



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی
شماره ثبت: ۵۷۸۶۸



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده‌های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۵۰۰	۲,۴۹۲,۵۰۰	۰	بانک سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۵۰۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۲,۹۹۲,۵۰۰	۰	جمع