

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۴/۰۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
پالایش نفت لاوان (شاپور)	۹۶۲,۵۵۴	۲۸,۲۶۴,۵۲۴,۹۸۴,۰۰	۱۷,۹۹۲,۳۳۷,۵۴۴,۰۰									
تاید واتر خاورمیانه (حتایید)	۳,۴۴۵,۸۶۷	۲۴,۴۰۱,۱۷۸,۹۶۳,۰۰	۲۷,۲۵۱,۲۶۶,۶۷۵,۰۰									
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۰۵,۳۷۰,۰۰	۱,۶۹۰,۸۲۸,۰۸۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۵,۲۷۲,۹۰۴,۷۷۸,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰	۷,۲۳۴,۵۵۴,۹۶۰,۰۰					
مواد داروینخش (دمناد)	۵۰,۵۸۰۹	۱۱,۹۷۶,۵۸۲,۳۰۶,۰۰	۱۷,۶۰۱,۶۰۱,۳۱۶,۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰	۷,۹۱۰,۳۷۷,۳۲۶,۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۳۲۷,۰۰	۶۰۶,۸۰۹	۱۶,۶۴۴,۳۳۳,۹۱۷,۰۰	۴۲,۳۲۰,۰۰	۱۶,۶۴۴,۳۳۳,۹۱۷,۰۰	۲۵,۸۲۴,۹۲۰,۲۹۱,۰۰
سر. غدیر (وقدیر)	۱,۶۷۲,۱۵۰	۲۳,۹۴۳,۹۷۷,۵۹۱,۰۰	۲۴,۹۳۸,۱۴۰,۹۳۹,۰۰			۱,۶۷۲,۱۵۰,۰۰	۲۴,۹۳۸,۱۴۰,۹۳۹,۰۰					
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۷,۲۹۶,۵۷۸	۱۰۰۷,۵۵۰,۱۴۵,۰۷۴,۰۰	۱۵۷,۲۱۱,۹۴۹,۱۴۵,۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۷,۵۴۸,۶۲۵,۳۷۰,۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۱,۵۳۱,۲۶۶,۷۹۷,۰۰	۱۸,۲۲۹,۵۷۸	۱۲۵,۹۵۴,۸۳۱,۰۵۰,۰۰	۹,۴۲۰,۰۰	۱۲۵,۹۵۴,۸۳۱,۰۵۰,۰۰	۱۷۰,۳۹۵,۲۰۸,۸۷۴,۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	۲,۳۳۶,۷۳۳	۶۴,۴۸۳,۰۳۲,۵۰۸,۰۰	۶۴,۲۵۴,۵۸۹,۱۵۲,۰۰			۳۵۰,۰۰۰,۰۰	۸,۲۶۳,۱۲۸,۵۹۰,۰۰	۱,۸۸۶,۷۳۳	۵۴,۳۲۲,۷۹۷,۲۰۶,۰۰	۲۳,۴۱۰,۰۰	۵۴,۳۲۲,۷۹۷,۲۰۶,۰۰	۴۳,۸۲۶,۷۶۵,۳۶۰,۰۰
سیمان خزر (سخرز)	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۱۷۶,۲۱۱,۰۰	۴,۳۳۸,۹۷۶,۱۴۴,۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۷۴۸,۹۷۶,۱۴۴,۰۰					
پالگاه آذربایجان (غضائر)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰۷,۶۶۴,۰۰۷,۰۴۰,۰۰	۱۱,۵۱۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰	۲۹۹,۹۹۱,۰۰	۴,۱۲۶,۵۳۲,۸۵۷,۰۰			۱۰۰۹۹,۹۹۱	۱۴,۴۰۰,۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰	۱۵,۷۱۷,۴۲۸,۲۰۴,۰۰
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۶,۱۱۹,۳۴۵	۷۸,۷۴۸,۸۱۲,۴۹۰,۰۰	۷۸,۴۵۰,۷۸۸,۶۲۷,۰۰			۶,۱۱۹,۳۴۵,۰۰	۷۴,۶۸۸,۴۸۸,۴۳۰,۰۰					
پالایش نفت شیراز (شیراز)				۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰	۵۹,۲۳۲,۷۷۶,۷۱۶,۰۰							
سر. دارویی تامین (تیمینکو)	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۰۵۴,۹۰۰,۰۰	۱۲,۳۱۲,۰۸۶,۱۰۰,۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰	۳۳,۶۵۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۰							
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۲۸,۱۶۱,۵۸۲,۸۸۶,۰۰	۱۴,۵۲۳,۵۹۴,۶۳۰,۰۰									
دارو عبیدی (دعبید)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۹۷۳,۹۹۸,۰۰	۴,۴۱۱,۶۲۲,۹۲۰,۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۲,۳۵۹,۴۰۷,۱۷۷,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۷۳۴,۴۸۷,۹۷۳,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰	۲۴,۴۸۱,۲۹۴,۸۵۲,۰۰	۲۱,۱۴۰,۰۰	۲۴,۴۸۱,۲۹۴,۸۵۲,۰۰	۳۱,۴۶۴,۸۸۱,۷۰۰,۰۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۲۴۲,۰۰۶	۱۶,۴۸۷,۰۸۸,۰۶۸,۰۰	۱۵,۳۸۶,۶۸۶,۳۹۷,۰۰			۳۴۲,۰۰۶,۰۰	۱۲,۷۳۲,۴۲۷,۸۶۰,۰۰					
بانک پاسارگاد (ویاسار)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۶۸۲,۶۳۷,۰۰	۱۶,۴۰۰,۴۳۷,۰۱۵,۰۰	۸۴۹,۴۰۱,۰۰	۸,۷۳۷,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۴۲,۰۰	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱۷,۵۶۱,۷۱۷,۸۲۲,۰۰	۸,۶۰۰,۰۰	۱۷,۵۶۱,۷۱۷,۸۲۲,۰۰	۱۶,۰۳۷,۹۰۹,۷۸۴,۰۰
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۱۰۰,۸۰,۹۱۲	۲۴,۴۹۱,۱۹۱,۸۴۴,۰۰	۲۶,۳۸۴,۸۹۱,۱۳۸,۰۰			۱۰۰,۸۰,۹۱۲,۰۰	۲۴,۷۱۶,۷۲۷,۸۴۱,۰۰					
پخش البرز (پخش)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱,۳۵۶,۷۳۸,۰۰	۲۰,۱۰,۳۳۹,۰۴۰,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۶,۸۶۵,۱۰۳,۴۱۹,۰۰							
گاشی پارس (کیارس)	۲,۳۷۲,۹۴۷	۲۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۷۷,۰۰	۲۱,۹۲۲,۳۶۵,۶۰۰,۰۰									
بانک ملت (میلنت)	۶۹,۲۸۳,۳۷۴	۷۵,۹۹۲۰,۵۷۵,۲۳۰,۰۰	۹۱,۱۵۹,۶۰۰,۷۳۱,۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۲۰۰,۹۰۴,۵۲۸,۰۰							
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۷,۵۶۰,۳۹۲,۰۰	۹,۲۰۰,۳۲۷,۴۴۰,۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۹,۳۹۰,۸۲۳,۳۲۹,۰۰					
دارو فارابی (دفار)				۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۲۹۷,۴۴۷,۲۱۰,۰۰							
مهرام (غمهرام)				۸۱۰,۰۰۰,۰۰	۱۴,۵۹۱,۶۶۸,۸۸۴,۰۰							
سیمان کرمان (سکرما)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۷,۴۷۵,۸۴۰,۰۰	۷,۵۰۹,۴۹۹,۳۶۰,۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۶,۴۶۴,۹۳۱,۳۰۷,۰۰					
ملی سرب و روی (فسرب)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۳۴۴,۹۵۰,۰۰	۴,۴۹۵۰,۳۲۶,۷۱۶,۰۰			۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰	۴,۰۵۰,۹۵۵,۷۶۹,۰۰					

۸۶۸	۱۸۰,۴۶۴,۹۵۰,۶۵۶,۰۰	۱۴۳,۵۷۵,۱۲۹,۳۸۶,۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۴	۱۲,۱۸۴,۷۹۸			۸,۲۰۸,۱۰۳,۳۳۱,۰۰	۳,۶۸۷,۶۰۸,۰۰	۱۸۶,۰۸۳,۳۵۳,۳۴۴,۰۰	۱۲۵,۳۶۷,۰۳۶,۰۵۵,۰۰	۸,۴۹۷,۱۹۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
					۴۵,۳۴۲,۷۶۷,۱۸۳,۰۰	۳,۶۹۷,۳۶۳,۰۰			۴۶,۰۹۹,۹۰۶,۴۲۷,۰۰	۴۰,۹۶۳,۱۸۹,۸۷۷,۰۰	۳,۶۹۷,۳۶۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۶۰۴	۱۲۵,۷۱۹,۰۳۶,۱۹۶,۰۰	۶۷,۳۳۸,۱۷۹,۵۸۴,۰۰	۳۱,۱۴۰,۰۰	۴۰,۶۸۸,۶۷۱			۱۸,۶۸۵,۳۷۲,۳۸۷,۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۱,۸۳۳,۵۷۲,۰۰	۴۸,۵۵۳,۰۰۶,۰۹۶,۰۰	۳,۳۶۸,۶۷۱	کاسپین تامین (کاسپین)
					۳۶,۱۵۹,۳۱۵,۵۰۴,۰۰	۲,۵۷۳,۱۸۰,۰۰			۳۷,۳۶۹,۱۳۹,۶۵۵,۰۰	۳۳,۷۳۹,۳۶۴,۶۶۰,۰۰	۲,۵۷۴,۱۸۰	نفت پارس (شفت)
۳,۳۴	۶۹,۴۴۳,۶۸۰,۸۸۴,۰۰	۴۴,۷۷۹,۶۵۸,۸۷۱,۰۰	۱۴,۰۶۰,۰۰	۴,۹۷۷,۵۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۹,۲۷۸,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۵۰۲,۴۰۴,۰۲۷,۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰	۶۰,۳۴۶,۵۰۱,۷۵۶,۰۰	۳۵,۱۳۴,۶۴۶,۶۱۷,۰۰	۴,۳۳۷,۵۷۲	سیمان شاهرود (سرود)
۰۶۵	۱۳,۴۲۰,۹۹۹,۲۱۰,۰۰	۹,۷۷۳,۶۰۹,۵۲۳,۰۰	۳,۳۴۰,۰۰	۴,۱۷۴,۵۵۳			۳,۷۸۹,۹۹۴,۳۹۶,۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۸,۱۳۱,۵۴۴,۹۹۱,۰۰	۵,۴۸۲,۶۱۵,۳۴۶,۰۰	۲,۹۷۴,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۲,۴۳	۵۰,۵۰۵,۷۹۷,۴۴۲,۰۰	۴۹,۱۶۸,۶۵۸,۴۲۵,۰۰	۶۱,۴۱۰,۰۰	۸۳۸,۸۴۳	۸,۰۰۲,۳۵۱,۳۹۷,۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰	۶۷۸,۲۰۱,۹۳۸,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۴,۱۳۹,۶۷۸,۴۵۱,۰۰	۵۵,۶۰۶,۳۹۶,۳۶۲,۰۰	۹۲۸,۸۴۳	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۰۴۴	۹,۱۵۳,۶۰۰,۷۵۰,۰۰	۷,۶۴۶,۳۱۵,۶۵۷,۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰	۹۰۰,۰۰۰			۷,۶۴۶,۳۱۵,۶۵۷,۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰				صنعتی بهشهر (غشهر)
					۱,۱۶۴,۰۶۷,۰۴۰,۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰			۱,۴۰۱,۰۸۵,۲۴۰,۰۰	۱,۱۶۳,۰۶۷,۰۴۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پگاه اذربایجان شرقی (فیادر)
					۵۰,۱۶۹۱۷,۱۲۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰			۵,۷۴۹,۳۱۲,۳۸۰,۰۰	۵,۳۷۲,۲۷۳,۷۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان (فارس)
۰۸۳	۱۷,۳۳۲,۰۱۳,۳۷۶,۰۰	۱۳,۵۷۱,۹۷۳,۰۲۰,۰۰	۷۳,۰۷۰,۰۰	۲۳۷,۶۶۶	۸,۲۲۰,۷۶۶,۰۷۰,۰۰	۱۱۳,۵۶۰,۰۰	۱,۹۷۴,۴۰۶,۵۵۸,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۶,۶۶۶,۹۰۸,۲۶۸,۰۰	۱۷,۹۳۹,۵۷۵,۶۶۴,۰۰	۲۳۱,۲۳۶	نفت ایرانول (شرافل)
۰۵۷	۱۱,۸۳۴,۰۱۰,۴۷۵,۰۰	۱۰,۵۸۹,۶۵۵,۴۹۰,۰۰	۱,۸۰۷۰,۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰			۱۰,۸۵۷,۹۷۰,۱۰۵۰,۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۰۶۰,۷۸,۵۱۷,۰۰	۵۰۳,۷۳۸,۳۸۵,۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو (فیننو)
۱,۲۵	۳۰,۱۴۱,۰۰۰,۳۲۹,۰۰	۲۰,۷۱۶,۹۶۵,۵۴۰,۰۰	۱۳,۷۸۰,۰۰	۲,۲۰۴,۳۴۰	۱۲,۴۷۹,۷۷۹,۵۲۰,۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۳۴۴,۸۳۳,۸۱۱,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۱,۱۲۷,۷۵۱,۰۴۰,۰۰	۲۴,۶۷۰,۳۱۲,۷۹۴,۰۰	۲,۸۰۴,۳۴۰	نفت سپاهان (شسپا)
					۷,۳۳۴,۶۴۴,۵۵۷,۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰			۷,۳۳۹,۶۴۱,۰۶۵,۰۰	۶,۴۵۷,۷۶۸,۴۸۷,۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
					۱۷,۶۷۳,۱۲۸,۱۸۷,۰۰	۱,۸۸۸,۸۶۹,۰۰			۲۱,۵۱۶,۵۷۹,۱۳۴,۰۰	۱۶,۸۹۸,۵۱۵,۷۸۱,۰۰	۱,۸۸۸,۸۶۹	مس باهنر (فیاهنر)
۱,۷۶	۳۶,۵۳۰,۴۷۰,۱۳۳,۰۰	۳۳,۷۰۶,۹۱۵,۵۵۷,۰۰	۲۰,۱۷۰,۰۰	۱,۸۲۵,۳۳۸	۱۵,۰۰۰,۵۵۷,۸۳۷,۰۰	۷۱۲,۶۶۶,۰۰			۶۸,۸۸۷,۶۵۴,۹۹۰,۰۰	۴۶,۸۶۷,۹۹۹,۰۷۱,۰۰	۲,۵۳۷,۹۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
					۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۴۷,۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰			۱,۷۳۵,۳۲۱,۷۷۷,۰۰	۱,۲۱۱,۱۹۳,۹۵۳,۰۰	۸۰۰,۰۰۰	قاسم ایران (قاسم)
					۱۹,۱۱۴,۴۰۳,۳۶۸,۰۰	۴,۱۲۳,۷۵۷,۰۰			۲۴,۴۴۶,۷۶۶,۲۳۱,۰۰	۱۹,۳۱۴,۱۴۱,۶۹۲,۰۰	۴,۱۲۳,۷۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۲,۳۲	۴۸,۴۸۸,۵۵۴,۲۰۵,۰۰	۴۶,۸۲۵,۰۶۳,۴۸۷,۰۰	۲۶,۹۲۰,۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰			۶,۵۳۵,۳۳۷,۵۱۸,۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰	۴۰,۴۱۷,۵۳۸,۵۹۰,۰۰	۴۰,۳۱۹,۶۵۵,۹۶۹,۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	سر نفت و گاز تامین (تایپکو)
					۱,۰۴۱,۳۵۵,۰۱۱,۰۰	۱۰,۶۴۰,۴۸۰,۰۰			۱,۴۷۸,۱۵۲,۰۷۳,۰۰	۱,۸۰۹,۳۴۰,۷۰۰,۰۰	۱۰,۶۴۰,۴۸۰	چادرملو (حق تقدم) (کچادرملو)
					۴,۷۸۹,۶۸۷,۳۵۴,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰			۵,۵۲۰,۹۹۰,۲۸۰,۰۰	۶,۱۷۶,۲۸۷,۰۴۰,۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه (ساوه)
					۱۴,۳۸۶,۷۰۳,۴۶۶,۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰			۱۴,۳۹۱,۸۸۴,۰۸۰,۰۰	۱۳,۰۴۰,۶۴۷,۹۴۸,۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران (شتران)
۱,۴۲	۲۹,۴۵۰,۷۶۲,۰۳۵,۰۰	۲۶,۶۷۸,۱۵۲,۵۴۵,۰۰	۵,۵۴۰,۰۰	۵,۳۵۷,۳۲۵			۱,۴۸۵,۹۱۸,۴۰۲,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۸۴۴,۲۵۶,۲۹۴,۰۰	۲۵,۱۹۲,۳۴۴,۱۲۳,۰۰	۵۰,۵۷,۴۳۵	صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)
					۷,۴۵۶,۹۰۹,۱۲۲,۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰			۷,۴۹۰,۳۹۸,۱۶۴,۰۰	۷,۳۳۸,۱۰۰,۷۲۵,۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	فولاد کاویان (فوکا)
۳,۹۴	۸۱,۸۵۰,۰۹۵,۶۴۳,۰۰	۵۶,۸۷۰,۵۳,۳۶۶,۰۰	۷,۷۹۰,۰۰	۱۰,۵۸۸,۹۲۵			۸,۳۵۵,۳۸۹,۶۴۸,۰۰	۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰	۷۰,۶۳۰,۶۰۵,۹۰۷,۰۰	۴۸,۵۷۱,۶۶۴,۶۱۸,۰۰	۹,۴۲۷,۹۲۵	سیمان غرب آسیا (سجام)
۱,۹۲	۳۹,۸۵۲,۴۰۴,۶۶۸,۰۰	۳۷,۸۲۵,۸۷۸,۳۱۴,۰۰	۳۲۵,۷۰۰,۰۰	۱۷۷,۹۲۸			۳۰,۶۸۳,۵۴۹,۸۱۳,۰۰	۹۷,۷۵۱,۰۰	۱۶,۸۳۶,۵۲۹,۷۵۵,۰۰	۱۷,۱۴۲,۳۳۸,۵۰۱,۰۰	۸۰۰,۱۹۷	سیمان باقران (سباقر)
۱,۲۷	۲۶,۳۵۵,۷۸۲,۶۹۸,۰۰	۲۳,۳۸۸,۸۷۷,۹۷۱,۰۰	۶۱,۷۷۰,۰۰	۴۳۰,۰۰۰			۱,۶۰۳,۵۶۰,۵۲۹,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۴,۱۱۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰	۲۱,۷۶۴,۸۲۷,۴۴۲,۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱,۶۹	۳۱۰,۷۷۷,۱۵۸,۰۰	۲۴,۶۴۳,۴۰۰,۱۵۵,۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰	۱,۹۰۹,۷۴۵	۴,۴۹۷,۹۸۳,۱۲۸,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۱۸۲,۴۵۵,۵۳۶,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۸,۳۹۷,۵۴۵,۷۲۰,۰۰	۲۲,۸۷۵,۶۵۶,۶۴۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۹,۷۲۵	سر صدر تامین (تاسمینیکو)
					۹,۱۶۰,۸۸۸,۸۹۳,۰۰	۶۷۹,۶۹۱,۰۰			۷,۹۰۴,۰۴۰,۱۵۰,۹۰۰	۷,۰۵۶,۸۰۱,۲۳۰,۰۰	۶۷۹,۶۹۱	سر صدر تامین (حق تقدم) (تاسمینیکو)
۰۸۷	۱۸۰۰۸,۱۶۸,۴۸۷,۰۰	۱۴,۳۴۰,۷۸۸,۹۳۶,۰۰	۹,۵۱۰,۰۰	۱,۹۰۸,۳۵۵			۱۰,۵۱۰۷,۱۶۶,۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰	۲۱,۴۴۳,۸۲۱,۴۰۲,۰۰	۱۴,۱۳۵,۶۸۱,۷۷۰,۰۰	۱,۸۷۹,۳۵۵	کلر پارس (کلر)
					۲۸,۶۷۰,۶۰۴,۷۵۱,۰۰	۱۳,۵۹۹,۲۱۷,۰۰			۱۲,۲۰۱,۴۴۱,۷۴۱,۰۰	۱۰,۷۶۱,۳۵۷,۷۵۸,۰۰	۶۰۰۰۱,۲۱۷	سر تامین اجتماعی (شستا)
۱,۵۰	۳۱,۷۷۶,۳۵۰,۴۰۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۹۳۴,۹۱۳,۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			۲۴,۱۷۲,۲۴۴,۶۴۵,۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۲۴۴,۷۲۳,۹۰۰۰۰	۳,۲۷۸,۷۱۱,۳۶۸,۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (غفورش)

۴۴۲	۹۱,۹۴۰,۶۸۳,۰۱۳,۰۰	۶۴,۳۹۹,۹۹۹,۰۴۱,۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۵۸۵	۱,۴۳۳,۹۰۷,۴۶۳,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۱,۰۹۱,۵۴۰,۴۹۳,۰۰	۶۵,۴۵۶,۴۰۴,۶۴۷,۰۰	۶۱۹,۵۸۵	بویا زرکان آق دره (قرز)
					۲۵,۱۶۵,۰۵۸,۷۸۱,۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۷,۷۸۹,۰۱۶,۷۱۳,۰۰	۳۳,۴۴۹,۵۶۰,۰۱۸,۰۰	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)
۱,۳۹	۲۸,۸۶۹,۷۸۹,۵۳۸,۰۰	۳۰,۷۴۶,۸۰۱,۳۳۱,۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۴۱,۸۴۶						۳۰,۳۵۴,۵۳۱,۵۷۰,۰۰	۳۰,۷۴۶,۸۰۱,۳۳۱,۰۰	۵۵۴۱,۸۴۶	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز (شکام)
					۵,۸۳۸,۶۱۱,۶۳۴,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۳۰۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰	۷,۰۸۴,۸۳۳,۸۱۳,۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان (اردستان)
۳,۰۳	۶۳,۱۳۱,۱۹۸,۹۸۹,۰۰	۳۳,۵۳۵,۱۴۳,۱۴۵,۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۳,۸۳۹			۲,۳۰۰,۰۰۰,۶۵,۳۹۶,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۹۹۳,۳۰۳,۰۰	۳۰,۳۳۵,۰۷۶,۸۴۹,۰۰	۴,۸۱۳,۸۳۹	سوزمیران (فسوز)	
۰,۵۳	۱۰,۹۳۳,۸۳۰,۸۶۰,۰۰	۱۰,۰۱۹۰,۸۷۳,۵۷۳,۰۰	۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۱۹۰,۸۷۳,۵۷۳,۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰					پنبه و دانه های روغنی خراسان (غخانه)
۰,۰۶	۱,۳۹۴,۳۱۶,۹۸۹,۰۰	۱,۵۰۳,۹۱۳,۳۳۰,۰۰	۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۳۹,۰۰۳,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۳,۸۸۴,۳۹۴,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت هلال (زهلال)
۴,۱۵	۸۶,۳۲۸,۳۴۱,۹۸۵,۰۰	۵۳,۸۸۵,۸۳۱,۵۷۸,۰۰	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۱۵۸	۱,۹۶۱,۷۱۷,۷۹۷,۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰۳,۶۲۴,۱۸۴,۰۰	۵۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۹,۵۱۳,۳۶۹,۰۰	۴۵,۵۴۸,۵۴۶,۷۶۳,۰۰	۴۰,۵۶,۱۵۸	دارویی و نهاده های زاکریس دارو (دزاکریس)	
۰,۱۶	۳,۳۷۹,۳۳۹,۰۳۵,۰۰	۳,۵۳۷,۶۳۵,۷۶۳,۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۸۳۷,۴۹۹					۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۶,۰۰	۳,۵۳۷,۶۳۵,۷۶۳,۰۰	۸۳۷,۴۹۹		آلباز گستر هامون (فهامون)
۰,۴۳	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۸,۰۰	۷,۹۰۴,۳۴۸,۹۸۵,۰۰	۳۰,۵۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۹,۱۸۰,۵۰۴,۳۸۰,۰۰	۴۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۳۵,۰۰	۱۵,۸۰۰,۶۹۷,۹۷۱,۰۰	۸۷۰,۰۰۰		زرین ذرت شاهرود (ذرت)
					۱۷,۸۷۵,۷۵۳,۰۳۶,۰۰	۱,۹۷۱,۵۳۳,۰۰۰			۱۸,۷۰۳,۰۰۵,۷۳۱,۳۰۰	۱۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۷۹,۰۰	۱,۹۷۱,۵۳۳		گروه مالی مهرگان تامین پاریس (مهرگان)
					۶,۶۲۶,۳۷۹,۱۵۸,۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰۷,۳۷۴,۰۱۹,۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰					سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین (تادیکو)
۱,۱۰	۳۳,۸۶۶,۹۶۱,۳۷۸,۰۰	۱۷,۵۳۵,۳۶۷,۳۵۶,۰۰	۴۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۸۴۴,۳۵۵,۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۴,۳۳۳,۷۹۱,۳۷۵,۰۰	۳۳,۰۸۵,۸۷۸,۱۰۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		پاریز شرق (پاریز)
۰,۴۹	۱۰,۰۳۹,۵۹۱,۳۹۹,۰۰	۱۰,۰۱۲۹,۹۶۳,۵۴۰,۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۴۳					۱۳,۵۹۹,۰۹۵,۹۷۳,۰۰	۱۰,۰۱۲۹,۹۶۳,۵۴۰,۰۰	۱,۶۴۶,۳۴۳		فراورده های دامی ولینی تالاهو (غانیزان)
۱,۹۹	۴۱,۴۴۴,۸۳۵,۶۸۰,۰۰	۳۸,۳۹۱,۱۷۸,۶۰۰,۰۰	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۸۰۵,۳۷۱,۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۸,۹۱۶,۳۱۳,۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰					رینگ اسپورت نور نی ریز (رکیز)
					۱۱,۴۱۴,۹۶۵,۸۰۳,۰۰	۳,۶۰۸,۵۹۳,۰۰۰			۱۳,۵۶۳,۳۶۰,۵۴۳,۰۰	۱۳,۳۹۷,۳۲۸,۳۳۰,۰۰	۳,۶۰۸,۵۹۳		فراورده های دامی ولینی تالاهو (حق تقدم) (غانیزالنج)
۸۷,۴۱	۱,۸۱۷,۵۳۵,۷۵۱,۰۸۳,۰۰	۱,۴۸۳,۴۲۳,۳۶۳,۹۸۳,۰۰	۱,۳۸۳,۳۱۴۰۴		۵۴۴,۶۱۷,۹۴۴,۶۳۱,۰۰		۳۸۶,۹۰۱,۱۶۶,۰۴۴,۰۰		۱,۹۴۴,۰۳۶,۹۵۴,۶۹۵,۰۰	۱,۵۸۵,۷۵۰,۳۸۳,۸۵۷,۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۰۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش			
نام اوراق																تعداد		مبلغ خرید		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		قیمت بازار هر ورقه	
بهای تمام شده																تعداد		مبلغ خرید		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		خالص ارزش فروش	
نرخ سود مؤثر																تعداد		مبلغ خرید		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		درصد به کل دارایی ها	
اختیار شستا - ۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۴)	-	ش																۲,۶۵۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۳۸,۱۴۰۰			۲,۶۵۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۳۸,۱۴۰۰				
اختیار شستا - ۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۵)	-	ش																۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۲۳,۶۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۲۳,۶۰۰۰				
اختیار وملت - ۸۲۴-۱۴۰۵/۰۴-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۶)	-	ش																۲۲۶,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۲,۳۲۷۰۰۰			۲۲۶,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۲,۳۲۷۰۰۰				
اختیار وملت - ۹۱۴-۱۴۰۵/۰۴-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۷)	-	ش																۸۵۳,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۲,۳۳۸۰۰۰			۸۵۳,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۲,۳۳۸۰۰۰				
اختیار وملت - ۹۸۵-۱۴۰۵/۰۴-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۸)	-	ش																۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰,۳۹۸۰۰۰			۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰,۳۹۸۰۰۰				
اختیار شید - ۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۹)	-	ش																۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۵۲,۷۶۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۵۲,۷۶۰۰۰				
اختیار شید - ۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۹)	-	ش																۹۷,۰۰۰	۲۱۳,۵۶۱,۶۵۰۰۰			۹۷,۰۰۰	۲۱۳,۵۶۱,۶۵۰۰۰				
اختیار شید - ۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۹)	-	ش																۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۴۰,۰۷۷۰۰۰			۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۴۰,۰۷۷۰۰۰				
اختیار شید - ۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴-۱۴۰۵/۰۴ (صفحه ۴۰۹)	-	ش																۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۷۶۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۷۶۰۰۰				
اختیار نامیکو - ۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷-۱۴۰۵/۰۶ (صفحه ۵۰۰۶)	-	ش																۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۳۳۰۰۰			۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۳۳۰۰۰			۵,۰۹۵,۱۴۱۰۰۰	۴,۰۰۳,۳۳۰۰۰
جمع																		۵,۶۰۲,۵۹۲,۴۹۷۰۰۰	۵,۵۹۸,۱۸۹,۱۴۴۰۰۰			۵,۵۹۸,۱۸۹,۱۴۴۰۰۰	۵,۵۹۸,۱۸۹,۱۴۴۰۰۰			۵,۰۹۵,۱۴۱۰۰۰	۴,۰۰۳,۳۳۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
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)

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۲,۶۰۴	۱,۵۶۳	۰.۴	۱۴,۶۳۵,۷۲۸,۸۱۰	به دلیل احتمال کاهش حداقل ۷۴٪ سود خالص نسبت به سال قبل تعدیل ۴۰٪ قیمت در نظر گرفته شده است
جمع	۹,۳۶۳,۸۷۰	۲,۶۰۴	۱,۵۶۳	۰.۴	۱۴,۶۳۵,۷۲۸,۸۱۰	

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۰۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک گردشگری	۵۰,۱۷۸,۶۹۰,۲۲۴,۰۰	۲۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۴,۰۰	۴۱,۲۴۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۷,۲۹۲,۳۰۸,۰۰	۱,۴۴
بانک ملت	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰			۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	
بانک خاورمیانه	۹,۱۸۰,۲۸۱,۱۳۶,۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۳۸۶,۱۷۹,۰۰	۱۸۳,۱۱۴,۲۵۰,۰۷۸,۰۰	۱,۹۲۳,۴۱۷,۲۳۷,۰۰	۰,۰۹
جمع	۵۹,۳۶۹,۱۷۱,۳۶۰,۰۰	۱۹۶,۹۳۷,۵۲۳,۱۶۳,۰۰	۲۲۴,۳۵۵,۷۸۵,۰۷۸,۰۰	۳۱,۹۵۰,۹۰۹,۴۴۵,۰۰	۱,۵۳

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۸۵,۲۳۷,۰۳۳,۵۳۲,۰۰	۹۷.۷۸	۲۸.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۸۴۶,۷۸۰,۳۲۸,۰۰	۱.۸۱	۰.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۱۷,۰۱۱,۳۵۷,۰۰	۰.۴۰	۰.۱۲
جمع		۵۹۸,۵۰۰,۸۲۵,۲۱۷,۰۰	۹۹.۹۹	۲۸.۷۸

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	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
چادرملو (کجاد)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹,۶۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۶,۶۹۲,۰۰۰	۳۷,۰۴۶,۶۹۲,۰۰۰	۳۷,۰۴۶,۶۹۲,۰۰۰	۱,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۲۶۰,۱۵۷,۰۰۰)	۱,۸۵۸,۳۰۹,۸۴۳,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۰۱۱,۰۰۰	۴,۸۶۴,۰۱۱,۰۰۰	۴,۸۶۴,۰۱۱,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۴۵,۸۹۳,۰۰۰)	۲۴۵,۵۵۴,۱۰۷,۰۰۰
کاشی پارس (کیپارس)	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲,۳۷۲,۹۴۷,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۳۵,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۳۵,۹۴۸,۶۸۴,۰۰۰	۱,۹۰۹,۳۷۵,۴۸۰,۰۰۰	(۹۳,۲۸۷,۰۷۶,۰۰۰)	۱,۸۱۵,۹۸۸,۴۰۴,۰۰۰
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۸۶,۴۰۸,۰۰۰)	۳۷۴,۲۱۳,۵۹۲,۰۰۰
نفت پارس (شفت)	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۳,۵۷۴,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۸۸۷,۲۱۳,۰۰۰	۳۹۷,۸۸۷,۲۱۳,۰۰۰	۳۹۷,۸۸۷,۲۱۳,۰۰۰	۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۱۴۰۵/۰۳/۳۷	۲,۹۷۴,۵۵۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۵,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰	۵,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰	۵,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰	۲۷۶,۶۳۳,۴۲۹,۰۰۰	(۱۵۸,۹۴۴,۳۶۷,۰۰۰)	۲۶۰,۷۳۹,۰۶۲,۰۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۳۸,۸۴۳,۰۰۰	۶,۹۲۸,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۳,۷۳۲,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۳,۷۳۲,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۳,۷۳۲,۰۰۰	۶,۵۰۴,۳۰۴,۳۰۴,۰۰۰	(۳۷۳,۷۱۴,۰۶۳,۰۰۰)	۶,۱۳۰,۵۹۰,۲۴۱,۰۰۰
بخش البرز (بخش)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	۵,۸۳۲,۷۱۱,۰۰۰	۵,۸۳۲,۷۱۱,۰۰۰	۵,۸۳۲,۷۱۱,۰۰۰	۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۲۷,۷۱۱,۰۰۰)	۹۱,۵۶۷,۲۸۹,۰۰۰
نفت ایرانول (شرائل)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۹۷,۶۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۹۶,۳۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۹۶,۳۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۱۲,۴۱۲,۰۰۰)	۱,۳۶۳,۷۸۷,۵۸۸,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۳۵,۹۷۲,۰۰۰	۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۵,۵۲۰,۰۰۰	(۱۱۸,۰۳۴,۳۴۳,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۵۱۱,۱۷۷,۰۰۰
مواد داروییخش (دتماد)	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۷۰۶,۸۰۹,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۲۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۷۹,۰۰۱,۰۰۰)	۱,۸۰۹,۸۴۵,۷۴۹,۰۰۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۵۶۸,۶۷۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۳۵,۰۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۳۵,۰۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۳۵,۰۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۳۵,۰۳۰,۰۰۰	(۴۷۸,۴۸۳,۹۵۰,۰۰۰)	۶,۴۰۹,۰۵۱,۰۸۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۳۷,۹۱۴,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۳,۹۹۱,۳۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۳,۹۹۱,۳۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۳,۹۹۱,۳۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۱۰,۴۵۱,۰۰۰	(۲۰۷,۸۱۰,۰۲۷,۰۰۰)	۲,۵۷۵,۷۰۰,۴۵۱,۰۰۰
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۸۹۷,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۲۴,۸۸۵,۰۰۰	(۱۴۳,۲۷۸,۷۲۱,۰۰۰)	۱,۹۱۹,۱۴۶,۱۶۴,۰۰۰

۳,۸۴۴,۵۹۲,۳۶۶.۰۰	(۲۹۴,۹۲۷,۶۳۴.۰۰)	۴,۱۳۹,۵۲۰,۰۰۰.۰۰	۳,۸۴۴,۵۹۲,۳۶۶.۰۰	(۲۹۴,۹۲۷,۶۳۴.۰۰)	۴,۱۳۹,۵۲۰,۰۰۰.۰۰	۴,۳۱۲.۰۰	۹۶۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	پالایش نفت شیراز (شراز)
۷۶,۱۰۹,۳۴۵.۰۰	(۵,۸۹۰,۶۵۵.۰۰)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۶,۱۰۹,۳۴۵.۰۰	(۵,۸۹۰,۶۵۵.۰۰)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۵۰.۰۰	۴۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	کشت و صنعت هلال (زهلال)
۱,۳۳۶,۵۵۴,۳۵۵.۰۰	(۱۰۳,۳۴۵,۶۴۵.۰۰)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۳۳۶,۵۵۴,۳۵۵.۰۰	(۱۰۳,۳۴۵,۶۴۵.۰۰)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۶۰۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	صنعت غذایی کورش (عکورش)
۱,۴۸۵,۹۵۶,۱۰۰.۰۰	(۱۲۱,۱۱۵۶۰۰.۰۰)	۱,۶۰۷,۰۷۱,۷۰۰.۰۰	۱,۴۸۵,۹۵۶,۱۰۰.۰۰	(۱۲۱,۱۱۵۶۰۰.۰۰)	۱,۶۰۷,۰۷۱,۷۰۰.۰۰	۱,۳۰۰.۰۰	۱,۳۳۶,۲۰۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	فراآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
۲,۷۰۴,۸۲۰,۳۳۳.۰۰	(۲۲۴,۱۶۶,۶۱۷.۰۰)	۲,۹۲۸,۹۸۶,۹۵۰.۰۰	۲,۷۰۴,۸۲۰,۳۳۳.۰۰	(۲۲۴,۱۶۶,۶۱۷.۰۰)	۲,۹۲۸,۹۸۶,۹۵۰.۰۰	۸۵۰.۰۰	۳,۴۴۵,۸۶۷.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	تایید واتر خاورمیانه (حتایید)
۶۳۵,۸۰۶,۴۵۲.۰۰	(۵۲,۶۹۳,۵۴۸.۰۰)	۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۳۵,۸۰۶,۴۵۲.۰۰	(۵۲,۶۹۳,۵۴۸.۰۰)	۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۸۵۰.۰۰	۸۱۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	مهرام (غمهرا)
۸۵,۸۲۸,۰۶۶.۰۰	(۷,۱۷۱,۹۳۴.۰۰)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۸۵,۸۲۸,۰۶۶.۰۰	(۷,۱۷۱,۹۳۴.۰۰)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	دارو فارابی (دفارا)
۴,۰۹۱,۵۷۷,۸۳۱.۰۰	(۳۴۱,۸۹۸,۹۶۹.۰۰)	۴,۴۳۳,۴۷۶,۸۰۰.۰۰	۴,۰۹۱,۵۷۷,۸۳۱.۰۰	(۳۴۱,۸۹۸,۹۶۹.۰۰)	۴,۴۳۳,۴۷۶,۸۰۰.۰۰	۸۰۰.۰۰	۵,۵۴۱,۸۴۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱۲,۴۴۹,۵۸۰,۳۳۳.۰۰	(۱,۰۴۰,۳۰۷,۳۹۷.۰۰)	۱۳,۴۸۹,۸۸۷,۷۳۰.۰۰	۱۲,۴۴۹,۵۸۰,۳۳۳.۰۰	(۱,۰۴۰,۳۰۷,۳۹۷.۰۰)	۱۳,۴۸۹,۸۸۷,۷۳۰.۰۰	۷۴۰.۰۰	۱۸,۲۲۹,۵۷۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۱,۳۳۶,۵۲۱,۶۲۱.۰۰	(۱۰۳,۳۲۵,۷۷۹.۰۰)	۱,۳۳۹,۸۴۷,۴۰۰.۰۰	۱,۳۳۶,۵۲۱,۶۲۱.۰۰	(۱۰۳,۳۲۵,۷۷۹.۰۰)	۱,۳۳۹,۸۴۷,۴۰۰.۰۰	۳۰۰.۰۰	۴,۴۶۶,۱۵۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دراگرس)
۱۳۱,۳۱۲,۳۲۵.۰۰	(۱۱,۰۶۲,۶۰۵.۰۰)	۱۴۲,۳۷۴,۹۳۰.۰۰	۱۳۱,۳۱۲,۳۲۵.۰۰	(۱۱,۰۶۲,۶۰۵.۰۰)	۱۴۲,۳۷۴,۹۳۰.۰۰	۱۷۰.۰۰	۸۳۷,۴۹۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	آلیاژ گستر هامون (فهامون)
۱,۲۶۰,۶۲۳,۴۷۰.۰۰	(۱۰۶,۲۰۳,۲۱۰.۰۰)	۱,۳۶۶,۸۲۶,۶۸۰.۰۰	۱,۲۶۰,۶۲۳,۴۷۰.۰۰	(۱۰۶,۲۰۳,۲۱۰.۰۰)	۱,۳۶۶,۸۲۶,۶۸۰.۰۰	۱,۴۲۰.۰۰	۹۶۲,۵۵۴.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان (شالوان)
۷,۳۴۵,۲۹۸,۹۲۱.۰۰	(۶۱۸,۸۱۶,۳۷۹.۰۰)	۷,۹۶۴,۱۱۵,۳۰۰.۰۰	۷,۳۴۵,۲۹۸,۹۲۱.۰۰	(۶۱۸,۸۱۶,۳۷۹.۰۰)	۷,۹۶۴,۱۱۵,۳۰۰.۰۰	۱,۶۰۰.۰۰	۴,۹۷۷,۵۷۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سیمان شاهرود (سروود)
۳,۳۴۸,۷۷۷,۰۰۶.۰۰	(۲۸۲,۱۲۲,۹۹۴.۰۰)	۳,۶۳۰,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۳۴۸,۷۷۷,۰۰۶.۰۰	(۲۸۲,۱۲۲,۹۹۴.۰۰)	۳,۶۳۰,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۴۷۰.۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	رینگ اسپرت نور نی ریز (رانیز)
۴,۰۶۶,۱۲۳,۰۵۷.۰۰	(۳۴۲,۵۵۶,۹۴۳.۰۰)	۴,۴۰۸,۶۸۰,۰۰۰.۰۰	۴,۰۶۶,۱۲۳,۰۵۷.۰۰	(۳۴۲,۵۵۶,۹۴۳.۰۰)	۴,۴۰۸,۶۸۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰.۰۰	۲,۳۰۴,۳۴۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نفت سپاهان (شسپا)
۷۹,۲۳۳,۷۳۴,۲۱۸.۰۰	(۵,۴۳۷,۸۲۴,۹۳۸.۰۰)	۸۴,۶۷۱,۵۵۹,۱۵۶.۰۰	۶۳,۷۵۱,۰۶۷,۸۶۸.۰۰	(۴,۲۳۰,۷۳۰,۰۷۵.۰۰)	۶۷,۹۸۱,۷۹۷,۹۴۳.۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بانکداری یاز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۳۳۳,۹۰۶,۰۰۰		۳۳۳,۹۰۶,۰۰۰	۲۰۲,۶۹۶,۵۱۲,۰۰۰		۲۰۲,۶۹۶,۵۱۲,۰۰۰
گرددشگری نیاوران ۱۹۰۰۶۱۰۰۱۴۶,۳۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-				۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱,۰۰۰		۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱,۰۰۰
گرددشگری نیاوران ۷۴۶,۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	-	۹۳۲,۰۵۴,۷۸۸,۰۰۰	۲,۶۸۷,۴۹۲,۰۰۰	۹۳۴,۷۴۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۹۳۱,۵۰۳,۰۰۰	(۴,۰۳۱,۳۳۸,۰۰۰)	۲,۶۱۰,۹۰۰,۲۶۵,۰۰۰
جمع				۹۳۲,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰	۲,۶۸۷,۴۹۲,۰۰۰	۹۳۵,۰۷۶,۱۸۶,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۸۱۱,۵۶۶,۰۰۰	(۴,۰۳۱,۳۳۸,۰۰۰)	۱۰,۸۴۶,۷۸۰,۳۲۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۰۲,۶۹۶,۵۱۲.۰۰		۲۰۲,۶۹۶,۵۱۲.۰۰	۳۳۳,۹۰۶.۰۰		۳۳۳,۹۰۶.۰۰	بانک خاورمیانه بانکداری باز
۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱.۰۰		۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱.۰۰				گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۱
۲,۶۱۰,۹۰۰,۳۶۵.۰۰	(۴,۰۳۱,۳۳۸.۰۰)	۲,۶۱۴,۹۳۱,۵۰۳.۰۰	۹۳۴,۷۴۲,۲۸۰.۰۰	۲,۶۸۷,۴۹۲.۰۰	۹۳۲,۰۵۴,۷۸۸.۰۰	گردشگری نیاوران ۴۶,۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۷
۱۰,۸۴۶,۷۸۰,۳۳۸.۰۰	(۴,۰۳۱,۳۳۸.۰۰)	۱۰,۸۵۰,۸۱۱,۵۶۶.۰۰	۹۳۵,۰۷۶,۱۸۶.۰۰	۲,۶۸۷,۴۹۲.۰۰	۹۳۲,۳۸۸,۶۹۴.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹,۷۴۷,۴۶۶,۳۷۲.۰۰	(۸,۹۴۳,۴۲۷,۳۵۴.۰۰)	۱۸,۶۹۰,۸۹۳,۷۲۶.۰۰	۲,۳۱۱.۰۲۳	۹,۲۷۰,۳۶۸,۳۶۸.۰۰	(۹۱۷,۲۲۹,۴۲۹.۰۰)	۱۰,۱۸۷,۵۹۷,۷۹۷.۰۰	۷۶۷.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۳۶۴,۹۳۴,۵۳۵.۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۹۴۸.۰۰	۲۴۳,۵۶۷,۵۸۷.۰۰	(۳.۰۰۰)	۳۶۴,۹۳۴,۵۳۵.۰۰	(۱,۰۵۸,۹۷۲,۹۲۷.۰۰)	۱,۴۲۳,۹۰۷,۴۶۲.۰۰	۱۰.۰۰۰	پویا زرکان آق دره (فرز)
۲۸۱,۱۰۳,۶۶۱.۰۰	(۴۰۳,۸۴۸,۰۰۰.۰۰)	۶۸۴,۹۵۱,۶۶۱.۰۰						بانک صادرات ایران (وبصادر)
۱,۵۳۹,۷۵۸,۸۹۷.۰۰	(۳,۱۰۸,۳۷۲,۹۴۳.۰۰)	۴,۶۴۸,۱۳۱,۸۴۰.۰۰	۳۱۵,۱۶۹	۱,۵۳۹,۷۵۸,۸۹۷.۰۰	(۲,۹۵۵,۲۳۴,۲۳۱.۰۰)	۴,۴۹۴,۹۸۳,۱۲۸.۰۰	۳۰۰.۰۰۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
(۱۴,۰۴۲,۵۸۹,۹۸۷.۰۰)	(۴۶,۵۲۵,۰۶۹,۹۸۶.۰۰)	۳۲,۴۸۲,۴۷۹,۹۹۹.۰۰	۸,۳۸۴,۳۱۷	(۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۲۵۵.۰۰)	(۴۲,۴۸۴,۸۸۳,۳۴۴.۰۰)	۲۸,۵۲۹,۳۱۰.۰۸۹.۰۰	۶,۰۰۱,۳۱۷	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱,۶۹۲,۰۴۳,۶۶۴.۰۰	(۳,۸۲۳,۱۸۱,۹۷۳.۰۰)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۳۷.۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۴۳,۶۶۴.۰۰	(۳,۸۲۳,۱۸۱,۹۷۳.۰۰)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۳۷.۰۰	۱۲۰.۰۰۰	مواد داروپخش (دتماد)
۱۱۸,۸۰۸,۳۹۷.۰۰	(۷,۳۳۸,۱۰۰,۷۲۵.۰۰)	۷,۴۵۶,۹۰۹,۱۲۲.۰۰	۲,۲۵۰.۰۰۰	۱۱۸,۸۰۸,۳۹۷.۰۰	(۷,۳۳۸,۱۰۰,۷۲۵.۰۰)	۷,۴۵۶,۹۰۹,۱۲۲.۰۰	۲,۲۵۰.۰۰۰	فولاد کاویان (فوکا)
۵,۶۶۲,۴۳۷,۳۰۹.۰۰	(۱۷,۰۵۴,۳۱۰,۵۳۲.۰۰)	۲۲,۷۱۶,۷۴۷,۸۴۱.۰۰	۱,۰۸۰,۹۱۲	۵,۶۶۲,۴۳۷,۳۰۹.۰۰	(۱۷,۰۵۴,۳۱۰,۵۳۲.۰۰)	۲۲,۷۱۶,۷۴۷,۸۴۱.۰۰	۱,۰۸۰,۹۱۲	سیمان هرمزگان (سهرمز)
۲۵۳,۴۴۵,۳۴۸.۰۰	(۶,۹۸۱,۴۱۰,۱۴۸.۰۰)	۷,۲۳۴,۸۵۵,۴۹۶.۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۲۵۳,۴۴۵,۳۴۸.۰۰	(۶,۹۸۱,۴۱۰,۱۴۸.۰۰)	۷,۲۳۴,۸۵۵,۴۹۶.۰۰	۴۰۰.۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۱,۹۵۹,۷۱۰,۳۳۵.۰۰	(۳,۰۷۷,۲۱۱,۶۷۰.۰۰)	۲۲,۷۳۱,۸۲۱,۹۰۵.۰۰	۴,۹۳۳,۷۵۷	۱,۷۱۰,۴۵۱,۹۸۶.۰۰	(۱۷,۴۰۳,۹۵۰,۳۸۲.۰۰)	۱۹,۱۱۴,۴۰۲,۳۶۸.۰۰	۴,۱۳۳,۷۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۳۱,۸۶۰,۰۱۱.۰۰	(۳,۲۴۷,۶۷۵,۰۵۱.۰۰)	۳,۲۷۹,۵۳۵,۰۶۲.۰۰	۷۸۸,۰۹۹					آلیاز گستر هامون (فهامون)
۹۴,۴۱۴,۷۴۲.۰۰	(۶,۰۱۵,۹۸۴,۰۰۰.۰۰)	۶,۱۱۰,۳۹۸,۷۴۲.۰۰	۲,۴۰۰.۰۰۰					بانک کار آفرین (وکار)
۴۳۹,۹۳۲,۲۷۱.۰۰	(۱۱,۶۲۲,۱۰۱,۹۱۲.۰۰)	۱۲,۰۶۲,۰۳۴,۱۸۳.۰۰	۱,۲۰۰.۰۰۰	۵۲۳,۲۸۲,۹۳۷.۰۰	(۸,۸۶۷,۵۶۰,۳۹۲.۰۰)	۹,۳۹۰,۸۴۳,۳۲۹.۰۰	۸۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۱,۱۵۴,۰۱۰,۰۱۷.۰۰	(۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰.۰۰)	۲,۳۳۶,۷۹۵,۸۵۷.۰۰	۱۰۰.۰۰۰					کاسپین تامین (کاسپین)
۹,۹۳۷,۸۸۸,۰۶۴.۰۰	(۹,۸۵۸,۰۳۰,۴۵۳.۰۰)	۱۹,۷۸۵,۹۱۸,۵۱۷.۰۰	۱,۰۶۶,۵۱۳	۸۸۹,۶۱۱,۳۴۳.۰۰	(۱,۰۷۲,۱۰۶,۴۵۴.۰۰)	۱,۹۶۱,۷۱۷,۷۹۷.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
۲,۴۴۱,۲۱۹,۷۱۵.۰۰	(۳۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸.۰۰)	۲۳,۵۱۷,۸۰۰,۲۷۳.۰۰	۲,۵۷۱,۵۲۲	۱,۷۱۶,۸۶۲,۵۸۹.۰۰	(۱۶,۱۵۸,۸۹۰,۴۳۷.۰۰)	۱۷,۸۷۵,۷۵۳,۰۲۶.۰۰	۱,۹۷۱,۵۲۲	گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
۱,۲۱۲,۹۵۵,۱۵۹.۰۰	(۴,۴۳۴,۶۳۴,۵۴۸.۰۰)	۵,۶۴۷,۵۸۹,۷۰۷.۰۰	۳,۰۴۹,۸۰۳					چدن سازان (چدن)
۱۰۷,۶۲۵,۸۱۳.۰۰	(۷,۸۹۵,۸۲۵,۵۸۴.۰۰)	۸,۰۰۳,۴۵۱,۳۹۷.۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵,۸۱۳.۰۰	(۷,۸۹۵,۸۲۵,۵۸۴.۰۰)	۸,۰۰۳,۴۵۱,۳۹۷.۰۰	۱۲۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۶۴۲,۲۲۳,۷۱۱.۰۰	(۵۵۴۰,۶۱۰,۷۴۴.۰۰)	۶,۱۸۲,۸۳۴,۴۵۵.۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۶۴۲,۲۲۳,۷۱۱.۰۰	(۵۵۴۰,۶۱۰,۷۴۴.۰۰)	۶,۱۸۲,۸۳۴,۴۵۵.۰۰	۱۸۰.۰۰۰	پاریز شرق (پاریز)
۸,۰۵۸,۳۳۰,۹۹۷.۰۰	(۵,۰۲۰,۸۴۹,۰۸۹۳.۰۰)	۵۸,۲۶۶,۸۲۱,۸۹۰.۰۰	۴,۸۱۹,۰۱۲	۶,۷۲۰,۵۵۲,۱۴۹.۰۰	(۳۸,۵۲۳,۲۱۵,۰۳۴.۰۰)	۴۵,۲۴۲,۷۶۷,۱۸۳.۰۰	۳,۶۹۷,۳۶۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
(۴,۱۵۸,۶۴۴,۷۵۴.۰۰)	(۱۲۱,۹۱۳,۵۳۱,۸۵۰.۰۰)	۱۲۷,۷۵۴,۸۸۷,۰۹۶.۰۰	۱۰,۱۹۱,۱۶۷	(۴,۵۱۹,۷۶۲,۱۳۴.۰۰)	(۷۹,۲۰۸,۲۴۰,۹۷۷.۰۰)	۷۴,۶۸۸,۴۷۸,۸۴۳.۰۰	۶,۱۱۹,۳۴۵	پتروشیمی پردیس (شپدیس)

۸۲,۷۲۰,۴۷۶.۰۰	(۳,۲۱۹,۵۵۴.۰۹۸.۰۰)	۳,۳۰۲,۲۷۴,۵۷۴.۰۰	۱۰۰,۰۰۰					معذنی املاح ایران (شامل)
۱۹۰۰,۲۱,۹۹۲.۰۰	(۲۰۳۸,۶۱۶,۴۳۸.۰۰)	۲,۲۲۸,۶۳۸,۴۳۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰					البرزدارو (دالبر)
۳,۶۸۷,۸۲۲,۲۶۰.۰۰	(۲۱,۳۴۹,۶۲۰,۶۲۷.۰۰)	۲۵,۰۳۷,۴۴۲,۸۸۷.۰۰	۱۰,۱۹۸,۸۵۰					چادرملو (کچاد)
۲۳۸,۴۱۲,۰۹۲.۰۰	(۱۲,۶۳۳,۳۱۶,۴۰۰.۰۰)	۱۲,۷۱۷,۷۲۶,۴۹۲.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰					شیر پاسنوریزه پگاه گلستان (فگلستا)
۵,۰۹۴,۵۱۱,۳۷۷.۰۰	(۳۳,۷۲۱,۰۱۰,۹۶۳.۰۰)	۳۸,۸۱۵,۵۲۲,۳۴۰.۰۰	۲,۷۷۴,۱۸۰	۴,۸۶۹,۲۶۶,۰۴۱.۰۰	(۳۱,۲۸۹,۹۴۹,۴۶۳.۰۰)	۳۶,۱۵۹,۲۱۵,۵۰۴.۰۰	۲,۵۷۴,۱۸۰	نفت پارس (شفنت)
۱,۲۷۶,۱۵۵,۲۹۵.۰۰	(۷,۹۰۴,۳۴۸,۹۸۵.۰۰)	۹,۱۸۰,۵۰۴,۳۸۰.۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱,۲۷۶,۱۵۵,۲۹۵.۰۰	(۷,۹۰۴,۳۴۸,۹۸۵.۰۰)	۹,۱۸۰,۵۰۴,۳۸۰.۰۰	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهورد (ذرت)
۳,۲۹۶,۸۳۲,۱۲۷.۰۰	(۳,۶۷۱,۸۸۰,۱۱۸.۰۰)	۶,۹۶۸,۷۱۲,۲۴۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۴۱,۲۶۰.۰۰	(۷۷۴,۴۵۱,۷۱۸.۰۰)	۱,۴۰۰,۰۹۲,۹۷۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شاهورد (سرو)
۵,۹۵۷,۷۳۸,۰۰۹.۰۰	(۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲.۰۰)	۶۷,۵۶۷,۵۸۰,۸۸۱.۰۰	۴,۵۷۲,۱۵۰	۱,۶۵۹,۲۲۴,۳۵۶.۰۰	(۲۲,۵۳۲,۲۶۵,۷۳۱.۰۰)	۲۴,۱۹۱,۴۹۰,۰۸۷.۰۰	۱,۶۷۲,۱۵۰	سر. غدیر (وغدیر)
۲,۸۸۰,۷۲۵,۹۲۵.۰۰	(۱۴,۲۴۵,۵۵۹,۰۵۹.۰۰)	۱۷,۱۲۶,۲۸۴,۹۹۴.۰۰	۷۵۲,۳۰۶	۲,۱۶۸,۴۱۰,۲۱۶.۰۰	(۱۲,۸۴۰,۱۴۷,۶۲۱.۰۰)	۱۵,۰۰۸,۵۵۷,۸۳۷.۰۰	۷۱۲,۶۷۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
۸۹,۵۸۰,۷۸۷.۰۰	(۳۰,۲۸۶,۴۰۰,۷۱۸.۰۰)	۳۰,۳۷۵,۹۸۱,۵۰۵.۰۰	۷۵۶,۹۲۱	(۱,۱۱۷,۲۹۵,۹۸۶.۰۰)	(۹,۳۸۰,۴۲۴,۴۴۵.۰۰)	۸,۲۶۳,۱۲۸,۴۵۹.۰۰	۳۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۵۶۷,۴۲۶,۹۶۳.۰۰	(۱۳,۱۵۴,۹۵۱,۶۸۰.۰۰)	۱۳,۷۲۲,۳۷۸,۶۴۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۵۴۴,۵۳۳.۰۰)	(۶,۵۷۷,۴۷۵,۸۴۰.۰۰)	۶,۴۶۲,۹۳۱,۳۰۷.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان (سکرما)
۲۷,۱۰۹,۶۸۶.۰۰	(۴,۸۹۲,۵۶۵,۰۰۹.۰۰)	۴,۹۱۹,۶۷۴,۶۹۵.۰۰	۸۰۰,۰۰۰					تایید واتر خاورمیانه (حتاید)
۲,۱۸۵,۳۲۵,۳۵۲.۰۰	(۲۲,۴۵۱,۲۵۱,۱۶۶.۰۰)	۲۴,۶۳۶,۴۷۶,۵۱۸.۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۵۵,۵۱۸.۰۰	(۱۳,۰۴۰,۶۴۷,۹۴۸.۰۰)	۱۴,۲۸۶,۷۰۳,۴۶۶.۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران (شتران)
۲۸,۷۰۳,۲۸۶.۰۰	(۱,۴۸۳,۹۱۳,۱۲۰.۰۰)	۱,۵۱۲,۶۱۶,۴۰۶.۰۰	۴۰۰,۰۰۰					بهار رز عالیس چناران (عالیسی)
۵,۸۶۲,۴۳۵,۴۱۳.۰۰	(۶,۶۱۷,۳۴۴,۴۳۹.۰۰)	۱۲,۴۷۹,۷۷۹,۸۵۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۴۳۵,۴۱۳.۰۰	(۶,۶۱۷,۳۴۴,۴۳۹.۰۰)	۱۲,۴۷۹,۷۷۹,۸۵۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان (شسپا)
۲,۳۷۸,۱۹۴,۹۷۴.۰۰	(۵,۸۴۲,۵۷۱,۰۹۶.۰۰)	۸,۲۲۰,۷۶۶,۰۷۰.۰۰	۱۱۳,۵۶۰	۲,۳۷۸,۱۹۴,۹۷۴.۰۰	(۵,۸۴۲,۵۷۱,۰۹۶.۰۰)	۸,۲۲۰,۷۶۶,۰۷۰.۰۰	۱۱۳,۵۶۰	نفت ایرانول (شرال)
۲,۲۶۲,۱۱۲,۱۵۸.۰۰	(۱۶,۸۴۵,۸۴۸,۴۴۹.۰۰)	۱۹,۱۰۷,۹۶۰,۶۰۷.۰۰	۲۰,۸۸۸,۸۶۹	۲,۳۰۷,۷۵۶,۵۷۹.۰۰	(۱۵,۳۶۵,۳۸۱,۶۰۸.۰۰)	۱۷,۶۷۳,۱۳۸,۱۸۷.۰۰	۱,۸۸۸,۸۶۹	مس باهنر (فباهنر)
۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵.۰۰	(۱,۲۱۱,۱۹۳,۹۵۲.۰۰)	۱,۶۰۲,۷۱۱,۷۴۷.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵.۰۰	(۱,۲۱۱,۱۹۳,۹۵۲.۰۰)	۱,۶۰۲,۷۱۱,۷۴۷.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	قاسم ایران (قاسم)
۲,۷۰۳,۰۹۲,۳۹۸.۰۰	(۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹.۰۰)	۷,۲۳۴,۲۶۴,۵۵۷.۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۰۹۲,۳۹۸.۰۰	(۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹.۰۰)	۷,۲۳۴,۲۶۴,۵۵۷.۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
۱,۱۰۴,۶۰۸,۴۶۳.۰۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴.۰۰)	۴,۸۲۰,۵۶۰,۳۸۷.۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۴۰,۹۵۷.۰۰	(۳,۱۹۴,۴۱۴,۸۱۲.۰۰)	۴,۰۵۰,۹۵۵,۷۶۹.۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (فسرب)
۱۱,۷۱۸,۸۰۷,۵۴۵.۰۰	(۳,۴۹۳,۱۰۷,۲۶۵.۰۰)	۴,۶۶۹,۸۸۶,۸۱۰.۰۰	۷۷۲,۰۰۰					پتروشیمی نوری (نوری)
۱,۰۱۲,۳۵۸,۰۹۳.۰۰	(۳,۴۲۹,۰۴۲,۴۸۰.۰۰)	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۷۳.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰					وینانا (غوینا)
۳۸۵,۰۶۷,۶۵۹.۰۰	(۲,۷۹۷,۷۳۷,۷۱۲.۰۰)	۳,۱۸۲,۸۰۵,۳۷۱.۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۶۷,۶۵۹.۰۰	(۲,۷۹۷,۷۳۷,۷۱۲.۰۰)	۳,۱۸۲,۸۰۵,۳۷۱.۰۰	۱۸۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز (رلنیز)
۱۰۲,۴۰۱,۶۵۰.۰۰	(۱,۶۳۲,۰۸۶,۳۲۳.۰۰)	۱,۷۳۴,۴۸۷,۹۷۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۱,۶۵۰.۰۰	(۱,۶۳۲,۰۸۶,۳۲۳.۰۰)	۱,۷۳۴,۴۸۷,۹۷۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دارو عبیدی (دعبیدی)
۹۱۶,۸۹۶,۸۵۶.۰۰	(۱۰,۴۴۵,۷۵۳,۵۱۵.۰۰)	۱۱,۳۶۲,۶۵۰,۳۷۱.۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰					ایران ترانسفو (بترانس)
۴۳,۸۴۷,۵۱۲.۰۰	(۱۱۵,۹۰۷,۹۵۸.۰۰)	۱۵۹,۷۵۵,۴۷۰.۰۰	۲۰,۰۰۰					پست بانک ایران (ویست)

آهن و فولاد ارفع (ارفع)					۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۲۱,۸۲۷,۰۰	(۱,۶۰۶,۲۳۵,۶۸۸,۰۰)	۴۶,۸۸۶,۱۳۹,۰۰
صنعتی بهیاک (بهیاک)					۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۶,۴۶۴,۰۸۸,۰۰	(۹,۵۳۳,۱۳۹,۱۵۲,۰۰)	۹۳۳,۳۳۴,۹۳۶,۰۰
بانک پاسارگاد (وپاسار)				۱۳۹,۰۲۴,۷۲۷,۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۴۲,۰۰	(۵,۶۲۲,۱۷۳,۳۱۵,۰۰)	۱۳۹,۰۲۴,۷۲۷,۰۰
پتروشیمی اروند (اروند)				۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱,۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۰۵۸,۷۸۱,۰۰	(۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰,۰۰)	۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱,۰۰
بانک ملت (ویملت)				۲,۵۲۹,۴۰۵,۱۶۵,۰۰	(۲,۶۸۹,۰۰۲)	(۳,۵۲۹,۴۰۵,۱۶۵,۰۰)	(۲,۵۲۹,۴۰۵,۱۶۵,۰۰)	
ملی صنایع مس ایران (فملی)					(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰)	۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰	
سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین (تادیکو)				(۱,۳۸۰,۸۹۴,۸۶۱,۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۳۷۹,۱۵۸,۰۰	(۸,۰۰۷,۲۷۴,۰۱۹,۰۰)	(۱,۳۸۰,۸۹۴,۸۶۱,۰۰)
سیمان خزر (سخزر)				(۴,۴۳۳,۱۷۶,۳۱۱,۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۷۹۶,۱۴۲,۰۰	(۴,۴۳۳,۱۷۶,۳۱۱,۰۰)	(۴,۴۳۳,۱۷۶,۳۱۱,۰۰)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)				(۵,۳۷۲,۲۷۳,۷۰۰,۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۹,۹۱۷,۱۳۵,۰۰	(۵,۳۷۲,۲۷۳,۷۰۰,۰۰)	(۵,۳۷۲,۲۷۳,۷۰۰,۰۰)
کشت و صنعت هلال (زهلال)				(۵۰۰,۹۷۱,۰۷۴,۰۰)	۱۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۳۹,۰۰۳,۰۰	(۵۰۰,۹۷۱,۰۷۴,۰۰)	(۴۳۱,۴۳۹,۰۰۳,۰۰)
سیمان ساوه (ساوه)				(۶,۱۷۶,۲۸۷,۰۴۰,۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۶۸۷,۳۵۴,۰۰	(۶,۱۷۶,۲۸۷,۰۴۰,۰۰)	(۶,۱۷۶,۲۸۷,۰۴۰,۰۰)
سر. سبه (وسبه)					۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۸۴۹,۴۶۶,۰۰	(۱۳,۱۱۶,۸۵۰,۳۵۶,۰۰)	(۱۳,۳۹۳,۸۴۹,۴۶۶,۰۰)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)				(۱۶,۴۸۷,۰۸۸,۰۶۸,۰۰)	۳۴۲,۰۰۶	۱۳,۷۳۲,۴۴۷,۸۶۰,۰۰	(۱۶,۴۸۷,۰۸۸,۰۶۸,۰۰)	(۱۶,۴۸۷,۰۸۸,۰۶۸,۰۰)
سیمان اردستان (اردستان)				(۷,۰۸۴,۸۳۳,۸۱۲,۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۶۱۱,۶۳۴,۰۰	(۷,۰۸۴,۸۳۳,۸۱۲,۰۰)	(۷,۰۸۴,۸۳۳,۸۱۲,۰۰)
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوچ)				(۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰)	۶۷۹,۶۹۱	۹,۱۶۰,۸۳۸,۸۹۳,۰۰	(۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰)	(۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو (حق تقدم) (غانیزانج)				(۱۳,۳۹۷,۲۲۸,۲۳۰,۰۰)	۳,۰۰۸,۵۹۲	۱۱,۴۱۴,۹۶۵,۸۰۲,۰۰	(۱۳,۳۹۷,۲۲۸,۲۳۰,۰۰)	(۱۳,۳۹۷,۲۲۸,۲۳۰,۰۰)
چادرملو (حق تقدم) (کچادج)				(۱۸۰۹,۳۴۰,۷۰۰,۰۰)	۱,۰۶۴,۰۴۸	۱۰,۴۱۱,۲۵۵,۰۱۱,۰۰	(۱۸۰۹,۳۴۰,۷۰۰,۰۰)	(۱۸۰۹,۳۴۰,۷۰۰,۰۰)
اختیارخ شینا--۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۷۵۰ (ضشنا۴۳)				۹۷,۰۰۰	۱۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۰۰	۸۷۲,۲۰۷,۸۵۰,۰۰	(۶۷۹,۳۳۹,۵۰۰,۰۰)	(۶۷۹,۳۳۹,۵۰۰,۰۰)
اختیارخ فزر--۱۴۰۵/۰۳/۱۷-۹۰۷۵۰ (ضفزر۱۲۲۱)				۱۳,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰)			
اختیارخ شینا--۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰ (ضشنا۴۰۳۵)				۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۳,۳۶۹,۵۰۰,۰۰)	۹,۴۲۸,۷۶۸,۷۰۴,۰۰	(۸,۷۴۳,۳۶۹,۵۰۰,۰۰)	(۸,۷۴۳,۳۶۹,۵۰۰,۰۰)
اختیارخ شینا--۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰ (ضشنا۴۰۳۰)				۱۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰)	۷۸۴,۰۴۶,۲۴۰,۰۰	(۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰)	(۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰)
اختیارخ ویصادر--۱۴۰۵/۰۳/۱۷-۵۰۰۰ (ضصاد۳۰۶۱)				۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۳۴۹,۷۵۰,۰۰)			
اختیارخ تاصیکو--۱۴۰۵/۰۳/۱۷-۱۵۲ (ضتاص۰۱۱۰)				۱۴۱,۴۰۰	۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰			
اختیارخ شینا--۱۴۰۵/۰۲/۱۷-۲۹۴۰ (ضشنا۱۲۲۷)				۸,۳۳۷	(۲۴,۵۲۳,۰۳۵,۰۰)			
اختیارخ سستا--۱۴۰۵/۰۳/۱۷-۱۷۰۰ (ضسستا۳۰۴۲)					۱,۷۳۱,۲۱۲,۶۴۷,۰۰			
اختیارخ ویصادر--۱۴۰۵/۰۳/۱۷-۶۰۰۰ (ضصاد۳۰۶۳)				۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۶۹۹,۷۰۰,۰۰)			

اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضشتا ۴۰۴۱)	۲,۶۵۹,۰۰۰	(۴۲,۵۶۵,۲۷۲,۰۰۰)	۵,۱۲۱,۵۰۰,۳۸۶,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۰۰	(۴۲,۵۶۵,۲۷۲,۰۰۰)	۵,۱۲۱,۵۰۰,۳۸۶,۰۰۰	۵,۰۷۸,۹۳۵,۱۱۴,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضشتا ۴۰۴۱)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۵۰ (ضشتا ۳۰۵۶)				۲,۰۰۰,۰۰۰			۱۹۱,۸۵۴,۵۹۷,۰۰۰	(۱۸۸,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۷۱۲,۱۹۷,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳ (ضشتا ۳۰۴۳)							۱۷,۹۹۱,۰۶۹,۰۰۰		۱۷,۹۹۱,۰۶۹,۰۰۰
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضشتا ۴۰۴۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۲۹,۳۹۶,۰۰۰)	۱۰,۳۷۵,۳۸۳,۳۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۳۸۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۳۸۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۳۸۳,۳۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضشتا ۴۰۴۵)
اختیارخ شستا-۱۷۱-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا ۱۲۴۳)				۳۰۰,۰۰۰				۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشتا ۴۰۳۴)	۱۶۵,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۱۳,۱۶۸,۹۲۳,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۱۳,۱۶۸,۹۲۳,۰۰۰	۱,۳۱۳,۱۶۸,۹۲۳,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشتا ۴۰۳۴)
اختیارخ وبملت-۹۸۵-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت ۴۰۱۸)	۱,۴۲۲,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۵۶۰,۷۴۳,۰۰۰)	۱,۳۷۴,۱۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۵۶۰,۷۴۳,۰۰۰)	۱,۳۷۴,۱۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۴,۱۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۹۸۵-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت ۴۰۱۸)
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا ۱۲۳۳)				۲۰۰,۰۰۰					(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۴۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا ۱۲۳۱)				۴۷,۶۴۰					(۱,۳۵۳,۱۴۳,۰۰۰)
اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۴/۱۴ (ضملت ۴۰۱۶)	۴۲۶,۶۰۰	(۳۶۰,۲۳۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳۴۷,۶۱۱,۶۹۸,۰۰۰	۴۲۶,۶۰۰	(۳۶۰,۲۳۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳۴۷,۶۱۱,۶۹۸,۰۰۰	۳۴۷,۶۱۱,۶۹۸,۰۰۰	۴۲۶,۶۰۰	اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۴/۱۴ (ضملت ۴۰۱۶)
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (ضشتا ۳۰۴۱)				۲,۰۰۰,۰۰۰					(۲۶۲,۵۷۱,۱۴۰,۰۰۰)
اختیارخ فعلی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۳۲)				۱۰۰,۰۰۰					(۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۰۰۰)
اختیارخ وبملت-۹۱۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت ۴۰۱۷)	۸۵۳,۲۰۰	(۷۷۷,۶۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۷۵۸,۷۵۳,۱۱۵,۰۰	۸۵۳,۲۰۰	(۷۷۷,۶۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۷۵۸,۷۵۳,۱۱۵,۰۰	۷۵۸,۷۵۳,۱۱۵,۰۰	۸۵۳,۲۰۰	اختیارخ وبملت-۹۱۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت ۴۰۱۷)
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا ۱۲۴۰)				۱۰۰,۰۰۰					(۸,۱۲۶,۳۲۰,۰۰۰)
قبر (گواهی سپرده پیوسته قبر)				۱,۱۷۴					۴۰۹,۳۸۲,۷۳۰,۰۰۰
گواهی شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱ (شمش طلا)	۹۹۹	۲۳,۰۵۳,۲۴۱,۲۵۳,۰۰	(۲۴,۷۰۷,۱۸۸,۴۹۸,۰۰۰)	۴,۸۹۷	(۱,۶۵۳,۹۴۷,۲۴۵,۰۰۰)	۲۴,۷۰۷,۱۸۸,۴۹۸,۰۰۰	۲۳,۰۵۳,۲۴۱,۲۵۳,۰۰	۹۹۹	(۵,۹۴۳,۱۳۹,۱۷۰,۰۰۰)
جمع									۸۷,۹۱۶,۲۵۱,۵۸۴,۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت لاران (شاپان)	۹۶۲,۵۵۴	۲۰,۹۱۶,۹۸۴,۷۲۵.۰۰	(۱۷,۹۹۴,۳۳۷,۵۴۴.۰۰)	۲,۹۲۲,۶۴۷,۱۸۱.۰۰	۹۶۲,۵۵۴	۲۰,۹۱۶,۹۸۴,۷۲۵.۰۰	(۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵.۰۰)	(۱,۳۳۷,۱۵۸,۸۴۰.۰۰)
تایید واتر خاورمیانه (حتایید)	۳,۴۴۵,۸۶۷	۲۵,۳۷۰,۶۸۹,۹۳۱.۰۰	(۲۷,۲۵۱,۳۶۶,۶۷۵.۰۰)	(۱,۸۸۰,۵۷۶,۷۴۴.۰۰)	۳,۴۴۵,۸۶۷	۲۵,۳۷۰,۶۸۹,۹۳۱.۰۰	(۲۱,۰۷۳,۹۱۰,۳۹۴.۰۰)	۴,۲۹۶,۷۷۹,۵۳۷.۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)			۱۷,۶۷۷,۲۹۰.۰۰					
مواد داروبخش (دتماد)	۶۰۶,۸۰۹	۲۵,۸۴۲,۹۲۰,۲۹۱.۰۰	(۲۲,۶۸۸,۷۹۶,۵۶۹.۰۰)	۳,۱۵۴,۱۲۳,۷۲۲.۰۰	۶۰۶,۸۰۹	۲۵,۸۴۲,۹۲۰,۲۹۱.۰۰	(۱۴,۵۹۳,۱۶۴,۱۴۱.۰۰)	۱۱,۲۴۹,۷۵۶,۱۵۰.۰۰
سر. غدیر (وغدیر)			(۲,۴۰۵,۸۷۵,۲۰۸.۰۰)					
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۸,۳۲۹,۵۷۸	۱۷۰,۳۹۵,۲۰۸,۸۷۴.۰۰	(۱۷۷,۴۴۱,۶۰۴,۹۸۶.۰۰)	(۷,۰۴۶,۲۳۶,۱۱۲.۰۰)	۱۸,۳۲۹,۵۷۸	۱۷۰,۳۹۵,۲۰۸,۸۷۴.۰۰	(۱۱۱,۰۲۹,۳۷۹,۳۷۶.۰۰)	۵۹,۴۶۵,۹۲۹,۴۹۸.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱,۸۸۶,۷۲۳	۴۳,۸۲۶,۷۶۵,۳۶۰.۰۰	(۵۴,۸۷۲,۱۶۴,۷۰۷.۰۰)	(۱۱۰,۰۴۵,۳۹۹,۳۴۷.۰۰)	۱,۸۸۶,۷۲۳	۴۳,۸۲۶,۷۶۵,۳۶۰.۰۰	(۵۰,۵۶۶,۴۴۴,۳۲۲.۰۰)	(۶,۷۳۹,۶۹۹,۰۷۲.۰۰)
سیمان خزر (سخرز)			۱۹۴,۱۹۸,۷۷۱.۰۰					
پگاه آذربایجان (غشاذر)	۱,۰۹۹,۹۹۱	۱۵,۷۱۷,۴۲۸,۲۰۴.۰۰	(۱۵,۶۳۶,۹۰۵,۵۵۷.۰۰)	۸۰,۵۲۲,۳۴۷.۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۱	۱۵,۷۱۷,۴۲۸,۲۰۴.۰۰	(۱۴,۸۹۱,۱۷۴,۵۶۱.۰۰)	۸۲۶,۲۵۳,۶۴۳.۰۰
پتروشیمی پردیس (شیدیس)			۷۵۷,۴۵۲,۳۵۰.۰۰					
پالایش نفت شیراز (شراز)	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۸,۳۴۱,۲۴۷.۰۰	(۵۹,۳۳۲,۷۷۶,۷۱۶.۰۰)	(۲,۵۶۴,۴۳۵,۴۶۹.۰۰)	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۸,۳۴۱,۲۴۷.۰۰	(۵۹,۳۳۲,۷۷۶,۷۱۶.۰۰)	(۳,۵۶۴,۴۳۵,۴۶۹.۰۰)
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۶۹۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۴,۷۶۱,۲۴۴.۰۰	(۴۴,۹۶۶,۶۴۶,۷۰۵.۰۰)	۲,۵۰۸,۱۱۴,۵۳۸.۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۴,۷۶۱,۲۴۴.۰۰	(۴۵,۰۹۵,۶۱۵,۴۴۵.۰۰)	۲,۳۷۹,۱۴۵,۷۹۸.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۱۴,۵۲۲,۵۹۴,۶۳۰.۰۰	(۱۴,۵۲۲,۵۹۴,۶۳۰.۰۰)		۹,۳۶۳,۸۷۰	۱۴,۵۲۲,۵۹۴,۶۳۰.۰۰	(۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸.۰۰)	(۹,۷۳۸,۹۰۷,۴۵۸.۰۰)
دارو عبیدی (دعبیدی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۴,۸۸۱,۷۰۰.۰۰	(۲۵,۱۳۸,۹۵۳,۳۷۴.۰۰)	۶,۳۲۵,۹۲۸,۴۲۶.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۴,۸۸۱,۷۰۰.۰۰	(۲۴,۴۸۱,۲۹۴,۸۲۲.۰۰)	۶,۹۸۳,۵۸۶,۸۴۸.۰۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)			۱,۱۰۰,۴۰۱,۶۷۱.۰۰					
بانک پاسارگاد (وپاسار)	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱۶,۰۳۷,۹۰۹,۷۸۴.۰۰	(۱۹,۵۱۵,۴۷۱,۲۰۰.۰۰)	(۳,۴۷۷,۵۶۱,۴۱۶.۰۰)	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱۶,۰۳۷,۹۰۹,۷۸۴.۰۰	(۱۷,۵۶۱,۷۱۷,۸۲۲.۰۰)	(۱,۵۲۳,۸۰۸,۰۳۸.۰۰)
سیمان هرمزگان (سهرمز)			(۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۰۶.۰۰)					
بخش البرز (بخش)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۳۷۷,۶۸۰.۰۰	(۸,۸۷۵,۴۴۲,۴۴۹.۰۰)	۱,۱۳۹,۸۳۵,۲۳۱.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۳۷۷,۶۸۰.۰۰	(۸,۸۹۶,۴۶۰,۱۵۷.۰۰)	۱,۲۰۸,۸۱۷,۵۳۳.۰۰
کاشی پارس (کیپارس)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۲۱,۱۵۵,۴۳۷,۳۸۷.۰۰	(۲۱,۹۲۲,۲۶۵,۶۰۶.۰۰)	(۷۶۶,۲۸۸,۲۱۹.۰۰)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۲۱,۱۵۵,۴۳۷,۳۸۷.۰۰	(۱۸,۱۳۳,۳۳۲,۰۴۶.۰۰)	۳,۰۲۲,۲۰۵,۳۴۱.۰۰
بانک ملت (بوملت)	۷۴,۵۷۲,۳۷۶	۸۲,۷۲۷,۴۵۱,۴۵۹.۰۰	(۹۷,۴۲۷,۲۳۱,۶۱۰.۰۰)	(۱۴,۶۹۹,۷۸۰,۱۵۱.۰۰)	۷۴,۵۷۲,۳۷۶	۸۲,۷۲۷,۴۵۱,۴۵۹.۰۰	(۷۲,۵۴۳,۳۰۰,۱۴۶.۰۰)	۱۰,۱۸۴,۱۵۱,۳۱۳.۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)			(۳۳۲,۷۶۷,۰۴۸.۰۰)					
دارو فلاربی (دفلار)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۵۶۱,۶۷۰.۰۰	(۱,۲۹۷,۴۴۷,۲۱۰.۰۰)	(۸۵,۸۸۵,۵۴۰.۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۵۶۱,۶۷۰.۰۰	(۱,۲۹۷,۴۴۷,۲۱۰.۰۰)	(۸۵,۸۸۵,۵۴۰.۰۰)

مهرام (غمبرا)	۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۹۵۰,۶۶۹,۰۰۰	(۱۴,۵۹۱,۶۶۸,۸۸۴,۰۰۰)	(۴۱۳,۷۱۸,۲۱۵,۰۰۰)	۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۹۵۰,۶۶۹,۰۰۰	(۴۱۳,۷۱۸,۲۱۵,۰۰۰)
سیمان کرمان (سکرما)				(۹۳۲,۰۲۳,۵۲۰,۰۰۰)			(۹۳۲,۰۲۳,۵۲۰,۰۰۰)
ملی سرب و روی (فسرب)				(۱,۳۰۰,۶۱۷,۹۰۴,۰۰۰)			(۱,۳۰۰,۶۱۷,۹۰۴,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۲,۱۸۴,۷۹۸	۱۸۰,۴۶۴,۹۵۰,۶۵۶,۰۰۰	(۱۹۴,۳۹۱,۴۵۶,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۶,۵۰۵,۹۱۹,۰۰۰)	۱۲,۱۸۴,۷۹۸	۱۸۰,۴۶۴,۹۵۰,۶۵۶,۰۰۰	(۱۴۳,۴۹۳,۵۵۰,۶۹۷,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)				(۷,۵۵۷,۶۹۱,۷۱۳,۰۰۰)			(۷,۵۵۷,۶۹۱,۷۱۳,۰۰۰)
کاسپین نامین (کاسپین)	۴۰,۶۸,۶۷۱	۱۲۵,۷۱۹,۰۳۶,۱۹۶,۰۰۰	(۹۷,۱۳۷,۱۰۶,۰۵۹,۰۰۰)	۲۸,۴۸۱,۹۳۰,۱۳۷,۰۰۰	۴۰,۶۸,۶۷۱	۱۲۵,۷۱۹,۰۳۶,۱۹۶,۰۰۰	(۵۹,۱۱۶,۱۵۰,۸۴۸,۰۰۰)
نفت پارس (شفت)				(۶۰,۷۹,۱۹۰,۱۸۲,۰۰۰)			
سیمان شاهرود (سرود)	۴,۹۷۷,۵۷۲	۶۹,۴۴۳,۶۸۰,۸۸۴,۰۰۰	(۶۹,۹۷۴,۴۵۴,۰۶۵,۰۰۰)	(۵۳۰,۷۷۳,۱۸۱,۰۰۰)	۴,۹۷۷,۵۷۲	۶۹,۴۴۳,۶۸۰,۸۸۴,۰۰۰	(۴۱,۰۷۵,۰۲۷,۳۵۳,۰۰۰)
فولاد هرمزان جنوب (هرمز)	۴,۱۷۴,۵۵۳	۱۳,۴۲۰,۹۹۹,۲۱۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۱,۵۴۱,۲۸۷,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۶۵۷,۹۲۳,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۵۳	۱۳,۴۲۰,۹۹۹,۲۱۰,۰۰۰	(۸,۳۵۲,۶۴۸,۹۱۶,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۸۲۸,۸۴۳	۵۰,۵۰۵,۷۹۷,۴۴۲,۰۰۰	(۵۶,۹۲۲,۰۵۴,۷۹۵,۰۰۰)	(۶,۴۱۶,۲۵۷,۳۵۳,۰۰۰)	۸۲۸,۸۴۳	۵۰,۵۰۵,۷۹۷,۴۴۲,۰۰۰	(۵۴,۵۴۱,۲۶۱,۳۹۷,۰۰۰)
صنعتی بهشهر (غیشهر)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۳,۶۹۰,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۶۶۶,۳۱۵,۶۵۷,۰۰۰)	۱,۵۰۷,۳۶۵,۰۹۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۳,۶۹۰,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۶۶۶,۳۱۵,۶۵۷,۰۰۰)
پگاه آذربایجان شرقی (فیآذر)				(۲۳۸,۰۱۸,۲۰۰,۰۰۰)			
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)				(۳۷۶,۹۳۸,۶۸۰,۰۰۰)			
نفت ایرانول (شرائیل)	۲۳۷,۶۶۶	۱۷,۳۲۲,۰۱۳,۴۷۶,۰۰۰	(۲۲,۷۷۸,۷۴۳,۸۳۰,۰۰۰)	(۵,۵۴۶,۷۳۰,۳۵۴,۰۰۰)	۲۳۷,۶۶۶	۱۷,۳۲۲,۰۱۳,۴۷۶,۰۰۰	(۱۲,۶۵۸,۶۵۶,۰۲۲,۰۰۰)
پارس مینو (غیپینو)	۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۰۱۰,۴۷۵,۰۰۰	(۱۰,۶۹۱,۸۷۵,۶۲۲,۰۰۰)	۱,۱۴۲,۱۳۴,۸۵۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۰۱۰,۴۷۵,۰۰۰	(۱۰,۵۸۹,۵۳۵,۴۹۰,۰۰۰)
نفت سپاهان (شسپا)	۲,۳۰۴,۳۴۰	۳۰,۱۴۱,۰۰۰,۳۲۹,۰۰۰	(۳۷,۸۳۵,۲۴۰,۴۱۲,۰۰۰)	(۷,۶۹۴,۲۴۰,۱۸۳,۰۰۰)	۲,۳۰۴,۳۴۰	۳۰,۱۴۱,۰۰۰,۳۲۹,۰۰۰	(۱۸,۹۶۸,۷۸۸,۹۹۰,۰۰۰)
کاشی حافظ (کحافظ)				(۲,۷۴۸,۴۵۸,۹۰۶,۰۰۰)			
مس باهر (فباهر)				(۶,۱۵۱,۲۱۵,۵۲۶,۰۰۰)			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱,۸۲۵,۲۳۸	۲۶,۵۳۰,۴۷۰,۱۲۳,۰۰۰	(۵۶,۰۴۷,۴۰۷,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۹,۵۱۶,۹۳۷,۲۴۶,۰۰۰)	۱,۸۲۵,۲۳۸	۲۶,۵۳۰,۴۷۰,۱۲۳,۰۰۰	(۳۲,۸۸۴,۹۶۵,۰۶۸,۰۰۰)
قاسم ایران (قاسم)				(۵۲۴,۰۸۷,۸۲۵,۰۰۰)			
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)				(۷,۰۴۲,۷۹۵,۸۴۹,۰۰۰)			
سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۸,۵۵۴,۳۰۵,۰۰۰	(۴۶,۹۴۲,۹۷۶,۰۶۷,۰۰۰)	۱,۴۰۵,۵۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۸,۵۵۴,۳۰۵,۰۰۰	(۳۶,۲۶۶,۳۴۹,۳۲۱,۰۰۰)
سیمان ساوه (ساوه)				۶۵۵,۳۹۶,۷۶۰,۰۰۰			
پالایش نفت تهران (شتران)				(۱,۳۵۱,۲۳۶,۱۳۲,۰۰۰)			
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۵,۳۵۷,۴۳۵	۲۹,۴۵۰,۷۶۲,۰۳۵,۰۰۰	(۲۷,۳۳۰,۳۷۴,۶۹۶,۰۰۰)	۲,۱۲۰,۳۸۷,۳۲۹,۰۰۰	۵,۳۵۷,۴۳۵	۲۹,۴۵۰,۷۶۲,۰۳۵,۰۰۰	(۲۶,۶۷۸,۱۵۲,۵۴۵,۰۰۰)
فولاد کاویان (فوکا)				(۱۵۲,۲۹۷,۴۳۹,۰۰۰)			
سیمان غرب آسیا (سجام)	۱۰,۵۸۸,۹۲۵	۸۱,۸۵۰,۰۰۹۵,۶۳۳,۰۰۰	(۷۸,۸۸۵,۹۹۵,۵۵۵,۰۰۰)	۲,۹۶۴,۱۰۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۹۲۵	۸۱,۸۵۰,۰۰۹۵,۶۳۳,۰۰۰	(۵۵,۲۶۷,۸۵۲,۶۵۲,۰۰۰)
سیمان باقران (سیباقر)	۱۷۷,۹۴۸	۳۹,۸۵۲,۴۰۴,۶۶۸,۰۰۰	(۳۷,۵۱۰,۱۲۲,۷۸۸,۰۰۰)	۲,۳۴۲,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۴۸	۳۹,۸۵۲,۴۰۴,۶۶۸,۰۰۰	(۳۷,۸۲۵,۸۷۸,۳۱۴,۰۰۰)

فروشگاه های افق کوروش (افق)	۴۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۷۸۲,۶۹۸,۰۰	(۲۵,۷۱۵,۷۲۱,۵۲۹,۰۰)	۶۴۰,۰۶۱,۱۶۹,۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۷۸۲,۶۹۸,۰۰	۲,۹۸۷,۳۹۴,۷۲۷,۰۰
سر. صدر تامین (تامسیکو)	۱,۹۰۹,۷۴۵	۳۱,۰۷۷,۷۱۵,۸۰۹,۰۰	(۲۸,۶۲۴,۷۷۷,۰۲۵,۰۰)	۲,۴۵۲,۹۳۸,۷۸۴,۰۰	۱,۹۰۹,۷۴۵	۳۱,۰۷۷,۷۱۵,۸۰۹,۰۰	۱۱,۰۵۲,۹۹۴,۰۹۲,۰۰
کلر پارس (کلر)	۱,۹۰۸,۳۵۵	۱۸,۰۰۸,۱۶۸,۴۸۷,۰۰	(۲۱,۵۴۸,۳۸۵,۵۶۸,۰۰)	(۳,۵۴۰,۷۶۰,۰۸۱,۰۰)	۱,۹۰۸,۳۵۵	۱۸,۰۰۸,۱۶۸,۴۸۷,۰۰	۴,۳۱۵,۹۱۶,۳۱۷,۰۰
سر. تامین اجتماعی (شتا)			(۱,۴۵۸,۳۹۵,۴۷۳,۰۰)				
صنعت غذایی کوروش (غکورش)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۳۵۰,۴۰۰,۰۰	(۲۷,۴۱۶,۹۴۶,۵۴۰,۰۰)	۳,۸۵۹,۴۰۲,۸۵۵,۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۳۵۰,۴۰۰,۰۰	۳,۸۲۵,۴۱۵,۴۸۷,۰۰
پویا زرکان آق دره (فرز)	۶۰۹,۵۸۵	۹۱,۹۴۰,۶۸۲,۰۱۲,۰۰	(۸۰,۰۳۲,۵۶۷,۷۶۵,۰۰)	۱۱,۹۰۸,۱۱۴,۳۴۷,۰۰	۶۰۹,۵۸۵	۹۱,۹۴۰,۶۸۲,۰۱۲,۰۰	۲۷,۳۸۷,۲۸۰,۸۴۷,۰۰
پتروشیمی اروند (اروند)			(۵,۸۲۶,۲۱۲,۵۳۳,۰۰)	(۵,۸۲۶,۲۱۲,۵۳۳,۰۰)			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۵۵۴۱,۸۴۶	۲۸,۸۶۹,۷۸۹,۵۳۸,۰۰	(۳۰,۳۵۴,۵۲۱,۵۷۰,۰۰)	(۱,۴۸۴,۷۳۳,۰۲۲,۰۰)	۵۵۴۱,۸۴۶	۲۸,۸۶۹,۷۸۹,۵۳۸,۰۰	۹,۶۷۱,۴۳۵,۳۹۳,۰۰
سیمان اردستان (اردستان)			۸۸۳,۱۳۶,۳۱۲,۰۰	۸۸۳,۱۳۶,۳۱۲,۰۰			
سوزمیران (فسوز)	۵,۰۱۲,۸۳۹	۶۳,۱۲۱,۱۹۸,۹۸۹,۰۰	(۵۴,۸۲۲,۰۵۸,۵۹۹,۰۰)	۸,۳۸۹,۱۴۰,۳۹۰,۰۰	۵,۰۱۲,۸۳۹	۶۳,۱۲۱,۱۹۸,۹۸۹,۰۰	۲۶,۷۶۸,۵۸۹,۴۹۲,۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۲,۸۳۰,۸۶۰,۰۰	(۱۰,۱۹۰,۸۷۳,۵۷۲,۰۰)	۷۴۱,۹۵۷,۲۸۸,۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۲,۸۳۰,۸۶۰,۰۰	۷۴۱,۹۵۷,۲۸۸,۰۰
کشت و صنعت هلال (زهلال)	۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۳۱۶,۹۸۹,۰۰	(۱,۵۰۲,۹۱۳,۲۲۰,۰۰)	(۲۰,۸۵۶,۲۳۱,۰۰)	۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۳۱۶,۹۸۹,۰۰	(۲۰,۸۵۶,۲۳۱,۰۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاکرس)	۴,۴۶۶,۱۵۸	۸۶,۳۲۸,۳۴۱,۹۸۵,۰۰	(۷۳,۸۸۱,۰۳۰,۰۹۹,۰۰)	۱۳,۴۴۷,۲۱۱,۸۸۶,۰۰	۴,۴۶۶,۱۵۸	۸۶,۳۲۸,۳۴۱,۹۸۵,۰۰	۳۷,۵۴۶,۹۰۹,۳۷۹,۰۰
آلیاژ گستر هامون (فهامون)	۸۳۷,۴۹۹	۳,۲۷۴,۲۳۹,۰۲۵,۰۰	(۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۶,۰۰)	(۶۳۱,۵۷۹,۱۰۱,۰۰)	۸۳۷,۴۹۹	۳,۲۷۴,۲۳۹,۰۲۵,۰۰	(۱۷۷,۰۰۸,۳۵۴,۰۰)
زرین ذرت شاهرود (ذرت)	۴۳۵,۰۰۰	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۸,۰۰	(۷,۸۵۰,۴۱۷,۹۴۰,۰۰)	۱۰,۴۶۹,۹۷۱,۱۵۸,۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۸,۰۰	۹۸۳,۰۶۶,۱۱۲,۰۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)			(۲,۵۴۳,۱۶۶,۷۷۶,۰۰)	(۲,۵۴۳,۱۶۶,۷۷۶,۰۰)			
پاریز شرق (پاریز)	۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۶,۹۶۱,۳۷۸,۰۰	(۱۸,۶۸۳,۱۸۰,۶۳۱,۰۰)	۴,۱۸۳,۷۸۰,۷۴۷,۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۶,۹۶۱,۳۷۸,۰۰	۵,۳۲۱,۶۹۴,۰۲۲,۰۰
فراورده های دامی ولینس دالاهو (غانیزان)	۱,۶۳۶,۲۴۳	۱۰,۲۹۳,۵۹۱,۲۹۹,۰۰	(۱۲,۵۹۹,۰۹۵,۹۷۳,۰۰)	(۲,۳۰۵,۵۰۴,۶۷۰,۰۰)	۱,۶۳۶,۲۴۳	۱۰,۲۹۳,۵۹۱,۲۹۹,۰۰	۳,۶۷۶,۵۴۸,۰۰۰,۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز (رانیز)	۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۸۲۵,۶۸۰,۰۰	(۳۸,۳۹۱,۱۷۸,۶۰۰,۰۰)	۳۰,۵۳,۶۵۷,۰۸۰,۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۸۲۵,۶۸۰,۰۰	۳۰,۵۳,۶۵۷,۰۸۰,۰۰
چادرملو (حق تقدم) (کچادح)			۳۳۱,۱۸۸,۶۲۷,۰۰	۳۳۱,۱۸۸,۶۲۷,۰۰			
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تامسیکوچ)			(۱,۸۸۳,۳۷۴,۱۱۷,۰۰)	(۱,۸۸۳,۳۷۴,۱۱۷,۰۰)			
فراورده های دامی ولینس دالاهو (حق تقدم) (غانیزانچ)			(۱,۶۶,۱۲۲,۳۲۳,۰۰)	(۱,۶۶,۱۲۲,۳۲۳,۰۰)			
انتخابخ ناصیکو-۰۵/۰۵/۰۷-۱۱۰۰۰ (فصلص ۵۰۰۶)	۱,۰۰۰	۵۰۹۵,۱۴۱,۰۰	(۴,۴۰۳,۳۳۳,۰۰)	۶۹۱,۸۰۸,۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹۵,۱۴۱,۰۰	۶۹۱,۸۰۸,۰۰
جمع		۱,۸۱۷,۵۴۰,۸۴۶,۲۲۴,۰۰	(۱,۸۶۹,۳۶۷,۳۹۶,۶۶۴,۰۰)	(۵۱,۸۲۶,۵۵۰,۴۳۹,۰۰)		۱,۸۱۷,۵۴۰,۸۴۶,۲۲۴,۰۰	۴۱۲,۵۵۳,۲۹۱,۲۹۰,۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
							جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع					
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
پالایش نفت لاون (شاولان)	۱,۲۶۰,۶۲۳,۴۷۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۶۴۷,۱۸۱,۰۰۰		۴,۱۸۳,۲۷۰,۶۵۱,۰۰۰	۶۶۴	۱,۲۶۰,۶۲۳,۴۷۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۱۵۸,۸۴۰,۰۰۰)		۲۷,۱۰۹,۶۸۶,۰۰۰	(۷۶,۵۳۵,۳۷۰,۰۰۰)				(۰۰۱)					
تاید واتر خاورمیانه (حناید)	۲,۷۰۴,۸۲۰,۳۳۳,۰۰۰	(۱,۸۸۰,۵۷۶,۷۴۴,۰۰۰)		۸۲۴,۲۴۳,۵۸۹,۰۰۰	۱,۳۱	۲,۷۰۴,۸۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۴,۲۹۶,۷۷۹,۵۳۷,۰۰۰		۲۷,۱۰۹,۶۸۶,۰۰۰	۷,۰۲۸,۷۰۹,۵۵۶,۰۰۰				۱,۱۷					
پتروشیمی نوری (نوری)											۱۱,۷۱۸,۸۰۷,۵۴۵,۰۰۰				۱,۹۶				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)		۱۷,۶۷۷,۲۹۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۵,۳۴۸,۰۰۰	۳۷۱,۱۲۲,۶۳۸,۰۰۰	۰,۴۳						۲۵۳,۴۴۵,۳۴۸,۰۰۰				۰,۰۴				
معدنی املاح ایران (شاملا)											۸۲,۷۲۰,۴۷۶,۰۰۰				۰,۰۱				
مواد داروپخش (تدماد)	۱,۸۰۹,۸۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۳,۱۵۴,۱۲۳,۷۲۳,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۴۳,۴۶۴,۰۰۰	۶,۶۵۶,۰۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۵۷	۱,۸۰۹,۸۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۷۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۴۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱,۶۴۵,۳۴۶,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۴۳,۴۶۴,۰۰۰					۲,۴۶				
سر. غدیر (وغدیر)		(۲,۴۰۵,۵۸۷,۳۰۸,۰۰۰)	۱,۶۵۹,۱۲۴,۳۵۶,۰۰۰	(۷۴۶,۶۵۰,۸۵۲,۰۰۰)	(۱,۱۹)						۵,۹۵۷,۷۳۸,۰۰۹,۰۰۰				۱,۰۰				
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۲,۴۴۹,۵۸۰,۳۳۳,۰۰۰	(۷,۰۲۶,۳۹۶,۱۱۲,۰۰۰)	۹,۳۷۰,۳۶۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۵۵۳,۵۷۹,۰۰۰	۲۳,۳۲	۱۲,۴۴۹,۵۸۰,۳۳۳,۰۰۰	۵۹,۳۶۵,۹۲۹,۴۹۸,۰۰۰	۹,۷۴۷,۴۶۶,۳۷۲,۰۰۰	۸۱,۵۶۲,۹۷۶,۱۹۳,۰۰۰	۹,۷۴۷,۴۶۶,۳۷۲,۰۰۰					۱۳,۶۳				
سر. سپه (وسپه)											(۷۲۳,۰۰۰,۸۹۰,۰۰۰)				(۰,۱۲)				
پست بانک ایران (پوست)											۴۳,۸۴۷,۵۱۲,۰۰۰				۰,۰۱				
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	(۱۱,۰۴۵,۳۹۹,۳۴۷,۰۰۰)	(۱,۱۱۷,۲۹۵,۹۸۶,۰۰۰)	(۱۲,۱۶۳,۶۹۵,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۹,۳۱)		(۶,۷۳۹,۶۹۹,۰۷۲,۰۰۰)	۸۹,۵۸۰,۷۸۷,۰۰۰		(۶,۶۵۰,۱۱۸,۲۸۵,۰۰۰)						(۱,۱۱)				
سیمان خزر (سخزر)		۱۹۴,۱۹۸,۷۷۱,۰۰۰	(۶۸۴,۳۸۰,۰۶۹,۰۰۰)	(۴۹۰,۱۸۱,۳۹۸,۰۰۰)	(۰,۷۸)		(۶۸۴,۳۸۰,۰۶۹,۰۰۰)		(۶۸۴,۳۸۰,۰۶۹,۰۰۰)						(۰,۱۱)				
پگاه آذربایجان (غشار)		۸۰,۵۲۲,۳۴۷,۰۰۰		۸۰,۵۲۲,۳۴۷,۰۰۰	۰,۱۳		۸۲۶,۲۵۳,۶۴۳,۰۰۰		۸۲۶,۲۵۳,۶۴۳,۰۰۰						۰,۱۴				
پتروشیمی پردیس (شدیس)		۷۵۷,۴۵۲,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۹,۷۶۲,۱۳۴,۰۰۰)	(۳,۷۶۲,۳۰۹,۷۸۴,۰۰۰)	(۵,۹۷)		(۴,۱۵۸,۶۴۴,۷۵۴,۰۰۰)		(۴,۱۵۸,۶۴۴,۷۵۴,۰۰۰)						(۰,۶۹)				
پالایش نفت شیراز (شراز)	۳,۸۴۴,۵۹۲,۳۶۶,۰۰۰	(۲,۵۶۴,۴۳۵,۴۶۹,۰۰۰)		۱,۲۸۰,۱۵۶,۸۹۷,۰۰۰	۲۰,۳	۳,۸۴۴,۵۹۲,۳۶۶,۰۰۰	(۲,۵۶۴,۴۳۵,۴۶۹,۰۰۰)		۱,۲۸۰,۱۵۶,۸۹۷,۰۰۰						۰,۲۱				
سر. دارویی تامین (تنبیکو)		۲,۵۰۸,۱۱۴,۵۳۸,۰۰۰		۲,۵۰۸,۱۱۴,۵۳۸,۰۰۰	۳,۹۸		۲,۳۷۹,۱۴۵,۷۹۸,۰۰۰		۲,۳۷۹,۱۴۵,۷۹۸,۰۰۰						۰,۴۰				
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)											(۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸,۰۰۰)				(۱,۶۳)				
دارو عبیدی (دعبید)		۶,۳۲۵,۹۲۸,۴۲۶,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۱۶۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۳۳۰,۰۷۶,۰۰۰	۱۰,۲۰		۶,۹۸۳,۵۶۸,۴۹۸,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۱۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۹۸۸,۴۹۸,۰۰۰						۱,۱۸				
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱,۶۸۹,۵۱۱,۱۷۷,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۴۰,۱۶۷۱,۰۰۰	(۳,۷۵۴,۶۴۰,۳۰۸,۰۰۰)	(۹۶۴,۷۲۷,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۵۳)	۱,۶۸۹,۵۱۱,۱۷۷,۰۰۰	(۳,۷۵۴,۶۴۰,۳۰۸,۰۰۰)		(۳,۷۵۴,۶۴۰,۳۰۸,۰۰۰)						(۰,۳۵)				
بانک کار آفرین (وکار)											۹۴,۴۱۴,۷۴۲,۰۰۰				۰,۰۲				
بانک پاسارگاد (وپاسار)		(۳,۴۷۷,۵۶۱,۴۱۶,۰۰۰)	۱۲۹,۰۲۴,۷۲۷,۰۰۰	(۳,۳۴۸,۵۳۶,۶۸۹,۰۰۰)	(۵,۳۳)		(۱,۵۳۳,۸۰۸,۰۳۸,۰۰۰)		۱۲۹,۰۲۴,۷۲۷,۰۰۰						(۰,۲۳)				

۰۰۱۷	۱,۰۱۲,۳۵۸,۰۹۳,۰۰	۱,۰۰۱۲,۳۵۸,۰۹۳,۰۰							ویتانا (غویتا)
۰۰۹۵	۵,۶۶۲,۴۳۷,۳۰۹,۰۰	۵,۶۶۲,۴۳۷,۳۰۹,۰۰			(۵,۸۱۲)	(۳,۶۶۸,۱۴۳,۲۹۷,۰۰)	۵,۶۶۲,۴۳۷,۳۰۹,۰۰	(۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۰۶,۰۰)	سیمان هرمزگان (سهرمز)
۰۰۹۳	۵,۵۴۶,۱۳۲,۱۰۳,۰۰	۳,۶۸۷,۸۲۲,۲۶۰,۰۰		۱,۸۵۸,۰۹۸,۴۳,۰۰	۰۰۰۶	۳۷,۰۴۶,۹۲,۰۰		۳۷,۰۴۶,۹۲,۰۰	چادرمو (کچاد)
۰۰۲۲	۱,۳۰۰,۳۸۴,۸۱۲,۰۰		۱,۳۰۰,۸۱۷,۵۳۳,۰۰	۹۱,۵۶۷,۲۸۹,۰۰	۳,۱۰	۱,۳۲۱,۴۰۲,۵۳۰,۰۰		۱,۳۲۹,۸۳۵,۳۴۱,۰۰	پخش الیز (پخش)
۰۰۸۱	۴,۸۳۸,۱۹۳,۷۴۵,۰۰		۳,۰۲۱,۲۰۵,۳۴۱,۰۰	۱,۸۱۵,۹۸۸,۴۰۴,۰۰	(۱,۱۶)	(۷۳۰,۸۷۹,۵۳۵,۰۰)		(۷۶۶,۸۲۸,۲۱۹,۰۰)	کاشی پارس (کیارس)
۱,۷۰	۱۰,۱۸۴,۱۵۱,۳۱۳,۰۰		۱۰,۱۸۴,۱۵۱,۳۱۳,۰۰		(۲,۳۳۳)	(۱۴,۶۹۹,۷۸۰,۱۵۱,۰۰)		(۱۴,۶۹۹,۷۸۰,۱۵۱,۰۰)	بانک ملت (ووبملت)
۰۰۰۷	۴۳۹,۹۳۲,۲۷۱,۰۰	۴۳۹,۹۳۲,۲۷۱,۰۰			۰۰۳۰	۱۹۰,۵۱۵,۸۸۹,۰۰	۵۲۳,۲۸۲,۹۳۷,۰۰	(۳۳۲,۷۶۷,۰۴۸,۰۰)	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
	(۵۷,۴۷۴,۰۰)		(۸۵,۸۸۵,۵۴۰,۰۰)	۸۵,۸۳۸,۰۶۶,۰۰		(۵۷,۴۷۴,۰۰)		(۸۵,۸۸۵,۵۴۰,۰۰)	دارو فارابی (دفارا)
۰۰۰۴	۲۲۲,۰۸۸,۳۳۷,۰۰		(۴۱۳,۷۱۸,۲۱۵,۰۰)	۶۳۵,۸۰۶,۴۵۲,۰۰	۰۰۳۵	۲۲۲,۰۸۸,۳۳۷,۰۰		(۴۱۳,۷۱۸,۲۱۵,۰۰)	مهرام (غمهرا)
۰۰۰۹	۵۶۷,۴۴۶,۹۶۳,۰۰	۵۶۷,۴۴۶,۹۶۳,۰۰			(۱,۶۶)	(۱۰,۴۶۵,۶۸۰,۵۳۰,۰۰)	(۱۱۴,۵۴۴,۵۳۳,۰۰)	(۹۳۲,۰۲۳,۵۲۰,۰۰)	سیمان کرمان (سکرما)
۰۰۱۸	۱,۱۰۴,۶۰۸,۴۶۳,۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۸,۴۶۳,۰۰			(۰,۷۰)	(۴۴۴,۰۷۶,۹۴۷,۰۰)	۸۵۶,۵۴۰,۹۵۷,۰۰	(۱,۳۰۰,۶۱۷,۹۰۴,۰۰)	ملی سرب و روی (فسرب)
۶,۱۸	۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۹۵۹,۰۰		۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۹۵۹,۰۰		(۲۱,۹۵)	(۱۳,۸۲۶,۵۰۵,۹۱۹,۰۰)		(۱۳,۸۲۶,۵۰۵,۹۱۹,۰۰)	ملی صنایع مس ایران (فعلی)
۱,۳۵	۸۰,۵۸۳,۳۰۹۹۷,۰۰	۸۰,۵۸۳,۳۰۹۹۷,۰۰			(۱,۳۳)	(۸۳۷,۱۳۹,۵۶۴,۰۰)	۶,۷۲۰,۵۵۲,۱۴۹,۰۰	(۷,۵۵۷,۶۹۱,۷۱۳,۰۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۱۲,۳۹	۷۴,۱۶۵,۹۴۶,۴۴۵,۰۰	۱,۱۵۴,۰۱۰,۰۰۱۷,۰۰	۶۶۶۰,۲,۸۸۵,۳۴۸,۰۰	۶,۴۰۹,۰۵۱,۰۸۰,۰۰	۵۵,۳۸	۳۴,۸۹۰,۹۸۱,۲۱۷,۰۰		۲۸,۴۸۱,۹۳۰,۱۳۷,۰۰	کاسپین نامین (کاسپین)
۰۰۰۵	۲۹۲,۴۴۰,۲۴۶,۰۰	۴۶,۸۸۶,۱۳۹,۰۰		۲۴۵,۵۵۴,۱۰۷,۰۰	۰۰۰۱	۴,۸۶۴,۰۱۱,۰۰			آهن و فولاد ارفع (ارفع)
۱,۷۵	۱۰,۵۰۰,۳۸۹,۳۷۷,۰۰	۵۰,۹۴۵,۱۱,۳۷۷,۰۰		۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰	(۱,۲۹)	(۸۱۲۰,۳۶,۹۲۸,۰۰)	۴,۸۶۹,۲۶۶,۰۴۱,۰۰	(۶۰,۷۹۱,۹۰۰,۱۸۲,۰۰)	نفت پارس (شفت)
۶,۵۲	۳۹,۰۱۰,۷۸۴,۵۷۹,۰۰	۳,۲۹۶,۸۲۲,۱۲۷,۰۰	۲۸,۲۶۸,۶۵۳,۵۳۱,۰۰	۷,۳۴۵,۲۹۸,۹۲۱,۰۰	۱۱,۸۱	۷,۴۴۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰	۶۲۵,۶۴۱,۲۶۰,۰۰	(۵۳۰,۷۷۲,۱۸۱,۰۰)	سیمان شاهرود (سرود)
۰۰۸۹	۵,۳۳۹,۰۸۹,۳۵۶,۰۰		۵۰,۶۸۳,۵۰,۳۹۴,۰۰	۳۶۰,۷۳۹,۰۶۲,۰۰	۲,۳۹	۱,۵۰۴,۵۷۳,۶۹۰,۰۰		۱,۴۹۹,۴۵۷,۹۲۳,۰۰	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۰۰۳۷	۲,۳۰۲,۷۵۲,۱۹۹,۰۰	۱۰۷,۶۲۵,۸۱۳,۰۰	(۴۰,۲۵,۴۶۲,۸۵۵,۰۰)	۶,۱۳۰,۵۹۰,۳۴۱,۰۰	(۹,۸۲)	(۶,۱۸۸,۳۴۷,۸۰۸,۰۰)	۱۰۷,۶۲۵,۸۱۳,۰۰	(۶,۴۱۶,۲۵۷,۳۳۰,۰۰)	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۰۰۲۵	۱,۵۰۷,۳۷۵,۰۹۳,۰۰		۱,۵۰۷,۳۷۵,۰۹۳,۰۰		۲,۳۹	۱,۵۰۷,۳۷۵,۰۹۳,۰۰		۱,۵۰۷,۳۷۵,۰۹۳,۰۰	صنعتی بهشهر (فیشهر)
					(۰,۳۸)	(۲۳۸۰,۱۸,۲۰۰,۰۰)		(۲۳۸۰,۱۸,۲۰۰,۰۰)	پگاه آذربایجان شرقی (غیاذر)
(۰۰۰۶)	(۳۵۵,۳۵۶,۵۶۵,۰۰)	(۳۵۵,۳۵۶,۵۶۵,۰۰)			(۱,۱۶)	(۷۳۲,۳۹۵,۳۴۵,۰۰)	(۳۵۵,۳۵۶,۵۶۵,۰۰)	(۳۷۶,۹۲۸,۶۸۰,۰۰)	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۰۰۰۳	۱۹۰,۰۲۱,۹۹۲,۰۰	۱۹۰,۰۲۱,۹۹۲,۰۰							الیزدارو (دالبر)
۱,۶۶	۹,۹۲۸,۲۱۲,۴۲۸,۰۰	۲,۳۷۸,۱۹۴,۹۷۴,۰۰	۴,۵۷۳,۳۵۷,۴۵۴,۰۰	۲,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰	(۰,۳۰)	(۱۹۱,۸۷۵,۳۸۰,۰۰)	۲,۳۷۸,۱۹۴,۹۷۴,۰۰	(۵,۵۴۶,۷۳۰,۳۵۴,۰۰)	نفت ایرانول (شرائل)
۰۰۲۱	۱,۳۴۴,۴۷۴,۹۸۵,۰۰		۱,۳۴۴,۴۷۴,۹۸۵,۰۰		۱,۸۱	۱,۱۴۲,۱۴۴,۸۵۳,۰۰		۱,۱۴۲,۱۴۴,۸۵۳,۰۰	پارس مینو (فینینو)
۰۰۱۵	۹۱۶,۸۹۶,۸۵۶,۰۰	۹۱۶,۸۹۶,۸۵۶,۰۰							ایران ترانسفو (نترانس)
۳,۵۳	۲۱,۱۰۰,۷۶۹,۷۰۹,۰۰	۵,۸۶۲,۴۳۵,۴۱۳,۰۰	۱۱,۱۷۲,۲۱۱,۳۹۸,۰۰	۴۰,۶۶۱,۱۳۲,۰۵۷,۰۰	۳,۵۵	۲,۳۴۴,۳۱۸,۲۸۷,۰۰	۵,۸۶۲,۴۳۵,۴۱۳,۰۰	(۷,۶۹۴,۳۴۰,۱۸۳,۰۰)	نفت سپاهان (شسپا)
۰۰۴۵	۲,۷۰۳,۰۰۹۲,۳۹۸,۰۰	۲,۷۰۳,۰۰۹۲,۳۹۸,۰۰			(۰۰,۷)	(۴۵,۳۶۶,۵۰۸,۰۰)	۲,۷۰۳,۰۰۹۲,۳۹۸,۰۰	(۲,۷۴۸,۴۵۸,۹۰۶,۰۰)	کاشی حافظ (کحافظ)
۰۰۳۸	۲,۳۶۲,۱۱۲,۱۵۸,۰۰	۲,۳۶۲,۱۱۲,۱۵۸,۰۰			(۶,۱۰)	(۳,۸۴۴,۴۵۸,۹۴۷,۰۰)	۲,۳۰۷,۷۵۶,۵۷۹,۰۰	(۶,۱۵۱,۲۱۵,۵۲۶,۰۰)	مس باهنر (فباهنر)

۱۵۶	۹,۳۰۹,۷۴۱,۴۴۱.۰۰	۲,۸۸۰,۷۲۵,۹۳۵.۰۰	۳,۶۴۵,۵۰۵,۰۵۵.۰۰	۲,۷۸۳,۵۱۰,۴۵۱.۰۰	(۲۳.۱۲)	(۱۴,۵۶۵,۰۱۶,۵۷۹.۰۰)	۲,۱۶۸,۴۱۰,۲۱۶.۰۰	(۱۹,۵۱۶,۹۳۷,۲۴۶.۰۰)	۲,۷۸۳,۵۱۰,۴۵۱.۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
۰۰۵	۲۸۱,۱۰۳,۶۶۱.۰۰	۲۸۱,۱۰۳,۶۶۱.۰۰								بانک صادرات ایران (بویاندر)
۰۰۷	۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵.۰۰	۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵.۰۰			(۰.۲۱)	(۱۳۱,۵۷۰,۰۳۰.۰۰)	۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵.۰۰	(۵۲۴,۰۸۷,۸۲۵.۰۰)		قاسم ایران (قاسم)
۰۳۳	۱,۹۵۹,۷۱۰,۲۳۵.۰۰	۱,۹۵۹,۷۱۰,۲۳۵.۰۰			(۸.۴۶)	(۵,۳۳۲,۳۴۳,۸۶۳.۰۰)	۱,۷۱۰,۴۵۱,۹۸۶.۰۰	(۷,۰۴۲,۷۹۵,۸۴۹.۰۰)		فولاد کلاه جنوب کیش (کاهه)
۲۰۲	۱۲,۰۸۲,۲۰۴,۸۸۴.۰۰		۱۲,۰۸۲,۲۰۴,۸۸۴.۰۰		۲.۲۳	۱,۴۰۵,۵۷۸,۱۳۸.۰۰		۱,۴۰۵,۵۷۸,۱۳۸.۰۰		سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
(۰.۲۳)	(۱,۳۸۶,۵۹۹,۶۸۶.۰۰)	(۱,۳۸۶,۵۹۹,۶۸۶.۰۰)			(۱.۱۶)	(۷۳۱,۳۰۲,۹۲۶.۰۰)	(۱,۳۸۶,۵۹۹,۶۸۶.۰۰)	۶۵۵,۲۹۶,۷۶۰.۰۰		سیمان ساوه (ساوه)
۰۰۴	۲۳۸,۴۱۲,۰۹۲.۰۰	۲۳۸,۴۱۲,۰۹۲.۰۰								شیر پاسنوریزه پگاه گلستان (گلستان)
۰۳۷	۲,۱۸۵,۳۲۵,۳۵۲.۰۰	۲,۱۸۵,۳۲۵,۳۵۲.۰۰			(۰.۱۷)	(۱۰۵,۱۸۰,۶۱۴.۰۰)	۱,۲۴۶,۰۵۵,۵۱۸.۰۰	(۱,۳۵۱,۲۳۶,۱۲۲.۰۰)		پالایش نفت تهران (تهران)
۰۱۶	۹۳۳,۲۲۴,۹۳۶.۰۰	۹۳۳,۲۲۴,۹۳۶.۰۰								صنعتی پهباک (پهباک)
۰۵۳	۳,۱۴۶,۸۲۳,۰۸۲.۰۰		۲,۷۷۲,۶۰۹,۴۹۰.۰۰	۳۷۴,۲۱۳,۵۹۲.۰۰	۳.۲۸	۲,۱۲۷,۷۴۸,۱۳۹.۰۰		۲,۱۲۰,۳۸۷,۳۳۹.۰۰	۷,۳۶۰,۸۰۰.۰۰	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
۰۰۲	۱۱۸,۸۰۸,۳۹۷.۰۰	۱۱۸,۸۰۸,۳۹۷.۰۰			(۰.۰۵)	(۳۳,۴۸۹,۰۴۲.۰۰)	۱۱۸,۸۰۸,۳۹۷.۰۰	(۱۵۲,۴۹۷,۴۴۹.۰۰)		فولاد کلویان (فوکا)
۴۴۴	۲۶,۵۸۲,۲۴۲,۹۸۱.۰۰		۲۶,۵۸۲,۲۴۲,۹۸۱.۰۰		۴.۷۱	۲,۹۶۴,۱۰۰,۰۷۸.۰۰		۲,۹۶۴,۱۰۰,۰۷۸.۰۰		سیمان غرب آسیا (سجام)
۰۳۴	۲,۰۲۶,۵۲۶,۳۵۴.۰۰		۲,۰۲۶,۵۲۶,۳۵۴.۰۰		۳.۷۲	۲,۳۴۲,۳۸۱,۸۸۰.۰۰		۲,۳۴۲,۳۸۱,۸۸۰.۰۰		سیمان باقران (سباقر)
۰۲۰	۱,۲۱۲,۹۵۵,۱۵۹.۰۰	۱,۲۱۲,۹۵۵,۱۵۹.۰۰								چدن سازان (چدن)
۰۷۳	۴,۳۵۱,۱۸۲,۳۱۵.۰۰		۲,۹۸۷,۲۹۴,۷۲۷.۰۰	۱,۳۶۳,۷۸۷,۵۸۸.۰۰	۳.۱۸	۲,۰۰۳,۸۴۸,۷۵۷.۰۰		۶۴۰,۰۶۱,۱۶۹.۰۰	۱,۳۶۳,۷۸۷,۵۸۸.۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲.۱۰	۱۲,۵۹۲,۷۵۲,۹۸۹.۰۰	۱,۵۳۹,۷۵۸,۸۹۷.۰۰	۱۱۰,۰۵۲,۹۹۴,۰۹۲.۰۰		۶.۳۴	۳,۹۹۲,۶۹۷,۶۸۱.۰۰	۱,۵۳۹,۷۵۸,۸۹۷.۰۰	۲,۴۵۲,۹۳۸,۷۴۴.۰۰		سر. صدر تامین (تاسیکو)
۱.۰۳	۶,۱۳۵,۰۶۲,۴۸۱.۰۰		۴,۲۱۵,۹۱۶,۳۱۷.۰۰	۱,۹۱۹,۱۴۶,۱۶۴.۰۰	(۲.۵۷)	(۱,۶۲۱,۶۱۳,۹۱۷.۰۰)		(۳,۵۴۰,۷۶۰,۰۸۱.۰۰)	۱,۹۱۹,۱۴۶,۱۶۴.۰۰	کلر پارس (کلر)
(۲.۳۵)	(۱۴,۰۴۲,۵۸۹,۹۸۷.۰۰)	(۱۴,۰۴۲,۵۸۹,۹۸۷.۰۰)			(۲۴.۴۷)	(۱۵,۴۱۴,۰۶۸,۷۲۸.۰۰)	(۱۳,۹۵۵,۶۷۳,۲۵۵.۰۰)	(۱,۴۵۸,۳۹۵,۴۷۳.۰۰)		سر. تامین اجتماعی (شستا)
۰۸۶	۵,۱۶۱,۹۶۹,۸۴۲.۰۰		۳,۸۲۵,۴۱۵,۴۸۷.۰۰	۱,۳۳۶,۵۵۴,۳۵۵.۰۰	۸.۲۵	۵,۱۹۵,۹۵۸,۲۱۰.۰۰		۳,۸۵۹,۴۰۳,۸۵۵.۰۰	۱,۳۳۶,۵۵۴,۳۵۵.۰۰	صنعت غذایی کورش (غفورش)
۴۶۴	۲۷,۷۵۲,۲۱۵,۳۸۲.۰۰	۳۶۴,۹۳۴,۵۳۵.۰۰	۲۷,۳۸۷,۲۸۰,۸۴۷.۰۰		۱۹.۴۸	۱۲,۲۷۳,۰۴۸,۷۸۲.۰۰	۳۶۴,۹۳۴,۵۳۵.۰۰	۱۱,۹۰۸,۱۱۴,۲۴۷.۰۰		پویا زرکان آبی دره (فرز)
۰۵۴	۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱.۰۰	۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱.۰۰			(۴.۱۷)	(۲,۶۲۴,۰۵۷,۹۳۲.۰۰)	۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱.۰۰	(۵,۸۲۶,۲۱۲,۵۳۳.۰۰)		پتروشیمی اروند (اروند)
۲.۳۰	۱۳,۷۶۳,۰۱۳,۲۴۴.۰۰		۹,۶۷۱,۴۲۵,۳۹۳.۰۰	۴,۰۹۱,۵۷۷,۸۳۱.۰۰	۴.۱۴	۲,۶۰۶,۸۴۵,۷۹۹.۰۰		(۱,۴۸۴,۷۳۲,۰۲۲.۰۰)	۴,۰۹۱,۵۷۷,۸۳۱.۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
(۰.۲۱)	(۱,۳۴۶,۲۱۲,۱۷۸.۰۰)	(۱,۳۴۶,۲۱۲,۱۷۸.۰۰)			(۰.۵۸)	(۳۶۳,۰۷۵,۸۶۶.۰۰)	(۱,۳۴۶,۲۱۲,۱۷۸.۰۰)	۸۸۳,۱۳۶,۳۱۲.۰۰		سیمان اردستان (اردستان)
۴۴۷	۲۶,۷۶۸,۵۸۹,۴۹۲.۰۰		۲۶,۷۶۸,۵۸۹,۴۹۲.۰۰		۱۳.۱۶	۸,۲۸۹,۱۴۰,۳۹۰.۰۰		۸,۲۸۹,۱۴۰,۳۹۰.۰۰		سوزمیران (فسوز)
۰.۱۲	۷۴۱,۹۵۷,۲۸۸.۰۰		۷۴۱,۹۵۷,۲۸۸.۰۰		۱.۱۸	۷۴۱,۹۵۷,۲۸۸.۰۰		۷۴۱,۹۵۷,۲۸۸.۰۰		پنبه و دانه های روغنی خراسان (غذانه)
	۲۸,۷۰۳,۲۸۶.۰۰	۲۸,۷۰۳,۲۸۶.۰۰								بهار رز عالیس چناران (عالیس)
(۰.۰۳)	(۲۰۲,۰۱۸,۹۵۷.۰۰)	(۶۹,۵۳۲,۰۷۱.۰۰)	(۲۰۸,۵۶۹,۳۳۱.۰۰)	۷۶,۱۰۹,۳۴۵.۰۰	(۰.۳۲)	(۲۰۲,۰۱۸,۹۵۷.۰۰)	(۶۹,۵۳۲,۰۷۱.۰۰)	(۲۰۸,۵۶۹,۳۳۱.۰۰)	۷۶,۱۰۹,۳۴۵.۰۰	کشت و صنعت هلال (زهلال)
۸.۱۴	۴۸,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۴.۰۰	۹,۹۲۷,۸۸۸,۰۶۴.۰۰	۳۷,۵۴۶,۰۹۱,۳۷۹.۰۰	۱,۳۳۶,۵۲۱,۶۲۱.۰۰	۲۳.۱۳	۱۴,۵۷۳,۳۴۴,۸۵۰.۰۰	۸۸,۹۶۱,۳۴۴.۰۰	۱۲,۴۴۲,۲۱۱,۸۸۶.۰۰	۱,۳۳۶,۵۲۱,۶۲۱.۰۰	دارویی و نهاده های ژاگرس دارو (دراگرس)
	(۱۳,۸۳۶,۱۱۸.۰۰)	۳۱,۸۶۰,۰۱۱.۰۰	(۱۷۷,۰۰۸,۳۵۴.۰۰)	۱۳۱,۳۱۲,۳۲۵.۰۰	(۰.۷۹)	(۵۰۰,۲۶۶,۸۷۶.۰۰)		(۶۳۱,۵۷۹,۱۰۱.۰۰)	۱۳۱,۳۱۲,۳۲۵.۰۰	آلیاز گستر هامون (فهامون)

زیرین ذرت شاهورد (ذرت)		۱,۰۳۶,۹۹۷,۱۵۸,۰۰	۱,۲۷۶,۱۵۵,۳۹۵,۰۰	۲,۳۱۳,۱۵۲,۴۵۳,۰۰	۳۶۷		۹۸۳,۰۶۶,۱۱۲,۰۰	۱,۲۷۶,۱۵۵,۳۹۵,۰۰	۲,۳۵۹,۳۲۱,۴۰۷,۰۰	۰,۳۸
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)		(۳,۵۴۳,۱۶۶,۷۷۶,۰۰)	۱,۷۱۶,۸۶۲,۵۸۹,۰۰	(۸۲۶,۳۰۴,۱۸۷,۰۰)	(۱,۳۱)		۲,۴۴۱,۳۱۹,۷۱۵,۰۰	۲,۴۴۱,۳۱۹,۷۱۵,۰۰	۲,۳۵۹,۳۲۱,۴۰۷,۰۰	۰,۴۱
سر، کشت و دام و صنایع لبنی تامین (تادیکو)			(۱,۳۸۰,۸۹۴,۸۶۱,۰۰)	(۱,۳۸۰,۸۹۴,۸۶۱,۰۰)	(۳,۱۹)			(۱,۳۸۰,۸۹۴,۸۶۱,۰۰)	(۱,۳۸۰,۸۹۴,۸۶۱,۰۰)	(۰,۳۳)
پاریز شرق (پاریز)		۴,۱۸۳,۷۸۰,۷۴۷,۰۰	۶۴۲,۳۲۳,۷۱۱,۰۰	۴,۸۲۶,۰۰۴,۴۵۸,۰۰	۷۶۶		۵,۳۲۱,۶۹۴,۰۲۲,۰۰	۶۴۲,۳۲۳,۷۱۱,۰۰	۵,۹۶۳,۹۱۷,۷۳۳,۰۰	۱,۰۰
فراورده های دامی و لبنی دالاهو (غائیزان)		۱,۴۸۵,۹۵۶,۱۰۰,۰۰	(۳,۳۰۵,۵۰۴,۶۷۴,۰۰)	(۸۱۹,۵۴۸,۵۷۴,۰۰)	(۱,۳۰)	۱,۴۸۵,۹۵۶,۱۰۰,۰۰	۳,۶۷۶,۵۴۸,۰۰۰,۰۰			۰,۸۶
رینگ اسپرت نور نی ریز (رانیز)	۳,۳۴۸,۷۷۷,۰۰۶,۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۷,۰۸۰,۰۰	۳۸۵,۰۶۷,۶۵۹,۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۱,۷۴۵,۰۰	۱۰,۷۷	۳,۳۴۸,۷۷۷,۰۰۶,۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۷,۰۸۰,۰۰	۳۸۵,۰۶۷,۶۵۹,۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۱,۷۴۵,۰۰	۱,۱۳
چادرملو (حق تقدم) (کچادج)		۳۳۱,۱۸۸,۶۲۷,۰۰	(۷۶۸,۰۸۵,۶۸۹,۰۰)	(۴۳۶,۸۹۷,۰۶۲,۰۰)	(۰,۶۹)			(۷۶۸,۰۸۵,۶۸۹,۰۰)	(۷۶۸,۰۸۵,۶۸۹,۰۰)	(۰,۱۳)
سر، صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)		(۱,۸۸۳,۳۷۴,۱۱۷,۰۰)	۳,۱۳۹,۸۱۱,۵۰۱,۰۰	۱,۲۵۶,۴۳۷,۳۸۴,۰۰	۱,۹۹		۳,۱۳۹,۸۱۱,۵۰۱,۰۰	۱,۲۵۶,۴۳۷,۳۸۴,۰۰	۳,۱۳۹,۸۱۱,۵۰۱,۰۰	۰,۵۲
فراورده های دامی و لبنی دالاهو (حق تقدم) (غائیزانج)		(۱۶۶,۱۳۲,۳۲۳,۰۰)	(۱,۹۸۲,۳۶۲,۴۱۸,۰۰)	(۲,۱۴۸,۳۹۴,۷۴۱,۰۰)	(۳,۴۱)		(۱,۷۹۴,۰۳۵,۶۳۲,۰۰)	(۱,۹۸۲,۳۶۲,۴۱۸,۰۰)	(۱,۷۹۴,۰۳۵,۶۳۲,۰۰)	(۰,۳۰)
اختیارخ شستا-۷۱-۲/۳-۱۴۰۵ (ضشتا۱۲۳)							(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰,۰۰)		(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰,۰۰)	(۰,۰۲)
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضشتا۱۲۴)							(۸,۱۲۶,۳۲۰,۰۰)		(۸,۱۲۶,۳۲۰,۰۰)	
اختیارخ شستا-۲۹۴۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضشتا۱۲۷)							۱,۵۲۴,۴۴۶,۰۰		۱,۵۲۴,۴۴۶,۰۰	
اختیارخ شستا-۲۲۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضشتا۱۲۳۱)							(۱,۳۵۳,۱۴۴,۰۰)		(۱,۳۵۳,۱۴۴,۰۰)	
اختیارخ فعلی-۱۳۰۰۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضملی۱۳۲)							(۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۰۰)		(۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۰۰)	(۰,۰۱)
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۲۳-۱۴۰۵ (فزر۱۲۲۱)							۲۵,۷۳۸,۸۰۴,۰۰		۲۵,۷۳۸,۸۰۴,۰۰	
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضشتا۳۰۴۱)							(۲۶۲,۵۷۱,۱۴۰,۰۰)		(۲۶۲,۵۷۱,۱۴۰,۰۰)	(۰,۰۴)
اختیارخ خساپا-۵۰۰۰-۲/۳-۱۴۰۵ (خساپا۳۰۵۶)							۳,۷۱۲,۱۹۷,۰۰		۳,۷۱۲,۱۹۷,۰۰	
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضشتا۴۰۴۱)					۸,۰۶	۵۰,۷۸,۹۳۵,۱۱۴,۰۰	۵۰,۷۸,۹۳۵,۱۱۴,۰۰		۵۰,۷۸,۹۳۵,۱۱۴,۰۰	۰,۸۵
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضشتا۴۰۴۵)					۱۶,۱۵	۱۰,۱۷۶,۵۵۴,۰۰۶,۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۵۴,۰۰۶,۰۰		۱۰,۱۷۶,۵۵۴,۰۰۶,۰۰	۱,۷۰
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضصاد۳۰۶۱)							۵۴,۶۲۹,۳۳۸,۰۰		۵۴,۶۲۹,۳۳۸,۰۰	۰,۰۱
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۲/۳-۱۴۰۵ (ضصاد۳۰۶۳)							۱۱,۹۶۳,۳۹۹,۰۰		۱۱,۹۶۳,۳۹۹,۰۰	
اختیارخ وبملت-۸۴۴-۴/۲۴-۱۴۰۵ (ضملت۴۰۱۶)			(۱۲,۶۱۸,۷۳۷,۰۰)	(۱۲,۶۱۸,۷۳۷,۰۰)	(۰,۰۲)		(۱۲,۶۱۸,۷۳۷,۰۰)	(۱۲,۶۱۸,۷۳۷,۰۰)	(۱۲,۶۱۸,۷۳۷,۰۰)	
اختیارخ وبملت-۹۱۴-۴/۲۴-۱۴۰۵ (ضملت۴۰۱۷)			(۱۸,۸۶۱,۸۸۲,۰۰)	(۱۸,۸۶۱,۸۸۲,۰۰)	(۰,۰۳)		(۱۸,۸۶۱,۸۸۲,۰۰)	(۱۸,۸۶۱,۸۸۲,۰۰)	(۱۸,۸۶۱,۸۸۲,۰۰)	
اختیارخ وبملت-۹۸۵-۴/۲۴-۱۴۰۵ (ضملت۴۰۱۸)			(۱۷,۳۶۳,۶۶۸,۰۰)	(۱۷,۳۶۳,۶۶۸,۰۰)	(۰,۰۳)		(۱۷,۳۶۳,۶۶۸,۰۰)	(۱۷,۳۶۳,۶۶۸,۰۰)	(۱۷,۳۶۳,۶۶۸,۰۰)	
اختیارخ شستا-۶۰۰۰-۴/۱۷-۱۴۰۵ (ضشتا۴۰۳۰)			۱۸۳,۷۴۶,۲۴۰,۰۰	۱۸۳,۷۴۶,۲۴۰,۰۰	۰,۲۹		۱۸۳,۷۴۶,۲۴۰,۰۰	۱۸۳,۷۴۶,۲۴۰,۰۰	۱۸۳,۷۴۶,۲۴۰,۰۰	۰,۰۳
اختیارخ شستا-۷۰۰۰-۴/۱۷-۱۴۰۵ (ضشتا۴۰۳۲)			۱۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۰۰	۱۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۰۰	۰,۳۱		۱۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۰۰	۱۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۰۰	۱۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۰۰	۰,۰۳
اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۴/۱۷-۱۴۰۵ (ضشتا۴۰۳۴)			(۷,۴۹۱,۰۷۷,۰۰)	(۷,۴۹۱,۰۷۷,۰۰)	(۰,۰۱)		(۷,۴۹۱,۰۷۷,۰۰)	(۷,۴۹۱,۰۷۷,۰۰)	(۷,۴۹۱,۰۷۷,۰۰)	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰۰-۴/۱۷-۱۴۰۵ (ضشتا۴۰۳۵)			۶۸۵,۳۹۹,۳۰۴,۰۰	۶۸۵,۳۹۹,۳۰۴,۰۰	۱,۰۹		۶۸۵,۳۹۹,۳۰۴,۰۰	۶۸۵,۳۹۹,۳۰۴,۰۰	۶۸۵,۳۹۹,۳۰۴,۰۰	۰,۱۱
اختیارخ تاصیکو-۱۱۰۰۰-۵/۰۷-۰۵۰۰ (ضتاص۵۰۰۶)		۶۹۱,۸۰۸,۰۰		۶۹۱,۸۰۸,۰۰		۶۹۱,۸۰۸,۰۰			۶۹۱,۸۰۸,۰۰	

	٤٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠.٠٠								اختیار شستا-١٧١٠-١٤٠٥/٠٢/٣٠ (فستنا ١٢٤٣)
٠.٠٢	٩٣,٢٢٢,٧٢٤.٠٠	٩٣,٢٢٢,٧٢٤.٠٠								اختیار ناصیکو-١٥٢-١٠٠٥/٢/٣٠-٠٥/٢/٣٠ (فستنا ٠١١٠)
٠.٠٢	٩٤,٣٦٢,٥٣٨.٠٠	٩٤,٣٦٢,٥٣٨.٠٠								اختیار شستا-١٧٠٠-١٤٠٥/٠٢/١٢ (فستنا ٣٠٤٢)
	١٧,٩٩١,٠٦٩.٠٠	١٧,٩٩١,٠٦٩.٠٠								اختیار شستا-١٨٠٠-١٤٠٥/٠٢/١٢ (فستنا ٣٠٤٣)
٩٧٨٢	٥٨٥,٢٣٧,٠٣٣,٥٣٢.٠٠	٩٣,٤٥٠,٠٠٨,٠٢٤.٠٠	٤١٢,٥٥٣,٢٩١,٢٩٠.٠٠	٧٩,٢٣٣,٧٢٤,٢١٨.٠٠	٩٧,٤٢	٦١,٣٦٦,٦٠٣,١٢٢.٠٠	٤٩,٤٤٢,٠٨٥,٦٩٣.٠٠	(٥١,٨٢٦,٥٥٠,٤٣٩.٠٠)	٦٣,٧٥١,٠٦٧,٨٦٨.٠٠	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی						از: ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سپرده						شماره حساب						سود سپرده بانکی و گواهی سپرده					
												درصد سود به میانگین سپرده					
پادداشت ...						پادداشت ...						پادداشت ...					
گردشگری نیوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۱						۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۱						۸۰۳۳.۱۸۳.۵۵۱۰۰					
بانک خاورمیانه بانکداری باز						۱۰۰۱/۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۵						۲۰۲.۶۹۶.۵۱۲۰۰					
گردشگری نیوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۷						۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۷						۳.۶۱۰.۹۰۰.۲۶۵۰۰					
جمع						۹۳۵۰۷۶.۱۸۶۰۰						۱۰۸۴۶.۷۸۰.۳۳۸۰۰					

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	(۲۰,۰۲۴,۶۳۷,۰۰۰)	۱,۰۷۹,۰۸۹,۶۳۷,۰۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۱۷,۱۷۶,۲۲۹,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹۲۱,۷۲۰,۰۰۰
جمع	۶۹۷,۱۵۱,۶۰۲,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۱۱,۳۵۷,۰۰۰