



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سپیدگردان فارابی	مهدی علی‌خانی مهرجودی	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۳۶۱,۵۳۸,۵۳۴	۷,۲۰۰	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	۲۲,۸۲۰,۹۹۱,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۳۶۱,۵۳۸,۵۳۴	۷,۲۰۰	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	۲۲,۸۲۰,۹۹۱,۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	۱۰۰.۰۰٪	۲.۳۱٪
جمع		۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	۱۰۰.۰۰٪	۲.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲ - 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٪	۳,۳۶۰,۵۴۵,۷۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۵۴۵,۷۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۳,۳۶۰,۵۴۵,۷۳۴	۰	۳,۳۶۰,۵۴۵,۷۳۴	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	۰	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۳۶۰,۵۴۵,۷۳۴	۰	۳,۳۶۰,۵۴۵,۷۳۴	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	۰	۵۴۰,۵۵۳,۸۸۶	جمع