

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پوررتفوی
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخد فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۲۰				۱۴۰۴/۰۷/۲۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
۰.۲۵	۱۴۰۵/۶/۰۳	۶,۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۵/۶/۰۳	۶,۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۵۱۰۶/۰۳-۰۵۱۰۶/۰۳
۰.۲۵	۱۴۰۵/۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۵/۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وسایا-۶۵۳۲-۵۱۰۵/۲۶-۵۱۰۵/۲۶
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	-		-	-	اختیارف ت هریمز-۲۴۹۶-۶۰۲/۱۸-۰۶۰۲/۱۸

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

۱۴۰۴/۰۸/۲۰				۱۴۰۴/۰۷/۲۰				نام سهام
استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	
موقعیت فروش	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲	۱۴۰۵/۶/۰۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲	اختیارف ت خگستر-۶۱۷۲-۵۱۰۶/۰۸-۰۵۱۰۶/۰۸
موقعیت فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۶/۰۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	اختیارف ت وسایا-۶۵۵۳-۵۱۰۶/۰۱-۰۵۱۰۶/۰۱
موقعیت فروش	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	اختیارف ت هریمز-۲۵۵۲-۶۰۲/۱۸-۰۶۰۲/۱۸

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب ۳-۱

سندوق سرمایه گذاری لیخند قازانی
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بھاندار یا درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاری
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۷/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۷/۲۰				
صندوق	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش ارزش طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
صندوق س منبتی بر کالای فارابی	۲۸,۴۳۰,۱۵۹	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۶۱۵,۰۰۱,۴۵۰,۱۶۲	-	-	-	۲۸,۴۳۰,۱۵۹	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۶۱۵,۰۰۱,۴۵۰,۱۶۲	۲۸,۴۳۰,۱۵۹	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۶۱۵,۰۰۱,۴۵۰,۱۶۲
صندوق اهرمی جهت واحدهای عادی	۱۱۲,۳۲۱,۷۲۸	۱,۶۴۶,۳۶۰,۸۸۳,۴۲۸	۳,۲۰۵,۱۳۵,۳۲۰,۹۱۳	-	-	-	۱۱۲,۳۲۱,۷۲۸	۱,۶۴۶,۳۶۰,۸۸۳,۴۲۸	۳,۲۰۵,۱۳۵,۳۲۰,۹۱۳	۱۱۲,۳۲۱,۷۲۸	۱,۶۴۶,۳۶۰,۸۸۳,۴۲۸	۳,۲۰۵,۱۳۵,۳۲۰,۹۱۳
صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی	۳۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۴	۶,۳۳۵,۴۶۶,۹۸۱,۱۸۹	-	-	-	۳۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۴	۶,۳۳۵,۴۶۶,۹۸۱,۱۸۹	۳۳۱,۰۹۸,۵۹۱	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۴	۶,۳۳۵,۴۶۶,۹۸۱,۱۸۹
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۹۷,۲۵۸,۶۴۶	۳,۰۸۴,۳۸۰,۳۸۹,۹۰۳	۳,۵۱۱,۵۸۶,۳۳۴,۵۴۴	-	-	-	۱۹۷,۲۵۸,۶۴۶	۳,۰۸۴,۳۸۰,۳۸۹,۹۰۳	۳,۵۱۱,۵۸۶,۳۳۴,۵۴۴	۱۹۷,۲۵۸,۶۴۶	۳,۰۸۴,۳۸۰,۳۸۹,۹۰۳	۳,۵۱۱,۵۸۶,۳۳۴,۵۴۴
صندوق س ارزش افرین بیدار سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۳۵۰,۱۵۵	۸۹۸,۱۴۴,۱۶۰,۶۶۰	-	-	-	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۳۵۰,۱۵۵	۸۹۸,۱۴۴,۱۶۰,۶۶۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۳۵۰,۱۵۵	۸۹۸,۱۴۴,۱۶۰,۶۶۰
صندوق س اهرمی ترانج - واحدهای عادی	۲۳۰,۳۷۷,۸۵۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	-	-	-	۲۳۰,۳۷۷,۸۵۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۲۳۰,۳۷۷,۸۵۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۴۲
صندوق س زیستون نماد پایا - مختلط	۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۵۱,۰۰۴,۸۴۴	۱,۰۰۰,۴۵۱,۰۰۴,۸۴۴	-	-	-	۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۵۱,۰۰۴,۸۴۴	۱,۰۰۰,۴۵۱,۰۰۴,۸۴۴	۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۵۱,۰۰۴,۸۴۴	۱,۰۰۰,۴۵۱,۰۰۴,۸۴۴
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۴,۶۷۷,۹۵۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۵۳۳,۴۱۱,۴۵۵,۶۸۵	-	-	-	۲۴,۶۷۷,۹۵۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۵۳۳,۴۱۱,۴۵۵,۶۸۵	۲۴,۶۷۷,۹۵۵	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۵۳۳,۴۱۱,۴۵۵,۶۸۵
صندوق س سهامی بیدار واحدهای عادی	۳۶۹,۹۸۹,۶۰۳	۶,۴۴۷,۹۹۹,۹۶۶,۶۵۸	۵,۵۲۵,۳۳۳,۷۴۴,۴۷۷	-	-	-	۳۶۹,۹۸۹,۶۰۳	۶,۴۴۷,۹۹۹,۹۶۶,۶۵۸	۵,۵۲۵,۳۳۳,۷۴۴,۴۷۷	۳۶۹,۹۸۹,۶۰۳	۶,۴۴۷,۹۹۹,۹۶۶,۶۵۸	۵,۵۲۵,۳۳۳,۷۴۴,۴۷۷
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۸۸,۰۰۰,۳۷۵	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۸۸,۰۰۰,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۸۸,۰۰۰,۳۷۵
صندوق س صنایع آدیا-بخشی	۹,۸۵۹,۰۰۵	۹۸,۵۷۳,۳۲۴,۴۸۸	۱۰۰,۴۰۵,۷۷۴,۴۱۱	-	-	-	۹,۸۵۹,۰۰۵	۹۸,۵۷۳,۳۲۴,۴۸۸	۱۰۰,۴۰۵,۷۷۴,۴۱۱	۹,۸۵۹,۰۰۵	۹۸,۵۷۳,۳۲۴,۴۸۸	۱۰۰,۴۰۵,۷۷۴,۴۱۱
صندوق س اهرمی کار برما واحدهای عادی	۱۵۵,۹۱۳,۳۹۷	۴,۱۲۸,۹۰۳,۳۳۳,۰۰۶	۴,۹۹۷,۲۴۰,۱۵۶,۵۵۶	-	-	-	۱۵۵,۹۱۳,۳۹۷	۴,۱۲۸,۹۰۳,۳۳۳,۰۰۶	۴,۹۹۷,۲۴۰,۱۵۶,۵۵۶	۱۵۵,۹۱۳,۳۹۷	۴,۱۲۸,۹۰۳,۳۳۳,۰۰۶	۴,۹۹۷,۲۴۰,۱۵۶,۵۵۶
صندوق س بازده سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۸,۰۶,۸۷۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۸,۰۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۸,۰۶,۸۷۵
صندوق س در سهام اطللس-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س آرمان آتیه درختان سن-س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۹,۱۶۴,۹۲۴	۳۳,۳۷۹,۰۳۴,۵۹۲	-	-	-	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۹,۱۶۴,۹۲۴	۳۳,۳۷۹,۰۳۴,۵۹۲	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۹,۱۶۴,۹۲۴	۳۳,۳۷۹,۰۳۴,۵۹۲
صندوق س الزامداد ارزش در سهام	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۳۹۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۴۲۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	-	-	-	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۳۹۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۴۲۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	۳۹۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۴۲۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳
صندوق س پشتوانه طلا (آرمان آتی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س پشتوانه طلا ثبات نمغن	۶,۷۷۷,۷۷۶	۱۹۸,۷۷۷,۳۷۸,۰۶۳	۲۱۰,۳۳۴,۸۹۰,۱۳۹	-	-	-	۶,۷۷۷,۷۷۶	۱۹۸,۷۷۷,۳۷۸,۰۶۳	۲۱۰,۳۳۴,۸۹۰,۱۳۹	۶,۷۷۷,۷۷۶	۱۹۸,۷۷۷,۳۷۸,۰۶۳	۲۱۰,۳۳۴,۸۹۰,۱۳۹
صندوق س پشتوانه طلا زمره بیدار	۱۲,۶۹۸,۹۶۶	۱۳۳,۴۹۹,۱۴۹,۹۶۴	۱۴۶,۵۵۵,۰۸۸,۰۰۵	-	-	-	۱۲,۶۹۸,۹۶۶	۱۳۳,۴۹۹,۱۴۹,۹۶۴	۱۴۶,۵۵۵,۰۸۸,۰۰۵	۱۲,۶۹۸,۹۶۶	۱۳۳,۴۹۹,۱۴۹,۹۶۴	۱۴۶,۵۵۵,۰۸۸,۰۰۵
صندوق س پشتوانه طلای یادمانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س پشتوانه طلای رز	۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۹۴,۹۶۶,۵۳۱	۴۳۵,۰۹۸,۴۴۴,۵۳۶	-	-	-	۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۹۴,۹۶۶,۵۳۱	۴۳۵,۰۹۸,۴۴۴,۵۳۶	۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۹۴,۹۶۶,۵۳۱	۴۳۵,۰۹۸,۴۴۴,۵۳۶
صندوق س سهامی درختان آمینیس-س	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۹,۳۷۹,۰۶۲	۱,۱۵۰,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۹,۳۷۹,۰۶۲	۱,۱۵۰,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۹,۳۷۹,۰۶۲	۱,۱۵۰,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س سهامی سبینودس	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۲۱,۴۳۹	-	-	-	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۲۱,۴۳۹	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۲۱,۴۳۹
صندوق س سهامی نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۱,۷۶۸,۱۲۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۱,۷۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۱,۷۶۸,۱۲۵
صندوق س طرح میلاد شهر-س	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۲۰,۰۹۱۳,۵۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۲۰,۰۹۱۳,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۲۰,۰۹۱۳,۵۰۰
صندوق س گنجینه مینوخلنج فارس-س	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	۲۴۹,۹۹۹,۶۷۴,۶۹۰	۲۵۳,۷۰۳,۳۵۸,۰۷۳	-	-	-	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	۲۴۹,۹۹۹,۶۷۴,۶۹۰	۲۵۳,۷۰۳,۳۵۸,۰۷۳	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	۲۴۹,۹۹۹,۶۷۴,۶۹۰	۲۵۳,۷۰۳,۳۵۸,۰۷۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان زیبا یکم	۷,۵۵۳	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۳,۶۶۰,۰۳۷,۵۰۴	-	-	-	۷,۵۵۳	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۳,۶۶۰,۰۳۷,۵۰۴	۷,۵۵۳	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۳,۶۶۰,۰۳۷,۵۰۴
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۵۲,۸۰۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۹۴,۵۴۴,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۸۰۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۹۴,۵۴۴,۰۰۰	۵۲,۸۰۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۹۴,۵۴۴,۰۰۰
صندوق س صنایع مفید-بخشی	-	-	-	۳۹۹,۹۹۹,۳۳۱,۹۹۹	-	-	۳۹۹,۹۹۹,۳۳۱,۹۹۹	-	-	-	-	-
صندوق س منبتی بر کالای فارابی	-	-	-	۳۳۳,۱۲۱,۴۸۸,۰۷۶	-	-	۳۳۳,۱۲۱,۴۸۸,۰۷۶	-	-	-	-	-
صندوق پایانی یکم-سهام	-	-	-	۳۷۷,۸۵۵,۵۸۳,۳۷۵	-	-	۳۷۷,۸۵۵,۵۸۳,۳۷۵	-	-	-	-	-
صندوق س بخشی صنایع تابانان ۱-ب	-	-	-	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	۲۹۹,۹۹۹,۰۶۸,۵۷	-	-	۲۹۹,۹۹۹,۰۶۸,۵۷	-	-	-	-	-
صندوق س سروسامان مدرسان-سهام	-	-	-	۱۴۹,۹۹۷,۱۶۰,۸۱۵	-	-	۱۴۹,۹۹۷,۱۶۰,۸۱۵	-	-	-	-	-
جمع	۱,۵۹۲,۵۲۱,۹۳۶	۳۵,۳۷۷,۳۲۱,۲۸۳,۳۶۱	۴۹,۳۶۰,۹۸۸,۴۸,۷۸۶	۳۳۴,۴۲۱,۴۸۴	۵۰,۷۵۰,۱۹۴,۱۱۶,۹۵۴	۱,۵۱۱,۰۷۰,۱۶۱,۰۲۲	۳۳۴,۴۲۱,۴۸۴	۳۵,۳۷۷,۳۲۱,۲۸۳,۳۶۱	۴۹,۳۶۰,۹۸۸,۴۸,۷۸۶	۱,۵۹۲,۵۲۱,۹۳۶	۳۵,۳۷۷,۳۲۱,۲۸۳,۳۶۱	۴۹,۳۶۰,۹۸۸,۴۸,۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			نام اوراق
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۱۰٪	۱۹,۳۷۸,۳۹۵,۹۸۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۸,۳۱۱,۶۸۸	۴۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۴۴,۲۵۱,۹۲۷	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میمانات گازی
۰.۰۱۰٪	۱۹,۳۷۸,۳۹۵,۹۸۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۸,۳۱۱,۶۸۸	۴۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۴۴,۲۵۱,۹۲۷	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی -۱-۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۰.۷٪	۸۱,۳۰۳,۶۱۸,۵۷۶,۶۴۲	۸۹,۳۸۰,۱۲۴,۸۲۹,۰۲۰	۹۵,۹۳۳,۲۷۰,۲۱۶,۵۲۶	۷۴,۷۵۰,۴۷۳,۱۸۹,۱۳۶	بانک
۴۰.۷٪	۸۱,۳۰۳,۶۱۸,۵۷۶,۶۴۲	۸۹,۳۸۰,۱۲۴,۸۲۹,۰۲۰	۹۵,۹۳۳,۲۷۰,۲۱۶,۵۲۶	۷۴,۷۵۰,۴۷۳,۱۸۹,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی-۲-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
سهم	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	جمع	مبلغ	درصد از کل	جمع	درصد از کل	جمع
گواهی سپرده میعانات گازی	-	(۱۶۵,۹۵۵,۹۴۷)	-	(۱۶۵,۹۵۵,۹۴۷)	-	۰.۰	۱,۳۹۸,۲۸۸,۸۸۲	-	۱,۳۹۸,۲۸۸,۸۸۲
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	-	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	-	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	-	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸
جمع	-	(۱۶۵,۹۵۵,۹۴۷)	-	(۱۶۵,۹۵۵,۹۴۷)	-	(۰.۰)	۱۹۷,۶۷۵,۳۷۷,۷۶۴	-	۱۹۷,۶۷۵,۳۷۷,۷۶۴

[illegible]

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-۴۰۸۰	۵,۴۸۳,۳۷۸,۰۶۰	-	۱۴۷,۲۳۴,۷۴۳,۲۳۹	۳۳۳,۹۱۴,۰۶۶,۸۶۳	-	۱۴۷,۲۳۴,۷۴۳,۲۳۹	۴۹۱,۱۴۸,۸۱۰,۳۰۲
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	(۴۲,۷۸۱,۶۴۸,۱۳۴)	-	۷۱,۷۶۹,۷۴۰,۳۴۰	۲۳۶,۵۵۵,۵۵۵,۶۱۳	-	۷۱,۷۶۹,۷۴۰,۳۴۰	۳۰۸,۱۲۷,۳۲۵,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-۴۰۴۱۰	-	-	-	۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹	-	-	۱۶۸,۳۱۶,۴۵۹,۳۲۱
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-۴۰۴	۵,۷۲۶,۹۴۰,۲۲۸	۱۱,۰۳۴,۰۰۲,۲۵۰	-	۹۵,۳۴۹,۰۴۰,۸۵۴	(۱,۸۱۶,۰۵۸,۰۱۵)	-	۱۰۸,۵۲۶,۲۶۷,۳۳۹
مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶	-	-	-	۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	-	۱۷۷,۵۵۹,۰۵۴,۸۳۶
اسنادخرانه م-آبودجه ۲-۵۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۸۲۵,۳۵۸,۲۷۸
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-۴۰۵۱۴	-	-	-	۱۰۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	-	۱۴,۲۸۲,۹۱۴,۵۸۷
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	-	-	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	۱۳۴,۳۲۱,۵۲۱
صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	۴,۲۸۶,۸۳۱,۴۵۲
مراجعه نقشیته چلب-کارون ۶۱۰۲۰	-	-	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	(۲۳,۸۲۷,۵۵۵,۵۶۲)	-	۹۶۲,۱۲۷,۴۸۱
صکوک مراجعه ددعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	۱۸۶,۳۶۸,۱۹۰,۶۶۴	-	-	۱۸۶,۲۹۳,۱۹۰,۶۶۴
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-۴۰۵۲۳	-	-	-	۱۳۵,۰۱۶۸,۱۵۵,۳۳۲	-	-	۱۹۳,۸۹۵,۶۴۴,۹۷۷
سلف موزی متانول بوشهر ۵۱	۱۰۹,۹۸۰,۶۰۵,۹۰۴	-	-	۲۱۴,۷۵۷,۹۶۰,۹۲۳	۳۹۸,۹۰۰,۷۷۷,۴۶۵	-	۷۵۰,۹۲۳,۳۱۵,۷۱۸
اسناد خزانة م-آبودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۷۰,۹۰۳,۰۶۴
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷	-	-	-	۱۳۴,۳۸۹,۳۷۹,۹۱۲	-	-	۳۰۸,۶۰۷,۸۶۱,۴۸۶
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-۴۰۴۰۱	-	-	-	۲۹,۵۴۵,۸۷۶,۳۰۰	-	-	۴۷,۴۵۳,۴۱۱,۰۳۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	-	-	-	۵۵,۸۴۹,۷۴۱,۳۲۷	-	-	۹۰,۳۴۴,۴۷۸,۳۴۶
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳	-	-	-	۷۲,۲۱۹,۸۴۴,۷۵۴	-	-	۱۱۷,۵۲۳,۸۵۲,۰۵۴
اسنادخرانه م-آبودجه ۱-۴۰۷۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۳,۵۲۷,۲۲۵,۱۶۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۴۰۷۲۳	-	-	-	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳	-	-	۷۶,۱۲۵,۰۳۴,۵۹۶
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۳۸,۵۵۳,۳۵۵,۹۹۷	۳۱۹,۸۷۴,۳۱۷,۱۸۸	(۵۶۳,۷۴۹,۹۹۹)	-	۳۰۲,۴۷۴,۸۹۹,۴۴۹
اسنادخرانه م-آبودجه ۱-۴۰۷۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۵۷۷,۲۱۳,۵۴۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	-	۴۶,۴۵۶,۷۷۳,۵۸۴
اجاره تالین سپهر ۳۱۱۲۶-۱۴۰۳	-	-	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۲۲	-	-	۱۹,۲۳۷,۱۶۴,۵۲۷
اسناد خزانة م-آبودجه ۱۰-۳۱۱۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲۱۰,۹۷۱,۳۰۰
اسناد خزانة م-آبودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۵۳,۹۸۴,۶۱۹
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	-	-	-	۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶	-	-	۱۲۹,۳۳۳,۳۷۴,۴۴۱
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-۵۱۱۱۴	-	-	-	۴۸,۸۷۴,۳۴۹,۵۲۶	-	-	۲۷۰,۹۷۹,۵۳۱,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-۶۰۶۱۴	(۵۸۶,۳۸۲,۲۹۳)	-	-	۵۴۸,۵۸۷,۱۷۷,۳۲۶	(۴۱,۲۶۷,۳۰۲,۷۴۰)	-	۵۰۷۰,۲۶۰,۶۸۰,۲۴
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-۵۱۱۲۱	۱۲,۳۷۱,۲۷۴,۴۰۰	-	-	۱,۵۱۹,۰۷۵,۳۰۱,۷۸۸	(۲۴۴,۷۲۲,۷۷۰,۸۰۰)	-	۱,۳۷۴,۳۳۳,۳۰۹۸۸
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۶,۰۶۳,۷۷۶,۰۰۱	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۶,۰۶۳,۷۷۶,۰۰۱
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹	۶۵۱۸,۵۶۷,۵۰۸	-	-	۶,۵۴۷,۶۹۹,۰۹۶	(۵,۵۱۰,۷۶۶,۱۹۹)	-	۱,۴۴۴,۳۳۳,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش-۶۰۱۰۱	۱۵۱,۳۳۷,۹۲۱,۱۰۰	-	-	۱۵۸,۸۹۸,۳۶۶,۱۳۱	۳۵,۹۲۰,۸۱۳,۷۸۱	-	۳۰۶,۵۵۳,۱۷۱,۱۲۱
صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	۹۵,۳۰۵,۵۹۴,۰۰۰	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۲۹,۸۵۵,۰۱۰۲۰,۳۰۰	(۳,۷۱۸,۷۴۹,۹۹۹)	-	۲۴۵,۸۳۱,۳۵۲,۰۳۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	۴۴۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۴۴۹,۳۱۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-۶۰۱۰۲۸	۷۸,۹۳۱,۱۹۵,۹۴۴	(۷۳,۲۱۸,۸۰۳,۸۴۴)	-	۵,۷۱۲,۳۹۲,۱۰۰	(۴۷۷,۸۶۹,۷۶۴,۲۹۱)	-	۳۳۳,۸۱۵,۱۷۸,۴۰۰
اجاره تالین فردا ملل ۱۲۰-۱۴۰۷۰	۳۸,۶۲۲,۵۵۵,۳۰۴	-	-	۳۷,۹۴۷,۵۵۵,۳۰۵	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۳۶۲,۳۸۷,۴۰۶,۳۰۱
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۵۰۲۸	۶۴,۷۴۳,۶۱۴,۳۶۹	۲,۵۱۹,۳۸۳,۰۲۱	-	۶۷,۲۶۲,۹۹۷,۲۹۰	(۱,۶۸,۷۱۰,۴۷۵,۹۴۰)	-	۸۰۹,۳۲۶,۵۹۹,۷۷۸
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۹۰۹۰۴	(۳,۲۹۰,۹۹۹,۹۹۹)	-	-	۴۲۸,۳۱۶,۲۱۲,۳۶۵	(۳,۵۵۵,۴۹۹,۹۹۹)	-	۴۸۳,۱۵۶,۳۷۹,۰۹۹
شهرداری اهواز	۱۰۸,۱۶۶,۳۴۴,۹۴۲	-	-	۱,۱۱۸,۴۹۵,۲۳۰,۱۲۱	-	-	۸۰۶,۳۲۵,۸۸۰,۵۹۱
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-۴۰۱۲۲۴	۴۸۰,۰۳۳,۹۸۸,۰۵۷	-	-	۷۸۰,۳۵۳,۲۵۳,۵۶۱	۲۵,۹۲۳,۵۲۸,۰۳۰	-	۳۰۶,۳۲۹,۱۷۸,۸۸۵,۱۸۳
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	۱۹۷,۷۲۲,۴۲۳,۸۱۸	(۷,۶۵۰,۸۵۵,۳۷۸)	-	۲,۲۲۳,۵۶۰,۱۳۴,۹۰۲	(۱,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰,۳۸۱)	-	-
صکوک مراجعه غدشت ۷۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۶۲۷,۰۰۲,۹۲۰	-	-	۹۳,۲۵۲,۵۰۰,۲۲۰	(۲۶۷,۹۹۹,۹۹۹)	-	۹۲,۹۸۴,۵۰۰,۳۲۱
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۷۷,۲۲۶,۰۶۳,۴۸۰	(۱۲۷,۷۴۹,۹۹۹)	-	۶۷۸,۶۲۵,۹۵۰,۹۷۲	(۲۰,۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	۶۷۶,۵۲۵,۹۵۰,۹۷۳
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۲۷,۲۸۱,۷۸۶,۱۲۰	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۲۵۳,۴۴۲,۲۰۸,۸۸۷	(۵۶۳,۷۴۴,۳۵۹,۹۹۹)	-	۲۵۳,۲۸۴,۳۵۸,۸۸۸
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-۴۰۱۰۹	۶,۵۱۷,۴۳۷,۰۱۱	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۴۲,۶۴۲,۴۳۱,۱۸۸	۱,۶۴۷,۰۸۵,۷۳۰	-	۵۹۹,۷۷۲,۳۹۶,۹۱۸
مراجعه طبیعت سبز-کارون ۶۰۷۱۰	۲۶,۴۳۳,۴۴۹,۸۶۰	۲,۵۲۸,۷۶۸,۲۶۵	-	۲۴۸,۶۷۷,۶۴۹,۶۸۶	۶,۴۲۳,۴۴۳,۲۵۰	-	۲۵۵,۱۱۰,۰۸۳,۳۴۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰۶۵۱-بدون ضامن	۷۲,۳۲۳,۸۱۷,۵۵۰	۳۳,۸۵۶,۵۱۱,۳۰۰	-	۴۴۸,۶۸۸,۷۶۵,۹۴۸	(۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	۲۴۸,۶۸۸,۷۶۵,۹۴۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-۴۰۱۱۱۰	۱۹,۵۰۸,۳۸۸,۸۶۰	(۸۰,۳۴۷,۹۹۹,۹۹۹)	-	۲۱۵,۸۲۸,۱۵۰,۳۳۲	۵۸,۶۷۹,۹۲۲,۰۶۶	-	۲۷۴,۵۰۸,۰۷۲,۳۹۸
اجاره صبا نامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۴۹,۶۲۷,۵۰۵,۰۲۱	-	-	۵۲۶,۹۱۳,۵۶۳,۸۸۰	(۶۷,۴۲۳,۵۹۹,۴۴۴)	-	۴۵۹,۴۴۹,۹۷۴,۴۴۶
اسنادخرانه م-آبودجه ۱-۴۰۱۰۱۵۰۰	-	-	-	-	۶۶,۴۴۹,۲۵۱,۷۰۲	-	۶۶,۴۴۹,۲۵۱,۷۰۲
اسناد خزانة م-آبودجه ۲-۴۰۹۱۰۰۰	۳,۳۶۸,۵۱۵,۵۶۷	-	-	-	(۵۵,۱۱۴,۴۹۰,۰۴۱)	-	۵۵,۱۱۴,۴۹۰,۰۴۱
سلف موزی برق گیلان ۵۱	-	-	-	۱۵۸,۶۶۵,۹۷۹,۸۰۸	۲۴۶,۲۵۷,۶۶۰,۷۱۵	-	۲۸۴,۹۲۳,۶۴۰,۵۲۳
گواهی اعتبارمولد ملی ۴۰۱۰۳۰	-	-	-	۷۹۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۳۰۷	-	۸۰۸,۷۶۶,۳۰۷
جمع	۱,۸۵۶,۸۲۷,۲۲۹,۴۶۶	۳۱۷,۴۷۹,۰۲۱,۲۶۰	۲,۴۹۳,۳۱۰,۷۳۴,۵۰۵	۱۵,۰۷۰,۷۳۷,۷۲۲,۸۸۵	۱,۴۸۳,۲۱۶,۹۴۴,۸۸۳	۷۹۳,۰۶۳,۴۸۷,۹۸۷	۱۷,۳۴۷,۰۱۷,۱۵۵,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق ۲-۲

صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	در			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-
جمع				-	-	-	۱۷,۸۷۲,۶۱۸,۷۷۲	-

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		سود به		درصد سود	
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک		۲,۲۶۹,۱۸۲,۷۳۷,۴۷۲		۱۸,۹۱۱,۴۶۰,۲۷۴,۹۷۸	
جمع		۲,۲۶۹,۱۸۲,۷۳۷,۴۷۲		۱۸,۹۱۱,۴۶۰,۲۷۴,۹۷۸	
		۱۰۰٪		۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۲۲,۳۷۱,۹۲۰,۶۴۴	۰.۲۹٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۹۸,۹۷۳,۵۲۶,۶۴۶	۰.۴۶٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۶,۲۴۲,۳۷۵,۴۸۵,۸۷۶	۱۴.۵۸٪	۳.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۱۷,۳۴۷,۰۱۷,۱۵۵,۷۵۵	۴۰.۵۱٪	۸.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۱۸,۹۱۱,۴۶۰,۲۷۴,۹۷۸	۴۴.۱۶٪	۹.۴۷٪
سایر درآمدها	۶-۲	۳,۱۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۲,۸۲۵,۳۵۵,۶۹۶,۴۰۴	۱۰۰٪	۲۱.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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
۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	-	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	-	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۶,۵۴۱,۹۸۹,۶۹۸	-	۶,۵۴۱,۹۸۹,۶۹۸	۶,۵۱۸,۵۶۷,۵۰۸	-	۶,۵۱۸,۵۶۷,۵۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹
۱۷۰,۹۲۲,۳۵۷,۳۵۰	-	۱۷۰,۹۲۲,۳۵۷,۳۵۰	۱۵۱,۲۳۷,۹۲۱,۱۰۰	-	۱۵۱,۲۳۷,۹۲۱,۱۰۰	۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۱۰۰۱
۲۹۸,۵۵۰,۱۰۲,۰۳۰	-	۲۹۸,۵۵۰,۱۰۲,۰۳۰	۹۵,۳۰۵,۵۹۴,۰۰۰	-	۹۵,۳۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدن ضامن
۴۳۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۰۰	-	۴۳۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۸۲۱,۶۸۴,۹۴۲,۶۹۱	-	۸۲۱,۶۸۴,۹۴۲,۶۹۱	۷۸,۹۳۱,۱۹۵,۹۴۴	-	۷۸,۹۳۱,۱۹۵,۹۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۰۶۱۰۲۸
۳۴۳,۳۷۴,۹۰۶,۳۰۰	-	۳۴۳,۳۷۴,۹۰۶,۳۰۰	۳۸,۶۷۲,۵۸۵,۳۰۴	-	۳۸,۶۷۲,۵۸۵,۳۰۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تالان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱۵۱۹۰,۷۵۳,۰۱,۷۸۸	-	۱۵۱۹۰,۷۵۳,۰۱,۷۸۸	۱۴۷,۱۳۳,۶۱۹,۳۲۰	-	۱۴۷,۱۳۳,۶۱۹,۳۲۰	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
۵۴۸,۵۸۷,۷۲۷,۳۲۶	-	۵۴۸,۵۸۷,۷۲۷,۳۲۶	۳۱,۷۴۷,۲۹۸,۵۵۸	-	۳۱,۷۴۷,۲۹۸,۵۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴
۹۷۷,۹۴۷,۰۷۵,۷۱۸	-	۹۷۷,۹۴۷,۰۷۵,۷۱۸	۶۴,۷۴۳,۶۱۴,۲۶۹	-	۶۴,۷۴۳,۶۱۴,۲۶۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۴۸۶,۷۵۱,۸۷۹,۰۹۸	-	۴۸۶,۷۵۱,۸۷۹,۰۹۸	۴۴۰,۶۰۷,۲۱۲,۳۶۴	-	۴۴۰,۶۰۷,۲۱۲,۳۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۱,۱۱۸,۴۹۵,۲۳۰,۱۲۱	-	۱,۱۱۸,۴۹۵,۲۳۰,۱۲۱	۱۰۸,۱۶۶,۳۳۴,۹۴۲	-	۱۰۸,۱۶۶,۳۳۴,۹۴۲	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۷۸۰,۳۵۳,۳۵۲,۵۶۱	-	۷۸۰,۳۵۳,۳۵۲,۵۶۱	۴۸,۰۰۳,۹۸۸,۰۵۷	-	۴۸,۰۰۳,۹۸۸,۰۵۷	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
۲,۲۲۳,۵۶۰,۱۳۴,۹۰۲	-	۲,۲۲۳,۵۶۰,۱۳۴,۹۰۲	۱۹۷,۷۳۲,۴۳۲,۸۱۸	-	۱۹۷,۷۳۲,۴۳۲,۸۱۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳
۹۳,۳۵۳,۵۰۰,۲۲۰	-	۹۳,۳۵۳,۵۰۰,۲۲۰	۱۰,۶۲۷,۰۰۲,۹۲۰	-	۱۰,۶۲۷,۰۰۲,۹۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه گذشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۶,۷۷۶,۰۶۳,۲۱۶	-	۱۲۶,۷۷۶,۰۶۳,۲۱۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۶۷۸,۶۲۵,۹۵۰,۹۷۲	-	۶۷۸,۶۲۵,۹۵۰,۹۷۲	۷۷,۲۶۳,۰۶۳,۴۸۰	-	۷۷,۲۶۳,۰۶۳,۴۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۲-بدن ضامن
۲۳۶,۳۵۷,۵۸۵,۶۱۳	-	۲۳۶,۳۵۷,۵۸۵,۶۱۳	(۴۲,۷۸۱,۶۴۸,۱۳۴)	-	(۴۲,۷۸۱,۶۴۸,۱۳۴)	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدن ضامن
۱۳۵۰,۱۶۸۱۵,۳۳۲	-	۱۳۵۰,۱۶۸۱۵,۳۳۲	-	-	-	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 دعیدید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۵۳,۴۴۸,۲۰۸,۸۸۷	-	۲۵۳,۴۴۸,۲۰۸,۸۸۷	۲۷,۲۸۱,۷۸۶,۱۳۰	-	۲۷,۲۸۱,۷۸۶,۱۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۶
۲۴,۷۸۹,۶۸۲,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۲,۰۴۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشین چاب-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
۱۰,۰۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	۱۰,۰۱۸,۴۹۹,۳۳۴	-	-	-	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۰۴۰۵۱۴
۹۵,۶۳۲,۴۳۱,۱۸۸	-	۹۵,۶۳۲,۴۳۱,۱۸۸	۶,۵۱۷,۴۳۷,۰۱۱	-	۶,۵۱۷,۴۳۷,۰۱۱	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۹۵,۳۴۹,۰۴۰,۸۵۴	-	۹۵,۳۴۹,۰۴۰,۸۵۴	۵,۷۲۶,۹۴۰,۲۲۸	-	۵,۷۲۶,۹۴۰,۲۲۸	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۳۴۳,۹۱۴,۰۶۶,۸۶۳	-	۳۴۳,۹۱۴,۰۶۶,۸۶۳	۵,۴۸۳,۳۷۸,۰۶۰	-	۵,۴۸۳,۳۷۸,۰۶۰	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
۲۴۸,۶۷۷,۶۳۹,۴۸۶	-	۲۴۸,۶۷۷,۶۳۹,۴۸۶	۲۶,۶۳۳,۳۴۹,۸۶۰	-	۲۶,۶۳۳,۳۴۹,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	۱۸۳,۶۹۶,۶۶۲,۹۶۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۲۴۸,۶۸۸,۷۶۵,۸۴۸	-	۲۴۸,۶۸۸,۷۶۵,۸۴۸	۲۷,۲۲۲,۸۱۷,۵۵۰	-	۲۷,۲۲۲,۸۱۷,۵۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶۰۶۲۲-بدن ضامن
۳۱۵,۸۲۸,۱۵۰,۳۳۲	-	۳۱۵,۸۲۸,۱۵۰,۳۳۲	۱۹۵۰۸,۳۸۸,۸۶۰	-	۱۹۵۰۸,۳۸۸,۸۶۰	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
۳۱۹,۸۷۴,۳۱۷,۱۸۸	-	۳۱۹,۸۷۴,۳۱۷,۱۸۸	۳۸,۹۱۵,۸۵۵,۹۹۶	-	۳۸,۹۱۵,۸۵۵,۹۹۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تالان سپهر ۱۲۶۳۱۱۲۶
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	-	-	-	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-بدن ضامن
۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲	-	۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۳۱۴,۷۵۷,۹۶۰,۹۲۳	-	۳۱۴,۷۵۷,۹۶۰,۹۲۳	۱۹۵,۶۴۰,۰۴۱,۵۵۳	-	۱۹۵,۶۴۰,۰۴۱,۵۵۳	۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	سلف موازی متانول پوشهر ۰۵۱
۱۵۸,۶۶۵,۹۷۹,۸۰۸	-	۱۵۸,۶۶۵,۹۷۹,۸۰۸	-	-	-	۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱
۵۲۶,۹۱۳,۵۶۳,۸۸۰	-	۵۲۶,۹۱۳,۵۶۳,۸۸۰	۴۹,۶۳۷,۵۰۵,۰۲۱	-	۴۹,۶۳۷,۵۰۵,۰۲۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۵,۰۶۹,۹۴۱,۴۳۲,۸۸۵	-	۱۵,۰۶۹,۹۴۱,۴۳۲,۸۸۵	۳,۲۱۱,۱۳۳,۲۵۰,۸۲۷	-	۳,۲۱۱,۱۳۳,۲۵۰,۸۲۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
شرح					
بانک	۱۸,۹۰۴,۵۰۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۱۶۴,۹۷۸	۱۸,۹۱۱,۴۶۰,۲۷۴,۹۷۸	۲,۲۷۱,۸۸۶,۷۲۵,۳۲۸	۲,۷۰۳,۹۸۷,۸۵۶
جمع	۱۸,۹۰۴,۵۰۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۱۶۴,۹۷۸	۱۸,۹۱۱,۴۶۰,۲۷۴,۹۷۸	۲,۲۷۱,۸۸۶,۷۲۵,۳۲۸	۲,۷۰۳,۹۸۷,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۷۳,۷۴۳,۱۱۷,۸۹۲	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۷۶,۰۱۹,۶۸۰	۱۹	۳۰.۷
شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۵۲۸,۹۴۸,۲۰۵,۴۰۰		۲۳	۳۵
شرکت راهسازی و عمران	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴					
شهرداری اهواز	مدیر صندوق	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۳۳,۷۷۵,۱۴۵	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۵۱۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۴۶۹,۸۴۵,۲۴۰,۹۱۷	۲۱۴,۷۵۷,۹۶۰,۹۲۳	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۹,۰۱۳,۴۸۰	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۹۷,۱۰۵,۳۲۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۶۴۲,۷۲۱,۶۳۷	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۹,۴۵۲,۱۵۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۷,۸۳۰,۳۳۶	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	۵,۳۱۲,۲۴۰	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰		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	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۰۴,۷۷۲,۱۲۸,۴۵۲		۲۳	۳۰
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	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	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۱۵۷,۹۵۷,۶۴۹,۵۴۱	۲۱.۵	۳۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۴۶,۸۷۱,۰۴۰	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	۱۵۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۹	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۹۳,۹۶۶,۹۱۴	۲۳	۳۵.۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی سرآمد بازار	مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۴۷,۶۸۶,۳۹۴	۲۳	۳۸.۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی سرآمد بازار	مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۰,۰۳۷,۳۶۸	۲۳	۳۸.۳
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صفارس ۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۴۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۶۹,۳۳۹,۵۰۰	۱,۰۶۴,۲۱۰,۰۴۹,۰۰۱	۱۷,۷۵۹,۲۹۰,۴۹۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۶۹,۳۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۸,۰۱۵,۷۳۱,۸۳۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۶۹,۱۵۵,۲۰۰	۵۳۹,۳۶۳,۴۳۴,۶۰۱	۸,۹۰۵,۷۲۰,۵۹۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۶۹,۱۵۵,۲۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۹
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۸۹,۵۲۴,۳۲۶,۹۴۴	۸۹,۵۰۴,۵۲۰,۰۱۱	۱۹۸۰۶,۹۳۳	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۸۹,۵۲۴,۳۲۶,۹۴۴	۸۳,۷۶۲,۶۶۲,۱۵۴
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۵۹,۰۲۵,۹۹۰,۴۲۳	۲۷۱,۲۵۴,۴۹۴,۵۸۲	(۱۲,۲۲۸,۵۰۴,۱۵۹)	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۲۵۹,۰۲۵,۹۹۰,۴۲۳	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۰۸,۰۲۱	۶۳۹,۵۷۱,۳۱۸	۶۳۹,۶۳۶,۷۰۳	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۰۸,۰۲۱	۱,۱۷۰,۰۵۷,۶۳۰
جمع	۹۷۲,۵۰۲,۱۹۰	۱,۹۷۰,۰۴۸,۰۲۰,۰۸۸	۱,۹۵۴,۹۶۲,۰۶۹,۵۱۳	۱۵,۰۸۵,۹۵۰,۵۷۵	۹۷۲,۵۰۲,۱۹۰	۱,۹۷۰,۰۴۸,۰۲۰,۰۸۸	۱,۸۹۸,۶۴۰,۰۵۹,۷۰۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده میعانات گازی	۴۰۰	۱۹,۲۷۸,۲۹۵,۹۷۹	۱۹,۴۴۴,۲۵۱,۹۲۶	(۱۶۵,۹۵۵,۹۴۷)	۴۰۰	۱۹,۲۷۸,۲۹۵,۹۷۹	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷
جمع	۴۰۰	۱۹,۲۷۸,۲۹۵,۹۷۹	۱۹,۴۴۴,۲۵۱,۹۲۶	(۱۶۵,۹۵۵,۹۴۷)	۴۰۰	۱۹,۲۷۸,۲۹۵,۹۷۹	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۸/۳۰									
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار									
طی آبان ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س-آرمان آینه درخشان سس س	۷۱۴,۴۹۰	۳۳,۱۴۳,۷۰۰,۹۹۵	۳۳,۱۴۳,۷۰۰,۹۹۵	۹,۱۹۴,۰۰۰,۹۳۳	۷۱۴,۴۹۰	۳۳,۱۴۳,۷۰۰,۹۹۵	۳۳,۱۴۳,۷۰۰,۹۹۵	۹,۱۹۴,۰۰۰,۹۳۳	۲۴,۹۴۸,۵۴۸,۰۰۰
صندوق س-سوسومند مدران سهام	۷,۱۴۳,۵۷۳	۱۲۸,۷۶۹,۵۵۵,۹۳۳	۱۲۸,۷۶۹,۵۵۵,۹۳۳	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۸۱۴	۷,۱۴۳,۵۷۳	۱۲۸,۷۶۹,۵۵۵,۹۳۳	۱۲۸,۷۶۹,۵۵۵,۹۳۳	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۸۱۴	(۱,۳۲۸,۳۴۸,۸۱۱)
صندوق س-وسطه گری مالی یکم-سهام	۹۱۱,۴۵۶	۲۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۶۸۵	۲۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۶۸۵	(۳,۹۹۹,۱۹۲,۵۴۹)	۹۱۱,۴۵۶	۲۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۶۸۵	۲۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۶۸۵	(۳,۹۹۹,۱۹۲,۵۴۹)	(۳,۳۹۹,۱۹۲,۵۴۹)
صندوق س-ارزش افزاین بیدار-سهام	۴۴,۵۰۵,۴۴۸	۹۰,۶۷۳,۰۰۰,۹۱۴	۹۰,۶۷۳,۰۰۰,۹۱۴	۸,۴۲۸,۳۰۰,۶۱۰	۴۴,۵۰۵,۴۴۸	۹۰,۶۷۳,۰۰۰,۹۱۴	۹۰,۶۷۳,۰۰۰,۹۱۴	۸,۴۲۸,۳۰۰,۶۱۰	۷۰,۲۴۴,۰۰۰,۳۰۴
صندوق س-بالاشی یکم-سهام	۱,۳۲۸,۶۱۳	۳۴,۰۵۵,۴۴۲,۱۴۴	۳۴,۰۵۵,۴۴۲,۱۴۴	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۸۸۶	۱,۳۲۸,۶۱۳	۳۴,۰۵۵,۴۴۲,۱۴۴	۳۴,۰۵۵,۴۴۲,۱۴۴	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۸۸۶	۱۴,۵۸۰,۰۰۰,۵۸۶
صندوق س-آفریده ارزش-در-سهام	۱۴,۹۹۲,۶۱۶	۴۰,۴۳۱,۴۵۹,۰۰۰	۴۰,۴۳۱,۴۵۹,۰۰۰	(۱۵,۷۸۲,۷۵۳,۷۵۰)	۱۴,۹۹۲,۶۱۶	۴۰,۴۳۱,۴۵۹,۰۰۰	۴۰,۴۳۱,۴۵۹,۰۰۰	(۱۵,۷۸۲,۷۵۳,۷۵۰)	۷۵,۱۱۳,۴۴۳,۰۰۰
صندوق س-ساز قلابی-سهام	۴۴,۶۷۲,۹۸۵	۵۲۷,۵۵۶,۰۵۱,۱۱۱	۵۲۷,۵۵۶,۰۵۱,۱۱۱	۱۵,۴۴۰,۵۷۲,۳۷۷	۴۴,۶۷۲,۹۸۵	۵۲۷,۵۵۶,۰۵۱,۱۱۱	۵۲۷,۵۵۶,۰۵۱,۱۱۱	۱۵,۴۴۰,۵۷۲,۳۷۷	۹۴۴,۴۴۹,۹۸۲
صندوق سرمایه گذاری زیرس-پارسبان	۵۴,۰۰۵	۶۸۸,۴۳۳,۴۵۵	۶۸۸,۴۳۳,۴۵۵	۲۳,۷۰۰,۹۳۴	۵۴,۰۰۵	۶۸۸,۴۳۳,۴۵۵	۶۸۸,۴۳۳,۴۵۵	۲۳,۷۰۰,۹۳۴	(۱۹۸,۵۶۶,۹۳۴,۴۵۵)
صندوق س-زینت نماد پایا-محافظ	۳۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۱۱,۴۹۳,۹۵۶	۱۰,۰۵۵,۸۱۱,۴۹۳,۹۵۶	۲۸,۳۰۰,۴۴۵,۸۱۲	۳۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۱۱,۴۹۳,۹۵۶	۱۰,۰۵۵,۸۱۱,۴۹۳,۹۵۶	۲۸,۳۰۰,۴۴۵,۸۱۲	۵۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۴	۱۳,۹۹۲,۴۳۳,۱۵۴	۱۳,۹۹۲,۴۳۳,۱۵۴	۳,۳۸۱,۱۵۴,۸۰۰	۷,۵۵۴	۱۳,۹۹۲,۴۳۳,۱۵۴	۱۳,۹۹۲,۴۳۳,۱۵۴	۳,۳۸۱,۱۵۴,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۱۲,۳۳۱,۳۴۸	۳,۴۶۸,۸۱۴,۴۹۸,۳۱۷	۳,۴۶۸,۸۱۴,۴۹۸,۳۱۷	۵۴,۴۸۰,۳۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۱,۳۴۸	۳,۴۶۸,۸۱۴,۴۹۸,۳۱۷	۳,۴۶۸,۸۱۴,۴۹۸,۳۱۷	۵۴,۴۸۰,۳۱۷,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-پشتوله فلا فلان تمدن	۶,۳۷۷,۷۷۶	۳۱,۵۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۱,۵۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۷۶	۳۱,۵۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۱,۵۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-اهرمی کاربرما واحد عادی	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۴۴۳,۴۵۴,۴۵۴	۴,۱۴۵,۴۴۳,۴۵۴,۴۵۴	(۱۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۴۴۳,۴۵۴,۴۵۴	۴,۱۴۵,۴۴۳,۴۵۴,۴۵۴	(۱۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۹۷,۴۵۸,۴۴۶	۳,۰۰۰,۴۴۳,۰۰۰,۹۱۴	۳,۰۰۰,۴۴۳,۰۰۰,۹۱۴	۹,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۵۸,۴۴۶	۳,۰۰۰,۴۴۳,۰۰۰,۹۱۴	۳,۰۰۰,۴۴۳,۰۰۰,۹۱۴	۹,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی	۱۹۹,۱۸۲,۵۷۰	۳,۵۴۲,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	۳,۵۴۲,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	(۴۴۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۱۸۲,۵۷۰	۳,۵۴۲,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	۳,۵۴۲,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	(۴۴۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-سهامی سینود س	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	۱۷,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	۱۷,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	۱,۱۷۵,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-سهامی سهام نگر کیمیا س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-سهامی بیدار واحدهای عادی	۳۱۷,۵۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۷,۵۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۱۳۹,۱۴۷,۵۵۳	۳,۱۴۴,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	۳,۱۴۴,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	(۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۹,۱۴۷,۵۵۳	۳,۱۴۴,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	۳,۱۴۴,۴۴۶,۴۴۶,۴۴۶	(۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-س-مبتنی بر کلای فارابی	۳۸,۴۳۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-گنجینه مینوخلج فارس س	۱۶,۴۳۱,۵۵۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۵۵۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-عرض میلاد شهر س	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-بازده سهام س	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۱۱,۱۴۳,۴۴۶,۴۴۶	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-صنایع پایا -بخشی	۹,۵۴۸,۴۸۴	۱۰,۵۴۸,۴۸۴,۴۸۴	۱۰,۵۴۸,۴۸۴,۴۸۴	۱۰,۵۴۸,۴۸۴,۴۸۴	۹,۵۴۸,۴۸۴	۱۰,۵۴۸,۴۸۴,۴۸۴	۱۰,۵۴۸,۴۸۴,۴۸۴	۱۰,۵۴۸,۴۸۴,۴۸۴	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-سهامی درخشان آمینیس س	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-پشتوله طلای رز	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-درسپاه اطلالی س	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-پشتوله طلای یادش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-مبتنی بر کلای فارابی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-بخشی صنایع ذائبان آب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
صندوق س-صنایع معدنی-بخشی	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۰
#	#	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	#	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	#	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	#	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/توجه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۲,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۶۳۱,۱۵۶,۲۲۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۱,۳۶۷,۰۵۸,۱۷۴	(۶۷,۴۷۳,۵۸۹,۴۲۴)
اسنادخرانه-میدودجه۱-۴۱۰۱۵۰۰	۳۳۶,۵۲۴	۳۱۳,۳۷۴,۱۸۱,۰۸۵	۳۱۰,۱۰۵,۵۶۵,۵۱۸	۳۳۶,۵۲۴	۳۱۳,۳۷۴,۱۸۱,۰۸۵	۲۴۶,۹۲۴,۹۲۹,۳۸۳	۶۶,۴۴۹,۲۵۱,۷۰۲
مراجعه کرمان موتور-کارون۵۰۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹,۹۹۹	۹۹۹,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۹۹۹,۹۹۹	(۵۳۳,۷۴۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۲۶,۷۰۰,۵۰۳	۱,۱۱۴,۲۰۵۱۳,۶۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۳۶,۷۰۰,۵۰۳	۱,۰۶۵,۸۵۶,۷۷۸,۲۳۷	۵۸,۶۷۹,۹۲۳,۰۶۶
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۸۰,۴۰۳,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۴۹,۹۹۹	(۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت۱۴۰شخ۵۰۵۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۳۰,۷۸۰۰۰۳۵,۲۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۲۶,۸۲۰,۷۵۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۲۸۴,۵۰۰
مراجعه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶,۴۴۳,۴۴۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت۱۴۳-شخ۴۱۰۰۹	۳۸۱,۹۵۵	۳۷۷,۱۵۸,۷۰۹,۲۷۸	۳۷۴,۶۲۹,۹۴۱,۰۱۳	۳۸۱,۹۵۵	۳۷۷,۱۵۸,۷۰۹,۲۷۸	۳۶۰,۴۱۷,۸۴۳,۵۴۸	۱۶,۷۴۰۰۸۶۵,۷۳۰
مراجعه دارووسازی روزین۰۶۱۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۹۹۹,۹۹۹	(۵۳۳,۷۴۹,۹۹۹)
سلف موزاری مثالول پوشهر۰۵۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۸۱۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۷۱۷,۵۲۵,۸۲۵,۶۳۹	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۸۱۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۴۲۸,۶۰۵۶۶۴,۰۷۸	۳۹۸,۹۰۰۰۷۷۷,۴۶۵
اسنادخرانه-میدودجه۲-۴۰۹۱۰۰۰۰۲	۴۰,۹۵۲,۰۲	۴۰,۴۷,۹۵۲,۵۰۶,۳۳۹	۳,۹۶۱,۳۸۸۰۲۰۲,۹۲۶	۴۰,۹۵۲,۰۲	۴۰,۴۷,۹۵۲,۵۰۶,۳۳۹	۳,۵۰۲,۸۳۸۰۱۶,۳۹۸	۵۴۵,۱۱۴,۴۹۰۰۰۴۱
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۴۹,۹۹۹	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۴۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۹)
صکوک مراجعه غنشد۷۰۵-۳۳هه۲۳٪	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۴,۹۹۹	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰۶۱,۳۷۴,۹۹۹	(۲۶۷,۹۹۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۵۰۶۲۳	۱۰,۰۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۱۷۸,۷۱۹,۱۲۰,۳۵۹	۱۰,۰۲۲,۵۵۲,۳۳۷,۷۷۲	۱۰,۰۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۱۷۸,۷۱۹,۱۲۰,۳۵۹	۹,۱۷۳,۱۰۰۰۳۷۰,۰۷۸	۱,۰۰۵۶۱۸,۷۵۰,۳۸۱
مراجعه عام دولت۱۸۴-شخ۴۱۲۲۴	۳,۶۰۳,۸۳۵	۳,۵۰۳,۸۵۵,۹۵۰	۳,۵۱۱,۵۱۶,۴۰۶,۳۲۸	۳,۶۰۳,۸۳۵	۳,۵۰۳,۸۵۵,۹۵۰	۲,۴۷۷,۹۲۳۰۰۲۲,۹۲۰	۳۵,۹۲۳,۵۲۸۰۰۳۰
مراجعه کرمان موتور-سرامد۰۶۰۹۰۴	۶,۳۱۶,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۵۲۹,۴۹۹,۹۹۹	۶,۳۱۸,۵۲۹,۴۹۹,۹۹۹	۶,۳۱۶,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۹	(۳,۵۹۵,۴۹۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت۱۹۰شخ۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۵۲,۴۹۹,۳۳۵,۷۹۴	۲,۹۴۹,۸۴۹,۹۲۲,۷۷۲	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۵۲,۴۹۹,۳۳۵,۷۹۴	۳,۱۲۱,۰۰۷۹۸۰۱,۷۲۴	(۱۶۸,۷۱۰۰۴۷۵,۹۴۰)
سلف موزاری برق گیلان۰۵۱	۴۴۹,۳۰۰	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۲,۵۳۶,۸۰۲,۲۴۴,۵۶۸	۴۴۹,۳۰۰	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۲,۲۸۸,۷۲۶,۳۲۱,۴۲۱	۲۳۶,۹۶۵,۹۹۰۰۹۸۳
مراجعه عام دولت۲۱۰-شخ۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۸۵۷,۵۵۶,۳۷۸,۰۰۰	۴,۸۵۷,۵۵۶,۳۷۸,۰۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۸۵۷,۵۵۶,۳۷۸,۰۰۰	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۳۳,۶۰۰	(۲۴۴,۷۲۳,۷۷۰۰۸۰۰)
مراجعه عام دولت۲۰۷-شخ۰۶۰۶۱۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۱۶,۷۲۶,۷۵۴,۵۵۹	۱,۶۱۷,۳۱۳,۱۲۶,۸۵۲	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۱۶,۷۲۶,۷۵۴,۵۵۹	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۲۹۹	(۴۱,۲۶۷,۳۰۲,۲۴۰)
اجاره تانان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)
گواهی اعتبارمولد ملی۰۴۱۰۳۰	۱۵۶,۷۵۰	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۱۳۸,۴۶۳,۵۳۳,۹۳۵	۱۵۶,۷۵۰	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۱۳۸,۴۰۰۰۸۴۵,۶۰۳	۱۲,۴۷۶,۳۰۷
مراجعه عام دولت۲۲۳-شخ۰۶۱۰۲۸	۴,۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۴۸۲,۲۳۳,۰۶۵	۳,۵۹۹,۷۰۱۰۰۳۵,۹۰۹	۴,۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۴۸۲,۲۳۳,۰۶۵	۴,۰۰۰۴,۳۵۱,۹۹۹,۳۵۶	(۴۷۷,۸۶۹,۷۴۹,۲۹۱)
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۳,۷۱۸,۷۴۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت۲۳۳-شخ۰۶۱۰۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۳۵۰,۸۱۳,۷۸۱	۷,۲۳۳,۶۹۰,۴۶۸,۷۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۳۵۰,۸۱۳,۷۸۱	۷,۱۹۵,۴۳۰۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۰۰۸۱۳,۷۸۱
مراجعه عام دولت۲۴۰شخ۰۶۰۹۲۹	۴۲,۰۰۰	۳۵,۵۹۶,۶۳۳,۸۰۰	۳۵,۵۹۶,۵۵۲,۲۱۲	۴۲,۰۰۰	۳۵,۵۹۶,۶۳۳,۸۰۰	۴۰,۷۰۴,۲۹۹,۹۹۹	(۵,۱۰۷,۶۶۶,۱۹۹)
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)
ظگسیر۰۵۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۳۷,۷۷۵	۲۰۹,۸۳۷,۷۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۳۷,۷۷۵	۲۰۹,۸۳۷,۷۷۵	۰
ظلسا۰۵۶۱	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۴,۲۹۵	۹۷,۹۲۴,۲۹۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۴,۲۹۵	۹۷,۹۲۴,۲۹۵	۰
ظهير۰۶۰۳۱	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۳,۸۱۹,۴۹۰,۷۰۲	۳,۸۱۹,۴۹۰,۷۰۲	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۳,۸۱۹,۴۹۰,۷۰۲	۳,۸۱۹,۴۹۰,۷۰۲	۰
جمع	۳,۱۹۹,۷۳۰,۱۳	۶۹,۴۳۳,۰۷۹,۶۹۴,۸۴۲	۶۹,۱۱۵,۵۶۵,۸۷۵,۷۰۷	۳,۱۹۹,۷۳۰,۱۳	۶۹,۴۳۳,۰۷۹,۶۹۴,۸۴۲	۶۷,۹۴۹,۱۵۴,۴۱۹,۶۹۱	۱,۴۸۲,۹۲۵,۲۷۵,۱۵۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۱۲۲,۳۹۴,۱۹۲)	۴۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۶,۴۰۵,۸۰۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۳,۴۲۴,۷۴۵	۶۸,۳۴۲,۷۷۰,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۱۹۴,۷۷۷	۶,۵۰۱,۰۲۴
۹۳,۵۴۲,۳۹۵,۳۹۳	۲۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶	۲۹۴,۳۸۴,۳۱۵,۳۸۹	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۶۷,۳۲۷,۰۹۷	۱,۹۴۹,۷۸۹,۰۴۷,۹۰۳	۲,۲۰۹,۹۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۷۳۲,۳۲۵,۷۳۷	۷۵۵,۶۱۹,۴۸۵,۸۶۳	۸۰۰,۶۹۳,۸۱۱,۶۰۰	۵۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۳,۲۵۰,۳۱۶,۷۰۳	۲۹۶,۸۱۳,۴۸۸,۹۲۹	۴۴۹,۰۷۳,۷۰۵,۶۳۲	۵۷۰,۰۰۰
(۶۵۵,۲۲۶)	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۶۴۲	۹۹۹,۹۹۹,۳۳۸,۴۱۶	۶۵,۵۲۲,۵۹۸	۴,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۱,۹۶۹,۲۳۶	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۶۹,۲۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۹,۴۰۱,۳۹۴	۲۹۹,۳۱۰,۱۳۴,۸۵۶	۴۴۱,۹۷۹,۵۳۶,۱۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
۲۵۶۰۹,۵۵۳,۶۴۰	۵۵۷,۶۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۵۸۳,۲۶۵,۴۷۷,۶۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۵۶۶,۴۳۳	۷۲,۷۶۷,۴۶۵,۵۹۸	۹۹,۸۸۲,۰۳۲,۰۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰
۱۴۲,۶۶۹,۴۰۱,۳۹۴	۲۹۹,۳۱۰,۱۳۴,۸۵۶	۴۴۱,۹۷۹,۵۳۶,۱۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۳,۷۶۵,۳۳۱	۱۰۱,۷۶۷,۵۲۶,۹۹۴	۱۴۹,۹۶۱,۳۹۲,۳۲۵	۳,۴۷۰,۰۰۰
۱,۷۲۲,۷۴۱,۹۶۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۰,۷۴۱,۹۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۸۷,۲۶۷,۵۷۴	۱۴۵,۷۱۹,۶۸۷,۳۳۰	۱۶۰,۱۰۷,۱۵۴,۹۰۴	۷,۲۲۱,۷۷۵
۴۹۰,۷۳۴,۷۵۴,۵۲۲	۱,۱۲۲,۵۲۶,۷۴۰,۶۵۲	۱,۶۱۳,۲۶۱,۴۹۵,۱۷۴	۲,۷۵۳,۷۲۷	-	-	-	-
۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۳,۲۷۶,۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۵,۶۴۴,۲۱۳,۰۵۳	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۳	۵۶۵,۶۳۴,۶۸۷,۸۱۶	۳,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-
۵۷۳,۲۰۸,۷۹۹,۶۸۱	۱,۴۲۷,۴۴۶,۵۱۶,۴۲۸	۲,۰۰۰,۶۵۵,۳۱۶,۱۱۹	۱۰۹,۱۶۰,۰۲۱	-	-	-	-
(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	۶۸۳,۰۵۹,۳۴۴,۰۰۰	۶۷۹,۱۸۰,۰۲۸,۰۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۳۳۹,۸۴۲,۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۹,۸۴۲,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۱۹,۶۰۶,۵۴۷	۷۱,۶۰۹,۶۶۴,۶۳۱	۷۲,۱۲۹,۲۷۱,۱۷۸	۴,۴۱۸,۳۲۸	-	-	-	-
(۲۳۹,۹۹۹,۶۰۴)	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۳۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۷,۱۱۴,۵۶۶,۴۳۳	۷۲,۷۶۷,۴۶۵,۵۹۸	۹۹,۸۸۲,۰۳۲,۰۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۵۵,۱۷۳,۵۴۸,۶۲۸	۱۰,۴۷,۲۴۷,۷۵۸,۳۷۲	۱,۴۰۲,۴۲۱,۳۰۷,۰۰۰	۹۱,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۹۷,۸۳۵,۴۱۸	۴,۳۲۲,۱۸۷,۹۲۹	۴,۵۲۰,۰۰۳,۳۴۷	۴۳۱,۷۱۸	-	-	-	-
۳۴۵,۵۳۷,۸۳۵,۱۷۷	۲,۴۵۴,۵۵۴,۹۷۵,۸۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۹۲,۸۱۰,۹۹۳	۱۵۹,۳۱۵,۱۵۶	-	-	-	-
۲۵۶,۵۴۴,۴۱۷,۱۶۷	۱۲۴,۳۴۵,۳۸۹,۳۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۶,۶۶۷	۵,۲۴۱,۸۲۰	-	-	-	-
۲,۵۵۸,۷۰۸,۳۵۹	۴۸,۸۴۵,۳۸۴,۹۵۸	۵۱,۸۰۴,۰۹۳,۳۱۷	۴,۷۸۲,۶۷۹	-	-	-	-
۱۳۸,۸۳۹,۶۵۳,۰۴۱	۶۵۱,۱۷۰,۳۴۱,۳۰۹	۷۹۰,۰۰۹,۹۹۳,۳۵۰	۵۲,۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰,۸۷,۹۷۴,۸۰۵	۱۳,۳۷۹,۰۹۳,۴۴۷	۱۴,۴۶۷,۰۶۸,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶,۴۱۱,۹۱۷,۵۰۵	۴۹۱,۹۰۹,۹۵۴,۳۸۵	۵۲۸,۳۲۱,۸۷۱,۸۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۷,۱۱۴,۵۵۸,۳۰۰	۸۸۸,۶۵۸,۷۴۰,۱۹۴	۹۳۵,۹۸۰,۴۲۲,۴۹۴	۴۱,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۰,۳۷۰,۹۸,۲۴۴	۱۱۵,۷۲۲,۳۹۴,۹۲۱	۱۲۱,۷۷۹,۴۹۲,۱۶۵	۱۱,۶۵۴,۴۶۲	-	-	-	-
۱۲۰,۳۹۱,۳۴۷,۳۹۴	۶۸۱,۳۶۶,۰۲۵,۹۳۲	۸۰۱,۷۵۷,۳۷۲,۳۲۶	۳۸,۴۲۵,۳۶۶	-	-	-	-
۴۰۱,۰۹۳,۲۴۹,۰۷۴	۲,۸۰۸,۸۶۲,۱۴۸,۱۸۲	۳,۲۰۹,۹۵۶,۳۹۷,۲۵۶	۱۱۸,۸۴۹,۳۷۵	-	-	-	-
(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)	۲۵۴,۱۲۰,۶۵۰,۷۷۵	۲۳۸,۹۴۴,۵۴۱,۶۲۲	۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۵۴۳,۶۰۹,۱۴۱	۴۱,۹۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۴۹۲,۷۴۴,۱۴۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹	۱۳,۵۴۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۷۵,۰۸۰,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۹۴۱,۰۳۵,۱۵۸,۰۷۰	۱,۶۶۲۹,۳۲۹,۹۲۷,۴۴۹	۱۹,۵۷۰,۳۷۵,۰۹۵,۵۱۹	۸۹۳,۷۱۲,۲۵۰	۶۸۰,۷۸۶,۰۱۱,۸۴۳	۲,۹۸۴,۵۸۰,۱۲۱,۶۴۲	۳,۶۶۵,۳۶۶,۱۲۳,۴۸۵	۱۱۹,۶۲۳,۸۰۹
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	۵۳۸,۲۱۱,۷۸۱,۱۰۲	۷۱۶,۱۵۳,۱۵۸,۵۱۰	۱۰,۳۶۵,۳۸۸	-	-	-	-
۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶	۶۳,۳۱۸,۱۱۵,۹۳۴	۱,۵۷۵,۳۲۷	-	-	-	-
۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۳۳,۰۰۲,۴۷۹,۴۹۹	۲,۷۵۶,۸۲۳	-	-	-	-
۱۹۷,۶۷۵,۲۳۷,۷۶۴	۶۱۴,۷۹۸,۵۱۶,۱۷۹	۸۱۲,۴۷۳,۷۵۳,۹۴۳	۱۴,۶۹۷,۵۳۸	-	-	-	-
جمع							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸,۷۸۳,۵۵۶	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
۳,۱۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع