

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 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

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

شماره	تاریخ	شرح	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	جرم به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش								
۱.۶۶	۲۲.۵۲۱.۲۲۵۵۰۰	۲۸.۲۶۵.۲۳۲.۸۸۰۰	۱۳.۳۰۰۰۰	۹۶۱.۵۵۴			۳۳.۵۲۰.۱۲.۶۵۰۰	۲۸.۲۶۵.۲۳۲.۸۸۰۰	۱۳.۳۰۰۰۰	۲۲.۵۲۱.۲۲۵۵۰۰	۲۲.۵۲۱.۲۲۵۵۰۰	۱۳.۳۰۰۰۰	۲۲.۵۲۱.۲۲۵۵۰۰	
۱.۶۱	۲۲.۴۹۱.۲۲۵۵۰۰	۲۸.۵۱۵.۲۳۲.۸۸۰۰	۹.۱۵۵.۶۶	۳.۹۱۵.۸۶۷			۳۳.۵۲۰.۱۲.۶۵۰۰	۲۸.۵۱۵.۲۳۲.۸۸۰۰	۹.۱۵۵.۶۶	۲۲.۴۹۱.۲۲۵۵۰۰	۲۲.۴۹۱.۲۲۵۵۰۰	۹.۱۵۵.۶۶	۲۲.۴۹۱.۲۲۵۵۰۰	
۲.۰۲	۲۲.۴۲۱.۰۰۰۰۰۰	۴۴.۵۹۱.۵۲۷.۱۳۰۰	۷۵.۶۰۰۰۰	۷۷۲.۰۰۰	۱.۷۲۸.۳۲۷.۸۷۲.۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰۰	۴۴.۵۹۱.۰۰۰۰۰۰	۴۴.۵۹۱.۰۰۰۰۰۰	۷۵.۶۰۰۰۰	۲۲.۴۲۱.۰۰۰۰۰۰	۲۲.۴۲۱.۰۰۰۰۰۰	۷۵.۶۰۰۰۰	۲۲.۴۲۱.۰۰۰۰۰۰	
۰.۵۵	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۶۵.۵۱۲.۰۰۰	۱۸.۱۲۰۰۰	۵۰۵.۰۰۰			۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۶۵.۵۱۲.۰۰۰	۱۸.۱۲۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۲۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۲.۵۶	۶۱.۹۰۹.۲۲۸.۸۷۲.۰۰	۶۵.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۷۳.۱۵۰	۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱.۹۰۹.۲۲۸.۸۷۲.۰۰	۶۵.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۶۱.۹۰۹.۲۲۸.۸۷۲.۰۰	۶۱.۹۰۹.۲۲۸.۸۷۲.۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۶۱.۹۰۹.۲۲۸.۸۷۲.۰۰	
۵.۱۷	۸۳.۳۸۱.۲۵۰.۲۶۸.۰۰	۱۰۰.۷۲۸.۲۸۸.۶۲۰.۰۰	۶.۱۵۰.۰۰	#####			۸۳.۳۸۱.۲۵۰.۲۶۸.۰۰	۱۰۰.۷۲۸.۲۸۸.۶۲۰.۰۰	۶.۱۵۰.۰۰	۸۳.۳۸۱.۲۵۰.۲۶۸.۰۰	۸۳.۳۸۱.۲۵۰.۲۶۸.۰۰	۶.۱۵۰.۰۰	۸۳.۳۸۱.۲۵۰.۲۶۸.۰۰	
۰.۰۶	۷۰.۰۲۵.۲۶۶.۲۶۸.۰۰	۷۷.۳۲۱.۷۵۷.۶۸۰.۰۰	۳.۶۲۱.۲۰	۳.۶۲۱.۲۶۴			۷۰.۰۲۵.۲۶۶.۲۶۸.۰۰	۷۷.۳۲۱.۷۵۷.۶۸۰.۰۰	۳.۶۲۱.۲۰	۷۰.۰۲۵.۲۶۶.۲۶۸.۰۰	۷۰.۰۲۵.۲۶۶.۲۶۸.۰۰	۳.۶۲۱.۲۰	۷۰.۰۲۵.۲۶۶.۲۶۸.۰۰	
۷.۲۵	۱۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۲۲.۲۷۸.۱۵۰.۰۰	۱۳.۰۲۰.۰۰	۹.۶۹۱.۱۷۷			۱۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۲۲.۲۷۸.۱۵۰.۰۰	۱۳.۰۲۰.۰۰	۱۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۲۰.۰۰	۱۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	
۱.۰۰	۲۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۱۶۱.۵۲۷.۸۶۰.۰۰	۲.۶۰۰.۰۰	۳.۳۳۶.۸۰۰			۲۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۱۶۱.۵۲۷.۸۶۰.۰۰	۲.۶۰۰.۰۰	۲۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰	۲۲.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰	
۰.۹۷	۱۶.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۸۲۰.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰			۱۶.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۸۲۰.۰۰	۱۶.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۸۲۰.۰۰	۱۶.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰	
۱.۲۷	۲۱.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۸۰.۰۰	۸.۸۷۹.۲۷۷			۲۱.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۸۰.۰۰	۲۱.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۸۰.۰۰	۲۱.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰	
۱.۰۵	۱۸.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰	۳.۲۷۲.۸۲۷			۱۸.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰	۱۸.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰	۱۸.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	
۲.۵۵	۲۵.۶۲۱.۷۸۰.۸۱۶.۰۰	۵۵.۶۲۵.۲۸۱.۰۰۰.۰۰	۸.۷۲۰.۰۰	#####			۲۵.۶۲۱.۷۸۰.۸۱۶.۰۰	۵۵.۶۲۵.۲۸۱.۰۰۰.۰۰	۸.۷۲۰.۰۰	۲۵.۶۲۱.۷۸۰.۸۱۶.۰۰	۲۵.۶۲۱.۷۸۰.۸۱۶.۰۰	۸.۷۲۰.۰۰	۲۵.۶۲۱.۷۸۰.۸۱۶.۰۰	
۰.۱۶	۲.۷۵۲.۵۱۲.۵۲۰.۰۰	۳.۸۶۲.۱۹۰.۱۲۰.۰۰	۶.۳۰۰.۰۰	۴۰۰.۰۰۰			۲.۷۵۲.۵۱۲.۵۲۰.۰۰	۳.۸۶۲.۱۹۰.۱۲۰.۰۰	۶.۳۰۰.۰۰	۲.۷۵۲.۵۱۲.۵۲۰.۰۰	۲.۷۵۲.۵۱۲.۵۲۰.۰۰	۶.۳۰۰.۰۰	۲.۷۵۲.۵۱۲.۵۲۰.۰۰	
۰.۲۱	۳.۷۱۵.۲۵۱.۲۲۰.۰۰	۵.۷۲۸.۲۱۹.۲۶۰.۰۰	۱.۳۱۰.۰۰	۳.۸۵۰.۰۰۰			۳.۷۱۵.۲۵۱.۲۲۰.۰۰	۵.۷۲۸.۲۱۹.۲۶۰.۰۰	۱.۳۱۰.۰۰	۳.۷۱۵.۲۵۱.۲۲۰.۰۰	۳.۷۱۵.۲۵۱.۲۲۰.۰۰	۱.۳۱۰.۰۰	۳.۷۱۵.۲۵۱.۲۲۰.۰۰	
۰.۲۲	۲۵.۲۷۲.۵۲۶.۲۶۸.۰۰	۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۳۰۰.۰۰	۳.۳۷۱.۵۲۸	۳.۳۶۰.۲۵۵.۱۳۰.۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۲۷۲.۵۲۶.۲۶۸.۰۰	۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۳۰۰.۰۰	۲۵.۲۷۲.۵۲۶.۲۶۸.۰۰	۲۵.۲۷۲.۵۲۶.۲۶۸.۰۰	۱۳.۳۰۰.۰۰	۲۵.۲۷۲.۵۲۶.۲۶۸.۰۰	
۰.۹۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۳۸۱.۹۷۱.۰۰۰.۰۰	۱.۰۵۰.۰۰	۳.۸۱۹.۰۰۰	۳.۰۷۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۳۸۱.۹۷۱.۰۰۰.۰۰	۱.۰۵۰.۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۲.۲۴	۴۰.۳۲۵.۵۵۵.۰۰۰	۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۲۰.۰۰	۳.۲۱۸.۶۹۱			۴۰.۳۲۵.۵۵۵.۰۰۰	۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۲۰.۰۰	۴۰.۳۲۵.۵۵۵.۰۰۰	۴۰.۳۲۵.۵۵۵.۰۰۰	۱۱.۱۲۰.۰۰	۴۰.۳۲۵.۵۵۵.۰۰۰	
۱.۸۲	۲۲.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۷۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۲۵۰.۰۰	۳.۷۲۵.۵۱۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰	۲۹۹.۶۰۰.۰۰	۲۲.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۷۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۲۵۰.۰۰	۲۲.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۲۵۰.۰۰	۲۲.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	
۱.۵۸	۲۲.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۲۷۱.۶۶۶.۲۶۸.۰۰	۷.۳۰۰.۰۰	۳.۲۷۲.۵۲۲			۲۲.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۲۷۱.۶۶۶.۲۶۸.۰۰	۷.۳۰۰.۰۰	۲۲.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۰۰.۰۰	۲۲.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	
۰.۲۶	۲.۵۲۲.۶۲۶.۲۶۸.۰۰	۵.۲۸۲.۲۱۵.۲۶۰.۰۰	۱.۵۲۵.۵۰	۳.۲۷۲.۵۲۲	۳.۲۷۲.۵۲۲	#####	۲.۵۲۲.۶۲۶.۲۶۸.۰۰	۵.۲۸۲.۲۱۵.۲۶۰.۰۰	۱.۵۲۵.۵۰	۲.۵۲۲.۶۲۶.۲۶۸.۰۰	۲.۵۲۲.۶۲۶.۲۶۸.۰۰	۱.۵۲۵.۵۰	۲.۵۲۲.۶۲۶.۲۶۸.۰۰	
۲.۵۷	۴۴.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۳۰.۰۰	۷.۲۸۸.۸۲۲	#####	#####	۴۴.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۳۰.۰۰	۴۴.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۳۰.۰۰	۴۴.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۰.۱۶	۱۶.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۸۵۰.۰۰	۳.۲۱۲.۲۶۶			۱۶.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۸۵۰.۰۰	۱۶.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۸۵۰.۰۰	۱۶.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	
۱.۹۱	۲۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۲۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰			۲۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۲۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰	۲۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۲۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰	۲۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	
۰.۲۷	۶.۶۲۱.۱۲۲.۰۰۰	۶.۶۲۱.۱۲۲.۰۰۰	۱.۳۲۵.۰۰	۳.۸۱۰.۰۰۰			۶.۶۲۱.۱۲۲.۰۰۰	۶.۶۲۱.۱۲۲.۰۰۰	۱.۳۲۵.۰۰	۶.۶۲۱.۱۲۲.۰۰۰	۶.۶۲۱.۱۲۲.۰۰۰	۱.۳۲۵.۰۰	۶.۶۲۱.۱۲۲.۰۰۰	
۰.۶۸	۱۱.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۱۲.۵۱۲.۲۲۲.۰۰۰	۷.۳۰۰.۰۰	۱.۵۸۸.۸۶۹			۱۱.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۱۲.۵۱۲.۲۲۲.۰۰۰	۷.۳۰۰.۰۰	۱۱.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۱۱.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۷.۳۰۰.۰۰	۱۱.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	
۲.۳۲	۴۷.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۸۲۰.۰۰	۱.۳۲۵.۲۶۰	۶.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۸۲۰.۰۰	۴۷.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۸۲۰.۰۰	۴۷.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱.۰۰	۲۰.۷۲۲.۱۱۲.۶۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۲۰.۰۰	۹.۸۳۲.۷۷۷			۲۰.۷۲۲.۱۱۲.۶۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۲۰.۰۰	۲۰.۷۲۲.۱۱۲.۶۰۰	۲۰.۷۲۲.۱۱۲.۶۰۰	۹.۲۲۰.۰۰	۲۰.۷۲۲.۱۱۲.۶۰۰	
۱.۳۲	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۰۰	۱.۵۸۰.۰۰۰			۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱.۹۱	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۲۰.۰۰	۷.۲۷۲.۲۵۵			۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۲۰.۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۲۰.۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۰.۲۶	۲.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۲.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۱.۳۲۵.۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰			۲.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۲.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۱.۳۲۵.۰۰	۲.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۲.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۱.۳۲۵.۰۰	۲.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	
۱.۰۷	۱۸.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۱۸.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۹.۲۲۲.۰۰	۱.۸۷۱.۲۷۵			۱۸.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۱۸.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۹.۲۲۲.۰۰	۱۸.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۱۸.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	۹.۲۲۲.۰۰	۱۸.۲۲۲.۲۲۲.۰۰۰	
۰.۲۲	۵.۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۱۲.۲۲۲.۰۰۰	۸.۲۲۲.۰۰	۳.۲۱۲.۸۲۲			۵.۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۱۲.۲۲۲.۰۰۰	۸.۲۲۲.۰۰	۵.۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۲۲۲.۰۰	۵.۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰	
۰.۹۱	۱۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۱۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۷.۲۲۰.۰۰	۱.۸۷۲.۲۵۵			۱۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۱۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۷.۲۲۰.۰۰	۱۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۱۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	۷.۲۲۰.۰۰	۱۲.۶۲۱.۲۲۲.۰۰۰	
۰.۲														



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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۰۱		اطلاعات گواهی سپرده کالایی					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پذیرفته شده در	دارای مجوز از	نام اوراق
				تعداد مبلغ فروش	تعداد				اوراق	بورس یا	سازمان	از	
۴,۶۲۴,۷۸۰,۸۲۶	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۴۷۱,۲۰۳	۵,۰۸۱,۸۱۳,۵۶۱	۱,۰۰۰			بورس کالا	بله	گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
۲۳۴,۸۲۷,۰۷۱,۴۵۵	۱۹۸,۳۴۸,۲۰۳,۱۴۱	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۹,۵۳۸	۴,۰۱۰,۰۹۷,۱۳۴	۱۵۸	۲۳۴,۰۸۳,۱۳۰,۰۲۷	۱۹۴,۳۳۸,۱۰۶,۰۰۷	۹,۳۸۰			بورس کالا	بله	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۱۰,۶۱۳,۳۷۰,۰۶۶	۱۲,۵۸۴,۹۰۲,۵۵۴	۱۵,۹۹۹,۸۸۰	۶۸۱	۰	۰	۱۱,۵۶۱,۹۵۶,۰۲۵	۱۲,۵۸۴,۹۰۲,۵۵۴	۶۸۱			بورس کالا	بله	مس کاتد (CD\COP۰۰۰۱)
۲۵۰,۰۶۵,۲۲۲,۳۴۷	۲۱۶,۰۱۴,۹۱۹,۲۵۶			۰	۴,۰۱۰,۰۹۷,۱۳۴	۲۵۰,۶۷۹,۵۵۷,۲۵۵							جمع

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



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک گردشگری	۱۲۶,۸۵۲,۹۷۳,۹۹۱.۰۰	۳,۱۹۴,۸۷۶,۷۱۱.۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۲۹,۰۴۷,۶۵۰,۷۰۲.۰۰	۷.۴۶
بانک خاورمیانه	۶,۶۲۴,۸۹۱,۹۵۲.۰۰	۵۷,۸۵۱,۳۷۸,۴۹۵.۰۰	۲۲,۳۰۴,۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۲,۱۷۲,۱۷۰,۴۴۷.۰۰	۲.۴۴
جمع	۱۳۳,۴۷۷,۸۶۵,۹۴۳.۰۰	۶۱,۰۴۶,۲۵۵,۲۰۶.۰۰	۲۳,۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۷۱,۲۱۹,۸۲۱,۱۴۹.۰۰	۹.۹۰



صندوق سرمایه گذاری سهام 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	۱-۴	۱۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۱۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۷۰۱۳	(۸۳۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۴			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۴			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۴	۹۱۷۸۷۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰	(۱۷۲۰۶)	۵۳۱
سایر درآمدها	۵-۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۴)	-۰۰۸
جمع		۵۳۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۵۳۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰	(۳۰۴)



درآمد سود سهام

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

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام

۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰		۲,۱۵۶,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰				۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسن)
۸,۲۱۹,۳۳۷,۵۵۷,۰۰۰	(۴۸۹,۷۸۲,۴۴۳,۰۰۰)	۸,۷۰۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۴,۱۵۶,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان (سهرمز)
۵,۳۵۱,۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰		۵,۳۵۱,۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۴۲,۳۶۶,۰۰۰	۴۰۳,۳۴۲,۳۶۶,۰۰۰		۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرگان آق دره (فزر)
۵,۳۷۱,۴۳۲,۷۱۷,۰۰۰	(۳۴۹,۵۱۱,۰۳۳,۰۰۰)	۵,۷۲۰,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۴۳۲,۷۱۷,۰۰۰	(۳۴۹,۵۱۱,۰۳۳,۰۰۰)	۵,۷۲۰,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	سیمان غرب آسیا (سجام)
۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶,۸۵۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سر غدیر (وغدیر)
۶۹۶,۲۲۹,۰۴۸,۰۰۰	(۵۳,۴۰۹,۳۵۲,۰۰۰)	۷۴۹,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۲۹,۰۴۸,۰۰۰	(۵۳,۴۰۹,۳۵۲,۰۰۰)	۷۴۹,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۹۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان هرمزگان (سهرمز)
۲۸,۶۵۳,۴۴۷,۹۷۲,۰۰۰	(۸۹۲,۷۰۲,۸۲۸,۰۰۰)	۲۹,۵۴۶,۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۴۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۱۵۱,۶۶۶,۰۳۷,۰۰۰	۱۳,۳۲۸,۸۰۷,۱۵۰,۰۰۰				جمع

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



درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ابتدای سال مالی 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 خالص درآمد سود صندوق



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶۰۶۱۰۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	-	-				۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹.۰۰		۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶۱۰۰۶۱۰۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	-				۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴.۰۰		۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴.۰۰
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	۱,۲۴۲,۲۴۵.۰۰	۱,۲۴۲,۲۴۵.۰۰		۲,۸۳۴,۱۹۷.۰۰		۲,۸۳۴,۱۹۷.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶۱۰۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	-	۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱.۰۰		۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱.۰۰	۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳.۰۰		۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶۱۰۰۶۱۰۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	-				۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸.۰۰		۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶۱۰۰۶۱۰۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	-	-				۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰.۰۰		۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰.۰۰
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶۱۰۰۶۱۰۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-	-				۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶.۰۰		۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶.۰۰
جمع				۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶.۰۰		۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶.۰۰	۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷.۰۰		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 ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ابتدای سال مالی

	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶/۰۶/۱۹۰۰۳۳۳۴۶				۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹.۰۰		۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹.۰۰	
گردشگری نیاوران ۱۴۰۶/۰۲/۱۹۰۰۳۳۳۴۶				۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴.۰۰		۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴.۰۰	
بانک خاورمیانه بانکداری باز	۱,۲۴۲,۲۴۵.۰۰		۱,۲۴۲,۲۴۵.۰۰	۲,۸۳۴,۱۹۷.۰۰		۲,۸۳۴,۱۹۷.۰۰	
گردشگری نیاوران ۱۴۰۱/۰۱/۱۹۰۰۳۳۳۴۶	۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱.۰۰		۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱.۰۰	۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳.۰۰		۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳.۰۰	
گردشگری نیاوران ۱۴۰۳/۰۳/۱۹۰۰۳۳۳۴۶				۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸.۰۰		۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸.۰۰	
گردشگری نیاوران ۱۴۰۴/۰۴/۱۹۰۰۳۳۳۴۶				۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰.۰۰		۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰.۰۰	
گردشگری نیاوران ۱۴۰۵/۰۵/۱۹۰۰۳۳۳۴۶				۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶.۰۰		۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶.۰۰	
جمع	۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶.۰۰		۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶.۰۰	۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷.۰۰		۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷.۰۰	



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 ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...



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

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

	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱		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
	یادداشت ...	یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۵,۸۱۲,۴۵۲,۴۸۹,۰۰۰	-	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۶	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۶
-	۵,۷۰۰,۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰	-	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۴	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۴
۴۷,۴۵	۵۸,۶۵۳,۲۶۵,۷۴۳,۰۰۰	۲,۵۱	۳,۱۰۶,۹۷۵,۳۴۱,۰۰۰	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۱
-	۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۲	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۲
-	۷,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۸,۰۰۰	-	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۳	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۳
-	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۶,۰۰۰	-	۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۵	گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۱۹۰,۰۶۱,۰۰۵
۰,۰۱	۲,۸۳۴,۱۹۷,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۲۴۲,۲۴۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه بانکداری باز ۱۰۰/۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۶۷۵
	۹۱,۷۸۷,۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰		۳,۱۰۸,۲۱۷,۵۸۶,۰۰۰	جمع

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



۴-۲ سایر درآمدها:

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

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۶,۳۰۶,۴۷۰.۰۰		سایر درآمدها
۱,۲۴۱,۵۹۹,۴۵۷.۰۰	۲۸,۰۹۰,۶۰۰.۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۲۹۷,۹۰۵,۹۲۷.۰۰	۲۸,۰۹۰,۶۰۰.۰۰	جمع