گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان مانی	محمدعلی فروزنده دهکردی	

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
شماره ثبت : ۵۶۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آترا زیست آرای	۳,۰۲۵,۶۵۵	۱۴,۹۳۲,۴۵۷,۴۰۲	۲۰,۰۲۵,۱۱۸,۸۰۱	۰	۰	(۳,۰۲۵,۶۵۵)	۲۳,۲۰۴,۸۶۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۶۰۶	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۵,۷۹۸,۰۶۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۰۶	۲۹,۹۹۰	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۵,۲۸۵,۲۳۰,۸۳۸	۰.۶۱
احیا استیل فولاد بافت	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۰۱۲	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۰۱۲	۳,۸۹۲,۱۷۹,۰۷۵	۰.۴۵
اختیارخ خبهمن-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۴۳۳,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۳,۸۱۷	۲۱۶,۳۳۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ خبهمن-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۵,۲۲۵	۱۴,۹۸۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ حسابا-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۲۷,۱۰۴	۱,۲۳۹,۰۶۰,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۶۲,۱۱۵	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹	۱,۷۱۵,۴۸۹,۲۱۹	۳۳۱,۲۴۸,۸۸۹	۰.۰۴
اختیارف وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۹۸,۴۵۸	۱,۹۹۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶۲,۱۹۸,۴۵۸	۱,۹۹۸,۴۸۵	۰.۰۰
بانک تجارت	۱	۵۵۸	۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶۶	۵۵۸	۹۵۹	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۹۰,۷۸۵	۴,۸۴۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۴,۹۱۳,۷۲۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۵,۵۷۷,۴۴۵	۵,۷۱۸,۴۲۹,۶۴۹	۲۰,۳۶۶,۳۴۹,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۴۴۵	۳,۸۰۰	۵,۷۱۸,۴۲۹,۶۴۹	۲۱,۰۳۰,۴۵۹,۱۳۱	۲.۴۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱	۵,۲۴۰	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۰	۵,۲۴۰	۱۰,۳۳۹	۰.۰۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۲۲,۶۸۷,۸۶۸	۱۶,۱۲۰,۶۲۹,۹۴۰	۱۶,۸۶۱,۸۵۵,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۷,۸۶۸	۸۲۶	۱۶,۱۲۰,۶۲۹,۹۴۰	۱۸,۵۹۵,۳۱۷,۳۸۵	۲.۱۵
پارس فولاد سبزوار	۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۲۰,۳۳۲,۰۰۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۳۰,۰۳۴,۰۲۸,۳۶۰	۳.۴۷
پارس خزر	۵,۳۷۱,۳۳۶	۱۷,۸۲۳,۵۲۵,۳۸۷	۲۵,۱۵۶,۷۲۹,۵۰۳	۰	۰	(۱,۸۷۸,۳۶۹)	۸,۷۵۰,۲۱۷,۰۹۱	۳,۴۹۲,۹۶۷	۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۵۹۶,۰۸۴	۱۷,۳۲۹,۸۳۱,۸۲۵	۲.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۸۷,۴۴۱	۷,۳۰۹,۰۳۰,۷۵۹	۱۲,۱۳۰,۰۲۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۴۴۱	۱۳,۷۲۰	۷,۳۰۹,۰۳۰,۷۵۹	۱۳,۴۴۲,۹۶۶,۸۷۲	۱.۵۵
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۱,۳۴۴	۸,۳۶۷,۵۶۱,۱۹۰	۱۲,۶۵۰,۰۱۴,۹۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۰۹۸,۴۲۱	۰	۰	۳,۵۰۱,۳۴۴	۶,۷۱۰	۱۸,۱۷۵,۶۵۹,۶۱۱	۲۳,۳۱۲,۴۰۹,۴۷۹	۲.۶۹
پاکسان	۴,۶۶۴,۰۶۸	۶,۱۸۱,۰۰۰,۷۵۹	۱۱,۷۰۸,۸۷۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۰۶۸	۲,۶۶۴	۶,۱۸۱,۰۰۰,۷۵۹	۱۲,۳۲۹,۰۳۱,۳۰۶	۱.۴۲
پخش البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۱۶۷,۳۵۰	۲۰,۸۹۳,۲۳۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰	۲۰,۹۵۳,۱۶۷,۳۵۰	۲۱,۹۴۱,۰۷۴,۲۴۰	۲.۵۳
تراکتورسازی‌ایران	۱	۲,۲۸۷	۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۹۰	۲,۲۸۷	۳,۴۶۳	۰.۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۲۷۹,۹۰۳	۱۱,۶۳۸,۱۳۳,۴۱۵	۲۳,۴۷۶,۷۹۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۹,۹۰۳	۴,۵۸۰	۱۱,۶۳۸,۱۳۳,۴۱۵	۳۳,۰۸۴,۲۲۲,۴۲۲	۳.۸۲
تولیدمحورخودرو	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۴,۵۱۲,۱۷۲	۲۴,۶۲۴,۱۷۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰	۲۳,۹۰۴,۵۱۲,۱۷۲	۲۵,۴۳۳,۷۲۲,۶۷۰	۲.۹۲
ح . پاکسان	۲,۱۳۱,۵۴۲	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۸	۲,۷۷۹,۱۹۵,۶۴۷	۰	۰	(۲,۱۳۱,۵۴۲)	۳,۱۷۲,۵۹۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح . گلتاش	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۹۴۱,۰۷۴	۱۶,۵۳۶,۱۷۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۱۱,۴۷۰,۹۴۱,۰۷۴	۱۵,۴۷۱,۹۶۹,۹۷۵	۱.۷۹
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۰.۰۲
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۱۲,۳۹۹,۴۰۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۱۲,۳۹۹,۴۰۵,۹۲۰	۱.۴۳
دوده صنعتی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴	۲۶,۶۷۲,۲۱۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴	۴۳,۰۶۴,۵۱۸,۰۰۰	۴.۹۷
رادیاتور ایران	۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۶,۳۸۸,۱۳۳	۲۹,۲۹۹,۲۵۲,۴۲۵	۰	۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۶۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۴,۶۷۵,۲۴۱,۴۵۲	۲۰,۳۸۳,۷۰۶,۴۷۵	۲.۳۵
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۴۱
زغال سنگ پروده طبس	۳,۶۲۲,۵۰۰	۱۸,۲۶۰,۲۴۷,۳۳۸	۱۹,۱۹۴,۶۱۹,۷۲۱	۹۴۵,۰۰۰	۴,۹۰۸,۰۴۲,۶۱۶	۰	۰	۴,۵۶۷,۵۰۰	۶,۲۳۰	۲۳,۱۶۸,۲۸۹,۹۵۴	۲۸,۲۳۵,۵۶۳,۷۹۲	۳.۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۱,۵۲۶,۷۱۱	۱۸,۰۶۶,۲۵۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۰	۱۷,۵۱۱,۵۲۶,۷۱۱	۲۲,۵۵۳,۳۰۴,۸۳۰	۲.۶۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۰۵,۳۰۵	۹,۵۵۶,۵۳۲,۲۳۰	۱۷,۲۰۲,۶۹۷,۸۲۷	۰	۰	(۲,۵۰۵,۳۰۵)	۱۹,۸۴۳,۷۳۸,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۵,۷۰۲,۵۱۰	۳۷,۶۶۶,۵۶۹,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۳۱۴,۲۰۲	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۲۴,۱۶۱,۹۴۶,۳۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۲۲,۴۸۰,۶۱۶,۱۹۷	۴۱,۵۹۵,۹۵۸,۴۰۰	۴.۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۶,۶۳۲	۳,۷۰۴,۳۲۵,۷۲۲	۸,۴۹۱,۶۰۶,۹۲۸	۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۳,۱۵۷	۰	۰	۳۵۶,۶۳۲	۳۸,۹۸۰	۴,۷۷۰,۶۵۸,۸۷۹	۱۳,۷۹۴,۰۵۶,۶۴۶	۱.۵۹
سیمان صوفیان	۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۱,۲۰۲,۳۳۹	۲۰,۷۵۵,۲۱۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۲۱,۸۸۱,۲۰۲,۳۳۹	۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۴۲۰	۳.۳۴
سیمان‌هرمزگان	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۳۲۶,۸۸۲	۱۰,۳۶۹,۲۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۱۱,۶۵۷,۳۲۶,۸۸۲	۱۱,۲۹۶,۹۹۳,۹۵۰	۱.۳۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۵,۰۵۸,۱۳۷	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰	۰	(۱,۹۵۵,۰۰۰)	۲۶,۹۲۵,۶۴۳,۶۸۷	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۲۰,۰۵۲,۵۲۹,۰۶۹	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۷	۳.۰۲
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۹۲۷,۶۸۳	۱۱,۹۳۳,۰۲۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰	۱۰,۱۳۴,۹۲۷,۶۸۳	۱۵,۱۵۵,۹۳۱,۹۸۰	۱.۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۲,۴۴۱	۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۳۰	۲,۴۴۱	۴,۱۹۷	۰.۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۶,۵۴۹,۹۷۹	۱۵,۷۹۶,۹۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰	۱۳,۷۵۶,۵۴۹,۹۷۹	۱۸,۴۱۶,۵۳۱,۲۰۰	۲.۱۳
گروه‌بهمن	۳,۰۰۳,۰۰۵	۵,۶۷۷,۷۹۰,۹۱۳	۷,۴۵۲,۴۵۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۰۰۵	۳,۰۵۰	۵,۶۷۷,۷۹۰,۹۱۳	۹,۰۸۸,۳۶۴,۹۰۳	۱.۰۵
گسترش سوخت سبزوارگرس(سهامی عام)	۴,۲۳۱,۶۵۹	۶,۲۶۹,۲۰۷,۵۰۷	۸,۰۶۱,۹۸۰,۶۹۰	۰	۰	(۴,۲۳۱,۶۵۹)	۱۰,۵۹۴,۵۲۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گلتاش	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۵۲۴,۷۸۸	۵,۵۴۳,۸۱۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۵,۰۵۶,۵۳۴,۷۸۸	۵,۹۶۶,۰۲۳,۳۷۵	۰.۶۹
لامپ پارس شهاب	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۹,۱۰۹,۱۸۷	۳۰,۴۷۵,۰۹۲,۳۷۵	۰	۰	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۱,۶۹۶,۹۷۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۸۵,۶۲۹	۵,۲۹۵,۱۹۵,۳۴۷	۳۰,۸۲۰,۶۹۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۶۲۹	۲۸,۸۹۰	۵,۲۹۵,۱۹۵,۳۴۷	۳۶,۸۵۴,۷۱۵,۵۲۷	۴.۲۵
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱	۱,۶۳۷	۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۶۵	۱,۶۳۷	۲,۹۴۲	۰.۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۴۳۶,۲۳۹	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۹,۵۳۱,۷۴۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۰۸	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	۷,۲۷۴,۶۸۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کیمیا کالای رازی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۹۷۴,۹۱۲	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	(۸۸۰,۰۰۰)	۱۸,۹۵۸,۵۰۲,۲۹۱	۶۲۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰	۱۰,۲۹۴,۰۵۶,۳۰۰	۱۶,۱۵۵,۳۴۶,۳۲۴	۱.۸۶
سیمو و کابل تبریز	۰	۰	۰	۳۵۲,۶۲۴	۱۵,۵۹۴,۳۰۹,۳۸۹	۰	۰	۳۵۲,۶۲۴	۴۴,۱۰۷	۱۵,۵۹۴,۳۰۹,۳۸۹	۱۵,۴۳۲,۹۶۰,۶۳۴	۱.۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۵۱۳,۴۰۴	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۲۰,۵۱۷,۵۱۳,۴۰۴	۲۱,۸۰۸,۱۱۰,۰۶۰	۲.۵۲
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۸,۸۸۴,۳۲۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰	۱۸,۳۹۸,۸۸۴,۳۲۴	۲۱,۵۹۱,۷۹۵,۲۰۰	۲.۴۹
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۲۶,۶۸۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲	۲۰,۰۳۳,۲۲۶,۶۸۶	۱۸,۴۹۵,۹۱۲,۸۰۰	۲.۱۳
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۳,۸۷۰,۰۶۱,۵۶۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۳,۸۷۰,۰۶۱,۵۶۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	۶.۹۳
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۴۶,۶۴۸,۲۱۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۰۴۶,۶۴۸,۲۱۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۴.۱۹
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۵۸۱,۵۴۳,۴۳۲	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۳۲,۵۸۱,۵۴۳,۴۳۲	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۵.۸۷
جمع	**۱۳۳,۵۴۱,۹۴۳**	**۴۷۶,۸۶۱,۰۵۰,۹۸۷**	**۶۴۴,۱۹۵,۴۳۵,۳۵۶**	**۴۲,۵۴۰,۱۲۴**	**۲۰۳,۲۷۴,۰۳۷,۵۱۶**	**(۲۷,۲۸۲,۵۳۰)**	**۲۰۱,۵۳۱,۷۶۰,۶۰۹**	**۱۴۸,۲۶۶,۵۳۷**		**۵۵۰,۴۳۳,۰۱۷,۷۱۶**	**۸۱۹,۷۸۰,۲۵۸,۰۲۲**	**۹۴.۶۰**

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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 فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۱,۰۵۵	۱۸,۶۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خبهمن-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳۳,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خبهمن-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۷

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
											خرید طی دوره		فروش 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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۵,۱۶۱,۴۸۳	۰	۱,۱۰۸,۸۰۰	۱۴,۰۵۲,۶۸۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت	۲۶,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۲	۱۳۳,۳۱۲,۰۶۲,۶۸۴	۱۵۹,۶۷۲,۱۰۲,۳۷۱	۳۴,۶۰۱,۷۶۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (کوتاه مدت)	۱۱۷,۴۰۴,۰۷۸	۴۹۸,۵۰۳	۱۴,۵۰۰	۱۱۷,۸۸۸,۰۸۱	۰.۰۱٪
جمع	۲۶,۵۲۷,۲۰۷,۰۱۳	۱۳۳,۳۱۲,۵۶۱,۱۸۷	۱۵۹,۶۷۳,۲۲۵,۶۷۱	۱۶۶,۵۴۲,۵۲۹	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۰۹,۹۵۳,۰۷۸,۱۰۸	۱.۰۰		۴۲۲,۳۸۷,۰۶۵,۶۰۹	۰.۹۸	۰.۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰		۶,۰۰۴,۴۸۸,۰۱۵	۰.۰۱	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰		۱,۶۴۲,۱۳۹,۶۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۹۸,۵۰۳	۰.۰۰		۱,۵۲۷,۲۴۱,۸۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰۲,۷۱۰,۲۲۸	۰.۰۰		۱,۵۵۹,۷۲۵,۰۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰۲
جمع		۲۱۰,۱۵۶,۲۸۶,۸۳۹	۱.۰۰	۰.۰۰	۴۳۳,۱۲۰,۶۶۰,۰۸۶	۱.۰۰	۰.۵۰

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۱۰,۲۸۷,۲۰۶,۱۵۶	۱۰,۲۸۷,۲۰۶,۱۵۶	۰	۰	۱۰,۲۸۷,۲۰۶,۱۵۶	۱۰,۲۸۷,۲۰۶,۱۵۶
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۴,۰۵۷,۳۰۹,۴۷۵	۴,۰۵۷,۳۰۹,۴۷۵	۰	(۲۷۲,۰۴۹,۶۸۹)	۵,۱۰۲,۰۸۷,۲۱۹	۵,۳۷۴,۱۳۶,۹۰۸
ح . پاکسان	۰	۰	۲,۴۸۱,۹۷۸,۱۸۲	۲,۴۸۱,۹۷۸,۱۸۲	۰	۰	۲,۴۸۱,۹۷۸,۱۸۲	۲,۴۸۱,۹۷۸,۱۸۲
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۲,۷۶۰,۲۸۰,۷۴۳	۲,۷۶۰,۲۸۰,۷۴۳	۳۹۲,۵۸۵,۸۸۴	(۳۹۲,۵۸۵,۸۸۴)	۴,۰۷۲,۶۸۴,۰۵۷	۴,۴۶۵,۲۶۹,۹۴۱
لامپ پارس شهاب	۰	۰	۹,۶۳۷,۸۶۶,۵۳۱	۹,۶۳۷,۸۶۶,۵۳۱	۰	۰	۹,۶۳۷,۸۶۶,۵۳۱	۹,۶۳۷,۸۶۶,۵۳۱
بانک خاورمیانه	۰	۰	۲,۶۸۹,۹۶۳,۳۱۵	۲,۶۸۹,۹۶۳,۳۱۵	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰	(۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۹۱۶,۶۰۸,۴۷۰	۱۱,۳۴۴,۰۵۸,۴۷۰
رادیاتور ایران	(۶۱۴,۳۹۹,۲۶۹)	۰	۴,۲۰۱,۴۵۵,۳۸۸	۳,۵۸۷,۰۵۶,۱۱۹	۰	(۵,۷۰۸,۴۶۵,۰۲۳)	۴,۲۰۱,۴۵۵,۳۸۸	۹,۹۰۹,۹۲۰,۴۱۱
پارس خزر	(۱,۵۹۳,۹۶۸,۳۷۴)	۰	۲,۵۱۷,۲۸۷,۷۸۸	۹۲۳,۳۱۹,۴۱۴	۱,۸۸۲,۵۷۵,۷۲۲	(۷,۶۲۱,۸۱۱,۴۶۳)	۲,۵۱۷,۲۸۷,۷۸۸	۱۰,۱۳۹,۰۹۹,۲۵۱
کیمیا کالای رازی	۲,۴۸۶,۵۶۹,۹۳۶	۰	۴,۳۴۷,۵۸۳,۶۷۹	۶,۸۳۴,۱۵۳,۶۱۵	۰	(۵,۸۶۱,۲۹۰,۰۲۴)	۴,۳۴۷,۵۸۳,۶۷۹	۱۰,۲۰۸,۸۷۳,۷۰۳
سنگ آهن گهرزمین	۸,۱۷۴,۴۷۵,۵۱۲	۰	۹,۵۴۹,۵۴۵,۸۵۸	۱۷,۷۲۴,۰۲۱,۳۷۰	۰	(۱۹,۱۱۵,۲۴۲,۰۳)	۹,۵۴۹,۵۴۵,۸۵۸	۲۸,۶۶۴,۸۸۸,۰۶۱
آترا زیست آرای	۰	۰	۸,۲۷۲,۴۰۶,۶۰۴	۸,۲۷۲,۴۰۶,۶۰۴	۱۲۸,۶۶۰,۶۵۱	(۱۲۸,۶۶۰,۶۵۱)	۸,۲۷۲,۴۰۶,۶۰۴	۸,۴۰۱,۰۶۷,۲۵۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۲,۰۶۹,۷۶۸,۶۹۸	۶,۸۷۳,۱۱۴,۶۱۹	۱۱,۴۰۲,۶۰۳,۲۴۵	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۷۸	(۸,۵۷۶,۲۷۷,۹۵۵)	۶,۸۷۳,۱۱۴,۶۱۹	۱۵,۴۹۹,۳۹۳,۵۷۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۵,۴۲۵,۶۱۵,۷۱۴	۵,۴۲۵,۶۱۵,۷۱۴	۶۰,۱۰۰,۶۹۶	(۶۰,۱۰۰,۶۹۶)	۶,۸۳۷,۴۱۶,۲۹۲	۶,۸۹۷,۵۱۶,۹۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲)	(۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲)
کشت و صنعت شهداب نلب خراسان	۵۸۵	۰	۰	۵۸۵	۱۶۴,۳۴۴,۳۸۱	(۱۶۴,۳۴۵,۶۱۵)	۵,۳۱۱,۷۸۷,۹۷۲	۵,۴۷۶,۱۳۳,۵۸۷
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳,۶۳۲	۰	۳۴۰	۳,۶۳۲	۳۴۰	(۶,۷۵۴)	(۴۹,۴۸۶,۳۷۷)	(۴۹,۴۷۹,۶۳۳)
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۸,۴۵۱,۹۲۴	۱۲,۲۵۸,۴۵۱,۹۲۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵
تراکتورسازی‌ایران	۴۱۷	۰	۰	۴۱۷	۱,۱۵۶,۸۸۷,۹۸۳	(۱,۱۵۶,۸۸۸,۹۹۶)	۳,۶۴۹,۱۰۴,۵۰۸	۴,۸۰۵,۹۹۳,۵۰۴
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵)	(۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵)
سیمان فارس و خوزستان	۴,۲۳۶,۱۱۶,۵۶۲	۰	۰	۴,۲۳۶,۱۱۶,۵۶۲	۱,۱۴۹,۷۴۴,۶۴۰	(۷,۷۹۷,۰۲۱,۶۱۷)	۵,۵۴۷,۲۷۲,۵۳۳	۱۳,۳۴۴,۲۹۴,۱۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	(۵۱۲,۸۳۸,۳۳۶)	۰	۰	(۵۱۲,۸۳۸,۳۳۶)	۰	(۲,۸۴۸,۶۵۱,۹۰۳)	(۳۹۰,۵۶۳,۹۰۴)	۲,۰۹۴,۰۸۷,۹۹۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۱۲,۹۴۲,۸۲۹	۰	۰	۱,۳۱۲,۹۴۲,۸۲۹	۷۳۳,۲۵۲,۶۸۰	(۶,۰۲۶,۹۸۳,۰۲۱)	۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹	۷,۳۸۴,۲۳۱,۰۹۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰	(۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰)	۱,۲۶۳,۰۷۳,۲۵۲	۱,۷۴۹,۶۰۷,۳۷۲
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳)	(۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳)
پالایش نفت تهران	۸۵۴,۲۹۶,۱۵۷	۰	۰	۸۵۴,۲۹۶,۱۵۷	۴۳۳,۹۷۷,۶۵۹	(۴,۵۵۲,۷۳۰,۳۰۱)	۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴	۵,۵۷۰,۲۵۲,۰۳۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۳۴,۰۱۸,۸۴۶	۰	۰	۶,۰۳۴,۰۱۸,۸۴۶	۲۶۵,۱۶۱,۱۵۰	(۲۶,۳۴۸,۷۹۳,۱۸۵)	(۱,۹۲۴,۶۵۹,۱۸۶)	۲۴,۴۲۴,۱۳۳,۹۹۹
زغال سنگ پرورده طبس	۴,۱۳۲,۹۰۱,۴۵۵	۰	۰	۴,۱۳۲,۹۰۱,۴۵۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۶۵,۲۷۳,۸۳۷)	(۴۱,۳۶۳,۸۱۶)	۵,۱۲۳,۹۱۰,۰۲۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹	۵,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰	(۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰)	۲,۱۲۲,۵۰۵,۹۳۳	۲,۹۹۰,۹۹۶,۳۵۳
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۶۰۰)	۰	(۱۲,۶۰۰)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۸۵۳,۵۶۸	(۶۲۹,۸۵۳,۵۶۸)	۹۷۷,۹۵۹,۴۸۵	۱,۶۰۷,۸۱۳,۰۵۳
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶
بانک‌اقتصادنوین	۶۶۴,۱۱۹,۷۶۲	۰	۰	۶۶۴,۱۱۹,۷۶۲	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴	(۱۲,۲۹۷,۵۹۸,۵۱۵)	۲,۹۳۳,۳۰۱,۴۹۶	۱۵,۲۳۰,۹۰۰,۰۱۱
پاکسان	۶۲۰,۱۵۳,۹۷۷	۰	۰	۶۲۰,۱۵۳,۹۷۷	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰	(۶,۲۶۸,۷۰۰,۲۶۶)	۱۸۷,۸۲۰,۲۴۹	۶,۴۵۶,۵۲۰,۵۱۵
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲	(۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲)	۸,۱۲۴,۴۴۱,۵۵۲	۹,۵۲۹,۳۳۷,۷۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۴۰۳,۶۲۶,۶۳۰	(۴۰۳,۶۲۷,۸۶۱)	(۳,۱۴۸,۲۹۲,۱۹۸)	(۲,۷۴۴,۶۶۴,۳۳۷)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۵۰)	۰	(۴,۶۵۰)
احیا استیل فولاد بافت	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۰	۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۰	(۱,۲۸۲,۷۹۸,۰۶۳)	۷۸۴,۱۸۲,۵۲۳	۲,۰۶۶,۹۸۰,۵۹۶
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۶۰۷,۴۲۷,۰۳۶	۰	۰	۹,۶۰۷,۴۲۷,۰۳۶	۶۲۷,۰۱۲,۶۰۰	(۱۸,۲۲۵,۷۷۷,۱۸۲)	(۲۲۵,۴۹۱,۵۸۵)	۱۸,۰۰۰,۲۸۵,۵۹۷
گروه‌بهمن	۱,۶۳۵,۹۰۵,۶۸۲	۰	۰	۱,۶۳۵,۹۰۵,۶۸۲	۶۴۰,۷۵۱,۲۵۰	(۴,۰۴۴,۰۱۶,۰۸۶)	(۶۲,۹۵۵,۶۷۲)	۳,۹۸۱,۰۶۰,۴۱۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	(۷۵۰)	(۴,۶۴۰)	(۳,۸۹۰)
بانک تجارت	۹۹	۰	۰	۹۹	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸	(۱۱۵,۶۹۵,۲۵۲)	۱,۴۴۹,۶۹۶,۹۰۰	۱,۵۶۵,۳۹۲,۱۵۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۱۹,۸۵۰	(۶۴,۳۱۹,۸۵۰)	۱۵,۸۰۳,۷۰۸	۸۰,۱۲۳,۵۵۸
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۵,۲۳۳,۱۵۰)	(۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰)
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۷۰	۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۷۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰	(۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰)	۱۸۸,۵۰۱,۶۱۰	۴۱۷,۸۵۱,۶۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	(۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹)	۶,۷۷۶,۳۰۲,۰۴۵	۷,۱۷۶,۰۷۲,۸۴۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۴۸۷,۰۴۴,۹۴۰	۰	۰	۴,۴۸۷,۰۴۴,۹۴۰	۱,۱۸۰,۴۱۶,۱۶۴	۶,۲۲۲,۱۹۴,۲۸۳	۰	۶,۲۲۲,۱۹۴,۲۸۳
رهباب پیام گستران	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۴۸۹,۳۸۵	(۳۵۹,۴۴۰,۸۵۷)	۰	(۳۵۹,۴۴۰,۸۵۷)
تولیدمحورخودرو	۶۹۹,۵۵۰,۳۴۹	۰	۰	۶۹۹,۵۵۰,۳۴۹	۰	۱,۴۱۹,۲۱۰,۴۹۷	۰	۱,۴۱۹,۲۱۰,۴۹۷
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱,۷۳۳,۴۶۱,۷۹۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۴۶۱,۷۹۰	۰	۲,۴۷۴,۶۸۷,۴۴۴	۰	۲,۴۷۴,۶۸۷,۴۴۴
ح . گلتاش	(۱,۰۶۴,۲۰۹,۵۷۵)	۰	۰	(۱,۰۶۴,۲۰۹,۵۷۵)	۰	۴,۰۰۱,۰۲۸,۹۰۱	۰	۴,۰۰۱,۰۲۸,۹۰۱
گلتاش	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۴	۰	۰	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۴	۰	۹۰۹,۴۸۸,۵۸۶	۰	۹۰۹,۴۸۸,۵۸۶
دوده صنعتی پارس	۱۶,۳۹۲,۳۰۰,۴۰۰	۰	۰	۱۶,۳۹۲,۳۰۰,۴۰۰	۰	۲۴,۹۴۷,۳۸۲,۶۳۶	۰	۲۴,۹۴۷,۳۸۲,۶۳۶
سیمان‌هرمزگان	۹۲۷,۷۷۲,۴۴۹	۰	۰	۹۲۷,۷۷۲,۴۴۹	۰	۹۲۷,۷۷۲,۴۴۹	۰	(۳۶۰,۳۴۲,۹۲۲)
سیمان صوفیان	۸,۱۶۵,۳۸۹,۸۳۰	۰	۰	۸,۱۶۵,۳۸۹,۸۳۰	۰	۷,۰۳۹,۴۹۹,۰۸۱	۰	۷,۰۳۹,۴۹۹,۰۸۱
بانک صادرات ایران	(۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۸۶)	۰	۰	(۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۸۶)	۰	(۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۸۶)	۰	(۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۸۶)
پخش البرز	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۰	۹۸۷,۹۰۶,۸۸۹	۰	۹۸۷,۹۰۶,۸۸۹
پارس فولاد سبزوار	۹,۷۰۲,۰۱۹,۱۵۲	۰	۰	۹,۷۰۲,۰۱۹,۱۵۲	۰	۱۳,۶۶۶,۸۴۲,۰۸۸	۰	۱۳,۶۶۶,۸۴۲,۰۸۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۹۰,۵۹۶,۶۵۵	۰	۰	۱,۲۹۰,۵۹۶,۶۵۵	۰	۱,۲۹۰,۵۹۶,۶۵۵	۰	۱,۲۹۰,۵۹۶,۶۵۵
داروسازی فارابی	۳,۱۹۲,۹۱۰,۸۷۵	۰	۰	۳,۱۹۲,۹۱۰,۸۷۵	۰	۳,۱۹۲,۹۱۰,۸۷۵	۰	۳,۱۹۲,۹۱۰,۸۷۵
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲,۶۱۹,۵۹۲,۷۹۹	۰	۰	۲,۶۱۹,۵۹۲,۷۹۹	۰	۴,۶۵۹,۹۸۱,۲۲۱	۰	۴,۶۵۹,۹۸۱,۲۲۱
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۳,۲۲۲,۸۹۲,۹۶۰	۰	۰	۳,۲۲۲,۸۹۲,۹۶۰	۰	۵,۰۲۱,۰۰۴,۲۹۷	۰	۵,۰۲۱,۰۰۴,۲۹۷
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۱۶,۱۴۳,۶۶۸,۳۷۷	۰	۰	۱۶,۱۴۳,۶۶۸,۳۷۷	۰	۱۶,۱۴۳,۶۶۸,۳۷۷	۰	۱۶,۱۴۳,۶۶۸,۳۷۷
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۶,۸۶۱,۲۵۶	۰	۴,۶۶۶,۸۶۱,۲۵۶
اختیارف وبملت-۱۴۰۰۰۶/۱۸-۱۴۰۵/۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۰,۱۹۹,۹۷۳)	۰	(۲۶۰,۱۹۹,۹۷۳)
کیمیا پلی استر قم	۱۸,۳۲۱,۹۰۷,۵۶۸	۰	۰	۱۸,۳۲۱,۹۰۷,۵۶۸	۰	۱۸,۳۲۱,۹۰۷,۵۶۸	۰	۱۸,۳۲۱,۹۰۷,۵۶۸
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۱۰,۲۷۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰,۲۷۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۲۷۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۲۷۳,۴۱۰,۶۰۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۸/۲۷-۶۵۰	(۹۸۹,۸۷۳,۹۲۶)	۰	۰	(۹۸۹,۸۷۳,۹۲۶)	۰	(۱,۳۸۴,۲۴۰,۳۳۰)	۰	(۱,۳۸۴,۲۴۰,۳۳۰)
سیم و کابل تبریز	(۱۶۱,۳۴۸,۷۵۴)	۰	۰	(۱۶۱,۳۴۸,۷۵۴)	۰	(۱۶۱,۳۴۸,۷۵۴)	۰	(۱۶۱,۳۴۸,۷۵۴)
جمع	**۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸**	**۱۳۴,۳۹۱,۷۴۴,۱۲۸**	**۷۳,۱۰۱,۶۱۴,۰۵۲**	**۲۰۹,۹۵۳,۰۷۸,۱۰۸**	**۱۸,۵۸۸,۷۵۶,۲۵۳**	**(۲۸,۴۰۶,۴۶۳,۲۳۹)**	**۱۵۱,۶۲۹,۲۱۳,۳۲۶**	**۴۲۲,۳۸۷,۰۶۵,۶۰۹**

سهام	جمع	
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری سپه	۰.۰۵	۰.۰۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰.۰۲	۰.۰۱
ح . پاکسان	۰.۰۱	۰.۰۱
کشت و صنعت هلال	۰.۰۱	۰.۰۱
لامپ پارس شهاب	۰.۰۵	۰.۰۲
بانک خاورمیانه	۰.۰۱	۰.۰۳
رادیاتور ایران	۰.۰۲	۰.۰۲
پارس خزر	۰.۰۰	۰.۰۲
کیمیا کالای رازی	۰.۰۳	۰.۰۲
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۸	۰.۰۷
آترا زیست آرای	۰.۰۴	۰.۰۲
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰.۰۵	۰.۰۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰.۰۳	۰.۰۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰.۰۰	(۰.۰۰)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰.۰۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰.۰۰	(۰.۰۲)
کشت و صنعت شهداب نلب خراسان	۰.۰۰	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰.۰۰	۰.۰۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰.۰۰	(۰.۰۰)
سیمان ایلام	۰.۰۰	۰.۰۰
سیمان‌سپاهان	۰.۰۰	۰.۰۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰.۰۰	۰.۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۰.۰۰	۰.۰۱
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰.۰۰	(۰.۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۰.۰۲	۰.۰۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	(۰.۰۰)	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۱	۰.۰۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰.۰۰	۰.۰۰
گروه صنعتی بارز	۰.۰۰	(۰.۰۰)
پالایش نفت تهران	۰.۰۰	۰.۰۱
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۳	۰.۰۶
زغال سنگ پرورده طبس	۰.۰۲	۰.۰۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰.۰۰	(۰.۰۰)
آریان کیمیا تک	۰.۰۰	۰.۰۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰.۰۰	۰.۰۱
نفت پارس	۰.۰۰	(۰.۰۰)
حفاری شمال	۰.۰۰	۰.۰۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰.۰۰	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۰.۰۰	۰.۰۴
پاکسان	۰.۰۰	۰.۰۱
بانک ملت	۰.۰۰	۰.۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰	(۰.۰۱)
مهرمام میهن	۰.۰۰	(۰.۰۰)
احیا استیل فولاد بافت	۰.۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰.۰۰	۰.۰۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰.۰۵	۰.۰۴
گروه‌بهمن	۰.۰۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰.۰۰	۰.۰۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰.۰۰	(۰.۰۰)
بانک تجارت	۰.۰۰	۰.۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰.۰۰	۰.۰۰
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰.۰۰	(۰.۰۰)
کیمیا کالای رازی	۰.۰۰	۰.۰۱
پویا زرکان آق دره	۰.۰۰	۰.۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰.۰۰	۰.۰۱
سیمان خزر	۰.۰۰	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰.۰۰	۰.۰۰
تولیدی کوچین	۰.۰۰	۰.۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰.۰۲	۰.۰۱
رهباب پیام گستران	۰.۰۰	(۰.۰۰)
تولیدمحورخودرو	۰.۰۰	۰.۰۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰.۰۱	۰.۰۱
ح . گلتاش	(۰.۰۱)	۰.۰۱
گلتاش	۰.۰۰	۰.۰۰
دوده صنعتی پارس	۰.۰۸	۰.۰۶
سیمان‌هرمزگان	۰.۰۰	(۰.۰۰)
سیمان صوفیان	۰.۰۴	۰.۰۲
بانک صادرات ایران	(۰.۰۱)	(۰.۰۰)
پخش البرز	۰.۰۰	۰.۰۰
پارس فولاد سبزوار	۰.۰۵	۰.۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰.۰۱	۰.۰۰
داروسازی فارابی	۰.۰۲	۰.۰۱
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰.۰۱	۰.۰۱
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰.۰۰	۰.۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰.۰۲	۰.۰۱
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰.۰۸	۰.۰۴
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰.۰۰	۰.۰۱
اختیارف وبملت-۱۴۰۰۰۶/۱۸-۱۴۰۵/۰	۰.۰۰	(۰.۰۰)
کیمیا پلی استر قم	۰.۰۹	۰.۰۴
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰.۰۵	۰.۰۲
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۸/۲۷-۶۵۰	(۰.۰۰)	(۰.۰۰)
سیم و کابل تبریز	(۰.۰۰)	(۰.۰۰)
جمع	**۱.۰۰**	**۰.۹۸**

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
				جمع						جمع		
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۱۲,۱۴۸,۷۶۷)	(۱۱۲,۱۴۸,۷۶۷)	(۰.۰۰)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰	۰.۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۰۶,۱۱۶,۵۶۲	۲,۷۰۶,۱۱۶,۵۶۲	۰.۰۱
صندوق س. کالای پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۱۹,۷۹۸,۰۶۰	۲,۷۱۹,۷۹۸,۰۶۰	۰.۰۱
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۰۴,۴۸۸,۰۱۵	۶,۰۰۴,۴۸۸,۰۱۵	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۳۳,۷۳۰	۳۹۹,۲۳۳,۷۳۰
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۹۴۵,۹۰۰	۱,۱۸۳,۹۴۵,۹۰۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۷,۹۷۳,۰۳۲	۵۵,۵۹۹,۷۰۶
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۲۸۴	۳,۳۶۰,۲۸۴
جمع	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۱,۵۹۴,۵۱۲,۹۴۶	۱,۶۴۲,۱۳۹,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بازفروش اوراق مشارکت در سامانه سیما توسعه نفت و گاز مپنا ۰۰۶A۲	۰	۰.۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۲	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۰	۰.۰۰	۱۰۶,۰۷۸,۳۷۱	۰.۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	۰	۰.۰۰	۱,۵۶۰	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت	۰	۰.۰۰	۲۵۲,۹۸۰,۹۳۷	۰.۰۰۴
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (کوتاه مدت)	۴۹۸,۵۰۳	۰.۰۰	۱,۰۱۰,۰۸۹	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۱۷)۱	۰	۰.۰۰	۱,۱۴۵,۸۰۰,۹۹۲	۰.۰۲
جمع	۴۹۸,۵۰۳	۰.۰۰۰۱	۱,۵۲۷,۲۴۱,۸۱۱	۰.۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۹۸۷,۰۹۱,۲۰۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۰۲,۷۱۰,۲۲۸	۵۷۲,۶۳۳,۸۲۲
جمع	۲۰۲,۷۱۰,۲۲۸	۱,۵۵۹,۷۲۵,۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۵۵۰,۵۴۴	۱۲۶	۰	۰	۰	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴	۰	۵۷۳,۳۶۸,۵۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۹,۲۴۷	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۶۱,۱۵۰	۰	۲۶۵,۱۶۱,۱۵۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۸۸۵,۷۹۲	۲۱۵	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۴۴۵,۲۸۰	۱۰۸,۵۵۷,۲۹۷	۱,۱۵۶,۸۸۷,۹۸۳
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۶۳,۰۰۵	۲۵۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۷۵۱,۲۵۰	۰	۶۴۰,۷۵۱,۲۵۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵,۲۲۵,۱۰۵	۱۲۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۱۲,۶۰۰	۰	۶۲۷,۰۱۲,۶۰۰
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۴,۰۲۲,۳۲۴	۳۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰	۰	۱۲۰,۶۶۹,۷۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۲۶,۶۳۲	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۷۴۴,۶۴۰	۰	۱,۱۴۹,۷۴۴,۶۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۹۰,۸۸۲	۷۴۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۲۵۲,۶۸۰	۰	۷۳۳,۲۵۲,۶۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷,۳۳۸,۶۶۶	۵۵	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۲۶,۶۳۰	۰	۴۰۳,۶۲۶,۶۳۰
پارس خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۴۵۷,۸۳۶	۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۷۰۱,۶۰۰	۱۹۲,۱۲۵,۸۷۸	۱,۸۸۲,۵۷۵,۷۲۲
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۵۴۱,۲۲۲	۴۶	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲	۰	۱,۴۰۴,۸۹۶,۲۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۸۵۴,۹۸۲	۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۰	۱۱۵,۶۹۴,۸۳۸
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۶۳۸,۲۱۷	۲۶۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۹۳۶,۴۲۰	۵۶,۰۸۲,۸۵۲	۶۲۹,۸۵۳,۵۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۸۳,۸۳۶	۱,۱۸۰,۴۱۶,۱۶۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۲۷,۴۵۰,۰۰۰
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	۰	۸۶۸,۴۹۰,۴۲۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۰۰۱,۳۴۴	۴۸۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۶۴۵,۱۲۰	۴۶,۶۶۷,۴۶۱	۴۳۳,۹۷۷,۶۵۹
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۶,۱۷۹,۷۹۹	۳۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۹۳,۹۷۰	۲۱,۰۴۹,۵۸۹	۱۶۴,۳۴۴,۳۸۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۸,۱۰۸,۹۰۲	۶۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰	۰	۴۸۶,۵۳۴,۱۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱	۳۴۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۰	۳۴۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۴,۱۱۶	۳۹۲,۵۸۵,۸۸۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۶۳۱,۶۵۹	۱۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۱۶,۵۹۰	۶,۲۱۵,۸۹۴	۶۰,۱۰۰,۶۹۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
آترا زیست آرای	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۹۰,۶۵۵	۵۷	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۶۷,۳۳۵	۱۳,۳۰۶,۶۸۴	۱۲۸,۶۶۰,۶۵۱
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۰,۳۱۱	۲۷۲,۰۴۹,۶۸۹
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۶۱۵	۲۱۹,۴۸۹,۳۸۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸
جمع				۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۱۹,۶۳۶,۸۹۰,۸۵۸	۱,۰۴۸,۱۳۴,۶۰۵	۱۸,۵۸۸,۷۵۶,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴
جمع				۰	۰	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴	۰	۴۷,۶۲۶,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۷۸,۳۷۱	۰	۱۰۶,۰۷۸,۳۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۶	۱,۵۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت شعبه رسالت	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۸۰,۹۳۷	۴۷,۷۴۸	۲۵۲,۹۳۳,۱۸۹
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (کوتاه مدت)	۴۹۸,۵۰۳	۰	۴۹۸,۵۰۳	۱,۰۱۰,۰۸۹	۰	۱,۰۱۰,۰۸۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۱(۱۹۱۷)	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۸۰۰,۹۹۲	۰	۱,۱۴۵,۸۰۰,۹۹۲
جمع	۴۹۸,۵۰۳	۰	۴۹۸,۵۰۳	۱,۵۰۵,۸۷۱,۹۴۹	۴۷,۷۵۴	۱,۵۰۵,۸۲۴,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱۹,۸۴۳,۷۳۸,۳۸۶	۹,۵۵۶,۵۳۲,۲۳۰	۱۰,۲۸۷,۲۰۶,۱۵۶	۲,۵۰۵,۳۰۵	۱۹,۸۴۳,۷۳۸,۳۸۶	۹,۵۵۶,۵۳۲,۲۳۰	۱۰,۲۸۷,۲۰۶,۱۵۶
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۷۴۵,۷۱۴	۵,۴۷۴,۴۳۶,۲۳۹	۴,۰۵۷,۳۰۹,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۹۵۹,۶۹۹	۱۰,۹۴۸,۸۷۲,۴۸۰	۵,۱۰۲,۰۸۷,۲۱۹
ح . پاکسان	۲,۱۳۱,۵۴۲	۳,۱۷۲,۵۹۷,۷۹۰	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۸	۲,۴۸۱,۹۷۸,۱۸۲	۲,۱۳۱,۵۴۲	۳,۱۷۲,۵۹۷,۷۹۰	۶۹۰,۶۱۹,۶۰۸	۲,۴۸۱,۹۷۸,۱۸۲
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۷,۲۷۴,۶۸۵,۳۵۱	۴,۵۱۴,۴۰۴,۶۰۸	۲,۷۶۰,۲۸۰,۷۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۴۹۳,۲۷۷	۹,۰۲۸,۸۰۹,۲۲۰	۴,۰۷۲,۶۸۴,۰۵۷
لامپ پارس شهاب	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۶,۹۷۵,۷۱۸	۲۲,۰۵۹,۱۰۹,۱۸۷	۹,۶۳۷,۸۶۶,۵۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۶,۹۷۵,۷۱۸	۲۲,۰۵۹,۱۰۹,۱۸۷	۹,۶۳۷,۸۶۶,۵۳۱
بانک خاورمیانه	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۷۲۱,۰۹۲	۲,۲۲۳,۷۵۷,۷۷۷	۲,۶۸۹,۹۶۳,۳۱۵	۳,۴۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۴۲,۹۹۴	۱۰,۹۱۶,۶۰۸,۴۷۰	۹,۶۸۱,۹۳۴,۵۲۴
رادیاتور ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۶۹	۸,۳۰۱,۱۴۶,۶۸۱	۴,۲۰۱,۴۵۵,۳۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۶۹	۸,۳۰۱,۱۴۶,۶۸۱	۴,۲۰۱,۴۵۵,۳۸۸
پارس خزر	۱,۸۷۸,۳۶۹	۸,۷۵۰,۲۱۷,۰۹۱	۶,۲۳۲,۹۲۹,۳۰۳	۲,۵۱۷,۲۸۷,۷۸۸	۱,۸۷۸,۳۶۹	۸,۷۵۰,۲۱۷,۰۹۱	۶,۲۳۲,۹۲۹,۳۰۳	۲,۵۱۷,۲۸۷,۷۸۸
کیمیا کلای رازی	۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۸,۵۰۲,۲۹۱	۱۴,۶۱۰,۹۱۸,۶۱۲	۴,۳۴۷,۵۸۳,۶۷۹	۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۸,۵۰۲,۲۹۱	۱۴,۶۱۰,۹۱۸,۶۱۲	۴,۳۴۷,۵۸۳,۶۷۹
سنگ آهن گهرزمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۱,۹۴۶,۳۷۳	۱۴,۶۱۲,۴۰۰,۵۱۵	۹,۵۴۹,۵۴۵,۸۵۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۱,۹۴۶,۳۷۳	۱۴,۶۱۲,۴۰۰,۵۱۵	۹,۵۴۹,۵۴۵,۸۵۸
آترا زیست آرای	۳,۰۲۵,۶۵۵	۲۳,۲۰۴,۸۶۴,۰۰۶	۱۴,۹۳۲,۴۵۷,۴۰۲	۸,۲۷۲,۴۰۶,۶۰۴	۳,۰۲۵,۶۵۵	۲۳,۲۰۴,۸۶۴,۰۰۶	۱۴,۹۳۲,۴۵۷,۴۰۲	۸,۲۷۲,۴۰۶,۶۰۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۹۲۵,۶۴۳,۶۸۷	۲۰,۰۵۲,۵۲۹,۰۶۸	۶,۸۷۳,۱۱۴,۶۱۹	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۹۲۵,۶۴۳,۶۸۷	۲۰,۰۵۲,۵۲۹,۰۶۸	۶,۸۷۳,۱۱۴,۶۱۹
گسترش سوخت سبزیاگرس(سهامی عام)	۴,۲۳۱,۶۵۹	۱۰,۵۹۴,۵۲۱,۰۴۱	۵,۱۶۸,۹۰۵,۳۲۷	۵,۴۲۵,۶۱۵,۷۱۴	۶,۶۳۱,۶۶۰	۱۴,۹۳۷,۸۸۵,۳۲۹	۸,۱۰۰,۴۶۹,۰۳۷	۶,۸۳۷,۴۱۶,۲۹۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۶۸۷,۰۳۷	۳,۰۳۰,۳۹۲,۵۸۰	(۳۱۵,۷۰۵,۵۴۳)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۱۵۶,۰۲۹	۷,۳۵۰,۷۳۶,۱۶۰	۵۲۱,۴۱۹,۸۶۹
صندوق س.بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۳۵	۱,۰۳۹,۸۱۹,۴۱۶	۱,۱۵۱,۹۶۸,۱۸۳	(۱۱۲,۱۴۸,۷۶۷)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۲,۲۹۵,۵۰۸	۲۷,۰۸۸,۹۷۱,۰۰۰	(۶,۷۱۶,۶۷۵,۴۹۲)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۹,۷۹۸	۱۵,۸۶۷,۳۸۶,۴۹۶	۱۰,۵۵۵,۵۹۸,۵۲۴	۵,۳۱۱,۷۸۷,۹۷۲
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۸۸,۲۰۰	۴,۵۹۵,۲۰۹,۰۶۵	۳,۰۰۵,۵۷۹,۱۳۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۲۸۰	۳,۷۲۶,۹۱۲,۰۵۳	۳,۷۷۶,۳۹۸,۴۳۰	(۴۹,۴۸۶,۳۷۷)
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۵۲	۵,۹۲۹,۴۰۸,۵۹۴	۵,۳۰۰,۸۲۲,۴۷۵	۶۲۸,۵۸۶,۱۱۹
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۸۵۳	۴۴,۰۵۹,۷۲۵,۷۸۵	۳۱,۸۰۱,۲۷۳,۸۶۱	۱۲,۲۵۸,۴۵۱,۹۲۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۸۸۰,۸۸۷	۸,۷۵۶,۶۴۳,۸۳۲	۴۲۱,۲۳۷,۰۵۵
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۵,۷۹۱	۲۵,۶۷۶,۰۹۲,۱۴۹	۲۲,۰۲۶,۹۸۷,۶۴۱	۳,۶۴۹,۱۰۴,۵۰۸
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۵,۳۰۵	۷,۰۵۱,۲۲۷,۲۳۰	۷,۳۳۸,۴۹۱,۹۰۵	(۲۸۷,۲۶۴,۶۷۵)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۴۷۹	۱۵,۹۹۹,۸۳۹,۲۴۷	۱۰,۴۵۲,۵۶۶,۷۱۴	۵,۵۴۷,۲۷۲,۵۳۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۸۹,۴۴۲	۳,۶۲۶,۷۵۳,۳۴۶	(۳۹۰,۵۶۳,۹۰۴)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۴۱	۳,۲۱۲,۱۲۵,۵۸۸	۱,۸۵۴,۸۸۷,۵۱۹	۱,۳۵۷,۲۴۸,۰۶۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۸,۹۰۲	۲۴,۳۲۴,۲۲۱,۴۵۰	۲۳,۰۶۱,۱۴۸,۱۹۸	۱,۲۶۳,۰۷۳,۲۵۲
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۶۹۲,۲۶۷	۵,۱۶۷,۷۴۲,۱۶۰	(۵۰۷,۰۴۹,۸۹۳)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۷۵,۵۶۸	۱,۳۴۷,۵۵۳,۸۳۴	۱,۰۱۷,۵۲۱,۷۳۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۱۹۴	۴,۲۸۳,۸۴۴,۷۱۲	۶,۲۰۸,۵۰۳,۸۹۸	(۱,۹۲۴,۶۵۹,۱۸۶)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۲۵	۱۸,۸۶۸,۲۴۸,۷۱۸	۱۸,۱۷۷,۵۲۶,۵۵۸	۶۹۰,۷۲۲,۱۶۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۳۶,۹۶۷	۴۸۵,۹۰۰,۷۸۳	(۴۱,۳۶۳,۸۱۶)
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۵	۱۰,۸۵۵,۳۹۱,۴۱۷	۸,۱۴۹,۲۷۴,۸۵۵	۲,۷۰۶,۱۱۶,۵۶۲
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۰۰	۱۰۲,۶۰۰	۵۴۴,۶۶۶,۹۲۵	(۵۴۴,۵۶۴,۳۲۵)
آربان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۲۴۹,۴۱۹	۹,۲۳۴,۵۳۵,۴۱۰	۴,۱۴۷,۷۱۴,۰۰۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۲۹۵	۱۹,۳۵۹,۸۷۷,۳۸۱	۱۷,۲۳۷,۳۷۱,۴۴۸	۲,۱۲۲,۵۰۵,۹۳۳
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۶۰۱	(۱۲,۶۰۰)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۸۹۹	۱۴,۹۳۵,۹۲۵,۶۳۷	۱۳,۹۵۷,۹۶۶,۱۵۲	۹۷۷,۹۵۹,۴۸۵
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۸۸۳	۶۹۹,۲۳۹,۷۴۰	۳۸۸,۰۳۲,۰۳۴	۳۱۱,۲۰۷,۷۰۶
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۳	۶,۸۴۳,۶۸۶,۲۵۲	۳,۹۱۰,۳۸۴,۷۵۶	۲,۹۳۳,۳۰۱,۴۹۶
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۴۴	۲,۸۶۸,۹۹۲,۰۳۶	۲,۶۸۱,۱۷۱,۷۸۷	۱۸۷,۸۲۰,۲۴۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۴۱,۲۲۲	۴۲,۸۷۶,۳۲۵,۸۸۱	۳۴,۷۵۱,۸۸۴,۳۲۹	۸,۱۲۴,۴۴۱,۵۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۸,۶۶۶	۲۱,۶۰۷,۷۰۹,۶۳۳	۲۴,۷۵۶,۰۰۱,۸۳۱	(۳,۱۴۸,۲۹۲,۱۹۸)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۶۵۱	(۴,۶۵۰)
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۵۶۳,۵۴۱	۲,۶۰۹,۳۸۱,۰۰۸	۷۸۴,۱۸۲,۵۳۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۵۹۳	۳۰,۷۴۳,۴۷۲,۹۴۹	۲۳,۹۸۱,۵۸۵,۴۶۱	۶,۷۶۱,۸۸۷,۴۸۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۱	۹,۱۳۳,۹۷۸,۳۲۵	۹,۳۵۹,۴۶۹,۹۱۰	(۲۲۵,۴۹۱,۵۸۵)
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۶۲۷,۸۶۰	۲,۱۶۴,۵۸۳,۵۳۲	(۶۲,۹۵۵,۶۷۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۰۲۸,۰۳۶	۱۱,۸۳۶,۴۰۸,۳۴۸	۱,۶۴۲,۶۱۹,۶۸۸
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۶۴۱	(۴,۶۴۰)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۴,۹۸۲	۱۲,۸۱۱,۰۹۶,۷۲۵	۱۱,۳۶۱,۳۹۹,۸۲۵	۱,۴۴۹,۶۹۶,۹۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۵۷	۸۰۵,۹۸۸,۹۹۲	۷۹۰,۱۸۵,۲۸۴	۱۵,۸۰۳,۷۰۸
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۱۲	۱,۱۸۰,۱۱۵,۹۵۴	۱,۶۰۵,۳۵۰,۱۰۴	(۴۲۵,۲۳۴,۱۵۰)
کیمیا کلای رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۳۶,۶۱۸,۴۹۴,۶۶۴	۳۲,۷۸۸,۳۱۱,۹۹۴	۳,۸۳۰,۱۸۲,۶۷۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۸۸۰,۲۳۰	۶,۷۶۱,۲۳۵,۰۴۰	۸۹,۶۴۵,۱۹۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۶۰۰,۹۹۲	۱۰,۰۰۵,۷۸۴,۵۲۵	۴,۵۵۰,۸۱۶,۴۶۷
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۶۴۶,۲۵۶	۳,۵۵۵,۱۴۴,۶۴۶	۱۸۸,۵۰۱,۶۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴,۴۵۲,۷۱۲,۴۳۲	۳,۱۵۷,۲۸۲,۱۴۲	۱,۲۹۵,۴۳۰,۲۹۰
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۶۰,۲۴۵,۹۲۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۷۷۶,۳۰۲,۰۴۵
صندوق س. کالای پارسیان	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۹	۱۰,۰۱۴,۰۴۲,۰۶۸	۷,۲۹۴,۲۴۴,۰۰۸	۲,۷۱۹,۷۹۸,۰۶۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۰	۸,۸۱۵,۸۵۷,۷۸۰	۸,۴۱۶,۶۲۴,۰۵۰	۳۹۹,۲۳۳,۷۳۰
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۲۷	۳۳,۷۳۶,۳۳۳,۶۳۴	۳۲,۵۵۲,۳۸۷,۷۳۴	۱,۱۸۳,۹۴۵,۹۰۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۶۲۶,۴۸۲,۹۸۲	۴,۶۱۸,۵۰۹,۹۵۰	۷,۹۷۳,۰۳۲
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۸	۲۰۳,۲۸۱,۴۰۹	۱۹۹,۹۲۱,۱۲۵	۳,۳۶۰,۲۸۴
جمع	**۲۷,۲۸۲,۵۳۰**	**۲۰۱,۵۳۱,۷۶۰,۶۰۹**	**۱۲۸,۴۳۰,۱۴۶,۵۵۷**	**۷۳,۱۰۱,۶۱۴,۰۵۲**	**۱۵۹,۶۴۲,۸۳۴**	**۸۰۹,۹۴۶,۰۸۲,۸۰۱**	**۶۵۰,۷۱۷,۸۶۸,۵۱۴**	**۱۵۹,۲۲۸,۲۱۴,۲۸۷**

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	طی ماه									از ابتدای سال مالی
			تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
فملی۱	ضملی۷۰۷۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۷۵,۴۰۵	۶,۳۶۰	۴۷۹,۵۷۵,۸۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۲۶۷	۰	۳۶۳,۲۷۶	۰	۶۳۲,۲۷۷	۸,۳۱۵,۱۹۱	۸,۳۱۵,۱۹۱
فملی۱	ضملی۷۰۷۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۳۴,۲۷۵	۷,۹۵۸	۲۷۲,۷۶۰,۴۵۰	۲۵۳,۴۴۲,۸۷۱	۰	۲۰۶,۶۱۳	۰	۶۳۲,۲۷۷	(۱۹,۵۲۴,۱۹۲)	۸,۳۱۵,۱۹۱
فملی۱	ضملی۷۰۷۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۷۱,۳۷۵	۸,۸۵۶	۱,۵۱۷,۶۶۲,۷۲۵	۱,۳۷۰,۶۴۶,۴۴۸	۰	۱,۱۴۹,۶۱۲	۰	۶۳۲,۲۷۷	(۱۴۸,۱۶۵,۸۸۹)	۸,۳۱۵,۱۹۱
شپنا۱	ضشنا۶۰۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۶۹,۳۱۰
شپنا۱	ضشنا۲۰۶۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۸,۳۱۶)
شپنا۱	ضشنا۲۰۶۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۱,۶۰۷
فملی۱	ضملی۱۴۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۹۳
فملی۱	ضملی۱۴۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۲۶۱,۸۸۲
وبملت۱	ضملت۵۰۳۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۲,۰۲۳
وبملت۱	ضملت۵۰۳۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۵۹,۹۱۷
وبملت۱	ضملت۴۰۲۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۸۰,۷۱۴
وبملت۱	ضملت۴۰۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۲۳,۵۸۷
وبملت۱	ضملت۵۰۳۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۹,۲۴۹
وبملت۱	ضملت۵۰۳۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۸۴)
فولاد۱	ضفلا۱۴۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۹۸۹
فولاد۱	ضفلا۱۴۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۷۸,۰۸۴
فولاد۱	ضفلا۱۲۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۹۰۰
خبهمن۱	ضهمن۳۰۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۷۲,۹۷۹)
خبهمن۱	ضهمن۳۰۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۹۱,۱۷۵)
تاصیکو۱	ضتاص۵۰۰۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۴۴,۰۵۰
تاصیکو۱	ضتاص۵۰۰۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۶۳۷,۹۸۸
جمع					۲,۲۶۹,۹۹۸,۹۷۵	۲,۱۱۲,۳۴۳,۵۸۶	۰	۱,۷۱۹,۵۰۱	۰	۱,۸۹۶,۸۳۱	-۱۵۹,۳۷۴,۸۹۰	۱,۶۱۸,۷۴۹,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 از
بانک‌اقتصادنوین	۵,۵۷۷,۴۴۵	۲۱,۰۳۰,۴۵۹,۱۳۰	۲۰,۳۶۶,۳۳۹,۳۶۸	۶۶۴,۱۱۹,۷۶۲	۵,۵۷۷,۴۴۵	۲۱,۰۳۰,۴۵۹,۱۳۰	۹,۳۰۶,۲۲۹,۱۵۹	۱۱,۷۲۴,۲۲۹,۹۷۱
تولیدمحورخودرو	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۷۲۲,۶۷۰	۲۴,۶۲۴,۱۷۲,۳۲۰	۶۹۹,۵۵۰,۳۴۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۷۲۲,۶۷۰	۲۳,۹۰۴,۵۱۲,۱۷۲	۱,۴۱۹,۲۱۰,۴۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۸۵,۶۲۹	۳۶,۸۵۴,۷۱۵,۵۲۷	۳۰,۸۲۰,۶۹۶,۶۸۱	۶,۰۳۴,۰۱۸,۸۴۶	۱,۲۸۵,۶۲۹	۳۶,۸۵۴,۷۱۵,۵۲۷	۱۰,۷۷۱,۰۸۳,۴۹۲	۲۶,۰۸۳,۶۳۲,۰۳۵
تراکتورسازی‌ایران	۱	۳,۴۶۳	۳,۰۴۶	۴۱۷	۱	۳,۴۶۳	۲,۴۵۰	۱,۰۱۳
گروه‌بهمن	۳,۰۰۳,۰۰۵	۹,۰۸۸,۳۶۴,۹۰۲	۷,۴۵۲,۴۵۹,۲۲۰	۱,۶۳۵,۹۰۵,۶۸۲	۳,۰۰۳,۰۰۵	۹,۰۸۸,۳۶۴,۹۰۲	۵,۶۸۵,۱۰۰,۰۶۶	۳,۴۰۳,۲۶۴,۸۳۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۲۷۹,۹۰۳	۳۳,۰۸۴,۲۲۲,۴۲۲	۲۳,۴۷۶,۷۹۵,۳۸۶	۹,۶۰۷,۴۲۷,۰۳۶	۷,۲۷۹,۹۰۳	۳۳,۰۸۴,۲۲۲,۴۲۲	۱۵,۴۸۵,۴۵۷,۸۴۰	۱۷,۵۹۸,۷۶۴,۵۸۲
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۲۲,۶۸۷,۸۶۸	۱۸,۵۹۵,۳۱۷,۳۸۴	۱۶,۸۶۱,۸۵۵,۵۹۴	۱,۷۳۳,۴۶۱,۷۹۰	۲۲,۶۸۷,۸۶۸	۱۸,۵۹۵,۳۱۷,۳۸۴	۱۶,۱۲۰,۶۲۹,۹۴۰	۲,۴۷۴,۶۸۷,۴۴۴
پاکسان	۴,۶۶۴,۰۶۸	۱۲,۳۲۹,۰۳۱,۳۰۵	۱۱,۷۰۸,۸۷۷,۳۲۸	۶۲۰,۱۵۳,۹۷۷	۴,۶۶۴,۰۶۸	۱۲,۳۲۹,۰۳۱,۳۰۵	۶,۱۸۱,۰۰۰,۷۵۹	۶,۱۴۸,۰۳۰,۵۴۶
ح . گلتاش	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۹۶۹,۹۷۵	۱۶,۵۳۶,۱۷۹,۵۵۰	(۱,۰۶۴,۲۰۹,۵۷۵)	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۹۶۹,۹۷۵	۱۱,۴۷۰,۹۴۱,۰۷۴	۴,۰۰۱,۰۲۸,۹۰۱
رادیاتور ایران	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۳,۷۰۶,۴۷۵	۲۰,۹۹۸,۱۰۵,۷۴۴	(۶۱۴,۳۹۹,۲۶۹)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۳,۷۰۶,۴۷۵	۱۴,۶۷۵,۲۴۱,۴۵۲	۵,۷۰۸,۴۶۵,۰۲۳
گلتاش	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۲۳,۳۷۵	۵,۵۴۳,۸۱۲,۴۹۰	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۲۳,۳۷۵	۵,۰۵۶,۵۳۴,۷۸۸	۹۰۹,۴۸۸,۵۸۶
دوده صنعتی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۴,۵۱۸,۰۰۰	۲۶,۶۷۲,۲۱۷,۶۰۰	۱۶,۳۹۲,۳۰۰,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۴,۵۱۸,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۱۳۵,۳۶۴	۲۴,۹۴۷,۳۸۲,۶۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۳۵۶,۶۳۲	۱۳,۷۹۴,۰۵۶,۶۴۶	۹,۵۵۷,۹۴۰,۰۸۴	۴,۲۳۶,۱۱۶,۵۶۲	۳۵۶,۶۳۲	۱۳,۷۹۴,۰۵۶,۶۴۶	۷,۱۴۶,۷۷۹,۶۶۹	۶,۶۴۷,۲۷۶,۹۷۷
پالایش نفت اصفهان	۹۸۷,۴۴۱	۱۳,۴۴۲,۹۶۶,۸۷۲	۱۲,۱۳۰,۰۲۴,۰۴۳	۱,۳۱۲,۹۴۲,۸۲۹	۹۸۷,۴۴۱	۱۳,۴۴۲,۹۶۶,۸۷۲	۸,۱۴۹,۲۲۶,۵۳۱	۵,۲۹۳,۷۳۰,۳۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۴,۱۹۷	۳,۲۰۵	۹۹۲	۱	۴,۱۹۷	۲,۹۶۶	۱,۲۳۱
پارس خزر	۳,۴۹۲,۹۶۷	۱۷,۳۲۹,۸۳۱,۸۲۵	۱۸,۹۲۳,۸۰۰,۲۰۰	(۱,۵۹۳,۹۶۸,۳۷۴)	۳,۴۹۲,۹۶۷	۱۷,۳۲۹,۸۳۱,۸۲۵	۱۱,۵۹۰,۵۹۶,۰۸۴	۵,۷۳۹,۲۳۵,۷۴۱
سیمان‌هرمزگان	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۹۹۳,۹۵۰	۱۰,۳۶۹,۲۲۱,۵۰۰	۹۲۷,۷۷۲,۴۴۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۹۹۳,۹۵۰	۱۱,۶۵۷,۳۳۶,۸۸۲	(۳۶۰,۳۴۲,۹۳۲)
سیمان صوفیان	۱۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۴۲۰	۲۰,۷۵۵,۳۱۱,۵۹۰	۸,۱۶۵,۳۸۹,۸۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۴۲۰	۲۱,۸۸۱,۲۰۲,۳۳۹	۷,۰۳۹,۴۹۹,۰۸۱
بانک تجارت	۱	۹۵۸	۸۵۹	۹۹	۱	۹۵۸	۵۴۴	۴۱۴
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۵,۹۱۲,۸۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۲۶,۶۸۶	(۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۸۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۵,۹۱۲,۸۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۲۶,۶۸۶	(۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۸۶)
پخش البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۱,۰۷۴,۲۴۰	۲۰,۸۹۳,۲۳۷,۱۲۰	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۱,۰۷۴,۲۴۰	۲۰,۹۵۳,۱۶۷,۳۵۰	۹۸۷,۹۰۶,۸۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۳۰۴,۸۳۰	۱۸,۰۶۶,۲۵۹,۸۹۰	۴,۴۸۷,۰۴۴,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۳۰۴,۸۳۰	۱۷,۵۱۱,۵۲۶,۷۱۱	۵,۰۴۱,۷۷۸,۱۱۹
پالایش نفت تهران	۳,۵۰۱,۳۴۴	۲۳,۳۱۲,۴۰۹,۴۷۹	۲۲,۴۵۸,۱۱۳,۳۲۲	۸۵۴,۲۹۶,۱۵۷	۳,۵۰۱,۳۴۴	۲۳,۳۱۲,۴۰۹,۴۷۹	۱۹,۱۹۳,۶۵۶,۸۳۷	۴,۱۱۸,۷۵۲,۶۴۲
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱	۲,۹۴۲	۲,۳۵۷	۵۸۵	۱	۲,۹۴۲	۱,۷۰۸	۱,۲۳۴
سنگ آهن گهرزمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۵,۹۵۸,۴۰۰	۳۳,۴۲۱,۴۸۲,۸۸۷	۸,۱۷۴,۴۷۵,۵۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۵,۹۵۸,۴۰۰	۲۲,۴۸۰,۶۱۶,۱۹۷	۱۹,۱۱۵,۳۴۲,۲۰۳
زغال سنگ پروده طبس	۴,۵۶۷,۵۰۰	۲۸,۲۳۵,۵۶۳,۷۹۱	۲۴,۱۰۲,۶۶۲,۳۳۶	۴,۱۳۲,۹۰۱,۴۵۵	۴,۵۶۷,۵۰۰	۲۸,۲۳۵,۵۶۳,۷۹۱	۲۳,۱۶۸,۲۸۹,۹۵۴	۵,۰۶۷,۲۷۳,۸۳۷
پارس فولاد سبزوار	۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۰۲۸,۳۶۰	۲۰,۳۳۲,۰۰۹,۲۰۸	۹,۷۰۲,۰۱۹,۱۵۲	۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۰۲۸,۳۶۰	۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۲۷۲	۱۳,۶۶۶,۸۴۲,۰۸۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۶۰۶	۵,۲۸۵,۲۳۰,۸۳۷	۵,۷۹۸,۰۶۹,۱۷۴	(۵۱۲,۸۳۸,۳۳۶)	۱۷۷,۶۰۶	۵,۲۸۵,۲۳۰,۸۳۷	۲,۸۰۰,۵۷۸,۹۳۴	۲,۴۸۴,۶۵۱,۹۰۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱	۱۰,۳۳۹	۶,۷۰۷	۳,۶۳۲	۱	۱۰,۳۳۹	۳,۹۲۵	۶,۴۱۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۸,۱۱۰,۰۶۰	۲۰,۵۱۷,۵۱۳,۴۰۴	۱,۲۹۰,۵۹۶,۶۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۸,۱۱۰,۰۶۰	۲۰,۵۱۷,۵۱۳,۴۰۴	۱,۲۹۰,۵۹۶,۶۵۵
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۱,۷۹۵,۲۰۰	۱۸,۳۹۸,۸۸۴,۳۲۴	۳,۱۹۲,۹۱۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۱,۷۹۵,۲۰۰	۱۸,۳۹۸,۸۸۴,۳۲۴	۳,۱۹۲,۹۱۰,۸۷۵
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۵۳۱,۲۰۰	۱۵,۷۹۶,۹۳۸,۴۰۰	۲,۶۱۹,۵۹۲,۷۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۵۳۱,۲۰۰	۱۳,۷۵۶,۵۴۹,۹۷۹	۴,۶۵۹,۹۸۱,۲۲۱
احیا استیل فولاد بافت	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۱۷۹,۰۷۵	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۱۷۹,۰۷۵	۲,۶۰۹,۳۸۱,۰۱۲	۱,۲۸۲,۷۹۸,۰۶۳
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۹۳۱,۹۸۰	۱۱,۹۳۳,۰۳۹,۰۲۰	۳,۲۲۲,۸۹۲,۹۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۹۳۱,۹۸۰	۱۰,۱۳۴,۹۲۷,۶۸۳	۵,۰۲۱,۰۰۴,۲۹۷
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۳,۸۷۰,۰۶۱,۵۶۰	۱۶,۱۴۳,۶۶۸,۳۷۷	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۳,۸۷۰,۰۶۱,۵۶۰	۱۶,۱۴۳,۶۶۸,۳۷۷
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۰	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۴,۱۷۰,۳۴۷,۳۱۹	(۵۷۸,۹۳۰,۲۴۲)
ح‌فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۴۰۵,۹۲۰	۱۲,۳۹۹,۴۰۵,۹۲۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۴۰۵,۹۲۰	۷,۷۳۲,۵۴۴,۶۶۴	۴,۶۶۶,۸۶۱,۲۵۶
اختیارف وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۸۵	۱,۹۹۸,۴۸۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۸۵	۲۶۲,۱۹۸,۴۵۸	(۲۶۰,۱۹۹,۹۷۳)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۲۴,۰۹۹,۳۱۸,۳۹۸	۲,۰۶۹,۷۶۸,۶۹۸	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۲۰,۰۵۲,۵۲۹,۰۶۹	۶,۱۱۶,۵۵۸,۰۲۷
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۳۲,۵۸۱,۵۴۳,۴۳۲	۱۸,۳۲۱,۹۰۷,۵۶۸	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۳۲,۵۸۱,۵۴۳,۴۳۲	۱۸,۳۲۱,۹۰۷,۵۶۸
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۲۶,۰۴۶,۶۴۸,۲۱۰	۱۰,۲۷۳,۴۱۰,۶۰۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۲۶,۰۴۶,۶۴۸,۲۱۰	۱۰,۲۷۳,۴۱۰,۶۰۰
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۴۸,۸۸۸	۱,۳۲۱,۱۲۲,۸۱۵	(۹۸۹,۸۷۳,۹۲۶)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۴۸,۸۸۸	۱,۷۱۵,۴۸۹,۲۱۹	(۱,۳۸۴,۲۴۰,۳۳۰)
کیمیا کالای رازی	۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۳۴۶,۳۲۴	۱۳,۶۶۸,۷۷۶,۳۸۸	۲,۴۸۶,۵۶۹,۹۳۶	۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۳۴۶,۳۲۴	۱۰,۲۹۴,۰۵۶,۳۰۰	۵,۸۶۱,۲۹۰,۰۲۴
سیم و کابل تبریز	۳۵۲,۶۲۴	۱۵,۴۳۲,۹۶۰,۶۳۴	۱۵,۵۹۴,۳۰۹,۳۸۹	(۱۶۱,۳۴۸,۷۵۴)	۳۵۲,۶۲۴	۱۵,۴۳۲,۹۶۰,۶۳۴	۱۵,۵۹۴,۳۰۹,۳۸۹	(۱۶۱,۳۴۸,۷۵۴)
جمع	۱۴۸,۲۶۶,۵۳۷	۸۱۹,۷۸۰,۲۵۸,۰۱۳	۶۸۵,۳۸۸,۵۱۳,۸۸۰	۱۳۴,۳۹۱,۷۴۴,۱۲۸	۱۴۸,۲۶۶,۵۳۷	۸۱۹,۷۸۰,۲۵۸,۰۱۳	۵۶۷,۶۱۱,۱۶۱,۹۸۱	۲۵۲,۱۶۹,۰۹۶,۰۳۰