





گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 سپدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	 

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
	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 ۱۲	۱,۴۸۵,۳۳۶	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۱,۴۸۵,۳۳۶
گواهی صرفه جویی برق عادی ۱۲	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۲۶,۵۰۰	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۰۱,۱۸۸,۵۱۲	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۱۰,۱۴۴,۴۰۶
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴	۱۷,۶۶۶,۹۷۲	۳,۱۰۶,۸۶۱,۴۳۸,۱۲۰	۳,۱۰۶,۸۶۱,۴۳۸,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	۱,۰۵۷,۹۶۰,۹۵۰,۵۰۰	(۵,۳۰۰,۰۲۵)	۹۳,۹۷۹,۳۳۱,۱۳۴	۵۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۰۸۱,۹۳۶,۳۳۲	۳,۱۰۶,۸۶۱,۴۳۸,۱۲۰	۱۷,۶۶۶,۹۷۲
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴	۱۶,۹۳۰,۰۱۷	۱,۴۲۸,۳۴۴,۳۳۰,۳۱۶	۱,۴۲۸,۳۴۴,۳۳۰,۳۱۶	۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۳۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۴۸۷,۱۰۶,۴۹۱	۱,۴۲۸,۳۴۴,۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۹۳۰,۰۱۷
جمع						۱,۰۵۷,۹۶۰,۹۵۰,۵۰۰		۹۳,۹۷۹,۳۳۱,۱۳۴		۴,۹۳۸,۰۵۸,۷۹۱,۰۱۵	۴,۷۵۵,۲۷۸,۳۴۵,۴۸۱	

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
۰.۲۸%	۸۸,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۶	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۶۰,۰۰۰
۰.۸۳%	۲۶۸,۱۸۱,۵۷۴,۷۷۸	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۲۶,۵۰۰
۷.۹۷%	۲,۵۶۹,۲۰۸,۴۶۵,۴۴۰	۳,۲۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۵.۲۴%	۱,۶۸۸,۹۲۱,۶۰۶,۵۳۵	۱,۴۲۸,۳۴۴,۳۳۰,۳۱۶	۹۹,۹۹۹
۱۴.۳۱%	۴,۶۱۵,۳۱۷,۹۱۸,۳۶۹	۳,۹۱۵,۹۵۹,۴۲۹,۹۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۸,۴۹۱,۶۲۳	۰	۸۹۴,۲۳۵	۲۱۷,۵۹۷,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۵۲۰,۴۰۲	۰	۱۹۴,۴۹۰	۴۷,۳۲۵,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۴۹,۱۰۶,۲۵۰	۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۹۴,۹۵۸,۰۰۰	۵۴,۱۴۸,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۵,۰۲۰,۱۷۲,۹۹۵	۸,۸۲۶,۶۷۷,۴۸۴,۱۱۷	۸,۸۲۱,۹۳۸,۵۲۱,۱۹۵	۹,۷۵۹,۱۳۵,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲.۰۱٪	۶۴۷,۱۷۵,۵۰۴,۵۷۷	۹,۲۴۶,۱۳۴,۸۶۲,۷۴۲	۶,۰۸۴,۸۲۱,۱۵۲,۳۷۹	۳,۸۰۸,۴۸۹,۲۱۴,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲.۰۲٪	۶۵۲,۸۱۰,۷۹۵,۸۴۷	۱۸,۹۷۰,۸۱۲,۳۴۶,۸۵۹	۱۵,۸۰۵,۰۵۵,۷۲۰,۲۹۹	۳,۸۱۸,۵۶۷,۴۲۲,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۸,۶۷۰,۰۲۵,۶۴۵,۶۹۳	۹۲.۶۵٪	۲۶.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۶۴۱,۱۴۰,۷۴۶,۷۲۱	۶.۸۵٪	۱.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۴۳,۸۹۳,۱۵۰,۱۲۰	۰.۴۷٪	۰.۱۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۹,۳۵۵,۰۵۹,۵۴۲,۵۳۴	۹۹.۹۷٪	۲۹.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				گواهی سپرده کالایی	
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				
۱۲.۶۶٪	۱,۴۵۵,۶۲۱,۳۶۳,۲۵۴	۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۱,۴۴۱,۹۱۴,۸۶۹,۴۷۸	۱۱.۸۹٪	۱,۱۱۲,۷۶۳,۴۶۱,۶۰۵	۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۱,۰۹۹,۰۵۶,۹۶۷,۸۲۹	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰.۰۴٪	۴,۸۲۹,۱۳۰,۲۷۳	۹,۶۸۹	۴,۸۲۹,۱۳۰,۵۸۴	۰.۰۷٪	۶,۹۹۱,۳۰۰,۷۵۲	۰	۶,۹۹۱,۳۰۰,۷۵۲	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۵.۹۳٪	۶۸۰,۶۱۲,۳۱۹,۳۱۵	۰	۶۸۰,۶۱۲,۳۱۹,۳۱۵	۵.۶۸٪	۵۳۱,۸۳۸,۴۲۶,۵۳۷	۰	۵۳۱,۸۳۸,۴۲۶,۵۳۷	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۵۳.۲۸٪	۶,۱۲۷,۷۸۲,۷۰۶,۳۰۹	۰	۶,۱۲۷,۷۸۲,۷۰۶,۳۰۹	۵۳.۳۵٪	۴,۹۸۳,۰۰۶,۹۷۱,۷۵۰	۰	۴,۹۸۳,۰۰۶,۹۷۱,۷۵۰	۰	گواهی سپرده نفتناهی کامل
۱۷.۸۴٪	۲,۰۵۱,۵۴۴,۴۴۸,۱۵۶	۰	۲,۰۵۱,۵۴۴,۴۴۸,۱۵۶	۲۱.۷۵٪	۲,۰۳۵,۴۲۵,۵۸۵,۰۴۹	۰	۲,۰۳۵,۴۲۵,۵۸۵,۰۴۹	۰	گواهی سپرده نفتنا
۸۹.۷۴٪	۱۰,۳۲۰,۳۸۹,۹۶۷,۲۰۷	۱۳,۷۰۶,۵۰۳,۴۶۵	۱۰,۳۰۶,۶۸۳,۴۶۳,۷۴۲	۹۲.۶۵٪	۸,۶۷۰,۰۲۵,۶۴۵,۶۹۳	۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۸,۶۵۶,۳۱۹,۱۵۱,۹۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۸۰,۶۱۲,۳۱۹,۳۱۵	۱,۱۸۵,۷۷۸,۴۴۷,۵۳۰	۱,۸۶۶,۳۹۰,۷۶۶,۸۴۵	۲۶,۰۴۰	۵۳۱,۸۳۸,۴۲۶,۵۳۷	۱,۳۳۴,۵۵۲,۳۴۰,۳۰۸	۱,۸۶۶,۳۹۰,۷۶۶,۸۴۵	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۶,۱۲۷,۷۸۲,۷۰۶,۲۰۹	۸,۴۰۳,۳۵۰,۶۶۴,۳۱۱	۱۴,۵۳۱,۱۳۳,۳۷۰,۵۲۰	۲۳,۰۰۳,۱۰۰	۴,۹۸۳,۰۰۶,۹۷۱,۷۵۰	۹,۵۴۸,۱۲۶,۳۹۸,۷۷۰	۱۴,۵۳۱,۱۳۳,۳۷۰,۵۲۰	۲۳,۰۰۳,۱۰۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۱,۴۴۱,۹۱۴,۸۶۹,۴۷۸	۲,۷۱۰,۹۲۴,۸۵۳,۲۸۳	۴,۱۵۲,۸۳۹,۷۲۲,۷۶۱	۵۶,۹۷۵	۱,۰۹۹,۰۵۶,۹۶۷,۸۲۹	۳,۰۵۳,۷۸۲,۷۵۴,۹۳۲	۴,۱۵۲,۸۳۹,۷۲۲,۷۶۱	۵۶,۹۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۴,۸۲۹,۱۲۰,۵۸۴	۹۱,۲۹۹,۸۸۹,۷۵۶	۹۶,۱۲۹,۰۱۰,۳۴۰	۱,۷۵۲,۰۰۵	۶,۹۹۱,۲۰۰,۷۵۲	۸۹,۱۳۷,۸۰۹,۵۸۸	۹۶,۱۲۹,۰۱۰,۳۴۰	۱,۷۵۲,۰۰۵	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۲,۰۵۱,۵۴۴,۴۴۸,۱۵۶	۳,۷۱۵,۰۰۶,۹۴۴,۱۵۷	۵,۷۶۶,۵۵۱,۳۹۲,۳۱۳	۹,۸۸۹,۳۰۰	۲,۰۳۵,۴۲۵,۵۸۵,۰۴۹	۳,۷۳۱,۱۲۵,۸۰۷,۲۶۴	۵,۷۶۶,۵۵۱,۳۹۲,۳۱۳	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۱۰,۳۰۶,۶۸۳,۴۶۳,۷۴۲	۱۶,۱۰۶,۳۶۰,۷۹۹,۰۳۷	۲۶,۴۱۳,۰۴۴,۲۶۲,۷۷۹		۸,۶۵۶,۳۱۹,۱۵۱,۹۱۷	۱۷,۷۵۶,۷۲۵,۱۱۰,۸۶۲	۲۶,۴۱۳,۰۴۴,۲۶۲,۷۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سپرده کالایی

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	
۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۲۴,۴۴۸,۷۱۳,۴۲۴	۳۸,۱۵۵,۲۰۷,۲۰۰	۵۰۰	۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۲۴,۴۴۸,۷۱۳,۴۲۴	۳۸,۱۵۵,۲۰۷,۲۰۰	۵۰۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۹,۶۸۹	۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۳۳	۱	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۱۳,۷۰۶,۵۰۳,۴۶۵	۲۴,۴۴۸,۷۷۳,۵۶۸	۳۸,۱۵۵,۲۷۷,۰۳۳		۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۲۴,۴۴۸,۷۱۳,۴۲۴	۳۸,۱۵۵,۲۰۷,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				گواهی سپرده کالایی	
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				
۳.۸۹%	۴۴۶,۹۹۳,۲۸۰,۳۱۴	۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۳۰۱,۶۶۵,۹۴۲,۸۹۰	۰	۳.۴۶%	۳۳۴,۱۰۸,۱۴۸,۴۷۵	۱۲۴,۶۶۲,۷۰۳,۷۹۶	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۰.۰۸%	۹,۲۸۳,۸۹۲,۴۴۵	-۵,۱۸۸,۷۳۹,۰۵۱	۱۴,۴۷۲,۶۳۱,۴۹۶	۰	۰.۱۶%	۱۴,۸۱۷,۷۱۱,۹۳۶	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۲.۲۷%	۲۶۰,۵۷۷,۲۷۶,۲۱۹	۰	۲۶۰,۵۷۷,۲۷۶,۲۱۹	۰	۲.۵۳%	۲۳۶,۴۳۴,۵۰۰,۰۴۴	۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱.۱۴%	۱۳۰,۹۱۷,۰۰۶,۰۵۶	۸,۰۰۶,۸۸۱,۲۱۰	۱۲۲,۹۱۰,۱۲۴,۸۴۶	۰	۰.۷۰%	۶۵,۷۸۰,۳۸۶,۲۶۶	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۷.۳۷%	۸۴۷,۷۷۱,۴۵۵,۰۳۴	۱۴۸,۱۴۵,۴۷۹,۵۸۳	۶۹۹,۶۲۵,۹۷۵,۴۵۱	۰	۶.۸۵%	۶۴۱,۱۴۰,۷۴۶,۷۲۱	۱۲۴,۶۶۲,۷۰۳,۷۹۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۰,۱۶۶۵,۹۴۲,۸۹۰	۲,۲۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۲,۵۶۹,۲۰۸,۴۶۵,۴۴۰	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	۱۹۹,۴۴۵,۴۴۴,۶۷۹	۲,۳۶۹,۷۶۳,۰۲۰,۷۶۱	۲,۵۶۹,۲۰۸,۴۶۵,۴۴۰	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱۴,۴۷۲,۶۳۱,۴۹۶	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۸۸,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۶	۱,۴۸۵,۳۳۶	۱۴,۸۱۷,۷۱۱,۹۳۶	۷۴,۰۸۸,۵۵۹,۶۸۰	۸۸,۹۰۶,۲۷۱,۶۱۶	۱,۴۸۵,۳۳۶	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۲۶۰,۵۷۷,۲۷۶,۲۱۹	۱,۴۲۸,۳۴۴,۳۳۰,۳۱۶	۱,۶۸۸,۹۲۱,۶۰۶,۵۳۵	۱۶,۹۳۰,۰۱۷	۲۳۶,۴۳۴,۵۰۰,۰۴۴	۱,۴۵۲,۴۸۷,۱۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۸,۹۲۱,۶۰۶,۵۳۵	۱۶,۹۳۰,۰۱۷	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱۲۲,۹۱۰,۱۲۴,۸۴۶	۱۴۵,۲۷۱,۴۴۹,۹۳۲	۲۶۸,۱۸۱,۵۷۴,۷۷۸	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۶۵,۷۸۰,۳۸۶,۲۶۶	۲۰۲,۴۰۱,۱۸۸,۵۱۲	۲۶۸,۱۸۱,۵۷۴,۷۷۸	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۶۹۹,۶۲۵,۹۷۵,۴۵۱	۳,۹۱۵,۵۹۱,۹۴۲,۹۱۸	۴,۶۱۵,۲۱۷,۹۱۸,۳۶۹		۵۱۶,۴۷۸,۰۴۲,۹۲۵	۴,۰۹۸,۷۳۹,۸۷۵,۴۴۴	۴,۶۱۵,۲۱۷,۹۱۸,۳۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش 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	
۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۱,۴۵۸,۰۸۶,۳۷۷,۰۷۶	۱,۶۰۳,۴۱۳,۷۱۴,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۲۵	۱۲۴,۶۶۲,۷۰۳,۷۹۶	۹۳۳,۲۹۸,۲۴۶,۷۰۴	۱,۰۵۷,۹۶۰,۹۵۰,۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۲۵	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
۸,۰۰۶,۸۸۱,۲۱۰	۴۳,۵۳۰,۶۳۵,۱۸۶	۵۱,۵۳۷,۵۱۶,۳۹۶	۳,۰۳۸,۹۱۲	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۱۴۸,۱۴۵,۴۷۹,۵۸۳	۱,۶۳۵,۴۲۷,۵۷۰,۳۱۹	۱,۷۸۳,۵۷۳,۰۴۹,۹۰۲		۱۲۴,۶۶۲,۷۰۳,۷۹۶	۹۳۳,۲۹۸,۲۴۶,۷۰۴	۱,۰۵۷,۹۶۰,۹۵۰,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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٪	۵,۳۹۸,۰۳۷	۰.۰۰٪	۸۹۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۱۷۵,۶۹۹	۰.۰۰٪	۱۹۴,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۱٪	۲۶,۴۲۹,۹۸۵	۰.۰۵٪	۲۰,۵۲۵,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۹.۹۹٪	۳۲۱,۴۶۸,۲۸۵,۱۲۲	۹۹.۹۵٪	۴۳,۸۷۱,۵۳۵,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۳۲۱,۵۰۱,۲۸۸,۸۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۸۹۳,۱۵۰,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵,۳۹۸,۰۳۷	۰	۵,۳۹۸,۰۳۷	۸۹۴,۲۳۵	۰	۸۹۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۱۷۵,۶۹۹	۰	۱,۱۷۵,۶۹۹	۱۹۴,۴۹۰	۰	۱۹۴,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۶,۴۲۹,۹۸۵	۰	۲۶,۴۲۹,۹۸۵	۲۰,۵۲۵,۹۹۵	۰	۲۰,۵۲۵,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲۱,۴۶۸,۲۸۵,۱۲۲	۲۲۳,۵۰۰,۹۷۸	۳۲۱,۶۹۱,۷۸۶,۱۰۰	۴۳,۸۷۱,۵۳۵,۴۰۰	۲۲۳,۵۰۰,۹۷۸	۴۴,۰۹۵,۰۳۶,۳۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۲۱,۵۰۱,۲۸۸,۸۴۳	۲۲۳,۵۰۰,۹۷۸	۳۲۱,۷۲۴,۷۸۹,۸۲۱	۴۳,۸۹۳,۱۵۰,۱۲۰	۲۲۳,۵۰۰,۹۷۸	۴۴,۱۱۶,۶۵۱,۰۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۹۳,۴۵۵,۶۴۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۱۱,۵۸۴,۸۰۳	۰	جمع