



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها -۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰۰۰۴۱٪	۷۴,۹۶۹,۵۹۷,۹۵۸	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۳۹۲	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	-	-	-	-	۶۸,۴۶۷,۱۲۳,۸۲۹	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	بانک تجارت
۰۰۰۱۲۰٪	۲۱۷,۵۵۴,۴۷۳,۱۶۱	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۶۶	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	۲۲۰,۵۷۰,۲۶۲,۷۶۲	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	بانک صادرات ایران
۰۰۰۲۸۶٪	۵۱۹,۷۱۹,۱۶۱,۵۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۴۴,۶۶۸	۵,۳۳۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۹,۸۸۰,۰۰۵,۶۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۴۴,۶۶۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سانیپا
۰۰۰۰۳٪	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۲	۳۰۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۳۸,۸۵۲,۷۵۰	۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰۰۰۵۷۵٪	۱,۰۴۴,۷۹۶,۲۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۵,۰۰۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۹۶۴,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش-سرمایه گذاری ایران خودرو
۰۰۰۰۳٪	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۴,۳۷۸	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۰۷۷,۴۷۰	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرنام مبین
۰۰۰۰۰٪	-	-	-	-	۳,۴۲۲,۱۶۵,۰۰۰	(۳,۲۳۹)	۳,۴۸۵,۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۳۹	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۰۰۳٪	۱,۸۶۷,۲۷۴,۲۹۱,۲۶۱	۱,۸۸۹,۶۳۵,۶۱۸,۶۹۳		۹۷۵,۲۷۶,۱۸۹	۳,۴۲۲,۱۶۵,۰۰۰	(۳,۲۳۹)	۳,۴۸۵,۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۳۹	۱,۸۳۴,۲۵۱,۲۲۷,۴۱۱	۱,۸۸۹,۶۳۵,۶۱۸,۶۹۳	۹۷۵,۳۷۶,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت حکستر-۰۵۰۶۰۳۰۶۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اختیارف ت وسایا-۰۵۰۵۳۶-۶۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۶	۰.۲۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۶

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارخ ت حکستر-۰۵۰۶۰۸-۶۱۷۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی مآخوذه	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	اختیار خرید
اختیارخ ت وسایا-۰۵۰۶۰۱-۶۵۵۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی مآخوذه	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به	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
کل دارایی					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				گواهی سپرده میمانات گازی
۰.۰۰	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۷,۰۸۷,۳۱۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۳,۲۶۳,۸۶۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	
۰.۰۰	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۷,۰۸۷,۳۱۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۳,۲۶۳,۸۶۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی – ۴-۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۳.۷٪	۷۹,۳۸۰,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۳۷	۱۲۳,۷۹۶,۶۳۶,۵۸۸,۹۱۱	۱۱۲,۵۲۴,۴۵۵,۸۲۴,۴۸۸	۹۰,۶۵۲,۷۸۳,۶۶۴,۴۶۰	بانک
۴۳.۷٪	۷۹,۳۸۰,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۳۷	۱۲۳,۷۹۶,۶۳۶,۵۸۸,۹۱۱	۱۱۲,۵۲۴,۴۵۵,۸۲۴,۴۸۸	۹۰,۶۵۲,۷۸۳,۶۶۴,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۷,۵۵۳,۰۱۸,۱۶۴	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۹۸,۴۸۴,۹۱۱,۷۴۳	۰.۶۳٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۴,۲۷۱,۸۰۷,۷۵۴,۳۸۳	۱۳.۴۷٪	۲.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۱۲,۹۳۱,۲۴۴,۳۴۰,۵۸۸	۴۰.۷۸٪	۷.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۱۴,۳۰۰,۴۷۴,۷۹۵,۹۸۶	۴۵.۰۹٪	۷.۸۷٪
سایر درآمدها	۶-۲	۳,۱۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۱,۷۱۲,۷۲۲,۱۵۳,۳۶۹	۱۰۰٪	۱۷.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد واحدها	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصحور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحدها	صندوق	
کل					مبلغ فروش									
۰.۱۵٪	۲۶۷,۳۹۵,۳۲۱,۱۰۳	۲۱۹,۵۱۵,۲۴۵,۸۷۵	۲۱,۵۰۰	۱۳,۴۵۱,۹۳۴	۱۳۹,۷۳۰,۰۵۹,۸۵۳	(۶,۵۰۱,۷۳۹)	-	-	-	۴۰,۲۳۰,۱۱۶,۳۵۱۷	۳۳۴,۱۳۴,۴۵۵,۶۴۲	۱۸,۹۵۳,۶۷۳	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	
۱.۱۸٪	۲,۱۴۶,۸۲۸,۷۵۳,۷۸۵	۱,۶۲۶,۲۶۰,۸۸۳,۴۲۸	۱۹,۰۴۴	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	۲۰,۸۷۰,۰۸۱,۷۶۲,۹۴۸	۱,۶۲۶,۲۶۰,۸۸۳,۴۲۸	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۲.۳۸٪	۴,۳۲۲,۴۶۳,۴۲۴,۰۹۲	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۱۸,۷۰۴	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	-	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۹۰۰,۳۲۵,۶۲۹	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۲۳۱,۰۹۸,۵۹۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	
۱.۳۴٪	۲,۴۴۰,۷۰۶,۱۲۴,۳۹۴	۲,۰۸۴,۴۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۱۷,۳۴۷	۱۴۰,۶۷۷,۵۷۳	-	-	-	-	-	۲,۳۷۶,۶۶۰,۵۸۹,۱۶۵	۲,۰۸۴,۴۸۰,۵۰۷,۲۵۳	۱۴۰,۶۷۷,۵۷۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۶۵,۶۴۴,۶۸۷,۸۱۶	(۳,۳۱۱,۰۰۰)	-	-	-	۴۸۳,۹۶۴,۵۰۸,۸۶۹	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۴	۳,۳۱۱,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۰.۴۴٪	۷۷۵,۴۵۰,۶۲۷,۵۶۱	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۲,۵۰۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	-	-	-	-	-	۷۴۲,۰۲۰,۰۹۸,۹۶۴	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	
۱.۸۶٪	۳,۳۷۰,۵۷۶,۹۳۴,۴۶۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۱۴,۶۳۷	۲۳۰,۳۷۷,۸۵۳	-	-	-	-	-	۳,۲۸۲,۱۲۴,۴۱۳,۸۴۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۲۳۰,۳۷۷,۸۵۳	صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی	
۰.۴۴٪	۴۴۳,۱۸۳,۲۴۴,۳۷۲	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۱۷,۹۸۰	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	-	-	-	-	-	۴۲۸,۸۸۷,۰۳۰,۱۲۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	صندوق س سلام فارابی-سهام	
۲.۳۲٪	۴,۴۲۲,۱۲۳,۸۵۳,۰۶۲	۳,۲۴۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۱۴,۶۰۴	۳۰,۲۸۰,۵۴۸۵	-	-	-	-	-	۴,۳۰۲,۵۴۴,۹۹۸۰,۳۶	۳,۲۴۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۳۰,۲۸۰,۵۴۸۵	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۰.۰۵٪	۸۵,۴۵۹,۳۱۰,۸۶۴	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۸۸	۸,۴۹۰	۹,۸۴۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	۸۳,۹۸۴,۱۷۸,۹۱۶	۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۸۸	۹,۸۴۵,۹۰۵	صندوق س صنایع دارا۳-بخشی	
۱.۹۸٪	۳,۶۰۲,۰۴۰,۳۲۸,۲۷۵	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۶,۱۹۳	۱۳۷,۵۱۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	۳,۵۰۷,۶۱۵,۱۵۶,۲۰۷	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۲۷۷	صندوق س اهرمی کاریرنا-واحد عادی	
۰.۰۰٪	۹,۰۰۹,۳۸۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۶۳۹,۷۲۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده سهام-س	
۰.۱۵٪	۲۷۴,۵۲۷,۹۰۰,۱۶۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۸۳۴	۳۸۴,۷۰۰	۷۱۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	۲۶۴,۷۶۱,۰۱۲,۴۹۹	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۸۳۴	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س آرمان آتیه درختان من-س	
۰.۳۸٪	۵۰۰,۷۲۶,۹۰۳,۰۶۰	۴۴۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۶,۲۰۰	۱۹,۱۲۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	۴۶۴,۹۸۷,۹۹۸,۱۴۷	۴۴۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۲۴,۴۴۶	صندوق س الزامداد ارزش-خرسپاهم	
۰.۲۲٪	۳۹۳,۳۹۹,۴۴۵,۲۴۲	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵,۰۵۷	۳۸,۴۳۰	۱۰,۳۴۷,۷۷۶	-	-	-	-	-	۳۲۴,۴۷۴,۹۰۹,۳۸۰	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵,۰۵۷	۱۰,۳۴۷,۷۷۶	صندوق س پشتواره طلا تابان تمدن	
۰.۱۵٪	۲۶۴,۲۷۷,۶۸۵,۷۶۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۱۳,۷۸۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۷,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلا زبرد بیدار	
۰.۷۷٪	۳۰۳,۶۸۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۲۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلای رز	
۰.۳۲٪	۳۹۳,۱۰۹,۰۰۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۲۱,۰۱۲۴,۸۵۶	۵۵,۵۷۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۲۵,۷۲۲,۹۵۰,۸۴۰	۲۹۹,۳۲۱,۰۱۲۴,۸۵۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلای صبا	
۰.۲۱٪	۳۹۰,۰۲۷,۸۲۲,۳۸۴	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۹۲۹	۶۸۵,۰۹۹	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۲۰,۷۵۴,۹۱۱,۶۶۴	۲۹۶,۸۲۳,۴۸۸,۹۲۹	۵۷۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلای لوتوس	
۰.۰۱٪	۱۴,۹۰۴,۵۵۵,۴۶۱	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۲,۷۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۴,۰۲۴,۶۴۷,۶۲۰	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س سهامی سپینود-س	
۰.۰۷٪	۱۲۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۷,۲۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی سهام تگر گیمپاس	
۰.۰۳٪	۵۵,۵۴۱,۹۶۵,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۴,۸۸۲,۷۴۸,۲۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهرش میلاد شهر-س	
۰.۰۱٪	۱۲,۱۵۳,۱۱۶,۴۱۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۶۰۹,۳۵۸	۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	۱۲,۲۶۶,۷۲۶,۲۵۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	
۰.۰۰٪	۵۱۱,۸۳۸,۸۶۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۹,۶۹۳	۵۲,۸۰۵	-	-	-	-	-	۱۹۱,۴۷۰,۴۰۱,۹۵۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین یارسیان	
۰.۰۳٪	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	
۰.۰۳٪	۵۰,۳۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س پشتواره طلا زرگر کارآمد	
۱۳,۶۱٪	۲۴,۷۱۴,۷۷۰,۱۰۰۷,۱۲۸	۲۰,۶۷۵,۰۴۴,۷۵۵,۴۸۹		۱,۳۴۶,۸۱۲,۳۱۴	۷۰۵,۲۶۴,۷۴۷,۶۶۹	۹,۷۱۲,۷۳۹-	۱۰۰,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۲,۹۹۹,۹۸۸,۸۵۶	۲۱,۱۸۹,۳۵۴,۴۴۰,۰۲۰	۱,۳۴۶,۵۲۵,۰۵۳	جمع		

شوق سرمایه گذاری لبخند فلزاری
 صورت وضعیت درآمدها
 ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی-۲-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
گواهی سپرده میعانات گازی	-	(۳,۵۸۱,۷۸۲)	-	(۳,۵۸۱,۷۸۲)	(۰.۰)	۸۰۹,۶۷۳,۹۷۹	-
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	-	-	-	-	-	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	-
گواهی صرفه جویی برق اوج۰۴۱۲	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	-
گواهی صرفه جویی برق عادی۰۴۱۲	-	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	-
جمع	-	(۳,۵۸۱,۷۸۲)	-	(۳,۵۸۱,۷۸۲)	(۰.۰)	۱۹۸,۴۸۴,۹۱۱,۷۴۳	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲-۴) رآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود		درصد		به میانگین	
یادداشت ...		سود به		یادداشت ...	
۱۰۰٪	۱۴,۳۰۰,۴۷۴,۷۹۵,۹۸۶	۱۰۰٪	۲,۳۲۹,۴۴۱,۳۴۶,۰۷۱	۱۰۰٪	۱۴,۳۰۰,۴۷۴,۷۹۵,۹۸۶
۱۰۰٪	۱۴,۳۰۰,۴۷۴,۷۹۵,۹۸۶	۱۰۰٪	۲,۳۲۹,۴۴۱,۳۴۶,۰۷۱	۱۰۰٪	۱۴,۳۰۰,۴۷۴,۷۹۵,۹۸۶
جمع					

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸,۷۸۳,۵۵۶	۰	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۳,۲۰۶,۴۲۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۵۷,۳۳۲,۵۰۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۵,۴۹۷	۱,۴۲۱,۳۲۴,۵۰۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	-	-	-	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۹/۳۱	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۱	-	-	-	۲,۱۱۶,۳۳۰,۸۸۷	-	۲,۱۱۶,۳۳۰,۸۸۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۱	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۱۵	-	-	-	۷,۰۰۱,۶۱۲,۰۹۵	-	۷,۰۰۱,۶۱۲,۰۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۱۷۱	۵۵۰,۸۰۴,۸۲۹
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۱,۷۷۸,۸۷۵	۴۷,۲۲۱,۰۷۵
جمع				-	-	-	۱۷,۸۷۱,۶۱۸,۷۷۳	۶۳,۱۴۹,۵۴۴	۱۷,۸۰۸,۴۶۹,۲۲۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک	۲,۳۲۹,۴۴۱,۳۴۶-۰۷۱	۲,۳۲۹,۴۴۱,۳۴۶-۰۷۱	۱۴,۳۰۰,۴۷۲,۷۹۵,۹۸۶
جمع	۲,۳۲۹,۴۴۱,۳۴۶-۰۷۱	۲,۳۲۹,۴۴۱,۳۴۶-۰۷۱	۱۴,۳۰۰,۴۷۲,۷۹۵,۹۸۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۷,۸۱۷,۳۳۷,۰۵۲	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۳۲,۲۸۱,۳۴۸,۶۴۰	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	۱۲۹,۷۵۰,۹۱۰,۷۱۳	۳۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۸۳۱,۵۰۰	۲,۹۸۸,۴۹۲,۵۶۳,۸۱۹	۱۷۶,۵۲۲,۱۲۲,۱۸۳	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۲,۰۸۲,۲۴۰	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۷۵,۵۲۶,۳۶۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۶,۱۵۴,۹۷۷	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۴,۲۴۶,۶۵۰	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صفولا ۶۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۰,۲۵۹,۶۶۰	۵۱,۱۳۸,۸۶۶,۶۳۱	۲۳	۳۴.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۰,۸۱۶,۵۱۶	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰		۲۳	۳۹
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰	۵,۳۰۷,۲۴۰	۵,۱۰۹,۹۵۹,۴۲۳,۶۰۰		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	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۰۴,۷۷۲,۱۲۸,۴۵۲		۲۳	۳۰
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۱.۵	۳۵
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش	مدیر صندوق	سبرق ۰۵۱۱	۴۴۸,۳۰۰	۲,۲۸۲,۰۹۰,۷۵۴,۶۰۸	۱۱۵,۴۵۷,۸۳۳,۵۲۱	۲۱.۵	۳۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۷۴,۱۷۳	۲۳	۳۹.۵
قائم شهر ساری	مدیر صندوق	اراد ۲۲۹	۴,۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۳۵۱,۹۹۶,۳۵۷		۲۳	۳۸.۴
اصفهان شیراز	مدیر صندوق	اراد ۲۲۹					
شهرداری شیراز	مدیر صندوق	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۹,۸۲۸,۵۹۴	۲۳	۳۵.۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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
۵,۹۸۳,۳۲۵,۵۰۰	-	۵,۹۸۳,۳۲۵,۵۰۰	۵,۹۸۳,۳۲۵,۵۰۰	-	۵,۹۸۳,۳۲۵,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۵۶,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۰	-	۵۶,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۵۶,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۰	-	۵۶,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۸۲,۲۵۹,۱۲۳,۷۶۳	-	۸۲,۲۵۹,۱۲۳,۷۶۳	۷۵,۱۶۳,۷۳۷,۴۲۷	-	۷۵,۱۶۳,۷۳۷,۴۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۰۶۱۰۲۸
۲۷۸,۷۸۵,۳۰۷,۹۹۰	-	۲۷۸,۷۸۵,۳۰۷,۹۹۰	۵۳,۹۳۰,۷۱۳,۵۷۶	-	۵۳,۹۳۰,۷۱۳,۵۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱,۲۸۰,۱۹۴,۶۲۳,۳۵۲	-	۱,۲۸۰,۱۹۴,۶۲۳,۳۵۲	۱۰۶,۹۰۷,۷۸۷,۳۰۷	-	۱۰۶,۹۰۷,۷۸۷,۳۰۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۰۵۱۱۲۱
۴۳۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶	-	۴۳۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴
۴۸۶,۳۵۶,۱۰۳,۲۶۷	-	۴۸۶,۳۵۶,۱۰۳,۲۶۷	۳۳,۷۳۲,۳۹۳,۱۹۹	-	۳۳,۷۳۲,۳۹۳,۱۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴
۸۵۰,۷۵۹,۳۸۳,۱۹۹	-	۸۵۰,۷۵۹,۳۸۳,۱۹۹	۶۲,۱۰۹,۷۵۶,۲۰۲	-	۶۲,۱۰۹,۷۵۶,۲۰۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۹۰۴,۸۱۹,۲۴۸,۷۲۹	-	۹۰۴,۸۱۹,۲۴۸,۷۲۹	۱۰۹,۷۳۵,۴۰۴,۲۶۴	-	۱۰۹,۷۳۵,۴۰۴,۲۶۴	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۶۸۰,۱۹۰,۸۶۷,۸۹۰	-	۶۸۰,۱۹۰,۸۶۷,۸۹۰	۵۴,۰۹۸,۸۷۹,۱۴۱	-	۵۴,۰۹۸,۸۷۹,۱۴۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
۱,۸۳۵,۷۰۰,۷۸۶,۷۶۵	-	۱,۸۳۵,۷۰۰,۷۸۶,۷۶۵	۱۸۸,۴۷۴,۴۶۱,۰۷۷	-	۱۸۸,۴۷۴,۴۶۱,۰۷۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۴	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳
۷۲,۱۸۷,۳۳۹,۸۲۶	-	۷۲,۱۸۷,۳۳۹,۸۲۶	۱۰,۶۰۷,۲۵۹,۸۷۲	-	۱۰,۶۰۷,۲۵۹,۸۷۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غددشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	-	۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۵۲۶,۳۴۷,۷۹۶,۵۱۲	-	۵۲۶,۳۴۷,۷۹۶,۵۱۲	۷۷,۴۳۶,۷۶۶,۵۱۲	-	۷۷,۴۳۶,۷۶۶,۵۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۲۸,۱۳۲,۱۵۳,۵۵۷	-	۲۲۸,۱۳۲,۱۵۳,۵۵۷	۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۶۵۶	-	۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۶۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱۳۵۰,۱۶۸,۱۵۳,۳۲۲	-	۱۳۵۰,۱۶۸,۱۵۳,۳۲۲	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-خ ۰۴۰۵۲۲
۱۸۶,۲۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	۱۸۶,۲۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۸,۵۷۸,۱۳۰۰,۲۷	-	۱۹۸,۵۷۸,۱۳۰۰,۲۷	۲۸,۰۳۶,۳۱۴,۸۱۲	-	۲۸,۰۳۶,۳۱۴,۸۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶
۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشبند چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	۱۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۰۴۰۵۱۴
۲۹,۳۰۷۰,۸۲۰,۱۱	-	۲۹,۳۰۷۰,۸۲۰,۱۱	۶,۹۱۲,۸۱۲,۹۴۳	-	۶,۹۱۲,۸۱۲,۹۴۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۸۳,۹۴۰,۳۸۶,۶۲۲	-	۸۳,۹۴۰,۳۸۶,۶۲۲	۶,۷۵۹,۹۲۳,۶۱۶	-	۶,۷۵۹,۹۲۳,۶۱۶	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۲۸۵۰,۲۶,۹۳۸,۷۸۸	-	۲۸۵۰,۲۶,۹۳۸,۷۸۸	۵۸,۸۶۷,۶۶۸,۱۵۷	-	۵۸,۸۶۷,۶۶۸,۱۵۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
۱۹۵,۴۲۷,۸۵۴,۸۶۶	-	۱۹۵,۴۲۷,۸۵۴,۸۶۶	۲۸,۴۹۷,۳۲۱,۲۸۴	-	۲۸,۴۹۷,۳۲۱,۲۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۱۹۴,۳۷۴,۲۲۶,۳۴۸	-	۱۹۴,۳۷۴,۲۲۶,۳۴۸	۲۷,۵۰۷,۶۰۳,۷۰۰	-	۲۷,۵۰۷,۶۰۳,۷۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶۰۵-بدون ضامن
۱۷۷,۴۶۹,۷۵۴,۲۸۲	-	۱۷۷,۴۶۹,۷۵۴,۲۸۲	۱۸,۷۸۶,۶۷۷,۳۸۰	-	۱۸,۷۸۶,۶۷۷,۳۸۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۱/۱۰	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
۲۵۰,۵۹۳,۳۵۱,۷۳۸	-	۲۵۰,۵۹۳,۳۵۱,۷۳۸	۲۸,۵۸۴,۳۷۵,۶۴۸	-	۲۸,۵۸۴,۳۷۵,۶۴۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۳۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۳۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	-	-	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
۷۲,۲۱۹,۸۴۴,۷۵۴	-	۷۲,۲۱۹,۸۴۴,۷۵۴	۱۳,۴۲۸,۵۶۸,۰۵۹	-	۱۳,۴۲۸,۵۶۸,۰۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳
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	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۴۲۴,۴۴۴,۳۶۶,۹۵۸	-	۴۲۴,۴۴۴,۳۶۶,۹۵۸	۵۴,۱۹۱,۲۴۵,۱۴۰	-	۵۴,۱۹۱,۲۴۵,۱۴۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۵۰۸۰۹
۱۰,۷۶۲,۹۷۳,۷۲۲,۶۳۰	-	۱۰,۷۶۲,۹۷۳,۷۲۲,۶۳۰	۱,۱۶۱,۳۳۸,۸۸۵,۷۷۲	-	۱,۱۶۱,۳۳۸,۸۸۵,۷۷۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۷۴,۹۶۹,۵۹۷,۹۵۹	۶۸,۴۶۷,۱۳۲,۸۲۹	۶,۵۰۲,۴۶۵,۱۳۰	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۷۴,۹۶۹,۵۹۷,۹۵۹	۷۴,۹۶۹,۵۹۷,۹۵۹	-۸,۷۹۳,۰۶۶,۱۹۶
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۱۷,۷۵۴,۴۷۳,۱۶۱	۲۲۰,۵۷۰,۲۶۳,۷۶۱	-۲,۸۱۵,۷۹۰,۶۰۰	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۱۷,۷۵۴,۴۷۳,۱۶۱	۲۱۷,۷۵۴,۴۷۳,۱۶۱	-۸۵,۰۳۴,۸۱۰,۲۵۸
گسترش سرمایه گذاری (ایران خودرو)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۶۴,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۶۴,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۶۴,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۶۴,۹۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۸۰,۵۲۰,۶۷۰
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۷۱۹,۱۶۱,۵۰۰	۵۱۹,۷۱۹,۱۶۱,۵۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۷۱۹,۱۶۱,۵۰۰	۵۱۹,۷۱۹,۱۶۱,۵۰۰	۱۶,۸۱۶,۴۸۹,۸۲۲
صندوق س پشوتله طلای اوتوس	۵۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۳۷,۸۲۳,۳۸۴	۳۲۰,۷۵۴,۹۱۱,۶۶۴	۶۹,۲۸۲,۹۱۰,۶۲۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۳۷,۸۲۳,۳۸۴	۳۲۰,۷۵۴,۹۱۱,۶۶۴	۳۹,۱۲۱,۳۳۳,۳۵۵
صندوق س پشوتله طلای سبک	۷۱۴,۴۹۰	۳۲۴,۵۳۳,۹۰۱,۱۶۴۰	۳۲۴,۵۳۳,۹۰۱,۱۶۴۰	۰	۷۱۴,۴۹۰	۳۲۴,۵۳۳,۹۰۱,۱۶۴۰	۳۲۴,۵۳۳,۹۰۱,۱۶۴۰	-۳۱,۵۵۱,۲۲۴,۳۹۴
صندوق س ارزش آفیه درخشان منس	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۷۷۵,۴۵۰,۶۳۷,۵۶۱	۷۷۵,۴۵۰,۶۳۷,۵۶۱	۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۷۷۵,۴۵۰,۶۳۷,۵۶۱	۷۷۵,۴۵۰,۶۳۷,۵۶۱	-۶,۰۳۸۳,۴۲۱,۷۱۹
صندوق س ارزش آفرین بیدار سهام	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۴۴۴,۹۸۸,۹۸۸,۱۴۶	۴۴۴,۹۸۸,۹۸۸,۱۴۶	۰	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۴۴۴,۹۸۸,۹۸۸,۱۴۶	۴۴۴,۹۸۸,۹۸۸,۱۴۶	۴۶,۸۱۳,۶۹۸,۹۵۰
صندوق س ارزشزاد ارزش-درسهام	۲۴,۶۷۷,۹۵۵	۴۴۳,۱۸۳,۴۶۴,۴۷۳	۴۴۳,۱۸۳,۴۶۴,۴۷۳	۰	۲۴,۶۷۷,۹۵۵	۴۴۳,۱۸۳,۴۶۴,۴۷۳	۴۴۳,۱۸۳,۴۶۴,۴۷۳	-۹۴,۹۴۷,۵۴۳,۲۴۷
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۳,۸۰۵	۱۹۱,۴۲۷,۴۰۱,۱۵۰	۱۹۱,۴۲۷,۴۰۱,۱۵۰	۰	۵۳,۸۰۵	۱۹۱,۴۲۷,۴۰۱,۱۵۰	۱۹۱,۴۲۷,۴۰۱,۱۵۰	-۱۹,۸۶۲,۹۵۱,۱۱۵
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسبان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۰۹۰۰,۱۰۰	۳۳۴,۱۰۹۰۰,۱۰۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۰۹۰۰,۱۰۰	۳۳۴,۱۰۹۰۰,۱۰۰	۹۴,۷۹۸,۸۶۶,۱۴۴
صندوق س پشوتله طلای سبک	۴۰۰	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۰	۴۰۰	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۸۰,۶۷۳,۲۷۹
گواهی سپرده ميعقات گازی	۷,۵۵۲	۱۲,۲۶۶,۷۳۶,۲۵۶	۱۲,۲۶۶,۷۳۶,۲۵۶	۰	۷,۵۵۲	۱۲,۲۶۶,۷۳۶,۲۵۶	۱۲,۲۶۶,۷۳۶,۲۵۶	۳۰,۸۲۳,۵۵۳,۵۳۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۱۱۲,۳۷۱,۷۷۸	۲,۰۸۷,۰۸۱,۷۶۴,۹۴۷	۲,۰۸۷,۰۸۱,۷۶۴,۹۴۷	۰	۱۱۲,۳۷۱,۷۷۸	۲,۰۸۷,۰۸۱,۷۶۴,۹۴۷	۲,۰۸۷,۰۸۱,۷۶۴,۹۴۷	۴۰,۱۳۸,۴۵۰,۴۴۲
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۰,۲۴۷,۲۷۴	۳۳۴,۴۴۹,۴۴۵,۳۴۲	۳۳۴,۴۴۹,۴۴۵,۳۴۲	۰	۱۰,۲۴۷,۲۷۴	۳۳۴,۴۴۹,۴۴۵,۳۴۲	۳۳۴,۴۴۹,۴۴۵,۳۴۲	۹۲,۸۰۴,۵۴۰,۱۸۴
صندوق س پشوتله طلا تان تمدن	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۳,۵۰۷,۶۱۵,۱۵۶,۲۰۷	۳,۵۰۷,۶۱۵,۱۵۶,۲۰۷	۰	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۳,۵۰۷,۶۱۵,۱۵۶,۲۰۷	۳,۵۰۷,۶۱۵,۱۵۶,۲۰۷	۷۴۸,۰۹۰,۹۷۵,۳۹۷
صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۲۰,۶۹۷,۵۷۳	۲,۳۷۶,۶۶۰,۵۸۱,۱۶۴	۲,۳۷۶,۶۶۰,۵۸۱,۱۶۴	۰	۱۲۰,۶۹۷,۵۷۳	۲,۳۷۶,۶۶۰,۵۸۱,۱۶۴	۲,۳۷۶,۶۶۰,۵۸۱,۱۶۴	۳۵,۴۳۵,۶۱۷,۱۴۱
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۳۲۱,۰۹۸,۵۹۱	۰	۴,۲۰۰,۹۰۴,۳۵۴,۶۲۹	-۴,۲۰۰,۹۰۴,۳۵۴,۶۲۹	۳۲۱,۰۹۸,۵۹۱	۰	۴,۲۰۰,۹۰۴,۳۵۴,۶۲۹	۵۱۲,۶۴۳,۴۴۵,۴۲۹
صندوق س سهامی سپیدون س	۱۴,۹۰۸,۶۵۵,۶۴۱	۱۴,۹۰۸,۶۵۵,۶۴۱	۱۴,۹۰۸,۶۵۵,۶۴۱	۰	۱۴,۹۰۸,۶۵۵,۶۴۱	۱۴,۹۰۸,۶۵۵,۶۴۱	۱۴,۹۰۸,۶۵۵,۶۴۱	۱۲,۳۵۷,۴۷۹
صندوق س سهامی سهام تگر کیمیا س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۰,۵۸۷,۵۰۰	۲۸,۲۰۹,۸۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۰,۵۸۷,۵۰۰	-۱,۹۷۷,۷۲۳,۷۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۴,۹۵۹	۶,۰۳۸,۵۳۳,۷۵۰	-۳۵۵,۶۷۸,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۴,۹۵۹	۶,۰۳۸,۵۳۳,۷۵۰	-۴۴۷,۵۲۰,۳۰۸
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۰,۲۰۸۰,۵۴۸	۰	۴,۳۰۲,۵۴۴,۹۶۸,۰۳۵	-۴,۳۰۲,۵۴۴,۹۶۸,۰۳۵	۳۰,۲۰۸۰,۵۴۸	۰	۴,۳۰۲,۵۴۴,۹۶۸,۰۳۵	۸۳۱,۷۳۹,۷۶۰,۷۶۹
صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۳۲۰,۳۷۷,۵۵۳	۳,۸۲۸,۲۱۲,۴۱۳,۸۲۹	۳,۸۲۸,۲۱۲,۴۱۳,۸۲۹	۰	۳۲۰,۳۷۷,۵۵۳	۳,۸۲۸,۲۱۲,۴۱۳,۸۲۹	۳,۸۲۸,۲۱۲,۴۱۳,۸۲۹	۳۷۰,۵۷۶,۹۳۷,۷۱۹
صندوق س منس مبتنی بر کالای فارابی	۱۴,۴۵۱,۹۴۴	۲۶۷,۳۹۵,۳۳۱,۰۱۳	۲۶۷,۳۹۵,۳۳۱,۰۱۳	۰	۱۴,۴۵۱,۹۴۴	۲۶۷,۳۹۵,۳۳۱,۰۱۳	۲۶۷,۳۹۵,۳۳۱,۰۱۳	۳۷۰,۵۷۶,۹۳۷,۷۱۹
مهرماه میهن	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۵۱,۹۴۵,۴۸۸	۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۶۹	۱۲۱,۸۶۱,۰۷۹	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۵۱,۹۴۵,۴۸۸	۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۶۹	۱۲۱,۸۶۱,۰۷۹
صندوق س عرش میلاد شهرس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۱,۹۶۵,۵۰۰	۵۲,۸۸۲,۷۲۹,۲۵۰	۲,۶۵۹,۲۳۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۱,۹۶۵,۵۰۰	۵۲,۸۸۲,۷۲۹,۲۵۰	-۲,۳۸۶,۲۳۶,۲۵۰
صندوق س پشوتله طلا زبرد بیدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۷۷,۹۵۵,۷۶۰	۲۶۴,۲۷۷,۹۵۵,۷۶۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۷۷,۹۵۵,۷۶۰	۲۶۴,۲۷۷,۹۵۵,۷۶۰	۶۲,۴۵۴,۷۶۵,۷۶۰
صندوق س بازده سهامس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۳۸۸,۷۵۰	۸,۶۹۸,۳۸۸,۷۵۰	۳۰۹,۹۹۰,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۳۸۸,۷۵۰	۸,۶۹۸,۳۸۸,۷۵۰	-۱,۰۰۰,۳۱۱,۲۵۰
صندوق س صنایع غذایی-بخشی	۹,۴۵۹,۹۰۵	۸۵,۵۵۳,۳۰۱,۴۶۴	۸۵,۵۵۳,۳۰۱,۴۶۴	۰	۹,۴۵۹,۹۰۵	۸۵,۵۵۳,۳۰۱,۴۶۴	۸۵,۵۵۳,۳۰۱,۴۶۴	-۱۳,۱۱۲,۹۵۱,۴۶۴
صندوق س پشوتله طلای زر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۸۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۳۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۳۳,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۸۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۳۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۵۳,۴۵۰,۲۷۵,۰۰۰
صندوق س پشوتله طلا زرگز کرامد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۸,۰۰۰
صندوق س صنایع غذاییته صبا-بخشی	۴۹,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰
آجازه صبا تامین دملوند۹-۱۴۰۵۰۸۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۶۲,۷۱۴,۰۶۲	۲,۱۳۶,۳۶۲,۷۱۴,۰۶۲	۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۶۲,۷۱۴,۰۶۲	۲,۱۳۶,۳۶۲,۷۱۴,۰۶۲	۲۴,۹۹۵,۶۵۵,۸۸۴
استاندرهزام-مهرودجه۱-۴۱۰۱۵۰۰	۳۴۶,۵۴۴	۲۹۹,۶۹۴,۹۰۷,۶۸۸	۲۹۹,۶۹۴,۹۰۷,۶۸۸	۰	۳۴۶,۵۴۴	۲۹۹,۶۹۴,۹۰۷,۶۸۸	۲۹۹,۶۹۴,۹۰۷,۶۸۸	۵۲,۴۶۹,۷۷۳,۱۰۴
استاندرهزام-مهرودجه۱-۴۰۷۱۴۰۰	۳۸۳,۲۰۰	۳۷۸,۸۹۶,۹۵۴,۴۷۸	۳۶۸,۹۵۴,۹۱۴,۳۵۰	۹,۹۴۲,۰۴۰,۱۰۸	۳۸۳,۲۰۰	۳۷۸,۸۹۶,۹۵۴,۴۷۸	۳۶۸,۹۵۴,۹۱۴,۳۵۰	۳۹,۱۲۴,۱۷۷,۶۶۶
استاندرهزام-مهرودجه۱-۴۰۷۱۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-۲۰,۱۳۵۰,۰۰۰
استاندرهزام-مهرودجه۱-۴۰۷۱۴۰۰	۱,۸۳۸,۸۷۴	۱,۷۸۵,۶۰۸,۳۳۸,۲۹۸	۱,۷۸۵,۶۰۸,۳۳۸,۲۹۸	۰	۱,۸۳۸,۸۷۴	۱,۷۸۵,۶۰۸,۳۳۸,۲۹۸	۱,۷۸۵,۶۰۸,۳۳۸,۲۹۸	۱۸۳,۳۱۱,۱۶۵,۱۸۸
مهرودجه عام دولت ۱۳۳-شخ-۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۴۹,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۴۹,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۴۹,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۴۹,۳۳۳,۰۰۰	۴۱,۶۲۳,۴۵۴,۵۶۳
مهرودجه عام دولت ۱۳۳-شخ-۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۸,۰۰۰
مهرودجه عام دولت ۱۳۹-شخ-۴۰۸۰۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۵۰۰,۹۷۵,۹۰۹	۳,۰۶۰,۶۱۵,۹۱۳,۸۰۱	۴۴,۸۸۵,۰۶۲,۱۰۸	۳,۱۳۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۵۰۰,۹۷۵,۹۰۹	۳,۰۶۰,۶۱۵,۹۱۳,۸۰۱	۱۱۷,۳۷۵,۷۱۹,۴۸۸
مهرودجه عام دولت ۱۴۰-شخ-۵۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۳,۷۸۹,۳۲۱,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۱۸,۷۱۶۶۰,۷۰۰
مهرودجه طبیعت سبز-کارون ۶۰۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-۲۰,۱۳۵۰,۰۰۰
مهرودجه عام دولت ۱۴۳-شخ-۴۱۰۰۹	۳۸۱,۹۵۵	۳۷۱,۴۴۱,۱۷۴,۸۸۸	۳۶۷,۳۲۰,۶۴۷,۳۶۳	۴,۵۲۱,۸۲۷,۵۲۵	۳۸۱,۹۵۵	۳۷۱,۴۴۱,۱۷۴,۸۸۸	۳۶۷,۳۲۰,۶۴۷,۳۶۳	۱۱,۲۴۴,۳۳۱,۳۳۹
مهرودجه داروسازی روزین۶۱۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-۲۰,۱۳۵۰,۰۰۰
صکوک مهرودجه فولاد۶۱۲-بدون ضمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۱۶۸,۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۷۰,۲۴۴,۶۲۵	-۸۰,۶۰۵,۲۸۷,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۱۶۸,۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۷۰,۲۴۴,۶۲۵	۳۰,۵۴۴,۵۷۷,۴۴۰
سلف موازی متداول پوشهر۵۱	۱,۸۳۱,۵۰۰	۳,۲۸۸,۴۱۱,۲۴۷,۴۳۴	۳,۱۹۰,۶۶۹,۴۴۴,۳۲۴	۹۰,۷۴۹,۶۴۳,۹۹۸	۱,۸۳۱,۵۰۰	۳,۲۸۸,۴۱۱,۲۴۷,۴۳۴	۳,۱۹۰,۶۶۹,۴۴۴,۳۲۴	۳۴,۸۵۶,۰۲۳,۴۲۹
اسناد خزانه-مهرودجه۲-۴۰۹۱۰۰۰	۴,۹۵۰,۲۰۲	۳,۸۶۵,۱۲۹,۰۵۴,۳۲۰	۳,۷۷۳,۰۴۴,۶۵۴,۶۸۳	۹۲,۰۸۴,۳۹۹,۶۵۷	۴,۹۵۰,۲۰۲	۳,۸۶۵,۱۲۹,۰۵۴,۳۲۰	۳,۷۷۳,۰۴۴,۶۵۴,۶۸۳	۳۶۲,۳۹۱,۰۳۸,۰۴۲
صکوک آجازه فارس۷۰۲-بدون ضمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۴,۳۵۰,۰۰۰	-۱,۰۱۳۵۰,۰۰۰
صکوک مهرودجه نفت۳۰۷۰۵-۲۳۸۵۳۰/۲	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	-۱۳,۰۳۵۰,۰۰۰
مهرودجه عام دولت ۱۷۲-شخ-۵۰۶۲۳	۱۰,۵۵۳,۶۴۴	۱۰,۵۵۰,۰۳۲,۸۷۸,۴۵۳	۱۰,۵۵۰,۰۳۲,۸۷۸,۴۵۳	۰	۱۰,۵۵۳,۶۴۴	۱۰,۵۵۰,۰۳۲,۸۷۸,۴۵۳	۱۰,۵۵۰,۰۳۲,۸۷۸,۴۵۳	۱,۳۷۶,۹۳۳,۸۰۵,۸۷۴
مهرودجه عام دولت ۱۸۲-شخ-۴۱۱۲۲۴	۳,۶۰۳,۸۲۵	۲,۵۴۰,۸						

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار