

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 لیکند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| شرکت | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|--|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | |
| استار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ | ۱۲۰,۵۸۳ | ۱۴۸,۳۱۲,۵۳۸,۰۹۰ | ۱۱۴,۸۲۴,۸۶۸,۶۸۲ | - | - | - | - | - | |
| ایران خودرو | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۹۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۹۴,۶۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |
| بانک ملت | ۲۴۶,۵۸۳,۰۳۵ | ۲۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰ | ۲۴۶,۲۲۷,۵۷۷,۷۶۱ | - | - | - | - | - | |
| بورس کالای ایران | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۶۶۲,۳۳۹,۳۰۰ | ۳۴۶,۳۳۸,۶۰۷,۹۰۰ | - | - | - | - | - | |
| پارس سینو | ۱۱۵,۹۲۶,۸۲۷ | ۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰ | ۱۲۲,۲۶۸,۳۷۹,۰۶۹ | - | - | - | - | - | |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۸۵۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۳۸۳,۸۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |
| تجدید و ترمیم خاورمیانه | ۷۷,۶۶۷,۰۵۸ | ۵۳۳,۳۳۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۱۸۰,۳۶۶,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |
| ج. سرمایه گذاری ایران خودرو | ۴۹,۳۳۴,۱۱۶ | ۱۱۷,۸۸۴,۶۷۷,۳۴۰ | ۵۹,۱۲۲,۹۵۱,۳۲۵ | - | - | - | - | - | |
| خاورساز کاسپین تاسین | ۳,۲۹۴,۶۶۸ | ۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵ | ۳۸,۹۷۱,۳۳۳,۱۵۱ | - | - | - | - | - | |
| خاورساز فارابی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۳۴۵,۳۱۴,۰۰۰ | ۲۶۹,۶۹۸,۹۸۶,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |
| سایپا | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۳۵۹,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۴۶,۳۵۹,۸۱۵,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |
| سیمان صوفیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰ | ۱۴۱,۶۶۲,۶۶۸,۸۲۰ | - | - | - | - | - | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹۸,۱۰۰,۸۵۹ | ۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶ | ۱,۱۷۲,۳۱۹,۹۱۱,۸۹۹ | - | - | - | - | - | |
| هلمون نایزه | ۱,۳۲۸,۵۰۰ | ۱۰,۵۹۳,۳۴۰,۱۲۳ | ۹,۰۹۲,۷۶۷,۵۶۵ | - | - | - | - | - | |
| کارخانجات تولیدی نیروکسفو | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |
| استار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵ | - | - | ۶۷,۰۵۳,۸۲۸,۰۰۰ | ۳۰,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۸۴ | - | - | - | |
| جمع | ۱,۷۴۴,۷۳۴,۸۶۶ | ۴۳,۷۷۸,۶۸۱,۹۲۸,۸۲۹ | ۴۳,۷۵۹,۶۱۶,۵۹۱,۳۳۴ | ۶۰,۳۸۴ | ۳۰,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۷۳۴,۸۶۶ | ۴۳,۷۵۹,۶۱۶,۵۹۱,۳۳۴ | ۴۳,۷۵۹,۶۱۶,۵۹۱,۳۳۴ | |

سهام دارای اوراق تجمعی:

| شرکت | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|----------------|--|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | |
| سرمایه گذاری سایپا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۹۰۰,۲۳۴,۶۶۸ | ۵۰۰,۹۰۰,۲۳۴,۶۶۸ | - | - | - | - | - | |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۱۳۱,۰۴۵,۹۰۰ | ۱,۱۶۴,۸۲۵,۷۵۳,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۳۰,۳۰۰,۳۹,۹۵۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۸۲۹,۹۰۰,۷۶۵ | ۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۶۱۸,۵۸۶ | - | - | - | - | - | |
| جمع | ۳,۳۹۰,۵۳۹,۹۵۳ | ۶,۳۹۲,۸۶۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۲,۸۶۲,۶۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| نام سهام | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| | تعداد اوراق تبیی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبیی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| اختیار ت وبملت-۱۶۶۸-۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۲۶,۵۸۲,۰۳۵ | ۸,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۴ | -۰.۲۰ | ۲۲۶,۵۸۲,۰۳۵ | ۸,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۴ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت فلزا-۸۱۲۵-۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۵ | ۱۴۰۶/۰۱/۲۸ | -۰.۲۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۵ | ۱۴۰۶/۰۱/۲۸ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت فولاد-۴۵۰۷-۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۷ | -۰.۲۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۷ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت خگستر-۶۱۵۶-۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶ | ۴,۳۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | -۰.۲۵ | ۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶ | ۴,۳۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | -۰.۲۵ |
| اختیار ت خودرو-۶۷۱-۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵ | -۰.۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت کالا-۱۲۸۸۸-۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۸ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ | -۰.۲۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۸ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت غیبینو-۲۲۵۹-۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۱۵,۹۲۶,۸۴۶ | ۱,۲۶۹ | ۱۴۰۶/۰۱/۱۷ | -۰.۲۰ | ۱۱۵,۹۲۶,۸۴۶ | ۱,۲۶۹ | ۱۴۰۶/۰۱/۱۷ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت شیندر-۱۰۳۳۴-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴ | ۱۴۰۶/۰۲/۱۲ | -۰.۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴ | ۱۴۰۶/۰۲/۱۲ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت خسیایا-۶۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۰ | -۰.۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۰ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت وسایا-۶۵۳۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | -۰.۲۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | -۰.۲۵ |
| اختیار ت مسوفی-۱۶۹۳۱۷-۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۱۷ | ۱۴۰۶/۰۱/۱۵ | -۰.۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۱۷ | ۱۴۰۶/۰۱/۱۵ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت حناید-۹۷۸-۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۷۷,۶۲۷,۰۵۸ | ۸,۴۸۳ | ۱۴۰۶/۰۲/۱۱ | -۰.۲۰ | ۷۷,۶۲۷,۰۵۸ | ۸,۴۸۳ | ۱۴۰۶/۰۲/۱۱ | -۰.۲۰ |
| اختیار ت هرمز-۲۲۲۴-۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۰۳۰,۰۲۹,۹۵۳ | ۲,۲۲۴ | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ | -۰.۲۶ | ۳,۰۳۰,۰۲۹,۹۵۳ | ۲,۲۲۴ | 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 | استراتژی ماخوذه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| اختیار ت خگستر-۶۱۳۳-۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | اختیار خرید | موقعیت فروش | استراتژی ماخوذه | ۲۲۶,۶۷۱,۵۳۳ | ۴,۳۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۲۲۶,۶۷۱,۵۳۳ | ۴,۳۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
| اختیار ت وسایا-۶۵۳۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | اختیار خرید | موقعیت فروش | استراتژی ماخوذه | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
| اختیار ت هرمز-۲۲۲۴-۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | اختیار خرید | موقعیت فروش | استراتژی ماخوذه | ۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶ | ۲,۳۷۷ | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ | ۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶ | ۲,۳۷۷ | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ |

صندوق سرمایه گذاری لیکندفارایی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد واحد | فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش | تعداد | خرید/اصدور طی دوره بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | صندوق |
| -۸۳٪ | ۱,۹۵۴,۰۶۱,۳۳۳,۵۱۵ | ۸۳۱,۴۱۶,۵۹۹,۱۹۸ | ۵۲,۸۸۸ | ۳۶,۹۹۱,۶۹۸ | - | - | - | - | ۱,۶۱۲,۷۱۳,۰۴۵,۳۵۱ | ۸۳۱,۴۱۶,۵۹۹,۱۹۸ | ۳۶,۹۹۱,۶۹۸ | ص.س. مبتنی بر کالای فارسی |
| ۲,۱۸٪ | ۷۵۱۰,۱۳۸,۳۱۰,۹۳۳ | ۵,۸۶۶,۳۶۰,۸۳۴,۸۵۰ | ۳۳,۴۰۲ | ۳۳,۰۹۹,۸۷۰ | - | - | - | - | ۷,۳۱۹,۴۴۶,۶۷۰,۱۰۴ | ۵,۸۶۶,۳۶۰,۸۳۴,۸۵۰ | ۳۳,۰۹۹,۸۷۰ | صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی |
| ۲,۱۸٪ | ۵,۱۴۰,۸۳۳,۵۰۳,۳۶۶ | ۴,۳۳۴,۳۹۵,۵۹۹,۵۴۳ | ۲۱,۳۲۰ | ۲۴۱۰,۱۶۰,۲۰۰ | - | - | - | - | ۵,۰۰۶,۸۸۶,۰۸۰,۷۶۲ | ۴,۳۳۴,۳۹۵,۵۹۹,۵۴۳ | ۲۴۱۰,۱۶۰,۲۰۰ | صندوق اهرمی موج واحدهای عادی |
| -۸۸٪ | ۲,۰۸۰,۱۷۴,۵۳۵,۳۳۱ | ۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸ | ۱۳,۸۶۶ | ۱۵۰,۰۲۴,۱۱۷ | - | - | - | - | ۲,۰۰۲,۱۴۲,۶۸۶,۱۵۵ | ۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸ | ۱۵۰,۰۲۴,۱۱۷ | صندوق اهرمی کیان عادی |
| -۱۷٪ | ۴۰۷,۶۹۰,۷۳۸,۴۰۲ | ۴۶۴,۳۳۲,۹۰۴,۳۳۲ | ۳۶,۰۳۲ | ۱,۵۶۹,۸۸۳ | - | - | - | - | ۴۰۴,۵۱۱,۱۸۵,۴۴۴ | ۴۶۴,۳۳۲,۹۰۴,۳۳۲ | ۱,۵۶۹,۸۸۳ | صندوق پالایش یکم سهام |
| -۸٪ | ۱۹۹,۴۷۷,۶۷۷,۲۴ | ۲۰۲,۸۸۳,۶۴۴,۵۵۳ | ۱۲,۰۴۵ | ۱,۶۶۰,۰۷۷۵ | - | - | - | - | ۱۹۹,۶۲۰,۳۵۷,۸۶۵ | ۲۰۲,۸۸۳,۶۴۴,۵۵۳ | ۱,۶۶۰,۰۷۷۵ | صندوق س آرمان آتی - بخشی |
| -۴٪ | ۱,۰۷۷,۸۸۰,۷۲۶,۰۵۲ | ۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵ | ۳۱,۳۱۰ | ۳۴۵,۰۵۴۸ | - | - | - | - | ۱,۰۷۱,۸۹۰,۵۹۹,۱۸۱ | ۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵ | ۳۴۵,۰۵۴۸ | صندوق س ارزش افروز نینار سهام |
| ۲,۸۹٪ | ۶,۸۴۴,۹۵۰,۰۰۲,۸۰۷ | ۴,۸۴۰,۱۱۷,۳۳۱,۰۰۹ | ۱۷,۸۱۷ | ۳۸۰,۸۲۱,۵۴۴ | - | - | - | - | ۶,۶۵۲,۰۴۷,۶۴۰,۰۵۸ | ۴,۸۴۰,۱۱۷,۳۳۱,۰۰۹ | ۳۸۰,۸۲۱,۵۴۴ | صندوق س سهامی نینار واحدهای عادی |
| -۱٪ | ۴۲۷,۱۲۶,۴۳۰,۲۴۰ | ۳۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹ | ۱۳,۴۴۰ | ۳۱,۴۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۱۲,۸۸۱,۰۵۳,۸۷۰ | ۳۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹ | ۳۱,۴۴۰,۰۰۰ | صندوق س صنایع مفید-بخشی |
| -۰۰٪ | - | - | - | - | ۲۴,۴۷۸,۵۸۴,۰۰۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س کالج املاک |
| ۱,۰۷٪ | ۲,۵۳۱,۷۵۰,۵۰۶,۱۴۲ | ۱,۷۵۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲ | ۳۲,۲۶۶ | ۷۸,۴۴۶,۴۹۷ | - | - | - | - | ۲,۳۶۰,۳۸۷,۶۷۵,۷۴۲ | ۱,۷۵۰,۶۲۷,۳۲۹,۷۱۲ | ۷۸,۴۴۶,۴۹۷ | صندوق س اهرمی کارپوما واحد عادی |
| -۰۰٪ | ۱۰,۵۲۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹۹,۷۰۰,۰۱۶۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی صنایع فائولان آب |
| -۰۰٪ | ۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی صنایع گندم آب |
| -۰۷٪ | ۱,۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی کیان آب |
| -۰۰٪ | ۴۱,۶۳۲,۰۲۱,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۲,۲۷۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س سبز سهندس |
| -۰۰٪ | ۶,۵۳۵,۱۰۶۳,۱۲۶ | ۶,۹۹۴,۳۶۹,۱۸۸ | ۱۴,۰۴۷ | ۴,۶۵۵,۸۴۰ | - | - | - | - | ۶,۹۹۱,۸۴۹,۶۷۸ | ۶,۹۹۴,۳۶۹,۱۸۸ | ۴,۶۵۵,۸۴۰ | صندوق س سهام فورت هامون سن |
| -۰۰٪ | ۴۷,۰۶۵,۸۸۴,۹۱۸ | ۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱ | ۱۰,۷۲۶ | ۴,۹۹۸,۱۲۴ | - | - | - | - | ۵۰,۰۱۴,۶۲۳,۴۹۰ | ۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱ | ۴,۹۹۸,۱۲۴ | صندوق س کواکبم سهامد سن |
| -۱۷٪ | ۳۹۰,۶۵۷,۱۵۰ | ۳۰۶,۶۸۹,۱۶۹,۹۴۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۷۱۴,۴۰۰ | - | - | - | - | ۳۹۹,۹۱۶,۴۴۳,۹۹۵ | ۳۰۶,۶۸۹,۱۶۹,۹۴۴ | ۷۱۴,۴۰۰ | صندوق س آرمان آینه درختان مس سن |
| -۰۰٪ | ۴۵,۹۲۹,۳۳۱,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۹,۷۵۰,۰۳۱,۰۵۰ | ۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س امینار اول سن |
| -۰۰٪ | ۲۰,۳۰۳,۷۹۳,۴۴۹ | ۱۲,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷ | ۳۱,۱۰۰ | ۶,۵۳۱,۶۴۴ | - | - | - | - | ۲۰,۹۱۳,۷۶۷,۷۹۰ | ۱۲,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷ | ۶,۵۳۱,۶۴۴ | صندوق س فراندا ارزش در سهام |
| -۰۰٪ | ۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی صنایع آستان آب |
| -۰۰٪ | ۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی صنایع سورنا آب |
| -۵٪ | ۱,۳۳۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۸۷ | ۸۱۳,۳۱۶,۷۸۹,۹۶۳ | ۳۴,۴۰۰ | ۳۵,۸۲۹,۹۵۲ | - | - | - | - | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۰۷۷,۷۹۰ | ۸۱۳,۳۱۶,۷۸۹,۹۶۳ | ۳۵,۸۲۹,۹۵۲ | صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه |
| -۰۲٪ | ۶۱۲,۸۲۴,۸۶,۹۹۳ | ۲۵۷,۳۲۴,۵۷۰,۷۷۴ | ۷۷,۱۹۹ | ۷,۴۹۷,۷۶۶ | - | - | - | - | ۵۴۰,۰۱۹,۵۲۱,۱۳۱ | ۲۵۷,۳۲۴,۵۷۰,۷۷۴ | ۷,۴۹۷,۷۶۶ | صندوق س پشتوانه طلا تاران تمدن |
| -۰۰٪ | ۹۹,۴۴۰,۷۸۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷ | ۱۳,۳۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹۹,۴۴۰,۷۸۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | صندوق س دی سهام سهام |
| -۰۰٪ | ۹۹,۷۴۶,۳۳۴,۱۲۷ | ۷۲,۰۳۶,۵۶۵,۵۹۶ | ۱۵,۳۰۰ | ۶,۵۳۸,۶۷۱ | - | - | - | - | ۹۹,۶۸۱,۰۱۷,۸۴۶ | ۷۲,۰۳۶,۵۶۵,۵۹۶ | ۶,۵۳۸,۶۷۱ | صندوق س سهامی درختان امینت سن |
| -۰۰٪ | ۲۰,۶۳۰,۱۹۶,۷۵۰ | ۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰ | ۱۷,۵۸۸ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۰,۲۰۱,۰۵۱۳,۰۰۲ | ۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | صندوق س سهامی سپید سن |
| -۰۰٪ | ۱,۶۷۵,۱۳۸۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۷۱۶,۹۱۴,۳۷۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س سهامی سهام نگر گیماس |
| -۰۰٪ | ۹,۳۷۲,۶۵۰,۷۲ | ۶,۳۰۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۰ | ۶۳۰,۶۵۳ | - | - | - | - | ۹,۵۳۲,۴۱۷,۸۴۶ | ۶,۳۰۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۶۵۳ | صندوق س فرش میلاد فرش سن |
| -۱٪ | ۲۳,۵۳۲,۸۸۹,۵۰۰ | ۲۴,۹۹۳,۱۳۶,۰۰۸ | ۱۹,۸۶۲ | ۱۶,۳۲۶,۵۰۰ | - | - | - | - | ۲۴,۴۲۷,۶۵۳,۷۵۲ | ۲۴,۹۹۳,۱۳۶,۰۰۸ | ۱۶,۳۲۶,۵۰۰ | صندوق س گنجینه مینوخلنج فارس سن |
| -۰۰٪ | ۹۷,۳۳۹,۱۱۸,۶۹۱ | ۹۹,۹۷۹,۱۱۵,۰۰۶ | ۱۵,۶۸۹ | ۶,۱۱۲,۲۰۵ | - | - | - | - | ۱۰۰,۱۰۰,۴۵,۸۳۵ | ۹۹,۹۷۹,۱۱۵,۰۰۶ | ۶,۲۱۲,۲۰۵ | صندوق س مشترک سبحان سهام |
| -۰۰٪ | ۱۴,۲۲۴,۵۳۱,۸۴۰ | ۹,۹۹۰,۰۵۱,۰۰۴ | ۱,۸۸۳,۵۴۵ | ۷,۵۵۲ | - | - | - | - | ۱۴,۷۱۷,۶۹۲,۵۴۴ | ۹,۹۹۰,۰۵۱,۰۰۴ | ۷,۵۵۲ | صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم |
| -۰۳٪ | ۵۳۱,۴۷۹,۶۴۴,۷۶۹ | ۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶ | ۵,۴۱۴,۹۱۹ | ۹۸,۱۵۱ | - | - | - | - | ۵۲۵,۲۵۴,۰۲۵,۶۶۶ | ۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶ | ۹۸,۱۵۱ | صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا |
| -۰۰٪ | ۱۴۷,۸۰۱,۰۱۵,۳۳۸ | ۱۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۶۲ | ۱,۰۰۹۱۶ | ۱۲,۵۳۹,۸۵۳ | - | - | - | - | ۱۳۲,۶۹۰,۵۳۹,۴۰۰ | ۱۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۶۲ | ۱۲,۵۳۹,۸۵۳ | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین |
| -۱٪ | ۲۹۰,۳۶۱,۹۶۲,۰۰۸ | ۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶ | ۱,۱۵۰,۳۳۶ | ۲۵۲,۳۳۸ | - | - | - | - | ۳۱۲,۸۷۰,۷۲۵,۳۳۴ | ۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶ | ۲۵۲,۳۳۸ | صندوق صبا |
| -۱٪ | ۲۹۸,۳۳۹,۶۶۷,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۴۰,۷۱۶,۱۸۱ | ۲۹۸,۹۳۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۹۸,۳۳۹,۹۹۷,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۴۰,۷۱۶,۱۸۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام |
| -۰۳٪ | ۸۹۹,۹۶۵,۱۶۶,۴۰۹ | ۸۹۲,۵۲۹,۳۶۱,۳۸۶ | ۱۵,۴۰۰ | ۵۵۰,۴۳۱۰ | - | - | ۸۲,۵۲۹,۳۶۱,۳۸۶ | ۵۵۰,۴۳۱۰ | - | - | - | صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه |
| -۰۳٪ | ۸۸۷,۸۷۷,۷۲۶,۸۶۶ | ۹۰۷,۹۳۸,۵۶۶,۵۸۹ | ۱۴۲,۶۲۰ | ۶,۳۳۲,۵۳۱ | - | - | ۹۰۷,۹۳۸,۵۶۶,۵۸۹ | ۶,۳۳۲,۵۳۱ | - | - | - | صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا |
| ۱۴,۸۰٪ | ۳۴,۵۰۶,۱۵۳,۸۶۸,۸۶۵ | ۳۷,۰۸۹,۷۲۶,۸۰۵,۳۷۸ | ۱,۳۲۵,۲۷۲,۳۳۸ | ۳۶,۹۹۱,۶۹۸ | ۲۴,۴۷۸,۵۸۴,۰۰۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۳۵۷,۳۳۸,۰۷۵ | ۱۱,۳۳۶,۸۳۱ | ۳۲,۰۶۳۱,۰۸۳۰,۸۱۰ | ۳۵,۳۰۹,۳۳۲,۷۷۳,۰۰۲ | ۱,۳۶۲,۸۳۷,۰۰۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار:

| درصد به کل دارایی | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | نام اوراق |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | قیمت بازار هر ورقه | فروش طی دوره مبلغ فروش | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | |
| ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹ (۴۰۰) | - | - | ۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸ | 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 | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۴۱.۲٪ | ۹۷,۲۰۹,۲۷۲,۰۵۰,۴۰۶ | ۱۳۳,۱۹۱,۲۱۲,۷۸۷,۷۸۳ | ۱۳۵,۰۵۶,۹۸۵,۵۶۷,۴۳۹ | ۹۵,۳۴۳,۴۹۹,۲۷۰,۷۵۰ | بانک |
| ۴۱.۲٪ | ۹۷,۲۰۹,۲۷۲,۰۵۰,۴۰۶ | ۱۳۳,۱۹۱,۲۱۲,۷۸۷,۷۸۳ | ۱۳۵,۰۵۶,۹۸۵,۵۶۷,۴۳۹ | ۹۵,۳۴۳,۴۹۹,۲۷۰,۷۵۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت 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 | | | |
| ۰۰۳٪ | ۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱ | ۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱ | - | - | - | - | - | گواهی سپرده میعانات گازی |
| ۰۰۰٪ | ۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸ | ۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸ | - | ۰۰ | ۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸ | ۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸ | - | گواهی سپرده نفتا |
| ۰۰۳٪ | ۹,۷۳۳,۹۷۰,۱۳۹ | ۹,۷۳۳,۹۷۰,۱۳۹ | - | ۰۰ | ۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸ | ۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸ | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لیختنفارابی
صورت وضعیت گزارش
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| طی اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت ماه | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| | درآمد از کل درآمد ها | درآمد از کل درآمد ها | درآمد از کل درآمد ها | | درآمد از کل درآمد ها | درآمد از کل درآمد ها | درآمد از کل درآمد ها |
| صندوق س کالج املاک | - | ۲,۳۳۳,۶۸۲,۹۰۱ | ۲,۳۳۳,۶۸۲,۹۰۱ | - | - | ۲,۳۳۳,۶۸۲,۹۰۱ | ۲,۳۳۳,۶۸۲,۹۰۱ |
| صندوق س سهامی درخشان امینس س | ۶۵,۳۳۶,۳۲۰ | - | ۶۵,۳۳۶,۳۲۰ | - | - | - | - |
| صندوق س سرویسوند مدیران سهام | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س پشتوانه پلا آتش فیروزه | ۱۳۲۰,۵۰۰,۵۲۹,۶۹۶ | - | ۱۳۲۰,۵۰۰,۵۲۹,۶۹۶ | - | - | - | - |
| صندوق س سلام فارابی سهام | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س درسهام اهلنس س | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق پالایشی بکم سهام | ۳,۱۷۹,۵۵۲,۹۵۹ | - | ۳,۱۷۹,۵۵۲,۹۵۹ | - | - | - | - |
| صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس س | (۹۲۲,۷۶۹,۲۵۲) | - | (۹۲۲,۷۶۹,۲۵۲) | - | - | - | - |
| صندوق س پشتوانه طلای پادشاه | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س، بازده سهام س | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س اهرمی تاریخ واحدهای عالی صندوق | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س صنایع تایپ ۳ بخشی | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س اترانداد ارزش درسهام | (۵,۸۷۷,۸۷۴,۳۳۹) | - | (۵,۸۷۷,۸۷۴,۳۳۹) | - | - | - | - |
| صندوق ولسطه گرمی مالی بکم سهام | ۸,۹۰۵,۴۷۰,۲۰۰ | - | ۸,۹۰۵,۴۷۰,۲۰۰ | - | - | - | - |
| صندوق س زیتون نمک پایا - مختلط | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س، عرش میلاد شهر س | (۱,۹۵۰,۵۲۰,۷۷۲) | - | (۱,۹۵۰,۵۲۰,۷۷۲) | - | - | - | - |
| صندوق س پشتوانه طلای رز | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س بخشی فلز فارابی ب | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س، جنتی بر کالای فارابی | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س کالای گیجکشان فیروزه ۱ | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س اربان آتیه درخشان س س | (۳,۸۵۰,۶۷۴,۸۴۴) | - | (۳,۸۵۰,۶۷۴,۸۴۴) | - | - | - | - |
| صندوق صبا | (۲۲,۷۰۰,۸۷۴,۰۱۶) | - | (۲۲,۷۰۰,۸۷۴,۰۱۶) | - | - | - | - |
| صندوق س ارزش آفرین بیدار سهام | ۵,۹۹۰,۱۳۸,۸۷۲ | - | ۵,۹۹۰,۱۳۸,۸۷۲ | - | - | - | - |
| صندوق سرمایه گذاری طلای تور امین | ۱۵,۱۱۰,۲۹۵,۶۴۸ | - | ۱۵,۱۱۰,۲۹۵,۶۴۸ | - | - | - | - |
| صندوق س پشتوانه طلای زمین آگاه | (۲۲,۵۸۲,۱۹۵,۰۷۷) | - | (۲۲,۵۸۲,۱۹۵,۰۷۷) | - | - | - | - |
| صندوق س پشتوانه طلا زلفام آشنا | (۳,۰۰۵,۸۱۹,۱۳۴) | - | (۳,۰۰۵,۸۱۹,۱۳۴) | - | - | - | - |
| صندوق سرمایه گذاری اربان رایا بکم | (۹۳۲,۱۶۰,۷۰۳) | - | (۹۳۲,۱۶۰,۷۰۳) | - | - | - | - |
| صندوق اهرمی جهش واحدهای عالی | ۱۹,۰۷۰,۱۶۴,۰۸۲۹ | - | ۱۹,۰۷۰,۱۶۴,۰۸۲۹ | - | - | - | - |
| صندوق س پشتوانه طلا نئان نمش | ۷۱,۹۰۴,۵۶۵,۸۶۲ | - | ۷۱,۹۰۴,۵۶۵,۸۶۲ | - | - | - | - |
| صندوق س اهرمی کارپوما واحد عالی | ۶۱,۳۶۲,۸۳۰,۳۹۹ | - | ۶۱,۳۶۲,۸۳۰,۳۹۹ | - | - | - | - |
| صندوق اهرمی موج واحدهای عالی | ۱۳۲,۳۳۷,۲۲۲,۶۳۵ | - | ۱۳۲,۳۳۷,۲۲۲,۶۳۵ | - | - | - | - |
| صندوق س سهام ثروت هلمون س | (۲,۳۶۱,۷۷۸,۵۲۴) | - | (۲,۳۶۱,۷۷۸,۵۲۴) | - | - | - | - |
| صندوق س سهامی سپینود س | ۴۱۹,۶۸۲,۶۴۸ | - | ۴۱۹,۶۸۲,۶۴۸ | - | - | - | - |
| صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا س | (۳,۱۰۰,۵۲۶,۹۹۹) | - | (۳,۱۰۰,۵۲۶,۹۹۹) | - | - | - | - |
| صندوق س سهامی بیدار واحدهای عالی | ۱۷۲,۸۰۴,۳۳۸,۷۳۹ | - | ۱۷۲,۸۰۴,۳۳۸,۷۳۹ | - | - | - | - |
| صندوق س، جنتی بر کالای فارابی | ۳۲۱,۳۵۶,۱۷۸,۲۶۵ | - | ۳۲۱,۳۵۶,۱۷۸,۲۶۵ | - | - | - | - |
| صندوق س، دی سهام سهام | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی | ۲۲,۱۲۵,۳۳۷,۲۷۰ | - | ۲۲,۱۲۵,۳۳۷,۲۷۰ | - | - | - | - |
| صندوق س اربان آتی بخشی | ۷,۸۶۷,۳۷۹,۱۶۹ | - | ۷,۸۶۷,۳۷۹,۱۶۹ | - | - | - | - |
| صندوق اهرمی کبان عالی | ۷۸,۰۲۲,۰۹۹,۱۷۷ | - | ۷۸,۰۲۲,۰۹۹,۱۷۷ | - | - | - | - |
| صندوق س مشترک سبحان سهام | (۳,۷۸۶,۹۲۷,۲۲۴) | - | (۳,۷۸۶,۹۲۷,۲۲۴) | - | - | - | - |
| صندوق س، کوانتوم پهلوان س | (۳,۹۴۸,۷۲۸,۳۹۱) | - | (۳,۹۴۸,۷۲۸,۳۹۱) | - | - | - | - |
| صندوق س، بخشی صنایع دفاعیان ۱ ب | ۵,۷۳۶,۷۹۸,۰۰۰ | - | ۵,۷۳۶,۷۹۸,۰۰۰ | - | - | - | - |
| صندوق س، جام سبز سپند س | (۳,۶۱۳,۳۷۳,۹۹۹) | - | (۳,۶۱۳,۳۷۳,۹۹۹) | - | - | - | - |
| صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا | (۱۳,۸۷۴,۳۱۰,۹۰۷) | - | (۱۳,۸۷۴,۳۱۰,۹۰۷) | - | - | - | - |
| صندوق س، بخشی کبان ۲ ب | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س امتیاز لول س | (۳,۸۲۶,۱۷۹,۴۹۹) | - | (۳,۸۲۶,۱۷۹,۴۹۹) | - | - | - | - |
| صندوق س، بخشی صنایع سورنا ۳ ب | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س، بخشی صنایع گندم ۱ ب | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق س، بخشی صنایع آسمان ۱ ب | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۵٪ | ۲,۳۳۳,۶۸۲,۹۰۱ | ۳۷۱,۳۳۸,۵۷۰,۲۵۴ | ۳,۸۰۵,۰۱۳,۱۵۵ | - | ۳۸٪ | ۱,۱۱۶,۹۵۳,۳۲۱,۸۹۱ | ۱,۱۱۶,۹۵۳,۳۲۱,۸۹۱ |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت ماه | | | |
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۲۸۶,۷۴۹,۱۶۵,۹۶۹ | ۲۰,۹۶۴,۲۲۴,۵۶۸ | - | ۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱ | (۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳) | (۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳) | - | - |
| ۱۵۳,۱۹۳,۱۴۹,۰۰۳ | (۱,۳۵۶,۳۸۸,۱۲۷) | (۴۰۸,۹۸۶,۵۱۹,۸۳۱) | ۵۶۷,۴۳۴,۰۵۶,۹۶۱ | (۴۷۲,۲۹۴,۱۹۳,۵۵۳) | (۹۴۷,۶۲۲,۲۱۷) | (۱۱۵,۸۱۲,۷۹۴,۷۵۷) | ۶۹,۴۶۶,۲۳۳,۴۲۱ |
| ۷۰,۹۷۱,۱۰۴,۱۸۳ | ۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۷۰۰,۰۳۶,۴,۱۸۳ | - | - | - | - |
| ۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲ | ۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲ | - | - | - | - | - | - |
| ۵۱,۵۳۷,۷۶۳,۶۶۱ | ۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰ | - | ۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۶۱ | - | - | - | - |
| ۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸ | ۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸ | - | - | - | - | - | - |
| ۵۲,۳۷۰,۱۶۰,۲۵۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۲,۳۹۵,۱۶۰,۲۵۳ | - | - | - | - |
| ۴۴,۶۵۶,۷۲۴,۸۴۷ | ۱۷,۲۸۰,۲۷۰,۴۶۹ | - | 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 | - | ۱۵۳,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶ | - | - | - | - |
| ۱۹۶,۰۲۲,۶۱۰,۷۹۰ | ۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰ | - | ۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰ | - | - | - | - |
| ۳۵۳,۲۰۴,۴۴۸,۸۷۷ | - | (۱۰۴,۴۶۸,۳۲۳,۴۳۳) | ۵۶۱,۶۷۲,۷۷۲,۳۱۰ | - | - | - | ۴۷۰,۳۳۶,۴۹۶,۵۱۰ |
| ۵۶۲,۴۵۱,۲۴۰,۶۹۱ | - | (۲۹۷,۸۴۱,۲۷۴,۱۰۱) | ۸۶۰,۲۹۲,۶۱۴,۷۵۲ | - | - | ۱۰۲,۲۱۹,۱۵۹,۵۱۸ | ۷۹۱,۵۸۱,۹۰۸,۸۱۸ |
| ۳۶۶,۳۱۹,۵۶۲,۵۹۹ | - | (۱۱۳,۹۷۳,۸۶۱,۲۴۶) | ۴۰۹,۲۰۳,۴۲۳,۸۴۵ | - | - | (۱۲۲,۴۴۳,۸۵۹,۶۵۴) | ۳۵۱,۷۳۵,۱۶۱,۸۴۸ |
| ۳۶۵,۳۳۹,۸۰۹,۳۴۱ | - | (۳۲۴,۶۴۰,۵۱۶,۶۳۰) | ۶۴۴,۹۷۰,۳۲۰,۹۶۱ | ۴۵۹,۵۹۱,۵۴۷,۶۷۱ | - | ۷۲۲,۴۹۱,۲۲۳,۲۴۹ | ۳۸۷,۰۹۹,۷۲۵,۲۷۲ |
| ۶۰۰,۹۰۶,۱۴۳,۸۳۳ | - | (۲۲۹,۲۶۱,۷۸۴,۵۱۰) | ۳۸۹,۳۵۲,۳۹۹,۳۴۳ | ۴۶,۲۱۸,۷۹۰,۷۶۰ | - | ۱,۵۳۵,۲۸۸,۴۸۲ | ۴۴,۶۸۳,۵۰۳,۲۷۸ |
| ۳۹۹,۷۹۲,۵۵۷,۸۴۱ | - | ۹۰,۲۹۹,۷۷۷,۰۸۵ | ۳۰۹,۴۹۳,۱۸۰,۷۵۶ | ۶۵,۶۵۶,۴۶۲,۸۹۶ | - | ۲۶,۳۳۰,۰۰۲,۰۵۲ | ۳۹,۳۳۶,۴۶۰,۸۴۴ |
| ۳۶,۲۲۹,۴۰۳ | - | ۳۵,۲۲۹,۴۲۲ | ۹۵۴,۷۶۱ | ۳۶,۲۲۹,۴۰۳ | - | ۳۵,۲۲۹,۴۲۲ | ۹۵۴,۷۶۱ |
| ۱,۰۲۴,۶۶۶,۶۲۲,۷۵۵ | - | (۱,۲۲۳,۰۰۰,۲۰۲,۷۴۱,۱۶۲) | ۲,۳۳۳,۶۷۱,۸۹۶,۹۴۷ | ۳۳۳,۹۹۹,۷۷۸,۸۱۳ | - | ۱۴۱,۷۸۱,۸۶۴,۱۶۹ | ۲۲۲,۲۱۷,۹۱۴,۶۴۴ |
| ۱۷۶,۲۱۹,۱۷۱,۹۹۸ | - | (۶۰,۸۵۵,۳۳۰,۴۴۹) | ۲۳۷,۰۷۴,۵۰۲,۴۴۷ | ۹۰۰,۷۹,۷۹۴,۲۱۸ | - | (۱۳,۰۳۵,۸۵۷,۹۹۵) | ۱۰۳,۱۱۵,۶۵۲,۱۱۳ |
| ۴۴۲,۱۳۰,۴۰۶,۹۶۱ | - | ۸۵,۱۱۴,۶۲۹,۹۳۹ | ۳۵۸,۰۱۵,۷۶۷,۰۰۲ | ۱۶۵,۵۳۵,۶۲۳,۷۱۱ | - | ۱۱۴,۶۹۲,۶۰۱,۹۶۹ | ۸۰,۸۴۳,۰۲۱,۷۴۴ |
| ۲۰,۴۲۱,۹۰۴,۵۴۵ | - | ۱۷,۶۰۶,۰۶۰,۳۲۹ | ۲۰,۳۱۸,۹۹۲,۳۱۸ | ۷,۶۰۶,۰۸۱,۱۸۸ | - | ۳,۹۳۳,۵۹۵,۸۲۰ | ۳,۹۳۳,۵۹۵,۸۲۰ |
| ۵۶,۰۳۱,۷۳۳,۳۳۸ | - | (۲,۹۰۳,۷۳۳,۳۳۸) | ۵۸,۹۳۴,۰۲۷,۵۴۸ | ۳,۳۳۳,۱۵۲,۲۱۳ | - | - | ۳,۳۳۳,۱۵۲,۲۱۳ |
| ۱۵۴,۹۹۱,۷۷۹,۹۲۴ | - | ۴۴,۳۱۷,۰۴۱,۴۱۳ | ۱۱۰,۹۶۰,۵۰۳,۵۱۱ | ۷۶,۹۰۸,۶۷۲,۱۲۷ | - | ۴۴,۰۶۱,۶۲۸,۴۵۵ | ۳۳,۸۴۶,۷۳۸,۶۷۲ |
| (۶۹,۶۲۰,۰۸۶) | - | (۷۴,۷۱۳,۰۲۶) | ۵۰,۹۱۹,۹۴۰ | (۶۴,۶۲۰,۰۸۶) | - | (۷۴,۷۱۳,۰۲۶) | ۵۰,۹۱۹,۹۴۰ |
| ۲۷۳,۱۲۱,۴۷۳,۳۳۳ | - | ۲۷۳,۱۲۱,۴۷۳,۳۳۳ | ۵۶,۹۲۲,۸۱۷,۱۷۳ | - | - | - | ۵۶,۹۲۲,۸۱۷,۱۷۳ |
| (۱۰,۹۱۰,۰۳۱) | - | (۱,۳۸۱,۰۱۳۰) | ۲۹,۰۰۰,۹۹ | (۱۰,۹۱۰,۰۳۱) | - | (۱,۳۸۱,۰۱۳۰) | ۲۹,۰۰۰,۹۹ |
| ۴,۸۴۹,۰۲۹,۷۲۴ | - | ۸۴۴,۰۶۱,۸۸۰ | ۴,۰۰۶,۹۶۷,۸۴۴ | ۱,۳۸۱,۱۳۱,۱۳۰ | - | ۵۵۵,۷۰۳,۱۱۲ | ۷۴۳,۴۲۸,۰۱۸ |
| (۳۷,۶۶۵,۹۴۰) | - | (۴۰,۰۴۰,۷۳۳) | ۲,۳۷۴,۸۳۳ | (۳۷,۶۶۵,۹۴۰) | - | (۴۰,۰۴۰,۷۳۳) | ۲,۳۷۴,۸۳۳ |
| (۷۴,۰۸۶,۹۸۹) | - | (۷۶,۷۷۵,۹۷۷) | ۲,۶۹۰,۸۰۸ | (۷۶,۰۸۶,۹۸۹) | - | (۷۶,۷۷۵,۹۷۷) | ۲,۶۹۰,۸۰۸ |
| (۴۴,۵۲۸,۰۳۳) | - | (۴۶,۱۷۲,۷۲۷) | ۱,۶۴۴,۷۰۴ | (۴۴,۵۲۸,۰۳۳) | - | (۴۶,۱۷۲,۷۲۷) | ۱,۶۴۴,۷۰۴ |
| ۶۶۹,۵۴۲,۵۳۰,۱۵۴ | - | - | ۶۶۹,۵۴۲,۵۳۰,۱۵۴ | ۱۲۹,۲۹۲,۰۵۹,۶۷۴ | - | - | ۱۲۹,۲۹۲,۰۵۹,۶۷۴ |
| ۹۴۶,۸۹۸,۶۲۹,۹۹۳ | - | - | ۹۴۶,۸۹۸,۶۲۹,۹۹۳ | ۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰ | - | - | ۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰ |
| ۳۳۸,۸۵۵,۶۷۱ | - | ۳۴۹,۴۳۹,۲۳۱ | ۸۹,۴۱۶,۴۴۰ | ۳۳۸,۸۵۵,۶۷۱ | - | ۳۴۹,۴۳۹,۲۳۱ | ۸۹,۴۱۶,۴۴۰ |
| ۴۹۸,۶۰۱,۸۷۱,۹۵۴ | - | ۹۹,۶۲۸,۷۲۵,۹۲۶ | ۳۹۸,۹۷۳,۱۴۶,۰۲۸ | ۸۱,۴۰۸,۸۴۷,۷۷۲ | - | ۴۲,۹۰۵,۱۷۶ | ۸۱,۳۶۵,۹۴۲,۵۹۶ |
| ۱۸,۳۸۳,۴۸۶ | - | ۱۷,۹۴۶,۸۷۰ | ۴۴۶,۶۱۶ | ۱۸,۳۸۳,۴۸۶ | - | ۱۷,۹۴۶,۸۷۰ | ۴۴۶,۶۱۶ |
| ۳۵۰,۰۷۴,۰۵۶,۲۲۶ | - | ۳۵۸,۰۷۴,۰۵۶,۲۲۶ | ۵۳,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶ | ۵۳,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶ | - | - | ۵۳,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶ |
| ۱۷۶,۷۷۱,۵۹۱,۵۱۴ | - | (۳۵,۳۴۴,۸۲۶,۵۶۰) | ۵۰۲,۱۱۴,۴۱۸,۰۷۴ | (۱۹۸,۲۵۵,۰۵۳,۹۶۹) | - | (۲۹۷,۱۳۴,۸۳۲,۱۶۰) | ۹۸,۸۷۹,۷۷۸,۱۹۱ |
| ۱۷۴,۸۶۶,۸۸۷,۸۱۵ | - | ۹,۹۵۶,۷۴۴,۴۳۹ | ۱۶۴,۸۹۰,۹۱۳,۳۷۶ | ۳۳,۸۲۹,۹۸۷,۶۶۷ | - | - | ۳۳,۸۲۹,۹۸۷,۶۶۷ |
| ۲۱,۷۷۷,۵۹۹ | - | ۲۰,۶۹۸,۲۵۵ | ۱,۰۷۹,۳۴۴ | ۲۱,۷۷۷,۵۹۹ | - | ۲۰,۶۹۸,۲۵۵ | ۱,۰۷۹,۳۴۴ |
| ۲۵۰,۰۸۰,۹۹۹,۹۹۱ | - | (۵۵,۵۱۴,۷۴۷,۴۳۲) | ۳۰۰,۵۵۵,۷۴۷,۴۳۲ | ۶۶,۹۸۸,۳۹۵,۶۵۱ | - | - | ۶۶,۹۸۸,۳۹۵,۶۵۱ |
| ۶۶۴,۳۲۰,۴۸۸,۷۲۴ | - | - | ۶۶۴,۳۲۰,۴۸۸,۷۲۴ | ۱۲۷,۵۵۷,۹۳۵,۸۶۴ | - | - | ۱۲۷,۵۵۷,۹۳۵,۸۶۴ |
| ۸۶۴,۲۲۳,۶۸۱,۳۷۰ | - | - | ۸۶۴,۲۲۳,۶۸۱,۳۷۰ | ۱۲۳,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰ | - | - | ۱۲۳,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰ |
| ۱۶۱,۱۲۹,۵۴۲,۸۹۹ | - | (۸۳,۰۵۴۱,۳۸۸,۶۳۸) | ۹۹۱,۶۸۰,۸۳۱,۶۲۷ | (۶۷۱,۰۲۹,۹۱۶,۴۴۲) | - | (۸۳۴,۸۴۲,۴۴۹,۵۷۷) | ۲۰۳,۸۱۲,۵۳۳,۳۳۵ |
| ۵۳,۳۲۰,۰۳۰,۳۵۶ | - | - | ۵۳,۳۲۰,۰۳۰,۳۵۶ | ۱۷,۶۹۷,۲۴۹,۵۸۸ | - | - | ۱۷,۶۹۷,۲۴۹,۵۸۸ |
| ۲۷۴,۳۳۸,۱۹۰,۰۲۲ | - | (۹۸۸,۳۴۳,۷۴۹) | ۲۷۴,۳۳۸,۱۹۰,۰۲۲ | ۸۹,۵۳۶,۳۷۳,۹۲۵ | - | - | ۸۹,۵۳۶,۳۷۳,۹۲۵ |
| ۴۱,۶۳۳,۴۳۵,۸۰۸ | - | ۱,۷۹۴,۱۲۷,۵۰۰ | ۳۰,۸۳۳,۳۰۸,۳۰۸ | ۱۱,۵۶۵,۱۸۳,۸۷۹ | - | ۵,۴۳۳,۰۴۴,۱۷۵ | ۶۱,۳۲۲,۱۳۹,۷۰۴ |
| ۱۱,۰۴۸,۲۱۲,۴۸۱ | - | ۱۱,۰۴۸,۲۱۲,۴۸۱ | ۱۱,۰۴۸,۲۱۲,۴۸۱ | ۱۱,۰۴۸,۲۱۲,۴۸۱ | - | - | ۱۱,۰۴۸,۲۱۲,۴۸۱ |
| ۳۴۲,۲۵۵,۸۵۰,۲۱۴ | - | ۳۲۵,۲۹۷,۹۷۸,۸۷ | ۱۰۶,۹۵۷,۸۷۰,۳۱۷ | ۹۲,۸۵۸,۸۶۳,۹۲۹ | - | - | - |
| ۲۱,۸۶۲,۶۲۹,۷۰۳ | - | ۲۱,۸۶۲,۶۲۹,۷۰۳ | - | ۶,۴۴۵,۱۷۹,۱۲۷ | - | - | ۶,۴۴۵,۱۷۹,۱۲۷ |
| ۱۸۸,۹۰۳,۰۲۸,۳۳۳ | - | ۵۱۰,۱۲۶,۶۴۵ | - | - | - | - | - |
| ۱۱,۱۱۰,۶۶۶,۶۵۶,۶۷ | ۲۹۷,۹۱۱,۸۷۱,۸۴۲ | (۳,۳۸۷,۱۴۷,۱۷۵,۴۳۲) | ۱۴,۱۹۹,۸۹۹,۹۶۰,۲۰۷ | ۲,۲۰۶,۶۱۵,۱۲۲,۴۷۸ | (۸۲۶,۳۴۷,۸۴۱,۷۶۰) | (۸۰۰,۱۶۷,۷۵۸,۰۷۶) | ۳,۸۷۱,۱۳۰,۷۲۲,۳۱۴ |
| | | | | | | | جمع |

پیش دریافت سود اوراق تامین مالی سهام هرمز

گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

اسناد خزانه-م-۱-س-فوا-۱۵۰۰۳

اسناد خزانه-م-۱-بوجه-۱-۱۵۰۰۲

مراجعه داروسازی روزن ۶۱۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | طی اردیبهشت ماه | | نام سپرده بانکی |
|--|--|-----------------|---------------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... | درصد سود به | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ یادداشت ... | نام سپرده |
| ۱۰۰٪ | ۱۲,۸۱۷,۳۰۴,۲۰۶,۹۵۰ | ۱۰۰٪ | ۲,۹۵۴,۹۲۱,۱۳۹,۰۷۴ | بانک |
| ۱۰۰٪ | ۱۲,۸۱۷,۳۰۴,۲۰۶,۹۵۰ | ۱۰۰٪ | ۲,۹۵۴,۹۲۱,۱۳۹,۰۷۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| ۰.۲۵٪ | ۲.۰۱٪ | ۵۸۰.۵۲۱.۵۵۷.۷۱۸ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۳٪ | ۹.۷۳۳.۹۷۰.۱۳۹ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه-گذاری گواهی سپرده کالایی |
| ۱.۸۵٪ | ۱۵.۰۹٪ | ۴.۳۵۷.۸۰۴.۹۸۰.۱۲۹ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۴.۷۱٪ | ۳۸.۴۷٪ | ۱۱,۱۱۰.۶۶۴.۶۵۶.۶۲۷ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۵.۴۳٪ | ۴۴.۳۸٪ | ۱۲,۸۱۷,۳۰۴,۲۰۶,۹۵۰ | ۵-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۳٪ | ۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷ | ۶-۲ | سایر درآمدها |
| ۱۲.۲۳٪ | ۱۰۰٪ | ۲۸,۸۸۳,۴۴۰,۴۶۵,۳۵۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | طی اردیبهشت ماه | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | شرح |
| ۱۲,۸۱۲,۲۱۷,۳۶۰,۵۸۶ | (۵,۰۸۶,۸۴۶,۳۶۴) | ۱۲,۸۱۷,۳۰۴,۲۰۶,۹۵۰ | ۲,۹۵۴,۱۷۶,۱۱۰,۱۰۰ | (۷۴۵,۰۲۸,۹۷۴) | ۲,۹۵۴,۹۲۱,۱۳۹,۰۷۴ | بانک |
| ۱۲,۸۱۲,۲۱۷,۳۶۰,۵۸۶ | (۵,۰۸۶,۸۴۶,۳۶۴) | ۱۲,۸۱۷,۳۰۴,۲۰۶,۹۵۰ | ۲,۹۵۴,۱۷۶,۱۱۰,۱۰۰ | (۷۴۵,۰۲۸,۹۷۴) | ۲,۹۵۴,۹۲۱,۱۳۹,۰۷۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لیبند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | طی اردیبهشت ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | |
| ۵۶۱,۶۷۲,۷۷۲,۳۱۰ | - | ۵۶۱,۶۷۲,۷۷۲,۳۱۰ | ۴۷۰,۳۳۶,۴۹۶,۵۱۰ | - | ۴۷۰,۳۳۶,۴۹۶,۵۱۰ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۱۲/۱۸ | مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش خ ۰۷۱۲۱۸ |
| ۸۶۰,۲۹۳,۶۱۴,۷۵۲ | - | ۸۶۰,۲۹۳,۶۱۴,۷۵۲ | ۷۹۱,۵۸۱,۹۰۸,۸۱۸ | - | ۷۹۱,۵۸۱,۹۰۸,۸۱۸ | ۲۳ | ۱۴۰۸/۰۲/۱۸ | مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش خ ۰۸۰۲۱۸ |
| ۴۹۰,۲۹۳,۴۲۳,۸۴۵ | - | ۴۹۰,۲۹۳,۴۲۳,۸۴۵ | ۲۵۱,۷۳۵,۱۶۱,۸۴۸ | - | ۲۵۱,۷۳۵,۱۶۱,۸۴۸ | ۲۳ | ۱۴۰۸/۰۳/۰۵ | مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش خ ۰۸۰۳۰۵ |
| ۶۹۴,۹۷۰,۳۲۰,۹۶۱ | - | ۶۹۴,۹۷۰,۳۲۰,۹۶۱ | ۳۸۷,۰۹۹,۷۲۵,۲۷۲ | - | ۳۸۷,۰۹۹,۷۲۵,۲۷۲ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸ | مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۰۷۱۱۲۸ |
| ۲۸۹,۳۵۲,۳۹۹,۳۴۳ | - | ۲۸۹,۳۵۲,۳۹۹,۳۴۳ | ۴۴,۶۸۳,۵۰۲,۲۷۸ | - | ۴۴,۶۸۳,۵۰۲,۲۷۸ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۱۰/۲۸ | مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش خ ۰۷۱۰۲۸ |
| ۵۶۷,۲۳۶,۰۵۶,۹۶۱ | - | ۵۶۷,۲۳۶,۰۵۶,۹۶۱ | ۶۹,۴۶۶,۲۳۳,۴۲۱ | - | ۶۹,۴۶۶,۲۳۳,۴۲۱ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۱۱/۲۱ | مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش خ ۰۷۱۱۲۱ |
| ۳۰۹,۴۹۳,۱۸۰,۷۵۶ | - | ۳۰۹,۴۹۳,۱۸۰,۷۵۶ | ۳۹,۳۲۶,۴۶۰,۸۴۴ | - | ۳۹,۳۲۶,۴۶۰,۸۴۴ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱ | مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱ |
| ۹۵۴,۷۶۱ | - | ۹۵۴,۷۶۱ | ۹۵۴,۷۶۱ | - | ۹۵۴,۷۶۱ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۱۰/۲۱ | مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش خ ۰۷۱۰۲۱ |
| ۲,۳۳۳,۶۷۱,۸۹۶,۹۶۷ | - | ۲,۳۳۳,۶۷۱,۸۹۶,۹۶۷ | ۲۲۲,۲۱۷,۹۱۴,۶۴۴ | - | ۲۲۲,۲۱۷,۹۱۴,۶۴۴ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۹/۳۰ | مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۰۷۰۹۳۰ |
| ۲۳۰,۷۴۵,۰۲,۴۴۷ | - | ۲۳۰,۷۴۵,۰۲,۴۴۷ | ۱۰۳,۱۱۵,۶۵۲,۱۱۳ | - | ۱۰۳,۱۱۵,۶۵۲,۱۱۳ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۱۰/۰۲ | مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش خ ۰۷۱۰۰۲ |
| ۳۵۸,۰۱۵,۷۶۷,۰۰۲ | - | ۳۵۸,۰۱۵,۷۶۷,۰۰۲ | ۸۰,۸۴۳,۰۲۱,۷۴۲ | - | ۸۰,۸۴۳,۰۲۱,۷۴۲ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵ | مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵ |
| ۱۷,۶۶۰,۴۰۶,۳۲۹ | - | ۱۷,۶۶۰,۴۰۶,۳۲۹ | ۳,۹۳۳,۵۹۵,۸۲۰ | - | ۳,۹۳۳,۵۹۵,۸۲۰ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۳/۱۸ | مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸ |
| ۵۸,۹۸۴,۰۲۷,۵۹۸ | - | ۵۸,۹۸۴,۰۲۷,۵۹۸ | ۳,۲۳۳,۱۵۲,۲۱۳ | - | ۳,۲۳۳,۱۵۲,۲۱۳ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۳/۱۱ | مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۰۷۰۳۱۱ |
| ۱۱۰,۹۶۰,۵۰۳,۵۱۱ | - | ۱۱۰,۹۶۰,۵۰۳,۵۱۱ | ۳۲,۸۴۶,۷۳۸,۶۷۲ | - | ۳۲,۸۴۶,۷۳۸,۶۷۲ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۷/۲۷ | مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش خ ۰۶۰۷۲۷ |
| ۵۰,۹۱۹,۹۴۰ | - | ۵۰,۹۱۹,۹۴۰ | ۵۰,۹۱۹,۹۴۰ | - | ۵۰,۹۱۹,۹۴۰ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۸/۲۷ | مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۰۶۰۸۲۷ |
| ۲۷۳,۱۲۱,۴۷۳,۳۳۳ | - | ۲۷۳,۱۲۱,۴۷۳,۳۳۳ | ۵۶,۹۲۲,۸۱۷,۱۷۳ | - | ۵۶,۹۲۲,۸۱۷,۱۷۳ | ۲۳ | ۱۴۰۸/۰۸/۲۴ | صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن |
| ۲۹۰,۰۹۹ | - | ۲۹۰,۰۹۹ | ۲۹۰,۰۹۹ | - | ۲۹۰,۰۹۹ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۸/۱۳ | مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۰۷۰۸۱۳ |
| ۴,۰۰۶,۹۶۷,۸۴۴ | - | ۴,۰۰۶,۹۶۷,۸۴۴ | ۷۲۳,۴۲۸,۰۱۸ | - | ۷۲۳,۴۲۸,۰۱۸ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹ | مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۰۹۲۹ |
| ۲,۲۷۴,۸۱۳ | - | ۲,۲۷۴,۸۱۳ | ۲,۲۷۴,۸۱۳ | - | ۲,۲۷۴,۸۱۳ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵ | مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۰۶۰۹۱۵ |
| ۲,۶۹۰,۸۰۸ | - | ۲,۶۹۰,۸۰۸ | ۲,۶۹۰,۸۰۸ | - | ۲,۶۹۰,۸۰۸ | ۱۲ | ۱۴۰۶/۱۰/۰۱ | مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۰۶۱۰۰۱ |
| ۱,۶۴۴,۷۰۴ | - | ۱,۶۴۴,۷۰۴ | ۱,۶۴۴,۷۰۴ | - | ۱,۶۴۴,۷۰۴ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵ | مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۰۶۰۸۲۵ |
| ۶۶۹,۵۲۳,۵۳۰,۱۵۴ | - | ۶۶۹,۵۲۳,۵۳۰,۱۵۴ | ۱۳۹,۲۹۲,۰۵۹,۶۷۴ | - | ۱۳۹,۲۹۲,۰۵۹,۶۷۴ | ۲۳ | ۱۴۰۸/۰۶/۲۴ | صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن |
| ۹۶۴,۸۹۸,۶۲۹,۹۹۳ | - | ۹۶۴,۸۹۸,۶۲۹,۹۹۳ | ۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰ | - | ۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰ | ۲۳ | ۱۴۰۸/۰۶/۱۸ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| ۸۹,۴۱۶,۴۴۰ | - | ۸۹,۴۱۶,۴۴۰ | ۸۹,۴۱۶,۴۴۰ | - | ۸۹,۴۱۶,۴۴۰ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۶/۲۸ | مراجعه عام دولت ۲۲۰-ش خ ۰۷۰۶۲۸ |
| ۳۹۸,۹۷۳,۱۶۶,۰۲۸ | - | ۳۹۸,۹۷۳,۱۶۶,۰۲۸ | ۸۱,۳۶۵,۹۴۲,۵۹۶ | - | ۸۱,۳۶۵,۹۴۲,۵۹۶ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۱۰/۲۸ | مراجعه عام دولت ۲۱۹-ش خ ۰۶۱۰۲۸ |
| ۴۳۶,۶۱۶ | - | ۴۳۶,۶۱۶ | ۴۳۶,۶۱۶ | - | ۴۳۶,۶۱۶ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴ | مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶۰۸۱۴ |
| ۲۵۸,۰۷۴,۰۵۶,۲۲۶ | - | ۲۵۸,۰۷۴,۰۵۶,۲۲۶ | ۵۲,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶ | - | ۵۲,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۱/۲۰ | اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰ |
| ۵۰۲,۱۱۴,۴۱۸,۰۷۴ | - | ۵۰۲,۱۱۴,۴۱۸,۰۷۴ | ۹۸,۸۷۹,۷۷۸,۱۹۱ | - | ۹۸,۸۷۹,۷۷۸,۱۹۱ | ۲۳ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۱ | مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۰۵۱۱۲۱ |
| ۱۶۴,۸۹۰,۹۱۳,۳۷۶ | - | ۱۶۴,۸۹۰,۹۱۳,۳۷۶ | ۳۲,۸۲۹,۹۸۷,۶۶۷ | - | ۳۲,۸۲۹,۹۸۷,۶۶۷ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۶/۱۴ | مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۰۶۰۶۱۴ |
| ۱,۰۷۹,۳۲۴ | - | ۱,۰۷۹,۳۲۴ | ۱,۰۷۹,۳۲۴ | - | ۱,۰۷۹,۳۲۴ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴ | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۰۶۰۵۰۴ |
| ۳۰۰,۵۹۵,۷۴۷,۴۲۳ | - | ۳۰۰,۵۹۵,۷۴۷,۴۲۳ | ۶۶,۹۸۸,۳۹۵,۶۵۱ | - | ۶۶,۹۸۸,۳۹۵,۶۵۱ | ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸ |
| ۶۶۴,۲۳۰,۴۸۸,۷۲۴ | - | ۶۶۴,۲۳۰,۴۸۸,۷۲۴ | ۱۲۷,۵۵۷,۹۳۵,۸۶۴ | - | ۱۲۷,۵۵۷,۹۳۵,۸۶۴ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۹/۰۴ | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۶۰۹۰۴ |
| ۸۶۴,۲۹۳,۶۸۱,۳۷۰ | - | ۸۶۴,۲۹۳,۶۸۱,۳۷۰ | ۱۲۳,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰ | - | ۱۲۳,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰ | ۲۰-۵ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸ | شهرداری اهواز |
| ۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰ | - | ۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰ | - | - | - | ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴ |
| ۹۹۱,۶۸۰,۸۳۱,۶۲۷ | - | ۹۹۱,۶۸۰,۸۳۱,۶۲۷ | ۲۰۳,۸۱۲,۵۳۳,۳۳۵ | - | ۲۰۳,۸۱۲,۵۳۳,۳۳۵ | ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳ |
| ۵۳۰,۸۲۰,۰۰۳,۴۵۶ | - | ۵۳۰,۸۲۰,۰۰۳,۴۵۶ | ۱۷,۶۹۷,۲۴۹,۵۸۸ | - | ۱۷,۶۹۷,۲۴۹,۵۸۸ | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۷ | صکوک مراجعه غنشد ۲۰۵-ش خ ۰۷۰۵ماه ۲۳ |
| ۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶ | - | ۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶ | - | - | - | ۲۳ | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ | صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن |
| ۲۷۴,۳۲۶,۵۲۳,۷۷۱ | - | ۲۷۴,۳۲۶,۵۲۳,۷۷۱ | ۸۹,۵۳۶,۳۷۳,۹۲۵ | - | ۸۹,۵۳۶,۳۷۳,۹۲۵ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۱۱/۱۶ | مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶ |
| ۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹ | - | ۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹ | - | - | - | ۲۰-۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹ |
| ۳۰,۸۳۹,۳۰۸,۳۰۸ | - | ۳۰,۸۳۹,۳۰۸,۳۰۸ | ۶,۱۳۲,۱۳۹,۷۰۴ | - | ۶,۱۳۲,۱۳۹,۷۰۴ | ۲۰-۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴ |
| ۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳ | - | ۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳ | - | - | - | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۷/۱۰ | مراجعه طبیعت سبزی-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 | - | - | - | ۲۰-۵ | 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 |
| ۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳ | - | ۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳ | - | - | - | ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹ |
| ۱۸۸,۹۰۳,۰۲۸,۳۲۲ | - | ۱۸۸,۹۰۳,۰۲۸,۳۲۲ | ۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲ | - | ۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲ | - | - | پیش دریافت سود اوراق تامین مالی سهام هرمز |
| ۱۰۶,۹۵۷,۸۷۰,۳۱۷ | - | ۱۰۶,۹۵۷,۸۷۰,۳۱۷ | ۲۱,۹۵۸,۳۳۸,۲۷۷ | - | ۲۱,۹۵۸,۳۳۸,۲۷۷ | - | ۱۴۰۵/۱۱/۲۹ | سلف موازی برق گیلان ۰۵۱ |
| ۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱ | - | ۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱ | ۶۲۷,۲۶۳,۹۴۱ | - | ۶۲۷,۲۶۳,۹۴۱ | - | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ |
| ۱۴,۱۹۹,۸۹۹,۹۶۰,۲۰۷ | - | ۱۴,۱۹۹,۸۹۹,۹۶۰,۲۰۷ | ۳,۸۵۲,۷۲۶,۲۴۴,۵۲۲ | - | ۳,۸۵۲,۷۲۶,۲۴۴,۵۲۲ | - | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت ماه | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| سایپا | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۱ | ۲,۴۸۰,۶۷۴,۹۹۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۱ | ۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۱ |
| ایران خودرو | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۰ | ۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۶ | ۲,۳۳۲,۶۰۷,۴۹۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۹۴,۶۱۰,۰۰۱ | ۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۶ |
| تایدوانر خاورمیانه | ۷۷,۶۴۷,۰۵۸ | ۵۵۱,۵۷۸,۳۷۲,۲۴۴ | ۵۳۲,۳۳۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۸,۳۹۸,۱۰۶,۲۴۱ | ۷۷,۶۴۷,۰۵۸ | ۵۴۳,۱۸۰,۲۶۶,۰۰۳ | ۵۳۲,۳۳۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| داروسازی فارابی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۸۲۶,۸۲۹,۲۰۰ | ۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۱ | ۴,۱۲۷,۸۴۳,۱۹۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۶۹۸,۹۸۶,۰۰۱ | ۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹۸,۱۰۰,۸۵۹ | ۱,۱۹۰,۶۰۰,۹۴۷,۶۳۰ | ۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶ | ۱۷,۳۸۱,۰۳۵,۷۳۲ | ۳۹۸,۱۰۰,۸۵۹ | ۱,۱۷۳,۳۱۹,۹۱۱,۸۹۸ | ۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶ |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۵۲۸,۶۰۳,۶۲۵ | ۹۸۴,۳۱۹,۷۳۹,۰۶۱ | ۲۳,۷۰۲,۸۴۹,۶۲۴ | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۸۲۵,۷۵۳,۰۰۱ | ۹۸۴,۳۱۹,۷۳۹,۰۶۱ |
| پارس مینو | ۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷ | ۱۲۴,۵۸۹,۰۳۹,۵۵۲ | ۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰ | ۱,۸۴۰,۶۵۰,۴۸۳ | ۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷ | ۱۲۲,۷۴۸,۳۷۹,۰۶۹ | ۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰ |
| ح. سرمایه گذاری ایران خودرو | ۴۹,۳۲۴,۱۱۶ | ۵۷,۶۵۴,۶۶۶,۲۰۷ | ۵۷,۶۵۴,۶۶۶,۲۰۷ | (۱,۴۶۸,۳۸۵,۲۱۶) | ۴۹,۳۲۴,۱۱۶ | ۵۹,۱۲۲,۹۵۱,۴۲۳ | ۵۷,۶۵۴,۶۶۶,۲۰۷ |
| سرمایه گذاری سایپا | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۷۳۶,۳۴۲,۴۸۰ | ۵۴۸,۳۵۰,۳۳۱,۹۴۱ | ۱۱,۳۷۷,۳۶۷,۸۱۹ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۳۵۸,۹۷۴,۶۶۱ | ۵۴۸,۳۵۰,۳۳۱,۹۴۱ |
| پانک ملت | ۴۲۶,۵۸۲,۰۳۵ | ۴۳۲,۵۹۶,۸۱۶,۰۹۸ | ۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰ | ۶,۳۴۹,۳۶۸,۳۳۸ | ۴۲۶,۵۸۲,۰۳۵ | ۴۲۶,۲۴۳,۵۴۷,۷۶۰ | ۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰ |
| سیمان صوفیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۴۱,۰۰۵,۲۰۰ | ۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۱ | ۲,۱۷۷,۰۴۰,۳۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۴۶۳,۹۶۴,۸۲۱ | ۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۱ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۴۸۱,۰۸۴,۰۰۰ | ۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۱ | ۱۳,۱۹۷,۱۹۰,۹۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۲۸۳,۸۹۳,۰۰۱ | ۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۱ |
| داروسازی کاسپین تامین | ۳,۲۹۴,۸۶۸ | ۴۸,۳۸۷,۱۰۰,۳۲۱ | ۴۸,۳۸۷,۱۰۰,۳۲۱ | ۹,۴۱۵,۸۶۸,۱۷۱ | ۳,۲۹۴,۸۶۸ | ۳۸,۹۷۱,۳۳۲,۱۵۰ | ۴۸,۳۸۷,۱۰۰,۳۲۱ |
| هامون نایزه | ۱,۳۲۸,۵۰۰ | ۹۰,۹۳,۷۶۷,۵۶۴ | ۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۲ | - | ۱,۳۲۸,۵۰۰ | ۹۰,۹۳,۷۶۷,۵۶۴ | ۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۲ |
| بورس کالای ایران | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۹,۱۸۴,۹۰۰ | ۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۱ | ۵۰,۶۰۵,۵۷۶,۹۹۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۲۸,۶۰۷,۹۰۱ | ۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۱ |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ | ۶۶,۰۰۵ | ۶۷,۲۵۸,۱۹۱,۸۲۵ | ۸۱,۷۹۲,۹۵۳,۴۲۷ | ۱۹,۹۴۲,۹۰۷,۸۰۶ | ۶۶,۰۰۵ | ۴۷,۳۱۵,۲۸۴,۰۱۹ | ۸۱,۷۹۲,۹۵۳,۴۲۷ |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰ | ۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۱ | ۴۰۱,۸۶۹,۳۴۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۱ | ۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۱ |
| جمع | ۲,۱۰۵,۱۸۰,۳۳۸ | ۶,۱۸۹,۷۴۴,۳۷۴,۷۴۶ | ۵,۸۶۴,۸۵۲,۱۶۴,۱۴۲ | ۱۲,۶۱۷,۵۷۲,۲۲۱ | ۲,۱۰۵,۱۸۰,۳۳۸ | ۶,۰۶۳,۱۲۶,۸۰۲,۳۲۵ | ۵,۸۶۴,۸۵۲,۱۶۴,۱۴۲ |

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

مستوفی سرمایه گذاری لیخته فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/07/31

| طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| فواد هرمزگان جنوب | 3,230,000,000 | 5,611,378,851,736 | 5,611,378,851,736 | 0 | 3,230,000,000 | 5,611,378,851,736 | 5,611,378,851,736 |
| مراجعه عام دولت 12 خرداد 1402 | 26,000,000 | 237,600,000,000 | 237,600,000,000 | 0 | 26,000,000 | 237,600,000,000 | 237,600,000,000 |
| مراجعه داروسازی روزان | 2,611,000,000 | 2,611,000,000,000 | 2,611,000,000,000 | 0 | 2,611,000,000 | 2,611,000,000,000 | 2,611,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 13 خرداد 1402 | 1,000,000,000 | 9,788,817,329,250 | 9,788,817,329,250 | 0 | 1,000,000,000 | 9,788,817,329,250 | 9,788,817,329,250 |
| مکوک مراجعه لیخته 13 خرداد 1402 | 28,000,000 | 278,923,370,000 | 278,923,370,000 | 0 | 28,000,000 | 278,923,370,000 | 278,923,370,000 |
| استاد خزانه برادرس 14 خرداد 1402 | 50,000,000 | 239,000,000,000 | 239,000,000,000 | 0 | 50,000,000 | 239,000,000,000 | 239,000,000,000 |
| مراجعه گران موتور سرآمد 14 خرداد 1402 | 6,230,000,000 | 6,230,000,000,000 | 6,230,000,000,000 | 0 | 6,230,000,000 | 6,230,000,000,000 | 6,230,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 19 خرداد 1402 | 33,250,000,000 | 2,900,000,000,000 | 2,900,000,000,000 | 0 | 33,250,000,000 | 2,900,000,000,000 | 2,900,000,000,000 |
| سطح بازاری برق گران 21 خرداد 1402 | 22,300,000,000 | 2,550,000,000,000 | 2,550,000,000,000 | 0 | 22,300,000,000 | 2,550,000,000,000 | 2,550,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 22 خرداد 1402 | 1,979,500,000 | 1,521,000,000,000 | 1,521,000,000,000 | 0 | 1,979,500,000 | 1,521,000,000,000 | 1,521,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 23 خرداد 1402 | 5,212,200,000 | 2,522,232,899,220 | 2,522,232,899,220 | 0 | 5,212,200,000 | 2,522,232,899,220 | 2,522,232,899,220 |
| احراز تانک فریا ملخ 23 خرداد 1402 | 20,000,000 | 1,988,812,500,000 | 1,988,812,500,000 | 0 | 20,000,000 | 1,988,812,500,000 | 1,988,812,500,000 |
| استاد خزانه برادرس 24 خرداد 1402 | 28,600,000,000 | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | 0 | 28,600,000,000 | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 28 خرداد 1402 | 6,230,000,000 | 2,632,822,220,000 | 2,632,822,220,000 | 0 | 6,230,000,000 | 2,632,822,220,000 | 2,632,822,220,000 |
| مکوک احراز فرس 26 خرداد 1402 | 5,000,000,000 | 2,999,241,250,000 | 2,999,241,250,000 | 0 | 5,000,000,000 | 2,999,241,250,000 | 2,999,241,250,000 |
| مراجعه عام دولت 29 خرداد 1402 | 1,600,000,000 | 1,288,000,000,000 | 1,288,000,000,000 | 0 | 1,600,000,000 | 1,288,000,000,000 | 1,288,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 30 خرداد 1402 | 680,000,000 | 620,000,000,000 | 620,000,000,000 | 0 | 680,000,000 | 620,000,000,000 | 620,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 31 خرداد 1402 | 2,850,000,000 | 2,699,500,000,000 | 2,699,500,000,000 | 0 | 2,850,000,000 | 2,699,500,000,000 | 2,699,500,000,000 |
| مکوک احراز فرس 88 خرداد 1402 | 200,000,000 | 1,998,812,500,000 | 1,998,812,500,000 | 0 | 200,000,000 | 1,998,812,500,000 | 1,998,812,500,000 |
| مراجعه عام دولت 29 خرداد 1402 | 1,500,000,000 | 1,370,000,000,000 | 1,370,000,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 1,370,000,000,000 | 1,370,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 25 خرداد 1402 | 120,000,000 | 121,222,222,222 | 121,222,222,222 | 0 | 120,000,000 | 121,222,222,222 | 121,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 26 خرداد 1402 | 19,600,000,000 | 152,822,810,000 | 152,822,810,000 | 0 | 19,600,000,000 | 152,822,810,000 | 152,822,810,000 |
| مراجعه عام دولت 27 خرداد 1402 | 3,800,000,000 | 3,252,822,220,000 | 3,252,822,220,000 | 0 | 3,800,000,000 | 3,252,822,220,000 | 3,252,822,220,000 |
| مراجعه عام دولت 28 خرداد 1402 | 9,700,000,000 | 7,780,000,000,000 | 7,780,000,000,000 | 0 | 9,700,000,000 | 7,780,000,000,000 | 7,780,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 29 خرداد 1402 | 7,700,000,000 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222 | 0 | 7,700,000,000 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 30 خرداد 1402 | 2,700,000,000 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222 | 0 | 2,700,000,000 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 31 خرداد 1402 | 4,000,000,000 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222 | 0 | 4,000,000,000 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 29 خرداد 1402 | 11,100,000,000 | 8,222,222,222,222 | 8,222,222,222,222 | 0 | 11,100,000,000 | 8,222,222,222,222 | 8,222,222,222,222 |
| گواهی اعتبار دولت شهر 23 خرداد 1402 | 10,000,000,000 | 8,122,222,222,000 | 8,122,222,222,000 | 0 | 10,000,000,000 | 8,122,222,222,000 | 8,122,222,222,000 |
| مراجعه عام دولت 27 خرداد 1402 | 3,850,000,000 | 2,788,222,222,000 | 2,788,222,222,000 | 0 | 3,850,000,000 | 2,788,222,222,000 | 2,788,222,222,000 |
| مراجعه عام دولت 28 خرداد 1402 | 2,200,000,000 | 1,600,000,000,000 | 1,600,000,000,000 | 0 | 2,200,000,000 | 1,600,000,000,000 | 1,600,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 29 خرداد 1402 | 3,200,000,000 | 2,566,222,222,222 | 2,566,222,222,222 | 0 | 3,200,000,000 | 2,566,222,222,222 | 2,566,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 30 خرداد 1402 | 2,280,000,000 | 1,600,000,000,000 | 1,600,000,000,000 | 0 | 2,280,000,000 | 1,600,000,000,000 | 1,600,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 31 خرداد 1402 | 2,830,000,000 | 1,566,000,000,000 | 1,566,000,000,000 | 0 | 2,830,000,000 | 1,566,000,000,000 | 1,566,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 27 خرداد 1402 | 3,800,000,000 | 3,255,000,000,000 | 3,255,000,000,000 | 0 | 3,800,000,000 | 3,255,000,000,000 | 3,255,000,000,000 |
| مراجعه عام دولت 28 خرداد 1402 | 3,800,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 | 0 | 3,800,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 29 خرداد 1402 | 3,000,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 | 0 | 3,000,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 30 خرداد 1402 | 500,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 | 0 | 500,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 |
| مراجعه عام دولت 31 خرداد 1402 | 1,500,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 | 0 | 1,500,000,000 | 2,222,222,222,222 | 2,222,222,222,222 |
| تنگشتر 51 | 222,222,222 | 222,222,222,000 | 222,222,222,000 | 0 | 222,222,222 | 222,222,222,000 | 222,222,222,000 |
| نظایر 56 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000,000 | 9,000,000,000,000 | 0 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000,000 | 9,000,000,000,000 |
| نظایر 61 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222,000 | 2,222,222,222,000 | 0 | 2,222,222,222 | 2,222,222,222,000 | 2,222,222,222,000 |
| جمع | 6,999,820,000 | 69,999,820,000,000 | 69,999,820,000,000 | 0 | 6,999,820,000 | 69,999,820,000,000 | 69,999,820,000,000 |

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزن خالص ارزش فروش هر سهام آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره هر سهام تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

| شرح | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ | ۵۴,۵۲۸ | ۵۸,۵۹۶,۷۱۷,۷۵۳ | ۶۷,۵۱۹,۵۸۴,۶۶۳ | (۸,۹۲۲,۸۶۶,۹۱۰) | ۱۰۴,۳۳۹ | ۱۲۹,۵۴۲,۴۹۴,۰۲۸ | ۱۳۴,۴۸۷,۶۴۴,۵۶۳ | (۴,۹۴۵,۱۵۰,۵۳۵) |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵ | ۶۰,۳۸۴ | ۶۷,۰۵۲,۸۲۸,۷۰۷ | ۳۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴,۸۶۷,۱۷۱,۲۹۳) | ۶۰,۳۸۴ | ۶۷,۰۵۲,۸۲۸,۷۰۷ | ۳۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴,۸۶۷,۱۷۱,۲۹۳) |
| پتروشیمی اروند | - | - | - | - | ۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۱۷,۴۶۰,۹۲۸ | ۳۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵ | ۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳ |
| بانک صادرات ایران | - | - | - | - | ۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳ | ۳۰,۱۰۷,۸۲۷,۳۶۳ | (۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶) | (۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶) |
| بانک تجارت | - | - | - | - | ۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷ | ۱۰۵,۹۵۲,۵۲۲,۶۴۳ | (۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱) | (۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱) |
| هامون نایزه | - | - | - | - | ۱,۳۳۸,۵۰۰ | ۱۲,۸۷۰,۲۶۸,۰۳۷ | ۳۰۲,۳۳۹,۹۴۰ | ۳۰۲,۳۳۹,۹۴۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | - | - | - | - | ۱ | ۱ | ۱,۶۸۰ | (۱,۶۷۹) |
| جمع | ۱۱۴,۹۱۲ | ۱۲۵,۶۴۹,۵۴۶,۲۶۰ | ۳۶۹,۴۳۹,۵۸۴,۶۶۳ | (۲۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۲۰۳) | ۶۶۶,۳۹۴,۴۱۴ | ۶۴۸,۹۰۶,۴۰۱,۷۱۷ | ۸۹۷,۵۳۱,۲۸۷,۷۶۸ | (۳۴۸,۶۲۴,۸۸۶,۰۵۱) |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت 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 |
| ۲۰,۹۶۴,۲۲۴,۵۴۸ | ۱,۷۹۳,۴۶۶,۰۰۷,۴۵۲ | ۲,۰۰۲,۰۱۶,۲۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۱۳,۵۰۰ | ۲۰,۹۶۴,۲۲۴,۵۴۸ | ۱,۷۹۳,۴۶۶,۰۰۷,۴۵۲ | ۲,۰۰۲,۰۱۶,۲۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۱۳,۵۰۰ | سلف موازی متناوب بوشهر ۰۵۱ |
| (۱,۳۵۶,۳۸۸,۱۲۷) | ۱۳,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۵,۱۱۸,۷۷۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | (۹۴۷,۶۳۲,۳۱۷) | ۸,۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۲,۹۶۷,۷۸۳ | ۱۰,۰۰۰ | 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 ۱۴۰۵-۰۸-۰۹ |
| ۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲ | ۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸ | ۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۵۲۴ | - | - | - | - | اسناد خزانه -م-دیود چه ۱-۴۱۰۱۵۰۰ |
| ۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مرایحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷ |
| ۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸ | ۱۳۸,۴۱۳,۳۳۱,۸۱۰ | ۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸ | ۱۵۶,۷۵۰ | - | - | - | - | گواهی اعتبارمولد ملی ۰۴۱۰۳۰ |
| ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن |
| ۱۷,۳۸۰,۳۷۰,۴۶۹ | 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 |
| ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صکوک اجاره فارس ۰۳-۷۰۳-بدون ضامن |
| ۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰ | ۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰ | ۲,۶۰۳,۸۳۲,۲۸۱,۳۵۰ | ۲,۶۰۳,۸۳۵ | - | - | - | - | مرایحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴ |
| ۴۹۷,۹۱۱,۸۷۱,۸۴۲ | ۱۴,۴۶۸,۱۶۸,۰۵۱,۷۱۹ | ۱۴,۶۶۶,۰۷۹,۹۳۳,۵۶۱ | ۱۴,۱۸۲,۵۶۴ | ۲۰,۸۶۲,۵۹۲,۳۳۱ | ۱,۸۰۱,۳۷۶,۶۰۷,۴۵۲ | ۲,۰۱۰,۰۶۹,۱۹۲,۷۸۳ | ۱,۵۲۳,۵۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | طی اردیبهشت 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 ۱۴۰/۵/۰۲/۳۱

۲۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار:

| نوع وایستگی | 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 |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|---|----------|--|
| سایر | شهرداری اهواز | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۶۰,۸۸۸,۹۷۰ | ۲۱ | ۴۵ |
| صندوق تحت مدیریت مشترک | روژین ۰۶۱ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۹۱۳,۵۰۱,۳۳۲ | ۲۳ | ۳۹ |
| صندوق تحت مدیریت مشترک | صدشت ۷۰۵۱ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۵,۴۱۳,۷۶۶ | ۲۳ | ۳۹ |
| سایر | سبرق ۰۵۱۱ | ۴۴۹,۳۰۰ | ۲,۲۱۱,۸۷۴,۹۹۱,۱۰۰ | ۱۰۶,۹۵۷,۸۷۰,۳۱۷ | ۲۲ | ۳۷ |
| سایر | صفارس ۰۸۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۸۶,۲۶۰,۱۵۴ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | شهرداری شیراز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۷۷۵,۳۴۲,۴۴۳ | ۲۳ | ۴۱ |
| سایر | تابان ۱۸۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۱۴,۰۷۷,۰۲۶ | ۲۳ | ۳۷ |
| سایر | کرمان ۰۶۱۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۷۶۳,۷۶۴,۹۳۴ | ۲۳ | ۳۸ |
| سایر | کرمان ۰۶۱۱ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۸۲۹,۱۶۲,۳۴۸ | ۲۳ | ۳۸ |
| سایر | اراد ۲۷۰ | ۳,۵۹۵,۰۰۰ | ۳,۲۰۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | اراد ۲۶۶ | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | اراد ۲۷۳ | ۲,۹۶۸,۴۰۰ | ۲,۶۴۵,۰۲۲,۵۰۴,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۵۱,۷۵۹,۵۳۱ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | اراد ۲۷۲ | ۲,۰۴۸,۱۶۵ | ۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰ | ۲۴۲,۳۰۲,۱۳۳,۹۸۸ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | اراد ۲۷۶ | ۲,۳۵۳,۶۹۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | اراد ۲۷۹ | ۲,۹۲۱,۵۳۶ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰ | ۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | اراد ۲۶۸ | ۲,۰۳۱,۱۷۴ | ۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸ | ۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۴۰ |
| سایر | اراد ۲۶۰ | ۹۷۷,۰۰۰ | ۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰ | ۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰ | ۲۳ | ۴۰ |
| صندوق تحت مدیریت مشترک | صفارس ۸۸۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۹۵,۳۲۰,۳۳۳ | ۲۳ | ۴۰ |