



گزارش افشای ماهانه پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ 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 پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
گواهی سپرده ميعانات گازي	۲۶,۰۴۰	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۳۲۳,۴۴۱,۴۱۲,۱۵۵	۱۳,۶۱%			
گواهی سپرده نفت خام سنگين	۵۷,۴۷۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۳۳۹	۲,۸۱۹,۴۹۰,۳۵۲,۲۹۵	۲۹,۰۶%			
جمع		۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱	۴,۰۴۲,۹۳۱,۷۶۴,۴۴۹	۴۱,۶۷%			
		۹۶,۲۷۰,۱۴۹	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱				
		۴۹,۱۷۳,۹۶۱	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹				
		۴۷,۰۹۶,۱۸۸	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲				
		۳۶,۰۴۰	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲				

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۳۱,۸۱۹,۰۰۶	(۱,۷۶۴,۹۰۱)	۰	۰	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۸	۱۱۶,۳۷۰,۶۶۶,۰۸۹	۱,۷۶۴,۹۰۱	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰.۹۷٪	۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۹	۸۷,۴۵۴,۸۰۹,۴۰۴	۱۶,۴۹۹	۵,۷۲۱,۹۹۰	۰	۰	۴۱,۷۳۳,۰۱۳,۸۲۴	۳,۰۳۸,۹۱۲	۴۵,۳۳۵,۱۹۲,۵۵۶	۴۵,۷۲۱,۷۹۵,۵۸۰	۳,۶۸۳,۰۷۸	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰.۹۷٪	۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۹	۸۷,۴۵۴,۸۰۹,۴۰۴			۱۳۸,۶۳۱,۸۱۹,۰۰۶		۴۱,۷۳۳,۰۱۳,۸۲۴		۱۷۹,۰۴۵,۷۵۰,۶۱۴	۱۶۱,۹۹۳,۴۶۱,۶۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۳,۹۹۸,۵۰۳	۰	۹۰۴,۹۱۷	۲۱۳,۰۹۳,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۱۸۳,۲۲۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۲۰	۴۷,۶۱۳,۷۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۵۶.۳۷٪	۵,۴۶۹,۸۵۷,۶۶۰,۲۵۲	۵۵۷,۷۶۵,۷۵۵,۰۰۰	۹۴۹,۱۷۴,۱۴۳,۷۳۲	۵,۰۷۸,۴۴۹,۲۷۱,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۴۸۷,۷۶۲,۴۵۵	۱,۰۲۱,۴۵۱,۷۰۰,۷۴۳	۱,۰۲۰,۹۲۰,۰۶۴,۳۹۰	۱,۰۱۹,۳۹۸,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۶.۳۸٪	۵,۴۷۰,۶۰۶,۶۰۴,۴۳۳	۱,۵۷۹,۲۱۸,۰۸۵,۷۴۳	۱,۹۷۰,۰۹۵,۳۱۲,۵۵۹	۵,۰۷۹,۷۲۹,۳۷۷,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۳,۰۶۴,۱۰۴,۶۲۸	۸.۱۵٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۲,۰۲۳,۵۹۰,۵۰۷	۱.۲۶٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۱,۸۲۱,۷۱۷,۷۷۱	۸۸.۴۳٪	۱.۴۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۴۹۱,۸۵۱,۴۹۷	۱.۵۵٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۵۶,۹۰۹,۴۱۲,۹۰۶	۹۹.۳۹٪	۱.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	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	۰	۳,۹۵۳,۳۶۰,۴۶۸	۰	۳,۹۵۳,۳۶۰,۴۶۸	۲,۴۶٪	۰	۳,۹۵۳,۳۶۰,۴۶۸	۰	۳,۹۵۳,۳۶۰,۴۶۸	۲,۴۶٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۰	۹,۱۱۰,۷۴۴,۱۶۰	۰	۹,۱۱۰,۷۴۴,۱۶۰	۵,۶۸٪	۰	۹,۱۱۰,۷۴۴,۱۶۰	۰	۹,۱۱۰,۷۴۴,۱۶۰	۵,۶۸٪
جمع	۰	۱۳,۰۶۴,۱۰۴,۶۲۸	۰	۱۳,۰۶۴,۱۰۴,۶۲۸	۸,۱۵٪	۰	۱۳,۰۶۴,۱۰۴,۶۲۸	۰	۱۳,۰۶۴,۱۰۴,۶۲۸	۸,۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد 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	
۹,۱۱۰,۷۴۴,۱۶۰	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۲,۸۱۹,۴۹۰,۳۵۲,۲۹۴	۵۷,۴۷۵	۹,۱۱۰,۷۴۴,۱۶۰	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۲,۸۱۹,۴۹۰,۳۵۲,۲۹۴	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۳,۹۵۳,۳۶۰,۴۶۸	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۱,۲۲۳,۴۴۱,۴۱۲,۱۵۴	۲۶,۰۴۰	۳,۹۵۳,۳۶۰,۴۶۸	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۱,۲۲۳,۴۴۱,۴۱۲,۱۵۴	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۳,۰۶۴,۱۰۴,۶۲۸	۴,۰۲۹,۸۶۷,۶۵۹,۸۲۰	۴,۰۴۲,۹۳۱,۷۶۴,۴۴۸		۱۳,۰۶۴,۱۰۴,۶۲۸	۴,۰۲۹,۸۶۷,۶۵۹,۸۲۰	۴,۰۴۲,۹۳۱,۷۶۴,۴۴۸		جمع

سندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
سهام					سهام						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲	۰	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	-۳.۲۴٪	گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲	۰	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	-۳.۲۴٪	گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲	۰	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	-۳.۲۴٪
۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	۰	۴۵۰٪	۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	۰	۴۵۰٪	۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	۰	۴۵۰٪
۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱.۲۶٪	۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱.۲۶٪	۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱.۲۶٪
جمع	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	۰	۱.۲۶٪	جمع	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	۰	۱.۲۶٪	جمع	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	۰	۱.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵,۷۲۱,۹۹۰	۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۸	۸۶,۹۶۸,۲۰۶,۳۸۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	۵,۷۲۱,۹۹۰	۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۸	۸۶,۹۶۸,۲۰۶,۳۸۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
	۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۸	۸۶,۹۶۸,۲۰۶,۳۸۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸		۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۸	۸۶,۹۶۸,۲۰۶,۳۸۰	۷,۲۱۲,۳۲۹,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱۲۸,۶۲۱,۸۱۹,۰۰۶	۱,۷۶۴,۹۰۱	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱۲۸,۶۲۱,۸۱۹,۰۰۶	۱,۷۶۴,۹۰۱	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱۲۸,۶۲۱,۸۱۹,۰۰۶		(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱۲۸,۶۲۱,۸۱۹,۰۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۰.۰۰٪	۹۰۴,۹۱۷	۰.۰۰٪	۹۰۴,۹۱۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۹۹,۵۲۰	۰.۰۰٪	۱۹۹,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۱۸,۵۴۸,۹۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۱۸,۵۴۸,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۰۶۴,۳۹۰	۰.۰۰٪	۲,۰۶۴,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۲۱,۷۱۷,۷۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۲۱,۷۱۷,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۹۰۴,۹۱۷	۰	۹۰۴,۹۱۷	۹۰۴,۹۱۷	۰	۹۰۴,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۹۹,۵۲۰	۰	۱۹۹,۵۲۰	۱۹۹,۵۲۰	۰	۱۹۹,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۴۱,۸۱۸,۵۴۸,۹۴۴	۷۶۹,۲۰۶,۴۳۷	۱۴۲,۵۸۷,۷۵۵,۳۸۱	۱۴۱,۸۱۸,۵۴۸,۹۴۴	۷۶۹,۲۰۶,۴۳۷	۱۴۲,۵۸۷,۷۵۵,۳۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۰۶۴,۳۹۰	۰	۲,۰۶۴,۳۹۰	۲,۰۶۴,۳۹۰	۰	۲,۰۶۴,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۴۱,۸۲۱,۷۱۷,۷۷۱	۷۶۹,۲۰۶,۴۳۷	۱۴۲,۵۹۰,۹۲۴,۲۰۸	۱۴۱,۸۲۱,۷۱۷,۷۷۱	۷۶۹,۲۰۶,۴۳۷	۱۴۲,۵۹۰,۹۲۴,۲۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳,۷۲۲,۳۳۹	۷۳,۷۲۲,۳۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۹۱,۸۵۱,۴۹۷	۲,۴۹۱,۸۵۱,۴۹۷	جمع