

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۶۳,۲۶۱,۵۳۶	۳۸۶,۵۹۹,۹۶۱,۷۰۰
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۴۸,۴۰۶,۲۳۵	-	-	۱	-	۱۷۱,۴۲۸	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۳
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۶,۴۴۵,۴۷۰,۲۸۱	۱۲,۱۳۲,۰۶۵,۹۹۳	-	-	-	-	۲,۷۱۵,۷۷۳	۶,۴۴۵,۴۷۰,۲۸۱	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۲,۹۳۵,۹۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰
پویا زرگان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۰,۶۸۸,۰۹۲,۲۳۶	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۶
تأمین سرمایه کلردان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۳۵۵,۵۵۶	-	-	-	۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۷۹,۶۴۸,۷۵۳,۲۷۵	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۲۵۴,۲۷۳,۴۰۳	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۰۰۰	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۷
صندوق اهرمی جهش-واحد های عادی	۵۸۸,۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۶۴۶,۷۵۳,۴۹۶,۸۸۲	-	-	-۵۸۸,۰۱,۱۱۸	۶۴۶,۷۵۳,۴۹۶,۸۸۲	-	-	-
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۱,۰۳۹,۳۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۴,۸۷۷,۹۳۹	۴۲۶,۰۵۶,۵۳۳,۱۶۴	۵۳۵,۷۸۵,۶۹۹,۸۶۲	-	-	-۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۵
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۸۷,۶۵۰,۹۰۲,۳۴۱	-	-	-	-	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۹۳,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۲
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۵,۱۳۸,۴۸۱,۰۰۸	-	-	-	-	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹
صندوق س.سهایم تیم-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۲,۲۹۸,۱۰۷,۵۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۲۱۵,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۶۴۳,۸۷۸,۵۳۴	۴۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۰,۹۹۱,۴۸۳,۷۵۲	-	-	-	-	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۴
ملی صنایع مس ایران	۱	۴,۶۵۲	۶,۸۶۹	-	-	-	-	۱	۴,۶۵۲	۷,۷۳۴
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۳۹۰,۶۳۱,۸۷۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۴,۴۸۲	۴,۶۵۱,۵۷۶,۴۷۰	-۴,۴۸۲	۴,۷۸۶,۹۷۷,۰۶۳	-	-	-
جمع	۱۸۹,۱۳۰,۳۰۲	۱,۹۱۷,۰۹۳,۹۶۳,۰۳۵	۲,۰۷۱,۵۹۲,۲۸۲,۸۳۸	۱۱۱,۷۶۵,۰۲۸	۳۶۹,۵۲۶,۴۹۵,۶۶۰	-۵۹,۷۸۶,۶۰۱	۶۵۱,۵۴۱,۴۵۴,۹۴۶	۲۴۱,۱۰۸,۷۴۰	۱,۸۳۳,۹۵۴	۱,۸۶۶,۵۳۲,۵۰۵,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
۰۳۰۸۲۱-۱۱۱۱۰	۷۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰
۰۳۰۸۲۱-۲۷۸۴۴	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰
۰۳۰۸۲۰-۶۳۱۱۳	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰
۰۳۰۸۱۹-۲۸۳۸۰	۳۵۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش			
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۱.۵۳٪						
اجاره میا تأمین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۸۵۰,۴۴۶,۱۷۰,۸۳۰	-	-	-	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۷۴	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۹۴۵,۴۶۱,۴۱۱,۱۹۶	۴.۸۸٪						
استاد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۶۹۰,۳۷,۴۸۴,۶۸۷	۱,۴۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۹۰	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۲.۶۸٪						
استاد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۷۰۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۶۲,۷۱۴,۱۱۷	-	-	-	-	۷۰۰	۶۷۲,۳۷۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۰.۰۰٪						
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸	۷,۹۴۶,۵۵۹	۶,۵۰۳,۵۲۱	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
استاد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۵,۱۰۳,۸۴۴,۳۰۳	-	-	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۸۲۱,۶۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۰.۲۴٪						
استاد خزانه-م ابودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۹۳۹,۱۲۴,۸۱۲	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۶۹۰	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۸۸,۴۳۹,۹۴۳	۱.۸۴٪						
استاد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	-	۶۷	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۵۲,۷۰۶,۰۴۵	-	-	-	-	۶۷	۷۹۵,۲۰۰	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۵۳,۳۶۸,۷۴۳	۰.۰۰٪						
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۳٪						
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش ۲۱۱۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۸۹,۸۲۷,۹۷۶,۳۹۸	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۰۰	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶	۳.۲۶٪						
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۸۳,۵۴۹,۸۲۷	۸۲۸,۹۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	۹۰۰	۹۷۴,۹۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۷۷,۳۵۰,۹۶۹	۰.۰۰٪						
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۹۹,۸۰۹,۳۹۳,۱۲۵	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۰	۹۶۷,۲۲۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۸۳,۴۵۶,۴۱۱,۳۱۸	۱.۲۱٪						
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش ۲۱۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۰,۷۱۳,۳۳۹,۹۶۸	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۰,۷۱۳,۳۳۹,۹۶۸	۰.۴۵٪						
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۲۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۲۷	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۲۷	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۰.۱۱٪						
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۲۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۲,۱۸۷	۲.۵۷٪						
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۲۰۴۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۹۰,۸۵۰,۵۰۹۶۸	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۴۸,۲۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۲.۷۴٪						
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۲۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۳,۵۶۲	۱,۹۹۱,۶۹۸,۹۲۹,۱۲۵	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۰۰	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۳,۵۶۲	۲,۰۰۸,۷۰۵,۸۵۶,۰۶۲	۵.۰۴٪						
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴۳,۴۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۲,۰۹۰,۳۶۹,۷۲۷	-	-	-	-	۴۳,۴۰۰	۹۷۸,۲۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۱۲۴	۰.۱۱٪						
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۳,۳۷۵	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۰۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۳,۳۷۵	۱.۴۹٪						
مراجعه داروساز یارس خیابان ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪						
استاد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۲۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	-	-	-	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۲۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۲.۰۰٪						
جمع					-	-	۱۲,۳۹۶,۴۷۵	۱۱,۴۷۲,۷۴۴,۴۸۹,۴۳۲	۱۱,۶۹۵,۱۵۹,۵۴۹,۴۵۱	۳,۸۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۶,۴۶۷	۱۸,۲۷۲,۷۶۴	۱۳,۶۷۰,۵۳۱,۹۸۵,۹۱۱	۱۴,۰۱۴,۹۲۲,۸۳۰,۱۲۶	۰.۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۹۳۸,۶۷۰	۹۵۶,۱۷۴	۱.۸۶٪	۱,۹۴۵,۸۱۴,۰۹۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
	۲,۰۳۵,۰۰۰				۱,۹۴۵,۸۱۴,۰۹۰,۰۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

[illegible]

بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
بانک صادرات بوستان دهم	۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۷	۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۴۵-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۲,۶۱۸,۲۱۹	۱,۱۲۱,۷۶۳,۷۶۹,۸۶۳	۱,۱۳۰,۸۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۰۸,۰۸۲	۰.۰۰٪
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۷	۵۵۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۷	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۷	۱۶۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۷	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۷	۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۲۲۷۸۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۷	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۶۳۵,۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪
بانک ملت چیذر	۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۶	۵۷۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۷	۵۰۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۷	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۷	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۸۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۴	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۷	۵۹۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۴	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪
بانک صادرات میدان استقلال	۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۱۱,۴۲۵,۹۱۸	۱,۰۲۱,۷۸۰,۸۲۵,۶۵۷	۱,۰۲۰,۸۵۹,۶۶۷,۱۲۳	۹۳۲,۵۸۴,۴۵۲	۰.۰۰٪
بانک پارسیان دولت	۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	.	۳,۵۴۸,۸۴۷,۱۶۴,۳۸۴	۳,۵۴۷,۳۳۰,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۸۴,۳۸۴	۰.۰۰٪
بانک صادرات میدان استقلال	۰۴۰۶۹۵۸۸۴۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک پارسیان دولت	۴۰۱۰۸۳۷۲۷۴۳۶۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
بانک پارسیان دولت	۴۰۱۰۸۳۷۲۷۸۰۶۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۷	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۷	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
بانک پارسیان دولت	۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۷	.	۲,۵۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۹٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۹	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۹	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۴	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷	.	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۹	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱٪
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۴	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۹	.	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۷	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
بانک پارسیان دولت	۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۷	.	۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۶٪
بانک صادرات بوستان دهم	۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۷	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷	.	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۶۷۰,۷۴۶,۶۱۹		۶۷۰,۷۴۶,۶۱۹	۶۷۰,۷۴۶,۶۱۹	۶,۱۱۸,۲۶۹,۷۴۷
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸		۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۲,۸۳۹,۶۲۳,۵۳۶		۲,۸۳۹,۶۲۳,۵۳۶	۲,۸۳۹,۶۲۳,۵۳۶	۲۵,۴۶۲,۱۶۶,۲۷۶
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۳۴,۶۲۹,۶۷۳,۱۱۹		۳۴,۶۲۹,۶۷۳,۱۱۹	۳۴,۶۲۹,۶۷۳,۱۱۹	۷۳,۴۸۵,۸۲۶,۵۳۶
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۰,۱۶۶,۷۶۳,۸۶۶		۲۰,۱۶۶,۷۶۳,۸۶۶	۲۰,۱۶۶,۷۶۳,۸۶۶	۶۸,۹۱۴,۵۸۵,۵۴۴
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶		۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۸۸۰,۵۶۴۱,۸۹۴		۸۸۰,۵۶۴۱,۸۹۴	۸۸۰,۵۶۴۱,۸۹۴	۵۵,۹۴۴,۲۹۴,۳۶۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۵۷۴,۷۰۳,۱۳۹		۵۷۴,۷۰۳,۱۳۹	۵۷۴,۷۰۳,۱۳۹	۵,۶۵۴,۲۸۷,۰۸۶
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۲,۵۱۰,۸۶۲		۱۲,۵۱۰,۸۶۲	۱۲,۵۱۰,۸۶۲	۱۲۴,۱۵۸,۵۷۸
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۳۷		۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۷,۵۱۶,۷۴۱,۷۵۸		۱۷,۵۱۶,۷۴۱,۷۵۸	۱۷,۵۱۶,۷۴۱,۷۵۸	۱۸۱,۱۵۱,۶۵۵,۹۰۲
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۰		۰	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۸,۸۵۷,۳۲۴,۲۱۹		۸,۸۵۷,۳۲۴,۲۱۹	۱۰۰,۸۵۰,۶۱۳,۰۱۹	۱۰۰,۸۵۰,۶۱۳,۰۱۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۲۴,۱۶۵,۵۸۱,۲۵۰		۲۴,۱۶۵,۵۸۱,۲۵۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۵,۲۵۹,۳۴۹,۳۱۶		۱۵,۲۵۹,۳۴۹,۳۱۶	۱۹۷,۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸	۱۹۷,۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۲۹,۹۵۷,۹۰۲,۷۳۷		۲۹,۹۵۷,۹۰۲,۷۳۷	۳۴۲,۷۶۴,۴۳۵,۵۸۰	۳۴۲,۷۶۴,۴۳۵,۵۸۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۰		۰	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	-۱		-۱	۴۷,۱۰۸,۰۰۰,۸۴۴	۴۷,۱۰۸,۰۰۰,۸۴۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۷,۷۳۱,۹۲۵,۹۶۱		۷,۷۳۱,۹۲۵,۹۶۱	۸۶,۶۸۵,۲۰۴,۱۱۴	۸۶,۶۸۵,۲۰۴,۱۱۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷		۰	۴۸,۰۸۸	۰	۴۸,۰۸۸	۱۶,۱۱۷,۰۰۲	۱۶,۱۱۷,۰۰۲
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۸۱,۹۲۹	۰	۸۱,۹۲۹	۱۳۴,۷۳۱	۱۳۴,۷۳۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹		۰	۶,۷۹۰	۰	۶,۷۹۰	۶۵۴,۱۵۰	۶۵۴,۱۵۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		۰	۴,۸۸۴	۰	۴,۸۸۴	۱۱۳,۲۶۹,۳۹۴	۱۱۳,۲۶۹,۳۹۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۰		۲۳	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۸۶	۱۸۶,۰۸۶
بانک پاسارگاد الوند	۱۷		۰	۵,۳۵۶	۰	۵,۳۵۶	۱۴,۳۰۸	۱۴,۳۰۸
بانک رفاه پونک	۲۵		۰	۱۱,۹۱۲,۵۴۱	۰	۱۱,۹۱۲,۵۴۱	۶۲,۸۷۲,۲۰۸	۶۲,۸۷۲,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۷		۲۳	۰	۰	۰	۵,۵۱۰,۵۷۶	۵,۵۱۰,۵۷۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۰		۲۳	۰	۰	۰	۱,۷۲۳,۰۰۳	۱,۷۲۳,۰۰۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲		۲۴	۰	۰	۰	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵		۲۴	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۹,۸۳۴,۵۴۹	.	۹,۸۳۴,۵۴۹	۱,۲۶۰,۱۷۱	.	۱,۲۶۰,۱۷۱	.		۱۵	بانک ملت پل مدیریت
۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	.	.	۲۴		۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۴۳۸,۶۲۶	.	۲۷,۴۳۸,۶۲۶	۳,۴۴۹,۸۷۰	.	۳,۴۴۹,۸۷۰	.		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
خالص درآمد								
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳		۲۶	.	.	.	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۷		۲۶	.	.	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۹		۲۶	.	.	.	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.
بانک رفاه پونک	۱۹		۲۵	.	.	.	۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۴		۲۶	.	.	.	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.
بانک پاسارگاد الوند	۲۴		۲۶	.	.	.	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.
بانک پاسارگاد الوند	۲۶		۲۶	.	.	.	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.
بانک پاسارگاد الوند	۲۷		۲۶	.	.	.	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.
بانک پاسارگاد الوند	۱		۲۶	.	.	.	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲		۲۴	.	.	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.
بانک پاسارگاد الوند	۵		۲۶	.	.	.	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰		۲۶	.	.	.	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۱		۲۶	.	.	.	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲		۲۶	.	.	.	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶		۲۶	.	.	.	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	.
بانک پاسارگاد الوند	۱۷		۲۶	.	.	.	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۶		۲۷	.	.	.	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۶		۲۷	.	.	.	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹		۲۶	.	.	.	۲۰,۴۲۸,۸۲,۶۸۵	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰		۲۶	.	.	.	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳		۲۷	.	.	.	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۶		۲۷	.	.	.	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۴		۲۷	.	.	.	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۷		۲۷	.	.	.	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹		۲۷	.	.	.	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	.
بانک پاسارگاد الوند	۹		۲۵	.	.	.	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.
بانک پاسارگاد الوند	۱۹		۲۵	.	.	.	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	.
بانک پاسارگاد الوند	۲۱		۲۵	.	.	.	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	.
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶		۲۷	.	.	.	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۹		۲۷	.	.	.	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	.
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۴		۲۷	.	.	.	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	.
بانک گردشگری ملاصدرا	۶		۲۷	.	.	.	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	.

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۶		۲۷	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۱		۲۷	۰	۰	۰	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۱		۲۶	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۲		۲۶	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۶		۲۶	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۷		۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۸		۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۳		۲۶	۰	۰	۰	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۷		۲۶	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷		۲۷	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۷		۲۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۴۶,۲۶۹,۲۹۵	۱۲,۲۷۹,۹۱۷
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۰		۲۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۰
بانک ملت چیذر	۱		۰	۵,۴۴۷	۰	۵,۴۴۷	۴,۷۸۰,۷۱۸,۶۷۴	۰
بانک ملت چیذر	۱		۲۶	۰	۰	۰	۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	۰
بانک ملت چیذر	۲		۲۶	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۵۸۶,۲۲۳	۱۰,۸۳۴
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۳		۲۴	۱۵,۷۸۷,۹۲۸,۲۳۵	-۱۵,۱۲۸,۵۶۶	۱۵,۸۰۳,۰۵۶,۸۰۱	۱۱۵,۵۷۴,۲۸۱,۱۰۸	۹,۰۷۷,۱۴۰
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۶		۱۸	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۸		۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	۰
بانک ملت چیذر	۱۳		۲۶	۲,۸۶۸,۶۶۶,۹۰۰	۰	۲,۸۶۸,۶۶۶,۹۰۰	۲۵۱,۸۱۵,۲۶۴,۱۵۷	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۳		۲۶	۰	۰	۰	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	۰
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۱۳		۱۸	۰	۰	۰	۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	۰
بانک ملت چیذر	۱۶		۲۶	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶		۲۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	۰
بانک ملت چیذر	۲۳		۲۶	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	۰
بانک ملت چیذر	۲۷		۲۶	۰	۰	۰	۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	۰
بانک سامان سرو	۲۷		۲۴	۰	۰	۰	۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	۰
بانک سامان سرو	۲۸		۲۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	۰
بانک پاسارگاد الوند	۳		۲۷	۳,۵۷۵,۶۹۳,۳۸۳	-۲,۹۶۳,۴۵۹	۳,۵۷۸,۶۵۶,۸۴۲	۱۱,۸۶۳,۲۹۵,۹۸۳	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۴		۲۶	۰	۰	۰	۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	۰
بانک پاسارگاد الوند	۷		۲۷	۱,۶۴۷,۴۱۴,۲۴۰	۰	۱,۶۴۴,۴۱۴,۲۴۰	۹,۶۵۸,۴۴۳,۷۶۸	۶,۳۸۶,۴۴۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۴		۲۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۶		۲۶	۰	۰	۰	۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۷		۲۷	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۶,۵۴۷,۸۷۷	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۸		۲۷	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱		۲۷	۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۴		۲۶	۱,۷۸۳,۶۷۱,۲۲۰	-۷۱۴,۲۷۵	۱,۷۸۴,۳۸۵,۴۹۵	۸۰,۶۴۸,۱۵۳,۳۳۱	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۷		۲۷	۹۰۹,۸۶۳,۰۱۰	-۳	۹۰۹,۸۶۳,۰۱۳	۴,۳۹۷,۶۷۱,۲۱۵	۳,۴۵۴,۵۳۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹		۲۷	۰	۰	۰	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰		۲۷	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	-۲	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۲	۴,۹۳۶,۹۳۱,۴۶۶	۴,۹۰۷,۲۹۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۴		۲۷	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۶		۲۶	۰	۰	۰	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰
بانک صادرات بوستان دهم	۲۱		۰	-۲۵,۲۶۳,۲۴۷	-۷۲,۴۷۸	-۲۵,۱۹۰,۷۶۹	۵۱,۶۸۴	۰
بانک صادرات بوستان دهم	۲۱		۲۶	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۳,۵۳۰,۹۳۸	۳,۰۶۳,۵۶۱
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۴		۲۷	۱,۰۴۳,۳۹۵,۷۹۰	۰	۱,۰۴۳,۳۹۵,۷۹۰	۴۷,۷۴۸,۶۷۲,۸۷۶	۰
بانک تجارت دکترفاطمی	۲۵		۰	-۹,۸۵۵,۴۰۱	-۳۳,۶۵۹	-۹,۸۲۱,۷۴۲	۲۳,۱۱۹	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۰		۲۷	۵۸۳,۷۲۶,۰۶۰	۰	۵۸۳,۷۲۶,۰۶۰	۲۰,۲۲۲,۷۶۷,۱۲۱	۰
بانک پاسارگاد الوند	۳۱		۲۷	۲۰,۱۰۱,۲۳۷,۴۹۳	۰	۲۰,۱۰۱,۲۳۷,۴۹۳	۸۱,۰۷۴,۹۹۰,۸۷۹	۰
بانک تجارت دکترفاطمی	۱		۲۶	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۶,۰۶۵,۹۲۰	۶۳۳,۵۵۳
بانک تجارت دکترفاطمی	۴		۲۶	-۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-۲۶۳,۱۰۵	-۹۲,۳۳۹,۶۱۷	۴,۹۰۷,۹۴۴,۶۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۸		۲۷	۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۵۹	-۸,۶۳۶,۷۰۴	۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۵۹	۲۹,۶۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۲		۲۷	۳,۲۷۵,۱۰۹,۶۵۵	-۳۹,۱۶۷,۱۴۴	۳,۳۱۴,۲۷۶,۷۹۹	۲۳,۱۷۷,۶۹۸,۶۲۹	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۳		۲۷	۱,۳۳۳,۴۲۱,۹۰۱	-۱۵,۶۴۰,۵۵۱	۱,۳۴۹,۰۶۲,۴۵۲	۱۱,۳۲۴,۱۱۰,۶۳۵	۴,۷۱۸,۹۱۱
بانک پاسارگاد الوند	۱۴		۲۷	۹,۶۶۶,۱۱۰,۹۴۰	۰	۹,۶۶۶,۱۱۰,۹۴۰	۳۴,۴۷۵,۷۹۵,۶۸۶	۵۱,۸۷۲,۷۷۶
بانک ملت چیذر	۲۰		۲۶	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۷,۵۵۷,۸۶۰	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۶		۲۷	۱۳,۸۱۴,۹۲۰,۸۰۴	-۴۴,۴۰۷,۸۸۴	۱۳,۸۵۹,۳۲۸,۶۸۸	۵۱,۷۶۵,۰۳۴,۶۰۴	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۷		۲۷	۰	۰	۰	۸,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰
بانک گردشگری مرکزی	۲۸		۰	-۴,۰۹۱,۱۷۰	-۱۵,۶۴۶	-۴,۰۷۵,۵۲۴	۱۹,۷۵۰	۰
بانک گردشگری مرکزی	۲۸		۲۹	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۰	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۷۵,۶۴۶,۸۳۳,۴۰۰	۳۵,۴۲۰,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
خالص درآمد								
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱		۲۷	۳,۸۴۶,۹۶۶,۴۴۰	-۶,۲۲۵,۵۸۸	۳,۸۵۲,۹۲۲,۰۲۸	۲۱,۳۰۴,۷۸۰,۲۷۴	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱		۲۷	۱۰,۰۲۰,۲۶۷,۱۲۰	۰	۱۰,۰۲۰,۲۶۷,۱۲۰	۲۹,۷۲۶,۷۹۲,۴۵۶	۷,۰۲۷,۳۸۷
بانک گردشگری مرکزی	۴		۲۹	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۸۴,۰۳۲,۱۵۱,۵۱۱	۸۰,۵۶۰,۷۷۳
بانک پاسارگاد الوند	۸		۲۷	۴۷۲,۶۴۳,۸۲۰	۰	۴۷۲,۶۴۳,۸۲۰	۱,۲۹۱,۸۹۳,۱۰۸	۲,۰۰۱,۵۳۵
بانک پاسارگاد الوند	۹		۲۷	۱۳,۷۳۳,۲۴۳,۸۲۰	۰	۱۳,۷۳۳,۲۴۳,۸۲۰	۳۷,۰۱۷,۳۵۰,۶۲۰	۶۲,۴۰۷,۶۹۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۳		۲۹	۲۲۴,۲۹۳,۱۷۶	-۳,۳۹۹,۹۴۷	۲۲۷,۶۹۳,۱۲۳	۸۵,۲۳۰,۱۳۹,۷۲۶	۰
بانک صادرات بوستان دهم	۱۲		۲۷	۱۶,۲۸۴,۲۴۶,۵۵۰	۸۵,۲۷۶,۳۷۲	۱۶,۱۹۸,۹۷۰,۱۷۸	۴۱,۹۲۸,۰۸۲,۱۵۰	۸۵,۲۷۶,۳۷۲
بانک صادرات بوستان دهم	۱۳		۲۷	۵,۴۶۴,۷۷۶,۰۱۰	۲۹,۳۰۳,۷۷۳	۵,۴۳۵,۴۷۲,۲۳۷	۱۳,۸۹۱,۲۱۹,۲۷۹	۲۹,۳۰۳,۷۷۳
بانک صادرات بوستان دهم	۱۳		۲۷	۴۶۴,۶۴۳,۸۲۵	۳۱,۵۹۲	۴۶۴,۶۱۲,۲۳۳	۱,۱۸۱,۱۰۴,۰۷۰	۲,۴۰۹,۳۲۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۵		۲۷	۱,۳۴۹,۶۸۴,۹۶۸	-۱۶,۷۷۷,۲۳۹	۱,۳۶۶,۴۶۲,۲۰۷	۶,۰۲۱,۶۷۱,۲۳۳	۰
بانک صادرات بوستان دهم	۱۶		۲۷	۶,۲۱۸,۴۱۰,۹۴۰	۳۳,۹۲۳,۶۲۴	۶,۱۸۴,۴۸۷,۳۱۶	۱۵,۱۹۴,۸۹۳,۰۹۲	۳۳,۹۲۳,۶۲۴
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	۱۹		۰	۶۰۰,۰۷۶	-۱۴,۵۹۰	۶۱۴,۶۶۶	۶,۲۲۰,۴۰۸	۰
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	۱۹		۲۷	۱۱,۷۰۶,۱۰۲,۷۱۷	-۲۱,۳۳۸,۴۷۸	۱۱,۷۲۷,۴۴۱,۱۹۵	۲۸,۲۴۰,۲۵۱,۳۱۴	۳۹,۰۲۱,۲۵۸
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	۲۲		۲۷	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۰	۰	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۰	۴,۲۴۵,۸۰۸,۲۰۸	۷,۸۵۲,۹۹۲
بانک صادرات بوستان دهم	۲۳		۲۶	۴۹۷,۶۳۲,۸۸۰	۰	۴۹۷,۶۳۲,۸۸۰	۱۸,۴۱۲,۴۱۶,۴۱۶	۰
بانک صادرات بوستان دهم	۲۴		۲۶	۷۱,۹۴۵,۲۲۱	۰	۷۱,۹۴۵,۲۲۱	۲,۵۹۰,۰۲۷,۳۹۶	۰
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	۲۷		۲۷	۳,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۶۴۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۹۸۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۴		۲۷	۳۰,۱۸۰,۸۲,۲۱۱	۰	۳۰,۱۸۰,۸۲,۲۱۱	۷۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰
بانک صادرات بوستان دهم	۴		۲۷	۱۸,۱۵۱,۵۰۶,۸۴۵	۴۵,۶۶۳,۶۸۵	۱۸,۱۰۵,۸۴۳,۱۶۰	۳۳,۶۳۴,۶۸۴,۹۱۹	۴۵,۶۶۳,۶۸۵
بانک صادرات بوستان دهم	۴		۲۷	۳۹۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۴,۵۹۲	۳۹۰,۸۰۷,۳۱۸	۷۲۴,۱۹۱,۷۵۲	۹۶۱,۷۶۹
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	۶		۲۷	۱۰,۸۷,۲۹۸,۶۱۰	-۱	۱۰,۸۷,۲۹۸,۶۱۱	۱,۹۵۷,۱۳۷,۴۹۸	۳,۷۷۲,۷۲۶
بانک صادرات بوستان دهم	۷		۲۷	۱۶,۳۰۵,۹۵۸,۸۹۵	۶۳,۵۱۵,۸۶۴	۱۶,۲۴۲,۴۴۳,۰۳۱	۲۸,۶۱۰,۰۱۳,۶۸۷	۶۳,۵۱۵,۸۶۴
بانک صادرات بوستان دهم	۸		۲۷	۳۵۶,۰۸۲,۱۸۰	۲۱,۳۵۷	۳۵۶,۰۶۰,۸۲۳	۶۱۳,۰۹۰,۳۸۲	۱,۴۷۷,۶۵۳
بانک پاسارگاد الوند	۸		۲۷	۷,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۷,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۳,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۳۲,۲۸۲,۸۲۶
بانک ملت چیذر	۸		۲۶	۱۲,۳۵۵,۶۲۷,۳۸۰	۰	۱۲,۳۵۵,۶۲۷,۳۸۰	۲۱,۴۱۶,۴۲۰,۷۹۲	۵۱,۳۴۱,۵۳۴
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	۱۰		۲۷	۱۰,۹۹۵,۶۱۲,۲۰۰	-۱	۱۰,۹۹۵,۶۱۲,۳۰۱	۱۸,۳۲۶,۰۲۰,۵۰۰	۵۲,۸۳۷,۱۵۹
بانک صادرات بوستان دهم	۱۳		۲۷	۸,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۵	۴۳,۷۷۶,۹۴۲	۸,۱۲۰,۰۵۸,۶۶۳	۱۲,۷۱۷,۰۴۱۰,۷۷	۴۳,۷۷۶,۹۴۲
بانک پاسارگاد الوند	۱۴		۲۷	۵۴۴,۵۲۰,۵۲۰	۰	۵۴۴,۵۲۰,۵۲۰	۸۳۴,۹۳۱,۴۶۴	۲,۹۲۲,۱۴۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۸		۲۷	۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۰	-۸	۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۴,۶۹۱,۳۴۲,۴۶۰	۱۷,۶۱۲,۷۷۵
بانک صادرات بوستان دهم	۱۷		۲۷	۲,۱۷۱,۲۳۲,۸۵۵	۱۱,۷۰۷,۶۴۷	۲,۱۵۹,۵۲۵,۲۰۸	۳,۰۹۷,۲۶۰,۲۴۳	۱۱,۷۰۷,۶۴۷
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۲۴		۲۴	۳۰,۱۹,۳۰۵,۴۸۶	۳۷,۶۷۱,۲۰۰	۲,۹۸۱,۶۳۴,۲۸۶	۳,۵۳۳,۶۱۶,۴۸	۴۵,۶۶۲,۰۶۱
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	۲۷		۲۷	۱۲,۹۷۱,۷۸۶,۲۸۰	۰	۱۲,۹۷۱,۷۸۶,۲۸۰	۱۴,۲۶۸,۹۶۴,۹۰۸	۲۴,۹۳۹,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۲۷		۲۴	۱۱,۹۵۵,۶۳۹,۲۴۹	۱۸۲,۷۱۴,۷۹۸	۱۱,۷۷۲,۹۲۴,۴۵۱	۱۳,۱۱۹,۴۷۴,۸۶۴	۲۰۳,۰۱۶,۴۴۲
بانک صادرات میدان استقلال	۲۷		۰	۶۱۰	-۱۲	۶۲۲	۳,۷۴۰	۰
بانک پارسیان دولت	۲۷		۰	۳۱,۴۵۰	۰	۳۱,۴۵۰	۳۱,۴۵۰	۰
بانک صادرات میدان استقلال	۲۷		۲۷	۲۱,۰۵۴,۲۹۴,۵۲۱	-۴۱,۸۷۵,۵۰۴	۲۱,۰۹۶,۶۷۰,۰۲۵	۲۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰
بانک پارسیان دولت	۲۷		۲۷	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-۱	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۹	۲۱,۷۲۷,۴۲۷
بانک پارسیان دولت	۲۸		۲۷	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۵۰	-۱	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۵۱	۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۸۰	۱,۹۲۱,۳۴۹
بانک صادرات بوستان دهم	۳۰		۲۷	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰
بانک پارسیان دولت	۱		۲۷	۵۴,۵۷۰,۵۹۵,۰۵۳	۴۰,۳۳۷,۴۵۱	۵۴,۵۳۰,۲۵۷,۶۰۲	۵۴,۵۳۰,۲۵۷,۶۰۲	۴۰,۳۳۷,۴۵۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۱		۲۹	۳,۵۰۲,۲۴۶,۵۶۷	۲,۷۸۰,۳۹۸	۳,۴۹۹,۴۶۶,۱۶۹	۳,۵۰۲,۲۴۶,۵۶۷	۲,۷۸۰,۳۹۸
بانک گردشگری مرکزی	۱		۲۹	۱۴,۷۴۶,۳۰۱,۳۵۰	۱۱,۷۰۶,۹۳۸	۱۴,۷۳۴,۵۹۴,۴۱۲	۱۴,۷۴۶,۳۰۱,۳۵۰	۱۱,۷۰۶,۹۳۸
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵		۲۴	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۵	۱۳۰,۸۹,۶۳۶	۳,۹۸۱,۴۳۰,۸۸۹	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۵	۱۳۰,۸۹,۶۳۶
بانک صادرات بوستان دهم	۶		۲۷	۴,۱۵۹,۲۶۵,۷۳۶	۱۸۰,۳۹,۸۶۱	۴,۱۴۱,۲۲۵,۸۷۵	۴,۱۵۹,۲۶۵,۷۳۶	۱۸۰,۳۹,۸۶۱
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۶		۲۴	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۱۳,۵۶۵,۵۴۷	۱۵,۷۶۷,۲۵۶,۳۵۷	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۱۳,۵۶۵,۵۴۷
بانک گردشگری مرکزی	۶		۲۹	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۵۴,۲۸۲,۳۴۴	۱۱,۳۸۶,۸۱۳,۵۲۸	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۵۴,۲۸۲,۳۴۴
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۷		۲۴	۴,۷۶۳,۸۳۵,۶۰۱	۵۶۹۳,۸۰۰	۴,۷۵۸,۱۴۱,۸۰۱	۴,۷۶۳,۸۳۵,۶۰۱	۵۶۹۳,۸۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۸		۲۹	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۱۸۸	۷۱,۴۰۳,۷۶۱	۱۱,۲۳۳,۷۸۱,۴۲۷	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۱۸۸	۷۱,۴۰۳,۷۶۱
بانک صادرات بوستان دهم	۱۱		۲۷	۵۵۱,۷۸۰,۸۰۵	۴,۳۷۱,۷۷۳	۵۴۷,۴۰۹۰,۳۲	۵۵۱,۷۸۰,۸۰۵	۴,۳۷۱,۷۷۳
بانک پارسیان دولت	۱۸		۲۷	۸,۷۰۹,۸۳۰,۱۳۶	۱۱۴,۴۴۸,۱۰۱	۸,۵۹۵,۳۸۲,۰۳۵	۸,۷۰۹,۸۳۰,۱۳۶	۱۱۴,۴۴۸,۱۰۱
بانک صادرات بوستان دهم	۱۸		۲۷	۲۱۳,۴۵۲,۰۵۲	۲,۷۵۳,۵۱۲	۲۱۰,۶۹۸,۵۴۰	۲۱۳,۴۵۲,۰۵۲	۲,۷۵۳,۵۱۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۹		۲۷	۸,۱۶۱,۳۹۷,۲۵۵	۱۱۳,۱۱۶,۹۲۶	۸,۰۴۸,۲۸۰,۳۲۹	۸,۱۶۱,۳۹۷,۲۵۵	۱۱۳,۱۱۶,۹۲۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۹		۲۷	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۲	۲,۴۸۱,۱۲۹	۱۷۶,۵۳۲,۵۶۳	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۲	۲,۴۸۱,۱۲۹
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱۹		۲۷	۷,۳۴۷,۳۹۷,۲۵۵	۹۹,۹۷۴,۷۱۹	۷,۳۴۷,۴۲۲,۵۳۶	۷,۳۴۷,۳۹۷,۲۵۵	۹۹,۹۷۴,۷۱۹
بانک پاسارگاد الوند	۲۵		۲۷	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۴۰,۲۹,۴۴۲	۲۱۷,۸۸۸,۳۶۳	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۴۰,۲۹,۴۴۲
بانک پاسارگاد الوند	۲۷		۲۷	۱۰۴,۳۰۱,۳۶۹	۲۰,۴۲,۳۷۸	۱۰۲,۲۵۸,۹۹۱	۱۰۴,۳۰۱,۳۶۹	۲۰,۴۲,۳۷۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۹		۲۷	۱۲۵,۰۱۳,۶۹۸	۲,۶۲۵,۴۷۹	۱۲۲,۳۸۸,۲۱۹	۱۲۵,۰۱۳,۶۹۸	۲,۶۲۵,۴۷۹
جمع				۶۷۸,۰۰۱,۹۸۶,۱۴۴	۸۹۳,۶۸۹,۷۹۵	۶۷۷,۱۰۸,۲۹۶,۳۴۹	۴,۸۹۸,۹۲۱,۱۶۴,۲۰۵	۱,۶۸۸,۰۰۵۷,۲۶۷
							۴,۸۹۷,۲۳۳,۱۰۶,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۴۸۰	.	.	.	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	.	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۸۵۸,۳۳۹	۴,۵۰۰	.	.	.	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	.	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱	۹۰۰	.	.	.	۹۰۰	.	۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۵۰۰	.	.	.	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	.	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۳۰	.	.	.	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	.	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳,۸۰۹,۷۷۲	۵,۱۰۰	.	.	.	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	.	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	.	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۳۹	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳
							۱۳۶,۲۴۸,۶۷۴,۳۹۳	.	۱۳۶,۲۴۸,۶۷۴,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
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	نام شرکت
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	۶,۷۴۷,۵۴۷,۵۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	۶,۷۴۷,۵۴۷,۵۰۵	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
صندوق س.سهامی تیم-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۳۰,۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	۳,۴۱۵,۹۳۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۳۰,۷۱۳,۴۸۴,۳۷۵	۳,۴۱۵,۹۳۸,۷۵۰	صندوق س.سهامی تیم-س
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳	۲۰,۹۹۱,۴۸۳,۷۵۲	۲,۰۶۰,۵۷۸,۵۷۱	۵۳۱,۵۱۶	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳	۲۰,۹۹۱,۴۸۳,۷۵۲	۲,۰۶۰,۵۷۸,۵۷۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
ملی صنایع مس ایران	۱	۷,۷۳۳	۶,۸۶۸	۸۶۵	۱	۷,۷۳۳	۶,۸۶۸	۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
تامین سرمایه کاردان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۵۱۵,۳۷۵,۳۱۲	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۹۹,۸۴۸,۰۱۲	۵۵۵,۵۵۶	۱,۵۱۵,۳۷۵,۳۱۲	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۹۹,۸۴۸,۰۱۲	تامین سرمایه کاردان
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۵	۶۰,۶۸۸,۰۹۲,۲۳۵	۱,۶۱۴,۸۹۹,۴۳۰	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۵	۶۰,۶۸۸,۰۹۲,۲۳۵	۱,۶۱۴,۸۹۹,۴۳۰	پویا زرکان آق دره
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۳,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۱	۸۷,۶۵۰,۹۰۲,۳۴۱	۵,۵۶۱,۵۸۱,۸۲۰	۲۴۵,۵۸۷	۹۳,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۱	۸۷,۶۵۰,۹۰۲,۳۴۱	۵,۵۶۱,۵۸۱,۸۲۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
صندوق س.سلام فارابی-سهام	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۴	۵۲۳,۶۰۹,۰۶۳,۱۷۸	۴۱,۴۵۸,۴۹۲,۵۸۶	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۴	۵۲۳,۶۰۹,۰۶۳,۱۷۸	۴۱,۴۵۸,۴۹۲,۵۸۶	صندوق س.سلام فارابی-سهام
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰	۶۲,۲۹۸,۱۰۷,۵۵۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰	۶۲,۲۹۸,۱۰۷,۵۵۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	فرابورس ایران
بانک ملت	۳,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹	۱۲,۱۳۲,۰۶۵,۹۹۳	۷۵۸,۵۹۱,۵۷۶	۳,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹	۱۲,۱۳۲,۰۶۵,۹۹۳	۷۵۸,۵۹۱,۵۷۶	بانک ملت
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۷۹,۶۴۸,۷۵۳,۲۷۵	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۷۹,۶۴۸,۷۵۳,۲۷۵	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	زغال سنگ پروده طبس
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۵۱,۰۳۹,۳۱۸,۷۵۰	۳,۴۴۵,۹۰۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۵۱,۰۳۹,۳۱۸,۷۵۰	۳,۴۴۵,۹۰۳,۱۲۵	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۶۵۲,۵۱۲,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۶۵۲,۵۱۲,۶۸۰	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
طلوع پامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	طلوع پامداد مهرگان
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۴,۶۴۳,۸۷۸,۵۳۳	۵۵۷,۵۸۷,۴۹۷	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۴,۶۴۳,۸۷۸,۵۳۳	۵۵۷,۵۸۷,۴۹۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۵,۵۹۳,۵۰۰	۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۵,۵۹۳,۵۰۰	۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰	پالایش نفت لاوان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶	۱,۲۵۴,۲۷۳,۴۰۳	۹۷,۲۱۴,۱۱۳	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶	۱,۲۵۴,۲۷۳,۴۰۳	۹۷,۲۱۴,۱۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹	۱۰۵,۱۳۸,۴۸۱,۰۸۱	۱,۸۱۵,۱۰۴,۴۱۸	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹	۱۰۵,۱۳۸,۴۸۱,۰۸۱	۱,۸۱۵,۱۰۴,۴۱۸	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
بانک تجارت	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۹۹,۹۶۱,۷۰۰	۳۷۲,۹۷۰,۸۷۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۰۹۰,۷۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۹۹,۹۶۱,۷۰۰	۳۷۲,۹۷۰,۸۷۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۰۹۰,۷۰۰	بانک تجارت
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲	۶۴۸,۴۰۲,۶۷۰	۸,۵۲۰,۶۱۷	۱۷۱,۴۲۸	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲	۶۴۸,۴۰۲,۶۷۰	۸,۵۲۰,۶۱۷	بانک خاورمیانه
مراجعه عام دولتی-ش.خ-۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۰	مراجعه عام دولتی-ش.خ-۲۱۰
صکوک اجاره نسبتا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	صکوک اجاره نسبتا ۳۱۱-بدون ضامن
اجاره تایان سپهر ۱۱۲۶-۱۴۰۳	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۰	اجاره تایان سپهر ۱۱۲۶-۱۴۰۳
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۲۳۴	۴۲,۰۹۰,۳۶۹,۷۳۷	۳۵۵,۸۱۵,۴۹۷	۴۳,۴۰۰	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۲۳۴	۴۲,۰۹۰,۳۶۹,۷۳۷	۳۵۵,۸۱۵,۴۹۷	مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۳۰۴
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۳۰۴	۱۱۶,۵۰۰	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۹۵,۱۰۲,۸۴۴,۳۰۳	۵۹۵,۲۰۷,۰۹۹	۱۱۶,۵۰۰	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۹۵,۱۰۲,۸۴۴,۳۰۳	۵۹۵,۲۰۷,۰۹۹	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۳۰۴
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۶۷	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۵۲,۷۰۶,۰۴۵	۵۶۲,۶۹۸	۶۷	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۵۲,۷۰۶,۰۴۵	۵۶۲,۶۹۸	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۰۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۰۴,۵۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۸۸۳,۵۴۹,۸۳۷	۶,۲۹۸,۸۵۷	۹۰۰	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۸۸۳,۵۴۹,۸۳۷	۶,۲۹۸,۸۵۷	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۸۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۱۸	۴۹۹,۸۰۹,۳۹۳,۱۲۵	۱۶,۳۸۳,۷۵۱,۹۰۶	۴۹۹,۹۰۰	۴۸۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۱۸	۴۹۹,۸۰۹,۳۹۳,۱۲۵	۱۶,۳۸۳,۷۵۱,۹۰۶	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
اسناد خزانة-م-بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۱,۰۶۸,۳۱۱,۴۸۴,۶۸۷	۱۱۲,۳۳۰,۸۸۲	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۱,۰۶۸,۳۱۱,۴۸۴,۶۸۷	۱۱۲,۳۳۰,۸۸۲	اسناد خزانة-م-بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰
اسناد خزانة-م-بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	۷۰۰	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۴۶۲,۷۱۴,۱۱۷	۸۵۵۹,۴۴۹	۷۰۰	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۴۶۲,۷۱۴,۱۱۷	۸۵۵۹,۴۴۹	اسناد خزانة-م-بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰
اجاره صبا تامین دماوند۰۸۰۹۱۴۰۵	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۶۱,۴۱۱,۱۹۶	۱,۸۵۰,۴۴۶,۱۷۰,۸۳۰	۹۵,۰۱۵,۲۴۰,۳۶۶	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۶۱,۴۱۱,۱۹۶	۱,۸۵۰,۴۴۶,۱۷۰,۸۳۰	۹۵,۰۱۵,۲۴۰,۳۶۶	اجاره صبا تامین دماوند۰۸۰۹۱۴۰۵
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۲,۱۸۷	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۲,۱۸۷	۱,۰۲۱,۷۱۴,۷۸۰,۶۲۵	۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸

۷۸,۷۳۲,۹۹۸,۲۷۰	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۸۴۱,۸۵۸	۱,۲۸۹,۸۲۷,۹۷۶,۳۹۸	۱,۳۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۰۲۱۱۲۷
۲۲,۷۸۸,۴۲۹,۹۴۳	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۸۸,۴۲۹,۹۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۳۰۵,۱۳۱	۷۲۱,۹۳۹,۱۲۴,۸۱۲	۷۳۱,۲۸۸,۴۲۹,۹۴۳	۹۰۰,۰۰۰	استادخانه-م عبودجه ۱-۰۳۰۸۱۴۰۰
۹,۵۴۲,۸۵۹,۵۶۲	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۳,۸۵۳,۵۹۴	۱,۰۸۳,۹۰۸,۵۰۵,۹۶۸	۱,۰۹۰,۲۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۲۴,۵۲۸,۴۰۳,۵۰۰	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۲,۰۰۸,۷۰۵,۸۵۶,۰۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۹۱۶,۹۳۷	۱,۹۹۱,۶۹۸,۹۳۹,۱۲۵	۲,۰۰۸,۷۰۵,۸۵۶,۰۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
.								اختیارخ فعلی-۷۵۰-۷۰۵/۰۷/۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ سمگا-۷۵۰-۷۰۹/۰۷/۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ فولاد-۵۰۰-۵۰۰/۰۷/۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ فولاد-۵۵۰-۵۵۰/۰۷/۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶
.								اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰/۱۲/۰۳-۱۴۰۱/۱۲
.								اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۹۰۰۰/۱۲/۲۲-۱۴۰۱/۱۲
.								اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۹۰۰۰/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۱۰۰۰/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷
.								اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷
-۱۰,۲۴۹,۰۷۷								اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۶/۱۴-۱۴۰۲/۰۶
.								اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۳۰۰۰/۰۵/۱۱-۱۴۰۲/۰۵
۱۸۱,۰۵۸,۶۵۴								اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۸۰۰/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲
۱,۷۷۳,۸۴۹,۰۲۸								اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰/۱۲/۱۶-۱۴۰۲/۱۲
۳۵۰,۱۴۱,۶۲۵								اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۲۴۰۰۰/۱۲/۱۶-۱۴۰۲/۱۲
.								قرارداد آتی سلام
۵۱۲,۲۴۸,۶۵۶,۴۴۲	۱۵,۳۷۱,۵۰۱,۴۷۹,۲۵۰	۱۵,۸۸۱,۴۵۵,۳۳۵,۴۶۰	۲۵۶,۳۲۵,۲۰۷	۲۱۱,۹۷۲,۱۲۷,۴۷۷	۱۵,۶۶۹,۴۸۳,۲۰۷,۹۸۶	۱۵,۸۸۱,۴۵۵,۳۳۵,۴۶۰	۲۵۶,۳۲۵,۲۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۶۲۴,۰۰۲,۶۴۰	۴۹,۸۱۲,۵۴۴,۳۷۵	۴۹,۱۸۸,۵۴۱,۷۳۵	۵۴,۸۹۵	۱۳۵,۴۰۰,۵۹۳	۴,۶۵۱,۵۷۶,۴۷۰	۴,۷۸۶,۹۷۷,۰۶۳	۴,۴۸۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۶۴۶,۷۵۳,۴۹۶,۸۸۲	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۶۴۶,۷۵۳,۴۹۶,۸۸۲	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
-۱۲,۱۷۵,۱۱۵,۶۸۳	۱۲,۱۷۶,۰۹۶,۶۸۳	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	-۱۲,۱۷۵,۱۱۵,۶۸۳	۱۲,۱۷۶,۰۹۶,۶۸۳	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۳۰,۱۸۱,۹۶۹	۱,۴۲۵,۹۰۲,۴۹۶	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۶۵	۴۰۰,۰۰۱	-۳,۵۶۴	۳,۵۶۵	۱	۱	بانک خاورمیانه
۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)
-۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۱,۰۵۴,۶۴۶	۷۰,۲۴۷	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۱,۷۲۳,۲۹۰,۶۰۲	۸۵,۳۷۹,۲۰۴,۰۳۳	۸۷,۱۰۲,۴۹۴,۶۳۵	۲,۲۷۸,۲۵۶	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۵۲,۰۹۳,۷۳۷	۳,۱۹۶,۲۲۳,۹۶۴	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۱	۴۷۷,۶۱۵	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳۸,۱۲۵,۰۹۸,۵۳۹	۹۴,۵۲۰,۰۱۶,۱۷۵	۱۳۲,۶۴۵,۱۱۴,۷۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۹۸	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۸۱,۷۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۲۴۷	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	۱۰۸,۴۴۳,۴۷۰,۷۲۹	۹۸,۵۹۶,۴۱۷,۱۶۶	۲۹۰,۴۱۳	.	.	.	.	صندوق س.آسمان آرماتی سهام-س
-۳,۹۸۹	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۱۰۸,۱۶۱,۲۵۵,۰۸۳	۱۳۶,۱۷۱,۴۱۱,۸۷۱	۲۴۴,۳۲۲,۶۶۶,۹۵۴	۵۶,۰۰۷,۵۷۴	.	.	.	.	بانک ملت
۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۱۲,۴۰۲,۴۱۷,۶۴۷	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
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
۴۸۱,۹۵۴,۹۳۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۹,۹۵۴,۹۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۹۴,۵۴۶,۰۹۲,۷۶۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
-۶۸۵,۳۳۴,۷۹۱,۷۴۵	۷۱۰,۳۴۹,۳۱۶,۸۸۷	۲۵,۰۱۴,۵۲۵,۱۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۸۴	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۵۵	۱۸۳,۷۱۱,۸۴۹,۹۲۲	۲۴۴,۴۷۹,۴۲۱,۷۷۷	۵۳,۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱	۲۹,۲۳۸,۸۹۲,۶۴۸	۳۵,۸۱۸,۱۰۹,۲۰۹	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۹۲,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵	۱۷۴,۶۴۱,۲۷۶,۳۴۰	۹۹۲,۶۷۱	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳۹,۹۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۱۴,۱۶۶,۵۷۶,۰۳۰	۴۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	۵۳,۳۶۱,۳۴۰,۳۱۶	۲,۳۵۸,۳۳۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا

۷۶,۴۲۱,۳۵۸,۳۸۴	۱,۴۰۷,۴۴۴,۷۳۵,۱۴۸	۱,۴۸۳,۸۶۶,۰۹۳,۵۳۲	۱,۷۳۳,۴۰۸	۱,۴۹۶,۴۷۹	۶,۵۰۳,۵۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳	۱,۴۸۰,۲۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۵۳۰,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	۶۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۲۲۴,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۵	۲۴۵,۹۳۲,۶۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۸,۰۳۰,۵۴۶,۳۴۸	۳۶۴,۵۳۵,۸۳۷,۸۸۸	۳۹۲,۵۶۶,۳۸۴,۲۳۶	۳۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۲-ش ۲۰۸۲۵
-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
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
۱۳,۶۴۶,۲۲۹,۳۰۸	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 کگل ۵۹ بدون ضامن
۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش ۲۱۱۲۷
۳۵۲,۱۲۰,۳۶۱,۱۳۶	۲,۶۶۸,۴۶۱,۸۷۷,۱۰۷	۳,۰۲۰,۵۸۲,۲۳۸,۲۴۳	۳,۲۹۴,۰۵۱	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
-۷۹,۷۸۵,۶۸۹,۶۵۸								اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۹-۱۴۰۲۰۷
-۱۹,۲۲۳,۲۴۱,۸۳۹								اختیارف فولاد-۲۸۱۳-۲۶-۱۴۰۲/۰۷
-۳,۰۰۴,۴۷۳,۴۷۰								اختیارف فولاد-۳۱۴۴-۲۶-۱۴۰۲/۰۷
۶,۷۱۶,۴۶۵								اختیارف وبملت-۲۴۰۰-۲۴-۱/۱/۱۴۰
۳,۳۶۱,۳۳۸,۹۳۹								اختیارف وبملت-۲۶۰۰-۲۴-۱/۱/۱۴۰
۳,۰۹۹,۷۲۶,۳۱۶								اختیارف وبملت-۲۸۰۰-۲۴-۱/۱/۱۴۰
۱۵,۱۹۶,۱۷۶,۰۰۰								اختیارف شستا-۱۰۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
۲۴,۷۵۰,۹۶۳,۸۱۳								اختیارف شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
۱,۶۲۲,۰۶۰,۲۴۲								اختیارف شستا-۷۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
۷,۳۸۹,۴۶۰,۱۴۰								اختیارف شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
۱,۵۳۳,۸۴۶,۷۴۲								اختیارف شستا-۹۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
۱,۵۲۵,۳۰۰,۷۳۲								اختیارف شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
-۳,۳۱۴,۲۱۲,۱۲۸								اختیارف خساپا-۲۰۰۰-۲۴-۰۳/۰۳/۱۴۰
۳۴۵,۵۴۶,۸۹۴								اختیارف خودرو-۲۲۰۰-۰۳-۱/۱۲/۱۴۰
۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳								اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۰۳-۱/۱۲/۱۴۰
-۳,۳۲۳,۸۶۱,۵۸۷								اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۰۳-۱/۱۲/۱۴۰
۴,۴۷۸,۶۳۲,۰۴۴								اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۰۳-۱/۱۲/۱۴۰
۶۴۹,۱۴۹,۴۸۰								اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۰۳-۱/۱۲/۱۴۰
-۲۴,۵۵۶,۷۵۲,۹۰۳								اختیارف سلام-۹۰۰۰-۲۲-۱/۱۲/۱۴۰
۹,۵۹۹,۴۵۹,۲۵۰								اختیارف سلام-۷۵۰۰-۲۲-۱/۱۲/۱۴۰

۴,۴۶۲,۹۱۹,۲۱۹								اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱,۲۰۳,۳۵۷,۱۵۳								اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲,۱۳۵,۶۸۹,۸۸۱								اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۵,۴۰۵,۲۹۴,۹۲۰								اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴								اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲,۲۹۴,۹۵۲,۶۱۵								اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۹۴								اختیارخ سلام-۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴,۸۰۲,۲۱۱,۹۱۹								اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲,۶۲۹,۲۱۷,۷۳۶								اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۹۰۹,۱۳۱,۴۴۰								اختیارخ پالایش-۹۰۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶
-۹۲۴,۲۱۶,۸۰۰								اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲,۱۳۴,۳۶۷,۰۴۳								اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۹,۴۹۶,۷۲۰,۲۸۶								اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۱,۰۳۳,۹۲۵,۸۴۵								اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸
-۲۹۴,۱۴۵,۹۲۸								اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
-۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰								اختیارخ و خاور-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰								اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳,۱۱۶,۰۹۲,۱۵۶								اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱,۹۱۷,۵۹۷,۱۳۲								اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۴۸,۹۵۱,۰۰۰								اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷۲۲,۸۵۳,۱۴۹								اختیارخ خودرو-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰								اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴,۷۲۰,۰۰۰								اختیارخ خساپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۲۶,۶۷۴,۳۱۳,۲۱۲	۱۴,۱۸۸,۵۹۹,۲۷۷,۹۳۹	۱۴,۵۹۰,۹۵۱,۰۰۱,۹۱۱	۴۲۰,۱۸۱,۶۸۵	۳۴,۷۱۵,۲۹۳,۵۲۱	۶۱۶,۸۳۴,۱۶۱,۴۲۵	۶۵۱,۵۴۹,۴۵۴,۹۴۶	۵۹,۷۸۶,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۱۳۵,۴۰۰,۵۹۳	۱۳۵,۴۰۰,۵۹۳	۰.۰۳٪	۰	۰	۶۲۴,۰۰۲,۶۴۰	۶۲۴,۰۰۲,۶۴۰	-۰.۰۱٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	۵.۳۰٪	۰	۰	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶	۰.۶۸٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۴۱,۴۵۸,۴۹۲,۵۸۶	-۱۲,۱۷۵,۱۱۵,۶۸۳	۲۹,۲۸۳,۳۷۶,۹۰۳	۳.۳۳٪	۰	۱۴۴,۳۴۱,۸۹۱,۳۸۳	-۱۲,۱۷۵,۱۱۵,۶۸۳	۱۳۲,۱۶۶,۷۷۵,۷۰۰	۱.۹۳٪
بانک خاورمیانه	۰	-۸,۵۲۰,۶۱۷	-۳,۵۶۴	-۸,۵۲۴,۱۸۱	۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۴,۵۴۸	۳۰,۱۸۱,۹۶۹	۱۳۸,۹۶۶,۵۱۷	۰.۰۰٪
زعفران ۲۱۰نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	۶,۷۴۷,۵۴۷,۵۰۵	۰	۶,۷۴۷,۵۴۷,۵۰۵	۰.۷۷٪	۰	۶,۷۴۷,۵۴۷,۵۰۵	-۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۲۹۷,۵۰۵	۰.۰۹٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۳۷,۱۶۳	۰	۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۷۲,۷۸۱,۰۳۲	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۰,۰۶۰,۵۷۸,۵۷۱	۰	۲۰,۰۶۰,۵۷۸,۵۷۱	۰.۲۳٪	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۳,۱۳۳,۱۳۵,۹۶۳	۱,۷۲۳,۲۹۰,۶۰۲	۱۹,۱۸۶,۲۶۳,۷۶۵	۰.۲۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۰۰	۰	۱,۳۵۲,۰۹۴,۶۳۷	۱,۳۵۲,۰۹۴,۶۳۷	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸۶۵	۸۶۵	۸۶۵	۰.۰۰٪	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۳,۰۰۷	۲۸,۱۲۵,۰۹۸,۵۳۹	۶۴,۴۵۷,۹۹۹,۰۶۶	۰.۹۴٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	۰.۰۰٪
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۵,۵۶۱,۵۸۱,۸۲۰	۰	۵,۵۶۱,۵۸۱,۸۲۰	۰.۶۳٪	۰	۱۵۰۷۵,۴۴,۴۸۸	-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	-۸,۳۳۹,۵۰۹,۰۷۵	-۰.۱۳٪
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۹۸۹	-۳,۹۸۹	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰	۷۵۸,۵۹۱,۵۷۶	۰	۷۵۸,۵۹۱,۵۷۶	۰.۰۹٪	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۶,۲۸۷,۷۸۹,۱۰۱	۱۰۸,۱۶۱,۲۵۵,۰۸۳	۱۲۲,۰۸۳,۰۷۹,۲۹۴	۱.۷۷٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۰.۰۴٪
زعفران ۲۱۰نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۰.۰۱٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۰.۱۵٪
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۰	۳,۴۴۵,۹۰۳,۱۲۵	۰	۳,۴۴۵,۹۰۳,۱۲۵	۰.۳۹٪	۰	۲,۹۷۵,۵۳۹,۹۱۶	۴۸۱,۹۵۴,۹۳۷	۳,۴۵۷,۴۹۴,۸۵۳	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۶۵۲,۵۱۲,۶۸۰	۰	۶۵۲,۵۱۲,۶۸۰	۰.۰۷٪	۰	۶۵۲,۵۱۲,۶۸۰	-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸	-۵,۰۱۸,۵۱۱,۷۱۸	-۰.۰۷٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۰.۴۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۳۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۰	-۶۸۵,۳۳۴,۷۹۱,۷۴۵	-۶۷۶,۱۲۷,۲۴۴,۷۴۵	-۹.۸۳٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۵۵۷,۵۸۷,۴۹۷	۰	۵۵۷,۵۸۷,۴۹۷	۰.۰۶٪	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴,۵۰۴,۲۴۸,۷۹۹	۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۵۵	۹۴,۷۶۳,۳۲۳,۰۵۶	۱.۳۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۹۷,۲۱۴,۱۱۳	۰	۹۷,۲۱۴,۱۱۳	۰.۰۱٪	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۳۲۹,۰۸۸,۰۷۸	۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱	۷,۱۰۸,۱۴۸,۳۳۹	۰.۱۰٪
صندوق بالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۱.۱۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۵۱,۵۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۰.۷۵٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰	-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۲,۰۱۶,۷۱۳,۸۱۵	۰.۰۳٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۰.۴۵٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۳,۴۱۵,۹۳۸,۷۵۰	۰	۳,۴۱۵,۹۳۸,۷۵۰	۰.۳۹٪	۰	۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۰	۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۰.۰۶٪
تامین سرمایه کاردان	۰	۹۹,۸۴۸,۰۱۲	۰	۹۹,۸۴۸,۰۱۲	۰.۰۱٪	۰	-۲۰۴,۲۱۷,۹۵۹	۰	-۲۰۴,۲۱۷,۹۵۹	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۶۱۴,۸۹۹,۴۳۰	۰	۱,۶۱۴,۸۹۹,۴۳۰	۰.۱۸٪	۰	۱,۹۳۳,۴۵۸,۵۵۸	۰	۱,۹۳۳,۴۵۸,۵۵۸	۰.۰۳٪
فراپورس ایران	۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۰.۱۳٪	۰	۱,۳۰۱,۳۵۸,۱۷۰	۰	۱,۳۰۱,۳۵۸,۱۷۰	۰.۰۳٪

۰.۰۳٪	۱,۶۶۴,۱۶۲,۷۴۵	•	۱,۶۶۴,۱۶۲,۷۴۵	•	۰.۱۷٪	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	•	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	•	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۱٪	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	•	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	•	۰.۰۴٪	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	•	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	•	طلوع بامداد مهرگان
۰.۰۷٪	۴,۶۷۱,۴۷۶,۵۰۰	•	۴,۶۷۱,۴۷۶,۵۰۰	•	۰.۴۷٪	۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰	•	۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰	•	پالایش نفت لاوان
-۰.۱۹٪	-۱۳,۱۹۲,۵۵۰,۸۶۱	•	-۱۳,۱۹۲,۵۵۰,۸۶۱	•	۰.۲۱٪	۱,۸۱۵,۱۰۴,۴۱۸	•	۱,۸۱۵,۱۰۴,۴۱۸	•	صندوق س.بشتوانه طلای لوتوس
۰.۳۳٪	۲۱,۷۳۶,۷۰۰,۱۶۴	•	۲۱,۷۳۶,۷۰۰,۱۶۴	•	۱.۵۵٪	۱۳,۶۲۹,۰۹۰,۷۰۰	•	۱۳,۶۲۹,۰۹۰,۷۰۰	•	بانک تجارت
۰.۰۰٪	-۴۰,۵۵۶,۵۴۶,۷۷۰	-۳۴۰,۷۲۵,۲۹۹,۴۷۵	۱۶۳,۹۲۰,۰۷۸,۳۱۲	۱۳۶,۲۴۸,۶۷۴,۳۹۳	۰.۰۰٪	۱۲۳,۷۰۸,۶۹۷,۴۷۳	•	۸۸,۹۹۴,۹۰۰,۴۳۱	•	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	۴۸,۰۸۸		۱۶,۱۱۷,۰۰۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	۸۱,۹۲۹		۱۳۴,۷۳۱	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴	۶,۷۹۰		۶۵۴,۱۵۰	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۱	۴,۸۸۴		۱۱۳,۲۶۹,۳۹۴	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲	۰		۱۸۶,۰۸۶	
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	۵,۳۵۶		۱۴,۳۰۸	
بانک رفاه پونک	۳۴۳۲۵۹۸۸۰	۱۱,۹۱۲,۵۴۱		۶۲,۸۷۲,۲۰۸	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۳	۰		۵,۵۱۰,۵۷۶	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۴	۰		۱,۷۲۳,۰۰۳	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۳۸۵	۰		۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	۰		۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۳۹۶	۰		۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۵	۰		۳,۲۷۰,۸۰۸	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰	۰		۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۶	۰		۵۶,۱۳۴,۹۰۲	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۷	۰		۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	
بانک رفاه پونک	۳۴۴۴۴۱۲۸۳	۰		۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱	۰		۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵	۰		۴۰,۲۶۰	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴	۰		۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸	۰		۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	
بانک ملت پل مدیریت	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	۱,۲۶۰,۱۷۱		۹,۸۳۴,۵۴۹	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳	۰		۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	

۲۷,۴۳۸,۶۲۶	۳,۴۴۹,۸۷۰	۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	بانک ملت دولت
۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	.	۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰	بانک ملت دولت
۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	.	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰.....۴۶۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۹,۱۳۲,۶۰۴	.	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰.....۴۶۸	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	.	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰.....۴۸۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳	.	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-.....۴۹۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-.....۵۰۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-.....۵۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.	۳۴۸۶۴۱۸۷۴	بانک رفاه پونک
۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-.....۵۲۶	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
۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۹-.....۰۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	۲۰۹-۳۰۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج

۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۴۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۴۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۵۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۶۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۷۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۱۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۱۳۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	بانک پاسارگاد الوند
۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۱۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۱۷۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	.	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۱۸۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۱۹۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	بانک پاسارگاد الوند
۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	بانک پاسارگاد الوند
۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	.	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱۱,۰۵۸,۵۴۹,۲۱۲	.	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۷۸۰,۷۱۸,۶۷۴	۵,۴۴۷	۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳	بانک ملت چیذر
۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	.	۹۸۳۹۹۳۸۵۷۲	بانک ملت چیذر
۲,۶۰۷,۵۹۷,۰۵۷	.	۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳	بانک ملت چیذر
۱۱۵,۵۸۳,۳۵۸,۲۴۸	۱۵,۷۸۷,۹۲۸,۲۳۵	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر

۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۵۱,۸۱۵,۲۶۴,۱۵۷	۲,۸۶۸,۶۶۶,۹۰۰	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
۱۱,۸۶۳,۲۹۵,۹۸۳	۳,۵۷۵,۶۹۳,۳۸۳	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۰	بانک پاسارگاد الوند
۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹,۶۶۴,۸۳۰,۲۰۸	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	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸۰,۶۴۸,۱۵۳,۳۳۱	۱,۷۸۳,۶۷۱,۲۲۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۳۹۷,۶۷۱,۲۱۵	۹۰۹,۸۶۳,۰۱۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۹۳۶,۹۳۱,۴۶۶	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۵۱,۶۸۴	-۲۵,۲۶۳,۲۴۷	۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷	بانک صادرات بوستان دهم
۴۷,۸۲۳,۵۳۰,۹۳۸	.	۰۴۰۶۸۱۱۲۳۲۰۰۵	بانک صادرات بوستان دهم
۴۷,۷۴۸,۶۷۲,۸۷۶	۱,۰۴۳,۳۹۵,۷۹۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۳,۱۱۹	-۹,۸۵۵,۴۰۱	۱۸۷۰۷۰۴۶۵	بانک تجارت دکترفاطمی

۲۰,۲۲۲,۷۶۷,۱۲۱	۵۸۳,۷۲۶,۰۶۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸۱,۰۷۴,۹۹۰,۸۷۹	۲۰,۱۰۱,۲۳۷,۴۹۳	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵	بانک پاسارگاد الوند
۴۹,۱۰۶,۶۹۹,۴۷۳	.	۶۲۵۶۷۷۲۰۹۲	بانک تجارت دکتر فاطمی
۴,۹۰۷,۹۴۴,۶۸۷	-۹۲,۶۰۲,۷۲۲	۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴	بانک تجارت دکتر فاطمی
۲۹,۶۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۵۹	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۳,۱۷۷,۶۹۸,۶۲۹	۳,۲۷۵,۱۰۹,۶۵۵	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۱,۳۲۴,۱۱۰,۶۳۵	۱,۳۳۳,۴۲۱,۹۰۱	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۳۴,۴۷۵,۷۹۵,۶۸۶	۹,۶۶۶,۱۱۰,۹۴۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۵۲۷,۵۵۷,۸۶۰	.	۹۹۱۶۱۳۲۴۰۳	بانک ملت چیذر
۵۱,۷۶۵,۰۳۴,۶۰۴	۱۲,۸۱۴,۹۲۰,۸۰۴	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸	بانک پاسارگاد الوند
۸,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۷۵۰	-۴,۰۹۱,۱۷۰	۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
۷۵,۶۸۲,۲۵۳,۴۰۳	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
۲۱,۳۰۴,۷۸۰,۲۷۴	۳,۸۴۶,۶۹۶,۴۴۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۹,۷۲۶,۷۹۲,۴۵۶	۱۰,۰۲۰,۲۶۷,۱۲۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰	بانک پاسارگاد الوند
۸۴,۱۱۲,۷۱۲,۲۸۴	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
۱,۲۹۱,۸۹۳,۱۰۸	۴۷۲,۶۴۳,۸۲۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۳۷,۰۷۹,۷۵۸,۳۱۴	۱۳,۷۳۳,۲۴۳,۸۲۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲	بانک پاسارگاد الوند
۸,۵۲۳,۱۳۹,۷۲۶	۲۲۴,۲۹۳,۱۷۶	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۴۱,۹۲۸,۰۸۲,۱۵۰	۱۶,۲۸۴,۲۴۶,۵۵۰	۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹	بانک صادرات بوستان دهم
۱۳,۸۹۱,۲۱۹,۲۷۹	۵,۴۶۴,۷۷۶,۰۱۰	۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۱۸۱,۱۰۴,۰۷۰	۴۶۴,۶۴۳,۸۲۵	۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸	بانک صادرات بوستان دهم
۶,۰۲۱,۶۷۱,۲۳۳	۱,۳۴۹,۶۸۴,۹۶۸	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۵,۱۹۴,۸۹۳,۰۹۲	۶,۲۱۸,۴۱۰,۹۴۰	۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹	بانک صادرات بوستان دهم
۶,۲۲۰,۴۰۸	۶۰۰.۰۷۶	۱۴۵-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۲۸,۲۴۰,۲۵۱,۳۱۴	۱۱,۷۰۶,۱۰۲,۷۱۷	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۴,۲۴۵,۸۰۸,۲۰۸	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۸,۴۱۲,۴۱۶,۴۱۶	۴۹۷,۶۳۲,۸۸۰	۰۴۰۶۸۹۸۹۹۴۰۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۲,۵۹۰,۰۲۷,۳۹۶	۷۱,۹۴۵,۲۲۱	۰۴۰۶۹۰۰۵۶۸۰۰۵	بانک صادرات بوستان دهم
۷,۳۶۰,۶۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۳	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)

۷۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۳,۰۱۸,۰۸۲,۲۱۱	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۲۹۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۳,۶۳۴,۶۸۴,۹۱۹	۱۸,۱۵۱,۵۰۶,۸۴۵	۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲	بانک صادرات بوستان دهم
۷۲۴,۱۹۱,۷۵۲	۳۹۰,۸۲۱,۹۱۰	۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۹۵۷,۱۳۷,۴۹۸	۱,۰۸۷,۲۹۸,۶۱۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۴	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۸,۶۱۰,۰۱۳,۶۸۷	۱۶,۳۰۵,۹۵۸,۸۹۵	۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲	بانک صادرات بوستان دهم
۶۱۳,۰۹۰,۳۸۲	۳۵۶,۰۸۲,۱۸۰	۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱۳,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۷,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۲۱,۴۱۶,۴۲۰,۷۹۲	۱۲,۳۵۵,۶۲۷,۳۸۰	۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱	بانک ملت چیذر
۱۸,۳۲۶,۰۲۰,۵۰۰	۱۰,۹۹۵,۶۱۲,۳۰۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۵	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۲,۷۱۷,۰۴۱,۰۷۷	۸,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۵	۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸	بانک صادرات بوستان دهم
۸۳۴,۹۳۱,۴۶۴	۵۴۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۴,۶۹۱,۳۴۲,۴۶۰	۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۳۲۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۰۹۷,۲۶۰,۲۴۳	۲,۱۷۱,۲۳۲,۸۵۵	۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۵۳۳,۶۶۱,۶۴۸	۳,۰۱۹,۳۰۵,۴۸۶	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۴,۲۶۸,۹۶۴,۹۰۸	۱۲,۹۷۱,۷۸۶,۲۸۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۶	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۳,۱۱۹,۴۷۴,۸۶۴	۱۱,۹۵۵,۶۳۹,۲۴۹	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳,۷۴۰	۶۱۰	۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱	بانک صادرات میدان استقلال
۳۱,۴۵۰	۳۱,۴۵۰	۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸	بانک پارسیان دولت
۲۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰۴۰۶۹۵۸۸۴۲۰۰۶	بانک صادرات میدان استقلال
۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۹	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳	بانک پارسیان دولت
۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۸۰	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۵۰	۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲	بانک پارسیان دولت
۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱	بانک صادرات بوستان دهم
۵۴,۵۷۰,۵۹۵,۰۵۳	۵۴,۵۷۰,۵۹۵,۰۵۳	۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷	بانک پارسیان دولت
۳,۵۰۲,۲۴۶,۵۶۷	۳,۵۰۲,۲۴۶,۵۶۷	۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۴,۷۴۶,۳۰۱,۳۵۰	۱۴,۷۴۶,۳۰۱,۳۵۰	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲	بانک گردشگری مرکزی
۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۵	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴,۱۵۹,۲۶۵,۷۳۶	۴,۱۵۹,۲۶۵,۷۳۶	۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱	بانک صادرات بوستان دهم
۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳	بانک گردشگری مرکزی
۴,۷۶۳,۸۳۵,۶۰۱	۴,۷۶۳,۸۳۵,۶۰۱	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر

۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۱۸۸	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۱۸۸	۱۱۰-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴	بانک گردشگری مرکزی
۵۵۱,۷۸۰,۸۰۵	۵۵۱,۷۸۰,۸۰۵	۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱	بانک صادرات بوستان دهم
۸,۷۰۹,۸۳۰,۱۳۶	۸,۷۰۹,۸۳۰,۱۳۶	۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷	بانک پارسیان دولت
۲۱۳,۴۵۲,۰۵۲	۲۱۳,۴۵۲,۰۵۲	۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۸,۱۶۱,۳۹۷,۲۵۵	۸,۱۶۱,۳۹۷,۲۵۵	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۳۴۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۷۹,۰۱۳,۶۹۲	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۲	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۳۴۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۳۴۷,۳۹۷,۲۵۵	۷,۳۴۷,۳۹۷,۲۵۵	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۷	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۵	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۴,۳۰۱,۳۶۹	۱۰۴,۳۰۱,۳۶۹	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۲۵,۰۱۳,۶۹۸	۱۲۵,۰۱۳,۶۹۸	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۳۷۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۲۴۴,۳۰۹,۱۲۴,۴۹۱	۵۰۶,۸۱۳,۴۹۷,۸۶۹		جمع
۰.۰۰٪	۰٪		

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲۳,۷۰۸,۶۹۷,۴۷۳	۱۴.۰۳٪	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۹۴,۱۶۷,۲۱۱,۸۰۰	۳۳.۳۶٪	۰.۷۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵۰۶,۸۱۳,۴۹۷,۸۶۹	۵۷.۴۷٪	۱.۲۷٪
	۹۲۴,۶۸۹,۴۰۷,۱۴۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۲۴۷,۷۷۷	۰	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۵,۱۷۵	۹,۰۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۹,۹۷۹,۲۵۵	۹,۰۳۰	