

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



مدیر صندوق



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۰۱			
تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۹۶۲,۵۵۴					۲۳,۲۵۷,۰۱۲,۶۹۵,۰۰	۲۸,۲۶۴,۵۳۴,۹۸۴,۰۰	۹۶۲,۵۵۴	پالایش نفت لوان (شاوان)
۳,۹۹۵,۸۶۷				۹۰۸,۱۵۱,۰۰	۲۵,۰۹۳,۹۱۴,۷۵۷,۰۰	۲۸,۵۱۸,۵۹۸,۰۳۳,۰۰	۳,۰۸۷,۷۱۶	تاید واتر خاورمیانه (حتاید)
۷۷۲,۰۰۰	۸,۷۴۹,۸۳۶,۸۷۴,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰			۴۴,۵۰۱,۴۰۴,۳۴۴,۰۰	۵۶,۱۱۶,۰۹۵,۹۳۴,۰۰	۹۷۲,۰۰۰	پتروشیمی نوری (نوری)
۵۰۵,۸۰۹					۹,۴۶۰,۷۹۷,۹۷۳,۰۰	۱۱,۹۷۵,۵۸۳,۳۰۶,۰۰	۵۰۵,۸۰۹	مواد داروییخش (دتماد)
۴,۵۷۲,۱۵۰	۲,۸۲۰,۰۳۱,۳۴۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰			۶۸,۹۷۴,۹۲۰,۳۰۹,۰۰	۶۶,۳۴۸,۱۰۵,۴۶۱,۰۰	۴,۶۳۴,۱۵۰	سر. غدیر (وغدیر)
۱۴,۶۴۹,۵۲۸					۹۳,۰۱۴,۶۹۷,۶۵۳,۰۰	۱۰۷,۷۸۱,۶۸۸,۳۲۰,۰۰	۱۴,۶۴۹,۵۲۸	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۲,۶۹۳,۶۴۴			۳,۹۷۱,۶۳۹,۴۴۵,۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰	۷۰,۴۶۹,۵۶۷,۱۶۶,۰۰	۷۳,۵۶۰,۱۱۸,۳۴۴,۰۰	۲,۵۴۳,۶۴۴	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۹,۶۹۱,۱۶۷			۹۹۸,۵۹۳,۱۸۲,۰۰	۹,۴۴۴,۳۲۱,۰۰	۱۲۸,۸۲۳,۳۵۸,۴۸۹,۰۰	۱۲۳,۵۵۵,۲۸۴,۶۳۳,۰۰	۲۴۶,۹۴۶	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
۹,۳۶۳,۸۷۰			۴,۳۳۱,۹۸۶,۳۵۵,۰۰	۳,۴۰۵,۰۵۶,۰۰	۱۹,۹۲۵,۹۷۵,۴۸۲,۰۰	۲۳,۹۲۹,۵۹۶,۵۳۱,۰۰	۵,۹۵۸,۸۱۴	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱,۰۷۰,۹۱۲			۳,۳۷۷,۹۷۵,۰۱۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۴,۸۱۲,۰۴۲,۶۳۸,۰۰	۲۰,۸۹۱,۰۲۶,۴۹۲,۰۰	۸۷۰,۹۱۲	سیمان هرمزگان (سهرمز)
۸,۸۷۹,۶۲۷					۲۲,۱۶۸,۴۴۴,۵۱۲,۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۴۲,۰۴۳,۰۰	۸,۸۷۹,۶۲۷	چادرمو (کچاد)
۲,۲۷۲,۹۴۷					۱۸,۴۳۶,۴۳۱,۰۷۳,۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۷۷,۰۰	۲,۲۷۲,۹۴۷	کاشی پارس (کیارس)
۵۲,۸۴۳,۵۶۰			۲,۸۹۳,۷۳۵,۴۷۳,۰۰	۱۸,۰۸۰,۵۶۰,۰۰	۴۳,۳۵۹,۳۱۲,۴۸۹,۰۰	۵۲,۵۷۱,۶۴۶,۳۳۱,۰۰	۳۴,۷۶۳,۰۰۰	بانک ملت (ومملت)
۴۰۰,۰۰۰			۲,۸۶۷,۶۱۹,۰۲۲,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰				پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
۲,۸۵۰,۰۰۰					۴,۱۶۲,۷۷۱,۱۰۵,۰۰	۵,۷۲۸,۳۱۹,۶۳۶,۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (فسرب)
۴,۳۷۱,۵۴۸	۲,۷۶۰,۴۹۵,۱۸۳,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۵۸۶,۸۷۳,۱۰۸,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۸,۷۳۳,۲۱۵,۳۵۰,۰۰	۶۱,۰۰۶,۱۱۰,۴۴۶,۰۰	۴,۳۷۱,۵۴۸	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۴,۸۱۹,۰۱۲	۳,۰۷۳,۰۶۰,۱۹۶,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰			۵۴,۸۵۷,۹۷۴,۰۰۶,۰۰	۵۶,۷۱۳,۶۷۹,۵۹۸,۰۰	۵,۱۱۹,۰۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

۳,۴۱۸,۶۷۱					۴۰,۷۴۰,۸۵۸,۵۲۸.۰۰	۴۸۸۰۲,۳۲۲,۶۳۰.۰۰	۳,۴۱۸,۶۷۱	کاسپین تامین (کاسپین)
۲,۷۲۵,۵۱۰	۳,۰۰۲,۵۴۳,۱۸۲.۰۰	۲۴۸,۶۷۰.۰۰			۳۷,۸۰۴,۷۳۸,۶۳۲.۰۰	۳۸,۹۸۲,۰۹۹,۳۹۲.۰۰	۲,۹۷۴,۱۸۰	نفت پارس (شفقت)
۴,۷۲۷,۵۷۲			۳۴۷,۴۲۳,۰۷۶.۰۰	۵۰,۰۰۰.۰۰	۳۴,۰۶۷,۹۸۱,۴۶۸.۰۰	۳۸,۰۳۲,۵۴۳,۶۰۲.۰۰	۴,۶۷۷,۵۷۲	سیمان شاهرود (سرود)
۲,۹۷۴,۵۵۳	۲,۶۴۹,۷۵۷,۸۲۴.۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰.۰۰		۲۰۴,۵۵۳.۰۰	۷,۶۸۳,۷۸۱,۶۶۶.۰۰	۸,۶۴۹,۴۶۸,۸۰۲.۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۷۳۸,۸۴۳	۱۱,۲۱۸,۶۰۴,۶۲۷.۰۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰			۵۶,۲۱۱,۸۸۳,۷۷۲.۰۰	۴۸,۷۵۷,۱۴۷,۷۳۶.۰۰	۹۳۸,۸۴۳	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۳۲۱,۲۲۶					۱۶,۷۶۵,۸۷۷,۷۵۵.۰۰	۱۷,۹۳۹,۵۷۵,۴۶۴.۰۰	۳۲۱,۲۲۶	نفت ایرانول (شرانل)
۲,۸۰۴,۳۴۰					۲۲,۵۳۹,۵۶۵,۸۶۳.۰۰	۲۴,۶۷۰,۳۱۲,۷۹۴.۰۰	۲,۸۰۴,۳۴۰	نفت سپاهان (شسیا)
۳,۸۱۰,۰۰۰					۴,۸۷۶,۹۰۷,۸۲۴.۰۰	۶,۴۵۷,۷۶۸,۴۸۷.۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
۱,۵۸۸,۸۶۹			۱,۵۷۱,۹۷۱,۱۴۷.۰۰	۲۱۲,۰۰۶.۰۰	۱۰,۵۳۳,۵۵۵,۰۳۹.۰۰	۱۱,۹۴۳,۲۷۶,۸۵۰.۰۰	۱,۳۷۶,۸۶۳	مس باهنر (فباهر)
۱,۳۲۵,۶۴۰	۶,۶۲۲,۴۰۹,۹۹۴.۰۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰			۵۳,۶۸۱,۰۰۷,۶۳۰.۰۰	۵۵,۵۹۶,۸۷۲,۸۲۰.۰۰	۱,۵۲۵,۶۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشاه)
۴,۹۳۳,۷۵۷					۲۲,۶۹۱,۱۹۴,۳۳۹.۰۰	۲۳,۰۵۱,۹۷۹,۵۲۶.۰۰	۴,۹۳۳,۷۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱,۵۸۰,۰۰۰					۳۰,۸۳۸,۳۶۲,۴۲۳.۰۰	۴۰,۳۱۹,۶۲۵,۹۶۹.۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۷,۶۲۷,۹۲۵					۳۵,۹۶۰,۱۳۴,۳۷۸.۰۰	۳۴,۶۲۲,۸۵۳,۹۱۵.۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵	سیمان غرب آسیا (سجام)
۳,۰۴۹,۸۰۳				۴۵۷,۴۷۰.۰۰	۴,۶۳۲,۷۰۱,۹۷۵.۰۰	۴,۹۶۹,۷۸۲,۸۲۴.۰۰	۲,۵۹۲,۳۳۳	چدن سازان (چدن)
۱,۸۷۱,۴۷۵				۱۰۴,۶۹۷.۰۰	۲۳,۵۷۹,۶۷۴,۸۴۶.۰۰	۲۷,۷۹۵,۱۵۱,۲۶۷.۰۰	۱,۷۶۶,۷۷۸	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۶۲۸,۱۸۷								سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکو)
۱,۸۹۷,۳۵۵			۴۳۱,۷۳۸,۵۰۰.۰۰	۶۰,۰۰۰.۰۰	۱۳,۸۵۵,۹۵۷,۰۷۲.۰۰	۱۳,۷۰۳,۹۴۳,۲۷۰.۰۰	۱,۸۳۷,۳۵۵	کلر پارس (کلر)
۲,۸۵۴,۹۴۷					۴,۶۶۵,۷۵۰,۴۹۹.۰۰	۴,۶۸۳,۹۱۴,۹۴۴.۰۰	۲,۸۵۴,۹۴۷	سر. تامین اجتماعی (شستا)
	۲۱,۷۱۸,۰۵۰,۸۴۶.۰۰	۱,۳۵۵,۲۴۷.۰۰			۲۲,۴۵۷,۶۷۴,۷۱۳.۰۰	۲۶,۳۲۳,۳۷۹,۴۲۰.۰۰	۱,۳۵۵,۲۴۷	سر. سیمان تامین (سیتا)
۵۷۸,۵۸۵					۶۰,۶۲۶,۲۸۴,۰۱۱.۰۰	۶۰,۳۵۵,۴۹۳,۰۵۸.۰۰	۵۷۸,۵۸۵	پویا زرکان آبی دره (فرز)
۴۲۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۷۹۷,۶۸۵.۰۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰			۳۲,۰۸۳,۰۶۵,۹۱۰.۰۰	۳۴,۵۸۶,۴۹۳,۵۰۸.۰۰	۶۲۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)
۵,۱۴۱,۸۴۶					۱۷,۸۴۷,۱۴۴,۱۶۱.۰۰	۱۸,۸۸۰,۳۷۹,۱۸۴.۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۴,۲۱۲,۸۳۹					۲۷,۷۵۷,۰۱۷,۷۳۳.۰۰	۲۴,۳۴۷,۵۷۷,۷۵۶.۰۰	۴,۲۱۲,۸۳۹	سوژمیران (فسوز)

۴,۱۲۲,۶۷۱					۳۶,۲۸۵,۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰	۴۰,۲۶۷,۴۴۰,۰۲۳,۰۰۰	۴,۱۲۲,۶۷۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
۱,۶۲۵,۵۹۸	۲۰۷,۵۰۲,۲۰۱,۰۰۰	۴۹,۴۰۲,۰۰۰			۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۷,۰۵۵,۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاز گستر هامون (فهامون)
۲,۵۷۱,۵۲۲					۲۱,۵۱۰,۳۶۰,۰۶۲,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۵۱۳,۵۷۶,۰۰۰	۲,۵۷۱,۵۲۲	گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
۱,۱۲۵,۸۶۹	۱۹۳,۴۵۳,۶۷۷,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰			۲۲,۷۴۰,۱۸۴,۵۲۸,۰۰۰	۲۴,۸۷۷,۶۴۳,۹۲۴,۰۰۰	۱,۱۳۶,۲۰۹	فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
	۷۲,۷۹۷,۵۴۳,۶۲۹,۰۰۰		۲۳,۲۷۹,۵۵۴,۳۱۸,۰۰۰		۱,۳۶۸,۹۰۲,۱۱۲,۶۹۴,۰۰۰	۱,۴۷۳,۷۷۸,۰۱۲,۷۳۰,۰۰۰		جمع

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۲۳,۳۰۰.۰۰	۲۸,۳۶۴,۵۳۴,۹۸۴.۰۰	۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵.۰۰	۱.۲۹
۶,۱۵۸.۶۴	۲۸,۵۱۸,۵۹۸,۰۳۳.۰۰	۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۳.۰۰	۱.۴۱
۴۵,۶۰۰.۰۰	۴۴,۵۶۹,۵۷۴,۱۳۷.۰۰	۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵.۰۰	۲.۰۲
۱۸,۹۴۰.۰۰	۱۱,۹۷۶,۵۸۲,۳۰۶.۰۰	۹,۵۰۵,۹۶۸,۸۸۸.۰۰	۰.۵۵
۱۳,۵۸۰.۰۰	۶۵,۴۶۹,۶۰۴,۹۵۶.۰۰	۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲.۰۰	۳.۵۶
۶,۱۵۰.۰۰	۱۰۷,۷۸۱,۴۸۸,۶۲۰.۰۰	۸۹,۳۹۸,۱۶۵,۹۶۸.۰۰	۵.۱۷
۲۶,۳۸۱.۳۰	۷۷,۵۳۱,۷۵۷,۶۸۹.۰۰	۷۰,۲۴۵,۲۶۶,۱۲۶.۰۰	۴.۰۶
۱۳,۰۳۲.۰۰	۱۲۴,۵۵۳,۸۷۷,۸۱۵.۰۰	۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴.۰۰	۷.۲۵
۲,۶۱۰.۰۸	۲۸,۱۶۱,۵۸۲,۸۸۶.۰۰	۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸.۰۰	۱.۴۰
۱۵,۸۴۰.۰۰	۲۴,۲۶۹,۰۰۱,۵۰۲.۰۰	۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰.۰۰	۰.۹۷
۲,۴۸۵.۰۰	۲۸,۰۰۰,۴۲۰,۴۲۳.۰۰	۲۱,۸۹۵,۳۰۳,۹۰۰.۰۰	۱.۲۷
۸,۰۴۰.۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۷۷.۰۰	۱۸,۱۳۳,۲۳۲,۰۴۶.۰۰	۱.۰۵
۸۷۲.۷۵	۵۵,۴۶۵,۳۸۱,۸۰۴.۰۰	۴۵,۷۶۲,۷۸۰,۸۱۶.۰۰	۲.۶۵
۶,۹۴۰.۰۰	۲,۸۶۷,۶۱۹,۰۲۲.۰۰	۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰.۰۰	۰.۱۶
۱,۳۱۴.۰۰	۵,۷۲۸,۳۱۹,۶۳۶.۰۰	۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۲۴.۰۰	۰.۲۱
۱۳,۷۰۰.۰۰	۶۰,۸۱۰,۸۶۳,۱۸۷.۰۰	۵۹,۴۲۷,۲۵۶,۳۹۹.۰۰	۳.۴۴
۱۰,۵۰۰.۰۰	۵۳,۳۸۹,۹۷۱,۰۶۲.۰۰	۵۰,۲۰۸,۴۹۰,۸۹۳.۰۰	۲.۹۰

2.22	4.225.556.507...	48.102.222.62...	11.92...
1.92	22.129.412.127...	25.222.121.656...	12.25...
1.98	22.222.502.222...	28.229.966.678...	7.20...
.26	4.562.654.62...	5.482.615.226...	1.545.85
2.57	44.522.90.292...	28.220.502.102...	60.22...
.96	16.526.820.56...	17.929.525.666...	51.85...
1.29	22.261.299.618...	24.670.212.296...	8.00...
.27	4.621.122.159...	6.652.268.487...	1.225...
.68	11.261.229.222...	12.515.227.992...	7.26...
2.22	42.120.522.122...	48.208.522.222...	25.82...
1.20	20.222.111.620...	22.051.929.526...	4.222...
1.22	29.220.911.802...	40.219.625.969...	18.92...
1.91	22.052.652.201...	24.612.852.915...	4.262...
.26	4.222.622.548...	4.969.282.222...	1.665.40
1.07	18.425.422.565...	21.280.202.890...	9.922.49
.22	5.564.280.269...	6.514.842.222...	8.922.49
.29	12.682.125.004...	14.125.681.222...	7.220...
.27	4.622.082.421...	4.682.912.922...	1.629...
2.50	60.511.661.502...	60.255.492.058...	10.540...
1.22	21.962.904.180...	22.429.560.118...	52.200...
1.00	12.221.822.108...	18.880.222.184...	2.292...
1.62	28.125.045.108...	24.222.522.256...	6.220...

2.2	34,194,547,888.00	4,267,440,220.00	8,520.00
.29	6,698,922,430.00	6,147,192,419.00	4,152.00
1.22	21,076,580,558.00	21,154,512,576.00	8,260.00
1.22	21,170,296,222.00	24,651,246,458.00	18,950.00
74.15	1,282,022,225,292.00	1,416,610,107,674.00	678,292.98

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/12/29



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

۱۴۰۴/۱۲/۰۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
جمع						

١٤٠٤

تاریخ اعمال نرخ سود مؤثر



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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تغییرات

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	تعداد	مبلغ خرید
اختیار شستا-۱۴۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضمتا۱۴۴)	-					۷۷۵,۲۲۴	۳۵۸,۵۳۶,۷۵۹,۰۰۰	۱۷۴,۴۹۳,۲۷۲,۰۰۰		
اختیار شستا-۱۵۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضمتا۱۴۳)	-					۹۹,۹۰۰	۳۹,۹۹۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۶,۶۳۵,۰۰۰		
اختیار فعلی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۱)	-					۹۹,۹۰۰	۶۳۹,۸۴۶,۷۴۷,۰۰۰	۵۴۹,۰۳۳,۷۹۲,۰۰۰		
اختیار شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضمتا۱۲۳)	-					۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۳۷,۷۱۳,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۷,۴۳۹,۰۰۰		
اختیار شستا-۱۴۱-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضمتا۱۲۴)	-					۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۴,۰۱۲,۰۰۰	۲۳,۲۸۳,۳۵۱,۰۰۰		
اختیار شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمتا۱۲۷)	-							۱۷,۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	
اختیار شینا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمتا۱۲۳)	-					۳۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۹,۰۶۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اختیار ناصیکو-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضمتا۱۰۳)	-						۱۱,۹۸۸	۹۲,۳۵۷,۴۶۸,۰۰۰	۴,۹۶۳	
اختیار ناصیکو-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضمتا۱۱۰)	-					۱۲۳,۸۶۷	۲۲۳,۱۸۸,۶۸۴,۰۰۰	۲۵۳,۳۵۶,۰۷۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۷	
اختیار فعلی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی۱۳۲)	-					۱۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۸۱,۰۷۳,۰۰۰		
ضفر ۱۲۲۱ (ضفر۱۲۲)	-							۱۸۱,۹۷۶,۲۷۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	
اختیار فعلی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۲)	-					۹,۹۹۰	۴۹,۹۸۷,۸۳۷,۰۰۰	۴۳,۹۲۳,۷۰۳,۰۰۰		
اختیار فعلی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۱)	-					۴۶۵,۵۳۴	۱,۷۷۹,۶۸۵,۹۳۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۳,۸۷۳,۰۰۰		
اختیار فعلی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۴)	-					۱۲۳,۸۷۶	۲۷۱,۳۰۲,۹۹۶,۰۰۰	۳۰۴,۳۸۰,۳۴۵,۰۰۰		
اختیار فعلی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۵)	-					۴۸,۹۵۱	۸۳,۰۷۹,۷۷۹,۰۰۰	۶۶,۰۳۳,۷۹۲,۰۰۰		
اختیار و قدیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضمدرد۱۲۰)	-							۱۰۰,۰۸۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	
جمع							۴,۱۲۶,۰۲۲,۸۵۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۱۵۲۵,۰۰۰		۳۰۹,۷۱۵,۹۶۰,۰۰۰

فروش طی دوره

تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره	
						تعداد	مبلغ فروش
				۱۱۴,۲۹۳,۲۷۲.۰۰		۷۷۵,۲۲۴	
				۱۳,۳۷۶,۶۳۵.۰۰		۹۹,۹۰۰	
				۵۴۹,۰۳۳,۷۹۲.۰۰		۹۹,۹۰۰	
				۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰.۰۰		۲۰۰,۰۰۰	
				۲۰,۶۸۴,۳۳۰.۰۰		۱۰۰,۰۰۰	
				۱۷,۰۶۷,۰۶۴.۰۰		۷,۰۰۰	
				۴۷,۵۶۳,۹۴۳.۰۰		۴۰,۰۰۰	
				۹۲,۳۵۷,۴۶۸.۰۰		۱۶,۹۵۱	
				۵۵۲,۳۵۶,۰۷۱.۰۰		۱۸۷,۸۷۴	
				۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳.۰۰		۱۰۰,۰۰۰	
				۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶.۰۰		۱۳,۰۰۰	
				۴۳,۹۲۲,۷۰۳.۰۰		۹,۹۹۰	
				۱,۶۰۰,۲۳۳,۸۷۳.۰۰		۴۶۵,۵۳۴	
				۳۰۴,۳۸۰,۳۴۵.۰۰		۱۳۳,۸۷۶	
				۶۶,۰۳۳,۷۹۳.۰۰		۴۸,۹۵۱	
						۱۰۰,۰۰۸,۷۵۵.۰۰	۱۳۸,۰۰۰
				۳,۶۹۹,۷۴۰,۱۰۸.۰۰		۴۳,۸۱۰,۳۳	۱۰۰,۰۰۸,۷۵۵.۰۰



---

خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/12/29



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 ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

---

دليل تعديل

---



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۰۱				اطلاعات گواهی سپرده کالایی			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس کالا	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۴,۶۲۴,۷۸۰,۸۲۶	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۳۳,۷۷۱,۲۰۳	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۱,۰۰۰			بورس کالا	بله	گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
۲۳۴,۸۱۷,۰۷۱,۴۵۵	۱۹۸,۳۳۸,۲۰۳,۱۲۱	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۹,۵۳۸			۴,۰۱۰,۹۷,۱۳۴	۱۵۸	۲۳۲,۰۸۳,۱۳۰,۰۲۷	۱۹۴,۳۳۸,۱۰۶,۰۰۷	۹,۳۸۰			بورس کالا	بله	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۱۰,۳۱۳,۳۷۰,۰۶۶	۱۲,۵۸۴,۹۰۲,۵۵۴	۱۵,۹۹۹,۸۸۰	۶۸۱			۰	۰	۱۱,۵۶۱,۸۵۶,۰۲۵	۱۲,۵۸۴,۹۰۲,۵۵۴	۶۸۱			بورس کالا	بله	سک کاند (CD\GOP\۰۰۰۱)
۲۵۰,۰۶۵,۲۲۲,۳۴۷	۲۱۶,۰۱۴,۹۱۹,۲۵۶					۴,۰۱۰,۹۷,۱۳۴		۲۵۰,۶۷۹,۵۵۷,۲۵۵							جمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1404/12/29



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۷.۴۶	۱۳۹,۰۴۷,۶۵۰,۷۰۲,۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۱۹۴,۸۷۶,۷۱۱,۰۰	۱۳۶,۸۵۳,۹۷۳,۹۹۱,۰۰	بانک گردشگری
۲.۴۴	۴۲,۱۷۲,۱۷۰,۴۴۷,۰۰	۲۲,۳۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۷,۸۵۱,۳۷۸,۴۹۵,۰۰	۶۶,۲۴,۸۹۱,۹۵۲,۰۰	بانک خاورمیانه
۹.۹۰	۱۷۱,۲۱۹,۸۲۱,۱۴۹,۰۰	۲۳,۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۱,۰۴۶,۲۵۵,۲۰۶,۰۰	۱۳۳,۴۷۷,۸۶۵,۹۴۳,۰۰	جمع



## صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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	(۱۴۵,۶۰۷,۱۱۳,۶۰۷,۰۰۰)	۲۷۷,۲۳	(۸,۴۲)
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	۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰	(۱۷۴,۷۶)	۵,۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۹۷,۹۰۵,۹۲۷,۰۰۰	(۳,۴۷)	۰,۰۸
جمع		(۵۲,۵۲۲,۰۳۸,۶۲۳,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰	(۳,۰۳)





درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱

از ابتدا

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
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۴۷,۸۵۲,۰۰	۸,۷۰۰,۰۰				۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۸۷۰,۹۱۲,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰		۱۵۱,۲۴۴,۱۵۶,۰۰	۱۵۱,۲۴۴,۱۵۶,۰۰	۸,۷۰۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰
پویا زرکان آق دره (فزر)	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۷۸,۵۸۵,۰۰	۹,۲۵۰,۰۰		۴۰۳,۳۴۲,۲۶۶,۰۰	۴۰۳,۳۴۲,۲۶۶,۰۰	۵,۳۵۱,۹۱۱,۲۵۰,۰۰
سیمان غرب آسیا (سجام)	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۷,۶۲۷,۹۲۵,۰۰	۷۵۰,۰۰	۵,۷۲۰,۹۴۳,۷۵۰,۰۰	(۳۴۹,۵۱۱,۰۳۳,۰۰)	۵,۳۷۱,۴۳۲,۷۱۷,۰۰	۵,۷۲۰,۹۴۳,۷۵۰,۰۰
سر. غدیر (وغدیر)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴,۵۷۲,۱۵۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰	۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰		۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰	۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۰۷۰,۹۱۲,۰۰	۷۰۰,۰۰	۷۴۹,۶۳۸,۴۰۰,۰۰	(۵۳,۴۰۹,۳۵۲,۰۰)	۶۹۶,۲۲۹,۰۴۸,۰۰	۷۴۹,۶۳۸,۴۰۰,۰۰
جمع				۱۳,۳۲۸,۸۰۷,۱۵۰,۰۰	۱۵۱,۶۶۶,۰۳۷,۰۰	۱۳,۴۸۰,۴۷۳,۱۸۷,۰۰	۲۹,۵۴۶,۱۵۰,۸۰۰,۰۰

نای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

هزینه تنزیل      خالص درآمد سود سهام

۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
۸,۲۱۹,۳۳۷,۵۵۷,۰۰۰	(۴۸۹,۷۸۲,۴۴۲,۰۰۰)
۵,۳۵۱,۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰	
۵,۳۷۱,۴۳۲,۷۱۷,۰۰۰	(۳۴۹,۵۱۱,۰۳۲,۰۰۰)
۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۹۶,۲۲۹,۰۴۸,۰۰۰	(۵۳,۴۰۹,۳۵۲,۰۰۰)
۲۸,۶۵۳,۴۴۷,۹۷۲,۰۰۰	(۸۹۲,۷۰۲,۸۲۸,۰۰۰)



درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

---

خالص درآمد سود صندوق

---



صندوق سرمایه گذاری  
سهم نگر جام جم

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

از ابتدا: از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	-	-				۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	-				۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴,۰۰۰
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	۱,۲۴۲,۲۴۵,۰۰۰		۱,۲۴۲,۲۴۵,۰۰۰	۲,۸۳۴,۱۹۷,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	-	۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱,۰۰۰		۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	-				۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	-	-				۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-	-				۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶,۰۰۰
جمع				۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶,۰۰۰		۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۰۵۷,۰۰۰

ی سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خالص درآمد	هزینه تنزیل
۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹.۰۰	
۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴.۰۰	
۲,۸۳۴,۱۹۷.۰۰	
۵,۸۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳.۰۰	
۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸.۰۰	
۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰.۰۰	
۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶.۰۰	
۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷.۰۰	



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۱			۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹.۰۰			۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۱			۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴.۰۰			۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴.۰۰
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱,۲۴۲,۲۴۵.۰۰		۲,۸۳۴,۱۹۷.۰۰	۱,۲۴۲,۲۴۵.۰۰		۲,۸۳۴,۱۹۷.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱.۰۰		۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳.۰۰	۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱.۰۰		۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۱			۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸.۰۰			۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۱			۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰.۰۰			۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۱			۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶.۰۰			۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶.۰۰
جمع	۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶.۰۰		۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷.۰۰	۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶.۰۰		۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷.۰۰



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای						از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش					
سر. غدیر (وغدیر)	۶۲,۰۰۰	۸۸۷,۰۶۵,۳۴۰,۰۰۰	(۹۲۶,۱۶۰,۵۰۵,۰۰۰)	(۳۹,۰۹۵,۱۶۵,۰۰۰)	۲۶۲,۰۰۰	۳,۷۶۰,۶۷۹,۲۷۹,۰۰۰					
پالایش نفت اصفهان (شپنا)					(۸,۶۷۸,۰۰۰)	(۴۴,۳۴۰,۹۱۴,۲۳۵,۰۰۰)					
پویا زرکان آق دره (فزر)					(۸۲,۰۰۰)	(۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)					
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۶۰۴,۶۲۷,۰۰۰	(۱۰,۳۸۶,۶۴۵,۶۳۴,۰۰۰)	۸۳۱,۹۵۸,۹۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۶۰۴,۶۲۷,۰۰۰					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۰۶۰,۱۹۶,۰۰۰	(۳,۳۲۳,۷۰۸,۵۳۶,۰۰۰)	(۲۵۰,۶۴۸,۳۴۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۹۵۰,۷۸۷,۰۰۰					
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)					۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۴۱۷,۸۴۷,۰۰۰					
آلیاز گستر هامون (فهامون)	۴۹,۴۰۲	۲۰۷,۵۰۲,۲۰۱,۰۰۰	(۲۰۸,۰۸۶,۵۳۱,۰۰۰)	(۵۸۴,۳۳۰,۰۰۰)	۴۹,۴۰۲	۲۰۷,۵۰۲,۲۰۱,۰۰۰					
تولیدی کوچین (کوچین)					۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۶۷,۸۸۹,۰۰۰					
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۴۹۵,۱۸۳,۰۰۰	(۲,۷۸۲,۱۲۰,۳۴۷,۰۰۰)	(۲۱,۶۲۵,۱۶۴,۰۰۰)	۱۹۹,۲۵۸	(۶,۱۵۷,۹۲۵,۸۱۷,۰۰۰)					
سر. صدر تامین (تاصیکو)					(۱۴۵)	(۱,۹۵۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰)					
سر. تامین اجتماعی (شستا)					۱۹۵,۹۹۹,۲۷۰	۳۱,۴۰۰,۶۶۵,۵۷۴,۰۰۰					
بانک ملت (ویملت)					۲,۶۸۷,۰۰۰	۳,۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)					۲,۳۱۳,۹۷۹	۵,۶۸۳,۸۶۴,۸۰۶,۰۰۰					
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۴۰۹,۹۹۴,۰۰۰	(۷,۲۸۸,۳۳۴,۴۴۶,۰۰۰)	(۶۶۵,۹۲۴,۴۵۲,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۴۰۹,۹۹۴,۰۰۰					
پتروشیمی نوری (نوری)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۹,۸۳۶,۸۷۴,۰۰۰	(۱۱,۵۴۶,۵۲۱,۷۹۷,۰۰۰)	(۲,۷۹۶,۶۸۴,۹۲۳,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۹,۸۳۶,۸۷۴,۰۰۰					
کشیرانی ایران (حکشتی)					۴,۰۵۶,۴۵۳	۲۵,۸۰۳,۳۴۹,۸۴۲,۰۰۰					
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۱۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۷۵۷,۸۲۴,۰۰۰	(۳,۱۶۶,۸۵۳,۵۶۶,۰۰۰)	(۵۱۷,۰۹۵,۷۴۲,۰۰۰)	۱۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۷۵۷,۸۲۴,۰۰۰					

۱۰۰۸۹۵۱۲۰۶۶۷۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰					کاشی حافظ (کحافظ)
۱۹۳۰۴۵۳۰۶۷۷۰۰۰	۱۰۰۳۴۰	(۳۲۰۹۴۳۰۷۸۸۰۰۰)	(۲۲۶۰۳۹۷۰۴۶۵۰۰۰)	۱۹۳۰۴۵۳۰۶۷۷۰۰۰	۱۰۰۳۴۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
۳۰۰۰۲۰۵۴۳۰۱۸۲۰۰۰	۲۴۸۰۶۷۰	(۲۵۶۰۷۳۴۵۵۴۰۰۰)	(۳۰۲۵۹۰۲۷۷۰۷۳۶۰۰۰)	۳۰۰۰۲۰۵۴۳۰۱۸۲۰۰۰	۲۴۸۰۶۷۰	نفت پارس (شنت)
۲۲۰۲۵۸۰۶۳۷۰۹۰۹۰۰۰	۱۰۳۸۸۰۵۶۸	(۴۰۶۰۵۰۳۲۸۰۵۷۴۰۰۰)	(۲۶۰۳۲۳۰۳۷۹۰۴۲۰۰۰۰)	۲۱۰۷۱۸۰۰۵۰۸۴۶۰۰۰	۱۰۳۵۵۰۲۴۷	سر. سیمان تامین (سیتا)
۶۸۶۰۵۶۲۰۲۸۳۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰					مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (کپرسپولیس)
۴۰۹۰۳۱۱۰۳۷۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰					هامون نایزه (هانیکو)
۹۰۷۸۱۰۷۹۷۰۶۸۵۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	(۱۰۳۷۵۰۱۳۵۰۷۰۵۰۰۰)	(۱۱۰۱۵۶۰۹۳۳۰۳۹۰۰۰۰)	۹۰۷۸۱۰۷۹۷۰۶۸۵۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)
۱۱۰۹۰۸۰۳۳۰۹۱۴۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰					فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۳۵۰۳۳۶۰۷۵۷۰۷۸۸۰۰۰	۴۰۹۰۲۰۵۳۳					سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
۱۰۰۹۹۱۰۶۶۸۰۰۰	(۹۹۹۰۰۰۰)					اختیارخ فضا-۱۴۰۴۱۱۰۵-۲۸۰۰ (فضصبا۱۱۴۲)
(۱۰۹۳۲۰۹۶۶۰۰۰۰۰۰۰)	۱۳۸۰۰۰۰	۴۷۰۵۷۱۰۲۴۵۰۰۰	۱۰۹۸۰۰۵۳۷۰۲۴۵۰۰۰	(۱۰۹۳۲۰۹۶۶۰۰۰۰۰۰۰)	۱۳۸۰۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۰۰۰ (ضغدر۱۲۰۵)
(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۰۲۰۰۰۰۰۰					اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰ (ضشنا۱۰۸۹)
(۸۰۲۰۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۲۰۰۰۰					اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۰۰۷-۱۰۰۰۰۰ (ضغزر۱۰۱۳)
(۳۷۰۸۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۶۸۷۸۰۰۰۰					اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰ (ضشنا۱۰۹۰)
(۹۹۰۰۴۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰					اختیارخ فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰۰ (ضملی۱۴۱۱)
(۹۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۲					اختیارخ تاصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰۰ (ضتاص۱۱۰۳)
(۵۱۸۰۳۹۰۰۶۰۶۰۰۰)						اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۱۱۳-۱۲۰۰۰۰ (ضغزر۱۱۰۷)
۹۹۰۹۲۴۰۲۵۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۷۵۰۷۵۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۹۰۹۲۴۰۲۵۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰)	اختیارخ تاصیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۰۰ (ضتاص۱۰۱۱)
(۱۴۵۰۰۳۲۰۴۸۰۰۰۰)	۱۰۰					اختیارخ سستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۵۱۰ (ضسستا۱۱۴۳)
(۱۰۵۸۶۰۷۹۳۰۰۰۰۰۰۰)	۱۲۴					اختیارخ فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۳۰۰۰۰ (ضملی۱۴۱۴)
۸۴۰۲۳۶۰۱۵۱۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰)					اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰۰ (ضملت۱۱۸۸)
۳۰۰۶۵۰۸۷۴۰۸۴۸۰۰۰						اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۳۰۰۰ (ضملت۱۰۰۹)

۲۶,۵۷۹,۸۵۱,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)					اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۷۱۰ (ضمتا ۱۲۴۳)
(۸۹۴,۳۸۶,۹۷۰,۰۰۰)	۷۷۶					اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۱۰ (ضمتا ۱۱۴۲)
(۱,۸۶۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۳					اختیار تاصیکو- ۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰ (ضتاص ۱۱۱۰)
(۶۷۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹					اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰ (ضملی ۱۴۱۵)
(۵,۵۵۸,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۶					اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۲۰۰ (ضملی ۱۴۱۳)
(۱۱۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰					اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۰۰ (ضملی ۱۴۱۲)
۶۳,۶۰۷,۱۳۵,۴۸۴,۰۰۰		(۹,۶۸۲,۳۴۶,۲۴۹,۰۰۰)	(۷۸,۷۱۳,۸۸۲,۱۲۸,۰۰۰)	۶۹,۰۳۱,۵۳۵,۸۷۹,۰۰۰		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

سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
(۲۳,۹۳۰,۱۹۶.۰۰)	(۳,۷۸۴,۶۰۹,۴۷۵.۰۰)
(۸۷۱,۰۹۷,۱۹۸.۰۰)	۴۳,۴۶۹,۸۱۷,۰۳۷.۰۰
	۸,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰.۰۰
۸۳۱,۹۵۸,۹۹۳.۰۰	(۱۰,۳۸۶,۶۴۵,۶۳۴.۰۰)
۱۴۲,۴۱۰,۴۶۳.۰۰	(۸,۸۴۹,۵۴۰,۳۲۴.۰۰)
(۳۳,۱۲۴,۱۲۹.۰۰)	(۲,۸۰۳,۵۴۱,۹۷۶.۰۰)
(۵۸۴,۳۳۰.۰۰)	(۲۰۸,۰۸۶,۵۳۱.۰۰)
(۹,۱۲۱,۳۲۷.۰۰)	(۱,۲۶۱,۰۸۹,۲۱۶.۰۰)
(۲۱,۶۲۵,۱۶۴.۰۰)	۶,۱۳۶,۳۰۰,۶۵۳.۰۰
	۱,۹۵۲,۹۷۶,۰۰۰.۰۰
(۲,۱۶۲,۴۹۶,۳۳۹.۰۰)	(۳۳,۵۶۳,۱۶۱,۹۱۳.۰۰)
	(۳,۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰.۰۰)
(۱,۰۰۵,۳۵۶,۴۰۰.۰۰)	(۶,۶۸۹,۱۲۱,۲۰۶.۰۰)
(۶۶۵,۹۲۴,۴۵۲.۰۰)	(۷,۲۸۸,۳۳۴,۴۴۶.۰۰)
(۲,۷۹۶,۶۸۴,۹۲۳.۰۰)	(۱۱,۵۴۶,۵۲۱,۷۹۷.۰۰)
(۶,۹۶۸,۸۱۱,۱۵۳.۰۰)	(۳۲,۷۷۲,۱۶۰,۹۹۵.۰۰)
(۵۱۷,۰۹۵,۷۴۲.۰۰)	(۳,۱۶۶,۸۵۳,۵۶۶.۰۰)

(266,449,419.00)	(1,255,961,116.00)
(32,943,711.00)	(226,397,465.00)
(256,734,554.00)	(3,259,277,736.00)
(4,711,945,545.00)	(26,970,513,454.00)
(93,494,696.00)	(710,056,979.00)
(122,591,261.00)	(531,902,636.00)
(1,375,135,705.00)	(11,156,933,390.00)
(2,548,961,640.00)	(14,456,995,554.00)
(1,721,533,011.00)	(44,065,290,106.00)
2,661.00	(10,919,000.00)
47,571,245.00	1,910,537,245.00
293,911,411.00	16,293,911,411.00
537,767,461.00	1,741,167,461.00
566,365,054.00	43,494,365,054.00
(919,561,413.00)	197,517.00
(19,954,563.00)	9,437.00
(511,390,606.00)	
(75,750.00)	(100,000,000.00)
(144,916,440.00)	116,040.00
(1,515,111,222.00)	1,611,771.00
(63,149.00)	(14,300,000.00)
(1,052,031,516.00)	(4,117,913,434.00)

(20,149.00)	(26600000000)
(893,715,169.00)	671,801.00
(1,861,033,461.00)	1,897,539.00
(671,678,186.00)	657,814.00
(5,553,412,601.00)	5,265,399.00
(109,950,683.00)	104,317.00
(39,163,669,355.00)	(102,770,604,839.00)

--



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از این

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۹۶۲,۵۵۴	۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵,۰۰۰	(۲۳,۲۵۷,۰۱۲,۶۹۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۲,۸۶۹,۱۳۰,۰۰۰)	۹۶۲,۵۵۴	۲۲,۲۵۴,۱۴۳,۵۶۵,۰۰۰
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۳,۹۹۵,۸۶۷	۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۳,۰۰۰	(۲۵,۰۹۲,۹۱۴,۷۵۷,۰۰۰)	(۶۷۴,۰۵۱,۲۲۴,۰۰۰)	۳,۹۹۵,۸۶۷	۲۴,۴۱۸,۸۶۳,۵۳۳,۰۰۰
پتروشیمی نوری (نوری)	۷۷۲,۰۰۰	۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۰۰۰	(۳۲,۹۵۴,۸۸۲,۵۴۷,۰۰۰)	۱,۹۷۶,۱۹۶,۷۱۸,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۳۴,۹۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۰۰۰
مواد داروپخش (دتماد)	۵۰۵,۸۰۹	۹,۵۰۵,۹۶۸,۸۸۸,۰۰۰	(۹,۴۶۰,۷۹۷,۹۷۳,۰۰۰)	۴۵,۱۷۰,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۵,۸۰۹	۹,۵۰۵,۹۶۸,۸۸۸,۰۰۰
سر- غدیر (وغدیر)	۴,۵۷۲,۱۵۰	۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰	(۶۸,۱۹۶,۴۱۹,۸۰۴,۰۰۰)	(۶,۵۸۶,۵۷۶,۹۳۲,۰۰۰)	۴,۵۷۲,۱۵۰	۶۱,۶۰۹,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۴,۶۴۹,۵۲۸	۸۹,۳۹۸,۱۶۵,۹۶۸,۰۰۰	(۹۲,۰۱۴,۶۹۷,۶۵۳,۰۰۰)	(۲,۶۱۶,۵۳۱,۶۸۵,۰۰۰)	۱۴,۶۴۹,۵۲۸	۸۹,۳۹۸,۱۶۵,۹۶۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)	۲,۶۹۳,۶۴۴	۷۰,۲۴۵,۲۶۶,۱۲۶,۰۰۰	(۷۴,۴۴۱,۲۰۶,۶۱۱,۰۰۰)	(۴,۱۹۵,۹۴۰,۴۸۵,۰۰۰)	۲,۶۹۳,۶۴۴	۷۰,۲۴۵,۲۶۶,۱۲۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۹,۶۹۱,۱۶۷	۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۰	(۱۲۹,۸۲۱,۹۵۱,۶۷۱,۰۰۰)	(۴,۵۰۲,۹۴۰,۹۱۷,۰۰۰)	۹,۶۹۱,۱۶۷	۱۲۵,۳۱۹,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۳۶۳,۸۷۰	۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸,۰۰۰	(۲۴,۱۵۷,۹۶۱,۸۳۷,۰۰۰)	۹۳,۵۴۰,۲۵۱,۰۰۰	۹,۳۶۳,۸۷۰	۲۴,۲۵۱,۵۰۲,۰۸۸,۰۰۰
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۱,۰۷۰,۹۱۲	۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰	(۱۸,۱۹۰,۰۱۷,۶۴۸,۰۰۰)	(۱,۳۵۷,۸۹۷,۴۵۸,۰۰۰)	۱,۰۷۰,۹۱۲	۱۶,۸۳۲,۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰
چادرمو (کچاد)	۸,۸۷۹,۶۲۷	۲۱,۸۹۵,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۶۸,۴۴۴,۵۱۲,۰۰۰)	(۲۷۳,۱۴۰,۶۱۲,۰۰۰)	۸,۸۷۹,۶۲۷	۲۱,۸۹۵,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰
کاشی پارس (کپارس)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۱۸,۱۳۳,۲۳۲,۰۴۶,۰۰۰	(۱۸,۴۲۶,۴۳۱,۰۷۳,۰۰۰)	(۲۹۳,۱۹۹,۰۲۷,۰۰۰)	۲,۲۷۲,۹۴۷	۱۸,۱۳۳,۲۳۲,۰۴۶,۰۰۰
بانک ملت (ویملت)	۵۲,۸۴۳,۵۶۰	۴۵,۷۶۲,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰	(۴۶,۲۵۳,۰۴۷,۹۶۲,۰۰۰)	(۴۹۰,۲۶۷,۱۴۶,۰۰۰)	۵۲,۸۴۳,۵۶۰	۴۵,۷۶۲,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰	(۲,۸۶۷,۶۱۹,۰۲۲,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۷۷,۵۰۲,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰
ملی سرب و روی (فسرب)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۳۴,۰۰۰	(۴,۱۶۲,۷۷۱,۱۰۵,۰۰۰)	(۴۴۶,۸۱۹,۱۸۱,۰۰۰)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۹۵۱,۹۳۴,۰۰۰

۵۹,۴۲۷,۲۵۶,۲۹۹.۰۰	۴,۳۷۱,۵۴۸	۸۸۹,۲۸۸,۱۸۸.۰۰	(۵۸,۵۳۷,۹۶۸,۱۱۱.۰۰)	۵۹,۴۲۷,۲۵۶,۲۹۹.۰۰	۴,۳۷۱,۵۴۸	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۵۰,۲۰۸,۴۹۰,۸۹۳.۰۰	۴,۸۱۹,۰۱۲	(۱,۳۲۵,۷۷۴,۵۷۷.۰۰)	(۵۱,۵۳۴,۲۶۵,۴۷۰.۰۰)	۵۰,۲۰۸,۴۹۰,۸۹۳.۰۰	۴,۸۱۹,۰۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۴۰,۴۳۵,۵۵۶,۵۰۷.۰۰	۳,۴۱۸,۶۷۱	(۳۰۵,۳۰۲,۰۲۱.۰۰)	(۴۰,۷۴۰,۸۵۸,۵۲۸.۰۰)	۴۰,۴۳۵,۵۵۶,۵۰۷.۰۰	۳,۴۱۸,۶۷۱	کاسپین تامین (کاسپین)
۳۳,۱۲۹,۴۱۲,۱۴۷.۰۰	۲,۷۲۵,۵۱۰	(۱,۴۱۶,۰۴۸,۷۴۹.۰۰)	(۳۴,۵۴۵,۴۶۰,۸۹۶.۰۰)	۳۳,۱۲۹,۴۱۲,۱۴۷.۰۰	۲,۷۲۵,۵۱۰	نفت پارس (شنتفت)
۳۴,۲۴۴,۵۰۳,۴۴۴.۰۰	۴,۷۲۷,۵۷۲	(۱۷۰,۹۰۱,۱۰۰.۰۰)	(۳۴,۴۱۵,۴۰۴,۵۴۴.۰۰)	۳۴,۲۴۴,۵۰۳,۴۴۴.۰۰	۴,۷۲۷,۵۷۲	سیمان شاهرود (سرود)
۴,۵۶۲,۶۵۴,۶۲۰.۰۰	۲,۹۷۴,۵۵۳	۴۵,۷۲۶,۵۲۰.۰۰	(۴,۵۱۶,۹۲۸,۱۰۰.۰۰)	۴,۵۶۲,۶۵۴,۶۲۰.۰۰	۲,۹۷۴,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
۴۴,۵۲۳,۰۹۰,۷۹۳.۰۰	۷۲۸,۸۴۳	(۱,۳۰۲,۱۴۷,۳۴۵.۰۰)	(۴۵,۸۲۵,۳۲۸,۱۲۸.۰۰)	۴۴,۵۲۳,۰۹۰,۷۹۳.۰۰	۷۲۸,۸۴۳	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰.۰۰	۳۲۱,۲۲۶	(۲۳۹,۰۵۷,۱۹۵.۰۰)	(۱۶,۷۶۵,۸۷۷,۷۵۵.۰۰)	۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۵۶۰.۰۰	۳۲۱,۲۲۶	نفت ایرانول (شرانل)
۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸.۰۰	۲,۸۰۴,۳۴۰	(۲۷۸,۲۶۶,۲۴۵.۰۰)	(۲۲,۵۳۹,۵۶۵,۸۶۳.۰۰)	۲۲,۲۶۱,۲۹۹,۶۱۸.۰۰	۲,۸۰۴,۳۴۰	نفت سپاهان (شسیا)
۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹.۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	(۲۴۵,۷۳۵,۶۶۵.۰۰)	(۴,۸۷۶,۹۰۷,۸۲۴.۰۰)	۴,۶۳۱,۱۷۲,۱۵۹.۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲.۰۰	۱,۵۸۸,۸۶۹	(۳۴۴,۱۸۶,۸۴۴.۰۰)	(۱۲,۱۰۵,۵۲۶,۱۸۶.۰۰)	۱۱,۷۶۱,۳۳۹,۳۴۲.۰۰	۱,۵۸۸,۸۶۹	مس باهنر (فباهنر)
۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷.۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۰	۷۳۷,۸۵۰,۹۴۳.۰۰	(۴۶,۳۹۲,۶۷۳,۱۸۴.۰۰)	۴۷,۱۳۰,۵۲۴,۱۲۷.۰۰	۱,۳۲۵,۶۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰.۰۰	۴,۹۳۳,۷۵۷	(۱,۹۱۹,۰۸۲,۶۶۹.۰۰)	(۲۲,۶۹۱,۱۹۴,۳۳۹.۰۰)	۲۰,۷۷۲,۱۱۱,۶۷۰.۰۰	۴,۹۳۳,۷۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳.۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	(۱,۰۹۷,۴۵۰,۶۲۰.۰۰)	(۳۰,۸۳۸,۳۶۲,۴۲۳.۰۰)	۲۹,۷۴۰,۹۱۱,۸۰۳.۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)
۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱.۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵	(۲,۹۰۶,۴۸۱,۰۷۷.۰۰)	(۳۵,۹۶۰,۱۳۴,۳۷۸.۰۰)	۳۳,۰۵۳,۶۵۳,۳۰۱.۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵	سیمان غرب آسیا (سجام)
۴,۴۳۴,۶۳۴,۵۴۸.۰۰	۳,۰۴۹,۸۰۳	(۱,۹۸,۰۶۷,۴۲۷.۰۰)	(۴,۶۳۲,۷۰۱,۹۷۵.۰۰)	۴,۴۳۴,۶۳۴,۵۴۸.۰۰	۳,۰۴۹,۸۰۳	چدن سازان (چدن)
۱۸,۴۳۵,۴۲۷,۵۶۵.۰۰	۱,۸۷۱,۴۷۵	۱,۳۷۰,۸۰۰,۰۹۶.۰۰	(۱۷,۰۶۴,۶۲۷,۴۶۹.۰۰)	۱۸,۴۳۵,۴۲۷,۵۶۵.۰۰	۱,۸۷۱,۴۷۵	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴.۰۰	۱,۸۹۷,۳۵۵	(۶۰۰,۵۵۰,۵۶۸.۰۰)	(۱۴,۲۸۷,۶۹۵,۵۷۲.۰۰)	۱۳,۶۸۷,۱۴۵,۰۰۴.۰۰	۱,۸۹۷,۳۵۵	کلر پارس (کلر)
۴,۶۴۳,۰۸۷,۴۷۱.۰۰	۲,۸۵۴,۹۴۷	(۲۲,۶۶۳,۰۲۸.۰۰)	(۴,۶۶۵,۷۵۰,۴۹۹.۰۰)	۴,۶۴۳,۰۸۷,۴۷۱.۰۰	۲,۸۵۴,۹۴۷	سر. تامین اجتماعی (شستا)
		۳,۸۶۵,۷۰۴,۷۰۷.۰۰	۳,۸۶۵,۷۰۴,۷۰۷.۰۰			سر. سیمان تامین (سیتا)
۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳.۰۰	۵۷۸,۵۸۵	(۱۱۴,۸۲۲,۵۰۸.۰۰)	(۶۰,۶۲۶,۲۸۴,۰۱۱.۰۰)	۶۰,۵۱۱,۴۶۱,۵۰۳.۰۰	۵۷۸,۵۸۵	پویا زرکان آق دره (فزر)
۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰.۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۷۷۱,۶۶۰.۰۰	(۲۰,۹۲۶,۱۳۲,۵۲۰.۰۰)	۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۸۰.۰۰	۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند (اروند)

۱۷,۳۳۱,۸۳۲,۱۰۸.۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶	(۵۱۵,۳۱۲,۰۵۳.۰۰)	(۱۷,۸۴۷,۱۴۴,۱۶۱.۰۰)	۱۷,۳۳۱,۸۳۲,۱۰۸.۰۰	۵,۱۴۱,۸۴۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸.۰۰	۴,۲۱۲,۸۳۹	۴۱۸,۰۲۷,۳۷۵.۰۰	(۲۷,۷۵۷,۰۱۷,۷۳۳.۰۰)	۲۸,۱۷۵,۰۴۵,۱۰۸.۰۰	۴,۲۱۲,۸۳۹	سوزمیران (فسوز)
۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸.۰۰	۴,۱۲۲,۶۷۱	(۱,۳۹۰,۸۷۲,۹۳۶.۰۰)	(۳۶,۲۸۵,۴۲۰,۴۲۴.۰۰)	۳۴,۸۹۴,۵۴۷,۴۸۸.۰۰	۴,۱۲۲,۶۷۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاکرس)
۶,۶۹۸,۹۲۲,۴۳۰.۰۰	۱,۶۲۵,۵۹۸	(۵۱۷,۳۷۸,۴۴۱.۰۰)	(۷,۲۱۶,۳۰۰,۸۷۱.۰۰)	۶,۶۹۸,۹۲۲,۴۳۰.۰۰	۱,۶۲۵,۵۹۸	آلیاز گستر هامون (فهامون)
۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸.۰۰	۲,۵۷۱,۵۲۲	(۴۳۳,۷۷۹,۵۰۴.۰۰)	(۲۱,۵۱۰,۳۶۰,۰۶۲.۰۰)	۲۱,۰۷۶,۵۸۰,۵۵۸.۰۰	۲,۵۷۱,۵۲۲	گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
۲۱,۱۷۰,۲۹۶,۳۲۳.۰۰	۱,۱۲۵,۸۶۹	(۱,۳۴۳,۴۹۰,۷۴۰.۰۰)	(۲۲,۵۱۳,۷۸۷,۰۶۳.۰۰)	۲۱,۱۷۰,۲۹۶,۳۲۳.۰۰	۱,۱۲۵,۸۶۹	فراورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
۵,۵۶۴,۷۸۰,۳۶۹.۰۰	۶۲۸,۱۸۷	(۹۵۰,۰۶۷,۰۰۸.۰۰)	(۶,۵۱۴,۸۴۷,۳۷۷.۰۰)	۵,۵۶۴,۷۸۰,۳۶۹.۰۰	۶۲۸,۱۸۷	سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)
۱۷۴,۲۹۳,۲۷۲.۰۰	۷۷۵,۲۲۴		(۱۷۴,۲۹۳,۲۷۲.۰۰)	۱۷۴,۲۹۳,۲۷۲.۰۰	۷۷۵,۲۲۴	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۱۰ (ضستا۱۱۴)
۱۳,۲۷۶,۶۳۵.۰۰	۹۹,۹۰۰		(۱۳,۲۷۶,۶۳۵.۰۰)	۱۳,۲۷۶,۶۳۵.۰۰	۹۹,۹۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۵۱۰ (ضستا۱۱۴)
۵۴۹,۰۳۳,۷۹۲.۰۰	۹۹,۹۰۰		(۵۴۹,۰۳۳,۷۹۲.۰۰)	۵۴۹,۰۳۳,۷۹۲.۰۰	۹۹,۹۰۰	اختیارخ فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰ (ضملی ۱۴۱۱)
۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۳,۷۸۹.۰۰)	(۱۸۸,۰۵۷,۴۳۹.۰۰)	۱۷۹,۸۶۳,۶۵۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۷۱۰ (ضستا۱۲۳)
۲۰,۶۸۴,۳۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۸,۰۳۱.۰۰)	(۲۳,۲۸۲,۳۵۱.۰۰)	۲۰,۶۸۴,۳۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰ (ضستا۱۲۴)
۱۷,۰۶۷,۰۶۴.۰۰	۷,۰۰۰	(۳۷۶,۱۳۶.۰۰)	(۱۷,۴۴۳,۲۰۰.۰۰)	۱۷,۰۶۷,۰۶۴.۰۰	۷,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۵۰۰ (ضشنا۱۲۲)
۴۷,۵۶۳,۹۴۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۰۷.۰۰	(۴۶,۲۱۰,۴۳۶.۰۰)	۴۷,۵۶۳,۹۴۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰ (ضشنا۱۲۳)
۹۲,۳۵۷,۴۶۸.۰۰	۱۶,۹۵۱		(۹۲,۳۵۷,۴۶۸.۰۰)	۹۲,۳۵۷,۴۶۸.۰۰	۱۶,۹۵۱	اختیارخ تاصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰۰ (ضتاص۱۱۰۳)
۲۵۲,۲۵۶,۰۷۱.۰۰	۱۸۷,۸۷۴		(۲۵۲,۲۵۶,۰۷۱.۰۰)	۲۵۲,۲۵۶,۰۷۱.۰۰	۱۸۷,۸۷۴	اختیارخ تاصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰۰ (ضتاص۱۱۱۰)
۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۹۱۰.۰۰	(۱۵۶,۸۸۱,۰۷۳.۰۰)	۱۶۸,۸۷۱,۹۸۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فعلی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۳۰۰۰ (ضملی ۰۱۳۲)
۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶.۰۰	۱۳,۰۰۰	(۱۲,۰۶۵,۰۸۳.۰۰)	(۱۸۱,۹۷۶,۲۷۹.۰۰)	۱۶۹,۹۱۱,۱۹۶.۰۰	۱۳,۰۰۰	ضفزر ۱۲۲۱ (ضفزر ۱۲۲۱)
۴۳,۹۲۲,۷۰۳.۰۰	۹,۹۹۰		(۴۳,۹۲۲,۷۰۳.۰۰)	۴۳,۹۲۲,۷۰۳.۰۰	۹,۹۹۰	اختیارخ فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۰۰۰ (ضملی ۱۴۱۲)
۱,۶۰۰,۲۲۳,۸۷۳.۰۰	۴۶۵,۵۳۴		(۱,۶۰۰,۲۲۳,۸۷۳.۰۰)	۱,۶۰۰,۲۲۳,۸۷۳.۰۰	۴۶۵,۵۳۴	اختیارخ فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۲۰۰۰ (ضملی ۱۴۱۳)
۳۰۴,۳۸۰,۳۴۵.۰۰	۱۲۳,۸۷۶		(۳۰۴,۳۸۰,۳۴۵.۰۰)	۳۰۴,۳۸۰,۳۴۵.۰۰	۱۲۳,۸۷۶	اختیارخ فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۳۰۰۰ (ضملی ۱۴۱۴)
۶۶,۰۳۳,۷۹۳.۰۰	۴۸,۹۵۱		(۶۶,۰۳۳,۷۹۳.۰۰)	۶۶,۰۳۳,۷۹۳.۰۰	۴۸,۹۵۱	اختیارخ فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰۰ (ضملی ۱۴۱۵)

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰		(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱ (ضمت ۱۱۸۸)
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضمت ۱۲۴۳)
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰		(۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	اختیار فصبا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱۰۵ (ضمت ۱۱۴۲)
۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰	اختیار تاسیکو-۱۴۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضمت ۰۱۱۰)
۱,۲۸۵,۸۱۸,۴۷۴,۵۰۱,۰۰۰		(۲۹,۷۰۲,۶۶۰,۸۶۸,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۵۲۱,۱۳۵,۳۶۹,۰۰۰)	۱,۲۸۵,۸۱۸,۴۷۴,۵۰۱,۰۰۰		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

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

(۶۰۱۰,۳۹۱,۴۱۹.۰۰)	(۲۸,۲۶۴,۵۳۴,۹۸۴.۰۰)
(۴,۰۹۹,۷۳۴,۵۰۰.۰۰)	(۲۸,۵۱۸,۵۹۸,۰۳۳.۰۰)
(۹,۶۳۸,۴۹۴,۸۷۲.۰۰)	(۴۴,۵۶۹,۵۷۴,۱۳۷.۰۰)
(۲,۴۷۰,۶۱۳,۴۱۸.۰۰)	(۱۱,۹۷۶,۵۸۲,۳۰۶.۰۰)
(۳,۸۵۹,۷۶۲,۰۸۴.۰۰)	(۶۵,۴۶۹,۶۰۴,۹۵۶.۰۰)
(۱۸,۳۸۳,۳۲۲,۶۵۲.۰۰)	(۱۰۷,۷۸۱,۴۸۸,۶۲۰.۰۰)
(۷,۲۸۶,۴۹۱,۵۶۳.۰۰)	(۷۷,۵۳۱,۷۵۷,۶۸۹.۰۰)
۷۶۵,۱۳۲,۹۳۹.۰۰	(۱۲۴,۵۵۳,۸۷۷,۸۱۵.۰۰)
(۳,۹۱۰,۰۸۰,۷۹۸.۰۰)	(۲۸,۱۶۱,۵۸۲,۸۸۶.۰۰)
(۷,۴۳۶,۸۸۱,۳۱۲.۰۰)	(۲۴,۲۶۹,۰۰۱,۵۰۲.۰۰)
(۶,۱۰۵,۱۱۶,۵۲۳.۰۰)	(۲۸,۰۰۰,۴۲۰,۴۲۳.۰۰)
(۳,۲۶۶,۴۳۴,۳۳۱.۰۰)	(۲۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۷۷.۰۰)
(۹,۷۰۲,۶۰۰,۹۸۶.۰۰)	(۵۵,۴۶۵,۳۸۱,۸۰۲.۰۰)
(۱۱۳,۰۷۷,۵۰۲.۰۰)	(۲,۸۶۷,۶۱۹,۰۲۲.۰۰)
(۲,۰۱۲,۳۶۷,۷۱۲.۰۰)	(۵,۷۲۸,۳۱۹,۶۳۶.۰۰)

(1,283,606,888.00)	(60,810,863,187.00)
(3,181,480,169.00)	(53,389,971,062.00)
(8,366,766,122.00)	(48,802,322,630.00)
(2,593,409,509.00)	(35,722,821,656.00)
(4,135,663,234.00)	(38,379,966,678.00)
(919,960,616.00)	(5,482,615,236.00)
6,152,588,691.00	(38,370,502,102.00)
(1,412,754,904.00)	(17,939,575,464.00)
(2,409,013,176.00)	(24,670,312,794.00)
(1,826,596,328.00)	(6,457,768,487.00)
(1,753,908,655.00)	(13,515,247,997.00)
(1,178,014,247.00)	(48,308,538,274.00)
(2,279,867,866.00)	(23,051,979,536.00)
(10,578,714,166.00)	(40,319,625,969.00)
(1,559,200,614.00)	(34,612,853,915.00)
(535,148,276.00)	(4,969,782,824.00)
(2,844,876,325.00)	(21,280,303,890.00)
(448,536,766.00)	(14,135,681,770.00)
(40,827,473.00)	(4,683,914,924.00)
155,969,445.00	(60,355,492,058.00)
(1,466,655,938.00)	(23,429,560,118.00)

(1,548,447,076.00)	(1,888,000,000.00)
3,127,667,352.00	(24,347,577,756.00)
(5,372,892,535.00)	(4,067,440,000.00)
(148,270,989.00)	(6,847,193,419.00)
(777,932,018.00)	(21,854,512,576.00)
(3,480,950,136.00)	(24,651,246,459.00)
(95,000,000.00)	(6,514,847,377.00)
(184,243,486.00)	(358,536,758.00)
(26,713,633.00)	(39,990,268.00)
(80,812,954.00)	(629,846,746.00)
(2,074,063.00)	(181,937,713.00)
(11,039,692.00)	(31,724,012.00)
(376,136.00)	(17,443,200.00)
(27,462,845.00)	(75,026,788.00)
(8,430,000.00)	(100,787,475.00)
29,067,387.00	(223,188,684.00)
(142,363,597.00)	(311,235,581.00)
(12,065,083.00)	(181,976,279.00)
(6,065,134.00)	(49,987,837.00)
(179,462,063.00)	(1,779,685,936.00)
33,177,349.00	(271,202,996.00)
(17,045,987.00)	(83,079,781.00)

83,800,000.00	83,300,000.00
22,100,000.00	17,600,000.00
9,990,000.00	8,991,000.00
1,500,000.00	(79,000,000.00)
(135,097,922,224.00)	(1,42,915,566,725.00)

--



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها ...
پالایش نفت لاوان (شاوان)		(۱,۰۰۲,۸۶۹,۱۳۰.۰۰)		(۱,۰۰۲,۸۶۹,۱۳۰.۰۰)	۴.۴۰
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)		(۶۷۴,۰۵۱,۲۲۴.۰۰)		(۶۷۴,۰۵۱,۲۲۴.۰۰)	۲.۹۶
پتروشیمی نوری (نوری)		۱,۹۷۶,۱۹۶,۷۱۸.۰۰	(۲,۷۹۶,۶۸۴,۹۲۳.۰۰)		۳.۶۰
کشتیرانی ایران (حکشتی)					
مواد داروپخش (دتماد)		۴۵,۱۷۰,۹۱۵.۰۰		۴۵,۱۷۰,۹۱۵.۰۰	(۰.۲۰)
سر. غدیر (وغدیر)	۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰.۰۰	(۶,۵۸۶,۵۷۶,۹۳۲.۰۰)	(۳۹,۰۹۵,۱۶۵.۰۰)	۲۳۲,۵۵۲,۹۰۳.۰۰	(۱.۰۲)
پالایش نفت اصفهان (شینا)		(۲,۶۱۶,۵۳۱,۶۸۵.۰۰)		(۲,۶۱۶,۵۳۱,۶۸۵.۰۰)	۱۱.۴۹
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)		(۴,۱۹۵,۹۴۰,۴۸۵.۰۰)		(۴,۱۹۵,۹۴۰,۴۸۵.۰۰)	۱۸.۴۳
پتروشیمی پردیس (شیدیس)		(۴,۵۰۲,۹۴۰,۹۱۷.۰۰)		(۴,۵۰۲,۹۴۰,۹۱۷.۰۰)	۱۹.۷۸
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)		۹۳,۵۴۰,۲۵۱.۰۰		۹۳,۵۴۰,۲۵۱.۰۰	(۰.۴۱)
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۸,۴۷,۴۷۳,۲۰۴.۰۰	(۱,۳۵۷,۸۹۷,۴۵۸.۰۰)		(۵۱۰,۴۲۴,۲۵۴.۰۰)	۲.۲۴
چادرملو (کچاد)		(۲۷۳,۱۴۰,۶۱۲.۰۰)		(۲۷۳,۱۴۰,۶۱۲.۰۰)	۱.۲۰
کاشی پارس (کپارس)		(۲۹۳,۱۹۹,۰۲۷.۰۰)		(۲۹۳,۱۹۹,۰۲۷.۰۰)	۱.۲۹

	۲.۱۵	(۴۹۰,۲۶۷,۱۴۶.۰۰)		(۴۹۰,۲۶۷,۱۴۶.۰۰)		بانک ملت (ویملت)
	۰.۵۰	(۱۱۳,۰۷۷,۵۰۲.۰۰)		(۱۱۳,۰۷۷,۵۰۲.۰۰)		پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
	۱.۹۶	(۴۴۶,۸۱۹,۱۸۱.۰۰)		(۴۴۶,۸۱۹,۱۸۱.۰۰)		ملی سرب و روی (فسرب)
	(۳.۸۱)	۸۶۷,۶۶۳,۰۲۴.۰۰	(۲۱,۶۲۵,۱۶۴.۰۰)	۸۸۹,۲۸۸,۱۸۸.۰۰		ملی صنایع مس ایران (فملی)
	۶.۹۲	(۱,۵۷۶,۴۲۲,۹۱۷.۰۰)	(۲۵۰,۶۴۸,۳۴۰.۰۰)	(۱,۳۲۵,۷۷۴,۵۷۷.۰۰)		صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
	۱.۳۴	(۳۰۵,۳۰۲,۰۲۱.۰۰)		(۳۰۵,۳۰۲,۰۲۱.۰۰)		کاسپین تامین (کاسپین)
	۷.۳۵	(۱,۶۷۲,۷۸۳,۳۰۳.۰۰)	(۲۵۶,۷۳۴,۵۵۴.۰۰)	(۱,۴۱۶,۰۴۸,۷۴۹.۰۰)		نفت پارس (شفت)
	۰.۷۵	(۱۷۰,۹۰۱,۱۰۰.۰۰)		(۱۷۰,۹۰۱,۱۰۰.۰۰)		سیمان شاهرود (سرود)
	۲.۰۷	(۴۷۱,۳۶۹,۲۲۲.۰۰)	(۵۱۷,۰۹۵,۷۴۲.۰۰)	۴۵,۷۲۶,۵۲۰.۰۰		فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
						سر. گروه توسعه ملی (ویبانک)
	۲.۰۷	(۴۷۰,۱۸۸,۳۵۲.۰۰)	۸۳۱,۹۵۸,۹۹۳.۰۰	(۱,۳۰۲,۱۴۷,۳۴۵.۰۰)		پتروشیمی شیراز (شیراز)
	۱.۰۵	(۲۳۹,۰۵۷,۱۹۵.۰۰)		(۲۳۹,۰۵۷,۱۹۵.۰۰)		نفت ایرانول (شرانل)
	۱.۲۲	(۲۷۸,۲۶۶,۲۴۵.۰۰)		(۲۷۸,۲۶۶,۲۴۵.۰۰)		نفت سپاهان (شسپا)
	۱.۰۸	(۲۴۵,۷۳۵,۶۶۵.۰۰)		(۲۴۵,۷۳۵,۶۶۵.۰۰)		کاشی حافظ (کحافظ)
	۱.۵۱	(۳۴۴,۱۸۶,۸۴۴.۰۰)		(۳۴۴,۱۸۶,۸۴۴.۰۰)		مس باهنر (فباهنر)
	(۰.۳۲)	۷۱,۹۲۶,۴۹۱.۰۰	(۶۶۵,۹۲۴,۴۵۲.۰۰)	۷۳۷,۸۵۰,۹۴۳.۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
	۸.۴۳	(۱,۹۱۹,۰۸۲,۶۶۹.۰۰)		(۱,۹۱۹,۰۸۲,۶۶۹.۰۰)		فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
	۴.۸۲	(۱,۰۹۷,۴۵۰,۶۲۰.۰۰)		(۱,۰۹۷,۴۵۰,۶۲۰.۰۰)		سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)
۵,۳۷۱,۴۳۲,۷۱۷.۰۰	(۱۰.۸۳)	۲,۴۶۴,۹۵۱,۶۴۰.۰۰		(۲,۹۰۶,۴۸۱,۰۷۷.۰۰)	۵,۳۷۱,۴۳۲,۷۱۷.۰۰	سیمان غرب آسیا (سجام)
	۰.۸۷	(۱۹۸,۰۶۷,۴۲۷.۰۰)		(۱۹۸,۰۶۷,۴۲۷.۰۰)		چدن سازان (چدن)
	(۶۰.۲)	۱,۳۷۰,۸۰۰,۰۹۶.۰۰		۱,۳۷۰,۸۰۰,۰۹۶.۰۰		سر. صدر تامین (تاصیکو)
	۲.۶۴	(۶۰۰,۵۵۰,۵۶۸.۰۰)		(۶۰۰,۵۵۰,۵۶۸.۰۰)		کلر پارس (کلر)

	۰.۱۰	(۲۲,۶۶۳,۰۲۸.۰۰)		(۲۲,۶۶۳,۰۲۸.۰۰)		سر. تامین اجتماعی (شستا)
	۳.۲۵	(۷۳۹,۶۲۳,۸۶۷.۰۰)	(۴,۶۰۵,۳۲۸,۵۷۴.۰۰)	۳,۸۶۵,۷۰۴,۷۰۷.۰۰		سر. سیمان تامین (سیتا)
۵,۳۵۱,۹۱۱,۲۵۰.۰۰	(۱.۲۷)	۲۸۸,۵۱۹,۷۵۸.۰۰		(۱۱۴,۸۲۲,۵۰۸.۰۰)	۴۰۳,۳۴۲,۲۶۶.۰۰	پویا زرکان آق دره (فزر)
	۱.۴۹	(۳۳۸,۳۶۴,۰۴۵.۰۰)	(۱,۳۷۵,۱۳۵,۷۰۵.۰۰)	۱,۰۳۶,۷۷۱,۶۶۰.۰۰		پتروشیمی اروند (اروند)
	۲.۲۶	(۵۱۵,۳۱۲,۰۵۳.۰۰)		(۵۱۵,۳۱۲,۰۵۳.۰۰)		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
	(۱.۸۴)	۴۱۸,۰۲۷,۳۷۵.۰۰		۴۱۸,۰۲۷,۳۷۵.۰۰		سوزمیران (فسوز)
						صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
	۶.۱۱	(۱,۳۹۰,۸۷۲,۹۳۶.۰۰)		(۱,۳۹۰,۸۷۲,۹۳۶.۰۰)		دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزآگرس)
	۲.۲۷	(۵۱۷,۹۶۲,۷۷۱.۰۰)	(۵۸۴,۳۳۰.۰۰)	(۵۱۷,۳۷۸,۴۴۱.۰۰)		آلیاز گستر هامون (فهامون)
	۱.۹۱	(۴۳۳,۷۷۹,۵۰۴.۰۰)		(۴۳۳,۷۷۹,۵۰۴.۰۰)		گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
						تولیدی کوچین (کوچین)
	۶.۰۵	(۱,۳۷۶,۴۳۴,۵۲۸.۰۰)	(۳۲,۹۴۳,۷۸۸.۰۰)	(۱,۳۴۳,۴۹۰,۷۴۰.۰۰)		فراورده های دامی ولبنی دالاهو (غانیزان)
						مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (کپرسپولیس)
						هامون نایزه (هانیکو)
	۴.۱۷	(۹۵۰,۰۶۷,۰۰۸.۰۰)		(۹۵۰,۰۶۷,۰۰۸.۰۰)		سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)
						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۱۰ (ضستا۱۱۴۲)
						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۵۱۰ (ضستا۱۱۴۳)
						اختیار شپنا- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰ (ضشنا۱۰۸۹)
						اختیار شپنا- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰ (ضشنا۱۰۹۰)
						اختیار فعلی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰ (ضملی۱۴۱۱)
	۰.۰۴	(۸,۱۹۳,۷۸۹.۰۰)		(۸,۱۹۳,۷۸۹.۰۰)		اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۷۱۰ (ضستا۱۲۳۳)
	۰.۰۱	(۲,۵۹۸,۰۳۱.۰۰)		(۲,۵۹۸,۰۳۱.۰۰)		اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰ (ضستا۱۲۴۰)

		(٣٧٦,١٣٦.٠٠)		(٣٧٦,١٣٦.٠٠)		اختيارخ شپنا-١٤٠٤/١٢/١٩-٣٥٠٠ (ضمتنا ١٢٣٧)
	(٠.٠١)	١,٣٥٣,٥٠٧.٠٠		١,٣٥٣,٥٠٧.٠٠		اختيارخ شپنا-١٤٠٤/١٢/١٩-٥٠٠٠ (ضمتنا ١٢٣١)
						اختيارخ فزر-١٤٠٤/١٠/٠٧-١٠٠٠٠٠ (ضمتنا ١٠١٣)
						اختيارخ تاصيکو-٠٤/١١/٠١-٧٥٠٠ (ضمتنا ١١٠٣)
						اختيارخ تاصيکو-٠٤/١١/٠١-١٤٠٠٠ (ضمتنا ١١١٠)
	(٠.٠٥)	١١,٩٩٠,٩١٠.٠٠		١١,٩٩٠,٩١٠.٠٠		اختيارخ فملى-١٤٠٥/٠١/١١-١٣٠٠٠ (ضمتنا ٠١٣٢)
	٠.٠٥	(١٢,٠٦٥,٠٨٣.٠٠)		(١٢,٠٦٥,٠٨٣.٠٠)		ضمتنا ١٢٢١ (ضمتنا ١٢٢١)
						اختيارخ فملى-١٤٠٤/١١/٠١-١١٠٠٠ (ضمتنا ١٤١٢)
						اختيارخ فملى-١٤٠٤/١١/٠١-١٢٠٠٠ (ضمتنا ١٤١٣)
						اختيارخ فملى-١٤٠٤/١١/٠١-١٣٠٠٠ (ضمتنا ١٤١٤)
						اختيارخ فملى-١٤٠٤/١١/٠١-١٤٠٠٠ (ضمتنا ١٤١٥)
	(٠.٢١)	٤٧,٥٧١,٢٤٥.٠٠	٤٧,٥٧١,٢٤٥.٠٠			اختيارخ وغدیر-١٤٠٤/١٢/٠٦-١٤٠٠٠ (ضمتنا ١٢٠٥)
						اختيارخ وملت-١٤٠٤/١٠/١٧-١٣٠٠٠ (ضمتنا ١٠٠٩)
						اختيارخ وملت-١٤٠٤/١١/٢١-١٥٠٠٠ (ضمتنا ١١٨٨)
	(٠.٠٤)	٨,٤٠٠,٠٠٠.٠٠		٨,٤٠٠,٠٠٠.٠٠		اختيارخ شستنا-١٤٠٤/١٢/١٣-١٧١٠ (ضمتنا ١٢٤٣)
						اختيارخ فصبا-١٤٠٤/١١/٠٥-٣٨٠٠ (ضمتنا ١١٤٢)
	(٠.٠٥)	١٠,٤٢٤,٢٥٠.٠٠	(٧٥,٧٥٠.٠٠)	١٠,٥٠٠,٠٠٠.٠٠		اختيارخ تاصيکو-٠٥/٠١/١١-١٤٠٠٠ (ضمتنا ٠١١٠)
						اختيارخ فزر-١٤٠٤/١١/١٢-١٢٠٠٠ (ضمتنا ١١٠٧)
٢٨,٦٥٣,٤٤٧,٩٧٢.٠٠	١١٣.٧٥	(٢٥,٩٠٤,٥٣٣,٩٣٠.٠٠)	(٩,٦٨٢,٣٤٦,٢٤٩.٠٠)	(٢٩,٧٠٢,٦٦٠,٨٦٨.٠٠)	١٣,٤٨٠,٤٧٣,١٨٧.٠٠	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۱.۴۴	(۶,۰۱۰,۳۹۱,۴۱۹.۰۰)		(۶,۰۱۰,۳۹۱,۴۱۹.۰۰)
۷.۸۱	(۴,۰۹۹,۷۳۴,۵۰۰.۰۰)		(۴,۰۹۹,۷۳۴,۵۰۰.۰۰)
۲۳.۶۸	(۱۲,۴۳۵,۱۷۹,۷۹۵.۰۰)	(۲,۷۹۶,۶۸۴,۹۲۳.۰۰)	(۹,۶۳۸,۴۹۴,۸۷۲.۰۰)
۱۳.۲۷	(۶,۹۶۸,۸۱۱,۱۵۳.۰۰)	(۶,۹۶۸,۸۱۱,۱۵۳.۰۰)	
۴.۷۰	(۲,۴۷۰,۶۱۳,۴۱۸.۰۰)		(۲,۴۷۰,۶۱۳,۴۱۸.۰۰)
(۵.۶۶)	۲,۹۷۴,۵۳۲,۷۲۰.۰۰	(۲۳,۹۳۰,۱۹۶.۰۰)	(۳,۸۵۹,۷۶۲,۰۸۴.۰۰)
۳۶.۶۶	(۱۹,۲۵۴,۴۱۹,۸۵۰.۰۰)	(۸۷۱,۰۹۷,۱۹۸.۰۰)	(۱۸,۳۸۳,۳۲۲,۶۵۲.۰۰)
۹.۷۷	(۵,۱۳۰,۱۷۹,۱۶۳.۰۰)		(۷,۲۸۶,۴۹۱,۵۶۳.۰۰)
(۱.۴۶)	۷۶۵,۱۳۲,۹۳۹.۰۰		۷۶۵,۱۳۲,۹۳۹.۰۰
۱۲.۳۰	(۶,۴۵۹,۰۴۲,۴۳۸.۰۰)	(۲,۵۴۸,۹۶۱,۶۴۰.۰۰)	(۳,۹۱۰,۰۸۰,۷۹۸.۰۰)
(۲.۸۲)	۱,۴۷۸,۶۸۵,۲۹۳.۰۰		(۷,۴۳۶,۸۱۱,۳۱۲.۰۰)
۱۱.۶۲	(۶,۱۰۵,۱۱۶,۵۲۳.۰۰)		(۶,۱۰۵,۱۱۶,۵۲۳.۰۰)
۶.۲۲	(۳,۲۶۶,۴۳۴,۳۳۱.۰۰)		(۳,۲۶۶,۴۳۴,۳۳۱.۰۰)

18.47	(9,702,600,986.00)		(9,702,600,986.00)
-22	(113,077,502.00)		(113,077,502.00)
383	(2,012,367,712.00)		(2,012,367,712.00)
268	(1,405,232,052.00)	(21,625,164.00)	(1,383,606,888.00)
579	(3,039,069,706.00)	142,410,462.00	(2,896,659,244.00)
15.93	(8,266,766,122.00)		(8,266,766,122.00)
5.43	(2,850,144,62.00)	(256,734,554.00)	(2,593,409,07.00)
7.87	(4,125,462,234.00)		(4,125,462,234.00)
2.74	(1,437,056,258.00)	(517,095,742.00)	(899,960,516.00)
16.62	(8,728,522,018.00)	(8,728,522,018.00)	
(13.30)	6,984,547,684.00	831,958,992.00	6,152,588,692.00
2.69	(1,412,754,904.00)		(1,412,754,904.00)
4.59	(2,409,013,176.00)		(2,409,013,176.00)
3.99	(2,092,045,747.00)	(266,449,419.00)	(1,825,596,328.00)
3.34	(1,752,908,655.00)		(1,752,908,655.00)
3.51	(1,842,928,699.00)	(66,922,452.00)	(1,775,006,247.00)
4.40	(2,312,991,995.00)	(32,124,129.00)	(2,280,867,866.00)
20.14	(10,578,714,166.00)		(10,578,714,166.00)
(7.26)	3,812,222,102.00		(1,559,200,614.00)
10.2	(525,148,276.00)		(525,148,276.00)
5.42	(2,844,876,225.00)		(2,844,876,225.00)
-85	(448,526,766.00)		(448,526,766.00)

۴.۲۰	(۲,۲۰۳,۳۳۳,۱۱۲.۰۰)	(۲,۱۶۲,۴۹۶,۳۳۹.۰۰)	(۴۰,۸۳۷,۴۷۳.۰۰)
۸.۹۷	(۴,۷۱۱,۹۴۵,۵۴۵.۰۰)	(۴,۷۱۱,۹۴۵,۵۴۵.۰۰)	
(۱۰.۴۹)	۵۵۰۷,۸۸۰,۶۹۵.۰۰		۱۵۵,۹۶۹,۴۴۵.۰۰
۵.۴۱	(۲,۸۴۱,۷۹۱,۶۴۳.۰۰)	(۱,۳۷۵,۱۳۵,۷۰۵.۰۰)	(۱,۴۶۶,۶۵۵,۹۳۸.۰۰)
۲.۹۵	(۱,۵۴۸,۴۴۷,۰۷۶.۰۰)		(۱,۵۴۸,۴۴۷,۰۷۶.۰۰)
(۷.۲۹)	۳,۸۲۷,۴۶۷,۳۵۲.۰۰		۳,۸۲۷,۴۶۷,۳۵۲.۰۰
۱.۹۱	(۱,۰۰۵,۳۵۶,۴۰۰.۰۰)	(۱,۰۰۵,۳۵۶,۴۰۰.۰۰)	
۱۰.۲۳	(۵,۳۷۲,۸۹۲,۵۳۵.۰۰)		(۵,۳۷۲,۸۹۲,۵۳۵.۰۰)
۰.۲۸	(۱۴۸,۸۵۵,۳۱۹.۰۰)	(۵۸۴,۳۳۰.۰۰)	(۱۴۸,۳۷۰,۹۸۹.۰۰)
۱.۴۸	(۷۷۷,۹۳۲,۰۱۸.۰۰)		(۷۷۷,۹۳۲,۰۱۸.۰۰)
۰.۰۲	(۹,۱۲۱,۳۲۷.۰۰)	(۹,۱۲۱,۳۲۷.۰۰)	
۶.۶۹	(۳,۵۱۳,۸۹۳,۹۳۴.۰۰)	(۳۲,۹۴۳,۷۸۸.۰۰)	(۳,۴۸۰,۹۵۰,۱۳۶.۰۰)
۰.۱۸	(۹۳,۴۹۴,۶۹۶.۰۰)	(۹۳,۴۹۴,۶۹۶.۰۰)	
۰.۲۳	(۱۲۲,۵۹۱,۲۶۱.۰۰)	(۱۲۲,۵۹۱,۲۶۱.۰۰)	
۱.۸۱	(۹۵۰,۰۶۷,۰۰۸.۰۰)		(۹۵۰,۰۶۷,۰۰۸.۰۰)
۲.۰۵	(۱,۰۷۷,۹۵۸,۶۵۵.۰۰)	(۸۹۳,۷۱۵,۱۶۹.۰۰)	(۱۸۴,۲۴۳,۴۸۶.۰۰)
۰.۳۳	(۱۷۱,۶۳۰,۰۷۳.۰۰)	(۱۴۴,۹۱۶,۴۴۰.۰۰)	(۲۶,۷۱۳,۶۳۳.۰۰)
(۰.۵۶)	۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱.۰۰	۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱.۰۰	
(۱۰.۷۹)	۵,۶۶۵,۳۶۵,۰۵۴.۰۰	۵,۶۶۵,۳۶۵,۰۵۴.۰۰	
۲.۰۴	(۱,۰۷۰,۳۷۴,۳۶۷.۰۰)	(۹۸۹,۵۶۱,۴۱۳.۰۰)	(۸۰,۸۱۲,۹۵۴.۰۰)
	(۲,۰۷۴,۰۶۳.۰۰)		(۲,۰۷۴,۰۶۳.۰۰)
۰.۰۲	(۱۱,۰۳۹,۶۹۲.۰۰)		(۱۱,۰۳۹,۶۹۲.۰۰)

	(376,136.00)		(376,136.00)
0.05	(27,662,145.00)		(27,662,145.00)
(1.02)	537,767,468.00	537,767,468.00	
0.19	(98,284,570.00)	(89,954,563.00)	(8,330,007.00)
3.49	(1,831,966,074.00)	(1,861,033,461.00)	29,067,387.00
0.27	(142,363,597.00)		(142,363,597.00)
0.02	(12,065,083.00)		(12,065,083.00)
0.22	(116,015,817.00)	(109,950,683.00)	(6,065,134.00)
10.92	(5,732,874,664.00)	(5,553,412,601.00)	(179,462,063.00)
2.95	(1,552,003,873.00)	(1,585,818,222.00)	33,816,349.00
1.31	(688,724,173.00)	(671,678,186.00)	(17,045,987.00)
(0.09)	47,571,245.00	47,571,245.00	
2.00	(1,052,038,586.00)	(1,052,038,586.00)	
(0.16)	83,736,151.00	(63,849.00)	83,800,000.00
(0.04)	22,079,851.00	(20,149.00)	22,100,000.00
(0.02)	9,992,668.00	2,668.00	9,990,000.00
(0.02)	10,424,250.00	(75,750.00)	10,500,000.00
0.99	(518,390,606.00)	(518,390,606.00)	
277.23	(145,607,113,607.00)	(39,163,469,355.00)	(106,444,144,252.00)



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها
					یادداشت ...

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...
		یادداشت ...

صندوق سرمایه  
صورت و  
برای ماه منتهی



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

نام سپرده بانکی از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ...		
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۶	۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۶	
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۴	۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۴	
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۱	۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۱	۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱,۰۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۲	۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۲	
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۳	۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۳	
گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۵	۱۴۶.۳۳۳.۱۹۰۰۶۱۰۰۵	
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱۰۰/۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۶۷۵	۱,۲۴۲,۲۴۵,۰۰۰
جمع		۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶,۰۰۰

گذاری سهم نگر جام جم

وضعیت درآمدها

ی به 1404/12/29

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

-	۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹,۰۰۰	-
-	۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰	-
۴۷,۴۵	۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳,۰۰۰	۲,۵۱
-	۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴,۰۰۰	-
-	۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸,۰۰۰	-
-	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶,۰۰۰	-
۰,۰۱	۲,۸۳۴,۱۹۷,۰۰۰	۰,۰۱
	۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29



۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۶,۳۰۶,۴۷۰,۰۰۰		سایر درآمدها
۱,۳۴۱,۵۹۹,۴۵۷,۰۰۰	۲۸,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۳۹۷,۹۰۵,۹۲۷,۰۰۰	۲۸,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰	جمع