

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۵/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
لایبش نفت لوان (شالوان)	۹۶,۵۵۴	۳۸,۳۴۴,۵۴۴,۸۴۰,۰۰	۳۰,۰۱۶,۹۸۴,۷۲۵,۰۰			۶۱,۳۵۴,۰۰	۱۳,۳۸۱,۶۰۶,۶۹۳,۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۴۴۶,۱۱۸,۰۰	۱۰,۳۷۸,۳۹۰,۱۵۰,۰۰	۰,۴۲	
ایند واتر خاورمیانه (حتابد)	۳,۴۴۵,۸۶۷	۲۴,۴۰۱,۱۷۸,۹۶۳,۰۰	۲۵,۳۷۰,۶۸۹,۹۳۱,۰۰						۷,۳۶۰,۰۰	۲۴,۴۰۱,۱۷۸,۹۶۳,۰۰	۲۵,۱۶۵,۵۳۶,۱۰۰,۰۰	۱۰,۰۲	
مواد داروپخش (تتماد)	۶۰۶,۸۰۹	۱۶,۶۴۴,۳۳۳,۹۱۷,۰۰	۲۵,۸۴۳,۹۳۰,۳۹۱,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰	۲۱۷,۵۲۷,۹۵۴,۰۰				۵۰,۴۰۰,۰۰	۱۶,۸۶۸,۸۵۱,۸۷۱,۰۰	۳۰,۵۹۶,۸۱۷,۷۱۱,۰۰	۱۳,۴۴	
لایبش نفت اصفهان (شبا)	۱۸,۳۲۹,۵۷۸	۱۳۵,۹۵۴,۸۳۱,۰۵۰,۰۰	۱۷۰,۳۹۵,۲۰۸,۸۷۴,۰۰	۳۲۰,۸۷۶,۰۰	۲,۴۵۳,۳۸۵,۵۶۸,۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰	۴,۱۰۵,۴۲۳,۴۷۶,۰۰	۱۸۰,۰۵۰,۴۵۴	۱۱,۳۰۰,۰۰	۱۳۵,۶۳۹,۷۴۷,۶۹۰,۰۰	۳۰۲,۳۹۴,۴۴۱,۰۹۸,۰۰	۸,۱۸	
سکنرش نفت و گاز پارسان (پارسان)	۱,۸۸۶,۷۳۳	۵۴,۳۹۲,۷۹۷,۲۰۶,۰۰	۴۳,۸۲۶,۷۵۵,۳۶۰,۰۰		۴,۵۱۳,۶۲۷,۷۴۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰		۱,۶۸۶,۷۳۳	۲۹,۴۷۰,۰۰	۴۸,۶۲۶,۹۸۸,۴۶۱,۰۰	۴۹,۳۳۳,۴۸۶,۰۸۴,۰۰	۱,۹۹	
بگانه آفریاجیلان (غشافر)	۱۰,۹۹,۹۹۱	۱۴,۸۹۱,۷۴۵,۵۶۱,۰۰	۱۵,۷۱۷,۴۸۸,۲۰۴,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۶۷۷,۵۶۹,۴۳۱,۰۰			۱,۶۹۹,۹۹۱	۲۵,۵۶۸,۷۴۳,۹۹۲,۰۰	۳۰,۱۱۷,۱۴۲,۳۵۰,۰۰	۳۰,۱۱۷,۱۴۲,۳۵۰,۰۰	۱,۳۲	
لایبش نفت شیراز (شراز)	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۳,۷۷۶,۷۱۶,۰۰	۵۶,۶۶۸,۳۴۱,۲۲۷,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰	۲,۲۰۳,۶۵۴,۹۳۳,۰۰			۱۰,۵۰۰,۰۰	۸۲,۳۴۰,۰۰	۶۱,۳۴۶,۳۴۱,۶۸۰,۰۰	۸۵,۷۸۸,۶۸۷,۳۹۰,۰۰	۳,۴۷	
سر. دارویی تلمین (تیمپیکو)	۶۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۵۶,۴۱۵,۴۵۰,۰۰	۴۷,۴۴۴,۷۶۱,۳۳۴,۰۰	۱,۴۰۴,۵۴۵,۰۰	۱,۹۵۳,۵۸۷,۸۷۳,۰۰			۲۰,۹۴,۵۴۵	۲۹,۷۶۰,۰۰	۴۷۰,۴۸۳,۰۳۳,۳۱۷,۰۰	۶۱,۸۵۱,۸۲۰,۰۱۸,۰۰	۲,۵۰	
مولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۳۸,۱۶۱,۵۸۲,۸۸۶,۰۰	۱۴,۵۲۳,۵۹۴,۶۳۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۳۳۸,۲۱۲,۴۴۲,۰۰	۱۰,۳۶۳,۸۷۰,۰۰	۳۴,۲۱۸,۹۸۳,۳۷۹,۰۰						
				۶۰,۰۰۰,۰۰	۳,۲۳۰,۹۵۸,۲۰۰,۰۰							۰,۱۲	
بارو عبیدی (عبیدی)	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۱,۳۹۴,۸۵۲,۰۰	۳۱,۴۶۴,۸۸۱,۷۰۰,۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۸۸۵۰۰,۸۳۱,۴۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۶۱۶,۳۹۶,۷۸۴,۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰	۱۷,۰۶۳,۴۴۱,۱۳۳,۰۰	۲۰,۹۸۳,۴۴۳,۱۹۴,۰۰	۲۰,۹۸۳,۴۴۳,۱۹۴,۰۰	۰,۸۵	
بانک پاسارگاد (وپاسار)	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱۷,۵۶۱,۷۱۷,۸۲۳,۰۰	۱۶,۰۳۷,۹۰۹,۸۸۴,۰۰					۱,۸۷۹,۴۰۱	۱۷,۵۶۱,۷۱۷,۸۲۳,۰۰	۳۰,۳۰۸,۴۶۹,۴۸۲,۰۰	۳۰,۳۰۸,۴۶۹,۴۸۲,۰۰	۰,۸۲	
بخش البرز (بخش)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۴۶۰,۱۵۷,۰۰	۱۰,۰۱۵,۳۷۷,۶۸۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۳۴۳,۱۷۹,۰۰۰,۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰	۱۱,۳۳۹,۶۹۱,۱۷۷,۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۹۷,۱۰۰۰,۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۹۷,۱۰۰۰,۰۰	۰,۵۱	
کلکتی پارس (کپارس)	۲,۳۷۲,۹۴۷	۲۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۷۷,۰۰	۲۱,۱۵۵,۳۳۷,۳۸۷,۰۰	۴۶۵,۵۶۰,۰۰	۴,۲۶۶,۱۸۶,۲۱۰,۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۱	۱۳,۴۵۰,۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۱	۱۷,۰۱۶,۳۲۹,۸۹۰,۰۰	۲۴,۱۲۱,۳۳۰,۳۰۰,۰۰	۲۴,۱۲۱,۳۳۰,۳۰۰,۰۰	۰,۹۷	
بانک ملت (ویملت)	۷۴,۵۷۲,۳۷۶	۸۲,۳۵۹,۶۸۸,۴۰۲,۰۰	۸۲,۳۷۷,۴۵۱,۴۵۹,۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۹۰,۸۹۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰	۳۵,۳۷۲,۳۷۶	۱,۳۶۹,۰۰	۱,۳۶۹,۰۰	۳۹,۰۱۸,۷۴۶,۲۰۰,۰۰	۴۸,۰۵۰,۴۵۹,۱۷۷,۰۰	۴۸,۰۵۰,۴۵۹,۱۷۷,۰۰	۱,۹۴	
بارو فارابی (دفارا)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۴۷,۲۱۰,۰۰	۱,۳۱۱,۵۶۱,۶۷۰,۰۰			۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۴۷,۲۱۰,۰۰	۱,۶۹۹,۷۵۵,۱۰۰,۰۰	۱,۶۹۹,۷۵۵,۱۰۰,۰۰	۰,۰۷	
بهرام (بهرام)	۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۷,۶۸۸,۸۸۴,۰۰	۱۴,۱۷۷,۹۵۰,۶۶۹,۰۰	۵۶۶,۹۵۶,۰۰	۹,۷۳۱,۷۰۵,۱۳۷,۰۰	۱,۳۷۶,۹۵۶	۱,۴۵۰,۰۰	۱,۳۷۶,۹۵۶	۲۴,۳۱۳,۳۷۴,۰۴۱,۰۰	۲۵,۲۰۸,۴۵۸,۸۰۴,۰۰	۲۵,۲۰۸,۴۵۸,۸۰۴,۰۰	۱۰,۰۲	
سیحان دارو (سیحان)				۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۳۱۰,۷۹۶,۵۲۳,۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۳۱۰,۷۹۶,۵۲۳,۰۰	۳,۶۷۹,۳۲۷,۰۰,۰۰	۳,۶۷۹,۳۲۷,۰۰,۰۰	۰,۱۵	
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۲,۱۸۴,۷۹۸	۱۴۳,۵۵۱,۱۲۹,۳۸۶,۰۰	۱۸۰,۴۴۴,۶۵۰,۶۵۶,۰۰		۱,۹۱۳,۰۹۶,۵۷۰,۰۰	۱,۸۰۸,۴۷۸	۱۹,۲۵۰,۰۰	۱,۸۰۸,۴۷۸	۱۴۳,۴۹۶,۸۱۵,۷۰۸,۰۰	۲۳۰,۸۳۴,۱۱۳,۳۴۹,۰۰	۲۳۰,۸۳۴,۱۱۳,۳۴۹,۰۰	۹,۳۳	
کلسین تلمین (کلسین)	۶۰,۶۸۶۷۱	۶۷,۳۳۸,۱۵۹,۵۸۳,۰۰	۱۳۵,۷۱۹,۰۲۶,۱۹۶,۰۰	۲۴۸۰,۷۹۰,۰۰	۷,۳۹۴,۶۵۷,۴۷۱,۰۰	۱۱,۶۴۳,۰۰	۳۷۹,۵۹۸,۹۷۴,۰۰	۴۳۰,۵۱۰,۸	۷۴,۴۲۲,۸۹۴,۸۲۳,۰۰	۱۵۳,۲۰۵,۳۸۵,۶۳۰,۰۰	۱۵۳,۲۰۵,۳۸۵,۶۳۰,۰۰	۶,۱۵	
سیمان شاهرود (سرود)	۴,۹۷۷,۵۷۲	۴۴,۷۷۹,۶۵۸,۸۷۱,۰۰	۶۹,۴۴۴,۶۸۰,۸۸۴,۰۰		۸,۷۸۴,۶۴۹,۱۷۴,۰۰	۴,۳۷۷,۵۷۲	۱۷,۱۰۰,۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰	۳۹,۳۸۱,۸۸۷,۵۶۴,۰۰	۷۴,۳۷۷,۴۸۰,۶۰۳,۰۰	۷۴,۳۷۷,۴۸۰,۶۰۳,۰۰	۳,۰۰	
				۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۴,۸۲۳,۳۸۱,۸۲۹,۰۰			۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۴,۸۲۳,۳۸۱,۸۲۹,۰۰	۱۵۳,۲۱۷,۴۵۲,۷۲۰,۰۰	۱۵۳,۲۱۷,۴۵۲,۷۲۰,۰۰	۰,۶۱	
مولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۴,۱۷۴,۵۵۳	۹,۲۷۲,۶۰۹,۵۲۳,۰۰	۱۳,۴۲۰,۹۹۹,۲۱۰,۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۶,۹۰۶,۲۱۱,۸۱۵,۰۰	۶,۲۷۴,۵۵۳	۳,۱۹۰,۰۰	۳,۱۹۰,۰۰	۱۶,۱۷۸,۸۲۱,۳۴۷,۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۰۱,۷۵۳,۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۰۱,۷۵۳,۰۰	۰,۸۰	
کارخانجات داروپخش (دارو)				۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۵۹۲,۸۸۹,۰۸۶,۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۵۹۲,۸۸۹,۰۸۶,۰۰	۲,۷۱۷,۸۲۷,۵۳۰,۰۰	۲,۷۱۷,۸۲۷,۵۳۰,۰۰	۰,۱۱	
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۸۲۸,۸۳۳	۴۹,۱۶۸,۶۵۸,۲۴۵,۰۰	۵۰,۵۰۵,۷۹۷,۴۲۳,۰۰		۵۶۱,۸۳۳,۰۰	۲۶۷,۰۱۰	۳۴,۱۶۷,۳۵۶,۵۵۷,۰۰	۲۶۷,۰۱۰	۱۵,۸۳۹,۵۸۱,۱۶۶,۰۰	۱۶,۲۳۳,۴۴۲,۲۰۱,۰۰	۱۶,۲۳۳,۴۴۲,۲۰۱,۰۰	۰,۶۶	

صنعتی بهشهر (غشهر)	۹۰۰۰۰۰	۷,۶۴۶,۳۱۵,۶۵۷۰۰	۹,۱۵۳,۶۵۰,۷۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۶۶,۲۵۸۰۰									۱۳,۴۴۵,۷۴۴,۱۷۴۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰					۸,۸۰۰,۳۸۱,۹۱۵۰۰	۱۳,۵۳۴,۵۶۲,۸۰۰۰۰	۰.۵۵	
الومینیوم ایران (فایرا)				۹۰۰۰۰۰۰۰																	۱۳,۱۱۸,۸۰۱,۶۷۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۷۴۴,۱۷۴۰۰	۰.۵۳
نفت ایرتول (شرائیل)	۲۲۷,۶۶۶	۱۳,۵۷۱,۹۷۳,۰۰۲۰۰	۱۷,۲۳۲,۰۱۳,۴۷۶۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۲۷,۹۳۱۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۶۵,۹۶۸,۵۹۶۰۰	۲۲۷,۶۶۶	۹۱,۱۹۰۰۰												۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۸۵۵۰۰	۲۰,۶۰۰,۳۸۱,۰۷۷۰۰	۰.۸۳
پارس مینو (غشبو)	۶۶۰۰۰۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۵۳۵,۴۹۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۰۱۰,۴۷۵۰۰	۴,۷۰۰۰۰۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۲۵۰۰۷۸۰۰	۱۱,۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۶۲۵,۴۴۶,۲۶۲۰۰																۱.۹۱
نفت سیاهان (خسبا)	۲,۲۰۴,۳۴۰	۲۰,۷۱۶,۹۶۵,۵۴۰۰۰	۳۰,۱۴۱,۰۰۰,۲۲۹۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۰۴۲,۷۱۱,۹۰۰۰۰																		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱,۸۲۵,۲۳۸	۳۳,۷۰۶,۹۱۵,۵۵۷۰۰	۳۶,۵۳۰,۴۷۰,۱۲۳۰۰				۱,۸۲۵,۲۳۸۰۰	۴۱,۴۰۳,۵۸۹,۱۸۸۰۰															
سر نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱,۸۱۰۰۰۰	۴۶,۸۳۰,۶۳۰,۴۸۷۰۰	۴۸,۳۴۸,۵۵۴,۲۰۵۰۰	۵۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰,۵۷۸,۱۷۴,۴۸۲۰۰																		
صنعتی مینو (خرمدره) (غشبو)	۵,۳۵۷,۴۲۵	۲۶,۶۷۸,۱۵۲,۵۴۵۰۰	۲۹,۴۵۰,۷۶۲,۲۵۰۰				۳۱,۳۸۴,۵۳۶,۳۹۱۰۰	۵,۳۵۷,۴۲۵۰۰															
سیمان غرب آسیا (سجام)	۱۰,۵۸۹,۹۲۵	۵۶,۸۳۰,۵۳۰,۳۶۶۰۰	۸۱,۸۵۰۰۰۰۵۶,۶۲۳۰۰	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹,۵۸۳,۳۱۰,۶۴۴۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۵۷۰۷۹,۷۹۷۰۰	۸,۱۵۰۰۰															
سیمان باقران (سیافرا)	۱۷۷,۹۴۸	۳۷,۸۵۳,۸۷۸,۳۱۴۰۰	۳۹,۸۵۳,۴۰۴,۶۶۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۵۷,۷۹۲,۴۴۶۰۰																		
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۴۳۰۰۰۰۰	۲۳,۳۶۸,۳۹۸,۹۷۱۰۰	۲۶,۳۵۵,۷۸۲,۶۹۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰,۴۹۵,۴۶۳۰۰																		
غلنک سازان سیاهان (فسازان)				۳۵۲,۷۹۶۰۰	۳,۸۶۴,۹۰۰,۹۶۱۵۰۰																		
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱,۹۰۰,۹۷۵	۲۴,۶۴۴,۴۰۰,۱۵۵۰۰	۳۱۰,۷۷,۱۵۸۰۹۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۷,۸۸۷,۶۵۹,۶۴۹۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۹۸,۵۴۶,۹۹۰۰۰	۲,۱۷۹,۷۴۵	۲۰,۹۰۰۰۰۰														
کلر پارس (کلر)	۱,۹۰۸,۳۵۵	۱۴,۲۴۰,۷۸۸,۳۲۶۰۰	۱۸۰۰۰۸,۱۶۸,۴۸۷۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۳,۹۱۵۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰																		
سر. تامین اجتماعی (شستا)				۸,۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۸۸۳,۳۵۶,۱۶۱۰۰																		
صنعت غنای کورش (غکورش)	۱,۶۰۰۰۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۹۳۴,۹۱۳۰۰	۳۱,۲۷۶,۳۵۰,۴۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۸۸۱۰۰,۰۴۰۰۰																		
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)				۳۰۶۱۰۰۰۰۰	۲۲,۴۵۵,۹۳۶,۸۵۱۰۰																		
پویا زرکان آق دره (فزر)	۶۰۹,۵۸۵	۶۴,۶۹۹,۹۹۰,۴۱۰۰۰	۹۱,۹۴۰,۶۸۲۰۰,۱۲۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۰۲۱,۸۹۹,۹۶۸۰۰																		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۵۵۴۱,۸۴۶	۲۰,۷۴۶,۸۰۱,۲۲۱۰۰	۲۸,۸۶۹,۷۸۹,۵۸۰۰۰																				
سوزمیران (فسوز)	۵۰۰۱۲,۸۳۹	۲۳,۵۲۵,۱۴۲,۱۴۵۰۰	۶۳,۱۲۱,۱۹۸,۹۹۹۰۰																				
پنبه و دانه های روغنی خراسان (غخانه)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۸۷۳,۵۷۲۰۰	۱۰,۹۲۳,۸۲۰,۸۶۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۸,۳۸۸,۳۲۰,۳۰۰۰۰																		
کشت و صنعت هلال (زهلال)	۳۰۰۰۰۰	۱,۵۰۰,۹۱۳,۳۲۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۱۶,۹۸۹۰۰				۱,۳۵۸,۲۶۹,۶۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰															
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (زاگرس)	۴۰,۴۶۶,۱۵۸	۵۳,۸۸۵,۸۴۵,۵۷۸۰۰	۸۶,۳۲۸,۴۹۱,۹۸۵۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۰,۲۱۱,۵۱۱,۹۸۲۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۵۱,۹۹۲,۱۵۶۰۰	۴,۶۱۶,۱۵۸	۲۶,۱۹۰۰۰														
احیا استیل فولاد بافت (احیا)				۱۰,۶۶۶,۰۰۰۰۰	۳۶,۹۱۶,۳۸۱,۵۱۳۰۰																		
آباز گستر هامون (فهامون)	۸۳۷,۴۹۹	۳,۵۲۷,۶۳۵,۷۹۲۰۰	۳,۲۴۴,۳۲۹,۰۲۵۰۰																				
زرین ذرت شاهرود (ذرت)	۴۳۵۰۰۰۰	۷,۹۰۴,۳۴۸,۹۸۵۰۰	۸,۸۸۷,۴۱۵۰۰,۹۸۰۰۰																				
باریز شرق (باریز)	۵۷۰۰۰۰۰	۱۷,۵۴۵,۲۶۷,۲۵۶۰۰	۲۳,۸۶۶,۶۶۱,۳۷۸۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۸,۳۵۱,۱۲۱,۶۴۲۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۳۳,۱۱۷,۱۰۳۰۰	۶۵۰۰۰۰۰	۴۹,۷۲۰۰۰														
فرآورده های دامی ولنی تالابو (غفتیزان)	۱,۶۳۶,۳۲۳	۱۰,۰۱۲۹,۹۶۲,۵۴۰۰۰	۱۰,۲۹۳,۵۹۱,۳۹۹۰۰				۸,۲۹۲,۸۶۷,۶۲۷۰۰	۴۰۰۰۰۳۴	۷۰۰۰۰۲۰۰														
رینگ اسپرت نور ری (راتیز)	۲,۴۷۰۰۰۰	۳۸,۲۹۱,۱۷۸,۶۰۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۳۵۶,۰۰۰۰۰				۲۰,۹۹۱,۵۵۷,۹۹۳۰۰	۱,۳۳۵۰۰۰	۱۸,۱۴۰۰۰														
جمع		۱,۴۸۴,۴۲۲,۱۶۳,۹۸۳۰۰	۱,۸۱۷,۵۳۵,۷۵۱۰۰,۸۳۰۰				۲۹۱,۲۵۸۰۰,۷۶,۱۷۲۰۰	۲۹۷۰۰۰,۳۹۱۸,۲۷۹۰۰															

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۰۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
جمع							

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اختیار معامله

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۲۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره					
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل دارایی‌ها
اختیارنامه‌یک-۵۰۰۶(ص)	-	بله				۱,۰۰۰	۹,۳۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۰۹۵,۱۴۱,۰۰۰			۱,۰۰۰	۹,۳۰۳,۳۳۳,۰۰۰					
جمع							۹,۳۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۰۹۵,۱۴۱,۰۰۰				۹,۳۰۳,۳۳۳,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
جمع					

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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 ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۰۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
تعداد				فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد			
بهای تمام شده				مبلغ فروش				بهای تمام شده				بهای تمام شده			
۵۰۸۱۸۱۳۰۵۶۱				۰				۰				۵۰۸۱۸۱۳۰۵۶۱			
۱۰۰۰				۰				۰				۱۰۰۰			
۴۰۷۶۳۰۱۰۳۳				۰				۰				۴۰۷۶۳۰۱۰۳۳			
۳۰۱۸٪				۰				۰				۳۰۱۸٪			
۱۱۵۰۱۴۳۰۱۱۸۰۳۵۶				۰				۰				۱۱۵۰۱۴۳۰۱۱۸۰۳۵۶			
۸۱۰۷۱٪				۰				۰				۸۱۰۷۱٪			
۲۱۰۲۹۳۰۶۹۸۰۶۸				۰				۰				۲۱۰۲۹۳۰۶۹۸۰۶۸			
۱۷۰۴۰۵۰۸۹۱۰۵۶۷				۰				۰				۱۷۰۴۰۵۰۸۹۱۰۵۶۷			
۸۸۳				۰				۰				۸۸۳			
۶۷۰۶۴۱۰۶۵۳				۰				۰				۶۷۰۶۴۱۰۶۵۳			
۱۰				۰				۰				۱۰			
۶۶۰۸۵۰۰۵۳				۰				۰				۶۶۰۸۵۰۰۵۳			
۱۰				۰				۰				۱۰			
۹۸۳۰۶۳۴۰۳۸۳				۰				۰				۹۸۳۰۶۳۴۰۳۸۳			
۱۰۰۲۲۰۴۳۱۰۱۱۹				۰				۰				۱۰۰۲۲۰۴۳۱۰۱۱۹			
۱۰۰۱۶				۰				۰				۱۰۰۱۶			
۱۲۶۰۱۲۳۰۲۱۸۰۷۰۸				۰				۰				۱۲۶۰۱۲۳۰۲۱۸۰۷۰۸			
۱۲۲۰۱۲۵۰۶۸۶۰۶۱				۰				۰				۱۲۲۰۱۲۵۰۶۸۶۰۶۱			
۸۰۳۲۳				۰				۰				۸۰۳۲۳			
۱۰۰۰۰۰٪				۰				۰				۱۰۰۰۰۰٪			
۱۰۰۰۰۰٪				۰				۰				۱۰۰۰۰۰٪			

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۰۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک گردشگری	۳۰,۰۰۷,۳۹۳,۲۰۸,۰۰	۳,۸۱۳,۹۵۸,۹۰۳,۰۰	۶,۸۰۰,۴۷۵,۰۰۰,۰۰	۲۷,۰۱۹,۷۷۶,۱۱۱,۰۰	۱.۰۹
بانک ملت	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰			۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	
بانک خاورمیانه	۱,۹۳۳,۴۱۷,۲۳۷,۰۰	۱۰۳,۳۱۲,۰۷۱,۲۴۶,۰۰	۱۰۳,۵۶۹,۳۶۸,۰۵۶,۰۰	۱,۶۷۶,۱۲۰,۴۲۷,۰۰	۰.۰۷
جمع	۳۱,۹۵۰,۹۰۹,۴۴۵,۰۰	۱۰۷,۱۲۵,۰۳۰,۱۴۹,۰۰	۱۱۰,۳۶۹,۸۴۳,۰۵۶,۰۰	۲۸,۷۰۶,۰۹۶,۵۳۸,۰۰	۱.۱۶

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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	۱,۰۱۷,۴۲۵,۳۵۷,۲۴۰.۰۰	۹۸.۶۰	۴۱.۱۱
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	۱۱,۶۴۴,۵۸۲,۳۶۱.۰۰	۱.۱۳	۰.۴۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۱۹,۷۵۴,۴۵۶.۰۰	۰.۳۷	۰.۱۱
جمع		۱,۰۳۱,۸۸۹,۶۹۴,۰۵۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۱.۶۹

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
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 (کچاد)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹,۶۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۰,۱۵۷,۰۰۰	۱,۸۵۸,۳۰۹,۸۴۳,۰۰۰	۱,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴,۶۵۵,۰۰۰	۲۵۲,۹۳۵,۳۴۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۱,۳۳۸,۰۰۰)	۲۵۰,۶۱۸,۷۶۲,۰۰۰
کاشی پارس (کیارس)	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲,۲۷۲,۹۴۷,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۸۷۱,۸۴۴,۸۶۸,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۷۵,۴۸۰,۰۰۰	(۵۵,۸۵۶,۴۶۴,۰۰۰)	۱,۸۵۳,۴۱۹,۰۱۶,۰۰۰
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۸۸,۳۳۷,۷۶۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۴,۱۷۴,۰۰۰)	۳۸۱,۸۷۵,۸۲۶,۰۰۰
نفت پارس (شفت)	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳,۵۷۴,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۹۷۴,۵۵۳,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۳۳,۴۲۹,۰۰۰	۵,۳۲۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۸,۷۱۹,۰۰۰	۲۷۶,۶۳۳,۴۲۹,۰۰۰	(۱۰,۵۶۹,۶۵۷,۰۰۰)	۲۶۶,۰۶۳,۷۷۲,۰۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۳۸۸,۴۳۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۰۰۰	۶۵,۰۴۳,۰۴۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۹۶,۵۰۷,۰۰۰	۶,۳۷۹,۱۰۷,۷۹۷,۰۰۰	۶۵,۰۴۳,۰۴۳,۰۴۰,۰۰۰	(۲۴۸,۱۷۵,۵۵۶,۰۰۰)	۶,۲۵۵,۷۸۶,۷۴۸,۰۰۰
پخش البرز (پخش)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۴,۹۶۳,۰۰۰	۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۷,۶۷۴,۰۰۰)	۹۳,۴۳۲,۳۲۶,۰۰۰
نفت ایرانول (شرانل)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۹۷,۶۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۶۳,۷۸۷,۵۸۸,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۳۵,۹۷۲,۰۰۰	۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۹,۵۶۷,۰۰۰	۱,۷۷۳,۳۳۵,۹۵۳,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۵,۵۲۰,۰۰۰	(۸۳,۸۲۴,۷۷۶,۰۰۰)	۱,۷۲۳,۷۲۰,۷۴۴,۰۰۰
مواد داروییخش (دتماد)	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۷۰,۶۸۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۵۰۳۰۷۰۰۰	۱,۹۰۷,۲۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۷۲۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۷,۳۷۵,۹۳۱,۰۰۰)	۱,۸۴۶,۳۴۸,۸۱۹,۰۰۰
کاسپین تلمین (کاسپین)	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۵۶۸,۶۷۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۸۱,۱۳۳,۰۰۰	۶,۷۵۸,۳۵۳,۸۹۷,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۳۰۲,۸۱۷,۰۰۰)	۶,۵۳۸,۲۳۲,۲۱۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۳۷,۹۱۴,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۲,۹۹۱,۳۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۵۶,۱۰۴,۵۶۷,۰۰۰	۲,۹۳۵,۲۱۵,۹۱۱,۰۰۰	۲,۹۹۱,۳۲۰,۴۷۸,۰۰۰	(۱۵۱,۷۰۵,۴۶۰,۰۰۰)	۲,۸۳۹,۶۱۵,۰۱۸,۰۰۰
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۸۹۷,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۴۴,۸۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۴۲,۴۸۵,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۴۴,۸۸۵,۰۰۰	(۱۰۴,۵۹۶,۳۲۱,۰۰۰)	۱,۹۵۷,۸۲۸,۵۶۴,۰۰۰
پالایش نفت شیراز (شراز)	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۴۰,۹۲۴,۰۰۰	۴,۰۶۲,۱۷۹,۰۷۶,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۵۸۶,۷۱۰,۰۰۰)	۳,۹۲۱,۹۳۳,۲۹۰,۰۰۰
کشت و صنعت هلال (زهلال)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۹,۹۱۶,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۰,۵۷۱,۰۰۰)	۷۷,۶۳۹,۴۲۹,۰۰۰
صنعت غذایی کوروش (کوروش)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۵,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۳۶,۵۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های دامی و لبنی دالاهو (غانیزان)	۱۴۰۵/۰۴/۳۷	۱,۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۷,۵۱۹,۰۰۰	۱,۵۷۲,۳۱۴,۱۸۱,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۳۵۸,۰۸۱,۰۰۰)	۱,۵۱۵,۷۱۳,۶۱۹,۰۰۰
تاید واتر خاورمیانه (حتایید)	۱۴۰۵/۰۴/۳۹	۳,۴۴۵,۸۶۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۶,۴۰۷,۰۰۰	۲,۸۷۴,۸۹۰,۵۴۳,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	(۱۷۰,۰۷۰,۳۱۰,۰۰۰)	۲,۷۵۸,۹۱۶,۷۴۰,۰۰۰
مهرام (غمهرا)	۱۴۰۵/۰۴/۳۹	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۱۲۹,۰۰۰	۶۷۵,۷۸۳,۸۷۱,۰۰۰	۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۷۷,۴۱۹,۰۰۰)	۶۴۸,۵۲۲,۵۸۱,۰۰۰

۸۷,۵۴۳,۵۲۰.۰۰	(۵,۴۵۶,۴۸۰.۰۰)	۹۳۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۱,۳۸۴,۵۴۶.۰۰	۱,۷۱۵,۴۵۴.۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	دارو قارابی (دفرا)
۴,۱۷۳,۳۵۶,۶۲۷.۰۰	(۳۶۰,۱۲۰,۱۷۳.۰۰)	۴,۴۳۳,۴۷۶,۸۰۰.۰۰	۴,۳۵۱,۶۹۸,۰۰۴.۰۰	۸۱,۷۷۸,۷۹۶.۰۰	۴,۴۳۳,۴۷۶,۸۰۰.۰۰	۸۰۰.۰۰	۵,۵۴۱,۸۴۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱۳,۶۹۸,۴۱۱,۳۹۳.۰۰	(۷۹۱,۴۷۶,۳۲۷.۰۰)	۱۳,۴۸۹,۸۸۷,۷۲۰.۰۰	۱۳,۲۴۱,۰۵۶,۶۵۰.۰۰	۳۴۸,۸۳۱,۰۷۰.۰۰	۱۳,۴۸۹,۸۸۷,۷۲۰.۰۰	۷۴۰.۰۰	۱۸,۲۲۹,۵۷۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۱,۳۶۱,۳۳۴,۱۰۸.۰۰	(۷۸,۶۱۱,۳۹۲.۰۰)	۱,۳۳۹,۸۴۷,۴۰۰.۰۰	۱,۳۱۵,۱۳۲,۹۱۳.۰۰	۳۴,۷۱۴,۴۸۷.۰۰	۱,۳۳۹,۸۴۷,۴۰۰.۰۰	۳۰۰.۰۰	۴,۴۶۶,۱۵۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاکرس)
۱۳۳,۹۳۵,۰۸۵.۰۰	(۸,۴۳۹,۷۴۵.۰۰)	۱۴۲,۳۷۴,۸۳۰.۰۰	۱۳۹,۷۵۱,۹۷۰.۰۰	۲,۶۲۲,۸۶۰.۰۰	۱۴۲,۳۷۴,۸۳۰.۰۰	۱۷۰.۰۰	۸۳۷,۴۹۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	آلیاژ گستر هامون (فهامون)
۱,۳۸۵,۸۰۳,۴۴۹.۰۰	(۸۱۰,۲۳,۳۳۱.۰۰)	۱,۳۶۶,۸۲۶,۶۸۰.۰۰	۱,۳۴۱,۶۴۶,۷۰۱.۰۰	۲۵,۱۷۹,۹۷۹.۰۰	۱,۳۶۶,۸۲۶,۶۸۰.۰۰	۱,۴۲۰.۰۰	۹۶۲,۵۵۴.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۷,۴۹۲,۰۱۵,۵۸۸.۰۰	(۴۷۲,۰۹۹,۶۱۲.۰۰)	۷,۹۶۴,۱۱۵,۲۰۰.۰۰	۷,۸۱۷,۳۹۸,۵۳۳.۰۰	۱۴۶,۷۱۶,۶۶۷.۰۰	۷,۹۶۴,۱۱۵,۲۰۰.۰۰	۱,۶۰۰.۰۰	۴,۹۷۷,۵۷۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سیمان شاهرود (سرود)
۳,۴۱۵,۶۶۶,۲۳۷.۰۰	(۲۱۵,۲۳۳,۷۶۳.۰۰)	۳,۶۳۰,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۵۶۰,۰۱۰,۷۶۹.۰۰	۶۶,۸۸۹,۲۳۱.۰۰	۳,۶۳۰,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۴۷۰.۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	رینگ اسپرت نور نی ریز (رانیز)
۴,۴۰۸,۶۸۰,۰۰۰.۰۰		۴,۴۰۸,۶۸۰,۰۰۰.۰۰	۴,۰۶۶,۱۲۳,۰۵۷.۰۰	۳۴۲,۵۵۶,۹۴۳.۰۰	۴,۴۰۸,۶۸۰,۰۰۰.۰۰	۲۰۰۰.۰۰	۲,۲۰۴,۴۳۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نفت سپاهان (شسپا)
۳,۷۶۱,۱۳۴,۰۸۱.۰۰	(۳۳۷,۰۰۲,۹۶۹.۰۰)	۳,۹۹۸,۱۳۷,۰۵۰.۰۰	۴,۳۳۵,۱۴۰,۰۱۹.۰۰	(۳۳۷,۰۰۲,۹۶۹.۰۰)	۳,۹۹۸,۱۳۷,۰۵۰.۰۰	۴۵۰.۰۰	۸,۸۸۴,۷۴۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۳,۹۱۴,۸۵۶,۰۰۰.۰۰		۳,۹۱۴,۸۵۶,۰۰۰.۰۰	۳,۹۱۴,۸۵۶,۰۰۰.۰۰		۳,۹۱۴,۸۵۶,۰۰۰.۰۰	۳۲,۰۰۰.۰۰	۱۷۷,۹۴۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سیمان باقران (سباقر)
۳,۴۳۰,۳۲۹,۳۹۶.۰۰		۳,۴۳۰,۳۲۹,۳۹۶.۰۰	۳,۴۳۰,۳۲۹,۳۹۶.۰۰		۳,۴۳۰,۳۲۹,۳۹۶.۰۰	۴۶۰۰	۷۴,۵۷۲,۳۷۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بانک ملت (وبملت)
۴۸۱,۰۷۴,۰۶۳.۰۰	(۳۳,۹۳۸,۷۸۷.۰۰)	۵۱۵,۰۱۳,۸۵۰.۰۰	۵۴۸,۹۵۱,۶۳۷.۰۰	(۳۳,۹۳۸,۷۸۷.۰۰)	۵۱۵,۰۱۳,۸۵۰.۰۰	۵۵۰۰	۹,۳۶۳,۸۷۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱۱,۷۰۶,۴۵۹,۰۵۰.۰۰	(۸۲۵,۸۵۱,۵۹۵.۰۰)	۱۲,۵۳۲,۰۹۷,۵۰۰.۰۰	۱۳,۳۵۷,۹۴۹,۰۹۵.۰۰	(۸۲۵,۸۵۱,۵۹۵.۰۰)	۱۲,۵۳۲,۰۹۷,۵۰۰.۰۰	۳,۵۰۰.۰۰	۵۰,۱۲۸,۳۹۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	سوزمیران (فسوز)
۱۸۹,۳۷۵,۴۷۴.۰۰	(۱۵,۸۲۴,۵۲۶.۰۰)	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۱,۰۲۴,۵۲۶.۰۰	(۱۵,۸۲۴,۵۲۶.۰۰)	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۴۲۰.۰۰	۶۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	داروپخش (وپخش)
۱۰۴,۵۹۱,۵۳۸,۳۹۳.۰۰	(۴,۶۷۵,۶۵۳,۵۵۹.۰۰)	۱۰۹,۲۶۷,۱۹۱,۸۵۲.۰۰	۱۰۸,۵۰۵,۰۲۰,۴۷۳.۰۰	۷۶۲,۱۷۱,۳۷۹.۰۰	۱۰۹,۲۶۷,۱۹۱,۸۵۲.۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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 1405/05/31

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۷	۷۸۹,۶۵۷,۵۳۶,۰۰۰	۴۵۳,۵۱۴,۰۰۰	۷۹۰,۱۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۵۸۹,۰۳۹,۰۰۰	(۳,۵۷۷,۷۲۴,۰۰۰)	۳,۴۰۱,۰۱۱,۳۱۵,۰۰۰
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۲۹۳,۷۲۳,۰۰۰		۲۹۳,۷۲۳,۰۰۰	۲۰۲,۹۹۰,۲۳۵,۰۰۰		۲۰۲,۹۹۰,۲۳۵,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۱۱۹۰۰۶۱۰۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰		۷,۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰		۷,۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۱				۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱,۰۰۰		۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱,۰۰۰
جمع	۷۹۷,۳۴۸,۵۱۹,۰۰۰	۴۵۳,۵۱۴,۰۰۰	۷۹۷,۸۰۲,۰۳۳,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۱۶۰,۰۸۵,۰۰۰	(۳,۵۷۷,۷۲۴,۰۰۰)	۱۱,۶۴۴,۵۸۲,۳۶۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۹۶,۵۷۰,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۶۴۴,۰۶۷,۰۰۰)	۷۳۵,۴۵۲,۵۰۳,۰۰۰		۶۱۲,۴۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۵,۹۳۳,۰۰۰	۷۳۵,۴۵۲,۵۰۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۴۲۲,۴۷۶,۰۰۰	(۲,۴۴۱,۷۷۰,۳۸۶,۰۰۰)	۱,۶۶۳,۶۵۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۰۲۳	۲۲,۷۹۶,۳۱۶,۲۰۲,۰۰۰	(۱۱,۳۸۵,۱۹۷,۶۴۰,۰۰۰)	۱۱,۴۱۱,۱۱۸,۵۶۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
				۸,۳۸۴,۲۱۷	۳۲,۴۸۲,۴۷۹,۹۹۹,۰۰۰	(۴۶,۵۲۵,۰۶۹,۹۸۶,۰۰۰)	(۱۴۰,۴۲,۵۸۹,۹۸۷,۰۰۰)	سر. تامین اجتماعی (شتنا)
۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۸,۹۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸,۱۲۳,۳۸۸,۲۳۵,۰۰۰)	۱۰,۹۵۶,۱۹۳,۵۶۵,۰۰۰	۳۶,۵۱۰,۹۹۸	۴۶,۵۶۰,۱۷۶,۶۲۵,۰۰۰	(۳۵,۶۰۳,۹۸۳,۰۷۰,۰۰۰)	۱۰,۹۵۶,۱۹۳,۵۶۵,۰۰۰	بانک ملت (بوملت)
				۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۲۲,۰۰۰	(۵,۶۲۳,۱۷۲,۲۱۵,۰۰۰)	۱۲۹,۰۲۴,۷۲۷,۰۰۰	بانک پاسارگاد (وپاسار)
				۴۳۵,۰۰۰	۹,۱۸۰,۵۰۴,۲۸۰,۰۰۰	(۷,۹۰۴,۳۴۸,۹۸۵,۰۰۰)	۱,۲۷۶,۱۵۵,۲۹۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود (ذرت)
۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۹۶۸,۵۹۶,۰۰۰	(۱,۵۹۷,۸۷۱,۳۰۱,۰۰۰)	۷۶۸,۰۹۷,۲۹۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰	۱۰,۵۸۶,۷۳۴,۶۶۶,۰۰۰	(۷,۴۴۰,۴۴۲,۳۹۷,۰۰۰)	۳,۱۴۶,۲۹۲,۲۶۹,۰۰۰	نفت ایرانول (شرائل)
				۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۶۸۷,۳۵۴,۰۰۰	(۶,۱۷۶,۲۸۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۶,۵۹۹,۶۸۶,۰۰۰)	سیمان سلوه (سلوه)
۱,۸۲۵,۲۳۸	۴۱,۴۰۴,۵۸۹,۱۸۸,۰۰۰	(۳۲,۸۸۴,۹۶۵,۰۶۸,۰۰۰)	۸,۵۱۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۴۴۴	۵۸,۵۳۰,۸۷۴,۱۸۲,۰۰۰	(۴۷,۱۲۰,۵۲۴,۱۲۷,۰۰۰)	۱۱,۴۰۰,۳۵۰,۰۵۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
				۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۲۷۴,۵۷۴,۰۰۰	(۳,۲۱۹,۵۴۰,۹۸۰,۰۰۰)	۸۲,۷۲۰,۴۷۶,۰۰۰	معدنی املاح ایران (شاملا)
				۱۰,۱۹۱,۱۶۷	۱۲۷,۷۵۴,۸۸۷,۰۰۹۶,۰۰۰	(۱۳۱,۹۱۳,۵۳۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۸,۶۴۴,۷۵۴,۰۰۰)	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
				۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۲,۳۷۸,۶۴۲,۰۰۰	(۱۳,۱۵۴,۹۵۱,۶۸۰,۰۰۰)	۵۶۷,۴۶۶,۹۶۳,۰۰۰	سیمان کرمان (سکرما)
				۴,۹۳۳,۷۵۷	۲۲,۷۳۱,۸۲۱,۹۰۵,۰۰۰	(۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰)	۱,۹۵۹,۷۱۰,۳۳۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
				۲,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۹۰۹,۱۲۲,۰۰۰	(۷,۳۳۸,۱۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۱۱۸۸۰,۸۳۹۷,۰۰۰	فولاد کاویان (فوکا)
				۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۵۶۰,۳۸۷,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴,۰۰۰)	۱,۱۰۴۶۰,۸۴۶۳,۰۰۰	ملی سرب و روی (قسرب)
۱۱,۶۴۲	۳۷۹,۵۸۹,۹۷۴,۰۰۰	(۱۷۷,۸۸۴,۳۳۲,۰۰۰)	۲۰۱,۷۱۴,۶۴۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۲	۲,۷۱۶,۳۴۴,۸۳۱,۰۰۰	(۱,۳۶۰,۶۷۰,۱۷۳,۰۰۰)	۱,۳۵۵,۷۲۴,۶۵۸,۰۰۰	کاسپین تامین (کاسپین)
				۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۱,۷۲۶,۴۹۲,۰۰۰	(۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۲۳۸,۴۱۲,۰۹۲,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)
				۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۳۷۹,۱۵۸,۰۰۰	(۸,۰۰۷,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰)	(۱,۳۸۰,۸۹۴,۸۶۱,۰۰۰)	سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین (تادیکو)
				۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۴۷,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۱۹۳,۹۵۲,۰۰۰)	۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵,۰۰۰	قاسم ایران (قاسم)
				۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۰۵۸,۷۸۱,۰۰۰	(۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰,۰۰۰)	۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱,۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)
				۴,۵۷۲,۱۵۰	۶۷,۵۶۷,۵۸۰,۸۸۱,۰۰۰	(۶۱,۶۰۹,۸۴۸,۷۲۰,۰۰۰)	۵,۹۵۷,۷۳۸,۰۰۹,۰۰۰	سر. غدیر (وغدیر)
					۶۸۴,۹۵۱,۶۶۱,۰۰۰	(۴۰۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۱,۱۰۳,۶۶۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران (وبصادر)
				۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۶۷۴,۶۹۵,۰۰۰	(۴,۸۹۳,۵۶۵,۰۰۹,۰۰۰)	۲۷,۱۰۹,۶۸۶,۰۰۰	تاید واتر خاورمیانه (حتاید)
				۳۰,۴۹۸,۰۳	۵,۶۴۷,۵۸۹,۷۰۷,۰۰۰	(۴,۴۴۴,۶۳۴,۵۲۸,۰۰۰)	۱,۲۱۲,۹۵۵,۱۵۹,۰۰۰	چدن سازان (چدن)

بهار رز عالیس چناران (عالی)								۲۸,۷۰۳,۳۸۶.۰۰	(۱,۴۸۳,۹۱۳,۱۲۰.۰۰)
الیاز گستر هامون (فهامون)								۳۱,۸۶۰,۰۱۱.۰۰	(۳,۲۴۷,۶۷۵,۰۵۱.۰۰)
پالایش نفت لاران (شالوان)								(۸۸۰,۵۷۵,۰۲۱.۰۰)	(۱۴,۱۶۲,۱۸۱,۷۱۴.۰۰)
کلشی پارس (کیارس)								۵۵۱,۸۹۰,۳۴۵.۰۰	(۳,۷۱۴,۲۹۵,۸۶۵.۰۰)
کشت و صنعت هلال (زهلال)								(۳۱۴,۱۴۷,۶۹۱.۰۰)	(۲,۰۰۳,۸۸۴,۲۹۴.۰۰)
بویا زرکان آق دره (فرز)								۳۶۴,۹۳۴,۵۳۵.۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۹۴۸.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)								۱۱,۵۹۵,۳۹۲,۶۷۶.۰۰	(۱۲,۰۴۲,۵۱۷,۹۹۷.۰۰)
پالایش نفت تهران (شتران)								۲,۱۸۵,۳۲۵,۳۵۲.۰۰	(۲۲,۴۵۱,۲۵۱,۱۶۶.۰۰)
صنعتی بهپاک (بهپاک)								۹۳۳,۳۲۴,۹۳۶.۰۰	(۹,۵۳۳,۱۳۹,۱۵۲.۰۰)
دارو عبیدی (دعبیدی)								۱,۴۱۵,۸۰۶,۳۹۱.۰۰	(۱,۰۹۲۴,۹۷۸,۳۶۶.۰۰)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)								(۳۵۵,۳۵۶,۵۶۵.۰۰)	(۵,۳۷۲,۲۷۳,۷۰۰.۰۰)
سیمان هرمزگان (سهرمز)								۵,۶۶۲,۴۳۷,۳۰۹.۰۰	(۱۷,۰۵۴,۳۱۰,۵۲۲.۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)								۲۵۳,۴۴۵,۳۴۸.۰۰	(۶,۹۸۱,۴۱۰,۱۴۸.۰۰)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)								(۳,۷۵۴,۶۴۰,۲۰۸.۰۰)	(۱۶,۴۸۷,۰۸۸,۰۶۸.۰۰)
پاریز شرق (پاریز)								۱,۶۹۵,۰۳۵,۴۴۲.۰۰	(۸,۳۱۰,۹۱۶,۱۱۶.۰۰)
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)								۲,۴۴۱,۲۱۹,۷۱۵.۰۰	(۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸.۰۰)
وینانا (فونانا)								۱,۰۱۲,۳۵۸,۰۹۳.۰۰	(۳,۴۴۹,۰۴۲,۴۸۰.۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)								(۲,۳۷۰,۷۳۱,۱۵۱.۰۰)	(۲۶,۵۸۹,۷۱۴,۵۳۰.۰۰)
سیمان غرب آسیا (سجام)								۹۵۰,۰۵۷,۷۷۱.۰۰	(۱,۶۰۷,۰۲۲,۰۲۶.۰۰)
رینگ اسپرت نور نی ریز (رانیز)								۳,۵۷۹,۶۰۵,۲۰۶.۰۰	(۲۰,۵۹۴,۴۵۸,۱۵۷.۰۰)
سر. صدر تامین (تاصیکو)								۲,۰۸۹,۷۵۱,۱۴۷.۰۰	(۴,۱۵۶,۹۲۷,۶۸۳.۰۰)
پتروشیمی شیراز (شیراز)								(۲,۶۹۵,۹۲۸,۳۳۴.۰۰)	(۴۴,۸۶۶,۷۴۶,۱۸۸.۰۰)
کلشی حافظ (کحافظ)								۲,۷۰۳,۰۹۲,۳۹۸.۰۰	(۴,۶۳۱,۱۱۲,۱۵۹.۰۰)
پتروشیمی نوری (نوری)								۱۱,۷۱۸,۸۰۷,۵۴۵.۰۰	(۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۵۵.۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)								۸,۰۵۸,۳۳۰,۹۹۷.۰۰	(۵,۰۲۰,۸۴۹,۰۸۹۳.۰۰)
البرزدارو (دالبر)								۱۹۰,۰۲۱,۹۹۲.۰۰	(۲,۰۳۸,۶۱۶,۴۳۸.۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)								(۷۵۷,۰۲۳,۹۶۰.۰۰)	(۲۵,۶۴۶,۶۴۳,۲۵۸.۰۰)
بانک کار آفرین (وکار)								۹۴,۴۱۴,۷۴۲.۰۰	(۶,۰۱۵,۹۸۴,۰۰۰.۰۰)

۴,۷۰۶,۳۸۳,۹۴۶.۰۰	(۲۶,۶۷۸,۱۵۲,۵۴۵.۰۰)	۳۱,۳۸۴,۵۳۶,۴۹۱.۰۰	۵,۳۵۷,۴۳۵	۴,۷۰۶,۳۸۳,۹۴۶.۰۰	(۲۶,۶۷۸,۱۵۲,۵۴۵.۰۰)	۳۱,۳۸۴,۵۳۶,۴۹۱.۰۰	۵,۳۵۷,۴۳۵	صنعتی مینو (خرمدره) (غمینو)
(۶۵,۶۳۴,۳۰۶.۰۰)	(۱۸,۶۹۱,۰۶۰,۵۶۸.۰۰)	۱۸,۶۲۵,۴۲۶,۲۶۲.۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶۵,۶۳۴,۳۰۶.۰۰)	(۱۸,۶۹۱,۰۶۰,۵۶۸.۰۰)	۱۸,۶۲۵,۴۲۶,۲۶۲.۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس مینو (غیبتو)
۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۵۳.۰۰	(۴,۹۹۹,۳۸۷,۰۷۴.۰۰)	۸,۳۹۲,۸۶۷,۶۲۷.۰۰	۱,۲۳۶,۲۰۹	۳,۳۹۳,۵۸۰,۵۵۳.۰۰	(۴,۹۹۹,۳۸۷,۰۷۴.۰۰)	۸,۳۹۲,۸۶۷,۶۲۷.۰۰	۱,۲۳۶,۲۰۹	فراورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
۵,۸۶۲,۴۳۵,۴۱۲.۰۰	(۶,۶۱۷,۳۴۴,۴۳۹.۰۰)	۱۲,۴۷۹,۷۷۹,۸۵۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰					نفت سپاهان (شسپا)
(۶۸۴,۳۸۰,۰۶۹.۰۰)	(۴,۴۳۳,۱۷۶,۳۱۱.۰۰)	۳,۷۴۸,۷۹۶,۱۴۲.۰۰	۸۰۰,۰۰۰					سیمان خزر (سخرز)
۹۱۶,۸۹۶,۸۵۶.۰۰	(۱۰,۴۴۵,۷۵۳,۵۱۵.۰۰)	۱۱,۴۶۲,۶۵۰,۳۷۱.۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰					ایران ترانسفو (بنراس)
۴۳,۸۴۷,۵۱۲.۰۰	(۱۱۵,۹۰۷,۹۵۸.۰۰)	۱۵۹,۷۵۵,۴۷۰.۰۰	۳۰,۰۰۰					پست بانک ایران (وپیست)
۴۶,۸۸۶,۱۲۹.۰۰	(۱۶۰,۶۰۳,۳۵۶,۸۸۰.۰۰)	۱,۶۵۳,۳۱۱,۸۲۷.۰۰	۲۰۰,۰۰۰					آهن و فولاد ارفع (ارفع)
۳,۶۸۷,۸۲۲,۳۶۰.۰۰	(۲۱,۳۴۹,۶۲۰,۶۲۷.۰۰)	۲۵,۰۳۷,۴۴۲,۸۸۷.۰۰	۱۰,۱۹۸,۸۵۰					چادرملو (کچاد)
۵۰,۹۴,۵۱۱,۳۷۷.۰۰	(۳۳,۷۲۱,۰۱۰,۹۶۳.۰۰)	۳۸,۸۱۵,۵۲۲,۳۴۰.۰۰	۲,۷۷۴,۱۸۰					نفت پارس (ششت)
۱,۱۶۲,۴۸۴,۵۲۴.۰۰	(۴,۲۵۱,۳۴۰,۶۵۲.۰۰)	۵,۴۱۳,۸۲۵,۱۷۶.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۴۸۴,۵۲۴.۰۰	(۴,۲۵۱,۳۴۰,۶۵۲.۰۰)	۵,۴۱۳,۸۲۵,۱۷۶.۰۰	۳۰,۰۰۰	سیمان باقران (سیباقر)
۱,۶۹۲,۰۴۳,۴۶۶.۰۰	(۲,۸۲۳,۱۸۱,۹۷۳.۰۰)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۳۷.۰۰	۱۲۰,۰۰۰					مواد داروپخش (دتماد)
(۱,۳۴۶,۳۱۲,۱۷۸.۰۰)	(۷۰,۸۴۸,۲۳۳,۸۱۲.۰۰)	۵,۸۳۸,۶۱۱,۶۳۴.۰۰	۲۰۰,۰۰۰					سیمان اردستان (اردستان)
۷,۱۳۰,۳۶۵,۸۶۰.۰۰	(۸,۶۳۳,۰۹۲,۵۵۹.۰۰)	۱۵,۷۵۲,۳۵۸,۴۱۹.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۴۳۳,۷۳۳.۰۰	(۴,۹۵۱,۳۱۲,۴۴۱.۰۰)	۸,۷۸۴,۶۴۶,۱۷۴.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود (سرود)
(۷۲۳,۰۰۰,۰۸۹.۰۰۰)	(۱۳,۱۱۶,۸۵۰,۳۵۶.۰۰)	۱۲,۳۹۳,۸۴۹,۴۶۶.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰					سر. سیه (وسیه)
۴۳۹,۹۳۲,۲۷۱.۰۰	(۱۱,۶۲۲,۱۰۱,۹۱۲.۰۰)	۱۲,۰۶۲,۰۳۴,۱۸۳.۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰					پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۳,۳۶۲,۱۱۲,۱۵۸.۰۰	(۱,۶۸۴,۵۸۴,۴۴۹.۰۰)	۱۹,۱۰۷,۹۶۰,۶۰۷.۰۰	۳۰۰,۸۸,۸۶۹					مس باهنر (فباهنر)
(۷۶۸,۰۸۵,۶۸۹.۰۰)	(۱,۸۰۹,۳۴۰,۷۰۰.۰۰)	۱,۰۴۱,۳۵۵,۰۱۱.۰۰	۱,۰۶۴,۰۴۸					چادرملو (حق تقدم) (کچادج)
۳,۱۳۹,۸۱۱,۵۰۱.۰۰	(۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲.۰۰)	۹,۱۶۰,۸۳۸,۸۹۳.۰۰	۶۷۹,۶۹۱					سر. صدر نامین (حق تقدم) (تاسیکوج)
(۱,۷۹۴,۰۳۵,۶۳۲.۰۰)	(۱۵,۴۵۱,۵۵۱,۵۰۶.۰۰)	۱۳,۶۵۷,۵۱۵,۸۷۴.۰۰	۳۰۰,۸,۵۹۲					فراورده های دامی ولینی دالاهو (حق تقدم) (غانیزانج)
۹۴,۳۶۲,۵۳۸.۰۰	(۱,۶۳۶,۸۵۰,۱۰۹.۰۰)	۱,۷۳۱,۲۱۲,۶۴۷.۰۰						اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۳/۳/۱۴۰۵ (ضشتا۳۰۴)
(۴۵,۸۷۱,۹۸۳.۰۰)	۱,۳۵۴,۷۷۸,۰۱۷.۰۰	(۱,۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۰۰,۰۰۰					اختیارخ فعلی-۱۳۰۰۰-۲/۳/۱۴۰۵ (ضملی۰۱۳۲)
(۷,۴۹۱,۰۷۷.۰۰)	۱,۳۱۳,۱۶۸,۹۲۳.۰۰	(۱,۳۲۰,۶۶۰,۰۰۰.۰۰)	۱۶۵,۰۰۰					اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۴/۳/۱۴۰۵ (ضشتا۴۰۳۴)
۳,۷۱۲,۱۹۷.۰۰	(۱۸۸,۱۴۲,۴۰۰.۰۰)	۱۹۱,۸۵۴,۵۹۷.۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰					اختیارخ خسایا-۵۰۰-۲/۳/۱۴۰۵ (ضسپا۳۰۵۶)
۱۷,۹۹۱,۰۶۹.۰۰		۱۷,۹۹۱,۰۶۹.۰۰						اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۳/۳/۱۴۰۵ (ضشتا۳۰۴۳)
(۱,۳۵۳,۱۴۳.۰۰)	۱۹۸,۸۳۴,۹۰۱.۰۰	(۲۰۰,۱۸۸,۰۴۴.۰۰)	۴۷,۶۴۰					اختیارخ شینا-۴۲۰۰-۲/۳/۱۴۰۵ (ضشتا۱۲۳۱)
(۸,۱۲۷,۳۲۰.۰۰)	۱۲۰,۲۴۷,۸۳۵.۰۰	(۱۲۸,۳۷۴,۱۵۵.۰۰)	۱۰۰,۰۰۰					اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۲/۳/۱۴۰۵ (ضشتا۱۲۴۰)
(۳۶۲,۵۷۱,۱۴۰.۰۰)	(۵۰,۸,۳۸۴,۸۰۰.۰۰)	۳۴۵,۸۱۳,۶۶۰.۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰					اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۳/۱۴۰۵ (ضشتا۳۰۴۱)

اختیارخ ناصیکو-۱۱۰۰-۷۰۵/۰۵ (ضناص ۵۰۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۷,۴۶۷,۰۰۰	۱,۶۷۶,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	۱۸,۹۲۷,۴۶۷,۰۰۰	۱,۶۷۶,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۹۸۵-۴/۲۴/۱۴۰۵ (ضملت ۴۰۱۸)				۱,۴۲۲,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۵۶۰,۷۴۳,۰۰۰)	۱,۳۷۴,۱۹۷,۰۷۵,۰۰۰	(۱۷,۳۴۳,۶۶۸,۰۰۰)	
اختیارخ وبملت-۹۱۴-۴/۲۴/۱۴۰۵ (ضملت ۴۰۱۷)				۸۵۳,۲۰۰	(۷۷۷,۶۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۷۵۸,۷۵۲,۱۱۵,۰۰۰	(۱۸,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰)	
اختیارخ وبملت-۸۴۴-۴/۲۴/۱۴۰۵ (ضملت ۴۰۱۶)				۴۲۶,۶۰۰	(۳۶۰,۲۳۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳۴۷,۶۱۱,۶۹۸,۰۰۰	(۱۲,۶۱۸,۷۲۷,۰۰۰)	
اختیارخ شستا-۷۱۰-۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضشتا ۱۲۳۳)				۲۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۴۲,۳۰۵,۰۰۰)	(۳۸,۹۶۳,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۰۳,۶۰۵,۶۵۰,۰۰۰)	
اختیارخ شستا-۲۰۰-۱۰-۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضشتا ۴۰۴۵)				۵۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰)	۱۰,۳۷۵,۳۸۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۵۴,۰۰۰	
اختیارخ شینا-۶۰۰-۴/۱۷/۱۴۰۵ (ضشتا ۴۰۳۰)				۱۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۴,۰۴۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۴۶,۲۴۰,۰۰۰	
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضصاد ۳۰۶۳)				۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰)	۶۱۱,۶۶۳,۰۹۹,۰۰۰	۱۱,۹۶۳,۳۹۹,۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضشتا ۱۲۴۴)				۳۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اختیارخ شینا-۷۰۰-۴/۱۷/۱۴۰۵ (ضشتا ۴۰۳۲)				۹۷,۰۰۰	(۶۷۹,۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۸۷۲,۲۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۰۰۰	
اختیارخ ناصیکو-۱۵۲-۱۰-۲/۳۰-۵۰/۰۵ (ضناص ۰۱۱۰)				۱۴۱,۴۰۰	۱۵۳,۱۴۸,۷۱۲,۰۰۰	(۵۹,۹۲۵,۹۸۸,۰۰۰)	۹۳,۲۲۴,۷۲۴,۰۰۰	
اختیارخ شینا-۲۹۴۰-۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضشتا ۱۲۲۷)				۸,۳۳۷	(۲۴,۵۲۳,۰۳۵,۰۰۰)	۲۶,۰۴۷,۲۸۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۴۶,۰۰۰	
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۳/۲۰-۱۴۰۵ (ضصاد ۳۰۶۱)				۳۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۳۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۵۴,۸۷۹,۰۸۸,۰۰۰	۵۴,۶۲۹,۳۳۸,۰۰۰	
اختیارخ فزر-۷۵۰-۹۰۲۳۰-۱۴۰۵ (ضفزر ۱۲۲۱)				۱۳,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۳۳۹,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۲۰۶,۰۷۸,۶۷۹,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۸۰۴,۰۰۰	
اختیارخ شینا-۹۰۰۰-۴/۱۷/۱۴۰۵ (ضشتا ۴۰۳۵)				۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۳,۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۴۲۸,۷۶۸,۷۰۴,۰۰۰	۶۸۵,۳۹۹,۲۰۴,۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۴/۱۰-۱۴۰۵ (ضشتا ۴۰۴۱)				۲,۶۵۹,۰۰۰	(۴۲,۵۶۵,۲۷۲,۰۰۰)	۵,۱۲۱,۵۰۰,۳۸۶,۰۰۰	۵,۰۷۸,۹۳۵,۱۱۴,۰۰۰	
گواهی شمش طلا CD۱G۰B۰۰۰۱ (شمش طلا)	۶۸۶	۱۷,۲۲۱,۶۷۹,۲۴۰,۰۰۰	(۱۶,۹۶۶,۰۹۷,۴۰۷,۰۰۰)	۲۵۵,۵۸۱,۸۳۳,۰۰۰	۵۵۸۳	(۱۳۸,۰۷۸,۳۱۱,۶۸۹,۰۰۰)	(۵,۶۸۷,۵۵۷,۳۳۷,۰۰۰)	
میلگرد (گواهی سبرده پیوسته میلگرد)	۱,۶۱۶	۱,۰۰۳,۹۹۷,۰۹۳,۰۰۰	(۱,۰۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۸,۴۲۴,۰۲۶,۰۰۰)	۱,۶۱۶	(۱,۰۰۳,۹۹۷,۰۹۳,۰۰۰)	(۱,۰۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۸,۴۲۴,۰۲۶,۰۰۰)
وانت T۹ کرمان خودرو (گواهی سبرده پیوسته وانت کرمان خودرو)	۱۰	۶۷,۸۲۷,۰۵۰,۰۰۰	(۶۶,۸۵۰,۰۵۲,۰۰۰)	۹۸۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۰	(۶۶,۸۵۰,۰۵۲,۰۰۰)	۹۸۶,۹۹۸,۰۰۰	
قبر (گواهی سبرده پیوسته قبر)				۱,۱۷۴	۱,۴۱۷,۹۱۵,۴۰۴,۰۰۰	(۱,۰۰۸۵۳۲,۶۷۴,۰۰۰)	۴۰۹,۳۸۲,۷۳۰,۰۰۰	
جمع		۳۱۵,۲۸۰,۱۸۰,۹۶۲,۰۰۰	(۲۷۷,۰۳۱,۲۵۸,۳۲۴,۰۰۰)	۳۸,۲۴۸,۹۲۲,۶۳۸,۰۰۰		(۱,۱۶۷,۲۸۹,۹۰۲,۷۲۴,۰۰۰)	۱۲۶,۱۶۵,۱۷۴,۲۲۲,۰۰۰	

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

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
بالایش نفت لاپان (شاپان)	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۳۹۰,۱۴۵,۰۰	(۶,۷۵۴,۸۰۳,۰۱۱,۰۰)	۳,۵۲۸,۵۸۷,۱۲۴,۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۳۹۰,۱۴۵,۰۰	(۶,۷۵۴,۸۰۳,۰۱۱,۰۰)	۳,۵۲۸,۵۸۷,۱۲۴,۰۰
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۳,۴۴۵,۸۶۷	۲۵,۱۶۵,۵۳۶,۱۰۲,۰۰	(۲۵,۳۷۰,۶۸۹,۹۳۱,۰۰)	(۳۰۵,۱۵۳,۸۲۹,۰۰)	۳,۴۴۵,۸۶۷	۲۵,۱۶۵,۵۳۶,۱۰۲,۰۰	(۲۵,۳۷۰,۶۸۹,۹۳۱,۰۰)	(۳۰۵,۱۵۳,۸۲۹,۰۰)
مواد داروبخش (دتماد)	۶۱۱,۸۰۹	۳۰,۵۹۶,۸۱۷,۷۱۱,۰۰	(۲۶,۰۶۰,۴۴۸,۳۴۵,۰۰)	۴,۵۳۶,۳۶۹,۴۶۶,۰۰	۶۱۱,۸۰۹	۳۰,۵۹۶,۸۱۷,۷۱۱,۰۰	(۲۶,۰۶۰,۴۴۸,۳۴۵,۰۰)	۴,۵۳۶,۳۶۹,۴۶۶,۰۰
بالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۸۰,۵۰,۴۵۴	۲۰۲,۳۹۳,۴۴۱,۰۹۸,۰۰	(۱۷۰,۴۰۶,۷۲۴,۱۵۶,۰۰)	۳۱,۹۸۶,۷۱۶,۹۴۲,۰۰	۱۸۰,۵۰,۴۵۴	۲۰۲,۳۹۳,۴۴۱,۰۹۸,۰۰	(۱۷۰,۴۰۶,۷۲۴,۱۵۶,۰۰)	۳۱,۹۸۶,۷۱۶,۹۴۲,۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱,۶۸۶,۷۲۳	۴۹,۳۲۳,۴۸۶,۰۸۴,۰۰	(۳۸,۴۶۶,۵۲۲,۸۲۰,۰۰)	۱۰,۸۵۶,۹۶۳,۲۶۴,۰۰	۱,۶۸۶,۷۲۳	۴۹,۳۲۳,۴۸۶,۰۸۴,۰۰	(۳۸,۴۶۶,۵۲۲,۸۲۰,۰۰)	۱۰,۸۵۶,۹۶۳,۲۶۴,۰۰
پگاه آذربایجان (غشاذر)	۱,۶۹۹,۹۹۱	۳۰,۱۲۷,۱۴۳,۳۴۵,۰۰	(۲۶,۳۹۴,۹۹۷,۶۳۵,۰۰)	۳,۷۳۲,۱۴۴,۶۱۰,۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۱	۳۰,۱۲۷,۱۴۳,۳۴۵,۰۰	(۲۶,۳۹۴,۹۹۷,۶۳۵,۰۰)	۳,۷۳۲,۱۴۴,۶۱۰,۰۰
بالایش نفت شیراز (شراز)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۸,۶۸۷,۳۹۰,۰۰	(۵۸,۸۷۱,۹۹۶,۱۷۹,۰۰)	۲۶,۹۱۶,۶۹۱,۲۱۱,۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۸,۶۸۷,۳۹۰,۰۰	(۵۸,۸۷۱,۹۹۶,۱۷۹,۰۰)	۲۶,۹۱۶,۶۹۱,۲۱۱,۰۰
سر. دارویی تامین (تینیکو)	۲۰۹۴,۵۴۵	۶۱,۸۵۱,۸۲۰,۰۱۸,۰۰	(۴۹,۴۲۷,۳۴۹,۱۱۵,۰۰)	۱۲,۴۲۴,۴۷۰,۹۰۳,۰۰	۲۰۹۴,۵۴۵	۶۱,۸۵۱,۸۲۰,۰۱۸,۰۰	(۴۹,۴۲۷,۳۴۹,۱۱۵,۰۰)	۱۲,۴۲۴,۴۷۰,۹۰۳,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)				۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸,۰۰				۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸,۰۰
داروبخش (وبخش)	۶۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۵۴,۳۴۵,۰۰	(۳,۲۲۰,۹۵۷,۸۲۰,۰۰)	(۲۳۷,۰۰۳,۴۷۵,۰۰)	۶۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۵۴,۳۴۵,۰۰	(۳,۲۲۰,۹۵۷,۸۲۰,۰۰)	(۲۳۷,۰۰۳,۴۷۵,۰۰)
دارو عبیدی (دعبیدی)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۴۴۲,۱۹۴,۰۰	(۲۴,۰۴۶,۹۹۷,۹۷۱,۰۰)	(۳۰,۶۴,۵۵۵,۷۷۷,۰۰)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۴۴۲,۱۹۴,۰۰	(۲۴,۰۴۶,۹۹۷,۹۷۱,۰۰)	(۳۰,۶۴,۵۵۵,۷۷۷,۰۰)
بانک پاسارگاد (پاسار)	۱,۸۷۹,۴۰۱	۲۰,۳۰۸,۴۶۹,۴۸۲,۰۰	(۱۶,۰۳۷,۹۰۹,۷۸۴,۰۰)	۴,۲۷۰,۵۵۹,۶۹۸,۰۰	۱,۸۷۹,۴۰۱	۲۰,۳۰۸,۴۶۹,۴۸۲,۰۰	(۱۶,۰۳۷,۹۰۹,۷۸۴,۰۰)	۴,۲۷۰,۵۵۹,۶۹۸,۰۰
بخش البرز (بخش)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۹۷,۱۰۰,۰۰	(۱۲,۴۴۸,۴۵۶,۷۰۰,۰۰)	۱۸۳,۱۴۰,۴۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۹۷,۱۰۰,۰۰	(۱۲,۴۴۸,۴۵۶,۷۰۰,۰۰)	۱۸۳,۱۴۰,۴۰۰,۰۰
کاشی پارس (کیارس)	۱,۸۰۷,۳۷۱	۲۴,۱۲۱,۲۳۰,۳۰۲,۰۰	(۱۷,۴۴۱,۱۴۱,۵۲۲,۰۰)	۶,۶۸۰,۰۰۸,۷۸۰,۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۱	۲۴,۱۲۱,۲۳۰,۳۰۲,۰۰	(۱۷,۴۴۱,۱۴۱,۵۲۲,۰۰)	۶,۶۸۰,۰۰۸,۷۸۰,۰۰
بانک ملت (بوملت)	۳۵,۳۷۲,۳۷۶	۴۸,۰۵۰,۴۵۹,۱۷۷,۰۰	(۴۴,۵۹۴,۰۶۳,۲۲۴,۰۰)	۳,۴۵۶,۳۹۵,۹۵۳,۰۰	۳۵,۳۷۲,۳۷۶	۴۸,۰۵۰,۴۵۹,۱۷۷,۰۰	(۴۴,۵۹۴,۰۶۳,۲۲۴,۰۰)	۳,۴۵۶,۳۹۵,۹۵۳,۰۰
دارو فارابی (دفار)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۷۵۵,۵۱۰,۰۰	(۱,۲۱۱,۵۶۱,۶۷۰,۰۰)	۴۸۸,۱۹۶,۸۴۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۷۵۵,۵۱۰,۰۰	(۱,۲۱۱,۵۶۱,۶۷۰,۰۰)	۴۸۸,۱۹۶,۸۴۰,۰۰
مهرام (غهمرا)	۱,۳۷۶,۹۵۶	۲۵,۲۰۸,۴۵۸,۸۰۳,۰۰	(۲۳,۸۹۹,۶۵۵,۸۰۶,۰۰)	۱,۳۰۸,۸۰۲,۹۹۷,۰۰	۱,۳۷۶,۹۵۶	۲۵,۲۰۸,۴۵۸,۸۰۳,۰۰	(۲۳,۸۹۹,۶۵۵,۸۰۶,۰۰)	۱,۳۰۸,۸۰۲,۹۹۷,۰۰
سیحان دارو (دسیحان)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۳۳۷,۱۶۰,۰۰	(۳,۳۱۰,۷۹۶,۵۲۲,۰۰)	۳۶۸,۵۴۰,۶۳۸,۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۳۳۷,۱۶۰,۰۰	(۳,۳۱۰,۷۹۶,۵۲۲,۰۰)	۳۶۸,۵۴۰,۶۳۸,۰۰
ملی صنایع مس ایران (فعلی)	۱۲۰,۸۴,۷۹۸	۲۳۰,۸۲۴,۱۱۳,۳۴۹,۰۰	(۱۷۹,۲۸۷,۳۰۶,۵۸۹,۰۰)	۵۱,۵۴۶,۸۰۶,۷۶۰,۰۰	۱۲۰,۸۴,۷۹۸	۲۳۰,۸۲۴,۱۱۳,۳۴۹,۰۰	(۱۷۹,۲۸۷,۳۰۶,۵۸۹,۰۰)	۵۱,۵۴۶,۸۰۶,۷۶۰,۰۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۴,۳۰۵,۱۰۸	۱۵۲,۲۰۵,۲۸۵,۶۳۰,۰۰	(۱۲۲,۹۳۵,۸۰۹,۳۴۴,۰۰)	۱۹,۲۶۹,۴۷۶,۲۹۶,۰۰	۴,۳۰۵,۱۰۸	۱۵۲,۲۰۵,۲۸۵,۶۳۰,۰۰	(۱۲۲,۹۳۵,۸۰۹,۳۴۴,۰۰)	۱۹,۲۶۹,۴۷۶,۲۹۶,۰۰
سیمان شاهرود (سرود)	۴,۳۷۷,۵۷۲	۷۴,۲۷۷,۸۴۰,۶۰۳,۰۰	(۶۴,۴۹۲,۴۶۸,۴۴۳,۰۰)	۹,۷۸۵,۳۷۲,۱۶۰,۰۰	۴,۳۷۷,۵۷۲	۷۴,۲۷۷,۸۴۰,۶۰۳,۰۰	(۶۴,۴۹۲,۴۶۸,۴۴۳,۰۰)	۹,۷۸۵,۳۷۲,۱۶۰,۰۰
صنعتی سیاهان (فسیا)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۴۵۲,۷۲۰,۰۰	(۱۴,۸۲۲,۳۸۱,۸۳۹,۰۰)	۳۹۵,۰۷۰,۸۸۱,۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۴۵۲,۷۲۰,۰۰	(۱۴,۸۲۲,۳۸۱,۸۳۹,۰۰)	۳۹۵,۰۷۰,۸۸۱,۰۰

۴۶۰۲,۳۴۱,۰۲۲,۰۰	(۱۵,۳۵۸,۸۶۰,۷۳۱,۰۰)	۱۹,۸۶۱,۱۰۱,۷۵۳,۰۰	۶,۲۷۴,۵۵۳	(۴۶۶,۱۰۹,۲۷۲,۰۰)	(۲۰,۳۲۷,۳۱۱,۰۲۵,۰۰)	۱۹,۸۶۱,۱۰۱,۷۵۳,۰۰	۶,۲۷۴,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۱۲۴,۹۳۸,۴۴۴,۰۰	(۳,۵۹۳,۸۸۹,۰۸۶,۰۰)	۲,۷۱۷,۸۲۷,۵۳۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۸,۴۴۴,۰۰	(۲,۵۹۳,۸۸۹,۰۸۶,۰۰)	۲,۷۱۷,۸۲۷,۵۳۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش (دارو)
(۱,۳۳۷,۱۰۸,۳۹۲,۰۰)	(۱۷,۵۷۰,۳۵۰,۶۹۳,۰۰)	۱۶,۲۳۳,۲۴۲,۲۰۱,۰۰	۳۶۷,۰۱۰	۳,۶۹۸,۳۵۵,۳۶۳,۰۰	(۱۳,۵۳۴,۸۸۶,۸۳۸,۰۰)	۱۶,۲۳۳,۲۴۲,۲۰۱,۰۰	۳۶۷,۰۱۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۴,۷۳۴,۱۸۰,۸۸۵,۰۰	(۸,۸۰۰,۳۸۱,۹۱۵,۰۰)	۱۳,۵۳۴,۵۶۲,۸۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۸۰۵,۷۹۲,۰۰	(۱۰,۳۰۷,۷۵۷,۰۰۸,۰۰)	۱۳,۵۳۴,۵۶۲,۸۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشت (غیشهر)
(۳۳۶,۹۲۳,۵۰۴,۰۰)	(۱۳,۳۴۵,۷۲۴,۱۷۴,۰۰)	۱۳,۱۱۸,۸۰۱,۶۷۰,۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۹۲۳,۵۰۴,۰۰)	(۱۳,۴۴۵,۷۲۴,۱۷۴,۰۰)	۱۳,۱۱۸,۸۰۱,۶۷۰,۰۰	۹۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران (فایرا)
۷,۷۰۸,۷۶۸,۴۳۵,۰۰	(۱۲,۸۹۱,۶۱۲,۶۵۲,۰۰)	۲۰,۶۰۰,۳۸۱,۰۷۷,۰۰	۲۲۷,۶۶۶	۳,۱۳۵,۴۱۰,۹۷۱,۰۰	(۱۷,۴۶۴,۹۷۰,۱۰۶,۰۰)	۲۰,۶۰۰,۳۸۱,۰۷۷,۰۰	۲۲۷,۶۶۶	نفت ایرانول (شرافل)
				(۱,۲۴۴,۴۷۴,۹۸۵,۰۰)	(۱,۲۴۴,۴۷۴,۹۸۵,۰۰)			پارس مینو (غیپنو)
۳۱,۳۰۵,۳۵۵,۸۵۷,۰۰	(۳۶,۰۱۱۵۰۰,۸۶۹,۰۰)	۴۷,۳۱۶,۸۵۶,۷۵۶,۰۰	۲۶۰,۴,۳۴۰	۱۰,۱۳۱,۱۴۴,۶۱۸,۰۰	(۳۷,۱۸۳,۷۱۲,۱۳۸,۰۰)	۴۷,۳۱۶,۸۵۶,۷۵۶,۰۰	۲۶۰,۴,۳۴۰	نفت سپاهان (شسپا)
				(۳,۶۴۵,۵۰۵۰,۵۵۰,۰۰)	(۳,۶۴۵,۵۰۵۰,۵۵۰,۰۰)			صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۳۳,۲۶۹,۴۶۸,۵۱۷,۰۰	(۵۶,۸۴۴,۵۲۳,۸۰۳,۰۰)	۹۰,۱۱۳,۹۹۲,۳۲۰,۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷,۲۶۳,۶۳۳,۰۰	(۶۸,۹۲۶,۷۲۸,۶۸۷,۰۰)	۹۰,۱۱۳,۹۹۲,۳۲۰,۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)
				(۲,۷۷۲,۶۰۹,۴۹۰,۰۰)	(۲,۷۷۲,۶۰۹,۴۹۰,۰۰)			صنعتی مینو (خرمدره) (قصینو)
۲۹,۶۸۱,۸۷۹,۹۵۴,۰۰	(۶۳,۲۲۹,۰۶۳,۲۶۹,۰۰)	۹۲,۹۱۰,۹۴۲,۲۲۳,۰۰	۱۱,۴۸۸,۹۲۵	۳۰,۹۹۶,۳۲۶,۹۷۳,۰۰	(۸,۸۱۱۱,۳۰۵,۳۵۰,۰۰)	۹۲,۹۱۰,۹۴۲,۲۲۳,۰۰	۱۱,۴۸۸,۹۲۵	سیمان غرب آسیا (سجام)
۱۱,۳۱۱,۵۲۳,۱۲۰,۰۰	(۳۶,۱۵۰,۳۳۰,۰۸۸,۰۰)	۴۷,۴۶۱,۸۵۲,۲۰۸,۰۰	۱۶۷,۹۴۸	۹,۳۸۴,۹۹۵,۷۶۶,۰۰	(۳۸,۱۷۶,۸۵۶,۴۴۲,۰۰)	۴۷,۴۶۱,۸۵۲,۲۰۸,۰۰	۱۶۷,۹۴۸	سیمان باقران (سباقر)
۷,۵۲۷,۳۵۳,۹۹۹,۰۰	(۳۳,۹۶۸,۸۸۳,۴۳۴,۰۰)	۳۱,۴۹۶,۲۳۷,۴۳۳,۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۹۵۹,۲۷۲,۰۰	(۲۶,۹۵۶,۲۷۸,۱۶۱,۰۰)	۳۱,۴۹۶,۲۳۷,۴۳۳,۰۰	۴۴۰,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۱۲۶,۱۷۳,۸۹۰,۰۰)	(۳,۸۶۴,۹۰۹,۶۱۹,۰۰)	۳,۷۳۸,۷۳۵,۷۱۶,۰۰	۳۵۲,۷۹۶	(۱۲۶,۱۷۳,۸۹۰,۰۰)	(۳,۸۶۴,۹۰۹,۶۱۵,۰۰)	۳,۷۳۸,۷۳۵,۷۱۶,۰۰	۳۵۲,۷۹۶	غلتک سازان سپاهان (فسازان)
۱۸,۳۳۳,۳۰۷,۳۱۴,۰۰	(۳۶,۸۸۱,۲۱۰,۱۲۶,۰۰)	۴۵,۲۰۴,۵۱۷,۴۴۰,۰۰	۲,۱۷۹,۷۴۵	۷,۲۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۰۰	(۳۷,۹۳۴,۳۰۴,۳۱۸,۰۰)	۴۵,۲۰۴,۵۱۷,۴۴۰,۰۰	۲,۱۷۹,۷۴۵	سر. صدر تامین (تاسیکو)
۵,۲۳۹,۵۴۲,۰۰۵,۰۰	(۱۷,۷۸۷,۳۸۷,۱۷۰,۰۰)	۲۳,۰۲۶,۸۲۹,۱۷۵,۰۰	۲,۳۵۸,۳۵۵	۱۰,۲۳۶,۲۵۶,۶۸۸,۰۰	(۲۲,۰۰۳,۲۰۳,۴۸۷,۰۰)	۲۳,۰۲۶,۸۲۹,۱۷۵,۰۰	۲,۳۵۸,۳۵۵	کلر پارس (کلر)
۴۳۲,۷۱۶,۳۲۴,۰۰	(۳۳,۸۸۳,۳۵۶,۱۶۱,۰۰)	۲۴,۳۱۶,۰۷۲,۴۸۵,۰۰	۸۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۱۶,۳۲۴,۰۰	(۳۳,۸۸۳,۳۵۶,۱۶۱,۰۰)	۲۴,۳۱۶,۰۷۲,۴۸۵,۰۰	۸۵۰۰,۰۰۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۶,۷۰۵,۸۹۳,۸۰۰۰۰	(۴۲,۰۸۴,۸۱۵,۹۱۷,۰۰)	۴۸,۷۹۰,۷۰۹,۷۱۷,۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۴۷۸,۳۱۳,۰۰	(۴۵,۹۱۰,۲۳۱,۴۰۴,۰۰)	۴۸,۷۹۰,۷۰۹,۷۱۷,۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
۱,۱۴۴,۱۸۳,۰۶۳,۰۰	(۲۲,۴۵۵,۹۳۶,۸۵۱,۰۰)	۲۳,۶۰۰,۱۱۹,۹۱۴,۰۰	۳۰۶۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۱۸۳,۰۶۳,۰۰	(۲۲,۴۵۵,۹۳۶,۸۵۱,۰۰)	۲۳,۶۰۰,۱۱۹,۹۱۴,۰۰	۳۰۶۱,۰۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)
۵۵,۹۲۵,۹۰۷,۰۳۹,۰۰	(۸۰,۵۷۵,۲۵۱,۱۳۳,۰۰)	۱۳۶,۵۰۱,۱۵۸,۱۷۲,۰۰	۶۹۰,۵۸۵	۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۱۹۳,۰۰	(۱۰۷,۹۶۲,۵۳۱,۹۸۰,۰۰)	۱۳۶,۵۰۱,۱۵۸,۱۷۲,۰۰	۶۹۰,۵۸۵	پویا زرکان آق دره (فزر)
۲۸,۳۱۳,۰۷۰,۹۲۲,۰۰	(۱۹,۱۹۸,۳۵۴,۱۴۵,۰۰)	۴۷,۵۱۱,۴۲۵,۰۶۷,۰۰	۵۵۴۱,۸۴۶	۱۸,۶۴۱,۶۳۵,۵۲۹,۰۰	(۲۸,۸۶۹,۷۸۹,۵۳۸,۰۰)	۴۷,۵۱۱,۴۲۵,۰۶۷,۰۰	۵۵۴۱,۸۴۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۴۵,۳۷۱,۶۸۵,۱۷۲,۰۰	(۳۶,۳۵۲,۶۰۹,۴۹۷,۰۰)	۸۱,۷۲۴,۲۹۴,۶۶۹,۰۰	۵۰۱۲,۸۳۹	۱۸,۶۰۳,۰۹۵,۶۸۰,۰۰	(۶۳,۱۲۱,۱۹۸,۹۸۹,۰۰)	۸۱,۷۲۴,۲۹۴,۶۶۹,۰۰	۵۰۱۲,۸۳۹	سوزمیران (فوسوز)
۴,۸۶۹,۵۳۵,۵۰۷,۰۰	(۱۸,۵۷۹,۱۹۳,۷۷۲,۰۰)	۲۳,۴۴۸,۷۲۹,۲۷۹,۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۵۷۸,۳۱۹,۰۰	(۱۹,۳۲۱,۱۵۱,۰۶۰,۰۰)	۲۳,۴۴۸,۷۲۹,۲۷۹,۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان (غفاله)
				۲۰۸,۵۹۶,۳۳۱,۰۰	۲۰۸,۵۹۶,۳۳۱,۰۰			کشت و صنعت هلال (زهلال)
۶۵,۶۱۷,۶۴۵,۷۹۲,۰۰	(۵۴,۶۱۷,۹۹۷,۰۴۴,۰۰)	۱۱۹,۹۶۲,۶۴۲,۸۳۶,۰۰	۴,۶۱۶,۱۵۸	۲۷,۷۹۷,۷۳۶,۹۱۳,۰۰	(۹۲,۱۶۴,۰۹۶,۴۲۳,۰۰)	۱۱۹,۹۶۲,۶۴۲,۸۳۶,۰۰	۴,۶۱۶,۱۵۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزآگرس)
۷,۳۱۷,۰۲۹,۵۸۰,۰۰	(۳۶,۹۱۶,۳۸۱,۵۱۳,۰۰)	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۹۳,۰۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۷,۳۱۷,۰۲۹,۵۸۰,۰۰	(۳۶,۹۱۶,۳۸۱,۵۱۳,۰۰)	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۹۳,۰۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت (احیا)
۱۳۰,۴۷۰,۹۴۶,۰۰	(۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۹,۰۰)	۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۳۵,۰۰	۸۳۷,۴۹۹	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰,۰۰	(۳,۲۷۴,۳۳۹,۰۰۵,۰۰)	۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۳۵,۰۰	۸۳۷,۴۹۹	الیزا گستر هامون (فهامون)

۳,۴۹۰,۸۷۹,۶۹۴,۰۰۰	(۷,۹۰۴,۳۴۸,۹۸۶,۰۰۰)	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۲,۰۰۰	(۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۸,۰۰۰)	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	زیرین ذرت شاه‌رود (ذرت)
۸,۹۴۲,۰۹۸,۲۳۴,۰۰۰	(۳۳,۱۲۶,۰۸۳,۶۲۶,۰۰۰)	۳۲,۰۶۸,۱۸۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۴۰۴,۲۱۲,۰۰۰	(۲۸,۴۴۷,۷۷۷,۶۴۸,۰۰۰)	۳۲,۰۶۸,۱۸۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	باریز شرق (باریز)
۱,۱۶۸,۷۷۴,۷۷۳,۰۰۰	(۱,۶۱۷,۷۵۶,۲۲۵,۰۰۰)	۲,۷۸۶,۵۳۰,۹۹۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۴	(۳,۵۰۷,۷۷۳,۲۲۷,۰۰۰)	(۵,۲۹۴,۳۰۴,۲۲۵,۰۰۰)	۲,۷۸۶,۵۳۰,۹۹۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۴	فراورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
۳,۲۵۵,۲۴۷,۴۳۰,۰۰۰	(۲۰,۵۹۴,۴۵۸,۱۵۵,۰۰۰)	۲۳,۸۴۹,۷۰۵,۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۰۱,۵۹۰,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳,۶۴۸,۱۱۵,۲۳۵,۰۰۰)	۲۳,۸۴۹,۷۰۵,۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز (رانیز)
				(۶۹۱,۸۰۸,۰۰۰)	(۶۹۱,۸۰۸,۰۰۰)			اختیارخ ناصیکو-۱۱۰۰۰-۷-۰۵/۰۵ (ضناص ۵۰۰۶)
۷۸۱,۳۷۳,۰۳۳,۰۹۰,۰۰۰	(۱,۴۳۷,۳۶۲,۴۹۶,۰۶۰,۰۰۰)	۲,۲۱۸,۷۳۶,۵۲۹,۱۵۰,۰۰۰		۳۶۸,۸۱۹,۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۹,۹۱۶,۷۸۷,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۲۱۸,۷۳۶,۵۲۹,۱۵۰,۰۰۰		جمع

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

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱											از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
دارایی		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع					
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ	
پالایش نفت لوان (شاولان)		۲۵,۱۷۹,۹۷۹,۰۰۰		۳,۵۲۸,۵۸۷,۱۳۴,۰۰۰		(۸۸۰,۵۷۵,۰۲۱,۰۰۰)		۲,۶۷۳,۱۹۲,۰۹۲,۰۰۰		۱,۲۸۵,۸۰۳,۴۴۹,۰۰۰		۲,۱۹۱,۴۲۸,۲۹۴,۰۰۰		(۸۸۰,۵۷۵,۰۲۱,۰۰۰)		۲,۵۹۶,۶۵۶,۷۲۲,۰۰۰		۰,۲۵			
تایید واتر خورمیانه (حتاید)		۵۴۰,۹۶,۴۰۷,۰۰۰		(۲۰۵,۱۵۳,۸۲۹,۰۰۰)		(۱۵۱,۰۵۷,۴۲۳,۰۰۰)		(۰,۰۰۲)		۳,۷۵۸,۹۱۶,۷۴۰,۰۰۰		۴۰,۹۱,۶۲۵,۷۰۸,۰۰۰		۲۷,۱۰۹,۶۸۶,۰۰۰		۶,۸۷۷,۶۵۲,۱۳۴,۰۰۰		۰,۶۷			
پتروشیمی نوری (نوری)																۱۱,۷۱۸,۸۰۷,۵۴۵,۰۰۰		۱,۱۴			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)																۲۵۳,۴۴۵,۳۴۸,۰۰۰		۰,۰۲			
معدنی املاح ایران (شاملا)																۸۲,۷۲۰,۴۷۶,۰۰۰		۰,۰۱			
مواد داروبخش (تعداد)		۳۶۵۰۳۰۷۰۰۰		۴,۵۲۴,۳۶۹,۴۶۶,۰۰۰		۴,۵۷۲,۸۷۲,۵۲۶,۰۰۰		۱۰,۰۶		۱,۸۴۶,۳۴۸,۸۱۹,۰۰۰		۱۵,۷۸۶,۱۲۵,۶۱۶,۰۰۰		۱,۶۹۲,۰۴۳,۴۶۴,۰۰۰		۱۹,۳۴۴,۵۱۷,۸۹۹,۰۰۰		۱,۸۷			
سر. غدیر (وغدیر)																۵,۹۵۷,۷۳۸,۰۰۰		۰,۵۸			
پالایش نفت اصفهان (شپنا)		۲۴۸,۸۳۱,۰۷۰,۰۰۰		۳۱,۹۸۶,۷۱۶,۹۴۴,۰۰۰		۱,۶۶۳,۶۵۲,۱۹۰,۰۰۰		۳۳,۸۹۹,۲۰۰,۲۰۲,۰۰۰		۱۳,۶۹۸,۴۱۱,۳۹۲,۰۰۰		۹۱,۳۵۲,۶۴۶,۴۴۰,۰۰۰		۱۱,۴۱۱,۱۱۸,۵۶۲,۰۰۰		۱۱۵,۴۶۴,۱۷۴,۳۹۵,۰۰۰		۱۱,۱۹			
سر. سپه (وسپه)																(۷۲۳,۰۰۰,۸۹۰,۰۰۰)		(۰,۰۷)			
پست بانک ایران (پوست)																۴۳,۸۴۷,۵۱۲,۰۰۰					
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسلان)				۱۰,۸۵۶,۹۶۳,۲۶۴,۰۰۰		(۸۴۶,۶۰۴,۷۵۶,۰۰۰)		۱۰,۰۰۱۰,۳۵۸,۵۰۸,۰۰۰				۴,۱۱۷,۲۶۴,۱۹۲,۰۰۰		(۷۵۷,۰۱۳,۹۶۹,۰۰۰)		۳,۳۶۰,۲۴۰,۲۲۳,۰۰۰		۰,۲۳			
سیمان خزر (سخزر)																(۶۸۴,۳۸۰,۰۶۹,۰۰۰)		(۰,۰۷)			
پگاه آذربایجان (غشاذر)				۳,۷۲۳,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰		۳,۷۲۳,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰		۰,۸۶				۴,۵۵۸,۳۹۸,۲۵۳,۰۰۰				۴,۵۵۸,۳۹۸,۲۵۳,۰۰۰		۰,۴۴			
پتروشیمی پردیس (شیدیس)																(۴,۱۵۸,۶۴۴,۷۵۴,۰۰۰)		(۰,۴۰)			
پالایش نفت شیراز (شراز)		۷۷,۲۴۰,۹۲۴,۰۰۰		۲۶,۹۱۶,۶۹۱,۲۱۱,۰۰۰		۲۶,۹۹۴,۰۲۲,۱۳۵,۰۰۰		۶,۲۳		۳,۹۲۱,۹۳۳,۱۹۰,۰۰۰		۲۴,۳۵۲,۲۵۵,۷۴۲,۰۰۰				۲۸,۱۲۴,۱۸۹,۰۳۲,۰۰۰		۲,۷۴			
سر. دارویی تامین (تبیپیکو)				۱۳,۴۴۴,۴۷۰,۰۹۰,۳۰۰		۱۳,۴۴۴,۴۷۰,۰۹۰,۳۰۰		۲,۸۷				۱۴,۸۰۳,۶۱۶,۷۰۱,۰۰۰				۱۴,۸۰۳,۶۱۶,۷۰۱,۰۰۰		۱,۴۳			
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)		۴۸۱,۰۷۴,۰۶۳,۰۰۰		۹,۷۲۸,۹۰۷,۴۵۸,۰۰۰		(۲,۳۷۰,۷۳۱,۱۵۱,۰۰۰)		۷,۸۳۹,۲۵۰,۳۷۰,۰۰۰		۴۸۱,۰۷۴,۰۶۳,۰۰۰				(۲,۳۷۰,۷۳۱,۱۵۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۹,۶۵۷,۰۸۸,۰۰۰)		(۰,۱۸)			
داروبخش (وبخش)		۱۸۹,۳۷۵,۴۷۴,۰۰۰		(۲۳۷,۰۰۲,۴۷۵,۰۰۰)		(۴۷,۶۲۸,۰۰۱,۰۰۰)		(۰,۰۱)		۱۸۹,۳۷۵,۴۷۴,۰۰۰		(۲۳۷,۰۰۲,۴۷۵,۰۰۰)				(۴۷,۶۲۸,۰۰۱,۰۰۰)					
دارو عمیدی (دعمید)				۱,۳۱۳,۴۰۴,۷۴۱,۰۰۰		(۱,۷۵۱,۱۵۱,۰۳۶,۰۰۰)		(۰,۴۰)				۳,۹۱۹,۰۳۱,۰۷۱,۰۰۰		۱,۴۱۵,۸۰۶,۳۹۱,۰۰۰		۵,۳۴۴,۸۳۷,۲۴۲,۰۰۰		۰,۵۲			
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)		۳۴,۲۰۹,۵۶۷,۰۰۰		(۳,۰۶۴,۵۵۵,۷۷۷,۰۰۰)		۳۴,۲۰۹,۵۶۷,۰۰۰		۰,۰۱		۱,۷۲۲,۷۲۰,۷۴۴,۰۰۰		(۳,۷۵۴,۶۴۰,۲۰۸,۰۰۰)		(۲,۰۳۰,۹۱۹,۴۴۰,۰۰۰)		(۲,۰۳۰,۹۱۹,۴۴۰,۰۰۰)		(۰,۲۰)			
بانک کار آفرین (وکار)												۹۴,۴۱۴,۷۴۲,۰۰۰		۹۴,۴۱۴,۷۴۲,۰۰۰		۹۴,۴۱۴,۷۴۲,۰۰۰		۰,۰۱			

بانک پاسارگاد (ویاسار)	۴,۲۷۰,۵۵۹,۶۹۸.۰۰		۴,۲۷۰,۵۵۹,۶۹۸.۰۰	۰.۹۹		۲,۷۴۶,۷۵۱,۶۶۰.۰۰	۱۲۹,۰۲۴,۷۲۷.۰۰	۲,۸۷۵,۷۷۶,۳۸۷.۰۰	۰.۳۸
ویتنا (فونتا)							۱,۰۱۲,۳۵۸,۰۹۳.۰۰	۱,۰۱۲,۳۵۸,۰۹۳.۰۰	۰.۱۰
سیمان هرمزگان (سهرمز)								۵,۶۶۲,۴۳۷,۳۰۹.۰۰	۰.۵۵
چادرملو (کچاد)	۸۱,۴۶۰,۱۵۷.۰۰			۰.۰۲	۸۱,۴۶۰,۱۵۷.۰۰	۱,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰.۰۰	۳,۶۸۷,۸۲۲,۳۶۰.۰۰	۵,۶۲۷,۵۹۲,۳۶۰.۰۰	۰.۵۵
پخش الیز (پخش)	۱,۸۶۵,۰۳۷.۰۰	۱۸۳,۱۴۰,۴۰۰.۰۰		۰.۰۴	۱۸۵,۰۰۵,۴۳۷.۰۰	۹۳,۴۲۲,۳۲۶.۰۰	۱,۳۹۱,۹۵۷,۹۲۳.۰۰	۱,۴۸۵,۳۹۰,۳۴۹.۰۰	۰.۱۴
کاشی پارس (کیارس)	۳۷,۴۳۰,۶۱۲.۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۸,۷۸۰.۰۰	۵۵۱,۸۹۰,۳۴۵.۰۰	۱.۶۸	۷,۲۶۹,۴۰۹,۷۳۷.۰۰	۱,۸۵۳,۴۱۹,۰۱۶.۰۰	۹,۷۰۲,۳۹۴,۱۲۱.۰۰	۵۵۱,۸۹۰,۳۴۵.۰۰	۱.۱۷
بانک ملت (وبملت)	۳,۴۳۰,۳۲۹,۲۹۶.۰۰	۳,۴۵۶,۳۹۵,۹۵۳.۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۹۳,۵۶۵.۰۰	۴.۱۲	۱۷,۸۴۲,۹۱۸,۸۱۴.۰۰	۳,۴۳۰,۳۲۹,۲۹۶.۰۰	۱۳,۶۴۰,۵۲۷,۲۶۶.۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۹۳,۵۶۵.۰۰	۲.۷۲
پالایش نفت بندر عباس (شبنفر)								۴۳۹,۹۳۲,۲۷۱.۰۰	۰.۰۴
دارو فارابی (دفارا)	۱,۷۱۵,۴۵۴.۰۰	۴۸۸,۱۹۶,۸۴۰.۰۰		۰.۱۱	۴۸۹,۹۱۲,۲۹۴.۰۰	۸۷,۵۴۴,۵۲۰.۰۰	۴۰۳,۳۱۱,۳۰۰.۰۰	۴۸۹,۸۵۴,۸۲۰.۰۰	۰.۰۵
مهرام (غمهرا)	۱۳,۷۱۶,۱۲۹.۰۰	۱,۳۰۰۸۰۰۲,۹۹۷.۰۰	۱,۳۲۱,۵۱۹,۱۲۶.۰۰	۰.۳۰	۱,۳۲۱,۵۱۹,۱۲۶.۰۰	۶۴۸,۵۲۲,۵۸۱.۰۰	۸۹۵,۰۸۴,۷۸۲.۰۰	۱,۵۴۳,۶۰۷,۳۴۲.۰۰	۰.۱۵
سیحان دارو (سبحان)		۳۶۸,۵۴۰,۶۳۸.۰۰		۰.۰۹	۳۶۸,۵۴۰,۶۳۸.۰۰		۳۶۸,۵۴۰,۶۳۸.۰۰		۰.۰۴
سیمان کرمان (سکرما)								۵۶۷,۴۲۶,۹۶۳.۰۰	۰.۰۵
ملی سرب و روی (فسرب)								۱,۱۰۴,۶۰۸,۴۶۳.۰۰	۰.۱۱
ملی صنایع مس ایران (فعلی)	۳,۷۶۱,۱۳۴,۰۸۱.۰۰	۵۱,۵۴۸۰۶,۷۶۰.۰۰	۷۳۵,۴۵۲,۵۰۳.۰۰	۱۲.۹۳	۵۶۰,۴۲,۳۳۲,۳۴۴.۰۰	۳,۷۶۱,۱۳۴,۰۸۱.۰۰	۸۸,۵۱۸,۲۰۶,۷۱۹.۰۰	۹۳۰,۱۴,۷۹۳,۳۰۳.۰۰	۹.۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)								۸۰۰۵۸,۳۳۰,۹۹۷.۰۰	۰.۷۸
کاسپین نامین (کاسپین)	۱۲۹,۱۸۱,۱۳۳.۰۰	۱۹,۲۶۹,۴۷۶,۳۴۶.۰۰	۲۰۱,۷۱۴,۶۴۱.۰۰	۴.۵۲	۱۹,۶۰۰,۳۷۲,۰۷۰.۰۰	۶,۵۳۸,۳۲۳,۲۱۳.۰۰	۸۵,۸۷۲,۳۶۱,۶۴۴.۰۰	۱۳,۵۵,۷۲۴,۶۵۸.۰۰	۹.۰۹
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	۵,۰۶۴,۶۵۵.۰۰				۵,۰۶۴,۶۵۵.۰۰	۲۵۰,۶۱۸,۷۶۲.۰۰		۲۹۷,۵۰۴,۹۰۱.۰۰	۰.۰۳
نفت پارس (شفت)						۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰.۰۰		۱۰,۵۰۰,۳۸۹,۳۷۷.۰۰	۱.۰۲
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۶,۷۱۶,۶۶۷.۰۰	۹,۷۸۵,۳۷۲,۱۶۰.۰۰	۳,۸۲۳,۴۳۳,۷۳۳.۰۰	۳.۱۸	۱۳,۷۶۵,۵۲۲,۵۶۰.۰۰	۷,۴۹۲,۰۱۵,۵۸۸.۰۰	۳۸,۱۵۴,۰۲۵,۶۹۱.۰۰	۷,۱۳۰,۳۶۵,۸۶۰.۰۰	۵.۱۱
صنعتی سیاهان (فسیا)		۳۹۵,۰۷۰,۸۸۱.۰۰		۰.۰۹	۳۹۵,۰۷۰,۸۸۱.۰۰		۳۹۵,۰۷۰,۸۸۱.۰۰		۰.۰۴
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۵,۳۲۴,۷۱۰.۰۰	(۴۶۶,۱۰۹,۲۷۲.۰۰)	(۴۶۰,۷۸۴,۵۶۲.۰۰)	(۰.۱۱)		۲۶۶,۰۶۳,۷۷۲.۰۰	۴,۶۰۲,۳۴۱,۰۲۲.۰۰	۴,۸۶۸,۳۰۴,۷۹۴.۰۰	۰.۴۷
کارخانجات داروپخش (دارو)		۱۲۴,۹۳۸,۴۴۴.۰۰		۰.۰۳	۱۲۴,۹۳۸,۴۴۴.۰۰		۱۲۴,۹۳۸,۴۴۴.۰۰		۰.۰۱
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۲۵,۱۹۶,۵۰۷.۰۰	۲,۶۹۸,۳۵۵,۳۶۳.۰۰	(۲,۸۰۳,۵۵۴,۰۴۷.۰۰)		۱۹,۹۹۷,۸۲۳.۰۰	۶,۲۵۵,۷۸۶,۷۴۸.۰۰	(۱,۳۲۷,۱۰۸,۴۹۲.۰۰)	(۲,۶۹۵,۹۲۸,۲۴۴.۰۰)	۰.۲۲
صنعتی بهشهر (فیشهر)		۳,۲۳۶,۸۰۵,۷۹۲.۰۰		۰.۷۴	۳,۲۳۶,۸۰۵,۷۹۲.۰۰		۴,۷۲۴,۱۸۰,۸۸۵.۰۰		۰.۴۶
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)								(۳۵۵,۳۵۶,۵۶۵.۰۰)	(۰.۰۳)
الیزداریو (دالبر)								۱۹۰,۰۲۱,۹۹۲.۰۰	۰.۰۲
آلومینیوم ایران (فایرا)		(۳۲۶,۹۲۲,۵۰۴.۰۰)		(۰.۰۸)	(۳۲۶,۹۲۲,۵۰۴.۰۰)		(۳۲۶,۹۲۲,۵۰۴.۰۰)		(۰.۰۳)
نفت ایرانل (شرائل)		۳,۱۳۵,۴۱۰,۹۷۱.۰۰	۷۶۸,۰۹۷,۳۹۵.۰۰	۰.۹۰	۳,۹۰۳,۵۰۸,۲۶۶.۰۰	۲,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰.۰۰	۷,۷۰۸,۷۶۸,۴۲۵.۰۰	۳,۱۴۶,۲۹۲,۳۶۹.۰۰	۱.۳۴
پارس مینو (فینینو)		(۱,۲۴۴,۴۷۴,۹۸۵.۰۰)	(۶۵,۶۳۴,۳۰۶.۰۰)	(۰.۳۰)	(۱,۳۱۰,۰۱۰,۳۹۱.۰۰)			(۶۵,۶۳۴,۳۰۶.۰۰)	(۰.۰۱)

۰۰۹	۹۱۶,۸۹۶,۸۵۶.۰۰	۹۱۶,۸۹۶,۸۵۶.۰۰							ایران ترانسفو (ترانس)	
۳۰۶	۳۱,۵۷۶,۴۷۱,۳۷۰.۰۰	۵۸,۶۲۵,۴۳۵,۴۱۳.۰۰	۲۱,۳۰۵,۳۵۵,۸۵۷.۰۰	۴,۴۰۸,۶۸۰,۰۰۰.۰۰	۲.۴۲	۱۰,۴۷۵,۷۰۱,۵۶۱.۰۰		۱۰,۱۳۳,۱۴۴,۶۱۸.۰۰	۳۴۴,۵۵۶,۹۴۳.۰۰	نفت سپاهان (شسپا)
۰۳۶	۲,۷۰۳,۰۹۳,۳۹۸.۰۰	۴,۷۰۳,۰۹۳,۳۹۸.۰۰								کاشی حافظ (کحافظ)
۰۳۲	۲,۲۶۲,۱۱۳,۱۵۸.۰۰	۲,۲۶۲,۱۱۳,۱۵۸.۰۰								مس باهنر (فباهنر)
۱.۳۸	۱۴,۲۴۹,۹۶۵,۰۷۳.۰۰	۱۱,۴۰۰,۳۵۰,۰۵۵.۰۰		۲,۸۳۹,۶۱۵,۰۰۱۸.۰۰	۱.۱۴	۴,۹۳۰,۲۲۳,۶۳۳.۰۰	۸,۵۱۹,۶۲۴,۱۲۰.۰۰	(۳,۶۴۵,۵۰۵,۰۵۵.۰۰)	۵۶,۱۰۴,۵۶۷.۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۰۰۳	۲۸۱,۱۰۳,۶۶۱.۰۰	۲۸۱,۱۰۳,۶۶۱.۰۰								بانک صادرات ایران (بوصادر)
۰۰۴	۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵.۰۰	۳۹۲,۵۱۷,۷۹۵.۰۰								قاسم ایران (قاسم)
۰.۱۹	۱,۹۵۹,۷۱۰,۳۳۵.۰۰	۱,۹۵۹,۷۱۰,۳۳۵.۰۰								فولاد کالوه جنوب کیش (کالوه)
۳.۲۲	۲۳,۲۶۹,۴۶۸,۵۱۷.۰۰		۲۳,۲۶۹,۴۶۸,۵۱۷.۰۰		۴.۸۹	۲۱,۱۸۷,۲۶۳,۶۳۳.۰۰		۲۱,۱۸۷,۲۶۳,۶۳۳.۰۰		سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
(۰.۱۳)	(۱,۳۸۶,۵۹۹,۶۸۶.۰۰)	(۱,۳۸۶,۵۹۹,۶۸۶.۰۰)								سیمان ساوه (ساوه)
۰۰۲	۲۳۸,۴۱۲,۰۹۲.۰۰	۲۳۸,۴۱۲,۰۹۲.۰۰								شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)
۰.۳۱	۲,۱۸۵,۲۲۵,۳۵۲.۰۰	۲,۱۸۵,۲۲۵,۳۵۲.۰۰								پالایش نفت تهران (شتران)
۰۰۹	۹۳۳,۳۳۴,۹۳۶.۰۰	۹۳۳,۳۳۴,۹۳۶.۰۰								صنعتی بهپاک (بهپاک)
۰۰۴۹	۵۰,۸۸۱,۵۵۹,۷۷۲.۰۰	۴,۷۰۶,۶۸۳,۹۴۶.۰۰		۳۸۱,۸۷۵,۸۲۶.۰۰	۰.۴۵	۱,۹۴۱,۴۳۶,۶۹۰.۰۰	۴,۷۰۶,۳۸۳,۹۴۶.۰۰	(۲,۷۷۲,۶۰۹,۴۹۰.۰۰)	۷,۶۶۲,۲۳۴.۰۰	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
۰۰۱	۱۱۸,۸۰۸,۳۹۷.۰۰	۱۱۸,۸۰۸,۳۹۷.۰۰								فولاد کاپویان (فوکا)
۲.۹۷	۳۰,۶۳۱,۹۳۷,۲۵۰.۰۰	۹۵۰,۰۵۷,۷۷۱.۰۰	۲۹,۶۸۱,۸۷۹,۹۵۴.۰۰		۰.۹۳	۴,۰۴۹,۶۹۴,۷۴۴.۰۰	۹۵۰,۰۵۷,۷۷۱.۰۰	۳,۰۹۹,۶۳۶,۹۷۳.۰۰		سیمان غرب آسیا (سجام)
۱.۵۹	۱۶,۳۸۸,۸۶۲,۶۴۴.۰۰	۱,۱۶۲,۴۸۴,۵۲۴.۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۲۳,۱۲۰.۰۰	۳,۹۱۴,۸۵۶,۰۰۰.۰۰	۳.۳۱	۱۴,۳۶۲,۳۳۶,۳۹۰.۰۰	۱,۱۶۲,۴۸۴,۵۲۴.۰۰	۹,۲۸۴,۹۹۵,۷۶۶.۰۰	۳,۹۱۴,۸۵۶,۰۰۰.۰۰	سیمان باقران (سباقر)
۰.۱۲	۱,۳۱۲,۹۵۵,۱۵۹.۰۰	۱,۳۱۲,۹۵۵,۱۵۹.۰۰								چدن سازان (چدن)
۰.۸۷	۸,۹۸۷,۳۵۳,۹۹۹.۰۰		۷,۵۲۷,۳۵۳,۹۹۹.۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰۷	۴,۶۳۶,۱۷۱,۶۸۴.۰۰		۴,۵۳۹,۹۵۹,۲۷۲.۰۰	۹۶,۲۱۲,۴۱۲.۰۰	فروشگاه های الفی کوروش (الفی)
(۰۰.۱)	(۱۲۶,۱۷۳,۸۹۹.۰۰)		(۱۲۶,۱۷۳,۸۹۹.۰۰)		(۰۰.۳)	(۱۲۶,۱۷۳,۸۹۹.۰۰)		(۱۲۶,۱۷۳,۸۹۹.۰۰)		گلنگ سازان سپاهان (فسازان)
۱.۹۸	۳۰,۴۱۳,۰۵۸,۶۶۱.۰۰	۳۰,۸۹,۷۵۱,۱۴۷.۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۰۷,۳۱۴.۰۰		۱.۸۰	۷,۸۲۰,۳۰۵,۴۷۲.۰۰	۵۴۹,۹۹۲,۲۵۰.۰۰	۷,۲۷۰,۳۱۳,۲۲۲.۰۰		سر. صدر تامین (تاصیکو)
۰.۷۰	۷,۱۹۷,۳۷۰,۵۶۹.۰۰		۵,۲۳۹,۵۲۲,۰۰۵.۰۰	۱,۹۵۷,۸۲۸,۵۶۴.۰۰	۰.۲۵	۱,۰۶۳,۳۰۸,۰۸۸.۰۰		۱,۰۲۳,۶۲۵,۶۸۸.۰۰	۳۸,۶۸۲,۴۰۰.۰۰	کلر پارس (کلر)
(۱.۳۳)	(۱۳,۶۰۹,۱۷۳,۶۶۳.۰۰)	(۱۴,۰۴۲,۵۸۹,۸۷۰.۰۰)	۴۳۲,۷۱۶,۳۲۴.۰۰		۰.۱۰	۴۳۲,۷۱۶,۳۲۴.۰۰		۴۳۲,۷۱۶,۳۲۴.۰۰		سر. تامین اجتماعی (شستا)
۰.۷۹	۸,۱۴۵,۸۹۳,۸۰۰.۰۰		۶,۷۰۵,۸۹۳,۸۰۰.۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۶۹	۳,۹۸۳,۹۳۹,۹۵۸.۰۰		۳,۸۸۰,۴۷۸,۳۱۳.۰۰	۱۰۳,۴۴۵,۶۴۵.۰۰	صنعت غذایی کوروش (غکوروش)
۰.۱۱	۱,۱۴۴,۱۸۳,۰۶۳.۰۰		۱,۱۴۴,۱۸۳,۰۶۳.۰۰		۰.۲۶	۱,۱۴۴,۱۸۳,۰۶۳.۰۰		۱,۱۴۴,۱۸۳,۰۶۳.۰۰		گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
۵.۴۶	۵۶,۲۹۰,۸۴۱,۵۷۴.۰۰	۳۶۴,۹۳۴,۵۳۵.۰۰	۵۵,۹۲۵,۹۰۷,۰۳۹.۰۰		۶.۵۸	۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۱۹۲.۰۰		۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۱۹۲.۰۰		پویا زرکان آق دره (فزر)
۰.۳۱	۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱.۰۰	۳,۲۰۲,۱۵۴,۶۰۱.۰۰								پتروشیمی اروند (اروند)
۳.۱۵	۲۲,۴۸۶,۴۲۷,۵۴۹.۰۰		۲۸,۳۱۲,۰۷۰,۹۲۲.۰۰	۴,۱۷۳,۳۵۶,۶۲۷.۰۰	۴.۳۲	۱۸,۷۲۳,۴۱۴,۳۳۵.۰۰		۱۸,۶۴۱,۶۳۵,۵۲۹.۰۰	۸۱,۷۷۸,۷۹۶.۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز (شکام)
(۰.۱۲)	(۱,۳۴۶,۲۱۲,۱۷۸.۰۰)	(۱,۳۴۶,۲۱۲,۱۷۸.۰۰)								سیمان اردستان (اردستان)

سوزمیران (فوز)	۱۱,۷۰۶,۲۴۵,۹۰۵۰۰	۱۸۶۰۳۰۹۵۶۸۰۰۰		۳۰,۳۰۹,۳۴۱,۵۸۵۰۰	۶۹۹	۱۱,۷۰۶,۲۴۵,۹۰۵۰۰	۴۵,۳۷۱,۶۸۵,۱۷۲۰۰		۵۷,۰۷۷,۹۳۱,۰۷۷۰۰	۵۵۳
پنبه و دانه های روغنی خراسان (غفاله)	۴,۱۲۷,۵۷۸,۳۱۹۰۰	۴,۱۲۷,۵۷۸,۳۱۹۰۰		۴,۱۲۷,۵۷۸,۳۱۹۰۰	۰۹۵	۴,۱۲۷,۵۷۸,۳۱۹۰۰	۴,۸۶۹,۵۳۵,۵۰۷۰۰		۴,۸۶۹,۵۳۵,۵۰۷۰۰	۰۴۷
بهار رز عالیس چناران (عالیس)									۲۸,۷۰۳,۲۸۶۰۰	۲۸,۷۰۳,۲۸۶۰۰
کشت و صنعت ملال (زهلال)	۱,۵۳۰,۰۰۸۴۰۰	۲۰۸,۵۹۶,۳۳۱۰۰	(۲۴۴,۶۱۵,۶۲۰۰۰)	(۳۴,۴۸۹,۳۰۵۰۰)	(۰۰۱)	۷۷,۶۳۹,۴۲۹۰۰		(۳۱۴,۱۴۷,۶۹۱۰۰۰)	(۱۳۶,۵۰۸,۲۶۲۰۰۰)	(۰۰۲)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دززاگرس)	۲۴,۷۱۴,۴۸۷۰۰	۲۷,۷۹۷,۷۳۶,۴۱۳۰۰	۱,۶۶۷,۵۰۴,۶۱۳۰۰	۲۹,۴۸۹,۹۵۵,۵۱۲۰۰	۶۸۰	۱,۲۶۱,۳۳۶,۱۰۸۰۰	۶۵,۳۴۴,۶۴۵,۷۹۲۰۰	۱۱,۵۹۵,۳۹۲,۶۷۶۰۰	۷۸,۲۰۱,۲۷۴,۵۷۶۰۰	۷۵۸
احیا اسنبل فولاد بافت (احیا)		۷,۲۱۷۰۰۲۹,۵۸۰۰۰		۷,۲۱۷۰۰۲۹,۵۸۰۰۰	۱۶۷		۷,۲۱۷۰۰۲۹,۵۸۰۰۰		۷,۲۱۷۰۰۲۹,۵۸۰۰۰	۰۷۰
آلیاژ گستر هامون (فهامون)	۲,۶۲۲,۸۶۰۰۰	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰۰۰		۳۱۰۰۲۰۲,۱۶۰۰۰	۰۰۷	۱۳۳,۹۳۵۰۰۸۵۰۰	۱۳۰,۲۷۰۰۹۴۶۰۰	۳۱,۸۶۰۰۰۱۱۰۰	۲۹۶,۲۶۶۰۰۴۲۰۰	۰۰۳
زربن ذرت شاهرود (ذرت)		۳,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۲۰۰		۳,۵۰۷,۸۱۳,۵۸۲۰۰	۰۵۸		۳,۴۹۰,۸۷۹,۶۹۴۰۰	۱,۲۷۶,۱۵۵,۳۹۵۰۰	۴,۷۶۷۰۰۳۴,۹۹۰۰	۰۴۶
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)								۲,۴۴۱,۳۱۹,۷۱۵۰۰	۲,۴۴۱,۳۱۹,۷۱۵۰۰	۰۳۴
سر کشت و دام و صنایع لبنی تامین (تادیکو)								(۱,۳۸۰۰۸۹۴,۸۶۱۰۰۰)	(۱,۳۸۰۰۸۹۴,۸۶۱۰۰۰)	(۰۰۱۳)
پاریز شرق (پاریز)		۳,۶۲۰,۴۰۴,۲۱۲۰۰	۱۰,۵۲۸,۱۱۱,۷۳۱۰۰	۴,۶۷۳,۲۱۵,۹۴۳۰۰	۱۰۸		۸,۹۴۲,۰۹۸,۳۳۴۰۰	۱,۶۹۵۰۰۳۵,۴۴۲۰۰	۱۰,۶۳۷,۱۳۳,۶۷۶۰۰	۱۰۳
فراورده های دامی ولینبی دالاهو (غانیزان)	۲۹,۷۵۷,۵۱۹۰۰	(۳,۵۰۷,۷۷۳,۳۲۷۰۰۰)	۳,۳۹۳,۵۸۰۵۵۳۰۰	۹۱۵,۵۶۴,۸۴۵۰۰	۰۳۱	۱,۱۶۸,۷۷۴,۷۷۳۰۰	۳,۳۹۳,۵۸۰۵۵۳۰۰	۳,۳۹۳,۵۸۰۵۵۳۰۰	۶۰,۷۸۰۰۶۸,۹۴۵۰۰	۰۵۹
رینگ اسپرت نور نی ریز (رلینز)	۶۶,۸۸۹,۳۳۱۰۰	۲۰۱,۵۹۰,۳۵۰۰۰	۳,۱۹۴,۵۳۷,۵۴۷۰۰	۳,۴۶۳۰۰۱۷,۱۲۸۰۰	۰۸۰	۳,۴۱۵,۶۶۶,۳۲۷۰۰	۳,۲۵۵,۳۴۷,۴۳۰۰	۳,۵۷۹,۶۰۵,۲۰۶۰۰	۱۰,۲۵۰۰۵۱۸,۸۷۳۰۰	۰۹۹
چادرملو (حق تقدم) (کچادج)									(۷۶۸۰۰۸۵,۶۸۹۰۰۰)	(۷۶۸۰۰۸۵,۶۸۹۰۰۰)
سر صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)									۳,۱۳۹,۸۱۱,۵۰۱۰۰	۳,۱۳۹,۸۱۱,۵۰۱۰۰
فراورده های دامی ولینبی دالاهو (حق تقدم) (غانیزانج)								(۱,۷۹۴۰۰۳۵,۶۳۲۰۰۰)	(۱,۷۹۴۰۰۳۵,۶۳۲۰۰۰)	(۰۰۱۷)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۱۰ (ضشتا۱۳۳۳)									(۱۰۳۶۰۵۶۵۰۰۰)	(۱۰۳۶۰۵۶۵۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۱۰ (ضشتا۱۳۴۰)									(۸,۱۲۶,۳۲۰۰۰)	(۸,۱۲۶,۳۲۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۴۰ (ضشتا۱۳۲۷)									۱,۵۲۴,۴۴۶۰۰	۱,۵۲۴,۴۴۶۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۲۰ (ضشتا۱۳۳۱)									(۱,۳۵۳,۱۴۳۰۰)	(۱,۳۵۳,۱۴۳۰۰)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۰۰ (ضملی۱۰۱۳۲)									(۴۵,۸۷۱,۹۸۳۰۰)	(۴۵,۸۷۱,۹۸۳۰۰)
اختیارخ فوز-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۹۰۷۵۰ (ضفوز۱۲۲۱)									۲۵,۷۳۸,۸۰۴۰۰	۲۵,۷۳۸,۸۰۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۶۰۰ (ضشتا۳۰۴۱)									(۲۶۲,۵۷۱,۱۴۰۰۰)	(۲۶۲,۵۷۱,۱۴۰۰۰)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۵۰۰ (ضسپا۳۰۵۶)									۳,۷۱۲,۱۹۷۰۰	۳,۷۱۲,۱۹۷۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۶۰۰ (ضشتا۴۰۴۱)									۵۰,۷۸,۹۳۵,۱۱۴۰۰	۵۰,۷۸,۹۳۵,۱۱۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰ (ضشتا۴۰۴۵)									۱۰,۱۷۶,۵۵۴۰۰۰۶۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۵۴۰۰۰۶۰۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۵۰۰ (ضصاد۳۰۶۱)									۵۴,۶۲۹,۳۳۸۰۰	۵۴,۶۲۹,۳۳۸۰۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۶۰۰ (ضصاد۳۰۶۳)									۱۱,۹۶۳,۳۹۹۰۰	۱۱,۹۶۳,۳۹۹۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۸۴۴ (ضملت۴۰۱۶)									(۱۲,۶۱۸,۷۲۷۰۰)	(۱۲,۶۱۸,۷۲۷۰۰)

	(١٨,٨٦١,٨٨٢.٠٠)	(١٨,٨٦١,٨٨٢.٠٠)								اختیار وملت-٩١٤-٩١٢٤-١٤٠٥٠٤ (ضمت ٤٠١٧)
	(١٧,٣٦٣,٦٦٨.٠٠)	(١٧,٣٦٣,٦٦٨.٠٠)								اختیار وملت-٩٨٥-٩١٢٤-١٤٠٥٠٤ (ضمت ٤٠١٨)
٠.٠٢	١٨٣,٧٢٦,٢٤٠.٠٠	١٨٣,٧٢٦,٢٤٠.٠٠								اختیار شینا-٦٠٠-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٤٠٣٠)
٠.٠٢	١٩٢,٨٦٨,٣٥٠.٠٠	١٩٢,٨٦٨,٣٥٠.٠٠								اختیار شینا-٧٠٠-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٤٠٣٢)
	(٧,٤٩١,٠٧٧.٠٠)	(٧,٤٩١,٠٧٧.٠٠)								اختیار شینا-٨٠٠-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٤٠٣٤)
٠.٠٧	٦٨٥,٣٩٩,٢٠٤.٠٠	٦٨٥,٣٩٩,٢٠٤.٠٠								اختیار شینا-١٧-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٤٠٣٥)
	١,٦٧٦,٦٦٧.٠٠	١,٦٧٦,٦٦٧.٠٠				٩٨٤,٨٥٩.٠٠	١,٦٧٦,٦٦٧.٠٠	(٦٩١,٨٠٨.٠٠)		اختیار تاسیکو-١١٠-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٥٠٠٦)
	٤,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠.٠٠								اختیار شینا-١٧١-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ١٢٤٣)
٠.٠١	٩٣,٢٢٢,٧٢٤.٠٠	٩٣,٢٢٢,٧٢٤.٠٠								اختیار تاسیکو-١٥٢-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٥٠١١)
٠.٠١	٩٤,٣٦٢,٥٣٨.٠٠	٩٤,٣٦٢,٥٣٨.٠٠								اختیار شینا-١٧٠-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٣٠٤٢)
	١٧,٩٩١,٠٦٩.٠٠	١٧,٩٩١,٠٦٩.٠٠								اختیار شینا-١٨٠-١٧-١٧-٤٠٥٠٤ (ضمت ٣٠٤٣)
٩٨,٦٥	١,٠١٧,٢٤٥,٢٥٧,٢٤٠.٠٠	١٣١,٤٦٠,٧٨٥,٨٥٧.٠٠	٧٨١,٣٧٢,٠٣٢,٠٩٠.٠٠	١٠٤,٥٩١,٥٣٨,٢٩٣.٠٠	٩٩,٧٢	٤٢٢,١٨٨,٢٢٣,٧٠٨.٠٠	٢٨,٠١٠,٧٧٧,٨٢٣.٠٠	٣٦٨,٨١٩,٧٤١,٨٠٠.٠٠	٢٥,٢٥٧,٨٠٤,٠٧٥.٠٠	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	صندوق	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...				یادداشت ...	
گردشگری نیلوران ۱۴۶۷/۱۹۰۰۶۱۰۱	۱۴۶۷/۱۹۰۰۶۱۰۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰	۴۴.۸۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰	۴۴.۸۳
گردشگری نیلوران ۱۴۶۳/۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۱	۱۴۶۳/۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۱	-	-	۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه بانکداری باز ۱۰۰۱/۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۶۷۵	۱۰۰۱/۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۶۷۵	۲۹۳,۷۲۴,۰۰۰	-۰.۳	۲۰۲,۹۹۰,۲۳۵,۰۰۰	۱۱.۲۵
گردشگری نیلوران ۱۴۶۳/۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۷	۱۴۶۳/۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۷	۷۹۰,۱۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲.۷۵	۳,۴۰۱,۰۱۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۱.۸۵
جمع		۷۹۷,۸۰۲,۰۳۴,۰۰۰		۱۱,۶۴۴,۵۸۲,۳۶۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۱,۰۷۹,۰۸۹,۶۳۷,۰۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۰۲,۷۴۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۷۴۰,۶۶۴,۸۱۹,۰۰۰
جمع	۴۰۲,۷۴۳,۰۹۹,۰۰۰	۲,۸۱۹,۷۵۴,۴۵۶,۰۰۰