

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



مدیر صندوق



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
پالایش نفت لاوان (شاولان)	۹۶۲,۵۵۴	۲۸,۲۶۴,۵۳۴,۹۸۴,۰۰	۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵,۰۰						۹۶۲,۵۵۴
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۳,۹۹۵,۸۶۷	۲۸,۵۱۸,۹۸۰,۰۳۳,۰۰	۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۳,۰۰						۳,۹۹۵,۸۶۷
پتروشیمی نوری (نوری)	۷۷۲,۰۰۰	۴۴,۵۶۹,۵۷۴,۱۳۷,۰۰	۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۰۰						۷۷۲,۰۰۰
مواد داروپخش (دتماد)	۵۰۵,۸۰۹	۱۱,۹۷۶,۵۸۲,۳۰۶,۰۰	۹,۵۰۵,۹۶۸,۸۸۸,۰۰						۵۰۵,۸۰۹
سر. غدیر (وغدیر)	۴,۵۷۲,۱۵۰	۶۵,۴۶۹,۶۰۴,۹۵۶,۰۰	۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲,۰۰						۴,۵۷۲,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۴,۶۴۸,۵۲۸	۱۰۷,۷۷۴,۲۹۳,۴۲۷,۰۰	۸۹,۴۹۲,۰۶۳,۵۰۸,۰۰	۲,۷۹۲,۰۷۳,۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۵,۹۹۳,۳۱۰,۸۵۲,۰۰		۱۶,۲۹۶,۵۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲,۶۴۳,۶۴۴	۷۶,۳۱۴,۲۵۷,۱۹۳,۰۰	۷۰,۸۵۲,۸۶۵,۱۵۰,۰۰						۲,۶۴۳,۶۴۴
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	۹,۶۹۱,۱۶۷	۱۳۴,۵۵۳,۸۷۷,۸۱۵,۰۰	۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴,۰۰						۹,۶۹۱,۱۶۷
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۲۸,۱۶۱,۵۸۲,۸۸۶,۰۰	۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸,۰۰						۹,۳۶۳,۸۷۰
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۱,۰۷۰,۹۱۲	۲۴,۲۶۹,۰۰۱,۵۰۲,۰۰	۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰,۰۰						۱,۰۷۰,۹۱۲
چادرملو (کچاد)	۸,۸۷۹,۶۲۷	۲۸,۰۰۰,۴۲۰,۴۲۳,۰۰	۲۱,۸۹۵,۳۰۳,۹۰۰,۰۰	۸۱۹,۲۲۳,۰۰					۹,۶۹۸,۸۵۰
کاشی پارس (کپارس)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۲۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۷۷,۰۰	۱۸,۱۳۳,۲۳۲,۰۴۶,۰۰						۲,۲۷۲,۹۴۷
بانک ملت (وبملت)	۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۵۵,۵۱۳,۶۴۸,۱۹۲,۰۰	۴۵,۷۹۷,۲۵۹,۹۳۶,۰۰						۵۲,۸۸۳,۳۷۴
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۶۱۹,۰۲۲,۰۰	۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۶۷۱,۱۹۰,۸۵۴,۰۰		
ملی سرب و روی (فسرب)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۳۱۹,۶۳۶,۰۰	۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴,۰۰						۲,۸۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۵,۳۱۲,۸۰۶	۷۵,۰۳۵,۰۴۷,۰۱۷,۰۰	۷۴,۹۵۳,۴۶۸,۴۲۸,۰۰	۳۸۴,۲۸۴,۰۰	۵,۳۵۲,۰۳۴,۳۱۱,۰۰				۵,۷۹۷,۱۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۴,۸۱۹,۰۱۲	۵۳,۳۸۹,۹۷۱,۰۶۲,۰۰	۵۰,۲۰۸,۴۹۰,۸۹۳,۰۰						۴,۸۱۹,۰۱۲

۳,۴۱۸,۶۷۱					۴۰,۴۳۵,۵۵۶,۵۰۷.۰۰	۴۸,۸۰۲,۳۲۲,۶۳۰.۰۰	۳,۴۱۸,۶۷۱	کاسپین تامین (کاسپین)
۲,۶۷۴,۱۸۰	۱,۳۳۷,۳۶۰,۶۹۷.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰			۳۳,۷۲۱,۰۱۰,۹۶۳.۰۰	۳۶,۳۶۰,۷۳۱,۵۲۶.۰۰	۲,۷۷۴,۱۸۰	نفت پارس (شفنت)
۴,۷۲۷,۵۷۲					۳۴,۲۴۴,۵۰۳,۴۴۴.۰۰	۳۸,۳۷۹,۹۶۶,۶۷۸.۰۰	۴,۷۲۷,۵۷۲	سیمان شاهرود (سرود)
۲,۹۷۴,۵۵۳					۴,۵۶۲,۶۵۴,۶۲۰.۰۰	۵,۴۸۲,۶۱۵,۲۳۶.۰۰	۲,۹۷۴,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۷۳۸,۸۴۳					۴۴,۵۲۳,۰۹۰,۷۹۳.۰۰	۳۸,۳۷۰,۵۰۲,۱۰۲.۰۰	۷۳۸,۸۴۳	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۳۲۱,۲۲۶					۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰.۰۰	۱۷,۹۳۹,۵۷۵,۴۶۴.۰۰	۳۲۱,۲۲۶	نفت ایرانول (شرانل)
۲,۸۰۴,۳۴۰					۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸.۰۰	۲۴,۶۷۰,۳۱۲,۷۹۴.۰۰	۲,۸۰۴,۳۴۰	نفت سپاهان (شسپا)
۳,۸۱۰,۰۰۰					۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹.۰۰	۶,۴۵۷,۷۶۸,۴۸۷.۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
۱,۳۸۸,۸۶۹	۱,۴۴۴,۸۲۲,۴۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰.۰۰			۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲.۰۰	۱۳,۵۱۵,۲۴۷,۹۹۷.۰۰	۱,۵۸۸,۸۶۹	مس باهنر (فباهنر)
۱,۳۲۵,۶۴۰					۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷.۰۰	۴۸,۳۰۸,۵۲۸,۳۷۴.۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماش)
۴,۵۳۳,۷۵۷	۱,۶۳۸,۸۲۳,۱۳۹.۰۰	۴۰۰,۰۰۰.۰۰			۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰.۰۰	۲۳,۰۵۱,۹۷۹,۵۳۶.۰۰	۴,۹۳۳,۷۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱,۵۸۰,۰۰۰					۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳.۰۰	۴۰,۳۱۹,۶۲۵,۹۶۹.۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)
۱۰,۰۶۴,۰۴۸								چادرملو (حق تقدم) (کچادج)
۷,۶۲۷,۹۲۵					۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱.۰۰	۳۴,۶۱۲,۸۵۳,۹۱۵.۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵	سیمان غرب آسیا (سجام)
۳,۰۴۹,۸۰۳					۴,۴۳۴,۶۳۴,۵۴۸.۰۰	۴,۹۶۹,۷۸۲,۸۲۴.۰۰	۳,۰۴۹,۸۰۳	چدن سازان (چدن)
۱۰۰,۰۰۰			۳,۴۸۲,۲۵۲,۰۶۶.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰				فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲,۰۰۹,۷۴۵					۱۹,۹۴۶,۹۱۶,۴۰۰.۰۰	۲۳,۰۴۸,۳۱۳,۷۶۱.۰۰	۲,۰۲۴,۹۱۴	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۶۷۹,۶۹۱					۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲.۰۰	۷,۰۵۶,۸۰۱,۲۳۰.۰۰	۶۷۹,۶۹۱	سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)
۱,۸۹۷,۳۵۵					۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴.۰۰	۱۴,۱۳۵,۶۸۱,۷۷۰.۰۰	۱,۸۹۷,۳۵۵	کلر پارس (کلر)
۲,۱۶۶,۳۱۷	۲,۵۱۴,۸۰۹,۱۲۰.۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰.۰۰			۵,۸۲۸,۲۱۸,۷۶۷.۰۰	۵,۸۶۹,۴۹۷,۶۲۵.۰۰	۳,۵۸۴,۳۱۷	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۵۹۴,۵۸۵			۳۱۷,۱۸۶,۴۲۷.۰۰	۳,۰۰۰.۰۰	۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳.۰۰	۶۰,۳۵۵,۴۹۲,۰۵۸.۰۰	۵۷۸,۵۸۵	پویا زرکان آق دره (فرز)
۴۲۰,۰۰۰					۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰.۰۰	۲۳,۴۲۹,۵۶۰,۱۱۸.۰۰	۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)
۵,۱۴۱,۸۴۶					۱۷,۳۳۱,۸۴۲,۱۰۸.۰۰	۱۸,۸۸۰,۲۷۹,۱۸۴.۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)

۴,۲۱۲,۸۳۹					۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸.۰۰	۲۴,۳۴۷,۵۷۷,۷۵۶.۰۰	۴,۲۱۲,۸۳۹	سوزمیران (فسوز)
۴,۱۲۲,۶۷۱					۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸.۰۰	۴۰,۲۶۷,۴۴۰,۰۲۳.۰۰	۴,۱۲۲,۶۷۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
۱,۲۱۵,۵۹۸	۱,۶۲۲,۳۸۱,۳۳۱.۰۰	۴۱۰,۰۰۰.۰۰			۶۶۹۸,۹۲۲,۴۳۰.۰۰	۶,۸۴۷,۱۹۳,۴۱۹.۰۰	۱,۶۲۵,۵۹۸	آلیاژ گستر هامون (فهامون)
۲,۵۷۱,۵۲۲					۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸.۰۰	۲۱,۸۵۴,۵۱۲,۵۷۶.۰۰	۲,۵۷۱,۵۲۲	گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
۱,۵۳۶,۲۴۳				۴۰۰,۰۳۴.۰۰	۲۱,۳۶۴,۷۲۴,۶۸۳.۰۰	۲۴,۸۷۷,۶۴۳,۹۲۴.۰۰	۱,۱۳۶,۲۰۹	فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
۳,۰۰۸,۵۹۲								فرآورده های دامی ولینی دالاهو (حق تقدم) (غانیزانج)
	۱۷,۱۱۲,۷۰۸,۴۱۳.۰۰		۹,۱۵۱,۴۷۲,۸۰۴.۰۰		۱,۳۰۲,۱۲۴,۳۱۷,۵۳۶.۰۰	۱,۴۳۳,۹۱۸,۴۱۵,۹۴۴.۰۰		جمع

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴,۱۳۰.۰۰	۲۸,۳۶۴,۵۳۴,۹۸۴.۰۰	۱۳,۴۹۵,۷۵۳,۱۶۰.۰۰	۰.۸۶
۴,۹۲۷.۰۰	۲۸,۵۱۸,۵۹۸,۰۳۳.۰۰	۱۹,۵۳۵,۴۵۱,۲۸۰.۰۰	۱.۲۴
۲۷,۳۱۸.۰۰	۴۴,۵۶۹,۵۷۴,۱۳۷.۰۰	۲۰,۹۲۶,۴۷۴,۲۰۰.۰۰	۱.۳۳
۲۰,۰۷۰.۰۰	۱۱,۹۷۶,۵۸۲,۳۰۶.۰۰	۱۰,۰۷۳,۱۱۴,۸۶۹.۰۰	۰.۶۴
۸,۱۴۲.۰۰	۶۵,۴۶۹,۶۰۴,۹۵۶.۰۰	۳۶,۹۳۸,۶۸۴,۸۸۰.۰۰	۲.۳۴
۵,۱۷۹.۹۷	۱۰۰,۶۴۸,۳۹۹,۹۶۶.۰۰	۸۳,۷۶۵,۵۳۰,۱۷۱.۰۰	۵.۳۱
۱۶,۲۴۲.۰۰	۷۶,۳۱۴,۳۵۷,۱۹۳.۰۰	۴۲,۶۰۶,۱۵۴,۶۰۳.۰۰	۲.۷۰
۷,۸۳۷.۰۰	۱۳۴,۵۵۳,۸۷۷,۸۱۵.۰۰	۷۵,۳۶۳,۵۸۴,۷۹۰.۰۰	۴.۷۸
۱,۵۶۳.۰۰	۲۸,۱۶۱,۵۸۲,۸۸۶.۰۰	۱۴,۵۲۲,۵۹۴,۶۳۰.۰۰	۰.۹۲
۱۶,۵۶۰.۰۰	۲۴,۳۶۹,۰۰۱,۵۰۲.۰۰	۱۷,۵۹۷,۲۱۶,۵۶۲.۰۰	۱.۱۲
۱,۸۱۶.۰۰	۲۶,۱۹۱,۰۷۹,۷۲۳.۰۰	۱۷,۴۷۶,۹۶۲,۲۴۹.۰۰	۱.۱۱
۷,۸۰۰.۰۰	۳۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۷۷.۰۰	۱۷,۵۹۱,۹۴۱,۵۳۷.۰۰	۱.۱۱
۹۴۱.۰۰	۵۵,۵۱۳,۶۴۸,۱۹۲.۰۰	۴۹,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۸.۰۰	۳.۱۳
۱,۳۶۲.۰۰	۵,۷۲۸,۳۱۹,۶۳۶.۰۰	۳,۸۵۱,۶۹۴,۴۶۰.۰۰	۰.۲۴
۱۴,۳۳۰.۱۱	۸۱,۸۱۰,۷۳۱,۳۲۸.۰۰	۸۱,۸۶۷,۹۸۴,۷۶۷.۰۰	۵.۱۹
۶,۲۵۲.۰۰	۵۳,۳۸۹,۹۷۱,۰۶۲.۰۰	۳۹,۸۹۵,۵۷۰,۰۰۹.۰۰	۱.۸۹

3.1A	50,205,221,167...	4A,102,322,630...	14,100...
2.10	33,089,252,102...	35,050,047,593...	12,470...
2.24	36,918,389,328...	38,379,966,678...	7,170...
0.23	3,682,546,516...	5,482,615,236...	1,248...
1.69	26,705,056,897...	38,370,502,102...	36,426...
1.10	17,291,103,578...	17,939,575,664...	54,250...
1.45	22,929,138,606...	24,670,312,794...	8,240...
0.31	4,821,541,241...	6,457,768,487...	1,278...
0.68	10,708,093,744...	11,814,066,674...	7,770...
3.16	49,892,849,013...	48,308,538,274...	37,930...
1.18	18,638,159,919...	21,182,060,614...	4,142...
1.13	17,106,920,206...	40,319,625,969...	11,258...
0.08	1,212,184,863...	1,809,234,700...	1,149.4
2.22	35,059,428,003...	34,612,853,915...	4,632...
0.22	3,528,581,177...	4,969,782,824...	1,166...
0.22	3,446,152,710...	3,482,252,660...	34,720...
1.26	19,942,096,715...	22,175,654,640...	10,000...
0.28	6,069,932,900...	7,056,801,230...	9,000...
0.87	13,724,798,775...	14,125,681,770...	7,290...
0.22	3,422,028,867...	3,521,177,287...	1,59568
3.99	62,893,714,369...	62,048,668,260...	106,58350
0.83	12,167,740,430...	22,429,560,118...	31,596...
1.13	17,852,246,261...	18,880,279,184...	3,499...

1.19	29,763,549,135.00	24,347,577,756.00	7,120.00
2.27	35,176,340,148.00	40,267,440,220.00	1,770.00
0.31	4,969,549,116.00	5,120,229,371.00	4,120.00
0.10	12,645,948,337.00	21,154,512,576.00	4,956.00
0.45	7,028,160,121.00	9,426,092,418.00	4,611.00
0.13	13,133,925,536.00	15,451,551,506.00	4,399.48
70.43	1,111,334,359,395.00	1,426,757,228,455.00	597,370.78

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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

۱۴۰۵/۰۲/۰۱				۰۲/۳۱		
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
جمع						

١٤٠٥	
تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
۱۴۰۵/۰۲/۰۱										
تغییرات										
خرید طی دوره										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمانته شده در بورس یا فرا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضشنا۱۲۳۳)	-	بلی				۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۳۷,۷۱۳,۰۰	۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰,۰۰		
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضشنا۱۲۴۰)	-	بلی				۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۴,۰۱۲,۰۰	۲۰,۶۸۴,۳۲۰,۰۰		
اختیارخ شینا-۲۹۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضشنا۱۲۲۷)	-	بلی				۷,۰۰۰	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰	۱۷,۰۶۷,۰۶۴,۰۰	۱,۳۳۷	
اختیارخ شینا-۴۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضشنا۱۲۳۱)	-	بلی				۴۰,۰۰۰	۷۵,۰۲۶,۷۸۸,۰۰	۴۷,۵۶۳,۹۴۳,۰۰	۷,۶۴۰	
اختیارخ فعلی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضملی۰۱۳۲)	-	بلی				۱۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۵,۵۸۰,۰۰	۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳,۰۰		
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضفزر۱۲۲۱)	-	بلی				۱۳,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۶,۲۷۹,۰۰	۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶,۰۰		
جمع							۷۹۹,۳۴۳,۵۷۲,۰۰	۶۰۳,۹۶۲,۱۵۶,۰۰		

طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش طی دوره						
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	۱۸۱,۹۳۷,۷۱۳.۰۰					
۲۰۰.۰۰۰						
۹۱.۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۸۵۱.۰۰	۹۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۲,۸۵۵,۱۶۱.۰۰	۱,۶۱۸,۷۷۳.۰۰	
۸,۳۳۷	۱۷,۴۴۳,۲۰۰.۰۰					
۴۷,۶۴۰	۷۵,۰۲۶,۷۸۸.۰۰					
۱۰۰.۰۰۰	۳۱۱,۳۳۵,۵۸۰.۰۰					
۱۳.۰۰۰	۱۸۱,۹۷۶,۲۷۹.۰۰					
	۷۹۶,۴۸۸,۴۱۱.۰۰		۱۸۰.۰۰۰	۲,۸۵۵,۱۶۱.۰۰	۱,۶۱۸,۷۷۳.۰۰	



۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

[illegible]

خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

--	--



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	به دلیل احتمال کا
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	۹۶۹۱۱۶۷	۱۳۰۶۰.۲۵۵۱۶	۷۸۳۷	۴۰٪	۷۵,۹۴۹,۶۷۵,۷۷۹	به دلیل احتمال کا
پتروشیمی و گاز پارسین (پار)	۲۶۴۳۶۴۴	۲۷۰۷۰	۱۶۲۴۲	۴۰٪	۴۲,۹۳۸,۰۶۵,۸۴۸	به دلیل احتمال کا
سر. غدیر (و غدیر)	۴۵۷۲۱۵۰	۱۳۵۷۰	۸۱۴۲	۴۰٪	۳۷,۲۲۶,۴۴۵,۳۰۰	به دلیل احتمال کا
پتروشیمی خلیج فارس (ف)	۴۸۱۹۰۱۲	۱۰۴۲۰	۶۲۵۲	۴۰٪	۳۰,۱۲۸,۴۶۳,۰۲۴	به دلیل احتمال کا
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۷۳۸۸۴۳	۶۰۷۱۰	۳۶۴۲۶	۴۰٪	۲۶,۹۱۳,۰۹۵,۱۱۸	به دلیل احتمال کا
پتروشیمی نوری (نوری)	۷۷۲۰۰۰	۴۵۵۳۰	۲۷۳۱۸	۴۰٪	۲۱,۰۸۹,۴۹۶,۰۰۰	به دلیل احتمال کا
سر. نفت و گاز تامین (تاپیک)	۱۵۸۰۰۰۰	۱۸۹۳۰	۱۱۳۵۸	۴۰٪	۱۷,۹۴۵,۶۴۰,۰۰۰	به دلیل احتمال کا
تایید و اثر خاورمیانه (حتاید)	۳۹۹۵۸۶۷	۶۱۵۸.۶۳۶۳۶۴	۴۹۲۷	۲۰٪	۱۹,۶۸۷,۶۳۶,۷۰۹	به دلیل احتمال کا
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹۳۶۳۸۷۰	۲۶۰۳.۸۷۵۹۶۹	۱۵۶۳	۴۰٪	۱۴,۶۳۵,۷۲۸,۸۱۰	به دلیل احتمال کا
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۹۶۲۵۵۴	۲۳۵۵۰	۱۴۱۳۰	۴۰٪	۱۳,۶۰۰,۸۸۸,۰۲۰	به دلیل احتمال کا
پتروشیمی اروند (اروند)	۴۲۰۰۰۰	۵۲۶۶۰	۳۱۵۹۶	۲۰٪	۱۳,۲۷۰,۳۲۰,۰۰۰	به دلیل احتمال کا
چادرملو (کچاد)	۹۶۹۸۸۵۰	۲۲۶۹.۶۰۸۷۳۸	۱۸۱۶	۲۰٪	۱۷,۶۱۳,۱۱۱,۶۰۰	به دلیل احتمال کا
گروه مالی مهرگان تامین پار	۲۵۷۱۵۲۲	۸۲۶۰	۴۹۵۶	۲۰٪	۱۲,۷۴۴,۴۶۳,۰۳۲	به دلیل احتمال کا
فراورده های دامی ولینی دار	۱۱۳۶۲۰۹	۵۴۲۴.۴۸۰۴۴۸	۴۶۱۱	۲۰٪	۵,۲۳۹,۰۵۹,۶۹۹	به دلیل احتمال کا
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۲۹۷۴۵۵۳	۱۵۵۹.۸۱۳۷۵۴	۱۲۴۸	۲۰٪	۳,۷۱۲,۲۴۲,۱۴۴	به دلیل احتمال کا
چدن سازان (چدن)	۳۰۴۹۸۰۳	۱۴۵۶.۹	۱۱۶۶	۲۰٪	۳,۵۵۶,۰۷۰,۳۹۸	به دلیل احتمال کا
جمع					۳۵۶,۲۵۰,۴۰۱,۳۸۱,۰۰۰	

تعدیلات فوق بر اساس نامه شماره ۳۳۵۷۸۸/۱۲۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۵ ریاست محترم نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار د

دلیل تعدیل

اهش حداقل ۲۷٪ سود خالص نسبت به سال قبل تعدیل ۴۰٪ قیه

به دلیل آسیب دیدن ۶۸٪ پرتفوی ۴۰٪ تعدیل قیمتی لحاظ ن

به دلیل آسیب دیدن ۸۱٪ پرتفوی ۴۰٪ تعدیل قیمتی لحاظ ن

به دلیل آسیب دیدن ۸۹٪ پرتفوی ۴۰٪ تعدیل قیمتی لحاظ ن

اهش حداقل ۱۲٪ سود خالص نسبت به سال قبل تعدیل ۴۰٪ قیه

اهش حداقل ۷۰٪ سود خالص نسبت به سال قبل تعدیل ۴۰٪ قیه

به دلیل آسیب دیدن ۷۰٪ پرتفوی ۴۰٪ تعدیل قیمتی لحاظ ن

محاصره دریایی و عدم فعالیت شرکت

اهش حداقل ۷۴٪ سود خالص نسبت به سال قبل تعدیل ۴۰٪ قیه

اهش حداقل ۳۷٪ سود خالص نسبت به سال قبل تعدیل ۴۰٪ قیه

اهش حداقل ۲۶٪ سود خالص نسبت به سال قبل تعدیل ۴۰٪ قیه

احتمال کاهش فروش و اختلال در زنجیره تامین

به دلیل آسیب دیدن ۷۸٪ پرتفوی ۴۰٪ تعدیل قیمتی لحاظ ن

با توجه به ریزش در قیمت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

با توجه به ریزش در قیمت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

احتمال کاهش فروش و اختلال در زنجیره تامین

درخصوص تعدیل قیمت کارشناسی در نمادهای آسیب دیده د



اطلاعات گواهی سپرده کالایی										تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایزفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)	بله	بورس کالا			۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۳,۹۸۶,۲۷۹,۳۳۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۵,۲۳۴,۵۹۴	۵,۲۳۴,۵۹۴
گواهی شمش طلا (شمش طلا)	بله	بورس کالا			۹,۵۳۸	۱۹۸,۳۳۸,۲۰۳,۱۴۱	۲۱۶,۷۷۵,۶۶۱,۸۱۱	۱۷۳	۰	۹,۷۱۱	۴,۳۸۲,۸۱۴,۷۸۸	۱۷۳	۴,۳۸۲,۸۱۴,۷۸۸	۲۵,۶۰۰,۰۴۱	۲۴۸,۰۰۰,۵۳۴,۳۵۸
مس کانت (CD(COP۰۰۰۱)	بله	بورس کالا			۶۸۱	۱۰,۸۱۴,۲۷۹,۵۳۴	۱۰,۴۱۳,۳۷۰,۰۶۶	۲۰۲	۰	۸۸۳	۰	۲۰۲	۰	۲۲,۹۶۵,۱۰۳	۲۰,۲۲۹,۵۱۸,۳۰۶
وات T۹ کرمان خودرو (KMC-T۹) (گواهی سپرده پیوسته وات کرمان خودرو)	بله	بورس کالا			۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۶۶,۸۵۰,۰۵۲	۱۰	۶۶,۸۵۰,۰۵۲	۷۰,۰۳۸,۸۲۷	۶۹,۸۷۰,۰۱۸۱
میلگرد (گواهی سپرده پیوسته میلگرد)	بله	بورس کالا			۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹	۰	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹	۰	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹	۰	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹	۱,۰۱۶,۵۲۶,۵۰۱
جمع						۲۱۴,۲۴۴,۱۹۶,۱۳۶	۲۳۱,۳۷۵,۹۹۱,۳۱۰	۴,۳۸۲,۸۱۴,۷۸۸	۰	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹	۴,۳۸۲,۸۱۴,۷۸۸	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹	۴,۳۸۲,۸۱۴,۷۸۸	۲۲۶,۰۷۰,۹۹۴,۲۸۸	۷۷۴,۵۵۳,۲۷۵,۳۲۲



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک گردشگری	۱۳۳,۶۲۴,۹۸۰,۵۲۳,۰۰	۱۰۳,۷۵۱,۳۷۲,۶۰۱,۰۰	۵۳,۹۵۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰	۱۷۳,۴۴۴,۶۸۳,۱۲۴,۰۰	۱۰.۹۹
بانک خاورمیانه	۵۹,۳۸۱,۲۹۰,۴۴۷,۰۰	۱۱,۰۳۹,۸۸۹,۶۸۳,۰۰	۶۰,۸۹۱,۳۷۵,۱۴۱,۰۰	۹,۵۲۹,۹۰۴,۹۸۹,۰۰	۰.۶۰
بانک ملت	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰			۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰	
جمع	۱۸۳,۰۱۶,۴۷۰,۹۷۰,۰۰	۱۱۴,۷۹۱,۲۶۲,۲۸۴,۰۰	۱۱۴,۸۴۳,۱۴۵,۱۴۱,۰۰	۱۸۲,۹۶۴,۵۸۸,۱۱۳,۰۰	۱۱.۵۹



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۱۸۶,۰۸۲,۷۶۰,۸۴۸,۰۰۰)	۱۰۴,۵۶	(۱۱,۷۹)
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	۷,۰۸۳,۱۳۰,۲۱۱,۰۰۰	(۳,۹۸)	۰,۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۳۸,۴۷۹,۱۸۶,۰۰۰	(۰,۵۸)	۰,۰۷
جمع		(۱۷۷,۹۶۱,۱۵۱,۴۵۱,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰	(۱۱,۲۷)



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۲/۳۱			
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

۱۴۰۵/۰

خالص درآمد سود سهام





صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

خالص درآمد سود صندوق



صندوق سرمایه گذاری
سهام نگر جام جم

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از ابتدا:

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	۲,۹۳۷,۹۳۴,۲۵۰.۰۰		۲,۹۳۷,۹۳۴,۲۵۰.۰۰	۶,۵۶۵,۵۵۶,۱۶۲.۰۰
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	-	-	۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰		۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰	۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۷	-	-	-	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۳۳۸,۴۸۶,۷۵۰.۰۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰.۰۰
جمع				۳,۴۶۲,۲۲۷,۰۲۹.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۳,۴۵۵,۵۰۸,۲۹۹.۰۰	۷,۰۸۹,۸۴۸,۹۴۱.۰۰

ی سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

هزینه تنزیل خالص درآمد

۶,۵۶۵,۵۵۶,۱۶۲.۰۰	
۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰	
۳۳۸,۴۸۶,۷۵۰.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)
۷,۰۸۳,۱۳۰,۲۱۱.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۱	۲,۹۳۷,۹۳۴,۲۵۰.۰۰		۲,۹۳۷,۹۳۴,۲۵۰.۰۰	۶,۵۶۵,۵۵۶,۱۶۲.۰۰		۶,۵۶۵,۵۵۶,۱۶۲.۰۰
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰		۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰	۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰		۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۷	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۳۳۸,۴۸۶,۷۵۰.۰۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۳۳۸,۴۸۶,۷۵۰.۰۰
جمع	۳,۴۶۲,۲۲۷,۰۲۹.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۳,۴۵۵,۵۰۸,۲۹۹.۰۰	۷,۰۸۹,۸۴۸,۹۴۱.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۷,۰۸۳,۱۳۰,۲۱۱.۰۰



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۶۰,۶۹۷,۰۰۰	(۱,۲۱۵,۵۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱,۸۲۹,۹۴۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۶۰,۶۹۷,۰۰۰	نفت پارس (شفقت)
۱۵,۱۶۹	۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰۰	(۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰۰)		۱۵,۱۶۹	۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱,۱۴۴,۰۲۳	۵,۷۶۸,۵۹۹,۷۷۳,۰۰۰	(۵,۹۲۵,۹۰۷,۰۲۲,۰۰۰)	(۱۵۷,۳۰۷,۲۴۹,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۰۲۳	۵,۷۶۸,۵۹۹,۷۷۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
(۱۳,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰۰)		۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰۰)	پویا زرکان آق دره (فزر)
۴۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۳۸۱,۳۳۱,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۵۶۷,۸۹۹,۰۰۰)	(۶۷,۱۸۶,۵۶۸,۰۰۰)	۴۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۳۸۱,۳۳۱,۰۰۰	آلیاز گستر هامون (فهامون)
۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۱۹۰,۸۵۴,۰۰۰	(۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۸۳,۳۵۰,۶۶۶,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۱۹۰,۸۵۴,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۱,۴۱۸,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۹۲,۶۶۰,۰۰۰	(۲,۴۰۸,۷۰۹,۳۹۲,۰۰۰)	(۸۶,۹۱۶,۷۳۲,۰۰۰)	۱,۴۱۸,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۹۲,۶۶۰,۰۰۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۴۸۰,۴۶۶,۸۴۱,۰۰۰)	(۴۵,۶۴۴,۴۲۱,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	مس باهنر (قباهنر)
۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۸۳۳,۱۳۹,۰۰۰	(۱,۶۸۴,۰۸۰,۶۴۴,۰۰۰)	(۴۵,۲۴۷,۵۰۵,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۸۳۳,۱۳۹,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۳۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا۱۲۴۳)
۱۵,۱۶۹	۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰۰	(۱۳۹,۸۲۴,۶۷۶,۰۰۰)	۱۳,۳۲۴,۰۳۶,۰۰۰	۱۵,۱۶۹	۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰۰	اختیارخ تاصیکو-۱۰۱۵۲-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۱۰)
۸,۳۳۷	(۲۴,۵۲۳,۰۳۵,۰۰۰)	۲۶,۰۴۷,۴۸۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۴۶,۰۰۰	۸,۳۳۷	(۲۴,۵۲۳,۰۳۵,۰۰۰)	اختیارخ شینا-۲۹۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا۱۲۲۷)
۱۳,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۲۰۶,۰۷۸,۶۷۹,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰۰)	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفزر۱۲۲۱)
۴۷,۶۴۰	(۲۰۰,۱۸۸,۰۴۴,۰۰۰)	۱۹۸,۸۳۴,۹۰۱,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۱۴۳,۰۰۰)	۴۷,۶۴۰	(۲۰۰,۱۸۸,۰۴۴,۰۰۰)	اختیارخ شینا-۴۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا۱۲۳۱)
۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۴,۷۷۸,۰۱۷,۰۰۰	(۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ فملی-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی۰۱۳۳)

از ابتدای ۰

اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا۱۲۳۳)	۲۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۴۲,۳۰۵,۰۰۰)	(۳۸,۹۶۳,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۴۲,۳۰۵,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشتا۱۲۴۰)	۹۱,۰۰۰	(۱۲۸,۳۷۴,۱۵۵,۰۰۰)	۱۲۲,۱۰۹,۴۲۴,۰۰۰	(۶,۲۶۴,۷۳۱,۰۰۰)	۹۱,۰۰۰	(۱۲۸,۳۷۴,۱۵۵,۰۰۰)
قیر (گواهی سپرده پیوسته قیر)	۱,۱۷۴	۱,۴۱۷,۹۱۵,۴۰۴,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۵۳۲,۶۷۴,۰۰۰)	۴۰۹,۳۸۲,۷۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۴۱۷,۹۱۵,۴۰۴,۰۰۰
جمع		۱۳,۰۳۹,۴۸۶,۴۱۳,۰۰۰	(۱۳,۲۰۵,۹۳۵,۰۹۸,۰۰۰)	(۱۶۶,۴۴۸,۶۸۵,۰۰۰)		۱۳,۰۳۹,۴۸۶,۴۱۳,۰۰۰

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

سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
(۱,۲۱۵,۵۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱,۸۲۹,۹۴۷,۰۰۰
(۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰۰)	
(۵,۹۲۵,۹۰۷,۰۲۲,۰۰۰)	(۱۵۷,۳۰۷,۲۴۹,۰۰۰)
۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰۰	
(۱,۶۸۹,۵۶۷,۸۹۹,۰۰۰)	(۶۷,۱۸۶,۵۶۸,۰۰۰)
(۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۸۳,۳۵۰,۶۶۶,۰۰۰)
(۲,۴۰۸,۷۰۹,۳۹۲,۰۰۰)	(۸۶,۹۱۶,۷۳۲,۰۰۰)
(۱,۴۸۰,۴۶۶,۸۴۱,۰۰۰)	(۴۵,۶۴۴,۴۲۱,۰۰۰)
(۱,۶۸۴,۰۸۰,۶۴۴,۰۰۰)	(۴۵,۲۴۷,۵۰۵,۰۰۰)
۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۹,۸۲۴,۶۷۶,۰۰۰)	۱۳,۳۲۴,۰۳۶,۰۰۰
۲۶,۰۴۷,۴۸۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۴۶,۰۰۰
۱,۲۰۶,۰۷۸,۶۷۹,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۸۰۴,۰۰۰
۱۹۸,۸۳۴,۹۰۱,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۱۴۳,۰۰۰)
۱,۲۵۴,۷۷۸,۰۱۷,۰۰۰	(۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۰۰۰)

(1.36.565.0.0)	(38.963,345.0.0)
(6,264,731.0.0)	122,1.9,424.0.0
4.9,382,73.0.0	(1.0.8.532,674.0.0)
(166,448,685.0.0)	(13,2.5.935.0.98.0.0)



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از این

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
پالایش نفت لاوان (شالوان)	۹۶۲,۵۵۴	۱۳,۴۹۵,۷۵۳,۱۶۰,۰۰۰	(۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵,۰۰۰)	(۸,۷۵۸,۳۹۰,۴۰۵,۰۰۰)	۹۶۲,۵۵۴	۱۳,۴۹۵,۷۵۳,۱۶۰,۰۰۰
تایید واتر خاورمیانه (حتاید)	۳,۹۹۵,۸۶۷	۱۹,۵۳۵,۴۵۱,۲۸۰,۰۰۰	(۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۳,۰۰۰)	(۴,۸۸۳,۴۱۲,۲۵۳,۰۰۰)	۳,۹۹۵,۸۶۷	۱۹,۵۳۵,۴۵۱,۲۸۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری (نوری)	۷۷۲,۰۰۰	۲۰,۹۲۶,۴۷۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۴,۶۰۵,۰۶۵,۰۰۰)	۷۷۲,۰۰۰	۲۰,۹۲۶,۴۷۴,۲۰۰,۰۰۰
مواد داروپخش (دتماد)	۵۰۵,۸۰۹	۱۰,۰۷۳,۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰	(۹,۵۰۵,۹۶۸,۸۸۸,۰۰۰)	۵۶۷,۱۴۵,۹۸۱,۰۰۰	۵۰۵,۸۰۹	۱۰,۰۷۳,۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰
سر. غدیر (وغدیر)	۴,۵۷۲,۱۵۰	۳۶,۹۳۸,۶۸۴,۸۸۰,۰۰۰	(۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰)	(۲۴,۶۷۱,۱۵۷,۹۹۲,۰۰۰)	۴,۵۷۲,۱۵۰	۳۶,۹۳۸,۶۸۴,۸۸۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۶,۲۹۶,۵۷۸	۸۳,۷۶۵,۵۳۰,۱۷۱,۰۰۰	(۸۳,۵۳۰,۹۵۸,۷۹۶,۰۰۰)	۲۳۴,۵۷۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۹۶,۵۷۸	۸۳,۷۶۵,۵۳۰,۱۷۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲,۶۴۳,۶۴۴	۴۲,۶۰۶,۱۵۴,۶۰۳,۰۰۰	(۷۰,۸۵۲,۸۶۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۴۶,۷۱۰,۵۴۷,۰۰۰)	۲,۶۴۳,۶۴۴	۴۲,۶۰۶,۱۵۴,۶۰۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	۹,۶۹۱,۱۶۷	۷۵,۳۶۲,۵۸۴,۷۹۰,۰۰۰	(۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۰)	(۴۹,۹۵۶,۴۲۵,۹۶۴,۰۰۰)	۹,۶۹۱,۱۶۷	۷۵,۳۶۲,۵۸۴,۷۹۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۱۴,۵۲۲,۵۹۴,۶۳۰,۰۰۰	(۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸,۰۰۰)	(۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸,۰۰۰)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۱۴,۵۲۲,۵۹۴,۶۳۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۱۰,۷۰۰,۹۱۲	۱۷,۵۹۷,۲۱۶,۵۶۲,۰۰۰	(۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰)	۷۶۵,۰۹۶,۳۷۲,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۹۱۲	۱۷,۵۹۷,۲۱۶,۵۶۲,۰۰۰
چادرملو (کچاد)	۹,۶۹۸,۸۵۰	۱۷,۴۷۶,۹۶۲,۲۴۹,۰۰۰	(۲۰,۰۸۵,۹۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۹,۰۰۰,۹۵۱,۰۰۰)	۹,۶۹۸,۸۵۰	۱۷,۴۷۶,۹۶۲,۲۴۹,۰۰۰
کاشی پارس (کیارس)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۱۷,۵۹۱,۹۴۱,۵۳۷,۰۰۰	(۱۸,۱۳۳,۲۳۲,۰۴۶,۰۰۰)	(۵۴۱,۲۹۰,۵۰۹,۰۰۰)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۱۷,۵۹۱,۹۴۱,۵۳۷,۰۰۰
بانک ملت (ویملت)	۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۴۹,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۸,۰۰۰	(۴۵,۷۹۷,۲۵۹,۹۳۶,۰۰۰)	۳,۵۸۱,۳۲۵,۰۴۲,۰۰۰	۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۴۹,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۸,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)						
ملی سرب و روی (فسرب)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۶۹۴,۴۶۰,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴,۰۰۰)	۱۳۵,۷۴۲,۵۳۶,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۶۹۴,۴۶۰,۰۰۰

۸۱,۸۶۷,۹۸۴,۷۶۷.۰۰	۵,۷۹۷,۱۹۰	۱۳۸,۸۳۲,۰۲۸.۰۰	(۸۱,۷۲۹,۱۵۲,۷۳۹.۰۰)	۸۱,۸۶۷,۹۸۴,۷۶۷.۰۰	۵,۷۹۷,۱۹۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۲۹,۸۹۵,۵۷۰.۰۰۹.۰۰	۴,۸۱۹.۰۱۲	(۲۰,۳۱۲,۲۰۸۸۴.۰۰)	(۵۰,۲۰۸,۴۹۰,۸۹۳.۰۰)	۲۹,۸۹۵,۵۷۰.۰۰۹.۰۰	۴,۸۱۹.۰۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۵۰,۲۰۵,۲۲۱,۱۶۷.۰۰	۳,۴۱۸,۶۷۱	۹,۷۶۹,۶۶۴,۶۶۰.۰۰	(۴۰,۴۳۵,۵۵۶,۵۰۷.۰۰)	۵۰,۲۰۵,۲۲۱,۱۶۷.۰۰	۳,۴۱۸,۶۷۱	کاسپین تامین (کاسپین)
۳۳,۰۸۹,۲۵۲,۱۰۲.۰۰	۲,۶۷۴,۱۸۰	۵۸۳,۷۷۱,۸۸۹.۰۰	(۳۲,۵۰۵,۴۸۰,۲۱۳.۰۰)	۳۳,۰۸۹,۲۵۲,۱۰۲.۰۰	۲,۶۷۴,۱۸۰	نفت پارس (شنت)
۳۶,۹۱۸,۳۸۹,۳۲۸.۰۰	۴,۷۲۷,۵۷۲	۲,۶۷۳,۸۸۵,۸۸۴.۰۰	(۳۴,۲۴۴,۵۰۳,۴۴۴.۰۰)	۳۶,۹۱۸,۳۸۹,۳۲۸.۰۰	۴,۷۲۷,۵۷۲	سیمان شاهرود (سرود)
۳,۶۸۳,۵۴۶,۵۱۶.۰۰	۲,۹۷۴,۵۵۳	(۸۷۹,۱۰۸,۱۰۴.۰۰)	(۴,۵۶۲,۶۵۴,۶۲۰.۰۰)	۳,۶۸۳,۵۴۶,۵۱۶.۰۰	۲,۹۷۴,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۲۶,۷۰۵,۰۵۶,۸۹۷.۰۰	۷۳۸,۸۴۳	(۱۷,۸۱۸,۰۳۳,۸۹۶.۰۰)	(۴۴,۵۲۳,۰۹۰,۷۹۳.۰۰)	۲۶,۷۰۵,۰۵۶,۸۹۷.۰۰	۷۳۸,۸۴۳	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱۷,۲۹۱,۸۰۳,۵۷۸.۰۰	۳۲۱,۲۲۶	۷۶۴,۹۸۳,۰۱۸.۰۰	(۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰.۰۰)	۱۷,۲۹۱,۸۰۳,۵۷۸.۰۰	۳۲۱,۲۲۶	نفت ایرانول (شرانل)
۲۲,۹۲۹,۱۳۸,۶۰۶.۰۰	۲,۸۰۴,۳۴۰	۶۶۷,۸۳۸,۹۸۸.۰۰	(۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸.۰۰)	۲۲,۹۲۹,۱۳۸,۶۰۶.۰۰	۲,۸۰۴,۳۴۰	نفت سپاهان (شسپا)
۴,۸۳۱,۵۴۱,۲۴۱.۰۰	۳,۸۱۰.۰۰۰	۲۰۰,۳۶۹,۰۸۲.۰۰	(۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹.۰۰)	۴,۸۳۱,۵۴۱,۲۴۱.۰۰	۳,۸۱۰.۰۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
۱۰,۷۰۸,۰۹۳,۷۴۴.۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۹	۴۲۷,۲۲۱,۲۴۳.۰۰	(۱۰,۲۸۰,۸۷۲,۵۰۱.۰۰)	۱۰,۷۰۸,۰۹۳,۷۴۴.۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۹	مس باهنر (قیابهنر)
۴۹,۸۹۲,۸۴۹,۰۱۳.۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۰	۲,۷۶۲,۳۲۴,۸۸۶.۰۰	(۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷.۰۰)	۴۹,۸۹۲,۸۴۹,۰۱۳.۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۱۸,۶۳۸,۱۵۹,۹۱۹.۰۰	۴,۵۳۳,۷۵۷	(۴۴۹,۸۷۱,۱۰۷.۰۰)	(۱۹,۰۸۸,۰۳۱,۰۲۶.۰۰)	۱۸,۶۳۸,۱۵۹,۹۱۹.۰۰	۴,۵۳۳,۷۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱۷,۸۰۶,۹۲۰,۲۰۶.۰۰	۱,۵۸۰.۰۰۰	(۱۱,۹۳۳,۹۹۱,۵۹۷.۰۰)	(۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳.۰۰)	۱۷,۸۰۶,۹۲۰,۲۰۶.۰۰	۱,۵۸۰.۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۳۵,۰۵۹,۴۲۸,۰۰۳.۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵	۲,۰۰۵,۷۷۴,۷۰۲.۰۰	(۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱.۰۰)	۳۵,۰۵۹,۴۲۸,۰۰۳.۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵	سیمان غرب آسیا (سجام)
۳,۵۲۸,۵۸۱,۸۷۷.۰۰	۳,۰۴۹,۸۰۳	(۹۰۶,۰۵۲,۶۷۱.۰۰)	(۴,۴۳۴,۶۳۴,۵۴۸.۰۰)	۳,۵۲۸,۵۸۱,۸۷۷.۰۰	۳,۰۴۹,۸۰۳	چدن سازان (چدن)
۳,۴۴۶,۱۵۳,۷۱۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۳۶,۰۹۸,۳۵۶.۰۰)	(۳,۴۸۲,۲۵۲,۰۶۶.۰۰)	۳,۴۴۶,۱۵۳,۷۱۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۹,۹۴۲,۰۹۶,۷۱۵.۰۰	۲,۰۰۹,۷۴۵	۱۴۴,۶۰۶,۳۰۳.۰۰	(۱۹,۷۹۷,۴۹۰,۴۱۲.۰۰)	۱۹,۹۴۲,۰۹۶,۷۱۵.۰۰	۲,۰۰۹,۷۴۵	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱۳,۷۲۴,۷۹۸,۷۷۵.۰۰	۱,۸۹۷,۳۵۵	۳۷,۶۵۳,۷۷۱.۰۰	(۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴.۰۰)	۱۳,۷۲۴,۷۹۸,۷۷۵.۰۰	۱,۸۹۷,۳۵۵	کلر پارس (کلر)
۳,۴۳۲,۰۳۸,۸۶۷.۰۰	۲,۱۶۶,۲۱۷	(۷۶,۲۸۶,۵۰۸.۰۰)	(۳,۵۰۸,۳۲۵,۳۷۵.۰۰)	۳,۴۳۲,۰۳۸,۸۶۷.۰۰	۲,۱۶۶,۲۱۷	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۶۲,۸۹۳,۷۱۴,۳۶۹.۰۰	۵۹۴,۵۸۵	۶۸۹,۰۷۶,۵۶۴.۰۰	(۶۲,۲۰۴,۶۳۷,۸۰۵.۰۰)	۶۲,۸۹۳,۷۱۴,۳۶۹.۰۰	۵۹۴,۵۸۵	پویا زرکان آق دره (فزر)
۱۳,۱۶۷,۷۴۰,۴۳۰.۰۰	۴۲۰.۰۰۰	(۸,۷۹۵,۱۶۳,۷۵۰.۰۰)	(۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰.۰۰)	۱۳,۱۶۷,۷۴۰,۴۳۰.۰۰	۴۲۰.۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۵,۱۴۱,۸۴۶	۱۷,۸۵۲,۳۴۶,۲۶۱.۰۰	(۱۷,۳۳۱,۸۲۲,۱۰۸.۰۰)	۵۲۰,۴۱۴,۱۵۳.۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶	۱۷,۸۵۲,۳۴۶,۲۶۱.۰۰
سوزمیران (فسوز)	۴,۲۱۲,۸۳۹	۲۹,۷۶۳,۵۴۹,۱۳۵.۰۰	(۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸.۰۰)	۱,۵۸۸,۵۰۴,۰۲۷.۰۰	۴,۲۱۲,۸۳۹	۲۹,۷۶۳,۵۴۹,۱۳۵.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۴,۱۲۲,۶۷۱	۳۵,۸۷۶,۳۴۰,۱۴۸.۰۰	(۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸.۰۰)	۹۸۱,۷۹۲,۶۶۰.۰۰	۴,۱۲۲,۶۷۱	۳۵,۸۷۶,۳۴۰,۱۴۸.۰۰
آلیاز گستر هامون (فهامون)	۱,۳۱۵,۵۹۸	۴,۹۶۹,۵۴۹,۸۸۶.۰۰	(۵,۰۰۹,۳۵۴,۵۳۱.۰۰)	(۳۹,۸۰۴,۶۴۵.۰۰)	۱,۳۱۵,۵۹۸	۴,۹۶۹,۵۴۹,۸۸۶.۰۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۲,۵۷۱,۵۲۲	۱۲,۶۴۵,۹۴۸,۳۳۷.۰۰	(۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸.۰۰)	(۸,۴۳۰,۶۳۲,۲۲۱.۰۰)	۲,۵۷۱,۵۲۲	۱۲,۶۴۵,۹۴۸,۳۳۷.۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)	۱,۵۳۶,۲۴۳	۷,۰۲۸,۸۶۰,۱۲۱.۰۰	(۵,۹۱۳,۱۷۳,۱۷۷.۰۰)	۱,۱۱۵,۶۸۶,۹۴۴.۰۰	۱,۵۳۶,۲۴۳	۷,۰۲۸,۸۶۰,۱۲۱.۰۰
چادرملو (حق تقدم) (کچادح)	۱,۰۶۴,۰۴۸	۱,۲۱۳,۱۸۴,۸۶۳.۰۰	(۱,۸۰۹,۳۴۰,۷۰۰.۰۰)	(۵۹۶,۱۵۵,۸۳۷.۰۰)	۱,۰۶۴,۰۴۸	۱,۲۱۳,۱۸۴,۸۶۳.۰۰
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوح)	۶۷۹,۶۹۱	۶,۰۶۹,۹۳۲,۹۰۰.۰۰	(۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲.۰۰)	۴۸,۹۰۵,۵۰۸.۰۰	۶۷۹,۶۹۱	۶,۰۶۹,۹۳۲,۹۰۰.۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو (حق تقدم) (غانیزانح)	۳,۰۰۸,۵۹۲	۱۳,۱۳۳,۹۲۵,۵۳۶.۰۰	(۱۵,۴۵۱,۵۵۱,۵۰۶.۰۰)	(۲,۳۱۷,۶۲۵,۹۷۰.۰۰)	۳,۰۰۸,۵۹۲	۱۳,۱۳۳,۹۲۵,۵۳۶.۰۰
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۳۳ (ضشتا۱۲۳۳)						
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۴۰ (ضشتا۱۲۴۰)	۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۷۳.۰۰	(۱,۸۶۱,۵۸۹.۰۰)	(۲۴۲,۸۱۶.۰۰)	۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۷۳.۰۰
اختیارخ شپنا-۲۹۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۲۷ (ضشتا۱۲۲۷)						
اختیارخ شپنا-۴۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۳۱ (ضشتا۱۲۳۱)						
اختیارخ فملی-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۰۰ (ضشتا۰۱۳۲)						
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰-۱۴۰۵ (ضفزر۱۲۲۱)						
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۴۳ (ضشتا۱۲۴۳)						
اختیارخ تاصیکو-۱۰۱۵۲-۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضتاص۰۱۱۰)	۱۲۶,۲۳۱	۱۲۶,۲۳۱.۰۰	۷۹,۶۴۶,۲۲۶.۰۰	۷۹,۷۷۲,۴۵۷.۰۰	۱۲۶,۲۳۱	۱۲۶,۲۳۱.۰۰
جمع		۱,۱۱۱,۳۳۶,۱۰۴,۳۹۹.۰۰	(۱,۲۹۶,۸۴۳,۰۳۳,۸۳۲.۰۰)	(۱۸۵,۵۰۶,۹۲۹,۴۳۳.۰۰)		۱,۱۱۱,۳۳۶,۱۰۴,۳۹۹.۰۰

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

تدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

(۸,۷۵۸,۳۹۰,۴۰۵.۰۰)	(۲۲,۲۵۴,۱۴۴,۵۶۵.۰۰)
(۴,۸۸۳,۴۱۲,۲۵۳.۰۰)	(۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۳.۰۰)
(۱۴,۰۰۴,۶۰۵,۰۶۵.۰۰)	(۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵.۰۰)
۵۶۷,۱۴۵,۹۸۱.۰۰	(۹,۵۰۵,۹۶۸,۸۸۸.۰۰)
(۲۴,۶۷۱,۱۵۷,۹۹۲.۰۰)	(۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲.۰۰)
۲۳۴,۵۷۱,۳۷۵.۰۰	(۸۳,۵۳۰,۹۵۸,۷۹۶.۰۰)
(۲۸,۲۴۶,۷۱۰,۵۴۷.۰۰)	(۷۰,۸۵۲,۸۶۵,۱۵۰.۰۰)
(۴۹,۹۵۶,۴۲۵,۹۶۴.۰۰)	(۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴.۰۰)
(۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸.۰۰)	(۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸.۰۰)
۷۶۵,۰۹۶,۳۷۲.۰۰	(۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰.۰۰)
(۲,۶۰۹,۰۰۰,۹۵۱.۰۰)	(۳۰,۰۸۵,۹۶۳,۲۰۰.۰۰)
(۵۴۱,۲۹۰,۵۰۹.۰۰)	(۱۸,۱۳۳,۲۳۲,۰۴۶.۰۰)
۳,۵۸۱,۳۲۵,۰۴۲.۰۰	(۴۵,۷۹۷,۲۵۹,۹۳۶.۰۰)
۱۳۵,۷۴۲,۵۳۶.۰۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴.۰۰)

138,832,028.00	(81,729,152,739.00)
(20,312,920,884.00)	(50,208,4990,893.00)
9,769,664,660.00	(40,435,556,507.00)
583,771,889.00	(32,505,480,213.00)
2,673,885,884.00	(34,244,503,444.00)
(879,108,104.00)	(4,562,654,620.00)
(17,818,033,896.00)	(44,523,090,793.00)
764,983,018.00	(16,526,820,560.00)
667,838,988.00	(22,261,299,618.00)
200,369,082.00	(4,631,172,159.00)
427,221,243.00	(10,280,872,501.00)
2,762,224,886.00	(47,130,524,127.00)
(449,871,107.00)	(19,088,031,026.00)
(11,933,991,597.00)	(29,740,911,803.00)
20005,774,702.00	(32,552,653,301.00)
(906,052,671.00)	(4,434,634,548.00)
(36,098,356.00)	(3,482,252,066.00)
144,606,303.00	(19,797,490,412.00)
37,653,771.00	(13,687,14500,400.00)
(76,286,508.00)	(3,508,325,375.00)
689,076,564.00	(62,204,63780,500.00)
(8,795,163,750.00)	(21,962,904,180.00)

520,414,153.00	(17,331,132,108.00)
1,588,504,027.00	(38,175,045,108.00)
981,792,660.00	(34,894,547,488.00)
(39,804,645.00)	(5,009,354,231.00)
(8,430,632,221.00)	(21,076,580,558.00)
1,115,686,944.00	(5,913,173,177.00)
(596,155,837.00)	(18,093,340,700.00)
48,905,508.00	(6,021,027,392.00)
(2,217,625,970.00)	(15,451,551,506.00)
(242,816.00)	(1,861,589.00)
79,772,457.00	79,646,226.00
(185,506,929,433.00)	(1,296,843,033,132.00)

--



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ابتدای سال مالی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
جمع							

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...
پالایش نفت لاوان (شاوان)	(۸,۷۵۸,۳۹۰,۴۰۵.۰۰)			(۸,۷۵۸,۳۹۰,۴۰۵.۰۰)	۴.۸۰		(۸,۷۵۸,۳۹۰,۴۰۵.۰۰)
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	(۴,۸۸۳,۴۱۲,۲۵۳.۰۰)			(۴,۸۸۳,۴۱۲,۲۵۳.۰۰)	۲.۶۸		(۴,۸۸۳,۴۱۲,۲۵۳.۰۰)
پتروشیمی نوری (نوری)	(۱۴,۰۰۴,۶۰۵,۰۶۵.۰۰)			(۱۴,۰۰۴,۶۰۵,۰۶۵.۰۰)	۷.۶۸		(۱۴,۰۰۴,۶۰۵,۰۶۵.۰۰)
مواد داروپخش (دتماد)	۵۶۷,۱۴۵,۹۸۱.۰۰			۵۶۷,۱۴۵,۹۸۱.۰۰	(۰.۳۱)		۵۶۷,۱۴۵,۹۸۱.۰۰
سر. غدیر (وغدیر)	(۲۴,۶۷۱,۱۵۷,۹۹۲.۰۰)			(۲۴,۶۷۱,۱۵۷,۹۹۲.۰۰)	۱۳.۵۳		(۲۴,۶۷۱,۱۵۷,۹۹۲.۰۰)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۲۳۴,۵۷۱,۳۷۵.۰۰		(۱۵۷,۳۰۷,۲۴۹.۰۰)	۷۷,۲۶۴,۱۲۶.۰۰	(۰.۰۴)		۲۳۴,۵۷۱,۳۷۵.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	(۲۸,۲۴۶,۷۱۰,۵۴۷.۰۰)			(۲۸,۲۴۶,۷۱۰,۵۴۷.۰۰)	۱۵.۴۹		(۲۸,۲۴۶,۷۱۰,۵۴۷.۰۰)
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	(۴۹,۹۵۶,۴۲۵,۹۶۴.۰۰)			(۴۹,۹۵۶,۴۲۵,۹۶۴.۰۰)	۲۷.۴۰		(۴۹,۹۵۶,۴۲۵,۹۶۴.۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	(۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸.۰۰)			(۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸.۰۰)	۵.۳۴		(۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸.۰۰)
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۷۶۵,۰۹۶,۳۷۲.۰۰			۷۶۵,۰۹۶,۳۷۲.۰۰	(۰.۴۲)		۷۶۵,۰۹۶,۳۷۲.۰۰
چادرملو (کچاد)	(۲,۶۰۹,۰۰۰,۹۵۱.۰۰)			(۲,۶۰۹,۰۰۰,۹۵۱.۰۰)	۱.۴۳		(۲,۶۰۹,۰۰۰,۹۵۱.۰۰)
کاشی پارس (کپارس)	(۵۴۱,۲۹۰,۵۰۹.۰۰)			(۵۴۱,۲۹۰,۵۰۹.۰۰)	۰.۳۰		(۵۴۱,۲۹۰,۵۰۹.۰۰)
بانک ملت (ویملت)	۳,۵۸۱,۳۲۵,۰۴۲.۰۰			۳,۵۸۱,۳۲۵,۰۴۲.۰۰	(۱.۹۶)		۳,۵۸۱,۳۲۵,۰۴۲.۰۰

از ایت

پالایش نفت بندر عباس (شبندر)			(۸۳,۳۵۰,۶۶۶.۰۰)	۰۰۵		
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۳۵,۷۴۲,۵۳۶.۰۰		۱۳۵,۷۴۲,۵۳۶.۰۰	(۰۰۷)	۱۳۵,۷۴۲,۵۳۶.۰۰	
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۳۸,۸۳۲,۰۲۸.۰۰		۱۳۸,۸۳۲,۰۲۸.۰۰	(۰۰۸)	۱۳۸,۸۳۲,۰۲۸.۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	(۲۰,۳۱۲,۹۲۰,۸۸۴.۰۰)		(۲۰,۳۱۲,۹۲۰,۸۸۴.۰۰)	۱۱.۱۴	(۲۰,۳۱۲,۹۲۰,۸۸۴.۰۰)	
کاسپین تامین (کاسپین)	۹,۷۶۹,۶۶۴,۶۶۰.۰۰		۹,۷۶۹,۶۶۴,۶۶۰.۰۰	(۵.۳۶)	۹,۷۶۹,۶۶۴,۶۶۰.۰۰	
نفت پارس (شنت)	۵۸۳,۷۷۱,۸۸۹.۰۰		۶۰۵,۶۰۱,۸۳۶.۰۰	(۰.۳۳)	۳۱,۸۲۹,۹۴۷.۰۰	۵۸۳,۷۷۱,۸۸۹.۰۰
سیمان شاهرود (سرود)	۲,۶۷۳,۸۸۵,۸۸۴.۰۰		۲,۶۷۳,۸۸۵,۸۸۴.۰۰	(۱.۴۷)	۲,۶۷۳,۸۸۵,۸۸۴.۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	(۸۷۹,۱۰۸,۱۰۴.۰۰)		(۸۷۹,۱۰۸,۱۰۴.۰۰)	۰.۴۸	(۸۷۹,۱۰۸,۱۰۴.۰۰)	
پتروشیمی شیراز (شیراز)	(۱۷,۸۱۸,۰۳۳,۸۹۶.۰۰)		(۱۷,۸۱۸,۰۳۳,۸۹۶.۰۰)	۹.۷۷	(۱۷,۸۱۸,۰۳۳,۸۹۶.۰۰)	
نفت ایرانول (شرانل)	۷۶۴,۹۸۳,۰۱۸.۰۰		۷۶۴,۹۸۳,۰۱۸.۰۰	(۰.۴۲)	۷۶۴,۹۸۳,۰۱۸.۰۰	
نفت سپاهان (شسپا)	۶۶۷,۸۳۸,۹۸۸.۰۰		۶۶۷,۸۳۸,۹۸۸.۰۰	(۰.۳۷)	۶۶۷,۸۳۸,۹۸۸.۰۰	
کاشی حافظ (کحافظ)	۲۰۰,۳۶۹,۰۸۲.۰۰		۲۰۰,۳۶۹,۰۸۲.۰۰	(۰.۱۱)	۲۰۰,۳۶۹,۰۸۲.۰۰	
مس باهنر (فباهر)	۴۲۷,۲۲۱,۲۴۳.۰۰		۳۸۱,۵۷۶,۸۲۲.۰۰	(۰.۲۱)	(۴۵,۶۴۴,۴۲۱.۰۰)	۴۲۷,۲۲۱,۲۴۳.۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۲,۷۶۲,۳۲۴,۸۸۶.۰۰		۲,۷۶۲,۳۲۴,۸۸۶.۰۰	(۱.۵۱)	۲,۷۶۲,۳۲۴,۸۸۶.۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	(۴۴۹,۸۷۱,۱۰۷.۰۰)		(۴۹۵,۱۱۸,۶۱۲.۰۰)	۰.۲۷	(۴۵,۲۴۷,۵۰۵.۰۰)	(۴۴۹,۸۷۱,۱۰۷.۰۰)
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	(۱۱,۹۳۳,۹۹۱,۵۹۷.۰۰)		(۱۱,۹۳۳,۹۹۱,۵۹۷.۰۰)	۶.۵۴	(۱۱,۹۳۳,۹۹۱,۵۹۷.۰۰)	
سیمان غرب آسیا (سجام)	۲,۰۰۵,۷۷۴,۷۰۲.۰۰		۲,۰۰۵,۷۷۴,۷۰۲.۰۰	(۱.۱۰)	۲,۰۰۵,۷۷۴,۷۰۲.۰۰	
چدن سازان (چدن)	(۹۰۶,۰۵۲,۶۷۱.۰۰)		(۹۰۶,۰۵۲,۶۷۱.۰۰)	۰.۵۰	(۹۰۶,۰۵۲,۶۷۱.۰۰)	
فروشگاه های افق کوروش (افق)	(۳۶,۰۹۸,۳۵۶.۰۰)		(۳۶,۰۹۸,۳۵۶.۰۰)	۰.۰۲	(۳۶,۰۹۸,۳۵۶.۰۰)	
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۴,۶۰۶,۳۰۳.۰۰		۱۴۴,۶۰۶,۳۰۳.۰۰	(۰۰۸)	۱۴۴,۶۰۶,۳۰۳.۰۰	
کلر پارس (کلر)	۳۷,۶۵۳,۷۷۱.۰۰		۳۷,۶۵۳,۷۷۱.۰۰	(۰۰۲)	۳۷,۶۵۳,۷۷۱.۰۰	
سر. تامین اجتماعی (شستا)	(۷۶,۲۸۶,۵۰۸.۰۰)		(۱۶۳,۲۰۳,۲۴۰.۰۰)	۰.۰۹	(۸۶,۹۱۶,۷۳۲.۰۰)	(۷۶,۲۸۶,۵۰۸.۰۰)

۶۸۹,۰۷۶,۵۶۴,۰۰		(۰.۳۸)	۶۸۹,۰۷۶,۵۶۴,۰۰		۶۸۹,۰۷۶,۵۶۴,۰۰		پویا زرکان آق دره (فزر)
(۸,۷۹۵,۱۶۳,۷۵۰,۰۰)		۴.۸۲	(۸,۷۹۵,۱۶۳,۷۵۰,۰۰)		(۸,۷۹۵,۱۶۳,۷۵۰,۰۰)		پتروشیمی اروند (اروند)
۵۲۰,۴۱۴,۱۵۳,۰۰		(۰.۲۹)	۵۲۰,۴۱۴,۱۵۳,۰۰		۵۲۰,۴۱۴,۱۵۳,۰۰		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱,۵۸۸,۵۰۴,۰۲۷,۰۰		(۰.۸۷)	۱,۵۸۸,۵۰۴,۰۲۷,۰۰		۱,۵۸۸,۵۰۴,۰۲۷,۰۰		سوژمیران (فسوژ)
۹۸۱,۷۹۲,۶۶۰,۰۰		(۰.۵۴)	۹۸۱,۷۹۲,۶۶۰,۰۰		۹۸۱,۷۹۲,۶۶۰,۰۰		دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
(۳۹,۸۰۴,۶۴۵,۰۰)		۰.۰۶	(۱۰۶,۹۹۱,۲۱۳,۰۰)	(۶۷,۱۸۶,۵۶۸,۰۰)	(۳۹,۸۰۴,۶۴۵,۰۰)		آلیاز گستر هامون (فهامون)
(۸,۴۳۰,۶۳۲,۲۲۱,۰۰)		۴.۶۲	(۸,۴۳۰,۶۳۲,۲۲۱,۰۰)		(۸,۴۳۰,۶۳۲,۲۲۱,۰۰)		گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
۱,۱۱۵,۶۸۶,۹۴۴,۰۰		(۰.۶۱)	۱,۱۱۵,۶۸۶,۹۴۴,۰۰		۱,۱۱۵,۶۸۶,۹۴۴,۰۰		فراورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
(۵۹۶,۱۵۵,۸۳۷,۰۰)		۰.۳۳	(۵۹۶,۱۵۵,۸۳۷,۰۰)		(۵۹۶,۱۵۵,۸۳۷,۰۰)		چادرملو (حق تقدم) (کچادح)
۴۸,۹۰۵,۵۰۸,۰۰		(۰.۰۳)	۴۸,۹۰۵,۵۰۸,۰۰		۴۸,۹۰۵,۵۰۸,۰۰		سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)
(۲,۳۱۷,۶۲۵,۹۷۰,۰۰)		۱.۲۷	(۲,۳۱۷,۶۲۵,۹۷۰,۰۰)		(۲,۳۱۷,۶۲۵,۹۷۰,۰۰)		فراورده های دامی ولینی دالاهو (حق تقدم) (غانیزانج)
		۰.۰۶	(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰,۰۰)	(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰,۰۰)			اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۳۳)
(۲۴۲,۸۱۶,۰۰)			(۶,۵۰۷,۵۴۷,۰۰)	(۶,۲۶۴,۷۳۱,۰۰)	(۲۴۲,۸۱۶,۰۰)		اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۰)
			۱,۵۲۴,۴۴۶,۰۰	۱,۵۲۴,۴۴۶,۰۰			اختیارخ شپنا-۲۹۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا۱۲۲۷)
			(۱,۳۵۳,۱۴۳,۰۰)	(۱,۳۵۳,۱۴۳,۰۰)			اختیارخ شپنا-۴۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا۱۲۳۱)
		۰.۰۳	(۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۰۰)	(۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۰۰)			اختیارخ فملی-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی۱۰۱۳۲)
		(۰.۰۱)	۲۵,۷۳۸,۸۰۴,۰۰	۲۵,۷۳۸,۸۰۴,۰۰			اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفزر۱۲۲۱)
			۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰			اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۳)
۷۹,۷۷۲,۴۵۷,۰۰		(۰.۰۵)	۹۳,۰۹۶,۴۹۳,۰۰	۱۳,۳۲۴,۰۳۶,۰۰	۷۹,۷۷۲,۴۵۷,۰۰		اختیارخ تاصیکو-۱۵۲-۱۰۵۲/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۱۰)
(۱۸۵,۵۰۶,۹۲۹,۴۳۳,۰۰)		۱۰.۲۰۶	(۱۸۶,۰۸۲,۷۶۰,۸۴۸,۰۰)	(۵۷۵,۸۳۱,۴۱۵,۰۰)	(۱۸۵,۵۰۶,۹۲۹,۴۳۳,۰۰)		جمع

دای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد فروش		جمع
یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	(۸,۷۵۸,۳۹۰,۴۰۵.۰۰)	۴.۹۲
	(۴,۸۸۳,۴۱۲,۲۵۳.۰۰)	۲.۷۴
	(۱۴,۰۰۴,۶۰۵,۰۶۵.۰۰)	۷.۸۷
	۵۶۷,۱۴۵,۹۸۱.۰۰	(۰.۳۲)
	(۲۴,۶۷۱,۱۵۷,۹۹۲.۰۰)	۱۳.۸۶
(۱۵۷,۳۰۷,۲۴۹.۰۰)	۷۷,۲۶۴,۱۲۶.۰۰	(۰.۰۴)
	(۲۸,۲۴۶,۷۱۰,۵۴۷.۰۰)	۱۵.۸۷
	(۴۹,۹۵۶,۴۲۵,۹۶۴.۰۰)	۲۸.۰۷
	(۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸.۰۰)	۵.۴۷
	۷۶۵,۰۹۶,۳۷۲.۰۰	(۰.۴۳)
	(۲,۶۰۹,۰۰۰,۹۵۱.۰۰)	۱.۴۷
	(۵۴۱,۲۹۰,۵۰۹.۰۰)	۰.۳۰
	۳,۵۸۱,۳۲۵,۰۴۲.۰۰	(۲.۰۱)

٠.٠٥	(٨٣,٣٥٠,٦٦٦.٠٠)	(٨٣,٣٥٠,٦٦٦.٠٠)
(٠.٠٨)	١٣٥,٧٤٢,٥٢٦.٠٠	
(٠.٠٨)	١٣٨,٨٣٢,٠٢٨.٠٠	
١١.٤١	(٢٠,٣١٢,٩٢٠,٨٨٤.٠٠)	
(٥.٤٩)	٩,٧٦٩,٦٦٤,٦٦٠.٠٠	
(٠.٣٤)	٦٠٥,٦٠١,٨٢٦.٠٠	٢١,٨٢٩,٩٤٧.٠٠
(١.٥٠)	٢,٦٧٣,٨٨٥,٨٨٤.٠٠	
٠.٤٩	(٨٧٩,١٠٨,١٠٤.٠٠)	
١٠.٠١	(١٧,٨١٨,٠٣٣,٨٩٦.٠٠)	
(٠.٤٣)	٧٦٤,٩٨٣,٠١٨.٠٠	
(٠.٣٨)	٦٦٧,٨٣٨,٩٨٨.٠٠	
(٠.١١)	٢٠٠,٣٦٩,٠٨٢.٠٠	
(٠.٢١)	٣٨١,٥٧٦,٨٢٢.٠٠	(٤٥,٦٤٤,٤٢١.٠٠)
(١.٥٥)	٢,٧٦٢,٣٢٤,٨٨٦.٠٠	
٠.٢٨	(٤٩٥,١١٨,٦١٢.٠٠)	(٤٥,٢٤٧,٥٠٥.٠٠)
٦.٧١	(١١,٩٣٣,٩٩١,٥٩٧.٠٠)	
(١.١٣)	٢,٠٠٥,٧٧٤,٧٠٢.٠٠	
٠.٥١	(٩٠٦,٠٥٢,٦٧١.٠٠)	
٠.٠٢	(٣٦,٠٩٨,٣٥٦.٠٠)	
(٠.٠٨)	١٤٤,٦٠٦,٣٠٣.٠٠	
(٠.٠٢)	٣٧,٦٥٣,٧٧١.٠٠	
٠.٠٩	(١٦٣,٢٠٣,٢٤٠.٠٠)	(٨٦,٩١٦,٧٣٢.٠٠)

(.۳۹)	۶۸۹,۰۷۶,۵۶۴.۰۰	
۴.۹۴	(۸,۷۹۵,۱۶۳,۷۵۰.۰۰)	
(.۲۹)	۵۲۰,۴۱۴,۱۵۳.۰۰	
(.۸۹)	۱,۵۸۸,۵۰۴,۰۳۷.۰۰	
(.۵۵)	۹۸۱,۷۹۳,۶۶۰.۰۰	
.۰۶	(۱۰۶,۹۹۱,۳۱۳.۰۰)	(۶۷,۱۸۶,۵۶۸.۰۰)
۴.۷۴	(۸,۴۳۰,۶۳۳,۳۲۱.۰۰)	
(.۶۳)	۱,۱۱۵,۶۸۶,۹۴۴.۰۰	
.۳۳	(۵۹۶,۱۵۵,۸۳۷.۰۰)	
(.۰۳)	۴۸,۹۰۵,۵۰۸.۰۰	
۱.۳۰	(۳,۳۱۷,۶۲۵,۹۷۰.۰۰)	
.۰۶	(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰.۰۰)	(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰.۰۰)
	(۶,۵۰۷,۵۴۷.۰۰)	(۶,۳۶۴,۷۳۱.۰۰)
	۱,۵۲۴,۴۴۶.۰۰	۱,۵۲۴,۴۴۶.۰۰
	(۱,۳۵۳,۱۴۳.۰۰)	(۱,۳۵۳,۱۴۳.۰۰)
.۰۳	(۴۵,۸۷۱,۹۸۳.۰۰)	(۴۵,۸۷۱,۹۸۳.۰۰)
(.۰۱)	۲۵,۷۳۸,۸۰۴.۰۰	۲۵,۷۳۸,۸۰۴.۰۰
	۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰
(.۰۵)	۹۳,۰۹۶,۴۹۳.۰۰	۱۳,۳۲۴,۰۳۶.۰۰
۱۰۴.۵۶	(۱۸۶,۰۸۲,۷۶۰,۸۴۸.۰۰)	(۵۷۵,۸۳۱,۴۱۵.۰۰)



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها
یادداشت ...					

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...

صندوق سرمایه گ

صورت و ذ

برای ماه منت



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

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا

نام سپرده بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده

یادداشت ...

۲,۹۳۷,۹۳۴,۲۵۰.۰۰	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰.۱	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰.۱
۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰	۱۰۰۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۶۷۵	بانک خاورمیانه بانکداری باز
۳۳۸,۴۸۶,۷۵۰.۰۰	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰.۷	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰.۷
۳,۴۵۵,۵۰۸,۲۹۹.۰۰		جمع

ذاری سهم نگر جام جم

سعیت درآمدها

بی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

۵.۳۰	۶,۵۶۵,۵۵۶,۱۶۲.۰۰	۲.۳۷
۰.۵۲	۱۷۹,۰۸۷,۲۹۹.۰۰	۰.۵۲
۱.۳۴	۳۳۸,۴۸۶,۷۵۰.۰۰	۱.۳۴
	۷,۰۸۳,۱۳۰,۲۱۱.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۸۵,۳۴۵,۴۱۴.۰۰	۱,۰۳۴,۴۶۶,۱۰۳.۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴,۰۱۳,۰۸۳.۰۰	۴,۰۱۳,۰۸۳.۰۰
جمع	۲۸۹,۳۵۸,۴۹۷.۰۰	۱,۰۳۸,۴۷۹,۱۸۶.۰۰