

Date: ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری ها -۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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				
۰.۰۶٪	۷۸,۶۰۳,۳۲۸,۴۷۲	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۴۱۱	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۲۵,۶۸۰,۵۷۰,۴۱۹	(۲۱۸,۲۵۹,۵۳۲)	-	-	۲۳۷,۵۷۸,۱۳۹,۷۸۲	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۰۰۴	۴۱۰,۶۵۳,۲۴۹	بانک تجارت
۰.۱۷٪	۲۳۷,۹۳۴,۳۰۵,۸۰۳	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۵۰۷	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	۳۱۶,۷۷۶,۴۴۲,۶۳۷	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۲۷۰,۷۱۱,۵۷۸	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	-	-	۵,۹۶۶,۳۸۷,۵۰۵	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	۴,۶۴۴,۱۹۶,۹۵۶	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۴,۶۷۲	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام مینهن
۰.۰۱٪	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۱۱,۸۶۰,۷۵۹,۸۰۰	۳,۴۷۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۶۰,۷۵۹,۸۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
۰.۲۴٪	۳۳۴,۱۲۰,۶۳۴,۵۴۳	۳۸۴,۶۴۷,۹۴۲,۰۹۳		۶۶۹,۲۵۱,۱۸۹	۱۳۰,۹۵۱,۲۸۱,۹۹۷	(۲۱۹,۸۷۹,۵۳۲)	۱۱,۸۶۰,۷۵۹,۸۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۴۵,۵۰۱,۹۹۹	۴۵۳,۰۳۲,۳۳۶,۰۹۱	۸۸۵,۳۸۰,۷۲۱	جمع

سندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي
صورت وضعيت پرتفوي
براي ماه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب-۱-۳

اطلاعات اوراق بهادار یا فرامد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجزأ از سازمان	پایه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	پایه تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پایه تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت دارا هر دوره	پایه تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود به ازای کل اوراق
سلف موزی گرگان ۵۱-	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲	۲۲	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
سلف موزی ماکو و پهنر ۵۱-	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲	۲۲	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اجاره نایان قرنا نای ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲	۲۲	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اجاره نایان قرنا نای ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲	۲۲	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اجاره نایان قرنا نای ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲	۲۲	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰
اسناد خزانه م-م هودجه ۱-۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۹	۱۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۲,۴					

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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%	۳۹۰,۷۳۴,۳۶۶,۱۴۷	۳۳۴,۱۲۴,۴۵۵,۶۴۳	۲۰,۶۴۰	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	۴۱۲,۴۸۴,۴۲۴,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۴,۳۶۶,۴۳۸,۴۷۸	۶۸۶,۷۱۴,۶۱۸,۴۹۱	۳۸,۹۵۳,۶۷۳	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲.۸۴%	۳,۹۲۲,۳۱۱,۲۹۱,۵۸۴	۳,۳۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۸۷۲	۱۷,۶۲۵	۲۲۲,۵۴۶,۹۰۴	.	.	.	.	۳,۸۱۹,۵۹۴,۷۶۸,۰۴۲	۳,۳۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۸۷۲	۲۲۲,۵۴۶,۹۰۴	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲.۸۸%	۳,۹۸۱,۹۶۷,۳۸۲,۰۸۵	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۱۷,۲۳۱	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۱۵۳,۸۵۸,۸۹۹	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱.۶۳%	۲,۲۵۶,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۲,۰۸۴,۳۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۱۶,۰۴۰	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	۸۰۰,۶۹۲,۸۱۱,۶۰۰	-۵۱,۰۰۵,۰۰۰	.	.	۲,۹۹۶,۹۸۹,۸۴۳,۰۹۸	۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۶	۱۹۱,۷۰۲,۵۷۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۰%	.	.	.	.	۱۲۱,۷۷۹,۴۹۳,۱۶۵	-۱۱,۶۵۴,۴۶۲	.	.	۱۱۸,۷۳۴,۳۴۷,۷۲۹	۱۱۵,۹۷۹,۴۹۲,۴۲۱	۱۱,۶۵۴,۴۶۲	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۰.۶۴%	۸۸۴,۳۵۸,۳۷۱,۵۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۵,۶۶۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	.	.	.	.	۹۱۸,۴۷۸,۱۹۹,۶۰۰	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۲.۲۶%	۳,۱۱۶,۶۵۶,۴۵۴,۱۹۳	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲	۱۳,۵۳۴	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	.	.	.	.	۳,۰۳۵,۱۲۱,۹۷۴,۷۸۲	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۳۸%	۵۲۵,۰۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۲۱,۳۰۰	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	.	.	.	.	۵۵۰,۴۰۵,۰۲۲,۰۰۷	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	صندوق س سلام فارابی-سهام
۲.۹۳%	۴,۰۵۲,۳۰۰,۴۵۹,۱۲۲	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۱۳,۳۸۳	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	.	.	.	.	۳,۹۸۲,۲۲۲,۱۸۵,۷۲۹	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۰۷%	۹۶,۵۷۱,۹۷۱,۵۴۰	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۹۸	۹,۸۲۰	۹,۸۴۵,۹۰۵	۱,۵۳۹,۱۲۰,۱۲۴	-۱۵۴,۰۰۹۵	.	.	۱۰۰,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳بخشی
۲.۴۰%	۳,۳۱۴,۳۰۳,۳۷۷,۰۰۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۴,۱۰۱	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	.	.	.	.	۳,۲۴۳,۷۲۵,۵۱۳,۹۸۱	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۰۱%	۱۰۰,۸۳۷,۱۱۵,۶۲۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۴۳۶,۴۰۳,۱۲۵	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۲۳%	۳۰۸,۵۷۸,۶۰۳,۲۴۷	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۴۲۲,۴۰۰	۷۱۴,۴۹۰	.	.	.	.	۳۲۰,۹۷۴,۵۵۶,۸۵۱	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۳۸%	۵۲۶,۹۰۹,۹۵۱,۰۴۴	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۷,۵۷۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	.	.	.	.	۵۳۱,۴۹۶,۷۶۲,۳۷۰	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۰۱%	۱۷,۱۳۴,۷۱۵,۹۳۳	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۴,۶۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۷۵۶,۹۱۵	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س.سهامی سپینود-س
۰.۱۱%	۱۴۵,۲۲۷,۳۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۲,۶۶۸,۴۹۰,۶۲۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۰۰۵%	۶۵,۳۵۸,۲۹۴,۷۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۶,۳۲۵,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۹۲۴,۰۶۵,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۰۰%	.	.	.	.	۵۲۸,۳۲۱,۸۷۱,۸۹۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲۱,۸۹۹,۵۰۷,۵۰۰	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰.۰۰۱%	۱۳,۰۴۷,۵۲۷,۵۳۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۷۲۷,۶۹۳	۷,۵۵۲	.	.	.	.	۱۳,۲۰۱,۰۷۷,۲۴۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۱۶%	۲۲۷,۴۶۵,۱۴۱,۴۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۴,۳۰۷,۶۴۴	۵۲,۸۰۵	.	.	.	.	۲۴۰,۲۹۶,۴۹۲,۳۹۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۰.۰۰۱%	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آیان ۲-ب
۱۷.۲۹%	۲۳,۸۷۵,۵۳۰,۸۶۳,۱۶۴	۲۰,۰۹۴۵,۰۰۲,۰۳۲,۸۶۳		۱,۳۹۳,۰۱۱,۴۴۳	۱,۹۰۹,۹۶۴,۰۴۵,۷۷۹	(۸۹,۳۱۳,۵۵۷)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۷,۳۷۰,۵۶۴,۹۹۹	۲۲,۶۸۲,۶۱۰,۶۶۵,۸۸۲	۱,۴۸۰,۳۲۴,۹۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیجنند 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				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
گواهی سپرده ميعفات گزای	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۱۸,۶۰۹,۷۲۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۴,۵۷۶	۱۷۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۱۹,۱۷۹,۶۸۸,۴۰۷	۰,۰۱٪	
جمع	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۱۸,۶۰۹,۷۲۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۴,۵۷۶	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۱۹,۱۷۹,۶۸۸,۴۰۷	۰,۰۱٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۵۱۳	۴۱۱	۱۹.۸۸٪-	۷۹,۰۷۳,۸۱۷,۶۸۷	تصمیمات مدیر صندوق
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۶۳۳	۵۰۷	۱۹.۹۱٪-	۲۳۹,۳۵۸,۴۸۸,۸۱۱	تصمیمات مدیر صندوق
اسناد خزانه - م۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰	۴,۰۹۵,۲۰۲	۸۷۳,۰۰۰	۷۸۵,۷۰۰	۱۰.۰۰٪-	۳,۲۱۷,۶۰۰,۲۱۱,۴۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۷۲ - ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹۵۷,۶۵۰	۸۶۷,۸۸۵	۹.۳۷٪-	۹,۱۵۵,۰۰۱,۲۱۹,۰۹۰	تصمیمات مدیر صندوق
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۵,۸۴۰	۴,۶۷۲	۲۰.۰۰٪-	۴,۶۷۱,۹۹۵,۳۲۸	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۹۰ - ش.خ ۰۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪-	۲,۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
	۶۸۳,۳۸۰,۰۲۵				۱۵,۶۰۷,۲۰۵,۷۳۲,۳۱۶	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی –۱-۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶۶,۵۰۹,۵۲۰,۹۶۷,۸۷۰	۴۸.۲٪	۲۴,۸۴۳,۹۵۵,۲۲۹,۷۴۰	۳۱,۹۸۴,۲۳۰,۰۸۰,۸۳۶	۵۹,۳۶۹,۲۴۶,۱۱۶,۷۷۴	بانک
۶۶,۵۰۹,۵۲۰,۹۶۷,۸۷۰	۴۸.۲٪	۲۴,۸۴۳,۹۵۵,۲۲۹,۷۴۰	۳۱,۹۸۴,۲۳۰,۰۸۰,۸۳۶	۵۹,۳۶۹,۲۴۶,۱۱۶,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۱۱۱,۸۲۹,۸۹۸,۲۳۰)	۳.۱۶٪-	۰.۰۸٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵۹,۶۵۱,۵۹۹,۴۳۳	۱۲.۹۹٪	۰.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۹۲,۰۷۰,۴۵۱,۶۶۵	۴۲.۱۷٪	۱.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۶۹۵,۰۰۳,۱۴۲,۸۹۱	۴۷.۹۱٪	۱.۲۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۳۸,۵۴۸,۹۷۵	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
جمع		۳,۵۳۸,۰۳۳,۸۴۴,۷۳۴	۱۰۰٪	۲.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیجنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
ایه گذاری میراث فرهنگی	(۶۱,۱۹۳,۶۹۳)	-	(۶۱,۱۹۳,۶۹۳)	(۶۱,۱۹۳,۶۹۳)	۰.۰۰٪	-	-
بانک تجارت	(۶۳,۹۵۰,۹۲۱,۲۶۴)	۳۰,۶۵۶,۶۸۰,۳۷۲	(۳۳,۲۹۴,۲۴۰,۸۹۱)	(۳۳,۲۹۴,۲۴۰,۸۹۱)	۰.۹۴٪	-	(۵,۱۵۹,۳۳۳,۶۸۳)
پهلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	(۴,۸۲۷,۳۶۱,۵۹۸)	(۴,۸۲۷,۳۶۱,۵۹۸)	۰.۰۰٪	-	-
ش نفت و گاز پارسین	-	-	۶,۳۶۳,۶۷۲,۲۱۸	۶,۳۶۳,۶۷۲,۲۱۸	۰.۰۰٪	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-
تک صادرات ایران	(۷۸,۸۲۲,۱۳۶,۸۳۳)	-	(۶۴,۸۵۴,۹۷۷,۶۱۶)	(۶۴,۸۵۴,۹۷۷,۶۱۶)	۲.۳۳٪	-	-
مهرماه سپهر	(۱,۳۸۰,۳۳۵,۱۱۹)	-	۳,۲۱۰,۷۳۲,۹۴۱	۱,۷۷۲,۰۹۰,۷۸۶	۰.۰۴٪	-	۱,۴۳۸,۶۴۲,۱۵۵
پهلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	(۱,۳۹۴,۲۱۸,۱۸۳)	(۱,۳۹۴,۲۱۸,۱۸۳)	۰.۰۰٪	-	-
تابع غذایی رضوی	۱,۰۷۸,۰۴۳,۵۱۲	-	۱,۰۷۸,۰۴۳,۵۱۲	۱,۰۷۸,۰۴۳,۵۱۲	۰.۰۳٪	-	-
سپرده میمافلت گازی	۵۶۹,۹۶۴,۷۹۴	-	۱,۱۹۹,۶۸۱,۳۱۰	۱,۱۹۹,۶۸۱,۳۱۰	۰.۰۳٪	-	-
جمع	(۱۴۳,۴۲۵,۳۸۴,۰۰۹)	۳۰,۵۱۵,۴۸۶,۶۷۹	(۳۳,۶۸۸,۳۵۵,۴۹۱)	۲۸,۷۶۱,۴۹۲,۹۹۰	۳.۱۶٪	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	(۶۶,۲۹۷,۹۴۴,۳۳۱)

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع
				درصد از کل درآمد ها			درصد از کل درآمد ها
صندوق	مبلغ				مبلغ		
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۳۶,۴۱۱,۹۱۷,۵۰۵	-	-	۱۰۰٪	۳۶,۴۱۱,۹۱۷,۵۰۵	-	۱۰۰٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۵,۴۰۴,۶۴۳,۹۲۷	-	-	۱۰۰٪	۶۰,۴۷۷,۹۶۹,۶۶۴	-	۱۰۰٪
صندوق ص.س. مبتنی بر کلای فارابی	(۱۱,۰۵۱,۹۰۹,۴۸۲)	-	-	۱۰۰٪	۴۸,۸۵۳,۳۵۱,۶۷۰	-	۱۰۰٪
صندوق س. صنایع دایا-بخشی	(۲,۵۶۵,۵۹۰,۹۵۷)	-	-	۱۰۰٪	(۲,۵۶۹,۲۰۸,۳۳۵)	-	۱۰۰٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	(۶۱۳,۳۷۰,۸۷۵)	-	-	۱۰۰٪	۴,۵۸۰,۵۵۴,۱۲۵	-	۱۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا-آسمان آلتین	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا تلای تمدن	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۰۲,۷۱۶,۵۳۳,۵۴۱	-	-	۱۰۰٪	۱۰۲,۷۱۶,۵۳۳,۵۴۱	-	۱۰۰٪
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س.سلام فارابی-سهام	(۲۵,۳۸۸,۱۴۰,۲۸۹)	-	-	۱۰۰٪	(۲۵,۳۸۸,۱۴۰,۲۸۹)	-	۱۰۰٪
طلوع بامداد مهرگان صندوق	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س. صنایع دایا-۲-بخشی	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪
صندوق س.سهامی سینود-س	(۱,۸۶۶,۰۴۰,۹۸۱)	-	-	۱۰۰٪	(۱,۸۶۶,۰۴۰,۹۸۱)	-	۱۰۰٪
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۸۱,۸۱۳,۵۲۳,۱۸۶	-	-	۱۰۰٪	۸۱,۸۱۳,۵۲۳,۱۸۶	-	۱۰۰٪
صندوق س. اهرمی نلرنج - واحدهای عادی	۸۱,۵۳۴,۴۷۹,۴۱۲	-	-	۱۰۰٪	۸۱,۵۳۴,۴۷۹,۴۱۲	-	۱۰۰٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	(۴,۵۸۶,۸۱۱,۳۲۵)	-	-	۱۰۰٪	(۴,۵۸۶,۸۱۱,۳۲۵)	-	۱۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲-ب	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۰٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	۱۰۰٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۷۰,۵۷۸,۲۲۳,۰۲۸	-	-	۱۰۰٪	۷۰,۵۷۸,۲۲۳,۰۲۸	-	۱۰۰٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان-س-س	(۱۲,۳۹۵,۹۵۳,۶۰۳)	-	-	۱۰۰٪	(۱۲,۳۹۵,۹۵۳,۶۰۳)	-	۱۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	(۲۳۱,۱۷۳,۵۶۰)	-	-	۱۰۰٪	(۲۳۱,۱۷۳,۵۶۰)	-	۱۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسبان	(۱۴,۱۸۴,۷۶۸,۵۶۶)	-	-	۱۰۰٪	(۱۴,۱۸۴,۷۶۸,۵۶۶)	-	۱۰۰٪
صندوق س. ارزش آفرین بیدار-سهام	(۳۴,۱۱۹,۸۲۸,۰۵۲)	-	-	۱۰۰٪	(۳۴,۱۱۹,۸۲۸,۰۵۲)	-	۱۰۰٪
صندوق س. بازده سهام-س	(۵۹۹,۳۸۷,۵۰۰)	-	-	۱۰۰٪	(۵۹۹,۳۸۷,۵۰۰)	-	۱۰۰٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	(۷,۴۴۱,۱۵۳,۱۲۵)	-	-	۱۰۰٪	(۷,۴۴۱,۱۵۳,۱۲۵)	-	۱۰۰٪
صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷۰,۰۷۸,۳۷۳,۳۹۴	-	-	۱۰۰٪	۷۰,۰۷۸,۳۷۳,۳۹۴	-	۱۰۰٪
۷۵٪	۳۶,۴۱۱,۹۱۷,۵۰۵	۵۶,۱۳۸,۴۱۱,۸۰۲	۲۰,۸۲۰,۲۸۷,۰۱۰,۷۷	۱۳,۸٪	۴۵۳,۶۱۴,۵۰۱,۱۸۹	۱۴۶,۵۷۹,۷۱۲,۰۱۶	۳۰,۷۰۳۴,۷۸۹,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م (بودجه ۱۰۴۰۳۲۶۰۰)	-	۳۴,۸۵۳,۹۸۴,۶۱۹	۳۴,۸۵۳,۹۸۴,۶۱۹	-	-	۳۴,۸۵۳,۹۸۴,۶۱۹	۳۴,۸۵۳,۹۸۴,۶۱۹
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ ۱۰۴۰۴۰۱	-	۱۷,۹۰۷,۵۳۴,۸۳۲	۳۶,۷۴۱,۷۴۵,۱۱۳	۲۸,۹۲۹,۱۶۵,۱۸۰	-	۱۷,۹۰۷,۵۳۴,۸۳۲	۶۶,۸۳۶,۷۰۰,۰۱۲
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۲)	-	۸۲۵,۳۵۸,۲۷۸	۸۲۵,۳۵۸,۲۷۸	-	-	۸۲۵,۳۵۸,۲۷۸	۸۲۵,۳۵۸,۲۷۸
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴	(۱۵۰,۲۳۳,۱۳۲,۷۸۳)	(۲۹۴,۳۵۶,۵۶۲)	(۱۱۶,۴۰۲,۲۶۷,۵۵۹)	۳۸۰,۴۹۰,۱۰۲,۷۷۷	(۱۵۰,۵۳۴,۵۰۳,۹۷۵)	(۲۹۴,۳۵۶,۵۶۲)	۲۲۹,۶۶۱,۲۲۲,۲۴۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۲۹۰,۱۸۱,۲۵۰	۶۶,۴۵۶,۷۷۳,۵۸۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۱۶,۶۶۱,۳۹۵	۱۹,۳۲۷,۱۶۴,۵۲۷
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰)	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲۱۰,۹۷۱,۲۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۹۷۱,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۲۸,۹۰۴,۱۷۱,۳۱۳	۷۶,۱۳۵,۰۳۴,۵۹۶
مراجعه کرمان موتور-کرون ۰۵۰۳۳۷	-	۲۸,۲۶۷,۵۷۷,۹۹۳	۲۸,۲۶۷,۵۷۷,۹۹۳	۱۶۷,۰۵۵,۷۸۵,۱۶۴	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۳۵,۶۶۸,۷۵۰)	۱۵۰,۰۰۱۸,۸۶۶,۴۱۴
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	-	-	-	(۳,۸۸۹,۶۸۸,۴۷۹)	-	۴,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۱,۵۲۱
صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰ماه ۲۳٪	-	-	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	۴,۲۸۶,۸۳۱,۴۵۲
مراجعه نقیشتی چلپ-کرون ۰۶۱۰۲۰	-	-	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	(۲۳,۸۲۷,۵۵۵,۵۶۲)	۹۶۳,۱۲۲,۴۸۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	-	۳۱,۵۵۲,۴۱۸,۱۶۷	۳۱,۵۵۲,۴۱۸,۱۶۷	۴۸,۵۹۶,۶۴۸,۴۲۸	۱,۱۸۱,۷۱۶,۷۹۷	-	۴۹,۷۷۸,۳۶۵,۳۲۵
اجاره تابان فردا مال ۱۴۰۷۰۱۲۰	-	۵۳,۴۸۳,۰۵۶,۳۶۵	۵۳,۴۸۳,۰۵۶,۳۶۵	۱۱۹,۵۰۰,۰۵۷,۱۵۲	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۹,۱۳۷,۵۵۷,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۰۵۱۱۲۱	۵۱۱,۰۲۸,۸۳۲,۳۶۰	-	۶۱۳,۶۴۳,۰۸۵,۳۰۴	۹۵۶,۱۰۰,۵۷۴,۵۲۸	-	-	۹۵۶,۱۰۰,۵۷۴,۵۲۸
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۵۱۱۱۴	۱۰,۳۴۸,۲۲۲,۷۴۵	-	۵۴,۹۱۳,۵۶۶,۷۰۹	۴۰۹۰۰۷,۶۸۸,۶۰۴	(۱۲۴,۴۰۰,۳۲۹,۴۸۸)	-	۲۷۴,۶۰۷,۴۴۹,۱۱۶
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸	(۳۳۳,۴۴۱,۳۶۵,۶۲۵)	-	(۲۵۵,۵۴۴,۹۴۰,۲۰۸)	۶۷۱,۷۹۶,۲۹۵,۶۵۱	(۳۱۰,۱۰۷,۵۱۱,۱۱۰)	-	۴۶۱,۶۸۸,۷۸۴,۵۴۱
شهرداری اهواز	-	-	-	۵۷۷۰۰۳۰,۵۷۵,۱۲۵	-	-	۵۷۷۰۰۳۰,۵۷۵,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴	۴۰,۳۵۲,۲۱۲,۷۳۵	-	۵۲,۲۶۹,۱۸۷,۱۹۴	۵۲۳,۷۵۹,۱۳۵,۱۰۱	(۱۵,۲۴۷,۹۴۲,۹۱۴)	-	۵۰۸,۳۲۱,۱۹۲,۱۸۷
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۴	(۵۰,۳۵۲,۱۶۰,۴۵۹۱۱)	-	(۲۹۲,۲۱۶,۱۶۰,۷۰۴)	۱,۲۱۲,۶۴۵,۲۹۱,۰۹۲	(۱۴۸۰۷,۵۹۷,۷۷۱)	-	۱,۱۹۷,۸۲۷,۶۹۳,۳۳۱
صکوک مراجعه غنشت ۷۰۵-ماه ۲۳٪	-	-	۱۰,۴۷۸,۴۴۹,۶۶۸	۳۹,۸۷۱,۱۶۳,۲۴۶	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۳۹,۷۴۰,۹۱۳,۲۴۶
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	-	۲۰,۸۵۴,۱۴۴,۹۳۳	۱۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۰,۶۸۷,۱۸۵,۵۶۲	-	۱۲۳,۰۶۸,۷۱۸,۵۶۰
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	-	-	۷۶,۷۵۶,۶۰۴,۷۲۷	۲۹۱,۵۸۴,۶۱۰,۸۱۸	(۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۹۰,۵۷۲,۱۱۰,۸۱۸
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	-	-	۴۵۸,۰۴۰,۲۲۳,۳۵۸	۶۶,۲۱۹,۹۱۷,۳۹۲	۷۱۰,۰۱۷,۲۲۰,۳۴۰	-	۱۲۷,۳۳۷,۱۵۷,۷۳۲
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-خ ۰۴۰۵۲۲	۲۲۸,۵۹۹,۹۵۸,۷۴۷	-	۲۶۹,۶۱۵,۹۸۵,۲۶۶	۶۱,۶۳۵,۲۱۰,۱۰۹	۴,۱۱۲,۳۲۲,۶۶۵	-	۶۵,۷۴۷,۵۸۲,۷۷۴
صکوک مراجعه عصبید ۷۱۱-ماه ۲۳٪	-	-	۱۸,۷۵۰,۳۴۱,۵۲۱	۱۱۵۰۶۹,۴۴۳,۲۳۲	-	-	۱۱۵۰۶۹,۴۴۳,۲۳۲
مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	-	-	۲۷,۷۴۹,۰۰۴,۷۵۲	۱۱۳,۸۱۴,۰۴۶,۸۲۷	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۱۳,۶۲۲,۷۹۶,۸۲۷
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۰۴۰۵۱۴	-	-	۳,۴۱۳,۰۵۸,۹۸۳	۵,۳۵۸,۵۲۰,۴۳۹	۴۴۴,۱۶۴,۶۴۴	-	۵,۷۰۲,۶۸۵,۰۸۳
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹	-	-	۶,۲۲۵,۶۴۰,۶۲۴	۹,۱۵۵,۸۱۵,۵۱۸	(۸۹,۵۲۴,۶۴۵)	-	۹,۰۶۶,۲۹۰,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	-	-	۱۰,۲۷۷,۸۵۹,۷۹۹	۶۱,۹۶۰,۳۰۰,۲۱۵	۱۲۰,۹۷۸,۰۶۸,۷۵۵	-	۷۴۰,۵۸۱,۰۷۰,۹۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	۳۳۲,۷۶۸,۱۱۲,۶۷۴	-	۳۷۶۰۲۶,۱۱۳,۴۴۷	۱۱۴۰۲۳,۶۰۲,۱۵۴	۳۶,۵۲۲,۵۹۱,۸۹۵	-	۱۵۰,۵۵۶,۱۹۴,۰۴۹
مراجعه طبیعت سبز-کرون ۰۶۰۷۱۰	-	-	۲۸,۲۳۱,۵۳۷,۶۹۰	۱۱۲۰۱۰,۵۷۷,۰۹۶	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۱۱,۸۰۰,۳۳۷,۰۹۶
مراجعه الکترومادیراکرون ۰۶۰۶۲۶	-	-	۲۷,۸۸۶,۶۶۳,۵۹۸	۱۸۰,۹۲۲,۷۳۰,۶۳۱	-	-	۱۸۰,۹۲۲,۷۳۰,۶۳۱
صکوک اجاره فولاد ۰۶۱۰-بدون ضامن	-	-	۲۷,۱۸۳,۵۰۵,۵۹۱	۱۱۰۰۸۷,۴۴۵,۴۵۵	(۳۷۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۰۰۵۳۹,۹۴۵,۴۵۵
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	-	-	۲۰,۷۶۱,۹۷۴,۲۲۰	۱۱۷,۸۳۱,۶۲۳,۴۴۰	۱۳,۵۶۷,۵۰۰,۶۳۸	-	۱۲۱,۳۹۹,۱۶۳,۸۷۸
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۱۵۱,۳۰۰,۵۴۶,۸۰۵	-	۱۷۹,۴۸۱,۰۶۶,۱۶۱	۱۱۸,۶۱۶,۱۳۴,۶۸۳	۲۱,۱۱۳,۳۲۸,۱۱۷	-	۱۳۹,۷۳۰,۰۶۲,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۲	-	-	۱۶,۶۳۹,۲۴۴,۵۲۰	۲۳,۹۸۷,۰۳۶,۱۳۰	۹,۹۲۰,۰۰۱,۷۲۵	-	۳۳,۹۰۷,۴۸۸,۸۸۱
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	-	-	۲۸,۶۰۴,۷۸۴,۰۱۳	۱۱۸,۳۲۲,۸۸۸,۳۸۰	۴۵,۶۹۷,۶۶۱,۳۵۵	-	۱۶۴,۰۳۰,۰۴۹,۷۳۵
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	۵۰,۴۱۶,۳۵۶,۹۷۷	۲۶۶,۲۷۵,۴۳۱,۲۴۰	(۶۶,۳۳۵,۹۰۱,۹۲۵)	-	۱۹۹,۵۳۹,۵۲۹,۳۱۵
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۱)	-	-	۴,۵۳۴,۵۱۷,۹۶۹	-	۶,۸۲۴,۸۰۰,۳۱۴	-	۶,۸۲۴,۸۰۰,۳۱۴
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۴۱۰۱۵۰۰۱)	-	-	۶,۳۴۲,۷۹۹,۲۹۴	-	۳۰,۵۷۰,۱۶۵,۵۱۳	-	۳۰,۵۷۰,۱۶۵,۵۱۳
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۱)	-	-	۵,۸۶۹,۵۵۹,۹۵۰	-	۸,۷۳۸,۴۸۰,۱۸۱	-	۸,۷۳۸,۴۸۰,۱۸۱
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۱)	-	-	۲۷,۴۲۸,۱۳۷,۷۴۹	-	۴۳,۳۹۱,۵۷۸,۴۶۸	-	۴۳,۳۹۱,۵۷۸,۴۶۸
سلف موازی متناوب پوشهر ۰۵۱	-	-	۱۱۴,۷۷۵,۳۵۷,۴۹۳	-	۱۸۶,۲۵۹,۰۲۵,۸۰۱	-	۱۸۶,۲۵۹,۰۲۵,۸۰۱
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲)	(۳۰,۳۴۹,۷۳۵,۶۱۵)	-	(۳۰,۳۴۹,۷۳۵,۶۱۵)	-	(۳۸,۵۲۰,۹۹۴,۹۳۶)	-	(۳۸,۵۲۰,۹۹۴,۹۳۶)
سلف موازی برقی گیلان ۰۵۱	-	-	۴۰,۰۲۵,۴۲۷,۷۴۱	-	۸۸,۷۱۵,۴۶۸,۰۸۲	-	۸۸,۷۱۵,۴۶۸,۰۸۲
جمع	۱,۲۹۲,۲۴۴,۵۹۷,۴۱۲	۱۶۶,۳۵۲,۳۳۲,۰۸۶	۵۳,۲۹۲,۵۲۱,۱۶۷	۷,۲۷۵,۲۸۸,۶۶۱,۵۸۱	(۲۹۲,۰۶۹,۴۴۳,۹۶۷)	۶۰,۰۱۱,۰۲۲,۰۰۱۳	۷۰,۴۴۲,۳۰۲,۴۹,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
درصد سود		سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده
نام سپرده		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک		۱,۶۹۵,۰۰۳,۱۴۲,۸۹۱	۸,۲۷۳,۶۲۶,۸۴۸,۴۸۹
جمع		۱,۶۹۵,۰۰۳,۱۴۲,۸۹۱	۸,۲۷۳,۶۲۶,۸۴۸,۴۸۹
۱۰۰٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۳,۲۰۶,۴۵۵	۲۸۴,۸۰۵,۵۵۹-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۳۸,۵۴۸,۹۷۵	(۲۸۴,۸۰۵,۵۵۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰	-	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰
جمع				-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰	-	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام-۲-۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
گواهی سپرده میفانات گازی		(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	-	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)					
جمع	-	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	-	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)					

درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
گواهی سپرده میفانات گازی		(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	-	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)					
جمع	-	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)	-	(۳۳,۷۸۲,۷۲۵)					

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸,۹۲۹,۱۶۵,۱۸۰	-	۲۸,۹۲۹,۱۶۵,۱۸۰	۱۸,۸۳۴,۲۱۰,۳۸۱	-	۱۸,۸۳۴,۲۱۰,۳۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-شخ ۰۴۰۴۰۱
۴۸,۵۹۶,۶۴۸,۴۲۸	-	۴۸,۵۹۶,۶۴۸,۴۲۸	۳۱,۵۵۲,۴۱۸,۱۶۷	-	۳۱,۵۵۲,۴۱۸,۱۶۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۱۱۹,۵۰۰,۰۵۷,۱۵۲	-	۱۱۹,۵۰۰,۰۵۷,۱۵۲	۵۳,۴۸۳,۰۵۶,۳۶۵	-	۵۳,۴۸۳,۰۵۶,۳۶۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰		اجاره تابان فردا ملل ۰۷۰-۱۴۰۷
۹۵۶,۱۰۰,۵۷۴,۵۲۸	-	۹۵۶,۱۰۰,۵۷۴,۵۲۸	۱۰۲,۶۱۴,۲۵۲,۸۴۴	-	۱۰۲,۶۱۴,۲۵۲,۸۴۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱
۴۰۹,۰۰۷,۶۸۸,۶۰۴	-	۴۰۹,۰۰۷,۶۸۸,۶۰۴	۴۴,۵۶۵,۳۴۳,۹۶۴	-	۴۴,۵۶۵,۳۴۳,۹۶۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴
۳۸۰,۴۹۰,۱۰۲,۷۷۷	-	۳۸۰,۴۹۰,۱۰۲,۷۷۷	۳۴,۱۲۵,۲۲۱,۳۸۶	-	۳۴,۱۲۵,۲۲۱,۳۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۶۰۶۱۴
۶۷۱,۷۹۶,۲۹۵,۶۵۱	-	۶۷۱,۷۹۶,۲۹۵,۶۵۱	۶۷,۸۹۶,۴۷۱,۴۱۷	-	۶۷,۸۹۶,۴۷۱,۴۱۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸
۵۷۷,۰۳۰,۵۷۵,۱۳۵	-	۵۷۷,۰۳۰,۵۷۵,۱۳۵	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	-	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		شهرداری اهواز
۵۲۳,۷۵۹,۱۳۵,۱۰۱	-	۵۲۳,۷۵۹,۱۳۵,۱۰۱	۴۸,۲۳۳,۹۷۴,۵۵۹	-	۴۸,۲۳۳,۹۷۴,۵۵۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۱,۲۱۲,۶۴۵,۳۹۱,۰۹۲	-	۱,۲۱۲,۶۴۵,۳۹۱,۰۹۲	۲۱۱,۳۰۷,۷۸۷,۸۸۷	-	۲۱۱,۳۰۷,۷۸۷,۸۸۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳
۳۹,۸۷۱,۱۶۳,۲۴۶	-	۳۹,۸۷۱,۱۶۳,۲۴۶	۱۰,۴۷۸,۴۴۹,۴۶۸	-	۱۰,۴۷۸,۴۴۹,۴۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷		صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵-ماه ۲۳٪
۱۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	۱۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۰,۸۸۴,۱۳۹,۴۹۵	-	۲۰,۸۸۴,۱۳۹,۴۹۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۲۹۱,۵۸۴,۶۱۰,۸۱۸	-	۲۹۱,۵۸۴,۶۱۰,۸۱۸	۷۶,۷۵۶,۰۴۰,۲۷۲	-	۷۶,۷۵۶,۰۴۰,۲۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۶۶,۳۱۹,۹۱۷,۳۹۲	-	۶۶,۳۱۹,۹۱۷,۳۹۲	۴۵,۸۰۴,۰۲۲,۳۵۸	-	۴۵,۸۰۴,۰۲۲,۳۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰-بدون ضامن
۶۱,۶۳۵,۲۱۰,۱۰۹	-	۶۱,۶۳۵,۲۱۰,۱۰۹	۴۱۰,۱۵۹,۳۹۷,۷۹۹	-	۴۱۰,۱۵۹,۳۹۷,۷۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۲-شخ ۰۴۰۵۲۲
۱۱۵,۰۶۹,۴۳۴,۳۲۲	-	۱۱۵,۰۶۹,۴۳۴,۳۲۲	۱۸,۷۵۰,۳۴۱,۵۳۱	-	۱۸,۷۵۰,۳۴۱,۵۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-ماه ۲۳٪
۱۱۳,۸۷۴,۰۴۶,۸۲۷	-	۱۱۳,۸۷۴,۰۴۶,۸۲۷	۲۷,۷۴۹,۰۰۴,۷۵۲	-	۲۷,۷۴۹,۰۰۴,۷۵۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مراجعه داروسازی روزین ۱۱۶٪
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-ماه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۹۲۹
۵,۲۵۸,۵۲۰,۴۳۹	-	۵,۲۵۸,۵۲۰,۴۳۹	۳,۴۱۳,۰۵۸,۹۸۳	-	۳,۴۱۳,۰۵۸,۹۸۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳		مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴
۹,۱۵۵,۸۱۵,۵۱۸	-	۹,۱۵۵,۸۱۵,۵۱۸	۶,۲۲۵,۶۴۰,۶۲۴	-	۶,۲۲۵,۶۴۰,۶۲۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۶۱,۹۶۰,۳۰۰,۳۱۵	-	۶۱,۹۶۰,۳۰۰,۳۱۵	۱۰,۲۷۷,۸۵۹,۷۹۹	-	۱۰,۲۷۷,۸۵۹,۷۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴
۱۱۴,۰۳۳,۶۰۲,۱۵۴	-	۱۱۴,۰۳۳,۶۰۲,۱۵۴	۵۳,۲۵۸,۰۰۰,۷۷۳	-	۵۳,۲۵۸,۰۰۰,۷۷۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۱۱۲,۰۰۱,۵۷۷,۰۹۶	-	۱۱۲,۰۰۱,۵۷۷,۰۹۶	۲۸,۲۳۱,۵۳۷,۶۹۰	-	۲۸,۲۳۱,۵۳۷,۶۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۱۸۰,۹۲۲,۷۳۰,۶۳۱	-	۱۸۰,۹۲۲,۷۳۰,۶۳۱	۲۷,۸۸۶,۶۶۳,۵۹۸	-	۲۷,۸۸۶,۶۶۳,۵۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۱۱۰,۸۷۷,۴۴۵,۴۵۵	-	۱۱۰,۸۷۷,۴۴۵,۴۵۵	۲۷,۱۸۳,۵۰۵,۵۹۱	-	۲۷,۱۸۳,۵۰۵,۵۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸		صکوک اجاره فولاد ۰۶۰-بدون ضامن
۱۱۷,۸۲۱,۶۲۳,۴۴۰	-	۱۱۷,۸۲۱,۶۲۳,۴۴۰	۲۰,۷۶۱,۹۷۴,۳۲۰	-	۲۰,۷۶۱,۹۷۴,۳۲۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۱۸,۶۱۶,۱۳۴,۶۸۳	-	۱۱۸,۶۱۶,۱۳۴,۶۸۳	۲۸,۱۸۰,۵۱۹,۳۵۶	-	۲۸,۱۸۰,۵۱۹,۳۵۶	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۱۶۷,۰۵۵,۷۸۵,۱۶۴	-	۱۶۷,۰۵۵,۷۸۵,۱۶۴	۲۸,۶۶۷,۹۷۷,۹۹۳	-	۲۸,۶۶۷,۹۷۷,۹۹۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۲۶۰۳۱۱۲۶
۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۲۳,۹۸۷,۰۳۶,۱۳۱	-	۲۳,۹۸۷,۰۳۶,۱۳۱	۱۶,۶۳۹,۲۴۴,۵۳۰	-	۱۶,۶۳۹,۲۴۴,۵۳۰	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
۱۱۸,۳۳۲,۳۸۸,۳۸۰	-	۱۱۸,۳۳۲,۳۸۸,۳۸۰	۲۸,۶۰۴,۷۸۴,۰۱۳	-	۲۸,۶۰۴,۷۸۴,۰۱۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۱۱۶,۶۱۹,۳۰۸,۱۵۷	-	۱۱۶,۶۱۹,۳۰۸,۱۵۷	۹۶,۸۶۴,۱۲۴,۸۰۸	-	۹۶,۸۶۴,۱۲۴,۸۰۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳		اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۵۱
۲۶۶,۲۷۵,۴۳۱,۲۴۰	-	۲۶۶,۲۷۵,۴۳۱,۲۴۰	۵۰,۴۱۶,۳۵۶,۹۶۷	-	۵۰,۴۱۶,۳۵۶,۹۶۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۰۵۰۸۰۹
۷,۳۹۱,۹۰۷,۹۶۹,۷۳۸	-	۷,۳۹۱,۹۰۷,۹۶۹,۷۳۸	۱,۳۸۹,۲۸۸,۷۲۲,۲۲۰	-	۱,۳۸۹,۲۸۸,۷۲۲,۲۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۸,۲۶۸,۵۲۸,۷۰۵,۵۴۶	۵,۰۹۸,۱۴۲,۹۴۳	۸,۲۷۳,۶۲۶,۸۴۸,۴۸۹	۱,۶۹۵,۷۰۸,۹۶۲,۲۳۲	(۷۰۵,۸۱۹,۳۴۱)	۱,۶۹۵,۰۰۳,۱۴۲,۸۹۱	بانک
۸,۲۷۸,۷۲۴,۹۹۱,۴۳۲	۵,۰۹۸,۱۴۲,۹۴۳	۸,۲۷۳,۶۲۶,۸۴۸,۴۸۹	۱,۶۹۵,۷۰۸,۹۶۲,۲۳۲	(۷۰۵,۸۱۹,۳۴۱)	۱,۶۹۵,۰۰۳,۱۴۲,۸۹۱	جمع

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	۳۲,۸۹۳,۶۱۳,۷۳۶	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۷۳,۰۶۹,۶۹۷,۳۴۴	۱۹	۳۰.۷
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	۶۳,۱۲۶,۵۶۸,۴۰۷	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۹۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۹,۳۰۸,۱۵۷	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۵۵۶,۰۶۶	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۵,۰۵۳,۶۵۶	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۲,۲۰۰,۵۴۳	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۱۳۳,۳۲۹	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۷,۱۶۱,۶۸۸	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	۲,۳۸۴,۷۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۱,۴۴۳,۱۰۰		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	۲۸
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	۹,۹۹۹,۸۳۱,۳۳۱,۳۶۵		۲۳	۳۰
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۲۱.۵	۳۵
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش	مدیر صندوق	سبرق ۰۵۱۱	۴۴۵,۸۰۰	۲,۳۶۹,۳۳۱,۷۷۴,۸۸۰	۴۸,۸۷۴,۷۸۸,۴۲۳	۲۱.۵	۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۰,۰۰۵۷,۱۵۲	۲۳	۳۵.۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیگند فارابی
صورت وضعیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				ارزش دفتری			
تعداد		حاصل بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد		حاصل بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش
۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گاداس	۲۸۶,۳۱۱,۷۷۱,۹۶۰	۲۸۶,۳۱۱,۷۷۱,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گاداس	۲۸۶,۳۱۱,۷۷۱,۹۶۰	۲۸۶,۳۱۱,۷۷۱,۹۶۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۷۵۵,۹۱۹,۳۵۵,۳۴۴	۷۵۵,۹۱۹,۳۵۵,۳۴۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۷۵۵,۹۱۹,۳۵۵,۳۴۴	۷۵۵,۹۱۹,۳۵۵,۳۴۴
۱۱,۳۵۹,۳۹۴	صندوق سرمایه امل آبی	۱۲۱,۷۷۹,۹۴۳,۱۹۵	۱۲۱,۷۷۹,۹۴۳,۱۹۵	۸,۰۳۷,۰۹۵,۳۴۴	صندوق سرمایه امل آبی	۱۲۱,۷۷۹,۹۴۳,۱۹۵	۱۲۱,۷۷۹,۹۴۳,۱۹۵
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه سنتی بر کلاهی فارابی	۴۱۲,۳۸۹,۳۴۴,۰۰۰	۴۱۲,۳۸۹,۳۴۴,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه سنتی بر کلاهی فارابی	۴۱۲,۳۸۹,۳۴۴,۰۰۰	۴۱۲,۳۸۹,۳۴۴,۰۰۰
۱۵۴,۰۰۰	صندوق سرمایه دایا بخشی	۱,۵۳۳,۱۲۰,۱۲۴	۱,۵۳۳,۱۲۰,۱۲۴	۳,۶۱۷,۳۷۸	صندوق سرمایه دایا بخشی	۱,۵۳۳,۱۲۰,۱۲۴	۱,۵۳۳,۱۲۰,۱۲۴
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه میاد شهر سس	۲۵,۱۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۸۴۵,۰۰۰	صندوق سرمایه میاد شهر سس	۲۵,۱۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۲۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵,۳۲۱,۰۰۰,۵۲۷۱	۵,۳۲۱,۰۰۰,۵۲۷۱	۵,۳۲۱,۰۰۰,۵۲۷۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵,۳۲۱,۰۰۰,۵۲۷۱	۵,۳۲۱,۰۰۰,۵۲۷۱
۲۱۸,۳۵۹,۵۴۴	بانک تجارت	۱۲,۵۴۰,۵۲۰,۴۱۹	۱۲,۵۴۰,۵۲۰,۴۱۹	۳۰,۴۵۴,۴۰۰,۳۷۲	بانک تجارت	۱۲,۵۴۰,۵۲۰,۴۱۹	۱۲,۵۴۰,۵۲۰,۴۱۹
-	گواهی صرفه جویی گاز نیروچ ۰۴۰۴	-	-	-	گواهی صرفه جویی گاز نیروچ ۰۴۰۴	-	-
-	گواهی صرفه جویی برق ایچ ۰۹۱۲	-	-	-	گواهی صرفه جویی برق ایچ ۰۹۱۲	-	-
-	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۹۱۲	-	-	-	گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۹۱۲	-	-
-	صندوق سرمایه پشتوله طلا آسمان آلتون	-	-	-	صندوق سرمایه پشتوله طلا آسمان آلتون	-	-
-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-
-	گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین	-	-
-	صندوق سرمایه پشتوله طلا لبنان	-	-	-	صندوق سرمایه پشتوله طلا لبنان	-	-
-	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	-	-	-	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	-	-
-	صندوق سهامی جهش فارابی اهرمی	-	-	-	صندوق سهامی جهش فارابی اهرمی	-	-
-	صندوق سرمایه جلال فارابی سهام	-	-	-	صندوق سرمایه جلال فارابی سهام	-	-
-	بانک میراث ایران	-	-	-	بانک میراث ایران	-	-
-	طلوع پیمانده بهرگان صندوق	-	-	-	طلوع پیمانده بهرگان صندوق	-	-
-	صندوق وامشده گری ملی یکم سهام	-	-	-	صندوق وامشده گری ملی یکم سهام	-	-
-	مهرامون متین	-	-	-	مهرامون متین	-	-
-	صندوق سرمایه دایا بخشی	-	-	-	صندوق سرمایه دایا بخشی	-	-
-	صندوق سرمایه میزبان بیا بازار سس	-	-	-	صندوق سرمایه میزبان بیا بازار سس	-	-
-	صندوق سرمایه پشتوله طلای لوتوس	-	-	-	صندوق سرمایه پشتوله طلای لوتوس	-	-
-	صندوق سرمایه پشتوله طلای لیان	-	-	-	صندوق سرمایه پشتوله طلای لیان	-	-
-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-
-	صندوق سرمایه بخشی خیره خلیج فارس ب	-	-	-	صندوق سرمایه بخشی خیره خلیج فارس ب	-	-
۲۸۳,۰۰۰	اسناد خزانه م-اودجه ۱-۰۴۰۳۴-۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-اودجه ۱-۰۴۰۳۴-۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ-۰۴۰۱	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ-۰۴۰۱	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۷۱۹	استاندارد خزانه م-اودجه ۲-۰۵-۱۲۳۳-۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۴۳,۷۳۹	۱۱,۸۳۸,۲۴۳,۷۳۹	۱۱,۸۳۸,۲۴۳,۷۳۹	استاندارد خزانه م-اودجه ۲-۰۵-۱۲۳۳-۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۴۳,۷۳۹	۱۱,۸۳۸,۲۴۳,۷۳۹
۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش-خ-۰۶-۹۱۲	۴,۴۴۹,۱۹۲,۳۸۸	۴,۴۴۹,۱۹۲,۳۸۸	۴,۴۴۹,۱۹۲,۳۸۸	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش-خ-۰۶-۹۱۲	۴,۴۴۹,۱۹۲,۳۸۸	۴,۴۴۹,۱۹۲,۳۸۸
-	سکوک اداره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	-	-	-	سکوک اداره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	-	-
-	اجاره نشان سپهر ۱۳۰۳۱۱۴	-	-	-	اجاره نشان سپهر ۱۳۰۳۱۱۴	-	-
-	اسناد خزانه م-۲ اودجه ۰۰-۰۴۱۱۵۰۰	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ اودجه ۰۰-۰۴۱۱۵۰۰	-	-
-	مراجعه عام دولت ۱۲۴-ش-خ-۰۴۱۲۳۳	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۴-ش-خ-۰۴۱۲۳۳	-	-
-	مراجعه گرامین موتور گران ۰۵-۰۴۲۷	-	-	-	مراجعه گرامین موتور گران ۰۵-۰۴۲۷	-	-
-	مراجعه داروساز پارس جلی ۰۶-۰۴۲۹	-	-	-	مراجعه داروساز پارس جلی ۰۶-۰۴۲۹	-	-
-	سکوک مراجعه دارایی ۰۳۱-۰۳۱۲۳	-	-	-	سکوک مراجعه دارایی ۰۳۱-۰۳۱۲۳	-	-
-	مراجعه نظشیه چاپی کروین ۰۴۱۰۲۰	-	-	-	مراجعه نظشیه چاپی کروین ۰۴۱۰۲۰	-	-
۳۱۰,۴۸۲,۸۰۸	جمع	۳,۳۸۴,۱۲۳,۳۸۴,۵۴۴	۳,۳۸۴,۱۲۳,۳۸۴,۵۴۴	۳,۳۸۴,۱۲۳,۳۸۴,۵۴۴	جمع	۳,۳۸۴,۱۲۳,۳۸۴,۵۴۴	۳,۳۸۴,۱۲۳,۳۸۴,۵۴۴