



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۱۲-پ ا ر ۱)	۸,۵۸۹,۶۲۸	۴۴۲,۰۷۱,۲۲۳,۵۷۴	۵۵۶,۱۲۸,۹۳۶,۷۴۲	۰	-	-	(۶۲,۸۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۵۸۹,۶۲۸	۳۹۰,۶۰۵,۵۲۲,۸۹۷	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۶	۰.۸۳%
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۱۲-پ ا ر ۱)	۱۰,۶۳۷,۶۱۶	۷۹۸,۶۵۳,۴۵۴,۴۷۵	۶۸۴,۴۷۹,۵۲۹,۰۴۳	۰	۴۹۹,۶۰۰,۵۲۳,۴۰۴	(۶۲,۵۶۱۳)	(۳۹,۳۱۹,۶۵۰,۴۲۹)	۱۷,۲۷۹,۹۶۹	۶۳,۵۰۰	۱,۲۵۲,۸۹۳,۵۶۶,۴۸۰	۱,۰۷۷,۴۰۶,۰۶۷,۱۵۰	۱.۸۸%
گواهی سپرده اتانول	۵,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۱۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۰.۰۲%
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۲۷۴	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۳,۲۱۸,۷۶۶,۲۷۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۴	۱۲۷,۲۹۵,۹۱۵	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۳,۲۳۶,۵۴۵,۸۹۵,۸۲۰	۵.۸۳%
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۷,۰۱۲,۵۸۳,۷۱۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۴۲	۱۲۷,۲۹۵,۹۱۵	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۱۲.۶۹%
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۹,۹۷۷,۱۸۴,۶۹۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱,۰۴۸,۳۱۹	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۱۸.۰۶%
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۶,۵۹۷,۷۷۱,۰۱۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۱,۱۹۸,۰۷۹	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۴۸.۱۴%
جمع		۱۶,۳۹۹,۶۴۹,۷۶۸,۶۰۵	۴۸,۰۵۵,۸۲۱,۵۸۳,۴۵۴		۴۹۹,۶۰۰,۵۲۳,۴۰۴		(۱۰۳,۱۶۸,۴۵۰,۴۲۹)			۱۶,۸۰۲,۴۲۴,۱۷۹,۹۳۳	۵۰,۰۸۲,۴۱۵,۸۹۷,۸۸۶	۸۷.۴۴%

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی صرفه جویی برق اوج ۵۱۲	۱۸۳	۱۲,۸۱۹,۳۸۶	۲۷,۰۳۸,۵۸۰	۸۰	۵,۶۱۳,۴۴۰	(۲۶۳)	۴۰,۶۶۷,۱۶۶	-	-	-	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی برق اوج ۶۱۲	۹,۲۱۷,۷۰۲	۱,۰۹۴,۶۵۶,۲۴۰,۱۴۳	۱,۰۵۷,۴۹۱,۷۵۸,۹۷۲	-	-	(۹,۲۱۷,۷۰۳)	۱,۲۴۲,۱۶۳,۵۳۱,۴۶۷	-	-	-	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی برق عادی ۵۱۲	۲۷,۰۷۳	۵۴۲,۷۵۹,۵۰۴	۹۴۵,۲۵۳,۸۶۰	-	-	-	-	۲۷,۰۷۳	۴۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۵۹,۵۰۴	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی برق عادی ۶۱۲	۱۲,۹۷۴,۶۸۹	۴۶۰,۶۶۴,۸۰۷,۱۵۴	۴۱۴,۲۰۶,۵۳۵,۴۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۱۵,۹۹۹,۹۹۴	(۱۱,۳۲۰,۸۹۶)	۴۱۰,۵۲۵,۰۴۳,۵۱۲	۱۱,۶۵۳,۷۹۳	۳۶,۵۰۰	۴۲۴,۲۴۲,۵۷۲,۳۲۳	۰.۷۴٪
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۴۰۴	۱۲,۸۷۷,۰۰۹۲	۲,۲۶۷,۵۷۷,۵۵۱,۳۹۵	۳,۲۳۷,۲۳۹,۱۱۸,۷۵۸	-	-	-	-	۱۲,۸۷۷,۰۰۹۲	۲۵۲,۰۰۰	۲,۲۶۷,۵۷۷,۵۵۱,۳۹۵	۵.۶۵٪
گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۴۰۴	۷,۲۳۲,۸۴۰	۹۱۵,۲۲۵,۳۱۳,۵۷۸	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	-	-	-	-	۷,۲۳۲,۸۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۲۵,۳۱۳,۵۷۸	۱.۷۶٪
جمع		۴,۷۳۸,۶۷۹,۴۹۰,۹۶۰	۵,۷۲۰,۰۷۷,۰۷۱,۳۶۵		۳۴۰,۸۲۱,۶۱۳,۴۳۴		۱,۶۵۲,۷۲۹,۲۴۲,۱۴۵		۳,۵۸۹,۸۹۲,۶۴۷,۴۹۳	۴,۶۷۲,۸۲۹,۳۷۷,۷۴۳	۸.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۲۲۳,۹۹۵,۸۴۰	۹۴۷,۱۹۲	۲۲۳,۰۴۸,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۷,۴۴۰,۱۵۷	۰	۴۰۰,۳۶۴	۴۷,۰۳۹,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۷۲٪	۲,۱۲۹,۶۲۲,۵۰۹,۲۰۹	۳۸۹,۲۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۱۸,۷۵۳,۸۸۴,۲۰۹	۹۷,۷۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۹٪	۵۰,۰۰۰,۳۲۳,۰۰۲	۲,۹۳۰,۹۹۹,۷۱۷,۴۲۲	۲,۹۳۰,۸۰۱,۹۷۳,۲۶۲	۵۰,۱۹۸,۰۶۷,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۳,۷۳۵,۴۹۵,۶۵۵	۲,۵۳۶,۴۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۴۰۷,۰۴۹,۵۷۳	۲,۳۷۰,۷۳۶,۳۲۱,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۳.۸۱٪	۲,۱۸۳,۴۰۵,۷۶۸,۰۲۳	۵,۸۵۶,۸۶۰,۷۱۳,۲۶۲	۵,۶۱۸,۹۶۴,۲۵۴,۶۰۰	۲,۴۲۱,۳۰۲,۲۲۶,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۶۲۹,۱۶۲,۲۴۱,۴۵۹	۸۴.۷۶٪	۲.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۲۶۴,۶۵۹,۹۳۵,۰۹۲	۱۳.۷۷٪	۰.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۴۰,۰۷۳,۷۲۸,۹۳۴	۲.۰۸٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۱۵,۵۰۱,۱۷۱,۶۶۶)	-۰.۸۱٪	-۰.۰۳٪
جمع		۱,۹۱۸,۳۹۴,۷۳۳,۸۱۹	۹۹.۸۱٪	۳.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۳۹٪	۱۰۱,۳۲۹,۶۵۰,۷۹۸	۱۴,۹۳۶,۱۶۱,۴۴۹	۸۶,۳۹۳,۴۸۹,۳۴۹	۰	-۰.۸۵٪	(۱۶,۳۸۱,۱۲۴,۴۹۵)	۱۱,۳۸۳,۰۹۹,۳۲۳	(۲۷,۶۶۴,۲۲۳,۸۱۸)	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۵۱۲ پ ۱ ا)	
-۰.۵۲٪	(۱۸۱,۶۸۱,۳۰۶,۸۳۶)	(۶,۰۴۶,۱۰۸,۳۴۸)	(۱۷۵,۶۳۵,۱۹۸,۴۸۸)	۰	-۳.۵۰٪	(۶۷,۳۵۴,۳۳۴,۸۶۷)	(۶,۰۴۶,۱۰۸,۳۴۸)	(۶۱,۳۰۸,۲۲۶,۵۱۹)	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۶۱۲ پ ۱ ا)	
-۲.۶۲٪	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین	
۵۳.۸۵٪	۱۸,۸۳۰,۷۰۲,۳۸۸,۲۸۰	۳۰,۰۳۵,۲۵۷	۱۸,۸۳۰,۶۷۲,۲۵۳,۰۲۳	۰	۵۰.۶۴٪	۹۷۳,۲۵۲,۷۹۸,۲۱۴	۰	۹۷۳,۲۵۲,۷۹۸,۲۱۴	۰	گواهی سپرده نفتای کامل	
۱۸.۶۵٪	۶,۵۲۱,۱۴۴,۰۳۳,۰۴۸	۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۶,۵۱۵,۹۸۸,۲۹۸,۰۹۸	۰	۱۸.۹۹٪	۳۶۵,۰۷۵,۲۵۷,۹۸۸	۰	۳۶۵,۰۷۵,۲۵۷,۹۸۸	۰	گواهی سپرده نفتا	
-۱.۵۶٪	(۵۴۷,۱۲۵,۳۰۰,۲۴۶)	(۵۴۷,۱۲۵,۳۰۰,۲۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده میعانات گازی	
۷.۵۴٪	۲,۶۳۷,۳۷۳,۷۷۸,۴۲۲	۰	۲,۶۳۷,۳۷۳,۷۷۸,۴۲۲	۰	۶.۱۳٪	۱۱۷,۷۷۹,۵۲۴,۹۴۸	۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۲۴,۹۴۸	۰	گواهی سپرده میعانات گازی	
۱۵.۳۹٪	۵,۳۸۲,۰۳۴,۱۶۲,۶۰۱	۰	۵,۳۸۲,۰۳۴,۱۶۲,۶۰۱	۰	۱۳.۲۵٪	۲۵۶,۶۰۱,۰۳۳,۹۹۱	۰	۲۵۶,۶۰۱,۰۳۳,۹۹۱	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین	
۰.۰۱٪	۳۰,۱۷,۱۳۵,۷۹۰	۰	۳۰,۱۷,۱۳۵,۷۹۰	۰	۰.۰۰٪	۸۹,۰۸۵,۶۸۰	۰	۸۹,۰۸۵,۶۸۰	۰	گواهی سپرده اتانول	
۹۱.۰۳٪	۳۱,۸۳۱,۱۲۲,۸۹۳,۱۴۸	(۱,۴۴۸,۷۲۱,۱۲۵,۶۴۷)	۳۳,۲۷۹,۸۴۴,۰۱۸,۷۹۵	۰	۸۴.۷۶٪	۱,۶۲۹,۱۶۲,۲۴۱,۴۵۹	۵,۳۳۶,۹۹۰,۹۷۵	۱,۶۲۳,۸۲۵,۲۵۰,۴۸۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

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	
۶,۵۱۵,۹۸۸,۲۹۸,۰۹۸	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳۶۵,۰۷۵,۲۵۷,۹۸۸	۹,۹۷۷,۱۸۴,۶۹۰,۱۰۳	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۲,۶۳۷,۳۷۳,۷۷۸,۴۲۲	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۳,۳۳۶,۵۴۵,۸۹۵,۸۲۰	۲۶,۲۷۴	۱۱۷,۷۷۹,۵۲۴,۹۴۸	۳,۲۱۸,۷۶۶,۳۷۰,۸۷۲	۳,۳۳۶,۵۴۵,۸۹۵,۸۲۰	۲۶,۲۷۴	گواهی سپرده میعانات گازی
۱۸,۸۳۰,۶۷۲,۳۵۳,۰۲۳	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۹۷۳,۲۵۲,۷۹۸,۲۱۴	۲۶,۵۹۷,۷۷۱,۰۱۷,۸۹۵	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	گواهی سپرده نفتای کامل
۵,۳۸۲,۰۳۴,۱۶۲,۶۰۱	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۵۷,۲۴۲	۲۵۶۶۰۱,۰۳۳,۹۹۱	۷,۰۱۳,۵۸۳,۷۱۷,۷۹۹	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۵۷,۲۴۲	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۱۷۵,۶۳۵,۱۹۸,۴۸۸)	۱,۲۵۳,۰۴۱,۲۶۵,۶۳۸	۱,۰۷۷,۴۰۶,۰۶۷,۱۵۰	۱۷,۲۷۹,۹۶۹	(۶۱,۳۰۸,۲۲۶,۵۱۹)	۱,۱۳۸,۷۱۴,۲۹۳,۶۷۰	۱,۰۷۷,۴۰۶,۰۶۷,۱۵۰		گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۱۲ پ ا ر ۱)
۸۶,۳۹۳,۴۸۹,۳۴۹	۳۹۰,۶۰۵,۵۲۲,۸۹۷	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۶	۷,۵۸۹,۶۲۸	(۲۷,۶۶۴,۲۲۳,۸۱۸)	۵۰۴,۶۶۳,۲۳۶,۰۶۵	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۶	۷,۵۸۹,۶۲۸	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۵۱۲ پ ا ر ۱)
۳,۰۱۷,۱۳۵,۷۹۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۵,۰۰۰	۸۹,۰۸۵,۶۸۰	۸,۹۰۷,۳۲۱,۰۰۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده اتانول
۳۳,۲۷۹,۸۴۴,۰۱۸,۷۹۵	۱۶,۸۰۲,۵۷۱,۸۷۹,۰۹۱	۵۰,۰۸۲,۴۱۵,۸۹۷,۸۸۶		۱,۶۲۳,۸۲۵,۲۵۰,۴۸۴	۴۸,۴۵۸,۵۹۰,۶۴۷,۴۰۴	۵۰,۰۸۲,۴۱۵,۸۹۷,۸۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۴,۹۳۶,۱۶۱,۴۴۹	۶۱,۴۲۲,۰۵۷,۹۴۵	۷۶,۳۵۸,۲۱۹,۳۹۴	۱,۱۹۳,۴۵۶	۱۱,۳۸۳,۰۹۹,۳۲۳	۵۱,۴۶۵,۷۰۰,۶۷۷	۶۲,۸۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۰۵۱۲ پ ا ر ا)
(۶,۰۴۶,۱۰۸,۳۴۸)	۴۵,۲۱۲,۷۱۲,۲۴۱	۳۹,۳۱۹,۶۵۰,۴۲۹	۶۲۵,۶۱۳	(۶,۰۴۶,۱۰۸,۳۴۸)	۴۵,۳۶۵,۷۵۸,۷۷۷	۳۹,۳۱۹,۶۵۰,۴۲۹	۶۲۵,۶۱۳	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۰۶۱۲ پ ا ر ا)
(۹۱۵,۶۷۱,۷۴۸,۷۰۹)	۲,۸۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۱۳۴	۱,۸۹۴,۷۰۷,۸۵۹,۴۲۵	۵۷,۴۷۵	.	.	.	.	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۳۰,۰۳۵,۲۵۷	۱۶,۵۸۷,۰۹۶	۴۶,۶۲۲,۳۵۳	۴۴	.	.	.	.	گواهی سپرده نفتای کامل
۵,۱۵۵,۷۳۴,۹۵۰	۴,۶۳۴,۲۹۰,۸۶۵	۹,۷۹۰,۰۳۵,۸۱۵	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده نفتا
(۵۴۷,۱۲۵,۲۰۰,۲۴۶)	۱,۲۱۹,۴۸۸,۰۵۱,۶۸۶	۶۷۲,۳۶۲,۸۵۱,۴۴۰	۲۶,۰۴۰	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
(۱,۴۴۸,۷۲۱,۱۲۵,۶۴۷)	۴,۱۴۱,۱۵۳,۳۰۷,۹۶۷	۲,۶۹۳,۵۸۵,۲۳۸,۸۵۶		۵,۳۳۶,۹۹۰,۹۷۵	۹۶,۸۳۱,۴۵۹,۴۵۴	۱۰۲,۱۶۸,۴۵۰,۴۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی – سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	درآمد سود سایر اوراق بهادار	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سایر اوراق بهادار	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰٪	۲۲,۲۳۴,۴۴۰	۲۲,۲۳۴,۴۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۰,۱۵,۱۴۷	۲۲,۲۳۴,۴۴۰	(۱۴,۳۱۹,۲۹۳)	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۵۱۲
۰.۴۳٪	۱۴۷,۵۰۷,۲۹۱,۳۲۴	۱۴۷,۵۰۷,۲۹۱,۳۲۴	۰	۰	۹.۶۱٪	۱۸۴,۶۷۱,۷۷۲,۴۹۵	۱۴۷,۵۰۷,۲۹۱,۳۲۴	۳۷,۱۶۴,۴۸۱,۱۷۱	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۶۱۲
۰.۰۸٪	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۲۷,۷۱۹,۱۶۲,۷۳۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲
۰.۰۳٪	۸,۳۷۸,۶۶۸,۲۲۰	۸,۳۷۸,۶۶۸,۲۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲
۲.۱۹٪	۷۶۴,۱۶۱,۳۷۰,۵۳۹	۶۶۹,۳۱۹,۳۱۸,۳۵۷	۹۴,۹۴۲,۰۵۲,۱۸۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۴۰۴
۰.۱۰٪	۳۳,۳۸۶,۸۰۸,۵۹۷	۱۵,۵۹۱,۲۵۹,۴۸۰	۱۷,۷۹۵,۵۴۹,۱۱۷	۰	۴.۱۵٪	۷۹,۸۴۵,۰۸۰,۳۱۷	۱۵,۵۹۱,۲۵۹,۴۸۰	۶۴,۲۵۳,۸۲۰,۸۳۷	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۶۱۲
۳.۱۹٪	۱,۱۱۴,۹۸۸,۹۰۴,۸۸۷	۱۴۵,۳۲۷,۳۳۷,۴۲۴	۹۶۹,۶۶۱,۵۶۷,۴۶۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۴۰۴
۰.۵۰٪	۱۷۳,۹۷۳,۹۳۹,۲۹۶	۱۷۳,۴۳۶,۳۷۷,۸۰۸	۵۳۷,۵۶۱,۴۸۸	۰	۰.۰۱٪	۱۳۵,۰۶۷,۱۳۳	۰	۱۳۵,۰۶۷,۱۳۳	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۵۱۲
۶.۴۹٪	۲,۲۷۰,۱۳۸,۳۸۰,۰۴۱	۱,۱۸۷,۲۰۱,۶۴۹,۷۹۱	۱,۰۸۲,۹۳۶,۷۳۰,۲۵۰	۰	۱۳.۷۷٪	۲۶۴,۶۵۹,۹۳۵,۰۹۲	۱۶۳,۱۲۰,۷۸۵,۲۴۴	۱۰۱,۵۳۹,۱۴۹,۸۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۹۴,۹۴۲,۰۵۲,۱۸۲	۹۱۵,۲۲۵,۳۱۳,۵۷۸	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۷,۲۳۲,۸۴۰	۰	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۷,۲۳۲,۸۴۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۱۷,۷۹۵,۵۴۹,۱۱۷	۴۰۶,۵۴۷,۰۲۳,۱۱۶	۴۲۴,۳۴۲,۵۷۲,۲۳۳	۱۱,۶۵۳,۷۹۳	۶۴,۲۵۳,۸۲۰,۸۳۷	۳۶۰,۰۸۸,۷۵۱,۳۹۶	۴۲۴,۳۴۲,۵۷۲,۲۳۳	۱۱,۶۵۳,۷۹۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۶۱۲
۹۶۹,۶۶۱,۵۶۷,۴۶۳	۲,۲۶۷,۵۷۷,۵۵۱,۲۹۵	۳,۲۳۷,۲۳۹,۱۱۸,۷۵۸	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	۰	۳,۲۳۷,۲۳۹,۱۱۸,۷۵۸	۳,۲۳۷,۲۳۹,۱۱۸,۷۵۸	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۵۳۷,۵۶۱,۴۸۸	۵۴۲,۷۵۹,۵۰۴	۱,۰۸۰,۳۲۰,۹۹۲	۲۷,۰۷۳	۱۳۵,۰۶۷,۱۳۳	۹۴۵,۲۵۳,۸۵۹	۱,۰۸۰,۳۲۰,۹۹۲	۲۷,۰۷۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲
۰	۰	۰		۳۷,۱۶۴,۴۸۱,۱۷۱	۱,۰۹۴,۶۵۶,۲۴۰,۱۴۳	۱,۱۳۱,۸۲۰,۷۲۱,۳۱۴	۹,۲۱۷,۷۰۳	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۶۱۲
۰	۰	۰		(۱۴,۲۱۹,۲۹۳)	۱۸,۴۳۲,۷۲۶	۴,۲۱۳,۴۳۳	۲۶۳	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۵۱۲
۱,۰۸۲,۹۳۶,۷۳۰,۲۵۰	۳,۵۸۹,۸۹۲,۶۴۷,۴۹۳	۴,۶۷۲,۸۲۹,۳۷۷,۷۴۳		۱۰۱,۵۳۹,۱۴۹,۸۴۸	۵,۷۰۳,۱۱۵,۱۶۲,۶۴۲	۵,۸۰۴,۶۵۴,۳۱۲,۴۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲۲,۲۳۴,۴۴۰	۱۸,۴۳۲,۷۲۶	۴۰,۶۶۷,۱۶۶	۲۶۳	۲۲,۲۳۴,۴۴۰	۱۸,۴۳۲,۷۲۶	۴۰,۶۶۷,۱۶۶	۲۶۳	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۵۱۲
۱۵,۵۹۱,۲۵۹,۴۸۰	۳۹۴,۹۳۳,۷۸۴,۰۳۲	۴۱۰,۵۲۵,۰۴۳,۵۱۲	۱۱,۳۲۰,۸۹۶	۱۵,۵۹۱,۲۵۹,۴۸۰	۳۹۴,۹۳۳,۷۸۴,۰۳۲	۴۱۰,۵۲۵,۰۴۳,۵۱۲	۱۱,۳۲۰,۸۹۶	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۶۱۲
۱۴۷,۵۰۷,۲۹۱,۳۲۴	۱,۰۹۴,۶۵۶,۲۴۰,۱۴۳	۱,۲۴۲,۱۶۳,۵۳۱,۴۶۷	۹,۲۱۷,۷۰۳	۱۴۷,۵۰۷,۲۹۱,۳۲۴	۱,۰۹۴,۶۵۶,۲۴۰,۱۴۳	۱,۲۴۲,۱۶۳,۵۳۱,۴۶۷	۹,۲۱۷,۷۰۳	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۶۱۲
۱۴۵,۳۳۷,۳۳۷,۴۲۴	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
۸,۳۷۸,۶۶۸,۲۲۰	۱۸۸,۸۰۲,۰۸۵,۱۱۸	۱۹۷,۱۸۰,۷۵۳,۳۳۸	۱۳,۱۸۳,۳۱۸	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۱۷۳,۴۳۶,۳۷۷,۸۰۸	۱۴۵,۷۱۵,۴۰۹,۷۴۲	۳۱۹,۱۵۱,۷۸۷,۵۵۰	۱۰,۱۴۷,۵۰۶	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲
۱,۱۸۷,۲۰۱,۶۴۹,۷۹۱	۴,۷۳۲,۰۱۱,۹۹۳,۷۶۶	۵,۹۱۹,۳۱۳,۶۴۳,۵۵۷		۱۶۳,۱۲۰,۷۸۵,۲۴۴	۱,۴۸۹,۶۰۸,۴۵۶,۹۰۱	۱,۶۵۲,۷۲۹,۲۴۲,۱۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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٪	۱۰,۹۰۲,۲۵۴	۰.۰۰٪	۹۴۷,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲,۳۵۵,۴۵۴	۰.۰۰٪	۴۰۰,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴۳.۲۱٪	۳۶۴,۳۳۲,۸۸۹,۷۲۰	۶۵.۸۵٪	۲۶,۳۸۹,۸۳۷,۵۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۱۴۵,۹۷۹,۵۸۵	۰.۰۰٪	۴۲۳,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۶.۷۸٪	۴۷۸,۷۵۱,۹۴۳,۷۰۳	۳۴.۱۴٪	۱۳,۶۸۲,۱۲۰,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۸۴۳,۲۴۴,۰۷۰,۷۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۰۷۳,۷۲۸,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۰,۹۰۲,۲۵۴	۰	۱۰,۹۰۲,۲۵۴	۹۴۷,۱۹۲	۰	۹۴۷,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۳۵۵,۴۵۴	۰	۲,۳۵۵,۴۵۴	۴۰۰,۳۶۴	۰	۴۰۰,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۶۴,۳۳۲,۸۸۹,۷۲۰	۵۳۹,۵۷۶,۹۴۱	۳۶۴,۸۷۲,۴۶۶,۶۶۱	۲۶,۳۸۹,۸۳۷,۵۱۷	۵۳۹,۵۷۶,۹۴۱	۲۶,۹۲۹,۴۱۴,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴۵,۹۷۹,۵۸۵	۰	۱۴۵,۹۷۹,۵۸۵	۴۲۳,۰۰۲	۰	۴۲۳,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۷۸,۷۵۱,۹۴۳,۷۰۳	۹۳۰,۲۱۱,۹۸۲	۴۷۹,۶۸۲,۱۵۵,۶۸۵	۱۳,۶۸۲,۱۲۰,۸۵۹		۱۳,۶۸۲,۱۲۰,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک دی
۸۴۳,۲۴۴,۰۷۰,۷۱۶	۱,۴۶۹,۷۸۸,۹۲۳	۸۴۴,۷۱۳,۸۵۹,۶۳۹	۴۰,۰۷۳,۷۲۸,۹۳۴	۵۳۹,۵۷۶,۹۴۱	۴۰,۶۱۳,۳۰۵,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۱۸,۱۲۹,۱۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۴۸۸,۸۱۳,۷۲۶	(۱۵,۵۰۱,۱۷۱,۶۶۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۰۶,۹۴۲,۸۸۴	(۱۵,۵۰۱,۱۷۱,۶۶۶)	جمع