

Date: ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لیبکند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبکند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

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



انقرت
سپد گردان

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.labkhandfund.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
اختیارف سگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۹۶۹,۶۰۵	۲۱۳	۱۳۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۱۳٪	
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳,۰۶۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۰۰۰,۸۸۸,۴۰۷	۳۱۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۴٪	
بانک خاورمیانه	۵۷۱,۴۴۹	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵	۱۷۱,۴۲۹	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۴۴	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک ملت	۳۴,۷۱۵,۷۷۳	۸۲,۳۹۳,۵۵۷,۴۴۶	۴,۳۴۴	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۴۰,۳۲۰,۱۲۵,۵۸۴	-۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۰.۴۴٪	
پالایش نفت اصفهان	۱	۶,۶۹۱	۶,۸۹۰	۱	-	-	-	۰.۰۰٪	
یویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۳۸,۸۰۰	۲۳۳,۵۳۵	-	-	-	۰.۰۴٪	
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-	-	۱۴۱,۰۵۴,۶۴۶	-۷۰,۳۴۷	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱,۱۶۰	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۳۵,۸۱۸,۱۰۹,۲۰۹	-۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۰.۴۴٪	
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۳۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۱۴,۴۸۰	۵۰,۶۶۴,۳۴۱	-	-	-	۲.۹۵٪	
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۲۵۸,۱۷۱	۲,۵۸۴,۷۰۴,۷۸۳	-	-	۳,۶۵۰,۳۱۶,۹۱۳	-۲۵۸,۱۷۱	-	۰.۰۰٪	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۵۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۸,۴۱۰,۴۰۲	۳۳۶,۴۴۰	۲۴۵,۵۸۷	۹۸,۵۹۶,۴۱۷,۱۶۶	-۲۹۰,۴۱۳	-	۰.۳۳٪	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۸۴,۲۰۰	۵۵۵,۴۰۵	-	-	-	۰.۴۱٪	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۴,۷۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۳۳,۷۲۰	-۵۰,۰۰۰	-	۰.۳۶٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۷۶,۳۶۹,۰۵۳,۳۱۹	۵,۹۳۱	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۲۵,۰۱۴,۰۷۵,۹۰۹	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۱۶٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۲۸,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۳,۵۹۰,۶۸۸	-۵۵۰,۰۰۰	-	۰.۳۹٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۴,۰۵۹	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲.۱۹٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۳۱,۴۰۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	-	-	-	۰.۲۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۲۵۵,۲۰۸,۸۲۳,۵۲۱	۶,۶۶۰	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۳۳,۶۴۴,۴۳۵,۷۱۵	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۹۳٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۳۳,۳۰۴,۸۱۱,۱۴۱	-۳۸,۳۳۰	۳۳,۸۶۱,۴۳۳,۳۷۵	۳۸,۳۳۰	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سهامی شتاب فارابی-اهرمی	-	-	-	-	-	-	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	
جمع	۲,۱۷۸,۸۵۹,۷۴۸,۲۵۱	۲,۷۳۸,۶۳۳,۳۱۴,۸۶۳	۱,۳۵۳,۷۷۳,۳۱۹,۰۸۷	۳۸۷,۲۸۶,۶۵۵,۱۵۵	۱,۳۵۳,۷۷۳,۳۱۹,۰۸۷	۱,۳۵۳,۷۷۳,۳۱۹,۰۸۷	۳,۶۵۴,۰۷۳,۸۰۷,۶۹۱	۱۴.۷۱٪	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۳۵,۵۱۵,۷۷۳	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۳۴,۷۱۵,۷۷۳	اختیارف ت- ویملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۳,۳۶۶,۰۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲-۲/۰۹/۰۵
۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۲/۰۸/۲۹
۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶,۳۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت- فولاد-۶۳۹۲-۰۲/۰۸/۰۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۰۹	-۲.۸۳%	۱,۹۷۷,۴۲۷,۸۱۵,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۱,۷۱۹,۰۵۱	۹۴۰,۵۱۰	۹۷۲,۵۰۷	۳.۴۰%	۱,۶۷۱,۷۸۹,۱۳۰,۸۵۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۱۲	۹۶۰,۷۰۲	-۳.۲۰%	۱,۵۳۷,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۰۰	۹۸۲,۸۳۹	۱.۴۶%	۱,۲۸۷,۵۱۹,۰۹۰,۰۰۰

۰.۹۸٪	۲۴۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۱۶٪	۲۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۸۰٪	۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۱۶٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۱۷٪	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۱۹٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۵۱٪	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۸۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۷,۸۷۱,۵۰۰	۱,۱۶۷,۲۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۱,۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷	بانک صادرات بوستان دهم
۴.۶۹٪	۱,۱۶۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۶۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۸۱۱۲۳۳۰۰۵	بانک صادرات بوستان دهم
۲.۹۱٪	۷۲۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱.۳۵٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳.۷۱٪	۹۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵	بانک پاسارگاد الوند
۴۳.۴۷٪	۱۰,۸۲۰,۰۶۹,۳۴۵,۷۳۳	۱۷,۴۲۹,۹۰۲,۵۸۸,۹۹۰	۱۸,۲۲۱,۱۷۳,۱۸۵,۵۶۰	۱۰,۰۲۸,۷۹۸,۷۴۹,۱۶۳					

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
۳,۵۰۲,۹۵۷,۹۹۲		۳,۵۰۲,۹۵۷,۹۹۲	۷۳۴,۲۹۶,۸۶۵		۷۳۴,۲۹۶,۸۶۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۴,۴۰۱,۰۴۹,۵۱۷		۱۴,۴۰۱,۰۴۹,۵۱۷	۳,۰۱۸,۷۷۵,۹۹۲		۳,۰۱۸,۷۷۵,۹۹۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۱۹,۷۶۳,۸۳۷,۳۴۹		۱۹,۷۶۳,۸۳۷,۳۴۹	۹,۵۸۰,۹۱۷,۳۳۷		۹,۵۸۰,۹۱۷,۳۳۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۳,۱۶۷,۵۱۴,۲۲۲		۳,۱۶۷,۵۱۴,۲۲۲	۶۱۵,۸۵۵,۵۷۱		۶۱۵,۸۵۵,۵۷۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۶۹,۵۳۰,۵۵۲		۶۹,۵۳۰,۵۵۲	۱۳,۵۲۲,۰۶۹		۱۳,۵۲۲,۰۶۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۱۳,۲۹۵,۵۰۷,۲۰۴		۱۱۳,۲۹۵,۵۰۷,۲۰۴	۱۸,۶۸۴,۱۰۷,۲۲۸		۱۸,۶۸۴,۱۰۷,۲۲۸	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶		۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	.		.	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۶۷,۵۶۳,۱۵۱,۲۹۹		۶۷,۵۶۳,۱۵۱,۲۹۹	۸,۱۶۹,۴۱۲,۴۳۸		۸,۱۶۹,۴۱۲,۴۳۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۹۴,۸۵۲,۲۱۶,۶۳۰		۱۹۴,۸۵۲,۲۱۶,۶۳۰	۲۵,۵۸۷,۱۹۳,۵۵۷		۲۵,۵۸۷,۱۹۳,۵۵۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳۱,۷۵۳,۹۰۲,۸۹۸		۱۳۱,۷۵۳,۹۰۲,۸۹۸	۱۶,۷۹۹,۹۸۵,۷۴۶		۱۶,۷۹۹,۹۸۵,۷۴۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۱۳,۸۸۳,۲۹۰,۹۳۱		۲۱۳,۸۸۳,۲۹۰,۹۳۱	۳۳,۰۵۸,۰۰۳,۱۰۸		۳۳,۰۵۸,۰۰۳,۱۰۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲		۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	.		.	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲,۴۶۷,۶۳۸,۰۰۴		۳۲,۴۶۷,۶۳۸,۰۰۴	۵,۰۴۲,۵۲۸,۰۲۶		۵,۰۴۲,۵۲۸,۰۲۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۵۶,۰۲۲,۹۲۲,۷۵۹		۵۶,۰۲۲,۹۲۲,۷۵۹	۷,۳۵۲,۹۰۱,۲۵۲		۷,۳۵۲,۹۰۱,۲۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۴۶,۳۳۵	.	۴۶,۳۳۵	۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۹,۸۳۸	.	۹,۸۳۸	۴,۰۱۸	.	۴,۰۱۸	.	.	۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۲,۲۶۰	.	۲,۲۶۰	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱۳,۲۵۶,۲۸۵	.	۱۱۳,۲۵۶,۲۸۵	۱۱۳,۲۴۷,۱۱۳	.	۱۱۳,۲۴۷,۱۱۳	.	.	۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸۶,۰۸۶	.	۱۸۶,۰۸۶	۱۸۶,۰۸۶	.	۱۸۶,۰۸۶	۲۳	.	۱۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۹۴۷	.	۴,۹۴۷	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۴,۶۹۱,۷۰۴	.	۱۴,۶۹۱,۷۰۴	۲,۵۱۰,۲۶۹	.	۲,۵۱۰,۲۶۹	.	.	۲۵	بانک رفاه پونک
۵,۵۱۰,۵۷۶	.	۵,۵۱۰,۵۷۶	۵,۵۱۰,۵۷۶	.	۵,۵۱۰,۵۷۶	۲۳	.	۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۷۲۳,۰۰۳	.	۱,۷۲۳,۰۰۳	۱,۷۲۳,۰۰۳	.	۱,۷۲۳,۰۰۳	۲۳	.	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	۲۴	.	۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	.	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	.	.	.	۲۴	.	۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج

۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	.	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	.	.	۲۴	۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۲۷۰,۸۰۸	.	۳,۲۷۰,۸۰۸	۳,۲۷۰,۸۰۸	.	۲۳	۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	.	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	.	.	۲۴	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۶,۱۳۴,۹۰۲	.	۵۶,۱۳۴,۹۰۲	۵۶,۱۳۴,۹۰۲	.	۲۴	۲۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	.	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	۸,۳۳۱,۴۲۳	.	۲۴	۲۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	.	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	.	.	۲۳	۲۸	بانک رفاه پونک
۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	.	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	.	.	۲۳	۶	بانک سامان سرو
۴۰,۲۶۰	.	۴۰,۲۶۰	.	.	.	۱۲	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	.	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	.	.	۲۴	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	.	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	.	.	۲۴	۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۷۴۲,۴۷۴	.	۴,۷۴۲,۴۷۴	۱,۲۸۵,۷۹۰	.	.	۱۵	بانک ملت پل مدیریت
۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	.	۲۴	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۳,۶۱۱,۱۳۹	.	۱۳,۶۱۱,۱۳۹	۳,۵۱۳,۴۶۵	.	.	۱۹	بانک ملت دولت
۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	.	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	۴۳۷,۳۷۰,۸۴۵	.	۲۴	۱۹	بانک ملت دولت
۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	.	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	.	.	۲۳	۲۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۹,۱۳۲,۶۰۴	.	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	.	.	۲۳	۲۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	.	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	.	.	۲۴	۲۶	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	.	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	.	.	۲۴	۲۷	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	.	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	.	.	۲۴	۲۹	بانک رفاه پونک
۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	.	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	.	.	۲۴	۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۹۱۲,۱۸۶,۳۷۶	.	۷,۹۱۲,۱۸۶,۳۷۶	۷,۰۰۵,۹۱۲	-۷,۰۰۵,۹۱۲	.	۲۵	بانک رفاه پونک
۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	۲۵	۱۰	بانک سامان سرو
۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	.	۲۶	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	.	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	.	۲۶	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	.	۲۶	۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	.	۲۶	۱۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	.	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	۷,۲۶۹,۷۲۱	-۷,۲۶۹,۷۲۱	.	۲۵	بانک رفاه پونک
۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	.	۲۶	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	.	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.	.	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۲۲,۰۷۹,۳۷۱,۲۳۰	.	۲۲,۰۷۹,۳۷۱,۲۳۰	.	.	۲۶	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	.	۲۶	۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	.	۲۴	۲	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان

۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	.	.	۲۶	۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.	.	.	۲۶	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۷,۲۰۲,۲۶۱,۶۶۷	.	۶۷,۲۰۲,۲۶۱,۶۶۷	۲,۴۷۶,۲۹۶,۹۵۵	-۱۷,۰۰۴,۱۹۴	۲,۴۵۹,۲۹۲,۷۶۱	۲۶	۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	.	.	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	.	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	۳۴,۵۱۶,۰۸۱	.	۳۴,۵۱۶,۰۸۱	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	.	.	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	.	.	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	.	.	۲۶	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.	.	.	۲۶	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	.	.	۲۷	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	.	۲۷	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	.	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	.	.	.	۲۷	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	.	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	.	.	.	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	.	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	.	.	.	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.	.	.	۲۵	۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	.	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	.	.	.	۲۵	۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	.	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	.	.	.	۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۳,۰۹۴,۰۵۳,۴۲۲	.	۸۳,۰۹۴,۰۵۳,۴۲۲	.	.	.	۲۷	۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۰۲۸,۴۱۸,۵۶۰	.	۱۲,۰۲۸,۴۱۸,۵۶۰	۹,۰۰۵,۲۶۲	-۹,۰۰۵,۲۶۲	.	۲۷	۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۰۵۳,۰۳۴,۷۵۶	.	۸,۰۵۳,۰۳۴,۷۵۶	۹۱۵,۵۹۳	-۹۱۵,۵۹۳	.	۲۷	۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۳۸۰,۶۵۲,۱۹۳	.	۳۰,۳۸۰,۶۵۲,۱۹۳	.	.	.	۲۷	۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۶۷۲,۷۴۹,۵۲۰	.	۱۲,۶۷۲,۷۴۹,۵۲۰	۲,۲۱۸,۰۱۳	-۲,۲۱۸,۰۱۳	.	۲۷	۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۰,۶۵۸,۴۹۲,۵۶۸	.	۵۰,۶۵۸,۴۹۲,۵۶۸	۱۷,۴۰۳,۹۷۵	-۱۷,۴۰۳,۹۷۵	.	۲۷	۱۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	.	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	.	.	.	۲۶	۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	.	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	.	.	.	۲۶	۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	.	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	.	.	.	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	.	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	.	.	.	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	.	.	۲۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶	۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	.	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	.	.	.	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۳,۷۶۷,۳۹۷,۲۴۷	.	۲۳,۷۶۷,۳۹۷,۲۴۷	.	.	.	۲۷	۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱۱,۰۴۶,۲۶۹,۲۹۵	۱۲,۲۷۹,۹۱۷	۱۱۱,۰۵۸,۵۴۹,۲۱۲	۱۸,۸۴۴,۸۷۱,۹۶۱	-۶۷,۱۳۴,۷۴۱	۱۸,۷۷۷,۷۳۷,۲۲۰	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۲۸۴,۷۵۹,۳۴۲	.	۱۱,۲۸۴,۷۵۹,۳۴۲	.	.	.	۲۶	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد

۴,۷۸۰,۷۰۰,۵۱۳	.	۴,۷۸۰,۷۰۰,۵۱۳	۴,۷۸۰,۷۰۰,۵۱۳	.	۴,۷۸۰,۷۰۰,۵۱۳	.	۱	بانک ملت چیذر
۳۴,۸۶۷,۵۳۴,۱۹۲	.	۳۴,۸۶۷,۵۳۴,۱۹۲	۳,۱۱۶,۸۵۵,۴۱۷	-۶,۱۲۱	۳,۱۱۶,۸۴۹,۲۹۶	۲۶	۱	بانک ملت چیذر
۲,۰۰۴,۷۴۱,۵۵۴	۷۴۹,۱۶۰	۲,۰۰۵,۴۹۰,۷۱۴	۶۸۴,۴۱۳,۵۷۶	-۱۴,۷۴۲	۶۸۴,۳۹۸,۸۳۴	۲۶	۲	بانک ملت چیذر
۵۲,۷۳۵,۱۶۰,۹۶۵	۲۴,۶۷۷,۴۲۵	۵۲,۷۵۹,۸۳۸,۳۹۰	۱۹,۹۰۷,۰۸۶,۶۳۱	.	۱۹,۹۰۷,۰۸۶,۶۳۱	۱۸	۳	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۱۷,۹۳۵,۴۹۲,۶۲۴	.	۱۷,۹۳۵,۴۹۲,۶۲۴	۱,۴۸۶,۴۸۲,۶۰۶	.	۱,۴۸۶,۴۸۲,۶۰۶	۱۸	۶	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۱,۹۱۳,۸۴۳,۹۱۱	۴۴۳,۷۷۲	۱,۹۱۴,۲۸۷,۶۸۳	.	.	.	۲۶	۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۴۳,۹۹۲,۹۴۵,۹۴۵	۱۵۷,۸۰۹,۲۳۳	۱۴۴,۱۵۰,۷۵۵,۱۷۸	۵۳,۵۵۵,۸۴۳,۱۸۳	-۸۳,۹۹۶,۰۹۴	۵۳,۴۷۱,۸۴۷,۰۸۹	۲۶	۱۳	بانک ملت چیذر
۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	.	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	.	.	.	۲۶	۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۲,۲۰۰,۵۸۶,۱۵۶	.	۴۲,۲۰۰,۵۸۶,۱۵۶	۳,۱۱۴,۴۲۲,۲۰۴	-۱۱۶,۱۹۰,۸۹۶	۳,۹۹۸,۲۳۱,۳۰۸	۱۸	۱۳	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۲۳,۳۱۶,۸۳۵,۳۱۲	۲۳,۸۲۷,۳۹۰	۲۳,۳۴۰,۶۶۲,۷۰۲	۷,۴۴۹,۷۰۸,۸۶۴	۲,۰۰۵,۸۲۳	۷,۴۵۱,۷۱۴,۶۸۷	۲۶	۱۶	بانک ملت چیذر
۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	.	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	.	.	.	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۶,۱۲۰,۴۱۶,۵۹۲	.	۱۶,۱۲۰,۴۱۶,۵۹۲	۵,۹۴۴,۳۹۸,۷۶۷	-۲۱,۰۹۹,۵۰۸	۵,۹۲۳,۲۹۹,۲۵۹	۲۶	۲۳	بانک ملت چیذر
۱۹,۷۶۲,۳۱۶,۷۰۵	۸,۴۶۸,۲۱۴	۱۹,۷۷۰,۶۸۴,۹۱۹	۹,۲۹۸,۳۷۷,۱۱۳	۱,۰۷۴,۹۳۶	۹,۲۹۹,۴۵۲,۰۴۹	۲۶	۲۷	بانک ملت چیذر
۹,۵۵۹,۳۶۴,۴۲۸	.	۹,۵۵۹,۳۶۴,۴۲۸	۱,۶۰۹,۰۹۱,۶۲۴	-۱۵,۸۸۰,۸۸۶	۱,۵۹۳,۲۱۰,۷۳۸	۲۴	۲۷	بانک سامان سرو
۶۴۹,۹۵۲,۲۱۳	.	۶۴۹,۹۵۲,۲۱۳	۱۱۱,۸۲۷,۲۰۱	-۸۵۹,۷۵۰	۱۱۰,۹۶۷,۴۵۱	۲۴	۲۸	بانک سامان سرو
۳,۲۵۶,۴۹۸,۳۷۹	۳,۲۹۱,۹۷۷	۳,۲۵۹,۷۹۰,۳۵۶	۱,۷۱۲,۸۴۱,۴۳۹	-۷۰,۳۲۵	۱,۷۱۲,۷۷۱,۲۰۴	۲۷	۳	بانک پاسارگاد الوند
۷,۳۸۱,۸۶۲,۹۷۶	.	۷,۳۸۱,۸۶۲,۹۷۶	۲,۷۵۹,۹۰۹,۱۱۵	-۱۳,۱۶۹,۴۰۳	۲,۷۴۶,۷۳۹,۷۱۲	۲۶	۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۰۰۱۳,۵۹۵,۳۲۸	۶,۶۶۴,۱۱۲	۳۰۰۲۰,۲۵۹,۴۴۰	۱,۷۰۲,۳۲۸,۰۴۸	.	۱,۷۰۲,۳۲۸,۰۴۸	۲۷	۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۶۷۶,۵۷۵,۰۳۳	.	۱۱,۶۷۶,۵۷۵,۰۳۳	۹,۵۰۳,۹۲۲,۴۰۴	-۳۶,۴۲۹,۱۳۴	۹,۴۶۷,۴۹۳,۲۷۰	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۲۰۰۲۸,۷۸۶,۹۷۰	.	۲۰۰۲۸,۷۸۶,۹۷۰	۱,۷۴۴,۱۳۰,۸۶۳	-۵,۱۷۰,۶۰۳	۱,۷۳۸,۹۶۰,۲۶۰	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۳,۳۹۵,۴۴۷,۴۴۵	۵۵۸,۱۶۷	۱۳,۳۹۶,۰۰۵,۶۱۲	۱۱,۷۴۶,۲۳۳,۱۳۱	-۳۲,۳۸۱,۱۳۵	۱۱,۷۱۳,۸۴۱,۹۹۶	۲۷	۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۳۷۵,۷۵۵,۱۵۱	۳۰۰۲۲,۰۳۳	۱۸,۳۷۸,۷۷۷,۱۸۴	۱۶,۶۸۴,۷۵۶,۲۲۷	-۳۲,۰۰۲,۴۹۳	۱۶,۶۵۲,۷۵۳,۷۳۴	۲۷	۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۴۲۱,۹۸۹,۱۹۷	۴,۷۵۰,۵۱۳	۶,۴۲۶,۷۳۹,۷۱۰	۶,۴۲۱,۹۸۹,۱۹۷	۴,۷۵۰,۵۱۳	۶,۴۲۶,۷۳۹,۷۱۰	۲۷	۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۱۲۷,۲۶۴,۷۶۱	۵۱,۶۵۰,۳۸۹	۱۸,۱۷۸,۹۱۵,۰۵۰	۱۸,۱۲۷,۲۶۴,۷۶۱	۵۱,۶۵۰,۳۸۹	۱۸,۱۷۸,۹۱۵,۰۵۰	۲۶	۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۷۲۴,۱۴۰,۷۴۸	۳,۷۴۹,۶۶۰	۷۲۷,۸۹۰,۴۰۸	۷۲۴,۱۴۰,۷۴۸	۳,۷۴۹,۶۶۰	۷۲۷,۸۹۰,۴۰۸	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۷۰۴,۴۰۶,۲۶۰	۳۱,۳۱۹,۷۴۶	۴,۷۳۵,۷۲۶,۰۰۶	۴,۷۰۴,۴۰۶,۲۶۰	۳۱,۳۱۹,۷۴۶	۴,۷۳۵,۷۲۶,۰۰۶	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۲۴,۷۴۸,۴۳۰	۵,۳۶۱,۱۵۳	۷۳۰,۱۰۹,۵۸۳	۷۲۴,۷۴۸,۴۳۰	۵,۳۶۱,۱۵۳	۷۳۰,۱۰۹,۵۸۳	۲۷	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۸۶۵,۷۴۶,۵۰۰	۱۱۲,۵۲۷,۴۵۷	۱۰,۹۷۸,۲۷۳,۹۵۷	۱۰,۸۶۵,۷۴۶,۵۰۰	۱۱۲,۵۲۷,۴۵۷	۱۰,۹۷۸,۲۷۳,۹۵۷	۲۷	۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۱۱۲,۹۰۴,۹۶۷	۲۴,۰۸۱,۳۲۸	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲,۱۱۲,۹۰۴,۹۶۷	۲۴,۰۸۱,۳۲۸	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۷۶۶	۳۱	۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۶۶	۳۱	۱۰,۷۹۷	۵	۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۸,۱۹۲,۳۳۳,۰۵۵	۱۲۲,۵۴۸,۱۷۵	۸,۳۱۴,۸۷۱,۲۳۰	۸,۱۹۲,۳۳۳,۰۵۵	۱۲۲,۵۴۸,۱۷۵	۸,۳۱۴,۸۷۱,۲۳۰	۲۶	۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۶۲۰,۴۶۱,۸۸۱	۶۳,۰۸۵,۳۰۸	۳,۶۸۳,۵۴۷,۱۸۹	۳,۶۲۰,۴۶۱,۸۸۱	۶۳,۰۸۵,۳۰۸	۳,۶۸۳,۵۴۷,۱۸۹	۲۷	۲۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۳۸,۷۴۵,۱۴۰	۵,۲۰۰,۰۶۵	۲۴۳,۹۴۵,۲۰۵	۲۳۸,۷۴۵,۱۴۰	۵,۲۰۰,۰۶۵	۲۴۳,۹۴۵,۲۰۵	۲۷	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۷۱۷,۰۶۷,۷۹۵,۳۵۲	۶۶۶,۰۶۵,۱۲۵	۲,۷۱۷,۷۳۳,۸۶۰,۴۷۷	۳۶۳,۳۳۶,۱۵۱,۵۹۱	-۵۷,۸۷۳,۹۲۷	۳۶۳,۲۷۸,۲۷۷,۶۶۴			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت	
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 مجمع
۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۱۰	۱۰	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	.	.	.	۴۸۰	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۸,۲۴۳,۹۴۸,۱۶۳	۱۱۸,۵۷۷,۳۳۷	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۱,۸۵۸,۳۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز
۸۸۸	۱۲	۹۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۰۸۳,۱۲۰,۶۸۹	۱۲۴,۴۲۶,۳۱۱	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	.	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	.	.	.	۱۳۰	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	.	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۶,۵۶۲,۹۱۳,۹۰۷	۱,۹۳۷,۰۸۶,۰۹۳	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۰,۳۷,۱۶۳	.	۲۰,۳۷,۱۶۳	.	.	.	۲۹	۷۰,۳۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۱۳۳,۸۶۸,۷۴۰,۶۳۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۸۹۳	۱۳۶,۰۴۸,۸۳۰,۳۹۳	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۲۳۰,۰۹۳,۸۰۴,۵۶۸	۲۳۰,۰۹۳,۸۰۴,۵۶۸	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۲۳۰,۰۹۳,۸۰۴,۵۶۸	۲۳۰,۰۹۳,۸۰۴,۵۶۸	۳۴,۸۶۰,۰۹۹
یلابیش نفت اصفهان	۱	۶,۸۴۹	۶,۸۴۹	۱	۱	۶,۸۴۹	۶,۸۴۹	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴
بانک ملت	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰	۲۵,۵۱۵,۷۷۳
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷	۲,۱۰۹,۷۷۲	۲,۱۰۹,۷۷۲	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷	۲,۱۰۹,۷۷۲
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۸۲,۵۲۲,۲۶۶,۸۴۰	۸۲,۵۲۲,۲۶۶,۸۴۰	۲۴۵,۵۸۷	۲۴۵,۵۸۷	۸۲,۵۲۲,۲۶۶,۸۴۰	۸۲,۵۲۲,۲۶۶,۸۴۰	۲۴۵,۵۸۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۵	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۵	۱۷۱,۴۲۹	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۵	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۵	۱۷۱,۴۲۹
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۸	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۸	۵۵۵,۴۰۵	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۸	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۸	۵۵۵,۴۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲	۹۴,۱۴۴,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۰۹	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۰۹	۲۳۳,۵۳۵	۲۳۳,۵۳۵	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۰۹	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۰۹	۲۳۳,۵۳۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶	۵۰,۶۶۴,۲۴۱
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۶,۰۵۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۷	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۷	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۷	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۷	۶,۰۵۰,۰۰۰
اختیارف سگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سهامی شتاب فارابی-اهرمی	۵۸۸,۰۱۱,۱۱۸	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹	۵۸۸,۰۱۱,۱۱۸	۵۸۸,۰۱۱,۱۱۸	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹	۵۸۸,۰۱۱,۱۱۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۲۰,۳۰۰	۱۱۹,۶۷۶,۸۰۴,۶۴۶	۱۱۹,۶۷۶,۸۰۴,۶۴۶	۱۲۰,۳۰۰	۱۲۰,۳۰۰	۱۱۹,۶۷۶,۸۰۴,۶۴۶	۱۱۹,۶۷۶,۸۰۴,۶۴۶	۱۲۰,۳۰۰
مراجعه عام دولتی ش.خ.۰۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۶۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۴۲۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۴۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۴۲۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۴۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
اجاره تابان سپهر۳۱۱۱۲۱۴۰	۶۱۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۶۱۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۸	۷,۵۲۰,۴۷۶	۷,۵۲۰,۴۷۶	۸	۸	۷,۵۲۰,۴۷۶	۷,۵۲۰,۴۷۶	۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۲۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	۴۳,۴۰۰	۴۳,۴۰۰	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	۴۳,۴۰۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۹۰,۰۳۸,۱۷۷,۶۲۱	۹۰,۰۳۸,۱۷۷,۶۲۱	۱۱۶,۵۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۹۰,۰۳۸,۱۷۷,۶۲۱	۹۰,۰۳۸,۱۷۷,۶۲۱	۱۱۶,۵۰۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۷	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۶۷	۶۷	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۶۷
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵	۳۷۴,۰۰۰	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۷۴,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۷۴,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۰۲۱۱۳۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۸۵,۷۲۷,۱۶۴	۱,۲۸۷,۲۸۵,۷۲۷,۱۶۴	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۸۵,۷۲۷,۱۶۴	۱,۲۸۷,۲۸۵,۷۲۷,۱۶۴	۱,۳۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۲	۹۰۰	۸۸۲,۳۴۴,۰۴۶	۸۸۲,۳۴۴,۰۴۶	۹۰۰	۹۰۰	۸۸۲,۳۴۴,۰۴۶	۸۸۲,۳۴۴,۰۴۶	۹۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۹,۹۰۰	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	۴۹۹,۹۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۰۲۱۰۰۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۷,۴۲۶,۶۳۳	۱۸۱,۳۳۷,۴۲۶,۶۳۳	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۷,۴۲۶,۶۳۳	۱۸۱,۳۳۷,۴۲۶,۶۳۳	۱۸۵,۰۰۰

۵۶,۵۷۳,۸۶۸,۴۳۸	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۹۷۷,۰۶۹,۴۰۶,۲۰۸	۲,۰۳۵,۰۰۰	۶۵,۱۴۶,۵۲۸,۴۷۹	۱,۹۱۱,۹۲۲,۸۷۷,۷۲۹	۱,۹۷۷,۰۶۹,۴۰۶,۲۰۸	۲,۰۳۵,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳,۱۵۳,۰۷۷,۳۲۵	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۴۵,۰۰۰	-۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۶,۱۳۷,۴۸۱,۸۴۸	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۷۰۴,۰۶۳	۱,۰۰۴,۶۶۷,۸۷۰,۹۳۷	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۶۸,۵۰۷,۸۱۲,۷۱۶	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۷۱,۴۸۶,۱۱۹,۰۷۷	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱۰۵,۸۲۷,۹۴۲,۴۳۲	۱,۵۶۵,۶۵۸,۱۷۶,۶۴۵	۱,۶۷۱,۴۸۶,۱۱۹,۰۷۷	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۶۶۱,۰۰۴,۵۸۲,۹۰۵	۱۲,۹۴۷,۱۷۵,۶۸۲,۶۱۴	۱۳,۶۰۸,۱۸۰,۲۶۵,۵۱۲		-۶۱,۰۶۳,۷۴۹,۶۴۲	۱۳,۶۶۹,۲۴۴,۰۱۵,۱۶۱	۱۳,۶۰۸,۱۸۰,۲۶۵,۵۱۲		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۲۷۸,۶۲۵,۸۶۸	۲۰,۷۳۵,۴۵۰,۰۴۱	۲۵,۰۱۴,۰۷۵,۹۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۶۲۵,۸۶۸	۲۰,۷۳۵,۴۵۰,۰۴۱	۲۵,۰۱۴,۰۷۵,۹۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۶,۹۴۳,۶۳۴,۷۵۱	۸۰,۷۳۷,۶۹۱,۶۱۱	۱۳۷,۶۸۱,۳۲۶,۳۶۲	۳۳,۳۰۷,۵۷۴	۱۷,۸۵۲,۱۳۳,۱۸۱	۲۲,۳۶۷,۹۹۳,۴۰۳	۴۰,۲۲۰,۱۲۵,۵۸۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۱۲,۴۰۲,۴۱۷,۶۴۷	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۷۰۰,۲۰۰	۲,۵۷۸,۶۱۶,۷۱۳	۳,۶۵۰,۳۱۶,۹۱۳	۲۵۸,۱۷۱	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
-۹۲,۸۱۸,۰۶۰	۸۲۱,۴۵۱,۷۸۰	۷۲۸,۶۳۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	-۹۲,۸۱۸,۰۶۰	۸۲۱,۴۵۱,۷۸۰	۷۲۸,۶۳۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	۱۰۸,۴۴۳,۴۷۰,۷۲۹	۹۸,۵۹۶,۴۱۷,۱۶۶	۲۹۰,۴۱۳	-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	۱۰۸,۴۴۳,۴۷۰,۷۲۹	۹۸,۵۹۶,۴۱۷,۱۶۶	۲۹۰,۴۱۳	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۳۰,۱۸۵,۵۳۳	۱,۴۲۵,۸۹۸,۹۳۱	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۵,۵۳۳	۱,۴۲۵,۸۹۸,۹۳۱	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۶۸۷	۹۴,۵۱۹,۵۵۳,۰۲۸	۱۳۲,۶۴۴,۴۳۵,۷۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۶۸۷	۹۴,۵۱۹,۵۵۳,۰۲۸	۱۳۲,۶۴۴,۴۳۵,۷۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	۳۳,۸۶۱,۴۳۲,۳۷۵	۳۳,۳۰۴,۸۱۱,۱۴۱	۳۸,۳۳۰	-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	۳۳,۸۶۱,۴۳۲,۳۷۵	۳۳,۳۰۴,۸۱۱,۱۴۱	۳۸,۳۳۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۱,۰۵۴,۶۴۶	۷۰,۳۴۷	۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۱,۰۵۴,۶۴۶	۷۰,۳۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱	۲۹,۲۳۸,۸۹۲,۶۴۸	۳۵,۸۱۸,۱۰۹,۲۰۹	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱	۲۹,۲۳۸,۸۹۲,۶۴۸	۳۵,۸۱۸,۱۰۹,۲۰۹	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۵۱۴,۵۸۹,۲۹۷	۱۰,۱۹۸,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۷۱۲,۵۹۰,۶۸۸	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۵۸۹,۲۹۷	۱۰,۱۹۸,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۷۱۲,۵۹۰,۶۸۸	۵۵۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۲,۴۹۸,۲۲۱,۳۶۶	۷,۶۶۸	زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)
۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۲,۱۲۸,۸۰۴,۳۳۸	۷۶,۷۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۳۲	۸۰,۵۱۰,۶۹۹,۸۶۲	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	ایران خودرو
۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین زرین(ب)
-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	سایپا
۴۸۱,۷۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۳۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۲۰,۵۹۶,۶۷۱,۶۹۴	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۱	۲۸,۲۹۲,۶۵۱,۱۹۵	۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۳,۱۹۶,۲۱۷,۲۷۳	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۰	۴۷۷,۶۱۴	پالایش نفت اصفهان
۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۹۲,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵	۱۷۴,۶۴۱,۲۷۶,۳۴۰	۹۹۲,۶۷۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	۵۳,۳۶۱,۳۴۰,۳۱۶	۲,۳۵۸,۳۳۹	پتروشیمی شیراز
۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴	۸۷۷,۳۵۸,۷۷۱,۲۴۷	۹۰۳,۱۳۲,۰۴۰,۰۷۱	۹۸۶,۹۳۰	۲۰,۳۸۴,۰۹۵,۲۱۰	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۳۳۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۳۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۳۳۶	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن

-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۳۳	۵,۰۰۰	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۳,۶۳۶,۲۲۹,۳۰۸	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۷۰	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۳۰	.	.	.	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	.	.	.	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۱,۳۰۱,۵۳۱,۲۳۸,۳۴۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳	۱,۴۸۰,۲۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۵۳۰,۶۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	۶۰۵,۵۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۱,۴۰۷,۴۳۸,۲۳۱,۶۲۷	۱,۴۸۳,۸۵۸,۰۹۳,۵۳۲	۱,۷۳۳,۴۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۲۲۴,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۵	۲۴۵,۹۳۲,۶۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵۵۶,۷۱۱,۵۵۹,۶۴۷	۹,۶۰۵,۸۴۵,۳۶۹,۲۳۸	۱۰,۱۶۲,۵۵۶,۹۲۸,۸۸۵		۸۳,۴۰۹,۶۷۹,۵۴۹	۶۴۲,۸۰۶,۹۷۵,۶۰۶	۷۲۶,۲۱۶,۶۵۵,۱۵۵	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۸۴۳,۳۰۹,۹۵۵	۰	۰	۹,۱۷۲,۹۳۵,۸۲۳	۱,۷۷٪	۹,۱۷۲,۹۳۵,۸۲۳	۴,۲۷۸,۶۲۵,۸۶۸	۰	۳۳,۲۳۱,۵۶۹,۹۰۴	۰,۸۲٪
بانک ملت	۰	-۱۶,۸۴۱,۳۷۸,۸۲۴	۰	۰	۱,۰۱۰,۷۵۴,۳۵۷	-۰,۲۰٪	۱,۰۱۰,۷۵۴,۳۵۷	۵۶,۹۴۳,۶۳۴,۷۵۱	۰	۱۱۲,۷۲۲,۰۹۷,۹۶۳	۲,۷۹٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۷۰۰,۲۰۰	۰,۲۱٪	۱,۰۷۱,۷۰۰,۲۰۰	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۰	۳,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۰,۰۶٪
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۰	۲,۵۸۵,۳۵۴,۶۵۵	۰	۰	۲,۴۹۲,۵۳۶,۵۹۵	۰,۴۸٪	۲,۴۹۲,۵۳۶,۵۹۵	-۹۲,۸۱۸,۰۶۰	۰	-۱۰,۶۵۹,۰۹۳,۷۵۲	-۰,۲۶٪
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۰	۳۰,۵۵۸,۲۵۵,۸۸۷	۰	۰	-۶,۷۹۱,۲۲۷,۶۷۶	-۱,۳۱٪	-۶,۷۹۱,۲۲۷,۶۷۶	-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	۰	-۱۹,۰۲۹,۷۲۶,۳۹۵	-۰,۴۷٪
بانک خاورمیانه	۰	۲,۷۰۳,۳۵۰	۰	۰	۳۲,۸۸۸,۸۸۳	۰,۰۱٪	۳۲,۸۸۸,۸۸۳	۳۰,۱۸۵,۵۳۳	۰	۱۱۱,۷۰۴,۸۰۹	۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۳۸,۰۳۵,۶۳۳,۷۸۵	۰	۰	۸۹,۲۵۸,۹۰۲	-۰,۳٪	۸۹,۲۵۸,۹۰۲	۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۶۸۷	۰	۱۲۹,۸۰۳,۴۸۶,۰۳۹	۳,۲۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	-۰,۱۱٪	-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	۰	-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	-۰,۰۱٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۰,۰۱٪	۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۰	۷۳,۷۸۱,۰۳۲	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۸,۵۳۸,۹۵۱,۷۴۲	۰	۰	-۱,۹۵۹,۷۳۵,۱۸۱	-۰,۳۸٪	-۱,۹۵۹,۷۳۵,۱۸۱	۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱	۰	۲۴,۵۸۸,۲۴۰,۷۷۲	۰,۶۱٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-۱۰,۶۷۷,۰۴۸,۶۰۹	۰	۰	-۵,۱۶۲,۴۵۹,۳۱۲	-۱,۰۰٪	-۵,۱۶۲,۴۵۹,۳۱۲	۵,۵۱۴,۵۸۹,۲۹۷	۰	۴۹,۱۷۰,۵۳۷,۸۸۸	۱,۲۳٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۰,۷۸٪
زعفران ۲۱۰+نگین وحدت جام(ب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۰	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۰,۰۱٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۰,۲۵٪
زعفران ۲۱۰+نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰,۰۰٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۰,۷۶٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۴۸۱,۷۴۷	۰	۴۸۱,۷۴۷	۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷,۷۱۷,۷۶۵,۳۹۳	۰	۰	۷,۷۱۷,۷۶۵,۳۹۳	۱,۴۹٪	۷,۷۱۷,۷۶۵,۳۹۳	-۱۳,۲۱۲,۴۷۸,۷۹۴	۰	۳,۱۷۷,۰۳۰,۱۰۰	۰,۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۰,۰۰٪	۱۶۰	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۰	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۰,۰۰٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۰	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۲,۰۲٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۰	۱,۸۹۸,۱۳۶,۴۷۸	۰,۰۵٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	-۶۸,۱۲۷,۲۱۶,۷۵۰	۰	۰	-۶۸,۱۲۷,۲۱۶,۷۵۰	-۱۳,۱۶٪	-۶۸,۱۲۷,۲۱۶,۷۵۰	۳۱,۳۳۷,۲۸۳,۳۵۰	۰	۷۷,۹۰۰,۱۹۷,۱۵۷	۱,۹۳٪
بانک تجارت	۰	-۳,۷۹۸,۱۲۷,۳۸۶	۰	۰	-۳,۷۹۸,۱۲۷,۳۸۶	-۰,۷۳٪	-۳,۷۹۸,۱۲۷,۳۸۶	۰	۰	-۳,۷۹۸,۱۲۷,۳۸۶	-۰,۰۹٪
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۰	۲,۳۵۵,۰۱۲,۰۵۹	۰	۰	۲,۳۵۵,۰۱۲,۰۵۹	۰,۰۴٪	۲,۳۵۵,۰۱۲,۰۵۹	-۱۷,۹۶۳,۳۰۲,۰۸۲	۰	-۱۷,۹۶۳,۳۰۲,۰۸۲	-۰,۴۴٪
پویا زرگان آق دره	۰	۱۹۷,۳۲۳,۶۴۶	۰	۰	۱۹۷,۳۲۳,۶۴۶	۰,۰۴٪	۱۹۷,۳۲۳,۶۴۶	۰	۰	-۹۱۱,۲۴۷,۸۲۷	-۰,۰۲٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	-۲۶,۸۲۰,۱۶۰,۹۲۲	۰	۰	-۲۶,۸۲۰,۱۶۰,۹۲۲	-۵,۱۸٪	-۲۶,۸۲۰,۱۶۰,۹۲۲	۲۰,۲۶۵۳,۵۷۷,۳۴۶	۰	۲۰,۲۶۵۳,۵۷۷,۳۴۶	۵,۰۱٪
اختیاریف سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۹,۵۸۲,۸۵۱,۳۸۰	۰	۰	۹,۵۸۲,۸۵۱,۳۸۰	۱,۸۵٪	۹,۵۸۲,۸۵۱,۳۸۰	-۱۰,۶۲۱۹,۱۵۱,۸۴۵	۰	-۱۰,۶۲۱۹,۱۵۱,۸۴۵	-۲,۶۳٪
اختیاریف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	-۷,۵۵۷,۳۹۲,۷۴۹	۰	۰	-۷,۵۵۷,۳۹۲,۷۴۹	-۱,۴۶٪	-۷,۵۵۷,۳۹۲,۷۴۹	۵۰,۳۷۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۵۰,۳۷۱,۳۹۹,۹۹۹	۰,۰۱٪
صندوق سهامی شتاب فارابی-اهرمی	۰	-۵۸,۴۹۷,۴۷۵,۹۵۶	۰	۰	-۵۸,۴۹۷,۴۷۵,۹۵۶	-۱۱,۳۰٪	-۵۸,۴۹۷,۴۷۵,۹۵۶	-۵۸,۴۹۷,۴۷۵,۹۵۶	۰	-۵۸,۴۹۷,۴۷۵,۹۵۶	-۱,۴۵٪
جمع	-۲۰,۸۶۰,۲۳۰,۳۲۸	۶۳,۰۲۵,۵۸۴,۳۳۹	-۱۴۵,۵۷۶,۶۴۵,۹۹۹	-۱۴۵,۵۷۶,۶۴۵,۹۹۹	۱۳۳,۸۶۸,۷۴۰,۶۳۰	-۱۴۵,۵۷۶,۶۴۵,۹۹۹	۱۳۳,۸۶۸,۷۴۰,۶۳۰	۱۷۳,۶۹۵,۸۸۴,۲۹۵	۱۹۲,۱۰۳,۷۶۷,۷۰۸	۴۹۹,۶۶۸,۳۹۲,۶۳۳	۱۲,۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	۲۰,۳۸۴,۰۹۵,۲۱۰	.	.	۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴	۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵	۵,۰۴۲,۵۲۸,۰۲۶	.	.	۵,۰۴۲,۵۲۸,۰۲۶	۳۲,۴۶۷,۶۳۸,۰۰۴	۱۵,۹۹۸,۲۰۶,۶۱۳	۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۴۹,۲۱۲,۴۳۰,۴۷۷
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷	۱۸,۶۸۴,۱۰۷,۲۲۸	۵,۹۹۷,۴۰۲,۷۷۳	.	۲۴,۶۸۱,۵۱۰,۰۰۱	۱۱۳,۲۹۵,۵۰۷,۲۰۴	۶۸,۶۹۸,۹۰۷,۲۷۸	۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۱۸۲,۰۶۷,۴۶۳,۳۴۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	.	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۹۲,۶۰۰,۲۵۱,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۷,۳۵۲,۹۰۱,۳۵۲	-۱,۲۵۴,۵۲۱,۵۷۶	.	۶,۰۹۸,۳۷۹,۶۷۶	۵۶,۰۲۲,۹۲۲,۷۵۹	۱۴۶,۰۰۰,۹۸۲,۵۱۲	-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۷۰,۳۳۵,۴۵۷,۵۶۲
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	.	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۱۵۷,۷۲۴,۸۷۹,۶۲۴
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۱۰۵,۸۲۷,۹۴۲,۴۳۲	.	.	۱۰۵,۸۲۷,۹۴۲,۴۳۲	.	۲۶۸,۵۰۷,۸۱۲,۷۱۶	۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۳۰۴,۵۵۵,۴۸۰,۲۱۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	.	۱۰۸,۲۲۰	.	۱۰۸,۲۲۰	.	۱,۰۱۶,۹۵۵	۷۶,۴۲۰,۸۷۸,۸۶۰	۷۶,۴۲۰,۸۷۸,۸۶۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	.	۱۳۳,۹۷۶	.	۱۳۳,۹۷۶	.	۷,۸۵۱,۲۳۷	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳۴,۲۹۶,۸۶۵	-۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷	.	-۱,۵۱۵,۲۹۵,۳۲۲	۳,۵۰۲,۹۵۷,۹۹۲	۳,۱۵۳,۰۷۷,۳۲۵	۶,۶۵۶,۰۳۵,۳۱۷	۶,۶۵۶,۰۳۵,۳۱۷
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۳,۰۱۸,۷۷۵,۹۹۲	۵,۲۳۰,۸۵۱,۷۳۷	.	۸,۲۴۹,۶۲۷,۷۲۹	۱۴,۴۰۱,۰۴۹,۵۱۷	۵,۱۸۰,۹۲۲,۳۰۶	۱۹,۵۸۱,۹۷۱,۸۲۳	۱۹,۵۸۱,۹۷۱,۸۲۳
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۹,۵۸۰,۹۱۷,۳۳۷	.	.	۹,۵۸۰,۹۱۷,۳۳۷	۱۹,۷۶۳,۸۳۷,۳۴۹	۱۴,۵۱۷,۷۲۹,۶۸۷	۳۴,۲۸۱,۵۶۷,۰۳۶	۳۴,۲۸۱,۵۶۷,۰۳۶
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۶۱۵,۸۵۵,۵۷۱	۲۴۲,۹۹۵,۹۴۹	.	۸۵۸,۸۵۱,۵۲۰	۳,۱۶۷,۵۱۴,۲۲۲	۱,۸۵۳,۹۹۴,۵۲۶	۵,۰۲۱,۵۰۸,۷۴۸	۵,۰۲۱,۵۰۸,۷۴۸
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱۳,۵۲۲,۰۶۹	-۷,۴۱۴,۶۵۵	.	۶,۱۰۷,۴۱۴	۶۹,۵۳۰,۵۵۲	۵۲,۳۹۳,۶۴۶	۱۲۱,۹۲۴,۱۹۸	۱۲۱,۹۲۴,۱۹۸
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۸,۱۶۹,۴۱۲,۴۳۸	.	.	۸,۱۶۹,۴۱۲,۴۳۸	۶۷,۵۶۳,۱۵۱,۲۹۹	۸,۹۶۳,۴۸۴,۳۴۴	۷۶,۵۲۶,۶۳۵,۶۴۳	۷۶,۵۲۶,۶۳۵,۶۴۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۵,۵۸۷,۱۹۳,۵۵۷	-۴۱,۰۰۰,۵۶۷,۳۰۰	.	-۱۵,۴۱۳,۳۷۳,۷۴۳	۱۹۴,۸۵۲,۲۱۶,۶۳۰	-۲۲,۲۲۹,۵۷۰,۱۶۰	۱۷۲,۶۲۲,۶۴۶,۴۷۰	۱۷۲,۶۲۲,۶۴۶,۴۷۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱۶,۷۹۹,۹۸۵,۷۴۶	۷,۱۴۸,۷۰۴,۰۶۳	.	۲۳,۹۴۸,۶۸۹,۸۰۹	۱۳۱,۷۵۳,۹۰۲,۸۹۸	۶,۱۳۷,۴۸۱,۸۴۸	۱۲۷,۸۹۱,۳۸۴,۷۴۶	۱۲۷,۸۹۱,۳۸۴,۷۴۶
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۳۳,۰۵۸,۰۰۳,۱۰۸	۶۵,۱۴۶,۵۲۸,۴۷۹	.	۹۸,۲۰۴,۵۳۱,۵۸۷	۲۱۳,۸۸۳,۲۹۰,۹۳۱	۵۶,۵۷۳,۸۶۸,۴۳۸	۲۷۰,۴۵۷,۱۵۹,۳۶۹	۲۷۰,۴۵۷,۱۵۹,۳۶۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	.	۱,۶۳۹,۳۹۱,۸۰۶	.	۱,۶۳۹,۳۹۱,۸۰۶	.	۱۶,۰۸۰,۰۰۲,۱۳۶	۱۶,۰۸۰,۰۰۲,۱۳۶	۱۶,۰۸۰,۰۰۲,۱۳۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	۸۱۶,۵۱۶,۹۷۹	.	۸۱۶,۵۱۶,۹۷۹	.	۱۰,۸۰۲,۶۵۳,۷۹۰	۱۰,۸۰۲,۶۵۳,۷۹۰	۱۰,۸۰۲,۶۵۳,۷۹۰
جمع	۱۲۸,۶۵۷,۴۹۹,۱۸۹	۱۴۷,۵۳۸,۴۸۰,۶۹۶	.	۲۹۶,۵۸۰,۰۷۵,۰۹۵	۱,۰۲۴,۰۹۲,۰۶۳,۰۵۵	۴۶۸,۹۰۰,۸۱۵,۱۹۷	۳۸۳,۰۱۵,۶۷۵,۳۵۲	۱,۸۷۶,۰۰۸,۵۵۳,۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۴۶,۳۳۵	.	بانک گردشگری ملاصدرا
۹,۸۳۸	۴,۰۱۸	بانک خاورمیانه مهستان
۲,۲۶۰	.	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱۳,۲۵۶,۲۸۵	۱۱۳,۲۴۷,۱۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸۶,۰۸۶	۱۸۶,۰۸۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۹۴۷	.	بانک پاسارگاد الوند
۱۴,۶۹۱,۷۰۴	۲,۵۱۰,۲۶۹	بانک رفاه پونک
۵,۵۱۰,۵۷۶	۵,۵۱۰,۵۷۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۷۲۳,۰۰۳	۱,۷۲۳,۰۰۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	.	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	.	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	.	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۲۷۰,۸۰۸	۳,۲۷۰,۸۰۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	.	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۶,۱۳۴,۹۰۲	۵۶,۱۳۴,۹۰۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد

۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	۸,۳۳۱,۴۲۳	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	.	۳۴۴۴۴۱۲۸۳	بانک رفاه پونک
۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	.	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱	بانک سامان سرو
۴۰,۲۶۰	.	۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۷۴۲,۴۷۴	۱,۲۸۵,۷۹۰	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	بانک ملت پل مدیریت
۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۳,۶۱۱,۱۳۹	۳,۵۱۳,۴۶۵	۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	بانک ملت دولت
۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	۴۳۷,۳۷۰,۸۴۵	۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰	بانک ملت دولت
۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	.	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۹,۱۳۲,۶۰۴	.	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	.	۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	.	۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	.	۳۴۶۵۰۹۴۲۷	بانک رفاه پونک
۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	.	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶	.	۳۴۶۹۵۰۲۰۰	بانک رفاه پونک
۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۳	بانک سامان سرو
۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴	بانک گردشگری ملاصدرا

۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	.	۳۴۸۶۴۱۸۷۴	بانک رفاه پونک
۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	بانک پاسارگاد الوند
۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۷,۲۰۲,۲۶۱,۶۶۷	۲,۴۵۹,۲۹۲,۷۶۱	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	۳۴,۵۱۶,۰۸۱	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	۲۰۹-۳۰۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند

۱,۹۱۴,۲۸۷,۶۸۳	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۴۴,۱۵۰,۷۵۵,۱۷۸	۵۳,۴۷۱,۸۴۷,۰۸۹	۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷	بانک ملت چیذر
۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۲,۲۰۰,۵۸۶,۱۵۶	۲,۹۹۸,۲۳۱,۳۰۸	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۳,۳۴۰,۶۶۲,۷۰۲	۷,۴۵۱,۷۱۴,۶۸۷	۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷	بانک ملت چیذر
۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۶,۱۲۰,۴۱۶,۵۹۲	۵,۹۲۳,۲۹۹,۲۵۹	۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵	بانک ملت چیذر
۱۹,۷۷۰,۶۸۴,۹۱۹	۹,۲۹۹,۴۵۲,۰۴۹	۹۸۵۶۶۲۰۶۲۴	بانک ملت چیذر
۹,۵۵۹,۲۶۴,۴۲۸	۱,۵۹۳,۲۱۰,۷۳۸	۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴	بانک سامان سرو
۶۴۹,۹۵۲,۲۱۳	۱۱۰,۹۶۷,۴۵۱	۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵	بانک سامان سرو
۳,۲۵۹,۷۹۰,۳۵۶	۱,۷۱۲,۷۷۱,۲۰۴	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۰	بانک پاسارگاد الوند
۷,۳۸۱,۸۶۲,۹۷۶	۲,۷۴۶,۷۳۹,۷۱۲	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۰۲۰,۲۵۹,۴۴۰	۱,۷۰۲,۳۲۸,۰۴۸	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۶۷۶,۵۷۵,۰۳۳	۹,۴۶۷,۴۹۳,۲۷۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۲۸,۷۸۶,۹۷۰	۱,۷۳۸,۹۶۰,۲۶۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۳	بانک پاسارگاد الوند
۱۳,۳۹۶,۰۰۵,۶۱۲	۱۱,۷۱۳,۸۴۱,۹۹۶	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۳۷۸,۷۷۷,۱۸۴	۱۶,۶۵۲,۷۵۳,۷۳۴	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۴۲۶,۷۳۹,۷۱۰	۶,۴۲۶,۷۳۹,۷۱۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۱۷۸,۹۱۵,۰۵۰	۱۸,۱۷۸,۹۱۵,۰۵۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۷۲۷,۸۹۰,۴۰۸	۷۲۷,۸۹۰,۴۰۸	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۷۳۵,۷۲۶,۰۰۶	۴,۷۳۵,۷۲۶,۰۰۶	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۳۰,۱۰۹,۵۸۳	۷۳۰,۱۰۹,۵۸۳	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۹۷۸,۲۷۳,۹۵۷	۱۰,۹۷۸,۲۷۳,۹۵۷	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج

۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵

۱۰,۷۹۷

۸,۳۱۴,۸۷۱,۲۳۰

۳,۶۸۳,۵۴۷,۱۸۹

۲۴۳,۹۴۵,۲۰۵

۱,۶۹۳,۶۴۱,۷۹۷,۴۲۲

۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵

۱۰,۷۹۷

۸,۳۱۴,۸۷۱,۲۳۰

۳,۶۸۳,۵۴۷,۱۸۹

۲۴۳,۹۴۵,۲۰۵

۲۳۴,۶۲۰,۷۷۸,۴۷۵

۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۴

۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷

۰۴۰۶۸۱۱۲۳۲۰۰۵

۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۱۸

۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۱۹

بانک پاسارگاد الوند

بانک صادرات بوستان دهم

بانک صادرات بوستان دهم

بانک اقتصاد نوین جنت آباد

بانک اقتصاد نوین جنت آباد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۶,۱۴۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<hr/>		<hr/>
۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۴۵,۵۷۶,۶۴۵,۹۹۹	-۲۸.۱۲٪	-۰.۵۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۹۶,۵۸۰,۰۷۵,۰۹۵	۵۷.۲۸٪	۱.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۴,۶۲۰,۷۷۸,۴۷۵	۴۵.۳۲٪	۰.۹۴٪
جمع	۳۸۵,۶۲۴,۲۰۷,۵۷۱	۷۴٪	۱.۵۴٪