




گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			نام شرکت	
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۸۸٪	۱,۲۱۴,۰۹۱,۴۸۵,۰۰۵	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۴۶,۷۳۶,۲۶۴	۲۶,۰۴۰	۱,۲۱۳,۶۹۲,۳۶۲,۷۳۴	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۸.۱۵٪	۲,۷۹۷,۹۴۲,۹۱۳,۱۳۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۴۸,۷۹۸,۱۵۸	۵۷,۴۷۵	۲,۷۹۷,۰۲۲,۸۸۲,۶۷۱	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۲۶.۰۳٪	۴,۰۱۲,۰۳۴,۳۹۸,۱۴۱	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱			۴,۰۱۰,۷۱۵,۱۴۵,۳۹۴	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱	۸۳,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	۵,۷۵۶,۸۲۳	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	(۵,۷۵۶,۸۲۳)	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	۰۴۱۲
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۴
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	(۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	۰۴۰۴
جمع	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷	(۶,۰۵۶,۸۲۳)	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
			۱۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	(۵,۷۵۶,۸۲۳)	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	
			-	-	۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
			۷۰,۳۰۰	۱۰۵,۷۹۴,۶۹۷	۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	(۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	
					۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷	(۶,۰۵۶,۸۲۳)	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	
					۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	(۵,۷۵۶,۸۲۳)	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	
					۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
					۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	(۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	
					۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷	(۶,۰۵۶,۸۲۳)	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	
					۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	(۵,۷۵۶,۸۲۳)	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	
					۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
					۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	(۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	
					۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷	(۶,۰۵۶,۸۲۳)	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	
					۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	(۵,۷۵۶,۸۲۳)	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	
					۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
					۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	(۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	
					۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷	(۶,۰۵۶,۸۲۳)	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	
					۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	(۵,۷۵۶,۸۲۳)	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	
					۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
					۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	(۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	
					۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷	(۶,۰۵۶,۸۲۳)	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	
					۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	(۵,۷۵۶,۸۲۳)	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۷,۵۸۲,۸۱۰	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۵,۷۵۶,۸۲۳	
					۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۸۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
					۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	(۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۸,۲۲۳,۹۴۲,۵۳۱	۱۳,۱۹۶,۴۴۳,۱۰۱,۰۴۱	۹۰,۹۱,۹۴۷,۵۶۴,۰۲۳	۱۷۶,۳۸۵,۲۸۴	
					۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷	(۶,۰۵۶,۸۲۳)	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۰۹,۴۱۳	۱۶,۷۴۴,۲۴۲,۵۳۱	۱۳,۶۵۱,۳۰۹,۰۸۳,۸۵۱	۹۵۳,۰۴۳,۷۱۸,۳۹۷	۱۸۵,۱۴۲,۱۰۷	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۲۱۱,۲۹۵,۲۱۴	۵۰۴,۰۰۰	۸۹۵,۶۱۸	۲۱۰,۹۰۳,۵۹۶		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۵.۴۹٪	۳,۹۲۹,۰۱۱,۹۴۱,۴۴۱	۸,۶۷۷,۳۶۸,۷۲۲,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۳۶۳,۹۱۰,۴۱۷	۸۷۵,۰۱۶,۷۵۳,۰۲۴		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۶۷,۳۵۱,۶۰۰	۴۱,۲۰۲,۲۲۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۸,۶۷۳,۴۸۸	۱۵,۲۰۰,۹۰۲,۱۱۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۳,۷۴۸,۵۸۵,۰۸۱	۳,۲۲۹,۸۰۳,۷۵۴,۲۹۱	۳,۲۳۲,۷۵۵,۱۹۴,۲۲۲	۷۹۷,۱۴۵,۱۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۵.۵۲٪	۳,۹۳۳,۴۳۹,۱۷۳,۳۳۶	۱۱,۹۴۸,۳۷۵,۲۰۴,۲۹۱	۱۴,۹۹۰,۵۸۸,۶۷۳,۷۴۵	۸۹۱,۲۲۵,۷۰۳,۸۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱٪	-۰.۳۳٪	۱,۱۵۸,۱۵۵,۴۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
-۲.۷۲٪	۱۱۵.۵۵٪	(۴۱۹,۱۲۸,۳۳۸,۶۳۴)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۰.۳۰٪	-۱۲.۶۸٪	۴۵,۹۹۳,۱۶۰,۶۳۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۲.۴۱٪	۱۰۲.۵۵٪	(۳۷۱,۹۷۷,۰۲۲,۵۷۸)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				گواهی سپرده کالایی	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود گواهی سپرده کالایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۲		۱-۱-۲
۱۰.۱۳٪	۵۴۹,۳۲۶,۱۸۶,۳۵۳	۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۵۴۱,۷۲۸,۶۴۵,۸۳۳	-۰.۱۱٪	۳۹۹,۲۲۲,۲۸۲	۰	۳۹۹,۲۲۲,۲۸۲	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۷.۰۶٪	۹۲۴,۹۳۶,۴۵۰,۳۷۲	۰	۹۲۴,۹۳۶,۴۵۰,۳۷۲	-۰.۲۱٪	۷۵۸,۹۳۳,۱۴۱	۰	۷۵۸,۹۳۳,۱۴۱	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۲۷.۱۹٪	۱,۴۷۴,۲۶۲,۶۳۶,۷۲۵	۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۱,۴۶۶,۶۶۵,۰۹۶,۲۰۵	-۰.۳۲٪	۱,۱۵۸,۱۵۵,۴۲۳	۰	۱,۱۵۸,۱۵۵,۴۲۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۴۷۵	۲,۷۹۷,۷۸۱,۸۱۵,۸۱۱	۲,۷۹۷,۰۲۲,۸۸۲,۶۷۰	۷۵۸,۹۳۳,۱۴۱	۵۷,۴۷۵	۲,۷۹۷,۷۸۱,۸۱۵,۸۱۱	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۲۹
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۰۴۰	۱,۲۱۴,۰۹۱,۴۸۵,۰۰۵	۱,۲۱۳,۶۹۲,۲۶۲,۷۲۳	۳۹۹,۲۲۲,۲۸۲	۲۶,۰۴۰	۱,۲۱۴,۰۹۱,۴۸۵,۰۰۵	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲
جمع		۴,۰۱۱,۸۷۳,۳۰۰,۸۱۶	۴,۰۱۰,۷۱۵,۱۴۵,۳۹۳	۱,۱۵۸,۱۵۵,۴۲۳		۴,۰۱۱,۸۷۳,۳۰۰,۸۱۶	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							۹۲۴,۹۳۶,۴۵۰,۳۷۲
							۵۴۱,۷۲۸,۶۴۵,۸۳۳
							۱,۴۶۶,۶۶۵,۰۹۶,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
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		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سایر اوراق بهادار		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	
۱.۷۵٪	۹۴,۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	.	-۲۶.۵۲٪	۹۶,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	.	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۰.۴۶٪	۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	.	.	۰.۰۰٪	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰.۲۸٪	۱۴,۹۳۴,۷۲۵,۱۲۵	۱۴,۹۷۵,۵۲۵,۱۲۵	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	.	۰.۸۰٪	(۲,۹۱۲,۳۰۳,۳۱۱)	۱۴,۹۷۵,۵۲۵,۱۲۵	(۱۷,۸۸۷,۸۲۸,۴۳۶)	.	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۶۶.۸۷٪	۳,۶۲۵,۶۹۰,۳۸۵,۹۳۲	۱,۷۹۶,۴۳۱,۹۵۴,۴۱۵	۱,۸۲۹,۲۵۸,۴۳۱,۵۱۷	.	۱۴۱.۲۷٪	(۵۱۲,۴۰۵,۶۳۵,۳۲۳)	۱,۷۶۲,۶۵۱,۶۶۲,۴۰۲	(۲,۲۷۵,۰۵۷,۲۹۷,۷۳۵)	.	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۶۹.۳۵٪	۳,۷۶۰,۲۹۰,۱۷۷,۲۰۰	۱,۹۴۲,۸۶۰,۳۴۵,۶۸۳	۱,۸۱۷,۴۲۹,۸۳۱,۵۱۷	.	۱۱۵.۵۵٪	(۴۱۹,۱۲۸,۳۳۸,۶۳۴)	۱,۸۸۴,۱۳۷,۳۸۷,۵۲۷	(۲,۳۰۳,۲۶۵,۷۲۶,۱۶۱)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- 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	
(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	۸,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۸۷,۸۲۸,۴۳۶)	۲۶,۳۶۷,۴۲۸,۴۳۶	۸,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۱,۸۲۹,۲۵۸,۴۳۱,۵۱۷	۵,۵۹۰,۲۵۹,۰۸۶,۳۰۵	۷,۴۱۹,۵۱۷,۵۱۷,۸۲۲	۱۰۵,۷۹۴,۶۹۷	(۲,۲۷۵,۰۵۷,۲۹۷,۷۲۵)	۹,۶۹۴,۵۷۴,۸۱۵,۵۴۷	۷,۴۱۹,۵۱۷,۵۱۷,۸۲۲	۱۰۵,۷۹۴,۶۹۷	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
(۱۱,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	۲۵۶,۳۶۳,۷۳۳,۳۳۳	۲۶۸,۱۵۱,۵۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۵۴,۸۹۶,۵۳۳,۳۳۳	۲۴۴,۵۷۵,۹۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱,۸۱۷,۴۲۹,۸۳۱,۵۱۷	۵,۸۵۵,۱۴۳,۲۱۹,۶۳۸	۷,۶۹۶,۱۴۸,۶۵۱,۱۵۵		(۲,۳۰۳,۲۶۵,۷۲۶,۱۶۱)	۹,۹۷۵,۸۳۸,۷۷۷,۳۱۶	۷,۶۷۲,۵۷۳,۰۵۱,۱۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۷۹۶,۴۳۱,۹۵۴,۴۱۵	۳,۹۳۵,۹۳۵,۸۷۰,۹۸۲	۵,۷۳۲,۳۶۷,۸۲۵,۳۹۷	۷۹,۰۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۲,۶۵۱,۶۶۲,۴۰۲	۳,۵۱۰,۰۹۲,۲۲۸,۰۲۶	۵,۲۷۲,۷۴۳,۸۹۰,۴۲۸	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱۰۶,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱۴,۹۷۵,۵۲۵,۱۲۵	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	۵,۷۵۶,۸۲۳	۱۴,۹۷۵,۵۲۵,۱۲۵	۵۳,۹۴۰,۵۵۴,۳۷۴	۶۸,۹۱۶,۰۷۹,۴۹۹	۵,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	۵۵,۶۷۳,۱۰۵,۵۴۳	۸۰,۶۱۵,۷۷۱,۶۸۶	۱,۸۵۱,۳۲۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۱,۹۴۲,۸۶۰,۳۴۵,۶۸۳	۴,۴۱۸,۳۰۷,۳۳۰,۸۹۹	۶,۳۶۱,۱۶۷,۶۷۶,۵۸۲		۱,۸۸۴,۱۳۷,۲۸۷,۵۲۷	۳,۹۳۶,۷۹۰,۵۸۲,۴۰۰	۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- 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	
۳.۵۶٪	۶,۳۰۶,۰۷۴,۵۴۰	۰.۰۰٪	۸۹۵,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۳۹۴,۴۷۵	۰.۰۰٪	۵۷,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۷۲.۹۴٪	۱۲۹,۳۵۱,۱۴۸,۷۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۹۹۱,۲۱۵,۱۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۳.۵۱٪	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۰۶,۴۶۶	۰.۰۰٪	۹۹۲,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۷,۳۴۹,۶۸۹,۹۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۹۹۳,۱۶۰,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۳۰۶,۰۷۴,۵۴۰	۰	۶,۳۰۶,۰۷۴,۵۴۰	۸۹۵,۶۱۸	۰	۸۹۵,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۹۴,۴۷۵	۰	۳۹۴,۴۷۵	۵۷,۰۸۷	۰	۵۷,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۲۸,۷۵۴,۰۵۲,۱۰۸	۵۹۷,۰۹۶,۶۵۷	۱۲۹,۳۵۱,۱۴۸,۷۶۵	۴۵,۵۷۴,۰۶۵,۷۰۷	۴۱۷,۱۴۹,۴۴۶	۴۵,۹۹۱,۲۱۵,۱۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۷۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۶۰۶,۴۶۶	۰	۱,۶۰۶,۴۶۶	۹۹۲,۷۷۵	۰	۹۹۲,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۷۶,۷۵۲,۵۹۳,۳۳۷	۵۹۷,۰۹۶,۶۵۷	۱۷۷,۳۴۹,۶۸۹,۹۹۴	۴۵,۵۷۶,۰۱۱,۱۸۷	۴۱۷,۱۴۹,۴۴۶	۴۵,۹۹۳,۱۶۰,۶۳۳	جمع