



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۷٪	۱,۲۱۳,۶۹۲,۲۶۲,۷۲۳	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۴۶,۷۲۰,۸۹۶	۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۳۲۴,۸۴۸,۶۹۷	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۵٪	۲,۷۹۷,۰۲۲,۸۸۲,۶۷۰	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۴۸,۷۸۲,۱۱۲	۵۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۳,۱۳۰,۵۸۷,۱۰۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۶۳,۷۷۱,۶۸۶	(۱,۳۵۱,۳۲۷)	۰	۰	۵۳,۹۲۳,۳۵۲,۶۰۸	۴۰,۶۳۷,۱۰۵,۵۴۳	۱,۳۵۱,۳۲۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰٪	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۱۲,۵۰۰	۵,۷۵۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۳٪	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۷۱٪	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۲	۹,۰۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۷۴,۹۹۶	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	۲۰۶,۰۲۸,۶۶۷,۵۶۸	(۳,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۶,۰۰۸,۹۳۵,۵۸۵	۷,۳۳۱,۹۱۴	۸,۷۷۲,۷۴۱,۶۳۷,۵۱۲	۸,۷۶۸,۰۴۵,۲۱۴,۱۰۳	۱۷۲,۴۲۸,۳۷۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۹۵٪	۱۷,۶۶۲,۰۲۴,۲۲۹,۲۴۵	۱۲,۰۷۵,۶۴۱,۹۲۳,۰۰۸			۲۶۶,۷۰۲,۴۳۹,۲۵۴	(۴,۷۲۶,۳۲۷)	۴۹۶,۰۰۸,۹۳۵,۵۸۵	۷,۳۳۱,۹۱۴	۱۳,۲۵۷,۹۸۶,۴۰۸,۷۳۲	۱۱,۷۹۲,۳۷۶,۶۷۸,۶۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۲۱۰,۹۰۳,۵۹۶	۰	۸۶۳,۱۷۹	۲۱۰,۰۴۰,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵٪	۸۷۵,۰۱۶,۷۵۳,۰۲۴	۳,۹۹۸,۵۹۴,۰۹۸,۰۰۰	۴,۸۳۵,۷۶۱,۵۵۲,۰۳۳	۳۷,۸۴۹,۲۹۸,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک
۰٪	۱۵,۲۰۰,۹۰۲,۱۱۲	۶,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۹۹۹,۹۷۲	۲۸۷,۵۰۲,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰٪	۷۹۷,۱۴۵,۱۵۰	۳,۳۱۹,۷۳۹,۳۵۲,۲۵۰	۳,۳۲۰,۲۶۶,۲۳۷,۹۷۲	۲۷۰,۲۵۹,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۵٪	۸۹۱,۲۲۵,۷۰۳,۸۸۲	۷,۳۲۴,۵۳۴,۰۵۰,۲۵۰	۸,۱۷۷,۱۴۲,۶۵۳,۱۵۶	۳۸,۶۱۷,۱۰۰,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۴,۱۷۴,۷۳۱,۳۲۴,۱۸۲	۹۹٪	۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۷,۷۸۸,۸۸۲,۰۹۱	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	(۴,۰۵۷,۷۶۸,۶۱۶)	۰٪	۰٪
جمع		۴,۲۰۸,۴۶۲,۴۳۷,۶۵۷	۱۰۰٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 سپرده میعانات گازی	-	۱۰,۳۶۷,۴۱۴,۰۲۶	-	۱۰,۳۶۷,۴۱۴,۰۲۶	۰٪	-	۵۴۱,۳۲۹,۴۲۳,۵۵۱	۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۵۴۸,۹۲۶,۹۶۴,۰۷۱	۹٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	-	۲۳,۸۹۲,۲۹۵,۵۶۵	-	۲۳,۸۹۲,۲۹۵,۵۶۵	۱٪	-	۹۲۴,۱۷۷,۵۱۷,۲۳۱	-	۹۲۴,۱۷۷,۵۱۷,۲۳۱	۱۶٪
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	-	-	-	-	۰٪	-	۱۷,۸۴۷,۰۲۸,۴۳۶	-	۱۷,۸۴۷,۰۲۸,۴۳۶	۰٪
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	۰٪	-	(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۰٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۴۰,۹۹۶,۱۹,۳۰۵,۸۳۳	۳۴,۱۱۱,۸۸۹,۶۸۰	۴,۱۳۳,۷۳۱,۱۹۵,۵۱۳	۴۱,۳۲۷,۶۸۱,۶۸۱,۸۵۴	۹۸٪	-	۴,۱۰۴,۳۱۵,۷۲۹,۲۴۲	۳۳,۳۶۵,۹۵۲,۶۱۲	۴۱,۳۲۷,۶۸۱,۶۸۱,۸۵۴	۷۳٪
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	-	(۱۳,۲۸۶,۴۱۴,۰۵۰)	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	-	-	۲۰,۰۲۶,۸۳۳,۱۲۸	۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	۰٪	-	-	۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	۰٪
جمع	-	۴,۱۲۰,۵۹۲,۶۰۱,۳۷۴	۵۴,۱۳۸,۷۲۲,۸۰۸	۵۵,۸۶۲,۲۰۲,۴۹۸,۴۶۰	۹۹٪	-	۵,۵۸۶,۲۰۲,۴۹۸,۴۶۰	۶۵,۹۰۶,۱۵۹,۳۷۵	۵۶,۵۲۰,۱۰۸,۶۵۷,۷۳۵	۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۹۲۴,۱۷۷,۵۱۷,۲۳۱	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۲,۷۹۷,۰۲۲,۸۸۲,۶۷۰	۵۷,۴۷۵	۲۳,۸۹۲,۲۹۵,۵۶۵	۲,۷۷۳,۱۳۰,۵۸۷,۱۰۵	۲,۷۹۷,۰۲۲,۸۸۲,۶۷۰	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۷,۸۴۷,۰۲۸,۴۳۶	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵,۷۵۶,۸۲۳	.	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	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
۴,۱۰۴,۳۱۵,۷۲۹,۲۴۲	۹,۰۹۲,۱۲۷,۳۷۱,۸۰۰	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۲	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	۴,۰۹۹,۶۱۹,۳۰۵,۸۳۳	۹,۰۹۶,۸۲۳,۷۹۵,۲۰۹	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۲	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۵۴۱,۳۲۹,۴۲۳,۵۵۱	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۱۳,۶۹۲,۲۶۲,۷۲۳	۲۶,۰۴۰	۱۰,۳۶۷,۴۱۴,۰۲۶	۱,۲۰۳,۲۲۴,۸۴۸,۶۹۷	۱,۲۱۳,۶۹۲,۲۶۲,۷۲۳	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
.	.	.	.	-۱۳,۲۸۶,۴۱۴,۰۵۰	۲۷,۳۵۰,۶۹۱,۴۹۳	۴۰,۶۳۷,۱۰۵,۵۴۳	۱,۳۵۱,۳۲۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۵,۵۸۶,۲۰۲,۴۹۸,۴۶۰	۱۲,۰۷۵,۸۲۱,۷۳۰,۷۸۵	۱۷,۶۶۲,۰۲۴,۲۲۹,۲۴۵		۴,۱۲۰,۵۹۲,۶۰۱,۳۷۴	۱۳,۵۵۵,۴۹۵,۹۰۵,۳۱۴	۱۷,۷۰۲,۶۶۱,۳۳۴,۷۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	۵۵,۶۷۳,۱۰۵,۵۴۳	۸۰,۶۱۵,۷۷۱,۶۸۶	۱,۸۵۱,۳۲۷	۲۰,۰۲۶,۸۳۳,۱۲۸	۴۰,۶۳۶,۹۳۸,۵۵۸	۶۰,۶۶۳,۷۷۱,۶۸۶	۱,۳۵۱,۳۲۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۳۳,۳۶۵,۹۵۲,۶۱۲	۴۲۵,۸۴۳,۶۴۲,۹۵۶	۴۵۹,۲۰۹,۵۹۵,۵۶۸	۸,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۱۱۱,۸۸۹,۶۸۰	۱۷۱,۹۲۶,۷۷۷,۸۸۸	۲۰۶,۰۳۸,۶۶۷,۵۶۸	۳,۳۷۵,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳	۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳	۴۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
۶۵,۹۰۶,۱۵۹,۲۷۵	۴۹۱,۸۱۳,۱۱۷,۶۸۲	۵۵۷,۷۱۹,۲۷۶,۹۵۷		۵۴,۱۳۸,۷۲۲,۸۰۸	۲۱۲,۵۶۳,۷۱۶,۴۴۶	۲۶۶,۷۰۲,۴۳۹,۲۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵٪	۶,۳۰۵,۱۷۸,۹۲۲	۰٪	۸۶۳,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۳٪	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰٪	۶۱۳,۶۹۱	۰٪	۲۰۷,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۶۳٪	۸۳,۳۶۰,۲۷۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۷,۹۶۱,۵۳۸,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۱۰۰٪	۱۳۱,۳۵۶,۵۲۹,۴۶۱	۱۰۰٪	۳۷,۹۶۲,۶۰۸,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۳۰۵,۱۷۸,۹۲۲	۰	۶,۳۰۵,۱۷۸,۹۲۲	۸۶۳,۱۷۹	۰	۸۶۳,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸۳,۱۸۰,۳۲۳,۷۸۹	۱۷۹,۹۴۷,۲۱۱	۸۳,۳۶۰,۲۷۱,۰۰۰	۳۷,۷۸۷,۸۱۱,۴۷۶	۱۷۳,۷۲۶,۷۸۳	۳۷,۹۶۱,۵۳۸,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک
۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۶۱۳,۶۹۱	۰	۶۱۳,۶۹۱	۲۰۷,۴۳۶	۰	۲۰۷,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۳۱,۱۷۶,۵۸۲,۱۵۰	۱۷۹,۹۴۷,۲۱۱	۱۳۱,۳۵۶,۵۲۹,۳۶۱	۳۷,۷۸۸,۸۸۲,۰۹۱	۱۷۳,۷۲۶,۷۸۳	۳۷,۹۶۲,۶۰۸,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	(۴,۰۵۷,۷۶۸,۶۱۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	(۴,۰۵۷,۷۶۸,۶۱۶)	جمع