

Date: ۱۳۹۸-۰۹-۰۶ تاریخ

NO: ۶/خ ۱۹۸ شماره

Add: پیوسته

صندوق سرمایه گذاری
لیبخت فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبخت فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۵۹۳ 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 سپد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN Tel: +98 1561 Fax: +(21) 88 57 45 92

labkhand.irfarabi.ir

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۸۸,۹۲۰,۷۷۲,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۳۰,۲۷۸,۲۸۳,۴۱۹	۲۸۲,۰۴۸,۳۵۸,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سانیپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۲۳۴,۶۶۸	۵۰۰,۳۳۵,۷۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۲	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش-سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۱,۰۰۵,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرنام مبین	۹۹۹,۹۹۹	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۵,۱۰۰,۹۴۱۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)	۱۱,۱۵۷	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)	۱۱,۱۵۷	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)	۱۱,۱۵۷	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)
جمع	۹۷۵,۳۷۶,۱۸۹	۱,۸۸۹,۶۳۵,۶۱۸,۶۹۳	۱,۸۸۸,۵۸۹,۰۴۸,۷۲۲	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)	۱۱,۱۵۷	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)	۱۱,۱۵۷	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)	۱۱,۱۵۷	۱۲,۲۰۵,۷۲۴,۵۲۹	(۱۱,۱۵۷)

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی							
صورت وضعیت پرتفوی							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری							
۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶,۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۶,۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۰۳۰۶۰۵/۰۵
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وسایا-۶۵۳۲-۲۶۰۵/۰۵

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه
۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۶,۱۷۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	موقعیت فروش	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				گواهی سپرده میمانات گازی
۰.۰۰	۱۸,۷۹۳,۲۶۲,۸۶۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۷,۰۹۶,۱۸۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۸,۷۰۱,۳۸۹	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	
۰.۰۰	۱۸,۷۹۳,۲۶۲,۸۶۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۷,۰۹۶,۱۸۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۸,۷۰۱,۳۸۹	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی -۴-۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۹.۴٪	۹۰.۶۵۲,۷۸۳,۶۶۴,۴۶۰	۹۱,۱۰۳,۵۳۴,۰۰۷,۳۱۰	۱۰۱,۷۱۸,۲۵۱,۶۲۳,۷۴۹	۸۰,۰۳۸,۰۶۶,۰۴۸,۰۲۱	بانک
۴۹.۴٪	۹۰.۶۵۲,۷۸۳,۶۶۴,۴۶۰	۹۱,۱۰۳,۵۳۴,۰۰۷,۳۱۰	۱۰۱,۷۱۸,۲۵۱,۶۲۳,۷۴۹	۸۰,۰۳۸,۰۶۶,۰۴۸,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۲۵,۴۴۷,۶۹۴,۸۲۱)	۰.۰۹٪-	۰.۰۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۸۱۳,۲۵۵,۷۶۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۳,۴۳۰,۵۴۱,۵۴۴,۰۰۴	۱۲.۴۰٪	۱.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۱۲,۲۷۵,۵۱۵,۶۵۶,۹۵۸	۴۴.۳۹٪	۶.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۱۱,۹۷۱,۰۳۳,۴۴۹,۹۱۵	۴۳.۲۹٪	۶.۵۳٪
سایر درآمدها	۶-۲	۳,۱۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۷,۶۵۵,۶۱۳,۵۴۴,۳۲۳	۱۰۰٪	۱۵.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۴/۳۱		
خرید به	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصحور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحدها	بهای تمام شده
کل	منبع فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحدها	بهای تمام شده
۰.۲۲٪	۴۰,۲۰۰,۱۶۳,۵۱۷	۲۳۴,۱۳۴,۴۵۵,۶۴۳	۲۱,۲۵۱	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	-	۴۰۹,۷۷۸,۸۸۰,۳۱۱	۲۳۴,۱۳۴,۴۵۵,۶۴۳	۱۸,۹۵۳,۶۷۳
۱.۱۴٪	۲,۰۸۷,۰۸۱,۷۶۲,۹۴۸	۱,۶۲۶,۲۶۰,۸۸۳,۲۴۸	۱۸,۵۱۴	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	۱,۹۹۹,۱۷۵,۳۰۵,۹۹۳	۴,۰۲۱,۲۸۹,۰۲۷,۱۳۸	۳,۲۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۷۷۳	۲۲۲,۵۴۶,۹۰۴
۲.۳۰٪	۴,۲۰۹,۰۴۰,۱۳۵,۶۲۹	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۱۸,۳۱۴	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	-	۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۹۴,۸۸۸	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱
۱.۳۰٪	۲,۳۷۶,۶۶۰,۵۸۹,۱۶۵	۲,۰۸۴,۳۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۱۶,۸۹۲	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	-	۲,۳۱۴,۶۶۰,۴۴۶,۹۰۲	۲,۰۸۴,۳۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳
۰.۴۰٪	۷۴۲,۰۲۰,۰۹۸,۹۶۴	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۱,۵۳۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	-	۸۴۵,۴۱۴,۵۱۷,۳۰۶	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸
۱.۷۹٪	۳,۲۸۲,۲۱۲,۴۱۳,۸۲۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۳	۱۴,۲۵۳	۳۲۰,۲۷۷,۸۵۳	-	۳,۱۹۵,۳۰۴,۳۴۹,۱۳۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۳	۳۲۰,۲۷۷,۸۵۳
۰.۳۳٪	۴۲۸,۸۸۷,۰۲۰,۱۲۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۳۳	۱۷,۴۰۰	۲۴,۶۷۷,۱۸۵	-	۴۹۴,۴۵۳,۵۱۸,۶۵۰	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۳۳	۲۴,۶۷۷,۱۸۵
۲.۳۵٪	۴,۲۰۲,۵۴۴,۹۶۸,۰۲۶	۳,۲۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۱۴,۳۰۹	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	-	۴,۱۹۲,۱۷۵,۳۲۳,۶۱۸	۳,۲۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵
۰.۰۵٪	۸۲,۹۸۴,۱۷۸,۹۱۶	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۸۸	۸,۵۴۰	۹,۸۲۵,۹۰۵	-	۹۰,۶۷۱,۴۴۴,۷۴۸	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۸۸	۹,۸۲۵,۹۰۵
۱.۹۱٪	۲,۵۰۷,۶۱۵,۱۵۶,۲۰۷	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۵,۵۰۷	۱۲۷,۵۱۷,۲۷۷	-	۲,۴۹۴,۴۳۳,۱۵۵,۵۷۴	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۲۷,۵۱۷,۲۷۷
۰.۰۰٪	۸,۶۴۹,۷۲۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۸۷,۱۲۶,۱۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۴٪	۲۶,۲۷۶,۱۰۱۲,۴۹۹	۳۰,۶۴۸,۱۶۴,۹۳۴	۳۷۱,۰۰۰	۷۱۴,۴۹۰	-	۲۸,۷۲۴,۰۶۳۰,۱۲۴	۳۰,۶۴۸,۱۶۴,۹۳۴	۷۱۴,۴۹۰
۰.۳۵٪	۴۴۴,۸۸۷,۹۸۸,۱۴۷	۳۶۵,۱۸۰,۰۰۳,۲۵۳	۲۴,۳۳۰	۱۹,۱۲۴,۴۴۶	-	۴۸۵,۲۴۶,۴۱۴,۸۲۶	۳۶۵,۱۸۰,۰۰۳,۲۵۳	۱۹,۱۲۴,۴۴۶
۰.۰۰٪	-	-	-	۳۰,۸۸۵,۱۶۹,۲۴۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۸٪	۳۲۴,۴۴۹,۰۹۰,۲۸۰	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵۰,۵۷	۳۱,۷۰۱	۱۰,۲۴۷,۷۷۶	-	۳۰۶,۲۰۴,۵۷۹,۸۵۶	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵۰,۵۷	۱۰,۲۴۷,۷۷۶
۰.۱۲٪	۲۱۷,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۱۱,۳۲۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۶,۱۳۳,۱۴۴,۰۴۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۰.۱۸٪	۳۲۵,۷۲۳,۹۵۰,۸۴۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۲۴,۸۵۶	۴۵,۹۲۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۰۴,۱۲۳,۳۰۲,۷۶۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۲۴,۸۵۶	۷,۱۰۰,۰۰۰
۰.۱۷٪	۳۲۰,۷۵۴,۹۱۱,۶۶۴	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۴۲۹	۵۶۴,۰۴	۵۷۰,۰۰۰	-	۳۰۲,۱۰۵,۲۵۸,۱۲۶	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۴۲۹	۵۷۰,۰۰۰
۰.۰۹٪	۱۴,۰۲۴,۶۲۷,۶۴۰	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۱,۹۵۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	-	۱۶,۱۷۲,۳۵۵,۱۷۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶
۰.۰۶٪	۱۱۷,۲۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۴,۸۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۳٪	۵۴,۸۸۲,۷۲۹,۲۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۴۴۶,۱۵۸,۶۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۹٪	۱۲,۲۶۶,۷۲۶,۲۵۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۶۲۴,۳۰۳	۷,۵۵۲	-	۱۲,۸۵۸,۰۸۸,۰۶۴	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲
۰.۱۰٪	۱۹۱,۴۷۰,۴۰۱,۹۵۰	۱۹۹,۹۹۹,۴۵۹,۹۴۰	۳,۶۲۵,۹۹۰	۵۲,۸۰۵	-	۲۱۵,۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰	۱۹۹,۹۹۹,۴۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵
۰.۲۶٪	۴۸۳,۹۶۴,۰۸۸,۶۹۱	۴۹۹,۹۹۰,۴۴۴,۷۶۳	۳,۲۱۱,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۹۰,۴۴۴,۷۶۳	-	-	-
۰.۱۴٪	۲۵۰,۷۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳.۳۵٪	۲۴,۴۷۲,۱۹۹,۸۹۸,۸۵۶	۲۱,۱۸۹,۵۲۵,۴۴۰,۰۲۰	۱,۲۴۶,۵۲۵,۰۵۳	۲۰,۲۰۰,۸۶۰,۴۷۵,۲۲۹	۱۱۱,۸۱۵,۱۵۰۶	۲۵,۰۲۲۴,۴۴۴,۷۶۳	۲۴,۰۴۴,۴۲۲,۳۶۰,۱۴۶	۱,۴۲۰,۱۲۹,۲۰۹
								جمع

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده-۲-۵

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
پانک		درصد سود		درصد سود	
جمع		سود به		به میانگین	
		یادداشت ...		یادداشت ...	
۱۰۰٪		۲,۱۸۳,۸۱۶,۸۴۷,۲۴۸		۱۱,۹۷۱,۰۳۳,۴۴۹,۹۱۵	
۱۰۰٪		۲,۱۸۳,۸۱۶,۸۴۷,۲۴۸		۱۱,۹۷۱,۰۳۳,۴۴۹,۹۱۵	

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

١٢,٢٧٥,٨١٥,٩٥٩,٩٥٨	١٢٥,٥٧-٨٢١,١٩-	٢,٣٩٢,١٨-٩٦٢,٠٨٥	٩,٥٥٧,٧٩٩,٨١١,٧١٣	٢,١٢-٨٩٧,٧٥٣,٩٩٩	٨٢,٩٨٤,٢٢٥,٩٢٢	٩٩٩,٩٧-٠,٩١٨,٩٠-	١-٩١,٢٢٢,٢٢٥,٨٩٢	جمع
--------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-----

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری گواهی سپرده کالایی-۲-۲

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش
سهام					
		درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ
گواهی سپرده میعانات گازی	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	۸۱۳,۲۵۵,۷۶۲
جمع	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	۸۱۳,۲۵۵,۷۶۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی مردادماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸,۷۸۳,۵۵۶	۱۸,۷۸۳,۵۵۶	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۳,۲۰۶,۴۲۹	۲۶-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۱۸,۷۸۳,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع						طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۸,۰۰۸	۱,۳۹۲,۷۳۱,۹۹۲
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	-	-	-	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۹۲,۳۳۳,۷۱۷	۱۱	-	-	-	۲,۱۱۶,۳۳۰,۸۸۷	-	۲,۱۱۶,۳۳۰,۸۸۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۱۵	-	-	-	۷,۰۸۱,۶۱۲,۰۹۵	-	۷,۰۸۱,۶۱۲,۰۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۳۴۰	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰
مصانع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۹۲۹	۵۳۹,۵۸۶,۰۷۱
مهramن مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۳,۷۲۵,۷۴۱	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۳,۷۲۵,۷۴۱	۴۶,۲۷۴,۲۱۰
جمع				۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۳,۷۲۵,۷۴۱	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	۱۷,۸۷۱,۶۱۸,۷۳۳	۱۰۳,۰۷۶,۶۷۸	۱۷,۷۶۸,۷۱۱,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۹,۵۴۵,۸۷۶,۳۰۰	-	۲۹,۵۴۵,۸۷۶,۳۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۳/۳۱	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ ۰۴۰۴۰۱
۵۵,۸۴۹,۷۴۱,۳۲۷	-	۵۵,۸۴۹,۷۴۱,۳۲۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۷,۰۹۵,۳۸۶,۳۳۶	-	۷,۰۹۵,۳۸۶,۳۳۶	۷,۰۹۵,۳۸۶,۳۳۶	-	۷,۰۹۵,۳۸۶,۳۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۰۶۱۰۲۸
۲۲۴,۸۵۴,۵۹۴,۴۱۴	-	۲۲۴,۸۵۴,۵۹۴,۴۱۴	۵۱,۹۶۹,۱۵۲,۲۳۳	-	۵۱,۹۶۹,۱۵۲,۲۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۳۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱,۱۷۳,۲۸۶,۸۳۶,۱۴۵	-	۱,۱۷۳,۲۸۶,۸۳۶,۱۴۵	۱۱۰,۵۶۵,۶۵۹,۰۵۹	-	۱۱۰,۵۶۵,۶۵۹,۰۵۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۰۵۱۱۲۱
۴۲۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶	-	۴۲۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴
۴۵۲,۶۲۳,۷۱۰,۰۶۸	-	۴۵۲,۶۲۳,۷۱۰,۰۶۸	۳۶,۷۲۶,۴۳۲,۵۶۵	-	۳۶,۷۲۶,۴۳۲,۵۶۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴
۷۸۸,۶۴۹,۶۲۶,۹۹۷	-	۷۸۸,۶۴۹,۶۲۶,۹۹۷	۵۹,۶۵۴,۳۶۲,۷۳۳	-	۵۹,۶۵۴,۳۶۲,۷۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۷۹۵,۰۸۳,۸۴۴,۴۶۵	-	۷۹۵,۰۸۳,۸۴۴,۴۶۵	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	-	۱۰۹,۰۲۶,۶۳۴,۶۶۵	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۶۲۶,۰۹۱,۹۸۸,۷۴۹	-	۶۲۶,۰۹۱,۹۸۸,۷۴۹	۵۲,۱۴۳,۹۱۰,۹۶۹	-	۵۲,۱۴۳,۹۱۰,۹۶۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
۱,۶۴۷,۲۲۶,۳۲۵,۶۸۸	-	۱,۶۴۷,۲۲۶,۳۲۵,۶۸۸	۲۱۵,۲۶۶,۷۳۹,۸۱۳	-	۲۱۵,۲۶۶,۷۳۹,۸۱۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳
۶۱,۵۸۰,۰۰۹,۹۵۴	-	۶۱,۵۸۰,۰۰۹,۹۵۴	۱۰,۹۴۳,۶۱۱,۳۷۹	-	۱۰,۹۴۳,۶۱۱,۳۷۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه گذشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	-	۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۴۴۸,۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	-	۴۴۸,۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۸,۶۳۷,۷۹۶	-	۷۹,۷۹۸,۶۳۷,۷۹۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۷۳,۲۴۲,۱۵۲,۹۰۱	-	۱۷۳,۲۴۲,۱۵۲,۹۰۱	۵۴,۲۱۶,۰۰۱,۷۲۳	-	۵۴,۲۱۶,۰۰۱,۷۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱۳۵,۰۱۶,۸۱۵,۳۳۲	-	۱۳۵,۰۱۶,۸۱۵,۳۳۲	۳۰,۹۵۹,۳۱۶,۲۸۲	-	۳۰,۹۵۹,۳۱۶,۲۸۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-خ ۰۴۰۵۲۲
۱۸۶,۳۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	۱۸۶,۳۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۷۰,۵۴۱,۸۱۵,۳۱۵	-	۱۷۰,۵۴۱,۸۱۵,۳۱۵	۲۸,۱۶۳,۸۷۹,۷۲۱	-	۲۸,۱۶۳,۸۷۹,۷۲۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶
۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
۱۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	۱۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴	۱,۵۳۷,۹۹۹,۱۵۰	-	۱,۵۳۷,۹۹۹,۱۵۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۰۴۰۵۱۴
۲۲,۲۹۴,۲۶۹,۰۶۸	-	۲۲,۲۹۴,۲۶۹,۰۶۸	۶,۶۸۳,۷۵۵,۴۹۶	-	۶,۶۸۳,۷۵۵,۴۹۶	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۷۷,۱۸۰,۴۶۳,۰۰۶	-	۷۷,۱۸۰,۴۶۳,۰۰۶	۶,۵۴۵,۱۹۹,۴۹۲	-	۶,۵۴۵,۱۹۹,۴۹۲	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۲۲۶,۱۵۹,۲۷۰,۶۳۱	-	۲۲۶,۱۵۹,۲۷۰,۶۳۱	۵۶,۹۹۷,۷۷۸,۹۰۹	-	۵۶,۹۹۷,۷۷۸,۹۰۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
۱۶۶,۹۳۰,۵۳۳,۵۸۲	-	۱۶۶,۹۳۰,۵۳۳,۵۸۲	۲۷,۴۷۶,۶۵۳,۷۲۲	-	۲۷,۴۷۶,۶۵۳,۷۲۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۱۶۶,۸۶۶,۶۲۲,۶۴۸	-	۱۶۶,۸۶۶,۶۲۲,۶۴۸	۲۸,۰۵۰,۷۸۵,۸۷۵	-	۲۸,۰۵۰,۷۸۵,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶۰۵-بدون ضامن
۱۵۸,۶۸۳,۰۷۶,۹۰۲	-	۱۵۸,۶۸۳,۰۷۶,۹۰۲	۱۹,۳۹۶,۰۵۶,۱۷۰	-	۱۹,۳۹۶,۰۵۶,۱۷۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹	-	۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰
۲۲۲,۰۰۸,۹۷۶,۰۹۰	-	۲۲۲,۰۰۸,۹۷۶,۰۹۰	۲۷,۸۵۵,۰۷۱,۴۳۴	-	۲۷,۸۵۵,۰۷۱,۴۳۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۵۸,۷۹۱,۲۷۶,۶۹۵	-	۵۸,۷۹۱,۲۷۶,۶۹۵	۱۷,۶۵۶,۴۱۳,۶۱۰	-	۱۷,۶۵۶,۴۱۳,۶۱۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳
۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره سستا ۲۱۱-بدون ضامن
۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲	-	۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۱۵۶,۱۲۹,۶۷۴,۸۵۵	-	۱۵۶,۱۲۹,۶۷۴,۸۵۵	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	-	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	اوراق سلف موازی متانول پوشهر ۰۵۱
۳۷۰,۳۵۳,۱۲۱,۸۱۸	-	۳۷۰,۳۵۳,۱۲۱,۸۱۸	۵۲,۵۱۳,۰۰۶,۷۶۰	-	۵۲,۵۱۳,۰۰۶,۷۶۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۹,۷۵۷,۷۶۴,۵۱۱,۷۱۳	-	۹,۷۵۷,۷۶۴,۵۱۱,۷۱۳	۱,۱۱۰,۹۹۷,۶۲۹,۲۴۱	-	۱,۱۱۰,۹۹۷,۶۲۹,۲۴۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک	۲,۱۸۳,۸۱۶,۴۷۲,۳۸۸	۱,۴۴۴,۷۴۱,۵۰۹	۳,۱۸۳,۳۷۲,۱۰۵,۷۳۹
جمع	۲,۱۸۳,۸۱۶,۴۷۲,۳۸۸	۱,۴۴۴,۷۴۱,۵۰۹	۱۱,۹۶۱,۰۳۰,۲۳۵,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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	۴۹,۳۳۸,۹۲۰,۶۰۴	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۱۲,۱۲۴,۱۹۰,۷۵۲	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	۱۰۷,۰۷۰,۲۸۳,۵۴۵	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۹۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۹,۶۷۴,۸۵۵	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۵,۰۵۲,۰۹۶	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۱۰,۶۸۴,۳۴۸	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۷۳,۳۱۹,۴۳۵	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰,۱۳۷,۰۵۰	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صفولا ۶۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۰,۲۵۹,۶۶۰	۳۵,۸۴۴,۹۹۹,۹۷۵	۲۳	۳۴.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۵,۷۴۲,۵۳۲	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷	۱,۷۵۲,۶۳۰	۱,۶۶۳,۷۳۷,۶۰۷,۳۰۰		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 ۱۷۲۱	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	۲,۳۶۹,۳۳۱,۷۷۴,۸۸۰	۹۲,۷۹۱,۲۶۴,۹۷۷	۲۱.۵	۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۴,۸۰۰,۰۱۸	۲۳	۳۵.۵

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۲,۷۱۷	۶۸,۴۶۷,۱۳۲,۸۲۹	۸۸,۹۳۰,۷۷۳,۰۸۷	(۲۰,۴۶۳,۶۴۰,۳۵۸)	۱۹۲,۳۹۲,۷۱۷	۶۸,۴۶۷,۱۳۲,۸۲۹	۸۸,۹۳۰,۷۷۳,۰۸۷
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۲۰,۵۷۰,۲۶۳,۷۶۱	۲۸۲,۰۴۸,۳۵۸,۵۵۳	(۶۱,۴۷۸,۰۹۴,۷۹۳)	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۲۰,۵۷۰,۲۶۳,۷۶۱	۲۸۲,۰۴۸,۳۵۸,۵۵۳
صندوق س پشوتله طلای اوتوس	۵۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۵۴,۹۱۱,۶۶۴	۳۰۲,۱۰۵,۳۵۸,۱۳۶	۱۸,۶۴۹,۶۵۳,۵۲۸	۵۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۵۴,۹۱۱,۶۶۴	۳۰۲,۱۰۵,۳۵۸,۱۳۶
صندوق س ارمغان آتیه درخشان مس س	۷۱۴,۴۹۰	۲۴۴,۷۶۱,۰۱۲,۴۹۹	۲۸۷,۳۴۰,۶۳۰,۹۳۲	(۴۲,۵۷۹,۶۱۸,۴۳۳)	۷۱۴,۴۹۰	۲۴۴,۷۶۱,۰۱۲,۴۹۹	۲۸۷,۳۴۰,۶۳۰,۹۳۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۹۶۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۱	۱۹,۲۰۵,۰۴۵,۹۹۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۹۶۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۱
سرمایه گذاری سایپا	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۸۰,۰۵۴,۶۰۰	۵۰۰,۳۳۵,۷۸۱,۵۰۱	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۹۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۸۰,۰۵۴,۶۰۰	۵۰۰,۳۳۵,۷۸۱,۵۰۱
صندوق پالایش یکم سهام	۳,۲۱۱,۰۰۰	۴۸۳,۹۶۴,۵۰۸,۸۶۸	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۳	(۱۶,۰۲۵,۹۶۵,۸۹۴)	۳,۲۱۱,۰۰۰	۴۸۳,۹۶۴,۵۰۸,۸۶۸	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۳
صندوق س ارزش افرین بیدار سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۷۲۲,۰۲۰,۹۸,۹۶۴	۸۹۵,۴۱۳,۵۱۷,۳۰۴	(۱۰۳,۳۹۳,۴۱۸,۳۴۰)	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۷۲۲,۰۲۰,۹۸,۹۶۴	۸۹۵,۴۱۳,۵۱۷,۳۰۴
صندوق س انارنماد ارزش در سهام	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۴۴۴,۸۸۷,۹۹۸,۱۴۶	۴۵۸,۲۴۶,۴۱۴,۸۳۴	(۲۰,۳۵۸,۴۱۶,۶۸۸)	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۴۴۴,۸۸۷,۹۹۸,۱۴۶	۴۵۸,۲۴۶,۴۱۴,۸۳۴
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین	۵۳,۸۰۵	-	۲۱۵,۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰	(۲۱۵,۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰)	۵۳,۸۰۵	-	۲۱۵,۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰
صندوق س سلام فارابی سهام	۲۴,۶۷۹,۹۵۵	۴۴۸,۸۸۷,۰۲۰,۱۳۴	۴۹۴,۴۵۳,۵۱۸,۶۴۸	(۴۵,۵۶۵,۴۸۸,۵۱۴)	۲۴,۶۷۹,۹۵۵	۴۴۸,۸۸۷,۰۲۰,۱۳۴	۴۹۴,۴۵۳,۵۱۸,۶۴۸
صندوق س پشوتله طلای صبا	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۳۲,۹۵۰,۸۴۰	۳۰۴,۱۳۳,۲۰۳,۲۶۰	۳۰,۶۰۰,۶۴۸,۰۸۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۳۲,۹۵۰,۸۴۰	۳۰۴,۱۳۳,۲۰۳,۲۶۰
گواهی سپرده میمبات گازی	۱۸,۷۹۳,۶۲۳,۵۵۹	-	۱۹,۹۹۹,۰۲۱,۸۸۷	(۵۰۵,۳۳۸,۴۲۸)	۱۸,۷۹۳,۶۲۳,۵۵۹	-	۱۹,۹۹۹,۰۲۱,۸۸۷
صندوق سرمایه گذاری آرمغان بابا یکم	۷,۵۵۳	-	۱۳,۸۵۸,۰۸۰,۶۴۰	(۱۳,۸۵۸,۰۸۰,۶۴۰)	۷,۵۵۳	-	۱۳,۸۵۸,۰۸۰,۶۴۰
صندوق سرمایه جیپش واحد های عادی	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	-	۲,۳۲۰,۹۵۳,۳۱۶,۶۲۰	(۲,۳۲۰,۹۵۳,۳۱۶,۶۲۰)	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	-	۲,۳۲۰,۹۵۳,۳۱۶,۶۲۰
صندوق س پشوتله طلا تیان تمدن	۱۰,۳۴۷,۷۷۶	۳۳۴,۴۷۴,۹۰۹,۲۷۹	۳۰۶,۲۰۴,۵۷۹,۸۵۵	۳۰,۶۰۲,۴۵۷,۹۸۵	۱۰,۳۴۷,۷۷۶	۳۳۴,۴۷۴,۹۰۹,۲۷۹	۳۰۶,۲۰۴,۵۷۹,۸۵۵
صندوق س اهرمی کارپزما واحد عادی	۱۳,۵۱۷,۷۷۲	-	۳,۴۱۴,۵۲۴,۱۵۸,۵۷۳	(۳,۴۱۴,۵۲۴,۱۵۸,۵۷۳)	۱۳,۵۱۷,۷۷۲	-	۳,۴۱۴,۵۲۴,۱۵۸,۵۷۳
صندوق اهرمی موج واحد های عادی	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	-	۲,۳۱۳,۶۶۰,۴۳۶,۹۰۲	(۲,۳۱۳,۶۶۰,۴۳۶,۹۰۲)	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	-	۲,۳۱۳,۶۶۰,۴۳۶,۹۰۲
صندوق اهرمی شرکت آگاه واحد های عادی	۲۳۱,۰۹۵,۹۹۱	-	۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۸۸	(۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۸۸)	۲۳۱,۰۹۵,۹۹۱	-	۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۸۸
صندوق س سهامی سپیندوس	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۴,۰۲۴,۶۴۷,۶۳۰	۱۹,۱۷۲,۳۵۵,۱۷۴	(۴,۱۷۲,۳۵۵,۱۷۴)	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۴,۰۲۴,۶۴۷,۶۳۰	۱۹,۱۷۲,۳۵۵,۱۷۴
صنایع غذایی رضوی	۸,۶۵۸,۵۳۴,۷۵۰	-	۶۵۰,۴۸۱,۴۶۸	(۶۵۰,۴۸۱,۴۶۸)	۸,۶۵۸,۵۳۴,۷۵۰	-	۶۵۰,۴۸۱,۴۶۸
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۳۴,۸۹۹,۶۸۷,۵۰۰	(۱۷,۴۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۳۴,۸۹۹,۶۸۷,۵۰۰
صندوق س سهامی بیدار واحد های عادی	۳۰۲,۸۰۵,۴۴۵	-	۴,۱۹۲,۲۷۵,۲۳۲,۶۱۸	(۴,۱۹۲,۲۷۵,۲۳۲,۶۱۸)	۳۰۲,۸۰۵,۴۴۵	-	۴,۱۹۲,۲۷۵,۲۳۲,۶۱۸
صندوق س اهرمی تاریخ - واحد های عادی صندوق	۲۳۰,۲۷۷,۵۵۳	-	۳,۱۹۵,۳۰۳,۴۴۹,۳۲۸	(۳,۱۹۵,۳۰۳,۴۴۹,۳۲۸)	۲۳۰,۲۷۷,۵۵۳	-	۳,۱۹۵,۳۰۳,۴۴۹,۳۲۸
صندوق س س مبتنی بر کالای فارابی	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	۴۰۲,۳۰۱,۱۶۳,۵۱۷	۴۰۹,۷۷۸,۸۸۰,۳۱۰	(۷,۴۷۷,۷۱۶,۷۹۳)	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	۴۰۲,۳۰۱,۱۶۳,۵۱۷	۴۰۹,۷۷۸,۸۸۰,۳۱۰
مهرام مین	۹۹۹,۹۹۹	۹۳۳,۰۰۰,۷۷,۴۹۹	۵۱۰,۰۹۹,۱۱۸,۸۸۹	(۷۷۹,۳۳۴,۴۲۰)	۹۹۹,۹۹۹	۹۳۳,۰۰۰,۷۷,۴۹۹	۵۱۰,۰۹۹,۱۱۸,۸۸۹
صندوق س عرش میلاد شهر س	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۷۹۹,۳۵۰	۶۰,۴۲۸,۱۵۸,۶۳۵	(۵,۵۴۳,۴۰۹,۳۸۵)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۷۹۹,۳۵۰	۶۰,۴۲۸,۱۵۸,۶۳۵
صندوق س بازده سهام س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۹,۹۸۷,۱۶۸,۱۸۷	(۱,۳۳۷,۴۳۸,۰۶۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۹,۹۸۷,۱۶۸,۱۸۷
صندوق س پشوتله طلا زرمد بیدار	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۱۹,۰۳۲,۰۰۰	۲۰۶,۳۱۳,۱۳۳,۰۴۰	۱۱,۰۴۵,۵۸۰,۸۶۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۱۹,۰۳۲,۰۰۰	۲۰۶,۳۱۳,۱۳۳,۰۴۰
صندوق س صنایع دیالو بخشی	۹,۸۴۵,۰۰۵	۸۳,۸۸۴,۱۷۸,۹۱۵	۹۰,۶۷۱,۴۹۲,۷۶۶	(۶,۲۱۲,۶۸۶,۱۳۱)	۹,۸۴۵,۰۰۵	۸۳,۸۸۴,۱۷۸,۹۱۵	۹۰,۶۷۱,۴۹۲,۷۶۶
صندوق س پشوتله طلای زر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۸۷,۴۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۱
اجاره صبا تامین داموند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۱۳۶,۶۲۶,۷۱۴,۰۶۲	۲,۱۳۶,۶۲۶,۷۱۴,۰۶۲	-	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۱۳۶,۶۲۶,۷۱۴,۰۶۲	۲,۱۳۶,۶۲۶,۷۱۴,۰۶۲
اسناد خزانه - مایودجه ۱ - ۴۱۰۱۵۰۰	۳۲۴,۵۴۴	۲۹۱,۸۱۳,۴۴۱,۷۹۲	۲۸۸,۷۷۵,۳۶۰,۳۲۷	۷,۰۳۸,۵۸۱,۴۶۵	۳۲۴,۵۴۴	۲۹۱,۸۱۳,۴۴۱,۷۹۲	۲۸۸,۷۷۵,۳۶۰,۳۲۷
اسناد خزانه - مایودجه ۱ - ۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۱۷,۶۸۸,۵۳۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۴۰۳,۱۲,۷۵۰	۸,۴۱۳,۲۸۴,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۱۷,۶۸۸,۵۳۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۴۰۳,۱۲,۷۵۰
اسناد خزانه - مایودجه ۱ - ۴۰۷۱۴۰۰	۲۸۲,۲۰۰	۲۶۸,۹۵۴,۷۱۴,۸۳۵	۲۶۰,۵۹۰,۹۷۵,۰۳۸	۸,۳۶۳,۷۳۹,۷۹۷	۲۸۲,۲۰۰	۲۶۸,۹۵۴,۷۱۴,۸۳۵	۲۶۰,۵۹۰,۹۷۵,۰۳۸
اسناد خزانه - مایودجه ۱ - ۴۰۷۲۸۰۰	۱,۸۲۸,۸۷۴	۱,۷۵۸,۸۷۵,۰۴۶,۷۰۵	۱,۷۰۱,۹۹۱,۰۹۱,۰۳۸	۵۷,۰۱۳,۸۵۵,۶۶۷	۱,۸۲۸,۸۷۴	۱,۷۵۸,۸۷۵,۰۴۶,۷۰۵	۱,۷۰۱,۹۹۱,۰۹۱,۰۳۸
اسناد خزانه - مایودجه ۱ - ۴۰۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۳۳ - خ ۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۷۶۴,۴۹۴,۲۹۶	۱,۰۹۷,۲۴۴,۳۱۸,۷۵۰	۱۸,۳۳۹,۱۷۵,۴۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۷۶۴,۴۹۴,۲۹۶	۱,۰۹۷,۲۴۴,۳۱۸,۷۵۰
صکوک اجاره فولاد ۶ - بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۳۹ - خ ۴۰۸۰۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶۱۵,۹۱۲,۸۰۱	۳,۰۲۷,۲۰۹,۱۳۸,۸۷۹	۳۳,۴۰۶,۷۷۳,۹۲۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶۱۵,۹۱۲,۸۰۱	۳,۰۲۷,۲۰۹,۱۳۸,۸۷۹
مرایجه عام دولت ۱۴۰ - خ ۵۰۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۹۴,۰۳۸,۶۰۰	۳۴۴,۶۵۷,۸۸۲,۰۰۰	(۲,۸۶۳,۴۴۰,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۹۴,۰۳۸,۶۰۰	۳۴۴,۶۵۷,۸۸۲,۰۰۰
مرایجه طبیعت سبز - کارون ۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۴۳ - خ ۴۱۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	۳۶۷,۳۲۰,۶۴۷,۳۶۳	۳۶۵,۹۱۵,۳۰۷,۷۲۷	۲,۴۰۵,۴۱۳,۹۳۶	۳۸۱,۹۵۵	۳۶۷,۳۲۰,۶۴۷,۳۶۳	۳۶۵,۹۱۵,۳۰۷,۷۲۷
مرایجه داروسازی روژین ۶۱۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
سلف موازی متداول بوشهر ۵۱	۱,۸۳۱,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۱۵,۱۷۱,۳۰۱	۳,۱۳۳,۹۱۵,۱۷۱,۳۰۱	۶۵,۵۵۵,۴۰۳,۱۹۲	۱,۸۳۱,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۱۵,۱۷۱,۳۰۱	۳,۱۳۳,۹۱۵,۱۷۱,۳۰۱
صکوک اجاره فولاد ۶۱۲ - بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۷۰,۳۲۴,۶۳۵	۲,۰۳۹,۷۷۰,۳۲۴,۶۳۵	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۷۰,۳۲۴,۶۳۵	۲,۰۳۹,۷۷۰,۳۲۴,۶۳۵
اسناد خزانه - مایودجه ۱ - ۴۰۹۱۰۰۰	۴,۰۹۵,۳۰۲	۳,۷۳۳,۰۴۴,۵۶,۶۸۳	۳,۶۸۱,۶۱۵,۳۶۸,۵۵۵	۹۱,۲۲۹,۲۸۶,۰۹۸	۴,۰۹۵,۳۰۲	۳,۷۳۳,۰۴۴,۵۶,۶۸۳	۳,۶۸۱,۶۱۵,۳۶۸,۵۵۵
صکوک اجاره فارس ۷۰۳ - بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰
صکوک - مرایجه غششت ۱۳ ماهه ۲۳٪	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	-	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۷۲ - خ ۵۰۶۲۳	۱,۰۵۵,۳۶۴	۱,۰۵۵,۰۰۰,۳۳,۸۷۸,۴۵۲	۱,۰۵۵,۰۰۰,۷۰۳,۶۵۹,۴۲۰	۴۹۹,۳۳۹,۲۱۹,۰۳۲	۱,۰۵۵,۳۶۴	۱,۰۵۵,۰۰۰,۳۳,۸۷۸,۴۵۲	۱,۰۵۵,۰۰۰,۷۰۳,۶۵۹,۴۲۰
مرایجه عام دولت ۱۸۴ - خ ۴۱۲۲۴	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۵۴۰,۸۸۲,۳۴۱,۵۸۸	۲,۴۴۶,۴۲۱,۸۸۵,۵۸۸	۹۴,۴۶۰,۴۵۶,۰۰۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۵۴۰,۸۸۲,۳۴۱,۵۸۸	۲,۴۴۶,۴۲۱,۸۸۵,۵۸۸
مرایجه عام دولت ۱۹۰ - خ ۵۰۹۲۸	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۱۲,۱۷۳,۸۳۴	۳,۹۷۵,۶۶۰,۵۶۳,۷۵۰	۸۷,۳۵۲,۶۱۰,۰۸۴	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۱۲,۱۷۳,۸۳۴	۳,۹۷۵,۶۶۰,۵۶۳,۷۵۰
سلف موازی برقی گیلان ۵۱	۴۴۷,۸۰۰	۴,۴۴۹,۰۴۳,۱۷۸,۷۴۱	۴,۴۰۰,۸۳۳,۹۷۶,۹۹۶	۴۰,۲۰۲,۲۰۱,۷۴۵	۴۴۷,۸۰۰	۴,۴۴۹,۰۴۳,۱۷۸,۷۴۱	۴,۴۰۰,۸۳۳,۹۷۶,۹۹۶
مرایجه عام دولت ۲۰۲ - خ ۶۰۶۱۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۱۷,۲۱۲,۱۳۶,۸۵۳	۱,۵۱۴,۰۶۹,۲۹۴,۲۲۷	۱۰۳,۲۶۶,۲۱۲,۶۰۶	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۱۷,۲۱۲,۱۳۶,۸۵۳	۱,۵۱۴,۰۶۹,۲۹۴,۲۲۷
مرایجه عام دولت ۲۱۰ - خ ۵۱۱۱۱	۵,۲۷۹,۲۴۰	۴,۸۳۱,۰۰۰,۸۲۸,۰۰۰	۴,۹۹۸,۸۹۳,۰۹۶۰۰	(۱۶۷,۸۱۰,۲۱۶,۶۰۰)	۵,۲۷۹,۲۴۰	۴,۸۳۱,۰۰۰,۸۲۸,۰۰۰	۴,۹۹۸,۸۹۳,۰۹۶۰۰
اجاره تالار فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

[illegible]