

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی

ماهانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
ماهانه منتهی به 1404/10/30

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱						
شماره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد				
۱.۳۸	۳۸,۴۷۹,۳۵۶,۷۹۴.۰۰	۲۶,۶۶۷,۳۷۰,۳۴۱.۰۰	۳۱,۸۰۰.۰۰	۹۰۲,۵۵۴			۲۵,۰۰۹,۹۵۲,۶۰۴.۰۰	۸۴۲,۵۵۴.۰۰	۱,۶۴۰,۳۲۲,۳۱۰.۰۰	۱,۶۲۷,۳۱۷,۶۳۷.۰۰	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت لوان (لوان)
۱.۳۵	۳۷,۸۱۴,۴۲۳,۲۹۹.۰۰	۲۶,۲۲۹,۶۳۶,۴۷۷.۰۰	۹,۹۲۰.۰۰	۲,۸۲۵,۷۱۶			۳۶,۳۲۹,۶۳۶,۴۷۷.۰۰	۲,۸۲۵,۷۱۶.۰۰				تاید واتر خاورمیانه (حنابه)
۲.۴۰	۴۹,۵۰۱,۵۵۳,۱۰۱.۰۰	۴۸,۴۸۶,۱۳۳,۷۳۳.۰۰	۶,۰۶۹.۰۰	۸۳۲,۰۰۰			۴۸,۴۸۶,۱۳۳,۷۳۳.۰۰	۸۳۲,۰۰۰.۰۰				پتروشیمی نوری (نوری)
۱.۴۳	۲۹,۵۸۴,۴۶۰,۱۴۹.۰۰	۳۲,۷۷۲,۱۶۰,۹۹۵.۰۰	۷,۳۵۰.۰۰	۴,۰۵۶,۴۵۳			۳۱,۲۶۰,۱۴۳,۶۸۹.۰۰	۳,۸۵۶,۴۵۳.۰۰	۱,۴۳۶,۳۴۳,۱۶۰.۰۰	۱,۵۱۳,۰۱۷,۳۰۶.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشیرانی ایران (حکشتی)
-۵۸	۱۱,۸۹۴,۳۵۱,۷۱۵.۰۰	۱۰,۸۴۲,۵۱۹,۱۹۸.۰۰	۳۶,۵۹۰.۰۰	۴۵۰,۸۰۹			۱۰,۸۴۲,۵۱۹,۱۹۸.۰۰	۴۵۰,۸۰۹.۰۰				مواد داروینخش (دتماد)
۳.۷۹	۷۸,۳۰۱,۷۲۱,۴۹۳.۰۰	۶۸,۴۵۹,۱۳۴,۳۰۲.۰۰	۱۶,۴۶۰.۰۰	۴,۷۹۴,۱۵۰			۵۸,۵۵۹,۶۳۰,۸۰۰.۰۰	۴,۱۱۹,۵۰۲.۰۰	۹,۵۰۵,۹۸۸,۱۸۹.۰۰	۹,۵۹۹,۵۴۴,۷۶۴.۰۰	۶۷۴,۶۴۸	سر. غدیر (غدیر)
۵.۴۵	۱۱۲,۴۲۳,۷۰۴,۶۳۳.۰۰	۱۰۴,۳۰۳,۹۶۳,۰۶۵.۰۰	۸,۰۳۰.۰۰	۱۴,۱۰۹,۵۲۸			۳۶,۰۵۱,۰۷۲,۴۷۸.۰۰	۳,۶۵۱,۵۲۸.۰۰	۳,۳۵۶,۴۱۱,۳۵۰.۰۰	۳,۳۳۸,۶۳۶,۰۸۷.۰۰	۳۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
-۹۲	۱۸,۹۱۰,۰۲۷,۰۴۳.۰۰	۲۰,۰۹۴,۳۱۰,۳۳۶.۰۰	۲۵,۶۳۰.۰۰	۷۳۳,۵۵۶			۶۴,۰۴۶,۶۶۶,۶۷۴.۰۰	۵۷۰,۷۰۴.۰۰	۱۴,۴۰۲,۱۸۶,۲۸۸.۰۰	۱۳,۶۸۸,۵۳۳,۶۵۲.۰۰	۱۷۲,۸۵۲	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۷.۰۳	۱۴۵,۱۰۸,۳۵۶,۰۰۰.۰۰	۱۲۰,۵۹۰,۴۷۴,۴۹۳.۰۰	۶۰,۵۹۳.۰۰	۲۴۱,۳۲۶			۱۱۹,۰۳۴,۲۱۰,۰۰۱.۰۰	۲۳۷,۱۵۷.۰۰	۱,۶۴۲,۱۵۵,۴۳۳.۰۰	۱,۵۵۶,۲۶۴,۳۹۲.۰۰	۴,۱۸۹	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
۱.۸۲	۳۷,۶۳۶,۱۷۹,۸۹۶.۰۰	۳۸,۳۸۶,۵۹۳,۰۸۵.۰۰	۳,۹۶۸.۰۰	۹,۵۵۸,۸۱۴			۳۰,۳۹۷,۷۲۰,۳۱۲.۰۰	۷,۴۶۸,۸۳۰.۰۰	۸,۰۳۴,۱۱۳,۸۱۰.۰۰	۷,۹۸۸,۹۶۱,۹۶۰.۰۰	۲۰,۸۹,۹۸۴	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۰۳	۲۱,۳۳۶,۸۳۴,۷۵۱.۰۰	۲۰,۶۵۱,۵۹۰,۳۳۰.۰۰	۲۴,۸۶۰.۰۰	۸۶۰,۹۱۲			۲۰,۶۵۱,۵۹۰,۳۳۰.۰۰	۸۶۰,۹۱۲.۰۰				سیمان هرمزگان (هرمز)
۱.۳۹	۲۶,۶۹۷,۳۹۳,۰۷۷.۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۲۰,۴۳۳.۰۰	۳,۰۳۰.۰۰	۸,۸۷۹,۶۲۷			۲۲,۹۷۱,۱۹۴,۱۸۷.۰۰	۷,۳۶۵,۶۳۳.۰۰	۴,۳۵۸,۷۷۹,۹۲۵.۰۰	۵,۰۲۹,۳۱۳,۵۲۱.۰۰	۱,۶۱۲,۹۹۴	چادرملو (چاد)
-۹۶	۱۹,۹۱۷,۱۸۰,۷۰۶.۰۰	۲۱,۳۱۵,۰۴۱,۵۳۷.۰۰	۸,۸۷۰.۰۰	۲,۳۶۲,۹۴۷			۱۹,۳۳۸,۶۹۴,۹۲۸.۰۰	۲۰,۸۵۵,۱۸۰.۰۰	۱,۵۸۸,۰۲۸,۴۱۹.۰۰	۱,۵۷۶,۳۴۶,۵۹۹.۰۰	۱۷۷,۴۲۹	کاشی پارس (کیارس)
۲.۲۳	۴۶,۰۳۸,۹۵۶,۴۷۹.۰۰	۴۸,۵۴۹,۳۷۷,۳۷۵.۰۰	۱,۴۷۰.۰۰	۳۱,۵۶۳,۰۰۰			۴۱,۷۲۶,۶۶۳,۵۰۹.۰۰	۳۶,۵۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۱,۲۶۲,۰۶۶,۰۶۷.۰۰	۱۰,۹۴۱,۳۴۴,۳۳۲.۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
-۳۷	۵,۵۳۳,۰۹۵,۹۷۵.۰۰	۵,۰۲۸,۸۶۱,۳۳۶.۰۰	۲,۳۷۶.۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰			۵,۰۲۸,۸۶۱,۳۳۶.۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰.۰۰				ملی سرب و روی (فسرب)
۱.۷۴	۳۵,۸۷۶,۰۴۳,۷۵۸.۰۰	۲۹,۷۷۷,۵۵۷,۴۳۳.۰۰	۱۵,۸۷۰.۰۰	۲,۳۷۸,۳۳۱			۲۳,۲۹۴,۴۲۹,۶۶۷.۰۰	۱,۶۹۸,۹۹۴.۰۰	۶,۶۶۱,۶۶۲,۵۸۴.۰۰	۶,۴۸۳,۱۳۷,۷۶۶.۰۰	۵۷۹,۳۳۷	ملی صنایع مس ایران (ملی)
۳.۵۱	۷۲,۳۹۸,۳۲۳,۳۳۱.۰۰	۶۰,۲۲۰,۶۴۷,۴۴۷.۰۰	۱۳,۳۹۰.۰۰	۵,۴۴۹,۰۱۲			۴۹,۹۵۶,۶۰۱,۷۷۹.۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰.۰۰	۱۰,۳۳۵,۶۵۷,۱۶۰.۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۴۵,۶۷۳.۰۰	۹۸۹,۰۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۲.۲۲	۴۵,۸۴۶,۳۴۶,۹۴۵.۰۰	۴۴,۳۷۳,۰۱۳,۶۵۱.۰۰	۱۵,۰۵۰.۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰			۴۴,۳۷۳,۰۱۳,۶۵۱.۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰.۰۰				کاسپین تامین (کاسپین)
۳.۱۶	۴۴,۵۵۹,۳۰۵,۴۶۳.۰۰	۳۴,۶۶۸,۳۳۷,۸۳۹.۰۰	۱۶,۷۳۰.۰۰	۲,۶۸۴,۱۸۰			۲۵,۵۳۳,۴۰۵,۶۵۸.۰۰	۱,۶۷۹,۹۱۱.۰۰	۹,۰۲۶,۲۹۹,۴۵۹.۰۰	۹,۱۳۵,۳۳۲,۱۷۱.۰۰	۷۱۶,۲۶۹	نفت پارس (شنتفت)
۱.۶۱	۳۳,۱۵۷,۳۸۶,۶۷۹.۰۰	۳۴,۵۰۱,۳۲۱,۳۰۳.۰۰	۷,۹۶۰.۰۰	۴,۱۹۷,۹۵۱			۳۷,۷۶۰,۳۳۳,۱۲۱.۰۰	۳,۳۵۳,۵۱۱.۰۰	۶,۸۷۰,۸۸۲,۳۳۹.۰۰	۶,۷۴۱,۰۸۹,۱۸۲.۰۰	۸۴۴,۴۴۰	سیمان شاهرود (سرد)
-۳۹	۶۰,۶۶,۷۸۵,۵۵۲.۰۰	۵,۳۰۰,۴۷۳,۷۵۱.۰۰	۲,۳۷۹.۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰			۵,۳۰۰,۴۷۳,۷۵۱.۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰.۰۰				فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۱.۹۴	۴۰,۱۳۳,۳۵۰,۴۶۸.۰۰	۴۴,۰۶۵,۳۹۰,۸۰۶.۰۰	۸,۳۵۰.۰۰	۴,۹۰۲,۵۳۳			۴۴,۰۶۵,۳۳۵,۷۸۳.۰۰	۴,۹۰۲,۵۳۳.۰۰				سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
۲.۷۱	۵۵,۹۸۵,۳۷۱,۳۴۵.۰۰	۴۰,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴.۰۰	۶۸,۹۱۰.۰۰	۸۱۸,۷۷۱			۴۰,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴.۰۰	۸۱۸,۷۷۱.۰۰				پتروشیمی شیراز (شیراز)
-۹۱	۱۸,۸۲۱,۹۵۵,۸۵۷.۰۰	۱۷,۱۴۸,۶۷۵,۳۶۱.۰۰	۶۱,۸۰۰.۰۰	۳۰,۶,۹۳۵			۱۷,۱۴۸,۶۷۵,۳۶۱.۰۰	۳۰,۶,۹۳۵.۰۰				نفت ایرانپول (شرافل)

۱.۱۶	۲۳,۹۰۳,۹۳۸,۱۸۲,۰۰	۲۲,۸۶۸,۵۲۵,۵۹۳,۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۳۴۰			۲۲,۸۶۸,۵۸۴,۹۶۵,۰۰	۲,۶۰۴,۳۴۰,۰۰۰				نفت سیاهان (سسیا)
۰.۳۶	۷,۳۶۹,۳۰۱,۵۳۶,۰۰	۷,۸۱۳,۷۳۰,۳۳۲,۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰۰			۷,۸۱۳,۷۳۰,۳۳۲,۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰				کاشی حافظ (کحافظ)
۰.۶۱	۱۲,۶۵۸,۹۶۶,۴۰۵,۰۰	۱۱,۰۳۵,۵۳۱,۱۲۶,۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۲۶۶,۸۶۳			۶,۷۶۰,۷۳۲,۱۷۷,۰۰	۷۳۶,۲۹۶,۰۰۰	۴,۲۱۱,۷۲۵,۷۳۹,۰۰	۴,۲۷۷,۷۹۹,۹۴۹,۰۰	۵۳۰,۵۶۷	مس باهنر (فاهنر)
۱.۴۶	۳۰,۱۵۳,۵۵۵,۶۷۸,۰۰	۲۲,۷۳۳,۱۸۰,۸۶۴,۰۰	۴۳,۹۷۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۱۸			۱۹,۵۵۸,۹۹۲,۲۰۰,۰۰	۵۸۱,۵۵۴,۰۰۰	۳,۱۶۹,۱۰۲,۶۰۱,۰۰	۳,۱۶۴,۱۸۸,۶۶۴,۰۰	۱۰۹,۵۶۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۱.۴۴	۳۹,۱۲۴,۸۵۴,۶۷۲,۰۰	۲۵,۸۱۶,۹۷۶,۹۹۸,۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۲۲۰			۲۰,۱۲۸,۱۳۷,۷۰۹,۰۰	۴,۳۲۵,۲۲۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۶,۱۹۷,۰۰	۵,۶۸۸,۸۳۹,۳۸۹,۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱.۷۱	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۸۷۰,۰۰	۲۳,۶۱۲,۸۰۶,۵۰۹,۰۰	۲۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			۲۳,۶۱۲,۸۰۶,۵۰۹,۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱.۴۳	۳۹,۶۱۰,۸۰۴,۶۰۳,۰۰	۳۱,۹۹۷,۱۲۹,۳۳۲,۰۰	۴,۲۱۵,۰۰۰	۷,۰۷۹,۸۲۹			۳۰,۳۰۷,۵۷۷,۹۷۶,۰۰	۶,۶۹۳,۹۰۸,۰۰۰	۱,۷۹۱,۳۸۳,۱۷۵,۰۰	۱,۶۸۹,۵۵۱,۳۵۶,۰۰	۳۸۵,۹۲۱	سیمان غرب آسیا (سجام)
۰.۳۶	۵,۴۰۱,۸۱۷,۹۶۳,۰۰	۴,۹۶۹,۷۸۲,۸۲۴,۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۳۳			۴,۲۷۵,۲۱۵,۱۸۷,۰۰	۲,۲۳۰,۵۰۴,۰۰۰	۶۶۹,۳۵۷,۶۶۶,۰۰	۶۹۴,۵۶۷,۶۷۰,۰۰	۳۶۱,۸۲۹	چدن سازان (چدن)
۱.۲۳	۲۵,۳۰۰,۵۵۱,۷۲۱,۰۰	۲۴,۹۰۹,۴۷۸,۱۲۵,۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۳۳			۲۲,۹۹۵,۱۸۸,۷۷۶,۰۰	۱,۴۰۶,۳۰۵,۰۰۰	۲,۰۲۱,۱۹۸,۸۳۴,۰۰	۱,۹۲۴,۳۸۹,۳۶۹,۰۰	۱۵۰,۳۳۸	سر. صدر تامین (تامینکو)
۰.۶۷	۱۳,۷۸۰,۵۸۰,۴۷۱,۰۰	۱۲,۸۹۶,۶۰۹,۰۵۰,۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۵۵			۱۲,۱۹۹,۱۰۱,۱۷۴,۰۰	۱,۶۳۳,۳۰۵,۰۰۰	۶۸۸,۲۳۱,۷۶۹,۰۰	۶۹۵,۵۰۷,۳۱۰,۰۰	۹۴,۱۵۰	کلر پارس (کلر)
۱.۸۳	۳۷,۶۹۹,۱۴۶,۶۰۳,۰۰	۳۵,۲۲۷,۹۲۹,۴۵۳,۰۰	۱,۹۰۴,۰۰۰	۱,۹۵۴,۲۱۷			۳۷,۴۸۲,۹۶۴,۵۳۰,۰۰	۱۵,۴۷۹,۳۸۷,۰۰۰	۷,۶۱۵,۱۸۱,۰۳۰,۰۰	۷,۷۴۴,۹۶۴,۹۲۳,۰۰	۴,۴۷۴,۹۳۰	سر. تامین اجتماعی (نسنتا)
۱.۲۰	۲۴,۴۲۳,۳۵۳,۶۸۳,۰۰	۲۶,۹۷۰,۵۸۳,۴۵۴,۰۰	۱۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۵۶۸			۲۶,۹۷۰,۵۸۳,۴۵۴,۰۰	۱,۳۸۸,۵۶۸,۰۰۰				سر. سیمان تامین (سیتا)
۲.۸۲	۵۸,۲۲۴,۳۹۱,۲۷۹,۰۰	۵۹,۳۲۶,۵۴۱,۳۵۴,۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۸۵			۳۴,۳۲۸,۲۰۱,۹۹۹,۰۰	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۴,۶۸۱,۶۹۱,۰۰	۱۵,۵۷۳,۱۳۹,۳۵۵,۰۰	۱۵۴,۰۸۵	پویا زرکان آبی دره (فرز)
۰.۹۱	۱۸,۸۸۴,۸۸۲,۶۴۰,۰۰	۱۵,۹۸۲,۴۶۴,۱۱۵,۰۰	۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			۱۵,۹۸۲,۴۶۴,۱۱۵,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی اروند (اروند)
۰.۹۱	۱۸,۶۸۸,۹۹۰,۵۸۴,۰۰	۱۸,۸۸۰,۳۷۹,۱۸۴,۰۰	۳,۶۶۳,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶			۱۴,۵۸۶,۳۱۷,۰۰۶,۰۰	۳,۹۹۹,۷۱۷,۰۰۰	۴,۱۸۶,۴۱۱,۴۷۰,۰۰	۴,۲۹۳,۹۶۲,۱۷۸,۰۰	۱,۱۴۴,۱۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱.۳۱	۳۷,۰۶۲,۱۲۳,۶۸۳,۰۰	۲۴,۱۱۸,۰۵۴,۷۳۶,۰۰	۶,۵۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۵۶۱			۱۴,۵۴۲,۹۷۴,۳۴۵,۰۰	۲,۳۳۶,۸۳۹,۰۰۰	۹,۵۱۰,۸۵۹,۹۴۷,۰۰	۹,۵۷۵,۰۸۰,۳۹۱,۰۰	۱,۸۳۹,۷۲۲	سوزمیران (فسوز)
۰.۳۳	۶,۵۳۶,۹۷۳,۷۶۴,۰۰	۶,۶۸۹,۱۲۱,۲۰۶,۰۰	۲,۸۴۷,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۷۹			۶,۱۸۳,۱۵۷,۰۰۶,۰۰	۲,۱۴۳,۹۷۹,۰۰۰	۵۰۲,۵۱۵,۳۰۰,۰۰	۵۰۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰	۱۷۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۱.۹۷	۴۰,۶۰۸,۵۲۸,۴۵۰,۰۰	۳۹,۰۸۳,۴۱۷,۷۳۳,۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۶۷۱			۲۱,۹۷۵,۷۱۳,۸۱۳,۰۰	۳,۶۱۵,۴۱۳,۰۰۰	۱۶,۵۶۴,۶۲۴,۶۶۴,۰۰	۱۷,۱۰۷,۷۰۴,۹۲۰,۰۰	۳۷۷,۲۵۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دراگرس)
۰.۳۶	۷,۳۹۶,۴۷۰,۶۶۳,۰۰	۷,۰۵۵,۳۷۹,۹۵۰,۰۰	۴,۴۴۹,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰			۷,۰۵۵,۳۷۹,۹۵۰,۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰				آلباز کستر هلمون (فهلمون)
۱.۱۴	۲۳,۶۹۶,۴۸۱,۶۷۹,۰۰	۱۹,۶۳۸,۱۲۳,۸۳۳,۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۵۲۲			۱۱,۵۶۷,۰۰۵۵۰,۰۰	۱,۳۴۱,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۷۱,۸۸۱,۸۸۱,۰۰	۸,۰۷۱,۱۱۸,۳۳۳,۰۰	۹۸۰,۰۹۲	گروه مالی میفرگان تامین پارس (میفرگان)
۰.۰۳	۷۱۳,۱۹۴,۰۶۴,۰۰	۶۸۰,۵۴۶,۰۸۰,۰۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۹۲,۱۰۸,۳۳۲,۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰			۱,۳۴۴,۵۲۵,۸۵۰,۰۰	۱,۳۶۱,۰۸۹,۳۱۶,۰۰	۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین (کوچین)
۱.۱۸	۲۴,۳۱۵,۲۱۱,۵۱۷,۰۰	۲۴,۶۶۲,۷۴۵,۵۲۸,۰۰	۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۲۲			۲۲,۰۲۴,۴۱۱,۰۴۱,۰۰	۹۹۸,۰۳۳,۰۰۰	۲,۶۴۸,۹۴۷,۲۸۷,۰۰	۲,۶۳۹,۳۳۴,۴۸۷,۰۰	۱۲۸,۰۹۹	فراورده های دامی ولنی دالاهو (غانیزان)
۰.۰۲	۴۷۱,۳۳۸,۳۵۰,۰۰	۵۲۱,۹۰۲,۶۳۶,۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۲۱,۹۰۲,۶۳۶,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				هلمون نایزه (هانیکو)
۷۳.۳۵	۱,۵۱۴,۱۷۰,۲۱۶,۰۷۸,۰۰	۱,۴۰۸,۱۴۸,۳۳۶,۶۳۴,۰۰	۱,۶۶۰,۱۸۲,۰۰۰		۶۹۲,۱۰۸,۳۳۲,۰۰		۱,۱۵۴,۳۱۸,۳۵۹,۱۴۳,۰۰		۱۷۲,۷۰۸,۵۹۴,۹۱۲,۰۰	۱۷۳,۴۹۹,۳۸۶,۵۰۹,۰۰		جمع



۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
ماهانه منتهی به 1404/10/30

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌ته شده در بورس یا فرا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
اختیار شستا - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (فصل ۱۱۴۳)	-	-	-	-	-	۷۷۶,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۵۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار شستا - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (فصل ۱۱۴۳)	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار شیندا - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (فصل ۱۰۸۹)	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰,۱۱,۵۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰,۱۱,۵۸۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار شیندا - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (فصل ۱۰۹۰)	-	-	-	-	-	۶,۸۷۸,۰۰۰	۸,۳۱۵,۸۸۹,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۷۸,۰۰۰	۸,۳۱۵,۸۸۹,۴۴۶,۰۰۰	۶,۸۷۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار فنی - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (فصل ۱۲۱۱)	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۷,۳۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۷,۳۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار شیندا - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (فصل ۱۳۳۱)	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۹,۰۰۰,۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۹,۰۰۰,۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار فریر - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۳ (فصل ۱۰۱۳)	-	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰	۵۷۲,۲۲۲,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰	۵۷۲,۲۲۲,۵۲۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار نامسکو - ۲۰۱۱/۰۱/۱۵-۲۰۱۱/۰۱/۰۲ (فصل ۱۱۰۲)	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار نامسکو - ۲۰۱۱/۰۱/۱۵-۲۰۱۱/۰۱/۰۲ (فصل ۱۱۱۰)	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار فنی - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (فصل ۱۲۱۲)	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار فنی - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (فصل ۱۲۱۳)	-	-	-	-	-	۴۶۶,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۶۷,۴۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶۶,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۶۷,۴۰۵,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار فنی - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (فصل ۱۲۱۴)	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۴,۳۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۴,۳۷۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اختیار فنی - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (فصل ۱۲۱۵)	-	-	-	-	-	۴۹,۰۰۰	۸۳,۱۶۴,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۰۰۰	۸۳,۱۶۴,۳۴۴,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع						۲۰,۴۶۱,۳۲۴,۰۰۰	۱,۶۶۹,۱۲۲,۵۶۷,۰۰۰						۳۱,۵۳۸,۰۰۰	۳,۵۶۲,۴۹۰,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۴۹۰,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۴۹۰,۴۷۰,۰۰۰	۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
ماهانه منتهی به 1404/10/30

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
جمع							

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
ماهانه منتهی به 1404/10/30



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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت پرتفوی
ماهانه منتهی به 1404/10/30

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۶.۰۲	۳۳۰,۷۹۶,۶۲۱,۱۸۳.۰۰	۳,۲۰۵,۱۲۳,۱۱۹,۵۷۸.۰۰	۱,۶۲۳,۱۷۴,۸۸۰,۷۶۱.۰۰	۱,۹۱۲,۷۴۴,۸۶۰,۰۰۰.۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۲	۳۸۷,۳۷۵,۰۰۰.۰۰	۳۳۹,۱۵۶,۶۲۵,۰۰۰.۰۰	۳۳۹,۵۴۴,۰۰۰.۰۰		بانک خاورمیانه
۱۶.۰۴	۳۳۱,۱۸۳,۹۹۶,۱۸۳.۰۰	۳,۵۴۴,۲۷۹,۷۴۴,۵۷۸.۰۰	۱,۹۶۲,۷۱۸,۸۸۰,۷۶۱.۰۰	۱,۹۱۲,۷۴۴,۸۶۰,۰۰۰.۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به 1404/10/30

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	۱۱۳,۳۴۴,۵۵۹,۶۲۷,۰۰۰	۵۷.۵۱	۵.۴۹
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	۸۲,۷۲۰,۱۸۶,۹۲۰,۰۰۰	۴۱.۹۷	۴۰.۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۱۵,۴۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۰.۵۲	۰.۰۵
جمع		۱۹۷,۰۸۰,۲۰۷,۲۶۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۹.۵۵

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
ماهانه منتهی به 1404/10/30

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۴۷,۸۵۲,۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۷۵,۱۰۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۱۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۷۵,۱۰۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۱۳۷,۲۹۶,۰۰۰
جمع				۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۷۵,۱۰۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۱۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۷۵,۱۰۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۱۳۷,۲۹۶,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری
سهام نگر جام جم

درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
ماهانه منتهی به 1404/10/30

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
سهام نگر جام جم

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به 1404/10/30

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	درآمد سود	درآمد/هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	درآمد/هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۸۰,۷۸۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۹۷۱,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۴,۶۸۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰		۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۲,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۹۴۳,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۶۴,۰۲۴,۰۰۰	۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴,۰۰۰		۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱,۷۹۹,۳۱۵,۰۶۵,۰۰۰	۲,۷۸۵,۹۴۳,۰۰۰	۱,۸۰۲,۱۰۱,۰۰۸,۰۰۰	۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸,۰۰۰		۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۵,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۱,۰۰۰		۵,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۱,۰۰۰	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶,۰۰۰		۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۲۲,۹۸۶,۳۷۸,۰۷۹,۰۰۰		۲۲,۹۸۶,۳۷۸,۰۷۹,۰۰۰	۴۹,۵۸۹,۱۱۷,۸۰۳,۰۰۰		۴۹,۵۸۹,۱۱۷,۸۰۳,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۵,۰۵۴,۷۳۴,۱۳۴,۰۰۰	۵۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۲۷۳,۴۹۴,۰۰۰	۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹,۰۰۰		۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹,۰۰۰
جمع	۳۹,۰۸۶,۹۶۲,۴۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۲۱۷,۰۰۰	۳۹,۰۹۴,۴۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۸۲,۷۲۰,۱۸۶,۹۲۰,۰۰۰		۸۲,۷۲۰,۱۸۶,۹۲۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
ماهانه منتهی به 1404/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
	(۳,۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۰۰		(۳,۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۱۱,۵۶۳,۷۲۴,۰۰۰	(۶۸۰,۵۴۴,۶۰۸,۰۰۰)	۶۹۲,۱۰۸,۳۳۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۷۲۴,۰۰۰	(۶۸۰,۵۴۴,۶۰۸,۰۰۰)	۶۹۲,۱۰۸,۳۳۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	تولیدی کوچین (کوچین)
	۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)		۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)	پویا زرگان آق دره (فرز)
	۵۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۸,۰۰۰)		۵۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۸,۰۰۰)	بالایش نفت اصفهان (شینا)
(۶۲,۸۴۹,۰۰۰)	(۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۳۳۶,۱۵۱,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۴۹,۰۰۰)	(۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۳۳۶,۱۵۱,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰ (ضملت ۱۱۸۸)
(۸,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۱,۶۶۸,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۱,۶۶۸,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۵-۱۱۴۲ (ضفصبا ۱۱۴۲)
(۱,۰۵۲,۰۳۸,۵۸۶,۰۰۰)	(۴,۱۱۷,۹۱۳,۴۳۴,۰۰۰)	۳,۰۶۵,۸۷۴,۸۴۸,۰۰۰		(۱,۰۵۱,۴۱۳,۴۳۴,۰۰۰)	(۳,۲۹۲,۶۱۳,۴۳۴,۰۰۰)	۲,۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	اختیارخ ویملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۹ (ضملت ۱۰۰۹)
۵۳۷,۷۶۷,۴۶۸,۰۰۰	۸,۷۴۱,۸۶۷,۴۶۸,۰۰۰	(۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۰۰۰	۵۳۷,۷۶۷,۴۶۸,۰۰۰	۸,۷۴۱,۸۶۷,۴۶۸,۰۰۰	(۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۰۰۰	اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۰۰۰۰ (ضفرز ۱۰۱۳)
۵,۶۶۵,۳۶۵,۰۵۴,۰۰۰	۴۳,۴۹۴,۳۶۵,۰۵۴,۰۰۰	(۳۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۷۸,۰۰۰	۵,۶۶۵,۳۶۵,۰۵۴,۰۰۰	۴۳,۴۹۴,۳۶۵,۰۵۴,۰۰۰	(۳۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۷۸,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۹۰ (ضشنا ۱۰۹۰)
۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۰۸۹ (ضشنا ۱۰۸۹)
۵,۴۵۶,۵۷۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۷۶,۴۶۲,۸۹۱,۰۰۰	(۱۱۶,۷۱۹,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)		۵,۴۵۷,۱۹۹,۰۴۲,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۱,۷۶۲,۸۹۱,۰۰۰	(۱۱۷,۵۴۴,۵۶۳,۸۴۹,۰۰۰)		جمع

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



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
ماهانه منتهی به 1404/10/30

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
پالایش نفت لپان (شاپان)	۹۰۲۵۵۴	۲۸,۴۷۹,۳۵۶,۷۹۴.۰۰	(۲۶,۶۴۷,۲۷۰,۲۴۱.۰۰)	۱,۸۳۲,۰۸۶,۵۵۳.۰۰	۹۰۲۵۵۴	۲۸,۴۷۹,۳۵۶,۷۹۴.۰۰	(۲۶,۶۴۷,۲۷۰,۲۴۱.۰۰)	۱,۸۳۲,۰۸۶,۵۵۳.۰۰
ناید واتر خاورمیانه (حتاید)	۲,۸۲۵,۷۱۶	۲۷,۸۱۴,۴۲۲,۴۹۳.۰۰	(۲۶,۲۲۹,۶۳۶,۴۷۷.۰۰)	۱,۵۸۴,۷۸۵,۸۱۲.۰۰	۲,۸۲۵,۷۱۶	۲۷,۸۱۴,۴۲۲,۴۹۳.۰۰	(۲۶,۲۲۹,۶۳۶,۴۷۷.۰۰)	۱,۵۸۴,۷۸۵,۸۱۲.۰۰
پتروشیمی نوری (نوری)	۸۲۲,۰۰۰	۴۹,۵۰۱,۵۵۲,۱۰۱.۰۰	(۴۸,۴۸۶,۱۲۳,۷۲۳.۰۰)	۱,۰۱۵,۴۲۸,۳۷۸.۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۴۹,۵۰۱,۵۵۲,۱۰۱.۰۰	(۴۸,۴۸۶,۱۲۳,۷۲۳.۰۰)	۱,۰۱۵,۴۲۸,۳۷۸.۰۰
کشتری ایرانی ایران (حکشتی)	۴۰,۵۶,۴۵۳	۲۹,۵۸۴,۴۶۰,۱۴۹.۰۰	(۳۲,۷۷۲,۱۶۰,۹۹۵.۰۰)	(۳,۱۸۷,۷۰۰,۸۲۶.۰۰)	۴۰,۵۶,۴۵۳	۲۹,۵۸۴,۴۶۰,۱۴۹.۰۰	(۳۲,۷۷۲,۱۶۰,۹۹۵.۰۰)	(۳,۱۸۷,۷۰۰,۸۲۶.۰۰)
مواد داروییخت (تتماد)	۴۵۰,۸۰۹	۱۱,۸۹۴,۳۵۱,۷۱۵.۰۰	(۱۰,۸۴۲,۵۱۹,۱۹۸.۰۰)	۱,۰۵۱,۸۳۲,۵۱۷.۰۰	۴۵۰,۸۰۹	۱۱,۸۹۴,۳۵۱,۷۱۵.۰۰	(۱۰,۸۴۲,۵۱۹,۱۹۸.۰۰)	۱,۰۵۱,۸۳۲,۵۱۷.۰۰
سر. غدیر (وغدیر)	۴,۷۹۴,۱۵۰	۷۸,۳۰۱,۷۲۱,۴۹۳.۰۰	(۶۸,۳۶۵,۵۳۷,۷۲۷.۰۰)	۹,۹۳۶,۱۸۳,۷۶۶.۰۰	۴,۷۹۴,۱۵۰	۷۸,۳۰۱,۷۲۱,۴۹۳.۰۰	(۶۸,۳۶۵,۵۳۷,۷۲۷.۰۰)	۹,۹۳۶,۱۸۳,۷۶۶.۰۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۴,۱۰۹,۵۲۸	۱۱۲,۴۲۳,۷۰۴,۶۳۳.۰۰	(۱۰۴,۳۲۱,۹۶۸,۳۳۸.۰۰)	۸,۱۰۱,۷۲۶,۴۰۵.۰۰	۱۴,۱۰۹,۵۲۸	۱۱۲,۴۲۳,۷۰۴,۶۳۳.۰۰	(۱۰۴,۳۲۱,۹۶۸,۳۳۸.۰۰)	۸,۱۰۱,۷۲۶,۴۰۵.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	۷۴۴,۵۵۶	۱۸,۹۱۰,۰۲۷,۰۴۳.۰۰	(۲۰,۸۰۶,۸۵۲,۹۴۳.۰۰)	(۱,۸۹۶,۸۲۵,۸۹۹.۰۰)	۷۴۴,۵۵۶	۱۸,۹۱۰,۰۲۷,۰۴۳.۰۰	(۲۰,۸۰۶,۸۵۲,۹۴۳.۰۰)	(۱,۸۹۶,۸۲۵,۸۹۹.۰۰)
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۲۴۱,۳۴۶	۱۴۵,۱۰۸,۳۵۶,۰۰۰.۰۰	(۱۲۰,۵۹۰,۴۷۴,۳۹۳.۰۰)	۲۴,۴۱۷,۸۷۱,۶۰۷.۰۰	۲۴۱,۳۴۶	۱۴۵,۱۰۸,۳۵۶,۰۰۰.۰۰	(۱۲۰,۵۹۰,۴۷۴,۳۹۳.۰۰)	۲۴,۴۱۷,۸۷۱,۶۰۷.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۵۵۸,۸۱۴	۳۷,۶۳۶,۱۷۹,۸۹۶.۰۰	(۳۸,۳۸۶,۵۹۲,۰۸۵.۰۰)	(۷۵,۰۴۱,۴۱۲,۱۸۹.۰۰)	۹,۵۵۸,۸۱۴	۳۷,۶۳۶,۱۷۹,۸۹۶.۰۰	(۳۸,۳۸۶,۵۹۲,۰۸۵.۰۰)	(۷۵,۰۴۱,۴۱۲,۱۸۹.۰۰)
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۸۶۰,۹۱۲	۲۱,۳۳۶,۸۳۲,۷۵۹.۰۰	(۲۰,۶۵۱,۵۹۰,۳۳۰.۰۰)	۵۸۵,۲۴۲,۴۲۹.۰۰	۸۶۰,۹۱۲	۲۱,۳۳۶,۸۳۲,۷۵۹.۰۰	(۲۰,۶۵۱,۵۹۰,۳۳۰.۰۰)	۵۸۵,۲۴۲,۴۲۹.۰۰
چادرملو (کچاد)	۸,۸۷۹,۶۲۷	۲۶,۶۹۷,۲۹۲,۰۷۷.۰۰	(۲۸,۰۰۰,۴۲۰,۴۲۳.۰۰)	(۱,۳۰۳,۱۲۸,۱۲۶.۰۰)	۸,۸۷۹,۶۲۷	۲۶,۶۹۷,۲۹۲,۰۷۷.۰۰	(۲۸,۰۰۰,۴۲۰,۴۲۳.۰۰)	(۱,۳۰۳,۱۲۸,۱۲۶.۰۰)
کاشی پارس (کیارس)	۲,۳۶۲,۹۴۷	۱۹,۹۱۷,۱۸۰,۷۰۶.۰۰	(۲۱,۳۳۶,۷۳۳,۳۵۷.۰۰)	(۱,۴۰۹,۵۵۲,۶۵۱.۰۰)	۲,۳۶۲,۹۴۷	۱۹,۹۱۷,۱۸۰,۷۰۶.۰۰	(۲۱,۳۳۶,۷۳۳,۳۵۷.۰۰)	(۱,۴۰۹,۵۵۲,۶۵۱.۰۰)
بانک ملت (بوملت)	۳۱,۵۶۳,۰۰۰	۴۶,۰۳۸,۹۵۶,۴۷۹.۰۰	(۴۸,۸۷۰,۵۴۸,۹۹۸.۰۰)	(۲,۸۳۱,۵۹۲,۵۱۹.۰۰)	۳۱,۵۶۳,۰۰۰	۴۶,۰۳۸,۹۵۶,۴۷۹.۰۰	(۴۸,۸۷۰,۵۴۸,۹۹۸.۰۰)	(۲,۸۳۱,۵۹۲,۵۱۹.۰۰)
ملی سرب و روی (فسرب)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۹۵,۹۷۵.۰۰	(۵,۰۲۸,۸۶۱,۳۳۶.۰۰)	۵۰۴,۲۳۴,۷۳۹.۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۹۵,۹۷۵.۰۰	(۵,۰۲۸,۸۶۱,۳۳۶.۰۰)	۵۰۴,۲۳۴,۷۳۹.۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۲,۲۷۸,۲۳۱	۳۵,۸۷۶,۰۴۳,۷۵۸.۰۰	(۲۹,۹۵۵,۸۹۲,۳۵۱.۰۰)	۵,۹۲۰,۱۵۱,۵۰۷.۰۰	۲,۲۷۸,۲۳۱	۳۵,۸۷۶,۰۴۳,۷۵۸.۰۰	(۲۹,۹۵۵,۸۹۲,۳۵۱.۰۰)	۵,۹۲۰,۱۵۱,۵۰۷.۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۵,۴۴۹,۰۱۲	۷۲,۳۹۸,۲۷۲,۳۳۱.۰۰	(۶۰,۲۲۰,۶۷۷,۴۴۷.۰۰)	۱۲,۱۷۷,۵۹۴,۸۸۴.۰۰	۵,۴۴۹,۰۱۲	۷۲,۳۹۸,۲۷۲,۳۳۱.۰۰	(۶۰,۲۲۰,۶۷۷,۴۴۷.۰۰)	۱۲,۱۷۷,۵۹۴,۸۸۴.۰۰
کاسپین نامین (کاسپین)	۳۰۷,۰۰۰	۴۵,۸۴۶,۳۴۶,۹۴۵.۰۰	(۴۴,۳۷۳,۰۱۲,۶۵۱.۰۰)	۱,۴۷۳,۳۳۴,۲۹۴.۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۴۵,۸۴۶,۳۴۶,۹۴۵.۰۰	(۴۴,۳۷۳,۰۱۲,۶۵۱.۰۰)	۱,۴۷۳,۳۳۴,۲۹۴.۰۰
نفت پارس (شفت)	۲,۶۸۴,۱۸۰	۴۴,۵۵۹,۲۰۵,۴۶۳.۰۰	(۳۴,۵۵۸,۷۰۵,۱۱۷.۰۰)	۱۰,۰۰۰,۵۰۰,۳۴۶.۰۰	۲,۶۸۴,۱۸۰	۴۴,۵۵۹,۲۰۵,۴۶۳.۰۰	(۳۴,۵۵۸,۷۰۵,۱۱۷.۰۰)	۱۰,۰۰۰,۵۰۰,۳۴۶.۰۰
سیمان شاهرود (سرود)	۴,۱۹۷,۹۵۱	۳۳,۱۵۷,۳۸۶,۶۷۹.۰۰	(۳۴,۶۳۱,۱۱۴,۴۵۰.۰۰)	(۱,۴۷۳,۷۲۷,۷۷۱.۰۰)	۴,۱۹۷,۹۵۱	۳۳,۱۵۷,۳۸۶,۶۷۹.۰۰	(۳۴,۶۳۱,۱۱۴,۴۵۰.۰۰)	(۱,۴۷۳,۷۲۷,۷۷۱.۰۰)
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۷,۶۸۵,۵۲۰.۰۰	(۵۲,۰۰۰,۴۷۳,۷۵۱.۰۰)	۸۶۶,۲۹۴,۸۰۱.۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۷,۶۸۵,۵۲۰.۰۰	(۵۲,۰۰۰,۴۷۳,۷۵۱.۰۰)	۸۶۶,۲۹۴,۸۰۱.۰۰
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۴,۹۰۲,۵۳۳	۴۰,۱۳۳,۲۵۰,۴۶۸.۰۰	(۴۰,۳۶۵,۳۹۰,۸۰۶.۰۰)	(۳,۹۳۲,۱۴۰,۳۳۸.۰۰)	۴,۹۰۲,۵۳۳	۴۰,۱۳۳,۲۵۰,۴۶۸.۰۰	(۴۰,۳۶۵,۳۹۰,۸۰۶.۰۰)	(۳,۹۳۲,۱۴۰,۳۳۸.۰۰)

۱۵۵۵۱,۶۵۷,۴۱۱,۰۰۰	(۴۰,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴,۰۰۰)	۵۵,۹۸۵,۳۷۱,۳۴۵,۰۰۰	۸۱۸,۷۷۱	۱۵۵۵۱,۶۵۷,۴۱۱,۰۰۰	(۴۰,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴,۰۰۰)	۵۵,۹۸۵,۳۷۱,۳۴۵,۰۰۰	۸۱۸,۷۷۱	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱,۶۷۳,۳۸۰,۴۹۶,۰۰۰	(۱۷,۱۴۸,۶۷۵,۳۶۱,۰۰۰)	۱۸,۸۲۱,۹۵۵,۸۵۷,۰۰۰	۳۰۶,۹۳۵	۱,۶۷۳,۳۸۰,۴۹۶,۰۰۰	(۱۷,۱۴۸,۶۷۵,۳۶۱,۰۰۰)	۱۸,۸۲۱,۹۵۵,۸۵۷,۰۰۰	۳۰۶,۹۳۵	نفت ایرانول (شرانل)
۱,۰۳۵,۴۰۳,۵۹۰,۰۰۰	(۳۲,۸۶۸,۵۲۵,۵۹۲,۰۰۰)	۳۳,۹۰۳,۹۲۸,۱۸۲,۰۰۰	۲۶۰,۴۳۴۰	۱,۰۳۵,۴۰۳,۵۹۰,۰۰۰	(۳۲,۸۶۸,۵۲۵,۵۹۲,۰۰۰)	۳۳,۹۰۳,۹۲۸,۱۸۲,۰۰۰	۲۶۰,۴۳۴۰	نفت سپاهان (سپاهان)
(۴۴۴,۴۲۸,۸۳۷,۰۰۰)	(۷,۸۱۳,۷۳۰,۳۷۳,۰۰۰)	۷,۳۶۹,۳۰۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۶۱۰,۰۰۰	(۴۴۴,۴۲۸,۸۳۷,۰۰۰)	(۷,۸۱۳,۷۳۰,۳۷۳,۰۰۰)	۷,۳۶۹,۳۰۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۶۱۰,۰۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۷۹,۰۰۰	(۱۱,۰۳۸,۵۷۳,۱۲۶,۰۰۰)	۱۲,۶۵۸,۶۹۶,۴۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۶,۸۶۳	۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۷۹,۰۰۰	(۱۰,۹۷۲,۴۹۸,۹۱۶,۰۰۰)	۱۲,۶۵۸,۶۹۶,۴۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۶,۸۶۳	مس باهنر (فباهنر)
۷,۴۳۰,۳۷۴,۸۱۴,۰۰۰	(۲۲,۷۲۳,۱۸۰,۸۶۴,۰۰۰)	۳۰,۱۵۳,۵۵۵,۶۷۸,۰۰۰	۶۹۱,۱۱۸	۷,۴۳۰,۳۷۴,۸۱۴,۰۰۰	(۲۲,۷۲۸,۰۹۴,۸۰۱,۰۰۰)	۳۰,۱۵۳,۵۵۵,۶۷۸,۰۰۰	۶۹۱,۱۱۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۴۰,۰۷۸,۷۷۶,۶۷۵,۰۰۰	(۲۵,۸۱۶,۹۷۶,۹۹۸,۰۰۰)	۲۹,۸۲۴,۸۵۴,۶۷۳,۰۰۰	۵۵۳۵,۲۲۰	۴۰,۰۷۸,۷۷۶,۶۷۵,۰۰۰	(۲۵,۸۱۷,۸۱۴,۳۰۶,۰۰۰)	۲۹,۸۲۴,۸۵۴,۶۷۳,۰۰۰	۵۵۳۵,۲۲۰	فولاد گازه جنوب کیش (کایوه)
۱,۶۳۳,۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰	(۳۳,۶۱۲,۸۰۶,۵۰۹,۰۰۰)	۳۵,۳۰۵,۹۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰	(۳۳,۶۱۲,۸۰۶,۵۰۹,۰۰۰)	۳۵,۳۰۵,۹۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
(۳,۳۸۶,۳۳۴,۶۲۹,۰۰۰)	(۳۱,۹۹۷,۱۲۹,۳۲۳,۰۰۰)	۲۹,۶۱۰,۸۰۴,۶۰۳,۰۰۰	۷۰,۷۹۸,۲۹	(۳,۳۸۶,۳۳۴,۶۲۹,۰۰۰)	(۳۲,۰۹۸,۹۶۱,۱۵۱,۰۰۰)	۲۹,۶۱۰,۸۰۴,۶۰۳,۰۰۰	۷۰,۷۹۸,۲۹	سیمان غرب آسیا (سجام)
۴۲۲,۰۳۵,۱۲۹,۰۰۰	(۴,۹۶۹,۷۸۳,۸۲۴,۰۰۰)	۵,۴۰۱,۸۱۷,۹۶۳,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۳۳	۴۲۲,۰۳۵,۱۲۹,۰۰۰	(۴,۹۴۴,۴۵۰,۹۵۳,۰۰۰)	۵,۴۰۱,۸۱۷,۹۶۳,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۳۳	چدن سازان (چدن)
۳۹۱,۰۷۳,۵۷۶,۰۰۰	(۲۴,۹۰۹,۴۶۸,۱۴۵,۰۰۰)	۲۵,۳۰۰,۵۵۱,۷۲۱,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۳۳	۳۹۱,۰۷۳,۵۷۶,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۶۳۸,۷۶۰,۰۰۰)	۲۵,۳۰۰,۵۵۱,۷۲۱,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۳۳	سر. صدر تامین (تاسیکو)
۸۸۵,۹۷۱,۴۲۱,۰۰۰	(۱۲,۸۹۶,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۰)	۱۳,۷۸۰,۵۸۰,۴۷۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۳۵۵	۸۸۵,۹۷۱,۴۲۱,۰۰۰	(۱۲,۸۸۷,۶۲۳,۵۰۹,۰۰۰)	۱۳,۷۸۰,۵۸۰,۴۷۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۳۵۵	کلر پارس (کلر)
۳,۶۹۱,۲۱۵,۱۵۰,۰۰۰	(۳۵,۳۲۷,۹۹۰,۴۵۳,۰۰۰)	۳۷,۶۹۹,۱۴۴,۶۰۳,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۲۱۷	۳,۶۹۱,۲۱۵,۱۵۰,۰۰۰	(۳۵,۰۹۸,۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰)	۳۷,۶۹۹,۱۴۴,۶۰۳,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۲۱۷	سر. تامین اجتماعی (سنتا)
(۳,۱۲۸,۲۲۹,۷۷۱,۰۰۰)	(۳۶,۹۷۰,۵۸۳,۴۵۴,۰۰۰)	۲۴,۸۲۲,۳۵۳,۶۸۳,۰۰۰	۱,۳۸۸,۵۶۸	(۳,۱۲۸,۲۲۹,۷۷۱,۰۰۰)	(۳۶,۹۷۰,۵۸۳,۴۵۴,۰۰۰)	۲۴,۸۲۲,۳۵۳,۶۸۳,۰۰۰	۱,۳۸۸,۵۶۸	سر. سیمان تامین (سینا)
(۱۰,۰۱۲,۱۵۰,۰۷۵,۰۰۰)	(۵۹,۳۳۶,۵۲۱,۳۵۴,۰۰۰)	۵۸,۲۲۴,۳۹۱,۲۷۹,۰۰۰	۵۶۸,۵۵۵	(۱۰,۰۱۲,۱۵۰,۰۷۵,۰۰۰)	(۵۹,۳۳۶,۴۱۱,۰۰۰)	۵۸,۲۲۴,۳۹۱,۲۷۹,۰۰۰	۵۶۸,۵۵۵	پویا زرکان آق دره (فرز)
۲,۹۰۲,۴۱۸,۵۲۵,۰۰۰	(۱۵,۹۸۲,۴۶۴,۱۱۵,۰۰۰)	۱۸,۸۸۴,۸۸۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۴۱۸,۵۲۵,۰۰۰	(۱۵,۹۸۲,۴۶۴,۱۱۵,۰۰۰)	۱۸,۸۸۴,۸۸۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)
(۱۹۱,۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۸۰,۳۷۹,۱۸۴,۰۰۰)	۱۸,۶۸۸,۹۹۰,۵۸۴,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶	(۱۹۱,۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۷۲,۷۲۸,۴۷۶,۰۰۰)	۱۸,۶۸۸,۹۹۰,۵۸۴,۰۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۲,۹۴۴,۰۶۸,۱۴۷,۰۰۰	(۳۴,۱۱۸,۰۵۴,۷۳۶,۰۰۰)	۳۷,۰۶۲,۱۳۳,۶۸۳,۰۰۰	۴,۱۷۶,۵۶۱	۲,۹۴۴,۰۶۸,۱۴۷,۰۰۰	(۳۴,۰۵۳,۸۳۴,۲۹۲,۰۰۰)	۳۷,۰۶۲,۱۳۳,۶۸۳,۰۰۰	۴,۱۷۶,۵۶۱	سوزمیران (فسوز)
(۱۵۲,۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰)	(۶,۶۸۹,۱۲۱,۲۰۶,۰۰۰)	۶,۵۳۶,۹۷۳,۷۶۴,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۷۹	(۱۵۲,۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰)	(۶,۶۸۵,۶۷۲,۳۰۶,۰۰۰)	۶,۵۳۶,۹۷۳,۷۶۴,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۷۹	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۱,۵۲۵,۱۱۰,۷۱۷,۰۰۰	(۳۹,۰۸۳,۴۱۷,۷۳۳,۰۰۰)	۴۰,۶۰۸,۵۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۶۷۱	۱,۵۲۵,۱۱۰,۷۱۷,۰۰۰	(۳۸,۵۴۰,۳۳۷,۲۷۷,۰۰۰)	۴۰,۶۰۸,۵۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۶۷۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاکرس)
۳۳۹,۱۹۰,۵۱۳,۰۰۰	(۷,۰۵۵,۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۳,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۳۳۹,۱۹۰,۵۱۳,۰۰۰	(۷,۰۵۵,۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۳,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آیاز گستر هامون (فهامون)
۳,۵۸۱,۳۵۷,۸۴۶,۰۰۰	(۱۹,۶۳۸,۱۲۳,۳۲۳,۰۰۰)	۲۳,۴۹۶,۴۸۱,۶۷۹,۰۰۰	۲,۳۲۱,۵۲۲	۳,۵۸۱,۳۵۷,۸۴۶,۰۰۰	(۱۹,۶۳۸,۸۸۷,۳۸۱,۰۰۰)	۲۳,۴۹۶,۴۸۱,۶۷۹,۰۰۰	۲,۳۲۱,۵۲۲	گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
۳۳,۶۹۹,۴۵۶,۰۰۰	(۶۸۰,۵۴۶,۰۸۰,۰۰۰)	۷۱۳,۱۹۴,۰۶۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۹,۴۵۶,۰۰۰	(۶۶۳,۹۸۱,۲۴۲,۰۰۰)	۷۱۳,۱۹۴,۰۶۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین (کوچین)
(۳۸,۵۳۴,۰۱۱,۰۰۰)	(۲۴,۶۶۴,۲۴۵,۵۲۸,۰۰۰)	۲۴,۳۱۵,۲۱۱,۵۱۷,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۳۲	(۳۸,۵۳۴,۰۱۱,۰۰۰)	(۲۴,۶۷۳,۳۵۸,۳۲۸,۰۰۰)	۲۴,۳۱۵,۲۱۱,۵۱۷,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۳۲	فراورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
(۶۰,۵۷۴,۳۸۶,۰۰۰)	(۵۳۱,۹۰۲,۶۳۶,۰۰۰)	۴۷۱,۳۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۶۰,۵۷۴,۳۸۶,۰۰۰)	(۵۳۱,۹۰۲,۶۳۶,۰۰۰)	۴۷۱,۳۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هامون نایزه (هانیکو)
۳۱,۹۱۲,۰۸۶,۰۰۰	(۳۵۸,۸۹۵,۶۵۴,۰۰۰)	۳۹,۰۸۰,۷۷۴,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۳۱,۹۱۲,۰۸۶,۰۰۰	(۳۵۸,۸۹۵,۶۵۴,۰۰۰)	۳۹,۰۸۰,۷۷۴,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰	اختیارخ سنستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۱۰-۱۴۱۰ (سنستا۱۱۴)
(۱۰,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳۸,۹۷۰,۴۵۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳۸,۹۷۰,۴۵۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ سنستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۵۱۰-۱۵۱۰ (سنستا۱۱۴)
(۸۵,۸۹۰,۰۰۶,۰۰۰)	(۶۳۰,۴۷۷,۲۲۴,۰۰۰)	۵۴۴,۵۸۷,۱۶۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۵,۸۹۰,۰۰۶,۰۰۰)	(۶۳۰,۴۷۷,۲۲۴,۰۰۰)	۵۴۴,۵۸۷,۱۶۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰ (فملی۱۱۴)

۲۸,۱۱۰,۴۹۱,۰۰۰	(۶۴,۸۱۹,۰۶۲,۰۰۰)	۹۲,۹۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰,۴۹۱,۰۰۰	(۶۴,۸۱۹,۰۶۲,۰۰۰)	۹۲,۹۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰ (ضمان ۱۲۳)
(۱۵۲,۷۲۶,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۸۸,۴۶۳,۰۰۰)	۱۰۰,۷۳۵,۶۳۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱۵۲,۷۲۶,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۸۸,۴۶۳,۰۰۰)	۱۰۰,۷۳۵,۶۳۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اختیار ناسیکو- ۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰۰ (ضمان ۱۱۰۳)
(۲۷۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۳۷,۱۷۷,۰۰۰)	۱۸۰,۹۶۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۳۷,۱۷۷,۰۰۰)	۱۸۰,۹۶۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار ناسیکو- ۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰۰ (ضمان ۱۱۱۰)
(۵۰,۷۱,۹۶۲,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۷,۸۷۵,۰۰۰)	۴۴,۹۶۵,۹۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۵۰,۷۱,۹۶۲,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۷,۸۷۵,۰۰۰)	۴۴,۹۶۵,۹۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۰۰۰ (ضمان ۱۴۱۲)
(۱۶۹,۳۹۷,۴۷۱,۰۰۰)	(۱,۷۸۱,۴۶۷,۴۰۵,۰۰۰)	۱,۶۱۲,۰۶۹,۹۳۴,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰	(۱۶۹,۳۹۷,۴۷۱,۰۰۰)	(۱,۷۸۱,۴۶۷,۴۰۵,۰۰۰)	۱,۶۱۲,۰۶۹,۹۳۴,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰	اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۲۰۰۰ (ضمان ۱۴۱۳)
۳۸,۲۹۰,۷۰۴,۰۰۰	(۳۷۱,۴۷۴,۴۷۱,۰۰۰)	۳۰۹,۷۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۳۸,۲۹۰,۷۰۴,۰۰۰	(۳۷۱,۴۷۴,۴۷۱,۰۰۰)	۳۰۹,۷۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۳۰۰۰ (ضمان ۱۴۱۴)
(۱۰,۶۹۷,۸۷۴,۰۰۰)	(۸۳,۱۶۲,۹۴۲,۰۰۰)	۷۲,۴۶۵,۰۶۸,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	(۱۰,۶۹۷,۸۷۴,۰۰۰)	(۸۳,۱۶۲,۹۴۲,۰۰۰)	۷۲,۴۶۵,۰۶۸,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰۰ (ضمان ۱۴۱۵)
				(۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			اختیار ویمت- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۳۰۰۰ (ضمان ۱۰۰۹)
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیار ویمت- ۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۱۵۰۰۰ (ضمان ۱۱۸۸)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فصیا- ۱۴۰۴/۱۱-۵-۳۸۰۰ (ضمان ۱۱۴۲)
۱-۵۸۸۷,۸۴۸,۴۴۱,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۷۵۵,۶۳۷,۰۹۵,۰۰۰)	۱,۵۱۷,۶۱۳,۴۷۵,۵۳۶,۰۰۰		۱-۵۶۰۵,۳۴۰,۰۳۸,۰۰۰	(۱,۴۱۲,۰۰۰,۸۳۵,۴۹۸,۰۰۰)	۱,۵۱۷,۶۱۳,۴۷۵,۵۳۶,۰۰۰		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



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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
ماهانه منتهی به 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دارایی	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
-۹۳	۱,۸۲۲,۰۸۶,۵۵۳,۰۰۰		۱,۸۲۲,۰۸۶,۵۵۳,۰۰۰	۱,۱۹	۱,۸۲۹,۱۸۱,۸۸۰,۰۰۰		۱,۸۲۹,۱۸۱,۸۸۰,۰۰۰		پالایش نفت لوان (شاوان)
-۸۰	۱,۵۸۴,۷۸۵,۸۲۲,۰۰۰		۱,۵۸۴,۷۸۵,۸۲۲,۰۰۰	۱,۰۴	۱,۵۸۴,۷۸۵,۸۲۲,۰۰۰		۱,۵۸۴,۷۸۵,۸۲۲,۰۰۰		تاید واتر خورمیه (حتاید)
-۵۲	۱,۰۱۵,۴۲۸,۳۷۸,۰۰۰		۱,۰۱۵,۴۲۸,۳۷۸,۰۰۰	-۰,۶۶	۱,۰۱۵,۴۲۸,۳۷۸,۰۰۰		۱,۰۱۵,۴۲۸,۳۷۸,۰۰۰		پتروشیمی نوری (نوری)
(۱,۶۲)	(۳,۱۸۷,۷۰۰,۸۴۶,۰۰۰)		(۳,۱۸۷,۷۰۰,۸۴۶,۰۰۰)	(۲,۰۷)	(۳,۱۷۲,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)		(۳,۱۷۲,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)		کشتیرانی ایران (حکشتی)
-۵۳	۱,۰۵۱,۸۳۲,۵۱۷,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۳۲,۵۱۷,۰۰۰	-۰,۶۹	۱,۰۵۱,۸۳۲,۵۱۷,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۳۲,۵۱۷,۰۰۰		مواد داروپخش (دتماد)
۴,۹۹	۹,۹۴۲,۵۸۷,۱۹۱,۰۰۰		۹,۹۴۲,۵۸۷,۱۹۱,۰۰۰	۶,۴۹	۹,۹۳۶,۱۸۳,۷۶۶,۰۰۰		۹,۹۳۶,۱۸۳,۷۶۶,۰۰۰		سر. غدیر (وغدیر)
۴,۱۲	۸,۱۱۹,۷۴۱,۵۶۸,۰۰۰		۸,۱۱۹,۷۴۱,۵۶۸,۰۰۰	۵,۲۹	۸,۱۰۱,۷۳۶,۴۰۵,۰۰۰		۸,۱۰۱,۷۳۶,۴۰۵,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان (شپنا)
-۰,۴۱	۸۱۶,۹۵۴,۰۱۳,۰۰۰		(۱,۱۸۳,۱۸۳,۲۸۳,۰۰۰)	-۰,۰۷	۱۰۳,۳۱۱,۳۹۷,۰۰۰		(۱,۸۹۶,۸۲۵,۸۹۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۱۳۷,۲۹۶,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)
۱۲,۴۴	۲۴,۵۱۷,۸۸۱,۶۰۷,۰۰۰		۲۴,۵۱۷,۸۸۱,۶۰۷,۰۰۰	۱۵,۹۶	۲۴,۴۳۱,۹۹۰,۵۱۶,۰۰۰		۲۴,۴۳۱,۹۹۰,۵۱۶,۰۰۰		پتروشیمی پردیس (شیدیس)
(۰,۳۸)	(۷۵۰,۴۱۲,۱۸۹,۰۰۰)		(۷۵۰,۴۱۲,۱۸۹,۰۰۰)	(۰,۵۲)	(۷۹۵,۴۶۱,۵۴۷,۰۰۰)		(۷۹۵,۴۶۱,۵۴۷,۰۰۰)		فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
-۰,۳۰	۵۸۵,۲۴۲,۴۲۹,۰۰۰		۵۸۵,۲۴۲,۴۲۹,۰۰۰	-۰,۳۸	۵۸۵,۲۴۲,۴۲۹,۰۰۰		۵۸۵,۲۴۲,۴۲۹,۰۰۰		سیمان هرمزگان (سهرمز)
(۰,۶۶)	(۱,۳۰۳,۱۲۸,۳۴۶,۰۰۰)		(۱,۳۰۳,۱۲۸,۳۴۶,۰۰۰)	(۰,۷۹)	(۱,۳۰۹,۶۹۲,۷۷۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۹,۶۹۲,۷۷۰,۰۰۰)		چادرملو (کچاد)
(۰,۷۱)	(۱,۳۹۷,۸۶۰,۸۳۱,۰۰۰)		(۱,۳۹۷,۸۶۰,۸۳۱,۰۰۰)	(۰,۹۲)	(۱,۴۰۹,۵۵۲,۶۵۱,۰۰۰)		(۱,۴۰۹,۵۵۲,۶۵۱,۰۰۰)		کاشی پارس (کیارس)
(۱,۲۷)	(۳,۵۱۰,۷۷۰,۷۹۴,۰۰۰)		(۳,۵۱۰,۷۷۰,۷۹۴,۰۰۰)	(۱,۸۵)	(۳,۸۳۱,۵۹۳,۵۱۹,۰۰۰)		(۳,۸۳۱,۵۹۳,۵۱۹,۰۰۰)		بانک ملت (بوملت)
-۰,۳۶	۵۰۴,۳۳۴,۷۳۹,۰۰۰		۵۰۴,۳۳۴,۷۳۹,۰۰۰	-۰,۳۳	۵۰۴,۳۳۴,۷۳۹,۰۰۰		۵۰۴,۳۳۴,۷۳۹,۰۰۰		ملی سرب و روی (سرب)
۳,۰۹	۶۰,۹۸,۴۸۶,۳۳۵,۰۰۰		۶۰,۹۸,۴۸۶,۳۳۵,۰۰۰	۳,۸۷	۵۹۳,۰۱۵۱,۵۰۷,۰۰۰		۵۹۳,۰۱۵۱,۵۰۷,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران (فعلی)
۶,۱۸	۱۲,۱۷۷,۶۲۴,۸۸۴,۰۰۰		۱۲,۱۷۷,۶۲۴,۸۸۴,۰۰۰	۷,۹۷	۱۲,۲۰۶,۰۱۳,۳۹۷,۰۰۰		۱۲,۲۰۶,۰۱۳,۳۹۷,۰۰۰		صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
-۰,۷۵	۱,۴۷۳,۳۳۴,۲۹۴,۰۰۰		۱,۴۷۳,۳۳۴,۲۹۴,۰۰۰	-۰,۹۶	۱,۴۷۳,۳۳۴,۲۹۴,۰۰۰		۱,۴۷۳,۳۳۴,۲۹۴,۰۰۰		کاسپین تانمین (کاسپین)
۵,۰۲	۹,۸۹۰,۹۶۷,۶۳۴,۰۰۰		۹,۸۹۰,۹۶۷,۶۳۴,۰۰۰	۶,۵۳	۱۰,۰۰۰,۵۰۰,۳۴۶,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۵۰۰,۳۴۶,۰۰۰		نفت پارس (شفت)
(۰,۶۸)	(۱,۳۴۳,۹۳۴,۶۲۴,۰۰۰)		(۱,۳۴۳,۹۳۴,۶۲۴,۰۰۰)	(۰,۹۶)	(۱,۴۷۳,۷۲۷,۷۷۱,۰۰۰)		(۱,۴۷۳,۷۲۷,۷۷۱,۰۰۰)		سیمان شاهرود (سروده)

۰۴۴	۸۶۶,۲۹۴,۸۰۱,۰۰۰		۸۶۶,۲۹۴,۸۰۱,۰۰۰		۰۵۷	۸۶۶,۲۹۴,۸۰۱,۰۰۰		۸۶۶,۲۹۴,۸۰۱,۰۰۰		فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
(۲۰۰)	(۳,۹۲۲,۰۰۴,۳۳۸,۰۰۰)		(۳,۹۲۲,۰۰۴,۳۳۸,۰۰۰)		(۲۵۷)	(۳,۹۲۲,۰۰۴,۳۳۸,۰۰۰)		(۳,۹۲۲,۰۰۴,۳۳۸,۰۰۰)		سر. گروه توسعه ملی (وبانک)
۷۸۹	۱۵,۵۵۱,۶۵۷,۴۱۱,۰۰۰		۱۵,۵۵۱,۶۵۷,۴۱۱,۰۰۰		۱۰۰۱۶	۱۵,۵۵۱,۶۵۷,۴۱۱,۰۰۰		۱۵,۵۵۱,۶۵۷,۴۱۱,۰۰۰		پتروشیمی شیراز (شیراز)
۰۸۵	۱,۶۷۳,۳۸۰,۴۹۶,۰۰۰		۱,۶۷۳,۳۸۰,۴۹۶,۰۰۰		۱۰۰۹	۱,۶۷۳,۳۸۰,۴۹۶,۰۰۰		۱,۶۷۳,۳۸۰,۴۹۶,۰۰۰		نفت ایرانول (شیراز)
۰۵۳	۱,۰۳۵,۴۰۲,۵۹۰,۰۰۰		۱,۰۳۵,۴۰۲,۵۹۰,۰۰۰		۰۶۸	۱,۰۳۵,۴۰۲,۵۹۰,۰۰۰		۱,۰۳۵,۴۰۲,۵۹۰,۰۰۰		نفت سپاهان (سپاهان)
(۰۲۳)	(۴۴۴,۴۲۸,۸۳۷,۰۰۰)		(۴۴۴,۴۲۸,۸۳۷,۰۰۰)		(۰۲۹)	(۴۴۴,۴۲۸,۸۳۷,۰۰۰)		(۴۴۴,۴۲۸,۸۳۷,۰۰۰)		کاشی حافظ (کحافظ)
۰۸۲	۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۷۹,۰۰۰		۱,۶۲۰,۱۲۳,۳۷۹,۰۰۰		۱۰۰	۱,۶۸۶,۱۹۷,۴۸۹,۰۰۰		۱,۶۸۶,۱۹۷,۴۸۹,۰۰۰		مس باهنر (فابهنر)
۳,۷۷	۷,۴۳۰,۳۷۴,۸۱۴,۰۰۰		۷,۴۳۰,۳۷۴,۸۱۴,۰۰۰		۴۸۵	۷,۴۳۰,۳۷۴,۸۱۴,۰۰۰		۷,۴۳۰,۳۷۴,۸۱۴,۰۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
۲۰۳	۴,۰۰۷,۸۷۷,۶۷۵,۰۰۰		۴,۰۰۷,۸۷۷,۶۷۵,۰۰۰		۲۵۸	۳,۹۴۶,۷۱۰,۷۶۷,۰۰۰		۳,۹۴۶,۷۱۰,۷۶۷,۰۰۰		فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۰۸۶	۱,۶۹۳,۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰		۱,۶۹۳,۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰		۱۰۱۱	۱,۶۹۳,۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰		۱,۶۹۳,۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰		سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
(۱,۳۱)	(۲,۳۸۶,۳۳۴,۶۲۹,۰۰۰)		(۲,۳۸۶,۳۳۴,۶۲۹,۰۰۰)		(۱,۶۳)	(۲,۴۸۸,۱۵۶,۵۴۸,۰۰۰)		(۲,۴۸۸,۱۵۶,۵۴۸,۰۰۰)		سیمان غرب آسیا (سجام)
۰۲۲	۴۳۲,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۰		۴۳۲,۰۳۵,۱۳۹,۰۰۰		۰۳۰	۴۵۷,۳۶۷,۰۱۰,۰۰۰		۴۵۷,۳۶۷,۰۱۰,۰۰۰		چدن سازان (چدن)
۰۳۰	۳۹۱,۰۷۳,۵۷۶,۰۰۰		۳۹۱,۰۷۳,۵۷۶,۰۰۰		۰۱۹	۲۹۴,۱۶۴,۱۲۱,۰۰۰		۲۹۴,۱۶۴,۱۲۱,۰۰۰		سر. صدر تامین (تاسیکو)
۰۴۵	۸۸۵,۹۷۱,۴۲۱,۰۰۰		۸۸۵,۹۷۱,۴۲۱,۰۰۰		۰۵۸	۸۹۲,۹۵۶,۹۶۲,۰۰۰		۸۹۲,۹۵۶,۹۶۲,۰۰۰		کلر پارس (کلر)
۱,۳۵	۲,۶۷۱,۳۱۵,۱۵۰,۰۰۰		۲,۶۷۱,۳۱۵,۱۵۰,۰۰۰		۱,۷۰	۲,۶۰۰,۹۹۹,۰۴۳,۰۰۰		۲,۶۰۰,۹۹۹,۰۴۳,۰۰۰		سر. تامین اجتماعی (سستا)
(۱,۰۸)	(۲,۱۲۸,۳۲۹,۷۷۱,۰۰۰)		(۲,۱۲۸,۳۲۹,۷۷۱,۰۰۰)		(۱,۳۹)	(۲,۱۲۸,۳۲۹,۷۷۱,۰۰۰)		(۲,۱۲۸,۳۲۹,۷۷۱,۰۰۰)		سر. سیمان تامین (سیتا)
(۰,۵۱)	(۱,۰۱۳,۱۵۰,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۱۳,۱۵۰,۰۷۵,۰۰۰)		(۰,۴۹)	(۷۴۴,۶۹۳,۴۱۱,۰۰۰)		(۷۴۴,۶۹۳,۴۱۱,۰۰۰)		پویا زرکان آق دره (فرز)
۱,۴۷	۲,۹۰۲,۴۱۸,۵۲۵,۰۰۰		۲,۹۰۲,۴۱۸,۵۲۵,۰۰۰		۱,۹۰	۲,۹۰۲,۴۱۸,۵۲۵,۰۰۰		۲,۹۰۲,۴۱۸,۵۲۵,۰۰۰		پتروشیمی اروند (اروند)
(۰,۱۰)	(۱۹۱,۳۸۸,۶۰۰,۰۰۰)		(۱۹۱,۳۸۸,۶۰۰,۰۰۰)		(۰,۰۵)	(۸۳,۷۳۷,۸۹۲,۰۰۰)		(۸۳,۷۳۷,۸۹۲,۰۰۰)		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱,۴۹	۲,۹۴۴,۰۶۸,۷۴۷,۰۰۰		۲,۹۴۴,۰۶۸,۷۴۷,۰۰۰		۱,۹۶	۳,۰۰۸,۲۸۹,۱۹۱,۰۰۰		۳,۰۰۸,۲۸۹,۱۹۱,۰۰۰		سوزمیران (سوز)
(۰,۰۸)	(۱۵۲,۱۴۷,۴۴۲,۰۰۰)		(۱۵۲,۱۴۷,۴۴۲,۰۰۰)		(۰,۱۰)	(۱۴۸,۶۹۸,۵۴۲,۰۰۰)		(۱۴۸,۶۹۸,۵۴۲,۰۰۰)		صبا فولاد خلیج فارس (صبا)
۰,۷۷	۱,۵۲۵,۱۱۰,۷۱۷,۰۰۰		۱,۵۲۵,۱۱۰,۷۱۷,۰۰۰		۱,۳۵	۲,۰۶۸,۱۹۱,۱۷۳,۰۰۰		۲,۰۶۸,۱۹۱,۱۷۳,۰۰۰		دارویی و نهاده های زاگرس دارو (زاگرس)
۰,۱۷	۳۳۹,۱۹۰,۵۱۳,۰۰۰		۳۳۹,۱۹۰,۵۱۳,۰۰۰		۰,۲۲	۳۳۹,۱۹۰,۵۱۳,۰۰۰		۳۳۹,۱۹۰,۵۱۳,۰۰۰		آلیاژ گستر هامون (فهامون)
۱,۹۶	۳,۸۵۸,۳۵۷,۸۴۶,۰۰۰		۳,۸۵۸,۳۵۷,۸۴۶,۰۰۰		۲,۵۲	۳,۸۵۷,۵۹۴,۳۹۸,۰۰۰		۳,۸۵۷,۵۹۴,۳۹۸,۰۰۰		گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
۰,۰۲	۴۴,۲۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۷۲۴,۰۰۰	۳۳,۶۴۹,۴۵۶,۰۰۰		۰,۰۴	۶۰,۷۷۶,۵۴۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۷۲۴,۰۰۰	۴۹,۲۱۳,۸۲۲,۰۰۰		تولیدی کوچین (کوچین)
(۰,۱۸)	(۳۴۸,۵۳۴,۰۱۱,۰۰۰)		(۳۴۸,۵۳۴,۰۱۱,۰۰۰)		(۰,۲۳)	(۳۵۸,۱۶۶,۸۱۱,۰۰۰)		(۳۵۸,۱۶۶,۸۱۱,۰۰۰)		فراورده های دامی ولینبی دالاهو (غانیزان)
(۰,۰۳)	(۶۰,۵۷۴,۳۸۶,۰۰۰)		(۶۰,۵۷۴,۳۸۶,۰۰۰)		(۰,۰۴)	(۶۰,۵۷۴,۳۸۶,۰۰۰)		(۶۰,۵۷۴,۳۸۶,۰۰۰)		هامون نایزه (هانیکو)
۰,۰۲	۳۱,۹۱۲,۰۸۶,۰۰۰		۳۱,۹۱۲,۰۸۶,۰۰۰		۰,۰۲	۳۱,۹۱۲,۰۸۶,۰۰۰		۳۱,۹۱۲,۰۸۶,۰۰۰		اختیارخ سستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۱۰-۱۵۱۰ (ضستا۱۱۴۴)
	(۱,۰۵۹,۸۴۲,۰۰۰)		(۱,۰۵۹,۸۴۲,۰۰۰)			(۱,۰۵۹,۸۴۲,۰۰۰)		(۱,۰۵۹,۸۴۲,۰۰۰)		اختیارخ سستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۵۱۰-۱۵۱۰ (ضستا۱۱۴۴)

٠.١٥	٢٩٣,٩٨٨,٤١١.٠٠	٢٩٣,٩٨٨,٤١١.٠٠			٠.١٩	٢٩٣,٩٨٨,٤١١.٠٠	٢٩٣,٩٨٨,٤١١.٠٠			اختيارخ فنيبا- (ضمتا١٠٨٩) ١٤٠٤/١٠/١٧-٥٠٠٠
٢.٨٧	٥,٦٦٥,٣٦٥.٠٥٤.٠٠	٥,٦٦٥,٣٦٥.٠٥٤.٠٠			٣.٧٠	٥,٦٦٥,٣٦٥.٠٥٤.٠٠	٥,٦٦٥,٣٦٥.٠٥٤.٠٠			اختيارخ فنيبا- (ضمتا١٠٩٠) ١٤٠٤/١٠/١٧-٥٥٠٠
(٠.٠٤)	(٨٥,٨٩٠.٠٦١.٠٠)		(٨٥,٨٩٠.٠٦١.٠٠)		(٠.٠٦)	(٨٥,٨٩٠.٠٦١.٠٠)		(٨٥,٨٩٠.٠٦١.٠٠)		اختيارخ فملى- (ضمتا١٤١١) ١٤٠٤/١١/٠١-١٠٠٠٠٠
٠.٠١	٢٨,١١٠,٤٩١.٠٠		٢٨,١١٠,٤٩١.٠٠		٠.٠٢	٢٨,١١٠,٤٩١.٠٠		٢٨,١١٠,٤٩١.٠٠		اختيارخ فنيبا- (ضمتا١٢٣١) ١٤٠٤/١٢/١٩-٥٠٠٠
٠.٢٧	٥٣٧,٧٦٧,٤٦٨.٠٠	٥٣٧,٧٦٧,٤٦٨.٠٠			٠.٢٥	٥٣٧,٧٦٧,٤٦٨.٠٠	٥٣٧,٧٦٧,٤٦٨.٠٠			اختيارخ فور- (ضمتا١٠١٣) ١٤٠٤/٠٧-١٠٠٠٠٠٠٠
	(١٥٢,٧٢٦.٠٠)		(١٥٢,٧٢٦.٠٠)			(١٥٢,٧٢٦.٠٠)		(١٥٢,٧٢٦.٠٠)		اختيارخ ناصيكو- (ضمتا١١٠٣) ٠٤/١١/٠١-٧٥٠٠
	(٣٧٤,٣٦٠.٠٠)		(٣٧٤,٣٦٠.٠٠)			(٣٧٤,٣٦٠.٠٠)		(٣٧٤,٣٦٠.٠٠)		اختيارخ ناصيكو- (ضمتا١١١٠) ٠٤/١١/٠١-١٤٠٠٠
	(٥٠٧١,٩٦٢.٠٠)		(٥٠٧١,٩٦٢.٠٠)			(٥٠٧١,٩٦٢.٠٠)		(٥٠٧١,٩٦٢.٠٠)		اختيارخ فملى- (ضمتا١٤١٢) ١٤٠٤/١١/٠١-١١٠٠٠٠
(٠.٠٩)	(١٦٩,٣٩٧,٤٧١.٠٠)		(١٦٩,٣٩٧,٤٧١.٠٠)		(٠.١١)	(١٦٩,٣٩٧,٤٧١.٠٠)		(١٦٩,٣٩٧,٤٧١.٠٠)		اختيارخ فملى- (ضمتا١٤١٣) ١٤٠٤/١١/٠١-١٢٠٠٠٠
٠.٠٢	٣٨,٢٩٠,٧٠٤.٠٠		٣٨,٢٩٠,٧٠٤.٠٠		٠.٠٣	٣٨,٢٩٠,٧٠٤.٠٠		٣٨,٢٩٠,٧٠٤.٠٠		اختيارخ فملى- (ضمتا١٤١٤) ١٤٠٤/١١/٠١-١٣٠٠٠٠
(٠.٠١)	(١٠,٦٩٧,٨٧٤.٠٠)		(١٠,٦٩٧,٨٧٤.٠٠)		(٠.٠١)	(١٠,٦٩٧,٨٧٤.٠٠)		(١٠,٦٩٧,٨٧٤.٠٠)		اختيارخ فملى- (ضمتا١٤١٥) ١٤٠٤/١١/٠١-١٤٠٠٠٠
(٠.٥٣)	(١,٠٥٢,٠٣٨,٥٨٦.٠٠)	(١,٠٥٢,٠٣٨,٥٨٦.٠٠)			(٠.٧٣)	(١,١٢٤,٨١٣,٤٣٤.٠٠)	(١,٠٥١,٤١٣,٤٣٤.٠٠)	(٧٣,٤٠٠,٠٠٠.٠٠)		اختيارخ وبملت- (ضمتا١٠٠٩) ١٤٠٤/١٠/١٧-١٣٠٠٠٠
٠.٠٢	٣٠,٣٣٦,١٥١.٠٠	(٦٣,٨٤٩.٠٠)	٣٠,٣٠٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٢	٣٠,٣٣٦,١٥١.٠٠	(٦٣,٨٤٩.٠٠)	٣٠,٣٠٠,٠٠٠.٠٠		اختيارخ وبملت- (ضمتا١١٨٨) ١٤٠٤/١١/٢١-١٥٠٠٠٠
٠.٠١	٩,٩٩١,٦٦٨.٠٠	(٨,٣٣٢.٠٠)	١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠١	٩,٩٩١,٦٦٨.٠٠	(٨,٣٣٢.٠٠)	١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠		اختيارخ فملى- (ضمتا١١٤٣) ١٤٠٤/١١-٥-٣٨٠٠٠٠
٥٧.٤٩	١١٣,٣٤٤,٥٥٩,٦٢٧.٠٠	٥,٤٥٦,٥٧٣,٨٩٠.٠٠	١٠,٥٨٨,٨٤٨,٤٤١.٠٠	٢,٠٠٠,١٣٧,٢٩٦.٠٠	٧٣.٨٦	١١٣,٠٦٢,٥٧٦,٣٧٦.٠٠	٥,٤٥٧,١٩٩,٠٤٢.٠٠	١٠,٥٦٠,٥٣٠,٠٣٨.٠٠	٢,٠٠٠,١٣٧,٢٩٦.٠٠	جمع



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
ماهانه منتهی به 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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 درآمدها				درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
 صورت وضعیت درآمدها
 ماهانه منتهی به 1404/10/30



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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۵۴۴	۵,۸۱۲,۳۵۲,۳۹۰,۰۰۰	۴,۷۴	۵,۰۵۵,۲۷۳,۴۹۴,۰۰۰	۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۶	گردشگری نیوران ۶-۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۶
۱۱۳۹	۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۱,۵۶	۷۸۲,۱۷۴,۶۸۱,۰۰۰	۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۴	گردشگری نیوران ۴-۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۴
۷۴۵	۴۹,۵۸۹,۱۱۷,۸۰۳,۰۰۰	۳,۴۵	۲۲,۹۸۶,۳۷۸,۰۷۹,۰۰۰	۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۱	گردشگری نیوران ۱-۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۱
۷۹۳	۷,۹۲۹,۲۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۲,۶۲	۳,۶۲۱,۹۶۴,۰۲۴,۰۰۰	۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۲	گردشگری نیوران ۲-۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۲
۷۱۱	۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰	۱,۸۰۳,۱۰۱,۰۰۰۸۰,۰۰۰	۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۳	گردشگری نیوران ۳-۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۳
۶۵۴	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶۰,۰۰۰	۵,۸۳	۵,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۱,۰۰۰	۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۵	گردشگری نیوران ۵-۱۴۶۳۳۳,۱۹۰۰۶۱۰۵
	۸۲,۷۲۰,۱۸۶,۹۲۰,۰۰۰		۳۹,۰۹۴,۴۶۶,۶۲۷,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
صورت وضعیت درآمدها
ماهانه منتهی به 1404/10/30



۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۱۵,۴۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۹۵۲,۴۵۶,۰۱۴,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۰۱۵,۴۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۹۵۲,۴۵۶,۰۱۴,۰۰۰	جمع