

Date: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 سبد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



Date: ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 افشا، می
گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

وحید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق



سرمایه گذاری ها -۱

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
بانک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۹۲,۶۹۸,۱۲۲	۱۸۸,۰۱۴,۸۶۵,۵۱۳	-	-	(۵۹,۹۶۰,۰۰۰)	۷۱,۶۳۱,۹۲۶,۳۴۰	۰.۳۵%	۹۳,۱۹۰,۰۰۰
پالایش نفت لاون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۴۸,۸۶۰,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۴۷%	۲۵۳,۵۹۲,۰۹۵,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۱,۵۳۰,۴۸۸,۵۲۲	-	-	-	-	۰.۱۱%	۶۲,۳۲۸,۷۴۱,۷۷۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۸,۸۹۶,۴۰۰,۴۲۵	-	-	-	-	۰.۱۵%	۸۳,۳۰۵,۳۶۶,۲۰۰
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۹,۵۲۰,۸۷۴,۸۵۰	-	-	-	-	۰.۱۳%	۷۰,۵۲۹,۸۳۵,۶۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	-	-	-	-	۰.۰۱%	۳,۹۱۹,۶۱۸,۶۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۶,۵۲۷,۴۶۳,۹۱۸	-	-	-	-	۰.۰۳%	۱۶,۰۴۰,۸۱۱,۶۴۷
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۲۰۲۰/۱۴۰۲ (ضشتا ۲۰۱۹۱)								۰.۰۰%	۲۶
جمع	۱۷۷,۰۳۵,۰۵۱	۶۸۲,۴۷۹,۵۲۷,۴۶۷	۶۷۷,۶۱۱,۸۶۳,۷۶۷	-	-	(۵۹,۹۶۰,۰۰۰)	۷۱,۶۳۱,۹۲۶,۳۴۰	۱.۱۵%	۶۲۵,۳۳۴,۸۶۹,۹۶۵

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

[Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/07/14](#)

نام سهام	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق بدهی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	ترج سود مؤثر	تعداد اوراق بدهی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	ترج سود مؤثر
اختیارفدت قراپورس-۱۱۱۱-۳۰۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-
اختیار فدت شاولان-۲۷۸۴۴-۳۰۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-
اختیارفدت. فور-۶۳۱۱۳-۳۰۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-
اختیارفدت. کوزغال-۲۸۳۸۰-۳۰۸۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	-

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آبی توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۳,۱۸۲	۲,۷۵%	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۳,۱۸۲	۱,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۳,۱۸۲	۲,۷۵%
صندوق س سلام فارابی-سپاهم	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	۴۰۷,۷۶۹,۷۱۲,۰۸۴	۳۵۷,۷۱۴,۷۰۸,۷۵۰	۰,۶۶%	۰	۹,۸۸۰,۹۳۹	۰	۱۴۹,۸۱۴,۵۳۷,۷۴۵	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	۳۵۷,۷۱۴,۷۰۸,۷۵۰	۳۵۷,۷۱۴,۷۰۸,۷۵۰	۰,۶۶%
صندوق س‌انارنماد ارزش -درسپاهم	۳,۱۳۴,۴۳۶	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۱۹,۶۱۳,۷۶۸,۱۱۹	۰,۰۴%	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۰	۳,۱۳۴,۴۳۶	۱۹,۶۱۳,۷۶۸,۱۱۹	۱۹,۶۱۳,۷۶۸,۱۱۹	۰,۰۴%
صندوق س‌بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۵۸۷	۰	۰,۰۰%	۰	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۰	۱۴۵,۱۳۴,۱۲۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۰,۰۰%
صندوق س‌پشتوانه طلا نهایت نگر	۳,۱۰۴,۲۷۲	۳۹,۳۵۵,۱۹۶,۸۸۷	۳۷,۱۸۶,۹۹۴,۸۶۰	۰,۰۷%	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۲۷۲	۳۷,۱۸۶,۹۹۴,۸۶۰	۳۷,۱۸۶,۹۹۴,۸۶۰	۰,۰۷%
صندوق س‌پشتوانه طلای اوتوس	۹۸۳,۶۸۲	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۲۵۲,۰۴۰,۱۴۸,۲۳۶	۰,۴۶%	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۶۸۲	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۲۵۲,۰۴۰,۱۴۸,۲۳۶	۰,۴۶%
صندوق س‌سپاهمی سپینود-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۱۲۳,۸۱۳	۱۰,۰۴۸,۰۵۳,۷۵۰	۰,۰۳%	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۱۲۳,۸۱۳	۱۰,۰۴۸,۰۵۳,۷۵۰	۰,۰۳%
صندوق س‌سپاهمی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰,۱۸%	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰,۱۸%
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۸,۷۴۷,۹۱۹,۶۱۶	۰,۰۳%	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۸,۷۴۷,۹۱۹,۶۱۶	۰,۰۳%
صندوق س. اهرمی کارنیزما-واحد عادی	-	-	۱,۵۲۰,۰۶۹,۴۵۰,۴۴۲	۲,۸۰%	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۰	۰	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	-	۱,۵۲۰,۰۶۹,۴۵۰,۴۴۲	۲,۸۰%
جمع	۱۸۰,۷۱۸,۲۲۷	۲,۲۹۵,۰۲۲۰,۹۵۰,۲۸	۳,۷۹۶,۱۹۴,۲۹۶,۹۴۵	۷,۰۰%	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۲۵۸۲۵۹۱۸	۲۲۹,۷۸۷,۲۴۷,۲۵۳	۲۴۰,۲۹۴,۲۶۷	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۲,۲۹۵,۰۲۲۰,۹۵۰,۲۸	۳,۷۹۶,۱۹۴,۲۹۶,۹۴۵	۷,۰۰%

استدوق سرمایه گذاری لیخند قارایی
صورت وضعیت یرتلوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب - ۳-۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۰۴۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰	۶۷۷۹۶۳	-۲.۷۳%	۱,۹۰۰,۶۶۳,۶۹۴,۲۵۴,۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
					۱,۹۰۰,۶۶۳,۶۹۴,۲۵۴	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - ۲

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	۳۲,۴۰۶,۷۶۹,۴۹۴	۲.۶۲٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸,۵۳۹,۳۸۹,۸۷۹	۲.۳۱٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۹۹,۳۰۲,۴۲۲,۴۸۹	۴۰.۳۴٪	۰.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۷۵,۷۵۴,۵۲۳,۱۶۱	۵۴.۵۹٪	۱.۲۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۰.۱۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۲۳۷,۸۱۴,۶۸۰,۷۰۴	۱۰۰٪	۲.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۶	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۸۸۳,۸۰۱,۹۳۵	۵,۲۶۶,۷۳۸,۰۶۵	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۸۸۳,۸۰۱,۹۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۳۱,۵۱۶	۶۸۰۰	-	-	-	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	-
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۰۱,۰۸۵	۷,۴۳۵,۰۹۸,۹۱۵	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۰۱,۰۸۵
پونا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷۲۲۰	-	-	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-
جمع		۱۰۵,۴۵۵,۰۵۱		۱۴,۴۸۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۰۳,۰۲۰	۱۳,۰۵۱,۸۳۶,۹۸۰	۲۷,۰۰۰,۹۷۱,۵۰۰	۱,۴۲۸,۷۰۳,۰۲۰
خالص درآمد سود سهام								
۵,۲۶۶,۷۳۸,۰۶۵								
۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰								
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰								
۷,۴۳۵,۰۹۸,۹۱۵								
۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰								
۲۵,۵۷۲,۲۶۸,۴۸۰								

صندوق سرمایه گذاری ایفاند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی خردادماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها	
بانک تجارت	۵۳۶۶۲۸۰۶۵	۲۲۱۹۵۵۲۸۲۹	(۲۵,۵۶۱,۸۷,۵۳)	۲۲,۵۰۰,۱۱۹,۲۹۱	۱,۹۸۱	۶,۱۵۰,۵۲۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۰,۵۲۳,۳۶)	(۹,۸۰۰,۹۵,۲۹۱)	۲,۸۱۰
گسترش خدمت و کار پارسیان	۰	۴۹۹۵۲۲۷۰۰	۰	(۴۹۹,۵۲۳,۳۷۰)	۰,۰۰۱	۲,۶۱۳,۳۱۸,۸۰۰	(۳,۳۹۰,۱۱۹,۳۱۵)	(۳,۳۹۰,۳۲۱,۵۱۵)	۰,۳۷۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۰	۰	(۷,۳۳۳)	(۷,۳۳۳)	۰,۰۰۱
اندوخته سهامات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۰	۰	۳۹,۳۲۰,۶۱۵,۵۲۷	۳۹,۳۲۰,۶۱۵,۵۲۷	۲,۳۳۱
تأمین سرمایه کارخان	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۰	۰	(۱۱۶,۰۹۰,۰۶۸)	(۱۱۶,۰۹۰,۰۶۸)	۰,۰۰۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۰	۰	(۱۳,۸۸۵,۳۲۷,۳۲۷)	(۱۳,۸۸۵,۳۲۷,۳۲۷)	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۰	۰	(۱۹,۸۱۷,۵۱۶)	(۱۹,۸۱۷,۵۱۶)	۰,۰۰۲
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۰	۰	(۳,۵۲۶,۳۳۵)	(۳,۵۲۶,۳۳۵)	۰,۰۰۱
فولوس ایران	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۸۶۰,۱۵۰	۰	۱,۳۵۰,۸۶۰,۳۵۰	۰,۰۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۲۰,۵۵۸,۶۵۰	۰,۰۰۲
زنجی سنگ پیوند طبس	۷۳۳۵۰۰۸۹۱۵	۵۵۱۰۰۳۳۳۳۵	۰	۱,۸۴۰,۰۴۰,۶۹۰	۰,۰۱۵	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۳۵۹,۲۱۵	۱۰,۰۱۵,۳۵۹,۳۱۵	۰,۰۸۲
پو بازرگان آبی دره	۰	۷۹۸۵۲۳۹۹	۰	۷۹۸,۵۲۳,۳۹۹	۰,۰۰۶	۸,۰۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۳۳۳,۰۰۰	۰,۰۳۲
گروه سرمایه گذاری سیرات فرهنگی	۰	۳۳۱۷۲۲۶۶۰	۰	(۳۳۱,۷۲۲,۶۶۶)	۰,۰۰۳	۰	(۱,۲۸۱,۸۱۷,۳۵۶)	(۱,۲۸۱,۸۱۷,۳۵۶)	۰,۰۰۱
پالایش نفت اراک	۰	۲۲۳۶۳۸۰۰۰	۰	۲,۳۳۱,۶۹۸,۰۰۰	۰,۰۱۵	۰	۲۶,۵۵۱,۰۱۵,۵۰۰	۲۶,۵۵۱,۰۱۵,۵۰۰	۲,۰۳۲
جمع	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲۲,۸۱۶,۰۱۹,۵۶۶	(۲۵,۵۶۱,۸۷,۵۳)	۲۲,۰۰۰,۳۹۸,۹۱۴	۰	۲۲,۰۰۰,۹۸۱,۵۰۰	(۱۵,۳۳۳,۳۰۰,۶۹۱)	(۹,۸۰۰,۲۲۰,۳۲۹)	۲,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری لیخندقارایی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	۱۶۷,۹۴۶,۹۶۲	-	۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶	۱,۱۲۱,۷۶۱,۷۲۸	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۴,۲۰۵,۷۳۹,۹۶۰
اسناد خزانه-م ۷۱۵-۰۱	-	۲۱,۹۳۴,۶۸۱,۶۶۲	۱۰۲,۹۷۵,۶۱۸	۲۲,۰۳۷,۶۵۷,۲۸۰	-	۱۰۳,۳۷۶,۰۱۰	۲۰,۸۴۴,۷۸۲,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۱۵۰۲-۰۲	-	-	۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴	۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴	-	۲,۸۳۷,۱۵۹,۵۵۴	۲,۸۳۷,۱۵۹,۵۵۴
اسناد خزانه-م ۲۵۰۲-۰۲	-	۳,۲۹۸,۰۰۱,۸۶۵	۳,۷۹۰,۸۰۸	۳,۳۰۱,۹۷۲,۶۷۳	-	۱۰,۱۷۳,۹۳۴	۸۶۴,۳۷۶,۳۳۲
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۲۵,۶۰۱,۶۶۲,۵۴۳	(۱۰۱,۴۹۲,۹۷۸)	(۱۶,۵۶۹,۵۲۲)	۲۵,۴۸۳,۶۰۰,۰۴۳	(۲۷۲,۷۴۲,۹۷۸)	(۳۷,۴۷۵,۷۷۲)	۱۰۰,۶۱۸,۱۷۹,۰۹۹
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	-	-	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۱۱,۶۴۴,۲۳۵,۴۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۰۲۱۱۲۷	-	-	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش-خ ۰۲۱۰۸	-	-	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۵,۰۵۸,۸۲۳,۶۴۴
اسناد خزانه-م ۳۰۱-۰۱	-	-	-	-	-	(۳۰۵۰,۵۶۶)	-
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۰,۸۱۶,۶۳۸,۹۳۷	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰,۸۰۵,۷۶۳,۹۳۷	(۲۰۶,۶۸۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰	۷,۶۶۵,۶۳۳,۴۵۹	(۸,۸۴۹,۸۹۵,۶۶۵)	-	۷۶,۹۹۳,۱۲۴,۴۰۵	(۱۰,۴۶۶,۷۹۳,۱۲۲)	۳۲,۹۵۶,۱۱۳,۰۹۴	-
مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹	۱۰,۹۱۸,۳۸۳,۷۳۶	۳,۹۵۴,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۷۳,۲۸۳,۷۳۶	۱۴,۲۸۶,۰۶۸,۸۷۵	۲۲۶,۹۷۶,۳۲۵	۶۶,۸۵۰,۹۱۴,۵۴۷
صکوک مرحله دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۵,۴۷۸,۶۲۰,۳۴۸	-	-	۳۵,۴۷۸,۶۲۰,۳۴۸	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۱۲۵,۸۱۲,۱۲۶	۱۲۴,۱۲۵,۸۱۲,۱۲۶
سلف موازی متداول بوشهر ۵۱	-	(۱,۳۰۶,۲۲۸,۴۴۰)	-	۳۱,۸۶۳,۱۹۸,۹۵۰	(۱,۳۰۶,۲۲۸,۴۴۰)	۲۲,۰۶۴,۶۸۶,۰۰۰	۵۲,۶۲۱,۶۵۶,۵۱۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۶۹۲,۳۴۳,۶۳۳	-	-	۶۹۲,۳۴۳,۶۳۳	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷)	-	۳,۵۸۷,۱۵۲,۸۵۴
صکوک مرحله دصید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۵,۹۲۳,۸۰۱,۳۷۰	(۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۹۲۳,۸۰۱,۳۷۰	(۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۲۴۸,۸۰۱,۳۷۰
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۵۰,۴۱۰,۰۹۵,۸۹۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۴,۸۳۹,۸۴۵,۸۹۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۴,۸۳۹,۸۴۵,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۲۰,۸۱۱,۹۵۸,۷۹۰	۵۱,۹۲۴,۵۸۶,۹۶۲	-	۷۲,۷۳۶,۵۴۵,۷۵۲	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰	-	۱۱۷,۶۹۵,۷۹۱,۲۶۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۱۸,۰۹۷,۳۵۵,۴۷۱	۲۰,۵۷۶,۲۶۹,۸۷۵	-	۳۸,۶۷۳,۶۲۵,۳۴۶	۶۷,۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۴۲,۰۳۰,۲۵۴,۶۸۸
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۹,۰۹۷,۳۹۰,۴۸۰	-	-	۹,۰۹۷,۳۹۰,۴۸۰	-	-	۵۴,۷۴۰,۵۱۵,۳۸۳
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	۱۳,۶۶۹,۶۰۷	-	-	۱۳,۶۶۹,۶۰۷	۱۳,۵۷۸,۵۳۸	-	۹۵,۰۷۱,۵۵۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۴,۹۴۴,۱۰۶,۲۵۰	(۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۰۲۹,۷۹۳,۷۵۰)	۲۹۴,۱۱۴,۹۸۱,۲۵۰	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	۱۵,۷۸۰,۰۳۴,۹۶۱	-	-	۱۵,۷۸۰,۰۳۴,۹۶۱	۹۸,۶۶۳,۹۰۹,۱۸۱	-	۱۴۷,۸۲۴,۹۹۷,۱۱۹
اجاره صبا تامین دماوند ۹۰۹	۳۰,۹۷۳,۷۳۷,۳۷۵	(۳۱,۷۱۱,۷۶۱,۲۰۱)	-	(۷۳۸,۰۲۳,۸۲۶)	۳۵۲,۸۷۵,۶۶۱,۴۱۶	-	۴۴۲,۰۴۵,۴۰۶,۴۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۸,۰۰۸,۲۷۱,۰۷۳	۶,۸۹۷,۳۶۹,۶۲۵	-	۱۴,۹۰۵,۶۴۰,۶۹۸	۴۴,۸۹۸,۶۷۲,۷۶۸	-	۴۴,۱۸۸,۹۴۳,۴۳۱
اسناد خزانه-م ۶۰۷۲۳۰۰۰	-	۵,۲۲۷,۵۷۲,۳۳۱	-	۵,۲۲۷,۵۷۲,۳۳۱	-	-	۱۲,۰۴۱,۵۸۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۷۰۷۱۲۰۰۰	-	۲۵,۷۶۵,۳۲۹,۱۸۷	-	۲۵,۷۶۵,۳۲۹,۱۸۷	-	-	۸۵,۸۳۴,۴۳۹,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۸۰۷۱۲۰۰۰	-	۲۰,۲۷,۷۲۳	-	۲۰,۲۷,۷۲۳	-	-	۵,۹۴۷,۸۵۲
اسناد خزانه-م ۱۰۷۱۱۵۰۰۰	-	۱۶,۷۹۶,۹۵۵,۰۰۰	-	۱۶,۷۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۳۲,۸۳۸,۸۸۰,۷۵۰	-	۳۲,۸۳۸,۸۸۰,۷۵۰
اسناد خزانه-م ۱۰۷۱۲۶۰۰۰	-	۸۰,۶۶۶,۹۷۶,۴۶۰	-	۸۰,۶۶۶,۹۷۶,۴۶۰	۱۰۳,۰۵۲,۵۱۸,۳۴۵	-	۱۰۳,۰۵۲,۵۱۸,۳۴۵
آتی سهام	-	-	-	-	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	-	-
اسناد خزانه-م ۶۰۷۱۲۰۰۰	-	۴۶,۴۹۲,۳۲۳,۷۳۹	-	۴۶,۴۹۲,۳۲۳,۷۳۹	۱۰۴,۶۷۷,۳۲۶,۴۵۵	-	-
اسناد خزانه-م ۹۰۷۱۲۰۰۰	-	۱۳۸,۶۹۷,۱۴۸,۵۸۵	-	۱۳۸,۶۹۷,۱۴۸,۵۸۵	۱۴۰,۶۷۶,۸۶۷,۶۲۹	-	-
جمع	۲۶۰,۰۴۲,۶۵۰,۸۸۵	۲۳۵,۳۹۴,۷۳۹,۷۳۰	۳,۸۶۶,۰۳۱,۸۷۴	۴۹۹,۳۰۲,۴۲۳,۴۸۹	۱,۵۸۰,۶۰۲,۷۶۰,۳۶۰	۷۰۷,۷۴۲,۱۸۰,۵۱۸	۱,۷۸۳,۳۳۹,۳۳۷,۵۳۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	درصد سود
...	یادداشت ...	سب ده	یادداشت ...	یادداشت ...	سپرده
حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۲۸۰-۹۵۹۷۵۰ نرخ سود ۰ درصد	-	%۰	۱,۳۶۵,۳۱۸	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۴۵۲-۱ نرخ سود ۰ درصد	-	%۰	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۷۴۷۵۷-۷۰۷۰ نرخ سود ۰ درصد	۳۸,۱۱۳	%۰	۱,۳۸۴,۳۰۷	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵-۱۰-۲۷۴-۲۷۷۰۰۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد	۶۰۵,۸۴۸	%۰	۱,۰۲۴,۱۲۶	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۸۵۰۰۰۰۰۰۶۹-۱ نرخ سود ۰ درصد	-	%۰	۶۱,۵۶۸	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۱۰-۸۱۰۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۱ نرخ سود ۰ درصد	۸۹,۲۶۰	%۰	۴۸۵,۴۵۱	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک ۹۸۸۰۳۴۲۲۵۹ نرخ سود ۰ درصد	-	%۰	۴۷,۶۹۸,۰۱۳	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۱۱۹۵۰۵-۹۶۴۱ نرخ سود ۰ درصد	۵,۹۷۶,۸۴۴	%۰	۲۶,۱۶۹,۴۲۵	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۹۲۲۰۸۳۲۳۶۱ نرخ سود ۰ درصد	-	%۰	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۲۸۷۱۷۸۶۳ نرخ سود ۰ درصد	۵۸,۰۲,۷۰۳	%۰	۵۸,۴۶,۰۲۷	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۷۹-۹۲۸۳۳۴۰-۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۴ درصد	-	%۰	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	%۰.۶	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۶ درصد	-	%۰	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷ نرخ سود ۲۶ درصد	-	%۰	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	%۰.۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۳۳۵-۱۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	%۰.۰	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵-۶۰-۲۸۶-۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۷ درصد	-	%۰	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	%۰.۱	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵-۶۰-۲۸۶-۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۷ درصد	-	%۰	۲۰,۵۱۲,۶۶۵,۷۶۵	%۰.۱	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۲۰۷-۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد	-	%۰	۹۴۷,۹۵۴	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۵۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۳۰۹-۲۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت دکترفاطمی ۲۵۴۲۵۶۷۷۴۲۵۴ نرخ سود ۲۶ درصد	-	%۰	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۶۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۲۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۷۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۲۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۱,۳۸۸,۸۱۴,۸۶۳	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۸۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۲۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	%۰.۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰۰۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۰ درصد	۷۴۹,۴۹۲	%۰	۲,۰۰۷,۴۶۰	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰۰۱۴۰۴۰۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	-	%۰	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴	%۲.۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۳۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	%۰.۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰۰۱۴۰۵۰۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	-	%۰	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	%۲.۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۱۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۳۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	%۰.۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۲۰۱۵۶۵۵۳۳۵-۳۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	%۰.۱	
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۹۰۰۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	%۰.۴	
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۰۶۰۶۸۸۱۱۷۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	%۰	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	%۰.۳	

۰.۰٪	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۳٪	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۱,۲۴۸,۹۲۵	۰٪	۴۰,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح) ۱۴۵-۸۵۰-۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰٪	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۸٪	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۷٪	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۹۱۵۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ نرخ سود ۲۶ درصد
۰.۱٪	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۴٪	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۰٪	۹۰۰,۷۵۳,۴۶۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۳٪	۵۰۰,۲۶۰,۴۰۰,۶۰۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۱٪	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۱٪	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ نرخ سود ۲۴ درصد
۰.۱٪	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۵٪	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ نرخ سود ۲۴ درصد
۰.۰٪	۱۱,۴۶۰,۰۲۱۷	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰٪	۱,۳۶۸,۲۸۳	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان دولت ۰۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ نرخ سود ۰ درصد
۰.۳٪	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۰۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۶۰۰۳ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰٪	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۰۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۱٪	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۶٪	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۰۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۴٪	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد
۱.۱٪	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲ نرخ سود ۲۹ درصد
۰.۳٪	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ نرخ سود ۲۴ درصد
۰.۱٪	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۸٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ نرخ سود ۲۴ درصد
۱.۳٪	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ نرخ سود ۲۹ درصد
۰.۳٪	۸۰۰,۷۷۸,۰۸۱,۱۹۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ نرخ سود ۲۴ درصد
۱.۳٪	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴ نرخ سود ۲۹ درصد
۰.۰٪	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۵٪	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۰۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰٪	۸۱۸,۳۳۲,۸۶۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۰.۶٪	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد

[illegible]

۰.۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ نرخ سود ۲۸ درصد
۰.۱٪	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۶۹۶۵۱۶۶۰۲ نرخ سود ۲۸ درصد
۰.۰٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۰۶۹۰۰۰۰۶۹ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۱٪	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۵ نرخ سود ۲۹ درصد
۰.۶٪	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ نرخ سود ۲۸ درصد
۶.۱٪	۱۹۷,۸۴۴,۹۳۴,۱۹۱	۳٪	۱۷,۷۵۹,۴۸۲,۵۱۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۵۳۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۰.۱٪	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۱۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۳٪	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۹ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۱٪	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۰.۳٪	۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۰.۸٪	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۳.۷٪	۱۱۹,۴۲۲,۸۸۴,۱۱۲	۰٪	۱,۱۷۸,۶۱۷,۴۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۰.۴٪	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۲.۰٪	۶۵,۲۱۵,۳۳۵,۹۱۷	۰٪	۱,۳۵۷,۷۳۴,۳۰۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۰۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۳٪	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۰٪	۱۹۸,۵۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۱۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۶٪	۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۰ نرخ سود ۳۰ درصد
۶.۳٪	۲۰۴,۵۶۶,۷۸۶,۸۲۵	۴٪	۲۵,۸۷۸,۴۵۸,۹۹۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد
۲.۰٪	۶۳,۴۰۸,۱۳۳,۶۳۷	۰٪	۲,۱۵۹,۹۱۰,۰۶۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۰۲۰۲۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۰.۳٪	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۴۹۰ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۰.۴٪	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۳۱۰۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۱.۳٪	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	۳٪	۱۰,۷۹۷,۴۷۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۰.۶٪	۱۹,۶۷۳,۵۲۸,۸۱۹	۰٪	۴۹۸,۳۸۳,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۱۹۶۸۶۱۰۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۰.۵٪	۱۷,۰۲۷,۲۶۶,۶۶۲	۱٪	۵,۵۸۲,۷۱۰,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۰۱۶۱۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۰.۶٪	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶	۱٪	۶,۸۷۶,۰۶۵,۶۰۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۱۰۶۲۸ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد
۱.۷٪	۵۴,۷۱۲,۳۶۹,۸۶۳	۳٪	۲۳,۵۶۵,۶۴۸,۵۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۷٪	۲۱,۶۶۶,۳۹۳,۴۳۶	۲٪	۱۰,۷۷۲,۹۵۰,۸۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۱٪	۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۵	۰٪	۲,۲۱۶,۳۹۳,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۷٪	۲۳,۹۵۴,۰۹۸,۳۲۴	۲٪	۱۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴ نرخ سود ۳۰ درصد
۱.۳٪	۳۸,۷۴۴,۲۶۲,۲۸۴	۳٪	۱۹,۳۷۲,۱۳۱,۱۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵ نرخ سود ۳۰ درصد
۲.۷٪	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۶٪	۴۰,۶۱۴,۶۰۹,۳۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۵۴۸۲۶۷	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵٪	۳۳,۳۲۱,۳۱۱,۴۹۳	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	۲.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۲۰۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۲	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱٪	۳,۴۵۱,۶۰۴,۱۶۳	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۲۰۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱٪	۷,۹۹۵,۶۲۸,۴۰۷	۱۲,۸۹۶,۱۷۴,۸۵۰	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۶۹-۶۹۰۰۰۱۳	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۱٪	۷۴,۰۸۴,۴۹۴,۵۲۴	۱۰۹,۹۳۱,۸۳۰,۵۸۴	۳.۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۲۰۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۶٪	۴۲,۹۷۶,۵۰۲,۷۰۷	۶۲,۳۸۵,۲۴۵,۸۶۵	۱.۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۰۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲۶	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۰٪	۱,۱۴۳,۰۱۷,۲۵۴	۱,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۷	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ایوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۶۹-۶۹۰۰۰۱۴	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳٪	۱۹,۵۷۱,۷۹۹,۱۶۰	۲۵,۲۵۳,۹۳۴,۴۰۰	۰.۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۲۰۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳٪	۱۸,۳۱۴,۹۸۶,۳۱۰	۲۳,۶۳۲,۳۴۰,۴۰۰	۰.۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۲۰۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱٪	۷,۸۴۵,۷۱۰,۳۶۱	۹,۶۱۷,۲۲۲,۲۷۸	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱٪	۹,۴۴۴,۸۳۶,۰۶۱	۱۰,۹۶۸,۱۹۶,۷۱۶	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸	نرخ سود ۲۴ درصد	۴٪	۲۸,۰۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۲۹,۸۶۲,۲۹۵,۰۵۶	۰.۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳٪	۲۲,۰۰۴,۰۹۸,۳۵۰	۲۲,۰۰۴,۰۹۸,۳۵۰	۰.۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۲۰۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳٪	۱۸,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۶	۱۸,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۶	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱٪	۹,۹۰۴,۲۶۲,۲۸۰	۹,۹۰۴,۲۶۲,۲۸۰	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۰۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷	نرخ سود ۳۰ درصد	۱٪	۹,۴۸۲,۷۸۶,۸۶۳	۹,۴۸۲,۷۸۶,۸۶۳	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵	نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱٪	۸,۶۵۳,۳۳۳,۳۲۶	۸,۶۵۳,۳۳۳,۳۲۶	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۰۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸	نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۲٪	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۰۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹	نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۴٪	۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶	نرخ سود ۳۰ درصد	۴٪	۲۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۲۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۰.۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۰۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰	نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱٪	۷,۳۰۹,۹۹۹,۹۹۲	۷,۳۰۹,۹۹۹,۹۹۲	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶	نرخ سود ۳۰ درصد	۱٪	۵,۷۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۵,۷۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰	نرخ سود ۳۰ درصد	۵٪	۳۱,۱۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۳۱,۱۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۴۱۶۹	نرخ سود ۳۰ درصد	۱٪	۳,۸۲۸,۶۸۸,۵۲۴	۳,۸۲۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۰۰۰۰۰۰	نرخ سود ۳۰ درصد	۰٪	۳,۳۴۱,۸۰۳,۲۷۵	۳,۳۴۱,۸۰۳,۲۷۵	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۰۸۷۷۳۳۴۴۴۳	نرخ سود ۲۴ درصد	۲٪	۱۰,۵۰۲,۲۹۵,۰۸۰	۱۰,۵۰۲,۲۹۵,۰۸۰	۰.۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰-۰۰۰۰۰۰۰۰	نرخ سود ۳۰ درصد	۲٪	۱۰,۱۳۷,۷۰۴,۹۱۲	۱۰,۱۳۷,۷۰۴,۹۱۲	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۰۱۱-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰	نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰٪	۵۹۸,۵۸۳,۳۳۳	۵۹۸,۵۸۳,۳۳۳	۰.۰٪
جمع		۱۰۰٪	۶۷۵,۷۵۴,۵۲۳,۱۶۱	۳,۲۲۹,۶۷۱,۶۷۵,۹۰۸	۱۰۰٪

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۰,۳۷۰,۷۱,۳۹۱	-	۴۰,۳۷۰,۷۱,۳۹۱	۶۹۲,۳۴۳,۶۲۳	-	۶۹۲,۳۴۳,۶۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۷۷۱۰,۶۳,۶۱۲	-	۷۷۱۰,۶۳,۶۱۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۱۵,۹۳۳,۸۰۱,۳۷۰	-	۱۵,۹۳۳,۸۰۱,۳۷۰	۱۵,۹۳۳,۸۰۱,۳۷۰	-	۱۵,۹۳۳,۸۰۱,۳۷۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۰۰,۹۲۹,۳۹۷,۸۴۹	-	۱۰۰,۹۲۹,۳۹۷,۸۴۹	۲۵,۶۰۱,۶۶۲,۵۴۳	-	۲۵,۶۰۱,۶۶۲,۵۴۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱۲۴,۴۶۳,۳۱۲,۱۲۶	-	۱۲۴,۴۶۳,۳۱۲,۱۲۶	۳۵,۴۷۸,۶۲۰,۳۴۸	-	۳۵,۴۷۸,۶۲۰,۳۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۲,۳۳۷,۸۶۹,۳۴۷	-	۵۲,۳۳۷,۸۶۹,۳۴۷	۱۰,۹۱۸,۳۸۳,۷۳۶	-	۱۰,۹۱۸,۳۸۳,۷۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۷۶,۹۹۳,۱۲۴,۴۰۵	-	۷۶,۹۹۳,۱۲۴,۴۰۵	۷,۶۶۵,۶۳۳,۴۵۹	-	۷,۶۶۵,۶۳۳,۴۵۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	-	۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	-	۵۰,۴۱۰,۹۵,۸۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۱۱۷,۵۱۱,۸۲۴,۶۱۲	-	۱۱۷,۵۱۱,۸۲۴,۶۱۲	۲۰,۸۱۱,۹۵۸,۷۹۰	-	۲۰,۸۱۱,۹۵۸,۷۹۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۷۴,۳۷۰,۰۵۴,۶۸۸	-	۷۴,۳۷۰,۰۵۴,۶۸۸	۱۸,۰۹۷,۳۵۵,۴۷۱	-	۱۸,۰۹۷,۳۵۵,۴۷۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۸۸,۶۶۶,۵۷۵,۳۶۷	-	۸۸,۶۶۶,۵۷۵,۳۶۷	۳۰,۸۱۶,۶۳۸,۹۳۷	-	۳۰,۸۱۶,۶۳۸,۹۳۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۵۴,۷۴۰,۵۱۵,۳۸۳	-	۵۴,۷۴۰,۵۱۵,۳۸۳	۹۰,۹۷,۳۹۰,۴۸۰	-	۹۰,۹۷,۳۹۰,۴۸۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تالین سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	۱۶۷,۹۴۶,۹۶۲	-	۱۶۷,۹۴۶,۹۶۲	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۸۱,۴۹۳,۰۱۲	-	۸۱,۴۹۳,۰۱۲	۱۳,۶۶۹,۶۰۷	-	۱۳,۶۶۹,۶۰۷	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
۲۹۴,۱۱۴,۹۸۱,۳۵۰	-	۲۹۴,۱۱۴,۹۸۱,۳۵۰	۲۴,۹۴۴,۱۰۶,۲۵۰	-	۲۴,۹۴۴,۱۰۶,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۹۸,۶۶۳,۹۰۹,۱۸۱	-	۹۸,۶۶۳,۹۰۹,۱۸۱	۱۵,۷۸۰,۰۳۴,۹۶۱	-	۱۵,۷۸۰,۰۳۴,۹۶۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۳۵۲,۸۷۵,۶۶۱,۴۱۶	-	۳۵۲,۸۷۵,۶۶۱,۴۱۶	۳۰,۹۷۳,۷۳۷,۳۷۵	-	۳۰,۹۷۳,۷۳۷,۳۷۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴۴,۸۹۸,۶۷۲,۷۶۸	-	۴۴,۸۹۸,۶۷۲,۷۶۸	۸۰,۰۰۸,۲۷۱,۰۷۳	-	۸۰,۰۰۸,۲۷۱,۰۷۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳۱,۸۶۳,۱۹۸,۹۵۰	-	۳۱,۸۶۳,۱۹۸,۹۵۰	-	-	-	-	-		سود اوراق سلف موازی متناوبل بوشهر ۰۵۱
۱,۵۸۰,۶۰۲,۷۶۰,۳۶۰	-	۱,۵۸۰,۶۰۲,۷۶۰,۳۶۰	۲۶۰,۰۴۲,۶۵۰,۸۸۵	-	۲۶۰,۰۴۲,۶۵۰,۸۸۵	-	-		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

طی خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۹۵۹۷۵۰۲۳۸۰ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۹۵۹۷۵۰۲۳۸۰ نرخ سود ۰ درصد	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۱۳۴۵۲- نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۱۳۴۵۲- نرخ سود ۰ درصد	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	-	۱۲,۰۶۹,۶۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۴۷۵۷-۸۱۰- نرخ سود ۰ درصد	۲۸,۱۱۳	-	۲۸,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۴۷۵۷-۸۱۰- نرخ سود ۰ درصد	۱,۳۸۴,۳۰۷	-	۱,۳۸۴,۳۰۷
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۱۰۰-۵۵۰-۲۷۴-۱۰۰-۱۰۰-۷۴۷۵۷-۸۱۰- نرخ سود ۰ درصد	۶۰۵,۸۴۸	-	۶۰۵,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۱۰۰-۵۵۰-۲۷۴-۱۰۰-۱۰۰-۷۴۷۵۷-۸۱۰- نرخ سود ۰ درصد	۱,۰۲۴,۱۲۶	-	۱,۰۲۴,۱۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۶۹۰۸۵۰-۱۰۰-۶۹۰۰۰-۱۰۰-۶۹۰۰۰- نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۶۹۰۸۵۰-۱۰۰-۶۹۰۰۰-۱۰۰-۶۹۰۰۰- نرخ سود ۰ درصد	۶۱,۵۶۸	-	۶۱,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۵۶۵۵۳۵- نرخ سود ۰ درصد	۸۹,۲۶۰	-	۸۹,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۵۶۵۵۳۵- نرخ سود ۰ درصد	۲۸۵,۲۵۱	-	۲۸۵,۲۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک ۳۴۲۲۵۹۸۸۰- نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک ۳۴۲۲۵۹۸۸۰- نرخ سود ۰ درصد	۴۷,۶۹۸,۰۱۳	-	۴۷,۶۹۸,۰۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵- نرخ سود ۰ درصد	۵,۹۷۶,۸۴۴	-	۵,۹۷۶,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵- نرخ سود ۰ درصد	۲۶,۱۶۹,۲۴۵	-	۲۶,۱۶۹,۲۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۱۷۴-۸۲۳۲۶۱-۷۴۰- نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۱۷۴-۸۲۳۲۶۱-۷۴۰- نرخ سود ۰ درصد	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	-	۱۶,۱۵۵,۷۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیتر ۹۸۳۸۱۷۱۸۶۳- نرخ سود ۰ درصد	۵,۸۰۲,۷۰۳	-	۵,۸۰۲,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیتر ۹۸۳۸۱۷۱۸۶۳- نرخ سود ۰ درصد	۴۵,۶۶۴-۳۷	-	۴۵,۶۶۴-۳۷
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۰۹۲۸۳۳۳۰۷۹- نرخ سود ۲۴ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۰۹۲۸۳۳۳۰۷۹- نرخ سود ۲۴ درصد	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰-۶۹۰۰۰-۱۳- نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰-۶۹۰۰۰-۱۳- نرخ سود ۲۶ درصد	۷۸,۲۱۷,۲۷۲	-	۷۸,۲۱۷,۲۷۲
سپرده بلند مدت بانک ملت چیتر ۹۸۳۸۵۲۳۳۱۷- نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیتر ۹۸۳۸۵۲۳۳۱۷- نرخ سود ۲۶ درصد	۳,۲۱۹,۱۹۹,۲۸۸	-	۳,۲۱۹,۱۹۹,۲۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۳۵- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۳۵- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۲۷,۵۹۰,۰۰۶	-	۲۷,۵۹۰,۰۰۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۹۸- نرخ سود ۲۷ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۹۸- نرخ سود ۲۷ درصد	۱,۷۸۹,۲۰۰,۵۱۲	-	۱,۷۸۹,۲۰۰,۵۱۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۹۸- نرخ سود ۲۷ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۹۸- نرخ سود ۲۷ درصد	۲۰,۵۱,۲۶۱,۷۶۵	-	۲۰,۵۱,۲۶۱,۷۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۲۰۱۸۱۲۶۷۲۵۰۰۷- نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۲۰۱۸۱۲۶۷۲۵۰۰۷- نرخ سود ۰ درصد	۹۳,۵۰۰	-	۹۳,۵۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۵- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۵- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات دکترفاطمی ۶۲۵۶۷۷۴۳۴۰۶- نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات دکترفاطمی ۶۲۵۶۷۷۴۳۴۰۶- نرخ سود ۲۶ درصد	۹۲۰۰۲,۷۷۲	-	۹۲۰۰۲,۷۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۲,۶۸۰,۲۰۲,۹۹۱	-	۲,۶۸۰,۲۰۲,۹۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۷- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۷- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱,۳۸۸,۸۱۶,۸۶۳	-	۱,۳۸۸,۸۱۶,۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۸- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۱۸- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۵۳۰,۷۷۲,۱۷۱	-	۵۳۰,۷۷۲,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۰۹۹۶۷۰۱۱۱۳۴۵۲۰۱- نرخ سود ۰ درصد	۷۹۹,۴۹۲	-	۷۹۹,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۰۹۹۶۷۰۱۱۱۳۴۵۲۰۱- نرخ سود ۰ درصد	۲۰۰,۷۰۲,۶۶۰	-	۲۰۰,۷۰۲,۶۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۸۳۸۱۷۱۸۶۳- نرخ سود ۲۹ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۸۳۸۱۷۱۸۶۳- نرخ سود ۲۹ درصد	۶۷,۲۸۰,۳۲۰,۶۸۴	۳۵,۴۵۴,۷۶۴	۳۱,۸۲۵,۸۵۷,۹۲۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۰ نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۰ نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۴۰۵۱۱۳۴۳۵۲۰۱- نرخ سود ۲۹ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۴۰۵۱۱۳۴۳۵۲۰۱- نرخ سود ۲۹ درصد	۷۱,۷۱۱,۸۲۵,۵۷۴	-	۷۱,۷۱۱,۸۲۵,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۱- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۱- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	-	۷۸,۷۷۴,۰۱۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۲- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۲- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱,۸۳۱,۰۹۱,۱۷۶	-	۱,۸۳۱,۰۹۱,۱۷۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱۴,۴۹۳,۸۲۵,۶۷۷	-	۱۴,۴۹۳,۸۲۵,۶۷۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۲۷	-	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۲۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۷۱,۴۷۰,۱۰۳,۵۶۰	-	۷۱,۴۷۰,۱۰۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۶۱۳۶۰۰۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۶۱۳۶۰۰۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۹,۴۳۱,۵۸۲,۵۷۳	-	۹,۴۳۱,۵۸۲,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۶۹۰۸۵۰-۱۰۰-۶۹۰۰۰-۱-۶۹۰۰۰- نرخ سود ۰ درصد	۲۰۰,۹۷	-	۲۰۰,۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۶۹۰۸۵۰-۱۰۰-۶۹۰۰۰-۱-۶۹۰۰۰- نرخ سود ۰ درصد	۱,۳۲۸,۹۲۵	-	۱,۳۲۸,۹۲۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱,۳۲۱,۰۲۲,۹۳۳	-	۱,۳۲۱,۰۲۲,۹۳۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۲۲,۳۱۹,۱۷۸	-	۲۲,۳۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۰۵۲۰۰۲- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۰۵۲۰۰۲- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۲۷,۲۳۴,۶۰۲,۳۲۰	-	۲۷,۲۳۴,۶۰۲,۳۲۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۶۰,۱۵۵,۰۶۷۸	-	۶۰,۱۵۵,۰۶۷۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۲۱,۲۲۴,۰۴۱,۰۴۸	-	۲۱,۲۲۴,۰۴۱,۰۴۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۵۲۷,۷۱۵,۰۵۴	-	۵۲۷,۷۱۵,۰۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۳- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۹۳۰۷۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۳- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱,۳۷۰,۵۲۷,۲۴۷	-	۱,۳۷۰,۵۲۷,۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک ملت چیتر ۹۹۵۳۵۵۲۹۶۱- نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیتر ۹۹۵۳۵۵۲۹۶۱- نرخ سود ۲۶ درصد	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	-	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(البور فلج) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۸۴۲۸۰۰۸- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۸۴۲۸۰۰۸- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۱۲,۵۵۷,۲۶۹,۸۴۶	-	۱۲,۵۵۷,۲۶۹,۸۴۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۴- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۳۵۳۵۲۴- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۳۲۵- نرخ سود ۲۷ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۵۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۳۲۵- نرخ سود ۲۷ درصد	۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	-	۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۴۶۱۸۶۰۰۰۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۴۶۱۸۶۰۰۰۶- نرخ سود ۲۶٫۵ درصد	۳,۳۳۳,۲۲۵,۹۹۶	-	۳,۳۳۳,۲۲۵,۹۹۶
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۰۹۲۹۲۳۳۸۴۷- نرخ سود ۲۴ درصد	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۰۹۲۹۲۳۳۸۴۷- نرخ سود ۲۴ درصد	۳,۸۱۳۰۰۸۲,۱۶۱	۷,۸۴۹,۳۱۷	۳,۸۱۳۰۰۸۲,۱۶۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۳,۶۸۶,۱۳۹,۰۲۰	۲۳	۳۲.۸	۱,۰۰۰,۰۲۵,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۵۳۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۱۰,۳۸۰,۶۳۴,۸۳۶	۲۳	۳۲	۱,۰۰۰,۰۹۲,۴۹۲,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	نقشینه ۰۶۱۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی آرمان اندیش
۴,۱۸۶,۷۰۲,۶۸۹	۲۳	۲۹.۸	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	حیان ۰۷۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند
	۱۹	۳۰.۷	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	صبا ۵۱۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین
	۱۸	۲۹.۲	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنست ۳۱۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند
۳۱,۸۶۳,۱۹۸,۹۵۰	۲۳	۴۰	۹۰۱,۵۰۰,۳۱۴,۲۲۰	۶۶۰,۰۰۰	سمتا ۰۵۱۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۱۸,۷۹۶,۴۲۸,۵۶۶	۲۳	۲۹.۹	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صالیرو ۶۱۰۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
	۲۳	۳۸.۵	۲,۰۰۰,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صعیبد ۷۱۱۱	مدیر صندوق	

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه												
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از قیمت
مستوفی سی سلهای سبیدوس	1,000,000	37,088,957,500	10,000,000	58,981,123,817	37,088,957,500	10,000,000	37,088,957,500	10,000,000	37,088,957,500	10,000,000	37,088,957,500	10,000,000
مستوفی سی پشتونلو تابلات نگار	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500
گسترش تلخ و گاز پارسپان	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500	37,088,957,500
مستوفی اهرمی جهش ادهای هادی	115,293,377	1,979,882,000,000	115,293,377	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000	115,293,377	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000	115,293,377	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000
مستوفی سی آزادان ریش شریهان	115,293,377	1,979,882,000,000	115,293,377	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000	115,293,377	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000	115,293,377	1,979,882,000,000	1,979,882,000,000
پایان سال کاران ای فیه	1,333,350	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500
مستوفی سی سلام ریش سیهان	1,333,350	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500
مستوفی سی اهرمی کاریم واحد	1,333,350	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500
پایان فروش ایران	7,000,000	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500
بازگشت سهام پروده طیس	7,000,000	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500
مستوفی سرمایه گذاری ارمان ریا یکم	7,000,000	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500
مستوفی سرمایه گذاری میراث فرهنگی	7,000,000	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500	50,288,957,500	7,000,000	50,288,957,500	50,288,957,500
پایان سال لادن	1,333,350	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500
مستوفی سی پشتونلو خالی لوتوس	1,333,350	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500
بانک تجارت	1,333,350	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500	26,388,957,500	1,333,350	26,388,957,500	26,388,957,500
مستوفی سی سلهای سبیدوس بگر کمیاسی	1,000,000	37,088,957,500	10,000,000	58,981,123,817	37,088,957,500	10,000,000	37,088,957,500	10,000,000	37,088,957,500	10,000,000	37,088,957,500	10,000,000
سکوک آهراه کشتنا ۳۱۱۳۱												

صندوق سرمایه گذاری لیخد فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۵,۱۳۴,۱۲۹,۴۹۸	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۰۹۲	(۸,۷۵۶,۵۲۶,۵۹۴)	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۵,۱۳۴,۱۲۹,۴۹۸	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۰۹۲
سندوق س.انارنماذ ارزش-درسهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۰	۳۸,۳۶۰,۷۹۷,۲۲۲	(۳,۴۲۲,۲۱۷,۲۱۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۰	۳۸,۳۶۰,۷۹۷,۲۲۲
سندوق س.سلام فارابی-سهم	۹,۸۸۰,۹۳۹	۱۴۹,۸۱۴,۵۳۷,۷۴۵	۱۶۴,۷۱۷,۰۳۷,۸۶۵	(۱۴,۹۰۲,۵۰۰,۱۲۰)	۹,۸۸۰,۹۳۹	۱۴۹,۸۱۴,۵۳۷,۷۴۵	۱۶۴,۷۱۷,۰۳۷,۸۶۵
انک تجارت	۵۹,۹۶۰,۰۰۰	۷۱,۶۳۱,۹۳۶,۳۴۰	۹۷,۱۹۳,۰۱۳,۳۹۳	(۲۵,۵۶۱,۰۸۷,۰۵۳)	۱۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۶۲,۳۸۸,۸۴۵	۲۳۵,۵۶۲,۳۰۷,۹۱۴
سندوق س.سهمای تیم-س	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۲,۶۲۹,۳۷۵	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵
لسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۵۴۸	۱۹,۴۳۰,۸۸۳,۰۰۷	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳
لمی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	۱	۷,۷۳۳
مستیا:تسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	-	-	-	-	۶۴,۹۶۹	۷۱,۴۴۱,۶۶۵,۸۴۶	۵,۳۳۶,۷۸۰,۵۹۱
امین سرمایه کاردان	-	-	-	-	۵۵۵,۵۵۶	۱,۳۸۹,۹۶۵,۴۰۲	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲
سندوق س.آسمان آرمانی-سهم-س	-	-	-	-	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۵,۰۱۲,۶۵۸,۸۲۳	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۳۶۳
انک ملت	-	-	-	-	۵,۴۶۲,۳۲۰	۵,۴۲۹,۸۲۲	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹
سندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۳,۳۲۱,۸۷۵	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵
سندوق سرمایه گذاری درسا - سهم	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۶۲۳,۳۷۶	۱۶,۳۹۰,۶۳۱,۸۷۵
ملوع بامداد مهرگان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۷۵,۹۳۱	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶
انک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۷۱,۴۲۸	۵۹۶,۷۷۳,۷۷۴	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲
رابعه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۶,۱۸۵,۲۳۴	۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶	۴۳,۴۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۶,۱۸۵,۲۳۴
سنادخزانه-م۵بودجه۱-۰۴۱۰۱۵	۳,۴۷۶	۲,۲۰۸,۹۳۳,۸۸۸	۲,۱۰۵,۹۵۸,۲۷۰	۱۰۲,۹۷۵,۶۱۸	۳,۴۷۶	۲,۲۰۸,۹۳۳,۸۸۸	۲,۱۰۵,۹۵۸,۲۷۰
سنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۵۰,۵۰۰	۸۳,۵۱۲,۳۶۰,۶۵۰	۸۰,۶۹۰,۳۴۰,۴۴۶	۲,۸۲۲,۰۲۰,۳۰۴	۱۵۰,۵۰۰	۸۳,۵۱۲,۳۶۰,۶۵۰	۸۰,۶۹۰,۳۴۰,۴۴۶
سنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷۴,۰۸۱	۳۵,۲۱۰,۹۸۳,۴۶۴	۳۵,۲۰۷,۱۹۲,۶۵۶	۳,۷۹۰,۸۰۸	۷۴,۰۸۱	۳۵,۲۱۰,۹۸۳,۴۶۴	۳۵,۲۰۷,۱۹۲,۶۵۶
رابعه نقشبته چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۶۵,۰۰۰	۶۴,۹۸۸,۲۱۸,۷۵۰	۶۵,۰۰۴,۷۸۸,۲۷۲	(۱۶,۵۹۹,۵۲۲)	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۸۹۰,۳۱,۳۵۰	۲۰,۶۵۰,۰۳۷,۴۷۵,۷۷۲
رابعه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۳,۳۷۵
رابعه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶
رابعه عام دولت۱۱۱-ش.خ۰۲۱۰۰۸	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۳۳۹,۹۶۸
سناد خزانه-م۳بودجه۱-۰۴۰۵۲۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰	۴۶۸,۱۳۸,۱۳۷	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶
رابعه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رابعه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۲۶,۳۹۴,۰۴۴
رابعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۳۰۵,۷۹۳,۸۷۵
سکوک مرایجه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لف موازی متانول بوشهر۰۵۱	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۴۷۵,۱۴۰,۹۹۲	۲,۰۱۰,۷۰۴,۶۴۰,۰۰۰
جمع	۸۶,۱۲۲,۳۷۵	۶۳۰,۷۳۹,۶۷۰,۳۴۵	۶۷۹,۵۱۵,۹۹۶,۴۵۰	(۴۸,۷۷۶,۳۹۹,۱۰۵)	۱۷۲,۸۲۵,۷۶۷	۱۰,۹۵۵,۰۸۴,۳۲۳,۲۱۱	۱۰,۸۹۳,۵۳۵,۳۴۹,۵۸۹

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۷	(۳۳۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	(۳۳۷)	جمع