

Date: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لیبختند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبختند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام-۱-۱

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک تجارت	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۱۵,۸۸۶,۵۹۰	۳۳۸,۸۱۱,۸۵۹,۰۰۰	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	۶۲۱,۹۸۹,۳۱۲	-	-	-	-
بانک ملت	۵,۴۶۲,۳۲۰	۶,۴۴۵,۴۷۰,۲۸۱	۱۳,۴۰۶,۲۳۳,۵۹۵	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۳۱,۲۱۶,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	-	-	-	-
تامین سرمایه کارخان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۲۶	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۲,۶۰۲,۵۲۷,۸۵۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۳۶۹,۰۶۶,۸۵۵	-	-	-	-
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۴,۶۰۱,۳۲۱,۴۰۰	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۹۷۴,۴۰۵,۱۲۹	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۹۴,۵۴۸	۱۹,۲۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۰,۸۶۴,۱۵۰,۵۶۴	۵۳۱,۵۱۶	(۱,۵۹۴,۵۴۸)	۱۹,۲۹۰,۸۸۳,۰۰۸	۵۳۱,۵۱۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۲۳,۴۵۱	(۲۳,۴۵۱)	۲۰۰,۴۶,۱۲۵,۵۶۵	-
جمع	۱۸۱,۲۰۰,۳۸۷	۷۹۹,۸۴۵,۴۶۷,۵۲۹	۸۱۲,۹۸۹,۳۵۹,۸۷۹	۵۵۴,۹۶۷	(۴۸,۷۱۷,۹۹۹)	۱۳۹,۳۰۴,۹۵۲,۷۷۰	۱۳۲,۰۲۷,۳۵۵
		۷۹۹,۸۴۵,۴۶۷,۵۵۵					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری

١٤٠٢/١١/٣٠				١٤٠٢/١٠/٣٠				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	١٤٠٣/٠٨/٢١	١١,١١٠.٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	-	١٤٠٣/٠٨/٢١	١١,١١٠.٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	اختیارف.ت.فراپورس-١١١١-٠٣٠٨٢١
-	١٤٠٣/٠٨/٢١	٢٧,٨٤٤.٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١٤٠٣/٠٨/٢١	٢٧,٨٤٤.٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	اختیارف.ت.شاولان-٢٧٨٤٤-٠٣٠٨٢١
-	١٤٠٣/٠٨/٢٠	٥٥,٨٩٣.٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	-	١٤٠٣/٠٨/٢٠	٦٣,١١٣.٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	اختیارف.ت.فزر-٠٦٣١١٣-٠٣٠٨٢٠
-	١٤٠٣/٠٨/١٩	٢٨,٣٨٠.٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	-	١٤٠٣/٠٨/١٩	٢٨,٣٨٠.٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	اختیارف.ت.کرمال-٢٨٣٨٠-٠٣٠٨١٩

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۳۰						۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	م سهم
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱	۳۶۸,۰۰۰	فروش اختیار خرید	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰	فروش اختیار خرید	فروش	اختیار خرید	اختیار خ-سشتا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۲۵۰	۵۵۶,۰۰۰	فروش اختیار خرید	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۶,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	فروش اختیار خرید	فروش	اختیار خرید	اختیار خ-سلام-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش اختیار خرید	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش اختیار خرید	فروش	اختیار خرید	اختیار خ-سلام-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۱۷٪	۱,۳۴۹,۲۴۲,۲۹۱,۷۷۲	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۱,۷۱۶	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	#	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰	۵۲,۰۳۸,۱۳۱,۲۵۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۱۰,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
	۵۳۳,۹۱۹,۹۴۴,۲۹۰	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۱۵,۷۷۰	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۲۳۳,۹۵۶,۱۲۱	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰.۱۳٪	۹۳,۱۳۲,۹۳۹,۳۵۸	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۳۷,۵۶۰	۲,۴۵۵,۸۷۰	-	-	-	-	۹۲,۵۹۹,۰۰۰,۴۵۳	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۲,۴۵۵,۸۷۰	صندوق س آسمان آرمانی سهام-س
۱.۲۵٪	۵۶,۳۵۲,۸۴۹,۴۳۱	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۱۳۴,۴۳۶	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۸۷۷,۶۳۵	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۳,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س انارنماد ارزش-درسهم
۰.۲۳٪	۱۴۶,۶۱۰,۵۴۱,۹۴۶	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۰,۵۲۶	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	-	-	-	-	۱۵۱,۳۱۸,۳۴۷,۶۸۲	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	صندوق س بخشی فلز فارابی-ب
۰.۱۳٪	۱۸۸,۶۵۴,۰۱۳,۸۷۵	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۲۲۴,۰۷۹	۸۴۲,۹۲۰	-	-	-	-	۱۸۰,۵۰۵,۱۸۱,۵۴۲	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۸۴۲,۹۲۰	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
۰.۳۴٪	۳۰,۸۹۳,۲۷۰,۶۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۲۱۱,۷۰۳,۱۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی تیام-س
۰.۴۴٪	۱۵,۶۵۱,۳۹۱,۸۷۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۷۰,۶۵۵,۶۲۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۰۷٪	۱۰,۰۱۹,۹۰۲,۹۷۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۳۲۶,۷۸۸	۷,۵۵۲	-	-	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۵.۷۶٪	۲,۴۷۵,۵۱۵,۲۷۷,۳۹۸	۲,۳۰۲,۴۳۶,۲۲۰,۷۷۶	۱,۶۸۰,۸۳۹	۱۷۸,۴۴۵,۰۶۳	۰	۰	۹۹۹۹,۰۵۱۹۰۴	۷۵۵۲	۲,۴۹۲,۴۳۷,۱۶۸,۸۷۲	۲,۳۰۲,۴۳۶,۲۲۰,۷۷۶	۱۷۸,۴۴۵,۰۶۳	جمع

ردای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۷۵۲	-۷٪	۱,۴۸۹,۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
چاره صبا تامین دماوند ۹۴۰۵۰۸۰۹	۲۰۳۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	-۱۰٪	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
					۳,۳۲۰,۷۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها				
بانک گردشگری ملاصدرا	۲,۹۹۹,۱۱۱,۰۵۵	۲,۸۱۱,۰۰۰,۲۸۶	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۳۴۱
بانک خاورمیانه مهستان	۲,۶۲۲,۴۱۹,۹۱۸	۳,۶۸۸,۲۷۸,۱۱۵,۵۸۲	۳,۶۹۰,۰۸۷,۷۵۱,۱۶۵	۸۱۲,۷۸۴,۳۳۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱,۴۰۶,۵۱۲,۵۲۳	۱,۹۲۸,۵۸۲,۹۱۸,۸۳۴	۱,۹۲۱,۰۰۰,۴۹۱,۰۰۰	۸,۹۸۸,۹۴۰,۳۵۷
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲,۹۹۳,۷۳۳	۱۲,۲۵۳	-	۳,۰۰۵,۹۸۶
بانک پاسارگاد الوند	۶۲۴,۲۹۵	۳,۳۰۸,۲۶۶,۵۸۰,۶۵۴	۳,۲۸۲,۳۱۴,۸۱۲,۶۷۹	۲۵,۹۵۲,۳۹۲,۲۷۰
بانک رفاه پونک	۲,۹۳۳,۹۵۰,۶۴۴	۱۲,۰۰۰,۸۱۷۵	-	۲,۹۴۵,۹۵۸,۸۱۹
بانک سامان سرو	۱,۳۶۹,۹۸۶,۲۷۶	۸۱۲,۰۵۴,۷۹۵	۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۹۷۱,۰۷۱
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۸۱,۱۸۶	-	-	۱۸۱,۱۸۶
بانک ملت پل مدیریت	۳۱۰,۴۱۹,۵۸۳	۵۲۵,۰۰۱,۲۷۰,۴۹۶	۵۲۳,۷۷۶,۸۶۹,۳۴۰	۱,۵۳۴,۸۲۰,۷۳۹
بانک ملت دولت	۸۴۹,۸۱۸,۰۶۰	۳,۴۷۸,۱۶۷	-	۸۵۳,۲۹۶,۲۲۷
بانک ملت چیذر	۱,۴۴۳,۸۱۲	۵,۹۰۹	-	۱,۴۴۹,۷۲۱
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۱,۲۷۰,۲۲۶,۴۲۶	۳,۳۹۳,۸۸۲,۹۶۵,۴۷۷	۳,۳۶۰,۷۷۰,۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۲,۹۱۱,۹۰۳
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۲,۸۸۴,۹۵۳,۳۳۴	۳,۳۶۹,۱۰۸,۹۰۵,۶۳۲	۳,۳۶۶,۰۳۸,۲۳۷,۱۲۰	۵,۹۵۵,۶۲۱,۸۴۶
بانک تجارت دکترفاطمی	۴۰۱,۹۸۸	-	-	۴۰۱,۹۸۸
بانک گردشگری مرکزی	۴۱۳,۵۲۶,۱۲۷	۲,۲۱۴,۱۶۳,۵۳۱,۵۰۷	۲,۲۰۹,۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۸۳۷,۶۴۴
بانک گردشگری مرکزی	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات بوستان دهم	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(بوذر فلاح)	۷۹,۷۸۵,۴۳۴	۶,۱۹۸,۷۹۷,۶۱۷,۵۵۸	۶,۱۹۸,۸۰۸,۴۰۷,۹۶۱	۶۸,۹۹۵,۰۳۱
بانک صادرات بوستان دهم	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات بوستان دهم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات میدان استقلال	۹۳۲,۱۳۹,۱۳۸	۳,۸۳۰,۷۰۹	-	۹۳۵,۹۶۹,۸۴۷
بانک پارسیان دولت	۱۵۰,۱۷۹,۴۵۲	۱۶۹,۰۰۰,۰۶۱۷,۱۳۵	۱۶۹,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۶,۵۸۷

۰.۰۰٪	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۰.۳۶٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۷۵٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱.۴۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱.۵۳٪	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰۰٪	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰۰٪	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۲,۹۱۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰۰٪	-	۲,۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰۰٪	۸۲,۸۹۵,۴۹۸	۹۵۳,۵۴۳,۴۹۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۴۷,۴۶۰,۷۰۹	۲۳,۳۷۸,۹۲۴,۷۸۹	بانک تجارت آصف
۰.۱۳٪	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت آصف
۰.۸۶٪	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت آصف
۱.۵۳٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت آصف
۰.۰۰٪	-	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۳.۹۰٪	۱,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت آصف
۰.۰۰٪	۱,۳۷۳,۷۹۱,۳۵۷	-	۲۶۸,۲۷۲,۹۸۵	۱,۱۰۵,۵۱۸,۳۷۲	بانک تجارت پل رومی
۰.۰۰٪	-	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت پل رومی
۰.۰۵٪	۲۱,۵۷۲,۵۱۲,۷۵۶	۲,۷۶۷,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۲۰۵,۲۱۹,۲۵۶	۱,۳۶۷,۵۷۳,۵۰۰	بانک تجارت پل رومی
۰.۰۰٪	-	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت پل رومی
۰.۰۰٪	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت پل رومی
۰.۹۴٪	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت آصف
۳.۸۷٪	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری مرکزی
۲.۴۷٪	۱,۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت پل رومی
۱.۰۷٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت پل رومی
۷.۷۸٪	۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱.۷۱٪	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۷۱٪	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت آصف
۰.۳۵٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۶۸٪	۱,۱۴۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۱.۶۰٪	۴,۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۱۱٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۴۰٪	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پارسپان دولت
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۴۴٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری مرکزی
۱.۶۹٪	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۲,۱۲۳,۶۷۳,۶۳۶,۵۰۹		۴۳,۳۶۵,۱۶۱,۹۱۹,۲۶۵	۴۳,۸۲۱,۳۱۴,۸۶۶,۱۱۹	۲۱,۶۶۷,۵۲۰,۶۸۹,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۷۵۶,۴۰۳,۵۷۸	۰.۴۵٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۱۶۷,۷۹۶,۸۸۳	۰.۳۰٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۶۲,۲۱۷,۷۸۰,۳۴۵	۲۶.۸۹٪	۱.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۳۶,۶۰۳,۰۱۹,۸۲۱	۳۱.۲۲٪	۱.۲۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۱۳,۵۵۶,۵۷۶,۲۱۱	۵۸.۹۷٪	۲.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد فروش
				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۲۷۳,۵۲۹,۸۸۸	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵)	۰.۲۵٪	۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵	۰.۰۶٪	(۹۸۰,۹۲۸,۸۹۲)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	۳۰,۰۴۶,۱۰۲,۱۱۴	۲.۱۰٪	۳۰,۰۴۶,۱۰۲,۱۱۴	۲.۰۰٪	۲۰,۰۱۷,۰۲۷۳,۸۳۵
تامین سرمایه گردان	-	۴۰,۸۸۸,۵۹۱	(۳۲,۲۰۷,۲۰۹)	۰.۰۰٪	۸,۶۸۱,۳۸۲	۰.۰۰٪	(۹۹۰,۰۰۲,۴۵۳)
بانک تجارت	-	(۸,۴۴۲,۷۶۴,۷۶۷)	(۱۴,۶۸۰,۲۱۴,۸۰۱)	۲.۳۳٪	(۲۳,۱۲۲,۹۷۹,۵۶۸)	۳.۲۸٪	(۵۶,۳۳۵,۳۳۶,۵۳۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	(۷,۷۲۲)
پویا زرگان آق دره	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	(۶,۱۸۰,۰۰۲۵,۱۵۳)	-	۰.۲۹٪	۲,۷۲۶,۰۹۷,۵۴۸	۰.۲۱٪	۳,۶۳۷,۱۶۰,۷۸۰
فراورس ایران	-	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	-	۰.۱۲٪	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	۰.۱۴٪	۲,۳۵۱,۹۲۲,۳۰۰
بانک ملت	-	(۱,۱۶۷,۴۱۱,۱۲۶)	-	۰.۱۳٪	(۱,۱۶۷,۴۱۱,۱۲۶)	۰.۰۴٪	(۶۵۱,۸۴۵,۱۰۱)
زغال سنگ پرورده ملیس	-	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	-	۰.۱۶٪	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	۰.۱۸٪	۳,۰۰۹,۴۸۶,۳۷۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۳۷۳,۶۰۳,۷۵۳)	-	۰.۰۴٪	(۳۷۳,۶۰۳,۷۵۳)	۰.۰۳٪	(۶۰۰,۶۶۴,۶۵۳)
پالایش نفت لاون	-	۴,۲۵۴,۵۴۴,۰۰۰	-	۰.۳۵٪	۴,۲۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۰.۳۹٪	۸,۴۴۹,۵۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۷۶,۰۸۰,۶۱۰)	-	۰.۰۱٪	(۷۶,۰۸۰,۶۱۰)	۰.۰۱٪	(۱۵۸,۵۰۱,۳۷۱)
بانک خاورمیانه	-	(۳۵,۹۰۲,۰۱۶)	-	۰.۰۰٪	(۳۵,۹۰۲,۰۱۶)	۰.۰۰٪	(۴۲,۷۹۴,۸۵۶)
ارزشیابی اولی اختیار خرید ۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹							۱۲,۳۸۸,۳۰۴
ارزشیابی اولی اختیار خرید ۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶							۴۶۹,۸۷۸,۱۷۵
							(۳۶۱,۳۰۶,۹۳۱)
جمع	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	(۷,۹۱۰,۰۱۶,۷۹۴)	۱,۶۷۲,۵۰۰,۷۸۹	۲,۷۷۶,۱۲۶,۱۲۲	۱۳,۵۲۰,۳۴۱,۵۰۰	(۱۷,۲۲۳,۰۸۵,۰۳۰)	(۲۱,۳۷۱,۳۹۱,۱۹۸)

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاراپی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
طلوع بامداد مهرگان	۰	-	-	-	۰	-	-	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	(۴,۷۰۷,۸۰۵,۷۳۵)	-	(۴,۷۰۷,۸۰۵,۷۳۵)	۰	(۷,۲۸۰,۱۱۴,۱۴۶)	-	(۷,۲۸۰,۱۱۴,۱۴۶)	۰.۴۲٪-
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	(۱,۳۱۸,۴۳۲,۵۰۰)	-	(۱,۳۱۸,۴۳۲,۵۰۰)	۰	(۳,۲۳۶,۱۵۲,۵۰۰)	-	(۳,۲۳۶,۱۵۲,۵۰۰)	۰.۱۹٪-
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۲۹,۱۳۶,۰۷۸,۸۵۱	-	۲۹,۱۳۶,۰۷۸,۸۵۱	۰	۴۹,۲۴۲,۳۱۱,۶۱۷	-	۴۹,۲۴۲,۳۱۱,۶۱۷	۲.۸۷٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	(۲,۷۵۵,۰۲۸,۱۹۳)	-	(۲,۷۵۵,۰۲۸,۱۹۳)	۰	(۳,۶۱۰,۱۶۰,۶۶۹)	-	(۳,۶۱۰,۱۶۰,۶۶۹)	۰.۳۱٪-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	(۴۶۶,۰۶۱,۱۹۳)	-	(۴۶۶,۰۶۱,۱۹۳)	۰	(۱,۰۷۹,۵۶۷,۰۰۴)	-	(۱,۰۷۹,۵۶۷,۰۰۴)	۰.۰۶٪-
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	(۲۰,۳۱۴,۰۱۱,۸۳۰)	-	(۲۰,۳۱۴,۰۱۱,۸۳۰)	۰	(۳۱,۱۴۸,۱۵۱,۴۷۳)	-	(۳۱,۱۴۸,۱۵۱,۴۷۳)	۱.۸۱٪-
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی		(۱,۸۹۷,۷۴۳,۷۵۰)	-	(۱,۸۹۷,۷۴۳,۷۵۰)		(۲,۴۴۷,۰۹۰,۶۲۵)	-	(۲,۴۴۷,۰۹۰,۶۲۵)	۰.۱۴٪-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		(۶۱۹,۲۶۳,۷۵۰)	-	(۶۱۹,۲۶۳,۷۵۰)		(۶۳۹,۲۴۰,۰۰۰)	-	(۶۳۹,۲۴۰,۰۰۰)	۰.۰۴٪-
صندوق سرمایه گذاری ارمان رایا یکم		(۳۸,۷۶۷,۳۵۰)	-	(۳۸,۷۶۷,۳۵۰)		۲۰,۸۵۱,۰۷۲	-	(۳۸,۷۶۷,۳۵۰)	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس		۸,۱۴۸,۸۳۲,۳۳۳	-	۸,۱۴۸,۸۳۲,۳۳۳		۱۹,۴۴۱,۲۴۲,۷۱۷	-	۱۹,۴۴۱,۲۴۲,۷۱۷	۱.۱۳٪
جمع	۰	۵,۱۶۷,۷۹۶,۸۸۳	-	۵,۱۶۷,۷۹۶,۸۸۳	۰	۱۹,۲۶۳,۹۲۸,۹۸۹	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۶,۵۳۰,۵۶۷	۰.۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
رایحه عام دولت ۱۰۰-	۱۶,۵۶۶,۸۵۵,۶۹۵	-	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۲۹,۲۴۷,۰۳۷,۵۳۹	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰
رایحه عام دولت ۱۳۹-	۱۰,۸۱۴,۳۷۰,۸۰۶	(۳۴۴,۹۳۷,۴۶۹)	۳۲,۹۱۶,۱۱۳,۰۹۴	۴۳,۳۸۵,۵۴۶,۴۳۱	۴۶,۶۶۶,۵۶۵,۸۵۷	۱۴,۹۸۲,۲۸۳,۹۶۹	۳۲,۹۱۶,۱۱۳,۰۹۴	۹۴,۵۶۴,۹۶۲,۹۲۰
رایحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰۰	-	-	-	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۱۱,۶۴۴,۲۳۵,۴۳۸
رایحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ	-	-	-	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۵,۰۵۸,۸۲۳,۶۴۴
سناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰۱	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۵,۴۲۹)	(۳,۱۳۵,۴۲۹)
رایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ	۷۱۰,۶۹۱,۶۸۲	۵۸۸,۹۴۳,۲۳۴	-	۱,۲۹۹,۶۳۴,۹۱۶	۱,۴۰۱,۴۱۰,۷۴۵	(۳,۴۶۴,۸۲۱,۸۸۷)	-	(۲,۰۶۳,۴۱۱,۱۴۲)
رایحه نقشینه چاپ-	۱۸,۴۲۲,۳۷۷,۰۲۴	-	-	۱۸,۴۲۲,۳۷۷,۰۲۴	۲۴,۳۹۸,۴۷۴,۴۷۱	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۴,۲۱۷,۲۲۴,۴۷۱
سکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-	۱۸,۷۶۸,۲۳۶,۳۰۲	۴۹,۵۹۱,۰۱۰,۰۰۰	-	۶۸,۳۵۹,۲۴۶,۳۰۲	۳۳,۲۴۹,۲۱۳,۸۸۶	۴۹,۴۰۹,۷۶۰,۰۰۰	-	۸۲,۶۵۸,۹۷۳,۸۸۶
رایحه داروساز پارس	۷,۵۷۱,۴۱۴,۴۹۹	-	-	۷,۵۷۱,۴۱۴,۴۹۹	۱۵,۰۸۷,۳۷۰,۷۴۱	-	-	۱۵,۰۸۷,۳۷۰,۷۴۱
رایحه عام دولت ۱۳۲-	۱۸,۸۱۹,۹۸۵,۸۴۰	(۵۳,۶۱۴,۷۸۰,۵۵۸)	-	(۳۴,۷۹۴,۷۹۴,۷۱۸)	۳۹,۶۴۵,۱۳۸,۱۸۵	(۵۴,۷۳۰,۰۷۸,۳۷۴)	-	(۱۵,۰۸۴,۹۴۰,۱۸۹)
رایحه عام دولت ۱۳۱-	۶,۶۵۹,۸۹۲,۵۷۸	۸۴۲,۳۱۲,۹۳۷	-	۷,۵۰۲,۲۰۵,۵۱۵	۶,۶۵۹,۸۹۲,۵۷۸	۸۴۲,۳۱۲,۹۳۷	-	۷,۵۰۲,۲۰۵,۵۱۵
رایحه کرمان موتور-	۳,۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵	۴۹,۷۸۹,۶۸۷,۵۰۰	-	۵۳,۰۰۳,۴۷۲,۶۵۵	۳,۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵	۴۹,۷۸۹,۶۸۷,۵۰۰	-	۵۳,۰۰۳,۴۷۲,۶۵۵
جاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۹,۲۷۱,۰۶۱,۱۷۳	-	-	۹,۲۷۱,۰۶۱,۱۷۳	۱۸,۲۶۸,۳۴۰,۷۶۰	-	-	۱۸,۲۶۸,۳۴۰,۷۶۰
رایحه عام دولت ۸۷-	۵۹۵,۲۴۲,۸۶۸	۱۳۰,۱۷۶,۴۰۱	-	۷۲۵,۴۱۹,۲۶۹	۱,۱۷۳,۳۰۴,۰۸۱	۲۹۵,۰۶۶,۵۰۹	-	۱,۴۶۸,۳۷۰,۵۹۰
رایحه عام دولت ۱۰۵-	۱۳,۰۶۸,۷۳۹	(۱۱,۴۱۸,۹۲۸)	-	۱,۶۴۹,۸۱۱	۲۵,۷۳۸,۰۲۸	(۸,۷۴۶,۴۱۳)	-	۱۶,۹۹۱,۶۱۵
سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون	۱۷۵,۴۰۷,۹۰۳,۱۲۵	(۱۱۰,۷۷۶,۷۱۸,۰۸۰)	-	۶۴,۶۳۱,۱۸۵,۰۴۵	۲۰۰,۲۷۹,۶۹۶,۸۷۵	(۱۱۰,۷۷۶,۷۱۸,۰۸۰)	-	۸۹,۵۰۲,۹۷۸,۷۹۵
رایحه عام دولت ۱۲۰-	۱۶,۲۴۱,۲۴۶,۴۸۴	-	-	۱۶,۲۴۱,۲۴۶,۴۸۴	۳۱,۹۹۱,۵۴۰,۶۲۵	۴۷,۸۴۱,۳۲۷,۱۸۸	-	۷۹,۸۳۲,۸۶۷,۸۱۳
جاره صبا تامین	۱۹۲,۱۸۹,۷۲۰,۳۷۱	(۷۲,۰۱۹,۸۳۹,۰۳۷)	-	۱۲۰,۱۶۹,۸۸۱,۳۳۴	۲۲۳,۱۵۹,۵۹۸,۳۹۸	(۱۱۴,۲۹۳,۳۷۰,۵۷۱)	-	۱۰۸,۸۶۶,۲۲۷,۸۲۷
رایحه عام دولت ۱۰۷-	۷,۱۰۳,۶۴۷,۳۴۶	۶,۴۶۷,۵۲۳,۵۴۷	-	۱۳,۵۷۱,۱۸۰,۸۹۳	۱۳,۹۸۵,۴۲۱,۱۰۷	۷,۳۸۷,۱۸۲,۸۳۰	-	۲۱,۳۷۲,۶۰۳,۹۳۷
سناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰۰	-	۱,۷۵۰,۶۷۷,۶۳۳	-	۱,۷۵۰,۶۷۷,۶۳۳	-	۲,۷۲۴,۴۴۱,۱۰۶	-	۲,۷۲۴,۴۴۱,۱۰۶
سناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۰	-	۱۰,۱۸۸,۱۵۳,۰۶۳	-	۱۰,۱۸۸,۱۵۳,۰۶۳	-	۱۵,۶۷۷,۱۵۸,۰۰۰	-	۱۵,۶۷۷,۱۵۸,۰۰۰
سناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰۰	-	۵۰۳,۷۴۹	-	۵۰۳,۷۴۹	-	۹۵۷,۹۲۶	-	۹۵۷,۹۲۶
سناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰	-	۴,۲۰۳,۲۳۸,۰۲۵	-	۴,۲۰۳,۲۳۸,۰۲۵	-	۳,۶۵۶,۱۷۱,۰۷۵	-	۳,۶۵۶,۱۷۱,۰۷۵
سناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۰۱	-	۱۲,۵۲۲,۵۲۹,۸۸۰	-	۱۲,۵۲۲,۵۲۹,۸۸۰	-	۵,۸۵۰,۹۳۹,۳۲۵	-	۵,۸۵۰,۹۳۹,۳۲۵
سناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۰۱	-	۱,۶۶۰,۷۰۷,۲۵۰	-	۱,۶۶۰,۷۰۷,۲۵۰	-	۱,۶۶۰,۷۰۷,۲۵۰	-	۱,۶۶۰,۷۰۷,۲۵۰
سناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۰۱	-	۱۸۸,۹۶۵,۷۴۴	-	۱۸۸,۹۶۵,۷۴۴	-	۱۵,۶۶۶,۱۵۹,۹۹۴	-	۱۵,۶۶۶,۱۵۹,۹۹۴
سناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۱	-	۱۴,۲۹۹,۶۳۳,۲۰۰	-	۱۴,۲۹۹,۶۳۳,۲۰۰	-	۱۴,۶۲۳,۴۶۶,۹۵۰	-	۱۴,۶۲۳,۴۶۶,۹۵۰
سناد خزانه-م ۱۵بودجه ۰۰۲	-	(۳۳۷,۹۰۶,۹۶۴)	-	(۳۳۷,۹۰۶,۹۶۴)	-	(۳۳۷,۹۰۶,۹۶۴)	-	(۳۳۷,۹۰۶,۹۶۴)
سناد خزانه-م ۱۶بودجه ۰۰۲	-	(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)	-	(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)	-	(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)	-	(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)
تی سهام						۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع	۵۰۲,۳۶۹,۴۹۹,۶۸۷	(۸۵,۷۴۸,۰۱۴,۲۸۰)	۴۵,۵۹۶,۲۹۴,۹۳۸	۴۶۲,۲۱۷,۷۸۰,۳۴۵	۶۹۹,۰۳۳,۶۶۷,۷۵۳	(۵۳,۳۶۰,۷۵۵,۱۳۷)	۵۷,۰۰۸,۳۹۷,۱۶۶	۷۰۱,۷۹۰,۳۰۹,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صالبیر ۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
		کرمان ۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
		نقشینه ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	حیان ۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰			
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی - صندوق سرمایه گذاری -گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر						

*به تفکیک هر یک از صندوق -های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده-۲-۴

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...
بانک ملت پل مدیریت	-	۱,۲۶۵,۳۱۸			
بانک گردشگری ملاصدرا	۴۱,۳۸۳	۸۱۸,۹۸۶			
بانک خاورمیانه مهستان	۱,۱۰۰,۶۴۱	۱,۱۰۷,۵۶۸			
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۴۹,۴۷۷	۱۵۷,۶۵۳			
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۲,۲۵۳	۲۴,۵۰۶			
بانک پاسارگاد الوند	۲,۵۶۵	۷,۵۴۳			
بانک رفاه پونک	۱۲,۰۰۸,۱۷۵	۲۳,۹۶۹,۴۶۶			
بانک ملت پل مدیریت	۱,۲۷۰,۴۹۶	۱,۲۷۰,۴۹۶			
بانک ملت دولت	۳,۴۷۸,۱۶۷	۶,۹۴۲,۱۵۶			
بانک ملت چیذر	۵,۹۰۹	۱۱,۸۱۸			
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۴,۶۱۰,۶۸۲,۷۳۸	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸			
بانک ملت چیذر	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸			
بانک پاسارگاد الوند	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶			
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸۴۹,۲۰۵,۴۷۶	۱,۷۵۹,۰۶۸,۴۸۶			
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹۷۳,۴۷۹,۴۴۴	۲,۰۱۶,۴۹۳,۱۳۴			
بانک صادرات بوستان دهم	۴۹۴,۵۳۸	۵۰۰,۳۴۵			
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰			
بانک پاسارگاد الوند	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱			
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳			
بانک پاسارگاد الوند	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱			
بانک گردشگری مرکزی	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	۴۸,۸۲۷,۲۶۰,۲۶۰			
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹			
بانک گردشگری مرکزی	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	۵۸,۶۸۳,۲۸۷,۶۴۰			

۷۸,۷۷۴,۰۱۴	-	بانک پاسارگاد الوند
۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	-	بانک پاسارگاد الوند
۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	-	بانک صادرات بوستان دهم
۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	۱,۷۷۱,۳۸۰,۰۸۷	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	۲۴۸,۵۹۱,۷۷۶	بانک صادرات بوستان دهم
۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	۳,۱۹۳,۵۵۶,۱۹۳	بانک صادرات بوستان دهم
۵۰,۰۰۶	۲۸,۵۱۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۹,۱۱۵,۸۳۵,۱۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۲۰۹,۰۹۵,۸۸۸	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۴,۸۸۶,۶۴۳,۷۹۸	بانک صادرات بوستان دهم
۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۱۹۰,۵۰۹,۵۸۴	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	بانک پاسارگاد الوند
۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	-	بانک ملت چیذر
۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۴,۳۶۷,۷۸۰,۸۱۶	بانک صادرات بوستان دهم
۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	بانک پاسارگاد الوند
۵,۰۲۶,۴۴۰,۶۰۸	۱,۶۷۵,۴۸۱,۷۰۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۴	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	۸۸۱,۷۵۳,۴۱۸	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۳,۴۹۱,۵۰۶,۸۴۵	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳,۸۸۹,۳۹۵	۳,۸۳۰,۷۰۹	بانک صادرات میدان استقلال
۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	بانک پارسیان دولت
۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	-	بانک پارسیان دولت
۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	-	بانک پارسیان دولت
۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	۱,۴۸۶,۹۰۴,۰۹۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	بانک پارسیان دولت

۷,۲۴۶,۰۲۷,۳۸۰	۳,۶۲۳,۰۱۳,۶۹۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۰,۲۵۵,۳۴۲,۴۲۵	۱۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۱,۴۳۸,۰۲۷,۳۸۹	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	بانک صادرات بوستان دهم
۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۸,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	بانک گردشگری مرکزی
۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳۰,۸۳۲,۳۲۳,۲۴۰	۱۵,۴۱۶,۱۶۱,۶۲۰	بانک گردشگری مرکزی
۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	۲۶۱,۳۶۹,۹۰۵	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	بانک پارسیان دولت
۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	۲۸۴,۶۰۲,۷۳۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۷۴۱,۹۴۵,۲۲۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۴۵۵,۶۷۱,۲۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲,۶۱۸,۶۳۰,۰۹۹	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۶۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۵۱,۲۶۰,۲۵۷	۱,۰۰۸,۲۴۶,۵۶۷	بانک پاسارگاد الوند
۷,۲۵۰,۷۹۴,۴۸۴	۳,۵۰۰,۳۸۳,۵۴۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۲۰۷,۸۹۰,۳۶۸	۳,۷۳۲,۶۵۷,۵۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	۵۰,۳۹۲,۹۴۰,۵۴۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	۴,۵۵۲,۱۹۱,۷۷۹	بانک صادرات بوستان دهم
۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	۳۷,۰۹۸,۳۱۱,۱۸۹	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۳۴۸,۴۹۳,۱۳۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۹۱۰,۱۱۰,۶۵۶	۱,۱۹۳,۸۱۹,۱۶۰	بانک تجارت آصف
۱۳,۶۳۷,۵۷۲,۵۷۰	۹,۹۵۵,۱۹۹,۹۷۶	بانک تجارت آصف
۲۰,۸۲۸,۴۹۳,۱۲۳	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۳۰	بانک تجارت آصف
۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	۱۴,۶۰۲,۱۹۱,۷۹۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۴۹,۵۱۱,۴۵۲,۰۴۰	۳۷,۱۳۳,۵۸۹,۰۳۰	بانک تجارت آصف
۶,۷۳۰,۲۶۸,۶۸۹	۵,۵۵۲,۷۳۱,۳۷۵	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۱۱۰,۴۳۱,۷۶۵	۱۰,۹۶۶,۷۵۲,۸۶۱	بانک تجارت پل رومی
۷,۲۱۷,۲۵۰,۳۹۳	۷,۲۱۷,۲۵۰,۳۹۳	بانک تجارت پل رومی
۸,۰۸۸,۴۶۰,۲۵۴	۸,۰۸۸,۴۶۰,۲۵۴	بانک تجارت آصف
۳۲,۰۲۸,۵۰۹,۵۷۸	۳۲,۰۲۸,۵۰۹,۵۷۸	بانک گردشگری مرکزی

۲۰,۳۴۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۰,۳۴۴,۱۰۹,۵۷۸	بانک تجارت پل رومی
۷,۴۵۹,۵۰۶,۸۴۶	۷,۴۵۹,۵۰۶,۸۴۶	بانک تجارت پل رومی
۴۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۰	۴۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۰	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۷۰۶,۰۲۹,۵۸۳	۵,۷۰۶,۰۲۹,۵۸۳	بانک تجارت آصف
۱,۷۳۷,۵۳۴,۲۴۰	۱,۷۳۷,۵۳۴,۲۴۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۲۵۶,۹۲۷,۱۱۶	۱۲,۲۵۶,۹۲۷,۱۱۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۳۶,۵۳۹,۵۰۶,۸۴۵	۳۶,۵۳۹,۵۰۶,۸۴۵	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۴۷,۰۱۳,۶۹۷	۲۴۷,۰۱۳,۶۹۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۴۸,۲۱۹,۱۷۵	۶۴۸,۲۱۹,۱۷۵	بانک پارسیان دولت
۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۷۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۷۴۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک گردشگری مرکزی
۱,۱۰۳,۱۲۳,۲۸۶	۱,۱۰۳,۱۲۳,۲۸۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
..... ۱,۰۳۴,۹۵۵,۱۰۴,۶۱۱	 ۵۳۶,۶۰۳,۰۱۹,۸۲۱.۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			
هزینه تنزیل			هزینه تنزیل			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام				
۳,۵۹۴,۶۱۲,۲۹۴	۱۹,۶۹۶,۵۰۶	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	-	-	-	۶۸۰۰	۵۳۱۵۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۷۲۲۰	۱۲۳۳۵۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۱۲,۵۰۰,۷۳۴,۹۹۴		۱۲,۵۲۰,۴۳۱,۵۰۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰		۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....					صندوق
.....					صندوق
.....					

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۰۱,۴۱۰,۷۴۵		۱,۴۰۱,۴۱۰,۷۴۵	۷۱۰,۶۹۱,۶۸۲		۷۱۰,۶۹۱,۶۸۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲		۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-		-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۲۴,۳۹۸,۴۷۴,۴۷۱		۲۴,۳۹۸,۴۷۴,۴۷۱	۱۸,۴۲۲,۳۷۷,۰۲۴		۱۸,۴۲۲,۳۷۷,۰۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۳۳,۲۴۹,۲۱۳,۸۸۶		۳۳,۲۴۹,۲۱۳,۸۸۶	۱۸,۷۶۸,۲۳۶,۳۰۲		۱۸,۷۶۸,۲۳۶,۳۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه دالبیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۰۸۷,۲۷۰,۷۴۱		۱۵,۰۸۷,۲۷۰,۷۴۱	۷,۵۷۱,۴۱۴,۴۹۹		۷,۵۷۱,۴۱۴,۴۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
۴۶,۶۶۶,۵۶۵,۸۵۷		۴۶,۶۶۶,۵۶۵,۸۵۷	۱۰,۸۱۴,۳۷۰,۸۰۶		۱۰,۸۱۴,۳۷۰,۸۰۶	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳۹,۶۴۵,۱۳۸,۱۸۵		۳۹,۶۴۵,۱۳۸,۱۸۵	۱۸,۸۱۹,۹۸۵,۸۴۰		۱۸,۸۱۹,۹۸۵,۸۴۰	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۶,۶۵۹,۸۹۲,۵۷۸		۶,۶۵۹,۸۹۲,۵۷۸	۶,۶۵۹,۸۹۲,۵۷۸		۶,۶۵۹,۸۹۲,۵۷۸	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۳,۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵		۳,۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵	۳,۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵		۳,۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۸,۳۶۸,۳۴۰,۷۶۰		۱۸,۳۶۸,۳۴۰,۷۶۰	۹,۲۷۱,۰۶۱,۱۷۳		۹,۲۷۱,۰۶۱,۱۷۳	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۱,۱۷۳,۳۰۴,۰۸۱		۱,۱۷۳,۳۰۴,۰۸۱	۵۹۵,۲۴۲,۸۶۸		۵۹۵,۲۴۲,۸۶۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۲۵,۷۳۸,۰۲۸		۲۵,۷۳۸,۰۲۸	۱۳,۰۶۸,۷۳۹		۱۳,۰۶۸,۷۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶		۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	۱۶,۵۶۶,۸۵۵,۶۹۵		۱۶,۵۶۶,۸۵۵,۶۹۵	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳		۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-		-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۲۰۰,۲۷۹,۶۹۶,۸۷۵		۲۰۰,۲۷۹,۶۹۶,۸۷۵	۱۷۵,۴۰۷,۹۰۳,۱۲۵		۱۷۵,۴۰۷,۹۰۳,۱۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۱,۹۹۱,۵۴۰,۶۲۵		۳۱,۹۹۱,۵۴۰,۶۲۵	۱۶,۲۴۱,۲۴۶,۴۸۴		۱۶,۲۴۱,۲۴۶,۴۸۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۲۳,۱۵۹,۵۹۸,۳۹۸		۲۲۳,۱۵۹,۵۹۸,۳۹۸	۱۹۳,۱۸۹,۷۲۰,۳۷۱		۱۹۳,۱۸۹,۷۲۰,۳۷۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۰۵۰۸۰۹
۱۳,۹۸۵,۴۲۱,۱۰۷		۱۳,۹۸۵,۴۲۱,۱۰۷	۷,۱۰۳,۶۴۷,۳۴۶		۷,۱۰۳,۶۴۷,۳۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۶۹۹,۰۳۳,۶۶۷,۷۵۳		۶۹۹,۰۳۳,۶۶۷,۷۵۳	۵۰۲,۳۶۹,۴۹۹,۶۸۷		۵۰۲,۳۶۹,۴۹۹,۶۸۷				

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	-	-	بانک ملت پل مدیریت
۸۱۸,۹۸۶	-	۸۱۸,۹۸۶	۴۱,۳۸۳	-	۴۱,۳۸۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۱۰۷,۵۶۸	-	۱,۱۰۷,۵۶۸	۱,۱۰۰,۶۴۱	-	۱,۱۰۰,۶۴۱	بانک خاورمیانه مهستان
۱۵۷,۶۵۳	-	۱۵۷,۶۵۳	۱۴۹,۴۷۷	-	۱۴۹,۴۷۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۵۰۶	-	۲۴,۵۰۶	۱۲,۲۵۳	-	۱۲,۲۵۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۷,۵۴۳	-	۷,۵۴۳	۲,۵۶۵	-	۲,۵۶۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۳,۹۶۹,۴۶۶	-	۲۳,۹۶۹,۴۶۶	۱۲,۰۰۸,۱۷۵	-	۱۲,۰۰۸,۱۷۵	بانک رفاه پونک
۱,۲۷۰,۴۹۶	-	۱,۲۷۰,۴۹۶	۱,۲۷۰,۴۹۶	-	۱,۲۷۰,۴۹۶	بانک ملت پل مدیریت
۶,۹۴۲,۱۵۶	-	۶,۹۴۲,۱۵۶	۳,۴۷۸,۱۶۷	-	۳,۴۷۸,۱۶۷	بانک ملت دولت
۱۱,۸۱۸	-	۱۱,۸۱۸	۵,۹۰۹	-	۵,۹۰۹	بانک ملت چیذر
۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	۴,۶۴۰,۹۳۹,۸۷۱	(۳۰,۲۵۷,۱۳۳)	۴,۶۱۰,۶۸۲,۷۳۸	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	-	-	بانک ملت چیذر
۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱,۷۵۹,۰۶۲,۷۱۶	۵,۷۷۰	۱,۷۵۹,۰۶۸,۴۸۶	۸۵۲,۸۲۷,۸۳۷	(۳,۶۲۲,۳۶۱)	۸۴۹,۲۰۵,۴۷۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۱۶,۴۸۳,۶۹۰	۹,۴۴۴	۲,۰۱۶,۴۹۳,۱۳۴	۹۷۸,۶۶۰,۹۵۱	(۵,۱۸۱,۵۰۷)	۹۷۳,۴۷۹,۴۴۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۰۰,۳۴۵	-	۵۰۰,۳۴۵	۴۹۴,۵۳۸	-	۴۹۴,۵۳۸	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	-	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۴۸,۷۵۶,۳۸۵,۴۹۴	۷۰,۸۷۴,۷۶۶	۴۸,۸۲۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	-	۲۴,۴۱۳,۶۳۰,۱۳۰	بانک گردشگری مرکزی
۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۵۸,۶۰۲,۷۲۶,۸۶۷	۸۰,۵۶۰,۷۷۳	۵۸,۶۸۳,۲۸۷,۶۴۰	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۲۹,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۰	بانک گردشگری مرکزی
۷۸,۷۷۴,۰۱۴	-	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	-	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	-	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	-	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	۱,۸۰۰,۶۸۳,۸۶۰	(۲۹,۳۰۳,۷۷۳)	۱,۷۷۱,۳۸۰,۰۸۷	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	-	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	۲۵۱,۰۰۱,۱۰۴	(۲,۴۰۹,۳۲۸)	۲۴۸,۵۹۱,۷۷۶	بانک صادرات بوستان دهم

۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	-	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	۳,۲۲۷,۴۷۹,۸۱۶	(۳۳,۹۲۳,۶۲۳)	۳,۱۹۳,۵۵۶,۱۹۳	بانک صادرات بوستان دهم
۵۰,۰۰۰۶	-	۵۰,۰۰۰۶	۲۸,۵۱۶	-	۲۸,۵۱۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۳۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	۱,۳۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	-	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۹,۱۶۱,۴۹۸,۷۸۶	(۴۵,۶۶۳,۶۸۶)	۹,۱۱۵,۸۳۵,۱۰۰	بانک صادرات بوستان دهم
۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۲۱۰,۰۵۷,۶۵۷	(۹۶۱,۷۶۹)	۲۰۹,۰۹۵,۸۸۸	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	-	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۴,۹۵۰,۱۵۹,۶۶۲	(۶۳,۵۱۵,۸۶۴)	۴,۸۸۶,۶۴۳,۷۹۸	بانک صادرات بوستان دهم
۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۱۹۱,۹۸۷,۲۳۷	(۱,۴۷۷,۶۵۳)	۱۹۰,۵۰۹,۵۸۴	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	-	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	-	-	-	بانک ملت چیذر
۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	-	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۴,۴۱۱,۵۵۷,۷۵۸	(۴۳,۷۷۶,۹۴۲)	۴,۳۶۷,۷۸۰,۸۱۶	بانک صادرات بوستان دهم
۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	-	۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	۱,۶۹۳,۰۹۴,۴۷۴	(۱۷,۶۱۲,۷۶۶)	۱,۶۷۵,۴۸۱,۷۰۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۱,۱۷۳,۳۵۱,۴۷۱	(۱۱,۷۰۷,۶۴۷)	۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۴	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۸۱۳,۰۸۲,۱۶۱	۷,۸۴۹,۳۱۷	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	۹۳۸,۸۳۰,۹۹۴	(۵۷,۰۷۷,۵۷۶)	۸۸۱,۷۵۳,۴۱۸	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲,۵۸۷,۲۳۴,۷۹۰	۷,۱۲۲,۴۹۳	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۵,۰۶۹,۲۲۲,۸۶۹	۶۰,۶۴۰,۱۲۶	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۳,۷۴۵,۲۷۷,۳۹۷	(۲۵۳,۷۷۰,۵۵۲)	۳,۴۹۱,۵۰۶,۸۴۵	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳,۸۸۹,۳۹۵	-	۳,۸۸۹,۳۹۵	۳,۸۳۰,۷۰۹	-	۳,۸۳۰,۷۰۹	بانک صادرات میدان استقلال
۶۱۷,۱۳۵	-	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	-	۶۱۷,۱۳۵	بانک پارسیان دولت
۷,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۶,۲۰۵,۸۴۹	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۱,۱۳۴,۲۹۶,۰۹۲	۱,۹۲۳,۱۱۱	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	۱,۴۸۶,۹۰۴,۰۹۶	-	۱,۴۸۶,۹۰۴,۰۹۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۷,۲۴۳,۲۴۶,۹۸۲	۲,۷۸۰,۳۹۸	۷,۲۴۶,۰۲۷,۳۸۰	۳,۶۲۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۳,۶۲۳,۰۱۳,۶۹۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۰,۲۴۷,۸۷۴,۲۰۶	۷,۴۶۸,۳۱۹	۳۰,۲۵۵,۳۴۲,۴۲۵	۱۵۰,۰۴,۷۸۶,۶۴۴	(۴,۲۳۸,۷۱۹)	۱۵۰,۰۰۰,۵۴۷,۹۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۶,۳۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-	۶,۳۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۱,۴۵۶,۵۲۷,۴۰۸	(۱۸,۵۰۰,۰۱۹)	۱,۴۳۸,۰۲۷,۳۸۹	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۶,۰۰۴,۲۷۶,۳۷۴	(۸۶,۴۶۸,۱۶۰)	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۸,۵۴۸,۴۵۷,۳۳۶	۵۴,۲۸۲,۳۴۴	۲۸,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	-	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	بانک گردشگری مرکزی
۸۰,۷۷۸,۰۸۰,۱۹۳	-	۸۰,۷۷۸,۰۸۰,۱۹۳	۱,۸۹۷,۰۸۶,۱۷۷	(۳۲,۹۷۶,۵۹۴)	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳۰,۷۶۰,۹۱۹,۴۷۹	۷۱,۴۰۳,۷۶۱	۳۰,۸۳۲,۳۲۳,۲۴۰	۱۵,۴۱۶,۱۶۱,۶۲۰	-	۱۵,۴۱۶,۱۶۱,۶۲۰	بانک گردشگری مرکزی
۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	-	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	۲۶۵,۷۴۱,۶۷۸	(۴,۳۷۱,۷۷۳)	۲۶۱,۳۶۹,۹۰۵	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	-	-	بانک پارسیان دولت

۸۱۸,۳۳۲,۸۶۶	-	۸۱۸,۳۳۲,۸۶۶	۲۸۷,۳۵۶,۳۴۸	(۲,۷۵۳,۵۱۲)	۲۸۴,۶۰۲,۷۳۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	-	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۷۴۱,۹۴۵,۲۲۲	-	۷۴۱,۹۴۵,۲۲۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹۴۳,۵۹۵,۵۱۱	۱,۲۹۴,۸۶۵	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۴۵۸,۴۸۶,۵۰۴	(۲,۸۱۵,۲۸۸)	۴۵۵,۶۷۱,۲۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲,۶۱۵,۳۴۷,۱۲۱	۳,۳۸۲,۹۷۸	۲,۶۱۸,۶۳۰,۰۹۹	۱,۲۹۱,۱۵۲,۷۱۱	(۴,۰۲۹,۴۴۲)	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۶۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۵۰,۶۷۶,۹۰۶	۵۸۳,۳۵۱	۲,۰۵۱,۲۶۰,۲۵۷	۱,۰۱۰,۳۸۸,۹۴۵	(۲,۰۴۲,۳۷۸)	۱,۰۰۸,۳۴۶,۵۶۷	بانک پاسارگاد الوند
۷,۲۳۵,۳۶۵,۹۶۳	۱۵,۴۲۸,۵۲۱	۷,۲۵۰,۷۹۴,۴۸۴	۳,۵۰۶,۸۹۸,۶۲۲	(۶,۵۱۵,۰۷۸)	۳,۵۰۰,۳۸۳,۵۴۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۲۰۷,۳۲۰,۳۶۲	۵۷۰,۰۰۶	۷,۲۰۷,۸۹۰,۳۶۸	۳,۷۳۹,۷۸۲,۵۹۰	(۷,۱۲۵,۰۷۸)	۳,۷۳۲,۶۵۷,۵۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۴,۲۸۷,۱۷۶,۱۵۰	۴,۲۳۶,۹۹۲	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	۵۰,۵۸۷,۳۱۹,۴۵۸	(۱۹۴,۳۷۸,۹۱۶)	۵۰,۳۹۲,۹۴۰,۵۴۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	۴,۵۷۹,۶۳۳,۹۶۰	(۳۷,۴۴۲,۱۸۱)	۴,۵۵۲,۱۹۱,۷۷۹	بانک صادرات بوستان دهم
۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	۳۷,۲۹۳,۰۸۱,۴۹۲	(۱۹۴,۷۷۰,۳۰۳)	۳۷,۰۹۸,۳۱۱,۱۸۹	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۳۵۱,۰۲۶,۲۳۱	(۲,۵۳۳,۰۹۵)	۳۴۸,۴۹۳,۱۳۶	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۹۰۰,۰۶۹,۵۳۱	۱۰,۰۴۱,۱۲۵	۱,۹۱۰,۱۱۰,۶۵۶	۱,۱۸۴,۵۸۳,۲۸۹	۹,۲۳۵,۸۷۱	۱,۱۹۳,۸۱۹,۱۶۰	بانک تجارت آصف
۱۳,۵۵۶,۰۸۸,۷۵۵	۷۱,۴۸۳,۸۱۵	۱۳,۶۲۷,۵۷۲,۵۷۰	۹,۸۸۳,۷۱۶,۱۶۱	۷۱,۴۸۳,۸۱۵	۹,۹۵۵,۱۹۹,۹۷۶	بانک تجارت آصف
۲۰,۶۵۵,۱۳۳,۸۰۱	۱۷۳,۳۵۹,۳۲۲	۲۰,۸۲۸,۴۹۳,۱۲۳	۱۴,۳۶۶,۷۴۶,۹۱۱	۱۶۴,۷۵۹,۹۱۹	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۳۰	بانک تجارت آصف
۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	۱۴,۷۰۸,۲۰۳,۶۶۵	(۱۰۶۰,۱۱۸,۷۵)	۱۴,۶۰۲,۱۹۱,۷۹۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۴۸,۹۸۹,۹۰۰,۳۸۱	۵۲۱,۵۵۱,۶۵۹	۴۹,۵۱۱,۴۵۲,۰۴۰	۳۶,۶۲۸,۴۱۰,۲۲۸	۵۰۵,۱۷۸,۸۰۲	۳۷,۱۳۳,۵۸۹,۰۳۰	بانک تجارت آصف
۶,۷۱۶,۶۳۹,۵۹۹	۱۳,۶۲۹,۰۹۰	۶,۷۳۰,۲۶۸,۶۸۹	۵,۵۴۰,۴۰۲,۴۲۶	۱۲,۳۲۸,۹۴۹	۵,۵۵۲,۷۲۱,۳۷۵	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۰۸۰,۵۶۲,۶۴۱	۳۹,۸۶۹,۱۲۴	۱۲,۱۱۰,۴۳۱,۷۶۵	۱۰,۹۳۶,۸۸۳,۷۳۷	۲۹,۸۶۹,۱۲۴	۱۰,۹۶۶,۷۵۲,۸۶۱	بانک تجارت پل رومی
۷,۲۱۷,۲۵۰,۳۹۳	-	۷,۲۱۷,۲۵۰,۳۹۳	۷,۲۱۷,۲۵۰,۳۹۳	-	۷,۲۱۷,۲۵۰,۳۹۳	بانک تجارت پل رومی
۸,۰۷۰,۴۱۷,۸۹۵	۱۸,۰۴۲,۳۵۹	۸,۰۸۸,۴۶۰,۲۵۴	۸,۰۷۰,۴۱۷,۸۹۵	۱۸,۰۴۲,۳۵۹	۸,۰۸۸,۴۶۰,۲۵۴	بانک تجارت آصف
۳۱,۹۳۲,۹۷۳,۱۲۱	۹۵,۵۳۶,۴۵۷	۳۲,۰۲۸,۵۰۹,۵۷۸	۳۱,۹۳۲,۹۷۳,۱۲۱	۹۵,۵۳۶,۴۵۷	۳۲,۰۲۸,۵۰۹,۵۷۸	بانک گردشگری مرکزی
۲۰,۲۸۳,۶۴۷,۶۳۷	۶۰,۴۶۱,۹۴۱	۲۰,۳۴۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۰,۲۸۳,۶۴۷,۶۳۷	۶۰,۴۶۱,۹۴۱	۲۰,۳۴۴,۱۰۹,۵۷۸	بانک تجارت پل رومی
۷,۴۱۵,۲۹۹,۴۷۲	۴۴,۲۰۷,۳۷۴	۷,۴۵۹,۵۰۶,۸۴۶	۷,۴۱۵,۲۹۹,۴۷۲	۴۴,۲۰۷,۳۷۴	۷,۴۵۹,۵۰۶,۸۴۶	بانک تجارت پل رومی
۴۳,۵۷۰,۳۴۸,۴۴۰	۱۱,۰۲۱,۴۲۰	۴۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۰	۴۳,۵۷۰,۳۴۸,۴۴۰	۱۱,۰۲۱,۴۲۰	۴۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۰	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۰,۵۵۰,۹۶۷,۱۸۱	۸۹,۰۳۲,۸۱۹	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۹۶۷,۱۸۱	۸۹,۰۳۲,۸۱۹	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۶۶۶,۶۲۵,۰۲۱	۳۹,۴۰۴,۵۶۲	۵,۷۰۶,۰۲۹,۵۸۳	۵,۶۶۶,۶۲۵,۰۲۱	۳۹,۴۰۴,۵۶۲	۵,۷۰۶,۰۲۹,۵۸۳	بانک تجارت آصف
۱,۷۱۷,۷۶۸,۱۴۱	۱۹,۷۶۶,۰۹۹	۱,۷۳۷,۵۳۴,۲۴۰	۱,۷۱۷,۷۶۸,۱۴۱	۱۹,۷۶۶,۰۹۹	۱,۷۳۷,۵۳۴,۲۴۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۱۰۸,۳۱۰,۰۵۰	۱۴۸,۶۱۷,۰۶۶	۱۲,۲۵۶,۹۲۷,۱۱۶	۱۲,۱۰۸,۳۱۰,۰۵۰	۱۴۸,۶۱۷,۰۶۶	۱۲,۲۵۶,۹۲۷,۱۱۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۳۵,۹۱۹,۵۲۵,۹۸۶	۶۱۹,۹۸۰,۸۵۹	۳۶,۵۳۹,۵۰۶,۸۴۵	۳۵,۹۱۹,۵۲۵,۹۸۶	۶۱۹,۹۸۰,۸۵۹	۳۶,۵۳۹,۵۰۶,۸۴۵	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۴۲,۷۳۰,۹۹۱	۴,۲۸۲,۷۰۶	۲۴۷,۰۱۳,۶۹۷	۲۴۲,۷۳۰,۹۹۱	۴,۲۸۲,۷۰۶	۲۴۷,۰۱۳,۶۹۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۳۶,۰۲۱,۵۰۲	۱۲,۱۹۷,۶۷۳	۶۴۸,۲۱۹,۱۷۵	۶۳۶,۰۲۱,۵۰۲	۱۲,۱۹۷,۶۷۳	۶۴۸,۲۱۹,۱۷۵	بانک پارسیان دولت
۲۰۱,۳۴۲,۲۸۰	۴,۱۳۷,۱۷۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۰۱,۳۴۲,۲۸۰	۴,۱۳۷,۱۷۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۷۳۲,۳۰۳,۵۵۹	۱۴,۵۴۵,۷۵۶	۷۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۷۳۲,۳۰۳,۵۵۹	۱۴,۵۴۵,۷۵۶	۷۴۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک گردشگری مرکزی
۱,۰۷۹,۹۲۷,۰۴۵	۲۳,۱۹۶,۲۴۱	۱,۰۳۳,۱۲۳,۲۸۶	۱,۰۷۹,۹۲۷,۰۴۵	۲۳,۱۹۶,۲۴۱	۱,۱۰۳,۱۲۳,۲۸۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۰۳۲,۵۳۴,۱۱۶,۸۹۰	۲,۴۲۰,۹۷۲,۵۰۷	۱,۰۳۴,۹۵۵,۱۰۴,۶۱۱	۵۳۵,۹۰۲,۹۶۷,۴۳۰	۷۰۰,۰۵۲,۳۹۱	۱۰,۹۶۶,۷۵۲,۸۶۱	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سی بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۶,۶۱۰,۵۴۱,۹۴۵	۱۴۶,۶۱۰,۵۴۱,۹۴۵	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	(۴,۷۰۷,۸۰۵,۷۳۵)	۱۵۱,۳۱۸,۳۴۷,۶۸۱	۱۴۶,۶۱۰,۵۴۱,۹۴۵
صندوق سی سهامی تیام-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۳,۲۷۰,۶۲۵	۳۰,۸۹۳,۲۷۰,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۴۴۳,۵۰۰)	۳۲,۲۱۱,۷۰۳,۱۲۵	۳۰,۸۹۳,۲۷۰,۶۲۵
گسترش نفت و گاز پارسینا	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۴۷۶,۵۲۱,۱۸۸	۱۸,۴۷۶,۵۲۱,۱۸۸	۵۳۱,۵۱۶	۱,۲۷۳,۵۴۹,۸۸۸	۱۷,۲۰۲,۹۷۱,۳۰۰	۱۸,۴۷۶,۵۲۱,۱۸۸
تأمین سرمایه کارداران	۳۵۵,۵۵۶	۹۰,۳۰۴,۰۳۸	۹۰,۳۰۴,۰۳۸	۳۵۵,۵۵۶	۴۰,۸۸۸,۵۹۱	۸۶۳,۱۵۱,۷۳۷	۹۰,۳۰۴,۰۳۸
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۳,۳۶۷	۱,۳۴۹,۳۴۳,۲۹۱,۷۷۲	۱,۳۴۹,۳۴۳,۲۹۱,۷۷۲	۱۱۵,۱۶۳,۳۶۷	۲۹,۱۳۶,۰۷۸,۸۵۱	۱,۳۲۰,۱۰۶,۲۱۳,۹۲۱	۱,۳۴۹,۳۴۳,۲۹۱,۷۷۲
صندوق سی انارنماد ارزش-درسهم	۳,۱۳۴,۴۴۶	۵۶,۳۵۳,۸۴۹,۴۳۰	۵۶,۳۵۳,۸۴۹,۴۳۰	۳,۱۳۴,۴۴۶	(۲,۷۵۵,۰۳۸,۱۹۴)	۵۹,۱۰۷,۸۷۷,۶۲۴	۵۶,۳۵۳,۸۴۹,۴۳۰
پویا زرگان آتی دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۵۷,۰۲۴,۰۲۹,۷۴۴	۵۷,۰۲۴,۰۲۹,۷۴۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	(۶,۱۸۰,۰۳۵,۱۵۳)	۶۳,۲۱۴,۰۵۴,۸۹۷	۵۷,۰۲۴,۰۲۹,۷۴۴
صندوق سی آسمان آرمانی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۲,۱۲۳,۹۳۹,۳۵۸	۹۲,۱۲۳,۹۳۹,۳۵۸	۲,۴۵۵,۸۷۰	(۴۶۶,۰۶۱,۱۹۳)	۹۲,۵۹۰,۰۰۰,۵۵۲	۹۲,۱۲۳,۹۳۹,۳۵۸
صندوق سی سالم فارابی-سهام	۳۳,۸۹۶,۴۳۹	۵۲۳,۹۱۹,۹۴۴,۲۹۰	۵۲۳,۹۱۹,۹۴۴,۲۹۰	۳۳,۸۹۶,۴۳۹	(۳۰,۳۱۴,۰۱۱,۸۳۰)	۵۵۴,۲۳۳,۹۵۶,۱۲۱	۵۲۳,۹۱۹,۹۴۴,۲۹۰
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۹۱,۱۹۹,۲۵۰	۶۵,۷۹۱,۱۹۹,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	۶۶,۰۱,۳۲۱,۴۰۰	۶۵,۷۹۱,۱۹۹,۲۵۰
بانک ملت	۵,۴۶۲,۳۲۰	۱۲,۳۳۸,۱۱۲,۴۶۷	۱۲,۳۳۸,۱۱۲,۴۶۷	۵,۴۶۲,۳۲۰	(۱,۱۶۷,۴۱۱,۱۲۶)	۱۳,۴۰۶,۲۲۳,۵۹۴	۱۲,۳۳۸,۱۱۲,۴۶۷
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۹,۴۹۳,۱۵۰	۸۴,۱۱۹,۴۹۳,۱۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۹۲۳,۰۳۰	۸۵,۶۳۶,۴۱۶,۱۸۰	۸۴,۱۱۹,۴۹۳,۱۵۰
صندوق سی پترو اندیشه صیابخش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۱,۱۳۱,۲۵۰	۵۰,۳۸۱,۱۳۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۷,۷۴۳,۷۵۰)	۵۰,۳۸۱,۱۳۱,۲۵۰	۵۰,۳۸۱,۱۳۱,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۳۹۱,۸۷۵	۱۵,۵۵۱,۳۹۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۳۴۳,۷۵۰)	۱۶,۱۷۰,۶۵۵,۶۲۵	۱۵,۵۵۱,۳۹۱,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری ارمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۰,۲۸۴,۵۵۳	۹,۹۹۰,۲۸۴,۵۵۳	۷,۵۵۲	(۳۸,۷۶۷,۳۵۰)	۹,۹۹۰,۵۱۹,۰۴۰	۹,۹۹۰,۲۸۴,۵۵۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۸۰۱,۳۷۷	۴,۶۰۰,۸۰۱,۳۷۷	۱,۶۲۰,۰۰۰	(۳۷۳,۶۰۳,۷۵۲)	۴,۹۷۴,۴۰۵,۱۲۹	۴,۶۰۰,۸۰۱,۳۷۷
الایش نفت لوان	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۷۰,۵۶۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۷۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	۳۳۶,۳۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۷۰,۵۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۱۹۳,۹۸۶,۳۴۴	۱,۱۹۳,۹۸۶,۳۴۴	۱,۰۶۳,۰۰۰	(۷۶,۰۸۰,۶۱۰)	۱,۲۶۰,۰۶۶,۸۵۵	۱,۱۹۳,۹۸۶,۳۴۴
صندوق سی پیشانده طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۱۸۸,۶۵۴,۰۱۳,۸۷۵	۱۸۸,۶۵۴,۰۱۳,۸۷۵	۸۴۲,۹۲۰	۸۱,۴۸۸,۴۳۲,۳۳۳	۱۸۰,۵۰۵,۱۸۱,۵۴۳	۱۸۸,۶۵۴,۰۱۳,۸۷۵
بانک تجارت	۱۰,۲۰۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۴,۲۶۲,۶۶۵	۲۰,۶۳۴,۲۶۲,۶۶۵	۱۰,۲۰۱,۰۰۰	(۸,۴۴۲,۷۶۴,۷۶۷)	۲۱,۴۷۷,۰۲۷,۴۳۲	۲۰,۶۳۴,۲۶۲,۶۶۵
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۳۸	۵۶۰,۸۷,۱۶۵	۵۶۰,۸۷,۱۶۵	۱۷۱,۴۳۸	(۲۵,۹۰۲,۰۱۶)	۶۱۱,۹۸۹,۲۱۲	۵۶۰,۸۷,۱۶۵
صندوق اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۹۳۳,۲۸۱,۹۲۰	۱,۴۸۸,۹۳۳,۲۸۱,۹۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۷۷۶,۷۱۸,۰۸۰)	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۹۳۳,۲۸۱,۹۲۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۹۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰	-	۶۰,۹۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۹۸۹,۴۳۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۲۲,۷۲۱,۳۵۱,۷۳۳	۲۲,۷۲۱,۳۵۱,۷۳۳	۴۳,۴۰۰	۱۳۰,۱۷۶,۴۰۱	۲۲,۸۹۷,۵۲۸,۱۳۳	۲۲,۷۲۱,۳۵۱,۷۳۳
استاذخرانه-م-عروضه ۳۰۰۷۲۳۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۹۸,۴۴۳,۹۴۳,۵۰۸	۹۸,۴۴۳,۹۴۳,۵۰۸	۱۱۶,۵۰۰	۱,۵۵۰,۶۷۷,۶۳۳	۹۹,۹۹۹,۶۲۱,۱۴۵	۹۸,۴۴۳,۹۴۳,۵۰۸
استاذخرانه-م-بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۵۵۳,۴۶۲,۵۰۰	۸۱۳,۵۵۳,۴۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۱۵۳,۰۶۳	۸۰,۳۶۶,۳۰۹,۴۳۷	۸۱۳,۵۵۳,۴۶۲,۵۰۰
استاذخرانه-م-بودجه ۳۰۹۱۹۰۰	۶۷	۵۲,۲۲۶,۶۶۹	۵۲,۲۲۶,۶۶۹	۶۷	۵۰۳,۴۷۹	۵۲,۲۲۶,۶۶۹	۵۲,۲۲۶,۶۶۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۱۱۱۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۵۵,۵۹۲,۸۲۵	۳۱۱,۱۵۵,۵۹۲,۸۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۲۳۸,۰۲۵	۳۰,۹۵۳,۳۵۳,۸۰۰	۳۱۱,۱۵۵,۵۹۲,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۶۸۰۴,۵۵۵	۸۶۸۰۴,۵۵۵	۹۰۰	(۱۱,۴۱۸,۹۲۸)	۸۷۹,۹۲۳,۴۸۴	۸۶۸۰۴,۵۵۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۰,۸۱۳,۸۲۴,۰۲۸	۴۹۰,۸۱۳,۸۲۴,۰۲۸	۴۹۹,۹۰۰	۶,۴۶۷,۵۳۳,۵۴۷	۴۹۴,۳۵۵,۲۹۰,۵۰۱	۴۹۰,۸۱۳,۸۲۴,۰۲۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۱-شخ ۴۰۳۳۶۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۵۰۰,۹۳۳,۱۳۰	۱,۰۷۴,۵۰۰,۹۳۳,۱۳۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۲۷,۵۲۳,۲۵۰	۱,۰۷۴,۵۰۰,۹۳۳,۱۳۰	۱,۰۷۴,۵۰۰,۹۳۳,۱۳۰
اجاره صبا تأمین دماوند۹۰۸۰۵۰۸۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۱,۱۶۸,۰۴۰,۶۲۵	۱,۸۳۱,۱۶۸,۰۴۰,۶۲۵	۲,۰۳۵,۰۰۰	(۷۲,۰۱۹,۸۳۹,۰۳۷)	۱,۹۰۳,۱۸۷,۸۷۹,۶۶۲	۱,۸۳۱,۱۶۸,۰۴۰,۶۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۷,۰۲۱,۸۶۲	۴۱,۵۲۷,۰۲۱,۸۶۲	۴۵۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۴۳,۲۴۴	۴۰,۴۳۸,۰۷۸,۶۳۸	۴۱,۵۲۷,۰۲۱,۸۶۲
مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۰۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۷۲,۳۰۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۲,۳۰۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۷۲,۳۰۵,۰۹۳,۷۵۰
استاذخرانه-م-بودجه ۴۱۰۱۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۹۳,۳۵۴,۵۴۲	۲۰۱,۵۹۳,۳۵۴,۵۴۲	۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۰۷,۲۵۰	۱۹۹,۹۳۳,۷۴۷,۳۱۲	۲۰۱,۵۹۳,۳۵۴,۵۴۲
استاذخرانه-م-عروضه ۳۰۸۱۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۵۵۴,۵۸۹,۹۳۷	۷۴۶,۵۵۴,۵۸۹,۹۳۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸,۹۶۵,۷۴۴	۷۴۶,۵۵۴,۵۸۹,۹۳۷	۷۴۶,۵۵۴,۵۸۹,۹۳۷
استاذخرانه-م-بودجه ۴۰۸۲۶۰۰	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۷۷۴,۶۱۰,۲۹۳,۵۷۵	۱,۷۷۴,۶۱۰,۲۹۳,۵۷۵	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۷۶۰,۳۱۰,۶۶۰,۲۷۵	۱,۷۷۴,۶۱۰,۲۹۳,۵۷۵	۱,۷۷۴,۶۱۰,۲۹۳,۵۷۵
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۲,۳۱۲,۹۲۷	۹۲۵,۰۰۲,۳۱۲,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۱۲,۹۲۷	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۲,۳۱۲,۹۲۷
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵۵۰,۳۸۱,۱۸۷	۱,۰۳۵۵۰,۳۸۱,۱۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۵۳,۶۱۴,۷۸۰,۵۵۸)	۱,۰۸۹,۱۱۷,۰۶۱,۷۴۶	۱,۰۳۵۵۰,۳۸۱,۱۸۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۱۹,۲۵۳,۱۲۵	۴۴۵,۹۱۹,۲۵۳,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۳۷,۴۶۱)	۴۴۵,۹۱۹,۲۵۳,۱۲۵	۴۴۵,۹۱۹,۲۵۳,۱۲۵
استاذخرانه-م-بودجه ۵۰۳۳۵۰۰۲	۱۵۰,۵۰۰	۸۰,۳۵۳,۴۳۳,۴۸۱	۸۰,۳۵۳,۴۳۳,۴۸۱	۱۵۰,۵۰۰	(۳۳۷,۹۰۶,۹۶۴)	۸۰,۶۹۰,۳۴۰,۴۴۶	۸۰,۳۵۳,۴۳۳,۴۸۱
استاذخرانه-م-بودجه ۵۰۹۲۳۰۰۳	۹۲,۸۰۰	۴۳,۲۲۶,۹۶۱,۸۸۰	۴۳,۲۲۶,۹۶۱,۸۸۰	۹۲,۸۰۰	(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)	۴۳,۱۰۴,۴۴۷,۸۷۷	۴۳,۲۲۶,۹۶۱,۸۸۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
صندوق مراجعه دالیر ۶۱۰-ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه نقشبندی چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع	۳۳۰,۷۳۰,۴۸۵	۱۹,۷۸۹,۶۳۳,۵۷۲,۹۲۵	۱۹,۷۸۹,۶۳۳,۵۷۲,۹۲۵	۳۳۰,۷۳۰,۴۸۵	(۸,۵۷۰,۳۳۴,۱۹۱)	۱۹,۸۸۲,۰۲۸,۰۸۱,۲۸	۱۹,۷۸۹,۶۳۳,۵۷۲,۹۲۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک تعداد در پایان دوره