





گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۴۰۰۹۳ 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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	 

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری اوراق مبتنی بر سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۴.۴۵%	۹,۸۶۶,۹۵۲,۸۸۶,۶۹۴	۹,۲۵۶,۸۳۵,۱۳۹,۷۲۷	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۶۵۵,۰۵۶	۰	۰	۹,۲۵۶,۸۳۵,۱۳۹,۷۲۷	۶۵۵,۰۵۶	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱.۳۹%	۱۴۵,۳۶۱,۰۹۲,۵۰۰	۱۴۳,۱۵۷,۸۵۱,۷۹۹	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۰	۰	۱۴۳,۱۵۷,۸۵۱,۷۹۹	۱۲۴	۰	۰	۰	سکه طلا GoldCoin
۹۵.۸۴%	۱۰,۰۱۲,۳۱۳,۹۷۹,۱۹۴	۹,۳۹۹,۹۹۲,۹۹۱,۵۲۶			۰		۹,۳۹۹,۹۹۲,۹۹۱,۵۲۶		۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۷۱٪	۲۸۳,۵۷۹,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۴۵,۹۳۵,۷۲۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۶۵,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۶۱۸,۲۷۸,۶۹۲	۵,۴۸۰,۰۰۳,۱۰۳,۰۰۰	۵,۴۸۰,۶۲۱,۳۸۱,۶۹۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲.۷۲٪	۲۸۴,۴۴۳,۹۰۴,۴۱۲	۲۵,۸۱۷,۲۶۹,۵۳۳,۰۰۰	۱۶,۱۰۱,۷۱۱,۹۴۷,۴۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۶۱۲,۳۲۰,۹۸۷,۶۶۸	۸۰.۳۴٪	۵.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	۱۸.۴۵٪	۱.۳۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۴۴۷,۷۵۵,۹۴۲	۰.۷۱٪	۰.۰۵٪
جمع		۷۵۸,۳۹۲,۷۳۲,۱۹۳	۹۹.۵۰٪	۷.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۶۱۰,۱۱۷,۷۴۶,۹۶۷	۸۰.۰۵%	۰	۶۱۰,۱۱۷,۷۴۶,۹۶۷	۶۱۰,۱۱۷,۷۴۶,۹۶۷	۸۰.۰۵%	۰	۶۱۰,۱۱۷,۷۴۶,۹۶۷	شمش طلا GoldBar
۲,۲۰۳,۲۴۰,۷۰۱	۰.۲۹%	۰	۲,۲۰۳,۲۴۰,۷۰۱	۲,۲۰۳,۲۴۰,۷۰۱	۰.۲۹%	۰	۲,۲۰۳,۲۴۰,۷۰۱	سکه طلا GoldCoin
۶۱۲,۳۲۰,۹۸۷,۶۶۸	۸۰.۳۴%	۰	۰	۶۱۲,۳۲۰,۹۸۷,۶۶۸	۸۰.۳۴%	۰	۶۱۲,۳۲۰,۹۸۷,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۱-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	
۶۱۰,۱۱۷,۷۴۶,۹۶۷	۹,۲۵۶,۸۳۵,۱۳۹,۷۲۷	۹,۸۶۶,۹۵۲,۸۸۶,۶۹۴	۶۵۵,۰۵۶	۶۱۰,۱۱۷,۷۴۶,۹۶۷	۹,۲۵۶,۸۳۵,۱۳۹,۷۲۷	۹,۸۶۶,۹۵۲,۸۸۶,۶۹۴	۶۵۵,۰۵۶	شمش طلا GoldBar
۲,۲۰۳,۲۴۰,۷۰۱	۱۴۳,۱۵۷,۸۵۱,۷۹۹	۱۴۵,۳۶۱,۰۹۲,۵۰۰	۱۲۴	۲,۲۰۳,۲۴۰,۷۰۱	۱۴۳,۱۵۷,۸۵۱,۷۹۹	۱۴۵,۳۶۱,۰۹۲,۵۰۰	۱۲۴	سکه طلا GoldCoin
۸۱۰	۷۹۸,۴۷۰	۷۹۹,۲۸۰	۱	۸۱۰	۷۹۸,۴۷۰	۷۹۹,۲۸۰	۱	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵
۲۲۰,۵۰۰	۲۵۹,۵۴۵,۵۰۰	۲۵۹,۷۶۶,۰۰۰	۱	۲۲۰,۵۰۰	۲۵۹,۵۴۵,۵۰۰	۲۵۹,۷۶۶,۰۰۰	۱	اختیار سکه طلا
۶۱۲,۳۲۱,۲۰۸,۹۷۸	۹,۴۰۰,۲۵۳,۳۳۵,۴۹۶	۱۰,۰۱۲,۵۷۴,۵۴۴,۴۷۴		۶۱۲,۳۲۱,۲۰۸,۹۷۸	۹,۴۰۰,۲۵۳,۳۳۵,۴۹۶	۱۰,۰۱۲,۵۷۴,۵۴۴,۴۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	۳,۵۳۲,۲۵۴,۲۷۱	۱۴۴,۱۵۶,۲۴۲,۸۵۴	۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	۳,۵۳۲,۲۵۴,۲۷۱	۱۴۴,۱۵۶,۲۴۲,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	۳,۵۳۲,۲۵۴,۲۷۱	۱۴۴,۱۵۶,۲۴۲,۸۵۴	۱۴۰,۶۲۳,۹۸۸,۵۸۳	۳,۵۳۲,۲۵۴,۲۷۱	۱۴۴,۱۵۶,۲۴۲,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۴۷,۷۵۵,۹۴۲	۵,۴۴۷,۷۵۵,۹۴۲	
۵,۴۴۷,۷۵۵,۹۴۲	۵,۴۴۷,۷۵۵,۹۴۲	جمع

