




گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۴۰۰۹۳ 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 |  |

سبذگردان فارابی
شماره ثبت: ۵۷۶۵



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| نام شرکت | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| گواهی سپرده میعانات گازی | ۲۶,۰۴۰ | ۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲ | ۱,۲۳۰,۴۳۸,۴۰۰,۹۰۲ | . | . | . | . | . | ۱,۲۳۰,۴۳۸,۴۰۰,۹۰۲ | ۱۰.۱۱% |
| گواهی سپرده نفت خام سنگین | ۵۷,۴۷۵ | ۱,۸۷۲,۸۴۵,۳۶۵,۴۳۹ | ۲,۸۳۵,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۶ | . | . | . | . | . | ۲,۸۳۵,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۶ | ۲۳.۲۹% |
| گواهی سپرده نفتای کامل | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۱۱۰,۳۱۴,۴۱۱ | ۳,۳۶۶,۶۹۹,۴۸۲,۴۰۰ | . | . | . | . | . | ۳,۳۶۶,۶۹۹,۴۸۲,۴۰۰ | ۲۷.۶۵% |
| گواهی تولید برق تجدیدپذیر | . | . | . | ۱۱,۶۳۵,۲۱۷,۶۶۴ | . | . | ۱۹۳,۴۵۶ | . | . | ۰.۰۹% |
| جمع | | ۵,۹۳۰,۳۱۸,۵۱۹,۰۲۲ | ۷,۴۳۲,۷۵۳,۱۹۴,۳۱۸ | ۱۱,۶۳۵,۲۱۷,۶۶۴ | . | . | ۱۹۳,۴۵۶ | . | ۷,۴۳۲,۷۵۳,۱۹۴,۳۱۸ | ۶۱.۱۴% |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | 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 | | | | |
| ۱.۶۹٪ | ۲۰۹,۳۰۹,۵۳۶,۵۸۸ | ۱۸۸,۲۶۲,۳۴۸,۰۴۶ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۳,۱۱۳,۳۱۸ | . | . | ۵۹,۱۹۷,۹۵۵,۰۱۸ | ۴,۳۱۰,۶۷۳ | ۱۴۹,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۴ | ۱۲۹,۰۶۴,۳۹۳,۰۲۸ | ۸,۸۰۲,۶۴۵ | گواهی صوفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| ۳۲.۷۰٪ | ۲,۸۱۹,۴۶۰,۸۰۶,۸۹۹ | ۲,۷۱۲,۶۲۹,۸۴۵,۸۹۸ | ۱۸۲,۲۵۶ | ۱۵,۵۰۷,۰۰۰ | ۵۴۵,۴۵۲,۷۶۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۳,۲۶۶,۵۵۲,۹۱۲,۴۰۰ | ۳,۳۳۶,۰۶۴,۷۳۶,۲۷۰ | ۱۸,۴۹۹,۵۰۰ | گواهی صوفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴ |
| ۱۱.۵۶٪ | ۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲ | ۱,۴۲۷,۹۱۳,۲۹۸,۳۱۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۵,۰۱۷ | . | . | . | . | ۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲ | ۱,۴۲۷,۹۱۳,۲۹۸,۳۱۶ | ۱۶,۹۲۵,۰۱۷ | گواهی صوفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴ |
| ۰.۶۰٪ | ۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰ | ۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۳۳۶ | . | . | ۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰ | ۱,۴۸۵,۳۳۶ | . | . | . | گواهی صوفه جویی برق اوج ۰۴۱۲ |
| ۳۶.۵۴٪ | ۴,۵۳۸,۰۳۲,۶۴۴,۶۹۹ | ۴,۴۰۳,۲۳۹,۱۲۲,۳۸۰ | | | ۵۴۵,۴۵۲,۷۶۴,۰۰۰ | | ۱۳۴,۹۸۴,۸۳۵,۱۳۸ | | ۴,۸۵۱,۰۱۲,۴۷۱,۰۱۶ | ۴,۷۹۳,۰۴۲,۴۲۷,۶۱۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۰.۰۰٪ | ۲۱۶,۷۰۶,۸۱۳ | ۰ | ۸۸۶,۹۳۱ | ۲۱۵,۸۱۹,۸۸۲ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪ | ۴۷,۱۳۲,۲۱۸ | ۶۳۹,۰۰۰ | ۱۹۲,۹۰۱ | ۴۷,۵۷۸,۳۱۷ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۶۹,۴۰۲ | ۵۴۷,۴۱۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۴۷,۰۱۹,۹۰۸,۰۰۰ | ۳۹۲,۸۹۱,۴۰۲ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری |
| ۰.۰۱٪ | ۸۵۴,۴۲۴,۹۹۹ | ۵۹۲,۰۴۳,۶۸۶,۷۱۱ | ۵۸۹,۲۹۸,۱۸۴,۴۱۳ | ۳,۵۹۹,۹۲۷,۲۹۷ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۲.۲۶٪ | ۲۸۱,۰۳۰,۲۳۸,۵۳۹ | ۲۹۷,۳۵۵,۹۷۵,۰۰۰ | ۳۸۷,۲۲۲,۴۳۹,۳۵۱ | ۱۹۱,۱۶۳,۷۷۴,۱۸۸ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری |
| ۲.۲۷٪ | ۲۸۲,۱۴۹,۵۷۱,۹۷۱ | ۱,۴۳۶,۸۱۲,۰۳۰,۷۱۱ | ۱,۵۲۳,۵۴۱,۶۱۱,۵۹۶ | ۱۹۵,۴۱۹,۹۹۱,۰۸۶ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۱.۲۰٪ | ۵۸.۷۳٪ | ۱۴۸,۴۱۶,۱۰۰,۷۸۹ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی |
| ۰.۷۸٪ | ۳۸.۵۸٪ | ۹۷,۴۸۸,۱۰۲,۵۴۶ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار |
| ۰.۰۴٪ | ۱.۷۶٪ | ۴,۴۴۴,۲۰۷,۰۶۰ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۰.۰۱٪ | ۰.۴۲٪ | ۱,۰۵۳,۹۴۸,۳۶۸ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۲.۰۲٪ | ۹۹.۴۸٪ | ۲۵۱,۴۰۲,۳۵۸,۷۶۳ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | سهام | |
|--------------------|-----------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|------|------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | درآمد سود گواهی سپرده کالایی |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | | |
| ۵.۸۳٪ | ۳۵,۵۲۹,۰۱۶,۵۸۰ | . | ۳۵,۵۲۹,۰۱۶,۵۸۰ | ۹.۷۳٪ | ۲۴,۵۷۸,۶۶۷,۳۶۴ | . | ۲۴,۵۷۸,۶۶۷,۳۶۴ | . | گواهی سپرده میعانات گازی |
| ۱۳.۴۴٪ | ۸۱,۸۷۸,۶۴۰,۴۳۳ | . | ۸۱,۸۷۸,۶۴۰,۴۳۳ | ۲۲.۴۱٪ | ۵۶,۶۴۲,۹۳۷,۵۵۲ | . | ۵۶,۶۴۲,۹۳۷,۵۵۲ | . | گواهی سپرده نفت خام سنگین |
| ۹.۶۶٪ | ۵۸,۸۳۹,۳۷۹,۱۸۹ | . | ۵۸,۸۳۹,۳۷۹,۱۸۹ | ۲۶.۶۱٪ | ۶۷,۲۵۰,۲۱۱,۲۰۰ | . | ۶۷,۲۵۰,۲۱۱,۲۰۰ | . | گواهی سپرده نفتای کامل |
| -۰.۰۱٪ | -۵۵,۷۱۵,۳۲۷ | . | -۵۵,۷۱۵,۳۲۷ | -۰.۰۲٪ | -۵۵,۷۱۵,۳۲۷ | . | -۵۵,۷۱۵,۳۲۷ | . | گواهی تولید برق تجدیدپذیر |
| ۳۸.۹۲٪ | ۱۷۶,۱۹۱,۳۲۰,۸۷۵ | . | ۱۷۶,۱۹۱,۳۲۰,۸۷۵ | ۵۸.۷۳٪ | ۱۴۸,۴۱۶,۱۰۰,۷۸۹ | . | ۱۴۸,۴۱۶,۱۰۰,۷۸۹ | . | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- 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 | |
| ۳۵,۵۲۹,۰۱۶,۵۸۰ | ۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶ | ۱,۲۵۵,۰۱۷,۰۶۸,۲۶۶ | ۲۶,۰۴۰ | ۲۴,۵۷۸,۶۶۷,۳۶۴ | ۱,۲۳۰,۴۳۸,۴۰۰,۹۰۲ | ۱,۲۵۵,۰۱۷,۰۶۸,۲۶۶ | ۲۶,۰۴۰ | گواهی سپرده میعانات گازی |
| ۸۱,۸۷۸,۶۴۰,۴۳۳ | ۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴ | ۲,۸۹۲,۲۵۸,۲۴۸,۵۶۷ | ۵۷,۴۷۵ | ۵۶,۶۴۲,۹۳۷,۵۵۲ | ۲,۸۳۵,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۵ | ۲,۸۹۲,۲۵۸,۲۴۸,۵۶۷ | ۵۷,۴۷۵ | گواهی سپرده نفت خام سنگین |
| ۵۸,۸۳۹,۳۷۹,۱۸۹ | ۳,۳۷۵,۱۱۰,۳۱۴,۴۱۱ | ۳,۴۳۳,۹۴۹,۶۹۳,۶۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۵۰,۲۱۱,۲۰۰ | ۳,۳۶۶,۶۹۹,۴۸۲,۴۰۰ | ۳,۴۳۳,۹۴۹,۶۹۳,۶۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | گواهی سپرده نفتای کامل |
| -۵۵,۷۱۵,۳۲۷ | ۱۱,۶۳۵,۲۱۷,۶۶۴ | ۱۱,۵۷۹,۵۰۲,۳۳۶ | ۱۹۳,۴۵۶ | -۵۵,۷۱۵,۳۲۷ | ۱۱,۶۳۵,۲۱۷,۶۶۴ | ۱۱,۵۷۹,۵۰۲,۳۳۶ | ۱۹۳,۴۵۶ | گواهی تولید برق تجدیدپذیر |
| ۱۷۶,۱۹۱,۳۲۰,۸۷۵ | ۷,۴۱۶,۶۱۳,۱۹۱,۸۹۵ | ۷,۵۹۲,۸۰۴,۵۱۲,۷۶۹ | | ۱۴۸,۴۱۶,۱۰۰,۷۸۹ | ۷,۴۴۴,۳۸۸,۴۱۱,۹۸۱ | ۷,۵۹۲,۸۰۴,۵۱۲,۷۶۹ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | سهام | |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | درآمد سود سایر اوراق بهادار |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | | |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴ |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲ |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| ۲۰.۹۳٪ | ۱۲۷,۴۹۵,۵۹۴,۶۲۹ | ۲۰,۶۶۴,۶۳۳,۶۲۸ | ۱۰۶,۸۳۰,۹۶۱,۰۰۱ | ۳۸.۳۹٪ | ۹۷,۰۰۷,۴۱۸,۴۹۹ | ۲۰,۶۶۴,۶۳۳,۶۲۸ | ۷۶,۳۴۲,۷۸۴,۸۷۱ | ۰ | گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴ |
| ۱.۱۹٪ | ۷,۲۶۰,۴۴۳,۲۱۶ | ۰ | ۷,۲۶۰,۴۴۳,۲۱۶ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴ |
| -۰.۹۱٪ | -۵,۵۳۳,۸۱۹,۴۹۰ | -۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱ | -۳۴۵,۰۸۰,۴۳۹ | -۰.۱۴٪ | -۳۴۵,۰۸۰,۴۳۹ | ۰ | -۳۴۵,۰۸۰,۴۳۹ | ۰ | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲ |
| ۳.۵۶٪ | ۲۱,۶۹۴,۵۹۵,۴۷۰ | ۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸ | ۲۱,۵۲۹,۹۵۲,۵۵۲ | ۰.۳۳٪ | ۸۲۵,۷۶۴,۴۸۶ | ۰ | ۸۲۵,۷۶۴,۴۸۶ | ۰ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| ۲۴.۷۷٪ | ۱۵۰,۹۱۶,۸۱۳,۸۲۵ | ۱۵,۶۴۰,۵۳۷,۴۹۵ | ۱۳۵,۲۷۶,۲۷۶,۳۳۰ | ۳۸.۵۸٪ | ۹۷,۴۸۸,۱۰۲,۵۴۶ | ۲۰,۶۶۴,۶۳۳,۶۲۸ | ۷۶,۸۲۳,۴۶۸,۹۱۸ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژي

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| 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 | |
| ۱۰۶,۸۳۰,۹۶۱,۰۰۱ | ۲,۷۱۲,۶۲۹,۸۴۵,۸۹۸ | ۲,۸۱۹,۴۶۰,۸۰۶,۸۹۹ | ۱۵,۵۰۷,۰۰۰ | ۷۶,۳۴۲,۷۸۴,۸۷۱ | ۲,۷۴۳,۱۱۸,۰۲۲,۰۲۸ | ۲,۸۱۹,۴۶۰,۸۰۶,۸۹۹ | ۱۵,۵۰۷,۰۰۰ | گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴ |
| ۷,۲۶۰,۴۴۳,۲۱۶ | ۱,۴۲۷,۹۱۳,۲۹۸,۳۱۶ | ۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲ | ۱۶,۹۲۵,۰۱۷ | ۰ | ۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲ | ۱,۴۳۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲ | ۱۶,۹۲۵,۰۱۷ | گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴ |
| -۳۴۵,۰۸۰,۴۳۹ | ۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰ | ۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰ | ۱,۴۸۵,۳۳۶ | -۳۴۵,۰۸۰,۴۳۹ | ۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰ | ۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰ | ۱,۴۸۵,۳۳۶ | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲ |
| ۲۱,۵۲۹,۹۵۲,۵۵۲ | ۱۸۷,۷۷۹,۵۸۴,۰۳۶ | ۲۰۹,۳۰۹,۵۳۶,۵۸۸ | ۱۳,۱۱۳,۳۱۸ | ۸۲۵,۷۶۴,۴۸۶ | ۲۰۸,۴۸۳,۷۷۲,۱۰۲ | ۲۰۹,۳۰۹,۵۳۶,۵۸۸ | ۱۳,۱۱۳,۳۱۸ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| ۱۳۵,۲۷۶,۲۷۶,۳۳۰ | ۴,۴۰۲,۷۵۶,۳۶۸,۳۷۰ | ۴,۵۳۸,۰۳۲,۶۴۴,۶۹۹ | | ۷۶,۸۲۳,۴۶۸,۹۱۸ | ۴,۴۶۱,۲۰۹,۱۷۵,۷۸۲ | ۴,۵۳۸,۰۳۲,۶۴۴,۶۹۹ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | شرح |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| ۲۰,۶۶۴,۶۳۳,۶۲۸ | ۵۲۴,۷۸۸,۱۳۰,۳۷۲ | ۵۴۵,۴۵۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۶۴,۶۳۳,۶۲۸ | ۵۲۴,۷۸۸,۱۳۰,۳۷۲ | ۵۴۵,۴۵۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴ |
| -۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱ | ۱۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۰۵۷ | ۱۲۸,۶۲۱,۸۱۹,۰۰۶ | ۱,۷۶۴,۹۰۱ | . | . | . | . | گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲ |
| ۱۶۴,۶۴۲,۹۱۸ | ۱,۰۲۲,۵۰۱,۰۸۲ | ۱,۱۸۷,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| ۱۵,۶۴۰,۵۳۷,۴۹۵ | ۶۵۹,۶۲۱,۱۸۹,۵۱۱ | ۶۷۵,۲۶۱,۷۲۷,۰۰۶ | | ۲۰,۶۶۴,۶۳۳,۶۲۸ | ۵۲۴,۷۸۸,۱۳۰,۳۷۲ | ۵۴۵,۴۵۲,۷۶۴,۰۰۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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٪ | ۳,۶۱۳,۲۲۷ | ۰.۰۲٪ | ۸۸۶,۹۳۱ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪ | ۷۸۷,۵۱۵ | ۰.۰۰٪ | ۱۹۲,۹۰۱ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۸۱۶,۲۲۷ | ۰.۰۲٪ | ۷۸۴,۴۱۳ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۲۷۳,۱۱۹,۱۶۲,۴۷۹ | ۹۹.۹۶٪ | ۴,۴۴۲,۳۴۲,۸۱۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۲۷۳,۱۲۹,۳۷۹,۴۴۸ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۴,۴۴۴,۲۰۷,۰۶۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 | |
| ۳,۶۱۳,۲۲۷ | ۰ | ۳,۶۱۳,۲۲۷ | ۸۸۶,۹۳۱ | ۰ | ۸۸۶,۹۳۱ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۷۸۷,۵۱۵ | ۰ | ۷۸۷,۵۱۵ | ۱۹۲,۹۰۱ | ۰ | ۱۹۲,۹۰۱ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات |
| ۵,۸۱۶,۲۲۷ | ۰ | ۵,۸۱۶,۲۲۷ | ۷۸۴,۴۱۳ | ۰ | ۷۸۴,۴۱۳ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۲۷۳,۱۱۹,۱۶۲,۴۷۹ | ۲۰۰,۲۲۱ | ۲۷۳,۱۱۹,۳۶۲,۷۰۰ | ۴,۴۴۲,۳۴۲,۸۱۵ | ۴,۸۳۷ | ۴,۴۴۲,۳۴۷,۶۵۲ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری |
| ۲۷۳,۱۲۹,۳۷۹,۴۴۸ | ۲۰۰,۲۲۱ | ۲۷۳,۱۲۹,۵۷۹,۶۶۹ | ۴,۴۴۴,۲۰۷,۰۶۰ | ۴,۸۳۷ | ۴,۴۴۴,۲۱۱,۸۹۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|---------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴,۹۷۰,۰۲۵,۱۱۲ | ۱,۰۵۳,۹۴۸,۳۶۸ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۷,۳۸۸,۱۵۴,۲۷۰ | ۱,۰۵۳,۹۴۸,۳۶۸ | جمع |