

Date: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
NO: ۵۲۱۳۴۵
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

مهدی علی خانی مهرجری

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی
(سهام خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارف سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۳,۹۶۹,۶۰۵	۲۰,۳۴۵,۱۶۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۵۰,۰۸۲,۶۶۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۸۴,۱۹۰,۶۵۰	۰.۴۱٪	
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۵۵,۵۶۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۷۸۷,۹۵۳	۰.۰۰٪	
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۶,۴۴۵,۴۷۰,۳۸۱	۱۲,۳۱۵,۷۵۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۶,۰۹۶,۸۶۱	۰.۰۴٪	
پالایش نفت اصفهان	۱	۶,۶۹۱	۸,۶۳۸	۰	۰	-۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۳۳۸,۵۰۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۰.۰۳٪	
تامین سرمایه کاردان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۶۲۴,۳۷۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۶۳,۰۰۰	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۳۹۲,۶۹۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۵۶,۲۷۰	۰.۰۰٪	
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۱۶٪	
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۸۰۰,۰۵۰,۴۶۰,۷۵۰	۱۵,۳۵۴,۶۹۸	۲۲۶,۸۰۲,۴۵۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۱۵,۱۲۶,۰۰۱	۱.۶۵٪	
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۹۰,۴۴۰,۴۰۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۹۵,۷۱۸,۴۲۰	۰.۳۷٪	
صندوق س پشوتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۳۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۹۹,۹۱۰,۶۲۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۳۲,۴۲۵,۴۳۱	۰.۳۳٪	
صندوق س سهامی نیام-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۰,۱۸۹,۷۵۰	۰.۰۹٪	
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۸۸,۴۸۷,۵۴۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۸۰۹,۵۳۰,۲۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۲۳۳	-۸۴	۶۸۹,۶۱۳,۳۸۴,۱۱۷	۲.۳۳٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۶۱۷,۴۳۹,۲۴۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۴۷۹,۴۲۱,۷۷۷	-۵۳,۸۳۵,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۰.۰۱٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۰,۹۷۵,۶۳۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۰.۰۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۶۲,۱۶۸,۹۵۳,۰۶۶	۲۵۶,۴۲۹,۸۴۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۶۷۸,۹۹۹	-۹۸	۶,۹۸۰	۰,۹۳۸	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۳	۱۱,۲۹۹,۵۳۵,۵۳۰	-۱۲,۰۸۳	۱۱,۰۹۶,۷۵۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۹-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۰۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ سلام-۱۵۰۰۰-۱۹-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق اهرمی جهش-واحد های عادی	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۶۳۳,۴۰۵,۶۴۳,۰۹۶	۱.۹۷٪	
صندوق س بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	
جمع	۶۲۰,۴۵۹,۲۹۸	۳,۰۲۴,۷۸۵,۵۹۳,۵۷۹	۳,۵۵۹,۱۱۳,۶۳۷,۴۰۸	۱۰۴,۲۹۷,۸۹۹	۱,۱۳۸,۵۷۹,۱۲۲,۷۸۰	-۱۱۲,۶۴۸,۳۸۴	۸۵۵,۵۷۷,۲۸۴,۷۲۷	۳۱۷,۶۱۰,۳۰۳	۲,۴۷۰,۸۵۱,۳۱۷,۷۱۳	۲,۶۶۷,۴۵۷,۸۱۹,۴۸۴	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	۲,۷۱۵,۷۷۳	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۲,۷۱۵,۷۷۳	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶,۲۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶,۲۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فولاد-۶۲۹۲-۰۲/۰۸/۰۲
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۳۱,۵۱۶	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۳۱,۵۱۶	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۵۱	۱,۰۶۳,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱,۰۶۳,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۵۵۱-۰۲/۰۸/۲۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد											
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	-	-	-	-	۹۲۵,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۱.۷۶٪							
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۸۷۰,۳۰۸,۳۴۰,۱۷۷	-	-	-	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۸۳۱,۱۶۸,۰۴۰,۶۲۵	۵.۷۰٪							
استاد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۲,۰۰۲,۷۴۸	۶۷,۱۱۶,۸۳۲,۸۶۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۲,۰۰۲,۷۴۸	۶۸,۵۲۷,۵۷۷,۱۲۵	۰.۲۱٪							
استاد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۷۰۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۵۳,۹۴۴,۷۰۷	-	-	-	-	۷۰۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۶۳,۳۹۹,۹۹۳	۰.۰۰٪							
استاد خزانه-م ابودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸	۶۵۰,۴۵۲۱	۷۶۵۰,۶۱۳	-	-	-	-	۸	۷۸۱۸,۴۲۲	۷۸۱۸,۴۲۲	۰.۰۰٪							
استاد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۷۲۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۳۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۱,۴۲۱,۹۴۶,۷۶۸	-	-	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۳۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۲,۴۶۲,۶۵۶,۸۲۲	۰.۲۹٪							
استاد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۶۷	۴۱,۹۳۰,۷۴۰	۵۰,۰۷۷۶,۷۹۵	-	-	-	-	۶۷	۴۱,۹۳۰,۷۴۰	۴۱,۹۳۰,۷۴۰	۰.۰۰٪							
صکوک اجاره شستا ۲۱۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۸۷,۵۷۱,۴۰۰,۵۲۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۸٪							
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۵۱,۴۵۰,۷۷۳,۶۴۴	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۱۶,۵۱۳,۹۵۷,۴۰۳	۵.۰۳٪							
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش ۲۱۱۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۲۶۷,۸۵۰,۱۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۲۸۶,۱۸۶,۸۳۶,۳۷۵	۴.۰۱٪							
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۲۸,۹۵۰,۴۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	۹۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۸۱,۸۴۰,۱۲۷	۰.۰۰٪							
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۷۵,۲۳۳,۷۲۷,۱۴۳	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۵,۲۳۳,۷۲۷,۱۴۳	۴۸۹,۳۱۳,۳۹۵,۸۶۹	۱.۵۲٪							
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش ۲۱۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۰,۷۱۲,۳۲۹,۹۶۸	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۰,۷۱۲,۳۲۹,۹۶۸	۰.۵۶٪							
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۲۷	۴۴,۱۸۱,۹۹۰,۵۶۲	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۲۷	۴۳,۸۶۷,۰۴۷,۶۵۶	۰.۱۴٪							
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۰۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	۳.۱۸٪							
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۵۱,۴۳۳,۲۶۵	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳.۵۸٪							
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴۴,۴۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۱,۴۴۹,۴۸۷,۷۳۱	-	-	-	-	۴۴,۴۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۲,۱۰۵,۹۹۰,۰۹۵	۰.۱۳٪							
مراجعه عام دولت ۹۲-ش ۲۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۳۷۴,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	۳۷۴,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۱.۱۳٪							
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۵۳,۸۸۱,۸۸۷	۵۷۳,۸۵۳,۸۸۱,۸۸۷	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۵۳,۸۸۱,۸۸۷	۵۷۵,۸۵۳,۹۸۱,۸۸۷	۱.۸۶٪							
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش ۰۴۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	-	-	-	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۱,۹۸۳,۷۶۲,۳۷۷,۸۸۷	۶.۱۸٪							
استاد خزانه-م ابودجه ۰۲۰۸۱۴-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	-	-	-	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	-	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۹۵,۳۹۸,۷۷۵	۲.۲۱٪							
جمع							۱۱,۴۸۹,۵۲۶	۱۰,۵۲۷,۸۵۰,۹۳۶,۳۸۹	۱۰,۸۹۴,۸۷۳,۹۷۶,۴۵۶	-	-	-	-	۱۴,۴۸۹,۵۲۶	۱۳,۲۳۰,۵۲۸,۳۸۸,۹۵۱	۱۳,۶۴۰,۳۵۲,۴۵۸,۰۹۵	۰.۰۰٪							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۱,۷۱۹,۰۵۱	۹۸۰,۵۴۰	۹۴۰,۵۲۳	-۴.۰۸٪	۱,۶۱۶,۸۰۷,۰۰۳,۶۷۳	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
	۳,۷۵۴,۰۵۱				۳,۴۴۸,۳۰۷,۰۰۳,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیفند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

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-۲۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷		۱۸	۶۲۰,۸۰۱,۳۳۴		۶۲۰,۸۰۱,۳۳۴	۲,۷۶۶,۷۹۹,۱۲۶		۲,۷۶۶,۷۹۹,۱۲۶
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش-خ-۲۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸		۱۸	۲,۶۷۵,۲۰۴,۰۵۹		۲,۶۷۵,۲۰۴,۰۵۹	۱۹,۸۶۵,۰۲۸,۵۵۲		۱۹,۸۶۵,۰۲۸,۵۵۲
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ-۲۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳		۲۱	۵,۴۴۹,۰۰۰,۲,۳۲۲		۵,۴۴۹,۰۰۰,۲,۳۲۲	۵,۴۴۹,۰۰۰,۲,۳۲۲		۵,۴۴۹,۰۰۰,۲,۳۲۲
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش-خ-۲۰۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۹		۲۱	۱۸,۸۵۰,۰۰۰,۷,۱۲۸		۱۸,۸۵۰,۰۰۰,۷,۱۲۸	۲۹,۳۳۹,۳۳۲,۸۱۱		۲۹,۳۳۹,۳۳۲,۸۱۱
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۱۲۶	-		-	۹,۰۰۰,۲۰,۱۵,۸۵۰		۹,۰۰۰,۲۰,۱۵,۸۵۰	۳۷,۸۶۵,۸۱۷,۳۹۰		۳۷,۸۶۵,۸۱۷,۳۹۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ-۲۰۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴		۱۷	۶۲۰,۶۴۲,۰۰۹		۶۲۰,۶۴۲,۰۰۹	۲,۳۲۲,۰۰۹,۵۰۶		۲,۳۲۲,۰۰۹,۵۰۶
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ-۲۰۲۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳		۱۸	۱۳,۸۹۱,۳۳۸		۱۳,۸۹۱,۳۳۸	۹۷,۳۶۲,۳۸۵		۹۷,۳۶۲,۳۸۵
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ-۲۰۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۲۷		۱۶	۱۶,۶۰۳,۰۰۰,۲۲,۳۲۴		۱۶,۶۰۳,۰۰۰,۲۲,۳۲۴	۱۲۶,۵۷۵,۰۳۳,۳۲۸		۱۲۶,۵۷۵,۰۳۳,۳۲۸
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		۱۹	-		-	۱۳۳,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶		۱۳۳,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ-۲۰۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱۶		۱۷	۸,۳۸۷,۲۷۷,۳۲۵		۸,۳۸۷,۲۷۷,۳۲۵	۸۲,۳۲۰,۸۸۸,۰۱۹		۸۲,۳۲۰,۸۸۸,۰۱۹
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۱/۱۲۵		۱۸	۲۲,۷۵۲,۱۵۲,۱۲۵		۲۲,۷۵۲,۱۵۲,۱۲۵	۲۴۰,۳۲۵,۰۳۷,۳۸۵		۲۴۰,۳۲۵,۰۳۷,۳۸۵
مراجعه عام دولت ۱۲-ش-خ-۲۰۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		۱۸	۱۷,۳۲۷,۱۴۰,۰۹۲		۱۷,۳۲۷,۱۴۰,۰۹۲	۱۶۶,۳۰۱,۰۱۳,۲۲۵		۱۶۶,۳۰۱,۰۱۳,۲۲۵
اجاره صبا تائمین کداموند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		۱۹	۳۲۰,۲۷,۳۲۰,۳۸۹		۳۲۰,۲۷,۳۲۰,۳۸۹	۲۸۲,۰۳۷,۵۵۲,۸۸۳		۲۸۲,۰۳۷,۵۵۲,۸۸۳
صکوک اجاره صند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۱/۲۳۲		۱۹	-		-	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲		۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-خ-۲۰۲۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		۱۶	۵,۱۳۲,۸۸۸,۶۰۹		۵,۱۳۲,۸۸۸,۶۰۹	۴۲,۷۹۰,۰۵۴,۰۷۴		۴۲,۷۹۰,۰۵۴,۰۷۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ-۲۰۲۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		۱۸	۷,۵۶۳,۰۴۶,۳۵۸		۷,۵۶۳,۰۴۶,۳۵۸	۷۱,۱۷۱,۹۲۸,۰۱۳		۷۱,۱۷۱,۹۲۸,۰۱۳
بانک گردشگری ملاحندرا	-		-	۵,۵۲۵,۵۸۱	-	۵,۵۲۵,۵۸۱	۱۶,۰۲۰,۸۲۶	-	۱۶,۰۲۰,۸۲۶
بانک خاورمیانه مهستان	۳۶,۲۰۱		-	۳۶,۲۰۱	-	۳۶,۲۰۱	۲۶,۳۲۹	-	۲۶,۳۲۹
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	۳۰,۲۳	-	۳۰,۲۳	۶۴۰,۵۸۸	-	۶۴۰,۵۸۸
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-		-	۲,۱۸۰	-	۲,۱۸۰	۱۱۳,۳۶۰,۴۶۵	-	۱۱۳,۳۶۰,۴۶۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-		-	-	-	-	۱۸۶,۰۰۰,۸۶	-	۱۸۶,۰۰۰,۸۶
بانک پاسارگاد الوند	-		-	-	-	-	۸,۸۵۲	-	۸,۸۵۲
بانک رفاه پونک	-		-	۱۳,۲۰۸,۱۲۶	-	۱۳,۲۰۸,۱۲۶	۳۹,۰۹۷,۱۲۶	-	۳۹,۰۹۷,۱۲۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-		-	-	-	-	۵,۵۱۰,۵۷۶	-	۵,۵۱۰,۵۷۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-		-	-	-	-	۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۳	-	۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۶۹۹,۶۶۵,۰۰۰	-	۶۹۹,۶۶۵,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۱۶۵,۵۲۰,۶۱۴	-	۱۶۵,۵۲۰,۶۱۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۳۵۰	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۳۵۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-		-	-	-	-	۳,۲۲۰,۸۰۸	-	۳,۲۲۰,۸۰۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	-	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-		-	-	-	-	۵۶,۱۳۲,۹۰۲	-	۵۶,۱۳۲,۹۰۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-		-	-	-	-	۱۵۳,۳۳۲,۰۶۶	-	۱۵۳,۳۳۲,۰۶۶
بانک رفاه پونک	-		-	-	-	-	۵۳۳,۳۲۹,۳۵۹	-	۵۳۳,۳۲۹,۳۵۹
بانک سامان سرو	-		-	-	-	-	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	-	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	-		-	-	-	-	۴۰,۳۶۰	-	۴۰,۳۶۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۱,۳۵۶,۵۲۸,۷۷۲	-	۱,۳۵۶,۵۲۸,۷۷۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۲,۹۸۲,۳۱۹,۷۲۸	-	۲,۹۸۲,۳۱۹,۷۲۸
بانک ملت پل مدیریت	-		-	۱,۲۹۱,۳۵۰	-	۱,۲۹۱,۳۵۰	۷,۳۱۹,۵۱۴	-	۷,۳۱۹,۵۱۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۱,۴۴۲,۷۸۶,۷۱۴	-	۱,۴۴۲,۷۸۶,۷۱۴
بانک ملت دولت	-		-	۳,۴۲۱,۳۴۴	-	۳,۴۲۱,۳۴۴	۲۰,۵۵۲,۹۴۷	-	۲۰,۵۵۲,۹۴۷
بانک ملت دولت	-		-	-	-	-	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	-	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	-	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۷۹,۱۳۳,۶۰۴	-	۷۹,۱۳۳,۶۰۴
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	-		-	-	-	-	۲,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	-	۲,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	-		-	-	-	-	۱۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۳۷۷	-	۱۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۳۷۷
بانک رفاه پونک	-		-	-	-	-	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	-	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۱۴۱,۵۳۲,۳۲۶	-	۱۴۱,۵۳۲,۳۲۶
بانک رفاه پونک	-		-	-	-	-	۸,۱۲۸,۱۳۰,۸۲۳	-	۸,۱۲۸,۱۳۰,۸۲۳
بانک سامان سرو	-		-	-	-	-	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک گردشگری ملاحندرا	-		-	-	-	-	۳۶,۵۲۷,۹۲۵,۲۰۵	-	۳۶,۵۲۷,۹۲۵,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۱۳,۳۲۹,۳۹۵,۹۱۷	-	۱۳,۳۲۹,۳۹۵,۹۱۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۲۳,۱۰۰,۴,۸۵۷,۵۲۵	-	۲۳,۱۰۰,۴,۸۵۷,۵۲۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-		-	-	-	-	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	-	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵
بانک گردشگری ملاحندرا	-		-	-	-	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۷	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۷
بانک رفاه پونک	-		-	-	-	-	۱۱,۲۱۹,۹۴۰,۳۴۹	-	۱۱,۲۱۹,۹۴۰,۳۴۹

۱۵,۳۳۲,۰۲۷,۵۶۰	-	۱۵,۳۳۲,۰۲۷,۵۶۰	-	-	-	۲۶	۲۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۳۲۱	-	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۳۲۱	-	-	-	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۳۱۱,۶۵۲,۰۲۶	-	۱۵,۳۱۱,۶۵۲,۰۲۶	-	-	-	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۱۳۰	-	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۱۳۰	-	-	-	۲۶	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	-	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	-	-	-	۲۶	۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۷,۲۶۰,۲۷۲,۳۶۷	-	۱۷,۲۶۰,۲۷۲,۳۶۷	-	-	-	۲۴	۲	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۵۲,۱۸۶,۰۲,۳۶۱	-	۵۲,۱۸۶,۰۲,۳۶۱	-	-	-	۲۶	۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	-	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	-	-	-	۲۶	۱۰۰	بانک گردشگری ملامندرا
۶۷,۹۲۱,۰۱۳,۶۵۰	-	۶۷,۹۲۱,۰۱۳,۶۵۰	-	-	-	۲۶	۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	-	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	-	-	-	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	-	۲۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۱۷۶,۷۱۲,۰۸۳	-	۲,۱۷۶,۷۱۲,۰۸۳	-	-	-	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۲۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	-	۲۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	-	-	-	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۳۱۲,۰۶۸,۲۹۳	-	۲,۳۱۲,۰۶۸,۲۹۳	-	-	-	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۲۲,۸۸۲,۶۸۵	-	۲,۰۲۲,۸۸۲,۶۸۵	-	-	-	۲۶	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۷۷۹,۶۲۵,۷۵۴	-	۱,۷۷۹,۶۲۵,۷۵۴	-	-	-	۲۶	۱۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۴	-	۲۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۴	-	-	-	۲۷	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۷۰,۰۱۲۶,۹۸۷	-	۲,۸۷۰,۰۱۲۶,۹۸۷	-	-	-	۲۷	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	-	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	-	-	-	۲۷	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۶۶,۱۹۰,۹۰۴	-	۶,۳۶۶,۱۹۰,۹۰۴	-	-	-	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	-	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	-	-	-	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۷۶۷,۷۱۲	-	۱۱,۱۷۹,۷۶۷,۷۱۲	-	-	-	۲۵	۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۱,۷۷۲,۶۰۲	-	۲,۱۶۱,۷۷۲,۶۰۲	-	-	-	۲۵	۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۷۷۲,۳۳۳,۸۷۹	-	۱۱,۷۷۲,۳۳۳,۸۷۹	-	-	-	۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۲,۱۷۶,۹۱۰,۰۱۳۷	-	۸۲,۱۷۶,۹۱۰,۰۱۳۷	-	-	-	۲۷	۲۶	بانک گردشگری ملامندرا
۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۶۸۳	-	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۶۸۳	-	-	-	۲۷	۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	-	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	-	-	-	۲۷	۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۱,۰۸۲,۳۲۸,۰۰۷	-	۳۱,۰۸۲,۳۲۸,۰۰۷	-	-	-	۲۷	۶	بانک گردشگری ملامندرا
۱۲,۸۲۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۸,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷	۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۱,۳۱۲,۵۸۹,۳۸۰	-	۵۱,۳۱۲,۵۸۹,۳۸۰	-	-	-	۲۷	۱۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۰۱۲۷,۳۳۲,۰۵۷	-	۱۹,۰۱۲۷,۳۳۲,۰۵۷	-	-	-	۲۶	۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۰,۳۳۸,۳۷۷,۶۸۲	-	۲۰,۳۳۸,۳۷۷,۶۸۲	-	-	-	۲۶	۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۳۳۱	-	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۳۳۱	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	-	-	-	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۷۶۵,۷۵۲,۳۲۵	-	۱۰,۷۶۵,۷۵۲,۳۲۵	-	-	-	۲۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶	۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۲۳,۵۶۸,۰۵۰,۰۶۸	-	۲۳,۵۶۸,۰۵۰,۰۶۸	-	-	-	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۲,۳۳۲,۳۳۶,۶۵۷	-	۲۲,۳۳۲,۳۳۶,۶۵۷	-	-	-	۲۷	۲۷	بانک گردشگری ملامندرا
۱۱۱,۰۲۶,۶۹۱,۳۹۵	۱۲,۲۷۹,۹۱۷	۱۱۱,۰۵۵,۲۹۹,۲۱۲	-	-	-	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۳۳۲,۷۵۹,۳۳۲	-	۱۱,۳۳۲,۷۵۹,۳۳۲	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۷۸۰,۷۱۳,۳۲۷	-	۳,۷۸۰,۷۱۳,۳۲۷	۸,۳۷۹	-	۸,۳۷۹	-	۱	بانک ملت چیذر
۴,۰۳۳,۱۷۸,۰۸۱۲	-	۴,۰۳۳,۱۷۸,۰۸۱۲	-	-	-	۲۶	۱	بانک ملت چیذر
۳,۶۰۷,۵۵۶,۳۳۴	۱۰,۸۳۴	۳,۶۰۷,۵۵۶,۳۳۴	۷,۶۲۰,۲۷۹	۱۰,۸۳۴	۷,۶۲۱,۵۵۴	۲۶	۲	بانک ملت چیذر
۸۷,۸۲۰,۳۳۲,۰۱۹	۵۶۷,۶۰۱	۸۷,۸۲۰,۳۳۲,۰۱۹	۱۲,۳۳۲,۰۲۳۰۵	-	۱۲,۳۳۲,۰۲۳۰۵	۱۸	۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	-	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	-	-	-	۱۸	۶	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱,۸۳۵,۷۷۰,۲۱۱	-	۱,۸۳۵,۷۷۰,۲۱۱	-	-	-	۲۶	۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۲۳,۵۰۰,۹۱۵,۰۵۲	۷۵,۵۶۹,۶۲۹	۲۲۳,۵۷۶,۷۷۹,۶۸۱	۳۶,۳۰۵,۳۲۵,۷۰۱	-۵۲,۳۵۸,۸۲۱	۳۶,۳۰۴,۶۶۹,۸۸۰	۲۶	۱۳	بانک ملت چیذر
۱۷,۹۲۳,۱۱۵,۵۰۷	-	۱۷,۹۲۳,۱۱۵,۵۰۷	-	-	-	۲۶	۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	-	۲۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	-	-	-	۱۸	۱۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۷,۶۹۹,۵۸۰,۱۷۸	-	۲۷,۶۹۹,۵۸۰,۱۷۸	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک ملت چیذر
۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	-	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۲	-	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۲	-	-	-	۲۶	۲۳	بانک ملت چیذر
۲۶,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۳	-	۲۶,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۳	-	-	-	۲۶	۲۷	بانک ملت چیذر
۹,۷۸۶,۸۶۵,۶۹۸	-	۹,۷۸۶,۸۶۵,۶۹۸	-	-	-	۲۴	۲۷	بانک سامان سرو
۶۶,۵۸۰,۲,۷۱۲	-	۶۶,۵۸۰,۲,۷۱۲	-	-	-	۲۴	۲۸	بانک سامان سرو
۶,۶۲۷,۰۵۰,۶۵۲	۳,۰۳۱,۳۲۸	۶,۶۲۷,۰۸۲,۰۸۰	۱,۶۵۷,۷۱۰,۸۳۴	-۱۹۰,۳۱۲	۱,۶۵۷,۵۳۰,۵۲۰	۲۷	۳	بانک پاسارگاد الوند
۷,۵۵۲,۵۳۳,۳۶۶	-	۷,۵۵۲,۵۳۳,۳۶۶	-	-	-	۲۶	۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶,۶۳۶,۶۱۵,۳۸۸	۶,۶۳۶,۳۲۰	۶,۶۳۶,۰۰۰,۱۷۳۸	۱,۶۲۷,۶۹۱,۹۱۲	-۲۷۷,۶۷۲	۱,۶۲۷,۳۱۲,۳۲۰	۲۷	۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۹۲۱,۱۵۸,۱۶۴	-	۱۱,۹۲۱,۱۵۸,۱۶۴	-	-	-	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	-	۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	-	-	-	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۳,۸۱۶,۵۲۷,۸۷۷	-	۱۳,۸۱۶,۵۲۷,۸۷۷	-	-	-	۲۷	۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۵۵۲,۱۱۸,۸۶۳	-	۱۸,۵۵۲,۱۱۸,۸۶۳	-	-	-	۲۷	۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۶۲۰,۹۶۴,۶۹۹	-	۶,۶۲۰,۹۶۴,۶۹۹	-	-	-	۲۷	۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۹۲۰,۲۲۲,۰۷۳۸	۲۷,۲۵۶,۶۶۲	۵,۹۲۰,۲۲۲,۰۷۳۸	۳,۰۳۰,۱۸۲,۷۰۰	-۳,۰۵۳,۳۰۰	۳,۰۰۱,۷۷۲,۵۰۰	۲۶	۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۵۲۷,۳۱۷,۰۵۶	۳,۶۲۸,۱۳۹	۲,۵۲۷,۳۱۵,۱۹۵	۹۱۰۰,۱۳۹,۹۱۱	-۳۰۰,۹۰۱	۹۰۰,۸۶۴,۰۱۰	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	-	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	-	-	-	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۹۵,۱۷۳,۱۱۹	۵,۱۹۰,۵۵۷	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۶	۱۰,۰۲۳,۳۷۹,۳۹۹	-۴۶۳,۳۰۹	۱۰,۰۲۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۷	۱۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۲۳۰,۲۳۰,۰۳۷	-	۲,۲۳۰,۲۳۰,۰۳۷	-	-	-	۲۷	۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۹۸۲,۵۶۱,۶۴۳	-	۵,۹۸۲,۵۶۱,۶۴۳	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۷,۳۸۸,۸۲۹	۵,۰۰۰,۷۰۰	۱۷,۳۸۸,۸۲۹	۶,۳۲۴,۸۰۴	۱۸,۳۶۱	۶,۳۱۱,۱۶۵	۵	۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۷۷,۸۲۰,۴۶۷,۳۷۷	۳,۰۴۳,۵۲۱	۷۷,۸۲۰,۴۶۷,۳۷۷	۱۴,۵۲۳,۳۳۲,۶۶۷	-۸۲,۳۱۸,۱۷	۱۴,۳۸۸,۲۱۰,۵۵۰	۲۶	۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۲۵,۷۲۸,۵۶۷,۷۱۵	۵۰,۷۲۰,۳۲۱	۲۵,۷۲۸,۰۰۰,۲۹,۸۲۶	۱۵,۷۹۲,۳۲۲,۳۷	-۹۰,۱۲,۱۸۷	۱۵,۷۸۶,۶۳۰,۸۱۰	۲۷	۲۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶,۳۶۶,۲۱۰	۲۱,۳۲۶	۶,۳۶۶,۱۵۶	۶,۳۶۶,۲۱۰	۲۱,۳۲۰	۶,۳۶۶,۰۵۶	۵	۲۵	بانک تجارت دکترفاطمی
۱۵,۱۲۶,۰۲,۲۷۵	-	۱۵,۱۲۶,۰۲,۲۷۵	۷,۳۳۲,۵۵۶,۲۱۵	-۵,۳۰۰,۰۶۵	۷,۳۳۲,۳۵۶,۰۶۵	۲۷	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۸۷۲,۵۱۶,۰۰۶	-	۲,۸۷۲,۵۱۶,۰۰۶	۳,۰۰۰,۱,۳۷۲,۵۸۰	-	۳,۰۰۰,۱,۳۷۲,۵۸۰	۲۷	۳۱	بانک پاسارگاد الوند
۴۹,۱۰۶,۰۶۵,۹۲۰	۴۳۳,۵۵۳	۴۹,۱۰۶,۰۶۵,۹۲۳	۳,۰۶۱۵,۳۸۸,۳۰	-	۳,۰۶۱۵,۳۸۸,۳۰	۲۶	۴	بانک تجارت دکترفاطمی
۵,۰۰۰,۲۸۳,۰۰۲	۲۴۳,۱۰۵	۵,۰۰۰,۲۸۳,۰۰۲	۲,۳۱۵,۰۰۸,۳۷۵	-	۲,۳۱۵,۰۰۸,۳۷۵	۲۶	۱	بانک تجارت دکترفاطمی
۲۸,۸۲۱,۵۰۰,۲۷۵	۸,۶۶۷,۰۰۲	۲۸,۸۲۰,۱۲۶,۷۹۱	۱۳,۱۹۹,۵۹۹,۳۶۶	-۵۸,۸۴۳,۷۵۱	۱۳,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۷	۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۲,۳۰۲,۷۲۶,۶۲۹	۱۲,۳۲۶,۶۲۹,۷۱۲	۱۲,۳۲۶,۶۲۹,۷۱۲	۷,۵۶۰,۱۲۱,۱۲۲	-۲,۱۷۵,۹۵۲	۷,۵۵۷,۹۲۵,۱۸۰	۲۷	۱۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶,۱۲۷,۷۵۶,۶۸۲	۲۰,۳۵۹,۶۴۲	۶,۱۲۸,۱۱۶,۱۲۴	۳,۸۳۲,۷۷۰,۳۰۶	-۱,۱۷۶,۶۱۶	۳,۸۳۲,۵۷۲,۵۹۰	۲۷	۱۳	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۰۹۱,۷۰۱,۰۲۹	۵۱,۸۷۲,۷۷۷	۱۵,۱۲۲,۵۷۳,۸۰۶	۹,۶۶۹,۳۵۲,۹۸۸	-۳,۳۲۲,۰۲۸	۹,۶۶۶,۱۱۰,۰۲۰	۲۷	۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۶,۳۸۲,۰۲,۶۳۸	۵۵,۷۸۸,۱۸۱	۱۶,۳۲۹,۳۸۵,۱۲۹	۱۱,۹۶۱,۱۲۶,۳۸۸	-۵۵,۹۷۸,۱۸	۱۱,۹۵۵,۶۳۷,۶۷۰	۲۶	۲۰۰	بانک ملت چیذر
۲۰,۳۸۸,۷۲۰,۳۱۶	۴۴,۳۰۷,۸۸۴	۲۰,۳۷۲,۱۳۸,۳۰۰	۱۷,۹۸۸,۰۷۵,۷۷۲	-۱۱,۱۰۰,۱۸۷۲	۱۷,۹۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۲۷	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۹,۳۸۶,۱۱۱,۱۸۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	۹,۳۶۶,۹۸۶,۲۸۶	۴,۳۵۸,۹۵۶,۷۱	-۲,۷۹۱,۷۰۱	۴,۳۵۶,۱۴۲,۳۷۰	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۶۲,۳۲۱	۳۳۰	۶۲,۳۲۱	۶۳,۸۶۶	۳۳۷	۶۲,۰۵۲	۵	۲۸	بانک گردشگری مرکزی
۲۶,۸۱۹,۵۱۲,۱۳۹	۳۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۹,۹۸۲,۱۲۲	۲۲,۳۲۱,۳۲۰,۱۲۲	-۱۷,۷۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۲۹	۲۸	بانک گردشگری مرکزی
۸,۵۲۷,۸۶۶,۳۶۶	۶,۳۲۵,۵۸۸	۸,۵۸۱,۰۲۲,۰۵۲	۸,۵۲۷,۸۶۶,۳۶۶	۶,۳۲۵,۵۸۸	۸,۵۸۱,۰۲۲,۰۵۲	۲۷	۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹,۶۷۹,۳۲۰,۸۲۹	۷,۰۲۷,۳۸۷	۹,۶۸۶,۲۵۸,۲۱۶	۹,۶۷۹,۳۲۰,۸۲۹	۷,۰۲۷,۳۸۷	۹,۶۸۶,۲۵۸,۲۱۶	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۳۲۹,۳۲۶,۶۴۴	۸,۰۵۶,۷۷۳	۲۵,۳۲۹,۳۲۶,۶۴۴	۲۵,۳۲۹,۳۲۶,۶۴۴	۸,۰۵۶,۷۷۳	۲۵,۳۲۹,۳۲۶,۶۴۴	۲۹	۴	بانک گردشگری مرکزی
۳۳۶,۰۲,۳۳۳	۳۰۰,۱۵۳۵	۳۳۶,۰۵,۶۸۸	۳۳۶,۰۰,۳۳۳	۳۰۰,۱۵۳۵	۳۳۶,۰۵,۶۸۸	۲۷	۸	بانک پاسارگاد الوند
۹,۵۵۰,۴۹۹,۹۸								

صندوق سرمایه گذاری لیخد فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	.	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۸۵۸,۳۳۹	۴,۵۰۰	.	.	.	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	.	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱	۹۰۰	.	.	.	۹۰۰	.	۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۵۰۰	.	.	.	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	.	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۳۰	.	.	.	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	.	.	.	۵۸,۵۳۹,۹۸۶,۲۹۲	-۳۹,۹۸۶,۲۹۲	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱۸۸	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۴,۰۲۳,۷۰۵	۱۹۵,۸۲۰,۲۹۵	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۴,۰۲۳,۷۰۵	۱۹۵,۸۲۰,۲۹۵
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	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳
جمع				۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۴,۰۲۳,۷۰۵	۱۹۵,۸۲۰,۲۹۵	۱۳۶,۲۴۸,۶۷۴,۳۹۳	-۳۵,۹۶۲,۵۸۷	۱۳۶,۲۸۴,۶۳۶,۹۸۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

٢٩٩,٨٠٢,٢٧٩,٢٢٠	١٥,٧٢٥,٢٩٩,٨٢٥,٥٦٦	١٦,٢٠٧,٨١٠,٢٧٧,٥٧٥	٢٢٢,٠٩٩,٨٢٩	-٢٩٧,٢٢٧,٦٧٢,٧٢١	١٦,٢٠٧,٨١٠,٢٧٧,٥٧٥	١٦,٢٠٧,٨١٠,٢٧٧,٥٧٥	٢٢٢,٠٩٩,٨٢٩	جمع
-----------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------	-----

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۳۵۲,۰۹۳,۳۷۷	۳,۱۹۶,۲۲۳,۹۶۴	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۱	۴۷۷,۶۱۵	-۶,۶۹۰	۶,۶۹۱	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۳۸,۱۲۵,۰۹۸,۵۳۹	۹۴,۵۲۰,۰۱۶,۱۷۵	۱۳۲,۶۴۵,۱۱۴,۷۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۹۸	۲۱۵,۸۵۲	۴۶۳,۱۴۷	۶۷۸,۹۹۹	۹۸	ملی صنایع مس ایران
-۷۵۹,۴۰۳,۲۳۳	۴۵,۱۶۰,۹۶۷,۹۰۵	۴۴,۴۰۱,۵۶۴,۶۷۲	۵۰,۴۱۳	-۲۰۲,۷۸۱,۹۹۹	۱۱,۳۹۹,۵۳۵,۵۳۰	۱۱,۰۹۶,۷۵۳,۵۳۱	۱۲,۰۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-۳,۹۸۹	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	-۳,۹۸۹	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۴,۳۷۸,۵۹۲,۳۷۲	۳۰,۷۳۵,۹۳۲,۷۷۰	۲۵۰,۱۴۵,۲۵۱,۱۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۸۴	-۳۳,۴۹۶	۴۸۲,۷۲۹	۴۴۹,۲۳۳	۸۴	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۵۵	۱۸۳,۷۱۱,۸۴۹,۹۲۲	۲۴۴,۴۷۹,۴۲۱,۷۷۷	۵۳,۸۳۵,۰۰۰	۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۵۵	۱۸۳,۷۱۱,۸۴۹,۹۲۲	۲۴۴,۴۷۹,۴۲۱,۷۷۷	۵۳,۸۳۵,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰-تگین زرین(پ)
۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۱,۰۵۴,۶۴۶	۷۰,۳۴۷	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۱,۷۲۳,۲۹۰,۶۰۲	۸۵,۳۷۹,۲۰۴,۰۳۳	۸۷,۱۰۳,۴۹۴,۶۳۵	۲,۲۷۸,۲۵۶	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۸۱,۷۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۳۴۷	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	۱۰۸,۴۴۳,۴۷۰,۷۲۹	۹۸,۵۹۶,۴۱۷,۱۶۶	۲۹۰,۴۱۳	.	.	.	.	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۱۰۸,۱۶۱,۲۵۵,۰۸۳	۱۳۶,۱۷۱,۴۱۱,۸۷۱	۲۴۴,۳۳۲,۶۶۶,۹۵۴	۵۶,۰۰۷,۵۷۴	.	.	.	.	بانک ملت
۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۹,۸۸۸,۳۴۳,۷۵۰	۱۲,۴۰۲,۴۱۷,۶۴۷	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۲,۳۲۳,۴۵۰,۵۵۳	۲,۴۹۸,۲۲۱,۳۶۶	۷,۶۶۸	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰-تگین وحدت جام(پ)
۵۴,۳۴۲,۶۰۳	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۲,۱۲۸,۸۰۴,۳۲۸	۷۶,۷۷۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۰,۳۱۰,۳۰۴,۰۷۰	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۳۲	۸۰,۵۱۰,۶۹۹,۸۶۲	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸	۱۰۰,۳۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۹۴,۵۴۶,۰۹۲,۷۶۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱	۲۹,۳۳۸,۸۹۰,۶۴۸	۳۵,۸۱۸,۱۰۹,۲۰۹	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۹۲,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵	۱۷۴,۶۴۱,۲۷۶,۳۴۰	۹۹۳,۶۷۱	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳۹,۹۹۹,۲۹۳,۳۲۰	۷۴,۱۶۶,۲۸۸,۸۰۰	۱۱۴,۱۶۶,۵۷۶,۰۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۵۹,۷۰۷,۱۵۳,۰۰۱	۵۳,۳۶۱,۳۴۰,۳۱۶	۲,۳۵۸,۳۳۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۲۷۰	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	سایبا
۳۰,۱۸۵,۵۳۳	۱,۴۵۵,۸۹۸,۹۳۱	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۹-۱۱
۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۷۷,۴۱۳,۹۵۶,۱۲۵	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳	۱,۴۸۰,۲۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۵۳۰,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	۶۰,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۱,۴۰۷,۲۳۸,۳۲۱,۶۲۷	۱,۴۸۳,۸۵۸,۰۹۳,۵۳۲	۱,۷۳۳,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۰,۰۲۷۱,۳۳۵	۲۲۴,۴۲۳,۲۸۰,۳۱۵	۲۴۵,۹۲۳,۶۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۱۹
۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۳۳۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۲-ش-۲۰۸۲۵
۷۳۰,۴۸۸,۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷
۵۱,۷۷۹,۶۰۳,۵۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۷۰۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴
۲۵,۷۷۳,۲۸۸,۲۴۴	۸۷۷,۳۵۸,۷۷۱,۲۴۷	۹۰۳,۱۲۲,۰۴۰,۰۷۱	۹۸۶,۹۳۰	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵
۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۷۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۷۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۳۰	.	.	.	.	گام بانک تجارت-۲۰۴
۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۱,۷۱۰,۴۵۵,۵۹۵,۰۶۲	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵-بدون ضامن
۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۱,۳۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۱,۳۰۱,۵۳۱,۲۳۸,۲۴۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
-۱۷,۶۵۹,۴۰۵,۹۶۵								اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۶,۴۴۸,۰۳۰,۰۴۷								اختیارخ فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۲,۳۱۸,۰۴۰,۹۸۹								اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۹,۴۸۷,۵۵۲,۷۲۵								اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
-۷۹,۷۸۵,۶۹۹,۶۵۸								اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
-۱۹,۲۲۳,۲۴۱,۸۳۹								اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۳۰,۰۴,۴۷۳,۴۷۰								اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۶,۷۱۶,۴۶۵								اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳,۳۶۱,۳۳۸,۹۲۹								اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۰,۹۹,۷۲۶,۳۱۶								اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۵,۱۹۶,۱۷۶,۰۰۰								اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۴,۷۵۰,۹۶۳,۸۱۳								اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۶۲۲,۰۶۰,۲۴۲								اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷,۳۸۹,۴۶۰,۱۴۰								اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۵۳۳,۳۳۶,۷۴۲								اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۲								اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-۳,۳۱۴,۲۱۲,۲۱۸								اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۳۴۵,۵۴۶,۸۹۴								اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳								اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۳,۳۳۳,۳۸۱,۵۸۷								اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴,۴۷۸,۶۳۲,۰۴۴								اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۴۹,۱۴۹,۴۸۰								اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۲۴,۵۵۶,۷۵۲,۹۰۳								اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۹,۵۹۹,۴۵۹,۳۵۰								اختیارخ سلام-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴,۴۶۲,۹۱۹,۲۱۹								اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱,۲۰۳,۳۵۲,۱۵۳								اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲,۱۳۵,۶۸۹,۸۸۱								اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۵,۴۰۵,۲۹۴,۹۲۰								اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳

۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴								اختیارخ شستا--۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳,۳۹۴,۹۵۳,۶۱۵								اختیارخ شستا--۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۹۴								اختیارخ سلام--۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴,۸۰۳,۲۱۱,۹۱۹								اختیارخ خسایا--۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳,۶۲۹,۳۱۷,۷۳۶								اختیارخ خسایا--۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۹۰۹,۱۳۱,۴۴۰								اختیارخ پالایش--۹۰۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶
-۹۳۴,۲۱۶,۸۰۰								اختیارخ سلام--۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲,۱۳۴,۳۶۷,۰۴۳								اختیارخ خودرو--۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۹,۴۹۶,۷۲۰,۳۸۶								اختیارخ شینا--۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۱,۰۳۳,۹۲۵,۸۴۵								اختیارخ وبملت--۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸
-۳۹۴,۱۴۵,۹۲۸								اختیارخ شستا--۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
-۳۸۴,۰۸۲,۴۰۰								اختیارخ و خاور--۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰								اختیارخ خسایا--۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳,۱۱۶,۰۹۲,۱۵۶								اختیارخ خسایا--۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱,۹۱۷,۵۹۷,۱۳۲								اختیارخ خودرو--۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۴۸,۹۵۱,۰۰۰								اختیارخ شستا--۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷۲۲,۸۵۳,۱۴۹								اختیارخ خودرو--۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰								اختیارخ خودرو--۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴,۷۲۰,۰۰۰								اختیارخ خسایا--۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۷۶۱,۳۵۱,۷۵۴,۴۶۸	۱۰,۷۸۲,۳۹۹,۳۸۶,۵۲۴	۱۱,۴۹۶,۱۶۶,۸۴۲,۰۲۸	۳۲۳,۳۰۲,۰۲۵	۶۰,۵۶۴,۹۶۱,۵۳۳	۷۹۵,۰۱۲,۳۲۳,۱۹۵	۸۵۵,۵۷۷,۲۸۴,۷۲۷	۱۱۲,۶۴۸,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام شرکت	
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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۰	۰	۱,۳۵۲,۰۹۴,۶۳۷	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰	۰	-۶,۶۹۰	-۶,۶۹۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۲,۲۱۲	۶۴,۴۵۷,۹۴۸,۲۷۱	۱.۳۴٪	-۱۵.۰۴٪	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۲,۲۱۲	۲۱۵,۸۵۲	-۹۱,۶۸۱,۵۷۵,۶۵۰	-۱۵.۰۴٪	۰	-۹۱,۶۸۱,۷۹۱,۵۰۲
۰	۰	-۷۵۹,۴۰۳,۲۳۳	-۰.۰۱٪	-۰.۰۳٪	۰	۰	-۲۰۲,۷۸۱,۹۹۹	-۲۰۲,۷۸۱,۹۹۹	-۰.۰۳٪	۰	۰
۰	۰	-۳,۹۸۹	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۹۸۹	-۳,۹۸۹	-۰.۰۰٪	۰	۰
۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۵۹,۹۷۹,۸۳۹,۸۸۳	۷۳,۴۶۵,۹۷۹,۳۵۵	۱.۴۱٪	۲.۸۲٪	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۵۹,۹۷۹,۸۳۹,۸۸۳	-۳۳,۴۹۶	۱۷,۱۶۶,۵۳۶,۱۰۱	۱۷,۱۶۶,۵۳۶,۱۰۱	۰	۰
۵۸,۵۳۹,۹۸۶,۲۹۲	-۲۴,۹۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۹۴,۳۴۸,۳۸۲,۳۶۶	۱.۸۱٪	-۹.۵۶٪	۵۸,۵۳۹,۹۸۶,۲۹۲	-۲۴,۹۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۵۵	-۵۸,۲۶۳,۵۲۵,۶۶۶	-۵۸,۲۶۳,۵۲۵,۶۶۶	۰	-۱۱۹,۰۳۱,۰۹۷,۵۳۱
۰	۰	۱۵,۵۵۵,۴۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۷۲,۷۸۱,۰۳۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۳۱۷,۰۱۱,۹۱۶	۱۶,۳۷۰,۱۳۹,۷۱۸	۰.۰۳٪	-۰.۱۳٪	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۳۱۷,۰۱۱,۹۱۶	-۷۳۹,۶۹۴,۸۷۱	-۷۳۹,۶۹۴,۸۷۱	-۰.۱۳٪	۰	-۷۳۹,۶۹۴,۸۷۱
۰	۰	۴۸۱,۷۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	-۱۴,۵۵۶,۲۷۴,۸۱۶	-۰.۲۸٪	-۰.۵۷٪	۰	۰	-۳,۴۴۴,۶۸۲,۸۱۶	-۳,۴۴۴,۶۸۲,۸۱۶	-۰.۵۷٪	۰	-۳,۴۴۴,۶۸۲,۸۱۶
۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۵,۳۱۳,۲۲۸,۳۹۲	۱۲۱,۱۰۸,۵۱۸,۵۵۵	۲.۳۳٪	-۰.۰۵٪	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۵,۳۱۳,۲۲۸,۳۹۲	۰	-۲۹۹,۶۵۷,۱۷۰	-۰.۰۵٪	۰	-۲۹۹,۶۵۷,۱۷۰
۰	۰	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۰.۲۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	-۵,۶۷۱,۰۰۲۴,۳۹۸	-۰.۱۱٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۰.۶۱٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۱۹۵,۸۲۰,۲۹۵	۱۷۳,۷۵۶,۸۳۱	۶,۹۴۸,۷۹۳,۶۸۷	۰.۱۳٪	-۰.۰۰٪	۱۹۵,۸۲۰,۲۹۵	۱۷۳,۷۵۶,۸۳۱	-۱۹۵,۵۴۱,۵۷۷	-۱۹۵,۵۴۱,۵۷۷	-۰.۰۰٪	۱۹۵,۸۲۰,۲۹۵	-۱۹۵,۵۴۱,۵۷۷
۰	۰	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۱.۵۷٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۵۱,۵۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۰.۹۹٪	۰.۰۰٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰	۲,۰۱۶,۷۱۳,۸۱۵	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۰.۵۹٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۶,۸۸۴	۱۶۴,۸۷۲,۴۱۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۶,۸۸۴	۰	۱۰,۲۲۴,۵۴۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۲۲۴,۵۴۰
۰	۰	-۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	-۰.۰۶٪	۰	۰	-۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-۰.۰۶٪	۰	-۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰
۰	۰	۱۲۰,۱۸۹,۷۵۰	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۰	۰	۱۵۵,۸۱۴,۷۵۰	۱۵۵,۸۱۴,۷۵۰	۰.۰۳٪	۰	۱۵۵,۸۱۴,۷۵۰
۰	۰	-۲۷۰,۲۶۸,۲۷۲	-۰.۰۱٪	-۰.۰۳٪	۰	۰	-۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	-۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	-۰.۰۳٪	۰	-۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰
۰	۰	۳۳,۴۰۵,۶۶۱,۹۱۰	۰.۶۴٪	۵.۴۸٪	۰	۰	۳۳,۴۰۵,۶۶۱,۹۱۰	۳۳,۴۰۵,۶۶۱,۹۱۰	۵.۴۸٪	۰	۳۳,۴۰۵,۶۶۱,۹۱۰
۰	۰	۹۸,۵۸۴,۹۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۰	۰	۲۷۸,۵۷۴,۵۶۰	۲۷۸,۵۷۴,۵۶۰	۰.۰۵٪	۰	۲۷۸,۵۷۴,۵۶۰
۰	۰	۹۶,۶۱۲,۸۲۴,۹۳۷	۱.۸۵٪	-۲۸.۴۴٪	۰	۰	-۱۷۳,۳۴۴,۱۷۵,۱۰۲	-۱۷۳,۳۴۴,۱۷۵,۱۰۲	-۲۸.۴۴٪	۰	-۱۷۳,۳۴۴,۱۷۵,۱۰۲
۰	۰	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰	۰	-۱۳,۹۱۳,۷۱۰,۹۳۰	-۰.۲۷٪	۱.۰۰٪	۰	۰	۶,۳۲۱,۸۰۰,۱۰۶	۶,۳۲۱,۸۰۰,۱۰۶	۱.۰۰٪	۰	۶,۳۲۱,۸۰۰,۱۰۶
۱۷۳,۵۹۶,۸۳۲	۰	۰	۰.۲۳٪	-۳.۰۰٪	۱۷۳,۵۹۶,۸۳۲	۰	۰	-۱۸,۲۹۸,۴۷۲,۴۰۰	-۳.۰۰٪	۰	-۱۸,۲۹۸,۴۷۲,۴۰۰
۴۰۰,۱۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴۰۰,۱۲۸,۷۵۰	۰	۰	-۲۸۹,۴۶۷,۹۲۱,۹۷۴	۰.۰۰٪	۰	-۲۸۹,۴۶۷,۹۲۱,۹۷۴
۱,۶۶۷,۱۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۶۶۷,۱۲۴,۵۱۶	۰	۰	-۳۵۰,۲۲۸,۷۰۳,۸۰۲	۰.۰۰٪	۰	-۳۵۰,۲۲۸,۷۰۳,۸۰۲
-۱۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۱۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۱۲,۰۳۷,۰۸۹,۱۱۴	۰	۰	۰.۲۳٪	-۳.۰۰٪	۱۲,۰۳۷,۰۸۹,۱۱۴	۰	۰	-۱۸,۲۹۸,۴۷۲,۴۰۰	-۳.۰۰٪	۰	-۱۸,۲۹۸,۴۷۲,۴۰۰
۱۳۶,۲۸۴,۶۳۶,۹۸۰	۱۶۶,۰۱۶,۴۷۶,۵۶۷	۳۱۴,۰۴۸,۵۸۲,۶۶۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۳۶,۲۸۴,۶۳۶,۹۸۰	۱۶۶,۰۱۶,۴۷۶,۵۶۷	۰	-۲۸۹,۴۶۷,۹۲۱,۹۷۴	۰.۰۰٪	۰	-۲۸۹,۴۶۷,۹۲۱,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۷,۴۵۶,۳۹۹,۲۱۷	۷۷,۴۵۶,۳۹۹,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷,۳۱۴,۵۱۶,۳۸۰	۳۷,۳۱۴,۵۱۶,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۶,۴۸۵,۰۱۳,۲۷۴	۷۶,۴۸۳,۶۹۸,۳۷۳	۱,۳۱۴,۹۰۱	.	۱۶۷,۸۰۹	.	۱۶۷,۸۰۹	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۵۳۶,۰۰۸,۲۵۴	۲۱,۵۲۶,۳۴۹,۶۸۵	۹,۶۵۸,۵۶۹	.	۸۰۲,۵۱۴	.	۸۰۲,۵۱۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵۹,۵۳۸,۲۱۲,۳۱۱	۷۴۹,۹۵۱,۶۲۴	۱۵,۹۹۸,۲۰۶۶۱۳	۴۲,۷۹۰,۰۵۴,۰۷۴	۵,۱۴۲,۸۸۸,۶۰۹	.	.	۵,۱۴۲,۸۸۸,۶۰۹	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۸۲۵۰۲
۲۱۴,۲۴۸,۹۵۴,۰۸۵	۷۳,۹۰۵,۲۶۸	۶۷,۶۰۰,۰۱۶,۴۸۹	۱۴۶,۵۷۵,۰۳۲,۳۲۸	۳۴,۹۳۹,۷۰۰,۳۰۹	.	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۶,۶۰۳,۰۲۴,۳۳۴	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
۹۲,۶۲۰,۲۵۱,۵۱۲	۵۱,۷۹۹,۶۰۲,۵۰۰	.	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸۷,۴۸۴,۵۳۳,۵۶۶	-۲۸۷,۶۳۴,۵۳۲	۱۶,۶۰۰,۲۲۰,۰۸۵	۷۱,۱۷۱,۹۴۸,۰۱۳	۲۱,۵۴۲,۷۶۵,۱۸۴	.	۱۳,۹۷۹,۶۶۸,۷۲۶	۷,۵۶۳,۰۹۶,۴۵۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۲۵,۸۷۵,۵۴۸,۷۵۳	۲۵,۸۷۵,۵۴۸,۷۵۳	.	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۴
۱۵۷,۷۴۴,۸۷۹,۶۲۴	۲۵,۲۱۶,۹۸۴,۹۳۸	.	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۲۴۹,۷۴۴,۵۸۰,۲۹۶	۳۶,۲۰۸,۹۲۹,۲۵۴	۲۱۳,۵۳۵,۶۵۱,۰۴۲	.	-۳۴,۹۳۶,۸۱۶,۲۳۰	.	-۳۴,۹۳۶,۸۱۶,۲۳۰	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۹۰,۷۴,۶۲۲,۵۴۵	.	۴,۲۷۷,۸۷۳,۴۱۹	۴,۷۹۶,۷۴۹,۱۲۶	۳۱۵,۸۵۸,۴۳۹	.	-۳۱۴,۹۴۲,۹۰۵	۶۳۰,۸۰۱,۳۴۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۲۴,۴۲۰,۷۶۴,۴۹۵	.	۴,۵۵۵,۷۳۵,۶۴۱	۱۹,۸۶۵,۰۲۸,۸۵۴	۲,۶۷۵,۴۰۴,۰۵۹	.	.	۲,۶۷۵,۴۰۴,۰۵۹	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۲۱۰۰۸
۵۰,۳۳,۹۲۷,۵۵۸	.	-۴۱۵,۰۷۴,۶۷۴	۵,۴۴۹,۰۰۲,۳۳۲	۵۰,۳۳,۹۲۷,۵۵۸	.	-۴۱۵,۰۷۴,۶۷۴	۵,۴۴۹,۰۰۲,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۹۸,۳۴۱,۴۹۵,۳۱۱	.	۶۹,۱۰۲,۰۶۲,۵۰۰	۲۹,۲۳۹,۴۳۲,۸۱۱	۸۷,۰۹۰,۱۳۶,۳۶۳	.	۶۸,۲۴۰,۱۲۹,۲۳۵	۱۸,۸۵۰,۰۰۷,۱۲۸	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
۵۲,۳۸۳,۵۴۶,۹۷۷	.	۱۴,۵۱۷,۷۲۹,۶۸۷	۳۷,۱۶۵,۸۱۷,۲۹۰	۹۰,۰۲۰,۹۵,۸۵۰	.	.	۹۰,۰۲۰,۹۵,۸۵۰	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۶,۶۱۱,۴۸۵,۰۳۵	.	۲,۱۷۹,۴۳۵,۵۲۹	۴,۴۳۲,۰۴۹,۵۰۶	۱,۲۹۷,۱۳۷,۳۸۳	.	۶۶۶,۵۰۳,۱۷۴	۶۳۰,۶۳۴,۲۰۹	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۴۹,۲۵۳,۲۲۲	.	۵۱,۸۸۹,۷۳۷	۹۷,۳۶۳,۴۸۵	۴,۸۹۲,۹۶۰	.	-۸,۹۹۸,۳۶۸	۱۳,۸۹۱,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۱۱۰,۲۷۵,۳۰۱,۲۶۳	.	۲۵,۹۰۴,۴۱۳,۲۴۴	۸۴,۳۷۰,۸۸۸,۰۱۹	۸,۳۸۷,۴۷۷,۳۴۵	.	.	۸,۳۸۷,۴۷۷,۳۴۵	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۲۸۱,۰۱۰,۸۸۰,۹۰۵	.	۴۰,۶۳۵,۸۳۳,۴۲۰	۲۴۰,۳۷۵,۰۴۷,۴۸۵	۳۴,۸۹۱,۷۵۲,۶۰۵	.	۱۲,۱۳۸,۵۹۹,۴۸۰	۲۲,۷۵۳,۱۵۳,۱۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۸۲,۳۳۶,۷۰۱,۶۹۸	.	۱۶,۰۳۵,۶۸۷,۴۷۳	۱۶۶,۲۰۱,۰۱۴,۲۲۵	۲۷,۱۳۵,۳۵۱,۷۱۷	.	۹,۸۹۸,۲۰۵,۶۲۵	۱۷,۲۳۷,۱۴۶,۰۹۲	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۱۹۲,۷۱۰,۴۵۵,۷۳۸	.	-۸۹,۳۲۷,۴۹۷,۱۴۵	۲۸۲,۰۳۷,۹۵۲,۸۸۳	-۵,۱۱۲,۸۶۹,۱۶۳	.	-۳۹,۱۴۰,۱۹۹,۵۵۲	۳۴,۰۲۷,۳۳۰,۳۸۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۴,۲۲۷,۱۳۲,۹۹۱	.	۱۴,۲۲۷,۱۳۲,۹۹۱	.	۲,۰۴۰,۷۱۰,۰۵۴	.	۲,۰۴۰,۷۱۰,۰۵۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۱۵۵,۵۴۹,۳۷۷	.	۲,۱۵۵,۵۴۹,۳۷۷	.	۱,۴۱۰,۷۴۴,۲۵۷	.	۱,۴۱۰,۷۴۴,۲۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۵,۳۱۸,۷۹۳	.	۱۵,۳۱۸,۷۹۳	.	۹,۴۵۵,۲۸۶	.	۹,۴۵۵,۲۸۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۸۹۵,۳۹۸,۷۷۵	.	۸۹۵,۳۹۸,۷۷۵	.	۸۹۵,۳۹۸,۷۷۵	.	۸۹۵,۳۹۸,۷۷۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
		۳۹۲,۱۶۹,۵۵۰						آتی سهام
۲,۱۲۷,۴۵۹,۶۳۱,۲۹۷	۴۰۰,۱۸۷,۱۵۰,۸۰۲	۴۱۸,۹۴۸,۷۲۶,۰۱۶	۱,۳۰۸,۷۱۵,۹۲۴,۰۲۹	۲۰۱,۷۶۶,۹۸۱,۶۸۳	.	۵۲,۸۰۱,۰۲۹,۰۸۱	۱۴۸,۹۶۵,۹۵۲,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۹,۲۳۸	۳۳,۰۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۷,۷۵۵,۵۴۱	۳۳,۰۹۳	

9,786,885,568	-	8491113-8-3334	بانک سامان سرو
66581-4,712	-	8491113-8-3335	بانک سامان سرو
6361-82,01-80	1,650,523-52,0	2-9-23-7-10505253-10	بانک پاسارگاد الوند
7558,523,236	-	174-283-69,000-69-16	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
6370-01,1728	1,647,644,240	2-9-23-7-10505253-11	بانک پاسارگاد الوند
11,921,156,164	-	2-9-23-7-10505253-12	بانک پاسارگاد الوند
2,86,707,338	-	2-9-23-7-10505253-13	بانک پاسارگاد الوند
13,816,547,878	-	050-6-386-000000-99	موسسه اعتباری مللی میدان کاخ
18,169,118,863	-	050-6-386-000000-57	موسسه اعتباری مللی میدان کاخ
6661-96,699	-	050-6-386-000000-72	موسسه اعتباری مللی میدان کاخ
59,239,979,200	2,018,943,500	174-283-69,000-69-17	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
2,579,355,150	9,086,31,10	050-6-386-000000-88	موسسه اعتباری مللی میدان کاخ
713,358,975	-	050-6-386-000000-117	موسسه اعتباری مللی میدان کاخ
2,650,920,86	1,032,013,900	050-6-386-000000-118	موسسه اعتباری مللی میدان کاخ
236,233,347	-	050-6-386-000000-124	موسسه اعتباری مللی میدان کاخ
5,837,561,642	-	2-9-23-7-10505253,14	بانک پاسارگاد الوند
7,498,899	6,411,165	218319350-07	بانک صادرات بوستان دهم
378323,30,388	12,888,01,850	046811232-05	بانک صادرات بوستان دهم
25,887,033,810	5,866,637,810	174-283-69,000-69-18	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
6,288,956	6,288,056	187-7-765	بانک تجارت دکترقاسمی
15,126,23,275	7,318,356,150	174-283-69,000-69-19	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
6,872,670,06	2,018,943,500	2-9-23-7-10505253,15	بانک پاسارگاد الوند
49,106,699,973	2,018,943,500	6369722-12	بانک تجارت دکترقاسمی
50,005,470,9	2,315,088,275	6369722,22	بانک تجارت دکترقاسمی
23,881,126,979	13,191,958,85	174-283-69,000-69-20	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
11,234,643,744	7,559,975,180	174-283-69,000-69-21	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
6,188,116,144	2,018,943,500	2-9-23-7-10505253,16	بانک پاسارگاد الوند
15,124,573,806	9,666,11,840	2-9-23-7-10505253,17	بانک پاسارگاد الوند
19,393,388,199	11,855,679,470	99161343-03	بانک ملت چیذر
2,192,178,200	17,976,875,000	2-9-23-7-10505253,18	بانک پاسارگاد الوند
4,266,988,286	2,366,127,370	2-9-23-7-10505253,19	بانک پاسارگاد الوند
64,661	11,096,1123,25,1	11-14-03,133452,1	بانک گردشگری مرکزی
28,658,993,143	24,612,637,130	11-14-03,133452,1	بانک گردشگری مرکزی
8881-92,01-52	8881-92,01-52	174-283-69,000-69-22	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
9,866,258,216	2,018,943,500	2-9-23-7-10505253,19	بانک پاسارگاد الوند
25,299,924,644	25,299,924,644	11-14-03,133452,1	بانک گردشگری مرکزی
33660,5688	33660,5688	2-9-23-7-10505253,21	بانک پاسارگاد الوند
9,612,379,674	9,612,379,674	2-9-23-7-10505253,20	بانک پاسارگاد الوند
3,812,988,550	3,812,988,550	152,14-03,133452,9	بانک گردشگری علامدرا
9,616,328,850	9,616,328,850	046881199-09	بانک صادرات بوستان دهم
2,497,869,599	2,497,869,599	046881199-06	بانک صادرات بوستان دهم
150,145,195	251,145,195	046882518-08	بانک صادرات بوستان دهم
25,933,878,550	1,557,378,550	174-283-69,000-69-23	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
2,856,152,612	2,856,152,612	046882369-09	بانک صادرات بوستان دهم
2,304,919	2,304,919	145-850-69,000-69-1	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی الوند (لاخ)
4,255,991,87	4,255,991,87	145-283-69,000-69-1	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی الوند (لاخ)
49950,6888	49950,6888	145-283-69,000-69-2	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی الوند (لاخ)
2,383,340,122	2,383,340,122	046889994-00	بانک صادرات بوستان دهم
23,671,320	23,671,320	046900588-05	بانک صادرات بوستان دهم
237,400,000	237,400,000	145-283-69,000-69-3	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی الوند (لاخ)
2,396,958,494,747	2,396,958,494,747	337,491,943,747	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۸۹,۴۶۷,۹۲۱,۹۷۴-	۴۷.۵۰٪	۰.۹۰٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰۱,۷۶۶,۹۸۱,۶۸۳	۳۳.۱۱٪	۰.۶۳٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳۳,۵۷۱,۶۹۲,۵۳۷	۵۴.۷۳٪	۱.۰۴٪
	۲۴۵,۸۷۰,۷۵۲,۲۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪