

Date: تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

NO: شماره ۴۷۷، نخ ۲۰۰

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لیبند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

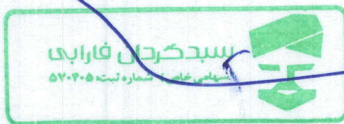
در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشا، می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق



مهدی علی خانی مهرجردی

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک تجارت	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۶۳,۳۶۱,۵۳۶	۳۸۶,۵۹۹,۹۶۱,۷۰۰	-	-	-	-	۳۸۶,۵۹۹,۹۶۱,۷۰۰	۳۶۴,۸۶۳,۳۶۱,۵۳۶	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	۶۲۱,۹۸۹,۳۱۲	-	-	-	-	۶۲۱,۹۸۹,۳۱۲	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	۱۷۱,۴۲۸
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۶,۴۴۵,۴۷۰,۲۸۱	۱۳,۴۰۶,۲۳۳,۵۹۵	-	-	-	۲,۷۴۶,۵۴۷	۱۳,۴۰۶,۲۳۳,۵۹۵	۶,۴۴۵,۴۷۰,۲۸۱	۲,۷۱۵,۷۷۳
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۳۱,۲۱۶,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرگان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	-	-	-	-	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۱,۲۳۳,۵۳۵
تامین سرمایه کردان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۵۵۵,۵۵۶
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۲,۶۰۲,۵۷۲,۸۵۰	-	-	-	-	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۳۶۹,۰۶۶,۸۵۵	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۷	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۹۶۸۱,۹۵۹	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۴۸۵,۲۳۱,۸۷۵	۵۱۵,۰۹۶۸۱,۹۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۵۵۴,۲۳۳,۹۵۶,۱۲۱	-	-	-	-	۵۶۵,۰۶۸۰,۹۵,۷۶۵	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۳۳,۸۹۶,۹۳۹
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۹۲,۵۹۹,۰۰۰,۴۵۳	-	-	-	۲۲,۱۰۳	۹۲,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۲	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۲۴۵,۵۸۷
صندوق س بخشی فلز فارابی-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۰۶۳۹,۹۹۵	۱۵۱,۳۱۸,۳۲۷,۶۸۲	-	-	-	۴۳,۰۲۲,۴۶۸,۵۹۲	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۴۱۲,۰۶۳۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۴۶,۳۶۱	۱۸۰,۵۰۵,۱۸۱,۵۴۲	-	-	-	۶۲,۲۵۹,۱۸۵,۶۵۹	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹	۱۲۰,۱۴۶,۱۴۶,۳۶۱	۵۵۵,۴۰۵
صندوق س سهامی تیم-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۱,۷۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	۳۴,۱۲۹,۴۳۳,۱۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۳۷۰,۶۵۵,۶۳۵	-	-	-	-	۱۶,۳۷۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۵۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
فراپروس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۴,۰۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	-	-	-	-	۶۳,۴۳۹,۳۷۶,۹۵۰	۶۳,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۹۷۴,۴۰۵,۱۲۹	-	-	-	-	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۳۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۰,۸۶۴,۱۵۰,۵۶۴	-	-	-	۱۰,۶۳۰,۳۲۲	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۴	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۵۳۱,۵۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱	۴,۶۵۲	-	-	-	-	-	۷,۷۳۴	۴,۶۵۲	۱
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	۱,۳۲۰,۱۰۶,۲۱۲,۹۲۱	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	-	-
صندوق س انارنماد ارزش-درسهام	-	-	۵۹,۱۰۷,۸۷۷,۶۲۵	-	-	-	-	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۸۳	-	-
جمع	۲۴۱,۱۰۸,۷۴۰	۱,۶۶۹,۹۸۵,۳۴۹,۳۹۱	۳,۲۷۳,۲۷۸,۱۶۹,۹۷۳	۴۸۳,۷۴۷	۲۵۹,۶۲۷,۸۹۸	۵۰,۴۲۹,۷۲۷,۵۶۵	-۱۰,۲۴,۴۸۴	۱,۴۷۰,۵۸۱,۳۸۶,۷۱۴	۱,۸۶۶,۵۳۲,۵۰۵,۳۳۰	۲۴۱,۱۰۸,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۱,۱۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۱,۱۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.فراپورس-۱۱۱۱۰-۰۳۰۸۲۱
۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.شاوان-۲۷۸۴۴-۰۳۰۸۲۱
۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۳,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۳,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.فزر-۶۳۱۱۳-۰۳۰۸۲۰
۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۸,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۸,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.کزغال-۲۸۳۸۰-۰۳۰۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بدهکار یا درآمد ثابت									
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۳۶٪	۶۰,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۵۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۵۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	بله	بله	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۴.۵۷٪	۱,۹۰۳,۱۸۷,۸۷۹,۶۶۲	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۹۳۵,۳۹۷	۲,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۴۵,۴۶۱,۴۱۱,۱۹۶	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	بله	بله	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۲.۵۵٪	۱,۰۶۱,۵۲۷,۵۳۳,۲۵۰	۱,۰۶۵,۶۶۶,۰۲۷,۷۴۸	۶۹۸,۵۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۱,۰۶۵,۶۶۶,۰۲۷,۷۴۸	۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۱۴۰۳۲۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۶۸,۱۳۸,۱۳۷	۷۰۰	-	-	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۷۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۱۴۰۵۲۰
۰.۳۳٪	۹۶,۶۷۳,۸۱۴,۸۷۵	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۳۳۱	۸۲۹,۹۶۰	۱,۱۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۳۳۱	۱,۱۱۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۶-۱۴۰۳۲۳
۱.۷۹٪	۷۴۶,۷۶۵,۶۲۴,۱۹۲	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۹۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۱,۲۸۸,۲۲۹,۹۴۳	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۱۴۰۸۱۴
۱.۹۳٪	۸۰۳,۶۶۴,۳۰۹,۴۳۷	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۱۴۰۹۱۲
۰.۰۰٪	۵۳,۷۲۲,۹۲۰	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۸۰۱,۹۸۰	۶۷	-	-	-	-	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۶۷	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۸-۱۴۰۳۱۹
۳.۸۴٪	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 سستا ۱۱۱-بدون ضمانت
۰.۹۶٪	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۹۲۹
۳.۱۴٪	۱,۳۰۹,۷۴۹,۴۶۴,۷۴۴	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۹۹۹,۹۹۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۲۱۱۳۷
۰.۰۰٪	۸۷۹,۹۲۳,۴۸۴	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۷۷,۸۷۰	۹۰۰	-	-	-	-	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱-۵-شخ ۲۰۵۲
۱.۱۶٪	۴۸۴,۳۴۵,۳۹۰,۵۰۱	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۹۶۹,۰۶۰	۴۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	۴۸۳,۳۲۵,۶۴۱,۳۱۸	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۹۹,۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱-۷-شخ ۲۰۲۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۱-شخ ۲۱۰۰۸
۰.۱۰٪	۴۰,۹۳۸,۰۷۸,۶۲۸	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۳۷	۹۰۹,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸
۳.۵۷٪	۱,۰۷۲,۳۰۵,۶۰۹,۳۷۵	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۴۶۴,۳۸۳,۱۸۷	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۲.۶۱٪	۱,۰۸۹,۱۱۷,۰۶۱,۷۴۶	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۳۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۱۱
۴.۸۶٪	۲,۰۲۴,۰۲۳,۰۷۷,۵۰۰	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۹۶۴,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۸,۷۰۵,۸۵۶,۰۶۲	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۴۰۸۰۴
۰.۱۰٪	۴۲,۶۱۱,۰۷۵,۳۴۲	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۲۶	۹۸۳,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۳۲۴	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۲۶	۴۳۴,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۵۷۲,۶۲۱,۵۳۳,۵۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰
۰.۷۵٪	۳۱۲,۸۴۳,۲۸۶,۸۷۵	۳۱۲,۵۱۹,۴۵۳,۱۲۵	۶۲۵,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۲,۵۱۹,۴۵۳,۱۲۵	۳۱۲,۸۴۳,۲۸۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۱۴۰۸۲۶
۲.۴۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	بله	بله	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰
۰.۷۴٪	۳۰۶,۹۵۳,۳۵۴,۸۰۰	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۷۶۷,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۳۰۶,۹۵۳,۳۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵
۲.۴۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بله	بله	صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماه ۲۲٪
TRUE	۱۵,۹۰۴,۸۱۱,۵۷۴,۹۶۲	۱۵,۵۴۰,۳۰۴,۴۲۱,۷۲۰	۱۹,۰۱۷,۹۰۷	۱۷,۳۳۰,۷۶۷	۷۸۵,۴۸۱,۱۳۸,۱۳۷	۷۸۵,۷۰۰	۲,۶۲۰,۰۱۸,۸۷۴,۸۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴,۹۲۲,۸۳۰,۱۳۶	۱۳,۶۷۰,۵۳۱,۹۸۵,۹۱۱	۱۵,۲۱۶,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق	۱,۹۰۳,۵۳۲,۸۹۵,۰۰۰	-۵.۵۲٪	۹۳۵,۳۹۷	۹۹۰,۰۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
	۱,۹۰۳,۵۳۲,۸۹۵,۰۰۰				۲,۰۳۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۶۹۰,۷۱۹,۰۶۳		۶۹۰,۷۱۹,۰۶۳	۶۹۰,۷۱۹,۰۶۳		۶۹۰,۷۱۹,۰۶۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸
۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲		۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲		۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش خ ۰۲۱۰۰۸
۵,۹۷۶,۰۹۷,۴۴۷		۵,۹۷۶,۰۹۷,۴۴۷	۵,۹۷۶,۰۹۷,۴۴۷		۵,۹۷۶,۰۹۷,۴۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰		مراجعه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱۴,۴۸۰,۹۷۷,۵۸۴		۱۴,۴۸۰,۹۷۷,۵۸۴	۱۴,۴۸۰,۹۷۷,۵۸۴		۱۴,۴۸۰,۹۷۷,۵۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲		۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲	۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲		۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز یارس حیان ۰۹۲۹
۳۵,۸۵۲,۱۹۵,۰۵۱		۳۵,۸۵۲,۱۹۵,۰۵۱	۳۵,۸۵۲,۱۹۵,۰۵۱		۳۵,۸۵۲,۱۹۵,۰۵۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴
۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۴۵		۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۴۵	۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۴۵		۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۴۵	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰
۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷		۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷		۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۵۷۸,۰۶۱,۲۱۳		۵۷۸,۰۶۱,۲۱۳	۵۷۸,۰۶۱,۲۱۳		۵۷۸,۰۶۱,۲۱۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴
۱۳,۶۶۹,۳۸۹		۱۳,۶۶۹,۳۸۹	۱۳,۶۶۹,۳۸۹		۱۳,۶۶۹,۳۸۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳
۱۷,۹۷۳,۵۹۹,۱۴۱		۱۷,۹۷۳,۵۹۹,۱۴۱	۱۷,۹۷۳,۵۹۹,۱۴۱		۱۷,۹۷۳,۵۹۹,۱۴۱	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش خ ۰۲۱۱۲۷
۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳		۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳		۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰
۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰		۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰	۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰		۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵,۷۵۰,۲۹۴,۱۴۱		۱۵,۷۵۰,۲۹۴,۱۴۱	۱۵,۷۵۰,۲۹۴,۱۴۱		۱۵,۷۵۰,۲۹۴,۱۴۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷
۳۰,۹۶۹,۸۷۸,۰۲۷		۳۰,۹۶۹,۸۷۸,۰۲۷	۳۰,۹۶۹,۸۷۸,۰۲۷		۳۰,۹۶۹,۸۷۸,۰۲۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۱۴۰۵۰۸
۶,۸۸۱,۷۷۳,۷۶۱		۶,۸۸۱,۷۷۳,۷۶۱	۶,۸۸۱,۷۷۳,۷۶۱		۶,۸۸۱,۷۷۳,۷۶۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸	-		۱۷	بانک ملت پل مدیریت
۷۷۷,۶۰۳	-	۷۷۷,۶۰۳	۷۷۷,۶۰۳	-	۷۷۷,۶۰۳	-		۱۷	بانک گردشگری ملامصدرا
۶,۹۲۷	-	۶,۹۲۷	۶,۹۲۷	-	۶,۹۲۷	-		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۸,۱۷۶	-	۸,۱۷۶	۸,۱۷۶	-	۸,۱۷۶	-		۹	موسسه اعتباری مللی میدان کاج
۱۲,۲۵۳	-	۱۲,۲۵۳	۱۲,۲۵۳	-	۱۲,۲۵۳	-		۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۹۷۸	-	۴,۹۷۸	۴,۹۷۸	-	۴,۹۷۸	-		۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۹۶۱,۲۹۱	-	۱۱,۹۶۱,۲۹۱	۱۱,۹۶۱,۲۹۱	-	۱۱,۹۶۱,۲۹۱	-		۲۵	بانک رفاه پونک
۳,۴۶۳,۹۸۹	-	۳,۴۶۳,۹۸۹	۳,۴۶۳,۹۸۹	-	۳,۴۶۳,۹۸۹	-		۱۹	بانک ملت دولت
۵,۹۰۹	-	۵,۹۰۹	۵,۹۰۹	-	۵,۹۰۹	-		۱	بانک ملت چیتر
۱۵,۳۳۸,۹۴۲,۴۶۰	۳۰,۲۵۷,۱۳۳	۱۵,۳۳۸,۹۴۲,۴۶۰	۱۵,۳۳۸,۹۴۲,۴۶۰	۳۰,۲۵۷,۱۳۳	۱۵,۳۳۸,۹۴۲,۴۶۰	۲۴		۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	۲۶		۱۳	بانک ملت چیتر

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	۲۷		۷	بانک پاسارگاد الوند
۹۰,۶۲۳۴,۸۷۹	۳,۶۲۸,۱۳۱	۹۰,۹۸۶۳,۰۱۰	۹۰,۶۲۳۴,۸۷۹	۳,۶۲۸,۱۳۱	۹۰,۹۸۶۳,۰۱۰	۲۷		۷	موسسه اعتباری مللی میدان کاج
۱,۰۳۷,۸۲۲,۷۳۹	۵,۱۹۰,۹۵۱	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۷۳۹	۵,۱۹۰,۹۵۱	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری مللی میدان کاج
۵۸۰۷	-	۵۸۰۷	۵۸۰۷	-	۵۸۰۷	-		۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	۲۷		۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	۲۷		۱۳	بانک پاسارگاد الوند
۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	-	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	-	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	۲۷		۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	۲۷		۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۲۴,۳۴۲,۷۵۵,۳۶۴	۷۰,۸۷۴,۷۶۶	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۲۴,۳۴۲,۷۵۵,۳۶۴	۷۰,۸۷۴,۷۶۶	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۲۹		۲۸	بانک گردشگری مرکزی
۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	۲۷		۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۹,۲۶۱,۰۸۳,۰۴۷	۸۰,۵۶۰,۷۷۳	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۹,۲۶۱,۰۸۳,۰۴۷	۸۰,۵۶۰,۷۷۳	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۹		۴	بانک گردشگری مرکزی
۷۸,۷۷۴,۰۱۴	-	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	-	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	۲۷		۸	بانک پاسارگاد الوند
۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	-	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	-	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	۲۷		۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	-	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	-	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۲۷		۱۲	بانک صادرات بوستان دهم
۵,۴۵۲,۷۱۱,۳۷۷	۲۹,۳۰۳,۷۷۳	۵,۴۸۲,۰۱۵,۰۵۰	۵,۴۵۲,۷۱۱,۳۷۷	۲۹,۳۰۳,۷۷۳	۵,۴۸۲,۰۱۵,۰۵۰	۲۷		۱۳	بانک صادرات بوستان دهم
۴۶۳,۷۰۰,۲۵۲	۲,۴۰۹,۳۳۸	۴۶۶,۱۰۹,۵۸۰	۴۶۳,۷۰۰,۲۵۲	۲,۴۰۹,۳۳۸	۴۶۶,۱۰۹,۵۸۰	۲۷		۱۳	بانک صادرات بوستان دهم
۶,۲۰۴,۰۱۰۲,۷۵۷	۳۳,۹۲۳,۶۲۳	۶,۲۳۸,۰۲۷,۳۸۰	۶,۲۰۴,۰۱۰۲,۷۵۷	۳۳,۹۲۳,۶۲۳	۶,۲۳۸,۰۲۷,۳۸۰	۲۷		۱۶	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱,۴۹۰	-	۲۱,۴۹۰	۲۱,۴۹۰	-	۲۱,۴۹۰	-		۱۹	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	۲۷		۱۹	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۷		۲۲	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	۲۷		۲۷	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۱۸,۱۶۳,۱۰۳,۴۴۴	۴۵,۶۶۳,۶۸۶	۱۸,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۸,۱۶۳,۱۰۳,۴۴۴	۴۵,۶۶۳,۶۸۶	۱۸,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۷		۴	بانک صادرات بوستان دهم
۳۹۱,۰۹۳,۰۲۱	۹۶۱,۷۶۹	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۹۱,۰۹۳,۰۲۱	۹۶۱,۷۶۹	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۷		۴	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۲۷		۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

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
۱۶,۲۹۳,۸۸۱,۳۸۶	۶۳,۵۱۵,۸۶۴	۱۶,۳۵۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۶,۲۹۳,۸۸۱,۳۸۶	۶۳,۵۱۵,۸۶۴	۱۶,۳۵۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۷		۷	بانک صادرات بوستان دهم
۳۵۵,۲۲۷,۸۱۷	۱,۴۷۷,۶۵۳	۳۵۷,۲۰۵,۴۷۰	۳۵۵,۲۲۷,۸۱۷	۱,۴۷۷,۶۵۳	۳۵۷,۲۰۵,۴۷۰	۲۷		۸	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۲۷		۸	بانک پاسارگاد الوند
۸۳۳,۷۰۸,۵۲۳	-	۸۳۳,۷۰۸,۵۲۳	۸۳۳,۷۰۸,۵۲۳	-	۸۳۳,۷۰۸,۵۲۳	۲۶		۸	بانک ملت چیذر
۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۲۷		۱۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۸,۱۴۵,۸۱۲,۰۸۸	۴۳,۷۷۶,۹۴۲	۸,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۰	۸,۱۴۵,۸۱۲,۰۸۸	۴۳,۷۷۶,۹۴۲	۸,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۷		۱۳	بانک صادرات بوستان دهم
۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۲۷		۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۳,۳۳۳,۳۴۶,۱۳۴	۱۷,۶۱۲,۷۶۶	۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۰	۳,۳۳۳,۳۴۶,۱۳۴	۱۷,۶۱۲,۷۶۶	۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۷		۱۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۱۶۶,۳۷۴,۵۳۳	۱۱,۷۰۷,۶۶۷	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲,۱۶۶,۳۷۴,۵۳۳	۱۱,۷۰۷,۶۶۷	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۷		۱۷	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۸۷۴,۳۵۱,۱۶۷	۶۴,۹۲۶,۸۹۳	۳,۹۳۹,۱۷۸,۰۶۰	۳,۸۷۴,۳۵۱,۱۶۷	۶۴,۹۲۶,۸۹۳	۳,۹۳۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۴		۲۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳,۵۸۷,۳۳۴,۷۹۰	۷,۱۲۲,۴۹۳	۳,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۳,۵۸۷,۳۳۴,۷۹۰	۷,۱۲۲,۴۹۳	۳,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۲۷		۲۷	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۱,۳۲۲,۹۴۵,۴۲۲	۳۱۴,۴۱۰,۶۷۸	۱۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۱,۳۲۲,۹۴۵,۴۲۲	۳۱۴,۴۱۰,۶۷۸	۱۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۴		۲۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۵۸,۶۸۶	-	۵۸,۶۸۶	۵۸,۶۸۶	-	۵۸,۶۸۶	۲۷		۲۷	بانک صادرات میدان استقلال
۷,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۶,۲۰۵,۵۴۹	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۷,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۶,۲۰۵,۵۴۹	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۲۷		۲۷	بانک پارسیان دولت
۱,۱۳۴,۳۹۶,۰۹۲	۱,۹۲۳,۱۱۱	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۱,۱۳۴,۳۹۶,۰۹۲	۱,۹۲۳,۱۱۱	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۲۷		۲۸	بانک پارسیان دولت
۳,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۳,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۳,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۳,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۷		۳۰	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۲۷		۱	بانک پارسیان دولت
۳,۶۲۰,۳۳۳,۲۹۲	۲,۷۸۰,۳۹۸	۳,۶۲۳,۱۳۳,۲۹۲	۳,۶۲۰,۳۳۳,۲۹۲	۲,۷۸۰,۳۹۸	۳,۶۲۳,۱۳۳,۲۹۲	۲۹		۲۹	بانک گردشگری ملامدرا
۱۵,۴۴۳,۰۸۷,۵۶۲	۱۱,۷۰۶,۹۳۸	۱۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۵,۴۴۳,۰۸۷,۵۶۲	۱۱,۷۰۶,۹۳۸	۱۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۹		۱	بانک گردشگری مرکزی
۴,۷۷۴,۹۲۴,۶۱۱	۱۸,۵۰۰,۰۱۹	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۳۰	۴,۷۷۴,۹۲۴,۶۱۱	۱۸,۵۰۰,۰۱۹	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۴		۵	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴,۳۳۳,۵۶۸,۴۶۷	-	۴,۳۳۳,۵۶۸,۴۶۷	۴,۳۳۳,۵۶۸,۴۶۷	-	۴,۳۳۳,۵۶۸,۴۶۷	۲۷		۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱۹,۶۴۹,۵۵۹,۳۲۰	۸۶,۴۶۸,۱۶۰	۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۹,۶۴۹,۵۵۹,۳۲۰	۸۶,۴۶۸,۱۶۰	۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۴		۶	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۴,۴۴۷,۰۸۷,۴۹۶	۵۴,۳۸۲,۳۴۴	۱۴,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۴,۴۴۷,۰۸۷,۴۹۶	۵۴,۳۸۲,۳۴۴	۱۴,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲۹		۶	بانک گردشگری مرکزی
۶,۱۸۰,۷۲۲,۰۱۶	۳۲,۹۷۶,۵۹۴	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۶,۱۸۰,۷۲۲,۰۱۶	۳۲,۹۷۶,۵۹۴	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۴		۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۵,۳۴۴,۷۵۷,۸۵۹	۷۱,۴۰۳,۷۶۱	۱۵,۳۴۴,۷۵۷,۸۵۹	۱۵,۳۴۴,۷۵۷,۸۵۹	۷۱,۴۰۳,۷۶۱	۱۵,۴۱۶,۱۶۱,۶۲۰	۲۹		۸	بانک گردشگری مرکزی
۸۶۶,۸۶۱,۰۷۷	۴,۳۷۱,۷۷۳	۸۶۶,۸۶۱,۰۷۷	۸۶۶,۸۶۱,۰۷۷	۴,۳۷۱,۷۷۳	۸۷۱,۳۳۳,۸۵۰	۲۷		۱۱	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۲۷		۱۸	بانک پارسیان دولت
۵۳۰,۸۷۶,۶۱۸	۲,۷۵۳,۵۱۲	۵۳۳,۶۳۰,۱۳۰	۵۳۰,۸۷۶,۶۱۸	۲,۷۵۳,۵۱۲	۵۳۳,۶۳۰,۱۳۰	۲۷		۱۸	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۹۵۶,۸۴۹,۳۰۴	-	۱۷,۹۵۶,۸۴۹,۳۰۴	۱۷,۹۵۶,۸۴۹,۳۰۴	-	۱۷,۹۵۶,۸۴۹,۳۰۴	۲۷		۱۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۸۴,۱۰۹,۰۰۷	۴,۱۱۰,۱۵۳	۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰	۴۸۴,۱۰۹,۰۰۷	۴,۱۱۰,۱۵۳	۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۷		۱۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۲۷		۱۹	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱,۳۳۴,۰۹۴,۴۱۰	۷,۴۱۲,۴۲۰	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱,۳۳۴,۰۹۴,۴۱۰	۷,۴۱۲,۴۲۰	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۷		۲۵	بانک پاسارگاد الوند
۱,۰۴۰,۳۸۷,۹۶۱	۲,۴۵۵,۷۲۹	۱,۰۴۰,۳۸۷,۹۶۱	۱,۰۴۰,۳۸۷,۹۶۱	۲,۴۵۵,۷۲۹	۱,۰۴۰,۳۸۷,۹۶۱	۲۷		۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۳,۷۲۸,۴۶۷,۳۴۱	۳,۷۵۰,۴۱۰,۹۴۰	۳,۷۲۸,۴۶۷,۳۴۱	۳,۷۲۸,۴۶۷,۳۴۱	۳,۷۵۰,۴۱۰,۹۴۰	۳,۷۵۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۷		۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۴۶۷,۵۳۷,۷۷۳	۷,۶۹۵,۰۸۴	۳,۴۷۵,۲۳۳,۸۵۶	۳,۴۶۷,۵۳۷,۷۷۳	۷,۶۹۵,۰۸۴	۳,۴۷۵,۲۳۳,۸۵۶	۲۷		۳	بانک پاسارگاد الوند
۵۳,۶۹۸,۸۵۶,۶۹۲	۱۹۸,۶۱۵,۹۰۸	۵۳,۶۹۸,۸۵۶,۶۹۲	۵۳,۶۹۸,۸۵۶,۶۹۲	۱۹۸,۶۱۵,۹۰۸	۵۳,۶۹۸,۸۵۶,۶۹۲	۲۷		۵	بانک پاسارگاد الوند
۷,۵۵۹,۵۴۴,۱۱۹	۲۷,۴۴۳,۱۸۱	۷,۵۵۹,۵۴۴,۱۱۹	۷,۵۵۹,۵۴۴,۱۱۹	۲۷,۴۴۳,۱۸۱	۷,۵۵۹,۵۴۴,۱۱۹	۲۷		۵	بانک صادرات بوستان دهم
۴۴,۸۸۳,۴۲۲,۴۱۷	۱۴۴,۷۷۰,۳۰۳	۴۴,۸۸۳,۴۲۲,۴۱۷	۴۴,۸۸۳,۴۲۲,۴۱۷	۱۴۴,۷۷۰,۳۰۳	۴۴,۸۸۳,۴۲۲,۴۱۷	۲۷		۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۴۸۸,۴۴۵,۷۸۸	۵۰۰,۹۵۸,۸۸۳	۴۸۸,۴۴۵,۷۸۸	۴۸۸,۴۴۵,۷۸۸	۵۰۰,۹۵۸,۸۸۳	۴۸۸,۴۴۵,۷۸۸	۲۷		۷	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۵,۴۸۶,۴۴۲	۸۰۵,۲۵۴	۷۱۵,۴۸۶,۴۴۲	۷۱۵,۴۸۶,۴۴۲	۸۰۵,۲۵۴	۷۱۵,۴۸۶,۴۴۲	۲۷		۱۳	بانک تجارت آصف
۳,۶۷۲,۳۷۲,۵۹۴	-	۳,۶۷۲,۳۷۲,۵۹۴	۳,۶۷۲,۳۷۲,۵۹۴	-	۳,۶۷۲,۳۷۲,۵۹۴	۲۷		۱۳	بانک تجارت آصف
۶,۲۸۸,۳۸۶,۸۹۰	۸,۵۹۹,۴۰۳	۶,۲۸۸,۳۸۶,۸۹۰	۶,۲۸۸,۳۸۶,۸۹۰	۸,۵۹۹,۴۰۳	۶,۲۸۸,۳۸۶,۸۹۰	۲۷		۱۷	بانک تجارت آصف
۷,۵۴۲,۷۵۵,۳۴۰	۱۰۶,۰۱۱,۸۷۵	۷,۶۴۸,۷۶۷,۱۱۵	۷,۵۴۲,۷۵۵,۳۴۰	۱۰۶,۰۱۱,۸۷۵	۷,۶۴۸,۷۶۷,۱۱۵	۲۷		۱۹	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱۲,۳۷۱,۴۹۰,۱۵۳	۱۶,۳۷۲,۸۵۷	۱۲,۳۷۱,۴۹۰,۱۵۳	۱۲,۳۷۱,۴۹۰,۱۵۳	۱۶,۳۷۲,۸۵۷	۱۲,۳۷۱,۴۹۰,۱۵۳	۲۷		۲۰	بانک تجارت آصف
۱,۱۷۶,۳۷۲,۱۷۳	۱,۳۰۰,۰۱۴۱	۱,۱۷۶,۳۷۲,۱۷۳	۱,۱۷۶,۳۷۲,۱۷۳	۱,۳۰۰,۰۱۴۱	۱,۱۷۶,۳۷۲,۱۷۳	۲۸		۲۴	بانک تجارت پل رومی
۱,۱۴۳,۶۷۸,۹۰۴	-	۱,۱۴۳,۶۷۸,۹۰۴	۱,۱۴۳,۶۷۸,۹۰۴	-	۱,۱۴۳,۶۷۸,۹۰۴	۲۸		۲۷	بانک تجارت پل رومی
۶۹۳,۳۹۵,۳۱۷,۵۶۶	۱,۷۲۰,۹۲۵,۳۳۰	۶۹۵,۰۱۶,۲۵۳,۸۵۶	۶۹۳,۳۹۵,۳۱۷,۵۶۶	۱,۷۲۰,۹۲۵,۳۳۰	۶۹۵,۰۱۶,۲۵۳,۸۵۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۳,۵۲۲,۶۲۴,۰۶۴	۹۱,۶۸۴,۷۳۶	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	۳,۵۲۲,۶۲۴,۰۶۴	۹۱,۶۸۴,۷۳۶	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	۶,۸۰۰	۵۳۱,۵۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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.بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۵۱,۳۱۸,۳۴۷,۶۸۱	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۰۹۲	-۲,۵۷۲,۳۰۸,۴۱۰	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۵۱,۳۱۸,۳۴۷,۶۸۱	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۰۹۲	-۲,۵۷۲,۳۰۸,۴۱۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۱,۷۰۳,۱۲۵	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	-۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۱,۷۰۳,۱۲۵	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	-۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱,۵۹۴,۵۴۸	۲۰,۸۶۴,۱۵۰,۵۶۳	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳	-۲,۱۸۷,۹۱۱,۷۵۹	۱,۵۹۴,۵۴۸	۲۰,۸۶۴,۱۵۰,۵۶۳	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳	-۲,۱۸۷,۹۱۱,۷۵۹
تامین سرمایه کاردان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	-۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵	۵۵۵,۵۵۶	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	-۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۲۰,۱۰۶,۲۱۲,۹۲۱	۱,۳۲۰,۱۰۶,۲۱۲,۹۲۱	۲۰,۱۰۶,۲۳۲,۷۶۶	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۲۰,۱۰۶,۲۱۲,۹۲۱	۱,۳۲۰,۱۰۶,۲۱۲,۹۲۱	۲۰,۱۰۶,۲۳۲,۷۶۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۳,۱۳۴,۴۳۶	۵۹,۱۰۷,۸۷۷,۶۲۴	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	-۸۵۵,۱۳۲,۴۷۵	۳,۱۳۴,۴۳۶	۵۹,۱۰۷,۸۷۷,۶۲۴	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	-۸۵۵,۱۳۲,۴۷۵
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	۹۱۱,۰۶۳,۲۳۲	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	۹۱۱,۰۶۳,۲۳۲
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۲۶۳	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۲۶۳	-۶۱۳,۵۰۵,۸۱۰	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۲۶۳	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۲۶۳	-۶۱۳,۵۰۵,۸۱۰
صندوق س.سلام فارابی-سهام	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۵۵۴,۲۳۳,۹۵۶,۱۲۱	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۴	-۱۰,۸۳۴,۱۳۹,۶۴۲	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۵۵۴,۲۳۳,۹۵۶,۱۲۱	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۴	-۱۰,۸۳۴,۱۳۹,۶۴۲
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۱,۳۲۱,۴۰۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۱,۳۲۱,۴۰۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰
بانک ملت	۵,۴۶۲,۳۲۰	۱۳,۴۰۶,۲۳۳,۵۹۴	۱۳,۴۰۶,۲۳۳,۵۹۴	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۵	۵,۴۶۲,۳۲۰	۱۳,۴۰۶,۲۳۳,۵۹۴	۱۳,۴۰۶,۲۳۳,۵۹۴	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۵
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۲,۵۷۲,۸۵۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۲,۵۷۲,۸۵۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	-۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	-۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۶۵۵,۶۲۵	۱۶,۲۷۰,۶۵۵,۶۲۵	-۱۹,۹۷۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۶۵۵,۶۲۵	۱۶,۲۷۰,۶۵۵,۶۲۵	-۱۹,۹۷۶,۳۵۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۴۰۵,۱۲۹	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	-۲۲۷,۰۶۰,۹۰۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۴۰۵,۱۲۹	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	-۲۲۷,۰۶۰,۹۰۱
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۶۶,۸۵۵	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶	-۸۲,۴۲۰,۶۶۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۶۶,۸۵۵	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶	-۸۲,۴۲۰,۶۶۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۱۸۰,۵۰۵,۱۸۱,۵۴۲	۱۶۹,۲۱۲,۷۷۱,۱۵۸	۱۱,۲۹۲,۴۱۰,۳۸۴	۸۴۲,۹۲۰	۱۸۰,۵۰۵,۱۸۱,۵۴۲	۱۶۹,۲۱۲,۷۷۱,۱۵۸	۱۱,۲۹۲,۴۱۰,۳۸۴
بانک تجارت	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۱۱,۸۵۹,۰۰۰	۳۲۸,۸۱۱,۸۵۹,۰۰۰	-۳۳,۴۷۳,۶۳۹,۷۴۷	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۱۱,۸۵۹,۰۰۰	۳۲۸,۸۱۱,۸۵۹,۰۰۰	-۳۳,۴۷۳,۶۳۹,۷۴۷
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۳۱,۹۸۹,۳۱۲	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲	-۱۷,۸۹۲,۸۳۹	۱۷۱,۴۲۸	۶۳۱,۹۸۹,۳۱۲	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲	-۱۷,۸۹۲,۸۳۹
صکوک اجاره شستا۳۱۱-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
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۰
مراپحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۲,۶۱۰,۰۷۵,۳۴۲	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۳۳۴	۱۶۴,۸۹۰,۰۱۰,۸	۴۳,۴۰۰	۴۲,۶۱۰,۰۷۵,۳۴۲	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۳۳۴	۱۶۴,۸۹۰,۰۱۰,۸
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۹۶,۶۷۲,۸۱۴,۸۷۵	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۹۷۳,۷۶۳,۴۷۳	۱۱۶,۵۰۰	۹۶,۶۷۲,۸۱۴,۸۷۵	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۹۷۳,۷۶۳,۴۷۳
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۶۴,۳۰۹,۴۳۷	۸۰۳,۶۶۴,۳۰۹,۴۳۷	۵,۴۸۹,۰۰۰,۴,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۶۴,۳۰۹,۴۳۷	۸۰۳,۶۶۴,۳۰۹,۴۳۷	۵,۴۸۹,۰۰۰,۴,۹۳۷
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۷	۵۳,۷۲۲,۹۲۰	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۴۵۴,۱۷۷	۶۷	۵۳,۷۲۲,۹۲۰	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۴۵۴,۱۷۷
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۵۲,۳۵۴,۸۰۰	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	-۵۴۷,۰۶۶,۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۵۲,۳۵۴,۸۰۰	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	-۵۴۷,۰۶۶,۹۵۰
مراپحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۰۲۱۱۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۴۹,۴۶۴,۸۷۴	۱,۳۰۹,۷۴۹,۴۶۴,۸۷۴	۱۲,۲۲۹,۶۶۶,۷۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۴۹,۴۶۴,۸۷۴	۱,۳۰۹,۷۴۹,۴۶۴,۸۷۴	۱۲,۲۲۹,۶۶۶,۷۱۸
مراپحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۷۷,۹۲۳,۴۸۴	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۲,۶۷۲,۵۱۵	۹۰۰	۸۷۷,۹۲۳,۴۸۴	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۲,۶۷۲,۵۱۵
مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۸۴,۳۴۵,۲۹۰,۵۰۱	۴۸۴,۳۴۵,۲۹۰,۵۰۱	۹۱۹,۶۴۹,۲۸۳	۴۹۹,۹۰۰	۴۸۴,۳۴۵,۲۹۰,۵۰۱	۴۸۴,۳۴۵,۲۹۰,۵۰۱	۹۱۹,۶۴۹,۲۸۳
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۲۷,۵۶۳,۲۵۰	۱,۰۶۱,۵۲۷,۵۶۳,۲۵۰	-۶,۶۷۱,۵۹۰,۵۵۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۲۷,۵۶۳,۲۵۰	۱,۰۶۱,۵۲۷,۵۶۳,۲۵۰	-۶,۶۷۱,۵۹۰,۵۵۵
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۳,۱۸۷,۸۷۹,۶۶۲	۱,۹۰۳,۱۸۷,۸۷۹,۶۶۲	-۴۲,۲۷۳,۵۳۱,۵۳۳	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۳,۱۸۷,۸۷۹,۶۶۲	۱,۹۰۳,۱۸۷,۸۷۹,۶۶۲	-۴۲,۲۷۳,۵۳۱,۵۳۳

-۴,۰۵۳,۷۶۵,۱۲۱	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۰,۹۳۸,۰۷۸,۶۲۸	۴۵,۰۰۰	-۴,۰۵۳,۷۶۵,۱۲۱	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۰,۹۳۸,۰۷۸,۶۲۸	۴۵,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۴۷,۸۴۱,۳۳۷,۱۸۸	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۲,۱۸۷	۱,۰۷۲,۳۰۵,۶۰۹,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۱,۳۳۷,۱۸۸	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۲,۱۸۷	۱,۰۷۲,۳۰۵,۶۰۹,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱۵,۴۷۷,۱۹۴,۲۵۰	۷۳۱,۲۸۸,۴۲۹,۹۴۳	۷۴۶,۷۶۵,۶۲۴,۱۹۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۷,۱۹۴,۲۵۰	۷۳۱,۲۸۸,۴۲۹,۹۴۳	۷۴۶,۷۶۵,۶۲۴,۱۹۳	۹۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۳۳۳,۸۳۳,۷۵۰	۳۱۲,۵۱۹,۴۵۳,۱۲۵	۳۱۲,۸۴۳,۲۸۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۳,۷۵۰	۳۱۲,۵۱۹,۴۵۳,۱۲۵	۳۱۲,۸۴۳,۲۸۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
-۱,۱۱۵,۲۹۷,۸۱۵	۱,۰۹۰,۳۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۱,۰۸۹,۱۱۷,۰۶۱,۷۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	-۱,۱۱۵,۲۹۷,۸۱۵	۱,۰۹۰,۳۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۱,۰۸۹,۱۱۷,۰۶۱,۷۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۵,۳۳۷,۲۲۱,۴۳۸	۲,۰۰۸,۷۰۵,۸۵۶,۰۶۲	۲,۰۲۴,۰۳۳,۰۷۷,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۷,۲۲۱,۴۳۸	۲,۰۰۸,۷۰۵,۸۵۶,۰۶۲	۲,۰۲۴,۰۳۳,۰۷۷,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرايحه داروساز پارس حيان ۰۶۰۹۲۹
-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صكوك مرايحه دالبر ۰۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرايحه نقشينه چاپ-كارون ۰۶۱۰۲۰
۱۹,۶۵۸,۹۷۴,۷۶۱								مرايحه عام دولتي ۰۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
-۳۶۱,۳۰۶,۹۳۹								اختيارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲
۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵								اختيارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲
۱۰,۶۶۹,۲۵۲								اختيارخ شستا-۱۸۰۰-۱۸/۱۲/۱۴۰۲
۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰								قرارداد آني سلام
۵۰,۳۵۱,۷۶۰,۳۴۱	۱۹,۱۴۷,۹۶۷,۶۹۰,۳۴۸	۱۹,۱۷۸,۰۸۹,۷۴۴,۹۲۹	۳۷۶,۹۶۸,۶۶۵	۳۰,۱۲۲,۰۵۴,۵۹۲	۱۹,۱۴۷,۹۶۷,۶۹۰,۳۴۸	۱۹,۱۷۸,۰۸۹,۷۴۴,۹۲۹	۳۷۶,۹۶۸,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۷,۷۳۲	۷,۷۳۳	۱	۱	-۷,۷۳۲	۷,۷۳۳	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
۱۲۴,۳۷۱,۷۲۱	۵,۳۳۶,۷۲۰,۱۰۵	۵,۴۶۱,۰۹۱,۸۲۶	۴,۴۸۳	۱۲۴,۳۷۱,۷۲۱	۵,۳۳۶,۷۲۰,۱۰۵	۵,۴۶۱,۰۹۱,۸۲۶	۴,۴۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	طلوع بامداد مهرگان
۴۰۸,۳۸۳,۴۴۴	۲۴,۳۱۴,۴۶۲,۹۵۳	۲۴,۵۷۵,۷۴۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۸۲,۷۸۵	۲۴,۳۱۴,۴۶۲,۹۵۳	۲۴,۵۷۵,۷۴۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۱۸۰,۷۱۲,۳۳۹,۹۶۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۱۸۰,۷۱۲,۳۳۹,۹۶۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
-۳,۱۳۵,۴۲۹	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۴۶۸,۱۳۸,۱۳۷	۷۰۰	-۳,۱۳۵,۴۲۹	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۴۶۸,۱۳۸,۱۳۷	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۱,۹۵۷,۰۶۹,۶۶۱	۸۲۴,۰۸۷,۹۰۶,۷۰۰	۸۳۵,۸۹۷,۸۷۵,۷۰۲	۱۰,۸۱۰,۱۸۴	۱۱,۸۰۹,۹۶۹,۰۰۲	۸۲۴,۰۸۷,۹۰۶,۷۰۰	۸۳۵,۸۹۷,۸۷۵,۷۰۲	۱۰,۸۱۰,۱۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۴۰۲/۰۹/۳۰					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	-۷,۷۳۲	-۷,۷۳۲	.	.	۰.۰۰٪	-۷,۷۳۲	-۷,۷۳۲	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۱۲۴,۳۷۱,۷۲۱	۱۲۴,۳۷۱,۷۲۱	.	.	۰.۰۳٪	۱۲۴,۳۷۱,۷۲۱	۱۲۴,۳۷۱,۷۲۱	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	.	.	طلوع یامداد مهرگان
-۴.۳۵٪	-۳۳,۴۱۲,۳۵۶,۹۶۲	۲۶۱,۲۸۲,۷۸۵	-۳۳,۴۷۳,۶۳۹,۷۴۷	.	-۴.۳۵٪	-۳۳,۴۱۲,۳۵۶,۹۶۲	۲۶۱,۲۸۲,۷۸۵	-۳۳,۴۷۳,۶۳۹,۷۴۷	.	بانک تجارت
۰.۱۸٪	۱,۳۳۴,۷۱۲,۳۰۵	.	-۲,۱۸۷,۹۱۱,۷۵۹	۳,۵۲۲,۶۲۴,۰۶۴	۰.۱۸٪	۱,۳۳۴,۷۱۲,۳۰۵	.	-۲,۱۸۷,۹۱۱,۷۵۹	۳,۵۲۲,۶۲۴,۰۶۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۳۴٪	-۲,۵۷۲,۳۰۸,۴۱۰	.	-۲,۵۷۲,۳۰۸,۴۱۰	.	-۰.۳۴٪	-۲,۵۷۲,۳۰۸,۴۱۰	.	-۲,۵۷۲,۳۰۸,۴۱۰	.	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
-۰.۲۵٪	-۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	.	-۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	.	-۰.۲۵٪	-۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	.	-۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	.	صندوق س.سهامی تیم-س
-۰.۰۱٪	-۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵	.	-۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵	.	-۰.۰۱٪	-۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵	.	-۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵	.	تامین سرمایه کاردان
۲.۶۴٪	۲۰,۱۰۶,۲۳۲,۷۶۶	.	۲۰,۱۰۶,۲۳۲,۷۶۶	.	۲.۶۴٪	۲۰,۱۰۶,۲۳۲,۷۶۶	.	۲۰,۱۰۶,۲۳۲,۷۶۶	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
-۰.۱۱٪	-۸۵۵,۱۳۲,۴۷۵	.	-۸۵۵,۱۳۲,۴۷۵	.	-۰.۱۱٪	-۸۵۵,۱۳۲,۴۷۵	.	-۸۵۵,۱۳۲,۴۷۵	.	صندوق س.انارنما ارزش-درسهام
۰.۱۳٪	۹۱۱,۰۶۳,۲۳۲	.	۹۱۱,۰۶۳,۲۳۲	.	۰.۱۳٪	۹۱۱,۰۶۳,۲۳۲	.	۹۱۱,۰۶۳,۲۳۲	.	پویا زرگان آق دره
-۰.۰۸٪	-۶۱۳,۵۰۵,۸۱۰	.	-۶۱۳,۵۰۵,۸۱۰	.	-۰.۰۸٪	-۶۱۳,۵۰۵,۸۱۰	.	-۶۱۳,۵۰۵,۸۱۰	.	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۱.۴۳٪	-۱۰,۸۳۴,۱۳۹,۶۴۲	.	-۱۰,۸۳۴,۱۳۹,۶۴۲	.	-۱.۴۳٪	-۱۰,۸۳۴,۱۳۹,۶۴۲	.	-۱۰,۸۳۴,۱۳۹,۶۴۲	.	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۰.۱۵٪	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	.	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	.	۰.۱۵٪	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	.	۱,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۰	.	فراپورس ایران
۰.۰۷٪	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۵	.	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۵	.	۰.۰۷٪	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۵	.	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۵	.	بانک ملت
۰.۳۰٪	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	.	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	.	۰.۳۰٪	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	.	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	.	زغال سنگ پروده طیس
-۰.۰۷٪	-۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	.	-۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	.	-۰.۰۷٪	-۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	.	-۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	.	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۰۰٪	-۱۹,۹۷۶,۲۵۰	.	-۱۹,۹۷۶,۲۵۰	.	۰.۰۰٪	-۱۹,۹۷۶,۲۵۰	.	-۱۹,۹۷۶,۲۵۰	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-۰.۰۳٪	-۲۲۷,۰۶۰,۹۰۱	.	-۲۲۷,۰۶۰,۹۰۱	.	-۰.۰۳٪	-۲۲۷,۰۶۰,۹۰۱	.	-۲۲۷,۰۶۰,۹۰۱	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۵۵٪	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	.	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	.	۰.۵۵٪	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	.	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	.	پالایش نفت لاوان
-۰.۰۱٪	-۸۲,۴۲۰,۶۶۰	.	-۸۲,۴۲۰,۶۶۰	.	-۰.۰۱٪	-۸۲,۴۲۰,۶۶۰	.	-۸۲,۴۲۰,۶۶۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۴۸٪	۱۱,۲۹۲,۴۱۰,۳۸۴	.	۱۱,۲۹۲,۴۱۰,۳۸۴	.	۱.۴۸٪	۱۱,۲۹۲,۴۱۰,۳۸۴	.	۱۱,۲۹۲,۴۱۰,۳۸۴	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۰٪	-۱۷,۸۹۲,۸۳۹	.	-۱۷,۸۹۲,۸۳۹	.	۰.۰۰٪	-۱۷,۸۹۲,۸۳۹	.	-۱۷,۸۹۲,۸۳۹	.	بانک خاورمیانه
			-۳۶۱,۳۰۶,۹۳۹							اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
			۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵							اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
			۱۰۶۶۹,۲۵۲							اختیارخ سستا-۱۸۰۰-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۰٪	-۹,۸۸۳,۳۶۰,۴۳۲	۲۹۷,۸۶۶,۷۷۴	-۱۳,۶۴۴,۶۲۰,۲۸۳	۳,۵۲۲,۶۲۴,۰۶۴	۰.۰۰٪	-۹,۸۸۳,۳۶۰,۴۳۲	.	-۱۳,۸۰۳,۸۵۱,۳۷۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰						آتی سهام
۵,۰۵۸,۸۲۳,۶۴۴	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	.	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	۵,۰۵۸,۸۲۳,۶۴۴	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	.	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۰۲۱۰۸
۱۱,۶۴۴,۲۳۵,۴۳۸	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	.	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۱۱,۶۴۴,۲۳۵,۴۳۸	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	.	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰
-۳,۱۳۵,۴۲۹	-۳,۱۳۵,۴۲۹	.	.	-۳,۱۳۵,۴۲۹	-۳,۱۳۵,۴۲۹	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
-۳,۳۶۳,۰۴۶,۰۵۸	.	-۴,۰۵۳,۷۶۵,۱۲۱	۶۹,۰۷۱۹,۰۶۳	-۳,۳۶۳,۰۴۶,۰۵۸	.	-۴,۰۵۳,۷۶۵,۱۲۱	۶۹,۰۷۱۹,۰۶۳	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵,۷۹۴,۸۴۷,۴۴۷	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۹۷,۴۴۷	۵,۷۹۴,۸۴۷,۴۴۷	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۹۷,۴۴۷	مرابحه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱۴,۲۹۹,۷۲۷,۵۸۴	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۹۷۷,۵۸۴	۱۴,۲۹۹,۷۲۷,۵۸۴	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۹۷۷,۵۸۴	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماه ۲۳٪
۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲	.	.	۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲	۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲	.	.	۷,۵۱۵,۸۵۶,۲۴۲	مرابحه داروساز یارس حیاء ۰۹۲۹
۵۱,۱۷۹,۴۱۶,۴۸۹	.	۱۵,۳۲۷,۲۲۱,۴۳۸	۳۵,۸۵۲,۱۹۵,۰۵۱	۵۱,۱۷۹,۴۱۶,۴۸۹	.	۱۵,۳۲۷,۲۲۱,۴۳۸	۳۵,۸۵۲,۱۹۵,۰۵۱	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۹,۷۰۹,۸۵۴,۵۳۰	.	-۱,۱۱۵,۲۹۷,۸۱۵	۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۴۵	۱۹,۷۰۹,۸۵۴,۵۳۰	.	-۱,۱۱۵,۲۹۷,۸۱۵	۲۰,۸۲۵,۱۵۲,۳۴۵	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	.	.	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	.	.	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۷۴۲,۹۵۱,۳۲۱	.	۱۶۴,۸۹۰,۱۰۸	۵۷۸,۰۶۱,۲۱۳	۷۴۲,۹۵۱,۳۲۱	.	۱۶۴,۸۹۰,۱۰۸	۵۷۸,۰۶۱,۲۱۳	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱۵,۳۴۱,۸۰۴	.	۲,۶۷۲,۵۱۵	۱۲,۶۶۹,۲۸۹	۱۵,۳۴۱,۸۰۴	.	۲,۶۷۲,۵۱۵	۱۲,۶۶۹,۲۸۹	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۳۰,۴۰۳,۲۴۵,۸۵۹	.	۱۲,۴۲۹,۶۴۶,۷۱۸	۱۷,۹۷۳,۵۹۹,۱۴۱	۳۰,۴۰۳,۲۴۵,۸۵۹	.	۱۲,۴۲۹,۶۴۶,۷۱۸	۱۷,۹۷۳,۵۹۹,۱۴۱	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۰۲۱۱۲۷
۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰	.	.	۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰	۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰	.	.	۲۴,۸۷۱,۷۹۳,۷۵۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۳,۵۹۱,۶۲۱,۳۲۹	.	۴۷,۸۴۱,۳۲۷,۱۸۸	۱۵,۷۵۰,۲۹۴,۱۴۱	۶۳,۵۹۱,۶۲۱,۳۲۹	.	۴۷,۸۴۱,۳۲۷,۱۸۸	۱۵,۷۵۰,۲۹۴,۱۴۱	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷
-۱۱,۳۰۳,۶۵۳,۵۰۶	.	-۴۲,۲۷۳,۵۳۱,۵۳۳	۳۰,۹۶۹,۸۷۸,۰۲۷	-۱۱,۳۰۳,۶۵۳,۵۰۶	.	-۴۲,۲۷۳,۵۳۱,۵۳۳	۳۰,۹۶۹,۸۷۸,۰۲۷	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۱۴۰۵۰۸
۷,۸۰۱,۴۲۳,۰۴۴	.	۹۱۹,۶۴۹,۲۸۳	۶,۸۸۱,۷۷۳,۷۶۱	۷,۸۰۱,۴۲۳,۰۴۴	.	۹۱۹,۶۴۹,۲۸۳	۶,۸۸۱,۷۷۳,۷۶۱	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۹۷۳,۷۶۳,۴۷۳	.	۹۷۳,۷۶۳,۴۷۳	.	۹۷۳,۷۶۳,۴۷۳	.	۹۷۳,۷۶۳,۴۷۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵,۴۸۹,۰۰۴,۹۳۷	.	۵,۴۸۹,۰۰۴,۹۳۷	.	۵,۴۸۹,۰۰۴,۹۳۷	.	۵,۴۸۹,۰۰۴,۹۳۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴۵۴,۱۷۷	.	۴۵۴,۱۷۷	.	۴۵۴,۱۷۷	.	۴۵۴,۱۷۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۹
-۵۴۷,۰۶۶,۹۵۰	.	-۵۴۷,۰۶۶,۹۵۰	.	-۵۴۷,۰۶۶,۹۵۰	.	-۵۴۷,۰۶۶,۹۵۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۱۵
-۶,۶۷۱,۵۹۰,۵۵۵	.	-۶,۶۷۱,۵۹۰,۵۵۵	.	-۶,۶۷۱,۵۹۰,۵۵۵	.	-۶,۶۷۱,۵۹۰,۵۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۰۴۰۲۲۶
۱۵,۴۷۷,۱۹۴,۲۵۰	.	۱۵,۴۷۷,۱۹۴,۲۵۰	.	۱۵,۴۷۷,۱۹۴,۲۵۰	.	۱۵,۴۷۷,۱۹۴,۲۵۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۱۴
۳۲۳,۸۳۳,۷۵۰	.	۳۲۳,۸۳۳,۷۵۰	.	۳۲۳,۸۳۳,۷۵۰	.	۳۲۳,۸۳۳,۷۵۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۰۴۰۸۲۶
		۱۹,۶۵۸,۹۷۴,۷۶۱						مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰
۲۵۲,۴۱۳,۶۷۶,۱۵۷	۱۱,۴۱۲,۱۰۲,۲۲۸	۶۳,۹۹۶,۳۸۰,۶۳۴	۱۹۶,۶۶۴,۱۶۸,۰۶۶	۲۵۲,۰۰۲,۱۷۶,۱۵۷	۱۱,۴۱۲,۱۰۲,۲۲۸	۴۳,۹۲۵,۹۰۵,۸۶۳	۱۹۶,۶۶۴,۱۶۸,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
	۱,۲۶۵,۳۱۸		۱,۲۶۵,۳۱۸	۹۵۹۷۵۰۲۲۸۰	بانک ملت پل مدیریت
	۷۷۷,۶۰۳		۷۷۷,۶۰۳	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۶,۹۲۷		۶,۹۲۷	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	بانک خاورمیانه مهستان
	۸,۱۷۶		۸,۱۷۶	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۱۲,۲۵۳		۱۲,۲۵۳	۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۴,۹۷۸		۴,۹۷۸	۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
	۱۱,۹۶۱,۲۹۱		۱۱,۹۶۱,۲۹۱	۳۴۲۲۵۹۸۸۰	بانک رفاه پونک
	۳,۴۶۳,۹۸۹		۳,۴۶۳,۹۸۹	۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	بانک ملت دولت
	۵,۹۰۹		۵,۹۰۹	۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳	بانک ملت چیذر
	۱۵,۳۶۸,۹۴۲,۴۶۰		۱۵,۳۶۸,۹۴۲,۴۶۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸		۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷	بانک ملت چیذر
	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶		۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۱	بانک پاسارگاد الوند
	۹۰۹,۸۶۳,۰۱۰		۹۰۹,۸۶۳,۰۱۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰		۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۵,۸۰۷		۵,۸۰۷	۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷	بانک صادرات بوستان دهم
	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰		۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵	بانک پاسارگاد الوند
	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱		۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶	بانک پاسارگاد الوند
	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳		۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷	بانک پاسارگاد الوند
	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱		۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸	بانک پاسارگاد الوند
	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰		۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹		۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰	بانک پاسارگاد الوند
	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰		۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری مرکزی
	۷۸,۷۷۴,۰۱۴		۷۸,۷۷۴,۰۱۴	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱	بانک پاسارگاد الوند
	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶		۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲	بانک پاسارگاد الوند

۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹	بانک صادرات بوستان دهم
۵,۴۸۲,۰۱۵,۰۵۰	۵,۴۸۲,۰۱۵,۰۵۰	۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۴۶۶,۱۰۹,۵۸۰	۴۶۶,۱۰۹,۵۸۰	۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸	بانک صادرات بوستان دهم
۶,۳۳۸,۰۲۷,۳۸۰	۶,۳۳۸,۰۲۷,۳۸۰	۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱,۴۹۰	۲۱,۴۹۰	۱۴۵-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۳	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۸,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۸,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۰	۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲	بانک صادرات بوستان دهم
۳۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۴	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۶,۳۵۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۶,۳۵۷,۳۹۷,۲۵۰	۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲	بانک صادرات بوستان دهم
۳۵۷,۲۰۵,۴۷۰	۳۵۷,۲۰۵,۴۷۰	۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۲۰۹۰۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱	بانک ملت چیذر
۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۵	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۸,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۰	۸,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۰	۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸	بانک صادرات بوستان دهم
۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۰	۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۳۲۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۲,۹۳۹,۱۷۸,۰۶۰	۲,۹۳۹,۱۷۸,۰۶۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۵۸,۶۸۶	۵۸,۶۸۶	۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱	بانک صادرات میدان استقلال
۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۴۶۰۳	بانک پارسیان دولت
۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲	بانک پارسیان دولت
۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۴۰۱۰۸۳۸۳۴۵۱۶۰۷	بانک پارسیان دولت
۳,۶۲۳,۰۱۳,۶۹۰	۳,۶۲۳,۰۱۳,۶۹۰	۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۵,۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۵,۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲	بانک گردشگری مرکزی
۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۳۰	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۳۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر

۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱	بانک صادرات بوستان دهم
۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳	بانک گردشگری مرکزی
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۵,۴۱۶,۱۶۱,۶۲۰	۱۵,۴۱۶,۱۶۱,۶۲۰	۱۱۰-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴	بانک گردشگری مرکزی
۸۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۸۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷	بانک پارسیان دولت
۵۳۳,۶۳۰,۱۳۰	۵۳۳,۶۳۰,۱۳۰	۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۹۵۶,۸۴۹,۳۰۴	۱۷,۹۵۶,۸۴۹,۳۰۴	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۷	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۵	بانک پاسارگاد الوند
۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۱,۰۴۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۳,۷۵۰,۴۱۰,۹۴۰	۳,۷۵۰,۴۱۰,۹۴۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۴۷۵,۲۳۲,۸۵۶	۳,۴۷۵,۲۳۲,۸۵۶	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۵۳,۸۹۸,۴۷۲,۶۰۰	۵۳,۸۹۸,۴۷۲,۶۰۰	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۸	بانک پاسارگاد الوند
۷,۵۸۶,۹۸۶,۳۰۰	۷,۵۸۶,۹۸۶,۳۰۰	۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۰۸	بانک صادرات بوستان دهم
۴۴,۰۷۸,۲۰۲,۷۲۰	۴۴,۰۷۸,۲۰۲,۷۲۰	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۸	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۵۰۰,۹۵۸,۸۸۳	۵۰۰,۹۵۸,۸۸۳	۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۰۹	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۶,۲۹۱,۴۹۶	۷۱۶,۲۹۱,۴۹۶	۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴	بانک تجارت آصف
۳,۶۷۲,۳۷۲,۵۹۴	۳,۶۷۲,۳۷۲,۵۹۴	۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲	بانک تجارت آصف
۶,۲۹۶,۹۸۶,۲۹۳	۶,۲۹۶,۹۸۶,۲۹۳	۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱	بانک تجارت آصف
۷,۶۴۸,۷۶۷,۱۱۵	۷,۶۴۸,۷۶۷,۱۱۵	۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۲,۳۷۷,۸۶۳,۰۱۰	۱۲,۳۷۷,۸۶۳,۰۱۰	۷۱۰۳۸۰۸۴	بانک تجارت آصف
۱,۱۷۷,۵۳۷,۳۱۴	۱,۱۷۷,۵۳۷,۳۱۴	۶۳۱۵۷۷۶۷۲۲	بانک تجارت پل رومی
۱,۱۴۳,۶۷۸,۹۰۴	۱,۱۴۳,۶۷۸,۹۰۴	۶۳۱۵۷۷۶۷۸۱	بانک تجارت پل رومی
۴۹۸,۳۵۲,۰۸۴,۷۹۰	۴۹۸,۳۵۲,۰۸۴,۷۹۰		جمع

۰.۰۰٪

۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
-۰.۰۲٪	-۱.۳۰٪	-۹,۸۸۳,۳۶۰,۴۳۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۶۱٪	۳۳.۰۴٪	۲۵۲,۴۱۳,۶۷۶,۱۵۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۲۰٪	۶۵.۳۴٪	۴۹۸,۳۵۲,۰۸۴,۷۹۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۴۰,۸۸۲,۴۰۰,۵۱۴	