



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 افشا می‌گردد.

| ارکان صندوق | نام رکن | نام و نام خانوادگی نماینده | مهر و امضاء |
|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| مدیر صندوق | شرکت سبذگردان فارابی | مهدی علی‌خانی مهرجودی | |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | نام شرکت | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | | | | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | تعداد | | | |
| ۱۵.۲۹٪ | ۱.۱۶۰.۴۲۰.۰۴۴.۰۳۴ | ۶۶۷.۷۱۹.۵۴۱.۵۴۰ | ۴۴.۸۴۲.۳۹۶ | ۵۷۵.۳۲۷ | ۱۷.۸۹۳.۹۰۹.۷۰۳ | -۴۰۰ | . | . | ۱.۰۶۱.۸۱۵.۲۸۰.۰۵۸ | ۶۷۸.۰۱۵.۹۱۰.۷۲۳ | ۲۶.۳۴۰ | گواهی سپرده میعانات گازی |
| ۳۴.۷۵٪ | ۲.۶۳۷.۵۴۲.۵۵۳.۸۲۶ | ۱.۸۶۳.۲۱۶.۴۹۴.۲۸۱ | ۴۶.۱۶۱.۲۹۰ | ۲.۷۵۶.۸۲۳ | . | . | ۹۴۵.۰۶۰.۶۸۶.۱۹۰ | ۲۴.۲۰۰ | ۱.۲۳۰.۷۵۳.۱۲۳.۸۱۰ | ۹۱۸.۱۵۵.۸۰۸.۰۹۱ | ۳۳.۰۷۵ | گواهی سپرده نفت خام سنگین |
| ۰.۲۳٪ | ۱۷.۷۹۲.۳۳۲.۶۷۳ | ۱۷.۳۰۱.۲۳۳.۵۴۳ | ۳۱.۰۰۰ | ۳۳.۰۷۵ | . | . | . | . | ۱۷.۲۱۸.۳۸۶.۴۵۶ | ۱۷.۳۰۱.۲۳۳.۵۴۳ | ۵۷۵.۳۲۷ | گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲ |
| ۰.۳۶٪ | ۲۷.۵۰۲.۰۶۶.۲۴۶ | ۲۳.۸۶۸.۵۵۴.۳۷۴ | ۱۰.۰۰۰ | ۷۵.۲۱۵ | . | . | . | . | ۲۴.۷۵۱.۸۵۹.۶۲۳ | ۲۳.۸۶۸.۵۵۴.۳۷۴ | ۲.۷۵۶.۸۲۳ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲ |
| ۴۹.۳۳٪ | ۳.۷۴۴.۷۵۲.۲۲۳.۰۰۰ | ۳.۸۰۶.۸۰۸.۵۱۹.۱۰۸ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۶.۳۴۰ | . | . | ۳.۸۰۳.۱۸۹.۵۴۱.۱۷۵ | ۷۵.۰۰۰.۰۱۰ | ۳.۶۰۱.۶۵۵.۲۳۲ | ۳.۶۱۸.۹۷۷.۹۳۳ | ۷۵.۲۱۵ | گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۴۰۴ |
| ۹۹.۹۶٪ | ۷.۵۸۸.۰۰۹.۲۱۹.۷۷۹ | ۶.۳۷۸.۹۱۴.۳۴۲.۸۴۶ | | ۳.۴۶۶.۷۸۰ | ۱۷.۸۹۳.۹۰۹.۷۰۳ | -۴۰۰ | ۴.۷۴۸.۲۵۰.۲۲۷.۳۶۵ | ۷۵.۰۲۴.۳۱۰ | ۲.۳۳۸.۱۴۰.۳۰۵.۱۷۹ | ۱.۶۴۰.۹۶۰.۴۸۴.۶۶۴ | ۳.۴۶۶.۷۸۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سپرده های بانکی |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۰.۰۰٪ | ۲۰۸,۸۰۰,۷۴۷ | ۷۳,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۴۳,۷۳۸,۲۶۹ | ۲۶۵,۶۶۲,۴۷۸ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪ | ۵۱,۳۰۹,۴۲۶ | ۶,۸۵۶,۰۱۰,۹۱۷,۲۱۵ | ۶,۸۵۵,۳۸۲,۳۷۸,۲۹۴ | ۶۷۹,۸۴۸,۳۴۷ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۰.۰۰٪ | ۶۸,۸۴۲,۷۰۳ | ۴۴۳,۸۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۶۷۶,۱۷۰,۰۲۸ | ۲۴۳,۵۷۲,۶۷۵ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | . | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | . | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪ | . | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪ | . | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۰.۰۰٪ | ۳۲۸,۹۵۲,۸۷۶ | ۸,۱۱۸,۸۶۲,۴۱۷,۲۱۵ | ۷,۳۷۲,۰۰۲,۲۸۶,۵۹۱ | ۷۴۷,۱۸۹,۰۸۳,۵۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|---|
| ۶.۸۴٪ | ۹۶.۶۴٪ | ۵۱۹,۵۱۲,۵۹۶,۹۳۸ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۲۴٪ | ۳.۳۶٪ | ۱۸,۰۴۴,۱۶۴,۳۵۶ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۷.۰۸٪ | ۹۹.۹۹٪ | ۵۳۷,۵۵۶,۷۶۱,۲۹۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 | درصد از کل درآمدها | مبلغ | ۲-۱-۳ | ۲-۱-۲ | | | |
| ۳۸.۲۷٪ | ۵۰۰,۲۹۸,۰۴۳,۰۱۴ | ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۴۹۲,۷۰۰,۵۰۲,۴۹۴ | ۰ | ۲۱.۶۷٪ | ۱۱۶,۴۹۸,۶۷۳,۶۷۹ | ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۱۰۸,۹۰۱,۱۳۳,۱۵۹ | ۰ | گواهی سپرده میعانات گازی |
| ۰.۰۴٪ | ۴۹۱,۰۹۹,۱۲۸ | ۰ | ۴۹۱,۰۹۹,۱۲۸ | ۰ | -۰.۱۱٪ | ۵۷۳,۹۴۶,۲۱۵ | ۰ | ۵۷۳,۹۴۶,۲۱۵ | ۰ | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲ |
| ۵۹.۲۳٪ | ۷۷۴,۳۲۶,۰۵۹,۵۴۵ | ۰ | ۷۷۴,۳۲۶,۰۵۹,۵۴۵ | ۰ | ۸۵.۸۹٪ | ۴۶۱,۷۲۸,۷۴۳,۸۲۶ | ۰ | ۴۶۱,۷۲۸,۷۴۳,۸۲۶ | ۰ | گواهی سپرده نفت خام سنگین |
| ۰.۲۸٪ | ۳,۶۳۳,۵۱۱,۸۷۴ | ۰ | ۳,۶۳۳,۵۱۱,۸۷۴ | ۰ | -۰.۵۱٪ | ۲,۷۵۰,۲۰۶,۶۲۵ | ۰ | ۲,۷۵۰,۲۰۶,۶۲۵ | ۰ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| -۴.۷۵٪ | -۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۱۰۸ | ۰ | -۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۱۰۸ | ۰ | -۱۱.۵۴٪ | -۶۲,۰۳۸,۹۷۳,۴۰۷ | ۰ | -۶۲,۰۳۸,۹۷۳,۴۰۷ | ۰ | گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴ |
| ۹۳.۰۶٪ | ۱,۲۱۶,۶۹۲,۴۱۷,۴۵۳ | ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۱,۲۰۹,۰۹۴,۸۷۶,۹۳۳ | ۰ | ۹۶.۶۴٪ | ۵۱۹,۵۱۲,۵۹۶,۹۳۸ | ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۵۱۱,۹۱۵,۰۵۶,۴۱۸ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 | |
| ۴۹۱,۰۹۹,۱۲۸ | ۱۷,۳۰۱,۲۳۳,۵۴۳ | ۱۷,۷۹۲,۳۳۲,۶۷۱ | ۵۷۵,۳۲۷ | ۵۷۳,۹۴۶,۲۱۵ | ۱۷,۲۱۸,۳۸۶,۴۵۶ | ۱۷,۷۹۲,۳۳۲,۶۷۱ | ۵۷۵,۳۲۷ | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲ |
| ۷۷۴,۳۳۶,۰۵۹,۵۴۵ | ۱,۸۶۳,۲۱۶,۴۹۴,۲۸۱ | ۲,۶۳۷,۵۴۲,۵۵۳,۸۲۶ | ۵۷,۲۷۵ | ۴۶۱,۷۲۸,۷۴۳,۸۲۶ | ۲,۱۷۵,۸۱۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۵۴۲,۵۵۳,۸۲۶ | ۵۷,۲۷۵ | گواهی سپرده نفت خام سنگین |
| ۳,۶۳۳,۵۱۱,۸۷۴ | ۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴ | ۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸ | ۲,۷۵۶,۸۲۳ | ۲,۷۵۰,۲۰۶,۶۲۵ | ۲۴,۷۵۱,۸۵۹,۶۲۳ | ۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸ | ۲,۷۵۶,۸۲۳ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| -۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۱۰۸ | ۳,۸۰۶,۸۰۸,۵۱۹,۱۰۸ | ۳,۷۴۴,۷۵۲,۲۲۳,۰۰۰ | ۷۵,۰۷۵,۲۲۵ | -۶۲,۰۳۸,۹۷۳,۴۰۷ | ۳,۸۰۶,۷۹۱,۱۹۶,۴۰۷ | ۳,۷۴۴,۷۵۲,۲۲۳,۰۰۰ | ۷۵,۰۷۵,۲۲۵ | گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴ |
| ۴۹۲,۷۰۰,۵۰۲,۴۹۴ | ۶۶۷,۷۱۹,۵۴۱,۵۴۰ | ۱,۱۶۰,۴۲۰,۰۴۴,۰۳۴ | ۲۵,۹۴۰ | ۱۰۸,۹۰۱,۱۳۳,۱۵۹ | ۱,۰۵۱,۵۱۸,۹۱۰,۸۷۵ | ۱,۱۶۰,۴۲۰,۰۴۴,۰۳۴ | ۲۵,۹۴۰ | گواهی سپرده میعانات گازی |
| ۱,۲۰۹,۰۹۴,۸۷۶,۹۳۳ | ۶,۳۷۸,۹۱۴,۳۴۲,۸۴۶ | ۷,۵۸۸,۰۰۹,۲۱۹,۷۷۹ | | ۵۱۱,۹۱۵,۰۵۶,۴۱۸ | ۷,۰۷۶,۰۹۴,۱۶۳,۳۶۱ | ۷,۵۸۸,۰۰۹,۲۱۹,۷۷۹ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۳ درآمد ناشی از فروش 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 | |
| ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳ | ۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳ | ۴۰۰ | ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳ | ۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳ | ۴۰۰ | گواهی سپرده میعانات گازی |
| ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳ | ۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳ | ۴۰۰ | ۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳ | ۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳ | ۴۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 | |
| ۴.۸۱٪ | ۴,۳۶۰,۴۲۶,۵۸۴ | ۰.۰۱٪ | ۱,۰۸۸,۷۸۰ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪ | ۲۱۷,۶۳۹ | ۰.۰۰٪ | ۲۱۳,۵۴۱ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۳۰.۷۴٪ | ۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷ | ۴.۵۴٪ | ۸۱۹,۶۷۲,۱۳۴ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۴۵.۹۸٪ | ۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸ | ۱۳.۲۶٪ | ۲,۳۹۲,۹۲۴,۸۰۷ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری |
| ۱.۴۷٪ | ۱,۳۳۴,۷۷۹,۷۹۴ | ۱.۳۷٪ | ۲۴۷,۸۹۴,۵۶۶ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۶۷٪ | ۶۰۷,۸۶۹,۶۹۵ | ۱.۱۰٪ | ۱۹۸,۰۳۳,۶۴۵ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۳.۰۳٪ | ۲,۷۴۹,۱۸۰,۳۲۷ | ۱۲.۹۳٪ | ۲,۳۳۳,۲۷۸,۶۸۹ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۶.۵۵٪ | ۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳ | ۳۲.۹۰٪ | ۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۳.۴۰٪ | ۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵ | ۱۷.۱۱٪ | ۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۳.۳۴٪ | ۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶ | ۱۶.۷۸٪ | ۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۹۰,۶۶۲,۸۵۰,۴۳۸ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۸,۰۴۴,۱۶۴,۳۵۶ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 | |
| ۴,۳۶۰,۴۲۶,۵۸۴ | ۰ | ۴,۳۶۰,۴۲۶,۵۸۴ | ۱,۰۸۸,۷۸۰ | ۰ | ۱,۰۸۸,۷۸۰ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۲۱۷,۶۳۹ | ۰ | ۲۱۷,۶۳۹ | ۲۱۳,۵۴۱ | ۰ | ۲۱۳,۵۴۱ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷ | ۰ | ۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷ | ۸۱۹,۶۷۲,۱۳۴ | ۰ | ۸۱۹,۶۷۲,۱۳۴ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸ | ۰ | ۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸ | ۲,۴۰۹,۲۱۹,۹۶۶ | -۱۶,۲۹۵,۱۵۹ | ۲,۳۹۲,۹۲۴,۸۰۷ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری |
| ۱,۳۳۴,۷۷۹,۷۹۴ | ۰ | ۱,۳۳۴,۷۷۹,۷۹۴ | ۲۵۱,۴۴۶,۴۷۹ | -۳,۵۵۱,۹۱۳ | ۲۴۷,۸۹۴,۵۶۶ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۶۰۷,۸۶۹,۶۹۵ | ۰ | ۶۰۷,۸۶۹,۶۹۵ | ۱۹۹,۷۰۶,۴۴۵ | -۱,۶۷۲,۸۰۰ | ۱۹۸,۰۳۳,۶۴۵ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۲,۷۴۹,۱۸۰,۳۲۷ | ۰ | ۲,۷۴۹,۱۸۰,۳۲۷ | ۲,۳۴۲,۴۵۷,۷۲۹ | -۹,۱۷۹,۰۴۰ | ۲,۳۳۳,۲۷۸,۶۸۹ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳ | ۰ | ۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳ | ۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳ | ۰ | ۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵ | ۰ | ۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵ | ۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵ | ۰ | ۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶ | ۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶ | سپرده بلند مدت بانک صادرات |
| ۹۰,۶۶۲,۸۵۰,۴۳۸ | ۰ | ۹۰,۶۶۲,۸۵۰,۴۳۸ | ۱۸,۰۷۴,۸۶۳,۲۶۸ | -۳۰,۶۹۸,۹۱۲ | ۱۸,۰۴۴,۱۶۴,۳۵۶ | جمع |