

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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.

مهر و امضاء

نام رکن

ارکان صندوق

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

سبد گردان فارابی
سهامی خاص، شماره ثبت ۱۷۰۶۰۵



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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارف سگما-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۱۹,۱۶۵,۲۷۶,۶۷۰	.	.	.	.	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۱۹,۱۶۵,۲۷۶,۶۷۰
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۷	۱۹,۵۸۶,۹۰۵,۰۷۳	.	.	.	.	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۷	۳۲,۷۷۵,۴۲۱,۱۵۵
ایران خودرو	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۶,۱۲۵,۱۷۱,۲۶۱	۱۰۰,۲۷۳,۵۶۹,۸۵۶	.	-۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۰,۵۱۰,۶۹۹,۸۶۲	.	.	.	.
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۰,۴۲,۹۶۰	۱۷۱,۴۲۹	.	.	.	۱۷۱,۴۲۹	۲۰,۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۵,۹۲۷
بانک ملت	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۳۹,۳۷۰,۸۴۸,۵۵۸	۳۰۵,۸۷۹,۴۶۱,۷۶۷	.	-۲۴,۰۰۷,۵۷۴	۹۷,۴۶۱,۲۰۰,۷۷۸	.	۳۰,۳۱۰,۴۲,۹۶۰	۱۳۹,۳۷۰,۸۴۸,۵۵۸	۱۴۹,۳۹۰,۳۸۸,۰۵۸
پالایش نفت اصفهان	۱	۶,۶۹۱	۸,۷۱۸	.	.	.	.	۱	۶,۶۹۱	۶,۶۹۰
پتروشیمی شیراز	۱,۸۵۸,۳۳۹	۴۷,۷۳۰,۵۸۶,۶۳۲	۵۵,۱۲۲,۸۹۱,۳۸۷	.	-۱,۸۵۸,۳۳۹	۳۶,۱۲۸,۷۲۴,۶۳۲	.	.	.	.
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۸,۸۲۱,۵۲۷,۷۳۷	.	.	.	.	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۸,۸۰۹,۹۲۰,۴۶۳
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۶,۷۸۰,۶۲۲
سایپا	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۹,۳۷۸,۹۴۹	۹۷,۰۶۹,۹۲۰,۸۸۳	.	-۳۴,۰۹۶,۰۰۰	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱۶۳,۴۱۹,۹۱۱,۴۲۴	.	.	.	.	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱۴۶,۳۳۵,۱۰۲,۵۰۲
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۲,۶۷۱	۸,۶۵۶,۲۴۶,۵۴۲	۱۵,۰۳۱,۸۹۸,۷۹۸	.	-۹۲,۶۷۱	۱۲,۳۴۸,۰۲۲,۲۴۴	.	.	.	.
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۸۳۳,۴۴۹,۱۵۱,۷۱۱	.	.	.	.	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۷۵۹,۵۶۷,۱۹۸,۹۷۹
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۲۵۸,۱۷۱	۲,۵۸۴,۷۰۴,۷۸۳	۳,۷۱۰,۶۶۹,۰۳۲	.	.	.	.	۲۵۸,۱۷۱	۲,۵۸۴,۷۰۴,۷۸۳	۳,۶۴۲,۶۲۴,۲۸۲
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۳,۱۶۹,۷۱۴,۰۹۵	.	.	.	.	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۹۹,۹۲۷,۸۲۲,۲۱۹
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۹۵,۱۰۷,۹۲۵,۰۶۳	.	.	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۸۷,۰۶۵,۴۸۶,۸۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱۰۳,۲۴۳,۱۵۶,۴۳۶	.	.	.	.	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۹۱,۳۴۴,۵۶۵,۷۱۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۷۱۹,۲۹۴,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۶۱۲,۸۳۱,۸۲۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۷۳,۵۹۱,۴۰۹,۶۷۸	.	.	.	.	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۵۸,۱۳۴,۹۰۶,۷۰۵
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۲۵۵,۲۰۸,۸۲۲,۵۲۱	۳۷۷,۹۱۸,۴۱۲,۱۷۸	.	.	.	.	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۲۵۵,۲۰۸,۸۲۲,۵۲۱	۳۶۲,۶۴۸,۹۸۱,۳۸۳
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	۴۱۶,۱۰۶	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	.
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	.	.	.	۲۰۰,۱۴۸,۸۲۶,۵۰۸	۵۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	.
جمع	۶۹۹,۵۰۶,۹۰۲	۲,۲۹۰,۱۳۱,۰۱۲,۳۴۵	۲,۲۲۵,۱۸۱,۷۲۷,۴۵۳	۷۲۳,۴۲۹	-۹۱,۹۶۶,۵۶۴	۳۰۶,۳۴۴,۷۵۲,۹۲۹	-۹۱,۹۶۶,۵۶۴	۶۹۹,۵۰۶,۹۰۲	۲,۲۹۰,۱۳۱,۰۱۲,۳۴۵	۲,۷۳۸,۶۳۲,۲۱۴,۸۶۳

۱۱.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۳۴,۷۱۵,۷۷۳	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۴۸,۹۸۵,۴۵۶	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
.		۱,۸۰۳	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.		۱۸,۷۰۳	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱,۸۵۸,۳۳۹	اختیارف ت- شیراز-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	میلغ فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۱۰,۳۸۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰٪	۵۶۴,۱۴۷,۲۲۹,۶۸۷	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰				
اجاره صبا نامین دماوند۹۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۱,۹۰۶,۹۶۱,۱۰۰,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	۸,۱۲٪	۱,۹۰۷,۰۲۱,۹۸۹,۶۰۴	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۹۳۹,۵۹۰	۲,۰۳۰,۰۰۰				
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸	۶,۵۰۳,۵۲۱	۷,۲۴۶,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۷,۴۱۳,۲۵۶	۶,۵۰۳,۵۲۱	۸	۷,۲۴۶,۶۸۶				
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۲۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۲۱	۸۶,۷۱۸,۵۲۹,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	۰,۳۸٪	۸۹,۲۲۱,۶۶۰,۶۴۲	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۲۱	۷۶۵,۹۹۰	۱۱۶,۵۰۰				
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۲۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۶۷	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۴۸,۲۹۸,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۹,۶۳۸,۰۰۱	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۶۷	۴۸,۲۹۸,۲۴۴				
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۳۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۱۱۵,۳۷۰,۸۴۵,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	۰,۵۰٪	۱۱۸,۰۳۷,۴۱۳,۸۴۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۱۳۰,۳۰۰	۱۱۵,۳۷۰,۸۴۵,۲۴۳				
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۴۳۳,۳۹۶,۳۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳٪	۱,۵۷۷,۸۴۵,۱۶۳,۷۲۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰				
گام بانک اقتصاد نوین۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	۳۳۸,۹۳۰	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۳۲۴,۸۱۳,۶۳۹,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱٪	۳۳۱,۶۶۷,۶۱۱,۸۴۷	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۳۳۸,۹۳۰	۳۲۴,۸۱۳,۶۳۹,۵۶۶				
گام بانک تجارت۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	-	-	۴۱۷,۳۳۰	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۴۰۹,۱۳۸,۷۶۱,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۴۱۷,۳۳۰				
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	-	-	۳۱۳,۶۷۰	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۳۰۶,۷۹۳,۰۶۱,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۳۱۳,۶۷۰				
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۳۹۰,۸۶۴,۰۹۶,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	۶,۶۷٪	۱,۵۶۵,۶۵۸,۱۷۶,۶۴۵	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۳۹۰,۸۶۴,۰۹۶,۱۶۷				
مراجعه عام دولت۱۰۰-ش.خ۲۱۱۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۲۷۰,۴۶۹,۸۵۶,۳۵	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵٪	۱,۳۸۱,۳۸۸,۳۳۴,۳۹۱	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۴۶۹,۸۵۶,۳۵				
مراجعه عام دولت۱۰۵-ش.خ۲۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸۹,۷۵۸,۷۰۲	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۴۹۶				
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۲۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۷۳,۵۶۹,۳۹۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸٪	۴۸۸,۵۶۸,۶۷۹,۸۷۳	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۳,۵۶۹,۳۹۹,۹۸۵				
مراجعه عام دولت۱۱۱-ش.خ۲۱۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	۰,۷۵٪	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶				
مراجعه عام دولت۱۱۲-ش.خ۲۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۹۱,۱۷۴,۳۲۷	۴۰۰,۱۲۲,۲۰۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۰,۱۹٪	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۳۹۵,۸۹۱,۱۷۴,۳۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰				
مراجعه عام دولت۱۲۰-ش.خ۲۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۰۴,۶۶۷,۸۷۰,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸٪	۱,۰۰۴,۶۶۷,۸۷۰,۹۳۷	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۶۷,۸۷۰,۹۳۷				
مراجعه عام دولت۸۷-ش.خ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴۳,۴۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۱,۴۷۴,۸۲۴,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	۰,۱۸٪	۴۱,۵۳۷,۵۵۳,۹۵۳	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۳,۴۰۰	۴۱,۴۷۴,۸۲۴,۰۴۲				
مراجعه عام دولت۹۲-ش.خ۲۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۳۷۴,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۶۱,۸۵۴,۲۰۲,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴٪	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۷۴,۰۰۰	۳۶۱,۸۵۴,۲۰۲,۰۳۶				
مراجعه عام دولتی۶۵-ش.خ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶٪	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷				
جمع							۱۱,۲۴۴,۰۵۶	۱۰,۵۰۷۷۰۱,۸۷۶,۱۳۶	۱۰,۲۴۷,۵۶۷,۹۶۶,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	۴۳,۱۳٪	۱۰,۲۴۳,۳۴۷,۰۰۰,۸۵۶	۹,۸۰۷,۵۸۳,۱۴۶,۶۱۶	۱۰,۶۹۳,۰۵۶	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۵۶۵,۹۴۲,۰۰۳,۶۳۴	-۱.۰۴٪	۹۱۰,۹۳۴	۹۲۰,۵۰۰	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۵۷۸,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۸۶٪	۹۸۶,۳۳۲	۹۹۴,۹۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
	۳,۱۴۴,۰۷۳,۲۰۳,۶۳۴				۳,۳۱۹,۰۵۱	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸	۷۱۳,۳۲۰,۳۳۰		۷۱۳,۳۲۰,۳۳۰	۳,۷۶۸,۶۶۱,۱۲۷		۳,۷۶۸,۶۶۱,۱۲۷
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸		۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۲,۹۳۲,۵۳۸,۷۳۹		۲,۹۳۲,۵۳۸,۷۳۹	۱۱,۳۸۲,۲۷۳,۵۲۵		۱۱,۳۸۲,۲۷۳,۵۲۵
اجاره تاناب سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶		۱۴۰۳/۱۲/۰۳	-	۹,۳۹۸,۱۱۱,۱۹۷		۹,۳۹۸,۱۱۱,۱۹۷	۱۰,۱۸۲,۹۲۰,۰۱۲		۱۰,۱۸۲,۹۲۰,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۵۹۷,۸۱۰,۱۹۶		۵۹۷,۸۱۰,۱۹۶	۳,۵۵۱,۶۵۸,۶۵۱		۳,۵۵۱,۶۵۸,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۳,۱۰۲,۵۳۷		۱۳,۱۰۲,۵۳۷	۵۶,۰۰۸,۴۸۳		۵۶,۰۰۸,۴۸۳
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷		۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۸,۵۶۸,۴۸۳,۸۷۹		۱۸,۵۶۸,۴۸۳,۸۷۹	۹۴,۶۱۱,۳۹۹,۹۷۶		۹۴,۶۱۱,۳۹۹,۹۷۶
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	-		-	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶		۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۸,۶۸۲,۶۷۸,۶۶۸		۸,۶۸۲,۶۷۸,۶۶۸	۵۹,۳۹۳,۷۳۸,۸۶۱		۵۹,۳۹۳,۷۳۸,۸۶۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۵,۶۹۴,۰۳۹,۴۴۰		۲۵,۶۹۴,۰۳۹,۴۴۰	۱۶۹,۲۶۵,۰۲۳,۰۷۳		۱۶۹,۲۶۵,۰۲۳,۰۷۳
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۶,۲۹۰,۰۱۰,۷۳۷		۱۶,۲۹۰,۰۱۰,۷۳۷	۱۱۴,۹۵۳,۹۱۷,۱۵۲		۱۱۴,۹۵۳,۹۱۷,۱۵۲
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۳۱,۹۴۶,۳۵۱,۴۶۱		۳۱,۹۴۶,۳۵۱,۴۶۱	۱۸۰,۸۲۵,۲۸۷,۸۲۳		۱۸۰,۸۲۵,۲۸۷,۸۲۳
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	-		-	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲		۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۴,۹۰۵,۵۲۵,۶۷۰		۴,۹۰۵,۵۲۵,۶۷۰	۲۷,۴۲۵,۱۰۹,۹۷۸		۲۷,۴۲۵,۱۰۹,۹۷۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۲۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷,۱۱۹,۸۷۳,۷۴۲		۷,۱۱۹,۸۷۳,۷۴۲	۴۸,۶۷۰,۰۲۱,۵۰۷		۴۸,۶۷۰,۰۲۱,۵۰۷
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۷		-	۲۱,۱۹۸	-	۲۱,۱۹۸	۴۶,۳۳۵	-	۴۶,۳۳۵
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		-	-	-	-	۵,۸۲۰	-	۵,۸۲۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹		-	۲,۲۶۰	-	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	-	۲,۲۶۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		-	-	-	-	۹,۱۷۲	-	۹,۱۷۲
بانک پاسارگاد الوند	۱۷		-	۲,۴۸۱	-	۲,۴۸۱	۴,۹۴۷	-	۴,۹۴۷
بانک رفاه پونک	۲۵		-	۲,۵۰۱,۸۳۰	-	۲,۵۰۱,۸۳۰	۱۲,۱۸۱,۴۳۵	-	۱۲,۱۸۱,۴۳۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲		۲۴	-	-	-	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	-	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵		۲۴	-	-	-	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	-	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸		۲۴	-	-	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۴۵۰	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۴۵۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰		۲۴	-	-	-	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	-	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۲		۲۴	-	-	-	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	-	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳
بانک رفاه پونک	۲۸		۲۳	-	-	-	۵۳۳,۴۲۹,۳۵۹	-	۵۳۳,۴۲۹,۳۵۹
بانک سامان سرو	۶		۲۳	-	-	-	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	-	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۲		-	-	-	-	۴۰,۲۶۰	-	۴۰,۲۶۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲		۲۴	-	-	-	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	-	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۴		۲۴	-	-	-	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	-	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸
بانک ملت پل مدیریت	۱۵		-	۳,۴۲۰,۵۸۴	-	۳,۴۲۰,۵۸۴	۳,۴۵۶,۶۸۴	-	۳,۴۵۶,۶۸۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۶		۲۴	-	-	-	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	-	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴
بانک ملت دولت	۱۹		-	۱,۷۳۹,۳۱۱	-	۱,۷۳۹,۳۱۱	۱۰,۰۹۷,۶۷۴	-	۱۰,۰۹۷,۶۷۴
بانک ملت دولت	۱۹		۲۴	-	-	-	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	-	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۲		۲۳	-	-	-	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	-	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۳		۲۳	-	-	-	۷۹,۱۲۳,۶۰۴	-	۷۹,۱۲۳,۶۰۴
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲۶		۲۴	-	-	-	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	-	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲۷		۲۴	-	-	-	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	-	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷
بانک رفاه پونک	۲۹		۲۴	-	-	-	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	-	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۳		۲۴	-	-	-	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶
بانک رفاه پونک	۵		۲۵	-	-	-	۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶	۷,۰۰۵,۹۱۲	۷,۹۰۷,۲۶۴
بانک سامان سرو	۱۰		۲۵	-	-	-	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۰		۲۶	-	-	-	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲		۲۶	-	-	-	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	-	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳		۲۶	-	-	-	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	-	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۷		۲۶	-	-	-	۲۸۰,۵۰۰,۰۲۸۰,۵۵۵	-	۲۸۰,۵۰۰,۰۲۸۰,۵۵۵
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۹		۲۶	-	-	-	۲۷,۷۲۶۰,۲۷,۳۹۷	-	۲۷,۷۲۶۰,۲۷,۳۹۷
بانک رفاه پونک	۱۹		۲۵	-	-	-	۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳	۷,۲۶۹,۷۲۱	۱۰,۶۷۵,۵۱۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۴		۲۶	-	-	-	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	-	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۴		۲۶	-	-	-	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	-	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱
بانک پاسارگاد الوند	۲۶		۲۶	-	-	-	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	-	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶
بانک پاسارگاد الوند	۲۷		۲۶	-	-	-	۲۲۰,۷۹۲,۷۱۱,۳۳۰	-	۲۲۰,۷۹۲,۷۱۱,۳۳۰
بانک پاسارگاد الوند	۱		۲۶	-	-	-	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	-	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸

۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	-	-	۲۴	۲	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	-	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	-	-	-	۲۶	۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	-	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	-	-	-	۲۶	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۴,۷۲۵,۹۶۴,۷۱۲	۱۷,۰۰۴,۱۹۴	۶۴,۷۲۲,۹۶۸,۹۰۶	۶,۴۱۵,۸۸۴,۳۳۳	-۱۹,۹۴۵,۶۱۳	۶,۳۹۵,۹۳۸,۷۲۰	۲۶	۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	-	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	-	-	-	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۶,۲۹۲,۱۶۳,۷۲۶	-	۴۶,۲۹۲,۱۶۳,۷۲۶	۵,۴۶۱,۵۸۳,۳۶۴	-۵۰,۸۱۰,۸۷۸	۵,۴۱۰,۷۷۲,۴۸۶	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۲	-	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۲	-	-	-	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	-	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	-	-	-	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	-	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	-	-	-	۲۶	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	-	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	-	-	-	۲۶	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	۲۷	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۷۰,۱۲۶,۹۸۷	-	۲,۸۷۰,۱۲۶,۹۸۷	-	-	-	۲۷	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	-	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	-	-	-	۲۷	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	-	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	-	-	-	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۳۸۸	-	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۳۸۸	-	-	-	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	-	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	-	-	-	۲۵	۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	-	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-	۲۵	۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	-	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	-	-	-	۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۳,۰۹۴,۰۵۳,۴۲۲	-	۸۳,۰۹۴,۰۵۳,۴۲۲	۵,۷۹۶,۰۹۷,۴۲۹	-۲۰,۴۳۴,۹۶۵	۵,۷۷۵,۶۶۲,۴۶۴	۲۷	۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۰۱۹,۴۱۳,۲۹۸	۹۰,۰۵۲,۶۲	۱۲,۰۲۸,۴۱۸,۵۶۰	۲,۴۰۰,۷۱۳,۲۷۵	۴,۹۷۰,۰۴۳۷	۲,۴۰۵,۶۸۳,۷۱۲	۲۷	۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۰۵۲,۱۱۹,۱۶۳	۹۱۵,۵۹۳	۸,۰۵۳,۰۳۴,۷۵۶	۱,۷۴۶,۷۸۵,۳۹۰	-۵,۵۸۸,۶۸۶	۱,۷۴۱,۱۹۶,۷۰۴	۲۷	۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۳۸۰,۶۵۲,۱۹۳	-	۳۰,۳۸۰,۶۵۲,۱۹۳	۸۰,۸,۶۳۴,۷۴۱	-۱۰,۸۵۵,۰۲۹	۷۹۷,۷۷۹,۷۱۲	۲۷	۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۶۷۰,۵۳۱,۵۰۷	۲,۳۱۸,۰۱۳	۱۲,۶۷۲,۷۴۹,۵۲۰	۲,۸۲۸,۵۲۴,۰۶۴	-۱۲,۲۵۷,۵۰۴	۲,۸۱۶,۱۶۶,۵۶۰	۲۷	۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۰,۶۴۱,۰۸۸,۵۹۳	۱۷,۰۳۰,۹۷۵	۵۰,۶۵۸,۴۹۲,۵۶۸	۱۲,۱۷۱,۳۴۷,۸۴۰	-۷۳,۷۹۷,۳۷۶	۱۲,۰۹۷,۵۵۰,۴۶۴	۲۷	۱۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	-	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	۵۶,۸۸۵,۴۷۹	-	۵۶,۸۸۵,۴۷۹	۲۶	۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۰,۴۴۸,۳۷۷,۸۶۲	-	۲۰,۴۴۸,۳۷۷,۸۶۲	۲,۲۳۸,۶۹۷,۴۶۴	-۵۸,۵۱۴,۱۰۲	۲,۱۸۰,۱۸۳,۶۶۲	۲۶	۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۰۱۰,۱۹۲,۴۴۱	-	۱۵,۰۱۰,۱۹۲,۴۴۱	۲,۴۷۲,۹۱۳,۱۳۸	-۴۶,۵۹۷,۳۶۹	۲,۴۲۶,۳۱۵,۷۶۹	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	۲,۷۷۵,۹۶۲,۱۸۰	-۲۷,۰۰۸۵,۴۶۲	۲,۷۴۸,۸۷۶,۷۱۸	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۶۵۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۰,۶۵۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۷۰۴,۱۳۵	-۶۳,۷۰۴,۱۳۵	۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	-	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	۶,۳۳۷,۸۷۰,۶۹۵	-۳۳,۳۷۷,۲۱۲	۶,۳۰۴,۵۹۳,۴۸۳	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۳,۷۶۷,۳۹۷,۲۴۷	-	۲۳,۷۶۷,۳۹۷,۲۴۷	۷,۴۹۲,۹۴۰,۴۳۱	-۳۶,۵۰۲,۰۷۹	۷,۴۵۶,۴۲۸,۳۵۲	۲۷	۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۹۲,۳۰۱,۳۹۷,۳۳۴	۷۹,۴۱۴,۶۵۸	۹۲,۳۸۰,۸۱۱,۹۹۲	۴۱,۱۳۷,۱۹۰,۰۲۶	-۳۳,۰۳۲,۷۹۴	۴۱,۱۰۰,۱۵۷,۳۳۲	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	-	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	-	-	-	۲۶	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۱,۷۵۰,۶۷۸,۷۷۵	۶,۱۲۱	۳۱,۷۵۰,۶۸۴,۸۹۶	۱۲,۰۳۷,۶۱۳,۴۱۱	-۱۲,۹۵۵,۸۹۵	۱۲,۰۲۴,۶۵۷,۵۱۶	۲۴	۱	بانک ملت چیذر
۱,۳۲۰,۳۳۷,۹۷۸	۷۶۳,۹۰۲	۱,۳۳۱,۰۹۱,۸۸۰	۶۸۲,۶۳۸,۸۴۱	-۷۴,۷۰۳	۶۸۲,۵۶۴,۱۲۸	۲۴	۲	بانک ملت چیذر
۳۳,۸۲۸,۰۷۴,۳۳۴	۲۴,۶۷۷,۴۲۵	۳۳,۸۵۲,۷۵۱,۷۵۹	۱۷,۲۵۹,۹۷۰,۱۷۰	۱,۶۴۵,۱۶۱	۱۷,۲۶۱,۶۱۵,۳۳۱	۱۸	۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۶,۴۴۹,۰۱۰,۰۱۸	-	۱۶,۴۴۹,۰۱۰,۰۱۸	۸,۰۸۱,۴۱۶,۸۷۴	-۲۴,۷۵۸,۹۰۶	۸,۰۵۶,۶۵۷,۹۶۸	۱۸	۶	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱,۹۱۲,۸۴۳,۹۱۱	۴۴۳,۷۷۲	۱,۹۱۴,۲۸۷,۶۸۳	۹۳۷,۳۷۷,۷۵۲	-۵,۱۲۰,۷۴۷	۹۳۲,۲۵۷,۰۰۵	۲۶	۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹۰,۴۳۷,۱۰۲,۷۶۲	۲۴۱,۸۰۵,۳۳۷	۹۰,۶۷۸,۹۰۸,۰۸۹	۵۷,۴۰۸,۸۰۷,۵۲۲	-۴۰,۵۱۸,۷۳۱	۵۷,۲۶۸,۳۸۸,۷۹۱	۲۴	۱۳	بانک ملت چیذر
۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	-	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	۸,۹۹۷,۱۳۱,۰۴۰	-۸۳,۳۰۵,۳۸۱	۸,۹۱۳,۸۲۵,۷۵۹	۲۶	۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۹,۰۸۶,۱۶۳,۹۵۲	۱۱۶,۱۹۰,۸۹۶	۳۹,۲۰۲,۳۵۴,۸۴۸	۲۴,۴۷۸,۹۲۷,۲۷۸	۲۲,۵۴۴,۵۰۲	۲۴,۵۰۱,۴۷۱,۷۸۰	۱۸	۱۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۵,۸۶۷,۱۲۶,۴۴۸	۲۱,۸۲۱,۵۶۷	۱۵,۸۸۸,۹۴۸,۰۱۵	۱۰,۱۶۱,۰۵۹,۱۰۸	-۳۸,۲۰۹,۳۸۸	۱۰,۱۲۲,۸۹۹,۷۲۰	۲۴	۱۶	بانک ملت چیذر
۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	-	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	۷,۳۱۷,۳۶۲,۵۲۹	-۶۱,۳۲۵,۲۶۹	۷,۲۵۶,۰۳۷,۲۶۰	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۰,۱۷۶,۰۱۷,۸۲۵	۲۱,۰۹۹,۵۰۸	۱۰,۱۹۷,۱۱۷,۳۳۳	۸,۱۱۵,۴۶۳,۸۰۰	-۱۰,۰۶۲,۸۴۳	۸,۱۰۵,۴۰۰,۹۵۷	۲۴	۲۳	بانک ملت چیذر
۱۰,۴۶۳,۸۳۹,۵۹۲	۷,۳۹۳,۳۷۸	۱۰,۴۷۱,۳۳۳,۸۷۰	۹,۲۸۸,۰۰۲,۴۰۱	-۱۳,۴۸۱,۸۵۹	۹,۲۷۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۴	۲۷	بانک ملت چیذر
۷,۹۵۰,۱۷۲,۸۰۴	۱۵,۸۸۰,۸۸۶	۷,۹۶۶,۰۵۳,۶۹۰	۷,۰۵۵,۶۴۷,۵۵۵	-۱	۷,۰۵۵,۶۴۷,۵۵۴	۲۴	۲۷	بانک سامان سرو
۵۳۸,۱۲۵,۰۱۲	۸۵۹,۷۵۰	۵۳۸,۹۸۴,۷۶۲	۴۹۱,۴۲۷,۲۸۳	-	۴۹۱,۴۲۷,۲۸۳	۲۴	۲۸	بانک سامان سرو
۱,۵۴۳,۶۵۶,۹۴۰	۳,۳۶۲,۲۱۲	۱,۵۴۷,۰۱۹,۱۵۲	۱,۵۴۳,۶۵۶,۹۴۰	۳,۳۶۲,۲۱۲	۱,۵۴۷,۰۱۹,۱۵۲	۲۷	۳	بانک پاسارگاد الوند
۴,۶۲۱,۹۵۳,۸۶۱	۱۳,۱۶۹,۴۰۳	۴,۶۳۵,۱۲۳,۲۶۴	۴,۶۲۱,۹۵۳,۸۶۱	۱۳,۱۶۹,۴۰۳	۴,۶۳۵,۱۲۳,۲۶۴	۲۶	۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۳۱۱,۲۶۷,۲۸۰	۶,۶۶۴,۱۱۲	۱,۳۱۷,۹۳۱,۳۹۲	۱,۳۱۱,۲۶۷,۲۸۰	۶,۶۶۴,۱۱۲	۱,۳۱۷,۹۳۱,۳۹۲	۲۷	۷	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۷۲,۶۵۲,۶۲۹	۳۶,۴۲۹,۱۳۴	۲,۲۰۹,۰۸۱,۷۶۳	۲,۱۷۲,۶۵۲,۶۲۹	۳۶,۴۲۹,۱۳۴	۲,۲۰۹,۰۸۱,۷۶۳	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۲۸۴,۶۵۶,۱۰۷	۵,۱۷۰,۶۰۳	۲۸۹,۸۲۶,۷۱۰	۲۸۴,۶۵۶,۱۰۷	۵,۱۷۰,۶۰۳	۲۸۹,۸۲۶,۷۱۰	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱,۶۴۹,۲۲۴,۳۱۴	۳۲,۹۳۹,۳۰۲	۱,۶۸۲,۱۶۳,۶۱۶	۱,۶۴۹,۲۲۴,۳۱۴	۳۲,۹۳۹,۳۰۲	۱,۶۸۲,۱۶۳,۶۱۶	۲۷	۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۶۹۰,۹۹۸,۹۲۴	۳۵,۰۲۴,۵۲۶	۱,۷۲۶,۰۲۴,۵۲۰	۱,۶۹۰,۹۹۸,۹۲۴	۳۵,۰۲۴,۵۲۶	۱,۷۲۶,۰۲۴,۵۲۰	۲۷	۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۳۵۳,۷۳۱,۶۴۳,۷۶۱	۷۲۳,۹۳۹,۰۵۲	۲,۳۵۴,۴۵۵,۸۸۲,۸۱۳	۴۲۰,۹۶۰,۴۲۳,۷۵۳	-۶۲۰,۳۹۷,۴۳۵	۴۲۰,۳۴۰,۰۲۶,۳۱۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۴۸۰	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۳,۷۷۰,۶۶۵,۹۵۹	۲۲,۵۶۲,۱۸۱,۵۶۱	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۳,۷۷۰,۶۶۵,۹۵۹	۲۲,۵۶۲,۱۸۱,۵۶۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۸۵۸,۳۳۹	۴,۵۰۰	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۲۸۷,۶۰۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۹۲۵,۴۱۷	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۲۸۷,۶۰۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۹۲۵,۴۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱	۹۰۰	۹۰۰	۳۰	۸۷۰	۹۰۰	۳۰	۸۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۵۰۰	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۳۱۰,۷۷۷,۵۶۳	۸,۸۹۶,۷۶۹,۴۳۷	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۳۱۰,۷۷۷,۵۶۳	۸,۸۹۶,۷۶۹,۴۳۷
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۳۰	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	.	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	.	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۸۰۹,۷۷۲	۵,۱۰۰	.	.	.	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	.	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶,۷۶۰,۵۶۳	۵۰,۱۲۳,۲۳۹,۴۳۷	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶,۷۶۰,۵۶۳	۵۰,۱۲۳,۲۳۹,۴۳۷
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۳۹۹	۶۸,۵۴۴,۶۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۳۹۹	۶۸,۵۴۴,۶۰۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	.	.	.	۲۰,۳۷,۱۶۳	.	۲۰,۳۷,۱۶۳
جمع				۱۱۰,۱۱۶,۹۵۶,۰۳۰	۱۲,۷۵۷,۲۵۹,۵۹۷	۹۷,۳۵۹,۶۹۶,۴۳۳	۱۳۶,۰۴۸,۸۳۰,۳۹۳	۱۲,۷۵۷,۲۵۹,۵۹۷	۱۲۳,۲۹۱,۵۷۰,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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		
۱۰۳,۳۸۱,۳۷۹,۶۲۸	۲۵۹,۲۶۷,۶۰۱,۷۵۴	۳۶۲,۶۴۸,۹۸۱,۳۸۲	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	-۱۵,۲۶۹,۴۳۰,۷۹۴	۳۷۷,۹۱۸,۴۱۲,۱۷۷	۳۶۲,۶۴۸,۹۸۱,۳۸۲	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	ملی صنایع مس ایران	
-۱	۶۶۹۱	۶۶۸۹	۱	-۲۰,۲۷	۸,۷۱۷	۶۶۸۹	۱	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۹۷۵,۵۱۳,۳۹۲	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۹۱,۳۴۴,۵۶۵,۷۱۱	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	-۱۱,۸۹۸,۵۹۰,۷۲۳	۱۰۳,۲۴۳,۱۵۶,۴۳۵	۹۱,۳۴۴,۵۶۵,۷۱۱	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۶۴,۹۸۵,۸۰۶,۹۲۷	۸۴,۴۰۴,۵۸۱,۱۳۱	۱۴۹,۳۹۰,۳۸۸,۰۵۸	۳۴,۷۱۵,۷۷۳	-۹۸,۱۱۹,۳۷۴,۵۰۰	۲۴۷,۵۰۹,۷۶۲,۵۵۹	۱۴۹,۳۹۰,۳۸۸,۰۵۸	۳۴,۷۱۵,۷۷۳	بانک ملت	
-۲۰,۹۳۰,۲۴۴,۱۸۷	۷۹,۰۶۵,۱۵۰,۸۹۲	۵۸,۱۳۴,۹۰۶,۷۰۴	۲,۱۰۹,۷۷۲	-۱۵,۴۵۶,۵۰۲,۹۷۳	۷۳,۵۹۱,۴۰۹,۶۷۸	۵۸,۱۳۴,۹۰۶,۷۰۴	۲,۱۰۹,۷۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-۱۲,۲۳۸,۴۹۸,۷۱۹	۳۰۰,۱۴۸,۴۱۰,۷۰۲	۱۸۷,۹۰۹,۹۱۱,۶۸۲	۵۳۶,۰۰۰	-۱۲,۲۳۸,۴۹۸,۷۱۹	۲۰۰,۱۴۸,۴۱۰,۷۰۲	۱۸۷,۹۰۹,۹۱۱,۶۸۲	۵۳۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۶۱۲,۸۳۱,۸۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۴۲,۷۵۵,۰۰۰	۷۱۹,۲۹۴,۵۸۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۳۱,۸۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
-۱,۱۸۴,۰۷۳	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۵۵,۹۲۶	۵۷۱,۴۲۹	۴,۷۷۲,۹۶۶	۲۰,۳۱۰,۴۲۶,۹۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۵۵,۹۲۶	۵۷۱,۴۲۹	بانک خاورمیانه	
-۲۰,۲۱۸,۳۱۴,۱۴۱	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۹۹,۹۲۷,۸۲۲,۲۱۹	۵۵۵,۴۰۵	-۳,۲۴۱,۸۱۱,۸۷۵	۱۰۳,۱۶۹,۷۱۴,۰۹۵	۹۹,۹۲۷,۸۲۲,۲۱۹	۵۵۵,۴۰۵	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
۲۶,۵۴۷,۹۷۵,۹۵۳	۱۱۹,۷۸۷,۱۲۶,۵۴۹	۱۴۶,۳۳۵,۱۰۲,۵۰۲	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	-۱۷,۰۸۴,۸۰۸,۹۲۱	۱۶۳,۴۱۹,۹۱۱,۴۴۴	۱۴۶,۳۳۵,۱۰۲,۵۰۲	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۱,۱۰۸,۵۷۱,۴۷۳	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۸,۸۰۹,۹۲۰,۴۶۳	۲۳۳,۵۳۵	-۱۱,۶۰۷,۲۷۲	۸,۸۲۱,۵۲۷,۷۳۶	۸,۸۰۹,۹۲۰,۴۶۳	۲۳۳,۵۳۵	پویا زرکان آق دره	
۴۲,۷۳۲,۹۹۷,۲۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲۲۹,۴۷۸,۲۳۸,۲۶۹	۵۳۰,۰۹۳,۴۶۰,۷۱۰	۷۵۹,۵۶۷,۱۹۸,۹۷۹	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	-۷۳,۸۸۱,۹۵۲,۷۳۱	۸۳۳,۴۴۸,۱۵۱,۷۱۱	۷۵۹,۵۶۷,۱۹۸,۹۷۹	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	صندوق س.سلام فارابی-سهام	
-۱۳,۱۵۱,۶۳۰,۳۴۷	۱۰۰,۳۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۸۷,۰۶۵,۴۸۶,۸۱۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	-۸,۰۴۲,۴۳۸,۲۴۹	۹۵,۱۰۷,۹۲۵,۰۶۲	۸۷,۰۶۵,۴۸۶,۸۱۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	
-۱۱۵,۸۰۲,۰۰۳,۱۲۵	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	۱۹,۱۶۵,۲۷۶,۶۷۰	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	.	۱۹,۱۶۵,۲۷۶,۶۷۰	۱۹,۱۶۵,۲۷۶,۶۷۰	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	اختیارف سمسکا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۱۲,۵۹۴,۵۳۲,۷۴۸	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۷	۳۲,۷۷۵,۴۲۱,۱۵۵	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۵۱۶,۰۸۳	۱۹,۵۸۶,۹۰۵,۰۷۲	۳۲,۷۷۵,۴۲۱,۱۵۵	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۱,۰۶۵,۰۰۷,۵۶۸	۲,۵۷۸,۱۶۶,۷۱۳	۳,۶۴۳,۶۲۴,۲۸۱	۲۵۸,۱۷۱	-۶۷,۰۴۴,۷۴۹	۳,۷۱۰,۶۶۹,۰۳۱	۳,۶۴۳,۶۲۴,۲۸۱	۲۵۸,۱۷۱	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	
۷۶,۴۶۹,۸۲۴	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۶,۷۸۰,۶۲۱	۷۰,۴۴۷	۷۸,۹۶۹,۶۳۳	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۱۴۶,۷۸۰,۶۲۱	۷۰,۳۴۷	تامین سرمایه کیمیا	
۱۴,۴۴۰,۶۱۰,۳۳۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۱۸,۰۳۷,۳۱۲,۸۴۰	۱۲۰,۳۰۰	۲,۶۶۶,۵۶۲,۵۹۷	۱۱۵,۳۷۰,۸۰۴,۳۴۳	۱۱۸,۰۳۷,۳۱۲,۸۴۰	۱۲۰,۳۰۰	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۸,۹۶۳,۴۸۴,۳۴۴	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۲	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی-۶۵-ش.خ-۲۱۰	
۱۸,۷۷۰,۹۹۷,۱۴۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱,۵۷۷,۸۴۵,۱۶۳,۷۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۴۸,۸۲۲,۶۲۰	۱,۴۲۳,۳۴۶,۳۳۱,۱۰۰	۱,۵۷۷,۸۴۵,۱۶۳,۷۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا۳-۱-بدون ضامن	
۱۴,۵۱۷,۷۲۹,۶۸۷	۵۶۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۶۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۷,۳۴۶,۵۰۰	۵۴۹,۵۱۰,۳۸۳,۱۸۷	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۶۱۰,۰۰۰	اجاره تایان سپهر۱۲۶-۱۴۰۳	
۹۰۸,۷۳۵	۶,۵۰۳,۵۲۱	۷,۴۱۲,۲۵۶	۸	۱۶۵,۵۷۰	۷,۲۲۶,۶۸۶	۷,۴۱۲,۲۵۶	۸	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	
۱,۶۱۰,۹۹۸,۵۷۷	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۱,۵۳۷,۵۵۳,۹۵۳	۴۳,۴۰۰	-۹۳۷,۲۷۰,۰۸۸	۴۲,۲۴۴,۸۲۴,۰۴۲	۴۱,۵۳۷,۵۵۳,۹۵۳	۴۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۲۰۳۰۴	
۹,۹۸۶,۱۳۶,۸۱۱	۷۹,۲۲۵,۵۲۳,۸۳۱	۸۹,۲۲۱,۶۰۰,۶۴۲	۱۱۶,۵۰۰	۲,۵۰۳,۱۳۱,۳۲۵	۸۶,۷۱۸,۵۲۹,۴۱۷	۸۹,۲۲۱,۶۰۰,۶۴۲	۱۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۷۲۳	
۷,۷۱۷,۲۶۱	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۴۹,۶۳۸,۰۰۱	۶۷	۱,۳۳۹,۷۵۷	۴۸,۳۹۸,۲۴۴	۴۹,۶۳۸,۰۰۱	۶۷	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۹۱۹	
۱۵,۹۹۸,۲۰۶,۶۱۳	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۷۴,۰۰۰	۸۶۰,۰۴۴,۰۸۹	۳۶۱,۸۵۴,۲۰۲,۰۳۶	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۷۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ-۲۰۸۲۵	
۶۲,۷۰۱,۵۰۴,۵۰۵	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۲۸۱,۲۸۸,۳۲۴,۲۹۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۶۳۸,۷۶۶	۱,۲۷۰,۴۶۹,۶۸۵,۶۲۵	۱,۲۸۱,۲۸۸,۳۲۴,۲۹۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۱۲۷	
۵۹,۸۰۸,۳۰۲	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۸۹,۷۵۸,۷۰۲	۹۰۰	۹,۸۹۸,۰۰۶	۸۸۹,۸۶۰,۴۹۶	۸۸۹,۷۵۸,۷۰۲	۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۲۰۵۰۳	
۱۵,۵۵۵,۵۰۴,۰۸۹	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۸۸۴	۴۸۸,۵۶۸,۶۷۹,۸۷۳	۴۹۹,۹۰۰	۱۴,۹۹۹,۲۷۹,۸۸۸	۴۷۳,۵۶۹,۳۹۹,۹۸۵	۴۸۸,۵۶۸,۶۷۹,۸۷۳	۴۹۹,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۲۰۷۲۴	
-۴۹,۹۲۹,۴۳۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۸۵,۰۰۰	.	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ-۲۱۰۰۸	
۱۳,۱۲۱,۷۰۷,۰۵۷	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۳۳۱,۶۶۷,۶۱۱,۸۴۷	۳۳۸,۹۳۰	۶,۸۵۴,۹۷۲,۲۸۱	۳۲۴,۸۱۲,۶۳۹,۵۶۶	۳۳۱,۶۶۷,۶۱۱,۸۴۷	۳۳۸,۹۳۰	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	
-۸,۵۷۲,۶۶۰,۰۴۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۱,۹۰۷,۰۲۱,۹۸۹,۶۰۴	۲,۰۳۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۸,۹۶۲	۱,۹۰۶,۹۶۱,۱۰۰,۶۴۲	۱,۹۰۷,۰۲۱,۹۸۹,۶۰۴	۲,۰۳۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند۸۰۹-۱۴۰۵	
۵,۴۰۲,۶۶۹,۵۱۳	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۴۳,۰۱۲,۲۰۲,۶۲۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۲۰۴۰۸	
-۱,۰۱۱,۲۲۲,۲۱۴	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱,۰۰۴,۶۶۷,۸۷۰,۹۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۴,۶۶۷,۸۷۰,۹۳۷	۱,۰۰۴,۶۶۷,۸۷۰,۹۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۲۰۴۱۷	
۱۶۲,۶۷۹,۸۷۰,۳۸۴	۱,۴۰۲,۲۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۵۶۵,۶۵۸,۱۷۶,۶۴۵	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱۷۴,۷۹۴,۰۸۰,۴۷۸	۱,۳۹۰,۸۶۴,۰۹۶,۱۶۷	۱,۵۶۵,۶۵۸,۱۷۶,۶۴۵	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبارمولد راه‌اف‌۲۰	
۷۲۶,۳۳۱,۵۱۷,۰۲۷	۱۲,۱۳۵,۶۳۶,۴۹۸,۶۹۴	۱۲,۸۷۱,۹۶۸,۰۱۵,۷۱۰	۶۱۸,۹۶۰,۸۲۳	۱۳,۸۶۸,۷۰۴,۱۲۵	۱۲,۸۵۸,۰۹۹,۳۱۱,۵۹۸	۱۲,۸۷۱,۹۶۸,۰۱۵,۷۱۰	۶۱۸,۹۶۰,۸۲۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سایبا	۳۴۰۰۹۶۰۰۰	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	-۳۰,۷۴۸,۰۳۹,۳۷۰	۳۴۰۰۹۶۰۰۰	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	-۳۰,۷۴۸,۰۳۹,۳۷۰
بانک ملت	۲۴۰۰۷۵۷۴	۹۷,۴۶۱,۲۰۰,۷۷۸	۵۸,۳۶۹,۶۹۹,۲۰۸	۳۹,۰۹۱,۵۰۱,۵۷۰	۲۴۰۰۷۵۷۴	۹۷,۴۶۱,۲۰۰,۷۷۸	۵۸,۳۶۹,۶۹۹,۲۰۸	۳۹,۰۹۱,۵۰۱,۵۷۰
ایران خودرو	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۰,۵۱۰,۶۹۹,۸۶۲	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۳۲	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۰,۵۱۰,۶۹۹,۸۶۲	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۳۲	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۲,۶۷۱	۱۳,۳۴۸,۰۲۲,۲۴۴	۸,۶۷۶,۵۴۹,۶۷۰	۳,۶۷۱,۴۷۲,۵۷۴	۹۹۲,۶۷۱	۱۷۴,۶۴۱,۲۷۶,۳۴۰	۹۲,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵
پتروشیمی شیراز	۱,۸۵۸,۳۳۹	۳۶,۱۳۸,۷۲۴,۶۳۲	۴۷,۰۴۸,۴۲۲,۲۷۳	-۱۰,۹۰۹,۶۹۷,۶۴۱	۲,۳۵۸,۳۳۹	۵۳,۳۶۱,۳۴۰,۳۱۶	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۱۵,۵۵۵,۴۹۴
صندوق س. پرتو یاش پیشرو-س	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۸۲۹	۸,۷۵۲,۱۰۰,۷۳۴	۷,۳۰۹,۶۲۷,۰۳۷	۱,۴۴۲,۴۷۳,۶۹۷
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۸	۲,۴۹۸,۲۲۱,۳۶۶	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۷۲	۲,۱۲۸,۸۰۴,۳۳۸	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۲,۶۵۱,۱۹۵	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۱	۲۰,۵۹۶,۶۷۱,۶۹۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۶۱۴	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۰	۳,۱۹۶,۲۱۷,۲۷۳	۱,۳۵۲,۱۰۰,۰۴۲۷
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۳۱۳,۶۷۰	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۳۱۳,۶۷۰	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸
گام بانک تجارت ۲۰۴	۴۱۷,۳۳۰	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۴۱۷,۳۳۰	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-۲۰۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۲۳۶	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۴,۶۵۱,۰۰۹,۷۳۲	۷۳,۰۴۸,۸۶۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۵۱,۷۷۹,۶۰۳,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۴,۷۷۴,۱۴۴,۵۳۲	-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰	۵۶۴,۲۰۰,۴۰۰,۰۷۱	۵۵۸,۸۱۲,۸۶۶,۴۵۷	۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۱,۲۳۸,۲۴۳	۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷
اسناد خزانه -م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲
اسناد خزانه -م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۶۰۰	۱,۴۸۰,۲۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵
اسناد خزانه -م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۵۰۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲
اسناد خزانه -م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۴۰۰	۱,۴۸۳,۸۵۸,۰۹۳,۵۳۲	۱,۴۰۷,۴۳۸,۳۳۱,۶۲۷	۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵
اسناد خزانه -م ۸بودجه ۰۰-۲۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۰۰	۲۴۵,۹۲۲,۶۵۱,۶۵۰	۲۲۴,۴۲۲,۳۸۰,۳۱۵	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵
جمع	۹۲,۶۹۷,۵۶۴	۱,۰۳۷,۳۴۴,۷۵۲,۹۲۹	۱,۰۱۵,۵۶۸,۵۳۹,۳۸۶	۲۱,۷۷۶,۲۱۳,۵۳۳	۱۱۰,۰۵۸,۹۹۴	۹,۴۳۶,۳۴۰,۲۷۲,۷۳۰	۸,۹۶۳,۰۳۸,۳۹۳,۶۳۲	۴۷۳,۳۰۱,۸۸۰,۰۹۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سایپا	۰	۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۵۰.۸٪	۰	۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۰.۸۸٪
بانک ملت	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	-۹۸,۱۱۹,۳۷۴,۵۰۰	۳۹,۰۹۱,۵۰۱,۵۷۰	-۵۱,۳۹۳,۸۳۷,۸۲۰	-۸.۴۹٪	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۶۴,۹۸۵,۸۰۶,۹۲۷	۳۹,۰۹۱,۵۰۱,۵۷۰	۱۱۱,۷۱۱,۳۴۳,۶۰۷	۳.۱۸٪
ایران خودرو	۰	۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۱.۶۹٪	۰	۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۰.۲۹٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۳,۶۷۱,۴۷۲,۵۷۴	۳,۶۷۱,۴۷۲,۵۷۴	۰.۶۱٪	۰	۰	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۲.۳۳٪
پتروشیمی شیراز	۸,۰۷۴,۹۲۵,۴۱۷	۰	-۱۰,۹۰۹,۶۹۷,۶۴۱	-۲,۸۳۴,۷۷۲,۲۲۴	-۰.۴۷٪	۸,۰۷۴,۹۲۵,۴۱۷	۰	-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۱,۷۲۹,۱۱۳,۷۳۲	۰.۰۵٪
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰.۰۰٪
صندوق س. یرتو پایش پیشرو-س	۰	-۶۷,۰۴۴,۷۴۹	۰	-۶۷,۰۴۴,۷۴۹	-۰.۰۱٪	۰	۰	۲,۵۰۷,۴۸۱,۲۶۵	۱,۴۴۲,۴۷۳,۶۹۷	۰.۰۷٪
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۰.۰۲٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۱۵,۴۵۶,۵۰۲,۹۷۳	۰	-۱۵,۴۵۶,۵۰۲,۹۷۳	-۲.۵۵٪	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	-۲۰,۰۹۳,۲۴۴,۱۸۷	۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۹۴	-۴,۵۴۰,۷۳۵,۲۹۳	-۰.۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	۸۷۰	-۲,۰۲۷	۰	-۱,۱۵۷	۰.۰۰٪	۸۷۰	-۱	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۰.۰۴٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۰.۹۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۵۶۲,۱۸۱,۵۶۱	-۱۵,۲۶۹,۴۳۰,۷۹۴	۰	۷,۲۹۲,۷۵۰,۷۶۷	۱.۲۰٪	۲۲,۵۶۲,۱۸۱,۵۶۱	۱۰۳,۳۸۱,۳۷۹,۶۲۸	۰	۱۲۵,۹۴۳,۵۶۱,۱۸۹	۳.۵۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۸۹۶,۷۶۹,۴۳۷	-۱۱,۸۹۸,۵۹۰,۷۲۳	۰	-۳,۰۰۱,۸۲۱,۳۸۶	-۰.۵۰٪	۸,۸۹۶,۷۶۹,۴۳۷	۱۴,۹۷۵,۵۱۳,۳۹۲	۰	۲۳,۸۷۲,۲۸۲,۸۲۹	۰.۶۸٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰,۱۲۳,۲۳۹,۴۳۷	-۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵,۰۰۰	۰	-۵۶,۳۳۹,۵۱۵,۵۶۳	-۹.۳۱٪	۵۰,۱۲۳,۲۳۹,۴۳۷	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۵۸۷,۷۳۹,۴۳۷	۳.۹۷٪
بانک خاورمیانه	۶۸,۵۴۴,۶۰۱	۴,۷۷۲,۹۶۶	۰	۷۳,۳۱۷,۵۶۷	۰.۰۱٪	۶۸,۵۴۴,۶۰۱	-۱,۱۸۴,۰۷۳	۰	۶۷,۳۶۰,۵۲۸	۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-۱۲,۳۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۰	-۱۲,۳۲۶,۲۲۰,۰۰۰	-۲.۰۴٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۲,۹۹۷,۲۰۰	۰	۵۴,۳۳۲,۹۹۷,۲۰۰	۱.۵۵٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۷۸,۹۷۶,۶۳۳	۰	۷۸,۹۷۶,۶۳۳	۰.۰۱٪	۲,۰۳۷,۱۶۳	۷۶,۴۶۹,۸۴۴	۰	۷۸,۵۰۷,۰۰۷	۰.۰۰٪
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	-۱۲,۲۳۸,۴۹۸,۷۱۹	۰	-۱۲,۲۳۸,۴۹۸,۷۱۹	-۲.۰۲٪	۰	-۱۲,۲۳۸,۴۹۸,۷۱۹	۰	-۱۲,۲۳۸,۴۹۸,۷۱۹	-۰.۳۵٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	-۳,۲۴۱,۸۹۱,۸۷۵	۰	-۳,۲۴۱,۸۹۱,۸۷۵	-۰.۵۴٪	۰	-۲۰,۲۱۸,۳۱۴,۱۴۱	۰	-۲۰,۲۱۸,۳۱۴,۱۴۱	-۰.۵۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱۷,۰۸۴,۸۰۸,۹۲۱	۰	-۱۷,۰۸۴,۸۰۸,۹۲۱	-۲.۸۲٪	۰	۲۶,۵۴۷,۹۷۵,۹۵۳	۰	۲۶,۵۴۷,۹۷۵,۹۵۳	۰.۷۶٪
یویا زرکان آق دره	۰	-۱۱,۶۰۷,۲۷۲	۰	-۱۱,۶۰۷,۲۷۲	۰.۰۰٪	۰	-۱,۱۰۸,۵۷۱,۴۷۳	۰	-۱,۱۰۸,۵۷۱,۴۷۳	-۰.۰۳٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	-۷۳,۸۸۱,۹۵۲,۷۳۱	۰	-۷۳,۸۸۱,۹۵۲,۷۳۱	-۱۲.۲۰٪	۰	۲۲۹,۴۷۳,۷۳۸,۲۶۹	۰	۲۲۹,۴۷۳,۷۳۸,۲۶۹	۶.۵۳٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	-۸,۰۴۲,۴۳۸,۲۴۹	۰	-۸,۰۴۲,۴۳۸,۲۴۹	-۱.۳۳٪	۰	-۱۳,۱۵۱,۶۳۰,۳۴۷	۰	-۱۳,۱۵۱,۶۳۰,۳۴۷	-۰.۳۷٪
اختیارف سسگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۵,۸۰۲,۰۰۳,۱۲۵	۰	-۱۱۵,۸۰۲,۰۰۳,۱۲۵	-۳.۳۰٪
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۱۳,۱۸۸,۵۱۶,۰۸۳	۰	۱۳,۱۸۸,۵۱۶,۰۸۳	۲.۱۸٪	۰	۱۲,۵۹۴,۵۳۲,۷۴۸	۰	۱۲,۵۹۴,۵۳۲,۷۴۸	۰.۳۶٪
جمع	۹۷,۳۵۹,۶۹۶,۴۳۳	-۳۷۶,۵۱۳,۳۵۸,۳۷۶	-۹,۱۰۵,۰۵۶,۹۳۷	-۳۷۶,۵۱۳,۸۴۰,۱۲۳	۰	۱۲۳,۲۹۱,۵۷۰,۷۹۶	۴۰۱,۸۴۷,۴۷۵,۴۶۳	۱۱۰,۶۷۰,۲۹۹,۹۵۶	۶۳۵,۸۰۹,۳۴۶,۲۱۵	۱۸.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	.	.	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	.	.	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	.	.	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۴۴,۱۶۹,۹۰۲,۴۵۱	۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۱۵,۹۹۸,۲۰۶,۶۱۳	۲۷,۴۲۵,۱۰۹,۹۷۸	۵,۷۶۵,۵۶۹,۷۵۹	.	۸۶۰,۰۴۴,۰۸۹	۴,۹۰۵,۵۲۵,۶۷۰	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۱۵۷,۲۸۵,۹۵۳,۳۴۴	۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۶۲,۷۰۱,۵۰۴,۵۰۵	۹۴,۶۱۱,۳۹۹,۹۷۶	۲۹,۳۸۷,۱۲۲,۶۴۵	.	۱۰,۸۱۸,۶۳۸,۷۶۶	۱۸,۵۶۸,۴۸۳,۸۷۹	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۹۲,۶۰۰,۲۵۱,۵۱۲	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	.	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۶۴,۲۳۷,۰۷۷,۸۸۷	-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۱۵,۸۵۵,۵۰۴,۰۸۹	۴۸,۶۷۰,۰۲۱,۵۰۷	۲۲,۱۱۹,۱۵۳,۶۳۰	.	۱۴,۹۹۹,۲۷۹,۸۸۸	۷,۱۱۹,۸۷۳,۷۴۲	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۸,۵۱۰,۸۸۰,۶۷۱	۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴	۱۳,۱۲۱,۷۰۷,۰۵۷	.	۶,۸۵۴,۹۷۲,۲۸۱	.	۶,۸۵۴,۹۷۲,۲۸۱	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۱۵۷,۷۲۴,۸۷۹,۶۲۴	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	.	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۱۹۸,۷۲۷,۵۳۷,۷۸۱	۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۱۶۲,۶۷۹,۸۷۰,۲۸۴	.	۱۷۴,۷۹۴,۰۸۰,۴۷۸	.	۱۷۴,۷۹۴,۰۸۰,۴۷۸	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۷۶,۴۲۰,۷۷۰,۶۴۰	۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۹۰۸,۷۳۵	.	۱۶۵,۵۷۰	.	۱۶۵,۵۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۷,۹۸۸,۵۹۶	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۷,۷۱۷,۲۶۱	.	۱,۳۳۹,۷۵۷	.	۱,۳۳۹,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۸,۱۷۱,۳۳۰,۶۴۰	.	۵,۴۰۲,۶۶۹,۵۱۳	۲,۷۶۸,۶۶۱,۱۲۷	۲,۶۹۲,۹۶۱,۳۵۵	.	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۷۱۳,۳۲۰,۲۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۱,۳۳۲,۳۴۴,۰۹۵	.	-۴۹,۹۲۹,۴۳۰	۱۱,۳۸۲,۲۷۳,۵۲۵	۲,۹۳۲,۵۳۸,۷۳۹	.	.	۲,۹۳۲,۵۳۸,۷۳۹	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۲۴,۷۰۰,۶۴۹,۶۹۹	.	۱۴,۵۱۷,۷۲۹,۶۸۷	۱۰,۱۸۲,۹۲۰,۰۱۲	۲۳,۹۳۵,۴۵۷,۶۹۷	.	۱۴,۶۳۷,۳۴۶,۵۰۰	۹,۲۹۸,۱۱۱,۱۹۷	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۴,۱۶۲,۶۵۷,۲۲۸	.	۱,۶۱۰,۹۹۸,۵۷۷	۲,۵۵۱,۶۵۸,۶۵۱	-۳۳۹,۴۵۹,۸۹۲	.	-۹۳۷,۲۷۰,۰۸۸	۵۹۷,۸۱۰,۱۹۶	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۱۵,۸۱۶,۷۸۵	.	۵۹۸۰۸,۳۰۲	۵۶,۰۰۸,۴۸۳	۲۳,۰۰۰,۷۴۳	.	۹,۸۹۸,۲۰۶	۱۳,۱۰۲,۵۳۷	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۶۸,۳۵۷,۲۲۳,۲۰۵	.	۸,۹۶۳,۴۸۴,۳۴۴	۵۹,۳۹۳,۷۳۸,۸۶۱	۸,۶۸۲,۶۷۸,۶۶۸	.	.	۸,۶۸۲,۶۷۸,۶۶۸	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۸۸,۰۳۶,۰۲۰,۲۱۳	.	۱۸,۷۷۰,۹۹۷,۱۴۰	۱۶۹,۲۶۵,۰۲۳,۰۷۳	۱۷۱,۱۴۲,۸۷۲,۰۶۰	.	۱۴۵,۴۴۸,۸۳۲,۶۲۰	۲۵,۶۹۴,۰۳۹,۴۴۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۱۳,۹۴۲,۶۴۷,۹۳۸	.	-۱,۰۱۱,۲۲۲,۲۱۴	۱۱۴,۹۵۳,۹۱۷,۱۵۲	۱۶,۲۹۰,۰۱۰,۷۲۷	.	.	۱۶,۲۹۰,۰۱۰,۷۲۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱۷۲,۲۵۲,۶۲۷,۷۸۳	.	-۸,۵۷۲,۶۶۰,۰۴۰	۱۸۰,۸۲۵,۲۸۷,۸۲۳	۳۲,۰۰۷,۱۴۰,۴۲۳	.	۶۰,۸۸۸,۹۶۲	۳۱,۹۴۶,۲۵۱,۴۶۱	اجاره صبا تامین دماوند ۸۰۹-۱۴۰۵
۱۴,۴۴۰,۶۱۰,۳۳۰	.	۱۴,۴۴۰,۶۱۰,۳۳۰	.	۲,۶۶۶,۵۶۷,۵۹۷	.	۲,۶۶۶,۵۶۷,۵۹۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۹,۹۸۶,۱۳۶,۸۱۱	.	۹,۹۸۶,۱۳۶,۸۱۱	.	۲,۵۰۳,۱۳۱,۲۲۵	.	۲,۵۰۳,۱۳۱,۲۲۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۵۹۲,۵۵۰,۱۸۵,۵۷۲	۳۶۲,۶۳۱,۵۸۰,۱۴۲	۳۳۴,۴۸۴,۰۴۱,۵۶۴	۸۹۵,۴۳۴,۵۶۳,۸۶۶	۵۳۲,۲۴۰,۵۷۳,۹۴۲	۳۰,۸۸۱,۲۷۰,۴۸۰	۲۷۴,۶۹۷,۵۵۶,۹۷۶	۱۲۶,۷۶۱,۷۴۶,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۶,۱۴۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲۷۲,۵۷۴,۲۱۳,۳۵۵	-۴۵.۰۳٪	-۱.۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۳۲,۳۴۰,۵۷۳,۹۴۲	۸۷.۹۴٪	۲.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۳,۵۷۸,۲۷۹,۸۳۲	۴۸.۵۰٪	۱.۲۵٪
	۵۵۳,۳۴۴,۶۴۰,۴۱۹	۹۱.۴۱٪	۲.۳۶٪