



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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۳۴۰	۶۷۸,۰۱۵,۹۱۰,۷۳۳	۱,۰۶۱,۸۱۵,۲۸۰,۰۵۸	۱۵,۳۹%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۳۳,۰۷۵	۹۱۸,۱۵۵,۸۰۸,۰۹۱	۱,۲۳۰,۷۵۳,۱۲۳,۸۱۰	۳۴,۷۵%	-	-	۹۴۵,۰۶۰,۶۸۶,۱۹۰	۲۴,۲۰۰	۹۴۵,۰۶۰,۶۸۶,۱۹۰	۱,۲۳۰,۷۵۳,۱۲۳,۸۱۰	۳۳,۰۷۵	۹۱۸,۱۵۵,۸۰۸,۰۹۱	۳۴,۷۵%
گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲	۵۷۵,۳۲۷	۱۷,۳۰۱,۲۳۳,۵۴۳	۱۷,۲۱۸,۳۸۶,۴۵۶	۰,۲۳%	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۸,۳۸۶,۴۵۶	۵۷۵,۳۲۷	۱۷,۳۰۱,۲۳۳,۵۴۳	۰,۲۳%
گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲	۲,۷۵۶,۸۲۳	۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴	۲۴,۷۵۱,۸۵۹,۶۳۳	۰,۳۶%	-	-	-	-	-	۲۴,۷۵۱,۸۵۹,۶۳۳	۲,۷۵۶,۸۲۳	۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴	۰,۳۶%
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴	۷۵,۲۱۵	۳,۶۱۸,۹۷۷,۹۳۳	۳,۶۰۱,۶۵۵,۲۳۲	۴۹,۳۳%	-	-	۳,۸۰۳,۱۸۹,۵۴۱,۱۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۱۰	۳,۸۰۳,۱۸۹,۵۴۱,۱۷۵	۳,۶۰۱,۶۵۵,۲۳۲	۷۵,۲۱۵	۳,۶۱۸,۹۷۷,۹۳۳	۴۹,۳۳%
<b>جمع</b>	<b>۳,۴۶۶,۷۸۰</b>	<b>۱,۶۴۰,۹۶۰,۴۸۴,۶۶۴</b>	<b>۲,۳۳۸,۱۴۰,۳۰۵,۱۷۹</b>	<b>۹۹,۹۶%</b>	<b>-۴۰۰</b>	<b>۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳</b>	<b>۴,۷۴۸,۲۵۰,۲۲۷,۳۶۵</b>	<b>۷۵,۰۲۴,۲۱۰</b>	<b>۴,۷۴۸,۲۵۰,۲۲۷,۳۶۵</b>	<b>۲,۳۳۸,۱۴۰,۳۰۵,۱۷۹</b>	<b>۳,۴۶۶,۷۸۰</b>	<b>۱,۶۴۰,۹۶۰,۴۸۴,۶۶۴</b>	<b>۹۹,۹۶%</b>

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	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### 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	۵۱۹,۵۱۲,۵۹۶,۹۳۸	۹۶.۶۴٪	۶.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۸,۰۴۴,۱۶۴,۳۵۶	۳.۳۶٪	۰.۲۴٪
<b>جمع</b>		<b>۵۳۷,۵۵۶,۷۶۱,۲۹۴</b>	<b>۹۹.۹۹٪</b>	<b>۷.۰۸٪</b>

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	۳-۱-۲	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 گاز غیر اوج 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	<b>جمع</b>