صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 تولید برق تجدیدپذیر	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۳,۴۲۰,۲۹۵,۹۹۲,۹۱۳	۲,۹۰۳,۹۳۱,۵۵۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۷۰,۰۷۰	۳,۴۲۰,۲۹۵,۹۹۲,۹۱۳	۳,۷۳۲,۷۹۶,۷۶۴,۱۲۰	۳.۹۹٪
گواهی سپرده اتانول	۵,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۹,۰۸۶,۳۶۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۸۳۹,۸۶۵	۵,۹۷۹,۲۷۰,۸۹۰	۹,۱۷۷,۲۴۶,۶۲۰	۰.۰۱٪
گواهی سپرده متانول	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۷۷,۸۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۳۰۰	۱,۵۱۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۷۹۳,۴۸۰,۰۰۰	۲.۵۶٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۳۶,۲۷۴	۲,۱۷۶,۶۱۴,۷۵۵,۴۹۲	۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۱۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۷۴	۱۸۲,۷۲۳,۵۰۰	۲,۱۷۶,۶۱۴,۷۵۵,۴۹۲	۶,۶۱۲,۲۰۴,۷۶۹,۶۲۶	۷.۰۷٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۹,۲۴۲,۶۲۲,۴۵۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۴۲	۱۸۲,۷۲۳,۵۰۰	۱,۸۸۷,۱۵۰,۵۸۹,۱۸۹	۱۰,۴۳۴,۳۵۵,۸۸۶,۳۹۱	۱۱.۱۶٪
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۱,۸۵۲,۴۱۱,۶۸۳,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱,۴۰۶,۹۷۱	۳,۸۲۶,۲۷۱,۶۴۹,۹۹۳	۱۳,۸۸۰,۵۶۴,۸۱۰,۳۵۵	۱۴.۸۴٪
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۳۰,۷۱۹,۱۸۳,۱۸۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۱,۴۶۱,۷۸۸	۸,۷۴۰,۳۵۱,۴۶۳,۰۸۶	۳۳,۶۳۹,۶۷۷,۹۸۶,۲۶۲	۳۵.۹۶٪
جمع		۲۱,۵۷۳,۱۴۹,۷۲۱,۵۶۳	۶۲,۲۹۶,۲۲۱,۷۳۲,۰۵۸		۰		۰			۲۱,۵۷۳,۱۴۹,۷۲۱,۵۶۳	۷۰,۷۰۱,۵۷۰,۹۴۳,۳۷۵	۷۵.۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 گازغیراوج۰۴۰۴	۶,۸۲۷,۷۹۳	۸۶۴,۰۹۸,۸۷۵,۶۶۸	۲,۵۸۸,۳۳۴,۳۹۲,۷۸۴	۳۷,۱۷۰	۱۰,۳۸۲,۳۵۷,۹۹۸	۰	۰	۶,۸۶۴,۹۶۳	۲۶۸,۹۹۹	۸۷۴,۴۸۱,۲۳۳,۶۶۶	۱,۸۴۲,۲۳۶,۱۷۸,۴۰۰	۱.۹۷٪
جمع		۸۶۴,۰۹۸,۸۷۵,۶۶۸	۲,۵۸۸,۳۳۴,۳۹۲,۷۸۴		۱۰,۳۸۲,۳۵۷,۹۹۸		۰			۸۷۴,۴۸۱,۲۳۳,۶۶۶	۱,۸۴۲,۲۳۶,۱۷۸,۴۰۰	۱.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۷,۲۰۸,۵۶۷	۱۹۴,۰۰۸	۰	۴۷,۴۰۲,۵۷۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۹,۷۹۴,۴۴۸,۱۱۸	۷۵,۲۰۰,۸۷۷,۷۷۹	۷۸,۱۱۸,۰۶۱,۲۶۰	۴۶,۸۷۷,۲۶۴,۶۳۷	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۴۰۱,۷۰۵,۲۱۷	۳۴,۵۳۰,۲۱۴	۱۰,۰۰۴,۰۰۰	۴۲۶,۲۳۱,۴۳۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶,۷۸۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۷۳	۱۴,۱۳۹,۱۹۳,۸۴۶,۳۲۳	۷۵,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۱۲۸,۶۵۰,۸۹۶	۲۲.۲۹٪
جمع	۶,۸۳۶,۱۷۸,۷۰۶,۴۷۵	۱۴,۲۱۴,۴۲۹,۴۴۸,۳۲۴	۱۵۳,۱۲۸,۶۰۵,۲۶۰	۲۰,۸۹۷,۴۷۹,۵۴۹,۵۳۹	۲۲.۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۸,۴۰۵,۳۴۹,۲۱۱,۳۱۸	۱۰۴.۶۴٪	۸.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۲-۲	(۷۵۶,۴۸۰,۵۷۲,۳۸۱)	-۹.۴۲٪	-۰.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۳۸۳,۰۴۹,۸۸۲,۲۷۶	۴.۷۷٪	۰.۴۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۶۷۶,۱۷۸,۳۹۸)	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۸,۰۳۱,۲۴۲,۳۴۲,۸۱۵	۹۹.۹۸٪	۸.۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 (برقت۰۵۱۲پ۱ر۱)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۸)	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۸)	-۰.۰۳٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۷۵۵,۱۹۶,۱۵۷,۰۲۸	۰	۷۵۵,۱۹۶,۱۵۷,۰۲۸	۹.۴۰٪	۰	۱,۸۳۸,۳۶۸,۰۷۸,۲۷۰	۸۱۶,۱۲۷,۵۹۲	۱,۸۳۹,۱۸۴,۲۰۵,۸۶۲	۹.۹۹٪
گواهی سپرده نفتا	۰	۲,۰۲۸,۱۵۳,۱۲۶,۹۲۹	۰	۲,۰۲۸,۱۵۳,۱۲۶,۹۲۹	۲۵.۲۵٪	۰	۳,۵۳۸,۳۰۴,۸۶۲,۲۶۴	۰	۳,۵۳۸,۳۰۴,۸۶۲,۲۶۴	۱۹.۲۳٪
گواهی سپرده نفتای کامل	۰	۲,۹۲۰,۴۹۴,۸۰۰,۸۰۶	۰	۲,۹۲۰,۴۹۴,۸۰۰,۸۰۶	۳۶.۳۶٪	۰	۶,۰۶۸,۶۵۴,۱۷۰,۱۵۳	۰	۶,۰۶۸,۶۵۴,۱۷۰,۱۵۳	۳۲.۹۸٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۰	۱,۱۹۱,۷۳۳,۴۲۹,۴۷۱	۰	۱,۱۹۱,۷۳۳,۴۲۹,۴۷۱	۱۴.۸۴٪	۰	۳,۱۶۵,۱۷۱,۱۳۴,۶۰۱	۰	۳,۱۶۵,۱۷۱,۱۳۴,۶۰۱	۱۷.۲۰٪
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت۰۶۱۲پ۱ر۱)	۰	۸۲۸,۸۶۵,۲۰۴,۱۲۴	۰	۸۲۸,۸۶۵,۲۰۴,۱۲۴	۱۰.۳۲٪	۰	۴۸۷,۹۸۸,۲۷۰,۵۳۷	۰	۴۸۷,۹۸۸,۲۷۰,۵۳۷	۲.۶۵٪
گواهی سپرده اتانول	۰	۹۰,۸۸۱,۳۶۰	۰	۹۰,۸۸۱,۳۶۰	۰.۰۰٪	۰	۱۸۰,۸۳۹,۹۴۰	۰	۱۸۰,۸۳۹,۹۴۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده متانول	۰	۶۸۰,۸۱۵,۶۱۱,۶۰۰	۰	۶۸۰,۸۱۵,۶۱۱,۶۰۰	۸.۴۸٪	۰	۸۷۶,۳۰۷,۴۸۰,۰۰۰	۰	۸۷۶,۳۰۷,۴۸۰,۰۰۰	۴.۷۶٪
جمع	۰	۸,۴۰۵,۳۴۹,۲۱۱,۳۱۸	۰	۸,۴۰۵,۳۴۹,۲۱۱,۳۱۸	۱۰۴.۶۴٪	۰	۱۵,۹۷۴,۹۷۴,۸۳۵,۷۶۵	(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۶)	۱۵,۹۷۰,۱۹۱,۸۵۷,۵۱۹	۸۶.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱۳,۸۸۰,۵۶۴,۸۱۰,۳۵۵	۱۱,۸۵۲,۴۱۱,۶۸۳,۴۲۶	۲,۰۲۸,۱۵۳,۱۲۶,۹۲۹	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱۳,۸۸۰,۵۶۴,۸۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۴۲,۲۵۹,۹۴۸,۰۹۱	۳,۵۳۸,۳۰۴,۸۶۲,۲۶۴
گواهی سپرده نفتای کامل	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۳۳,۶۳۹,۶۷۷,۹۸۶,۲۶۲	۳۰,۷۱۹,۱۸۳,۱۸۵,۴۵۶	۲,۹۲۰,۴۹۴,۸۰۰,۸۰۶	۲۳,۰۶۸,۰۵۶	۳۳,۶۳۹,۶۷۷,۹۸۶,۲۶۲	۲۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۶,۱۰۹	۶,۰۶۸,۶۵۴,۱۷۰,۱۵۳
گواهی سپرده میعانات گازی	۳۶,۲۷۴	۶,۶۱۲,۲۰۴,۷۶۹,۶۲۶	۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۱۲,۵۹۸	۷۵۵,۱۹۶,۱۵۷,۰۲۸	۳۶,۲۷۴	۶,۶۱۲,۲۰۴,۷۶۹,۶۲۶	۴,۷۷۳,۸۳۶,۶۹۱,۳۵۶	۱,۸۳۸,۳۶۸,۰۷۸,۲۷۰
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۱۰,۴۳۴,۳۵۵,۸۸۶,۳۹۱	۹,۲۴۲,۶۲۲,۴۵۶,۹۲۰	۱,۱۹۱,۷۳۳,۴۲۹,۴۷۱	۵۷,۲۴۲	۱۰,۴۳۴,۳۵۵,۸۸۶,۳۹۱	۷,۲۶۹,۱۸۴,۷۵۱,۷۹۰	۳,۱۶۵,۱۷۱,۱۳۴,۶۰۱
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت۰۶۱۲پ۱ر۱)	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۳,۷۳۲,۷۹۶,۷۶۴,۱۲۰	۲,۹۰۳,۹۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۸۲۸,۸۶۵,۲۰۴,۱۲۴	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۳,۷۳۲,۷۹۶,۷۶۴,۱۲۰	۳,۲۴۴,۸۰۸,۴۹۳,۵۸۳	۴۸۷,۹۸۸,۲۷۰,۵۳۷
گواهی سپرده اتانول	۵,۰۰۰	۹,۱۷۷,۲۴۶,۶۲۰	۹,۰۸۶,۳۶۵,۲۶۰	۹۰,۸۸۱,۳۶۰	۵,۰۰۰	۹,۱۷۷,۲۴۶,۶۲۰	۸,۹۹۶,۴۰۶,۶۸۰	۱۸۰,۸۳۹,۹۴۰
گواهی سپرده متانول	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۷۹۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۷۷,۸۶۸,۴۰۰	۶۸۰,۸۱۵,۶۱۱,۶۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۷۹۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۰۷,۴۸۰,۰۰۰
جمع		۷۰,۷۰۱,۵۷۰,۹۴۳,۳۷۴	۶۲,۲۹۶,۲۲۱,۷۳۲,۰۵۶	۸,۴۰۵,۳۴۹,۲۱۱,۳۱۸		۷۰,۷۰۱,۵۷۰,۹۴۳,۳۷۴	۵۴,۷۲۶,۵۹۶,۱۰۷,۶۰۹	۱۵,۹۷۴,۹۷۴,۸۳۵,۷۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 تجدیدپذیر (برقت۰۵۱۲پ۱ر۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۹,۶۲۸	۴۷۱,۳۹۹,۹۰۶,۴۰۸	۴۷۶,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۶	(۵,۵۹۹,۱۰۵,۸۳۸)
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	۵۲۷,۷۹۵,۱۷۴,۱۶۸	(۴,۷۸۲,۹۷۸,۲۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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 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	۰.۲۲٪
گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۵۷,۹۱۹,۹۲۰,۹۱۸	۷۵۷,۹۱۹,۹۲۰,۹۱۸	۴.۱۲٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۰	(۷۵۶,۴۸۰,۵۷۲,۳۸۱)	۰	(۷۵۶,۴۸۰,۵۷۲,۳۸۱)	-۹.۴۲٪	۰	۸۷۸,۱۳۶,۳۱۵,۲۰۲	۴۵,۳۰۷,۲۲۰,۷۲۰	۹۲۳,۴۴۳,۵۳۵,۹۲۲	۵.۰۲٪
جمع	۰	(۷۵۶,۴۸۰,۵۷۲,۳۸۱)	۰	(۷۵۶,۴۸۰,۵۷۲,۳۸۱)	-۹.۴۲٪	۰	۸۷۸,۱۳۶,۳۱۵,۲۰۲	۸۴۳,۹۳۷,۵۰۹,۲۲۹	۱,۷۲۲,۰۷۳,۸۲۴,۴۳۱	۵.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۶,۸۶۴,۹۶۳	۱,۸۴۲,۲۳۶,۱۷۸,۴۰۰	۲,۵۹۸,۷۱۶,۷۵۰,۷۸۲	(۷۵۶,۴۸۰,۵۷۲,۳۸۱)	۶,۸۶۴,۹۶۳	۱,۸۴۲,۲۳۶,۱۷۸,۴۰۰	۹۶۴,۰۹۹,۸۶۳,۱۹۸	۸۷۸,۱۳۶,۳۱۵,۲۰۲
جمع		۱,۸۴۲,۲۳۶,۱۷۸,۴۰۰	۲,۵۹۸,۷۱۶,۷۵۰,۷۸۲	(۷۵۶,۴۸۰,۵۷۲,۳۸۱)		۱,۸۴۲,۲۳۶,۱۷۸,۴۰۰	۹۶۴,۰۹۹,۸۶۳,۱۹۸	۸۷۸,۱۳۶,۳۱۵,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 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
گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۹,۹۱۱	۴,۰۰۱,۹۸۶,۲۹۳,۸۵۴	۳,۲۴۴,۰۶۶,۳۷۲,۹۳۶	۷۵۷,۹۱۹,۹۲۰,۹۱۸
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۵۴۷	۱۰۱,۹۴۷,۵۳۷,۲۸۰	۵۶,۶۴۰,۳۱۶,۵۶۰	۴۵,۳۰۷,۲۲۰,۷۲۰
جمع	۰	۰	۰	۰		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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۹۴,۰۰۸	۰.۰۰٪	۵۹۲,۴۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۹۰,۸۷۷,۷۷۹	۰.۰۵٪	۴۹۷,۱۷۷,۱۷۶	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۴,۵۳۰,۲۱۴	۰.۰۱٪	۶۴,۸۷۶,۵۴۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۸۲,۸۲۴,۲۸۰,۲۷۵	۹۹.۹۴٪	۶۹۳,۲۴۵,۱۱۹,۹۳۱	۹۹.۹۲٪
جمع	۳۸۳,۰۴۹,۸۸۲,۲۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۶۹۳,۸۰۷,۷۶۶,۰۶۷	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۹۴,۰۰۸	۰	۱۹۴,۰۰۸	۵۹۲,۴۱۸	۰	۵۹۲,۴۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۹۰,۸۷۷,۷۷۹	۰	۱۹۰,۸۷۷,۷۷۹	۴۹۷,۱۷۷,۱۷۶	۰	۴۹۷,۱۷۷,۱۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۴,۵۳۰,۲۱۴	۰	۳۴,۵۳۰,۲۱۴	۶۴,۸۷۶,۵۴۲	۰	۶۴,۸۷۶,۵۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۸۴,۲۹۳,۱۵۹,۱۴۸	۱,۴۶۸,۸۷۸,۸۷۳	۳۸۲,۸۲۴,۲۸۰,۲۷۵	۶۹۵,۱۲۵,۸۷۹,۶۶۷	۱,۸۸۰,۷۵۹,۷۳۶	۶۹۳,۲۴۵,۱۱۹,۹۳۱
جمع	۳۸۴,۵۱۸,۷۶۱,۱۴۹	۱,۴۶۸,۸۷۸,۸۷۳	۳۸۳,۰۴۹,۸۸۲,۲۷۶	۶۹۵,۶۸۸,۵۲۵,۸۰۳	۱,۸۸۰,۷۵۹,۷۳۶	۶۹۳,۸۰۷,۷۶۶,۰۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۸۱۳,۰۹۲,۶۵۸
تعدیل کارمزد کارگزار	(۶۷۶,۱۷۸,۳۹۸)	۴,۵۱۵,۹۸۰,۰۳۵
جمع	(۶۷۶,۱۷۸,۳۹۸)	۵,۳۲۹,۰۷۲,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - سینرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گواهی سپرده نفتا	۹,۸۸۹,۳۰۰	۱,۲۷۹,۰۶۵	۱,۴۰۳,۵۹۴	۱۰٪	۱۳,۸۸۰,۵۶۴,۸۱۰,۳۵۵	تصمیمات شرکت
گواهی سپرده میعانات گازی	۳۶,۲۷۴	۱۵۳,۴۸۷,۷۴۰	۱۸۲,۲۸۴,۹۶۴	۱۹٪	۶,۶۱۲,۲۰۴,۷۶۹,۶۲۶	تصمیمات شرکت
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۵۷,۲۴۲	۱۴۶,۱۷۸,۸۰۰	۱۸۲,۲۸۴,۹۶۴	۲۵٪	۱۰,۴۳۴,۳۵۵,۸۸۶,۳۹۱	تصمیمات شرکت
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۵۳,۴۰۰,۵۵۷	۶۳,۷۰۰	۶۹,۹۰۲	۱۰٪	۳,۷۳۲,۷۹۶,۷۶۴,۱۲۰	تصمیمات شرکت