

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 رکن

ارکان صندوق



سبدگردان فارابی
استانی خاص، شماره ثبت: ۵۷۰۹۰۵

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری ها -۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام-۱-۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک تجارت	۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۹۳,۶۹۸,۱۲۲	۲۳۴,۲۹۳,۶۹۸,۱۲۲	۱,۵۲۱	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۶,۳۳۴,۳۶۲,۶۶۵	۲۳۴,۲۹۳,۶۹۸,۱۲۲	۲۳۴,۲۹۳,۶۹۸,۱۲۲
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	-	-	-	۵۹۶,۷۷۳,۷۷۴ (۱۷۱,۴۲۸)	-	-	-	۵۹۶,۰۸۷,۱۹۶	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	۱۷۱,۴۲۸
بانک ملت	۵,۴۶۲,۳۲۰	۶,۴۴۵,۴۷۰,۳۸۱	-	-	-	۵,۴۶۲,۸۲۲ (۵,۴۶۲,۳۲۰)	-	-	-	۱۳,۳۳۸,۱۲,۴۶۸	۶,۴۴۵,۴۷۰,۳۸۱	۵,۴۶۲,۳۲۰
پالایش نفت لوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۳۵,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۴,۱۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۵,۴۷۰,۵۶۴,۰۰۰	۲۳۵,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بویا زرگان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۴۸,۰۵۰	۱,۲۳۳,۵۳۵	-	-	-	-	۵۷,۰۳۳,۰۳۹,۷۴۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۱,۲۳۳,۵۳۵
تامین سرمایه کلردان	۳۵۵,۵۵۶	۱,۱۰۰,۵۴۰,۱۲۶	-	-	-	۸۷۶,۶۳۷,۹۷۲ (۳۵۵,۵۵۶)	-	-	-	۹۰۳,۰۴۰,۳۲۹	۱,۱۰۰,۵۴۰,۱۲۶	۳۵۵,۵۵۶
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۲۴,۶۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۱۱۹,۴۹۳,۱۵۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تلمین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	-	-	-	۱,۱۵۱,۷۷۵,۹۳۱ (۱,۰۶۳,۰۰۰)	-	-	-	۱,۱۹۳,۹۸۶,۳۴۴	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش- واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۱,۹۹۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۴۴۲,۳۹۱,۷۷۲	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۱۱,۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۰۲۸,۱۳۱,۳۵۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی- سهام	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۴۱۴,۰۷۲,۹۵۵,۰۸۱	۴۰۷,۷۶۹,۷۱۲,۰۸۴	۱۶,۵۳۰	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	-	-	-	-	۵۳۴,۹۱۹,۹۴۴,۳۹۰	۴۱۴,۰۷۲,۹۵۵,۰۸۱	۳۳,۸۹۶,۹۳۹
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۳۹,۳۸۰	۲,۴۵۵,۸۷۰	-	-	-	-	۹۳,۱۳۲,۹۳۹,۳۵۸	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۲,۴۵۵,۸۷۰
صندوق س انارنماد ارزش- در سهام	۳,۱۳۴,۴۳۶	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۱۹,۱۳۰	۳,۱۳۴,۴۳۶	-	-	-	-	۵۶,۳۵۳,۸۴۹,۴۳۱	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۳,۱۳۴,۴۳۶
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۱,۱۱۰	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	-	-	-	-	۱۴۶,۶۱۰,۵۴۱,۹۴۶	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۳,۹۴۴,۹۷۹
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۲۵۲,۸۰۰	۸۴۲,۹۲۰	-	-	-	-	۱۸۸,۶۵۴,۰۱۳,۸۷۵	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۸۴۲,۹۲۰
صندوق س-سهامی تیم-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۸۹۳,۲۷۰,۶۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رابا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۳۳۵,۷۴۷	۷,۵۵۲	-	-	-	-	۱۰,۰۱۹,۹۰۲,۹۷۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲
صندوق سرمایه گذاری درس- سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۶۵۱,۳۹۱,۸۷۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۹,۶۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۷۹۱,۱۹۹,۳۵۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۹۰۳	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۸۰۱,۳۷۷	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۳۵,۸۰۰	۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۱۸,۴۷۶,۵۲۱,۱۸۹	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۵۳۱,۵۱۶
امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	۳۷,۰۳۵	۱,۲۱۶,۴۷۲	۳۷,۰۳۵	-	-	-	۳۷,۰۳۵	۳۷,۰۳۵	-	-
صندوق س-سهامی سپینود-س	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۳۱۱,۴۸۲,۴۱۸	۲,۹۹۴,۰۳۹,۴۴۶,۸۰۴	۲,۹۸۸,۶۲۴,۱۱۲,۳۸۱	۳۵۶,۰۰۱,۱۴۹	۳۵۶,۰۰۱,۱۴۹	۲,۶۳۰,۶۱۷,۴۹۹ (۷,۰۵۳,۳۰۴)	۱۰,۰۱۱,۳۷۰,۳۵	۵۳,۰۸۷,۰۳۵	۳,۱۶۳,۲۷۲,۰۷۴,۹۱۱	۲,۹۹۴,۰۳۹,۴۴۶,۸۰۴	۳۱۱,۴۸۲,۴۱۸	جمع
						۹,۵۶٪						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیعی	نام سهام
-	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۱,۱۱۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۱,۱۱۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.فراپورس-۰۳۰۸۳۱-۱۱۱۱۰
-	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۲۷,۸۴۴.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۲۷,۸۴۴.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.شاوان-۰۳۰۸۳۱-۲۷۸۴۴
-	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۵۵,۸۹۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶۳,۱۱۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.فزر-۰۳۰۸۳۰-۶۳۱۱۳
-	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۸,۳۸۰.۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۸,۳۸۰.۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.کرغال-۰۳۰۸۱۹-۲۸۳۸۰

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	فروش	فروش اختیار خرید	۳۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	فروش	فروش اختیار خرید	۳۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	فروش	فروش اختیار خرید	۵۵۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	فروش	فروش اختیار خرید	۵۵۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	فروش	فروش اختیار خرید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	فروش	فروش اختیار خرید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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٪	۱,۳۴۹,۳۴۲,۳۹۱,۷۷۲	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۱,۷۱۶	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۰		۰	۰	#	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰	۵۲,۰۳۸,۱۳۱,۳۵۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۱۰,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
	۵۳۳,۹۱۹,۹۴۴,۳۹۰	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۱۵,۷۷۰	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	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	۳,۱۴۴,۴۴۶	-		-	-	۵۹,۱۰۷,۸۷۷,۶۳۵	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۳,۱۴۴,۴۴۶	صندوق س انارنماد ارزش-درسپام
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٪	۲,۴۷۵,۵۱۵,۳۷۷,۳۹۸	۲,۳۰۲,۴۴۶,۲۲۰,۷۷۶	۱,۶۸۰,۸۳۹	۱۷۸,۴۴۵,۰۶۳	۰	۰	۹۹۹۹۰۵۱۹۰۴	۷۵۵۲	۲,۴۹۲,۴۳۷,۱۶۸,۸۷۲	۲,۳۰۲,۴۴۶,۲۲۰,۷۷۶	۱۷۸,۴۴۵,۰۶۳	جمع

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
عکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۹۰۹۶۱۳	-۹٪	۱,۴۵۵,۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
جاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	-۱۰٪	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
سناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۰۰۰۰۰	۸۳۴۹۹۰	۹۰۰۰۰	۸٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
سناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۵۲۰۰۰	۷۱۳۴۸۰	۶۴۲۱۳۲	-۱۰٪	۹۷۶,۰۴۰,۶۴۰,۰۰۰.۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
					۳,۸۸۰,۴۲۱,۴۴۰,۰۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها				
انک گردشگری ملاصدرا	۳,۹۹۹,۱۱۱,۰۵۵	۲,۸۱۱,۰۰۰,۳۸۶	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۳۴۱
انک خاورمیانه مهستان	۲,۶۲۳,۴۱۹,۹۱۸	۳,۶۸۸,۳۷۸,۱۱۵,۵۸۲	۳,۶۹۰,۰۸۷,۷۵۱,۱۶۵	۸۱۲,۷۸۴,۳۳۵
بوسسه اعتباری ملل میدان کالج	۱,۴۰۶,۵۱۲,۵۲۳	۱,۹۲۸,۵۸۲,۹۱۸,۸۳۴	۱,۹۲۱,۰۰۰,۴۹۱,۰۰۰	۸,۹۸۸,۹۴۰,۳۵۷
انک اقتصاد نوین جنت آباد	۲,۹۹۳,۷۳۳	۱۲,۲۵۳	-	۳,۰۰۵,۹۸۶
انک پاسارگاد الوند	۶۲۴,۳۹۵	۳,۳۰۸,۳۶۶,۵۸۰,۶۵۴	۳,۲۸۲,۳۱۴,۸۱۲,۶۷۹	۲۵,۹۵۲,۳۹۲,۳۷۰
انک رفاه پونک	۲,۹۳۳,۹۵۰,۶۴۴	۱۲,۰۰۸,۱۷۵	-	۲,۹۴۵,۹۵۸,۸۱۹
انک سامان سرو	۱,۳۶۹,۹۸۶,۳۷۶	۸۱۲,۰۵۴,۷۹۵	۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۹۷۱,۰۷۱
انک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۸۱,۱۸۶	-	-	۱۸۱,۱۸۶
انک ملت پل مدیریت	۳۱۰,۴۱۹,۵۸۳	۵۲۵,۰۰۱,۲۷۰,۴۹۶	۵۲۳,۷۷۶,۸۶۹,۳۴۰	۱,۵۳۴,۸۲۰,۷۳۹
انک ملت دولت	۸۴۹,۸۱۸,۰۶۰	۳,۴۷۸,۱۶۷	-	۸۵۳,۲۹۶,۲۲۷
انک ملت چیذر	۱,۴۴۳,۸۱۲	۵,۹۰۹	-	۱,۴۴۹,۷۲۱
انک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۱,۲۷۰,۲۲۶,۴۲۶	۳,۳۹۳,۸۸۲,۹۶۵,۴۷۷	۳,۳۶۰,۷۷۰,۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۲,۹۱۱,۹۰۳
انک صادرات بوستان دهم	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت دکترفاطمی	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک گردشگری مرکزی	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک گردشگری مرکزی	۲,۸۸۴,۹۵۳,۳۳۴	۳,۳۶۹,۱۰۸,۹۰۵,۶۳۲	۳,۳۶۶,۰۳۸,۳۳۷,۱۲۰	۵,۹۵۵,۶۲۱,۸۴۶
انک گردشگری مرکزی	۴۰۱,۹۸۸	-	-	۴۰۱,۹۸۸
انک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ایوذر فلاح)	۴۱۳,۵۳۶,۱۲۷	۲,۲۱۴,۱۶۲,۵۳۱,۵۰۷	۲,۲۰۹,۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۸۳۷,۶۴۴
انک صادرات میدان استقلال	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
انک پارسیان دولت	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انک گردشگری ملاصدرا	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک گردشگری مرکزی	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک گردشگری مرکزی	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک گردشگری مرکزی	۷۹,۷۸۵,۴۳۴	۶,۱۹۸,۷۹۷,۶۱۷,۵۵۸	۶,۱۹۸,۸۰۸,۴۰۷,۹۶۱	۶۸,۹۹۵,۰۳۱
انک تجارت آصف	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت آصف	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت آصف	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت آصف	۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت آصف	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت پل رومی	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت پل رومی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت آصف	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک گردشگری مرکزی	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک تجارت پل رومی	۹۳۲,۱۳۹,۱۲۸	۳,۸۳۰,۷۰۹	-	۹۳۵,۹۶۹,۸۴۷
انک تجارت پل رومی	۱۵۰,۱۷۹,۴۵۲	۱۶۹,۰۰۰,۶۱۷,۱۳۵	۱۶۹,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۶,۵۸۷

۰.۰۰٪	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۳۶٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۷۵٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت آصف
۰.۰۰٪	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح)
۱.۴۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح)
۰.۰۰٪	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۵۲٪	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	انک پارسیان دولت
۰.۰۰٪	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح)
۰.۰۰٪	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت آصف
۰.۰۰٪	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت آصف
۰.۰۰٪	-	۲,۹۱۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت آصف
۰.۰۰٪	-	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت آصف
۰.۰۰٪	-	۲,۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک ملت چیذر
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت آصف
۰.۰۰٪	۸۲,۸۹۵,۴۹۸	۹۵۳,۵۴۳,۴۹۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۴۷,۴۶۰,۷۰۹	۲۳,۳۷۸,۹۲۴,۷۸۹	وسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۱۳٪	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۸۶٪	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک پاسارگاد الوند
	۴,۴۸۴,۸۵۷,۳۳۲,۳۹۶	۳۸,۵۶۲,۹۶۱,۶۳۹,۲۶۵	۲۵,۷۲۸,۹۷۱,۳۷۳,۸۷۸	۱۷,۳۱۸,۸۴۷,۵۹۷,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۷۳,۵۰۹,۵۰۸,۳۱۶	۱۰۰٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲۶,۴۹۰,۲۲۴,۷۳۵	۷۰.۳۶٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۵۴,۰۹۶,۱۶۵,۶۰۸	۱۴.۷۸٪	۰.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۵۸,۹۹۲,۰۰۱,۴۸۲	۲۶.۷۱٪	۱.۰۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۱۴,۸۹۹,۴۷۵,۷۲۵	۵۹.۰۵٪	۲.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پایداشت	پایداشت	پایداشت	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
	پایداشت	پایداشت	پایداشت	درصد از کل درآمد ها	پایداشت	پایداشت	پایداشت	درصد از کل درآمد ها	
تأمین سرمایه گردان	-	-	(۱۳,۲۰۲,۶۰۱)	(۹۳,۲۰۲,۶۰۱)	-۰.۰۱٪	-	-	(۱۲۵,۴۰۹,۸۱۰)	-۰.۰۶٪
بانک ملت	-	-	(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)	(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)	-۱.۲۵٪	-	-	(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)	-۱.۱۷٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	(۱۹۹,۷۱۱,۵۸۵)	(۱۹۹,۷۱۱,۵۸۵)	-۰.۰۳٪	-	-	(۱۹۹,۷۱۱,۵۸۵)	-۰.۰۹٪
بانک خاورمیانه	-	-	(۴۳,۱۰۸,۲۷۸)	(۴۳,۱۰۸,۲۷۸)	-۰.۰۰٪	-	-	(۴۳,۱۰۸,۲۷۸)	-۳.۲۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۴۸,۵۳۳,۳۸۸	-	۴۴۸,۵۳۳,۳۸۸	-۰.۰۵٪	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵)	(۵۳۲,۶۹۸,۹۹۸)	-۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۷,۷۳۳)	(۷,۷۳۳)	-۰.۲۱٪
امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	۴۵۰,۵۲۰,۰۰۳,۴۸۵	-	۴۵۰,۵۲۰,۰۰۳,۴۸۵	-۰.۰۶٪	-	۲۰,۱۷۰,۴۷۳,۸۲۵	۴۵۰,۵۲۰,۰۰۳,۴۸۵	-۰.۱۴٪
بانک تجارت	-	۲۵,۳۲۰,۸۸۷,۴۹۲	-	۲۵,۳۲۰,۸۸۷,۴۹۲	-۴.۸۳٪	-	(۱۶,۶۹۵,۵۱۷,۰۲۱)	(۳۱,۱۱۴,۴۴۹,۰۴۷)	-۰.۱۸٪
بویا زرگان آبی دره	-	۱,۸۸۴,۶۶۲,۴۴۴	-	۱,۸۸۴,۶۶۲,۴۴۴	-۰.۲۷٪	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	(۳,۳۸۲,۲۹۹,۵۸۷)	۵,۵۲۱,۸۱۲,۳۱۳	-۰.۰۳٪
فراپارس ایران	-	۱,۱۶۹,۰۰۰,۲۸۰۰	-	۱,۱۶۹,۰۰۰,۲۸۰۰	-۰.۰۱۳٪	-	۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۰	۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۰	-
زغال سنگ پرونده طیس	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-۰.۰۰۱۷٪	-	۴,۵۰۲,۰۵۲,۴۵۰	۴,۵۰۲,۰۵۲,۴۵۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۷۴,۰۰۷,۶۰۶	-	۷۴,۰۰۷,۶۰۶	-۰.۰۰۰۱٪	-	(۵۲۶,۵۸۸,۰۴۷)	(۵۲۶,۵۸۸,۰۴۷)	-
پالایش نفت اوان	-	۴,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۰	-	۴,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۰	-۰.۰۰۴۷٪	-	۱۲,۶۱۴,۴۹۲,۵۰۰	۱۲,۶۱۴,۴۹۲,۵۰۰	-
جمع	-	۷۹,۵۱۶,۶۸۲,۷۷۹	(۱۲,۳۳۱,۲۵۰,۲۱۱)	۶۶,۲۹۵,۲۳۲,۵۶۸	-۲۵,۶۶۲,۵۷۱,۳۲۹	۱۲,۵۲۰,۳۳۱,۵۰۰	(۱۱,۱۶۳,۱۰۰,۲۶۸)	۶۶,۱۳۲,۵۷۱,۳۲۹	-

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاراابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
				درصد از کل درآمد			
				مبلغ			مبلغ
				ها			درآمد از کل درآمدها
طلوع بامداد مهرگان	۰	-	-	۰	۰	-	۱۲,۲۲۰,۰۰۰
صندوق س.سهامی سپینود-س	۰	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	۰	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	۸,۱۳۴,۱۹۶,۸۹۳	-	۰	۸,۱۳۴,۱۹۶,۸۹۳	-	۸۵۴,۰۸۲,۷۴۶
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۴,۶۱۴,۵۱۳,۷۵۰	-	۰	۴,۶۱۴,۵۱۳,۷۵۰	-	۱,۳۷۸,۳۶۱,۲۵۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۳۲,۱۳۰,۳۰۰,۳۹۳	-	۰	۳۲,۱۳۰,۳۰۰,۳۹۳	-	۸۱,۳۷۲,۶۱۲,۰۱۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۳,۵۳۷,۷۰۶,۶۵۹	-	۰	۳,۵۳۷,۷۰۶,۶۵۹	-	(۷۲,۴۵۴,۰۱۰)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۴,۴۶۴,۳۷۵,۶۵۱	-	۰	۴,۴۶۴,۳۷۵,۶۵۱	-	۳,۳۸۴,۸۰۸,۶۴۶
صندوق س سلام فارابی-سهام		۲۵,۸۱۳,۵۴۳,۶۱۱		۰	۲۵,۸۱۳,۵۴۳,۶۱۱		(۵,۳۳۴,۶۰۷,۸۶۲)
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی		۳,۲۴۶,۱۴۰,۶۲۵		۰	۳,۲۴۶,۱۴۰,۶۲۵		۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		۱,۱۰۸,۶۸۱,۸۷۵		۰	۱,۱۰۸,۶۸۱,۸۷۵		۴۶۹,۴۴۱,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم		۷,۶۳۷,۳۷۸		۰	۷,۶۳۷,۳۷۸		۲۸,۴۸۸,۴۵۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس		۲۴,۱۸۰,۴۵۳,۹۱۳		۰	۲۴,۱۸۰,۴۵۳,۹۱۳		۴۳,۶۲۱,۶۹۶,۶۳۰
جمع	۰	۱۰۷,۲۱۴,۰۷۵,۷۴۸	-	۰	۱۰۷,۲۱۴,۰۷۵,۷۴۸	-	۱۲۶,۴۹۰,۲۲۴,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۱,۶۴۴,۲۳۵,۴۳۸	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	-	-	رایحه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰
۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	-	-	رایحه عام دولت ۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷
۵۰,۵۸,۸۲۳,۶۴۴	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	-	-	رایحه عام دولت ۱۱۱-ش-۲۱۰۰۸
(۳,۱۳۵,۴۲۹)	(۳,۱۳۵,۴۲۹)	-	-	-	-	-	سناد خزانه-م-آبودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰
۱۰۵,۳۲۰,۹۱۹,۸۵۰	۳۱,۲۴۸,۶۰۵,۹۵۶	۱۹,۴۷۶,۹۶۹,۱۵۹	۵۴,۵۹۵,۳۴۴,۷۳۵	۱۲,۴۲۳,۴۶۴,۰۶۸	۴,۴۹۴,۶۸۵,۱۹۰	۷,۹۲۸,۷۷۸,۸۷۸	رایحه عام دولت ۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴
۱۰۵,۷۳۰,۵۲۳,۲۱۴	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷)	۲۰,۲۲۲,۹۷۰,۶۵۱	۳,۶۳۶,۴۶۳,۳۵۶	۳۰,۱۴۹,۰۳۰,۴۵۰	۶۲۱,۵۵۹,۹۰۶	رایحه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸
۴۲,۷۳۰,۰۰۴,۶۷۰	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۴۲,۹۱۱,۲۵۴,۶۷۰	۱۸,۵۱۲,۷۸۰,۱۹۹	-	۱۸,۵۱۲,۷۸۰,۱۹۹	رایحه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰
۱۰۱,۵۰۶,۰۸۴,۷۱۹	-	۴۹,۴۰۹,۷۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۶,۳۲۴,۷۱۹	۱۸,۸۴۷,۱۱۰,۸۳۳	-	۱۸,۸۴۷,۱۱۰,۸۳۳	سکوک مرایحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۶,۶۵۳,۳۰۶,۵۰۷	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۵۶,۹۳۱,۵۰۷	۳۱,۵۶۶,۰۳۵,۷۶۶	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	رایحه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
۴۷,۱۴۷,۱۹۷,۳۶۳	-	(۱۰۰۳۶,۱۸۲,۴۲۴)	۵۷,۱۷۳,۳۷۹,۷۸۷	۶۲,۲۳۲,۱۳۷,۵۵۲	-	۴۴,۷۰۳,۸۹۵,۹۵۰	رایحه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰
۶۸,۹۸۵,۷۷۱,۹۲۰	-	۴۷,۰۸۳,۹۳۰,۱۲۵	۲۱,۹۰۱,۸۴۱,۷۹۵	۶۱,۴۸۳,۵۶۶,۴۰۵	-	۴۶,۲۴۱,۶۱۷,۱۸۸	رایحه عام دولت ۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰
۲۱,۹۰۷,۲۴۳,۸۷۱	-	(۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰)	۲۲,۰۸۰,۵۹۳,۸۷۱	(۳۱,۰۹۶,۱۲۸,۷۸۴)	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	رایحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
(۳۴,۲۱۱,۶۲۳,۸۳۰)	-	(۶۰,۹۸۸,۹۴۳,۷۵۰)	۲۶,۷۷۷,۶۷۹,۹۲۰	(۵۲,۴۷۹,۶۰۴,۵۹۰)	-	(۶۰,۹۸۸,۹۴۳,۷۵۰)	جاره تالاب سپهر ۱۲۶-۳۱۱۴
۱,۷۳۹,۸۷۰,۲۱۴	-	(۲۵,۱۶۷,۴۳۷)	۱,۷۶۵,۰۳۷,۶۵۱	۲۷۱,۴۹۹,۶۲۴	-	(۲۲۰,۲۳۳,۹۴۶)	رایحه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴
۳۰,۱۹۳,۳۹۶	-	(۸,۵۵۷,۴۴۸)	۳۸,۷۵۰,۸۴۴	۱۳,۲۰۱,۷۸۱	-	۱۸۸,۹۶۵	رایحه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳
۷۶,۹۳۰,۴۸۷,۲۳۰	-	(۱۴۴,۵۹۲,۹۸۷,۷۷۰)	۲۲۱,۵۳۲,۴۷۵,۰۰۰	(۱۲,۵۶۳,۴۹۱,۵۶۵)	-	(۲۳,۸۱۶,۲۶۹,۶۹۰)	سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۹۵,۹۹۹,۴۰۴,۵۳۲	-	۴۷,۸۴۱,۳۲۷,۱۸۸	۴۸,۱۵۸,۰۷۷,۳۴۴	۱۶,۱۶۶,۵۳۶,۷۱۹	-	-	رایحه عام دولت ۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷
۳۰۵,۳۴۵,۶۰۶,۹۲۲	-	۵۰,۳۰۸,۲۸۹,۹۶۹	۲۵۵,۰۳۷,۳۱۶,۹۵۳	۱۹۶,۴۷۹,۳۷۹,۰۹۵	-	۱۶۴,۶۰۱,۶۶۰,۵۴۰	جاره صبا تامین
۳۲,۳۹۸,۸۶۰,۰۴۱	-	۱۱,۳۳۵,۶۷۷,۰۳۶	۲۱,۰۶۳,۱۸۳,۰۰۵	۱۱,۰۲۶,۲۵۶,۱۰۴	-	۳,۹۴۸,۴۹۴,۳۰۶	رایحه عام دولت ۱۰۷-
۴,۴۷۱,۶۲۴,۳۷۱	-	۴,۴۷۱,۶۲۴,۳۷۱	-	۱,۷۴۷,۱۸۳,۲۶۵	-	۱,۷۴۷,۱۸۳,۲۶۵	سناد خزانه-م-عبودجه ۰۰
۱۰۱,۶۶۱,۵۷۰,۵۰۰	-	۱۰۱,۶۶۱,۵۷۰,۵۰۰	-	۸۵,۹۸۴,۴۱۲,۵۰۰	-	۸۵,۹۸۴,۴۱۲,۵۰۰	سناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰
۱,۹۹۶,۲۳۸	-	۱,۹۹۶,۲۳۸	-	۱,۰۳۸,۳۱۲	-	۱,۰۳۸,۳۱۲	سناد خزانه-م-۸بودجه ۰۰
۱۰,۴۴۲,۹۴۰,۷۵۰	-	۱۰,۴۴۲,۹۴۰,۷۵۰	-	۶,۷۸۶,۷۶۹,۶۷۵	-	۶,۷۸۶,۷۶۹,۶۷۵	سناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰
(۹۲,۳۳۵,۴۲۱,۱۷۱)	-	(۹۲,۳۳۵,۴۲۱,۱۷۱)	-	(۹۸,۱۸۶,۳۶۰,۴۹۶)	-	(۹۸,۱۸۶,۳۶۰,۴۹۶)	سناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱
۱,۳۳۰,۷۶۷,۰۶۳	-	۱,۳۳۰,۷۶۷,۰۶۳	-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷)	-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷)	سناد خزانه-م-۵بودجه ۰۱
۱۵,۳۰۶,۹۶۳,۷۶۹	-	۱۵,۳۰۶,۹۶۳,۷۶۹	-	(۳۵۹,۱۹۶,۲۲۴)	-	(۳۵۹,۱۹۶,۲۲۴)	سناد خزانه-م-۶بودجه ۰۱
(۶۳,۵۹۳,۹۵۳,۵۷۲)	-	(۶۳,۵۹۳,۹۵۳,۵۷۲)	-	(۷۸,۲۱۷,۴۲۰,۵۲۲)	-	(۷۸,۲۱۷,۴۲۰,۵۲۲)	سناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱
(۱۸۷,۴۳۴,۳۴۲)	-	(۱۸۷,۴۳۴,۳۴۲)	-	۱۵۰,۴۷۲,۷۲۲	-	۱۵۰,۴۷۲,۷۲۲	سناد خزانه-م-۱بودجه ۰۲
(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)	-	(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۲بودجه ۰۲
۹۵۴,۲۱۸,۹۶۸,۳۵۱	۵۵,۳۴۰,۸۹۰,۰۲۸	۵,۲۱۰,۶۳۹,۵۱۰	۸۹۳,۶۶۷,۴۳۸,۷۱۳	۲۵۴,۰۹۶,۱۶۵,۶۰۸	-	۵۹,۴۶۲,۳۹۴,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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.

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

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت پل مدیریت	-	۱,۲۶۵,۳۱۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۴۱,۳۸۳	۸۶۰,۳۶۹
بانک خاورمیانه مهستان	۶۶,۳۸۱	۱,۱۷۳,۹۴۹
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۲۷,۵۸۹	۳۸۵,۲۴۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۲,۳۰۳	۳۶,۸۰۹
بانک پاسارگاد الوند	۳۳۰,۸۱۸	۳۳۸,۳۶۱
بانک رفاه پونک	۱۲,۰۵۷,۳۹۹	۳۶,۰۲۶,۸۶۵
بانک ملت پل مدیریت	۶,۳۰۲,۲۶۱	۷,۵۷۲,۷۵۷
بانک ملت دولت	-	۶,۹۴۲,۱۵۶
بانک ملت چیذر	-	۱۱,۸۱۸
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	۷۸,۳۱۷,۲۷۲
بانک ملت چیذر	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸
بانک پاسارگاد الوند	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۳۰,۳۳۲,۰۲۶	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۳۴,۷۶۸,۶۳۱	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵
بانک صادرات بوستان دهم	۲۲۷,۳۵۰	۷۲۷,۶۹۵
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰
بانک تجارت دکترفاطمی	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	۹۲,۶۰۲,۷۲۲
بانک پاسارگاد الوند	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳
بانک پاسارگاد الوند	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱
بانک گردشگری مرکزی	۱۷,۹۰۳,۳۲۸,۷۶۲	۶۶,۷۳۰,۵۸۹,۰۲۲
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۳,۰۲۸,۵۴۷,۹۳۴	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴

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	-	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	-	بانک صادرات بوستان دهم
۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	-	بانک صادرات بوستان دهم
۷۸,۵۲۲	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	-	بانک صادرات بوستان دهم
۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	-	بانک صادرات بوستان دهم
۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	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	-	بانک صادرات بوستان دهم
۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	بانک پاسارگاد الوند
۵,۰۲۶,۴۴۰,۶۰۸	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۷,۷۳۵,۸۴۶	۳,۸۴۶,۴۵۱	بانک صادرات میدان استقلال
۹۹۹,۰۷۵	۳۸۱,۹۴۰	بانک پارسیان دولت
۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	-	بانک پارسیان دولت
۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	-	بانک پارسیان دولت
۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	بانک پارسیان دولت
۱۰,۷۴۸,۲۷۳,۹۴۷	۳,۵۰۲,۲۴۶,۵۶۷	بانک گردشگری ملاصدرا

۳۵,۵۹۴,۵۲۰,۵۰۰	۵,۳۳۹,۱۷۸,۰۷۵	بانک گردشگری مرکزی
۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	بانک صادرات بوستان دهم
۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳۹,۰۹۰,۴۱۰,۸۹۶	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۶	بانک گردشگری مرکزی
۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	۱۰,۷۹۱,۳۱۳,۱۳۴	بانک گردشگری مرکزی
۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	بانک پارسیان دولت
۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۴۴,۳۸۳,۶۰۲	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹	۳۴,۷۶۷,۱۴۲	بانک پاسارگاد الوند
۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	۱۴۱,۲۸۷,۷۵۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	۲,۲۸۴,۶۵۱,۲۸۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	-	بانک پاسارگاد الوند
۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-	بانک صادرات بوستان دهم
۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۵۵,۵۶۱	۱,۵۵۵,۵۶۱	بانک تجارت آصف
۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۹۴,۲۷۶,۱۶۱	بانک تجارت آصف
۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۲,۷۸۳,۰۳۲,۶۸۸	بانک تجارت آصف
۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۱,۰۷۹,۸۸۵,۸۹۵	بانک تجارت آصف
۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳	۲,۶۵۵,۷۷۸,۲۱۳	بانک تجارت آصف
۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	۳۷۰,۸۴۰,۲۷۰	بانک تجارت پل رومی
۷,۲۲۳,۸۶۱	۷,۲۲۳,۸۶۱	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	۶۸۰,۶۹۱,۹۷۹	بانک تجارت پل رومی
۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	۴۳۵,۳۶۰,۵۲۱	بانک تجارت پل رومی

۱۲,۰۰۹,۷۷۷,۱۴۱	۳,۹۲۱,۳۱۶,۸۸۷	بانک تجارت آصف
۶۷,۷۵۲,۶۱۶,۴۱۵	۳۵,۷۲۴,۱۰۶,۸۳۷	بانک گردشگری مرکزی
۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	۱۹,۰۶۷,۹۹۹,۳۶۰	بانک تجارت پل رومی
۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	۷,۴۵۹,۵۰۶,۸۴۶	بانک تجارت پل رومی
۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۳۲,۶۸۶,۰۲۷,۳۹۵	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹,۹۳۴,۵۸۲,۵۸۳	۴,۲۲۸,۵۵۳,۰۰۰	بانک تجارت آصف
۴,۰۵۴,۲۴۶,۵۶۰	۲,۳۱۶,۷۱۲,۳۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	۱۸,۳۸۵,۳۹۰,۶۹۳	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۳۸,۴۳۰,۵۲۰,۵۳۰	۱۰۱,۸۹۱,۰۱۳,۶۸۵	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۱۶۴,۴۹۳,۱۴۳	۹۱۷,۴۷۹,۴۴۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۵۰	۳,۲۴۱,۰۹۵,۸۷۵	بانک پارسیان دولت
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۴,۶۸۷,۱۲۳,۲۸۷	۳,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۷,۰۹۸,۴۱۰,۹۳۳	۱۵,۹۹۵,۲۸۷,۶۴۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۴,۶۷۶,۹۳۱,۴۸۰	۶۴,۶۷۶,۹۳۱,۴۸۰	بانک تجارت آصف
۱,۷۴۴,۲۷۳,۹۵۳	۱,۷۴۴,۲۷۳,۹۵۳	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۹,۸۶۲,۹۹۲	۲,۱۶۹,۸۶۲,۹۹۲	بانک پاسارگاد الوند
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۰	بانک تجارت آصف
۵,۵۵۰,۸۴۹,۲۹۹	۵,۵۵۰,۸۴۹,۲۹۹	بانک تجارت آصف
۹,۸۷۲,۳۹۷,۲۴۸	۹,۸۷۲,۳۹۷,۲۴۸	بانک تجارت آصف
۲۶,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۱	۲۶,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۱	بانک ملت چیذر
۳,۶۹۳,۵۶۱,۶۴۰	۳,۶۹۳,۵۶۱,۶۴۰	بانک تجارت آصف
۱۰,۸۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۱۰,۸۸۲,۱۹۱,۷۷۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۹۶,۷۱۲,۳۲۷	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۴۷,۶۳۲,۸۷۶	۴۴۷,۶۳۲,۸۷۶	بانک پاسارگاد الوند
۱,۴۹۳,۹۴۷,۱۰۶,۰۹۳	۴۵۸,۹۹۲,۰۰۱,۴۸۲,۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵-سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			
هزینه تنزیل			هزینه تنزیل			سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	
خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	هر سهم	زمان مجمع	مجمع	نام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۲۲,۹۷۰,۶۵۱		۲,۰۲۲,۹۷۰,۶۵۱	۶۲۱,۵۵۹,۹۰۶		۶۲۱,۵۵۹,۹۰۶	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
۴۲,۹۱۱,۲۵۴,۶۷۰		۴۲,۹۱۱,۲۵۴,۶۷۰	۱۸,۵۱۲,۷۸۰,۱۹۹		۱۸,۵۱۲,۷۸۰,۱۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۵۲,۰۹۶,۳۲۴,۷۱۹		۵۲,۰۹۶,۳۲۴,۷۱۹	۱۸,۸۴۷,۱۱۰,۸۳۳		۱۸,۸۴۷,۱۱۰,۸۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۶,۶۵۶,۹۳۱,۵۰۷		۲۶,۶۵۶,۹۳۱,۵۰۷	۱۱,۵۶۹,۶۶۰,۷۶۶		۱۱,۵۶۹,۶۶۰,۷۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۵۴,۵۹۵,۳۴۴,۷۳۵		۵۴,۵۹۵,۳۴۴,۷۳۵	۷,۹۲۸,۷۷۸,۸۷۸		۷,۹۲۸,۷۷۸,۸۷۸	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵۷,۱۷۳,۳۷۹,۷۸۷		۵۷,۱۷۳,۳۷۹,۷۸۷	۱۷,۵۲۸,۲۴۱,۶۰۲		۱۷,۵۲۸,۲۴۱,۶۰۲	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۲۱,۹۰۱,۸۴۱,۷۹۵		۲۱,۹۰۱,۸۴۱,۷۹۵	۱۵,۲۴۱,۹۴۹,۲۱۷		۱۵,۲۴۱,۹۴۹,۲۱۷	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۲۲,۱۰۸,۵۹۳,۸۷۱		۲۲,۱۰۸,۵۹۳,۸۷۱	۱۸,۸۹۴,۸۰۸,۷۱۶		۱۸,۸۹۴,۸۰۸,۷۱۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۲۶,۷۷۷,۶۷۹,۹۲۰		۲۶,۷۷۷,۶۷۹,۹۲۰	۸۵۰۹,۳۳۹,۱۶۰		۸۵۰۹,۳۳۹,۱۶۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۱,۷۶۵,۰۳۷,۶۵۱		۱,۷۶۵,۰۳۷,۶۵۱	۵۹۱,۷۳۳,۵۷۰		۵۹۱,۷۳۳,۵۷۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۳۸,۷۵۰,۸۴۴		۳۸,۷۵۰,۸۴۴	۱۳,۰۱۲,۸۱۶		۱۳,۰۱۲,۸۱۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶		۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	.		.	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
۲۲۱,۵۳۲,۴۷۵,۰۰۰		۲۲۱,۵۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۲۵۲,۷۷۸,۱۲۵		۲۱,۲۵۲,۷۷۸,۱۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۸,۱۵۸,۰۷۷,۳۴۴		۴۸,۱۵۸,۰۷۷,۳۴۴	۱۶,۱۶۶,۵۳۶,۷۱۹		۱۶,۱۶۶,۵۳۶,۷۱۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۵۵,۰۳۷,۳۱۶,۹۵۳		۲۵۵,۰۳۷,۳۱۶,۹۵۳	۳۱,۸۷۷,۷۱۸,۵۵۵		۳۱,۸۷۷,۷۱۸,۵۵۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۲۱,۰۶۳,۱۸۳,۰۰۵		۲۱,۰۶۳,۱۸۳,۰۰۵	۷۰,۷۷,۷۶۱,۸۹۸		۷۰,۷۷,۷۶۱,۸۹۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۸۹۳,۶۶۷,۴۳۸,۷۱۳		۸۹۳,۶۶۷,۴۳۸,۷۱۳	۱۹۴,۶۳۳,۷۷۰,۹۶۰		۱۹۴,۶۳۳,۷۷۰,۹۶۰				

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	-	-	بانک ملت پل مدیریت
۸۶۰,۳۶۹	-	۸۶۰,۳۶۹	۴۱,۳۸۳	-	۴۱,۳۸۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۱۷۳,۹۴۹	-	۱,۱۷۳,۹۴۹	۶۶,۳۸۱	-	۶۶,۳۸۱	بانک خاورمیانه مهستان
۳۸۵,۲۴۲	-	۳۸۵,۲۴۲	۲۲۷,۵۸۹	-	۲۲۷,۵۸۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۶,۸۰۹	-	۳۶,۸۰۹	۱۲,۳۰۳	-	۱۲,۳۰۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۳۸,۳۶۱	-	۳۳۸,۳۶۱	۳۳۰,۸۱۸	-	۳۳۰,۸۱۸	بانک پاسارگاد الوند
۳۶,۰۲۶,۸۶۵	-	۳۶,۰۲۶,۸۶۵	۱۲,۰۵۷,۳۹۹	-	۱۲,۰۵۷,۳۹۹	بانک رفاه پونک
۷,۵۷۲,۷۵۷	-	۷,۵۷۲,۷۵۷	۶,۳۰۲,۲۶۱	-	۶,۳۰۲,۲۶۱	بانک ملت پل مدیریت
۶,۹۴۲,۱۵۶	-	۶,۹۴۲,۱۵۶	-	-	-	بانک ملت دولت
۱۱,۸۱۸	-	۱۱,۸۱۸	-	-	-	بانک ملت چیذر
۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۷۸,۳۱۷,۲۷۲	-	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	-	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	-	-	بانک ملت چیذر
۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	-	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	۳۰,۳۳۷,۷۹۶	(۵,۷۷۰)	۳۰,۳۳۲,۰۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۰,۵۱,۲۶۱,۷۶۵	-	۲۰,۵۱,۲۶۱,۷۶۵	۳۴,۷۷۸,۰۷۵	(۹,۴۴۴)	۳۴,۷۶۸,۶۳۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۲۷,۶۹۵	-	۷۲۷,۶۹۵	۲۲۷,۳۵۰	-	۲۲۷,۳۵۰	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	بانک تجارت دکترفاطمی
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
۶۶,۵۷۵,۴۳۹,۰۷۵	۱۵۵,۱۴۹,۹۴۷	۶۶,۷۳۰,۵۸۹,۰۳۲	۱۷,۸۱۹,۰۵۳,۵۸۱	۸۴,۲۷۵,۱۸۱	۱۷,۹۰۳,۳۳۸,۷۶۲	بانک گردشگری مرکزی
۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۷۱,۷۰۵,۰۰۹,۵۰۲	۶,۸۲۶,۰۷۲	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	۱۳,۱۰۲,۲۸۲,۶۳۵	(۷۳,۷۳۴,۷۰۱)	۱۳,۰۲۸,۵۴۷,۹۳۴	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	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	-	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	-	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۷۸,۵۲۲	-	۷۸,۵۲۲	۲۸,۵۱۶	-	۲۸,۵۱۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	-	-	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)
۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۳۲۰	-	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۳۲۰	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-	-	-	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	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۳۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۱,۳۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	-	-	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	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	-	۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۳۸۱۳۰,۸۲,۱۶۱	۷,۸۴۹,۳۱۷	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	-	-	-	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	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۷,۷۳۵,۸۴۶	-	۷,۷۳۵,۸۴۶	۳,۸۴۶,۴۵۱	-	۳,۸۴۶,۴۵۱	بانک صادرات میدان استقلال
۹۹۹,۰۷۵	-	۹۹۹,۰۷۵	۳۸۱,۹۴۰	-	۳۸۱,۹۴۰	بانک پارسیان دولت
۷,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۶,۲۰۵,۸۴۹	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۱,۱۳۴,۲۹۶,۰۹۲	۱,۹۲۳,۱۱۱	۱,۱۳۶,۳۱۹,۲۰۳	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۱۰,۷۴۵,۵۸۹,۴۲۵	۲,۶۸۴,۵۲۲	۱۰,۷۴۸,۲۷۳,۹۴۷	۳,۵۰۲,۳۴۲,۴۴۳	(۹۵,۸۷۶)	۳,۵۰۲,۳۴۶,۵۶۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۵,۵۹۳,۶۰۸,۷۲۳	۹۱۱,۷۷۷	۳۵,۵۹۴,۵۲۰,۵۰۰	۵,۳۴۵,۷۳۴,۵۱۷	(۶,۵۵۶,۴۴۲)	۵,۳۳۹,۱۷۸,۰۷۵	بانک گردشگری مرکزی
۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳۹,۰۸۰,۷۳۹,۹۰۴	۹,۶۷۰,۹۹۲	۳۹,۰۹۰,۴۱۰,۸۹۶	۱۰,۵۳۲,۲۸۲,۵۶۸	(۴۴,۶۱۱,۳۵۲)	۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۶	بانک گردشگری مرکزی
۸۰,۷۷۸,۰۸,۱۹۳	-	۸۰,۷۷۸,۰۸,۱۹۳	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴۱,۶۱۲,۷۸۰,۳۱۷	۱۰,۸۵۶,۰۵۷	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	۱۰,۸۵۱,۸۶۰,۸۳۸	(۶۰,۵۴۷,۷۰۴)	۱۰,۷۹۱,۳۱۳,۱۳۴	بانک گردشگری مرکزی
۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	-	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	-	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	-	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	-	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۱,۲۹۴,۸۶۵	(۱,۲۹۴,۸۶۵)	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲,۶۵۹,۶۳۰,۷۲۳	۳,۳۸۲,۹۷۸	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۴۴,۲۸۳,۶۰۲	-	۴۴,۲۸۳,۶۰۲	بانک پاسارگاد الوند
۲۰,۸۵,۴۴۴,۰۴۸	۵۸۳,۳۵۱	۲۰,۸۶۰,۲۷,۳۹۹	۳۴,۷۶۷,۱۴۲	-	۳۴,۷۶۷,۱۴۲	بانک پاسارگاد الوند
۷,۳۹۱,۷۲۵,۹۰۷	۳۵۶,۳۲۹	۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	۱۵۶,۳۵۹,۹۴۴	(۱۵,۰۷۲,۱۹۲)	۱۴۱,۲۸۷,۷۵۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	-	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	۲,۲۸۵,۲۲۱,۲۹۵	(۵۷۰,۰۰۶)	۲,۲۸۴,۶۵۱,۲۸۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	-	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	۴,۲۳۶,۹۹۲	(۴,۲۳۶,۹۹۲)	-	بانک پاسارگاد الوند

۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۵۵,۵۶۱	-	۱,۵۵۵,۵۶۱	۱,۵۵۵,۵۶۱	-	۱,۵۵۵,۵۶۱	بانک تجارت آصف
۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	-	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۱,۰۴۳,۱۷,۲۸۶	(۱۰,۰۴۱,۱۲۵)	۹۴,۲۷۶,۱۶۱	بانک تجارت آصف
۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	-	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۲,۸۵۴,۵۱۶,۵۰۳	(۷۱,۴۸۳,۸۱۵)	۲,۷۸۳,۰۲۲,۶۸۸	بانک تجارت آصف
۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	-	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۱,۲۵۳,۲۴۵,۲۱۷	(۱۷۳,۳۵۹,۳۲۲)	۱,۰۷۹,۸۸۵,۸۹۵	بانک تجارت آصف
۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳	-	۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳	۳,۱۷۷,۳۲۹,۸۷۲	(۵۲۱,۵۵۱,۶۵۹)	۲,۶۵۵,۷۷۸,۲۱۳	بانک تجارت آصف
۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	۳۸۴,۴۶۹,۳۶۰	(۱۳,۶۲۹,۰۹۰)	۳۷۰,۸۴۰,۲۷۰	بانک تجارت پل رومی
۷,۲۲۳,۸۶۱	-	۷,۲۲۳,۸۶۱	۷,۲۲۳,۸۶۱	-	۷,۲۲۳,۸۶۱	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	۷۱۰,۵۶۱,۱۰۳	(۲۹,۸۶۹,۱۲۴)	۶۸۰,۶۹۱,۹۷۹	بانک تجارت پل رومی
۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	۴۳۵,۳۶۰,۵۲۱	-	۴۳۵,۳۶۰,۵۲۱	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۰۰۹,۷۷۷,۱۴۱	-	۱۲,۰۰۹,۷۷۷,۱۴۱	۳,۹۳۹,۳۵۹,۲۴۶	(۱۸,۰۴۲,۳۵۹)	۳,۹۲۱,۳۱۶,۸۸۷	بانک تجارت آصف
۶۷,۶۶۰,۷۵۴,۴۳۸	۹۱,۸۶۱,۹۷۷	۶۷,۷۵۲,۶۱۶,۴۱۵	۳۵,۷۲۷,۷۸۱,۳۱۷	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۳۵,۷۲۴,۱۰۶,۸۳۷	بانک گردشگری مرکزی
۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	-	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	۱۹,۱۲۸,۴۶۱,۳۰۱	(۶۰,۴۶۱,۹۴۱)	۱۹,۰۶۷,۹۹۹,۳۶۰	بانک تجارت پل رومی
۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	-	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	۷۵۰,۳۰۷,۳۷۴	(۴۴,۳۰۷,۳۷۴)	۷,۴۵۹,۵۰۶,۸۴۶	بانک تجارت پل رومی
۷۶,۲۰۲,۹۹۶,۳۶۷	۶۴,۴۰۰,۸۸۸	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۳۲,۶۳۲,۶۴۷,۹۲۷	۵۳,۳۷۹,۴۶۸	۳۲,۶۸۶,۰۲۷,۳۹۵	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۰,۳۲,۸۱۹	(۸۹,۰۳۲,۸۱۹)	۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹,۹۳۴,۵۸۲,۵۸۳	-	۹,۹۳۴,۵۸۲,۵۸۳	۴,۲۶۷,۹۵۷,۵۶۲	(۳۹,۴۰۴,۵۶۲)	۴,۲۳۸,۵۵۳,۰۰۰	بانک تجارت آصف
۴,۰۵۴,۲۴۶,۵۶۰	-	۴,۰۵۴,۲۴۶,۵۶۰	۲,۳۳۶,۴۷۸,۴۱۹	(۱۹,۷۶۶,۰۹۹)	۲,۳۱۶,۷۱۲,۳۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	-	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	۱۸,۵۳۴,۰۰۷,۷۵۹	(۱۴۸,۶۱۷,۰۶۶)	۱۸,۳۸۵,۳۹۰,۶۹۳	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۳۸,۲۹۹,۵۱۶,۳۰۶	۱۳۱,۰۰۴,۲۲۴	۱۳۸,۴۳۰,۵۲۰,۵۳۰	۱۰۲,۳۷۹,۹۹۰,۳۲۰	(۴۸۸,۹۷۶,۶۳۵)	۱۰۱,۸۹۱,۰۱۳,۶۸۵	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۱۶۴,۴۹۳,۱۴۳	-	۱,۱۶۴,۴۹۳,۱۴۳	۹۲۱,۷۶۲,۱۵۲	(۴,۲۸۲,۷۰۶)	۹۱۷,۴۷۹,۴۴۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۵۰	-	۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۵۰	۳,۲۵۳,۲۹۳,۵۴۸	(۱۲,۱۹۷,۶۷۳)	۳,۲۴۱,۰۹۵,۸۷۵	بانک پاریسیان دولت
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱,۱۱۳,۷۲۶,۲۱۳	(۴,۱۳۷,۱۷۰)	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۴,۶۸۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۴,۶۸۷,۱۲۳,۲۸۷	۳,۹۵۴,۸۱۹,۷۲۸	(۱۴,۵۴۵,۷۵۶)	۳,۹۴۰,۲۷۳,۹۷۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۷,۰۹۸,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۷,۰۹۸,۴۱۰,۹۳۳	۱۶,۰۱۸,۴۸۳,۸۸۸	(۲۳,۱۹۶,۳۴۱)	۱۵,۹۹۵,۲۸۷,۶۴۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۴,۶۷۶,۲۲۹,۵۸۷	۷۰۱,۸۹۳	۶۴,۶۷۶,۹۳۱,۴۸۰	۶۴,۶۷۶,۲۲۹,۵۸۷	۷۰۱,۸۹۳	۶۴,۶۷۶,۹۳۱,۴۸۰	بانک تجارت آصف
۱,۷۴۱,۴۱۱,۳۵۹	۲,۸۶۲,۵۹۴	۱,۷۴۴,۲۷۲,۹۵۳	۱,۷۴۱,۴۱۱,۳۵۹	۲,۸۶۲,۵۹۴	۱,۷۴۴,۲۷۲,۹۵۳	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۰,۹۸۲,۲۴۳	۸,۸۸۰,۷۴۹	۲,۱۶۹,۸۶۲,۹۹۲	۲,۱۶۰,۹۸۲,۲۴۳	۸,۸۸۰,۷۴۹	۲,۱۶۹,۸۶۲,۹۹۲	بانک پاسارگاد الوند
۱,۲۴۷,۳۶۵,۶۶۰	۱,۹۴۹,۴۰۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۲۴۷,۳۶۵,۶۶۰	۱,۹۴۹,۴۰۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۰	بانک تجارت آصف
۵,۵۴۰,۵۸۹,۶۰۴	۱۰,۳۵۹,۶۹۵	۵,۵۵۰,۸۴۹,۳۹۹	۵,۵۴۰,۵۸۹,۶۰۴	۱۰,۳۵۹,۶۹۵	۵,۵۵۰,۸۴۹,۳۹۹	بانک تجارت آصف
۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۹۶	۲۱,۶۱۷,۵۵۲	۹,۸۷۲,۳۹۷,۲۴۸	۹,۸۵۰,۷۷۹,۶۹۶	۲۱,۶۱۷,۵۵۲	۹,۸۷۲,۳۹۷,۲۴۸	بانک تجارت آصف
۲۵,۹۹۶,۴۸۴,۵۸۳	۳۴۱,۸۷۱,۵۷۸	۲۶,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۱	۲۵,۹۹۶,۴۸۴,۵۸۳	۳۴۱,۸۷۱,۵۷۸	۲۶,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۱	بانک ملت چیذر
۳,۶۸۴,۵۶۷,۰۵۲	۸,۹۹۴,۵۸۸	۳,۶۹۳,۵۶۱,۶۴۰	۳,۶۸۴,۵۶۷,۰۵۲	۸,۹۹۴,۵۸۸	۳,۶۹۳,۵۶۱,۶۴۰	بانک تجارت آصف
۱۰,۶۹۷,۵۴۹,۱۴۷	۱۸۴,۶۴۲,۶۲۹	۱۰,۸۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۱۰,۶۹۷,۵۴۹,۱۴۷	۱۸۴,۶۴۲,۶۲۹	۱۰,۸۸۲,۱۹۱,۷۷۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۸۴,۲۲۷,۴۶۶	۱۲,۴۸۴,۸۶۱	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۷	۵۸۴,۲۲۷,۴۶۶	۱۲,۴۸۴,۸۶۱	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۳۷,۵۶۲,۹۳۴	۱۰,۰۶۹,۹۴۲	۴۴۷,۶۳۲,۹۳۶	۴۳۷,۵۶۲,۹۳۴	۱۰,۰۶۹,۹۴۲	۴۴۷,۶۳۲,۹۳۶	بانک پاسارگاد الوند
۱,۴۹۲,۷۸۱,۳۴۰,۶۰۲	۱,۱۶۵,۷۶۵,۴۹۱	۱,۴۹۳,۹۴۷,۱۰۶,۰۹۳	۴۶۰,۲۴۷,۲۲۳,۷۱۲	(۱,۲۵۵,۲۲۲,۲۳۰)	۴۵۸,۹۹۲,۰۰۱,۴۸۲	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلا اسفند ماه				سود و زیان ناشی از				اطلا اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	تغییر قیمت	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	تغییر قیمت	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	تغییر قیمت
صندوق سپه‌های سپیندوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپه‌های سپیندوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپه‌های سپیندوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سپه‌های فلز فارابی ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۵۴,۷۴۴,۷۳۸,۸۳۸	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	صندوق سپه‌های فلز فارابی ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۵۴,۷۴۴,۷۳۸,۸۳۸	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	صندوق سپه‌های فلز فارابی ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۵۴,۷۴۴,۷۳۸,۸۳۸	۱۳,۹۴۴,۹۷۹
صندوق سپه‌های تیلیم س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۰۷,۸۴۳,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپه‌های تیلیم س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۰۷,۸۴۳,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپه‌های تیلیم س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۰۷,۸۴۳,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسپارس	۵۲۱,۵۱۶	۱۸,۹۱۵,۰۵۲,۵۷۶	۵۲۱,۵۱۶	گسترش نفت و گاز پارسپارس	۵۲۱,۵۱۶	۱۸,۹۱۵,۰۵۲,۵۷۶	۵۲۱,۵۱۶	گسترش نفت و گاز پارسپارس	۵۲۱,۵۱۶	۱۸,۹۱۵,۰۵۲,۵۷۶	۵۲۱,۵۱۶
استانداردهای تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۷,۰۲۵	۴۵,۰۵۲,۰۴۰,۴۵۲	۳۷,۰۲۵	استانداردهای تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۷,۰۲۵	۴۵,۰۵۲,۰۴۰,۴۵۲	۳۷,۰۲۵	استانداردهای تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۷,۰۲۵	۴۵,۰۵۲,۰۴۰,۴۵۲	۳۷,۰۲۵
صندوق اهرمی چیپس واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۸۱,۳۷۳,۹۲۴,۱۶۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	صندوق اهرمی چیپس واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۸۱,۳۷۳,۹۲۴,۱۶۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	صندوق اهرمی چیپس واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۸۱,۳۷۳,۹۲۴,۱۶۵	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷
سپه‌های ایلرانداد ارزش درخسرام	۳,۱۳۳,۴۴۶	۵۸,۹۰۱,۵۵۵,۰۸۹	۳,۱۳۳,۴۴۶	سپه‌های ایلرانداد ارزش درخسرام	۳,۱۳۳,۴۴۶	۵۸,۹۰۱,۵۵۵,۰۸۹	۳,۱۳۳,۴۴۶	سپه‌های ایلرانداد ارزش درخسرام	۳,۱۳۳,۴۴۶	۵۸,۹۰۱,۵۵۵,۰۸۹	۳,۱۳۳,۴۴۶
بویای زرگان اقل دره	۱,۲۳۳,۵۲۵	۵۸,۹۱۸,۶۹۲,۱۷۷	۱,۲۳۳,۵۲۵	بویای زرگان اقل دره	۱,۲۳۳,۵۲۵	۵۸,۹۱۸,۶۹۲,۱۷۷	۱,۲۳۳,۵۲۵	بویای زرگان اقل دره	۱,۲۳۳,۵۲۵	۵۸,۹۱۸,۶۹۲,۱۷۷	۱,۲۳۳,۵۲۵
صندوق سپه‌های آسمان آرمایی سپه‌های س	۳,۴۵۵,۸۷۰	۹۶,۵۷۳,۹۳۳,۹۰۹	۳,۴۵۵,۸۷۰	صندوق سپه‌های آسمان آرمایی سپه‌های س	۳,۴۵۵,۸۷۰	۹۶,۵۷۳,۹۳۳,۹۰۹	۳,۴۵۵,۸۷۰	صندوق سپه‌های آسمان آرمایی سپه‌های س	۳,۴۵۵,۸۷۰	۹۶,۵۷۳,۹۳۳,۹۰۹	۳,۴۵۵,۸۷۰
صندوق سپه‌های سلام فارابی سپه‌های	۳۳,۳۸۰,۹۲۹	۵۵۱,۳۱۳,۶۷۴,۷۰۰	۳۳,۳۸۰,۹۲۹	صندوق سپه‌های سلام فارابی سپه‌های	۳۳,۳۸۰,۹۲۹	۵۵۱,۳۱۳,۶۷۴,۷۰۰	۳۳,۳۸۰,۹۲۹	صندوق سپه‌های سلام فارابی سپه‌های	۳۳,۳۸۰,۹۲۹	۵۵۱,۳۱۳,۶۷۴,۷۰۰	۳۳,۳۸۰,۹۲۹
فراپارس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۰,۲۰۲,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فراپارس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۰,۲۰۲,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فراپارس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۰,۲۰۲,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۱,۰۵۹,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۱,۰۵۹,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۱,۰۵۹,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سپه‌های پترو اندیشه صبا بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۴,۳۷۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپه‌های پترو اندیشه صبا بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۴,۳۷۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپه‌های پترو اندیشه صبا بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۴,۳۷۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سپه‌های	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سپه‌های	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سپه‌های	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری آرمین رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۰,۰۷۹,۵۵۲,۳۵۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمین رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۰,۰۷۹,۵۵۲,۳۵۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمین رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۰,۰۷۹,۵۵۲,۳۵۴	۷,۵۵۲
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰,۸۷۷,۹۸۳	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰,۸۷۷,۹۸۳	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰,۸۷۷,۹۸۳	۱,۶۲۰,۰۰۰
پالایش نفت لاون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۵,۱۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۵,۱۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۵,۱۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سپه‌های پتروشاه طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۲۱۲,۸۴۲,۴۶۷,۷۸۸	۸۴۲,۹۲۰	صندوق سپه‌های پتروشاه طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۲۱۲,۸۴۲,۴۶۷,۷۸۸	۸۴۲,۹۲۰	صندوق سپه‌های پتروشاه طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۲۱۲,۸۴۲,۴۶۷,۷۸۸	۸۴۲,۹۲۰
بانک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۳,۲۳۲,۶۶۲	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	بانک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۳,۲۳۲,۶۶۲	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	بانک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۳,۲۳۲,۶۶۲	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱۰-جودین ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۱۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱۰-جودین ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۱۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱۰-جودین ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۱۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱-۱۴۰۳۱۱	۶۱۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۰,۴۲۳,۷۵۰	۶۱۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱-۱۴۰۳۱۱	۶۱۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۰,۴۲۳,۷۵۰	۶۱۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱-۱۴۰۳۱۱	۶۱۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۰,۴۲۳,۷۵۰	۶۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۴۴,۴۰۰	۴۲,۴۲۱,۰۰۰	۴۴,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۴۴,۴۰۰	۴۲,۴۲۱,۰۰۰	۴۴,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۴۴,۴۰۰	۴۲,۴۲۱,۰۰۰	۴۴,۴۰۰
اسنادخرانه م بودجه ۳۰۳											