

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	
			

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومینیوم ایران	۸,۲۴۷,۹۱۰	۱۰۰,۶۹۸,۶۵۸,۶۹۳	۱۲۰,۲۲۵,۲۱۷,۲۰۲	.	.	.	.	.	۸,۲۴۷,۹۱۰	۱۰۰,۶۹۸,۶۵۸,۶۹۳	۱۱۸,۶۷۰,۲۲۸,۰۰۸	۰.۰۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۶۸,۴۸۹	۶۰,۰۶۵,۷۴۲,۳۵۷	۶۰,۳۰۳,۹۰۹,۷۷۹	۳۰,۹۶۷۸	۳۵۲,۷۳۱,۶۰۳,۳۰۶	-۶۸,۴۸۹	.	۷۴,۷۷۷,۴۶۰,۳۴۶	۳۰,۹۶۷۸	۳۵۲,۷۳۱,۶۰۳,۳۰۶	۳۴۹,۳۲۳,۷۵۱,۷۵۵	۰.۰۹٪
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۶۰,۴۹۹,۶۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک ملت	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۵۷۹,۴۷۶,۵۵۰,۱۹۳	.	.	.	.	.	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۶۰۹,۱۰۶,۴۶۸,۷۵۷	۰.۱۶٪
بورس کالای ایران	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۷۴۱,۵۵۸,۲۸۲,۶۹۴	.	.	-۲	۲	۱۲۷,۱۳۷,۹۳۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۰	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۳۲	۷۵۳,۰۱۳,۸۴۵,۴۵۵	۰.۲۰٪
پارس مینو	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۳۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۲۰۳,۰۴۶,۷۵۶,۳۸۰	.	.	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۴۲,۷۴۳,۸۳۶	۵۵,۹۳۶,۸۴۷	۱,۹۹۴	۵۸,۰۴۴,۹۵۱,۲۴۲	۱۱۰,۶۷۵,۸۸۳,۶۱۴	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۶۱۴,۹۲۴	۴,۴۸۵,۰۶۰,۴۰۰	.	.	-۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۲۲۵,۵۹۱	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	۵۸۳,۴۴۳,۲۵۲,۳۶۱	۸۰۴,۴۴۰,۷۹۲,۰۴۳	.	.	.	.	.	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	۵۸۳,۴۴۳,۲۵۲,۳۶۱	۹۸۰,۴۳۹,۶۰۴,۵۷۴	۰.۲۶٪
تاییدواتر خاورمیانه	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۶۴,۷۸۸,۳۳۹	.	.	.	.	.	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۳۴,۸۶۶,۰۱۳,۰۳۱	۰.۱۷٪
داروسازی فارابی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۶۷۹,۹۰۳,۴۰۴,۰۰۰	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۰۴,۱۹۳,۵۴۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سایپا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۵۹,۷۵۵,۴۷۰,۰۰۰	.	.	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۶۹,۹۵۰,۶۶۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۲۵,۷۵۸,۰۳۹,۵۵۵	.	.	.	.	.	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۷۵,۹۲۶,۰۲۸,۹۲۸	۰.۳۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۳۵,۵۱۳	۲۰۲,۵۲۱,۴۸۸,۳۹۶	۲۶۸,۰۹۵,۱۰۵,۸۲۷	.	.	.	.	.	۱۴,۰۳۵,۵۱۳	۲۰۲,۵۲۱,۴۸۸,۳۹۶	۳۳۶,۴۷۶,۷۶۶,۵۸۶	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	۴۶,۵۶۴,۰۰۰	۵۰۵,۵۶۲,۵۹۵,۷۰۷	.	.	۴۶,۵۶۴,۰۰۰	۹,۷۰۰	۵۰۵,۵۶۲,۵۹۵,۷۰۷	۴۴۸,۱۷۹,۳۸۴,۷۱۶	۰.۱۲٪
جمع	۴,۰۲۷,۶۸۸,۶۰۰,۷۲۷	۵,۵۷۴,۴۱۳,۰۴۸,۹۱۳	۸۵۸,۲۹۴,۱۹۹,۰۱۳	۱۰,۸۹,۲۸۷,۵۷۳,۹۸۹	.	.	.	.	۴,۳۶۱,۶۴۷,۶۱۰,۵۸۳	۵,۷۸۱,۸۹۰,۹۳۰,۴۲۳	۱۵,۷۸۱,۸۹۰,۹۳۰,۴۲۳	۱.۵۴٪

سهام دارای اوراق تبعی:

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۷۷۲,۱۰۵,۱۳۲,۴۰۰	-	-	-۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۸,۸۱۴,۹۰۰,۴۵۹	-	-	.	۰.۰۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۱۱۷,۶۸۰,۵۲۴,۶۲۵	-	-	-۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۴,۵۶۳,۱۳۵,۴۸۷	-	-	.	۰.۰۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۷۰۰,۵۴۷,۲۴۲,۹۳۴	-	-	-	-	-	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۲۱۲	۱.۵۵٪
جمع	۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۷,۵۹۰,۳۳۲,۸۹۹,۹۵۹	۸,۵۸۸,۴۱۳,۰۴۸,۹۱۳	۱۰,۸۹,۲۸۷,۵۷۳,۹۸۹	.	.	.	.	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۲۱۲	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۲۱۲	۱.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۲۷	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۲۷	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	اختیارف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴
۰.۰۰		.	.	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۷,۱۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت دفارا-۸۱۲۵-۰۶/۰۱/۲۸
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۳۹	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۳۹	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
۰.۰۰		.	.	۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۳۰۴	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۰۵/۰۶/۰۳
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۶۷۱-۰۵/۱۲/۱۵
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵,۷۸۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵,۷۸۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳
۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۱,۳۰۹	۵۵,۹۳۶,۸۴۷	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۱,۳۰۹	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۶	اختیارف ت غپینو-۷۳۵۹-۰۶/۰۱/۱۷
۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۹,۱۴۵	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۹,۱۴۵	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	اختیارف ت شبندر-۱۰۳۳۴-۰۶/۰۲/۱۳
۰.۰۰		۶۹۰	.	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۶۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۶۹۰-۰۵/۱۲/۱۰
۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۷,۶۳۳	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۷,۶۳۳	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	اختیارف ت حتاید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۲۳۱	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۲۳۱	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	اختیارف ت هرمز-۲۳۲۴-۰۶/۰۲/۱۸

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴,۳۱۵	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ ت خگستر-۶۱۷۳-۰۵/۰۶/۰۸
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۵,۹۷۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ ت وساپا-۶۳۵۳-۰۵/۰۶/۰۱
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۲۸۴	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۲۸۴	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ ت هرمز-۲۳۷۷-۰۶۰۳/۱۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد		تعداد واحد	
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۲۳۰,۷۳۷,۵۳۵	۲۶,۰۹۳	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۴۶	۳۰,۸۲۰,۶۶۵	۵,۰۷۷,۸۲۰,۵۲۶,۳۶۴	۳,۶۵۴,۴۱۸,۶۶۹,۱۷۷	۱۹۹,۹۱۶,۸۷۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	۳۳,۷۶۳	۰	۰	۸,۶۳۸,۶۹۴,۱۴۱,۹۱۴	۷,۳۳۴,۳۹۵,۵۸۷,۴۱۰	۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۱۵,۴۴۲	۰	۰	۳,۳۵۵,۵۱۰,۷۳۳,۰۳۹	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۱۷۸	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	صندوق اهرمی کیان عادی
۱,۵۶۹,۸۹۳	۵۸۳,۴۷۳	۰	۰	۸۰۳,۱۸۷,۹۶۹,۵۱۸	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۱,۵۶۹,۸۹۳	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰	۰	۷,۳۱۹,۷۰۶	۲۳۶,۰۵۰,۳۹۰,۶۷۸	۳۴۲,۶۵۵,۴۳۱,۸۱۲	۱۴۰,۳۷۱,۶۹۷,۹۸۹	۷,۳۱۹,۷۰۶	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۹۴۳,۹۹۵	۱۸۹,۹۹۵	۰	۰	۱۵۹,۱۹۸,۱۳۶,۳۴۷	۱۳۷,۶۱۶,۰۷۲,۴۱۹	۹۴۳,۹۹۵	صندوق س آوای سهام کیان-سهام
۳۴۵,۰۵۴,۴۸۸	۵۴,۵۱۱	۰	۰	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴۵,۰۵۴,۴۸۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	۲۰,۰۳۷	۰	۰	۴,۹۹۷,۶۶۲,۱۹۲,۳۹۷	۴,۸۷۹,۹۹۹,۹۸۶,۶۳۳	۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۱۸,۷۶۴,۸۴۵	۴۹,۴۹۰	۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۳۵,۰۲۶	۳۴,۹۴۰,۰۰۹	۹۹۱,۱۵۹,۸۵۵,۱۶۸	۸۷۲,۷۵۱,۹۴۵,۷۷۴	۲۱,۸۰۳,۶۵۴	صندوق س سلام فارابی-سهام
۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۲۰,۰۱۵	۰	۰	۷,۴۱۷,۰۵۱,۳۱۴,۳۲۷	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲,۳۸۳,۹۱۰	۵۶,۳۸۶	۰	۰	۱۱۲,۹۲۳,۸۵۰,۳۵۰	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۲,۳۸۳,۹۱۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۰	۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶	۰	۰	۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی
۷۸,۴۴۶,۹۴۷	۳۵,۸۷۷	۰	۰	۲,۳۷۷,۴۴۷,۴۴۴,۳۷۶	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۷۸,۴۴۶,۹۴۷	صندوق س اهرمی کاربزو-ما واحد عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱	۰	۰	۱۸۰,۱۷۴,۶۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع نانایان ۱-ب
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۸	۰	۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان ۲-ب
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۳	۰	۰	۳۶۴,۶۴۳,۳۸۶,۸۰۰	۲۹۹,۷۱۱,۳۴۴,۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب
۲۴,۱۶۰,۰۰۷	۳۱,۴۸۱	۰	۰	۷۰۴,۸۹۹,۸۲۳,۵۱۵	۶۰۴,۶۳۶,۶۸۷,۷۹۴	۲۴,۱۶۰,۰۰۷	صندوق س مشترک آریان-س
۴,۳۹۸,۱۳۴	۲۱,۳۰۰	۰	۰	۸۸,۴۴۰,۵۰۸,۶۷۱	۵۲,۳۴۴,۳۲۴,۶۵۱	۴,۳۹۸,۱۳۴	صندوق س کولتوم بپاوند-س
۷۱۴,۴۹۰	۹۸۳,۰۰۰	۰	۰	۶۳۰,۰۱۲,۴۴۳,۹۰۴	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س آرمان آتیه درخشان-مس-س
۹۲۵,۶۹۸	۶۷,۵۲۰	۰	۰	۴۳,۳۸۲,۹۶۳,۵۹۳	۴۳,۳۸۲,۹۶۳,۵۹۳	۹۲۵,۶۹۸	صندوق س آوای ژرف آگاه-س
۶,۵۳۱,۶۲۴	۴۰,۴۸۰	۰	۰	۲۴۹,۷۱۶,۰۱۶,۰۶۶۷	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۶,۵۳۱,۶۲۴	صندوق س انارنماد ارزش-درسهام
۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۴۲,۳۴۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۶۵۹,۰۷۳,۳۰۸	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه
۷,۹۲۷,۷۷۶	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۰۴,۳۲۸,۰۱۳	۲۵۷,۳۶۳,۵۷۰,۲۷۴	۷,۹۲۷,۷۷۶	صندوق س پشتوانه طلا تابان تمدن
۶,۳۳۲,۵۲۱	۱۷۲,۴۹۶	۰	۰	۹۵۹,۷۷۹,۹۷۱,۶۷۵	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۶,۳۳۲,۵۲۱	صندوق س پشتوانه طلا زرقام آشنا
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۷	۰	۰	۱,۶۲۳,۹۸۷,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۱,۷۹۰,۹۴۴,۳۲۷	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای رز
۶,۱۹۵,۵۸۵	۱۹۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۴۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۸۷	۹۹۳,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۶,۱۹۵,۵۸۵	صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه
۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۹	۰	۰	۴۱۵,۵۱۵,۳۵۱,۷۷۸	۳۰۲,۵۶۴,۰۷۴,۸۱۲	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	صندوق س دی-سهام-سهام
۸,۷۵۵,۰۰۰	۳۱,۹۸۶	۰	۰	۲۴۴,۵۹۶,۶۴۷,۷۲۷	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸	۸,۷۵۵,۰۰۰	صندوق س سهامی تیام-س
۱,۱۷۵,۰۰۶	۲۹,۵۶۵	۰	۰	۲۷,۵۵۰,۳۰۴,۳۲۹	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س سهامی سپینود-س
۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰	۰	۰	۲۵۴,۷۱۵,۸۰۳,۱۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی سهام نگر-کیمیا-س
۵,۸۶۶,۸۳۷	۳۰,۲۰۱	۰	۰	۱۵۹,۷۹۶,۲۷۱,۲۰۵	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۳۹۱	۵,۸۶۶,۸۳۷	صندوق س مشترک سیحان-سهام
۷,۵۵۲	۳,۵۴۴,۶۴۷	۰	۰	۲۷,۱۸۷,۸۳۴,۳۶۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۶۹,۹۹۱	۱۱,۳۳۷,۱۴۵	۰	۰	۶۷۴,۱۶۲,۵۷۷,۵۱۳	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۶۹,۹۹۱	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۱۳,۵۳۰	۰	۰	۱۵۱,۹۳۰,۶۰۰,۵۱۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
۲۵۲,۳۲۸	۲,۵۰۰,۶۳۰	۰	۰	۵۲۷,۰۲۴,۸۶۸,۱۶۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۲۵۲,۳۲۸	صندوق صبا
۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۵۷۳,۵۶۰,۵۲۹	۰	۰	۰	صندوق س سهام ثروت هامون-س
۰	۳,۸۷۸,۵۰۰	۰	۱۹۹,۹۹۶,۸۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	صندوق س امین تدبیرگران فردا-س
۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۰۶۳,۹۹۸,۳۷۶	۰	۰	۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۰	۳,۳۹۳,۰۰۰	۰	۱۴۹,۹۸۷,۶۱۵,۹۴۲	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س راه نور سود-سهام
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۸۶۶,۲۴۷,۳۸۵	۰	۰	۰	صندوق س صنایع آگاه۳-بخشی
۰	۱۰,۳۲۷,۰۰۰	۰	۲۰۰,۴۳۱,۵۱۲,۹۷۱	۰	۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۴۵,۸۷۵,۳۲۷,۲۸۰,۴۰۸	۱۱۶,۸۱۹,۳۶۵	۴۰,۹۸۴۴۷,۲۱۹,۳۸۳	۴۰,۲۵۹,۷۱۵	۳۴,۶۶۹,۸۹۱,۹۵۱,۸۵۹	۱,۷۷۵,۳۵۵,۳۹۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۸۷۴,۷۵۵	-۱۰٪	۲,۸۲۸,۲۹۳,۷۰۳,۶۱۸	
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۹۴۴,۳۶۰	۸۴۹,۹۲۴	-۱۰٪	۴,۵۱۵,۰۰۰,۲۶۹,۷۶۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۶۱۰۲۸	۴,۲۴۳,۲۳۰	۸۶۲,۴۵۰	۷۷۶,۷۹۰	-۹.۹۳٪	۳,۲۹۴,۳۰۶,۳۷۸,۰۶۹	
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۸۷۶,۹۸۰	۷۹۰,۲۰۰	-۹.۹۰٪	۳,۰۷۲,۲۰۶,۵۷۸,۸۳۷	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۰۷۰۹۳	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-۸.۲۱٪	۸,۰۳۸,۰۲۶,۹۴۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۰۷۱۱۰۵	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۷۷۷,۰۰۰	۶۹۹,۳۰۰	-۱۰٪	۱۲,۸۳۷,۲۰۸,۷۲۰,۳۹۲	
مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ.۰۷۱۲۱۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	۸۸۲,۵۳۰	۷۹۴,۲۷۷	-۱۰٪	۳,۰۸۲,۹۴۵,۹۱۶,۵۴۲	
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۱۰	۸۰۶,۰۴۹	-۱۰٪	۴,۸۳۳,۶۶۴,۲۶۵,۱۳۷	
صکوک مراجعه دارو ۹۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۶۹۸,۰۸۲,۱۱۹,۶۸۷	
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ.۰۸۰۴۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰	۷۴۲,۳۲۰	-۲.۴۲٪	۱۴,۸۳۸,۳۲۷,۲۷۰,۰۰۰	
جمع					۶۰,۰۳۸,۰۶۲,۱۶۷,۰۴۲	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
بانک	۱۶۹,۲۵۵,۷۸۳,۳۸۸,۸۵۰	۱۸۹,۰۲۰,۵۰۸,۳۰۶,۸۹۲	۱۸۰,۳۹۵,۸۵۰,۷۳۱,۰۴۹	۱۷۷,۸۸۰,۴۴۰,۹۶۴,۶۹۳	
اوراق با درآمد ثابت با ناشر/بانی بانکها یا موسسات مالی و اعتباری	۱۲,۷۶۶,۳۵۲,۶۳۳,۶۷۹		۵۹,۹۸۰,۸۶۸,۴۰۹	۱۲,۷۰۶,۳۷۱,۷۶۵,۲۷۰	
گواهی سپرده بانکی	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۹۱,۷۵۳,۱۳۶,۰۲۲,۵۲۹	۱۸۹,۰۲۰,۵۰۸,۳۰۶,۸۹۲	۱۸۰,۴۵۵,۸۳۱,۵۹۹,۴۵۸	۲۰۰,۳۱۷,۸۱۲,۷۲۹,۹۶۳	
۵۱.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱,۳۱۲,۸۹۳,۷۷۲,۰۶۳	۱۱.۵٪	۰.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۶۰۴,۹۶۸,۲۳۱,۴۳۹	۲۲.۷٪	۰.۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۱۰,۱۴۵,۸۷۱,۹۱۶	۲۰.۲٪	۰.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۲۲۴,۳۳۳,۹۹۶,۷۵۶	۴۵.۶٪	۱.۳۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۰۲,۹۵۷,۱۹۴	۰.۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۱,۴۵۷,۴۴۴,۸۲۹,۳۶۸	۱۰۰٪	۳.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						
جمع					جمع						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی فارابی	.	.	۴۳۴,۸۵۸,۹۷۹,۵۴۹	۳۵,۷۳۱,۵۷۸,۹۴۷	۳,۸۰٪	داروسازی فارابی	.	.	۴۳۴,۸۵۸,۹۷۹,۵۴۹	۴۷,۰۵۹,۰۵۵۸,۴۹۶	۰,۷۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	۳۹۹,۵۳۴,۹۶۴	۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	پالایش نفت اصفهان	.	.	۳۹۹,۵۳۴,۹۶۴	۹۵,۵۱۳,۸۲۱,۹۵۹	۰,۱۵٪
بورس کالای ایران	.	۱۱,۴۵۵,۵۷۲,۷۲۸	-۹,۹۶۶	۱۱,۴۵۵,۵۶۲,۷۶۲	۰,۱۰٪	بورس کالای ایران	.	۱۱,۴۵۵,۵۷۲,۷۲۸	-۹,۹۶۶	۴۴۹,۲۵۰,۵۰۶,۲۵۶	۰,۶۸٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	.	۰,۱۷,۹۷۳	-۳,۶۴۶	۱۴,۷۱۱,۷۱۶,۹۸۹	۰,۱۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	.	۰,۱۷,۹۷۳	-۳,۶۴۶	-۲۳۴,۷۱۳,۲۰۷,۴۰۸	-۰,۳۶٪
پارس مینو	.	-۳۰,۱۰۹,۶۳۹,۶۰۶	۶۴,۹۸۲,۵۱۰,۶۷۸	۳۴,۸۷۲,۸۷۱,۰۷۲	۰,۳۰٪	پارس مینو	.	-۳۰,۱۰۹,۶۳۹,۶۰۶	۶۴,۹۸۲,۵۱۰,۶۷۸	۱۲۴,۵۶۹,۶۵۳,۸۷۰	۰,۱۹٪
سایپا	.	.	۳۹,۹۶۶,۵۷۶,۹۱۵	۳۹,۹۶۶,۵۷۶,۹۱۵	۰,۳۵٪	سایپا	.	.	۳۹,۹۶۶,۵۷۶,۹۱۵	۳۹,۹۶۶,۵۷۶,۹۱۵	۰,۰۶٪
سیمان صوفیان	.	.	.	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	سیمان صوفیان	.	.	.	۵۰,۷۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۰,۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵۰,۱۶۷,۹۸۹,۳۷۳	.	۵۰,۱۶۷,۹۸۹,۳۷۳	۰,۴۴٪	فولاد مبارکه اصفهان	.	۵۰,۱۶۷,۹۸۹,۳۷۳	.	۱۴۷,۸۴۵,۴۸۲,۹۱۲	۰,۲۳٪
هامون نایزه	.	.	.	.	۰,۰۰٪	هامون نایزه	.	.	.	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	۰,۰۰٪
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	۴,۶۷۱,۴۱۷,۱۲۸	۰,۰۰٪	داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	۴۸,۵۱۸,۴۴۹,۰۴۶	۰,۰۷٪
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۰,۰۰٪	پتروشیمی اروند	.	.	.	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۰,۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۷۶,۱۹۸,۸۱۲,۵۳۰	.	۱۷۶,۱۹۸,۸۱۲,۵۳۰	۱,۵۴٪	پالایش نفت بندرعباس	.	۱۷۶,۱۹۸,۸۱۲,۵۳۰	.	۷۲۶,۱۷۷,۳۷۷,۱۱۱	۱,۱۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	.	۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۰,۰۴٪
بانک ملت	.	۲۹,۶۲۹,۹۱۸,۵۶۳	.	۲۹,۶۲۹,۹۱۸,۵۶۳	۰,۲۶٪	بانک ملت	.	۲۹,۶۲۹,۹۱۸,۵۶۳	.	۲۱۱,۰۴۵,۵۴۸,۲۹۱	۰,۳۳٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	بانک صادرات ایران	.	.	.	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	-۰,۰۳٪
آلومینیوم ایران	.	-۱,۵۵۴,۹۸۹,۱۹۴	.	-۱,۵۵۴,۹۸۹,۱۹۴	-۰,۰۱٪	آلومینیوم ایران	.	-۱,۵۵۴,۹۸۹,۱۹۴	.	۳۸,۱۸۹,۱۸۵,۹۱۵	۰,۰۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	.	۱۱۴,۲۵۱,۴۷۴,۲۷۸	.	۱۱۴,۲۵۱,۴۷۴,۲۷۸	۱,۰۰٪	فولاد هرمزگان جنوب	.	۱۱۴,۲۵۱,۴۷۴,۲۷۸	.	۱,۰۰۳,۶۴۹,۰۳۸,۳۰۶	۱,۵۳٪
بانک تجارت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	بانک تجارت	.	.	.	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	-۰,۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	-۰,۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	.	۶۸,۳۸۱,۶۶۰,۷۵۹	.	۶۸,۳۸۱,۶۶۰,۷۵۹	۰,۶۰٪	ملی صنایع مس ایران	.	۶۸,۳۸۱,۶۶۰,۷۵۹	.	۳۰۳,۵۵۱,۵۳۸,۰۶۵	۰,۴۶٪
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	-۳۹,۶۸۶,۱۸۲,۱۴۸	-۰,۰۶٪
تایدواتر خاورمیانه	.	۶۷,۸۰۱,۲۲۴,۶۹۳	.	۶۷,۸۰۱,۲۲۴,۶۹۳	۰,۵۹٪	تایدواتر خاورمیانه	.	۶۷,۸۰۱,۲۲۴,۶۹۳	.	۱۶۸,۶۳۴,۷۷۲,۳۳۱	۰,۲۶٪
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	۵۵,۲۴۲,۱۴۵,۶۹۵	۰,۰۸٪
ایران خودرو	.	۴,۷۱۳,۲۸۲,۴۹۹	.	۴,۷۱۳,۲۸۲,۴۹۹	۰,۰۴٪	ایران خودرو	.	۴,۷۱۳,۲۸۲,۴۹۹	.	۲۶,۱۲۲,۲۰۲,۶۲۴	۰,۰۴٪
بانک پاسارگاد	.	-۵۷,۳۸۳,۲۱۰,۹۹۱	.	-۵۷,۳۸۳,۲۱۰,۹۹۱	-۰,۵۰٪	بانک پاسارگاد	.	-۵۷,۳۸۳,۲۱۰,۹۹۱	.	-۵۷,۳۸۳,۲۱۰,۹۹۱	-۰,۰۹٪
جمع	.	۴۲۹,۹۰۶,۰۷۷,۶۵۹	۵۵۴,۹۱۹,۳۰۹,۱۲۹	۹۸۴,۸۲۵,۳۸۶,۷۸۸	۸۶٪	جمع	.	۴۲۹,۹۰۶,۰۷۷,۶۵۹	۵۵۴,۹۱۹,۳۰۹,۱۲۹	۳,۶۱۷,۷۷۱,۸۳۹,۰۶۲	۵,۵۰٪

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
جمع					جمع					
سهام	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده نفتا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مس کاند CopperCthd	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۶۸,۳۸۵,۲۷۵	۲.۸۶٪	۰	۳۰۲,۳۳۵,۰۳۶,۷۸۴	۰	۳۰۲,۳۳۵,۰۳۶,۷۸۴	۰.۴۶٪
جمع	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۶۸,۳۸۵,۲۷۵	۲.۸۶٪	۰	۳۰۲,۳۳۵,۰۳۶,۷۸۴	۰	۳۰۲,۳۳۵,۰۳۶,۷۸۴	۰.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق
صندوق س سلام فارابی-سهام	۶۲,۰۴۸,۸۹۶,۴۹۵	۱۸۷,۰۹۷,۳۵۸,۵۶۸	۱۲۵,۰۴۸,۴۶۲,۰۷۳	۱,۰۰٪	۱۲۵,۰۴۸,۴۶۲,۰۷۳	۱۲۵,۰۴۸,۴۶۲,۰۷۳	۱۲۵,۰۴۸,۴۶۲,۰۷۳	۱۲۵,۰۴۸,۴۶۲,۰۷۳	۱۲۵,۰۴۸,۴۶۲,۰۷۳
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶	۰,۸۲٪	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶
صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶	۰	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶	۱,۲۱٪	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱	۰	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱	۱,۵۳٪	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.امتیاز اول س	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صندوق س آرمان آتی - بخشی	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۰	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۰,۰۴٪	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰	۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۰	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۰,۰۰٪	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴	۰	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴	۰,۹۸٪	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸	۰	۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸	۰,۲۸٪	۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸	۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸	۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸	۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸	۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹٪	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷	۰	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷	۱,۲۵٪	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۱۴,۰۷۵,۸۵۸,۷۳۲	۰	۱۴,۰۷۵,۸۵۸,۷۳۲	۰,۱۳٪	۱۴,۰۷۵,۸۵۸,۷۳۲	۱۴,۰۷۵,۸۵۸,۷۳۲	۱۴,۰۷۵,۸۵۸,۷۳۲	۱۴,۰۷۵,۸۵۸,۷۳۲	۱۴,۰۷۵,۸۵۸,۷۳۲
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۱	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱	۰	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱	۰,۹۷٪	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰	۰	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰	۰,۳۹٪	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۰	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۰,۱۵٪	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق س سرویسومند مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱,۰۴۷,۶۹۹,۷۸۰	.	.	۲,۶۹۵,۷۲۹,۳۳۱	۱,۳۶۱,۷۲۰,۸۲۱,۱۵۶	.	۱۴۰,۷۷۰,۴۲۸,۳۴۱	۱,۴۰۲,۴۹۱,۳۴۹,۴۹۷	
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	.	.	.	.	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	.	۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۱۹۶,۰۹۲,۶۱۰,۷۹۰	
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	.	.	.	.	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۰,۱۶۰,۲۵۳	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	.	.	.	.	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	.	۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۴۴,۴۵۶,۷۲۴,۸۴۷	
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	.	.	.	.	۴۴,۸۰۶,۸۲۸,۸۶۱	.	۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	۶۲,۹۹۲,۷۹۱,۳۶۱	
مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰	.	.	.	.	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	.	۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰	۴۴,۷۰۰,۵۵۴,۲۷۳	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	.	.	.	.	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	.	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۴,۱۶۵,۲۲۹,۴۲۱	
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	.	.	.	.	.	.	۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳	۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳	
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰,۶۰۳,۸۷۶	
اجاره صبا تامین دماوند ۰۵۰۸۰۹	.	.	.	.	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	.	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۱,۱۰۴,۱۸۳	
اسنادخرانه-م ۵۱۰۱۵-۰۴	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	.	.	.	.	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	.	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۷,۷۶۳,۶۴۱	
مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱	۶۴,۲۰۱,۵۱۱,۱۱۰	۸۵,۲۷۶,۶۰۵,۶۱۷	.	۲۱,۰۷۵,۰۹۴,۵۰۷	۸۵۱,۱۰۷,۲۲۳,۴۷۴	۴۳۶,۹۳۴,۳۱۴,۹۴۹	۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷	۴۱۲,۹۱۶,۵۲۰,۳۹۸	
صکوک مراجعه دارو ۰۹۴-۳ماهه ۲۳٪	۸۸,۲۷۹,۰۹۰,۷۵۰	۲۹۹,۷۸۶,۹۰۲,۱۸۷	.	۲۱۱,۵۰۷,۸۱۱,۴۳۷	۱۸۴,۵۵۰,۹۹۵,۶۳۰	۳۰۱,۴۱۷,۸۸۰,۳۱۲	۲۷۱,۸۷۵	۱۱۶,۸۶۷,۱۵۶,۵۵۷	
صکوک مراجعه گل گهر ۷۶-۳ماهه ۲۳٪	۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳	۷,۰۸۷,۴۸۰,۸۷۴	.	۱,۲۹۶,۵۱۶,۰۰۹	۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳	۷,۰۸۷,۴۸۰,۸۷۴	.	۱,۲۹۶,۵۱۶,۰۰۹	
مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۸۰۷۰۳	۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳	۱۴۵,۸۴۴,۲۹۲,۱۷۱	.	۲۳۸,۱۴۰,۴۰۸,۲۲۴	۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳	۱۴۵,۸۴۴,۲۹۲,۱۷۱	.	۲۳۸,۱۴۰,۴۰۸,۲۲۴	
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴	۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۲,۷۲۹,۹۹۹	.	۷۴,۲۴۴,۷۹۰,۰۰۱	۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۲,۷۲۹,۹۹۹	.	۷۴,۲۴۴,۷۹۰,۰۰۱	
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۶	۱۱۵,۸۰۶,۰۵۸,۸۰۰	.	.	۱۱۵,۸۰۶,۰۵۸,۸۰۰	۳۵۰,۴۹۶,۲۴۰,۶۰۰	۳۲,۳۳۵,۷۳۴,۸۶۲	.	۳۱۸,۱۶۰,۵۰۵,۷۳۸	
مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۰۷۱۲۱۸	۷۷,۰۴۲,۸۸۶,۲۴۰	۲۲۰,۶۷۲,۰۳۷,۸۳۲	.	۲۹۷,۷۱۴,۹۲۴,۰۷۲	۸۷۴,۱۶۹,۰۳۷,۲۰۴	۳۷۷,۵۰۱,۱۱۲,۵۰۷	.	۴۹۶,۶۶۷,۹۲۴,۶۹۷	
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸	۵۷,۹۵۸,۰۳۵,۳۴۱	۲۱,۰۵۲,۸۲۰,۸۵۹	.	۳۶,۹۰۵,۲۱۴,۴۸۲	۱,۲۳۸,۴۸۲,۳۴۷,۳۸۲	۳۵۴,۲۲۵,۵۵۸,۶۸۱	.	۸۸۴,۲۵۶,۷۸۸,۷۰۱	
مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۸۰۳۰۵	۴۲,۹۹۳,۰۳۷,۹۴۳	۱۲۹,۳۳۵,۵۱۱,۷۵۴	.	۸۶,۳۴۲,۴۷۳,۸۱۱	۶۷۸,۲۴۰,۱۴۳,۷۹۶	۲۸۹,۹۵۹,۹۲۳,۶۲۲	.	۳۸۸,۲۸۰,۲۲۰,۱۷۴	
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵	۳۳۵,۴۹۹,۷۱۶,۸۱۲	۲۷۷,۱۰۲,۳۳۸,۹۵۸	.	۵۸,۳۹۷,۳۷۷,۸۵۴	۱,۲۴۵,۷۸۷,۰۳۶,۲۶۷	۱,۵۶۳,۸۲۵,۸۶۴,۹۳۱	.	۳۱۸,۰۳۸,۸۲۸,۶۶۴	
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۵۸,۳۴۸,۶۵۲,۲۰۴	۱۶۶,۳۵۵,۶۵۳,۹۰۰	.	۱۰۸,۰۰۷,۰۰۱,۶۹۶	۹۵۶,۳۸۵,۱۷۲,۳۷۲	۲۶۸,۲۸۰,۶۳۳,۲۱۸	.	۶۸۸,۱۰۴,۵۳۹,۱۵۴	
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸	۳۷,۸۲۳,۴۱۴,۸۶۵	۴۹,۴۷۷,۲۳۰,۱۶۹	.	۱۱,۶۵۳,۸۱۵,۳۰۴	۵۴۷,۲۱۶,۳۲۱,۹۷۴	۲۲۹,۶۷۱,۱۹۴,۷۷۲	.	۳۱۷,۵۴۵,۱۲۷,۲۰۲	

۵۷۱,۷۸۱,۰۴۲,۷۱۶	•	۱۰۱,۵۶۶,۶۶۳,۰۸۳	۴۷۰,۲۱۴,۳۷۹,۶۳۳	۸۴,۱۲۲,۲۵۳,۹۶۵	•	۴۷,۷۴۷,۲۳۵,۷۹۶	۳۶,۳۷۵,۰۱۸,۱۶۹	۰۷۰۵۲۱-ش.خ
۱۱۶,۴۲۱,۲۱۲	•	-۳,۲۲۴,۴۱۱	۱۱۹,۶۴۵,۶۲۳	-۲,۲۲۱,۶۲۰	•	-۲۹,۰۸۴,۱۷۶	۲۶,۸۶۲,۵۵۶	۰۷۱۰۲۱-ش.خ
۱,۲۳۶,۷۲۴,۲۴۲,۴۳۷	•	-۱,۹۵۹,۱۲۳,۰۵۴,۹۹۹	۳,۱۹۵,۸۴۷,۲۹۷,۴۳۶	۲۰۶,۰۶۴,۷۹۲,۲۲۲	•	•	۲۰۶,۰۶۴,۷۹۲,۲۲۲	۰۷۰۹۳۰-ش.خ
۱۸۱,۸۰۸,۲۴۰,۸۹۹	•	-۴۷,۲۲۲,۶۵۰,۰۴۹	۲۲۹,۰۸۰,۸۹۰,۹۴۸	۱۹,۰۸۹,۶۵۲,۷۳۳	•	۳۹۰,۵۸۷,۵۰۳	۱۸,۶۹۹,۰۶۵,۲۳۰	۰۷۱۰۰۲-ش.خ
۴۳۷,۷۵۱,۰۹۹,۶۳۰	•	-۲۱۷,۳۶۲,۷۹۸,۴۷۳	۶۵۵,۱۱۳,۸۹۸,۱۰۳	۵۷,۵۷۵,۹۷۷,۷۴۵	•	-۱۷,۶۰۰,۴۵۴,۵۴۵	۷۵,۱۷۶,۴۳۲,۲۹۰	۰۶۰۸۲۵-ش.خ
۳۵,۹۴۴,۶۰۰,۱۷۱	•	۳,۷۹۰,۱۷۸,۵۶۷	۳۲,۱۵۴,۴۲۱,۶۰۴	۴,۰۰۱,۹۵۲,۷۳۸	•	۲۸۵,۷۴۴,۵۴۲	۳,۷۱۶,۲۰۸,۱۹۶	۰۷۰۳۱۸-ش.خ
۸۲,۳۶۵,۶۱۹,۹۵۵	•	۱۱,۷۹۷,۵۳۱,۶۰۲	۷۰,۵۶۸,۰۸۸,۳۵۳	-۱,۲۰۱,۹۲۹,۲۶۴	•	-۴,۲۱۱,۳۲۸,۸۴۳	۳,۰۰۹,۳۹۹,۵۷۹	۰۷۰۳۱۱-ش.خ
۲۹۴,۸۶۵,۰۶۳,۲۶۰	•	۶۵,۲۹۳,۱۰۲,۹۴۷	۲۲۹,۵۷۱,۹۶۰,۳۱۳	۳۱,۴۳۵,۴۸۶,۳۹۶	•	•	۳۱,۴۳۵,۴۸۶,۳۹۶	۰۶۰۷۲۷-ش.خ
۳۳۳,۷۵۳,۱۵۳	•	۹۹,۳۷۰,۹۱۳	۲۳۴,۳۸۲,۲۴۰	۸۱,۶۶۸,۳۷۸	•	۲۰,۸۹۹,۷۸۰	۶۰,۷۶۸,۵۹۸	۰۶۰۸۲۲-ش.خ
۴۹۵,۸۴۱,۰۲۰,۵۴۲	•	•	۴۹۵,۸۴۱,۰۲۰,۵۴۲	۵۴,۳۹۷,۳۸۱,۲۹۰	•	•	۵۴,۳۹۷,۳۸۱,۲۹۰	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۳۸,۶۲۲,۰۷۸	•	-۷۴۱,۳۹۸	۳۹,۳۶۳,۴۷۶	۱۰,۳۴۵,۱۴۱	•	•	۱۰,۳۴۵,۱۴۱	۰۷۰۸۱۳-ش.خ
۷,۸۸۷,۰۸۰,۲۰۷	•	۵۹۰,۱۹۸,۹۰۵	۷,۲۹۶,۸۸۱,۳۰۲	-۹۰۳,۶۲۶,۵۴۷	•	-۱,۷۷۳,۵۳۵,۱۱۵	۸۶۹,۹۰۸,۵۶۸	۰۶۰۹۲۹-ش.خ
۳۹۰,۵۹۹,۶۰۵	•	۶۹,۴۵۹,۶۵۳	۳۲۱,۱۳۹,۹۵۲	-۵۹,۷۱۳,۲۵۶	•	-۱۴۳,۹۲۱,۶۹۹	۸۴,۲۰۸,۴۴۳	۰۶۰۹۱۵-ش.خ
۴۶۶,۰۰۸,۶۱۸	•	۱۰۲,۶۳۹,۵۹۲	۳۶۳,۳۶۹,۰۲۶	۵,۷۹۸,۵۳۴	•	-۸۹,۳۹۶,۳۶۳	۹۵,۱۹۴,۸۹۷	۰۶۱۰۰۱-ش.خ
۳۲۵,۲۳۰,۶۸۴	•	۱۰۵,۴۳۰,۷۸۳	۲۱۹,۷۹۹,۹۰۱	۵۵,۸۵۱,۰۶۸	•	•	۵۵,۸۵۱,۰۶۸	۰۶۰۸۲۵-ش.خ
۱,۷۰۲,۴۵۵,۲۶۰,۲۹۶	•	•	۱,۷۰۲,۴۵۵,۲۶۰,۲۹۶	۶۱۷,۳۰۷,۱۴۵,۶۲۰	•	•	۶۱۷,۳۰۷,۱۴۵,۶۲۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدن ضامن
۵,۸۴۶,۲۲۴,۹۲۱	•	۱,۹۹۸,۵۸۷,۶۱۴	۳,۸۴۷,۶۳۷,۳۰۷	۸۳۸,۸۴۷,۲۲۴	•	•	۸۳۸,۸۴۷,۲۲۴	۰۷۰۶۲۸-ش.خ
۴۸۶,۲۱۰,۸۰۲,۲۲۰	•	-۲۴۹,۹۰۸,۱۲۶,۶۰۷	۷۳۶,۱۱۸,۹۲۸,۸۲۷	۱۸,۳۴۳,۱۰۲,۱۷۱	•	-۵۶,۹۰۸,۹۴۲,۲۹۶	۷۵,۲۵۲,۰۴۴,۴۶۷	۰۶۱۰۲۸-ش.خ
۵۱,۴۴۲,۴۵۵	•	-۲,۵۷۷,۹۶۳	۵۴,۰۲۰,۴۱۸	۲۴,۱۰۷,۸۲۱	•	۱۱,۸۱۱,۹۷۳	۱۲,۲۹۵,۸۴۸	۰۶۰۸۱۴-ش.خ
۴۷۱,۵۰۹,۲۷۰,۱۲۴	•	•	۴۷۱,۵۰۹,۲۷۰,۱۲۴	۵۳,۴۱۶,۴۲۸,۷۸۰	•	•	۵۳,۴۱۶,۴۲۸,۷۸۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۵۷۶,۱۳۱,۵۵۷,۹۱۲	•	-۳۵۴,۸۳۶,۳۸۳,۰۴۰	۹۳۰,۹۶۷,۹۴۰,۹۵۲	۲۱۹,۶۷۲,۰۸۹,۵۲۹	•	۱۱۱,۷۱۶,۴۰۷,۲۰۰	۱۰۷,۹۵۵,۶۸۲,۳۲۹	۰۵۱۱۲۱-ش.خ
۳۶۳,۷۸۶,۷۱۳,۰۲۲	•	۵۸,۶۰۱,۱۰۴,۸۱۳	۳۰۵,۱۸۵,۶۰۸,۲۰۹	۱۸۵,۱۸۲,۶۵۷,۹۶۶	•	۱۵۱,۳۵۸,۵۳۱,۶۷۲	۳۳,۸۲۴,۱۲۶,۲۹۴	۰۶۰۶۱۴-ش.خ
۱۷۵,۳۸۶,۲۴۶	•	۵۱,۳۲۱,۶۱۴	۱۲۴,۰۶۴,۶۳۲	۳۳,۹۸۱,۹۶۳	•	۳,۴۳۸,۱۲۹	۳۰,۵۴۳,۸۳۴	۰۶۰۵۰۴-ش.خ
۳۶۰,۶۱۴,۳۸۴,۳۶۳	•	-۱۸۷,۵۱۱,۸۰۹,۹۸۲	۵۴۸,۱۲۶,۱۹۴,۳۴۵	۸۴,۲۷۵,۶۵۸,۴۲۴	•	۲۱,۹۹۵,۷۳۸,۳۱۰	۶۲,۲۷۹,۹۲۰,۱۱۴	۰۵۰۹۲۸-ش.خ
۱,۱۵۴,۵۴۵,۰۳۴,۶۸۴	•	•	۱,۱۵۴,۵۴۵,۰۳۴,۶۸۴	۱۱۹,۹۴۵,۸۹۴,۶۵۶	•	•	۱۱۹,۹۴۵,۸۹۴,۶۵۶	۰۶۰۹۰۴-ش.خ
۹۶,۹۱۹,۸۷۱,۸۲۲	•	•	۹۶,۹۱۹,۸۷۱,۸۲۲	۱۰,۶۸۵,۲۴۹,۵۰۰	•	•	۱۰,۶۸۵,۲۴۹,۵۰۰	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۵۵۲,۲۱۰,۱۴۷,۳۹۰	•	-۹۹۸,۳۴۳,۷۴۹	۵۵۳,۲۰۸,۴۹۱,۱۳۹	۶۸,۴۷۰,۴۵۱,۹۵۴	•	•	۶۸,۴۷۰,۴۵۱,۹۵۴	۰۶۱۱۱۶-سازي روزين
۵۹۰,۴۰,۱۸۰,۲۳۲	•	۵۹۰,۴۰,۱۸۰,۲۳۲	•	۱۲,۲۴۱,۳۲۴,۴۷۹	•	۱۲,۲۴۱,۳۲۴,۴۷۹	•	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۰۲-۰۵۷۲۰
۳۹۱,۲۹۶,۷۷۹,۵۱۱	•	۳۹۱,۲۹۶,۷۷۹,۵۱۱	•	۷۱,۴۹۹,۱۵۰,۵۰۷	•	۷۱,۴۹۹,۱۵۰,۵۰۷	•	سلف موازي برق گيلان ۰۵۱
۵۱,۵۳۸,۵۲۷,۶۹۵	•	۵۱,۵۳۸,۵۲۷,۶۹۵	•	۶,۹۲۱,۲۸۹,۷۸۱	•	۶,۹۲۱,۲۸۹,۷۸۱	•	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵۰
۱۴,۲۶۵,۲۸۲,۵۰۵,۲۳۸	-۵۹۶,۴۵۶,۹۲۶,۱۶۱	-۶,۲۲۹,۵۴۶,۷۶۹,۷۰۳	۲۱,۱۰۱,۲۸۶,۲۰۱,۱۰۲	۲,۳۱۰,۱۴۵,۸۷۱,۹۱۶	۱,۶۴۸,۰۲۹,۵۵۱	-۵۷۸,۵۹۵,۴۴۷,۶۷۹	۲,۸۸۷,۰۹۳,۲۹۰,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱.۷۶٪	۵۵۸,۲۲۹,۹۱۷,۷۹۳	۵.۰۶٪	۲۶۴,۴۶۹,۹۱۷,۸۰۱	گواهی سپرده بانکی
۱۰.۰۹٪	۳,۲۰۳,۶۷۰,۴۳۰,۹۹۰	۷.۲۰٪	۳۷۶,۲۴۴,۸۰۱,۳۷۹	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.
۸۸.۱۵٪	۲۷,۹۸۳,۱۷۸,۷۱۵,۹۳۱	۸۷.۷۴٪	۴,۵۸۳,۶۱۹,۲۷۷,۵۷۶	بانک
۰	۳۱,۷۴۵,۰۷۹,۰۶۴,۷۱۴	۰	۵,۲۲۴,۳۳۳,۹۹۶,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مال تا پایان شهریور ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۰۰۲,۴۵۷,۹۷۰	۵,۱۰۲,۹۵۷,۱۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۱۳,۵۵۱,۷۵۷	۵,۱۰۲,۹۵۷,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۳۰۰	.	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۳۰۰	.	.	.	۸۵۰	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	تایدو اترا خورمیان
۹,۸۶۷,۲۸۹,۵۸۲	۶,۷۵۸,۴۱۸	۹,۸۷۴,۰۴۸,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	آلومینیوم ایران
۱۷,۰۰۴,۵۶۴,۴۵۰	.	۱۷,۰۰۴,۵۶۴,۴۵۰	.	.	.	۴۵۰	۲۳,۷۵۲,۴۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳۵,۷۳۱,۵۷۸,۹۴۷	۱,۴۶۸,۴۲۱,۰۵۳	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	داروسازی فارابی
۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	.	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	.	.	.	۶۰	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	پارس مینو
۲۱,۸۹۵,۵۴۷,۱۹۰	.	۲۱,۸۹۵,۵۴۷,۱۹۰	.	.	.	۵۵	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	سیمان صوفیان
۵۵,۲۴۲,۱۴۵,۶۹۵	۱,۸۹۱,۸۵۴,۳۰۵	۵۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری سایپا
۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	.	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	.	.	.	۴۶	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱۳۴,۰۰۹۷,۲۵۸,۴۳۸	۵,۳۲۷,۱۵۱,۴۶۳	۱۳۹,۴۲۴,۴۰۹,۸۰۱	.	.	.	۱,۱۸۹	۱۱۷,۲۶۱,۹۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	پالایش نفت بندرعباس
۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	.	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	.	.	.	۹۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۶۷۱,۴۱۷,۱۲۸	۱۳۴,۲۸۳,۲۳۲	۴,۸۰۵,۸۰۰,۳۶۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۲,۴۹۰,۰۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	داروسازی کاسپین تامین
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	بورس کالای ایران
۷۳۷,۱۷۸,۵۰۰,۵۵۹	۸,۸۲۸,۵۶۸,۴۷۱	۷۴۶,۰۰۷,۰۶۸,۹۳۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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				
۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳	.	۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳	۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳	.	۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۸		صکوک مربحه گل گهر ۷۶-۳ماهه ۲۳٪
۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳	.	۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳	۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳	.	۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۰۳		مربحه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۸۰۷۰۳
۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰	.	۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰	.	۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۴		مربحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴
۱۸۴,۵۵۰,۹۹۵,۶۳۰	.	۱۸۴,۵۵۰,۹۹۵,۶۳۰	۸۸,۲۷۹,۰۹۰,۷۵۰	.	۸۸,۲۷۹,۰۹۰,۷۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۴/۲۸		صکوک مربحه دارو ۹۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۵۰,۴۹۶,۲۴۰,۶۰۰	.	۳۵۰,۴۹۶,۲۴۰,۶۰۰	۱۱۵,۸۰۶,۰۵۸,۸۰۰	.	۱۱۵,۸۰۶,۰۵۸,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مربحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۶
۸۷۴,۱۶۹,۰۳۷,۲۰۴	.	۸۷۴,۱۶۹,۰۳۷,۲۰۴	۷۷,۰۴۲,۸۸۶,۲۴۰	.	۷۷,۰۴۲,۸۸۶,۲۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۸		مربحه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۰۷۱۲۱۸
۱,۲۳۸,۴۸۲,۳۴۷,۳۸۲	.	۱,۲۳۸,۴۸۲,۳۴۷,۳۸۲	۵۷,۹۵۸,۰۳۵,۳۴۱	.	۵۷,۹۵۸,۰۳۵,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸		مربحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۶۷۸,۲۴۰,۱۴۳,۷۹۶	.	۶۷۸,۲۴۰,۱۴۳,۷۹۶	۴۲,۹۹۳,۰۳۷,۹۴۳	.	۴۲,۹۹۳,۰۳۷,۹۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۵		مربحه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۸۰۳۰۵
۱,۲۴۵,۷۸۷,۰۳۶,۲۶۷	.	۱,۲۴۵,۷۸۷,۰۳۶,۲۶۷	۳۳۵,۴۹۹,۷۱۶,۸۱۲	.	۳۳۵,۴۹۹,۷۱۶,۸۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۵		مربحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
۹۵۶,۳۸۵,۱۷۲,۳۷۲	.	۹۵۶,۳۸۵,۱۷۲,۳۷۲	۵۸,۳۴۸,۶۵۲,۲۰۴	.	۵۸,۳۴۸,۶۵۲,۲۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مربحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۵۴۷,۲۱۶,۳۲۱,۹۷۴	.	۵۴۷,۲۱۶,۳۲۱,۹۷۴	۳۷,۸۲۳,۴۱۴,۸۶۵	.	۳۷,۸۲۳,۴۱۴,۸۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸		مربحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۸۵۱,۱۰۷,۲۲۳,۴۷۴	.	۸۵۱,۱۰۷,۲۲۳,۴۷۴	۶۴,۲۰۱,۵۱۱,۱۱۰	.	۶۴,۲۰۱,۵۱۱,۱۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۱		مربحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱
۴۷۰,۲۱۴,۳۷۹,۶۳۳	.	۴۷۰,۲۱۴,۳۷۹,۶۳۳	۳۶,۳۷۵,۰۱۸,۱۶۹	.	۳۶,۳۷۵,۰۱۸,۱۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۱۹,۶۴۵,۶۲۳	.	۱۱۹,۶۴۵,۶۲۳	۲۶,۸۶۲,۵۵۶	.	۲۶,۸۶۲,۵۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۱		مربحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
۳,۱۹۵,۸۴۷,۲۹۷,۴۳۶	.	۳,۱۹۵,۸۴۷,۲۹۷,۴۳۶	۲۰۶,۰۶۴,۷۹۲,۲۲۲	.	۲۰۶,۰۶۴,۷۹۲,۲۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰		مربحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰
۲۲۹,۰۸۰,۸۹۰,۹۴۸	.	۲۲۹,۰۸۰,۸۹۰,۹۴۸	۱۸,۶۹۹,۰۶۵,۲۳۰	.	۱۸,۶۹۹,۰۶۵,۲۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مربحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۶۵۵,۱۱۳,۸۹۸,۱۰۳	.	۶۵۵,۱۱۳,۸۹۸,۱۰۳	۷۵,۱۷۶,۴۳۲,۲۹۰	.	۷۵,۱۷۶,۴۳۲,۲۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مربحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۳۲,۱۵۴,۴۲۱,۶۰۴	.	۳۲,۱۵۴,۴۲۱,۶۰۴	۳,۷۱۶,۲۰۸,۱۹۶	.	۳,۷۱۶,۲۰۸,۱۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مربحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۷۰,۵۶۸,۰۸۸,۳۵۳	.	۷۰,۵۶۸,۰۸۸,۳۵۳	۳,۰۰۹,۳۹۹,۵۷۹	.	۳,۰۰۹,۳۹۹,۵۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مربحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۲۲۹,۵۷۱,۹۶۰,۳۱۳	.	۲۲۹,۵۷۱,۹۶۰,۳۱۳	۳۱,۴۳۵,۴۸۶,۳۹۶	.	۳۱,۴۳۵,۴۸۶,۳۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷		مربحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۲۳۴,۳۸۲,۲۴۰	.	۲۳۴,۳۸۲,۲۴۰	۶۰,۷۶۸,۵۹۸	.	۶۰,۷۶۸,۵۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مربحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴۹۵,۸۴۱,۰۲۰,۵۴۲	.	۴۹۵,۸۴۱,۰۲۰,۵۴۲	۵۴,۳۹۷,۳۸۱,۲۹۰	.	۵۴,۳۹۷,۳۸۱,۲۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن

۳۹,۳۶۳,۴۷۶	.	۳۹,۳۶۳,۴۷۶	۱۰,۳۴۵,۱۴۱	.	۱۰,۳۴۵,۱۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۸۱۳۰۷۰
۷,۲۹۶,۸۸۱,۳۰۲	.	۷,۲۹۶,۸۸۱,۳۰۲	۸۶۹,۹۰۸,۵۶۸	.	۸۶۹,۹۰۸,۵۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۹۲۹۰۶۰
۳۲۱,۱۳۹,۹۵۲	.	۳۲۱,۱۳۹,۹۵۲	۸۴,۲۰۸,۴۴۳	.	۸۴,۲۰۸,۴۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۹۱۵۰۶۰
۳۶۳,۳۶۹,۰۲۶	.	۳۶۳,۳۶۹,۰۲۶	۹۵,۱۹۴,۸۹۷	.	۹۵,۱۹۴,۸۹۷	۱۲.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۱۰۱۰۶۱۰
۲۱۹,۷۹۹,۹۰۱	.	۲۱۹,۷۹۹,۹۰۱	۵۵,۸۵۱,۰۶۸	.	۵۵,۸۵۱,۰۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۸۲۵۰۶۰
۱,۷۰۲,۴۵۵,۲۶۰,۲۹۶	.	۱,۷۰۲,۴۵۵,۲۶۰,۲۹۶	۶۱۷,۳۰۷,۱۴۵,۶۲۰	.	۶۱۷,۳۰۷,۱۴۵,۶۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۳,۸۴۷,۶۳۷,۳۰۷	.	۳,۸۴۷,۶۳۷,۳۰۷	۸۳۸,۸۴۷,۲۲۴	.	۸۳۸,۸۴۷,۲۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش خ ۶۲۸۰۷۰
۷۳۶,۱۱۸,۹۲۸,۸۲۷	.	۷۳۶,۱۱۸,۹۲۸,۸۲۷	۷۵,۲۵۲,۰۴۴,۴۶۷	.	۷۵,۲۵۲,۰۴۴,۴۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۰۲۸۰۶۱۰
۵۴,۰۲۰,۴۱۸	.	۵۴,۰۲۰,۴۱۸	۱۲,۲۹۵,۸۴۸	.	۱۲,۲۹۵,۸۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۸۱۴۰۶۰
۴۷۱,۵۰۹,۲۷۰,۱۲۴	.	۴۷۱,۵۰۹,۲۷۰,۱۲۴	۵۳,۴۱۶,۴۲۸,۷۸۰	.	۵۳,۴۱۶,۴۲۸,۷۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تایان فردا ملل ۱۲۰/۰۷۰/۱۴۰
۹۳۰,۹۶۷,۹۴۰,۹۵۲	.	۹۳۰,۹۶۷,۹۴۰,۹۵۲	۱۰۷,۹۵۵,۶۸۲,۳۲۹	.	۱۰۷,۹۵۵,۶۸۲,۳۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۱۱۲۱۰۵۱
۳۰۵,۱۸۵,۶۰۸,۲۰۹	.	۳۰۵,۱۸۵,۶۰۸,۲۰۹	۳۳,۸۲۴,۱۲۶,۲۹۴	.	۳۳,۸۲۴,۱۲۶,۲۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۰۶۱۴۰۶۰
۱۲۴,۰۶۴,۶۳۲	.	۱۲۴,۰۶۴,۶۳۲	۳۰,۵۴۳,۸۳۴	.	۳۰,۵۴۳,۸۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۰۴۰۵۰۶۰
۵۴۸,۱۲۶,۱۹۴,۳۴۵	.	۵۴۸,۱۲۶,۱۹۴,۳۴۵	۶۲,۲۷۹,۹۲۰,۱۱۴	.	۶۲,۲۷۹,۹۲۰,۱۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۲۸۰۵۰
۱,۱۵۴,۵۴۵,۰۳۴,۶۸۴	.	۱,۱۵۴,۵۴۵,۰۳۴,۶۸۴	۱۱۹,۹۴۵,۸۹۴,۶۵۶	.	۱۱۹,۹۴۵,۸۹۴,۶۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۶۰
۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	.	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۲۲۴۰۴۱
۱,۲۶۱,۷۲۰,۸۲۱,۱۵۶	.	۱,۲۶۱,۷۲۰,۸۲۱,۱۵۶	۱,۰۴۷,۶۹۹,۷۸۰	.	۱,۰۴۷,۶۹۹,۷۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۲۳۰۵۰
۹۶,۹۱۹,۸۷۱,۸۲۲	.	۹۶,۹۱۹,۸۷۱,۸۲۲	۱۰,۶۸۵,۲۴۹,۵۰۰	.	۱۰,۶۸۵,۲۴۹,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غدشت ۲۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	.	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵۵۳,۲۰۸,۴۹۱,۱۳۹	.	۵۵۳,۲۰۸,۴۹۱,۱۳۹	۶۸,۴۷۰,۴۵۱,۹۵۴	.	۶۸,۴۷۰,۴۵۱,۹۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۱۱۶۰۶۱۱
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	.	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۹۰۴۱۰۰
۴۴,۸۰۶,۸۲۸,۸۶۱	.	۴۴,۸۰۶,۸۲۸,۸۶۱	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۴۰۵۰۵۰
۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	.	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۷۱۰۶۰
۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	.	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد۰۶۰-بدون ضامن
۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	.	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۱۱۱۰۴۱۱۰
۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	.	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۳۲۷۰۵۰
۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	.	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	.	.	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند۰۹۰۵۰۱۴۰
۲۱,۱۰۱,۲۸۶,۲۰۱,۱۰۲	.	۲۱,۱۰۱,۲۸۶,۲۰۱,۱۰۲	۲,۸۸۷,۰۹۳,۲۹۰,۰۴۴	.	۲,۸۸۷,۰۹۳,۲۹۰,۰۴۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۹۶۹,۳۶۱,۷۹۵,۶۶۲	۱۳,۸۱۶,۹۲۰,۲۶۹	۲۷,۹۸۳,۱۷۸,۷۱۵,۹۳۱	۴,۵۸۲,۱۹۱,۸۲۲,۳۶۸	۱,۴۲۷,۴۵۵,۲۰۸	۴,۵۸۳,۶۱۹,۲۷۷,۵۷۶	بانک
۵۵۸,۲۲۹,۹۱۷,۷۹۳		۵۵۸,۲۲۹,۹۱۷,۷۹۳	۲۶۴,۴۶۹,۹۱۷,۸۰۱		۲۶۴,۴۶۹,۹۱۷,۸۰۱	گواهی سپرده بانکی
						سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که بانک ها یا
۳,۰۸۰,۵۶۸,۹۵۸,۶۶۳		۳,۰۸۰,۵۶۸,۹۵۸,۶۶۳	۳۱۶,۲۶۳,۹۳۲,۹۷۰		۳۱۶,۲۶۳,۹۳۲,۹۷۰	مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
						جمهوری اسلامی ایران بانی یا ناشر آن اوراق هستند.
۳۱,۶۰۸,۱۶۰,۶۷۲,۱۱۸	۱۳,۸۱۶,۹۲۰,۲۶۹	۳۱,۶۲۱,۹۷۷,۵۹۲,۳۸۷	۵,۱۶۲,۹۲۵,۶۷۳,۱۳۹	۱,۴۲۷,۴۵۵,۲۰۸	۵,۱۶۴,۳۵۳,۱۲۸,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال
وسایا ۱	ظسایا ۰۵۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۵۸۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰	۲۹۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۴۹۱,۹۳۸,۰۶۰
جمع											
					۵۸۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰	۲۹۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۴۹۱,۹۳۸,۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۱۴۰,۷۷۰,۴۲۸,۳۴۱	۱۰,۲۲۹,۳۴۹,۰۱۸,۵۷۴	۱۰,۳۷۰,۱۱۹,۴۴۶,۹۱۵	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱,۶۴۸,۰۲۹,۵۵۱	۵۱,۹۸۵,۹۷۰,۴۴۹	۵۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۴	مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۶,۷۵۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد ملی ۰۴۱۰۳۰
۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰	۲,۶۰۳,۸۳۲,۲۸۱,۲۵۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
(۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳)	۲,۸۲۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۰۰۲,۱۰۶,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۴	.	.	.	.	اسنادخرانه-م ۵بودجه ۱-۱۵۰۴۱۰
۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
(۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷)	۱۳,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۹,۵۱۱,۸۷۳	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱
(۲۷۱,۸۷۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۵۰۰	.	.	.	.	صکوک مربحه دارو ۹۴-۰۳ماهه ۲۳٪
(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱	۱,۳۷۵,۵۶۹,۸۹۴	۱۹,۹۲۶	.	.	.	.	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
(۵,۱۰۵,۹۴۲,۲۸۴)	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۱۶,۱۱۵,۵۲۵,۲۶۴	۴۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
(۷۰,۹۶۴۲)	۷,۰۰۵,۰۷۵	۶,۲۹۵,۴۳۳	۲۰	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
-۵۸۳,۳۳۰,۳۵۲,۵۱۶	۲۵,۹۹۷,۵۲۶,۸۴۱,۷۰۸	۲۵,۴۱۴,۱۹۶,۴۸۹,۱۹۲	.	۱,۶۴۸,۰۲۹,۵۵۱	۵۱,۹۸۵,۹۷۰,۴۴۹	۵۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای 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
گواهی سپرده نفتا	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	۲۰	۶,۲۹۵,۴۳۳	۷,۰۰۵,۰۷۵
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	-	-	-	-	۱۹,۹۲۶	۱,۳۷۵,۵۶۹,۸۹۴	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱
جمع	-	-	-	-		۴۲,۱۷۳,۵۶۷,۹۲۶	۳۳,۴۹۱,۵۶۴,۷۳۶
سود و زیان ناشی از فروش						۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۹,۶۸۲,۰۰۳,۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۴۳۴,۸۵۸,۹۷۹,۵۴۹	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۶۹۹,۱۰۴,۱۹۳,۵۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۵۸,۹۷۹,۵۴۹	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۶۹۹,۱۰۴,۱۹۳,۵۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۵۴,۵۱۷,۸۲۱,۹۵۹	۵۷۶,۱۰۶۶۶۶,۴۰۱	۶۳۰,۶۲۴,۴۸۸,۳۶۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۳۴,۹۶۴	۴,۱۹۲,۶۹۰,۶۲۷	۴,۵۹۲,۲۲۵,۵۹۱	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۹,۹۶۶	۹,۹۶۸	۲	۲	-۹,۹۶۶	۹,۹۶۸	۲	۲	بورس کالای ایران
-۲۳۱,۳۰۵,۳۵۵,۸۵۷	۵۴۸,۳۴۳,۴۳۶,۰۲۱	۳۱۷,۰۳۸,۰۸۰,۱۶۴	۳۲۲,۵۱۷	۱۴,۷۱۱,۷۱۶,۹۸۹	۶۰,۰۶۵,۷۴۳,۳۵۷	۷۴,۷۷۷,۴۶۰,۳۴۶	۶۸,۴۸۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۶۴,۹۸۲,۵۱۰,۶۷۸	۶۲,۲۶۱,۲۳۳,۱۵۸	۱۲۷,۲۴۳,۷۴۳,۸۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۲,۵۱۰,۶۷۸	۶۲,۲۶۱,۲۳۳,۱۵۸	۱۲۷,۲۴۳,۷۴۳,۸۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۳۹,۹۶۶,۵۷۶,۹۱۵	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۸۳,۵۶۹,۹۵۰,۶۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۶,۵۷۶,۹۱۵	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۸۳,۵۶۹,۹۵۰,۶۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۴۵,۵۸۰,۲۵۸,۰۳۱	۹۷۸,۰۰۵,۸۲۹,۱۲۸	۱,۱۲۳,۵۸۶,۰۸۷,۱۵۹	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۸۰,۲۵۸,۰۳۱	۹۷۸,۰۰۵,۸۲۹,۱۲۸	۱,۱۲۳,۵۸۶,۰۸۷,۱۵۹	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۳,۳۲۱,۳۴۵,۳۳۴	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۶۱,۹۳۸,۴۶۴,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۲,۸۸۸	۲,۸۸۹	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۲,۵۳۳,۳۷۲,۰۴۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۴۳,۸۴۷,۰۳۱,۹۱۸	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۹۳,۷۹۷,۱۵۵,۶۷۳	۳,۲۹۴,۸۶۸	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	۳۲,۴۱۷,۴۶۰,۹۳۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۱۹۹,۳۵۲,۵۴۲,۶۰۲	۴۷۱,۰۳۵,۵۱۶,۸۱۷	۶۷۰,۳۸۸,۰۵۹,۴۱۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۸,۳۲۲,۰۱۸,۹۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-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
۱۰,۴۸۴,۳۰۲,۵۹۲	۴۹,۸۵۷,۵۶۹,۲۹۲	۶۰,۳۴۱,۸۷۱,۸۸۴	۴,۰۹۴,۶۵۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده نفتا
-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
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	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
۸۹۵,۷۴۲,۳۸۶,۳۵۳	۴,۶۵۷,۷۷۸,۹۶۴,۱۷۲	۵,۵۵۳,۵۲۱,۳۵۰,۵۲۵		۷۰۰,۴۹۹,۵۶۷,۱۶۰	۱,۵۱۲,۳۷۴,۰۹۳,۹۸۸	۲,۲۱۲,۸۷۳,۶۶۱,۱۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۱۸۸,۳۲۱,۶۱۳,۰۵۷	۱,۶۰۷,۱۸۸,۳۴۳,۹۳۵	۱,۷۹۵,۵۰۹,۹۵۶,۹۹۲	۳۵,۸۴۲,۲۴۷	۱۸۷,۰۹۷,۳۵۸,۵۶۸	۱,۵۸۲,۹۹۱,۹۶۶,۴۵۸	۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۲۵,۰۲۶	۳۴,۹۴۰,۰۰۹	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۲۴۲,۶۶۴,۳۷۹,۰۸۲	۵۲۷,۵۷۲,۱۰۱,۱۴۳	۷۷۰,۲۳۶,۴۸۰,۲۲۵	۳۰,۴۸۳,۴۴۲	۹۳,۵۳۳,۸۶۱,۴۱۶	۱۴۲,۵۱۶,۵۲۹,۲۶۲	۲۳۶,۰۵۰,۳۹۰,۶۷۸	۷,۳۱۹,۷۰۶	صندوق س.آرمان آتی-بخشی
۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	۷۵,۱۳۷,۸۵۳	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۸,۶۰۱,۰۰۴,۱۲۱	۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴	۲۴۷,۳۵۲,۰۳۸,۴۱۵	۹,۱۷۹,۱۲۲	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
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-مخلط
۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰	۷۹,۶۳۶,۰۱۴,۹۲۰	۸۸,۱۴۴,۱۰۱,۳۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
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
۹,۵۲۲,۲۷۱,۲۹۰	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۵۹,۵۲۴,۲۶۲,۵۹۵	۱,۶۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-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
۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۵۳۴,۸۹۶,۲۹۳,۳۷۲	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
۵۰۴,۶۸۶,۰۵۰,۹۶۶	۲,۴۹۸,۰۴۰,۲۶۹,۰۳۴	۳,۰۰۲,۷۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹	۲۲۱,۰۵۶,۲۵۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۱۶۰,۱۳۰,۶۷	۷,۳۶۰,۹۹۲	-	-	-	-	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۶۱۰,۳۷۳,۳۷۲,۲۲۵	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
۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	۱,۳۲۸,۶۱۳	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۴۰,۷۶۶۰۲,۲۱۰	۱۸,۳۷۷,۶۳۴,۰۰۱	۲۲,۴۵۴,۲۳۶,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۶,۱۳۳,۴۱۱,۰۳۴	۷,۴۸۴,۱۳۹,۷۵۹	۳۴۵,۳۶۸	-	-	-	-	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۷,۰۸۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.جام سبز سهند-س
۵۸,۳۰۹,۱۹۱,۷۹۵	۱۴۶,۰۲۱,۳۷۶,۶۰۰	۲۰۴,۳۳۰,۵۶۸,۳۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
(۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷)	۱۷۹,۳۰۶,۵۱۲,۹۸۲	۱۶۹,۸۳۹,۳۵۶,۹۱۵	۷,۱۳۴,۵۷۲	-	-	-	-	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام
۴۹۵,۰۲۶,۸۸۳,۷۷۴	۱,۰۵۹,۰۳۲,۵۷۹,۹۵۴	۱,۵۵۴,۰۵۹,۴۶۳,۷۲۸	۵۷,۴۶۳,۸۸۲	-	-	-	-	صندوق س.صنایع مفید۵-بخشی
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.درسهام 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
۳,۰۰۹,۲۸۷,۵۷۹,۶۵۷	۱۲,۸۸۱,۲۵۸,۹۷۷,۶۶۸	۱۵,۸۹۰,۵۴۶,۵۵۷,۳۲۵		۲۸۰,۶۳۱,۲۱۹,۹۸۴	۱,۷۲۵,۵۰۸,۴۹۵,۷۲۰	۲,۰۰۶,۱۳۹,۷۱۵,۷۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		
(۱۳,۱۳۰,۹۵۰,۸۹۰)	۱۹۹,۹۹۶,۸۱۲,۱۱۰	۱۸۶,۸۶۵,۸۶۱,۲۱۹	۳,۸۷۸,۵۰۰	(۱۳,۱۳۰,۹۵۰,۸۹۰)	۱۹۹,۹۹۶,۸۱۲,۱۱۰	۱۸۶,۸۶۵,۸۶۱,۲۱۹	۳,۸۷۸,۵۰۰	صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س	
۳۰۵,۷۱۷,۸۳۹,۸۰۳	۳۹۵,۰۱۰,۴۳۹,۷۵۶	۷۰۰,۷۲۸,۲۷۹,۵۵۹	۷۱۴,۴۹۰	۷۰,۷۱۵,۸۱۵,۶۵۵	۶۳۰,۰۱۲,۴۶۳,۹۰۴	۷۰۰,۷۲۸,۲۷۹,۵۵۹	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	
۲۹۳,۳۶۴,۸۷۹,۶۲۴	۳۲۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۱۶	۶۱۸,۳۶۲,۵۶۶,۶۴۰	۲۵۲,۳۲۸	۸۱,۳۳۷,۶۹۸,۴۷۲	۵۳۷,۰۲۴,۸۶۸,۱۶۸	۶۱۸,۳۶۲,۵۶۶,۶۴۰	۲۵۲,۳۲۸	صندوق صبا	
۷۹۶,۶۵۴,۰۴۳,۸۵۲	۱,۰۷۹,۹۴۶,۳۰۱,۱۸۱	۱,۸۷۶,۶۰۰,۳۴۵,۰۳۲	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۱۶۲,۱۸۱,۲۸۸,۶۴۷	۱,۷۱۴,۴۱۹,۰۵۶,۳۸۶	۱,۸۷۶,۶۰۰,۳۴۵,۰۳۲	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	
۴۴۹,۵۶۰,۴۹۶,۶۴۶	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۹۱۳,۸۸۳,۴۰۰,۹۷۸	۱,۵۶۹,۸۹۳	۱۱۰,۶۹۵,۴۳۱,۴۶۱	۸۰۳,۱۸۷,۹۶۹,۵۱۷	۹۱۳,۸۸۳,۴۰۰,۹۷۸	۱,۵۶۹,۸۹۳	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۴۳,۰۵۸,۸۲۰,۷۹۷	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۸۳,۰۵۸,۸۱۲,۵۶۰	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۳۱,۱۲۸,۱۴۲,۰۴۷	۱۵۱,۹۳۰,۶۷۰,۵۱۳	۱۸۳,۰۵۸,۸۱۲,۵۶۰	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	
(۳۲,۴۳۳,۷۱۹,۷۷۵)	۴۹۹,۰۶۲,۹۹۸,۲۷۶	۴۶۶,۶۲۹,۲۷۸,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۳۳,۷۱۹,۷۷۵)	۴۹۹,۰۶۲,۹۹۸,۲۷۶	۴۶۶,۶۲۹,۲۷۸,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	
۶۷,۶۴۲,۳۲۱,۱۳۳	۱۹۶,۱۴۹,۶۹۸,۰۶۶	۲۶۳,۷۹۲,۰۱۹,۱۹۹	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۴۰,۷۵۸,۵۸۱,۷۳۲	۳۴۹,۷۱۶,۱۶۰,۴۶۷	۲۶۳,۷۹۲,۰۱۹,۱۹۹	۶,۵۳۱,۶۲۴	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	
۵۵,۱۵۹,۰۱۲,۸۹۸	۸۷۱,۳۷۷,۲۲۰,۱۴۰	۹۲۶,۵۳۶,۲۳۳,۰۳۸	۱۸,۷۶۴,۸۴۵	(۶۲,۰۴۸,۸۹۶,۴۹۵)	۹۸۸,۵۸۵,۱۲۹,۵۳۴	۹۲۶,۵۳۶,۲۳۳,۰۳۸	۱۸,۷۶۴,۸۴۵	صندوق س سلام فارابی-سهام	
۲۸,۲۶۴,۴۶۸,۵۳۲	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۱۲۸,۲۵۶,۴۸۸,۲۹۶	۲,۲۸۳,۹۱۰	۱۴,۳۲۳,۶۳۷,۹۴۶	۱۱۳,۹۳۲,۸۵۰,۳۵۰	۱۲۸,۲۵۶,۴۸۸,۲۹۶	۲,۲۸۳,۹۱۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا	
۱۹۰,۶۴۴,۸۳۲,۶۴۲	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۱,۱۸۳,۱۷۴,۳۳۹,۹۷۷	۶,۱۹۵,۵۸۵	۱۳۵,۸۳۳,۷۱۰,۸۹۱	۱,۰۴۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۸۶	۱,۱۸۳,۱۷۴,۳۳۹,۹۷۷	۶,۱۹۵,۵۸۵	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	
۱۶۵,۸۶۶,۲۷۳,۸۹۶	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۱۰,۷۳,۷۹۴,۸۴۰,۴۸۵	۶,۲۳۲,۵۲۱	۱۱۴,۰۱۷,۸۶۸,۸۱۱	۹۵۹,۷۷۶,۹۷۱,۶۷۴	۱۰,۷۳,۷۹۴,۸۴۰,۴۸۵	۶,۲۳۲,۵۲۱	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	
۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۱۴۹,۹۸۷,۶۱۵,۹۴۲	۱۵۴,۵۲۲,۴۹۸,۹۴۴	۳,۳۹۲,۰۰۰	۴,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۲	۱۴۹,۹۸۷,۶۱۵,۹۴۲	۱۵۴,۵۲۲,۴۹۸,۹۴۴	۳,۳۹۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	
۱۳,۲۵۴,۴۲۴,۵۷۶	۱۵,۷۸۰,۳۴۹,۵۶۸	۲۹,۰۳۴,۷۷۴,۱۴۴	۷,۵۵۲	۱,۸۴۶,۹۳۹,۷۷۶	۲۷,۱۸۷,۸۳۴,۳۶۸	۲۹,۰۳۴,۷۷۴,۱۴۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	
۷۸,۷۰۸,۲۰۹,۹۸۳	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۲,۹۲۸	۲۷۹,۳۹۳,۳۴۳,۹۱۱	۸,۷۵۵,۰۰۰	۳۴,۷۹۹,۶۹۶,۱۸۴	۲۴۴,۵۹۳,۶۴۷,۷۲۷	۲۷۹,۳۹۳,۳۴۳,۹۱۱	۸,۷۵۵,۰۰۰	صندوق س.سهمی تیام-س	
۱۰,۹۳,۶۶۷,۰۰۱,۴۲۸	۴,۹۲۷,۲۷۵,۹۴۵,۹۶۸	۶,۰۲۰,۷۴۲,۹۴۷,۳۹۶	۲۳۰,۷۳۷,۵۳۵	۱۴۲,۹۲۲,۴۳۹,۷۸۷	۵,۸۷۷,۸۲۰,۵۰۷,۶۰۹	۶,۰۲۰,۷۴۲,۹۴۷,۳۹۶	۲۳۰,۷۳۷,۵۳۵	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۳۲۸,۳۱۷,۶۱۳,۱۰۳	۴۲۷,۴۰۲,۷۰۸,۱۶۶	۷۵۵,۷۲۰,۳۲۱,۲۶۹	۷,۹۴۷,۷۷۶	۸۷,۹۱۵,۹۹۳,۲۵۷	۶۶۷,۸۰۴,۳۲۸,۰۱۲	۷۵۵,۷۲۰,۳۲۱,۲۶۹	۷,۹۴۷,۷۷۶	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	
۵۹۳,۹۷۷,۲۶۳,۶۵۹	۲,۲۲۰,۳۷۴,۳۸۱,۰۱۸	۲,۸۱۴,۴۵۱,۶۴۴,۶۷۷	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۷۶,۷۰۴,۲۰۰,۳۰۱	۲,۷۳۷,۷۴۷,۴۴۴,۳۷۶	۲,۸۱۴,۴۵۱,۶۴۴,۶۷۷	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
(۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸)	۴۹۹,۵۷۲,۵۶۰,۵۲۹	۴۶۷,۳۳۲,۴۲۷,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۴۰,۱۳۳,۵۲۸)	۴۹۹,۵۷۲,۵۶۰,۵۲۹	۴۶۷,۳۳۲,۴۲۷,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س	

۱,۳۶۲,۳۶۴,۸۳۶,۱۱۱	۷,۵۱۸,۲۱۶,۴۵۷,۴۳۷	۸,۸۸۰,۴۸۱,۲۹۳,۵۴۸	۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	۲۴۱,۷۸۷,۱۵۱,۶۳۴	۸,۶۳۸,۶۹۴,۱۴۱,۹۱۴	۸,۸۸۰,۴۸۱,۲۹۳,۵۴۸	۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۳,۸۲۷,۳۱۹,۶۲۰	۲۰,۸۳۱,۸۳۲,۹۴۹	۳۴,۶۵۹,۱۵۲,۵۶۹	۱,۱۷۵,۰۰۶	۷,۱۰۸,۸۴۸,۳۴۰	۲۷,۵۵۰,۳۰۴,۲۲۹	۳۴,۶۵۹,۱۵۲,۵۶۹	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س.سهامی سپینود-س
۷۹,۶۵۰,۶۱۱,۲۵۰	۲۹۹,۷۱۱,۳۴۴,۸۰۰	۳۷۹,۳۶۱,۹۵۶,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۸,۵۶۹,۲۵۰	۳۶۴,۶۴۳,۲۸۶,۸۰۰	۳۷۹,۳۶۱,۹۵۶,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱۵۴,۱۹۵,۱۵۵,۸۵۸	۶۰۴,۶۳۶,۶۸۷,۷۹۴	۷۵۸,۸۳۱,۸۴۳,۶۵۲	۲۴,۱۶۰,۰۰۷	۴۸,۹۳۲,۰۱۱,۱۳۸	۷۰۹,۸۹۹,۸۳۲,۵۱۴	۷۵۸,۸۳۱,۸۴۳,۶۵۲	۲۴,۱۶۰,۰۰۷	صندوق س. مشترک آریان-س
۱۳۴,۰۶۰,۹۴۹,۰۰۱	۱۶۵,۳۹۸,۷۰۵,۹۹۹	۲۹۹,۴۵۹,۶۵۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۳,۸۵۱,۹۰۰	۲۵۴,۷۱۵,۸۰۳,۱۰۰	۲۹۹,۴۵۹,۶۵۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۱,۶۱۲,۱۵۶,۵۱۶,۵۹۲	۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۶۹	۷,۶۲۴,۰۱۷,۵۸۵,۱۶۱	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۲۰۶,۹۶۶,۲۷۰,۹۳۴	۷,۴۱۷,۰۵۱,۳۱۴,۲۲۷	۷,۶۲۴,۰۱۷,۵۸۵,۱۶۱	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۵۶,۸۳۶,۱۶۷,۶۳۹	۴,۸۷۹,۹۹۹,۹۸۶,۶۳۳	۵,۱۳۶,۸۳۶,۱۵۴,۲۷۲	۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	۱۳۹,۱۷۳,۹۶۱,۹۷۶	۴,۹۹۷,۶۶۲,۱۹۲,۲۹۶	۵,۱۳۶,۸۳۶,۱۵۴,۲۷۲	۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	صندوق س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق
۴۱,۰۲۱,۱۲۲,۹۲۲	۱۳۷,۶۱۶,۰۷۲,۴۱۹	۱۷۸,۶۳۷,۱۹۵,۳۴۱	۹۴۲,۳۸۸	۱۹,۴۳۹,۰۵۸,۹۹۵	۱۵۹,۱۹۸,۱۳۶,۳۴۶	۱۷۸,۶۳۷,۱۹۵,۳۴۱	۹۴۲,۳۸۸	صندوق س.آوای سهام کیان-سهام
۱۴,۰۴۹,۰۳۷,۵۱۵	۱۱۹,۸۶۶,۲۴۷,۲۸۵	۱۲۳,۹۱۵,۲۸۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۳۷,۵۱۵	۱۱۹,۸۶۶,۲۴۷,۲۸۵	۱۲۳,۹۱۵,۲۸۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آگاه-بخشی
۱۸۴,۴۳۲,۴۲۶,۰۱۴	۳۰۴,۲۱۳,۳۶۷,۷۶۵	۴۸۸,۶۴۵,۷۹۳,۷۷۹	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۵۴۲,۰۰۱	۴۱۵,۵۱۵,۲۵۱,۷۷۸	۴۸۸,۶۴۵,۷۹۳,۷۷۹	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۶۶۱,۴۲۵,۳۳۷,۰۵۹	۸۵۳,۹۹۵,۹۲۸,۳۷۹	۱,۵۱۵,۴۳۱,۱۶۵,۴۳۸	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۱۷۴,۷۷۲,۰۹۲,۱۳۱	۱,۳۴۰,۶۵۹,۰۷۳,۳۰۷	۱,۵۱۵,۴۳۱,۱۶۵,۴۳۸	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۴۸۵,۰۴۱,۵۰۴,۷۶۳	۱,۸۳۱,۶۹۲,۵۷۴,۲۶۳	۲,۳۱۶,۷۳۴,۰۷۹,۰۲۶	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۶۱,۲۲۳,۲۴۵,۹۸۸	۲,۲۵۵,۵۱۰,۷۳۳,۰۳۸	۲,۳۱۶,۷۳۴,۰۷۹,۰۲۶	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	صندوق اهرمی کیان عادی
۳۱۸,۹۲۳,۰۳۰,۶۷۳	۱,۵۳۱,۷۹۰,۹۴۴,۳۲۷	۱,۸۵۰,۷۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۸۷,۵۷۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۷۲,۵۸۷,۳۰۹,۹۵۲	۱۰۴,۱۸۹,۵۱۰,۲۹۳	۱۷۶,۷۷۶,۸۲۰,۲۴۵	۵,۸۶۶,۸۳۷	۱۶,۹۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۱۵۹,۷۹۶,۲۷۱,۴۰۴	۱۷۶,۷۷۶,۸۲۰,۲۴۵	۵,۸۶۶,۸۳۷	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۵۷۷,۰۰۱,۶۵۹	۲۰۰,۴۳۱,۵۱۲,۹۷۱	۲۰۱,۰۰۸,۵۱۴,۶۳۰	۱۰,۲۲۷,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۱,۶۵۹	۲۰۰,۴۳۱,۵۱۲,۹۷۱	۲۰۱,۰۰۸,۵۱۴,۶۳۰	۱۰,۲۲۷,۰۰۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی
۴۱,۲۷۹,۲۲۳,۰۵۱	۵۲,۱۸۵,۵۶۶,۵۶۴	۹۳,۴۶۴,۷۸۹,۶۱۵	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۰,۲۴,۲۸۰,۹۴۴	۸۸,۴۴۰,۵۰۸,۶۷۱	۹۳,۴۶۴,۷۸۹,۶۱۵	۴,۳۹۸,۱۳۴	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۹۷,۴۸۵,۲۶۷,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۵۵,۱۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۶۲۴,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۴,۶۴۳,۰۰۰	۱۹۷,۲۵۵,۱۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع داتایان ۱-ب
۳۳۷,۴۲۰,۳۲۶,۰۷۱	۴۴۹,۰۷۸,۶۸۹,۶۲۴	۷۸۶,۴۹۹,۰۱۵,۶۹۵	۶۹,۹۹۱	۱۱۲,۲۳۶,۴۶۷,۷۴۴	۶۷۴,۲۶۲,۵۴۷,۹۵۱	۷۸۶,۴۹۹,۰۱۵,۶۹۵	۶۹,۹۹۱	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۱۱,۸۷۱,۵۷۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۷۱,۵۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۶,۵۴۶,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۲۱۱,۸۷۱,۵۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-۲-ب
۱۸,۹۷۶,۴۰۹,۱۷۰	۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳	۶۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۶۳	۹۲۵,۶۹۸	۷,۰۷۴,۵۳۷,۷۳۳	۵۵,۲۸۴,۸۳۴,۰۳۰	۶۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۶۳	۹۲۵,۶۹۸	صندوق س.آوان ژرف آگاه-س
۱,۵۹۸,۵۴۱,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۷۹۱,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع کارآمد ۱-بخشی
۱,۱۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع پاسارگاد ۱-بخشی
-	۱۴۰,۲۷۱,۶۹۷,۹۴۹	۱۴۰,۲۷۱,۶۹۷,۹۴۹	۲۳۸,۸۰۰	(۹۹,۷۴۸,۹۰۲,۵۵۰)	۲۴۰,۰۲۰,۶۰۰,۴۹۹	۱۴۰,۲۷۱,۶۹۷,۹۴۹	۲۳۸,۸۰۰	صندوق صندوق س. آرمان آتی- بخشی
(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. راه نو ره سود-سهام
۱۰,۳۳۱,۰۹۱,۷۰۶,۳۰۲	۴۰,۳۸۲,۰۸۳,۰۰۷,۰۶۰	۵۰,۷۱۳,۱۷۴,۷۱۳,۳۵۸		۲,۳۲۴,۳۳۷,۰۱۱,۴۵۵	۴۸,۳۸۸,۸۳۷,۷۰۱,۹۰۸	۵۰,۷۱۳,۱۷۴,۷۱۳,۳۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		
-۹۹۸,۳۴۳,۷۴۹	۲,۴۰۹,۶۸۷,۹۰۶,۳۵۰	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 ۱۱۶۰۶۱	
۵۹,۰۴۰,۱۸۰,۲۳۲	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۴۴۵,۰۲۰,۱۳۲,۲۳۵	۴۵۲,۹۵۸	۱۲,۲۴۱,۳۲۴,۴۷۹	۴۳۲,۷۷۸,۸۰۷,۷۵۶	۴۴۵,۰۲۰,۱۳۲,۲۳۵	۴۵۲,۹۵۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۷۳	
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 ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪	
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 ۴۰۹۰۶۰	
-۱۸۷,۵۱۸,۰۹,۹۸۲	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱	۲,۸۲۸,۲۹۳,۷۰۳,۶۱۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۷۳۸,۳۱۰	۲,۸۰۶,۲۹۷,۹۶۵,۳۰۸	۲,۸۲۸,۲۹۳,۷۰۳,۶۱۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۹۲۸۰۵۰	
۳۹۱,۲۹۶,۷۷۹,۵۱۱	۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۳,۰۰۶,۹۹۹,۷۰۱,۹۱۵	۴۴۹,۳۰۰	۷۱,۴۹۹,۱۵۰,۵۰۷	۲,۹۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۴۰۸	۳,۰۰۶,۹۹۹,۷۰۱,۹۱۵	۴۴۹,۳۰۰	سلف موازی برق گیلان ۵۱	
۵۸,۶۰۱,۱۰۴,۸۱۳	۱,۵۰۲,۱۴۴,۵۶۴,۵۲۱	۱,۵۶۰,۷۴۵,۶۶۹,۳۳۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱۵۱,۳۵۸,۵۳۱,۶۷۲	۱,۴۰۹,۳۸۷,۱۳۷,۶۶۲	۱,۵۶۰,۷۴۵,۶۶۹,۳۳۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۶۱۴۰۶۰	
-۳۵۴,۸۳۶,۳۸۳,۰۴۰	۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰,۲۶۹,۷۶۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۱۱۱,۷۱۶,۴۰۷,۲۰۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۴,۵۱۵,۰۰۰,۲۶۹,۷۶۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۱۱۲۱۵۰	
۵۱,۳۲۱,۶۱۴	۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۵	۱,۴۵۸,۶۴۶,۴۲۹	۱,۶۰۰	۳,۴۳۸,۱۲۹	۱,۴۵۵,۲۰۸,۳۰۰	۱,۴۵۸,۶۴۶,۴۲۹	۱,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۵۰۴۰۶۰	
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 ۱۲۰۰۷۰۱۴	
۵۱,۵۳۸,۵۲۷,۶۹۵	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۷۹,۷۴۵,۱۰۷,۰۴۲	۳۸۶,۰۱۲	۶,۹۲۱,۲۸۹,۷۸۱	۲۷۲,۸۱۳,۸۱۷,۲۶۱	۲۷۹,۷۴۵,۱۰۷,۰۴۲	۳۸۶,۰۱۲	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۱۵۰۰۳۱۵۰۶۰	
-۲۴۹,۹۰۸,۱۲۶,۶۰۷	۳,۵۴۴,۲۱۴,۵۰۴,۶۷۷	۳,۲۹۴,۳۰۶,۳۷۸,۰۶۹	۴,۲۴۳,۲۳۰	-۵۶,۹۰۸,۹۴۲,۲۹۷	۳,۳۵۱,۲۱۵,۳۲۰,۳۶۶	۳,۲۹۴,۳۰۶,۳۷۸,۰۶۹	۴,۲۴۳,۲۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۲۸۰۶۱	
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	
۱,۹۹۸,۵۸۷,۶۱۴	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳۹,۹۹۴,۰۴۱,۴۰۸	۴۷,۳۰۰	۰	۳۹,۹۹۴,۰۴۱,۴۰۸	۳۹,۹۹۴,۰۴۱,۴۰۸	۴۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۶۲۸۷۰	
-۲,۵۷۷,۹۶۳	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	۵۹۹,۶۹۲,۱۳۹	۶۸۰	۱۱,۸۱۱,۹۷۳	۵۸۷,۸۸۰,۱۶۶	۵۹۹,۶۹۲,۱۳۹	۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۸۱۴۰۶۰	
۱۰۲,۶۳۹,۵۹۲	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۳,۸۷۶,۹۵۵,۷۵۸	۴,۴۵۰	-۸۹,۳۹۶,۳۶۴	۳,۹۶۶,۳۵۲,۱۲۲	۳,۸۷۶,۹۵۵,۷۵۸	۴,۴۵۰	مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۱۰۰۶۱	
۱۰۵,۴۳۰,۷۸۳	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۲,۴۱۵,۱۸۶,۰۲۸	۲,۷۰۰	۰	۲,۴۱۵,۱۸۶,۰۲۸	۲,۴۱۵,۱۸۶,۰۲۸	۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۸۲۵۰۶۰	
۶۹,۴۵۹,۶۵۳	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۳,۴۷۴,۱۰۹,۹۲۵	۴,۰۰۰	-۱۴۳,۹۲۱,۷۰۰	۳,۶۱۸,۰۳۱,۶۲۵	۳,۴۷۴,۱۰۹,۹۲۵	۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۹۱۵۰۶۰	
۵۹۰,۱۹۸,۹۰۵	۳۵,۴۶۸,۱۸۳,۶۸۲	۳۶,۰۵۸,۳۸۲,۵۸۷	۴۲,۰۰۰	-۱,۷۷۳,۵۳۵,۱۱۶	۳۷,۸۳۱,۹۱۷,۷۰۳	۳۶,۰۵۸,۳۸۲,۵۸۷	۴۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۹۲۹۰۶۰	
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	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	
۶۵,۲۹۳,۱۰۲,۹۴۷	۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۷۳۷۰۶۰	

-۷۴۱,۳۹۸	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۲	۵۰۸	۰	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۲	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۲	۵۰۸	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۸۱۳۰۷
۹۹,۳۷۰,۹۱۳	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۲,۶۹۶,۳۱۴,۳۳۱	۳۰,۳۵	۲۰,۸۹۹,۷۸۰	۲,۶۷۵,۴۱۴,۴۵۱	۲,۶۹۶,۳۱۴,۳۳۱	۳۰,۳۵	مراجعه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۸۲۷۰۶
۱۱,۷۹۷,۵۳۱,۶۰۲	۱۲۴,۳۹۷,۸۲۱,۸۸۴	۱۳۶,۱۹۵,۳۵۳,۴۸۶	۱۵۳,۰۰۰	-۴,۲۱۱,۳۲۸,۸۴۴	۱۴۰,۴۰۶,۶۸۲,۳۳۰	۱۳۶,۱۹۵,۳۵۳,۴۸۶	۱۵۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-شخ ۰۳۱۱۰۷
۳,۷۹۰,۱۷۸,۵۶۷	۱۵۴,۱۳۱,۳۰۴,۹۰۹	۱۵۷,۹۲۱,۴۸۳,۴۷۶	۱۹۰,۶۰۰	۲۸۵,۷۴۴,۵۴۲	۱۵۷,۶۳۵,۷۲۸,۹۳۴	۱۵۷,۹۲۱,۴۸۳,۴۷۶	۱۹۰,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۳۱۸۰۷
-۲۱۷,۳۶۲,۷۹۸,۴۷۳	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۳,۰۷۲,۲۰۶,۵۷۸,۸۳۷	۳,۸۹۰,۰۰۰	-۱۷,۶۰۰,۴۵۴,۵۴۶	۳,۰۸۹,۸۰۷,۰۳۳,۳۸۳	۳,۰۷۲,۲۰۶,۵۷۸,۸۳۷	۳,۸۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۸۲۵۰۶
-۴۷,۲۲۲,۶۵۰,۰۴۹	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۷۷۳,۳۶۳,۲۵۴,۹۵۰	۹۷۷,۰۰۰	۳۹۰,۵۸۷,۵۰۳	۷۷۲,۹۷۲,۶۶۷,۴۴۷	۷۷۳,۳۶۳,۲۵۴,۹۵۰	۹۷۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۲۰۷۱۰۰۷
-۱,۹۵۹,۱۲۳,۰۵۴,۹۹۹	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸,۰۲۶,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۸,۰۳۸,۰۲۶,۹۴۵,۰۰۰	۸,۰۳۸,۰۲۶,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۰۹۳۰۷
۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
-۴۳۶,۹۳۴,۳۱۴,۹۴۹	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۵۱۵,۷۸۵,۰۵۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	-۸۵,۲۷۶,۶۰۵,۶۱۸	۲,۸۴۲,۷۹۲,۳۹۰,۶۶۸	۲,۷۵۷,۵۱۵,۷۸۵,۰۵۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۱۱۲۱۰۷
۱۰۱,۵۶۶,۶۶۳,۰۸۳	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱,۶۸۱,۹۵۳,۲۲۲,۸۵۱	۲۰,۳۱,۱۷۴	۴۷,۷۴۷,۲۳۵,۷۹۶	۱,۶۳۴,۲۰۵,۹۸۷,۰۵۵	۱,۶۸۱,۹۵۳,۲۲۲,۸۵۱	۲۰,۳۱,۱۷۴	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۵۲۱۰۷
-۲۶۸,۲۸۰,۶۳۳,۲۱۸	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	۲,۶۲۷,۸۸۶,۶۲۵,۲۵۳	۳,۲۹۰,۱۰۰	-۱۶۶,۳۵۵,۶۵۳,۹۰۱	۲,۷۹۴,۲۴۲,۲۷۹,۱۵۴	۲,۶۲۷,۸۸۶,۶۲۵,۲۵۳	۳,۲۹۰,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۱۱۲۱۰۷
-۲۲۹,۶۷۱,۱۹۴,۷۷۲	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۱,۶۰۰,۳۸۴,۷۱۴,۳۷۷	۲۰,۴۸,۱۶۵	-۴۹,۴۷۷,۲۳۰,۱۷۰	۱,۶۴۹,۸۶۱,۹۴۴,۵۴۷	۱,۶۰۰,۳۸۴,۷۱۴,۳۷۷	۲۰,۴۸,۱۶۵	مراجعه عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۲۸۰۷۱
-۳,۲۲۴,۴۱۱	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۱,۱۷۰,۲۶۳,۳۲۳	۱,۵۰۰	-۲۹,۰۸۴,۱۷۷	۱,۱۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۱,۱۷۰,۲۶۳,۳۲۳	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹-شخ ۰۲۱۰۷۱
-۲۸۹,۹۵۹,۹۲۳,۶۳۲	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱,۷۹۰,۰۴۳,۰۰۳,۱۷۷	۲,۳۵۳,۶۹۰	-۱۲۹,۳۳۵,۵۱۱,۷۵۵	۱,۹۱۹,۳۷۸,۵۱۴,۹۳۲	۱,۷۹۰,۰۴۳,۰۰۳,۱۷۷	۲,۳۵۳,۶۹۰	مراجعه عام دولت ۲۷۶-شخ ۰۳۰۵۰۸
-۱,۵۶۳,۸۲۵,۸۶۴,۹۳۱	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴	۱۲,۸۳۷,۲۰۸,۷۲۰,۳۹۲	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	-۲۷۷,۱۰۲,۳۳۸,۹۵۹	۱۳,۱۱۴,۳۱۱,۰۵۹,۳۵۱	۱۲,۸۳۷,۲۰۸,۷۲۰,۳۹۲	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	مراجعه عام دولت ۲۷۴-شخ ۰۵۲۱۰۷
-۳۷۷,۵۰۱,۱۱۲,۵۰۷	۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰	۳,۰۸۲,۹۴۵,۹۱۶,۵۴۲	۳,۸۸۳,۵۶۱	۲۲۰,۶۷۲,۰۳۷,۸۳۲	۲,۸۶۲,۲۷۳,۸۷۸,۷۱۰	۳,۰۸۲,۹۴۵,۹۱۶,۵۴۲	۳,۸۸۳,۵۶۱	مراجعه عام دولت ۲۷۸-شخ ۰۱۲۱۸۰۷
-۳۵۴,۲۲۵,۵۵۸,۶۸۱	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۲,۲۳۵,۷۷۴,۵۳۶,۰۳۸	۲,۹۲۱,۵۳۶	-۲۱۰,۰۵۲,۸۲۰,۸۶۰	۲,۲۵۶,۸۲۷,۳۵۶,۸۹۸	۲,۲۳۵,۷۷۴,۵۳۶,۰۳۸	۲,۹۲۱,۵۳۶	مراجعه عام دولت ۲۷۹-شخ ۰۲۱۸۰۸
۴۴,۹۰۵,۵۳۵,۷۴۵	۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	۸۴۳,۰۳۰,۷۰۳,۶۶۵	۹۵۰,۱۷۵	۰	۸۴۳,۰۳۰,۷۰۳,۶۶۵	۸۴۳,۰۳۰,۷۰۳,۶۶۵	۹۵۰,۱۷۵	گواهی اعتبارمولد گردشگری ۰۹۳۰۵۰
۵۹,۴۰۱,۳۱۷,۰۵۹	۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵	۹۱۵,۱۹۳,۶۵۲,۷۱۴	۱۰,۵۰۰,۱۰۵	۵۹,۹۸۰,۸۶۸,۴۰۹	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۹۱۵,۱۹۳,۶۵۲,۷۱۴	۱۰,۵۰۰,۱۰۵	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰
-۲۲,۳۳۵,۷۳۴,۸۶۲	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۶۶۴,۲۶۵,۱۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۳۳,۶۶۴,۲۶۵,۱۳۷	۴,۸۳۳,۶۶۴,۲۶۵,۱۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۸-شخ ۰۵۲۶۰۷
-۳۰۱,۴۱۷,۸۸۰,۳۱۲	۲,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۸۲,۱۱۹,۶۸۷	۲,۹۹۹,۵۰۰	-۲۹۹,۷۸۶,۹۰۲,۱۸۸	۲,۹۹۷,۸۶۹,۰۲۱,۸۷۵	۲,۶۹۸,۰۸۲,۱۱۹,۶۸۷	۲,۹۹۹,۵۰۰	صکوک مراجعه دارو ۰۹۴-ماه ۲۳٪
-۲۵۳,۰۷۲,۷۲۹,۹۹۹	۱۵,۰۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۳۲۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۳,۰۷۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۳۲۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۴۱۴۰۸
۱۴۵,۸۴۴,۲۹۲,۱۷۱	۵,۰۰۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۰۰۷,۲۹۲,۱۷۱	۶,۷۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۴۴,۲۹۲,۱۷۱	۵,۰۰۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۰۰۷,۲۹۲,۱۷۱	۶,۷۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۳-شخ ۰۷۰۸۰۸
-۷,۰۸۷,۴۸۰,۸۷۴	۷,۰۰۳,۲۵۱,۲۴۷,۱۸۷	۶,۹۹۶,۱۶۳,۷۶۶,۳۱۲	۶,۹۹۹,۹۷۰	-۷,۰۸۷,۴۸۰,۸۷۵	۷,۰۰۳,۲۵۱,۲۴۷,۱۸۷	۶,۹۹۶,۱۶۳,۷۶۶,۳۱۲	۶,۹۹۹,۹۷۰	صکوک مراجعه گل گهر ۰۷۶-ماه ۲۳٪
۰	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	۰	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	ظهورمژ ۰۶۰۳۱
-۶,۱۳۴,۷۲۹,۷۸۰,۲۵۴	۱۱۸,۷۲۳,۰۹۴,۵۳۲,۷۴۳	۱۱۲,۵۸۸,۳۶۴,۷۵۲,۴۶۹		-۵۱۸,۶۱۴,۵۷۹,۲۸۶	۱۱۳,۱۰۶,۹۷۹,۳۳۱,۷۵۵	۱۱۲,۵۸۸,۳۶۴,۷۵۲,۴۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۲۶,۱۲۲,۲۰۲,۶۲۴	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۲۸۲,۴۹۹	۱۶۰,۴۹۹,۶۷۲,۵۰۰	۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۳۳,۹۸۱,۳۲۷,۶۷۲	۲۰۲,۴۹۵,۴۳۸,۹۱۳	۳۳۶,۴۷۶,۷۶۶,۵۸۵	۱۴۰,۳۵۵,۱۳	۶۸,۳۸۱,۶۶۰,۷۵۹	۲۶۸,۰۰۹۵,۱۰۵,۸۲۶	۳۳۶,۴۷۶,۷۶۶,۵۸۵	۱۴۰,۳۵۵,۱۳	ملی صنایع مس ایران
۱۰۲,۶۳۴,۷۷۳,۰۳۱	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۳۴,۸۶۶,۰۱۳,۰۳۱	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۶۷,۸۰۱,۲۲۴,۶۹۳	۵۶۷,۰۶۴,۷۸۸,۳۳۸	۶۳۴,۸۶۶,۰۱۳,۰۳۱	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	تایدواتر خاورمیانه
۵۲,۶۳۰,۹۳۲,۳۷۲	۵۸,۰۴۴,۹۵۱,۲۴۲	۱۱۰,۶۷۵,۸۸۳,۶۱۴	۵۵,۹۳۶,۸۴۷	-۳۰,۱۰۹,۶۳۹,۶۰۶	۱۴۰,۷۸۵,۵۲۳,۲۲۱	۱۱۰,۶۷۵,۸۸۳,۶۱۴	۵۵,۹۳۶,۸۴۷	پارس مینو
۱۲۵,۹۴۹,۹۳۸,۶۱۰	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۷۵,۹۲۶,۰۲۸,۹۲۷	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۵۰,۱۶۷,۹۸۹,۳۷۳	۱,۲۲۵,۷۵۸,۰۳۹,۵۵۴	۱,۲۷۵,۹۲۶,۰۲۸,۹۲۷	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۱,۴۲۲,۷۷۹,۸۰۲	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۶۰۹,۱۰۶,۴۶۸,۷۵۶	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۲۹,۶۲۹,۹۱۸,۵۶۳	۵۷۹,۴۷۶,۵۵۰,۱۹۳	۶۰۹,۱۰۶,۴۶۸,۷۵۶	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	بانک ملت
۷۲۱,۸۵۵,۳۲۴,۳۵۶	۵۰,۹۲۲,۹۴۳,۳۹۲,۸۵۵	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۲۱۱	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱۱۴,۲۵۱,۴۷۴,۲۷۸	۵,۷۰۰,۵۴۷,۲۴۲,۹۳۳	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۲۱۱	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹۲,۷۲۷,۵۷۶,۰۷۱	۵۸۷,۷۱۲,۰۲۸,۵۰۲	۹۸۰,۴۳۹,۶۰۴,۵۷۳	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	۱۷۶,۱۹۸,۸۱۲,۵۳۰	۸۰۴,۲۴۰,۷۹۲,۰۴۳	۹۸۰,۴۳۹,۶۰۴,۵۷۳	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۷,۸۳۷,۵۹۳,۷۴۱	۱۰۰,۸۳۲,۳۴۴,۲۶۶	۱۱۸,۶۷۰,۲۲۸,۰۰۷	۸,۲۴۷,۹۱۰	-۱,۵۵۴,۹۸۹,۱۹۴	۱۲۰,۳۲۵,۲۱۷,۲۰۲	۱۱۸,۶۷۰,۲۲۸,۰۰۷	۸,۲۴۷,۹۱۰	آلومینیوم ایران
-۵۷,۳۸۳,۲۱۰,۹۹۱	۵۰۵,۵۶۲,۵۹۵,۷۰۷	۴۴۸,۱۷۹,۳۸۴,۷۱۶	۴۶,۵۶۴,۰۰۰	-۵۷,۳۸۳,۲۱۰,۹۹۱	۵۰۵,۵۶۲,۵۹۵,۷۰۷	۴۴۸,۱۷۹,۳۸۴,۷۱۶	۴۶,۵۶۴,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۳,۴۰۷,۸۵۱,۵۵۱	۳۵۲,۷۳۱,۶۰۳,۳۰۶	۳۴۹,۳۲۳,۷۵۱,۷۵۵	۳۰۹,۶۷۸	-۳,۶۴۶,۰۱۷,۹۷۳	۳۵۲,۹۶۹,۷۶۹,۷۲۸	۳۴۹,۳۲۳,۷۵۱,۷۵۵	۳۰۹,۶۷۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۴۳۳,۳۵۰,۵۱۶,۲۲۲	۳۱۹,۶۶۳,۳۲۹,۲۳۲	۷۵۳,۰۱۳,۸۴۵,۴۵۴	۶۴,۱۳۷,۹۳۰	۱۱,۴۵۵,۵۷۲,۷۲۸	۷۴۱,۵۵۸,۲۷۲,۷۲۶	۷۵۳,۰۱۳,۸۴۵,۴۵۴	۶۴,۱۳۷,۹۳۰	بورس کالای ایران
۲,۱۳۷,۷۲۱,۹۰۱,۹۵۹	۹,۴۵۸,۹۶۷,۷۴۵,۶۶۹	۱۱,۵۹۶,۶۸۹,۶۴۷,۶۲۹		۴۲۹,۹۰۶,۰۷۷,۶۵۹	۱۱,۱۶۶,۷۸۳,۵۶۹,۹۷۱	۱۱,۵۹۶,۶۸۹,۶۴۷,۶۲۹		جمع

درآمد ناشی از تغییر گواهی سپرد کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۳۰۲,۳۳۵,۰۳۶,۷۸۴	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹	۲,۰۳۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۳	۷۱,۱۸۱	۳۲۸,۰۶۸,۳۸۵,۲۷۵	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۶۴,۲۹۸	۲,۰۳۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۳	۷۱,۱۸۱	CopperCthd مس کاتد
۳۰۲,۳۳۵,۰۳۶,۷۸۴	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹	۲,۰۳۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۳		۳۲۸,۰۶۸,۳۸۵,۲۷۵	۱,۷۰۴,۲۴۳,۲۶۴,۲۹۸	۲,۰۳۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲۷- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار:

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق - ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار- ریال	سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
سایر	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۲۳,۹۰۷,۴۰۲	۲۱	۴۵
صندوق تحت مدیریت مشترک	روژین ۰۶۱	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۰۵,۲۸۲,۱۰۰	۲۳	۳۹
صندوق تحت مدیریت مشترک	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۷۹۷,۰۰۴	۲۳	۳۹
سایر	سبرق ۰۵۱۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۱۱,۸۷۴,۹۹۱,۱۰۰	۱۹۴,۰۸۲,۴۹۳,۱۵۸	۲۲	۳۷
سایر	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۵۵,۸۶۲,۷۹۶	۲۳	۴۰
سایر	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۹	۲۳	۴۱
سایر	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۰,۹۶۴,۰۰۴	۲۳	۳۷
سایر	هرمز	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۴,۸۸۴,۳۱۱,۵۳۶,۸۳۳	۳۴۲,۷۷۷,۶۸۰,۳۶۸		
سایر	کرمان ۰۶۱۱	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۵,۰۴۰,۶۸۴	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	۵۳۲,۰۸۳,۷۷۸,۵۳۱	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۷۲	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۲۳۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۷۶	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۷۹	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۷۴۱,۴۸۶,۴۹۶,۸۴۶	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	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
صندوق تحت مدیریت مشترک	صفارس ۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰,۷۷۹,۹۴۲	۲۳	۴۰
صندوق تحت مدیریت مشترک	صدار ۰۹۴	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۳۶۲,۷۰۰	۲۳	۴۰