



گزارش افشای ماهانه پورتهفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۲۱۹,۳۸۹,۵۳۳	۰	۸۹۷,۹۱۰	۲۱۸,۴۹۱,۶۲۳		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۰۸۳,۱۰۲	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰	۴۷,۵۲۰,۴۰۲		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۲۳,۲۳۳,۳۱۰	۱۶۷,۵۹۸,۲۴۷,۴۸۳	۶۴۷,۵۲۴,۶۱۰,۸۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۴,۹۴۴,۳۶۶,۲۹۰	۷۸۹,۹۴۰,۸۹۹,۴۵۰	۷۸۹,۸۶۵,۰۹۲,۷۴۵	۵,۰۲۰,۱۷۲,۹۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۲۰٪	۶۸,۰۴۷,۱۹۱,۹۰۹	۳۹,۲۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۱,۵۴۱,۹۰۹	۰		سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۲۲٪	۷۳,۳۵۷,۶۵۵,۸۳۴	۱,۶۴۴,۲۵۹,۱۱۲,۷۶۰	۱,۰۶۴,۸۰۵,۹۷۲,۷۴۷	۶۵۲,۸۱۰,۷۹۵,۸۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۴۹٪	۹۸.۸۷٪	۲,۵۴۸,۵۶۶,۶۱۰,۴۴۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۷٪	۰.۹۶٪	۲۴,۸۷۲,۰۹۱,۵۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۱۶٪	۴,۱۶۴,۶۲۸,۲۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷.۵۷٪	۹۹.۹۹٪	۲,۵۷۷,۶۰۳,۳۳۰,۲۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					گواهی سپرده کالایی
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۰۳%	۳,۷۸۲,۶۲۴,۵۳۷	۹,۶۸۹	۳,۷۸۲,۶۱۴,۸۴۸	۰	-۰.۰۴%	(۱,۰۴۶,۵۰۵,۷۳۶)	۰	(۱,۰۴۶,۵۰۵,۷۳۶)	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۱۳.۲۰%	۱,۸۵۷,۹۵۴,۳۹۶,۹۵۹	۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۱,۸۴۴,۲۴۷,۹۰۳,۱۸۳	۰	۱۵.۶۱%	۴۰۲,۳۳۳,۰۳۳,۷۰۵	۰	۴۰۲,۳۳۳,۰۳۳,۷۰۵	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۸.۵۴%	۲,۶۱۰,۳۲۱,۵۶۷,۰۴۹	۰	۲,۶۱۰,۳۲۱,۵۶۷,۰۴۹	۰	۲۱.۶۷%	۵۵۸,۶۷۷,۱۱۸,۸۹۳	۰	۵۵۸,۶۷۷,۱۱۸,۸۹۳	۰	گواهی سپرده نفتنا
۶.۱۳%	۸۶۱,۴۳۰,۹۱۸,۰۱۷	۰	۸۶۱,۴۳۰,۹۱۸,۰۱۷	۰	۷.۰۱%	۱۸۰,۸۱۸,۵۹۸,۷۰۲	۰	۱۸۰,۸۱۸,۵۹۸,۷۰۲	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۵۳.۵۳%	۷,۵۳۵,۵۶۷,۰۷۱,۰۸۷	۰	۷,۵۳۵,۵۶۷,۰۷۱,۰۸۷	۰	۵۴.۶۱%	۱,۴۰۷,۷۸۴,۳۶۴,۸۷۸	۰	۱,۴۰۷,۷۸۴,۳۶۴,۸۷۸	۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۹۱.۴۱%	۱۲,۸۶۸,۹۵۶,۵۷۷,۶۴۹	۱۳,۷۰۶,۵۰۳,۴۶۵	۱۲,۸۵۵,۲۵۰,۰۷۴,۱۸۴	۰	۹۸.۸۷%	۲,۵۴۸,۵۶۶,۶۱۰,۴۴۲	۰	۲,۵۴۸,۵۶۶,۶۱۰,۴۴۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۶۱۰,۲۲۱,۵۶۷,۰۴۹	۳,۸۱۹,۱۵۷,۷۲۱,۰۴۱	۶,۴۲۹,۳۷۹,۲۸۸,۰۹۰	۹,۸۸۹,۳۰۰	۵۵۸,۶۷۷,۱۱۸,۸۹۳	۵,۸۷۰,۷۰۲,۱۶۹,۱۹۷	۶,۴۲۹,۳۷۹,۲۸۸,۰۹۰	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۱,۸۴۴,۲۴۷,۹۰۳,۱۸۳	۲,۷۸۵,۹۳۰,۸۹۴,۷۱۰	۴,۶۳۰,۱۷۸,۷۹۷,۸۹۳	۵۶,۹۷۵	۴۰۲,۳۳۳,۰۳۳,۷۰۵	۴,۲۲۷,۸۴۵,۷۶۴,۱۸۸	۴,۶۳۰,۱۷۸,۷۹۷,۸۹۳	۵۶,۹۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۳,۷۸۲,۶۱۴,۸۴۸	۹۴,۹۵۷,۱۵۶,۱۷۷	۹۸,۷۳۹,۷۷۱,۰۲۵	۱,۸۳۳,۰۸۳	(۱,۰۴۶,۵۰۵,۷۳۶)	۹۹,۷۸۶,۲۷۶,۷۶۱	۹۸,۷۳۹,۷۷۱,۰۲۵	۱,۸۳۳,۰۸۳	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۸۶۱,۴۳۰,۹۱۸,۰۱۷	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۲,۰۸۰,۹۱۸,۹۶۹,۷۰۳	۲۶,۰۴۰	۱۸۰,۸۱۸,۵۹۸,۷۰۲	۱,۹۰۰,۱۰۰,۳۷۱,۰۰۱	۲,۰۸۰,۹۱۸,۹۶۹,۷۰۳	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۷,۵۳۵,۵۶۷,۰۷۱,۰۸۷	۸,۶۶۵,۸۰۵,۷۱۱,۵۲۰	۱۶,۲۰۱,۳۷۲,۷۸۲,۶۰۷	۲۳,۰۰۳,۱۰۰	۱,۴۰۷,۷۸۴,۳۶۴,۸۷۸	۱۴,۷۹۳,۵۸۸,۴۱۷,۷۲۹	۱۶,۲۰۱,۳۷۲,۷۸۲,۶۰۷	۲۳,۰۰۳,۱۰۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۱۲,۸۵۵,۲۵۰,۰۷۴,۱۸۴	۱۶,۵۸۵,۳۳۹,۵۳۵,۱۳۴	۲۹,۴۴۰,۵۸۹,۶۰۹,۳۱۸		۲,۵۴۸,۵۶۶,۶۱۰,۴۴۲	۲۶,۸۹۲,۰۲۲,۹۹۸,۸۷۶	۲۹,۴۴۰,۵۸۹,۶۰۹,۳۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش 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	۰	۰	۰	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۱۳,۷۰۶,۴۹۳,۷۷۶	۲۴,۴۴۸,۷۱۳,۴۲۴	۳۸,۱۵۵,۲۰۷,۲۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۳,۷۰۶,۵۰۳,۴۶۵	۲۴,۴۴۸,۷۷۳,۵۶۸	۳۸,۱۵۵,۲۷۷,۰۳۳		۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۹۱٪	۲۶۹,۰۳۸,۱۰۹,۳۸۴	۲۳,۱۰۴,۰۴۳	۲۶۹,۰۱۵,۰۰۵,۳۴۱	.	۰.۳۳٪	۸,۴۶۰,۸۳۳,۱۶۵	۲۳,۱۰۴,۰۴۳	۸,۴۳۷,۷۲۹,۱۲۲	.	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۳.۱۸٪	۴۴۶,۹۹۳,۲۸۰,۳۱۴	۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۳۰۱,۶۶۵,۹۴۲,۸۹۰	.	۰.۰۰٪	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۰.۹۲٪	۱۲۸,۸۹۲,۹۹۴,۱۷۱	۸,۰۰۶,۸۸۱,۳۱۰	۱۲۰,۸۸۶,۱۱۲,۹۶۱	.	-۰.۰۸٪	(۲۰,۲۴۰,۱۱۸,۸۸۵)	.	(۲۰,۲۴۰,۱۱۸,۸۸۵)	.	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰.۲۰٪	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	.	.		۱۸,۴۳۵,۲۷۰,۲۹۳	۳۲,۹۰۷,۹۰۱,۷۸۹	(۱۴,۴۷۲,۶۳۱,۴۹۶)	.	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۶.۲۰٪	۸۷۲,۶۴۳,۵۴۶,۶۰۷	۱۸۱,۰۷۶,۴۸۵,۴۱۵	۶۹۱,۵۶۷,۰۶۱,۱۹۲	.	۰.۲۵٪	۲۴,۸۷۲,۰۹۱,۵۷۳	۳۲,۹۳۱,۰۰۵,۸۳۲	(۸,۰۵۸,۹۱۴,۲۵۹)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۶۹,۰۱۵,۰۰۵,۳۴۱	۱,۴۲۸,۲۱۷,۶۹۴,۵۹۹	۱,۶۹۷,۲۳۲,۶۹۹,۹۴۰	۱۶,۹۲۸,۵۱۶	۸,۴۳۷,۷۲۹,۱۲۲	۱,۶۸۸,۷۹۴,۹۷۰,۸۱۸	۱,۶۹۷,۲۳۲,۶۹۹,۹۴۰	۱۶,۹۲۸,۵۱۶	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
.	۶۱,۱۷۴,۹۷۳,۲۴۸	۶۱,۱۷۴,۹۷۳,۲۴۸	۱,۴۸۵,۳۳۶	(۱۴,۴۷۲,۶۳۱,۴۹۶)	۱۲۱,۸۱۴,۱۷۳,۴۰۵	۱۰۷,۳۴۱,۵۴۱,۹۰۹	۱,۴۸۵,۳۳۶	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۱۲۰,۸۸۶,۱۱۲,۹۶۱	۱۴۵,۲۷۱,۴۴۹,۹۳۲	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	(۲,۰۲۴,۰۱۱,۸۸۵)	۲۶۸,۱۸۱,۵۷۴,۷۷۸	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۳۰۱,۶۶۵,۹۴۲,۸۹۰	۲,۲۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۲,۵۶۹,۲۰۸,۴۶۵,۴۴۰	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۶۹۱,۵۶۷,۰۶۱,۱۹۲	۳,۹۰۲,۲۰۶,۶۴۰,۳۲۹	۴,۵۹۳,۷۷۳,۷۰۱,۵۲۱		(۸,۰۵۸,۹۱۴,۲۵۹)	۲,۰۷۸,۷۹۰,۷۱۹,۰۰۱	۲,۰۷۰,۷۳۱,۸۰۴,۷۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۰۸,۲۴۴,۱۹۸,۱۷۷	۲۳۵,۹۶۳,۳۶۰,۹۱۵	۳,۲۵۰,۲۳۷	۳۲,۹۰۷,۹۰۱,۷۸۹	۷۴,۴۳۳,۶۴۰,۱۲۰	۱۰۷,۳۴۱,۵۴۱,۹۰۹	۱,۴۸۵,۳۳۶	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۲۳,۱۰۴,۰۴۳	۱۲۶,۶۳۵,۷۱۷	۱۴۹,۷۳۹,۷۶۰	۱,۵۰۱	۲۳,۱۰۴,۰۴۳	۱۲۶,۶۳۵,۷۱۷	۱۴۹,۷۳۹,۷۶۰	۱,۵۰۱	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۸,۰۰۶,۸۸۱,۲۱۰	۴۳,۵۳۰,۶۳۵,۱۸۶	۵۱,۵۳۷,۵۱۶,۳۹۶	۳,۰۳۸,۹۱۲	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۱,۴۵۸,۰۸۶,۳۷۷,۰۷۶	۱,۶۰۳,۴۱۳,۷۱۴,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۲۵	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱۸۱,۰۷۶,۴۸۵,۴۱۵	۱,۷۰۹,۹۸۷,۸۴۶,۱۵۶	۱,۸۹۱,۰۶۴,۳۳۱,۵۷۱		۳۲,۹۳۱,۰۰۵,۸۳۲	۷۴,۵۶۰,۲۷۵,۸۳۷	۱۰۷,۴۹۱,۲۸۱,۶۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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٪	۶,۲۹۵,۹۴۷	۰.۰۲٪	۸۹۷,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۳۶۸,۳۹۹	۰.۰۰٪	۱۹۲,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۱٪	۴۶,۶۶۳,۱۹۰	۰.۴۹٪	۲۰,۲۳۳,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۹.۹۵٪	۳۲۵,۷۲۰,۴۱۰,۳۶۹	۹۶.۷۳٪	۴,۰۲۸,۶۲۴,۲۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۴٪	۱۱۴,۶۸۰,۱۴۱	۲.۷۵٪	۱۱۴,۶۸۰,۱۴۱	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۳۲۵,۸۸۹,۴۱۸,۰۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۶۴,۶۲۸,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۶,۲۹۵,۹۴۷	۰	۶,۲۹۵,۹۴۷	۸۹۷,۹۱۰	۰	۸۹۷,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۳۶۸,۳۹۹	۰	۱,۳۶۸,۳۹۹	۱۹۲,۷۰۰	۰	۱۹۲,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک
۴۶,۶۶۳,۱۹۰	۰	۴۶,۶۶۳,۱۹۰	۲۰,۲۳۳,۲۰۵	۰	۲۰,۲۳۳,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳۲۵,۷۲۰,۴۱۰,۳۶۹	۰	۳۲۵,۷۲۰,۴۱۰,۳۶۹	۴,۰۲۸,۶۲۴,۲۶۹	۰	۴,۰۲۸,۶۲۴,۲۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۱۴,۶۸۰,۱۴۱	(۲,۷۷۱,۱۷۵)	۱۱۷,۴۵۱,۳۱۶	۱۱۴,۶۸۰,۱۴۱	(۲,۷۷۱,۱۷۵)	۱۱۷,۴۵۱,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک دی سعادت آباد
۳۲۵,۸۸۹,۴۱۸,۰۴۶	(۲,۷۷۱,۱۷۵)	۳۲۵,۸۹۲,۱۸۹,۲۲۱	۴,۱۶۴,۶۲۸,۲۲۵	(۲,۷۷۱,۱۷۵)	۴,۱۶۷,۳۹۹,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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