

Date: تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
NO: شماره: ۳۹۴/خ ۵۲
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لیبند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 علی‌خانی مهرجردی	

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۲,۱۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۳۹٪
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۳,۸۰۵	۱۷۱,۴۲۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۶,۴۴۵,۴۷۰,۳۸۱	۴,۴۹۴	۲,۷۱۵,۷۷۳	-	-	-	-	۰.۰۴٪
یویا زرگان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۴۹,۴۹۳	۱,۱۳۳,۵۳۵	-	-	۴۷,۷۹۳,۳۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
تامین سرمایه کاردان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۷,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۱۸۷	۱,۰۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۱۰,۹۹۹	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	-	-	-	-	۱.۹۶٪
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۱۰,۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۹,۹۵۴,۹۳۷	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۴,۸۷۷,۹۳۹	۴۳۶,۰۵۶,۵۳۳,۱۶۴	۱۵,۳۸۰	۳۴,۸۷۷,۹۳۹	-	-	-	-	۱.۶۳٪
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۳۵۷,۳۳۸	۲۴۵,۵۸۷	-	-	-	-	۰.۳۷٪
صندوق س بخشی فلز فارابی-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س پشوتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۸۹,۵۲۸	۵۵۵,۴۰۵	-	-	-	-	۰.۳۳٪
صندوق س سهامی نیام-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	۱۰,۳۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۳۱۵,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۳,۸۴۵	۱,۳۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۳۹,۷۳۰	۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱	۴,۶۵۲	۶,۹۱۰	۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
طلوع بامداد مهرگان	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بالایش نفت لاوان	-	۲۲۲,۹۳۵,۵۹۳,۵۰۰	۲۲,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۷,۳۰۵,۶۶۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪
فراپورس ایران	-	۶۲,۳۹۸,۱۰۷,۵۵۰	۸,۹۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۹۰۴,۳۴۳,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
زغال سنگ بروده طبس	-	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۲۰	۲۲,۸۹۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۲۴۸,۲۶۳,۴۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
جمع	۳۱۷,۶۱۰,۲۰۲	۱,۹۱۷,۰۹۳,۹۶۳,۰۳۵	۱,۷۶۶,۷۴۲	۱۸۹,۱۳۰,۲۰۲	۳۵۰,۱۸۳,۷۰۴,۹۳۷	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۲۶۱,۳۱۱,۷۹۹	۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	۲,۴۷۰,۸۵۱,۳۱۷,۷۱۳	۲,۶۶۷,۴۵۷,۸۱۹,۴۸۴							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		۱,۷۲۷	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۲,۷۱۵,۷۷۳	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶,۲۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فولاد-۶۲۹۲-۰۲/۰۸/۰۲
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۳۱,۵۱۶	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۳۱,۵۱۶	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۵۱	۱,۰۶۳,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۵۵۱-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۱,۱۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت. فرا بورس-۱۱۱۱۰-۳۰۸۲۱
.	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت. شاون-۲۷۸۴۴-۳۰۸۲۱
.	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۳,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت. فزر-۶۳۱۱۳-۳۰۸۲۰
.	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۸,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت. کزغال-۲۸۳۸۰-۳۰۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل صندوق دارایی های صندوق		تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بیهادر یا درآمد ثابت						
		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده							
۱.۸۵٪	۶۰,۹۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۵۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	-	۵۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	بله	بله	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۵۶٪	۱,۸۵۰,۴۴۶,۱۷۰,۸۳۰	۱,۹۳۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۹۰۹,۴۷۵	۳,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۳۱,۱۶۸,۰۴۰,۶۲۵	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	بله	بله	اجاره صبا تامین دعاوند ۱۴۰۵/۰۸/۰۹	
۰.۲۱٪	۶۹,۰۳۷,۴۸۴,۶۸۷	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۶۹۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۵۲۷,۵۷۷,۱۲۵	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	
۰.۰۰٪	۴۶۲,۷۱۴,۱۱۷	۴۴۸,۰۸۱,۳۰۰	۶۶۱,۱۴۰	۷۰۰	-	-	-	۴۶۳,۳۹۹,۹۹۳	۴۴۸,۰۸۱,۳۰۰	۷۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۵۲۰	
۰.۰۰٪	۷,۹۴۶,۵۵۹	۶,۵۰۳,۳۲۱	۹۹۳,۵۰۰	۸	-	-	-	۷,۸۱۸,۴۲۲	۶,۵۰۳,۳۲۱	۸	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۲۰۹۰۶	
۰.۲۹٪	۹۵,۱۰۲,۸۴۴,۳۰۳	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۸۱۶,۴۹۰	۱۱۶,۵۰۰	-	-	-	۹۳,۴۶۲,۶۵۶,۸۲۲	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۱۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۳-۰۳۰۷۲۳	
۳.۱۹٪	۷۲۱,۹۳۹,۱۲۴,۸۱۲	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۹,۳۹۵,۳۹۸,۷۷۵	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	
۰.۰۰٪	۵۳,۷۰۶,۰۰۰,۴۵	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۷۸۶,۸۰۰	۶۷	-	-	-	۵۱,۵۷۹,۳۰۹	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۶۷	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۸-۰۳۰۹۱۹	
۴.۸۵٪	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره مستتا ۲۱۱-بدون ضمانت	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۰۵۱	-	-	۱,۶۱۶,۵۱۳,۹۵۷,۴۰۳	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	
۳.۹۱٪	۱,۲۸۹,۸۲۷,۹۷۶,۳۹۸	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۹۸۴,۷۸۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۸۶,۱۸۶,۸۳۶,۳۷۵	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۲۱۱۳۷	
۰.۰۰٪	۸۸۳,۵۴۹,۸۲۷	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۸۱,۹۰۰	۹۰۰	-	-	-	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۵۲۳	
۱.۵۳٪	۴۹۹,۸۰۹,۳۹۳,۱۲۵	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰	-	-	-	۴۸۹,۳۱۳,۳۹۵,۸۶۹	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۹۹,۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷۲۴	
۰.۵۵٪	۱۸۰,۷۱۲,۳۳۹,۹۶۸	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۳۷	۹۷۷,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۷۱۲,۳۳۹,۹۶۸	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۳۷	۱۸۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۱-شخ ۲۱۰۰۸	
۰.۱۴٪	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	۴۳,۸۶۷,۰۴۷,۶۵۶	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۳۷	۴۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۲۰۴۰۸	
۳.۱۰٪	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۹۲۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۲۰۴۱۷	
۳.۳۹٪	۱,۰۸۳,۹۰۸,۵۰۵,۹۶۸	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۷۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۳,۵۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۲۰۴۱۱	
۶.۰۴٪	۱,۹۹۱,۶۹۸,۹۳۹,۱۲۵	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۹۴۸,۶۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۸۳,۷۶۲,۳۷۷,۸۸۷	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۲۰۸۰۴	
۰.۱۳٪	۴۲,۰۹۰,۳۶۹,۳۷۷	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۹۷۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	-	-	-	۴۲,۱۰۵,۹۹۰,۹۰۵	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۳,۴۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۲۰۳۰۴	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	-	-	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۲-شخ ۲۰۸۲۵	
۱.۸۰٪	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۳,۳۷۵	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۳۲۹	۹۸۸,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۳,۳۷۵	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۳۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۰۱	
۰.۰۰٪	۱۱,۶۹۵,۱۵۹,۵۴۹,۶۵۱	۱۱,۷۲۳,۷۴۴,۸۹۹,۴۲۲	۱۷,۳۸۲,۴۸۵	۱۲,۳۹۶,۴۷۵	۳,۰۹۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۰۵۱	-	۱۳,۶۴۰,۳۵۲,۴۵۸,۰۹۵	۱۳,۳۲۰,۵۲۸,۳۸۸,۹۵۱	۱۳,۶۴۰,۳۵۲,۴۵۸,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق	۱,۸۵۰,۷۸۱,۶۲۵,۰۰۰	-۹.۰۵٪	۹۰۹,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
	۱,۸۵۰,۷۸۱,۶۲۵,۰۰۰				۲,۰۳۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۴۴۷,۵۲۳,۱۲۸		۵,۴۴۷,۵۲۳,۱۲۸	۶۵۰,۷۷۴,۰۰۲		۶۵۰,۷۷۴,۰۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۲,۶۲۲,۵۴۲,۷۴۰		۲۲,۶۲۲,۵۴۲,۷۴۰	۲,۷۵۷,۵۱۳,۸۸۶		۲,۷۵۷,۵۱۳,۸۸۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۳۸,۸۵۶,۱۵۳,۴۱۷		۳۸,۸۵۶,۱۵۳,۴۱۷	۳۳,۴۰۷,۱۵۱,۱۸۵		۳۳,۴۰۷,۱۵۱,۱۸۵	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۸,۷۴۷,۸۲۱,۶۷۸		۴۸,۷۴۷,۸۲۱,۶۷۸	۱۹,۵۰۸,۳۸۸,۸۶۷		۱۹,۵۰۸,۳۸۸,۸۶۷	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۴۷,۱۳۸,۶۵۲,۴۶۸		۴۷,۱۳۸,۶۵۲,۴۶۸	۹,۲۷۲,۸۳۵,۱۷۸		۹,۲۷۲,۸۳۵,۱۷۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳		اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۱۲۶
۵۰,۷۹۵,۸۳,۹۴۷		۵۰,۷۹۵,۸۳,۹۴۷	۶۴۷,۵۳۴,۴۴۱		۶۴۷,۵۳۴,۴۴۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۱۱,۶۴۷,۷۱۶		۱۱۱,۶۴۷,۷۱۶	۱۴,۲۸۴,۲۳۱		۱۴,۲۸۴,۲۳۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۶۳,۶۳۴,۹۱۴,۱۴۴		۱۶۳,۶۳۴,۹۱۴,۱۴۴	۱۷,۰۵۹,۸۸۱,۸۱۶		۱۷,۰۵۹,۸۸۱,۸۱۶	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
۹۲,۹۹۳,۲۸۸,۸۰۰		۹۲,۹۹۳,۲۸۸,۸۰۰	۸,۶۲۲,۴۰۰,۷۸۱		۸,۶۲۲,۴۰۰,۷۸۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۲۶۳,۸۳۴,۴۱۹,۳۶۰		۲۶۳,۸۳۴,۴۱۹,۳۶۰	۲۳,۴۵۹,۳۷۱,۸۷۵		۲۳,۴۵۹,۳۷۱,۸۷۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۸۲,۷۴۰,۶۴۸,۵۰۲		۱۸۲,۷۴۰,۶۴۸,۵۰۲	۱۶,۴۳۹,۶۳۴,۲۷۷		۱۶,۴۳۹,۶۳۴,۲۷۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۳۱۲,۸۰۶,۵۳۲,۸۴۳		۳۱۲,۸۰۶,۵۳۲,۸۴۳	۳۰,۷۶۸,۵۷۹,۹۶۰		۳۰,۷۶۸,۵۷۹,۹۶۰	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
۴۷,۱۰۸,۰۰۰,۸۴۵		۴۷,۱۰۸,۰۰۰,۸۴۵	۴,۳۱۷,۹۴۶,۷۷۱		۴,۳۱۷,۹۴۶,۷۷۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۷۸,۹۵۳,۲۷۸,۱۵۳		۷۸,۹۵۳,۲۷۸,۱۵۳	۷,۷۸۱,۳۳۰,۱۴۰		۷,۷۸۱,۳۳۰,۱۴۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۶,۰۶۸,۹۱۴	.	۱۶,۰۶۸,۹۱۴	۴۸,۰۸۸	.	۴۸,۰۸۸	.		۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۵۲,۸۰۲	.	۵۲,۸۰۲	۶,۵۶۳	.	۶,۵۶۳	.		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۶۴۷,۳۶۰	.	۶۴۷,۳۶۰	۶,۷۶۲	.	۶,۷۶۲	.		۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱۳,۲۶۴,۵۱۰	.	۱۱۳,۲۶۴,۵۱۰	۴,۰۴۵	.	۴,۰۴۵	.		۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸۶,۰۸۶	.	۱۸۶,۰۸۶	.	.	.	۲۳		۱۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸,۹۵۲	.	۸,۹۵۲		۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۵۰,۹۵۹,۶۶۷	.	۵۰,۹۵۹,۶۶۷	۱۱,۸۶۲,۳۷۱	.	۱۱,۸۶۲,۳۷۱	.		۲۵	بانک رفاه پونک
۵,۵۱۰,۵۷۶	.	۵,۵۱۰,۵۷۶	.	.	.	۲۳		۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	.	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	.	.	.	۲۴		۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
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	.	.	.	۲۴		۲۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	.	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	.	.	.	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
۸,۵۷۴,۳۷۸	.	۸,۵۷۴,۳۷۸	۱,۲۵۴,۸۶۴	.	۱,۲۵۴,۸۶۴	.		۱۵	بانک ملت پل مدیریت
۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	.	.	۲۴		۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۳,۹۸۸,۷۵۶	.	۲۳,۹۸۸,۷۵۶	۳,۴۳۵,۸۰۹	.	۳,۴۳۵,۸۰۹	.		۱۹	بانک ملت دولت
۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	.	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	.	.	.	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
۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	.	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	.	.	.	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
۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳	.	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳	.	.	.	۲۵		۵	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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
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
۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.	۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.	.	.	۲۵		۱۹	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
۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	.	.	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
۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.	.	.	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	.	.	.	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
۲۰,۴۲۸,۸۲,۶۸۵	.	۲۰,۴۲۸,۸۲,۶۸۵	.	.	.	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
۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	.	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	.	.	.	۲۷		۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	.	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	.	.	.	۲۷		۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	.	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	.	.	.	۲۷		۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	.	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	.	.	.	۲۷		۶	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	.	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	.	.	.	۲۷		۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	.	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	.	.	.	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
۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	.	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	.	.	.	۲۷		۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱۱,۰۴۶,۲۶۹,۳۹۵	۱۲,۲۷۹,۹۱۷	۱۱۱,۰۵۸,۵۴۹,۳۱۲	.	.	.	۲۷		۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	.	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	.	.	.	۲۶		۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۷۸۰,۷۱۳,۲۲۷	.	۴,۷۸۰,۷۱۳,۲۲۷		۱	بانک ملت چیذر
۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	.	۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	.	.	.	۲۶		۱	بانک ملت چیذر
۲,۶۰۷,۵۸۶,۲۲۳	۱۰,۸۳۴	۲,۶۰۷,۵۹۷,۰۵۷	.	.	.	۲۶		۲	بانک ملت چیذر
۹۹,۷۷۱,۲۳۴,۳۰۷	۲۴,۲۰۵,۷۰۶	۹۹,۷۹۵,۴۳۰,۰۱۳	۱۱,۸۸۸,۲۹۳,۲۸۸	۲۳,۶۳۸,۱۰۵	۱۱,۹۱۱,۹۳۰,۳۹۳	۲۴		۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	.	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	.	.	.	۱۸		۶	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	.	۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	.	.	.	۲۶		۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۴۸,۹۴۶,۵۹۷,۲۵۷	.	۲۴۸,۹۴۶,۵۹۷,۲۵۷	۲۶,۴۴۵,۶۸۲,۲۰۵	-۷۵,۸۶۴,۶۲۹	۲۶,۳۶۹,۸۱۷,۵۷۶	۲۶		۱۳	بانک ملت چیذر
۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	.	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	.	.	.	۲۶		۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	.	۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	.	.	.	۱۸		۱۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	.	۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	.	.	.	۲۶		۱۶	بانک ملت چیذر
۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	.	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	.	.	.	۲۶		۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	.	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	.	.	.	۲۶		۲۳	بانک ملت چیذر
۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	.	۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	.	.	.	۲۶		۲۷	بانک ملت چیذر
۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	.	۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	.	.	.	۲۴		۲۷	بانک سامان سرو
۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	.	۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	.	.	.	۲۴		۲۸	بانک سامان سرو
۸,۲۸۴,۶۳۹,۱۴۱	۲,۹۶۳,۴۵۹	۸,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۰	۱,۶۵۷,۵۸۸,۴۸۹	-۶۷,۹۶۹	۱,۶۵۷,۵۲۰,۵۲۰	۲۷		۳	بانک پاسارگاد الوند
۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	.	۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	.	.	.	۲۶		۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸,۰۱۱,۰۲۹,۵۲۸	۶,۳۸۶,۴۴۰	۸,۰۱۷,۴۱۵,۹۶۸	۱,۶۴۷,۴۱۴,۲۴۰	.	۱,۶۴۷,۴۱۴,۲۴۰	۲۷		۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	.	۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	.	.	.	۲۶		۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	.	۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	.	.	.	۲۶		۲۶	بانک پاسارگاد الوند

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۸۱۶,۵۴۷,۸۷۷	.	۱۳,۸۱۶,۵۴۷,۸۷۷	.	.	.	۲۷		۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	.	۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	.	.	.	۲۷		۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	.	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	.	.	.	۲۷		۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۸,۸۶۳,۷۶۷,۸۳۶	۷۱۴,۲۷۵	۷۸,۸۶۴,۴۸۲,۱۱۱	۱۹,۶۶۱,۴۲۷,۰۹۸	-۴۶,۷۴۲,۱۸۷	۱۹,۶۱۴,۶۸۴,۹۱۱	۲۶		۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۴۸۴,۳۵۳,۶۶۴	۳,۴۵۴,۵۴۱	۳,۴۸۷,۸۰۸,۲۰۵	۹۱۰,۰۳۶,۶۰۸	-۱۷۳,۵۹۸	۹۰۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۷		۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	.	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	.	.	.	۲۷		۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۸۹,۰۱۰,۴۸۰	۴,۹۰۷,۲۹۶	۳,۸۹۳,۹۱۷,۷۷۶	۱,۰۴۳,۲۹۷,۳۵۱	-۲۸۳,۶۶۱	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	.	۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	.	.	.	۲۷		۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	.	۲۶		۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۲۴۴,۴۵۳	۷۲,۴۷۸	۲۵,۳۱۴,۹۳۱	۷,۷۹۳,۶۲۴	۲۲,۴۰۸	۷,۸۱۶,۰۳۲	۵		۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۴۷,۸۲۰,۴۶۷,۳۷۷	۳,۰۶۳,۵۶۱	۴۷,۸۲۳,۵۳۰,۹۳۸	.	.	.	۲۶		۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۴۶,۷۰۵,۲۷۷,۰۸۶	.	۴۶,۷۰۵,۲۷۷,۰۸۶	۱۰,۹۷۶,۳۲۰,۳۷۱	-۵۴,۰۷۳,۱۲۱	۱۰,۹۲۲,۲۴۷,۲۵۰	۲۷		۲۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹,۸۴۴,۸۶۱	۳۳,۶۵۹	۹,۸۷۸,۵۲۰	۳,۴۷۸,۶۵۱	۱۱,۹۱۳	۳,۴۹۰,۵۶۴	۵		۲۵	بانک تجارت دکتر فاطمی
۱۹,۶۳۹,۰۴۱,۰۶۱	.	۱۹,۶۳۹,۰۴۱,۰۶۱	۴,۵۱۴,۴۳۸,۳۳۶	.	۴,۵۱۴,۴۳۸,۳۳۶	۲۷		۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶۰,۹۷۳,۷۵۳,۳۸۶	.	۶۰,۹۷۳,۷۵۳,۳۸۶	۲۰,۱۰۱,۲۳۷,۳۸۰	.	۲۰,۱۰۱,۲۳۷,۳۸۰	۲۷		۳۱	بانک پاسارگاد الوند
۴۹,۱۰۶,۰۶۵,۹۲۰	۶۳۳,۵۵۳	۴۹,۱۰۶,۶۹۹,۴۷۳	.	.	.	۲۶		۱	بانک تجارت دکتر فاطمی
۵,۰۰۰,۲۸۴,۳۰۴	۲۶۳,۱۰۵	۵,۰۰۰,۵۴۷,۴۰۹	.	.	.	۲۶		۴	بانک تجارت دکتر فاطمی
۲۷,۴۳۵,۱۹۸,۸۸۵	۸,۶۳۶,۷۰۴	۲۷,۴۴۳,۸۳۵,۵۸۹	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	.	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۷		۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۹,۸۶۳,۴۲۱,۸۳۰	۳۹,۱۶۷,۱۴۴	۱۹,۹۰۲,۵۸۸,۹۷۴	۷,۵۵۷,۹۴۵,۱۸۱	-۱	۷,۵۵۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۷		۱۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹,۹۷۰,۳۲۹,۲۷۲	۲۰,۳۵۹,۴۶۲	۹,۹۹۰,۶۸۸,۷۳۴	۳,۸۴۲,۵۷۲,۵۹۰	.	۳,۸۴۲,۵۷۲,۵۹۰	۲۷		۱۳	بانک پاسارگاد الوند
۲۴,۷۵۷,۸۱۱,۹۷۰	۵۱,۸۷۲,۷۷۶	۲۴,۸۰۹,۶۸۴,۷۴۶	۹,۶۶۶,۱۱۰,۹۴۱	-۱	۹,۶۶۶,۱۱۰,۹۴۰	۲۷		۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۵۲۷,۵۵۷,۸۶۰	.	۱۹,۵۲۷,۵۵۷,۸۶۰	۳,۳۴۴,۱۵۰,۸۹۲	-۵۵,۹۷۸,۱۸۱	۳,۱۸۸,۱۷۲,۷۱۱	۲۶		۲۰	بانک ملت چیذر
۳۸,۹۰۵,۷۰۵,۹۱۶	۴۴,۴۰۷,۸۸۴	۳۸,۹۵۰,۱۱۳,۸۰۰	۱۷,۹۷۶,۹۷۵,۶۰۰	.	۱۷,۹۷۶,۹۷۵,۶۰۰	۲۷		۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۸,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۸,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۳,۳۴۸,۱۰۱,۱۴۳	-۸,۳۷۵,۱۰۰	۳,۳۳۹,۷۳۶,۰۴۳	۲۷		۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۴۰,۹۵,۲۷۴	۱۵,۶۴۶	۴,۱۱۰,۹۲۰	۴,۰۳۱,۰۴۳	۱۵,۴۱۶	۴,۰۴۶,۴۵۹	۵		۲۸	بانک گردشگری مرکزی
۵۱,۲۳۳,۲۰۳,۲۷۰	۳۵,۴۲۰,۰۰۳	۵۱,۲۶۸,۶۲۳,۲۷۳	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۱	-۱	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۲۹		۲۸	بانک گردشگری مرکزی

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷,۴۵۱,۸۵۸,۳۴۶	۶,۳۲۵,۵۸۸	۱۷,۴۵۸,۰۸۳,۸۳۴	۸,۸۷۶,۹۹۱,۷۸۰	-	۸,۸۷۶,۹۹۱,۷۸۰	۲۷		۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۹,۶۹۹,۴۹۷,۹۴۹	۷,۰۲۷,۳۸۷	۱۹,۷۰۶,۵۲۵,۳۳۶	۱۰,۰۲۰,۲۶۷,۱۲۰	-	۱۰,۰۲۰,۲۶۷,۱۲۰	۲۷		۱	بانک پاسارگاد الوند
۵۴,۶۹۰,۵۰۷,۶۹۱	۸۰,۵۶۰,۷۷۳	۵۴,۷۷۱,۰۶۸,۴۶۴	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۹		۴	بانک گردشگری مرکزی
۸۱۷,۲۴۷,۷۵۳	۲۰,۰۱۵,۳۵	۸۱۹,۲۴۹,۲۸۸	۴۷۲,۶۴۳,۸۲۰	-	۴۷۲,۶۴۳,۸۲۰	۲۷		۸	بانک پاسارگاد الوند
۲۳,۲۸۴,۱۰۶,۸۰۰	۶۲,۴۰۷,۶۹۴	۲۳,۳۴۶,۵۱۴,۴۹۴	۱۳,۷۳۳,۲۴۳,۸۲۰	-	۱۳,۷۳۳,۲۴۳,۸۲۰	۲۷		۹	بانک پاسارگاد الوند
۸,۲۹۵,۴۴۶,۶۰۳	۳,۳۹۹,۹۴۷	۸,۲۹۸,۸۴۶,۵۵۰	۴,۵۲۱,۴۴۳,۸۴۹	-۳۵,۵۸۰,۸۴۹	۴,۴۸۵,۸۶۳,۰۰۰	۲۹		۱۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	-	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۷		۱۲	بانک صادرات بوستان دهم
۸,۴۲۶,۴۴۳,۲۶۹	-	۸,۴۲۶,۴۴۳,۲۶۹	۵,۳۷۸,۵۸۰,۸۱۰	-	۵,۳۷۸,۵۸۰,۸۱۰	۲۷		۱۳	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۴,۰۸۲,۵۰۸	۲,۳۷۷,۷۳۷	۷۱۶,۴۶۰,۲۴۵	۴۵۷,۳۱۵,۰۵۰	-	۴۵۷,۳۱۵,۰۵۰	۲۷		۱۳	بانک صادرات بوستان دهم
۴,۶۵۵,۲۰۹۰,۲۶	۱۶,۷۷۷,۲۳۹	۴,۶۷۱,۹۸۶,۲۶۵	۳,۱۱۴,۶۵۷,۵۱۰	-	۳,۱۱۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۷		۱۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸,۹۷۶,۴۸۲,۱۵۲	-	۸,۹۷۶,۴۸۲,۱۵۲	۶,۱۲۰,۳۲۸,۷۴۰	-	۶,۱۲۰,۳۲۸,۷۴۰	۲۷		۱۶	بانک صادرات بوستان دهم
۵۶۰,۵۷,۴۲۲	۱۴,۵۹۰	۵۶۲,۰۳۳۲	۳,۳۰۷,۶۰۴	۸,۶۰۹	۳,۳۱۶,۲۱۳	۵		۱۹	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۶,۴۷۳,۷۸۸,۸۶۱	۶۰,۳۵۹,۷۳۶	۱۶,۵۳۴,۱۴۸,۵۹۷	۱۲,۰۹۸,۱۵۷,۵۱۱	-۱	۱۲,۰۹۸,۱۵۷,۵۱۰	۲۷		۱۹	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۲,۳۶۴,۰۴۰,۵۳۶	۷,۸۵۲,۹۹۲	۲,۳۷۲,۶۵۷,۵۲۸	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۷		۲۲	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۷,۹۱۴,۷۸۳,۵۳۶	-	۱۷,۹۱۴,۷۸۳,۵۳۶	۱۴,۴۳۱,۳۵۳,۴۰۴	-	۱۴,۴۳۱,۳۵۳,۴۰۴	۲۶		۲۳	بانک صادرات بوستان دهم
۲,۵۱۸,۰۸۲,۱۷۵	-	۲,۵۱۸,۰۸۲,۱۷۵	۲,۰۸۶,۴۱۰,۹۴۵	-	۲,۰۸۶,۴۱۰,۹۴۵	۲۶		۲۴	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۷۹۴,۴۷۵,۰۱۲	۴,۵۶۴,۹۸۸	۳,۷۹۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷		۲۷	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۷۲,۴۳۳,۹۷۲,۵۸۴	-	۷۲,۴۳۳,۹۷۲,۵۸۴	۷۲,۴۳۳,۹۷۲,۵۸۴	-	۷۲,۴۳۳,۹۷۲,۵۸۴	۲۷		۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۵,۴۸۳,۱۷۸,۰۷۴	-	۱۵,۴۸۳,۱۷۸,۰۷۴	۱۵,۴۸۳,۱۷۸,۰۷۴	-	۱۵,۴۸۳,۱۷۸,۰۷۴	۲۷		۴	بانک صادرات بوستان دهم
۳۳۲,۴۲۲,۶۶۵	۹۴۷,۱۷۷	۳۳۳,۳۶۹,۸۴۲	۳۳۲,۴۲۲,۶۶۵	۹۴۷,۱۷۷	۳۳۳,۳۶۹,۸۴۲	۲۷		۴	بانک صادرات بوستان دهم
۸۶۶,۰۶۶,۱۶۱	۳,۷۷۲,۷۲۷	۸۶۹,۸۳۸,۸۸۸	۸۶۶,۰۶۶,۱۶۱	۳,۷۷۲,۷۲۷	۸۶۹,۸۳۸,۸۸۸	۲۷		۶	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۲,۳۰۴,۰۵۴,۷۹۲	-	۱۲,۳۰۴,۰۵۴,۷۹۲	۱۲,۳۰۴,۰۵۴,۷۹۲	-	۱۲,۳۰۴,۰۵۴,۷۹۲	۲۷		۷	بانک صادرات بوستان دهم
۲۵۵,۵۵۱,۹۰۶	۱,۴۵۶,۲۹۶	۲۵۷,۰۰۸,۲۰۲	۲۵۵,۵۵۱,۹۰۶	۱,۴۵۶,۲۹۶	۲۵۷,۰۰۸,۲۰۲	۲۷		۸	بانک صادرات بوستان دهم
۵,۵۵۸,۱۲۸,۱۳۲	۳۲,۲۸۲,۸۲۶	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۵,۵۵۸,۱۲۸,۱۳۲	۳۲,۲۸۲,۸۲۶	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۷		۸	بانک پاسارگاد الوند
۹۰۰,۹۴۵۱,۸۷۸	۵۱,۳۴۱,۵۳۴	۹۰۰,۹۴۵۱,۸۷۸	۹۰۰,۹۴۵۱,۸۷۸	۵۱,۳۴۱,۵۳۴	۹۰۰,۹۴۵۱,۸۷۸	۲۶		۸	بانک ملت چیذر
۷,۲۷۷,۵۷۱,۰۴۰	۵۲,۸۳۷,۱۶۰	۷,۳۳۰,۴۰۸,۲۰۰	۷,۲۷۷,۵۷۱,۰۴۰	۵۲,۸۳۷,۱۶۰	۷,۳۳۰,۴۰۸,۲۰۰	۲۷		۱۰	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۴,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۲	-	۴,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۲	۴,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۲	-	۴,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۲	۲۷		۱۳	بانک صادرات بوستان دهم
۲۸۷,۴۸۸,۷۹۸	۲,۹۲۲,۱۴۶	۲۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۲۸۷,۴۸۸,۷۹۸	۲,۹۲۲,۱۴۶	۲۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۲۷		۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۱,۳۲۲,۷۷۰,۷۷۷	۱۷,۶۱۲,۷۸۳	۱,۳۴۰,۳۸۳,۵۶۰	۱,۳۲۲,۷۷۰,۷۷۷	۱۷,۶۱۲,۷۸۳	۱,۳۴۰,۳۸۳,۵۶۰	۲۷		۱۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹۲۶,۰۲۷,۳۸۸	-	۹۲۶,۰۲۷,۳۸۸	۹۲۶,۰۲۷,۳۸۸	-	۹۲۶,۰۲۷,۳۸۸	۲۷		۱۷	بانک صادرات بوستان دهم
۵۰۶,۳۶۵,۳۰۱	۷,۹۹۰,۸۶۱	۵۱۴,۳۵۶,۱۶۲	۵۰۶,۳۶۵,۳۰۱	۷,۹۹۰,۸۶۱	۵۱۴,۳۵۶,۱۶۲	۲۴		۲۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱,۲۷۲,۳۳۹,۲۵۳	۲۴,۹۳۹,۳۷۵	۱,۲۹۷,۱۷۸,۶۲۸	۱,۲۷۲,۳۳۹,۲۵۳	۲۴,۹۳۹,۳۷۵	۱,۲۹۷,۱۷۸,۶۲۸	۲۷		۲۷	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۱۴۳,۵۳۳,۹۷۱	۲۰,۳۰۱,۶۴۴	۱,۱۶۳,۸۳۵,۶۱۵	۱,۱۴۳,۵۳۳,۹۷۱	۲۰,۳۰۱,۶۴۴	۱,۱۶۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۴		۲۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳,۱۱۸	۱۲	۳,۱۳۰	۳,۱۱۸	۱۲	۳,۱۳۰	۵		۲۷	بانک صادرات میدان استقلال
۲,۱۳۶,۲۰۶,۶۸۷	۴۱,۸۷۵,۵۰۴	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲,۱۳۶,۲۰۶,۶۸۷	۴۱,۸۷۵,۵۰۴	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۷		۲۷	بانک صادرات میدان استقلال
۱,۰۸۷,۸۶۱,۶۱۱	۲۱,۷۲۷,۴۲۸	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۰۸۷,۸۶۱,۶۱۱	۲۱,۷۲۷,۴۲۸	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۷		۲۷	بانک پارسیان دولت
۹۲,۷۶۳,۵۸۰	۱,۹۲۱,۳۵۰	۹۴,۶۸۴,۹۳۰	۹۲,۷۶۳,۵۸۰	۱,۹۲۱,۳۵۰	۹۴,۶۸۴,۹۳۰	۲۷		۲۸	بانک پارسیان دولت
۴,۲۲۰,۱۲۴,۸۱۰,۵۸۹	۷۹۴,۳۶۷,۴۷۲	۴,۲۲۰,۹۱۹,۱۷۸,۰۶۱	۴,۲۲۰,۱۲۴,۸۱۰,۵۸۹	۷۹۴,۳۶۷,۴۷۲	۴,۲۲۰,۹۱۹,۱۷۸,۰۶۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۰	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱,۸۵۸,۳۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۹۰۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰
۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۰	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۰	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵۸,۵۳۹,۹۸۶,۲۹۲	-۳۹,۹۸۶,۲۹۲	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۰	۰	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۳۶,۲۸۸,۶۶۰,۶۸۵	-۳۹,۹۸۶,۲۹۲	۱۳۶,۲۴۸,۶۷۴,۳۹۳						

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.سهامی تیام-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	۳۰,۱۲۰,۱۸۹,۷۵۰	۵۹۳,۲۹۴,۶۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۳۱,۵۱۶	۲۰,۹۹۱,۴۸۳,۷۵۲	۲۰,۲۳۵,۹۳۸,۲۷۶	۷۵۵,۵۴۵,۴۷۶	۵۳۱,۵۱۶	۲۰,۹۹۱,۴۸۳,۷۵۲	۱۹,۹۱۸,۹۲۶,۳۶۰	۱,۰۷۲,۵۵۷,۳۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱	۶,۸۶۸	۶,۹۳۸	-۶۹	۱	۶,۸۶۸	۴,۷۲۶	۲,۱۴۲
تامین سرمایه کردان	۲۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	-۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	-۳۰۴,۰۶۵,۹۷۲
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۶۴۶,۷۵۳,۴۹۶,۸۸۲	۶۳۳,۴۰۵,۶۴۳,۰۹۶	۱۳,۳۴۷,۸۵۳,۷۸۶	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۶۴۶,۷۵۳,۴۹۶,۸۸۲	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۶۸۸,۰۹۲,۳۳۵	۶۰,۲۶۸,۱۱۸,۰۶۰	۲۱۹,۹۷۴,۱۷۵	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۶۸۸,۰۹۲,۳۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۳۱۸,۵۵۹,۱۲۸
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۸۷,۶۵۰,۹۰۲,۳۴۱	۸۶,۹۹۵,۷۱۸,۴۱۹	۶۵۵,۱۸۳,۹۲۲	۲۴۵,۵۸۷	۸۷,۶۵۰,۹۰۲,۳۴۱	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	-۴۰,۵۴۰,۳۷,۳۳۱
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۴,۸۷۷,۹۳۹	۵۲۵,۷۸۵,۶۹۹,۸۶۱	۵۲۹,۱۵۰,۱۲۶,۰۰۱	۶,۲۷۰,۵۷۳,۸۶۰	۳۴,۸۷۷,۹۳۹	۵۲۵,۷۸۵,۶۹۹,۸۶۱	۴۳۲,۹۰۲,۳۰۱,۰۶۴	۱۰۲,۸۸۳,۳۹۸,۷۹۷
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۸,۱۰۷,۵۵۰	۶۲,۱۳۹,۹۱۸,۷۸۰	۱۶۰,۱۸۸,۷۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۸,۱۰۷,۵۵۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۱۶۰,۱۸۸,۷۷۰
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۱۳۲,۰۶۵,۹۹۳	۱۱,۹۱۶,۰۹۶,۸۶۰	۲۱۵,۹۶۹,۱۳۳	۲,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۱۳۲,۰۶۵,۹۹۳	۶۶,۰۲۸,۶۸۸,۴۶۸	۵۵,۲۹۰,۱۹۷,۵۲۵
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۸,۷۵۳,۲۷۵	۷۹,۶۴۸,۷۵۳,۲۷۵	۲۰۲,۹۰۹,۲۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۸,۷۵۳,۲۷۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۲۰۲,۹۰۹,۲۴۵
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۹,۳۱۸,۷۵۰	۵۱,۳۹۲,۳۰۶,۹۵۹	-۳۵۲,۹۸۸,۲۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۹,۳۱۸,۷۵۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	-۴۷۰,۳۶۳,۲۰۹
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۷۸,۵۳۳	۴,۷۴۵,۵۳۹,۰۷۷	-۱۰۲,۶۶۰,۵۱۳	۱,۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۷۸,۵۳۳	۲۹,۷۰۵,۷۱۴,۸۲۹	-۲۵,۰۶۱,۸۳۶,۲۹۵
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۵,۵۹۳,۵۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۵,۵۹۳,۵۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۲۵۴,۲۷۳,۴۰۳	۱,۱۹۶,۱۵۶,۲۶۹	۵۸,۱۱۷,۱۳۴	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۲۵۴,۲۷۳,۴۰۳	۱,۰۲۲,۳۹۹,۴۳۸	۲۳۱,۸۷۳,۹۶۵
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۵,۱۳۸,۴۸۱,۰۸۱	۱۰۶,۳۳۲,۶۲۵,۴۳۱	-۱۰,۹۳۳,۱۴۴,۳۴۹	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۵,۱۳۸,۴۸۱,۰۸۱	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	-۱۵,۰۰۷,۶۵۵,۲۷۹
بانک تجارت	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۴,۱۹۰,۶۵۰	-۳,۹۲۹,۴۷۹,۶۵۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۸,۱۰۷,۶۰۹,۴۶۴
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۴۸,۴۰۶,۲۳۵	۶۶۵,۷۸۷,۹۵۳	-۱۷,۳۸۱,۷۱۷	۱۷۱,۴۲۹	۶۴۸,۴۰۶,۲۳۵	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۳۷,۳۰۵,۱۶۶
مراجعه عام دولتی-ش.خ-۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۵۹۵,۸۵۳,۹۸۱,۸۸۷	-۲,۹۸۱,۴۵۹,۵۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۵۹۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۲۲,۹۲۲,۹۵۳,۷۳۲
صکوک اجاره سنستائو۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۴۰,۶۳۵,۸۳۳,۴۲۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۸	۷,۹۴۶,۵۵۹	۷,۸۱۸,۴۲۲	۱۲۸,۱۳۷	۸	۷,۹۴۶,۵۵۹	۶,۵۰۳,۵۲۱	۱,۴۴۳,۰۳۸
اجاره تابان سپهر ۳۱۱۲۶-۱۴	۶۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۴۵,۷۴۱,۷۰۷,۸۱۳	۶۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۹,۴۳۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۲,۰۹۰,۳۶۹,۷۳۷	۴۲,۱۰۵,۹۹۰,۹۰۵	-۱۵,۶۲۱,۱۶۷	۴۳,۴۰۰	۴۲,۰۹۰,۳۶۹,۷۳۷	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۲,۱۶۳,۸۱۴,۳۶۱
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۹۵,۱۰۳,۸۴۴,۳۰۲	۹۳,۶۶۲,۵۶۶,۸۲۲	۱,۶۴۱,۱۸۷,۴۸۱	۱۱۶,۵۰۰	۹۵,۱۰۳,۸۴۴,۳۰۲	۹۵,۱۰۳,۸۴۴,۳۰۲	۱۵,۸۶۸,۳۲۰,۴۷۲
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۷	۵۲,۷۰۶,۰۴۵	۵۱,۵۷۹,۳۰۹	۱,۱۲۶,۷۳۶	۶۷	۵۲,۷۰۶,۰۴۵	۴۱,۹۲۰,۰۷۴۰	۱۰,۷۸۵,۳۰۵
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۵۰۳	۹۰۰	۸۸۳,۵۴۹,۸۲۷	۸۸۱,۸۴۰,۱۳۷	۱,۷۰۹,۶۹۰	۹۰۰	۸۸۳,۵۴۹,۸۲۷	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۵۲,۵۹۹,۴۲۷
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۹,۸۰۹,۳۹۳,۱۲۵	۴۸۹,۳۱۳,۲۹۵,۸۶۹	۱۰,۴۹۵,۹۹۷,۲۵۶	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۹,۸۰۹,۳۹۳,۱۲۵	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۲۷,۰۹۶,۲۱۷,۳۴۱
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۷,۸۸۴,۶۸۷	۶۸,۵۲۷,۵۷۷,۱۲۵	۵۰,۹۰۰,۷,۵۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۷,۸۸۴,۶۸۷	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۲,۶۶۵,۴۵۶,۹۳۹
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۵۲۰	۷۰۰	۴۶۲,۷۱۴,۱۱۷	۴۶۳,۲۹۹,۹۹۳	-۶۸۵,۸۷۵	۷۰۰	۴۶۲,۷۱۴,۱۱۷	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۱۴,۴۳۲,۹۱۷
اجاره صبا تامین دماوند۸۰۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۴۶,۱۷۰,۸۳۰	۱,۸۳۱,۱۶۸,۰۴۰,۶۲۵	۱۹,۲۷۸,۱۳۰,۲۰۵	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۴۶,۱۷۰,۸۳۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	-۷۰,۰۴۹,۳۶۶,۹۳۹
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱۶,۰۳۵,۶۸۷,۴۷۳

۵۴۰۲۶۶۹۵۱۳	۳۹۵۸۹۱۷۴۲۳۷	۴۴۹۹۱۸۴۳۷۵۰	۴۵۰۰۰	۱۱۲۴۷۹۶۰۹۴	۴۳۸۶۷۰۴۷۶۵۶	۴۴۹۹۱۸۴۳۷۵۰	۴۵۰۰۰	۰۴۰۴۰۸-مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ
۴۵۵۵۷۳۵۶۴۱	۱۷۶۱۵۶۵۰۴۳۳۷	۱۸۰۷۱۲۳۳۹۹۶۸	۱۸۵۰۰۰	.	۱۸۰۷۱۲۳۳۹۹۶۸	۱۸۰۷۱۲۳۳۹۹۶۸	۱۸۵۰۰۰	۰۲۱۰۰۸-مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش خ
۷۱۲۴۱۱۵۶۴۱۲	۱۲۱۸۵۸۶۸۱۹۸۸۶	۱۲۸۹۸۱۲۷۹۷۶۲۹۸	۱۳۱۰۰۰۰	۳۶۴۱۱۳۹۹۲۳	۱۲۸۶۱۸۶۸۳۶۳۷۵	۱۲۸۹۸۱۲۷۹۷۶۲۹۸	۱۳۱۰۰۰۰	۰۲۱۱۳۷-مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش خ
۱۳۳۳۹۱۲۴۸۱۲	۷۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۱۹۳۹۱۲۴۸۱۲	۹۰۰۰۰۰	۱۲۵۴۳۷۲۶۰۳۷	۷۰۹۳۹۵۳۹۸۷۷۵	۷۲۱۹۳۹۱۲۴۸۱۲	۹۰۰۰۰۰	۰۳۰۸۱۴-اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱
۳۲۱۹۰۰۵۹۶۸	۱۰۸۰۶۸۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۳۹۰۸۵۰۵۹۶۸	۱۱۵۰۰۰۰	-۶۵۸۸۳۰۵۶۵۳۱	۱۰۱۴۹۷۹۱۵۶۲۵۰۰	۱۰۸۳۹۰۸۵۰۵۹۶۸	۱۱۵۰۰۰۰	۰۴۱۱۱-مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ
۷۵۲۱۴۸۶۵۶۳	۱۹۸۴۱۷۷۴۵۲۵۶۲	۱۹۹۱۶۹۸۹۳۹۱۲۵	۲۰۱۰۰۰۰۰	۷۹۳۶۵۶۱۳۳۸	۱۹۸۳۷۶۲۳۷۷۸۸۷	۱۹۹۱۶۹۸۹۳۹۱۲۵	۲۰۱۰۰۰۰۰	۰۴۰۸۰۴-مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ
.	۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۶۰۰۰-اختیارخ فملی
.	۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۷۰۰۰-اختیارخ فملی
.	۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۷۵۰۰-اختیارخ فملی
.	۱۴۰۲۰۷۰۹-۷۵۰۰-اختیارخ سمگا
.	۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۵۰۰۰-اختیارخ فولاد
.	۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۵۵۰۰-اختیارخ فولاد
.	۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵-اختیارخ شستا
.	۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۰۰۰-اختیارخ خودرو
.	۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۹۰۰۰-اختیارخ سلام
.	۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۹۰۰۰-اختیارخ سلام
.	۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۰۰۰۰-اختیارخ سلام
.	۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۱۰۰۰-اختیارخ سلام
.	۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۲۰۰۰-اختیارخ سلام
.	۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۳۰۰۰-اختیارخ سلام
-۱۰۲۴۹۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۲۵۰-اختیارخ خسایا
.	۱۴۰۲/۰۵/۱۱-۳۰۰۰-اختیارخ خودرو
۱۸۱۰۵۸۶۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰-اختیارخ شستا
۱۰۷۷۳۸۴۹۰۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۶۰۰۰-اختیارخ سلام
۳۵۰۱۴۱۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۴۰۰۰-اختیارخ سلام
.	قرارداد آتی سلام
۳۴۷۰۳۱۴۸۷۰۷۰۴	۱۳۴۲۲۰۱۵۱۴۵۰۱۵	۱۳۷۶۶۷۵۱۸۲۳۴۸۵	۲۰۱۰۵۲۶۰۷۷۸	۵۱۵۵۰۷۰۲۰۰۶	۱۳۷۱۵۲۰۱۱۲۹۴۸۶	۱۳۷۶۶۷۵۱۸۲۳۴۸۵	۲۰۱۰۵۲۶۰۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۹,۹۵۴,۹۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۵۴,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۹,۹۵۴,۹۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۵۴,۹۳۷
زعفران ۲۱۰+نگین زرین(پ)	.	.	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۱۵,۵۸۵,۴۹۴
تامین سرمایه کیمیا	.	.	۷۰,۲۴۷	.	.	.	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۷۴۳,۸۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۲,۲۷۸,۲۵۶	.	.	.	۸۵,۳۷۹,۲۰۴,۰۳۳	۱,۷۲۳,۲۹۰,۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	۴۷۷,۶۱۵	.	.	.	۳,۱۹۶,۲۲۳,۹۶۴	۱,۳۵۲,۰۹۳,۷۳۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۹۸	.	.	.	۹۴,۵۲۰,۰۱۶,۱۷۵	۳۸,۱۲۵,۰۹۸,۵۳۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	۵۰,۴۱۳	.	.	.	۴۴,۴۰۱,۵۶۴,۶۷۲	-۷۵۹,۴۰۳,۲۳۳
تامین سرمایه کیمیا	.	.	۷۰,۲۴۷	.	.	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
صندوق س.آسمان آرمائی سهام-س	.	.	۲۹۰,۴۱۳	.	.	.	۱۰۸,۴۴۳,۴۷۰,۷۲۹	-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	.	.	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	.	.	.	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	-۳,۹۸۹
بانک ملت	.	.	۵۶,۰۰۷,۵۷۴	.	.	.	۱۳۶,۱۷۱,۴۱۱,۸۷۱	۱۰۸,۱۶۱,۲۵۵,۰۸۳
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	.	.	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷
زعفران ۲۱۰+نگین وحدت جام(پ)	.	.	۷,۶۶۸	.	.	.	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	۷۶,۷۷۲	.	.	.	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳
ایران خودرو	.	.	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	.	.	.	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۳۲	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴,۵۴۶,۰۹۲,۷۶۲	-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۸۴	.	.	.	۲۵۰,۱۴۵,۲۵۱,۴۲	-۶۸۵,۳۳۴,۷۹۱,۷۴۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	۵۳,۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	۲۴۴,۴۷۹,۴۲۱,۷۷۷	۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۲۳۸,۸۹۲,۶۴۸	۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	۹۹۲,۶۷۱	.	.	.	۱۷۴,۶۴۱,۲۷۶,۳۴۰	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۴,۱۶۶,۵۷۶,۰۳۰	۳۹,۹۹۹,۲۹۳,۲۳۰
پتروشیمی شیراز	.	.	۲,۳۵۸,۳۳۹	.	.	.	۵۳,۳۶۱,۳۴۰,۳۱۶	-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵
سایپا	.	.	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	.	.	.	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰
بانک خاورمیانه	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۲۵,۸۹۸,۹۳۱	۳۰,۱۸۵,۵۳۳

۲۸,۰۳۰,۵۴۶,۳۴۸	۳۶۴,۵۳۵,۸۳۷,۸۸۸	۳۹۲,۵۶۶,۳۸۴,۲۳۶	۳۹۴,۰۰۰	۲۷,۲۸۳,۹۶۰,۴۸۸	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۳۵۲,۱۲۰,۳۶۱,۱۳۶	۲,۶۶۸,۴۶۱,۸۷۷,۱۰۷	۳,۰۲۰,۵۸۲,۲۳۸,۲۴۳	۳,۲۹۴,۰۵۱	۳۱۶,۰۷۲,۶۹۳,۶۳۹	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۷۱۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸
۱۸۴,۳۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳	۱,۴۸۰,۲۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۵۳۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	۶۰۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۱,۴۰۷,۴۳۸,۲۳۱,۶۲۷	۱,۴۸۳,۸۵۸,۰۹۳,۵۳۲	۱,۷۳۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۲۲۴,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۵	۲۴۵,۹۳۲,۶۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴	۸۷۷,۳۵۸,۷۷۱,۲۴۷	۹۰۳,۱۳۲,۰۴۰,۰۷۱	۹۸۶,۹۳۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۷۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۳۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
-۲,۲۱۸,۴۰۶,۹۸۹								اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۴۹,۴۸۷,۵۵۲,۷۲۵								اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
-۷۹,۷۸۵,۶۸۹,۶۵۸								اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
-۱۹,۲۲۳,۲۴۱,۸۳۹								اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۳,۰۰۴,۴۷۳,۴۷۰								اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۶,۷۱۶,۴۶۵								اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳,۳۶۱,۳۳۸,۹۳۹								اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳,۰۹۹,۷۲۶,۳۱۶								اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۵,۱۹۶,۱۷۶,۰۰۰								اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۴,۷۵۰,۹۶۳,۸۱۳								اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۶۲۲,۰۶۰,۲۴۲								اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷,۳۸۹,۴۶۰,۱۴۰								اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۵۳۳,۸۳۶,۷۴۲								اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۵۲۵,۳۰۰,۷۳۲								اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-۳,۳۱۴,۲۱۲,۱۲۸								اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۳۴۵,۵۴۶,۸۹۴								اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳								اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۳,۳۲۳,۸۶۱,۵۸۷								اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۴,۴۷۸,۶۳۲,۰۴۴
 ۶۴۹,۱۴۹,۴۸۰
 -۲۴,۵۵۶,۷۵۲,۹۰۳
 ۹,۵۹۹,۴۵۹,۲۵۰
 ۴,۴۶۲,۹۱۹,۲۱۹
 ۱,۲۰۳,۳۵۷,۱۵۳
 ۲,۱۳۵,۶۸۹,۸۸۱
 ۱۵,۴۰۵,۲۹۴,۹۲۰
 ۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴
 ۲,۲۹۴,۹۵۲,۶۱۵
 ۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۹۴
 ۴,۸۰۲,۲۱۱,۹۱۹
 ۲,۶۲۹,۲۱۷,۷۳۶
 ۹۰۹,۱۳۱,۴۴۰
 -۹۲۴,۲۱۶,۸۰۰
 ۲,۱۳۴,۳۶۷,۰۴۳
 ۹,۴۹۶,۷۲۰,۲۸۶
 ۲۱,۰۳۳,۹۲۵,۸۴۵
 -۲۹۴,۱۴۵,۹۲۸
 -۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰
 ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۳,۱۱۶,۰۹۲,۱۵۶
 ۱,۹۱۷,۵۹۷,۱۳۲
 ۴۸,۹۵۱,۰۰۰
 ۷۲۲,۸۵۳,۱۴۹
 ۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰
 ۴,۷۲۰,۰۰۰
 ۴۳۹,۲۲۸,۱۶۵,۴۲۷

۱۳,۵۷۱,۷۶۵,۱۱۶,۵۱۴

۱۳,۹۳۹,۴۰۱,۵۴۶,۹۶۵

۳۶۰,۳۹۵,۰۷۶

۳۴۲,۴۸۲,۳۵۹,۰۶۴

۲,۰۹۹,۷۵۲,۳۴۵,۸۷۳

۲,۴۴۳,۲۳۴,۷۰۴,۹۳۷

۳۷,۰۹۳,۰۵۱

۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۴۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۸۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۹۰۰۰-اختیارخ سلام
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۷۵۰۰-اختیارخ سلام
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۱۰۰۰۰-اختیارخ سلام
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۴۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۲۶۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۳۵۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۹۰۰-اختیارخ شستا
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۱۰۰۰-اختیارخ شستا
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۸۰۰۰-اختیارخ سلام
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۲۰۰۰-اختیارخ خساپا
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۲۲۰۰-اختیارخ خساپا
 ۰۱/۱۲/۱۶-۹۰۰۰۰-اختیارخ پالایش
 ۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۲۰۰۰-اختیارخ سلام
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۴۰۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۲/۰۲/۲۴-۷۰۰۰-اختیارخ شینا
 ۱۴۰۲/۰۳/۲۸-۲۲۲۷-اختیارخ وبملت
 ۱۴۰۲/۰۲/۱۳-۱۶۰۰-اختیارخ شستا
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷-۵۰۰۰-اختیارخ و خاور
 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۸۰۰-اختیارخ خساپا
 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۲۵۰-اختیارخ خساپا
 ۱۴۰۲/۰۵/۱۱-۳۰۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۵۰۰-اختیارخ شستا
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۵۰۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۴۵۰۰-اختیارخ خودرو
 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۵۰۰-اختیارخ خساپا

جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا پایان 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
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	.	.	-۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	.	.	-۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	.	-۳۵۲,۹۸۸,۲۰۹	۴۸۱,۹۵۴,۹۳۷	۱۲۸,۹۶۶,۷۲۸	۰.۰۲٪	.	-۴۷۰,۳۶۳,۲۰۹	۴۸۱,۹۵۴,۹۳۷	۱۱,۵۹۱,۷۲۸	۰.۰۰٪
زعفران ۲۱۰نگین زرین(ب)	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰.۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	۰.۰۰٪	۲,۰۳۷,۱۶۳	۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۷۲,۷۸۱,۰۳۲	۷۲,۷۸۱,۰۳۲	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	.	۷۵۵,۵۴۵,۴۷۶	.	۷۵۵,۵۴۵,۴۷۶	۰.۱۰٪	.	۱,۷۲۳,۲۹۰,۶۰۲	۱,۷۲۳,۲۹۰,۶۰۲	۱۷,۱۲۵,۶۸۵,۱۹۴	۰.۲۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰٪	۹۰۰	.	۱,۳۵۲,۰۹۴,۶۳۷	۱,۳۵۲,۰۹۴,۶۳۷	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۶۹	.	-۶۹	۰.۰۰٪	۳۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۲,۱۴۲	۳۸,۱۲۵,۰۹۸,۵۳۹	۶۴,۴۵۷,۹۴۸,۲۰۱	۱.۰۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰.۰۰٪	.	.	-۷۵۹,۴۰۳,۲۳۳	-۷۵۹,۴۰۳,۲۳۳	-۰.۰۱٪
تامین سرمایه کیمیا	۰.۰۰٪	.	.	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	۰.۰۰٪
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	.	۶۵۵,۱۸۳,۹۲۲	.	۶۵۵,۱۸۳,۹۲۲	۰.۰۸٪	.	-۴,۰۵۴,۰۳۷,۳۳۱	-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	-۱۳,۹۰۱,۰۹۰,۸۹۴	-۰.۲۳٪
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰.۰۰٪	.	.	-۳,۹۸۹	-۳,۹۸۹	۰.۰۰٪
بانک ملت	.	۲۱۵,۹۶۹,۱۳۳	.	۲۱۵,۹۶۹,۱۳۳	۰.۰۳٪	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۵,۵۲۹,۱۹۷,۵۲۵	۱۰,۸۱۶,۱۲۵,۰۸۳	۱۲۱,۳۲۴,۶۸۷,۷۱۸	۲.۰۳٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰.۰۰٪	.	.	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۰.۰۴٪
زعفران ۲۱۰نگین وحدت جام(ب)	۰.۰۰٪	.	.	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰.۰۰٪	.	.	۵۶۴,۳۴۴,۶۰۳	۵۶۴,۳۴۴,۶۰۳	۰.۰۱٪
ایران خودرو	۰.۰۰٪	.	.	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۰.۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۰.۰۰٪	.	.	-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸	-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸	-۰.۰۹٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰.۰۰٪	.	.	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۰.۵۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰٪	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	.	-۶۸۵,۳۳۴,۷۹۱,۷۵۵	-۶۷۶,۱۲۷,۲۴۴,۷۴۵	-۱۱.۳۶٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	-۱۰۲,۶۶۰,۵۱۳	.	-۱۰۲,۶۶۰,۵۱۳	-۰.۰۱٪	۵۸,۵۳۹,۹۸۶,۳۹۲	-۲۵,۰۶۱,۸۳۶,۴۹۵	۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۵۵	۹۴,۲۴۵,۷۲۱,۸۵۲	۱.۵۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۵۸,۱۱۷,۱۳۴	.	۵۸,۱۱۷,۱۳۴	۰.۰۰٪	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۳۳۱,۸۷۳,۹۶۵	۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱	۷,۰۱۰,۹۳۴,۵۲۶	۰.۱۳٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰.۰۰٪	.	.	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۱.۳۶٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰.۰۰٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۹۹,۴۹۳,۲۳۰	۵۱,۵۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۰.۸۶٪
پتروشیمی شیراز	۰.۰۰٪	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	.	-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۲,۰۱۶,۷۱۳,۸۱۵	۰.۰۳٪
سایپا	۰.۰۰٪	.	.	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۰.۵۱٪
بانک خاورمیانه	.	-۱۷,۳۸۱,۷۱۷	.	-۱۷,۳۸۱,۷۱۷	۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۵,۱۶۶	۳۰,۱۸۵,۵۳۳	۱۴۷,۴۹۰,۶۹۹	۰.۰۰٪
صندوق س.سهامی تیم-س	.	۵۹۳,۲۹۴,۶۲۵	.	۵۹۳,۲۹۴,۶۲۵	۰.۰۸٪	.	۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	.	۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	۰.۰۱٪
تامین سرمایه کاردان	.	-۳۳,۷۹۷,۷۰۰	.	-۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۰.۰۰٪	.	-۳,۴۰۶,۶۵,۹۷۲	.	-۳,۴۰۶,۶۵,۹۷۲	-۰.۰۱٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	۱۳,۳۴۷,۸۵۳,۷۸۶	.	۱۳,۳۴۷,۸۵۳,۷۸۶	۱.۷۰٪	.	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	.	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	۰.۷۸٪
پویا زرکان آق دره	.	۲۱۹,۹۷۴,۱۷۵	.	۲۱۹,۹۷۴,۱۷۵	۰.۰۳٪	.	۳۱۸,۵۵۹,۱۲۸	.	۳۱۸,۵۵۹,۱۲۸	۰.۰۱٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	.	۶,۳۷۰,۵۷۳,۸۶۰	.	۶,۳۷۰,۵۷۳,۸۶۰	۰.۰۸٪	.	۱۰۲,۸۸۳,۳۹۸,۷۹۷	.	۱۰۲,۸۸۳,۳۹۸,۷۹۷	۱.۷۱٪
فراپورس ایران	.	۱۶۰,۱۸۸,۷۷۰	.	۱۶۰,۱۸۸,۷۷۰	۰.۰۲٪	.	۱۶۰,۱۸۸,۷۷۰	.	۱۶۰,۱۸۸,۷۷۰	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	.	۲۰۲,۹۰۹,۲۴۵	.	۲۰۲,۹۰۹,۲۴۵	۰.۰۳٪	.	۲۰۲,۹۰۹,۲۴۵	.	۲۰۲,۹۰۹,۲۴۵	۰.۰۰٪
طلوع پامداد مهرگان	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پالایش نفت لاوان	.	۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	.	۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	.	۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	.	۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	.	-۱,۰۹۳,۹۴۴,۳۴۹	.	-۱,۰۹۳,۹۴۴,۳۴۹	-۰.۱۴٪	.	-۱۵,۰۰۷,۶۵۵,۲۷۹	.	-۱۵,۰۰۷,۶۵۵,۲۷۹	-۰.۲۵٪
بانک تجارت	.	-۳,۹۲۹,۴۷۹,۶۵۰	.	-۳,۹۲۹,۴۷۹,۶۵۰	-۰.۵۰٪	.	۸,۱۰۷,۶۰۹,۴۶۴	.	۸,۱۰۷,۶۰۹,۴۶۴	۰.۱۳٪
جمع	.	۱۷,۵۱۵,۴۰۷,۹۱۹	.	۱۷,۵۱۵,۴۰۷,۹۱۹	۰.۰۰٪	۱۷,۶۴۱,۱۱۲,۸۵۶	۱۳۶,۲۸۸,۶۶۰,۶۸۵	-۲۷۵,۴۳۹,۰۹۶,۵۱۷	-۱۱۷,۴۷۱,۷۴۲,۲۵۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۵,۱۳۸,۵۴۷,۱۹۳	۲۸,۰۳۰,۵۴۶,۳۴۸	.	۴۷,۱۰۸,۰۰۰,۸۴۵	۳۱۶,۰۱۹,۰۷,۲۵۹	۲۷,۲۸۳,۹۶۰,۴۸۸	.	۴,۳۱۷,۹۴۶,۷۷۱	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۳۵۲,۱۲۰,۳۶۱,۱۳۶	۳۵۲,۱۲۰,۳۶۱,۱۳۶	.	.	۳۱۶,۰۷۲,۶۹۳,۶۳۹	۳۱۶,۰۷۲,۶۹۳,۶۳۹	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۶,۴۲۱,۳۰۴,۹۴۳	۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۱,۴۴۳,۰۳۸	.	۱۲۸,۱۳۷	.	۱۲۸,۱۳۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۵۱۱,۰۵۶,۶۴۰	۲۱,۵۰۰,۳۷۱,۳۳۵	۱۰,۷۸۵,۳۰۵	.	۱,۱۲۶,۷۳۶	.	۱,۱۲۶,۷۳۶	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۲۰۹۱۹
۱۰۵,۷۶۱,۰۴۷,۷۸۵	-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۲۷,۰۹۶,۲۱۷,۳۴۱	۷۸,۹۵۳,۲۷۸,۱۵۳	۱۸,۲۷۷,۳۲۷,۳۹۶	.	۱۰,۴۹۵,۹۹۷,۲۵۶	۷,۷۸۱,۳۳۰,۱۴۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴	۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۹۲,۶۰۰,۳۵۱,۵۱۲	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	.	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۵۷,۷۲۴,۸۷۹,۶۲۴	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	.	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۲۳۴,۹۴۹,۱۱۹,۴۱۹	۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۷۱,۳۴۱,۱۵۶,۴۱۲	۱۶۳,۶۳۴,۹۱۴,۱۴۴	۲۰,۷۰۱,۰۲۱,۷۳۹	.	۳,۶۴۱,۱۳۹,۹۲۳	۱۷,۰۵۹,۸۸۱,۸۱۶	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۱۰,۸۵۰,۱۹۲,۶۴۱	.	۵,۴۰۲,۶۶۹,۵۱۳	۵,۴۴۷,۵۲۳,۱۲۸	۱,۷۷۵,۵۷۰,۰۹۶	.	۱,۱۲۴,۷۹۶,۰۹۴	۶۵۰,۷۷۴,۰۰۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۷,۱۷۸,۲۷۸,۳۸۱	.	۴,۵۵۵,۷۳۵,۶۴۱	۲۲,۶۲۳,۵۴۲,۷۴۰	۲,۷۵۷,۵۱۳,۸۸۶	.	.	۲,۷۵۷,۵۱۳,۸۸۶	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۴۶,۳۷۷,۶۳۹,۹۸۰	.	۷,۵۲۱,۴۸۶,۵۶۳	۳۸,۸۵۶,۱۵۳,۴۱۷	۴۱,۳۴۳,۷۱۲,۴۲۳	.	۷,۹۳۶,۵۶۱,۲۳۸	۳۳,۴۰۷,۱۵۱,۱۸۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵۱,۹۶۶,۸۲۷,۶۴۶	.	۳,۲۱۹,۰۰۵,۹۶۸	۴۸,۷۴۷,۸۲۱,۶۷۸	-۴۶,۳۷۴,۶۶۷,۶۶۴	.	-۶۵,۸۸۳,۰۵۶,۵۳۱	۱۹,۵۰۸,۳۸۸,۸۶۷	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۰۷,۳۹۸,۰۸۹,۹۶۸	.	۶۰,۳۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۴۷,۱۲۸,۶۵۲,۴۶۸	۵۵,۰۱۴,۵۴۲,۹۹۱	.	۴۵,۷۴۱,۷۰۷,۸۱۳	۹,۲۷۲,۸۳۵,۱۷۸	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۷,۲۴۳,۲۹۸,۳۰۸	.	۲,۱۶۳,۸۱۴,۳۶۱	۵,۰۷۹,۵۸۳,۹۴۷	۶۳۱,۹۱۳,۲۷۴	.	-۱۵,۶۲۱,۱۶۷	۶۴۷,۵۳۴,۴۴۱	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۶۵,۲۴۷,۱۴۳	.	۵۳,۵۹۹,۴۲۷	۱۱۱,۶۴۷,۷۱۶	۱۵,۹۹۳,۹۲۱	.	۱,۷۰۹,۶۹۰	۱۴,۲۸۴,۳۳۱	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۱۵,۹۱۶,۲۴۲,۵۳۲	.	۲۲,۹۲۲,۹۵۳,۷۳۲	۹۲,۹۹۳,۲۸۸,۸۰۰	۵,۶۴۰,۹۴۱,۲۶۹	.	-۲,۹۸۱,۴۵۹,۵۱۲	۸,۶۲۲,۴۰۰,۷۸۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۳۰۴,۴۷۰,۲۵۲,۷۸۰	.	۴۰,۶۳۵,۸۳۳,۴۲۰	۲۶۳,۸۳۴,۴۱۹,۳۶۰	۲۳,۴۵۹,۳۷۱,۸۷۵	.	.	۲۳,۴۵۹,۳۷۱,۸۷۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۹۸,۷۷۶,۳۳۵,۹۷۵	.	۱۶,۰۳۵,۶۸۷,۴۷۳	۱۸۲,۷۴۰,۶۴۸,۵۰۲	۱۶,۴۳۹,۶۳۴,۲۷۷	.	.	۱۶,۴۳۹,۶۳۴,۲۷۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۴۲,۷۵۷,۱۶۵,۹۰۴	.	-۷۰,۰۴۹,۳۶۶,۹۳۹	۳۱۲,۸۰۶,۵۳۲,۸۴۳	۵۰,۰۴۹,۷۱۰,۱۶۵	.	۱۹,۲۷۸,۱۳۰,۲۰۵	۳۰,۷۶۸,۵۷۹,۹۶۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۵,۸۶۸,۳۲۰,۴۷۲	.	۱۵,۸۶۸,۳۲۰,۴۷۲	.	۱,۶۴۱,۱۸۷,۴۸۱	.	۱,۶۴۱,۱۸۷,۴۸۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۲۰۷۲۳
۲,۶۶۵,۴۵۶,۹۳۹	.	۲,۶۶۵,۴۵۶,۹۳۹	.	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	.	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۴,۶۳۲,۹۱۷	.	۱۴,۶۳۲,۹۱۷	.	-۶۸۵,۸۷۵	.	-۶۸۵,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱۳,۴۳۹,۱۲۴,۸۱۲	.	۱۳,۴۳۹,۱۲۴,۸۱۲	.	۱۲,۵۴۳,۷۲۶,۰۳۷	.	۱۲,۵۴۳,۷۲۶,۰۳۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۲۰۸۱۴
۲,۴۴۹,۵۵۷,۰۷۲,۳۰۳	۷۴۳,۰۷۵,۵۲۶,۹۶۹	۲۲۳,۰۵۷,۹۹۳,۸۹۵	۱,۴۸۳,۴۲۳,۵۵۱,۴۳۹	۵۵۲,۰۹۹,۵۷۶,۶۲۴	۳۴۳,۳۵۶,۶۵۴,۱۲۷	۳۴,۰۲۵,۲۹۵,۰۸۷	۱۷۴,۷۰۷,۶۲۷,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۲۴۷,۷۷۷	۵۲,۲۴۷,۷۷۷	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۶,۱۴۵	-۳۳,۰۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۹,۹۷۰,۲۲۵	۵۲,۲۱۴,۶۸۴	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	شماره حساب	نام سپرده
	۱۶,۰۶۸,۹۱۴		۴۸,۰۸۸	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	بانک گردشگری ملاحظرا
	۵۲,۸۰۲		۶,۵۶۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۷۵۷	بانک خاورمیانه مهستان
	۶۴۷,۳۶۰		۶,۷۶۲	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۱۱۳,۲۶۴,۵۱۰		۴,۰۴۵	۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۱۸۶,۰۸۶		.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۸,۹۵۲		.	۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
	۵۰,۹۵۹,۶۶۷		۱۱,۸۶۲,۳۷۱	۳۴۲۵۹۸۸۰	بانک رفاه پونک
	۵,۵۱۰,۵۷۶		.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۱,۷۲۳,۰۰۳		.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰		.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۸۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴		.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰		.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۹۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۳,۲۷۰,۸۰۸		.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶		.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۵۶,۱۳۴,۹۰۲		.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶		.	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		.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸		.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۳۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۸,۵۷۴,۳۷۸		۱,۲۵۴,۸۶۴	۹۶۴۴۱۱۹۵۰۵	بانک ملت پل مدیریت
	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴		.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۴۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج

۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۴۸,۹۴۶,۵۹۷,۲۵۷	۲۶,۳۶۹,۸۱۷,۵۷۶	۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷	بانک ملت چیذر
۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	.	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	.	۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷	بانک ملت چیذر
۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	.	۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵	بانک ملت چیذر
۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	.	۹۸۵۶۶۲۰۶۲۴	بانک ملت چیذر
۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	.	۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴	بانک سامان سرو
۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	.	۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵	بانک سامان سرو
۸,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۰	۱,۶۵۷,۵۲۰,۵۲۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۰	بانک پاسارگاد الوند
۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸,۰۱۷,۴۱۵,۹۶۸	۱,۶۴۷,۴۱۴,۲۴۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۳	بانک پاسارگاد الوند
۱۳,۸۱۶,۵۴۷,۸۷۷	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۸,۸۶۴,۴۸۲,۱۱۱	۱۹,۶۱۴,۶۸۴,۹۱۱	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۴۸۷,۸۰۸,۲۰۵	۹۰۹,۸۶۳,۰۱۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۹۳,۹۱۷,۷۷۶	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۳۱۴,۹۳۱	۷,۸۱۶,۰۳۲	۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷	بانک صادرات بوستان دهم
۴۷,۸۲۳,۵۳۰,۹۳۸	.	۰۴۰۶۸۱۱۲۳۳۲۰۰۵	بانک صادرات بوستان دهم
۴۶,۷۰۵,۲۷۷,۰۸۶	۱۰,۹۲۲,۲۴۷,۲۵۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹,۸۷۸,۵۲۰	۳,۴۹۰,۵۶۴	۱۸۷۰۷۰۴۶۵	بانک تجارت دکتر فاطمی

۱۹,۶۳۹,۰۴۱,۰۶۱	۴,۵۱۴,۴۳۸,۳۳۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶۰,۹۷۳,۷۵۳,۳۸۶	۲۰,۱۰۱,۲۳۷,۳۸۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵	بانک پاسارگاد الوند
۴۹,۱۰۶,۶۹۹,۴۷۳	.	۶۲۵۶۷۷۲۰۹۲	بانک تجارت دکتر فاطمی
۵,۰۰۰,۵۴۷,۴۰۹	.	۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴	بانک تجارت دکتر فاطمی
۲۷,۴۴۳,۸۳۵,۵۸۹	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۹,۹۰۲,۵۸۸,۹۷۴	۷,۵۵۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹,۹۹۰,۶۸۸,۷۳۴	۳,۸۴۲,۵۷۲,۵۹۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۲۴,۸۰۹,۶۸۴,۷۴۶	۹,۶۶۶,۱۱۰,۹۴۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۵۲۷,۵۵۷,۸۶۰	۳,۱۸۸,۱۷۲,۷۱۱	۹۹۱۶۱۳۲۴۰۳	بانک ملت چیذر
۳۸,۹۵۰,۱۱۳,۸۰۰	۱۷,۹۷۶,۹۷۵,۶۰۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸	بانک پاسارگاد الوند
۸,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۳,۳۳۹,۷۲۶,۰۴۳	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۴,۱۱۰,۹۲۰	۴,۰۴۶,۴۵۹	۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
۵۱,۲۶۸,۶۲۳,۲۷۳	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
۱۷,۴۵۸,۰۸۳,۸۳۴	۸,۸۷۶,۹۹۱,۷۸۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۹,۷۰۶,۵۲۵,۳۳۶	۱۰,۰۲۰,۲۶۷,۱۲۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰	بانک پاسارگاد الوند
۵۴,۷۷۱,۰۶۸,۴۶۴	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
۸۱۹,۲۴۹,۲۸۸	۴۷۲,۶۴۳,۸۲۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۳,۳۴۶,۵۱۴,۴۹۴	۱۳,۷۳۳,۲۴۳,۸۲۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲	بانک پاسارگاد الوند
۸,۲۹۸,۸۴۶,۵۵۰	۴,۴۸۵,۸۶۳,۰۰۰	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹	بانک صادرات بوستان دهم
۸,۴۲۶,۴۴۳,۲۶۹	۵,۳۷۸,۵۸۰,۸۱۰	۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۶,۴۶۰,۲۴۵	۴۵۷,۳۱۵,۰۵۰	۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸	بانک صادرات بوستان دهم
۴,۶۷۱,۹۸۶,۲۶۵	۳,۱۱۴,۶۵۷,۵۱۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸,۹۷۶,۴۸۲,۱۵۲	۶,۱۲۰,۳۲۸,۷۴۰	۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹	بانک صادرات بوستان دهم
۵,۶۲۰,۳۳۲	۳,۳۱۶,۲۱۳	۱۴۵-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۶,۵۳۴,۱۴۸,۵۹۷	۱۲,۰۹۸,۱۵۷,۵۱۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۲,۳۷۲,۶۵۷,۵۲۸	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۷,۹۱۴,۷۸۳,۵۳۶	۱۴,۴۳۱,۳۵۳,۴۰۴	۰۴۰۶۸۹۸۹۹۴۰۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۲,۵۱۸,۰۸۲,۱۷۵	۲,۰۸۶,۴۱۰,۹۴۵	۰۴۰۶۹۰۰۵۶۸۰۰۵	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۷۹۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۳	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)

۷۲,۴۳۳,۹۷۲,۵۸۴
۱۵,۴۸۳,۱۷۸,۰۷۴
۳۳۳,۳۶۹,۸۴۲
۸۶۹,۸۳۸,۸۸۸
۱۲,۳۰۴,۰۵۴,۷۹۲
۲۵۷,۰۰۸,۲۰۲
۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸
۹,۰۶۰,۷۹۳,۴۱۲
۷,۳۳۰,۴۰۸,۲۰۰
۴,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۲
۲۹۰,۴۱۰,۹۴۴
۱,۳۴۰,۳۸۳,۵۶۰
۹۲۶,۰۲۷,۳۸۸
۵۱۴,۳۵۶,۱۶۲
۱,۲۹۷,۱۷۸,۶۲۸
۱,۱۶۳,۸۳۵,۶۱۵
۳,۱۳۰
۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱
۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹
۹۴,۶۸۴,۹۳۰
۲,۷۳۷,۴۹۵,۶۲۶,۶۲۲

۰.۰۰٪

۰٪

۷۲,۴۳۳,۹۷۲,۵۸۴
۱۵,۴۸۳,۱۷۸,۰۷۴
۳۳۳,۳۶۹,۸۴۲
۸۶۹,۸۳۸,۸۸۸
۱۲,۳۰۴,۰۵۴,۷۹۲
۲۵۷,۰۰۸,۲۰۲
۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸
۹,۰۶۰,۷۹۳,۴۱۲
۷,۳۳۰,۴۰۸,۲۰۰
۴,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۲
۲۹۰,۴۱۰,۹۴۴
۱,۳۴۰,۳۸۳,۵۶۰
۹۲۶,۰۲۷,۳۸۸
۵۱۴,۳۵۶,۱۶۲
۱,۲۹۷,۱۷۸,۶۲۸
۱,۱۶۳,۸۳۵,۶۱۵
۳,۱۳۰
۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱
۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹
۹۴,۶۸۴,۹۳۰
۴۴۰,۵۳۶,۶۸۴,۱۵۰

۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۲۹۹
۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲
۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴
۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۴
۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲
۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶
۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳
۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱
۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۵
۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸
۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴
۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۳۲۵
۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶
۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷
۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۶
۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷
۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱
۰۴۰۶۹۵۸۸۴۲۰۰۶
۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳
۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲

موسسه اعتباری ملل میدان کاج
بانک صادرات بوستان دهم
بانک صادرات بوستان دهم
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
بانک صادرات بوستان دهم
بانک صادرات بوستان دهم
بانک پاسارگاد الوند
بانک ملت چیذر
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
بانک صادرات بوستان دهم
بانک پاسارگاد الوند
موسسه اعتباری ملل میدان کاج
بانک صادرات بوستان دهم
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
بانک صادرات میدان استقلال
بانک صادرات میدان استقلال
بانک پارسیان دولت
بانک پارسیان دولت
جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات
۰.۰۵٪	۲.۲۴٪	۱۷,۶۴۱,۱۱۲,۸۵۶	سرمایه گذاری در سهام
۱.۶۷٪	۷۰.۱۳٪	۵۵۲,۰۹۹,۵۷۶,۶۲۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۳۴٪	۵۵.۹۶٪	۴۴۰,۵۳۶,۶۸۴,۱۵۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۰۱۰,۲۷۷,۳۷۳,۶۳۰	