۵%	۱۳,۳۱۱,۰۸۲,۷۸۰	۱۳,۶۴۷,۹۸۹,۹۲۰	۴,۷۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۲۰,۳۷۵,۸۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۲۰,۴۸۰	۷,۶۲۷,۶۱۴,۰۹۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	
۳.۰۸%	۱۴,۳۸۷,۸۹۴,۱۸۴	۱۲,۵۳۶,۰۲۷,۱۷۵	۱۶,۴۰۰	۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۶,۰۷۳,۹۷۴	۱۲,۵۳۶,۰۲۷,۱۷۵	۸۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۷۸۸,۲۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۳۷۸,۱۰۳,۴۰۰	۴,۵۹۵,۲۰۹,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۳.۶۷%	۱۷,۰۱۱,۶۲۸,۸۹۶	۷,۳۷۸,۸۰۱,۹۹۶	۲۶,۳۵۰	۶۵۰,۶۳۲	-	-	-	-	۱۸,۷۰۳,۱۰۷,۷۴۶	۷,۳۷۸,۸۰۱,۹۹۶	۶۵۰,۶۳۲	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۵۸%	۷,۳۳۴,۶۱۹,۸۵۰	۳,۷۸۲,۶۷۵,۸۰۴	۱۶,۵۱۰	۴۴۷,۷۱۴	۲۱,۶۵۱,۱۲۴,۶۳۳	(۱,۳۳۶,۴۰۰)	-	-	۲۸,۳۷۸,۲۷۴,۴۶۴	۱۵,۰۷۳,۷۴۰,۹۵۰	۱,۷۸۴,۱۱۴	سیمان سیاهان	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹,۱۸۵,۷۶۰,۷۳۴	(۸۱۷,۲۷۳)	-	-	۹,۷۵۶,۹۸۸,۱۲۲	۸,۰۷۹۵۰,۱۹۲۶	۸۱۷,۲۷۳	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
۱.۴۴%	۶,۶۵۲,۰۵۰,۴۶۵	۱۷,۹۰۷,۶۹۱,۳۱۸	۹۱۴	۷,۳۳۸,۶۶۶	-	-	-	-	۶,۶۵۲,۰۵۰,۴۶۵	۱۷,۹۰۷,۶۹۱,۳۱۸	۷,۳۳۸,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۹۴%	۴,۳۴۳,۷۷۳,۵۹۵	۴,۶۱۵,۸۸۹,۵۲۹	۱,۷۰۸	۲,۵۶۳,۰۰۵	-	-	-	-	۵,۰۳۰,۳۳۵,۶۹۷	۴,۶۱۵,۸۸۹,۵۲۹	۲,۵۶۳,۰۰۵	گروه بهمن	
۱.۳۱%	۶,۰۵۳,۹۶۴,۵۷۴	۹,۸۱۴,۸۱۰,۱۷۲	۹۲۰	۶,۶۳۱,۶۵۹	-	-	-	-	۶,۷۳۱,۱۷۲,۳۹۰	۹,۸۱۴,۸۱۰,۱۷۲	۶,۶۳۱,۶۵۹	گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۱۹۸,۱۰۵	(۲۹۲,۵۹۱)	-	-	۳,۱۲۶,۸۴۶,۲۵۵	۲,۱۹۸,۱۹۶,۸۴۳	۲۹۲,۵۹۱	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۴.۱۱%	۱۹,۰۴۰,۹۶۵,۱۷۷	۵,۲۹۵,۱۹۵,۳۴۷	۱۴,۹۲۶	۱,۲۸۵,۶۲۹	۲۸۸,۹۹۵	(۲۸۸,۹۹۵)	-	۳۴۸,۱۹۱	۲۶,۸۵۸,۱۴۵,۴۹۱	۶,۹۲۷,۶۰۷,۲۸۲	۱,۳۲۶,۴۳۳	ملی صنایع مس ایران	
۱.۴۷%	۶,۷۹۸,۷۶۱,۱۹۹	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۱,۷۶۶	۳,۸۷۹,۷۹۹	-	-	-	-	۶,۱۲۵,۰۴۴,۷۷۳	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۳,۸۷۹,۷۹۹	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۱.۲۳%	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۴,۷۴۴,۴۳۶,۲۳۹	۹,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۵,۴۷۴,۴۳۶,۲۳۹	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۱.۱۶%	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۰۸	۴۳,۴۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۸۲۶,۸۰۷,۹۲۶	(۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۰۲۸,۸۰۹,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال	
۳.۳۰%	۱۵,۲۹۷,۸۲۶,۵۹۰	۱۵,۰۵۱,۹۹۱,۹۰۵	۵,۷۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۵۱,۹۹۱,۹۰۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاپام پارس شهاب	
۴.۲۰%	۱۹,۴۸۸,۱۸۲,۸۰۰	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۴۴	۴,۹۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	دوده صنعتی پارس	
۰.۰۲%	۱,۸۳۴,۷۹۴,۹۴۰	۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹	۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹	۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	
۵.۶۳%	۲۶,۰۵۷,۰۱۰,۲۰۰	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰	۵,۰۵۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین	
۳.۶%	۱۷,۰۴۵,۲۱۴,۰۶۰	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۶۱,۳۵۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	پارس فولاد سبزواری	
۱.۸۳%	۸,۴۷۷,۹۵۴,۸۱۰	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۵,۳۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح.فراورده های دامی ولینی دالاهو	
۴.۷۶%	۲۲,۰۴۶,۶۴۳,۳۱۴	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	۲,۷۴۰	۸,۱۰۸,۸۰۲	-	-	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	۸,۱۰۸,۸۰۲	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۸۸.۵۷%	۳۹۱,۱۶۸,۰۴۶,۱۰۸	۳۳۳,۴۸۳,۶۲۹,۸۲۶	۱۳۵,۴۷۸,۷۴۹	۱۳۵,۴۷۸,۷۴۹	۱۰۳,۷۸۹,۹۰۹,۶۸۶	(۱۷,۳۳۷,۴۸۴)	۱۳۹,۸۳۵,۶۳۹,۷۸۷	۳۵,۷۳۸,۵۲۹	۳۷۱,۶۲۵,۰۸۶,۳۱۲	۲۶۹,۱۳۶,۰۵۴,۴۴۳	۱۲۲,۳۸۷,۹۱۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ تاصیکو-۱۳۰۰۰-۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۷۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۰۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۸۸,۰۴۰	۱,۴۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۲۷۵,۲۰۰	۱,۲۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۲۹,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارف فملی-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۱۷۶,۹۱۴	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۱۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارف وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۲,۴۵۱,۵۲۸	۱,۴۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۸۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. کالای پارسیان	۴,۵۱۹	۵,۱۹۹,۹۸۲,۴۳۷	۵,۹۷۹,۱۳۵,۷۱۷	۱.۲۹٪	۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۳۳۷,۷۲۲	۵,۱۹۹,۹۸۲,۴۳۷	۴,۵۱۹
صندوق س.بازده نقره نوا	۷۹,۲۳۵	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۹۲۷,۰۴۴,۹۹۹	۰.۲۰٪	۷۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۸۴۸,۹۳۳,۹۰۰	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۷۹,۲۳۵
صندوق طلای عیار مفید	۱۳,۰۳۵	۶,۱۱۲,۹۳۶,۱۱۸	۶,۷۷۷,۲۲۶,۸۰۷	۱.۴۶٪	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۵,۸۰۴,۶۸۰,۷۶۴	۶,۱۱۲,۹۳۶,۱۱۸	۱۳,۰۳۵
جمع	۹۶,۷۸۹	۱۲,۴۶۴,۸۸۶,۷۳۸	۱۳,۶۸۳,۴۰۷,۵۲۳	۲.۹۵٪	۹۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۳,۹۵۲,۳۸۷	۱۲,۴۶۴,۸۸۶,۷۳۸	۹۶,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۴-۰۸۱۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۸	۱۹۹,۹۳۱,۱۳۵	۳۰۱,۰۴۷,۱۰۱	۰	۰	۴۴۸	۳۰۳,۲۸۱,۴۰۹	۴۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۰۰	۱۹,۰۴۶,۳۵۰,۸۳۵	۱۹,۶۸۱,۴۹۲,۴۷۵	۴.۳۵%
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۴-۰۷۱۴-۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۶,۳۵۰,۸۳۵	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۰۰	۱۹,۰۴۶,۳۵۰,۸۳۵	۱۹,۶۸۱,۴۹۲,۴۷۵	۴.۳۵%
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۴-۰۷۱۱-۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۷۰	۸,۴۱۶,۶۲۴,۰۵۰	۰	۰	۲۰,۳۷۰	۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۱۶,۶۲۴,۰۵۰	۸,۷۱۱,۳۶۰,۶۲۰	۱.۸۸%
جمع							۴۴۸	۱۹۹,۹۳۱,۱۳۵	۳۰۱,۰۴۷,۱۰۱	۶۰,۳۷۰	۲۷,۴۶۲,۹۷۴,۸۷۵	۴۴۸	۳۰۳,۲۸۱,۴۰۹	۶۰,۳۷۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۲,۹۷۴,۸۷۵	۲۸,۳۹۲,۶۵۳,۰۹۵	۶%

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۳۸,۶۶۶	۲,۶۱۰	-۶۵	۱۰۰٪	۶,۷۰۳,۸۷۱,۳۹۱	با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در جنگ 40 روزه اسفند ماه مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است و نظر به تاکیدات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و متولی محترم، علیرغم عدم انتشار گزارش دقیق از میزان خسارات وارده بر این شرکت با تکیه بر تصاویر و گزارش های میدانی ارزش سهام تحت مالکیت از این شرکت به میزان 60%- تعدیل گردید.
جمع	۷,۳۳۸,۶۶۶				۶,۷۰۳,۸۷۱,۳۹۱	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷,۲۶۷,۷۴۹	۷۰۲,۰۰۰	۰	۷,۹۶۹,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۶۲٪	۲,۸۶۲,۶۶۷,۸۱۸	۱۶۲,۱۲۴,۸۱۲,۸۳۵	۱۲۴,۷۳۱,۰۰۸,۱۷۳	۴۰,۲۵۶,۴۷۲,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۰.۰۰٪	۲۲,۷۱۶,۸۲۱	۳۶,۰۳۳,۱۵۸,۵۰۰	۳۶,۰۵۲,۶۲۵,۳۲۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۱(۱۹۱۷)
۰.۶۲٪	۲,۸۹۲,۷۵۲,۳۸۸	۲۳۳,۱۵۸,۶۷۳,۳۳۵	۱۶۰,۷۸۳,۶۳۳,۴۹۴	۷۵,۲۶۷,۷۹۲,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۱۵.۸٪	۹۱.۳٪	۷۳,۳۵۳,۲۴۸,۹۸۸	۰.۰۱	۰.۰۵	۳,۶۹۷,۷۸۲,۵۷۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷٪	۳.۹٪	۳,۱۷۰,۵۴۹,۰۸۳	۰.۰۰	۰.۰۲	۱,۹۳۵,۰۰۵,۳۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۲۴٪	۱.۴٪	۱,۱۱۱,۵۴۶,۲۱۷	۰.۰۰	۰.۰۱	۹۳۳,۰۳۸,۵۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۳٪	۱.۹٪	۱,۵۱۳,۲۰۸,۶۵۷	۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۰۶۴,۶۴۴,۲۶۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۶٪	۱.۵٪	۱,۱۹۳,۰۷۴,۶۳۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱,۷۶۶,۴۷۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۷.۳٪	۱۰۰	۸۰,۳۴۱,۶۲۷,۵۸۱	۰.۰۲	۰.۱۰	۷,۷۱۲,۲۳۷,۱۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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				
۰.۶۵٪	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹	.	.	۰.۳۸٪	۳۰۷,۷۴۹,۰۴۹	۳۰۷,۷۴۹,۰۴۹	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳.۷۴٪	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	.	.	۳.۷۴٪	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	.	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۵.۰۸٪	۱۲,۱۱۱,۸۴۸,۳۴۵	۹,۷۵۷,۸۶۵,۱۸۴	۲,۳۵۳,۹۸۳,۱۶۱	.	۰.۷۶٪	۶۰۷,۴۷۰,۰۱۹	۶,۴۳۲,۳۷۸,۱۸۳	(۵,۸۲۴,۹۰۸,۱۶۴)	.	سیمان سپاهان
۳.۸۳٪	۳,۰۶۶,۷۹۸,۳۲۲	۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹	۱,۰۸۰,۵۵۵,۵۹۲	۶۲۸,۹۹۴,۶۶۱	۰.۴۹٪	۳۹۳,۳۵۴,۶۳۴	۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹	(۱,۵۹۲,۸۸۸,۰۹۶)	۶۲۸,۹۹۴,۶۶۱	پالایش نفت اصفهان
۷.۹۰٪	۶,۳۴۵,۲۲۲,۴۹۸	(۱,۹۲۴,۶۵۹,۱۸۶)	۸,۲۶۹,۸۸۱,۶۸۴	.	-۹.۷۳٪	(۷,۸۱۶,۸۹۱,۳۱۹)	(۳,۳۳۱,۵۷۹,۶۸۲)	(۴,۴۸۵,۳۱۱,۶۳۷)	.	ملی صنایع مس ایران
۳.۴۲٪	۲,۷۴۸,۴۸۶,۱۵۵	۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴	۱,۷۳۰,۹۶۴,۴۲۱	.	-۰.۴۵٪	(۳۶۵,۲۱۹,۳۱۸)	۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴	(۱,۳۸۲,۷۴۱,۰۵۲)	.	پالایش نفت تهران
-۰.۶۸٪	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)	.	.	-۰.۶۸٪	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶.۲۶٪	۵,۰۲۷,۷۶۲,۳۲۱	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	.	۸۸۰,۰۴۸,۲۲۲	۵.۱۶٪	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	.	.	آریان کیمیا تک
۳.۶۲٪	۲,۹۰۷,۱۵۶,۹۳۱	۲,۱۲۲,۵۰۵,۹۳۳	.	۷۸۴,۶۵۰,۹۹۸	۱.۲۴٪	۹۹۵,۶۷۵,۸۹۷	۹۹۵,۶۷۵,۸۹۷	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۳.۱۹٪	۲,۵۶۲,۲۳۸,۳۷۰	۱,۳۱۲,۴۰۳,۳۱۴	۸۷۸,۵۸۲,۸۴۱	۳۷۱,۲۵۲,۲۱۵	۲.۴۹٪	۲,۰۰۳,۲۳۸,۷۱۵	۱,۳۱۲,۴۰۳,۳۱۴	۳۱۹,۵۸۳,۱۸۶	۳۷۱,۲۵۲,۲۱۵	کشت و صنعت هلال
۱۰.۴۶٪	۸,۴۰۵,۲۷۴,۳۹۵	۲,۱۵۵,۳۳۱,۱۴۲	۵,۸۸۳,۴۸۵,۸۲۵	۳۶۶,۴۵۷,۴۲۸	۲.۷۹٪	۲,۲۴۳,۰۱۳,۶۶۱	۲,۱۵۵,۳۳۱,۱۴۲	(۲۷۸,۷۷۴,۹۰۹)	۳۶۶,۴۵۷,۴۲۸	بانک خاورمیانه
۱۱.۸۶٪	۹,۵۳۲,۰۲۸,۹۰۴	۲,۹۳۳,۳۰۱,۴۹۶	۶,۱۰۶,۸۸۳,۶۵۱	۴۹۱,۸۴۳,۷۵۷	۰.۱۰٪	۸۲,۳۱۱,۷۱۹	۲,۹۳۳,۳۰۷,۷۳۵	(۳,۳۴۲,۸۳۹,۷۷۳)	۴۹۱,۸۴۳,۷۵۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۵٪	۲۸۱,۳۳۰,۸۳۷	۵۴۹,۵۱۸,۲۵۴	(۲۶۸,۱۸۷,۴۱۷)	.	-۱.۸۸٪	(۱,۵۰۷,۷۲۲,۳۷۶)	۴۹۹,۹۵۵,۰۲۵	(۲,۰۰۷,۶۷۷,۴۰۱)	.	بانک تجارت
۵.۶۶٪	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷	.	.	۳.۵۳٪	۲,۸۳۷,۴۹۶,۳۰۵	۲,۸۳۷,۴۹۶,۳۰۵	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱.۶۱٪	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	.	.	۱.۶۱٪	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۸.۹۳٪	۷,۱۷۶,۰۷۲,۸۴۴	۶,۷۷۶,۳۰۲,۰۴۵	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۴.۵۶٪	۳,۶۶۰,۰۰۶,۹۴۰	۳,۶۶۰,۰۰۶,۹۴۰	.	.	تولیدی کوچین
-۰.۳۹٪	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۸.۳۶٪	(۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲)	(۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۸۶٪	۱,۴۹۵,۵۳۲,۰۴۵	۱,۰۴۴,۷۷۷,۷۴۴	۱۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	-۰.۴۴٪	(۳۵۵,۸۷۸,۵۵۹)	.	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-۰.۰۶٪	(۴۹,۴۸۶,۸۳۸)	(۴۹,۴۸۶,۳۷۷)	(۷۸۹)	۳۲۸	۰.۰۰٪	(۱۷۷)	.	(۱۷۷)	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۷۸٪	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان ایلام
۰.۵۲٪	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۷.۹۷٪	۶,۴۰۵,۹۰۲,۲۲۸	۱,۶۰۲,۶۱۸,۷۷۶	۴,۸۰۳,۲۸۳,۴۵۲	.	-۲.۱۱٪	(۱,۶۹۱,۴۷۸,۸۵۰)	.	(۱,۶۹۱,۴۷۸,۸۵۰)	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۲۷٪	(۲۱۴,۵۶۵,۶۸۵)	(۳۹۰,۵۶۳,۹۰۴)	۱۷۵,۹۹۸,۲۱۹	.	۰.۴۳٪	۳۴۱,۸۹۲,۲۲۴	.	۳۴۱,۸۹۲,۲۲۴	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۶۳٪	(۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳)	(۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۰.۰۰٪	(۱۲,۶۰۰)	(۱۲,۶۰۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت پارس
-۱.۳۹٪	(۱,۰۳۷,۰۷۲,۸۱۵)	(۷۵,۱۰۵,۲۸۹)	(۱,۵۵۷,۳۷۰,۱۲۶)	۵۹۵,۴۰۲,۶۰۰	-۰.۲۱٪	(۱۷۲,۱۶۶,۲۷۲)	.	(۷۶۷,۵۶۸,۸۷۲)	۵۹۵,۴۰۲,۶۰۰	حفاری شمال
۰.۳۹٪	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۴.۳۲٪	۳,۴۶۷,۶۸۴,۱۴۶	۱۸۷,۸۲۰,۲۴۹	۳,۱۵۹,۱۹۴,۱۷۷	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰	۲.۴۸٪	۱,۹۹۰,۵۰۷,۲۳۴	.	۱,۹۹۰,۵۰۷,۲۳۴	.	پاکسان
۳.۴۵٪	۲,۷۶۸,۱۱۲,۹۷۱	۳۴۳,۰۰۱,۹۲۸	۲,۴۲۵,۱۱۱,۰۴۳	.	-۷.۸۵٪	(۶,۳۰۳,۴۶۸,۷۷۷)	.	(۶,۳۰۳,۴۶۸,۷۷۷)	.	بانک ملت
-۱۸.۵۵٪	(۱۴,۹۰۴,۰۸۲,۰۰۳)	۱۲۴,۶۲۵,۳۲۹	(۱۵,۰۲۸,۷۰۷,۳۳۲)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	(۴,۶۵۰)	(۴,۶۵۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مهرمام میهن

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- در آمد 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				
۸.۴۲٪	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۰۳٪	(۸۲۳,۷۸۲,۲۹۵)	(۲۲۵,۴۹۱,۵۸۵)	(۱,۱۳۹,۳۲۹,۹۵۱)	۵۴۱,۰۳۹,۲۴۱	-۱.۴۹٪	(۱,۱۹۹,۸۵۵,۴۳۲)	.	(۱,۷۴۰,۸۹۴,۶۷۳)	۵۴۱,۰۳۹,۲۴۱	توسعه معادن و فلزات
-۰.۲۶٪	۲۰۶,۹۴۲,۰۹۹	(۶۲,۹۵۵,۶۷۲)	(۲۷۹,۴۲۵,۰۸۶)	۵۴۹,۳۲۲,۸۵۷	-۰.۱۷٪	(۱۳۷,۳۳۹,۲۴۴)	.	(۶۸۶,۶۶۲,۱۰۱)	۵۴۹,۳۲۲,۸۵۷	گروه بهمن
۰.۰۰٪	(۳,۹۳۴)	(۴,۶۴۰)	.	۷۰۶	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۰.۱۰٪	۸۰,۱۲۳,۵۵۸	۱۵,۸۰۳,۷۰۸	.	۶۴,۳۱۹,۸۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۵۳٪	(۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰)	(۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۴.۷۷٪	۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۸۲	۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
-۰.۱۱٪	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۲.۴۸٪	(۱,۹۸۹,۶۵۰,۵۴۵)	(۱,۲۲۱)	(۲,۰۴۶,۵۰۳,۲۴۱)	۵۶,۸۵۳,۹۱۷	-۰.۷۷٪	(۶۲۰,۹۲۶,۸۹۹)	.	(۶۷۷,۷۸۰,۸۱۶)	۵۶,۸۵۳,۹۱۷	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-۰.۵۲٪	۴۱۷,۸۵۱,۶۱۰	۱۸۸,۵۰۱,۶۱۰	.	۳۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان خزر
-۰.۰۵٪	۴۱,۶۳۹,۴۳۹	.	(۱,۰۵۲,۲۳۲,۷۳۹)	۱,۰۹۳,۸۷۲,۱۷۸	-۰.۴۱٪	(۳۲۶,۵۲۹,۹۰۸)	.	(۱,۴۲۰,۴۰۲,۰۸۶)	۱,۰۹۳,۸۷۲,۱۷۸	تراکتورسازی ایران
-۲.۵۹٪	(۳,۰۷۸,۶۵۳,۵۳۸)	.	(۳,۸۵۹,۴۰۸,۵۸۶)	۱,۷۸۰,۷۵۵,۰۴۸	-۳.۱۸٪	(۲,۵۵۳,۷۳۸,۳۶۰)	.	(۴,۳۳۴,۴۹۳,۴۰۸)	۱,۷۸۰,۷۵۵,۰۴۸	پارس خزر
-۰.۷۴٪	(۵۹۱,۹۳۵,۰۹۵)	.	(۱,۰۱۴,۵۰۴,۸۸۴)	۴۲۲,۵۶۹,۷۸۹	-۰.۷۴٪	(۵۹۱,۹۳۵,۰۹۵)	.	(۱,۰۱۴,۵۰۴,۸۸۴)	۴۲۲,۵۶۹,۷۸۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۰.۴۴٪	(۳۵۲,۷۴۲,۴۳۴)	.	(۴۳۶,۹۰۷,۱۴۰)	۸۴,۱۶۴,۷۰۶	-۰.۶۱٪	(۴۸۸,۶۴۸,۸۱۷)	.	(۵۷۲,۸۱۳,۵۲۳)	۸۴,۱۶۴,۷۰۶	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۴۱٪	(۳۲۸,۵۵۶,۴۷۶)	.	(۴۵۰,۲۶۶,۵۸۱)	۱۲۱,۷۱۰,۱۰۵	-۰.۵۱٪	(۴۰۸,۵۶۹,۷۴۰)	.	(۵۳۰,۲۷۹,۸۴۵)	۱۲۱,۷۱۰,۱۰۵	آترا زیست آرای
-۰.۴۶٪	(۳۷۱,۲۹۸,۱۸۱)	.	(۵۷۸,۹۳۰,۲۴۲)	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	-۰.۰۴٪	(۳۲,۶۸۵,۸۰۹)	.	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	رهیاب پیام گستران
۳.۵۱٪	۲,۸۱۹,۰۵۴,۸۱۷	.	۲,۸۱۹,۰۵۴,۸۱۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۱.۵۲٪	۱,۲۲۱,۰۴۲,۸۴۴	.	۱,۲۲۱,۰۴۲,۸۴۴	.	-۰.۸۴٪	۶۷۳,۷۱۶,۴۲۷	.	۶۷۳,۷۱۶,۴۲۷	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۰.۳۱٪	۲۴۵,۸۳۴,۶۸۴	.	۲۴۵,۸۳۴,۶۸۴	.	-۰.۳۱٪	۲۴۵,۸۳۴,۶۸۴	.	۲۴۵,۸۳۴,۶۸۴	.	لامپ پارس شهاب
۱.۷۱٪	۱,۳۷۱,۰۴۷,۴۳۵	.	۱,۳۷۱,۰۴۷,۴۳۵	.	۱.۷۱٪	۱,۳۷۱,۰۴۷,۴۳۵	.	۱,۳۷۱,۰۴۷,۴۳۵	.	دوده صنعتی پارس
-۰.۸۳٪	(۶۶۸,۶۹۲,۳۱۰)	.	(۶۶۸,۶۹۲,۳۱۰)	.	-۰.۸۳٪	(۶۶۸,۶۹۲,۳۱۰)	.	(۶۶۸,۶۹۲,۳۱۰)	.	سنگ آهن گهر زمین
۲.۱۸٪	۱,۷۵۱,۸۶۷,۰۰۸	.	۱,۷۵۱,۸۶۷,۰۰۸	.	۲.۳۴٪	۱,۸۸۱,۸۲۰,۲۰۹	.	۱,۸۸۱,۸۲۰,۲۰۹	.	سرمایه گذاری صدر تامین
-۰.۸۴٪	۶۷۸,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۸,۰۲۷,۷۸۷	.	-۰.۸۴٪	۶۷۸,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۸,۰۲۷,۷۸۷	.	پارس فولاد سبزوآر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۹۳٪	۷۴۵,۴۱۰,۲۱۵	.	۷۴۵,۴۱۰,۲۱۵	.	-۰.۹۳٪	۷۴۵,۴۱۰,۲۱۵	.	۷۴۵,۴۱۰,۲۱۵	.	ح. فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۰۰٪	(۳,۷۳۸,۱۶۱)	.	(۳,۷۳۸,۱۶۱)	.	۰.۰۰٪	(۳,۶۷۳,۶۵۴)	.	(۳,۶۷۳,۶۵۴)	.	اختیار فملی - ۲۲۰۰ - ۱۴/۰۵/۱۴۰۵
-۰.۰۳٪	(۱۹,۵۲۸,۷۶۸)	.	(۱۹,۵۲۸,۷۶۸)	.	-۰.۰۳٪	(۱۹,۵۲۸,۷۶۸)	.	(۱۹,۵۲۸,۷۶۸)	.	اختیار خ وبملت - ۱۱۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۹۱.۳٪	۷۳,۳۵۳,۲۴۸,۹۸۸	۴۵,۸۱۵,۳۳۷,۹۹۸	۱۷,۴۸۹,۸۸۵,۵۰۳	۱۰,۰۴۸,۰۲۵,۴۸۷	۴.۶۰٪	۳,۶۹۷,۷۸۲,۵۷۹	۲۸,۰۸۱,۶۵۲,۸۲۰	-۳۱,۹۵۳,۰۸۵,۱۰۵	۷,۵۶۹,۲۱۴,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۰.۹٪	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۰	۰.۰۰	۰.۰٪	۰	۰.۰۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۶٪	۱,۲۸۱,۵۳۸,۳۲۶	۶۱۷,۲۴۷,۶۳۸	۶۶۴,۲۹۰,۶۸۸	۰.۰۰	۱.۳٪	۹۷۲,۵۴۶,۰۴۲	۰.۰۰	۹۷۲,۵۴۶,۰۴۲	۰	صندوق طلای عیار مفید
۱.۸٪	۱,۴۲۳,۳۱۱,۷۸۰	۶۴۴,۰۵۸,۵۰۱	۷۷۹,۱۵۳,۲۷۹	۰.۰۰	۱.۱٪	۸۷۸,۷۹۷,۹۹۴	۰.۰۰	۸۷۸,۷۹۷,۹۹۴	۰	صندوق سن. کالای پارسین
-۰.۳٪	(۲۲۴,۹۲۳,۱۸۳)	۰	(۲۲۴,۹۲۳,۱۸۳)	۰.۰۰	۰.۱٪	۸۳,۶۶۱,۲۹۸	۰.۰۰	۸۳,۶۶۱,۲۹۸	۰	صندوق سن.بازده نقره نوا
۳.۹٪	۳,۱۷۰,۵۴۹,۰۸۳	۱,۹۵۲,۰۲۸,۲۹۹	۱,۲۱۸,۵۲۰,۷۸۴	۰.۰۰	۲.۴٪	۱,۹۳۵,۰۰۵,۳۳۴	۰.۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۵,۳۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳,۳۶۰,۲۸۴	۳,۳۶۰,۲۸۴	۰	۰	۳,۳۶۰,۲۸۴	۳,۳۶۰,۲۸۴	۰	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۴-۰۷۰۸۱۶
۷۵۷,۸۴۹,۶۵۷	۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۶۳۴,۹۴۱,۶۵۰	۰	۶۳۴,۹۴۱,۶۵۰	۰	۶۳۴,۹۴۱,۶۵۰	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴
۵۵,۵۹۹,۷۰۶	۷,۹۷۳,۰۳۲	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۲۹۴,۷۳۶,۵۷۰	۰	۲۹۴,۷۳۶,۵۷۰	۰	۲۹۴,۷۳۶,۵۷۰	۰	۲۹۴,۷۳۶,۵۷۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۴-۰۷۱۱۱۰
۱,۱۱۱,۵۴۶,۲۱۷	۱۳۴,۲۴۱,۳۲۳	۹۲۹,۶۷۸,۲۲۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۹۳۳,۰۳۸,۵۰۴	۳,۳۶۰,۲۸۴	۹۲۹,۶۷۸,۲۲۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
مبلغ	مبلغ	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۰.۱٪	۲۱,۳۶۹,۸۶۲	۰.۰٪	۰	بازفروش اوراق مشارکت در سامانه سیما توسعه نفت و گاز مپنا IRBYB۵۶۰۰۶A۲
۰.۲٪	۹۸,۱۸۴,۶۳۷	۰.۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰٪	۱,۵۶۰	۰.۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۶٪	۲۵۲,۹۸۰,۹۳۷	۰.۳٪	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۲.۷٪	۱,۱۴۰,۶۷۱,۶۶۱	۲.۳٪	۹۵۳,۶۸۵,۳۶۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۱(۱۹۱۷)
۳.۶٪	۱,۵۱۳,۲۰۸,۶۵۷	۲.۵٪	۱,۰۶۴,۶۴۴,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۸۷,۰۹۱,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۵,۹۸۳,۴۲۷	۸۱,۷۶۶,۴۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۳,۰۷۴,۶۳۶	۸۱,۷۶۶,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	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	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۳۰,۰۰۰	۶۹۵	۰	۰	۰	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۵۵۰,۵۴۴	۱۲۶	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴	۸۱,۵۲۴,۷۸۷	۴۹۱,۸۴۳,۷۵۷	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴	۸۱,۵۲۴,۷۸۷	۴۹۱,۸۴۳,۷۵۷
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۸۸۵,۷۹۲	۲۱۵	۱,۲۶۵,۴۴۵,۲۸۰	۱۷۱,۵۷۳,۱۰۲	۱,۰۹۳,۸۷۲,۱۷۸	۱,۲۶۵,۴۴۵,۲۸۰	۱۷۱,۵۷۳,۱۰۲	۱,۰۹۳,۸۷۲,۱۷۸
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۶۳,۰۰۵	۲۵۰	۶۴۰,۷۵۱,۲۵۰	۹۱,۴۲۸,۳۹۳	۵۴۹,۳۲۲,۸۵۷	۶۴۰,۷۵۱,۲۵۰	۹۱,۴۲۸,۳۹۳	۵۴۹,۳۲۲,۸۵۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵,۲۲۵,۱۰۵	۱۲۰	۶۲۷,۰۱۲,۶۰۰	۸۵,۹۷۳,۳۵۹	۵۴۱,۰۳۹,۲۴۱	۶۲۷,۰۱۲,۶۰۰	۸۵,۹۷۳,۳۵۹	۵۴۱,۰۳۹,۲۴۱
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۴,۰۲۲,۳۲۴	۳۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰	۰	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۹۰,۸۸۲	۷۴۰	۷۳۳,۲۵۲,۶۸۰	۱۰۴,۲۵۸,۰۱۹	۶۲۸,۹۹۴,۶۶۱	۷۳۳,۲۵۲,۶۸۰	۱۰۴,۲۵۸,۰۱۹	۶۲۸,۹۹۴,۶۶۱
پارس خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۴۵۷,۸۳۶	۶۰۰	۲,۰۷۴,۷۰۱,۶۰۰	۲۹۳,۹۴۶,۵۵۲	۱,۷۸۰,۷۵۵,۰۴۸	۲,۰۷۴,۷۰۱,۶۰۰	۲۹۳,۹۴۶,۵۵۲	۱,۷۸۰,۷۵۵,۰۴۸
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۶۳۸,۲۱۷	۲۶۰	۶۸۵,۹۳۶,۴۲۰	۹۰,۵۳۳,۸۲۰	۵۹۵,۴۰۲,۶۰۰	۶۸۵,۹۳۶,۴۲۰	۹۰,۵۳۳,۸۲۰	۵۹۵,۴۰۲,۶۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۲,۵۷۲	۳۶۶,۴۵۷,۴۲۸	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۲,۵۷۲	۳۶۶,۴۵۷,۴۲۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۱,۲۵۷	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۱۹,۸۵۰	۰	۶۴,۳۱۹,۸۵۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۰۴۶,۳۷۴	۸۳۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰	۸۳,۸۳۹,۴۲۲	۷۸۴,۶۵۰,۹۹۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۸,۱۰۸,۹۰۲	۶۰	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰	۶۳,۹۶۴,۳۳۱	۴۲۲,۵۶۹,۷۸۹	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰	۶۳,۹۶۴,۳۳۱	۴۲۲,۵۶۹,۷۸۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۹۴	۸۴,۱۶۴,۷۰۶	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۹۴	۸۴,۱۶۴,۷۰۶
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۵۱,۷۷۸	۸۸۰,۰۴۸,۲۲۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱	۳۴۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۱۲	۳۲۸
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۷,۷۸۵	۳۷۱,۲۵۲,۲۱۵	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۷,۷۸۵	۳۷۱,۲۵۲,۲۱۵
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۶۳۱,۶۵۹	۱۰	۶۶,۳۱۶,۵۹۰	۹,۴۶۲,۶۷۳	۵۶,۸۵۳,۹۱۷	۶۶,۳۱۶,۵۹۰	۹,۴۶۲,۶۷۳	۵۶,۸۵۳,۹۱۷
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۴۴	۷۰۶
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
اترا زیست آرای	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۹۰,۶۵۵	۵۷	۱۴۱,۹۶۷,۳۳۵	۲۰,۲۵۷,۲۳۰	۱۲۱,۷۱۰,۱۰۵	۱۴۱,۹۶۷,۳۳۵	۲۰,۲۵۷,۲۳۰	۱۲۱,۷۱۰,۱۰۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۶۹۹	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۶۹۹	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۷,۹۳۹	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۷,۹۳۹	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱
جمع				۸,۷۹۳,۴۲۶,۴۱۹	۱,۲۲۴,۲۱۱,۵۵۵	۷,۵۶۹,۲۱۴,۸۶۴	۱۱,۴۷۶,۰۲۸,۲۹۸	۱,۴۲۸,۰۰۲,۸۱۱	۱۰,۰۴۸,۰۰۲۵,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۲۳	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۸,۱۸۴,۶۳۷	۰	۹۸,۱۸۴,۶۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱,۵۵۴	۶	۱,۵۶۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۲۵۲,۹۳۳,۱۸۹	۴۷,۷۴۸	۲۵۲,۹۸۰,۹۳۷	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۱,۱۳۸,۷۳۲,۶۲۸	۱,۹۳۹,۰۳۳	۱,۱۴۰,۶۷۱,۶۶۱	۹۵۵,۸۱۸,۰۵۸	-۲,۱۳۲,۶۹۵	۹۵۳,۶۸۵,۳۶۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت (۱۹۱۷)
۱,۴۸۹,۸۵۲,۰۰۸	۱,۹۸۶,۷۸۷	۱,۴۹۱,۸۳۸,۷۹۵	۱,۰۶۶,۷۷۶,۹۶۲	-۲,۱۳۲,۶۹۵	۱,۰۶۴,۶۴۴,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح	
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از		
۲۹۲,۵۹۱	۲,۹۹۶,۱۹۸,۱۰۵	۲,۶۸۸,۲۴۹,۰۵۶	۳۰۷,۷۴۹,۰۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۱۵۶,۰۲۹	۷,۳۵۰,۷۳۶,۱۶۰	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹	م صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۸۸,۲۰۰	۴,۵۹۵,۲۰۹,۰۶۵	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۸۸,۲۰۰	۴,۵۹۵,۲۰۹,۰۶۵	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۱,۳۳۶,۴۰۰	۲۱,۶۵۱,۱۲۴,۶۳۳	۱۵,۳۱۸,۷۴۶,۴۵۰	۶,۴۳۲,۳۷۸,۱۸۳	۲,۳۶۱,۱۳۹	۳۶,۵۷۸,۵۰۲,۳۵۷	۲۶,۸۲۰,۶۳۷,۱۷۳	۹,۷۵۷,۸۶۵,۱۸۴	سیمان سیاهان	
۳۰۳,۴۴۱	۳,۲۱۲,۱۳۵,۵۸۸	۱,۸۵۴,۸۸۷,۵۱۹	۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹	۳۰۳,۴۴۱	۳,۲۱۲,۱۳۵,۵۸۸	۱,۸۵۴,۸۸۷,۵۱۹	۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹	پالایش نفت اصفهان	
۲۸۸,۹۹۵	۲۸۸,۹۹۵	۳,۳۳۱,۴۶۸,۶۷۷	(۳,۳۳۱,۵۷۹,۶۷۷)	۴۲,۲۱۹	۴,۲۸۳,۸۴۴,۷۱۲	۶,۲۰۸,۵۰۳,۸۹۸	(۱,۹۲۴,۴۵۹,۱۸۶)	ملی صنایع مس ایران	
۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۷۵,۵۶۸	۱,۳۴۷,۵۵۳,۸۳۴	۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۷۵,۵۶۸	۱,۳۴۷,۵۵۳,۸۳۴	۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴	پالایش نفت تهران	
۱۰۲,۶۰۰	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)	۱۰۲,۶۰۰	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۳۴۹,۴۱۹	۹,۲۳۴,۵۳۵,۴۱۰	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۳۴۹,۴۱۹	۹,۲۳۴,۵۳۵,۴۱۰	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	اریان کیمیا تک	
۸۱۷,۲۷۳	۹,۱۸۵,۷۶۰,۷۳۴	۸,۱۹۰,۰۸۴,۸۳۷	۹۹۵,۶۷۵,۸۹۷	۱,۷۲۰,۲۹۵	۱۹,۳۵۸,۸۷۷,۳۸۱	۱۷,۳۳۷,۳۷۱,۴۴۸	۲,۱۲۳,۵۰۵,۹۳۳	شیر باستانوریزه پگاه گلستان	
۱۲۵,۰۰۰	۵,۸۲۶,۸۰۷,۹۲۶	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۱۲	۱,۳۱۲,۴۰۳,۳۱۴	۱۲۵,۰۰۰	۵,۸۲۶,۸۰۷,۹۲۶	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۱۲	۱,۳۱۲,۴۰۳,۳۱۴	کشت و صنعت هلال	
۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۳۵	۲,۵۲۴,۲۱۴,۱۹۳	۲,۱۵۵,۳۳۱,۱۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۳۵	۲,۵۲۴,۲۱۴,۱۹۳	۲,۱۵۵,۳۳۱,۱۴۲	بانک خاورمیانه	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۶۸۶,۲۴۹	۳,۹۱۰,۳۷۸,۵۱۴	۲,۹۳۳,۳۰۷,۷۳۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۶۸۶,۲۴۹	۳,۹۱۰,۳۷۸,۵۱۴	۲,۹۳۳,۳۰۷,۷۳۵	بانک اقتصادنوین	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۶۴۱,۵۴۴	۳,۲۶۸,۶۸۶,۵۱۹	۴۹۹,۹۵۵,۰۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۱	۴,۹۰۷,۷۶۷,۵۴۷	۴,۳۵۸,۲۴۹,۲۹۳	۵۴۹,۵۱۸,۲۵۴	بانک تجارت	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۹,۷۸۶,۳۶۰	۶,۴۳۲,۲۹۰,۰۵۵	۲,۸۳۷,۴۹۶,۳۰۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۰۰۰,۹۹۲	۱۰,۰۰۵,۷۸۴,۵۲۵	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۴۰۵,۰۰۰	۴,۴۵۲,۷۱۲,۴۳۲	۳,۱۵۷,۲۸۲,۱۴۲	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	۴۰۵,۰۰۰	۴,۴۵۲,۷۱۲,۴۳۲	۳,۱۵۷,۲۸۲,۱۴۲	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	پالایش نفت بندرعباس	
۷۱۶,۰۸۴	۸,۵۵۵,۰۰۵,۹۹۸	۴,۸۹۴,۹۹۹,۰۵۸	۳,۶۶۰,۰۰۰,۶۹۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۰۶,۲۴۵,۹۲۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۷۷۶,۳۰۲,۰۴۵	تولیدی کوچین	
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۶۸۷,۰۳۷	۳,۰۳۰,۳۹۲,۵۸۰	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۴)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۲۹۵,۵۰۸	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	(۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲)	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۵۵	۵,۵۴۴,۴۳۶,۲۴۱	۱,۰۰۴,۷۷۷,۷۴۴	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
.	.	.	.	۹۶۲,۳۸۰	۳,۷۲۶,۹۱۲,۰۵۳	۳,۷۷۶,۳۹۸,۴۳۰	(۴۹,۴۸۶,۳۷۷)	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
.	.	.	.	۳۱۸,۵۵۲	۵,۹۲۹,۴۰۸,۵۹۴	۵,۳۰۰,۸۲۲,۴۷۵	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	سیمان ایلام	
.	.	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۸۸۰,۸۸۷	۸,۷۵۶,۶۴۳,۸۳۲	۴۲۱,۳۳۷,۰۵۵	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
.	.	.	.	۲۳۰,۴۷۹	۵,۹۲۷,۳۲۶,۵۵۹	۴,۳۲۴,۶۶۷,۷۸۳	۱,۶۰۲,۶۱۸,۷۷۶	سیمان فارس و خوزستان	
.	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۱۸۹,۴۴۲	۳,۶۲۶,۷۵۳,۳۴۶	(۳۹۰,۵۶۳,۹۰۴)	انتی بیوتیک سازی ایران	
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	(۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳)	گروه صنعتی بارز	
.	.	.	.	۴۵,۶۲۵	۱۸,۸۸۸,۵۲۶,۵۵۸	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
.	.	.	.	۴,۵۰۰	۲,۶۵۳,۵۸۶,۳۷۵	۲,۰۳۶,۳۳۸,۷۳۷	۶۱۷,۲۴۷,۶۳۸	صندوق طلای عیار مفید	
.	.	.	.	۱	۱	۱	(۱۲,۶۰۰)	نفت پارس	
.	.	.	.	۲۳۷,۶۸۲	۱,۱۲۱,۲۰۵,۸۰۳	۱,۱۹۶,۳۱۱,۰۹۲	(۷۵,۱۰۵,۲۸۹)	حفاری شمال	
.	.	.	.	۶۴۸,۸۸۳	۶۹۹,۲۳۹,۲۴۰	۳۸۸,۰۳۰,۳۴۴	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶	ح. توسعه معادن وفلزات	
.	.	.	.	۱,۴۶۵,۷۴۴	۲,۸۶۸,۹۹۳,۰۳۶	۲,۶۸۱,۱۷۱,۷۸۷	۱۸۷,۸۲۰,۳۴۹	پاکسان	
.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۸۵۲,۶۲۱	۳,۲۹۵,۸۵۰,۶۹۳	۰۰۰,۱۹۲,۸۹۳	بانک ملت	
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۱	۳,۱۹۹,۸۲۷,۳۳۸	۳,۰۷۵,۲۴۶,۹۹۹	۱۲۴,۶۵۳,۳۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
.	.	.	.	۱	۱	۴,۶۵۱	(۴,۶۵۰)	مهرمام مینهن	
.	.	.	.	۹۸۱,۵۹۳	۳۰,۷۴۳,۶۷۲,۹۴۹	۲۳,۹۸۱,۵۸۵,۴۶۱	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸	پتروشیمی پردیس	
.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۱	۹,۱۳۳,۹۷۸,۳۲۵	۹,۳۵۹,۴۶۹,۹۱۰	(۲۲۵,۴۹۱,۵۸۵)	توسعه معادن وفلزات	
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۶۲۷,۸۶۰	۲,۱۶۴,۵۸۳,۵۳۲	(۶۲,۹۵۵,۶۷۲)	گروه بهمن	
.	.	.	.	۱	۱	۴,۶۴۱	(۴,۶۴۰)	مجتمع سیمان غرب آسیا	
.	.	.	.	۶۱,۲۵۷	۸۰۵,۹۸۸,۹۹۲	۷۹۰,۱۸۵,۲۸۴	۱۵,۸۰۳,۷۰۸	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
.	.	.	.	۱۰۸,۷۱۲	۱,۱۸۰,۰۱۵,۹۵۴	۱,۶۰۵,۳۵۰,۱۰۴	(۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰)	ح. انتی بیوتیک سازی ایران	
.	.	.	.	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۷۱۳,۵۱۹,۷۶۴	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۸۲	کیمیا کالای رازی	
.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰	۶,۷۶۱,۳۳۵,۰۴۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	پویا زرکان آق دره	
.	.	.	.	۱	۱	۱,۲۲۲	(۱,۲۲۱)	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	
.	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۶۴۶,۲۵۶	۳,۵۵۵,۱۴۴,۶۴۶	۱۸۸,۵۰۱,۶۱۰	سیمان خزر	
.	.	.	.	۱,۸۲۰	۲,۷۳۸,۳۲۰,۰۷۲	۲,۰۹۴,۲۶۱,۵۷۱	۶۴۴,۰۵۸,۵۰۱	صندوق س. کالای پارسیان	
.	.	.	.	۴۴۸	۲۰۳,۲۸۱,۴۰۹	۱۹۹,۹۲۱,۱۲۵	۳,۳۶۰,۳۸۴	اسناد خزانه-م.۴بودجه-۰۴-۷۰۸۱۶۰	
.	.	.	.	۳۳,۲۲۷	۱۳,۳۲۸,۹۴۴,۹۱۶	۱۳,۵۰۶,۰۳۶,۹۰۹	۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	اسناد خزانه-م.۴بودجه-۰۴-۷۰۶۱۴۰	
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲	۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰	۷,۹۷۳,۰۰۲	مراجعه عام دولت-۱۸۶-ش.۱۲۴-۰۵۱۱۲۴	
جمع	۱۷,۳۳۷,۹۳۲	۱۰,۳,۹۹۳,۱۹۱,۰۹۵	۷۵,۹۰۸,۱۷۷,۹۹۱	۲۸,۰۸۵,۰۱۳,۱۰۴	۴۴,۹۲۴,۶۵۰	۳۳,۵۶۶,۹۲۱,۹۲۴	۲۸۷,۶۶۵,۳۱۴,۳۰۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۲۴,۸۸۰,۷۱۴	۲۴,۸۸۰,۷۱۴	۱۷۴,۰۵۵	۰	۶۳,۷۶۰	۰	۱۰۹,۱۲۶,۸۷۴	۸۴,۱۸۲,۴۰۰	۳۷	۲,۲۷۵,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	وبملت ۱	ضملت ۴۰۲۲۱
۷۷,۵۲۳,۵۸۷	۷۷,۵۲۳,۵۸۷	۲۷۷,۶۷۴	۰	۲۹,۳۹۲	۰	۱۱۶,۳۷۳,۵۷۹	۳۸,۸۲۰,۶۰۰	۱۵	۲,۵۸۸,۰۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	وبملت ۱	ضملت ۴۰۲۴۱
۶,۹۴۹,۲۴۹	۶,۹۴۹,۲۴۹	۱۰۱,۱۵۶	۰	۲۲,۷۲۳	۰	۳۶,۹۷۱,۹۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	وبملت ۱	ضملت ۵۰۳۳۱
(۲۱۸,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		شپنا ۱	ضشنا ۲۰۶۰۱
۱۶,۲۵۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		شپنا ۱	ضشنا ۲۰۶۰۱
۱۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		فملی ۱	ضملی ۱۴۱۵۱
۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		فملی ۱	ضملی ۱۴۱۵۱
۱,۶۱۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		فولاد ۱	ضفلا ۱۴۱۱۱
۵۰,۷۷۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		فولاد ۱	ضفلا ۱۴۱۱۱
۱,۳۹۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		فولاد ۱	ضفلا ۱۲۲۳۱
(۱۳,۶۷۲,۹۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		خبهن ۱	ضهن ۳۰۲۱۱
(۴,۶۹۱,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		خبهن ۱	ضهن ۳۰۲۱۱
۵۹۷,۰۹۴,۴۳۵	۱۰۹,۳۵۳,۵۵۰	۵۵۲,۸۸۵	۰	۱۱۵,۸۷۵	۰	۲۶۲,۴۷۲,۴۲۵	۱۵۳,۰۰۳,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		
بانک اقتصاد نوین	۵,۵۷۷,۴۴۵	۱۵,۴۱۳,۱۱۲,۸۱۰	۱۸,۷۵۵,۹۵۲,۵۸۴	(۳,۳۴۲,۸۳۹,۷۷۳)	۵,۵۷۷,۴۴۵	۱۵,۴۱۳,۱۱۲,۸۱۰	۶,۱۰۶,۸۸۳,۶۵۱	۹,۳۰۶,۲۲۹,۱۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۸۵,۶۲۹	۱۹,۰۴۰,۹۶۵,۱۷۶	۲۳,۵۲۶,۲۷۳,۸۱۴	(۴,۴۸۵,۳۱۱,۶۳۷)	۱,۲۸۵,۶۲۹	۱۹,۰۴۰,۹۶۵,۱۷۶	۸,۲۶۹,۸۸۱,۶۸۴	۱۰,۷۷۱,۰۸۳,۴۹۲
گروه بهمن	۲,۵۶۳,۰۰۵	۴,۳۴۳,۷۷۳,۵۹۵	۵,۰۳۰,۴۳۵,۶۹۷	(۶۸۶,۶۶۲,۱۰۱)	۲,۵۶۳,۰۰۵	۴,۳۴۳,۷۷۳,۵۹۵	-۲۷۹,۴۲۵,۰۸۶	۴,۶۲۳,۱۹۸,۶۸۲
تراکتورسازی ایران	۶,۹۸۵,۷۹۲	۱۶,۰۸۱,۷۵۷,۰۴۰	۱۷,۵۰۲,۱۵۹,۱۲۷	(۱,۴۲۰,۴۰۲,۰۸۶)	۶,۹۸۵,۷۹۲	۱۶,۰۸۱,۷۵۷,۰۴۰	-۱,۰۵۲,۳۲۳,۷۳۹	۱۷,۱۳۳,۷۸۹,۷۸۰
توسعه معادن و فلزات	۷,۲۷۹,۹۰۳	۱۴,۳۴۶,۱۲۷,۸۸۸	۱۶,۰۸۷,۰۲۲,۵۶۲	(۱,۷۴۰,۸۹۴,۶۷۳)	۷,۲۷۹,۹۰۳	۱۴,۳۴۶,۱۲۷,۸۸۸	-۱,۱۳۹,۳۲۹,۹۵۱	۱۵,۴۸۵,۴۵۷,۸۴۰
پاکسان	۳,۷۵۶,۵۸۰	۱۰,۰۳۰,۸۱۴,۵۴۴	۸,۰۴۰,۳۰۷,۳۱۰	۱,۹۹۰,۵۰۷,۲۳۴	۳,۷۵۶,۵۸۰	۱۰,۰۳۰,۸۱۴,۵۴۴	۳,۱۵۹,۱۹۴,۱۷۷	۶,۸۱۷,۶۲۰,۳۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۰,۶۳۲	۱۷,۰۱۱,۶۲۸,۸۹۵	۱۸,۷۰۳,۱۰۷,۷۴۶	(۱,۶۹۱,۴۷۸,۸۵۰)	۶۵۰,۶۳۲	۱۷,۰۱۱,۶۲۸,۸۹۵	۴,۸۰۳,۲۸۳,۴۵۲	۱۲,۲۰۸,۳۴۵,۴۴۳
سیمان سپاهان	۴۴۷,۷۱۴	۷,۳۴۴,۶۱۹,۸۴۹	۱۳,۱۵۹,۵۲۸,۰۱۴	(۵,۸۱۴,۹۰۸,۱۶۴)	۴۴۷,۷۱۴	۷,۳۴۴,۶۱۹,۸۴۹	۲,۳۵۳,۹۸۳,۱۶۱	۴,۹۸۰,۶۳۶,۶۸۸
پالایش نفت اصفهان	۹۸۷,۴۴۱	۹,۲۳۹,۷۹۳,۱۲۳	۱۰,۸۲۳,۶۸۰,۲۲۰	(۱,۵۹۲,۸۸۸,۰۹۶)	۹۸۷,۴۴۱	۹,۲۳۹,۷۹۳,۱۲۳	۱,۰۸۰,۵۵۵,۵۹۲	۸,۱۴۹,۲۳۶,۵۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۳۸,۶۶۶	۶,۶۵۲,۰۵۰,۴۶۵	۶,۶۵۲,۰۵۰,۴۶۵	.	۷,۳۳۸,۶۶۶	۶,۶۵۲,۰۵۰,۴۶۵	-۱۵,۰۲۸,۷۰۷,۳۳۲	۲۱,۶۸۰,۷۵۷,۷۹۸
پارس خزر	۵,۳۷۱,۳۳۶	۱۳,۹۶۴,۱۱۶,۸۰۰	۱۸,۲۹۸,۶۱۰,۲۰۹	(۴,۳۳۴,۴۹۳,۴۰۸)	۵,۳۷۱,۳۳۶	۱۳,۹۶۴,۱۱۶,۸۰۰	-۳,۸۵۹,۴۰۸,۵۸۶	۱۷,۸۲۳,۵۲۵,۳۸۷
بانک ملت	۳۰,۵۴۱,۲۲۲	۳۳,۸۸۱,۱۴۴,۶۷۹	۴۰,۱۸۴,۶۱۳,۴۵۷	(۶,۳۰۳,۴۶۸,۷۷۷)	۳۰,۵۴۱,۲۲۲	۳۳,۸۸۱,۱۴۴,۶۷۹	۲,۴۲۵,۱۱۱,۰۴۳	۳۱,۴۵۶,۰۳۳,۳۳۶
بانک تجارت	۱۲,۸۵۴,۹۸۲	۶,۷۳۴,۹۶۳,۵۸۸	۸,۷۴۲,۶۴۱,۰۶۰	(۲,۰۰۷,۶۷۷,۴۰۱)	۱۲,۸۵۴,۹۸۲	۶,۷۳۴,۹۶۳,۵۸۸	-۲۶۸,۱۸۷,۴۱۷	۷,۰۰۳,۱۵۱,۰۷۶
حفاری شمال	۲,۶۳۸,۲۱۷	۱۱,۲۰۴,۲۸۴,۹۳۳	۱۱,۹۷۱,۸۵۳,۸۰۶	(۷۶۷,۵۶۸,۸۷۲)	۲,۶۳۸,۲۱۷	۱۱,۲۰۴,۲۸۴,۹۳۳	-۱,۵۵۷,۳۷۰,۱۲۶	۱۲,۷۶۱,۶۵۵,۰۶۰
ح. سرمایه گذاری سپه	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱۰,۱۵۷,۵۴۶,۷۲۲	۱۰,۱۵۷,۵۴۶,۷۲۲	.	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱۰,۱۵۷,۵۴۶,۷۲۲	۲,۸۱۹,۰۵۴,۸۱۷	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵
بانک خاورمیانه	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۴۱,۲۰۶,۱۵۶	۱۳,۳۱۹,۹۸۱,۰۶۵	(۲۷۸,۷۷۴,۹۰۹)	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۴۱,۲۰۶,۱۵۶	۵,۸۸۳,۴۸۵,۸۲۵	۷,۱۵۷,۷۲۰,۳۳۱
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۱,۳۴۴	۴,۷۲۹,۵۵۳,۱۸۷	۶,۱۱۲,۲۹۴,۲۴۰	(۱,۳۸۲,۷۴۱,۰۵۲)	۱,۰۰۱,۳۴۴	۴,۷۲۹,۵۵۳,۱۸۷	۱,۷۳۰,۹۶۴,۴۲۱	۲,۹۹۸,۵۸۸,۷۶۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۸۷۹,۷۹۹	۶,۷۹۸,۷۶۱,۱۹۹	۶,۱۲۵,۰۴۴,۷۷۲	۶۷۳,۷۱۶,۴۲۷	۳,۸۷۹,۷۹۹	۶,۷۹۸,۷۶۱,۱۹۹	۱,۲۲۱,۰۴۲,۸۴۴	۵,۵۷۷,۷۱۸,۳۵۵
صندوق س. کالای پارسین	۴,۵۱۹	۵,۹۷۹,۱۳۵,۷۱۶	۵,۱۰۰,۳۳۷,۷۲۲	۸۷۸,۷۹۷,۹۹۴	۴,۵۱۹	۵,۹۷۹,۱۳۵,۷۱۶	۷۷۹,۱۵۳,۲۷۹	۵,۱۹۹,۹۸۳,۴۳۷
صندوق طلای عیار مفید	۱۳,۰۳۵	۶,۷۷۷,۲۲۶,۸۰۶	۵,۸۰۴,۶۸۰,۷۶۴	۹۷۲,۵۴۶,۰۴۲	۱۳,۰۳۵	۶,۷۷۷,۲۲۶,۸۰۶	۶۶۴,۲۹۰,۶۸۸	۶,۱۱۲,۹۳۶,۱۱۸
لامپ پارس شهاب	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۸۲۶,۵۹۰	۱۵,۰۵۱,۹۹۱,۹۰۵	۲۴۵,۸۳۴,۶۸۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۸۲۶,۵۹۰	۲۴۵,۸۳۴,۶۸۴	۱۵,۰۵۱,۹۹۱,۹۰۵
دوده صنعتی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۸,۱۸۲,۸۰۰	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴	۱,۳۷۱,۰۴۷,۴۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۸,۱۸۲,۸۰۰	۱,۳۷۱,۰۴۷,۴۳۵	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴
سنگ آهن گهرزمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۷,۰۱۰,۲۰۰	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰	(۶۶۸,۶۹۲,۳۱۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۷,۰۱۰,۲۰۰	-۶۶۸,۶۹۲,۳۱۰	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۷۸,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۸۹۴,۱۸۴	۱۲,۴۰۶,۰۷۳,۹۷۴	۱,۸۸۱,۸۲۰,۲۰۹	۸۷۸,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۸۹۴,۱۸۴	۱,۷۵۱,۸۶۷,۰۰۸	۱۲,۵۳۶,۰۲۷,۱۷۵
زغال سنگ پروده طیس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۰۸۲,۷۸۰	۱۳,۷۸۳,۸۹۶,۳۰۳	(۵۷۲,۸۱۳,۵۲۳)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۰۸۲,۷۸۰	-۴۳۶,۹۰۷,۱۴۰	۱۳,۶۴۷,۹۸۹,۹۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۶۰۶	۲,۹۷۶,۵۷۷,۱۵۳	۲,۶۳۴,۶۸۴,۹۲۹	۳۴۱,۸۹۲,۲۲۴	۱۷۷,۶۰۶	۲,۹۷۶,۵۷۷,۱۵۳	۱۷۵,۹۹۸,۲۱۹	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱	۳,۱۲۵	۳,۳۱۳	(۱۷۷)	۱	۳,۱۲۵	-۷۸۹	۳,۹۲۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸,۱۰۸,۹۰۲	۲۲,۰۴۶,۶۴۳,۳۱۳	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	(۱۰,۱۴۵,۰۴۸۸۴)	۸,۱۰۸,۹۰۲	۲۲,۰۴۶,۶۴۳,۳۱۳	-۱,۰۱۴,۵۰۴,۸۸۴	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸
پارس فولاد سبزووار	۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۲۱۴,۰۶۰	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۶۷۸,۰۲۷,۷۸۷	۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۲۱۴,۰۶۰	۶۷۸,۰۲۷,۷۸۷	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۵۹	۶,۰۵۳,۹۶۴,۵۷۳	۶,۷۳۱,۷۴۵,۳۹۰	(۶۷۷,۷۸۰,۸۱۶)	۶,۶۳۱,۶۵۹	۶,۰۵۳,۹۶۴,۵۷۳	-۲,۰۴۶,۵۰۳,۲۴۱	۸,۱۰۰,۴۶۷,۸۱۵
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۵,۰۷۳,۴۰۴,۲۶۳	۳۱۹,۵۸۳,۱۸۶	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۸۷۸,۵۸۲,۸۴۱	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۰۸
ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	.	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴
آترا زیست آرای	۲,۴۹۰,۶۵۵	۱۱,۰۵۴,۵۸۲,۲۰۵	۱۱,۵۸۴,۸۶۲,۰۵۱	(۵۳۰,۲۷۹,۸۴۵)	۲,۴۹۰,۶۵۵	۱۱,۰۵۴,۵۸۲,۲۰۵	-۴۵۰,۲۶۶,۵۸۱	۱۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۸۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۰	۱۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۳۶,۳۳۹
صندوق س.بازده نقره نوا	۷۹,۲۳۵	۹۲۷,۰۴۴,۹۹۹	۸۴۳,۳۸۳,۷۰۱	۸۳,۶۶۱,۲۹۸	۷۹,۲۳۵	۹۲۷,۰۴۴,۹۹۹	-۲۲۴,۹۲۳,۱۸۳	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳
رهبان پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۲۴۰,۳۱۷,۷۰۰)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	-۵۷۸,۹۳۰,۲۴۲	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹
ح.فراآورده های دامی ولینتی دالاهو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۹۵۴,۸۸۰	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۷۴۵,۴۱۰,۲۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۹۵۴,۸۸۰	۷۴۵,۴۱۰,۲۱۵	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴
اختیار فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰	۱۷۶,۹۱۴	۲۴۷,۴۹۱,۹۸۲	۲۵۱,۱۶۵,۶۳۷	(۳,۶۷۳,۶۵۴)	۱۷۶,۹۱۴	۲۴۷,۴۹۱,۹۸۲	-۳,۷۳۸,۱۶۱	۲۵۱,۲۳۰,۱۴۴
اختیار خ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۱۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۸,۳۴۷,۹۴۰	۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹	(۱۹,۵۲۸,۷۶۸)	۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۸,۳۴۷,۹۴۰	-۱۹,۵۲۸,۷۶۸	۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹
اسناد خزانه-م-۱۳۰۶-۰۴-۷۰۶۱۴	۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۲۹۲,۴۷۵	۱۹,۰۴۳,۶۵۰,۸۲۵	۶۳۴,۹۴۱,۶۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۲۹۲,۴۷۵	۶۳۴,۹۴۱,۶۵۰	۱۹,۰۴۳,۶۵۰,۸۲۵
اسناد خزانه-م-۱۳۰۶-۷۰۶۱۴	۲۰,۲۷۰	۸,۷۱۱,۳۶۰,۶۲۰	۸,۴۱۶,۶۲۴,۰۵۰	۲۹۴,۷۳۶,۵۷۰	۲۰,۲۷۰	۸,۷۱۱,۳۶۰,۶۲۰	۲۹۴,۷۳۶,۵۷۰	۸,۴۱۶,۶۲۴,۰۵۰
ضممت ۵۰۳۳۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۳,۸۸۰	۲۱,۲۶۳,۸۸۰	.	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۳,۸۸۰	.	۲۱,۲۶۳,۸۸۰
ضخاص ۵۰۰۸۱	۸۷۸,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۰۹,۰۸۶	۲,۸۲۱,۵۰۹,۰۸۶	.	۸۷۸,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۰۹,۰۸۶	.	۲,۸۲۱,۵۰۹,۰۸۶
ضشنا ۶۰۴۷۱	۷۲۹,۰۰۰	۳۵۸,۳۹۶,۳۰۸	۳۵۸,۳۹۶,۳۰۸	.	۷۲۹,۰۰۰	۳۵۸,۳۹۶,۳۰۸	.	۳۵۸,۳۹۶,۳۰۸
جمع	۱۳۸,۳۶۲,۸۰۸	۴۳۶,۴۴۵,۲۷۵,۹۸۴	۴۶۵,۵۳۳,۶۷۷,۵۴۹	(۲۹,۰۸۸,۴۰۱,۵۵۱)	۱۳۸,۳۶۲,۸۰۸	۴۳۶,۴۴۵,۲۷۵,۹۸۴	۱۹,۶۳۸,۰۸۴,۵۰۷	۴۱۶,۸۰۷,۱۹۱,۴۸۵