

صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	مهدي علي خاني مهرجودي	

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹
5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran, IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

energy.irfarabi.ir

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۰۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۲۹۳,۵۸۱,۴۱۹	۰	۰	۲۲,۲۹۳,۵۸۱,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۲۹۳,۵۸۱,۴۱۹	۰	۰	۲۲,۲۹۳,۵۸۱,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۲۸٪
جمع		۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- 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	
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۰.۰۰٪	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۰	۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۰	۲,۲۹۲,۵۸۱,۴۱۹	۰	۰	۰	جمع