



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	وحید حسن پور دبیر	 

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۵,۹۴۰	۶۶۷,۷۱۹,۵۴۱,۵۴۰	۱,۱۶۰,۴۲۰,۰۴۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۰	۶۶۷,۷۱۹,۵۴۱,۵۴۰	۱,۱۷۷,۷۶۵,۲۷۴,۷۷۲
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۷۵	۱,۸۶۳,۲۱۶,۴۹۴,۲۸۱	۲,۶۳۷,۵۴۲,۵۵۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۷۵	۱,۸۶۳,۲۱۶,۴۹۴,۲۸۱	۲,۶۷۶,۹۶۶,۸۸۵,۰۵۱
گواهی صرفه جویی برق اوج ۱۲۰۴	۵۷۵,۳۲۷	۱۷,۳۰۱,۲۲۳,۵۴۳	۱۷,۷۹۳,۳۳۲,۶۷۱	۱,۲۷۶,۰۰۰	۳۸,۳۷۱,۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۵۷۵,۳۲۷	۱۷,۳۰۱,۲۲۳,۵۴۳	۵۵,۴۰۶,۵۱۴,۴۵۶
گواهی صرفه جویی برق عادی ۱۲۰۴	۲,۷۵۶,۸۲۳	۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۳۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۵۱,۳۵۹,۷۰۱	۰	۰	۲,۷۵۶,۸۲۳	۲۳,۸۶۸,۵۵۴,۳۷۴	۵۰,۶۴۰,۰۶۶,۲۴۸
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۱۲۰۴	۷۵۰,۷۵,۲۲۵	۳,۸۰۶,۸۰۸,۵۱۹,۱۰۸	۳,۷۴۴,۷۵۲,۲۲۳,۰۰۰	۲۹,۶۵۳,۱۴۵	۱,۵۱۱,۶۵۱,۳۵۹,۷۰۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۳,۱۷۰,۹۲۸,۰۰۰	۷۵۰,۷۵,۲۲۵	۳,۸۰۶,۸۰۸,۵۱۹,۱۰۸	۵۰,۶۴۰,۰۶۶,۲۴۸
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۱۲۰۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰
جمع		۶,۳۷۸,۹۱۴,۳۴۳,۸۴۶	۷,۵۸۸,۰۰۹,۲۱۹,۷۸۰	۱,۹۶۴,۶۴۰,۸۳۱,۷۰۱	۱,۹۶۴,۶۴۰,۸۳۱,۷۰۱	۲۵۳,۱۷۰,۹۲۸,۰۰۰	۲۵۳,۱۷۰,۹۲۸,۰۰۰		۸,۰۸۹,۶۳۸,۳۰۹,۴۷۹	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۹

۹۹,۳۰٪	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۹	۸,۰۸۹,۶۳۸,۳۰۹,۴۷۹	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۹	۹۹,۳۰٪	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۹	۸,۰۸۹,۶۳۸,۳۰۹,۴۷۹	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۹	۹۹,۳۰٪	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۹	۸,۰۸۹,۶۳۸,۳۰۹,۴۷۹
--------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۰۹,۱۸۳,۱۱۰	۰	۳۸۲,۳۶۳	۲۰۸,۸۰۰,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۹,۹۶۶,۵۴۵	۲,۰۷۸,۳۹۵,۷۶۷,۷۷۳	۲,۰۷۸,۳۵۴,۴۲۴,۸۹۲	۵۱,۳۰۹,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۱٪	۹۵۲,۱۴۰,۱۷۵	۹۱۳,۹۴۲,۶۸۸	۱,۷۹۷,۲۴۰,۱۶۰	۶۸,۸۴۲,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۱۳,۰۶۶,۶۵۳	۲۲,۶۸۶,۹۳۳,۳۴۷	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۶۶٪	۶۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۶۸٪	۶۴,۳۵۴,۳۵۶,۴۸۳	۲,۱۰۱,۹۹۶,۶۴۳,۸۰۸	۲,۱۶۶,۰۲۲,۰۴۷,۴۱۵	۳۲۸,۹۵۲,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۲۵,۱۰۸,۱۳۴,۵۵۸	۹۷.۹۱٪	۱.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۷۸۴,۳۸۴,۵۱۵	۱.۴۰٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۳-۲	۸۸۶,۱۴۷,۱۱۵	۰.۶۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۲۷,۷۷۸,۶۶۶,۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- 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	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۳۶.۰۵٪	۵۱۷,۶۴۳,۲۷۳,۷۵۱	۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۵۱۰,۰۴۵,۷۳۳,۲۳۱	۰	۱۳.۵۱٪	۱۷,۳۴۵,۲۳۰,۷۳۷	۰	۱۷,۳۴۵,۲۳۰,۷۳۷	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۰.۰۲٪	(۲۶۶,۵۹۱,۰۸۷)	۰	(۲۶۶,۵۹۱,۰۸۷)	۰	-۰.۵۹٪	(۷۵۷,۶۹۰,۲۱۵)	۰	(۷۵۷,۶۹۰,۲۱۵)	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۵۶.۶۸٪	۸۱۳,۷۵۰,۳۹۰,۷۷۰	۰	۸۱۳,۷۵۰,۳۹۰,۷۷۰	۰	۳۰.۷۱٪	۳۹,۴۲۴,۳۳۱,۲۲۵	۰	۳۹,۴۲۴,۳۳۱,۲۲۵	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰.۲۴٪	۳,۴۸۹,۵۱۱,۸۷۴	۰	۳,۴۸۹,۵۱۱,۸۷۴	۰	-۰.۱۱٪	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
-۰.۱۰٪	(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۰	-۱.۱۴٪	(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۰.۶۰٪	۸,۶۵۱,۱۶۶,۷۰۳	(۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸)	۹,۳۹۷,۱۰۳,۷۷۱	۰	۵۵.۰۷٪	۷۰,۷۰۷,۴۶۲,۸۱۱	(۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸)	۷۱,۴۵۳,۳۹۹,۸۷۹	۰	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۹۳.۴۵٪	۱,۳۴۱,۸۰۰,۵۵۲,۰۱۱	۶,۸۵۱,۶۰۳,۴۵۲	۱,۳۳۴,۹۴۸,۹۴۸,۵۵۹	۰	۹۷.۴۵٪	۱۲۵,۱۰۸,۱۳۴,۵۵۸	(۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸)	۱۲۵,۸۵۴,۰۷۱,۶۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۶۶,۵۹۱,۰۸۷)	۵۵,۶۷۳,۱۰۵,۵۴۳	۵۵,۴۰۶,۵۱۴,۴۵۶	۱,۸۵۱,۳۲۷	(۷۵۷,۶۹۰,۲۱۵)	۵۶,۱۶۴,۲۰۴,۶۷۱	۵۵,۴۰۶,۵۱۴,۴۵۶	۱,۸۵۱,۳۲۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۸۱۳,۷۵۰,۳۹۰,۷۷۰	۱,۸۶۳,۲۱۶,۴۹۴,۲۸۱	۲,۶۷۶,۹۶۶,۸۸۵,۰۵۱	۵۷,۲۷۵	۳۹,۴۲۴,۳۳۱,۲۲۵	۲,۶۳۷,۵۴۲,۵۵۳,۸۲۶	۲,۶۷۶,۹۶۶,۸۸۵,۰۵۱	۵۷,۲۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۳,۴۸۹,۵۱۱,۸۷۴	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵۷,۴۳۰,۰۶۶,۲۴۸	۵,۷۵۶,۸۲۳	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۵۷۴,۰۶۶,۲۴۸	۵۷,۴۳۰,۰۶۶,۲۴۸	۵,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۹,۳۹۷,۱۰۳,۷۷۱	۵,۰۶۴,۵۴۳,۰۱۳,۷۴۱	۵,۰۷۳,۹۴۰,۱۱۷,۵۱۲	۹۹,۷۲۸,۳۷۰	۷۱,۴۵۳,۳۹۹,۸۷۹	۵,۰۰۲,۴۸۶,۷۱۷,۶۳۳	۵,۰۷۳,۹۴۰,۱۱۷,۵۱۲	۹۹,۷۲۸,۳۷۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۵۱۰,۰۴۵,۷۳۳,۲۳۱	۶۶۷,۷۱۹,۵۴۱,۵۴۰	۱,۱۷۷,۷۶۵,۲۷۴,۷۷۱	۲۵,۹۴۰	۱۷,۳۴۵,۲۳۰,۷۳۷	۱,۱۶۰,۴۲۰,۰۴۴,۰۳۴	۱,۱۷۷,۷۶۵,۲۷۴,۷۷۱	۲۵,۹۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱,۳۳۴,۹۴۸,۹۴۸,۵۵۹	۸,۰۸۹,۶۳۸,۳۰۹,۴۷۹	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۸		۱۲۵,۸۵۴,۰۷۱,۶۲۶	۹,۲۹۸,۷۳۳,۱۸۶,۴۱۲	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸)	۲۵۳,۹۱۶,۸۶۵,۰۶۸	۲۵۳,۱۷۰,۹۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸)	۲۵۳,۹۱۶,۸۶۵,۰۶۸	۲۵۳,۱۷۰,۹۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳	۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳	۴۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
۶,۸۵۱,۶۰۳,۴۵۲	۲۶۴,۲۱۳,۲۳۴,۲۵۱	۲۷۱,۰۶۴,۸۳۷,۷۰۳	۵,۰۰۰,۴۰۰	(۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸)	۲۵۳,۹۱۶,۸۶۵,۰۶۸	۲۵۳,۱۷۰,۹۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل		۳۸۲,۳۶۳	۰.۰۲٪	۴,۳۶۰,۸۰۸,۹۴۷	۴.۷۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات		۴۰,۶۸۰	۰.۰۰٪	۲۵۸,۳۱۹	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		.	۰.۰۰٪	۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷	۳۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری		.	۰.۰۰٪	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۴۵.۱۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل		.	۰.۰۰٪	۱,۳۳۴,۷۷۹,۷۹۴	۱.۴۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل		.	۰.۰۰٪	۶۰۷,۸۶۹,۶۹۵	۰.۶۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		.	۰.۰۰٪	۲,۷۴۹,۱۸۰,۳۲۷	۲.۹۷٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		.	۰.۰۰٪	۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳	۶.۴۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		.	۰.۰۰٪	۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۳.۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		.	۰.۰۰٪	۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶	۳.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۲۶.۴۶٪	۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۰.۵۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		۲۳۶,۰۶۵,۵۷۳	۱۳.۲۳٪	۲۳۶,۰۶۵,۵۷۳	۰.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		۲۶۷,۴۵۵,۷۳۷	۱۴.۹۹٪	۲۶۷,۴۵۵,۷۳۷	۰.۲۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات		۷۵۸,۳۰۹,۰۱۵	۴۲.۵۰٪	۷۵۸,۳۰۹,۰۱۵	۰.۸۲٪
جمع		۱,۷۸۴,۳۸۴,۵۱۵	۱۰۰.۰۰٪	۹۲,۴۴۷,۲۳۴,۹۵۳	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۳۶۰,۸۰۸,۹۴۷	.	۴,۳۶۰,۸۰۸,۹۴۷	۳۸۲,۳۶۳	.	۳۸۲,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۵۸,۳۱۹	.	۲۵۸,۳۱۹	۴۰,۶۸۰	.	۴۰,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷	.	۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	.	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۳۳۴,۷۷۹,۷۹۴	.	۱,۳۳۴,۷۷۹,۷۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۶۰۷,۸۶۹,۶۹۵	.	۶۰۷,۸۶۹,۶۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۷۴۹,۱۸۰,۳۲۷	.	۲,۷۴۹,۱۸۰,۳۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳	.	۵,۹۳۶,۰۶۵,۵۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵	.	۳,۰۸۶,۸۸۵,۲۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶	.	۳,۰۲۸,۱۰۷,۳۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷	.	۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷	.	۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۳۶,۰۶۵,۵۷۳	.	۲۳۶,۰۶۵,۵۷۳	۲۳۶,۰۶۵,۵۷۳	.	۲۳۶,۰۶۵,۵۷۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۶۷,۴۵۵,۷۳۷	.	۲۶۷,۴۵۵,۷۳۷	۲۶۷,۴۵۵,۷۳۷	.	۲۶۷,۴۵۵,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۷۵۸,۳۰۹,۰۱۵	.	۷۵۸,۳۰۹,۰۱۵	۷۵۸,۳۰۹,۰۱۵	.	۷۵۸,۳۰۹,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۹۲,۴۴۷,۲۳۴,۹۵۳	.	۹۲,۴۴۷,۲۳۴,۹۵۳	۱,۷۸۴,۳۸۴,۵۱۵	.	۱,۷۸۴,۳۸۴,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۸۶,۱۴۷,۱۱۵	۸۸۶,۱۴۷,۱۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸۶,۱۴۷,۱۱۵	۸۸۶,۱۴۷,۱۱۵	جمع