

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 سبد گردان فارابی	مهدی علی خانی مهرچرخی	

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹
5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.labkhandfund.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۹,۲۳۳,۶۵۰	۳۵,۸۱۰,۷۷۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷	۱,۰۰۰	۲۵۷	۱,۰۰۰	۲۵۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۰۸,۸۷۴,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۴۲۹,۲۷۳	۷۶,۷۷۲	۷۶,۷۷۲	۰	۰	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۷۲,۰۷۱,۴۶۴	۷۸۶,۱۱۳	۷۸۶,۱۱۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۵۹,۴۸۶,۰۹۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰,۸۵,۵۵۱	۱۰,۸۵,۵۵۱	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۷۰۳,۴۲۵,۱۴۴	۳۸,۵۹۳,۹۸۰	۳۸,۵۹۳,۹۸۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۵۸,۵۴۴,۹۳۲	۸,۹۱۷,۳۹۹	۸,۹۱۷,۳۹۹	۰	۰	۰
زعفران ۲۱۰-نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
زعفران ۲۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۳۵	۷,۶۶۸	۷,۶۶۸	۰	۰	۰
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۷۹,۹۹۹,۹۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۰۳,۹۰۶,۶۱۲	۲۸۰۹,۷۷۲	۲۸۰۹,۷۷۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۶۰,۶۱۹,۳۷۲	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	۰	۰	۰
جمع	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۴۱,۰۰۹۷,۵۷۰	۵۴۴,۶۸۴,۸۵۲,۳۵۰	۰	۰	۲۳۹,۱۸۳,۹۳۳	۸۶۲,۳۰۳,۸۱۱,۷۶۲	۲۳۹,۱۸۳,۹۳۳	۲۳۹,۱۸۳,۹۳۳	۵۴۴,۶۸۴,۸۵۲,۳۵۰	۵۳۲,۸۴۱,۰۰۹۷,۵۷۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۶,۳۵۷,۳۱۱	.		.	.	اختیار ف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۷۵,۸۶۸	.		.	.	اختیار ف ت- تیپیکو-۱۵۹۳-۲/۰۹/۱۳
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	.		.	.	اختیار ف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۸,۹۱۷,۳۹۹	.		.	.	اختیار ف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	.		.	.	اختیار ف ت- پارسا-۲۹۰۲-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۷۸۶,۱۱۳	.		.	.	اختیار ف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	.		.	.	اختیار ف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
.	.	۱۲۴,۲۷۷	۲۱۰,۹۳۵,۴۴۳	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			نام اوراق
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۳۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱۳۲,۰۹۴,۱۶۲,۳۴۶	۸۹۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۳,۰۴۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸,۷۲۹	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۱۴۲,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰,۲۱۰/۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
۶۵۴٪	۵۷۷,۳۸۹,۳۲۹,۳۱۲	۵۷۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۱۴۰,۲۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۴۴۴٪	۳۹۲,۵۴۴,۸۳۸,۳۵۰	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۹۸۴,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰,۲۱۰/۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱۱۶۴٪	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۲۷	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰,۲۱۰/۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۱۷۵۷٪	۱,۵۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰,۲۱۰/۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰۹٪	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	۱۴۰,۲۱۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بله	بله	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۰	۴,۱۲۳,۴۰۰,۶۹۸,۱۳۷	۴,۱۴۱,۱۹۴,۰۰۴,۱۵۴	۵,۶۴۲,۲۲۷	۴,۳۳۸,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۳,۰۴۵	۳,۰۰۰	۴,۰۰۹,۰۹۹,۸۴۰,۸۰۸	۴,۱۹۹,۰۰۰	۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸,۷۲۹	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۱۴۲,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تصمیمات شرکت	۱,۵۵۱,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳.۰۰٪	۹۶۹,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
تصمیمات شرکت	۱۲۳,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵۰۲۰
تصمیمات شرکت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱		۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱	۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱	.	۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶		۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶	۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶	.	۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳		۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳	۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳	.	۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰		۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰	۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰	.	۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۷۰۷,۷۵۹,۱۲۳		۲,۷۰۷,۷۵۹,۱۲۳	۱,۹۸۶,۱۳۱,۸۶۹	.	۱,۹۸۶,۱۳۱,۸۶۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹		۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹	۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹	.	۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۵,۱۳۴,۶۵۵,۷۷۲	۷,۱۷۹,۸۲۴	۲۵,۱۴۱,۸۳۵,۵۹۶	۲۰,۷۵۶,۱۰۰,۸۵۷	(۳۲,۲۰۲,۶۴۵)	۲۰,۴۳۴,۰۸۰,۳۱۲	۲۳		۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۹,۶۸۸,۱۱۷,۵۲۸	۱۰,۵۱۲,۵۹۰	۳۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۸	.	.	.	۲۳		۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۶,۳۷۷	.	۶,۳۷۷	۶,۳۷۷	.	۶,۳۷۷	.		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۴۴,۷۰۴,۶۸۲,۰۳۹	۳۳,۶۵۲,۱۷۷	۴۴,۷۳۸,۳۳۴,۲۱۶	۲۴,۵۴۰,۷۰۰,۷۳۹	(۸۳,۱۸۸,۴۲۷)	۲۴,۴۵۷,۵۱۲,۳۱۲	۲۴		۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۷,۳۹۸,۹۴۵,۱۸۵	.	۳۷,۳۹۸,۹۴۵,۱۸۵	۱۶,۷۵۳,۶۵۵,۹۳۴	(۱۱۷,۰۸۴,۳۰۰)	۱۶,۶۳۶,۵۶۱,۶۳۴	۲۳		۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶۱,۶۱۲,۲۳۶	.	۶۱,۶۱۲,۲۳۶	۳۲,۴۵۶,۷۹۵	(۱۸۳,۷۱۹)	۳۲,۲۷۳,۰۷۶	۲۳		۱۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸,۱۰۱,۵۷۹,۶۶۹	.	۱۸,۱۰۱,۵۷۹,۶۶۹	۱۱,۶۱۶,۷۴۰,۹۹۵	(۷۰,۹۷۷,۸۹۳)	۱۱,۵۴۵,۷۶۳,۱۰۳	۲۴		۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۳,۵۵۲,۴۰۱,۶۴۰	.	۳,۵۵۲,۴۰۱,۶۴۰	۲,۴۹۸,۸۹۰,۳۳۴	(۱۲,۲۰۹,۱۸۶)	۲,۴۸۶,۶۸۱,۱۴۸	۲۴		۱۸	بانک پاسارگاد الوند
۸۷۱,۶۱۹,۴۹۶	.	۸۷۱,۶۱۹,۴۹۶	۵۸۴,۵۹۰,۸۵۰	(۳,۵۱۱,۱۸۶)	۵۸۱,۰۷۹,۶۶۴	۲۴		۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۴,۲۷۷,۷۳۵,۵۱۷	۵,۹۴۱,۶۹۶	۴,۲۸۳,۶۷۷,۲۱۳	۳,۴۶۹,۵۱۱,۳۸۵	(۶,۰۲۶,۶۶۴)	۳,۴۴۳,۴۸۴,۷۲۱	۲۴		۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۶,۷۱۰,۹۵۲,۵۷۲	.	۶,۷۱۰,۹۵۲,۵۷۲	۵,۵۴۴,۳۱۰,۲۹۱	(۱۷,۶۴۳,۴۶۷)	۵,۵۲۶,۶۶۶,۸۲۴	۲۳		۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۴,۷۶۷	.	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	.	۴,۷۶۷	.		۲۵	بانک رفاه یونک
۵,۱۷۲,۱۵۸,۷۰۶	.	۵,۱۷۲,۱۵۸,۷۰۶	۴,۴۰۰,۶۵۲,۱۶۶	(۱۲,۱۵۳,۸۷۰)	۴,۳۸۸,۴۹۸,۲۹۶	۲۳		۲۵	بانک رفاه یونک
۴,۶۱۸,۶۲۹,۱۷۸	۸,۷۷۵,۴۴۶	۴,۶۲۷,۴۰۴,۶۲۴	۴,۰۸۳,۰۰۴,۰۸۱	(۱)	۴,۰۸۳,۰۰۴,۰۸۰	۲۳		۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱,۸۰۹,۵۹۴,۰۰۰	.	۱,۸۰۹,۵۹۴,۰۰۰	۱,۶۳۷,۴۰۱,۶۲۹	(۲,۹۲۹,۶۲۹)	۱,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰	۲۳		۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۶۴,۵۹۲,۶۴۸	.	۵۶۴,۵۹۲,۶۴۸	۵۶۴,۵۹۲,۶۴۸	.	۵۶۴,۵۹۲,۶۴۸	۲۳		۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۵۲۱,۰۳۰,۰۷۱	۴,۵۳۳,۹۲۹	۳,۵۲۵,۵۶۴,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۳۰,۰۷۱	۴,۵۳۳,۹۲۹	۳,۵۲۵,۵۶۴,۰۰۰	۲۴		۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸۲۹,۲۷۷,۸۹۶	۲,۶۶۹,۵۹۳	۸۳۱,۹۴۷,۴۸۹	۸۲۹,۲۷۷,۸۹۶	۲,۶۶۹,۵۹۳	۸۳۱,۹۴۷,۴۸۹	۲۴		۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۴۱۶,۱۹۷,۸۱۳	۷,۲۹۴,۳۸۹	۱,۴۲۳,۴۹۲,۲۰۲	۱,۴۱۶,۱۹۷,۸۱۳	۷,۲۹۴,۳۸۹	۱,۴۲۳,۴۹۲,۲۰۲	۲۴		۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۳۹,۹۲۵,۴۱۲	۴,۱۹۴,۵۸۸	۷۴۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۲۵,۴۱۲	۴,۱۹۴,۵۸۸	۷۴۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۳		۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵,۴۱۱,۱۳۴,۸۶۶	۳۴,۸۳۸,۸۱۴	۵,۴۴۵,۹۷۳,۶۸۰	۵,۴۱۱,۱۳۴,۸۶۶	۳۴,۸۳۸,۸۱۴	۵,۴۴۵,۹۷۳,۶۸۰	۲۴		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۸۴,۹۹۷,۱۲۹	۴۰,۵۴,۹۱۲	۵۸۹,۰۵۲,۰۴۱	۵۸۴,۹۹۷,۱۲۹	۴۰,۵۴,۹۱۲	۵۸۹,۰۵۲,۰۴۱	۲۳		۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۲۶,۴۰۵,۹۴۷	۷,۲۹۰,۴۸۵	۸۳۳,۶۹۶,۴۳۲	۸۲۶,۴۰۵,۹۴۷	۷,۲۹۰,۴۸۵	۸۳۳,۶۹۶,۴۳۲	۲۳		۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۴,۷۰۵,۸۸۴,۲۸۴	۶۳,۶۲۶,۱۳۴	۴,۷۶۹,۵۱۰,۴۱۸	۴,۷۰۵,۸۸۴,۲۸۴	۶۳,۶۲۶,۱۳۴	۴,۷۶۹,۵۱۰,۴۱۸	۲۴		۲۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۹۰,۷۶۴,۹۹۴	۸,۳۶۷,۸۲۲	۵۹۹,۱۳۲,۸۱۶	۵۹۰,۷۶۴,۹۹۴	۸,۳۶۷,۸۲۲	۵۹۹,۱۳۲,۸۱۶	۲۴		۲۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۰,۴۸,۳۶۱,۳۴۹	۱۸,۴۹۷,۱۱۵	۱۰,۶۶,۸۵۸,۴۶۴	۱۰,۴۸,۳۶۱,۳۴۹	۱۸,۴۹۷,۱۱۵	۱۰,۶۶,۸۵۸,۴۶۴	۲۳		۲۸	بانک رفاه یونک
۲۳۵,۸۰۹,۲۶۴,۷۵۳	۲۲۱,۴۲۹,۵۱۴	۲۳۶,۰۳۰,۶۹۴,۲۶۷	۱۲۰,۲۲۲,۴۷۰,۰۱۷	(۲۰۲,۷۴۳,۲۰۵)	۱۲۰,۰۱۹,۷۲۶,۸۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	۸۳,۷۴۲,۰۲۸,۰۵۵	۸۳,۱۳۲,۳۸۳,۲۸۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	۸۳,۷۴۲,۰۲۸,۰۵۵	۸۳,۱۳۲,۳۸۳,۲۸۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	ایران خودرو
(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵	۵۲,۶۳۶,۴۵۳,۷۴۶	۸,۹۱۷,۳۹۹	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵	۵۲,۶۳۶,۴۵۳,۷۴۶	۸,۹۱۷,۳۹۹	ملی صنایع مس ایران
(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۶۰,۱۷۹,۹۲۰,۵۵۶	۷۸۶,۱۱۳	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۶۰,۱۷۹,۹۲۰,۵۵۶	۷۸۶,۱۱۳	پتروشیمی شیراز
(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۰۳,۰۸۶,۰۳۱,۷۳۹	۲,۸۰۹,۷۷۲	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۰۳,۰۸۶,۰۳۱,۷۳۹	۲,۸۰۹,۷۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹,۲۱۳,۴۵۸)	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	۷۶,۷۷۲	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	۷۶,۷۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۸,۹۵۳,۶۳۳,۹۲۰)	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۱۵۸,۳۶۰,۰۰۰)	۵۰۸,۸۷۴,۰۷۶,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳,۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	(۳,۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۳,۵۷۹,۵۴۰,۰۸۹	۱,۰۸۵,۵۵۱	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۳,۵۷۹,۵۴۰,۰۸۹	۱,۰۸۵,۵۵۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۵۶۰,۶۵۸۰,۵۰۰)	۲۰۰,۱۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	(۵۶۰,۶۵۸۰,۵۰۰)	۲۰۰,۱۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	صندوق س سلام فارابی-سهام
۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	۳۵,۸۲۹,۸۲۵,۸۰۵	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۵۳,۸۵۸,۹۹۵	۳۵,۸۱۱,۳۷۸,۵۰۵	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار سمسگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	زعفران ۲۱۰نگین زرین(پ)
(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	۲,۴۵۶,۹۷۰,۳۵	۲,۲۵۸,۲۹۰,۴۳۹	۷,۶۶۸	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	۲,۴۵۶,۹۷۰,۳۵	۲,۲۵۸,۲۹۰,۴۳۹	۷,۶۶۸	زعفران ۲۱۰نگین وحدت جام(پ)
(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۳,۷۶۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۷۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۹,۳۲۹,۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۷۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۹,۳۲۹,۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۱۵۵۴۸,۳۱۲,۴۷۰	۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵۴۸,۳۱۲,۴۷۰	۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۸,۲۶۷,۶۱۰,۹۷۷)	۱۳۲,۰۹۴,۱۶۳,۳۴۶	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱۳۹,۰۰۰	(۹,۵۲۵,۵۰۳,۱۹۴)	۱۲۳,۳۵۲,۰۵۵,۵۶۳	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱۳۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ-۲۰۸۲۵
(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۹۲,۵۴۴,۸۳۸,۳۵۰	۳۹۹,۰۰۰	۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۹۲,۵۴۴,۸۳۸,۳۵۰	۳۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
(۳۷۲,۷۴۳,۵۰۸)	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۷۴۳,۵۰۸)	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷
۲۹,۹۱۷,۳۷۹,۴۴۱	۵,۵۳۶,۵۴۸,۶۴۷,۸۳۸	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۴۲۳,۵۲۰,۹۳۳	۱۶,۸۱۵,۷۳۲,۴۴۴	۵,۵۴۹,۶۵۰,۲۹۴,۸۳۵	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۴۲۳,۵۲۰,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	۲,۸۵۰,۹۵۳,۱۶۶	۲,۷۹۶,۴۹۳,۰۴۵	۳,۰۰۰	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	۲,۸۵۰,۹۵۳,۱۶۶	۲,۷۹۶,۴۹۳,۰۴۵	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایران خودرو	۰	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	۰	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	۰	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	۰	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	۰	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	۰	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	۰	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)
پتروشیمی شیراز	۰	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	۰	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	۰	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	۰	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)
بانک ملت	۰	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	۰	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	۰	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	۰	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	۰	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	۰	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	۰	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	۰	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	۰	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	۰	(۹,۲۱۳,۴۵۸)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	(۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰)	۰	(۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰)	۰	(۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰)	۰	(۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۳,۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	۰	(۳,۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	۰	(۳,۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	۰	(۳,۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۰	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۰	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۰	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	(۵۶۰۶,۵۸۰,۵۰۰)	۰	(۵۶۰۶,۵۸۰,۵۰۰)	۰	(۵۶۰۶,۵۸۰,۵۰۰)	۰	(۵۶۰۶,۵۸۰,۵۰۰)
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۰	۹۹,۱۵۳,۸۵۸,۹۹۵	۰	۹۹,۱۵۳,۸۵۸,۹۹۵	۰	۹۹,۱۵۳,۸۵۸,۹۹۵	۰	۹۹,۱۵۳,۸۵۸,۹۹۵
تامین سرمایه کیمیا	۰	(۴۸۱,۷۴۹)	۰	(۴۸۱,۷۴۹)	۰	(۴۸۱,۷۴۹)	۰	(۴۸۱,۷۴۹)
زعفران ۲۱۰نگین زرین(پ)	۰	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	۰	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	۰	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	۰	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)
زعفران ۲۱۰نگین وحدت جام(پ)	۰	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	۰	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	۰	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	۰	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	۰	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	۰	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	۰	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)
جمع	۰	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	۰	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	۰	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	۰	۴۷,۷۱۰,۶۸۵,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۵,۶۱۴,۳۱۱,۹۷۵)	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۸,۲۶۷,۶۱۰,۹۷۷)	۲,۷۰۷,۷۵۹,۱۲۳	(۷,۵۹۳,۸۳۱,۴۴۶)	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۹,۵۲۵,۵۰۳,۱۹۴)	۱,۹۸۶,۱۳۱,۸۶۹	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
۴,۳۵۱,۴۶۴,۶۹۳	.	۳,۷۶۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱	۴,۳۵۱,۴۶۴,۶۹۳	.	۳,۷۶۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰
۲۵,۸۰۰,۷۴۶,۲۸۶	.	۱۵,۵۴۸,۳۱۲,۴۷۰	۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶	۲۵,۸۰۰,۷۴۶,۲۸۶	.	۱۵,۵۴۸,۳۱۲,۴۷۰	۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۶۲۰,۲۱۲,۷۹۵	.	(۳۷۲,۷۴۳,۵۰۸)	۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳	۲,۶۲۰,۲۱۲,۷۹۵	.	(۳۷۲,۷۴۳,۵۰۸)	۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷
(۳۵,۴۳۲,۰۱۸,۳۶۰)	.	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰	(۳۵,۴۳۲,۰۱۸,۳۶۰)	.	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۸۹۴,۴۳۸,۰۸۷	.	۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹	۱۳,۸۹۴,۴۳۸,۰۸۷	.	۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۵,۶۲۰,۵۳۱,۵۲۶	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۱۷,۷۹۳,۳۰۶,۰۱۵)	۲۳,۴۶۸,۲۹۷,۶۶۲	۳,۶۴۱,۰۱۲,۰۵۵	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۱۹,۰۵۱,۱۹۸,۲۳۳)	۲۲,۷۴۶,۶۷۰,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	۲۵.۴۸٪	۰.۴۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۶۴۱,۰۱۲,۰۵۵	۲.۵۹٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷,۲۷۳,۰۵۶,۴۰۴	۶۹.۱۱٪	۱.۱۰٪
جمع	۱۳۶,۷۸۰,۹۹۹,۱۳۵	۹۷.۱۸٪	۱.۵۵٪