



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری اوراق مبتنی بر سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵۰	۷۰	۲۳۱,۲۷۷,۲۰۰	۹۰۵,۴۱۲,۲۰۰	-	-	۷۰	۲۳۱,۲۷۷,۲۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۱۹۳,۶۰۰	۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵۰	۴,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۷۶۸,۰۰۰	۴۸,۶۲۱,۵۸۴,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۷۶۸,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۳۵,۹۵۶,۷۹۶,۰۰۵	۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵۰	۱,۳۰۰	۴,۲۹۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۶۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰	۴,۲۹۵,۱۴۸,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۸,۹۲۴,۰۰۰	۰٪
سکه طلا GoldCoin	۱۲۵	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۳۳,۳۵۴,۰۶۳,۵۰۰	-	-	۱۲۵	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۱,۷۲۴,۱۰۰,۳۰۰	۲۱۵,۳۷۷,۸۴۲,۱۶۴	۱٪
شمش طلا GoldBar	۱,۳۶۹,۸۵۵	۲۴,۴۱۵,۴۳۸,۱۰۵,۷۱۹	۳۳,۸۴۹,۸۱۸,۵۴۷,۲۶۶	۳۱,۶۵۰	۷۴۲,۷۹۷,۶۹۰,۹۲۷	(۲۱,۳۵۶)	۲۴,۴۱۵,۴۳۸,۱۰۵,۷۱۹	۲۲,۶۲۷,۹۷۰	۳۱,۱۶۸,۷۸۶,۰۵۵,۵۵۲	۹۹٪
<b>جمع</b>		<b>۲۴,۵۷۹,۹۶۷,۲۲۰,۹۲۷</b>	<b>۳۴,۱۴۶,۲۳۳,۲۲۵,۹۶۶</b>		<b>۷۴۲,۷۹۷,۶۹۰,۹۲۷</b>		<b>۲۴,۹۳۹,۷۳۰,۶۷۰,۲۱۵</b>		<b>۳۱,۴۳۰,۰۱۱,۳۶۱,۲۲۱</b>	<b>۱۰۰٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۰٪	۷۴,۵۹۹,۵۱۹	۱,۶۰۳,۹۹۰,۱۸۶,۶۱۸	۱,۶۰۲,۱۰۱,۱۹۶,۲۴۷	۱,۹۶۳,۵۸۹,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱,۸۴۹,۶۹۹,۰۰۱	۶۰۱,۳۳۹,۲۱۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۶۷,۷۶۹,۴۶۱	۸,۴۲۱,۱۴۰,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۱٪	۱,۹۲۴,۶۶۸,۵۲۰	۲,۲۰۵,۳۲۹,۳۹۷,۶۱۸	۲,۱۹۶,۸۶۸,۹۶۵,۷۰۸	۱۰,۳۸۵,۱۰۰,۴۳۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۲,۹۵۳,۶۹۹,۶۲۳,۷۲۹)	۱۰۰.۱۸٪	-۹.۳۹٪
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله سهام	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳,۴۱۸,۵۶۰,۲۸۷	-۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۱۲,۵۹۳,۰۵۲	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
<b>جمع</b>		<b>(۲,۹۴۹,۶۶۸,۴۷۰,۳۹۰)</b>	<b>۱۰۰.۰۴٪</b>	<b>-۹.۳۸٪</b>



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴۳۹,۹۱۶,۴۰۰	۳۳۱,۳۷۷,۲۰۰	۶۷۱,۱۹۳,۶۰۰	۷۰	(۳۳۴,۲۱۸,۶۰۰)	۹۰۵,۴۱۳,۳۰۰	۶۷۱,۱۹۳,۶۰۰	۷۰	GBOR-۵C1۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۴,۹۲۳,۷۷۶,۰۰۰	۴,۳۹۵,۱۴۸,۰۰۰	۹,۲۱۸,۹۲۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	(۴,۴۱۴,۶۹۶,۰۰۰)	۱۳,۶۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۹,۲۱۸,۹۲۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	GBOR-۵C1۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۷۱,۰۳۳,۸۲۰,۱۴۶	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۱۵,۳۷۷,۸۴۲,۱۶۴	۱۲۵	(۱۷,۹۷۶,۲۲۰,۳۳۵)	۲۳۳,۳۵۴,۰۶۲,۵۰۰	۲۱۵,۳۷۷,۸۴۲,۱۶۴	۱۲۵	GoldCoin طلا سکه طلا
۲۰,۳۹۸,۰۲۸,۰۰۴	۱۵,۶۵۸,۷۶۸,۰۰۰	۳۵,۹۵۶,۷۹۶,۰۰۴	۴,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۷۸۷,۹۹۵)	۴۸,۶۲۱,۵۸۴,۰۰۰	۳۵,۹۵۶,۷۹۶,۰۰۴	۴,۰۰۰	GBOR-۵C1۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۶,۳۹۳,۵۸۵,۱۵۰,۶۳۵	۲۴,۷۷۵,۲۰۱,۴۵۴,۹۱۶	۳۱,۱۶۸,۷۸۶,۶۰۵,۵۵۱	۱,۳۸۰,۱۴۹	(۳,۰۴۰,۷۹۵,۲۹۰,۹۷۳)	۳۴,۲۰۹,۵۸۱,۸۹۶,۵۲۵	۳۱,۱۶۸,۷۸۶,۶۰۵,۵۵۱	۱,۳۸۰,۱۴۹	GoldBar طلا شمش طلا
۶,۴۹۰,۳۸۰,۶۹۱,۱۸۵	۲۴,۹۳۹,۷۳۰,۶۷۰,۱۳۴	۳۱,۴۳۰,۰۱۱,۳۶۱,۳۱۹		(۳,۰۷۶,۰۸۵,۲۱۳,۹۰۳)	۳۴,۵۰۶,۰۹۶,۵۷۵,۳۲۵	۳۱,۴۳۰,۰۱۱,۳۶۱,۳۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۷۴,۰۹۰,۹۷۴,۰۴۲	۱,۵۳۱,۸۷۹,۸۵۰,۵۷۸	۲,۱۰۵,۹۷۰,۸۲۴,۶۲۰	۸۷,۵۴۴	۱۲۲,۳۸۵,۵۹۰,۱۷۴	۳۸۳,۰۳۴,۳۴۱,۶۶۸	۵۰۵,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۲	۲۱,۳۵۶	شمش طلا GoldBar
۵۷۴,۰۹۰,۹۷۴,۰۴۲	۱,۵۳۱,۸۷۹,۸۵۰,۵۷۸	۲,۱۰۵,۹۷۰,۸۲۴,۶۲۰		۱۲۲,۳۸۵,۵۹۰,۱۷۴	۳۸۳,۰۳۴,۳۴۱,۶۶۸	۵۰۵,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۹۱.۶۹٪	۱۶۵,۴۲۶,۶۸۵,۲۹۶	۵۳.۰۱٪	۱,۸۱۲,۳۴۴,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۲۰,۲۸۷,۸۵۴	۰.۰۱٪	۳۱۵,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸.۳۰٪	۱۴,۹۶۷,۳۴۲,۸۰۹	۴۶.۹۸٪	۱,۶۰۵,۹۰۰,۱۷۳	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۰,۴۱۴,۳۱۹,۶۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۱۸,۵۶۰,۲۸۷	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۶۵,۴۲۶,۶۸۵,۲۹۶	۰	۱۶۵,۴۲۶,۶۸۵,۲۹۶	۱,۸۱۲,۳۴۴,۶۶۲	۰	۱,۸۱۲,۳۴۴,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۰,۲۸۷,۸۵۴	۰	۲۰,۲۸۷,۸۵۴	۳۱۵,۴۵۲	۰	۳۱۵,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۴,۹۶۷,۳۴۲,۸۰۹	۵۸,۱۳۸,۸۱۷	۱۵,۰۲۵,۴۸۱,۶۲۶	۱,۶۰۵,۹۰۰,۱۷۳	۵۸,۱۳۸,۸۱۷	۱,۶۶۴,۰۳۸,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۸۰,۴۱۴,۳۱۹,۶۵۳	۵۸,۱۳۸,۸۱۷	۱۸۰,۴۷۲,۴۵۸,۴۷۰	۳,۴۱۸,۵۶۰,۲۸۷	۵۸,۱۳۸,۸۱۷	۳,۴۷۶,۶۹۹,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۲۸۷,۰۵۴,۵۱۹	۶۱۲,۵۹۳,۰۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۲۸۷,۰۵۴,۵۱۹	۶۱۲,۵۹۳,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای