



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده ميعانات گازی	۲۵,۹۴۰	۶۶۷,۷۱۹,۵۴۱,۵۴۰	۱,۱۷۷,۷۶۵,۲۷۴,۷۷۲	۹%	۱۰۰	۴,۶۴۳,۳۹۷,۶۳۲	۰	۰	۱۰۰	۶۶۷,۷۱۹,۵۴۱,۵۴۰	۱,۱۷۷,۷۶۵,۲۷۴,۷۷۲	۲۶,۰۴۰
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۷۵	۱,۸۶۳,۳۱۶,۴۹۴,۳۸۱	۲,۶۷۶,۹۶۶,۸۸۵,۰۵۱	۲۱%	۲۰۰	۹,۶۲۸,۸۷۱,۱۵۸	۰	۰	۲۰۰	۱,۸۶۳,۳۱۶,۴۹۴,۳۸۱	۲,۶۷۶,۹۶۶,۸۸۵,۰۵۱	۵۷,۲۷۵
گواهی صرّفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	۱,۸۵۱,۳۲۷	۵۵,۶۷۳,۱۰۵,۵۴۳	۵۵,۴۰۶,۵۱۴,۴۵۶	۰%	۰	۰	۱۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۶۷۳,۱۰۵,۵۴۳	۵۳,۹۲۳,۳۵۲,۶۰۸	۱,۳۵۱,۳۲۷
گواهی صرّفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	۵,۷۵۶,۸۲۳	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵۷,۴۳۰,۰۶۶,۳۴۸	۱%	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵,۷۵۶,۸۲۳
گواهی صرّفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گواهی صرّفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	۹۹,۷۲۸,۳۷۰	۵,۰۶۴,۵۴۳,۰۱۳,۷۴۱	۵,۰۷۳,۹۴۰,۱۱۷,۵۱۲	۶۶%	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۵۰۲,۲۰۰,۳۶۲	۰	۰	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۵۴۳,۰۱۳,۷۴۱	۸,۷۷۲,۷۴۱,۶۳۷,۵۱۲	۹۹,۷۲۸,۳۷۰
جمع		۸,۰۸۹,۶۳۸,۳۰۹,۴۷۹	۹,۴۲۴,۵۸۷,۲۵۸,۰۳۹	۱۰۰%	۷۲,۷۰۰,۳۰۰	۳,۷۱۷,۷۷۴,۳۶۹,۱۵۲	۱۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۳۰۰	۸,۰۸۹,۶۳۸,۳۰۹,۴۷۹	۱۳,۲۵۷,۹۸۶,۴۰۸,۷۳۳	۱۸۲,۶۲۰,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۰,۰۴۰,۴۱۷	۰	۸۵۷,۳۰۷	۲۰۹,۱۸۳,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۲۸٪	۳۷,۸۴۹,۲۹۸,۹۹۱	۴۰۲,۷۶۷,۷۰۸,۴۰۰	۳۷۷,۶۳۷,۰۴۰,۸۴۶	۶۲,۹۷۹,۹۶۶,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۲۸۷,۵۰۲,۱۴۰	۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۸۱,۹۶۵	۹۵۲,۱۴۰,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۷۰,۲۵۹,۴۲۸	۳,۰۶۶,۸۳۹,۶۱۳,۴۸۰	۳,۰۶۶,۸۹۶,۸۰۶,۲۵۵	۲۱۳,۰۶۶,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۲۹٪	۳۸,۶۱۷,۱۰۰,۹۷۶	۳,۴۷۰,۶۰۷,۵۴۱,۸۸۰	۳,۴۴۴,۸۷۰,۲۸۶,۳۷۳	۶۴,۳۵۴,۳۵۶,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۳۵,۵۷۶,۷۸۱,۵۴۲	۹۷٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۴۰,۴۶۵,۱۰۶	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۳,۱۷۱,۶۲۱,۵۰۱	۲٪	۰٪
جمع		۱۳۹,۶۸۸,۸۶۸,۱۴۹	۱۰۰٪	۱٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
گواهی سپرده میعانات گازی	.	۲۰,۹۱۶,۲۷۶,۲۹۴	.	۲۰,۹۱۶,۲۷۶,۲۹۴	۱۵٪	.	۵۳۸,۵۵۹,۵۵۰,۴۵	۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۵۳۰,۹۶۲,۰۰۹,۵۲۵	۳۴٪
گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲	.	۱۳,۵۵۳,۰۰۵,۱۳۷	۴,۹۱۵,۸۳۳,۰۱۵	۱۸,۴۶۸,۸۳۸,۱۵۲	۱۳٪	.	۱۸,۲۰۲,۲۴۷,۰۶۵	۴,۹۱۵,۸۳۳,۰۱۵	۹۰۰,۲۸۵,۲۲۱,۶۶۶	۵۷٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	.	۸۶,۵۳۴,۸۳۰,۸۹۶	.	۸۶,۵۳۴,۸۳۰,۸۹۶	۶۲٪	.	۱۷,۸۴۷,۰۲۸,۴۳۶	.	۹۰۰,۲۸۵,۲۲۱,۶۶۶	۵۷٪
گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲	.	۱۴,۳۵۷,۵۱۶,۵۶۲	.	۱۴,۳۵۷,۵۱۶,۵۶۲	۱۰٪	.	۱۷,۸۴۷,۰۲۸,۴۳۶	.	۱۷,۸۴۷,۰۲۸,۴۳۶	۱٪
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۴۰۴	.	.	.	.	۰٪	.	-۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	.	-۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۰٪
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴	.	-۴,۷۰۰,۶۸۰,۴۶۲	.	-۴,۷۰۰,۶۸۰,۴۶۲	-۳٪	.	۴,۶۹۶,۴۲۳,۴۰۹	-۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸	۳,۹۵۰,۴۸۶,۳۴۱	۰٪
جمع	.	۱۳۰,۶۶۰,۹۸۸,۵۷۷	۴,۹۱۵,۸۳۳,۰۱۵	۱۳۵,۵۷۶,۷۸۱,۵۴۲	۹۷٪	.	۱۱,۷۶۷,۴۳۶,۴۶۷	۱,۴۵۶,۰۹۸,۹۷۰,۸۶	۱,۴۷۷,۳۷۷,۳۳۳,۵۵۳	۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳,۲۸۶,۴۱۴,۰۵۰	۴۰,۶۳۶,۹۳۸,۵۵۸	۵۳,۹۲۳,۳۵۲,۶۰۸	۱,۳۵۱,۳۲۷	۱۳,۵۵۳,۰۰۵,۱۳۷	۴۰,۳۷۰,۳۴۷,۴۷۱	۵۳,۹۲۳,۳۵۲,۶۰۸	۱,۳۵۱,۳۲۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۹۰۰,۲۸۵,۲۲۱,۶۶۶	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۲,۷۷۳,۱۳۰,۵۸۷,۱۰۵	۵۷,۴۷۵	۸۶,۵۳۴,۸۳۰,۸۹۶	۲,۶۸۶,۵۹۵,۷۵۶,۲۰۹	۲,۷۷۳,۱۳۰,۵۸۷,۱۰۵	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۷,۸۴۷,۰۲۸,۴۳۶	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵,۷۵۶,۸۲۳	۱۴,۳۵۷,۵۱۶,۵۶۲	۵۷,۴۳۰,۰۶۶,۲۴۸	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
-۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۴,۶۹۶,۴۲۳,۴۰۹	۸,۷۶۸,۰۴۵,۲۱۴,۱۰۳	۸,۷۷۲,۷۴۱,۶۳۷,۵۱۲	۱۷۲,۴۲۸,۳۷۰	-۴,۷۰۰,۶۸۰,۳۶۲	۸,۷۷۷,۴۴۲,۳۱۷,۸۷۴	۸,۷۷۲,۷۴۱,۶۳۷,۵۱۲	۱۷۲,۴۲۸,۳۷۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۵۳۰,۹۶۲,۰۰۹,۵۲۵	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۰۳,۳۲۴,۸۴۸,۶۹۷	۲۶,۰۴۰	۲۰,۹۱۶,۲۷۶,۲۹۴	۱,۱۸۲,۴۰۸,۵۷۲,۴۰۳	۱,۲۰۳,۳۲۴,۸۴۸,۶۹۷	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱,۴۶۵,۶۰۹,۸۹۷,۰۸۶	۱۱,۷۹۲,۳۷۶,۵۱۱,۶۴۶	۱۳,۲۵۷,۹۸۶,۴۰۸,۷۳۲		۱۳۰,۶۶۰,۹۴۸,۵۲۷	۱۳,۱۲۷,۳۲۵,۴۶۰,۲۰۵	۱۳,۲۵۷,۹۸۶,۴۰۸,۷۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۳ 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	
۴,۹۱۵,۸۳۳,۰۱۵	۱۵,۰۳۶,۱۶۶,۹۸۵	۱۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۸۳۳,۰۱۵	۱۵,۰۳۶,۱۶۶,۹۸۵	۱۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
-۷۴۵,۹۳۷,۰۶۸	۲۵۳,۹۱۶,۸۶۵,۰۶۸	۲۵۳,۱۷۰,۹۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳	۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳	۴۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۱,۷۶۷,۴۳۶,۴۶۷	۲۷۹,۲۴۹,۴۰۱,۲۳۶	۲۹۱,۰۱۶,۸۳۷,۷۰۳		۴,۹۱۵,۸۳۳,۰۱۵	۱۵,۰۳۶,۱۶۶,۹۸۵	۱۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۷٪	۶,۳۰۴,۳۱۵,۷۴۳	۰.۰۹٪	۸۵۷,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴۹٪	۴۵,۳۹۸,۷۳۲,۷۴۱	۹۹.۸۷٪	۹۴۵,۴۲۱,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴۵٪	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰٪	۴۰۶,۲۵۵	۰.۰۴٪	۴۰۶,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۹۳,۳۹۳,۹۲۰,۴۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۹۴۶,۶۸۵,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۳۰۴,۳۱۵,۷۴۳	۰	۶,۳۰۴,۳۱۵,۷۴۳	۸۵۷,۳۰۷	۰	۸۵۷,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴۵,۳۹۲,۵۱۲,۳۱۳	۶,۲۲۰,۴۲۸	۴۵,۳۹۸,۷۳۲,۷۴۱	۹۳۹,۲۰۱,۵۴۴	۶,۲۲۰,۴۲۸	۹۴۵,۴۲۱,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۰۶,۲۵۵	۰	۴۰۶,۲۵۵	۴۰۶,۲۵۵	۰	۴۰۶,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۳,۳۸۷,۷۰۰,۰۵۹	۶,۲۲۰,۴۲۸	۹۳,۳۹۳,۹۲۰,۴۸۷	۹۴۰,۴۶۵,۱۰۶	۶,۲۲۰,۴۲۸	۹۴۶,۶۸۵,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۰۵۷,۷۶۸,۶۱۶	۳,۱۷۱,۶۲۱,۵۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۵۷,۷۶۸,۶۱۶	۳,۱۷۱,۶۲۱,۵۰۱	جمع