



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 سپدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۷۳۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۰٪	۱,۰۴۷,۹۴۵,۸۸۴	۱۰,۴۰۳,۸۵۲,۶۷۰,۰۹۹	۱۰,۳۸۸,۶۹۷,۲۰۳,۳۹۱	۱۶,۲۰۳,۴۱۲,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۷۵۷,۴۵۲,۸۵۲	۱,۸۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۲۱,۵۹۷	۳,۴۶۲,۹۰۶,۲۵۵	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۰٪	۹۸,۸۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۰۹۵,۶۴۴	۱,۹۰۴,۳۵۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۱٪	۲,۹۱۷,۱۰۴,۳۸۰	۱۰,۴۰۵,۶۵۵,۶۹۹,۴۵۵	۱۰,۳۸۸,۸۹۷,۷۴۹,۹۸۸	۱۹,۶۷۵,۰۵۳,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۷,۸۹۷,۲۳۵,۴۰۲,۴۵۶	۹۹.۷۳٪	۱۴.۵۲٪
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله گواهی سپرده کالایی	۲-۲	(۷,۹۴۴,۲۶۵,۸۶۷)	-۰.۱۰٪	-۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۷۱,۵۰۱,۴۵۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵,۷۷۴,۸۶۴,۴۳۶	۰.۳۳٪	۰.۰۵٪
جمع		۷,۹۱۵,۱۳۷,۵۰۲,۴۸۰	۹۹.۹۵٪	۱۴.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱,۰۷۹,۸۱۶,۵۸۶,۴۸۹	۴,۱۳۶,۰۷۰,۲۲۰,۹۷۰	۵,۲۱۵,۸۸۶,۸۰۷,۴۵۹	۳۱۸,۹۰۳	۱۶۶,۴۳۳,۲۵۲,۸۱۸	۱,۳۵۳,۷۲۳,۴۴۱,۱۷۷	۱,۵۲۰,۱۵۶,۶۹۳,۹۹۵	۶۷,۰۸۰	شمش طلا GoldBar
۱,۰۷۹,۸۱۶,۵۸۶,۴۸۹	۴,۱۳۶,۰۷۰,۲۲۰,۹۷۰	۵,۲۱۵,۸۸۶,۸۰۷,۴۵۹		۱۶۶,۴۳۳,۲۵۲,۸۱۸	۱,۳۵۳,۷۲۳,۴۴۱,۱۷۷	۱,۵۲۰,۱۵۶,۶۹۳,۹۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه		سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
							بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال			
شمش طلا	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۲۰۰	۲۴,۰۰۰	۷,۷۰۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۷۸۷,۲۶۷	-	۹,۲۴۱,۸۴۸	(۶,۱۲۷,۴۸۹,۱۱۵)	(۶,۱۱۸,۳۴۷,۲۶۷)	
شمش طلا	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۹۶۷,۷۹۹	۲,۴۵۲,۹۴۵,۰۰۶	-	۹۱۱,۹۵۳	(۱,۶۹۳,۸۸۹,۱۶۰)	(۱,۶۹۳,۹۷۷,۲۰۷)	
شمش طلا	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۹۴,۰۰۰	۳۴۵,۵۱۴,۱۲۰	-	۲۶۷,۴۷۲	(۱۲۲,۸۸۷,۹۵۲)	(۱۲۲,۶۲۰,۱۲۰)	
شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۹۶۱	
سکه طلا	اختیار خرید سکه طلا ۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۳۴۷,۸۳۴	
شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۵۶۰,۴۳۰	
شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۴۱,۳۳۲,۰۰۰	
شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۷۵,۴۰۶,۱۶۰	
جمع											
					۸,۶۸۴,۴۰۱,۷۹۹	۱۶,۶۱۸,۲۴۶,۳۹۳	-	۱۰,۳۲۱,۲۳۳	(۷,۹۴۴,۲۶۵,۸۶۷)	۲۴,۴۱۸,۸۴۶,۷۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۹۱.۴۱٪	۱۸۱,۳۶۰,۵۵۶,۰۶۰	۲.۵۵٪	۱,۸۲۱,۷۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۲۱,۷۷۴,۳۶۳	۰.۴۲٪	۳۰۳,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸.۵۸٪	۱۷,۰۱۹,۶۵۱,۵۶۴	۹۷.۰۳٪	۶۹,۳۷۶,۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۹۸,۴۰۱,۹۸۵,۶۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۷۱,۵۰۱,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۸۱,۳۶۰,۵۵۶,۰۶۰	۳۴,۰۳۹	۱۸۱,۳۶۰,۵۹۰,۰۹۹	۱,۸۲۱,۷۰۹	۳۴,۰۳۹	۱,۸۵۵,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۱,۷۷۴,۳۶۳	۰	۲۱,۷۷۴,۳۶۳	۳۰۳,۱۱۱	۰	۳۰۳,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۷,۰۱۹,۶۵۱,۵۶۴	۲۲,۳۱۴,۲۹۷	۱۷,۰۴۱,۹۶۵,۸۶۱	۶۹,۳۷۶,۶۳۵	۰	۶۹,۳۷۶,۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۹۸,۴۰۱,۹۸۵,۶۸۱	۲۲,۳۴۸,۳۳۶	۱۹۸,۴۲۴,۳۳۴,۰۱۷	۷۱,۵۰۱,۴۵۵	۳۴,۰۳۹	۷۱,۵۳۵,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۱,۱۰۱,۹۶۳,۱۶۹	۲۵,۷۷۴,۸۶۴,۴۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۱۰۱,۹۶۳,۱۶۹	۲۵,۷۷۴,۸۶۴,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						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	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	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 ۱۶۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLTR۰۵C۱۱۰ ۱۱۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۸
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۶	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLTR۰۵C۷۰ ۷۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۸
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 ۱۶۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
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 ۱۸۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	TLME۰۵C۱۲۰ ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵