

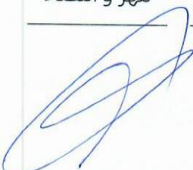
Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

سبدگردان فارابی
تسهیل، غایت، شماره ثبت ۱۲۴۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
بانک تجارت	۱۹۳,۳۹۳,۷۱۷	۶۶,۷۹۳,۳۴۴,۰۷۴	۷۴,۹۶۹,۵۹۷,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۴۷۳,۱۰۷,۴۷۳	۳۰۲,۷۸۹,۸۳۴,۴۱۹	۳۱۷,۷۵۹,۴۷۳,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۳۴,۶۶۸	۵۱۹,۷۱۹,۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۲	۵,۶۸۲,۵۹۵,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۱,۰۴۴,۷۹۶,۲۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرنام مین	۹۹۹,۹۹۹	۳,۲۰۵,۵۵۴,۸۰۰	۴,۳۵۱,۹۶۶,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	۱۳۷,۵۹۶,۷۳۷,۲۳۳	(۸۰,۷۶۰)	۸۵,۹۰۵,۶۳۷,۴۷۸	۴۲,۳۸۳	۱۲۳,۱۴۳	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳,۶۹۷,۰۱۱,۳۳۷	(۳۹۱,۵۲۲)	۳,۸۱۶,۵۰۰,۶۷۶	-	۲۹۱,۵۲۲	-	-	-	-	-
جمع	۹۷۵,۳۷۶,۱۸۹	۱,۸۸۹,۶۳۵,۶۱۸,۶۱۳	۱,۸۶۷,۲۷۴,۳۹۱,۳۶۱	۴۱۴,۶۶۵	۱۴۱,۲۹۳,۲۸,۵۶۰	(۱,۳۷۲,۳۸۱)	۹۴,۲۱۰,۲۷۶,۰۸۰	۹۷۴,۲۱۸,۵۷۳	۱,۲۴۶,۰۲۰,۶۱۶,۲۹۶	۲,۰۰۹,۴۰۰,۹۱۵,۹۵۶	۲,۰۰۹,۴۰۰,۹۱۵,۹۵۶	۱,۲۴۶,۰۲۰,۶۱۶,۲۹۶	۲,۰۰۹,۴۰۰,۹۱۵,۹۵۶

اطلاعات اور قی بہادر با مر آمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد واحدها	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید/اصدور طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحدها	صندوق
-۰.۳۷٪	۶۱۵۰۰۰۱,۴۹۵,۱۶۲	۵۷۳,۶۵۸,۳۷۵	۲۱,۶۵۸	۲۸,۳۳۰,۱۵۹	۱۶۰,۰۱۰۰۷,۱۵۴,۹۰۴	(۷,۳۳۱,۷۷۵)	۴۹۹,۸۶۳,۱۱۶,۷۷۵	۲۶۷,۳۹۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۱۹,۵۱۵,۱۴۵,۸۷۵	۱۲,۴۵۱,۹۳۴	ح.س. مبتنی بر کالای قرضی
۰.۱۴٪	۲,۲۰۵,۱۲۵,۴۳۰,۹۱۳	۱,۶۲۶,۲۶۰,۸۸۳,۴۲۸	۱۹,۵۶۱	۱۱۲,۳۳۱,۷۴۸	-	-	-	۲,۰۱۴۶,۸۴۸,۷۵۳,۷۸۵	۱,۶۲۶,۲۶۰,۸۸۳,۴۲۸	۱۱۲,۳۳۱,۷۴۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲.۳۰٪	۴,۴۴۵,۹۴۶,۶۹۸,۱۸۹	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۱۹,۱۹۵	۲۳۱,۰۰۹,۸۵۹۱	-	-	-	۴,۳۲۲,۴۴۲,۴۴۴,۰۹۲	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۲۳۱,۰۰۹,۸۵۹۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱.۸۳٪	۳,۵۱۱,۵۸۶,۱۲۴,۵۴۴	۳,۰۸۴,۳۸۰,۴۸۹,۹۰۳	۱۷,۸۰۲	۱۹۷,۲۵۸,۶۲۶	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۵۱	۲,۴۴۰,۷۰۶,۱۲۴,۳۹۴	۲,۰۸۴,۳۸۰,۴۸۹,۹۰۳	۱۴۰,۶۹۷,۵۷۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-۰.۴۶٪	۸۹۸,۱۴۴,۱۶۰,۶۶۰	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۶,۰۶۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	-	-	-	۷۷۵,۴۵۰,۶۳۷,۵۶۱	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهم
۰.۷۹٪	۳,۴۵۹,۰۲۵,۸۶۸,۸۱۲	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۱۵,۰۲۱	۲۳۰,۳۷۷,۵۴۳	-	-	-	۳,۳۷۰,۵۶۶,۱۴۴,۴۶۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۲۳۰,۳۷۷,۵۴۳	صندوق س اهرمی نارج - واحدهای عادی
-۰.۳۸٪	۵۳۲,۴۱۱,۴۸۵,۶۸۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۴۳	۲۱,۶۰۰	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	-	-	-	۴۴۳,۱۸۳,۲۶۴,۴۷۳	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۴۳	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	صندوق س سلام قرضی-سهم
۳.۸۷٪	۵,۵۴۵,۲۳۳,۱۷۴,۵۷۷	۴,۲۷۴,۹۹۹,۹۹۶,۶۵۸	۱۴,۹۸۸	۳۶۹,۹۸۹,۶۰۳	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۷	۴,۳۲۲,۱۲۳,۸۵۴,۰۶۲	۳,۴۷۴,۹۹۹,۹۷۷,۸۱۱	۳۰,۲۸۰,۵,۴۸۵	صندوق س سهیلی بیدار-واحدهای عادی
-۰.۰۳٪	۵۱,۸۸۸,۳۰۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صا-۲بخشی
-۰.۰۵٪	۱۰۴۰,۴۵۰,۹۷۳,۴۱۱	۹۸۵۷۳,۲۶۴,۴۹۸	۱۰,۵۸۰	۹,۸۴۵,۹۰۵	-	-	-	۸۵,۴۵۹,۳۱۰,۸۶۴	۹۸,۵۷۳,۲۶۴,۴۹۸	۹,۸۴۵,۹۰۵	صندوق س صنایع دیبا-۳بخشی
۳.۵۷٪	۴,۹۹۷,۳۴۰,۸۵۶,۵۵۶	۴,۱۸۹,۹۰۳,۳۳۳,۳۰۶	۲۶,۸۸۰	۱۸۵,۹۱۳,۳۹۷	۳,۲۰۰۹,۵۶۶,۳۷۵,۰۰۰	(۸,۳۵۰,۰۰۰)	۳,۸۸۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۴۹	۳,۶۰۰,۲۰۰,۳۳۸,۳۷۵	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۳	۱۳۷,۵۱۷,۲۷۷	صندوق س اهرمی کریزما-واحد عادی
-۰.۰۷٪	۱۱۰,۹۶۸۰,۶۸۷۵	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰,۰۰۹,۳۸۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده سهام س
-۰.۱۷٪	۲۳۲,۳۷۹,۰۱۳,۵۹۲	۲۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۴۴	۴۵۱,۵۹۸	۷۱۴,۴۹۰	-	-	-	۲۷۴,۵۳۷,۹۰۱,۶۴۰	۲۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۴۴	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س آرمان آتیه درخشان مس س
-۰.۸۲٪	۵۴۰,۸۶۱,۵۰۲,۱۶۰	۴۶۵,۱۸۰۰,۲۳,۲۵۳	۲۸,۳۰۰	۱۹,۱۴۴,۴۲۶	-	-	-	۵۰۰,۷۲۶,۹۰۳,۰۶۰	۴۶۵,۱۸۰۰,۲۳,۲۵۳	۱۹,۱۲۴,۴۲۶	صندوق س افرازمداد ارزش-درسهم
-۰.۱۵٪	۲۹۰,۳۳۴,۸۰۰,۱۳۹	۱۹۸,۷۷۷,۳۷۸,۰۶۳	۴۴,۸۷۳	۶,۷۷۷,۷۷۶	۱۴۹,۹۶۱,۲۱۲,۳۲۵	(۳,۴۷۰,۰۰۰)	-	۳۹۲,۳۴۹,۴۴۵,۲۴۴	۳۰۰,۵۴۴,۹۰۵,۰۵۷	۱۰,۳۴۷,۷۷۶	صندوق س پشتواره طلاي تالان تمدن
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۴,۳۹۹,۸۴۴,۶۶۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۳۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلاي زرگز کارآمد
-۰.۰۰٪	۱۹۶,۵۵۵,۰۸۸,۵۰۵	۱۳۳,۴۹۹,۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۴۹۹	۱۳,۶۹۸,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۱۴۴,۷۷۷	(۶,۵۰۱,۰۰۳۴)	-	۲۹۴,۲۷۷,۶۵۵,۷۶۰	۲۰۰,۸۶۱,۹۱۹,۹۹۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلاي زرمز بیدار
-۰.۳۳٪	۴۴۵۰,۹۸,۴۴۴,۵۱۶	۳۷۴,۶۹۴,۹۲۶,۵۳۱	۱۳,۷۲۹	۳۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۲۰,۲۲۰,۰۲۱	(۷,۲۷۰,۰۰۰)	۱۹۷,۲۳۰,۳۹۲,۱۲۹	۲۰۰,۳۶۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلاي رز
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۴۱,۱۷۹,۵۳۶,۱۵۰	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	-	۳۹۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۱۰,۱۳۴,۸۵۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلاي صبا
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۴۹,۰۷۲,۷۰۵,۶۳۲	(۵۷۰,۰۰۰)	-	۳۹۰,۰۰۳۷,۸۲۴,۲۸۴	۲۹۸,۸۳۳,۴۸۸,۹۹۹	۵۷۰,۰۰۰	صندوق س پشتواره طلاي لوتوس
-۰.۰۷٪	۱۷,۲۹۹,۰۲۱,۴۲۹	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۴,۷۴۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	-	-	-	۱۴,۹۰۴,۴۵۵,۶۴۱	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س سهیلی سپیدوس
-۰.۸۲٪	۱۴۹,۹۱۱,۷۶۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهیلی سهام نگر کیمیا س
-۰.۳۳٪	۶۶,۵۲۰,۹۱۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۵۴۱,۴۶۵,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س عرش میلاد شهر س
-۰.۰۷٪	۱۳,۶۶۴۰,۳۷,۵۰۴	۹,۹۹۹۰,۵۱,۹۰۴	۱,۸۰۹,۳۳۷	۷,۵۵۲	-	-	-	۱۳,۱۵۳,۱۱۶,۴۱۶	۹,۹۹۹۰,۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان ربا یکم
-۰.۰۰٪	۵۱۴,۵۸۴,۳۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۱۱,۲۶۰	۵۳,۸۰۵	-	-	-	۵۱۱,۳۸,۸۶۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۳,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارس س
-۰.۰۵٪	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س پشتواره طلاي آرمان آتی
-۰.۱۳٪	۲۵۳,۷۰۳,۵۸۸,۰۷۲	۲۴۹,۹۹۹,۶۷۴,۶۹۰	۱۵,۵۵۳	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	-	-	۲۴۹,۹۹۹,۶۷۴,۶۹۰	-	-	-	صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس س
-۰.۳۳٪	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س پشتواره طلاي پادش
-۰.۵۳٪	۱۰,۰۱۷,۵۰۷,۳۳۸,۱۴۴	۱۰,۰۰۰,۳۵۱,۰۰۰,۴۸۲۴	۳۱,۶۵۰	۳۳,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۵۱,۰۰۰,۴۸۲۴	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا- معنظ
-۰.۰۱٪	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س درسهام افلس س
-۰.۰۶٪	۱۱۵۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۹,۴۷۹,۰۶۲	۱۲,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۵۲۹,۴۷۹,۰۶۲	-	-	-	صندوق س سهیلی درخشان آمیتس س
۰.۵۵٪	۳۹,۹۹۵,۹۸۸,۸۴۸,۷۸۶	۲۵,۲۹۷,۴۲۱,۲۸۲,۴۶۱	-	۱,۵۱۲,۵۲۱,۱۳۶	۳,۶۶۵,۳۶۶,۱۳۳,۴۸۵	۱۱۹,۶۳۳,۸۰۹	۷,۶۹۸,۴۶۵,۲۱۰,۶۱۷	۳۶۵,۳۲۴,۳۳۱	۲۰,۶۷۵۰,۴۳,۷۵۵,۴۸۹	۱,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق نیبی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق نیبی
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶,۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶,۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۰			
استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
موقعیت فروش	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	موقعیت فروش	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸
موقعیت فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	موقعیت فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۳۵۱,۹۲۷	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۸,۷۳۷,۵۷۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده ميعانات گازی
۰.۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۳۵۱,۹۲۷	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۸,۷۳۷,۵۷۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۹,۶۸۱,۰۷۶	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی -۱-۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۸.۷٪	۷۴,۷۵۰,۴۷۳,۱۸۹,۱۳۶	۱۳۴,۸۳۶,۲۷۸,۲۲۳,۵۲۶	۱۳۰,۲۰۶,۱۴۸,۵۱۲,۶۲۵	۷۹,۳۸۰,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۳۷	بانک
۳۸.۷٪	۷۴,۷۵۰,۴۷۳,۱۸۹,۱۳۶	۱۳۴,۸۳۶,۲۷۸,۲۲۳,۵۲۶	۱۳۰,۲۰۶,۱۴۸,۵۱۲,۶۲۵	۷۹,۳۸۰,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۰۳,۱۳۷,۶۳۰,۱۴۱	۰.۱۷٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۹۹,۱۳۹,۴۸۲,۵۹۴	۰.۳۲٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۲۹,۹۴۵,۹۸۸,۸۴۸,۷۸۶	۴۸.۲۱٪	۱۵.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۱۵,۲۱۰,۶۳۵,۹۴۶,۵۸۷	۲۴.۴۹٪	۷.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۱۶,۶۴۲,۲۷۷,۵۳۷,۵۰۶	۲۶.۷۹٪	۸.۶۱٪
سایر درآمدها	۶-۲	۸,۹۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۲,۱۱۰,۱۳۶,۷۷۸,۱۱۹	۱۰۰٪	۳۲.۱۴٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی-۲-۲

طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه							
سهام	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
گواهی سپرده میمانات گازی	۶۵۴,۵۷۰,۸۵۱	-	-	۶۵۴,۵۷۰,۸۵۱	(۰۰۰)	۱,۴۶۴,۲۴۴,۸۳۰	-	۱,۴۶۴,۲۴۴,۸۳۰	۰.۰۰۰۰۸٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	-	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	۰.۰۹۲۱٪
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	۰.۰۰۷۴٪
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	-	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	۰.۰۰۲۸٪
جمع	۶۵۴,۵۷۰,۸۵۱	-	-	۶۵۴,۵۷۰,۸۵۱	۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۴۴,۸۳۰	۱۹۷,۶۷۵,۲۳۷,۷۶۴	۱۹۹,۱۳۹,۴۸۲,۵۹۴	۰.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق ۲-۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	یادداشت ...
بانک	۲,۳۴۱,۸۰۲,۷۴۱,۵۲۰	۱۰۰٪	۱۶,۶۴۲,۲۷۷,۵۳۷,۵۰۶	۱۰۰٪	
جمع	۲,۳۴۱,۸۰۲,۷۴۱,۵۲۰	۱۰۰٪	۱۶,۶۴۲,۲۷۷,۵۳۷,۵۰۶	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۸۱۸,۷۸۳,۵۵۶	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۳,۲۰۶,۴۲۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	-	-	۱,۴۵۰,۱۳۵,۱۳۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۷,۲۴۰	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	۴۸,۱۶۵,۰۳۶
جمع				-	-	۱۷,۸۵۰,۹۲۸,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۶,۶۳۸,۰۲۴,۳۶۰,۳۸۴	۴,۲۵۳,۱۷۷,۱۲۲	۱۶,۶۴۲,۲۷۷,۵۳۷,۵۰۶	۲,۳۴۵,۰۴۴,۷۱۳,۳۴۴	۳,۲۴۱,۹۷۱,۸۲۳	۲,۳۴۱,۸۰۲,۷۴۱,۵۲۰
۱۶,۶۳۸,۰۲۴,۳۶۰,۳۸۴	۴,۲۵۳,۱۷۷,۱۲۲	۱۶,۶۴۲,۲۷۷,۵۳۷,۵۰۶	۲,۳۴۵,۰۴۴,۷۱۳,۳۴۴	۳,۲۴۱,۹۷۱,۸۲۳	۲,۳۴۱,۸۰۲,۷۴۱,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۷,۳۳۷,۰۵۲	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	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	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۵۱۱	۱,۸۳۱,۵۰۰	۲,۹۸۸,۴۹۲,۵۶۳,۸۲۹	۱۷۶,۵۲۲,۱۲۲,۱۸۳	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۲,۰۸۲,۲۴۰	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۷۵,۵۲۶,۳۶۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵	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 ۶۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۰,۲۵۹,۶۶۰	۵۱,۱۳۸,۸۶۶,۶۳۱	۲۳	۳۴.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۷۲					
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۲۱.۵	۳۵
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش	مدیر صندوق	سبرق ۰۵۱	۴۴۸,۳۰۰	۲,۲۸۲,۹۰۶,۷۵۴,۶۰۸	۱۱۵,۴۵۷,۸۱۳,۵۲۱	۲۱.۵	۳۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۷۴,۱۷۳	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				۲۳	۳۸.۴
شهرداری شیراز	مدیر صندوق	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۵۰,۲۰۵,۴۷۹	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
بانک ملت	مدیر صندوق	اراد ۳۳۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۳۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار	مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۳۸.۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار	مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۳۸.۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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
۲۳,۴۲۲,۱۹۰	-	۲۳,۴۲۲,۱۹۰	۲۳,۴۲۲,۱۹۰	-	۲۳,۴۲۲,۱۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹
۱۹,۶۹۴,۴۳۶,۲۵۰	-	۱۹,۶۹۴,۴۳۶,۲۵۰	۱۹,۶۹۴,۴۳۶,۲۵۰	-	۱۹,۶۹۴,۴۳۶,۲۵۰	۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش-خ ۰۶۱۰۰۱
۱۵۵,۵۴۴,۰۶۵,۵۲۰	-	۱۵۵,۵۴۴,۰۶۵,۵۲۰	۹۱,۶۸۲,۳۰۶,۰۰۰	-	۹۱,۶۸۲,۳۰۶,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۲۴۵,۵۷۲,۶۰۲,۷۰۰	-	۲۴۵,۵۷۲,۶۰۲,۷۰۰	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷۴۲,۷۵۳,۷۴۶,۷۴۷	-	۷۴۲,۷۵۳,۷۴۶,۷۴۷	۶۶۰,۴۹۴,۶۲۲,۹۸۴	-	۶۶۰,۴۹۴,۶۲۲,۹۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۰۶۱۰۲۸
۳۲۴,۷۰۲,۳۲۰,۹۹۶	-	۳۲۴,۷۰۲,۳۲۰,۹۹۶	۴۵,۹۱۷,۰۱۳,۰۰۶	-	۴۵,۹۱۷,۰۱۳,۰۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تایان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱,۳۷۱,۹۴۱,۶۸۲,۴۶۸	-	۱,۳۷۱,۹۴۱,۶۸۲,۴۶۸	۹۱,۷۴۷,۰۵۹,۱۱۶	-	۹۱,۷۴۷,۰۵۹,۱۱۶	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
۵۱۶,۸۴۰,۰۴۸,۷۶۸	-	۵۱۶,۸۴۰,۰۴۸,۷۶۸	۳۰,۴۸۴,۳۲۵,۵۰۱	-	۳۰,۴۸۴,۳۲۵,۵۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴
۹۱۳,۲۰۳,۴۶۱,۴۴۹	-	۹۱۳,۲۰۳,۴۶۱,۴۴۹	۶۲,۴۴۴,۰۷۸,۲۵۰	-	۶۲,۴۴۴,۰۷۸,۲۵۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۴۶,۱۴۴,۶۶۶,۷۳۴	-	۴۶,۱۴۴,۶۶۶,۷۳۴	۴۶,۱۴۴,۶۶۶,۷۳۴	-	۴۶,۱۴۴,۶۶۶,۷۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴
۱۰۰۱۰۳۸,۸۹۵,۱۷۹	-	۱۰۰۱۰۳۸,۸۹۵,۱۷۹	۱۰۵۵۰۹,۶۴۶,۴۵۰	-	۱۰۵۵۰۹,۶۴۶,۴۵۰	۲۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۷۳۲,۳۴۹,۳۶۴,۵۰۴	-	۷۳۲,۳۴۹,۳۶۴,۵۰۴	۵۲,۱۵۸,۴۹۶,۶۱۴	-	۵۲,۱۵۸,۴۹۶,۶۱۴	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
۲۰۳,۲۵۸,۲۷۰,۲۰۰۸۴	-	۲۰۳,۲۵۸,۲۷۰,۲۰۰۸۴	۱۹۰,۱۲۶,۹۱۵,۳۱۹	-	۱۹۰,۱۲۶,۹۱۵,۳۱۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳
۸۲,۶۲۵,۴۹۷,۳۰۰	-	۸۲,۶۲۵,۴۹۷,۳۰۰	۱۰,۴۳۸,۱۵۷,۴۷۴	-	۱۰,۴۳۸,۱۵۷,۴۷۴	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
۶۰۱,۳۹۹,۸۸۷,۴۹۲	-	۶۰۱,۳۹۹,۸۸۷,۴۹۲	۷۵۰,۵۲۰,۹۰۰,۹۸۰	-	۷۵۰,۵۲۰,۹۰۰,۹۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۷۹,۱۲۹,۲۳۳,۲۴۷	-	۲۷۹,۱۲۹,۲۳۳,۲۴۷	۵۱۰۰۷۰,۸۰۰,۱۹۰	-	۵۱۰۰۷۰,۸۰۰,۱۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱۳۵۰۱۶۸۱۵,۳۳۲	-	۱۳۵۰۱۶۸۱۵,۳۳۲	-	-	-	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-خ ۰۴۰۵۲۲
۱۸۶,۲۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	۱۸۶,۲۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مراجعه دعید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۲۶,۱۶۶,۴۲۳,۷۵۷	-	۲۲۶,۱۶۶,۴۲۳,۷۵۷	۲۷,۵۸۸,۲۹۲,۷۳۰	-	۲۷,۵۸۸,۲۹۲,۷۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶
۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشبندی 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 حیاب ۰۶۰۹۲۹
۱۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	۱۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	-	-	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۰۴۰۵۱۴
۳۶,۱۱۴,۹۹۴,۱۷۷	-	۳۶,۱۱۴,۹۹۴,۱۷۷	۶,۹۰۷,۹۱۲,۱۶۶	-	۶,۹۰۷,۹۱۲,۱۶۶	۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۸۹,۶۲۲,۱۰۰,۶۲۶	-	۸۹,۶۲۲,۱۰۰,۶۲۶	۵,۶۸۱,۷۱۴,۰۰۴	-	۵,۶۸۱,۷۱۴,۰۰۴	۲۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۳۳۸,۴۳۰,۶۸۸,۸۰۳	-	۳۳۸,۴۳۰,۶۸۸,۸۰۳	۵۳,۴۰۳,۷۵۰,۰۱۵	-	۵۳,۴۰۳,۷۵۰,۰۱۵	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
۲۲۲,۰۴۴,۲۸۹,۶۲۶	-	۲۲۲,۰۴۴,۲۸۹,۶۲۶	۲۶,۶۱۶,۴۳۴,۷۶۰	-	۲۶,۶۱۶,۴۳۴,۷۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۲۲۱,۴۶۵,۹۴۸,۲۹۸	-	۲۲۱,۴۶۵,۹۴۸,۲۹۸	۲۷,۰۹۱,۷۲۱,۹۵۰	-	۲۷,۰۹۱,۷۲۱,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۹۶,۳۱۹,۷۶۱,۴۷۲	-	۱۹۶,۳۱۹,۷۶۱,۴۷۲	۱۸,۸۵۰,۰۰۷,۱۹۰	-	۱۸,۸۵۰,۰۰۷,۱۹۰	۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹	-	۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹	-	-	-	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰
۲۸۰,۹۵۸,۴۶۱,۱۹۲	-	۲۸۰,۹۵۸,۴۶۱,۱۹۲	۳۰,۳۶۵,۱۰۹,۴۵۴	-	۳۰,۳۶۵,۱۰۹,۴۵۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۷۲,۳۱۹,۸۴۴,۷۵۴	-	۷۲,۳۱۹,۸۴۴,۷۵۴	-	-	-	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
۴۷۷,۲۷۶,۰۵۸,۸۵۹	-	۴۷۷,۲۷۶,۰۵۸,۸۵۹	۵۲,۸۳۱,۶۹۱,۹۰۱	-	۵۲,۸۳۱,۶۹۱,۹۰۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۹۵,۶۴۰,۰۴۱,۵۵۳	-	۱۹۵,۶۴۰,۰۴۱,۵۵۳	۱۷۶,۵۲۲,۱۲۲,۱۸۳	-	۱۷۶,۵۲۲,۱۲۲,۱۸۳	۲۳,۱۵		اوراق متاتول بوشهر ۰۵
۱۲,۹۸۷,۲۹۹,۸۶۱,۷۳۱	-	۱۲,۹۸۷,۲۹۹,۸۶۱,۷۳۱	۱,۹۷۱,۱۳۷,۶۶۳,۵۲۸	-	۱,۹۷۱,۱۳۷,۶۶۳,۵۲۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	۸۹,۵۰۴,۵۲۰,۰۱۱	(۸۳,۷۶۲,۶۶۲,۱۵۴)	۵,۷۴۱,۸۵۷,۸۵۷	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۸۹,۵۰۴,۵۲۰,۰۱۱	(۸۳,۷۶۲,۶۶۲,۱۵۴)	۵,۷۴۱,۸۵۷,۸۵۷
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۷۱,۲۵۴,۴۹۴,۵۸۳	(۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۸)	(۳۱,۵۳۴,۷۸۸,۸۳۵)	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۷۱,۲۵۴,۴۹۴,۵۸۳	(۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۸)	(۳۱,۵۳۴,۷۸۸,۸۳۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۲۱۰,۰۴۹,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۱)	۵۶,۱۹۴,۳۱۷,۱۶۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۲۱۰,۰۴۹,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۱)	۵۶,۱۹۴,۳۱۷,۱۶۹
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۳۲,۴۳۴,۶۰۰	(۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۹)	۲۶,۴۶۱,۱۰۹,۹۳۱	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۳۲,۴۳۴,۶۰۰	(۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۹)	۲۶,۴۶۱,۱۰۹,۹۳۱
صندوق س.آرمان آتیه درختان مس-س	۷۱۴,۴۹۰	۳۳۲,۶۶۲,۲۵۵,۰۲۰	(۳۰۶,۸۷۲,۳۲۶,۳۶۲)	۱۵,۷۸۹,۹۲۸,۶۵۸	۷۱۴,۴۹۰	۳۳۲,۶۶۲,۲۵۵,۰۲۰	(۳۰۶,۸۷۲,۳۲۶,۳۶۲)	۱۵,۷۸۹,۹۲۸,۶۵۸
صندوق س. ارزش آفرین بیدار-سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۹۹,۲۱۱,۹۷۴,۸۸۰	(۸۳۶,۹۰۱,۸۸۳,۵۰۱)	۶۲,۳۱۰,۰۹۱,۳۷۹	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۹۹,۲۱۱,۹۷۴,۸۸۰	(۸۳۶,۹۰۱,۸۸۳,۵۰۱)	۶۲,۳۱۰,۰۹۱,۳۷۹
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۵۴۱,۵۰۴,۵۳۸,۸۰۰	(۴۵۴,۵۴۶,۲۴۰,۷۴۹)	۸۶,۹۵۸,۲۹۸,۰۵۱	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۵۴۱,۵۰۴,۵۳۸,۸۰۰	(۴۵۴,۵۴۶,۲۴۰,۷۴۹)	۸۶,۹۵۸,۲۹۸,۰۵۱
صندوق س.سلام فارابی-سهام	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۵۳۲,۴۱۱,۴۸۵,۶۸۴	(۵۳۸,۱۳۰,۸۰۸,۲۱۸)	(۵,۷۱۹,۳۲۲,۵۳۴)	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۵۳۲,۴۱۱,۴۸۵,۶۸۴	(۵۳۸,۱۳۰,۸۰۸,۲۱۸)	(۵,۷۱۹,۳۲۲,۵۳۴)
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۵۲,۸۰۵	۵۳۳,۰۴۴,۴۷۶,۰۰۰	(۷۳۱,۶۳۴,۶۸۱,۷۱۰)	(۱۹۸,۵۹۰,۲۰۵,۷۱۰)	۵۲,۸۰۵	۵۳۳,۰۴۴,۴۷۶,۰۰۰	(۷۳۱,۶۳۴,۶۸۱,۷۱۰)	(۱۹۸,۵۹۰,۲۰۵,۷۱۰)
گواهی سپرده میعانات گازی	۴۰۰	۱۹,۴۹۱,۰۳۰,۴۰۰	(۱۸,۰۲۶,۷۸۵,۵۷۰)	۱,۴۶۴,۲۴۴,۸۳۰	۴۰۰	۱۹,۴۹۱,۰۳۰,۴۰۰	(۱۸,۰۲۶,۷۸۵,۵۷۰)	۱,۴۶۴,۲۴۴,۸۳۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۳,۶۶۴,۳۷,۵۰۴	(۱۰,۸۸۷,۸۶۱,۸۸۸)	۲,۷۷۶,۱۷۵,۶۱۶	۷,۵۵۲	۱۳,۶۶۴,۳۷,۵۰۴	(۱۰,۸۸۷,۸۶۱,۸۸۸)	۲,۷۷۶,۱۷۵,۶۱۶
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	۲,۲۰۵,۱۲۵,۴۳۰,۹۱۳	(۱,۷۴۵,۴۶۲,۲۵۳,۳۴۲)	۴۵۹,۶۶۳,۱۷۷,۵۷۱	۱۱۲,۷۳۱,۷۴۸	۲,۲۰۵,۱۲۵,۴۳۰,۹۱۳	(۱,۷۴۵,۴۶۲,۲۵۳,۳۴۲)	۴۵۹,۶۶۳,۱۷۷,۵۷۱
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۶,۷۷۷,۷۷۶	۲۹۰,۵۸۳,۵۹۰,۴۴۸	(۱۹۹,۱۲۶,۰۷۸,۳۷۲)	۹۱,۴۵۷,۵۱۲,۰۷۶	۶,۷۷۷,۷۷۶	۲۹۰,۵۸۳,۵۹۰,۴۴۸	(۱۹۹,۱۲۶,۰۷۸,۳۷۲)	۹۱,۴۵۷,۵۱۲,۰۷۶
صندوق س. اهرمی کاریرما-واحد عادی	۱۸۵,۹۱۳,۳۹۷	۴,۹۹۷,۳۴۰,۹۵۶,۵۵۶	(۴,۳۹۳,۸۴۱,۲۷۶,۷۱۲)	۶۰۳,۹۹۶,۴۹۹,۸۴۴	۱۸۵,۹۱۳,۳۹۷	۴,۹۹۷,۳۴۰,۹۵۶,۵۵۶	(۴,۳۹۳,۸۴۱,۲۷۶,۷۱۲)	۶۰۳,۹۹۶,۴۹۹,۸۴۴
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۹۷,۲۵۸,۶۲۶	۳,۵۱۱,۵۸۶,۲۲۴,۵۳۴	(۳,۰۸۴,۳۸۰,۴۸۹,۹۰۳)	۴۲۷,۲۰۵,۷۳۴,۶۳۱	۱۹۷,۲۵۸,۶۲۶	۳,۵۱۱,۵۸۶,۲۲۴,۵۳۴	(۳,۰۸۴,۳۸۰,۴۸۹,۹۰۳)	۴۲۷,۲۰۵,۷۳۴,۶۳۱
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۴,۴۳۵,۹۴۶,۹۸۸,۱۸۹	(۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۴)	۶۲۵,۹۴۶,۷۱۰,۶۲۵	۳۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۴,۴۳۵,۹۴۶,۹۸۸,۱۸۹	(۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۴)	۶۲۵,۹۴۶,۷۱۰,۶۲۵
صندوق س.سهمی سپینود-س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۷,۳۱۹,۵۸۸,۴۴۰	(۱۴,۹۱۳,۰۶۵,۱۷۴)	۲,۴۰۶,۵۲۳,۲۶۶	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۷,۳۱۹,۵۸۸,۴۴۰	(۱۴,۹۱۳,۰۶۵,۱۷۴)	۲,۴۰۶,۵۲۳,۲۶۶
صندوق س.سهمی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۵۲۶,۸۲۵,۶۲۵)	۲۲,۵۶۳,۱۷۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۵۲۶,۸۲۵,۶۲۵)	۲۲,۵۶۳,۱۷۴,۳۷۵
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۵۴,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۹۶۶,۴۰۳,۴۴۴)	۸۷,۹۷۱,۵۶۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۵۴,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۹۶۶,۴۰۳,۴۴۴)	۸۷,۹۷۱,۵۶۶
صندوق س.سهمی بیدار-واحدهای عادی	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۹۹,۲۱۱,۹۷۴,۸۸۰	(۵۵,۶۳۸,۹۱۷,۵۲۶)	۹۵۴,۸۵۰,۸۹۲,۴۰۶	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۹۹,۲۱۱,۹۷۴,۸۸۰	(۵۵,۶۳۸,۹۱۷,۵۲۶)	۹۵۴,۸۵۰,۸۹۲,۴۰۶
صندوق س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	۳,۴۵۹,۰۳۵,۸۶۸,۸۱۲	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲)	۴۵۹,۰۳۵,۸۷۲,۱۰۰	۲۳۰,۲۷۷,۸۵۳	۳,۴۵۹,۰۳۵,۸۶۸,۸۱۲	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۲)	۴۵۹,۰۳۵,۸۷۲,۱۰۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۸,۴۳۰,۱۵۹	۶۱۵,۷۴۰,۳۸۳,۶۲۲	(۲۵,۱۷۸,۰۹۲,۶۵۹)	۴۱,۳۴۲,۸۱۹,۸۴۱	۲۸,۴۳۰,۱۵۹	۶۱۵,۷۴۰,۳۸۳,۶۲۲	(۲۵,۱۷۸,۰۹۲,۶۵۹)	۴۱,۳۴۲,۸۱۹,۸۴۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	(۱۸۹,۹۹۲,۹۲۶,۰۰۵)	۶۵۹,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	(۱۸۹,۹۹۲,۹۲۶,۰۰۵)	۶۵۹,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	۱۲,۶۹۸,۹۶۶	۱۹۶,۵۸۵,۰۸۸,۵۰۵	۵۱,۹۸۹,۱۳۱,۶۶۶	۶۳,۰۸۵,۳۸۵,۴۱۱	۱۲,۶۹۸,۹۶۶	۱۹۶,۵۸۵,۰۸۸,۵۰۵	۵۱,۹۸۹,۱۳۱,۶۶۶	۶۳,۰۸۵,۳۸۵,۴۱۱
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۸,۰۶۸,۷۵	(۱۰۲,۹۶۰,۷۶۶,۵۳۶)	۱۰,۸۵۲,۰۶۸,۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۸,۰۶۸,۷۵	(۱۰۲,۹۶۰,۷۶۶,۵۳۶)	۱۰,۸۵۲,۰۶۸,۷۵
صندوق س. صنایع دایا-بخشی	۹,۸۴۵,۹۰۵	۱۰۴,۰۴۵,۹۷۳,۴۱۱	(۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۹۸)	۵,۴۷۲,۷۱۰,۹۱۳	۹,۸۴۵,۹۰۵	۱۰۴,۰۴۵,۹۷۳,۴۱۱	(۹۸,۵۷۳,۲۶۲,۴۹۸)	۵,۴۷۲,۷۱۰,۹۱۳
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۹۸,۴۲۴,۵۹۶	(۳۷۴,۶۹۴,۹۲۶,۵۳۱)	۶۰,۴۰۳,۴۹۸,۰۶۵	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۹۸,۴۲۴,۵۹۶	(۳۷۴,۶۹۴,۹۲۶,۵۳۱)	۶۰,۴۰۳,۴۹۸,۰۶۵
صندوق در سهام اطلس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۷۵,۰۰۰)	۳۳,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۷۵,۰۰۰)	۳۳,۴۷۵,۰۰۰
صندوق س. صنایع اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۹,۶۹۰,۶۲۶)	۱,۸۳۰,۳۰۹,۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۹,۶۹۰,۶۲۶)	۱,۸۳۰,۳۰۹,۳۷۴
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۱,۷۳۵,۹۰۱,۹۲۵)	(۶۶,۷۲۵,۰۱,۹۲۵)	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۱,۷۳۵,۹۰۱,۹۲۵)	(۶۶,۷۲۵,۰۱,۹۲۵)
اسنادخزانه-م-ببودجه۰۴۱۰۱۵۰۰۱	۳۲۶,۵۲۴	۳۱۰,۱۶۱,۸۸۲,۳۶۰	(۲۴۶,۹۸۱,۱۴۶,۲۲۵)	۶۳,۱۸۰,۷۳۶,۱۳۵	۳۲۶,۵۲۴	۳۱۰,۱۶۱,۸۸۲,۳۶۰	(۲۴۶,۹۸۱,۱۴۶,۲۲۵)	۶۳,۱۸۰,۷۳۶,۱۳۵
مراجعه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۰۵,۵۱۳,۶۴۰	(۱,۰۶۵,۸۵۶,۷۷۸,۴۳۷)	۴۸,۳۴۸,۷۳۵,۲۰۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۰۵,۵۱۳,۶۴۰	(۱,۰۶۵,۸۵۶,۷۷۸,۴۳۷)	۴۸,۳۴۸,۷۳۵,۲۰۳
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴	۳,۱۳۵,۰۰۰	۳,۲۵۹,۴۵۶,۹۳۲,۱	(۲,۹۸۷,۷۶۵,۲۵۶,۵۶۱)	۲۷۱,۲۳۰,۳۵۲,۷۶۰	۳,۱۳۵,۰۰۰	۳,۲۵۹,۴۵۶,۹۳۲,۱	(۲,۹۸۷,۷۶۵,۲۵۶,۵۶۱)	۲۷۱,۲۳۰,۳۵۲,۷۶۰
مراجعه عام دولت۱۴۰-ش-۵۰۵۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۳۰۲,۲۵۰	(۳,۲۶۸,۲۰۰,۷۵۳,۰۰۰)	۳,۹۵۹,۳۰۲,۲۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۳۰۲,۲۵۰	(۳,۲۶۸,۲۰۰,۷۵۳,۰۰۰)	۳,۹۵۹,۳۰۲,۲۵۰
مراجعه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت۱۴۳-ش-۴۱۰۰۹	۳۸۱,۹۵۵	۳۷۴,۶۲۹,۹۴۱,۰۱۳	(۳۶۰,۴۱۷,۸۴۳,۵۴۸)	۱۴,۲۱۲,۰۹۷,۴۶۵	۳۸۱,۹۵۵	۳۷۴,۶۲۹,۹۴۱,۰۱۳	(۳۶۰,۴۱۷,۸۴۳,۵۴۸)	۱۴,۲۱۲,۰۹۷,۴۶۵
مراجعه داروسازی روزین۱۱۶۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه فولاد۱۲-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۸,۶۲۰,۳۵۹,۶۶۰)	۷۱,۰۱۷,۲۴۰,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۸,۶۲۰,۳۵۹,۶۶۰)	۷۱,۰۱۷,۲۴۰,۰۴۰
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۱,۵۱۲,۵۰۰	۲,۷۱۵,۶۵۴,۹۳۴,۲۲۰	(۲,۴۲۶,۷۳۴,۷۶۲,۶۵۹)	۲,۷۱۵,۶۵۴,۹۳۴,۲۲۰	۱,۵۱۲,۵۰۰	۲,۷۱۵,۶۵۴,۹۳۴,۲۲۰	(۲,۴۲۶,۷۳۴,۷۶۲,۶۵۹)	۲,۷۱۵,۶۵۴,۹۳۴,۲۲۰
اسناد خزانه-م-ببودجه۰۴۰۹۱۰۰۰۲	۴۰,۹۵,۲۰۲	۳,۹۶۱,۳۸۹,۸۰۰,۲۹۳۶	(۳,۵۰۲,۸۳۸,۰۱۶,۲۹۸)	۴۵۸,۵۵۱,۷۸۶,۶۳۸	۴۰,۹۵,۲۰۲	۳,۹۶۱,۳۸۹,۸۰۰,۲۹۳۶	(۳,۵۰۲,۸۳۸,۰۱۶,۲۹۸)	۴۵۸,۵۵۱,۷۸۶,۶۳۸
صکوک اجاره فارس۰۷۰۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۵۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه گذشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۲۲,۵۵۲,۳۳۷,۹۷۲	(۹,۱۷۳,۱۰۰,۳۷۰,۰۷۸)	۸۴۹,۴۵۱,۹۶۷,۸۹۴	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۲۲,۵۵۲,۳۳۷,۹۷۲	(۹,۱۷۳,۱۰۰,۳۷۰,۰۷۸)	۸۴۹,۴۵۱,۹۶۷,۸۹۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

۳۵,۷۸۳,۳۸۳,۴۰۹	(۲,۴۷۵,۷۳۳,۰۲۲,۹۲۰)	۲,۵۱۱,۵۱۶,۴۰۶,۳۲۹	۲,۶۰۳,۸۳۵	۳۵,۷۸۳,۳۸۳,۴۰۹	(۲,۴۷۵,۷۳۳,۰۲۲,۹۲۰)	۲,۵۱۱,۵۱۶,۴۰۶,۳۲۹	۲,۶۰۳,۸۳۵	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴
(۱۷۱,۲۲۹,۸۵۸,۹۶۱)	(۳,۱۲۱,۰۷۹,۸۰۱,۷۳۴)	۳,۹۴۹,۸۴۹,۹۴۲,۷۷۳	۳,۲۳۵,۰۰۰	(۱۷۱,۲۲۹,۸۵۸,۹۶۱)	(۳,۱۲۱,۰۷۹,۸۰۱,۷۳۴)	۳,۹۴۹,۸۴۹,۹۴۲,۷۷۳	۳,۲۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸
۳۸۴,۷۷۳,۰۷۴,۶۷۷	(۲,۱۴۸,۰۳۵,۲۹۹,۱۴۸)	۲,۵۳۲,۸۰۸,۳۷۳,۸۲۵	۴۴۸,۳۰۰	۳۸۴,۷۷۳,۰۷۴,۶۷۷	(۲,۱۴۸,۰۳۵,۲۹۹,۱۴۸)	۲,۵۳۲,۸۰۸,۳۷۳,۸۲۵	۴۴۸,۳۰۰	سلف موازی برق گیلان ۵۱
(۱,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۱,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۱,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۹۰۴
(۴۰,۶۸۰,۹۲۰,۴۴۶)	(۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۲۹۹)	۱,۶۱۷,۳۱۳,۱۳۶,۸۵۳	۱,۷۴۷,۶۳۰	(۴۰,۶۸۰,۹۲۰,۴۴۶)	(۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۲۹۹)	۱,۶۱۷,۳۱۳,۱۳۶,۸۵۳	۱,۷۴۷,۶۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۶۰۶۱۴
(۲۵۶,۹۹۴,۰۴۵,۲۰۰)	(۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰)	۴,۸۵۷,۵۶۵,۳۷۸,۴۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	(۲۵۶,۹۹۴,۰۴۵,۲۰۰)	(۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰)	۴,۸۵۷,۵۶۵,۳۷۸,۴۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۵۱۱۲۱
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
(۴۰,۴۶۵۰,۹۶۰,۴۴۷)	(۴,۰۰۵,۰۰۴,۵۶۰,۴۴۷)	۳,۶۰۰,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	(۴۰,۴۶۵۰,۹۶۰,۴۴۷)	(۴,۰۰۵,۰۰۴,۵۶۰,۴۴۷)	۳,۶۰۰,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۶۱۰۲۸
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۲۸,۲۶۰,۴۶۸,۷۴۹	(۷,۱۹۶,۷۳۹,۵۳۱,۲۵۱)	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۰,۴۶۸,۷۴۹	(۷,۱۹۶,۷۳۹,۵۳۱,۲۵۱)	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۶۱۰۰۱
(۵,۱۳۶,۷۴۷,۷۸۷)	(۴۰,۷۰۴,۲۹۹,۹۹۹)	۳۵,۵۶۷,۵۵۲,۲۱۲	۴۲,۰۰۰	(۵,۱۳۶,۷۴۷,۷۸۷)	(۴۰,۷۰۴,۲۹۹,۹۹۹)	۳۵,۵۶۷,۵۵۲,۲۱۲	۴۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹
۱۷,۰۰۵۶,۲۲۳,۳۲۰	(۱,۰۰۱,۱۲۴,۲۷۶,۶۸۰)	۱,۰۱۸,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۵۶,۲۲۳,۳۲۰	(۱,۰۰۱,۱۲۴,۲۷۶,۶۸۰)	۱,۰۱۸,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای پاداش
(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا ارمان آتی
۳,۷۰۳,۹۱۳,۳۸۲	(۲۵۰,۳۰۱,۳۰۵,۸۸۸)	۲۵۴,۰۰۵,۲۱۹,۳۷۰	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	۳,۷۰۳,۹۱۳,۳۸۲	(۲۵۰,۳۰۱,۳۰۵,۸۸۸)	۲۵۴,۰۰۵,۲۱۹,۳۷۰	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	صندوق س گنجینه مینو خلیج فارس
(۵۴۰,۴۸۶,۳۱۱)	(۲۵۴,۵۴۵,۷۰۵,۵۸۱)	۴۹,۰۷۹,۵۱۴,۰۰۰	۴۲,۳۸۳	(۵۴۰,۴۸۶,۳۱۱)	(۲۵۴,۵۴۵,۷۰۵,۵۸۱)	۴۹,۰۷۹,۵۱۴,۰۰۰	۴۲,۳۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۸۵۸,۹۶۸,۳۳۳	(۴۸,۲۲۰,۵۴۵,۶۶۷)	۱۳۸,۴۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰	۸۵۸,۹۶۸,۳۳۳	(۴۸,۲۲۰,۵۴۵,۶۶۷)	۱۳۸,۴۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰	گواهی اعتبارمولد ملی ۴۱۰۳۰
۱۴,۵۳۳,۷۲۰,۹۳۸	(۱۰۰,۶۶۶,۲۷۹,۰۶۲)	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳,۷۲۰,۹۳۸	(۱۰۰,۶۶۶,۲۷۹,۰۶۲)	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س درخشان آمیتیس
۵,۵۳۱,۶۹۹,۵۷۸,۰۲۸	#####	۱۰۰,۲۳۶,۸۰۷,۱۴۹,۱۲۷	۲,۳۰۳,۹۹۲,۳۲۴	۵,۵۳۱,۶۹۹,۵۷۸,۰۲۸	#####	#####	###	جمع

تالسی ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		خالص بهای فروش		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص بهای فروش		تعداد		شرح	
۳۱,۶۶۳,۴۲۴,۷۴۵	۶۸,۳۴۲,۷۷۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰,۶۱۹,۷۷۷	۶,۵۰۱,۰۲۴	۳۱,۶۶۳,۴۲۴,۷۴۵	۶۸,۳۴۲,۷۷۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰,۶۱۹,۷۷۷	۶,۵۰۱,۰۲۴	۳۱,۶۶۳,۴۲۴,۷۴۵	۶۸,۳۴۲,۷۷۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰,۶۱۹,۷۷۷	۶,۵۰۱,۰۲۴	۳۱,۶۶۳,۴۲۴,۷۴۵	۶۸,۳۴۲,۷۷۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰,۶۱۹,۷۷۷	۶,۵۰۱,۰۲۴	صندوق سی پشتوانه طلا زردم بیدار	
۲۶۰,۱۶۷,۳۲۷,۹۷	۱,۹۹۹,۷۸۱,۰۴۷,۹۰۳	۲,۲۰۹,۹۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۶۷,۳۲۷,۹۷	۱,۹۹۹,۷۸۱,۰۴۷,۹۰۳	۲,۲۰۹,۹۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۶۷,۳۲۷,۹۷	۱,۹۹۹,۷۸۱,۰۴۷,۹۰۳	۲,۲۰۹,۹۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۶۷,۳۲۷,۹۷	۱,۹۹۹,۷۸۱,۰۴۷,۹۰۳	۲,۲۰۹,۹۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سی اهرمی کارپزما-واحد عادی	
۴۹۰,۷۳۴,۷۵۴,۵۲۲	۱,۱۲۴,۵۲۶,۷۴۰,۶۵۲	۱,۶۲۳,۲۶۱,۴۹۵,۱۷۴	۲,۷۵۳,۷۷۷	۴۹۰,۷۳۴,۷۵۴,۵۲۲	۱,۱۲۴,۵۲۶,۷۴۰,۶۵۲	۱,۶۲۳,۲۶۱,۴۹۵,۱۷۴	۲,۷۵۳,۷۷۷	۴۹۰,۷۳۴,۷۵۴,۵۲۲	۱,۱۲۴,۵۲۶,۷۴۰,۶۵۲	۱,۶۲۳,۲۶۱,۴۹۵,۱۷۴	۲,۷۵۳,۷۷۷	۴۹۰,۷۳۴,۷۵۴,۵۲۲	۱,۱۲۴,۵۲۶,۷۴۰,۶۵۲	۱,۶۲۳,۲۶۱,۴۹۵,۱۷۴	۲,۷۵۳,۷۷۷	صندوق سی پشتوانه طلای لوتوس	
(۳۲,۵۴۸,۳۹۹,۹۴۴)	۱۲۶,۷۱۵,۴۹۹,۵۰۵	۱۲۳,۸۹۰,۰۱۵,۵۱۱	۱۱۵,۷۵۵	(۳۲,۵۴۸,۳۹۹,۹۴۴)	۱۲۶,۷۱۵,۴۹۹,۵۰۵	۱۲۳,۸۹۰,۰۱۵,۵۱۱	۱۱۵,۷۵۵	(۳۲,۵۴۸,۳۹۹,۹۴۴)	۱۲۶,۷۱۵,۴۹۹,۵۰۵	۱۲۳,۸۹۰,۰۱۵,۵۱۱	۱۱۵,۷۵۵	(۳۲,۵۴۸,۳۹۹,۹۴۴)	۱۲۶,۷۱۵,۴۹۹,۵۰۵	۱۲۳,۸۹۰,۰۱۵,۵۱۱	۱۱۵,۷۵۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۱۱۹,۴۸۹,۳۳۹	۳,۶۹۷,۰۱۱,۳۲۷	۳,۸۱۶,۵۰۰,۶۷۶	۲۹۱,۵۲۲	۱۱۹,۴۸۹,۳۳۹	۳,۶۹۷,۰۱۱,۳۲۷	۳,۸۱۶,۵۰۰,۶۷۶	۲۹۱,۵۲۲	۱۱۹,۴۸۹,۳۳۹	۳,۶۹۷,۰۱۱,۳۲۷	۳,۸۱۶,۵۰۰,۶۷۶	۲۹۱,۵۲۲	۱۱۹,۴۸۹,۳۳۹	۳,۶۹۷,۰۱۱,۳۲۷	۳,۸۱۶,۵۰۰,۶۷۶	۲۹۱,۵۲۲	فجر انرژی خلیج فارس	
۴,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی پشتوانه طلا زرگر کارآمد	
۱۴۲,۶۶۹,۴۰۱,۲۹۴	۲۹۳,۱۰۰,۱۳۴,۸۵۶	۴۴۱,۹۷۴,۵۳۶,۱۵۰	۷۹۱,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۹,۴۰۱,۲۹۴	۲۹۳,۱۰۰,۱۳۴,۸۵۶	۴۴۱,۹۷۴,۵۳۶,۱۵۰	۷۹۱,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۹,۴۰۱,۲۹۴	۲۹۳,۱۰۰,۱۳۴,۸۵۶	۴۴۱,۹۷۴,۵۳۶,۱۵۰	۷۹۱,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۹,۴۰۱,۲۹۴	۲۹۳,۱۰۰,۱۳۴,۸۵۶	۴۴۱,۹۷۴,۵۳۶,۱۵۰	۷۹۱,۰۰۰	صندوق سی پشتوانه طلای صبا	
۲۷,۱۱۴,۵۶۶,۴۳۳	۷۲,۷۶۷,۴۶۵,۵۹۸	۹۹,۸۸۲,۰۳۲,۰۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۵۶۶,۴۳۳	۷۲,۷۶۷,۴۶۵,۵۹۸	۹۹,۸۸۲,۰۳۲,۰۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۵۶۶,۴۳۳	۷۲,۷۶۷,۴۶۵,۵۹۸	۹۹,۸۸۲,۰۳۲,۰۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۵۶۶,۴۳۳	۷۲,۷۶۷,۴۶۵,۵۹۸	۹۹,۸۸۲,۰۳۲,۰۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	صندوق سی پشتوانه طلای رز	
۴۷,۱۱۴,۵۵۸,۳۰۰	۸۸۸,۸۶۵,۸۷۴,۱۹۴	۹۶۵,۹۸۰,۰۴۲۳,۴۹۴	۴۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۹۳,۷۶۵,۳۳۱	۱۰۱,۷۶۷,۵۲۶,۹۹۴	۱۱۹,۹۶۱,۳۹۲,۳۲۵	۳,۴۷۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۹۳,۷۶۵,۳۳۱	۱۰۱,۷۶۷,۵۲۶,۹۹۴	۱۱۹,۹۶۱,۳۹۲,۳۲۵	۳,۴۷۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۹۳,۷۶۵,۳۳۱	۱۰۱,۷۶۷,۵۲۶,۹۹۴	۱۱۹,۹۶۱,۳۹۲,۳۲۵	۳,۴۷۰,۰۰۰	صندوق سی پشتوانه طلا تابان تمدن	
۱۲۰,۲۹۱,۳۲۷,۳۴۴	۶۸۱,۳۶۶,۰۲۵,۹۳۲	۸۰۱,۷۵۷,۳۷۳,۳۴۶	۳۸,۴۵۳,۴۶۶	۱۲۰,۲۹۱,۳۲۷,۳۴۴	۶۸۱,۳۶۶,۰۲۵,۹۳۲	۸۰۱,۷۵۷,۳۷۳,۳۴۶	۳۸,۴۵۳,۴۶۶	۱۲۰,۲۹۱,۳۲۷,۳۴۴	۶۸۱,۳۶۶,۰۲۵,۹۳۲	۸۰۱,۷۵۷,۳۷۳,۳۴۶	۳۸,۴۵۳,۴۶۶	۱۲۰,۲۹۱,۳۲۷,۳۴۴	۶۸۱,۳۶۶,۰۲۵,۹۳۲	۸۰۱,۷۵۷,۳۷۳,۳۴۶	۳۸,۴۵۳,۴۶۶	صندوق سی-س مینتی بر کالای فارابی	
۳,۵۵۴,۶۷۳,۹۱۲	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲	۹,۹۶۵,۷۸۹,۹۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۶۷۳,۹۱۲	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲	۹,۹۶۵,۷۸۹,۹۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۶۷۳,۹۱۲	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲	۹,۹۶۵,۷۸۹,۹۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۶۷۳,۹۱۲	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲	۹,۹۶۵,۷۸۹,۹۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرنام مین	
۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	۵۳۸,۳۱۱,۷۸۱,۱۰۲	۷۱۶,۱۵۳,۱۵۸,۵۱۰	۱۰,۳۶۵,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی صرفه جویی گازغیراوج۴۰۴
۱۹,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	۴۸,۹۵۳,۳۴۱,۳۴۶	۶۳,۳۱۸,۱۱۵,۹۳۴	۱,۵۷۵,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی صرفه جویی برق اوج۴۱۲
۵,۴۶۸,۰۵۰,۷۴۸	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۳,۷۵۶,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی صرفه جویی برق عادی۴۱۲
(۴,۸۲۳,۳۶۱,۵۹۸)	۱۰۵,۹۷۷,۴۵۵,۳۲۲	۱۰۱,۱۵۰,۰۹۳,۷۲۴	۹۰۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳
۴۵۰,۳۳۲,۵۵۸,۶۳۲	۷۵۵,۶۱۹,۴۵۵,۸۶۳	۸۰۰,۶۹۲,۸۱۱,۶۰۰	۵۱۰,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۷۴۴,۴۲۰,۰۱۲۸	۵,۹۳۰,۳۷۹,۸۹۸	۶,۶۷۴,۸۰۰,۰۲۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
۵۲۹,۲۷۶,۳۴۶	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۳,۲۷۶,۳۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی پشتوانه طلای لیان
۶۵۴,۴۴۳,۲۱۳,۰۵۳	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۳	۵۵۵,۶۴۴,۶۸۷,۸۱۶	۳,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳۰۵۶۶۶۷۹,۹۳۴	۹۵۰,۲۳۸,۹۰۰,۴۸۱	۱۲۵۵۸۰,۵۷۰,۴۲۰	۲۱۸,۲۵۸,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	۶۸۳,۰۵۹,۳۴۴,۰۰۰	۶۷۹,۱۸۰,۳۸۰,۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۶۵۵,۲۴۶)	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۶۴۲	۹۹۹,۹۹۹,۳۳۸,۴۱۶	۶۵۵۲۳,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۸۶۱,۹۶۹,۱۳۶	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۵,۱۶۹,۳۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی بخشی صنایع آبان۲-ب
۲۵۶۰,۹۵۵۲,۶۴۰	۵۵۷۶۵۴,۹۹۵,۰۰۰	۵۸۳,۲۶۶۵۴۷,۶۴۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی سلام فارابی-سهام
۶۰۳۷۰,۹۸,۲۴۴	۱۱۵,۷۴۲,۳۹۴,۹۲۱	۱۲۱,۷۷۹,۴۹۳,۱۶۵	۱۱,۶۵۴,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی آرمان آتی-بخشی
(۱۳,۱۷۱,۰۹۰,۱۵۳)	۲۵۳,۱۲۰,۶۵۰,۷۷۵	۳۳۸,۹۴۴۶۱,۶۲۲	۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵,۱۹۳,۸۳۵,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی غرش میلاد شهر-سی
(۶,۱۱۳,۳۶۳)	۵,۳۳۱,۹۰۵,۲۷۱	۵,۲۷۰,۷۱۱,۵۷۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹	۱۳,۵۴۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۵,۳۷۵,۰۸۰,۵۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی صنایع آبایا-بخشی
۳۴۴۱,۹۱۷,۵۰۵	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۵۸۸,۳۲۱,۷۱۸,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی هستی بخش آگاه-سی
۲,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸	۳۱,۸۹۶,۶۹۹,۵۷۵	۳۴,۴۱۲,۱۹۵,۹۵۳	۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسپارس
(۳,۶۱۷,۳۷۸)	۱,۵۴۲,۷۳۷,۵۰۲	۱,۵۳۹,۱۲۰,۱۲۴	۱۵۴,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی صنایع آبایا-بخشی
۳۴۵,۵۳۷,۸۳۵,۱۷۷	۲,۴۵۴,۵۵۴,۹۷۵,۸۱۶	۲,۸۰۰,۰۹۲,۸۱۰,۹۹۳	۱۵۹,۳۱۵,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
(۶۴۰)	۶۴۱	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳,۷۶۶,۹۳۳,۲۷۵	۲۴۷,۴۴۷,۵۸۸,۳۸۵	۲۵۱,۲۱۴,۱۸۱,۵۶۰	۱۹۶,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طلوع پالماذ مهرگان صندوق
۵۱۹,۶۰۶,۵۴۷	۷۱,۶۰۹,۶۶۶,۶۳۱	۷۲,۱۹۳,۲۷۱,۱۷۸	۴,۴۱۸,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی مروارید بها بازارسی
۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵	۱۳,۳۷۹,۰۹۳,۴۳۷	۱۴,۴۶۷,۰۶۸,۲۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی بخشی خبره خلیج فارس سی
۱۷۷,۲۶۴,۵۷۷,۲۳۰	۵۱۱,۸۲۰,۴۲۳,۶۷۰	۶۹۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۷۷,۲۶۴,۵۷۷,۲۳۰	۵۱۱,۸۲۰,۴۲۳,۶۷۰	۶۹۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۷۷,۲۶۴,۵۷۷,۲۳۰	۵۱۱,۸۲۰,۴۲۳,۶۷۰	۶۹۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۷۷,۲۶۴,۵۷۷,۲۳۰	۵۱۱,۸۲۰,۴۲۳,۶۷۰	۶۹۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	سلف موازی متداول پوشش۵۱	
۴۴,۵۳۷,۳۲۵,۱۶۹	۳۳۹,۶۲۷,۷۷۴,۸۲۱	۳۸۳,۳۰۰	۳۸۳,۳۰۰	۴۳,۵۳۷,۳۲۵,۱۶۹	۳۳۹,۶۲۷,۷۷۴,۸۲۱	۳۸۳,۳۰۰	۳۸۳,۳۰۰	۴۳,۵۳۷,۳۲۵,۱۶۹	۳۳۹,۶۲۷,۷۷۴,۸۲۱	۳۸۳,۳۰۰	۳۸۳,۳۰۰	۴۳,۵۳۷,۳۲۵,۱۶۹	۳۳۹,۶۲۷,۷۷۴,۸۲۱	۳۸۳,۳۰۰	۳۸۳,۳۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه۰۰۱-۷۱۴۰۴	
۳۴۶,۵۷۳,۲۱۳,۵۴۰	۱۶۰,۲۰۳,۶۸۶,۴۶۰	۱,۸۲۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۷,۳۱۳,۵۴۰	۳۴۶,۵۷۳,۲۱۳,۵۴۰	۱۶۰,۲۰۳,۶۸۶,۴۶۰	۱,۸۲۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۷,۳۱۳,۵۴۰	۳۴۶,۵۷۳,۲۱۳,۵۴۰	۱۶۰,۲۰۳,۶۸۶,۴۶۰	۱,۸۲۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۷,۳۱۳,۵۴۰	۳۴۶,۵۷۳,۲۱۳,۵۴۰	۱۶۰,۲۰۳,۶۸۶,۴۶۰	۱,۸۲۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۷,۳۱۳,۵۴۰	اسنادخرانه-م-آبودجه۰۰۱-۷۱۴۰۴	
(۱۶۷,۷۵۹,۸۱۸,۱۷۶)	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۴۴۳,۱۰۰	۲,۰۳۲,۳۴۱,۶۲۴,۹۲۴	۲,۲۸۴,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۲۰۰۶-شخ۵۱۱۱۴
(۲۴,۳۵۴,۵۶۲)	۴,۷۴۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۱۹۳,۴۲۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۲۰۰۷-شخ۶۰۶۱۴
(۳,۸۹۰,۰۰۰)	۹,۶																

۱۴,۰۲۱,۹۷۱,۳۰۰	۳۸۵,۹۷۸,۰۲۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰
۳۴,۵۵۳,۹۸۴,۶۱۹	۲۴۸,۱۴۶,۰۱۵,۳۸۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰
۲۰,۶۷۰,۹۰۳,۰۶۴	۲۶۰,۳۲۹,۰۹۶,۹۳۶	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰
۳۴,۴۹۴,۷۳۷,۰۱۹	۱,۹۶۰,۵۰۵,۲۶۲,۹۸۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۷۴,۳۱۸,۱۳۱,۵۷۴	۱,۸۰۴,۷۸۱,۸۷۸,۴۲۶	۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۱۷,۹۰۷,۵۳۴,۸۳۳	۱,۱۶۵,۰۹۲,۴۶۵,۱۶۸	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ ۰۴۰۴۰۱
۲۸,۹۰۴,۱۷۱,۳۱۳	۱,۰۷۱,۰۹۵,۸۳۸,۶۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۴۵,۳۱۳,۰۰۷,۷۵۰	۱,۰۵۴,۶۸۶,۹۹۳,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳
(۱۶,۸۳۵,۶۶۸,۷۵۰)	۱,۰۱۶,۸۱۵,۶۶۸,۷۵۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۲۲۷
۴۳,۱۰۸,۴۶۰,۰۷۲	۱,۴۹۱,۸۹۱,۵۳۹,۹۲۸	۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰
(۶,۱۳۷,۶۰۸,۱۲۵)	۱,۰۰۶,۱۱۷,۶۰۸,۱۲۵	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
(۱,۸۱۶,۰۵۸,۰۱۵)	۲۲۲,۴۱۹,۶۷۹,۱۲۵	۲۲۰,۶۰۳,۶۲۱,۱۱۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۲,۴۴۵,۸۶۰,۱۰۹,۴۸۱	۳۸,۷۴۹,۴۰۹,۹۳۲,۹۱۱	۴۱,۱۹۵,۲۷۰,۰۴۲,۳۹۲	۸۳۴,۳۹۱,۳۵۶	۱,۰۸۷,۹۵۶,۶۵۳,۲۰۵	۵,۵۳۳,۲۷۸,۷۵۶,۳۶۰	۶,۶۲۱,۲۳۵,۴۰۹,۵۶۵	۱۲۳,۵۳۶,۱۶۴	جمع