

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



مدیر صندوق



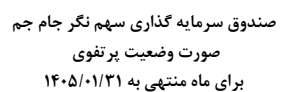
صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۱/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش						مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
پالایش نفت لایوان (شاپان)	۹۶۲,۵۵۴	۲۸,۲۶۴,۵۳۴,۹۸۴,۰۰	۲۲,۲۵۴,۱۳۳,۵۶۵,۰۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

کاشی حافظ (کحافظ)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۴۵۷,۷۶۸,۴۸۷,۰۰۰	۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰								
مس باهنر (فباهنر)	۱,۵۸۸,۸۶۹	۱۳,۵۱۵,۲۴۷,۹۹۷,۰۰۰	۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲,۰۰۰	۱,۵۸۸,۸۶۹								
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱,۳۲۵,۶۴۰	۴۸,۳۰۸,۵۳۸,۳۷۴,۰۰۰	۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۰								
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۴,۹۳۲,۷۵۷	۲۳,۰۵۱,۹۷۹,۵۲۶,۰۰۰	۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۷۵۷								
سر، نفت و گاز تامین (تاییکو)	۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۹,۶۲۵,۹۶۹,۰۰۰	۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰								
سیمان غرب آسیا (سجام)	۷,۶۲۷,۹۲۵	۳۴,۶۱۲,۸۵۲,۹۱۵,۰۰۰	۲۳,۰۵۲,۶۵۳,۳۰۱,۰۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵								
چدن سازان (چدن)	۳,۰۴۹,۸۰۳	۴,۹۶۹,۷۸۲,۸۲۴,۰۰۰	۴,۳۴۴,۶۳۴,۵۲۸,۰۰۰	۳,۰۴۹,۸۰۳								
سر، صدر تامین (تاسیکو)	۲,۰۲۴,۹۱۴	۲۳,۰۴۸,۳۱۳,۷۶۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۶,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۹۱۴								
سر، صدر تامین (حق تقدم) (تاسیکوج)	۶۷۹,۶۹۱	۷,۰۵۶,۸۰۱,۲۳۰,۰۰۰	۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰۰	۶۷۹,۶۹۱								
کلر پارس (کلر)	۱,۸۹۷,۳۵۵	۱۴,۱۳۵,۶۸۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴,۰۰۰	۱,۸۹۷,۳۵۵								
سر، تامین اجتماعی (نسنا)	۳,۵۸۴,۲۱۷	۵,۸۶۹,۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۳۸,۲۱۸,۷۶۷,۰۰۰	۳,۵۸۴,۲۱۷								
پویا زرکان آق دره (فرز)	۵۷۸,۵۸۵	۶۰,۳۵۵,۴۹۲,۰۵۸,۰۰۰	۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳,۰۰۰	۵۷۸,۵۸۵								
پتروشیمی اروند (اروند)	۴۲۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۹,۵۶۰,۱۱۸,۰۰۰	۲۱,۹۶۴,۹۰۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰								
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۵,۱۴۱,۸۴۶	۱۸,۸۸۰,۳۷۹,۱۸۴,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۸۳۲,۱۰۸,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶								
سوزمیران (فسوز)	۴,۲۱۲,۸۳۹	۲۴,۳۴۷,۵۷۷,۷۵۶,۰۰۰	۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۲,۸۳۹								
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاکریس)	۴,۱۲۲,۶۷۱	۴۰,۳۶۷,۴۴۰,۰۲۳,۰۰۰	۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸,۰۰۰	۴,۱۲۲,۶۷۱								
آلیاز گستر هلمون (فهامون)	۱,۶۲۵,۵۹۸	۶,۸۴۷,۱۹۳,۴۱۹,۰۰۰	۶,۶۹۸,۹۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۵۹۸								
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۲,۵۷۱,۵۲۲	۲۱,۸۵۴,۵۱۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸,۰۰۰	۲,۵۷۱,۵۲۲								
فراورده های دامی ولینتی دلاهو (غانسیران)	۱,۱۳۶,۲۰۹	۲۴,۸۷۷,۶۴۲,۹۲۴,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۷۲۴,۶۸۳,۰۰۰	۱,۱۳۶,۲۰۹								
جمع		۱,۴۳۳,۹۱۸,۴۱۵,۹۴۴,۰۰۰	۱,۳۰۲,۱۲۴,۳۱۷,۵۳۶,۰۰۰	۷۵۳,۶								



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

[illegible]



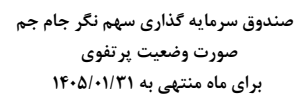
صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام چم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۵/۰۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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				تعداد				مبلغ فروش				تعداد				قیمت بازار هر ورقه				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی‌ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نام اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 یرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات گواهی سپرده کالایی										۱۴۰۵/۱۱/۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۱۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از	پلذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	ورقه	بهای تمام شده
برده شمش نقره (۵۰)	بله	بورس کالا	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۴,۶۲۴,۷۸۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۳,۹۸۶,۴۷۹,۴۳۳
شمش طلا (شش)	بله	بورس کالا	۹,۵۳۸	۱۹۸,۳۴۸,۲۰۳,۱۴۱	۲۳۴,۸۲۷,۰۰۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۸	۲۱۶,۷۷۸,۶۴۱,۸۱۱	۱۹۸,۳۴۸,۲۰۳,۱۴۱	۲۱۶,۷۷۸,۶۴۱,۸۱۱
کانت (COP۰۰۰۱)	بله	بورس کالا	۶۸۱	۱۲,۵۸۲,۹۰۲,۵۵۴	۱۰,۶۱۳,۳۷۰,۰۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۱	۱۰,۶۱۳,۳۷۰,۰۰۶۶	۱۰,۶۱۳,۳۷۰,۰۰۶۶	۱۰,۶۱۳,۳۷۰,۰۰۶۶
جمع			۲۱۶,۰۱۴,۹۱۹,۲۵۶	۲۵۰,۰۰۶۵,۲۲۲,۳۴۷									۲۳۱,۳۷۸,۴۹۱,۳۱۰	۲۱۴,۲۴۴,۲۹۶,۲۳۶	



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک گردشگری	۱۳۹,۰۴۷,۶۵۰,۷۰۲,۰۰	۳,۰۸۸,۳۸۰,۸۲۱,۰۰	۸,۵۱۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰	۱۳۳,۶۲۴,۹۸۰,۵۲۳,۰۰	۷,۱۶
بانک خاورمیانه	۴۲,۱۷۲,۱۷۰,۴۴۷,۰۰	۱۷,۲۰۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰		۵۹,۳۸۱,۲۹۰,۴۴۷,۰۰	۳,۴۴
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	
جمع	۱۷۱,۲۳۰,۰۲۱,۱۴۹,۰۰	۲۰,۳۰۷,۵۰۰,۸۲۱,۰۰	۸,۵۱۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰	۱۸۳,۰۱۶,۴۷۰,۹۷۰,۰۰	۱۰,۶۰



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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			
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	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۸۲,۸۸	۰,۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۷۴۹,۱۳۰,۶۸۹,۰۰۰	۱۷,۱۲	۰,۰۴
جمع		۴,۳۷۶,۷۴۲,۶۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰,۲۵



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

[illegible]



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	-	-	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰
جمع				۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
گردشگری نیاوران ۱۴۰۰۶۱۰۰۱ تا ۱۴۰۳۳۳۳۳	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲.۰۰		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲.۰۰	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲.۰۰	
جمع	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲.۰۰		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲.۰۰	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲.۰۰	



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
								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



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بالایش نفت لایوان (شیلان)	۹۶۲,۵۵۴	۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵,۰۰۰	(۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵,۰۰۰)		۹۶۲,۵۵۴	۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵,۰۰۰	
تایید واتر خاورمیانه (حتایید)	۳,۹۹۵,۸۶۷	۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۲,۰۰۰	(۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۲,۰۰۰)		۳,۹۹۵,۸۶۷	۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۲,۰۰۰	
پتروشیمی نوری (نوری)	۷۷۲,۰۰۰	۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۰۰۰	(۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۰۰۰)		۷۷۲,۰۰۰	۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۰۰۰	
مواد داروپخش (دتماد)	۵۰,۵۸۰,۹۰۰	۹۵۰,۵۰۹,۶۸۸,۸۸۸,۰۰۰	(۹۵۰,۵۰۹,۶۸۸,۸۸۸,۰۰۰)		۵۰,۵۸۰,۹۰۰	۹۵۰,۵۰۹,۶۸۸,۸۸۸,۰۰۰	
سر، غدیر (غودیر)	۴,۵۷۲,۱۵۰	۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰	(۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰)		۴,۵۷۲,۱۵۰	۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰	
بالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۴,۶۴۸,۵۲۸	۸۹,۳۹۲,۰۶۳,۵۰۸,۰۰۰	(۸۹,۳۹۲,۰۶۳,۵۰۸,۰۰۰)		۱۴,۶۴۸,۵۲۸	۸۹,۳۹۲,۰۶۳,۵۰۸,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	۲,۶۴۳,۶۴۴	۷۰,۸۵۳,۸۶۵,۱۵۰,۰۰۰	(۷۰,۸۵۳,۸۶۵,۱۵۰,۰۰۰)		۲,۶۴۳,۶۴۴	۷۰,۸۵۳,۸۶۵,۱۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۹,۶۹۱,۱۶۷	۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۰	(۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۰)		۹,۶۹۱,۱۶۷	۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸,۰۰۰	(۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸,۰۰۰)		۹,۳۶۳,۸۷۰	۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸,۰۰۰	
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۱,۰۷۰,۹۱۲	۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰	(۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰)		۱,۰۷۰,۹۱۲	۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰	
چادرملو (کچاد)	۸,۸۷۹,۶۲۷	۲۱,۸۹۵,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۹۵,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰)		۸,۸۷۹,۶۲۷	۲۱,۸۹۵,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰	
کاشی پارس (کیارس)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۱۸,۱۳۲,۲۲۲,۰۴۶,۰۰۰	(۱۸,۱۳۲,۲۲۲,۰۴۶,۰۰۰)		۲,۲۷۲,۹۴۷	۱۸,۱۳۲,۲۲۲,۰۴۶,۰۰۰	
بانک ملت (بونملت)	۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۴۵,۷۹۷,۲۵۹,۹۳۶,۰۰۰	(۴۵,۷۹۷,۲۵۹,۹۳۶,۰۰۰)		۵۲,۸۸۳,۳۷۴	۴۵,۷۹۷,۲۵۹,۹۳۶,۰۰۰	
بالایش نفت بندر عباس (شینتر)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰	(۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰)		۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰	
ملی سرب و روی (سرب)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴,۰۰۰)		۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران (فعلی)	۵,۳۱۲,۸۰۶	۷۴,۹۵۳,۴۶۸,۴۲۸,۰۰۰	(۷۴,۹۵۳,۴۶۸,۴۲۸,۰۰۰)		۵,۳۱۲,۸۰۶	۷۴,۹۵۳,۴۶۸,۴۲۸,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۴,۸۱۹,۰۱۲	۵۰,۳۰۸,۴۹۰,۸۹۳,۰۰۰	(۵۰,۳۰۸,۴۹۰,۸۹۳,۰۰۰)		۴,۸۱۹,۰۱۲	۵۰,۳۰۸,۴۹۰,۸۹۳,۰۰۰	
کاسپین تامین (کاسپین)	۳,۴۱۸,۶۷۱	۴۰,۴۲۵,۵۵۶,۵۰۷,۰۰۰	(۴۰,۴۲۵,۵۵۶,۵۰۷,۰۰۰)		۳,۴۱۸,۶۷۱	۴۰,۴۲۵,۵۵۶,۵۰۷,۰۰۰	
نفت پارس (شفت)	۲,۷۷۴,۱۸۰	۳۳,۷۲۱,۰۱۰,۹۶۳,۰۰۰	(۳۳,۷۲۱,۰۱۰,۹۶۳,۰۰۰)		۲,۷۷۴,۱۸۰	۳۳,۷۲۱,۰۱۰,۹۶۳,۰۰۰	
سیمان شاهرود (سرود)	۴,۷۲۷,۵۷۲	۳۴,۲۴۴,۵۰۳,۴۴۴,۰۰۰	(۳۴,۲۴۴,۵۰۳,۴۴۴,۰۰۰)		۴,۷۲۷,۵۷۲	۳۴,۲۴۴,۵۰۳,۴۴۴,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۲,۷۷۴,۵۵۳	۴,۵۶۲,۶۵۴,۶۲۰,۰۰۰	(۴,۵۶۲,۶۵۴,۶۲۰,۰۰۰)		۲,۷۷۴,۵۵۳	۴,۵۶۲,۶۵۴,۶۲۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۷۳۸,۸۴۳	۴۴,۵۲۳,۰۹۰,۷۹۳,۰۰۰	(۴۴,۵۲۳,۰۹۰,۷۹۳,۰۰۰)		۷۳۸,۸۴۳	۴۴,۵۲۳,۰۹۰,۷۹۳,۰۰۰	

نفت ایرانول (شرالز)	۳۲۱,۲۲۶	۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰,۰۰۰)		۳۲۱,۲۲۶	۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰,۰۰۰)
نفت سپاهان (فسیا)	۲,۸۰۴,۲۴۰	۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸,۰۰۰	(۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸,۰۰۰)		۲,۸۰۴,۲۴۰	۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸,۰۰۰	(۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸,۰۰۰)
کاشی حافظ (حافظ)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹,۰۰۰	(۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹,۰۰۰)		۳,۸۱۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹,۰۰۰	(۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹,۰۰۰)
مس باهر (فاههر)	۱,۵۸۸,۸۶۹	۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲,۰۰۰	(۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲,۰۰۰)		۱,۵۸۸,۸۶۹	۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲,۰۰۰	(۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱,۳۲۵,۶۴۰	۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷,۰۰۰	(۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷,۰۰۰)		۱,۳۲۵,۶۴۰	۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷,۰۰۰	(۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷,۰۰۰)
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	۴,۹۲۳,۷۵۷	۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰	(۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰)		۴,۹۲۳,۷۵۷	۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰	(۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰)
سر، نفت و گاز تامین (تایپکو)	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳,۰۰۰	(۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳,۰۰۰)		۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳,۰۰۰	(۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳,۰۰۰)
سیمان غرب آسیا (سجام)	۷,۶۲۷,۹۲۵	۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱,۰۰۰	(۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱,۰۰۰)		۷,۶۲۷,۹۲۵	۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱,۰۰۰	(۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱,۰۰۰)
چدن سازان (چدن)	۳,۰۴۹,۸۰۳	۴,۳۳۴,۶۳۴,۵۴۸,۰۰۰	(۴,۳۳۴,۶۳۴,۵۴۸,۰۰۰)		۳,۰۴۹,۸۰۳	۴,۳۳۴,۶۳۴,۵۴۸,۰۰۰	(۴,۳۳۴,۶۳۴,۵۴۸,۰۰۰)
سر، صدر تامین (تاسیکو)	۲,۰۲۴,۹۱۴	۱۹,۹۴۶,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۶,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰)		۲,۰۲۴,۹۱۴	۱۹,۹۴۶,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۶,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰)
کلر پارس (کلر)	۱,۸۹۷,۳۵۵	۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴,۰۰۰	(۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴,۰۰۰)		۱,۸۹۷,۳۵۵	۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴,۰۰۰	(۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴,۰۰۰)
سر، تامین اجتماعی (شستا)	۳,۵۸۴,۲۱۷	۵,۸۲۸,۲۱۸,۷۶۷,۰۰۰	(۵,۸۲۸,۲۱۸,۷۶۷,۰۰۰)		۳,۵۸۴,۲۱۷	۵,۸۲۸,۲۱۸,۷۶۷,۰۰۰	(۵,۸۲۸,۲۱۸,۷۶۷,۰۰۰)
پویا زرگان آق دره (فرز)	۵۷۸,۵۵۵	۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳,۰۰۰	(۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳,۰۰۰)		۵۷۸,۵۵۵	۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳,۰۰۰	(۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳,۰۰۰)
پتروشیمی اروند (اروند)	۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰,۰۰۰	(۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰,۰۰۰)		۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰,۰۰۰	(۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰,۰۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۵,۱۴۱,۸۴۶	۱۷,۳۳۱,۸۳۴,۱۰۸,۰۰۰	(۱۷,۳۳۱,۸۳۴,۱۰۸,۰۰۰)		۵,۱۴۱,۸۴۶	۱۷,۳۳۱,۸۳۴,۱۰۸,۰۰۰	(۱۷,۳۳۱,۸۳۴,۱۰۸,۰۰۰)
سوزمیران (فسوز)	۴,۲۱۲,۸۳۹	۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸,۰۰۰	(۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸,۰۰۰)		۴,۲۱۲,۸۳۹	۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸,۰۰۰	(۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸,۰۰۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دراگرس)	۴,۱۲۲,۶۷۱	۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸,۰۰۰	(۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸,۰۰۰)		۴,۱۲۲,۶۷۱	۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸,۰۰۰	(۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸,۰۰۰)
آلیاژ کستر هامون (فهامون)	۱,۶۳۵,۵۹۸	۶,۶۹۸,۹۱۲,۴۳۰,۰۰۰	(۶,۶۹۸,۹۱۲,۴۳۰,۰۰۰)		۱,۶۳۵,۵۹۸	۶,۶۹۸,۹۱۲,۴۳۰,۰۰۰	(۶,۶۹۸,۹۱۲,۴۳۰,۰۰۰)
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۲,۵۷۱,۵۲۲	۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸,۰۰۰	(۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸,۰۰۰)		۲,۵۷۱,۵۲۲	۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸,۰۰۰	(۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸,۰۰۰)
فراورده های نامی وانسی دالاهو (فانبران)	۱,۱۳۶,۳۰۹	۲۱,۳۶۴,۷۲۴,۶۸۳,۰۰۰	(۲۱,۳۶۴,۷۲۴,۶۸۳,۰۰۰)		۱,۱۳۶,۳۰۹	۲۱,۳۶۴,۷۲۴,۶۸۳,۰۰۰	(۲۱,۳۶۴,۷۲۴,۶۸۳,۰۰۰)
سر، صدر تامین (حق تقدم) (تاسیکوج)	۶۷۹,۶۹۱	۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰۰	(۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰۰)		۶۷۹,۶۹۱	۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰۰	(۶,۰۲۱,۰۲۷,۳۹۲,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰ (ضشتا۱۳۳۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰,۰۰۰	(۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰,۰۰۰)		۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰,۰۰۰	(۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰ (ضشتا۱۲۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۳۲۰,۰۰۰	(۲۰,۶۸۴,۳۲۰,۰۰۰)		۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۳۲۰,۰۰۰	(۲۰,۶۸۴,۳۲۰,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۵۰۰ (ضشتا۱۲۲۷)	۷,۰۰۰	۱۷,۰۶۷,۰۶۴,۰۰۰	(۱۷,۰۶۷,۰۶۴,۰۰۰)		۷,۰۰۰	۱۷,۰۶۷,۰۶۴,۰۰۰	(۱۷,۰۶۷,۰۶۴,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰ (ضشتا۱۲۳۱)	۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۲,۹۴۳,۰۰۰	(۴۷,۵۶۲,۹۴۳,۰۰۰)		۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۲,۹۴۳,۰۰۰	(۴۷,۵۶۲,۹۴۳,۰۰۰)
اختیارخ فعلی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۳۰۰۰ (ضشتا۱۰۱۳۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳,۰۰۰	(۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳,۰۰۰)		۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳,۰۰۰	(۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳,۰۰۰)
ضفرار۱۲۲۱ (ضفرار۱۲۲۱)	۱۳,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶,۰۰۰	(۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶,۰۰۰)		۱۳,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶,۰۰۰	(۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۷۱۰ (ضشتا۱۲۴۳)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ضشاس۰۱۱۰ (ضشاس۰۱۱۰)	۱۴۱,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۴۱,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۱,۳۰۲,۸۲۳,۲۷۹,۶۹۲,۰۰۰	(۱,۳۰۲,۸۲۳,۲۷۹,۶۹۲,۰۰۰)			۱,۳۰۲,۸۲۳,۲۷۹,۶۹۲,۰۰۰	(۱,۳۰۲,۸۲۳,۲۷۹,۶۹۲,۰۰۰)

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



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ابتدای سال مالی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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 سهم نگر جام جم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
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
پادداشت ...			پادداشت ...		
گردشگری نیلوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۱	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۱	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۲,۹۳	۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۲,۹۳
جمع		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰۰		۳,۶۲۷,۶۲۱,۹۱۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۷۴۹,۱۲۰,۶۸۹,۰۰۰	۷۴۹,۱۲۰,۶۸۹,۰۰۰
جمع	۷۴۹,۱۲۰,۶۸۹,۰۰۰	۷۴۹,۱۲۰,۶۸۹,۰۰۰