

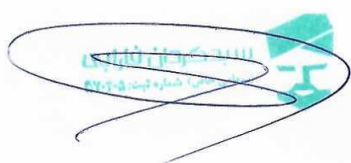


گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری اوراق مبتنی بر سپرده کالایی

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش / اعمال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
DG ME-۵C ۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۳,۴۱۷,۹۴۷	۴۹,۰۲۱,۱۰۴,۰۰۰	۰.۱۰%	۴۹,۵۴۰	۵۷۰,۳۳۳,۶۵۲	۰	۰	۴۰,۴۹,۵۴۰	۶۵,۱۶۳,۸۱۱,۵۹۹	۶۵,۹۲۸,۳۹۳,۹۹۷	۰.۱۰%
DG ME-۵C ۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۰.۰۳%	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۶۸,۰۰۰	۰.۰۳%
TLME-۵C ۱۲۰	۱۴,۶۷۴	۳,۲۰۳,۰۹۷,۱۰۷	۳,۸۸۳,۶۵۰,۵۴۰	۰.۰۹%	۱۵۱,۶۸۸	۳۴,۴۸۴,۹۹۱,۵۴۷	۰	۰	۱۶۶,۳۶۲	۳۷,۶۸۷,۹۸۸,۶۵۴	۶۰,۹۸۵,۷۴۲,۲۳۴	۰.۰۹%
TLME-۵C ۱۶۰	۱۱,۳۰۴	۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۷۹	۹۳۷,۱۰۶,۱۲۲	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۴	۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۷۹	۸۳۵,۵۰۳,۴۹۵	۰.۰۰%
G BMO-۵C ۱۶۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۱۴,۳۶۱,۶۶۵,۸۰۰	۱۰۰,۸۷۸,۶۹۹,۱۲۱	۰.۰۰%	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
G BMO-۵C ۱۸۰۰	۲,۱۰۰	۲۶,۵۷۰,۰۲۴,۸۱۲	۱۶,۷۷۹,۸۴۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سکه طلا GoldCoin	۱۲۵	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۳۴,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۰.۳۷%	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۵۸,۴۶۳,۳۵۹,۳۷۵	۰.۳۷%
شمش طلا GoldBar	۲,۱۶۱,۷۶۷	۴۴,۳۵۶,۰۶۰,۵۱۳,۹۱۲	۵۳,۷۸۵,۰۵۲,۶۸۸,۶۶۰	۹۸.۹۸%	۳۳۰,۲۴۰	۸,۱۸۸,۱۲۳,۷۱۵,۲۶۹	(۳۴,۹۱۷)	۸۵۹,۰۰۹۴,۱۷۴,۷۳۲	۲,۴۵۷,۰۹۰	۵۲,۱۳۳,۳۲۵,۸۴۵,۱۸۱	۶۸,۶۳۳,۴۰۳,۵۵۲,۰۰۰	۹۸.۹۸%
TLDY-۵C ۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۱۷%	۳۰۰,۸۵۸	۸۹,۶۷۹,۳۷۸,۵۲۷	۰	۰	۳۰۰,۸۵۸	۸۹,۶۷۹,۳۷۸,۵۲۷	۱۱۹,۲۹۷,۵۹۷,۷۴۵	۰.۱۷%
TLFA-۵C ۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۳%	۳۶,۴۹۸	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۰	۰	۳۶,۴۹۸	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۱۹,۳۲۰,۷۲۷,۲۷۲	۰.۰۳%
DG ME-۵C ۳۲	۰	۰	۰	۰.۱۰%	۸,۶۶۵,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۶۶,۵۵۳,۸۸۹,۳۸۰	۰.۱۰%
TLFA-۵C ۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۷%	۱۲۸,۶۳۳	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۰	۰	۱۲۸,۶۳۳	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۵۱,۵۴۷,۵۵۷,۷۰۸	۰.۰۷%
TLDY-۵C ۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۷۴۷	۱۳۸,۳۵۹,۳۳۷	۰	۰	۷۴۷	۱۳۸,۳۵۹,۳۳۷	۲۰۳,۸۴۳,۷۱۰	۰.۰۰%
TLFA-۵C ۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۲,۴۵۰	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۰	۰	۲,۴۵۰	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۲,۰۰۶,۸۳۳,۹۰۶	۰.۰۰%
TLME-۵C ۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۲,۴۸۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۱۷۹,۷۸۳,۵۹۷	۰.۰۰%
DG DY-۵C ۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۵,۴۰۰	۰.۰۰%
TLDY-۵C ۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱%	۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۷,۴۷۸,۷۱۴,۷۶۰	۰.۰۱%
TLDY-۵C ۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱,۳۵۷	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۰	۰	۱,۳۵۷	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۱,۱۱۸,۶۴۳,۰۱۵	۰.۰۰%
TLME-۵C ۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۱%	۵,۳۰۰	۳,۷۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۰	۰	۵,۳۰۰	۳,۷۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۴,۰۳۶,۸۵۵,۷۵۳	۰.۰۱%
جمع		۴۴,۷۳۱,۳۹۰,۵۵۵,۶۷۵	۵۴,۲۰۲,۶۶۲,۶۸۹,۴۴۳	۹۹.۹۶%		۸,۴۱۱,۹۱۶,۲۷۸,۵۷۳		۸۵۹,۰۰۹۴,۱۷۴,۷۳۲		۵۲,۵۹۱,۵۱۶,۷۶۰,۶۳۶	۶۹,۳۱۰,۸۲۰,۴۲۰,۳۴۷	۹۹.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۸,۷۳۵,۰۰۰	۰	۸,۷۳۵,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۰٪	۳,۳۱۲,۴۵۹,۴۹۰	۹,۵۱۷,۳۵۰,۲۳۵,۲۶۲	۹,۵۱۹,۶۱۴,۷۴۸,۸۶۸	۱,۰۴۷,۹۴۵,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۸,۱۵۶,۰۵۸	۱,۷۵۱,۰۲۵,۰۰۰	۶۱,۷۲۸,۲۰۶	۱,۷۵۷,۴۵۲,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۱٪	۴,۸۵۲,۸۷۷,۰۳۵	۰	۴,۷۵۴,۰۰۲,۰۳۵	۹۸,۸۷۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۱۰۴,۲۲۳	۰	۸,۵۷۹	۴,۰۹۵,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۹,۱۶۲,۵۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱٪	۸,۲۴۶,۷۵۹,۳۰۶	۹,۵۱۹,۱۱۰,۸۳۲,۷۶۲	۹,۵۲۴,۴۴۰,۴۸۷,۶۸۸	۲,۹۱۷,۱۰۴,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۷,۳۵۹,۶۲۹,۳۸۲,۵۸۶	۹۹.۹۵٪	۱۰.۶۱٪
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله گواهی سپرده کالایی	۲-۲	(۴,۱۳۱,۸۳۳,۱۲۱)	-۰.۰۶٪	-۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۹,۸۵۰,۷۹۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۳۵۹,۸۰۹,۵۸۱	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
جمع		۷,۳۶۰,۸۹۷,۲۰۹,۸۴۴	۹۹.۹۷٪	۱۰.۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	اوراق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۹۷.۸۷٪	۷,۲۰۵,۹۵۶,۵۳۹,۲۰۳	(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۷,۲۱۴,۵۵۳,۰۴۱,۹۵۴	.	۹۷.۸۷٪	۷,۲۰۵,۹۵۶,۵۳۹,۲۰۳	(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۷,۲۱۴,۵۵۳,۰۴۱,۹۵۴	.	شمش طلا GoldBar	
۰.۳۳٪	۲۳,۶۱۰,۲۳۴,۳۷۵	.	۲۳,۶۱۰,۲۳۴,۳۷۵	.	۰.۳۳٪	۲۳,۶۱۰,۲۳۴,۳۷۵	.	۲۳,۶۱۰,۲۳۴,۳۷۵	.	سکه طلا GoldCoin	
۰.۲۳٪	۱۶,۳۳۶,۷۹۵,۳۴۵	.	۱۶,۳۳۶,۷۹۵,۳۴۵	.	۰.۲۳٪	۱۶,۳۳۶,۷۹۵,۳۴۵	.	۱۶,۳۳۶,۷۹۵,۳۴۵	.	DG ME ۰۵C ۲۳	
۰.۰۳٪	۱,۷۱۸,۹۶۱,۳۴۰	.	۱,۷۱۸,۹۶۱,۳۴۰	.	۰.۰۳٪	۱,۷۱۸,۹۶۱,۳۴۰	.	۱,۷۱۸,۹۶۱,۳۴۰	.	TLDY ۰۵C ۹۰	
۰.۰۰٪	۲۱۴,۰۶۷,۹۶۶	.	۲۱۴,۰۶۷,۹۶۶	.	۰.۰۰٪	۲۱۴,۰۶۷,۹۶۶	.	۲۱۴,۰۶۷,۹۶۶	.	TLDY ۰۵C ۷۰	
۰.۰۱٪	۵۵۷,۰۲۹,۹۶۷	.	۵۵۷,۰۲۹,۹۶۷	.	۰.۰۱٪	۵۵۷,۰۲۹,۹۶۷	.	۵۵۷,۰۲۹,۹۶۷	.	TLME ۰۵C ۷۰	
۰.۰۰٪	۳۵,۲۵۳,۴۰۰	.	۳۵,۲۵۳,۴۰۰	.	۰.۰۰٪	۳۵,۲۵۳,۴۰۰	.	۳۵,۲۵۳,۴۰۰	.	DG DY ۰۵C ۳۱	
۰.۰۱٪	۳۸۷,۹۷۶,۹۰۷	.	۳۸۷,۹۷۶,۹۰۷	.	۰.۰۱٪	۳۸۷,۹۷۶,۹۰۷	.	۳۸۷,۹۷۶,۹۰۷	.	TLFA ۰۶C ۹۰	
۰.۴۰٪	۲۹,۶۱۸,۲۱۹,۲۱۸	.	۲۹,۶۱۸,۲۱۹,۲۱۸	.	۰.۴۰٪	۲۹,۶۱۸,۲۱۹,۲۱۸	.	۲۹,۶۱۸,۲۱۹,۲۱۸	.	TLDY ۰۵C ۱۳۰	
۰.۰۰٪	۶۵,۴۸۴,۳۷۳	.	۶۵,۴۸۴,۳۷۳	.	۰.۰۰٪	۶۵,۴۸۴,۳۷۳	.	۶۵,۴۸۴,۳۷۳	.	TLDY ۰۵C ۱۵۰	
۰.۰۶٪	۴,۴۰۱,۰۷۱,۱۶۷	.	۴,۴۰۱,۰۷۱,۱۶۷	.	۰.۰۶٪	۴,۴۰۱,۰۷۱,۱۶۷	.	۴,۴۰۱,۰۷۱,۱۶۷	.	TLFA ۰۶C ۱۳۰	
۰.۱۶٪	۱۱,۶۸۷,۹۴۰,۹۶۶	.	۱۱,۶۸۷,۹۴۰,۹۶۶	.	۰.۱۶٪	۱۱,۶۸۷,۹۴۰,۹۶۶	.	۱۱,۶۸۷,۹۴۰,۹۶۶	.	TLFA ۰۶C ۱۵۰	
۰.۰۸٪	۶,۰۸۲,۶۹۲,۰۰۰	.	۶,۰۸۲,۶۹۲,۰۰۰	.	۰.۰۸٪	۶,۰۸۲,۶۹۲,۰۰۰	.	۶,۰۸۲,۶۹۲,۰۰۰	.	DG ME ۰۵C ۲۷	
۰.۳۱٪	۲۲,۶۱۷,۲۰۰,۱۴۷	.	۲۲,۶۱۷,۲۰۰,۱۴۷	.	۰.۳۱٪	۲۲,۶۱۷,۲۰۰,۱۴۷	.	۲۲,۶۱۷,۲۰۰,۱۴۷	.	TLME ۰۵C ۱۲۰	
۰.۰۰٪	۳۱۷,۵۵۱,۵۹۷	.	۳۱۷,۵۵۱,۵۹۷	.	۰.۰۰٪	۳۱۷,۵۵۱,۵۹۷	.	۳۱۷,۵۵۱,۵۹۷	.	TLME ۰۵C ۶۰	
۰.۴۹٪	۳۶,۱۲۳,۹۶۷,۲۴۰	.	۳۶,۱۲۳,۹۶۷,۲۴۰	.	۰.۴۹٪	۳۶,۱۲۳,۹۶۷,۲۴۰	.	۳۶,۱۲۳,۹۶۷,۲۴۰	.	DG ME ۰۵C ۳۲	
۰.۰۰٪	(۱۰۱,۶۰۲,۶۲۵)	.	(۱۰۱,۶۰۲,۶۲۵)	.	۰.۰۰٪	(۱۰۱,۶۰۲,۶۲۵)	.	(۱۰۱,۶۰۲,۶۲۵)	.	TLME ۰۵C ۱۶۰	
۹۹.۹۵٪	۷,۳۵۹,۶۲۹,۳۸۲,۵۸۶	(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۷,۳۶۸,۲۲۵,۸۸۵,۳۳۷	.	۹۹.۹۵٪	۷,۳۵۹,۶۲۹,۳۸۲,۵۸۶	(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۷,۳۶۸,۲۲۵,۸۸۵,۳۳۷	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳,۶۱۰,۲۳۴,۳۷۵	۲۳۴,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۸,۴۶۳,۳۵۹,۳۷۵	۱۲۵	۲۳,۶۱۰,۲۳۴,۳۷۵	۲۳۴,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۸,۴۶۳,۳۵۹,۳۷۵	۱۲۵	سکه طلا GoldCoin
۱۶,۳۳۶,۷۹۵,۳۴۵	۴۹,۵۹۱,۴۹۷,۶۵۲	۶۵,۹۲۸,۲۹۲,۹۹۷	۴,۰۴۹,۵۴۰	۱۶,۳۳۶,۷۹۵,۳۴۵	۴۹,۵۹۱,۴۹۷,۶۵۲	۶۵,۹۲۸,۲۹۲,۹۹۷	۴,۰۴۹,۵۴۰	DG ME - ۵C ۲۳
۱,۷۱۸,۹۶۱,۳۴۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۷,۴۷۸,۷۱۴,۷۶۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۹۶۱,۳۴۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۷,۴۷۸,۷۱۴,۷۶۰	۱۰,۰۰۰	TLDY - ۵C ۹۰
۲۱۴,۰۶۷,۹۶۶	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۱,۱۱۸,۶۴۳,۰۱۵	۱,۲۵۷	۲۱۴,۰۶۷,۹۶۶	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۱,۱۱۸,۶۴۳,۰۱۵	۱,۲۵۷	TLDY - ۵C ۷۰
۵۵۷,۰۲۹,۹۶۷	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۴,۰۳۶,۸۵۵,۷۵۳	۵,۳۰۰	۵۵۷,۰۲۹,۹۶۷	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۴,۰۳۶,۸۵۵,۷۵۳	۵,۳۰۰	TLME - ۵C ۷۰
۳۵,۲۵۳,۴۰۰	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۴۰۰	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	DG DY - ۵C ۳۱
۳۸۷,۹۷۶,۹۰۷	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۲,۰۰۶,۸۳۳,۹۰۶	۲,۴۵۰	۳۸۷,۹۷۶,۹۰۷	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۲,۰۰۶,۸۳۳,۹۰۶	۲,۴۵۰	TLFA - ۶C ۹۰
۲۹,۶۱۸,۲۱۹,۲۱۸	۸۹,۶۷۹,۳۷۸,۵۲۷	۱۱۹,۲۹۷,۵۹۷,۷۴۵	۳۰۰,۸۵۸	۲۹,۶۱۸,۲۱۹,۲۱۸	۸۹,۶۷۹,۳۷۸,۵۲۷	۱۱۹,۲۹۷,۵۹۷,۷۴۵	۳۰۰,۸۵۸	TLDY - ۵C ۱۳۰
۶۵,۴۸۴,۳۷۳	۱۳۸,۳۵۹,۳۳۷	۲۰۳,۸۴۳,۷۱۰	۷۴۷	۶۵,۴۸۴,۳۷۳	۱۳۸,۳۵۹,۳۳۷	۲۰۳,۸۴۳,۷۱۰	۷۴۷	TLDY - ۵C ۱۵۰
۴,۴۰۱,۰۷۱,۱۶۷	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۱۹,۳۲۰,۷۲۷,۲۷۲	۳۶,۴۹۸	۴,۴۰۱,۰۷۱,۱۶۷	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۱۹,۳۲۰,۷۲۷,۲۷۲	۳۶,۴۹۸	TLFA - ۶C ۱۳۰
۱۱,۶۸۷,۹۴۰,۹۶۶	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۵۱,۵۴۷,۵۵۷,۷۰۸	۱۲۸,۶۳۳	۱۱,۶۸۷,۹۴۰,۹۶۶	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۵۱,۵۴۷,۵۵۷,۷۰۸	۱۲۸,۶۳۳	TLFA - ۶C ۱۵۰
۷,۲۱۴,۵۵۳,۰۴۱,۹۵۴	۶۱,۴۱۸,۸۵۰,۵۱۰,۰۴۶	۶۸,۶۳۳,۴۰۳,۵۵۲,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۹۰	۷,۲۱۴,۵۵۳,۰۴۱,۹۵۴	۶۱,۴۱۸,۸۵۰,۵۱۰,۰۴۶	۶۸,۶۳۳,۴۰۳,۵۵۲,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۹۰	شمش طلا GoldBar
۶,۰۸۲,۶۹۲,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۶۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۲,۶۹۲,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۶۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	DG ME - ۵C ۲۷
۲۲,۶۱۷,۲۰۰,۱۴۷	۳۸,۳۶۸,۵۴۲,۰۸۷	۶۰,۹۸۵,۷۴۲,۲۳۴	۱۶۶,۳۶۲	۲۲,۶۱۷,۲۰۰,۱۴۷	۳۸,۳۶۸,۵۴۲,۰۸۷	۶۰,۹۸۵,۷۴۲,۲۳۴	۱۶۶,۳۶۲	TLME - ۵C ۱۲۰
۳۱۷,۵۵۱,۵۹۷	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۱۷۹,۷۸۳,۵۹۷	۲,۴۸۰	۳۱۷,۵۵۱,۵۹۷	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۱۷۹,۷۸۳,۵۹۷	۲,۴۸۰	TLME - ۵C ۶۰
۳۶,۱۲۳,۹۶۷,۲۴۰	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۶۶,۵۵۳,۸۸۹,۳۸۰	۸,۶۶۵,۰۰۰	۳۶,۱۲۳,۹۶۷,۲۴۰	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۶۶,۵۵۳,۸۸۹,۳۸۰	۸,۶۶۵,۰۰۰	DG ME - ۵C ۳۲
(۱۰۱,۶۰۲,۶۲۵)	۹۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۸۳۵,۵۰۳,۴۹۵	۱۱,۳۰۴	(۱۰۱,۶۰۲,۶۲۵)	۹۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۸۳۵,۵۰۳,۴۹۵	۱۱,۳۰۴	TLME - ۵C ۱۶۰
۷,۳۶۸,۲۲۵,۸۸۵,۳۳۷	۶۱,۹۴۲,۵۹۴,۵۳۵,۰۱۱	۶۹,۳۱۰,۸۲۰,۴۲۰,۳۴۷		۷,۳۶۸,۲۲۵,۸۸۵,۳۳۷	۶۱,۹۴۲,۵۹۴,۵۳۵,۰۱۱	۶۹,۳۱۰,۸۲۰,۴۲۰,۳۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۸۶۷,۶۹۰,۶۷۷,۴۸۳	۸۵۹,۰۹۴,۱۷۴,۷۳۲	۳۴,۹۱۷	(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۸۶۷,۶۹۰,۶۷۷,۴۸۳	۸۵۹,۰۹۴,۱۷۴,۷۳۲	۳۴,۹۱۷	شمش طلا GoldBar
(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۸۶۷,۶۹۰,۶۷۷,۴۸۳	۸۵۹,۰۹۴,۱۷۴,۷۳۲		(۸,۵۹۶,۵۰۲,۷۵۱)	۸۶۷,۶۹۰,۶۷۷,۴۸۳	۸۵۹,۰۹۴,۱۷۴,۷۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی – جام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیار شمش طلا	G BMO ۰۵C ۱۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲,۱۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۱,۰۰۱۹,۳۲۱	۰	۷۵,۴۰۶,۸۰۰	۰	۰	(۳,۴۱۶,۴۲۶,۱۲۱)	(۳,۴۱۶,۴۲۶,۱۲۱)
اختیار شمش طلا	G BMO ۰۵C ۱۸۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۰,۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۵۲,۷۳۶,۲۰۰	۰	۳۶۲,۶۷۰,۸۰۰	۰	۰	(۷۱۵,۴۰۷,۰۰۰)	(۷۱۵,۴۰۷,۰۰۰)
جمع					۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۹۳,۷۵۵,۵۲۱	۰	۴۳۸,۰۷۷,۶۰۰	۰	۰	(۴,۱۳۱,۸۳۳,۱۲۱)	(۴,۱۳۱,۸۳۳,۱۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۵.۲۶٪	۲,۰۹۶,۱۱۱	۵.۲۶٪	۲,۰۹۶,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۹.۰۹٪	۷,۶۰۷,۸۹۶	۱۹.۰۹٪	۷,۶۰۷,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۷۵.۶۳٪	۳۰,۱۳۸,۲۱۲	۷۵.۶۳٪	۳۰,۱۳۸,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۸,۵۷۹	۰.۰۲٪	۸,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰.۰۰٪	۳۹,۸۵۰,۷۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۹,۸۵۰,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۹۶,۱۱۱	۰	۲,۰۹۶,۱۱۱	۲,۰۹۶,۱۱۱	۰	۲,۰۹۶,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷,۶۰۷,۸۹۶	۰	۷,۶۰۷,۸۹۶	۷,۶۰۷,۸۹۶	۰	۷,۶۰۷,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۳۰,۱۳۸,۲۱۲	۵۲۳,۰۲۷	۳۰,۶۶۱,۲۳۹	۳۰,۱۳۸,۲۱۲	۵۲۳,۰۲۷	۳۰,۶۶۱,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸,۵۷۹	۰	۸,۵۷۹	۸,۵۷۹	۰	۸,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۹,۸۵۰,۷۹۸	۵۲۳,۰۲۷	۴۰,۳۷۳,۸۲۵	۳۹,۸۵۰,۷۹۸	۵۲۳,۰۲۷	۴۰,۳۷۳,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۴۷۳,۷۴۰	۶,۴۷۳,۷۴۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۳۵۳,۳۳۵,۸۴۱	۵,۳۵۳,۳۳۵,۸۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۵۹,۸۰۹,۵۸۱	۵,۳۵۹,۸۰۹,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰۰	۴,۰۴۹,۵۴۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	DG ME۰۵C ۲۳
۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	DG ME۰۵C ۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DG TR۰۵C ۲۴
۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLME۰۵C ۱۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLTR۰۵C ۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLTR۰۵C ۷۰
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBMO۰۵C ۱۶۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBMO۰۵C ۱۸۰۰
۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۶۲	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLME۰۵C ۱۲۰
۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۸	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLFA۰۶C ۱۳۰
۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۳۳	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLFA۰۶C ۱۵۰
۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLFA۰۶C ۹۰
۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	DG DY۰۵C ۳۱
۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۲,۰۰۰	۸,۶۶۵,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	DG ME۰۵C ۳۲
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۵۸	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLDY۰۵C ۱۳۰
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLDY۰۵C ۱۵۰
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLDY۰۵C ۷۰
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLDY۰۵C ۹۰
۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLME۰۵C ۶۰
۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLME۰۵C ۷۰