

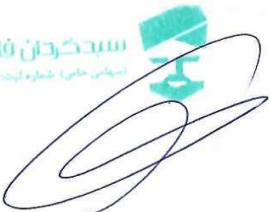


گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۱۲-پ ا را)	۱۷,۲۷۹,۹۶۹	۱,۲۵۳,۸۹۳,۵۶۶,۴۸۰	۱۰,۷۷۴,۰۶۰,۶۷,۱۵۰	۲,۷۹۳,۷۰۸	۱۶۸,۸۹۸,۳۰۰,۱۹۹	۰	۰	۲۰۰٪	۱,۲۰۱,۵۳۰,۰۱۰,۵۱۲	۱,۴۲۱,۷۹۱,۷۶۶,۶۷۹	۶۰,۰۰۰	۲۰۰٪	
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۱۲-پ ا را)	۷,۵۸۹,۶۲۸	۳۹۰,۶۰۵,۵۲۲,۸۹۷	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۶	۰	(۷,۵۸۹,۶۲۸)	(۷۱,۳۹۹,۹۰۶,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
گواهی سپرده اتانول	۵,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۱,۸۰۳,۶۱۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۰
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۶,۲۷۴	۶۹۹,۱۷۲,۱۱۷,۳۹۸	۳,۳۳۶,۵۴۵,۸۹۵,۸۲۰	۰	(۴۰۰)	۵۱,۶۱۲,۲۸۹,۵۱۴	۲۵,۸۷۴	۱۳۲,۰۲۷,۴۴۰	۳,۴۰۷,۸۷۹,۳۹۵,۴۰۱	۶۸۸,۵۲۷,۷۹۸,۰۳۴	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۳,۴۰۷,۸۷۹,۳۹۵,۴۰۱	۵,۶۶٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۴۲	۱۳۲,۰۲۷,۴۴۰	۷,۵۳۹,۳۷۶,۶۸۵,۱۵۰	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۱۳۲,۰۲۷,۴۴۰	۷,۵۳۹,۳۷۶,۶۸۵,۱۵۰	۱۲,۵۲٪
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱۰,۰۷۲,۳۸۵	۱۰,۷۲۶,۷۷۹,۶۰۷,۲۶۵	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۰,۰۷۲,۳۸۵	۱۰,۷۲۶,۷۷۹,۶۰۷,۲۶۵	۱۷,۸۲٪
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۱,۲۴۲,۶۱۱	۲۸,۵۹۵,۸۲۹,۶۴۸,۴۳۲	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۱,۲۴۲,۶۱۱	۲۸,۵۹۵,۸۲۹,۶۴۸,۴۳۲	۴۷,۵۰٪
جمع	۱۶۸,۰۲,۴۲۴,۱۷۹,۹۳۳	۵۰۰,۸۲,۴۱۵,۸۹۷,۸۸۶	۱۶۸,۸۹۸,۳۰۰,۱۹۹	(۴۱۹,۷۸۷,۶۱۶,۸۹۴)					۵۱,۴۸۰,۲۹۱,۷۵۳,۴۴۰	۱۶,۵۷۰,۰۷۲,۵۳۷,۸۷۱			۸۵,۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	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 صرقه جویی برق عادی ۰۵۱۲	۲۷,۰۷۳	۵۴۲,۷۵۹,۵۰۴	۱,۰۸۰,۳۲۰,۹۹۲	۰	۰	(۲۷,۰۷۳)	۱,۰۲۶,۳۰۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی صرقه جویی برق عادی ۰۶۱۲	۱۱,۶۵۳,۷۹۲	۴۰۶,۵۴۷,۰۲۳,۱۱۶	۴۲۴,۳۴۲,۵۷۲,۲۳۳	۰	۰	(۱۱,۶۵۳,۷۹۲)	۴۶۵,۱۰۶,۹۵۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی صرقه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۱۲,۸۷۷,۰۹۲	۲,۲۶۷,۵۷۷,۵۵۱,۲۹۵	۳,۲۳۷,۲۳۹,۱۱۸,۷۵۸	۲۲,۸۱۹	۶,۸۲۷,۲۵۴,۱۷۸	(۱۱,۹۲۴,۸۹۹)	۳,۶۹۰,۴۶۳,۲۵۷,۳۱۰	۹۷۵,۰۱۲	۳۱۵,۰۰۰	۱۷۲,۵۱۲,۹۳۹,۰۳۱	۰.۵۱٪
گواهی صرقه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	۷,۲۳۲,۸۴۰	۹۱۵,۲۲۵,۳۱۳,۵۷۸	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۲,۸۴۰	۱۷۲,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۶۲,۷۶۳,۶۴۸	۲.۰۶٪
جمع		۳,۵۸۹,۸۹۳,۶۴۷,۴۹۳	۴,۶۷۲,۸۲۹,۳۷۷,۷۴۳		۳۴۴,۶۲۳,۶۵۴,۵۷۶		۵,۱۵۱,۰۰۸,۶۲۰,۴۵۶			۱,۵۴۷,۴۵۴,۴۳۴,۵۷۶	۲.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۶,۸۱۰,۱۵۷	۶۳۰,۰۰۰	۰	۴۷,۴۴۰,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۸٪	۴۹,۶۴۶,۲۶۲,۹۱۷	۱۷۰,۵۰۷,۴۳۰,۴۰۸	۱۷۰,۱۵۳,۳۷۰,۳۲۳	۵۰,۰۰۰,۳۲۳,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۱۵,۰۶۲,۹۳۶	۲۰,۰۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۸۰,۶۴۲,۲۸۱	۳,۷۳۵,۴۹۵,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۱.۷۲٪	۷,۰۵۴,۸۶۴,۱۲۱,۰۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۲۴۲,۳۶۱,۸۲۱	۲,۱۲۹,۶۲۲,۵۰۹,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۱.۸۰٪	۷,۱۰۴,۸۷۲,۲۵۷,۰۴۰	۳۶۰,۵۰۹,۸۸۵,۴۰۸	۵,۲۸۱,۹۷۶,۳۷۴,۴۲۵	۲,۱۸۳,۴۰۵,۷۶۸,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۷۵۱,۹۸۹,۸۵۱,۲۷۷	۵۹.۶۴٪	۲.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۰,۷۸۱	۳۴.۸۷٪	۱.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۴۵,۹۳۸,۹۳۵,۵۸۰	۴.۹۷٪	۰.۲۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۳۲۹,۰۷۲,۶۹۳	۰.۱۸٪	۰.۰۱٪
جمع		۲,۹۲۷,۶۵۲,۱۸۰,۳۳۱	۹۹.۶۷٪	۴.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					گواهی سپرده کالایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	-۰.۱۹٪	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	۰	۰	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	-۰.۱۹٪	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	۰	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۵۱۲ پ ا ۱)
۱۲۲,۹۴۵,۷۸۹,۰۹۵	۴.۱۹٪	۸۱۶,۱۲۷,۵۹۲	۱۲۲,۱۲۹,۶۶۱,۵۰۳	۰	۱۲۲,۹۴۵,۷۸۹,۰۹۵	۴.۱۹٪	۸۱۶,۱۲۷,۵۹۲	۱۲۲,۱۲۹,۶۶۱,۵۰۳	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	گواهی سپرده اتانول
۳۸۴,۴۱۹,۶۵۹,۱۷۴	۱۳.۰۹٪	۰	۳۸۴,۴۱۹,۶۵۹,۱۷۴	۰	۳۸۴,۴۱۹,۶۵۹,۱۷۴	۱۳.۰۹٪	۰	۳۸۴,۴۱۹,۶۵۹,۱۷۴	۰	گواهی سپرده نفتا
۱,۰۲۴,۸۰۵,۸۳۲,۳۲۳	۳۴.۸۹٪	۰	۱,۰۲۴,۸۰۵,۸۳۲,۳۲۳	۰	۱,۰۲۴,۸۰۵,۸۳۲,۳۲۳	۳۴.۸۹٪	۰	۱,۰۲۴,۸۰۵,۸۳۲,۳۲۳	۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۲۷۰,۱۹۱,۹۳۳,۳۶۰	۹.۳۰٪	۰	۲۷۰,۱۹۱,۹۳۳,۳۶۰	۰	۲۷۰,۱۹۱,۹۳۳,۳۶۰	۹.۳۰٪	۰	۲۷۰,۱۹۱,۹۳۳,۳۶۰	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۴۴,۷۷۴,۲۵۶,۸۴۱)	-۱.۵۳٪	۰	(۴۴,۷۷۴,۲۵۶,۸۴۱)	۰	(۴۴,۷۷۴,۲۵۶,۸۴۱)	-۱.۵۳٪	۰	(۴۴,۷۷۴,۲۵۶,۸۴۱)	۰	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۶۱۲ پ ا ۱)
۱,۷۵۱,۹۸۹,۸۵۱,۲۷۷	۵۹.۶۴٪	(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۲)	۱,۷۵۶,۷۷۲,۸۲۹,۵۱۹	۰	۱,۷۵۱,۹۸۹,۸۵۱,۲۷۷	۵۹.۶۴٪	(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۲)	۱,۷۵۶,۷۷۲,۸۲۹,۵۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- 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	
۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۵,۰۰۰	۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده اتانول
۳۸۴,۴۱۹,۶۵۹,۱۷۴	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۱۰,۷۲۶,۶۷۹,۶۰۷,۳۶۵	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳۸۴,۴۱۹,۶۵۹,۱۷۴	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۱۰,۷۲۶,۶۷۹,۶۰۷,۳۶۵	۹,۸۸۹,۳۰۰	گواهی سپرده نفتا
۱۲۲,۱۲۹,۶۶۱,۵۰۳	۳,۲۸۵,۷۴۹,۷۳۳,۸۹۸	۳,۴۰۷,۸۷۹,۳۹۵,۴۰۱	۲۵,۸۷۴	۱۲۲,۱۲۹,۶۶۱,۵۰۳	۳,۲۸۵,۷۴۹,۷۳۳,۸۹۸	۳,۴۰۷,۸۷۹,۳۹۵,۴۰۱	۲۵,۸۷۴	گواهی سپرده میعانات گازی
۱,۰۲۴,۸۰۵,۸۳۲,۳۲۳	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۲۸,۵۹۵,۸۲۹,۶۴۸,۴۳۲	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۱,۰۲۴,۸۰۵,۸۳۲,۳۲۳	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۲۸,۵۹۵,۸۲۹,۶۴۸,۴۳۲	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	گواهی سپرده نفتای کامل
۲۷۰,۱۹۱,۹۳۳,۳۶۰	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۷,۵۳۹,۳۷۶,۶۸۵,۱۵۰	۵۷,۲۴۲	۲۷۰,۱۹۱,۹۳۳,۳۶۰	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۷,۵۳۹,۳۷۶,۶۸۵,۱۵۰	۵۷,۲۴۲	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۴۴,۷۷۴,۲۵۶,۸۴۱)	۱,۲۴۶,۳۰۴,۲۶۷,۳۵۳	۱,۲۰۱,۵۳۰,۰۱۰,۵۱۲	۲۰,۰۷۳,۶۷۷	(۴۴,۷۷۴,۲۵۶,۸۴۱)	۱,۲۴۶,۳۰۴,۲۶۷,۳۵۳	۱,۲۰۱,۵۳۰,۰۱۰,۵۱۲	۲۰,۰۷۳,۶۷۷	گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۱۲ پ ا ر ا)
۱,۷۵۶,۷۷۲,۸۲۹,۵۱۹	۴۹,۷۲۳,۵۱۸,۹۲۳,۹۲۱	۵۱,۴۸۰,۲۹۱,۷۵۳,۴۴۰		۱,۷۵۶,۷۷۲,۸۲۹,۵۱۹	۴۹,۷۲۳,۵۱۸,۹۲۳,۹۲۱	۵۱,۴۸۰,۲۹۱,۷۵۳,۴۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۲	۴۷۱,۳۹۹,۹۰۶,۴۰۸	۷,۵۸۹,۶۲۸	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۲	۴۷۱,۳۹۹,۹۰۶,۴۰۸	۷,۵۸۹,۶۲۸	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
۸۱۶,۱۲۷,۵۹۲	۵۰,۷۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۵۱,۶۱۲,۲۸۹,۵۱۴	۴۰۰	۸۱۶,۱۲۷,۵۹۲	۵۰,۷۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۵۱,۶۱۲,۲۸۹,۵۱۴	۴۰۰	گواهی سپرده میعانات گازی
(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۲)	۵۲۷,۷۹۵,۱۷۴,۱۶۴	۵۲۳,۰۱۲,۱۹۵,۹۲۲		(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۲)	۵۲۷,۷۹۵,۱۷۴,۱۶۴	۵۲۳,۰۱۲,۱۹۵,۹۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی – سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

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				
۰.۰۰٪	(۵۴۰,۱۶۰,۴۸)	(۵۴۰,۱۶۰,۴۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۵۴۰,۱۶۰,۴۸)	(۵۴۰,۱۶۰,۴۸)	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۵۱۲
۱.۳۹٪	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۰	۰	۱.۳۹٪	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۰	۰	گواهی صرفه جویی برق عادی ۶۱۲
۲۵.۶۳٪	۷۵۲,۷۸۸,۵۵۵,۳۰۲	۶۹۱,۸۳۳,۰۵۲,۳۲۰	۶۰,۹۵۵,۵۰۲,۹۸۲	۰	۲۵.۶۳٪	۷۵۲,۷۸۸,۵۵۵,۳۰۲	۶۹۱,۸۳۳,۰۵۲,۳۲۰	۶۰,۹۵۵,۵۰۲,۹۸۲	۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۴۰۴
۷.۸۶٪	۲۳۰,۸۹۵,۳۹۷,۸۸۸	۰	۲۳۰,۸۹۵,۳۹۷,۸۸۸	۰	۷.۸۶٪	۲۳۰,۸۹۵,۳۹۷,۸۸۸	۰	۲۳۰,۸۹۵,۳۹۷,۸۸۸	۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴
۳۴.۸۷٪	۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۰,۷۸۱	۷۳۲,۵۴۳,۴۱۹,۹۱۱	۲۹۱,۸۵۰,۹۰۰,۸۷۰	۰	۳۴.۸۷٪	۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۰,۷۸۱	۷۳۲,۵۴۳,۴۱۹,۹۱۱	۲۹۱,۸۵۰,۹۰۰,۸۷۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۶۰,۹۵۵,۵۰۲,۹۸۲	۲۴۵,۴۳۶,۱۶۷,۹۴۶	۳۰۶,۳۹۱,۶۷۰,۹۲۸	۹۷۵,۰۱۲	۶۰,۹۵۵,۵۰۲,۹۸۲	۲۴۵,۴۳۶,۱۶۷,۹۴۶	۳۰۶,۳۹۱,۶۷۰,۹۲۸	۹۷۵,۰۱۲	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۲۳۰,۸۹۵,۳۹۷,۸۸۸	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۱,۲۴۱,۰۶۲,۷۶۳,۶۴۸	۷,۲۳۲,۸۴۰	۲۳۰,۸۹۵,۳۹۷,۸۸۸	۱,۰۱۰,۱۶۷,۳۶۵,۷۶۰	۱,۲۴۱,۰۶۲,۷۶۳,۶۴۸	۷,۲۳۲,۸۴۰	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۲۹۱,۸۵۰,۹۰۰,۸۷۰	۱,۲۵۵,۶۰۳,۵۳۳,۷۰۶	۱,۵۴۷,۴۵۴,۴۳۴,۵۷۶		۲۹۱,۸۵۰,۹۰۰,۸۷۰	۱,۲۵۵,۶۰۳,۵۳۳,۷۰۶	۱,۵۴۷,۴۵۴,۴۳۴,۵۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
(۵۴,۰۱۶,۰۴۸)	۱,۰۸۰,۳۲۰,۹۹۲	۱,۰۲۶,۳۰۴,۹۴۴	۲۷,۰۷۳	(۵۴,۰۱۶,۰۴۸)	۱,۰۸۰,۳۲۰,۹۹۲	۱,۰۲۶,۳۰۴,۹۴۴	۲۷,۰۷۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۵۱۲
۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۴۲۴,۳۴۲,۵۷۲,۲۳۳	۴۶۵,۱۰۶,۹۵۵,۸۷۲	۱۱,۶۵۳,۷۹۳	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۴۲۴,۳۴۲,۵۷۲,۲۳۳	۴۶۵,۱۰۶,۹۵۵,۸۷۲	۱۱,۶۵۳,۷۹۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۶۱۲
۶۹۱,۸۳۳,۰۵۲,۳۲۰	۲,۹۹۸,۶۳۰,۲۰۴,۹۹۰	۳,۶۹۰,۴۶۳,۲۵۷,۳۱۰	۱۱,۹۲۴,۸۹۹	۶۹۱,۸۳۳,۰۵۲,۳۲۰	۲,۹۹۸,۶۳۰,۲۰۴,۹۹۰	۳,۶۹۰,۴۶۳,۲۵۷,۳۱۰	۱۱,۹۲۴,۸۹۹	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۷۳۲,۵۴۳,۴۱۹,۹۱۱	۳,۴۲۴,۰۵۳,۰۹۸,۲۱۵	۴,۱۵۶,۵۹۶,۵۱۸,۱۲۶		۷۳۲,۵۴۳,۴۱۹,۹۱۱	۳,۴۲۴,۰۵۳,۰۹۸,۲۱۵	۴,۱۵۶,۵۹۶,۵۱۸,۱۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۰.۱۱٪	۱۵۳,۳۷۰,۳۲۳	۰.۱۱٪	۱۵۳,۳۷۰,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲۹,۰۱۴,۰۴۷	۰.۰۲٪	۲۹,۰۱۴,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۹۹.۸۸٪	۱۴۵,۷۵۶,۵۵۱,۲۱۰	۹۹.۸۸٪	۱۴۵,۷۵۶,۵۵۱,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۵,۹۳۸,۹۳۵,۵۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۵,۹۳۸,۹۳۵,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۵۳,۳۷۰,۳۲۳	۰	۱۵۳,۳۷۰,۳۲۳	۱۵۳,۳۷۰,۳۲۳	۰	۱۵۳,۳۷۰,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۹,۰۱۴,۰۴۷	۰	۲۹,۰۱۴,۰۴۷	۲۹,۰۱۴,۰۴۷	۰	۲۹,۰۱۴,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۴۵,۷۵۶,۵۵۱,۲۱۰	۹۴۹,۶۵۵,۲۲۹	۱۴۶,۷۰۶,۲۰۶,۴۳۹	۱۴۵,۷۵۶,۵۵۱,۲۱۰	۹۴۹,۶۵۵,۲۲۹	۱۴۶,۷۰۶,۲۰۶,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴۵,۹۳۸,۹۳۵,۵۸۰	۹۴۹,۶۵۵,۲۲۹	۱۴۶,۸۸۸,۵۹۰,۸۰۹	۱۴۵,۹۳۸,۹۳۵,۵۸۰	۹۴۹,۶۵۵,۲۲۹	۱۴۶,۸۸۸,۵۹۰,۸۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۱۳,۰۹۲,۶۵۸	۸۱۳,۰۹۲,۶۵۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۵۱۵,۹۸۰,۰۳۵	۴,۵۱۵,۹۸۰,۰۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۲۹,۰۷۲,۶۹۳	۵,۳۲۹,۰۷۲,۶۹۳	جمع