



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ تاریخ:

NO: شماره:

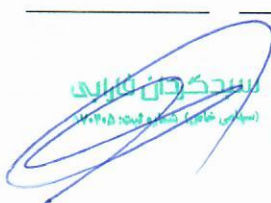
Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری ها -۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۰.۲۳٪	۲۵۶,۳۵۵,۷۹۳,۴۴۲	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۰۰۴	۶۲۸	۴۱۰,۶۵۳,۲۴۹	۱	(۱)	-	-	۱۶۸,۱۸۲,۴۶۳,۶۲۳	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۴۱۰,۶۵۳,۲۵۰	بانک تجارت
۰.۲۶٪	۲۹۸,۹۴۳,۱۰۲,۱۶۲	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۶۳۷	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	۳۶۰,۹۲۹,۹۲۹,۰۴۶	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	۵,۲۴۶,۵۵۶,۱۳۸	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۳,۲۵۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۷۵,۶۶۶,۰۷۳	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۳٪	۱۸,۶۴۳,۵۰۶,۳۴۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۶,۷۲۰,۸۹۶	۴۰۰	-	-	-	-	۱۸,۴۸۴,۲۵۳,۶۶۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۱۰۶,۴۰۵,۹۱۸	(۹۱,۴۷۳)	-	-	۳,۶۵۰,۱۳۸,۵۹۲	۳,۸۴۲,۴۶۸,۵۹۱	۹۱,۴۷۳	گواهی صفره جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰.۰۳٪	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۱۲,۵۰۰	۲,۷۵۶,۸۲۳	-	-	-	-	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۲,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صفره جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰.۴۵٪	۵۱۳,۵۶۶,۱۱۸,۵۰۶	۳۴۹,۰۷۲,۶۵۷,۸۳۵	۷۴,۹۹۶	۶,۸۶۴,۳۸۸	۱۷۹,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۸,۵۹۴,۷۲۷	۹,۶۷۱	۵۰۱,۳۸۴,۳۴۹,۶۳۹	۵۰۰,۸۷۰,۴۰۷,۳۸۶	۹,۸۵۴,۷۱۷	گواهی صفره جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۰.۰۱٪	۸,۷۴۳,۶۵۹,۴۲۸	۶,۴۱۱,۱۱۲,۸۰۶	۴,۳۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱	(۱)	-	-	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام مین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳,۷۳۴,۶۶۸,۱۰۰	(۳۲,۰۷۱)	۳۶,۵۶۱,۰۰۴,۱۴۲	۳۲,۰۷۱	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱.۰۰٪	۱,۱۳۵,۸۷۶,۳۱۸,۸۲۶	۸۵۰,۹۲۴,۹۵۲,۷۷۰		۸۹۶,۰۰۲,۳۳۲	۲۱۷,۱۵۹,۶۷۴,۰۲۰	(۳,۱۲۳,۵۴۶)	۳۷,۲۳۹,۵۹۸,۸۶۹	۴۱,۷۴۲	۹۹۸,۳۳۵,۵۷۸,۱۵۱	۱,۰۰۵,۵۶۵,۱۷۴,۴۷۵	۸۹۹,۰۸۴,۱۳۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

١٤٠٤/٠١/٣١				١٤٠٣/١٢/٣٠				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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
۰.۲۸٪	۳۱۳,۵۴۸,۲۸۸,۹۰۹	۲۲۹,۹۸۰,۷۱۷,۹۷۹	۱۹,۸۷۱	۱۵,۷۹۸,۱۴۸	۸۹,۴۳۵,۷۳۴,۵۶۹	-۴,۷۰۱,۸۵۲	.	.	۳۴۶,۰۳۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۷,۶۸۳,۹۶۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲.۷۵٪	۳,۱۲۳,۴۳۶,۳۶۵,۴۳۶	۲,۶۱۰,۴۴۷,۲۰۵,۸۲۵	۱۶,۷۲۴	۱۸۶,۷۶۱,۹۲۲	.	.	.	.	۳,۰۳۸,۹۷۶,۹۲۱,۴۴۹	۲,۶۱۰,۴۴۷,۲۰۵,۸۲۵	۱۸۶,۷۶۱,۹۲۲	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲.۵۷٪	۲,۹۲۰,۵۰۴,۳۳۰,۵۲۳	۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۶	۱۵,۲۳۵	۱۹۱,۷۰۲,۵۷۳	.	.	۱,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۶,۹۳۸	۱۲۱,۲۵۱,۰۱۴	۱,۰۴۵,۱۳۴,۰۶۲,۹۳۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۷۹	۷۰,۴۵۱,۵۵۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۱۰٪	۱۱۱,۱۶۷,۹۴۳,۲۱۷	۱۱۵,۹۷۹,۴۹۲,۴۲۱	۹,۵۵۰	۱۱,۶۵۴,۴۶۲	.	.	۱۴,۸۶۲,۳۳۲,۴۲۱	۱,۵۵۴,۴۶۲	۸۹,۷۸۲,۲۵۵,۶۲۵	۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی- یغشی
۰.۷۹٪	۹۰۰,۵۵۶,۶۷۳,۷۵۴	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۶,۱۳۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	.	.	.	.	۷۵۶,۸۳۹,۸۲۲,۲۶۰	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۰.۰۶٪	۶۴,۸۲۱,۰۵۹,۴۹۵	۳۸,۲۷۷,۳۵۷,۶۱۰	۲۱,۹۸۰	۲,۹۵۲,۵۹۹	.	.	.	.	۵۷۵۰۷,۳۰۹,۳۷۹	۳۸,۲۷۷,۳۵۷,۶۱۰	۲,۹۵۲,۵۹۹	صندوق س سلام فارابی-سهام
۳.۴۲٪	۳,۸۸۰,۵۹۹,۶۳۶,۰۸۸	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۱۲,۸۱۵	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	.	.	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۴۶	۴۶,۹۷۳,۷۹۱	۳,۱۹۲,۶۵۹,۳۰۰,۲۲۴	۲,۸۷۴,۹۹۹,۹۸۷,۶۶۵	۲۵۵,۸۳۱,۶۹۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲.۷۸٪	۳,۱۶۱,۰۲۹,۲۲۸,۸۴۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۲,۹۸۶	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	.	.	.	.	۳,۰۷۵,۶۳۶,۲۲۱,۰۹۱	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۱٪	۱۰,۶۳۹,۳۵۴,۳۱۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۲۳٪	۲۵۷,۹۱۷,۰۳۹,۳۸۰	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۴۲۴,۷۱۰	۶۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۲,۸۷۱,۰۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۶۰۸,۰۰۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۴۶٪	۵۲۰,۰۲۹,۷۳۴,۰۵۶	۳۶۵,۱۸۰,۰۲۳,۲۵۳	۲۷,۲۱۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	.	.	.	.	۴۶۲,۸۸۵,۷۰۹,۶۲۳	۳۶۵,۱۸۰,۰۲۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۰.۱۵٪	۱۶۴,۸۱۶,۱۰۴,۸۶۴	۱۶۰,۵۰۲,۴۵۱,۷۲۳	۴۳۰,۰۳۰	۳۸۳,۷۲۷	۹۷۲,۳۵۳,۰۴۱,۳۴۳	-۱,۷۸۶,۲۱۲	۱۶۰,۵۰۲,۴۵۱,۷۲۳	۳۸۳,۷۲۷	۱,۰۱۸,۳۴۶,۳۲۵,۸۲۸	۵۰۹,۵۸۱,۸۹۵,۹۸۹	۱,۷۸۶,۲۱۲	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱٪	۱۶,۴۵۶,۲۳۴,۹۸۸	۱۱,۵۰۳,۳۲۸,۴۰۰	۱۴,۹۷۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۹۱,۷۲۸,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۴,۶۳۳,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سپینود-س
۰.۱۳٪	۱۵۱,۸۷۹,۴۲۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۳,۳۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۰۹٪	۱۰۴,۵۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۷۸۲,۵۵۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۰۱٪	۱۲۰,۲۸۱,۲۵۱,۶۴۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۵۹۲,۷۲۴	۷,۵۵۲	.	.	.	.	۱۱,۵۳۴,۷۹۶,۴۱۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۲۰٪	۲۲۴,۶۱۵,۷۳۰,۸۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۴,۲۵۳,۶۸۳	۵۲,۸۰۵	.	.	.	.	۲۰۴,۵۸۰,۲۴۶,۴۹۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پاریسیان
۰.۰۹٪	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س صنایع دایا۳-یغشی
۰.۴۶٪	۵۱۹,۰۵۰,۳۹۴,۸۴۴	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۰۷,۸۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰.۰۲٪	۲۲,۸۱۲,۰۴۱,۶۹۴	۲۱,۵۸۲,۴۰۹,۹۰۹	۱۶,۲۷۵	۱,۴۰۳,۳۲۸	.	.	۲۱,۵۸۲,۴۰۹,۹۰۹	۱,۴۰۳,۳۲۸	.	.	.	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱۴.۵۹٪	۱۶,۵۸۰,۲۹۹,۷۲۲,۴۴۱	۱۴,۴۷۱,۰۲۸,۷۱۶,۸۹۶		۹۳۹,۸۸۸,۴۱۲	۱,۰۶۱,۷۸۸,۷۷۵,۹۱۲	(۶,۴۸۸,۰۶۴)	۳,۲۳۰,۴۶۴,۸۴۴,۱۲۲	۱۸۴,۱۶۶,۳۲۲	۱۳,۷۷۷,۸۲۶,۰۴۱,۰۷۸	۱۱,۸۱۸,۵۹۲,۷۱۴,۷۵۰	۷۶۲,۲۰۹,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیکنده فارابی
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای معجز 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 مواری متعلق بهشهر ۵۱	بله	بله	۱۳۰۲/۰۴/۰۳	۱۳۰۵/۰۲/۰۳	۲۳	۲۳	۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۸۸۷,۵۳۵,۵۲۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۲۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۸۷,۵۳۵,۵۲۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۲۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۰۸
اجاره صبا تامین خدمات۹۰۹	بله	بله	۱۳۰۱/۰۸/۰۹	۱۳۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۵۵,۵۲۷,۷۷۰	۲,۰۰۲,۴۴۲,۱۵۶,۲۵۰	۱,۹۲۰,۴۵۵,۵۲۷,۷۷۰	-	-	-	-	۱,۹۲۰,۴۵۵,۵۲۷,۷۷۰	۲,۰۰۲,۴۴۲,۱۵۶,۲۵۰	۱,۷۷۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
استاد خزانه م-آلودجه ۰۰۱	بله	بله	۱۳۰۱/۰۲/۲۶	۱۳۰۷/۰۲/۲۶	-	-	۲۸۳,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۴۶۶,۲۴۷	۲۸۳,۲۲۱,۳۸۲,۵۸۴	۱۵۸,۴۰۰,۴۶۶,۲۴۷	-	-	-	-	۱۵۸,۴۰۰,۴۶۶,۲۴۷	۲۷۰,۰۲۱۶,۰۱۲,۴۹۸	۰,۲۳۶۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
استادخزانه م-آلودجه ۰۰۲	بله	بله	۱۳۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۱۸,۷۱۹	۸,۹۲,۳۵۲,۶۲۱	۱۱,۱۳۷,۶۷۵,۸۳۳	۸,۹۲,۳۵۲,۶۲۱	-	-	-	-	۸,۹۲,۳۵۲,۶۲۱	۱۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۶۱۲	۰,۰۰۰/۱۳۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
استادخزانه م-شودجه ۰۰۱	بله	بله	۱۳۰۱/۱۲/۰۸	۱۳۰۴/۱۱/۰۲	-	-	۳۳۶,۵۲۴	۱۹۷,۸۴۶,۷۹۰,۰۲۲	۲۵۷,۳۵۶,۲۸۲,۳۶۶	۱۹۷,۸۴۶,۷۹۰,۰۲۲	-	-	-	-	۱۹۷,۸۴۶,۷۹۰,۰۲۲	۲۶۴,۴۴۹,۷۶۶,۸۳۴	۰,۲۳۶۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
صنکوک مراجعه خدمت۵-۷-۲۳	بله	بله	۱۳۰۴/۰۵/۲۷	۱۳۰۷/۰۵/۲۷	۲۳	۲۳	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰/۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۳۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰/۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۹,۳۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۹,۳۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۰,۳۳۶۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
صنکوک اجاره فارس ۷۰۳ بدون ضمانت	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۰۷	۱۳۰۷/۰۲/۰۷	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰/۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰/۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰/۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰/۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰/۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۳۳۶۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
صنکوک مراجعه دیفید۷۱-۳۳	بله	بله	۱۳۰۲/۱۱/۳۰	۱۳۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۶۳۸۳,۹۱۱,۳۵۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۶۳۸۳,۹۱۱,۳۵۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰/۰۶۳۸۳,۹۱۱,۳۵۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه الکتروماتر(گزن)۶۶۶-۰۶	بله	بله	۱۳۰۲/۰۶/۲۶	۱۳۰۴/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۶۱۱۷۴۰,۸۰۱۲۵	۱,۰۰۰/۰۶۱۱۷۴۰,۸۰۱۲۵	۱,۰۰۰/۰۶۱۱۷۴۰,۸۰۱۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰/۰۶۱۱۷۴۰,۸۰۱۲۵	۱,۰۰۰/۰۶۱۱۷۴۰,۸۰۱۲۵	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه داروسازی روزین۱۱۶-۰۶	بله	بله	۱۳۰۲/۱۱/۱۶	۱۳۰۴/۰۶/۱۱	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه طبیعت سبز-گزرن۰۰۷۱۰-۰۶	بله	بله	۱۳۰۲/۰۷/۱۰	۱۳۰۴/۰۷/۱۰	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۰۱۹-۵۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۹	۱۳۰۵/۰۲/۱۹	۲۳	۲۳	۲۳,۵۸۹,۱۷۴,۳۲۷	۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۷۵۶,۱۴۴,۵۰۰	۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۷۵۶,۱۴۴,۵۰۰	۰,۸۰۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۰۸-۲۰۰۸	بله	بله	۱۳۰۲/۰۶/۰۸	۱۳۰۵/۰۶/۰۸	۲۱	۲۱	۲۳,۵۸۹,۱۷۴,۳۲۷	۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۷۵۶,۱۴۴,۵۰۰	۲۳,۵۸۹,۱۷۴,۳۲۷	-	-	-	-	۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۷۵۶,۱۴۴,۵۰۰	۰,۸۰۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۸۸۰۰۰۰/۰۰/۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۰۱۱-۲۰	بله	بله	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۱۳۰۵/۰۲/۱۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۲۰۰,۰۰۰/۰۰							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳	۱۰۵۴۸۶۳۴	۹۵۷۶۵۰	۸۶۴۹۵۱	۹۰۶۸٪-	۹,۱۲۴,۰۵۱,۵۲۶,۹۳۴	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴	۲,۶۰۳,۸۳۵	۹۴۴,۳۴۰	۸۵۳,۰۳۸	۹۰۶۷٪-	۲,۲۲۱,۱۷۰,۲۰۰,۷۳۰	تصمیمات مدیر صندوق
	۱۳,۱۵۲,۴۶۹				۱۱,۳۴۵,۲۲۱,۷۲۷,۶۶۴	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی – ۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۴,۹۸۳,۹۵۴,۹۶۲	۱۴,۱۲۰,۴۲۱,۳۴۲,۴۶۴	۱۴,۰۱۳,۷۲۹,۳۶۰,۱۳۱	۱۱۱,۶۷۵,۹۳۷,۲۹۵	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۳۴۹,۹۲۳,۵۱۶	.	۱,۴۳۲,۱۵۶	۳۴۸,۴۹۱,۳۶۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۶,۰۴۲,۵۷۹	۵۰۴,۰۰۰	.	۶,۵۴۶,۵۷۹	بانک سامان
۱۲.۸٪	۱۴,۴۹۷,۳۰۹,۱۴۹,۲۵۳	۲۰,۹۲۶,۰۰۰,۸۳۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۴,۰۷۷,۲۷۹,۴۵۶	۶,۴۱۹,۲۲۲,۷۰۳,۷۹۷	بانک پاسارگاد
۸.۱٪	۹,۱۵۱,۳۰۷,۰۰۷,۰۶۷	۱۳,۱۹۷,۰۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۵۸۲,۷۹۷,۶۱۳	۴,۱۶۷,۷۲۵,۰۸۱,۴۵۴	بانک تجارت
۱.۱٪	۱,۲۰۶,۷۹۳,۳۲۵,۸۹۴	۳۲,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۲۲,۲۸۱,۹۳۹,۲۷۹	۱,۲۱۶,۵۱۲,۱۹۰,۶۱۵	بانک رفاه
۱۲.۸٪	۱۴,۵۸۸,۵۹۶,۴۷۶,۲۲۶	۱۴,۰۹۷,۰۰۱,۴۳۴,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۲۶۸,۹۹۱,۱۵۷	۱۲,۵۷۰,۳۲۸,۹۱۹,۰۶۹	بانک گردشگری
۰.۰٪	۱,۰۲۴,۸۲۶	.	۴,۱۷۷	۱,۰۲۰,۶۴۹	بانک سینا
۰.۰٪	۶۲۹,۳۰۹,۷۹۹	.	۲,۵۷۵,۶۲۰	۶۲۶,۷۳۴,۱۷۹	بانک شهر
۰.۰٪	۴۹,۷۵۳,۲۴۴	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۹۲۳	۵۰,۰۵۲,۳۲۱	بانک اقتصادنویین
۰.۰٪	۶۱۶,۱۷۶,۲۱۴	۱۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۳,۶۴۰,۵۰۰	۱,۱۹۲,۸۳۵,۷۱۴	بانک مسکن
۶.۱٪	۶,۹۳۵,۳۸۵,۹۴۶,۰۰۴	۱۷۱,۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۷۰,۲۶۳,۷۸۶,۸۹۹	۶,۹۳۶,۱۲۳,۸۶۳,۱۰۵	بانک ملت
۸.۶٪	۹,۷۸۷,۲۶۷,۴۹۰,۶۰۵	۱۴,۹۷۷,۶۸۷,۴۲۳,۲۵۵	۱۳,۷۸۱,۵۷۴,۹۵۱,۲۲۲	۱۰,۹۸۳,۴۷۹,۹۶۲,۶۳۸	بانک صادرات
۴۹.۴٪	۵۶,۱۷۳,۳۹۵,۵۸۰,۱۸۹	۷۷,۵۴۰,۱۱۵,۷۳۱,۷۱۹	۹۱,۳۰۶,۲۰۶,۹۶۳,۱۳۳	۴۲,۴۰۷,۳۰۴,۳۳۸,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۳۱۷,۰۰۴,۵۴۸,۵۰۰	۱۲.۲۲٪	۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۵۴,۵۳۰,۴۶۴,۹۳۹	۲۱.۳۷٪	۰.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۳,۶۷۶,۰۵۴,۰۷۱	۷.۸۵٪	۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۵۱۶,۱۵۹,۷۷۵,۶۲۹	۵۸.۴۴٪	۱.۳۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۱۶,۶۲۶,۷۷۰	۰.۱۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۵۹۴,۴۸۷,۴۶۹,۹۰۹	۱۰۰٪	۲.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها	
حرفه جویی گازغیرلوچ۰۴۰۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
حرفه جویی برق لوچ۰۴۱۲	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴,۵۱۸,۱۰۳,۶۷۴	۱۴,۵۱۸,۱۰۳,۶۷۴	۰.۵۶٪
تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	(۲,۸۲۶,۳۳۶,۰۴۲)	(۲,۸۲۶,۳۳۶,۰۴۲)	۰.۱۱٪	-	(۴,۷۶۶,۶۳۵,۰۰۶)	(۴,۷۶۶,۶۳۵,۰۰۶)	(۴,۷۶۶,۶۳۵,۰۰۶)	۰.۱۸٪
مهرمهرام میهن	۱,۵۹۲,۶۶۶,۹۳۴	(۳,۲۰۵)	۱,۵۹۲,۴۶۳,۷۲۹	۰.۰۶٪	-	۲,۳۳۲,۵۴۶,۶۲۲	(۳,۲۰۵)	۲,۳۳۲,۵۴۳,۴۱۷	۰.۰۹٪
بانک تجارت	۸۸,۱۷۳,۳۳۰,۲۵۳	(۴۳۴)	۸۸,۱۷۳,۳۲۹,۸۲۰	۳.۴۰٪	-	۷۷,۵۶۹,۳۴۱,۱۲۰	(۴۳۴)	۷۷,۵۶۹,۳۴۰,۶۸۶	۲.۹۹٪
شرش نفت و گاز پارسین	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-	۲,۷۲۱,۲۷۴,۳۶۵	۶,۵۶۹,۴۱۰,۲۰۵	۰.۲۵٪
بانک صادرات ایران	۳۸,۰۱۳,۱۷۳,۱۱۷	-	۳۸,۰۱۳,۱۷۳,۱۱۷	۱.۴۷٪	-	(۳,۸۴۶,۱۸۱,۲۵۶)	(۶۴۰)	(۳,۸۴۶,۱۸۱,۲۵۶)	۰.۱۵٪
حرفه جویی گازغیرلوچ۰۴۰۴	۱۶۲,۹۷۹,۵۱۸,۴۲۸	۲۶,۸۴۳,۲۵۵,۷۱۲	۱۹۰,۸۲۱,۷۷۴,۱۴۰	۷.۳۵٪	-	۱۶۲,۹۲۳,۴۶۰,۶۸۱	۲۷,۲۷۲,۶۵۵,۷۱۲	۱۹۱,۷۶۷,۱۱۶,۳۹۳	۷.۳۹٪
حرفه جویی برق عادی۰۴۱۲	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۷۴۳,۱۸۹,۰۵۹	-	۶,۷۴۳,۱۸۹,۰۵۹	۰.۲۶٪
فی سبرده میقات گاز	۱۵۹,۲۵۳,۶۷۱	-	۱۵۹,۲۵۳,۶۷۱	۰.۰۱٪	-	۶۶۳,۴۹۹,۲۴۲	-	۶۶۳,۴۹۹,۲۴۲	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۷۰,۸۹۰,۰۰۶۵	-	۱,۰۷۰,۸۹۰,۰۰۶۵	۰.۰۴٪	-	(۸۵,۳۴۹,۱۳۳)	-	(۸۵,۳۴۹,۱۳۳)	۰.۰۰٪
جمع	-	۲۹۲,۹۸۸,۶۳۲,۴۶۸	۲۴۰,۱۵,۹۱۶,۰۲۲	۱۲.۲۲٪	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	۲۴۷,۸۷۰,۴۰۶,۴۵۵	۳۹,۷۴۶,۵۹۳,۹۶۷	۲۹۱,۴۶۵,۱۷۶,۲۶۲	۱۱.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ص.س- مبتنی بر کالای فارابی	۳۵,۹۶۰,۹۹۴,۸۹۵	۲۰,۹۸۸,۷۶۸,۵۸۳	۵۶,۹۴۹,۷۶۳,۴۷۸	۲.۲٪	-	۲۱,۰۹۶,۲۲۰,۰۷۲	۸۳,۵۶۷,۵۷۰,۹۳۰	-	۱۰۴,۶۶۳,۷۹۱,۰۰۲	۴٪	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	(۳۵۳,۹۲۷,۳۱۰,۸۱۱)	۳۱۲,۲۴۷,۶۷۹,۴۶۷	(۴۱,۶۷۹,۶۳۱,۳۴۴)	۱.۶٪-	-	۳۱۳,۶۸۷,۴۴۳,۳۴۰	۴,۳۱۳,۶۵۳,۱۴۰	-	۳۱۸,۰۰۱,۰۹۶,۳۸۰	۱۳٪	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	۰.۰٪	-	(۳,۰۶۳,۰۶۷,۹۳۵)	-	-	(۳,۰۶۳,۰۶۷,۹۳۵)	۰٪	
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	-	-	-	۰.۰٪	-	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)	-	-	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)	۰٪	
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۶۵,۸۷۴,۸۹۸,۲۰۷	-	۶۵,۸۷۴,۸۹۸,۲۰۷	۲.۵٪	-	۴۵,۸۶۶,۲۴۱,۷۰۱	۲۷۷,۶۷۰,۳۹۳,۶۲۳	-	۲۲۳,۵۲۶,۵۳۵,۳۲۴	۱۲٪	
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	
صندوق س سلام فارابی-سهام	۷,۳۱۳,۷۵۰,۱۱۶	-	۷,۳۱۳,۷۵۰,۱۱۶	۰.۳٪	-	۲۶,۳۰۳,۰۰۵,۰۰۰	۶,۰۱۶,۱۴۹,۲۸۹	-	۳۲,۳۱۹,۱۵۴,۲۸۹	۱٪	
طلوع بامداد مهرگان صندوق	-	-	-	۰.۰٪	-	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵	-	-	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵	۰٪	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	۰.۰٪	-	(۱۲,۸۹۲,۰۲۵,۶۷۵)	-	-	(۱۲,۸۹۲,۰۲۵,۶۷۵)	۰٪	
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	-	-	-	۰.۰٪	-	۱,۸۴۹,۴۶۲,۶۳۰	-	-	۱,۸۴۹,۴۶۲,۶۳۰	۰٪	
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	-	-	۰.۰٪	-	۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰	-	-	۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰	۰٪	
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	-	-	-	۰.۰٪	-	۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵	-	-	۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵	۰٪	
صندوق س.سهامی سپینود-س	۲,۰۳۹,۸۷۲,۸۳۷	-	۲,۰۳۹,۸۷۲,۸۳۷	۰.۱٪	-	-	۲,۷۱۸,۰۶۶,۵۲۵	-	۲,۷۱۸,۰۶۶,۵۲۵	۰٪	
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۲۷,۱۴۰,۴۴۰,۴۵۸	-	۲۷,۱۴۰,۴۴۰,۴۵۸	۱.۰٪	-	-	۲۷,۱۴۰,۴۴۰,۴۵۸	-	۲۷,۱۴۰,۴۴۰,۴۵۸	۱٪	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۷,۹۹۳,۲۸۹,۷۶۳	-	۱۷,۹۹۳,۲۸۹,۷۶۳	۰.۷٪	-	-	۸۰,۵۰۴,۳۳۷,۴۰۶	-	۸۰,۵۰۴,۳۳۷,۴۰۶	۳٪	
صندوق س آرمان آئی-بخشی	۶,۵۲۳,۳۵۵,۱۷۰	-	۶,۵۲۳,۳۵۵,۱۷۰	۰.۳٪	-	-	(۴,۵۷۴,۴۵۱,۷۰۴)	-	(۴,۵۷۴,۴۵۱,۷۰۴)	۰٪	
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰.۰٪	-	-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰٪	
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۵۷,۱۴۴,۰۲۴,۴۳۳	-	۵۷,۱۴۴,۰۲۴,۴۳۳	۲.۲٪	-	-	۶۶,۱۲۶,۵۲۹,۹۴۶	-	۶۶,۱۲۶,۵۲۹,۹۴۶	۳٪	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۶,۵۸۴,۸۸۳,۸۴۶	-	۶۶,۵۸۴,۸۸۳,۸۴۶	۲.۶٪	-	-	۳۰۷,۳۹۸,۸۷۵,۸۷۲	-	۳۰۷,۳۹۸,۸۷۵,۸۷۲	۱۲٪	
صندوق س.آرمان آتیه درخشان می-س	۳۵۰,۴۶۰,۱۳,۳۸۰	-	۳۵۰,۴۶۰,۱۳,۳۸۰	۱.۴٪	-	-	(۲,۱۱۹,۴۲۱,۴۱۳)	-	(۲,۱۱۹,۴۲۱,۴۱۳)	۰٪	
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۴۲۱,۸۸۷,۱۳۴	-	۴۲۱,۸۸۷,۱۳۴	۰.۰٪	-	-	۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۶۰	-	۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۶۰	۰٪	
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۱۸,۶۹۹,۰۲۰,۷۲۱	-	۱۸,۶۹۹,۰۲۰,۷۲۱	۰.۷٪	-	-	۲۵,۴۳۰,۹۴۰,۸۰۵	-	۲۵,۴۳۰,۹۴۰,۸۰۵	۱٪	
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۷۳۳,۱۸۳,۷۵۰	-	۵,۷۳۳,۱۸۳,۷۵۰	۰.۲٪	-	-	۴,۶۳۴,۴۹۰,۰۰۰	-	۴,۶۳۴,۴۹۰,۰۰۰	۰٪	
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۴۳,۷۱۶,۸۵۱,۴۹۵	-	۱۴۳,۷۱۶,۸۵۱,۴۹۵	۵.۵٪	-	-	۶۴,۷۲۲,۶۰۴,۴۷۴	-	۶۴,۷۲۲,۶۰۴,۴۷۴	۳٪	
صندوق س. بازده سهام-س	۶۴۸,۳۲۹,۳۱۲	-	۶۴۸,۳۲۹,۳۱۲	۰.۰٪	-	-	۶۲۴,۷۵۴,۳۱۲	-	۶۲۴,۷۵۴,۳۱۲	۰٪	
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۲۲۹,۶۳۱,۷۸۴	-	۱,۲۲۹,۶۳۱,۷۸۴	۰.۰٪	-	-	۱,۲۲۹,۶۳۱,۷۸۴	-	۱,۲۲۹,۶۳۱,۷۸۴	۰٪	
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۸,۵۳۷,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۳۷,۹۶۰,۰۰۰	۰.۷٪	-	-	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	-	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۱٪	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۶۴,۸۴۸,۷۹۰,۳۹۹	-	۶۴,۸۴۸,۷۹۰,۳۹۹	۲.۵٪	-	-	۲۹۰,۲۱۴,۵۴۳,۶۱۴	-	۲۹۰,۲۱۴,۵۴۳,۶۱۴	۱۱٪	
		۲۳۲,۲۳۶,۴۴۸,۰۵۰	۵۵۴,۵۳۰,۴۶۴,۹۳۹	۲۱.۴٪		۳۹۸,۱۶۰,۱۱۹,۱۲۹	۱,۶۲۱,۰۵۵,۴۸۳,۸۲۱		۱,۶۵۹,۲۱۵,۶۰۳,۹۵۰	۶۴٪	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۷۲۲,۵۱۶,۴۷۴	-	۲,۷۲۲,۵۱۶,۴۷۴	۶۶۹,۸۶۹,۹۲۷	-	۶۶۹,۸۶۹,۹۲۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۴,۰۴۷,۸۴۸,۵۳۳	-	۱۴,۰۴۷,۸۴۸,۵۳۳	۱۴,۰۴۷,۸۴۸,۵۳۳	-	۱۴,۰۴۷,۸۴۸,۵۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۳۰		اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱۳۶,۵۴۶,۱۱۱,۰۶۶	-	۱۳۶,۵۴۶,۱۱۱,۰۶۶	۹۴,۶۰۱,۵۵۳,۰۰۰	-	۹۴,۶۰۱,۵۵۳,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۲۶۲,۳۱۷,۲۶۹,۰۶۴	-	۲۶۲,۳۱۷,۲۶۹,۰۶۴	۱۸۲,۴۸۶,۵۳۱,۳۲۱	-	۱۸۲,۴۸۶,۵۳۱,۳۲۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۲۱۶,۰۳۹,۵۰۷,۳۶۵	-	۲۱۶,۰۳۹,۵۰۷,۳۶۵	۱۹۰,۵۵۷,۸۹۷,۴۴۰	-	۱۹۰,۵۵۷,۸۹۷,۴۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۵۳۷,۰۷۵,۳۲۶,۳۹۶	-	۵۳۷,۰۷۵,۳۲۶,۳۹۶	۶۴,۳۴۱,۹۷۲,۵۳۱	-	۶۴,۳۴۱,۹۷۲,۵۳۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۳۵۸,۹۷۷,۳۰۵,۸۰۵	-	۳۵۸,۹۷۷,۳۰۵,۸۰۵	۱۰۰,۷۶۱,۹۲۸,۷۸۵	-	۱۰۰,۷۶۱,۹۲۸,۷۸۵	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		شهرداری اهواز
۴۲۹,۲۴۶,۱۵۴,۴۲۲	-	۴۲۹,۲۴۶,۱۵۴,۴۲۲	۵۳,۳۸۶,۳۶۰,۵۹۷	-	۵۳,۳۸۶,۳۶۰,۵۹۷	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۷۹۸,۰۳۶,۲۲۲,۷۰۵	-	۷۹۸,۰۳۶,۲۲۲,۷۰۵	۱۹۵,۲۹۴,۷۷۳,۱۱۲	-	۱۹۵,۲۹۴,۷۷۳,۱۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۱۸,۴۵۳,۹۲۱,۸۲۵	-	۱۸,۴۵۳,۹۲۱,۸۲۵	۱۰,۷۵۶,۶۶۸,۸۲۲	-	۱۰,۷۵۶,۶۶۸,۸۲۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۷۳,۹۹۴,۹۰۰,۳۱۶	-	۷۳,۹۹۴,۹۰۰,۳۱۶	۱۹,۳۵۷,۷۸۰,۸۸۱	-	۱۹,۳۵۷,۷۸۰,۸۸۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۸۸۸	-	۱۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۸۸۸	۷۷,۳۲۶,۵۱۸,۲۸۲	-	۷۷,۳۲۶,۵۱۸,۲۸۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۷۶,۱۳۹,۶۳۰,۰۴۳	-	۷۶,۱۳۹,۶۳۰,۰۴۳	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۷	-	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۷,۹۶۴,۱۶۳,۴۶۳	-	۵۷,۹۶۴,۱۶۳,۴۶۳	۲۸,۴۸۷,۱۱۳,۴۳۵	-	۲۸,۴۸۷,۱۱۳,۴۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مرابحه داروسازی روزین ۱۱۶۰۶۱
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 دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۴۱,۷۶۵,۴۳۶,۴۰۲	-	۴۱,۷۶۵,۴۳۶,۴۰۲	۹,۸۳۵,۴۴۴,۹۳۱	-	۹,۸۳۵,۴۴۴,۹۳۱	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۳۱,۰۶۵,۲۰۰,۶۲۹	-	۳۱,۰۶۵,۲۰۰,۶۲۹	۷,۳۱۵,۶۲۰,۱۹۶	-	۷,۳۱۵,۶۲۰,۱۹۶	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵۶,۲۹۳,۳۸۵,۵۹۵	-	۵۶,۲۹۳,۳۸۵,۵۹۵	۲۷,۴۵۱,۱۱۱,۱۹۹	-	۲۷,۴۵۱,۱۱۱,۱۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۱۲۲,۸۸۷,۳۶۵,۱۲۲	-	۱۲۲,۸۸۷,۳۶۵,۱۲۲	۲۹,۳۹۳,۸۱۸,۰۲۹	-	۲۹,۳۹۳,۸۱۸,۰۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۵۵,۶۶۲,۱۷۸,۴۱۳	-	۵۵,۶۶۲,۱۷۸,۴۱۳	۲۷,۹۱۸,۳۶۹,۸۴۷	-	۲۷,۹۱۸,۳۶۹,۸۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸		صکوک اجاره فولاد ۰۶۰۶-بدون ضامن
۷۷,۰۰۱,۰۹۳,۵۵۵	-	۷۷,۰۰۱,۰۹۳,۵۵۵	۱۹,۳۷۵,۱۲۲,۶۱۷	-	۱۹,۳۷۵,۱۲۲,۶۱۷	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۶۷,۷۳۹,۲۱۰,۹۳۴	-	۶۷,۷۳۹,۲۱۰,۹۳۴	۱۷,۱۴۸,۷۲۴,۶۱۰	-	۱۷,۱۴۸,۷۲۴,۶۱۰	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۱۰,۹۹۸,۰۱۶,۶۲۸	-	۱۱۰,۹۹۸,۰۱۶,۶۲۸	۲۷,۰۲۷,۰۱۴,۶۳۹	-	۲۷,۰۲۷,۰۱۴,۶۳۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۲۳۴	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۲۳۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۶,۳۰۹,۹۸۳,۰۰۸	-	۶۶,۳۰۹,۹۸۳,۰۰۸	۱۷,۷۴۳,۱۸۰,۴۷۰	-	۱۷,۷۴۳,۱۸۰,۴۷۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱۶۴,۶۷۵,۶۱۴,۲۶۵	-	۱۶۴,۶۷۵,۶۱۴,۲۶۵	۵۴,۵۵۷,۸۰۰,۲۹۹	-	۵۴,۵۵۷,۸۰۰,۲۹۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۵۹	-	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۵۹	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	-	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳		سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۴,۱۲۶,۰۴۹,۶۰۸,۱۴۰	-	۴,۱۲۶,۰۴۹,۶۰۸,۱۴۰	۱,۲۸۹,۳۲۳,۹۰۷,۸۲۰	-	۱,۳۰۹,۰۷۹,۰۹۱,۱۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۲۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۴۶,۴۵۶,۷۷۳,۵۸۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۱۶,۶۶۱,۳۹۵	۱۹,۳۲۷,۱۶۴,۵۲۷
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲۱۰,۹۷۱,۲۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۹۷۱,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۲۳	-	-	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۲۸,۹۰۴,۱۷۱,۳۱۳	۷۶,۱۳۵,۰۳۴,۵۹۶
مراجعه کرمان موتور-کارتون ۵۰۳۲۷	۲۷,۰۲۷,۰۱۴,۶۳۹	-	۲۷,۰۲۷,۰۱۴,۶۳۹	۱۱۰,۹۹۸,۰۱۶,۶۲۸	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۳۵,۶۶۸,۷۵۰)	۹۳,۹۶۱,۰۹۷,۸۷۸
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	-	-	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	۴۰,۲۴۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۱,۵۲۱
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	۴,۲۶۳,۵۸۱,۴۵۲	-	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۸۳۱,۴۵۲
مراجعه نقشیته چاپ-کارتون ۶۱۰۲۰	-	-	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	(۲۳,۸۲۷,۵۵۵,۵۶۲)	۹۶۲,۱۲۷,۴۸۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	۳۴۶,۴۳۷,۱۹۷	-	۳۴۶,۴۳۷,۱۹۷	۲,۷۳۲,۵۱۶,۴۷۴	۱,۲۰۱,۲۸۲,۲۲۸	-	۳,۹۳۳,۷۹۸,۷۰۲
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	۱۴۰,۴۷۸,۴۸۵,۵۳۳	-	۱۴۰,۴۷۸,۴۸۵,۵۳۳	۱۴,۰۴۷,۸۴۸,۵۳۳	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۳,۶۸۵,۳۴۸,۵۳۳
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۵۱۱۱۲	۹۴,۶۰۱,۵۵۳,۰۰۰	-	۹۴,۶۰۱,۵۵۳,۰۰۰	۱۳۶,۵۴۶,۱۱۱,۰۶۶	-	-	۱۳۶,۵۴۶,۱۱۱,۰۶۶
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۵۱۱۱۴	۱۸۲,۴۸۶,۵۳۱,۳۲۱	-	۱۸۲,۴۸۶,۵۳۱,۳۲۱	۲۶۲,۳۱۷,۲۶۹,۰۶۴	(۱۱۴,۳۶۶,۲۶۳,۰۰۵)	-	۱۴۷,۹۵۱,۰۰۶۰۵۹
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۶۰۶۱۴	۱۹۰,۵۵۷,۸۹۷,۴۴۰	-	۱۹۰,۵۵۷,۸۹۷,۴۴۰	۲۱۶,۰۳۹,۵۰۷,۳۶۵	(۳۰۱,۳۷۱,۱۹۱)	-	۲۱۵,۷۲۸,۱۳۶,۱۷۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۵۰۹۲۸	۶۴,۳۴۱,۹۷۲,۵۳۱	-	۶۴,۳۴۱,۹۷۲,۵۳۱	۵۳۷,۰۷۵,۳۳۶,۳۹۶	۱۱۳,۳۳۳,۸۵۳,۱۵۵	-	۶۵۰,۴۰۹,۱۸۰,۹۱۱
شهرداری اهواز	۱۰۰,۷۶۱,۹۲۸,۷۸۵	-	۱۰۰,۷۶۱,۹۲۸,۷۸۵	۳۵۸,۹۷۷,۳۰۵,۸۰۵	-	-	۳۵۸,۹۷۷,۳۰۵,۸۰۵
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۳۴	۵۳,۳۸۶,۳۶۰,۵۹۷	-	۵۳,۳۸۶,۳۶۰,۵۹۷	۴۲۹,۲۴۶,۱۵۴,۴۲۲	(۲۵۷,۱۶۵,۴۰۹,۲۸۸)	-	۱۷۲,۰۸۰,۰۷۴۵,۱۳۴
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۳۳	۱۹۵,۲۹۴,۷۷۳,۱۱۲	-	۱۹۵,۲۹۴,۷۷۳,۱۱۲	۷۹۸,۰۳۶,۲۲۲,۷۰۵	(۴۵,۷۵۱,۶۸۰,۲۹۶)	-	۷۵۲,۲۸۴,۵۴۲,۷۰۹
صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۷۵۶,۶۸۸,۸۲۳	-	۱۰,۷۵۶,۶۸۸,۸۲۳	۱۸,۴۵۳,۲۲۱,۸۲۵	(۱۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	-	۱۸,۳۲۳,۷۹۱,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	۱۹,۳۵۷,۷۸۰,۸۸۱	-	۱۹,۳۵۷,۷۸۰,۸۸۱	۷۳,۹۹۴,۹۰۰,۳۱۶	(۱۶,۱۷۷,۰۶۷,۳۷۵)	-	۵۷,۸۱۷,۸۳۲,۹۴۱
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۷۷,۳۳۶,۵۱۸,۲۸۲	-	۷۷,۳۳۶,۵۱۸,۲۸۲	۱۳۵,۲۱۱,۹۴۹,۸۸۸	(۱,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۴,۱۹۹,۴۴۹,۸۸۸
صکوک مراجعه دعیبد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۷	-	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۷	۷۶,۱۳۹,۶۳۰,۰۴۳	-	-	۷۶,۱۳۹,۶۳۰,۰۴۳
مراجعه داروسازی روزین ۲۶۱۱۱۶	۲۸,۴۸۷,۱۱۳,۴۳۵	-	۲۸,۴۸۷,۱۱۳,۴۳۵	۵۷,۹۶۴,۱۶۳,۴۶۳	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵۷,۷۶۳,۹۱۳,۴۶۳
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۵۰۴	۹,۸۳۵,۴۴۴,۹۳۱	-	۹,۸۳۵,۴۴۴,۹۳۱	۴۱,۷۶۵,۴۳۶,۴۰۲	(۶,۰۴۸,۹۰۳,۴۳۷)	-	۳۵,۷۱۶,۵۳۲,۹۶۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴	۷,۳۱۵,۶۳۰,۱۹۶	-	۷,۳۱۵,۶۳۰,۱۹۶	۳۱,۰۶۵,۲۰۰,۶۲۹	۱۱۰,۲۳۰,۰۰۱,۹۲۵	-	۴۲۰,۸۸۲,۰۲۳,۳۴۸
مراجعه طبیعت سبز-کارتون ۶۰۷۱۰	۲۷,۴۵۱,۱۱۱,۱۹۹	-	۲۷,۴۵۱,۱۱۱,۱۹۹	۵۶,۲۹۳,۳۸۵,۵۹۵	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵۶۰,۹۲۳,۳۵۵,۵۹۵
مراجعه الکترومادیراکارتون ۲۰۶۳۶	۲۹,۴۹۳,۸۱۸,۰۲۹	-	۲۹,۴۹۳,۸۱۸,۰۲۹	۱۲۳,۸۸۷,۳۶۵,۱۲۲	-	-	۱۲۳,۸۸۷,۳۶۵,۱۲۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۶-بدون ضامن	۲۷,۹۱۸,۳۶۹,۸۴۷	-	۲۷,۹۱۸,۳۶۹,۸۴۷	۵۵,۶۶۲,۱۷۸,۴۱۳	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۵۵,۳۳۴,۶۷۸,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۱	۱۹,۳۷۵,۱۳۲,۶۱۷	-	۱۹,۳۷۵,۱۳۲,۶۱۷	۷۷,۰۰۱,۹۳,۵۵۵	(۱۰,۳۴۸,۱۲۴,۰۶۲)	-	۶۶,۶۵۲,۹۹۹,۴۹۳
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰	۱۷,۱۴۸,۷۲۴,۶۱۰	-	۱۷,۱۴۸,۷۲۴,۶۱۰	۶۷,۷۳۹,۲۱۰,۹۳۴	۳۰,۸۴۶,۳۹۹,۳۷۵	-	۹۸,۶۳۳,۶۱۰,۳۰۹
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۴۰۴۱۷	۱۷,۷۴۳,۱۸۰,۴۷۰	-	۱۷,۷۴۳,۱۸۰,۴۷۰	۶۶,۳۰۹,۹۸۳,۰۰۸	۲۸,۳۳۰,۸۶۴,۱۰۰	-	۹۴,۶۴۰,۸۴۷,۱۰۸
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۵۴,۵۵۷,۸۰۰,۲۹۹	-	۵۴,۵۵۷,۸۰۰,۲۹۹	۱۶۴,۶۷۵,۶۱۴,۳۶۵	(۶۶,۷۳۵,۹۰۱,۹۲۵)	-	۹۷,۹۳۹,۷۱۲,۳۶۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۰۳۳۶	-	-	-	-	۲۲,۰۶۹,۹۹۹,۰۸۷	-	۲۲,۰۶۹,۹۹۹,۰۸۷
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	۱۷,۵۱۴,۸۳۷,۴۶۰	-	۱۷,۵۱۴,۸۳۷,۴۶۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۰۹۲۳	-	-	-	-	۴۹۷,۸۳۵,۱۵۱	-	۴۹۷,۸۳۵,۱۵۱
سلف موازی متانول بوشهر ۵۱	-	-	-	-	۷۱,۴۸۳,۶۶۸,۳۰۸	-	۷۱,۴۸۳,۶۶۸,۳۰۸
سلف موازی برق گیلان ۵۱	-	-	-	-	۸,۶۶۴,۶۱۲,۵۵۶	-	۸,۶۶۴,۶۱۲,۵۵۶
جمع	۱,۲۸۹,۳۲۳,۹۰۷,۸۲۰	-	(۱۰,۸۵۶,۴۷۸,۵۳۳,۷۴۹)	۴,۰۴۸,۹۴۰,۶۶۶,۶۸۱	(۲۱۴,۳۲۶,۸۶۶,۰۸۰)	۶,۷۱۸,۵۱۰,۸۴۶	۳,۸۴۱,۳۲۲,۲۱۱,۴۴۷
				۲۰۳,۶۴۷,۰۵۴۰,۷۱			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		درصد		درصد سود	
		سود به میانگین سپرده		به میانگین سپرده	
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک خاورمیانه	۱,۱۰۹,۲۱۵	۰٪	۴,۳۷۳,۶۴۲	۰.۰٪	
مؤسسه اعتباری ملل	۱,۴۳۲,۱۵۶	۰٪	۹۶,۴۵۸,۴۳۹,۶۴۳	۲.۰٪	
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۲۱۳,۰۸۹,۲۶۳	۲۲٪	۴۸۲,۳۷۹,۲۷۱,۸۲۶	۹.۹٪	
بانک تجارت	۱۸۲,۶۴۳,۳۱۱,۶۸۳	۱۲٪	۷۹۴,۱۱۳,۲۷۹,۵۴۵	۱۶.۲٪	
بانک رفاه	۳۰,۷۲۵,۸۳۲,۰۵۸	۲٪	۱۹۱,۳۴۶,۵۹۶,۸۱۵	۳.۹٪	
بانک صادرات	۳۴۹,۱۲۶,۱۴۳,۲۳۱	۲۳٪	۱,۰۸۸,۷۰۷,۴۸۲,۹۱۹	۲۲.۳٪	
بانک گردشگری	۳۹۲,۷۰۵,۵۱۸,۲۷۲	۲۶٪	۱,۲۳۹,۹۲۵,۸۷۶,۰۴۱	۲۵.۳٪	
بانک ملت	۱۷۳,۷۵۵,۹۱۰,۳۹۱	۱۱٪	۶۷۶,۸۳۲,۷۹۳,۴۴۳	۱۳.۸٪	
بانک مسکن	۵۴,۹۸۴,۶۴۴,۶۴۰	۴٪	۳۱۲,۴۱۵,۶۰۰,۱۴۳	۶.۴٪	
بانک اقتصادنویین	۲۰۴,۹۲۳	۰٪	۱۰,۶۰۸,۳۰۸,۹۴۱	۰.۲٪	
بانک سینا	۴,۱۷۷	۰٪	۱۶,۶۰۶	۰.۰٪	
بانک شهر	۲,۵۷۵,۶۲۰	۰٪	۱۱,۱۳۹,۲۰۰	۰.۰٪	
جمع	۱,۵۱۶,۱۵۹,۷۷۵,۶۲۹	۱۰۰٪	۴,۸۹۲,۸۰۳,۱۷۸,۷۶۴	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری ایستاد فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

سود سرده بانک

اطلاعاتی برای تأیید هیئت مدیره				اطلاعات هیئت مدیره			
خالص درآمد		هرچه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد		هرچه تزییل	درآمد سود
۴,۳۷۳,۶۴۲		-	۴,۳۷۳,۶۴۲	۱,۱۰۹,۲۱۵		-	۱,۱۰۹,۲۱۵
۹۶,۴۵۸,۸۶۱,۷۹۹		(۴۲۲,۱۰۶)	۹۶,۴۵۸,۴۳۹,۶۹۳	۱,۴۳۲,۱۵۶		-	۱,۴۳۲,۱۵۶
۴۸۴,۲۳۱,۲۳۶,۸۹۶		(۱,۸۵۱,۹۶۵,۰۷۰)	۴۸۲,۳۷۹,۲۷۱,۸۲۶	۳۳۲,۲۱۲,۰۸۹,۲۶۳		-	۳۳۲,۲۱۲,۰۸۹,۲۶۳
۷۹۴,۳۸۲,۷۹۶,۰۳۱		(۳۶۵,۱۶,۴۸۶)	۷۹۴,۱۱۳,۲۷۹,۵۴۵	۱۸۲,۹۱۲,۸۲۸,۱۶۹		(۳۶۹,۵۱۶,۴۸۶)	۱۸۲,۶۴۳,۳۱۱,۶۸۳
۱۹۱,۲۰۱,۴۵۱,۵۱۲		(۱۴۵,۱۴۵,۳۰۳)	۱۹۱,۳۴۶,۵۹۶,۸۱۵	۳۰,۷۳۵,۲۷۵,۱۸۷		(۹,۴۴۳,۱۲۹)	۳۰,۷۲۵,۸۳۲,۰۵۸
#		(۵۴۶,۰۷۱,۱۸۰)	#	۳۴۹,۴۹۶,۴۷۶,۱۰۵		(۳۷۰,۳۳۲,۸۷۴)	۳۴۹,۱۲۶,۱۴۳,۲۳۱
#		(۳,۲۰۰,۶۶۱,۶۴۷)	#	۳۹۴,۹۰۱,۶۴۰,۸۸۲		(۱,۱۹۶,۱۲۲,۶۱۰)	۳۹۳,۷۰۵,۵۱۸,۲۷۲
۳۱۲,۴۳۳,۳۱۶,۰۸۲		(۱۷,۷۱۵,۸۴۰)	۳۱۲,۴۱۵,۶۰۰,۱۴۲	۵۴,۹۸۴,۶۴۴,۶۴۰		-	۵۴,۹۸۴,۶۴۴,۶۴۰
۶۸۶,۲۲۷,۶۲۱,۲۷۳		(۹,۳۹۴,۸۲۷,۸۳۰)	۶۷۶,۸۳۲,۷۹۳,۴۴۳	۱۷۳,۸۱۳,۶۶۴,۴۸۸		(۵۷,۷۵۴,۰۷۲)	۱۷۳,۷۵۵,۹۱۰,۳۹۱
۱۰,۶۰۸,۳۰۸,۹۶۱		-	۱۰,۶۰۸,۳۰۸,۹۶۱	۲۰,۴۹۲۳		-	۲۰,۴۹۲۳
۱۶,۶۰۶		-	۱۶,۶۰۶	۴,۱۷۷		-	۴,۱۷۷
۱۱,۱۲۹,۲۰۰		-	۱۱,۱۲۹,۲۰۰	۲,۵۷۵,۶۲۰		-	۲,۵۷۵,۶۲۰
۴,۶۰۷,۲۰۱,۵۱۲,۳۶۶		(۱۴,۲۰۰,۶۱۳,۵۶۴)	۴,۵۹۳,۵۰۰,۸۹۸,۷۹۲	۱,۵۱۸,۰۳۲,۹۲۴,۸۲۵		(۱,۵۰۴,۰۳۹,۱۶۶)	۱,۵۱۶,۵۳۰,۷۷۵,۶۵۹
							جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۶,۹۷۶,۸۳۲,۸۹۶	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱۶	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۳۴,۰۱۵,۲۰۳,۹۳۶	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	۱۱۰,۸۷۱,۸۹۰,۵۵۶	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	۱۹,۱۸۲,۸۵۳,۲۶۹	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۹۳,۵۲۴,۰۰۰	۵۳۷,۲۱۳,۵۳۴,۲۵۹	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۴,۰۶۰,۲۸۸	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۴۲۱,۰۶۴	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۷۱,۰۸۱,۶۶۱	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۶,۷۱۲,۳۵۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۵۸۰,۸۴۴	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷	۱,۷۵۲,۶۳۰	۱,۶۶۴,۷۳۷,۶۰۷,۳۰۰	۳۱۳,۰۴۲,۵۹۲,۵۹۰	۲۳	۳۹
شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز	مدیر صندوق	اراد ۲۰۶	۲,۲۸۴,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۱,۴۴۳,۱۰۰	۱۰۹,۶۲۰,۶۸۹,۶۴۰	۲۳	۳۷
شرکت آزاد راه قائم شهر - ساری	مدیر صندوق	اراد ۲۰۶			۹۱۰,۲۴۴,۴۸۲,۷۴۸		
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰	۲,۲۸۴,۷۹۰	۵,۱۱۰,۲۸۸,۳۲۳,۶۰۰		۲۳	۳۸
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	۱۰,۰۰۰,۹۳۰,۱,۱۳۱,۲۶۵		۲۳	۳۰
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۲۱.۵	۳۵
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش	مدیر صندوق	سبرق ۰۵۱۱	۴۴۵,۸۰۰	۲,۲۶۹,۳۳۱,۷۷۴,۸۰۰	۴,۹۵۸,۳۱۱,۸۶۹	۲۱.۵	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۱۴,۲۸۶	۲۳	۳۵.۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

ردآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه												
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه												
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴	۶,۸۶۴,۳۸۸	۵۱۳,۵۶۶,۱۱۸,۵۰۶	۳۳,۹۷۹,۵۸۶,۰۰۰,۷۸	۱۶۳,۳۷۹,۵۸۱,۲۸۸	۶,۸۶۴,۳۸۸	۵۱۳,۵۶۶,۱۱۸,۵۰۶	۳۳,۹۷۹,۵۸۶,۰۰۰,۷۸	۱۶۳,۳۷۹,۵۸۱,۲۸۸	۶,۸۶۴,۳۸۸	۵۱۳,۵۶۶,۱۱۸,۵۰۶	۳۳,۹۷۹,۵۸۶,۰۰۰,۷۸	۱۶۳,۳۷۹,۵۸۱,۲۸۸
گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲	۲,۷۵۶,۸۲۴	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	-	۲,۷۵۶,۸۲۴	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	-	۲,۷۵۶,۸۲۴	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	-
صندوق سس سهامی سپینودس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۳۳۴,۹۸۷	۱۶,۴۵۶,۳۳۴,۹۸۷	۲۰,۳۹۸,۷۲۸,۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۳۳۴,۹۸۷	۱۶,۴۵۶,۳۳۴,۹۸۷	۲۰,۳۹۸,۷۲۸,۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۳۳۴,۹۸۷	۱۶,۴۵۶,۳۳۴,۹۸۷	۲۰,۳۹۸,۷۲۸,۳۷
صندوق سس هستنی بخش آگاه س	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۰,۳۹۴,۸۴۳	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۷,۱۴۰,۳۴۰,۴۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۰,۳۹۴,۸۴۳	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۷,۱۴۰,۳۴۰,۴۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۰,۳۹۴,۸۴۳	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۷,۱۴۰,۳۴۰,۴۵۸
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۹۱,۷۰۲,۵۷۳	۲,۹۰۳,۰۲۱,۲۳۹,۶۳۷	۲,۸۸۵,۱۳۴,۰۵۹,۸۷۴	۱۷,۹۹۳,۳۸۹,۷۶۳	۱۹۱,۷۰۲,۵۷۳	۲,۹۰۳,۰۲۱,۲۳۹,۶۳۷	۲,۸۸۵,۱۳۴,۰۵۹,۸۷۴	۱۷,۹۹۳,۳۸۹,۷۶۳	۱۹۱,۷۰۲,۵۷۳	۲,۹۰۳,۰۲۱,۲۳۹,۶۳۷	۲,۸۸۵,۱۳۴,۰۵۹,۸۷۴	۱۷,۹۹۳,۳۸۹,۷۶۳
صندوق سس آرمان آئی - بخشی	۱۱,۶۵۴,۴۴۳	۱۱۱,۱۶۷,۹۴۳,۳۱۶	۱۰۴,۶۵۵,۵۸۸,۰۴۶	۶,۵۱۳,۳۵۵,۱۷۰	۱۱,۶۵۴,۴۴۳	۱۱۱,۱۶۷,۹۴۳,۳۱۶	۱۰۴,۶۵۵,۵۸۸,۰۴۶	۶,۵۱۳,۳۵۵,۱۷۰	۱۱,۶۵۴,۴۴۳	۱۱۱,۱۶۷,۹۴۳,۳۱۶	۱۰۴,۶۵۵,۵۸۸,۰۴۶	۶,۵۱۳,۳۵۵,۱۷۰
س.س. مبتنی بر کالای فارابی	۱۵,۷۹۸,۱۴۸	۳۱۳,۵۸۲,۸۸۸,۹۰۹	۳۷۷,۵۸۷,۲۹۴,۰۱۴	۲۵,۹۶۰,۹۹۴,۸۹۵	۱۵,۷۹۸,۱۴۸	۳۱۳,۵۸۲,۸۸۸,۹۰۹	۳۷۷,۵۸۷,۲۹۴,۰۱۴	۲۵,۹۶۰,۹۹۴,۸۹۵	۱۵,۷۹۸,۱۴۸	۳۱۳,۵۸۲,۸۸۸,۹۰۹	۳۷۷,۵۸۷,۲۹۴,۰۱۴	۲۵,۹۶۰,۹۹۴,۸۹۵
صندوق سس صنایع ذایاب - بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰)
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۸۶,۷۶۱,۹۴۳	۳,۱۰۴,۸۵۱,۸۱۹,۶۵۶	۳,۰۳۸,۹۷۶,۹۲۱,۴۴۹	۶۵,۷۷۴,۸۸۳,۲۰۷	۱۸۶,۷۶۱,۹۴۳	۳,۱۰۴,۸۵۱,۸۱۹,۶۵۶	۳,۰۳۸,۹۷۶,۹۲۱,۴۴۹	۶۵,۷۷۴,۸۸۳,۲۰۷	۱۸۶,۷۶۱,۹۴۳	۳,۱۰۴,۸۵۱,۸۱۹,۶۵۶	۳,۰۳۸,۹۷۶,۹۲۱,۴۴۹	۶۵,۷۷۴,۸۸۳,۲۰۷
صندوق سس آلزئندار ارزش خرسهام	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۵۲۰,۰۲۹,۷۳۴,۰۵۵	۴۶۴,۸۸۵,۷۰۹,۶۴۳	۵۷,۱۴۴,۰۲۴,۴۳۳	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۵۲۰,۰۲۹,۷۳۴,۰۵۵	۴۶۴,۸۸۵,۷۰۹,۶۴۳	۵۷,۱۴۴,۰۲۴,۴۳۳	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۵۲۰,۰۲۹,۷۳۴,۰۵۵	۴۶۴,۸۸۵,۷۰۹,۶۴۳	۵۷,۱۴۴,۰۲۴,۴۳۳
صندوق سس سلام فارابی - سهام	۲,۹۵۳,۵۹۹	۶۴,۸۲۱,۰۵۹,۴۹۵	۵۷۵۰۰۷۳۰۹,۳۷۹	۷,۳۱۳,۷۵۰,۰۱۱۶	۲,۹۵۳,۵۹۹	۶۴,۸۲۱,۰۵۹,۴۹۵	۵۷۵۰۰۷۳۰۹,۳۷۹	۷,۳۱۳,۷۵۰,۰۱۱۶	۲,۹۵۳,۵۹۹	۶۴,۸۲۱,۰۵۹,۴۹۵	۵۷۵۰۰۷۳۰۹,۳۷۹	۷,۳۱۳,۷۵۰,۰۱۱۶
صندوق سس اهرمی کاریرما-واحد عادی	۱۳۷,۵۱۷,۲۷۷	۳,۱۴۳,۲۲۱,۱۰۴,۹۳۷	۳,۰۷۵,۳۶۶,۲۲۱,۰۹۱	۱۳,۵۱۷,۲۷۷	۱۳۷,۵۱۷,۲۷۷	۳,۱۴۳,۲۲۱,۱۰۴,۹۳۷	۳,۰۷۵,۳۶۶,۲۲۱,۰۹۱	۱۳,۵۱۷,۲۷۷	۱۳۷,۵۱۷,۲۷۷	۳,۱۴۳,۲۲۱,۱۰۴,۹۳۷	۳,۰۷۵,۳۶۶,۲۲۱,۰۹۱	۱۳,۵۱۷,۲۷۷
بانک صادرات ایران	۴۷۳,۱۰۷,۴۴۳	۲۹۸,۹۴۳,۱۰۲,۱۶۲	۲۶۰,۳۲۹,۹۲۹,۰۴۵	۳۸,۰۱۳,۱۷۳,۱۱۷	۴۷۳,۱۰۷,۴۴۳	۲۹۸,۹۴۳,۱۰۲,۱۶۲	۲۶۰,۳۲۹,۹۲۹,۰۴۵	۳۸,۰۱۳,۱۷۳,۱۱۷	۴۷۳,۱۰۷,۴۴۳	۲۹۸,۹۴۳,۱۰۲,۱۶۲	۲۶۰,۳۲۹,۹۲۹,۰۴۵	۳۸,۰۱۳,۱۷۳,۱۱۷
صندوق سس آرمان آتیه درخشان سس س	۶۰۸۰۰۰۰	۲۵۷,۹۱۷,۰۳۹,۳۸۰	۲۲۴,۷۱۰,۰۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۱۳,۳۸۰	۶۰۸۰۰۰۰	۲۵۷,۹۱۷,۰۳۹,۳۸۰	۲۲۴,۷۱۰,۰۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۱۳,۳۸۰	۶۰۸۰۰۰۰	۲۵۷,۹۱۷,۰۳۹,۳۸۰	۲۲۴,۷۱۰,۰۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۱۳,۳۸۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان ربا یکم	۷,۵۵۳	۱۱,۹۵۶,۶۸۳,۵۵۰	۱۱,۵۳۴,۷۱۶,۴۱۶	۴۲۱,۸۸۷,۱۳۴	۷,۵۵۳	۱۱,۹۵۶,۶۸۳,۵۵۰	۱۱,۵۳۴,۷۱۶,۴۱۶	۴۲۱,۸۸۷,۱۳۴	۷,۵۵۳	۱۱,۹۵۶,۶۸۳,۵۵۰	۱۱,۵۳۴,۷۱۶,۴۱۶	۴۲۱,۸۸۷,۱۳۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان ربا یکم	۵۲,۸۰۵	۲۲۳,۲۷۹,۳۶۷,۳۱۶	۲۰۴,۵۸۰,۰۲۶۶,۴۵۵	۱۸,۶۹۰,۰۲۰,۳۷۱	۵۲,۸۰۵	۲۲۳,۲۷۹,۳۶۷,۳۱۶	۲۰۴,۵۸۰,۰۲۶۶,۴۵۵	۱۸,۶۹۰,۰۲۰,۳۷۱	۵۲,۸۰۵	۲۲۳,۲۷۹,۳۶۷,۳۱۶	۲۰۴,۵۸۰,۰۲۶۶,۴۵۵	۱۸,۶۹۰,۰۲۰,۳۷۱
مهرام مبین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۷۳۳,۶۵۹,۲۸۸	۷,۱۵۱,۱۹۳,۴۴۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۷۳۳,۶۵۹,۲۸۸	۷,۱۵۱,۱۹۳,۴۴۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۷۳۳,۶۵۹,۲۸۸	۷,۱۵۱,۱۹۳,۴۴۹	۱,۹۹۹,۹۹۹
صندوق سس غربی میلاد شهر س	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۳,۵۵۶,۳۵۰	۱۳,۷۳۲,۱۸۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۳,۵۵۶,۳۵۰	۱۳,۷۳۲,۱۸۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۳,۵۵۶,۳۵۰	۱۳,۷۳۲,۱۸۳,۷۵۰
گواهی سپرده مصلحت گازی	۴۰۰	۱۸,۴۴۳,۵۰۶,۳۳۹	۱۸,۴۴۳,۵۰۶,۳۳۹	۵۸,۴۰۱۳,۳۸۰	۴۰۰	۱۸,۴۴۳,۵۰۶,۳۳۹	۱۸,۴۴۳,۵۰۶,۳۳۹	۵۸,۴۰۱۳,۳۸۰	۴۰۰	۱۸,۴۴۳,۵۰۶,۳۳۹	۱۸,۴۴۳,۵۰۶,۳۳۹	۵۸,۴۰۱۳,۳۸۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۳۲,۰۰۰	۵,۲۴۶,۵۵۶,۱۳۸	۴,۱۷۵,۶۶۶,۰۷۳	۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۶۵	۱,۶۳۲,۰۰۰	۵,۲۴۶,۵۵۶,۱۳۸	۴,۱۷۵,۶۶۶,۰۷۳	۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۶۵	۱,۶۳۲,۰۰۰	۵,۲۴۶,۵۵۶,۱۳۸	۴,۱۷۵,۶۶۶,۰۷۳	۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۶۵
صندوق سس ارزش آفرین بیدار-سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۹۰۰,۵۵۶,۶۷۳,۷۵۴	۷۵۶,۸۳۹,۸۲۳,۵۵۹	۱۴۳,۷۱۶,۵۵۱,۴۹۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۹۰۰,۵۵۶,۶۷۳,۷۵۴	۷۵۶,۸۳۹,۸۲۳,۵۵۹	۱۴۳,۷۱۶,۵۵۱,۴۹۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۹۰۰,۵۵۶,۶۷۳,۷۵۴	۷۵۶,۸۳۹,۸۲۳,۵۵۹	۱۴۳,۷۱۶,۵۵۱,۴۹۵
صندوق سس بازده سهام س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۵۴,۳۱۳	۹,۵۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۲۲۹,۳۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۵۴,۳۱۳	۹,۵۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۲۲۹,۳۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۵۴,۳۱۳	۹,۵۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۲۲۹,۳۱۳
صندوق سس موزاید با بازار س	۱,۴۰۳,۳۳۸	۲۳,۸۱۳,۰۴۱,۶۹۳	۲۱,۵۸۳,۴۰۹,۹۰۹	۱,۴۰۳,۳۳۸	۱,۴۰۳,۳۳۸	۲۳,۸۱۳,۰۴۱,۶۹۳	۲۱,۵۸۳,۴۰۹,۹۰۹	۱,۴۰۳,۳۳۸	۱,۴۰۳,۳۳۸	۲۳,۸۱۳,۰۴۱,۶۹۳	۲۱,۵۸۳,۴۰۹,۹۰۹	۱,۴۰۳,۳۳۸
صندوق سس شبوتانه طلای لوتوس	۳۸۳,۷۷۷	۱۶۴,۸۱۶,۱۰۴,۸۴۳	۵۸,۸۷۴,۳۱۰,۸۱۱	۳۸۳,۷۷۷	۳۸۳,۷۷۷	۱۶۴,۸۱۶,۱۰۴,۸۴۳	۵۸,۸۷۴,۳۱۰,۸۱۱	۳۸۳,۷۷۷	۳۸۳,۷۷۷	۱۶۴,۸۱۶,۱۰۴,۸۴۳	۵۸,۸۷۴,۳۱۰,۸۱۱	۳۸۳,۷۷۷
بانک تجارت	۴۱۰,۶۵۳,۳۴۹	۲۵۶,۳۵۵,۷۱۳,۴۴۱	۱۶۸,۱۸۲,۴۴۳,۱۸۸	۸۸,۱۷۳,۳۳۰,۲۵۳	۴۱۰,۶۵۳,۳۴۹	۲۵۶,۳۵۵,۷۱۳,۴۴۱	۱۶۸,۱۸۲,۴۴۳,۱۸۸	۸۸,۱۷۳,۳۳۰,۲۵۳	۴۱۰,۶۵۳,۳۴۹	۲۵۶,۳۵۵,۷۱۳,۴۴۱	۱۶۸,۱۸۲,۴۴۳,۱۸۸	۸۸,۱۷۳,۳۳۰,۲۵۳
صندوق سس سهامی انگر نگر کیمیا س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۳۳,۴۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۸,۵۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۳۳,۴۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۸,۵۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۳۳,۴۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۸,۵۳۷,۳۶۰,۰۰۰
صندوق سس سهامی بیدار واحدهای عادی	۳۰,۳۸۰,۵۰۸,۵۰۰	۳,۸۵۷,۵۰۸۰۸۰۰,۹۶۸	۳,۸۵۷,۵۰۸۰۸۰۰,۹۶۸	۳۰,۳۸۰,۵۰۸۰۰,۳۹۹	۳۰,۳۸۰,۵۰۸,۵۰۰	۳,۸۵۷,۵۰۸۰۸۰۰,۹۶۸	۳,۸۵۷,۵۰۸۰۸۰۰,۹۶۸	۳۰,۳۸۰,۵۰۸۰۰,۳۹۹	۳۰,۳۸۰,۵۰۸,۵۰۰	۳,۸۵۷,۵۰۸۰۸۰۰,۹۶۸	۳,۸۵۷,۵۰۸۰۸۰۰,۹۶۸	۳۰,۳۸۰,۵۰۸۰۰,۳۹۹
اسناد خزانه م-ا بودجه ۰۱-۲۳۶۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۲۷۰,۳۱۶۰,۱۴,۴۶۸	۲۷۰,۳۱۶۰,۱۴,۴۶۸	۶,۸۲۳,۶۳۰,۴۸۴	۲۸۳,۰۰۰	۲۷۰,۳۱۶۰,۱۴,۴۶۸	۲۷۰,۳۱۶۰,۱۴,۴۶۸	۶,۸۲۳,۶۳۰,۴۸۴	۲۸۳,۰۰۰	۲۷۰,۳۱۶۰,۱۴,۴۶۸	۲۷۰,۳۱۶۰,۱۴,۴۶۸	۶,۸۲۳,۶۳۰,۴۸۴
اجاره صبا تأمین دملوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۱,۵۶۴,۲۵۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۱,۵۶۴,۲۵۰	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۱,۵۶۴,۲۵۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۱,۵۶۴,۲۵۰	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۱,۵۶۴,۲۵۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۱,۵۶۴,۲۵۰	-
مرایجه عام دولت ۱۳۰۸-ش خ ۴۰۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۰,۵۵۵,۲۰۹	۱,۰۶۹,۲۵۹,۱۶۱,۶۴۳	۳۴,۴۳۷,۱۹۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۰,۵۵۵,۲۰۹	۱,۰۶۹,۲۵۹,۱۶۱,۶۴۳	۳۴,۴۳۷,۱۹۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۰,۵۵۵,۲۰۹	۱,۰۶۹,۲۵۹,۱۶۱,۶۴۳	۳۴,۴۳۷,۱۹۷
مرایجه عام دولت ۱۳۰۸-ش خ ۴۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۳۹,۷۶۶,۸۳۳	۲۶۴,۴۳۹,۷,									

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه																
شرح		تعداد	حاصل بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش							
کالاهای مصرفه جوی کارمزد ۱۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸							
کالاهای مصرفه جوی برای اوج ۱۰۱٪	۹۱,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
استاندارد سببیهات سببیهات سال ۱۰۰٪	۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸							
س.ب. سببیهات برای کالای فارسی	۲,۰۰۰,۱۸۵	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۲,۰۰۰,۱۸۵	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸							
مهرمان سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سندبیهات سببیهات سببیهات سببیهات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
سند																

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۱,۲۸۴,۲۵۰	۲۵۱۶۱۳-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۱۶,۶۲۶,۷۷۰	(۲۵۱,۶۱۳)	جمع