



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا

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 سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۰٪	۱۰,۱۹۰,۱۲۳,۶۵۴,۹۹۹	۱۰,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰٪	۹,۹۹۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰۰٪	۱۰,۱۹۰,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۹	۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۹۰,۱۴۴,۴۶۶,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	۱۰۰٪	۱.۸۷٪
جمع		۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	۱۰۰٪	۱.۸۷٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۱۹۰,۱۳۲,۶۴۵,۹۹۹	۱۰۰٪	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰٪	۱۹۰,۱۳۲,۶۴۵,۹۹۹	۱۰۰٪	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	جمع

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	.	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	.	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	.	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	.	۱۹۰,۱۳۴,۳۶۶,۹۹۹	جمع