



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتهوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 (سهامی خانوار) شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵

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

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

labkhand.irfarabi.ir

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فرد به کل دارایی ها
استیلار تجهیزات مسکن سال ۱۴۰۴	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۵,۶۳۰	۱,۳۵۹,۲۰۸,۰۲۲	۴,۱۱۷	۵,۲۶۰,۲۸۲,۴۰۹	(۴,۱۱۷)	۵,۲۶۰,۲۸۲,۴۰۹	۴,۱۱۷	۱,۲۵۹,۲۰۸,۰۲۲	۱,۱۷۰,۰۰۵,۶۳۰	-۰.۰۱٪
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۸۹,۵۲۴,۳۲۶,۹۲۵	-	-	-	-	-	۸۹,۵۲۴,۳۲۶,۹۲۵	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	-۰.۵۳٪
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۲,۴۱۹	۲۵۹,۰۲۵,۹۹۰,۴۲۳	-	-	-	-	-	۲۵۹,۰۲۵,۹۹۰,۴۲۳	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۲,۴۱۹	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۵۲۸,۲۶۱,۱۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۵۲۸,۲۶۱,۱۵۵,۲۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	-۰.۲۵۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۲,۴۱۵	۴۰۹,۹۷۱,۴۴۲,۷۸۹,۰۹۰	-	-	-	-	-	۴۰۹,۹۷۱,۴۴۲,۷۸۹,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۲,۴۱۵	۳.۴۰۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۰,۱۵۷,۳۱۸,۸۳۰	۱۰۰,۰۸۰,۱۵۷,۳۱۸,۸۳۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۸۰,۱۵۷,۳۱۸,۸۳۰	۱۰۰,۰۸۰,۱۵۷,۳۱۸,۸۳۰	-۰.۵۳۰٪
هامون نازوه	-	-	-	۳,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۱۸۶,۰۶۸,۲۴۳	-	-	۳,۴۵۷,۰۰۰	-	-	-۰.۱۳٪
تولیدی کوچین	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۰۴۲,۸۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۴,۲۴۰,۰۴۲,۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰۰٪
جمع	۳,۷۹۴,۱۷۲,۶۴۳	۶,۸۸۲,۴۹۹,۷۳۰,۰۳۶	۶,۹۶۷,۱۹۱,۸۰۹,۱۸۰	۳,۲۱۱,۱۱۷	۴۱,۳۸۶,۲۹۳,۴۵۲	(۷۵۰,۱۱۷)	۴۱,۳۸۶,۲۹۳,۴۵۲	۳,۲۱۱,۱۱۷	۶,۹۶۷,۱۹۱,۸۰۹,۱۸۰	۶,۸۸۲,۴۹۹,۷۳۰,۰۳۶	۳.۴۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لیخد فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۵۱۰۶۱۰۳۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۳۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اختیارف ت وسایا-۶۵۳۳-۵۱۰۵۳۶	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۳۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۶
اختیارف ت هرمز-۲۴۹۶-۶۰۳۱۸	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۳۶	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارف ت خگستر-۶۱۷۳-۵۱۰۶۱۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	اختیار خرید	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	اختیار خرید
اختیارف ت وسایا-۶۵۵۳-۵۱۰۶۱۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	اختیار خرید	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید
اختیارف ت هرمز-۲۵۵۲-۶۰۳۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	اختیار خرید	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری لیخندفزاری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۳۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت (بطل) / بازار هر واحد	تعداد واحدها	فروش (بطل) طی دوره	خرید/اصحور طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحدها	صندوق
کل					تعداد	بهای تمام شده					
-۳.۵٪	۷۳۷,۹۵۶,۳۶۰,۵۲۵	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۲۵,۹۸۸	۲۸,۴۲۰,۱۵۹	-	-	-	۶۲۰,۲۸۳,۱۵۹,۱۲۴	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۲۸,۴۲۰,۱۵۹	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۸۵۵.۱۴٪	۵,۳۸۵,۳۱۶,۲۵۲,۷۸۷	۴,۶۴۲,۲۶۰,۸۵۳,۹۸۰	۲۰,۶۰۱	۲۶۱,۴۱۶,۷۷۴	-	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۰,۵۵۳	۱۴۸,۶۸۵۰,۲۶	۲,۲۶۲,۸۱۳,۶۴۸,۳۱۷	۱,۶۴۶,۲۶۰,۸۸۳,۲۲۸	۱۱۲,۳۲۱,۷۴۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۵۶۸,۵۱۵,۱۴۲,۵۵۸	(۱۲۹,۱۸۲,۵۷۰)	-	۲,۵۴۲,۳۷۶,۲۷۷,۰۵۹	۲,۱۲۹,۷۶۴,۵۶۴,۸۲۸	۱۲۹,۱۸۲,۵۷۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۲.۱۳٪	۴,۵۱۸,۱۶,۴۵۹,۵۷۱	۴,۲۴۳,۳۹۵,۵۹۵,۴۴	۱۸,۷۴۷	۲۴۱۰,۱۶۰,۲۰۰	۲۰,۱۶,۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۶۹,۹۹۹,۹۷۸,۳۲۱	۳,۶۰۲,۳۵۲,۹۰۰,۹۳۶	۳,۰۸۲,۳۸۰,۲۸۹,۸۰۲	۱۹۷,۲۵۸,۴۲۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-۰.۱۹٪	۳۹۸,۶۶۱,۲۴۴,۹۱۲	۳۷۷,۸۵۵,۵۸۲,۲۷۵	۳۰۰,۷۵۰	۱,۳۲۸,۶۱۳	-	-	-	۳۴۰,۵۳۵,۶۴۲,۱۳۷	۳۷۷,۸۵۵,۵۸۲,۲۷۵	۱,۳۲۸,۶۱۳	صندوق لاولشی یکم-سهم
-۵.۱٪	۱۰,۷۹,۹۴۶,۳۰۰,۱,۸۱	۸۳۰,۳۸۷,۳۵۰,۱۵۵	۳۱,۳۷۰	۳۴۵۰,۵۴۸	-	-	-	۹۰,۶۷۸۳۰,۹۱,۳۶۹	۸۳۰,۳۸۷,۳۵۰,۱۵۵	۳۴۵۰,۵۴۸	صندوق سن ارزش آفرین بیمار-سهم
-۵.۶٪	۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۲۰,۴۰	۹۷۸,۶۷۶,۴۱۳۰,۴۲	۱۵,۸۱۸	۷۵,۱۳۷,۸۵۳	۱,۰۰۷,۱۳۹,۸۴۰,۰۰۰	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۱۴۶,۶۸۷,۵۶۲,۶۸۴	۱,۸۱۲,۶۵۱,۷۷۳۰,۴۲	۱۴۹,۱۳۷,۸۵۳	صندوق سن اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق
-۴.۱٪	۸۷۵,۲۰۶,۶۸۷,۱۰	۸۱۲,۰۰۰,۹۱۶۹,۶۴۴	۳۳,۵۶۰	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	۲۰,۰۰۰,۱۱,۶۹۱,۱۲۲	(۶۰,۵۹,۴۴۱)	-	۱,۰۴۵,۸۱۱,۴۹۳,۹۵۶	۱,۰۰۰,۴۵۱,۰۰۴,۸۴۴	۳۳,۱۷۰,۰۰۰	صندوق سن زیستون نماد پایا- مختلط
-۰.۸٪	۱۷۹,۲۰۶,۵۱۲,۹۸۲	۱۴۹,۹۹۷,۹۶۰,۸۱۵	۲۵,۹۱۰	۷,۱۳۴,۵۷۲	-	-	-	۱۴۸,۷۶۹,۵۵۵,۹۲۴	۱۴۹,۹۹۷,۹۶۰,۸۱۵	۷,۱۳۴,۵۷۲	صندوق سن سرویسدهندگان-سهم
-۰.۱٪	۲۴,۱۶۷,۳۷۶,۴۷۸	۱۸,۱۲۳,۷۹۹,۳۰۹	۲۶,۸۸۰	۹۰,۲,۳۲۸	۵۹۸۰۰,۷۹,۴۸۵۱	(۳۳,۷۷۵,۷۴۷)	-	۵۴۷,۵۴۶۰,۵۸۱۱۱	۵۱۷,۶۰۳,۱۵۵,۶۲۳	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	صندوق سن سلام فارابی-سهم
۲.۸۴٪	۶۰۰۱۱,۸۶۱۰,۶۸۵۷۰	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۲۱,۹۰۹	۱۵,۷۸۲	۲۸۰,۳۲۱,۸۵۴	-	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۴	۶۲,۴۱۷,۲۵۱	۴,۸۸۳,۱۰۰۰,۴۲,۳۹۱	۳,۸۰۰,۱۹۷,۳۲۶,۱۲		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۰.۰۱٪	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۵۳,۱۸۱,۳۰۴	۴۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۷۸,۳۹۵,۹۸۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میمفات گازی
۰.۰۱۰٪	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۵۳,۱۸۱,۳۰۴	۴۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۷۸,۳۹۵,۹۸۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی -۱-۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۹۹,۹۷۱,۱۶۱,۱۴۶,۹۸۷	۴۷.۲٪	۱۱۰,۲۹۵,۹۵۹,۷۳۸,۱۳۴	۱۲۸,۹۶۳,۵۰۲,۲۹۸,۴۷۹	۸۱,۳۰۳,۶۱۸,۵۷۶,۶۴۲	بانک
۹۹,۹۷۱,۱۶۱,۱۴۶,۹۸۷	۴۷.۲٪	۱۱۰,۲۹۵,۹۵۹,۷۳۸,۱۳۴	۱۲۸,۹۶۳,۵۰۲,۲۹۸,۴۷۹	۸۱,۳۰۳,۶۱۸,۵۷۶,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه					
سهم	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهم
	مبلغ	درصد از کل درآمد		مبلغ	درصد از کل درآمد				درصد از کل
گواهی سپرده میعانات گازی	۱,۹۴۳,۱۷۱,۵۶۹	-	-	۱,۹۴۳,۱۷۱,۵۶۹	۰.۰	۳,۲۴۱,۴۶۰,۴۵۱	-	۳,۲۴۱,۴۶۰,۴۵۱	۰.۰۰۶۶٪
گواهی صرفه جویی برق غادی ۰۴۱۲	-	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	-	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	۰.۰۱۰۹٪
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	-	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	۰.۰۲۹۱٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	-	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	-	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	۰.۳۶۱۰٪
جمع	۱,۹۴۳,۱۷۱,۵۶۹	-	-	۱,۹۴۳,۱۷۱,۵۶۹	۰.۰	۱۹۷,۶۷۵,۳۳۷,۷۶۴	-	۳,۲۴۱,۴۶۰,۴۵۱	۰.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	-	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	-
جمع				-	-	-	۱۷,۸۷۱,۶۱۸,۷۷۳	-

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		سود به		درصد سود	
یادداشت ...		یادداشت ...		به میانگین	
بانک		۲,۱۶۲,۲۵۱,۹۲۰,۲۲۵		۲۱,۰۷۳,۷۱۲,۱۹۵,۲۰۳	
جمع		۲,۱۶۲,۲۵۱,۹۲۰,۲۲۵		۲۱,۰۷۳,۷۱۲,۱۹۵,۲۰۳	
۱۰۰٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳۳۵,۸۸۲,۲۲۰,۸۰۹	۰.۶۸٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۲۰۰,۹۱۶,۶۹۸,۲۱۵	۰.۴۱٪	۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۸,۱۷۱,۷۸۵,۸۵۱,۴۹۷	۱۶.۵۸٪	۳.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۶,۱۲۵,۳۵۷	۳۹.۵۷٪	۹.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۲۱,۰۷۳,۷۱۲,۱۹۵,۲۰۳	۴۲.۷۶٪	۹.۹۴٪
سایر درآمدها	۶-۲	۳,۱۵۷,۳۳۲,۵۰۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۹,۲۸۵,۴۶۰,۴۲۳,۵۸۶	۱۰۰٪	۲۳.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
شرح					
بانک	۲۱,۰۶۵,۹۳۷,۶۵۵,۴۹۲	۷,۷۷۴,۵۳۹,۷۱۱	۲۱,۰۷۳,۷۱۲,۱۹۵,۲۰۳	۲,۱۶۱,۴۳۴,۵۴۵,۴۹۲	۸۱۷,۳۷۴,۷۳۳
جمع	۲۱,۰۶۵,۹۳۷,۶۵۵,۴۹۲	۷,۷۷۴,۵۳۹,۷۱۱	۲۱,۰۷۳,۷۱۲,۱۹۵,۲۰۳	۲,۱۶۱,۴۳۴,۵۴۵,۴۹۲	۸۱۷,۳۷۴,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد 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	۸۱,۷۰۱,۰۰۸,۳۱۲	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۷۳,۳۵۵,۲۰۰	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	۲۱۶,۱۲۲,۰۳۶۸۰۵	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۴۶۹,۸۴۵,۲۴۰,۹۱۷	۲۳۳,۸۷۵,۸۸۰,۲۹۳	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۷۷,۴۷۹,۵۲۰	۲۳	۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۷,۸۹۴,۸۰۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۱,۰۰۴,۹۶۷	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۲,۰۵۴,۹۰۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۶۱,۳۳۷,۰۹۶	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷۵	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 ۱۷۲۱	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۰۴,۷۷۲,۱۲۸,۴۵۲		۲۳	۳۰
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 ۰۵۱۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۳۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۱۷۹,۲۰۷,۵۵۷,۵۵۱	۲۱.۵	۳۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹,۳۹۱,۷۴۰	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					۳۸.۴
شهرداری شیراز	مدیر صندوق	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تابان ۱۸۱	۲,۰۰				

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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
۳۰,۶۷۳,۵۱۸,۸۲۶	-	۳۰,۶۷۳,۵۱۸,۸۲۶	۳۰,۶۷۳,۵۱۸,۸۲۶	-	۳۰,۶۷۳,۵۱۸,۸۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸
۴,۴۹۲,۲۱۶,۰۷۴	-	۴,۴۹۲,۲۱۶,۰۷۴	۴,۴۹۲,۲۱۶,۰۷۴	-	۴,۴۹۲,۲۱۶,۰۷۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۰۷۰۳۱۱
۶۳,۲۴۸,۷۱۴,۲۳۰	-	۶۳,۲۴۸,۷۱۴,۲۳۰	۵۶,۰۹۷,۴۳۸,۲۳۰	-	۵۶,۰۹۷,۴۳۸,۲۳۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۷,۲۹۱,۳۳۴,۷۹۸	-	۷,۲۹۱,۳۳۴,۷۹۸	۷۴۹,۳۴۵,۱۰۰	-	۷۴۹,۳۴۵,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۰۹۲۹
۳۳۳,۰۴۹,۸۲۳,۹۵۰	-	۳۳۳,۰۴۹,۸۲۳,۹۵۰	۱۵۲,۱۱۷,۴۷۵,۶۰۰	-	۱۵۲,۱۱۷,۴۷۵,۶۰۰	۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۰۶۱۰۰۱
۴۱۶,۳۷۴,۰۵۴,۷۳۰	-	۴۱۶,۳۷۴,۰۵۴,۷۳۰	۱۱۷,۷۲۳,۹۵۲,۷۰۰	-	۱۱۷,۷۲۳,۹۵۲,۷۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۶۲۳,۳۲۶,۰۲۷,۳۰۰	-	۶۲۳,۳۲۶,۰۲۷,۳۰۰	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۹۰۳,۶۷۱,۷۱۰,۲۴۷	-	۹۰۳,۶۷۱,۷۱۰,۲۴۷	۸۱,۹۸۶,۷۶۸,۰۵۶	-	۸۱,۹۸۶,۷۶۸,۰۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۶۱۰۲۸
۴۱۵,۴۸۲,۴۰۲,۴۸۰	-	۴۱۵,۴۸۲,۴۰۲,۴۸۰	۵۲,۱۰۷,۴۹۶,۱۸۰	-	۵۲,۱۰۷,۴۹۶,۱۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱,۶۱۸,۵۲۰,۲۶۵,۱۲۸	-	۱,۶۱۸,۵۲۰,۲۶۵,۱۲۸	۹۹,۴۴۴,۹۶۳,۳۴۰	-	۹۹,۴۴۴,۹۶۳,۳۴۰	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
۵۸۱,۵۹۷,۹۹۸,۹۳۴	-	۵۸۱,۵۹۷,۹۹۸,۹۳۴	۳۳۰,۱۰۰,۲۷۱,۶۰۸	-	۳۳۰,۱۰۰,۲۷۱,۶۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۰۶۰۶۱۴
۱۰,۴۴۰,۵۹۸,۷۹۹,۴۷۸	-	۱۰,۴۴۰,۵۹۸,۷۹۹,۴۷۸	۶۶,۱۱۲,۸۰۳,۷۶۰	-	۶۶,۱۱۲,۸۰۳,۷۶۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸
۹۲۰,۲۰۹,۱۷۱,۸۱۴	-	۹۲۰,۲۰۹,۱۷۱,۸۱۴	۴۳۳,۴۵۷,۲۹۲,۷۱۶	-	۴۳۳,۴۵۷,۲۹۲,۷۱۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۱,۲۴۴,۹۳۰,۰۴۰,								

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱,۱۰۲,۱۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۱,۰۸۱,۹۶۹,۳۳۹,۵۰۱	۲۰,۱۳۵,۰۲۶,۷۹۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۱,۰۸۱,۹۶۹,۳۳۹,۵۰۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰	۵۳۸,۲۶۹,۱۵۵,۲۰۱	۱۰,۰۸۱,۰۷۶,۷۳۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰	۵۳۸,۲۶۹,۱۵۵,۲۰۱
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۸۹,۵۲۴,۳۲۶,۹۴۴	۲۳,۱۱۰,۵۱۶,۰۶۰	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۸۹,۵۲۴,۳۲۶,۹۴۴
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۲۵۹,۰۲۵,۹۹۰,۴۲۳	۵۳,۴۳۵,۵۵۰,۴۲۶	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۲۵۹,۰۲۵,۹۹۰,۴۲۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۱۹,۹۰۰	۱,۳۶۳,۴۵۶,۷۰۷	۱۹۷,۸۶۳,۱۹۳	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۱۹,۹۰۰	۱,۳۶۳,۴۵۶,۷۰۷
سهام فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۴,۵۳۵	۴,۹۹۷,۱۴۳,۷۸۹,۰۹۰	۹۵,۷۹۹,۶۰۵,۴۴۵	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۴,۵۳۵	۴,۹۹۷,۱۴۳,۷۸۹,۰۹۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۱۸۶,۰۶۸,۲۴۳	۳,۹۴۹,۷۸۷,۹۴۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۱۸۶,۰۶۸,۲۴۳
جمع	۳,۷۹۶,۶۲۹,۶۳۳	۷,۱۹۵,۱۹۱,۵۵۲,۷۱۸	۶,۹۸۸,۴۸۲,۱۲۶,۱۰۹	۲۰۶,۷۰۹,۴۲۶,۶۰۹	۳,۷۹۶,۶۲۹,۶۳۳	۷,۱۹۵,۱۹۱,۵۵۲,۷۱۸	۶,۹۸۸,۴۸۲,۱۲۶,۱۰۹

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰
اسنادخرانه-بهدودجه۱۴۱۰۱۵۰۰	۳۳۶,۵۴۴	۳۱۳,۳۷۴,۱۸۱,۰۸۵	۳۱۳,۳۷۴,۱۸۱,۰۸۵	۳۳۶,۵۴۴	۳۱۳,۳۷۴,۱۸۱,۰۸۵	۳۱۳,۳۷۴,۱۸۱,۰۸۵	۳۱۳,۳۷۴,۱۸۱,۰۸۵
مراجعه کرمان موتور-کارون۵۰۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۳,۵۳۱	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۳,۵۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۰۵۴,۰۲۸	۱,۱۳۴,۵۳۶,۷۰۰,۵۰۳	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۳,۵۳۱
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۴۰-شخ۰۵۰۵۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰
مراجعه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۵۳,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۶,۴۵۳,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۵۳,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۶,۴۵۳,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۶,۴۵۳,۴۴۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت۱۴۳-شخ۰۴۱۰۰۰۹	۳۸۱,۹۵۵	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۸۱,۹۵۵	۲,۶۱۸,۷۸۶,۵۶۰	۳۷۷,۱۵۸,۷۰۹,۲۷۸	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸
مراجعه داروسازی روزین۰۶۱۱۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰
سلف موزی مثاول پوشهر۰۵۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۸۱۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۸۱۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۸۱۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۸۱۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۸۱۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰
صکوک مرحله غشت۷۰۵-۳ماه۰۲۳٪	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۰۵۰۲۳۴	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۲۲۹,۴۹۰,۱۸۵,۷۴	۱۰,۲۲۹,۴۹۰,۱۸۵,۷۴	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۵۰,۶۲۹,۸۹۸,۳۱۵	۱۰,۱۷۸,۷۱۹,۱۲۰,۳۵۹	۱۰,۲۲۹,۴۹۰,۱۸۵,۷۴
مراجعه عام دولت۱۸۴-شخ۰۴۱۲۳۴	۲,۶۰۳,۸۲۵	۲,					

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه گذاری آینه درخشان سس س	۷۱۲,۲۹۰	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۹,۷۵۶	۳۳۱,۲۷۲,۷۰۲,۳۲۵	۳۷,۷۲۷,۰۳۱,۴۳۱	۷۱۲,۲۹۰	۳۳۵,۰۰۰,۳۳۹,۷۵۶	۳۳۱,۲۷۲,۷۰۲,۳۲۵	۳۷,۷۲۷,۰۳۱,۴۳۱
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۹۱۱,۶۵۶	۳۳۲,۲۱۲,۲۷۱,۸۲۱	۳۲۶,۰۷۰,۶۱۲,۳۲۷	۶۷,۱۴۱,۶۵۹,۴۹۴	۹۱۱,۶۵۶	۳۳۲,۲۱۲,۲۷۱,۸۲۱	۳۲۶,۰۷۰,۶۱۲,۳۲۷	۶۷,۱۴۱,۶۵۹,۴۹۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار سهام	۲۲,۵۰۰,۲۲۸	۱,۰۷۹,۳۳۶,۳۰۰,۱۸۱	۹۰۶,۷۸۳,۰۹۱,۳۶۹	۱۷۳,۵۵۳,۲۰۹,۸۱۲	۲۲,۵۰۰,۲۲۸	۱,۰۷۹,۳۳۶,۳۰۰,۱۸۱	۹۰۶,۷۸۳,۰۹۱,۳۶۹	۱۷۳,۵۵۳,۲۰۹,۸۱۲
صندوق پالایشی یکم سهام	۱,۳۲۸,۶۱۲	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۲,۵۳۲	۳۳۰,۵۳۵,۶۱۲,۱۲۶	۶۸,۱۲۵,۷۰۹,۴۲۰	۱,۳۲۸,۶۱۲	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۲,۵۳۲	۳۳۰,۵۳۵,۶۱۲,۱۲۶	۶۸,۱۲۵,۷۰۹,۴۲۰
صندوق س سرویس دهنده مدرن سهام	۷,۱۳۲,۵۷۲	۱۷۹,۲۰۶,۵۱۲,۵۸۲	۱۸۸,۷۶۹,۵۵۹,۹۱۲	۳۰,۴۳۶,۹۵۲,۰۵۹	۷,۱۳۲,۵۷۲	۱۷۹,۲۰۶,۵۱۲,۵۸۲	۱۸۸,۷۶۹,۵۵۹,۹۱۲	۳۰,۴۳۶,۹۵۲,۰۵۹
صندوق س ارزشمند ارزش در سهام	۱۳,۸۲۶,۶۱۶	۲۱۷,۲۰۰,۵۵۵,۷۹۲	۲۰۰,۲۳۱,۳۵۹,۱۰۹	۱۷,۹۶۹,۲۹۳,۶۸۳	۱۳,۸۲۶,۶۱۶	۲۱۷,۲۰۰,۵۵۵,۷۹۲	۲۰۰,۲۳۱,۳۵۹,۱۰۹	۱۷,۹۶۹,۲۹۳,۶۸۳
صندوق س زمین نماد پایا - مختلط	۱۲,۱۰۰,۵۵۹	۸۷۵,۱۶۲,۰۶۸,۷۰۰	۵۵۷,۳۶۹,۶۵۸,۷۹۵	۳۱۷,۷۹۲,۴۰۹,۹۰۵	۱۲,۱۰۰,۵۵۹	۸۷۵,۱۶۲,۰۶۸,۷۰۰	۵۵۷,۳۶۹,۶۵۸,۷۹۵	۳۱۷,۷۹۲,۴۰۹,۹۰۵
صندوق س سلام فارابی سهام	۹۰۲,۳۲۸	۲۲,۱۹۶,۳۷۷,۳۷۷	۲۱,۱۱۵,۴۳۲,۰۰۶	۱,۰۸۰,۹۴۵,۳۷۵	۹۰۲,۳۲۸	۲۲,۱۹۶,۳۷۷,۳۷۷	۲۱,۱۱۵,۴۳۲,۰۰۶	۱,۰۸۰,۹۴۵,۳۷۵
صندوق صبا	۵۵۲,۳۲۸	۳۳۲,۹۹۷,۷۰۷,۰۰۰	۳۳۲,۹۹۷,۵۵۲,۰۵۶	۰,۰۰۰,۱۴۵,۱۴۷	۵۵۲,۳۲۸	۳۳۲,۹۹۷,۷۰۷,۰۰۰	۳۳۲,۹۹۷,۵۵۲,۰۵۶	۰,۰۰۰,۱۴۵,۱۴۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۵۰,۷۸۰,۳۳۹,۵۵۸	۱۳,۹۹۲,۳۵۲,۱۵۲	۱۳۶,۷۸۸,۹۸۷,۴۰۶	۷,۵۵۲	۱۵۰,۷۸۰,۳۳۹,۵۵۸	۱۳,۹۹۲,۳۵۲,۱۵۲	۱۳۶,۷۸۸,۹۸۷,۴۰۶
صندوق س بخشی نظر فارابی ب	۵,۵۱۷,۰۲۷	۱۱۰,۰۲۱,۸۱۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۱,۵۸۰,۷۵۰	۱۰,۰۲۹,۲۲۷,۲۴۹	۵,۵۱۷,۰۲۷	۱۱۰,۰۲۱,۸۱۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۱,۵۸۰,۷۵۰	۱۰,۰۲۹,۲۲۷,۲۴۹
صندوق اهرمی چشم واحد های	۲۶۱,۲۱۶,۷۷۲	۵,۳۵۵,۳۱۶,۳۵۲,۷۸۷	۵,۲۶۲,۸۱۳,۶۱۸,۸۶۹	۹۲,۵۰۲,۵۰۳,۵۱۸	۲۶۱,۲۱۶,۷۷۲	۵,۳۵۵,۳۱۶,۳۵۲,۷۸۷	۵,۲۶۲,۸۱۳,۶۱۸,۸۶۹	۹۲,۵۰۲,۵۰۳,۵۱۸
صندوق س پیشگواه طلا ثاب نمون	۷,۲۲۷,۷							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۹,۲۷۸,۲۹۵,۹۷۹	۱,۹۴۳,۱۷۱,۵۶۹	۴۰۰	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷
جمع	۴۰۰	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۹,۲۷۸,۲۹۵,۹۷۹	۱,۹۴۳,۱۷۱,۵۶۹	۴۰۰	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۴,۱۱۷	۵,۶۵۰,۹۶۸,۴۷۸	۵,۳۵۶,۰۳۳,۷۳۳	۲۹۴,۹۳۴,۷۵۵	۹۰,۶۰۷	۱۰۱,۱۵۰,۰۹۳,۷۲۴	۱۰۵,۹۷۷,۴۵۵,۳۳۲
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۶,۹۸۱,۶۰۰	۱۴,۷۴۰,۰۴۲,۸۰۰	۶,۵۰۶,۹۳۸,۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۶,۹۸۱,۶۰۰	۱۴,۷۴۰,۰۴۲,۸۰۰
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۱۲۳	۱۱,۸۶۰,۷۵۹,۸۰۰
مهرمام میهن	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۵,۷۸۹,۹۳۴	۶,۴۱۱,۱۱۶,۰۱۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۷۱۱,۵۷۸	۵,۳۳۱,۹۰۵,۳۷۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۹۱,۵۲۲	۳,۸۱۶,۵۰۰,۶۷۶	۳,۶۹۷,۰۱۱,۳۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۵۳۱,۵۱۶	۳۴,۴۱۲,۱۹۵,۹۵۳	۳۱,۸۹۶,۶۹۹,۵۷۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱	۱	۶۴۱
طلوع بامداد مهرگان صندوق	-	-	-	-	۱۹۶,۵۳۵	۲۵۱,۲۱۴,۱۸۱,۵۶۰	۲۴۷,۴۴۷,۵۸۸,۲۸۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۱۸,۲۵۹,۵۳۳	۱۲۵,۶۸۰,۵۷۰,۴۲۰	۹۵,۰۲۳,۸۹۰,۴۸۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	۱۶۱,۲۵۵	۱۸۴,۴۴۴,۱۳۳,۸۰۶	۱۸۰,۴۹۲,۰۲۸,۲۰۱
جمع	۷۵۴,۱۱۷	۲۶,۸۹۷,۹۵۰,۰۷۸	۳۰,۰۹۶,۰۷۶,۵۲۳	۶,۸۰۱,۸۷۳,۵۵۵	۲۲۷,۶۵۰,۹۶۹	۷۵۰,۲۳۴,۵۰۹,۳۶۵	۷۰۲,۸۷۸,۴۹۷,۷۲۵

۴۷,۳۴۶,۰۱۱,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	۷۱۶,۱۵۳,۱۵۸,۵۱۰	۵۳۸,۲۱۱,۷۸۱,۱۰۲	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	-	-	-	-	۶۳,۳۱۸,۱۱۵,۹۳۴	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	-	-	-	-	۳۳,۰۰۲,۴۷۹,۴۹۹	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸
جمع	-	-	-	-	۸۱۲,۴۷۳,۷۵۳,۹۴۳	۶۱۴,۷۹۸,۵۱۶,۱۷۹	۱۹۷,۶۷۵,۲۳۷,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۸۴,۸۷۸,۵۷۹	۲۹۶,۳۴۵,۹۲۱,۴۲۱	۱۶۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۲۳,۶۱۱,۶۰۰	۲,۷۴۵,۶۰۴,۳۴۴,۴۴۲
صندوق س- اهرمی کارپزما-واحد عادی	۷۱,۱۱۷,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۷۷,۸۳۴,۶۵۳	۳۱۹,۳۲۲,۲۴۴,۸۰۴	۱۸۹,۹۶۶,۹۰۰	۴,۴۸۹,۶۴۰,۹۸۲,۸۳۵	۴,۴۸۹,۶۴۰,۹۸۲,۸۳۵
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۱۳۹,۱۸۲,۵۷۰	۳,۵۶۸,۵۱۵,۱۳۲,۵۵۸	۲,۳۸۲,۵۵۳,۴۷۱,۱۲۵	۱۸۵,۹۶۱,۶۷۱,۲۳۳	۳۳۱,۰۰۹,۸۵۹۱	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳	۳,۸۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۳
صندوق س-سلام فارابی-سهام	۲۳,۷۷۵,۷۲۷	۵۹۸,۰۰۷,۹۹۳,۸۵۱	۵۱۸,۴۵۶۵۰۰۸,۹۰۴	۷۹,۵۵۱,۴۸۳,۹۴۷	۵۱,۷۷۵,۷۴۷	۱,۰۷۶,۱۱۳,۵۰۳,۹۰۴	۱,۰۷۶,۱۱۳,۵۰۳,۹۰۴
وق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی ص	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۹۸,۳۱۸,۱۳۸,۰۱۷	۱۰۸,۹۲۱,۷۰۱,۹۸۳	۱۵۵,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۶۵,۸۹۶,۳۸۹	۱,۹۴۵,۴۶۵,۸۹۶,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری زمین پارسبان	۵۳,۸۰۵	۲۶۳,۹۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۱۰	۶۳,۷۸۴,۱۰۹,۹۹۰	۵۳,۸۰۵	۱۹۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۱۰	۱۹۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۱۰
صندوق س زمین نماد پایا- مختلط	۶,۰۵۹,۴۴۱	۲۰۰,۰۱۱,۶۹۱,۱۲۲	۱۱,۵۶۹,۸۵۵,۹۶۱	۱۱,۵۶۹,۸۵۵,۹۶۱	۶,۰۵۹,۴۴۱	۱۸۸,۴۴۱,۸۳۵,۱۶۱	۱۱,۵۶۹,۸۵۵,۹۶۱
صندوق س-مینتی بر کالای فارابی	۱۸,۰۴۲,۴۷۸	۱۹۹,۵۳۶,۳۳۵,۵۰۹	۱۸۴,۳۶۷,۴۴۰,۷۲۴	۱۵,۲۶۸,۸۸۴,۷۸۵	۲۳,۸۲۵,۱۵۷	۲۵۱,۳۴۰,۴۱۸,۸۲۶	۲۳۳,۱۱۳,۸۲۵,۶۸۲
صندوق س-پشتوانه طلای یاداش	-	-	-	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۶,۴۰۵,۸۰۸	۴۹,۰۵۸,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س-کالای زمرد بیدار	-	-	-	-	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۸۴,۳۱۵,۳۸۹	۳۰۱,۸۴۱,۹۱۹,۹۹۶
صندوق س- مروارید بها بازار س	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۳۳۸	۷۱,۶۰۹,۶۶۴,۶۳۱	۵۱۹,۶۰۶,۵۴۷
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	-	۳,۷۵۳,۷۲۷	۱,۳۲۳,۵۲۶,۷۴۰,۶۵۲	۴۹۰,۷۴۴,۷۵۴,۵۲۲
صندوق س-پشتوانه طلای لیان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۳,۲۷۶,۲۳۶	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۳,۳۱۱,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۴,۶۸۷,۸۱۶	۴۹۹,۹۹۰,۴۷۴,۷۶۳
صندوق س-پشتوانه خلاسمان آلتون	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۱۸۰,۲۸۰,۵۵۰	۶۸۳,۰۵۹,۳۴۴,۰۰۰
صندوق س-کالای زرگر کارآمد	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۹,۸۴۴,۶۶۶	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	-	۶۵,۵۲۳,۵۹۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۶۴۲	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی آذر 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