



گزارش افشای ماهانه پوررتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سپدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۰۴۰	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲					۱,۲۱۴,۰۹۱,۴۸۵,۰۰۵	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۴۷۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹					۲,۷۹۷,۹۴۲,۹۱۳,۱۳۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹
جمع		۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱					۴,۰۱۲,۰۳۴,۳۹۸,۱۴۱	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱
			قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
			۴۶,۷۸۷,۴۰۰	۲۶,۰۴۰	۱,۲۱۵,۴۱۹,۸۷۰,۶۵۰	۹.۹۵%		
			۴۸,۸۵۱,۵۵۰	۵۷,۴۷۵	۲,۸۰۱,۰۰۴,۲۵۳,۴۴۳	۲۲.۹۳%		
			۹۵,۶۳۸,۹۵۰		۴,۰۱۶,۴۲۴,۱۲۴,۰۹۳	۳۲.۸۸%		

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تعداد	نام شرکت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
					مبلغ فروش	تعداد					بهای تمام شده	تعداد
۰.۳۷٪	۴۵,۵۰۳,۸۵۶,۴۱۸	۴۵,۷۲۱,۷۹۵,۵۸۰	۱۷,۰۰۰	۳,۶۸۳,۰۷۸	.	.	۳۷,۲۰۱,۳۹۵,۵۸۰	۳,۱۸۳,۰۷۸	۸,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۲۴.۶۹٪	۳,۰۱۵,۵۲۱,۰۹۸,۱۷۶	۱,۹۴۸,۵۳۹,۵۴۸,۵۶۹	۸۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۴,۶۹۷	۵,۴۳۱,۴۳۷,۲۸۹,۷۶۰	(۶۸,۰۱۰,۰۰۰)	.	.	۷,۴۱۹,۵۱۷,۵۱۷,۸۲۲	۵,۴۵۵,۷۸۴,۱۵۳,۳۸۱	۱۰۵,۷۹۴,۶۹۷	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱.۱۰٪	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۸	۱۱۶,۲۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۷۶,۰۰۰	۱,۷۶۴,۹۰۱	.	.	۱۱۶,۲۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۱,۷۶۴,۹۰۱	.	.	.	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۲۶.۱۵٪	۳,۱۹۴,۸۳۴,۵۱۲,۶۵۱	۳,۱۱۰,۵۳۲,۰۱۰,۲۳۸			۵,۴۳۱,۴۳۷,۲۸۹,۷۶۰		۱۵۳,۴۷۲,۰۶۱,۶۶۹		۷,۴۱۷,۹۹۷,۱۱۷,۸۲۲	۵,۴۶۴,۳۰۴,۵۵۳,۳۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۲,۱۹۲,۴۹۵	۰	۸۹۷,۲۸۱	۲۱۱,۲۹۵,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۵۱۲,۳۶۳	۷,۸۵۷,۸۵۹,۹۸۹,۰۰۰	۳,۹۲۸,۸۹۵,۵۵۹,۹۲۲	۳,۹۲۹,۰۱۱,۹۴۱,۴۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۰.۴۲٪	۴,۹۳۷,۷۰۸,۴۱۷,۹۵۰	۱۰,۳۳۲,۹۷۴,۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۲۱۵,۶۲۱,۳۵۰	۴۶۷,۳۵۱,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۱,۰۱۵,۰۸۸,۱۶۰	۴,۴۵۱,۴۶۷,۳۵۰,۰۵۸	۴,۴۴۸,۷۳۳,۸۵۳,۱۳۷	۳,۷۴۸,۵۸۵,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۰.۴۳٪	۴,۹۳۸,۹۸۳,۲۱۰,۹۶۸	۲۲,۶۴۲,۳۰۱,۸۹۴,۰۵۸	۲۳,۶۴۷,۸۴۵,۹۳۱,۶۹۰	۳,۹۳۳,۴۳۹,۱۷۳,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۴,۳۸۹,۷۲۵,۹۵۲	۰.۳۸٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۱,۰۴۴,۸۰۲,۶۲۲,۹۲۰	۹۰.۷۰٪	۸.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۲,۸۰۹,۹۳۱,۳۷۲	۸.۰۶٪	۰.۷۶٪
جمع		۱,۱۴۲,۰۰۲,۲۸۰,۲۴۴	۹۹.۱۴٪	۹.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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	
۹۲۸,۱۵۸,۸۸۸,۰۰۴	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۲,۸۰۱,۰۰۴,۲۵۳,۴۴۳	۵۷,۴۷۵	۳,۰۶۱,۳۴۰,۳۰۸	۲,۷۹۷,۹۴۲,۹۱۳,۱۳۵	۲,۸۰۱,۰۰۴,۲۵۳,۴۴۳	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۵۴۳,۰۵۷,۰۳۱,۴۷۷	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۱۵,۴۱۹,۸۷۰,۶۴۹	۲۶,۰۴۰	۱,۳۲۸,۳۸۵,۶۴۴	۱,۲۱۴,۰۹۱,۴۸۵,۰۰۵	۱,۲۱۵,۴۱۹,۸۷۰,۶۴۹	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱,۴۷۱,۲۱۵,۹۱۹,۴۸۱	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱	۴,۰۱۶,۴۲۴,۱۲۴,۰۹۲		۴,۳۸۹,۷۲۵,۹۵۲	۴,۰۱۲,۰۳۴,۳۹۸,۱۴۰	۴,۰۱۶,۴۲۴,۱۲۴,۰۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- 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	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۱۸۳	۱۷,۸۹۳,۹۰۹,۷۰۳		۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار

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				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۱.۴۴٪	۹۴,۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰.۶۵٪	۴۲,۴۸۲,۵۵۸,۱۱۱	۲۴,۹۴۲,۶۶۶,۱۴۳	۱۷,۵۳۹,۸۹۱,۹۶۸	۰	۱.۵۲٪	۱۷,۵۳۹,۸۹۱,۹۶۸	۰	۱۷,۵۳۹,۸۹۱,۹۶۸	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰.۲۲٪	۱۴,۷۵۶,۵۸۵,۹۶۳	۱۴,۹۷۵,۵۲۵,۱۲۵	(۲۱۸,۹۳۹,۱۶۲)	۰	-۰.۰۳٪	(۱۷۸,۱۳۹,۱۶۲)	۰	(۱۷۸,۱۳۹,۱۶۲)	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۷۰.۷۸٪	۴,۶۵۳,۱۳۱,۲۵۶,۰۴۶	۴,۰۳۷,۴۸۲,۷۷۷,۸۵۱	۶۱۵,۶۴۸,۴۷۸,۱۹۵	۰	۸۹.۲۰٪	۱,۰۲۷,۴۴۰,۸۷۰,۱۱۴	۲,۲۴۱,۰۵۰,۸۲۳,۴۳۶	(۱,۲۱۳,۶۰۹,۹۵۳,۳۲۲)	۰	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۷۳.۰۹٪	۴,۸۰۵,۰۹۲,۸۰۰,۱۲۰	۴,۱۸۳,۹۱۱,۱۶۹,۱۱۹	۶۲۱,۱۸۱,۶۳۱,۰۰۱	۰	۹۰.۷۰٪	۱,۰۴۴,۸۰۲,۶۲۲,۹۲۰	۲,۲۴۱,۰۵۰,۸۲۳,۴۳۶	(۱,۱۹۶,۲۴۸,۲۰۰,۵۱۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۷,۵۳۹,۸۹۱,۹۶۸	۱۱۶,۲۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱,۷۶۴,۹۰۱	۱۷,۵۳۹,۸۹۱,۹۶۸	۱۱۶,۲۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱,۷۶۴,۹۰۱	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
(۲۱۸,۹۳۹,۱۶۲)	۴۵,۷۲۱,۷۹۵,۵۸۰	۴۵,۵۰۲,۸۵۶,۴۱۷	۲,۶۸۳,۰۷۸	(۱۷۸,۱۳۹,۱۶۲)	۴۵,۶۸۰,۹۹۵,۵۸۰	۴۵,۵۰۲,۸۵۶,۴۱۷	۲,۶۸۳,۰۷۸	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۶۱۵,۶۴۸,۴۷۸,۱۹۵	۲,۳۹۹,۸۷۲,۶۱۹,۹۸۱	۳,۰۱۵,۵۲۱,۰۹۸,۱۷۶	۳۷,۷۸۴,۶۹۷	(۱,۲۱۳,۶۰۹,۹۵۳,۳۲۲)	۴,۲۲۹,۱۳۱,۰۵۱,۴۹۸	۳,۰۱۵,۵۲۱,۰۹۸,۱۷۶	۳۷,۷۸۴,۶۹۷	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
(۱۱,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	۲۵۶,۳۶۳,۷۳۳,۳۳۳	۲۶۸,۱۵۱,۵۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۶۲۱,۱۸۱,۶۳۱,۰۰۱	۲,۸۱۸,۲۲۸,۸۱۴,۹۸۳	۳,۴۶۲,۹۸۶,۰۴۵,۹۸۳		(۱,۱۹۶,۲۴۸,۲۰۰,۵۱۶)	۴,۳۹۱,۰۸۲,۷۱۳,۱۶۷	۳,۱۹۴,۸۳۴,۵۱۲,۶۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴,۰۳۷,۴۸۲,۷۷۷,۸۵۱	۷,۱۲۵,۹۰۷,۹۹۷,۹۰۵	۱۱,۱۶۳,۳۹۰,۷۷۵,۷۵۶	۱۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۲,۲۴۱,۰۵۰,۸۲۳,۴۳۶	۳,۱۹۰,۳۸۶,۴۶۶,۳۲۴	۵,۴۳۱,۴۳۷,۲۸۹,۷۶۰	۶۸,۰۱۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
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	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
۴,۱۸۳,۹۱۱,۱۶۹,۱۱۹	۷,۶۰۸,۲۷۹,۴۵۷,۸۲۲	۱۱,۷۹۲,۱۹۰,۶۲۶,۹۴۱		۲,۲۴۱,۰۵۰,۸۲۳,۴۳۶	۳,۱۹۰,۳۸۶,۴۶۶,۳۲۴	۵,۴۳۱,۴۳۷,۲۸۹,۷۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۲.۳۳٪	۶,۳۰۶,۹۷۱,۸۲۱	۰.۰۰٪	۸۹۷,۲۸۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۵۹.۸۵٪	۱۶۲,۰۲۵,۵۱۸,۱۱۸	۳۵.۰۰٪	۳۲,۶۷۳,۹۷۴,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۷.۸۲٪	۱۰۲,۳۷۶,۲۳۳,۱۶۴	۶۵.۰۰٪	۶۰,۶۸۵,۷۶۷,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵,۸۸۲,۲۳۷	۰.۰۰٪	۴,۲۷۵,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۰,۷۱۴,۶۰۵,۳۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۹۳,۳۶۴,۹۱۵,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۶,۳۰۶,۹۷۱,۸۲۱	۰	۶,۳۰۶,۹۷۱,۸۲۱	۸۹۷,۲۸۱	۰	۸۹۷,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۶۲,۰۲۵,۵۱۸,۱۱۸	۰	۱۶۲,۰۲۵,۵۱۸,۱۱۸	۳۳,۲۷۱,۰۷۱,۵۳۵	۰	۳۳,۶۷۳,۹۷۴,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰۱,۲۲۴,۱۵۲,۵۳۳	۱,۱۵۲,۰۸۰,۶۳۱	۱۰۲,۳۷۶,۲۳۳,۱۶۴	۵۹,۵۳۳,۶۸۶,۷۸۵	۱,۱۵۲,۰۸۰,۶۳۱	۶۰,۶۸۵,۷۶۷,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۸۸۲,۲۳۷	۰	۵,۸۸۲,۲۳۷	۴,۲۷۵,۷۷۱	۰	۴,۲۷۵,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۶۹,۵۶۲,۵۲۴,۷۰۹	۱,۱۵۲,۰۸۰,۶۳۱	۲۷۰,۷۱۴,۶۰۵,۳۴۰	۹۲,۸۰۹,۹۳۱,۳۷۲	۱,۱۵۲,۰۸۰,۶۳۱	۹۳,۳۶۴,۹۱۵,۳۴۶	جمع