



Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورترفوی
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت خگستر-۵۰۶۰۳-۶۱۵۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰,۲۵	۲۱۱,۸۴۴,۱۱۶	۴,۳۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰,۲۵
اختیارف ت وسایا-۵۰۵۲۶-۶۵۲۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰,۲۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰,۲۵
اختیارف ت هرمز-۶۰۲۱۸-۲۴۹۶	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰,۲۶	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰,۲۶

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
			تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت خگستر-۵۰۶۰۳-۶۱۵۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۲	۴,۳۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اختیارف ت وسایا-۵۰۵۲۶-۶۵۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
اختیارف ت هرمز-۶۰۲۱۸-۲۵۵۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۸

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۳۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۰۴/۱۱/۳۰		صندوق
	تعداد واحدها	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره تعداد	فروش انبساط طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ص.س. مبتنی بر کالای فارسی	۲۸,۳۲۰,۱۵۱	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۸,۵۶۱,۵۳۹	-	۸۳,۹۳۸,۶۲۹,۳۷۷	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارسی
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۵,۸۶۶,۳۶۰,۸۳۴,۸۵۰	-	-	۶,۷۸۴,۳۶۸,۷۳۵,۸۵۰	۵,۸۶۶,۳۶۰,۸۳۴,۸۵۰	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۳۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۴	-	-	۶,۶۲۴,۶۷۵,۸۳۳,۴۰۱	۴,۳۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۴	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
صندوق اهرمی کبان عادی	۱۵۰,۰۴۴,۱۲۷	۱,۸۷۸,۰۱۵,۵۳۳,۸۵۷	-	-	۱,۸۷۸,۰۱۵,۵۳۳,۸۵۷	۱,۸۷۸,۰۱۵,۵۳۳,۸۵۷	صندوق اهرمی کبان عادی
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۱۶,۶۰۰,۷۵۵	۲۰۳,۸۸۳,۶۴۴,۹۵۳	-	-	۲۲۷,۹۱۳,۲۶۰,۱۶۳	۲۰۳,۸۸۳,۶۴۴,۹۵۳	صندوق س آرمان آتی - بخشی
صندوق س ارزش آفرین بنابر سهام	۲۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	-	-	۱,۱۸۸,۷۲۳,۷۳۱,۱۶۵	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	صندوق س ارزش آفرین بنابر سهام
صندوق س سرویس‌دهنده مدیران سهام	۷,۱۳۴,۵۷۲	۱۴۹,۹۹۷,۹۶۰,۸۱۵	-	-	۲۰۱,۱۵۹,۳۷۱,۸۰۹	۱۴۹,۹۹۷,۹۶۰,۸۱۵	صندوق س سرویس‌دهنده مدیران سهام
صندوق س سهامی بنابر واحدهای عادی	۲۸۰,۸۲۱,۸۵۴	۴,۸۰۰,۱۱۷,۳۳۱,۹۰۹	-	-	۶,۱۶۴,۷۴۴,۵۴۶,۷۷۲	۴,۸۰۰,۱۱۷,۳۳۱,۹۰۹	صندوق س سهامی بنابر واحدهای عادی
صندوق س صنایع مفید ۵- بخشی	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹	-	-	۵۱۱,۴۴۴,۶۶۶,۴۱۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹	صندوق س صنایع مفید ۵- بخشی
صندوق س اهرمی کارپوما واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲	-	-	۳,۳۷۸,۶۴۴,۱۵۵,۴۹۹	۱,۷۵۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲	صندوق س اهرمی کارپوما واحد عادی
صندوق س بخشی صنایع فائلمان ۱ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۴۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع فائلمان ۱ب
صندوق س بخشی کبان ۲ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کبان ۲ب
صندوق س جام سبز سهندس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س جام سبز سهندس
صندوق س سهام ثروت هامون س	۶,۶۵۵,۸۲۰	۶۹,۹۹۴,۳۶۹,۱۸۸	-	-	۷۹,۵۲۹,۲۷۷,۵۷۶	۶۹,۹۹۴,۳۶۹,۱۸۸	صندوق س سهام ثروت هامون س
صندوق س کوانتوم پهلوان س	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۲,۳۶۴,۳۳۴,۶۵۱	-	-	۶۰,۰۴۵,۶۴۳,۰۰۰	۵۲,۳۶۴,۳۳۴,۶۵۱	صندوق س کوانتوم پهلوان س
صندوق س آرمان آینه درخشان سن س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۴۸,۹۱۶,۹۳۴	-	-	۴۴,۱۱۶,۷۲۳,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۹۱۶,۹۳۴	صندوق س آرمان آینه درخشان سن س
صندوق س اشتراک اول س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س اشتراک اول س
صندوق س فرماندار ارزش خرسپاهم	۱۳,۹۸۳,۶۱۶	۲۶۵,۱۴۰,۰۸۳,۳۲۸	-	-	۴۳۰,۳۳۴,۸۷۸,۹۹۹	۲۶۵,۱۴۰,۰۸۳,۳۲۸	صندوق س فرماندار ارزش خرسپاهم
صندوق س بخشی فلز فارسی ب	۵,۸۱۷,۰۳۷	۹۹,۹۹۱,۹۸۰,۷۵۰	-	-	۱۳۳,۳۳۳,۴۹۸,۱۸۰	۹۹,۹۹۱,۹۸۰,۷۵۰	صندوق س بخشی فلز فارسی ب
صندوق س پشتکوه طلا آتش خرفروزه	۳۵,۸۳۴,۵۵۴	۸۱۳,۳۱۹,۷۸۹,۴۳۳	-	-	۹۸۴,۳۷۸,۶۲۶,۵۸۴	۸۱۳,۳۱۹,۷۸۹,۴۳۳	صندوق س پشتکوه طلا آتش خرفروزه
صندوق س پشتکوه طلا بلبل تمدن	۷,۹۲۷,۷۳۶	۳۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۳۷۴	-	-	۳۸۵,۲۳۳,۲۹۹,۵۷۷	۳۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۳۷۴	صندوق س پشتکوه طلا بلبل تمدن
صندوق س پشتکوه طلای رز	۲۸۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۴۷۸,۹۹۸	-	-	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۴۷۸,۹۹۸	صندوق س پشتکوه طلای رز
صندوق س دی سهام سپاهم	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۳,۸۱۷	-	-	۱۱۳,۳۶۸,۷۶۷,۵۵۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۳,۸۱۷	صندوق س دی سهام سپاهم
صندوق س سهامی درخشان آمینتین س	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳۰,۳۶۵,۷۶۵,۵۹۶	-	-	۱۲۴,۸۱۰,۰۱۳,۸۵۰	۷۳۰,۳۶۵,۷۶۵,۵۹۶	صندوق س سهامی درخشان آمینتین س
صندوق س سهامی سینبوس س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	-	-	۳۳,۳۱۱,۶۰۹,۰۲۷	۱۳,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	صندوق س سهامی سینبوس س
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۶۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا س
صندوق س فرش میلاد شهر س	۶۸,۶۰۹	۶,۹۸۶,۰۹۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۵۹,۴۴۱,۸۴۴	۶,۹۸۶,۰۹۰,۰۰۰	صندوق س فرش میلاد شهر س
صندوق س گنجینه مینوخلج فارس س	۱۶,۳۲۶,۵۹۰	۲۴۹,۹۲۳,۱۳۶,۰۰۸	-	-	۳۷۵,۰۳۸,۸۳۰,۳۳۱	۲۴۹,۹۲۳,۱۳۶,۰۰۸	صندوق س گنجینه مینوخلج فارس س
صندوق س مبتنی بر کالای فارسی	۴۲,۹۸۴,۴۱۰	۶۰۷,۲۰۰,۳۲۱,۶۰۶	-	-	۶۱۶,۱۲۹,۰۲۴,۷۸۹	۶۰۷,۲۰۰,۳۲۱,۶۰۶	صندوق س مبتنی بر کالای فارسی
صندوق س مشترک سبحان سهام	۶,۳۱۳,۲۰۵	۹۹,۹۷۹,۱۱۵,۹۰۶	-	-	۱۱۸,۰۰۰,۸۳۸,۳۱۹	۹۹,۹۷۹,۱۱۵,۹۰۶	صندوق س مشترک سبحان سهام
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	-	-	۱۶,۵۷۸,۴۲۳,۳۷۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	۹۸,۱۵۱	۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶	-	-	۷۰۰,۸۲۳,۶۲۹,۳۶۰	۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶	صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا
صندوق عینا	۳۵۲,۳۳۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۸۲,۰۵۶	-	-	۳۶۸,۸۸۳,۲۹۶,۳۱۳	۲۹۹,۹۹۹,۵۸۲,۰۵۶	صندوق عینا
صندوق پالایش یکم سهام	-	-	-	-	-	-	صندوق پالایش یکم سهام
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
صندوق س بخشی صنایع گندم ۱ب	-	-	-	-	-	-	صندوق س بخشی صنایع گندم ۱ب
صندوق س بخشی صنایع سوزن ۳ب	-	-	-	-	-	-	صندوق س بخشی صنایع سوزن ۳ب
جمع	۱,۳۴۹,۸۱۰,۷۸۹	۲۵,۰۷۸,۳۵۶,۸۸۹	۱۴,۳۱۰,۳۳۳	(۲۰,۶۶۰,۵۵۷)	۳۰,۶۱۰,۶۸۳,۵۷۱,۹۹۲	۲۵,۰۷۸,۳۵۶,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
گواهی سپرده میمبات گازی	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	-	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	(۴۰۰)	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	-	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	(۴۰۰)	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	(۴۰۰)	-	-	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	(۴۰۰)	-	-	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۳.۱٪	۹۷,۶۷۹,۵۴۰,۲۸۸,۵۲۸	۱۴۲,۷۰۳,۵۸۱,۲۲۳,۱۲۷	۱۳۸,۹۸۹,۲۶۸,۸۴۹,۷۴۸	۱۰۱,۳۹۳,۸۵۲,۶۶۱,۹۰۷	بانک
۴۳.۱٪	۹۷,۶۷۹,۵۴۰,۲۸۸,۵۲۸	۱۴۲,۷۰۳,۵۸۱,۲۲۳,۱۲۷	۱۳۸,۹۸۹,۲۶۸,۸۴۹,۷۴۸	۱۰۱,۳۹۳,۸۵۲,۶۶۱,۹۰۷	جمع

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

مستوفی سرمایه گذاری لیگاند فارسی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

درآمدهای سال مالی تا پایان بهمن ماه				مهر بهمن ماه					
ردیف	شرح	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	ردیف	شرح	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰۰۱۳۱	۸,۵۵۸,۱۲۱,۳۳۴	۸,۵۵۸,۱۲۱,۳۳۴	-	-	۰۰۱۳۱	۸,۵۵۸,۱۲۱,۳۳۴	۸,۵۵۸,۱۲۱,۳۳۴	-	-
۰۰۰۵۱	۳,۸۷۷,۹۱۹,۳۷۵	۳,۸۷۷,۹۱۹,۳۷۵	-	-	۰۰۰۵۱	۳,۸۷۷,۹۱۹,۳۷۵	۳,۸۷۷,۹۱۹,۳۷۵	-	-
۰۰۰۶۱	(۳,۶۸۲,۰۹۸,۳۳۴)	۲,۱۲۲,۹۱۰	(۳,۸۰۵,۰۰۸,۳۳۴)	-	۰۰۰۶۱	(۳,۶۸۲,۰۹۸,۳۳۴)	-	(۳,۸۰۵,۰۰۸,۳۳۴)	-
۰۰۰۳۱	(۱۱,۳۲۱,۰۱۳,۳۸۹)	(۱۱,۳۲۱,۰۱۳,۳۸۹)	-	-	۰۰۰۳۱	-	-	-	-
۰۰۰۸۱	(۹,۳۸۳,۳۲۰,۳۹۱)	(۹,۳۸۳,۳۲۰,۳۹۱)	-	-	۰۰۰۸۱	-	-	-	-
۰۰۰۱۱	۹,۱۲۱,۸۱۵	-	۹,۱۲۱,۸۱۵	-	۰۰۰۱۱	۹,۱۲۱,۸۱۵	-	۹,۱۲۱,۸۱۵	-
۱۰۸۱	۱۲۲,۵۱۱,۱۸۸,۱۴	-	۱۲۲,۵۱۱,۱۸۸,۱۴	-	۱۰۸۱	۱۰۱,۸۸۱,۳۲۵,۵۱۴	-	۱۰۱,۸۸۱,۳۲۵,۵۱۴	-
۰۰۲۷	۲,۰۳۱,۵۲۰,۱۵۱۹	-	۲,۰۳۱,۵۲۰,۱۵۱۹	-	۰۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰۰۳۱	۱۸۵,۹۱۰,۱۲۵,۱۳۳	-	۱۸۵,۹۱۰,۱۲۵,۱۳۳	-	۰۰۳۱	۱۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۰۰۳۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۳۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰۰۳۳	(۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۳۳	(۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰۰۳۴	۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۳۴	۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۵۰۱	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰۱	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری لیچند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی	سهام
مبلغ				مبلغ				
درصد از کل				درصد از کل درآمد				
۰.۱۱٪	۸,۷۵۹,۲۵۹,۳۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۳۱۱	-	-	-	-	-	گواهی سپرده میعادت گازی
۰.۱۱٪	۸,۷۵۹,۲۵۹,۳۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۳۱۱	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درآمد از کل درآمد ها	سایر			
صندوق سی پشتوانه طلای رز	-	۱,۱۶۷,۱۴۰,۰۴۱	-	-	-	-	۱,۱۶۷,۱۴۰,۰۴۱	-
صندوق سی بخشی فلز فارابی ب	-	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	-	-	-	-	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	-
صندوق سی سرویسدهنده مدرسان سهام	-	(۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷)	-	-	-	-	(۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷)	-
صندوق سی انزماماد ارزش-درسهام	(۱,۴۲۹,۴۷۲,۹۴۸)	۸,۵۵۹,۷۵۵,۳۳۹	-	-	۱۱,۵۹۹,۵۵۰,۳۵۵	-	۷,۵۳۰,۲۸۲,۳۹۱	-
صندوق سی عرض میلاد شهرس	۱۳۱,۳۳۵,۵۶۲	۱۴۳,۸۵۸,۲۶۶	-	-	۱,۸۹۸,۳۳۲,۱۳۸	-	۲۷۵,۱۹۳,۸۵۸	-
صندوق سی سهامی درخشان آمینتیس س	(۲۲,۹۷۶,۲۳۳,۱۰۲)	-	-	-	(۴,۲۵۳,۴۰۸,۱۰۲)	-	(۲۲,۹۷۶,۲۳۳,۱۰۲)	-
صندوق سی گنجینه مینوخلج فارس س	(۴۶,۴۷۲,۶۲۷,۸۱۸)	-	-	-	۸,۸۶۱,۳۳۷,۱۳۰	-	(۴۶,۴۷۲,۶۲۷,۸۱۸)	-
صندوق سی پشتوانه طلای پائش	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی صنایع دایا ۳ بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پشتوانه طلا آتش فیروزه	۲۲۰,۳۷۱,۰۳۶,۵۰۴	-	-	-	۳۵۰,۶۵۲,۷۳۴,۷۰۹	-	۲۸۶,۰۱۰,۰۴۱,۲۱۱	-
صندوق سی سلام فارابی سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی کالای گنجشکان فیروزه ۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی واسطه گری مالی یکم سهام	۱,۶۴۵,۲۱۳,۸۱۹	-	-	-	۱,۶۴۵,۲۱۳,۸۱۹	-	-	-
صندوق سی ریتون نماد پایا - مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی باره سهام س	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی درنهم اطلس س	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پالایشی یکم سهام	(۳۸,۸۳۳,۷۸۸,۶۴۶)	-	-	-	(۳۸,۸۳۳,۷۸۸,۶۴۶)	-	-	-
صندوق سی آرمان آتیه درخشان مس س	(۴۰,۸۳۴,۷۳۸,۹۶۴)	-	-	-	۲۹۱,۵۵۴,۳۱۹	-	(۴۰,۸۳۴,۷۳۸,۹۶۴)	-
صندوق صبا	(۴۸,۳۳۵,۹۳۱,۶۸۰)	-	-	-	(۳,۵۱۱,۳۳۲,۳۸۴)	-	(۴۸,۳۳۵,۹۳۱,۶۸۰)	-
صندوق سی ارزش افروز بیدار سهام	(۸۷,۷۸۶,۵۱۷,۹۴۷)	-	-	-	۲۰,۹۹۹,۹۱۲,۱۳۶	-	(۸۷,۷۸۶,۵۱۷,۹۴۷)	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	(۱,۳۳۲,۰۳۴,۸۸۰)	-	-	-	(۵۳۴,۶۴۲,۱۷۶)	-	(۱,۳۳۲,۰۳۴,۸۸۰)	-
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۷۶,۳۴۰,۶۱۰,۸۶۶	-	-	-	۳۳۵,۳۴۹,۱۴۰,۸۳۳	-	۱۷۶,۳۴۰,۶۱۰,۸۶۶	-
صندوق سی اهرمی کارنیزما واحد عادی	۵۹,۱۶۲,۷۷۹,۱۰۷	-	-	-	۱۱۷,۳۱۲,۸۱۳,۹۳۸	-	۵۹,۱۶۲,۷۷۹,۱۰۷	-
صندوق سی پشتوانه طلا نلای تمدن	۱۰,۹۶۹,۵۲۰,۱۶۴	-	-	-	۱۶۷,۷۱۹,۱۰۶,۵۵۵	-	۱۰,۹۶۹,۵۲۰,۱۶۴	-
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۲۰,۷۸۰,۳۵۸,۱۰۳	-	-	-	۲۲۹,۳۲۹,۳۲۱,۹۳۳	-	۱۲۰,۷۸۰,۳۵۸,۱۰۳	-
صندوق سی سهامی سینود س	(۲,۳۳۰,۷۵۸,۷۱۴)	-	-	-	(۵۵۰,۸۸۲,۶۳۷)	-	(۲,۳۳۰,۷۵۸,۷۱۴)	-
صندوق سی سهام تروت هامون س	(۹,۰۵۱,۱۶۷,۶۰۹)	-	-	-	(۱,۷۳۲,۶۴۴,۰۷۴)	-	(۹,۰۵۱,۱۶۷,۶۰۹)	-
صندوق سی سهامی نگر کیمیا س	(۱۶,۶۱۱,۷۰۴,۹۹۹)	-	-	-	(۱۰,۳۳۶,۱۹۴,۹۹۹)	-	(۱۶,۶۱۱,۷۰۴,۹۹۹)	-
صندوق سی سهامی بیدار واحدهای عادی	۱۶۰,۹۲۸,۰۵۵,۶۵۹	-	-	-	۳۱۳,۸۱۱,۰۴۱,۷۶۲	-	۱۶۰,۹۲۸,۰۵۵,۶۵۹	-
صندوق سی سی - مبتنی بر کالای فارابی	۱۴,۷۰۱,۸۳۷,۹۲۹	-	-	-	۱۱۶,۱۰۴,۱۰۶,۸۰۱	-	۱۴,۷۰۱,۸۳۷,۹۲۹	-
صندوق سی دی سهام سهام	(۱۴,۰۱۰,۷۰۱,۰۹۹)	-	-	-	(۳,۳۱۴,۳۵۹,۳۹۹)	-	(۱۴,۰۱۰,۷۰۱,۰۹۹)	-
صندوق سی صنایع مفیده بخشی	(۸۸,۱۱۵,۱۶۷,۹۰۹)	-	-	-	(۵۴,۳۴۸,۸۴۰,۰۲۹)	-	(۸۸,۱۱۵,۱۶۷,۹۰۹)	-
صندوق سی آرمان آتی - بخشی	(۴۵,۲۱۴,۱۵۱,۸۵۵)	-	-	-	(۳۲,۲۹۷,۲۵۱,۳۳۴)	-	(۴۵,۲۱۴,۱۵۱,۸۵۵)	-
صندوق اهرمی گیان عادی	۵۰,۵۵۶,۶۴۰,۵۵۸	-	-	-	۹۶,۸۷۹,۵۸۰,۳۵۲	-	۵۰,۵۵۶,۶۴۰,۵۵۸	-
صندوق سی مشترک سیجان سهام	(۱۳,۵۸۱,۷۷۱,۳۶۴)	-	-	-	(۴,۹۹۶,۳۵۴,۳۷۳)	-	(۱۳,۵۸۱,۷۷۱,۳۶۴)	-
صندوق سی مبتنی بر کالای فارابی	۱۳۳,۵۷۶,۵۷۵,۰۵۰	-	-	-	۱۳۳,۵۷۶,۵۷۵,۰۵۰	-	-	-
صندوق سی بخشی صنایع داناگان ۱ ب	(۳,۸۶۱,۰۹۸,۹۹۹)	-	-	-	۶۲۸,۵۵۱,۰۰۰	-	(۳,۸۶۱,۰۹۸,۹۹۹)	-
صندوق سی کولتوم پهلوند س	(۹,۱۰۰,۷۴۹,۹۴۶)	-	-	-	(۱,۳۴۰,۶۷۴,۱۹۶)	-	(۹,۱۰۰,۷۴۹,۹۴۶)	-
صندوق سی جام سبز سهندس	(۷,۸۶۶,۸۶۴,۴۹۹)	-	-	-	(۴,۷۷۳,۹۹۴,۴۹۹)	-	(۷,۸۶۶,۸۶۴,۴۹۹)	-
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	(۵۹,۳۲۸,۱۵۳,۰۳۷)	-	-	-	۱۱,۶۳۵,۶۲۴,۷۶۸	-	(۵۹,۳۲۸,۱۵۳,۰۳۷)	-
صندوق سی بخشی گیان آ ب	(۲۹,۹۹۰,۸۶۱,۹۹۹)	-	-	-	(۳,۰۴۵,۰۸۶۱,۹۹۹)	-	(۲۹,۹۹۰,۸۶۱,۹۹۹)	-
صندوق سی امتیاز اول س	-	-	-	-	(۲۷۷,۲۴۹,۹۹۹)	-	-	-
صندوق سی بخشی صنایع سوریا ۳ ب	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	-	-	-	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	-	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	-
صندوق سی بخشی صنایع گندم ۱ ب	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	-	-	-	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	-	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	-
	۴۶۹,۴۶۵,۱۱۵,۳۸۱	۲۱,۳۷۷,۶۶۲,۳۱۶	۴۹۱,۳۴۲,۷۷۷,۵۷۷	۶۳۳	۱,۷۵۱,۸۴۶,۸۳۱,۱۳۷	-	۲۷۱,۱۹۲,۶۱۸,۶۳۲	۲۰,۳۳۰,۳۹۰,۹۹,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ یادداشت ...	نام سپرده
۱۰۰٪	۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱	۱۰۰٪	۲,۵۶۹,۹۴۹,۳۰۴,۳۸۴	بانک
۱۰۰٪	۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱	۱۰۰٪	۲,۵۶۹,۹۴۹,۳۰۴,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲۷۱,۹۵۳,۱۷۴,۱۴۶	۳.۵۰٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۲,۰۲۳,۰۳۹,۰۴۹,۷۶۰	۲۶.۰۲٪	۰.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۲,۸۴۸,۰۵۷,۲۸۵,۷۹۸	۳۶.۶۳٪	۱.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۲,۶۱۶,۱۶۲,۱۶۱,۷۵۱	۳۳.۶۵٪	۱.۱۵٪
سایر درآمدها	۶-۲	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷,۷۷۵,۳۸۲,۰۲۴,۴۵۲	۱۰۰٪	۳.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵,۱۸۰,۵۳۶,۰۵۰,۰۸۱	۵,۵۷۵,۴۱۶,۰۵۴	۵,۱۸۶,۱۱۱,۴۶۶,۱۳۵	۲,۵۷۱,۰۲۹,۵۵۲,۵۶۴	(۱,۰۸۰,۲۴۸,۱۸۰)	۲,۵۶۹,۹۴۹,۳۰۴,۳۸۴	بانک
۵,۱۸۰,۵۳۶,۰۵۰,۰۸۱	۵,۵۷۵,۴۱۶,۰۵۴	۵,۱۸۶,۱۱۱,۴۶۶,۱۳۵	۲,۵۷۱,۰۲۹,۵۵۲,۵۶۴	(۱,۰۸۰,۲۴۸,۱۸۰)	۲,۵۶۹,۹۴۹,۳۰۴,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳,۳۱۳,۱۴۶,۴۱۴	-	۳,۳۱۳,۱۴۶,۴۱۴	۳,۳۱۳,۱۴۶,۴۱۴	-	۳,۳۱۳,۱۴۶,۴۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۱۱۲۸
۲,۲۸۶,۰۳۶,۴۲۵	-	۲,۲۸۶,۰۳۶,۴۲۵	۲,۲۸۶,۰۳۶,۴۲۵	-	۲,۲۸۶,۰۳۶,۴۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۲۸-۰۷۱
۱۸,۱۷۱,۷۵۲,۰۴۰	-	۱۸,۱۷۱,۷۵۲,۰۴۰	۱۸,۱۷۱,۷۵۲,۰۴۰	-	۱۸,۱۷۱,۷۵۲,۰۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۱۱۲۱-۰۷۱
۲,۲۸۹,۷۱۶,۸۵۷	-	۲,۲۸۹,۷۱۶,۸۵۷	۲,۲۸۹,۷۱۶,۸۵۷	-	۲,۲۸۹,۷۱۶,۸۵۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۲۱-۰۷۰
۱,۷۰۲,۷۴۳,۷۷۷,۸۳۳	-	۱,۷۰۲,۷۴۳,۷۷۷,۸۳۳	۱,۷۰۲,۷۴۳,۷۷۷,۸۳۳	-	۱,۷۰۲,۷۴۳,۷۷۷,۸۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۰۳۰-۰۷۰
۹۷,۷۹۲,۷۱۷,۱۷۱	-	۹۷,۷۹۲,۷۱۷,۱۷۱	۹۲,۰۷۰,۱۶۹,۴۹۴	-	۹۲,۰۷۰,۱۶۹,۴۹۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۰۲-۰۷۱
۱۳۱,۷۹۲,۰۲۹,۶۶۶	-	۱۳۱,۷۹۲,۰۲۹,۶۶۶	۶۹,۷۳۱,۴۴۷,۱۹۱	-	۶۹,۷۳۱,۴۴۷,۱۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۲۵-۰۶۰
۶,۶۵۳,۲۶۳,۹۹۸	-	۶,۶۵۳,۲۶۳,۹۹۸	۳,۳۹۴,۶۰۴,۸۷۲	-	۳,۳۹۴,۶۰۴,۸۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۱۸-۰۷۰
۴۹,۹۳۱,۰۵۹,۹۹۴	-	۴۹,۹۳۱,۰۵۹,۹۹۴	۲۵,۰۲۰,۹۶۶,۲۹۶	-	۲۵,۰۲۰,۹۶۶,۲۹۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-شخ ۰۱۱-۰۷۰
۱۷,۳۹۹,۰۴۷,۵۸۰	-	۱۷,۳۹۹,۰۴۷,۵۸۰	۹,۴۴۳,۳۱۲,۱۰۴	-	۹,۴۴۳,۳۱۲,۱۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۲۷-۰۶۰
۱۰۹,۷۶۷,۱۹۰,۹۸۰	-	۱۰۹,۷۶۷,۱۹۰,۹۸۰	۵۵,۱۷۶,۷۱۵,۴۹۰	-	۵۵,۱۷۶,۷۱۵,۴۹۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن
۱,۵۹۱,۰۲۲,۹۶۲	-	۱,۵۹۱,۰۲۲,۹۶۲	۸۱۰,۹۰۰,۳۷۴	-	۸۱۰,۹۰۰,۳۷۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۲۹-۰۶۰
۲۶۵,۹۴۹,۸۱۹,۷۴۰	-	۲۶۵,۹۴۹,۸۱۹,۷۴۰	۱۳۴,۸۰۶,۹۰۹,۱۲۰	-	۱۳۴,۸۰۶,۹۰۹,۱۲۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۳۷۷,۷۵۳,۴۴۴,۶۰۰	-	۳۷۷,۷۵۳,۴۴۴,۶۰۰	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۱۸۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۷۱,۹۰۴,۴۲۶,۰۰۸	-	۱۷۱,۹۰۴,۴۲۶,۰۰۸	۸۶,۸۶۲,۰۸۵,۴۱۶	-	۸۶,۸۶۲,۰۸۵,۴۱۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۲۸-۰۶۱
۱۰۲,۷۶۳,۸۲۶,۷۶۰	-	۱۰۲,۷۶۳,۸۲۶,۷۶۰	۵۰,۶۵۵,۴۹۷,۹۸۰	-	۵۰,۶۵۵,۴۹۷,۹۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۰	اجاره تایان فردا ملل ۱۲۰-۱۴۰۷
۲۱۰,۴۰۷۰,۳۷,۲۴۳	-	۲۱۰,۴۰۷۰,۳۷,۲۴۳	۱۰۷,۱۲۳,۰۳۷,۰۴۸	-	۱۰۷,۱۲۳,۰۳۷,۰۴۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۱۱۲۱-۰۵۱
۶۹,۸۰۹,۶۶۲,۳۸۲	-	۶۹,۸۰۹,۶۶۲,۳۸۲	۳۵,۵۳۶,۲۱۷,۷۱۶	-	۳۵,۵۳۶,۲۱۷,۷۱۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۱۴۰۶-۰۶۰
۱۱۳,۱۶۶,۹۴۷,۲۷۸	-	۱۱۳,۱۶۶,۹۴۷,۲۷۸	۵۷,۷۵۵,۶۰۶,۹۸۳	-	۵۷,۷۵۵,۶۰۶,۹۸۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۲۸-۰۵۰
۳۰۵,۸۲۹,۲۶۸,۰۷۶	-	۳۰۵,۸۲۹,۲۶۸,۰۷۶	۱۲۳,۴۸۷,۷۶۱,۰۶۴	-	۱۲۳,۴۸۷,۷۶۱,۰۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرمآمد ۰۴-۰۶۰
۵۰۷,۴۱۲,۲۶۰,۵۸۶	-	۵۰۷,۴۱۲,۲۶۰,۵۸۶	۳۸۱,۹۷۷,۴۵۰,۴۴۶	-	۳۸۱,۹۷۷,۴۵۰,۴۴۶	۲۰-۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۱۰۱,۱۰۵,۷۳۷,۶۸۳	-	۱۰۱,۱۰۵,۷۳۷,۶۸۳	۵۱,۵۰۲,۶۴۴,۹۹۸	-	۵۱,۵۰۲,۶۴۴,۹۹۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۱۲۲۴-۰۴۱
۴۲۲,۷۲۵,۴۴۵,۷۶۸	-	۴۲۲,۷۲۵,۴۴۵,۷۶۸	۲۰۹,۷۸۱,۹۷۷,۹۴۹	-	۲۰۹,۷۸۱,۹۷۷,۹۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۲۳-۰۵۰
۲۱۰,۵۴۳,۰۷,۴۸۰	-	۲۱۰,۵۴۳,۰۷,۴۸۰	۱۰,۶۲۴,۶۱۶,۱۰۲	-	۱۰,۶۲۴,۶۱۶,۱۰۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غدشت ۵-۲۰ ماهه ۲۳٪
۱۴۰,۹۳۲,۲۴۲,۳۰۰	-	۱۴۰,۹۳۲,۲۴۲,۳۰۰	۶۵,۹۲۲,۰۸۳,۸۲۰	-	۶۵,۹۲۲,۰۸۳,۸۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۶۹,۱۵۰,۱۲۹,۶۵۷	-	۶۹,۱۵۰,۱۲۹,۶۵۷	۴۱,۵۷۸,۱۶۶,۱۲۷	-	۴۱,۵۷۸,۱۶۶,۱۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۱۱۶-۰۶۱
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	-	-	۲۰-۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۰۹-۰۴۱
۱۲,۵۰۱,۷۵۶,۳۶۰	-	۱۲,۵۰۱,۷۵۶,۳۶۰	۶,۳۵۵,۶۶۵,۷۹۲	-	۶,۳۵۵,۶۶۵,۷۹۲	۲۰-۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۰۴-۰۵۰
۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	-	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	۲۴,۵۷۷,۸۹۰,۱۶۳	-	۲۴,۵۷۷,۸۹۰,۱۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۷۱-۰۶۰
۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	-	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	۲۵,۲۲۳,۰۳۴,۱۰۳	-	۲۵,۲۲۳,۰۳۴,۱۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	-	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	۶,۳۵۱,۲۰۲,۰۶۳	-	۶,۳۵۱,۲۰۲,۰۶۳	۲۰-۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۲-شخ ۰۱۰-۰۴۱
۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	-	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	۲۴,۸۵۱,۵۳۴,۱۲۱	-	۲۴,۸۵۱,۵۳۴,۱۲۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۳۲۷-۰۵۰
۷۰۰,۰۴۶,۰۴,۱۸۳	-	۷۰۰,۰۴۶,۰۴,۱۸۳	۲۰,۱۳۶,۳۹۰,۵۹۴	-	۲۰,۱۳۶,۳۹۰,۵۹۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۰۵۰
۵,۲۸۹,۸۲۶,۷۰۹,۵۷۷	-	۵,۲۸۹,۸۲۶,۷۰۹,۵۷۷	۳,۶۳۸,۴۳۹,۰۲۹,۱۹۴	-	۳,۶۳۸,۴۳۹,۰۲۹,۱۹۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹,۱۹۱,۸۱۵	۲۸,۷۶۶,۵۵۷,۱۰۶	۲۸,۷۷۵,۷۴۸,۹۲۱	۸,۶۰۵,۳۱۷	۹,۱۹۱,۸۱۵	۲۸,۷۶۶,۵۵۷,۱۰۶	۲۸,۷۷۵,۷۴۸,۹۲۱	۸,۶۰۵,۳۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۲,۵۲۱,۰۱۸,۸۱۴	۹۸۴,۳۱۹,۷۳۹,۰۶۱	۱,۱۰۶,۷۴۰,۷۴۷,۸۷۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۱,۷۳۵,۵۱۴	۱,۰۰۴,۸۴۹,۰۲۲,۳۶۱	۱,۱۰۶,۷۴۰,۷۴۷,۸۷۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۰,۶۱۵,۴۰۱,۵۱۹	۵۴۸,۳۵۰,۳۳۱,۹۴۱	۵۶۸,۹۶۵,۶۳۳,۴۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۴,۹۴۳,۲۱۹	۵۵۸,۵۶۰,۶۹۰,۳۴۱	۵۶۸,۹۶۵,۶۳۳,۴۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۱۹۵,۹۹۰,۱۲۵,۱۳۳	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۴,۵۳۵	۵,۲۸۸,۹۳۳,۵۱۹,۶۶۸	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۹۷,۹۹۵,۰۶۲,۵۶۷	۵,۱۹۰,۹۳۸,۴۵۷,۱۰۱	۵,۲۸۸,۹۳۳,۵۱۹,۶۶۸	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۰,۶۸۴,۶۴۵,۷۳۳)	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۴	۳۹,۲۶۵,۴۷۸,۰۳۱	۳,۲۹۴,۸۶۸	(۹,۹۳۸,۹۷۱,۹۵۶)	۴۹,۲۰۴,۴۴۹,۹۸۷	۳۹,۲۶۵,۴۷۸,۰۳۱	۳,۲۹۴,۸۶۸	داروسازی کاسپین تامین
(۴۹,۸۰۵,۱۴۵,۹۸۸)	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	۶۸,۰۷۹,۴۹۱,۲۵۱	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	(۴۹,۸۰۵,۱۴۵,۹۸۸)	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۳۹	۶۸,۰۷۹,۴۹۱,۲۵۱	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۳۱۱,۴۸۴,۳۴۹	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۱	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۸۴,۳۴۹	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۱	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۳,۱۶۹,۴۰۹,۶۰۴)	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۲	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳)	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۱)	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۲۷۶,۷۸۸,۰۲۰,۳۱۵	۶,۷۵۳,۰۴۱,۰۰۵,۰۶۵	۷,۱۲۴,۲۵۴,۳۳۳,۰۴۴	۳,۳۴۶,۱۲۳,۲۴۴	۱۴۹,۶۸۶,۲۷۲,۹۰۷	۶,۹۵۱,۴۰۶,۹۸۹,۹۳۵	۷,۱۲۴,۲۵۴,۳۳۳,۰۴۴	۳,۳۴۶,۱۲۳,۲۴۴	جمع

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱,۶۴۴,۳۰۵,۴۲۲	۳۳۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۳۳,۵۵۸,۳۴۲,۹۲۲	۳۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۳۶۹,۱۷۲	۳۳۶,۴۱۶,۹۷۳,۷۵۰	۳۳۳,۵۵۸,۳۴۲,۹۲۲	۳۶۰,۰۰۰
(۹۹۸,۳۴۳,۷۶۹)	۲,۴۰۹,۶۸۷,۹۰۶,۳۴۹	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۰۱,۰۰۰	(۹۹۸,۳۴۳,۷۶۹)	۲,۴۰۹,۶۸۷,۹۰۶,۳۴۹	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۰۱,۰۰۰
۲۲,۲۹۶,۷۲۹,۵۷۶	۳,۸۲۳,۵۰۶,۴۴۱,۵۲۳	۳,۸۵۱,۸۰۰,۳۱۹,۱۱۹	۱,۵۱۳,۵۰۰	-	۳,۸۵۱,۸۰۰,۳۱۹,۱۱۹	۳,۸۵۱,۸۰۰,۳۱۹,۱۱۹	۱,۵۱۳,۵۰۰
-	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۸۳۶,۳۴۲,۶۳۱,۱۴۲)	۱۰,۳۲۹,۳۴۹,۱۸,۵۷۲	۹,۳۹۳,۰۰۶,۳۸۷,۴۳۱	۱۰,۵۵۲,۶۳۴	(۷۲۶,۴۴۴,۱۰۸,۳۳۹)	۱۰,۳۲۹,۳۴۹,۱۸,۵۷۲	۹,۳۹۳,۰۰۶,۳۸۷,۴۳۱	۱۰,۵۵۲,۶۳۴
-	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۳۸,۹۱۲,۸۷۶,۹۲۰	۳,۵۵۱,۴۱۱,۷۹۹,۰۹۰	۳,۵۸۰,۳۳۴,۶۲۶,۰۱۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲۷,۰۶۵,۱۵۹,۳۱۳	۳,۵۵۳,۲۵۹,۴۶۶,۶۹۷	۳,۵۸۰,۳۳۴,۶۲۶,۰۱۰	۲,۶۰۳,۸۳۵
-	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۲۱,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۹۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰
(۵۵۵,۱۴۰,۷۴۷,۴۳۳)	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۰	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	(۵۵۵,۱۴۰,۷۴۷,۴۳۳)	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۰	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۳,۲۳۵,۰۰۰
۶۵,۹۹۶,۱۲۹,۳۲۷	۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۲,۶۸۱,۶۷۲,۰۶۱,۶۵۱	۴۹۹,۳۰۰	۲۷,۹۳۹,۰۹۳,۵۳۷	۲,۶۵۳,۷۳۳,۳۷۵,۱۱۴	۲,۶۸۱,۶۷۲,۰۶۱,۶۵۱	۴۹۹,۳۰۰
(۱۱,۴۰۰,۷۵۳,۳۰۶)	۱,۵۰۲,۱۴۴,۵۴۴,۵۲۰	۱,۴۹۰,۷۰۰,۳۸۱,۲۳۱,۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	(۱۱,۴۰۰,۷۵۳,۳۰۶)	۱,۵۰۲,۱۴۴,۵۴۴,۵۲۰	۱,۴۹۰,۷۰۰,۳۸۱,۲۳۱,۴	۱,۷۴۷,۶۳۰
۴۶,۳۲۳,۷۳۳,۸۰۰	۴,۸۶۹,۸۳۶,۵۲۸,۰۰۰	۴,۹۱۶,۱۵۹,۳۸۵,۶۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۳۰,۹۵۴,۹۵۲,۷۰۴	۴,۶۰۶,۶۰۹,۸۴۸,۵۶۰	۴,۹۱۶,۱۵۹,۳۸۵,۶۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰
-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۱,۲۹۱,۲۹۱	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۲۹,۱۲۷,۸۷۰,۷۳۸	۲۸۶,۰۱۲	۱,۹۱۳,۵۷۸,۴۶۶	۲۲۷,۲۱۶,۲۹۲,۲۹۲	۲۲۹,۱۲۷,۸۷۰,۷۳۸	۲۸۶,۰۱۲
۱۳,۷۷۲,۵۰۷,۱۲۵	۳,۵۴۱,۴۸۳,۶۷۰,۵۹۵	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۵۶,۷۳۳,۳۵۵	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۴۴,۳۶۵	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰	۴,۲۴۰,۰۰۰
-	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹۳,۳۴۴,۶۸۹)	۳۵,۶۶۸,۱۸۳,۶۸۱	۳۵,۲۷۴,۴۴۹,۱۹۲	۴۲,۰۰۰	۷۲,۶۲۰,۴۹۲	۳۵,۲۰۱,۶۲۸,۷۰۰	۳۵,۲۷۴,۴۴۹,۱۹۲	۴۲,۰۰۰
-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۹۶۱,۹۴۵,۴۶۶)	۱,۳۴۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۱	۱,۳۳۱,۳۳۱,۱۹۵,۱۲۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	(۴,۹۶۱,۹۴۵,۴۶۶)	۱,۳۳۵,۷۰۰,۱۲۰,۲۸۶	۱,۳۳۱,۳۳۱,۱۹۵,۱۲۵	۱,۵۷۰,۰۰۰
(۱,۹۱۱,۴۶۰,۰۷۷)	۱۲۴,۳۹۷,۸۲۱,۸۸۳	۱۲۳,۸۸۶,۳۶۱,۸۰۶	۱۵۳,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۵۸۴,۷۰۰)	۱۲۳,۹۸۴,۹۴۵,۰۰۶	۱۲۳,۴۸۶,۳۶۱,۸۰۶	۱۵۳,۰۰۰
(۱,۴۷۱,۵۹۹,۳۴۰)	۱۵۱,۶۸۵,۸۷۵,۹۳۱	۱۵۰,۳۱۴,۰۱۶,۶۹۱	۱۸۷,۶۰۰	(۱,۳۴۰,۶۱۰,۶۹۵)	۱۵۱,۵۵۴,۶۲۷,۳۳۶	۱۵۰,۳۱۴,۰۱۶,۶۹۱	۱۸۷,۶۰۰
(۳۶,۰۳۹,۹۸۶,۸۵۰)	۳,۳۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۲۱۰	۳,۲۴۳,۵۲۹,۳۰۹,۶۶۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۹۰۰,۲۵۸,۹۲۵)	۳,۳۸۰,۲۰۸,۹۱۶,۳۰۵	۳,۲۴۳,۵۲۹,۳۰۹,۶۶۰	۳,۸۹۰,۰۰۰
(۷۵,۶۰۰,۰۰۸,۶۶۸)	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۴,۹۹۹	۸۲۰,۳۵۸,۹۶,۳۳۱	۹۷۷,۰۰۰	(۸۰۰,۶۰۰,۹۸۸,۹۰۰)	۸۰۰,۶۰۰,۹۸۸,۹۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۴,۹۹۹	۹۷۷,۰۰۰
(۱,۳۵۱,۸۰۵,۴۶۳,۵۹۹)	۹,۹۹۷,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۴۵,۳۴۴,۵۳۶,۴۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	(۱,۳۵۱,۸۰۵,۴۶۳,۵۹۹)	۹,۹۹۷,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۴۵,۳۴۴,۵۳۶,۴۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰
۴۹,۱۸۷,۴۳۳	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۷,۶۶۸,۳۳۸,۰۷۸	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۷,۴۳۳	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۷,۶۶۸,۳۳۸,۰۷۸	۱,۰۰۰
(۳۰۷,۱۱۰,۱۱۶,۹۲۴)	۳,۲۰۷,۸۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۰۰,۷۰۵,۸۸۳,۰۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۱۱۰,۱۱۶,۹۲۴)	۳,۲۰۷,۸۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۰۰,۷۰۵,۸۸۳,۰۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۴۸,۱۰۵,۵۵۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱,۵۹۵,۶۴۴,۶۶۵,۶۲۲	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱۵,۲۴۸,۱۰۵,۵۵۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱,۵۹۵,۶۴۴,۶۶۵,۶۲۲	۲,۰۳۱,۱۷۴
(۱,۳۴۳,۳۳۰,۹۸۶)	۲,۶۴۵,۰۲۵,۰۳,۹۹۹	۲,۶۴۳,۵۸۴,۲۷۳,۰۱۳	۲,۹۶۸,۴۰۰	(۱,۴۴۸,۳۳۰,۹۸۶)	۲,۶۴۵,۰۲۵,۰۳,۹۹۹	۲,۶۴۳,۵۸۴,۲۷۳,۰۱۳	۲,۹۶۸,۴۰۰
(۹۹۵,۰۹۲,۵۰۰)	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۴۹	۱,۸۳۹,۰۰۰,۱۶,۲۴۹	۲,۰۴۸,۱۶۵	(۹۹۵,۰۹۲,۵۰۰)	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۴۹	۱,۸۳۹,۰۰۰,۱۶,۲۴۹	۲,۰۴۸,۱۶۵
-	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	-	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳
-	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۸۱۹,۵۳۳,۰۲۷	۳,۸۱۹,۵۳۳,۰۲۷	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	-	۳,۸۱۹,۵۳۳,۰۲۷	۳,۸۱۹,۵۳۳,۰۲۷	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳
(۲,۴۷۸,۶۵۱,۹۲۷,۰۴۰)	۷۷,۸۴۱,۹۴۷,۵۰۳,۴۶۶	۷۵,۳۳۳,۲۹۵,۷۸۳,۳۳۶	۳,۲۹۴,۵۰۰,۴۶۶	(۱,۱۵۸,۵۸۵,۱۵۳,۶۲۸)	۷۶,۵۲۱,۸۸۰,۷۳۱,۵۵۴	۷۵,۳۳۳,۲۹۵,۷۸۳,۳۳۶	۳,۲۹۴,۵۰۰,۴۶۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره غیربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
صندوق سرمایه گذاری آینه درخشان سس-س	۷۱۲,۲۹۰	۳۵۳,۰۰۰,۹۹۲,۰۲۵	۳۳۶,۱۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۷۷۲,۰۲۵	۳۵۳,۰۰۰,۹۹۲,۰۲۵	۳۳۶,۱۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۷۷۲,۰۲۵	۱۶,۸۷۴,۷۷۲,۰۲۵
صندوق صبا	۱۵۲,۳۲۸	۳۳۱,۵۴۲,۶۶۶,۶۲۲	۳۳۱,۵۴۲,۶۶۶,۶۲۲	۰	۳۳۱,۵۴۲,۶۶۶,۶۲۲	۳۳۱,۵۴۲,۶۶۶,۶۲۲	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس ارزش آفرین سهام	۲۳,۵۰۰,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم سهام	۱,۵۴۶,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس ارزش آفرین در سهام	۶,۳۲۱,۶۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمین رایا یکم	۱,۵۵۲	۱۵,۳۵۵,۳۷۹,۶۲۲	۱۵,۳۵۵,۳۷۹,۶۲۲	۰	۱۵,۳۵۵,۳۷۹,۶۲۲	۱۵,۳۵۵,۳۷۹,۶۲۲	۰	۰
صندوق اهرمی چینی واحدهای عادی	۲۲,۰۹۱۶,۷۷۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس اهرمی کارپوما واحد عادی	۹,۲۲۶,۲۹۷	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۰	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۰	۰
صندوق سس پشتوانه طلا تالان تمدن	۹,۲۲۶,۲۹۷	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۰	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۲,۳۲۷,۷۸۷,۱۹۲,۵۵۶	۰	۰
صندوق سس گنجینه مستوفیخ فارس سس	۱,۳۲۶,۶۲۰	۳۳۸,۵۶۲,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۵۶۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	۳۳۸,۵۶۲,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۵۶۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۲۲۱,۰۱۶,۰۰۰	۲,۷۷۵,۳۶۶,۱۹۱,۵۰۳	۲,۷۷۵,۳۶۶,۱۹۱,۵۰۳	۰	۲,۷۷۵,۳۶۶,۱۹۱,۵۰۳	۲,۷۷۵,۳۶۶,۱۹۱,۵۰۳	۰	۰
صندوق سس سهام سپیدساز	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس سهام فروت هلمون سس	۴,۵۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس سهامی مگر گیمیا سس	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس سهامی مینار واحدهای عادی	۳۸,۰۹۲۱,۵۵۴	۶,۳۳۵,۶۲۲,۱۱۰,۳۲۱	۶,۳۳۵,۶۲۲,۱۱۰,۳۲۱	۰	۶,۳۳۵,۶۲۲,۱۱۰,۳۲۱	۶,۳۳۵,۶۲۲,۱۱۰,۳۲۱	۰	۰
صندوق سس مبتنی بر کالای فارابی	۳۹,۹۹۱,۶۸۸	۱,۱۱۱,۱۱۱,۳۹۱,۳۰۴	۱,۱۱۱,۱۱۱,۳۹۱,۳۰۴	۰	۱,۱۱۱,۱۱۱,۳۹۱,۳۰۴	۱,۱۱۱,۱۱۱,۳۹۱,۳۰۴	۰	۰
صندوق سس دی سهام سهام	۷۵۵,۰۰۰	۹۹,۵۵۰,۶۶۶,۶۶۶	۹۹,۵۵۰,۶۶۶,۶۶۶	۰	۹۹,۵۵۰,۶۶۶,۶۶۶	۹۹,۵۵۰,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰
صندوق سس فرش میلاد شهر سس	۶۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس صنایع معدنی بخشی	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس آرمین آئی - بخشی	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس سهامی درخشان آمینتیس سس	۶,۳۳۸,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس پشتوانه طلا تالان فروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۷۲,۱۵۲,۵۱۵	۱,۳۱۸,۵۷۲,۱۵۲,۵۱۵	۰	۱,۳۱۸,۵۷۲,۱۵۲,۵۱۵	۱,۳۱۸,۵۷۲,۱۵۲,۵۱۵	۰	۰
صندوق سس مشترک سنجاق سهام	۶,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس مبتنی بر کالای فارابی	۲۲,۵۸۲,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس بخشی صنایع تالان آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس کوکوم پهلوان سس	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس جام سبز سهند سس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	۹۸,۱۵۱	۹۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس بخشی گیلان آب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس آنداز قرآن سس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس صنایع سوزان آب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سس بخشی صنایع گندم آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۳۸۸,۳۸۱,۶۶۶	۳۱,۳۷۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۳۷۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم زوجه در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضرربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	شرح
۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۳۳,۴۵۹,۳۳۹,۵۷۵	۳۳,۴۱۷,۴۶۰,۹۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۳۳,۴۵۹,۳۳۹,۵۷۵	۳۳,۴۱۷,۴۶۰,۹۳۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آروند
۳,۹۷۷,۷۱۶,۳۷۵	۶۶,۹۶۸,۰۵۹,۹۰۰	۷۰,۹۴۵,۷۷۶,۳۷۵	۴۹,۸۱۱	۳,۹۷۷,۷۱۶,۳۷۵	۶۶,۹۶۸,۰۵۹,۹۰۰	۷۰,۹۴۵,۷۷۶,۳۷۵	۴۹,۸۱۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۳۰۲,۳۳۹,۹۴۰	۱۳,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۷	۱۳,۸۷۰,۳۶۸,۰۳۷	۱,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	هامون نایزه
(۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۶۶)	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۴۶۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱)	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۱۰۵,۹۵۳,۵۲۲,۶۴۳	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	-	-	-	-	بانک تجارت
(۳,۸۳۴,۸۴۶,۱۶۹)	۵۲۸,۰۹۱,۷۰۱,۴۲۵	۵۲۳,۲۵۶,۸۵۵,۲۵۶	۶۶۶,۳۷۹,۵۰۱	۱۲,۹۳۵,۸۴۷,۷۳۸	۹۰,۴۲۷,۳۸۹,۴۷۵	۱۰۳,۳۶۳,۳۳۷,۲۱۳	۵۴۹,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۴۰۰	۸,۷۵۹,۳۵۹,۳۱۱	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۴۰۰
۸,۷۵۹,۳۵۹,۳۱۱	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۴۰۰	۸,۷۵۹,۳۵۹,۳۱۱	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۴۰۰
گواهی سپرده ميعانات گازی							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	شرح
۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	اجاره صبا نامین دماوند ۱۴۰۵-۰۸-۰۹
۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کریمان موتور-کارون ۵۰-۲۳۷
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
۱۷,۳۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱
(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۳۳۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸	۳۳۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بیودجه ۱-۴۱۰۱۵
۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۱۸,۳۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۳۸,۴۱۳,۳۳۱,۸۱۰	۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۶,۷۵۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد ملی ۰۴۱۰۳۰
۳۶,۸۸۴,۵۰۳,۳۶۱	۷,۰۱۲,۵۵۵,۶۴۵,۱۷۷	۷,۰۴۹,۴۳۸,۱۴۸,۴۳۸	۷,۰۵۰,۳۴۹	۱۲,۲۹۴,۱۷۶,۷۱۹	۶,۱۷۱,۹۶۷,۱۶۷,۰۳۱	۶,۱۸۴,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰	۶,۱۸۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۵.۵	۲۳	۸۹,۶۵۸,۸۹۸,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۵۳۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۳۰.۷	۱۹	۲۰,۷۸۷,۰۶۹,۰۷۲۰	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	صبا ۵۱۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۵	۲۳		۲,۵۲۸,۹۴۸,۷۰۵,۴۰۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	اراد ۱۸۴	مدیر صندوق	شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز
					اراد ۱۸۴	مدیر صندوق	شرکت راهسازی و عمران
۴۰	۲۰.۵	۲۵۷,۳۱۰,۳۷۸,۴۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	شهرداری اهواز	مدیر صندوق	شهرداری اهواز
۴۰	۲۳	۲۵۲,۹۹۳,۷۹۹,۶۶۳	۲,۴۶۹,۸۴۵,۳۴۰,۹۱۷	۱,۵۱۳,۵۰۰	سمتا ۰۵۱۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۶	۲۳	۹۴,۹۵۵,۹۴۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	روزین ۰۶۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۳۵.۵	۲۳	۲۰,۶۹۱,۸۶۸,۴۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صفرس ۷۰۲۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۶	۲۳	۳۵,۰۷۹,۲۸۸,۳۹۷	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	صدشت ۷۰۵۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۳۵.۵	۲۳	۸۹,۸۳۴,۶۵۷,۶۵۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صفولا ۰۶۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۳۵.۵	۲۳	۸۹,۸۳۴,۸۴۳,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	طبیعت ۰۶۴۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۳۹	۲۳		۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۱,۷۴۷,۶۳۰	اراد ۲۰۷	مدیر صندوق	شرکت آب و فاضلاب مشهد
۳۸	۲۳		۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۳۳,۶۰۰	۵,۳۱۲,۳۴۰	اراد ۲۱۰	مدیر صندوق	شرکت زنگان پرفیما
					اراد ۲۱۰	مدیر صندوق	شرکت ویلا سازه
					اراد ۲۱۰	مدیر صندوق	شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
۳۰	۲۳		۱,۰۰۰,۴۷۲,۱۲۸,۴۵۲	۱,۰۵۳,۶۳۴	اراد ۱۷۲	مدیر صندوق	شرکت آزاد راه تهران-شمال
۳۵	۲۱.۵		۳,۱۲۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	اراد ۱۹۰	مدیر صندوق	شرکت پیشگامان پیمان
					اراد ۱۹۰	مدیر صندوق	شرکت زنگان پرفیما
۳۷	۲۱.۵	۲۰۰,۴۵۷,۴۶۵,۵۶۱	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۴۴۹,۳۰۰	سیرق ۰۵۱۱	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش
۳۹.۵	۲۳	۱۵۲,۹۹۲,۹۵۳,۳۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صفرس ۰۸۶	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین
۳۸.۴	۲۳		۴,۰۰۴,۳۵۱,۹۹۶,۳۵۷	۴,۲۴۰,۰۰۰	اراد ۲۲۹	مدیر صندوق	قائم شهر ساری
					اراد ۲۲۹	مدیر صندوق	اصفهان شیراز
۴۱	۲۳	۳۰,۹۳۳,۴۲۴,۶۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری شیراز	مدیر صندوق	شهرداری شیراز
۳۵.۵	۲۳	۱۲۳,۹۱۵,۴۵۴,۳۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تابان ۱۸۱	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل
۳۸.۳	۲۳	۵۷۸,۰۲۶,۹۸۰,۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱۱	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی سرآمد بازار
۳۸.۳	۲۳	۱۵۲,۰۵۰,۹۸۷,۲۲۴	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱۱	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی سرآمد بازار
۳۹.۵	۲۳		۱۴۵,۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	اراد ۲۵۳	مدیر صندوق	فلات قاره مکران
							فتح قشم
۳۹.۵	۲۳		۱۷۸,۳۳۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۰۰	اراد ۲۵۶	مدیر صندوق	شرکت صفا آب خلیج فارس
۴۰	۲۳		۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	اراد ۲۶۰	مدیر صندوق	شرکت اتصال مکانیک
۴۰	۲۳	۳۵,۹۵۰,۸۳۵,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صفرس ۸۸۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

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