



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۰۰٪	۲۰,۵۲۸,۱۶۸,۰۶۸	۱,۹۸۰,۹۸۵,۵۱۶,۹۸۱	۱,۹۷۸,۱۵۲,۱۴۶,۵۱۵	۲۳,۳۶۱,۵۳۸,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۴,۰۹۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۵٪	۹۸۴,۶۵۶,۵۸۱	۹۸۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۸۴,۶۶۶,۵۸۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۸.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۷.۷۷٪	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۹۷.۵۶٪	۲,۰۰۱,۵۱۳,۸۲۸,۷۴۷	۳,۹۶۰,۹۸۵,۵۲۶,۹۸۱	۵,۹۳۹,۱۳۷,۸۱۷,۱۹۴	۲۳,۳۶۱,۵۳۸,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۴۷,۰۱۷,۱۸۴,۴۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۲.۲۹٪
جمع		۴۷,۰۱۷,۱۸۴,۴۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۲.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۷.۷۱٪	۳,۸۸۸,۶۵۷,۰۰۲	۱.۱۲٪	۵۲۸,۱۱۱,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴,۰۹۸	۰.۰۰٪	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴۵.۴۹٪	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۴۸.۷۳٪	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۶.۸۱٪	۲۳,۶۱۶,۳۹۳,۴۱۶	۵۰.۱۵٪	۲۳,۶۱۶,۳۹۳,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۴۵۵,۸۷۴,۱۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۷,۰۹۵,۳۲۸,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۳,۸۸۸,۶۵۷,۰۰۲	۰	۳,۸۸۸,۶۵۷,۰۰۲	۵۲۸,۱۱۱,۲۶۸	۰	۵۲۸,۱۱۱,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۲,۹۱۳,۲۵۶,۹۵۲	۳۷,۵۶۲,۷۱۶	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۲۲,۹۱۳,۲۵۶,۹۵۲	۳۷,۵۶۲,۷۱۶	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۱۰۰	۴۰,۵۸۱,۳۱۶	۲۳,۶۱۶,۳۹۳,۴۱۶	۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۱۰۰	۴۰,۵۸۱,۳۱۶	۲۳,۶۱۶,۳۹۳,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۳۷۷,۷۳۰,۱۵۲	۷۸,۱۴۴,۰۳۲	۵۰,۴۵۵,۸۷۴,۱۸۴	۴۷,۰۱۷,۱۸۴,۴۱۸	۷۸,۱۴۴,۰۳۲	۴۷,۰۹۵,۳۲۸,۴۵۰	جمع