



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرزی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۱,۸۳۳,۰۸۳	۹۴,۹۵۷,۱۵۶,۱۷۷	۹۸,۷۳۹,۷۷۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۰۸۳	۴۵۵,۰۱	۸۳,۲۰۶,۹۳۲,۵۲۰	۰,۱۹%	
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۰۴۰	۶۷۲,۳۶۲,۸۳۹,۱۷۲	۲۰,۸۰۰,۹۱۸,۹۶۹,۷۰۳	۲۶,۱۷۴	۶۸۶,۸۲۰,۹۸۸,۱۶۲	(۲۶,۰۴۰)	۶۷۲,۳۶۲,۸۵۱,۴۴۰	۲۶,۱۷۴	۱۰,۷۶۲۶,۲۸۲	۲,۸۱۰,۳۴۹,۴۸۰,۳۳۵	۶,۵۷%	
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۶,۹۷۵	۱,۸۵۶,۵۵۲,۶۶۹,۷۸۵	۴,۶۳۰,۱۷۸,۷۹۷,۸۹۳	۵۷,۱۴۲	۱,۸۷۴,۷۹۹,۴۵۹,۹۵۳	(۵۶,۹۷۵)	۱,۸۵۶,۵۵۲,۶۵۲,۲۲۵	۵۷,۱۴۲	۱۰,۸,۹۸۸,۶۴۰	۶,۲۱۲,۸۸۲,۰۷۷,۵۹۹	۱۴,۵۴%	
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳,۸۱۹,۱۵۷,۷۲۱,۰۴۱	۶,۴۲۹,۳۷۹,۳۸۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۹,۳۰۰	۶۵۳,۹۳۲	۳,۸۱۹,۱۵۷,۷۲۱,۰۴۱	۱۵,۰۹%	
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۰۳,۱۰۰	۸,۶۶۵,۸۰۵,۷۱۱,۵۲۰	۱۶,۲۰۱,۳۷۲,۷۸۲,۶۰۷	۰	۰	(۴)	۳,۷۵۱,۸۱۲	۲۳,۰۰۳,۰۹۶	۹۴,۰۰۲۷	۲۱,۵۷۱,۶۳۴,۸۴۸,۴۱۵	۵۰,۴۷%	
جمع		۱۵,۱۰۸,۸۳۶,۰۹۷,۶۹۵	۲۹,۴۴۰,۵۸۹,۶۰۹,۳۱۹		۲,۵۶۱,۶۲۰,۴۴۸,۱۱۵		۲,۵۲۸,۹۱۹,۲۵۵,۴۷۷			۳۷,۱۲۹,۳۸۲,۴۳۵,۱۲۲	۸۶,۸۶%	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	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 عادی ۰۴۱۲	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۱۰,۱۴۴,۴۰۶
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	۲,۳۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۲,۵۶۹,۲۰۸,۴۶۵,۴۴۰	۲,۵۶۹,۲۰۸,۴۶۵,۴۴۰	۲,۳۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۱۲,۸۷۶,۹۴۷
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	۱۶,۹۲۸,۵۱۶	۱,۴۲۸,۲۱۷,۶۹۴,۵۹۹	۱,۶۹۷,۲۳۲,۶۹۹,۹۴۰	۱,۹۱۰,۶۲۵,۰۴۵,۳۴۹	(۱۴,۷۱۴,۵۲۷)	.	.	۱,۶۹۷,۲۳۲,۶۹۹,۹۴۰	۱,۴۲۸,۲۱۷,۶۹۴,۵۹۹	۱۶,۹۲۸,۵۱۶
جمع		۳,۸۴۱,۳۹۹,۱۵۴,۰۷۴	۴,۵۳۲,۵۹۸,۷۲۸,۲۷۳	۱,۹۱۰,۶۲۵,۰۴۵,۳۴۹		.		۴,۵۳۲,۵۹۸,۷۲۸,۲۷۳	۳,۸۴۱,۳۹۹,۱۵۴,۰۷۴	

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۰.۶۲٪	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۲۶,۳۰۰	۱۰,۱۴۴,۴۰۶
۷.۲۱٪	۳,۰۸۳,۰۵۰,۱۵۸,۵۲۸	۲,۳۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۹۴۷
۰.۶۷٪	۲۸۷,۱۲۷,۸۰۵,۴۳۲	۱۸۶,۷۸۸,۸۶۳,۵۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۹۸۹
۸.۵۱٪	۳,۶۳۶,۳۳۵,۵۲۶,۸۵۳	۲,۵۹۹,۹۷۰,۳۲۳,۰۳۹		

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۱,۱۶۶,۲۶۲	۰	۱,۷۷۶,۷۲۹	۲۱۹,۳۸۹,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۲۷۰,۱۴۴	۰	۱۸۷,۰۴۲	۴۷,۰۸۳,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۹۸,۸۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۹۹,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۵,۰۴۰,۷۶۹,۵۹۰	۳۲,۶۲۶,۹۹۰,۵۱۴	۳۲,۷۲۳,۳۹۳,۸۱۴	۴,۹۴۴,۳۶۶,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴.۵۵٪	۱,۹۴۶,۰۲۷,۷۸۲,۲۵۸	۳۲,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۶۸۰,۹۶۵,۳۴۹	۶۸,۰۴۷,۱۹۱,۹۰۹	سپرده بلند مدت بانک دی
۴.۵۷٪	۱,۹۵۱,۴۳۵,۸۶۳,۲۵۴	۶۵,۳۲۸,۱۱۵,۵۱۴	۱,۹۴۳,۴۰۶,۳۲۲,۹۳۴	۷۳,۳۵۷,۶۵۵,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۷,۶۵۶,۰۹۱,۶۳۳,۱۶۶	۸۷.۸۹٪	۱۷.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۱,۰۱۴,۳۶۱,۸۴۳,۹۲۹	۱۱.۶۵٪	۲.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۶,۹۶۵,۸۲۲,۸۴۰	۰.۴۲٪	۰.۰۹٪
جمع		۸,۷۰۷,۴۱۹,۲۹۹,۹۳۵	۹۹.۹۶٪	۲۰.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سبزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				گواهی سپرده کالایی	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود گواهی سپرده کالایی
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها					
-۴.۰۲٪	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	-	۱۷.۹۶٪	۱,۵۶۴,۴۵۶,۴۷۱,۹۷۸	(۹۲۹,۳۷۸,۲۴۲,۴۸۵)	۲,۴۹۳,۸۳۴,۷۱۴,۴۶۳	-	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۵۶.۶۳٪	۱۲,۹۰۵,۸۳۲,۸۸۸,۷۰۷	۲,۲۴۴,۹۱۸	۱۲,۹۰۵,۸۳۰,۶۴۳,۷۸۹	۶۱.۶۵٪	۵,۳۷۰,۲۶۵,۸۱۷,۶۲۰	۲,۲۴۴,۹۱۸	۵,۳۷۰,۲۶۳,۵۷۲,۷۰۲	-	گواهی سپرده نفتای کامل
-۲.۴۰٪	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	-	۸.۲۱٪	۷۱۴,۸۷۲,۳۷۳,۹۱۰	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۱,۲۶۱,۹۹۷,۵۷۴,۱۵۶	-	گواهی سپرده میعانات گازی
---.۰۵٪	(۱۱,۷۵۰,۲۱۳,۹۶۷)	۹,۶۸۹	(۱۱,۷۵۰,۲۲۳,۶۵۷)	---.۱۸٪	(۱۵,۵۳۲,۸۳۸,۵۰۵)	-	(۱۵,۵۳۲,۸۳۸,۵۰۵)	-	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۱۹.۰۴٪	۴,۳۳۸,۰۸۲,۶۱۷,۶۴۶	-	۴,۳۳۸,۰۸۲,۶۱۷,۶۴۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۱.۵۵٪	۲,۶۳۲,۲۵۱,۳۷۵,۲۱۲	-	۲,۶۳۲,۲۵۱,۳۷۵,۲۱۲	۰.۳۵٪	۲۲,۰۲۹,۸۰۸,۱۶۳	-	۲۲,۰۲۹,۸۰۸,۱۶۳	-	گواهی سپرده نفتا
۹.۳۲٪	۲,۱۲۳,۴۲۸,۴۹۲,۱۷۳	-	۲,۱۲۳,۴۲۸,۴۹۲,۱۷۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گواهی سپرده میعانات گازی
۹۰.۰۷٪	۲۰,۵۲۵,۰۴۸,۲۱۰,۸۱۶	(۱,۴۶۲,۷۹۴,۶۹۴,۳۴۸)	۲۱,۹۸۷,۸۴۲,۹۰۵,۱۶۳	۸۷.۸۹٪	۷,۶۵۶,۰۹۱,۶۳۳,۱۶۶	(۱,۴۷۶,۵۰۱,۱۹۷,۸۱۳)	۹,۱۲۲,۵۹۲,۸۳۰,۹۷۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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	
۴,۳۳۸,۰۸۲,۶۱۷,۶۴۶	۱,۸۷۴,۷۹۹,۴۵۹,۹۵۳	۶,۲۱۲,۸۸۲,۰۷۷,۵۹۹	۵۷,۱۴۲	۲,۴۹۳,۸۳۴,۷۱۴,۴۶۳	۳,۷۱۹,۰۴۷,۳۶۳,۱۳۶	۶,۲۱۲,۸۸۲,۰۷۷,۵۹۹	۵۷,۱۴۲	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۱۱,۷۵۰,۲۲۳,۶۵۷)	۹۴,۹۵۷,۱۵۶,۱۷۷	۸۳,۲۰۶,۹۳۲,۵۲۰	۱,۸۳۳,۰۸۳	(۱۵,۵۳۲,۸۳۸,۵۰۵)	۹۸,۷۳۹,۷۷۱,۰۲۵	۸۳,۲۰۶,۹۳۲,۵۲۰	۱,۸۳۳,۰۸۳	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۲,۶۳۲,۲۵۱,۳۷۵,۲۱۲	۳,۸۱۹,۱۵۷,۷۲۱,۰۴۱	۶,۴۵۱,۴۰۹,۰۹۶,۲۵۳	۹,۸۸۹,۳۰۰	۲۲,۰۲۹,۸۰۸,۱۶۳	۶,۴۲۹,۳۷۹,۲۸۸,۰۹۰	۶,۴۵۱,۴۰۹,۰۹۶,۲۵۳	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۲,۱۲۳,۴۲۸,۴۹۲,۱۷۳	۶۸۶,۸۲۰,۹۸۸,۱۶۲	۲,۸۱۰,۲۴۹,۴۸۰,۳۳۵	۲۶,۱۷۴	۱,۲۶۱,۹۹۷,۵۷۴,۱۵۶	۱,۵۴۸,۲۵۱,۹۰۶,۱۷۹	۲,۸۱۰,۲۴۹,۴۸۰,۳۳۵	۲۶,۱۷۴	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۲,۹۰۵,۸۳۰,۶۴۳,۷۸۹	۸,۶۶۵,۸۰۴,۲۰۴,۶۲۶	۲۱,۵۷۱,۶۳۴,۸۴۸,۴۱۵	۲۳,۰۰۳,۰۹۶	۵,۳۷۰,۲۶۳,۵۷۲,۷۰۲	۱۶,۲۰۱,۳۷۱,۲۷۵,۷۱۳	۲۱,۵۷۱,۶۳۴,۸۴۸,۴۱۵	۲۳,۰۰۳,۰۹۶	گواهی سپرده نفتای کامل
۲۱,۹۸۷,۸۴۲,۹۰۵,۱۶۳	۱۵,۱۴۱,۵۳۹,۵۲۹,۹۵۹	۳۷,۱۲۹,۳۸۲,۴۳۵,۱۲۲		۹,۱۳۲,۵۹۲,۸۳۰,۹۷۹	۲۷,۹۹۶,۷۸۹,۶۰۴,۱۴۳	۳۷,۱۲۹,۳۸۲,۴۳۵,۱۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۱,۸۹۴,۷۰۷,۸۵۹,۴۲۵	۵۷,۴۷۵	(۹۲۹,۳۷۸,۲۴۲,۴۸۵)	۲,۷۸۵,۹۳۰,۸۹۴,۷۱۰	۱,۸۵۶,۵۵۲,۶۵۲,۲۲۵	۵۶,۹۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۲,۲۴۴,۹۱۸	۱,۵۰۶,۸۹۴	۳,۷۵۱,۸۱۲	۴	۲,۲۴۴,۹۱۸	۱,۵۰۶,۸۹۴	۳,۷۵۱,۸۱۲	۴	گواهی سپرده نفتای کامل
(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۶۷۲,۳۶۲,۸۵۱,۴۴۰	۲۶,۰۴۰	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۶۷۲,۳۶۲,۸۵۱,۴۴۰	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۹,۶۸۹	۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۳۳	۱	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
(۱,۴۶۲,۷۹۴,۶۹۴,۳۴۸)	۴,۰۲۹,۸۶۹,۲۲۶,۸۵۸	۲,۵۶۷,۰۷۴,۵۳۲,۵۱۰		(۱,۴۷۶,۵۰۱,۱۹۷,۸۱۳)	۴,۰۰۵,۴۲۰,۴۵۳,۲۹۰	۲,۵۲۸,۹۱۹,۲۵۵,۴۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سایر اوراق بهادار	
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				
۰.۱۲٪	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	.	۰.۰۰٪	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰.۵۷٪	۱۲۸,۸۹۳,۹۹۴,۱۷۱	۸,۰۰۶,۸۸۱,۲۱۰	۱۲۰,۸۸۶,۱۱۳,۹۶۱	۰.۰۰٪	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۴.۲۳٪	۹۶۰,۸۳۴,۹۷۳,۴۰۲	۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۸۱۵,۵۰۷,۶۳۵,۹۷۸	۵.۹۰٪	۵۱۳,۸۴۱,۶۹۳,۰۸۸	.	۵۱۳,۸۴۱,۶۹۳,۰۸۸	.	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۳.۳۸٪	۷۶۹,۵۵۸,۲۶۰,۲۲۵	۶۶۹,۲۱۹,۳۱۸,۳۵۷	۱۰۰,۳۳۸,۹۴۱,۸۶۸	۵.۷۵٪	۵۰۰,۵۲۰,۱۵۰,۸۴۱	۶۶۹,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۴	(۱۶۸,۶۷۶,۰۶۳,۴۷۳)	.	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۸.۳۸٪	۱,۸۸۷,۰۰۵,۳۹۰,۵۳۶	۸۵۰,۲۷۲,۶۹۹,۷۳۹	۱,۰۳۶,۷۳۳,۶۹۰,۸۰۷	۱۱.۶۵٪	۱,۰۱۴,۳۶۱,۸۴۳,۹۲۹	۶۶۹,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۴	۳۴۵,۱۶۵,۶۲۹,۶۱۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۲۰,۸۸۶,۱۱۲,۹۶۱	۱۴۵,۲۷۱,۴۴۹,۹۳۲	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	.	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۸۱۵,۵۰۷,۶۳۵,۹۷۸	۲,۲۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۳,۰۸۳,۰۵۰,۱۵۸,۵۲۸	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	۵۱۳,۸۴۱,۶۹۳,۰۸۸	۲,۵۶۹,۲۰۸,۴۶۵,۴۴۰	۳,۰۸۳,۰۵۰,۱۵۸,۵۲۸	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱۰۰,۳۳۸,۹۴۱,۸۶۸	۱۸۶,۷۸۸,۸۶۳,۵۶۴	۲۸۷,۱۲۷,۸۰۵,۴۳۲	۲,۲۱۳,۹۸۹	(۱۶۸,۶۷۶,۰۶۳,۴۷۳)	۴۵۵,۸۰۳,۸۶۸,۹۰۵	۲۸۷,۱۲۷,۸۰۵,۴۳۲	۲,۲۱۳,۹۸۹	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱,۰۳۶,۷۳۲,۶۹۰,۸۰۷	۲,۵۹۹,۶۰۲,۸۳۶,۰۴۶	۳,۶۳۶,۳۲۵,۵۲۶,۸۵۳		۳۴۵,۱۶۵,۶۲۹,۶۱۵	۳,۲۹۱,۱۶۹,۸۹۷,۲۳۸	۳,۶۳۶,۳۲۵,۵۲۶,۸۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۶۶۹,۲۱۹,۳۱۸,۳۵۷	۱,۲۴۱,۵۵۵,۴۶۶,۷۵۲	۱,۹۱۰,۷۷۴,۷۸۵,۱۰۹	۱۴,۷۱۶,۰۲۸	۶۶۹,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۴	۱,۲۴۱,۴۲۸,۸۳۱,۰۳۵	۱,۹۱۰,۶۲۵,۰۴۵,۳۴۹	۱۴,۷۱۴,۵۲۷	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۰۸,۲۴۴,۱۹۸,۱۷۷	۲۳۵,۹۶۳,۳۶۰,۹۱۵	۳,۲۵۰,۲۳۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۸,۰۰۶,۸۸۱,۳۱۰	۴۳,۵۳۰,۶۳۵,۱۸۶	۵۱,۵۳۷,۵۱۶,۳۹۶	۳۰۳۸,۹۱۲	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
۸۵۰,۲۷۲,۶۹۹,۷۲۹	۲,۹۵۱,۴۱۶,۶۷۷,۱۹۱	۳,۸۰۱,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۰		۶۶۹,۱۹۶,۲۱۴,۳۱۴	۱,۲۴۱,۴۲۸,۸۳۱,۰۳۵	۱,۹۱۰,۶۲۵,۰۴۵,۳۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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٪	۸,۰۷۲,۶۷۶	۰.۰۰٪	۱,۷۷۶,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۵۵۵,۴۴۱	۰.۰۰٪	۱۸۷,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۶۶,۳۰۵,۱۹۳	۰.۰۵٪	۱۹,۶۴۲,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸۹.۷۷٪	۳۲۵,۷۲۰,۴۱۰,۳۶۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰.۲۱٪	۳۷,۰۵۸,۸۹۷,۲۰۷	۹۹.۹۴٪	۳۶,۹۴۴,۲۱۷,۰۶۶	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۳۶۲,۸۵۵,۲۴۰,۸۸۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۶,۹۶۵,۸۲۲,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۸,۰۷۲,۶۷۶	۰	۸,۰۷۲,۶۷۶	۱,۷۷۶,۷۲۹	۰	۱,۷۷۶,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۵۵۵,۴۴۱	۰	۱,۵۵۵,۴۴۱	۱۸۷,۰۴۲	۰	۱۸۷,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک
۶۶,۳۰۵,۱۹۳	۰	۶۶,۳۰۵,۱۹۳	۱۹,۶۴۲,۰۰۳	۰	۱۹,۶۴۲,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳۱۲,۸۳۳,۱۵۴,۱۳۰	۰	۳۱۲,۸۳۳,۱۵۴,۱۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱,۹۶۵,۵۸۷,۲۹۱	۰	۱,۹۶۵,۵۸۷,۲۹۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰,۹۲۱,۶۶۸,۹۴۸	۰	۱۰,۹۲۱,۶۶۸,۹۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۳۷,۰۵۸,۸۹۷,۲۰۷	۸۹۴,۱۵۴,۱۳۴	۳۷,۹۵۳,۰۵۱,۳۴۱	۳۶,۹۴۴,۲۱۷,۰۶۶	۸۹۱,۳۸۲,۹۵۹	۳۷,۸۳۵,۶۰۰,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک دی سعادت آباد
۳۶۲,۸۵۵,۲۴۰,۸۸۶	۸۹۴,۱۵۴,۱۳۴	۳۶۳,۷۴۹,۳۹۵,۰۲۰	۳۶,۹۶۵,۸۲۲,۸۴۰	۸۹۱,۳۸۲,۹۵۹	۳۷,۸۵۷,۲۰۵,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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