



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ 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 - سینرژي

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۱,۸۳۳,۰۸۳	۹۴,۹۵۷,۱۵۶,۱۷۷	-	-	۳۵۷,۰۷۰,۳۶۴,۵۲۱	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۶,۹۳۳,۵۲۰	-۰.۹۴٪	
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۱۷۴	۶۸۶,۸۲۰,۹۸۸,۱۶۲	-	-	-	-	۲,۸۱۰,۲۴۹,۴۸۰,۳۳۵	۵.۹۸٪	
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۱۴۲	۱,۸۷۴,۷۹۹,۴۵۹,۹۵۳	-	-	-	-	۶,۳۳۲,۸۸۲,۰۷۷,۵۹۹	۱۳.۲۳٪	
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳,۸۱۹,۱۵۷,۷۲۱,۰۴۱	-	-	-	-	۶,۴۵۱,۴۰۹,۰۹۶,۲۵۳	۱۸.۵۸٪	
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۰۳,۰۹۶	۸,۶۶۵,۸۰۴,۳۰۴,۶۳۶	-	-	۱۰,۳۴۷,۰۱۱,۴۴۴	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۱,۶۳۴,۸۴۸,۴۱۴	۴۹.۹۵٪	
گواهی سپرده اتانول	-	-	-	-	۵,۹۷۹,۳۷۰,۸۹۰	۵,۰۰۰	-	-۰.۰۱٪	
<b>جمع</b>		<b>۱۵,۱۴۱,۵۳۹,۵۲۹,۹۵۹</b>			<b>۳۷۳,۲۹۶,۶۴۶,۸۵۵</b>	<b>۹,۷۹۰,۰۳۵,۸۱۵</b>	<b>۳۷,۱۲۹,۳۸۲,۴۳۵,۱۲۲</b>	<b>۸۸.۶۹٪</b>	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینیروزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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	.	.	.	.	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۰.۵۵%
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	۲,۲۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۳۰,۸۳۰,۵۰۱,۵۸۸,۵۲۸	.	.	.	.	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	۲,۲۶۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۵۰	۳۰,۸۳۰,۵۰۱,۵۸۸,۵۲۸	۶.۴۳%
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	۲,۲۱۳,۹۸۹	۱۸۶,۷۸۸,۸۶۳,۵۶۴	۲۸۷,۱۲۷,۸۰۵,۴۳۲	.	.	.	.	۲,۲۱۳,۹۸۹	۱۸۶,۷۸۸,۸۶۳,۵۶۴	۳۷۵,۴۷۴,۸۲۲,۴۸۸	۰.۷۸%
<b>جمع</b>		<b>۲,۵۹۹,۹۷۰,۳۲۳,۰۳۹</b>	<b>۳,۶۶۶,۳۳۵,۵۲۶,۸۵۳</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۲,۵۹۹,۹۷۰,۳۲۳,۰۳۹</b>	<b>۲,۵۹۹,۹۷۰,۳۲۳,۰۳۹</b>	<b>۳,۷۲۴,۶۸۲,۵۴۳,۹۰۹</b>	<b>۷.۷۶%</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۱,۱۶۶,۲۶۲	۰	۰	۲۲۱,۱۶۶,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۴۷۰,۸۸۰	۰	۲۰۰,۷۳۶	۴۷,۲۷۰,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۳٪	۱۶,۰۳۰,۹۲۴,۰۵۵	۰	۱۵,۹۳۲,۰۴۹,۰۵۵	۹۸,۸۷۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۳۳٪	۱۵۸,۸۸۲,۱۶۲,۱۵۶	۳۵۷,۱۶۹,۸۱۲,۳۹۶	۵۱۱,۰۱۱,۲۰۴,۹۶۲	۵,۰۴۰,۷۶۹,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳.۰۹٪	۱,۴۸۰,۴۵۲,۲۰۱,۹۶۵	۵۲۳,۷۱۴,۶۲۵,۰۰۰	۵۸,۱۳۹,۰۴۴,۷۰۷	۱,۹۴۶,۰۲۷,۷۸۲,۲۵۸	سپرده بلند مدت بانک دی
۳.۴۵٪	۱,۶۵۵,۶۳۳,۹۲۵,۳۱۸	۸۸۰,۸۸۴,۴۳۷,۳۹۶	۵۸۵,۰۸۲,۴۹۹,۴۶۰	۱,۹۵۱,۴۳۵,۸۶۳,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۵,۰۵۴,۱۱۱,۴۷۶,۶۰۴	۹۷.۰۷٪	۱۰.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۸۸,۳۴۷,۰۱۷,۰۵۶	۱.۷۰٪	۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۶۴,۰۳۷,۸۷۶,۷۰۴	۱.۲۳٪	۰.۱۳٪
<b>جمع</b>		<b>۵,۲۰۶,۴۹۶,۳۷۰,۳۶۴</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۱۰.۸۵٪</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

گواهی سپرده کالایی	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	طی ماه		از ابتدای سال مالی		درآمد سود گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش					
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ					
گواهی سپرده نفتا	۰	۲,۴۶۶,۵۲۰,۷۱۴,۱۶۹	۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۵,۱۰۳,۹۲۷,۸۲۴,۳۳۱	۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۰	۵,۰۹۸,۷۷۲,۰۸۹,۳۸۱	۰	۲,۴۷۱,۶۷۶,۴۴۹,۱۱۹	۴۷.۴۷٪
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۰	۸,۳۳۷,۲۸۷,۳۱۹	۰	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۰	۳,۴۱۲,۹۳۶,۳۳۸	۰	۸,۳۳۷,۲۸۷,۳۱۹	۰.۱۶٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۰	۰	۰	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده نفتای کامل	۰	۲,۳۸۰,۱۱۳,۷۹۰,۲۸۶	۰	۱۵,۲۸۵,۹۴۴,۴۳۴,۰۷۵	۲,۲۴۴,۹۱۸	۰	۱۵,۲۸۵,۹۴۴,۴۳۴,۰۷۵	۰	۲,۳۸۰,۱۱۳,۷۹۰,۲۸۶	۴۵.۷۱٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۰	۰	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده اتانول	۰	(۲۸,۶۳۱,۷۸۲)	۰	(۲۸,۶۳۱,۷۸۲)	(۲۸,۶۳۱,۷۸۲)	۰	(۲۸,۶۳۱,۷۸۲)	۰	(۲۸,۶۳۱,۷۸۲)	۰.۰۰٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۰	۱۳۳,۵۸۷,۴۶۷,۲۴۴	۰	۴,۴۷۱,۶۷۰,۰۸۴,۸۹۰	۰	۰	۴,۴۷۱,۶۷۰,۰۸۴,۸۹۰	۰	۱۳۳,۵۸۷,۴۶۷,۲۴۴	۲.۵۷٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۶۰,۴۲۵,۱۱۴,۴۱۸	۰	۲,۱۸۳,۸۵۳,۶۰۶,۵۹۱	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۵۳,۶۰۶,۵۹۱	۰	۶۰,۴۲۵,۱۱۴,۴۱۸	۱.۱۶٪
جمع	۰	۵,۰۴۸,۹۵۵,۷۴۱,۶۵۴	۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	(۱,۴۵۷,۶۳۸,۹۵۹,۳۹۸)	(۱,۴۵۷,۶۳۸,۹۵۹,۳۹۸)	۰	۲۷,۰۳۶,۷۹۸,۶۴۶,۸۱۷	۰	۵,۰۵۴,۱۱۱,۴۷۶,۶۰۴	۹۷.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۳,۴۱۲,۹۳۶,۳۳۸)	۴۵۲,۰۲۷,۵۲۰,۶۹۸	۴۴۸,۶۱۴,۵۸۴,۳۶۰	۸,۷۸۳,۰۸۳	۸,۳۳۷,۲۸۷,۳۱۹	۴۴۰,۲۷۷,۲۹۷,۰۴۱	۴۴۸,۶۱۴,۵۸۴,۳۶۰	۸,۷۸۳,۰۸۳	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
(۲۸,۶۳۱,۷۸۲)	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۵,۹۵۰,۶۳۹,۱۰۸	۵,۰۰۰	(۲۸,۶۳۱,۷۸۲)	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۵,۹۵۰,۶۳۹,۱۰۸	۵,۰۰۰	گواهی سپرده اتانول
۴,۴۷۱,۶۷۰,۰۸۴,۸۹۰	۱,۸۷۴,۷۹۹,۴۵۹,۹۵۳	۶,۳۴۶,۴۶۹,۵۴۴,۸۴۳	۵۷,۱۴۲	۱۳۳,۵۸۷,۴۶۷,۲۴۴	۶,۲۱۲,۸۸۲,۰۷۷,۵۹۹	۶,۳۴۶,۴۶۹,۵۴۴,۸۴۳	۵۷,۱۴۲	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۵,۰۹۸,۷۷۲,۰۸۹,۳۸۱	۳,۸۱۴,۵۲۳,۴۳۰,۱۷۶	۸,۹۱۳,۲۹۵,۵۱۹,۵۵۷	۹,۸۷۷,۳۰۰	۲,۴۶۶,۵۲۰,۷۱۴,۱۶۹	۶,۴۴۶,۷۷۴,۸۰۵,۳۸۸	۸,۹۱۳,۲۹۵,۵۱۹,۵۵۷	۹,۸۷۷,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۲,۱۸۳,۸۵۳,۶۰۶,۵۹۱	۶۸۶,۸۲۰,۹۸۸,۱۶۲	۲,۸۷۰,۶۷۴,۵۹۴,۷۵۳	۲۶,۱۷۴	۶۰,۴۲۵,۱۱۴,۴۱۸	۲,۸۱۰,۲۴۹,۴۸۰,۳۳۵	۲,۸۷۰,۶۷۴,۵۹۴,۷۵۳	۲۶,۱۷۴	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۵,۲۸۵,۹۴۴,۴۳۴,۰۷۵	۸,۶۷۶,۰۵۱,۲۱۶,۰۷۰	۲۳,۹۶۱,۹۹۵,۶۵۰,۱۴۵	۲۳,۰۱۳,۰۹۶	۲,۳۸۰,۱۱۳,۷۹۰,۲۸۶	۲۱,۵۸۱,۸۸۱,۸۵۹,۸۵۹	۲۳,۹۶۱,۹۹۵,۶۵۰,۱۴۵	۲۳,۰۱۳,۰۹۶	گواهی سپرده نفتای کامل
۲۷,۰۳۶,۷۹۸,۶۴۶,۸۱۷	۱۵,۵۱۰,۲۰۱,۸۸۵,۹۴۹	۴۲,۵۴۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۶۶		۵,۰۴۸,۹۵۵,۷۴۱,۶۵۴	۳۷,۴۹۸,۰۴۴,۷۹۱,۱۱۲	۴۲,۵۴۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۴,۶۳۴,۲۹۰,۸۶۵	۹,۷۹۰,۰۲۵,۸۱۵	۱۲,۰۰۰	۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۴,۶۳۴,۲۹۰,۸۶۵	۹,۷۹۰,۰۲۵,۸۱۵	۱۲,۰۰۰	گواهی سپرده نفتا
۹,۶۸۹	۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۳۳	۱	.	.	.	.	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۱,۸۹۴,۷۰۷,۸۵۹,۴۲۵	۵۷,۴۷۵	.	.	.	.	گواهی سپرده نفت خام سنگین
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	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
(۱,۴۵۷,۶۳۸,۹۵۹,۳۹۸)	۴,۰۳۴,۵۰۳,۵۱۷,۷۲۳	۲,۵۷۶,۸۶۴,۵۵۸,۳۲۵		۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۴,۶۳۴,۲۹۰,۸۶۵	۹,۷۹۰,۰۲۵,۸۱۵		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۸۱۵,۵۰۷,۶۳۵,۹۷۸	۲,۲۶۷,۵۴۲,۵۳۲,۵۵۰	۳,۰۸۳,۰۵۰,۱۵۸,۵۲۸	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	۰	۳,۰۸۳,۰۵۰,۱۵۸,۵۲۸	۳,۰۸۳,۰۵۰,۱۵۸,۵۲۸	۱۲,۸۷۶,۹۴۷	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱۲۰,۸۸۶,۱۱۲,۹۶۱	۱۴۵,۲۷۱,۴۴۹,۹۳۲	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۰	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۱۸۸,۶۸۵,۹۵۸,۹۲۴	۱۸۶,۷۸۸,۸۶۳,۵۶۴	۳۷۵,۴۷۴,۸۲۲,۴۸۸	۲,۲۱۳,۹۸۹	۸۸,۳۴۷,۰۱۷,۰۵۶	۲۸۷,۱۲۷,۸۰۵,۴۳۲	۳۷۵,۴۷۴,۸۲۲,۴۸۸	۲,۲۱۳,۹۸۹	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱,۱۲۵,۰۷۹,۷۰۷,۸۶۳	۲,۵۹۹,۶۰۲,۸۳۶,۰۴۶	۳,۷۲۴,۶۸۲,۵۴۳,۹۰۹		۸۸,۳۴۷,۰۱۷,۰۵۶	۳,۶۳۶,۳۳۵,۵۲۶,۸۵۳	۳,۷۲۴,۶۸۲,۵۴۳,۹۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	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
۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۱,۴۵۸,۰۸۶,۳۷۷,۰۷۶	۱,۶۰۳,۴۱۳,۷۱۴,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۲۵	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۶۶۹,۲۱۹,۳۱۸,۳۵۷	۱,۲۴۱,۵۵۵,۴۶۶,۷۵۲	۱,۹۱۰,۷۷۴,۷۸۵,۱۰۹	۱۴,۷۱۶,۰۲۸	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۸۵۰,۲۷۲,۶۹۹,۷۲۹	۲,۹۵۱,۴۱۶,۶۷۷,۱۹۱	۳,۸۰۱,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۰		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۷۵۶,۱۷۷	۰.۰۰٪	۲۰۰,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۷۷,۵۱۰,۱۵۵	۰.۰۲٪	۱۱,۲۰۴,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷۹.۱۶٪	۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	۱۹.۰۹٪	۱۲,۲۲۲,۶۴۱,۸۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰.۸۲٪	۸۸,۸۶۲,۷۲۶,۳۷۹	۸۰.۹۰٪	۵۱,۸۰۳,۸۲۹,۱۷۲	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۴۲۶,۸۹۳,۱۱۷,۵۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۶۴,۰۳۷,۸۷۶,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	.	۸,۰۷۲,۶۷۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۷۵۶,۱۷۷	.	۱,۷۵۶,۱۷۷	۲۰۰,۷۳۶	.	۲۰۰,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۷۷,۵۱۰,۱۵۵	.	۷۷,۵۱۰,۱۵۵	۱۱,۲۰۴,۹۶۲	.	۱۱,۲۰۴,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	.	۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	۱۲,۲۲۲,۶۴۱,۸۳۴	.	۱۲,۲۲۲,۶۴۱,۸۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۸,۸۶۲,۷۲۶,۳۷۹	۱,۰۴۸,۲۸۱,۴۴۶	۸۹,۹۱۱,۰۰۷,۸۲۵	۵۱,۸۰۳,۸۲۹,۱۷۲	۱۵۴,۱۲۷,۳۱۲	۵۱,۹۵۷,۹۵۶,۴۸۴	سپرده بلند مدت بانک دی
۴۲۶,۸۹۳,۱۱۷,۵۹۰	۱,۰۴۸,۲۸۱,۴۴۶	۴۲۷,۹۴۱,۳۹۹,۰۳۶	۶۴,۰۳۷,۸۷۶,۷۰۴	۱۵۴,۱۲۷,۳۱۲	۶۴,۱۹۲,۰۰۴,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	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