



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۱۳ 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 سپیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۰۴۰	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۱۵,۴۱۹,۸۷۰,۶۵۰	.	.	.	.	۱,۲۱۵,۴۱۹,۸۷۰,۶۵۰	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۱۳.۰۵%
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۴۷۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۲,۸۰۱,۰۰۴,۲۵۳,۴۴۳	.	.	.	.	۲,۸۰۱,۰۰۴,۲۵۳,۴۴۳	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۳۰.۰۸%
جمع		۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱	۴,۰۱۶,۴۲۴,۱۲۴,۰۹۳	.	.	.	.	۴,۰۱۶,۴۲۴,۱۲۴,۰۹۳	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱	۴,۰۲۹,۸۶۷,۶۵۹,۸۲۰	۴۳.۱۴%

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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				
۱.۴۳٪	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱۱۶,۳۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۷۶,۰۰۰	۱,۷۶۴,۹۰۱	.	.	.	.	۴۵,۵۰۳,۸۵۶,۴۱۸	۱۱۶,۳۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۱,۷۶۴,۹۰۱	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰.۴۸٪	۴۵,۲۳۵,۱۹۲,۵۵۶	۴۵,۷۲۱,۷۹۵,۵۸۰	۱۶,۹۰۰	۲,۶۸۳,۰۷۸	.	.	.	.	۳۰,۱۵۵,۲۱۰,۹۸,۱۷۶	۴۵,۷۲۱,۷۹۵,۵۸۰	۲,۶۸۳,۰۷۸	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۰,۱۷۳,۳۰۱,۰۹۸,۱۷۶	(۳۷,۷۸۴,۶۹۷)	.	.	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۸	۱,۹۴۸,۵۳۹,۵۴۸,۵۶۹	۳۷,۷۸۴,۶۹۷	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۱.۹۳٪	۱۷۹,۰۴۵,۷۵۰,۶۱۳	۱۶۱,۹۹۲,۴۶۱,۶۶۹			۳۰,۱۷۳,۳۰۱,۰۹۸,۱۷۶		.		۳,۱۹۴,۸۳۴,۵۱۲,۶۵۱	۲,۱۱۰,۵۳۳,۰۱۰,۲۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۳,۰۹۳,۵۸۶	۰	۹۰۱,۰۹۱	۲۱۲,۱۹۲,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۶۱۳,۷۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۴۰	۴۷,۵۱۲,۳۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۴.۳۶٪	۵,۰۷۸,۴۴۹,۲۷۱,۵۲۰	۸,۸۸۵,۱۴۶,۷۹۶,۸۷۷	۹,۰۲۵,۸۸۷,۶۵۰,۴۴۷	۴,۹۳۷,۷۰۸,۴۱۷,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۱,۰۱۹,۳۹۸,۸۰۸	۲,۹۸۶,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۲۷,۹۱۰,۶۴۸	۱,۰۱۵,۰۸۸,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۴.۳۸٪	۵,۰۷۹,۷۲۹,۳۷۷,۶۱۷	۱۱,۸۷۱,۳۷۰,۴۹۶,۸۷۷	۱۲,۰۱۲,۱۱۶,۶۶۳,۵۲۶	۴,۹۳۸,۹۸۳,۲۱۰,۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۳,۴۴۳,۵۳۵,۷۲۸	۱۱.۳۸٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۱,۵۱۲,۳۳۶,۱۳۹	۱.۲۸٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۶,۴۸۲,۰۰۷,۷۲۰	۸۱.۶۴٪	۱.۰۳٪
جمع		۱۱۱,۴۳۷,۸۷۹,۵۸۷	۹۴.۳۰٪	۱.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود گواهی سپرده کالایی		درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲		۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۴,۰۶۸,۱۸۱,۰۳۷	۰	۴,۰۶۸,۱۸۱,۰۳۷	۳,۴۴٪	۰	۵۴۷,۱۲۵,۲۱۲,۵۱۴	۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۵۵۴,۷۲۲,۷۵۳,۰۳۴	۸,۲۹٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۰	۹,۳۷۵,۳۵۴,۶۹۱	۰	۹,۳۷۵,۳۵۴,۶۹۱	۷,۹۳٪	۰	۹۳۷,۳۷۳,۱۴۵,۳۷۱	۰	۹۳۷,۳۷۳,۱۴۵,۳۷۱	۱۴,۰۱٪
جمع	۰	۱۳,۴۴۳,۵۳۵,۷۲۸	۰	۱۳,۴۴۳,۵۳۵,۷۲۸	۱۱,۳۸٪	۰	۱,۴۸۴,۴۹۸,۳۵۷,۸۸۵	۷,۵۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۱,۴۹۲,۰۹۵,۸۹۸,۴۰۵	۲۲,۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

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	
۹۳۷,۳۷۳,۱۴۵,۳۷۱	۱,۸۷۳,۰۰۶,۴۶۲,۷۶۳	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۵۷,۴۷۵	۹,۳۷۵,۳۵۴,۶۹۱	۲,۸۰۱,۰۰۴,۲۵۳,۴۴۳	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۵۴۷,۱۲۵,۲۱۲,۵۱۴	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۲۶,۰۴۰	۴,۰۶۸,۱۸۱,۰۳۷	۱,۲۱۵,۴۱۹,۸۷۰,۶۴۹	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱,۴۸۴,۴۹۸,۳۵۷,۸۸۵	۲,۵۴۵,۳۶۹,۳۰۱,۹۳۵	۴,۰۲۹,۸۶۷,۶۵۹,۸۲۰		۱۳,۴۴۳,۵۳۵,۷۲۸	۴,۰۱۶,۴۲۴,۱۲۴,۰۹۲	۴,۰۲۹,۸۶۷,۶۵۹,۸۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۲- 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	
۱۷,۵۳۹,۸۹۱,۹۶۸	۱۱۶,۳۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱,۷۶۴,۹۰۱	۰	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱,۷۶۴,۹۰۱	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
(۱۱,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	۳۳۱,۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
(۱,۳۸۰,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۵)	۴,۳۳۹,۳۱۳,۹۹۲,۳۰۰	۲,۹۵۸,۹۸۰,۰۷۷,۵۸۵	۳۷,۷۸۴,۶۹۷	(۱,۹۹۵,۹۸۲,۳۹۲,۹۱۰)	۴,۹۵۴,۹۶۲,۴۷۰,۴۹۵	۲,۹۵۸,۹۸۰,۰۷۷,۵۸۵	۳۷,۷۸۴,۶۹۷	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
(۴۸۶,۶۰۳,۰۲۴)	۴۵,۷۲۱,۷۹۵,۵۸۰	۴۵,۲۳۵,۱۹۲,۵۵۶	۲,۶۸۳,۰۷۸	(۲۶۷,۶۶۳,۸۶۱)	۴۵,۵۰۲,۸۵۶,۴۱۷	۴۵,۲۳۵,۱۹۲,۵۵۶	۲,۶۸۳,۰۷۸	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
(۱,۳۷۵,۰۶۸,۴۲۵,۷۷۱)	۴,۸۳۲,۳۲۶,۲۵۳,۹۶۹	۳,۴۵۷,۲۵۷,۸۲۸,۱۹۸		(۱,۹۹۶,۲۵۰,۰۵۶,۷۷۱)	۵,۱۳۴,۲۷۵,۸۸۴,۹۶۹	۳,۱۳۸,۰۲۵,۸۲۸,۱۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۶,۰۳۵,۲۴۵,۱۷۰,۷۶۱	۸,۱۴۵,۴۴۶,۷۰۳,۱۷۱	۱۴,۱۸۰,۶۹۱,۸۷۳,۹۳۲	۱۸۴,۸۶۹,۶۹۷	۱,۹۹۷,۷۶۲,۳۹۲,۹۱۰	۱,۰۱۹,۵۳۸,۷۰۵,۲۶۶	۳,۰۱۷,۳۰۱,۰۹۸,۱۷۶	۳۷,۷۸۴,۶۹۷	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج 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
۶,۱۸۱,۶۷۳,۵۶۲,۰۲۹	۸,۶۲۷,۸۱۸,۱۶۳,۰۸۸	۱۴,۸۰۹,۴۹۱,۷۲۵,۱۱۷		۱,۹۹۷,۷۶۲,۳۹۲,۹۱۰	۱,۰۱۹,۵۳۸,۷۰۵,۲۶۶	۳,۰۱۷,۳۰۱,۰۹۸,۱۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱.۷۱٪	۶,۳۰۷,۸۷۲,۹۱۲	۰.۰۰٪	۹۰۱,۰۹۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴۳.۹۷٪	۱۶۲,۰۲۵,۷۱۹,۴۵۸	۰.۰۰٪	۲۰۱,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۴.۳۱٪	۲۰۰,۱۱۸,۸۷۶,۳۳۲	۹۹.۹۹٪	۹۷,۷۴۲,۶۴۳,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰,۱۹۲,۸۸۵	۰.۰۰٪	۴,۳۱۰,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۳۶۸,۴۶۲,۶۶۱,۵۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۹۷,۷۴۸,۰۵۶,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۶,۳۰۷,۸۷۲,۹۱۲	۰	۶,۳۰۷,۸۷۲,۹۱۲	۹۰۱,۰۹۱	۰	۹۰۱,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۶۲,۰۲۵,۷۱۹,۴۵۸	۰	۱۶۲,۰۲۵,۷۱۹,۴۵۸	۲۰۱,۳۴۰	۰	۲۰۱,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۹۷,۷۰۰,۷۴۷,۱۷۴	۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۲۰۰,۱۱۸,۸۷۶,۳۳۲	۹۶,۴۷۶,۵۹۴,۶۴۱	۱,۲۶۶,۰۴۸,۵۲۷	۹۷,۷۴۲,۶۴۳,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰,۱۹۲,۸۸۵	۰	۱۰,۱۹۲,۸۸۵	۴,۳۱۰,۶۴۸	۰	۴,۳۱۰,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۶۶,۰۴۴,۵۳۲,۴۲۹	۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۳۶۸,۴۶۲,۶۶۱,۵۸۷	۹۶,۴۸۲,۰۰۷,۷۲۰	۱,۲۶۶,۰۴۸,۵۲۷	۹۷,۷۴۸,۰۵۶,۲۴۷	جمع