



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	 صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی شماره ثبت: ۵۷۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۰۴۰	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۲۲,۶۶۹,۴۶۴,۶۴۶	.	.	.	.	۲۶,۰۴۰	۴۷,۳۶۵,۵۳۶	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۱,۲۳۰,۴۳۸,۴۰۰,۹۰۲
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۴۷۵	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۲,۸۱۷,۷۱۱,۳۵۵,۳۳۴	.	.	.	.	۵۷,۴۷۵	۴۹,۴۵۵,۱۹۲	۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹	۲,۸۳۵,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۶
گواهی سپرده نفتای کامل	.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۱۱۰,۳۱۴,۴۱۱	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۴۲	۳,۳۷۵,۱۱۰,۳۱۴,۴۱۱	۳,۳۶۶,۶۹۹,۴۸۲,۴۰۰
جمع		۲,۵۴۵,۲۰۸,۲۰۴۶۱۱	۴,۰۴۰,۳۸۰,۸۱۹,۹۸۰		۵,۱۱۸,۳۸۲,۳۱۲,۷۲۷		.		۹۷,۱۷۵,۹۷۰	۵,۹۲۰,۳۱۸,۵۱۹,۰۲۲	۷,۴۲۲,۷۵۳,۱۹۴,۳۱۸

درصد به کل دارایی ها

۹.۸۵%

۲۲.۷۱%

۲۶.۹۶%

۵۹.۵۳%

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی صرفه جوینی برق عادی ۰۴۱۲	۸,۸۷۲,۶۴۵	۱۳۰,۰۹۰,۷۳۳,۱۲۴	۱۴۹,۵۸۷,۸۲۶,۰۱۹	۰	۰	-۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۴۴,۰۰۰	۸۸۰,۲۶۴۵	۱۲۹,۰۶۴,۳۹۳,۰۲۸	۱۴۹,۳۸۵,۸۱۷,۰۸۴	۱.۲۰%
گواهی صرفه جوینی گاز اوج ۰۴۰۴	۱۱,۹۹۹,۵۰۰	۲,۰۸۴,۵۵۴,۵۳۶,۲۷۰	۲,۰۹۴,۸۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۹۹,۵۰۰	۳,۲۳۶,۰۶۴,۷۳۶,۲۷۰	۳,۲۶۶,۵۵۲,۹۱۲,۴۰۰	۲۶.۱۶%
گواهی صرفه جوینی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵,۰۱۷	۵۹۱,۷۶۱,۷۹۸,۳۱۶	۰	۰	۱۶,۹۲۵,۰۱۷	۱,۴۳۷,۹۱۳,۳۹۸,۳۱۶	۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲	۱۱.۴۹%
جمع		۳,۰۵۰,۷۹۶,۷۶۹,۳۹۴	۳,۰۷۷,۴۵۶,۵۳۶,۰۱۹		۵,۱۱۸,۳۸۲,۳۱۲,۷۲۷		۱,۱۸۷,۱۴۴,۰۰۰		۴,۷۹۳,۰۴۲,۴۲۷,۶۱۴	۴,۸۵۱,۰۱۲,۴۷۱,۰۱۶	۳۸.۸۵%

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۵,۸۱۹,۸۸۲	۰	۹۱۲,۶۱۹	۲۱۴,۹۰۷,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۴۷,۵۷۸,۳۱۷	۰	۱۹۴,۷۲۷	۴۷,۳۸۳,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلعهک
۱.۵۳٪	۱۹۱,۵۵۶,۶۶۵,۵۹۰	۳,۷۸۵,۹۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۷۸۸,۲۶۰,۹۴۸	۲,۲۱۱,۶۸۱,۳۵۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۳٪	۳,۵۹۹,۹۲۷,۲۹۷	۵,۱۲۹,۷۵۹,۳۳۶,۱۸۴	۵,۱۳۲,۸۶۷,۲۱۳,۷۴۷	۴۹۲,۰۴۹,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱.۵۶٪	۱۹۵,۴۱۹,۹۹۱,۰۸۶	۸,۹۱۵,۶۷۲,۲۸۶,۱۸۴	۶,۸۹۸,۶۵۶,۵۸۲,۰۴۱	۲,۲۱۲,۴۳۵,۶۹۵,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۷,۲۶۲,۰۵۹,۹۲۸	۲۰.۵۶٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۳۱,۴۷۱,۰۸۰,۶۸۲	۳۷.۴۸٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۲,۰۳۳,۶۴۴,۱۵۱	۳۸.۱۵٪	۰.۲۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۲۰۱,۱۶۶,۷۲۴	۳.۸۱٪	۰.۰۳٪
جمع		۸۳,۹۶۷,۹۵۱,۴۸۵	۹۹.۹۹٪	۰.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۱۰,۹۵۰,۳۴۹,۳۱۶	۳۰۷٪	۰	۱۰,۹۵۰,۳۴۹,۳۱۶	۰	۷,۷۶۸,۹۳۶,۲۵۷	۹۰۲٪	۰	۷,۷۶۸,۹۳۶,۲۵۷	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۲۵,۲۳۵,۷۰۲,۸۸۱	۷۰۸٪	۰	۲۵,۲۳۵,۷۰۲,۸۸۱	۰	۱۷,۹۰۳,۹۵۵,۶۸۱	۲۱۰۳٪	۰	۱۷,۹۰۳,۹۵۵,۶۸۱	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۸,۴۱۰,۸۳۲,۰۱۰	-۲۰۳٪	۰	-۸,۴۱۰,۸۳۲,۰۱۰	۰	-۸,۴۱۰,۸۳۲,۰۱۰	-۱۰۰۲٪	۰	-۸,۴۱۰,۸۳۲,۰۱۰	۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۲۷,۷۷۵,۲۲۰,۰۸۷	۷۰۷٪	۰	۲۷,۷۷۵,۲۲۰,۰۸۷	۰	۱۷,۲۶۲,۰۵۹,۹۲۸	۲۰۵۶٪	۰	۱۷,۲۶۲,۰۵۹,۹۲۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- 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	
۱۰,۹۵۰,۳۴۹,۲۱۶	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۱,۲۳۰,۴۳۸,۴۰۰,۹۰۲	۲۶,۰۴۰	۷,۷۶۸,۹۳۶,۲۵۷	۱,۲۲۲,۶۶۹,۴۶۴,۶۴۵	۱,۲۳۰,۴۳۸,۴۰۰,۹۰۲	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۲۵,۲۳۵,۷۰۲,۸۸۱	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۲,۸۳۵,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۵	۵۷,۴۷۵	۱۷,۹۰۳,۹۵۵,۶۸۱	۲,۸۱۷,۷۱۱,۳۵۵,۳۳۴	۲,۸۳۵,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۵	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۸,۴۱۰,۸۳۲,۰۱۰	۳,۳۷۵,۱۱۰,۳۱۴,۴۱۱	۳,۳۶۶,۶۹۹,۴۸۲,۴۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-۸,۴۱۰,۸۳۲,۰۱۰	۳,۳۷۵,۱۱۰,۳۱۴,۴۱۱	۳,۳۶۶,۶۹۹,۴۸۲,۴۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۲۷,۷۷۵,۲۲۰,۰۸۷	۷,۴۰۴,۹۷۷,۹۷۴,۲۳۱	۷,۴۳۲,۷۵۳,۱۹۴,۳۱۷		۱۷,۲۶۲,۰۵۹,۹۲۸	۷,۴۱۵,۴۹۱,۱۳۴,۳۹۰	۷,۴۳۲,۷۵۳,۱۹۴,۳۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
-۱.۴۶٪	-۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱	-۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲
۸.۵۵٪	۳۰,۴۸۸,۱۷۶,۱۳۰	۰	۳۰,۴۸۸,۱۷۶,۱۳۰	۰	۲۴.۰۲٪	۲۰,۱۷۰,۰۰۲,۴۰۰	۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۲,۴۰۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۴۰۴
۲.۰۴٪	۷,۲۶۰,۴۴۳,۲۱۶	۰	۷,۲۶۰,۴۴۳,۲۱۶	۰	۱۲.۴۰٪	۱۰,۴۱۵,۹۴۳,۲۱۶	۰	۱۰,۴۱۵,۹۴۳,۲۱۶	۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴
۵.۸۵٪	۲۰,۸۶۸,۸۳۰,۹۸۴	۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸	۲۰,۷۰۴,۱۸۸,۰۶۶	۰	۱.۰۵٪	۸۸۵,۱۳۵,۰۶۶	۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸	۷۲۰,۴۹۲,۱۴۸	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲
۱۴.۹۹٪	۵۳,۴۲۸,۷۱۱,۲۷۹	-۵,۰۲۴,۰۹۶,۱۳۳	۵۸,۴۵۲,۸۰۷,۴۱۲	۰	۳۷.۴۸٪	۳۱,۴۷۱,۰۸۰,۶۸۲	۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸	۳۱,۳۰۶,۴۳۷,۷۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- 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	
۳۰,۴۸۸,۱۷۶,۱۳۰	۳,۲۳۶,۰۶۴,۷۳۶,۲۷۰	۳,۲۶۶,۵۵۲,۹۱۲,۴۰۰	۱۸,۴۹۹,۵۰۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۲,۴۰۰	۳,۲۴۶,۳۸۲,۹۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۵۵۲,۹۱۲,۴۰۰	۱۸,۴۹۹,۵۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۷,۲۶۰,۴۴۳,۲۱۶	۱,۴۲۷,۹۱۳,۲۹۸,۳۱۶	۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲	۱۶,۹۲۵,۰۱۷	۱۰,۴۱۵,۹۴۳,۲۱۶	۱,۴۲۴,۷۵۷,۷۹۸,۳۱۶	۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲	۱۶,۹۲۵,۰۱۷	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۲۰,۷۰۴,۱۸۸,۰۶۶	۱۲۸,۵۸۱,۶۲۹,۰۱۸	۱۴۹,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۴	۸۸۰۲,۶۴۵	۷۲۰,۴۹۲,۱۴۸	۱۴۸,۵۶۵,۳۲۴,۹۳۶	۱۴۹,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۴	۸۸۰۲,۶۴۵	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۵۸,۴۵۲,۸۰۷,۴۱۲	۴,۷۹۲,۵۵۹,۶۶۳,۶۰۴	۴,۸۵۱,۰۱۲,۴۷۱,۰۱۶		۳۱,۳۰۶,۴۳۷,۷۶۴	۴,۸۱۹,۷۰۶,۰۳۳,۲۵۲	۴,۸۵۱,۰۱۲,۴۷۱,۰۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- 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	
۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸	۱,۰۲۲,۵۰۱,۰۸۲	۱,۱۸۷,۱۴۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸	۱,۰۲۲,۵۰۱,۰۸۲	۱,۱۸۷,۱۴۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
-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
-۵,۰۲۴,۰۹۶,۱۳۳	۱۳۴,۸۳۳,۰۵۹,۱۳۹	۱۲۹,۸۰۸,۹۶۳,۰۰۶		۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸	۱,۰۲۲,۵۰۱,۰۸۲	۱,۱۸۷,۱۴۴,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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٪	۲,۷۲۶,۲۹۶	۰.۰۰٪	۹۱۲,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۵۹۴,۶۱۴	۰.۰۰٪	۱۹۴,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلعهک
۰.۰۰٪	۵,۰۳۱,۸۱۴	۰.۰۰٪	۱,۱۱۳,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰۰.۰۰٪	۲۶۸,۶۷۲,۵۸۵,۰۹۹	۹۹.۹۹٪	۳۲,۰۳۱,۴۲۳,۰۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۲۶۸,۶۸۰,۹۳۷,۸۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۰۳۳,۶۴۴,۱۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۷۲۶,۲۹۶	۰	۲,۷۲۶,۲۹۶	۹۱۲,۶۱۹	۰	۹۱۲,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۹۴,۶۱۴	۰	۵۹۴,۶۱۴	۱۹۴,۷۲۷	۰	۱۹۴,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلپک
۵,۰۳۱,۸۱۴	۰	۵,۰۳۱,۸۱۴	۱,۱۱۳,۷۴۷	۰	۱,۱۱۳,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۲۶۸,۶۷۲,۵۸۵,۰۹۹	۴,۴۲۹,۹۴۹	۲۶۸,۶۷۷,۰۱۵,۰۴۸	۳۲,۰۳۱,۴۲۳,۰۵۸	۲,۷۶۳,۶۵۹	۳۲,۰۳۴,۱۸۶,۷۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۲۶۸,۶۸۰,۹۳۷,۸۲۳	۴,۴۲۹,۹۴۹	۲۶۸,۶۸۵,۳۶۷,۷۷۲	۳۲,۰۳۳,۶۴۴,۱۵۱	۲,۷۶۳,۶۵۹	۳۲,۰۳۶,۴۰۷,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۹۱۶,۰۷۶,۷۴۴	۳,۲۰۱,۱۶۶,۷۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۳۳۴,۲۰۵,۹۰۲	۳,۲۰۱,۱۶۶,۷۲۴	جمع