



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری اوراق مبتنی بر سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سکه طلا GoldCoin	۱۳۴	۱۴۳,۱۵۷,۸۵۱,۷۹۹	۱۴۵,۳۶۱,۰۹۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۹۲۲,۳۹۵	۲	۱۶۹,۷۶۴	۱۲۶	۱.۱۳%	
شمش طلا GoldBar	۶۵۵,۰۵۶	۹,۳۵۶,۸۳۵,۱۳۹,۷۲۷	۹,۸۶۶,۹۵۲,۸۸۶,۶۹۴	۰	۰	۲,۹۳۸,۲۴۵,۲۶۶,۲۶۵	۱۶۹,۷۶۴	۸۲۴,۸۲۰	۱۲۴	۹۳.۶۰%	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۸,۷۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۱۳%	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۵,۱۴۸,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۰.۰۵%	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR۰۵C۱۵۰۰ ۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۲۷۷,۲۰۰	۷۰	۷۰	۷۰	۰.۰۰%	
جمع		۹,۳۹۹,۹۹۲,۹۹۱,۵۲۶	۱۰,۰۱۲,۳۱۳,۹۷۹,۱۹۴	۰	۰	۲,۹۶۰,۷۷۱,۳۸۱,۸۶۰			۱۲,۳۶۰,۷۶۴,۳۷۳,۳۸۶	۹۴.۸۹%	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۱٪	۳۲,۷۸۳,۶۶۲,۴۲۴	۷۶۶,۷۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱۵,۹۰۵,۸۴۷,۴۲۴	۲۸۳,۵۷۹,۶۹۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۷۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۵,۵۶۹,۴۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۳,۶۹۴	۲۴۵,۹۳۵,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۷۳۲,۱۰۸,۲۰۱	۳,۹۴۳,۵۹۰,۹۳۵,۰۰۰	۳,۹۴۳,۷۰۴,۷۶۴,۵۰۹	۶۱۸,۲۷۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۲۱٪	۳۳,۵۱۶,۱۴۰,۶۲۵	۴,۷۵۰,۵۳۸,۳۷۹,۴۱۴	۴,۴۹۹,۶۱۰,۶۱۵,۶۲۷	۲۸۴,۴۴۳,۹۰۴,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۸۹۲,۰۸۵,۶۵۵,۰۵۴	۹۹.۸۰٪	۱۲.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۲,۱۸۰,۲۷۳,۲۴۵	۰.۱۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۶۲۹,۸۷۹,۱۳۳	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۸۹۵,۱۹۵,۸۰۷,۴۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- 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	
۲۰۷٪	۳,۰۲۹,۴۴۱,۴۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۸۰,۲۴۵,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۹۷.۹۳٪	۱۴۳,۳۰۷,۰۴۶,۷۵۵	۰.۰۰٪	۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۴,۱۵۹	۰.۰۰٪	۲۴,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۶,۳۳۶,۵۱۶,۰۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۸۰,۲۷۳,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳,۰۲۹,۴۴۱,۴۹۱	۰	۳,۰۲۹,۴۴۱,۴۹۱	۲,۱۸۰,۲۴۵,۳۶۹	۰	۲,۱۸۰,۲۴۵,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۴۳,۳۰۷,۰۴۶,۷۵۵	۰	۱۴۳,۳۰۷,۰۴۶,۷۵۵	۲۳	۰	۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۴,۱۵۹	۰	۲۴,۱۵۹	۲۴,۱۵۹	۰	۲۴,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۴۶,۳۳۶,۵۱۶,۰۹۹	۰	۱۴۶,۳۳۶,۵۱۶,۰۹۹	۲,۱۸۰,۲۷۳,۲۴۵	۰	۲,۱۸۰,۲۷۳,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۷۷,۶۳۵,۰۷۵	۱,۶۲۹,۸۷۹,۱۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۰۷۷,۶۳۵,۰۷۵	۱,۶۲۹,۸۷۹,۱۳۳	جمع

