

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۰.۰۵۳٪	۸۸,۹۳۰,۷۷۳,۰۸۸	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۴۶۵	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	-	-	-	-	۷۸,۶۰۳,۳۲۸,۴۷۲	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	بانک تجارت
۰.۱۶۴٪	۲۸۲,۰۴۸,۳۵۸,۵۵۵	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۶۰۱	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	۲۳۷,۹۳۴,۳۰۵,۸۰۳	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۲	۳,۴۹۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۷۴,۸۰۰,۰۲۶	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۱۱,۸۶۰,۷۵۹,۸۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰٪	۵,۱۰۹,۴۱۱,۸۹۱	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۵,۱۴۰	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴,۶۴۴,۱۹۶,۹۵۶	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
۰.۵۸٪	۱,۰۰۵,۷۵۹,۹۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۴,۸۱۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۵,۰۰۶,۶۳۹,۴۸۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۲۹٪	۵۰۰,۲۳۵,۷۸۱,۵۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۵,۱۳۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۹,۱۸۴,۴۹۵,۸۸۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۳۹۳,۴۸۹,۴۷۶	(۱۳,۳۱۶)	۱۴,۳۷۲,۷۹۸,۹۰۵	۱۳,۳۱۶	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱.۱۰٪	۱,۸۸۸,۵۸۹,۰۴۸,۷۲۲	۱,۸۸۹,۶۳۵,۶۱۸,۶۹۳		۹۷۵,۳۷۶,۱۸۹	۲۱,۰۶۸,۲۸۹,۵۰۲	(۱,۸۸۸,۳۱۶)	۱,۳۵۸,۵۶۳,۹۳۴,۲۷۳	۳۰۸,۰۰۱,۳۳۱,۶	۳۳۴,۱۲۰,۶۳۴,۵۴۳	۳۸۴,۶۴۷,۹۴۲,۰۹۳	۶۶۹,۲۵۱,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	۹۷۵,۹۶۰	۹۶۵,۷۹۲	۱.۰۴٪-	۳,۰۲۷,۷۵۷,۹۲۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳.۱۶٪-	۲,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۵۱۱۲۱	۵,۳۰۷,۲۴۰	۹۶۲,۸۹۰	۹۴۳,۷۱۵	۱.۹۹٪-	۵,۰۰۸,۵۲۱,۹۹۶,۶۰۰	تصمیمات مدیر صندوق
	۱۱,۶۷۷,۲۴۰				۱۱,۰۱۲,۴۷۹,۹۱۶,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیجند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶,۱۵۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰				
	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰				

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه
۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۶,۱۷۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید				
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید				

صندوق سرمایه گذاری لیخدنفارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد واحدها	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحدها	صندوق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۳۴%	۴۰۹,۷۷۸,۸۸۰,۳۱۱	۳۳۴,۱۳۴,۴۵۵,۶۴۳	۲۱,۶۴۶	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۳۶۶,۱۴۷	۳۳۴,۱۳۴,۴۵۵,۶۴۳	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	ص.س. میتنی بر کالای فلزایی	
۲.۳۴%	۴۰,۲۱,۲۸۹,۰۰۲۷,۱۳۸	۳,۲۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۸۷۲	۱۸,۰۶۹	۲۲۳,۵۴۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲,۳۱۱,۳۹۱,۵۸۴	۳,۲۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۸۷۲	۲۲۳,۵۴۶,۹۰۴	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۲.۳۹%	۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۸۸	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۱۷,۷۶۷	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۱,۹۶۷,۳۸۲,۰۸۵	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	
۱.۳۴%	۲,۳۱۳,۶۶۰,۴۳۶,۹۰۲	۲,۰۸۴,۳۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۱۶,۴۴۴	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۲,۰۸۴,۳۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰.۴۹%	۸۴۵,۴۱۳,۵۱۷,۳۰۶	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۴,۵۳۰	۳۴۵۰,۵۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۸۸۴,۳۵۸,۳۷۱,۵۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴۵۰,۵۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	
۱.۸۶%	۳,۱۹۵,۳۰۳,۲۴۹,۳۲۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲	۱۳,۸۷۶	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶,۶۵۶,۴۵۴,۱۹۳	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۰.۲۹%	۴۹۴,۴۵۲,۵۱۸,۶۵۰	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۲۰,۰۶۰	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	صندوق س سلام فلزایی-سهام	
۲.۴۴%	۴,۱۹۲,۲۷۵,۳۲۲,۶۱۸	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۱۳,۸۴۵	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۳۰۰,۴۵۹,۱۲۲	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۰.۰۵%	۹۰,۶۷۱,۴۴۳,۷۴۸	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۹۸	۹,۲۲۰	۹,۸۴۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۷۱,۹۷۱,۵۴۰	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۹۸	۹,۸۴۵,۹۰۵	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	
۱.۹۸%	۳,۴۱۴,۵۴۳,۱۵۸,۵۷۴	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۴,۸۳۰	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۴,۳۰۳,۳۷۷,۰۰۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۰.۰۱%	۹,۹۸۷,۱۲۶,۱۸۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۷,۱۱۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده سهام-س	
۰.۱۷%	۲۸۷,۳۴۰,۶۳۰,۹۲۴	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۴۰۲,۶۴۰	۷۱۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۵۷۸,۶۰۳,۲۴۷	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان-مس-س	
۰.۲۸%	۴۸۵,۲۴۶,۴۱۴,۸۳۶	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۵,۳۹۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۹۰۹,۹۵۱,۰۴۴	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	
۰.۰۱%	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آیان ۲-ب	
۰.۰۱%	۱۶,۱۷۲,۳۵۵,۱۷۶	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۳,۷۸۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۳۴,۷۱۵,۹۳۳	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س.سهامی سپینود-س	
۰.۰۸%	۱۳۴,۸۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۲۷,۳۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	
۰.۰۴%	۶۰,۴۲۶,۱۵۸,۶۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۵۸,۳۹۴,۷۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۰.۰۱%	۱۲,۸۵۸,۰۸۸,۰۶۴	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۷۰۲,۶۰۷	۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۹,۵۲۷,۵۳۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	
۰.۱۳%	۲۱۵۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۴,۰۸۱,۷۵۶	۵۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۴۶۵,۱۴۱,۴۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پاریسان	
۰.۱۸%	۳۰۶,۲۰۴,۵۷۹,۸۵۶	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵۰,۵۷	۲۹,۹۱۶	۱۰,۲۴۷,۷۷۶	۰	۰	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵۰,۵۷	۱۰,۲۴۷,۷۷۶	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	
۰.۱۳%	۲۰۶,۱۳۳,۱۴۳,۰۴۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۱۰,۷۴۹	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	
۰.۱۸%	۳۰۴,۱۳۲,۳۰۲,۷۶۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۳۴,۸۵۶	۴۲,۸۸۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۳۴,۸۵۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا	
۰.۱۸%	۳۰۲,۱۰۵,۲۵۸,۱۳۶	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۹۲۹	۵۳۰,۶۴۶	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۹۲۹	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
۱۴.۷۹%	۲۵,۴۴۴,۳۴۲,۳۶۰,۱۴۶	۲۲,۰۴۳,۵۲۲,۴۸۱,۷۰۱	۱,۴۳۰,۱۳۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۵۲۰,۴۴۸,۸۳۸	۳۷,۱۱۷,۷۷۶	۲۳,۸۷۵,۵۳۰,۸۶۳,۱۶۴	۲۰,۹۴۵,۰۰۲۰,۲۲,۸۶۳	۱,۳۹۳,۰۱۱,۴۳۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لیجنند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نام اوراق
۰۰٪	۱۹,۳۹۸,۷۰۱,۳۸۹	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۶۸۳۶۲۸۳۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۹,۶۸۸,۴۰۷	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میعادفات گازی
۰۰٪	۱۹,۳۹۸,۷۰۱,۳۸۹	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۶۸,۳۶۲,۸۳۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۹,۶۸۸,۴۰۷	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی -۱-۴

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
۴۶.۵٪	۸۰,۰۳۸,۰۶۶,۰۴۸,۰۲۱	۱۵۷,۳۸۳,۰۹۰,۴۳۱,۱۶۵	۱۷۰,۹۱۱,۶۳۵,۵۱۱,۳۱۶	۶۶,۵۰۹,۵۲۰,۹۶۷,۸۷۰	بانک
۴۶.۵٪	۸۰,۰۳۸,۰۶۶,۰۴۸,۰۲۱	۱۵۷,۳۸۳,۰۹۰,۴۳۱,۱۶۵	۱۷۰,۹۱۱,۶۳۵,۵۱۱,۳۱۶	۶۶,۵۰۹,۵۲۰,۹۶۷,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۶۲,۳۴۹,۷۵۶,۷۹۸	۱.۲۷٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۵,۶۹۰	۴۶۸,۹۳۲,۰۹۶,۶۳۰	۹.۵۷٪	۰.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۸۵۲,۴۳۹,۸۲۴,۳۸۲	۵۸.۲۱٪	۱.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۵۱۳,۵۸۹,۷۵۴,۱۷۸	۳۰.۸۹٪	۰.۸۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۳۸,۵۴۸,۹۷۵	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
جمع		۴,۹۰۰,۴۴۹,۹۸۰,۹۶۳	۱۰۰٪	۲.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری لیجنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
تابع غذایی رضوی	۴۸۳,۰۸۸,۳۳۵	(۵۰,۳۶۰,۸,۷۲۶)	۷۴۴,۴۲۰,۱۳۸	۷۲۳,۸۹۹,۶۳۷	۰.۰۱٪	۷۲۳,۸۹۹,۶۳۷	۱,۸۴۱,۸۹۵,۷۳۳
پهلات مسکن سال۱۴۰۴	-	-	۳۰,۶۹۰,۵۷۱	۳۰,۶۹۰,۵۷۱	۰.۰۰٪	۳۰,۶۹۰,۵۷۱	(۱,۲۶۰,۴۷۲,۹۵۵)
فیه جویی گازغیرلوج۰۴۰۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷۹,۲۱۱,۵۳۲,۸۹۸
رفه جویی برق لوج۰۴۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۴,۵۱۸,۱۰۳,۶۷۴
فیه جویی برق عادی۰۴۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵,۴۴۷,۴۸۲,۳۴۹
پهلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳,۷۶۶,۶۳۵,۵۰۶)
ش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۵۶۹,۶۵۰,۲۰۵
تک صادرات ایران	۶۰,۷۱۰,۱۴۱,۳۱۵	۴۴,۱۱۴,۰۵۲,۷۵۲	-	۵۰,۱۸۵,۱۹۴,۰۶۷	۱.۰۳٪	۵۰,۱۸۵,۱۹۴,۰۶۷	(۱۴,۶۶۹,۷۸۳,۱۹۰)
مهرماه سپهن	-	۴۶۵,۲۱۴,۹۳۵	-	۴۶۵,۲۱۴,۹۳۵	۰.۰۱٪	۴۶۵,۲۱۴,۹۳۵	۳,۷۰۵,۷۴۳,۱۳۹
ایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۹,۶۴۵,۲۷۱)
بانک تجارت	۱,۸۱۴,۳۵۲,۹۶۲	۱۰,۳۲۷,۴۴۴,۶۱۷	-	۱۲,۱۴۱,۷۹۷,۵۷۹	۰.۲۵٪	۱۲,۱۴۱,۷۹۷,۵۷۹	۳,۸۳۹۱,۴۱۵,۸۴۰
سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۲۶۲,۴۷۰,۵۸۸	(۲,۲۵۵,۸۳۲,۸۳۰)	-	(۹۹۳,۳۵۲,۲۴۲)	۰.۰۳٪	(۹۹۳,۳۵۲,۲۴۲)	(۹۹۳,۳۵۲,۲۴۲)
رمایه گذاری سایپا	۳,۳۵۲,۸۴۲,۵۳۸	(۲,۶۶۶,۵۴۳,۱۶۸)	-	(۳۱۲,۷۰۰,۶۴۰)	۰.۰۱٪	(۳۱۲,۷۰۰,۶۴۰)	(۳۱۲,۷۰۰,۶۴۰)
جمع	۱۱,۸۸۴,۸۹۵,۶۳۸	۴۹,۴۸۰,۷۳۷,۵۸۰	۷۶۵,۱۱۰,۶۹۹	۶۲,۳۳۰,۷۴۳,۹۱۷	۱.۲۷٪	۶۲,۳۳۰,۷۴۳,۹۱۷	۲۲۷,۶۵۲,۳۴۱,۹۲۴

۱۵,۸۳۳,۰۷۱,۴۷۸

(۱۸۰,۱۶۸,۸۸۰,۵۴)

۲۲۹,۸۳۷,۰۵۸,۵۰۰

۴,۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

طی تیر ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه									
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۳,۰۶۳,۰۶۷,۹۳۵)	۰.۱٪-
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۳۷,۰۴۰,۰۴۵,۶۱۵	۰.۸٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۵۶,۸۸۵,۴۳۵,۷۴۰	-	۵۶,۸۸۵,۴۳۵,۷۴۰	۱.۳٪	۲۲۹,۲۷۹,۹۲۹,۶۴۹	-	۴۵,۰۷۳,۳۲۵,۷۳۷	۵.۶٪
صندوق س.پشتوانه طلا ثابتان تمدن	-	۵,۶۵۹,۶۷۴,۷۹۸	-	۵,۶۵۹,۶۷۴,۷۹۸	۰.۱٪	۵,۶۵۹,۶۷۴,۷۹۸	-	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)	۰.۱٪
صندوق س آرمآن آتی- بخشی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۶,۱۸۱,۸۸۳,۳۶۹	۰.۱٪
صندوق س.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	۱۹,۰۴۴,۵۱۴,۱۶۴	-	۱۹,۰۴۴,۵۱۴,۱۶۴	۰.۴٪	۷۵,۶۴۴,۴۲۴,۶۶۸	-	۸۱,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۴	۳.۳٪
صندوق س صنایع دایا-بخشی	-	(۵,۹۰۰,۵۲۷,۷۹۲)	-	(۵,۹۰۰,۵۲۷,۷۹۲)	۰.۱٪-	(۷,۹۰۱,۸۱۸,۷۵۰)	-	(۱,۷۸۷,۵۰۲)	۰.۳٪-
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۹۸,۹۷۷,۷۳۵,۵۵۴	-	۹۸,۹۷۷,۷۳۵,۵۵۴	۲.۰٪	۵۷۵,۵۲۳,۰۶۱,۳۷۸	-	۴۵,۸۶۶,۳۴۱,۷۰۱	۱۲.۷٪
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۶۵۵,۳۲۵)	۰.۰٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	(۳۰,۵۶۴,۳۶۲,۰۶۶)	-	(۳۰,۵۶۴,۳۶۲,۰۶۶)	۰.۶٪-	(۴۳,۶۷۸,۳۸۹,۵۷۰)	-	۲۶,۳۰۳,۰۰۵,۰۰۰	۰.۴٪-
طلوع بامداد مهرگان صندوق	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۳,۷۶۶,۵۹۳,۳۷۵	۰.۱٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱۳,۸۹۲,۰۲۵,۶۷۵)	۰.۳٪-
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	(۴,۹۳۲,۱۳۶,۱۲۵)	-	(۴,۹۳۲,۱۳۶,۱۲۵)	۰.۱٪-	۴۹۷,۴۰۸,۶۲۵	-	۵,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
صندوق س صنایع دایا-بخشی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۸۴۹,۴۶۲,۶۳۰	۰.۰٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۶۰۵,۳۶۱,۵۹۲	۰.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	۵,۳۸۱,۷۶۹,۲۰۷	-	۵,۳۸۱,۷۶۹,۲۰۷	۰.۱٪	۵,۳۸۱,۷۶۹,۲۰۷	-	۳۳۹,۸۸۳,۲۳۸,۴۶۳	۷.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵	۰.۰٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	-	(۹۶۲,۳۶۰,۷۵۷)	-	(۹۶۲,۳۶۰,۷۵۷)	۰.۰٪	۱,۳۷۹,۸۵۷,۰۱۳	-	-	۰.۰٪
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	-	۱۲۴,۰۲۸,۳۰۲,۸۰۴	-	۱۲۴,۰۲۸,۳۰۲,۸۰۴	۲.۵٪	۳۹۵,۹۹۵,۶۹۷,۳۲۵	-	-	۶.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	۴,۲۹۱,۲۲۳,۰۴۴	-	۴,۲۹۱,۲۲۳,۰۴۴	۰.۱٪	۴,۲۹۱,۲۲۳,۰۴۴	-	-	۰.۱٪
صندوق س اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	-	۷۸,۶۴۶,۷۹۵,۱۳۵	-	۷۸,۶۴۶,۷۹۵,۱۳۵	۱.۶٪	۱۹۵,۳۰۳,۲۵۳,۶۸۶	-	-	۴.۰٪
صندوق س.انترنمد ارزش-درسهام	-	(۴۱,۶۶۳,۵۶۶,۲۰۸)	-	(۴۱,۶۶۳,۵۶۶,۲۰۸)	۰.۹٪-	۳۱,۳۴۴,۳۱۰,۷۳۶	-	-	۰.۶٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	۴,۸۲۳,۱۶۷,۹۰۴	-	۴,۸۲۳,۱۶۷,۹۰۴	۰.۱٪	۴,۸۲۳,۱۶۷,۹۰۴	-	-	۰.۱٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۱۰۰,۳۲۹,۴۲۱,۵۶۵	-	۱۰۰,۳۲۹,۴۲۱,۵۶۵	۲.۰٪	۵۶۰,۹۱۲,۸۰۵,۵۹۶	-	-	۱۱.۴٪
صندوق س آرمآن آتیه درخشان می-س	-	(۲۱,۳۷۷,۹۷۲,۳۲۳)	-	(۲۱,۳۷۷,۹۷۲,۳۲۳)	۰.۴٪-	(۱۹,۱۴۸,۵۳۴,۰۱۱)	-	-	۰.۴٪-
صندوق سرمایه گذاری آرمآن رایا یکم	-	(۲۶۵,۹۵۵,۰۹۵)	-	(۲۶۵,۹۵۵,۰۹۵)	۰.۰٪	۱,۹۷۰,۰۲۲۶,۱۷۶	-	-	۰.۰٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	(۱۳,۳۱۰,۴۶۱,۷۳۷)	-	(۱۳,۳۱۰,۴۶۱,۷۳۷)	۰.۳٪-	۱۶,۳۵۲,۳۳۵,۵۷۰	-	-	۰.۳٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	(۳۸,۹۴۴,۸۵۴,۳۴۱)	-	(۳۸,۹۴۴,۸۵۴,۳۴۱)	۰.۸٪-	۹,۵۷۹,۴۴۸,۰۲۵	-	-	۰.۳٪
صندوق س. بازده سهام-س	-	(۸۴۹,۹۸۹,۴۳۷)	-	(۸۴۹,۹۸۹,۴۳۷)	۰.۰٪	(۳۴,۴۷۳,۸۱۲)	-	-	۰.۰٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	(۱۰,۳۸۷,۶۵۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۳۸۷,۶۵۰,۰۰۰)	۰.۳٪-	۷,۴۹۱,۰۹۳,۷۵۰	-	-	۰.۳٪
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۱۳۹,۹۷۴,۸۶۳,۴۹۶	-	۱۳۹,۹۷۴,۸۶۳,۴۹۶	۲.۹٪	۶۰۱,۸۹۲,۳۲۹,۳۲۵	-	-	۱۲.۳٪
	-	۴۶۸,۹۳۲,۰۹۶,۶۳۰	-	۴۶۸,۹۳۲,۰۹۶,۶۳۰	۹.۶٪	۲,۵۵۳,۳۱۹,۷۴۹,۲۲۴	-	۵۷۸,۹۰۱,۴۴۴,۹۹۰	۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۷,۲۵۳,۰۹۲,۸۹۹	-	۴۴,۴۹۴,۷۳۷,۰۱۹	۴۱,۷۴۷,۸۲۹,۹۱۸	۵۵,۸۴۹,۷۴۱,۳۲۷
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	۱۶,۰۵۷,۳۵۱,۵۳۲	-	۷۴,۲۱۸,۱۲۱,۵۷۴	۹۰,۲۷۵,۴۷۳,۱۰۶	۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۶,۴۹۱,۸۶۴,۴۶۶	-	۴۳,۱۰۸,۴۶۰,۰۷۲	۴۹,۶۰۰,۳۳۴,۵۳۸	۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹
مراجعه الکترومادیراکتو۰۶۰۶۲۶	۲,۷۷۳,۹۳۲,۳۳۰	-	(۶,۱۳۷,۶۰۸,۱۲۵)	(۳,۳۶۳,۶۷۵,۷۹۵)	۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	۸,۶۷۴,۹۶۳,۲۹۹	۳,۷۳۹,۳۲۲,۱۲۵	(۱,۸۱۶,۰۵۸,۰۱۵)	۱۰,۵۹۸,۲۲۷,۴۰۹	۷۰,۶۲۵,۲۶۳,۵۱۴
صکوک مرحله جدید ۷۱۱-ش-خ ۰۵۱۱۱۴	۷۱,۱۹۸,۷۵۶,۴۳۲	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۳,۷۵۶,۴۳۲	۱۸۶,۲۶۸,۱۹۰,۶۶۴
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹	۱۱,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۸	-	۲,۵۴۶,۷۶۸,۱۲۵	۱۴,۳۲۳,۳۷۴,۴۴۳	۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴	۲۹,۷۳۱,۶۶۰,۹۲۲	-	(۱,۶۷,۷۵۹,۸۱۸,۱۷۶)	(۱,۳۸۰,۲۸۰,۱۵۷,۳۵۴)	۴۳۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	-	-	-	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۲۱۲
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ ۰۴۰۴۰۱	۶۱۶,۷۱۱,۰۲۰	-	-	۶۱۶,۷۱۱,۰۲۰	۲۹,۵۴۵,۷۶۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۴۱۲۲۳	-	-	-	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳
مراجعه کریمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۲۷,۰۹۸,۱۱۹,۴۹۲	-	۲۷,۰۹۸,۱۱۹,۴۹۲	-	۱۹۹,۱۹۳,۰۴۵,۶۶۶
اسنادخزانه-م ۲بودجه-۰۰۵۰۹۳۳	-	-	-	-	-
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	-	-	-	-	(۳,۸۱۹,۸۶۸,۴۷۹)
صکوک مرحله دالیر ۶۱۰-ش-خ ۰۵۱۱۱۴	-	-	-	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴	۶,۵۸۷,۳۷۰,۹۲۳	-	-	۴۱,۹۹۴,۵۴۵,۶۴۹	۴۱۵,۸۹۷,۲۷۷,۵۰۳
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	۵۳,۳۸۵,۳۸۵,۰۲۹	-	-	۵۳,۳۸۵,۳۸۵,۰۲۹	۱۷۳,۸۸۵,۴۴۳,۱۸۱
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۰۵۱۱۲۱	۱۰۶۶۲,۰۶۰,۲۵۵۸	(۱۰۱,۷۶۶,۳۲۷,۰۰۰)	-	۴,۸۵۴,۲۷۵,۵۵۸	۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۷۷,۰۸۶
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸	۵۶,۹۸۸,۲۷۳,۱۲۵	-	-	۱۲۱,۸۸۷,۲۴۱,۷۳۸	۷۲۸,۹۱۵,۲۴۴,۲۶۴
شهرداری اهواز	۱۰۹۰,۲۶۶۳۴,۶۶۵	-	-	۱۰۹۰,۲۶۶۳۴,۶۶۵	۶۸۶,۰۵۷,۲۰۹,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴	۵۰,۱۸۸,۹۴۳,۶۷۹	-	-	۷۴,۰۳۵,۷۴۸,۱۶۲	۵۷۳,۹۴۸,۰۷۷,۷۸۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳	۸۹۲,۳۴۱۰۰۸۸۷,۱۱۴	-	-	۱,۱۱۱,۷۳۵,۱۸۱,۸۹۷	۱,۴۳۱,۹۵۹,۵۵۸,۸۷۵
صکوک مرحله گذشت ۷۰۵-ش-خ ۰۵۰۵۰۳۶,۲۱۸,۵۷۵	۱۰,۷۶۵,۳۰۵,۳۲۹	-	-	۱۰,۷۶۵,۳۰۵,۳۲۹	۵۰,۶۳۶,۴۶۸,۵۷۵
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۷۷,۵۲۷,۷۸۱,۳۸۶	-	-	۷۷,۵۲۷,۷۸۱,۳۸۶	۳۶۹,۱۱۲,۳۹۳,۲۰۴
صکوک مرحله فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۵۲,۷۰۶,۲۳۳,۷۸۶	-	-	۵۲,۷۰۶,۲۳۳,۷۸۶	۱۱۹,۰۲۶,۱۵۱,۱۷۸
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-خ ۰۴۰۵۲۲	۴۲,۴۲۲,۲۸۸,۹۴۱	۳۱,۳۵۰,۳۱۶,۷۲۵	-	۷۳,۷۷۲,۶۰۵,۶۶۶	۱۰۴,۰۵۷,۴۹۹,۰۵۰
مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	۲۸,۵۰۳,۸۸۸,۶۶۷	-	-	۲۸,۵۰۳,۸۸۸,۶۶۷	۱۴۲,۱۷۶,۶۸۵,۴۹۴
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۰۴۰۵۱۴	۳,۳۲۱,۱۷۹,۷۴۵	۲,۶۱۸,۱۳۵,۳۷۷	-	۵,۹۴۰,۱۱۵,۱۲۲	۸۵۸,۰۵۰,۰۱۸۴
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹	۶,۵۸۶,۹۸۸,۸۲۵	-	-	۱۲۰,۴۱۶,۸۹۸,۰۵۴	۱۵۶۱۰,۵۱۳,۵۷۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	۵۵,۱۲۷,۸۸۹,۶۵۸	۲,۹۲۱,۲۹۰,۴۲۱	-	۵۸,۰۴۹,۱۷۹,۸۹۹	۱۶۹,۱۶۱,۹۹۱,۷۲۲
مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰	۲۷,۴۵۲,۳۰۲,۷۶۴	-	-	۲۷,۴۵۲,۳۰۲,۷۶۴	۱۳۹,۴۵۳,۸۷۹,۸۶۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۶-بدون ضامن	۲۷,۳۸۳,۳۹۱,۳۱۸	-	-	۲۷,۳۸۳,۳۹۱,۳۱۸	۲۳۸,۱۵۸,۳۳۶,۷۷۳
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۲۱,۴۵۵,۳۹۷,۲۹۲	-	-	۲۱,۴۵۵,۳۹۷,۲۹۲	۱۴۵,۵۶۷,۵۴۰,۴۳۸
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳	۱۷,۱۴۷,۸۲۶,۹۵۴	۱۵,۳۹۷,۳۰۸,۷۵۰	-	۳۲,۵۴۵,۰۳۵,۷۰۴	۴۱,۱۲۷,۸۶۴,۰۸۵
اجاره صبا نامین همانند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۵۱,۴۶۴,۶۸۳,۸۱۸	۱۰,۱۷۳۱,۵۵۷,۸۱۲	-	۱۵۳,۳۹۶,۳۲۱,۶۳۰	۳۱۷,۹۴۰,۱۱۵,۰۵۸
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۴۰۵۲۰	-	۹,۳۸۸,۱۷۶,۳۱۳	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۴۱۰۱۵۰	-	۷,۳۸۰,۱۶۵,۴۳۱	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۴۰۷۱۴۰	-	۱۲,۱۷۹,۷۲۰,۰۲۵	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۴۰۷۲۸۰	-	۵۶,۱۷۲,۸۲۶,۱۱۰	-	-	-
سلف موازی متاتول بوشهر ۰۵۱	-	-	-	-	۱۳۶,۳۷۴,۴۹۱,۰۵۰
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۴۰۹۱۰۰۰	۴۶۴,۵۹۸,۳۴۷,۲۲۴	-	-	۴۶۴,۵۹۸,۳۴۷,۲۲۴	-
سلف موازی برق گیلان ۰۵۱	۴۰,۰۲۵,۴۲۷,۷۴۰	-	-	۴۰,۰۲۵,۴۲۷,۷۴۰	-
جمع	۱,۲۳۵,۱۰۳,۷۲۹,۳۸۵	۱,۶۳۸,۶۵۶,۴۹۲,۵۳۳	(۲۱,۳۲۰,۳۹۷,۵۲۶)	۲,۸۵۲,۴۴۹,۸۴۴,۳۸۲	۸,۶۶۴,۷۶۶,۸۲۴,۴۷۲
۱۰,۱۶۳,۴۱۵,۸۰۶,۸۶۸	۳۸,۶۹۰,۶۳۴,۴۸۷	۱,۴۷۷,۹۵۸,۲۸۹,۰۰۹	-	۲,۸۵۲,۴۴۹,۸۴۴,۳۸۲	۸,۶۶۴,۷۶۶,۸۲۴,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین
	یادداشت ...		یادداشت ...
بانک	۱,۵۱۳,۵۸۹,۷۵۴,۱۷۸	۱۰۰٪	۹,۷۸۷,۲۱۶,۶۰۲,۶۶۷
جمع	۱,۵۱۳,۵۸۹,۷۵۴,۱۷۸	۱۰۰٪	۹,۷۸۷,۲۱۶,۶۰۲,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۳,۲۰۶,۴۵۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۳۸,۵۴۸,۹۷۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۲۹,۴۱۲	۱,۲۶۲,۴۷۰,۵۸۸	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۲۹,۴۱۲
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۵۷,۴۶۲	۲,۳۵۳,۸۴۲,۵۳۸	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۵۷,۴۶۲
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۱	۲,۱۱۶,۳۳۰,۸۸۷	۳۰۱,۹۷۷,۹۲۵	۱,۸۱۴,۳۵۲,۹۶۲	۲,۱۱۶,۳۳۰,۸۸۷	۳۰۱,۹۷۷,۹۲۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۱۵	۷,۰۸۱,۶۱۲,۰۹۵	۱,۰۱۰,۴۷۰,۷۸۰	۶,۰۷۱,۱۴۱,۳۱۵	۷,۰۸۱,۶۱۲,۰۹۵	۱,۰۱۰,۴۷۰,۷۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۱,۷۶۵	۴۸۳,۰۸۸,۲۳۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۱,۷۶۵
جمع				۱۳,۹۷۴,۴۴۲,۹۸۲	۱,۹۸۹,۵۴۷,۳۴۴	۱۱,۹۸۴,۸۹۵,۶۳۸	۱۷,۸۲۲,۶۱۸,۸۲۲	۱,۹۸۹,۵۴۷,۳۴۴

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعییت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۹,۵۴۵,۸۷۶,۲۰۰	-	۲۹,۵۴۵,۸۷۶,۲۰۰	۶۱۶,۷۱۱,۰۲۰	-	۶۱۶,۷۱۱,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش خ ۱۴۰۴۰۱
۵۵,۸۴۹,۷۴۱,۳۲۷	-	۵۵,۸۴۹,۷۴۱,۳۲۷	۷,۳۵۳,۰۹۲,۸۹۹	-	۷,۳۵۳,۰۹۲,۸۹۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۱۴۰۴۰۸
۱۷۳,۸۸۵,۴۴۲,۱۸۱	-	۱۷۳,۸۸۵,۴۴۲,۱۸۱	۵۳,۳۸۵,۳۸۵,۰۲۹	-	۵۳,۳۸۵,۳۸۵,۰۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۷۷,۰۸۶	-	۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۷۷,۰۸۶	۱۰۶,۶۲۰,۶۰۲,۵۵۸	-	۱۰۶,۶۲۰,۶۰۲,۵۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۱۵۱۱۲۱
۴۳۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶	-	۴۳۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶	۲۹,۷۳۱,۶۶۰,۹۲۲	-	۲۹,۷۳۱,۶۶۰,۹۲۲	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۱۵۱۱۱۴
۴۱۵,۸۹۷,۲۷۷,۵۰۳	-	۴۱۵,۸۹۷,۲۷۷,۵۰۳	۳۵,۴۰۷,۱۷۴,۷۲۶	-	۳۵,۴۰۷,۱۷۴,۷۲۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۱۶۰۶۱۴
۷۲۸,۹۹۵,۲۶۴,۲۶۴	-	۷۲۸,۹۹۵,۲۶۴,۲۶۴	۵۷,۱۹۸,۹۶۸,۶۱۳	-	۵۷,۱۹۸,۹۶۸,۶۱۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۱۵۰۹۲۸
۶۸۶,۰۵۷,۲۰۹,۸۰۰	-	۶۸۶,۰۵۷,۲۰۹,۸۰۰	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	-	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۵۷۳,۹۴۸,۰۷۷,۷۸۰	-	۵۷۳,۹۴۸,۰۷۷,۷۸۰	۵۰,۱۸۸,۹۲۲,۶۷۹	-	۵۰,۱۸۸,۹۲۲,۶۷۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۴۱۲۲۴
۱,۴۳۱,۹۵۹,۵۵۵,۸۷۵	-	۱,۴۳۱,۹۵۹,۵۵۵,۸۷۵	۲۱۹,۳۱۴,۲۹۴,۷۸۳	-	۲۱۹,۳۱۴,۲۹۴,۷۸۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۱۵۰۶۲۳
۵۰,۶۳۶,۴۶۸,۵۷۵	-	۵۰,۶۳۶,۴۶۸,۵۷۵	۱۰,۷۶۵,۳۰۵,۳۲۹	-	۱۰,۷۶۵,۳۰۵,۳۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵-ش ۲۳٪
۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	-	۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	۱۱,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	-	۱۱,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۱۵۰۴۱۹
۳۶۹,۱۱۲,۳۹۲,۲۰۴	-	۳۶۹,۱۱۲,۳۹۲,۲۰۴	۷۷,۵۲۷,۷۸۱,۳۸۶	-	۷۷,۵۲۷,۷۸۱,۳۸۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۱۹,۰۲۶,۱۵۱,۱۷۸	-	۱۱۹,۰۲۶,۱۵۱,۱۷۸	۵۲,۷۰۶,۲۳۳,۷۸۶	-	۵۲,۷۰۶,۲۳۳,۷۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱۰۴,۰۵۷,۴۹۹,۰۵۰	-	۱۰۴,۰۵۷,۴۹۹,۰۵۰	۴۲,۴۲۲,۲۸۸,۴۴۱	-	۴۲,۴۲۲,۲۸۸,۴۴۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش خ ۱۵۰۵۲۲
۱۸۶,۲۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	۱۸۶,۲۶۸,۱۹۰,۶۶۴	۷۱,۱۹۸,۷۵۶,۴۳۲	-	۷۱,۱۹۸,۷۵۶,۴۳۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-ش ۲۳٪
۱۴۲,۳۷۷,۹۳۵,۴۹۴	-	۱۴۲,۳۷۷,۹۳۵,۴۹۴	۲۸,۵۰۳,۸۸۸,۶۶۷	-	۲۸,۵۰۳,۸۸۸,۶۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۱۱۶-ش ۱۱۶٪
۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشبته چاپ-کارون ۱۰۲۰۶۱۰
۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-ش ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۹۲۹۶۰
۸,۵۸۰,۵۰۰,۱۸۴	-	۸,۵۸۰,۵۰۰,۱۸۴	۳,۳۲۱,۹۷۹,۷۴۵	-	۳,۳۲۱,۹۷۹,۷۴۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش خ ۱۴۰۵۱۴
۱۵۶۱۰,۵۱۳,۵۷۲	-	۱۵۶۱۰,۵۱۳,۵۷۲	۶,۴۵۴,۶۹۸,۰۵۴	-	۶,۴۵۴,۶۹۸,۰۵۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۱۴۰۴۰۹
۷۰,۶۳۵,۲۶۳,۵۱۴	-	۷۰,۶۳۵,۲۶۳,۵۱۴	۸,۶۷۴,۹۶۳,۲۹۹	-	۸,۶۷۴,۹۶۳,۲۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۱۴۰۵۰۴
۱۶۹,۱۶۱,۴۹۱,۷۲۲	-	۱۶۹,۱۶۱,۴۹۱,۷۲۲	۵۵,۱۲۷,۸۸۹,۵۶۸	-	۵۵,۱۲۷,۸۸۹,۵۶۸	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۱۴۰۸۰۴
۱۳۹,۴۵۳,۸۷۹,۸۶۰	-	۱۳۹,۴۵۳,۸۷۹,۸۶۰	۲۷,۴۵۲,۳۰۲,۷۶۴	-	۲۷,۴۵۲,۳۰۲,۷۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۷۱۰۶۰
۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	۲,۷۷۳,۹۳۲,۳۳۰	-	۲,۷۷۳,۹۳۲,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیراکارون ۶۲۶۶۰
۱۳۸,۸۱۵,۸۳۶,۷۷۳	-	۱۳۸,۸۱۵,۸۳۶,۷۷۳	۲۹,۹۳۸,۳۹۱,۳۱۸	-	۲۹,۹۳۸,۳۹۱,۳۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۶۰۶-بدون ضامن
۱۳۹,۲۸۹,۰۲۰,۷۳۲	-	۱۳۹,۲۸۹,۰۲۰,۷۳۲	۲۱,۴۵۵,۳۹۷,۳۹۲	-	۲۱,۴۵۵,۳۹۷,۳۹۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۱۴۱۱۰
۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹	-	۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹	۶,۴۹۱,۸۶۴,۴۶۶	-	۶,۴۹۱,۸۶۴,۴۶۶	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۱۴۰۴۱۰
۱۹۴,۱۵۳,۹۰۴,۶۵۶	-	۱۹۴,۱۵۳,۹۰۴,۶۵۶	۲۷۰,۹۸۱,۱۹,۴۹۲	-	۲۷۰,۹۸۱,۱۹,۴۹۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۳۲۷۵۰
۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۲۶۳۱۲۰۳
۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۱۴۰۳۱۲۲۳
۴۱,۱۲۴,۸۶۳,۰۸۵	-	۴۱,۱۲۴,۸۶۳,۰۸۵	۱۷,۱۴۷,۸۲۶,۹۵۴	-	۱۷,۱۴۷,۸۲۶,۹۵۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۱۴۰۶۲۳
۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲	-	۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲	۱۶۰,۵۷,۳۵۱,۵۳۲	-	۱۶۰,۵۷,۳۵۱,۵۳۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۱۴۰۴۱۷
۱۳۶,۳۷۴,۴۹۱,۵۰۶	-	۱۳۶,۳۷۴,۴۹۱,۵۰۶	-	-	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	اوراق سلف موازی متانول پوشهرا ۵۱
۳۱۷,۷۴۰,۱۱۵,۰۵۸	-	۳۱۷,۷۴۰,۱۱۵,۰۵۸	۵۱,۴۶۴,۶۸۳,۸۱۸	-	۵۱,۴۶۴,۶۸۳,۸۱۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۹۵۰۸۰۹
۸,۶۴۶,۷۶۶,۸۸۲,۴۷۲	-	۸,۶۴۶,۷۶۶,۸۸۲,۴۷۲	۱,۲۳۵,۱۰۳,۲۷۹,۳۸۵	-	۱,۲۵۴,۸۵۸,۹۱۲,۷۳۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

طلی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک	۱,۵۱۳,۵۸۹,۷۵۴,۱۷۸	۳,۴۶۰,۳۴۰,۴۲۲	۱,۵۱۰,۱۲۹,۴۱۳,۷۵۶
مع	۱,۵۱۳,۵۸۹,۷۵۴,۱۷۸	۳,۴۶۰,۳۴۰,۴۲۲	۱,۵۱۰,۱۲۹,۴۱۳,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۴۱,۱۱۵,۷۶۷,۱۷۰	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۹۲,۵۹۶,۹۴۴,۰۴۸	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	۸۵,۰۹۸,۴۲۵,۹۷۶	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۹۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۳۶,۳۷۴,۴۹۱,۵۰۶	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۷,۳۰۴,۱۴۴	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۳,۸۶۸,۴۵۲	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۷۵۹,۹۸۴	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۷۵	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صفولا ۶۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۰,۲۵۹,۶۶۰	۲۱۰,۲۹۰,۰۶۶,۶۵۲	۲۳	۳۴.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۶,۴۵۲,۱۱۰	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷	۱,۷۵۲,۶۳۰	۱,۶۶۲,۷۳۷,۶۰۷,۳۰۰		۲۳	۳۹
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰	۵,۳۰۷,۲۴۰	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 ۱۷۳۱	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹,۹۹۹,۸۲۱,۲۳۱,۲۶۵		۲۳	۳۰
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	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	۲,۲۶۹,۳۳۱,۷۷۴,۸۸۰	۷۰,۸۳۳,۰۲۶,۷۰۰	۲۱.۵	۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۷,۴۲۸,۵۸۵	۲۳	۳۵.۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروشی اوراق بهادار

[illegible]