صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه راهبرد انرژی فردا

گزارش افشای ماهانه پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا
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	

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۲,۳۱۳,۲۳۲,۷۳۱	۳۱۱,۰۴۴,۱۲۰	۱۰,۰۴۴,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۲۳۲,۸۵۱	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱,۷۶۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۷,۲۴۱	۶۹۳,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۴۵۵	۰.۰۰٪
جمع	۱۲,۳۱۴,۹۹۴,۹۴۵	۳۲۱,۰۵۱,۳۶۱	۱۰,۷۳۷,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۳۰۹,۳۰۶	۰.۱٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۱	۷,۲۴۱	۹۷٪	۰٪
جمع		۷,۲۴۱	۹۷٪	۰٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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٪	۴۵۴,۲۵۰,۹۵۲,۶۳۲	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۷,۲۴۱	۱۰۰٪	۲۸,۴۵۵	۰٪
جمع	۷,۲۴۱	۱۰۰٪	۴۵۴,۲۵۰,۹۸۱,۰۸۷	۱۰۰٪

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۵۴,۲۵۷,۲۱۳,۹۷۲	۶,۲۶۱,۳۴۰	۴۵۴,۲۵۰,۹۵۲,۶۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۷,۲۴۱	۰	۷,۲۴۱	۲۸,۴۵۵	۰	۲۸,۴۵۵
جمع	۷,۲۴۱	۰	۷,۲۴۱	۴۵۴,۲۵۷,۲۴۲,۴۲۷	۶,۲۶۱,۳۴۰	۴۵۴,۲۵۰,۹۸۱,۰۸۷