



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا

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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	  سبذگردان فارابی (سهامی عامی) شماره ثبت: ۵۷۴۰۴۰۵

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱٪	۹۱,۹۴۱,۱۲۷,۶۴۰	۲۰,۴۲۸,۳۳۹,۱۵۹,۹۹۹	۱۰,۳۳۰,۱۵۶,۵۳۲,۶۴۰	۱۰,۱۹۰,۱۲۳,۷۵۴,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰٪	۳,۲۵۴,۷۶۳	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۳	۹,۹۹۱,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱٪	۹۱,۹۴۴,۳۸۲,۴۰۳	۲۰,۴۲۸,۳۴۵,۹۰۹,۹۹۹	۱۰,۳۳۰,۱۵۶,۵۴۶,۴۰۳	۱۰,۱۹۰,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۹	جمع

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۱	۲۶۴,۱۱۶,۵۹۹,۳۹۶	۱۰۰٪	۳٪
جمع		۲۶۴,۱۱۶,۵۹۹,۳۹۶	۱۰۰٪	۳٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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٪	۴۵۴,۲۵۰,۹۵۲,۶۳۲	۱۰۰٪	۲۶۴,۱۱۶,۵۸۵,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰٪	۱۳,۷۶۳	۰٪	۱۳,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
	۴۵۴,۲۵۰,۹۶۶,۳۹۵		۲۶۴,۱۱۶,۵۹۹,۳۹۶	جمع

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵۴,۲۵۰,۹۵۲,۶۳۲	۶,۲۶۱,۳۴۰	۴۵۴,۲۵۷,۲۱۳,۹۷۲	۲۶۴,۱۱۶,۵۸۵,۶۳۳	۶,۲۶۱,۳۴۰	۲۶۴,۱۲۲,۸۴۶,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۳,۷۶۳	۰	۱۳,۷۶۳	۱۳,۷۶۳	۰	۱۳,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۴۵۴,۲۵۰,۹۶۶,۳۹۵	۶,۲۶۱,۳۴۰	۴۵۴,۲۵۷,۲۲۷,۷۳۵	۲۶۴,۱۱۶,۵۹۹,۳۹۶	۶,۲۶۱,۳۴۰	۲۶۴,۱۲۲,۸۶۰,۷۳۶	جمع