

Date: ۱۳۹۸-۰۹-۰۶ تاریخ
NO: ۶/خ/۱۹۸ شماره
Add: پیوسته

صندوق سرمایه گذاری
لیبختد فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبختد 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				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰۰.۳۷٪	۶۸,۴۶۷,۱۳۲,۸۲۹	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۳۵۸	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	-	-	-	-	-	۸۸,۹۳۰,۷۷۳,۰۸۸	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	بانک تجارت	
۰.۱۳۰٪	۲۲,۰۵۷۰,۳۶۳,۷۶۲	۳۰,۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۷۰	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	-	۲۸۲,۰۴۸,۳۵۸,۵۵۵	۳۰,۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	بانک صادرات ایران	
۰.۳۷۸٪	۵۰۹,۸۸۰,۰۵۴,۶۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۴۴,۶۶۸	۵,۳۴۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۳۳۵,۷۸۱,۵۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۴۴,۶۶۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۰.۰۰۳٪	۶۰,۳۸۸,۵۳,۷۵۰	۵,۱۳۰,۳۷۹,۹۰۲	۳,۳۴۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۵۰,۴۸۱,۴,۶۸۸	۵,۱۳۰,۳۷۹,۹۰۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	
۰.۵۵۹٪	۱,۰۳۴,۹۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۴,۹۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۷۵۹,۹۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۰۰۳٪	۴,۳۳۰,۰۷۷,۳۷۰	۳,۳۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۴,۳۵۶	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۵,۱۰۹,۴۱۱,۸۹۱	۳,۳۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرنام مبین	
۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۸۱۷,۳۱۴,۳۸۸	(۱۱,۱۵۷)	۱۳,۳۰۵,۷۴۴,۵۳۹	۱۱,۱۵۷	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۱.۰۰٪	۱,۸۳۴,۳۵۱,۳۳۷,۴۱۱	۱,۸۸۹,۶۳۵,۶۱۸,۶۹۳		۹۷۵,۳۷۶,۱۸۹	۱۱,۸۱۷,۳۱۴,۳۸۸	(۱۱,۱۵۷)	۱۳,۳۰۵,۷۴۴,۵۳۹	۱۱,۱۵۷	۱,۸۸۸,۵۸۹,۰۴۸,۷۲۲	۱,۸۸۹,۶۳۵,۶۱۸,۶۹۳	۹۷۵,۳۷۶,۱۸۹	جمع		

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-۰۵/۰۶/۰۳-۶۱۵۶
-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۵	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وسایا-۰۵/۰۵/۲۶-۶۵۳۲

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		نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰		نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت

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	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
					مبلغ فروش	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 -۱-۴

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

۱۴۰۴/۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصحور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش ابطال طی دوره	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
						تعداد	مبلغ فروش				کل
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	۳۳۴,۱۳۴,۴۵۵,۶۴۳	۴۰۹,۷۷۸,۸۸۰,۳۱۱	-	-	-	-	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	۳۳۴,۱۳۴,۴۵۵,۶۴۳	۴۰۹,۷۷۸,۸۸۰,۳۱۱	۰.۲۲٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۲۲,۵۴۶,۹۰۴	۳,۲۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۷۷۲	۴,۰۲۱,۲۸۹,۰۲۷,۱۳۸	-	-	-	۱,۹۹۹,۱۷۵,۳۰۵,۹۹۳	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	۱,۶۲۶,۲۶۰,۸۸۲,۴۲۸	۲,۰۸۷,۰۸۱,۷۶۲,۹۴۸	۱.۱۴٪
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۸۸	-	-	-	-	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۴,۲۰۹,۰۴۰,۱۳۵,۶۲۹	۲.۳۰٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	۲,۰۸۴,۳۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۲,۳۱۲,۶۶۰,۲۴۶,۹۰۲	-	-	-	-	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	۲,۰۸۴,۳۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۲,۳۷۶,۶۶۰,۵۸۹,۱۶۵	۱.۳۰٪
صندوق س ارزش افزین بیدار-سهم	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۸۴۵,۴۱۳,۵۱۷,۳۰۶	-	-	-	-	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۷۴۲,۰۲۰۰,۹۸,۹۶۴	۰.۴۰٪
صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۳۲۰,۲۷۷,۸۵۳	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۳	۳,۱۹۵,۳۰۴,۳۲۹,۱۳۹	-	-	-	-	۳۲۰,۲۷۷,۸۵۳	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۳	۳,۲۸۲,۲۱۲,۴۱۳,۸۲۹	۱.۷۹٪
صندوق س سلام فارابی-سهم	۲۴,۶۷۷,۱۸۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۳۳	۴۹۴,۴۵۳,۵۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	۲۴,۶۷۷,۱۸۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۳۳	۴۲۸,۸۸۷,۰۲۰,۱۲۵	۰.۳۲٪
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	۳,۲۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۴,۱۹۲,۱۷۵,۳۲۳,۶۱۸	-	-	-	-	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	۳,۲۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۴,۲۰۲,۵۴۴,۹۶۸,۰۲۶	۲.۳۵٪
صندوق س صنایع تایم ۳-بخش	۹,۸۲۵,۹۰۵	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۸۸	۹۰,۶۷۱,۴۴۴,۷۴۸	-	-	-	-	۹,۸۲۵,۹۰۵	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۸۸	۸۲,۹۸۴,۱۷۸,۹۱۶	۰.۰۵٪
صندوق س اهرمی کاریرما-واحد عادی	۱۲۷,۵۱۷,۲۷۷	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۳,۴۱۴,۵۲۳,۱۵۵,۵۷۴	-	-	-	-	۱۲۷,۵۱۷,۲۷۷	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۳,۵۰۷,۶۱۵,۵۶۲,۰۲۰	۱.۹۱٪
صندوق س بازده سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۱۲۶,۱۸۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۷۲۸,۱۲۵	۰.۰۰٪
صندوق س آرمان آینه درختان-مس-س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۸,۱۶۴,۹۲۴	۲۸,۷۲۴,۰۶۳۰,۹۲۴	-	-	-	-	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۸,۱۶۴,۹۲۴	۲۶,۲۷۶,۱۰۱۲,۴۹۹	۰.۱۴٪
صندوق س الفارماد ارزش-درسهام	۱۹,۱۲۴,۴۲۶	۳۶۵,۱۸۰,۰۰۰,۲۲,۲۵۳	۴۸۵,۲۴۶,۹۱۴,۸۲۶	-	-	-	-	۱۹,۱۲۴,۴۲۶	۳۶۵,۱۸۰,۰۰۰,۲۲,۲۵۳	۴۴۹,۸۸۷,۹۸۸,۱۴۷	۰.۲۵٪
صندوق س بخشی صنایع ایران آ-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۸۸۵,۱۶۹,۲۲۶	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س پشتوله طلا تابان تمدن	۱۰,۲۴۷,۷۷۶	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵۰,۵۷	۳۰۶,۲۰۴,۵۷۹,۸۵۶	-	-	-	-	۱۰,۲۴۷,۷۷۶	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵۰,۵۷	۳۲۴,۴۷۴,۹۰۹,۲۸۰	۰.۱۸٪
صندوق س پشتوله طلا زمرد بیدار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۲۰۶,۱۲۳,۱۴۳,۰۴۰	-	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۲۱۷,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۰.۱۲٪
صندوق س پشتوله طلای صبا	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۲۴,۸۵۶	۳۰۴,۱۲۳,۳۰۲,۷۶۰	-	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۲۴,۸۵۶	۳۲۵,۷۲۳,۹۵۰,۸۴۰	۰.۱۸٪
صندوق س پشتوله طلای لوتوس	۵۷۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۴۲۹	۳۰۲,۰۱۰,۵۲۵,۸۱۲۶	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۴۲۹	۳۲۰,۷۵۴,۹۱۱,۶۶۴	۰.۱۷٪
صندوق س سهامی سپیندو-س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۶,۱۷۲,۳۵۵,۱۷۶	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۴,۰۲۴,۶۲۷,۶۴۰	۰.۰۹٪
صندوق س سهامی سهام تگر گیمپاس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۳۹,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س بخش میلاد شهر-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۶,۱۵۸,۶۲۵	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۷۲۹,۲۵۰	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۲,۸۵۸,۰۸۸,۰۶۴	-	-	-	-	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۲,۲۶۶,۷۲۶,۲۵۶	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسبان	۵۲,۸۰۵	۱۹۹,۹۹۹,۴۵۹,۹۴۰	۲۱۵,۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰	-	-	-	-	۵۲,۸۰۵	۱۹۹,۹۹۹,۴۵۹,۹۴۰	۱۹۱,۴۷۰,۴۰۱,۹۵۰	۰.۰۹٪
صندوق پالایشی یکم-سهم	-	-	-	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۳	۳,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۳,۹۶۴,۰۸۸,۸۹۱	۰.۲۶٪
صندوق س پشتوله طلای رز	-	-	-	۲۵۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۲۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۰.۱۴٪
جمع	۱,۴۲۰,۱۲۹,۲۰۹	۲۲,۰۴۵,۲۲,۴۸۱,۷۰۱	۲۵,۴۴۴,۳۲۲,۳۶۰,۱۴۶	۲۸,۲۱۱,۰۰۰	۷۵۰,۲۲۲,۴۷۴,۷۶۳	۱۱۱,۸۱۵,۱۵۰۶	۲,۰۲۰,۸۶۰,۴۷۵,۲۲۹	۱,۲۴۶,۵۲۵,۰۵۳	۲۱,۱۸۹,۵۲۵,۴۴۰,۰۲۰	۲۴,۴۷۲,۱۹۹,۸۹۸,۸۵۶	۱۳.۳۵٪

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		۲,۱۸۳,۸۱۶,۸۴۷,۲۴۸		۱۱,۹۷۱,۰۳۳,۴۴۹,۹۱۵	
جمع		۲,۱۸۳,۸۱۶,۸۴۷,۲۴۸		۱۱,۹۷۱,۰۳۳,۴۴۹,۹۱۵	

برای تمام متغی‌ها به ۱۱/۱۱/۱۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

[illegible]

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

12,275,515,656,95A	125,57,-21,1F-	2,292,1A-6F,-A5	9,557,9F5,11,113	2,12,-197,553,6F	12,6A5,2F5,212	9F,97,-,61,1F-	1,-91,2F2,2F5,192	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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی	سهام
مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
(۰)	۸۱۳,۲۵۵,۷۶۲	-	۸۱۳,۲۵۵,۷۶۲	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	-	گواهی سپرده میعانات گازی
(۰)	۸۱۳,۲۵۵,۷۶۲	-	۸۱۳,۲۵۵,۷۶۲	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	-	(۵۰۵,۴۳۸,۴۲۸)	-	جمع

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
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	-	-	۱,۳۹۲,۷۳۱,۹۹۲
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	-	-	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۱	-	-	۲,۱۱۶,۳۳۰,۸۸۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۱۵	-	-	۷,۰۸۱,۶۱۲,۰۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۳۴۰	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰
مصانع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۲۹,۵۸۶,۰۷۱
مهرماه مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۲,۷۲۵,۷۴۱	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
جمع				۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۲,۷۲۵,۷۴۱	۱۷,۷۸۸,۷۱۱,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری لیگند 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 تالان 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 تالان 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 لیخند 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۵۳,۹۱۱,۶۶۴	۳۰۲,۱۰۵,۲۵۸,۱۳۶	۱۸,۶۴۹,۶۵۳,۵۲۸	۵۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۵۳,۹۱۱,۶۶۴	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۹۲۹	۲۳,۹۳۱,۴۲۲,۷۳۵	(۴۱,۷۳۸,۱۵۲,۴۳۵)
صندوق س.آرمان آتیه درخشان من-س	۷۱۴,۴۹۰	۲۶۴,۷۶۱,۰۱۳,۴۹۹	۲۸۷,۳۴۰,۶۳۰,۹۲۲	(۲۲,۵۷۹,۶۱۸,۴۲۳)	۷۱۴,۴۹۰	۲۶۴,۷۶۱,۰۱۳,۴۹۹	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۳۰,۶۴۹,۱۶۴,۹۳۴	(۴۱,۷۳۸,۱۵۲,۴۳۵)
صندوق بالایشی یکم-سهام	۳,۳۱۱,۰۰۰	۴۸۳,۹۶۴,۵۰۸,۸۶۸	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۲	(۱۶,۰۲۵,۹۶۵,۸۹۴)	۳,۳۱۱,۰۰۰	۴۸۳,۹۶۴,۵۰۸,۸۶۸	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۲	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۲	(۱۶,۰۲۵,۹۶۵,۸۹۵)
صندوق س.ارزش آفرین بیدار-سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۷۴۲,۰۲۰,۰۹۸,۹۶۴	۸۴۵,۴۱۳,۵۱۷,۳۰۴	(۱۰۳,۳۹۳,۴۱۸,۳۴۰)	۷۴۲,۰۲۰,۰۹۸,۹۶۴	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۵,۸۳۴,۰۶۹,۲۷۹	(۹۳,۸۱۳,۹۷۰,۳۱۵)	(۹۳,۸۱۳,۹۷۰,۳۱۵)
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۴۶۴,۹۸۷,۹۹۸,۱۴۶	۴۸۵,۴۴۶,۴۱۴,۸۳۴	(۲۰,۲۵۸,۴۱۶,۶۸۸)	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۴۶۴,۹۸۷,۹۹۸,۱۴۶	۴۵۳,۹۰۳,۲۰۴,۱۰۹	(۱۱,۰۸۴,۷۹۴,۰۳۷)	(۱۱,۰۸۴,۷۹۴,۰۳۷)
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین	۵۳,۸۰۵	-	۲۱۵,۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰	(۲۱۵,۵۳۷,۱۲۵,۵۸۰)	۵۳,۸۰۵	-	۷,۷۱۴,۳۸۸,۰۶۰	(۷,۷۱۴,۳۸۸,۰۶۰)	(۷,۷۱۴,۳۸۸,۰۶۰)
صندوق س.سلام فارابی-سهام	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۴۲۸,۸۸۷,۰۳۰,۱۳۴	۴۹۴,۴۵۳,۵۱۸,۶۴۸	(۶۵,۵۶۵,۴۸۸,۵۱۴)	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۴۲۸,۸۸۷,۰۳۰,۱۳۴	۵۳۸,۱۳۰,۸۰۸,۲۱۸	(۱۰۹,۲۴۳,۷۷۸,۰۸۴)	(۱۰۹,۲۴۳,۷۷۸,۰۸۴)
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۳۳,۹۵۰,۸۴۰	۳۰۴,۱۳۳,۲۰۳,۷۶۰	۳۱,۶۰۰,۶۴۸,۰۸۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۳۳,۹۵۰,۸۴۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۳۴,۸۵۶	۳۶,۴۲۳,۸۱۵,۹۸۴	(۳۶,۴۲۳,۸۱۵,۹۸۴)
صندوق سرمایه گذاری آرمان ربا یکم	۷,۵۵۲	-	۱۳,۸۵۸,۰۸۸,۰۶۴	(۱۳,۸۵۸,۰۸۸,۰۶۴)	۷,۵۵۲	-	(۱,۳۷۸,۸۷۴,۳۶۸)	۱,۳۷۸,۸۷۴,۳۶۸	(۱,۳۷۸,۸۷۴,۳۶۸)
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	-	۲,۳۲۰,۹۵۵,۳۱۴,۶۲۰	(۲,۳۲۰,۹۵۵,۳۱۴,۶۲۰)	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	-	(۳۴۱,۶۱۵,۰۹۶,۰۵)	۳۴۱,۶۱۵,۰۹۶,۰۵	(۳۴۱,۶۱۵,۰۹۶,۰۵)
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۱۰,۲۴۷,۷۷۶	۳۲۴,۴۷۴,۹۰۹,۲۷۹	۳۰۶,۲۰۴,۵۷۹,۸۵۵	۱۸,۲۷۰,۳۲۹,۴۲۴	۱۰,۲۴۷,۷۷۶	۳۲۴,۴۷۴,۹۰۹,۲۷۹	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵,۰۵۷	۲۳,۹۳۰,۰۰۴,۲۲۲	(۲۳,۹۳۰,۰۰۴,۲۲۲)
صندوق س. اهرمی کارپزما-واحد عادی	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	-	۳,۴۱۴,۵۴۳,۱۵۸,۵۷۳	(۳,۴۱۴,۵۴۳,۱۵۸,۵۷۳)	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	-	(۶۵۳,۹۸۴,۸۰۳,۲۳۰)	۶۵۳,۹۸۴,۸۰۳,۲۳۰	(۶۵۳,۹۸۴,۸۰۳,۲۳۰)
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	-	۲,۳۱۳,۶۶۰,۴۳۶,۹۰۲	(۲,۳۱۳,۶۶۰,۴۳۶,۹۰۲)	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	-	(۲۹۲,۳۸۰,۰۸۱,۹۱۱)	۲۹۲,۳۸۰,۰۸۱,۹۱۱	(۲۹۲,۳۸۰,۰۸۱,۹۱۱)
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	-	۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۸۸	(۴,۱۰۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۸۸)	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	-	(۳۹۹,۰۰۴,۲۴۸,۰۶۶)	۳۹۹,۰۰۴,۲۴۸,۰۶۶	(۳۹۹,۰۰۴,۲۴۸,۰۶۶)
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۴,۰۲۴,۶۴۷,۶۳۰	۱۶,۱۲۷,۳۵۵,۱۷۴	(۲,۱۴۷,۷۰۷,۵۴۴)	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۴,۰۲۴,۶۴۷,۶۳۰	۱۴,۹۹۳,۴۹۸,۱۶۲	(۸۶۷,۸۵۰,۵۳۲)	(۸۶۷,۸۵۰,۵۳۲)
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۳۴,۸۳۹,۶۸۷,۵۰۰	(۱۷,۵۷۹,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۱۷,۳۴۸,۵۹۳,۷۵۰	(۸۶,۷۳۰,۰۰۶,۲۵۰)	(۸۶,۷۳۰,۰۰۶,۲۵۰)
صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	-	۴,۱۹۲,۳۷۵,۳۲۳,۶۱۸	(۴,۱۹۲,۳۷۵,۳۲۳,۶۱۸)	۳۰۲,۸۰۵,۴۸۵	-	(۷۱۲,۱۶۱,۸۷۴,۲۴۲)	۷۱۲,۱۶۱,۸۷۴,۲۴۲	(۷۱۲,۱۶۱,۸۷۴,۲۴۲)
صندوق س. اهرمی نارتج - واحدهای عادی صندوق	۲۳۰,۳۷۷,۸۵۳	-	۳,۱۹۵,۳۰۳,۲۴۹,۳۳۸	(۳,۱۹۵,۳۰۳,۲۴۹,۳۳۸)	۲۳۰,۳۷۷,۸۵۳	-	(۲۸۲,۲۱۲,۴۱۷,۱۸۷)	۲۸۲,۲۱۲,۴۱۷,۱۸۷	(۲۸۲,۲۱۲,۴۱۷,۱۸۷)
صندوق ص.س.منتی 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	۴۰۲,۳۰۱,۱۶۳,۵۱۷	۴۰۲,۳۰۱,۱۶۳,۵۱۷	(۴۰۲,۳۰۱,۱۶۳,۵۱۷)
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۷۴۹,۲۵۰	۶۰,۲۴۶,۱۵۸,۶۲۵	(۵,۵۶۳,۴۰۹,۳۷۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۷۴۹,۲۵۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۸۶,۷۳۰,۰۰۶,۲۵۰)	(۸۶,۷۳۰,۰۰۶,۲۵۰)
صندوق س. بازده سهام-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۹,۷۳۸,۱۲۵	۹,۹۸۷,۱۴۶,۱۸۷	(۱,۳۴۷,۳۹۸,۰۶۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۹,۷۳۸,۱۲۵	۸,۶۳۹,۷۳۸,۱۲۵	۸,۶۳۹,۷۳۸,۱۲۵	(۸۶,۷۳۰,۰۰۶,۲۵۰)
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۲۰۶,۳۱۳,۱۴۳,۰۴۰	۱۱,۰۴۵,۹۲۸,۹۶۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	(۱۵,۳۳۷,۱۵۲,۰۰۴)	(۱۵,۳۳۷,۱۵۲,۰۰۴)
صندوق س.صنایع دایا-بخشی	۹,۸۴۵,۹۰۵	۸۳,۹۸۴,۱۷۸,۹۱۵	۹۰,۶۷۱,۴۴۳,۱۴۶	(۶,۳۸۷,۲۶۴,۸۳۱)	۹,۸۴۵,۹۰۵	۸۳,۹۸۴,۱۷۸,۹۱۵	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۹۸	(۹,۸۴۵,۹۰۵)	(۹,۸۴۵,۹۰۵)
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۳,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۸۷,۴۹۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۳,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۷,۵۰۰	(۲۰,۰۸۷,۵۰۰)

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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]