

Date: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ 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 خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۶۰۵



سرمایه گذاری ها - ۱

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

صندوق سرمایه گذاری لیفند فارابی
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۷۴۷,۵۱۵	۱,۵۶۱,۳۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۹۳,۳۹۳,۷۱۷	۶۶,۷۹۲,۳۴۴,۰۷۴	۱۱۳,۶۳۴,۸۲۳,۰۰۵	-	-	(۱۹۳,۳۹۳,۷۱۷)	۱۰۵,۹۵۳,۵۲۲,۶۴۳	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۴۷۳,۱۰۷,۴۴۳	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۵۰	-	-	(۴۷۳,۱۰۷,۴۴۳)	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۳۶۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۵۴۸,۳۵۰,۳۳۱,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۱۲,۴۱۵	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۱۲,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	۱,۰۰۰,۸۰۱۵,۷۳۱,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
هامون نایزه	۳,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۱۸۶,۰۶۸,۲۴۳	۲۵,۱۳۵,۵۵۶,۱۹۱	-	-	(۱,۲۲۸,۵۰۰)	۱۲,۸۷۰,۳۶۸,۰۲۷	-	-	-	-
پتروشیمی اروند	-	-	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	-	-	-	-	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-
داروسازی کاسپین تلمین	-	-	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	-	-	-	-	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۳,۲۹۴,۸۶۸	-	-
جمع	۳,۷۹۶,۶۲۹,۶۳۳	۶,۹۰۳,۸۱۱,۴۱۲,۱۶۴	۷,۱۹۵,۱۹۱,۵۵۲,۷۲۱	۳,۷۱۴,۸۶۸	۷۳,۴۰۹,۴۵۳,۳۳۰	(۶۶۵,۷۲۹,۶۹۰)	۴۱۹,۸۱۳,۶۱۸,۰۳۳	۳,۱۴۴,۶۹۲,۸۱۱	۳,۱۴۴,۶۹۲,۸۱۱	۶,۵۷۰,۴۶۲,۸۸۱	۶,۹۶۵,۹۴۲,۴۱۹,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۲۰				۱۴۰۴/۰۹/۲۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶.۱۵۶	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶.۱۵۶	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیار خ ت خگستر-۵۰/۶۰۳-۶۱۵۶
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶.۵۳۲	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶.۵۳۲	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	اختیار خ ت وسایا-۵۰/۵۲۶-۶۵۳۲
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲.۴۹۶	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲.۴۹۶	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	اختیار خت هرمز-۶۰/۲۱۸-۲۴۹۶

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

۱۴۰۴/۱۰/۲۰				۱۴۰۴/۰۹/۲۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۶.۱۷۳	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	موقعیت فروش	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۶.۱۷۳	اختیار خ ت خگستر-۵۰/۶۰۸-۶۱۷۳
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶.۵۵۳	۹۸.۰۰۰.۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶.۵۵۳	اختیار خ ت وسایا-۵۰/۶۰۱-۶۵۵۳
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲.۵۵۲	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲.۵۵۲	اختیار خت هرمز-۶۰/۳۱۸-۲۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری لیخندفزاری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		خرید/فروش طی دوره		فروش ابطال طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		خرید/فروش طی دوره		فروش ابطال طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
صندوق	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۸,۴۲۰,۱۵۹	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۷۲۷,۵۵۶,۳۶۰,۵۳۵	-	-	-	-	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۸,۴۲۰,۱۵۹	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۷۲۷,۵۵۶,۳۶۰,۵۳۵	-	-	-	-	۰.۳۴٪	
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۲۶۱,۴۱۶,۷۷۴	۴,۶۲۶,۲۶۰,۸۵۳,۹۸۰	۵,۳۸۵,۳۱۶,۲۵۲,۷۸۷	۵۹,۵۰۰,۰۰۶	۱,۳۳۹,۹۹۹,۸۸۰,۸۷۰	-	۱,۳۳۹,۹۹۹,۸۸۰,۸۷۰	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۲۶۱,۴۱۶,۷۷۴	۴,۶۲۶,۲۶۰,۸۵۳,۹۸۰	۵,۳۸۵,۳۱۶,۲۵۲,۷۸۷	۵۹,۵۰۰,۰۰۶	۱,۳۳۹,۹۹۹,۸۸۰,۸۷۰	-	۲,۱۴۲	۳.۱۴٪	
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۳۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۴	۴,۳۱۸,۲۱۶,۶۵۹,۵۷۱	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۳۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۴	۴,۳۱۸,۲۱۶,۶۵۹,۵۷۱	-	-	-	-	۲.۱۵٪	
صندوق اهرمی کیان عادی	۱۵۰,۰۰۴,۲۱۲,۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۱,۸۲۱,۶۹۲,۵۷۶,۳۶۴	-	-	-	-	صندوق اهرمی کیان عادی	۱۵۰,۰۰۴,۲۱۲,۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۱,۸۲۱,۶۹۲,۵۷۶,۳۶۴	-	-	-	-	۰.۸۷٪	
صندوق پالایش یکم سهام	۱,۳۳۸,۶۱۳	۳۲۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۷۵	۳۲۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۷۵	-	-	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	(۱,۳۳۸,۶۱۳)	صندوق پالایش یکم سهام	۱,۳۳۸,۶۱۳	۳۲۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۷۵	۳۲۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۷۵	-	-	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	(۱,۳۳۸,۶۱۳)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. آرمان آتی - بخشی	۱۶۶,۰۰۰,۸۷۵	۲۰۲,۸۸۳,۶۴۴,۹۵۳	۲۰۲,۸۸۳,۶۴۴,۹۵۳	-	-	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	صندوق س.س. آرمان آتی - بخشی	۱۶۶,۰۰۰,۸۷۵	۲۰۲,۸۸۳,۶۴۴,۹۵۳	۲۰۲,۸۸۳,۶۴۴,۹۵۳	-	-	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۰.۱۱٪		
صندوق س.س. ارزش آفرین بیدار سهام	۲۴,۵۰۰,۵۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۵۵	۸۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۵۵	-	-	۳۴,۵۰۰,۵۴۸	۳۴,۵۰۰,۵۴۸	صندوق س.س. ارزش آفرین بیدار سهام	۲۴,۵۰۰,۵۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۵۵	۸۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۱۵۵	-	-	۳۴,۵۰۰,۵۴۸	۰.۵۵٪		
صندوق س.س. اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۷۵,۱۲۷,۸۵۴	۹۷۸,۸۷۶,۴۱۲,۰۴۲	۹۷۸,۸۷۶,۴۱۲,۰۴۲	-	-	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۳۴,۴۰۱	(۷۵,۱۲۷,۸۵۴)	صندوق س.س. اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۷۵,۱۲۷,۸۵۴	۹۷۸,۸۷۶,۴۱۲,۰۴۲	۹۷۸,۸۷۶,۴۱۲,۰۴۲	-	-	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۳۴,۴۰۱	(۷۵,۱۲۷,۸۵۴)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. زیستون نماد پایا - مختلط	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	۸۱۲,۰۰۰,۱۹۹,۶۶۳	۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰	-	-	۸۹۴,۲۰۰,۷۱۲,۷۷۱	(۲۶,۱۱۰,۵۵۹)	صندوق س.س. زیستون نماد پایا - مختلط	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	۸۱۲,۰۰۰,۱۹۹,۶۶۳	۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰	-	-	۸۹۴,۲۰۰,۷۱۲,۷۷۱	(۲۶,۱۱۰,۵۵۹)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. سروسامند مدریان سهام	۷,۱۳۴,۵۷۲	۱۴۹,۹۹۷,۹۶۰,۸۱۵	۱۷۹,۳۰۶,۵۱۳,۹۸۲	-	-	-	-	صندوق س.س. سروسامند مدریان سهام	۷,۱۳۴,۵۷۲	۱۴۹,۹۹۷,۹۶۰,۸۱۵	۱۷۹,۳۰۶,۵۱۳,۹۸۲	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
صندوق س.س. سلام فارابی سهام	۹۰,۲,۳۳۸	۱۸,۹۳۳,۷۹۳,۰۰۹	۲۴,۱۱۶,۳۷۷,۶۷۸	-	-	۲۵,۴۲۰,۶۳۱,۹۶۶	(۹۰,۲,۳۳۸)	صندوق س.س. سلام فارابی سهام	۹۰,۲,۳۳۸	۱۸,۹۳۳,۷۹۳,۰۰۹	۲۴,۱۱۶,۳۷۷,۶۷۸	-	-	۲۵,۴۲۰,۶۳۱,۹۶۶	(۹۰,۲,۳۳۸)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. سهامی بیدار واحدهای عادی	۳۸۰,۸۲۱,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۰۰۹	۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۷۰	-	-	-	-	صندوق س.س. سهامی بیدار واحدهای عادی	۳۸۰,۸۲۱,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۰۰۹	۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۷۰	-	-	-	-	۲.۸۵٪	
صندوق س.س. صنایع تایا۳ بخشی	۹,۵۶۸,۲۸۲	۹۵,۷۹۴,۸۱۲,۰۷۱	۱۱۷,۹۹۱,۵۵۸,۳۹۹	-	-	۱۲۳,۸۶۸,۲۴۶,۳۳۸	(۹,۵۶۸,۲۸۲)	صندوق س.س. صنایع تایا۳ بخشی	۹,۵۶۸,۲۸۲	۹۵,۷۹۴,۸۱۲,۰۷۱	۱۱۷,۹۹۱,۵۵۸,۳۹۹	-	-	۱۲۳,۸۶۸,۲۴۶,۳۳۸	(۹,۵۶۸,۲۸۲)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. صنایع مفید۵ بخشی	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۲۱,۹۹۹	۴۷۷,۵۷۷,۹۳۸,۵۳۰	-	-	-	-	صندوق س.س. صنایع مفید۵ بخشی	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۲۱,۹۹۹	۴۷۷,۵۷۷,۹۳۸,۵۳۰	-	-	-	-	۰.۳۴٪	
صندوق س.س. اهرمی کاریرما واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۳۲۰,۴۷۳,۳۸۱,۰۱۸	-	-	-	-	صندوق س.س. اهرمی کاریرما واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۳۲۰,۴۷۳,۳۸۱,۰۱۸	-	-	-	-	۱.۰۵٪	
صندوق س.س. بازده سهام س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۸۹۴,۳۰۰	-	-	۱۴,۲۴۷,۷۶۳,۵۸۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	صندوق س.س. بازده سهام س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۸۹۴,۳۰۰	-	-	۱۴,۲۴۷,۷۶۳,۵۸۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. بخشی صنایع دانایان ۱ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.س. بخشی صنایع دانایان ۱ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
صندوق س.س. جام سبز سهند س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.س. جام سبز سهند س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. درخشان افقلس س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۶۸۶,۵۸۹	-	-	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	صندوق س.س. درخشان افقلس س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۶۸۶,۵۸۹	-	-	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. سهام ثروت هامون س	۴,۶۵۵,۴۰۰	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۷۲,۱۶۶,۷۶۴,۰۴۰	-	-	-	-	صندوق س.س. سهام ثروت هامون س	۴,۶۵۵,۴۰۰	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۷۲,۱۶۶,۷۶۴,۰۴۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. کوکابو سهامند س	۳,۳۸۸,۱۳۴	۳۹,۰۹۹,۶۱۲,۰۷۶	۳۸,۹۱۲,۰۸۵۳,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۷۱۲,۵۷۵	-	۱۳,۲۴۶,۷۱۲,۵۷۵	صندوق س.س. کوکابو سهامند س	۳,۳۸۸,۱۳۴	۳۹,۰۹۹,۶۱۲,۰۷۶	۳۸,۹۱۲,۰۸۵۳,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۷۱۲,۵۷۵	-	-	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. آرمان آتیه درخشان س س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۸,۱۶۴,۹۳۴	۳۴,۵۰۰,۱۰,۳۳۹,۷۵۶	-	-	-	-	صندوق س.س. آرمان آتیه درخشان س س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۸,۱۶۴,۹۳۴	۳۴,۵۰۰,۱۰,۳۳۹,۷۵۶	-	-	-	-	۰.۲۰٪	
صندوق س.س. افرازماد ارزش درخشان	۱۳,۸۹۳,۶۱۶	۲۶۵,۱۴۰,۰۸۴,۳۳۸	۴۱۷,۲۰۰,۵۰۵۵,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق س.س. افرازماد ارزش درخشان	۱۳,۸۹۳,۶۱۶	۲۶۵,۱۴۰,۰۸۴,۳۳۸	۴۱۷,۲۰۰,۵۰۵۵,۷۹۴	-	-	-	-	۰.۲۰٪	
صندوق س.س. بخشی فلز فارابی ب	۵,۸۱۷,۰۳۷	۹۹,۹۹۱,۹۸۰,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۴,۸۱۸,۰۱۱	-	-	-	-	صندوق س.س. بخشی فلز فارابی ب	۵,۸۱۷,۰۳۷	۹۹,۹۹۱,۹۸۰,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۴,۸۱۸,۰۱۱	-	-	-	-	۰.۰۶٪	
صندوق س.س. پشتکوه طلا آتش فیروزه	۴۵۰,۱۴۰,۷۴	۱,۰۲۱,۶۵۳,۳۵۱,۱۱۷	۱,۰۲۳,۲۴۶,۶۶۲,۶۷۳	-	-	۲۴۷,۳۵۰,۲۸۴,۴۱۵	(۹,۱۷۹,۱۲۲)	صندوق س.س. پشتکوه طلا آتش فیروزه	۴۵۰,۱۴۰,۷۴	۱,۰۲۱,۶۵۳,۳۵۱,۱۱۷	۱,۰۲۳,۲۴۶,۶۶۲,۶۷۳	-	-	۲۴۷,۳۵۰,۲۸۴,۴۱۵	(۹,۱۷۹,۱۲۲)	۰.۴۶٪	
صندوق س.س. پشتکوه طلا تابان تمدن	۷,۹۴۷,۷۶۶	۲۵۷,۳۴۶,۵۷۰,۲۷۴	۴۱۷,۲۰۰,۲۰۰,۸,۱۶۷	-	-	-	-	صندوق س.س. پشتکوه طلا تابان تمدن	۷,۹۴۷,۷۶۶	۲۵۷,۳۴۶,۵۷۰,۲۷۴	۴۱۷,۲۰۰,۲۰۰,۸,۱۶۷	-	-	-	-	۰.۲۲٪	
صندوق س.س. پشتکوه طلای یاداش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۷۳,۳۸۰	-	-	۱,۵۲۶,۰۶۶,۵۲۵	(۱۰۰,۰۰۰)	صندوق س.س. پشتکوه طلای یاداش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۷۳,۳۸۰	-	-	۱,۵۲۶,۰۶۶,۵۲۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	
صندوق س.س. پشتکوه طلای رز	۳۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۹۴,۹۲۶,۲۷۲	۵۴۴,۸۱۶,۶۹۲,۲۷۲	-	-	۶۱۹,۵۰۰,۲۸۲,۹۴۳	(۳۱,۱۳۰,۰۰۰)	صندوق س.س. پشتکوه طلای رز	۳۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۹۴,۹۲۶,۲۷۲	۵۴۴,۸۱۶,۶۹۲,۲۷۲	-	-	۶۱۹,۵۰۰,۲۸۲,۹۴۳	(۳۱,۱۳۰,۰۰۰)	۰.۰۵٪	
صندوق س.س. دی سهام سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۲,۱۳۳,۸۱۷	۱۰۰,۳۲۲,۴۲۵,۸۵۰	-	-	-	-	صندوق س.س. دی سهام سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۲,۱۳۳,۸۱۷	۱۰۰,۳۲۲,۴۲۵,۸۵۰	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
صندوق س.س. سهامی درخشان آمینتین س	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۹,۴۷۹,۰۶۲	۱۴۶,۰۲۱,۳۷۶,۶۰۰	-	-	۴۰,۷۱۷,۸۶۳,۶۶۲	(۲,۴۶۱,۳۲۹)	صندوق س.س. سهامی درخشان آمینتین س	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۹,۴۷۹,۰۶۲	۱۴۶,۰۲۱,۳۷۶,۶۰۰	-	-	۴۰,۷۱۷,۸۶۳,۶۶۲	(۲,۴۶۱,۳۲۹)	۰.۰۶٪	
صندوق س.س. سهامی سپیندو س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۰,۸۲۱,۸۲۴,۹۵۰	-	-	-	-	صندوق س.س. سهامی سپیندو س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۰,۸۲۱,۸۲۴,۹۵۰	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
صندوق س.س. سهامی نگر کیمیا س	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۷۶,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.س. سهامی نگر کیمیا س	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۷۶,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
صندوق س.س. بخش میلاد شهر س	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۶,۰۱۴,۹۲۰	-	-	۷۶,۱۹۵,۸۴۷,۵۹۱	(۵,۱۰۰,۳۹۱)	صندوق س.س. بخش میلاد شهر س	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰							

اطلاعات برای بهای کار با درآمد ثابت												
ردیف	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

صندوق سرمایه گذاری لیجنند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش				
گواهی سپرده میمانات گازی	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۳۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	-	-	(۴۰۰)	۳۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	-	-	-	-
جمع	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۳۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	-	-	(۴۰۰)	۳۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	-	-	-	-

درصد به
کل دارایی
۰.۰۰٪

خالص ارزش فروش

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰۱,۳۹۳,۸۵۲,۶۶۱,۹۰۷	۴۶,۹٪	۹۵,۳۳۹,۹۳۵,۶۴۰,۶۸۶	۹۶,۷۶۲,۶۲۷,۱۵۵,۶۰۶	۹۹,۹۷۱,۱۶۱,۱۴۶,۹۸۷	بانک
۱۰۱,۳۹۳,۸۵۲,۶۶۱,۹۰۷	۴۶,۹٪	۹۵,۳۳۹,۹۳۵,۶۴۰,۶۸۶	۹۶,۷۶۲,۶۲۷,۱۵۵,۶۰۶	۹۹,۹۷۱,۱۶۱,۱۴۶,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نظر دین مکه		نظر دین مدینه		نظر دین کربلا		نظر دین نجف	
نظر دین مکه	نظر دین مدینه	نظر دین کربلا	نظر دین نجف	نظر دین مکه	نظر دین مدینه	نظر دین کربلا	نظر دین نجف
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪
۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪
۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪
۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪
۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪
۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪
۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه				
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی		
جمع	مبلغ				درصد از کل درآمد	جمع			سهام	
۰.۱۸٪	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	-	-	۰.۰	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	-	-	گواهی سپرده میعانات گازی
۰.۱۸٪	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	-	-	۰.۰	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه																			
صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق			
مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ		درصد از کل درآمد ها	
صندوق س‌پشتوانه طلای زر	۷۲۹,۹۳۳,۱۵۰	۸۲,۳۲۶,۷۲۵۰۰۰۷۲	۸۵,۰۵۶,۶۴۸,۲۳۳	۱,۸٪	-	۲۲۹,۱۲۳,۱۵۰	۲۴,۳۲۶,۷۲۵۰۰۰۷۲	۲۴,۳۲۶,۷۲۵۰۰۰۷۲	-	۱۸,۷۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۱۹,۵۰۶,۶۱۵,۵۷۰	۰,۴٪	۱,۸٪	-	۸۵,۰۵۶,۶۴۸,۲۳۳	۸۵,۰۵۶,۶۴۸,۲۳۳	۱,۸٪	-	۸۵,۰۵۶,۶۴۸,۲۳۳
صندوق س‌سهمای درخشان آمیتیس س‌	۱۸,۷۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۱۹,۵۰۶,۶۱۵,۵۷۰	۰,۴٪	-	۱۸,۷۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	-	۵۵,۳۳۳,۸۶۹,۹۹۹	۱,۸۶۰,۷۱۱	۱,۲٪	۱,۲٪	-	۵۵,۳۳۳,۸۶۹,۹۹۹	۵۵,۳۳۳,۸۶۹,۹۹۹	۱,۲٪	-	۵۵,۳۳۳,۸۶۹,۹۹۹
صندوق س‌گنجینه مینوخلیج فارس س‌	۵۵,۳۳۳,۸۶۹,۹۹۹	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۰,۰٪	-	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۰,۰٪	۰,۰٪	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۰,۰٪	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱
صندوق س‌اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	-	۵,۸۷۶,۳۸۷,۹۲۹	۵,۸۷۶,۳۸۷,۹۲۹	۰,۰٪	-	-	۵,۸۷۶,۳۸۷,۹۲۹	۵,۸۷۶,۳۸۷,۹۲۹	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌صنایع ذایا۳-بخشی	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۰,۰٪	-	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	-	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	۰,۰٪	۰,۰٪	-	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	۰,۰٪	-	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹
صندوق س‌پشتوانه طلا آتش فیروزه	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۱۵۸,۸۸۳,۷۰۰,۳۳۶	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌سلام فلزی سهام	-	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	۰,۰٪	-	-	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	۱,۲۲۴,۳۵۴,۴۸۹	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۰,۰٪	۰,۰٪	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱	۰,۰٪	-	۴,۳۸۱,۵۰۰,۲,۹۴۱
صندوق س‌کالای کپکشان فیروزه ۱	-	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۰۸	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۰۸	۰,۰٪	-	-	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۰۸	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۰۸	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۵,۷۲۳,۷۰۳,۰۵۴	۵,۷۲۳,۷۰۳,۰۵۴	۰,۰٪	-	-	۵,۷۲۳,۷۰۳,۰۵۴	۵,۷۲۳,۷۰۳,۰۵۴	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌زینن نماد پایا- مختلط	-	۱۹۰,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۱۹۰,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۰,۴٪	-	-	۱۹۰,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۱۹۰,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌عرش میلاد شهر س‌	۱,۷۷۷,۵۹۷,۵۷۶	۶,۱۵۱,۹۷۶,۹۳۹	۷,۹۱۹,۵۷۴,۵۱۵	۰,۳٪	-	۱,۷۷۷,۵۹۷,۵۷۶	۶,۱۵۱,۹۷۶,۹۳۹	۶,۱۵۱,۹۷۶,۹۳۹	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌، بازده سهام س‌	-	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۰,۰٪	-	-	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌ در سهام طلسم س‌	-	۴۹۵,۳۶۳,۵۸۹	۴۹۵,۳۶۳,۵۸۹	۰,۰٪	-	-	۴۹۵,۳۶۳,۵۸۹	۴۹۵,۳۶۳,۵۸۹	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۱,۹٪	-	-	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌آرمان آتیه درخشان من س‌	۴۱,۱۱۶,۲۸۳,۳۵۲	-	۴۱,۱۱۶,۲۸۳,۳۵۲	۰,۹٪	-	۴۱,۱۱۶,۲۸۳,۳۵۲	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌ ارزش افرین بیدار-سهام	۱۰۸,۷۸۶,۴۳۰,۰۸۴	-	۱۰۸,۷۸۶,۴۳۰,۰۸۴	۲,۳٪	-	۱۰۸,۷۸۶,۴۳۰,۰۸۴	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق س‌ سرویس‌دهنده مدیران سهام	۲۱,۸۵۲,۷۵۸,۸۲۷	-	۲۱,۸۵۲,۷۵۸,۸۲۷	۰,۵٪	-	۲۱,۸۵۲,۷۵۸,۸۲۷	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۱,۸۵۲,۷۵۸,۸۲۷	۰,۵٪	-	۲۱,۸۵۲,۷۵۸,۸۲۷
صندوق صبا	۴۴,۸۸۴,۶۲۹,۲۹۶	-	۴۴,۸۸۴,۶۲۹,۲۹۶	۰,۹٪	-	۴۴,۸۸۴,۶۲۹,۲۹۶	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۴۴,۸۸۴,۶۲۹,۲۹۶	۰,۹٪	-	۴۴,۸۸۴,۶۲۹,۲۹۶
صندوق س‌انارنماد ارزش-ترسهام	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۰,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۰,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷۹۸۰,۷۲۷,۰۰۴	-	۷۹۸۰,۷۲۷,۰۰۴	۰,۰٪	-	۷۹۸۰,۷۲۷,۰۰۴	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۷۹۸۰,۷۲۷,۰۰۴	۰,۰٪	-	۷۹۸۰,۷۲۷,۰۰۴
صندوق س‌بخشی فلز فلزایی ب‌	۲۲,۱۸۱,۵۸۰,۰۱۶۸	-	۲۲,۱۸۱,۵۸۰,۰۱۶۸	۰,۵٪	-	۲۲,۱۸۱,۵۸۰,۰۱۶۸	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۲,۱۸۱,۵۸۰,۰۱۶۸	۰,۵٪	-	۲۲,۱۸۱,۵۸۰,۰۱۶۸
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۵۹۰,۵۲۵,۹۹,۹۲۷	-	۱۵۹۰,۵۲۵,۹۹,۹۲۷	۳,۳٪	-	۱۵۹۰,۵۲۵,۹۹,۹۲۷	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۵۹۰,۵۲۵,۹۹,۹۲۷	۳,۳٪	-	۱۵۹۰,۵۲۵,۹۹,۹۲۷
صندوق س‌پشتوانه طلا تابان تمدن	۵۸۰,۲۰۰,۵۸۶,۴۴۱	-	۵۸۰,۲۰۰,۵۸۶,۴۴۱	۱,۳٪	-	۵۸۰,۲۰۰,۵۸۶,۴۴۱	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۵۸۰,۲۰۰,۵۸۶,۴۴۱	۱,۳٪	-	۵۸۰,۲۰۰,۵۸۶,۴۴۱
صندوق س‌اهرمی کارپزما-واحد عادی	۵۸,۱۵۰,۰۰۳۴,۸۳۱	-	۵۸,۱۵۰,۰۰۳۴,۸۳۱	۱,۳٪	-	۵۸,۱۵۰,۰۰۳۴,۸۳۱	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۵۸,۱۵۰,۰۰۳۴,۸۳۱	۱,۳٪	-	۵۸,۱۵۰,۰۰۳۴,۸۳۱
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۱۸,۴۵۹,۳۷۳,۸۳۰	-	۱۱۸,۴۵۹,۳۷۳,۸۳۰	۲,۵٪	-	۱۱۸,۴۵۹,۳۷۳,۸۳۰	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۱۸,۴۵۹,۳۷۳,۸۳۰	۲,۵٪	-	۱۱۸,۴۵۹,۳۷۳,۸۳۰
صندوق س‌سهمای سینودس	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷	-	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷	۰,۰٪	-	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷	۰,۰٪	-	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷
صندوق س‌سهمای سهام نگر کیمیا س‌	۶,۳۸۵,۵۱۰,۰۰۰	-	۶,۳۸۵,۵۱۰,۰۰۰	۰,۰٪	-	۶,۳۸۵,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۶,۳۸۵,۵۱۰,۰۰۰	۰,۰٪	-	۶,۳۸۵,۵۱۰,۰۰۰
صندوق س‌ سهمای بیدار واحدهای عادی	۱۵۲,۸۸۲,۹۸۶,۱۰۳	-	۱۵۲,۸۸۲,۹۸۶,۱۰۳	۳,۳٪	-	۱۵۲,۸۸۲,۹۸۶,۱۰۳	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۵۲,۸۸۲,۹۸۶,۱۰۳	۳,۳٪	-	۱۵۲,۸۸۲,۹۸۶,۱۰۳
صندوق س‌ سهام ثروت هامون س‌	۷,۳۶۲,۵۳۳,۵۳۵	-	۷,۳۶۲,۵۳۳,۵۳۵	۰,۳٪	-	۷,۳۶۲,۵۳۳,۵۳۵	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۷,۳۶۲,۵۳۳,۵۳۵	۰,۳٪	-	۷,۳۶۲,۵۳۳,۵۳۵
صندوق س‌ص- مبتنی بر کالای فلزایی	۱۰۰,۱۴۰,۲۰۳۶۸,۸۷۲	-	۱۰۰,۱۴۰,۲۰۳۶۸,۸۷۲	۲,۱٪	-	۱۰۰,۱۴۰,۲۰۳۶۸,۸۷۲	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۰۰,۱۴۰,۲۰۳۶۸,۸۷۲	۲,۱٪	-	۱۰۰,۱۴۰,۲۰۳۶۸,۸۷۲
صندوق س‌دی سهام-سهام	۱۰,۶۹۶,۳۴۱,۷۰۰	-	۱۰,۶۹۶,۳۴۱,۷۰۰	۰,۲٪	-	۱۰,۶۹۶,۳۴۱,۷۰۰	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۰,۶۹۶,۳۴۱,۷۰۰	۰,۲٪	-	۱۰,۶۹۶,۳۴۱,۷۰۰
صندوق س‌ آرمان آتی - بخشی	۱۲,۹۱۸,۹۰۰,۵۳۱	-	۱۲,۹۱۸,۹۰۰,۵۳۱	۰,۳٪	-	۱۲,۹۱۸,۹۰۰,۵۳۱	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۱۲,۹۱۸,۹۰۰,۵۳۱	۰,۳٪	-	۱۲,۹۱۸,۹۰۰,۵۳۱
صندوق س‌ صنایع مفید۵-بخشی	۳۳,۸۶۶,۳۲۷,۸۸۰	-	۳۳,۸۶۶,۳۲۷,۸۸۰	۰,۷٪	-	۳۳,۸۶۶,۳۲۷,۸۸۰	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲۱	۳,۳٪	۳,۳٪	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۳۳,۸۶۶,۳۲۷,۸۸۰	۰,۷٪	-	۳۳,۸۶۶,۳۲۷,۸۸۰
صندوق اهرمی کبان عادی	۴۶,۳۲۲,۲۹۹,۶۹۴	-	۴۶,۳۲۲,۲۹۹,۶۹۴	۱,۰٪	-	۴۶,۳۲۲,۲۹۹,۶۹۴	-	-	-	۱۳۰,۳۸۲,۶۹۸,۲۰۵	۲۸,۶۰۰,۰۴۰,۱۲								

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	۳,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۴,۱۶۵,۲۳۹,۴۲۱	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	۳,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۴,۱۶۵,۲۳۹,۴۲۱
-	-	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	-	-	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲
-	-	۱۸,۳۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۸,۳۸۴,۴۸۲,۸۷۸	-	-	۱۸,۳۳۶,۶۷۸,۱۹۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۸,۱۹۰
۵,۷۲۳,۵۴۷,۶۷۷	(۱۴,۵۳۷,۰۱۴,۸۸۳)	-	(۸,۸۱۴,۴۶۷,۲۰۶)	۵,۷۲۳,۵۴۷,۶۷۷	(۱۴,۵۳۷,۰۱۴,۸۸۳)	-	(۸,۸۱۴,۴۶۷,۲۰۶)
۶۲,۰۶۰,۵۸۲,۴۷۵	(۹,۳۶۰,۹۶۱,۰۰۴)	-	۵۲,۶۹۹,۶۲۱,۴۷۱	۶۲,۰۶۰,۵۸۲,۴۷۵	(۹,۳۶۰,۹۶۱,۰۰۴)	-	۵۲,۶۹۹,۶۲۱,۴۷۱
۳,۳۵۸,۶۵۹,۱۲۶	(۱۳۱,۲۴۸,۵۹۴)	-	۳,۱۲۷,۴۱۰,۵۳۲	۳,۳۵۸,۶۵۹,۱۲۶	(۱۳۱,۲۴۸,۵۹۴)	-	۳,۱۲۷,۴۱۰,۵۳۲
۲۴,۹۱۰,۰۹۳,۶۹۸	(۴۱۳,۸۷۵,۳۷۶)	-	۲۴,۴۹۷,۲۱۸,۳۲۲	۲۴,۹۱۰,۰۹۳,۶۹۸	(۴۱۳,۸۷۵,۳۷۶)	-	۲۴,۴۹۷,۲۱۸,۳۲۲
۷,۸۵۵,۷۳۵,۴۷۶	(۲۷۷,۳۷۷,۲۷۴)	-	۷,۵۷۸,۳۵۸,۱۰۲	۷,۸۵۵,۷۳۵,۴۷۶	(۲۷۷,۳۷۷,۲۷۴)	-	۷,۵۷۸,۳۵۸,۱۰۲
۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰	-	-	۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰	۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰	-	-	۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰
۷۸۰,۱۲۳,۶۸۸	(۲۶۶,۵۵۴,۹۸۱)	-	۵۱۳,۵۶۷,۷۰۷	۷۸۰,۱۲۳,۶۸۸	(۲۶۶,۵۵۴,۹۸۱)	-	۵۱۳,۵۶۷,۷۰۷
۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰	-	-	۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰	۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰	-	-	۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰
۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰
۸۵,۰۴۲,۳۴۰,۵۹۲	(۳۶۸,۰۸۴,۲۲۶,۳۲۹)	-	(۲۸۳,۰۴۱,۸۸۵,۶۳۷)	۸۵,۰۴۲,۳۴۰,۵۹۲	(۳۶۸,۰۸۴,۲۲۶,۳۲۹)	-	(۲۸۳,۰۴۱,۸۸۵,۶۳۷)
۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰	-	-	۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰	۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰	-	-	۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰
۱۰۳,۲۸۴,۰۰۰,۱۹۵	(۲۶۳,۲۳۶,۸۰۴,۲۴۰)	-	(۱۵۹,۹۴۲,۸۰۴,۰۴۵)	۱۰۳,۲۸۴,۰۰۰,۱۹۵	(۲۶۳,۲۳۶,۸۰۴,۲۴۰)	-	(۱۵۹,۹۴۲,۸۰۴,۰۴۵)
۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶	-	-	۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶	۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶	-	-	۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶
۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵	-	-	۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵	۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵	-	-	۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵
۱۸۲,۳۴۱,۵۰۷,۰۱۲	(۶۳۱,۶۵۶,۳۴۹,۹۹۹)	-	(۴۴۹,۳۱۴,۸۴۲,۹۸۷)	۱۸۲,۳۴۱,۵۰۷,۰۱۲	(۶۳۱,۶۵۶,۳۴۹,۹۹۹)	-	(۴۴۹,۳۱۴,۸۴۲,۹۸۷)
۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰	-	-	۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰	۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰	-	-	۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰
۴۹,۶۰۳,۰۹۲,۶۸۵	۱,۸۴۷,۷۱۷,۶۰۷	-	۲,۳۴۰,۸۱۰,۲۹۲	۴۹,۶۰۳,۰۹۲,۶۸۵	۱,۸۴۷,۷۱۷,۶۰۷	-	۲,۳۴۰,۸۱۰,۲۹۲
۲۱۲,۹۴۳,۴۶۷,۸۱۹	(۱۰۹,۸۹۸,۵۲۲,۸۱۲)	-	۱۰۳,۰۴۴,۹۴۵,۰۰۷	۲۱۲,۹۴۳,۴۶۷,۸۱۹	(۱۰۹,۸۹۸,۵۲۲,۸۱۲)	-	۱۰۳,۰۴۴,۹۴۵,۰۰۷
۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸	-	-	۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸	۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸	-	-	۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸
۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰	-	-	۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰	۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰	-	-	۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰
۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰	-	-	۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰	۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰	-	-	۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰
۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸	(۵,۳۹۷,۰۶۳,۷۴۹)	-	۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸	۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸	(۵,۳۹۷,۰۶۳,۷۴۹)	-	۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸
۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰	-	-	۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰	۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰	-	-	۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰
۲۷,۰۷۲,۱۲۶,۱۵۰	-	-	۲۷,۰۷۲,۱۲۶,۱۵۰	۲۷,۰۷۲,۱۲۶,۱۵۰	-	-	۲۷,۰۷۲,۱۲۶,۱۵۰
۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۱۵	۱۰,۳۳۲,۸۷۸,۴۴۰	-	۳۱,۱۵۸,۰۳۰,۷۵۵	۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۱۵	۱۰,۳۳۲,۸۷۸,۴۴۰	-	۳۱,۱۵۸,۰۳۰,۷۵۵
۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰	-	-	۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰	۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰	-	-	۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰
۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹	-	-	۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹	۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹	-	-	۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹
-	۲۴,۲۹۶,۷۴۹,۵۷۶	-	۲۴,۲۹۶,۷۴۹,۵۷۶	-	۲۴,۲۹۶,۷۴۹,۵۷۶	-	۲۴,۲۹۶,۷۴۹,۵۷۶
-	۳۸,۰۳۰,۰۴۵,۷۱۰	-	۳۸,۰۳۰,۰۴۵,۷۱۰	-	۳۸,۰۳۰,۰۴۵,۷۱۰	-	۳۸,۰۳۰,۰۴۵,۷۱۰
۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰	-	-	۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰	۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰	-	-	۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰
-	(۹۹۲,۲۸۷,۰۵۴)	-	(۹۹۲,۲۸۷,۰۵۴)	-	(۹۹۲,۲۸۷,۰۵۴)	-	(۹۹۲,۲۸۷,۰۵۴)
۱,۶۸۸,۹۱۸,۰۸۳,۳۴۳	(۱,۳۰۹,۷۲۳,۸۹۴,۹۶۲)	۲۴,۵۸۸,۳۳۶,۵۴۲	۴۰۳,۷۷۳,۵۱۴,۹۲۳	۱,۶۸۸,۹۱۸,۰۸۳,۳۴۳	(۱,۳۰۹,۷۲۳,۸۹۴,۹۶۲)	۲۴,۵۸۸,۳۳۶,۵۴۲	۴۰۳,۷۷۳,۵۱۴,۹۲۳
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		سود به		درصد سود	
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک		۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱		۱۰۰٪	
جمع		۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱		۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۱۱۷,۲۳۵,۰۴۱,۷۷۰	۲.۴۶٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۸,۷۵۹,۲۵۹,۳۱۱	۰.۱۸٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۱,۵۷۶,۴۶۰,۵۷۴,۳۱۴	۳۳.۰۵٪	۰.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۴۴۴,۱۹۲,۵۳۷,۶۱۵	۹.۳۱٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱	۵۴.۸۴٪	۱.۲۱٪
سایر درآمدها	۶-۲	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰.۱۶٪	۰.۰۰٪
جمع		۴,۷۷۰,۲۲۰,۶۶۸,۴۴۸	۱۰۰٪	۲.۲۱٪

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
شرح					
بانک	۲,۶۰۹,۵۰۶,۴۹۷,۵۱۷	۶,۶۵۵,۶۶۴,۲۳۴	۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱	۶,۶۵۵,۶۶۴,۲۳۴	۲,۶۰۹,۵۰۶,۴۹۷,۵۱۷
جمع	۲,۶۰۹,۵۰۶,۴۹۷,۵۱۷	۶,۶۵۵,۶۶۴,۲۳۴	۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱	۶,۶۵۵,۶۶۴,۲۳۴	۲,۶۰۹,۵۰۶,۴۹۷,۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۵,۷۲۲,۵۴۷,۶۷۷	-	۵,۷۲۲,۵۴۷,۶۷۷	۵,۷۲۲,۵۴۷,۶۷۷	-	۵,۷۲۲,۵۴۷,۶۷۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۲			مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش-خ ۰۷۱۰۰۲
۶۲,۰۶۰,۵۸۲,۴۷۵	-	۶۲,۰۶۰,۵۸۲,۴۷۵	۶۲,۰۶۰,۵۸۲,۴۷۵	-	۶۲,۰۶۰,۵۸۲,۴۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵			مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۶۰۸۲۵
۳,۲۵۸,۶۵۹,۱۲۶	-	۳,۲۵۸,۶۵۹,۱۲۶	۳,۲۵۸,۶۵۹,۱۲۶	-	۳,۲۵۸,۶۵۹,۱۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸			مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش-خ ۰۷۰۳۱۸
۲۴,۹۱۰,۰۹۳,۶۹۸	-	۲۴,۹۱۰,۰۹۳,۶۹۸	۲۴,۹۱۰,۰۹۳,۶۹۸	-	۲۴,۹۱۰,۰۹۳,۶۹۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱			مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش-خ ۰۷۰۳۱۱
۷,۸۵۵,۷۳۵,۴۷۶	-	۷,۸۵۵,۷۳۵,۴۷۶	۷,۸۵۵,۷۳۵,۴۷۶	-	۷,۸۵۵,۷۳۵,۴۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۷			مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش-خ ۰۶۰۷۲۷
۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰	-	۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰	۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰	-	۵۴,۵۹۰,۴۷۵,۴۹۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴			صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۷۸۰,۱۲۲,۶۸۸	-	۷۸۰,۱۲۲,۶۸۸	۷۸۰,۱۲۲,۶۸۸	-	۷۸۰,۱۲۲,۶۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹			مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹
۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰	-	۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰	۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰	-	۱۳۱,۱۴۲,۹۱۰,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴			صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدن ضامن
۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸			اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۸۵,۰۴۲,۳۴۰,۵۹۲	-	۸۵,۰۴۲,۳۴۰,۵۹۲	۸۵,۰۴۲,۳۴۰,۵۹۲	-	۸۵,۰۴۲,۳۴۰,۵۹۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸			مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۰۶۱۰۲۸
۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰	-	۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰	۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰	-	۵۲,۱۰۸,۳۳۸,۷۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۰			اجاره تالین فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱۰۳,۲۸۴,۰۰۰,۱۹۵	-	۱۰۳,۲۸۴,۰۰۰,۱۹۵	۱۰۳,۲۸۴,۰۰۰,۱۹۵	-	۱۰۳,۲۸۴,۰۰۰,۱۹۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱			مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-خ ۰۵۱۱۲۱
۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶	-	۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶	۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶	-	۳۴,۲۷۳,۲۴۴,۶۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴			مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴
۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵	-	۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵	۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵	-	۵۵,۴۱۱,۳۴۰,۲۹۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸			مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۱۸۲,۳۴۱,۵۰۷,۰۱۲	-	۱۸۲,۳۴۱,۵۰۷,۰۱۲	۱۸۲,۳۴۱,۵۰۷,۰۱۲	-	۱۸۲,۳۴۱,۵۰۷,۰۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴			مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰	-	۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰	۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰	-	۱۲۵,۴۳۴,۸۱۰,۱۴۰	۲۰-۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸			شهرداری اهواز
۴۹,۶۰۳,۰۹۲,۶۸۵	-	۴۹,۶۰۳,۰۹۲,۶۸۵	۴۹,۶۰۳,۰۹۲,۶۸۵	-	۴۹,۶۰۳,۰۹۲,۶۸۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۴			مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
۲۱۲,۹۴۳,۴۶۷,۸۱۹	-	۲۱۲,۹۴۳,۴۶۷,۸۱۹	۲۱۲,۹۴۳,۴۶۷,۸۱۹	-	۲۱۲,۹۴۳,۴۶۷,۸۱۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳
۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸	-	۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸	۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸	-	۱۰,۴۲۹,۶۹۱,۳۷۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۷			صکوک مراجعه گذشت ۷۰۵-۳-ماهه ۲۳٪
۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰	-	۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰	۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰	-	۷۵,۰۱۰,۱۵۸,۴۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷			صکوک اجاره فارس ۷۰۴-بدن ضامن
۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰	-	۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰	۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰	-	۲۷,۵۷۱,۹۶۳,۵۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶			مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	۲۰-۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹			مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸	-	۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸	۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸	-	۶,۱۴۶,۰۹۰,۵۶۸	۲۰-۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴			مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰	-	۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰	۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰	-	۲۶,۶۳۵,۱۰۷,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰			مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۲۷۰,۷۲,۱۲۶,۱۵۰	-	۲۷۰,۷۲,۱۲۶,۱۵۰	۲۷۰,۷۲,۱۲۶,۱۵۰	-	۲۷۰,۷۲,۱۲۶,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸			صکوک اجاره فولاد ۰۶۰-بدن ضامن
۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۱۵	-	۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۱۵	۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۱۵	-	۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۱۵	۲۰-۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰			مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰	-	۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰	۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰	-	۲۶,۲۰۲,۴۷۹,۵۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷			مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹	-	۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹	۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹	-	۴۹,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹			اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰	-	۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰	۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰	-	۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳			سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰	-	۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰	۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰	-	۳۷,۵۳۰,۴۰۲,۹۶۰	۰				اوراق تامین مالی سهام هرمز
۲۱,۲۴۹,۹۰۸,۰۱۰	-	۲۱,۲۴۹,۹۰۸,۰۱۰	۲۱,۲۴۹,۹۰۸,۰۱۰	-	۲۱,۲۴۹,۹۰۸,۰۱۰	۲۱-۵	۱۴۰۵/۱۱/۲۹			سلف موازی برق گیلان ۰۵۱
۱,۷۲۹,۲۸۵,۹۱۰,۷۲۳	-	۱,۷۲۹,۲۸۵,۹۱۰,۷۲۳	۱,۷۲۹,۲۸۵,۹۱۰,۷۲۳	-	۱,۷۲۹,۲۸۵,۹۱۰,۷۲۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۱,۱۲۲,۷۳۳,۶۵۹,۶۰۰	۱,۱۰۲,۱۰۴,۳۶۶,۳۰۱	۲۰,۶۲۹,۲۹۳,۲۹۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۳۳,۶۵۹,۶۰۰	۲۰,۶۲۹,۲۹۳,۲۹۹
سرمایه‌گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۶۰,۶۹۰,۲۴۰	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۱	۱۰,۲۱۰,۴۵۸,۲۹۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۶۰,۶۹۰,۲۴۰	۱۰,۲۱۰,۴۵۸,۲۹۹
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۵,۱۹۰,۹۳۸,۴۵۷,۱۰۱	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۴,۵۳۵	۹۷,۹۹۵,۰۶۲,۵۶۶	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۵,۱۹۰,۹۳۸,۴۵۷,۱۰۱	۹۷,۹۹۵,۰۶۲,۵۶۶
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۹۴,۸۶۸	۴۹,۲۰۴,۴۴۹,۹۸۸	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۴	(۷۴۵,۶۷۳,۷۶۶)	۳,۲۹۴,۸۶۸	۴۹,۲۰۴,۴۴۹,۹۸۸	(۷۴۵,۶۷۳,۷۶۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۳۳,۳۴۳	۱,۵۶۱,۳۱۹,۸۹۹	(۱۱۱,۴۸۶,۵۵۶)	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۳۳,۳۴۳	(۱۱۱,۴۸۶,۵۵۶)
پتروشیمی اروند	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۴,۸۰۴,۴۰۰	۳۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	۸۰۱۵,۴۷۴,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۴,۸۰۴,۴۰۰	۸۰۱۵,۴۷۴,۸۲۵
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۲	(۹۸۷,۳۹۲,۹۹۰)	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	(۹۸۷,۳۹۲,۹۹۰)
جمع	۳,۱۳۴,۶۹۴,۸۱۱	۶,۹۶۵,۹۴۲,۴۲۹,۷۷۴	۶,۸۳۰,۹۳۶,۹۴۰,۹۷	۱۳۵,۰۰۵,۷۳۵,۶۷۷	۳,۱۳۴,۶۹۴,۸۱۱	۶,۹۶۵,۹۴۲,۴۲۹,۷۷۴	۱۳۵,۰۰۵,۷۳۵,۶۷۷

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۳۲,۸۷۸,۴۴۰	۱۰,۳۳۲,۸۷۸,۴۴۰	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۳۲,۸۷۸,۴۴۰	۱۰,۳۳۲,۸۷۸,۴۴۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۵۰۵۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۴۹۹	(۵,۳۹۷,۰۶۳,۷۴۹)	(۵,۳۹۷,۰۶۳,۷۴۹)	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۴۹۹	۳۳۶,۴۱۶,۹۷۳,۷۵۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۴۹۹
سلف موازی متداول بوشهر ۵۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۳,۸۵۱,۸۰۳,۱۹۱,۱۱۹	۲۴,۲۹۶,۷۴۹,۵۷۶	۲۴,۲۹۶,۷۴۹,۵۷۶	۳,۸۵۱,۸۰۳,۱۹۱,۱۱۹	۳,۸۵۱,۸۰۳,۱۹۱,۱۱۹	۲۴,۲۹۶,۷۴۹,۵۷۶
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۵۰۶۲۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۱۱۹,۳۵۰,۴۹۵,۷۶۱	(۱۰,۹۸۹,۵۳۲,۸۱۲)	(۱۰,۹۸۹,۵۳۲,۸۱۲)	۱۰,۱۱۹,۳۵۰,۴۹۵,۷۶۱	۱۰,۲۲۹,۳۴۹,۰۱۸,۵۷۳	۱۰,۲۲۹,۳۴۹,۰۱۸,۵۷۳
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۴۱۲۳۴	۳,۶۰۳,۸۲۵	۳,۵۵۳,۲۵۹,۴۶۶,۶۹۷	۱,۸۴۷,۷۱۷,۶۰۷	۱,۸۴۷,۷۱۷,۶۰۷	۳,۵۵۳,۲۵۹,۴۶۶,۶۹۷	۳,۵۵۳,۲۵۹,۴۶۶,۶۹۷	۱,۸۴۷,۷۱۷,۶۰۷
مراجعه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴	۶,۳۲۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۹۰۷,۱۵۰,۰۰۰	(۶,۳۱۶,۵۶۳,۴۹۹,۹۹۹)	(۶,۳۱۶,۵۶۳,۴۹۹,۹۹۹)	۵,۶۸۴,۹۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۹۰۷,۱۵۰,۰۰۰	(۶,۳۱۶,۵۶۳,۴۹۹,۹۹۹)
سلف موازی برق گیلان ۵۱	۴۴۹,۳۰۰	۳,۶۵۳,۷۳۲,۹۶۸,۱۱۴	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱	-	-	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱	-
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۳۴۰	۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰	(۳۶۳,۲۲۶,۸۰۴,۳۴۰)	(۳۶۳,۲۲۶,۸۰۴,۳۴۰)	۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰	۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰	(۳۶۳,۲۲۶,۸۰۴,۳۴۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۶۱۰۲۸	۴,۲۴۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۴۴,۳۶۵	(۳۴۸,۰۸۴,۳۲۶,۲۲۹)	(۳۴۸,۰۸۴,۳۲۶,۲۲۹)	۳,۵۴۱,۴۸۲,۶۷۰,۵۹۴	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۴۴,۳۶۵	(۳۴۸,۰۸۴,۳۲۶,۲۲۹)
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۶۰۹۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۰۱,۶۲۸,۷۰۰	(۳۶۶,۵۵۴,۹۸۱)	(۳۶۶,۵۵۴,۹۸۱)	۳۵۰,۲۰۱,۶۲۸,۷۰۰	۳۵۰,۲۰۱,۶۲۸,۷۰۰	(۳۶۶,۵۵۴,۹۸۱)
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۷۰۳۱۱	۱۵۳,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۴,۹۴۶,۵۰۷	(۴۱۲,۸۷۵,۳۷۶)	(۴۱۲,۸۷۵,۳۷۶)	۱۲۳,۹۸۴,۹۴۶,۵۰۷	۱۲۳,۹۸۴,۹۴۶,۵۰۷	(۴۱۲,۸۷۵,۳۷۶)
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۷۰۳۱۸	۱۸۷,۶۰۰	۱۵۱,۵۵۴,۶۲۷,۳۲۷	(۱۳۱,۲۴۸,۵۹۴)	(۱۳۱,۲۴۸,۵۹۴)	۱۵۱,۵۵۴,۶۲۷,۳۲۷	۱۵۱,۵۵۴,۶۲۷,۳۲۷	(۱۳۱,۲۴۸,۵۹۴)
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش خ ۶۰۷۲۷	۴۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۴۱,۹۵۵,۹۱۱	(۲۷۷,۳۷۷,۳۷۴)	(۲۷۷,۳۷۷,۳۷۴)	۳۹۹,۸۴۱,۹۵۵,۹۱۱	۳۹۹,۸۴۱,۹۵۵,۹۱۱	(۲۷۷,۳۷۷,۳۷۴)
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۲۰۸,۴۱۶,۳۰۶	(۹,۳۶۰,۹۶۱,۰۰۴)	(۹,۳۶۰,۹۶۱,۰۰۴)	۳,۲۸۰,۲۰۸,۴۱۶,۳۰۶	۳,۲۸۰,۲۰۸,۴۱۶,۳۰۶	(۹,۳۶۰,۹۶۱,۰۰۴)
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش خ ۷۱۰۰۴	۴۷۷,۰۰۰	۴۴۰,۵۷۶,۲۷۹,۹۹۹	(۱۴۵۳۷۰۱۴,۸۸۳)	(۱۴۵۳۷۰۱۴,۸۸۳)	۴۴۰,۵۷۶,۲۷۹,۹۹۹	۴۴۰,۵۷۶,۲۷۹,۹۹۹	(۱۴۵۳۷۰۱۴,۸۸۳)
اسناد خزانه-۱-ش خ ۶۰۶۱۵۰۰۵۴	۳۸۶۰,۱۲	۲۲۷,۲۱۴,۲۹۲,۲۹۲	(۹۹۲,۲۸۷,۰۵۴)	(۹۹۲,۲۸۷,۰۵۴)	۲۲۷,۲۱۴,۲۹۲,۲۹۲	۲۲۷,۲۱۴,۲۹۲,۲۹۲	(۹۹۲,۲۸۷,۰۵۴)
ظگستر ۵۶۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۴۰,۹۲۵	-	-	۲۰۹,۸۴۰,۹۲۵	۲۰۹,۸۴۰,۹۲۵	-
ظسابا ۵۶۱	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	-	-	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	-
ظهرمز ۶۰۳۱	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۳,۸۱۹,۵۳۳,۰۲۷	-	-	۳,۸۱۹,۵۳۳,۰۲۷	۳,۸۱۹,۵۳۳,۰۲۷	-
جمع	۳,۱۷۱,۰۱۳,۵۶۴	۴۰,۸۰۵,۳۲۱,۷۷۹,۴۵۰	(۱,۳۰۹,۷۳۳,۸۹۴,۹۶۲)	(۱,۳۰۹,۷۳۳,۸۹۴,۹۶۲)	۴۰,۸۰۵,۳۲۱,۷۷۹,۴۵۰	۴۰,۸۰۵,۳۲۱,۷۷۹,۴۵۰	(۱,۳۰۹,۷۳۳,۸۹۴,۹۶۲)

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

سندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۳۰۲,۳۳۹,۹۴۰	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۷	۱۲,۸۷۰,۲۶۸,۰۳۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	۳۰۲,۳۳۹,۹۴۰	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۷	۱۲,۸۷۰,۲۶۸,۰۳۷	۱,۲۲۸,۵۰۰
(۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶)	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۳۶۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	(۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶)	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۳۶۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳
(۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱)	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۱۰۵,۹۵۲,۵۲۲,۶۴۳	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	(۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱)	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۱۰۵,۹۵۲,۵۲۲,۶۴۳	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷
(۱۷,۷۷۰,۶۹۳,۹۰۷)	۴۳۷,۶۶۴,۳۱۱,۹۵۰	۴۱۹,۸۹۳,۶۱۸,۰۴۳	۶۶۵,۷۲۹,۶۹۰	(۱۷,۷۷۰,۶۹۳,۹۰۷)	۴۳۷,۶۶۴,۳۱۱,۹۵۰	۴۱۹,۸۹۳,۶۱۸,۰۴۳	۶۶۵,۷۲۹,۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۸,۷۵۹,۳۵۹,۳۱۱	۳۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۳۶,۷۵۹	۴۰۰	۸,۷۵۹,۳۵۹,۳۱۱	۳۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۳۶,۷۵۹	۴۰۰
۸,۷۵۹,۳۵۹,۳۱۱	۳۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۳۶,۷۵۹	۴۰۰	۸,۷۵۹,۳۵۹,۳۱۱	۳۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۳۶,۷۵۹	۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۸۴,۳۲۶,۷۲۵,۰۷۳	۵۳۰,۱۷۶,۱۲۴,۳۹۰	۶۱۴,۵۰۲,۸۴۹,۴۶۳	۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۳۲۶,۷۲۵,۰۷۳	۵۳۰,۱۷۶,۱۲۴,۳۹۰	۶۱۴,۵۰۲,۸۴۹,۴۶۳	۳۱,۴۵۰,۰۰۰
۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۳۹,۹۳۴,۰۷۳,۰۹۲	۴۰,۷۱۷,۸۶۳,۶۶۲	۲,۴۶۱,۳۲۹	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۳۹,۹۳۴,۰۷۳,۰۹۲	۴۰,۷۱۷,۸۶۳,۶۶۲	۲,۴۶۱,۳۲۹
۱,۸۶۰,۷۱۱	۹۷,۹۰۹,۳۸۹	۹۹,۷۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۷۱۱	۹۷,۹۰۹,۳۸۹	۹۹,۷۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۱,۳۷۰,۵۷۳,۴۸۰	۱,۵۲۶,۰۶۶,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۱,۳۷۰,۵۷۳,۴۸۰	۱,۵۲۶,۰۶۶,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰
۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰	۱,۱۹۳,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	۷۵,۱۳۷,۸۵۳	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰	۱,۱۹۳,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	۷۵,۱۳۷,۸۵۳
۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۱۱۷,۹۹۱,۹۵۸,۳۹۹	۱۳۳,۸۶۸,۲۴۶,۳۲۸	۹,۵۶۸,۲۸۲	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۱۱۷,۹۹۱,۹۵۸,۳۹۹	۱۳۳,۸۶۸,۲۴۶,۳۲۸	۹,۵۶۸,۲۸۲
۲۸۶۰,۱۰۰۰۴,۱۲۱	۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴	۲۴۷,۳۵۲,۰۳۸,۴۱۵	۹,۱۷۹,۱۲۲	۲۸۶۰,۱۰۰۰۴,۱۲۱	۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴	۲۴۷,۳۵۲,۰۳۸,۴۱۵	۹,۱۷۹,۱۲۲
۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۲۴,۱۹۶,۳۷۷,۴۷۷	۲۵,۴۲۰,۶۳۱,۹۶۶	۹۰۲,۲۳۸	۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۲۴,۱۹۶,۳۷۷,۴۷۷	۲۵,۴۲۰,۶۳۱,۹۶۶	۹۰۲,۲۳۸
۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۷,۰۰۸,۳۹۹,۹۹۲	۷,۶۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۷,۰۰۸,۳۹۹,۹۹۲	۷,۶۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵,۲۲۲,۷۰۳,۰۵۴	۳۶۳,۲۱۴,۲۷۱,۸۲۱	۳۶۸,۹۴۶,۹۷۴,۸۷۵	۹۱۱,۶۵۶	۵,۲۲۲,۷۰۳,۰۵۴	۳۶۳,۲۱۴,۲۷۱,۸۲۱	۳۶۸,۹۴۶,۹۷۴,۸۷۵	۹۱۱,۶۵۶
۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰	۸۹۴,۳۰۰,۷۱۲,۷۷۱	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰	۸۹۴,۳۰۰,۷۱۲,۷۷۱	۲۶,۱۱۰,۵۵۹
۶,۱۵۱,۹۷۶,۹۳۹	۷۰,۰۴۳,۸۷۰,۶۵۲	۷۶,۱۹۵,۸۴۷,۵۹۱	۵,۱۰۱,۳۹۱	۶,۱۵۱,۹۷۶,۹۳۹	۷۰,۰۴۳,۸۷۰,۶۵۲	۷۶,۱۹۵,۸۴۷,۵۹۱	۵,۱۰۱,۳۹۱
۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۱۳,۹۲۶,۸۹۴,۳۰۰	۱۴,۲۶۳,۷۶۳,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۱۳,۹۲۶,۸۹۴,۳۰۰	۱۴,۲۶۳,۷۶۳,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۵,۲۶۳,۵۸۹	۱۱,۰۹۴,۴۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۶۳,۵۸۹	۱۱,۰۹۴,۴۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۳۹۸,۶۶۱,۲۲۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۸۹,۱۲۵,۵۲۶	۱,۳۲۸,۶۱۲	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۳۹۸,۶۶۱,۲۲۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۸۹,۱۲۵,۵۲۶	۱,۳۲۸,۶۱۲
۲۴۹,۸۱۴,۵۵۶,۴۱۷	۳,۸۶۰,۰۷۹,۱۴۴,۲۷۸	۴,۱۰۹,۸۹۳,۷۰۰,۶۹۵	۱۶۴,۹۵۶,۰۴۳	۲۴۹,۸۱۴,۵۵۶,۴۱۷	۳,۸۶۰,۰۷۹,۱۴۴,۲۷۸	۴,۱۰۹,۸۹۳,۷۰۰,۶۹۵	۱۶۴,۹۵۶,۰۴۳
				جمع			

صورت وضعیت درآمدها

طبی دی ماه		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۱۳-۱۳ خ ۴۱۰۰۹	۳۸۱,۹۵۵	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - مودودجه ۱-۴۱۰۱۵۰۰	۳۲۶,۵۲۴	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۴	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۴	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار موند ملی ۴۱۰۳۰	۱۵۶,۶۷۵	۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵	۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵	۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۶۵,۲۲۹	۸۶۵,۱۷۶,۸۰۴,۶۸۸	۸۶۵,۱۷۶,۸۰۴,۶۸۸	۸۶۵,۲۲۹	۸۶۵,۱۷۶,۸۰۴,۶۸۸	۸۶۵,۲۲۹	۸۶۵,۱۷۶,۸۰۴,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۸۹,۶۵۸,۸۹۸,۷۳۲	۲۳	۳۵.۵
تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۷۰,۶۹۰,۷۲۰	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	۲۵۷,۳۱۰,۳۷۸,۴۶۵	۲۰.۵	۴۰
تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۵۱۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۴۶۹,۸۴۵,۳۴۰,۹۱۷	۲۵۲,۹۹۳,۷۹۹,۶۶۳	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۵,۹۴۵,۲۵۰	۲۳	۳۶
تأمین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صفارس ۷۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۱۸,۶۸۴,۲۸۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صدشت ۷۰۵۱	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۲۸۸,۲۹۷	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۸۳۴,۶۵۷,۶۵۰	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۳۴,۸۴۳,۹۵۶	۲۳	۳۵.۵
شرکت آب و فاضلاب مشهد	مدیر صندوق	اراد ۲۰۷	۱,۷۴۷,۶۲۰	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰		۲۳	۳۹
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۲۱۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۳۳,۶۰۰		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	۳,۱۳۵,۰۰۰	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	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۲۰۰,۴۵۷,۴۶۵,۵۶۱	۲۱.۵	۳۷
تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۹۲,۹۵۳,۳۶۰	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	۳۰۹,۳۵۳,۴۲۴,۶۳۹	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	مدیر صندوق	تایان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۱۵,۴۵۴,۷۲۴	۲۳	۳۵.۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۲۶,۹۸۰,۶۴۲	۲۳	۳۸.۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۵۰,۹۸۷,۲۲۴	۲۳	۳۸.۳
فلات قاره مکران	مدیر صندوق	اراد ۲۵۳	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۹.۵
فتح قشم							
شرکت صفا آب خلیج فارس	مدیر صندوق	اراد ۲۵۶	۱۸۷,۶۰۰	۱۷۸,۲۳۸,۷۶۰,۰۰۰		۲۳	۳۹.۵
شرکت اتصال مکانیک	مدیر صندوق	اراد ۲۶۰	۴۷۷,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	صفارس ۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۰,۸۳۵,۱۲۰	۲۳	۴۰

*به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۷۴۱۱۰۹۳۷۸۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	جمع