

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/01/31



1- سرمایه گذاری ها  
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1405/01/01					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره / فروش طی دوره / تعدیل مبلغ خرید / تعدیل مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
1.29	22,254,143,565.00	28,264,534,984.00	23,300.00	962,554		22,254,143,565.00	28,264,534,984.00	962,554	پالایش نفت ایران (شازان)
1.41	24,418,863,533.00	28,518,598,033.00	6,158.64	3,995,867		24,418,863,533.00	28,518,598,033.00	3,995,867	نلدو راتر خارومله (مادید)
2.02	34,931,079,265.00	44,569,574,137.00	45,600.00	772,000		34,931,079,265.00	44,569,574,137.00	772,000	پتروشیمی نوری (نوری)
0.55	9,505,968,888.00	11,976,582,306.00	18,940.00	505,809		9,505,968,888.00	11,976,582,306.00	505,809	مراد داروخانه (شما)
3.57	61,609,842,872.00	65,469,604,956.00	13,580.00	4,572,150		61,609,842,872.00	65,469,604,956.00	4,572,150	سر. خنجر (خنجر)
5.17	89,392,063,508.00	107,774,293,427.00	6,150.00	14,648,528		89,392,063,508.00	107,774,293,427.00	14,648,528	پالایش نفت اصفهان (نیپا)
4.10	70,852,865,150.00	76,214,257,193.00	27,010.00	2,643,644		70,852,865,150.00	76,214,257,193.00	2,643,644	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
7.25	125,319,010,754.00	124,553,877,815.00	13,032.00	9,691,167		125,319,010,754.00	124,553,877,815.00	9,691,167	پتروشیمی پردیس (پتدیس)
1.40	24,251,502,088.00	28,161,582,886.00	2,610.08	9,363,870		24,251,502,088.00	28,161,582,886.00	9,363,870	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
0.97	16,832,120,190.00	24,269,001,502.00	15,840.00	1,070,912		16,832,120,190.00	24,269,001,502.00	1,070,912	سیمان هرمزگان (هروگان)
1.27	21,895,303,900.00	28,000,420,423.00	2,485.00	8,879,627		21,895,303,900.00	28,000,420,423.00	8,879,627	چادرشل (چچاد)
1.05	18,133,232,046.00	21,399,666,377.00	8,040.00	2,272,947		18,133,232,046.00	21,399,666,377.00	2,272,947	کتاسی پارس (کپارس)
2.65	45,797,259,936.00	55,513,648,192.00	872.75	52,883,374		45,797,259,936.00	55,513,648,192.00	52,883,374	بنک ملت (ملت)
0.16	2,754,541,520.00	2,867,619,022.00	6,940.00	400,000		2,754,541,520.00	2,867,619,022.00	400,000	پالایش نفت بندر عباس (بندرسن)
0.22	3,715,951,924.00	5,728,319,636.00	1,314.00	2,850,000		3,715,951,924.00	5,728,319,636.00	2,850,000	ملی سرب و روی (سروپ)
4.34	74,953,468,428.00	75,035,047,017.00	14,199.20	5,312,806		74,953,468,428.00	75,035,047,017.00	5,312,806	ملی صنایع مس ایران (مطی)
2.91	50,208,490,893.00	53,389,971,062.00	10,500.00	4,819,012		50,208,490,893.00	53,389,971,062.00	4,819,012	صنایع پتروشیمی طرح فارس (فارس)
2.34	40,435,556,507.00	48,802,322,630.00	11,920.00	3,418,671		40,435,556,507.00	48,802,322,630.00	3,418,671	کتسپین شانس (کتسپین)
1.95	33,721,010,963.00	36,360,731,526.00	12,250.00	2,774,180		33,721,010,963.00	36,360,731,526.00	2,774,180	نفت پاس (نفتس)
1.98	34,244,503,444.00	38,379,966,678.00	7,300.00	4,727,572		34,244,503,444.00	38,379,966,678.00	4,727,572	سیمان شاهرود (سرواد)
0.26	4,562,654,620.00	5,482,615,236.00	1,545.85	2,974,553		4,562,654,620.00	5,482,615,236.00	2,974,553	فولاد هرمزگان جنوب (هروجن)
2.58	44,523,090,793.00	38,370,502,102.00	60,730.00	738,843		44,523,090,793.00	38,370,502,102.00	738,843	پتروشیمی شوزاز (شوزاز)
0.96	16,528,820,560.00	17,939,575,464.00	51,850.00	321,226		16,528,820,560.00	17,939,575,464.00	321,226	نفت ابراول (ابراول)
1.29	22,281,299,618.00	24,670,312,794.00	8,000.00	2,804,340		22,281,299,618.00	24,670,312,794.00	2,804,340	نفت سیاهان (سیاهان)
0.27	4,631,172,159.00	6,457,768,487.00	1,225.00	3,810,000		4,631,172,159.00	6,457,768,487.00	3,810,000	کتاسی حافظ (حافظ)
0.68	11,761,339,342.00	13,515,247,997.00	7,460.00	1,588,869		11,761,339,342.00	13,515,247,997.00	1,588,869	مس باهر (باهر)
2.73	47,130,524,127.00	48,308,538,374.00	35,830.00	1,325,640		47,130,524,127.00	48,308,538,374.00	1,325,640	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
1.20	20,772,111,670.00	23,051,979,536.00	4,243.00	4,933,757		20,772,111,670.00	23,051,979,536.00	4,933,757	فولاد کوه جنوب گیلان (کوه)
1.72	29,740,911,803.00	40,319,625,969.00	18,970.00	1,580,000		29,740,911,803.00	40,319,625,969.00	1,580,000	سر. نفت و گاز نمین (نمینکو)
1.91	33,053,653,301.00	34,612,853,915.00	4,367.00	7,627,925		33,053,653,301.00	34,612,853,915.00	7,627,925	سیمان غرب اوما (سدام)
0.26	4,434,634,548.00	4,969,782,824.00	1,465.40	3,049,803		4,434,634,548.00	4,969,782,824.00	3,049,803	چدن سلازان (چدن)
1.15	19,946,916,400.00	23,048,313,761.00	9,927.49	2,024,914		19,946,916,400.00	23,048,313,761.00	2,024,914	سر. صنایع نمین (نمینکو)
0.35	6,021,027,392.00	7,056,801,230.00	8,927.49	679,691		6,021,027,392.00	7,056,801,230.00	679,691	سر. صنایع نمین (حق تقدم) (نمینکو)
0.79	13,687,145,004.00	14,135,681,770.00	7,270.00	1,897,355		13,687,145,004.00	14,135,681,770.00	1,897,355	کتر پارس (کتر)
0.34	5,828,218,767.00	5,869,497,625.00	1,636.17	3,584,217		5,828,218,767.00	5,869,497,625.00	3,584,217	سر. نمین اخصامی (نمینا)
3.50	60,511,461,503.00	60,355,492,058.00	105,400.00	578,585		60,511,461,503.00	60,355,492,058.00	578,585	بیردا زرنگان آبی نمره (نمره)
1.27	21,962,904,180.00	23,429,560,118.00	52,700.00	420,000		21,962,904,180.00	23,429,560,118.00	420,000	پتروشیمی اردن (اردن)
1.00	17,331,832,108.00	18,880,279,184.00	3,397.00	5,141,846		17,331,832,108.00	18,880,279,184.00	5,141,846	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکاک)
1.63	28,175,045,108.00	24,347,577,756.00	6,740.00	4,212,839		28,175,045,108.00	24,347,577,756.00	4,212,839	سوزیمون (سوز)
2.02	34,894,547,488.00	40,267,440,023.00	8,530.00	4,122,671		34,894,547,488.00	40,267,440,023.00	4,122,671	ناروس و نماده های زاکوس تارو (زاکوس)
0.39	6,698,922,430.00	6,847,193,419.00	4,153.00	1,625,598		6,698,922,430.00	6,847,193,419.00	1,625,598	انیل گستر هلمون (هلمون)
1.22	21,076,580,558.00	21,854,512,576.00	8,260.00	2,571,522		21,076,580,558.00	21,854,512,576.00	2,571,522	گروه ملی هورگان نمین پارس (هورگان)
1.24	21,364,724,683.00	24,877,643,924.00	18,950.00	1,136,209		21,364,724,683.00	24,877,643,924.00	1,136,209	فرورده های نامی دانش نااهو (نااهو)
75.36	1,302,124,317,536.00	1,433,918,415,944.00	679,619.05			1,302,124,317,536.00	1,433,918,415,944.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31



اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط ص

1405/01/31				1405/01/01			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع							



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/01/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1405/01/01

تغییرات طی دوره

1405/01/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره	فروش طی دوره
									تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
اختیارخ شستا-1404/12/13-710 (ضمنه 1233)	-	بلی				200,000	181,937,713.00	179,863,650.00	200,000	900.00	181,937,713.00	179,863,650.00	0.01	
اختیارخ شستا-1404/12/13-1410 (ضمنه 1240)	-	بلی				100,000	31,724,012.00	20,684,320.00	100,000	207.00	31,724,012.00	20,684,320.00		
اختیارخ شینا-1404/12/19-3500 (ضمنه 1227)	-	بلی				7,000	17,443,200.00	17,067,064.00	7,000	2,440.00	17,443,200.00	17,067,064.00		
اختیارخ شینا-1404/12/19-5000 (ضمنه 1231)	-	بلی				40,000	75,026,788.00	47,563,943.00	40,000	1,190.00	75,026,788.00	47,563,943.00		
اختیارخ فملی-1405/01/11-13000 (ضمنه 0132)	-	بلی				100,000	311,235,580.00	168,871,983.00	100,000	1,690.00	311,235,580.00	168,871,983.00	0.01	
سلفر 1221 (سلفر 1221)	-	بلی				13,000	181,976,279.00	169,911,196.00	13,000	13,080.00	181,976,279.00	169,911,196.00	0.01	
جمع							799,343,572.00	603,962,156.00		19,507.00	799,343,572.00	603,962,156.00	0.03	

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/01/31



1- سرمایه گذاری ها  
1-1- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1405/01/31	تغییرات طی دوره	1405/01/01
خرید/صدور طی دور فروش/ابطال طی دور		
تعداد قیمت ابطال/بازار هر واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل داراییها		
تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش		
		جمع



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/01/31

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 1405/01/01 تا تاریخ 1405/01/31

دلیل تعدیل

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/01/31



1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1405/01/01		اطلاعات گواهی سپرده کالایی							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
0.26%	3,986,479,433	5,081,813,561	3,962,000	1,000	0	0	4,624,780,826	5,081,813,561	1,000			بورس کالا	گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
14.08%	216,778,641,811	198,348,203,141	22,637,970	9,538	0	0	234,827,071,455	198,348,203,141	9,538			بورس کالا	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
0.71%	10,613,370,066	10,814,279,534	15,898,990	681	0	0	10,613,370,066	12,584,902,554	681			بورس کالا	ممن کانت (CD1COP0001)
15.05%	231,378,491,310	214,244,296,236			0	0	250,065,222,347	216,014,919,256					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1405/01/31



1-3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1405/01/01	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
7.16	123,624,980,523.00	8,511,051,000.00	3,088,380,821.00	129,047,650,702.00	بانک گردشگری
3.44	59,381,290,447.00		17,209,120,000.00	42,172,170,447.00	بانک خاورمیانه
	10,200,000.00		10,000,000.00	200,000.00	بانک ملت
10.60	183,016,470,970.00	8,511,051,000.00	20,307,500,821.00	171,220,021,149.00	جمع



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر چم جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح		درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی‌ها	
ردیف	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام				
2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری				
3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت				
4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	82.88	3,627,621,912.00	0.21	
5-2	سایر درآمدها	17.12	749,120,689.00	0.04	
	جمع	100.00	4,376,742,601.00	0.25	



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1405/01/31



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا 1405/01/31

از 1405/01/01 تا 1405/01/31

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیوران 146.333.1900610.1	1405/01/27	-	-	3,627,621,912.00		3,627,621,912.00	3,627,621,912.00		3,627,621,912.00
جمع				3,627,621,912.00		3,627,621,912.00	3,627,621,912.00		3,627,621,912.00

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1405/01/31



از ابتدای سال مالی تا 1405/01/31

از 1405/01/01 تا 1405/01/31

شرح		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گردشگری نیاوران 146.333.1900610.1		3,627,621,912.00		3,627,621,912.00	3,627,621,912.00		3,627,621,912.00
جمع		3,627,621,912.00		3,627,621,912.00	3,627,621,912.00		3,627,621,912.00

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/01/31



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1405/01/31

از 1405/01/01 تا 1405/01/31

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش
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  
برای ماه منتهی به 1405/01/31

از ابتدای سال مالی تا 1405/01/31

از 1405/01/01 تا 1405/01/31

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
پایان تخت ایران (بشار)	962,554	22,254,143,565.00	(22,254,143,565.00)		962,554	22,254,143,565.00	(22,254,143,565.00)	
تام وافر خاروسله (حانه)	3,995,867	24,418,863,533.00	(24,418,863,533.00)		3,995,867	24,418,863,533.00	(24,418,863,533.00)	
پژدهمی فرد (ورد)	772,000	34,931,079,265.00	(34,931,079,265.00)		772,000	34,931,079,265.00	(34,931,079,265.00)	
سود دارپیش (بند)	505,809	9,505,968,888.00	(9,505,968,888.00)		505,809	9,505,968,888.00	(9,505,968,888.00)	
سر - غیر (زنجیر)	4,572,150	61,609,842,872.00	(61,609,842,872.00)		4,572,150	61,609,842,872.00	(61,609,842,872.00)	
پایان تخت اسمهان (بند)	14,648,528	89,392,063,508.00	(89,392,063,508.00)		14,648,528	89,392,063,508.00	(89,392,063,508.00)	
گشرفخت و گزگ پارسل (پژده)	2,843,844	70,852,865,150.00	(70,852,865,150.00)		2,843,844	70,852,865,150.00	(70,852,865,150.00)	
پژدهمی بریدس (تجیس)	9,891,167	125,319,010,754.00	(125,319,010,754.00)		9,891,167	125,319,010,754.00	(125,319,010,754.00)	
فولاد سارکته اسمهان (فولاد)	9,363,870	24,251,502,088.00	(24,251,502,088.00)		9,363,870	24,251,502,088.00	(24,251,502,088.00)	
سودل هرمزگان (سوز)	1,070,912	16,832,120,190.00	(16,832,120,190.00)		1,070,912	16,832,120,190.00	(16,832,120,190.00)	
چادرسا (کام)	8,879,627	21,895,303,900.00	(21,895,303,900.00)		8,879,627	21,895,303,900.00	(21,895,303,900.00)	
کاشی پارس (فارس)	2,272,947	18,133,232,046.00	(18,133,232,046.00)		2,272,947	18,133,232,046.00	(18,133,232,046.00)	
بانکسلط (بند)	52,883,374	45,797,259,936.00	(45,797,259,936.00)		52,883,374	45,797,259,936.00	(45,797,259,936.00)	
پایان تخت بندر علی (بندر)	400,000	2,754,541,520.00	(2,754,541,520.00)		400,000	2,754,541,520.00	(2,754,541,520.00)	
ملی سرب و روی (فارس)	2,850,000	3,715,951,924.00	(3,715,951,924.00)		2,850,000	3,715,951,924.00	(3,715,951,924.00)	
ملی صنایع سن ارا (بشار)	5,312,806	74,953,468,428.00	(74,953,468,428.00)		5,312,806	74,953,468,428.00	(74,953,468,428.00)	
صنایع پژدهمی صنایع صنایع (فارس)	4,819,012	50,208,490,893.00	(50,208,490,893.00)		4,819,012	50,208,490,893.00	(50,208,490,893.00)	
کنسپن (کنسپن)	3,418,671	40,435,556,507.00	(40,435,556,507.00)		3,418,671	40,435,556,507.00	(40,435,556,507.00)	
تخت پارس (بند)	2,774,180	33,721,010,963.00	(33,721,010,963.00)		2,774,180	33,721,010,963.00	(33,721,010,963.00)	
سودان (سودان)	4,727,572	34,244,503,444.00	(34,244,503,444.00)		4,727,572	34,244,503,444.00	(34,244,503,444.00)	
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	2,974,553	4,562,654,620.00	(4,562,654,620.00)		2,974,553	4,562,654,620.00	(4,562,654,620.00)	
پژدهمی شاران (شاران)	738,843	44,523,090,793.00	(44,523,090,793.00)		738,843	44,523,090,793.00	(44,523,090,793.00)	
تخت ایرویل (بند)	321,226	16,526,820,560.00	(16,526,820,560.00)		321,226	16,526,820,560.00	(16,526,820,560.00)	
تخت سیمان (سیم)	2,804,340	22,261,299,618.00	(22,261,299,618.00)		2,804,340	22,261,299,618.00	(22,261,299,618.00)	
کاشی حافظ (حافظ)	3,810,000	4,631,172,159.00	(4,631,172,159.00)		3,810,000	4,631,172,159.00	(4,631,172,159.00)	
سین ناصر (ناصر)	1,588,869	11,761,339,342.00	(11,761,339,342.00)		1,588,869	11,761,339,342.00	(11,761,339,342.00)	
صنایع پژدهمی کرمانشاه (کرمانشاه)	1,325,640	47,130,524,127.00	(47,130,524,127.00)		1,325,640	47,130,524,127.00	(47,130,524,127.00)	
فولاد کوه جنوب کلب (کلب)	4,933,757	20,772,111,670.00	(20,772,111,670.00)		4,933,757	20,772,111,670.00	(20,772,111,670.00)	
سر تخت و گزگ نشین (بند)	1,580,000	29,740,911,803.00	(29,740,911,803.00)		1,580,000	29,740,911,803.00	(29,740,911,803.00)	
سودل غرب آسا (سند)	7,627,925	33,053,653,301.00	(33,053,653,301.00)		7,627,925	33,053,653,301.00	(33,053,653,301.00)	
چدن ساران (چدن)	3,049,803	4,434,634,548.00	(4,434,634,548.00)		3,049,803	4,434,634,548.00	(4,434,634,548.00)	
سر - حاد نشین (ساحل)	2,024,914	19,946,916,400.00	(19,946,916,400.00)		2,024,914	19,946,916,400.00	(19,946,916,400.00)	
کلر پارس (فارس)	1,897,355	13,687,145,004.00	(13,687,145,004.00)		1,897,355	13,687,145,004.00	(13,687,145,004.00)	
سر - نشین (ساحل)	3,584,217	5,828,218,767.00	(5,828,218,767.00)		3,584,217	5,828,218,767.00	(5,828,218,767.00)	
بیدرزکن آرا سرد (فارس)	578,585	60,511,461,503.00	(60,511,461,503.00)		578,585	60,511,461,503.00	(60,511,461,503.00)	
پژدهمی رود (رود)	420,000	21,962,904,180.00	(21,962,904,180.00)		420,000	21,962,904,180.00	(21,962,904,180.00)	
صنایع صنایع کیمیکال (سوز)	5,141,846	17,331,832,108.00	(17,331,832,108.00)		5,141,846	17,331,832,108.00	(17,331,832,108.00)	
سوزمان (سوز)	4,212,839	28,175,045,108.00	(28,175,045,108.00)		4,212,839	28,175,045,108.00	(28,175,045,108.00)	
داریود و بنده های (گرس بارو (گرس))	4,122,671	34,894,547,488.00	(34,894,547,488.00)		4,122,671	34,894,547,488.00	(34,894,547,488.00)	
ایزل کستر هلون (هلون)	1,625,598	6,698,922,430.00	(6,698,922,430.00)		1,625,598	6,698,922,430.00	(6,698,922,430.00)	
گروه ملی مهرگان نشین پارس (مهرگان)	2,571,522	21,076,580,558.00	(21,076,580,558.00)		2,571,522	21,076,580,558.00	(21,076,580,558.00)	
فرارده های ملی نفتی (فارس)	1,136,209	21,364,724,683.00	(21,364,724,683.00)		1,136,209	21,364,724,683.00	(21,364,724,683.00)	
سر - حاد نشین (بند)	679,691	6,021,027,392.00	(6,021,027,392.00)		679,691	6,021,027,392.00	(6,021,027,392.00)	
انبار ع نشین 1404/12/13-1410 (بند)	200,000	179,863,650.00	(179,863,650.00)		200,000	179,863,650.00	(179,863,650.00)	
انبار ع نشین 1404/12/13-1410 (بند)	100,000	20,684,320.00	(20,684,320.00)		100,000	20,684,320.00	(20,684,320.00)	
انبار ع نشین 1404/12/19-3500 (بند)	7,000	17,067,064.00	(17,067,064.00)		7,000	17,067,064.00	(17,067,064.00)	
انبار ع نشین 1404/12/19-5000 (بند)	40,000	47,563,943.00	(47,563,943.00)		40,000	47,563,943.00	(47,563,943.00)	
انبار ع ملی 1405/01/11-13000 (بند)	100,000	168,871,983.00	(168,871,983.00)		100,000	168,871,983.00	(168,871,983.00)	
سوزمان (سوز)	13,000	169,911,196.00	(169,911,196.00)		13,000	169,911,196.00	(169,911,196.00)	
انبار ع نشین 1404/12/13-1710 (بند)	300,000	4,500,000.00	(4,500,000.00)		300,000	4,500,000.00	(4,500,000.00)	
نشین 0110 (بند)	141,400	89,500,000.00	(89,500,000.00)		141,400	89,500,000.00	(89,500,000.00)	
جمع	1,302,822,279,692.00	1,302,822,279,692.00	(1,302,822,279,692.00)		1,302,822,279,692.00	1,302,822,279,692.00	(1,302,822,279,692.00)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزمان خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1405/01/31



3-2- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	از 1405/01/01 تا 1405/01/31	از ابتدای سال مالی تا 1405/01/31
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...
گردشگری نیاوران 146.333.1900610.1	146.333.1900610.1	3,627,621,912.00	2.93	3,627,621,912.00	2.93	یادداشت ...
جمع		3,627,621,912.00		3,627,621,912.00		

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/01/31



4-2- سایر درآمدها:

از 1405/01/01 تا 1405/01/31 از ابتدای سال مالی تا 1405/01/31

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	749,120,689.00	749,120,689.00
جمع	749,120,689.00	749,120,689.00