



صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه پایدار انرژی

گزارش افشای ماهانه پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی

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 براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.



نام و نام خانوادگی نماینده
احسان آقاسی

نام رکن
شرکت سبدگردان آرات

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره شهریورماه		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸۶,۳۳۴,۶۹۵	۹۵,۰۰۰,۷۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۱۸,۶۷۷,۵۳۴	۶۸,۴۳۲,۱۶۱	حساب جاری بانک سینا عقیف آباد
۰.۳۸٪	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف آباد
۶۱.۳۸٪	۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف آباد
۱.۵۷٪	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف آباد
۲۹.۱۷٪	۱,۷۲۳,۲۷۸,۸۶۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۳,۲۷۸,۸۶۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرمه
۹۲.۵٪	۵,۴۶۵,۰۶۵,۱۹۴,۶۹۵	۹۵,۰۰۰,۷۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۹۷,۵۳۷,۵۳۴	۳,۷۴۱,۷۶۸,۴۳۲,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی

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	۱-۲	۱۰۶,۰۶۰,۰۴۳,۳۸۶	۱۰۰٪	۱.۷۹٪
جمع		۱۰۶,۰۶۰,۰۴۳,۳۸۶	۱۰۰٪	۱.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری پروژه بایدار انرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به سود	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به سود میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	
میانگین سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۳۶٪	۱۴۹,۱۰۶,۵۷۴,۷۳۰	۰٪	۰	حساب جاری بانک سینا عفیف آباد
۰.۴٪	۱,۴۹۵,۵۰۵,۱۹۶	۰.۵٪	۵۶۶,۲۹۷,۸۰۸	سپرده بلند مدت بانک سینا عفیف آباد
۶۰٪	۲۴۳,۲۲۴,۱۳۸,۰۷۸	۸۶.۸٪	۹۲,۱۰۰,۸۴۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک سینا عفیف آباد
۱٪	۳,۷۹۰,۰۰۳,۸۳۳	۲.۲٪	۲,۳۵۱,۵۳۲,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک سینا عفیف آباد
۳٪	۱۱,۰۴۱,۳۶۵,۸۵۲	۱۰.۴٪	۱۱,۰۴۱,۳۶۵,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرمه
۱۰۰٪	۴۰۸,۶۵۷,۵۸۷,۶۸۹	۱۰۰٪	۱۰۶,۰۶۰,۰۴۳,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۹,۱۰۶,۵۷۴,۷۳۰	۰	۱۴۹,۱۰۶,۵۷۴,۷۳۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک سینا عقیف‌آباد
۱,۴۹۲,۸۴۰,۳۷۲	(۲,۶۶۴,۸۲۴)	۱,۴۹۵,۵۰۵,۱۹۶	۵۶۶,۲۹۷,۸۰۸	۰	۵۶۶,۲۹۷,۸۰۸	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف‌آباد
۲۴۲,۸۳۳,۷۹۲,۸۷۳	(۳۹۰,۳۴۵,۲۰۵)	۲۴۳,۲۲۴,۱۳۸,۰۷۸	۹۲,۱۰۰,۸۴۷,۱۲۳	۰	۹۲,۱۰۰,۸۴۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف‌آباد
۳,۷۷۹,۴۴۱,۲۲۱	(۱۰,۵۶۲,۶۱۲)	۳,۷۹۰,۰۰۳,۸۳۳	۲,۳۵۱,۵۳۲,۶۰۳	۰	۲,۳۵۱,۵۳۲,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک سینا عقیف‌آباد
۱۰,۹۵۲,۲۴۷,۵۶۴	(۸۹,۱۱۸,۲۸۸)	۱۱,۰۴۱,۳۶۵,۸۵۲	۱۰,۹۵۲,۲۴۷,۵۶۴	(۸۹,۱۱۸,۲۸۸)	۱۱,۰۴۱,۳۶۵,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرمه
۴۰۸,۱۶۴,۸۹۶,۷۶۰	(۴۹۲,۶۹۰,۹۲۹)	۴۰۸,۶۵۷,۵۸۷,۶۸۹	۱۰۵,۹۷۰,۹۲۵,۰۹۸	(۸۹,۱۱۸,۲۸۸)	۱۰۶,۰۶۰,۰۴۳,۳۸۶	جمع