





گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	


سبدگردان فارابی
شماره ثبت: ۵۷۰۰-۵

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۰٪	۱,۸۹۵,۲۴۷,۴۹۴	۱۱,۴۷۶,۶۰۸,۶۶۸,۸۱۷	۱۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۱۶,۷۹۲	۷۴,۵۹۹,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۷۸۴,۶۰۱,۴۶۲	۶۹۰,۰۰۰,۷۷۵,۰۰۰	۶۸۸,۹۳۵,۶۷۷,۴۶۱	۱,۸۴۹,۶۹۹,۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۱٪	۲,۶۹۰,۲۱۸,۹۵۶	۱۲,۱۶۶,۶۰۹,۴۴۳,۸۱۷	۱۲,۱۶۷,۳۷۴,۹۹۴,۲۵۳	۱,۹۲۴,۶۶۸,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۵۱٪	۹۸.۵۱٪	۳,۷۰۳,۶۶۴,۱۹۹,۶۲۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۷٪	۰.۸۶٪	۳۲,۲۰۲,۳۳۵,۹۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله گواهی سپرده کالایی
۰.۰۴٪	۰.۴۷٪	۱۷,۷۷۱,۶۹۲,۳۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۱۴٪	۵,۲۰۱,۰۷۳,۹۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۶۴٪	۹۹.۹۸٪	۳,۷۵۸,۸۳۹,۳۰۱,۹۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					اوراق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۹۶.۹۱٪	۱۰,۶۸۴,۸۶۴,۹۳۴,۹۸۲	۶۷۰,۰۲۶,۹۲۶,۵۴۷	۱۰,۰۱۴,۸۳۸,۰۰۸,۴۳۵	-	۹۸.۸۷٪	۳,۷۱۷,۱۸۸,۸۱۰,۳۰۵	۹۵,۹۳۵,۹۵۲,۵۰۵	۳,۶۲۱,۳۵۲,۸۵۷,۸۰۰	-	شمش طلا GoldBar
-۰.۸۷٪	۹۵,۹۱۸,۴۰۷,۵۵۲	-	۹۵,۹۱۸,۴۰۷,۵۵۲	-	۰.۶۶٪	۲۴,۸۸۴,۵۸۷,۴۰۶	-	۲۴,۸۸۴,۵۸۷,۴۰۶	-	سکه طلا GoldCoin
-۰.۰۶٪	(۶,۵۸۹,۷۵۴,۰۰۶)	-	(۶,۵۸۹,۷۵۴,۰۰۶)	-	-۰.۱۸٪	(۶,۵۸۹,۷۵۴,۰۰۶)	-	(۶,۵۸۹,۷۵۴,۰۰۶)	-	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
-۰.۰۱٪	(۶۰۵,۱۶۵,۰۰۶)	-	(۶۰۵,۱۶۵,۰۰۶)	-	-۰.۰۳٪	(۶۰۵,۱۶۵,۰۰۶)	-	(۶۰۵,۱۶۵,۰۰۶)	-	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
-۰.۰۱٪	(۱,۳۰۴,۵۱۹,۹۹۹)	-	(۱,۳۰۴,۵۱۹,۹۹۹)	-	-۰.۰۳٪	(۱,۳۰۴,۵۱۹,۹۹۹)	-	(۱,۳۰۴,۵۱۹,۹۹۹)	-	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
-۰.۰۱٪	(۱,۴۳۲,۱۹۰,۲۴۲)	-	(۱,۴۳۲,۱۹۰,۲۴۲)	-	-۰.۰۴٪	(۱,۴۳۲,۱۹۰,۲۴۲)	-	(۱,۴۳۲,۱۹۰,۲۴۲)	-	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
-۰.۰۱٪	(۷۹۷,۷۱۲,۰۳۹)	-	(۷۹۷,۷۱۲,۰۳۹)	-	-۰.۰۳٪	(۷۹۷,۷۱۲,۰۳۹)	-	(۷۹۷,۷۱۲,۰۳۹)	-	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
-۰.۰۰٪	(۴۹,۴۸۹,۷۷۵)	-	(۴۹,۴۸۹,۷۷۵)	-	-۰.۰٪	(۴۹,۴۸۹,۷۷۵)	-	(۴۹,۴۸۹,۷۷۵)	-	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
-۰.۰۴٪	۴,۶۷۵,۳۱۸,۲۰۰	-	۴,۶۷۵,۳۱۸,۲۰۰	-	-۰.۱۲٪	۴,۶۷۵,۳۱۸,۲۰۰	-	۴,۶۷۵,۳۱۸,۲۰۰	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
-۰.۰۶٪	(۶,۶۴۳,۹۶۴,۸۱۲)	-	(۶,۶۴۳,۹۶۴,۸۱۲)	-	-۰.۱۸٪	(۶,۶۴۳,۹۶۴,۸۱۲)	-	(۶,۶۴۳,۹۶۴,۸۱۲)	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۱٪	(۴۳۹,۹۱۶,۴۰۰)	-	(۴۳۹,۹۱۶,۴۰۰)	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۵۴٪	(۲۰,۲۹۸,۰۲۸,۰۰۴)	-	(۲۰,۲۹۸,۰۲۸,۰۰۴)	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۱۳٪	(۴,۹۲۳,۷۷۶,۰۰۰)	-	(۴,۹۲۳,۷۷۶,۰۰۰)	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
۹۷.۶۶٪	۱۰,۷۶۸,۰۳۵,۸۶۴,۸۵۵	۶۷۰,۰۲۶,۹۲۶,۵۴۷	۱۰,۰۹۸,۰۰۸,۳۸۳,۲۰۸	-	۹۸.۵۱٪	۳,۷۰۲,۶۶۴,۱۹۹,۶۲۸	۹۵,۹۳۵,۹۵۲,۵۰۵	۳,۶۰۷,۷۲۸,۱۴۷,۱۲۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-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	
۹۵,۹۱۸,۴۰۷,۵۵۲	۱۴۴,۳۴۴,۰۲۲,۰۱۸	۲۴۰,۲۶۲,۴۲۹,۵۷۰	۱۲۵	۲۴,۸۸۴,۵۸۷,۴۰۶	۲۱۵,۳۷۷,۸۴۲,۱۶۴	۲۴۰,۲۶۲,۴۲۹,۵۷۰	۱۲۵	سکه طلا GoldCoin
(۶,۵۸۹,۷۵۴,۰۰۶)	۴۴,۸۸۳,۷۹۵,۹۴۷	۳۸,۲۹۴,۰۴۱,۹۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۶,۵۸۹,۷۵۴,۰۰۶)	۴۴,۸۸۳,۷۹۵,۹۴۷	۳۸,۲۹۴,۰۴۱,۹۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
(۶۰۵,۱۶۵,۰۰۶)	۲,۴۵۲,۹۴۵,۰۰۶	۱,۸۴۷,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۶۰۵,۱۶۵,۰۰۶)	۲,۴۵۲,۹۴۵,۰۰۶	۱,۸۴۷,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
۱۰۰,۱۴,۸۳۸,۰۰۸,۴۳۵	۳۳,۰۳۶,۴۱۱,۷۷۵,۱۳۵	۴۳,۰۵۱,۴۷۹,۷۸۳,۵۷۰	۱,۶۹۰,۳۶۳	۳,۶۲۱,۲۵۲,۸۵۷,۸۰۰	۳۹,۴۳۰,۲۲۶,۹۴۵,۷۷۰	۴۳,۰۵۱,۴۷۹,۷۸۳,۵۷۰	۱,۶۹۰,۳۶۳	شمش طلا GoldBar
(۱,۳۰۴,۵۱۹,۹۹۹)	۱۹,۳۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۱۷,۸۹۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۴,۵۱۹,۹۹۹)	۱۹,۳۰۳,۰۱۶,۰۰۰	۱۷,۸۹۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
(۱,۴۳۲,۱۹۰,۳۴۲)	۱۳,۸۱۹,۷۸۷,۳۶۷	۱۲,۳۸۷,۵۹۷,۰۳۴	۱,۰۰۰,۳۰۰	(۱,۴۳۲,۱۹۰,۳۴۲)	۱۳,۸۱۹,۷۸۷,۳۶۷	۱۲,۳۸۷,۵۹۷,۰۳۴	۱,۰۰۰,۳۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
(۷۹۷,۷۱۲,۰۳۹)	۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۷۹	۲,۲۵۸,۰۸۷,۰۴۰	۱۱,۳۰۴	(۷۹۷,۷۱۲,۰۳۹)	۳,۰۵۵,۷۹۹,۰۷۹	۲,۲۵۸,۰۸۷,۰۴۰	۱۱,۳۰۴	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
(۴۹,۴۸۹,۷۷۵)	۳۴۵,۵۱۴,۱۲۰	۲۹۶,۰۲۴,۳۴۴	۴۰۶	(۴۹,۴۸۹,۷۷۵)	۳۴۵,۵۱۴,۱۲۰	۲۹۶,۰۲۴,۳۴۴	۴۰۶	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
۴,۶۷۵,۳۱۸,۲۰۰	۱۱۴,۳۶۱,۶۶۵,۸۰۰	۱۱۹,۰۳۶,۹۸۴,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۴,۶۷۵,۳۱۸,۲۰۰	۱۱۴,۳۶۱,۶۶۵,۸۰۰	۱۱۹,۰۳۶,۹۸۴,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
(۶,۶۴۳,۹۶۴,۸۱۲)	۲۶,۵۷۰,۰۲۴,۸۱۲	۱۹,۹۲۶,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۶,۶۴۳,۹۶۴,۸۱۲)	۲۶,۵۷۰,۰۲۴,۸۱۲	۱۹,۹۲۶,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
.	.	.	.	(۴۳۹,۹۱۶,۴۰۰)	۱,۲۲۹,۱۸۲,۷۱۰	۷۸۹,۳۶۶,۳۱۰	۷۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
.	.	.	.	(۲۰,۳۹۸,۰۲۸,۰۰۴)	۸۲,۲۵۸,۰۲۸,۰۰۴	۶۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
.	.	.	.	(۴,۹۲۳,۷۷۶,۰۰۰)	۷,۳۹۴,۵۷۶,۰۰۰	۲,۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
۱۰۰,۹۸,۰۰۸,۹۳۸,۳۰۸	۳۳,۴۰۵,۶۷۸,۳۴۵,۱۸۴	۴۳,۵۰۳,۶۸۷,۲۸۳,۴۸۸		۳,۶۰۷,۷۲۸,۲۴۷,۱۲۳	۳۹,۹۶۱,۱۷۹,۱۰۲,۶۷۹	۴۳,۵۶۸,۹۰۷,۳۴۹,۷۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها جام- صندوق کالای فارابی ۲-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۶۷۰,۰۲۶,۹۲۶,۵۴۷	۱,۷۵۴,۳۵۳,۴۷۱,۹۷۳	۲,۴۲۴,۳۸۰,۳۹۸,۵۲۰	۹۹,۲۲۴	۹۵,۹۳۵,۹۵۲,۵۰۵	۲۲۲,۴۷۳,۶۲۱,۳۹۵	۳۱۸,۴۰۹,۵۷۳,۹۰۰	۱۱,۶۸۰	شمش طلا GoldBar
۶۷۰,۰۲۶,۹۲۶,۵۴۷	۱,۷۵۴,۳۵۳,۴۷۱,۹۷۳	۲,۴۲۴,۳۸۰,۳۹۸,۵۲۰	۹۹,۲۲۴	۹۵,۹۳۵,۹۵۲,۵۰۵	۲۲۲,۴۷۳,۶۲۱,۳۹۵	۳۱۸,۴۰۹,۵۷۳,۹۰۰	۱۱,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۹۲٪	۱۸۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۵۱	۸۹.۶۵٪	۱۵,۹۳۲,۰۴۹,۰۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰٪	۲۰,۶۰۴,۶۴۶	۰.۰۰٪	۳۱۶,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸٪	۱۶,۸۰۶,۶۶۹,۳۵۲	۱۰.۳۵٪	۱,۸۳۹,۳۲۶,۵۴۳	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰٪	۱۹۸,۱۸۶,۰۱۲,۰۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۷۷۱,۶۹۲,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۵۱	۰	۱۸۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۵۱	۱۵,۹۳۲,۰۴۹,۰۵۵	۰	۱۵,۹۳۲,۰۴۹,۰۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۰,۶۰۴,۶۴۶	۰	۲۰,۶۰۴,۶۴۶	۳۱۶,۷۹۲	۰	۳۱۶,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۸۰۶,۶۶۹,۳۵۲	(۶۷,۵۴۸,۱۳۷)	۱۶,۸۷۴,۲۱۷,۴۸۹	۱,۸۳۹,۳۲۶,۵۴۳	(۹,۴۰۹,۳۲۰)	۱,۸۴۸,۷۳۵,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۹۸,۱۸۶,۰۱۲,۰۴۳	(۶۷,۵۴۸,۱۳۷)	۱۹۸,۲۵۳,۵۶۰,۱۸۰	۱۷,۷۷۱,۶۹۲,۳۹۰	(۹,۴۰۹,۳۲۰)	۱۷,۷۸۱,۱۰۱,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۴۸۸,۱۲۸,۴۸۰	۵,۲۰۱,۰۷۳,۹۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۴۸۸,۱۲۸,۴۸۰	۵,۲۰۱,۰۷۳,۹۶۱	جمع

