




گزارش افشای ماهانه پورترفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۷,۸۵۳,۶۳۵,۲۴۲	۲,۹۶۱,۱۳۸	۱,۰۰۷,۸۵۰,۶۷۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۱٪	۴,۳۳۳,۳۹۵,۲۶۵	۷,۶۸۷,۳۸۴,۶۱۷,۴۳۴	۷,۶۸۶,۷۱۹,۲۸۲,۹۴۸	۴,۹۸۸,۶۲۹,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲.۳۵٪	۸۲۵,۳۹۴,۸۸۶,۴۰۳	۱,۵۸۲,۳۸۱,۶۸۲,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۷۶,۵۶۸,۴۰۳	۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۲.۳۷٪	۸۲۹,۷۱۸,۵۵۱,۶۶۸	۱۰,۳۷۷,۶۱۹,۹۳۴,۶۷۶	۱۰,۰۹۴,۴۹۸,۸۱۲,۴۸۹	۱,۰۱۲,۸۳۹,۶۷۳,۸۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۶.۳۸٪	۹۹.۴۹٪	۵,۷۴۴,۴۰۲,۸۱۴,۴۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶۶,۸۳۹	۲-۲	درآمد ناشی از اعمال اختیار
۰.۰۶٪	۰.۳۹٪	۲۲,۳۰۲,۷۶۰,۹۳۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۳,۵۸۶,۰۳۳,۰۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۴۵٪	۹۹.۹۴٪	۵,۷۷۰,۲۹۱,۷۷۵,۳۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۹,۷۵۴,۱۹۶,۰۹۶,۰۹۱	۲۴,۱۴۷,۱۸۶,۳۹۵,۷۰۵	۳۳,۹۰۱,۳۸۲,۴۹۱,۷۹۶	۱,۳۵۹,۳۸۴	۵,۲۵۷,۶۱۸,۱۶۶,۱۶۸	۲۸,۶۴۲,۷۶۴,۲۲۵,۶۲۸	۳۳,۹۰۱,۳۸۲,۴۹۱,۷۹۶	شمش طلا GoldBar
۹۴,۲۵۶,۷۵۹,۲۳۲	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۳,۰۱۸	۳۳۸,۶۰۰,۷۸۱,۲۵۰	۱۲۵	۴۱,۲۴۴,۲۴۲,۷۳۵	۱۹۷,۳۷۶,۵۳۷,۵۱۵	۳۳۸,۶۰۰,۷۸۱,۲۵۰	سکه طلا GoldCoin
۲۸,۲۸۸,۴۲۲,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۷۶۸,۰۰۰	۴۳,۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۶۷۷,۶۲۰,۸۰۰	۳۳۱,۲۷۷,۲۰۰	۹۰۸,۹۰۸,۰۰۰	۷۰	۴۰۲,۰۱۷,۰۰۰	۵۰۶,۸۹۱,۰۰۰	۹۰۸,۹۰۸,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۹,۳۳۸,۴۷۲,۰۰۰	۴,۲۹۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۳۳۲,۵۱۲,۰۰۰	۷,۴۰۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۶۲۰,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۹۶۲	۵,۶۵۳,۹۲۵	۸,۸۷۸,۸۸۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۹,۸۸۶,۷۵۷,۲۹۰,۱۲۳	۲۴,۳۱۱,۷۱۵,۶۱۰,۹۲۳	۳۴,۱۹۸,۴۷۲,۰۰۱,۰۴۶		۵,۲۳۲,۶۵۸,۳۳۳,۸۶۵	۲۸,۸۷۴,۸۲۳,۵۵۶,۰۶۸	۳۴,۱۹۸,۴۸۱,۸۸۹,۹۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	طی ماه				سود (زیان) اعمال
						بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	
سکه طلا	اختیار سکه طلا	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۹۵,۶۹۱
شمش طلا	اختیار شمش طلا	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۱۰۲	۰	۱,۰۸۰	۱۶۶,۸۳۹	۱۶۵,۷۵۹
	جمع				۰	۳۴,۱۰۲	۰	۱,۰۸۰	۱۶۶,۸۳۹	۸۷,۸۶۱,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۹۳.۵۱٪	۱۶۳,۶۱۴,۳۴۰,۶۳۴	۴۹.۰۹٪	۱۰,۹۴۸,۸۲۴,۵۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۷,۷۴۸,۱۶۰	۰.۰۸٪	۱۷,۶۹۴,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶.۴۸٪	۱۱,۳۳۶,۲۴۲,۱۱۲	۵۰.۸۳٪	۱۱,۳۳۶,۲۴۲,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۴,۹۶۸,۳۳۴,۶۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۳۰۲,۷۶۰,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۶۳,۶۱۴,۳۴۰,۶۳۴	.	۱۶۳,۶۱۴,۳۴۰,۶۳۴	۱۰,۹۴۹,۳۲۸,۰۵۷	.	۱۰,۹۴۸,۸۲۴,۵۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۹۴	.	۳,۶۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۷,۷۴۸,۱۶۰	.	۱۷,۷۴۸,۱۶۰	۱۷,۶۹۴,۲۵۰	.	۱۷,۶۹۴,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۱,۳۳۶,۲۴۲,۱۱۲	.	۱۱,۳۳۶,۲۴۲,۱۱۲	۱۱,۳۳۶,۲۴۲,۱۱۲	.	۱۱,۳۳۶,۲۴۲,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۷۴,۹۶۸,۳۳۴,۶۰۰	.	۱۷۴,۹۶۸,۳۳۴,۶۰۰	۲۲,۳۰۳,۲۶۴,۴۱۹	.	۲۲,۳۰۲,۷۶۰,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۶۱۰,۰۳۷,۲۱۸	۳,۵۸۶,۰۳۳,۰۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۶۱۰,۰۳۷,۲۱۸	۳,۵۸۶,۰۳۳,۰۸۱	جمع

