

Date: ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری ها -۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام -۱-۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۵%	۱۶۸,۱۸۲,۴۶۳,۶۲۳	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۴۱۲	۴۱۰,۶۵۳,۲۵۰	-	-	-	۳۱۷,۴۶۳,۲۵۰	۱۵۸,۴۰۶,۷۳۸,۳۴۵	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۲۳%	۲۶۰,۹۳۹,۹۳۹,۰۴۶	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۵۵۶	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	۲۸۷,۶۷۹,۹۳۹,۷۵۷	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	بانک صادرات ایران
۰.۰۰%	۴,۱۷۵,۶۶۶,۰۷۳	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۵۹۳	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۸۷,۹۱۸,۴۸۹	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۳%	۱۸,۴۸۴,۳۵۲,۶۶۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۶,۳۲۱,۸۰۴	۴۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۶۱,۳۷۶,۶۳۵	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۰.۰۰%	۳,۶۵۰,۱۳۸,۵۹۲	۲,۸۴۲,۴۶۸,۵۹۱	۴۰,۰۰۰	۹۱,۴۷۳	۵۹,۲۱۱,۷۱۰,۰۱۶	(۱,۴۸۳,۸۵۴)	-	-	۴۷,۱۴۶,۳۸۶,۴۵۶	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶	۱,۵۷۵,۳۲۷	گواهی صفره جویی برق اوج ۴۱۲
۰.۰۳%	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۱۲,۵۰۰	۲,۷۵۶,۸۲۳	-	-	-	-	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۲,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صفره جویی برق عادی ۴۱۲
۰.۴۴%	۵۰۱,۳۸۴,۳۴۹,۶۳۹	۵۰۰,۸۷۰,۴۰۷,۳۸۶	۵۱,۰۰۰	۹,۸۵۴,۷۱۷	-	-	-	-	۵۰۱,۳۸۴,۳۴۹,۶۳۹	۵۰۰,۸۷۰,۴۰۷,۳۸۶	۹,۸۵۴,۷۱۷	گواهی صفره جویی گازغیراوج ۴۰۴
۰.۰۱%	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲	۳,۵۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مهرمام مین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۷,۰۱۵,۶۶۱,۳۵۴	(۲۲,۹۰۵)	۲۸,۴۸۹,۹۷۱,۹۶۰	۲۲,۹۰۵	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۸۸%	۹۹۸,۳۳۵,۵۷۸,۱۵۱	۱,۰۰۵,۵۶۵,۱۷۴,۴۷۵		۸۹۹,۰۸۴,۱۳۶	۸۶,۲۲۷,۳۷۱,۳۷۰	(۱,۵۰۶,۷۵۹)	۳۴,۹۰۱,۰۸۷,۹۷۲	۳۱۹,۴۸۶,۱۵۵	۱,۰۴۴,۸۶۸,۷۷۵,۵۶۹	۱,۰۴۵,۲۶۳,۹۳۱,۱۹۸	۵۸۱,۱۰۴,۷۴۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
نوع موقعیت							

[illegible]

شرکت

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۳۰٪	۳۴۶,۰۳۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۷,۶۸۳,۹۶۵	۱۶,۹۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۳۱۱,۴۸۶,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۷,۶۸۳,۹۶۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲.۶۷٪	۳,۰۳۸,۹۷۶,۹۲۱,۴۴۹	۲,۶۱۰,۴۴۷,۲۰۵,۸۲۵	۱۶,۲۷۲	۱۸۶,۷۶۱,۹۲۲	۸۰۰,۱۱۷,۵۰۵,۰۰۰	-۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۵۸,۹۲۷,۱۷۹,۰۲۰	۳,۳۰۲,۳۲۸,۸۰۱,۹۴۸	۲۲۶,۲۶۱,۹۲۲	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۹۲٪	۱,۰۴۵,۱۳۴,۰۶۲,۹۳۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۷۹	۱۴,۸۳۵	۷۰,۴۵۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۱۳۸,۵۵۴,۳۲۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۷۹	۷۰,۴۵۱,۵۵۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۸٪	۸۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۲۵	۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۸,۹۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۷۱,۲۶۱,۸۷۵	۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۰.۶۷٪	۷۵۶,۸۳۹,۸۲۲,۲۶۰	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۱,۹۶۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۲۹۸,۹۹۲,۱۴۷	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۰.۰۵٪	۵۷,۵۰۷,۲۳۰,۹۳۷۹	۳۸,۲۷۷,۳۵۷,۶۱۰	۱۹,۵۰۰	۲,۹۵۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۳,۰۵۵,۳۶۰	۳۸,۲۷۷,۳۵۷,۶۱۰	۲,۹۵۲,۵۹۹	صندوق س سلام فارابی-سهام
۲.۸۱٪	۳,۱۹۲,۶۵۹,۳۰۰,۳۲۴	۲,۸۷۴,۹۹۹,۹۸۷,۴۶۵	۱۲,۴۸۰	۲۵۵,۸۳۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۸,۸۴۴,۱۸۱,۵۵۴	۲,۸۷۴,۹۹۹,۹۸۷,۴۶۵	۲۵۵,۸۳۱,۶۹۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲.۷۱٪	۳,۰۷۵,۶۳۶,۲۲۱,۰۹۱	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۲,۳۶۵	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۴,۷۶۲,۲۳۴,۹۵۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۲۰٪	۲۲۲,۸۷۱,۰۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۳۶۷,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۱۴۴,۷۶۸,۳۳۸	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۶۰۸,۰۰۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۴۱٪	۴۶۲,۸۸۵,۷۰۹,۶۲۳	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۴,۲۲۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۵۳۴,۴۲۹,۷۴۳	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۹۰٪	۱,۰۱۸,۳۴۶,۳۲۵,۸۲۸	۵۰۹,۵۸۱,۸۹۵,۹۸۹	۵۷۰,۸۰۰	۱,۷۸۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۲۶۵,۲۸۰,۰۹۶	۵۰۹,۵۸۱,۸۹۵,۹۸۹	۱,۷۸۶,۲۱۲	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱٪	۱۲,۹۳۴,۶۳۲,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۵,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سپینودس
۰.۱۳٪	۱۳۳,۳۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۴۴,۴۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۰۹٪	۹۸,۷۸۳,۵۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۵۴,۶۱۰,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۰۱٪	۱۱,۵۳۴,۷۹۶,۴۱۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۵۲۷,۳۸۳	۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۲,۲۵۴,۲۰۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۱۸٪	۲۰۴,۵۸۰,۲۴۶,۴۹۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۳,۸۷۴,۲۵۹	۵۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۱۶۹,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۹۴۴,۵۴۱,۶۲۲	-۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۲۸۳,۵۱۳,۰۰۰	۱۹۹,۸۷۶,۴۹۰,۲۷۲	۹۲۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۲۱۴,۱۸۱,۵۶۰	-۱۹۶,۵۳۵	۰	۰	۲۵۲,۴۵۱,۵۶۵,۹۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱۹۶,۵۳۵	طلوع باامداد مهرگان
۰.۰۱٪	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده سهام-س
۱۲.۱۳٪	۱۳,۷۷۷,۸۲۶,۰۴۱,۰۷۸	۱۱,۸۱۸,۵۹۲,۷۱۴,۷۵۰	۷۶۲,۲۰۹,۹۵۴	۱,۲۹۰,۰۲۷۶,۲۲۸,۱۸۲	(۵۰,۶۱۶,۵۳۵)	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۶۲,۱۲۵,۴۹۱	۱۲,۹۰۰,۳۳۸,۹۱۶,۶۶۰	۸۱۱,۸۲۶,۴۸۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
صورت وضعیت بر تاقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب-۱-۳

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایزفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	میانگ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موزی ستارای پوشش ۵۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۳	۳۳	۸۸۹,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۹۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۰۰,۱۳۸,۳۳۰,۳۴	۹۹۹,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۰۰,۱۳۸,۳۳۰,۳۴	-	-	۱,۳۰۰,۱۰۰,۱۳۸,۳۳۰,۳۴	۲,۸۸۷,۵۹۲,۵۹۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۵۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۳%
اجاره تانک سپهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۸۳,۳۳۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰%
اجاره صبا تاسیس خدمات ۱۴۰۵/۰۸/۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۵۵,۵۷۷,۷۷۰	۳۰,۳۴۳,۲۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۳۰,۳۴۳,۲۲۱,۱۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۳۵۵,۵۷۷,۷۷۰	۲,۰۰۳,۳۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۱۷%
استاد خزانه م آلودجه ۰۴۰۳۳۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۲۸۳,۰۰۰	۱,۵۸,۲۰۰,۶۶۴,۳۷۷	۱۵۷,۲۳۵,۲۲۱,۳۰۷	۱۵۷,۲۳۵,۲۲۱,۳۰۷	-	-	-	-	۱,۵۸,۲۰۰,۶۶۴,۳۷۷	۲۴۴,۳۳۳,۳۸۳,۵۸۴	۰,۳۳%
استاد خزانه م آلودجه ۰۵۰۹۳۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	-	۱۸,۷۱۹	۸,۸۱۹,۳۵۲,۶۲۱	۸,۸۱۹,۳۵۲,۶۲۱	۸,۸۱۹,۳۵۲,۶۲۱	-	-	-	-	۸,۸۱۹,۳۵۲,۶۲۱	۱۱,۱۳۷,۶۵۷,۸۳۳	۰,۰۰۱۲%
استاد خزانه م آلودجه ۰۴۰۱۵۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	۳۳۶,۵۲۴	۱,۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۲۲	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۲۲	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۲۲	-	-	-	-	۱,۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۲۲	۲۵۷,۲۵۶,۶۸۲,۳۴۶	۰,۳۳%
سکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۳۳	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸%
سکوک مرحله جدید ۰۷۱-۳۳ ماهه ۷۱/۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۳	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۳۳,۹۱۱,۳۵۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۶۳۳,۹۱۱,۳۵۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸%
مرحله الکترونیکی ۰۶۰۶۶۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۳	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۳۳,۹۱۱,۳۵۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۶۳۳,۹۱۱,۳۵۹	۱,۰۰۰,۶۱۱,۷۷۶,۸۱۲,۵	۰,۸۹%
مرحله داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳۳	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸%
مرحله طبیعت سبز گزین ۰۶۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۳۳	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸%
مرحله عام دولت ۱۶۶ شخ ۰۴۰۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۳	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۳۶,۶۰۳,۱۲۵	۹۰۰,۳۳۶,۶۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	۹۲۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۷۵,۱۳۶,۵۰۰	۰,۸۰%
مرحله عام دولت ۱۱۲ شخ ۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱۸	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۲,۳۷۷	۲۲,۸۶۷,۲۱۰,۷۸۱	۲۲,۸۶۷,۲۱۰,۷۸۱	-	-	-	-	۳۹,۵۸۹,۱۷۲,۳۷۷	۲۲,۵۲۳,۱۰۸,۰۱۲	۰,۰۰۲%
مرحله عام دولت ۱۲۶ شخ ۰۴۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۳,۳۲۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۵۲۰,۱۲۰,۳۸۷,۸۳۳	۱,۰۰۰,۵۲۰,۱۲۰,۳۸۷,۸۳۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۵۳,۳۲۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۵۲۰,۱۲۰,۳۸۷,۸۳۳	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۲۴ شخ ۰۳۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۳,۳۲۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۵۲۰,۱۲۰,۳۸۷,۸۳۳	۱,۰۰۰,۵۲۰,۱۲۰,۳۸۷,۸۳۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۵۳,۳۲۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۵۲۰,۱۲۰,۳۸۷,۸۳۳	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۲۱ شخ ۰۴۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۲۳ شخ ۰۴۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۱	۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۸۰۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۲۹ شخ ۰۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۲۲	۲۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۲۲	۲۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۲۲	-	-	-	-	۲۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۲۲	۲۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۲۲	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۲۰ شخ ۰۴۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۶۲۵	۵۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۶۲۵	۵۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۶۲۵	-	-	-	-	۵۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۶۲۵	۵۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۶۲۵	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۲۳ شخ ۰۴۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۳۳	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۰,۳۶۸,۸۹۱,۰۸۳	۹۹۹,۸۱۸,۳۲۱,۳۶۵	۹۹۹,۸۱۸,۳۲۱,۳۶۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۲۰,۳۶۸,۸۹۱,۰۸۳	۹۹۹,۸۱۸,۳۲۱,۳۶۵	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۸۴ شخ ۰۴۰۱۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۳	۲۳	۲,۶۰۰,۳۸۳,۵	۲,۵۵۸,۹۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۳۸۳,۵	۲,۶۰۰,۳۸۳,۵	-	-	-	-	۲,۵۵۸,۹۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۳۸۳,۵	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۴۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۳%
مرحله گرمی موتور گزین ۰۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۳%
مرحله عام دولت ۲۰۰۷ شخ ۰۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۳	۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%
مرحله عام دولت ۲۱۰ شخ ۰۵۱۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳۳	۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%
مرحله عام دولت ۲۰۳ شخ ۰۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۳	۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%
سکوک اجاره فارس ۷۰۳ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۳	۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%
سکوک مرحله گذشت ۰۷-۳۳ ماهه ۷۲/۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۳	۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%
شهری اروز	خیر	خیر	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۱	۲۱	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳%
جمع							۱۳,۶۷۱,۶۶۰	۳۶,۷۷۷,۳۱۶,۷۱۱,۵۸۳	۳۶,۹۱۳,۳۸۳,۷۶۶,۳۰۶	۳۶,۹۱۳,۳۸۳,۷۶۶,۳۰۶	۱۳,۶۷۱,۶۶۰	۱۳,۶۷۱,۶۶۰	۱۳,۶۷۱,۶۶۰	۱۳,۶۷۱,۶۶۰	۳۶,۹۱۳,۳۸۳,۷۶۶,۳۰۶	۳۶,۹۱۳,۳۸۳,۷۶۶,۳۰۶	۴۳%

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	-					

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی – ۱-۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۶۲,۳۳۱,۲۳۲,۱۲۷	۳۹,۲۰۵,۰۵۷,۰۹۳,۷۷۵	۳۹,۱۵۵,۷۱۲,۳۸۸,۶۰۷	۱۱۱,۶۷۵,۹۳۷,۳۹۵	۰.۱٪
موسسه اعتباری ملل	۳۴۸,۲۷۸,۲۴۴	۲۱۳,۱۱۶	.	۳۴۸,۴۹۱,۳۶۰	۰.۰٪
بانک سامان	۶,۵۴۶,۵۷۹	.	.	۶,۵۴۶,۵۷۹	۰.۰٪
بانک پاسارگاد	۳,۱۲۶,۰۴۹,۷۰۰,۷۱۳	۶,۶۳۹,۱۸۳,۳۱۳,۰۸۴	۳,۳۴۶,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۲۳۲,۷۰۳,۷۹۷	۵.۷٪
بانک تجارت	۱۰,۶۶۹,۴۷۸,۰۹۶,۶۷۸	۶,۹۸۸,۲۴۹,۶۸۴,۷۷۶	۱۳,۴۹۰,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۷۲۵,۰۸۱,۴۵۴	۳.۷٪
بانک رفاه	۵,۴۵۸,۶۱۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۱۷۸,۳۱۹,۱۳۹	۸,۶۲۵,۲۸۰,۱۸۸,۵۲۴	۱,۲۱۶,۵۱۲,۱۹۰,۶۱۵	۱.۱٪
بانک گردشگری	۱۲,۵۸۰,۳۷۳,۴۲۰,۷۰۶	۲۲,۱۹۱,۹۵۷,۳۱۸,۳۶۳	۲۲,۲۰۲,۰۰۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۳۲۸,۹۱۹,۰۶۹	۱۱.۱٪
بانک سینا	۱,۰۱۶,۴۸۹	۴,۱۶۰	.	۱,۰۲۰,۶۴۹	۰.۰٪
بانک شهر	۸۸۳,۷۲۱,۸۰۸	۲۵۲,۷۴۳,۲۹۲,۳۷۱	۲۵۳,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۶۳۶,۷۳۴,۱۷۹	۰.۰٪
بانک اقتصادنویین	۵۲,۷۱۱,۹۰۷	۱۰,۶۰۷,۶۷۴,۴۱۴	۱۰,۶۱۰,۳۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۵۲,۳۲۱	۰.۰٪
بانک مسکن	۵۸۰۶,۲۷۹,۹۱۸,۸۵۴	۵,۹۲۸,۹۱۴,۴۱۶,۸۶۰	۱۱,۷۳۴,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۳۵,۷۱۴	۰.۰٪
بانک ملت	۶,۹۴۲,۱۵۸,۲۷۱,۱۱۵	۱۶۹,۹۶۶,۴۹۱,۹۹۰	۱۷۶,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۱۳۳,۸۶۳,۱۰۵	۶.۱٪
بانک صادرات	۱۲,۴۶۶,۵۴۳,۰۰۸,۲۱۰	۲۵,۱۹۳,۶۵۱,۵۴۰,۵۰۳	۲۶,۶۷۶,۷۱۴,۵۸۶,۰۷۵	۱۰,۹۸۳,۴۷۹,۹۶۲,۶۳۸	۹.۷٪
جمع	۵۷,۱۱۳,۱۱۹,۹۸۳,۴۳۰	۱۱۰,۹۶۳,۵۰۹,۳۶۲,۵۵۱	۱۲۵,۶۶۹,۳۲۵,۰۰۷,۲۰۶	۴۲,۴۰۷,۳۰۴,۳۳۸,۷۷۵	۳۷.۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - ۲

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۷۹۳,۰۸۵,۹۸۰	۰.۱۶٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷۷,۳۱۲,۶۸۰,۲۹۵	۹.۰۱٪	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۷۰,۲۲۲,۶۰۷,۹۹۵	۵۱.۰۰٪	۱.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۲۳,۴۸۲,۰۷۷,۰۶۴	۳۹.۷۴٪	۱.۰۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۱۶,۸۷۸,۳۸۳	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳,۰۷۸,۹۲۷,۳۲۹,۷۱۷	۱۰۰٪	۲.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-
جمع				-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
۱. صرفه جویی برق اوج ۴۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	(۱,۴۷۴,۳۱۰,۶۰۶)	-	(۳,۰۰۱,۰۲۵,۵۵۶)	(۱,۴۷۴,۳۱۰,۶۰۶)	۰.۰۵٪/-	-	(۳,۰۰۱,۰۲۵,۵۵۶)
نترش نفت و گاز پارسین	-	-	۳,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸	-	۰.۰۰٪	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-
بانک صادرات ایران	(۴۶,۷۵۰,۰۱۰,۷۱۱)	-	(۶۴۰)	(۴۶,۷۵۰,۰۱۰,۷۱۱)	۰.۸۷٪/-	-	(۴۱,۸۵۹,۳۵۴,۳۷۳)
صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴	-	-	۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳	-	۰.۰۰٪	-	۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳
۱. صرفه جویی برق اوج ۴۱۲	۲,۶۱۳,۶۲۴,۸۷۱	۱۳,۱۰۱,۸۳۷,۲۸۱	۸۰,۷۶۷۰,۰۰۱	۱۵,۷۱۵,۴۶۲,۱۵۲	۰.۵۱٪	-	۱۳,۹۰۹,۵۰۷,۲۸۲
صرفه جویی برق ناد۱ ۴۱۲	۶,۸۷۵,۵۱۶,۵۶۲	-	۶,۷۴۳,۱۸۹,۰۵۹	۶,۸۷۵,۵۱۶,۵۶۲	۰.۲۲٪	-	۶,۷۴۳,۱۸۹,۰۵۹
مهرمام سپهن	۷۴۰,۰۷۹,۶۸۸	-	۷۴۰,۰۷۹,۶۸۸	۷۴۰,۰۷۹,۶۸۸	۰.۰۳٪	-	۷۴۰,۰۷۹,۶۸۸
فهی سپرده میمفات گازی	۳۲۲,۸۷۶,۰۴۴	-	۵۰۴,۳۴۵,۵۷۱	۳۲۲,۸۷۶,۰۴۴	۰.۰۱٪	-	۵۰۴,۳۴۵,۵۷۱
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	(۴۱۲,۲۵۲,۴۱۶)	-	(۱,۱۵۶,۳۳۹,۱۹۸)	(۴۱۲,۲۵۲,۴۱۶)	۰.۰۱٪/-	-	(۱,۱۵۶,۳۳۹,۱۹۸)
بانک تجارت	۹,۷۷۵,۷۲۵,۲۷۷	-	(۱۰,۶۰۴,۰۸۹,۰۱۲)	۹,۷۷۵,۷۲۵,۲۷۷	۰.۳۲٪	-	(۱۰,۶۰۴,۰۸۹,۰۱۲)
جمع	(۶,۸۳۴,۴۴۰,۶۱۵)	۱۱,۶۲۷,۵۲۶,۶۷۵	۱۳,۶۱۶,۳۰۷,۴۶۳	۴,۷۹۳,۰۸۵,۹۸۰	۰.۱۶٪	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	(۴۴,۳۱۰,۵۵۶,۰۱۱)
	-	-	۱۳,۶۱۶,۳۰۷,۴۶۳	(۴۶,۸۴۰,۷۲,۷۰۸)	۰.۸۷٪/-	-	(۴۶,۸۴۰,۷۲,۷۰۸)

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها			درصد از کل درآمد ها	مبلغ
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۶,۲۱۹,۰۹۳,۰۴۵	۴۵,۸۶۶,۲۴۱,۷۰۱	۶۲,۰۸۵,۳۳۴,۷۴۶	۲۰٪	۱۷۵,۱۲۹,۰۳۶,۹۵۴	۴۵,۸۶۶,۲۴۱,۷۰۱	۲۲۰,۹۹۵,۲۷۸,۶۵۵	۷٪	۲۲۰,۹۹۵,۲۷۸,۶۵۵	۷٪	۲۲۰,۹۹۵,۲۷۸,۶۵۵
طلوع بامداد مهرگان صندوق	-	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵	۰.۱٪	-	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵	۰٪	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵	۰٪	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)	۰.۴٪-	-	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)	۰٪	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)	۰٪	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	۰.۰٪	-	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	۰٪	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	۰٪	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	-	-	-	۰.۰٪	-	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)	۰٪	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)	۰٪	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	۰.۰٪	-	(۶۵۵,۲۲۵)	(۶۵۵,۲۲۵)	۰٪	(۶۵۵,۲۲۵)	۰٪	(۶۵۵,۲۲۵)
صندوق س.سلام فارابی-سهام	(۸۲۵,۷۴۵,۹۸۰)	-	(۸۲۵,۷۴۵,۹۸۰)	۰.۰٪	-	۲۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۴۰	(۱,۲۹۷,۶۰۰,۸۲۶)	۱٪	۲۴,۳۱۱,۹۵۱,۸۱۴	۱٪	۲۴,۳۱۱,۹۵۱,۸۱۴
صندوق س. صنایع دایا ۲-بخشی	-	-	-	۰.۰٪	-	۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹	-	۰٪	۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹	۰٪	۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۲۵,۰۸۱,۰۴۵,۷۳۲	-	۱۲۵,۰۸۱,۰۴۵,۷۳۲	۴.۱٪	۳۵۸,۲۴۰,۹۶۳,۹۵۲	۲۶۵,۱۰۰,۵۶۴	۳۵۸,۲۴۰,۹۶۳,۹۵۲	۱۳٪	۳۵۸,۵۰۶,۰۶۴,۵۱۶	۱۳٪	۳۵۸,۵۰۶,۰۶۴,۵۱۶
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	-	-	۰.۰٪	-	۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶	-	۰٪	۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶	۰٪	۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	-	-	-	۰.۰٪	-	۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵	-	۰٪	۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵	۰٪	۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵
صندوق س.سهامی سمینود-س	۴۳۹,۴۷۷,۵۰۰	-	۴۳۹,۴۷۷,۵۰۰	۰.۰٪	۶۷۸,۱۹۳,۶۸۸	-	۶۷۸,۱۹۳,۶۸۸	۰٪	۶۷۸,۱۹۳,۶۸۸	۰٪	۶۷۸,۱۹۳,۶۸۸
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۸,۷۷۶,۹۶۰,۸۲۴	-	۱۸,۷۷۶,۹۶۰,۸۲۴	۰.۶٪	۳۸,۹۱۵,۵۳۸,۹۶۵	-	۳۸,۹۱۵,۵۳۸,۹۶۵	۱٪	۳۸,۹۱۵,۵۳۸,۹۶۵	۱٪	۳۸,۹۱۵,۵۳۸,۹۶۵
صندوق س.آرمان آتی - بخشی	(۱۰,۰۸۸,۰۰۶,۲۵۰)	-	(۱۰,۰۸۸,۰۰۶,۲۵۰)	۰.۳٪-	(۱۱,۰۹۶,۸۰۶,۸۷۵)	-	(۱۱,۰۹۶,۸۰۶,۸۷۵)	۰٪	(۱۱,۰۹۶,۸۰۶,۸۷۵)	۰٪	(۱۱,۰۹۶,۸۰۶,۸۷۵)
ص.س. مینتی بر کالای فارابی	۲۶,۸۲۲,۷۷۴,۰۰۰	-	۲۶,۸۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۰.۹٪	۴۷,۶۰۶,۵۷۶,۰۳۵	-	۴۷,۶۰۶,۵۷۶,۰۳۵	۳٪	۴۷,۶۰۶,۵۷۶,۰۳۵	۳٪	۴۷,۶۰۶,۵۷۶,۰۳۵
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۵,۳۵۱,۲۷۹,۸۸۰	-	۵,۳۵۱,۲۷۹,۸۸۰	۰.۳٪	۸,۹۸۲,۵۰۵,۵۱۳	-	۸,۹۸۲,۵۰۵,۵۱۳	۰٪	۸,۹۸۲,۵۰۵,۵۱۳	۰٪	۸,۹۸۲,۵۰۵,۵۱۳
صندوق س. اهرمی کارپژما-واحد عادی	۵۲,۵۷۳,۸۵۰,۶۲۵	-	۵۲,۵۷۳,۸۵۰,۶۲۵	۱.۷٪	۲۰۳,۷۰۵,۸۲۲,۵۹۸	-	۲۰۳,۷۰۵,۸۲۲,۵۹۸	۷٪	۲۰۳,۷۰۵,۸۲۲,۵۹۸	۷٪	۲۰۳,۷۰۵,۸۲۲,۵۹۸
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	(۹,۲۷۳,۷۴۲,۳۳۸)	-	(۹,۲۷۳,۷۴۲,۳۳۸)	۰.۳٪-	(۳۷,۱۶۵,۴۳۴,۷۹۳)	-	(۳۷,۱۶۵,۴۳۴,۷۹۳)	۱٪-	(۳۷,۱۶۵,۴۳۴,۷۹۳)	۱٪-	(۳۷,۱۶۵,۴۳۴,۷۹۳)
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۲۳,۹۱۰,۰۱۶۹	-	۲۳,۹۱۰,۰۱۶۹	۰.۰٪	۵۷۸,۳۰۲,۴۸۹	-	۵۷۸,۳۰۲,۴۸۹	۰٪	۵۷۸,۳۰۲,۴۸۹	۰٪	۵۷۸,۳۰۲,۴۸۹
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسبان	۱,۱۹۳,۹۲۹,۴۴۳	-	۱,۱۹۳,۹۲۹,۴۴۳	۰.۰٪	۴,۱۷۸,۲۰۴,۰۱۸	-	۴,۱۷۸,۲۰۴,۰۱۸	۰٪	۴,۱۷۸,۲۰۴,۰۱۸	۰٪	۴,۱۷۸,۲۰۴,۰۱۸
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۷۲۷,۹۴۵,۶۲۵	-	۱,۷۲۷,۹۴۵,۶۲۵	۰.۱٪	(۱,۰۹۸,۶۹۳,۷۵۰)	-	(۱,۰۹۸,۶۹۳,۷۵۰)	۰٪	(۱,۰۹۸,۶۹۳,۷۵۰)	۰٪	(۱,۰۹۸,۶۹۳,۷۵۰)
صندوق س.ارزش آفرین بیدار-سهام	(۴۴,۴۵۹,۱۶۹,۸۸۶)	-	(۴۴,۴۵۹,۱۶۹,۸۸۶)	۱.۴٪-	(۷۸,۹۹۴,۳۷۰,۰۴۰)	-	(۷۸,۹۹۴,۳۷۰,۰۴۰)	۳٪-	(۷۸,۹۹۴,۳۷۰,۰۴۰)	۳٪-	(۷۸,۹۹۴,۳۷۰,۰۴۰)
صندوق س. یازده سهام-س	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۰.۰٪	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۰٪	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۰٪	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۲,۴۹۷,۰۳۱,۲۵۰	-	۲,۴۹۷,۰۳۱,۲۵۰	۰.۱٪	۵,۹۹۳,۸۷۵,۰۰۰	-	۵,۹۹۳,۸۷۵,۰۰۰	۰٪	۵,۹۹۳,۸۷۵,۰۰۰	۰٪	۵,۹۹۳,۸۷۵,۰۰۰
صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	۵۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۳۳	-	۵۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۳۳	۱.۸٪	۱۸۳,۲۷۹,۸۷۴,۴۴۰	-	۱۸۳,۲۷۹,۸۷۴,۴۴۰	۶٪	۱۸۳,۲۷۹,۸۷۴,۴۴۰	۶٪	۱۸۳,۲۷۹,۸۷۴,۴۴۰
		۲۶,۴۵۶,۷۲۵,۸۲۳	۲۷۷,۳۱۲,۶۸۰,۲۹۵	۹.۰٪	۸۹۶,۹۱۱,۶۴۵,۳۸۸	۶۰,۸۳۰,۸۸۷,۴۰۱	۸۹۶,۹۱۱,۶۴۵,۳۸۸	۳۱٪	۹۵۸,۴۴۲,۵۳۲,۷۸۹	۳۱٪	۹۵۸,۴۴۲,۵۳۲,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۵۲,۶۴۶,۵۴۷	-	۲,۰۵۲,۶۴۶,۵۴۷	۶۵۵,۰۶۴,۵۵۱	-	۶۵۵,۰۶۴,۵۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶	-	۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶	۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶	-	۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۷۹,۸۳۰,۷۳۷,۷۴۳	-	۷۹,۸۳۰,۷۳۷,۷۴۳	۷۹,۸۳۰,۷۳۷,۷۴۳	-	۷۹,۸۳۰,۷۳۷,۷۴۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۲۵,۴۸۱,۶۰۹,۹۲۵	-	۲۵,۴۸۱,۶۰۹,۹۲۵	۲۵,۴۸۱,۶۰۹,۹۲۵	-	۲۵,۴۸۱,۶۰۹,۹۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۴۷۲,۷۳۳,۳۵۳,۸۶۵	-	۴۷۲,۷۳۳,۳۵۳,۸۶۵	۵۹,۹۰۲,۷۳۰,۳۷۹	-	۵۹,۹۰۲,۷۳۰,۳۷۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲۵۸,۲۱۵,۳۷۷,۰۳۰	-	۲۵۸,۲۱۵,۳۷۷,۰۳۰	۸۹,۷۲۲,۲۶۰,۰۶۰	-	۸۹,۷۲۲,۲۶۰,۰۶۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		شهرداری اهواز
۳۷۵,۸۵۹,۷۹۳,۸۲۵	-	۳۷۵,۸۵۹,۷۹۳,۸۲۵	۱۵۴,۹۷۲,۱۷۶,۹۵۸	-	۱۵۴,۹۷۲,۱۷۶,۹۵۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۶۰۲,۷۴۱,۴۴۹,۵۹۳	-	۶۰۲,۷۴۱,۴۴۹,۵۹۳	۱۸۱,۳۷۱,۶۸۰,۳۶۵	-	۱۸۱,۳۷۱,۶۸۰,۳۶۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۷,۶۹۷,۲۵۳,۰۰۳	-	۷,۶۹۷,۲۵۳,۰۰۳	۷,۶۹۷,۲۵۳,۰۰۳	-	۷,۶۹۷,۲۵۳,۰۰۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۵۴,۶۳۷,۱۱۹,۴۳۵	-	۵۴,۶۳۷,۱۱۹,۴۳۵	۱۸,۰۰۶,۶۸۷,۹۸۴	-	۱۸,۰۰۶,۶۸۷,۹۸۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۵۷,۸۸۵,۴۳۱,۶۰۶	-	۵۷,۸۸۵,۴۳۱,۶۰۶	۵۷,۸۸۵,۴۳۱,۶۰۶	-	۵۷,۸۸۵,۴۳۱,۶۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵۶,۶۵۸,۷۵۵,۷۲۶	-	۵۶,۶۵۸,۷۵۵,۷۲۶	۱۸,۱۱۷,۷۳۶,۷۹۴	-	۱۸,۱۱۷,۷۳۶,۷۹۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعیبی ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۹,۴۷۷,۰۵۰,۰۲۸	-	۲۹,۴۷۷,۰۵۰,۰۲۸	۲۶,۸۳۳,۴۵۲,۰۸۶	-	۲۶,۸۳۳,۴۵۲,۰۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مرابحه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶
۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۳۱,۹۲۹,۹۹۱,۴۷۱	-	۳۱,۹۲۹,۹۹۱,۴۷۱	۱۰,۹۹۳,۶۰۸,۶۹۸	-	۱۰,۹۹۳,۶۰۸,۶۹۸	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۲۳,۷۴۹,۵۸۰,۴۳۳	-	۲۳,۷۴۹,۵۸۰,۴۳۳	۸,۱۷۶,۳۲۰,۵۱۹	-	۸,۱۷۶,۳۲۰,۵۱۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۲۸,۸۴۲,۲۷۴,۳۹۶	-	۲۸,۸۴۲,۲۷۴,۳۹۶	۲۷,۳۱۳,۱۶۴,۳۵۵	-	۲۷,۳۱۳,۱۶۴,۳۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۹۳,۴۹۳,۵۴۷,۰۹۳	-	۹۳,۴۹۳,۵۴۷,۰۹۳	۳۱,۴۹۹,۵۵۴,۱۵۱	-	۳۱,۴۹۹,۵۵۴,۱۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۲۷,۷۴۳,۸۰۸,۵۶۶	-	۲۷,۷۴۳,۸۰۸,۵۶۶	۲۶,۲۸۳,۰۵۳,۴۳۲	-	۲۶,۲۸۳,۰۵۳,۴۳۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸		صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۵۷,۶۲۵,۹۶۰,۹۳۸	-	۵۷,۶۲۵,۹۶۰,۹۳۸	۱۸,۰۸۹,۸۹۹,۸۰۵	-	۱۸,۰۸۹,۸۹۹,۸۰۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵۰,۵۹۰,۴۸۶,۳۲۴	-	۵۰,۵۹۰,۴۸۶,۳۲۴	۱۶,۰۱۹,۵۳۹,۰۶۰	-	۱۶,۰۱۹,۵۳۹,۰۶۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۸۳,۹۷۱,۰۰۱,۹۸۹	-	۸۳,۹۷۱,۰۰۱,۹۸۹	۲۷,۳۹۴,۹۳۷,۴۲۰	-	۲۷,۳۹۴,۹۳۷,۴۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۳۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۳۱۰,۵۰۳,۱۳۲	۹۴۲,۱۶۲,۳۷۲	-	۹۴۲,۱۶۲,۳۷۲	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۲۶ ۱۴۰۳
۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	۱۳,۴۶۲,۳۷۵,۷۸۳	-	۱۳,۴۶۲,۳۷۵,۷۸۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۸,۵۶۶,۸۰۲,۵۳۸	-	۴۸,۵۶۶,۸۰۲,۵۳۸	۱۶,۶۷۵,۸۱۹,۵۳۱	-	۱۶,۶۷۵,۸۱۹,۵۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱۱۰,۱۱۷,۸۱۳,۹۶۶	-	۱۱۰,۱۱۷,۸۱۳,۹۶۶	۴۷,۳۶۸,۱۸۳,۵۵۸	-	۴۷,۳۶۸,۱۸۳,۵۵۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۰۹ ۱۴۰۵۰۸۰
۲,۷۵۹,۶۱۶,۷۵۸,۸۶۱	-	۲,۷۵۹,۶۱۶,۷۵۸,۸۶۱	۱,۰۰۶,۶۳۸,۹۹۷,۹۰۴	-	۱,۰۰۶,۶۳۸,۹۹۷,۹۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	۹۴۲,۱۶۲,۳۷۲	۱,۰۵۸,۸۲۳,۷۶۷	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۱۶,۶۶۱,۳۹۵	۱۹,۳۲۷,۱۶۴,۵۲۷
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۲۱۲۲۲	-	۱۳,۴۶۲,۳۷۵,۷۸۳	۴۲,۳۶۶,۵۴۷,۰۹۶	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۲۸,۹۰۴,۱۷۱,۳۱۳	۷۶,۱۳۵,۰۳۴,۵۹۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۲۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۴۶,۴۵۶,۷۷۳,۵۸۴
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۳۱۱۱۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۰۲۱,۹۷۱,۲۰۰	۱۴,۰۲۱,۹۷۱,۲۰۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	-	۲۷,۳۹۴,۹۳۷,۴۲۰	۲۷,۳۹۴,۹۳۷,۴۲۰	۸۳,۹۷۱,۰۰۱,۹۸۹	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۳۵,۶۶۸,۷۵۰)	۶۶,۹۳۴,۰۸۳,۲۳۹
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	-	-	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	۴,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۱,۵۲۱
صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۸۳۱,۴۵۲
مراجعه نقشبند چاب-کارون ۶۱۰۲۰	-	-	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	(۲۳,۸۲۷,۵۵۵,۵۶۲)	۹۶۲,۱۲۷,۴۸۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	۵۶۶,۸۷۲,۲۳۱	۶۵۵,۰۶۴,۵۵۱	۱,۲۲۱,۹۶۱,۷۸۲	۲,۰۵۲,۶۴۵,۴۷۷	۸۵۴,۸۴۵,۰۳۱	-	۲,۹۰۷,۴۹۱,۵۷۸
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۵۱۱۲۱	-	۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶	۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶	۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶	-	-	۴۱,۹۴۴,۵۵۸,۰۶۶
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۵۱۱۱۴	(۱۱۴,۳۶۶,۲۶۳,۰۰۵)	۷۹,۸۳۰,۷۳۷,۷۴۳	(۳۴,۵۳۵,۵۲۵,۲۶۲)	۷۹,۸۳۰,۷۳۷,۷۴۳	(۱۱۴,۳۶۶,۲۶۳,۰۰۵)	-	(۳۴,۵۳۵,۵۲۵,۲۶۲)
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۶۰۶۱۴	(۳۰۱,۳۷۱,۱۹۱)	۲۵,۴۸۱,۶۰۹,۹۲۵	۲۵,۱۸۰,۲۳۸,۷۳۴	۲۵,۴۸۱,۶۰۹,۹۲۵	(۳۰۱,۳۷۱,۱۹۱)	-	۲۵,۱۸۰,۲۳۸,۷۳۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۵۰۹۲۸	۱۱۳,۳۳۳,۸۵۴,۵۱۵	۵۹,۹۰۲,۷۳۰,۲۷۹	۱۷۳,۲۳۶,۵۸۴,۷۹۴	۴۷۲,۷۳۳,۳۵۳,۸۶۵	۱۱۳,۳۳۳,۸۵۴,۵۱۵	-	۵۸۶,۰۶۷,۲۰۸,۳۸۰
شهرداری اهواز	-	۸۹,۷۲۲,۲۶۰,۰۶۰	۸۹,۷۲۲,۲۶۰,۰۶۰	۲۵۸,۲۱۵,۳۷۷,۰۲۰	-	-	۲۵۸,۲۱۵,۳۷۷,۰۲۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴	(۷۴,۵۸۶,۳۵۱,۵۲۲)	۱۵۴,۹۷۲,۱۷۶,۹۵۸	۸۰,۳۸۵,۸۲۵,۴۳۶	۳۷۵,۸۵۹,۷۹۳,۸۲۵	(۷۹,۳۲۴,۴۷۲,۲۸۲)	-	۲۹۶,۵۳۵,۳۲۱,۵۴۳
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۲۳	۶۵۵,۲۹۹,۴۸۱,۷۵۹	۱۸۱,۳۷۱,۶۸۰,۲۶۵	۸۳۶,۶۷۱,۱۶۲,۰۲۴	۶۰۲,۷۴۱,۴۴۹,۵۹۳	۹۳۱,۹۱۸,۹۰۷,۹۵۱	-	۱,۵۳۴,۶۶۰,۳۵۷,۵۴۴
صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۶۹۷,۲۵۳,۰۰۳	۷,۵۶۷,۰۰۳,۰۰۳	۷,۶۹۷,۲۵۳,۰۰۳	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۷,۵۶۷,۰۰۳,۰۰۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	۲,۴۱۹,۵۶۱,۳۷۵	۱۸,۰۰۶,۶۸۷,۹۸۴	۲۰,۴۲۶,۲۴۹,۳۵۹	۵۴,۶۳۷,۱۱۹,۴۳۵	(۱۶,۱۷۷,۰۶۷,۳۷۵)	-	۳۸,۴۶۰,۰۵۲,۰۶۰
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	(۱۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۷,۸۸۵,۴۳۱,۶۰۶	۵۶,۸۷۲,۹۳۱,۶۰۶	۵۷,۸۸۵,۴۳۱,۶۰۶	(۱۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۵۶,۸۷۲,۹۳۱,۶۰۶
صکوک مراجعه دعید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۸,۱۱۷,۷۳۶,۷۹۴	۱۸,۱۱۷,۷۳۶,۷۹۴	۵۶,۶۵۸,۷۵۵,۷۲۶	-	-	۵۶,۶۵۸,۷۵۵,۷۲۶
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۱۶	-	۲۶,۸۳۳,۴۵۲,۰۸۶	۲۶,۸۳۳,۴۵۲,۰۸۶	۲۹,۴۷۷,۰۵۰,۰۲۸	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۹,۲۷۵,۸۰۰,۰۲۸
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۵۰۴	(۱۰,۸۸۸,۰۳۶۱۸)	۱۰,۹۹۲,۶۰۸,۶۹۸	۹,۹۰۳,۸۰۶,۰۸۰	۳۱,۹۲۹,۹۹۱,۴۷۱	۸,۵۸۹,۴۴۲,۸۸۱	-	۴۰,۵۱۹,۴۳۴,۳۵۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴	-	۸,۱۷۶,۳۲۰,۵۱۹	۸,۱۷۶,۳۲۰,۵۱۹	۲۳,۷۴۹,۵۸۰,۴۳۳	۲۵,۲۵۳,۹۲۱,۸۹۷	-	۴۹,۰۰۳,۵۰۲,۳۲۰
مراجعه طبیعت سبز-کارون ۶۰۷۱۰	-	۲۷,۳۱۳,۱۶۴,۲۵۵	۲۷,۳۱۳,۱۶۴,۲۵۵	۲۸,۸۴۲,۲۷۴,۳۹۶	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۸,۶۴۱,۰۲۴,۳۹۶
مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶	-	۳۱,۴۹۹,۵۵۴,۱۵۱	۳۱,۴۹۹,۵۵۴,۱۵۱	۹۳,۴۹۳,۵۴۷,۰۹۳	-	-	۹۳,۴۹۳,۵۴۷,۰۹۳
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	-	۲۶,۲۸۳,۰۵۳,۴۲۲	۲۶,۲۸۳,۰۵۳,۴۲۲	۲۷,۷۴۲,۸۰۸,۵۶۶	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۷,۴۰۶,۳۰۸,۵۶۶
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۰	(۳۵,۴۴۸,۰۷۳,۸۷۱)	۱۸,۰۸۹,۸۹۹,۸۰۵	(۱۷,۳۵۸,۱۷۴,۰۶۶)	۵۷,۶۲۵,۹۶۰,۹۳۸	(۱۸,۲۲۴,۱۹۶,۲۶۵)	-	۳۹,۴۰۱,۶۶۴,۶۷۳
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰	۱۱,۳۵۷,۹۴۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۹,۵۳۹,۰۶۰	۲۷,۳۷۷,۴۸۰,۰۶۰	۵۰,۵۹۰,۴۸۶,۳۲۴	۱۱,۳۹۷,۹۳۳,۷۵۰	-	۶۱,۹۸۹,۲۲۰,۰۷۴
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۴۰۴۱۷	۴,۳۹۹,۲۰۳,۵۰۰	۱۶,۶۷۵,۸۱۹,۵۳۱	۲۱,۰۷۵,۰۲۲,۰۳۱	۴۸,۵۶۶,۸۰۲,۵۳۸	(۵۶,۴۳۵,۹۰۱,۹۲۵)	-	۶۴,۰۵۱,۹۹۵,۳۳۸
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	۴۷,۳۶۸,۱۸۳,۵۵۸	۴۷,۳۶۸,۱۸۳,۵۵۸	۱۱۰,۱۱۷,۸۱۳,۹۶۶	۱۱۰,۱۱۷,۸۱۳,۹۶۶	-	۴۳,۳۸۱,۹۱۲,۰۴۱
اسناد خزانه-م-۱بودجه ۴۰۳۲۶۰۰	۵,۸۸۸,۱۶۲,۵۷۷	-	۵,۸۸۸,۱۶۲,۵۷۷	-	۱۵,۱۷۷,۳۶۸,۶۰۳	-	۱۵,۱۷۷,۳۶۸,۶۰۳
اسنادخزانه-م-۵بودجه ۴۱۰۱۵۰۰۱	۳,۷۹۳,۵۲۱,۱۸۰	-	۳,۷۹۳,۵۲۱,۱۸۰	-	۱۰,۵۳۱,۷۵۵,۰۱۳	-	۱۰,۵۳۱,۷۵۵,۰۱۳
اسنادخزانه-م-۲بودجه ۵۰۹۲۳۰۰۲	۱۳۸,۸۶۹,۸۰۵	-	۱۳۸,۸۶۹,۸۰۵	-	۱۳۴,۷۵۲,۳۷۲	-	۱۳۴,۷۵۲,۳۷۲
سلف موازی متناوب بوشهر ۵۱۰	(۳۵,۷۰۱,۰۲۰,۳۵۲)	-	(۳۵,۷۰۱,۰۲۰,۳۵۲)	-	۳۵,۸۵۶,۲۸۴,۹۰۱	-	۳۵,۸۵۶,۲۸۴,۹۰۱
جمع	۵۳۴,۵۶۲,۷۷۷,۲۸۳	۱,۰۰۶,۶۲۸,۹۹۷,۹۰۴	۱,۵۷۰,۲۲۲,۶۰۷,۹۹۵	۲,۷۵۹,۶۱۶,۷۵۸,۸۶۱	۸۷۱,۳۲۰,۹۸۷,۶۷۱	۶,۷۱۸,۵۱۰,۸۴۶	۳,۶۳۷,۶۵۶,۲۵۷,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده-۲-۴

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک خاورمیانه	۸۵,۷۵۷	۰٪	۳,۲۶۴,۴۲۷	۰.۰٪	
موسسه اعتباری ملل	۲۱۳,۱۱۶	۰٪	۹۶,۴۵۷,۰۰۷,۴۸۷	۲.۹٪	
بانک پاسارگاد	۱۴۴,۰۸۲,۱۷۰,۶۷۸	۱۳٪	۱۵۰,۱۶۶,۱۸۲,۵۶۳	۴.۴٪	
بانک تجارت	۱۶۱,۶۵۵,۹۹۵,۳۰۴	۱۳٪	۶۱۱,۴۶۹,۹۶۷,۸۶۲	۱۸.۱٪	
بانک رفاه	۱۰۲,۴۲۹,۷۷۲,۹۸۳	۸٪	۱۶۰,۶۲۰,۷۶۴,۷۵۷	۴.۸٪	
بانک صادرات	۲۵۳,۲۰۵,۹۲۶,۹۳۴	۲۱٪	۷۳۹,۵۸۱,۳۳۹,۶۸۸	۲۱.۹٪	
بانک گردشگری	۳۲۵,۲۵۵,۵۷۳,۳۲۳	۲۷٪	۸۴۷,۲۲۰,۳۵۷,۷۶۹	۲۵.۱٪	
بانک ملت	۱۶۷,۶۹۲,۷۲۱,۴۳۱	۱۴٪	۵۰۳,۰۷۶,۸۸۳,۰۵۲	۱۴.۹٪	
بانک مسکن	۵۸,۵۴۸,۳۲۲,۰۷۲	۵٪	۲۵۷,۴۳۰,۹۵۵,۵۰۳	۷.۶٪	
بانک اقتصادنویین	۱۰,۶۰۷,۶۷۴,۴۱۴	۱٪	۱۰,۶۰۸,۱۰۴,۰۱۸	۰.۳٪	
بانک سینا	۴,۱۶۰	۰٪	۱۲,۴۲۹	۰.۰٪	
بانک شهر	۳,۶۱۶,۸۹۲	۰٪	۸,۵۶۳,۵۸۰	۰.۰٪	
جمع	۱,۲۲۳,۴۸۲,۰۷۷,۰۶۴	۱۰۰٪	۳,۳۷۶,۶۴۳,۴۰۳,۱۳۵	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لیختن قراچی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۲۳

سود سیرده بانک

لیختن قراچی				لیختن قراچی			
درآمد سود		هزینه توزیع		درآمد سود		هزینه توزیع	
شرح	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	شرح	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
بانک خاورمیانه	۸۵,۷۵۷	-	۸۵,۷۵۷	بانک خاورمیانه	۸۵,۷۵۷	-	۸۵,۷۵۷
مؤسسه اعتباری عالی	۲۱۳,۱۱۶	-	۲۱۳,۱۱۶	مؤسسه اعتباری عالی	۲۱۳,۱۱۶	-	۲۱۳,۱۱۶
بانک پاسارگاد	۱۴۴,۰۸۲,۱۷۰,۶۷۸	۲۴۱,۲۳۰,۵۳۲	۱۴۳,۸۴۰,۹۴۰,۱۴۶	بانک پاسارگاد	۱۴۴,۰۸۲,۱۷۰,۶۷۸	۲۴۱,۲۳۰,۵۳۲	۱۴۳,۸۴۰,۹۴۰,۱۴۶
بانک تجارت	۱۶۱,۶۵۵,۹۹۵,۳۰۴	(۳,۳۸۷,۹۷۳,۹۰۰)	۱۶۴,۹۴۳,۹۶۹,۲۰۴	بانک تجارت	۱۶۱,۶۵۵,۹۹۵,۳۰۴	(۳,۳۸۷,۹۷۳,۹۰۰)	۱۶۴,۹۴۳,۹۶۹,۲۰۴
بانک رفاه	۱۰۲,۴۲۹,۷۷۲,۹۸۳	(۶۴۰,۹۴۰,۴۶۶)	۱۰۲,۴۲۹,۷۷۲,۹۸۳	بانک رفاه	۱۰۲,۴۲۹,۷۷۲,۹۸۳	(۶۴۰,۹۴۰,۴۶۶)	۱۰۲,۴۲۹,۷۷۲,۹۸۳
بانک صادرات	۲۵۳,۳۰۵,۹۴۶,۹۳۴	(۱۰,۴۱۹,۹۴۷)	۲۵۳,۲۹۵,۵۲۶,۹۸۷	بانک صادرات	۲۵۳,۳۰۵,۹۴۶,۹۳۴	(۱۰,۴۱۹,۹۴۷)	۲۵۳,۲۹۵,۵۲۶,۹۸۷
بانک گردشگری	۳۳۵,۲۵۵,۵۷۳,۳۲۳	(۱۷۶,۴۲۳,۸۴۵)	۳۳۴,۸۳۲,۱۴۹,۴۷۸	بانک گردشگری	۳۳۵,۲۵۵,۵۷۳,۳۲۳	(۱۷۶,۴۲۳,۸۴۵)	۳۳۴,۸۳۲,۱۴۹,۴۷۸
بانک مسکن	۵۸۵,۴۸,۳۲۳,۰۷۲	(۸۳۷,۲۲۷,۹۴۹)	۵۸۴,۶۴۶,۰۹۷۳	بانک مسکن	۵۸۵,۴۸,۳۲۳,۰۷۲	(۸۳۷,۲۲۷,۹۴۹)	۵۸۴,۶۴۶,۰۹۷۳
بانک ملت	۱۶۷,۶۹۲,۷۲۱,۴۴۱	(۳۶,۴۷۳,۵۹۵)	۱۶۷,۳۲۶,۲۴۷,۸۴۶	بانک ملت	۱۶۷,۶۹۲,۷۲۱,۴۴۱	(۳۶,۴۷۳,۵۹۵)	۱۶۷,۳۲۶,۲۴۷,۸۴۶
بانک اقتصاد نوین	۱۰۶۰۷,۶۷۴,۴۱۴	-	۱۰۶۰۷,۶۷۴,۴۱۴	بانک اقتصاد نوین	۱۰۶۰۷,۶۷۴,۴۱۴	-	۱۰۶۰۷,۶۷۴,۴۱۴
بانک سینا	۴,۱۶۰	-	۴,۱۶۰	بانک سینا	۴,۱۶۰	-	۴,۱۶۰
بانک شهر	۳,۶۱۶,۸۹۲	-	۳,۶۱۶,۸۹۲	بانک شهر	۳,۶۱۶,۸۹۲	-	۳,۶۱۶,۸۹۲
جمع	۱,۲۲۲,۴۸۱,۰۷۷۰,۶۴	(۳,۴۳۸,۳۳۸,۱۷۰)	۱,۲۲۲,۰۴۲,۷۴۲,۴۷۰	جمع	۱,۲۲۲,۴۸۱,۰۷۷۰,۶۴	(۳,۴۳۸,۳۳۸,۱۷۰)	۱,۲۲۲,۰۴۲,۷۴۲,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	کرمان ۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۴۶۸,۵۰۴	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱۶	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۴,۴۸۷,۹۵۷,۲۳۲	۱۹	۳۰.۷
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعیب ۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۸۱,۶۷۵,۴۶۵		۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	الکترومادیران ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۶۶,۸۹۳,۴۳۲	۲۳	۳۸
شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۵۲۸,۹۴۸,۷۰۵,۴۰۰		۲۳	۳۵
شرکت راهسازی و عمران	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴					
شهرداری اهواز	مدیر صندوق	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۶۲۶,۹۷۵	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۹۳,۵۲۴,۰۰۰	۵۲۰,۶۴۴,۶۷۰,۸۰۵	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۵۴,۷۷۵	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱,۶۰۵,۲۶۸	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۵۲۲,۲۲۰	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طیبت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۲۰۸,۲۳۲	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷	۱,۷۵۲,۶۳۰	۱,۶۶۲,۷۳۷,۶۰۷,۳۰۰	۲۰,۵۱۸,۵۱۸,۵۱۶	۲۳	
شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز	مدیر صندوق	اراد ۲۰۶	۲,۳۸۴,۷۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۱,۴۴۳,۱۰۰	۳۲,۳۸۷,۹۳۱,۰۳۰	۲۳	
شرکت آزاد راه قائم شهر - ساری	مدیر صندوق	اراد ۲۰۶			۲۶,۸۹۶,۵۵۱,۷۲۱		
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰	۲,۳۸۴,۷۹۰	۵,۱۱۰,۲۸۸,۳۲۳,۶۰۰		۲۳	
شرکت ویلا سازه	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰					
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰					
شرکت آزاد راه تهران - شمال	مدیر صندوق	اراد ۱۷۲۱	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۱۰,۰۰۹,۳۰۱,۱۳۱,۲۶۵		۲۳	۳۰
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰۱	۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۵
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰۱					

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۱,۵۳۵,۸۶۳	۳۰۱,۵۳۵,۸۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۱۶,۸۷۸,۳۸۳	۳۰۱,۵۳۵,۸۶۳	جمع