صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه راهبرد انرژی فردا

گزارش افشای ماهانه پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا
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	

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ تلفن: ۱۵۶۱ کدپستی:۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۹۱,۹۴۱,۱۲۷,۶۴۰	۱۱,۳۷۲,۷۲۰,۰۹۱	۹۱,۰۰۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۲۳۲,۷۳۱	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۳,۲۵۴,۷۶۳	۷,۴۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۲۱۴	۰.۰۰٪
جمع	۹۱,۹۴۴,۳۸۲,۴۰۳	۱۱,۳۷۲,۷۲۷,۵۴۲	۹۱,۰۰۲,۱۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۹۹۴,۹۴۵	۰.۱٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

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 دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۱	۷,۴۵۱	۱۰۰٪	۰٪
جمع		۷,۴۵۱	۱۰۰٪	۰٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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 گردشگری مرکزی	۰	۰٪	۳۷۱,۰۹۴,۵۶۱,۶۷۹	۸۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۷,۴۵۱	۱۰۰٪	۸۳,۱۵۶,۴۱۲,۱۶۷	۱۸٪
جمع	۷,۴۵۱	۱۰۰٪	۴۵۴,۲۵۰,۹۷۳,۸۴۶	۱۰۰٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 گردشگری مرکزی	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۹۴,۵۶۱,۶۷۹	۰	۳۷۱,۰۹۴,۵۶۱,۶۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۷,۴۵۱	۰	۷,۴۵۱	۸۳,۱۶۲,۶۷۳,۵۰۷	۶,۲۶۱,۳۴۰	۸۳,۱۵۶,۴۱۲,۱۶۷
جمع	۷,۴۵۱	۰	۷,۴۵۱	۴۵۴,۲۵۷,۲۳۵,۱۸۶	۶,۲۶۱,۳۴۰	۴۵۴,۲۵۰,۹۷۳,۸۴۶