

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری
لبند فارابی



نُز ارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری لبند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادر مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

سبد گردان فارابی



مهدي على خاني مهرجردي

شركت سبد گردان فارابي

مدیر صندوق

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹
5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran - IRAN Tel:+98 1561 Fax:+(21) 88 57 45 92

www.labkhandfund.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۵۳%	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰	۳۵,۸۴۹,۸۲۵,۸۰۵	۱,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۵۷	۱,۰۰۰	۳۵,۸۱۰,۷۷۶,۲۵۰	۳۵,۸۱۹,۲۲۳,۶۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲۰۷۹-۷۵۰۰۰	اخنیارف سماگا	
۵.۱۹%	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵,۱۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		
۰.۰۲%	۱,۴۳۱,۱۹۱,۷۰۰	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱۸,۷۵۵	۷۶,۷۷۲	-	-	-	۱,۴۴۰,۴۲۹,۲۷۳	۷۶,۷۷۲	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین		
۲.۲۰%	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	۲۰۰,۱۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۸,۸۸۰	۲۱,۹۴۹,۴۳۱	-	-	-	۲۰۰,۱۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	-	-	-	صندوق س سلام فارابی-سهام		
۰.۶۸%	۶۰,۱۷۹,۹۲۰,۵۵۷	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۷۷۰,۱۲	۷۸۶,۱۱۳	-	-	-	۶۰,۵۷۲,۷۱,۴۶۴	۷۸۶,۱۱۳	-	-	-	پتروشیمی شریاز		
۱.۱۲%	۹۸,۸۷۰,۵۹۸,۱۲۵	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۲,۷۲۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۱,۳۵۹,۴۸۶,۹۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت		
۱.۱۷%	۱۰۳,۵۷۹,۵۴۰,۰۸۹	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۹۵,۵۳۰	۱۰,۸۵,۵۵۱	-	-	-	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰,۸۵,۵۵۱	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام		
۰.۹۴%	۸۳,۱۳۳,۸۸۳,۲۸۳	۸۷,۷۴۰,۲۸۰,۰۵۵	۲,۱۶۷	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	-	-	-	۸۷,۷۴۰,۲,۲۵۰,۱۴۴	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	-	-	-	ایران خودرو		
۰.۶۰%	۵۲,۶۳۶,۴۵۳,۷۴۶	۵۴,۹۷۷,۴۶۴,۶۱۵	۵,۹۳۸	۸,۹۱۷,۳۹۹	-	-	-	۵۴,۹۵۸,۵۴۴,۹۲۲	۸,۹۱۷,۳۹۹	-	-	-	ملی صنایع من ایران		
۰.۰۰%	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	زعفران ۲۱۰-منیجن زرین(ب)		
۰.۰۳%	۲,۲۵۸,۱۷۹,۴۴۰	۲,۴۵۶,۶۹۷,۳۵۰	۲۹۴,۸۷۷	۷,۶۶۸	-	-	-	۲,۴۵۶,۶۹۷,۳۵۰	۷,۶۶۸	-	-	-	زعفران ۲۱۰-منیجن وحدت جام(ب)		
۰.۵۷%	۴۹,۹۴۰,۴۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۹۹۹,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۵,۹۹۹,۹۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام		
۱.۱۷%	۱۰۳,۰۶۰,۳۱,۷۳۹	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۳۶,۹۰۸	۲,۸۰۹,۷۷۲	-	-	-	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۲,۸۰۹,۷۷۲	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۱.۱۳%	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۰۴۷	۱۰۲,۷۸۴,۴۷۱,۱۴۳	۸۱۵	۱۲۲,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	۱۰۲,۷۸۴,۴۷۱,۰۷۲	۱۲۲,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۰.۰۰%	۶۹۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	-	-	-	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا		
-	۱,۴۴۳,۶۰,۳۲۹,۱۳۷	۱,۳۹۵,۳۵۴,۶۴۳,۶۸۴	۸۵۷,۲۲۷	۴۱۹,۱۸۲,۹۳۳	-	-	-	۸۶۲,۳۰۲,۸۱۱,۷۶۲	۲۲۹,۱۸۳,۹۳۳	۵۴۴,۶۸۴,۸۵۲,۷۵۰	۵۳۲,۸۴۱,۰۹۷,۵۷۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					۱۴۰۱/۰۷/۳۰					نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت		
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۶,۳۵۷,۳۱۱	اختیارف ت- وبلت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰		
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۷۵,۸۶۸	اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳۰-۲/۰۹/۱۳		
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴		
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۸,۹۱۷,۳۹۹	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸		
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۰۲/۰۹/۰۵		
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۷۸۶,۱۱۳	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹		
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹		
.	.	۱۲۴,۲۷۷	۲۱۰,۹۳۵,۴۴۳	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
۱۴۰۱/۰۸/۳۰					۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تاریخ انتشار					نام اوراق					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درای ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	نرخ سرسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز فرابورسی	بورسی یا از سازمان	فرابورسی	نام اوراق
۱۴٪	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱۲۲,۹۴,۱۶۳,۳۴۶	۸۹۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۹۳,۰۴۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۰,۰۰,۸,۷۲۹	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۱۴۲,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	بله	بله	۰۲۰۸۲۵-ش-خ-۹۲	
۶۵٪	۵۷۷,۳۸۹,۳۲۹,۱۱۲	۵۷۳,۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۲,۰,۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۲,۰,۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۲,۰,۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۲,۰,۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۶۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بله	بله	۰۶۵-ش-خ-۱۰۱۰				
۴,۴۴٪	۳۹۲,۵۴۴,۸۲۸,۳۵۰	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۹۸۴,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۳۷۹,۰,۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۹۹,۰۰۰	۳۷۹,۰,۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۷۹,۰,۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۷۹,۰,۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	بله	بله	۰۳۷۷۲۴-ش-خ-۱۰۷				
۱۱,۶۷٪	۱,۲۱۸,۷۱,۸۷۸,۳۲۷	۱,۰۷۸,۴۴۲,۳۷۱,۷۴۶	۹۴۴,۷۸۰	۱,۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۴۲,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۴۲,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۷۸,۴۴۲,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۷۸,۴۴۲,۳۷۱,۷۴۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بله	بله	۰۴۰۴۱۷-ش-خ-۱۲۳				
۱۷,۵٪	۱,۵۵۱,۵۴۹,۹۱۲,۹۷۰	۱,۵۳۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	۰۳۱۱۷-بدون ضامن				
۵,۰۹٪	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بله	بله	۰۳۱۱۷-بدون ضامن				
.	۴,۱۲۳,۴۰۰,۶۹۸,۱۳۷	۴,۱۴۱,۱۹۶,۰۴,۱۵۴	۵۶۴۲,۵۷۷	۴,۳۷۸,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۹۳,۰۴۵	۳,۰۰۰	۴۰۰,۹,۴۹,۸۴,۱۰,۸	۴,۱۹۹,۰۰۰	۱۳۶,۲۰,۰۰,۸,۷۲۹	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۱۴۲,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	درصد تعديل	قیمت پس از تعديل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
تصمیمات شرکت	۱,۵۵۱,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳.۰۰٪	۹۶۹,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
تصمیمات شرکت	۱۲۳,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
تصمیمات شرکت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صند ۴۱۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری لخند فارابی

صوت و ضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مشخصات حساب بانکی		سپرده						
شماره حساب	نوع حساب							
تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۹۵,۸۶۹,۶۸۴	۹۵,۸۶۹,۶۸۴	۰	۷۸,۱۷۵,۹۰۸	۵۲۲,۶۸۱,۳۲۹,۳۹۱	۵۲۲,۶۶۳,۶۳۵,۶۱۵	۰۰%
۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۱	سپرده بلند مدت	۵۱۴,۰۰,۰۰,۰۰	۵۱۴,۰۰,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۵۱۴,۰۰,۰۰,۰۰	۵۱۴,۰۰,۰۰,۰۰	۰۰%
۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۲۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۸,۰۲۱,۵۰۹	۸,۰۲۱,۵۰۹	۰	۱,۰۲۳,۱۴۱,۹۶۹	۹۹۹,۹۶۶,۲۹۸,۷۷۶	۱,۰۰۰,۹۸۱,۴۱۹,۲۳۶	۰۰۱٪
۰۵۰-۱۰-۲۷۷۰-۰۰۰۰۲۷۴	سپرده کوتاه مدت	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۴,۳۱۹	۲,۳۰۹,۵۳۸,۲۳۱,۵۷۲	۲,۳۰۹,۵۳۸,۳۹۵,۸۹۱	۰۰۰٪
۰۵۵-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱,۵۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۲۴	۰	۱,۵۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱,۱۰۰,۰۰	۱,۱۰۰,۰۰	۰	۵۸۴,۵۸۳,۴۰۷	۲,۴۰۶,۴۴۹,۴۰۵,۴۶۹	۲,۴۰۷,۳۲,۸۸۸,۸۷۶	۰۰۱٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱,۵۶۹,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۵۶۹,۰۰,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۱,۵۶۹,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۵۶۹,۰۰,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲	سپرده بلند مدت	۲,۳۲۸,۰۰,۰۰	۲,۳۲۸,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۲,۳۲۸,۰۰,۰۰	۲,۳۲۸,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۲۰۹-۸۱۰-۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۶۲۴,۹۱۲	۶۲۴,۹۱۲	۰	۹۳۹,۰۸۹,۹۶۷	۱,۰۵۴,۶۱۲,۴۸۲,۱۷۹	۱,۰۵۴,۵۵۰,۹۴۷,۲۳۴	۰۰۱٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	سپرده بلند مدت	۷۸۳,۲۶۴,۵۰,۰۰	۷۸۳,۲۶۴,۵۰,۰۰	۲۴	۰	۷۸۳,۲۶۴,۵۰,۰۰	۷۸۳,۲۶۴,۵۰,۰۰	۰۰۰٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۷,۹۳۹,۰۰,۰۰	۱۳۷,۹۳۹,۰۰,۰۰	۲۴	۰	۱۳۷,۹۳۹,۰۰,۰۰	۱۳۷,۹۳۹,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	سپرده بلند مدت	۴۱,۰۲۴,۰۰,۰۰	۴۱,۰۲۴,۰۰,۰۰	۲۴	۰	۴۱,۰۲۴,۰۰,۰۰	۴۱,۰۲۴,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۸۱,۹۸۸,۰۰,۰۰	۱۸۱,۹۸۸,۰۰,۰۰	۲۴	۱۰۱,۰۳,۰۰,۰۰	۸۰,۱۸۵,۰۰,۰۰	۸۰,۱۸۵,۰۰,۰۰	۱۱۰٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	سپرده بلند مدت	۳۱۳,۲۳۵,۰۰,۰۰	۳۱۳,۲۳۵,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۳۱۳,۲۳۵,۰۰,۰۰	۳۱۳,۲۳۵,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۳۴۲۲۵۹۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰,۰۰	۵۸۰,۰۰	۰	۴۹۱,۰۱۱,۴۱	۱,۰۹۸,۹۳۶,۰۱,۰۰	۱,۰۹۹,۴۲۶,۴۴۱,۰۴۱	۰۰۱٪
۳۴۲۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۲۴۸,۷۲۷,۰۰,۰۰	۲۴۸,۷۲۷,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۲۴۸,۷۲۷,۰۰,۰۰	۲۴۸,۷۲۷,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	سپرده بلند مدت	۲۱۵,۹۸۵,۰۰,۰۰	۲۱۵,۹۸۵,۰۰,۰۰	۲۳	۲۱۵,۹۸۵,۰۰,۰۰	۰	۰	۲۴۵٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۳	سپرده بلند مدت	۹۲,۶۳۷,۰۰,۰۰	۹۲,۶۳۷,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۹۲,۶۳۷,۰۰,۰۰	۹۲,۶۳۷,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۴	سپرده بلند مدت	۳۰,۸۹۶,۰۰,۰۰	۳۰,۸۹۶,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۳۷,۳۴۴,۰۰,۰۰	۶,۴۴۸,۰۰,۰۰	۰۰۰٪
۰۵۵-۸۰-۳۳۲-۰۰۰۰۳۸۵	سپرده بلند مدت	۱۹۵,۰۶۷,۰۰,۰۰	۱۹۵,۰۶۷,۰۰,۰۰	۲۴	۰	۰	۱۹۵,۰۶۷,۰۰,۰۰	۲۲۱٪
۰۵۵-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۳۹۱	سپرده بلند مدت	۵۱,۶۴۳,۰۰,۰۰	۵۱,۶۴۳,۰۰,۰۰	۲۴	۵۱,۶۴۳,۰۰,۰۰	۰	۰	۰۵۸٪
۰۵۵-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۳۹۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۴۹۸,۰۰,۰۰	۱۰۰,۴۹۸,۰۰,۰۰	۲۴	۱۰۰,۴۹۸,۰۰,۰۰	۰	۰	۱۱۴٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۵	سپرده بلند مدت	۵۶,۲۱۰,۰۰,۰۰	۵۶,۲۱۰,۰۰,۰۰	۲۳	۵۶,۲۱۰,۰۰,۰۰	۰	۰	۰۶۴٪
۰۵۵-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۴۰۰	سپرده بلند مدت	۴۲۲,۹۳۲,۰۰,۰۰	۴۲۲,۹۳۲,۰۰,۰۰	۲۴	۰	۰	۴۲۲,۹۳۲,۰۰,۰۰	۴۷۹٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	سپرده بلند مدت	۴۹,۲۰۰,۰۰,۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۰	۴۹,۲۰۰,۰۰,۰۰	۰۵۶٪
۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	سپرده بلند مدت	۸۲,۶۹۰,۰۰,۰۰	۸۲,۶۹۰,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۰	۸۲,۶۹۰,۰۰,۰۰	۰۹۴٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۶	سپرده بلند مدت	۸۲۳,۱۰۷,۰۰,۰۰	۸۲۳,۱۰۷,۰۰,۰۰	۲۴	۸۲۳,۱۰۷,۰۰,۰۰	۰	۰	۹۰۲٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۱۶,۳۲۱,۰۰,۰۰	۱۱۶,۳۲۱,۰۰,۰۰	۲۴	۰	۰	۱۱۶,۳۲۱,۰۰,۰۰	۱۳۲٪
۳۴۴۴۱۲۸۳	سپرده بلند مدت	۸۴۶,۵۲۹,۰۰,۰۰	۸۴۶,۵۲۹,۰۰,۰۰	۲۳	۰	۰	۸۴۶,۵۲۹,۰۰,۰۰	۹۵۸٪
جمع		۳۰,۶۵۶,۲۰,۲۶,۶۱	۱۴,۱۸۲,۰۷۷,۲۵۷,۳۸۷	۱۱,۶۱۶,۳۳۸,۷۲۷,۸۹۳	۵,۶۳۱,۳۳۰,۰۵۶,۱۰۵			

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۲۱۰	مرابعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۵۸۲۱۳۵۴۸۱	۵۸۲۱۳۵۴۸۱	۵۸۲۱۳۵۴۸۱	۵۸۲۱۳۵۴۸۱
صکوک اجاره شناختی ۳۱۱-بدون خامن	۴۰۴۱۷	مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۰۲۵۲۴۳۳۸۱۶	۱۰۲۵۲۴۳۳۸۱۶	۱۰۲۵۲۴۳۳۸۱۶	۱۰۲۵۲۴۳۳۸۱۶
صکوک اجاره شناختی ۳۱۱-بدون خامن	۰۴۰۴۷	مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۲۹۹۲۹۵۶۳۰۳	۲۹۹۲۹۵۶۳۰۳	۲۹۹۲۹۵۶۳۰۳	۲۹۹۲۹۵۶۳۰۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون خامن	۰۴۰۴۷	مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۶۵۱۳۵۴۴۱۴۰	۶۵۱۳۵۴۴۱۴۰	۶۵۱۳۵۴۴۱۴۰	۶۵۱۳۵۴۴۱۴۰
مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۰۲۰۸۲۵	مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۲۷۰۷۲۷۹۱۲۳	۲۷۰۷۲۷۹۱۲۳	۱۹۸۶۱۳۱۸۶۹	۱۹۸۶۱۳۱۸۶۹
مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۰۳۰۷۲۴	مراقبه عام دولتی ۶۵-ش.خ.	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴۱۹۴۶۸۷۹۹	۴۱۹۴۶۸۷۹۹	۴۱۹۴۶۸۷۹۹	۴۱۹۴۶۸۷۹۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۸	۲۵۰۱۳۴۶۵۵۷۷۲	۲۵۰۱۳۴۶۵۵۷۷۲	۲۰۲۰۷۵۶۱۰۸۷	(۳۳۲۰۲۶۴۵)	۲۰۲۰۴۰۸۲۱۲	۲۰۲۰۴۰۸۲۱۲	۲۰۲۰۷۵۶۱۰۸۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۸	۳۹۶۸۸۱۱۷۵۲۸	۳۹۶۸۸۱۱۷۵۲۸	۱۰۰۱۲۰۹۰	۳۹۶۸۸۶۳۰۱۱۸	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷	۶۳۷۷	۶۳۷۷	۶۳۷۷	۶۳۷۷	۶۳۷۷	۶۳۷۷	۶۳۷۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹	۴۴۷۰۴۶۸۲۰۰۳۹	۴۴۷۰۴۶۸۲۰۰۳۹	۴۴۷۰۴۶۸۲۰۰۳۹	۴۴۷۰۴۶۸۲۰۰۳۹	۴۴۷۰۴۶۸۲۰۰۳۹	۴۴۷۰۴۶۸۲۰۰۳۹	۴۴۷۰۴۶۸۲۰۰۳۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹	۳۷۳۹۸۹۴۵۱۱۸۵	۳۷۳۹۸۹۴۵۱۱۸۵	۰	۳۷۳۹۸۹۴۵۱۱۸۵	۱۶۷۵۳۶۴۵۰۹۳۴	(۱۱۷۰۸۴۳۰۰)	۱۶۷۵۳۶۴۵۰۹۳۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۰	۶۱۶۱۲۲۳۶	۶۱۶۱۲۲۳۶	۶۱۶۱۲۲۳۶	۳۲۲۴۵۶۷۹۵	(۱۸۳۷۱۹)	۳۲۲۴۵۶۷۹۵	۳۲۲۴۵۶۷۹۵
بانک پاسارگاد الوند	۱۷	۱۸۱۰۱۵۷۹۶۶۹	۱۸۱۰۱۵۷۹۶۶۹	۰	۱۸۱۰۱۵۷۹۶۶۹	۱۱۶۱۶۷۶۰۹۹۵	(۰۰۹۷۷۸۹۹۲)	۱۱۶۱۶۷۶۰۹۹۵
بانک پاسارگاد الوند	۱۸	۳۵۵۲۴۰۱۶۴۰	۳۵۵۲۴۰۱۶۴۰	۰	۳۵۵۲۴۰۱۶۴۰	۲۴۹۸۸۹۰۳۳۴	(۱۲۰۹۰۱۸۶)	۲۴۹۸۸۹۰۳۳۴
بانک پاسارگاد الوند	۱۹	۸۷۱۶۱۹۴۹۶	۸۷۱۶۱۹۴۹۶	۰	۸۷۱۶۱۹۴۹۶	۵۸۴۵۹۰۸۰	(۳۵۱۱۱۸۶)	۵۸۴۵۹۰۸۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۳	۴۲۷۷۰۳۵۰۱۷	۴۲۷۷۰۳۵۰۱۷	۵۹۱۶۱۶۹۶	۴۲۸۳۶۷۷۷۲۱۳	۳۴۶۹۵۱۱۳۸۵	(۰۰۲۶۶۸۴)	۳۴۶۹۵۱۱۳۸۵
بانک پاسارگاد الوند	۲۴	۶۷۱۰۹۵۲۰۷۲	۶۷۱۰۹۵۲۰۷۲	۰	۶۷۱۰۹۵۲۰۷۲	۵۵۴۴۳۱۰۹۱	(۱۷۶۴۳۴۶۷)	۵۵۴۴۳۱۰۹۱
بانک رفاه پونک	۲۵	۴۷۶۷	۴۷۶۷	۴۷۶۷	۰	۴۷۶۷	۴۷۶۷	۴۷۶۷
بانک رفاه پونک	۲۵	۰۱۷۲۱۵۸۷۰۶	۰۱۷۲۱۵۸۷۰۶	۰	۰۱۷۲۱۵۸۷۰۶	۴۰۰۶۵۲۰۱۶۶	(۱۲۱۵۳۸۷۰)	۴۰۰۶۵۲۰۱۶۶
بانک پاسارگاد الوند	۲۵	۴۶۱۸۵۲۹۱۷۸	۴۶۱۸۵۲۹۱۷۸	۸۷۷۰۴۴۴	۴۶۷۷۴۴۶۴۸۲۴	۴۰۳۰۰۴۰۰۱	(۱)	۴۰۳۰۰۴۰۰۱
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۷	۱۰۰۹۰۵۹۴۰۰۰	۱۰۰۹۰۵۹۴۰۰۰	۰	۱۰۰۹۰۵۹۴۰۰۰	۱۶۳۷۴۰۱۶۲۹	(۲۹۹۲۹۶۲۹)	۱۶۳۷۴۰۱۶۲۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۰	۵۶۴۵۹۲۶۴۸	۵۶۴۵۹۲۶۴۸	۰	۵۶۴۵۹۲۶۴۸	۵۶۴۵۹۲۶۴۸	۰	۵۶۴۵۹۲۶۴۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲	۳۵۲۱۰۳۰۰۷۱	۳۵۲۱۰۳۰۰۷۱	۳۵۲۱۰۳۰۰۷۱	۳۵۲۱۰۳۰۰۷۱	۳۵۲۱۰۳۰۰۷۱	۳۵۲۱۰۳۰۰۷۱	۳۵۲۱۰۳۰۰۷۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵	۸۷۹۲۷۷۸۹۶	۸۷۹۲۷۷۸۹۶	۸۷۹۲۷۷۸۹۶	۸۷۹۲۷۷۸۹۶	۸۷۹۲۷۷۸۹۶	۸۷۹۲۷۷۸۹۶	۸۷۹۲۷۷۸۹۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸	۱۴۱۶۱۹۷۸۱۳	۱۴۱۶۱۹۷۸۱۳	۷۷۹۴۷۸۹	۱۴۱۶۱۹۷۸۱۳	۷۷۹۴۷۸۹	۱۴۱۶۱۹۷۸۱۳	۱۴۱۶۱۹۷۸۱۳
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹	۷۷۹۶۲۵۰۱۲	۷۷۹۶۲۵۰۱۲	۷۷۹۶۲۵۰۱۲	۷۷۹۶۲۵۰۱۲	۴۱۹۴۵۸۸	۷۷۹۶۲۵۰۱۲	۷۷۹۶۲۵۰۱۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰	۰۴۱۱۱۳۴۸۶۶	۰۴۱۱۱۳۴۸۶۶	۰۴۱۱۱۳۴۸۶۶	۰۴۱۱۱۳۴۸۶۶	۰۴۱۱۱۳۴۸۶۶	۰۴۱۱۱۳۴۸۶۶	۰۴۱۱۱۳۴۸۶۶
بانک پاسارگاد الوند	۱۱	۵۸۴۹۹۷۱۲۹	۵۸۴۹۹۷۱۲۹	۰۵۴۹۱۲	۵۸۹۰۰۵۲۰۴۱	۰۵۸۹۰۰۵۲۰۴۱	۰۵۸۹۰۰۵۲۰۴۱	۰۵۸۹۰۰۵۲۰۴۱
بانک پاسارگاد الوند	۱۴	۱۸۶۴۰۵۹۴۷	۱۸۶۴۰۵۹۴۷	۷۷۹۰۰۴۸۵	۸۳۳۶۹۶۴۳۲	۸۲۶۴۰۵۹۴۷	۷۷۹۰۰۴۸۵	۷۷۹۰۰۴۸۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۱	۴۷۰۰۵۸۸۴۲۸۴	۴۷۰۰۵۸۸۴۲۸۴	۴۷۰۰۵۸۸۴۲۸۴	۴۷۰۰۵۸۸۴۲۸۴	۴۷۰۰۵۸۸۴۲۸۴	۴۷۰۰۵۸۸۴۲۸۴	۴۷۰۰۵۸۸۴۲۸۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۲	۵۹۰۰۷۶۴۹۹۴	۵۹۰۰۷۶۴۹۹۴	۵۹۰۰۷۶۴۹۹۴	۵۹۰۰۷۶۴۹۹۴	۵۹۰۰۷۶۴۹۹۴	۵۹۰۰۷۶۴۹۹۴	۵۹۰۰۷۶۴۹۹۴
بانک رفاه پونک	۲۸	۱۰۴۸۰۷۴۱۳۴۹	۱۰۴۸۰۷۴۱۳۴۹	۱۰۴۸۰۷۴۱۳۴۹	۱۰۶۶۰۸۰۸۴۶۴	۱۰۴۸۰۷۴۱۳۴۹	۱۰۶۶۰۸۰۸۴۶۴	۱۰۶۶۰۸۰۸۴۶۴
جمع		۲۲۵۸۰۹۲۶۴۷۵۳	۲۲۱۴۹۴۵۱۴	۲۲۶۰۳۰۶۹۴۲۶۷	۱۲۰۲۲۴۷۰۰۱۷	(۲۰۲۷۴۳۰۰۵)	۱۲۰۰۱۹۷۷۶۰۱۲	۱۲۰۰۱۹۷۷۶۰۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان	بهای فروش
ایران خودرو	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	۸۳,۱۳۳,۳۸۳,۲۸۳	۸۳,۷۴۲,۰۲۸,۰۵۵	(۶۰,۸,۶۴۴,۷۷۱)	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	۸۳,۱۳۳,۳۸۳,۲۸۳	۸۳,۷۴۲,۰۲۸,۰۵۵	(۶۰,۸,۶۴۴,۷۷۱)	۸۳,۱۳۳,۳۸۳,۷۶	۵۲,۶۳۶,۴۳۷,۷۶	۵۲,۶۳۶,۴۳۷,۷۶
ملی صنایع من ایران	۸,۹۱۷,۳۹۹	۵۲,۶۳۶,۴۳۷,۷۶	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵	(۲,۳۲۱,۰۱,۰۶۸)	۸,۹۱۷,۳۹۹	۵۲,۶۳۶,۴۳۷,۷۶	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵	(۲,۳۲۱,۰۱,۰۶۸)	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵	۵۲,۶۳۶,۴۳۷,۷۶	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵
پتروشیمی‌شیزار	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۱۷۹,۹۳۰,۵۵۶	۶۰,۱۷۹,۹۳۰,۵۵۶	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۱۷۹,۹۳۰,۵۵۶	۶۰,۱۷۹,۹۳۰,۵۵۶	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	۶۰,۱۷۹,۹۳۰,۵۵۶	۵۲,۶۳۶,۴۳۷,۷۶	۵۲,۶۳۶,۴۳۷,۷۶
بانک ملت	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۰۳,۰۸۰,۳۱,۷۳۹	۱۰۳,۰۸۰,۳۱,۷۳۹	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۰۳,۰۸۰,۳۱,۷۳۹	۱۰۳,۰۸۰,۳۱,۷۳۹	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	۱۰۳,۰۸۰,۳۱,۷۳۹	۱۰۲,۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۰۲,۰۶,۷۱۷,۱۰۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۶,۷۷۲	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	۷۶,۷۷۲	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	۱,۴۴۰,۵۰,۰۱۸	۱,۴۴۰,۵۰,۰۱۸
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	(۳۸,۹۵۳,۶۳۳,۹۲۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	(۳۸,۹۵۳,۶۳۳,۹۲۰)	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	(۳,۴۱۴,۸۸۰,۱۹۶)	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	(۳,۴۱۴,۸۸۰,۱۹۶)	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	۱۰۳,۲۸۴,۰۷۱,۱۴۳	۱۰۳,۲۸۴,۰۷۱,۱۴۳
صندوق پالایشی نکم-سهام	۱,۰۸۵,۵۱	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۱,۰۸۵,۵۱	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	۱,۰۸۵,۵۱	۱,۰۸۵,۵۱	۱,۰۱,۱۹۹,۰۴۳,۰۹۰	۱,۰۱,۱۹۹,۰۴۳,۰۹۰
صندوق سلام فارابی-سهام	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	(۵۶,۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	(۵۶,۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	۲۰۰,۰۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۲۰۰,۰۹۷,۳۷۶,۴۸۱
اختیار سهمگان-۷۵۰-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۹,۸۲۵,۸۰۵	۳۵,۸۲۹,۸۲۵,۸۰۵	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	۳۵,۸۱۱,۳۷۸,۰۵۵	۳۵,۸۱۱,۳۷۸,۰۵۵
تامین سرمایه کبیما	۷۰,۰۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۴۸,۱۷۴۹)	۷۰,۰۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۴۸,۱۷۴۹)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
زغفران ۲۱۰-نمین-زین(پ)	۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰
زغفران ۲۱۰-نمین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۲۵۸,۲۹۰,۰۴۳۹	۲,۲۵۸,۲۹۰,۰۴۳۹	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	۷,۶۶۸	۲,۲۵۸,۲۹۰,۰۴۳۹	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۳۵	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۳۵	۲,۴۵۸,۲۹۰,۰۴۳۹	۲,۴۵۸,۲۹۰,۰۴۳۹
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۱,۹۹۹,۹۹۱	۵۰,۰۷۱,۹۹۹,۹۹۱	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۱,۹۹۹,۹۹۱	۵۰,۰۷۱,۹۹۹,۹۹۱	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	۵۰,۰۷۱,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولتی-۶۵-ش.خ.۲۱۰	۶۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۳۷۹,۲۱۲	۶۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۹,۳۷۹,۲۱۲	۵۷۷,۳۸۹,۳۷۹,۲۱۲	۵۷۷,۳۸۹,۳۷۹,۲۱۲	۵۷۷,۳۸۹,۳۷۹,۲۱۲	۵۷۷,۳۸۹,۳۷۹,۲۱۲
صکوک اجاره شستایی ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱,۰۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱۵,۵۴۸,۱۰۲,۴۷۰	۱,۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱,۰۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱۵,۵۴۸,۱۰۲,۴۷۰	۱,۰۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۰,۰۰۰
مرابحه عام دولتی-۹۲-ش.خ.۲۰۸۲۵	۱۳۹,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۶,۰۵۲,۳۶۸	۱۲۳,۰۲۶,۰۵۲,۳۶۸	(۸,۲۶۷,۶۱۰,۰۷۷)	۱۳۹,۰۰۰	(۹,۵۲۵,۰۳۱,۱۹۴)	۱۳۹,۰۰۰	(۸,۲۶۷,۶۱۰,۰۷۷)	۱۳۹,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۶,۰۵۲,۳۶۸	۱۲۳,۰۲۶,۰۵۲,۳۶۸
صکوک اجاره صندلی ۴۱۲-بدون ضامن	۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولتی-۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۳۹۹,۰۰۰	۳۹۲,۰۵۴,۰۳۸,۰۴۵	۳۹۲,۰۵۴,۰۳۸,۰۴۵	۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۳۹۹,۰۰۰	۳۹۲,۰۵۴,۰۳۸,۰۴۵	۳۹۲,۰۵۴,۰۳۸,۰۴۵	۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۳۹۲,۰۵۴,۰۳۸,۰۴۵	۳۹۲,۰۵۴,۰۳۸,۰۴۵	۳۹۲,۰۵۴,۰۳۸,۰۴۵
مرابحه عام دولتی-۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷	۱,۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	(۳۷۷,۷۴۳,۵۰۸)	۱,۱۰,۰۰۰	(۳۷۷,۷۴۳,۵۰۸)	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	(۳۷۷,۷۴۳,۵۰۸)	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷
جمع	۴۲۳,۵۲۰,۹۳۳	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۲۹,۹۱۷,۳۷۹,۴۴۱	۴۲۳,۵۲۰,۹۳۳	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۲۹,۹۱۷,۳۷۹,۴۴۱	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰	۵,۵۶۶,۴۶۶,۰۲۷,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مرابحه عام دولت-۹۲-ش.خ.	۰۲۰۸۲۵	۳,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۳,۰۴۵	۲,۸۵۰,۹۵۳,۱۶۶	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	۳,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۹۳,۰۴۵	۲,۸۵۰,۹۵۳,۱۶۶	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	۳,۰۰۰	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	سود و زیان ناشی از فروش

صندوقه سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه												
	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها
ایران خودرو	-۰.۲۴%	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	.	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	.	-۰.۴۳%	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	.	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	.	(۶۰۸,۶۴۴,۷۷۱)	.	-۰.۲۴%
ملی صنایع مس ایران	-۰.۹۱%	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	.	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	.	-۱.۶۶%	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	.	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	.	(۲,۳۳۱,۰۱۰,۸۶۸)	.	-۰.۹۱%
پتروشیمی‌شیراز	-۰.۱۵%	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	.	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	.	-۰.۲۸%	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	.	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	.	(۳۹۲,۹۳۷,۲۱۷)	.	-۰.۱۵%
بانک ملت	-۰.۹۸%	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	.	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	.	-۱.۷۹%	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	.	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	.	(۲,۵۲۵,۲۹۷,۳۵۶)	.	-۰.۹۸%
گسترش نفت و گاز پارسیان	+۰.۳%	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	.	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	.	+۰.۵۱%	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	.	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	.	۵۷۹,۳۱۴,۶۳۳	.	+۰.۳%
سرمایه گذاری دارویی تامین	+۰.۰%	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	.	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	.	+۰.۰۱%	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	.	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	.	(۹,۲۱۳,۴۵۸)	.	+۰.۰%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-۱۵.۱۷%	(۳۸,۹۵۳,۶۳۳,۹۲۰)	.	(۳۸,۹۵۲,۶۳۳,۹۲۰)	.	-۴۶.۱۱%	(۵۰,۸۱۵,۸۲۶,۰۰۰)	.	(۵۰,۸۱۵,۸۲۶,۰۰۰)	.	(۵۰,۸۱۵,۸۲۶,۰۰۰)	.	-۱۵.۱۷%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-۱۱.۳۳%	(۳۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	.	(۳۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	.	-۲.۴۳%	(۳۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	.	(۳۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	.	(۳۴۱۴,۶۸۵,۱۹۶)	.	-۱۱.۳۳%
صندوق پالایشی یکم-سهام	+۰.۸۵%	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	.	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	.	+۱.۵۵%	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	.	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	.	۲,۱۷۹,۹۹۶,۹۹۹	.	+۰.۸۵%
صندوق سلام فارابی-سهام	-۲.۱۸%	(۵۶۰,۶۵۸۰,۵۰۰)	.	(۵۶۰,۶۵۸۰,۵۰۰)	.	-۳.۹۸%	(۵۶۰,۶۵۸۰,۵۰۰)	.	(۵۶۰,۶۵۸۰,۵۰۰)	.	(۵۶۰,۶۵۸۰,۵۰۰)	.	-۲.۱۸%
اختیارف سمگا-۱۴۰۲۰۷۰۹-۷۵۰۰-	۳۸.۶۲%	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	.	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	.	۷۰.۴۵%	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	.	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	.	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	.	۳۸.۶۲%
تامین سرمایه کیمیا	+۰.۰%	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	+۰.۰۰%	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	+۰.۰%
زعفران ۲۱۰-نگین زربن(ب)	-۰.۰۱%	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	.	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	.	-۰.۰۳%	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	.	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	.	(۲۵,۷۷۱,۲۵۰)	.	-۰.۰۱%
زعفران ۲۱۰-نگین وحدت جام(ب)	-۰.۰۸%	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	.	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	.	-۰.۱۴%	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	.	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	.	(۱۹۸,۴۰۶,۵۹۵)	.	-۰.۰۸%
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-۰.۰۵%	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	.	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	.	-۰.۰۸%	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	.	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	.	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)	.	-۰.۰۵%
جمع	.	۴۷,۷۱۰,۶۸۵,۴۵۶	.	۴۷,۷۱۰,۶۸۵,۴۵۶	.	.	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	.	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	.	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	.	.

صندوق سرمایه گذاری لخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۵,۶۱۴,۳۱۱,۹۷۵)	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۸,۲۶۷,۶۱۰,۹۷۷)	۲,۷۰۷,۷۵۹,۱۲۳	(۷,۵۹۳,۸۳۱,۴۴۶)	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۹,۵۲۵,۵۰۳,۱۹۴)	۱,۹۸۶,۱۳۱,۸۶۹	مرابحه عام دولت-۹۲-ش.خ.
۴,۳۵۱,۴۶۴,۶۹۳	.	۳,۷۶۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱	۴,۳۵۱,۴۶۴,۶۹۳	.	۳,۷۶۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۸۲,۱۳۵,۴۸۱	۰۲۰۸۲۵-ش.خ.
۲۵,۸۰۰,۷۴۶,۲۸۶	.	۱۵,۵۴۸,۳۱۲,۴۷۰	۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶	۲۵,۸۰۰,۷۴۶,۲۸۶	.	۱۵,۵۴۸,۳۱۲,۴۷۰	۱۰,۲۵۲,۴۳۳,۸۱۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۶۲۰,۲۱۲,۷۹۵	.	(۳۷۲,۷۴۳,۵۰۸)	۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳	۲,۶۲۰,۲۱۲,۷۹۵	.	(۳۷۲,۷۴۳,۵۰۸)	۲,۹۹۲,۹۵۶,۳۰۳	مرابحه عام دولت-۱۲۰-ش.خ.
(۳۵,۴۳۲,۰۱۸,۳۶۰)	.	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰	(۳۵,۴۳۲,۰۱۸,۳۶۰)	.	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۶,۵۱۳,۵۴۴,۱۴۰	صکوک اجاره ۴۱۲-صندد-بدون ضامن
۱۳,۸۹۴,۴۳۸,۰۸۷	.	۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹	۱۳,۸۹۴,۴۳۸,۰۸۷	.	۱۳,۴۷۴,۹۶۹,۲۸۸	۴۱۹,۴۶۸,۷۹۹	مرابحه عام دولت-۱۰۷-ش.خ.
۵,۶۲۰,۵۳۱,۰۵۶	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۱۷,۷۹۳,۳۰۶,۰۱۵)	۲۳,۴۶۸,۲۹۷,۶۶۲	۳,۶۴۱,۰۱۲,۰۵۵	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۱۹,۰۵۱,۱۹۸,۲۳۲)	۲۲,۷۴۶,۶۷۰,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۵,۴۱,۸۲۵,۵۹۶	۲.۱۰%	۲,۰۴۳,۴۰۸,۲۱۲	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۱	۱۱.۸۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۳۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۸	۰.۰۰٪	۰	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۲	۱۸.۶۸٪
بانک خاورمیانه مهستان	۶,۳۷۷	۰.۰۰٪	۶,۳۷۷	۱۰۰۵-۰۰۸۰-۰۰۰۰-۷۴۷۵۷	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۴۴,۷۳۸,۳۳۴,۲۱۶	۲۵.۱۴٪	۲۴,۴۵۷,۵۱۲,۳۱۲	۰۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰-۳۴۷	۲۱.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۷,۳۹۸,۹۴۵,۱۸۵	۱۷.۱۰٪	۱۶,۶۳۶,۵۶۱,۶۳۴	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰-۶۹-۱	۱۷.۵۹٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۶,۱۶۱,۲۲۳۶	۰.۰۳٪	۳۲,۲۷۳,۰۷۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰-۶۹-۲	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد الوند	۱۸,۰۱,۱,۵۷۹,۶۶۹	۱۱.۸۷٪	۱۱,۵۴۵,۷۶۳,۱۰۳	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	۸.۵۲٪
بانک پاسارگاد الوند	۳,۵۵۲,۴۰,۱,۶۴۰	۲.۵۶٪	۲,۴۸۶,۶۸۱,۱۴۸	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	۱.۶۷٪
بانک پاسارگاد الوند	۸۷۱,۶۱۹,۴۹۶	۰.۶۰٪	۵۸۱,۰۷۹,۶۶۴	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	۰.۴۱٪
بانک پاسارگاد الوند	۴,۲۸۲,۶۷۷,۲۱۳	۳.۵۶٪	۳,۴۶۳,۴۸۴,۷۲۱	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	۲.۰۲٪
بانک پاسارگاد الوند	۶,۷۱۰,۹۵۲,۵۷۲	۵.۶۸٪	۵,۵۲۶,۶۶۶,۸۲۴	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	۳.۱۶٪
بانک رفاه پونک	۴,۷۶۷	۰.۰۰٪	۴,۷۶۷	۳۴۲۲۵۹۸۸۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه پونک	۵,۱۷۲,۱۵۸,۷۰۶	۴.۵۱٪	۴,۳۸۸,۴۹۸,۲۹۶	۳۴۲۲۶۸۰۷۷	۲.۴۳٪
بانک پاسارگاد الوند	۴,۶۲۷,۴۰۴,۶۲۴	۴.۲۰٪	۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	۲.۱۸٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱,۸۰۹,۰۹۴,۰۰۰	۱.۶۸٪	۱,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰-۶۹-۳	۰.۸۵٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۵۶۴,۵۹۲,۶۴۸	۰.۵۸٪	۵۶۴,۵۹۲,۶۴۸	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰-۶۹-۴	۰.۲۷٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۳,۵۲۵,۰۶۴,۰۰۰	۳.۶۲٪	۳,۵۲۵,۰۶۴,۰۰۰	۰۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰-۳۸۵	۱.۶۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸۳۱,۹۴۷,۴۸۹	۰.۸۶٪	۸۳۱,۹۴۷,۴۸۹	۰۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰-۳۹۱	۰.۳۹٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱,۴۲۲,۴۹۲,۲۰۲	۱.۴۶٪	۱,۴۲۳,۴۹۲,۲۰۲	۰۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰-۳۹۶	۰.۶۷٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۷۴۳,۸۲۰,۰۰۰	۰.۷۶٪	۷۴۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰-۶۹-۵	۰.۳۵٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵,۴۴۵,۹۷۳,۶۸۰	۵.۶۰٪	۵,۴۴۵,۹۷۳,۶۸۰	۰۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰-۴۰۰	۲.۵۶٪
بانک پاسارگاد الوند	۵۸۹,۰۵۲,۰۴۱	۰.۶۱٪	۵۸۹,۰۵۲,۰۴۱	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	۰.۲۸٪
بانک پاسارگاد الوند	۸۳۳,۶۹۶,۴۳۲	۰.۸۶٪	۸۳۳,۶۹۶,۴۳۲	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	۰.۳۹٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۴,۷۶۹,۵۱۰,۴۱۸	۴.۹۰٪	۴,۷۶۹,۵۱۰,۴۱۸	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰-۶۹-۶	۲.۲۴٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۵۹۹,۱۲۲,۰۱۶	۰.۵۲٪	۵۹۹,۱۲۲,۰۱۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰-۶۹-۷	۰.۲۸٪
بانک رفاه پونک	۱,۰۶۶,۸۵۸,۴۶۴	۱.۱۰٪	۱,۰۶۶,۸۵۸,۴۶۴	۳۴۴۴۴۱۲۸۳	۰.۵۰٪
جمع	۲۱۲,۵۶۲,۳۹۶,۶۰۵	۱۰۰٪	۹۷,۲۷۳,۰۵۶,۴۰۴		۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	.	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵,۸۶۶,۹۳۰,۶۷۶	۲۵.۴۸٪	۰.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۶۴۱,۰۱۲,۰۵۵	۲.۵۹٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷,۲۷۳,۰۵۶,۴۰۴	۶۹.۱۱٪	۱.۱۰٪
جمع	۱۳۶,۷۸۰,۹۹۹,۱۳۵	۹۷.۱۸٪	۱.۵۵٪