صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۲۰,۰۷۳,۶۷۷	۱,۴۲۱,۷۹۱,۷۶۶,۶۷۹	۱,۲۰۱,۵۳۰,۰۱۰,۵۱۲	۳۳,۳۲۶,۸۸۰	۱,۹۹۸,۵۰۴,۲۲۶,۲۳۴	۰	۰	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۵۴,۵۱۱	۳,۴۲۰,۲۹۵,۹۹۲,۹۱۳	۲,۹۰۳,۹۳۱,۵۵۹,۹۹۷	۴.۰۵٪
گواهی سپرده اتانول	۵,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶۴۵	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۹,۰۸۶,۳۶۵,۲۶۰	۰.۰۱٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۲۵,۸۷۴	۶۸۸,۵۲۷,۷۹۸,۰۳۴	۳,۴۰۷,۸۷۹,۳۹۵,۴۰۲	۱۰,۴۰۰	۱,۴۸۸,۰۸۶,۹۵۷,۴۵۸	۰	۰	۳۶,۲۷۴	۱۶۱,۸۵۴,۲۰۰	۲,۱۷۶,۶۱۴,۷۵۵,۴۹۲	۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۱۲,۵۹۸	۸.۱۶٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۷,۵۳۹,۳۷۶,۶۸۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۴۲	۱۶۱,۸۵۴,۲۰۰	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۹,۲۴۲,۶۲۲,۴۵۶,۹۲۱	۱۲.۸۸٪
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۰,۷۲۶,۶۷۹,۶۰۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱,۲۰۱,۳۹۲	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۱,۸۵۲,۴۱۱,۶۸۳,۴۲۷	۱۶.۵۲٪
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۲۸,۵۹۵,۸۲۹,۶۴۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۱,۳۳۴,۸۸۰	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۳۰,۷۱۹,۱۸۳,۱۸۵,۴۵۶	۴۲.۸۲٪
گواهی سپرده متانول	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۱۹	۱,۵۱۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۷۷,۸۶۸,۴۰۰	۲.۳۹٪
جمع		۱۶,۵۷۰,۰۷۲,۵۳۷,۸۷۱	۵۱,۴۸۰,۲۹۱,۷۵۳,۴۴۳		۵,۰۰۳,۰۷۷,۱۸۳,۶۹۲		۰			۲۱,۵۷۳,۱۴۹,۷۲۱,۵۶۳	۶۲,۲۹۶,۲۲۱,۷۳۲,۰۵۸	۸۶.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴	۹۷۵,۰۱۲	۱۷۲,۵۱۲,۹۳۹,۰۳۱	۳۰۶,۳۹۱,۶۷۰,۹۲۸	۰	۰	(۹۷۵,۰۱۲)	۳۱۱,۵۲۳,۰۳۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۷,۲۳۲,۸۴۰	۹۱۵,۲۲۵,۳۱۳,۵۷۸	۱,۲۴۱,۰۶۲,۷۶۳,۶۴۸	۵۰۰	۱۹۰,۴۵۶,۰۰۰	(۴۰۵,۵۴۷)	۱۰۱,۹۴۷,۵۳۷,۲۸۰	۶,۸۲۷,۷۹۳	۳۸۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۹۸,۸۷۵,۶۶۸	۲,۵۸۸,۳۳۴,۳۹۲,۷۸۴	۳.۶۱٪
جمع		۱,۰۸۷,۷۳۸,۲۵۲,۶۰۹	۱,۵۴۷,۴۵۴,۴۳۴,۵۷۶		۱۹۰,۴۵۶,۰۰۰		۴۱۳,۴۷۰,۵۷۳,۸۲۴			۸۶۴,۰۹۸,۸۷۵,۶۶۸	۲,۵۸۸,۳۳۴,۳۹۲,۷۸۴	۳.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۶,۸۱۰,۱۵۷	۳۹۸,۴۱۰	۰	۴۷,۲۰۸,۵۶۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۹,۶۴۶,۲۶۲,۹۱۷	۶,۹۲۵,۴۱۶,۵۴۰,۶۵۲	۶,۹۲۵,۲۶۸,۳۵۵,۴۵۱	۴۹,۷۹۴,۴۴۸,۱۱۸	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۱۵,۰۶۲,۹۳۶	۳۰,۵۳۳,۱۸۲,۲۸۱	۳۰,۴۴۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۰۵,۲۱۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۷,۰۵۴,۸۶۴,۱۲۱,۰۳۰	۶,۰۷۵,۵۳۴,۳۹۸,۵۴۳	۶,۳۴۴,۴۶۳,۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۸۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۷۳	۹.۴۶٪
جمع	۷,۱۰۴,۸۷۲,۲۵۷,۰۴۰	۱۳,۰۳۱,۴۸۴,۵۱۹,۸۸۶	۱۳,۳۰۰,۱۷۸,۰۷۰,۴۵۱	۶,۸۳۶,۱۷۸,۷۰۶,۴۷۵	۹.۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۵,۸۱۲,۸۵۲,۷۹۴,۹۲۴	۷۸.۲۱٪	۸.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	۱,۴۵۴,۱۶۰,۰۷۶,۰۳۲	۱۹.۵۶٪	۲.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۶۴,۲۸۱,۱۷۳,۸۴۵	۲.۲۱٪	۰.۲۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۷۶,۱۷۸,۳۹۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۷,۴۳۱,۹۷۰,۲۲۳,۱۹۹	۹۹.۹۹٪	۱۰.۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)	-۰.۰۵٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۹۶۱,۰۴۲,۲۵۹,۷۳۹	۰	۹۶۱,۰۴۲,۲۵۹,۷۳۹	۱۲.۹۳٪	۰	۱,۰۸۳,۱۷۱,۹۲۱,۲۴۲	۸۱۶,۱۲۷,۵۹۲	۱,۰۸۳,۹۸۸,۰۴۸,۸۳۴	۱۰.۴۵٪
گواهی سپرده نفتا	۰	۱,۱۲۵,۷۳۲,۰۷۶,۱۶۱	۰	۱,۱۲۵,۷۳۲,۰۷۶,۱۶۱	۱۵.۱۵٪	۰	۱,۵۱۰,۱۵۱,۷۳۵,۳۳۵	۰	۱,۵۱۰,۱۵۱,۷۳۵,۳۳۵	۱۴.۵۶٪
گواهی سپرده نفتای کامل	۰	۲,۱۲۳,۳۵۳,۵۳۷,۰۲۴	۰	۲,۱۲۳,۳۵۳,۵۳۷,۰۲۴	۲۸.۵۷٪	۰	۳,۱۴۸,۱۵۹,۳۶۹,۳۴۷	۰	۳,۱۴۸,۱۵۹,۳۶۹,۳۴۷	۳۰.۳۶٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۰	۱,۷۰۳,۲۴۵,۷۷۱,۷۷۰	۰	۱,۷۰۳,۲۴۵,۷۷۱,۷۷۰	۲۲.۹۲٪	۰	۱,۹۷۳,۴۳۷,۷۰۵,۱۳۰	۰	۱,۹۷۳,۴۳۷,۷۰۵,۱۳۰	۱۹.۰۳٪
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۰	(۲۹۶,۱۰۲,۶۷۶,۷۵۰)	۰	(۲۹۶,۱۰۲,۶۷۶,۷۵۰)	-۳.۹۸٪	۰	(۳۴۰,۸۷۶,۹۳۳,۵۸۶)	۰	(۳۴۰,۸۷۶,۹۳۳,۵۸۶)	-۳.۲۹٪
گواهی سپرده اتانول	۰	۸۹,۹۵۸,۵۸۰	۰	۸۹,۹۵۸,۵۸۰	۰.۰۰٪	۰	۸۹,۹۵۸,۵۸۰	۰	۸۹,۹۵۸,۵۸۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده متانول	۰	۱۹۵,۴۹۱,۸۶۸,۴۰۰	۰	۱۹۵,۴۹۱,۸۶۸,۴۰۰	۲.۶۳٪	۰	۱۹۵,۴۹۱,۸۶۸,۴۰۰	۰	۱۹۵,۴۹۱,۸۶۸,۴۰۰	۱.۸۹٪
جمع	۰	۵,۸۱۲,۸۵۲,۷۹۴,۹۲۴	۰	۵,۸۱۲,۸۵۲,۷۹۴,۹۲۴	۷۸.۲۱٪	۰	۷,۵۶۹,۶۲۵,۶۲۴,۴۴۸	(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۲)	۷,۵۶۴,۸۴۲,۶۴۶,۲۰۶	۷۲.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱۱,۸۵۲,۴۱۱,۶۸۳,۴۲۶	۱۰,۷۲۶,۶۷۹,۶۰۷,۲۶۵	۱,۱۲۵,۷۳۲,۰۷۶,۱۶۱	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱۱,۸۵۲,۴۱۱,۶۸۳,۴۲۶	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۱,۵۱۰,۱۵۱,۷۳۵,۳۳۵
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۳۰,۷۱۹,۱۸۳,۱۸۵,۴۵۶	۲۸,۵۹۵,۸۲۹,۶۴۸,۴۳۲	۲,۱۲۳,۳۵۳,۵۳۷,۰۲۴	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۳۰,۷۱۹,۱۸۳,۱۸۵,۴۵۶	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۳,۱۴۸,۱۵۹,۳۶۹,۳۴۷
گواهی سپرده میعانات گازی	۳۶,۲۷۴	۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۱۲,۵۹۸	۴,۸۹۵,۹۶۶,۳۵۲,۸۵۹	۹۶۱,۰۴۲,۲۵۹,۷۳۹	۳۶,۲۷۴	۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۱۲,۵۹۸	۴,۷۷۳,۸۳۶,۶۹۱,۳۵۶	۱,۰۸۳,۱۷۱,۹۲۱,۲۴۲
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۹,۲۴۲,۶۲۲,۴۵۶,۹۲۰	۷,۵۳۹,۳۷۶,۶۸۵,۱۵۰	۱,۷۰۳,۲۴۵,۷۷۱,۷۷۰	۵۷,۲۴۲	۹,۲۴۲,۶۲۲,۴۵۶,۹۲۰	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۱,۹۷۳,۴۳۷,۷۰۵,۱۳۰
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۲,۹۰۳,۹۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۳,۲۰۰,۰۳۴,۲۳۶,۷۴۶	(۲۹۶,۱۰۲,۶۷۶,۷۵۰)	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۲,۹۰۳,۹۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۳,۲۴۴,۸۰۸,۴۹۳,۵۸۳	(۳۴۰,۸۷۶,۹۳۳,۵۸۶)
گواهی سپرده اتانول	۵,۰۰۰	۹,۰۸۶,۳۶۵,۲۶۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۸۹,۹۵۸,۵۸۰	۵,۰۰۰	۹,۰۸۶,۳۶۵,۲۶۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۸۹,۹۵۸,۵۸۰
گواهی سپرده متانول	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۷۷,۸۶۸,۴۰۰	۱,۵۱۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۹۱,۸۶۸,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۷۷,۸۶۸,۴۰۰	۱,۵۱۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۹۱,۸۶۸,۴۰۰
جمع		۶۲,۲۹۶,۲۲۱,۷۳۲,۰۵۶	۵۶,۴۸۳,۳۶۸,۹۳۷,۱۳۲	۵,۸۱۲,۸۵۲,۷۹۴,۹۲۴		۶۲,۲۹۶,۲۲۱,۷۳۲,۰۵۶	۵۴,۷۲۶,۵۹۶,۱۰۷,۶۰۹	۷,۵۶۹,۶۲۵,۶۲۴,۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سپرده کالایی

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
گواهی تولید برق تجدید پذیر	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۹,۶۲۸	۴۷۱,۳۹۹,۹۰۶,۴۰۸	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۲	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۴)
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۵۱,۶۱۲,۲۸۹,۵۱۴	۵۰,۷۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۸۱۶,۱۲۷,۵۹۲
جمع		۰	۰	۰		۵۲۳,۰۱۲,۱۹۵,۹۲۲	۵۲۷,۷۹۵,۱۷۴,۱۶۴	(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سایر اوراق بهادار	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سایر اوراق بهادار	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴	۰	(۶۰,۹۵۵,۵۰۲,۹۸۲)	۶۶,۰۸۶,۸۶۸,۵۹۸	۵,۱۳۱,۳۶۵,۶۱۶	۰.۰۷٪	۰	۰	۷۵۷,۹۱۹,۹۲۰,۹۱۸	۷۵۷,۹۱۹,۹۲۰,۹۱۸	۷.۳۱٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی برق عادی۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۵۴,۰۱۶,۰۴۸)	(۵۴,۰۱۶,۰۴۸)	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی برق عادی۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹	۰.۳۹٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۰	۱,۴۰۳,۷۲۱,۴۸۹,۶۹۶	۴۵,۳۰۷,۲۲۰,۷۲۰	۱,۴۴۹,۰۲۸,۷۱۰,۴۱۶	۱۹.۵۰٪	۰	۱,۶۳۴,۶۱۶,۸۸۷,۵۸۴	۴۵,۳۰۷,۲۲۰,۷۲۰	۱,۶۷۹,۹۲۴,۱۰۸,۳۰۴	۱۶.۲۰٪
جمع	۰	۱,۳۴۲,۷۶۵,۹۸۶,۷۱۴	۱۱۱,۳۹۴,۰۸۹,۳۱۸	۱,۴۵۴,۱۶۰,۰۷۶,۰۳۲	۱۹.۵۶٪	۰	۱,۶۳۴,۶۱۶,۸۸۷,۵۸۴	۸۴۳,۹۳۷,۵۰۹,۲۲۹	۲,۴۷۸,۵۵۴,۳۹۶,۸۱۳	۲۳.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴	۹۷۵,۰۱۲	۳۰۷,۱۲۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۸۴,۲۸۲,۹۸۲	(۶۰,۹۵۵,۵۰۲,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۶,۸۲۷,۷۹۳	۲,۵۸۸,۳۳۴,۳۹۲,۷۸۴	۱,۱۸۴,۶۱۲,۹۰۳,۰۸۸	۱,۴۰۳,۷۲۱,۴۸۹,۶۹۶	۶,۸۲۷,۷۹۳	۲,۵۸۸,۳۳۴,۳۹۲,۷۸۴	۹۵۳,۷۱۷,۵۰۵,۲۰۰	۱,۶۳۴,۶۱۶,۸۸۷,۵۸۴
جمع		۲,۸۹۵,۴۶۳,۱۷۲,۷۸۴	۱,۵۵۲,۶۹۷,۱۸۶,۰۷۰	۱,۳۴۲,۷۶۵,۹۸۶,۷۱۴		۲,۵۸۸,۳۳۴,۳۹۲,۷۸۴	۹۵۳,۷۱۷,۵۰۵,۲۰۰	۱,۶۳۴,۶۱۶,۸۸۷,۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سایر اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴	۹۷۵.۰۱۲	۳۱۱,۵۲۳,۰۳۶,۵۴۴	۲۴۵,۴۳۶,۱۶۷,۹۴۶	۶۶,۰۸۶,۸۶۸,۵۹۸	۱۲,۸۹۹,۹۱۱	۴,۰۰۱,۹۸۶,۲۹۳,۸۵۴	۳,۲۴۴,۰۶۶,۳۷۲,۹۳۶	۷۵۷,۹۱۹,۹۲۰,۹۱۸
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۴۰۵.۵۴۷	۱۰۱,۹۴۷,۵۳۷,۲۸۰	۵۶,۶۴۰,۳۱۶,۵۶۰	۴۵,۳۰۷,۲۲۰,۷۲۰	۴۰۵,۵۴۷	۱۰۱,۹۴۷,۵۳۷,۲۸۰	۵۶,۶۴۰,۳۱۶,۵۶۰	۴۵,۳۰۷,۲۲۰,۷۲۰
گواهی صرفه جویی برق عادی۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۷۳	۱,۰۲۶,۳۰۴,۹۴۴	۱,۰۸۰,۳۲۰,۹۹۲	(۵۴,۰۱۶,۰۴۸)
گواهی صرفه جویی برق عادی۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۳,۷۹۳	۴۶۵,۱۰۶,۹۵۵,۸۷۲	۴۲۴,۳۴۲,۵۷۲,۲۳۳	۴۰,۷۶۴,۳۸۳,۶۳۹
جمع		۴۱۳,۴۷۰,۵۷۳,۸۲۴	۳۰۲,۰۷۶,۴۸۴,۵۰۶	۱۱۱,۳۹۴,۰۸۹,۳۱۸		۴,۵۷۰,۰۶۷,۰۹۱,۹۵۰	۳,۷۲۶,۱۲۹,۵۸۲,۷۲۱	۸۴۳,۹۳۷,۵۰۹,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۹۸,۴۱۰	۰.۰۰٪	۳۹۸,۴۱۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۵۲,۹۲۹,۰۷۴	۰.۰۹٪	۳۰۶,۲۹۹,۳۹۷	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱,۳۳۲,۲۸۱	۰.۰۰٪	۳۰,۳۴۶,۳۲۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۶۴,۱۲۶,۵۱۴,۰۸۰	۹۹.۹۱٪	۳۱۰,۴۲۰,۸۳۹,۶۵۶	۹۹.۸۹٪
جمع	۱۶۴,۲۸۱,۱۷۳,۸۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۳۱۰,۷۵۷,۸۸۳,۷۹۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۹۸,۴۱۰	۰	۳۹۸,۴۱۰	۳۹۸,۴۱۰	۰	۳۹۸,۴۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۵۲,۹۲۹,۰۷۴	۰	۱۵۲,۹۲۹,۰۷۴	۳۰۶,۲۹۹,۳۹۷	۰	۳۰۶,۲۹۹,۳۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱,۳۳۲,۲۸۱	۰	۱,۳۳۲,۲۸۱	۳۰,۳۴۶,۳۲۸	۰	۳۰,۳۴۶,۳۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۶۴,۱۲۶,۵۱۴,۰۸۰	۰	۱۶۴,۱۲۶,۵۱۴,۰۸۰	۳۱۰,۸۳۲,۷۲۰,۵۱۹	۴۱۱,۸۸۰,۸۶۳	۳۱۰,۴۲۰,۸۳۹,۶۵۶
جمع	۱۶۴,۲۸۱,۱۷۳,۸۴۵	۰	۱۶۴,۲۸۱,۱۷۳,۸۴۵	۳۱۱,۱۶۹,۷۶۴,۶۵۴	۴۱۱,۸۸۰,۸۶۳	۳۱۰,۷۵۷,۸۸۳,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۸۱۳,۰۹۲,۶۵۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۷۶,۱۷۸,۳۹۸	۵,۱۹۲,۱۵۸,۴۳۳
جمع	۶۷۶,۱۷۸,۳۹۸	۶,۰۰۵,۲۵۱,۰۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱,۱۶۸,۰۲۰	۱,۱۹۸,۵۰۹	۲.۸۶٪	۱۱,۸۵۲,۴۱۱,۶۸۳,۴۲۷	تصمیمات شرکت
گواهی سپرده میعانات گازی	۳۶,۲۷۴	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰	۱۶۱,۴۶۵,۷۵۰	۷.۷۸٪	۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۱۲,۵۹۸	تصمیمات شرکت
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۱۴۱,۸۳۱,۰۰۰	۱۶۱,۴۶۵,۷۵۰	۱۴.۱۲٪	۹,۲۴۲,۶۲۲,۴۵۶,۹۲۱	تصمیمات شرکت
جمع					۲۶,۹۵۲,۰۴۲,۷۵۲,۹۴۵	