

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

سبدگردان فارابی
FARABI ASSET MANAGEMENT



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیخنه فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	مهدی علی خانی مهر جردی	 

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: 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.farabiam.com

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد						
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۳۵۶	۲۷۹,۹۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وخور-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۶۳,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷-۹-۵۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۳,۹۶۹,۰۰۵	۱۹,۷۹۵,۱۲۱,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۷	۱۷,۷۵۸,۷۹۳,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۵۴,۲۹۳,۹۸۰	۱۴۶,۵۳۰,۴۹۸,۱۳۴	۱۹۷,۵۸۷,۵۷۷,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۹۵۰,۹۵۰,۰۴۱	۲۲۵,۶۹۳,۴۸۰,۰۲۷۴	۴۵۵,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱	۶,۶۹۱	۹,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱,۵۵۸,۳۳۹	۴۷,۷۳۰,۵۸۶,۶۳۲	۶۵,۶۳۳,۹۲۵,۳۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۱۰,۰۰۳۲۷,۶۱۵۰,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۳۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۴۴,۷۷۶,۰۰۲	۱۲۹,۵۴۵۰۰,۸,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱۷۵۰,۵۷,۳۸۹,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم -سهام	۹۲,۶۷۱	۸,۶۵۶,۲۴۶,۵۴۲	۸,۶۵۶,۲۴۶,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سلام فارابی -سهام	۵۰,۶۶۴,۳۴۱	۵۱۳,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۸۶۵,۳۲۹,۷۳۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۲۵۸,۱۷۱	۳,۵۸۴,۷۰۴,۷۸۳	۳,۶۴۴,۱۰۰,۸۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۹۱	۱۱۶,۶۶۷,۰۵۶,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۱۵۰,۰۹۴	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱۱۹,۵۳۵۰,۰۷۲,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۳۳,۹۱۷,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۱,۸۷۳,۹۲۰	۸۱۷,۷۰۵,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۰,۹۷۷۲	۷۶,۲۶۹,۱۶۲,۸۰۰	۸۲,۷۱۴,۳۱۱,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	۵۴,۸۶۰۰,۰۹۹	۲۵۵,۲۰۸,۸۲۲,۵۲۱	۴۴۱,۹۰۶,۷۵۶,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۶۳,۸۳۴,۵۹۶	۲,۴۵۰,۵۵۸,۵۵۲,۶۸۶	۳,۷۶۲,۱۲۲,۶۳۷,۱۶۹	۴۷۰,۰۲۴۷	۷۰,۰۳۱۰,۷۷۷	-۷۰,۰۲۴۷	۷۰,۰۳۱۰,۷۷۷	-۷۰,۰۳۱۰,۷۷۷	۴۷۰,۰۲۴۷	۲,۴۵۰,۵۵۸,۵۵۲,۶۸۶	۳,۷۶۲,۱۲۲,۶۳۷,۱۶۹	۲,۴۵۰,۵۵۸,۵۵۲,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۴۸,۹۸۵,۴۵۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۴۸,۹۸۵,۴۵۶	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱,۸۵۸,۳۳۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱,۸۵۸,۳۳۹	اختیارف ت- شیراز-۲۳۲۰۳-۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
			۲۲۱,۶۳۷,۶۴۵				۲۲۸,۳۱۸,۶۴۵	جمع

برای: ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۳۹۱,۱۱۶,۲۳۵,۹۸۵	-۱۰۰.۰۰٪	۸۰۹,۲۳۵	۸۹۹,۱۵۰	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۴۳۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۵,۴۱۰	۹۹۴,۹۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
	۲,۸۲۳,۷۷۲,۲۳۵,۹۸۵		۱,۷۰۴,۶۴۵	۱,۸۹۴,۰۵۰	۳,۳۱۹,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
							درصد به کل دارایی‌ها
۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۵۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۰	۱,۴۲۷,۵۱۹,۸۷۷	۳,۵۵۲,۰۰۹,۴۷۴,۸۲۷	۳,۵۵۳,۴۱۷,۱۴۳,۵۰۴	۰.۰۰٪
۱۰۰۵-۱۰۰۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸	۴۰۳,۶۷۳,۹۲۸	۱,۳۴۹,۶۳۱,۱۲۴,۱۶۴	۱,۳۵۰,۰۰۳,۶۵۵,۵۴۷	۰.۰۰٪
۰۵۵-۱۰۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۰	۳,۵۳۹,۱۴۱,۳۵۲	۱,۷۲۲,۱۹۸,۷۴۸,۳۷۵	۱,۷۱۰,۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۰	۹۳۶,۲۳۸	۳,۰۰۵,۳۲۴,۰۹۰,۷۵۷	۳,۰۰۵,۰۸۴,۱۵۷,۹۸۰	۰.۰۰٪
۳۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰	۱,۴۵۲,۱۲۲,۳۰۸	۶۷۱,۶۸۳,۳۵۷,۰۴۴	۶۷۲,۷۷۷,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
۳۴۲۲۵۹۸۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۰	۵۸۹,۱۴۰,۸۲۷	۲,۴۹۱,۲۹۲	-	۰.۰۰٪
۸۴۹-۴۰-۴۰۸-۳۲۳-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۰	۱۴۱,۰۳۱	۳۷۰,۳۵۴,۳۸۸,۴۴۱	۳۷۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۰	۴۸۱,۱۸۶	-	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۹۶۴۶۱۹۵۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۰	۴۶۵,۶۹۲,۹۵۶	۱۴۷,۶۹۹,۴۲۵	-	۰.۰۰٪
۹۷۲۰۸۳۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۰	۳۸۶,۶۲۶,۲۰۵	۳,۲۷۶,۷۵۸	-	۰.۰۰٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶	۳۶۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۱۳٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۶	۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۲۸٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷	۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۷	۱۵۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۷	۶۲۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۵۲-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۷	۲۰۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۶۰٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۷	۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۴۵٪
۱۵۲,۱۴۰۵,۱۱۴۳۵۲,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۷	۹۵۰,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۷	۳۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷۳٪
۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۷	۱۰,۲۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۱۱٪
۳۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۶	۵۵۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۳۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۶	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۵۵٪
۳۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۶	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۱۸٪
۳۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۶	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۶۹٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۵	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۳۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۶	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۱۱٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۶	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳٪
۱۵۲,۱۴۰۵,۱۱۴۳۵۲,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۷	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۹۳٪
۳۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۷	۳,۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶.۱۳٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۶	۵۲۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰	-	۵,۲۸۵,۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۹۸۳۹۳۸۵۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۰۴٪
۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۴	-	۳۳,۴۸۶,۰۱۰,۰۰۰	-	۰.۱۰٪
۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰	-	۳,۴۶۵,۹۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۵۶۰۰۹۲۸۳۴۴۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	-	۱,۱۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۴۴٪
۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	-	۶۸۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۰۷٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۶	۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۱۸٪
۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۴	-	۳,۸۱۴,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۸.۵۶٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۶	-	۷۰۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۱۵٪
۵۶۰۰۹۲۸۳۴۴۱۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۸	-	۱,۶۵۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵.۰۴٪
۹۸۴۹۴۴۳۹۷۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲۴	-	۵۸۴,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۱.۷۸٪
۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲۶	-	۵۰۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۵۵٪
۹۸۵۴۴۶۱۵۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۴	-	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۳۱٪
۹۸۵۶۴۲۰۶۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۴	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۳۸٪
۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۴	-	۳۴۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۰۵٪
۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۴	-	۲۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۷٪
جمع				۱۴,۶۲۰,۵۴۵,۴۷۵,۹۰۸	۲۸,۸۲۱,۱۵۰,۵۱۰,۹۸۳	۲۴,۷۸۱,۰۸۷,۴۶۱,۰۳۱	۱۸,۶۶۰,۶۰۸,۵۲۵,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸	۶۹۲,۳۴۳,۵۴۸	۰	۶۹۲,۳۴۳,۵۴۸	۲۰,۵۵۳,۴۰۰,۸۹۷	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش-خ ۰۲۱۰۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۸	۲,۸۴۶,۳۰۱,۱۳۵	۰	۲,۸۴۶,۳۰۱,۱۳۵	۸,۴۴۹,۷۳۴,۷۸۶	۰
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۸۸۴,۸۰۰,۸۸۱۵	۰	۸۸۴,۸۰۰,۸۸۱۵	۸۸۴,۸۰۰,۸۸۱۵	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۲۰۳۰۴	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۵۹۳,۵۸۳,۳۲۶	۰	۵۹۳,۵۸۳,۳۲۶	۱,۹۵۳,۸۴۸,۴۵۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۲,۹۱۳,۹۶۲	۰	۱۲,۹۱۳,۹۶۲	۴۲,۹۰۵,۹۴۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۰۲۱۱۲۷	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۶	۱۸,۰۸۳,۳۴۰,۱۷۸	۰	۱۸,۰۸۳,۳۴۰,۱۷۸	۷۶,۰۴۲,۹۱۶,۰۹۷	۰
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۰
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۹,۱۴۷,۱۳۷,۳۶۴	۰	۹,۱۴۷,۱۳۷,۳۶۴	۵۰,۷۱۱,۰۶۰,۱۹۳	۰
صکوک اجاره هستا ۳۱۱-بدون ضامن	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۴,۹۴۴,۱۰۳,۵۶۷	۰	۲۴,۹۴۴,۱۰۳,۵۶۷	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۵,۷۸۰,۰۳۳,۹۴۳	۰	۱۵,۷۸۰,۰۳۳,۹۴۳	۹۸,۶۶۳,۹۰۶,۴۲۵	۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۳۰,۸۹۶,۶۳۶,۷۶۱	۰	۳۰,۸۹۶,۶۳۶,۷۶۱	۱۴۸,۸۱۹,۰۳۶,۳۶۲	۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۰	۰	۰	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۰
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-خ ۰۲۰۸۲۵	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۶	۴,۷۶۸,۵۲۴,۵۰۳	۰	۴,۷۶۸,۵۲۴,۵۰۳	۲۲,۵۱۹,۵۸۴,۳۰۸	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷,۹۵۶,۵۴۲,۶۶۵	۰	۷,۹۵۶,۵۴۲,۶۶۵	۴۱,۵۵۰,۱۴۷,۷۶۵	۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷	۰	۰	۲,۹۹۴	۰	۲,۹۹۴	۲۵,۱۳۷	۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷	۰	۰	۲,۸۳۰	۰	۲,۸۳۰	۵,۸۲۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹	۰	۰	۲,۴۵۶	۰	۲,۴۵۶	۹,۱۷۲	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۷	۰	۰	۲,۴۶۶	۰	۲,۴۶۶	۲,۴۶۶	۰
بانک رفاه پونک	۲۵	۰	۰	۲,۴۹۱,۲۹۲	۰	۲,۴۹۱,۲۹۲	۹,۶۷۹,۶۰۵	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۰
بانک رفاه پونک	۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰
بانک سامان سرو	۶	۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۰
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۶۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۴	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۰
بانک ملت پل مدیریت	۱۵	۰	۳۳,۶۷۱	۰	۰	۳۳,۶۷۱	۳۶,۱۰۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۶	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۰
بانک ملت دولت	۱۹	۰	۳,۲۷۶,۷۵۸	۰	۰	۳,۲۷۶,۷۵۸	۸,۳۵۸,۳۶۳	۰
بانک ملت دولت	۱۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۲	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	۰
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲۶	۲۴	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۰
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲۷	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	۰
بانک رفاه پونک	۲۹	۲۴	۳۴۵,۳۸۰,۸۹۷	۰	۰	۳۴۵,۳۸۰,۸۹۷	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۳	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	۰
بانک رفاه پونک	۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۵,۱۸۰,۳۶۴	۷,۰۰۵,۹۱۲
بانک سامان سرو	۱۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۹,۴۹۵,۹۱۷	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۷	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۹	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰
بانک رفاه پونک	۱۹	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳	۷,۲۶۹,۷۲۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۴	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۴	۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۷	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	۰
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰
بانک پاسارگاد الوند	۵	۲۶	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰	۲۶	۱۴۷,۶۶۵,۷۵۴	۰	۰	۱۴۷,۶۶۵,۷۵۴	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۱	۲۶	۸,۱۰۶,۲۴۰,۰۹۶	۰	۰	۸,۱۰۶,۲۴۰,۰۹۶	۵۸,۳۴۷,۰۳۰,۱۸۶	۳۶,۹۴۹,۸۰۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶	۲۶	۹,۳۱۸,۵۵۳,۴۱۵	۰	-۱	۹,۳۱۸,۵۵۳,۴۱۵	۴۰,۸۸۱,۲۹۱,۲۴۰	۵۰,۸۱۰,۸۷۸
بانک پاسارگاد الوند	۱۷	۲۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۶	۲۷	۲۹۸,۹۴۵,۶۷۱	۰	-۱۳,۵۲۳,۸۱۹	۲۹۸,۹۴۵,۶۷۱	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۶	۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳	۲۷	۵۵۴,۷۹۴,۵۶۳	۰	-۱۱۰,۳۸۳,۸۰۰	۵۵۴,۷۹۴,۵۶۳	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۶	۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰

۵۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۰	۵۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۹۹,۷۸۰,۶۴۸	-۱۷,۹۰۵,۴۹۳	۸۱,۸۷۵,۱۵۵	۲۷	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	۰	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	۱۳۲,۵۲۲,۴۳۵	-۱۸,۴۸۳,۲۹۶	۱۱۴,۰۳۹,۱۳۹	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	۰	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	۱,۴۸۹,۹۸۵,۸۲۰	-۹۰,۸۷۳,۹۲۲	۱,۳۹۹,۱۱۱,۸۹۸	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۰	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۲۵	۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۰	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۲۵	۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	۰	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	۳۱۳,۸۰۸,۲۲۸	۰	۳۱۳,۸۰۸,۲۲۸	۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۷۷,۳۹۷,۹۵۵,۹۹۳	۲۰,۴۴۴,۹۶۵	۷۷,۳۹۸,۲۹۰,۹۵۸	۱۸,۹۳۷,۷۸۳,۳۲۵	-۱۲۶,۵۴۳,۰۴۹	۱۸,۸۱۱,۲۴۰,۳۲۶	۲۷	۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۹,۶۱۸,۷۰۰,۰۲۳	۴,۰۳۴,۸۲۵	۹,۶۲۲,۷۳۴,۸۴۸	۴,۶۸۶,۸۵۸,۴۶۸	-۲۵,۸۴۶,۲۷۶	۴,۶۶۱,۰۱۲,۱۹۲	۲۷	۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۰۵,۳۳۲,۷۷۳	۶,۵۰۴,۲۷۹	۶,۳۱۱,۸۳۸,۰۵۲	۳,۳۷۵,۷۳۲,۷۴۴	-۲,۱۶۴,۱۳۰	۳,۳۷۳,۵۶۸,۶۱۴	۲۷	۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۹,۵۷۲,۰۱۷,۴۵۲	۱۰,۸۵۵,۰۲۹	۲۹,۵۸۲,۸۷۲,۴۸۱	۱۲,۰۶۷,۴۲۰,۰۶۵	-۶۶,۸۳۶,۶۰۹	۱۲,۰۰۰,۵۸۳,۴۵۶	۲۷	۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۹,۸۴۲,۰۰۷,۴۴۳	۱۴,۵۷۵,۵۱۷	۹,۸۵۶,۵۸۲,۹۶۰	۵,۴۶۱,۱۹۰,۸۱۷	-۴,۸۶۸,۱۰۷	۵,۴۵۶,۳۲۲,۷۱۰	۲۷	۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۸,۴۶۹,۷۴۰,۷۵۳	۹۱,۲۰۱,۳۵۱	۳۸,۵۶۰,۹۴۲,۱۰۴	۲۳,۴۶۹,۸۵۶,۵۲۵	-۳۰,۸۵۲,۵۰۱	۲۳,۴۳۹,۰۰۴,۰۲۴	۲۷	۱۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۰۸۰,۴۴۶,۵۷۸	۰	۱۹,۰۸۰,۴۴۶,۵۷۸	۱۱,۲۷۵,۰۵۲,۳۵۷	-۶۱,۱۶۰,۰۷۵	۱۱,۲۱۳,۹۲۲,۲۸۲	۲۶	۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۸,۱۰۹,۶۸۰,۳۹۸	۵۸,۵۱۴,۱۰۲	۱۸,۱۶۸,۲۹۴,۵۰۰	۱۱,۲۶۴,۲۸۰,۵۹۰	۰	۱۱,۲۶۴,۲۸۰,۵۹۰	۲۶	۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۲,۶۳۴,۲۷۹,۳۰۳	۴۶,۵۹۷,۳۶۹	۱۲,۶۸۰,۸۷۶,۶۷۲	۸,۵۴۵,۸۰۸,۱۹۲	۰	۸,۵۴۵,۸۰۸,۱۹۲	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۷,۲۴۹,۳۵۲,۸۸۸	۲۷,۰۸۵,۴۶۲	۷,۲۷۶,۴۳۸,۳۵۰	۵,۰۱۲,۶۵۷,۵۳۰	۰	۵,۰۱۲,۶۵۷,۵۳۰	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۷,۲۱۲,۳۰۲,۸۲۶	-۴۳,۸۰۹,۶۶۵	۷,۱۶۸,۴۹۳,۱۶۱	۲۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۹,۲۰۲,۲۹۵,۸۶۵	۶۳,۷۰۴,۱۳۵	۱۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۳۷,۲۵۸,۹۳۴,۲۷۳	۳۳,۲۷۷,۲۱۲	۳۷,۲۹۲,۲۱۱,۵۸۵	۳۲,۹۵۵,۵۰۷,۳۴۲	-۴۷,۸۹۸,۳۹۳	۳۲,۹۰۷,۶۰۸,۸۴۹	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۶,۲۷۴,۴۵۶,۸۱۶	۳۶,۵۰۲,۰۷۹	۱۶,۳۱۰,۹۵۸,۹۹۵	۱۴,۴۴۶,۸۴۹,۳۰۷	۰	۱۴,۴۴۶,۸۴۹,۳۰۷	۲۷	۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۵۱,۰۶۴,۲۰۷,۳۰۸	۱۱۲,۴۴۷,۴۵۲	۵۱,۱۷۶,۶۵۴,۷۶۰	۴۵,۳۲۷,۸۹۴,۲۱۷	-۱	۴۵,۳۲۷,۸۹۴,۲۱۶	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۰	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۱۱,۰۲۵,۰۴۸,۱۹۲	-۷,۵۳۹,۱۵۱	۱۱,۰۱۷,۵۰۹,۰۴۱	۲۶	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۹,۷۱۳,۰۶۵,۳۶۴	۱۲,۹۶۳,۰۱۶	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۹,۷۱۳,۰۶۵,۳۶۴	۱۲,۹۶۳,۰۱۶	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۴	۱	بانک ملت چیذر
۶۳۷,۶۸۹,۱۳۷	۸۳۸,۶۰۵	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲	۶۳۷,۶۸۹,۱۳۷	۸۳۸,۶۰۵	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲	۲۴	۲	بانک ملت چیذر
۱۵,۵۶۸,۱۰۴,۱۶۴	۲۳,۰۲۲,۲۶۴	۱۵,۵۹۱,۱۲۶,۴۲۸	۱۵,۵۶۸,۱۰۴,۱۶۴	۲۳,۰۲۲,۲۶۴	۱۵,۵۹۱,۱۲۶,۴۲۸	۱۸	۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۸,۳۶۷,۵۹۳,۱۴۴	۲۴,۷۵۸,۹۰۶	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰	۸,۳۶۷,۵۹۳,۱۴۴	۲۴,۷۵۸,۹۰۶	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰	۱۸	۶	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۹۷۶,۴۶۶,۱۵۹	۵,۵۶۴,۵۱۹	۹۸۲,۰۳۰,۶۷۸	۹۷۶,۴۶۶,۱۵۹	۵,۵۶۴,۵۱۹	۹۸۲,۰۳۰,۶۷۸	۲۶	۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۳,۰۲۸,۲۹۵,۲۴۰	۲۸۲,۲۲۴,۰۵۸	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸	۳۳,۰۲۸,۲۹۵,۲۴۰	۲۸۲,۲۲۴,۰۵۸	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸	۲۴	۱۳	بانک ملت چیذر
۸,۹۹۵,۹۸۴,۴۶۷	۸۳,۳۰۵,۲۸۱	۹,۰۷۹,۲۸۹,۷۴۸	۸,۹۹۵,۹۸۴,۴۶۷	۸۳,۳۰۵,۲۸۱	۹,۰۷۹,۲۸۹,۷۴۸	۲۶	۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۴,۶۰۷,۲۳۶,۶۷۴	۹۳,۶۴۶,۳۹۴	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸	۱۴,۶۰۷,۲۳۶,۶۷۴	۹۳,۶۴۶,۳۹۴	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸	۱۸	۱۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۵,۷۰۶,۰۶۷,۳۴۰	۶۰۰,۳۰,۹۵۵	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵	۵,۷۰۶,۰۶۷,۳۴۰	۶۰۰,۳۰,۹۵۵	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵	۲۴	۱۶	بانک ملت چیذر
۵,۳۸۰,۷۰۲,۶۷۶	۶۱,۳۲۵,۲۶۹	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵	۵,۳۸۰,۷۰۲,۶۷۶	۶۱,۳۲۵,۲۶۹	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۰۶۰,۵۵۴,۰۲۵	۳۱,۱۶۳,۳۵۱	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶	۲,۰۶۰,۵۵۴,۰۲۵	۳۱,۱۶۳,۳۵۱	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶	۲۴	۲۳	بانک ملت چیذر
۱,۱۷۵,۸۳۷,۱۹۱	۲۰,۸۷۵,۱۳۷	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۱,۱۷۵,۸۳۷,۱۹۱	۲۰,۸۷۵,۱۳۷	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۴	۲۷	بانک ملت چیذر
۸۹۴,۵۲۵,۲۴۹	۱۵,۸۸۰,۸۸۷	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶	۸۹۴,۵۲۵,۲۴۹	۱۵,۸۸۰,۸۸۷	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶	۲۴	۲۷	بانک سامان سرو
۴۶,۶۹۷,۷۲۹	۸۵۹,۷۵۰	۴۷,۵۵۷,۴۷۹	۴۶,۶۹۷,۷۲۹	۸۵۹,۷۵۰	۴۷,۵۵۷,۴۷۹	۲۴	۲۸	بانک سامان سرو
۱,۹۲۲,۷۷۱,۲۲۰,۰۰۸	۱,۳۴۴,۲۳۶,۴۸۷	۱,۹۳۴,۱۱۵,۵۵۶,۴۹۵	۴۸۵,۰۸۰,۷۴۶,۴۳۷	۴۸,۸۶۹,۱۰۴	۴۸۵,۱۲۹,۶۱۵,۵۴۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۳۸	۲,۸۰۹,۷۷۲	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱۵,۲۳۴	۲,۰۲۱,۹۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱۵,۲۳۴
جمع		۶,۸۸۰,۰۱۹	۸,۰۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱۵,۲۳۴	۲,۰۲۱,۹۲۹	۲۵,۹۳۱,۸۷۴,۲۶۳	۱۵,۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سابیا	۳۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۹,۹۲۰,۸۸۳	۱۱۰,۳۳۳,۱۲۴,۷۸۳	-۱۷,۳۶۰,۹۸۸,۳۳۳	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	۹۷,۰۶۹,۹۲۰,۸۸۳	۱۱۰,۳۳۳,۱۲۴,۷۸۳	-۱۷,۳۶۰,۹۸۸,۳۳۳	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	۹۷,۰۶۹,۹۲۰,۸۸۳
ایران خودرو	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۱۰۰,۳۲۳,۵۶۹,۵۵۵	۱۰۰,۳۲۳,۵۶۹,۵۵۵	-۳۳,۶۵۸,۳۱۷,۰۱۸	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۱۰۰,۳۲۳,۵۶۹,۵۵۵	۱۰۰,۳۲۳,۵۶۹,۵۵۵	-۳۳,۶۵۸,۳۱۷,۰۱۸	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۱۰۰,۳۲۳,۵۶۹,۵۵۵
ملی صنایع مس ایران	۵۳,۸۶۰,۰۹۹	۳۷۷,۹۱۸,۴۱۲,۱۷۷	۳۷۷,۹۱۸,۴۱۲,۱۷۷	-۵۳,۹۸۸,۳۴۵,۵۹۶	۵۳,۸۶۰,۰۹۹	۳۷۷,۹۱۸,۴۱۲,۱۷۷	۳۷۷,۹۱۸,۴۱۲,۱۷۷	-۵۳,۹۸۸,۳۴۵,۵۹۶	۵۳,۸۶۰,۰۹۹	۳۷۷,۹۱۸,۴۱۲,۱۷۷
پتروشیمی شیراز	۱,۸۵۸,۳۳۹	۵۵,۱۳۳,۹۹۱,۳۸۷	۵۵,۱۳۳,۹۹۱,۳۸۷	-۱,۵۱۱,۰۱۳,۹۱۳	۱,۸۵۸,۳۳۹	۵۵,۱۳۳,۹۹۱,۳۸۷	۵۵,۱۳۳,۹۹۱,۳۸۷	-۱,۵۱۱,۰۱۳,۹۱۳	۱,۸۵۸,۳۳۹	۵۵,۱۳۳,۹۹۱,۳۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱	۸,۷۱۷	۸,۷۱۷	-۸۸۴	۱	۸,۷۱۷	۸,۷۱۷	-۸۸۴	۱	۸,۷۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۰,۳۳۳,۱۵۶,۴۳۵	۱۰,۳۳۳,۱۵۶,۴۳۵	-۱۶,۳۲۱,۹۱۵,۵۲۹	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۰,۳۳۳,۱۵۶,۴۳۵	۱۰,۳۳۳,۱۵۶,۴۳۵	-۱۶,۳۲۱,۹۱۵,۵۲۹	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۰,۳۳۳,۱۵۶,۴۳۵
بانک ملت	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۳۰,۵۸۷,۹۴۱,۷۶۷	۳۰,۵۸۷,۹۴۱,۷۶۷	-۹,۰۴۲,۶۶۰,۵۷۶	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۳۰,۵۸۷,۹۴۱,۷۶۷	۳۰,۵۸۷,۹۴۱,۷۶۷	-۹,۰۴۲,۶۶۰,۵۷۶	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۳۰,۵۸۷,۹۴۱,۷۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۹,۹۷۷۲	۷۳,۹۱۰,۴۰۹,۶۷۸	۷۳,۹۱۰,۴۰۹,۶۷۸	-۹,۱۳۲,۹۰۲,۰۲۵	۲,۰۹,۹۷۷۲	۷۳,۹۱۰,۴۰۹,۶۷۸	۷۳,۹۱۰,۴۰۹,۶۷۸	-۹,۱۳۲,۹۰۲,۰۲۵	۲,۰۹,۹۷۷۲	۷۳,۹۱۰,۴۰۹,۶۷۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۲۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۲۵,۵۸۰,۰۰۰	-۹۸,۴۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۲۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۲۵,۵۸۰,۰۰۰	-۹۸,۴۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۲۵,۵۸۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پستوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۳,۱۶۹,۷۱۴,۰۹۵	۱۰۳,۱۶۹,۷۱۴,۰۹۵	-۱۱,۶۶۷,۰۵۶,۹۷۸	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۳,۱۶۹,۷۱۴,۰۹۵	۱۰۳,۱۶۹,۷۱۴,۰۹۵	-۱۱,۶۶۷,۰۵۶,۹۷۸	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۳,۱۶۹,۷۱۴,۰۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۵۴۲,۰۰۰	۱۶۴,۴۱۹,۹۱۱,۴۴۴	۱۶۴,۴۱۹,۹۱۱,۴۴۴	-۱۱,۶۶۷,۰۵۶,۹۷۸	۱۲۴,۵۴۲,۰۰۰	۱۶۴,۴۱۹,۹۱۱,۴۴۴	۱۶۴,۴۱۹,۹۱۱,۴۴۴	-۱۱,۶۶۷,۰۵۶,۹۷۸	۱۲۴,۵۴۲,۰۰۰	۱۶۴,۴۱۹,۹۱۱,۴۴۴
صندوق پالایشی یکم - سهام	۹۲,۶۷۱	۱۵۰,۳۱۸,۹۸,۷۷۷	۱۵۰,۳۱۸,۹۸,۷۷۷	-۱۸,۸۷۳,۴۰۱,۶۹۱	۹۲,۶۷۱	۱۵۰,۳۱۸,۹۸,۷۷۷	۱۵۰,۳۱۸,۹۸,۷۷۷	-۱۸,۸۷۳,۴۰۱,۶۹۱	۹۲,۶۷۱	۱۵۰,۳۱۸,۹۸,۷۷۷
پویا زرکاران آذر	۱۲۳,۳۵۳	۱۰,۳۲۷,۹۱۵,۸۳۳	۱۰,۳۲۷,۹۱۵,۸۳۳	-۱,۴۱۶,۰۲۸,۳۴۶	۱۲۳,۳۵۳	۱۰,۳۲۷,۹۱۵,۸۳۳	۱۰,۳۲۷,۹۱۵,۸۳۳	-۱,۴۱۶,۰۲۸,۳۴۶	۱۲۳,۳۵۳	۱۰,۳۲۷,۹۱۵,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۸,۲۲۱,۴۹۷,۸۱۵	۸۴,۲۶۴,۷۰۷,۵۰۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۶۶,۹۷۳,۸۱۲	۱۲,۶۵۸,۷۲۹,۷۲۸
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۲,۸۷۹,۰۸۲	۷,۳۰۹,۶۲۷,۰۳۷
صندوق شرکت صندوق س سلام فارابی	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۴,۱۶۰,۹۸۵,۵۳۷	.
زعفران ۲۱۰ نتگین وحدت جام(ب)	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۸۹۷,۴۸۷	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷۷,۰۸۴,۷۸۵	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۹,۰۲۰,۴۹۹	۲۸,۲۹۲,۶۵۱,۱۹۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۷۹,۳۲۴,۸۴۷	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۰
زعفران ۲۱۰ نتگین زرین(ب)	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۹۹۵,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۳۹,۴۹۳,۸۸۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۷۳۵,۶۰۰	۷۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۱۹۸,۴۰۲,۴۱۵	۶۱,۴۰۱,۵۹۷,۵۸۵	۱,۵۳۰,۶۰۰	۱,۴۸۰,۳۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۴۸۰,۳۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۴۸۰,۳۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۷۷,۴۵۶,۳۹۹,۳۱۷	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-۲۰۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۹,۹۵۱,۶۲۴	۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۲۳۶
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۳,۹۰۵,۲۶۸	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۷۰۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۸۷,۶۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۹۱,۴۵۳,۵۴۳	۵۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۰۷۱
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۲۱۶,۹۸۴,۹۳۸	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۰۸۹,۹۲۹,۲۵۴	۱,۳۰۱,۵۳۱,۲۳۸,۲۴۳
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۳۱۴,۵۱۶,۳۸۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۶,۴۸۳,۶۹۸,۳۷۳	۱,۴۸۳,۸۵۸,۰۹۳,۵۳۲
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۵۲۶,۳۴۹,۶۸۵	۲۴۵,۹۳۲,۶۵۱,۶۵۰
جمع	۸۰۵,۸۴۷	۷۳۵,۶۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۷۴,۲۶۸,۲۳۱,۴۴۵	۶۱,۴۰۲,۰۷۹,۳۲۲	۱۷,۸۸۲,۴۳۰	۱۷,۸۸۲,۴۳۰	۱۷,۸۸۲,۴۳۰	۱۷,۸۸۲,۴۳۰	۴۱۸,۴۴۹,۲۵۰,۵۲۳	۸,۳۹۸,۹۹۵,۵۲۰,۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه کیمیا	-	-	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	-	۶۷,۵۶۰,۴۷۸	۶۷,۵۶۰,۴۷۸	-	-	۱,۱۲۲,۰۵۲,۳۱۸	۱,۱۲۲,۰۵۲,۳۱۸
زعفران ۲۱۰-نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۲۱۰-نگین زرین(ب)	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	۲,۰۲۱,۹۲۹	-	-	-	۲,۰۲۱,۹۲۹	-	-	-
سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیاراف سسگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیاراف سسگا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیاراف سسگا-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۷-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۰۲۱,۹۲۹	-۳۷۶,۵۱۳,۳۵۸,۳۷۶	۴۸۱,۷۴۷	-۳۷۶,۵۱۳,۳۵۸,۳۷۶	۲,۰۲۱,۹۲۹	-۳۷۶,۵۱۳,۳۵۸,۳۷۶	۴۸۱,۷۴۷	-۳۷۶,۵۱۳,۳۵۸,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استاذخانه-۹۹میدودجه-۹۹	۰	۵۳,۵۳۸,۱۵,۵۷	۶۱,۴۰۱,۵۹۷,۵۵۵	۶۱,۴۰۱,۵۹۷,۵۵۵	۰	۷۷,۴۵۶,۳۹۹,۳۱۷	۷۷,۴۵۶,۳۹۹,۳۱۷	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ-۲۰۸۲۵	۴,۷۶۸,۵۳۴,۵۰۳	۱۲,۰۰۷۸,۰۱۰,۴۶۳	۰	۷,۲۰۰,۴۸۵,۹۶۰	۲۳,۵۱۹,۵۸۴,۳۰۸	۸,۰۴۸,۶۰۸,۸۷۸	۳۸,۰۴۰,۳۳۳,۶۹۲	۳۸,۰۴۰,۳۳۳,۶۹۲
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۱۲۷	۱۸,۰۸۳,۳۴۰,۱۷۸	۱۰۸,۱۹۱,۶۲۶,۷۱۳	۰	۱۲۶,۲۷۴,۹۶۶,۸۹۱	۷۶,۰۴۲,۹۱۶,۰۹۷	۵۱,۸۸۲,۸۶۵,۷۳۹	۱۲۷,۹۹۸,۸۳۰,۶۹۹	۱۲۷,۹۹۸,۸۳۰,۶۹۹
صکوک اجاره صندوق ۱۴-بدون ضامن	۷,۹۵۶,۵۴۲,۶۶۵	۲۲,۸۹۱,۲۷۰,۳۰۵	۰	۱۴,۹۳۴,۷۲۷,۵۴۰	۴۰,۳۰۰,۶۴۹,۰۱۲	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۹۲,۶۰۰,۳۵۱,۵۱۲	۹۲,۶۰۰,۳۵۱,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۳	۰	۶,۳۶۶,۷۳۴,۷۷۶	۰	۶,۳۶۶,۷۳۴,۷۷۶	۴۱,۵۵۰,۱۴۷,۷۶۵	۲,۷۸۴,۴۰۵,۱۸۶	۴۲,۱۱۷,۹۲۴,۵۷۷	۴۲,۱۱۷,۹۲۴,۵۷۷
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۶,۷۳۴,۷۷۶	۵,۴۹۱,۴۵۳,۵۲۳	۱۱,۶۵۵,۰۰۸,۳۹۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۸,۳۹۰
صکوک اجاره کلگل ۹۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۰	۱۵۷,۷۲۴,۸۷۹,۶۳۴	۱۵۷,۷۲۴,۸۷۹,۶۳۴
گواهی اعتبارمولد رفقا-۲۰۸	۰	۳۳,۰۵۹,۹۵۲,۷۸۳	۰	۳۳,۰۵۹,۹۵۲,۷۸۳	۱۲,۱۱۴,۳۱۰,۱۹۳	۳۶,۲۰۸,۹۲۴,۳۵۴	۳۳,۹۳۳,۴۵۷,۳۰۴	۳۳,۹۳۳,۴۵۷,۳۰۴
استاذخانه-م-۲۰۵میدودجه-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲
استاذخانه-م-۲۰۸میدودجه-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۱۴,۵۱۶,۳۸۰	۳۷,۳۱۴,۵۱۶,۳۸۰	۳۷,۳۱۴,۵۱۶,۳۸۰
استاذخانه-م-۲۰۹میدودجه-۹۹	۱۴۸,۰۵۳	۰	۱۴۸,۰۵۳	۰	۷۴,۱۶۵	۷۶,۴۸۳,۶۹۸,۳۷۳	۷۶,۴۲۰,۶۰۵,۰۷۰	۷۶,۴۲۰,۶۰۵,۰۷۰
استاذخانه-م-۲۰۹میدودجه-۹۹	۱,۵۶۷,۵۱۶	۰	۱,۵۶۷,۵۱۶	۰	۰	۲۱,۵۵۶,۳۴۹,۶۸۵	۲۱,۵۰۶,۶۶۸,۸۳۹	۲۱,۵۰۶,۶۶۸,۸۳۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	۶۹۲,۳۳۴,۵۲۸	۵۵۷,۸۹۸,۸۳۳	۰	۱,۳۵۰,۲۳۳,۴۱۱	۲,۰۵۵,۳۳۰,۸۹۷	۳,۴۳۳,۰۲۸,۳۸۸	۵,۴۷۸,۳۶۹,۳۸۵	۵,۴۷۸,۳۶۹,۳۸۵
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ-۴۱۰۰۸	۲,۸۲۶,۳۰۱,۳۳۵	۰	۰	۲,۸۲۶,۳۰۱,۳۳۵	۸,۳۲۴,۷۴۶,۷۸۶	۰	۸,۳۹۹,۸۰۵,۳۵۶	۸,۳۹۹,۸۰۵,۳۵۶
اجاره تابان سپهر ۱۳۱۶۳-۱۴	۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵	۱۱۹,۶۱۶,۸۱۲	۰	۷۵۰,۱۹۳,۰۰۲	۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵	۱۱۹,۶۱۶,۸۱۲	۷۵۰,۱۹۳,۰۰۲	۷۵۰,۱۹۳,۰۰۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۵۹۳,۵۸۳,۳۳۶	۱,۶۸۶,۲۱۸,۳۱۷	۰	۲,۲۷۹,۸۰۱,۶۴۳	۱,۹۵۳,۸۸۸,۴۵۵	۲,۵۴۸,۲۶۸,۶۶۶	۴,۵۰۲,۱۱۷,۱۲۱	۴,۵۰۲,۱۱۷,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳	۱۲,۹۲۳,۹۶۲	۴,۸۳۳,۱۲۴	۰	۱۷,۷۶۵,۰۸۶	۴۲,۹۰۵,۹۶۶	۴۹,۹۱۰,۰۰۹۶	۹۲,۸۱۰,۱۶۲	۹۲,۸۱۰,۱۶۲
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۴۱۰	۹,۱۲۷,۱۳۷,۳۶۴	۶,۹۲۳,۴۵۰,۰۲۴	۰	۲,۲۴۴,۹۲۳,۳۴۰	۵,۷۱۱,۰۰۶,۰۱۹۳	۵,۲۱۱,۱۹۲,۴۸۸	۵۹,۶۷۴,۵۴۴,۳۷۷	۵۹,۶۷۴,۵۴۴,۳۷۷
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	۲۴,۹۴۴,۱۰۳,۵۶۷	۳۹,۶۸۰,۸۰۶,۵۵۰	۰	۱۴,۷۳۶,۷۰۲,۹۸۳	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳	۱۰۳,۲۴۵,۳۸۶,۶۵۰	۱۶۸,۹۲۳,۱۴۸,۱۵۳	۱۶۸,۹۲۳,۱۴۸,۱۵۳
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷	۱۵,۷۸۰,۰۳۳,۹۴۳	۱۵۹,۹۶۳,۸۰۱,۳۰۵	۰	۱۷۵,۷۴۳,۸۵۵,۲۸۸	۹۸,۶۶۳,۹۰۶,۴۲۵	۲۳,۷۷۶,۵۰۸۰۹	۹۷,۶۵۲,۶۸۴,۲۱۱	۹۷,۶۵۲,۶۸۴,۲۱۱
اجاره صبا تأمین دماوند-۱۴۰۵۰۸۰۹	۳۰,۸۹۷,۶۶۶,۷۶۱	۷۰,۵۲۱,۷۴۳,۸۰۴	۰	۱۰۱,۴۲۹,۳۸۰,۵۵۵	۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۲۲	۰	۱۴۰,۴۵۰,۲۸۷,۳۶۰	۱۴۰,۴۵۰,۲۸۷,۳۶۰
استاذخانه-م-۹۹میدودجه-۹۹	۰	۲,۵۳۹,۰۷۲,۷۱۰	۰	۲,۵۳۹,۰۷۲,۷۱۰	۰	۱۱,۷۷۴,۰۰۴۲,۷۳۳	۱۱,۷۷۴,۰۰۴۲,۷۳۳	۱۱,۷۷۴,۰۰۴۲,۷۳۳
استاذخانه-م-۹۹میدودجه-۹۹	۰	۲,۳۷۱,۳۳۸,۲۶۱	۰	۲,۳۷۱,۳۳۸,۲۶۱	۰	۷,۴۸۳,۰۰۵۵۸۶	۷,۴۸۳,۰۰۵۵۸۶	۷,۴۸۳,۰۰۵۵۸۶
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۰	۶,۸۳۶,۷۶۶,۶۱۱	۰	۶,۸۳۶,۷۶۶,۶۱۱	۰	۶,۷۴۸,۱۲۹,۰۶۶۲	۶,۷۴۸,۱۲۹,۰۶۶۶	۶,۷۴۸,۱۲۹,۰۶۶۶
گام بانک تجارت ۲۰۴	۹,۲۰۰,۸۸۰,۳۰۷۰۲	۰	۹,۲۰۰,۸۸۰,۳۰۷۰۲	۰	۹,۲۰۰,۸۸۰,۳۰۷۰۲	۹,۰۶۳,۸۰۲,۸۳۸	۹,۰۶۳,۸۰۲,۸۳۸	۹,۰۶۳,۸۰۲,۸۳۸
جمع	۱۱۶,۶۰۷,۲۷۹,۸۶۷	۲۶۵,۸۸۹,۵۴۱,۱۱۲	۶۱,۴۰۱,۵۹۷,۵۵۵	۴۹۷,۴۴۹,۹۲۳,۹۲۱	۷۶۸,۶۷۲,۸۱۷,۲۸۰	۲۳,۱۳۳,۹۰۹,۴۳۱	۲۳۲,۱۹۸,۵۸۷,۶۲۲	۱,۰۷۶,۰۲۱,۷۵۰,۱۲۷

۰	۳۸,۵۶۰,۹۴۲,۱۰۴	۰	۲۳,۴۳۹,۰۰۴,۰۲۴	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰	۱۹,۰۰۸۰,۴۴۶,۵۷۸	۰	۱۱,۳۱۳,۸۹۲,۳۸۲	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	بانک پاسارگاد الوند
۰	۱۸,۱۶۸,۱۹۴,۵۰۰	۰	۱۱,۲۶۴,۲۸۰,۵۹۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	بانک پاسارگاد الوند
۰	۱۲,۶۸۰,۸۷۶,۶۷۲	۰	۸,۵۴۵,۸۰۸,۱۹۲	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	بانک پاسارگاد الوند
۰	۷,۲۷۶,۴۳۸,۳۵۰	۰	۵,۰۱۲,۶۵۷,۵۳۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	بانک پاسارگاد الوند
۰	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰	۷,۱۶۸,۴۹۳,۱۶۱	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰	۱۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	بانک پاسارگاد الوند
۰	۳۷,۲۹۲,۳۱۱,۵۸۵	۰	۳۲,۹۰۷,۶۰۸,۸۴۹	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰	۱۶,۳۱۰,۹۵۸,۸۹۵	۰	۱۴,۴۴۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۱۴۳۴۵۲,۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۰	۵۱,۱۷۶,۶۵۴,۷۶۰	۰	۴۵,۳۲۷,۸۹۴,۲۱۶	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹	بانک پاسارگاد الوند
۰	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۰	۱۱,۰۱۷,۵۰۹,۰۴۱	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۹۸۳۹۹۳۸۵۷۲	بانک ملت چیذر
۰	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲	۰	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲	۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳	بانک ملت چیذر
۰	۱۵,۵۹۱,۱۳۶,۴۲۸	۰	۱۵,۵۹۱,۱۳۶,۴۲۸	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰	۰	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰	۹۸۲,۰۳۰,۶۷۸	۰	۹۸۲,۰۳۰,۶۷۸	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸	۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸	۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷	بانک ملت چیذر
۰	۹۰,۷۹,۳۸۹,۷۴۸	۰	۹۰,۷۹,۳۸۹,۷۴۸	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸	۰	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵	۰	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵	۹۸۴۹۳۳۴۹۷۷	بانک ملت چیذر
۰	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵	۰	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶	۰	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶	۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵	بانک ملت چیذر
۰	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۹۸۵۶۶۲۰۶۲۴	بانک ملت چیذر
۰	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶	۰	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶	۸۴۹۱۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴	بانک سامان سرو
۰	۴۷,۵۵۷,۴۷۹	۰	۴۷,۵۵۷,۴۷۹	۸۴۹۱۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵	بانک سامان سرو
۰	۱,۱۶۵,۴۴۲,۷۳۹,۱۱۵	۰	۳۶۸,۵۲۲,۳۳۵,۶۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۶,۱۴۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۷۶,۵۱۳,۸۴۰,۱۲۳-	۵۴.۷۷٪-	۱.۱۳٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹۷,۴۳۶,۹۳۳,۹۲۱	۷۳.۳۰٪	۱.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۶۸,۵۲۲,۳۳۵,۶۷۴	۵۴.۳۰٪	۱.۱۲٪
جمع	۴۸۹,۴۴۵,۴۲۹,۴۷۲		