



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۷۳۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	۰	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۴٪	۱۶,۲۰۳,۴۱۲,۵۹۲	۶,۷۴۵,۵۶۸,۹۶۷,۲۲۵	۶,۷۵۹,۸۷۷,۱۳۲,۳۲۳	۱,۸۹۵,۲۴۷,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۳,۴۶۲,۹۰۶,۲۵۵	۵,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۷,۶۷۸,۸۵۴,۷۹۳	۷۸۴,۶۰۱,۴۶۲	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۵٪	۱۹,۶۷۵,۰۵۳,۸۴۷	۶,۷۵۰,۵۷۱,۱۵۲,۲۲۵	۶,۷۶۷,۵۵۵,۹۸۷,۱۱۶	۲,۶۹۰,۲۱۸,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	(۸,۱۱۴,۱۸۹,۶۷۷,۲۱۱)	۹۹.۸۴٪	-۲۰.۷۱٪
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۹۹,۲۳۸,۳۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۱۶,۱۶۱,۰۲۹,۷۴۷)	۰.۲۰٪	-۰.۰۴٪
جمع		(۸,۱۳۰,۲۵۱,۴۶۸,۶۱۵)	۱۰۰.۰۴٪	-۲۰.۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی – جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
درآمد سود گواهی سپرده کالایی					درآمد سود گواهی سپرده کالایی				
جمع					جمع				
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۸,۲۰۶,۷۴۲,۷۱۴,۱۲۴)	۲۴۳,۳۵۶,۴۰۷,۱۲۴	(۷,۹۶۳,۳۸۶,۳۰۷,۰۰۰)	۹۷,۹۸٪	۰	۹۱۳,۳۸۳,۳۳۳,۶۷۱	۱,۸۰۸,۰۹۵,۲۹۴,۳۱۰	۲,۷۲۱,۴۷۸,۶۲۷,۹۸۱	۹۳,۸۸٪	۰
(۹,۰۸۹,۰۸۰,۰۰۰)	۰	(۹,۰۸۹,۰۸۰,۰۰۰)	۰.۱۱٪	۰	(۱۰,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	-۰.۳۶٪	۰
(۷,۵۴۲,۴۴۸,۱۸۸)	۰	(۷,۵۴۲,۴۴۸,۱۸۸)	۰.۰۹٪	۰	(۸,۹۷۴,۶۳۸,۴۳۱)	۰	(۸,۹۷۴,۶۳۸,۴۳۱)	-۰.۳۱٪	۰
(۵۵,۴۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۵۵,۴۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰.۶۸٪	۰	(۵۰,۸۰۸,۰۲۱,۸۰۰)	۰	(۵۰,۸۰۸,۰۲۱,۸۰۰)	-۱.۷۵٪	۰
(۱۱,۱۱۶,۶۴۴,۰۰۰)	۰	(۱۱,۱۱۶,۶۴۴,۰۰۰)	۰.۱۴٪	۰	(۱۷,۷۶۰,۶۰۸,۸۱۲)	۰	(۱۷,۷۶۰,۶۰۸,۸۱۲)	-۰.۶۱٪	۰
(۴۰,۶۹۹,۷۳۴,۳۵۷)	۰	(۴۰,۶۹۹,۷۳۴,۳۵۷)	۰.۵۰٪	۰	۵۵,۲۱۸,۶۷۳,۳۹۴	۰	۵۵,۲۱۸,۶۷۳,۳۹۴	۱.۹۰٪	۰
(۳۳,۹۲۳,۶۰۷,۹۴۰)	۰	(۳۳,۹۲۳,۶۰۷,۹۴۰)	۰.۲۹٪	۰	(۳۰,۵۱۳,۳۶۱,۹۴۷)	۰	(۳۰,۵۱۳,۳۶۱,۹۴۷)	-۱.۰۵٪	۰
(۱,۳۶۸,۳۵۶,۰۰۰)	۰	(۱,۳۶۸,۳۵۶,۰۰۰)	۰.۰۳٪	۰	(۱,۹۷۳,۵۲۱,۰۰۶)	۰	(۱,۹۷۳,۵۲۱,۰۰۶)	-۰.۰۷٪	۰
(۱,۴۶۶,۶۱۶,۲۴۲)	۰	(۱,۴۶۶,۶۱۶,۲۴۲)	۰.۰۳٪	۰	(۲,۲۶۴,۳۲۸,۲۸۱)	۰	(۲,۲۶۴,۳۲۸,۲۸۱)	-۰.۰۸٪	۰
(۱۱۳,۵۴۳,۵۸۴)	۰	(۱۱۳,۵۴۳,۵۸۴)	۰.۰۰٪	۰	(۱۶۳,۰۳۳,۳۶۰)	۰	(۱۶۳,۰۳۳,۳۶۰)	-۰.۰۱٪	۰
۰	۲۴۳,۳۵۶,۴۰۷,۱۲۴	(۸,۱۱۴,۱۸۹,۶۷۷,۲۱۱)	۹۹,۸۴٪	۰	۹۱۳,۳۸۳,۳۳۳,۶۷۱	۱,۷۴۰,۴۶۳,۸۵۳,۹۶۷	۳,۶۵۳,۸۴۶,۱۸۷,۶۳۸	۹۱,۵۵٪	۰
جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	شمش طلا GoldBar
۹۱۳,۳۸۳,۳۳۳,۶۷۱	۲,۷۸۲,۳۴۶,۷۷۹,۷۹۳	۳,۶۹۵,۷۳۰,۱۱۳,۴۶۴	۱۵۱,۸۲۳	۲۴۳,۳۵۶,۴۰۷,۱۲۴	۱,۰۲۷,۹۹۳,۳۰۷,۸۲۰	۱,۲۷۱,۳۴۹,۷۱۴,۹۴۴	۵۲,۵۹۹	
۹۱۳,۳۸۳,۳۳۳,۶۷۱	۲,۷۸۲,۳۴۶,۷۷۹,۷۹۳	۳,۶۹۵,۷۳۰,۱۱۳,۴۶۴		۲۴۳,۳۵۶,۴۰۷,۱۲۴	۱,۰۲۷,۹۹۳,۳۰۷,۸۲۰	۱,۲۷۱,۳۴۹,۷۱۴,۹۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی ماه											نام سهم	
از ابتدای سال مالی	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	
۵۴۴,۶۷۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	GBOR۰۵C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	شمش طلا
۲۴,۲۹۳,۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	شمش طلا
۷,۳۶۴,۴۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	شمش طلا
۱۶۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	GBBA۰۴C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا
۸۷,۶۹۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	GCDY۰۴C۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۱	سکه طلا
۳۲,۲۹۰,۱۹۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- 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	
۹۱.۴۴٪	۱۸۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۵۱	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۲۱,۴۷۱,۲۵۲	۰.۸۷٪	۸۶۶,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸.۵۵٪	۱۶,۹۴۹,۶۳۰,۲۵۱	۹۹.۱۳٪	۹۸,۳۷۱,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۹۸,۳۲۹,۸۳۹,۵۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۹۹,۲۳۸,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۸۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۵۱	.	۱۸۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۹۴	.	۳,۶۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۱,۴۷۱,۲۵۲	.	۲۱,۴۷۱,۲۵۲	۸۶۶,۶۰۶	.	۸۶۶,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۹۴۹,۶۳۰,۲۵۱	۲۲,۹۵۸,۹۷۵	۱۶,۹۷۲,۵۸۹,۲۲۶	۹۸,۳۷۱,۷۳۷	.	۹۸,۳۷۱,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۹۸,۳۲۹,۸۳۹,۵۴۸	۲۲,۹۵۸,۹۷۵	۱۹۸,۳۵۲,۷۹۸,۵۲۳	۹۹,۲۳۸,۳۴۳	.	۹۹,۲۳۸,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۳۲۷,۰۹۸,۷۳۳	(۱۶,۱۶۱,۰۲۹,۷۴۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۲۷,۰۹۸,۷۳۳	(۱۶,۱۶۱,۰۲۹,۷۴۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱						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	
۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLME۰۵C۱۶۰ ۱۶۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLTR۰۵C۱۱۰ ۱۱۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۸
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۶	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۶	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLTR۰۵C۷۰ ۷۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBMO۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBMO۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+