

صندوق سرمایه گذاری لیگند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۴/۱۲/۲۹				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۴۱٪	۱۱۴,۸۳۲,۶۸۶,۶۸۲	۱۲۹,۳۱۲,۵۳۸,۰۹۰	۹۵۴,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۳	-	-	۷۳,۱۹۱,۳۵۰,۰۹۰	۶۶,۰۵۵	۶۱,۷۷۰,۵۲۲,۳۰۵	۷۶,۱۲۱,۰۸۸,۰۰۰	۵۴,۵۲۸	۱۴-۰۰۰۰۰۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۹۴	
۰.۰۶۱٪	۱۴۱,۸۹۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۵۷۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹,۶۶۲,۰۲۵,۵۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۱۸۳٪	۴۲۶,۲۴۷,۵۴۷,۷۶۱	۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰	۱,۰۰۷	۴۴۵,۸۲۰,۳۵	-	-	-	-	۴۱۹,۶۴۴,۹۹۴,۶۶۷	۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰	۴۴۵,۸۲۰,۳۵	۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰	۴۴۵,۸۲۰,۳۵	پاکت بند
۰.۱۴۰٪	۳۲۶,۲۳۸,۶۰۷,۹۰۰	۳۱۹,۶۶۲,۳۳۹,۲۰۰	۱۰,۵۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۱,۳۸۷,۱۰۲,۳۰۰	۳۱۹,۶۶۲,۳۳۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۶۲,۳۳۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۰.۰۵۳٪	۱۲۲,۷۴۸,۳۷۹,۰۶۹	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱,۰۶۷	۱۱۵,۹۲۶,۸۲۷	-	-	-	-	۱۲۰,۹۰۷,۷۲۸,۵۸۶	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۱۵,۹۲۶,۸۲۷	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۱۵,۹۲۶,۸۲۷	پارس مینو
۰.۳۶۵٪	۸۴۹,۲۸۳,۸۹۳,۰۰۰	۸۳۱,۸۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۸,۵۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۶,۲۸۵,۱۵۶,۰۰۰	۸۳۱,۸۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۳۴٪	۵۲۳,۱۸۰,۲۶۶,۰۰۴	۵۲۳,۳۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	۷۷,۶۴۰,۰۵۸	-	-	-	-	۵۲۴,۸۲۶,۲۵۲,۳۵۶	۵۲۳,۳۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۰,۰۵۸	۵۲۳,۳۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۰,۰۵۸	تاییدات خاورمیانه
۰.۰۲۵٪	۵۹,۱۲۲,۵۵۱,۲۵۵	۱۱۷,۸۸۶,۶۳۷,۲۴۰	۱,۲۰۸	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	-	-	-	-	۵۹,۱۲۲,۵۵۱,۲۵۵	۱۱۷,۸۸۶,۶۳۷,۲۴۰	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	۱۱۷,۸۸۶,۶۳۷,۲۴۰	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	ح. سرمایه گذاری‌ها ایران خودرو
۰.۰۱۷٪	۳۸,۹۷۱,۲۳۲,۱۵۱	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۱۱,۲۰۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	-	-	-	-	۳۸,۹۷۱,۲۳۲,۱۵۱	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۸,۹۷۱,۲۳۲,۱۵۱	۳,۲۴۴,۸۶۸	داروسازی کانسین تاسین
۰.۱۱۶٪	۳۶۹,۶۸۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۶۴,۲۵۰,۲۱۴,۰۰۰	۶,۷۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۵,۵۷۱,۱۴۲,۸۰۰	۳۶۴,۲۵۰,۲۱۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۵۰,۲۱۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۰.۰۶۳٪	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۲,۳۷۳,۷۵۰	۵۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۳۳,۶۰۲,۳۷۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۲,۳۷۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۰۶۱٪	۱۴۱,۴۶۴,۹۶۴,۸۲۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۲۰	۱۲۲,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹,۳۱۸,۶۷۰,۸۰۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیدان جوفیان
۰.۵۰۴٪	۱,۱۷۳,۲۱۹,۹۱۱,۸۹۹	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶	۳,۹۷۰	۳۹۸,۱۰۰,۵۵۹	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۸۳۸,۸۷۶,۱۶۷	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶	۳۹۸,۱۰۰,۵۵۹	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶	۳۹۸,۱۰۰,۵۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰۴٪	۹۰,۳۲۷,۶۷۵,۶۵۵	۱۰,۵۲۳,۰۳۴,۱۲۳	۷,۴۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹۰,۳۲۷,۶۷۵,۶۵۵	۱۰,۵۲۳,۰۳۴,۱۲۳	۷,۴۶۰	۱۰,۵۲۳,۰۳۴,۱۲۳	۷,۴۶۰	هالون نایزو
۰.۰۰۶٪	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۸۸۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروکلسکو
۱.۸۸٪	۴,۳۷۵,۴۶۱,۶۵۱,۲۴۴	۴,۳۱۷,۸۲۶,۸۱۳,۸۹۹	۱,۷۴۴,۷۲۴,۸۶۶	-	-	-	۷۳,۱۹۱,۳۵۰,۰۹۰	۶۶,۰۵۵	۴,۳۵۹,۶۸۰,۴۲۲,۱۵۲	۴,۳۱۷,۸۲۶,۸۱۳,۸۹۹	۱,۷۴۴,۷۲۴,۸۶۶	۴,۳۱۷,۸۲۶,۸۱۳,۸۹۹	۱,۷۴۴,۷۲۴,۸۶۶	جمع

سهام دارای اوراق تبعی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۴/۱۲/۲۹				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۲.۳۶٪	۵,۲۳۳,۰۹۰,۶۱۸,۵۸۱	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۱,۸۲۷	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱	(۱)	-	-	۵,۳۷۸,۵۸۸,۹۹۹,۳۱۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	فولاد هرمگان جنوب
۰.۵۰۰٪	۱,۱۶۴,۸۲۵,۷۵۲,۰۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۴,۴۷۲	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	-	-	-	-	۱,۱۴۰,۸۶۲,۴۲۳,۵۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	۱,۱۴۰,۸۶۲,۴۲۳,۵۰۰	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۲۵۴٪	۵۹۰,۳۵۸,۹۷۶,۶۶۰	۵۰۰,۹۰۲,۳۳۴,۶۶۸	۶,۰۷۱	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷۹,۱۷۶,۰۹۱,۷۶۰	۵۰۰,۹۰۲,۳۳۴,۶۶۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۲,۳۳۴,۶۶۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۳.۱۱٪	۷,۲۴۸,۲۷۵,۲۴۶,۴۴۱	۶,۳۲۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۱۳	۲,۴۴۹,۸۶۴,۰۶۹	-	۱	(۱)	-	-	۷,۱۰۰,۷۸۹,۵۲۳,۷۳۳	۶,۳۲۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۱۳	۲,۴۴۹,۸۶۴,۰۶۹	۶,۳۲۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۱۳	۲,۴۴۹,۸۶۴,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۷۳	۲۲۶,۵۸۲,۰۳۵	-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۷۳	۲۲۶,۵۸۲,۰۳۵	اختیارف ت وبملت-۱۶۶۸-۵۱۲۱۰۴
-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۸,۱۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۸,۱۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فلزا-۸۱۲۵-۶۱۰۱۲۸
-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۹۴	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۹۴	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۵۱۲۱۱۷
-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۳۰۴	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۳۰۴	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۵۱۰۶۱۰۳
-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۶۷۱-۵۱۲۱۱۵
-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۲,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۲,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۵۱۲۱۲۳
-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۱,۲۶۹	۱۱۵,۹۲۶,۸۴۶	-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۱,۲۶۹	۱۱۵,۹۲۶,۸۴۶	اختیارف ت غیبینو-۲۲۵۹-۶۱۰۱۱۷
-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۱۰,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۱۰,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شیندر-۱۰۳۳۴-۶۱۰۲۱۳
-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۶۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۶۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خلسایا-۶۹۰-۵۱۲۱۱۰
-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۶,۵۳۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وسایا-۶۵۳۲-۵۱۰۵۲۶
-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۱۶۹,۳۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۱۶۹,۳۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت مسوفی-۱۶۹۳۱۷-۶۱۰۱۱۵
-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۸,۴۸۳	۷۷,۶۲۷,۰۵۸	-۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۸,۴۸۳	۷۷,۶۲۷,۰۵۸	اختیارف ت حناید-۹۷۸-۶۱۰۲۱۱
-۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴	۳۰,۳۰۰,۲۹,۹۵۳	-۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴	۳۰,۳۰۰,۲۹,۹۵۳	اختیارف ت هرمز-۲۴۹۶-۶۰۲۱۸

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	
۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴,۳۱۵	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴,۳۱۵	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	موقعیت فروش	اختیارف ت خگستر-۶۱۷۳-۵۱۰۶۱۰۸
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیارف ت وسایا-۶۵۳۲-۵۱۰۶۱۰۱
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۷	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	موقعیت فروش	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۷	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	موقعیت فروش	اختیارف ت هرمز-۲۵۵۲-۶۰۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری لیخدقارایی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

صندوق	۱۳۹۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۱/۰۱/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره تعداد	فروش/ابطال طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ص.س. مبتنی بر کالای فرایی	۲۶,۹۱۱,۶۹۸	۸۳۱,۶۱۶,۵۹۱,۱۹۸	-	-	۱,۳۲۰,۱۰۳,۰۸۶,۶۶۶	۸۳۱,۶۱۶,۵۹۱,۱۹۸
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۳۲,۰۹۱,۶۷۰	۵,۸۶۶,۳۶۰,۸۳۴,۸۵۰	-	-	۷,۰۶۳,۶۶۷,۸۷۳,۳۴۹	۵,۸۶۶,۳۶۰,۸۳۴,۸۵۰
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۳۲۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۳۳۴,۳۵۵,۵۹۱,۵۴۳	-	-	۴,۸۷۶,۷۰۶,۰۹۷,۷۷۹	۴,۳۳۴,۳۵۵,۵۹۱,۵۴۳
صندوق اهرمی کبان عادی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۴۷۳,۵۵۹,۴۹۱	-	-	۱,۹۶۳,۴۷۳,۵۵۹,۴۹۱	۱,۹۶۳,۴۷۳,۵۵۹,۴۹۱
صندوق پالایش یکم سهام	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۴,۳۳۲,۹۰۴,۳۳۲	-	-	۴۰,۴۵۱۱,۱۸۵,۴۴۲	۴۴,۳۳۲,۹۰۴,۳۳۲
صندوق س. ارمان آتی - بخشی	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۳,۶۴۴,۹۵۳	-	-	۱۹,۱۶۳,۰۳۵,۷۸۵	۲۰,۳۸۳,۶۴۴,۹۵۳
صندوق س. ارزش آفرین نیدار سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	-	-	۱,۰۷۱,۸۹۰,۵۹۷,۱۸۱	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵
صندوق س. سهامی نیدار واحدهای عادی	۲۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۴,۸۰۰,۱۱۷,۳۳۱,۹۰۹	-	-	۶,۶۶۷,۳۸۳,۶۵۸,۵۷۷	۴,۸۰۰,۱۱۷,۳۳۱,۹۰۹
صندوق س. صنایع مفید-5 بخشی	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹	-	-	۴۱۲,۸۸۱,۰۵۳,۸۷۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹
صندوق س. آرام کلاخ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. اهرمی کارپوما واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۵۰۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲	-	-	۱,۳۲۳,۸۴۷,۵۴۴,۳۸۸	۱,۵۰۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲
صندوق س. بخشی صنایع فائلیان 1-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم 1-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی کبان 1-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. جام سبز سهندس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهام فزوت هامون س.	۴,۶۵۵,۸۲۰	۶۹,۹۹۴,۳۸۶,۱۸۸	-	-	۶۹,۹۹۴,۳۸۶,۱۸۸	۶۹,۹۹۴,۳۸۶,۱۸۸
صندوق س. کوانتوم پهباندس	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۲,۳۶۴,۳۴۶,۵۵۱	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۴,۳۴۶,۵۵۱
صندوق س. ارمان آتیه درخشان مس س.	۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۶۸۹,۱۶۶,۹۳۴	-	-	۳۰,۶۸۹,۱۶۶,۹۳۴	۳۰,۶۸۹,۱۶۶,۹۳۴
صندوق س. استیل اول س.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. کارنماد ارزش در سهام	۶,۵۲۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	-	-	۲۰,۹۱۳,۰۷۶۷,۶۹۰	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷
صندوق س. بخشی صنایع آستان 1-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا 3-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پشتهک طلا آتش فیروزه	۳۵,۸۴۴,۹۵۴	۸۱۳,۳۱۲,۷۸۹,۶۴۳	-	-	۱,۱۶۵,۶۷۲,۳۲۹,۴۷۶	۸۱۳,۳۱۲,۷۸۹,۶۴۳
صندوق س. پشتهک طلا تاران تمدن	۷,۹۲۷,۷۶۶	۲۵۷,۳۶۴,۵۷۰,۳۷۴	-	-	۵۶۷,۵۸۴,۰۶۴,۸۱۹	۲۵۷,۳۶۴,۵۷۰,۳۷۴
صندوق س. دی سهام سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۲۳,۱۳۳,۸۹۷	-	-	۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۲۳,۱۳۳,۸۹۷
صندوق س. سهامی درخشان آمینتیس س.	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳,۰۳۶,۵۶۶,۵۶۶	-	-	۹۹,۶۸۱,۰۹۷,۸۱۷	۷۳,۰۳۶,۵۶۶,۵۶۶
صندوق س. سهامی سپیندوس	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۵۶,۶۵۸,۱۰۰	-	-	۲۰,۲۱۰,۵۱۳,۰۰۰	۱۲,۶۵۶,۶۵۸,۱۰۰
صندوق س. سهامی سهام نگر کیمیا س.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. فرش میلاد شهر س.	۶۲۰,۶۵۳	۶۲۰,۶۵۳,۰۰۰	-	-	۶۲۰,۶۵۳,۰۰۰	۶۲۰,۶۵۳
صندوق س. گنجینه مینوبلیج فارس س.	۱۶,۳۲۶,۵۹۰	۲۴۹,۹۲۳,۱۲۶,۰۰۸	-	-	۲۴۹,۹۲۳,۱۲۶,۰۰۸	۲۴۹,۹۲۳,۱۲۶,۰۰۸
صندوق س. مبتنی بر کالای فرایی	۴۲,۸۸۴,۴۱۰	۶۰۷,۷۲۰,۳۲۱,۶۰۶	-	-	۷۳۶,۶۶۶,۵۶۴,۸۵۱	۶۰۷,۷۲۰,۳۲۱,۶۰۶
صندوق س. مشترک سیجان سهام	۶,۳۱۳,۳۰۵	۹۹,۹۷۹,۱۱۵,۹۰۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۹,۱۱۵,۹۰۶
صندوق سرمایه گذاری ارمان رایا یکم	۷,۵۵۳	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	-	-	۱۴,۷۳۸,۳۷۷,۶۷۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	۹۸,۱۵۱	۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶	-	-	۶۲۱,۹۲۴,۰۰۰,۴,۳۸۶	۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶
صندوق صبا	۲۵۲,۳۲۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	-	-	۳۱۲,۹۱۳,۳۲۲,۶۲۲	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۰۰,۷۱۶,۱۸۱	-	-	۲۹۹,۴۰۰,۷۱۶,۱۸۱	۲۹۹,۴۰۰,۷۱۶,۱۸۱
صندوق سرمایه گذاری طلای نور آیین	-	-	۱۳,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۴	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	-	-
جمع	۱,۴۲۲,۳۸۱,۶۶۴	۲۵,۷۷۷,۰۴۰,۷۳۶	۲۲,۸۴۳,۶۱۰	۷,۵۸۶,۰۳۸,۹۵۵	۳۱,۸۸۳,۱۶۳,۴۴۳,۹۶۱	۱,۴۲۲,۳۸۱,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار:

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد واحد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	نام اوراق	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	(۴۰۰)	-	-	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میمانت گازی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	(۱۲,۰۰۰)	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۱۲,۰۰۰	-	-	-	گواهی سپرده نقاش	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۷۹۱,۷۰۲,۵۹۹	(۱۲,۴۰۰)	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۱۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۱.۰٪	۹۵,۳۴۳,۴۹۹,۲۷۰.۷۵۰	۴۷,۱۵۸,۹۲۴,۹۸۶.۰۵۰	۵۵,۲۱۳,۱۴۷,۰۰۱.۶۳۳	۸۷,۲۸۹,۲۷۷,۲۵۵,۱۶۷	بانک
۴۱.۰٪	۹۵,۳۴۳,۴۹۹,۲۷۰.۷۵۰	۴۷,۱۵۸,۹۲۴,۹۸۶.۰۵۰	۵۵,۲۱۳,۱۴۷,۰۰۱.۶۳۳	۸۷,۲۸۹,۲۷۷,۲۵۵,۱۶۷	جمع

مستوفی سرمایه گذاری بلندمدت فارسی
سهولت و سلفیت درآمد
برای ماه منتهی به 1395/11/31

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
ردیف	شرح	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	ردیف	شرح	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش
1.82	فولاد هرمزن جدید	1,011,272,272	1,011,272,272	1.82	فولاد هرمزن جدید	1,011,272,272	1,011,272,272
1.83	بانک صادرات ایران	(11,291,312,339)	-	1.83	بانک صادرات ایران	-	-
1.84	بانک تجارت	(9,982,271,291)	-	1.84	بانک تجارت	-	-
1.85	انستیتو سهامات مسکن سال 1394	(7,019,982,272)	(7,019,982,272)	1.85	انستیتو سهامات مسکن سال 1394	(7,019,982,272)	(7,019,982,272)
1.86	مطهرن ژئو	(7,191,827,224)	(7,191,827,224)	1.86	مطهرن ژئو	-	-
1.87	پارسین اریکا	4,584,171,292	-	1.87	پارسین اریکا	-	-
1.88	ساینا	1,262,651,291	1,262,651,291	1.88	ساینا	1,262,651,291	1,262,651,291
1.89	ایران خودرو	1,211,262,292	1,211,262,292	1.89	ایران خودرو	1,211,262,292	1,211,262,292
1.90	فولاد مبارکه اصفهان	11,212,211,292	11,212,211,292	1.90	فولاد مبارکه اصفهان	11,212,211,292	11,212,211,292
1.91	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	11,011,211,291	11,011,211,291	1.91	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	11,011,211,291	11,011,211,291
1.92	بانک ملت	4,582,271,291	4,582,271,291	1.92	بانک ملت	4,582,271,291	4,582,271,291
1.93	سرمایه گذاری ساینا	11,011,211,291	11,011,211,291	1.93	سرمایه گذاری ساینا	11,011,211,291	11,011,211,291
1.94	فایزرگسترش	1,011,211,291	1,011,211,291	1.94	فایزرگسترش	1,011,211,291	1,011,211,291
1.95	فارسین اریکا	4,582,271,291	4,582,271,291	1.95	فارسین اریکا	4,582,271,291	4,582,271,291
1.96	ج. سرمایه گذاری ایران خودرو	(8,011,211,291)	(8,011,211,291)	1.96	ج. سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-
1.97	پارس سینا	1,011,211,291	1,011,211,291	1.97	پارس سینا	1,011,211,291	1,011,211,291
1.98	سیمان مینا	1,011,211,291	1,011,211,291	1.98	سیمان مینا	1,011,211,291	1,011,211,291
1.99	ایرپارسین اریکا	(1,011,211,291)	(1,011,211,291)	1.99	ایرپارسین اریکا	-	-
1.80	پالایش نفت پارسین اریکا	11,011,211,291	11,011,211,291	1.80	پالایش نفت پارسین اریکا	11,011,211,291	11,011,211,291
1.81	پارسین اریکا	4,582,271,291	4,582,271,291	1.81	پارسین اریکا	4,582,271,291	4,582,271,291
1.82	گروه خدمات تولیدی ایران خودرو	11,011,211,291	11,011,211,291	1.82	گروه خدمات تولیدی ایران خودرو	-	-
2.82	جمع	212,211,291,291	212,211,291,291	2.82	جمع	112,211,291,291	112,211,291,291

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود گواهی	سهام
درصد از کل	مبلغ			درصد از کل درآمد	مبلغ			
۰.۰۴٪	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	-	-	-	-	-	گواهی سپرده میعانات گازی
۰.۰۰٪	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	-	۰.۰	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	-	گواهی سپرده نفتا
۰.۰۵٪	۹,۷۳۳,۹۷۰,۱۳۹	۹,۷۳۳,۹۷۰,۱۳۹	-	۰.۰	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیختدقارایی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۳۱

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

ظرف فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		ظرف فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
			درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها
صندوق س مینتی بر کالای فارابی	-	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	-۰,۴٪	-	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	-	-۰,۴٪
صندوق س سهامی درخشان آمینس س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سرویسدهنده مدرن-سهم	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه	(۵۲,۵۸۴,۲۱۶,۶۸۴)	-	-۰,۳٪	-	(۵۲,۵۸۴,۲۱۶,۶۸۴)	-	-۰,۳٪
صندوق س سهام فارابی-سهم	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س باده سهام س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س در سهام اطلس س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پشتوانه طلای رز	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بخشی فلز فارابی ب	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س کالای کیهکشان فیروزه ۱	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س صنایع تایپ ۳ بخشی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بازارند ارزش در سهام	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پالایش یکم سهام	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س گلچینه مینوخلیج فارس س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پشتوانه طلای یادش	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س واسطه گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س زیتون نماد پایا - مختلط	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بخش میلاد شهر س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س آرمان آتیه درخشان س س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	(۹۲۲,۶۷۷,۴۰۸)	-	-۰,۴٪	-	(۹۲۲,۶۷۷,۴۰۸)	-	-۰,۴٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار سهام	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	(۲۰,۶۸۲,۹۲۸)	-	-۰,۰۱٪	-	(۲۰,۶۸۲,۹۲۸)	-	-۰,۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری طلای نیر آسمن	(۷,۳۰۹,۹۲۲,۳۶۴)	-	-۰,۰۳٪	-	(۷,۳۰۹,۹۲۲,۳۶۴)	-	-۰,۰۳٪
صندوق اهرمی جهت واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پشتوانه طلا تانان تمدن	(۲۶,۶۶۹,۵۲۳,۶۸۸)	-	-۰,۱٪	-	(۲۶,۶۶۹,۵۲۳,۶۸۸)	-	-۰,۱٪
صندوق س اهرمی کارپوما واحده عادی	۱۰,۶۴۴۰,۱۲۹,۴۵۵	-	-۰,۰۵٪	-	۱۰,۶۴۴۰,۱۲۹,۴۵۵	-	-۰,۰۵٪
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۳۰,۱۷۹,۹۸۲,۸۸۲	-	-۰,۶٪	-	۱۳۰,۱۷۹,۹۸۲,۸۸۲	-	-۰,۶٪
صندوق س سهام ثروت هامون س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سهامی سینود س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سهامی بیدار واحدهای عادی	۱۸۴,۶۶۷,۱۰۵,۶۰۱	-	-۰,۹٪	-	۱۸۴,۶۶۷,۱۰۵,۶۰۱	-	-۰,۹٪
صندوق س مینتی بر کالای فارابی	۲۸۲,۶۰۹,۹۵۸,۶۰۴	-	-۱,۳٪	-	۲۸۲,۶۰۹,۹۵۸,۶۰۴	-	-۱,۳٪
صندوق س دی سهام سهام	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س صنایع مفید-بخشی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س آرمان آتی - بخشی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اهرمی کبان عادی	۲۸,۷۱۵,۲۲۶,۲۱۳	-	-۰,۱٪	-	۲۸,۷۱۵,۲۲۶,۲۱۳	-	-۰,۱٪
صندوق س مشترک سبحان-سهم	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س کوآپتوم پهلوند س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بخشی صنایع داناان ۱ س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س جام سبز سهند س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	(۶,۵۷۹,۹۵۸,۶۱۰)	-	-۰,۰۳٪	-	(۶,۵۷۹,۹۵۸,۶۱۰)	-	-۰,۰۳٪
صندوق س بخشی کبان ۲ س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س امتیاز اول س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بخشی صنایع سورنا ۲ س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بخشی صنایع گندم ۱ س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س کالج املاک	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بخشی صنایع آسمان ۱ س	-	-	-	-	-	-	-
۱۵٪	۳,۴۲۰,۷۲۸,۷۵۲,۵۰۰	۳۶۶,۹۰۴,۸۸۵,۳۵۳	۲,۸۷۳,۸۲۳,۸۵۹,۸۷۰	-	۳,۴۲۰,۷۲۸,۷۵۲,۵۰۰	۳۶۶,۹۰۴,۸۸۵,۳۵۳	۲,۸۷۳,۸۲۳,۸۵۹,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۹۶,۰۹۳,۶۱۰,۷۹۰	۵۲,۴۲۰,۵۳۳,۱۶۰	-	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰,۹۷۱,۱۰۴,۱۸۳	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱,۵۳۷,۷۶۳,۶۴۱	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۴,۴۸۷,۳۴۲,۵۵۷	(۳۰۸,۷۵۵,۹۱۰)	(۲۹۴,۱۷۳,۷۲۵,۰۷۳)	۴۹۷,۹۶۹,۸۲۳,۵۴۰	۳۴۸,۴۹۲,۶۹۶,۲۰۸	-	(۷۱,۱۷۸,۲۲۵,۷۸۳)	۴۱۹,۶۷۰,۹۲۱,۹۹۱	-	-	-	-
۵۳,۱۲۲,۰۶۲,۰۵۳	۸۲۶,۹۰۱,۸۰۰	-	۵۳,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴,۴۵۶,۷۲۴,۸۴۷	۱۷,۳۸۰,۳۷۰,۴۶۹	-	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴,۷۰۰,۵۵۴,۲۷۳	(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	-	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۱۶۵,۲۲۹,۴۲۱	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	-	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۳,۱۰۰,۶۰۳,۸۷۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۳,۸۷۶,۰۳,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۳۸۴,۴۸۳,۸۷۸	۱۸,۳۸۴,۴۸۳,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۱۳۲,۰۴۷,۶۳۳)	-	(۱۰۴,۴۸۸,۳۳۳,۴۳۳)	۹۱,۳۳۶,۲۷۵,۸۰۰	(۴۵۸,۱۳۶,۷۴۷,۶۷۷)	-	(۵۲۵,۴۷۰,۶۰۸,۰۸۹)	۶۷,۳۴۳,۸۶۰,۴۱۲	-	-	-	-
(۳۳,۳۳۸,۸۲۷,۶۸۵)	-	(۴۰۰,۰۶۹,۵۳۳,۶۱۹)	۶۸,۷۱۰,۷۰۵,۹۳۴	۳۳,۷۲۵,۹۳۰,۳۸۸	-	(۱۶,۹۳۵,۶۹۵,۰۰۴)	۵۰,۶۶۱,۶۲۵,۳۹۲	-	-	-	-
۳۲۷,۴۲۷,۲۶۰,۰۰۶	-	(۱,۱۳۱,۰۰۱,۵۹۱)	۳۳۸,۵۵۸,۲۶۱,۹۹۷	۱,۵۴۱,۷۳۵,۲۷۵	-	-	۴۱,۵۴۱,۷۳۵,۲۷۵	-	-	-	-
(۹۴,۲۶۱,۳۲۳,۴۴۰)	-	(۴۰۲,۱۳۲,۳۳۹,۰۲۹)	۳۰,۷۸۷,۰۵۹۵,۶۸۹	۳۹,۵۲۰,۷۱۸,۸۹۴	-	(۵,۹۳۳,۵۷۱,۸۶۴)	۲۵۵,۴۵۴,۲۹۰,۷۵۸	-	-	-	-
۱۳,۸۷۱,۸۲۴,۰۷۳	-	(۳۰,۷۸۷,۰۷۲,۹۹۳)	۲۴۴,۶۸۸,۸۹۷,۰۶۵	۲۵۵,۰۷۲,۶۱۱,۳۷۳	-	۴۶,۵۷۰,۴۱۷,۳۰۹	۲۰,۸۵۰,۲۱,۹۴۰,۶۴	-	-	-	-
۳۳۴,۱۶۶,۹۹۴,۹۲۵	-	۶۳,۹۶۹,۷۷۵,۲۳	۳۷۰,۱۶۶,۷۱۹,۹۱۲	۲۸۴,۰۳۰,۸۶۸,۷۱۴	-	۵۰,۰۸۱,۸۱۵,۷۷۷	۲۲۳,۹۹۹,۰۵۲,۹۳۷	-	-	-	-
۷۳۰,۶۶۹,۸۴۲,۳۷۲	-	(۱,۳۷۰,۷۸۴,۱۳۸,۳۳۱)	۲,۱۰۱,۴۵۳,۹۸۳,۳۰۳	۱۵۹,۸۷۴,۲۱۸,۵۲۹	-	(۴۶,۷۷۶,۸۵۱,۲۴۹)	۲۰,۶۶۵,۰۶۹,۷۷۸	-	-	-	-
۸۶,۳۱۰,۳۷۷,۷۸۱	-	(۴۷,۱۳۹,۳۷۷,۵۵۳)	۱۳۳,۹۵۸,۸۵۰,۳۳۴	۲۱,۷۲۰,۱۶۵,۵۶۰	-	۲,۹۸۷,۹۹۴,۳۴۴	۱۸,۷۳۲,۱۷۱,۱۶۶	-	-	-	-
۲۴۷,۵۹۴,۷۸۳,۳۳۱	-	(۲۹,۵۷۷,۹۶۲,۰۲۹)	۲۷۷,۱۷۲,۷۴۵,۲۶۰	۹۵,۵۱۱,۱۱۳,۸۱۷	-	۲۰,۲۱۷,۰۰۱,۰۲۵	۷۵,۳۹۴,۱۱۱,۷۹۲	-	-	-	-
۱۳,۵۲۹,۸۲۳,۳۵۸	-	(۱,۱۹۹,۹۸۳,۱۵۱)	۱۳,۷۳۶,۸۱۰,۵۰۹	۳,۲۹۵,۳۷۵,۰۸۲	-	(۳۶۷,۴۹۶,۰۶۴)	۳,۶۶۲,۸۷۱,۱۴۶	-	-	-	-
۵۳,۷۹۹,۵۸۱,۰۲۵	-	(۳,۹۵۱,۲۴۴,۳۶۰)	۵۵,۷۵۰,۸۷۵,۳۸۵	۳۰,۱۳,۱۷۹,۰۰۴	-	-	۳۰,۱۳,۱۷۹,۰۰۴	-	-	-	-
۷۸,۰۸۳,۳۰۶,۷۹۸	-	(۳۰,۴۵۸,۰۴۱)	۷۸,۱۱۳,۷۶۴,۸۳۹	۳۵,۱۹۸,۳۲۹,۵۹۴	-	۳,۷۱۸,۸۷۶,۷۶۱	۳۱,۴۷۹,۴۵۲,۸۳۳	-	-	-	-
۲۱۶,۱۹۸,۶۵۶,۱۶۰	-	-	۲۱۶,۱۹۸,۶۵۶,۱۶۰	۵۵,۱۰۰,۳۰,۷۷۳	-	-	۵۵,۱۰۰,۳۰,۷۷۳	-	-	-	-
۳,۵۵۹,۸۹۸,۵۹۴	-	۳,۶۳,۳۵۸,۷۶۸	۳,۲۶۳,۵۳۹,۸۲۶	۱,۸۹۶,۳۲۶,۷۰۱	-	۱,۰۳۶,۸۳۵,۹۱۴	۸۵۹,۳۹۰,۷۸۷	-	-	-	-
۵۳۰,۳۵۰,۴۷۰,۴۸۰	-	-	۵۳۰,۳۵۰,۴۷۰,۴۸۰	۱۲۳,۳۳۶,۹۲۲,۱۷۴	-	-	۱۲۳,۳۳۶,۹۲۲,۱۷۴	-	-	-	-
۷۵۱,۷۲۶,۰۲۷,۲۸۳	-	-	۷۵۱,۷۲۶,۰۲۷,۲۸۳	۱۹۱,۳۹۱,۷۸۰,۷۹۳	-	-	۱۹۱,۳۹۱,۷۸۰,۷۹۳	-	-	-	-
۴۱۷,۱۹۳,۰۲۴,۱۸۲	-	۹۹,۵۵۸,۸۲۰,۷۵۰	۳۱۷,۶۰۷,۲۰۳,۴۳۲	۱۶۱,۳۷۸,۱۷۴,۳۸۹	-	۸۵,۸۱۳,۳۱۳,۶۲۵	۷۵,۵۶۴,۸۶۰,۶۶۴	-	-	-	-
۲۰۵,۷۱۱,۱۷۳,۵۲۰	-	-	۲۰۵,۷۱۱,۱۷۳,۵۲۰	۵۲,۵۷۱,۴۰۰,۷۰۶	-	-	۵۲,۵۷۱,۴۰۰,۷۰۶	-	-	-	-
۳۷۵,۰۲۶,۶۴۵,۴۸۳	-	(۳۸,۲۰۷,۹۹۴,۴۰۰)	۴۰,۳۳۴,۶۳۹,۸۸۳	۱۶۰,۷۹۸,۷۰۱,۵۲۹	-	۶۹,۰۵۹,۱۳۰,۰۰۰	۹۱,۷۳۹,۵۸۱,۵۲۹	-	-	-	-
۱۴۲,۰۱۷,۰۰۰,۱۴۸	-	۹,۹۵۶,۰۷۴,۴۳۹	۱۳۲,۰۶۰,۹۲۵,۷۰۹	۶۳,۴۸۳,۵۵۱,۴۳۸	-	۳۳,۰۱۲,۴۴۶,۸۲۵	۳۰,۴۷۱,۳۰۴,۶۱۳	-	-	-	-
۱۷۸,۰۹۳,۰۴۰,۳۴۰	-	(۵۵,۵۱۴,۴۷۹,۴۳۳)	۲۳۳,۶۰۷,۳۵۱,۷۷۲	۶۲,۳۲۹,۶۲۷,۸۶۹	-	-	۶۲,۳۲۹,۶۲۷,۸۶۹	-	-	-	-
۵۳۶,۶۷۲,۵۵۲,۸۶۰	-	-	۵۳۶,۶۷۲,۵۵۲,۸۶۰	۱۱۸,۶۶۴,۸۶۷,۹۴۴	-	-	۱۱۸,۶۶۴,۸۶۷,۹۴۴	-	-	-	-
۷۴۱,۷۶۲,۰۴۵,۹۷۰	-	-	۷۴۱,۷۶۲,۰۴۵,۹۷۰	۱۱۹,۷۲۳,۴۱۶,۷۸۴	-	-	۱۱۹,۷۲۳,۴۱۶,۷۸۴	-	-	-	-
۸۳۳,۱۶۹,۵۵۲,۳۳۱	-	۴۴,۳۰۱,۱۶۰,۹۳۹	۷۸۷,۸۶۸,۳۹۸,۲۹۲	۱۸۹,۳۴۶,۴۴۴,۵۳۲	-	-	۱۸۹,۳۴۶,۴۴۴,۵۳۲	-	-	-	-
۳۵,۳۸۴,۷۵۳,۸۶۸	-	-	۳۵,۳۸۴,۷۵۳,۸۶۸	۷,۲۰۳,۹۸۲,۳۱۶	-	-	۷,۲۰۳,۹۸۲,۳۱۶	-	-	-	-
۱۸۳,۷۹۱,۸۱۶,۰۹۷	-	(۹۸,۳۳۳,۷۴۹)	۱۸۴,۷۹۰,۱۵۹,۸۴۶	۵۹,۸۷۴,۰۴۷,۲۱۴	-	-	۵۹,۸۷۴,۰۴۷,۲۱۴	-	-	-	-
۳۰,۰۶۸,۲۵۱,۹۳۹	-	۵,۳۶۱,۰۸۳,۳۲۵	۲۴,۷۰۷,۱۶۸,۶۰۴	۱۳,۲۰۹,۵۹۱,۹۳۳	-	۷,۳۴۷,۲۰۲,۷۸۵	۵,۸۶۲,۳۸۹,۱۴۸	-	-	-	-
۱۰۰,۷۶۸,۲۲۷,۰۵۶	-	۲۴,۲۶۸,۷۴۹,۵۷۶	۷۶,۴۷۱,۶۷۷,۴۸۰	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	-	-	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	-	-	-	-
۲۲۷,۴۸۸,۴۸۸,۰۰۸	-	۱۴۴,۴۴۹,۱۵۵,۹۶۸	۸۴,۹۹۹,۶۳۲,۰۴۰	۶۱,۴۶۷,۷۲۶,۳۲۶	-	۳۹,۵۰۹,۴۸۷,۹۴۹	۲۱,۹۵۸,۲۳۸,۲۷۷	-	-	-	-
۱۵,۴۲۷,۴۵۰,۵۷۶	-	۱۵,۴۲۷,۴۵۰,۵۷۶	-	۹,۴۵۲,۱۵۱,۵۷۲	-	۹,۴۵۲,۱۵۱,۵۷۲	-	-	-	-	-
۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	-	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	-	۲۳۸,۴۷۵,۶۹۹	-	-	۲۳۸,۴۷۵,۶۹۹	-	-	-	-
۱۵۰,۱۲۱,۶۱۱,۸۴۰	-	-	۱۵۰,۱۲۱,۶۱۱,۸۴۰	-	-	-	۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲	-	-	-	-
۷,۸۷۳,۶۶۲,۴۴۹,۲۲۲	۸۹,۹۷۱,۱۸۱,۳۱۱	(۳,۵۲۲,۶۸۲,۶۶۷,۷۶۴)	۱۰,۳۴۶,۱۷۳,۷۳۵,۶۷۵	۲,۵۹۱,۹۱۶,۹۱۴,۹۱۹	-	(۲۹۷,۶۲۷,۵۰۸,۳۹۳)	۲,۸۸۹,۵۴۴,۴۲۳,۳۱۲	-	-	-	-
								جمع			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ یادداشت ...	نام سپرده
۱۰۰٪	۹,۸۶۲,۳۸۳,۰۶۷,۸۷۶	۱۰۰٪	۲,۴۵۷,۷۹۹,۹۳۵,۶۲۹	بانک
۱۰۰٪	۹,۸۶۲,۳۸۳,۰۶۷,۸۷۶	۱۰۰٪	۲,۴۵۷,۷۹۹,۹۳۵,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۵۹۳,۵۸۷,۰۱۶,۰۵۸	۲.۷۵%	۰.۲۶%
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۹,۷۳۳,۹۷۰,۱۳۹	۰.۰۵%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۳,۲۴۰,۷۳۸,۷۴۵,۲۵۰	۱۵.۰۱%	۱.۳۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۷,۸۷۳,۴۶۲,۲۴۹,۲۲۲	۳۶.۴۷%	۳.۳۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۹,۸۶۲,۳۸۳,۰۶۷,۸۷۶	۴۵.۶۹%	۴.۲۴%
سایر درآمدها	۶-۲	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰.۰۳%	۰.۰۰%
جمع		۲۱,۵۸۷,۳۱۶,۱۴۲,۳۳۲	۱۰۰%	۹.۲۸%

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹,۸۵۶,۵۵۱,۱۹۲,۵۳۸	۵,۸۳۱,۸۷۵,۳۳۸	۹,۸۶۲,۳۸۳,۰۶۷,۸۷۶	۲,۴۵۸,۱۶۴,۳۵۵,۵۶۹	(۳۶۴,۴۱۹,۹۴۰)	۲,۴۵۷,۷۹۹,۹۳۵,۶۲۹	بانک
۹,۸۵۶,۵۵۱,۱۹۲,۵۳۸	۵,۸۳۱,۸۷۵,۳۳۸	۹,۸۶۲,۳۸۳,۰۶۷,۸۷۶	۲,۴۵۸,۱۶۴,۳۵۵,۵۶۹	(۳۶۴,۴۱۹,۹۴۰)	۲,۴۵۷,۷۹۹,۹۳۵,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹۱,۳۳۶,۲۷۵,۸۰۰	-	۹۱,۳۳۶,۲۷۵,۸۰۰	۶۷,۳۴۳,۸۶۰,۴۱۲	-	۶۷,۳۴۳,۸۶۰,۴۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش خ ۰۷۱۲۱۸
۶۸,۷۱۰,۷۰۵,۹۳۴	-	۶۸,۷۱۰,۷۰۵,۹۳۴	۵۰,۶۶۱,۶۲۵,۳۹۲	-	۵۰,۶۶۱,۶۲۵,۳۹۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش خ ۰۸۰۲۱۸
۳۳۸,۵۵۸,۲۶۱,۹۹۷	-	۳۳۸,۵۵۸,۲۶۱,۹۹۷	۴۱,۵۴۱,۷۳۵,۲۷۵	-	۴۱,۵۴۱,۷۳۵,۲۷۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش خ ۰۸۰۳۰۵
۳۰۷,۸۷۰,۵۹۵,۶۸۹	-	۳۰۷,۸۷۰,۵۹۵,۶۸۹	۲۵۵,۴۵۴,۲۹۰,۷۵۸	-	۲۵۵,۴۵۴,۲۹۰,۷۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۰۷۱۱۲۸
۲۴۴,۶۶۸,۸۹۷,۰۶۵	-	۲۴۴,۶۶۸,۸۹۷,۰۶۵	۲۰۸,۵۰۲,۱۹۴,۰۶۴	-	۲۰۸,۵۰۲,۱۹۴,۰۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش خ ۰۷۱۰۲۸
۴۹۷,۹۶۹,۸۱۳,۵۴۰	-	۴۹۷,۹۶۹,۸۱۳,۵۴۰	۴۱۹,۶۷۰,۹۲۱,۹۹۱	-	۴۱۹,۶۷۰,۹۲۱,۹۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش خ ۰۷۱۱۲۱
۲۷۰,۱۶۶,۷۱۹,۹۱۲	-	۲۷۰,۱۶۶,۷۱۹,۹۱۲	۲۳۳,۹۴۹,۰۵۲,۹۳۷	-	۲۳۳,۹۴۹,۰۵۲,۹۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱
۲,۱۰۱,۴۵۳,۹۸۲,۳۰۳	-	۲,۱۰۱,۴۵۳,۹۸۲,۳۰۳	۲۰۶,۶۵۱,۰۶۹,۷۷۸	-	۲۰۶,۶۵۱,۰۶۹,۷۷۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۰۷۰۹۳۰
۱۳۳,۹۵۸,۸۵۰,۳۳۴	-	۱۳۳,۹۵۸,۸۵۰,۳۳۴	۱۸,۷۳۲,۱۷۱,۱۶۶	-	۱۸,۷۳۲,۱۷۱,۱۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش خ ۰۷۱۰۰۲
۲۷۷,۱۷۲,۷۴۵,۲۶۰	-	۲۷۷,۱۷۲,۷۴۵,۲۶۰	۷۵,۲۹۴,۱۱۱,۷۹۲	-	۷۵,۲۹۴,۱۱۱,۷۹۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵
۱۳,۷۲۶,۸۱۰,۵۰۹	-	۱۳,۷۲۶,۸۱۰,۵۰۹	۳,۶۶۲,۸۷۱,۱۴۶	-	۳,۶۶۲,۸۷۱,۱۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸
۵۵,۷۵۰,۸۷۵,۳۸۵	-	۵۵,۷۵۰,۸۷۵,۳۸۵	۳۰,۱۳۱,۱۷۹,۹۰۴	-	۳۰,۱۳۱,۱۷۹,۹۰۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۰۷۰۳۱۱
۷۸,۱۱۳,۷۶۴,۸۳۹	-	۷۸,۱۱۳,۷۶۴,۸۳۹	۳۱,۴۷۹,۴۵۲,۸۳۳	-	۳۱,۴۷۹,۴۵۲,۸۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش خ ۰۶۰۷۲۷
۲۱۶,۱۹۸,۶۵۶,۱۶۰	-	۲۱۶,۱۹۸,۶۵۶,۱۶۰	۵۵,۱۰۱۰,۳۰۰,۷۷۳	-	۵۵,۱۰۱۰,۳۰۰,۷۷۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن
۳,۲۶۳,۵۳۹,۸۲۶	-	۳,۲۶۳,۵۳۹,۸۲۶	۸۵۹,۳۹۰,۷۸۷	-	۸۵۹,۳۹۰,۷۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۰۹۲۹
۵۳۰,۳۵۰,۴۷۰,۶۸۰	-	۵۳۰,۳۵۰,۴۷۰,۶۸۰	۱۳۳,۳۳۶,۹۲۲,۱۷۴	-	۱۳۳,۳۳۶,۹۲۲,۱۷۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۷۵۱,۷۲۶,۰۹۲,۲۸۳	-	۷۵۱,۷۲۶,۰۹۲,۲۸۳	۱۹۱,۳۹۱,۷۸۰,۷۹۳	-	۱۹۱,۳۹۱,۷۸۰,۷۹۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۱۷,۶۰۷,۲۰۳,۴۳۲	-	۳۱۷,۶۰۷,۲۰۳,۴۳۲	۷۵,۵۶۴,۸۶۰,۶۶۴	-	۷۵,۵۶۴,۸۶۰,۶۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۰۶۱۰۲۸
۲۰۵,۷۱۱,۱۷۳,۵۲۰	-	۲۰۵,۷۱۱,۱۷۳,۵۲۰	۵۲,۵۷۱,۴۰۰,۷۰۶	-	۵۲,۵۷۱,۴۰۰,۷۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۰	اجاره تایان فردا ملل ۱۲۰-۱۴۰۷۰
۴۰۳,۳۳۴,۶۳۹,۸۸۳	-	۴۰۳,۳۳۴,۶۳۹,۸۸۳	۹۱,۷۳۹,۵۸۱,۵۲۹	-	۹۱,۷۳۹,۵۸۱,۵۲۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۰۵۱۱۲۱
۱۳۲,۰۶۰,۹۲۵,۷۰۹	-	۱۳۲,۰۶۰,۹۲۵,۷۰۹	۳۰,۴۷۱,۳۰۴,۶۱۳	-	۳۰,۴۷۱,۳۰۴,۶۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۰۶۰۶۱۴
۲۳۳,۶۰۷,۳۵۱,۷۷۲	-	۲۳۳,۶۰۷,۳۵۱,۷۷۲	۶۲,۳۸۱,۶۲۷,۸۶۹	-	۶۲,۳۸۱,۶۲۷,۸۶۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸
۵۳۶,۶۲۷,۵۵۲,۸۶۰	-	۵۳۶,۶۲۷,۵۵۲,۸۶۰	۱۱۸,۶۶۴,۸۶۷,۹۴۴	-	۱۱۸,۶۶۴,۸۶۷,۹۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۷۴۱,۷۶۲,۰۴۵,۹۷۰	-	۷۴۱,۷۶۲,۰۴۵,۹۷۰	۱۱۹,۷۲۳,۴۱۶,۷۸۴	-	۱۱۹,۷۲۳,۴۱۶,۷۸۴	۲۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	-	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴
۷۸۷,۸۶۸,۲۹۸,۳۹۲	-	۷۸۷,۸۶۸,۲۹۸,۳۹۲	۱۸۹,۳۴۶,۴۴۴,۵۲۲	-	۱۸۹,۳۴۶,۴۴۴,۵۲۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳
۳۵,۳۸۴,۷۵۳,۸۶۸	-	۳۵,۳۸۴,۷۵۳,۸۶۸	۷,۲۰۳,۹۸۲,۳۱۶	-	۷,۲۰۳,۹۸۲,۳۱۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غدشت ۷۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	-	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۸۴,۷۹۰,۱۵۹,۸۴۶	-	۱۸۴,۷۹۰,۱۵۹,۸۴۶	۵۹,۸۷۴,۰۴۷,۲۱۴	-	۵۹,۸۷۴,۰۴۷,۲۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	-	-	-	۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹
۲۴,۷۰۷,۱۶۸,۶۰۴	-	۲۴,۷۰۷,۱۶۸,۶۰۴	۵,۸۶۲,۳۸۹,۱۴۸	-	۵,۸۶۲,۳۸۹,۱۴۸	۲۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴
۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	-	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
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	-	-	-	۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش خ ۰۴۱۱۱۰
۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	-	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۷۰۰,۰۳۶,۰۴,۱۸۳	-	۷۰۰,۰۳۶,۰۴,۱۸۳	-	-	-	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۷۶,۴۷۱,۶۷۷,۴۸۰	-	۷۶,۴۷۱,۶۷۷,۴۸۰	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	-	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	سلف موازی متانول بوشر ۰۵۱
۸۴,۹۹۹,۶۳۲,۰۴۰	-	۸۴,۹۹۹,۶۳۲,۰۴۰	۲۱,۹۵۸,۳۳۸,۲۷۷	-	۲۱,۹۵۸,۳۳۸,۲۷۷	۲۱۵	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱
۱۵۰,۱۲۱,۶۱۱,۸۴۰	-	۱۵۰,۱۲۱,۶۱۱,۸۴۰	۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲	-	۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲			پیش دریافت سود اوراق تامین مالی سهام هرمز
۱۰,۳۴۶,۱۷۲,۷۳۵,۶۷۵	-	۱۰,۳۴۶,۱۷۲,۷۳۵,۶۷۵	۲,۸۸۹,۵۴۴,۴۳۳,۳۱۲	-	۲,۸۸۹,۵۴۴,۴۳۳,۳۱۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۲,۷۵۶,۴۵۱,۲۴۹	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۱	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۶۰۷,۴۹۹	۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۱	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۸۰۳,۸۵۷,۶۲۴	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۶	۱۴۱,۸۹۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۶۰۷,۴۹۹	۱۳۹,۶۶۲,۰۰۲,۵۰۱	۱۴۱,۸۹۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۳,۲۴۳,۸۱۸,۶۹۲	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶	۱,۱۷۳,۲۱۹,۹۱۱,۸۹۸	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۹	۱۷,۳۸۱,۰۳۵,۷۳۱	۱,۱۵۵,۸۳۸,۸۷۶,۱۶۷	۱,۱۷۳,۲۱۹,۹۱۱,۸۹۸	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۵۶۳,۸۵۳,۹۱۰	۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰	۴۲۶,۳۴۷,۵۴۷,۷۶۰	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۵	۶,۷۷۲,۵۵۲,۸۹۴	۴۱۹,۴۷۴,۹۹۴,۸۶۶	۴۲۶,۳۴۷,۵۴۷,۷۶۰	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۵	بانک ملت
۱۰,۹۴۹,۰۲۶,۰۰۳	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۸۰,۲۶۶,۰۰۳	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۸,۲۴۴,۰۱۲,۵۴۸	۵۳۴,۹۳۶,۲۵۳,۴۵۵	۵۴۳,۱۸۰,۲۶۶,۰۰۳	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	تایدواتر خاورمیانه
۵,۴۵۳,۷۷۱,۹۹۹	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۱	۲۶۹,۶۹۸,۹۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۱۹۹	۲۶۵,۵۷۱,۱۴۲,۸۰۱	۲۶۹,۶۹۸,۹۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۵۸,۷۶۱,۶۸۵,۸۱۵)	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۳۹	۵۹,۱۲۲,۹۵۱,۴۲۴	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	-	۵۹,۱۲۲,۹۵۱,۴۲۴	۵۹,۱۲۲,۹۵۱,۴۲۴	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۴۴۲,۱۹۴,۶۶۹	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۲۲,۷۴۸,۳۷۹,۰۶۹	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱,۸۴۰,۶۵۰,۴۸۳	۱۲۰,۹۰۷,۷۲۸,۵۸۶	۱۲۲,۷۴۸,۳۷۹,۰۶۹	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	پارس مینو
۲,۸۴۶,۸۴۵,۹۷۹	۱۳۸,۶۱۷,۱۸۸,۸۴۱	۱۴۱,۴۶۳,۹۶۴,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۲۸۷,۷۳۹	۱۳۹,۳۱۸,۶۷۷,۰۸۱	۱۴۱,۴۶۳,۹۶۴,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۱۰,۹۷۸,۸۹۱,۶۰۴)	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۴	۳۸,۹۷۱,۲۳۲,۱۵۰	۳,۲۹۴,۸۶۸	-	۳۸,۹۷۱,۲۳۲,۱۵۰	۳۸,۹۷۱,۲۳۲,۱۵۰	۳,۲۹۴,۸۶۸	داروسازی کاسپین تامین
۱۷,۳۹۸,۰۵۲,۹۹۹	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۱	۸۴۹,۲۸۳,۸۹۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۸,۷۳۶,۹۹۹	۸۳۶,۲۸۵,۱۵۶,۰۰۱	۸۴۹,۲۸۳,۸۹۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۴,۴۷۷,۶۶۹,۴۰۸)	۱۴۹,۳۱۲,۵۳۸,۰۸۹	۱۱۴,۸۳۴,۸۶۸,۶۸۱	۱۲۰,۵۸۳	(۲۰,۱۲۷,۱۰۴,۱۱۳)	۱۳۴,۹۶۱,۹۷۲,۷۹۴	۱۱۴,۸۳۴,۸۶۸,۶۸۱	۱۲۰,۵۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۳,۴۷۴,۱۶۰,۵۲۸)	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۲	۹۰,۹۳۷,۶۷۵,۵۶۴	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	۹۰,۹۳۷,۶۷۵,۵۶۴	۹۰,۹۳۷,۶۷۵,۵۶۴	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳۲۹,۱۳۷,۰۴۹	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۱	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶,۵۶۵,۲۶۸,۶۹۹	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۱	۳۲۶,۲۲۸,۶۰۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۵۰۴,۵۹۹	۳۲۱,۲۸۷,۱۰۳,۳۰۱	۳۲۶,۲۲۸,۶۰۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۲۴,۳۴۰,۱۲۸,۴۸۳)	۴,۳۹۹,۸۰۱,۷۸۷,۸۰۲	۴,۳۷۵,۴۶۱,۶۵۹,۳۱۹	۱,۷۴۴,۷۳۴,۸۶۶	۴۲,۷۸۹,۷۳۵,۰۷۷	۴,۳۳۴,۶۷۱,۹۲۴,۲۴۲	۴,۳۷۵,۴۶۱,۶۵۹,۳۱۹	۱,۷۴۴,۷۳۴,۸۶۶	جمع

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

مستوف سرمایه گذاری لیخته فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سایرین	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۹۷۳,۶۶۰	۵۹,۳۵۸,۹۷۳,۶۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۸۸۳,۸۹۹	۵۹,۱۱۶,۰۹۱,۷۶۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۸۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۱,۱۶۶,۸۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۳۳۰,۴۹۹	۱,۱۴۳,۱۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۱۶۲,۰۰۰	۵,۳۸۷,۸۵۸,۹۱۷,۳۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰۰ خ ۵۰۰۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۷۵,۱۲۰,۸۲۵	۳۳۷,۱۷۵,۱۲۰,۸۲۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۲۰۲,۷۸۵	۳۳۰,۸۳۷,۹۱۸,۰۴۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه دارو سازی روژین ۱۱۱۶	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۶۹۸,۵۶۳,۵۰۰	۲,۴۰۸,۶۹۸,۵۶۳,۵۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۸,۶۹۸,۵۶۳,۵۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰
سلف مازی شاکول پوشهر ۵۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۵۵۱,۰۰۰,۳۱۹,۱۱۹	۲,۵۵۱,۰۰۰,۳۱۹,۱۱۹	۱,۵۱۳,۵۰۰	-	۲,۵۵۱,۰۰۰,۳۱۹,۱۱۹	۱,۵۱۳,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲ خ ۵۰۶۳۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۲۷۳,۶۵۰,۱۷۹,۵۱۳	۱۰,۲۷۳,۶۵۰,۱۷۹,۵۱۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	-	۱۰,۲۷۳,۶۵۰,۱۷۹,۵۱۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴
صکوک مراجعه غنمشد ۵۰۶۳۳/۲۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه گرماب موتور سرامد ۶۰۹۰۴	۶,۳۳۲,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۰۰	-	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۰ خ ۹۲۸۵	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۲,۶۰۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۲,۳۳۵,۰۰۰	-	۲,۶۰۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	۲,۳۳۵,۰۰۰
سلف مازی برق گیلان ۵۱	۴۹۹,۳۰۰	۲,۷۵۸,۱۲۲,۰۳۸,۳۷۳	۲,۷۵۸,۱۲۲,۰۳۸,۳۷۳	۴۹۹,۳۰۰	-	۲,۷۵۸,۱۲۲,۰۳۸,۳۷۳	۴۹۹,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۷ خ ۶۰۶۱۴	۱,۷۷۷,۶۳۰	۱,۵۱۳,۱۰۰,۶۳۸,۹۶۰	۱,۵۱۳,۱۰۰,۶۳۸,۹۶۰	۱,۷۷۷,۶۳۰	-	۱,۵۱۳,۱۰۰,۶۳۸,۹۶۰	۱,۷۷۷,۶۳۰
مراجعه عام دولت ۲۱۰ خ ۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۸۸۱,۶۸۸,۶۵۸,۴۰۰	۴,۸۸۱,۶۸۸,۶۵۸,۴۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	-	۴,۸۸۱,۶۸۸,۶۵۸,۴۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰
اجاره تانک فرما ملل ۱۴۰۷-۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۹ خ ۶۰۶۱۴	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۹۹,۹۱۱,۳۴۵	۳,۶۶۱,۰۹۹,۹۱۱,۳۴۵	۴,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۶۶۱,۰۹۹,۹۱۱,۳۴۵	۴,۳۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه (س) فوا ۶۰۶۱۵-۱۳	۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰
صکوک اجاره ۱۸۶-بندون خاشن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰ خ ۶۰۹۲۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۶,۵۴۳,۴۵۰	۳۵,۷۶۶,۵۴۳,۴۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۷۶۶,۵۴۳,۴۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۸۸-بند خاشن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۳ خ ۷۰۲۱۱	۱۵۲,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۶,۵۲۷,۵۲۳	۱۲۱,۴۶۶,۵۲۷,۵۲۳	۱۵۲,۰۰۰	-	۱۲۱,۴۶۶,۵۲۷,۵۲۳	۱۵۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۴ خ ۷۰۲۱۸	۱۸۷,۶۰۰	۱۵۰,۴۵۳,۳۸۲,۸۴۴	۱۵۰,۴۵۳,۳۸۲,۸۴۴	۱۸۷,۶۰۰	-	۱۵۰,۴۵۳,۳۸۲,۸۴۴	۱۸۷,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۸ خ ۶۰۲۷۷	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۸۷۶,۷۶۱	۳,۷۱۸,۸۷۶,۷۶۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	-	۳,۷۱۸,۸۷۶,۷۶۱	۱,۵۷۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۷ خ ۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۷۷۶,۴۱۴,۲۵۶	۳,۳۲۹,۷۷۶,۴۱۴,۲۵۶	۳,۸۹۰,۰۰۰	-	۳,۳۲۹,۷۷۶,۴۱۴,۲۵۶	۳,۸۹۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۰ خ ۷۱۰۰۲	۹۷۷,۰۰۰	۷۷۲,۸۱۶,۳۲۲,۳۶۶	۷۷۲,۸۱۶,۳۲۲,۳۶۶	۹۷۷,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۱۶,۳۲۲,۳۶۶	۹۷۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۰ خ ۷۰۹۲۳	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸,۶۲۶,۳۵۵,۸۶۱,۶۶۸	۸,۶۲۶,۳۵۵,۸۶۱,۶۶۸	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	-	۸,۶۲۶,۳۵۵,۸۶۱,۶۶۸	۱۱,۱۷۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۵-۸۲	۱,۰۰۰	۲۳۸,۷۵۵,۶۹۹	۲۳۸,۷۵۵,۶۹۹	۱,۰۰۰	-	۲۳۸,۷۵۵,۶۹۹	۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۱ خ ۷۱۱۲۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۸۸,۹۷۴,۹۲۶	۳,۹۱۰,۱۸۸,۹۷۴,۹۲۶	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۳,۹۱۰,۱۸۸,۹۷۴,۹۲۶	۳,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۴ خ ۷۰۵۲۱	۲,۰۹۱,۱۷۴	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۲,۰۹۱,۱۷۴	-	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۲,۰۹۱,۱۷۴
مراجعه عام دولت ۲۷۲ خ ۷۱۱۲۸	۲,۰۹۱,۱۷۴	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۲,۰۹۱,۱۷۴	-	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۲,۰۹۱,۱۷۴
مراجعه عام دولت ۲۷۳ خ ۷۱۰۲۸	۲,۰۹۱,۱۷۴	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۲,۰۹۱,۱۷۴	-	۱,۶۴۴,۳۵۶,۳۷۳,۸۰۰	۲,۰۹۱,۱۷۴
مراجعه عام دولت ۲۷۴ خ ۸۰۲۰۵	۳,۳۵۶,۶۹۰	۳,۰۷۸,۸۷۱,۹۲۵,۲۰۸	۳,۰۷۸,۸۷۱,۹۲۵,۲۰۸	۳,۳۵۶,۶۹۰	-	۳,۰۷۸,۸۷۱,۹۲۵,۲۰۸	۳,۳۵۶,۶۹۰
مراجعه عام دولت ۲۷۵ خ ۷۱۲۱۸	۳,۸۸۳,۶۹۱	۳,۳۵۵,۹۸۷,۰۰۰,۵۶۱۶	۳,۳۵۵,۹۸۷,۰۰۰,۵۶۱۶	۳,۸۸۳,۶۹۱	-	۳,۳۵۵,۹۸۷,۰۰۰,۵۶۱۶	۳,۸۸۳,۶۹۱
مراجعه عام دولت ۲۷۶ خ ۸۰۲۱۸	۲,۹۲۱,۵۶۶	۲,۳۸۹,۹۶۰,۵۶۱,۰۰۰	۲,۳۸۹,۹۶۰,۵۶۱,۰۰۰	۲,۹۲۱,۵۶۶	-	۲,۳۸۹,۹۶۰,۵۶۱,۰۰۰	۲,۹۲۱,۵۶۶
فلنگسرا ۵۶۱	۲,۹۲۱,۵۶۶	۲,۹۲۱,۵۶۶,۳۳۳	۲,۹۲۱,۵۶۶,۳۳۳	۲,۹۲۱,۵۶۶	-	۲,۹۲۱,۵۶۶,۳۳۳	۲,۹۲۱,۵۶۶
فلنگسرا ۵۶۱	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ظهور ۶۰۳	۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۳۲۰,۰۸۷,۰۵۴	۵۵,۱۰۰,۴۴۶,۳۳۳,۶۶۳	۵۵,۱۰۰,۴۴۶,۳۳۳,۶۶۳	۷,۳۲۰,۰۸۷,۰۵۴	-	۵۵,۱۰۰,۴۴۶,۳۳۳,۶۶۳	۷,۳۲۰,۰۸۷,۰۵۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم بفرجه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:

طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری در بخشان سراسر	۷۱۲,۲۴۰	۳۹۹,۹۱۶,۳۳۲,۹۵۵	۳۹۹,۹۱۶,۳۳۲,۹۵۵
صندوق صبا	۵۲۲,۳۲۸	۳۱۲,۸۷۰,۷۲۴,۲۲۲	۳۱۲,۸۷۰,۷۲۴,۲۲۲
صندوق سی آرژان آبرین دیدار سهام	۲۳,۵۰۵,۲۳۸	۱,۰۷۱,۸۹۰,۵۷۷,۱۸۱	۱,۰۷۱,۸۹۰,۵۷۷,۱۸۱
صندوق پالایشی یکم سهام	۱,۵۶۹,۸۳۲	۴,۰۵۱,۱۱۵,۵۲۲	۴,۰۵۱,۱۱۵,۵۲۲
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۳۷۷,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۳۷۷,۰۰۰
صندوق سی آرژاندار ارزش در سهام	۶,۳۲۱,۲۲۲	۲۰,۹۱۲,۰۷۷,۷۸۹	۲۰,۹۱۲,۰۷۷,۷۸۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۲,۷۱۷,۶۲۱,۵۲۲	۱۲,۷۱۷,۶۲۱,۵۲۲
صندوق سرمایه گذاری طلای نور آبرین	۱۲,۵۳۹,۸۵۲	۱۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۰۰
صندوق اهرمی چینی واحدهای عادی	۳۳,۰۹۱۶,۷۷۰	۷,۳۱۹,۳۶۶,۰۰۰	۷,۳۱۹,۳۶۶,۰۰۰
صندوق سی پشته گره طلا بلبل تمدن	۷۸,۲۲۹,۲۷۷	۵۲,۰۹۱,۵۲۱,۱۳۰	۵۲,۰۹۱,۵۲۱,۱۳۰
صندوق سی گنجینه مینوخشگ فارس س	۱,۶۲۴,۵۹۰	۲,۴۶۰,۲۸۷,۶۷۵,۷۲۲	۲,۴۶۰,۲۸۷,۶۷۵,۷۲۲
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۲۲۱,۰۱۶,۰۲۰	۲۲,۲۷۷,۶۵۲,۷۵۲	۲۲,۲۷۷,۶۵۲,۷۵۲
صندوق سی سهام فورت هلمون س	۴,۶۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سی سهامی سهام نگر گیمیا س	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۲۰,۲۱۰,۵۱۲,۰۰۰
صندوق سی سهامی سهام دیدار واحدهای عادی	۳۸,۰۹۲۱,۸۵۲	۱۷۱,۶۱۲,۳۷۷,۰۰۰	۱۷۱,۶۱۲,۳۷۷,۰۰۰
صندوق سی مبتنی بر کالای فرای	۴۲,۰۶۲	۶,۶۶۲,۰۹۹,۷۷۰	۶,۶۶۲,۰۹۹,۷۷۰
صندوق سی فرش میلاد شهر س	۲۴,۰۶۲	۱,۶۱۲,۰۹۹,۷۷۰	۱,۶۱۲,۰۹۹,۷۷۰
صندوق سی دی سهام سهام	۷,۵۵۲,۰۰۰	۹۹,۲۳۰,۷۸۲,۰۰۰	۹۹,۲۳۰,۷۸۲,۰۰۰
صندوق سی صنایع معدنی بخشی	۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۱,۵۲۰,۷۷۰	۲۱۲,۸۸۱,۵۲۰,۷۷۰
صندوق سی صنایع طلا آنتن فیروزه	۱۵,۳۳۱,۸۵۲	۱,۱۱۲,۲۱۳,۰۷۷,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۱۳,۰۷۷,۰۰۰
صندوق سی آرمان آبی بخشی	۷۳,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۰,۳۵۷,۸۶۵	۱۹۱,۳۲۰,۳۵۷,۸۶۵
صندوق سی سهامی در بخشان آمینیس س	۶,۳۲۸,۳۷۱	۹۹,۸۸۱,۰۷۷,۸۶۵	۹۹,۸۸۱,۰۷۷,۸۶۵
صندوق اهرمی گیلان عادی	۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۲,۲۷۷,۶۲۱,۱۲۱	۱,۹۳۲,۲۷۷,۶۲۱,۱۲۱
صندوق سی مشترک ساجل سهام	۶,۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سی کوکوم پهلوان س	۴,۳۹۸,۱۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سی بخشی صنایع فلزات آلومینیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سی جام سبز سهند س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۹۵۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۹۵۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	۹۸,۱۵۱	۹۹,۳۲۲,۰۰۰	۹۹,۳۲۲,۰۰۰
صندوق سی بخشی گیلان س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۵,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۵,۰۰۰
صندوق سی استار لؤلؤ س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سی بخشی صنایع معدنی س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۰۰۰
صندوق سی بخشی صنایع معدنی س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۰۰۰	۹,۳۲۲,۰۰۰
صندوق سی صنایع فلزات آلومینیم س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۰۰۰
صندوق سی بخشی صنایع فلزات آلومینیم س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۰۰۰
جمع	۱,۳۶۶,۳۷۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۶۶,۳۷۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰

ارزش دفتری برای استناد با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره تا خرید طی دوره فروردین تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
(۱,۶۷۹)	۱,۶۸۰	۱	۱	-۱,۶۷۹	۱,۶۸۰	۱	۱
(۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶)	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۳۶۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۰	۰	-	-
(۶,۶۸۲,۳۳۰,۳۶۱)	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۱۰۵,۹۵۲,۵۲۳,۶۴۳	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۰	۰	-	-
۳,۹۷۷,۷۱۶,۳۷۵	۶۶,۹۶۸,۰۵۹,۹۰۰	۷۰,۹۴۵,۷۷۶,۳۷۵	۴۹,۸۱۱	۰	۰	-	-
۳۰۲,۳۳۹,۹۴۰	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۷	۱۲,۸۷۰,۳۶۸,۰۲۷	۱,۲۳۸,۵۰۰	-	۰	-	-
۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۲۲,۵۹۹,۳۲۹,۵۷۵	۲۲,۴۱۷,۴۶۰,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-
(۴,۸۳۴,۸۴۷,۸۴۸)	۵۲۸,۰۹۱,۷۰۳,۱۰۵	۵۲۳,۲۵۶,۸۵۵,۲۵۷	۶۶۶,۲۷۹,۵۰۲	(۱,۶۷۹)	۱,۶۸۰	۱	۱

شرح
 فولاد هرمزگان جنوب
 بانک صادرات ایران
 بانک تجارت
 امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
 هامون نایزه
 پتروشیمی اروند
 جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۸,۷۵۹,۳۵۹,۲۱۱	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۴۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده میمنات گازی
۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	۱۲,۰۰۰	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	۱۲,۰۰۰	گواهی سپرده نفتا
۹,۷۳۳,۹۷۰,۱۳۹	۳۱,۰۵۷,۷۳۲,۴۶۰	۴۰,۷۹۱,۷۰۲,۵۹۹	۱۲,۴۰۰	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	۱۲,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. مینشی بر کالای فارابی	۴۲,۹۸۴,۴۱۰	۷۰,۵۹۸۶۰,۳۸,۹۲۵	۶۱۰,۳۷۳,۳۷۲,۳۲۵	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۴۲,۹۸۴,۴۱۰	۷۰,۵۹۸۶۰,۳۸,۹۲۵	۶۱۰,۳۷۳,۳۷۲,۳۲۵
صندوق س. سهامی درخشان آمیتیس س	-	-	-	-	۳,۴۶۱,۳۲۹	-	-
صندوق س. سرو سودمند مدران-سهام	-	-	-	-	۷,۱۳۴,۵۷۲	-	-
صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	-	-	-	-	۹,۱۷۹,۱۲۲	-	-
صندوق س. سلام فارابی-سهام	-	-	-	-	۹۰۲,۳۳۸	-	-
صندوق س. بارده سهام-س	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. درسهم اطلس س	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. پشتوانه طلای رز	-	-	-	-	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب	-	-	-	-	۵,۸۱۷,۰۳۷	-	-
صندوق س. کالای کیهکشان فیروزه ۱	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	۷۵,۱۳۷,۸۵۳	-	-
صندوق س. صنایع دایا-بخشی	-	-	-	-	۹,۵۶۸,۲۸۲	-	-
صندوق س. آلتزناد آرش-درسهم	-	-	-	-	۷,۳۶۰,۹۹۲	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۶۱۳	-	-
صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس س	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. پشتوانه طلای پادشاه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۹۱۱,۶۵۶	-	-
صندوق س. زینتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	-	-
صندوق س. غرش میلاد شهر-س	-	-	-	-	۵,۱۶۹,۳۴۷	-	-
جمع	۴۲,۹۸۴,۴۱۰	۷۰,۵۹۸۶۰,۳۸,۹۲۵	۶۱۰,۳۷۳,۳۷۲,۳۲۵	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۲۲۸,۶۰۱,۰۱۰	۷۰,۵۹۸۶۰,۳۸,۹۲۵	۶۱۰,۳۷۳,۳۷۲,۳۲۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰	۲,۶۰۳,۳۲۲,۲۸۱,۳۵۰	۲,۶۰۳,۳۲۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴
۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره صبا تامین دماوند ۹-۸۰۹-۱۴۰۵
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۳۳۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸	۳۳۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بهودجه ۱-۱۵۰۰-۴۱۰۱۵
۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور-کارون ۲۳۷-۵۰
(۳۰۸,۷۵۵,۹۱۰)	۴,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۵۴۴,۰۹۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۷۱۱۲۱
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن
۱۷,۳۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۱,۱۳۳,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۴۱۱۱۰
(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۷۱۰-۶۰
۲,۱۱۷,۵۰۴,۱۶۲	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۸,۳۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۳۸,۴۱۳,۳۳۱,۸۱۰	۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۶,۷۵۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد ملی ۳۰-۴۱۰۳۰
۸۹,۳۱۹,۲۷۹,۵۱۱	۱۲,۵۶۶,۷۹۱,۴۴۴,۲۶۷	۱۲,۶۵۶,۰۱۰,۷۳۳,۷۷۸	۱۲,۶۵۹,۰۶۴	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیجنند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار :

صورت های مالی	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق - ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار- ریال	سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شهرداری اهواز	سایر	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۸۴,۰۳۰,۶۶۶	۲۱	۴۵
تامین سرمایه دماوند	سایر	سمتا ۰۵۱۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۴۶۹,۸۴۵,۲۴۰,۹۱۷	۷۶,۴۷۱,۶۷۷,۴۸۰	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	روزین ۰۶۱	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳,۰۹۰,۳۸۴	۲۳	۳۹
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۶۷۱,۱۰۴	۲۳	۳۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش	سایر	سبوق ۰۵۱۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۱۱,۸۷۴,۹۹۱,۱۰۰	۸۴,۹۹۹,۶۳۲,۰۴۰	۲۲	۳۷
تامین سرمایه امین	سایر	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۱۴,۲۴۶,۴۸۰	۲۳	۴۰
شهرداری شیراز	سایر	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	سایر	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۲,۹۷۵,۱۲۰	۲۳	۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	سایر	کرمان ۰۶۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۶۳,۷۶۴,۹۳۴	۲۳	۳۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	سایر	کرمان ۰۶۱۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۲۹,۱۶۲,۳۴۸	۲۳	۳۸
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان	سایر	اراد ۲۷۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سازمان تامین اجتماعی شرکت استوار وند پیمان شرکت بالاگر	سایر	اراد ۲۶۶	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت پورنام شرکت تابان را غرب شرکت کاردان بهساز غرب شرکت آزاد راه اصفهان شیراز	سایر	اراد ۲۷۲	۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۶۴۵,۰۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۱,۷۵۹,۵۳۱	۲۳	۴۰
شرکت توفنده پیمان	سایر	اراد ۲۷۲	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۲۴۲,۳۰۲,۱۳۳,۹۸۸	۲۳	۴۰
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان	سایر	اراد ۲۷۶	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت سپاه سلمان	سایر	اراد ۲۷۹	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت جهاد نصر کرمان	سایر	اراد ۲۶۸	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت زنگان پرشیا	سایر	اراد ۲۶۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت اتصال مکانیک	سایر	اراد ۲۶۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صفارس ۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۶,۵۴۵,۹۶۰	۲۳	۴۰