صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری اوراق مبتنی بر سپرده کالایی

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش/اعمال طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
TLFA۰۶C۱۳۰	۳۶,۴۹۸	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۱۹,۳۲۰,۷۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۹۸	۶۶۱,۲۲۰	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۲۴,۱۰۴,۲۴۷,۷۱۰	۰.۰۳٪
TLFA۰۶C۱۵۰	۱۲۸,۶۳۳	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۵۱,۵۴۷,۵۵۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۳۳	۵۴۳,۶۶۶	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۶۹,۸۴۹,۴۶۸,۵۱۱	۰.۰۸٪
TLFA۰۶C۹۰	۲,۴۵۰	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۲,۰۰۶,۸۳۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۹۸۶,۶۲۱	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۲,۴۱۴,۳۲۰,۷۸۴	۰.۰۰٪
DGDY۰۵C۳۱	۱۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴	۰.۰۰٪
DGME۰۵C۲۳	۴,۰۴۹,۵۴۰	۶۵,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۶۵,۹۲۸,۲۹۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۹,۵۴۰	۱۹,۷۰۴	۶۵,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۷۹,۶۹۶,۳۸۵,۵۹۶	۰.۱۰٪
DGME۰۵C۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۱۹,۲۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۵۳,۶۲۴,۰۰۰	۰.۰۳٪
DGME۰۵C۳۲	۸,۶۶۵,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۶۶,۵۵۳,۸۸۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۴	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۹۸,۴۳۷,۴۴۳,۱۴۸	۰.۱۲٪
TLDY۰۵C۱۳۰	۳۰۰,۸۵۸	۸۹,۶۷۹,۳۷۸,۵۲۷	۱۱۹,۲۹۷,۵۹۷,۷۴۵	۸,۶۱۲	۴,۴۵۵,۲۰۳,۸۳۳	۰	۰	۳۰۹,۴۷۰	۵۵۹,۹۸۹	۹۴,۱۳۴,۵۸۲,۳۶۰	۱۷۳,۰۹۱,۸۳۶,۰۷۵	۰.۲۱٪
TLDY۰۵C۱۵۰	۷۴۷	۱۳۸,۳۵۹,۳۳۷	۲۰۳,۸۴۳,۷۱۰	۸,۷۷۱	۲,۹۶۷,۴۶۸,۹۹۱	۰	۰	۹,۵۱۸	۴۰۹,۲۱۱	۳,۱۰۵,۸۲۸,۳۲۸	۳,۸۹۰,۱۹۶,۴۵۳	۰.۰۰٪
TLDY۰۵C۷۰	۱,۲۵۷	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۱,۱۱۸,۶۴۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷	۱,۰۷۷,۳۸۵	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۱,۳۵۲,۶۴۷,۸۱۷	۰.۰۰٪
TLDY۰۵C۹۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۷,۴۷۸,۷۱۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۸,۹۸۹,۱۹۰,۰۱۲	۰.۰۱٪
TLME۰۵C۱۲۰	۱۶۶,۳۶۲	۳۷,۶۸۷,۹۸۸,۶۵۴	۶۰,۹۸۵,۷۴۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۳۶۲	۴۸۷,۰۰۰	۳۷,۶۸۷,۹۸۸,۶۵۴	۸۰,۹۲۱,۰۷۲,۰۴۷	۰.۱۰٪
TLME۰۵C۱۶۰	۱۱,۳۰۴	۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۷۹	۸۳۵,۵۰۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۴	۱۲۹,۴۰۰	۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۷۹	۱,۴۶۰,۹۸۲,۳۱۴	۰.۰۰٪
TLME۰۵C۶۰	۲,۴۸۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۱۷۹,۷۸۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۶۴۵,۴۶۱,۶۳۲	۰.۰۰٪
TLME۰۵C۷۰	۵,۳۰۰	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۴,۰۳۶,۸۵۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۱,۰۳۰,۳۴۲	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۵,۴۵۴,۲۵۹,۶۲۴	۰.۰۱٪
سکه طلا GoldCoin	۱۲۵	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۵۸,۴۶۳,۳۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۹۵,۰۶۵,۴۶۸,۷۵۰	۰.۳۵٪
شمش طلا GoldBar	۲,۴۵۷.۰۹۰	۵۲,۱۳۳,۳۲۵,۸۴۵,۱۸۱	۶۸,۶۳۳,۴۰۳,۵۵۲,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۶	۶,۱۴۵,۴۷۵,۴۸۹,۹۵۳	(۳۴۷,۵۳۱)	۱۰,۹۳۲,۱۷۹,۶۵۰,۹۴۶	۲,۳۱۴,۱۵۵	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۸,۰۴۶,۶۲۶,۵۰۷	۷۳,۳۴۴,۲۵۴,۶۵۹,۵۶۰	۸۷.۸۹٪
TLDY۰۵C۱۷۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۴,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۵,۴۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
TLFA۰۶C۱۷۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۴	۱۲,۱۳۲,۵۴۱,۶۰۰	۰	۰	۳۱,۰۷۴	۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۲,۵۴۱,۶۰۰	۱۲,۷۲۵,۰۵۱,۵۹۲	۰.۰۲٪
TLFA۰۶C۱۹۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۹	۲,۳۷۶,۸۶۹,۹۳۷	۰	۰	۸,۴۷۹	۳۰۲,۰۰۰	۲,۳۷۶,۸۶۹,۹۳۷	۲,۵۵۷,۵۸۵,۲۱۰	۰.۰۰٪
DGDY۰۵C۴۵	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۸۳,۲۶۶,۸۲۰,۲۲۶	۰	۰	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۵,۵۰۰	۸۳,۲۶۶,۸۲۰,۲۲۶	۱۱۱,۶۶۵,۹۸۹,۸۲۰	۰.۱۳٪
GBOR۰۶C۲۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۴	۹,۳۶۲,۸۵۱,۹۶۸	۰	۰	۵۷۴	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۲,۸۵۱,۹۶۸	۱۰,۰۳۲,۹۴۶,۰۰۰	۰.۰۱٪
TLDY۰۵C۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۲۵	۶,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۸۱۳,۷۰۰	۰.۰۱٪
جمع	۵۲,۵۹۱,۵۱۶,۷۶۰,۶۳۶		۶۹,۳۱۰,۸۲۰,۴۲۰,۳۴۷		۶,۲۷۱,۰۴۲,۷۹۶,۰۵۴		۱۰,۹۳۲,۱۷۹,۶۵۰,۹۴۶			۵۱,۲۹۱,۸۰۴,۸۴۸,۰۶۳	۷۴,۳۶۳,۲۳۰,۹۴۶,۶۵۹	۸۹.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳,۳۱۲,۴۵۹,۴۹۰	۱۸,۸۵۸,۵۷۸,۷۱۶,۳۶۳	۱۸,۸۴۰,۸۳۶,۲۵۰,۷۸۰	۲۱,۰۵۴,۹۲۵,۰۷۳	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۶۸,۱۵۶,۰۵۸	۱,۰۹۷,۹۳۸,۲۰۶	۱,۰۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۸۵,۸۳۸,۲۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴,۸۵۲,۸۷۷,۰۳۵	۱,۱۹۷,۸۶۰,۹۷۹	۰	۶,۰۵۰,۷۳۸,۰۱۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۴,۱۰۴,۲۲۳	۱۰۰,۰۱۷,۴۱۲	۰	۱۰۴,۱۲۱,۶۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۹,۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۹,۱۶۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۸,۲۴۶,۷۵۹,۳۰۶	۱۸,۸۶۰,۹۷۴,۵۳۲,۹۶۰	۱۸,۸۴۱,۹۱۶,۵۰۶,۷۸۰	۲۷,۳۰۴,۷۸۵,۴۸۶	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۹,۷۱۳,۵۴۷,۳۸۱,۲۰۴	۹۸.۳۵٪	۱۱.۶۴٪
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۲-۳	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۱.۲۷٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱۳۵,۴۳۸,۱۵۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۰,۱۵۷,۶۷۸,۲۴۹	۰.۱۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۹,۸۴۹,۷۵۱,۵۵۰,۶۱۲	۹۹.۷۳٪	۱۱.۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اوراق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۰	۷,۳۶۲,۱۵۵,۳۶۷,۹۵۲	۲,۱۳۵,۳۹۹,۹۰۰,۶۰۱	۹,۴۹۷,۵۵۵,۲۶۸,۵۵۳	۹۶.۱۷٪	۰	۱۴,۵۷۶,۷۰۸,۴۰۹,۹۰۶	۲,۱۲۶,۸۰۳,۳۹۷,۸۵۰	۱۶,۷۰۳,۵۱۱,۸۰۷,۷۵۶	۹۶.۸۹٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۳۶,۶۰۲,۱۰۹,۳۷۵	۰	۳۶,۶۰۲,۱۰۹,۳۷۵	۰.۳۷٪	۰	۶۰,۲۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۰	۶۰,۲۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۰.۳۵٪
DG ME ۰۵C ۲۳	۰	۱۳,۷۶۸,۰۹۲,۵۹۹	۰	۱۳,۷۶۸,۰۹۲,۵۹۹	۰.۱۴٪	۰	۳۰,۱۰۴,۸۸۷,۹۴۴	۰	۳۰,۱۰۴,۸۸۷,۹۴۴	۰.۱۷٪
DG ME ۰۵C ۲۷	۰	۴,۶۱۴,۴۵۶,۰۰۰	۰	۴,۶۱۴,۴۵۶,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۱۰,۶۹۷,۱۴۸,۰۰۰	۰	۱۰,۶۹۷,۱۴۸,۰۰۰	۰.۰۶٪
DG ME ۰۵C ۳۲	۰	۳۱,۸۸۳,۵۵۳,۷۶۸	۰	۳۱,۸۸۳,۵۵۳,۷۶۸	۰.۳۲٪	۰	۶۸,۰۰۷,۵۲۱,۰۰۸	۰	۶۸,۰۰۷,۵۲۱,۰۰۸	۰.۳۹٪
TLDY ۰۵C ۱۱۰	۰	۶۱۴,۱۳۳,۷۰۰	۰	۶۱۴,۱۳۳,۷۰۰	۰.۰۱٪	۰	۶۱۴,۱۳۳,۷۰۰	۰	۶۱۴,۱۳۳,۷۰۰	۰.۰۰٪
TLDY ۰۵C ۱۳۰	۰	۴۹,۳۳۹,۰۳۴,۴۹۷	۰	۴۹,۳۳۹,۰۳۴,۴۹۷	۰.۵۰٪	۰	۷۸,۹۵۷,۲۵۳,۷۱۵	۰	۷۸,۹۵۷,۲۵۳,۷۱۵	۰.۴۶٪
TLDY ۰۵C ۱۵۰	۰	۷۱۸,۸۸۳,۷۵۲	۰	۷۱۸,۸۸۳,۷۵۲	۰.۰۱٪	۰	۷۸۴,۳۶۸,۱۲۵	۰	۷۸۴,۳۶۸,۱۲۵	۰.۰۰٪
TLME ۰۵C ۱۲۰	۰	۱۹,۹۳۵,۳۲۹,۸۱۳	۰	۱۹,۹۳۵,۳۲۹,۸۱۳	۰.۲۰٪	۰	۴۲,۵۵۲,۵۲۹,۹۶۰	۰	۴۲,۵۵۲,۵۲۹,۹۶۰	۰.۲۵٪
TLME ۰۵C ۱۶۰	۰	۶۲۵,۴۷۸,۸۱۹	۰	۶۲۵,۴۷۸,۸۱۹	۰.۰۱٪	۰	۵۲۳,۸۷۶,۱۹۳	۰	۵۲۳,۸۷۶,۱۹۳	۰.۰۰٪
TLDY ۰۵C ۹۰	۰	۱,۵۱۰,۴۷۵,۲۵۲	۰	۱,۵۱۰,۴۷۵,۲۵۲	۰.۰۲٪	۰	۳,۲۲۹,۴۳۶,۵۹۲	۰	۳,۲۲۹,۴۳۶,۵۹۲	۰.۰۲٪
TLDY ۰۵C ۷۰	۰	۲۳۴,۰۰۴,۸۰۲	۰	۲۳۴,۰۰۴,۸۰۲	۰.۰۰٪	۰	۴۴۸,۰۷۲,۷۶۸	۰	۴۴۸,۰۷۲,۷۶۸	۰.۰۰٪
TLME ۰۵C ۶۰	۰	۴۶۵,۶۷۸,۰۳۵	۰	۴۶۵,۶۷۸,۰۳۵	۰.۰۰٪	۰	۷۸۳,۲۲۹,۶۳۲	۰	۷۸۳,۲۲۹,۶۳۲	۰.۰۰٪
TLME ۰۵C ۷۰	۰	۱,۴۱۷,۴۰۳,۸۷۱	۰	۱,۴۱۷,۴۰۳,۸۷۱	۰.۰۱٪	۰	۱,۹۷۴,۴۳۳,۸۳۸	۰	۱,۹۷۴,۴۳۳,۸۳۸	۰.۰۱٪
DG DY ۰۵C ۳۱	۰	۳۲,۵۴۰,۹۰۴	۰	۳۲,۵۴۰,۹۰۴	۰.۰۰٪	۰	۶۷,۷۹۴,۳۰۴	۰	۶۷,۷۹۴,۳۰۴	۰.۰۰٪
TLDY ۰۵C ۱۷۰	۰	۸۹۵,۵۳۰,۴۵۴	۰	۸۹۵,۵۳۰,۴۵۴	۰.۰۱٪	۰	۸۹۵,۵۳۰,۴۵۴	۰	۸۹۵,۵۳۰,۴۵۴	۰.۰۱٪
DG DY ۰۵C ۴۵	۰	۲۸,۳۹۹,۱۶۹,۵۹۴	۰	۲۸,۳۹۹,۱۶۹,۵۹۴	۰.۲۹٪	۰	۲۸,۳۹۹,۱۶۹,۵۹۴	۰	۲۸,۳۹۹,۱۶۹,۵۹۴	۰.۱۶٪
TLFA ۰۶C ۱۳۰	۰	۴,۷۸۳,۵۲۰,۴۳۸	۰	۴,۷۸۳,۵۲۰,۴۳۸	۰.۰۵٪	۰	۹,۱۸۴,۵۹۱,۶۰۵	۰	۹,۱۸۴,۵۹۱,۶۰۵	۰.۰۵٪
TLFA ۰۶C ۱۵۰	۰	۱۸,۳۰۱,۹۱۰,۸۰۳	۰	۱۸,۳۰۱,۹۱۰,۸۰۳	۰.۱۹٪	۰	۲۹,۹۸۹,۸۵۱,۷۶۹	۰	۲۹,۹۸۹,۸۵۱,۷۶۹	۰.۱۷٪
TLFA ۰۶C ۹۰	۰	۴۰۷,۴۸۶,۸۷۸	۰	۴۰۷,۴۸۶,۸۷۸	۰.۰۰٪	۰	۷۹۵,۴۶۳,۷۸۵	۰	۷۹۵,۴۶۳,۷۸۵	۰.۰۰٪
TLFA ۰۶C ۱۷۰	۰	۵۹۲,۵۰۹,۹۹۲	۰	۵۹۲,۵۰۹,۹۹۲	۰.۰۱٪	۰	۵۹۲,۵۰۹,۹۹۲	۰	۵۹۲,۵۰۹,۹۹۲	۰.۰۰٪
TLFA ۰۶C ۱۹۰	۰	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۳	۰	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۳	۰.۰۰٪	۰	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۳	۰	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۳	۰.۰۰٪
G BO R ۰۶C ۲۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۹۴,۰۳۲	۰	۶۷۰,۰۹۴,۰۳۲	۰.۰۱٪	۰	۶۷۰,۰۹۴,۰۳۲	۰	۶۷۰,۰۹۴,۰۳۲	۰.۰۰٪
جمع	۰	۷,۵۷۸,۱۴۷,۴۸۰,۶۰۳	۲,۱۳۵,۳۹۹,۹۰۰,۶۰۱	۹,۷۱۳,۵۴۷,۳۸۱,۲۰۴	۹۸.۳۵٪	۰	۱۴,۹۴۶,۳۷۳,۳۶۵,۹۳۹	۲,۱۲۶,۸۰۳,۳۹۷,۸۵۰	۱۷,۰۷۳,۱۷۶,۷۶۳,۷۸۹	۹۹.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
شمش طلا GoldBar	۲,۳۱۴,۱۵۵	۷۳,۳۴۴,۲۵۴,۶۵۹,۵۶۰	۶۵,۹۸۲,۰۹۹,۲۹۱,۶۰۸	۷,۳۶۲,۱۵۵,۳۶۷,۹۵۲	۲,۳۱۴,۱۵۵	۷۳,۳۴۴,۲۵۴,۶۵۹,۵۶۰	۵۸,۷۶۷,۵۴۶,۲۴۹,۶۵۴	۱۴,۵۷۶,۷۰۸,۴۰۹,۹۰۶
سکه طلا GoldCoin	۱۲۵	۲۹۵,۰۶۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵۸,۴۶۳,۳۵۹,۳۷۵	۳۶,۶۰۲,۱۰۹,۳۷۵	۱۲۵	۲۹۵,۰۶۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۳۴,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۲۱۲,۳۴۳,۷۵۰
DG ME ۰۵C ۲۳	۴,۰۴۹,۵۴۰	۷۹,۶۹۶,۳۸۵,۵۹۶	۶۵,۹۲۸,۲۹۲,۹۹۷	۱۳,۷۶۸,۰۹۲,۵۹۹	۴,۰۴۹,۵۴۰	۷۹,۶۹۶,۳۸۵,۵۹۶	۴۹,۵۹۱,۴۹۷,۶۵۲	۳۰,۱۰۴,۸۸۷,۹۴۴
DG ME ۰۵C ۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۳,۶۲۴,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۶۸,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۵۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۳,۶۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۱۴۸,۰۰۰
DG ME ۰۵C ۳۲	۸,۶۶۵,۰۰۰	۹۸,۴۳۷,۴۴۳,۱۴۸	۶۶,۵۵۳,۸۸۹,۳۸۰	۳۱,۸۸۳,۵۵۳,۷۶۸	۸,۶۶۵,۰۰۰	۹۸,۴۳۷,۴۴۳,۱۴۸	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۶۸,۰۰۷,۵۲۱,۰۰۸
TLDY ۰۵C ۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۸۱۳,۷۰۰	۶,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۳۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۸۱۳,۷۰۰	۶,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۳۳,۷۰۰
TLDY ۰۵C ۱۳۰	۳۰۹,۴۷۰	۱۷۳,۰۹۱,۸۳۶,۰۷۵	۱۲۳,۷۵۲,۸۰۱,۵۷۸	۴۹,۳۳۹,۰۳۴,۴۹۷	۳۰۹,۴۷۰	۱۷۳,۰۹۱,۸۳۶,۰۷۵	۹۴,۱۳۴,۵۸۲,۳۶۰	۷۸,۹۵۷,۲۵۳,۷۱۵
TLDY ۰۵C ۱۵۰	۹,۵۱۸	۳,۸۹۰,۱۹۶,۴۵۳	۳,۱۷۱,۳۱۲,۷۰۱	۷۱۸,۸۸۳,۷۵۲	۹,۵۱۸	۳,۸۹۰,۱۹۶,۴۵۳	۳,۱۰۵,۸۲۸,۳۲۸	۷۸۴,۳۶۸,۱۲۵
TLME ۰۵C ۱۲۰	۱۶۶,۳۶۲	۸۰,۹۲۱,۰۷۲,۰۴۷	۶۰,۹۸۵,۷۴۲,۲۳۴	۱۹,۹۳۵,۳۲۹,۸۱۳	۱۶۶,۳۶۲	۸۰,۹۲۱,۰۷۲,۰۴۷	۳۸,۳۶۸,۵۴۲,۰۸۷	۴۲,۵۵۲,۵۲۹,۹۶۰
TLME ۰۵C ۱۶۰	۱۱,۳۰۴	۱,۴۶۰,۹۸۲,۳۱۴	۸۳۵,۵۰۳,۴۹۵	۶۲۵,۴۷۸,۸۱۹	۱۱,۳۰۴	۱,۴۶۰,۹۸۲,۳۱۴	۹۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۵۲۳,۸۷۶,۱۹۳
TLDY ۰۵C ۹۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۱۹۰,۰۱۲	۷,۴۷۸,۷۱۴,۷۶۰	۱,۵۱۰,۴۷۵,۲۵۲	۱۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۱۹۰,۰۱۲	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۳,۲۲۹,۴۳۶,۵۹۲
TLDY ۰۵C ۷۰	۱,۲۵۷	۱,۳۵۲,۶۴۷,۸۱۷	۱,۱۱۸,۶۴۳,۰۱۵	۲۳۴,۰۰۴,۸۰۲	۱,۲۵۷	۱,۳۵۲,۶۴۷,۸۱۷	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۴۴۸,۰۷۲,۷۶۸
TLME ۰۵C ۶۰	۲,۴۸۰	۲,۶۴۵,۴۶۱,۶۳۲	۲,۱۷۹,۷۸۳,۵۹۷	۴۶۵,۶۷۸,۰۳۵	۲,۴۸۰	۲,۶۴۵,۴۶۱,۶۳۲	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۷۸۳,۲۲۹,۶۳۲
TLME ۰۵C ۷۰	۵,۳۰۰	۵,۴۵۴,۲۵۹,۶۲۴	۴,۰۳۶,۸۵۵,۷۵۳	۱,۴۱۷,۴۰۳,۸۷۱	۵,۳۰۰	۵,۴۵۴,۲۵۹,۶۲۴	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۱,۹۷۴,۴۳۳,۸۳۸
DG DY ۰۵C ۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴	۱۲۰,۳۵۵,۴۰۰	۳۲,۵۴۰,۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۶۷,۷۹۴,۳۰۴
TLDY ۰۵C ۱۷۰	۲۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۸۹۵,۵۳۰,۴۵۴	۲۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۸۹۵,۵۳۰,۴۵۴
DG DY ۰۵C ۴۵	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۱۱۱,۶۶۵,۹۸۹,۸۲۰	۸۳,۲۶۶,۸۲۰,۲۲۶	۲۸,۳۹۹,۱۶۹,۵۹۴	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۱۱۱,۶۶۵,۹۸۹,۸۲۰	۸۳,۲۶۶,۸۲۰,۲۲۶	۲۸,۳۹۹,۱۶۹,۵۹۴
TLFA ۰۶C ۱۳۰	۳۶,۴۹۸	۲۴,۱۰۴,۲۴۷,۷۱۰	۱۹,۳۲۰,۷۲۷,۲۷۲	۴,۷۸۳,۵۲۰,۴۳۸	۳۶,۴۹۸	۲۴,۱۰۴,۲۴۷,۷۱۰	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۹,۱۸۴,۵۹۱,۶۰۵
TLFA ۰۶C ۱۵۰	۱۲۸,۶۳۳	۶۹,۸۴۹,۴۶۸,۵۱۱	۵۱,۵۴۷,۵۵۷,۷۰۸	۱۸,۳۰۱,۹۱۰,۸۰۳	۱۲۸,۶۳۳	۶۹,۸۴۹,۴۶۸,۵۱۱	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۲۹,۹۸۹,۸۵۱,۷۶۹
TLFA ۰۶C ۹۰	۲,۴۵۰	۲,۴۱۴,۳۲۰,۷۸۴	۲,۰۰۶,۸۳۳,۹۰۶	۴۰۷,۴۸۶,۸۷۸	۲,۴۵۰	۲,۴۱۴,۳۲۰,۷۸۴	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۷۹۵,۴۶۳,۷۸۵
TLFA ۰۶C ۱۷۰	۳۱,۰۷۴	۱۲,۷۲۵,۰۵۱,۵۹۲	۱۲,۱۳۲,۵۴۱,۶۰۰	۵۹۲,۵۰۹,۹۹۲	۳۱,۰۷۴	۱۲,۷۲۵,۰۵۱,۵۹۲	۱۲,۱۳۲,۵۴۱,۶۰۰	۵۹۲,۵۰۹,۹۹۲
TLFA ۰۶C ۱۹۰	۸,۴۷۹	۲,۵۵۷,۵۸۵,۲۱۰	۲,۳۷۶,۸۶۹,۹۳۷	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۳	۸,۴۷۹	۲,۵۵۷,۵۸۵,۲۱۰	۲,۳۷۶,۸۶۹,۹۳۷	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۳
GBOR ۰۶C ۲۰۰۰	۵۷۴	۱۰,۰۳۲,۹۴۶,۰۰۰	۹,۳۶۲,۸۵۱,۹۶۸	۶۷۰,۰۹۴,۰۳۲	۵۷۴	۱۰,۰۳۲,۹۴۶,۰۰۰	۹,۳۶۲,۸۵۱,۹۶۸	۶۷۰,۰۹۴,۰۳۲
جمع		۷۴,۳۶۳,۲۳۰,۹۴۶,۶۵۹	۶۶,۷۸۵,۰۸۳,۴۶۶,۰۵۶	۷,۵۷۸,۱۴۷,۴۸۰,۶۰۳		۷۴,۳۶۳,۲۳۰,۹۴۶,۶۵۹	۵۹,۴۱۶,۸۵۷,۵۸۰,۷۲۰	۱۴,۹۴۶,۳۷۳,۳۶۵,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا GoldBar	۳۴۷,۵۳۱	۱۰,۹۳۲,۱۷۹,۶۵۰,۹۴۶	۸,۷۹۶,۷۷۹,۷۵۰,۳۴۵	۲,۱۳۵,۳۹۹,۹۰۰,۶۰۱	۳۸۲,۴۴۸	۱۱,۷۹۱,۲۷۳,۸۲۵,۶۷۸	۹,۶۶۴,۴۷۰,۴۲۷,۸۲۸	۲,۱۲۶,۸۰۳,۳۹۷,۸۵۰
جمع		۱۰,۹۳۲,۱۷۹,۶۵۰,۹۴۶	۸,۷۹۶,۷۷۹,۷۵۰,۳۴۵	۲,۱۳۵,۳۹۹,۹۰۰,۶۰۱		۱۱,۷۹۱,۲۷۳,۸۲۵,۶۷۸	۹,۶۶۴,۴۷۰,۴۲۷,۸۲۸	۲,۱۲۶,۸۰۳,۳۹۷,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	GBMO ۰۵C ۱۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲,۱۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۱۶,۴۲۶,۱۲۱)
اختیار شمش طلا	GBMO ۰۵C ۱۸۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۰,۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۵,۴۰۷,۰۰۰)
	جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۳۱,۸۳۳,۱۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف استاندارد سکه مرکزی	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰
جمع	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
سلف استاندارد سکه مرکزی	۳,۷۸۵,۰۰۰	۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰
جمع		۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰		۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۱,۰۵۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۰,۵۶۱	۰.۰۳٪	۲,۱۳۶,۶۷۲	۱.۲۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۸۸,۲۰۶	۰.۲۱٪	۷,۸۹۶,۱۰۲	۴.۴۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۳۵,۰۹۱,۹۸۰	۹۹.۷۴٪	۱۶۵,۷۵۳,۲۱۹	۹۴.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۷,۴۱۲	۰.۰۱٪	۲۵,۹۹۱	۰.۰۱٪
جمع	۱۳۵,۴۳۸,۱۵۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۷۵,۸۱۱,۹۸۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۰,۵۶۱	۰	۴۰,۵۶۱	۲,۱۳۶,۶۷۲	۰	۲,۱۳۶,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۲۸۸,۲۰۶	۰	۲۸۸,۲۰۶	۷,۸۹۶,۱۰۲	۰	۷,۸۹۶,۱۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۳۵,۰۹۱,۹۸۰	۰	۱۳۵,۰۹۱,۹۸۰	۱۶۵,۷۵۳,۲۱۹	۰	۱۶۵,۷۵۳,۲۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۷,۴۱۲	۰	۱۷,۴۱۲	۲۵,۹۹۱	۰	۲۵,۹۹۱
جمع	۱۳۵,۴۳۸,۱۵۹	۰	۱۳۵,۴۳۸,۱۵۹	۱۷۵,۸۱۱,۹۸۴	۰	۱۷۵,۸۱۱,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶,۴۷۳,۷۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰,۱۵۷,۶۷۸,۲۴۹	۱۵,۵۱۱,۰۱۴,۰۹۰
جمع	۱۰,۱۵۷,۶۷۸,۲۴۹	۱۵,۵۱۷,۴۸۷,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
TLFA۰۶C ۱۳۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۶,۴۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۶,۴۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸
TLFA۰۶C ۱۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۲۸,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۲۸,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸
TLFA۰۶C ۹۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸
DGDY۰۵C ۳۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
DGME۰۵C ۲۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۴,۰۴۹,۵۴۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۴,۰۴۹,۵۴۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C ۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C ۳۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۸,۶۶۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۸,۶۶۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
TLDY۰۵C ۱۳۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۰۰,۸۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۰۹,۴۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C ۱۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۷۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۹,۵۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C ۷۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱,۲۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱,۲۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C ۹۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLME۰۵C ۱۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۶۶,۳۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۶۶,۳۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵
TLME۰۵C ۱۶۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۱,۳۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۱,۳۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵
TLME۰۵C ۶۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵
TLME۰۵C ۷۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۵,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۵,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵
TLFA۰۶C ۱۷۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۱,۰۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸
TLFA۰۶C ۱۹۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۸,۴۷۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸
DGDY۰۵C ۴۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
TLDY۰۵C ۱۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C ۱۷۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
GBOR۰۶C ۲۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۵۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸