

Date: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۵۹۳ 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.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

وحید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک تجارت	۴۱۰,۶۵۳,۲۴۹	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۰۰۴	۲۵۶,۳۵۵,۷۹۳,۴۴۲	-	-	-	-	۴۱۰,۶۵۳,۲۴۹	۵۸۲	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۰۰۴	۲۳۷,۵۷۸,۱۳۹,۷۸۲	۰.۱۵٪
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۳۹۸,۹۴۳,۱۰۲,۱۶۲	-	-	-	-	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۶۷۵	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۳۱۶,۷۷۶,۴۴۲,۶۳۷	۰.۳۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۵,۲۴۶,۵۵۶,۱۳۸	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۷۰۵	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۵,۹۶۶,۳۸۷,۵۰۵	۰.۰۰٪
مهرمام مبین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۴۱۱,۱۱۲,۸۰۶	۸,۷۴۳,۶۵۹,۴۲۸	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۷۷,۶۵۱,۹۹۷	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۶۰	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	۷,۲۸۳	۸,۶۴۵,۶۲۷,۴۵۱	(۷,۲۸۳)	۷,۳۵۱,۴۰۹,۳۶۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۸۸۶,۳۸۰,۷۲۱	۴۵۶,۲۳۷,۸۹۴,۰۹۷	۵۶۹,۲۸۹,۱۱۱,۱۷۰	۷,۲۸۳	۸,۶۴۵,۶۲۷,۴۵۱	(۱,۰۰۷,۲۸۳)	۱۲,۳۲۹,۰۶۱,۲۶۶	۸۸۵,۳۸۰,۷۲۱		۴۵۳,۰۳۲,۳۳۶,۰۹۱	۵۶۶,۲۴۵,۵۰۱,۹۹۹	۰.۳۶٪

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

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش		بهای تمام شده					
۰.۴۸٪	۷۵۴,۳۶۶,۴۳۸,۴۷۸	۶۸۶,۷۱۴,۶۱۸,۴۹۱	۱۹,۳۸۹	۳۸,۹۵۳,۶۷۳	.	.	۴۵۶,۷۳۳,۹۰۰,۵۱۳	۲۳,۱۵۵,۵۲۵	۳۱۳,۵۴۸,۲۸۸,۹۰۹	۲۲۹,۹۸۰,۷۱۷,۹۷۹	۱۵,۷۹۸,۱۴۸	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
۳.۴۳٪	۳,۸۱۹,۵۹۴,۷۶۸,۰۴۲	۳,۲۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۸۷۲	۱۷,۱۶۳	۲۲۲,۵۶۶,۹۰۴	.	.	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۴۷	۳۵,۷۸۴,۹۸۲	۳,۱۲۳,۴۳۶,۲۶۵,۴۳۶	۲,۶۱۰,۴۴۷,۲۰۵,۸۲۵	۱۸۶,۷۶۱,۹۲۲	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱.۹۰٪	۲,۹۹۶,۹۸۹,۸۴۳,۰۹۸	۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۶	۱۵,۶۳۴	۱۹۱,۷۰۲,۵۷۳	.	.	.	.	۲,۹۲۰,۵۰۴,۳۵۰,۵۲۳	۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۶	۱۹۱,۷۰۲,۵۷۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۸٪	۱۱۸,۷۳۴,۳۴۷,۷۲۹	۱۱۵,۹۷۹,۴۹۲,۴۲۱	۱۰,۳۰۰	۱۱,۶۵۴,۴۶۲	.	.	.	.	۱۱۱,۱۶۷,۹۴۳,۲۱۷	۱۱۵,۹۷۹,۴۹۲,۴۲۱	۱۱,۶۵۴,۴۶۲	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۰.۵۸٪	۹۱۸,۴۷۸,۱۹۹,۶۰۰	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۶,۶۵۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	.	.	.	.	۹۰۰,۵۵۶,۶۷۳,۷۵۴	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۰.۳۵٪	۵۵۰,۴۰۵,۰۲۳,۰۰۷	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۲۲,۳۳۰	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	.	.	۴۷۹,۳۲۵,۸۹۸,۰۱۳	۴۱,۷۲۵,۳۸۶	۶۴,۸۲۱,۰۵۹,۴۹۵	۳۸,۲۷۷,۳۵۷,۶۱۰	۲,۹۵۲,۵۹۹	صندوق س سلام فارابی-سهام
۲.۵۳٪	۳,۹۸۲,۲۲۲,۱۸۵,۷۲۹	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۱۳,۱۵۱	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	.	.	.	.	۳,۸۸۰,۵۹۷,۳۶۶,۹۰۸	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۶٪	۱۰۰,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳بخشی
۲.۰۶٪	۳,۲۴۳,۷۲۵,۵۱۳,۹۸۱	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۳,۵۸۸	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	.	.	.	.	۳,۱۶۱,۰۰۲۹,۲۲۸,۸۴۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۱٪	۱۱,۴۳۶,۴۰۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۳۶,۳۵۴,۳۱۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷۲,۱۲۹,۳۷۱,۱۷۸	-۴,۴۱۸,۳۲۸	۵۰,۰۲۷,۲۵۴,۷۲۲	۳,۰۱۵,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۴۱,۶۹۴	۲۱,۵۸۲,۴۰۹,۹۰۹	۱,۴۰۳,۳۲۸	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰.۲۰٪	۳۲۰,۹۷۴,۵۵۶,۸۵۱	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۴۴۹,۷۷۰	۷۱۴,۴۹۰	.	.	۴۶,۴۵۲,۷۰۴,۱۴۱	۱۰۶,۴۹۰	۲۵۷,۹۱۷,۰۳۹,۳۸۰	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۶۰۸,۰۰۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان-مس-س
۰.۳۴٪	۵۳۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۷۰	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۷,۸۱۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	.	.	.	.	۵۲۰,۰۲۹,۷۳۴,۰۵۶	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۸۶,۴۷۴,۲۰۹,۵۱۱	-۳۸۳,۷۲۷	.	.	۱۶۴,۸۱۶,۱۰۴,۸۶۴	۱۶۰,۵۰۲,۴۵۱,۷۲۳	۳۸۳,۷۲۷	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱٪	۱۹,۰۰۰,۷۵۶,۹۱۵	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۶,۱۹۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	.	.	۱,۱۵۴,۳۲۹,۷۰۰	۷۵,۰۰۶	۱۶,۴۵۶,۲۳۴,۹۸۸	۱۱,۵۰۳,۳۲۸,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سپینودس
۰.۱۰٪	۱۵۲,۶۶۸,۴۹۰,۶۲۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۱,۸۷۹,۴۲۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س
۰.۰۷٪	۱۰۵,۹۲۴,۰۶۵,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۴,۵۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۳۳٪	۵۲۱,۸۹۹,۵۰۷,۵۰۰	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۰۹,۰۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۹,۰۵۰,۳۹۴,۸۴۴	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰.۰۱٪	۱۳,۲۰۱,۰۷۷,۲۴۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۷۴۸,۰۲۴	۷,۵۵۲	.	.	.	.	۱۲,۰۲۸,۲۵۱,۶۴۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۱۵٪	۲۴۰,۲۹۶,۴۹۲,۳۹۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۴,۵۵۰,۶۳۹	۵۲,۸۰۵	.	.	.	.	۲۲۴,۶۱۵,۷۳۰,۸۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۱.۹۳٪	۳,۰۳۵,۱۲۱,۹۷۴,۷۸۲	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲	۱۳,۱۸۰	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	.	.	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	.	.	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۲.۴۷٪	۳,۹۰۰,۱۵۳,۸۵۸,۸۹۹	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۱۶,۸۷۷	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	.	.	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۴	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	.	.	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱۶.۰۷٪	۲۵,۳۳۷,۳۷۰,۵۶۴,۹۹۹	۲۲,۶۸۲,۶۱۰,۶۶۵,۸۸۲	۱,۴۸۰,۳۲۴,۹۹۰	۱,۴۸۰,۳۲۴,۹۹۰	۲۵۸,۶۰۳,۴۸۰,۶۸۹	(۴,۸۰۲,۰۵۵)	۸,۴۴۲,۶۹۴,۰۶۵,۱۳۱	۵۴۵,۲۳۸,۸۳۳	۱۶,۵۸۰,۳۹۹,۷۵۲,۴۴۱	۱۴,۴۷۱,۰۲۸,۷۱۶,۸۹۶	۹۳۹,۸۸۸,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام اوراق
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۰۱٪	۱۸,۶۰۹,۷۲۳,۶۱۳	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۶۶,۳۶,۲۳۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۳,۵۰۶,۳۴۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میغفات گازی
۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۲,۴۷۹,۴۹۹	(۲,۷۵۶,۸۲۳)	۰	۰	۳۴,۳۷۷,۵۸۲,۸۱۰	۲۷,۶۳۴,۳۹۲,۷۵۱	۲,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۸۳۴,۵۵۸,۵۱۰	(۷,۳۶۵,۳۸۸)	۳۶,۶۶۲,۷۷۸,۹۸۹	۵۰۱,۰۰۰	۵۱۳,۵۶۶,۱۱۸,۵۰۶	۳۴۹,۰۷۲,۶۵۷,۸۲۵	۶,۸۶۴,۳۸۸	گواهی صرفه جویی گاز غیر ایج ۰۴۰۴
۰.۰۱٪	۱۸,۶۰۹,۷۲۳,۶۱۳	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۶۶,۳۶,۲۳۶	۴۰۰	۵۶۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۰۹	(۱۰,۱۲۲,۲۱۱)	۳۶,۶۶۲,۷۷۸,۹۸۹	۵۰۱,۰۰۰	۵۶۶,۵۸۷,۲۰۷,۶۵۶	۳۹۴,۶۸۷,۰۵۸,۶۷۳	۹,۶۲۱,۶۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۰	۸۸۷,۲۶۵	۱۰٪-	۱,۳۶۱,۹۵۱,۷۷۵,۰۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	۸۶۱,۸۸۵	۱۰٪-	۲,۷۰۲,۰۰۹,۴۷۵,۰۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ.۰۴۰۵۲۲	۲,۳۴۰,۰۰۰	۹۷۷,۲۰۰	۸۷۹,۴۹۰	۱۰٪-	۲,۰۵۸,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹۵۷,۶۵۰	۹۱۵,۶۲۷	۴٪-	۹,۶۵۸,۶۱۴,۱۰۳,۵۱۸	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۵۱۱۲۱	۵,۳۰۷,۲۴۰	۹۶۲,۸۹۰	۸۶۶,۶۰۱	۱۰٪-	۴,۵۹۹,۲۵۹,۴۹۱,۲۴۰	تصمیمات مدیر صندوق
	۲۲,۸۶۵,۸۷۴				۲۰,۳۷۹,۸۴۱,۴۴۴,۷۵۸	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی – ۱-۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۴,۹۸۳,۹۵۴,۹۶۲	۳۸,۷۹۵,۶۲۷,۲۰۸,۷۰۶	۳۸,۸۰۰,۵۶۷,۴۱۱,۳۰۵	۴۳,۷۵۲,۳۶۳	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل	۳۴۹,۹۲۳,۵۱۶	۱,۴۸۵,۹۷۶	.	۳۵۱,۴۰۹,۴۹۲	۰.۰٪
بانک سامان	۶,۰۴۲,۵۷۹	.	.	۶,۰۴۲,۵۷۹	۰.۰٪
بانک پاسارگاد	۱۴,۴۹۷,۳۰۹,۱۴۹,۲۵۳	۱۰,۷۲۹,۳۶۴,۷۲۲,۴۸۶	۲۰,۶۸۹,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۶۷۱,۴۸۱,۷۳۹	۲.۹٪
بانک تجارت	۹,۱۵۱,۳۰۷,۰۰۷,۰۶۷	۱۴,۴۴۱,۸۷۹,۹۰۳,۴۶۲	۱۹,۱۵۵,۰۰۱,۸۵۸,۰۰۰	۴,۴۳۸,۱۸۵,۰۵۲,۵۲۹	۲.۸٪
بانک رفاه	۱,۲۰۶,۷۹۳,۳۲۵,۸۹۴	۱,۲۲۴,۸۰۸,۱۰۰,۴۲۵	۲,۴۳۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۴۲۶,۳۱۹	۰.۰٪
بانک گردشگری	۱۴,۵۸۸,۵۹۶,۴۷۶,۲۲۶	۱۰,۴۴۳,۴۷۵,۲۹۷,۷۲۶	۶,۹۱۷,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۰۷۰,۸۵۳,۹۵۲	۱۱.۵٪
بانک سینا	۱,۰۲۴,۸۲۶	۴,۳۳۴	.	۱,۰۲۹,۱۶۰	۰.۰٪
بانک شهر	۶۲۹,۳۰۹,۷۹۹	۲,۶۶۱,۴۷۴	.	۶۳۱,۹۷۱,۲۷۳	۰.۰٪
بانک اقتصادنوین	۴۹,۷۵۳,۲۴۴	۲۱۱,۲۱۱	.	۴۹,۹۶۴,۴۵۵	۰.۰٪
بانک مسکن	۶۱۶,۱۷۶,۲۱۴	۳,۳۰۱,۵۹۱,۲۸۳,۲۲۶	۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۲۰۷,۴۵۹,۵۴۰	۱.۱٪
بانک ملت	۶,۹۳۵,۳۸۵,۹۴۶,۰۰۴	۱۷,۱۱۱,۰۷۲,۶۵۹,۱۸۲	۱۹,۰۳۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۴۵۶,۴۷۵,۱۸۶	۳.۲٪
بانک دی	.	۱۹,۵۷۴,۲۷۷,۶۸۷,۱۴۶	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۲۷۷,۶۸۷,۱۴۶	۶.۳٪
بانک صادرات	۹,۷۸۷,۳۶۷,۴۹۰,۶۰۵	۲۳,۷۸۶,۲۸۱,۴۶۵,۳۰۹	۱۷,۷۶۱,۰۶۷,۴۴۴,۸۷۳	۱۵,۸۱۲,۵۸۱,۵۱۱,۰۴۱	۱۰.۰٪
جمع	۵۶,۱۷۳,۳۹۵,۵۸۰,۱۸۹	۱۳۹,۴۰۸,۳۸۲,۷۰۰,۷۶۳	۱۳۶,۲۱۲,۵۳۲,۱۶۴,۱۷۸	۵۹,۳۶۹,۲۴۶,۱۱۶,۷۷۴	۳۷.۶٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۶۰۶,۰۴۱,۹۲۰	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵۱,۱۹۷,۲۶۳,۸۳۵	۱۱.۶۱٪	۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۷۴۴,۲۹۴,۴۱۰,۹۱۹	۴۴.۸۹٪	۱.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۶۸۵,۸۲۰,۵۲۶,۸۳۴	۴۳.۳۹٪	۱.۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۲۳,۳۵۴,۵۳۴	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
جمع		۳,۸۸۵,۳۴۱,۵۹۸,۰۴۲	۱۰۰٪	۲.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلا اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۵۱۹,۶۰۶,۵۴۷	۰.۰٪	-	۵۱۹,۶۰۶,۵۴۷	۵۱۹,۶۰۶,۵۴۷	۰.۰٪	۶۰۵,۳۶۱,۵۹۲
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۵,۹۷۱,۷۵۷,۷۸۸	۰.۷٪	-	۲۵,۹۷۱,۷۵۷,۷۸۸	۲۳۹,۸۸۳,۲۳۸,۴۶۳	-	۳۳۹,۸۸۳,۲۳۸,۴۶۳
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۰.۰٪	-	-	(۳۰,۶۳۰,۶۷,۹۳۵)	-	(۳۰,۶۳۰,۶۷,۹۳۵)
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	-	۰.۰٪	-	-	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)	-	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	(۱۵,۹۱۵,۷۵۰,۹۴۲)	-	-	(۱۵,۹۱۵,۷۵۰,۹۴۲)	۶۷,۶۵۱,۸۱۹,۹۸۷	-	۲۱۰,۰۹۶,۲۲۰,۰۷۲
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	۰.۰٪	-	-	۳۷۳,۸۲۸,۸۰۲,۱۸۳	-	۴۵,۸۶۶,۲۴۱,۷۰۱
صندوق س.سلام فارابی-سهام	۶,۲۵۸,۰۶۴,۴۹۸	۰.۳٪	-	۶,۲۵۸,۰۶۴,۴۹۸	۱۲,۲۷۴,۲۱۳,۷۸۷	-	۲۶,۳۰۳,۰۰۵,۰۰۰
طلوع بامداد مهرگان صندوق	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۰.۰٪	-	-	-	-	(۱۲,۸۹۲,۶۸۰,۹۰۱)
صندوق س. صنایع دایا۲-بخشی	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۱,۸۴۹,۴۶۲,۶۳۰
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۳۹۰,۱۹۲,۲۲۸	۰.۰٪	-	۱,۳۹۰,۱۹۲,۲۲۸	-	-	۴,۱۰۸,۲۵۸,۷۵۳
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۶۶,۹۴۷,۹۵۵,۸۷۵	۱.۷٪	-	۶۶,۹۴۷,۹۵۵,۸۷۵	۹۰,۱۵۳,۸۷۱,۳۳۵	-	۹۰,۱۵۳,۸۷۱,۳۳۵
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۲,۸۴۹,۱۱۲,۶۵۷	۰.۱٪	-	۲,۸۴۹,۱۱۲,۶۵۷	۲۹,۹۸۹,۵۵۳,۱۱۵	-	۲۹,۹۸۹,۵۵۳,۱۱۵
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۸,۶۵۳,۴۲۳,۰۰۹	۱.۵٪	-	۵۸,۶۵۳,۴۲۳,۰۰۹	۱۵۶,۹۸۹,۸۴۹,۹۸۲	-	۱۵۶,۹۸۹,۸۴۹,۹۸۲
صندوق س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق:	۱۷,۰۶۳,۰۰۲,۳۸۹	۰.۴٪	-	۱۷,۰۶۳,۰۰۲,۳۸۹	۳۵,۱۲۱,۹۷۸,۱۴۹	-	۳۵,۱۲۱,۹۷۸,۱۴۹
صندوق س.آرمان آتی - بخشی	۷,۵۶۶,۴۰۴,۵۱۳	۰.۳٪	-	۷,۵۶۶,۴۰۴,۵۱۳	۲,۹۹۱,۹۵۲,۸۰۸	-	۲,۹۹۱,۹۵۲,۸۰۸
صندوق س. صنایع دایا۳-بخشی	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۱۱,۴۶۷,۰۲۸,۳۱۵	۰.۳٪	-	۱۱,۴۶۷,۰۲۸,۳۱۵	۷۷,۵۹۳,۵۵۸,۲۶۱	-	۷۷,۵۹۳,۵۵۸,۲۶۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۳,۳۹۶,۱۱۸,۳۲۳	۱.۶٪	-	۶۳,۳۹۶,۱۱۸,۳۲۳	۳۹۰,۰۹۵,۱۶۱,۰۰۳	-	۳۹۰,۰۹۵,۱۶۱,۰۰۳
صندوق س.آرمان آتیه درخشان من-س	۱۶,۶۰۴,۸۱۳,۳۳۰	۰.۴٪	-	۱۶,۶۰۴,۸۱۳,۳۳۰	۱۴,۴۸۵,۴۹۱,۹۱۷	-	۱۴,۴۸۵,۴۹۱,۹۱۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۱۰,۹۴,۲۷۹,۱۹۰	۰.۰٪	-	۱۰,۹۴,۲۷۹,۱۹۰	۲,۳۱۳,۲۱۵,۳۶۰	-	۲,۳۱۳,۲۱۵,۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۱۴,۳۵۰,۹۹۷,۴۵۰	۰.۴٪	-	۱۴,۳۵۰,۹۹۷,۴۵۰	۴۱,۱۱۱,۷۰۲,۳۸۵	-	۴۱,۱۱۱,۷۰۲,۳۸۵
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۴۰۸,۳۲۵,۶۲۵	۰.۰٪	-	-	۶۰,۴۲,۸۱۵,۶۲۵	-	۶۰,۴۲,۸۱۵,۶۲۵
صندوق س. ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۷,۹۲۱,۵۲۵,۸۴۶	۰.۰٪	-	-	۸۲,۶۴۴,۱۳۰,۳۲۰	-	۸۲,۶۴۴,۱۳۰,۳۲۰
صندوق س. بازده سهام-س	۸۰۰,۰۴۸,۸۱۳	۰.۰٪	-	-	۱,۴۲۴,۸۰۳,۱۲۵	-	۱,۴۲۴,۸۰۳,۱۲۵
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۷۸۹,۰۶۱,۸۷۵	۰.۰٪	-	۷۸۹,۰۶۱,۸۷۵	۲۵,۳۱۹,۸۹۶,۸۷۵	-	۲۵,۳۱۹,۸۹۶,۸۷۵
صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷۷,۹۳۰,۳۲۶,۸۱۶	۲.۰٪	-	۷۷,۹۳۰,۳۲۶,۸۱۶	۳۹۱,۸۳۹,۰۹۲,۴۳۵	-	۳۹۱,۸۳۹,۰۹۲,۴۳۵
	۲۶,۴۹۱,۳۶۴,۳۳۵	۹.۳٪	-	۳۷,۷۶۵,۴۴۴,۱۴۵	۴۲۴,۹۶۰,۶۲۰,۷۱۸	-	۴۲۴,۹۶۰,۶۲۰,۷۱۸
	۳۵۱,۲۷۳,۲۷۹,۸۱۰				۱,۸۰۶,۵۴۴,۳۶۷,۳۹۵		۱,۸۰۶,۵۴۴,۳۶۷,۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰	-
جمع				-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰	-

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	۲۹,۰۱۸۱,۳۵۰	۴۶,۲۵۶,۷۷۳,۵۸۴
اجاره تالیان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۲۲	-	۱۱۶,۶۶۱,۳۹۵	۱۹,۳۲۷,۱۶۴,۵۳۷
استاد خزانه م-۱ بودجه ۳۱۱۱۵۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۰۲۱,۹۷۱,۳۰۰	۱۴,۰۲۱,۹۷۱,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۳۳	-	-	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۲۸,۹۰۴,۱۷۱,۹۰۱	۷۶,۱۳۵,۰۳۵,۱۸۴
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۲۷	-	-	-	۱۳۸,۷۸۸,۲۰۷,۱۷۱	(۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۱۵,۶۶۸,۷۵۰)	۱۲۱,۷۷۱,۳۸۸,۴۲۱
مراجعه داروساز پارس خیابان ۶۰۹۲۹	-	-	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	۴۰,۴۴۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۱,۵۲۱
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۸۱,۳۵۲	-	۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۸۳۱,۴۵۲
مراجعه نقشبند چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	-	-	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۲,۰۲۳	-	(۲۳,۸۰۷,۵۵۵,۵۶۲)	۹۸۲,۱۲۷,۶۸۱
مراجعه عام دولت ۱۱۰-شخ ۴۰۱	۶,۱۷۲,۷۸۲,۵۲۰	-	۱۶,۲۶۷,۷۳۹,۴۱۹	۱۰,۰۹۴,۹۵۴,۸۹۹	۶,۱۷۲,۷۸۴,۵۲۰	-	۱۶,۲۶۷,۷۳۹,۴۱۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	۱۴,۳۲۱,۷۱۳,۷۸۷	(۱۹,۵۶۵,۴۳۰)	۱۴,۳۰۲,۱۴۸,۳۵۷	۱۷,۰۴۴,۳۳۰,۳۶۱	۱,۱۸۱,۷۱۶,۷۹۷	-	۱۸,۲۲۵,۹۴۷,۰۵۸
اجاره تالیان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	-	-	-	۵۱,۹۶۹,۱۵۲,۲۵۴	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	۶۵,۶۵۴,۵۰۰,۷۸۷
مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱	۷۱۶,۹۴۰,۲۱۰,۶۱۸	(۵۱۱,۰۳۸,۸۳۳,۳۶۰)	۲۰۵,۹۱۱,۳۷۸,۲۵۸	۸۵۲,۳۸۶,۳۲۱,۶۸۴	(۵۱۱,۰۳۸,۸۳۳,۳۶۰)	-	۳۳۲,۳۵۷,۴۸۸,۳۲۴
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	۱۰۲,۱۲۵۰,۷۵۵,۷۶	(۳۰,۳۸۲,۱۹۹,۳۲۷)	۷۱,۷۴۲,۸۷۶,۳۴۰	۳۶۴,۴۴۲,۳۴۴,۶۴۰	-	-	۲۱۹,۶۹۳,۸۸۲,۴۰۶
مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۵۱۱۱۴	۱۳۰,۳۲۵,۳۷۰,۲۶	-	۱۳۰,۳۲۵,۳۷۰,۲۶	۳۳۴,۶۶۸,۸۸۱,۳۹۱	(۳۰۱,۳۷۱,۱۹۲)	-	۳۳۶,۰۶۳,۵۱۰,۱۹۹
مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۳۸۹	۶۶,۸۲۴,۴۹۷,۸۳۸	-	۶۶,۸۲۴,۴۹۷,۸۳۸	۶۰۳,۴۹۹,۸۱۴,۳۳۴	۱۱۳,۳۳۳,۸۵۴,۵۱۵	-	۷۱۷,۲۳۳,۶۷۸,۷۴۹
شهرداری اهواز	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	-	۴۶۸,۰۰۳,۹۴۰,۰۲۷۰	-	-	-	۴۶۸,۰۰۳,۹۴۰,۰۲۷۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴	۴۶,۳۷۹,۰۰۶,۲۲۰	۲۳۷,۶۲۲,۲۵۳,۶۳۹	۲۸۳,۲۷۱,۲۵۹,۸۵۹	۲۷۵,۵۲۵,۱۶۰,۶۴۲	(۱۷,۲۲۳,۱۵۵,۶۵۰)	-	۴۵۸,۲۵۲,۰۰۴,۹۹۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۵۰۶۲۳	۲۰۳,۳۰۱,۳۸۰,۵۰۰	۵۳۴,۴۶۵,۶۸۷,۱۱۷	۷۳۷,۷۶۶,۶۶۷,۶۱۷	۱۰۰,۱۰۳,۳۷۵,۰۲۰,۵	۲۸۸,۷۱۴,۰۰۶,۸۲۰	-	۱,۲۹۰,۰۵۱,۵۱۰,۰۰۲۵
صکوک مراجعه غنشد ۷۰۵-۳ماهه ۲۳	۱۰,۹۳۸,۷۹۱,۵۵۳	-	۱۰,۹۳۸,۷۹۱,۵۵۳	۲۹,۲۹۴,۷۱۳,۷۷۸	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۹,۴۶۲,۴۶۳,۷۷۸
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹	۲۰,۱۲۰,۹۶۰,۱۸۷	۲۳,۳۷۵,۷۸۰,۵۰۰	۴۳,۳۹۶,۷۴۰,۶۸۷	۹۴,۱۱۵,۸۶۰,۵۰۳	۷۰,۹۸,۷۱۳,۱۲۵	-	۱۰۱,۳۱۴,۵۷۳,۶۲۸
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۷۹,۶۱۶,۰۵۶,۲۰۳	-	۷۹,۶۱۶,۰۵۶,۲۰۳	۲۱۴,۸۲۸,۰۰۶,۹۱	(۱۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰)	-	۲۱۳,۸۱۵۰۰۶۰۹۱
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۲۰,۵۱۵,۸۹۵,۰۳۴	۷۱,۰۱۷,۲۴۰,۳۴۰	۹۱,۵۶۳,۱۳۵,۳۷۴	۲۰,۵۱۵,۸۹۵,۰۳۴	۷۱,۰۱۷,۲۴۰,۳۴۰	-	۹۱,۵۳۱,۱۵۵,۳۷۴
مراجعه عام دولت ۱۵۲-شخ ۴۰۵۲۳	۲۰,۶۱۹,۷۷۰,۳۳۰	(۲۳۴,۴۸۷,۵۵۶,۰۸۱)	(۲۰۳,۸۶۸,۲۱۵,۷۵۱)	۲۰,۶۱۹,۲۷۰,۳۳۰	(۲۳۴,۴۸۷,۵۵۶,۰۸۲)	-	(۲۰۳,۸۶۸,۳۱۵,۷۵۲)
صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳	۲۰,۱۷۹,۴۶۲,۶۵۸	-	۲۰,۱۷۹,۴۶۲,۶۵۸	۹۶,۳۱۹,۰۹۲,۷۰۱	-	-	۹۶,۳۱۹,۰۹۲,۷۰۱
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۲۸,۱۶۰,۸۷۸,۶۱۲	-	۲۸,۱۶۰,۸۷۸,۶۱۲	۸۶,۱۲۵,۰۴۲,۰۷۵	(۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	۸۵,۹۳۳,۷۱۲,۰۷۵
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۴۰۵۱۴	۱,۸۴۵,۴۹۱,۳۵۶	۴۴۴,۱۶۴,۶۴۴	۲,۲۸۹,۶۵۶,۱۰۰	۱,۸۴۵,۴۹۱,۳۵۶	۴۴۴,۱۶۴,۶۴۴	-	۲,۲۸۹,۶۵۶,۱۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹	۲,۹۳۰,۱۷۴,۹۹۴	(۸۹,۵۲۴,۶۴۵)	۲,۸۴۰,۶۵۰,۳۴۹	۲,۹۳۰,۱۷۴,۸۹۴	(۸۹,۵۲۴,۶۴۶)	-	۲,۸۴۰,۶۵۰,۳۴۸
مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۵۰۴	۹,۹۱۷,۰۰۴,۰۱۴	۱۸,۱۴۶,۷۱۰,۳۱۳	۲۸,۰۶۳,۷۱۴,۳۲۷	۵۱,۶۸۲,۴۴۰,۴۱۶	۱۲,۰۹۷,۸۰۶,۸۷۵	-	۶۳,۷۸۰,۳۴۷,۲۹۱
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۲۹,۷۱۰,۴۰۰,۷۵۲	(۲۹۷,۲۶۸,۵۲۲,۴۹۷)	-	۶۰,۷۷۵,۶۰۱,۳۸۱	(۲۸۶,۲۴۵,۵۲۰,۷۷۹)	-	(۲۲۵,۴۶۹,۹۱۹,۴۹۸)
مراجعه طبیعت سبز-کارون ۶۰۷۱۰	۲۷,۴۷۶,۶۵۳,۸۱۱	-	۲۷,۴۷۶,۶۵۳,۸۱۱	۸۳,۷۷۰,۰۳۹,۴۰۶	(۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	۸۳,۵۶۸,۷۸۹,۴۰۶
مراجعه الکترومیدان کارون ۶۰۶۶۴	۳۰,۱۴۸,۷۰۱,۹۱۱	-	۳۰,۱۴۸,۷۰۱,۹۱۱	۱۵۲,۰۳۶,۰۶۷۰,۰۲۳	-	-	۱۵۲,۰۳۶,۰۶۷۰,۰۲۳
صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن	۲۸,۰۳۱,۳۶۱,۴۵۱	-	۲۸,۰۳۱,۳۶۱,۴۵۱	۸۳,۶۹۳,۹۳۹,۸۶۴	(۳۳۷۵۰۰,۰۰۰)	-	۸۳,۳۵۶,۹۳۹,۸۶۴
مراجعه عام دولت ۱۲۳-شخ ۴۰۶۸۸۵۵۵,۶۶۵	۲۳,۹۱۵,۶۶۴,۵۰۰	-	۲۳,۹۱۵,۶۶۴,۵۰۰	۹۷,۰۶۹,۶۴۹,۳۲۰	۱۳,۵۶۷,۵۴۰,۴۳۸	-	۱۱۰,۶۳۷,۱۸۹,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۹۱	۲۳,۶۶۶,۴۰۳,۴۲۳	(۱۶۱,۰۸۱۰,۱۸۰,۶۲)	(۱۲۸,۳۸۶۱۳,۶۶۹)	۹۰,۳۳۵,۶۱۵,۳۲۷	(۱۳۰,۱۸۶,۶۱۸,۶۸۸)	-	(۳۸,۷۵۱۰۰۰,۳۶۱)
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳	۷,۳۴۷,۷۹۱,۶۰۱	۹,۹۲۴,۰۰۱۲,۷۵۰	۱۷,۲۳۷,۸۰۴,۳۵۱	۷,۳۳۷,۷۹۱,۶۰۱	۹,۹۲۴,۰۰۱۲,۷۵۰	-	۱۷,۲۳۷,۸۰۴,۳۵۱
مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	۳۳,۴۱۷,۶۲۱,۳۵۹	۱۷,۴۳۴,۴۱۸,۶۴۴	۴۰,۸۵۲,۰۴۱,۶۴۴	۸۹,۷۲۷,۶۰۴,۳۶۷	۴۵,۶۶۷,۶۶۱,۳۵۵	-	۱۳۵,۴۲۵,۲۶۵,۷۲۲
اجاره صبا تلمین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	۵۱,۱۸۳,۴۶۰,۲۷۸	۲۱۵,۸۵۹,۰۷۴,۵۴۳	(۶۶,۷۲۵,۹۰۱,۹۲۵)	-	۱۴۹,۱۲۳,۱۲۲,۶۱۸
استاد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۳۲۶۰۰۰	۶,۴۴۵,۷۱۵,۵۲۹	-	۶,۴۴۵,۷۱۵,۵۲۹	-	۲۸,۵۱۵,۵۷۰,۶۱۶	-	۲۸,۵۱۵,۵۷۰,۶۱۶
استاد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۵۲۰۰۰	۲,۳۵۸,۲۸۲,۳۳۵	-	۲,۳۵۸,۲۸۲,۳۳۵	-	۲,۳۵۸,۲۸۲,۳۳۵	-	۲,۳۵۸,۲۸۲,۳۳۵
استاد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۱۰۱۵۰۰	۶,۶۹۳,۵۲۸,۷۵۹	-	۶,۶۹۳,۵۲۸,۷۵۹	-	۲۴,۲۰۷,۳۶۶,۲۱۹	-	۲۴,۲۰۷,۳۶۶,۲۱۹
استاد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۱۴۰۰	۲,۴۶۸,۹۲۰,۳۳۱	-	۲,۴۶۸,۹۲۰,۳۳۱	-	۲,۴۶۸,۹۲۰,۳۳۱	-	۲,۴۶۸,۹۲۰,۳۳۱
استاد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۲۸۰۰	۱۵,۹۶۳,۴۴۰,۷۱۹	-	۱۵,۹۶۳,۴۴۰,۷۱۹	-	۱۵,۹۶۳,۴۴۰,۷۱۹	-	۱۵,۹۶۳,۴۴۰,۷۱۹
استاد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۳۴۰۰	۲۸۰,۷۳۴,۱۰۸	-	۲۸۰,۷۳۴,۱۰۸	-	۷۷۸,۵۶۹,۳۵۹	-	۷۷۸,۵۶۹,۳۵۹
سلف موازی متاول پوششیر ۵۱	-	-	-	-	۷۱,۴۸۳,۶۶۸,۳۰۸	-	۷۱,۴۸۳,۶۶۸,۳۰۸
استاد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۹۱۰۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۲۶۰,۶۷۹	-	۱۷,۶۷۶,۲۶۰,۶۷۹	-	۱۷,۶۷۶,۲۶۰,۶۷۹	-	۱۷,۶۷۶,۲۶۰,۶۷۹
سلف موازی برق گیلان ۵۱	۴۰۰,۲۵۴,۲۲۷,۷۸۵	-	۴۰۰,۲۵۴,۲۲۷,۷۸۵	-	۷۵,۶۰۶,۵۹۰,۰۲۸۷	-	۷۵,۶۰۶,۵۹۰,۰۲۸۷
جمع	۱,۹۳۳,۹۳۳,۳۹۷,۴۸۸	(۱۸۹,۶۳۸,۹۸۶,۵۶۹)	۱,۷۴۴,۲۹۴,۴۱۰,۹۱۹	۵,۹۸۲,۶۶۴,۰۶۲,۱۶۹	(۳۷۴,۸۳۳,۳۰۳,۵۱۴)	۶,۳۳۵,۵۱۱,۴۳۴	۵,۶۱۴,۹۶۰,۲۲۳,۰۸۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
حرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
حرفه جویی برق لوج ۰۴۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۲۸۶,۴۳۰,۶۵۳	۱,۷۷۲,۰۹۳,۹۹۱	۲,۱۵۸,۵۲۴,۶۴۴	۲,۱۵۸,۵۲۴,۶۴۴	۰.۰۶٪	-	۲,۱۵۸,۹۷۷,۲۷۵
تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
مهرنام مبهن	-	-	-	(۱,۳۹۴,۳۱۸,۱۸۳)	۰.۰۳٪	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
نترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۸۴۸,۱۷۷,۳۲۰	-
حرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	(۱۸,۷۷۷,۶۵۳,۶۵۸)	-	-	(۱۸,۷۷۷,۶۵۳,۶۵۸)	۰.۴۸٪	-	۵۸,۷۹۱,۵۸۷,۵۸۱
فی سبرده میقات گاز	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	-	-	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	۰.۰۰٪	-	۶۲۹,۷۱۶,۵۱۶
رمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۱۹,۸۳۱,۳۶۷	-	-	۷۱۹,۸۳۱,۳۶۷	۰.۰۲٪	-	۶۲۴,۴۸۲,۲۳۴
جمع	-	(۱۷,۷۰۵,۱۷۴,۳۶۳)	۴۷۷,۸۷۵,۸۰۹	(۱۷,۲۲۷,۲۹۸,۵۵۴)	۰.۴۴٪	۳,۸۴۸,۱۷۷,۳۲۰	۶۲,۷۷۴,۷۶۳,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام-۲-۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
۰	۱۷۹,۲۱۱,۵۴۳,۸۹۸	۱۷۹,۲۱۱,۵۴۳,۸۹۸	-	-	-	-	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۰	۱۴,۵۱۸,۱۰۳,۶۷۴	۱۴,۵۱۸,۱۰۳,۶۷۴	-	-	-	-	گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
۰	۶۴,۳۳۹,۰۶۹,۸۳۰	۵,۴۴۷,۴۸۳,۳۴۹	۵۸,۷۹۱,۵۸۷,۵۸۱	(۰)	(۱۸,۷۷۷,۶۵۳,۶۵۸)	(۱۸,۷۷۷,۶۵۳,۶۵۸)	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
۰	۶۲۹,۷۱۶,۵۱۶	-	۶۲۹,۷۱۶,۵۱۶	(۰)	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	گواهی سپرده میمانات گازی
۰	۳۵۸,۵۹۸,۴۳۳,۹۱۸	۱۹۹,۱۷۷,۱۲۸,۸۳۱	۵۹,۴۲۱,۳۰۴,۰۹۷	(۰)	(۱۸,۸۱۱,۴۳۶,۳۸۳)	(۱۸,۸۱۱,۴۳۶,۳۸۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۰,۹۴,۹۵۴,۸۹۹	-	۱۰۰,۹۴,۹۵۴,۸۹۹	۱۰۰,۹۴,۹۵۴,۸۹۹	-	۱۰۰,۹۴,۹۵۴,۸۹۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-شخ ۰۴۰۴۰۱
۱۷۰,۰۴۴,۲۳۰,۳۶۱	-	۱۷۰,۰۴۴,۲۳۰,۳۶۱	۱۴,۳۲۱,۷۱۳,۷۸۷	-	۱۴,۳۲۱,۷۱۳,۷۸۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۶۶۰,۱۷۰,۰۰۷,۸۸۷	-	۶۶۰,۱۷۰,۰۰۷,۸۸۷	۵۱,۹۶۹,۱۵۲,۲۵۴	-	۵۱,۹۶۹,۱۵۲,۲۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰		اجاره تابان فردا ملل ۷۰-۱۴۰۷۰۱
۸۵۳,۴۸۶,۳۲۱,۶۸۴	-	۸۵۳,۴۸۶,۳۲۱,۶۸۴	۷۱۶,۹۴۰,۲۱۰,۶۱۸	-	۷۱۶,۹۴۰,۲۱۰,۶۱۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱
۳۶۴,۴۴۲,۳۴۴,۶۴۰	-	۳۶۴,۴۴۲,۳۴۴,۶۴۰	۱۰۲,۱۲۵,۰۷۵,۵۷۶	-	۱۰۲,۱۲۵,۰۷۵,۵۷۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴
۳۴۶,۳۶۴,۸۸۱,۳۹۱	-	۳۴۶,۳۶۴,۸۸۱,۳۹۱	۱۳۰,۳۲۵,۳۷۴,۰۲۶	-	۱۳۰,۳۲۵,۳۷۴,۰۲۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۶۰۶۱۴
۶۰۳,۸۹۹,۸۲۴,۲۳۴	-	۶۰۳,۸۹۹,۸۲۴,۲۳۴	۶۶,۸۲۴,۴۹۷,۸۳۸	-	۶۶,۸۲۴,۴۹۷,۸۳۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸
۴۶۸,۰۰۳,۹۴۰,۴۷۰	-	۴۶۸,۰۰۳,۹۴۰,۴۷۰	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	-	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		شهرداری اهواز
۴۷۵,۵۲۵,۱۶۰,۶۴۲	-	۴۷۵,۵۲۵,۱۶۰,۶۴۲	۴۶,۲۷۹,۰۰۶,۲۲۰	-	۴۶,۲۷۹,۰۰۶,۲۲۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۱,۰۰۱,۳۳۷,۵۰۳,۲۰۵	-	۱,۰۰۱,۳۳۷,۵۰۳,۲۰۵	۲۰۳,۳۰۱,۳۸۰,۵۰۰	-	۲۰۳,۳۰۱,۳۸۰,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳
۲۹,۳۹۲,۷۱۳,۷۷۸	-	۲۹,۳۹۲,۷۱۳,۷۷۸	۱۰,۹۳۸,۷۹۱,۹۵۳	-	۱۰,۹۳۸,۷۹۱,۹۵۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۹۴,۱۱۵,۸۶۰,۵۰۳	-	۹۴,۱۱۵,۸۶۰,۵۰۳	۲۰,۱۲۰,۹۶۰,۱۸۷	-	۲۰,۱۲۰,۹۶۰,۱۸۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۲۱۴,۸۲۸,۰۰۶۰,۹۱	-	۲۱۴,۸۲۸,۰۰۶۰,۹۱	۷۹,۶۱۶,۰۵۶,۲۰۳	-	۷۹,۶۱۶,۰۵۶,۲۰۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۰۲-بدون ضامن
۲۰,۵۱۵,۸۹۵,۰۲۴	-	۲۰,۵۱۵,۸۹۵,۰۲۴	۲۰,۵۱۵,۸۹۵,۰۲۴	-	۲۰,۵۱۵,۸۹۵,۰۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰-بدون ضامن
۲۰,۶۱۹,۲۷۰,۳۳۰	-	۲۰,۶۱۹,۲۷۰,۳۳۰	۲۰,۶۱۹,۲۷۰,۳۳۰	-	۲۰,۶۱۹,۲۷۰,۳۳۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۲-شخ ۰۴۰۵۲۲
۹۶,۳۱۹,۰۹۲,۷۰۱	-	۹۶,۳۱۹,۰۹۲,۷۰۱	۲۰,۱۷۹,۴۶۲,۶۵۸	-	۲۰,۱۷۹,۴۶۲,۶۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه دعیبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۶,۱۲۵,۰۴۲,۰۷۵	-	۸۶,۱۲۵,۰۴۲,۰۷۵	۲۸,۱۶۰,۸۷۸,۶۱۲	-	۲۸,۱۶۰,۸۷۸,۶۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مراجعه داروسازی روزین ۱۱۶-۰۶
۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشبته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۹۲۹-۰۶
۱,۸۴۵,۴۶۱,۴۵۶	-	۱,۸۴۵,۴۶۱,۴۵۶	۱,۸۴۵,۴۶۱,۴۵۶	-	۱,۸۴۵,۴۶۱,۴۵۶	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳		مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴
۲,۹۳۰,۱۷۴,۸۹۴	-	۲,۹۳۰,۱۷۴,۸۹۴	۲,۹۳۰,۱۷۴,۸۹۴	-	۲,۹۳۰,۱۷۴,۸۹۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۵۱,۶۸۲,۴۴۰,۴۱۶	-	۵۱,۶۸۲,۴۴۰,۴۱۶	۹,۹۱۷,۰۰۴۰,۰۱۴	-	۹,۹۱۷,۰۰۴۰,۰۱۴	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴
۶۰,۷۷۵,۶۰۱,۳۸۱	-	۶۰,۷۷۵,۶۰۱,۳۸۱	۲۹,۷۱۰,۴۰۰,۷۵۲	-	۲۹,۷۱۰,۴۰۰,۷۵۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۸۳,۷۷۰,۰۳۹,۴۰۶	-	۸۳,۷۷۰,۰۳۹,۴۰۶	۲۷,۴۷۶,۶۵۳,۸۱۱	-	۲۷,۴۷۶,۶۵۳,۸۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۱۵۳,۰۳۶,۰۶۷,۰۳۳	-	۱۵۳,۰۳۶,۰۶۷,۰۳۳	۳۰,۱۴۸,۷۰۱,۹۱۱	-	۳۰,۱۴۸,۷۰۱,۹۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۸۳,۶۹۳,۹۳۹,۸۶۴	-	۸۳,۶۹۳,۹۳۹,۸۶۴	۲۸,۰۳۱,۷۶۱,۴۵۱	-	۲۸,۰۳۱,۷۶۱,۴۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸		صکوک اجاره فولاد ۰۶۰-بدون ضامن
۹۷۰,۶۹۶,۶۹۲,۲۲۰	-	۹۷۰,۶۹۶,۶۹۲,۲۲۰	۲۰,۰۶۸,۵۵۵,۶۶۵	-	۲۰,۰۶۸,۵۵۵,۶۶۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۹۰,۴۳۵,۶۱۵,۳۲۷	-	۹۰,۴۳۵,۶۱۵,۳۲۷	۲۲,۶۹۶,۴۰۴,۳۹۳	-	۲۲,۶۹۶,۴۰۴,۳۹۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۱۷۸,۷۸۸,۲۰۷,۱۷۱	-	۱۷۸,۷۸۸,۲۰۷,۱۷۱	۲۷,۷۹۰,۱۹۰,۵۴۳	-	۲۷,۷۹۰,۱۹۰,۵۴۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۳	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۳	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۲۶-۱۴۰۳۱۱
۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۷,۳۴۷,۷۹۱,۶۰۱	-	۷,۳۴۷,۷۹۱,۶۰۱	۷,۳۴۷,۷۹۱,۶۰۱	-	۷,۳۴۷,۷۹۱,۶۰۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۹,۷۲۷,۶۰۴,۳۶۷	-	۸۹,۷۲۷,۶۰۴,۳۶۷	۲۳,۴۱۷,۶۲۱,۳۵۹	-	۲۳,۴۱۷,۶۲۱,۳۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۹۶,۸۶۴,۱۲۴,۸۰۸	-	۹۶,۸۶۴,۱۲۴,۸۰۸	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۹۹	-	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۹۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳		اوراق سلف موازی متناوب بوشهر ۵۱
۲۱۵,۸۵۹,۰۷۴,۵۴۳	-	۲۱۵,۸۵۹,۰۷۴,۵۴۳	۵۱,۱۸۳,۴۶۰,۰۲۷۸	-	۵۱,۱۸۳,۴۶۰,۰۲۷۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۵۰۸۰۹
۶۰,۷۹,۷۲۸,۱۸۸,۹۷۸	-	۶۰,۷۹,۷۲۸,۱۸۸,۹۷۸	۱,۹۵۳,۶۷۸,۵۸۰,۸۳۷	-	۱,۹۵۳,۶۷۸,۵۸۰,۸۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...	
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۳۵۵	۰٪	۴,۴۷۳,۹۹۷	۰.۰٪	
مؤسسه اعتباری ملل	۱,۴۸۵,۹۷۶	۰٪	۹۶,۴۵۹,۹۲۵,۶۱۹	۱.۵٪	
بانک پاسارگاد	۳۲۳,۱۷۳,۲۸۰,۴۲۶	۱۹٪	۸۰۵,۵۵۲,۵۵۲,۲۵۲	۱۲.۲٪	
بانک تجارت	۱۷۹,۱۷۹,۹۵۳,۴۵۸	۱۱٪	۹۷۳,۲۹۳,۲۳۳,۰۰۳	۱۴.۸٪	
بانک رفاه	۱۷,۲۶۹,۰۸۵,۶۹۳	۱٪	۲۰۸,۶۱۵,۶۸۲,۵۰۸	۳.۲٪	
بانک صادرات	۳۴۷,۵۷۵,۹۷۸,۷۰۵	۲۱٪	۱,۴۳۶,۲۸۳,۴۶۱,۶۲۴	۲۱.۸٪	
بانک گردشگری	۴۵۳,۸۳۵,۵۵۷,۹۶۷	۲۷٪	۱,۶۹۳,۷۶۱,۴۳۴,۰۰۸	۲۵.۷٪	
بانک ملت	۱۳۱,۳۳۷,۸۷۶,۵۱۳	۸٪	۸۰۸,۱۶۹,۹۵۴,۶۹۷	۱۲.۳٪	
بانک مسکن	۳۴,۹۴۷,۴۳۱,۳۰۷	۲٪	۳۴۷,۳۶۳,۰۳۱,۴۵۰	۵.۳٪	
بانک اقتصادنویین	۲۱۱,۲۱۱	۰٪	۱۰,۶۰۸,۵۲۰,۱۵۲	۰.۲٪	
بانک سینا	۴,۳۳۴	۰٪	۲۰,۹۴۰	۰.۰٪	
دی	۱۹۸,۴۹۶,۸۹۹,۴۱۵	۱۲٪	۱۹۸,۴۹۷,۶۱۴,۶۷۴	۳.۰٪	
بانک شهر	۲,۶۶۱,۴۷۴	۰٪	۱۳,۸۰۰,۶۷۴	۰.۰٪	
جمع	۱,۶۸۵,۸۲۰,۵۲۶,۸۳۴	۱۰۰٪	۶,۵۷۸,۶۲۳,۷۰۵,۵۹۸	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لیختن فارسی
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سیرده بانکی

اطلاعات ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				اطلاعات اردیبهشت ماه			
شرح	درآمد سود	هزینه تریل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تریل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۳۵۵	-	۲,۳۷۳,۹۱۷	۲,۳۷۳,۹۱۷	-	۲,۳۷۳,۹۱۷	۲,۳۷۳,۹۱۷
مؤسسه اعتباری ملل	۱,۳۵۵,۹۷۶	-	۹۶,۳۵۹,۱۲۵,۶۱۹	۹۶,۳۵۹,۱۲۵,۶۱۹	-	۹۶,۳۵۹,۱۲۵,۶۱۹	۹۶,۳۵۹,۱۲۵,۶۱۹
بانک پاسارگاد	۳۳۳,۱۷۳,۳۸۰,۳۳۶	(۱۰۰,۱۳,۵۳۷,۳۶۵)	۳۳۳,۱۸۷,۸۷۷,۶۹۱	۳۳۳,۱۸۷,۸۷۷,۶۹۱	-	۳۳۳,۱۸۷,۸۷۷,۶۹۱	۳۳۳,۱۸۷,۸۷۷,۶۹۱
بانک تجارت	۱۷۹,۱۷۹,۹۵۳,۳۵۸	(۱۳۹,۵۱۹,۳۶۸)	۱۷۹,۳۱۹,۵۳۳,۸۲۶	۱۷۹,۳۱۹,۵۳۳,۸۲۶	-	۱۷۹,۳۱۹,۵۳۳,۸۲۶	۱۷۹,۳۱۹,۵۳۳,۸۲۶
بانک رفاه	۱۷,۳۶۹,۰۸۵,۶۹۳	(۱۳۵,۱۲۵,۳۰۳)	۱۷,۲۳۳,۹۶۶	۱۷,۲۳۳,۹۶۶	-	۱۷,۲۳۳,۹۶۶	۱۷,۲۳۳,۹۶۶
بانک صادرات	۳۳۷,۵۷۵,۹۷۸,۷۰۵	(۳۳۹,۰۶۳,۰۱۹)	۳۳۸,۰۱۵,۰۴۲,۷۲۴	۳۳۸,۰۱۵,۰۴۲,۷۲۴	-	۳۳۸,۰۱۵,۰۴۲,۷۲۴	۳۳۸,۰۱۵,۰۴۲,۷۲۴
بانک گردشگری	۵۵۳,۸۳۵,۵۵۷,۹۶۷	۶۳۸,۶۹۳,۳۱۳	۵۵۳,۱۹۶,۸۶۴,۶۵۱	۵۵۳,۱۹۶,۸۶۴,۶۵۱	-	۵۵۳,۱۹۶,۸۶۴,۶۵۱	۵۵۳,۱۹۶,۸۶۴,۶۵۱
بانک مسکن	۳۳,۹۲۷,۳۳۱,۳۰۷	۳۱,۳۳۷,۷۵۰	۳۳,۶۸۹,۵۸۱,۵۵۷	۳۳,۶۸۹,۵۸۱,۵۵۷	-	۳۳,۶۸۹,۵۸۱,۵۵۷	۳۳,۶۸۹,۵۸۱,۵۵۷
بانک ملت	۱۳۱,۳۳۷,۸۶۶,۵۱۳	(۳۳۶,۰۱۵,۳۳۳)	۱۳۱,۵۸۳,۸۸۱,۸۴۵	۱۳۱,۵۸۳,۸۸۱,۸۴۵	-	۱۳۱,۵۸۳,۸۸۱,۸۴۵	۱۳۱,۵۸۳,۸۸۱,۸۴۵
بانک اقتصاد نوین	۳۱۱,۳۱۱	-	۳۱۱,۳۱۱	۳۱۱,۳۱۱	-	۳۱۱,۳۱۱	۳۱۱,۳۱۱
بانک سینا	۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳
بانک دی	۱۹۸,۴۹۶,۸۹۹,۳۱۵	۱,۱۶۶,۹۵۲,۰۹۴	۱۹۷,۳۲۹,۹۴۷,۲۲۱	۱۹۷,۳۲۹,۹۴۷,۲۲۱	-	۱۹۷,۳۲۹,۹۴۷,۲۲۱	۱۹۷,۳۲۹,۹۴۷,۲۲۱
بانک شهر	۳,۶۶۱,۴۷۴	-	۳,۶۶۱,۴۷۴	۳,۶۶۱,۴۷۴	-	۳,۶۶۱,۴۷۴	۳,۶۶۱,۴۷۴
جمع	۱,۶۹۵,۸۳۰,۵۲۶,۸۳۳	(۱۳۷,۰۱۹,۳۳۱)	۱,۶۹۵,۹۶۷,۵۲۶,۰۶۵	۱,۶۹۵,۹۶۷,۵۲۶,۰۶۵	-	۱,۶۹۵,۹۶۷,۵۲۶,۰۶۵	۱,۶۹۵,۹۶۷,۵۲۶,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲۴,۶۶۹,۴۶۰,۳۰۲	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱۶	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۵۳,۵۴۲,۴۵۰,۶۴۰	۱۹	۳۰.۷
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعیب ۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۸۳,۱۹۱,۴۵۹		۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	الکترومادیران ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۶۲,۴۶۴,۰۵۰	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	۴۱,۱۵۴,۷۱۰,۸۳۸	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۹۳,۵۲۴,۰۰۰	۵۵۶,۹۶۸,۷۱۷,۶۰۸	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۱,۸۰۸,۱۴۵	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۷,۲۳۶,۸۶۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۹,۱۱۸,۴۶۹,۴۲۵	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۲,۳۲۸,۸۰۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۷,۸۷۱,۲۶۶	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷	۱,۷۵۲,۶۳۰	۱,۶۶۲,۷۳۷,۶۰۷,۳۰۰		۲۳	۳۹
شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز	مدیر صندوق	اراد ۲۰۶	۲,۲۸۴,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۱,۴۴۳,۱۰۰		۲۳	۳۷
شرکت آزاد راه قائم شهر - ساری	مدیر صندوق	اراد ۲۰۶					
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰	۵,۳۰۷,۲۴۰	۵,۱۱۰,۲۸۸,۳۳۳,۶۰۰		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 ۱۷۳۱	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹,۹۹۹,۸۲۱,۲۳۱,۲۶۵		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	۲۶,۹۱۶,۵۵۰,۱۴۶	۲۱.۵	۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۴,۳۱۵,۰۶۸	۲۳	۳۵.۵

صندوق سرمایه گذاری لیگند فارابی
مورث وصیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی از دیپشست ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان از دیپشست ماه			
تعداد	حاشی پای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	حاشی پای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	حاشی پای فروش
۲,۳۶۵,۳۸۸	۵۲۶,۸۲۳,۵۵۵,۱۰۰	۳۸۵,۷۳۵,۲۶۸,۱۲۰	۱۰,۲۶۵,۳۸۸	۷۱۹,۱۵۲,۱۵۵,۱۰۰	۲۶۶,۹۱۰,۶۱۵,۶۱۲	۱۹,۳۱۱,۱۵۲,۸۹۸	۱۹,۳۱۱,۱۵۲,۸۹۸
۲,۷۵۶,۸۲۲	۲۳۰,۰۰۰,۲۶۹,۲۶۹	۲۷,۴۲۲,۹۲۲,۷۵۱	۲,۷۵۶,۸۲۲	۲۳۰,۰۰۰,۲۶۹,۲۶۹	۲۷,۵۵۹,۹۹۷,۷۵۰	۵,۴۲۷,۷۸۲,۲۶۹	۵,۴۲۷,۷۸۲,۲۶۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۶۵۱,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۰۰۰,۲۳۲,۹۹۱	۲,۵۷۷,۶۵۱,۵۷۸	۳,۱۷۵,۷۶۶,۹۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۴,۴۱۸,۳۳۸	۷۲,۱۲۹,۲۷۱,۱۷۸	۴,۹۹۰,۶۴۶,۴۴۱	۴,۹۹۰,۳۳۸	۷۲,۱۲۹,۲۷۱,۱۷۸	۷۲,۱۲۹,۲۷۱,۱۷۸	۶۰۵,۳۶۱,۵۲۲	۶۰۵,۳۶۱,۵۲۲
۳,۸۳,۲۷۷	۱۸,۶۳۲,۲۰۰,۱۵۱	۱۶۰,۵۰۰,۲,۵۵۱,۷۲۲	۳,۸۳,۲۷۷	۱۸,۶۳۲,۲۰۰,۱۵۱	۱۸,۶۳۲,۲۰۰,۱۵۱	۲۳,۸۸۸,۳۳۸,۴۴۲	۲۳,۸۸۸,۳۳۸,۴۴۲
۷,۲۸۳	۷,۲۵۱,۴۰۰,۹۳۶	(۱,۲۹۴,۲۱۸,۱۸۳)	۷,۲۸۳	۷,۲۵۱,۴۰۰,۹۳۶	۷,۲۵۱,۴۰۰,۹۳۶	۸,۴۶۱,۲۱۴,۰۰۰	۸,۴۶۱,۲۱۴,۰۰۰
-	-	-	۱,۵۷۵,۳۲۷	۶۲,۴۱۸,۱۱۵,۹۲۴	۶۲,۴۱۸,۱۱۵,۹۲۴	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰
-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۰,۲۸۰,۵۵۰	۶۹۹,۱۸۰,۲۸۰,۵۵۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۰۰,۹۳,۷۲۴	۱۰,۱۱۵,۰۰۰,۹۳,۷۲۴	۱۰,۵۰۱,۶۲۹,۲۳۰	۱۰,۵۰۱,۶۲۹,۲۳۰
-	-	-	۵۳۱,۵۱۶	۲۴,۴۱۲,۱۱۵,۹۵۳	۲۴,۴۱۲,۱۱۵,۹۵۳	۲۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰,۰۰۰
-	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۱۹۰,۱۶۹	۷۸۰,۰۰۰,۱۹۰,۱۶۹	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۲,۷۰۰,۱۸۵۲	۸,۴۳۵,۷۴۴,۵۶۱	۸,۴۳۵,۷۴۴,۵۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۱۷۵,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۱۷۵,۵۰۰	۷۵۲,۵۵۱,۲۶۳,۲۶۹	۷۵۲,۵۵۱,۲۶۳,۲۶۹
-	-	-	۶۵,۵۲۲,۵۹۸	۹۹۹,۹۹۹,۳۳۸,۴۱۶	۹۹۹,۹۹۹,۳۳۸,۴۱۶	۹۹۹,۹۹۹,۳۳۸,۴۱۶	۹۹۹,۹۹۹,۳۳۸,۴۱۶
-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۶۶,۵۲۷,۶۴۰	۵۸۳,۲۶۶,۵۲۷,۶۴۰	۵۵۶,۹۲۳,۵۲۲,۶۴۰	۵۵۶,۹۲۳,۵۲۲,۶۴۰
-	-	-	۱	۱	۱	۶۶۱	۶۶۱
-	-	-	۱۹,۶۵۳	۲۵۱,۲۱۲,۱۸۱,۵۶۰	۲۵۱,۲۱۲,۱۸۱,۵۶۰	۲۷,۴۲۷,۵۸۸,۳۸۵	۲۷,۴۲۷,۵۸۸,۳۸۵
-	-	-	۹۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۴۵,۲۱۶,۲۲۲	۲۳۸,۹۴۵,۲۱۶,۲۲۲	۱۵۲,۱۲۰,۲۵۰,۷۷۵	۱۵۲,۱۲۰,۲۵۰,۷۷۵
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۰۰۰,۵۳۹	۱۵,۲۷۵,۰۰۰,۵۳۹	۱۸,۴۹۰,۴۹۲,۴۴۰	۱۸,۴۹۰,۴۹۲,۴۴۰
-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۳۶,۲۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۳۶,۲۳۶	۵۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۰,۰۰۰
-	-	-	۱	۱	۱	۲۲۲	۲۲۲
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۰۰۰,۶۸,۲۲۲	۱۴,۶۶۰,۰۰۰,۶۸,۲۲۲	۱۳,۴۶۱,۹۲۳,۴۱۷	۱۳,۴۶۱,۹۲۳,۴۱۷
-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۰۰۰	۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱۵,۳۲۱,۳۲۳,۲۶۶	۱۸۳,۲۶۶,۴۲۷,۵۸۸	۱۸۳,۲۶۶,۴۲۷,۵۸۸	۳۷,۴۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۵,۳۲۱,۳۲۹	۸۴۰,۷۶۸,۵۷۹,۹۶۶	۸۴۰,۷۶۸,۵۷۹,۹۶۶	۱۵,۳۲۱,۳۲۹	۸۴۰,۷۶۸,۵۷۹,۹۶۶	۸۴۰,۷۶۸,۵۷۹,۹۶۶	۱۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۸,۰۱۲,۰۱۴	۳۰۶,۷۲۷,۷۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۲۳,۳۵۴,۵۳۴	۳۰۶,۷۲۷,۷۶۴	جمع