



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرزی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۲۱٪	۶۸۴,۴۷۹,۵۲۹,۰۴۳	۷۹۸,۶۵۳,۴۵۴,۴۷۵	۶۴,۷۰۰	۱۰,۶۳۷,۶۱۶	.	.	۳۱۳,۸۷۷,۰۳۷,۰۱۸	۴,۴۳۲,۲۱۵	۴۵۷,۴۵۹,۹۷۲,۴۵۵	۴۸۴,۷۷۶,۴۱۷,۴۵۷	۶,۲۰۵,۴۰۱	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۱۲ پ.ا.ر)	
۰.۹۹٪	۵۵۶,۱۲۸,۹۳۶,۷۴۲	۴۴۲,۰۷۱,۲۲۳,۵۷۴	۶۴,۷۰۰	۸,۵۸۹,۶۲۸	.	.	.	.	۶۰۸,۳۹۹,۹۱۵,۳۸۹	۴۴۲,۰۷۱,۲۲۳,۵۷۴	۸,۵۸۹,۶۲۸	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۱۲ پ.ا.ر)	
۰.۰۳٪	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۱,۷۸۵,۷۵۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده اتانول	
۵.۷۱٪	۳,۲۱۸,۷۶۶,۳۷۰,۸۷۲	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۱۲۳,۸۰۲,۳۹۰	۲۶,۲۷۴	.	.	.	.	۳,۲۷۰,۳۷۳,۸۸۶,۹۴۷	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۲۶,۲۷۴	گواهی سپرده میعانات گازی	
۱۲.۴۳٪	۷,۰۱۳,۵۸۳,۷۱۷,۸۰۰	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۱۲۳,۸۰۲,۳۹۰	۵۷,۲۴۲	.	.	.	.	۷,۱۲۴,۸۰۰,۸۶۱,۵۵۹	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۵۷,۲۴۲	گواهی سپرده نفت خام سنگین	
۱۷.۶۹٪	۹,۹۷۷,۱۸۴,۶۹۰,۱۰۴	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱,۰۱۱,۳۱۴	۹,۸۸۹,۳۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۳۶,۸۳۹,۱۳۹,۵۰۳	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا	
۴۷.۱۵٪	۲۶,۵۹۷,۷۷۱,۰۱۷,۸۹۶	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۱,۱۵۵,۷۸۷	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	.	.	.	.	۲۷,۰۲۳,۳۹۰,۷۶۸,۷۴۶	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	گواهی سپرده نفتای کامل	
۸۵.۱۸٪	۴۸,۰۵۵,۸۲۱,۵۸۳,۴۵۷	۱۶,۳۹۹,۶۴۹,۷۶۸,۶۰۵			.		۳۱۳,۸۷۷,۰۳۷,۰۱۸		۴۸,۶۳۰,۰۷۱,۸۶۵,۵۹۸	۱۶,۰۸۵,۷۷۲,۷۲۱,۵۸۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/تبدیل طی دوره		فروش/تبدیل طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۱۴۵,۶۳۸,۹۳۶,۹۲۵	۲۶۶,۱۵۷,۵۶۲,۸۹۳	-	(۱۰,۱۴۴,۴۰۶)	۱۴۵,۶۴۳,۲۳۶,۹۴۲	-	-	۰	۰
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲	۲,۰۰۰	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۲,۰۵۳	۱۰,۱۷۲,۵۷۹	۱۴۶,۲۰۸,۰۴۹,۲۴۶	(۱۰,۱۴۷,۵۰۶)	۳۱۹,۱۵۱,۷۸۷,۵۵۰	۲۷,۰۷۳	۳۴,۹۹۹	۹۴۵,۲۵۳,۸۶۰
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	۲,۴۶۷,۵۷۷,۵۵۱,۲۹۵	۳,۲۳۱,۵۲۲,۵۶۵,۵۵۳	-	-	-	-	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	۲۵۲,۰۰۰	۳,۲۳۲,۲۲۹,۱۱۸,۷۵۸
گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴	۲,۲۱۴,۸۸۹	۱۸۶,۹۴۲,۲۲۸,۹۴۴	۳۷۵,۶۲۳,۰۳۶,۱۴۱	۵۰,۱۷,۹۵۱	۷۲۸,۲۸۳,۰۸۴,۶۳۴	-	-	۷,۲۳۲,۸۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۶۱۲	-	-	-	۹,۳۱۷,۷۰۳	۱۰,۰۹۴,۶۵۶,۳۴۰,۱۴۳	-	-	۹,۳۱۷,۷۰۳	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۹۱,۷۵۸,۹۷۲
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۵۱۲	-	-	-	۱۸۳	۱۲,۸۱۹,۲۸۶	-	-	۱۴۷,۸۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۳۸۵,۸۰۰
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۶۱۲	-	-	-	۱۲,۹۷۴,۶۸۹	۴۶۰,۶۶۴,۸۰۷,۱۵۴	-	-	۱۲,۹۷۴,۶۸۹	۳۲,۰۰۱	۴۱۴,۲۰۶,۵۳۵,۴۲۵
جمع	۲,۶۰۰,۲۰۸,۸۳۷,۱۶۴	۳,۸۷۳,۳۶۷,۹۸۶,۶۴۰	۲,۴۲۹,۸۲۵,۰۰۰,۴۶۳	۴۶۴,۷۹۵,۰۲۴,۴۹۲				۴,۷۲۸,۶۷۹,۴۹۰,۹۶۰	۵,۷۲۰,۰۷۷,۰۷۱,۳۸۵	۱۰,۱۴۴

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۳,۰۴۸,۶۴۸	۰	۹۴۳,۱۸۷	۲۲۲,۱۰۵,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۰۳۹,۷۹۳	۰	۰	۴۷,۰۳۹,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۹٪	۵۰,۱۹۸,۰۶۷,۱۶۲	۸,۶۵۰,۹۰۳,۲۰۹,۱۴۰	۸,۶۰۴,۶۴۷,۷۰۶,۴۲۲	۹۶,۴۵۳,۵۶۹,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴.۲۰٪	۲,۳۷۰,۷۳۶,۳۲۱,۰۸۲	۸,۶۰۴,۵۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۱۴,۸۳۷,۳۰۰	۱۰,۴۹۱,۹۰۸,۲۳۳,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۴.۲۹٪	۲,۴۲۱,۳۰۲,۲۲۶,۶۸۵	۱۷,۲۵۵,۴۹۰,۷۰۹,۱۴۰	۹,۰۸۸,۰۶۳,۴۸۶,۹۰۹	۱۰,۵۸۸,۷۲۹,۴۴۸,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	(۸۸۸,۱۲۷,۳۱۹,۱۵۳)	۱۰۹.۶۵٪	-۱.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	(۱۱۸,۳۲۰,۸۹۱,۲۴۴)	۱۴.۶۱٪	-۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۷۶,۱۵۰,۶۶۰,۱۳۴	-۲۱.۷۵٪	۰.۳۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹,۷۹۶,۵۲۹,۷۴۷	-۲.۴۴٪	۰.۰۴٪
جمع		(۸۱۰,۵۰۱,۰۲۰,۵۱۶)	۱۰۰.۰۶٪	-۱.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

گواهی سپرده کالایی	طی ماه				از ابتدای سال مالی					
	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
									درصد از کل درآمدها	مبلغ
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	-	(۵۲,۳۷۰,۹۷۸,۶۴۵)	-	(۵۲,۳۷۰,۹۷۸,۶۴۵)	۶.۴۵٪	(۵۲,۳۷۰,۹۷۸,۶۴۵)	۱۱۴,۰۵۷,۷۱۳,۱۶۸	۳,۵۵۳,۰۶۲,۱۳۶	۱۱۷,۶۱۰,۷۷۵,۲۹۴	۰.۳۶٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	-	(۱۱۲,۲۱۷,۱۴۳,۷۵۹)	-	(۱۱۲,۲۱۷,۱۴۳,۷۵۹)	۱۳.۸۵٪	(۱۱۲,۲۱۷,۱۴۳,۷۵۹)	۵,۱۲۵,۴۳۳,۱۲۸,۶۱۰	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۴,۲۰۹,۷۶۱,۳۷۹,۹۰۱	۱۲.۷۴٪
گواهی سپرده نفتای کامل	-	(۴۲۵,۶۱۹,۷۵۰,۸۵۰)	-	(۴۲۵,۶۱۹,۷۵۰,۸۵۰)	۵۲.۵۵٪	(۴۲۵,۶۱۹,۷۵۰,۸۵۰)	۱۷,۸۵۷,۴۱۹,۵۵۴,۸۰۹	۳۰,۰۳۵,۲۵۹	۱۷,۸۵۷,۴۴۹,۵۹۰,۰۶۸	۵۴.۰۴٪
گواهی سپرده نفتا	-	(۱۵۹,۶۵۴,۴۴۹,۳۹۸)	-	(۱۵۹,۶۵۴,۴۴۹,۳۹۸)	۱۹.۷۱٪	(۱۵۹,۶۵۴,۴۴۹,۳۹۸)	۶,۱۵۰,۹۱۳,۰۴۰,۱۱۰	۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۶,۱۵۶,۰۶۸,۷۷۵,۰۶۰	۱۸.۶۳٪
گواهی سپرده اتانول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۹۲۸,۰۵۰,۱۱۰	-	۳,۹۲۸,۰۵۰,۱۱۰	۰.۰۱٪
گواهی سپرده میعانات گازی	-	(۵۱,۵۰۷,۵۱۶,۰۷۳)	-	(۵۱,۵۰۷,۵۱۶,۰۷۳)	۶.۳۶٪	(۵۱,۵۰۷,۵۱۶,۰۷۳)	۲,۵۱۹,۵۹۴,۲۵۳,۴۷۴	(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۱,۹۷۲,۴۶۹,۰۵۳,۲۲۸	۵.۹۷٪
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	-	(۸۶,۸۵۷,۴۸۰,۴۲۸)	-	(۸۶,۸۵۷,۴۸۰,۴۲۸)	۱۰.۷۳٪	(۸۶,۸۵۷,۴۸۰,۴۲۸)	(۱۱۴,۳۲۶,۹۷۱,۹۶۸)	-	(۱۱۴,۳۲۶,۹۷۱,۹۶۸)	-۰.۳۵٪
جمع	-	(۸۸۸,۱۳۷,۳۱۹,۱۵۳)	-	(۸۸۸,۱۳۷,۳۱۹,۱۵۳)	۱۰۹.۶۵٪	(۸۸۸,۱۳۷,۳۱۹,۱۵۳)	۳۱,۶۵۶,۰۱۸,۷۶۸,۳۱۳	(۱,۴۵۴,۰۵۸,۱۱۶,۶۲۰)	۳۰,۲۰۱,۹۶۰,۶۵۱,۶۹۳	۹۱.۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۱۴,۰۵۷,۷۱۳,۱۶۸	۴۴۲,۰۷۱,۲۲۳,۵۷۴	۵۵۶,۱۲۸,۹۳۶,۷۴۲	۸,۵۸۹,۶۲۸	(۵۲,۲۷۰,۹۷۸,۶۴۵)	۶۰۸,۳۹۹,۹۱۵,۳۸۸	۵۵۶,۱۲۸,۹۳۶,۷۴۲	۸,۵۸۹,۶۲۸	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۲,۹۲۸,۰۵۰,۱۱۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده اتانول
۱۷,۸۵۷,۴۱۹,۵۵۴,۸۰۹	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۶,۵۹۷,۷۷۱,۰۱۷,۸۹۵	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	(۴۲۵,۶۱۹,۷۵۰,۸۵۰)	۲۷,۰۲۳,۳۹۰,۷۶۸,۷۴۶	۲۶,۵۹۷,۷۷۱,۰۱۷,۸۹۵	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	گواهی سپرده نفتای کامل
۶,۱۵۰,۹۱۳,۰۴۰,۱۱۰	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۹,۹۷۷,۱۸۴,۶۹۰,۱۰۳	۹,۸۸۹,۳۰۰	(۱۵۹,۶۵۴,۴۴۹,۳۹۸)	۱۰,۱۳۶,۸۳۹,۱۳۹,۵۰۲	۹,۹۷۷,۱۸۴,۶۹۰,۱۰۳	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۲,۵۱۹,۵۹۴,۲۵۳,۴۷۴	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۳,۲۱۸,۷۶۶,۳۷۰,۸۷۲	۲۶,۲۷۴	(۵۱,۵۰۷,۵۱۶,۰۷۳)	۳,۲۷۰,۲۷۳,۸۸۶,۹۴۶	۳,۲۱۸,۷۶۶,۳۷۰,۸۷۲	۲۶,۲۷۴	گواهی سپرده میعانات گازی
۵,۱۲۵,۴۳۳,۱۲۸,۶۱۰	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۷,۰۱۲,۵۸۳,۷۱۷,۷۹۹	۵۷,۲۴۲	(۱۱۲,۲۱۷,۱۴۳,۷۵۹)	۷,۱۲۴,۸۰۰,۸۶۱,۵۵۹	۷,۰۱۲,۵۸۳,۷۱۷,۷۹۹	۵۷,۲۴۲	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۱۱۴,۳۲۶,۹۷۱,۹۶۸)	۷۹۸,۸۰۶۵۰۱۰۱۱	۶۸۴,۴۷۹,۵۲۹,۰۴۳	۱۰,۶۳۷,۶۱۶	(۸۶,۸۵۷,۴۸۰,۴۲۸)	۷۷۱,۳۳۷,۰۰۹,۴۷۲	۶۸۴,۴۷۹,۵۲۹,۰۴۳	۱۰,۶۳۷,۶۱۶	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۳۱,۶۵۶,۰۱۸,۷۶۸,۳۱۳	۱۶,۳۹۹,۸۰۲,۸۱۵,۱۴۱	۴۸,۰۵۵,۸۲۱,۵۸۳,۴۵۴		(۸۸۸,۱۲۷,۳۱۹,۱۵۳)	۴۸,۹۴۳,۹۴۸,۹۰۲,۶۱۳	۴۸,۰۵۵,۸۲۱,۵۸۳,۴۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۳,۵۵۳,۰۶۲,۱۲۶	۹,۹۵۶,۳۵۷,۲۶۸	۱۳,۵۰۹,۴۱۹,۳۹۴	۱۹۳,۴۵۶	.	.	.	.	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
۳۰,۰۳۵,۲۵۹	۱۶,۵۸۷,۰۹۴	۴۶,۶۲۲,۳۵۳	۴۴	.	.	.	.	گواهی سپرده نفتای کامل
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		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی					
سایر اوراق بهادار			درآمد سود سایر اوراق بهادار			درآمد تغییر ارزش			جمع		
درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۰	۰	۵,۷۱۶,۵۵۳,۲۰۶	-۰.۷۱٪	۰	۰	۹۶۹,۶۶۱,۵۶۷,۴۶۳	۱۴۵,۳۳۷,۳۳۷,۴۲۴	۱,۱۱۴,۹۸۸,۹۰۴,۸۸۷	۳.۳۷٪	۰
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲	۰	۱۷۳,۴۳۶,۳۷۷,۸۰۸	۱۷۳,۸۲۴,۱۷۰,۱۱۱	-۲۱.۴۶٪	۰	۰	۴۰۲,۴۹۴,۳۵۵	۱۷۳,۴۳۶,۳۷۷,۸۰۸	۱۷۳,۸۳۸,۸۷۲,۱۶۳	۰.۵۳٪	۰
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	۰	۰	(۹۳,۷۳۸,۷۵۵,۰۱۴)	۱۱.۵۷٪	۰	۰	۹۴,۹۴۲,۰۵۲,۱۸۲	۶۶۹,۲۱۹,۳۱۸,۳۵۷	۷۶۴,۱۶۱,۳۷۰,۵۳۹	۲.۳۱٪	۰
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۵۱۲	۰	۰	۱۴,۲۱۹,۲۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۴,۲۱۹,۲۹۳	۰	۱۴,۲۱۹,۲۹۳	۰.۰۰٪	۰
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۶۱۲	۰	۰	(۳۷,۱۶۴,۴۸۱,۱۷۰)	۴.۵۹٪	۰	۰	(۳۷,۱۶۴,۴۸۱,۱۷۰)	۰	(۳۷,۱۶۴,۴۸۱,۱۷۰)	-۰.۱۱٪	۰
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۶۱۲	۰	۰	(۴۶,۴۵۸,۲۷۱,۷۱۹)	۵.۷۴٪	۰	۰	(۴۶,۴۵۸,۲۷۱,۷۱۹)	۰	(۴۶,۴۵۸,۲۷۱,۷۱۹)	-۰.۱۴٪	۰
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	۰	۳۷۱,۷۸۷,۰۱۰	(۱۲۰,۸۸۶,۱۱۲,۹۶۱)	۱۴.۸۸٪	۳۷۱,۷۸۷,۰۱۰	۰	۰	۸,۳۷۸,۶۶۸,۲۲۰	۸,۳۷۸,۶۶۸,۲۲۰	۰.۰۳٪	۰
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۰.۰۸٪	۰
جمع	۰	۱۷۳,۸۰۸,۱۶۴,۸۱۸	(۱۱۸,۳۲۰,۸۹۱,۲۴۴)	۱۴.۶۱٪	۰	۰	۹۸۱,۳۹۷,۵۸۰,۴۰۴	۱,۰۲۴,۰۸۰,۸۶۴,۵۴۷	۲,۰۰۵,۴۷۸,۴۴۴,۹۵۱	۶.۰۷٪	۰

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۹۶۹,۶۶۱,۵۶۷,۴۶۳	۲,۲۶۷,۵۷۷,۵۵۱,۲۹۵	۳,۲۳۷,۲۳۹,۱۱۸,۷۵۸	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	۵,۷۱۶,۵۵۳,۲۰۶	۳,۲۳۱,۵۲۲,۵۶۵,۵۵۲	۳,۲۳۷,۲۳۹,۱۱۸,۷۵۸	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۴۰۲,۴۹۴,۳۵۵	۵۴۲,۷۵۹,۵۰۴	۹۴۵,۲۵۳,۸۵۹	۲۷,۰۷۳	۳۸۷,۷۹۲,۳۰۳	۵۵۷,۴۶۱,۵۵۶	۹۴۵,۲۵۳,۸۵۹	۲۷,۰۷۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲
۹۴,۹۴۲,۰۵۲,۱۸۲	۹۱۵,۲۲۵,۳۱۳,۵۷۸	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۷,۲۳۲,۸۴۰	(۹۳,۷۳۸,۷۵۵,۰۱۴)	۱,۱۰۳,۹۰۶,۱۲۰,۷۷۵	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۷,۲۳۲,۸۴۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱۴,۲۱۹,۲۹۳	۱۲,۸۱۹,۲۸۶	۲۷,۰۳۸,۵۷۹	۱۸۳	۱۴,۲۱۹,۲۹۳	۱۲,۸۱۹,۲۸۶	۲۷,۰۳۸,۵۷۹	۱۸۳	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۵۱۲
(۳۷,۱۶۴,۴۸۱,۱۷۰)	۱,۰۹۴,۶۵۶,۲۴۰,۱۴۳	۱,۰۵۷,۴۹۱,۷۵۸,۹۷۲	۹,۲۱۷,۷۰۳	(۳۷,۱۶۴,۴۸۱,۱۷۰)	۱,۰۹۴,۶۵۶,۲۴۰,۱۴۳	۱,۰۵۷,۴۹۱,۷۵۸,۹۷۲	۹,۲۱۷,۷۰۳	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۶۱۲
(۴۶,۴۵۸,۲۷۱,۷۱۹)	۴۶۰,۶۶۴,۸۰۷,۱۵۴	۴۱۴,۲۰۶,۵۳۵,۴۳۴	۱۲,۹۷۴,۶۸۹	(۴۶,۴۵۸,۲۷۱,۷۱۹)	۴۶۰,۶۶۴,۸۰۷,۱۵۴	۴۱۴,۲۰۶,۵۳۵,۴۳۴	۱۲,۹۷۴,۶۸۹	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۶۱۲
.	.	.		(۱۲۰,۸۸۶,۱۱۲,۹۶۱)	(۳۸۷,۶۸۳,۹۹۰,۷۶۱)	۲۶۶,۷۹۷,۸۷۷,۸۰۰	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۹۸۱,۲۹۷,۵۸۰,۴۰۴	۴,۷۲۸,۶۷۹,۴۹۰,۹۶۰	۵,۷۲۰,۰۷۷,۰۷۱,۳۶۲		(۲۹۲,۱۲۹,۰۵۶,۰۶۲)	۵,۵۰۳,۶۳۶,۰۲۳,۷۰۵	۵,۹۸۶,۸۷۴,۹۴۹,۱۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۸,۳۷۸,۶۶۸,۳۲۰	۱۸۸,۸۰۲,۰۸۵,۱۱۸	۱۹۷,۱۸۰,۷۵۳,۳۳۸	۱۳,۱۸۳,۳۱۸	۳۷۱,۷۸۷,۰۱۰	۱۴۵,۲۷۱,۴۴۹,۹۳۲	۱۴۵,۶۴۳,۲۳۶,۹۴۲	۱۰,۱۴۴,۴۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۱۷۳,۴۳۶,۳۷۷,۸۰۸	۱۴۵,۷۱۵,۴۰۹,۷۴۲	۳۱۹,۱۵۱,۷۸۷,۵۵۰	۱۰,۱۴۷,۵۰۶	۱۷۳,۴۳۶,۳۷۷,۸۰۸	۱۴۵,۷۱۵,۴۰۹,۷۴۲	۳۱۹,۱۵۱,۷۸۷,۵۵۰	۱۰,۱۴۷,۵۰۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲
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
۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۰۸,۲۴۴,۱۹۸,۱۷۷	۲۳۵,۹۶۳,۳۶۰,۹۱۵	۳,۲۵۰,۲۳۷	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۱,۰۲۴,۰۸۰,۸۶۴,۵۴۷	۳,۲۴۲,۴۰۳,۵۳۶,۸۶۵	۴,۲۶۶,۴۸۴,۴۰۱,۴۱۲		۱۷۳,۸۰۸,۱۶۴,۸۱۸	۲۹۰,۹۸۶,۸۵۹,۶۷۴	۴۶۴,۷۹۵,۰۲۴,۴۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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٪	۹,۹۵۵,۰۶۲	۰.۰۰٪	۹۴۳,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۰۹۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۱۴۵,۵۵۶,۵۸۳	۰.۰۴٪	۶۷,۷۰۶,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۲.۲۷٪	۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۷.۷۱٪	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۱,۰۰۱	۹۹.۹۶٪	۱۷۶,۰۸۲,۰۱۰,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۷۹۹,۴۹۶,۱۲۹,۹۳۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۷۶,۱۵۰,۶۶۰,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
 صورت وضعیت درآمدها سینرژی - صندوق کالای فارابی ۱-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۹,۹۵۵,۰۶۲	.	۹,۹۵۵,۰۶۲	۹۴۳,۱۸۷	.	۹۴۳,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۹۵۵,۰۹۰	.	۱,۹۵۵,۰۹۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۴۵,۵۵۶,۵۸۳	.	۱۴۵,۵۵۶,۵۸۳	۶۷,۷۰۶,۴۲۲	.	۶۷,۷۰۶,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	.	۳۳۷,۹۴۳,۰۵۲,۲۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۶۱,۳۹۵,۶۱۱,۰۰۱	۴,۶۰۴,۴۲۳,۸۲۵	۴۶۶,۰۰۰,۰۳۴,۸۲۶	۱۷۶,۰۸۲,۰۱۰,۵۲۵	.	۱۷۶,۰۸۲,۰۱۰,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک دی
۷۹۹,۴۹۶,۱۲۹,۹۳۹	۴,۶۰۴,۴۲۳,۸۲۵	۸۰۴,۱۰۰,۵۵۳,۷۶۴	۱۷۶,۱۵۰,۶۶۰,۱۳۴	.	۱۷۶,۱۵۰,۶۶۰,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۹۸۹,۹۸۵,۳۹۲	۱۹,۷۹۶,۵۲۹,۷۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۴۰۸,۱۱۴,۵۵۰	۱۹,۷۹۶,۵۲۹,۷۴۷	جمع