




گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	





صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۸۶٪	۱,۰۰۷,۸۵۰,۶۷۴,۱۰۴	۴,۱۱۲,۰۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۱۲۰,۷۶۱,۶۸۰	۳۲,۷۸۳,۶۶۲,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۷۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۲٪	۴,۹۸۸,۶۲۹,۷۵۱	۷,۱۰۹,۴۴۸,۳۳۹,۵۵۰	۷,۱۱۳,۷۰۴,۸۶۱,۱۰۰	۷۳۲,۱۰۸,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳.۸۸٪	۱,۰۱۲,۸۳۹,۶۷۳,۸۵۵	۱۱,۲۲۱,۵۰۲,۰۸۹,۵۵۰	۱۲,۲۰۰,۸۲۵,۶۲۲,۷۸۰	۳۳,۵۱۶,۱۴۰,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲,۰۸۹,۴۰۷,۵۲۸,۵۸۶	۹۹.۴۴٪	۸.۰۰٪
درآمد ناشی از اعمال اختیار	۲-۲	۶,۳۲۸,۵۵۴,۰۸۲	۰.۳۰٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۴,۹۴۶,۳۶۹,۰۶۲	۰.۲۴٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۸,۰۲۸,۸۹۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
<b>جمع</b>		<b>۲,۱۰۰,۷۷۰,۴۸۰,۶۲۱</b>	<b>۹۹.۹۸٪</b>	<b>۸.۰۵٪</b>





صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۰,۹۶۰,۹۰۳,۲۳۴	۱۵۸,۰۸۷,۵۷۱,۳۱۰	۱۸۹,۰۴۸,۴۷۴,۵۴۴	۱۰,۲۱۰	۳۰,۹۶۰,۹۰۲,۰۸۰	۱۵۸,۰۸۷,۵۷۲,۴۶۴	۱۸۹,۰۴۸,۴۷۴,۵۴۴	۱۰,۲۱۰	شمش طلا GoldBar
۳۰,۹۶۰,۹۰۳,۲۳۴	۱۵۸,۰۸۷,۵۷۱,۳۱۰	۱۸۹,۰۴۸,۴۷۴,۵۴۴		۳۰,۹۶۰,۹۰۲,۰۸۰	۱۵۸,۰۸۷,۵۷۲,۴۶۴	۱۸۹,۰۴۸,۴۷۴,۵۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار
۸۸,۰۲۸,۸۹۱	۸۸,۰۲۸,۸۹۱	۳۳۳,۲۰۰	۰	۲,۲۱۸,۹۳۳	۰	۹۰,۵۸۱,۰۲۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	اختیار سکه طلا	سکه طلا
۸۸,۰۲۸,۸۹۱	۸۸,۰۲۸,۸۹۱	۳۳۳,۲۰۰	۰	۲,۲۱۸,۹۳۳	۰	۹۰,۵۸۱,۰۲۴	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳ - 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٪	۱۵۲,۶۶۵,۰۱۲,۵۷۷	۱۰۰٪	۶,۳۲۸,۵۲۴,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۲,۹۱۰	۰٪	۲۹,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۱۵۲,۶۶۵,۰۷۰,۱۸۱	۱۰۰٪	۶,۳۲۸,۵۵۴,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۵۲,۶۶۵,۰۱۲,۵۷۷	۵۰۳,۴۸۶	۱۵۲,۶۶۵,۵۱۶,۰۶۳	۶,۳۲۸,۵۲۴,۳۳۱	۵۰۳,۴۸۶	۶,۳۲۹,۰۲۷,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۹۴	.	۳,۶۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۵۳,۹۱۰	.	۵۳,۹۱۰	۲۹,۷۵۱	.	۲۹,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۵۲,۶۶۵,۰۷۰,۱۸۱	۵۰۳,۴۸۶	۱۵۲,۶۶۵,۵۷۳,۶۶۷	۶,۳۲۸,۵۵۴,۰۸۲	۵۰۳,۴۸۶	۶,۳۲۹,۰۵۷,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲,۰۲۴,۰۰۴,۱۳۷	۴,۹۴۶,۳۶۹,۰۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۰۲۴,۰۰۴,۱۳۷	۴,۹۴۶,۳۶۹,۰۶۲	جمع

