

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی‌ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
-۰.۲۷٪	۵۹,۱۲۲,۵۵۱,۴۲۵	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	۷,۹۴۵,۷۷۶,۲۷۵	۶۸,۰۷۹,۴۹۱,۲۵۱	ج. سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۱۸٪	۳۸,۹۷۱,۳۳۲,۵۵۱	۴۹,۹۵۰,۱۳۲,۷۵۵	۳,۳۴۴,۸۶۸	۳۳,۴۱۷,۶۶۰,۹۳۸	۳۹,۲۶۵,۷۸۰,۰۳۱	داروسازی کاسپین تامین
-۰.۲۶۰٪	۵۷۹,۱۷۶,۰۹۱,۷۶۰	۵۰,۲۰۹,۲۳۴,۶۶۸	۵,۹۵۶	-	۵۸,۹۹۵,۶۳۳,۶۶۰	سرمایه‌گذاری سایپا
-۰.۵۱٪	۱,۱۵۵,۸۳۸,۸۷۶,۱۷۷	۱,۳۴۹,۷۷۶,۹۲۳,۰۶۶	۲,۹۲۶	-	۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۴۰٪	۵,۳۸۷,۵۵۸,۹۹۹,۳۱۹	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۲,۴۱۵	۱,۷۹۲	-	۲۰,۸۳۶,۵۱۱	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۵۱٪	۱,۱۴۰,۶۴۲,۴۲۲,۵۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۴,۳۸۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۰۴٪	۹,۰۹۲,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۳۳	۷,۴۶۰	-	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	هامون نایز
-۰.۰۶٪	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۸,۸۱۰	-	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۰.۳۸٪	۴۱۹,۴۴۴,۹۹۴,۸۶۷	۴۱۷,۶۸۲,۶۹۳,۸۵۰	۹۹۱	-	۳۶۸,۱۴۶,۱۷۶,۰۰۰	بانک ملت
-۰.۲۴٪	۵۲۴,۸۴۶,۲۵۳,۶۵۶	۵۲۳,۲۳۱,۱۴۰,۰۰۰	۶,۹۴۳	-	۴۶۸,۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۵۴٪	۱۲۰,۹۰۷,۳۲۸,۵۸۶	۱۲۰,۳۰۶,۸۲۴,۵۰۰	۱,۰۵۱	-	۱۱۱,۲۹۹,۳۶۷,۰۰۰	پارس مینو
-۰.۶۵٪	۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۵۸۱	-	۱۲۶,۵۹۰,۴۶۲,۳۵۰	سایپا
-۰.۶۳٪	۱۳۹,۶۶۲,۰۰۲,۵۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۷۵۲,۳۷۵	۵۴۳	-	۱۲۱,۸۲۷,۶۸۵,۵۰۰	ایران خودرو
-۰.۱۱٪	۲۶۵,۵۷۱,۱۴۴,۸۰۰	۲۶۴,۳۵۲,۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۹۱	-	۲۳۰,۲۲۰,۹۵۳,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۰.۶۳٪	۱۳۳,۳۱۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۴,۰۴۴	-	۱۲۵,۲۰۷,۰۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۰.۳۷٪	۸۳۶,۳۵۵,۱۵۶,۰۰۰	۸۳۱,۸۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	-	۷۳۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۱۴٪	۳۳۱,۳۸۷,۱۰۳,۳۰۰	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۲,۰۰۰	۱۰,۷۹۲	-	۲۸۰,۶۳۲,۷۶۶,۷۰۰	بورس کلاهی ایران
-۰.۲۸٪	۶۱,۷۷۰,۵۲۲,۷۰۵	۷۶,۱۲۱,۰۸۸,۰۰۰	۵۴,۵۳۸	-	۷۶,۱۲۱,۰۸۸,۰۰۰	استیل تهریلات مسکن سال ۱۴۰۴
۵.۱٪	۱۱,۲۶۷,۳۷۷,۹۱۷,۷۳۰	۱۰,۷۱۸,۲۹۸,۸۵۵,۴۱۲	۵,۳۵۲,۰۸۷,۶۵	۱۰,۳۲۶,۳۲۷,۲۱۳	۳,۶۴۶,۰۵۱,۰۶,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
-۰.۲۵	۱۴-۰۵-۰۶۰۳	۴,۳۰۴	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	-۰.۲۵	۱۴-۰۵-۰۶۰۳	۴,۳۰۴	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	اختیارف ت جگستر-۵۱۰۶۰۳-۶۱۵۶
-۰.۲۵	۱۴-۰۵-۰۵۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۵	۱۴-۰۵-۰۵۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وسایا-۵۱۰۵۲۶-۶۵۳۲
-۰.۲۶	۱۴-۰۶-۲۱/۸	۳,۳۲۴	۳,۰۳۰,۳۹,۹۵۳	-۰.۲۶	۱۴-۰۶-۲۱/۸	۳,۳۲۶	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	اختیارف.ت.هرمز-۰۶۰۲۱۸-۲۴۹۶
-۰.۲۰	۱۴-۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۷۳	۴۲۶,۵۸۲,۰۲۵	-	-	-	-	اختیارف ت وبملت-۵۱۲/۰۴-۱۶۶۸
-۰.۲۰	۱۴-۰۶-۱/۱۳۸	۸,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف ت دفلاز-۶۱۰۱/۳۸-۸۱۲۵
-۰.۲۰	۱۴-۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۹۴	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف ت فولاد-۵۱/۲۱۷-۴۵۰۷
-۰.۲۰	۱۴-۰۵/۱۲/۱۵	۶۷۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف ت خودرو-۵۱/۲۱۵-۶۷۱
-۰.۲۰	۱۴-۰۵/۱۲/۲۳	۱۲,۸۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف ت کالا-۵۱/۲۳۲-۱۲۸۸۸
-۰.۲۰	۱۴-۰۶-۱/۱۷	۱,۲۶۹	۱۱۵,۹۳۶,۸۶۶	-	-	-	-	اختیارف ت غیبینو-۶۱۰۱/۱۷-۷۲۵۹
-۰.۲۰	۱۴-۰۶-۲/۱۳	۱۰,۳۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف ت شندیز-۶۱۰۲/۱۳-۱۰۳۳۴
-۰.۲۰	۱۴-۰۵/۱۲/۱۰	۶۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف ت خسیایا-۵۱/۲۱۰-۶۹۰
-۰.۲۰	۱۴-۰۶-۱/۱۵	۱۶۹,۳۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف ت سموفی-۶۱۰۱/۱۵-۱۶۹۳۱۷
-۰.۲۰	۱۴-۰۶-۲/۱۱	۸,۴۸۳	۷۷,۶۷۰,۰۵۸	-	-	-	-	اختیارف ت حنابند-۶۱۰۲/۱۱-۱۰۹۷۸

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	
۱۴-۰۵-۰۶۰۸	۴,۳۱۵	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	موقعیت فروش	۱۴-۰۵-۰۶۰۸	۴,۳۱۵	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	موقعیت فروش	اختیار خرید-۵۱۰۶۰۸-۶۱۳۳
۱۴-۰۵-۰۶۰۱	۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴-۰۵-۰۶۰۱	۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید-۵۱۰۶۰۱-۶۵۵۳
۱۴-۰۶-۲/۱۸	۳,۳۷۷	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	موقعیت فروش	۱۴-۰۶-۲/۱۸	۳,۵۵۲	۳,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	موقعیت فروش	اختیار خرید-۰۶۰۲/۱۸-۲۵۵۲

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری لیختن‌فارسی
صورت وضعیت بر تفری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	
صندوق مبتنی بر کالای فارسی	۲۶,۹۹۱,۶۹۸	۸۳۱,۶۱۶,۵۹۹,۱۹۸	-	۲۶,۰۰۰	۲۶,۹۹۱,۶۹۸	-	۱,۱۱۱,۸۱۳,۳۹۱,۲۰۵
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۳۲,۰۹۱,۸۷۰	۵,۸۶۶,۳۶۰,۸۳۴,۸۵۰	-	۳۲,۰۰۸	۳۲,۰۹۱,۸۷۰	-	۶,۹۶۰,۷۰۹,۳۷۶,۶۸۱
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۳۳۳,۳۵۵,۸۹۵,۵۴۳	-	۲۰,۳۳۴	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	-	۴,۷۵۷,۳۵۶,۹۱۱,۵۰۳
صندوق اهرمی گیلان عادی	۱۵۰,۰۴۴,۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	-	۱۳,۰۸۷	۱۵۰,۰۴۴,۱۲۷	-	۱,۸۲۸,۵۷۲,۱۵۴,۵۱۵
صندوق بالانشی یکم-سهام	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۲۲	-	۲۵۸,۲۶۲	۱,۵۶۹,۸۹۳	-	۴۲۵,۳۹۹,۱۱۵,۷۰۶
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۲,۰۳۸,۳۶۴,۶۴۹,۵۲۳	-	۱۱,۵۷۰	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	-	۲,۰۳۳,۲۹۶,۰۸۳,۰۰۷
صندوق س آرمان آفرین نیندار-سهام	۲۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	-	۳۱,۱۳۶	۲۴,۵۰۵,۴۴۸	-	۱,۱۰۰,۳۶۴,۲۱۳,۳۱۸
صندوق س سهامی نیندار-واحدهای عادی	۲۸,۰۳۱,۱۵۴	۴۸۴,۰۱۱۷,۳۳۱,۹۰۹	-	۱۶,۹۷۸	۲۸,۰۳۱,۱۵۴	-	۶,۳۲۵,۶۷۲,۱۱۰,۳۳۲
صندوق س صنایع مفید-بخشی	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹	-	۱۳,۱۷۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	-	۴۲۳,۳۳۹,۰۹۸,۵۰۰
صندوق س اهرمی کارپیرما-واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۶۹۷	۱,۷۵۰,۶۷۳,۳۲۹,۷۱۲	-	۳۰,۰۰۶	۷۸,۴۴۶,۶۹۷	-	۱,۳۷۳,۷۸۷,۱۹۴,۸۵۷
صندوق س بخشی صنایع نایلان ۱-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۳۳۸,۵۵۱,۰۰۰
صندوق س بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س بخشی گیلان ۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۵۴۹,۱۳۸,۰۰۰
صندوق س سبز سهندس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۸,۸۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۱۱۱,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰
صندوق س سهام تروت هامون س	۴,۶۵۵,۸۲۰	۶۹,۹۹۴,۳۶۹,۱۸۸	-	۱۴,۹۸۶	۴,۶۵۵,۸۲۰	-	۷۰,۴۴۳,۱۲۹,۹۶۶
صندوق س کوانتوم بهابندس	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۳,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	-	۱۱,۳۹۸	۴,۳۹۸,۱۳۴	-	۵۰,۹۲۴,۸۱۳,۶۶۸
صندوق س آرمان آینه درخشان سس س	۷۱۴,۴۰۰	۳۰,۶۸۹,۱۶۶,۹۴۴	-	۵۵۳,۹۹۹	۷۱۴,۴۰۰	-	۳۹,۵۳۰,۱۰,۹۹۴,۰۰۵
صندوق س امتیاز اول س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۹,۹۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س فاراند آرژان-در-سهام	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	-	۲۲,۰۹۲	۶,۵۳۱,۶۲۴	-	۲۰,۷۷۹,۲۴۸,۳۳۲
صندوق س بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه	۳۵,۸۳۴,۵۰۲	۸۱۳,۳۱۲,۷۸۹,۹۶۳	-	۳۲,۵۶۸	۳۵,۸۳۴,۵۰۲	-	۱,۳۰۴,۶۶۹,۶۶۲,۰۸۹
صندوق س پشتوانه طلا نایب تمدن	۷,۹۲۷,۷۶۶	۲۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۳۷۴	-	۷۱,۵۰۰	۷,۹۲۷,۷۶۶	-	۵۱۵,۱۱۲,۸۱۴,۳۶۱
صندوق س دی سهام-سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۲۲,۱۳۲,۸۹۷	-	۱۳,۳۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۵۸,۰۶۶,۶۵۰
صندوق س سهامی درخشان آمینیس س	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳,۰۳۶,۷۶۵,۵۹۶	-	۱۵,۳۸۰	۶,۵۳۸,۶۷۱	-	۱۰۰,۱۸۳۳,۸۹۴,۰۰۵
صندوق س سهامی سینودس	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	-	۱۷,۳۲۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	-	۳۰,۳۰۸,۰۰۵,۰۳۱۱
صندوق س سهامی سهام نگر گیماس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۳۵۰,۱۴۵,۰۰۰
صندوق س بخش میلاد شهر س	۶۳۰,۶۵۳	۶۳۰,۶۵۳,۰۰۰	-	۱۵,۱۵۰	۶۳۰,۶۵۳	-	۱۰,۵۵۸,۰۱۷,۹۱۸
صندوق س گنجینه مینوخلنج فارس س	۱۶,۳۲۶,۵۰۰	۲۴۹,۹۲۲,۱۲۶,۰۰۸	-	۱۹,۹۲۰	۱۶,۳۲۶,۵۰۰	-	۳۳۸,۵۶۶,۲۰۲,۵۰۲
صندوق س مبتنی بر کالای فارسی	۴۲,۸۸۴,۴۰۰	۶۰۷,۷۲۰,۳۲۱,۶۰۶	-	۱۷,۱۱۲	۴۲,۸۸۴,۴۰۰	-	۷۴۸,۷۰۵,۵۹۹,۸۳۹
صندوق س مشترک سبحان سهام	۶,۳۱۲,۲۰۵	۹۹,۹۷۶,۱۱۵,۹۰۶	-	۱۶,۳۰۰	۶,۳۱۲,۲۰۵	-	۱۰۵,۲۲۴,۵۶۶,۹۵۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	-	۱,۹۵۱,۵۸۶	۷,۵۵۲	-	۱۵,۳۵۳,۳۸۷,۳۲۲
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۹۸,۱۵۱	۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶	-	۶,۳۲۸,۳۶۶	۹۸,۱۵۱	-	۶۲۱,۳۹۵,۶۶۶,۳۳۳
صندوق عینا	۲۵۲,۳۳۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۸۲,۰۵۶	-	۱,۳۴۴,۰۶۹	۲۵۲,۳۳۸	-	۳۲۱,۵۴۶,۳۴۴,۶۲۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۲۰,۷۱۶,۱۸۱	-	۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۷۵۳,۸۲۹,۰۰۰
صندوق س کالج الحلالک	-	-	-	۳۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س بخشی صنایع آستان ۱-ب	-	-	-	۳۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۱,۳۸۸,۳۸۱,۶۶۴	۲۵,۷۷۷,۰۴۰,۷۰۳,۲۶۶	-	۱,۳۹۲,۳۸۱,۶۶۴	۱,۳۸۸,۳۸۱,۶۶۴	-	۳۱,۳۷۱,۲۰۴,۶۸۴,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
گواهی سپرده میمانان گازی	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	-	-	(۴۰۰)	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۴۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	-	-	(۴۰۰)	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۹,۳٪	۸۷,۲۸۹,۲۷۷,۲۵۵,۱۶۷	۹۹,۰۹۰,۵۸۸,۷۷۵,۱۶۴	۸۸,۷۰۰,۳۲۵,۷۴۱,۸۰۳	۹۷,۶۷۹,۵۴۰,۲۸۸,۵۲۸	بانک
۳۹,۳٪	۸۷,۲۸۹,۲۷۷,۲۵۵,۱۶۷	۹۹,۰۹۰,۵۸۸,۷۷۵,۱۶۴	۸۸,۷۰۰,۳۲۵,۷۴۱,۸۰۳	۹۷,۶۷۹,۵۴۰,۲۸۸,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیجنند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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				
۰.۰۶٪	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	-	-	-	-	-	گواهی سپرده میعادت گازی
۰.۰۶٪	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیختن‌فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد از کل درآمد ها	
صندوق	جمع	صندوق	جمع	صندوق	جمع	صندوق	جمع	صندوق	جمع	صندوق	جمع
صندوق سی پشتواره طلای رز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخش فلز فارابی ب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سهامی درخشان آمینس سی	(۳,۱۵۲,۷۹۸,۵۷۸)	(۳,۱۵۲,۷۹۸,۵۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی گنجینه مینوخلیج فارس سی	(۴,۰۸۸,۵۴۸,۷۴۹)	(۴,۰۸۸,۵۴۸,۷۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پشتواره طلای یاداش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی اهرمی تراج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سرویس‌دهنده مدرن - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی صنایع تایان بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی اگزرناد ارزش درخشان	۱,۳۸۱,۵۱۹,۳۶۸	۱,۳۸۱,۵۱۹,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پشتواره طلا آتش فیروزه	(۳۸,۹۷۶,۳۳۶,۶۱۲)	(۳۸,۹۷۶,۳۳۶,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سلام فارابی - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی کلادی کهکشان فیروزه ۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه‌گری مالی بکم سهام	(۱۱,۴۱۱,۹۳۱,۳۹۹)	(۱۱,۴۱۱,۹۳۱,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی زمین نمک پایا - مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی عرش میلاد شهرس	(۱,۰۲۵,۶۰۰,۰۷۱)	(۱,۰۲۵,۶۰۰,۰۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بازده سهام سی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی در سهام طلوس سی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پالایشی بکم سهام	(۳,۰۷۷,۹۳۰,۴۶۲)	(۳,۰۷۷,۹۳۰,۴۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی آرمان آتیه درخشان سی سی	(۳۸۵,۶۵۰,۰۴۹)	(۳۸۵,۶۵۰,۰۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	(۷,۶۳۳,۹۰۲,۰۰۰)	(۷,۶۳۳,۹۰۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی ارزش آفرین بیدار سهام	(۲۹,۰۵۵,۶۱۶,۱۳۵)	(۲۹,۰۵۵,۶۱۶,۱۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا بکم	(۵۱۷,۰۰۰,۹۵۲۰)	(۵۱۷,۰۰۰,۹۵۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۰,۹۵۸,۴۹۸,۷۶۸	۱۰,۹۵۸,۴۹۸,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی اهرمی کارپزما واحدهای عادی	۱۶,۰۰۶,۳۵۱,۳۳۱	۱۶,۰۰۶,۳۵۱,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پشتواره طلا تان تمدن	(۷,۵۳۷,۴۹۹,۴۴۱)	(۷,۵۳۷,۴۹۹,۴۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سهام ثروت هلمون سی	(۸۳۲,۱۸۸,۳۸۶)	(۸۳۲,۱۸۸,۳۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۱۹,۳۲۹,۰۰۶,۳۷۶	۱۱۹,۳۲۹,۰۰۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سهامی سپیدوس	(۷,۰۳۳,۸۲۰,۰۸۰)	(۷,۰۳۳,۸۲۰,۰۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سهامی سهام نگر کیمیا سی	(۱,۸۳۵,۷۶۷,۹۹۹)	(۱,۸۳۵,۷۶۷,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سهامی بیدار واحدهای عادی	۱۴۱,۷۱۰,۵۴۸,۱۲۵	۱۴۱,۷۱۰,۵۴۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سی منشی بر کلادی فارابی	۲۱۸,۳۸۴,۶۹۵,۴۴۲	۲۱۸,۳۸۴,۶۹۵,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی دی سهام سهام	(۵۱۷,۳۸۴,۳۴۹)	(۵۱۷,۳۸۴,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی صنایع معیاد - بخشی	(۱۰,۳۴۸,۴۴۶۲۹)	(۱۰,۳۴۸,۴۴۶۲۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی آرمان آتی - بخشی	(۱۰,۷۶۵,۷۵۰,۴۴۱)	(۱۰,۷۶۵,۷۵۰,۴۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اهرمی کبان عادی	۳۴,۸۵۵,۱۰۵,۵۲۶	۳۴,۸۵۵,۱۰۵,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی مشترک سبحان سهام	(۴,۴۰۰,۵۲۱,۰۱۸)	(۴,۴۰۰,۵۲۱,۰۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی منشی بر کلادی فارابی	(۱۴,۰۳۰,۳۳۰,۹۸۶)	(۱۴,۰۳۰,۳۳۰,۹۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی کوانتوم پاپند سی	(۳۰,۳۵۹,۸۷۷)	(۳۰,۳۵۹,۸۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخشی صنایع باتیان ۱ ب	(۶۹۸,۳۸۹,۹۹۹)	(۶۹۸,۳۸۹,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی جام سبز سپندس	(۸۳۰,۱۰۰,۴۹۹)	(۸۳۰,۱۰۰,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام آشنا	(۹,۶۶۱,۴۴۱,۴۴۷)	(۹,۶۶۱,۴۴۱,۴۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخشی کبان ۲ ب	(۳,۵۴۰,۱۱۱,۹۹۹)	(۳,۵۴۰,۱۱۱,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی امتیاز اول سی	(۱۳۳,۶۸۹,۴۹۹)	(۱۳۳,۶۸۹,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخشی صنایع سورنا ۳ ب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخشی صنایع گندم ۱ ب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی کالج املاک	(۹,۰۰۹,۹۹۹)	(۹,۰۰۹,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بخشی صنایع آسمان ۱ ب	(۹,۰۰۹,۹۹۹)	(۹,۰۰۹,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۴۴۸,۱۲۱,۸۳۰,۳۸۸	۲,۴۴۸,۱۲۱,۸۳۰,۳۸۸	۲,۱۷۴,۴۲۱,۶۱۱,۵۵۵	۲,۱۷۴,۴۲۱,۶۱۱,۵۵۵	-	-	۴۲۱,۷۷۴,۸۲۰,۴۸۶	۴۲۱,۷۷۴,۸۲۰,۴۸۶	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ یادداشت ...	نام سپرده
۱۰۰٪	۷,۴۰۴,۵۸۳,۱۳۲,۲۴۷	۱۰۰٪	۲,۲۱۸,۴۷۱,۶۶۶,۱۱۲	بانک
۱۰۰٪	۷,۴۰۴,۵۸۳,۱۳۲,۲۴۷	۱۰۰٪	۲,۲۱۸,۴۷۱,۶۶۶,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۴۱۰,۴۱۹,۴۵۸,۳۰۷	۲.۶۴٪	۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۲,۴۴۴,۸۱۳,۸۳۰,۲۲۸	۱۵.۷۲٪	۱.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۵,۲۸۰,۷۹۳,۴۳۲,۵۱۱	۳۳.۹۵٪	۲.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۷,۴۰۴,۵۸۳,۱۳۲,۲۴۷	۴۷.۶۰٪	۳.۳۳٪
سایر درآمدها	۶-۲	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۵,۵۵۶,۷۸۰,۲۰۶,۲۹۱	۱۰۰٪	۶.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۷,۳۹۸,۳۸۶,۸۳۶,۹۶۹	۶,۱۹۶,۲۹۵,۲۷۸	۷,۴۰۴,۵۸۳,۱۳۲,۲۴۷	۲,۲۱۷,۸۵۰,۷۸۶,۸۸۸	۶۲۰,۸۷۹,۲۲۴	۲,۲۱۸,۴۷۱,۶۶۶,۱۱۲	بانک
۷,۳۹۸,۳۸۶,۸۳۶,۹۶۹	۶,۱۹۶,۲۹۵,۲۷۸	۷,۴۰۴,۵۸۳,۱۳۲,۲۴۷	۲,۲۱۷,۸۵۰,۷۸۶,۸۸۸	۶۲۰,۸۷۹,۲۲۴	۲,۲۱۸,۴۷۱,۶۶۶,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۳,۹۹۲,۴۱۵,۳۸۸	-	۲۳,۹۹۲,۴۱۵,۳۸۸	۲۳,۹۹۲,۴۱۵,۳۸۸	-	۲۳,۹۹۲,۴۱۵,۳۸۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش خ ۱۱۲۱۸۰۷۱
۱۸,۰۴۹,۰۸۰,۵۴۲	-	۱۸,۰۴۹,۰۸۰,۵۴۲	۱۸,۰۴۹,۰۸۰,۵۴۲	-	۱۸,۰۴۹,۰۸۰,۵۴۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش خ ۸۰۲۱۸۰۸۰
۱۹۷,۰۱۶,۵۲۶,۷۲۲	-	۱۹۷,۰۱۶,۵۲۶,۷۲۲	۱۹۷,۰۱۶,۵۲۶,۷۲۲	-	۱۹۷,۰۱۶,۵۲۶,۷۲۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش خ ۸۰۳۰۵۰۸۰
۵۲,۴۱۶,۳۰۴,۹۳۱	-	۵۲,۴۱۶,۳۰۴,۹۳۱	۴۹,۱۰۳,۱۵۸,۵۱۷	-	۴۹,۱۰۳,۱۵۸,۵۱۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۷۱۱۱۲۸۰۷۱
۳۶,۱۶۶,۷۰۳,۰۰۱	-	۳۶,۱۶۶,۷۰۳,۰۰۱	۳۳,۸۸۰,۶۶۶,۵۷۶	-	۳۳,۸۸۰,۶۶۶,۵۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش خ ۷۱۰۲۸۰۷۱
۷۸,۲۹۸,۹۰۱,۵۴۹	-	۷۸,۲۹۸,۹۰۱,۵۴۹	۶۰,۱۲۷,۱۴۹,۵۰۹	-	۶۰,۱۲۷,۱۴۹,۵۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش خ ۷۱۱۲۱۰۷۱
۳۶,۲۱۷,۶۶۶,۹۷۵	-	۳۶,۲۱۷,۶۶۶,۹۷۵	۳۳,۹۲۷,۹۵۰,۱۱۸	-	۳۳,۹۲۷,۹۵۰,۱۱۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۷۰۵۲۱۰۷۰
۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۱۲,۵۲۵	-	۱,۸۹۴,۸۰۲,۹۱۲,۵۲۵	۱۹۲,۰۵۹,۱۳۴,۶۹۳	-	۱۹۲,۰۵۹,۱۳۴,۶۹۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۰۷۰۹۳۰۷۰
۱۱۵,۲۲۶,۶۷۹,۱۶۸	-	۱۱۵,۲۲۶,۶۷۹,۱۶۸	۱۷,۴۳۳,۹۶۱,۹۹۷	-	۱۷,۴۳۳,۹۶۱,۹۹۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش خ ۰۷۱۰۰۲۰۷۱
۲۰,۱۸۷,۶۳۳,۴۶۸	-	۲۰,۱۸۷,۶۳۳,۴۶۸	۷۰,۰۸۶,۶۰۳,۸۰۲	-	۷۰,۰۸۶,۶۰۳,۸۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵۰۶۰
۱۰,۰۶۳,۹۳۹,۳۶۳	-	۱۰,۰۶۳,۹۳۹,۳۶۳	۳,۴۱۰,۶۷۵,۳۶۵	-	۳,۴۱۰,۶۷۵,۳۶۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸۰۷۰
۵۲,۷۳۷,۶۹۵,۴۸۱	-	۵۲,۷۳۷,۶۹۵,۴۸۱	۲,۸۰۶,۶۳۵,۴۸۷	-	۲,۸۰۶,۶۳۵,۴۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۰۷۰۳۱۱۰۷۰
۴۶,۶۳۴,۳۱۲,۰۰۶	-	۴۶,۶۳۴,۳۱۲,۰۰۶	۲۹,۳۳۵,۲۶۴,۴۲۶	-	۲۹,۳۳۵,۲۶۴,۴۲۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش خ ۰۶۰۷۲۷۰۶۰
۱۶۱,۰۹۷,۶۲۵,۳۸۷	-	۱۶۱,۰۹۷,۶۲۵,۳۸۷	۵۱,۳۳۰,۴۴۴,۴۰۷	-	۵۱,۳۳۰,۴۴۴,۴۰۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن
۲,۴۰۴,۱۴۹,۰۳۹	-	۲,۴۰۴,۱۴۹,۰۳۹	۸۱۳,۱۲۶,۰۷۷	-	۸۱۳,۱۲۶,۰۷۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۰۹۲۹۰۶۰
۳۹۷,۹۱۳,۵۴۸,۳۰۶	-	۳۹۷,۹۱۳,۵۴۸,۳۰۶	۱۳۱,۹۶۳,۷۲۸,۵۶۶	-	۱۳۱,۹۶۳,۷۲۸,۵۶۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۵۶۰,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۰	-	۵۶۰,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۰	۷۲,۵۸۰,۸۲۱,۸۹۰	-	۷۲,۵۸۰,۸۲۱,۸۹۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۴۲,۰۴۲,۳۴۲,۷۶۸	-	۲۴۲,۰۴۲,۳۴۲,۷۶۸	۱۰,۱۳۷,۹۱۶,۷۶۰	-	۱۰,۱۳۷,۹۱۶,۷۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۰۶۱۰۲۸۰۶۰
۱۵۳,۱۳۹,۷۷۲,۸۱۴	-	۱۵۳,۱۳۹,۷۷۲,۸۱۴	۵۰,۳۷۵,۹۶۶,۰۵۴	-	۵۰,۳۷۵,۹۶۶,۰۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره نمایان فردا ملل ۱۲۰-۱۴۰۷۰
۳۱۱,۴۹۵,۰۵۸,۳۵۴	-	۳۱۱,۴۹۵,۰۵۸,۳۵۴	۱۰۰,۸۸۰,۲۱۱,۱۱۱	-	۱۰۰,۸۸۰,۲۱۱,۱۱۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۰۵۱۱۲۱۰۵۱
۱۰۱,۵۸۹,۶۲۱,۰۹۶	-	۱۰۱,۵۸۹,۶۲۱,۰۹۶	۳۱,۷۸۰,۱۵۸,۷۱۴	-	۳۱,۷۸۰,۱۵۸,۷۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۰۶۰۶۱۴۰۶۰
۱۷۱,۲۲۵,۷۲۳,۹۰۳	-	۱۷۱,۲۲۵,۷۲۳,۹۰۳	۵۸,۰۵۸,۷۷۶,۶۲۵	-	۵۸,۰۵۸,۷۷۶,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸۰۵۰
۴۱۸,۰۰۷,۶۸۴,۹۱۶	-	۴۱۸,۰۰۷,۶۸۴,۹۱۶	۱۱۲,۱۷۸,۴۱۶,۸۴۰	-	۱۱۲,۱۷۸,۴۱۶,۸۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۶۲۲,۰۳۸,۶۲۹,۱۸۶	-	۶۲۲,۰۳۸,۶۲۹,۱۸۶	۱۱۴,۶۲۶,۳۶۸,۶۰۰	-	۱۱۴,۶۲۶,۳۶۸,۶۰۰	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	-	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	۴۲,۵۶۶,۳۴۰,۹۴۷	-	۴۲,۵۶۶,۳۴۰,۹۴۷	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴۰۴۰
۵۹۸,۵۲۱,۸۵۳,۷۶۰	-	۵۹۸,۵۲۱,۸۵۳,۷۶۰	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۷,۹۹۲	-	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۷,۹۹۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳۰۵۰
۲۸,۱۸۰,۷۷۱,۵۵۲	-	۲۸,۱۸۰,۷۷۱,۵۵۲	۷,۱۲۶,۴۶۴,۰۷۲	-	۷,۱۲۶,۴۶۴,۰۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غدشت ۷۰-۳ ماهه ۲۳/۲۳
۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	-	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	۱۱,۹۴۳,۳۶۱,۵۷۶	-	۱۱,۹۴۳,۳۶۱,۵۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۲۰۲-بدون ضامن
۱۲۴,۹۱۶,۱۱۲,۶۳۲	-	۱۲۴,۹۱۶,۱۱۲,۶۳۲	۵۵,۷۶۵,۹۸۲,۹۷۵	-	۵۵,۷۶۵,۹۸۲,۹۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۱۱۱۶-۰۶
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	-	-	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹۰۴۰
۱۸,۸۴۴,۷۷۹,۴۵۶	-	۱۸,۸۴۴,۷۷۹,۴۵۶	۶,۳۴۳,۰۲۳,۰۹۶	-	۶,۳۴۳,۰۲۳,۰۹۶	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴۰۵۰
۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	-	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت نسبز-کلرون ۰۶۰۷۱۰۰۶
۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	-	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	-	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	-	-	-	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰۰۴
۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	-	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کلرون ۰۵۰۳۲۷۰۵۰
۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	-	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	-	-	-	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۰۵۰۸۰۱۴
۷,۲۲۵,۵۳۱,۲۲۹,۰۲۱	-	۷,۲۲۵,۵۳۱,۲۲۹,۰۲۱	۱,۹۲۵,۷۰۴,۵۱۹,۴۴۴	-	۱,۹۲۵,۷۰۴,۵۱۹,۴۴۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
۵۷۱,۳۵۰,۱۲۴	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۶	۱۳۹,۶۶۲,۰۰۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۵۰,۱۲۴	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۶	۱۳۹,۶۶۲,۰۰۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۲۳,۸۴۳,۷۴۹	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۱	۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۴۳,۷۴۹	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۱	۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۵,۸۶۲,۷۸۲,۹۶۱	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶	۱,۱۵۵,۸۳۸,۸۷۶,۱۶۷	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۹	۵,۸۵۳,۵۹۱,۱۴۶	۱,۱۴۹,۹۸۵,۲۸۵,۰۲۱	۱,۱۵۵,۸۳۸,۸۷۶,۱۶۷	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۶,۶۴۲,۷۰۳,۴۳۹	۹۸۴,۲۱۹,۷۲۹,۰۶۱	۱,۱۴۰,۸۶۲,۴۳۲,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۶۸۴,۶۲۴	۱,۱۰۶,۷۴۰,۷۴۷,۸۷۶	۱,۱۴۰,۸۶۲,۴۳۲,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۷۹۱,۳۰۱,۰۱۶	۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰	۴۱۹,۴۷۴,۹۹۴,۸۶۶	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۵	۱,۷۹۱,۳۰۱,۰۱۶	۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰	۴۱۹,۴۷۴,۹۹۴,۸۶۶	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۵	بانک ملت
۳۰,۸۲۵,۸۵۹,۸۱۹	۵۴۸,۳۵۰,۳۳۱,۹۴۱	۵۷۹,۱۷۶,۰۹۱,۷۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۴۵۸,۳۹۹	۵۴۸,۹۶۵,۶۳۳,۴۶۱	۵۷۹,۱۷۶,۰۹۱,۷۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۹۴,۹۱۵,۶۰۴,۷۸۳	۵۰,۹۲,۹۴۳,۳۹۴,۵۳۵	۵,۳۸۷,۸۵۸,۹۹۹,۳۱۸	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۴	۹۸,۹۲۵,۴۷۹,۶۵۰	۵,۳۸۷,۹۳۳,۵۱۹,۶۶۸	۵,۳۸۷,۸۵۸,۹۹۹,۳۱۸	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۴	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۷۰۵,۰۱۳,۴۵۵	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۳۶,۲۵۳,۴۵۵	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۲,۷۰۵,۰۱۳,۴۵۵	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۳۶,۲۵۳,۴۵۵	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	تایدوآتر خاورمیانه
۱,۳۲۵,۹۲۸,۷۹۹	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۱	۲۶۵,۵۷۱,۱۴۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۲۸,۷۹۹	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۱	۲۶۵,۵۷۱,۱۴۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۵۸,۷۶۱,۶۸۵,۸۱۵)	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۳۹	۵۹,۱۲۲,۹۵۱,۴۲۴	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	(۸,۹۵۶,۵۳۹,۸۲۶)	۶۸,۰۷۹,۴۹۱,۲۵۰	۵۹,۱۲۲,۹۵۱,۴۲۴	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۰,۹۷۸,۸۹۱,۶۰۴)	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۴	۳۸,۹۷۱,۳۳۲,۱۵۰	۳,۲۹۴,۸۶۸	(۳۹۴,۲۴۵,۸۸۰)	۳۹,۲۶۵,۴۷۸,۰۳۰	۳۸,۹۷۱,۳۳۲,۱۵۰	۳,۲۹۴,۸۶۸	داروسازی کاسپین تامین
(۹۴,۰۹۵,۷۶۰)	۳۹۵,۰۱۰,۴۳۹,۷۵۵	۳۹۴,۹۱۶,۳۴۳,۹۹۵	۷۱۴,۴۹۰	(۳۸۵,۶۵۰,۰۴۹)	۳۹۵,۳۰۱,۹۹۴,۰۴۴	۳۹۴,۹۱۶,۳۴۳,۹۹۵	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۶۰۱,۵۵۴,۱۸۶	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۲۰,۹۰۷,۷۲۸,۵۸۶	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۶۰۱,۵۴۴,۱۸۶	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۲۰,۹۰۷,۷۲۸,۵۸۶	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	پارس مینو
۷۰۱,۵۵۸,۳۳۹	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۱	۱۳۹,۳۱۸,۶۷۷,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۵۵۸,۳۳۹	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۱	۱۳۹,۳۱۸,۶۷۷,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴,۳۹۹,۳۱۵,۹۹۹	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۱	۸۳۶,۳۸۵,۱۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۳۱۵,۹۹۹	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۱	۸۳۶,۳۸۵,۱۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۲۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۱	۳۲۱,۲۸۷,۱۰۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۱	۳۲۱,۲۸۷,۱۰۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۱۴,۳۵۰,۵۶۵,۲۹۴)	۷۶,۱۲۱,۰۸۷,۹۹۹	۶۱,۷۷۰,۵۲۲,۷۰۵	۵۴,۵۲۸	(۱۴,۳۵۰,۵۶۵,۲۹۴)	۷۶,۱۲۱,۰۸۷,۹۹۹	۶۱,۷۷۰,۵۲۲,۷۰۵	۵۴,۵۲۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۳,۴۷۴,۱۶۰,۵۲۸)	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۲	۹۰,۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۳۲۸,۵۰۰	(۳,۰۴۵,۰۹۲۳)	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۷	۹۰,۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳۲۹,۱۳۷,۰۴۹	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۱	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۸۲,۳۴۷,۳۰۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۱۵,۱۶۰,۳۰۸,۷۱۶	۱۱,۳۴۷,۱۳۴,۱۳۳,۰۰۴	۱۱,۷۶۲,۲۹۴,۳۴۱,۷۲۰	۵,۱۳۵,۹۳۳,۲۵۵	۱۳۸,۰۸۰,۶۳۴,۱۱۳	۱۱,۶۲۴,۲۱۳,۷۰۷,۶۰۷	۱۱,۷۶۲,۲۹۴,۳۴۱,۷۲۰	۵,۱۳۵,۹۳۳,۲۵۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۷,۹۱۸,۰۴۰	۳۳۹,۸۲۷,۹۱۸,۰۴۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۷,۹۱۸,۰۴۰	۳۳۹,۸۲۷,۹۱۸,۰۴۰
مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۶	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۸۶۹,۵۶۳,۵۰۰	۲,۴۰۰,۸۶۹,۵۶۳,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۸۶۹,۵۶۳,۵۰۰	۲,۴۰۰,۸۶۹,۵۶۳,۵۰۰
سلف موزی متالور بوشهر ۰۵	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۵۵۱,۸۰۳,۱۹۱,۱۱۹	۲,۵۵۱,۸۰۳,۱۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۵۵۱,۸۰۳,۱۹۱,۱۱۹	۲,۵۵۱,۸۰۳,۱۹۱,۱۱۹
صکوک مراجعه غنشت ۰۵-شخ ۰۳ ماهه ۲۳	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵-۶۲۳	۱۰,۵۵۳,۶۴۴	۱۰,۲۷۳,۶۵۰,۱۷۹,۵۱۳	۱۰,۲۷۳,۶۵۰,۱۷۹,۵۱۳	۸۸۰,۶۲۳,۷۹۲,۰۸۲	۱۰,۵۵۳,۶۴۴	۱۰,۲۷۳,۶۵۰,۱۷۹,۵۱۳	۱۰,۲۷۳,۶۵۰,۱۷۹,۵۱۳
مراجعه کرمان موتور سیرآمد ۰۴-۰۹	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۹-۹۲۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸
سلف موزی برقی گیلان ۰۵	۴۴۹,۳۰۰	۲,۷۱۸,۶۳۳,۵۵۰,۳۲۳	۲,۷۱۸,۶۳۳,۵۵۰,۳۲۳	۳۶,۹۰۰,۶۸۸,۷۷۲	۴۴۹,۳۰۰	۲,۷۱۸,۶۳۳,۵۵۰,۳۲۳	۲,۷۱۸,۶۳۳,۵۵۰,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۰۷-۰۶۱۴	۱,۲۷۷,۶۳۰	۱,۲۷۹,۰۰۸,۳۹۲,۱۳۵	۱,۲۷۹,۰۰۸,۳۹۲,۱۳۵	۰	۱,۲۷۷,۶۳۰	۱,۲۷۹,۰۰۸,۳۹۲,۱۳۵	۱,۲۷۹,۰۰۸,۳۹۲,۱۳۵
مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۰۱-۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۷۷۲,۵۹۳,۵۳۸,۴۰۰	۴,۷۷۲,۵۹۳,۵۳۸,۴۰۰	۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۷۷۲,۵۹۳,۵۳۸,۴۰۰	۴,۷۷۲,۵۹۳,۵۳۸,۴۰۰
اجاره تانک فرودا ملل ۱۴۰۷-۱۰-۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۱-۳-۱۳۱۵-۰۶-۶۱۵	۳۸۶,۰۱۲	۲۲۴,۱۸۱,۸۷۸,۳۲۶	۲۲۴,۱۸۱,۸۷۸,۳۲۶	۰	۳۸۶,۰۱۲	۲۲۴,۱۸۱,۸۷۸,۳۲۶	۲۲۴,۱۸۱,۸۷۸,۳۲۶
مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۷-۲۲۹	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰	۰	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰	۳,۵۵۵,۲۵۶,۱۷۷,۷۲۰
صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۹-۹۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۲۲۹,۱۹۱	۳۵,۲۷۷,۲۲۹,۱۹۱	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷,۲۲۹,۱۹۱	۳۵,۲۷۷,۲۲۹,۱۹۱
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۷-۷۲۷	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۳۹۸,۰۵۴,۵۹۹	۱,۲۲۲,۳۹۸,۰۵۴,۵۹۹	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۳۹۸,۰۵۴,۵۹۹	۱,۲۲۲,۳۹۸,۰۵۴,۵۹۹
مراجعه عام دولت ۲۵۳-شخ ۰۷-۳۱۱	۱۵۲,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۶۳,۶۱۸,۰۵	۱,۲۲۳,۸۶۳,۶۱۸,۰۵	۰	۱۵۲,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۶۳,۶۱۸,۰۵	۱,۲۲۳,۸۶۳,۶۱۸,۰۵
مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۷-۳۱۸	۱۸۷,۶۰۰	۱۵۰,۰۲۱۴۰,۱۶۶۹۱	۱۵۰,۰۲۱۴۰,۱۶۶۹۱	۰	۱۸۷,۶۰۰	۱۵۰,۰۲۱۴۰,۱۶۶۹۱	۱۵۰,۰۲۱۴۰,۱۶۶۹۱
مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۷-۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۷۷۴,۲۱۴,۲۵۶	۳,۲۳۹,۷۷۴,۲۱۴,۲۵۶	۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۷۷۴,۲۱۴,۲۵۶	۳,۲۳۹,۷۷۴,۲۱۴,۲۵۶
مراجعه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۷-۱۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۷۶۹,۸۲۸,۳۸۰,۵۲	۷۶۹,۸۲۸,۳۸۰,۵۲	۰	۹۷۷,۰۰۰	۷۶۹,۸۲۸,۳۸۰,۵۲	۷۶۹,۸۲۸,۳۸۰,۵۲
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۰۷-۹۳۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۳۴۴,۵۳۶,۴۰۰	۸,۶۲۵,۳۴۴,۵۳۶,۴۰۰	۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۳۴۴,۵۳۶,۴۰۰	۸,۶۲۵,۳۴۴,۵۳۶,۴۰۰
گواهی اعتراف مولد شهر ۱۴۰۵-۸۳۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۶۸,۳۲۸,۰۷۸	۷,۶۶۸,۳۲۸,۰۷۸	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۶۸,۳۲۸,۰۷۸	۷,۶۶۸,۳۲۸,۰۷۸
مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷-۱۱۲۱	۳,۵۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۱,۳۶۵,۲۰۰,۷۱۰	۲,۸۹۱,۳۶۵,۲۰۰,۷۱۰	۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۱,۳۶۵,۲۰۰,۷۱۰	۲,۸۹۱,۳۶۵,۲۰۰,۷۱۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷-۵۲۱	۲,۰۲۱,۱۷۴	۱,۵۹۵,۶۴۴,۶۶۵,۶۲۱	۱,۵۹۵,۶۴۴,۶۶۵,۶۲۱	۰	۲,۰۲۱,۱۷۴	۱,۵۹۵,۶۴۴,۶۶۵,۶۲۱	۱,۵۹۵,۶۴۴,۶۶۵,۶۲۱
مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷-۱۱۲۸	۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۲۴۴,۵۴۴,۲۷۳,۰۱۲	۲,۲۴۴,۵۴۴,۲۷۳,۰۱۲	۰	۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۲۴۴,۵۴۴,۲۷۳,۰۱۲	۲,۲۴۴,۵۴۴,۲۷۳,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۷-۷۱۰	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۲۰,۶۰۸۱۶,۶۲۸	۱,۸۲۰,۶۰۸۱۶,۶۲۸	۰	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۲۰,۶۰۸۱۶,۶۲۸	۱,۸۲۰,۶۰۸۱۶,۶۲۸
مراجعه عام دولت ۲۷۶-شخ ۰۸-۲۰۵	۳,۵۳۳,۶۹۰	۲,۰۷۸,۸۷۱,۹۲۵,۲۰۸	۲,۰۷۸,۸۷۱,۹۲۵,۲۰۸	۰	۳,۵۳۳,۶۹۰	۲,۰۷۸,۸۷۱,۹۲۵,۲۰۸	۲,۰۷۸,۸۷۱,۹۲۵,۲۰۸
مراجعه عام دولت ۲۷۸-شخ ۰۷-۱۱۲۱	۳,۸۸۳,۵۶۱	۳,۸۸۱,۴۴۹,۳۱۳,۷۰۶	۳,۸۸۱,۴۴۹,۳۱۳,۷۰۶	۰	۳,۸۸۳,۵۶۱	۳,۸۸۱,۴۴۹,۳۱۳,۷۰۶	۳,۸۸۱,۴۴۹,۳۱۳,۷۰۶
مراجعه عام دولت ۲۷۹-شخ ۰۸-۲۱۱	۲,۸۱۲,۵۳۶	۲,۲۰۶,۸۶۶,۲۶۱,۰۵	۲,۲۰۶,۸۶۶,۲۶۱,۰۵	۰	۲,۸۱۲,۵۳۶	۲,۲۰۶,۸۶۶,۲۶۱,۰۵	۲,۲۰۶,۸۶۶,۲۶۱,۰۵
طلگستر ۵۶۱	۲۴۴,۶۸۷,۱۵۳۳	۲۴۴,۶۸۷,۱۵۳۳	۲۴۴,۶۸۷,۱۵۳۳	۰	۲۴۴,۶۸۷,۱۵۳۳	۲۴۴,۶۸۷,۱۵۳۳	۲۴۴,۶۸۷,۱۵۳۳
نظسایا ۵۶۱	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵
نظریز ۰۶۰۳۱	۳,۳۹۴,۰۷۷,۱۲۶	۳,۳۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۳۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۰	۳,۳۹۴,۰۷۷,۱۲۶	۳,۳۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۳۹۱,۴۳۰,۳۶۲
جمع	۳,۲۷۰,۴۵۷,۱۰۱	۷۸,۱۵۳,۷۷۸,۴۹۴,۸۱۶	۷۸,۱۵۳,۷۷۸,۴۹۴,۸۱۶	۲۲۲,۵۰۹,۶۴۴,۰۵	۳,۲۷۰,۴۵۷,۱۰۱	۷۸,۱۵۳,۷۷۸,۴۹۴,۸۱۶	۷۸,۱۵۳,۷۷۸,۴۹۴,۸۱۶

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
۳۰۲,۳۳۹,۹۴۰	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۷	۱۲,۸۷۰,۳۶۸,۰۳۷	۱,۲۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	هامون نایزه
۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۴۳	۳۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	۳۳,۴۱۷,۴۶۰,۹۳۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی اروند
(۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶)	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۳۶۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۶۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱)	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۱۰۵,۹۵۲,۵۲۲,۶۴۳	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	-	-	-	-	بانک تجارت
۳,۹۷۷,۷۱۶,۳۷۵	۶۶,۹۶۸,۰۵۹,۹۰۰	۷۰,۹۴۵,۷۷۶,۳۷۵	۴۹,۸۱۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۴,۸۳۴,۸۴۶,۱۶۹)	۵۲۸,۰۹۱,۷۰۱,۴۲۵	۵۲۳,۲۵۶,۸۵۵,۳۵۶	۶۶۶,۲۷۹,۵۰۱	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
۸,۷۵۹,۳۵۹,۲۱۱	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۴۰۰	-	-	-	-
۸,۷۵۹,۳۵۹,۲۱۱	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۴۰۰	-	-	-	-
گواهی سپرده میمانات گازی							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۵۳۴,۸۹۶,۲۹۳,۲۷۲	۶۲۰,۳۹۰,۱۵۸,۳۸۶	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلای رز
۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۱۱۰,۱۴۱,۸۱۸,۰۱۱	۱۳۰,۷۱۵,۸۱۲,۶۱۸	۵,۸۱۷,۰۳۷	-	-	-	-	صندوق س بخشی فلز فارابی ب
۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۳۹,۹۳۴,۰۷۲,۰۹۲	۴۰,۷۱۷,۸۶۳,۶۶۲	۲,۴۶۱,۳۲۹	-	-	-	-	صندوق س سهامی درخشان آمیتیس س
۱,۸۶۰,۷۱۱	۹۷,۹۰۹,۲۸۹	۹۹,۷۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس س
۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۱,۲۷۰,۵۷۳,۴۸۰	۱,۵۴۰,۶۶۵,۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلای پادش
۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۶۶۰	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	۷۵,۱۳۷,۸۵۳	-	-	-	-	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
(۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷)	۱۷۹,۳۰۶,۵۱۲,۹۸۲	۱۶۹,۸۳۹,۳۵۶,۹۱۵	۷,۱۳۴,۵۷۲	-	-	-	-	صندوق س سروسودمند مدبران سهام
۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۱۱۷,۹۹۱,۵۵۸,۳۹۹	۱۲۳,۸۶۸,۲۴۶,۳۲۸	۹,۵۶۸,۲۸۲	-	-	-	-	صندوق س صنایع دایا ۳ بخشی
۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹	۲۲۱,۰۵۶,۵۵۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۱۶,۰۱۳,۰۶۷	۷,۳۶۰,۹۹۴	-	-	-	-	صندوق س اثارنماد ارزش در سهام
۲۸,۶۰۱,۰۰۰,۴۱۲۱	۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴	۲۴۷,۲۵۲,۰۳۸,۶۱۵	۹,۱۷۹,۱۲۲	-	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه
۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۲۴,۱۹۶,۳۷۷,۹۷۷	۲۵,۴۰۰,۶۳۱,۹۶۶	۹۰۲,۲۲۸	-	-	-	-	صندوق س سلام فارابی سهام
۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۷۰۰,۸۳۹,۹۹۲	۷,۶۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س کالای گنجشک فیروزه ۱
۵,۷۳۲,۷۰۳,۰۵۴	۳۶۳,۲۱۴,۲۷۱,۸۲۱	۳۶۸,۹۴۶,۹۷۴,۸۷۵	۹۱۱,۶۵۶	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۱۹۰,۳۶۶,۴۴۰,۶۱	۸۷۵,۱۶۰,۶۸,۷۱۰	۸۹۴,۲۰۰,۷۱۲,۷۷۱	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا - مختلط
۶,۲۹۵,۸۳۵,۱۲۵	۷۰,۹۷۶,۹۳۰,۱۴۰	۷۷,۲۷۲,۷۶۵,۳۷۵	۵,۱۶۹,۳۴۷	-	-	-	-	صندوق س عرش میلاد شهر س
۳۴۶,۸۶۹,۳۸۳	۱۳,۹۲۶,۸۹۴,۳۰۰	۱۴,۴۳۰,۷۶۳,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س بازده سهام س
۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۱۱۰,۹۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س در سهام اطلس س
۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	۱,۳۲۸,۶۱۳	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم سهام
۲۷۱,۱۹۳,۲۱۸,۶۳۳	۴,۳۷۶,۳۳۶,۹۶۱,۳۶۹	۴,۶۴۷,۴۲۹,۱۸۰,۰۰۲	۱۸۵,۶۱۶,۶۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰	۲,۶۰۳,۸۳۲,۲۸۱,۳۵۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰	۲,۶۰۳,۸۳۲,۲۸۱,۳۵۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	مرایحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۳۴
(۳۰۸,۷۵۵,۹۱۰)	۴,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۵۴۴,۰۹۰	۵,۰۰۰	(۳۰۸,۷۵۵,۹۱۰)	۴,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۵۴۴,۰۹۰	۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷۱۱۲۱
۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۳۳۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸	۳۳۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۱-۴۱۰۱۵۰۰
۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۱,۱۳۳,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۱۸,۳۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۳۸,۴۱۳,۳۳۱,۸۱۰	۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۶,۷۵۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد ملی ۰۴۱۰۳۰
۸۹,۳۱۹,۲۷۹,۵۱۱	۱۲,۵۶۶,۷۹۱,۴۴۴,۲۶۷	۱۲,۶۵۶,۰۱۰,۷۳۳,۷۷۸	۱۲,۶۵۹,۰۶۴	۵۲,۳۳۶,۷۷۶,۲۵۰	۵,۵۵۴,۳۳۵,۷۹۹,۰۹۰	۵,۶۰۶,۵۷۲,۵۷۵,۳۴۰	۵,۶۰۸,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی اسفند 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 لیخنند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	حرف معامله
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	۹۴,۹۵۵,۹۴۵,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	روزین ۰۶۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
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	۲۱۰	مدیر صندوق	شرکت زنگان پرشیا
					۲۱۰	مدیر صندوق	شرکت ویلا سازه
					۲۱۰	مدیر صندوق	شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
۳۰	۲۳		۱۰,۰۰۴,۷۷۳,۱۲۸,۴۵۲	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	اراد ۱۷۲	مدیر صندوق	شرکت آزاد راه تهران-شمال
۳۵	۲۱.۵		۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۱۹۰	مدیر صندوق	شرکت پیشگامان پیمان
					۱۹۰	مدیر صندوق	شرکت زنگان پرشیا
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	۱۵۲,۹۹۳,۹۵۳,۳۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صفارس ۰۸۶	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین
۳۸.۴	۲۳		۴,۰۰۴,۳۵۱,۹۹۶,۳۵۷	۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۲۹	مدیر صندوق	قائم شهر ساری
۳۸.۴	۲۳				۲۲۹	مدیر صندوق	اصفهان شیراز
۴۱	۲۳	۳۰۹,۳۵۳,۴۲۴,۶۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری شیراز	مدیر صندوق	شهرداری شیراز
۳۵.۵	۲۳	۱۳۳,۹۱۵,۴۵۴,۴۷۴	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 الگوریتم 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 الگوریتم 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	صفارس ۸۸۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.