



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سپدگردان فارابی | مهدی علی‌خانی مهرجری       |             |

۸

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                   |                   |                   |           | تغییرات طی دوره |       |                   |           | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰     |               |       |                                |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|-----------|----------------|---------------|-------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد     | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره      |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نام شرکت                       |
|                      |                   |                   |                   |           | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده     | تعداد     |                |               |       |                                |
| ۰.۵۶٪                | ۱۷,۲۱۸,۳۸۶,۴۵۶    | ۱۷,۳۰۱,۲۳۳,۵۴۳    | ۳۰,۰۰۰            | ۵۷۵,۳۲۷   | ۰               | ۰     | ۱۷,۳۰۱,۲۳۳,۵۴۳    | ۵۷۵,۳۲۷   | ۰              | ۰             | ۰     | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲   |
| ۰.۸۰٪                | ۲۴,۷۵۱,۸۵۹,۶۲۳    | ۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴    | ۹,۰۰۰             | ۲,۷۵۶,۸۲۳ | ۰               | ۰     | ۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴    | ۲,۷۵۶,۸۲۳ | ۰              | ۰             | ۰     | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲  |
| ۳۹.۷۱٪               | ۱,۲۳۰,۷۵۳,۱۲۳,۸۱۰ | ۹۱۸,۱۵۵,۸۰۸,۰۹۱   | ۳۷,۳۰۰,۵۰۰        | ۳۳,۰۷۵    | ۰               | ۰     | ۹۱۸,۱۵۵,۸۰۸,۰۹۱   | ۳۳,۰۷۵    | ۰              | ۰             | ۰     | گواهی سپرده نفت خام سنگین      |
| ۰.۱۲٪                | ۳,۶۰۱,۶۵۵,۲۳۲     | ۳,۶۱۸,۹۷۷,۹۳۳     | ۴۸,۰۰۰            | ۷۵,۲۱۵    | ۰               | ۰     | ۳,۶۱۸,۹۷۷,۹۳۳     | ۷۵,۲۱۵    | ۰              | ۰             | ۰     | گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴ |
| ۳۴.۲۶٪               | ۱,۰۶۱,۸۱۵,۲۸۰,۰۵۸ | ۶۷۸,۰۱۵,۹۱۰,۷۲۳   | ۴۰,۴۰۸,۸۷۵        | ۲۶,۳۴۰    | ۰               | ۰     | ۶۷۸,۰۱۵,۹۱۰,۷۲۳   | ۲۶,۳۴۰    | ۰              | ۰             | ۰     | گواهی سپرده میعانات گازی       |
| ۷۵.۴۴٪               | ۲,۳۳۸,۱۴۰,۳۰۵,۱۷۹ | ۱,۶۴۰,۹۶۰,۴۸۴,۶۶۴ |                   | ۳,۴۶۶,۷۸۰ | ۰               | ۰     | ۱,۶۴۰,۹۶۰,۴۸۴,۶۶۴ | ۳,۴۶۶,۷۸۰ | ۰              | ۰             | ۰     | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        | سپرده های بانکی                   |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ              |                                   |
| ۰.۰۱٪                | ۲۶۵,۶۶۲,۴۷۸     | ۷۶,۶۷۰,۳۹۹,۵۰۶    | ۵۶,۴۰۷,۸۹۳,۹۱۶    | ۲۰,۵۲۸,۱۶۸,۰۶۸    | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۲٪                | ۶۷۹,۸۴۸,۳۴۷     | ۱,۳۱۵,۵۵۸,۷۹۵,۰۹۴ | ۱,۳۱۶,۲۳۷,۶۳۹,۳۴۳ | ۱,۰۰۴,۰۹۸         | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات       |
| ۰.۰۱٪                | ۲۴۳,۵۷۲,۶۷۵     | ۵۹۳,۵۵۵,۶۱۸,۱۴۷   | ۵۹۲,۸۱۴,۵۳۴,۲۴۱   | ۹۸۴,۶۵۶,۵۸۱       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری      |
| ۰.۰۰٪                | ۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات        |
| ۱۳.۴۶٪               | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری       |
| ۱.۶۵٪                | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل  |
| ۰.۶۵٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل  |
| ۸.۳۲٪                | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات        |
| ۲۴.۱۱٪               | ۷۴۷,۱۸۹,۰۸۳,۵۰۰ | ۳,۵۴۸,۷۸۴,۸۱۲,۷۴۷ | ۲,۲۹۴,۴۶۰,۰۶۷,۵۰۰ | ۲,۰۰۱,۵۱۳,۸۲۸,۷۴۷ | جمع                               |

## صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

#### 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 سهام و حق تقدم سهام       | ۱-۲     | ۶۹۷,۱۷۹,۸۲۰,۵۱۵ | ۹۶.۹۲٪             | ۲۲.۵۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲     | ۲۲,۲۱۰,۲۵۷,۰۱۸  | ۳.۰۹٪              | ۰.۷۲٪                |
| جمع                                                     |         | ۷۱۹,۳۹۰,۰۷۷,۵۳۳ | ۱۰۰.۰۱٪            | ۲۳.۲۱٪               |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                 |            |                  |                | طی ماه             |                 |            |                  |                | سهام                           |
|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| جمع                |                 | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                |                 | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | ۲-۱-۳      | ۲-۱-۲            | ۱-۱-۲          | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | ۳-۱-۲      | ۲-۱-۲            | ۱-۱-۲          |                                |
| ۰.۰۰٪              | -۱۷,۳۲۲,۷۰۱     | ۰          | -۱۷,۳۲۲,۷۰۱      | ۰              | ۰.۰۰٪              | -۱۷,۳۲۲,۷۰۱     | ۰          | -۱۷,۳۲۲,۷۰۱      | ۰              | گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴ |
| -۰.۰۱٪             | -۸۲,۸۴۷,۰۸۷     | ۰          | -۸۲,۸۴۷,۰۸۷      | ۰              | -۰.۰۱٪             | -۸۲,۸۴۷,۰۸۷     | ۰          | -۸۲,۸۴۷,۰۸۷      | ۰              | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲   |
| ۰.۱۱٪              | ۸۸۳,۳۰۵,۲۴۹     | ۰          | ۸۸۳,۳۰۵,۲۴۹      | ۰              | ۰.۱۲٪              | ۸۸۳,۳۰۵,۲۴۹     | ۰          | ۸۸۳,۳۰۵,۲۴۹      | ۰              | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲  |
| ۴۰.۶۱٪             | ۳۱۲,۵۹۷,۳۱۵,۷۱۹ | ۰          | ۳۱۲,۵۹۷,۳۱۵,۷۱۹  | ۰              | ۴۳.۴۶٪             | ۳۱۲,۵۹۷,۳۱۵,۷۱۹ | ۰          | ۳۱۲,۵۹۷,۳۱۵,۷۱۹  | ۰              | گواهی سپرده نفت خام سنگین      |
| ۴۹.۸۶٪             | ۳۸۳,۷۹۹,۳۶۹,۳۳۵ | ۰          | ۳۸۳,۷۹۹,۳۶۹,۳۳۵  | ۰              | ۵۳.۳۵٪             | ۳۸۳,۷۹۹,۳۶۹,۳۳۵ | ۰          | ۳۸۳,۷۹۹,۳۶۹,۳۳۵  | ۰              | گواهی سپرده میعانات گازی       |
| ۹۰.۵۷٪             | ۶۹۷,۱۷۹,۸۲۰,۵۱۵ | ۰          | ۶۹۷,۱۷۹,۸۲۰,۵۱۵  | ۰              | ۹۶.۹۲٪             | ۶۹۷,۱۷۹,۸۲۰,۵۱۵ | ۰          | ۶۹۷,۱۷۹,۸۲۰,۵۱۵  | ۰              | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                   |           | طی ماه                        |                   |                   |           | شرح                            |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد     |                                |
| -۱۷,۳۲۲,۷۰۱        | ۳,۶۱۸,۹۷۷,۹۳۳     | ۳,۶۰۱,۶۵۵,۲۳۲     | ۷۵,۲۱۵    | -۱۷,۳۲۲,۷۰۱                   | ۳,۶۱۸,۹۷۷,۹۳۳     | ۳,۶۰۱,۶۵۵,۲۳۲     | ۷۵,۲۱۵    | گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴ |
| -۸۲,۸۴۷,۰۸۷        | ۱۷,۳۰۱,۲۳۳,۵۴۳    | ۱۷,۲۱۸,۳۸۶,۴۵۶    | ۵۷۵,۳۲۷   | -۸۲,۸۴۷,۰۸۷                   | ۱۷,۳۰۱,۲۳۳,۵۴۳    | ۱۷,۲۱۸,۳۸۶,۴۵۶    | ۵۷۵,۳۲۷   | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲   |
| ۸۸۳,۳۰۵,۲۴۹        | ۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴    | ۲۴,۷۵۱,۸۵۹,۶۲۳    | ۲,۷۵۶,۸۲۳ | ۸۸۳,۳۰۵,۲۴۹                   | ۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴    | ۲۴,۷۵۱,۸۵۹,۶۲۳    | ۲,۷۵۶,۸۲۳ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲  |
| ۳۱۲,۵۹۷,۳۱۵,۷۱۹    | ۹۱۸,۱۵۵,۸۰۸,۰۹۱   | ۱,۲۳۰,۷۵۳,۱۲۳,۸۱۰ | ۳۳,۰۷۵    | ۳۱۲,۵۹۷,۳۱۵,۷۱۹               | ۹۱۸,۱۵۵,۸۰۸,۰۹۱   | ۱,۲۳۰,۷۵۳,۱۲۳,۸۱۰ | ۳۳,۰۷۵    | گواهی سپرده نفت خام سنگین      |
| ۳۸۳,۷۹۹,۳۶۹,۳۳۵    | ۶۷۸,۰۱۵,۹۱۰,۷۲۳   | ۱,۰۶۱,۸۱۵,۲۸۰,۰۵۸ | ۲۶,۳۴۰    | ۳۸۳,۷۹۹,۳۶۹,۳۳۵               | ۶۷۸,۰۱۵,۹۱۰,۷۲۳   | ۱,۰۶۱,۸۱۵,۲۸۰,۰۵۸ | ۲۶,۳۴۰    | گواهی سپرده میعانات گازی       |
| ۶۹۷,۱۷۹,۸۲۰,۵۱۵    | ۱,۶۴۰,۹۶۰,۴۸۴,۶۶۴ | ۲,۳۳۸,۱۴۰,۳۰۵,۱۷۹ | ۳,۴۶۶,۷۸۰ | ۶۹۷,۱۷۹,۸۲۰,۵۱۵               | ۱,۶۴۰,۹۶۰,۴۸۴,۶۶۴ | ۲,۳۳۸,۱۴۰,۳۰۵,۱۷۹ | ۳,۴۶۶,۷۸۰ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- 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 |                                   |
| ۶.۰۰٪                     | ۴,۳۵۹,۳۳۷,۸۰۴                 | ۲.۱۲٪                     | ۴۷۰,۶۸۰,۸۰۲                   | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪                     | ۴,۰۹۸                         | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات       |
| ۳۷.۲۵٪                    | ۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۳                | ۱۸.۴۹٪                    | ۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۵                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات        |
| ۵۴.۱۱٪                    | ۳۹,۲۹۷,۵۴۰,۹۴۱                | ۷۰.۷۵٪                    | ۱۵,۶۸۱,۱۴۷,۵۲۵                | سپرده بلند مدت بانک گردشگری       |
| ۱.۵۰٪                     | ۱,۰۸۶,۸۸۵,۲۲۸                 | ۴.۹۰٪                     | ۱,۰۸۶,۸۸۵,۲۲۸                 | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل  |
| ۰.۵۶٪                     | ۴۰۹,۸۳۶,۰۵۰                   | ۱.۸۵٪                     | ۴۰۹,۸۳۶,۰۵۰                   | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل  |
| ۰.۵۷٪                     | ۴۱۵,۹۰۱,۶۳۸                   | ۱.۸۸٪                     | ۴۱۵,۹۰۱,۶۳۸                   | سپرده بلند مدت بانک صادرات        |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۷۲,۶۱۸,۶۸۶,۰۸۲                | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۲,۱۶۲,۸۱۱,۸۹۸                | جمع                               |

# صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه         |             |                | شرح                               |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                   |
| ۴,۳۵۹,۳۳۷,۸۰۴      | ۰           | ۴,۳۵۹,۳۳۷,۸۰۴  | ۴۷۰,۶۸۰,۸۰۲    | ۰           | ۴۷۰,۶۸۰,۸۰۲    | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۴,۰۹۸              | ۰           | ۴,۰۹۸          | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات       |
| ۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۳     | ۰           | ۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۳ | ۴,۱۳۵,۹۲۳,۳۷۱  | ۳۷,۵۶۲,۷۱۶  | ۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۵  | سپرده بلند مدت بانک صادرات        |
| ۳۹,۲۸۱,۲۴۵,۷۸۲     | ۱۶,۲۹۵,۱۵۹  | ۳۹,۲۹۷,۵۴۰,۹۴۱ | ۱۵,۷۰۵,۴۳۳,۶۸۲ | ۲۴,۲۸۶,۱۵۷  | ۱۵,۶۸۱,۱۴۷,۵۲۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری       |
| ۱,۰۸۳,۳۳۳,۳۱۵      | ۳,۵۵۱,۹۱۳   | ۱,۰۸۶,۸۸۵,۲۲۸  | ۱,۰۸۳,۳۳۳,۳۱۵  | ۳,۵۵۱,۹۱۳   | ۱,۰۸۶,۸۸۵,۲۲۸  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل  |
| ۴۰۸,۱۶۳,۲۵۰        | ۱,۶۷۲,۸۰۰   | ۴۰۹,۸۳۶,۰۵۰    | ۴۰۸,۱۶۳,۲۵۰    | ۱,۶۷۲,۸۰۰   | ۴۰۹,۸۳۶,۰۵۰    | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل  |
| ۴۰۶,۷۲۲,۵۹۸        | ۹,۱۷۹,۰۴۰   | ۴۱۵,۹۰۱,۶۳۸    | ۴۰۶,۷۲۲,۵۹۸    | ۹,۱۷۹,۰۴۰   | ۴۱۵,۹۰۱,۶۳۸    | سپرده بلند مدت بانک صادرات        |
| ۷۲,۵۸۷,۹۸۷,۱۷۰     | ۳۰,۶۹۸,۹۱۲  | ۷۲,۶۱۸,۶۸۶,۰۸۲ | ۲۲,۲۱۰,۲۵۷,۰۱۸ | ۴۷,۴۴۵,۱۲۰  | ۲۲,۱۶۲,۸۱۱,۸۹۸ | جمع                               |