

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

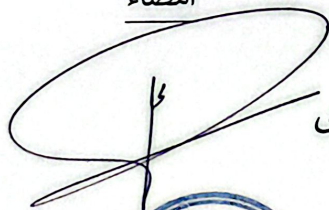
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



مدیر صندوق سیدگردان مانی محمدعلی فروزنده دهکردی



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره		خرید طی دوره			فروش طی دوره		خرید طی دوره		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آترا زیست آرای	۲,۴۹۰,۶۵۵	۱۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۸۷	۱۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۸۷	۲,۴۹۰,۶۵۵	۷,۰۴۰	۱۷,۳۹۸,۶۷۱,۷۴۷	۲,۹۷	۱۷,۳۹۸,۶۷۱,۷۴۷	۱۷,۳۹۸,۶۷۱,۷۴۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۶۰۶	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۱۷۷,۶۰۶	۲۸,۶۴۰	۵,۰۴۷,۳۱۶,۱۴۵	۰.۸۶	۵,۰۴۷,۳۱۶,۱۴۵	۵,۰۴۷,۳۱۶,۱۴۵
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۷۸۵,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹	۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹	.	.	.	۰.۰۰	.	.
اختیارف فعلی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۷۶,۹۱۴	۲۵۱,۲۳۰,۱۴۴	۲۵۱,۲۳۰,۱۴۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.
بانک تجارت	۱۲,۸۵۴,۹۸۲	۷,۱۷۶,۷۸۶,۲۰۶	۷,۱۷۶,۷۸۶,۲۰۶	۱	۸۵۰	۸۴۳	۰.۰۰	۸۴۳	۸۴۳
بانک خاورمیانه	۲,۵۷۵,۰۰۰	۷,۱۳۸,۱۹۲,۲۱۳	۷,۱۳۸,۱۹۲,۲۱۳	.	.	.	۲.۷۵	۱۶,۰۹۷,۱۰۰,۰۷۵	۱۶,۰۹۷,۱۰۰,۰۷۵
بانک ملت	۳۰,۵۴۱,۲۲۲	۲۵,۶۳۰,۶۵۳,۵۸۹	۲۵,۶۳۰,۶۵۳,۵۸۹	۱۱,۵۴۱,۲۲۲	۱,۳۶۹	۱۵,۶۷۷,۷۹۹,۴۳۷	۲.۶۸	۱۵,۶۷۷,۷۹۹,۴۳۷	۱۵,۶۷۷,۷۹۹,۴۳۷
بانک اقتصادنویین	۵,۵۷۷,۴۴۵	۵,۷۱۸,۴۲۹,۶۴۹	۵,۷۱۸,۴۲۹,۶۴۹	۵,۵۷۷,۴۴۵	۳,۳۹۰	۱۸,۷۶۱,۳۸۳,۲۷۷	۳.۲۱	۱۸,۷۶۱,۳۸۳,۲۷۷	۱۸,۷۶۱,۳۸۳,۲۷۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱	۵,۲۴۰	۵,۲۴۰	۱	۴,۷۹۰	۴,۷۵۳	۰.۰۰	۴,۷۵۳	۴,۷۵۳
پارس فولاد سبزوآر	۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۲۸۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۰	۲۰,۵۴۵,۹۴۲,۶۲۰	۳.۵۱	۲۰,۵۴۵,۹۴۲,۶۲۰	۲۰,۵۴۵,۹۴۲,۶۲۰
پارس خزر	۵,۳۷۱,۳۳۶	۱۷,۸۲۳,۵۲۵,۳۸۷	۱۷,۸۲۳,۵۲۵,۳۸۷	۵,۳۷۱,۳۳۶	۴,۳۶۰	۲۳,۲۳۷,۹۹۵,۸۹۷	۳.۹۷	۲۳,۲۳۷,۹۹۵,۸۹۷	۲۳,۲۳۷,۹۹۵,۸۹۷
پالایش نفت اصفهان	۹۸۷,۴۴۱	۷,۳۰۹,۰۳۰,۷۵۹	۷,۳۰۹,۰۳۰,۷۵۹	۹۸۷,۴۴۱	۱۱,۳۰۰	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶	۱.۸۹	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۱,۳۴۴	۱,۹۸۰,۵۹۱,۵۴۰	۱,۹۸۰,۵۹۱,۵۴۰	۱,۰۰۱,۳۴۴	۵,۴۷۰	۵,۴۳۵,۰۱۱,۷۵۲	۰.۹۳	۵,۴۳۵,۰۱۱,۷۵۲	۵,۴۳۵,۰۱۱,۷۵۲
پاکسان	۳,۷۵۶,۵۸۰	۶,۸۷۱,۶۲۰,۳۶۷	۶,۸۷۱,۶۲۰,۳۶۷	۳,۷۵۶,۵۸۰	۲,۴۰۰	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶	۱.۹۰	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶
تراکتورسازی ایران	۶,۹۸۵,۷۹۲	۱۵,۶۹۱,۱۶۸,۱۶۷	۱۵,۶۹۱,۱۶۸,۱۶۷	۶,۹۸۵,۷۹۲	۲,۸۲۵	۲۵,۱۸۸,۶۳۷,۴۱۴	۴.۳۰	۲۵,۱۸۸,۶۳۷,۴۱۴	۲۵,۱۸۸,۶۳۷,۴۱۴
توسعه معادن وفلزات	۷,۲۷۹,۹۰۳	۱۱,۶۳۸,۱۳۳,۴۱۵	۱۱,۶۳۸,۱۳۳,۴۱۵	۷,۲۷۹,۹۰۳	۲,۸۴۸	۲۰,۵۷۲,۸۹۶,۳۸۸	۳.۵۱	۲۰,۵۷۲,۸۹۶,۳۸۸	۲۰,۵۷۲,۸۹۶,۳۸۸
ح. سرمایه گذاری سپه	۲,۵۰۵,۳۰۵	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.
ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۰.۰۳	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴
ح. فراآورده های دامی و لبنی دالاهو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۷,۵۴۴,۶۴۰	۱.۶۳	۹,۵۵۷,۵۴۴,۶۴۰	۹,۵۵۷,۵۴۴,۶۴۰
حفاری شمال	۲,۶۳۸,۲۱۷	۱۳,۳۶۵,۶۱۰,۸۲۰	۱۳,۳۶۵,۶۱۰,۸۲۰	۲,۶۳۸,۲۱۷	۵,۴۶۰	۱۴,۲۹۳,۳۱۶,۷۶۱	۲.۴۴	۱۴,۲۹۳,۳۱۶,۷۶۱	۱۴,۲۹۳,۳۱۶,۷۶۱
دوده صنعتی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰	۲۷,۴۲۶,۳۴۲,۸۰۰	۴.۶۹	۲۷,۴۲۶,۳۴۲,۸۰۰	۲۷,۴۲۶,۳۴۲,۸۰۰
رهبان پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۶۱	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷
زغال سنگ پروده طیس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷,۹۸۹,۹۲۰	۱۳,۶۴۷,۹۸۹,۹۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	۱۳,۱۶۹,۴۰۷,۴۴۰	۲.۲۵	۱۳,۱۶۹,۴۰۷,۴۴۰	۱۳,۱۶۹,۴۰۷,۴۴۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۷۸,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۰۲۷,۱۷۵	۱۲,۵۳۶,۰۲۷,۱۷۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.
سنگ آهن گهرزمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۵.۹۵	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۰,۶۳۲	۷,۳۷۸,۸۰۱,۹۹۶	۷,۳۷۸,۸۰۱,۹۹۶	۳۲۶,۶۳۲	۲۸,۷۲۰	۹,۳۰۸,۳۵۶,۹۰۷	۱.۵۹	۹,۳۰۸,۳۵۶,۹۰۷	۹,۳۰۸,۳۵۶,۹۰۷
سیمان سپاهان	۴۴۷,۷۱۴	۳,۷۸۲,۶۷۵,۸۰۴	۳,۷۸۲,۶۷۵,۸۰۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۳۸,۶۶۶	۱۷,۹۰۷,۶۹۱,۳۱۸	۱۷,۹۰۷,۶۹۱,۳۱۸	۴,۳۳۸,۶۶۶	۲,۵۳۳	۱۰,۹۰۴,۸۸۹,۵۰۷	۱.۸۶	۱۰,۹۰۴,۸۸۹,۵۰۷	۱۰,۹۰۴,۸۸۹,۵۰۷
گروه بهمن	۲,۵۶۳,۰۰۵	۴,۶۱۵,۸۸۹,۵۲۹	۴,۶۱۵,۸۸۹,۵۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۵	۲,۴۵۱	۷,۳۰۳,۴۶۹,۶۳۲	۱.۲۵	۷,۳۰۳,۴۶۹,۶۳۲	۷,۳۰۳,۴۶۹,۶۳۲
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۶,۶۳۱,۶۵۹	۹,۸۲۴,۸۱۰,۱۷۲	۹,۸۲۴,۸۱۰,۱۷۲	۶,۶۳۱,۶۵۹	۱,۳۳۲	۸,۷۶۵,۰۸۷,۸۴۰	۱.۵۰	۸,۷۶۵,۰۸۷,۸۴۰	۸,۷۶۵,۰۸۷,۸۴۰
لامپ پارس شهاب	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۱,۹۹۱,۹۰۵	۱۵,۰۵۱,۹۹۱,۹۰۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۲۵,۹۳۵,۴۵۷,۱۲۵	۴.۴۳	۲۵,۹۳۵,۴۵۷,۱۲۵	۲۵,۹۳۵,۴۵۷,۱۲۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸,۱۰۸,۹۰۲	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۸۵,۶۲۹	۵,۲۹۵,۱۹۵,۳۴۷	۵,۲۹۵,۱۹۵,۳۴۷	۱,۲۸۵,۶۲۹	۱۹,۲۵۰	۲۴,۵۵۷,۰۵۳,۴۴۱	۴.۲۰	۲۴,۵۵۷,۰۵۳,۴۴۱	۲۴,۵۵۷,۰۵۳,۴۴۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۸۷۹,۷۹۹	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۵,۰۵۸,۸۴۲,۳۳۰	۶,۱۷۹,۷۹۹	۲,۲۲۵	۱۳,۶۴۳,۷۶۴,۸۶۷	۲.۳۳	۱۳,۶۴۳,۷۶۴,۸۶۷	۱۳,۶۴۳,۷۶۴,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۳۷	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۳۶,۲۳۹	۱۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۵,۴۷۴,۴۳۶,۲۳۹	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱.۰۳	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۰۸	۴۸,۸۴۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۰۸	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰۹	۴۹۹,۶۲۱,۲۵۰	۳۶۰,۲۷۲,۷۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۲۷۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خبهمن-۲۲۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹
۱.۸۶	۱۰,۹۰۴,۰۵۵,۰۳۰	۱۱,۴۷۰,۹۴۱,۰۷۴	۱,۳۳۲	۸,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۷۰,۹۴۱,۰۷۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	ح . گلناتش
۱.۷۸	۱۰,۳۹۰,۵۵۵,۳۰۵	۱۰,۳۵۹,۵۲۴,۴۰۰	۱۶۱,۱۰۰	۶۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۵۹,۵۲۴,۴۰۰	۶۵,۰۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۵۱	۲,۹۶۱,۰۹۱,۲۵۲	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۸	۱,۴۰۰	۲,۱۳۱,۵۴۲	.	.	.	۲,۱۳۱,۵۴۲	.	.	.	ح . پاکسان
۴.۸۷	۲۸,۵۳۲,۷۲۳,۸۵۰	۲۴,۹۰۴,۹۷۴,۹۱۲	۱۹,۱۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۹۰۴,۹۷۴,۹۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۰.۱۱	۶۵۹,۷۳۹,۸۶۸	۹۴۸,۹۵۲,۲۳۹	۷۸۶	۸۴۰,۰۰۰	.	.	۹۴۸,۹۵۲,۲۳۹	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شینا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۳.۵۳	۲۰,۶۷۰,۹۶۸,۶۴۰	۱۷,۵۱۱,۵۲۶,۷۱۱	۲۹,۷۶۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۱۱,۵۲۶,۷۱۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۰۶	۶,۳۰۶,۶۴۸,۸۵۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۰۲۰	۴,۱۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۱۸,۷۶۲,۰۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	احیا استیل فولاد بافت
۲.۴۰	۱۴,۰۵۰,۵۴۳,۲۰۰	۱۳,۷۵۶,۵۴۹,۹۷۹	۳,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۷۵۶,۵۴۹,۹۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰۲	۹۱,۹۳۰,۳۱۰	۲۶۲,۱۹۸,۴۵۸	۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۲,۱۹۸,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارف وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۳۵,۹۵۲,۷۵۱	۳,۳۴۱,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خبهمن-۲۲۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۲.۵۱	۱۴,۶۹۱,۸۹۹,۴۴۵	۹,۵۵۶,۵۳۲,۲۳۰	۵,۹۱۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	.	.	.	۲,۵۰۵,۳۰۵	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۸۸.۳۸	۵۱۷,۳۴۸,۴۸۴,۲۷۴	۳۷۴,۸۰۴,۰۱۳,۶۵۶		۱۱۸,۵۸۷,۲۶۸	۹۲,۸۳۱,۹۸۵,۵۱۰	-۴۷,۲۱۸,۹۰۲	۱۰۴,۰۱۲,۶۸۸,۸۸۸	۲۴,۶۳۰,۳۳۵	۳۹۱,۱۶۸,۰۴۶,۱۰۸	۳۴۳,۴۸۳,۶۲۹,۸۲۶	۱۳۵,۴۷۸,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-
اختیارخ تاصیکو-۱۳۰۰-۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۷۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	-
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۲۹,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ فملی-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۸۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-
اختیارخ فملی-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۱۷۶,۹۱۴	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار فروش	-
اختیارخ خبهمن-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-	اختیار فروش	موقعیت خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. کالای پارسیان	۴,۵۱۹	۵,۱۹۹,۹۸۲,۴۳۷	۶,۷۶۱,۳۳۸,۶۴۶	۱.۱۶	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۹,۱۳۵,۷۱۷	۵,۱۹۹,۹۸۲,۴۳۷	۴,۵۱۹
صندوق س.بازده نقره نوا	۷۹,۳۳۵	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۱,۰۲۷,۲۳۶,۱۳۶	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۴۴,۹۹۹	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۷۹,۳۳۵
صندوق طلای عیار مفید	۱۳,۰۳۵	۶,۱۱۲,۹۳۶,۱۱۸	۷,۷۳۳,۵۶۳,۷۴۹	۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۷,۲۲۶,۸۰۷	۶,۱۱۲,۹۳۶,۱۱۸	۱۳,۰۳۵
جمع	۹۶,۷۸۹	۱۲,۴۶۴,۸۸۶,۷۳۸	۱۵,۵۲۲,۱۳۸,۵۳۰	۲.۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۳,۴۰۷,۵۲۳	۱۲,۴۶۴,۸۸۶,۷۳۸	۹۶,۷۸۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خریدی طی دوره		فروشی 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-بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۳,۵۰۸,۲۵	۱۹,۶۸۱,۲۹۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۲۰	۱۹,۰۴۶,۳۵۰,۸۲۵	۲۰,۰۴۵,۸۹۴,۱۱۵	۳.۴۲			
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴-۰۷۱۱۰۰																					

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۷,۲۹۸,۶۱۲	۰	۳۰,۸۶۳	۷,۲۶۷,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۳۳	۱,۹۵۴,۵۳۸,۷۴۵	۹۹,۹۶۹,۴۵۶,۵۲۶	۹۹,۰۶۱,۳۲۷,۴۵۳	۲,۸۶۲,۶۶۷,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۰.۰۲	۱۱۶,۹۰۷,۶۲۱	۰	۹۴,۱۹۰,۸۰۰	۲۲,۷۱۶,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (کوتاه مدت)
۰.۳۵	۲,۰۷۸,۸۴۴,۹۷۸	۹۹,۹۶۹,۴۵۶,۵۲۶	۹۹,۱۵۵,۵۴۹,۱۱۶	۲,۸۹۲,۷۵۲,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای دوره			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۳۳	۰.۹۷	۱۹۱,۸۰۴,۹۸۲,۱۹۸	۰.۲۱	۰.۶۳	۱۲۳,۹۱۴,۷۲۵,۷۷۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۹۵۲,۰۲۸,۲۹۹	۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۸۳۸,۷۳۱,۰۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۶۵۱,۱۸۵,۴۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳۹,۶۳۹,۲۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۵۱۸,۳۸۳,۹۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۱۷۵,۳۲۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۲۵۱,۴۹۸,۴۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۸,۴۲۳,۸۵۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۳۴	۱.۰۰	۱۹۸,۱۷۸,۰۷۸,۳۹۹	۰.۲	۰.۶۴	۱۲۶,۳۵۶,۶۹۵,۱۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۶	۱۲,۲۵۸,۴۵۱,۹۲۴	۱۲,۲۵۸,۴۵۱,۹۲۴	.	.	۰.۰۱	۲,۵۰۰,۵۸۶,۷۴۰	۲,۵۰۰,۵۸۶,۷۴۰	.	.	سیمان سپاهان
۰.۰۰	-۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	-۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	.	.	۰.۰۰	-۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	-۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
۰.۰۵	۹,۷۶۲,۶۱۰,۶۷۷	۵,۵۴۷,۲۷۲,۵۳۳	۳,۲۲۷,۹۱۰,۳۹۴	۹۸۷,۴۲۷,۷۵۰	۰.۰۲	۳,۳۵۶,۷۰۸,۴۵۰	۳,۹۴۴,۶۵۳,۷۵۷	-۱,۵۷۵,۳۷۳,۰۵۷	۹۸۷,۴۲۷,۷۵۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۱	۱,۷۴۹,۶۰۷,۳۷۲	۱,۲۶۳,۰۷۳,۲۵۲	.	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰	۰.۰۱	۱,۲۶۳,۰۷۳,۲۵۲	۱,۲۶۳,۰۷۳,۲۵۲	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰	-۳۹۱,۴۵۰,۳۲۲	-۴۱,۳۶۳,۸۱۶	-۴۳۵,۸۱۴,۴۸۷	۸۵,۷۲۷,۹۸۱	۰.۰۰	-۴۰,۳۷۱,۱۶۴	-۴۱,۳۶۳,۸۱۶	۱۰,۹۲۶,۵۲	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۴	۷,۹۱۶,۶۹۱,۹۶۱	۲,۷۲۰,۹۱۶,۴۷۶	۳,۷۹۰,۸۷۹,۲۷۳	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲	۰.۰۳	۵,۱۴۸,۵۷۸,۹۹۰	۲,۳۷۷,۹۱۴,۵۴۸	۱,۳۶۵,۷۶۸,۲۳۰	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲	بانک ملت
-۰.۰۲	-۳,۱۲۱,۰۳۱,۷۱۷	-۱,۵۵۸,۲۶۴,۸۶۴	-۱,۹۱۲,۹۱۲,۳۵۵	۳۵۰,۱۴۵,۵۰۲	۰.۰۶	۱۱,۷۸۳,۰۵۰,۲۸۶	-۱,۶۸۲,۸۹۰,۱۹۳	۱۳,۱۱۵,۷۹۴,۹۷۷	۳۵۰,۱۴۵,۵۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸	.	.	۰.۰۱	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱	۱,۵۶۵,۳۹۲,۰۳۷	۱,۴۴۹,۶۹۶,۹۰۰	۲۹۹	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۰.۰۱	۱,۲۸۴,۰۶۱,۲۰۱	۹۰۰,۱۷۸,۶۴۶	۲۶۸,۱۸۷,۷۱۷	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸	بانک تجارت
۰.۰۰	-۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳	-۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۰.۰۳	-۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲	-۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۲	۳,۸۶۹,۸۴۶,۹۹۷	۱,۰۴۴,۷۷۷,۷۴۴	۲,۵۶۲,۹۵۰,۷۶۱	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲	۰.۰۱	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	.	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۲	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰.۰۰	-۴۹,۴۸۵,۲۱۵	-۴۹,۴۸۶,۳۷۷	۸۲۷	۳۳۵	۰.۰۰	۱,۶۱۷	.	۱,۶۱۷	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۰	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ایلام
۰.۰۰	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۰۱	۱,۸۵۶,۱۷۳,۳۰۶	-۳۹۰,۵۶۳,۹۰۴	۲,۲۴۶,۷۳۷,۲۱۰	.	۰.۰۱	۲,۰۷۰,۷۳۸,۹۹۱	.	۲,۰۷۰,۷۳۸,۹۹۱	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۲	۴,۹۲۰,۵۰۶,۴۷۶	۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹	۲,۹۲۲,۵۹۴,۷۸۵	۶۴۰,۶۶۳,۶۲۲	۰.۰۱	۱,۸۴۲,۰۳۹,۱۹۳	.	۱,۸۴۲,۰۳۹,۱۹۳	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	-۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳	-۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۰.۰۶	۱۲,۰۹۲,۸۵۱,۰۰۱	-۱,۹۲۴,۶۵۹,۱۸۶	۱۳,۷۸۵,۹۶۹,۹۴۸	۲۳۱,۵۴۰,۲۳۹	۰.۰۳	۵,۷۴۷,۶۲۸,۵۰۳	.	۵,۵۱۶,۰۸۸,۲۶۴	۲۳۱,۵۴۰,۲۳۹	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۲	۳,۸۷۲,۱۴۶,۰۷۵	۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴	۲,۴۳۶,۴۲۲,۹۸۵	۴۱۸,۲۰۱,۳۵۶	۰.۰۱	۱,۱۲۳,۶۵۹,۹۲۰	.	۷۰۵,۴۵۸,۵۶۴	۴۱۸,۲۰۱,۳۵۶	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	-۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵	-۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۳	۵,۰۴۴,۵۱۹,۰۹۶	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	.	۸۹۶,۸۰۵,۸۹۷	۰.۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۰.۰۲	۲,۹۹۰,۹۹۶,۳۵۳	۲,۱۲۲,۵۰۵,۹۳۳	.	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰.۰۲	۳,۲۳۳,۹۸۳,۹۵۱	۱,۳۱۲,۴۰۳,۳۱۴	۱,۵۴۳,۴۰۳,۷۴۲	۳۷۸,۱۷۶,۸۹۵	۰.۰۰	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	.	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	.	کشت و صنعت هلال
۰.۰۶	۱۱,۵۲۲,۱۶۰,۸۸۶	۲,۱۵۵,۳۳۱,۱۴۲	۸,۹۲۹,۳۷۹,۷۴۴	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۰۵۵,۸۹۳,۹۱۹	.	۳,۰۵۵,۸۹۳,۹۱۹	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-۱۲,۶۰۰	-۱۲,۶۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
۰.۰۱	۲,۰۶۳,۱۳۸,۵۸۷	-۷۵,۱۰۵,۲۸۹	۱,۵۳۱,۶۶۱,۷۰۰	۶۰۶,۵۸۲,۱۷۶	۰.۰۲	۳,۰۸۹,۰۳۱,۸۲۷	.	۳,۰۸۹,۰۳۱,۸۲۷	.	حفاری شمال
۰.۰۰	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۰۷	۱۲,۹۶۱,۸۲۴,۱۵۸	۲,۹۳۳,۳۰۱,۴۹۶	۹,۴۵۵,۱۵۴,۱۱۸	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴	۰.۰۲	۳,۳۴۸,۲۷۰,۴۶۷	.	۳,۳۴۸,۲۷۰,۴۶۷	.	بانک اقتصاد نوین

۰.۰۳	۵,۲۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۱۸۷,۸۲۰,۲۴۹	۴,۹۲۶,۲۳۴,۶۵۱	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰	۰.۰۱	۱,۷۶۷,۰۴۰,۴۷۴	.	۱,۷۶۷,۰۴۰,۴۷۴	.	پاکسان
۰.۰۰	-۴,۶۵۰	-۴,۶۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۰.۰۳	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳	۵,۴۱۳,۰۸۳,۸۶۶	-۲۲۵,۴۹۱,۵۸۵	۵,۰۸۷,۴۳۸,۵۴۸	۵۵۱,۱۳۶,۹۰۳	۰.۰۳	۶,۲۲۶,۷۶۸,۵۰۰	.	۶,۲۲۶,۷۶۸,۵۰۰	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۱	۲,۱۱۴,۹۲۱,۵۶۳	-۶۲,۹۵۵,۶۷۲	۱,۶۱۸,۳۶۹,۵۶۵	۵۵۹,۵۰۷,۶۷۰	۰.۰۱	۱,۸۹۷,۷۹۴,۶۵۲	.	۱,۸۹۷,۷۹۴,۶۵۲	.	گروه بهمن
۰.۰۰	-۳,۹۲۰	-۴,۶۴۰	.	۷۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰	۸۰,۱۲۳,۵۵۸	۱۵,۸۰۳,۷۰۸	.	۶۴,۳۱۹,۸۵۰	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۰۰	-۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰	-۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۴	۷,۴۵۷,۹۳۱,۶۱۹	۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۸۲	۳,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۷	.	۰.۰۲	۳,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۷	.	۳,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۷	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۰۲	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۰	۷۲۲,۵۲۶,۸۳۰	-۱,۲۲۱	۶۶۴,۶۲۰,۰۲۴	۵۷,۹۰۸,۰۲۷	۰.۰۱	۲,۷۱۱,۱۲۳,۲۶۶	.	۲,۷۱۱,۱۲۳,۲۶۶	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۰۰	۴۱۷,۸۵۱,۶۱۰	۱۸۸,۵۰۱,۶۱۰	.	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۰.۰۱	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴	۷,۱۷۶,۰۷۲,۸۴۴	۶,۷۷۶,۳۰۲,۰۴۵	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۰.۰۲	۴,۲۷۵,۹۷۱,۸۷۵	.	۳,۱۶۱,۶۴۷,۳۲۲	۱,۱۱۴,۳۲۴,۵۵۳	۰.۰۲	۴,۲۱۳,۸۸۰,۰۰۶۲	.	۴,۲۱۳,۸۸۰,۰۰۶۲	.	تراکتورسازی ایران
۰.۰۴	۷,۳۲۸,۲۸۱,۴۹۰	.	۵,۴۱۴,۴۷۰,۵۱۰	۱,۸۱۳,۸۱۰,۹۸۰	۰.۰۵	۹,۲۷۳,۸۷۹,۰۹۷	.	۹,۲۷۳,۸۷۹,۰۹۷	.	پارس خزر
۰.۰۳	۶,۰۱۷,۷۸۹,۶۵۲	.	۵,۸۹۳,۸۲۲,۹۶۰	۱۲۳,۹۶۶,۶۹۲	۰.۰۳	۶,۳۴۴,۰۸۹,۵۴۲	.	۶,۳۴۴,۰۸۹,۵۴۲	.	آترا زیست آرای
۰.۰۰	-۳۶۷,۴۴۸,۵۴۳	.	-۵۷۸,۹۳۰,۲۴۲	۲۱۱,۴۸۱,۶۹۹	۰.۰۰	.	.	.	.	رهباب پیام گستران
۰.۰۲	۳,۸۷۶,۳۴۷,۹۳۷	.	۳,۸۷۶,۳۴۷,۹۳۷	.	۰.۰۲	۳,۶۳۰,۵۱۳,۲۵۲	.	۳,۶۳۰,۵۱۳,۲۵۲	.	لامپ پارس شهاب
۰.۰۵	۹,۳۰۹,۲۰۷,۴۳۶	.	۹,۳۰۹,۲۰۷,۴۳۶	.	۰.۰۴	۷,۹۳۸,۱۶۰,۰۰۰	.	۷,۹۳۸,۱۶۰,۰۰۰	.	دوده صنعتی پارس
۰.۰۰	۳۱,۰۳۰,۹۰۴	.	۳۱,۰۳۰,۹۰۴	.	۰.۰۰	۳۱,۰۳۰,۹۰۴	.	۳۱,۰۳۰,۹۰۴	.	سیمان صوفیان
۰.۰۲	۳,۱۵۹,۴۴۱,۹۲۸	.	۳,۱۵۹,۴۴۱,۹۲۸	.	۰.۰۲	۳,۱۵۹,۴۴۱,۹۲۸	.	۳,۱۵۹,۴۴۱,۹۲۸	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۳	۵,۱۳۵,۳۶۷,۲۱۴	.	۵,۱۳۵,۳۶۷,۲۱۴	.	۰.۰۳	۵,۱۳۵,۳۶۷,۲۱۴	.	۵,۱۳۵,۳۶۷,۲۱۴	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰	-۵۶۶,۸۸۶,۰۴۴	.	-۵۶۶,۸۸۶,۰۴۴	.	۰.۰۰	-۵۶۶,۸۸۶,۰۴۴	.	-۵۶۶,۸۸۶,۰۴۴	.	ح . گلنشا
۰.۰۱	۲,۲۷۰,۴۷۱,۶۴۴	.	۲,۲۷۰,۴۷۱,۶۴۴	.	۰.۰۱	۲,۲۷۰,۴۷۱,۶۴۴	.	۲,۲۷۰,۴۷۱,۶۴۴	.	ح . پاکسان
۰.۰۲	۳,۰۸۸,۱۶۴,۶۳۵	.	۳,۰۸۸,۱۶۴,۶۳۵	.	۰.۰۱	۱,۸۶۷,۱۲۱,۷۹۱	.	۱,۸۶۷,۱۲۱,۷۹۱	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۰۴	۸,۱۰۲,۹۷۴,۴۸۹	.	۸,۱۰۲,۹۷۴,۴۸۹	.	۰.۰۴	۸,۷۷۱,۶۶۶,۸۰۰	.	۸,۷۷۱,۶۶۶,۸۰۰	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۲	۴,۱۷۸,۷۵۶,۳۴۷	.	۴,۱۷۸,۷۵۶,۳۴۷	.	۰.۰۲	۳,۵۰۰,۷۲۸,۵۵۹	.	۳,۵۰۰,۷۲۸,۵۵۹	.	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۰	۲۹۳,۹۹۳,۲۲۰	.	۲۹۳,۹۹۳,۲۲۰	.	۰.۰۰	۲۹۳,۹۹۳,۲۲۰	.	۲۹۳,۹۹۳,۲۲۰	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰۰	۹۸۷,۸۸۶,۸۲۹	.	۹۸۷,۸۸۶,۸۲۹	.	۰.۰۰	۹۸۷,۸۸۶,۸۲۹	.	۹۸۷,۸۸۶,۸۲۹	.	احیا استیل فولاد بافت
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۰۱	۱,۸۲۴,۹۹۹,۹۷۵	.	۱,۸۲۴,۹۹۹,۹۷۵	.	۰.۰۱	۱,۰۷۹,۵۸۹,۷۵۹	.	۱,۰۷۹,۵۸۹,۷۵۹	.	ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۰۰	-۱۷۸,۵۳۳,۸۷۴	.	-۱۷۸,۵۳۳,۸۷۴	.	۰.۰۰	-۱۷۸,۵۳۳,۸۷۴	.	-۱۷۸,۵۳۳,۸۷۴	.	اختیارخ شپنا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۰	-۱۷۰,۲۶۸,۱۴۸	.	-۱۷۰,۲۶۸,۱۴۸	.	۰.۰۰	-۱۷۰,۲۶۸,۱۴۸	.	-۱۷۰,۲۶۸,۱۴۸	.	اختیارف وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰.۰۰	۱۳۹,۳۴۸,۵۵۰	.	۱۳۹,۳۴۸,۵۵۰	.	۰.۰۰	۱۳۹,۳۴۸,۵۵۰	.	۱۳۹,۳۴۸,۵۵۰	.	اختیارخ خبهمن-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹
۰.۹۷	۱۹۱,۸۰۴,۹۸۲,۱۹۸	۵۶,۴۳۲,۸۴۵,۹۴۵	۱۲۱,۳۹۲,۰۶۴,۲۶۱	۱۳,۹۸۰,۰۷۱,۹۹۲	۰.۶۳	۱۲۳,۹۱۴,۷۲۵,۷۷۸	۱۰,۶۱۷,۵۰۷,۹۴۷	۱۰۹,۷۸۹,۳۱۱,۹۳۴	۳,۵۰۷,۹۰۵,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	صندوق
درآمدها				صندوق	درآمدها			ارزش	صندوق	
۰.۰۰	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۱	۲,۲۳۷,۸۷۵,۲۶۸	۶۱۷,۲۴۷,۶۳۸	۱,۶۲۰,۶۲۷,۶۳۰	۰	۰.۰۰	۹۵۶,۳۳۶,۹۴۲	۰	۹۵۶,۳۳۶,۹۴۲	۰	صندوق طلای عیار مفید
۰.۰۱	۲,۲۰۵,۴۱۴,۷۰۹	۶۴۴,۰۵۸,۵۰۱	۱,۵۶۱,۳۵۶,۲۰۸	۰	۰.۰۰	۷۸۲,۲۰۲,۹۲۹	۰	۷۸۲,۲۰۲,۹۲۹	۰	صندوق س. کالای پارسیان
۰.۰۰	-۱۲۴,۷۳۲,۰۴۷	۰	-۱۲۴,۷۳۲,۰۴۷	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۱۹۱,۱۳۶	۰	۱۰۰,۱۹۱,۱۳۶	۰	صندوق س.بازده نقره نوا
۰.۰۳	۵,۰۰۹,۲۸۰,۰۹۰	۱,۹۵۲,۰۲۸,۲۹۹	۳,۰۵۷,۲۵۱,۷۹۱	۰	۰.۰۱	۱,۸۳۸,۷۳۱,۰۰۷	۰	۱,۸۳۸,۷۳۱,۰۰۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱,۱۲۲,۴۵۱,۲۹۷	۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۹۹۹,۵۴۳,۲۹۰	۰	۳۶۴,۶۰۱,۶۴۰	۰	۳۶۴,۶۰۱,۶۴۰	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴
۵۵,۵۹۹,۷۰۶	۷,۹۷۳,۰۳۲	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۳,۳۶۰,۲۸۴	۳,۳۶۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶
۴۶۹,۷۷۴,۱۴۲	۰	۴۶۹,۷۷۴,۱۴۲	۰	۱۷۵,۰۳۷,۵۷۲	۰	۱۷۵,۰۳۷,۵۷۲	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰
۱,۶۵۱,۱۸۵,۴۲۹	۱۳۴,۲۴۱,۳۲۳	۱,۴۶۹,۳۱۷,۴۳۲	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۵۳۹,۶۳۹,۲۱۲	۰	۵۳۹,۶۳۹,۲۱۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی						
سرمایه گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا		ورقه ج				
اختصاصی بازارگردانی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲۱,۳۶۹,۸۶۲	۰.۰۰	۰	بازفروش اوراق مشارکت در سامانه سیما توسعه نفت و گاز مپنا
۰.۰۰	۹۸,۲۱۵,۵۰۰	۰.۰۰	۳۰,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱,۵۶۰	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۲۵۲,۹۸۰,۹۳۷	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۰.۰۰	۱۵,۱۲۹	۰.۰۰	۱۵,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (کوتاه مدت)
۰.۰۲	۱,۱۴۵,۸۰۰,۹۹۲	۰.۰۰	۵,۱۲۹,۳۳۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۱(۱۹۱۷)
۰.۰۳	۱,۵۱۸,۳۸۳,۹۸۰	۰.۰۰۰۱	۵,۱۷۵,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۸۷,۰۹۱,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۴,۴۰۷,۲۸۴	۵۸,۴۲۳,۸۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۵۱,۴۹۸,۴۹۳	۵۸,۴۲۳,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۳۰,۰۰۰	۶۹۵	.	.	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۵۵۰,۵۴۴	۱۲۶	.	.	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴	.	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۹,۲۴۷	۴۵۰	۲۶۵,۱۶۱,۱۵۰	۳۳,۶۲۰,۹۱۱	۲۶۵,۱۶۱,۱۵۰	۳۳,۶۲۰,۹۱۱	۲۳۱,۵۴۰,۲۳۹
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۸۸۵,۷۹۲	۲۱۵	.	.	۱,۲۶۵,۴۴۵,۲۸۰	۱۵۱,۱۲۰,۷۲۷	۱,۱۱۴,۳۲۴,۵۵۳
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۶۳,۰۰۵	۲۵۰	.	.	۶۴۰,۷۵۱,۲۵۰	۸۱,۲۴۳,۵۸۰	۵۵۹,۵۰۷,۶۷۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵,۲۲۵,۱۰۵	۱۲۰	.	.	۶۲۷,۰۱۲,۶۰۰	۷۵,۸۷۵,۶۹۷	۵۵۱,۱۳۶,۹۰۳
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۴,۰۲۲,۳۲۴	۳۰	.	.	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰	.	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۲۶,۶۳۲	۳,۵۲۰	۱,۱۴۹,۷۴۴,۶۴۰	۱۶۲,۳۱۶,۸۹۰	۹۸۷,۴۲۷,۷۵۰	۱۶۲,۳۱۶,۸۹۰	۹۸۷,۴۲۷,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۹۰,۸۸۲	۷۴۰	.	.	۷۳۳,۲۵۲,۶۸۰	۹۲,۵۸۹,۰۵۸	۶۴۰,۶۶۳,۶۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷,۳۳۸,۶۶۶	۵۵	۴۰۳,۶۲۶,۶۳۰	۵۳,۴۸۱,۱۲۸	۳۵۰,۱۴۵,۵۰۲	۵۳,۴۸۱,۱۲۸	۳۵۰,۱۴۵,۵۰۲
پارس خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۴۵۷,۸۳۶	۶۰۰	.	.	۲,۰۷۴,۷۰۱,۶۰۰	۲۶۰,۸۹۰,۶۲۰	۱,۸۱۳,۸۱۰,۹۸۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۵۴۱,۲۲۲	۴۶	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲	.	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲	.	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۸۵۴,۹۸۲	۹	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸	.	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸	.	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۶۳۸,۲۱۷	۲۶۰	.	.	۶۸۵,۹۳۶,۴۲۰	۷۹,۳۵۴,۲۴۴	۶۰۶,۵۸۲,۱۷۶
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶	.	.	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۱,۲۵۷	۱,۰۵۰	.	.	۶۴,۳۱۹,۸۵۰	.	۶۴,۳۱۹,۸۵۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۰۴۶,۳۷۴	۸۳۰	.	.	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰	.	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۰۰۱,۳۴۴	۴۸۰	۴۸۰,۶۴۵,۱۲۰	۶۲,۴۴۳,۷۶۴	۴۱۸,۲۰۱,۳۵۶	۶۲,۴۴۳,۷۶۴	۴۱۸,۲۰۱,۳۵۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۸,۱۰۸,۹۰۲	۶۰	.	.	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰	.	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۰۱۹	۸۵,۷۲۷,۹۸۱
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۴,۱۰۳	۸۹۶,۸۰۵,۸۹۷
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱	۳۴۰	.	.	۳۴۰	۵	۳۳۵
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۵۰	.	.	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۳,۱۰۵	۳۷۸,۱۷۶,۸۹۵
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۶۳۱,۶۵۹	۱۰	.	.	۶۶,۳۱۶,۵۹۰	۸,۴۰۸,۵۶۳	۵۷,۹۰۸,۰۲۷
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱	۷۵۰	.	.	۷۵۰	۳۰	۷۲۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	.	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
آترا زیست آرای	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۹۰,۶۵۵	۵۷	.	.	۱۴۱,۹۶۷,۳۳۵	۱۸,۰۰۰,۶۴۳	۱۲۳,۹۶۶,۶۹۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۵۰۸	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	.	.	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۸,۳۰۱	۲۱۱,۴۸۱,۶۹۹
جمع				۳,۸۱۹,۷۶۸,۵۹۰	۳۱۱,۸۶۲,۶۹۳	۳,۵۰۷,۹۰۵,۸۹۷	۱۵,۲۹۵,۷۲۴,۸۹۶	۱۳,۹۸۰,۰۷۱,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۸,۲۱۵,۵۰۰	۰	۹۸,۲۱۵,۵۰۰	۳۰,۸۶۳	۰	۳۰,۸۶۳	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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت
۱۵,۱۲۹	۰	۱۵,۱۲۹	۱۵,۱۲۹	۰	۱۵,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (کوتاه مدت)
۱,۱۴۵,۸۰۰,۹۹۲	۰	۱,۱۴۵,۸۰۰,۹۹۲	۷,۰۶۸,۳۶۴	-۱,۹۳۹,۰۳۳	۵,۱۲۹,۳۳۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۱ (۱۹۱۷)
۱,۴۹۶,۹۶۶,۳۶۴	۴۷,۷۵۴	۱,۴۹۷,۰۱۴,۱۱۸	۷,۱۱۴,۳۵۶	-۱,۹۳۹,۰۳۳	۵,۱۷۵,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲,۲۵۸,۴۵۱,۹۲۴	۳۱,۸۰۱,۲۷۳,۸۶۱	۴۴,۰۵۹,۷۲۵,۷۸۵	۲,۸۰۸,۸۵۳	۲,۵۰۰,۵۸۶,۷۴۰	۴,۹۸۰,۶۳۶,۶۸۸	۷,۴۸۱,۲۲۳,۴۲۸	۴۴۷,۷۱۴	سیمان سپاهان
-۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	-۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	ح . سرمایه گذاری سپه
۵,۵۴۷,۲۷۲,۵۳۳	۱۰,۴۵۲,۵۶۶,۷۱۴	۱۵,۹۹۹,۸۳۹,۲۴۷	۵۵۴,۴۷۹	۳,۹۴۴,۶۵۳,۷۵۷	۶,۱۲۷,۸۹۸,۹۳۱	۱۰,۰۷۲,۵۵۲,۶۸۸	۳۲۴,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۲۶۳,۰۷۳,۲۵۲	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	۲۴,۳۲۴,۲۲۱,۴۵۰	۸,۱۰۸,۹۰۲	۱,۲۶۳,۰۷۳,۲۵۲	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	۲۴,۳۲۴,۲۲۱,۴۵۰	۸,۱۰۸,۹۰۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
-۴۱,۳۶۳,۸۱۶	۴۸۵,۹۰۰,۷۸۳	۴۴۴,۵۳۶,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	-۴۱,۳۶۳,۸۱۶	۴۸۵,۹۰۰,۷۸۳	۴۴۴,۵۳۶,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۲,۷۲۰,۹۱۶,۴۷۶	۲۲,۸۶۴,۹۶۴,۱۶۶	۲۵,۵۸۵,۸۸۰,۶۴۲	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۹۱۴,۵۴۸	۱۹,۵۶۹,۱۱۳,۴۷۳	۲۱,۹۴۷,۰۲۸,۰۲۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱,۵۵۸,۲۶۴,۸۶۴	۱۱,۹۳۸,۲۰۲,۹۳۴	۱۰,۳۷۹,۹۳۸,۰۷۰	۳,۸۰۰,۰۰۱	-۱,۶۸۲,۸۹۰,۱۹۳	۸,۸۶۲,۹۵۵,۹۳۵	۷,۱۸۰,۰۶۵,۷۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸	۱۱,۸۳۶,۴۰۸,۳۴۸	۱۳,۴۷۹,۰۲۸,۰۳۶	۸۲۹,۰۰۰	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸	۱۱,۸۳۶,۴۰۸,۳۴۸	۱۳,۴۷۹,۰۲۸,۰۳۶	۸۲۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۴۴۹,۶۹۶,۹۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۹۹,۸۲۵	۱۲,۸۱۱,۰۹۶,۷۲۵	۲۰,۸۵۴,۹۸۲	۹۰۰,۱۷۸,۶۴۶	۷,۰۰۳,۱۵۰,۵۳۲	۷,۹۰۳,۳۲۹,۱۷۸	۱۲,۸۵۴,۹۸۱	بانک تجارت
-۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳	۳,۰۳۰,۳۹۲,۵۸۰	۲,۷۱۴,۶۸۷,۰۳۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹	۷,۳۵۰,۷۳۶,۱۶۰	۷,۸۷۲,۱۵۶,۰۲۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م . صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	۲۰,۳۷۲,۲۹۵,۵۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۴۴,۷۷۷,۷۴۴	۵,۴۷۴,۴۳۶,۲۴۱	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	۴,۵۹۵,۲۰۹,۰۶۵	۷,۶۰۰,۷۸۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت نفت
-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
-۳۹۰,۵۶۳,۹۰۴	۳,۶۲۶,۷۵۳,۳۴۶	۳,۲۳۶,۱۸۹,۴۴۲	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹	۱,۸۵۴,۸۸۷,۵۱۹	۳,۲۱۲,۱۳۵,۵۸۸	۳۰۳,۴۴۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	۴,۶۶۰,۶۹۲,۲۶۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۱,۹۲۴,۶۵۹,۱۸۶	۶,۲۰۸,۵۰۳,۸۹۸	۴,۲۸۳,۸۴۴,۷۱۲	۵۴۲,۱۹۴	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴	۱,۳۴۷,۵۵۳,۸۳۴	۲,۳۶۵,۰۷۵,۵۶۸	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۱۸,۸۶۸,۲۴۸,۷۱۸	۴۵,۶۲۵	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶۱۷,۲۴۷,۶۳۸	۲,۰۳۶,۳۳۸,۷۳۷	۲,۶۵۳,۵۸۶,۳۷۵	۴,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
-۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	۱۰۲,۶۰۰	۱۰۲,۶۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	۹,۲۳۴,۵۳۵,۴۱۰	۱۳,۳۸۲,۲۴۹,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۲,۱۲۲,۵۰۵,۹۳۳	۱۷,۲۳۷,۳۷۱,۴۴۸	۱۹,۳۵۹,۸۷۷,۳۸۱	۱,۷۲۰,۲۹۵	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱,۳۱۲,۴۰۳,۳۱۴	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۱۲	۵,۸۲۶,۸۰۷,۹۲۶	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال
۲,۱۵۵,۳۳۱,۱۴۲	۲,۵۲۴,۲۱۴,۱۹۳	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۳۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۱	۱	۱	.	.	.	.	نفت پارس
-۷۵,۱۰۵,۲۸۹	۱,۱۹۶,۳۱۱,۰۹۲	۱,۱۲۱,۲۰۵,۸۰۳	۲۳۷,۶۸۲	.	.	.	.	حفاری شمال
۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶	۳۸۸,۰۳۲,۰۳۴	۶۹۹,۲۳۹,۷۴۰	۶۴۸,۸۸۳	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۲,۹۳۳,۳۰۱,۴۹۶	۳,۹۱۰,۳۸۴,۷۵۶	۶,۸۴۳,۶۸۶,۲۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۸۷,۸۲۰,۲۴۹	۲,۶۸۱,۱۷۱,۷۸۷	۲,۸۶۸,۹۹۲,۰۳۶	۱,۴۶۵,۷۴۴	.	.	.	.	پاکسان
-۴,۶۵۰	۴,۶۵۱	۱	۱	.	.	.	.	مهرمام میهن
۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸	۲۳,۹۸۱,۵۸۵,۴۶۱	۳۰,۷۴۳,۴۷۲,۹۴۹	۹۸۱,۵۹۳	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۲۲۵,۴۹۱,۵۸۵	۹,۳۵۹,۴۶۹,۹۱۰	۹,۱۳۳,۹۷۸,۳۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
-۶۲,۹۵۵,۶۷۲	۲,۱۶۴,۵۸۳,۵۳۲	۲,۱۰۱,۶۲۷,۸۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
-۴,۶۴۰	۴,۶۴۱	۱	۱	.	.	.	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۵,۸۰۳,۷۰۸	۷۹۰,۱۸۵,۲۸۴	۸۰۵,۹۸۸,۹۹۲	۶۱,۲۵۷	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰	۱,۶۰۵,۳۵۰,۱۰۴	۱,۱۸۰,۱۱۵,۹۵۴	۱۰۸,۷۱۲	.	.	.	.	ح . آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۸۲	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۱۱,۷۱۳,۵۱۹,۷۶۴	۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۶,۷۶۱,۲۳۵,۰۴۰	۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷	۱۰,۰۰۵,۷۸۴,۵۲۵	۱۴,۵۵۶,۶۰۰,۹۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
-۱,۲۲۱	۱,۲۲۲	۱	۱	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۱۸۸,۵۰۱,۶۱۰	۳,۵۵۵,۱۴۴,۶۴۶	۳,۷۴۳,۶۴۶,۲۵۶	۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	۳,۱۵۷,۲۸۲,۱۴۲	۴,۴۵۲,۷۱۲,۴۳۲	۴۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۶,۷۷۶,۳۰۲,۰۴۵	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۱۶,۸۶۰,۲۴۵,۹۲۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۶۴۴,۰۵۸,۵۰۱	۲,۰۹۴,۲۶۱,۵۷۱	۲,۷۳۸,۳۲۰,۰۷۲	۱,۸۲۰	.	.	.	.	صندوق س. کالای پارسیان
۱۲۲,۹۰۸,۰۰۷	۱۳,۵۰۶,۰۳۶,۹۰۹	۱۳,۶۲۸,۹۴۴,۹۱۶	۳۲,۲۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۷,۹۷۳,۰۳۲	۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰	۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ۵۱۱۲۴
۳,۳۶۰,۲۸۴	۱۹۹,۹۲۱,۱۲۵	۲۰۳,۲۸۱,۴۰۹	۴۴۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۵۸,۵۱۹,۱۱۵,۵۶۷	۳۷۶,۹۳۱,۰۱۹,۰۹۷	۴۳۵,۴۵۰,۱۳۴,۶۶۴	۹۲,۰۹۴,۵۵۲	۱۰,۶۱۷,۵۰۷,۹۴۷	۸۹,۲۶۵,۷۰۴,۷۹۳	۹۹,۸۸۳,۲۱۲,۷۴۰	۴۷,۱۶۹,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
شپنا ۱	ضشنا ۶۰۴۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۷۲۹,۰۰۰	۱,۲۴۴	۹۰۷,۱۹۱,۰۰۱	۱,۱۵۰,۹۴۷,۴۹۵	.	۶۸۷,۱۸۴	.	۷۸۷,۹۷۹	۲۴۳,۰۶۹,۳۱۰	
وبملت ۱	ضملت ۵۰۳۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۳,۳۶۴	.	۶۱,۳۴۱	.	۳۱۲,۷۶۶	۶۶,۲۰۲,۰۲۳	
وبملت ۱	ضملت ۵۰۳۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۹۹,۲۶۲	.	۱۳۹,۳۴۵	.	۳۱۲,۷۶۶	۶۶,۲۰۲,۰۲۳	
وبملت ۱	ضملت ۵۰۳۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۳۰۴	.	۱,۶۸۸	.	۱۰۱,۱۵۶	۶,۹۴۹,۲۴۹	
تاصیکو ۱	ضتاص ۵۰۰۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۴۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۶۶,۳۷۷	۶۹۹,۶۱۸,۸۲۷	۳۱۸,۵۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱,۳۵۲,۹۴۲	۱۱۰,۱۴۴,۰۵۰	
تاصیکو ۱	ضتاص ۵۰۰۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۸۲۹,۰۰۰	۲,۹۴۵	۲,۴۴۱,۴۰۵,۰۰۰	۲,۹۳۹,۸۹۲,۳۴۴	.	۱,۸۴۹,۳۵۶	.	۱,۲۵۲,۹۴۲	۴۹۶,۶۳۷,۹۸۸	
شپنا ۱	ضشنا ۲۰۶۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۱۸,۳۱۶	
شپنا ۱	ضشنا ۲۰۶۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۲۵۱,۶۰۷	
فملی ۱	ضملی ۱۴۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۸۹۳	
فملی ۱	ضملی ۱۴۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲	
وبملت ۱	ضملت ۴۰۲۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۸۸۰,۷۱۴	
وبملت ۱	ضملت ۴۰۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷,۵۲۳,۵۸۷	
فولاد ۱	ضفلا ۱۴۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۴,۹۸۹	
فولاد ۱	ضفلا ۱۴۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۷۷۸,۰۸۴	
فولاد ۱	ضفلا ۱۲۲۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۶,۹۰۰	
خبهمن ۱	ضهمن ۳۰۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۳,۶۷۲,۹۷۹	
خبهمن ۱	ضهمن ۳۰۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴,۶۹۱,۱۷۵	
جمع					۴,۲۵۲,۸۳۶,۰۰۱	۴,۶۸۱,۴۰۷,۱۴۶	۶۹۹,۶۱۸,۸۲۷	۳,۰۵۷,۴۱۴	۳,۱۸۵,۰۰۰	۴,۰۲۰,۵۵۱	۹۹۶,۷۰۹,۹۰۴	۱,۵۷۹,۳۴۹,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
بانک اقتصادنوین	۵,۵۷۷,۴۴۵	۱۸,۷۶۱,۳۸۳,۲۷۷	۱۵,۴۱۳,۱۱۲,۸۱۰	۳,۳۴۸,۲۷۰,۴۶۷	۵,۵۷۷,۴۴۵	۱۸,۷۶۱,۳۸۳,۲۷۷	۹,۳۰۶,۲۲۹,۱۵۹	۹,۴۵۵,۱۵۴,۱۱۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۸۵,۶۲۹	۲۴,۵۵۷,۰۵۳,۴۴۰	۱۹,۰۴۰,۹۶۵,۱۷۶	۵,۵۱۶,۰۸۸,۲۶۴	۱,۲۸۵,۶۲۹	۲۴,۵۵۷,۰۵۳,۴۴۰	۱۰,۷۷۱,۰۸۳,۴۹۲	۱۳,۷۸۵,۹۶۹,۹۴۸
گروه بهمن	۳,۰۰۳,۰۰۵	۷,۳۰۳,۴۶۹,۶۳۱	۵,۴۰۵,۶۷۴,۹۷۹	۱,۸۹۷,۷۹۴,۶۵۲	۳,۰۰۳,۰۰۵	۷,۳۰۳,۴۶۹,۶۳۱	۵,۶۸۵,۱۰۰,۰۶۶	۱,۶۱۸,۳۶۹,۵۶۵
تراکتورسازی ایران	۸,۹۸۵,۷۹۲	۲۵,۱۸۸,۶۳۷,۴۱۳	۲۰,۹۷۴,۷۵۷,۳۵۱	۴,۲۱۳,۸۸۰,۰۶۲	۸,۹۸۵,۷۹۲	۲۵,۱۸۸,۶۳۷,۴۱۳	۲۲,۰۲۶,۹۹۰,۰۹۱	۳,۱۶۱,۶۴۷,۳۲۲
توسعه معادن و فلزات	۷,۲۷۹,۹۰۳	۲۰,۵۷۲,۸۹۶,۳۸۸	۱۴,۳۴۶,۱۲۷,۸۸۸	۶,۲۲۶,۷۶۸,۵۰۰	۷,۲۷۹,۹۰۳	۲۰,۵۷۲,۸۹۶,۳۸۸	۱۵,۴۸۵,۴۵۷,۸۴۰	۵,۰۸۷,۴۳۸,۵۴۸
لامپ پارس شهاب	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۵,۴۵۷,۱۲۵	۲۲,۳۰۴,۹۴۳,۸۷۲	۳,۶۳۰,۵۱۳,۲۵۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۵,۴۵۷,۱۲۵	۲۲,۰۵۹,۱۰۹,۱۸۷	۳,۸۷۶,۳۴۷,۹۳۷
پاکسان	۴,۶۶۴,۰۶۸	۱۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۱۰	۹,۳۴۰,۱۹۴,۹۳۶	۱,۷۶۷,۰۴۰,۴۷۴	۴,۶۶۴,۰۶۸	۱۱,۱۰۷,۲۳۵,۴۱۰	۶,۱۸۱,۰۰۰,۷۵۹	۴,۹۲۶,۲۳۴,۶۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۶,۶۳۲	۹,۳۰۸,۳۵۶,۹۰۶	۱۰,۸۸۳,۷۲۹,۹۶۴	-۱,۵۷۵,۳۷۳,۰۵۷	۳۲۶,۶۳۲	۹,۳۰۸,۳۵۶,۹۰۶	۶,۰۸۰,۴۴۶,۵۱۲	۳,۲۲۷,۹۱۰,۳۹۴
پالایش نفت اصفهان	۹۸۷,۴۴۱	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶	۹,۳۲۹,۷۹۲,۱۲۳	۱,۸۴۲,۰۳۹,۱۹۳	۹۸۷,۴۴۱	۱۱,۰۷۱,۸۳۱,۳۱۶	۸,۱۴۹,۲۳۶,۵۳۱	۲,۹۲۲,۵۹۴,۷۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۸,۶۶۶	۱۰,۹۰۴,۸۸۹,۵۰۷	-۲,۲۱۰,۹۰۵,۴۷۰	۱۳,۱۱۵,۷۹۴,۹۷۷	۴,۳۳۸,۶۶۶	۱۰,۹۰۴,۸۸۹,۵۰۷	۱۲,۸۱۷,۸۰۱,۸۶۳	-۱,۹۱۲,۹۱۲,۳۵۵
دوده صنعتی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۶,۳۴۲,۸۰۰	۱۹,۴۸۸,۱۸۲,۸۰۰	۷,۹۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۶,۳۴۲,۸۰۰	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴	۹,۳۰۹,۲۰۷,۴۳۶
پارس خزر	۵,۳۷۱,۳۳۶	۲۳,۲۳۷,۹۹۵,۸۹۷	۱۳,۹۶۴,۱۱۶,۸۰۰	۹,۲۷۳,۸۷۹,۰۹۷	۵,۳۷۱,۳۳۶	۲۳,۲۳۷,۹۹۵,۸۹۷	۱۷,۸۲۳,۵۲۵,۳۸۷	۵,۴۱۴,۴۷۰,۵۱۰
سیمان صوفیان	۶۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۵۲۴,۴۰۰	۱۰,۳۵۹,۵۲۴,۴۰۰	۳۱,۰۳۰,۹۰۴	۶۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۵۲۴,۴۰۰	۱۰,۳۵۹,۵۲۴,۴۰۰	۳۱,۰۳۰,۹۰۴
بانک ملت	۱۱,۵۴۱,۲۲۲	۱۵,۶۷۷,۷۹۹,۴۳۶	۱۴,۳۱۲,۰۳۱,۲۰۶	۱,۳۶۵,۷۶۸,۲۳۰	۱۱,۵۴۱,۲۲۲	۱۵,۶۷۷,۷۹۹,۴۳۶	۱۱,۸۸۶,۹۲۰,۱۶۳	۳,۷۹۰,۸۷۹,۲۷۳
بانک تجارت	۱	۸۴۳	-۲۶۸,۱۸۶,۸۷۴	۲۶۸,۱۸۷,۷۱۷	۱	۸۴۳	۵۴۴	۲۹۹
حفاری شمال	۲,۶۳۸,۲۱۷	۱۴,۲۹۳,۳۱۶,۷۶۰	۱۱,۲۰۴,۲۸۴,۹۳۳	۳,۰۸۹,۰۳۱,۸۲۷	۲,۶۳۸,۲۱۷	۱۴,۲۹۳,۳۱۶,۷۶۰	۱۲,۷۶۱,۶۵۵,۰۶۰	۱,۵۳۱,۶۶۱,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۹۶۸,۶۴۰	۱۷,۵۱۱,۵۲۶,۷۱۱	۳,۱۵۹,۴۴۱,۹۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۹۶۸,۶۴۰	۱۷,۵۱۱,۵۲۶,۷۱۱	۳,۱۵۹,۴۴۱,۹۲۸
سرمایه گذاری سپه	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱۴,۶۹۱,۸۹۹,۴۴۴	۹,۵۵۶,۵۳۲,۲۳۰	۵,۱۳۵,۳۶۷,۲۱۴	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱۴,۶۹۱,۸۹۹,۴۴۴	۹,۵۵۶,۵۳۲,۲۳۰	۵,۱۳۵,۳۶۷,۲۱۴
ح . گلتنش	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۴,۰۵۵,۰۳۰	۱۱,۴۷۰,۹۴۱,۰۷۴	-۵۶۶,۸۸۶,۰۴۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۴,۰۵۵,۰۳۰	۱۱,۴۷۰,۹۴۱,۰۷۴	-۵۶۶,۸۸۶,۰۴۴
ح . پاکسان	۲,۱۳۱,۵۴۲	۲,۹۶۱,۰۹۱,۲۵۲	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۸	۲,۲۷۰,۴۷۱,۶۴۴	۲,۱۳۱,۵۴۲	۲,۹۶۱,۰۹۱,۲۵۲	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۸	۲,۲۷۰,۴۷۱,۶۴۴
بانک خاورمیانه	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۱۰۰,۰۷۵	۱۳,۰۴۱,۲۰۶,۱۵۶	۳,۰۵۵,۸۹۳,۹۱۹	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۱۰۰,۰۷۵	۷,۱۵۷,۷۲۰,۳۳۱	۸,۹۳۹,۳۷۹,۷۴۴
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۱,۳۴۴	۵,۴۳۵,۰۱۱,۷۵۱	۴,۷۲۹,۵۵۳,۱۸۷	۷۰۵,۴۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۱,۳۴۴	۵,۴۳۵,۰۱۱,۷۵۱	۲,۹۹۸,۵۸۸,۷۶۶	۲,۴۳۶,۴۲۲,۹۸۵
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶,۱۷۹,۷۹۹	۱۳,۶۴۳,۷۶۴,۸۶۷	۱۱,۷۷۶,۶۴۳,۰۷۶	۱,۸۶۷,۱۲۱,۷۹۱	۶,۱۷۹,۷۹۹	۱۳,۶۴۳,۷۶۴,۸۶۷	۱۰,۵۵۵,۶۰۰,۲۳۲	۳,۰۸۸,۱۶۴,۶۳۵
صندوق س. کالای پارسیان	۴,۵۱۹	۶,۷۶۱,۳۳۸,۶۴۵	۵,۹۷۹,۱۳۵,۷۱۶	۷۸۲,۲۰۲,۹۲۹	۴,۵۱۹	۶,۷۶۱,۳۳۸,۶۴۵	۵,۱۹۹,۹۸۲,۴۳۷	۱,۵۶۱,۳۵۶,۲۰۸
صندوق طلای عیار مفید	۱۳,۰۳۵	۷,۷۳۳,۵۶۳,۷۴۸	۶,۷۷۷,۲۲۶,۸۰۶	۹۵۶,۳۳۶,۹۴۲	۱۳,۰۳۵	۷,۷۳۳,۵۶۳,۷۴۸	۶,۱۱۲,۹۳۶,۱۱۸	۱,۶۲۰,۶۲۷,۶۳۰
سنگ آهن گهرزمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۲۶,۰۵۷,۰۱۰,۲۰۰	۸,۷۷۱,۶۶۶,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰	۸,۱۰۲,۹۷۴,۴۸۹
زغال سنگ پروده طبس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۴۰۷,۴۴۰	۱۳,۱۶۸,۳۱۴,۷۸۷	۱,۰۹۲,۶۵۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۴۰۷,۴۴۰	۱۳,۶۰۵,۲۲۱,۹۲۷	-۴۳۵,۸۱۴,۴۸۷

۲,۲۴۶,۷۳۷,۲۱۰	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۵,۰۴۷,۳۱۶,۱۴۴	۱۷۷,۶۰۶	۲,۰۷۰,۷۳۸,۹۹۱	۲,۹۷۶,۵۷۷,۱۵۳	۵,۰۴۷,۳۱۶,۱۴۴	۱۷۷,۶۰۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۱۷۸,۷۵۶,۳۴۷	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۲۰,۵۴۵,۹۴۲,۶۲۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۷۲۸,۵۵۹	۱۷,۰۴۵,۲۱۴,۰۶۰	۲۰,۵۴۵,۹۴۲,۶۲۰	۲۸۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار
۸۲۷	۳,۹۲۵	۴,۷۵۲	۱	۱,۶۱۷	۳,۱۳۵	۴,۷۵۲	۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۶۶۴,۶۲۰,۰۲۴	۸,۱۰۰,۴۶۷,۸۱۵	۸,۷۶۵,۰۸۷,۸۳۹	۶,۶۳۱,۶۵۹	۲,۷۱۱,۱۲۳,۲۶۶	۶,۰۵۳,۹۶۴,۵۷۳	۸,۷۶۵,۰۸۷,۸۳۹	۶,۶۳۱,۶۵۹	گسترش سوخت سبززاکرس(سهامی عام)
۱,۵۴۳,۴۰۳,۷۴۲	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۰۸	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۲۹۳,۹۹۳,۲۲۰	۱۳,۷۵۶,۵۴۹,۹۷۹	۱۴,۰۵۰,۵۴۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۳,۲۲۰	۱۳,۷۵۶,۵۴۹,۹۷۹	۱۴,۰۵۰,۵۴۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۹۸۷,۸۸۶,۸۲۹	۵,۲۱۸,۷۶۲,۰۲۰	۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۸۶,۸۲۹	۵,۲۱۸,۷۶۲,۰۲۰	۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۵,۸۹۳,۸۲۲,۹۶۰	۱۱,۵۰۴,۸۴۸,۷۸۷	۱۷,۳۹۸,۶۷۱,۷۴۷	۲,۴۹۰,۶۵۵	۶,۳۴۴,۰۸۹,۵۴۲	۱۱,۰۵۴,۵۸۲,۲۰۵	۱۷,۳۹۸,۶۷۱,۷۴۷	۲,۴۹۰,۶۵۵	آترا زیست آرای
۲,۵۶۲,۹۵۰,۷۶۱	۵,۴۷۴,۴۳۶,۲۳۹	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۳,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۷	۲۴,۹۰۴,۹۷۴,۹۱۲	۲۸,۵۳۲,۷۲۳,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۷	۲۴,۹۰۴,۹۷۴,۹۱۲	۲۸,۵۳۲,۷۲۳,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کیمیا کالای رازی
-۱۲۴,۷۳۲,۰۴۷	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	۱,۰۲۷,۲۳۶,۱۳۵	۷۹,۲۳۵	۱۰۰,۱۹۱,۱۳۶	۹۲۷,۰۴۴,۹۹۹	۱,۰۲۷,۲۳۶,۱۳۵	۷۹,۲۳۵	صندوق س.بازده نقره نوا
-۵۷۸,۹۳۰,۲۴۲	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۱,۸۲۴,۹۹۹,۹۷۵	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۹,۵۵۷,۵۴۴,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۸۹,۷۵۹	۸,۴۷۷,۹۵۴,۸۸۰	۹,۵۵۷,۵۴۴,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح.فراآورده های دامی ولبنی دالاهو
-۱۷۸,۵۳۳,۸۷۴	۸۳۸,۲۷۳,۷۴۳	۶۵۹,۷۳۹,۸۶۸	۸۴۰,۰۰۰	-۱۷۸,۵۳۳,۸۷۴	۸۳۸,۲۷۳,۷۴۳	۶۵۹,۷۳۹,۸۶۸	۸۴۰,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
-۱۷۰,۲۶۸,۱۴۸	۲۶۲,۱۹۸,۴۵۸	۹۱,۹۳۰,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۰,۲۶۸,۱۴۸	۲۶۲,۱۹۸,۴۵۸	۹۱,۹۳۰,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۳۹,۳۴۸,۵۵۰	۳۶۰,۲۷۲,۷۰۰	۴۹۹,۶۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۴۸,۵۵۰	۳۶۰,۲۷۲,۷۰۰	۴۹۹,۶۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹
۹۹۹,۵۴۳,۲۹۰	۱۹,۰۴۶,۳۵۰,۸۲۵	۲۰,۰۴۵,۸۹۴,۱۱۵	۴۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۰۱,۶۴۰	۱۹,۶۸۱,۲۹۲,۴۷۵	۲۰,۰۴۵,۸۹۴,۱۱۵	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴۶۹,۷۷۴,۱۴۲	۸,۴۱۶,۶۲۴,۰۵۰	۸,۸۸۶,۳۹۸,۱۹۲	۲۰,۲۷۰	۱۷۵,۰۳۷,۵۷۲	۸,۷۱۱,۳۶۰,۶۲۰	۸,۸۸۶,۳۹۸,۱۹۲	۲۰,۲۷۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰
۰	۵۳۳,۰۳۸,۳۰۷	۵۳۳,۰۳۸,۳۰۷	۲۸۱,۰۵۵	۰	۵۳۳,۰۳۸,۳۰۷	۵۳۳,۰۳۸,۳۰۷	۲۸۱,۰۵۵	ضملی ۷۰۷۰۱
۱۲۵,۹۱۸,۶۳۳,۴۸۴	۴۳۶,۴۱۷,۳۱۹,۹۱۶	۵۶۲,۳۳۵,۹۵۳,۴۰۵	۱۱۹,۰۲۵,۳۸۲	۱۱۲,۱۶۷,۶۸۲,۱۵۳	۴۵۰,۱۶۸,۲۷۱,۲۴۴	۵۶۲,۳۳۵,۹۵۳,۴۰۵	۱۱۹,۰۲۵,۳۸۲	جمع