




گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	۱,۴۸۵,۳۳۶	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	-	-	-	-	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	۰.۳۲%
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	۱۳,۱۱۳,۳۱۸	۱۸۸,۳۶۲,۳۴۸,۰۴۶	۲۰,۹۳۰,۹۵۳,۵۸۹	(۲,۹۶۸,۹۱۲)	-	-	-	۲۰,۹۳۰,۹۵۳,۵۸۹	۱۸۸,۳۶۲,۳۴۸,۰۴۶	۰.۸۷%
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۱۵,۵۰۷,۰۰۰	۲,۷۱۲,۶۲۹,۸۴۵,۸۹۸	۲,۸۱۹,۴۶۰,۸۰۶,۸۹۹	-	۳۹۴,۳۳۱,۵۹۲,۲۲۲	۲,۱۵۹,۹۷۲	۳۹۴,۳۳۱,۵۹۲,۲۲۲	۲,۸۱۹,۴۶۰,۸۰۶,۸۹۹	۲,۷۱۲,۶۲۹,۸۴۵,۸۹۸	۱۳.۷۶%
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	۱۶,۹۲۵,۰۱۷	۱,۴۲۷,۹۱۲,۲۹۸,۳۱۶	۱,۴۲۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲	-	۴۳۱,۰۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳۱,۰۳۲,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۷۳,۷۴۱,۵۳۲	۱,۴۲۷,۹۱۲,۲۹۸,۳۱۶	۶.۲۳%
جمع		۴,۴۰۳,۲۳۹,۱۳۲,۳۸۰	۴,۵۳۸,۰۳۲,۶۴۴,۷۰۰	۵۰,۳۵۰,۳۷۲,۳۹۶	۳۹۴,۶۶۲,۶۲۴,۲۲۲	۳۹۴,۶۶۲,۶۲۴,۲۲۲	۳۹۴,۶۶۲,۶۲۴,۲۲۲	۴,۵۳۸,۰۳۲,۶۴۴,۷۰۰	۴,۴۰۳,۲۳۹,۱۳۲,۳۸۰	۲۱.۱۸%

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۷,۵۹۷,۳۸۸	۰	۸۹۰,۵۷۵	۲۱۶,۷۰۶,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۳۲۵,۹۱۲	۰	۱۹۳,۶۹۴	۴۷,۱۳۲,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۴,۱۴۸,۲۵۰	۵۴,۴۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۳,۸۲۸,۸۴۸	۱,۰۶۹,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۴٪	۹,۷۵۹,۱۳۵,۹۱۷	۹,۹۷۴,۸۴۵,۳۳۵,۷۴۳	۹,۹۸۳,۷۵۰,۰۴۶,۶۶۱	۸۵۴,۴۲۴,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶.۳۳٪	۳,۸۰۸,۴۸۹,۲۱۴,۹۴۰	۱,۱۰۸,۲۲۳,۹۷۵,۰۰۰	۴,۶۳۵,۶۸۲,۹۵۱,۴۰۱	۲۸۱,۰۳۰,۲۳۸,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۶.۳۸٪	۳,۸۱۸,۵۶۷,۴۲۲,۴۰۷	۱۱,۱۳۷,۵۶۰,۰۶۰,۷۴۳	۱۴,۶۷۳,۹۷۷,۹۱۱,۱۷۹	۲۸۲,۱۴۹,۵۷۱,۹۷۱	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۴۷۴,۱۷۳,۰۰۰,۶۴۱	۹۶.۱۲٪	۶.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۵۵,۷۱۳,۸۹۴,۴۹۰	۳.۶۳٪	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۴,۴۷۸,۵۵۹,۰۵۴	۰.۲۹٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۷۶,۵۶۹,۴۶۷)	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
<b>جمع</b>		<b>۱,۵۳۳,۵۸۸,۸۸۴,۷۱۸</b>	<b>۱۰۰.۰٪</b>	<b>۶.۵۸٪</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۱۰٪	-۲,۱۶۲,۰۷۰,۴۷۸	۹,۶۸۹	-۲,۱۶۲,۰۸۰,۱۶۷	.	-۰.۱۴٪	-۲,۱۰۶,۳۵۵,۱۵۰	۹,۶۸۹	-۲,۱۰۶,۳۶۴,۸۳۹	.	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۶.۹۴٪	۱۴۸,۷۷۳,۸۹۲,۷۷۸	.	۱۴۸,۷۷۳,۸۹۲,۷۷۸	.	۷.۳۸٪	۱۱۳,۲۴۴,۸۷۶,۱۹۸	.	۱۱۳,۲۴۴,۸۷۶,۱۹۸	.	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۶.۰۰٪	۳۴۲,۸۵۷,۹۰۱,۶۴۹	.	۳۴۲,۸۵۷,۹۰۱,۶۴۹	.	۱۷.۰۲٪	۲۶۰,۹۷۹,۲۶۱,۲۱۶	.	۲۶۰,۹۷۹,۲۶۱,۲۱۶	.	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰.۷۵٪	۱۶,۱۱۸,۸۶۳,۱۰۷	.	۱۶,۱۱۸,۸۶۳,۱۰۷	.	۱.۰۵٪	۱۶,۱۱۸,۸۶۳,۱۰۷	.	۱۶,۱۱۸,۸۶۳,۱۰۷	.	گواهی سپرده نفتا
۵۳.۴۳٪	۱,۱۴۴,۷۷۵,۷۳۴,۴۵۹	.	۱,۱۴۴,۷۷۵,۷۳۴,۴۵۹	.	۷۰.۸۰٪	۱,۰۸۵,۹۳۶,۳۵۵,۲۷۰	.	۱,۰۸۵,۹۳۶,۳۵۵,۲۷۰	.	گواهی سپرده نفتای کامل
۷۷.۰۲٪	۱,۶۵۰,۳۶۴,۳۲۱,۵۱۵	۹,۶۸۹	۱,۶۵۰,۳۶۴,۳۱۱,۸۲۶	.	۹۶.۱۲٪	۱,۴۷۴,۱۷۳,۰۰۰,۶۴۱	۹,۶۸۹	۱,۴۷۴,۱۷۲,۹۹۰,۹۵۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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	
۱۴۸,۷۷۳,۸۹۲,۷۷۸	۱,۲۳۲,۷۴۳,۶۴۴,۶۰۷	۱,۳۸۱,۵۱۷,۵۳۷,۲۸۵	۲۶,۰۴۰	۱۱۳,۲۴۴,۸۷۶,۱۹۸	۱,۲۶۸,۲۷۲,۶۶۱,۱۸۷	۱,۳۸۱,۵۱۷,۵۳۷,۲۸۵	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۳۴۲,۸۵۷,۹۰۱,۶۴۹	۲,۸۴۰,۹۲۷,۸۷۶,۳۰۹	۳,۱۸۳,۷۸۵,۷۷۷,۹۵۸	۵۷,۴۷۵	۲۶۰,۹۷۹,۲۶۱,۲۱۶	۲,۹۲۲,۸۰۶,۵۱۶,۷۴۲	۳,۱۸۳,۷۸۵,۷۷۷,۹۵۸	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۶,۱۱۸,۸۶۳,۱۰۷	۲۲۳,۵۶۹,۰۴۵,۵۸۸	۲۳۹,۶۸۷,۹۰۸,۶۹۵	۷۴۹,۳۰۰	۱۶,۱۱۸,۸۶۳,۱۰۷	۲۲۳,۵۶۹,۰۴۵,۵۸۸	۲۳۹,۶۸۷,۹۰۸,۶۹۵	۷۴۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۱,۱۴۴,۷۷۵,۷۳۴,۴۵۹	۸,۶۶۰,۴۰۲,۷۷۳,۴۲۱	۹,۸۰۵,۱۷۸,۵۰۷,۸۸۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۳۶,۳۵۵,۲۷۰	۸,۷۱۹,۲۴۲,۱۵۲,۶۱۰	۹,۸۰۵,۱۷۸,۵۰۷,۸۸۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	گواهی سپرده نفتای کامل
-۲,۱۶۲,۰۸۰,۱۶۷	۹۱,۲۹۹,۸۸۹,۷۵۶	۸۹,۱۳۷,۸۰۹,۵۸۸	۱,۷۵۲,۰۰۵	-۲,۱۰۶,۳۶۴,۸۳۹	۹۱,۲۴۴,۱۷۴,۴۲۸	۸۹,۱۳۷,۸۰۹,۵۸۸	۱,۷۵۲,۰۰۵	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۱,۶۵۰,۳۶۴,۳۱۱,۸۲۶	۱۳,۰۴۸,۹۴۳,۲۲۹,۶۸۱	۱۴,۶۹۹,۳۰۷,۵۴۱,۵۰۶		۱,۴۷۴,۱۷۲,۹۹۰,۹۵۲	۱۳,۲۲۵,۱۳۴,۵۵۰,۵۵۵	۱۴,۶۹۹,۳۰۷,۵۴۱,۵۰۶		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- 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	
۹,۶۸۹	۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۳۳	۱	۹,۶۸۹	۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۳۳	۱	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۹,۶۸۹	۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۳۳		۹,۶۸۹	۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سایر اوراق بهادار
جمع	جمع	جمع	جمع	
درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد سود سایر اوراق بهادار
درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سایر اوراق بهادار
درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود سایر اوراق بهادار
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد سود سایر اوراق بهادار
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سایر اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱۰۲,۲۲۰,۴۹۸,۲۱۱	(۴,۶۱۰,۴۶۲,۷۸۹)	۰	(۴,۶۱۰,۴۶۲,۷۸۹)	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۰	۱۶,۸۸۲,۳۳۲,۹۵۹	۰	۱۶,۸۸۲,۳۳۲,۹۵۹	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۲۴,۱۴۲,۷۷۶,۱۷۵	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰	۰	۰	۰	
(۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱)	۴۳,۴۴۲,۰۲۴,۳۲۰	۷,۸۴۲,۳۳۸,۲۹۲	۳۵,۵۹۹,۷۸۶,۰۲۸	
۸,۰۰۶,۸۸۱,۳۱۰	۵۵,۷۱۳,۸۹۴,۴۹۰	۷,۸۴۲,۳۳۸,۲۹۲	۴۷,۸۷۱,۶۵۶,۱۹۸	
۵۷,۱۲۹,۷۳۸,۵۸۰	۳,۶۳%			جمع
۱۸۳,۱۴۷,۹۳۲,۵۲۷				
۲۰,۶۶۴,۶۳۳,۶۲۸				
۱۲۲,۸۸۵,۱۳۱,۸۳۹				
۲۴,۱۴۲,۷۷۶,۱۷۵				
(۵,۵۳۳,۸۱۹,۴۹۰)				
۶۵,۱۳۶,۶۱۹,۷۹۰				
۲۰,۶۶۳۰,۷۰۸,۳۱۴				
۵,۷۳%				
۱,۱۳%				
-۰,۲۶%				
۳,۰۴%				
۹,۶۴%				

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۱۰۲,۲۲۰,۴۹۸,۲۱۱	۳,۱۰۶,۸۶۱,۴۳۸,۱۲۰	۳,۲۰۹,۰۸۱,۹۳۶,۳۳۱	۱۷,۶۶۶,۹۷۲	(۴,۶۱۰,۴۶۲,۷۸۹)	۳,۲۱۳,۶۹۲,۳۹۹,۱۲۱	۳,۲۰۹,۰۸۱,۹۳۶,۳۳۱	۱۷,۶۶۶,۹۷۲	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۲۴,۱۴۲,۷۷۶,۱۷۵	۱,۴۲۸,۳۴۴,۳۳۰,۳۱۶	۱,۴۵۲,۴۸۷,۱۰۶,۴۹۱	۱۶,۹۳۰,۰۱۷	۱۶,۸۸۲,۳۳۲,۹۵۹	۱,۴۳۵,۶۰۴,۷۷۳,۵۳۲	۱,۴۵۲,۴۸۷,۱۰۶,۴۹۱	۱۶,۹۳۰,۰۱۷	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
(۳۴۵,۰۸۰,۴۳۹)	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	۱,۴۸۵,۳۳۶	.	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	۱,۴۸۵,۳۳۶	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۵۷,۱۲۹,۷۳۸,۵۸۰	۱۴۵,۲۷۱,۴۴۹,۹۳۲	۲۰۲,۴۰۱,۱۸۸,۵۱۲	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۳۵,۵۹۹,۷۸۶,۰۲۸	۱۶۶,۸۰۱,۴۰۲,۴۸۴	۲۰۲,۴۰۱,۱۸۸,۵۱۲	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۱۸۳,۱۴۷,۹۳۲,۵۲۷	۴,۷۵۴,۹۱۰,۸۵۸,۴۸۸	۴,۹۳۸,۰۵۸,۷۹۱,۰۱۴		۴۷,۸۷۱,۶۵۶,۱۹۸	۴,۸۹۰,۱۸۷,۱۳۴,۸۱۷	۴,۹۳۸,۰۵۸,۷۹۱,۰۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸,۰۰۶,۸۸۱,۳۱۰	۴۳,۵۳۰,۶۳۵,۱۸۶	۵۱,۵۳۷,۵۱۶,۳۹۶	۳,۰۳۸,۹۱۲	۷,۸۴۲,۳۳۸,۳۹۲	۴۲,۵۰۸,۱۳۴,۱۰۴	۵۰,۳۵۰,۳۷۲,۳۹۶	۲,۹۶۸,۹۱۲	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
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
۲۳,۴۸۲,۷۷۵,۷۸۷	۷۰۲,۱۲۹,۳۲۳,۶۱۵	۷۲۵,۶۱۲,۰۹۹,۴۰۲		۷,۸۴۲,۳۳۸,۳۹۲	۴۲,۵۰۸,۱۳۴,۱۰۴	۵۰,۳۵۰,۳۷۲,۳۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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٪	۴,۵۰۳,۸۰۲	۰.۰۲٪	۸۹۰,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۹۸۱,۲۰۹	۰.۰۰٪	۱۹۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵,۹۰۳,۹۹۰	۰.۰۰٪	۸۷,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۷,۵۹۶,۷۴۹,۷۲۲	۹۹.۹۷٪	۴,۴۷۷,۳۸۷,۰۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۷,۶۰۸,۱۳۸,۷۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۷۸,۵۵۹,۰۵۴	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴,۵۰۳,۸۰۲	.	۴,۵۰۳,۸۰۲	۸۹۰,۵۷۵	.	۸۹۰,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹۸۱,۲۰۹	.	۹۸۱,۲۰۹	۱۹۳,۶۹۴	.	۱۹۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۹۰۳,۹۹۰	.	۵,۹۰۳,۹۹۰	۸۷,۷۶۳	.	۸۷,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۷۷,۵۹۶,۷۴۹,۷۲۲	.	۲۷۷,۵۹۶,۷۴۹,۷۲۲	۴,۴۷۷,۳۸۷,۰۲۲	.	۴,۴۷۷,۳۸۷,۰۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۷۷,۶۰۸,۱۳۸,۷۲۳	.	۲۷۷,۶۰۸,۱۳۸,۷۲۳	۴,۴۷۸,۵۵۹,۰۵۴	.	۴,۴۷۸,۵۵۹,۰۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۹۳,۴۵۵,۶۴۵	(۷۷۶,۵۶۹,۴۶۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۱۱,۵۸۴,۸۰۳	(۷۷۶,۵۶۹,۴۶۷)	جمع