



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۱۳.۰۴٪	۱,۲۲۲,۶۶۹,۴۶۴,۶۶۶	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۴۷,۰۶۶,۴۷۲	۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۴۴۱,۴۱۲,۱۵۵	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۳۰.۰۵٪	۲,۸۱۷,۷۱۱,۳۵۵,۳۳۴	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۴۹,۱۴۲,۹۳۴	۵۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۹,۴۹۰,۳۵۲,۲۹۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۴۳.۰۸٪	۴,۰۴۰,۳۸۰,۸۱۹,۹۸۰	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱			۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۲,۹۳۱,۷۶۴,۴۴۹	۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴,۶۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۱.۶۰٪	۱۴۹,۵۸۷,۸۲۶,۰۱۹	۱۳۰,۰۹۰,۷۳۳,۱۲۴	۱۶,۹۰۰	۸,۸۷۲,۶۴۵	۰	۰	۴۲,۶۳۵,۹۲۳,۷۲۰	۳,۱۵۰,۶۵۵	۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۹	۸۷,۴۵۴,۸۰۹,۴۰۴	۵,۷۲۱,۹۹۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۸.۸۸٪	۸۳۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۲۲.۳۴٪	۲,۰۹۴,۸۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۵۵۴,۵۳۶,۲۷۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۸۴,۵۵۴,۵۳۶,۲۷۰	۱۱,۹۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۳۲.۸۲٪	۳,۰۷۷,۴۵۶,۵۳۶,۰۱۹	۳,۰۵۰,۷۹۶,۷۶۹,۳۹۴			۰		۲,۹۶۳,۳۴۱,۹۵۹,۹۹۰		۹۴,۱۸۰,۵۳۵,۹۳۹	۸۷,۴۵۴,۸۰۹,۴۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۴,۹۰۷,۲۶۳	۰	۹۰۸,۷۶۰	۲۱۳,۹۹۸,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۴۷,۳۸۳,۵۹۰	۰	۲۰۰,۳۶۷	۴۷,۱۸۳,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلعهک
۲۳.۵۸٪	۲,۲۱۱,۶۸۱,۳۵۴,۶۴۲	۴,۹۶۳,۲۲۳,۰۱۱,۲۷۰	۱,۷۰۵,۰۴۶,۷۰۵,۶۶۰	۵,۴۶۹,۸۵۷,۶۶۰,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۱٪	۴۹۲,۰۴۹,۷۳۴	۳,۳۹۹,۹۱۳,۶۶۶,۳۹۸	۳,۳۹۹,۹۱۷,۹۵۳,۶۷۷	۴۸۷,۷۶۲,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۲۳.۵۹٪	۲,۲۱۲,۴۳۵,۶۹۵,۲۲۹	۸,۳۶۳,۱۳۶,۶۷۷,۶۶۸	۵,۱۰۴,۹۶۵,۷۶۸,۴۶۴	۵,۴۷۰,۶۰۶,۶۰۴,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲,۵۵۰,۹۴۴,۴۶۹-	۲۸٪-۲	۰.۰۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۱۹,۹۳۴,۰۴۰,۰۹۰	۷۹٪۱۷	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۴,۰۵۸,۰۳۵,۷۵۴	۹۲٪۸۳	۱.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۴۱,۱۸۷,۶۸۱	۵۷٪۰	۰.۰۱٪
جمع		۱۱۲,۰۸۲,۳۱۹,۰۵۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳,۱۸۱,۴۱۲,۹۵۹	۱.۱۷٪	۰	۳,۱۸۱,۴۱۲,۹۵۹	۰	-۷۷۱,۹۴۷,۵۰۹	-۰.۶۹٪	۰	-۷۷۱,۹۴۷,۵۰۹	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۷,۳۳۱,۷۴۷,۲۰۰	۲.۶۹٪	۰	۷,۳۳۱,۷۴۷,۲۰۰	۰	-۱,۷۷۸,۹۹۶,۹۶۰	-۱.۵۹٪	۰	-۱,۷۷۸,۹۹۶,۹۶۰	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۰,۵۱۳,۱۶۰,۱۵۹	۳.۸۶٪	۰	۱۰,۵۱۳,۱۶۰,۱۵۹	۰	-۲,۵۵۰,۹۴۴,۴۶۹	-۲.۲۸٪	۰	-۲,۵۵۰,۹۴۴,۴۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۱۸۱,۴۱۲,۹۵۹	۱,۳۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۱,۳۲۲,۶۶۹,۴۶۴,۶۴۵	۲۶,۰۴۰	(۷۷۱,۹۴۷,۵۰۸)	۱,۳۲۳,۴۴۱,۴۱۲,۱۵۴	۱,۳۲۲,۶۶۹,۴۶۴,۶۴۵	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۷,۳۳۱,۷۴۷,۲۰۰	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۲,۸۱۷,۷۱۱,۳۵۵,۳۳۴	۵۷,۴۷۵	(۱,۷۷۸,۹۹۶,۹۵۹)	۲,۸۱۹,۴۹۰,۳۵۲,۲۹۴	۲,۸۱۷,۷۱۱,۳۵۵,۳۳۴	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۰,۵۱۳,۱۶۰,۱۵۹	۴,۰۲۹,۸۶۷,۶۵۹,۸۲۰	۴,۰۴۰,۳۸۰,۸۱۹,۹۷۹		(۲,۵۵۰,۹۴۴,۴۶۷)	۴,۰۴۲,۹۳۱,۷۶۴,۴۴۸	۴,۰۴۰,۳۸۰,۸۱۹,۹۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	-۱.۹۰٪	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۱۰,۳۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۳.۷۹٪	۰	۱۰,۳۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۰	۱۰,۳۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۹.۲۱٪	۰	۱۰,۳۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
(۳,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	-۱.۱۶٪	۰	(۳,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	-۲.۸۲٪	۰	(۳,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱۹,۹۸۳,۶۹۵,۹۱۸	۷.۳۳٪	۰	۱۹,۹۸۳,۶۹۵,۹۱۸	۰	۱۲,۷۷۱,۳۶۶,۳۶۰	۱۱.۳۹٪	۰	۱۲,۷۷۱,۳۶۶,۳۶۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۲۱,۹۵۷,۶۳۰,۵۹۷	۸.۰۶٪	(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۲۷,۱۴۶,۳۶۹,۶۴۸	۰	۱۹,۹۳۴,۰۴۰,۰۹۰	۱۷.۷۹٪	۰	۱۹,۹۳۴,۰۴۰,۰۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۰,۳۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۲,۰۸۴,۵۵۴,۵۳۶,۲۷۰	۲,۰۹۴,۸۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۵۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۲,۰۸۴,۵۵۴,۵۳۶,۲۷۰	۲,۰۹۴,۸۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۵۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
(۳,۱۵۵,۴۹۹,۹۹۹)	۸۳۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۵,۴۹۹,۹۹۹)	۸۳۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۱۹,۹۸۳,۶۹۵,۹۱۸	۱۲۹,۶۰۴,۱۳۰,۱۰۰	۱۴۹,۵۸۷,۸۲۶,۰۱۸	۸,۸۷۲,۶۴۵	۱۲,۷۷۱,۳۶۶,۳۶۰	۱۳۶,۸۱۶,۴۵۹,۶۵۸	۱۴۹,۵۸۷,۸۲۶,۰۱۸	۸,۸۷۲,۶۴۵	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۲۷,۱۴۶,۳۶۹,۶۴۹	۳,۰۵۰,۳۱۰,۱۶۶,۳۷۰	۳,۰۷۷,۴۵۶,۵۳۶,۰۱۸		۱۹,۹۳۴,۰۴۰,۰۹۱	۳,۰۵۷,۵۲۲,۴۹۵,۹۲۸	۳,۰۷۷,۴۵۶,۵۳۶,۰۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷	۱۲۸,۶۲۱,۸۱۹,۰۰۶	۱,۷۶۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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٪	۱,۸۱۳,۶۷۷	۰.۰۰٪	۹۰۸,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۳۹۹,۸۸۷	۰.۰۰٪	۲۰۰,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳,۹۱۸,۰۶۷	۰.۰۰٪	۱,۸۵۳,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۲۳۶,۲۷۲,۷۸۲,۱۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۰۵۵,۰۷۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۲۳۶,۲۷۸,۹۱۳,۷۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۰۵۸,۰۳۵,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱,۸۱۳,۶۷۷	۰	۱,۸۱۳,۶۷۷	۹۰۸,۷۶۰	۰	۹۰۸,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۹۹,۸۸۷	۰	۳۹۹,۸۸۷	۲۰۰,۳۶۷	۰	۲۰۰,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳,۹۱۸,۰۶۷	۰	۳,۹۱۸,۰۶۷	۱,۸۵۳,۶۷۷	۰	۱,۸۵۳,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۳۶,۲۷۲,۷۸۲,۱۴۵	۳۷۰,۰۴۶,۱۸۶	۲۳۶,۶۴۲,۸۲۸,۳۳۱	۹۴,۰۵۵,۰۷۲,۹۵۰	۰	۹۴,۰۵۵,۰۷۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۳۶,۲۷۸,۹۱۳,۷۷۶	۳۷۰,۰۴۶,۱۸۶	۲۳۶,۶۴۸,۹۵۹,۹۶۲	۹۴,۰۵۸,۰۳۵,۷۵۴	۰	۹۴,۰۵۸,۰۳۵,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱۴,۹۱۰,۰۲۰	۶۴۱,۱۸۷,۶۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۳۳,۰۳۹,۱۷۸	۶۴۱,۱۸۷,۶۸۱	جمع