

Date: ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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



صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۰۳/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام-۱-۱

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
													تعداد
امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۷۰,۳۵۰	۳۷۰,۳۵۰	۴۵۰,۵۲۰,۴۰۵,۲۰	-	-	۱,۲۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۰	۳۷۰,۳۵۰	۳۷۰,۳۵۰	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	-۰.۱۱٪		
بنک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۹۳,۶۹۸,۱۲۲	۲۳۱,۵۵۵,۰۱۵,۰۱۵۸	-	-	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۱	۲۴۴,۲۹۳,۶۹۸,۱۲۲	۲۱۳,۲۸۶,۴۹۹,۳۵۸	-۰.۵۱٪	
پالایش نفت لاون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۹,۶۵۵,۵۴۳,۵۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۴,۵۶۸	۲۲۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	-۰.۵۸٪	
پویا زرگان افق دره	۱,۳۳۳,۵۲۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۵۸,۹۱۸,۶۹۳,۱۷۷	-	-	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰	۷۳,۴۹۹,۵۵۶,۴۵	۷۳,۴۹۹,۵۵۶,۴۵	-۰.۱۸٪	
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۹,۰۳۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۹,۰۳۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۹,۰۳۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۹,۰۳۰	۲۵,۰۷۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	-۰.۳۲٪	
فراپورس ایران	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۹۸۰,۵۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	-	-	۹۸۰,۵۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۹۸۰,۵۰۰	۹۸۰,۵۰۰	۶۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۶۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	-۰.۱۶٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۶۷۴,۹۷۷,۹۸۳	-	-	۲,۶۳۱	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۶۳۱	۲,۶۳۱	۴,۳۲۶,۸۵۹,۷۹۱	۴,۳۲۶,۸۵۹,۷۹۱	-۰.۰۱٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۲۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۸,۹۱۵,۰۵۴,۵۷۷	-	-	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۵۳۱,۵۱۶	۳۵,۵۴۰	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	-۰.۰۴٪	
	۱۷۷۰,۷۲۰,۸۶	۶۸۲,۴۷۹,۵۶۴,۵۰۲	۷۵۱,۳۴۴,۵۹۱,۱۹۰	-	-	۱۷۷۰,۷۲۰,۸۶	۶۸۲,۴۷۹,۵۶۴,۵۰۲	۱۷۷۰,۷۲۰,۸۶	۱,۸۱۲	۷۵۶,۱۸۲,۴۸۲,۲۴۱	۷۵۶,۱۸۲,۴۸۲,۲۴۱	۱.۸۱٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

١٤٠٢/١٢/٢٩				١٤٠٢/١٢/٢٩			
تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار فست فو ابروس - ٣٠٨٢١-١١١١	٧,٠٠٠,٠٠٠	١١,١١٠,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/٢١	-	٧,٠٠٠,٠٠٠	١١,١١٠,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/٢١
اختیار فست شان - ٣٠٨٢١-٢٧٨٤٤	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٨٤٤,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/٢١	-	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٨٤٤,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/٢١
اختیار فست - فوز - ٣٠٨٢٠-٤٣١١٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٩٣٣,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/٢٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٩٣٣,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/٢٠
اختیار فست کزغال - ٣٠٨١٩-٢٨٣٨٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢٨,٣٨٠,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/١٩	-	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢٨,٣٨٠,٠٠٠	١٤٠٢/٠٨/١٩

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارایی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش					
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۳۸۱,۳۷۲,۵۹۳,۱۶۵	-	-	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱۲,۳۶۱	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۴۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۳,۳۸٪
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۵,۳۸۴,۳۷۱,۸۷۵	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	-۰,۱۳٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	۴۰۷,۷۶۹,۷۱۲,۰۸۴	۵۵۱,۱۳۱,۶۷۴,۷۰۱	-	-	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	۱۶,۳۸۰	۴۰۷,۷۶۹,۷۱۲,۰۸۴	۵۳۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۷	۱,۳۰٪
صندوق س آسمان آرمانی-سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۹۶,۵۹۷,۳۱۴,۹۰۹	-	-	۲,۴۵۵,۸۷۰	۳۸,۹۱۳	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۹۹,۷۱۵,۸۹۹,۴۵۶	-۰,۲۳٪
صندوق س آنازعماد ارزش-درس-سهام	۳,۱۳۴,۴۳۶	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۵۹,۸۹۰,۵۵۶,۰۸۹	-	-	۳,۱۳۴,۴۳۶	۱۸,۹۴۰	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۵۹,۳۹۵,۷۲۰,۴۰۵	-۰,۱۴٪
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۵۴,۷۴۴,۷۳۸,۸۳۹	-	-	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۱,۳۵۷	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۶۶	-۰,۳۸٪
صندوق س-پشتواله طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۲۱۲,۸۳۴,۴۶۷,۷۸۹	-	-	۸۴۲,۹۲۰	۲۹۳,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	-۰,۵۹٪
صندوق س-سهامی تیم-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۷,۷۸۴,۳۷۵	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	-۰,۰۸٪
صندوق س-سهامی سپینود-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-۰,۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رابا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۰,۰۸۷,۵۶۱,۳۴۴	-	-	۷,۵۵۲	۱,۳۸۸,۵۳۴	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۹,۷۳۰,۳۳۳,۳۲۸	-۰,۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۷۶۰,۰۷۳,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۳۵۰	-۰,۰۴٪
جمع	۱۷۸,۹۲۹,۰۶۳	۲,۳۰۶,۱۴۴,۵۴۷,۷۷۹	۲,۵۸۴,۱۹۹,۱۶۰,۸۳۶	-	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۶۳	-	۲,۳۰۶,۱۴۴,۵۴۷,۷۷۹	۲,۶۳۹,۰۳۷,۱۵۵,۴۴۸	۶,۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۹۰۰۰۰	-۱۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
جاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰۰۰	-۱۰٪	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
اجاره صبا تامین دماوند ۹۱۴۰۵۰۸۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۴۱	-۰.۵۶٪	۲,۰۲۳,۶۸۷,۴۳۵,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
					۴,۰۱۲,۶۸۷,۴۳۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۳۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها				
بانک گردشگری ملامصدرا	۲,۸۲۱,۱۱۱,۶۲۷	۱۵۵,۹۴۶,۵۴۹,۴۵۵	۱۵۸,۷۶۷,۱۰۴,۰۰۰	۵۵۷,۰۸۲
بانک خاورمیانه مهستان	۱۲۹,۲۰۳,۵۸۷,۵۵۸	۱,۸۹۱,۶۹۷,۲۷۹,۴۹۶	۲,۰۲۰,۸۶۵,۴۲۳,۶۲۹	۳۴,۴۴۳,۴۲۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۴,۴۸۰,۷۸۱,۹۵۳	۵,۷۵۲,۸۸۳,۲۴۳,۸۳۲	۵,۷۷۷,۳۵۶,۹۴۶,۸۷۷	۷۰,۷۸۹,۹۰۸
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۰۰۱۸,۳۸۹	۱۱,۹۴۲	-	۳۰,۳۰,۳۳۱
بانک پاسارگاد الوند	۹۸۰۹,۵۲۶	۱۷,۴۷۶,۷۸۹,۶۵۱	۱۴,۸۸۱,۱۰۴,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۹۵,۱۷۷
بانک رفاه پونک	۲,۹۵۸,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۶۷۱,۱۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۲,۹۶۹,۱۸۳,۳۶۶
بانک سامان سرو	۲,۹۹۴,۰۳۵,۸۶۶	۷۸۴,۹۸۶,۳۰۲	۵۰۴,۰۰۰	۳,۷۷۸,۵۰۸,۱۶۸
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۸۱,۱۸۶	-	-	۱۸۱,۱۸۶
بانک ملت پل مدیریت	۱,۵۴۱,۱۲۳,۰۰۰	۶۰,۹۳۲,۲۱۱	-	۱,۵۴۷,۲۱۶,۲۱۱
بانک ملت دولت	۸۵۳,۳۹۶,۳۲۷	۶,۹۸۹,۹۹۳	-	۸۶۰,۳۸۶,۳۲۰
بانک ملت چیتر	۱,۴۳۵,۵۵۷	۶۵۱,۴۸۹,۱۸۹,۱۱۳	۶۴۵,۴۰۰,۳۱۷,۰۰۰	۶۰,۹۰۳,۰۷۶,۷۰۰
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۸۹۶,۳۱۳,۴۵۱	۳,۷۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۴,۰۳۲,۰۰۰	۴,۶۳۲,۸۱۵,۴۵۱
بانک صادرات بوستان دهم	۵۵,۵۴۹,۱۹۶	۲۲۰,۳۵۹	-	۵۵,۷۶۹,۴۵۵
بانک تجارت دکتر فاطمی	۴۰۱,۸۸۸	-	-	۴۰۱,۹۸۸
بانک گردشگری مرکزی	۱۸۳,۵۴۹,۹۶۸	۱,۰۶۴,۸۲۴,۲۸۳,۴۲۱	۱,۰۶۴,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۲۳,۳۸۹
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۲,۳۶۵,۱۹۸,۹۹۱	۳۷,۹۶۰,۹۰۳,۶۹۶	۴۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۸,۵۸۷
بانک صادرات میدان استقلال	۹۳۹,۸۱۶,۴۳۸	۳,۷۲۴,۳۷۱	۹۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۰,۶۶۹
بانک پارسیان دولت	۹۳,۳۲۰,۵۸۲	۳۶۹,۲۰۸	-	۹۳,۶۸۹,۷۹۰
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت آصف	۸۷,۳۷۶,۷۷۱,۳۰۱	۶,۳۵۸,۳۵۹,۶۷۸,۹۰۲	۶,۳۴۵,۱۲۶,۰۱۶,۰۰۰	۶۱۰,۴۳۴,۲۰۳
بانک تجارت پل رومی	۲۵۴,۹۳۲,۵۴۷	-	-	۲۵۴,۹۳۲,۵۴۷
بانک تجارت پل رومی	۳۱۵,۳۴۶,۴۷۰	-	-	۳۱۵,۳۴۶,۴۷۰
بانک گردشگری مرکزی	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)	۱,۵۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت آصف	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد الوند	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت آصف	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت آصف	۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت چیتر	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد الوند	۵۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-	۵۰,۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	-	۱,۳۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	-	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چیتر	-	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	-	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت آصف	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	-	-	-	۲,۴۶%
جمع	۱۴,۱۳۰,۶۶۵,۵۸۶,۶۹۹	-	-	۴,۸۸۳%

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۷۵۶,۱۸۲,۴۸۲,۲۴۱	۱.۸۵٪	۱.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۶۳۹,۰۳۷,۵۱۵,۴۳۸	۶.۴۶٪	۶.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۷,۰۱۲,۳۰۱,۶۳۲,۳۹۳	۴۱.۶۷٪	۴۰.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۴۱۴,۴۳۴,۸۶۰,۱۹۳	۵۰.۰۱٪	۴۸.۸۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۰,۸۲۳,۷۶۸,۰۶۵,۸۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۹۷.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	هزینه تنزیل
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۳۱۵۱۶	۶۸۰۰	۳,۶۱۴,۳۱۸,۸۰۰	۳,۶۱۴,۳۱۸,۸۰۰
پویا زرکن آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷,۲۲۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰
جمع				۱۲,۵۲۰,۴۴۱,۵۰۰	۱۲,۵۲۰,۴۴۱,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه فروردین	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۱۱,۵۲۵,۵۸۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۱,۵۲۵,۵۸۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	-	-	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۱۱,۹۴۷,۴۴۲,۲۴۲
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۱۲۷	-	-	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ-۲۱۰۰۸	-	-	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۵,۰۵۸,۸۲۳,۶۴۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	(۳,۰۵۰,۵۶۶)	(۳,۰۵۰,۵۶۶)
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ-۴۰۸۰۴	۷,۲۳۵,۶۵۳,۲۳۷	(۴,۴۹۴,۶۸۵,۱۹۰)	۲,۸۴۰,۹۶۸,۰۴۷	۶۱,۹۳۰,۹۹۷,۹۷۲	۱۶,۶۴۹,۷۹۱,۱۰۷	۳۲,۹۵۶,۱۱۳,۰۹۴	۱۱۱,۵۳۶,۹۰۲,۱۷۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	۶۵۰,۳۹۰,۱۴۱	-	۶۵۰,۳۹۰,۱۴۱	۲,۶۷۳,۳۶۰,۷۹۲	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷)	-	۲,۲۲۳,۴۴۲,۳۵۵
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۱۹,۷۴۷,۲۰۴,۲۳۴	-	۱۹,۷۴۷,۲۰۴,۲۳۴	۶۲,۶۵۸,۴۵۸,۹۰۴	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۲,۴۷۷,۲۰۸,۹۰۴
صکوک مراجعه دالبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۹,۰۶۹,۷۷۱,۱۷۱	(۴۲,۵۹۲,۲۷۸,۷۵۰)	(۲۳,۵۲۳,۵۰۷,۵۷۹)	۷۱,۱۶۶,۰۹۵,۸۹۰	۶,۸۱۷,۴۸۱,۴۵۰	-	۷۷,۹۸۳,۵۷۷,۱۴۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	۷,۵۱۴,۱۷۳,۵۱۳	-	۷,۵۱۴,۱۷۳,۵۱۳	۳۴,۱۷۱,۱۰۵,۰۲۰	۲۰,۵۲۹,۱۴۵,۲۰۰	-	۵۴,۷۰۰,۲۵۰,۲۲۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	۱۹,۴۱۳,۶۷۳,۳۴۰	(۵۱,۶۸۳,۱۳۰,۷۳۳)	(۳۲,۲۶۹,۴۵۷,۳۹۳)	۷۶,۵۸۷,۰۵۳,۱۲۷	(۶۱,۷۰۹,۳۱۳,۱۵۸)	-	۱۴,۸۱۷,۷۳۹,۹۶۹
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰	۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰	-	۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰	۳۸,۷۸۳,۲۹۶,۸۷۵	۴۷,۰۸۳,۹۳۰,۱۲۵	-	۸۵,۸۶۷,۲۲۷,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۸,۸۳۵,۳۵۵,۳۴۵	-	۱۸,۸۳۵,۳۵۵,۳۴۵	۴۰,۹۴۳,۹۴۹,۲۱۶	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۴۰,۷۴۲,۶۹۹,۲۱۶
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۹,۲۸۸,۱۷۸,۱۰۶	-	۹,۲۸۸,۱۷۸,۱۰۶	۳۶,۰۶۵,۸۵۸,۰۲۶	(۶۰,۹۸۸,۹۴۳,۷۵۰)	-	(۲۴,۹۲۳,۰۸۵,۷۲۴)
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۶۵۰,۲۹۷,۱۲۵	۹۶۷,۲۱۰,۶۶۱	۱,۶۱۷,۵۰۷,۷۸۶	۲,۴۱۵,۳۳۴,۷۷۶	۹۴۲,۰۴۳,۲۲۳	-	۳,۳۵۷,۳۷۷,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳	۱۴,۳۲۳,۰۱۶	۲۲,۱۴۴,۹۸۶	۳۶,۴۶۸,۰۰۲	۵۳,۰۷۳,۸۶۰	۱۳,۵۸۷,۵۳۷	-	۶۶,۶۶۱,۳۹۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۳,۴۴۳,۳۱۱,۲۵۰	(۱۵,۳۷۸,۰۱۲,۲۳۰)	۸,۰۶۶,۲۱۹,۰۲۰	۲۴۴,۹۷۶,۷۰۶,۲۵۰	(۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۵,۰۰۵,۷۰۶,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷	۱۷,۷۸۸,۷۸۷,۵۰۱	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰	۱۹,۱۰۸,۵۴۸,۲۵۱	۶۵,۹۴۶,۸۶۴,۸۴۵	۴۹,۱۶۱,۰۸۷,۹۳۸	-	۱۱۵,۱۰۷,۹۵۲,۷۸۳
اجاره صبا تامین آتی سهام	۳۵,۱۲۱,۸۹۰,۱۱۷	۲۷,۵۵۰,۹۴۰,۴۸۷	۶۲,۶۷۲,۸۳۰,۶۰۴	۲۹۰,۱۵۹,۲۰۷,۰۷۰	۷۷,۸۵۹,۲۳۰,۴۵۶	-	۳۶۸,۰۱۸,۴۲۷,۵۲۶
مراجعه عام دولت ۱۰۷-	۷,۷۹۵,۱۵۳,۵۴۹	(۳,۵۴۸,۶۴۶,۶۹۰)	۴,۲۴۶,۵۰۶,۸۵۹	۲۸,۸۵۸,۳۳۶,۵۵۴	۷,۷۸۷,۰۳۰,۳۴۵	-	۳۶,۶۴۵,۳۶۶,۸۹۹
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-	-	۱,۳۴۰,۶۷۱,۹۵۹	۱,۳۴۰,۶۷۱,۹۵۹	-	۵,۸۱۲,۲۹۶,۳۳۰	-	۵,۸۱۲,۲۹۶,۳۳۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-	-	(۵۹,۹۶۹,۱۲۸,۶۲۵)	(۵۹,۹۶۹,۱۲۸,۶۲۵)	-	۴۱,۶۹۲,۴۴۱,۸۷۵	-	۴۱,۶۹۲,۴۴۱,۸۷۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-	-	۷۴۶,۹۱۵	۷۴۶,۹۱۵	-	۲,۷۴۳,۱۵۳	-	۲,۷۴۳,۱۵۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-	-	۲,۰۰۳,۶۳۶,۷۷۵	۲,۰۰۳,۶۳۶,۷۷۵	-	۱۲,۴۴۶,۵۷۷,۵۲۵	-	۱۲,۴۴۶,۵۷۷,۵۲۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-	-	۱۲۲,۸۹۷,۰۸۰,۸۶۶	۱۲۲,۸۹۷,۰۸۰,۸۶۶	-	۳۰,۵۶۱,۶۵۹,۶۹۵	-	۳۰,۵۶۱,۶۵۹,۶۹۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-	-	۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵	۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵	-	۴,۶۳۰,۱۶۸,۹۳۸	-	۴,۶۳۰,۱۶۸,۹۳۸
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-	-	۳۲,۰۹۲,۵۵۴,۱۷۱	۳۲,۰۹۲,۵۵۴,۱۷۱	-	۴۷,۳۹۹,۵۱۷,۹۴۰	-	۴۷,۳۹۹,۵۱۷,۹۴۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-	-	۱۰۳,۴۴۸,۸۴۶,۴۹۸	۱۰۳,۴۴۸,۸۴۶,۴۹۸	-	۳۹,۸۵۴,۸۹۲,۹۲۵	-	۳۹,۸۵۴,۸۹۲,۹۲۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-	-	۱,۵۷۹,۹۶۳,۵۷۹	۱,۵۷۹,۹۶۳,۵۷۹	-	۱,۳۹۲,۵۲۹,۳۳۶	-	۱,۳۹۲,۵۲۹,۳۳۶
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	-	۷۸۸,۶۵۷,۰۳۰	۷۸۸,۶۵۷,۰۳۰	-	(۷۷,۸۲۸,۳۷۷)	-	(۷۷,۸۲۸,۳۷۷)
جمع	۲۰۳,۵۵۰,۵۳۶,۷۲۵	۱۱۹,۶۴۵,۷۳۴,۳۳۴	۳۲۳,۱۹۶,۲۷۱,۰۵۹	۱,۰۹۷,۲۱۷,۹۷۵,۴۳۸	۱۲۸,۲۱۷,۸۵۷,۹۸۰	۵۷,۰۴۸,۴۸۲,۰۲۹	۱,۲۸۱,۶۲۶,۳۱۵,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...
بانک ملت پل مدیریت	-	۱,۲۶۵,۳۱۸			
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۱,۲۰۶,۹۹۱	۱۲,۰۶۷,۳۶۰			
بانک خاورمیانه مهستان	۱۴۵,۲۵۱	۱,۳۱۹,۲۰۰			
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۳,۰۵۸	۳۸۸,۳۰۰			
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۱,۹۴۲	۴۸,۷۵۱			
بانک پاسارگاد الوند	۳۸,۹۶۹	۳۷۷,۳۳۰			
بانک رفاه پونک	۱۱,۶۷۱,۱۴۸	۴۷,۶۹۸,۰۱۳			
بانک ملت پل مدیریت	۶,۰۹۳,۳۱۱	۱۳,۶۶۵,۹۶۸			
بانک ملت دولت	۶,۹۸۹,۹۹۳	۱۳,۹۳۲,۱۴۹			
بانک ملت چیذر	۱۱,۷۸۱	۲۳,۵۹۹			
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸			
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-	۷۸,۳۱۷,۲۷۲			
بانک ملت چیذر	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸			
بانک پاسارگاد الوند	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶			
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲			
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵			
بانک صادرات بوستان دهم	۲۲۰,۲۵۹	۹۴۷,۹۵۴			
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰			
بانک تجارت دکتر فاطمی	-	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	۸۶۵,۰۶۱	۸۶۵,۰۶۱			
بانک گردشگری مرکزی	۵۴۹,۷۴۱,۶۶۲	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴			
بانک پاسارگاد الوند	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹			
بانک گردشگری مرکزی	-	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
۳۷۹,۴۷۸	۳۰۰,۹۵۶	بانک اقتصاد نوین ساهین سمانی (ابودر)
۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	بانک اقتصاد نوین ساهین سمانی (ابودر)
۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	بانک اقتصاد نوین ساهین سمانی (ابودر)
۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	بانک اقتصاد نوین ساهین سمانی (ابودر)
۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	-	بانک صادرات بوستان دهم
۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-	بانک صادرات بوستان دهم
۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	بانک اقتصاد نوین ساهین سمانی (ابودر)
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 ساهین سمانی (ابودر)
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 امیر کبیر
۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	-	بانک اقتصاد نوین ساهین شمالی (ابودر)
۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	-	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۱۱,۴۶۰,۲۱۷	۳,۷۲۴,۳۷۱	بانک صادرات میدان استقلال
۱,۳۶۸,۲۸۳	۳۶۹,۲۰۸	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
۱۲,۳۱۳,۹۵۷,۰۰۱	۱,۵۶۵,۶۸۳,۰۵۴	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	۵۰۸,۴۹۳,۲۱۹	بانک گردشگری مرکزی
۶,۳۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	بانک صادرات بوستان دهم

۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	۲,۲۳۲,۶۸۵,۴۸۰	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
۱,۵۵۵,۵۶۱	-	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
۷,۲۲۳,۸۶۱	-	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	بانک تجارت پل رومی
۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	۸۵۹,۰۶۸,۴۹۳	بانک تجارت آصف
۱۰۵,۸۳۶,۱۱۶,۴۱۵	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	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	۵۸۱,۰۹۵,۸۹۰	بانک تجارت آصف
۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	۱۱۵,۸۳۵,۶۳۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	-	بانک اقتصاد نوین شاهین سمایی (ابوذر)
۱۷۸,۸۹۸,۲۲۵,۴۴۶	۴۰,۴۶۷,۷۰۴,۹۱۶	بانک اقتصاد نوین شاهین سمایی (ابوذر)
۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	۳۵,۲۸۷,۶۷۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۵۰	-	بانک پارسیان دولت
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح)
۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	۹۲,۷۱۲,۳۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۱۹,۸۴۸,۶۸۴,۱۵۳	۲,۷۵۰,۲۷۳,۲۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۳۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۸۷	۶۸,۲۰۹,۲۴۱,۵۰۷	بانک تجارت آصف
۳,۷۴۱,۴۸۷,۰۵۲	۱,۹۹۷,۲۱۳,۰۹۹	بانک پاسارگاد الوند
۴,۹۶۴,۹۴۴,۹۴۶	۲,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۴	بانک پاسارگاد الوند
۲,۸۰۶,۲۷۶,۷۸۵	۱,۵۵۶,۹۶۱,۷۲۵	بانک تجارت آصف
۱۰,۵۳۸,۷۸۸,۶۳۰	۴,۹۸۷,۹۳۹,۳۳۱	بانک تجارت آصف
۲۳,۲۸۶,۷۰۰,۵۱۴	۱۳,۴۱۴,۳۰۳,۲۶۶	بانک تجارت آصف
۸۸,۹۷۳,۶۰۲,۰۵۴	۶۲,۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	بانک ملت چیذر
۱۳,۳۰۵,۰۴۵,۷۸۰	۹,۶۱۱,۴۸۴,۱۴۰	بانک تجارت آصف
۵۲,۹۳۵,۴۷۰,۴۶۳	۴۲,۰۵۳,۲۷۸,۶۸۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۷۴۵,۸۹۲,۶۳۲	۶,۱۴۹,۱۸۰,۳۰۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۴,۲۸۶,۳۳۷,۷۹۲	۱۳,۸۳۸,۷۰۴,۹۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۷,۰۶۲,۰۳۲,۷۶۶	۱۰۷,۰۶۲,۰۳۲,۷۶۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۸۲۵,۸۷۹,۰۰۲	۲۷,۸۲۵,۸۷۹,۰۰۲	بانک تجارت آصف
۴,۶۰۰,۴۶۵,۵۵۴	۴,۶۰۰,۴۶۵,۵۵۴	بانک تجارت آصف
۹,۷۴۰,۵۰۵,۹۹۶	۹,۷۴۰,۵۰۵,۹۹۶	بانک تجارت آصف
۱۰,۶۴۹,۲۹۷,۸۰۰	۱۰,۶۴۹,۲۹۷,۸۰۰	بانک تجارت آصف
۶,۷۹۸,۳۶۰,۶۴۷	۶,۷۹۸,۳۶۰,۶۴۷	بانک ملت چیذر
۲,۷۹۱,۳۵۵,۱۹۰	۲,۷۹۱,۳۵۵,۱۹۰	بانک تجارت آصف
۱,۹۶۴,۵۹۰,۱۵۸	۱,۹۶۴,۵۹۰,۱۵۸	بانک تجارت آصف
۵,۰۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۵,۰۵۰,۸۱۹,۶۶۸	بانک گردشگری مرکزی

.....	١,٩٨٦,١٢٢,٧٨١,٤٦٩		٤٩٢,١٧٥,٦٧٥,٣٧٦	جمع
-------	-------------------	-------	-----------------	-----

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۶۷۳,۳۶۰,۷۹۲	-	۲,۶۷۳,۳۶۰,۷۹۲	۶۵۰,۳۹۰,۱۴۱	-	۶۵۰,۳۹۰,۱۴۱	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
۶۲,۶۵۸,۴۵۸,۹۰۴	-	۶۲,۶۵۸,۴۵۸,۹۰۴	۱۹,۷۴۷,۲۰۴,۲۳۴	-	۱۹,۷۴۷,۲۰۴,۲۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰		مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۷۱,۱۶۶,۰۹۵,۸۹۰	-	۷۱,۱۶۶,۰۹۵,۸۹۰	۱۹,۰۶۹,۷۷۱,۱۷۱	-	۱۹,۰۶۹,۷۷۱,۱۷۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه دالبیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۴,۱۷۱,۱۰۵,۰۲۰	-	۳۴,۱۷۱,۱۰۵,۰۲۰	۷,۵۱۴,۱۷۳,۵۱۳	-	۷,۵۱۴,۱۷۳,۵۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیابن ۰۶۰۹۲۹
۶۱,۹۳۰,۹۹۷,۹۷۲	-	۶۱,۹۳۰,۹۹۷,۹۷۲	۷,۳۳۵,۶۵۳,۲۳۷	-	۷,۳۳۵,۶۵۳,۲۳۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۷۶,۵۸۷,۰۵۳,۱۲۷	-	۷۶,۵۸۷,۰۵۳,۱۲۷	۱۹,۴۱۳,۶۷۳,۳۴۰	-	۱۹,۴۱۳,۶۷۳,۳۴۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۳۸,۷۸۳,۳۹۶,۸۷۵	-	۳۸,۷۸۳,۳۹۶,۸۷۵	۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰	-	۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۴۰,۹۴۳,۹۴۹,۳۱۶	-	۴۰,۹۴۳,۹۴۹,۳۱۶	۱۸,۸۳۵,۳۵۵,۳۴۵	-	۱۸,۸۳۵,۳۵۵,۳۴۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۳۶,۰۶۵,۸۵۸,۰۲۶	-	۳۶,۰۶۵,۸۵۸,۰۲۶	۹,۲۸۸,۱۷۸,۱۰۶	-	۹,۲۸۸,۱۷۸,۱۰۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۲,۴۱۵,۳۳۴,۷۷۶	-	۲,۴۱۵,۳۳۴,۷۷۶	۶۵۰,۲۹۷,۱۲۵	-	۶۵۰,۲۹۷,۱۲۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۵۳,۰۷۳,۸۶۰	-	۵۳,۰۷۳,۸۶۰	۱۴,۳۲۳,۰۱۶	-	۱۴,۳۲۳,۰۱۶	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
۲۴۴,۹۷۶,۷۰۶,۳۵۰	-	۲۴۴,۹۷۶,۷۰۶,۳۵۰	۲۳,۴۴۴,۲۳۱,۲۵۰	-	۲۳,۴۴۴,۲۳۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۵,۹۴۶,۸۶۴,۸۴۵	-	۶۵,۹۴۶,۸۶۴,۸۴۵	۱۷,۷۸۸,۷۸۷,۵۰۱	-	۱۷,۷۸۸,۷۸۷,۵۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۹۰,۱۵۹,۲۰۷,۰۷۰	-	۲۹۰,۱۵۹,۲۰۷,۰۷۰	۳۵,۱۲۱,۸۹۰,۱۱۷	-	۳۵,۱۲۱,۸۹۰,۱۱۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۰۹-۱۴۰۵۰۸۰
۲۸,۸۵۸,۳۳۶,۵۵۴	-	۲۸,۸۵۸,۳۳۶,۵۵۴	۷,۷۹۵,۱۵۳,۵۴۹	-	۷,۷۹۵,۱۵۳,۵۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱,۰۹۷,۲۱۷,۹۷۵,۴۳۸	-	۱,۰۹۷,۲۱۷,۹۷۵,۴۳۸	۲۰۳,۵۵۰,۵۳۶,۷۲۵	-	۲۰۳,۵۵۰,۵۳۶,۷۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	-	-	بانک ملت پل مدیریت
۱۲,۰۶۷,۳۶۰	-	۱۲,۰۶۷,۳۶۰	۱۱,۲۰۶,۹۹۱	-	۱۱,۲۰۶,۹۹۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۳۱۹,۲۰۰	-	۱,۳۱۹,۲۰۰	۱۴۵,۲۵۱	-	۱۴۵,۲۵۱	بانک خاورمیانه مهستان
۳۸۸,۳۰۰	-	۳۸۸,۳۰۰	۳۰,۵۸	-	۳۰,۵۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۸,۷۵۱	-	۴۸,۷۵۱	۱۱,۹۴۲	-	۱۱,۹۴۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۷۷,۳۳۰	-	۳۷۷,۳۳۰	۳۸,۹۶۹	-	۳۸,۹۶۹	بانک پاسارگاد الوند
۴۷,۶۹۸,۰۱۳	-	۴۷,۶۹۸,۰۱۳	۱۱,۶۷۱,۱۴۸	-	۱۱,۶۷۱,۱۴۸	بانک رفاه پونک
۱۳,۶۶۵,۹۶۸	-	۱۳,۶۶۵,۹۶۸	۶,۰۹۳,۲۱۱	-	۶,۰۹۳,۲۱۱	بانک ملت پل مدیریت
۱۳,۹۳۲,۱۴۹	-	۱۳,۹۳۲,۱۴۹	۶,۹۸۹,۹۹۳	-	۶,۹۸۹,۹۹۳	بانک ملت دولت
۲۳,۵۹۹	-	۲۳,۵۹۹	۱۱,۷۸۱	-	۱۱,۷۸۱	بانک ملت چیذر
۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	-	-	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
۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	-	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵	-	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹۴۷,۹۵۴	-	۹۴۷,۹۵۴	۲۲۰,۲۵۹	-	۲۲۰,۲۵۹	بانک صادرات بوستان دهم
۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	-	-	بانک تجارت دکتر فاطمی
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
۸۶۵,۰۶۱	-	۸۶۵,۰۶۱	۸۶۵,۰۶۱	-	۸۶۵,۰۶۱	بانک گردشگری مرکزی
۶۷,۲۴۴,۸۷۵,۹۲۱	۳۵,۴۵۴,۷۶۳	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴	۶۶۹,۴۳۶,۸۴۶	(۱۱۹,۶۹۵,۱۸۴)	۵۴۹,۷۴۱,۶۶۲	بانک گردشگری مرکزی
۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	-	-	بانک پاسارگاد الوند
۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	-	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	۶,۸۲۶,۰۷۲	(۶,۸۲۶,۰۷۲)	-	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
۳۷۹,۴۷۸	-	۳۷۹,۴۷۸	۳۰۰,۹۵۶	-	۳۰۰,۹۵۶	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)
۲۷,۲۲۴,۶۰۲,۲۲۰	-	۲۷,۲۲۴,۶۰۲,۲۲۰	-	-	-	بانک صادرات بوستان دهم

بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	-	-	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	-	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-
بانک پاسارگاد الوند	-	-	-	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-
بانک ملت چیدر	-	-	-	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	-	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	-
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	-	-	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	-	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	-
بانک پاسارگاد الوند	-	-	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-	-	-	۵۰,۲۶۴,۴۰۶,۰۸	-	۵۰,۲۶۴,۴۰۶,۰۸	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	-	-	-	۳,۸۱۳,۰۸۲,۱۶۱	۷,۸۴۹,۳۱۷	۳,۸۱۳,۰۸۲,۱۶۱	-
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	-	-	-	۲,۵۸۷,۲۳۴,۷۹۰	۷,۱۲۲,۴۹۳	۲,۵۸۷,۲۳۴,۷۹۰	-
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	-	-	-	۱۵۰,۰۶۹,۲۲۲,۸۶۹	۶۰,۶۴۰,۱۲۶	۱۵۰,۰۶۹,۲۲۲,۸۶۹	-
بانک صادرات میدان استقلال	-	-	۳,۷۲۴,۳۷۱	۱۱,۴۶۰,۲۱۷	-	۱۱,۴۶۰,۲۱۷	-
بانک پارسیان دولت	-	-	۳۶۹,۲۰۸	۱,۳۶۸,۲۸۳	-	۱,۳۶۸,۲۸۳	-
بانک پارسیان دولت	-	-	-	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۶,۲۰۵,۸۴۹	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	-
بانک پارسیان دولت	-	-	-	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۱,۹۲۳,۱۱۱	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-
بانک پارسیان دولت	-	-	-	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۵۶۵,۶۸۳,۰۵۴	(۲,۵۰۴,۹۳۳)	۱,۵۶۸,۱۸۷,۹۸۷	۱۲,۳۱۳,۹۵۷,۰۰۱	۱۷۹,۵۸۹	۱۲,۳۱۳,۹۵۷,۰۰۱	-
بانک گردشگری مرکزی	۵۰۸,۴۹۳,۲۱۹	(۹۱۱,۷۷۷)	۵۰۹,۴۰۴,۹۹۶	۳۶,۱۰۳۰۱۳,۷۱۹	-	۳۶,۱۰۳۰۱۳,۷۱۹	-
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	-	-	-	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	-	-	-	۲۵,۶۴۳,۸۲۵,۵۹۴	-	۲۵,۶۴۳,۸۲۵,۵۹۴	-
بانک گردشگری مرکزی	۲,۲۳۲,۶۸۵,۴۸۰	(۹,۶۷۰,۹۹۲)	۲,۲۴۲,۳۵۶,۴۷۲	۴۱,۳۲۲,۰۹۶,۳۷۶	-	۴۱,۳۲۲,۰۹۶,۳۷۶	-
بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	-	-	-	۸۰,۷۷۸,۰۸۰,۱۹۳	-	۸۰,۷۷۸,۰۸۰,۱۹۳	-
بانک گردشگری مرکزی	-	(۱۰,۸۵۶,۰۵۷)	۱۰,۸۵۶,۰۵۷	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	-	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	-	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	-
بانک پارسیان دولت	-	-	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	-	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-	-	-	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	-	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-	-	-	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	-	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	-
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	-	-	-	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	-
بانک پاسارگاد الوند	-	-	-	۲,۶۵۹,۶۳۰,۷۲۳	۲,۳۸۲,۹۷۸	۲,۶۵۹,۶۳۰,۷۲۳	-
بانک پاسارگاد الوند	-	-	-	۲۰,۸۵,۴۴۴,۰۴۸	۵۸۳,۳۵۱	۲۰,۸۵,۴۴۴,۰۴۸	-
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	-	-	-	۷,۳۹۱,۷۲۵,۹۰۷	۳۵۶,۳۲۹	۷,۳۹۱,۷۲۵,۹۰۷	-
بانک پاسارگاد الوند	-	-	-	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	-	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	-
بانک پاسارگاد الوند	-	-	-	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	-	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	-
بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)	-	-	-	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	-
بانک صادرات بوستان دهم	-	-	-	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	-
بانک تجارت آصف	-	-	-	۱,۵۵۵,۵۶۱	-	۱,۵۵۵,۵۶۱	-
بانک تجارت آصف	-	-	-	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	-	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	-
بانک تجارت آصف	-	-	-	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	-	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	-

۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	-	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	-	-	-	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	-	-	-	بانک تجارت آصف
۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۷,۲۲۳,۸۶۱	-	۷,۲۲۳,۸۶۱	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	-	-	بانک تجارت پل رومی
۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	-	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	۸۵۹,۰۶۸,۴۹۳	-	۸۵۹,۰۶۸,۴۹۳	بانک تجارت آصف
۱۰۵,۷۳۷,۴۸۶,۱۲۰	۹۸,۶۳۰,۲۹۵	۱۰۵,۸۳۶,۱۱۶,۴۱۵	۲۸,۰۷۶,۷۳۱,۶۸۲	۶,۷۶۸,۳۱۸	۲۸,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	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
۷۶,۲۲۷,۵۳۹,۴۸۶	۳۹,۸۵۷,۷۶۹	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۲۴,۵۴۳,۱۱۹	(۲۴,۵۴۳,۱۱۹)	-	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰۵,۱۵۶۷۸,۴۷۳	-	۱۰۵,۱۵۶۷۸,۴۷۳	۵۸۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۵۸۱,۰۹۵,۸۹۰	بانک تجارت آصف
۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	-	۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	۱۱۵,۸۳۵,۶۳۱	-	۱۱۵,۸۳۵,۶۳۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	-	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱۷۸,۷۲۵,۱۴۸,۳۲۵	۱۷۳,۰۷۷,۱۲۱	۱۷۸,۸۹۸,۲۲۵,۴۴۶	۴۰,۴۲۵,۶۳۲,۰۱۹	۴۲,۰۷۲,۸۹۷	۴۰,۴۶۷,۷۰۴,۹۱۶	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	-	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	۳۵,۲۸۷,۶۷۹	-	۳۵,۲۸۷,۶۷۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۵۰	-	۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۵۰	-	-	-	بانک پارسیان دولت
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	-	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	۹۲,۷۱۲,۳۲۹	-	۹۲,۷۱۲,۳۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۱۹,۸۴۴,۷۷۸,۷۹۱	۳,۹۰۵,۳۶۲	۱۹,۸۴۸,۶۸۴,۱۵۳	۲,۷۴۶,۳۶۷,۸۵۸	۳,۹۰۵,۳۶۲	۲,۷۵۰,۲۷۳,۲۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۳۲,۸۴۵,۳۱۲,۹۳۳	۴۰,۸۶۰,۰۴۴	۱۳۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۸۷	۶۸,۱۶۹,۰۸۳,۳۵۶	۴۰,۱۵۸,۱۵۱	۶۸,۲۰۹,۲۴۱,۵۰۷	بانک تجارت آصف
۳,۷۳۸,۴۲۹,۷۵۶	۳۰,۵۷,۲۹۶	۳,۷۴۱,۹۸۷,۰۵۲	۱,۹۹۷,۰۱۸,۳۹۷	۱,۹۹۷,۰۲	۱,۹۹۷,۲۱۳,۰۹۹	بانک پاسارگاد الوند
۴,۹۵۵,۳۸۱,۵۷۰	۹,۵۶۳,۳۷۶	۴,۹۶۴,۹۴۴,۹۴۶	۲,۷۹۴,۳۹۹,۳۲۷	۶۸۲,۶۲۷	۲,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۴	بانک پاسارگاد الوند
۲,۸۰۶,۲۷۶,۷۸۵	-	۲,۸۰۶,۲۷۶,۷۸۵	۱,۵۵۸,۹۱۱,۱۲۵	(۱,۹۴۹,۴۰۰)	۱,۵۵۶,۹۶۱,۷۲۵	بانک تجارت آصف
۱۰,۵۳۸,۷۸۸,۶۳۰	-	۱۰,۵۳۸,۷۸۸,۶۳۰	۴,۹۹۸,۱۹۹,۰۲۶	(۱۰,۲۵۹,۶۹۵)	۴,۹۸۷,۹۳۹,۳۳۱	بانک تجارت آصف
۲۳,۲۸۶,۷۰۰,۵۱۴	-	۲۳,۲۸۶,۷۰۰,۵۱۴	۱۳,۴۳۵,۹۲۰,۸۱۸	(۲۱,۶۱۷,۵۵۲)	۱۳,۴۱۴,۳۰۳,۲۶۶	بانک تجارت آصف
۸۸,۵۸۱,۳۱۱,۷۶۶	۳۹۲,۲۹۰,۲۸۸	۸۸,۹۷۳,۶۰۲,۰۵۴	۶۲,۵۸۴,۸۲۷,۱۸۳	۵۰,۴۱۸,۷۱۰	۶۲,۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	بانک ملت چیدر
۱۳,۳۰۵۰,۴۵,۷۸۰	-	۱۳,۳۰۵۰,۴۵,۷۸۰	۹,۶۲۰,۴۷۸,۷۲۸	(۸,۹۹۴,۵۸۸)	۹,۶۱۱,۴۸۴,۱۴۰	بانک تجارت آصف
۵۲,۴۹۴,۹۴۹,۲۲۰	۴۴۰,۵۲۱,۲۴۳	۵۲,۹۳۵,۴۷۰,۴۶۳	۴۱,۷۹۷,۴۰۰,۰۷۳	۲۵۵,۸۷۸,۶۱۴	۴۲,۰۵۳,۲۷۸,۶۸۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۶۸۷,۱۷۴,۹۵۹	۵۸,۷۱۷,۶۷۳	۶,۷۴۵,۸۹۲,۶۳۲	۶,۱۰۲,۴۹۷,۴۹۳	۴۶,۲۳۲,۸۱۲	۶,۱۴۹,۱۸۰,۳۰۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۴,۲۵۷,۰۵۹,۲۹۷	۲۹,۲۷۸,۴۹۵	۱۴,۲۸۶,۳۳۷,۷۹۲	۱۳,۸۱۹,۴۹۶,۳۶۳	۱۹,۲۰۸,۵۵۳	۱۳,۸۳۸,۷۰۴,۹۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۶۶۲۵۰,۴۴,۸۷۷	۴۳۶,۹۸۷,۸۸۹	۱۰,۷۰,۶۲۰,۳۲۲,۷۶۶	۱۰,۶۶۲۵۰,۴۴,۸۷۷	۴۳۶,۹۸۷,۸۸۹	۱۰,۷۰,۶۲۰,۳۲۲,۷۶۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۶۸۹,۸۸۰,۸۳۳	۱۳۵,۹۹۸,۱۶۹	۲۷,۸۲۵,۸۷۹,۰۰۲	۲۷,۶۸۹,۸۸۰,۸۳۳	۱۳۵,۹۹۸,۱۶۹	۲۷,۸۲۵,۸۷۹,۰۰۲	بانک تجارت آصف
۴,۵۷۴,۲۵۴,۸۲۴	۲۶,۲۱۰,۷۳۰	۴,۶۰۰,۴۶۵,۵۵۴	۴,۵۷۴,۲۵۴,۸۲۴	۲۶,۲۱۰,۷۳۰	۴,۶۰۰,۴۶۵,۵۵۴	بانک تجارت آصف
۹,۶۷۷,۱۳۳,۹۸۹	۶۳,۳۷۲,۰۰۷	۹,۷۴۰,۵۰۵,۹۹۶	۹,۶۷۷,۱۳۳,۹۸۹	۶۳,۳۷۲,۰۰۷	۹,۷۴۰,۵۰۵,۹۹۶	بانک تجارت آصف
۱۰,۵۵۴,۲۶۳,۲۹۲	۹۵,۰۳۴,۵۰۸	۱۰,۶۴۹,۲۹۷,۸۰۰	۱۰,۵۵۴,۲۶۳,۲۹۲	۹۵,۰۳۴,۵۰۸	۱۰,۶۴۹,۲۹۷,۸۰۰	بانک تجارت آصف
۶,۶۹۹,۵۱۵,۳۳۹	۹۸,۸۴۵,۳۰۸	۶,۷۹۸,۳۶۰,۶۴۷	۶,۶۹۹,۵۱۵,۳۳۹	۹۸,۸۴۵,۳۰۸	۶,۷۹۸,۳۶۰,۶۴۷	بانک ملت چیدر
۲,۷۴۴,۱۸۲,۲۴۷	۴۷,۱۷۲,۹۴۳	۲,۷۹۱,۳۵۵,۱۹۰	۲,۷۴۴,۱۸۲,۲۴۷	۴۷,۱۷۲,۹۴۳	۲,۷۹۱,۳۵۵,۱۹۰	بانک تجارت آصف
۱,۹۲۵,۱۹۲,۱۰۱	۳۹,۳۹۸,۰۵۷	۱,۹۶۴,۵۹۰,۱۵۸	۱,۹۲۵,۱۹۲,۱۰۱	۳۹,۳۹۸,۰۵۷	۱,۹۶۴,۵۹۰,۱۵۸	بانک تجارت آصف
۴,۹۴۹,۳۹۷,۵۸۶	۱۰۱,۴۲۲,۰۸۲	۵,۰۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۴,۹۴۹,۳۹۷,۵۸۶	۱۰۱,۴۲۲,۰۸۲	۵,۰۵۰,۸۱۹,۶۶۸	بانک گردشگری مرکزی
۱,۹۸۳,۶۶۴,۸۸۲,۹۰۸	۲,۴۵۷,۸۹۸,۵۶۱	۱,۹۸۶,۱۲۲,۷۸۱,۴۶۹	۴۹۰,۸۸۳,۵۴۲,۳۰۶	۱,۲۹۲,۱۳۳,۰۷۰	۴۹۲,۱۷۵,۶۷۵,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد 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		۲۳	۲۹.۵
		کرمان ۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲.۸
		نقشبینه ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	حیان ۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۲۹.۸
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۲۷,۷۷۰		۱۹	۳۰.۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صنست ۳۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰			۱۸	۳۹.۲
سایر	سایر	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *					

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-
بلی صنایع مس ایران	-	-	-	-
متمین تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-
بامین سرمایه کاردان	-	-	-	-
انک ملت	-	-	-	-
طلوع بامداد مهرگان	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-
انک تجارت	-	-	-	-
انک خاورمیانه	-	-	-	-
رابعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	-	-	-	-
رابعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ. ۱۱۲۷	-	-	-	-
رابعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ. ۲۱۰۰۸	-	-	-	-
سند خزانه - م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	-	-	-	-
رابعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-
ارزش 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 سرمایه‌گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س.سهامی سپیندوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵
صندوق س.سهامی تپاس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵
گسترش نفت و گاز پارسپان	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۹۱۵,۰۵۴,۵۷۶	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲
پارتنرهایت مسکن سال ۱۴۰۲	۲۷,۰۳۵	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۳,۰۴۰,۵۲۰	۲۷,۰۳۵	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۳,۰۶۳۳,۱۸۹,۶۲۲	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷
صندوق س.انارناراد ارزش-درسهام	۳,۴۴۴,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۳,۴۴۴,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴
پویا زرگان اق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۱۵,۰۲۰,۸۹۴,۴۶۸	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵
صندوق س.آسمان آرمینی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰
صندوق س.سلام قارایی سهام	۳۳,۳۸۰,۳۹۹	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۱۵۱,۳۱۶,۷۴۷,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۳۹۹	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶
فراپارس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۶۶,۹۶۰,۲۰۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۵,۶۱۲,۰۵۹,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۸۹,۸۹۳,۲۱۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۷,۵۵۲	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۷,۵۵۲	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری ارمان رایا یکم	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۸۴۲,۹۲۰	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۸۴۲,۹۲۰	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰
صندوق س.سهامی سپیندوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵
صندوق س.سهامی تپاس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵
گسترش نفت و گاز پارسپان	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۹۱۵,۰۵۴,۵۷۶	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲
پارتنرهایت مسکن سال ۱۴۰۲	۲۷,۰۳۵	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۳,۰۴۰,۵۲۰	۲۷,۰۳۵	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۳,۰۶۳۳,۱۸۹,۶۲۲	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷
صندوق س.انارناراد ارزش-درسهام	۳,۴۴۴,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۳,۴۴۴,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴
پویا زرگان اق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۱۵,۰۲۰,۸۹۴,۴۶۸	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵
صندوق س.آسمان آرمینی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰
صندوق س.سلام قارایی سهام	۳۳,۳۸۰,۳۹۹	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۱۵۱,۳۱۶,۷۴۷,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۳۹۹	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶
فراپارس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۶۶,۹۶۰,۲۰۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۵,۶۱۲,۰۵۹,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۸۹,۸۹۳,۲۱۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۷,۵۵۲	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۷,۵۵۲	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری ارمان رایا یکم	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۸۴۲,۹۲۰	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۸۴۲,۹۲۰	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰
صندوق س.سهامی سپیندوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵
صندوق س.سهامی تپاس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵
گسترش نفت و گاز پارسپان	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۹۱۵,۰۵۴,۵۷۶	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲
پارتنرهایت مسکن سال ۱۴۰۲	۲۷,۰۳۵	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۳,۰۴۰,۵۲۰	۲۷,۰۳۵	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۴۶,۲۵۶,۷۱۵,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۳,۰۶۳۳,۱۸۹,۶۲۲	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۶۱۲,۰۰۵,۷۸۱,۷۸۷
صندوق س.انارناراد ارزش-درسهام	۳,۴۴۴,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۳,۴۴۴,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴	۵۹,۴۹۵,۷۲۰,۴۴۴
پویا زرگان اق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۱۵,۰۲۰,۸۹۴,۴۶۸	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵	۷۲,۳۹۹,۵۸۶,۶۴۵
صندوق س.آسمان آرمینی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰	۹۴,۷۱۵,۸۹۹,۴۹۰
صندوق س.سلام قارایی سهام	۳۳,۳۸۰,۳۹۹	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۱۵۱,۳۱۶,۷۴۷,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۳۹۹	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶	۵۸۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۱۶
فراپارس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۶۶,۹۶۰,۲۰۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰	۴۸,۲۲۶,۶۲۱,۷۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۵,۶۱۲,۰۵۹,۳۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۸۷,۲۴۰,۳۱۳,۱۲۵
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۸۹,۸۹۳,۲۱۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵	۵۶,۱۸۳,۲۰۳,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۷,۵۵۲	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۷,۵۵۲	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۶۹۱,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری ارمان رایا یکم	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱	۴,۳۲۸,۵۸۹,۷۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۸۴۲,۹۲۰	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۸۴۲,۹۲۰	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸	۲۴۶,۶۷۹,۱۸۹,۳۲۸
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۲۰۴,۰۰۰
صندوق س.سهامی سپیندوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۳,۴۴۴,۹۷۹	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵	۱۵۸,۱۷۱,۱۲۹,۹۹۵
صندوق س.سهامی تپاس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۱۴۳,۳۳۰,۴۹۱,۸۷۵
گسترش نفت و گاز پارسپان	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۹۱۵,۰۵۴,۵۷۶	۵۳۱,۵۱۶	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲	۱۸,۷۷۷,۶۸۲,۶۷۲
پارتنرهایت مسکن سال ۱۴۰۲							