

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتهوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سید گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	




صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
آلومینیوم ایران	۱۲,۴۴۲,۵۰۰	۱۵۰,۶۹۰,۲۰۲,۵۵۸	۱۴۱,۳۳۲,۱۳۴,۲۰۹	۸,۲۴۷,۹۱۰	۶۰,۳۴۱,۸۷۱,۸۸۴	-۴,۰۹۴,۶۵۰	۰	۰	۶۸,۴۸۹	۶۰,۰۶۵,۷۴۳,۳۵۷	۵۳,۹۶۸,۶۶۳,۹۸۵	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۶۴,۵۴۸	۵۶,۲۰۴,۷۱۹,۱۶۴	۵۳,۹۶۸,۶۶۳,۹۸۵	۸۸۲,۰۳۴	۵۵,۴۸۷,۵۶۰,۵۶۲	-۶۴,۵۴۸	۰	۰	۶۸,۴۸۹	۶۰,۰۶۵,۷۴۳,۳۵۷	۵۳,۹۶۸,۶۶۳,۹۸۵	۰	۰	۰
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۴۸,۵۹۲,۴۳۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۹۲,۴۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۱,۳۶۹	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۱۱,۶۵۲	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱,۷۶۵	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۱۰۶,۶۶۶,۴۰۱	۵۱۷,۸۱۳,۹۶۰,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۳۲,۲۶۲,۷۶۹	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۸۱۳,۹۶۰,۳۶۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱۷,۲۶۱,۹۰۹	۱,۰۱۷,۱۵۳,۳۵۳,۳۲۰	۱,۰۱۷,۱۵۳,۳۵۳,۳۲۰	۱۲,۰۵۰	۶۰۹,۷۶۰,۳۶۱,۹۴۱	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۵۳,۳۵۳,۳۲۰	۰	۰	۰
تایداوآثرخاورمیانه	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۵۲۳,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۷۱,۶۸۷,۵۹۹,۱۱۳	۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۶۸۷,۵۹۹,۱۱۳	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲,۴۹۰,۰۵۲	۳۷,۷۴۹,۱۳۱,۵۴۵	۷۶,۹۴۰,۳۳۳,۳۸۵	۰	۷۳,۰۹۷,۵۷۹,۰۷۵	-۲,۴۹۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۹,۱۳۱,۵۴۵	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۱۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰
سایپا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۵۳,۳۰۵,۷۱۵,۰۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۰۵,۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۶۳,۱۲۹,۱۸۸,۰۰۰	۰	۱۶۱,۹۳۸,۴۶۴,۱۷۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۲۹,۱۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۲۶,۹۴۳,۱۱۰,۱۷۰	۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۹۴۳,۱۱۰,۱۷۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۱,۸۱۳,۴۳۴	۷۴۷,۷۷۱,۵۲۱,۷۳۰	۷۶۷,۵۳۷,۲۹۲,۷۵۲	۱۹,۲۵۰	۷۰۴,۱۵۷,۷۰۹,۶۱۰	-۳۷,۷۸۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۷۷۱,۵۲۱,۷۳۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۰	۳۸,۳۲۲,۰۱۸,۹۱۲	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰
گولاهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۵,۴۳۳	-۲۰	۷,۰۰۵,۰۷۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۴,۲۸۷,۲۲۸	۵,۸۱۳,۸۷۶,۲۰۸,۵۵۴	۷,۰۳۳,۵۱۸,۱۳۵,۷۱۱	۱,۷۱۲,۴۱۸,۵۴۶	۲,۳۲۹,۱۴۴,۱۲۴,۳۶۰	-۱۵۱,۹۳۷,۱۹۱	۶۰,۰۷۲,۷۴۸,۴۳۲	۶۸,۵۰۹	۶۸,۵۰۹	۶۰,۰۷۲,۷۴۸,۴۳۲	۷,۰۳۳,۵۱۸,۱۳۵,۷۱۱	۶۸,۵۰۹	۶۰,۰۷۲,۷۴۸,۴۳۲	۷,۰۳۳,۵۱۸,۱۳۵,۷۱۱

سهام دارای اوراق تبعی:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۵۶۹,۳۵۴,۶۰۳,۳۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۳۵۴,۶۰۳,۳۰۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۸۴,۲۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۸۴,۲۵۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۴,۱۴۴	۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۴,۱۴۴	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۷,۳۶۵,۵۵۹,۹۹۱,۶۹۴	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۵,۵۵۹,۹۹۱,۶۹۴	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۱,۱۲۷	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۰.۲۰	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۱,۱۲۷	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۰.۲۰	اختیارف ت ویملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۵	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۰.۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۵	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۰.۲۰	اختیارف ت دفارا-۸۱۲۵-۰۶/۰۱/۲۸
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۰.۲۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۰.۲۰	اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	۴,۳۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۵	اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۰۵/۰۶/۰۳
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۰.۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۰.۲۰	اختیارف ت خودرو-۶۷۱-۰۵/۱۲/۱۵
۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۵,۷۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰.۲۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۵,۷۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰.۲۰	اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳
۱۱۵,۹۳۶,۸۴۶	۱,۲۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۰.۲۰	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۶	۱,۲۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۰.۲۰	اختیارف ت غینو-۷۳۵۹-۰۶/۰۱/۱۷
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۰.۲۰	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	۱۰,۳۳۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۰.۲۰	اختیارف ت شندر-۱۰۳۳۴-۰۶/۰۲/۱۳
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۰.۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۰.۲۰	اختیارف ت خساپا-۶۹۰-۰۵/۱۲/۱۰
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۲۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۲۵	اختیارف ت وساپا-۶۵۳۲-۰۵/۰۵/۲۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۷	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۰.۲۰	۰	۱۴۱,۹۱۷	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۰.۲۰	اختیارف ت صوفی-۱۶۹۳۱۷-۰۶/۰۱/۱۵
۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۷,۶۳۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۰.۲۰	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۷,۶۳۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۰.۲۰	اختیارف ت حناید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱
۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۲,۲۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۲,۲۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	اختیارف ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱										۱۴۰۵/۰۵/۳۱															
نام سهام		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال	
اختیارخ ت خگستر-۶۱۷۳-۰۵/۰۶/۰۸		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳		۴,۳۱۵		۱۴۰۵/۰۶/۰۸		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳		۴,۳۱۵		۱۴۰۵/۰۶/۰۸	
اختیارخ ت وساپا-۶۵۵۳-۰۵/۰۶/۰۱		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۷۰		۱۴۰۵/۰۶/۰۱		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۷۰		۱۴۰۵/۰۶/۰۱	
اختیارخ ت.هرمز-۲۳۷۷-۰۶۰۳۱۸		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶		۲,۲۸۴		۱۴۰۶/۰۳/۱۸		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶		۲,۲۸۴		۱۴۰۶/۰۳/۱۸	

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۵,۸۶۶,۲۶۰,۸۳۴,۸۵۰	۷,۹۲۹,۳۶۴,۳۳۹,۱۱۹	.	.	.	فروش ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۹,۵۴۳	۵,۴۱۹,۷۰۰,۷۲۹,۹۷۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۸۶۸	۱۳۲,۷۰۰,۵۵۸	.	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۲۶۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۶,۸۷۰	۳,۶۵۴,۴۱۸,۳۶۹,۱۷۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۲,۱۹۶,۰۰۰,۱۷۵,۸۵۱	.	.	.	.	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۱۱,۴۷۴,۹۰۱	۲۰۷,۳۳۸,۳۹۴,۵۰۶	۲۸۵,۷۴۱,۱۲۳,۲۷۰	۵۸,۴۰۱,۱۴۹,۳۷۳	۲,۴۰۷,۶۶۶	.	۱۷۴,۰۸۰,۰۱۸,۵۱۵	۷,۳۱۹,۷۰۶	۱۴۰,۲۷۱,۶۹۷,۹۸۹	۱۴۰,۲۷۱,۶۹۷,۹۸۹	۱۴۰,۲۷۱,۶۹۷,۹۸۹
صندوق س آرمان آفرین بیدار-سهام	۳۴۵,۵۰۴,۴۸۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۱,۴۲۵,۳۳۹,۹۳۸,۴۴۱	.	.	.	.	۳۴۵,۵۰۴,۴۸۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶
صندوق س سلام فارابی-سهام	۶,۹۷۴,۶۵۴	۲۵۵,۹۶۸,۱۹۵,۰۰۴	۲۵۴,۵۴۶,۰۳۷,۷۸۰	۶۱۸,۷۸۳,۷۵۰,۷۷۰	۱۴,۸۲۹,۰۰۰	.	.	۲۱۸,۰۳۰,۶۵۴	۸۷۴,۷۵۱,۹۴۵,۷۷۴	۸۷۴,۷۵۱,۹۴۵,۷۷۴	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۷,۲۰۸,۵۹۵,۶۳۸,۸۴۴	.	.	.	.	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۷,۲۰۸,۵۹۵,۶۳۸,۸۴۴
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۲,۲۸۳,۹۱۰	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	.	.	.	.	۲,۲۸۳,۹۱۰	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶
صندوق س صنایع مفید-بخشی	۳۵,۶۵۲,۱۹۹	۷۰۳,۸۵۷,۶۹۳,۰۱۲	۱,۰۶۱,۰۷۰,۴۳۸,۳۲۸	۱,۰۶۱,۰۷۰,۴۳۸,۳۲۸	۲,۶۶۳,۳۲۹,۷۱۲	.	.	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	.	.	.	.	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۰,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶
صندوق س بخشی کیان ۲-ب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س کوانتوم بهاوندس	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۷۱,۲۴۴,۰۹۹,۰۷۱	.	.	.	.	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۷,۲۰۸,۵۹۵,۶۳۸,۸۴۴
صندوق س آرمان آینه درخشان مس-س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۵۱۶,۱۵۸,۰۱۸,۹۸۶	.	.	.	.	۷۱۴,۴۹۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶
صندوق س آوان زرف آگاه-س	۹۲۵,۶۹۸	۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳	۴۶,۱۶۶,۴۳۸,۳۳۴	.	.	.	.	۹۲۵,۶۹۸	۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳	۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳	۷,۲۰۸,۵۹۵,۶۳۸,۸۴۴
صندوق س انارنماد ارزش-در سهام	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۲۳۴,۳۲۹,۴۷۵,۵۹۶	.	.	.	.	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه	۳۵,۸۳۴,۵۵۲	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۱,۱۹۵,۳۲۹,۵۲۸,۰۲۴	.	.	.	.	۳۵,۸۳۴,۵۵۲	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۹۴۷,۷۶۶	۲۵۷,۴۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۵۹۰,۰۰۰,۵۸۹,۰۵۹	.	.	.	.	۷,۹۴۷,۷۶۶	۲۵۷,۴۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۲۵۷,۴۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س پشتوانه طلا زرقام آشنا	۶,۳۲۳,۵۲۱	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۸۵۲,۳۲۸,۹۷۲,۳۲۲	.	.	.	.	۶,۳۲۳,۵۲۱	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س پشتوانه طلای رز	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰,۸۲,۷۶۸,۸۷۱	۵۱۷,۵۵۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۷۰۸,۱۷۵,۴۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰,۸۲,۷۶۸,۸۷۱	۵۰۷,۰۰۰,۸۲,۷۶۸,۸۷۱	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه	۶,۱۹۵,۵۸۵	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۹۲۸,۲۶۴,۸۷۲,۱۵۷	.	.	.	.	۶,۱۹۵,۵۸۵	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س دی سهام-سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۳,۱۳۲,۹۸۷	۱۳۹,۷۳۰,۳۷۹,۲۵۰	۲۰۰,۹۴۰,۹۴۱,۹۱۵	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۳,۱۳۲,۹۸۷	۱۰۱,۶۱۳,۱۳۲,۹۸۷	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س سهامی تیم-س	۸,۷۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸	۲۰۰,۸۴۹,۴۵۱,۳۱۹	.	.	.	.	۸,۷۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س سهامی درخشان آمیتیس-س	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۱۴۰,۳۸۶,۴۱۶,۳۴۱	۶,۵۳۸,۶۷۱	.	.	۱۶۳,۶۱۲,۷۰۴,۷۳۳	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س سهامی سینودس	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۳,۸۶۸,۰۹۸,۹۷۹	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س سهامی سهام بگر کیمیا-س	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۳۳,۱۲۹,۲۰۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س مشترک سبحان-سهام	۵,۸۶۶,۸۳۷	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۲۹۱	۱۲۸,۴۲۲,۳۵۱,۴۵۱	.	.	.	.	۵,۸۶۶,۸۳۷	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۲۹۱	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۲۹۱	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۲۱,۷۰۶,۲۳۰,۲۷۲	.	.	.	.	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان سهام	۱,۶۳۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۵۱,۳۷۲,۶۶۶,۲۷۹	۱,۶۳۸,۸۰۰	.	.	۵۹,۵۲۴,۲۶۲,۵۹۵	۱,۶۳۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۶۹,۹۹۱	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۵۵۱,۳۵۵,۰۰۲,۳۵۶	.	.	.	.	۶۹,۹۹۱	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۱۳,۵۲۹,۸۵۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۴۰,۸۹۵,۶۹۰,۳۲۸	.	.	.	.	۱۳,۵۲۹,۸۵۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق صبا	۲۵۲,۳۲۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۴۳۹,۷۸۹,۷۶۸,۷۱۲	.	.	.	.	۲۵۲,۳۲۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س صنایع پاسارگاد-۱ بخشی	.	.	.	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س بخشی کیان-ب	.	.	.	۲۹۹,۷۱۱,۳۴۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س مشترک آریان-س	.	.	.	۶۰۴,۶۲۶,۶۸۷,۷۹۴	۲۴,۱۶۰,۰۰۷	.	.	.	.	.	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س آوای سهام کیان-سهام	.	.	.	۱۳۷,۶۱۶,۰۷۲,۴۱۹	۹۴۲,۳۸۸	.	.	.	.	.	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س صنایع کارآمد-۱ بخشی	.	.	.	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	.	.	.	۴,۸۷۹,۹۹۹,۹۸۹,۶۳۳	۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	.	.	.	.	.	۲,۳۳۴,۳۴۵,۵۸۷,۴۱۰
جمع	۱,۴۴۹,۴۶۱,۱۹۱	۲۶,۸۵۹,۴۲۳,۶۶۷,۳۷۰	۳۶,۵۷۳,۳۲۵,۷۲۶,۵۷۰	۱۰,۹۷۵,۱۳۴,۸۵۷,۰۲۸	۵۰۷,۱۸۶,۶۳۵	۳۶,۵۷۳,۳۲۵,۷۲۶,۵۷۰	۱۷۱,۳۹۲,۵۳۱	۴,۴۲۷,۳۹۱,۴۴۱,۰۲۱	۱,۷۷۵,۲۵۵,۲۵۵	۱,۷۷۵,۲۵۵,۲۵۵	۲۶,۸۵۹,۴۲۳,۶۶۷,۳۷۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

-2-1

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
نام اوراق	مداری مجوز از سازمان	بندیه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خریده طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد
سلف بورسی برقی گیلان ۱۴۰۳/۱/۱۹	نه	نه	۱۴۰۳/۱/۱۹	۱۴۰۳/۱/۱۹	۲۱.۵۰	۲۱.۵۰	۲۸,۸۸۳,۳۳۹,۴۴۴	۲,۸۸۳,۳۳۹,۴۴۴	۲,۸۸۳,۳۳۹,۴۴۴	-	-	-
اجاره تانکر فرودگاه ۱۴۰۳/۱/۲۰	نه	نه	۱۴۰۳/۱/۲۰	۱۴۰۳/۱/۲۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
استخراج خزان نم (۱۰ پوند) ۱۴۰۳/۱/۲۹	نه	نه	۱۴۰۳/۱/۲۹	۱۴۰۳/۱/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۵,۹۸۵,۵۲۰,۰۰۳	۳۸۵,۹۸۵,۵۲۰,۰۰۳	۳۸۵,۹۸۵,۵۲۰,۰۰۳	-	-	-
استخراج نم (۱۰ اس) ۱۴۰۳/۱/۲۷	نه	نه	۱۴۰۳/۱/۲۷	۱۴۰۳/۱/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	۲۸۹,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	۲۸۹,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	-	-	-
سکوتر مرابجه دارو ۱۴۰۳/۰۹/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سکوتر کد مرابجه غلش ۱۴۰۳/۰۷/۲۵	نه	نه	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-
سکوتر کد اجاره قارس ۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۴,۹۹۹,۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
سکوتر کد اجاره قارس ۱۴۰۳/۰۸/۲۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه داروسازی ریزوین ۱۴۰۳/۱/۱۶	نه	نه	۱۴۰۳/۱/۱۶	۱۴۰۳/۱/۱۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	۲,۹۹۰,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	۲,۹۹۰,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۲/۰۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۱۱,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	نه	نه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	۵۰,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	۵۰,۰۰۰,۳۵۹,۴۴۷	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۴/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۰۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۳۸۱,۱۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۳۸۱,۱۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۳۸۱,۱۵۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۵۹,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۳/۱۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵,۱۱۳,۵۵۹,۴۴۷,۰۰۰	۵,۱۱۳,۵۵۹,۴۴۷,۰۰۰	۵,۱۱۳,۵۵۹,۴۴۷,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۶,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۶,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۶,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۳/۱۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۴۷	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲.۰۰	۱۲.۰۰	۳,۳۷۳,۳۳۳,۱۶۹	۳,۳۷۳,۳۳۳,۱۶۹	۳,۳۷۳,۳۳۳,۱۶۹	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۱۵	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۱۳	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰۸	۶۰,۸۳۳,۳۸۱	۶۰,۸۳۳,۳۸۱	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۱۳	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰۸	۶۰,۸۳۳,۳۸۱	۶۰,۸۳۳,۳۸۱	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۱۳	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۲۹,۴۴۷,۰۳۹۰,۹۰۰	۱,۳۲۹,۴۴۷,۰۳۹۰,۹۰۰	۱,۳۲۹,۴۴۷,۰۳۹۰,۹۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۹۹۹,۰۳۳,۳۸۱	۲,۹۹۹,۰۳۳,۳۸۱	۲,۹۹۹,۰۳۳,۳۸۱	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۱۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۱۵	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۳۸۰,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۱	۳,۳۸۰,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۱	۳,۳۸۰,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۱	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۳۸۰,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۱	۳,۳۸۰,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۱	۳,۳۸۰,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۱	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۸۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۵۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰,۳۸۱	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۱۷۳,۵۵۹,۳۳۰	۱,۱۷۳,۵۵۹,۳۳۰	۱,۱۷۳,۵۵۹,۳۳۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰۳۱,۱۷۴	-	-	-
مرابجه عام دولت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	نه	نه	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۲,۰				

-F-1

اطلاعات گواهی سبده کلایی		۱۴۰۲/۲/۲۱		تغییرات ملی دوره		۱۴۰۲/۵/۲۱	
نام گواهی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید ملی دوره		فروش ملی دوره		درصد بهای کل ارزیابی
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
Copperfind	-	-	۷۱,۱۸۱	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	-	-	۸۸٪
جمع	-	-	۷۱,۱۸۱	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	۷۱,۱۸۱	۳۲,۹۹۹,۹۹۰	۸۸٪
نام گواهی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار به سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای کل ارزیابی
Copperfind	-	-	۷۱,۱۸۱	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	۸۸٪
جمع	-	-	۷۱,۱۸۱	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	۱,۲۷۸,۹۶۶,۶۱۲,۷۸۸	۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۸۶۷,۹۵۲	-۹.۱۱٪	۲,۸۰۶,۲۹۷,۹۶۵,۳۰۸	
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۰۶۰۶۱۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۸۹۶,۵۵۰	۸۰۶,۸۹۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۰۹,۳۸۷,۱۳۷,۶۶۲	
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۹۱۶,۸۶۰	۸۲۸,۸۹۴	-۹.۵۹٪	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۶۱۰۲۸	۴,۲۴۳,۲۳۰	۸۷۸,۰۱۰	۷۹۰,۲۰۹	-۱۰.۰۰٪	۳,۳۵۱,۲۱۵,۳۲۰,۳۶۶	
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۸۸۳,۰۳۰	۷۹۴,۷۲۷	-۱۰.۰۰٪	۳,۰۸۹,۸۰۷,۰۳۳,۳۸۳	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۰۷۰۹۳۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸,۰۳۸,۰۲۶,۹۴۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۰۷۱۱۰۵	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۷۹۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۹۵	-۹.۶۸٪	۱۳,۱۱۴,۳۱۱,۰۵۹,۳۵۱	
مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ.۰۷۱۲۱۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	۸۱۹,۳۶۰	۷۳۷,۴۲۴	-۱۰.۰۰٪	۲,۸۶۲,۲۷۳,۸۷۸,۷۱۰	
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۱۰	۸۰۶,۰۴۹	-۱۰.۰۰٪	۴,۸۳۳,۶۶۴,۲۶۵,۱۳۷	
جمع	۵۷,۸۴۸,۸۷۵				۴۳,۹۰۸,۲۶۷,۴۶۷,۴۷۷	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۷۵٪	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۵۰.۲۰٪	۱۷۷,۸۸۰,۴۴۰,۹۶۴,۶۹۳	۷۲,۰۶۹,۳۰۸,۱۰۲,۰۶۵	۱۰۳,۱۷۹,۵۲۶,۴۰۱,۱۷۵	۱۴۶,۷۷۰,۲۲۲,۶۶۵,۵۸۳	بانک
۳.۵۹٪	۱۲,۷۰۶,۳۷۱,۷۶۵,۲۷۰	۰	۲۵,۰۸۹,۹۷۳,۴۰۵	۱۲,۶۸۱,۲۸۱,۷۹۱,۸۶۵	اوراق با درآمد ثابت با ناشر/بانی بانکها یا موسسات مالی و اعتباری
۵۶.۵۳٪	۲۰۰,۳۱۷,۸۱۲,۷۲۹,۹۶۳	۷۲,۰۶۹,۳۰۸,۱۰۲,۰۶۵	۱۰۳,۲۰۴,۶۱۶,۳۷۴,۵۸۰	۱۶۹,۱۸۲,۵۰۴,۴۵۷,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد 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	۱,۲۳۰,۰۱۱,۲۲۹,۱۹۹	۱۲.۵۷٪	۰.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۱۳۵,۹۱۶,۷۳۳,۷۸۲	۳۲.۰۵٪	۰.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۹۰,۸۰۳,۳۵۷,۷۰۵	۱۲.۱۷٪	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۲۲۶,۸۳۲,۲۶۵,۴۱۷	۴۳.۲۰٪	۱.۱۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۹۹,۵۰۰,۷۷۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۹,۷۸۴,۴۶۳,۰۸۶,۸۷۹	۱۰۰٪	۲.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۴۶۶,۳۵۲,۸۲۱	۴۵,۸۳۳,۸۹۵,۸۹۱	۱۵۸,۸۸۱,۶۲۶,۷۹۳	۲۱۵,۱۸۱,۸۷۵,۵۰۵	۲.۲۰٪	۱۰,۴۶۶,۳۵۲,۸۲۱	۶۵,۵۹۹,۶۶۶,۹۱۳	۱۵۸,۸۸۱,۶۲۶,۷۹۳	۲۳۴,۹۴۷,۶۴۶,۵۲۷	۰.۴۳٪	
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۳۹,۶۸۶,۱۸۲,۱۴۸	۳۹,۶۸۶,۱۸۲,۱۴۸	-۰.۴۱٪	۰	۰	۳۹,۶۸۶,۱۸۲,۱۴۸	-۳۹,۶۸۶,۱۸۲,۱۴۸	-۰.۰۷٪	
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۳۵,۳۴۸,۴۴۷,۵۳۰	۳۵,۳۴۸,۴۴۷,۵۳۰	۰.۳۶٪	۴,۵۷۶,۹۵۲,۷۲۴	۰	۴۳,۸۴۷,۰۳۱,۹۱۸	۴۸,۴۲۳,۹۸۴,۶۴۲	۰.۰۹٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۱,۴۱۳,۵۸۱,۸۶۵	-۵۵,۵۳۶,۶۳۹,۹۷۱	۱۸۰,۳۱۹,۱۳۷,۱۲۳	۲۵۶,۱۹۶,۰۷۹,۰۱۷	۲.۶۲٪	۱۳۱,۴۱۳,۵۸۱,۸۶۵	۲۱۶,۵۲۸,۷۶۳,۵۴۱	۱۹۹,۳۵۲,۵۴۲,۶۰۲	۵۴۷,۲۹۴,۸۸۸,۰۰۸	۱.۰۱٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۰.۲۶٪	۰	۰	۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۰.۰۵٪	
سیمان صوفیان	۰	۰	۲۳,۳۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۲۳,۳۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۰.۲۴٪	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۵۰,۷۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۰.۰۹٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۸,۵۶۵,۰۷۵,۸۱۴	۵۴,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۵	۱۱۲,۶۸۳,۳۶۲,۸۰۹	۱.۱۵٪	۴۰,۵۵۱,۵۹۸,۹۱۶	۲۹۲,۳۶۹,۷۷۲	۵۴,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۵	۹۴,۹۶۲,۵۵۵,۶۸۳	۰.۱۷٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۲,۴۷۴,۲۲۱,۶۰۱	-۷۱۷,۱۵۸,۶۰۲	۱,۷۵۷,۰۶۲,۹۹۹	۰.۰۲٪	۰	۲۳۸,۱۶۶,۴۲۲	-۲۴۶,۰۱۷,۰۷۲,۸۴۶	-۲۴۵,۷۷۸,۹۰۶,۴۲۴	-۰.۰۴۵٪	
آلومینیوم ایران	۰	۲۸,۷۵۰,۶۵۲,۲۸۵	۱۰,۴۸۴,۳۰۲,۵۹۲	۳۹,۲۳۴,۹۵۴,۸۷۷	۰.۴۰٪	۹,۶۶۲,۷۷۲,۱۷۲	۱۹,۳۹۲,۵۸۲,۹۳۶	۱۰,۴۸۴,۳۰۲,۵۹۲	۳۹,۵۳۹,۱۵۷,۷۰۰	۰.۰۷٪	
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	۰.۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۲۶۹,۱۲۷,۶۷۶	-۱,۱۸۵,۰۷۰,۶۱۴	۰	۲۰,۰۸۴,۰۵۷,۰۶۲	۰.۲۱٪	۲۱,۲۶۹,۱۲۷,۶۷۶	۷۵,۷۸۱,۹۴۹,۲۳۷	-۲,۸۸۸	۹۷,۰۵۱,۰۷۴,۰۲۵	۰.۱۸٪	
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۰.۰۲٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱۰۸,۲۳۸,۲۳۸,۷۹۰	۰	۱۰۸,۲۳۸,۲۳۸,۷۹۰	۱.۱۱٪	۲۷۷,۶۱۰,۵۴۳,۰۶۲	۶۰۷,۶۰۳,۸۵۰,۰۷۸	-۱,۶۷۹	۸۸۵,۲۱۴,۳۹۱,۴۶۱	۱.۶۳٪	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	-۰.۰۱٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	-۰.۰۴٪	
بانک ملت	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	۱۰۶,۲۴۴,۴۲۲,۲۷۸	۰	۱۲۵,۸۶۷,۱۹۵,۶۵۸	۱.۲۹٪	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	۱۶۱,۷۹۲,۸۶۱,۲۳۹	-۴,۸۹۱	۱۸۱,۶۱۵,۶۲۹,۷۲۸	۰.۳۳٪	
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	-۰.۰۲٪	
تایدواتر خاورمیانه	۰	-۴,۶۲۲,۸۱۰,۷۷۴	۰	-۴,۶۲۲,۸۱۰,۷۷۴	-۰.۰۵٪	۶۵,۱۰۸,۱۰۷,۴۱۸	۳۴,۸۳۳,۵۴۸,۳۳۸	۰	۹۹,۹۴۱,۶۵۵,۷۵۶	۰.۱۸٪	
داروسازی فارابی	۰	۱۹۵,۲۷۸,۷۳۶,۰۰۰	۰	۱۹۵,۲۷۸,۷۳۶,۰۰۰	۲.۰۰٪	۳۵,۰۱۷,۴۰۸,۱۲۴	۴۱۵,۶۵۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۶۷۵,۵۹۸,۱۲۴	۰.۸۳٪	
پارس مینو	۰	-۴,۸۳۱,۷۰۷,۵۱۷	۰	-۴,۸۳۱,۷۰۷,۵۱۷	-۰.۰۵٪	۶,۸۱۱,۵۸۱,۳۵۳	۸۲,۷۴۰,۵۷۱,۹۷۹	۰	۸۹,۵۵۲,۱۵۳,۳۳۲	۰.۱۶٪	
سرمایه گذاری سایپا	۰	۲۰۲,۷۵۰,۵۲۹,۱۰۰	۰	۲۰۲,۷۵۰,۵۲۹,۱۰۰	۲.۰۷٪	۵۴,۱۳۰,۸۵۰,۰۹۷	۲۲۳,۷۵۴,۹۰۰,۴۶۰	۰	۲۷۷,۸۸۵,۷۵۰,۵۵۷	۰.۵۱٪	
یورس کالای ایران	۰	۱۱,۲۶۴,۶۵۹,۸۰۴	۰	۱۱,۲۶۴,۶۵۹,۸۰۴	۰.۱۲٪	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۹۴,۹۴۳,۴۹۴	۰	۴۳۷,۷۹۴,۹۴۳,۴۹۴	۰.۸۱٪	
سایپا	۰	۶,۴۴۹,۷۵۴,۹۹۹	۰	۶,۴۴۹,۷۵۴,۹۹۹	۰.۰۷٪	۰	۱۶,۱۵۲,۰۹۶,۲۴۹	۰	۱۶,۱۵۲,۰۹۶,۲۴۹	۰.۰۳٪	
ایران خودرو	۰	۱۱,۹۰۷,۲۳۹,۹۹۹	۰	۱۱,۹۰۷,۲۳۹,۹۹۹	۰.۱۲٪	۰	۲۱,۴۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۰	۲۱,۴۰۸,۹۲۰,۱۲۴	۰.۰۴٪	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	-۸۶,۲۱۵,۸۵۹,۶۲۵	۰	-۸۶,۲۱۵,۸۵۹,۶۲۵	-۰.۸۸٪	۰	۱۳۳,۶۶۰,۷۹۵,۵۶۴	۰	۱۳۳,۶۶۰,۷۹۵,۵۶۴	۰.۲۵٪	
جمع	۱۸۲,۷۷۱,۸۳۵,۷۴۲	۶۲۵,۳۶۵,۳۳۸,۰۶۰	۴۴۷,۶۰۸,۱۱۳,۵۱۹	۱,۲۵۵,۷۴۵,۲۸۷,۳۳۱	۱۲.۸۳٪	۷۱۹,۵۴۱,۱۴۹,۶۰۸	۷۱۹,۵۴۱,۱۴۹,۶۰۸	۱۹۴,۲۶۸,۱۰۸,۲۶۵	۳,۴۱۰,۹۴۳,۳۳۴,۲۱۹	۶.۲۸٪	

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده ميعانات گازي	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۰.۰۱۶٪
گواهی توليد برق تجددپذير	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۱,۲۵۷,۳۰۷	-۵۱,۲۵۷,۳۰۷	۰.۰۰۰٪
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۰	۰	-۷۰۹,۶۴۲	-۷۰۹,۶۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷۰۹,۶۴۲	-۷۰۹,۶۴۲	۰.۰۰۰٪
گواهی سپرده نفتا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۰.۰۰۲٪
CopperCthd مس کاند	۰	-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۰	۰	-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۰	-۰.۲۶٪	۰	۰	-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۰	-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۰	-۰.۰۴۷٪
جمع	۰	-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۰	-۷۰۹,۶۴۲	-۲۵,۷۳۴,۰۵۸,۱۳۲	-۰.۲۶٪	۰	۰	۹,۶۸۲,۰۰۳,۱۹۰	-۱۶,۰۵۱,۳۴۵,۳۰۰	-۰.۰۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۵۸,۳۰۹,۱۹۱,۷۹۵	۵۸,۳۰۹,۱۹۱,۷۹۵	۰.۱۱٪	۰	۰	۵۷,۵۲۵,۴۰۰,۲۲۵	۵۷,۵۲۵,۴۰۰,۲۲۵	۰.۵۹٪
۰	۰	۴۹۵,۰۲۶,۸۸۳,۷۷۴	۴۹۵,۰۲۶,۸۸۳,۷۷۴	۰.۹۱٪	۰	۰	۳۰۹,۸۴۳,۴۴۵,۶۹۱	۳۰۹,۸۴۳,۴۴۵,۶۹۱	۳.۱۷٪
۰	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۱۴۹,۱۳۰,۵۱۷,۶۶۶	۲۴۸,۸۷۹,۴۲۰,۲۱۶	۰.۴۶٪	۰	۰	۷۲,۱۵۵,۱۷۷,۵۸۵	۴۴,۵۳۴,۰۸۱,۶۱۱	۰.۷۴٪
۰	۰	۹,۵۲۲,۲۷۱,۲۹۰	۹,۵۲۲,۲۷۱,۲۹۰	۰.۰۲٪	۰	۰	۹,۵۲۲,۲۷۱,۲۹۰	۹,۵۲۲,۲۷۱,۲۹۰	۰.۱۰٪
۰	۹۵۰,۵۴۴,۵۶۱,۶۴۱	۵۰۴,۶۸۶,۰۵۰,۹۶۶	۱,۴۵۵,۲۳۰,۶۱۲,۶۰۷	۲.۶۸٪	۰	۰	۱۵۱,۰۸۲,۵۰۷,۱۴۷	۵۰۴,۶۸۶,۰۵۰,۹۶۶	۱.۵۴٪
۰	۰	۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	-۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷	-۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷	-۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۸۱۸,۲۰۳,۲۶۱,۶۴۸	۸۱۸,۲۰۳,۲۶۱,۶۴۸	۱.۵۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۰۲,۲۱۲,۷۲۲	۲۲۵,۹۲۵,۲۱۲,۷۲۲	۰.۴۲٪	۰	۰	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
۰	۰	۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰	۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰	۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۱۱۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۳	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۱۲۲,۰۴۳,۷۰۸,۶۰۴	۰.۲۲٪	۰	۰	۱۱۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۳	۱۱۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۳	۱.۲۰٪
۰	۴۸۶,۶۶۳,۱۴۴,۹۲۸	۲۸,۶۰۱,۰۰۴,۱۲۱	۵۱۵,۲۶۴,۱۴۹,۰۴۹	۰.۹۵٪	۰	۰	۱۴۵,۲۷۹,۵۲۵,۲۸۴	۱۴۵,۲۷۹,۵۲۵,۲۸۴	۱.۴۸٪
۰	۱۱۷,۲۰۷,۹۰۹,۳۹۴	۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۱۱۸,۴۳۲,۱۶۳,۸۸۳	۰.۲۲٪	۰	۰	۱۱۸,۶۳۰,۰۶۶,۶۱۸	۱۱۸,۶۳۰,۰۶۶,۶۱۸	۱.۲۱٪
۰	۰	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۲۲۵,۱۸۳,۸۷۸,۳۲۷	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹	۲۴۹,۵۸۵,۲۲۸,۰۶۶	۰.۴۶٪	۰	۰	۱۲۲,۹۰۷,۳۶۵,۵۹۵	۱۲۲,۹۰۷,۳۶۵,۵۹۵	۱.۲۶٪
۰	۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۳۳۸,۸۶۵,۰۶۵,۱۸۵	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۴۳۰,۷۹۲,۸۸۵,۷۸۹	۰.۷۹٪	۰	۰	۷۲,۴۲۳,۳۲۴,۷۷۷	۷۲,۴۲۳,۳۲۴,۷۷۷	۰.۷۴٪
۰	۸۹,۳۱۷,۰۹۷,۱۰۱	۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰	۹۳,۳۹۳,۶۹۹,۳۱۱	۰.۱۷٪	۰	۰	۵۸,۵۷۱,۹۷۳,۹۰۰	۵۸,۵۷۱,۹۷۳,۹۰۰	۰.۶۰٪
۰	۵۵,۶۰۶,۷۶۱,۱۱۱	۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۵۶,۹۵۷,۴۸۹,۸۳۶	۰.۱۰٪	۰	۰	۳۱,۳۷۳,۹۱۹,۹۵۳	۳۱,۳۷۳,۹۱۹,۹۵۳	۰.۳۲٪
۰	۹۱,۱۹۶,۶۳۰,۶۷۳	۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۱۷۶,۶۹۰,۴۹۵,۷۸۷	۰.۳۳٪	۰	۰	۸۰,۷۲۶,۲۰۹,۵۴۴	۸۰,۷۲۶,۲۰۹,۵۴۴	۰.۸۳٪
۰	۰	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۵۳,۵۶۶,۴۶۲,۴۰۱	۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹	۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۷۴۰	۰.۱۲٪	۰	۰	۱۴,۷۹۲,۶۸۴,۸۷۱	۱۴,۷۹۲,۶۸۴,۸۷۱	۰.۱۵٪
۰	۰	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۰.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۲۳۵,۰۰۲,۰۲۴,۱۴۸	۰	۲۳۵,۰۰۲,۰۲۴,۱۴۸	۰.۴۳٪	۰	۰	۱۱۳,۸۵۴,۴۴۴,۹۱۹	۱۱۳,۸۵۴,۴۴۴,۹۱۹	۱.۱۶٪
۰	۲۱۲,۰۲۷,۲۰۱,۱۵۲	۰	۲۱۲,۰۲۷,۲۰۱,۱۵۲	۰.۳۹٪	۰	۰	۹۷,۲۳۵,۱۱۹,۴۵۶	۹۷,۲۳۵,۱۱۹,۴۵۶	۰.۹۹٪
۰	۶۴۴,۴۷۲,۷۵۵,۲۰۵	۰	۶۴۴,۴۷۲,۷۵۵,۲۰۵	۱.۱۷٪	۰	۰	۲۸۹,۱۷۹,۱۱۷,۹۴۵	۲۸۹,۱۷۹,۱۱۷,۹۴۵	۲.۹۶٪
صندوق س. سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س. صنایع مفید-بخشی	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع مفید-بخشی	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آتی-بخشی	۰	۲۷,۶۲۱,۰۹۵,۹۷۴	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی-بخشی	۰	۲۷,۶۲۱,۰۹۵,۹۷۴	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	-۳۵۳,۶۰۳,۵۴۳,۸۱۹	۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	-۳۵۳,۶۰۳,۵۴۳,۸۱۹	۰	۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰
صندوق س. در سهام اطلس-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. در سهام اطلس-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کاخ-املاک	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کاخ-املاک	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	۰	۰	۰	۰
صندوق س. امتیاز اول-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. امتیاز اول-س	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س. زیتون نماد پایا-مختلط	۰	۰	۰	۰	صندوق س. زیتون نماد پایا-مختلط	۰	۰	۰	۰
صندوق س. عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۱۱۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۳	۰	۰	صندوق س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۱۱۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۳	۰	۰
صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۱۴۵,۲۷۹,۵۲۵,۲۸۴	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۱۴۵,۲۷۹,۵۲۵,۲۸۴	۰	۰
صندوق س. سلام فارابی-سهام	۰	۱۱۸,۶۳۰,۰۶۶,۶۱۸	۰	۰	صندوق س. سلام فارابی-سهام	۰	۱۱۸,۶۳۰,۰۶۶,۶۱۸	۰	۰
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۰	۱۲۲,۹۰۷,۳۶۵,۵۹۵	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۰	۱۲۲,۹۰۷,۳۶۵,۵۹۵	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۷۲,۴۲۳,۳۲۴,۷۷۷	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۷۲,۴۲۳,۳۲۴,۷۷۷	۰	۰
صندوق س. سهامی سهام نگر کیمیا-س	۰	۵۸,۵۷۱,۹۷۳,۹۰۰	۰	۰	صندوق س. سهامی سهام نگر کیمیا-س	۰	۵۸,۵۷۱,۹۷۳,۹۰۰	۰	۰
صندوق س. مشترک سبحان-سهام	۰	۳۱,۳۷۳,۹۱۹,۹۵۳	۰	۰	صندوق س. مشترک سبحان-سهام	۰	۳۱,۳۷۳,۹۱۹,۹۵۳	۰	۰
صندوق س. پشتوانه طلای رز	۰	۸۰,۷۲۶,۲۰۹,۵۴۴	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای رز	۰	۸۰,۷۲۶,۲۰۹,۵۴۴	۰	۰
صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع آسمان-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع آسمان-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س. صنایع دایا-بخشی	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع دایا-بخشی	۰	۰	۰	۰
صندوق س. انارنماد ارزش-در سهام	۰	۱۴,۷۹۲,۶۸۴,۸۷۱	۰	۰	صندوق س. انارنماد ارزش-در سهام	۰	۱۴,۷۹۲,۶۸۴,۸۷۱	۰	۰
صندوق س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	صندوق س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کالای کهکشان فیروزه-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کالای کهکشان فیروزه-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آتیه درخشان-مس-س	۰	۱۱۳,۸۵۴,۴۴۴,۹۱۹	۰	۰	صندوق س. آرمان آتیه درخشان-مس-س	۰	۱۱۳,۸۵۴,۴۴۴,۹۱۹	۰	۰
صندوق صبا	۰	۹۷,۲۳۵,۱۱۹,۴۵۶	۰	۰	صندوق صبا	۰	۹۷,۲۳۵,۱۱۹,۴۵۶	۰	۰
صندوق س. ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۲۸۹,۱۷۹,۱۱۷,۹۴۵	۰	۰	صندوق س. ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۲۸۹,۱۷۹,۱۱۷,۹۴۵	۰	۰

۰.۰۲٪	۱۱,۹۳۰,۶۹۸,۷۵۰	*	۱۱,۹۳۰,۶۹۸,۷۵۰	*	۰.۱۱٪	۱۱,۰۳۵,۰۰۰,۱۹۵	*	۱۱,۰۳۵,۰۰۰,۱۹۵	*	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
۰.۰۳٪	۱۳,۹۴۰,۸۳۰,۵۸۶	*	۱۳,۹۴۰,۸۳۰,۵۸۶	*	۰.۲۲٪	۲۱,۶۴۷,۲۴۱,۵۶۷	*	۲۱,۶۴۷,۲۴۱,۵۶۷	*	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰.۱۰٪	۵۴,۸۲۱,۱۱۱,۷۵۱	*	۵۴,۸۲۱,۱۱۱,۷۵۱	*	۱.۲۲٪	۱۱۸,۹۸۵,۷۵۳,۹۳۰	*	۱۱۸,۹۸۵,۷۵۳,۹۳۰	*	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۰.۱۰٪	۵۱,۸۴۸,۴۰۵,۰۸۵	*	۵۱,۸۴۸,۴۰۵,۰۸۵	*	۱.۱۰٪	۱۰۷,۴۳۷,۹۹۹,۴۴۳	*	۱۰۷,۴۳۷,۹۹۹,۴۴۳	*	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
۰.۰۰٪	۱۱,۴۰۷,۴۸۴,۸۰۰	*	۱۱,۴۰۷,۴۸۴,۸۰۰	*	۰.۰۶٪	۵,۴۸۱,۶۰۴,۰۹۶	*	۵,۴۸۱,۶۰۴,۰۹۶	*	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۰۸٪	۴۳,۹۰۸,۵۱۳,۷۹۹	*	۴۳,۹۰۸,۵۱۳,۷۹۹	*	۰.۴۵٪	۴۳,۷۴۴,۱۹۶,۴۰۸	*	۴۳,۷۴۴,۱۹۶,۴۰۸	*	صندوق س.سهامی تیم-س
۰.۴۴٪	۲۴۰,۴۰۱,۶۱۹,۸۴۶	*	۲۴۰,۴۰۱,۶۱۹,۸۴۶	*	۰.۸۰٪	۷۷,۷۹۴,۷۳۸,۹۵۴	*	۷۷,۷۹۴,۷۳۸,۹۵۴	*	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۰.۹۵٪	۵۱۷,۲۷۳,۰۶۳,۳۵۸	*	۵۱۷,۲۷۳,۰۶۳,۳۵۸	*	۰.۷۶٪	۷۴,۴۶۵,۳۳۷,۲۷۷	*	۷۴,۴۶۵,۳۳۷,۲۷۷	*	صندوق س. اهرمی کاربیزما-واحد عادی
۲.۰۶٪	۱,۱۲۰,۶۷۷,۶۸۴,۴۷۷	*	۱,۱۲۰,۶۷۷,۶۸۴,۴۷۷	*	۲.۲۴٪	۲۱۸,۹۹۳,۴۱۴,۰۷۰	*	۲۱۸,۹۹۳,۴۱۴,۰۷۰	*	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۱۲٪	۶۴,۹۳۲,۰۴۲,۰۰۰	*	۶۴,۹۳۲,۰۴۲,۰۰۰	*	۰.۶۶٪	۶۴,۹۳۲,۰۴۲,۰۰۰	*	۶۴,۹۳۲,۰۴۲,۰۰۰	*	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۹٪	۱۰۵,۲۶۳,۱۴۴,۷۲۰	*	۱۰۵,۲۶۳,۱۴۴,۷۲۰	*	۱.۰۸٪	۱۰۵,۲۶۳,۱۴۴,۷۲۰	*	۱۰۵,۲۶۳,۱۴۴,۷۲۰	*	صندوق س. مشترک آریان-س
۰.۰۱٪	۶,۷۱۸,۴۷۱,۲۸۰	*	۶,۷۱۸,۴۷۱,۲۸۰	*	۰.۰۴٪	۳,۶۸۲,۲۰۵,۲۵۰	*	۳,۶۸۲,۲۰۵,۲۵۰	*	صندوق س.سهامی سپینود-س
۲.۵۹٪	۱,۴۰۵,۱۹۰,۲۴۵,۶۵۸	*	۱,۴۰۵,۱۹۰,۲۴۵,۶۵۸	*	۲.۱۳٪	۲۰۸,۴۵۵,۶۷۵,۳۸۳	*	۲۰۸,۴۵۵,۶۷۵,۳۸۳	*	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۲۱٪	۱۱۱,۳۰۱,۸۸۴,۰۱۳	*	۱۱۱,۳۰۱,۸۸۴,۰۱۳	*	۰.۷۶٪	۷۴,۸۴۳,۹۳۰,۶۱۳	*	۷۴,۸۴۳,۹۳۰,۶۱۳	*	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۷۸٪	۴۲۳,۸۱۸,۱۵۸,۷۷۵	*	۴۲۳,۸۱۸,۱۵۸,۷۷۵	*	۰.۶۱٪	۵۹,۴۲۷,۵۵۷,۱۸۷	*	۵۹,۴۲۷,۵۵۷,۱۸۷	*	صندوق اهرمی کیان عادی
۰.۰۴٪	۲۱,۵۸۲,۰۶۳,۹۲۷	*	۲۱,۵۸۲,۰۶۳,۹۲۷	*	۰.۲۲٪	۲۱,۵۸۲,۰۶۳,۹۲۷	*	۲۱,۵۸۲,۰۶۳,۹۲۷	*	صندوق س آوای سهام کیان-سهام
۰.۰۷٪	۳۶,۲۵۴,۹۴۲,۱۰۷	*	۳۶,۲۵۴,۹۴۲,۱۰۷	*	۰.۱۷٪	۱۶,۶۹۶,۴۰۹,۶۰۱	*	۱۶,۶۹۶,۴۰۹,۶۰۱	*	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۰.۱۵٪	۸۰,۴۰۴,۶۴۳,۰۰۰	*	۸۰,۴۰۴,۶۴۳,۰۰۰	*	۰.۲۹٪	۲۸,۶۲۴,۰۱۳,۰۰۰	*	۲۸,۶۲۴,۰۱۳,۰۰۰	*	صندوق س. بخشی صنایع داتاایان ۱-ب
-۰.۰۶٪	-۳۳,۰۰۴,۹۷۳,۹۹۹	*	-۳۳,۰۰۴,۹۷۳,۹۹۹	*	۰.۰۰٪	.	*	.	*	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۰.۰۲٪	۱۱,۹۰۱,۸۷۱,۴۳۷	*	۱۱,۹۰۱,۸۷۱,۴۳۷	*	۰.۰۹٪	۹,۱۱۸,۳۹۵,۶۹۶	*	۹,۱۱۸,۳۹۵,۶۹۶	*	صندوق س.آوان ژرف آگاه-س
۰.۰۰٪	-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	*	-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	*	۰.۰۰٪	-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	*	-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	*	صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی
۰.۰۰٪	-۴۵۴,۴۹۹,۹۹۹	*	-۴۵۴,۴۹۹,۹۹۹	*	۰.۰۰٪	-۴۵۴,۴۹۹,۹۹۹	*	-۴۵۴,۴۹۹,۹۹۹	*	صندوق س صنایع پاسارگاد ۱-بخشی
۱۹.۸٪	۱۰,۷۳۷,۰۳۳,۱۱۴,۵۲۴	۲,۷۲۸,۶۵۶,۳۵۹,۶۷۳	۸,۰۰۶,۷۵۴,۷۵۴,۸۵۱	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۰۵٪	۳,۱۳۵,۹۱۶,۷۳۳,۷۸۲	۹۲۶,۱۱۱,۲۴۹,۷۸۳	۲,۲۰۸,۱۸۲,۴۸۳,۹۹۹	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۲,۹۹۲,۷۹۱,۳۶۱	۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	.	۴۴,۸۰۶,۸۲۸,۸۶۱	۱۹,۲۴۱,۵۱۵,۹۰۹	۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	.	۱,۰۵۵,۵۵۳,۴۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴
۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد ملی ۰۴۱۰۳۰
۱,۴۰۰,۶۵۱,۰۵۳,۳۵۷	۱۳۹,۱۲۲,۳۹۸,۷۹۰	۸۵۵,۵۳۳,۱۹۱	۱,۲۶۰,۶۷۳,۱۲۱,۳۷۶	۶,۰۳۵,۷۵۷,۴۶۳	.	-۱,۲۰۹,۸۶۱,۱۵۹	۷,۲۴۵,۶۱۸,۶۲۲	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳
۱۹۶,۰۹۲,۶۱۰,۷۹۰	۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	.	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
۷۰,۹۷۱,۱۰۴,۱۸۳	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	.	.	.	.	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	.	.	.	.	.	.	استاذخزانه-م.۵۰۵۰۹-۱۵۰۰۴۱۰
۵۱,۵۳۷,۷۶۳,۶۴۱	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	.	.	.	.	مراجعه کرم مان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۴۳۳,۹۹۱,۶۱۴,۹۰۶	-۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷	-۳۵۱,۶۵۷,۷۰۹,۳۳۱	۷۸۶,۹۰۵,۷۱۲,۳۶۴	۸۰,۶۵۸,۶۳۹,۹۴۰	.	۸,۲۴۱,۰۱۶,۵۰۹	۷۲,۴۱۷,۶۲۳,۴۳۱	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۰۷۱۱۲۱
۹۴,۴۴۰,۶۵۴,۸۸۱	-۲۷۱,۸۷۵	-۱,۶۳۰,۹۷۸,۱۲۴	۹۶,۲۷۱,۹۰۴,۸۸۰	۹۰,۹۱۹,۶۷۸,۹۸۰	.	.	۹۰,۹۱۹,۶۷۸,۹۸۰	صکوک مراجعه دارو ۰۰۹۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۲,۳۷۰,۱۶۰,۲۵۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن
۴۴,۴۵۶,۷۲۴,۸۴۷	۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	.	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۴۴,۷۰۰,۵۵۴,۲۷۳	-۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰	.	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	.	.	.	.	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۴,۱۶۵,۲۲۹,۴۲۱	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	.	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
-۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳	-۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۱۵۳,۱۰۰,۶۰۳,۸۷۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۰۲,۳۵۴,۴۴۶,۹۳۸	.	-۳۲,۳۳۵,۷۳۴,۸۶۲	۲۳۴,۶۹۰,۱۸۱,۸۰۰	۷۳,۵۷۴,۰۲۰,۱۶۳	.	-۳۷,۶۶۵,۵۰۸,۲۳۷	۱۱۱,۲۳۹,۵۲۸,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۴
۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰,۶۲۵	.	-۵۹۸,۱۷۳,۱۵۰,۳۳۹	۷۹۷,۱۲۶,۱۵۰,۹۶۴	-۲۳۶,۵۹۰,۲۳۸,۳۱۷	.	-۳۱۸,۰۳۰,۴۳۰,۹۶۷	۸۱,۴۴۰,۱۹۲,۶۵۰	مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ.۰۷۱۲۱۸
۸۴۷,۳۵۱,۵۷۴,۲۲۰	.	-۳۳۳,۱۷۲,۷۳۷,۸۲۱	۱,۱۸۰,۵۲۴,۳۱۲,۰۴۱	۱۴۹,۹۳۹,۱۳۱,۳۶۶	.	-۴۹,۹۳۱,۱۰۰,۷۹۳	۱۹۹,۸۷۰,۲۳۲,۱۵۹	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸
۴۷۴,۶۲۲,۶۹۳,۹۸۶	.	-۱۶۰,۶۲۴,۴۱۱,۸۶۷	۶۳۵,۲۴۷,۱۰۵,۸۵۳	۱۳,۴۵۸,۷۰۹,۴۶۲	.	-۳۶,۶۵۰,۵۵۰,۶۲۰	۵۰,۱۰۹,۲۶۰,۰۸۲	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش.خ.۰۸۰۳۰۵
-۳۷۶,۴۳۶,۲۰۶,۵۱۷	.	-۱,۲۸۶,۷۲۳,۵۲۵,۹۷۲	۹۱۰,۲۸۷,۳۱۹,۴۵۵	-۲۳۶,۷۴۸,۶۹۹,۹۹۸	.	-۶۲۷,۷۸۰,۴۴۳,۰۴۲	۳۹۱,۰۳۱,۷۴۳,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۰۷۱۱۰۵
۷۹۶,۱۱۱,۵۴۰,۸۵۱	.	-۱۰۱,۹۲۴,۹۷۹,۳۱۷	۸۹۸,۰۳۶,۵۲۰,۱۶۸	۲۷۹,۶۶۶,۶۸۰,۶۲۷	.	۲۱۰,۴۱۹,۰۲۱,۴۱۰	۶۹,۲۴۷,۶۵۹,۲۱۷	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸
۳۲۹,۱۹۸,۹۴۲,۵۰۷	.	-۱۸۰,۱۹۳,۹۶۴,۶۰۲	۵۰۹,۳۹۲,۹۰۷,۱۰۹	۱۳۱,۱۵۲,۵۹۸,۵۴۱	.	۴۸,۰۴۴,۲۹۴,۲۵۲	۸۳,۱۰۸,۳۰۴,۲۸۹	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ.۰۷۱۰۲۸
۴۸۷,۶۵۸,۷۸۸,۷۵۱	.	۵۳,۸۱۹,۴۲۷,۲۸۷	۴۳۳,۸۳۹,۳۶۱,۴۶۴	۲۵,۵۰۰,۰۳۵,۹۶۹	.	-۱۵,۵۳۰,۰۳۲,۰۵۰	۴۱,۰۳۰,۰۶۸,۰۱۹	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۱۱۸,۶۴۲,۸۳۲	.	۲۵,۸۵۹,۷۶۵	۹۲,۷۸۳,۰۶۷	۴۶,۶۴۱,۳۷۰	.	۱۶,۳۴۱,۱۱۰	۳۰,۳۰۰,۲۶۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۰۷۱۰۲۱
۱,۰۳۰,۶۵۹,۴۵۰,۲۱۵	.	-۱,۹۵۹,۱۲۳,۰۵۴,۹۹۹	۲,۹۸۹,۷۸۲,۵۰۵,۲۱۴	-۵۱۹,۹۲۱,۸۳۶,۴۵۷	.	-۷۱۷,۴۳۸,۵۶۰,۵۴۵	۱۹۷,۵۱۶,۷۲۴,۰۸۸	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۰۷۰۹۳۰
۱۶۲,۷۱۸,۵۸۸,۱۶۶	.	-۴۷,۶۶۳,۲۳۷,۵۵۲	۲۱۰,۳۸۱,۸۲۵,۷۱۸	-۶۷,۹۷۸,۰۱۰,۰۲۹	.	-۲,۹۲۹,۴۰۶,۲۶۸	-۶۵,۰۴۸,۶۰۳,۷۶۱	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲
۳۸۰,۱۷۵,۱۲۱,۸۸۶	.	-۱۹۹,۷۶۲,۳۴۳,۹۲۷	۵۷۹,۹۳۷,۴۶۵,۸۱۳	۸۲,۸۱۸,۰۶۰,۲۹۷	.	۱۰,۶۰۲,۲۶۱,۸۸۳	۷۲,۲۱۵,۷۹۸,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۶۰۸۲۵
۳۱,۹۴۲,۶۴۷,۴۳۳	.	۳,۵۰۴,۴۴۴,۰۲۵	۲۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۰۸	۲۰,۲۹۲,۵۷۲	.	-۳,۵۵۰,۸۵۲,۱۷۳	۳,۵۷۱,۱۴۴,۷۴۵	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸
۸۳,۵۶۷,۵۴۹,۲۲۰	.	۱۶,۰۰۸,۸۶۰,۴۴۶	۶۷,۵۵۸,۶۸۸,۷۷۴	۱۴,۸۰۵,۱۷۲,۲۷۹	.	۱۱,۹۱۲,۲۱۹,۲۰۷	۲,۸۹۲,۹۵۳,۰۷۲	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۰۷۰۳۱۱

۲۶۳,۴۲۹,۵۷۶,۸۶۴	•	۶۵,۲۹۳,۱۰۲,۹۴۷	۱۹۸,۱۳۶,۴۷۳,۹۱۷	۳۰,۲۴۷,۰۷۱,۴۴۲	•	۳۰,۲۴۷,۰۷۱,۴۴۲	•	مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۲۵۲,۰۸۴,۷۷۵	•	۷۸,۴۷۱,۱۳۳	۱۷۳,۶۱۳,۶۴۲	۷۰,۶۹۵,۶۵۱	•	۱۲,۲۲۴,۳۹۹	۵۸,۴۷۱,۲۵۲	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴۴۱,۴۴۳,۶۳۹,۲۵۲	•	•	۴۴۱,۴۴۳,۶۳۹,۲۵۲	۵۶,۹۳۷,۸۳۶,۳۷۳	•	•	۵۶,۹۳۷,۸۳۶,۳۷۳	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۲۸,۲۷۶,۹۳۷	•	-۷۴۱,۳۹۸	۲۹,۰۱۸,۳۳۵	۲,۸۰۱,۷۰۶	•	-۷,۱۵۸,۹۰۴	۹,۹۶۰,۶۱۰	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۸,۷۹۰,۷۰۶,۷۵۵	•	۲,۳۶۳,۷۳۴,۰۲۱	۶,۴۲۶,۹۷۲,۷۳۴	۸۳۸,۲۸۸,۴۳۶	•	•	۸۳۸,۲۸۸,۴۳۶	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۴۵۰,۳۱۲,۸۶۲	•	۲۱۳,۳۸۱,۳۵۳	۲۳۶,۹۳۱,۵۰۹	۱۷۸,۶۲۳,۹۹۶	•	۹۷,۴۲۶,۹۹۶	۸۱,۱۹۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۴۶۰,۲۱۰,۰۸۵	•	۱۹۲,۰۳۵,۹۵۶	۲۶۸,۱۷۴,۱۲۹	۲۲۱,۱۸۰,۳۰۵	•	۱۲۹,۳۳۵,۶۳۵	۹۱,۸۴۴,۶۷۰	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱
۲۶۹,۳۷۹,۶۱۶	•	۱۰۵,۴۳۰,۷۸۳	۱۶۳,۹۴۸,۸۳۳	۱۲۳,۶۱۹,۶۱۲	•	۶۷,۴۶۳,۲۹۷	۵۶,۱۵۶,۳۱۵	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۱,۰۸۵,۱۴۸,۱۱۴,۶۷۶	•	•	۱,۰۸۵,۱۴۸,۱۱۴,۶۷۶	۱۳۹,۳۹۷,۸۷۰,۱۷۴	•	•	۱۳۹,۳۹۷,۸۷۰,۱۷۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۱,۵۳۲,۴۱۶,۴۳۸,۱۲۳	•	•	۱,۵۳۲,۴۱۶,۴۳۸,۱۲۳	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	•	•	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵,۰۰۷,۳۷۷,۶۹۷	•	۱,۹۹۸,۵۸۷,۶۱۴	۳,۰۰۸,۷۹۰,۰۸۳	۲,۲۲۴,۶۶۷,۶۸۹	•	۱,۲۲۹,۱۳۱,۲۹۶	۹۹۵,۵۳۶,۳۹۳	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۴۶۷,۸۶۷,۷۰۰,۰۵۰	•	-۱۹۲,۹۹۹,۱۸۴,۳۱۰	۶۶۰,۸۶۶,۸۸۴,۳۶۰	۱۰۴,۷۱۹,۹۶۷,۴۱۱	•	۱۵,۴۱۱,۵۱۳,۲۵۱	۸۹,۳۰۸,۴۵۴,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۲۷,۳۳۴,۶۳۴	•	-۱۴,۳۸۹,۹۳۶	۴۱,۷۲۴,۵۷۰	۲,۳۰۶,۵۳۴	•	-۱۰,۸۵۳,۶۹۴	۱۳,۱۶۰,۲۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۴۱۸,۰۹۲,۸۴۱,۳۴۴	•	•	۴۱۸,۰۹۲,۸۴۱,۳۴۴	۵۲,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶	•	•	۵۲,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۳۵۶,۴۵۹,۴۶۸,۳۸۳	•	-۴۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۲۴۰	۸۲۳,۰۱۲,۲۵۸,۶۲۳	۱۱۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۱۲	•	•	۱۱۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۱۲	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۱۷۸,۶۰۴,۰۵۵,۰۵۷	•	-۹۲,۷۵۷,۴۲۶,۸۵۸	۲۷۱,۳۶۱,۴۸۱,۹۱۵	۷۲,۹۷۶,۵۶۰,۷۶۷	•	۳۶,۱۵۶,۲۷۰,۳۳۳	۳۶,۸۲۰,۲۹۰,۴۳۴	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۱۴۱,۴۰۴,۲۸۳	•	۴۷,۸۸۳,۴۸۵	۹۳,۵۲۰,۷۹۸	۲۹,۳۱۹,۴۰۰	•	•	۲۹,۳۱۹,۴۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۲۷۶,۳۳۸,۷۲۵,۹۳۹	•	-۲۰۹,۵۰۷,۵۴۸,۲۹۲	۴۸۵,۸۴۶,۲۷۴,۲۳۱	۱۴۵,۳۴۳,۴۸۹,۵۷۰	•	۸۵,۵۲۵,۶۹۰,۱۰۵	۵۹,۸۱۷,۷۹۹,۴۶۵	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۱,۰۳۴,۵۹۹,۱۴۰,۰۲۸	•	•	۱,۰۳۴,۵۹۹,۱۴۰,۰۲۸	۱۲۷,۶۲۳,۰۹۳,۱۶۸	•	•	۱۲۷,۶۲۳,۰۹۳,۱۶۸	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۱,۲۳۱,۸۸۸,۵۸۷,۵۷۰	•	•	۱,۲۳۱,۸۸۸,۵۸۷,۵۷۰	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	•	•	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	شهرداری اهواز
۸۶,۲۳۴,۶۲۲,۳۲۲	•	•	۸۶,۲۳۴,۶۲۲,۳۲۲	۱۱,۲۶۴,۲۹۷,۷۶۴	•	•	۱۱,۲۶۴,۲۹۷,۷۶۴	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۴۸۳,۷۳۹,۶۹۵,۴۳۶	•	-۹۹۸,۳۴۳,۷۴۹	۴۸۴,۷۳۸,۰۳۹,۱۸۵	۷۰,۱۹۷,۴۷۵,۵۰۸	•	•	۷۰,۱۹۷,۴۷۵,۵۰۸	مرابحه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶
۴۶,۷۹۸,۸۵۵,۷۵۳	•	۴۶,۷۹۸,۸۵۵,۷۵۳	•	۱۰,۱۷۶,۹۵۹,۱۰۸	•	۱۰,۱۷۶,۹۵۹,۱۰۸	•	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۱۹,۷۹۷,۶۲۹,۰۰۴	•	۳۱۹,۷۹۷,۶۲۹,۰۰۴	•	•	•	•	•	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱
۴۴,۶۱۷,۲۳۷,۹۱۴	•	۴۴,۶۱۷,۲۳۷,۹۱۴	•	۵,۴۶۲,۹۵۷,۸۲۱	•	۵,۴۶۲,۹۵۷,۸۲۱	•	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۱۵
۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	•	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	•	•	•	•	•	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
۴۴,۹۰۵,۵۳۵,۷۴۵	•	۴۴,۹۰۵,۵۳۵,۷۴۵	•	۲۵,۰۸۹,۹۷۳,۴۰۵	•	۲۵,۰۸۹,۹۷۳,۴۰۵	•	گواهی اعتبارمولد گردشگری ۰۵۰۹۳۰
-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۹	•	-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۹	•	•	•	•	•	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰
۱۴,۷۸۳,۴۱۷,۷۹۶,۱۳۹	-۵۷۹,۸۲۰,۴۷۲,۸۳۴	-۵,۶۱۵,۲۵۹,۶۶۷,۷۷۸	۲۰,۹۷۸,۴۹۷,۹۳۶,۷۵۱	۱,۱۹۰,۸۰۳,۳۵۷,۷۰۵	۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	-۱,۳۴۲,۱۴۰,۶۵۸,۴۳۵	۲,۵۱۴,۷۵۸,۰۵۳,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۰.۸۱٪	۲۹۳,۷۵۹,۹۹۹,۹۹۲	۶.۲۶٪	۲۶۴,۴۶۹,۹۱۷,۸۰۱	بانک
۶۴.۲۹٪	۲۳,۳۹۹,۵۵۹,۴۳۸,۳۵۵	۹۳.۱۵٪	۳,۹۳۷,۲۷۲,۳۷۴,۲۱۱	گواهی سپرده بانکی
۳۴.۹۱٪	۱۲,۷۰۶,۳۷۱,۷۶۵,۲۷۰.۰۰	۰.۵۹٪	۲۵,۰۸۹,۹۷۳,۴۰۵.۰۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانی یا ناشر آن اوراق هستند.
۱۰۰٪	۳۶,۳۹۹,۶۹۱,۲۰۳,۶۱۷	۱۰۰٪	۴,۲۲۶,۸۳۲,۲۶۵,۴۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹۹,۵۰۰,۷۷۶	۸۹۹,۵۰۰,۷۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۱۰,۵۹۴,۵۶۳	۸۹۹,۵۰۰,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۸۵۰	.	.	.	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۸۹۱,۸۹۱,۸۱۲	۶۵,۱۰۸,۱۰۷,۴۱۸	تایدواتر خاورمیانه
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	۸۰۰	.	.	.	۹,۸۷۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۱۱,۷۷۵,۸۲۸	۹,۶۶۲,۲۷۲,۱۷۲	آلومینیوم ایران
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۷۵۲,۴۰۸	۴۵۰	۱۷,۰۰۴,۵۶۴,۴۵۰	۲۲۲,۲۳۰,۷۷۹	۱۶,۷۸۲,۳۳۳,۶۷۱	۱۷,۰۰۴,۵۶۴,۴۵۰	۲۲۲,۲۳۰,۷۷۹	۱۶,۷۸۲,۳۳۳,۶۷۱	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰	.	.	.	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۵۹۱,۸۷۶	۳۵,۰۱۷,۴۰۸,۱۲۴	داروسازی فارابی
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰	.	.	.	۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۴۰۱,۰۸۴	۴۰,۵۵۱,۵۹۸,۹۱۶	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۶۰	.	.	.	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	۱۴۴,۶۲۹,۴۶۷	۶,۸۱۱,۵۸۱,۳۵۳	پارس مینو
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۵۵	۲۱,۸۹۵,۵۴۷,۱۹۰	۶۲۶,۴۱۹,۵۱۴	۲۱,۲۶۹,۱۲۷,۶۷۶	۲۱,۸۹۵,۵۴۷,۱۹۰	۶۲۶,۴۱۹,۵۱۴	۲۱,۲۶۹,۱۲۷,۶۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	.	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳	.	.	.	۵۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۱۴۹,۹۰۳	۵۴,۱۳۰,۸۵۰,۰۹۷	سرمایه گذاری سایپا
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۴۶	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	.	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	.	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	بانک ملت
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۱۷,۲۶۱,۹۰۹	۱,۱۸۹	۱۳۹,۴۲۴,۴۰۹,۸۰۱	۸,۰۱۰,۸۲۷,۹۳۶	۱۳۱,۴۱۳,۵۸۱,۸۶۵	۱۳۹,۴۲۴,۴۰۹,۸۰۱	۸,۰۱۰,۸۲۷,۹۳۶	۱۳۱,۴۱۳,۵۸۱,۸۶۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۹۳	.	.	.	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	۴,۱۸۳,۱۷۲,۵۶۷	۲۷۷,۶۱۰,۵۴۳,۰۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۹۰,۰۵۲	۱,۹۳۰	.	.	.	۴,۸۰۵,۸۰۰,۳۶۰	۲۲۸,۸۴۷,۶۳۶	۴,۵۷۶,۹۵۲,۷۲۴	داروسازی کاسپین تامین
۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یورس کالای ایران
جمع			۱۹۷,۹۴۷,۲۹۴,۸۲۱	۸,۸۵۹,۴۷۸,۲۲۹	۱۸۹,۰۸۷,۸۱۶,۵۹۲	۷۴۶,۰۰۷,۰۶۸,۹۳۰	۲۰,۱۴۹,۹۳۸,۴۷۲	۷۲۵,۸۵۷,۱۳۰,۴۵۸	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۶,۲۷۱,۹۰۴,۸۸۰	۰	۹۶,۲۷۱,۹۰۴,۸۸۰	۹۰,۹۱۹,۶۷۸,۹۸۰	۰	۹۰,۹۱۹,۶۷۸,۹۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۴/۲۸		صکوک مرابحه دارو ۹۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۳۴,۶۹۰,۱۸۱,۸۰۰	۰	۲۳۴,۶۹۰,۱۸۱,۸۰۰	۱۱۱,۲۳۹,۵۲۸,۴۰۰	۰	۱۱۱,۲۳۹,۵۲۸,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مرابحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۵۲۶۰۷
۷۹۷,۱۲۶,۱۵۰,۹۶۴	۰	۷۹۷,۱۲۶,۱۵۰,۹۶۴	۸۱,۴۴۰,۱۹۲,۶۵۰	۰	۸۱,۴۴۰,۱۹۲,۶۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۸		مرابحه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۰۷۱۲۱۸
۱,۱۸۰,۵۲۴,۳۱۲,۰۴۱	۰	۱,۱۸۰,۵۲۴,۳۱۲,۰۴۱	۱۹۹,۸۱۷,۰۲۳۲,۱۵۹	۰	۱۹۹,۸۱۷,۰۲۳۲,۱۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸		مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۶۳۵,۲۴۷,۱۰۵,۸۵۳	۰	۶۳۵,۲۴۷,۱۰۵,۸۵۳	۵۰,۱۰۹,۲۶۰,۰۸۲	۰	۵۰,۱۰۹,۲۶۰,۰۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۵		مرابحه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۸۰۳۰۵
۹۱۰,۲۸۷,۳۱۹,۴۵۵	۰	۹۱۰,۲۸۷,۳۱۹,۴۵۵	۳۹۱,۰۳۱,۷۴۳,۰۴۴	۰	۳۹۱,۰۳۱,۷۴۳,۰۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۵		مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
۸۹۸,۰۳۶,۵۲۰,۱۶۸	۰	۸۹۸,۰۳۶,۵۲۰,۱۶۸	۶۹,۲۴۷,۶۵۹,۲۱۷	۰	۶۹,۲۴۷,۶۵۹,۲۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۵۰۹,۳۹۲,۹۰۷,۱۰۹	۰	۵۰۹,۳۹۲,۹۰۷,۱۰۹	۸۳,۱۰۸,۳۰۴,۲۸۹	۰	۸۳,۱۰۸,۳۰۴,۲۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۷۸۶,۹۰۵,۷۱۲,۳۶۴	۰	۷۸۶,۹۰۵,۷۱۲,۳۶۴	۷۲,۴۱۷,۶۲۳,۴۳۱	۰	۷۲,۴۱۷,۶۲۳,۴۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱
۴۳۳,۸۳۹,۳۶۱,۴۶۴	۰	۴۳۳,۸۳۹,۳۶۱,۴۶۴	۴۱,۰۳۰,۰۶۸,۰۱۹	۰	۴۱,۰۳۰,۰۶۸,۰۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۹۲,۷۸۳,۰۶۷	۰	۹۲,۷۸۳,۰۶۷	۳۰,۳۰۰,۲۶۰	۰	۳۰,۳۰۰,۲۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
۲,۹۸۹,۷۸۲,۵۰۵,۲۱۴	۰	۲,۹۸۹,۷۸۲,۵۰۵,۲۱۴	۱۹۷,۵۱۶,۷۲۴,۰۸۸	۰	۱۹۷,۵۱۶,۷۲۴,۰۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰
۲۱۰,۳۸۱,۸۲۵,۷۱۸	۰	۲۱۰,۳۸۱,۸۲۵,۷۱۸	-۶۵,۰۴۸,۶۰۳,۷۶۱	۰	-۶۵,۰۴۸,۶۰۳,۷۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۵۷۹,۹۳۷,۴۶۵,۸۱۳	۰	۵۷۹,۹۳۷,۴۶۵,۸۱۳	۷۲,۲۱۵,۷۹۸,۴۱۴	۰	۷۲,۲۱۵,۷۹۸,۴۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۲۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۰۸	۰	۲۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۰۸	۳,۵۷۱,۱۴۴,۷۴۵	۰	۳,۵۷۱,۱۴۴,۷۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۶۷,۵۵۸,۶۸۸,۷۷۴	۰	۶۷,۵۵۸,۶۸۸,۷۷۴	۲,۸۹۲,۹۵۳,۰۷۲	۰	۲,۸۹۲,۹۵۳,۰۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۱۹۸,۱۳۶,۴۷۳,۹۱۷	۰	۱۹۸,۱۳۶,۴۷۳,۹۱۷	۳۰,۲۴۷,۰۷۱,۴۴۲	۰	۳۰,۲۴۷,۰۷۱,۴۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷		مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۱۷۳,۶۱۳,۶۴۲	۰	۱۷۳,۶۱۳,۶۴۲	۵۸,۴۷۱,۲۵۲	۰	۵۸,۴۷۱,۲۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴۴۱,۴۴۳,۶۳۹,۲۵۲	۰	۴۴۱,۴۴۳,۶۳۹,۲۵۲	۵۶,۹۳۷,۸۳۶,۳۷۳	۰	۵۶,۹۳۷,۸۳۶,۳۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن

۲۹,۰۱۸,۳۳۵	•	۲۹,۰۱۸,۳۳۵	۹,۹۶۰,۶۱۰	•	۹,۹۶۰,۶۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۶,۴۲۶,۹۷۲,۷۳۴	•	۶,۴۲۶,۹۷۲,۷۳۴	۸۳۸,۲۸۸,۴۳۶	•	۸۳۸,۲۸۸,۴۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۲۳۶,۹۳۱,۵۰۹	•	۲۳۶,۹۳۱,۵۰۹	۸۱,۱۹۷,۰۰۰	•	۸۱,۱۹۷,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۲۶۸,۱۷۴,۱۲۹	•	۲۶۸,۱۷۴,۱۲۹	۹۱,۸۴۴,۶۷۰	•	۹۱,۸۴۴,۶۷۰	۱۲.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱
۱۶۳,۹۴۸,۸۱۳	•	۱۶۳,۹۴۸,۸۱۳	۵۶,۱۵۶,۳۱۵	•	۵۶,۱۵۶,۳۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۱,۰۸۵,۱۴۸,۱۱۴,۶۷۶	•	۱,۰۸۵,۱۴۸,۱۱۴,۶۷۶	۱۳۹,۳۹۷,۸۷۰,۱۷۴	•	۱۳۹,۳۹۷,۸۷۰,۱۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۳,۰۰۸,۷۹۰,۰۸۳	•	۳,۰۰۸,۷۹۰,۰۸۳	۹۹۵,۵۳۶,۳۹۳	•	۹۹۵,۵۳۶,۳۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۶۶۰,۸۶۶,۸۸۴,۳۶۰	•	۶۶۰,۸۶۶,۸۸۴,۳۶۰	۸۹,۳۰۸,۴۵۴,۱۶۰	•	۸۹,۳۰۸,۴۵۴,۱۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۴۱,۷۲۴,۵۷۰	•	۴۱,۷۲۴,۵۷۰	۱۳,۱۶۰,۲۲۸	•	۱۳,۱۶۰,۲۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۴۱۸,۰۹۲,۸۴۱,۳۴۴	•	۴۱۸,۰۹۲,۸۴۱,۳۴۴	۵۲,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶	•	۵۲,۳۶۲,۸۸۲,۷۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۸۲۳,۰۱۲,۲۵۸,۶۲۳	•	۸۲۳,۰۱۲,۲۵۸,۶۲۳	۱۱۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۱۲	•	۱۱۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۲۷۱,۳۶۱,۴۸۱,۹۱۵	•	۲۷۱,۳۶۱,۴۸۱,۹۱۵	۳۶,۸۲۰,۲۹۰,۴۳۴	•	۳۶,۸۲۰,۲۹۰,۴۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۹۳,۵۲۰,۷۹۸	•	۹۳,۵۲۰,۷۹۸	۲۹,۳۱۹,۴۰۰	•	۲۹,۳۱۹,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۴۸۵,۸۴۶,۲۷۴,۲۳۱	•	۴۸۵,۸۴۶,۲۷۴,۲۳۱	۵۹,۸۱۷,۷۹۹,۴۶۵	•	۵۹,۸۱۷,۷۹۹,۴۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۱,۰۳۴,۵۹۹,۱۴۰,۰۲۸	•	۱,۰۳۴,۵۹۹,۱۴۰,۰۲۸	۱۲۷,۶۲۳,۰۹۳,۱۶۸	•	۱۲۷,۶۲۳,۰۹۳,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	•	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱,۲۶۰,۶۷۳,۱۲۱,۳۷۶	•	۱,۲۶۰,۶۷۳,۱۲۱,۳۷۶	۷,۲۴۵,۶۱۸,۶۲۲	•	۷,۲۴۵,۶۱۸,۶۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۸۶,۲۳۴,۶۲۲,۳۲۲	•	۸۶,۲۳۴,۶۲۲,۳۲۲	۱۱,۲۶۴,۲۹۷,۷۶۴	•	۱۱,۲۶۴,۲۹۷,۷۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	•	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۴۸۴,۷۳۸,۰۳۹,۱۸۵	•	۴۸۴,۷۳۸,۰۳۹,۱۸۵	۷۰,۱۹۷,۴۷۵,۵۰۸	•	۷۰,۱۹۷,۴۷۵,۵۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	•	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	.	•	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۴۴,۸۰۶,۸۲۸,۸۶۱	•	۴۴,۸۰۶,۸۲۸,۸۶۱	۱,۰۵۵,۵۵۳,۴۰۹	•	۱,۰۵۵,۵۵۳,۴۰۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	•	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	•	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن
۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	•	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	.	•	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	•	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	•	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	.	•	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۸,۲۱۴,۱۹۲,۹۱۱,۰۵۸	•	۱۸,۲۱۴,۱۹۲,۹۱۱,۰۵۸	۲,۱۹۷,۰۵۳,۸۱۵,۵۳۰	•	۲,۱۹۷,۰۵۳,۸۱۵,۵۳۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۳۸۷,۱۶۹,۹۷۳,۲۹۴	۱۲,۳۸۹,۴۶۵,۰۶۱	۲۳,۳۹۹,۵۵۹,۴۳۸,۳۵۵	۳,۹۳۳,۹۵۲,۳۰۲,۷۹۲	۳,۳۲۰,۰۷۱,۴۱۹	۳,۹۳۷,۲۷۲,۳۷۴,۲۱۱	بانک
۲۹۳,۷۵۹,۹۹۹,۹۹۲	۰	۲۹۳,۷۵۹,۹۹۹,۹۹۲	۲۶۴,۴۶۹,۹۱۷,۸۰۱	۰	۲۶۴,۴۶۹,۹۱۷,۸۰۱	گواهی سپرده بانکی
						سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که بانک
						ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک
۲,۷۶۴,۳۰۵,۰۲۵,۶۹۳		۲,۷۶۴,۳۰۵,۰۲۵,۶۹۳	۳۱۷,۷۰۴,۲۳۸,۱۱۰		۳۱۷,۷۰۴,۲۳۸,۱۱۰	مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانی یا ناشر آن اوراق
						هستند.
۲۶,۴۴۵,۲۳۴,۹۹۸,۹۷۹	۱۲,۳۸۹,۴۶۵,۰۶۱	۲۶,۴۵۷,۶۲۴,۴۶۴,۰۴۰	۴,۵۱۶,۱۲۶,۴۵۸,۷۰۳	۳,۳۲۰,۰۷۱,۴۱۹	۴,۵۱۹,۴۴۶,۵۳۰,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:				طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده میعانات گازی	-	-	-	-	۴۰۰	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱			
گواهی سپرده نفتا	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸			
گواهی صرفه چوبی گاز اوج ۰۴۰۴	۲۰	۶,۲۹۵,۴۳۳	۷,۰۰۵,۰۷۵	(۷۰۹,۶۴۲)	۲۰	۶,۲۹۵,۴۳۳	۷,۰۰۵,۰۷۵	(۷۰۹,۶۴۲)			
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	-	-	-	-	۱۹,۹۲۶	۱,۳۷۵,۵۶۹,۸۹۴	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱	(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)			
جمع		۶,۲۹۵,۴۳۳	۷,۰۰۵,۰۷۵	(۷۰۹,۶۴۲)		۴۲,۱۷۳,۵۶۷,۹۲۶	۳۲,۴۹۱,۵۶۴,۷۳۶	۹,۶۸۲,۰۰۳,۱۹۰			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	۱,۳۲۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	صندوق بالایشی یکم-سهام
۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد ملی ۰۴۱۰۳۰
۱۳۹,۱۲۲,۳۹۸,۷۹۰	۱۰,۱۷۷,۳۶۳,۰۴۸,۱۲۵	۱۰,۳۱۶,۴۸۵,۴۴۶,۹۱۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳
۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰	۲,۶۰۳,۸۳۲,۲۸۱,۲۵۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م.۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
-۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷	۱۳,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۹,۵۱۱,۸۷۳	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۰۷۱۱۲۱
-۲۷۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه دارو ۰۰۹۴-۳ماهه ۲۳٪
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
-۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
-۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳	۲,۸۲۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۰۰۲,۱۰۶,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-۴۸۷,۸۹۲,۶۵۲,۲۳۰	۲۶,۳۲۱,۵۴۶,۸۹۶,۳۵۷	۲۵,۸۳۳,۶۵۴,۲۴۴,۱۲۷		۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۵۸,۸۸۱,۶۲۶,۷۹۳	۵۴۵,۲۷۶,۰۸۲,۸۱۷	۷۰۴,۱۵۷,۷۰۹,۶۱۰	۳۷,۷۸۷,۹۲۱	۱۵۸,۸۸۱,۶۲۶,۷۹۳	۵۴۵,۲۷۶,۰۸۲,۸۱۷	۷۰۴,۱۵۷,۷۰۹,۶۱۰	۳۷,۷۸۷,۹۲۱	ملی صنایع مس ایران
-۳۹,۶۸۶,۱۸۲,۱۴۸	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۹۲	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	-۳۹,۶۸۶,۱۸۲,۱۴۸	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۹۲	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۳,۸۴۷,۰۳۱,۹۱۸	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۹۳,۷۹۷,۱۵۵,۶۷۳	۳,۲۹۴,۸۶۸	۳۵,۳۴۸,۴۴۷,۵۳۰	۳۷,۷۴۹,۱۳۱,۵۴۵	۷۳,۰۹۷,۵۷۹,۰۷۵	۲,۴۹۰,۰۵۲	داروسازی کاسپین تامین
۱۹۹,۳۵۲,۵۴۲,۶۰۲	۴۷۱,۰۳۵,۵۱۶,۸۱۷	۶۷۰,۳۸۸,۰۵۹,۴۱۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۱۹,۱۳۷,۱۲۳	۴۲۹,۴۴۱,۲۲۴,۸۱۸	۶۰۹,۷۶۰,۳۶۱,۹۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۸,۳۲۲,۰۱۸,۹۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۸,۳۲۲,۰۱۸,۹۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۳,۳۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۶۱,۹۳۸,۴۶۴,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۶۱,۹۳۸,۴۶۴,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵۴,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۵	۵۷۱,۹۱۳,۹۷۵,۷۷۴	۶۲۶,۰۳۲,۲۶۲,۷۶۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۵	۵۷۱,۹۱۳,۹۷۵,۷۷۴	۶۲۶,۰۳۲,۲۶۲,۷۶۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۴۶,۰۱۷,۰۷۲,۸۴۶	۴۸۸,۲۷۷,۶۹۲,۶۶۴	۲۴۲,۲۶۰,۶۱۹,۸۱۸	۲۵۴,۰۲۸	-۷۱۷,۱۵۸,۶۰۲	۵۶,۲۰۴,۷۱۹,۱۶۴	۵۵,۴۸۷,۵۶۰,۵۶۲	۶۴,۵۴۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۱۰,۴۸۴,۳۰۲,۵۹۲	۴۹,۸۵۷,۵۶۹,۲۹۲	۶۰,۳۴۱,۸۷۱,۸۸۴	۴,۰۹۴,۶۵۰	۱۰,۴۸۴,۳۰۲,۵۹۲	۴۹,۸۵۷,۵۶۹,۲۹۲	۶۰,۳۴۱,۸۷۱,۸۸۴	۴,۰۹۴,۶۵۰	آلومینیوم ایران
-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۲,۵۳۳,۳۷۲,۰۴۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
-۲,۸۸۸	۲,۸۸۹	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	۳۲,۴۱۷,۴۶۰,۹۳۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۱,۶۷۹	۱,۶۸۰	۱	۱	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	۱۰۵,۹۵۲,۵۲۲,۶۴۳	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	.	.	.	.	بانک تجارت
-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	۲۱۶,۲۸۰,۵۹۷,۹۹۰	۱۹۲,۴۲۵,۹۱۳,۱۹۴	۱۷۰,۳۹۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-۴,۸۹۱	۴,۸۹۶	۵	۵	.	.	.	.	بانک ملت
-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۳۶۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱۹۴,۲۶۸,۱۰۸,۲۶۵	۳,۱۳۵,۵۶۸,۶۰۵,۲۷۲	۳,۳۲۹,۸۳۶,۷۱۳,۵۳۷		۴۴۷,۶۰۸,۱۱۳,۵۲۹	۱,۹۵۹,۷۲۸,۱۷۰,۴۹۰	۲,۴۰۷,۳۳۶,۲۸۴,۰۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۸,۳۰۹,۱۹۱,۷۹۵	۱۴۶,۰۲۱,۳۷۶,۶۰۰	۲۰۴,۳۳۰,۵۶۸,۳۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۲۵,۴۰۰,۲۲۵	۱۰۶,۰۸۷,۳۰۴,۵۰۸	۱۶۳,۶۱۲,۷۰۴,۷۳۳	۶,۵۳۸,۶۷۱	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۴۹۵,۰۲۶,۸۸۳,۷۷۴	۱,۰۵۹,۰۳۲,۵۷۹,۹۵۴	۱,۵۵۴,۰۵۹,۴۶۳,۷۲۸	۵۷,۴۶۳,۸۸۲	۳۰۹,۸۴۳,۴۴۵,۶۹۱	۷۲۷,۶۰۴,۶۸۹,۴۸۷	۱,۰۳۷,۴۴۸,۱۳۵,۱۷۸	۳۵,۶۵۲,۱۹۹	صندوق س. صنایع مفید-بخشی
۱۴۹,۱۳۰,۵۱۷,۶۶۶	۳۸۵,۰۵۵,۵۷۱,۸۸۱	۵۳۴,۱۸۶,۰۸۹,۵۴۷	۲۳,۱۶۳,۷۳۶	۴۴,۵۳۴,۰۸۱,۶۱۱	۱۲۹,۵۴۵,۹۳۶,۹۰۴	۱۷۴,۰۸۰,۰۱۸,۵۱۵	۶,۵۶۲,۸۶۱	صندوق س. آرمان آتی - بخشی
۹,۵۲۲,۲۷۱,۲۹۰	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۵۹,۵۲۴,۲۶۲,۵۹۵	۱,۶۳۸,۸۰۰	۹,۵۲۲,۲۷۱,۲۹۰	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۵۹,۵۲۴,۲۶۲,۵۹۵	۱,۶۳۸,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۵۰۴,۶۸۶,۰۵۰,۹۶۶	۲,۴۹۸,۰۴۰,۲۶۹,۰۳۴	۳,۰۰۲,۷۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۸۶,۰۵۰,۹۶۶	۲,۴۹۸,۰۴۰,۲۶۹,۰۳۴	۳,۰۰۲,۷۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۷,۰۸۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. جام سبز سهند-س
(۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷)	۱۷۹,۳۰۶,۵۱۲,۹۸۲	۱۶۹,۸۳۹,۳۵۶,۹۱۵	۷,۱۳۴,۵۷۲	-	-	-	-	صندوق س. سرو سودمند مدبران-سهام
۸۱۸,۲۰۳,۲۶۱,۶۴۸	۹۹۵,۷۱۴,۲۸۴,۴۰۳	۱,۸۱۳,۹۱۷,۵۴۶,۰۵۱	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	-	-	-	-	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۱۱,۰۹۴,۴۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. در سهام اطلس-س
۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۸,۵۸۴,۹۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. کاخ-املاک
۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۱۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۳۱۹,۸۰۲,۸۷۴,۶۶۱	۳۴۲,۸۵۳,۷۲۵,۴۱۶	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	-	-	-	-	صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس-س
۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۱,۲۷۰,۵۷۳,۴۸۰	۱,۵۲۶,۰۶۶,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۵,۱۹۴,۵۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. امتیاز اول-س

۲۲۴,۳۰۲,۲۱۲,۷۲۲	۶۶۲,۶۴۴,۹۸۸,۰۰۲	۸۸۶,۹۴۷,۲۰۰,۷۲۴	۱,۹۱۱,۶۵۶	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰	۸۹۴,۲۰۰,۷۱۲,۷۷۱	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰	۷۹,۶۳۶,۰۱۴,۹۲۰	۸۸,۱۴۴,۱۰۱,۳۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	۷۵,۱۳۷,۸۵۳	-	-	-	-	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۸,۶۰۱,۰۴,۱۲۱	۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴	۲۴۷,۳۵۲,۰۳۸,۴۱۵	۹,۱۷۹,۱۲۲	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۲۴,۱۹۶,۳۷۷,۴۷۷	۲۵,۴۲۰,۶۳۱,۹۶۶	۹۰۲,۲۳۸	-	-	-	-	صندوق س سلام فارابی-سهام
۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۱۳,۹۲۶,۸۹۴,۳۰۰	۱۴,۲۶۳,۷۶۳,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بازده سهام-س
۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹	۱۸۰,۶۸۱,۱۷۱,۸۶۱	۲۰۵,۰۸۲,۵۲۱,۶۰۰	۲۸,۱۶۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۴,۳۴۹,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب
۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۷۲,۱۶۶,۷۶۴,۰۴۰	۹۷,۱۹۹,۰۵۱,۹۶۵	۴,۶۵۵,۸۴۰	-	-	-	-	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	۱,۳۲۸,۶۱۳	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰	۱۸,۳۷۷,۶۳۴,۰۰۱	۲۲,۴۵۴,۲۳۶,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگار کیمیا-س
۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۶,۱۳۳,۴۱۱,۰۳۴	۷,۴۸۴,۱۳۹,۷۵۹	۳۴۵,۳۶۸	-	-	-	-	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۵۳۴,۸۹۶,۲۹۳,۲۷۲	۶۲۰,۳۹۰,۱۵۸,۳۸۶	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۱۱۰,۱۴۱,۸۱۸,۰۱۱	۱۳۰,۷۱۵,۸۸۲,۶۱۸	۵,۸۱۷,۰۳۷	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۰,۳۶۶,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب
۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۱۱۷,۹۹۱,۹۵۸,۳۹۹	۱۲۳,۸۶۸,۲۴۶,۳۲۸	۹,۵۶۸,۲۸۲	-	-	-	-	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹	۲۲۱,۰۵۶,۲۵۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۱۶,۰۱۳,۰۶۷	۷,۳۶۰,۹۹۲	-	-	-	-	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۶۱۰,۲۷۳,۳۷۲,۲۲۵	۷۰۵,۹۸۶,۰۳۸,۹۴۵	۴۲,۹۸۴,۴۱۰	-	-	-	-	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۷,۰۰۸,۳۹۹,۹۹۲	۷,۶۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.کالای کهنکشان فیروزه ۱
۲,۷۲۸,۶۵۶,۳۵۹,۶۷۳	۱۱,۱۵۵,۷۵۰,۴۸۱,۹۴۸	۱۳,۸۸۴,۴۰۶,۸۴۱,۶۲۱	۹۲۶,۱۱۱,۲۴۹,۷۸۳	۳,۵۱۱,۲۸۰,۱۹۱,۲۳۸	۴,۴۳۷,۳۹۱,۴۴۱,۰۲۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				شرح
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	
۲۳۵,۰۰۲,۰۲۴,۱۴۸	۳۹۵,۰۱۰,۴۳۹,۷۵۶	۶۳۰,۰۱۲,۴۶۳,۹۰۴	۷۱۴,۴۹۰	۱۱۳,۸۵۴,۴۴۴,۹۱۹	۵۱۶,۱۵۸,۰۱۸,۹۸۵	۶۳۰,۰۱۲,۴۶۳,۹۰۴	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۲۱۲,۰۲۷,۲۰۱,۱۵۲	۳۲۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۱۶	۵۳۷,۰۲۴,۸۸۸,۱۶۸	۲۵۲,۳۲۸	۹۷,۲۳۵,۱۱۹,۴۵۶	۴۳۹,۷۸۹,۷۶۸,۷۱۲	۵۳۷,۰۲۴,۸۸۸,۱۶۸	۲۵۲,۳۲۸	صندوق صبا
۶۳۴,۶۷۲,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۷۹,۹۴۶,۳۰۱,۱۸۱	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۲۸۹,۱۷۹,۱۱۷,۹۴۵	۱,۴۲۵,۲۳۹,۹۳۸,۴۴۱	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۳۳۸,۸۶۵,۰۶۵,۱۸۵	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۸۰۳,۱۸۷,۹۶۹,۵۱۷	۱,۵۶۹,۸۹۳	۷۲,۴۲۳,۳۲۴,۷۷۷	۷۳۰,۷۶۴,۶۴۴,۷۴۰	۸۰۳,۱۸۷,۹۶۹,۵۱۷	۱,۵۶۹,۸۹۳	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۱,۹۳۰,۶۹۸,۷۵۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۵۱,۹۳۰,۶۹۰,۵۱۳	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۱۱,۰۳۵,۰۰۰,۱۹۵	۱۴۰,۸۹۵,۶۹۰,۳۱۸	۱۵۱,۹۳۰,۶۹۰,۵۱۳	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
۱۳,۹۴۰,۸۳۰,۵۸۶	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۱۱۳,۹۳۲,۸۵۰,۳۵۰	۲,۲۸۳,۹۱۰	۲۱,۶۴۷,۲۴۱,۵۶۷	۹۲,۲۸۵,۶۰۸,۷۸۳	۱۱۳,۹۳۲,۸۵۰,۳۵۰	۲,۲۸۳,۹۱۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۵۳,۵۶۶,۴۶۲,۴۰۱	۱۹۶,۱۴۶,۶۹۸,۰۶۶	۲۴۹,۷۱۶,۱۶۰,۴۶۷	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۴,۷۹۲,۶۸۴,۸۷۱	۲۳۴,۹۲۳,۴۷۵,۵۹۶	۲۴۹,۷۱۶,۱۶۰,۴۶۷	۶,۵۳۱,۶۲۴	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۱۱۷,۲۰۷,۹۰۹,۳۹۴	۸۷۴,۷۵۱,۹۴۵,۷۷۴	۹۹۱,۹۵۹,۸۵۵,۱۶۸	۲۱,۸۰۳,۶۵۴	۱۱۸,۶۳۰,۰۶۶,۶۱۸	۸۷۳,۳۲۹,۷۸۸,۵۵۰	۹۹۱,۹۵۹,۸۵۵,۱۶۸	۲۱,۸۰۳,۶۵۴	صندوق س سلام فارابی-سهام
۵۴,۸۲۱,۱۱۱,۷۵۱	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۱,۰۴۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۸۶	۶,۱۹۵,۵۸۵	۱۱۸,۹۸۵,۷۵۳,۹۳۰	۹۲۸,۳۶۴,۸۷۲,۱۵۶	۱,۰۴۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۸۶	۶,۱۹۵,۵۸۵	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۵۱,۸۴۸,۴۰۵,۰۸۵	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۹۵۹,۷۷۶,۹۷۱,۶۷۴	۶,۲۳۲,۵۲۱	۱۰۷,۴۳۷,۹۹۹,۴۴۳	۸۵۲,۳۳۸,۹۷۲,۲۳۱	۹۵۹,۷۷۶,۹۷۱,۶۷۴	۶,۲۳۲,۵۲۱	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
۱۱,۴۰۷,۴۸۴,۸۰۰	۱۵,۷۸۰,۳۴۹,۵۶۸	۲۷,۱۸۷,۸۳۴,۳۶۸	۷,۵۵۲	۵,۴۸۱,۶۰۴,۰۹۶	۲۱,۷۰۶,۲۳۰,۲۷۲	۲۷,۱۸۷,۸۳۴,۳۶۸	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۴۳,۹۰۸,۵۱۳,۷۹۹	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸	۲۴۴,۵۹۳,۶۴۷,۷۲۷	۸,۷۵۵,۰۰۰	۴۳,۷۴۴,۱۹۶,۴۰۸	۲۰۰,۸۴۹,۴۵۱,۳۱۹	۲۴۴,۵۹۳,۶۴۷,۷۲۷	۸,۷۵۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۹۵۰,۵۴۴,۵۶۱,۶۴۱	۴,۱۲۷,۲۷۵,۹۶۴,۶۲۳	۵,۰۷۷,۸۲۰,۵۲۶,۲۶۴	۱۹۹,۹۱۶,۸۷۰	-۳۵۳,۶۰۳,۵۴۳,۸۲۰	۵,۴۳۱,۴۲۴,۰۷۰,۰۸۴	۵,۰۷۷,۸۲۰,۵۲۶,۲۶۴	۱۹۹,۹۱۶,۸۷۰	صندوق اهرمی جهش-واحد های عادی
۲۴۰,۴۰۱,۶۱۹,۸۴۶	۴۲۷,۴۰۲,۷۰۸,۱۶۶	۶۶۷,۸۰۴,۳۲۸,۰۱۲	۷,۹۴۷,۷۷۶	۷۷,۷۹۴,۷۳۸,۹۵۴	۵۹۰,۰۰۹,۵۸۹,۰۵۸	۶۶۷,۸۰۴,۳۲۸,۰۱۲	۷,۹۴۷,۷۷۶	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۵۱۷,۲۷۳,۰۶۳,۳۵۸	۲,۲۲۰,۴۷۴,۳۸۱,۰۱۸	۲,۷۳۷,۷۴۷,۴۴۴,۳۷۶	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۷۴,۴۶۵,۳۳۷,۲۷۷	۲,۶۶۳,۲۸۲,۱۰۷,۰۹۹	۲,۷۳۷,۷۴۷,۴۴۴,۳۷۶	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی

۱,۱۲۰,۴۷۷,۶۸۴,۴۷۷	۷,۵۱۸,۲۱۶,۴۵۷,۴۳۷	۸,۶۳۸,۶۹۴,۱۴۱,۹۱۴	۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	۲۱۸,۹۹۳,۴۱۴,۰۷۰	۸,۴۱۹,۷۰۰,۷۲۷,۸۴۴	۸,۶۳۸,۶۹۴,۱۴۱,۹۱۴	۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۶۴,۹۳۲,۰۴۲,۰۰۰	۲۹۹,۷۱۱,۳۴۴,۸۰۰	۳۶۴,۶۴۳,۳۸۶,۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۲,۰۴۲,۰۰۰	۲۹۹,۷۱۱,۳۴۴,۸۰۰	۳۶۴,۶۴۳,۳۸۶,۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱۰۵,۲۶۳,۱۴۴,۷۲۰	۶۰۴,۶۳۶,۶۸۷,۷۹۴	۷۰۹,۸۹۹,۸۳۲,۵۱۴	۲۴,۱۶۰,۰۰۷	۱۰۵,۲۶۳,۱۴۴,۷۲۰	۶۰۴,۶۳۶,۶۸۷,۷۹۴	۷۰۹,۸۹۹,۸۳۲,۵۱۴	۲۴,۱۶۰,۰۰۷	صندوق س. مشترک آریان-س
۶,۷۱۸,۴۷۱,۲۸۰	۲۰,۸۳۱,۸۳۲,۹۴۹	۲۷,۵۵۰,۳۰۴,۲۲۹	۱,۱۷۵,۰۰۶	۳,۶۸۲,۲۰۵,۲۵۰	۲۳,۸۶۸,۰۹۸,۹۷۹	۲۷,۵۵۰,۳۰۴,۲۲۹	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س. سهامی سپینود-س
۸۹,۳۱۷,۰۹۷,۱۰۱	۱۶۵,۳۹۸,۷۰۵,۹۹۹	۲۵۴,۷۱۵,۸۰۳,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۱,۹۷۳,۹۰۰	۱۹۶,۱۴۳,۸۲۹,۲۰۰	۲۵۴,۷۱۵,۸۰۳,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی سهام نگر-کیمیا-س
۱,۴۰۵,۱۹۰,۲۴۵,۵۶۸	۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۶۹	۷,۴۱۷,۰۵۱,۳۱۴,۲۲۷	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۲۰۸,۴۵۵,۶۷۵,۳۸۳	۷,۲۰۸,۵۵۵,۶۳۸,۸۴۴	۷,۴۱۷,۰۵۱,۳۱۴,۲۲۷	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۱۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۳	۴,۸۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۶۳۳	۴,۹۹۷,۶۶۲,۱۹۲,۲۹۶	۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	۱۱۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۳	۴,۸۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۶۳۳	۴,۹۹۷,۶۶۲,۱۹۲,۲۹۶	۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	صندوق س. اهرمی نارنج - واحد های عادی صندوق
۱۱۱,۳۰۱,۸۸۴,۰۱۳	۳۰۴,۲۱۳,۳۶۷,۷۶۵	۴۱۵,۵۱۵,۲۵۱,۷۷۸	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۳,۹۳۰,۶۱۳	۳۴۰,۶۷۱,۳۲۱,۱۶۵	۴۱۵,۵۱۵,۲۵۱,۷۷۸	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۴۸۶,۶۶۳,۱۴۴,۹۲۸	۸۵۳,۹۹۵,۹۲۸,۳۷۹	۱,۳۴۰,۶۵۹,۰۷۳,۳۰۷	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۱۴۵,۲۷۹,۵۲۵,۲۸۴	۱,۱۹۵,۳۷۹,۵۴۸,۰۲۳	۱,۳۴۰,۶۵۹,۰۷۳,۳۰۷	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۱۴۲,۵۱۶,۵۲۹,۲۶۲	۲۴۲,۲۶۵,۴۳۱,۸۱۲	۷,۳۱۹,۷۰۶	۲۷,۶۲۱,۰۹۵,۹۷۴	۲۱۴,۶۴۴,۳۳۵,۸۳۸	۲۴۲,۲۶۵,۴۳۱,۸۱۲	۷,۳۱۹,۷۰۶	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
۴۲۳,۸۱۸,۱۵۸,۷۷۵	۱,۸۳۱,۶۹۲,۵۷۴,۲۶۳	۲,۲۵۵,۵۱۰,۷۳۳,۰۳۸	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۵۹,۴۲۷,۵۵۷,۱۸۷	۲,۱۹۶,۰۸۳,۱۷۵,۸۵۱	۲,۲۵۵,۵۱۰,۷۳۳,۰۳۸	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	صندوق اهرمی کیان عادی
۹۱,۱۹۶,۶۳۰,۶۷۳	۱,۵۳۱,۷۹۰,۹۴۴,۳۲۷	۱,۶۲۲,۹۸۷,۵۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۶,۲۰۹,۵۴۴	۱,۵۴۲,۲۶۱,۳۶۵,۴۵۶	۱,۶۲۲,۹۸۷,۵۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۵۵,۶۰۶,۷۶۱,۱۱۱	۱۰۴,۱۸۹,۵۱۰,۲۹۳	۱۵۹,۷۹۶,۲۷۱,۴۰۴	۵,۸۶۶,۸۳۷	۳۱,۳۷۳,۹۱۹,۹۵۳	۱۲۸,۴۲۲,۳۵۱,۴۵۱	۱۵۹,۷۹۶,۲۷۱,۴۰۴	۵,۸۶۶,۸۳۷	صندوق س.مشتک سبحان-سهام
۲۱,۵۸۲,۰۶۳,۹۲۷	۱۳۷,۶۱۶,۰۷۲,۴۱۹	۱۵۹,۱۹۸,۱۳۶,۳۴۶	۹۴۲,۳۸۸	۲۱,۵۸۲,۰۶۳,۹۲۷	۱۳۷,۶۱۶,۰۷۲,۴۱۹	۱۵۹,۱۹۸,۱۳۶,۳۴۶	۹۴۲,۳۸۸	صندوق س.آوای سهام کیان-سهام
۳۶,۲۵۴,۹۴۲,۱۰۷	۵۲,۱۸۵,۵۶۶,۵۶۴	۸۸,۴۴۰,۵۰۸,۶۷۱	۴,۳۹۸,۱۳۴	۱۶,۶۹۶,۴۰۹,۶۰۱	۷۱,۷۴۴,۰۹۹,۰۷۰	۸۸,۴۴۰,۵۰۸,۶۷۱	۴,۳۹۸,۱۳۴	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۸۰,۴۰۴,۶۴۳,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۴,۶۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۴,۰۱۳,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۴,۶۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۲۲۵,۱۸۳,۸۷۸,۳۲۷	۴۴۹,۰۷۸,۶۸۹,۶۲۴	۶۷۴,۲۶۲,۵۶۷,۹۵۱	۶۹,۹۹۱	۱۲۲,۹۰۷,۳۶۵,۵۹۵	۵۵۱,۳۵۵,۲۰۲,۳۵۶	۶۷۴,۲۶۲,۵۶۷,۹۵۱	۶۹,۹۹۱	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
-۳۳,۰۰۴,۹۷۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۱۱,۹۰۱,۸۷۱,۴۳۷	۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳	۵۵,۲۸۴,۸۳۴,۰۳۰	۹۲۵,۶۹۸	۹,۱۱۸,۳۹۵,۶۹۶	۴۶,۱۶۶,۴۳۸,۳۳۴	۵۵,۲۸۴,۸۳۴,۰۳۰	۹۲۵,۶۹۸	صندوق س.آوان ژرف آگاه-س
-۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع کارآمد۱-بخشی
-۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع پاسارگاد۱-بخشی
۸,۰۰۶,۷۵۴,۷۵۴,۸۴۸	۳۷,۸۶۸,۶۷۲,۵۸۵,۵۴۹	۴۵,۸۷۵,۴۲۷,۳۴۰,۳۹۷		۲,۲۰۸,۱۸۲,۴۸۳,۹۹۶	۴۳,۶۶۷,۲۴۴,۸۵۶,۴۰۱	۴۵,۸۷۵,۴۲۷,۳۴۰,۳۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				شرح
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	
-۹۹۸,۳۴۳,۷۵۰	۲,۴۰۹,۶۸۷,۹۰۶,۲۵۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی روزین ۱۱۶۶۱۱
۴۶,۷۹۸,۸۵۵,۷۵۳	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۴۳۲,۷۷۸,۸۰۷,۷۵۶	۴۵۲,۹۵۸	۱۰,۱۷۶,۹۵۹,۱۰۸	۴۲۲,۶۰۱,۸۴۸,۶۴۸	۴۳۲,۷۷۸,۸۰۷,۷۵۶	۴۵۲,۹۵۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰
۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	صکوک -مراجعه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۸۵۵,۵۳۳,۱۹۱	۵۱,۹۸۵,۹۷۰,۴۴۹	۵۲,۸۴۱,۵۰۳,۶۴۰	۵۳,۶۳۴	-۱,۲۰۹,۸۶۱,۱۶۰	۵۴,۰۵۱,۳۶۴,۸۰۰	۵۲,۸۴۱,۵۰۳,۶۴۰	۵۳,۶۳۴	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۶۲۳۰۵
۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۴۰۹۰۹۰۴
-۲۰۹,۵۰۷,۵۴۸,۲۹۳	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱	۲,۸۰۶,۲۹۷,۹۶۵,۳۰۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۸۵,۵۲۵,۶۹۰,۱۰۵	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۲۰۳	۲,۸۰۶,۲۹۷,۹۶۵,۳۰۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۲۸۰۵
۳۱۹,۷۹۷,۶۲۹,۰۰۴	۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۲,۹۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۴۰۸	۴۴۹,۳۰۰	۰	۲,۹۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۴۰۸	۲,۹۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۴۰۸	۴۴۹,۳۰۰	سلف موازی برق گیلان ۵۱
-۹۲,۷۵۷,۴۲۶,۸۵۹	۱,۵۰۲,۱۴۴,۵۶۴,۵۲۱	۱,۴۰۹,۳۸۷,۱۳۷,۶۶۲	۱,۷۴۷,۶۳۰	۳۶,۱۵۶,۲۷۰,۳۳۳	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۲۹	۱,۴۰۹,۳۸۷,۱۳۷,۶۶۲	۱,۷۴۷,۶۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۱۴۰۶
۴۷,۸۱۳,۴۸۵	۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۵	۱,۴۵۵,۲۰۸,۳۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۴۵۵,۲۰۸,۳۰۰	۱,۴۵۵,۲۰۸,۳۰۰	۱,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۵۰۴۰۶
-۴۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۲۴۰	۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۱۱۲۱۰۵۱
۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۲۰۰۷۰۱۴۰۷
۴۴,۶۱۷,۲۳۷,۹۱۴	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۷۲,۸۲۳,۸۱۷,۲۶۱	۳۸۶,۰۱۲	۵,۴۶۲,۹۵۷,۸۲۱	۲۶۷,۳۶۰,۸۵۹,۴۴۰	۲۷۲,۸۲۳,۸۱۷,۲۶۱	۳۸۶,۰۱۲	اسناد خزانه-م اس.قو ۰۳-۰۶۱۵۰۰۰
-۱۹۲,۹۹۹,۱۸۴,۳۱۱	۳,۵۴۴,۲۱۴,۵۰۴,۶۷۷	۳,۳۵۱,۲۱۵,۳۲۰,۳۶۶	۴,۲۴۳,۲۳۰	۱۵,۴۱۱,۵۱۳,۲۵۱	۳,۳۳۵,۸۰۳,۸۰۷,۱۱۵	۳,۳۵۱,۲۱۵,۳۲۰,۳۶۶	۴,۲۴۳,۲۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸۰۶
۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
-۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	۵۸۷,۸۰۰,۱۶۶	۶۸۰	-۱۰,۸۵۳,۶۹۵	۵۹۸,۷۳۳,۸۶۱	۵۸۷,۸۰۰,۱۶۶	۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۸۱۴۰۶
۱,۹۹۸,۵۸۷,۶۱۴	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳۹,۹۹۴,۰۴۱,۴۰۸	۴۷,۳۰۰	۱,۲۲۹,۱۳۱,۲۹۶	۳۸,۷۶۴,۹۱۰,۱۱۲	۳۹,۹۹۴,۰۴۱,۴۰۸	۴۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸۰۰
۱۹۲,۰۳۵,۹۵۶	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۳,۹۶۶,۳۵۲,۱۲۲	۴,۴۵۰	۱۲۹,۳۳۵,۶۳۵	۳,۸۳۷,۰۱۶,۴۸۷	۳,۹۶۶,۳۵۲,۱۲۲	۴,۴۵۰	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۱۰۰۱۰۰۶
۱۰۵,۴۳۰,۷۸۳	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۲,۴۱۵,۱۸۶,۰۲۸	۲,۷۰۰	۶۷,۴۶۳,۲۹۷	۲,۳۴۷,۷۲۲,۷۳۱	۲,۴۱۵,۱۸۶,۰۲۸	۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۸۲۵۰۶
۲۱۳,۳۸۱,۳۵۳	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۳,۶۱۸,۰۳۱,۶۲۵	۴,۰۰۰	۹۷,۴۲۶,۹۹۶	۳,۵۲۰,۶۰۴,۶۲۹	۳,۶۱۸,۰۳۱,۶۲۵	۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۹۱۵۰۶
۲,۳۶۳,۷۳۴,۰۲۱	۳۵,۴۶۸,۱۸۳,۶۸۲	۳۷,۸۳۱,۹۱۷,۷۰۳	۴۲,۰۰۰	۰	۳۷,۸۳۱,۹۱۷,۷۰۳	۳۷,۸۳۱,۹۱۷,۷۰۳	۴۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۹۲۹۰۶

صکوک ک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ-۶۰۷۷۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ-۷۰۸۱۳	۵۰۸	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۲	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۲	۵۰۸	۴۰۸,۲۶۰,۶۸۷	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۲	۵۰۸
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۶۰۸۲۷	۳,۰۳۵	۲,۶۷۵,۴۱۴,۴۵۱	۲,۶۶۳,۱۹۰,۰۵۲	۱۲,۲۲۴,۳۹۹	۲,۶۶۳,۱۹۰,۰۵۲	۲,۶۷۵,۴۱۴,۴۵۱	۳,۰۳۵
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ-۷۰۳۱۱	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۶,۶۸۲,۳۳۰	۱۲۸,۴۹۴,۴۶۳,۱۲۳	۱۱,۹۱۲,۶۱۹,۲۰۷	۱۲۸,۴۹۴,۴۶۳,۱۲۳	۱۴۰,۴۰۶,۶۸۲,۳۳۰	۱۵۳,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ-۷۰۳۱۸	۱۹۰,۶۰۰	۱۵۷,۶۳۵,۷۳۸,۹۳۴	۱۶۱,۱۸۶,۵۹۱,۱۰۸	۳,۵۵۰,۸۵۲,۱۷۴	۱۶۱,۱۸۶,۵۹۱,۱۰۸	۱۵۷,۶۳۵,۷۳۸,۹۳۴	۱۹۰,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۰۷۰,۳۳,۳۸۳	۳,۰۷۹,۲۰۴,۷۷۱,۵۰۰	۱۰,۶۰۲,۲۶۱,۸۸۳	۳,۰۷۹,۲۰۴,۷۷۱,۵۰۰	۳,۰۸۹,۰۷۰,۳۳,۳۸۳	۳,۸۹۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۷۱۰۰۲	۹۷۷,۰۰۰	۷۷۲,۹۷۲,۶۶۷,۴۴۷	۷۷۵,۹۰۲,۰۷۳,۷۱۶	۲,۹۲۹,۴۰۶,۲۶۹	۷۷۵,۹۰۲,۰۷۳,۷۱۶	۷۷۲,۹۷۲,۶۶۷,۴۴۷	۹۷۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ-۷۰۹۳۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸,۰۳۸,۰۲۶,۹۴۵,۰۰۰	۸,۷۵۵,۴۶۵,۰۵۵۴۶	۷۱۷,۴۳۸,۵۶۰,۵۴۶	۸,۷۵۵,۴۶۵,۰۵۵۴۶	۸,۰۳۸,۰۲۶,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵/۸۳	۱۰,۰۰۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ-۷۱۱۲۱	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۴۲,۷۹۲,۳۹۰,۶۶۸	۲,۸۳۴,۵۵۱,۳۷۴,۱۵۹	۸,۲۴۱,۰۱۶,۵۰۹	۲,۸۳۴,۵۵۱,۳۷۴,۱۵۹	۲,۸۴۲,۷۹۲,۳۹۰,۶۶۸	۳,۵۸۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ-۷۰۵۲۱	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۶۳۴,۲۰۵,۹۸۷,۰۵۵	۱,۶۴۹,۷۳۶,۰۱۹,۱۰۶	۱۵,۵۳۰,۰۳۲,۰۵۱	۱,۶۴۹,۷۳۶,۰۱۹,۱۰۶	۱,۶۳۴,۲۰۵,۹۸۷,۰۵۵	۲,۰۳۱,۱۷۴
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ-۷۱۱۲۸	۳,۲۹۰,۱۰۰	۲,۷۹۴,۲۴۲,۲۷۹,۱۵۴	۲,۵۸۳,۸۱۳,۷۵۷,۷۴۴	۲۱۰,۴۱۹,۰۲۱,۴۱۰	۲,۵۸۳,۸۱۳,۷۵۷,۷۴۴	۲,۷۹۴,۲۴۲,۲۷۹,۱۵۴	۳,۲۹۰,۱۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ-۷۱۰۲۸	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۶۴۹,۸۶۱,۹۴۴,۵۴۷	۱,۶۰۱,۸۱۷,۶۵۰,۲۹۵	۴۸,۰۴۴,۲۹۴,۲۵۲	۱,۶۰۱,۸۱۷,۶۵۰,۲۹۵	۱,۶۴۹,۸۶۱,۹۴۴,۵۴۷	۲,۰۴۸,۱۶۵
مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ-۷۱۰۲۱	۱,۵۰۰	۱,۱۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۶,۳۹۰	۱۶,۳۴۱,۱۱۰	۱,۱۸۳,۰۰۶,۳۹۰	۱,۱۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۱,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش.خ-۸۰۳۰۵	۲,۳۵۳,۶۹۰	۱,۹۱۹,۳۷۸,۵۱۴,۹۳۲	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۳۶,۶۵۰,۵۵۰,۶۲۱	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۱,۹۱۹,۳۷۸,۵۱۴,۹۳۲	۲,۳۵۳,۶۹۰
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ-۷۱۱۰۵	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۱۳,۱۱۴,۳۱۱,۰۵۹,۳۵۱	۱۳,۷۴۲,۰۹۱,۵۰۲,۳۹۴	۶۲۷,۷۸۰,۴۴۳,۰۴۳	۱۳,۷۴۲,۰۹۱,۵۰۲,۳۹۴	۱۳,۱۱۴,۳۱۱,۰۵۹,۳۵۱	۱۸,۳۶۷,۲۱۴
مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ-۷۱۲۱۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	۲,۸۶۲,۲۷۳,۸۷۸,۷۱۰	۳,۱۸۰,۳۰۴,۲۰۹,۶۷۸	۳۱۸,۰۳۰,۴۳۰,۹۶۸	۳,۱۸۰,۳۰۴,۲۰۹,۶۷۸	۲,۸۶۲,۲۷۳,۸۷۸,۷۱۰	۳,۸۸۳,۵۶۱
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ-۸۰۲۱۸	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۲۵۶,۸۲۷,۳۵۶,۸۹۸	۲,۳۰۶,۷۵۸,۴۵۷,۶۹۲	۴۹,۹۳۱,۱۰۰,۷۹۴	۲,۳۰۶,۷۵۸,۴۵۷,۶۹۲	۲,۲۵۶,۸۲۷,۳۵۶,۸۹۸	۲,۹۲۱,۵۳۶
گواهی اعتبارمولد گردشگری ۵۰۹۳۰	۹۵۰,۱۷۵	۸۴۳,۰۳۰,۷۰۳,۶۶۵	۸۱۷,۹۴۰,۷۳۰,۲۶۰	۲۵۰,۸۹,۹۷۳,۴۰۵	۸۱۷,۹۴۰,۷۳۰,۲۶۰	۸۴۳,۰۳۰,۷۰۳,۶۶۵	۹۵۰,۱۷۵
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵/۱۳۰	۱,۰۵۰,۱۰۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۰	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۱,۰۵۰,۱۰۵
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ-۷۰۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۶۶۴,۲۶۵,۱۳۷	۴,۸۷۱,۳۲۹,۷۷۳,۳۷۵	۳۷,۶۶۵,۵۰۸,۲۳۸	۴,۸۷۱,۳۲۹,۷۷۳,۳۷۵	۴,۸۱۳,۶۶۴,۲۶۵,۱۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰
صکوک ک مراجعه دارو ۱۰۹۴-شاهه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۷,۸۶۹,۰۲۱,۸۷۵	۲,۹۹۷,۸۶۹,۰۲۱,۸۷۵	۰	۲,۹۹۷,۸۶۹,۰۲۱,۸۷۵	۲,۹۹۷,۸۶۹,۰۲۱,۸۷۵	۲,۹۹۹,۵۰۰
طسبا ۵۶۱	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۰	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳
ظسبا ۵۶۱	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ظهور من ۶۰۳۱	۳,۴۹۱,۰۷۷,۱۲۶	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۰	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۰۷۷,۱۲۶
جمع	۸۶,۰۶۴,۳۹۸,۹۶۲,۱۹۲	۸۷,۴۰۶,۵۳۹,۶۲۰,۷۳۹	۸۷,۴۰۶,۵۳۹,۶۲۰,۷۳۹	۱,۳۴۲,۱۴۰,۶۵۸,۴۴۷	۸۷,۴۰۶,۵۳۹,۶۲۰,۷۳۹	۸۶,۰۶۴,۳۹۸,۹۶۲,۱۹۲	۸۶,۰۶۴,۳۹۸,۹۶۲,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				شرح
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	
۱۶,۱۵۲,۰۹۶,۲۵۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۵۹,۷۵۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۷۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۰۵,۷۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۷۵۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۱,۴۰۸,۹۲۰,۱۲۵	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۶۰,۴۹۹,۶۷۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۹۲,۴۳۲,۵۰۰	۱۶۰,۴۹۹,۶۷۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۵,۵۹۹,۶۶۶,۹۱۳	۲۰۲,۴۹۵,۴۳۸,۹۱۳	۲۶۸,۰۹۵,۱۰۵,۸۲۶	۱۴,۰۳۵,۵۱۳	۴۵,۸۳۳,۸۹۵,۸۹۱	۲۲۲,۲۶۱,۲۰۹,۹۳۵	۲۶۸,۰۹۵,۱۰۵,۸۲۶	۱۴,۰۳۵,۵۱۳	ملی صنایع مس ایران
۳۴,۸۳۳,۵۴۸,۳۳۸	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۶۴,۷۸۸,۳۳۸	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	-۴,۶۲۲,۸۱۰,۷۷۵	۵۷۱,۶۸۷,۵۹۹,۱۱۳	۵۶۷,۰۶۴,۷۸۸,۳۳۸	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	تاییدواتر خاورمیانه
۴۱۵,۶۵۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۶۷۹,۹۰۳,۴۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۷۸,۷۳۶,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۷۹,۹۰۳,۴۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۲۹۲,۳۶۹,۷۷۳	۴,۱۹۲,۶۹۰,۶۲۷	۴,۴۸۵,۰۶۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۵,۰۷۵,۸۱۴	-۵۴,۰۸۰,۰۱۵,۴۱۴	۴,۴۸۵,۰۶۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۲,۷۴۰,۵۷۱,۹۷۹	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۲۰۳,۰۴۶,۷۵۶,۳۷۹	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	-۴,۸۳۱,۷۰۷,۵۱۸	۲۰۷,۸۱۸,۴۶۳,۸۹۷	۲۰۳,۰۴۶,۷۵۶,۳۷۹	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	پارس مینو
۷۵,۷۸۱,۹۴۹,۳۳۷	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۲۵,۷۵۸,۰۳۹,۵۵۴	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	-۱,۱۸۵,۰۷۰,۶۱۵	۱,۲۲۶,۹۴۳,۱۱۰,۱۶۹	۱,۲۲۵,۷۵۸,۰۳۹,۵۵۴	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۳,۴۶۰,۷۹۵,۵۶۵	۹۸۴,۲۱۹,۷۲۹,۰۶۰	۱,۱۱۷,۶۸۰,۵۲۴,۶۲۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۸۶,۲۱۵,۸۵۹,۶۲۵	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۸۴,۲۵۰	۱,۱۱۷,۶۸۰,۵۲۴,۶۲۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۲۳,۷۵۴,۹۰۰,۴۶۰	۵۴۸,۳۵۰,۱۳۱,۹۴۰	۷۷۲,۱۰۵,۱۳۲,۴۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۵۰,۵۲۹,۱۰۰	۵۶۹,۳۵۴,۶۰۳,۳۰۰	۷۷۲,۱۰۵,۱۳۲,۴۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۱۶۱,۷۹۲,۸۶۱,۲۳۹	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۵۷۹,۴۷۶,۵۵۰,۱۹۳	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۱۰۶,۲۴۴,۴۲۲,۲۷۸	۴۷۳,۲۳۲,۱۲۷,۹۱۵	۵۷۹,۴۷۶,۵۵۰,۱۹۳	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	بانک ملت
۶۰۷,۶۰۳,۸۵۰,۰۷۸	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۲,۸۵۵	۵,۷۰۰,۵۴۷,۲۴۲,۹۳۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱۰۸,۲۳۸,۲۳۸,۷۹۰	۵,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۴,۱۴۳	۵,۷۰۰,۵۴۷,۲۴۲,۹۳۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
۲۱۶,۵۲۸,۷۶۳,۵۴۱	۵۸۷,۷۱۲,۰۲۸,۵۰۲	۸۰۴,۲۴۰,۷۹۲,۰۴۳	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	-۵۵,۵۳۶,۶۳۹,۹۷۲	۸۵۹,۷۷۷,۴۳۲,۰۱۵	۸۰۴,۲۴۰,۷۹۲,۰۴۳	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۴۲۱,۸۹۴,۹۴۳,۴۹۴	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۷۴۱,۵۵۸,۲۸۲,۶۹۴	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۱۱,۲۶۴,۶۵۹,۸۰۴	۷۳۰,۲۹۳,۶۲۲,۸۹۰	۷۴۱,۵۵۸,۲۸۲,۶۹۴	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	یورس کالای ایران
۱۹,۳۹۲,۵۸۲,۹۳۶	۱۰۰,۸۳۲,۶۳۴,۲۶۶	۱۲۰,۲۲۵,۲۱۷,۲۰۲	۸,۲۴۷,۹۱۰	۲۸,۷۵۰,۶۵۲,۲۸۵	۹۱,۴۷۴,۵۶۴,۹۱۷	۱۲۰,۲۲۵,۲۱۷,۲۰۲	۸,۲۴۷,۹۱۰	آلومینیوم ایران
۲۳۸,۱۶۶,۴۲۲	۶۰,۰۶۵,۷۴۳,۳۵۷	۶۰,۳۰۳,۹۰۹,۷۷۹	۶۸,۴۸۹	۲,۴۷۴,۲۲۱,۶۰۱	۵۷,۸۲۹,۶۸۸,۱۷۸	۶۰,۳۰۳,۹۰۹,۷۷۹	۶۸,۴۸۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۲,۴۹۷,۱۳۴,۱۷۶,۳۵۰	۱۰,۶۶۷,۶۱۱,۷۷۲,۵۱۶	۱۳,۱۶۴,۷۴۵,۹۴۸,۸۶۶		۶۲۵,۳۶۵,۳۳۸,۰۵۸	۱۲,۵۳۹,۳۸۰,۶۱۰,۸۰۸	۱۳,۱۶۴,۷۴۵,۹۴۸,۸۶۶		جمع

درآمد ناشی از تغییر گواهی سپرد کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				شرح
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	
-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۱	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۶۴,۲۹۸	۷۱,۱۸۱	-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۱	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۶۴,۲۹۸	۷۱,۱۸۱	مس کاتد CopperCthd
-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۱	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۶۴,۲۹۸		-۲۵,۷۳۳,۳۴۸,۴۹۱	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۶۴,۲۹۸		جمع