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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ تلفن: ۱۵۶۱ کدپستی:۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری اوراق مبتنی بر سپرده کالایی

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش/اعمال طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
TLFA۰۶C ۱۳۰	۳۶,۴۹۸	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۲۴,۱۰۴,۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۹۸	۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۳۱,۸۹۷,۴۲۷,۱۰۰	۰.۰۳٪
TLFA۰۶C ۱۵۰	۱۲۸,۶۳۳	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۶۹,۸۴۹,۴۶۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۳۳	۷۵۰,۰۰۷	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۹۶,۳۵۹,۸۷۹,۶۵۰	۰.۰۸٪
TLFA۰۶C ۱۷۰	۳۱,۰۷۴	۱۲,۱۳۲,۵۴۱,۶۰۰	۱۲,۷۲۵,۰۵۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۴	۶۵۴,۹۹۰	۱۲,۱۳۲,۵۴۱,۶۰۰	۲۰,۳۲۸,۷۳۵,۴۶۹	۰.۰۲٪
TLFA۰۶C ۱۹۰	۸,۴۷۹	۲,۳۷۶,۸۶۹,۹۳۷	۲,۵۵۷,۵۸۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۹	۵۴۵,۰۰۳	۲,۳۷۶,۸۶۹,۹۳۷	۴,۶۱۵,۵۳۵,۱۴۰	۰.۰۰٪
TLFA۰۶C ۹۰	۲,۴۵۰	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۲,۴۱۴,۳۲۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۱,۱۸۰,۳۶۴	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۲,۸۸۸,۴۲۱,۵۳۰	۰.۰۰٪
DG DY۰۵C ۳۱	۱۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۴	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۹۸,۹۰۱,۰۳۲	۰.۰۰٪
DG DY۰۵C ۴۵	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۸۳,۲۶۶,۸۲۰,۲۲۶	۱۱۱,۶۶۵,۹۸۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۸,۵۰۰	۸۳,۲۶۶,۸۲۰,۲۲۶	۱۷۲,۵۷۴,۷۱۱,۵۴۰	۰.۱۵٪
DG ME۰۵C ۲۳	۴,۰۴۹,۵۴۰	۶۵,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۷۹,۶۹۶,۳۸۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
DG ME۰۵C ۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۵۳,۶۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
DG ME۰۵C ۳۲	۸,۶۶۵,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۱۴۰	۹۸,۴۳۷,۴۴۳,۱۴۸	۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۹۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
TLDY۰۵C ۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۸۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۶,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۹,۳۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
TLDY۰۵C ۱۳۰	۳۰۹,۴۷۰	۹۴,۱۳۴,۵۸۲,۳۶۰	۱۷۳,۰۹۱,۸۳۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۴۷۰	۷۵۱,۰۰۰	۹۴,۱۳۴,۵۸۲,۳۶۰	۲۳۲,۱۳۳,۰۷۵,۶۳۶	۰.۲۰٪
TLDY۰۵C ۱۵۰	۹,۵۱۸	۳,۱۰۵,۸۲۸,۳۲۸	۳,۸۹۰,۱۹۶,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۸	۶۰۵,۰۰۱	۳,۱۰۵,۸۲۸,۳۲۸	۵,۷۵۱,۴۸۹,۴۳۹	۰.۰۱٪
TLDY۰۵C ۱۷۰	۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۵,۴۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۰۱	۴,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۸,۹۶۱,۲۵۳,۵۷۶	۰.۰۱٪
TLDY۰۵C ۷۰	۱,۲۵۷	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۱,۳۵۲,۶۴۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷	۱,۲۵۹,۸۵۶	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۱,۵۸۱,۷۳۸,۶۲۵	۰.۰۰٪
TLDY۰۵C ۹۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۸,۹۸۹,۱۹۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۵۰۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۱۰,۸۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
TLME۰۵C ۱۲۰	۱۶۶,۳۶۲	۳۷,۶۸۷,۹۸۸,۶۵۴	۸۰,۹۲۱,۰۷۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
TLME۰۵C ۱۶۰	۱۱,۳۰۴	۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۷۹	۱,۴۶۰,۹۸۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
TLME۰۵C ۶۰	۲,۴۸۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۶۴۵,۴۶۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
TLME۰۵C ۷۰	۵,۳۰۰	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۵,۴۵۴,۲۵۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
GBOR۰۶C ۲۰۰۰	۵۷۴	۹,۳۶۲,۸۵۱,۹۶۸	۱۰,۰۳۲,۹۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴	۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۹,۳۶۲,۸۵۱,۹۶۸	۱۳,۱۸۶,۱۵۷,۰۲۷	۰.۰۱٪
سکه طلا GoldCoin	۱۲۵	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۹۵,۰۶۵,۴۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۲,۷۳۳,۹۸۹,۶۰۰	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۳۴۱,۵۳۵,۱۰۷,۰۶۳	۰.۳۰٪
شمش طلا GoldBar	۲,۳۱۴,۱۵۵	۵۰,۷۰۸,۰۴۶,۶۲۶,۵۰۷	۷۳,۳۴۴,۲۵۴,۶۵۹,۵۶۰	۵۶۵,۱۱۸	۱۹,۴۱۹,۱۷۰,۹۸۵,۰۵۸	۰	۰	۲,۸۷۹,۲۷۳	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۷,۲۱۷,۶۱۱,۵۶۵	۱۰۳,۰۶۰,۳۷۵,۲۸۳,۴۲۴	۹۰.۱۶٪
جمع		۵۱,۲۹۱,۸۰۴,۸۴۸,۰۶۳	۷۴,۳۶۳,۲۳۰,۹۴۶,۶۶۵		۱۹,۴۱۹,۹۱۵,۸۷۷,۸۵۸		۰			۷۰,۵۵۰,۰۹۴,۲۳۷,۸۶۳	۱۰۴,۰۱۲,۰۸۹,۰۴۶,۲۵۱	۹۱.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش 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					
سلف استاندارد سکه مرکزی	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۲,۶۸۱,۹۸۰	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۹۳۴,۶۱۱,۶۳۲	۸.۸۷٪
جمع							۳,۷۸۵,۰۰۰	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۵,۰۰۰		۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۹۳۴,۶۱۱,۶۳۲	۸.۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۱,۰۵۴,۹۲۵,۰۷۳	۱۹,۹۳۵,۲۸۲,۵۷۲,۹۹۳	۱۹,۹۴۵,۳۲۸,۰۶۳,۲۴۵	۱۱,۰۰۹,۴۳۴,۸۲۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۸۵,۸۳۸,۲۶۴	۲,۳۳۱,۸۷۸,۳۶۳,۲۹۵	۲,۳۳۱,۸۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۱,۵۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶,۰۵۰,۷۳۸,۰۱۴	۱۶۱,۵۰۳,۵۷۱	۰	۶,۲۱۲,۲۴۱,۵۸۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۰۴,۱۲۱,۶۳۵	۱۶,۸۶۶	۱۰,۰۰۴,۰۰۰	۹۴,۱۳۴,۵۰۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۹,۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۹,۱۶۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۷,۳۰۴,۷۸۵,۴۸۶	۲۲,۲۶۷,۳۲۲,۴۵۶,۷۲۵	۲۲,۲۷۷,۱۵۲,۱۴۷,۲۴۵	۱۷,۴۷۵,۰۹۴,۹۶۶	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۰,۶۰۱,۰۰۹,۴۷۲,۳۹۲	۹۰.۵۳٪	۹.۲۷٪
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	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۸,۶۳۲	۹.۳۷٪	۰.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۳۹۰,۱۷۱,۲۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱,۴۸۷,۸۴۴,۰۳۰	۰.۱۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۱,۷۰۹,۶۶۶,۰۴۶,۲۶۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۰,۲۹۶,۹۴۹,۶۳۸,۸۰۶	۰	۱۰,۲۹۶,۹۴۹,۶۳۸,۸۰۶ / ۸۷.۹۳٪	۰	۲۴,۸۷۳,۶۵۸,۰۴۸,۷۱۲	۲,۱۲۶,۸۰۳,۳۹۷,۸۵۰	۲۷,۰۰۰,۴۶۱,۴۴۶,۵۶۲ / ۹۳.۲۷٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۴۶,۴۶۹,۶۳۸,۳۱۲	۰	۴۶,۴۶۹,۶۳۸,۳۱۲ / ۰.۴۰٪	۰	۱۰۶,۶۸۱,۹۸۲,۰۶۲	۰	۱۰۶,۶۸۱,۹۸۲,۰۶۲ / ۰.۳۷٪
TLDY۰۵C۱۳۰	۰	۵۹,۰۴۱,۲۳۹,۵۶۱	۰	۵۹,۰۴۱,۲۳۹,۵۶۱ / ۰.۵۰٪	۰	۱۳۷,۹۹۸,۴۹۳,۲۷۶	۰	۱۳۷,۹۹۸,۴۹۳,۲۷۶ / ۰.۴۸٪
TLDY۰۵C۱۵۰	۰	۱,۸۶۱,۲۹۲,۹۸۵	۰	۱,۸۶۱,۲۹۲,۹۸۵ / ۰.۰۲٪	۰	۲,۶۴۵,۶۶۱,۱۱۰	۰	۲,۶۴۵,۶۶۱,۱۱۰ / ۰.۰۱٪
TLDY۰۵C۱۱۰	۰	۱,۸۶۷,۵۰۶,۳۰۰	۰	۱,۸۶۷,۵۰۶,۳۰۰ / ۰.۰۲٪	۰	۲,۴۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۱,۶۴۰,۰۰۰ / ۰.۰۱٪
TLDY۰۵C۱۷۰	۰	۳,۴۶۷,۸۵۳,۵۷۶	۰	۳,۴۶۷,۸۵۳,۵۷۶ / ۰.۰۳٪	۰	۴,۳۶۳,۳۸۴,۰۳۰	۰	۴,۳۶۳,۳۸۴,۰۳۰ / ۰.۰۲٪
TLDY۰۵C۹۰	۰	۱,۸۲۲,۸۱۹,۹۸۸	۰	۱,۸۲۲,۸۱۹,۹۸۸ / ۰.۰۲٪	۰	۵,۰۵۲,۲۵۶,۵۸۰	۰	۵,۰۵۲,۲۵۶,۵۸۰ / ۰.۰۲٪
TLDY۰۵C۷۰	۰	۲۲۹,۰۹۰,۸۰۸	۰	۲۲۹,۰۹۰,۸۰۸ / ۰.۰۰٪	۰	۶۷۷,۱۶۳,۵۷۶	۰	۶۷۷,۱۶۳,۵۷۶ / ۰.۰۰٪
DGDY۰۵C۳۱	۰	۴۶,۰۰۴,۷۲۸	۰	۴۶,۰۰۴,۷۲۸ / ۰.۰۰٪	۰	۱۱۳,۷۹۹,۰۳۲	۰	۱۱۳,۷۹۹,۰۳۲ / ۰.۰۰٪
TLFA۰۶C۱۳۰	۰	۷,۷۹۳,۱۷۹,۳۹۰	۰	۷,۷۹۳,۱۷۹,۳۹۰ / ۰.۰۷٪	۰	۱۶,۹۷۷,۷۷۰,۹۹۵	۰	۱۶,۹۷۷,۷۷۰,۹۹۵ / ۰.۰۶٪
TLFA۰۶C۱۵۰	۰	۲۶,۵۱۰,۴۱۱,۱۳۹	۰	۲۶,۵۱۰,۴۱۱,۱۳۹ / ۰.۲۳٪	۰	۵۶,۵۰۰,۲۶۲,۹۰۸	۰	۵۶,۵۰۰,۲۶۲,۹۰۸ / ۰.۲۰٪
DGDY۰۵C۴۵	۰	۶۰,۹۰۸,۷۲۱,۷۲۰	۰	۶۰,۹۰۸,۷۲۱,۷۲۰ / ۰.۵۲٪	۰	۸۹,۳۰۷,۸۹۱,۳۱۴	۰	۸۹,۳۰۷,۸۹۱,۳۱۴ / ۰.۳۱٪
TLFA۰۶C۱۷۰	۰	۷,۶۰۳,۶۸۳,۸۷۶	۰	۷,۶۰۳,۶۸۳,۸۷۶ / ۰.۰۶٪	۰	۸,۱۹۶,۱۹۳,۸۶۸	۰	۸,۱۹۶,۱۹۳,۸۶۸ / ۰.۰۳٪
TLFA۰۶C۹۰	۰	۴۷۴,۱۰۰,۷۴۵	۰	۴۷۴,۱۰۰,۷۴۵ / ۰.۰۰٪	۰	۱,۲۶۹,۵۶۴,۵۳۰	۰	۱,۲۶۹,۵۶۴,۵۳۰ / ۰.۰۰٪
TLFA۰۶C۱۹۰	۰	۲,۰۵۷,۹۴۹,۹۳۰	۰	۲,۰۵۷,۹۴۹,۹۳۰ / ۰.۰۲٪	۰	۲,۲۳۸,۶۶۵,۲۰۳	۰	۲,۲۳۸,۶۶۵,۲۰۳ / ۰.۰۱٪
GBOR۰۶C۲۰۰۰	۰	۳,۱۵۳,۲۱۱,۰۲۶	۰	۳,۱۵۳,۲۱۱,۰۲۶ / ۰.۰۳٪	۰	۳,۸۲۳,۳۰۵,۰۵۸	۰	۳,۸۲۳,۳۰۵,۰۵۸ / ۰.۰۱٪
DGME۰۵C۲۳	۰	(۳۰,۱۰۴,۸۸۷,۹۴۴)	۴۶,۹۴۸,۹۳۶,۹۰۵	۱۶,۸۴۴,۰۴۸,۹۶۱ / ۰.۱۴٪	۰	۰	۴۶,۹۴۸,۹۳۶,۹۰۵	۴۶,۹۴۸,۹۳۶,۹۰۵ / ۰.۱۶٪
DGME۰۵C۲۷	۰	(۱۰,۶۹۷,۱۴۸,۰۰۰)	۱۶,۶۸۱,۹۵۷,۶۰۰	۵,۹۸۴,۸۰۹,۶۰۰ / ۰.۰۵٪	۰	۰	۱۶,۶۸۱,۹۵۷,۶۰۰	۱۶,۶۸۱,۹۵۷,۶۰۰ / ۰.۰۶٪
DGME۰۵C۳۲	۰	(۶۸,۰۰۷,۵۲۱,۰۰۸)	۹۸,۴۵۱,۷۶۴,۶۸۹	۳۰,۴۴۴,۲۴۳,۶۸۱ / ۰.۲۶٪	۰	۰	۹۸,۴۵۱,۷۶۴,۶۸۹	۹۸,۴۵۱,۷۶۴,۶۸۹ / ۰.۳۴٪
TLME۰۵C۱۲۰	۰	(۴۲,۵۵۲,۵۲۹,۹۶۰)	۶۷,۵۰۷,۷۹۰,۸۶۴	۲۴,۹۵۵,۲۶۰,۹۰۴ / ۰.۲۱٪	۰	۰	۶۷,۵۰۷,۷۹۰,۸۶۴	۶۷,۵۰۷,۷۹۰,۸۶۴ / ۰.۲۳٪
TLME۰۵C۱۶۰	۰	(۵۲۳,۸۷۶,۱۹۳)	۲,۰۲۰,۷۱۰,۱۴۹	۱,۴۹۶,۸۳۳,۹۵۶ / ۰.۰۱٪	۰	۰	۲,۰۲۰,۷۱۰,۱۴۹	۲,۰۲۰,۷۱۰,۱۴۹ / ۰.۰۱٪
TLME۰۵C۶۰	۰	(۷۸۳,۲۲۹,۶۳۲)	۱,۲۸۳,۵۸۸,۴۸۰	۵۰۰,۳۵۸,۸۴۸ / ۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۸۳,۵۸۸,۴۸۰	۱,۲۸۳,۵۸۸,۴۸۰ / ۰.۰۰٪
TLME۰۵C۷۰	۰	(۱,۹۷۴,۴۳۳,۸۳۸)	۲,۵۰۲,۰۰۷,۳۹۰	۵۲۷,۵۷۳,۵۵۲ / ۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۰۲,۰۰۷,۳۹۰	۲,۵۰۲,۰۰۷,۳۹۰ / ۰.۰۱٪
جمع	۰	۱۰,۳۶۵,۶۱۲,۷۱۶,۳۱۵	۲۳۵,۳۹۶,۷۵۶,۰۷۷	۱۰,۶۰۱,۰۰۹,۴۷۲,۳۹۲ / ۹۰.۵۳٪	۰	۲۵,۳۱۱,۹۸۶,۰۸۲,۲۵۴	۲,۳۶۲,۲۰۰,۱۵۳,۹۲۷	۲۷,۶۷۴,۱۸۶,۲۳۶,۱۸۱ / ۹۴.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 تغییر
شمش طلا GoldBar	۲,۸۷۹,۲۷۳	۱۰۳,۰۶۰,۳۷۵,۲۸۳,۴۲۴	۹۲,۷۶۳,۴۲۵,۶۴۴,۶۱۸	۱۰,۲۹۶,۹۴۹,۶۳۸,۸۰۶	۲,۸۷۹,۲۷۳	۱۰۳,۰۶۰,۳۷۵,۲۸۳,۴۲۴	۷۸,۱۸۶,۷۱۷,۲۳۴,۷۱۲	۲۴,۸۷۳,۶۵۸,۰۴۸,۷۱۲
سکه طلا GoldCoin	۱۲۵	۳۴۱,۵۳۵,۱۰۷,۰۶۲	۲۹۵,۰۶۵,۴۶۸,۷۵۰	۴۶,۴۶۹,۶۳۸,۳۱۲	۱۲۵	۳۴۱,۵۳۵,۱۰۷,۰۶۲	۲۳۴,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۱,۹۸۲,۰۶۲
TLDY۰۵C۱۳۰	۳۰۹,۴۷۰	۲۳۲,۱۳۳,۰۷۵,۶۳۶	۱۷۳,۰۹۱,۸۳۶,۰۷۵	۵۹,۰۴۱,۲۳۹,۵۶۱	۳۰۹,۴۷۰	۲۳۲,۱۳۳,۰۷۵,۶۳۶	۹۴,۱۳۴,۵۸۲,۳۶۰	۱۳۷,۹۹۸,۴۹۳,۲۷۶
TLDY۰۵C۱۵۰	۹,۵۱۸	۵,۷۵۱,۴۸۹,۴۳۸	۳,۸۹۰,۱۹۶,۴۵۳	۱,۸۶۱,۲۹۲,۹۸۵	۹,۵۱۸	۵,۷۵۱,۴۸۹,۴۳۸	۳,۱۰۵,۸۲۸,۳۲۸	۲,۶۴۵,۶۶۱,۱۱۰
TLDY۰۵C۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۸۹,۳۲۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۸۱۳,۷۰۰	۱,۸۶۷,۵۰۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۸۹,۳۲۰,۰۰۰	۶,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۶۴۰,۰۰۰
TLDY۰۵C۱۷۰	۲۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۲۵۳,۵۷۶	۵,۴۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۸۵۳,۵۷۶	۲۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۲۵۳,۵۷۶	۴,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۴,۳۶۳,۳۸۴,۰۳۰
TLDY۰۵C۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۱۹۰,۰۱۲	۱,۸۲۲,۸۱۹,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۰	۵,۰۵۲,۲۵۶,۵۸۰
TLDY۰۵C۷۰	۱,۲۵۷	۱,۵۸۱,۷۳۸,۶۲۵	۱,۳۵۲,۶۴۷,۸۱۷	۲۲۹,۰۹۰,۸۰۸	۱,۲۵۷	۱,۵۸۱,۷۳۸,۶۲۵	۹۰۴,۵۷۵,۰۴۹	۶۷۷,۱۶۳,۵۷۶
DGDY۰۵C۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۰۱,۰۳۲	۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴	۴۶,۰۰۴,۷۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۰۱,۰۳۲	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۱۳,۷۹۹,۰۳۲
TLFA۰۶C۱۳۰	۳۶,۴۹۸	۳۱,۸۹۷,۴۲۷,۱۰۰	۲۴,۱۰۴,۲۴۷,۷۱۰	۷,۷۹۳,۱۷۹,۳۹۰	۳۶,۴۹۸	۳۱,۸۹۷,۴۲۷,۱۰۰	۱۴,۹۱۹,۶۵۶,۱۰۵	۱۶,۹۷۷,۷۷۰,۹۹۵
TLFA۰۶C۱۵۰	۱۲۸,۶۳۳	۹۶,۳۵۹,۸۷۹,۶۵۰	۶۹,۸۴۹,۴۶۸,۵۱۱	۲۶,۵۱۰,۴۱۱,۱۳۹	۱۲۸,۶۳۳	۹۶,۳۵۹,۸۷۹,۶۵۰	۳۹,۸۵۹,۶۱۶,۷۴۲	۵۶,۵۰۰,۲۶۲,۹۰۸
DGDY۰۵C۴۵	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۱۷۲,۵۷۴,۷۱۱,۵۴۰	۱۱۱,۶۶۵,۹۸۹,۸۲۰	۶۰,۹۰۸,۷۲۱,۷۲۰	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۱۷۲,۵۷۴,۷۱۱,۵۴۰	۸۳,۲۶۶,۸۲۰,۲۲۶	۸۹,۳۰۷,۸۹۱,۳۱۴
TLFA۰۶C۱۷۰	۳۱,۰۷۴	۲۰,۳۲۸,۷۳۵,۴۶۸	۱۲,۷۲۵,۰۵۱,۵۹۲	۷,۶۰۳,۶۸۳,۸۷۶	۳۱,۰۷۴	۲۰,۳۲۸,۷۳۵,۴۶۸	۱۲,۱۳۲,۵۴۱,۶۰۰	۸,۱۹۶,۱۹۳,۸۶۸
TLFA۰۶C۹۰	۲,۴۵۰	۲,۸۸۸,۴۲۱,۵۲۹	۲,۴۱۴,۳۲۰,۷۸۴	۴۷۴,۱۰۰,۷۴۵	۲,۴۵۰	۲,۸۸۸,۴۲۱,۵۲۹	۱,۶۱۸,۸۵۶,۹۹۹	۱,۲۶۹,۵۶۴,۵۳۰
TLFA۰۶C۱۹۰	۸,۴۷۹	۴,۶۱۵,۵۳۵,۱۴۰	۲,۵۵۷,۵۸۵,۲۱۰	۲,۰۵۷,۹۴۹,۹۳۰	۸,۴۷۹	۴,۶۱۵,۵۳۵,۱۴۰	۲,۳۷۶,۸۶۹,۹۳۷	۲,۲۳۸,۶۶۵,۲۰۳
GBOR۰۶C۲۰۰۰	۵۷۴	۱۳,۱۸۶,۱۵۷,۰۲۶	۱۰,۰۳۲,۹۴۶,۰۰۰	۳,۱۵۳,۲۱۱,۰۲۶	۵۷۴	۱۳,۱۸۶,۱۵۷,۰۲۶	۹,۳۶۲,۸۵۱,۹۶۸	۳,۸۲۳,۳۰۵,۰۵۸
DGME۰۵C۲۳	۳,۵۴۹,۳۸۰	۵۷,۱۱۴,۵۳۱,۵۸۳	۸۷,۲۱۹,۴۱۹,۵۲۷	(۳۰,۱۰۴,۸۸۷,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰
DGME۰۵C۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۱۶۴,۰۰۰	(۱۰,۶۹۷,۱۴۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
DGME۰۵C۳۲	۸,۴۱۹,۴۸۰	۲۹,۵۶۷,۷۰۰,۰۴۰	۹۷,۵۷۵,۲۲۱,۰۴۸	(۶۸,۰۰۷,۵۲۱,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰
TLME۰۵C۱۲۰	۱۱۱,۲۶۶,۳۲۰	۱,۱۶۸,۹۵۶,۹۸۱	۴۳,۷۲۱,۴۸۶,۹۴۱	(۴۲,۵۵۲,۵۲۹,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰
TLME۰۵C۱۶۰	۱,۳۵۳	۳۶۵,۷۵۵,۱۴۴	۸۸۹,۶۳۱,۳۳۷	(۵۲۳,۸۷۶,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰
TLME۰۵C۶۰	۲,۴۸۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۶۴۵,۴۶۱,۶۳۲	(۷۸۳,۲۲۹,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰
TLME۰۵C۷۰	۵,۲۹۹	۳,۴۷۹,۱۶۹,۲۱۵	۵,۴۵۳,۶۰۳,۰۵۳	(۱,۹۷۴,۴۳۳,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰۴,۱۲۴,۸۵۰,۴۰۷,۲۰۹	۹۳,۷۵۹,۲۳۷,۶۹۰,۸۹۴	۱۰,۳۶۵,۶۱۲,۷۱۶,۳۱۵		۱۰۴,۰۱۲,۰۸۹,۰۴۶,۲۴۶	۷۸,۷۰۰,۱۰۲,۹۶۳,۹۹۲	۲۵,۳۱۱,۹۸۶,۰۸۲,۲۵۴

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۴۴۸	۱۱,۷۹۱,۲۷۳,۸۲۵,۶۷۸	۹,۶۶۴,۴۷۰,۴۲۷,۸۲۸	۲,۱۲۶,۸۰۳,۳۹۷,۸۵۰
DG ME ۰۵C ۲۳	۴,۰۴۹,۵۴۰	۹۶,۵۴۰,۴۳۴,۵۵۷	۴۹,۵۹۱,۴۹۷,۶۵۲	۴۶,۹۴۸,۹۳۶,۹۰۵	۴,۰۴۹,۵۴۰	۹۶,۵۴۰,۴۳۴,۵۵۷	۴۹,۵۹۱,۴۹۷,۶۵۲	۴۶,۹۴۸,۹۳۶,۹۰۵
DG ME ۰۵C ۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۸,۴۳۳,۶۰۰	۱۱,۲۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۱۶,۶۸۱,۹۵۷,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۸,۴۳۳,۶۰۰	۱۱,۲۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۱۶,۶۸۱,۹۵۷,۶۰۰
DG ME ۰۵C ۳۲	۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۶,۵۷۹,۶۲۹	۳۱,۱۷۴,۸۱۴,۹۴۰	۹۸,۴۵۱,۷۶۴,۶۸۹	۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۶,۵۷۹,۶۲۹	۳۱,۱۷۴,۸۱۴,۹۴۰	۹۸,۴۵۱,۷۶۴,۶۸۹
TLME ۰۵C ۱۲۰	۱۶۶,۳۶۲	۱۰۵,۸۷۶,۳۳۲,۹۵۱	۳۸,۳۶۸,۵۴۲,۰۸۷	۶۷,۵۰۷,۷۹۰,۸۶۴	۱۶۶,۳۶۲	۱۰۵,۸۷۶,۳۳۲,۹۵۱	۳۸,۳۶۸,۵۴۲,۰۸۷	۶۷,۵۰۷,۷۹۰,۸۶۴
TLME ۰۵C ۱۶۰	۱۱,۳۰۴	۲,۹۵۷,۸۱۶,۲۷۰	۹۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۲,۰۲۰,۷۱۰,۱۴۹	۱۱,۳۰۴	۲,۹۵۷,۸۱۶,۲۷۰	۹۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۲,۰۲۰,۷۱۰,۱۴۹
TLME ۰۵C ۶۰	۲,۴۸۰	۳,۱۴۵,۸۲۰,۴۸۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۸۸,۴۸۰	۲,۴۸۰	۳,۱۴۵,۸۲۰,۴۸۰	۱,۸۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۸۸,۴۸۰
TLME ۰۵C ۷۰	۵,۳۰۰	۵,۹۸۱,۸۳۳,۱۷۶	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۲,۵۰۲,۰۰۷,۳۹۰	۵,۳۰۰	۵,۹۸۱,۸۳۳,۱۷۶	۳,۴۷۹,۸۲۵,۷۸۶	۲,۵۰۲,۰۰۷,۳۹۰
جمع		۳۷۲,۰۶۷,۲۵۰,۶۶۳	۱۳۶,۶۷۰,۴۹۴,۵۸۶	۲۳۵,۳۹۶,۷۵۶,۰۷۷		۱۲,۱۶۳,۳۴۱,۰۷۶,۳۴۱	۹,۸۰۱,۱۴۰,۹۲۲,۴۱۴	۲,۳۶۲,۲۰۰,۱۵۳,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	(۴,۱۳۱,۸۳۳,۱۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۸,۶۳۲	۰	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۸,۶۳۲	۰	۱,۲۲۲,۶۸۹,۶۱۱,۶۳۲	۰	۱,۲۲۲,۶۸۹,۶۱۱,۶۳۲
جمع	۰	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۸,۶۳۲	۰	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۸,۶۳۲	۰	۱,۲۲۲,۶۸۹,۶۱۱,۶۳۲	۰	۱,۲۲۲,۶۸۹,۶۱۱,۶۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۰,۱۴۳,۹۳۴,۶۱۱,۶۳۲	۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۸,۶۳۲	۳,۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۹۳۴,۶۱۱,۶۳۲	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۹,۶۱۱,۶۳۲
جمع		۱۰,۱۴۳,۹۳۴,۶۱۱,۶۳۲	۹,۰۴۷,۱۵۶,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۸,۶۳۲		۱۰,۱۴۳,۹۳۴,۶۱۱,۶۳۲	۸,۹۲۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۹,۶۱۱,۶۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱,۲۷۲,۹۹۳	۰.۳۳٪	۳,۴۰۹,۶۶۵	۰.۶۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۶۳,۲۹۵	۰.۰۹٪	۸,۲۵۹,۳۹۷	۱.۴۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۸۸,۵۱۸,۰۵۹	۹۹.۵۸٪	۵۵۴,۲۷۱,۲۷۸	۹۷.۹۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۶,۸۶۶	۰.۰۰٪	۴۲,۸۵۷	۰.۰۱٪
جمع	۳۹۰,۱۷۱,۲۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۵۶۵,۹۸۳,۱۹۷	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱,۲۷۲,۹۹۳	۰	۱,۲۷۲,۹۹۳	۳,۴۰۹,۶۶۵	۰	۳,۴۰۹,۶۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۶۳,۲۹۵	۰	۳۶۳,۲۹۵	۸,۲۵۹,۳۹۷	۰	۸,۲۵۹,۳۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۸۸,۶۱۴,۸۳۵	۹۶,۷۷۶	۳۸۸,۵۱۸,۰۵۹	۵۵۴,۳۶۸,۰۵۴	۹۶,۷۷۶	۵۵۴,۲۷۱,۲۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۶,۸۶۶	۰	۱۶,۸۶۶	۴۲,۸۵۷	۰	۴۲,۸۵۷
جمع	۳۹۰,۲۶۷,۹۸۹	۹۶,۷۷۶	۳۹۰,۱۷۱,۲۱۳	۵۶۶,۰۷۹,۹۷۳	۹۶,۷۷۶	۵۶۵,۹۸۳,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶,۴۷۳,۷۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۱,۴۸۷,۸۴۴,۰۳۰	۲۶,۹۹۸,۸۵۸,۱۲۰
جمع	۱۱,۴۸۷,۸۴۴,۰۳۰	۲۷,۰۰۵,۳۳۱,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
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
TLFA۰۶C۱۳۰	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
TLFA۰۶C۱۵۰	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
TLFA۰۶C۹۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸
DGDY۰۵C۳۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
DGME۰۵C۲۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۴,۰۴۹,۵۴۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد		۰	-
DGME۰۵C۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد		۰	-
DGME۰۵C۳۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۸,۶۶۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد		۰	-
TLDY۰۵C۱۳۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۰۹,۴۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۰۹,۴۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C۱۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۹,۵۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۹,۵۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C۷۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱,۲۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱,۲۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C۹۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLME۰۵C۱۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۶۶,۳۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد		۰	-
TLME۰۵C۱۶۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۱,۳۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد		۰	-
TLME۰۵C۶۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد		۰	-
TLME۰۵C۷۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۵,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد		۰	-
TLFA۰۶C۱۷۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۱,۰۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۳۱,۰۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸
TLFA۰۶C۱۹۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۸,۴۷۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۸,۴۷۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸
DGDY۰۵C۴۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲۰,۳۲۷,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
TLDY۰۵C۱۱۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
TLDY۰۵C۱۷۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
GBOR۰۶C۲۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۵۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۵۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸