



صندوق سرمایه گذاری
لیبختد فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبختد فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
امنیت‌سهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۷۰۰۳۵	۳۷۰۰۳۵	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۳۷۰۰۳۵	۳۷۰۰۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
بانک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۹۲,۶۹۸,۱۲۲	۲۱۲,۲۸۶,۴۹۹,۲۵۸	-	-	-	-	۲۱۲,۲۸۶,۴۹۹,۲۵۸	۲۳۴,۲۹۲,۶۹۸,۱۲۲	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۰۰٪
پالایش نفت لاون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۴۲,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۲,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰٪
بويا زرگان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۷۳,۹۹۵,۵۸۶,۶۴۵	-	-	-	-	۷۳,۹۹۵,۵۸۶,۶۴۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۱,۲۳۳,۵۳۵	۰۰٪
زغال سنگ بروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	-	-	-	-	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰۰٪
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	۶۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	-	-	-	-	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۵۳۱,۵۱۶	۰۰٪
	۱۷۷۰۰۷۲۰۸۶	۶۸۲,۴۷۹,۵۲۷,۴۶۷	۷۵۶,۱۸۲,۴۸۲,۲۴۱	۴۵,۹۲۴,۴۴۸,۴۵۵	(۳۷۰۰۳۵)	-	-	۷۵۶,۱۸۲,۴۸۲,۲۴۱	۶۸۲,۴۷۹,۵۲۷,۴۶۷	۱۷۷۰۰۷۲۰۸۶	۱۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاراابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱۲,۵۹۱	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	.	.	۱,۴۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶۰,۸۳۲,۱۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۳,۳۸۰,۹۳۹	۴۰۷,۷۶۹,۷۱۲,۰۸۴	۱۵,۴۱۰	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	.	.	۵۴۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۷	۴۰۷,۷۶۹,۷۱۲,۰۸۴
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	.	.	.	۹۵۰,۱۲۶,۵۸۸۳۳	۳۴۵,۵۸۷	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۵۶	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵
صندوق س آنازنماد ارزش-درسهام	۳,۱۳۴,۴۳۶	۵۹,۲۹۵,۷۲۰,۴۵۶	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰
صندوق س بخشی فلز فارابی ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۰,۶۳۰	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	.	.	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۶	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۲۶۲,۹۵۹	۹۸۴,۶۸۲	.	.	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰
صندوق س سهامی تیم-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۴۳۲۶۲۹۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س سهامی سپینود-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۱۹۱,۸۱۳	۷,۵۵۲	.	.	۹,۷۳۰,۹۳۳,۲۴۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۶۸۰۶۳۲۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-
صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر	-	۳۹,۳۵۵,۱۹۶,۸۸۷	۱۲,۲۴۸	۳,۱۰۴,۲۷۲	.	.	-	-
جمع	۱۷۸,۹۲۹,۰۶۳	۲,۳۰۶,۱۴۴,۵۴۷,۷۷۹	۱۸۰,۷۱۸,۲۲۷	۱۹۸,۲۰۹,۲۴۲,۴۴۹	۱۱۴۵۵۸۷	۱۷۷,۷۳۰,۳۱۰,۱۷۸	۲,۶۳۹,۰۳۷,۱۵۵,۴۳۸	۲,۳۰۶,۱۴۴,۵۴۷,۷۷۹

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

فروش ابطال طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

خرید/اصدور طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
عکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۶۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹۰۰۰۰	۹.۰۰٪	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
چاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵۰۸۰	۲۰۳۵۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۵۵۸۶	۱.۵۶٪	۲,۰۶۶,۷۱۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
					۳,۸۱۰,۷۱۷,۵۱۰,۰۰۰	

سندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی - ۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
-	-	۵۵۹,۴۰۵	۳,۳۳۳	۵۵۷,۰۷۲	بانک گردشگری بلاصدا
-	۹۴۴,۷۹۵,۶۷۹	۳۱,۵۵۹,۶۹۱,۹۹۹,۴۰۵	۲۱,۵۶۰,۶۰۲,۳۴۱,۶۵۹	۳۴,۴۴۲,۴۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
-	۲۱,۳۳۴,۰۳۹,۲۸۵	۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹,۳۹۰,۶۰۰,۳۷۷	۷۰,۷۸۰,۹۰۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
-	-	۳,۰۴۳,۰۴۸	۱۳,۸۱۷	۳۰,۳۰۰,۳۳۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
-	۲۱,۰۲۹,۳۸۰	۶,۶۲۱,۰۰۰,۶۶۵,۰۰۱	۶,۶۱۸,۴۱۶,۱۹۴,۰۰۴	۲,۶۰۵,۴۹۵,۱۷۷	بانک پاسارگاد الوند
-	-	۳,۹۶۹,۱۸۳,۳۶۶	-	۳,۹۶۹,۱۸۳,۳۶۶	بانک رفاه پویک
-	۴,۱۳۰,۳۳۸,۵۷۹	۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۹۰,۴۱۱	۳,۷۷۸,۵۰۸,۱۶۸	بانک سامان سرو
-	-	۱۸۱,۱۸۶	-	۱۸۱,۱۸۶	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
-	۱,۴۱۱,۳۰۶,۴۳۳	۱۰,۵۴۷,۰۷۶,۶۹۳	۱۰,۷۱۱,۱۶۶,۶۱۴	۱,۵۴۷,۲۱۶,۲۱۱	بانک ملت پل مدیریت
-	-	۸۶۳,۵۰۹,۸۲۳	۳,۲۳۳,۶۰۲	۸۶۰,۳۸۶,۲۲۰	بانک ملت دولت
-	۷۷۷,۲۰۶,۸۳۶	۳,۴۹۲,۵۰۳,۰۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۱۸۸,۹۵۹,۱۵۶	۶۰۰,۹۰۳,۰۷۶,۷۰۰	بانک ملت چیتر
-	۲,۳۱۸,۸۸۱,۰۳۵	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۵۸۶,۶۵۵,۷۴	۴,۶۳۳,۸۱۵,۴۵۱	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
-	-	۵۵,۷۶۹,۲۵۵	-	۵۵,۷۶۹,۲۵۵	بانک صادرات بوستان دهم
-	-	۴۰۱,۹۸۸	-	۴۰۱,۹۸۸	بانک تجارت دکترفاطمی
-	۴۳۴,۸۴۸,۱۶۵	۲,۰۹۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۴۲۸,۶۴۴,۷۷۶	۱,۰۰۶,۵۲۳,۳۸۹	بانک گردشگری مرکزی
-	۱۶۳,۱۶۶,۸۷۵	۵,۳۵۵,۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۷۳۸,۶۸۸,۳۸۸	۳۳۵,۲۹۸,۵۸۷	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلج)
-	-	۹۹,۱۳۰,۱۳۴	۵۵,۷۶۹,۲۵۵	۴۳,۳۶۰,۶۶۹	بانک صادرات میدان استقلال
-	-	۸۱۲,۳۸۸,۴۳۰	۷۹۸,۶۸۸,۶۳۰	۹۲,۶۹۹,۷۹۰	بانک پارسیان دولت
-	۳۶,۹۰۶,۳۵۱,۱۷۱	۴,۵۵۳,۰۰۰,۱۱۹,۰۰۰	۴,۵۸۹,۳۹۷,۱۰۶,۹۶۸	۶۱۰,۳۳۲,۳۰۳	بانک تجارت اصف
-	-	۲۵۴,۹۳۳,۵۴۷	-	۲۵۴,۹۳۳,۵۴۷	بانک تجارت پل روسی
-	-	۳۱۶,۶۸۱,۱۵۴	۱,۳۳۵,۲۸۴	۳۱۵,۳۴۵,۴۷۰	بانک تجارت پل روسی
-	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری مرکزی
-	-	۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلج)
-	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت اصف
-	-	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد الوند
-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد الوند
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چیتر
-	-	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
-	-	۵۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد الوند
-	۱,۱۲۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
-	۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت اصف
-	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت اصف
-	-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت اصف
-	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت اصف
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چیتر
-	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت اصف
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت اصف
-	۱,۰۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری مرکزی
-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری مرکزی
-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری مرکزی
-	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری مرکزی
-	۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری مرکزی
-	۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد الوند
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت اصف
-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد الوند
-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد الوند
-	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلج)
-	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد الوند
-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری مرکزی
-	۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلج)
-	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد الوند
-	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد الوند
-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت اصف
#	#	-	#	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
#	#	-	#	-	جمع
۱	۱	۶۶,۴۷۲,۸۹۸,۲۶۰,۳۳۸	۲۰,۴۱۲,۴۲۲,۸۶۰,۱۹۲	۸۶,۸۸۵,۳۲۰,۴۳۰	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - ۲

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰	۰	۶۷۷,۶۱۱,۸۶۳,۷۶۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۰	۲,۵۸۲,۵۱۴,۱۴۲,۱۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰	۰	۱۶,۸۹۶,۰۰۱,۷۰۹,۷۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	۱	۲۲,۶۷۶,۱۶۰,۹۶۳,۴۱۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	۱,۸۱۱,۵۷۶,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۱	۱	۴۲,۸۳۴,۱۰۰,۲۵۵,۰۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۳,۶۱۴,۳۱۸,۸۰۰	-	۳,۶۱۴,۳۱۸,۸۰۰	-	-	-	۶۸۰۰	۵۳۱۵۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	-	-	۷,۲۲۰	۱,۲۳۳,۵۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکن آق دره
۱۲,۵۲۰,۴۴۱,۵۰۰	-	۱۲,۵۲۰,۴۴۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۷۶۵,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ایفاند فارسی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعاتی سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شماره حساب	شرح	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام
		مبلغ	پایداشت	پایداشت	مبلغ	پایداشت	پایداشت
۰۰۰۱	#	۳,۹۰۶,۶۱۵,۵۲۷	-	-	۱۵,۳۲۲,۹۱۱,۳۲۰	۱۵,۳۲۲,۹۱۱,۳۲۰	-
۰۰۰۱۰۰	#	(۳,۶۶۱,۱۷۴,۳۱۵)	(۳,۸۵۳,۹۱,۹۳۴)	۳,۶۱۴,۵۰۸,۸۰۰	(۳,۶۹۰,۲۱۸,۷۵۴)	-	(۳,۶۹۰,۲۱۸,۷۵۴)
۰۰۰۰۲	(۷,۷۳۳)	(۷,۷۳۳)	-	-	-	-	-
۰۰۰۰۳	#	(۱۷۷,۹۰۰,۰۲۸)	-	-	-	-	-
۰۰۰۳۰	#	(۱۴,۸۸۵,۲۱۷,۵۳۴)	-	-	-	-	-
۰۰۰۰۴	#	(۱۹۸,۱۷,۵۱۶)	-	-	-	-	-
۰۰۰۳۱	#	(۱۳,۶۷۷,۳۵۰,۶۵۶)	(۵,۰۳۵,۸۰۱,۶۶۶)	-	(۵,۰۳۵,۸۰۱,۶۶۶)	-	(۵,۰۳۵,۸۰۱,۶۶۶)
۰۰۰۰۵	#	(۳۹,۲۶۶,۳۳۵)	-	-	-	-	-
۰۰۰۰۶	#	-	(۷۷۳,۵۰۴,۱۳۳)	۸۸۰,۴۳۳,۶۰۰	(۱۲,۵۰۹,۹۸۱,۳۳۳)	-	(۱۲,۵۰۹,۹۸۱,۳۳۳)
۰۰۰۰۷	#	-	۶,۰۸۱,۵۷۷,۰۰۰	-	۱,۶۹۴,۵۳۳,۰۰۰	-	۱,۶۹۴,۵۳۳,۰۰۰
۰۰۰۰۸	#	-	۷,۵۸۶,۳۳۳,۵۰۰	-	۱,۶۵۶,۰۸۳,۰۰۰	-	۱,۶۵۶,۰۸۳,۰۰۰
۰۰۰۰۹	#	-	(۵۰,۰۱۷,۵۹۰)	-	۱۴,۲۱۴,۵۹۹	-	۱۴,۲۱۴,۵۹۹
۰۰۰۱۰	#	-	۳,۸۱۱,۳۷۵,۰۰۰	-	۶,۲۲۴,۵۳۳,۰۰۰	-	۶,۲۲۴,۵۳۳,۰۰۰
۰۰۰۱۱	#	۹,۳۶۶,۶۱۱,۸۶۹	(۳,۹۱۴,۲۷۸,۸۹۱)	۱۳,۵۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۵۰۷,۸۹۸	۱۵,۳۲۲,۹۱۱,۳۲۰	(۳,۶۹۰,۲۱۸,۷۵۴)

صندوق سرمایه گذاری لیکنده فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				هی اردیبهشت ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	پایانست ...	پایانست ...	پایانست ...	پایانست ...	مبلغ	پایانست ...	پایانست ...
صندوق سرمایه گذاری فارابی	-	-	-	(۲,۶۹۶,۷۷۲,۷۵۰)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان تهران	-	-	-	۱,۸۰۰,۱۵۳,۵۶۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری فرسا - سهام	-	-	-	(۶,۹۹۹,۵۲۹)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سپهر	-	-	-	۹۹,۸۱۲	-	۹۹,۸۱۲	-
صندوق سرمایه گذاری فارابی	-	-	-	(۱۰,۱۱۲,۰۲۲,۳۳۸)	-	-	(۱۰,۱۱۲,۰۲۲,۳۳۸)
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	(۱,۵۶۰,۲۹۹,۱۵۵)	-	-	(۱,۵۶۰,۲۹۹,۱۵۵)
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	۳۸,۰۰۲,۵۸۱,۱۱۰	-	-	۳۸,۰۰۲,۵۸۱,۱۱۰
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	(۲,۶۹۲,۳۵۶,۲۱۲)	-	-	(۲,۶۹۲,۳۵۶,۲۱۲)
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	(۲,۹۰۰,۶۸۰,۰۲۶)	-	-	(۲,۹۰۰,۶۸۰,۰۲۶)
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	(۷۸۳,۹۱۶,۸۷۲)	-	-	(۷۸۳,۹۱۶,۸۷۲)
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	(۲,۶۵۸,۶۹۹,۱۲۴)	-	-	(۲,۶۵۸,۶۹۹,۱۲۴)
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پارس	-	-	-	(۲۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	(۲۲۲,۷۵۰,۰۰۰)
جمع	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۲۲,۸۲۹,۲۹۱,۸۷۵)	۹۱,۷۵۳,۳۳۳	(۲۲,۸۲۹,۲۹۱,۸۷۵)	۹۱,۷۵۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵۷,۶۳۴,۱۲۳,۹۳۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۸۱۲,۵۰۰)	۵۷,۸۴۹,۹۳۶,۴۳۰	۱۶,۸۷۱,۴۲۴,۷۱۴	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۳۷,۵۰۰	۱۶,۹۰۵,۹۸۷,۲۱۴	مرابحه کرمان موتور-کارتون ۰۵۰۳۲۷
۵۱,۵۲۳,۶۷۸,۱۶۱	(۲۲۶,۹۷۶,۳۲۵)	۱۰,۳۳۱,۱۶۸,۸۷۵	۴۱,۴۱۹,۴۸۵,۶۱۱	(۲,۷۳۹,۸۰۶,۹۰۹)	۲۰۹,۷۸۸,۸۲۵	(۱۰,۱۹۷,۹۷۶,۳۲۵)	۷,۲۴۸,۳۸۰,۵۹۱	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۸۸,۴۹۰,۹۴۱,۷۷۸	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۸,۹۸۴,۹۹۱,۷۷۸	۱۰۵۰۷,۳۶۶,۶۳۸	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۴,۹۸۱,۲۵۰)	۱۷,۸۱۸,۵۹۵,۸۸۸	صکوک مرابحه دالبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۷۵,۱۲۲,۷۹۷,۸۰۶	(۳۲,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰)	۷۵,۳۲۷,۷۳۵,۳۰۶	۱۲,۵۴۶,۴۰۱,۴۰۲	(۱۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۲۷۶,۴۰۲	مرابحه نقشینه چاپ-کارتون ۰۶۱۰۲۰
۲۰,۷۷۰,۵۰۰,۹۹۲	۲۰,۷۷۰,۵۰۰,۹۹۲	-	-	۲۰,۷۷۰,۵۰۰,۹۹۲	۲۰,۷۷۰,۵۰۰,۹۹۲	-	-	سلف موازی متانول پوشهر ۵۱
۱۱,۹۴۷,۴۴۲,۲۴۲	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	۴۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی-ش-۶۵-۲۱۰
۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	-	-	-	مرابحه عام دولت-۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷
۵۰,۵۸,۸۲۳,۶۴۴	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	-	۷۷۱۰,۶۳,۶۱۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت-۱۱۱-ش-۲۱۰۰۸
	(۳۰,۵۰۵,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-آبودجه ۱-۴۰۵۲
	۳۲,۹۵۶,۱۱۳,۰۹۴	(۱,۶۱۶,۸۹۷,۴۵۶)	۶۹,۳۲۷,۴۹۰,۹۴۶	-	-	(۱۸,۲۶۶,۶۸۸,۵۶۲)	۷,۳۹۶,۴۹۲,۹۷۴	مرابحه عام دولت-۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴
	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷)	۳,۳۴۴,۷۲۷,۶۵۸	-	-	-	۶۷۱,۳۶۶,۸۶۶	مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸
۴۴,۹۵۹,۲۴۵,۵۱۰	-	(۵۱,۷۴۰,۶۲۰,۳۱۲)	۹۶,۶۹۹,۸۶۵,۸۲۲	۳۰,۰۸۱,۵۰۵,۵۴۲	-	۹,۹۶۸,۶۹۲,۸۴۷	#####	مرابحه عام دولت-۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰
۱۰۳,۳۵۶,۶۲۹,۳۴۲	-	۴۷,۰۸۳,۹۳۰,۱۲۵	۵۶,۲۷۲,۶۹۹,۲۱۷	۱۷,۴۸۹,۴۰۲,۳۴۲	-	-	#####	مرابحه عام دولت-۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰
۴۵,۶۴۳,۱۲۴,۹۰۳	-	-	۴۵,۶۴۳,۱۲۴,۹۰۳	۷۰,۵۶۶,۲۱۰,۶۲۷	-	۶۰,۹۸۸,۹۴۳,۷۵۰	۹,۵۷۷,۲۶۶,۸۷۷	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۴۰,۲۳,۴۱۷,۹۲۷	-	۹۳۹,۴۳۹,۶۹۵	۳۰,۸۳,۹۷۸,۲۳۲	۶۶۶,۰۳۹,۹۲۹	-	(۲,۶۰۳,۵۲۷)	۶۶۸,۶۴۳,۴۵۶	مرابحه عام دولت-۸۷-ش-۲۰۲۰۴
۸۱,۴۰۱,۹۴۳	-	۱۳,۵۷۸,۵۳۸	۶۷,۸۲۳,۴۰۵	۱۴,۷۴۰,۵۴۷	-	(۸,۹۹۸)	۱۴,۷۴۹,۵۴۵	مرابحه عام دولت-۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳
۴۱۳,۱۴۴,۷۷۵,۰۰۰	-	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۷۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۳۹,۰۶۸,۷۵۰	-	۳۰۳,۹۴۴,۹۰۰,۰۰۰	#####	صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن
۱۳۲,۰۴۴,۹۶۲,۱۵۸	-	۴۹,۱۶۱,۰۸۷,۹۳۸	۸۲,۸۸۳,۸۷۴,۲۲۰	۱۶,۹۳۷,۰۰۹,۳۷۵	-	-	#####	مرابحه عام دولت-۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷
۴۴۲,۷۸۳,۴۳۰,۲۹۶	-	۱۲۰,۸۸۱,۵۰۶,۲۵۵	۳۲۱,۹۰۱,۹۲۴,۰۴۱	۷۴,۷۶۴,۹۹۲,۷۷۰	-	۴۳۰,۲۲,۲۷۵,۷۹۹	#####	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۲۹,۲۸۳,۳۰۲,۷۳۲	-	(۷,۶۰۷,۰۹۸,۹۶۳)	۳۶,۸۹۰,۴۰۱,۶۹۵	(۷,۳۶۲,۰۶۴,۱۶۷)	-	(۱۵,۳۹۴,۱۲۹,۳۰۸)	۸۰,۳۲,۰۶۵,۱۴۱	مرابحه عام دولت-۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴
۶,۸۱۴,۰۱۴,۷۳۶	-	۶,۸۱۴,۰۱۴,۷۳۶	-	۱,۰۰۱,۷۱۸,۴۰۶	-	۱,۰۰۱,۷۱۸,۴۰۶	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۰
	-	۶۰,۰۶۹,۱۱۰,۵۰۰	-	۱۸,۳۷۶,۶۶۸,۶۲۵	-	۱۸,۳۷۶,۶۶۸,۶۲۵	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۰
۳,۹۲۰,۱۲۹	-	۳,۹۲۰,۱۲۹	-	۱,۱۷۶,۹۷۶	-	۱,۱۷۶,۹۷۶	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۰
۱۶,۰۴۱,۹۲۵,۷۵۰	-	۱۶,۰۴۱,۹۲۵,۷۵۰	-	۳,۵۹۵,۳۴۸,۲۲۵	-	۳,۵۹۵,۳۴۸,۲۲۵	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۰
۲۲,۳۸۵,۵۴۱,۸۸۵	-	۲۲,۳۸۵,۵۴۱,۸۸۵	-	(۸,۱۷۶,۱۱۷,۸۱۰)	-	(۸,۱۷۶,۱۱۷,۸۱۰)	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۱
(۱,۱۹۳,۲۷۵,۳۷۱)	-	(۱,۱۹۳,۲۷۵,۳۷۱)	-	(۵,۸۲۳,۴۴۴,۳۰۹)	-	(۵,۸۲۳,۴۴۴,۳۰۹)	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۱
۵۸,۱۸۵,۰۰۲,۷۱۶	-	۵۸,۱۸۵,۰۰۲,۷۱۶	-	۱۰,۷۸۵,۴۸۴,۷۷۶	-	۱۰,۷۸۵,۴۸۴,۷۷۶	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۱
۱,۹۷۹,۷۱۹,۰۴۴	-	۱,۹۷۹,۷۱۹,۰۴۴	-	(۳۷,۸۷۵,۱۷۳,۸۸۰)	-	(۳۷,۸۷۵,۱۷۳,۸۸۰)	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۱
(۱,۷۷۴,۹۲۱,۴۵۸)	-	(۱,۷۷۴,۹۲۱,۴۵۸)	-	(۳,۱۶۲,۴۵۰,۷۹۴)	-	(۳,۱۶۲,۴۵۰,۷۹۴)	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۲
(۲,۴۴۳,۷۹۹,۴۶۷)	-	(۲,۴۴۳,۷۹۹,۴۶۷)	-	(۲,۳۶۵,۹۷۱,۰۹۰)	-	(۲,۳۶۵,۹۷۱,۰۹۰)	-	اسناد خزانه-م-ربودجه ۰۲
	-	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	آتی سهام
۳۴,۱۷۲,۷۰۱,۶۰۱	۲۲,۰۶۴,۶۸۶,۰۰۰	-	۱۲,۱۰۸,۰۱۵,۶۰۱	-	-	-	-	اوراق سلف موازی متانول
۱,۷۰۷,۲۶۰,۰۶۴,۶۰۹	۹۹,۴۴۷,۷۵۵,۱۹۶	۴۷۱,۴۹۲,۹۵۹,۰۲۶	۱,۳۰۰,۸۰۴,۹۲۶,۱۲۶	۵۶۵,۶۰۵,۰۲۹,۶۷۷	۲۰,۶۵۲,۱۶۴,۸۱۷	۳۴۳,۲۷۵,۱۰۱,۰۵۱	۱۹۱,۴۷۸,۹۳۵,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
به میانگین سپرده	یادداشت ...	به میانگین سپرده	یادداشت ...	
	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	-	بانک ملت پل مدیریت
	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	۲,۳۲۳	۲,۳۲۳	بانک گردشگری ملاصدرا
	۱,۳۴۶,۱۹۴	۲۶,۹۹۴	۲۶,۹۹۴	بانک خاورمیانه مهستان
	۴۱۸,۲۷۸	۲۹,۹۷۸	۲۹,۹۷۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۶۱,۵۶۸	۱۲,۸۱۷	۱۲,۸۱۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۳۹۶,۱۹۱	۱۸,۸۶۱	۱۸,۸۶۱	بانک پاسارگاد الوند
	۴۷,۶۹۸,۰۱۳	-	-	بانک رفاه پونک
	۲۰,۱۹۲,۵۸۱	۶,۵۲۶,۶۱۳	۶,۵۲۶,۶۱۳	بانک ملت پل مدیریت
	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	۲,۲۲۳,۶۰۲	۲,۲۲۳,۶۰۲	بانک ملت دولت
	۴۳,۳۳۴	۱۹,۷۳۵	۱۹,۷۳۵	بانک ملت چیذر
	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	-	-	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	-	بانک ملت چیذر
	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	-	بانک پاسارگاد الوند
	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	۹۴۷,۹۵۴	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	-	بانک پاسارگاد الوند
	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	-	بانک تجارت دکتر فاطمی
	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	-	بانک پاسارگاد الوند
	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	-	-	بانک پاسارگاد الوند
	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	-	بانک پاسارگاد الوند
	۱,۲۵۷,۹۶۸	۳۹۲,۹۰۷	۳۹۲,۹۰۷	بانک گردشگری مرکزی
	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴	-	-	بانک گردشگری مرکزی
	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	-	بانک پاسارگاد الوند
	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	-	-	بانک گردشگری مرکزی
	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
۱,۲۰۸,۸۲۸	۸۲۹,۳۵۰	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
۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	-	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
۱۱,۴۶۰,۲۱۷	-	بانک صادرات میدان استقلال
۱,۳۶۸,۲۸۳	-	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
۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۱۲۵,۰۵۶,۷۰۳	بانک گردشگری ملامدرا
۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	-	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
۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	-	بانک گردشگری مرکزی
۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	-	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	-	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹	-	بانک پاسارگاد الوند
۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	-	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
۱,۵۶۲,۹۷۸	۷,۴۱۷	بانک تجارت آصف
۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	-	بانک تجارت آصف
۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	-	بانک تجارت آصف
۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	-	بانک تجارت آصف
۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳	-	بانک تجارت آصف
۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	بانک تجارت پل رومی
۸,۵۵۹,۳۴۵	۱,۳۳۵,۴۸۴	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	بانک تجارت پل رومی
۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	-	بانک تجارت آصف
۱۴۳,۹۱۹,۶۱۶,۴۱۵	۳۸,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری مرکزی
۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	-	بانک تجارت پل رومی
۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	-	بانک تجارت پل رومی
۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	-	بانک تجارت آصف
۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲۱۲,۶۷۱,۷۴۱,۸۳۲	۳۳,۷۷۳,۵۱۶,۳۸۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	۷۹۸,۶۹۸,۶۳۰	بانک پارسیان دولت
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	-	بانک گردشگری مرکزی
۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۵۵۰,۴۵۸,۳۳۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج

۱۸۰,۰۸۵,۴۵۱,۶۷۴	۴۷,۱۹۹,۲۷۸,۶۸۷	بانک تجارت آصف
۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	۷۱۶,۱۰۱,۹۸۶	بانک پاسارگاد الوند
۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱,۰۰۲,۱۷۸,۳۴۲	بانک پاسارگاد الوند
۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	۵۹,۰۵۵,۵۳۹	بانک تجارت آصف
۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱	۴۹۱,۵۰۳,۷۶۱	بانک تجارت آصف
۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۱,۰۷۰,۸۲۵,۴۵۷	بانک تجارت آصف
۱۱۸,۲۴۴,۲۶۶,۶۵۰	۲۹,۲۷۰,۶۶۴,۵۹۶	بانک ملت چیذر
۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۵۴۷,۵۸۴,۴۶۸	بانک تجارت آصف
۶۳,۸۵۷,۶۰۱,۶۱۰	۱۰,۹۲۲,۱۳۱,۱۴۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۵۳۱,۱۳۸,۵۲۷	۱,۷۸۵,۲۴۵,۸۹۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۴,۹۶۱,۸۷۵,۹۰۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۷۸,۶۸۸,۳۲۷,۸۳۰	۷۱,۶۲۶,۲۹۵,۰۶۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۱,۲۴۸,۲۲۳,۵۷۵	۳۳,۴۲۲,۳۴۴,۵۷۳	بانک تجارت آصف
۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳	۲,۱۰۳,۶۹۸,۳۷۹	بانک تجارت آصف
۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	۴,۶۴۸,۴۷۹,۷۹۴	بانک تجارت آصف
۲۷,۲۷۰,۵۴۹,۱۳۸	۱۶,۶۲۱,۲۵۱,۳۳۸	بانک تجارت آصف
۱۹,۱۷۵,۱۴۵,۴۶۳	۱۲,۳۷۶,۷۸۴,۸۱۶	بانک ملت چیذر
۱۱,۴۴۴,۵۵۶,۲۷۹	۸,۶۵۳,۲۰۱,۰۸۹	بانک تجارت آصف
۱۲,۱۱۴,۹۷۲,۶۴۱	۱۰,۱۵۰,۳۸۲,۴۸۳	بانک تجارت آصف
۳۱,۱۴۶,۷۲۱,۲۸۶	۲۶,۰۹۵,۹۰۱,۶۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۱۰,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۱۰,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	بانک گردشگری مرکزی
۲,۴۷۲,۱۳۱,۱۲۹	۲,۴۷۲,۱۳۱,۱۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۱۲,۴۳۷,۷۰۴,۸۹۹	۱۲,۴۳۷,۷۰۴,۸۹۹	بانک گردشگری مرکزی
۱۹,۳۷۲,۱۳۱,۱۴۲	۱۹,۳۷۲,۱۳۱,۱۴۲	بانک گردشگری مرکزی
۴۸,۱۶۲,۳۷۷,۰۳۹	۴۸,۱۶۲,۳۷۷,۰۳۹	بانک پاسارگاد الوند
۳۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۱۱	۳۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۱۱	بانک تجارت آصف
۳,۴۷۵,۵۱۹,۱۲۴	۳,۴۷۵,۵۱۹,۱۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۴,۹۰۰,۵۴۶,۴۴۳	۴,۹۰۰,۵۴۶,۴۴۳	بانک پاسارگاد الوند
۳۵,۸۴۷,۳۳۶,۰۶۰	۳۵,۸۴۷,۳۳۶,۰۶۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۹,۴۰۸,۷۴۳,۱۵۸	۱۹,۴۰۸,۷۴۳,۱۵۸	بانک پاسارگاد الوند
۵۷۶,۲۹۷,۸۱۳	۵۷۶,۲۹۷,۸۱۳	بانک گردشگری مرکزی
۵,۶۸۲,۱۳۵,۲۴۰	۵,۶۸۲,۱۳۵,۲۴۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۵,۳۱۷,۲۵۴,۰۹۰	۵,۳۱۷,۲۵۴,۰۹۰	بانک پاسارگاد الوند
۱,۷۷۱,۶۱۲,۰۱۷	۱,۷۷۱,۶۱۲,۰۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱,۵۲۳,۳۶۰,۶۵۵	۱,۵۲۳,۳۶۰,۶۵۵	بانک تجارت آصف
۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر

.....

٢,٥٥٣,٩١٧,١٥٢,٧٤٧

.....

٥٦٧,٧٩٤,٣٧١,٢٧٨

جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۴۴,۷۲۷,۶۵۸	-	۳,۳۴۴,۷۲۷,۶۵۸	۶۷۱,۳۶۶,۸۶۶	-	۶۷۱,۳۶۶,۸۶۶	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	
۷۵,۳۲۷,۷۳۵,۳۰۶	-	۷۵,۳۲۷,۷۳۵,۳۰۶	۱۲,۶۶۹,۲۷۶,۴۰۲	-	۱۲,۶۶۹,۲۷۶,۴۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	
۸۸,۹۸۴,۶۹۱,۷۷۸	-	۸۸,۹۸۴,۶۹۱,۷۷۸	۱۷,۸۱۸,۵۹۵,۸۸۸	-	۱۷,۸۱۸,۵۹۵,۸۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالبیو ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	
۴۱,۴۱۹,۴۸۵,۶۱۱	-	۴۱,۴۱۹,۴۸۵,۶۱۱	۷,۳۴۸,۳۸۰,۵۹۱	-	۷,۳۴۸,۳۸۰,۵۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹	
۶۹,۳۲۷,۴۹۰,۹۴۶	-	۶۹,۳۲۷,۴۹۰,۹۴۶	۷,۳۹۶,۴۹۲,۹۷۴	-	۷,۳۹۶,۴۹۲,۹۷۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	
۹۶,۶۹۹,۸۶۵,۸۲۲	-	۹۶,۶۹۹,۸۶۵,۸۲۲	۲۰,۱۱۲,۸۱۲,۶۹۵	-	۲۰,۱۱۲,۸۱۲,۶۹۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	
۵۶,۲۷۲,۶۹۹,۲۱۷	-	۵۶,۲۷۲,۶۹۹,۲۱۷	۱۷,۴۸۹,۴۰۲,۳۴۲	-	۱۷,۴۸۹,۴۰۲,۳۴۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	
۵۷,۸۴۹,۹۳۶,۴۳۰	-	۵۷,۸۴۹,۹۳۶,۴۳۰	۱۶,۹۰۵,۹۸۷,۲۱۴	-	۱۶,۹۰۵,۹۸۷,۲۱۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	
۴۵,۶۴۳,۱۲۴,۹۰۳	-	۴۵,۶۴۳,۱۲۴,۹۰۳	۹,۵۷۷,۲۶۶,۸۷۷	-	۹,۵۷۷,۲۶۶,۸۷۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	
۳۰,۸۳۹,۷۸۱,۲۳۲	-	۳۰,۸۳۹,۷۸۱,۲۳۲	۶۶۸,۶۴۳,۴۵۶	-	۶۶۸,۶۴۳,۴۵۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	
۶۷,۸۲۳,۴۰۵	-	۶۷,۸۲۳,۴۰۵	۱۴,۷۴۹,۵۴۵	-	۱۴,۷۴۹,۵۴۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	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	
۲۶۹,۱۷۰,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۶۹,۱۷۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۴,۱۶۸,۷۵۰	-	۲۴,۱۹۴,۱۶۸,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	
۸۲,۸۸۳,۸۷۴,۲۲۰	-	۸۲,۸۸۳,۸۷۴,۲۲۰	۱۶,۹۳۷,۰۰۹,۳۷۵	-	۱۶,۹۳۷,۰۰۹,۳۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	
۳۲۱,۹۰۱,۹۲۴,۰۴۱	-	۳۲۱,۹۰۱,۹۲۴,۰۴۱	۳۱,۷۴۲,۷۱۶,۹۷۱	-	۳۱,۷۴۲,۷۱۶,۹۷۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۰۸۰۹۵۰۸۰	
۳۶,۸۹۰,۴۰۱,۶۹۵	-	۳۶,۸۹۰,۴۰۱,۶۹۵	۸,۰۲۲,۰۶۵,۱۴۱	-	۸,۰۲۲,۰۶۵,۱۴۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
۱,۳۸۸,۶۹۶,۹۱۰,۵۲۵	-	۱,۳۸۸,۶۹۶,۹۱۰,۵۲۵	۱۹۱,۴۷۸,۹۳۵,۰۸۷	-	۱۹۱,۴۷۸,۹۳۵,۰۸۷			جمع	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	-	-	بانک ملت پل مدیریت
۱۲,۰۶۹,۶۸۳	-	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	۲,۳۲۳	-	۲,۳۲۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۳۴۶,۱۹۴	-	۱,۳۴۶,۱۹۴	۲۶,۹۹۴	-	۲۶,۹۹۴	بانک خاورمیانه مهستان
۴۱۸,۲۷۸	-	۴۱۸,۲۷۸	۲۹,۹۷۸	-	۲۹,۹۷۸	موسسه اعتباری ملل میدان کالج
۶۱,۵۶۸	-	۶۱,۵۶۸	۱۲,۸۱۷	-	۱۲,۸۱۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۹۶,۱۹۱	-	۳۹۶,۱۹۱	۱۸,۸۶۱	-	۱۸,۸۶۱	بانک پاسارگاد الوند
۴۷,۶۹۸,۰۱۳	-	۴۷,۶۹۸,۰۱۳	-	-	-	بانک رفاه پونک
۲۰,۱۹۲,۵۸۱	-	۲۰,۱۹۲,۵۸۱	۶,۵۲۶,۶۱۳	-	۶,۵۲۶,۶۱۳	بانک ملت پل مدیریت
۱۶,۱۵۵,۷۵۱	-	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	۲,۳۲۳,۶۰۲	-	۲,۳۲۳,۶۰۲	بانک ملت دولت
۴۲,۳۳۴	-	۴۲,۳۳۴	۱۹,۷۳۵	-	۱۹,۷۳۵	بانک ملت چیذر
۱۹,۹۷۹,۶۳۵,۱۹۸	-	۱۹,۹۷۹,۶۳۵,۱۹۸	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
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
۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۳	-	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۳	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کالج
۲۰,۵۱۲,۶۱,۷۶۵	-	۲۰,۵۱۲,۶۱,۷۶۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کالج
۹۴۷,۹۵۴	-	۹۴۷,۹۵۴	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۹۳۶,۰۲,۷۲۲	-	۹۳۶,۰۲,۷۲۲	-	-	-	بانک تجارت دکترفاطمی
۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱,۳۸۸,۱۴,۸۶۳	-	۱,۳۸۸,۱۴,۸۶۳	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱,۲۵۷,۹۶۸	-	۱,۲۵۷,۹۶۸	۳۲۹,۰۰۷	-	۳۲۹,۰۰۷	بانک گردشگری مرکزی
۶۷,۳۴۴,۸۷۵,۹۲۱	۳۵,۴۵۴,۷۶۳	۶۷,۳۸۰,۳۳۰,۶۸۴	-	-	-	بانک گردشگری مرکزی
۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	-	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	-	-	-	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
۱,۲۰۸,۸۲۸	-	۱,۲۰۸,۸۲۸	۸۲۹,۳۵۰	-	۸۲۹,۳۵۰	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)
۲۷,۳۳۴,۶۰۲,۳۲۰	-	۲۷,۳۳۴,۶۰۲,۳۲۰	-	-	-	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

۸۳۳,۷۰۸,۵۳۳	-	۸۳۳,۷۰۸,۵۳۳	-	-	-	بانک ملت چیذر
۳,۱۹۹,۱۳۳,۵۱۴	-	۳,۱۹۹,۱۳۳,۵۱۴	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۱۳,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	-	۱۳,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۹۰,۷۵۳,۳۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۳۶۸	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۵۰,۳۶,۴۴۰,۶۰۸	-	۵۰,۳۶,۴۴۰,۶۰۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۳,۸۱۳,۰۸۲,۱۶۱	۷,۸۴۹,۳۱۷	۳,۸۱۳,۰۸۲,۱۶۱	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
	۷,۱۲۲,۴۹۳	۳,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
	۶۰,۶۴۰,۱۲۶	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
	-	۱۱,۴۶۰,۲۱۷	-	-	-	بانک صادرات میدان استقلال
	-	۱,۳۶۸,۲۸۳	-	-	-	بانک پارسین دولت
	۶,۲۰۵,۸۴۹	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	-	-	-	بانک پارسین دولت
	۱,۹۳۳,۱۱۱	۱,۱۳۶,۳۱۹,۳۰۳	-	-	-	بانک پارسین دولت
	-	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
	-	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	-	-	بانک پارسین دولت
	-	۱۳,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	(۱۷۹,۵۸۹)	۱۳۵,۰۵۶,۷۰۳	-	بانک گردشگری ملاصدرا
	-	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	-	-	-	بانک گردشگری مرکزی
	-	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
	-	۴,۳۳۳,۵۶۸,۴۶۷	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
	-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
	-	۴۱,۳۳۳,۰۹۶,۳۷۶	-	-	-	بانک گردشگری مرکزی
	-	۸۰,۷۷۸,۰۸۱,۱۹۳	-	-	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
	-	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	-	-	-	بانک گردشگری مرکزی
	-	۱,۱۳۳,۶۰۲,۷۵۵	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۳۲۴	-	-	-	بانک پارسین دولت
	-	۸۱۸,۳۳۳,۸۶۶	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
	-	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	-	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
	-	۱۳,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۳,۶۹۹,۶۳۰,۷۳۳	۳,۳۸۲,۹۷۸	۳,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۲۰,۸۵,۴۴۴,۰۴۸	۵۸۳,۳۵۱	۲۰,۸۶۰,۲۷,۳۹۹	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۷,۳۹۱,۷۲۵,۹۰۷	۳۵۶,۳۲۹	۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹,۴۹۳,۵۴۱,۶۵۷	-	۹,۴۹۳,۵۴۱,۶۵۷	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	-	۱۰,۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۱۳,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-	۱۳,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۶۳,۹۷۸	-	۱,۵۶۳,۹۷۸	۷,۴۱۷	-	۷,۴۱۷	بانک تجارت آصف
۲۰۰,۴۳۸,۸۱۷	-	۲۰۰,۴۳۸,۸۱۷	-	-	-	بانک تجارت آصف
۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۳۵۸	-	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۳۵۸	-	-	-	بانک تجارت آصف
۳۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	-	۳۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	-	-	-	بانک تجارت آصف
۲۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۲۳,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۵۳,۱۶۷,۲۳۰,۳۵۳	-	۵۳,۱۶۷,۲۳۰,۳۵۳	-	-	-	بانک تجارت آصف
۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۸,۵۵۹,۳۴۵	-	۸,۵۵۹,۳۴۵	۱,۳۳۵,۴۸۴	-	۱,۳۳۵,۴۸۴	بانک تجارت پل رومی
۱۳,۷۹۱,۱۳۳,۷۴۴	-	۱۳,۷۹۱,۱۳۳,۷۴۴	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۱۳,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	-	۱۳,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	-	-	-	بانک تجارت آصف
۱۴۳,۸۲۱,۳۶۶,۴۹۸	۹۸,۳۱۹,۹۱۷	۱۴۳,۹۱۹,۶۱۶,۴۱۵	۳۸,۰۸۳,۸۱۰,۳۷۸	(۳۱۰,۳۷۸)	۳۸,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری مرکزی
۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	-	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	-	-	-	بانک تجارت پل رومی

۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	-	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۷۶,۳۶۷,۳۹۷,۳۵۵	-	۷۶,۳۶۷,۳۹۷,۳۵۵	۳۹,۸۵۷,۷۶۹	(۳۹,۸۵۷,۷۶۹)	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	-	۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	-	-	-	بانک تجارت آصف
۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	-	۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	-	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۲۱۲,۶۷۱,۷۴۱,۸۳۲	-	۲۱۲,۶۷۱,۷۴۱,۸۳۲	۳۳,۹۴۶,۵۹۳,۵۰۷	(۱۷۳,۰۷۷,۱۲۱)	۳۳,۷۷۳,۵۱۶,۳۸۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	-	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	-	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	۷۹۸,۶۹۸,۶۳۰	-	۷۹۸,۶۹۸,۶۳۰	بانک پارسیان دولت
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۴,۷۷۹,۸۲۵,۶۱۶	-	۴,۷۷۹,۸۲۵,۶۱۶	-	-	-	بانک گردشگری مرکزی
۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	-	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۵۵۴,۳۶۳,۶۹۷	(۳,۹۰۵,۳۶۲)	۵۵۰,۴۵۸,۳۳۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۰۰۵۰,۱۷۸,۱۳۹	۳۵,۲۷۳,۵۳۵	۱۸,۰۰۵,۴۵۱,۶۷۴	۴۷,۲۰۴,۶۵۱,۱۹۶	(۵۵,۸۶۵,۰۹۰)	۴۷,۱۹۹,۲۷۸,۶۸۷	بانک تجارت آصف
۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	-	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	۷۱۹,۱۵۹,۲۸۲	(۳,۰۵۲,۲۹۶)	۷۱۶,۱۰۱,۹۸۶	بانک پاسارگاد الوند
۵,۹۶۷,۱۲۳,۳۸۸	-	۵,۹۶۷,۱۲۳,۳۸۸	۱,۰۱۱,۷۴۱,۷۱۸	(۹,۵۶۳,۳۷۶)	۱,۰۰۲,۱۷۸,۳۴۲	بانک پاسارگاد الوند
۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	-	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	۵۹۰,۵۵۵,۳۲۹	-	۵۹۰,۵۵۵,۳۲۹	بانک تجارت آصف
۱۱,۰۰۳,۲۹۲,۳۹۱	-	۱۱,۰۰۳,۲۹۲,۳۹۱	۴۹۱,۵۰۳,۷۶۱	-	۴۹۱,۵۰۳,۷۶۱	بانک تجارت آصف
۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	-	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۱,۰۷۰,۸۲۵,۴۵۷	-	۱,۰۷۰,۸۲۵,۴۵۷	بانک تجارت آصف
۱۱۸,۲۴۴,۲۶۶,۶۵۰	-	۱۱۸,۲۴۴,۲۶۶,۶۵۰	۲۹,۶۶۲,۹۵۴,۸۸۴	(۳۲۲,۳۱۰,۳۸۸)	۲۹,۲۷۰,۶۶۴,۵۹۶	بانک ملت چیذر
۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	-	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۵۴۷,۵۸۴,۴۶۸	-	۵۴۷,۵۸۴,۴۶۸	بانک تجارت آصف
۶۳,۸۲۲,۰۹۹,۸۳۶	۳۵,۵۵۱,۷۷۴	۶۳,۸۵۷,۰۱۶,۰۱۰	۱۱,۳۳۷,۱۰۰,۶۱۶	(۴۰۴,۹۹۹,۴۶۹)	۱۰,۹۳۲,۱۳۱,۱۴۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۵۲۳,۴۸۶,۶۹۷	۷,۶۵۳,۸۳۰	۸,۵۲۱,۱۳۸,۵۲۷	۱,۸۶۶,۰۳۸,۹۳۸	(۵۰۰,۶۳,۸۴۴)	۱,۷۸۵,۲۴۵,۸۹۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۳۴۸,۲۱۳,۶۹۹	-	۱۹,۳۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۴,۹۹۱,۱۵۴,۴۰۲	(۳۹,۲۷۸,۴۹۵)	۴,۹۶۱,۸۷۵,۹۰۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۷۸,۳۹۷,۹۵۱,۳۶۵	۲۹۰,۳۷۶,۵۶۵	۱۷۸,۶۸۸,۳۲۸,۸۰۰	۷۱,۷۷۲,۹۰۳,۳۸۸	(۱۴۶,۱۱۳,۳۴۴)	۷۱,۶۲۴,۲۹۵,۰۶۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۱,۲۰۶,۶۴۴,۸۳۸	۴۱,۷۲۸,۷۲۷	۶۱,۲۴۸,۳۷۳,۵۶۵	۳۳,۵۱۶,۰۴۰,۰۰۵	(۹۴,۲۵۹,۴۲۲)	۳۳,۴۲۲,۳۴۴,۵۷۳	بانک تجارت آصف
۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳	-	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳	۶,۱۲۹,۹۰۹,۱۰۹	(۲۶,۲۱۰,۷۳۰)	۲,۰۳۰,۶۹۸,۳۷۹	بانک تجارت آصف
۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	-	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	۴,۷۱۱,۸۵۱,۸۰۱	(۶۳,۳۲۰,۰۰۷)	۴,۶۶۸,۴۷۹,۷۹۴	بانک تجارت آصف
۲۷,۱۲۷,۶۶۶,۷۸۵	۱۴۲,۸۸۲,۳۵۳	۲۷,۲۷۰,۵۴۹,۱۳۸	۱۶,۵۷۳,۰۳۰,۴۹۳	-	۱۶,۶۲۱,۲۵۱,۳۳۸	بانک تجارت آصف
۱۹,۱۷۵,۱۴۵,۴۶۳	-	۱۹,۱۷۵,۱۴۵,۴۶۳	۱۲,۳۷۵,۶۳۰,۱۲۴	(۹۸,۸۵۳,۰۰۸)	۱۲,۳۷۶,۷۸۴,۸۱۶	بانک ملت چیذر
۱۱,۳۰۳,۰۳۷,۴۵۱	۱۴۱,۵۱۸,۸۳۸	۱۱,۴۴۴,۵۵۶,۲۷۹	۸,۵۵۸,۵۵۵,۲۰۴	-	۸,۶۵۳,۳۰۱,۰۸۹	بانک تجارت آصف
۱۱,۹۱۷,۸۸۳,۳۵۶	۱۹۶,۹۹۰,۰۳۸۵	۱۲,۱۱۴,۹۷۳,۶۶۱	۹,۹۹۲,۷۹۰,۳۵۵	-	۱۰,۱۵۰,۳۸۲,۴۸۳	بانک تجارت آصف
۳۱,۰۴۶,۷۳۴,۸۶۰	۹۹,۹۸۶,۴۲۶	۳۱,۱۴۶,۷۲۱,۲۸۶	۲۶,۰۹۷,۳۳۷,۲۷۴	(۱,۴۳۵,۵۵۶)	۲۶,۰۹۵,۹۰۱,۶۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۱۰,۸۸۴,۵۲۰,۸۸۲	۸,۹۲۱,۷۳۸	۱۰,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۱۰,۸۸۴,۵۲۰,۸۸۲	-	۱۰,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	بانک گردشگری مرکزی
۲,۶۶۸,۰۸۵,۰۸۸	۲,۰۴۶,۰۴۱	۲,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۹	۲,۶۶۸,۰۸۵,۰۸۸	-	۲,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۱۲,۳۹۷,۰۵۸,۸۰۵	۴۰,۶۶۰,۰۹۴	۱۲,۳۹۷,۰۴۸,۸۰۵	۱۲,۳۹۷,۰۵۸,۸۰۵	-	۱۲,۳۹۷,۰۴۸,۸۰۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۹,۲۹۳,۰۶۱,۲۱۹	۷۹,۰۶۹,۹۲۳	۱۹,۳۷۲,۱۳۱,۱۴۲	۱۹,۲۹۳,۰۶۱,۲۱۹	-	۱۹,۳۷۲,۱۳۱,۱۴۲	بانک گردشگری مرکزی
۴۷,۸۵۳,۸۱۱,۴۷۹	۳۰,۸۵۵,۵۶۰	۴۸,۱۶۲,۳۷۷,۰۴۹	۴۷,۸۵۳,۸۱۱,۴۷۹	-	۴۸,۱۶۲,۳۷۷,۰۴۹	بانک پاسارگاد الوند
۳۶,۸۳۸,۹۶۱,۶۶۴	۲۳۷,۵۰۰,۴۴۷	۳۷,۰۷۶,۵۰۰,۴۴۷	۳۶,۸۳۸,۹۶۱,۶۶۴	-	۳۷,۰۷۶,۵۰۰,۴۴۷	بانک تجارت آصف
۳,۴۵۰,۴۸۸,۹۳۸	۳۵,۰۳۰,۱۸۶	۳,۴۵۰,۵۱۹,۱۲۴	۳,۴۵۰,۴۸۸,۹۳۸	-	۳,۴۵۰,۵۱۹,۱۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۴,۵۳۲,۰۱۷,۷۰۰	۴۶,۹۴۴,۶۷۳	۴,۹۰۰,۵۴۶,۴۴۳	۴,۵۳۲,۰۱۷,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۵۴۶,۴۴۳	بانک پاسارگاد الوند
۳۵,۳۹۰,۹۸۸,۴۵۸	۴۵۶,۴۰۷,۶۰۲	۳۵,۸۴۷,۳۴۶,۰۶۰	۳۵,۳۹۰,۹۸۸,۴۵۸	-	۳۵,۸۴۷,۳۴۶,۰۶۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۱۹,۱۴۶,۳۹۵,۶۸۷	۲۶۲,۳۴۷,۶۷۱	۱۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۸	۱۹,۱۴۶,۳۹۵,۶۸۷	-	۱۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۸	بانک پاسارگاد الوند
۵۶۸,۰۵۶,۳۴۰	۸,۲۴۱,۴۷۳	۵۷۶,۲۹۷,۸۱۳	۵۶۸,۰۵۶,۳۴۰	-	۵۷۶,۲۹۷,۸۱۳	بانک گردشگری مرکزی
۵,۵۸۲,۱۳۳,۷۷۰	۹۹,۰۰۱,۴۷۰	۵,۶۸۲,۱۳۵,۲۴۰	۵,۵۸۲,۱۳۳,۷۷۰	-	۵,۶۸۲,۱۳۵,۲۴۰	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بوذر فلاح)
۵,۲۳۴,۶۱۰,۰۴۸	۹۳,۶۴۴,۰۴۲	۵,۳۲۷,۲۵۴,۰۹۰	۵,۲۳۴,۶۱۰,۰۴۸	-	۵,۳۲۷,۲۵۴,۰۹۰	بانک پاسارگاد الوند
۱,۳۷۳,۹۹۱,۸۴۷	۳۳,۶۳۰,۱۷۰	۱,۷۰۷,۶۱۲,۰۱۷	۱,۳۷۳,۹۹۱,۸۴۷	-	۱,۷۰۷,۶۱۲,۰۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱,۴۲۲,۰۹۱,۹۵۲	۳۱,۳۶۸,۷۰۳	۱,۵۲۳,۳۶۰,۶۵۵	۱,۴۲۲,۰۹۱,۹۵۲	-	۱,۵۲۳,۳۶۰,۶۵۵	بانک تجارت آصف
۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۴	-	۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۴	-	-	۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۴	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۳,۵۵۰,۹۹۹,۰۴۶,۱۸۷	۲,۹۴۸,۰۱۶,۵۶۰	۳,۵۵۳,۹۱۷,۱۵۲,۷۴۷	۵۶۷,۳۰۲,۱۶۳,۲۷۹	-	۵۶۷,۳۰۲,۱۶۳,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳.۸	۲۳		۹۷۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	کرمان ۵۳۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۳۲	۲۳		۷۲۰,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	نقشینه ۰۶۱		
۲۹.۸	۲۳		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	حیان ۰۷۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی آرمان اندیش
۳۰.۷	۱۹		۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	صیا ۵۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند
۲۹.۲	۱۸		۱,۵۲۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صهستا ۳۱۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین
						صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل با وابسته *	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
						سایر	سایر

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

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س‌سهامی سپینودس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۱۲۳,۸۱۲	۹,۹۸۹,۱۲۳,۸۱۲		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۱۲۳,۸۱۲	۹,۹۸۹,۱۲۳,۸۱۲
صندوق س‌بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۸,۰۵۹,۰۹۷,۵۵۶	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	(۱۰,۱۱۲,۰۲۲,۳۳۹)	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۸,۰۵۹,۰۹۷,۵۵۶	۱۴۸,۰۵۹,۰۹۷,۵۵۶
صندوق س‌پشتوانه طلا نهایت نگر	۳,۱۰۴,۲۷۲	۳۷,۷۹۴,۸۹۷,۷۷۱	۳,۱۰۴,۲۷۲	(۱,۵۶۰,۲۹۹,۱۱۶)	۳,۱۰۴,۲۷۲	۳۷,۷۹۴,۸۹۷,۷۷۱	۳۷,۷۹۴,۸۹۷,۷۷۱
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۳۱,۵۱۶	۱۶,۵۳۷,۶۲۳,۹۱۷	۵۳۱,۵۱۶	(۲,۲۳۰,۲۱۸,۷۵۵)	۵۳۱,۵۱۶	۱۶,۵۳۷,۶۲۳,۹۱۷	۱۶,۵۳۷,۶۲۳,۹۱۷
صندوق اهرمی چپش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۴۵۰,۰۰۰,۹۳۶,۸۹۷	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۹۳۶,۸۹۷	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۴۵۰,۰۰۰,۹۳۶,۸۹۷	۱,۴۵۰,۰۰۰,۹۳۶,۸۹۷
صندوق س‌انارنهاد ارزش-درسهام	۳,۱۲۴,۴۲۶	۵۹,۲۹۵,۷۲۰,۴۵۶	۳,۱۲۴,۴۲۶	(۳,۶۶۲,۹۳۵,۲۱۲)	۳,۱۲۴,۴۲۶	۵۹,۲۹۵,۷۲۰,۴۵۶	۵۹,۲۹۵,۷۲۰,۴۵۶
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۱,۵۳۰,۴۸۸,۵۲۱	۱,۲۳۳,۵۳۵	(۱۲,۴۰۹,۹۸,۱۲۴)	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۱,۵۳۰,۴۸۸,۵۲۱	۶۱,۵۳۰,۴۸۸,۵۲۱
صندوق س‌سلام فارابی-سهام	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	۵۱۳,۷۸۹,۴۱۹,۶۶۹	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	(۲۹,۰۰۶,۹۳۰,۳۴۷)	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	۵۱۳,۷۸۹,۴۱۹,۶۶۹	۵۱۳,۷۸۹,۴۱۹,۶۶۹
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۲۰,۸۷۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۲۰,۸۷۴,۷۵۰	۶۹,۵۲۰,۸۷۴,۷۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۳۵۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۴,۴۰۰,۴۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۴,۴۰۰,۴۲۵	۸۸,۸۶۴,۴۰۰,۴۲۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۷۳۰,۹۳۳,۲۴۸	۷,۵۵۲	(۸۳,۹۱۴,۸۷۵)	۷,۵۵۲	۹,۷۳۰,۹۳۳,۲۴۸	۹,۷۳۰,۹۳۳,۲۴۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۳۴۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۲,۲۱۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۳۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰
صندوق س‌پشتوانه طلای لوتوس	۹۸۳,۶۸۲	۲۵۸,۳۵۷,۶۳۳,۲۳۵	۹۸۳,۶۸۲	(۲۶,۸۸۰,۶۶۹,۲۲۴)	۹۸۳,۶۸۲	۲۵۸,۳۵۷,۶۳۳,۲۳۵	۲۵۸,۳۵۷,۶۳۳,۲۳۵
بانک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۴,۸۶۵,۵۱۲	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	(۲۵,۲۷۱,۶۳۳,۷۴۵)	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۴,۸۶۵,۵۱۲	۱۸۸,۰۱۴,۸۶۵,۵۱۲
صندوق س‌سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره سستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۲۳,۷۵۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۲۳,۷۵۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۲۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش‌خ ۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۳,۳۸۵,۶۲۴,۹۹۹	۴۳,۴۰۰	(۲,۶۰۳,۵۲۸)	۴۳,۴۰۰	۴۳,۳۸۵,۶۲۴,۹۹۹	۴۳,۳۸۵,۶۲۴,۹۹۹
اسنادخرانه-م‌بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۱,۰۲۵,۱۱۳,۳۲۷,۲۲۲	۱۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۱,۷۱۸,۴۰۶	۱۱۶,۵۰۰	۱,۰۲۵,۱۱۳,۳۲۷,۲۲۲	۱,۰۲۵,۱۱۳,۳۲۷,۲۲۲
اسنادخرانه-م‌بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۴۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۶,۶۶۸,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۴۴,۴۱۵,۰۰۰	۸۵۸,۲۴۴,۴۱۵,۰۰۰
اسنادخرانه-م‌بودجه ۳۰۹۱۹۰۰۰	۶۷	۵۷,۱۸۸,۸۷۲	۶۷	۱,۱۷۶,۹۷۶	۶۷	۵۷,۱۸۸,۸۷۲	۵۷,۱۸۸,۸۷۲
اسنادخرانه-م‌بودجه ۳۰۹۱۹۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۱,۳۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۴۸,۲۲۵	۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۱,۳۳۷,۵۰۰	۳۳,۵۴۱,۳۳۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش‌خ ۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷	۹۰۰	(۸,۹۹۹)	۹۰۰	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش‌خ ۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۵,۸۱۸,۵۲۳,۳۵۵	۴۹۹,۹۰۰	(۱۵,۳۴۱,۲۱۹,۳۰۸)	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۵,۸۱۸,۵۲۳,۳۵۵	۴۷۵,۸۱۸,۵۲۳,۳۵۵
اسنادخرانه-م‌بودجه ۴۰۳۲۶۰۰۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۷۶۰,۸۱۳,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	(۸,۱۷۶,۱۱۷,۸۱۰)	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۷۶۰,۸۱۳,۵۰۰	۱,۰۹۸,۷۶۰,۸۱۳,۵۰۰
اجاره صبا نامین نماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۳۴۲,۹۱۷,۴۵۱	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۲۳,۲۷۵,۷۹۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۳۴۲,۹۱۷,۴۵۱	۲,۰۶۶,۳۴۲,۹۱۷,۴۵۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش‌خ ۴۰۴۰۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش‌خ ۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۲۵,۲۷۰,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۲۵,۲۷۰,۱۲۵	۱,۰۷۳,۶۲۵,۲۷۰,۱۲۵
اسنادخرانه-م‌بودجه ۴۰۱۵۰۰۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۳۴,۴۷۱,۹۴۰	۳۳۰,۰۰۰	(۵,۸۳۳,۴۴۴,۳۱۰)	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۳۴,۴۷۱,۹۴۰	۱۸۸,۲۳۴,۴۷۱,۹۴۰
اسنادخرانه-م‌بودجه ۳۰۸۱۴۰۰۱	۱,۱۴۷,۶۰۰	۹۹۵,۲۴۷,۸۱۸,۳۲۱	۱,۱۴۷,۶۰۰	۱۰,۷۸۵,۴۸۴,۷۷۶	۱,۱۴۷,۶۰۰	۹۹۵,۲۴۷,۸۱۸,۳۲۱	۹۹۵,۲۴۷,۸۱۸,۳۲۱
اسنادخرانه-م‌بودجه ۴۰۸۲۴۰۰۱	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۶۶۹	۲,۸۰۴,۰۰۰	(۳۷,۸۷۵,۱۱۳,۸۸۱)	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۶۶۹	۱,۷۶۱,۹۶۶,۵۴۵,۶۶۹
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷	۹۷۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش‌خ ۴۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۴۴,۹۳۰,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۴۴,۹۳۰,۱۲۵	۹۷۱,۲۴۴,۹۳۰,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش‌خ ۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۹۱,۷۳۹,۳۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۶۸,۶۹۲,۸۴۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۹۱,۷۳۹,۳۵۰	۱,۰۳۸,۴۹۱,۷۳۹,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش‌خ ۴۰۸۰۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۵۲,۵۶۴,۵۶۲	۴۵۰,۰۰۰	(۱۸,۲۶۶,۸۸,۵۶۳)	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۵۲,۵۶۴,۵۶۲	۴۲۷,۱۵۲,۵۶۴,۵۶۲
اسنادخرانه-م‌بودجه ۵۰۳۳۵۰۰۲	۱۵۰,۵۰۰	۷۸,۹۱۵,۸۱۸,۹۸۷	۱۵۰,۵۰۰	(۳,۱۴۷,۴۵۰,۷۹۵)	۱۵۰,۵۰۰	۷۸,۹۱۵,۸۱۸,۹۸۷	۷۸,۹۱۵,۸۱۸,۹۸۷
اسنادخرانه-م‌بودجه ۵۰۹۲۳۰۰۲	۹۲,۸۰۰	۴۱۶,۹۶۹,۶۷۸,۲۸۰	۹۲,۸۰۰	(۲,۳۵۸,۹۷۱,۰۹۰)	۹۲,۸۰۰	۴۱۶,۹۶۹,۶۷۸,۲۸۰	۴۱۶,۹۶۹,۶۷۸,۲۸۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۵۰,۸۵۱,۳۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۷,۹۷۶,۳۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۵۰,۸۵۱,۳۲۵	۲۷۰,۱۵۰,۸۵۱,۳۲۵
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۴,۹۸۱,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۷۶,۷۸۸,۹۴۵	۲۰,۱۵۶,۰۷۴,۱۶۲,۲۴۴	۳۷۶,۷۸۸,۹۴۵	۲۷۷,۰۲۴,۲۴۶,۳۷۸	۳۷۶,۷۸۸,۹۴۵	۲۰,۱۵۶,۰۷۴,۱۶۲,۲۴۴	۲۰,۱۵۶,۰۷۴,۱۶۲,۲۴۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲,۶۹۶,۷۹۳,۷۵۰)	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۳۱,۴۳۲,۶۲۹,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۶,۷۹۳,۷۵۰)	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۳۱,۴۳۲,۶۲۹,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیم-س
۶۶,۱۰۴,۸۸۵,۳۵۵	۵,۳۳۶,۷۸۰,۵۹۱	۷۱,۴۴۱,۶۶۵,۸۴۶	۶۴,۹۶۹	۴۵,۹۳۴,۴۱۱,۴۲۰	۳۷,۰۳۵	۴۵,۹۳۴,۴۴۸,۴۵۵	۳۷,۰۳۵	میتاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱,۸۰۰,۱۵۲,۵۶۰	۹۳,۳۱۲,۵۰۶,۲۶۳	۹۵,۰۱۲,۶۵۸,۸۲۳	۲,۴۵۵,۸۷۰	۱,۸۰۰,۱۵۲,۵۶۰	۹۳,۳۱۲,۵۰۶,۲۶۳	۹۵,۰۱۲,۶۵۸,۸۲۳	۲,۴۵۵,۸۷۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۵۶,۰۸۳,۳۲۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۵۶,۰۸۳,۳۲۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
(۶۰۹,۹۹۹,۴۹۹)	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۵,۶۸۰,۶۳۲,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۹۹۹,۴۹۹)	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۵,۶۸۰,۶۳۲,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۰۷	۱,۵۹۴,۵۴۸	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسینان
(۷,۷۳۲)	۷,۷۳۲	۱	۱	-	-	-	-	لمی صنایع مس ایران
(۱۲۵,۴۰۹,۸۱۰)	۱,۵۱۵,۳۷۵,۳۱۲	۱,۳۸۹,۹۶۵,۴۰۲	۵۵۵,۵۵۶	-	-	-	-	امین سرمایه کاردان
(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹	۵,۴۲۹,۸۲۲	۵,۴۶۲,۳۲۰	-	-	-	-	انک ملت
۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	للوغ بامداد مهرگان
(۱۹۹,۷۱۱,۵۸۵)	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶	۱,۱۵۱,۷۷۵,۹۳۱	۱,۰۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۴,۴۱۸,۹۳۲,۰۱۶)	۱۲۸,۳۴۹,۲۹۴,۵۲۱	۱۲۳,۹۳۰,۳۶۲,۵۰۵	۵۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	انک تجارت
(۴۳,۱۰۸,۳۷۸)	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲	۵۹۶,۷۷۳,۷۷۴	۱۷۱,۴۲۸	-	-	-	-	انک خاورمیانه
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
(۳۳۲,۹۸۱,۳۷۵)	۱۵۰,۳۰۵,۷۹۳,۸۷۵	۱۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۸۸,۸۲۵	۱۴۹,۷۷۳,۰۲۳,۶۷۵	۱۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	رابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماه ۲۳٪
(۱۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۰۰,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۰۰,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	رابحه نقشینه جاب-کارون ۰۶۱۰۲۰
۲۰,۷۷۰,۵۰۰,۹۹۲	۲,۰۱۰,۷۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۴۷۵,۱۴۰,۹۹۲	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۵۰۰,۹۹۲	۲,۰۱۰,۷۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۴۷۵,۱۴۰,۹۹۲	۱,۵۲۰,۰۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۵۹۳,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	رابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۱,۲۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	رابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۱۸۰,۷۱۲,۳۳۹,۹۶۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	رابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۸
(۳,۱۳۵,۴۲۹)	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۴۶۸,۱۳۸,۱۳۷	۷۰۰	-	-	-	-	سناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳۱,۲۴۸,۶۰۵,۹۵۶	۱,۵۷۹,۹۳۶,۳۹۴,۰۴۴	۱,۶۱۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	رابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۱۰,۳۲۵,۲۷۲,۷۲۷	۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۳۸۰,۱۳۹	۱۰,۳۲۴,۳۴۴,۶۵۲,۸۶۶	۸۶,۷۰۳,۳۹۲	۶۶,۶۷۸,۰۲۵,۵۴۸	۶,۳۵۸,۶۴۸,۱۷۱,۳۴۸	۶,۴۲۵,۳۲۶,۲۰۶,۸۹۶	۱۷,۱۶۲,۹۰۵	جمع

رزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳۴	۴۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۱,۵۷۶,۰۱۸	۴۳۴	جمع