

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



مدیر صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

[illegible]

دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام چیم
صورث وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	دارای مجوز از سازمان بورس	نرخ سود ملی الحساب	نوع شکست	بایرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۵/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
					تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
مس کاند (گواهی سپرده پیوسته مس کاند)	بله		بورس کالا	۸۸۳	۱۷,۴۰۵,۸۹۱,۵۶۷	۲۰,۲۲۹,۵۱۸,۳۰۶	-	-	-	-	۸۸۳	۱۷,۴۰۵,۸۹۱,۵۶۷
گواهی شمش طلا ۰۰۱ CDIG-B (شمش طلا)	بله		بورس کالا	۹۷۱۱	۳۰۲,۸۳۱,۱۷,۹۲۹	۲۴۸,۰۰۵,۳۵۳,۳۵۸	-	-	-	۸۱,۴۱۶,۴۶۶,۴۷۷	۵,۸۱۳	۱۲۱,۴۱۴,۵۵۱,۲۵۳
ولنت T۹ کرمان خودرو (KMC-T۹) (گواهی سپرده پیوسته ولنت کرمان خودرو)	بله		بورس کالا	۱۰	۶۶,۸۵۰,۰۵۲	۶۹,۸۷۰,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰	۶۶,۸۵۰,۰۵۲
میلگرد (گواهی سپرده پیوسته میلگرد)	بله		بورس کالا	۱۶۱۶	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹	۱,۰۱۶,۵۴۶,۵۰۱	-	-	-	-	۱۶۱۶	۱,۰۲۲,۴۲۱,۱۱۹
گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)	بله		بورس کالا	۱۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۱۱۳,۵۶۱	۵,۲۲۲,۰۰۶,۹۷۶	-	-	-	-	۱۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۱۱۳,۵۶۱

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

فروش طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بایرفته شده در بورس یا فرابورس

نوع شکست

نرخ سود ملی الحساب

دارای مجوز از سازمان بورس

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره					
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۰۱			
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک گردشگری	۱۷۳,۴۲۴,۴۸۳,۱۲۴.۰۰	۱۲۶,۵۵۶,۹۰۴,۱۰۰.۰۰	۲۴۹,۸۰۲,۶۹۷,۰۰۰.۰۰	۵۰,۱۷۸,۶۹۰,۲۲۴.۰۰	۲.۳۰
بانک ملت	۱۰,۲۰۰,۰۰۰.۰۰			۱۰,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	
بانک خاورمیانه	۹,۵۲۹,۹۰۴,۹۸۹.۰۰	۳۳۷,۸۷۲,۰۷۶,۱۴۷.۰۰	۳۳۸,۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۱,۱۳۶.۰۰	۰.۴۲
جمع	۱۸۲,۹۶۴,۵۸۸,۱۱۳.۰۰	۴۶۴,۴۲۸,۹۸۰,۲۴۷.۰۰	۵۸۸,۰۲۴,۳۹۷,۰۰۰.۰۰	۵۹,۳۶۹,۱۷۱,۳۶۰.۰۰	۲.۷۲

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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	۵۲۳,۸۷۰,۴۳۰,۴۱۰.۰۰	۹۷.۸۳	۲۴.۰۶
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	۹,۹۱۱,۷۰۴,۱۴۲.۰۰	۱.۸۵	۰.۴۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۱۹,۸۵۹,۷۵۵.۰۰	۰.۳۲	۰.۰۸
جمع		۵۳۵,۵۰۱,۹۹۴,۳۰۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۴.۶۰

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	(۱۱۸,۵۰۶,۸۴۹,۰۰۰)	۱,۸۲۱,۲۶۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۵۰۶,۸۴۹,۰۰۰)	۱,۸۲۱,۲۶۳,۱۵۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۰۹,۹۰۴,۰۰۰)	۲۴۰,۶۹۰,۰۰۹۶,۰۰۰	۲۴۰,۶۹۰,۰۰۹۶,۰۰۰	(۱۷,۳۰۹,۹۰۴,۰۰۰)	۲۴۰,۶۹۰,۰۰۹۶,۰۰۰
کاشی پارس (کیپارس)	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲,۲۷۲,۹۴۷,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۷۵,۴۸۰,۰۰۰	(۱۲۹,۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰)	۱,۷۸۰,۰۳۹,۷۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۷۵,۴۸۰,۰۰۰	(۱۲۹,۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰)	۱,۷۸۰,۰۳۹,۷۲۰,۰۰۰
صنعتی مینو (خرمدره) (فصینو)	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۴۷,۲۰۸,۰۰۰)	۳۶۶,۸۵۲,۷۹۲,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۴۷,۲۰۸,۰۰۰)	۳۶۶,۸۵۲,۷۹۲,۰۰۰
نفت پارس (شنفت)	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲,۵۷۴,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۸۸۷,۲۱۳,۰۰۰)	۵,۰۰۷,۸۹۰,۷۸۷,۰۰۰	۵,۴۰۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۸۸۷,۲۱۳,۰۰۰)	۵,۰۰۷,۸۹۰,۷۸۷,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۹۷۴,۵۵۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۲۷۶,۶۳۳,۴۲۹,۰۰۰	(۲۱,۰۰۰,۱۳۴,۰۰۰)	۲۵۵,۶۳۳,۲۹۵,۰۰۰	۲۷۶,۶۳۳,۴۲۹,۰۰۰	(۲۱,۰۰۰,۱۳۴,۰۰۰)	۲۵۵,۶۳۳,۲۹۵,۰۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۳۸,۸۴۳,۰۰۰	۶,۹۲۸,۰۰۰	۶,۵۰۴,۳۰۴,۳۰۴,۰۰۰	(۴۹۳,۹۹۷,۷۹۵,۰۰۰)	۶,۰۱۰,۳۰۶,۵۰۹,۰۰۰	۶,۵۰۴,۳۰۴,۳۰۴,۰۰۰	(۴۹۳,۹۹۷,۷۹۵,۰۰۰)	۶,۰۱۰,۳۰۶,۵۰۹,۰۰۰
جمع				۱۶,۶۸۹,۷۶۱,۲۱۳,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۰۰۹۴,۸۶۳,۰۰۰)	۱۵,۴۸۲,۶۶۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۹,۷۶۱,۲۱۳,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۰۰۹۴,۸۶۳,۰۰۰)	۱۵,۴۸۲,۶۶۶,۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ابتدای سال مالی			از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۰۲,۳۶۲,۶۰۶.۰۰		۲۰۲,۳۶۲,۶۰۶.۰۰	۲۳,۲۷۵,۳۰۷.۰۰		۲۳,۲۷۵,۳۰۷.۰۰	بانک خاورمیانه بانکداری باز
۱,۶۷۶,۱۵۷,۹۸۵.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۱,۶۸۲,۸۷۶,۷۱۵.۰۰	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۵.۰۰		۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۵.۰۰	گردشگری نیاوران ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱.۰۰		۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱.۰۰	۱,۴۶۷,۶۲۷,۳۸۹.۰۰		۱,۴۶۷,۶۲۷,۳۸۹.۰۰	گردشگری نیاوران ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۹,۹۱۱,۷۰۴,۱۴۲.۰۰	(۶,۷۱۸,۷۳۰.۰۰)	۹,۹۱۸,۴۲۲,۸۷۲.۰۰	۲,۸۲۸,۵۷۳,۹۳۱.۰۰		۲,۸۲۸,۵۷۳,۹۳۱.۰۰	جمع

1401-1399		1400-1398		1399-1397		1398-1396		1397-1395		1396-1394		1395-1393		1394-1392		1393-1391		1392-1390		1391-1389		1390-1388		1389-1387		1388-1386		1387-1385		1386-1384		1385-1383		1384-1382		1383-1381		1382-1380		1381-1379		1380-1378		1379-1377		1378-1376		1377-1375		1376-1374		1375-1373		1374-1372		1373-1371		1372-1370		1371-1369		1370-1368		1369-1367		1368-1366		1367-1365		1366-1364		1365-1363		1364-1362		1363-1361		1362-1360		1361-1359		1360-1358		1359-1357		1358-1356		1357-1355		1356-1354		1355-1353		1354-1352		1353-1351		1352-1350		1351-1349		1350-1348		1349-1347		1348-1346		1347-1345		1346-1344		1345-1343		1344-1342		1343-1341		1342-1340		1341-1339		1340-1338		1339-1337		1338-1336		1337-1335		1336-1334		1335-1333		1334-1332		1333-1331		1332-1330		1331-1329		1330-1328		1329-1327		1328-1326		1327-1325		1326-1324		1325-1323		1324-1322		1323-1321		1322-1320		1321-1319		1320-1318		1319-1317		1318-1316		1317-1315		1316-1314		1315-1313		1314-1312		1313-1311		1312-1310		1311-1309		1310-1308		1309-1307		1308-1306		1307-1305		1306-1304		1305-1303		1304-1302		1303-1301		1302-1300		1301-1299		1300-1298		1299-1297		1298-1296		1297-1295		1296-1294		1295-1293		1294-1292		1293-1291		1292-1290		1291-1289		1290-1288		1289-1287		1288-1286		1287-1285		1286-1284		1285-1283		1284-1282		1283-1281		1282-1280		1281-1279		1280-1278		1279-1277		1278-1276		1277-1275		1276-1274		1275-1273		1274-1272		1273-1271		1272-1270		1271-1269		1270-1268		1269-1267		1268-1266		1267-1265		1266-1264		1265-1263		1264-1262		1263-1261		1262-1260		1261-1259		1260-1258		1259-1257		1258-1256		1257-1255		1256-1254		1255-1253		1254-1252		1253-1251		1252-1250		1251-1249		1250-1248		1249-1247		1248-1246		1247-1245		1246-1244		1245-1243		1244-1242		1243-1241		1242-1240		1241-1239		1240-1238		1239-1237		1238-1236		1237-1235		1236-1234		1235-1233		1234-1232		1233-1231		1232-1230		1231-1229		1230-1228		1229-1227		1228-1226		1227-1225		1226-1224		1225-1223		1224-1222		1223-1221		1222-1220		1221-1219		1220-1218		1219-1217		1218-1216		1217-1215		1216-1214		1215-1213		1214-1212		1213-1211		1212-1210		1211-1209		1210-1208		1209-1207		1208-1206		1207-1205		1206-1204		1205-1203		1204-1202		1203-1201		1202-1200		1201-1199		1200-1198		1199-1197		1198-1196		1197-1195		1196-1194		1195-1193		1194-1192		1193-1191		1192-1190		1191-1189		1190-1188		1189-1187		1188-1186		1187-1185		1186-1184		1185-1183		1184-1182		1183-1181		1182-1180		1181-1179		1180-1178		1179-1177		1178-1176		1177-1175		1176-1174		1175-1173	
سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش	سال	مبلغ کل فروش																																																																								

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت فرامیخوا
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

2000 July 10

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
جمع							

مستوفی سرمدانہ کالج، سیوہنر ٹنگ، راکو، سیوہنر،
صوبہ پنجاب، پاکستان
پرائیویٹ، لاہور۔ 75300-75300

١٠٩٠ م (١٦٧٨ م) : سقوط الدولة العثمانية في يد البريطانيين.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
				درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها	

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
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 نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱۰۰,۱	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱۰۰,۱	۱,۴۶۷,۶۲۷,۳۸۹,۰۰۰	۳,۳۷	۸,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۱,۰۰۰	۱۲,۹۸
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱۰۰/۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۶۷۵	۲۳,۲۷۵,۳۰۷,۰۰۰	۰,۲۵	۲۰۲,۳۶۲,۶۰۶,۰۰۰	۳,۱۶
گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱۰۰,۷	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱۰۰,۷	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۲,۶۶	۱,۶۷۶,۱۵۷,۹۸۵,۰۰۰	۳,۳۳
جمع		۲,۸۲۸,۵۷۳,۹۳۱,۰۰۰		۹,۹۱۱,۷۰۴,۱۴۲,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶۴,۶۴۸,۱۶۱.۰۰	۱,۰۹۹,۱۱۴,۲۶۴.۰۰
تعدیل کارمزد کارگزار:	۶۱۶,۷۳۲,۴۰۸.۰۰	۶۲۰,۷۴۵,۴۹۱.۰۰
جمع	۶۸۱,۳۸۰,۵۶۹.۰۰	۱,۷۱۹,۸۵۹,۷۵۵.۰۰