



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	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 تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۵۱۲ ب (را))	۸,۷۸۳,۰۸۳	۴۵۲,۰۲۷,۵۲۰,۶۹۸	۴۴۸,۶۱۴,۵۱۴,۳۶۰	۱۳,۵۰۹,۳۴۹,۵۶۱	(۱۹۳,۴۵۵)	.	.	۴۴۸,۶۱۴,۵۱۴,۳۶۰	۴۵۲,۰۲۷,۵۲۰,۶۹۸	۸,۷۸۳,۰۸۳
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۶۱۲ ب (را))	۴۸۴,۷۷۶,۴۱۷,۴۵۷	۶,۲۰۵,۴۰۱	.	.	.
گواهی سپرده اتانول	۵,۰۰۰	۵,۹۷۹,۳۷۰,۸۹۰	۵,۹۵۰,۶۳۹,۱۰۸	۵,۹۵۰,۶۳۹,۱۰۸	۵,۹۷۹,۳۷۰,۸۹۰	۵,۰۰۰
گواهی سپرده میخانات گازی	۲۶,۱۷۴	۶۸۶,۸۲۰,۹۸۸,۱۶۳	۲,۸۷۰,۶۷۴,۵۹۴,۷۵۳	.	.	۱۲,۳۵۱,۱۲۹,۳۳۶	۱۰۰	۲,۸۷۰,۶۷۴,۵۹۴,۷۵۳	۶۸۶,۸۲۰,۹۸۸,۱۶۳	۲۶,۱۷۴
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۱۴۲	۱,۸۷۴,۷۹۹,۴۵۹,۹۵۳	۶,۳۴۶,۶۹۹,۴۴۸,۴۳	.	.	۱۲,۳۵۱,۱۲۹,۳۳۶	۱۰۰	۶,۳۴۶,۶۹۹,۴۴۸,۴۳	۱,۸۷۴,۷۹۹,۴۵۹,۹۵۳	۵۷,۱۴۲
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۷۷,۳۰۰	۳,۸۱۴,۵۲۳,۴۳۰,۱۷۶	۸,۹۱۳,۴۹۵,۵۱۹,۵۵۷	.	.	۱۱,۷۲۸,۲۱۹,۸۱۷	۱۲,۰۰۰	۸,۹۱۳,۴۹۵,۵۱۹,۵۵۷	۳,۸۱۴,۵۲۳,۴۳۰,۱۷۶	۹,۸۷۷,۳۰۰
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۱۳,۰۹۶	۸,۶۶۰,۵۱۲,۱۶۰,۰۷۰	۲۳,۹۶۱,۹۹۵,۶۵۰,۱۴۵	۴۲,۸۷۰,۵۴۱	(۴۰)	۶۴,۳۱۵,۳۲۷,۲۱۶	۵۵,۰۰۰	۲۳,۹۶۱,۹۹۵,۶۵۰,۱۴۵	۸,۶۶۰,۵۱۲,۱۶۰,۰۷۰	۲۳,۰۱۳,۰۹۶
جمع		۱۵,۵۱۰,۲۰۱,۸۸۵,۹۴۹	۴۲,۵۴۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۶۶	۱۳,۵۵۲,۳۲۰,۱۰۲		۵۸۵,۵۴۲,۲۲۲,۹۶۲		۴۲,۵۴۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۶۶	۱۵,۵۱۰,۲۰۱,۸۸۵,۹۴۹	

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۰.۹۶%	۶۰۸,۳۹۹,۹۱۵,۳۸۹	۴۴۲,۰۷۱,۲۲۳,۵۷۴	۵۱,۴۶۶	۸,۵۸۹,۶۲۸
۰.۷۳%	۴۵۷,۴۵۹,۹۷۲,۴۵۵	۴۸۴,۷۷۶,۴۱۷,۴۵۷	۷۸,۱۲۲	۶,۲۰۵,۴۰۱
۰.۰۱%	۸,۹۰۷,۴۲۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۳۷۰,۸۹۰	۱,۷۸۵,۷۵۰	۵,۰۰۰
۵.۱۷%	۳,۳۷۰,۲۷۳,۸۸۶,۹۴۶	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۱۲۴,۷۶۷,۵۰۵	۲۶,۲۷۴
۱۱.۳۶%	۷,۱۲۴,۸۰۰,۸۶۱,۵۵۹	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۱۲۴,۷۶۷,۵۰۵	۵۷,۲۴۲
۱۶.۰۲%	۱۰,۱۳۶,۸۳۹,۱۳۹,۵۰۲	۳,۸۲۶,۳۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱,۰۲۷,۴۹۷	۹,۸۸۹,۳۰۰
۴۳.۶۹%	۲۷,۰۲۳,۳۹۰,۷۶۸,۷۴۶	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۱,۱۷۴,۴۸۲	۲۳,۰۶۸,۰۵۶
۷۶.۸۳%	۴۸,۶۳۰,۰۷۱,۸۶۵,۵۹۷	۱۶,۰۸۵,۷۷۲,۷۳۱,۵۸۷		

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۲,۱۰۵,۴۶۱	۰	۹۳۹,۱۹۹	۲۲۱,۱۶۶,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۰۳۹,۷۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۳	۴۷,۴۷۰,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۳۲,۴۲۴,۰۵۵	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۰,۹۲۴,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۱۵٪	۹۶,۴۵۳,۵۶۹,۸۸۰	۴,۴۷۴,۲۳۲,۹۳۲,۵۶۶	۴,۴۱۱,۸۰۴,۳۴۰,۲۹۰	۱۵۸,۸۸۲,۱۶۲,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶.۵۸٪	۱۰,۴۹۱,۹۰۸,۲۳۳,۷۸۲	۴,۲۶۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۴۵۷,۹۰۶,۸۱۷	۱,۴۸۰,۴۵۲,۲۰۱,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۶.۷۳٪	۱۰,۵۸۸,۷۲۹,۴۴۸,۹۱۶	۹,۰۱۵,۱۶۷,۸۶۱,۶۲۱	۱۷,۹۴۸,۲۶۳,۳۸۵,۲۱۹	۱,۶۵۵,۶۳۳,۹۲۵,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۵,۵۱۰,۹۲۸,۲۸۳,۴۳۲	۹۴.۰۵٪	۸.۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۱۴۸,۴۴۶,۹۲۸,۶۰۵	۲.۵۳٪	۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۹۶,۳۵۶,۴۸۹,۵۱۲	۳.۳۵٪	۰.۳۱٪
جمع		۵,۸۵۵,۷۳۱,۷۰۱,۵۴۹	۹۹.۹۴٪	۹.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- 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			
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۵۰٪	۱۶۹,۸۸۱,۷۵۳,۹۴۰	۳,۵۵۳,۰۶۲,۱۲۶	۱۶۶,۳۲۸,۶۹۱,۸۱۴	-	۲.۹۶٪	۱۷۳,۲۹۴,۶۸۰,۵۸۹	۳,۵۵۳,۰۵۲,۴۳۷	۱۶۹,۷۴۱,۶۲۸,۱۵۲	-	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۵۱۳ پ ۱ ا ر ۱)
۵۴.۰۰٪	۱۸,۲۸۳,۰۶۹,۳۴۰,۹۱۹	۳۰,۰۳۵,۲۵۹	۱۸,۲۸۳,۰۳۹,۳۰۵,۶۶۰	۰	۵۱.۱۵٪	۲,۹۹۷,۱۲۳,۶۶۱,۹۲۶	۲۷,۷۹۰,۳۴۱	۲,۹۹۷,۰۹۴,۸۷۱,۵۸۵	۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۱۸.۶۶٪	۶,۳۱۵,۷۲۳,۲۲۴,۴۵۹	۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۶,۳۱۰,۵۶۷,۴۸۹,۵۰۹	۰	۲۰.۶۸٪	۱,۲۱۱,۷۹۵,۴۰۰,۱۲۸	۰	۱,۲۱۱,۷۹۵,۴۰۰,۱۲۸	۰	گواهی سپرده نفتا
۵.۹۸٪	۲,۰۲۳,۹۷۶,۵۶۹,۳۰۲	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۲,۵۷۱,۱۰۱,۷۶۹,۵۴۸	۰	۶.۶۱٪	۳۸۷,۲۴۸,۱۶۲,۹۵۷	۰	۳۸۷,۲۴۸,۱۶۲,۹۵۷	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۲.۷۷٪	۴,۳۲۱,۹۷۸,۵۲۳,۶۶۱	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۵,۲۳۷,۶۵۰,۲۷۲,۳۷۰	۰	۱۳.۰۷٪	۷۶۵,۹۸۰,۱۸۷,۴۸۰	۰	۷۶۵,۹۸۰,۱۸۷,۴۸۰	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۰.۰۸٪	(۳۷,۴۶۹,۴۹۱,۵۴۰)	۰	(۳۷,۴۶۹,۴۹۱,۵۴۰)	۰	-۰.۴۷٪	(۳۷,۴۶۹,۴۹۱,۵۴۰)	۰	(۳۷,۴۶۹,۴۹۱,۵۴۰)	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۶۱۳ پ ۱ ا ر ۱)
۰.۰۱٪	۲,۹۲۸,۰۵۰,۱۱۰	۰	۲,۹۲۸,۰۵۰,۱۱۰	۰	۰.۰۵٪	۲,۹۵۶,۶۸۱,۸۹۲	۰	۲,۹۵۶,۶۸۱,۸۹۲	۰	گواهی سپرده اتانول
۹۱.۸۳٪	۳۱,۰۹۰,۰۸۷,۹۷۰,۸۵۱	(۱,۴۵۴,۰۵۸,۱۱۶,۶۳۰)	۳۲,۵۴۴,۱۴۶,۰۸۷,۴۷۱	۰	۹۴.۰۵٪	۵,۵۱۰,۹۲۸,۲۸۳,۴۳۲	۳,۵۸۰,۸۴۲,۷۷۸	۵,۵۰۷,۳۴۷,۴۴۰,۶۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- در آمد 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	
۶,۳۱۰,۵۶۷,۴۸۹,۵۰۹	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۰,۱۳۶,۸۳۹,۱۳۹,۵۰۲	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱,۲۱۱,۷۹۵,۴۰۰,۱۲۸	۸,۹۲۵,۰۴۳,۷۳۹,۳۷۴	۱۰,۱۳۶,۸۳۹,۱۳۹,۵۰۲	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۲,۵۷۱,۱۰۱,۷۶۹,۵۴۸	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۳,۲۷۰,۲۷۳,۸۸۶,۹۴۶	۲۶,۲۷۴	۳۸۷,۲۴۸,۱۶۲,۹۵۷	۲,۸۸۳,۰۲۵,۷۲۳,۹۸۹	۳,۲۷۰,۲۷۳,۸۸۶,۹۴۶	۲۶,۲۷۴	گواهی سپرده میعانات گازی
۵,۲۳۷,۶۵۰,۲۷۲,۳۷۰ (۲۷,۴۶۹,۴۹۱,۵۴۰)	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹ ۴۸۴,۹۲۹,۴۶۳,۹۹۴	۷,۱۲۴,۸۰۰,۸۶۱,۵۵۹ ۴۵۷,۴۵۹,۹۷۲,۴۵۴	۵۷,۲۴۲ ۶,۲۰۵,۴۰۱	۷۶۵,۹۸۰,۱۸۷,۴۸۰ (۲۷,۴۶۹,۴۹۱,۵۴۰)	۶,۳۵۸,۸۲۰,۶۷۴,۰۷۹ ۴۸۴,۹۲۹,۴۶۳,۹۹۴	۷,۱۲۴,۸۰۰,۸۶۱,۵۵۹ ۴۵۷,۴۵۹,۹۷۲,۴۵۴	۵۷,۲۴۲ ۶,۲۰۵,۴۰۱	گواهی سپرده نفت خام سنگین گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۰۶۱۲ پ ا ر ا)
۱۸,۲۸۳,۰۳۹,۳۰۵,۶۶۰	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۷,۰۲۳,۳۹۰,۷۶۸,۷۴۶	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۲,۹۹۷,۰۹۴,۸۷۱,۵۸۵	۲۴,۰۲۶,۲۹۵,۸۹۷,۱۶۱	۲۷,۰۲۳,۳۹۰,۷۶۸,۷۴۶	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	گواهی سپرده نفتای کامل
۱۶۶,۳۳۸,۶۹۱,۸۱۴	۴۴۲,۰۷۱,۲۲۳,۵۷۴	۶۰۸,۳۹۹,۹۱۵,۳۸۸	۸,۵۸۹,۶۲۸	۱۶۹,۷۴۱,۶۲۸,۱۵۲	۴۳۸,۶۵۸,۲۸۷,۲۳۶	۶۰۸,۳۹۹,۹۱۵,۳۸۸	۸,۵۸۹,۶۲۸	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۰۵۱۲ پ ا ر ا)
۲,۹۲۸,۰۵۰,۱۱۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۵۶,۶۸۱,۸۹۲	۵,۹۵۰,۶۳۹,۱۰۸	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده اتانول
۳۲,۵۴۴,۱۴۶,۰۸۷,۴۷۱	۱۶,۰۸۵,۹۲۵,۷۷۸,۱۲۴	۴۸,۶۳۰,۰۷۱,۸۶۵,۵۹۵		۵,۵۰۷,۲۴۷,۴۴۰,۶۵۴	۴۳,۱۲۲,۷۲۴,۴۲۴,۹۴۱	۴۸,۶۳۰,۰۷۱,۸۶۵,۵۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳,۵۵۳,۰۶۲,۱۲۶	۹,۹۵۶,۳۵۷,۲۶۸	۱۳,۵۰۹,۴۱۹,۳۹۴	۱۹۳,۴۵۶	۳,۵۵۳,۰۵۲,۴۳۷	۹,۹۵۶,۲۹۷,۱۲۴	۱۳,۵۰۹,۳۴۹,۵۶۱	۱۹۳,۴۵۵	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۰۵۱۲ پ (ار ۱)
۳۰,۰۳۵,۲۵۹	۱۶,۵۸۷,۰۹۴	۴۶,۶۲۲,۳۵۳	۴۴	۲۷,۷۹۰,۳۴۱	۱۵,۰۸۰,۲۰۰	۴۲,۸۷۰,۵۴۱	۴۰	گواهی سپرده نفتای کامل
(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۱,۸۹۴,۷۰۷,۸۵۹,۴۲۵	۵۷,۴۷۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۴,۶۳۴,۲۹۰,۸۶۵	۹,۷۹۰,۰۲۵,۸۱۵	۱۲,۰۰۰	گواهی سپرده نفتا
(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۶۷۲,۳۶۲,۸۵۱,۴۴۰	۲۶,۰۴۰	گواهی سپرده میعانات گازی
(۱,۴۵۴,۰۵۸,۱۱۶,۶۲۰)	۴,۰۴۴,۴۷۴,۸۹۵,۰۴۷	۲,۵۹۰,۴۱۶,۷۷۸,۴۲۷		۳,۵۸۰,۸۴۲,۷۷۸	۹,۹۷۱,۲۷۷,۳۲۴	۱۳,۵۵۲,۲۲۰,۱۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳.۵۳٪	۸۵۷,۹۰۰,۱۲۵,۵۵۴	۶۶۹,۲۱۹,۳۱۸,۳۵۷	۱۸۸,۶۸۰,۸۰۷,۱۹۷	۰.۰۰٪	(۵,۱۵۱,۷۲۶)	۰	(۵,۱۵۱,۷۲۶)	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۰.۳۸٪	۱۲۸,۸۹۲,۹۹۴,۱۷۱	۸۰۰,۶۸۸,۱۲۱۰	۱۲۰,۸۸۶,۱۱۲,۹۶۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۳.۲۸٪	۱,۱۰۹,۲۷۲,۳۵۱,۶۸۱	۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۹۶۳,۹۴۵,۰۱۴,۲۵۷	۲.۵۳٪	۱۴۸,۴۳۷,۳۷۸,۲۷۹	۰	۱۴۸,۴۳۷,۳۷۸,۲۷۹	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۰.۰۰٪	۱۴,۷۰۲,۰۵۲	۰	۱۴,۷۰۲,۰۵۲	۰.۰۰٪	۱۴,۷۰۲,۰۵۲	۰	۱۴,۷۰۲,۰۵۲	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲
	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۶.۱۹٪	۲,۱۲۳,۷۹۹,۳۳۶,۱۹۶	۸۵۰,۲۷۲,۶۹۹,۷۲۹	۱,۲۷۳,۵۲۶,۶۳۶,۴۶۷	۲.۵۳٪	۱۴۸,۴۴۶,۹۲۸,۶۰۵	۰	۱۴۸,۴۴۶,۹۲۸,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- 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	
۱۸۸,۶۸۰,۸۰۷,۱۹۷	۱۸۶,۹۴۲,۲۲۸,۹۴۴	۳۷۵,۶۲۳,۰۳۶,۱۴۱	۲,۲۱۴,۸۸۹	(۵,۱۵۱,۷۲۶)	۳۷۵,۶۲۸,۱۸۷,۸۶۸	۳۷۵,۶۲۳,۰۳۶,۱۴۱	۲,۲۱۴,۸۸۹	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
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
۹۶۳,۹۴۵,۰۱۴,۲۵۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۵۵۱,۲۹۵	۳,۲۳۱,۵۲۲,۵۶۵,۵۵۲	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	۱۴۸,۴۳۷,۳۷۸,۲۷۹	۳,۰۸۳,۰۸۵,۱۸۷,۲۷۳	۳,۲۳۱,۵۲۲,۵۶۵,۵۵۲	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۱۴,۷۰۲,۰۵۲	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۲,۰۵۲	۲,۰۰۰	۱۴,۷۰۲,۰۵۲	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۲,۰۵۲	۲,۰۰۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲
۱,۲۷۳,۵۲۶,۶۳۶,۴۶۷	۲,۵۹۹,۸۴۱,۳۵۰,۱۷۱	۳,۸۷۳,۳۶۷,۹۸۶,۶۳۸		۱۴۸,۴۴۶,۹۲۸,۶۰۵	۳,۷۲۴,۹۲۱,۰۵۸,۰۳۴	۳,۸۷۳,۳۶۷,۹۸۶,۶۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۱,۴۵۸,۰۸۶,۳۷۷,۰۷۶	۱,۶۰۳,۴۱۳,۷۱۴,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۲۵	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۸,۰۰۶,۸۸۱,۳۱۰	۴۳,۵۳۰,۶۳۵,۱۸۶	۵۱,۵۳۷,۵۱۶,۳۹۶	۳,۰۳۸,۹۱۲	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۰۸,۲۴۴,۱۹۸,۱۷۷	۲۳۵,۹۶۳,۳۶۰,۹۱۵	۳,۲۵۰,۲۳۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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٪	۹,۰۱۱,۸۷۵	۰.۰۰٪	۹۳۹,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۰۹۰	۰.۰۰٪	۱۹۸,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۱٪	۷۷,۸۵۰,۱۶۱	۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۴.۲۲٪	۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵.۷۶٪	۲۸۵,۲۱۷,۷۳۷,۷۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۹۶,۳۵۵,۰۱۱,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۶۲۳,۲۴۹,۶۰۷,۱۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۹۶,۳۵۶,۴۸۹,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۹,۰۱۱,۸۷۵	.	۹,۰۱۱,۸۷۵	۹۳۹,۱۹۹	.	۹۳۹,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۹۵۵,۰۹۰	.	۱,۹۵۵,۰۹۰	۱۹۸,۹۱۳	.	۱۹۸,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۷۷,۸۵۰,۱۶۱	.	۷۷,۸۵۰,۱۶۱	۳۴۰,۰۰۶	.	۳۴۰,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	.	۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۸۵,۲۱۷,۷۳۷,۷۷۳	(۴,۷۰۰,۲۸۶,۵۲۸)	۲۸۹,۹۱۸,۰۲۴,۳۰۱	۱۹۶,۳۵۵,۰۱۱,۳۹۴	(۳,۶۵۲,۰۰۵,۰۸۲)	۲۰۰,۰۰۷,۰۱۶,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک دی
۶۲۳,۲۴۹,۶۰۷,۱۰۲	(۴,۷۰۰,۲۸۶,۵۲۸)	۶۲۷,۹۴۹,۸۹۳,۶۳۰	۱۹۶,۳۵۶,۴۸۹,۵۱۲	(۳,۶۵۲,۰۰۵,۰۸۲)	۲۰۰,۰۰۸,۴۹۴,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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