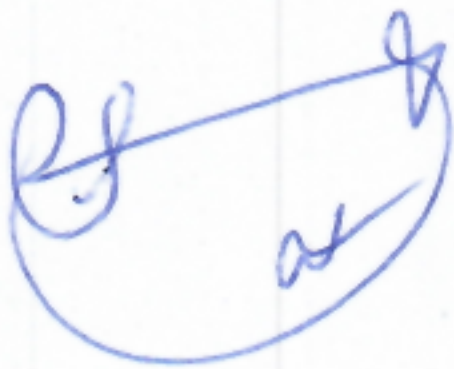


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم



هم ارز، استراتژی برنده

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



 info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

فهرست

تاریخچه ۳

ارکان صندوق: ۳

۲-۱ مجمع صندوق: ۳

۲-۲ مدیر صندوق: ۳

۲-۳ متولی صندوق: ۴

۲-۴ حسابرس صندوق: ۴

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۴

۳- اطلاعات صورت‌های مالی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۵

۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۵

۳-۲ صورت سود زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۶

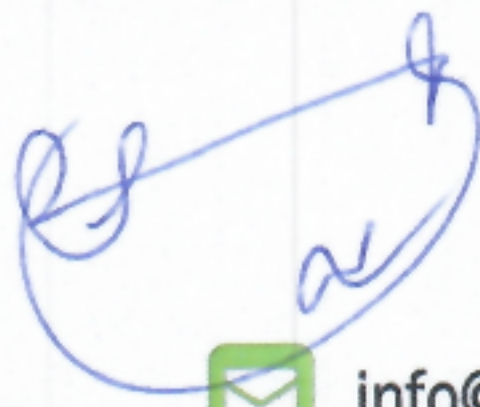
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۷

۴- استراتژی سرمایه گذاری صندوق: ۷

۵- برنامه های آتی صندوق: ۷

هم ارز، استراتژی برنده

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸

info@jamjamsfund.ir

۲



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم (از نوع صندوق سهامی) طی شماره ثبت ۵۹۹۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ با شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۲۱۶۳۴ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۴۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌باشد. طبق ماده ۳ اساسنامه، هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۹، پلاک ۲۳، واحد ۹، کد پستی: ۱۵۱۷۸۶۷۱۱۹ می‌باشد.

ارکان صندوق:

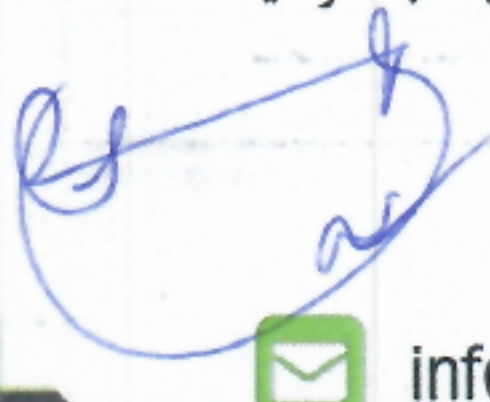
۲-۱ مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ تهیه این گزارش، صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان جام جم	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹٪
۲	آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪
۳	آقای محمدحسین عسگری	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲ مدیر صندوق:

شرکت سبد گردان جام جم است که با شماره ثبت ۶۳۴۱۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۹، پلاک ۲۳، واحد ۹.

صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم



info@jamjamsfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
فکس: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

۲-۳ متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان گاندی جنوبی- کوچه شانزدهم -پلاک ۹ - واحد ۷.

۲-۴ حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۱ تاسیس و به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۷۲۹,۹۷۱,۲۶۵,۳۴۸ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی: ۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۹۲۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۸۴۰ ریال

صندوق سرمایه گذاری سهم نکر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸

۴



info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

۳- اطلاعات صورت‌های مالی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

ریال	دارایی‌ها :
۴۷,۸۲۰,۰۲۱,۱۴۹	وجه نقد
۱,۳۰۲,۱۲۴,۳۱۷,۵۳۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵۱,۸۵۱,۳۱۴,۶۱۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار معامله
۱۴,۴۶۲,۸۰۲,۰۶۲	حساب های دریافتی
۱,۱۳۴,۵۶۷,۴۵۹	جاری کارگزاران
۴,۰۹۸,۸۱۹,۰۵۰	سایر دارایی ها
۱,۷۴۴,۸۹۱,۸۴۱,۸۶۶	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۸,۷۶۷,۸۸۶,۴۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶,۱۵۲,۴۹۰,۰۸۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۴,۹۲۰,۵۷۶,۵۱۸	جمع بدهی‌ها
۱,۷۲۹,۹۷۱,۲۶۵,۳۴۸	خالص دارایی‌ها:
۹,۸۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

همه ارز، استراتژی برنده



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نکر جام جم
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
info@jamjamsfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
فکس: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹

تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

۲-۳ صورت سود زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ریال	درآمدها :
(۲۶,۶۳۵,۷۳۶,۵۳۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۶,۷۲۴,۳۳۹,۹۰۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۶۵۳,۴۴۷,۹۷۲	سود سهام
۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۳۳,۰۹۰,۳۱۲	سایر درآمدها
(۱,۵۸۶,۳۶۹,۰۹۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۸,۷۶۷,۸۸۶,۴۳۳	هزینه کارمزد ارکان
۱,۹۷۵,۷۷۸,۸۳۵	سایر هزینه ها
۱۰,۷۴۳,۶۶۵,۲۶۸	جمع هزینه ها:
(۱۲,۳۳۰,۰۳۴,۳۶۶)	سود(زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
۱۱۷,۸۰۰,۲۸۶	هزینه مالی
(۱۲,۴۴۷,۸۳۴,۶۵۲)	سود(زیان) خالص
-۰.۶۲%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۰.۷۲%	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره مالی (۲)

هم ارز، استراتژی برنده



صندوق سرمایه گذاری سهم نکر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸

۶



info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



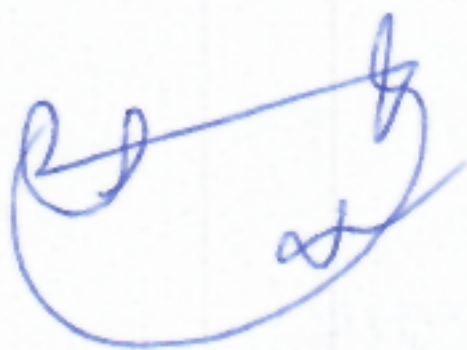
تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

۳-۲ صورت سود زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ریال	درآمدها:
(۲۶,۶۳۵,۷۳۶,۵۳۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۶,۷۲۴,۳۳۹,۹۰۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۶۵۳,۴۴۷,۹۷۲	سود سهام
۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۳۳,۰۹۰,۳۱۲	سایر درآمدها
(۱,۵۸۶,۳۶۹,۰۹۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۸,۷۶۷,۸۸۶,۴۳۳	هزینه کارمزد ارکان
۱,۹۷۵,۷۷۸,۸۳۵	سایر هزینه ها
۱۰,۷۴۳,۶۶۵,۲۶۸	جمع هزینه ها:
(۱۲,۳۳۰,۰۳۴,۳۶۶)	سود(زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
۱۱۷,۸۰۰,۲۸۶	هزینه مالی
(۱۲,۴۴۷,۸۳۴,۶۵۲)	سود(زیان) خالص
-۰.۶۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۰.۷۲٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره مالی (۲)

هشتم ارز، استراتژی برنده



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
		خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۲,۴۴۷,۸۳۴,۶۵۲)	-	سود(زیان) خالص دوره
(۱۵,۵۸۰,۹۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات
۱,۷۲۹,۹۷۱,۲۶۵,۳۴۸	۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۴- استراتژی سرمایه گذاری صندوق:

استراتژی سرمایه گذاری صندوق سهامی سهم نگر جام جم بر مبنای حفظ و ارتقای قدرت خرید سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری در شرکت های دارای درآمد ارزی و منتفع از رشد نرخ ارز طراحی شده است. در این چارچوب، بخش عمده دارایی های صندوق به سهام شرکت های صادرات محور و بنگاه هایی اختصاص می یابد که سودآوری آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز و قیمت های جهانی کالاها ارتباط دارد. انتخاب سرمایه گذاری ها بر پایه تحلیل بنیادی، بررسی پایداری سودآوری، ارزیابی اهرم پذیری نسبت به نرخ ارز و سنجش نقدشوندگی سهام انجام می شود. همچنین مدیریت صندوق با رویکردی فعال و پویا، ضمن رصد مستمر متغیرهای کلان اقتصادی، شرایط صنایع و تحولات بازار سرمایه، نسبت به تعدیل ترکیب دارایی ها و وزن صنایع اقدام می کند تا ضمن بهره گیری از فرصت های رشد، ریسک های سرمایه گذاری نیز به نحو مطلوب مدیریت شود.

۵- برنامه های آتی صندوق:

- اقدام به افزایش سقف واحدهای صادر شده صندوق در سال ۱۴۰۵.
- با توجه به هدف گذاری که برای این صندوق صورت گرفته، در صورت افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه صندوق، نسبت به فعال کردن معاملات اختیار معامله (آپشن) برای این صندوق در چارچوب قوانین و مقررات اقدام خواهد گردید.



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
info@jamjamsfund.ir
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹