Date: تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۹

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن:(خط ویژه) ۱۵۶۱- دورنگار:۸۸۵۷۴۵۹۲ -کدپستی:۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری ها –۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام–۱–۱

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱۳۵,۶۱۸,۴۰۰,۵۴۸	–	–	–	–	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۲	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱۲۸,۰۲۲,۲۸۷,۹۴۹	۰.۲۱٪
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۵۳,۵۹۲,۰۹۵,۵۰۰	–	–	–	–	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۸,۴۳۲,۶۹۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۲,۳۲۸,۷۴۱,۷۷۰	–	–	–	–	۱,۲۳۳,۵۳۵	۵۴,۰۵۰	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۶,۲۷۵,۸۶۴,۹۷۸	۰.۱۱٪
زغال سنگ پرووده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۳,۳۰۵,۳۶۶,۲۰۰	–	–	–	–	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۹	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۴,۸۸۸,۳۹۰,۸۲۵	۰.۱۴٪
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۷۰,۵۲۹,۸۳۵,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	–	–	–	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۷۱,۸۶۱,۸۶۲,۶۰۰	۰.۱۲٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۳,۹۱۹,۶۱۸,۶۷۴	–	–	–	–	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۶۸۶,۱۵۰,۵۱۰	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۶,۰۴۰,۸۱۱,۶۴۷	–	–	–	–	۵۳۱,۵۱۶	۳۲,۸۶۰	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۷,۳۶۱,۶۹۵,۳۴۶	۰.۰۳٪
جمع	۱۱۷,۰۷۵,۰۵۱	۵۹۰,۷۵۱,۲۲۰,۶۹۶	۶۲۵,۳۳۴,۸۶۹,۹۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	–	–	–	۱۱۸,۸۷۵,۰۵۱		۵۹۰,۷۵۱,۲۲۰,۶۹۶	۶۰۱,۵۲۸,۹۴۲,۲۰۸	۰.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.ت.فرابورس-۱۱۱۱۰-۰۳۰۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۲۵	۸,۷۹۹,۹۹۹	۸,۷۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۲۵
اختیار ف.ت.شاوان-۲۷۸۴۴-۰۳۰۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۲۵
اختیارف.ت. فزر-۶۳۱۱۳-۰۳۰۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۲۵
اختیارف.ت.کزغال-۲۶۱۰۰-۰۳۰۸۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰.۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰.۲۵

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور 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	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۴۹۰,۸۹۲,۰۰۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱۳,۳۰۵	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۵۳۲,۲۳۵,۲۹۲,۹۳۵	۲.۵۱٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۶۷,۶۶۵,۵۹۴	۳۵۷,۷۱۴,۷۰۸,۷۵۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۳,۳۵۱,۹۹۲	۰	۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۳۰۱,۸۷۱,۰۱۷,۵۸۶	۳۹۵,۴۵۷,۸۳۵,۵۰۰	۰.۶۵٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۱,۵۲۰,۰۶۹,۴۵۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱۸,۲۷۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۱,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۰,۲۸۲	۲.۵۶٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۱,۱۳۴,۴۳۶	۲۱,۷۰۲,۲۱۲,۸۷۸	۱۹,۶۱۳,۷۶۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۳۶	۱۸,۴۳۰	۲۱,۷۰۲,۲۱۲,۸۷۸	۲۰,۸۸۲,۸۲۷,۶۳۹	۰.۰۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۳,۱۰۴,۲۷۲	۳۹,۳۵۵,۱۹۶,۸۸۷	۳۷,۱۸۶,۹۹۴,۸۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۹۸,۷۴۴,۳۹۰	۰	۰	۱۱,۱۰۴,۲۷۲	۱۲,۰۸۰	۱۳۸,۶۵۳,۹۴۱,۲۷۷	۱۳۳,۳۴۱,۴۷۵,۱۰۶	۰.۲۲٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۹۸۳,۶۸۲	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۲۵۲,۰۴۰,۱۴۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۶۸۲	۲۶۰,۵۰۰	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۲۵۵,۹۴۱,۶۶۲,۰۰۷	۰.۴۲٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۰۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۸,۷۴۷,۹۱۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۲	۱,۲۴۵,۷۸۰	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۹,۴۰۸,۱۳۰,۵۶۰	۰.۰۲٪
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	۱,۵۳۵,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰	۰	۰	۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	۱۰,۲۳۲	۱,۵۳۵,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰	۱,۵۵۴,۴۲۸,۰۰۴,۶۷۲	۲.۵۵٪
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۱۰۱,۲۵۰	۰.۰۲٪
جمع	۲۴۰,۲۹۴,۲۶۷	۳,۴۸۸,۹۱۶,۱۳۳,۰۴۱	۳,۷۹۶,۱۹۴,۲۹۶,۹۴۵	۱۶۱,۸۵۸,۲۹۶	۱,۶۶۰,۱۱۳,۶۸۵,۵۸۲	۰	۰	۴۰۲,۱۵۲,۵۶۳		۵,۱۴۹,۰۲۹,۸۱۸,۶۲۳	۵,۵۸۲,۹۹۴,۶۶۷,۴۵۱	۹.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۳	۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۹۰۱,۵۰۰,۳۱۴,۲۲۰	۹۰۰,۱۹۴,۰۸۵,۷۸۰	-	-	۵۱۵,۰۰۰	۸۳۰,۵۲۹,۶۹۳,۵۵۳		۶۵,۰۰۰	۱,۲۹۶,۶۶۰	۸۸,۷۸۴,۱۲۱,۸۵۵	۹۰,۷۱۷,۰۸۳,۳۹۷	۰
اجاره تابان سپهر۱۲۶ ۱۴۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-		۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۰
اجاره صبا تامین دماوند۹۰۸ ۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۲,۰۳۴,۶۳۱,۱۵۶,۲۵۰	-	-	-	-		۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۶۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۲,۰۳۵,۶۳۳,۶۳۳,۶۴۶	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰ ۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۳۴۰,۳۳۸,۳۰۲,۵۰۰	-	-	-	-		۴۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۳۴۶,۷۳۷,۱۴۳,۵۰۰	۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱ ۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۱,۱۷۱,۲۵۱,۶۲۳,۱۵۰	-	-	-	-		۱,۵۳۰,۰۰۰	۷۸۷,۲۷۰	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۱,۱۹۷,۴۲۷,۳۱۴,۲۶۵	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲ ۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۱۸,۷۱۹	۸,۸۹۶,۲۵۶,۶۳۱	۹,۷۵۰,۴۵۷,۰۲۹	-	-	-	-		۱۸,۷۱۹	۵۳۳,۲۲۰	۸,۸۹۶,۲۵۶,۶۳۱	۹,۸۰۵,۴۸۰,۹۱۴	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱ ۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۳۲۶,۵۲۴	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۲۱۸,۵۶۸,۱۹۵,۳۳۳	-	-	-	-		۳۲۶,۵۲۴	۶۷۷,۳۲۰	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۲۳۱,۱۲۱,۱۵۰,۲۰۶	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰ ۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۰۷,۷۴۰,۶۳۸,۶۶۹	-	-	-	-		۱۱۶,۵۰۰	۹۳۹,۰۱۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۰۹,۳۷۴,۸۳۷,۲۱۶	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۱۰ ۰۳۰۸۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۱,۱۴۷,۶۰۰	۹۱۴,۲۷۴,۳۸۵,۹۷۲	۱,۰۶۱,۷۴۰,۱۴۲,۲۷۰	-	-	-	-		۱,۱۴۷,۶۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۱۴,۲۷۴,۳۸۵,۹۷۲	۱,۰۶۱,۳۳۷,۵۲۷,۶۸۷	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰ ۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۹,۷۴۴,۱۸۷	-	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۷۲۶	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۶۶,۵۴۹,۶۶۲	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰ ۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۶۷	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۵۹,۲۱۶,۵۹۵	-	-	-	-		۶۷	۹۰۱,۵۸۰	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۶۰,۳۹۴,۹۱۱	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱ ۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۷۵۹,۹۸۶,۸۲۶,۶۲۵	۱,۹۰۰,۶۶۳,۶۹۴,۲۵۴	-	-	-	-		۲,۸۰۴,۰۰۰	۷۰۲,۱۵۰	۱,۷۵۹,۹۸۶,۸۲۶,۶۲۵	۱,۶۶۸,۴۷۱,۷۴۹,۸۱۶	۰
صکوک اجاره شستا۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۹۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۱۰۴	۱,۵۳۶,۱۹۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۴۴۷,۹۰۳,۹۱۹,۸۴۰	۰
صکوک مرابحه دالبر۴۱۰-۳ماهه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه دصبه۷۱۱-۳ماهه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	-	-	-	-		۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش خ۳ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷	-	-	-	-		۹۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷	۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش خ۲ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۶۹	۴۸۲,۷۱۵,۹۱۱,۸۸۰	-	-	-	-		۴۹۹,۹۰۰	۹۹۱,۱۷۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۶۹	۴۹۵,۴۶۶,۰۷۶,۱۸۳	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش خ ۰۴۰۳۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۸	۱۸	۴۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	-	-	-	-		۴۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش خ۱۷ ۰۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۲۷۱,۷۴۶	۱,۰۷۳,۶۲۵,۳۷۰,۰۱۲۵	-	-	-	-		۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۲۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۲۷۱,۷۴۶	۱,۰۷۳,۶۲۵,۳۷۰,۰۱۲۵	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۷۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۹۵,۷۱۵,۴۲۷	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۱	۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۴۱۶,۳۲۶,۲۱۲	-	-	-	-		۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۹۸۵,۴۳۳,۷۶۸	۰
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش خ۴ ۰۴۰۸۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۹۲	۴۱۸,۳۰۲,۶۶۸,۸۹۶	-	-	-	-		۴۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۵۰	۴۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۹۲	۴۱۵,۸۳۷,۱۱۵,۸۵۹	۰
مرابحه نفتینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۲,۴۹۲,۷۲۸	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۹,۴۰۶,۲۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۷۵,۸۱۳,۵۰۰		۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۱۰۰,۹۳۳,۰۱	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۵,۴۳۷,۵۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۲۵,۹۳۷,۵۰۰	۰
جمع							۲۲,۸۸۴,۲۱۰	۲۰,۴۰۹,۰۵۳,۶۶۱,۹۳۱	۲۱,۳۳۳,۶۹۷,۲۴۶,۸۴۸	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۵۰,۹۰۶,۲۵۰	۴,۸۲۵,۰۰۰	۵,۰۶۰,۱۵۲,۸۰۶,۰۵۳		۱۹,۱۱۴,۲۱۰	۱۶,۳۳۲,۷۱۴,۳۱۰,۵۳۴	۱۷,۳۵۲,۲۳۱,۶۷۷,۸۲۱	۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۱۰۴	-۹.۴۹٪	۱,۴۴۸,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۹۵۰	۸۷۹,۷۲۶	-۳.۳۲٪	۸۷۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
	۲,۶۰۰,۰۰۰				۲,۳۲۷,۸۹۲,۴۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی –۱–۴

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷ نرخ سود ۰ درصد	۹,۰۳۷,۸۹۴	۱۲,۶۲۰,۴۸۸,۲۶۲,۹۲۲	۱۲,۶۲۰,۱۴۱,۶۹۸,۳۲۰	۳۵۵,۶۰۲,۴۹۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴ نرخ سود ۰ درصد	۵۴,۰۶۸,۸۳۸,۷۹۴	۲,۱۳۸,۳۹۲,۷۹۷,۰۳۲	۲,۱۸۸,۴۶۱,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۶۰۱,۸۲۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ نرخ سود ۰ درصد	۸,۳۷۸,۴۸۶,۷۱۶	۱۰۱,۵۸۷,۸۸۸,۳۳۳	۱۰۹,۹۶۱,۷۰۴,۰۰۰	۴,۶۷۱,۰۴۹	۰.۰٪
حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱ نرخ سود ۰ درصد	۱۰,۰۵۸,۵۷۹	۰	۵۰۴,۰۰۰	۹,۵۵۴,۵۷۹	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵ نرخ سود ۰ درصد	۱,۴۱۷,۲۸۳,۲۷۶	۵,۹۷۶,۸۴۴	۰	۱,۴۲۳,۲۶۰,۱۲۰	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ نرخ سود ۰ درصد	۷۸۲,۰۰۹,۵۲۹	۵,۸۱۳,۴۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۷۸۷,۳۱۸,۹۶۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵ نرخ سود ۰ درصد	۲۱,۲۵۸,۲۲۵,۲۸۷	۱,۳۹۹,۰۴۱,۶۳۹,۳۴۴	۱,۴۲۰,۰۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۲۹۷,۷۵۲,۶۳۱	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۰ درصد	۲,۳۰۲,۷۳۱,۲۱۱	۱۱,۷۱۱,۱۷۴,۱۸۴,۲۴۴	۱۱,۷۱۳,۰۰۲,۶۸۴,۰۰۰	۴۷۴,۲۳۱,۴۵۵	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵ نرخ سود ۰ درصد	۹۶۷,۲۳۷,۱۰۹	۶۸۸,۶۱۲,۱۴۹,۶۸۷	۶۸۸,۶۵۱,۱۰۴,۰۰۰	۹۲۸,۲۸۲,۷۹۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶ نرخ سود ۰ درصد	۱۰۴,۱۲۹,۲۲۲,۷۴۷	۲,۹۱۹,۱۴۴,۹۶۷,۵۷۹	۲,۸۰۸,۰۰۱,۳۷۴,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۲,۸۱۶,۳۲۶	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۷.۳ درصد	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۱۹۶۸۶۱۰۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪

سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸ نرخ سود ۲۴ درصد	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷ نرخ سود ۳۰ درصد	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪

سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۷٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹ نرخ سود ۳۰ درصد	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۶۰-۰۵۵۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۷۳۵ نرخ سود ۳۰ درصد	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵ نرخ سود ۲۴ درصد	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۶۰-۰۵۵۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۳۳-۱۱۴۳۴۵۲-۱۱ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۷۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۳۳-۱۱۴۳۴۵۲-۱۲ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۲۷ نرخ سود ۳۰ درصد	۰	۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۴ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۵ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۶ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰ نرخ سود ۲۴ درصد	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۶۰-۰۵۵۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۵۸ نرخ سود ۳۰ درصد	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۶۰-۰۵۵۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۶۴ نرخ سود ۳۰ درصد	۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰۲۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد	۰	۴,۰۰۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۰۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۱۰,۰۰۰	۰.۰٪

سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۰۹۳۷۰۰۰۶ نرخ سود ۲۷.۵ درصد	۰	۴,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۸۱ نرخ سود ۳۰ درصد	۰	۷۳۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۹ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪
جمع	۲۸,۳۷۲,۰۲۳,۱۳۱,۱۴۲	۵۲,۱۲۰,۶۸۲,۶۷۹,۴۲۳	۴۴,۰۴۰,۵۲۳,۱۰۸,۳۲۰	۳۶,۴۵۲,۱۸۲,۷۰۲,۲۴۵	۵۹.۸٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۲-۱	۷,۹۰۷,۵۸۹,۴۱۸	۰.۶۵٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۸,۰۹۳,۵۳۸,۶۹۷	۸.۸۶٪	۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۸۲,۶۱۰,۷۶۳,۱۴۵	۲۳.۱۸٪	۰.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۱۹,۰۲۹,۹۸۷,۴۴۶	۶۷.۱۶٪	۱.۳۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۰.۱۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۲۱۹,۴۵۳,۴۵۴,۳۸۷	۱۰۰٪	۲.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	خالص درآمد سود سهام
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	-	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۳۱,۵۱۶	۶,۸۰۰	-	-	-	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	-	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۲,۸۵۱	۳۱,۷۱۳,۵۱۷,۱۴۹	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۲,۸۵۱	۳۱,۷۱۳,۵۱۷,۱۴۹
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	-	-	-	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۴۳,۷۵۰	۷,۵۸۵,۱۵۶,۲۵۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷,۲۲۰	-	-	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰
جمع		۱۱۵,۴۵۵,۰۵۱		۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۲,۸۵۱	۳۱,۷۱۳,۵۱۷,۱۴۹	۵۹,۳۰۰,۹۷۱,۵۰۰	۹۸۱,۳۲۶,۶۰۱	۵۸,۳۱۹,۶۴۴,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ / درصد از کل درآمد ها				مبلغ / درصد از کل درآمد ها
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۳۲۰,۸۸۳,۷۰۰	(۲۵,۵۶۱,۰۸۷,۰۵۳)	۱,۳۲۰,۸۸۳,۷۰۰ / ۰.۱٪	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	(۲,۰۲۹,۱۸۷,۷۱۳)	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵)	(۲,۰۷۶,۰۵۸,۲۲۸) / -۰.۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	- / ۰.۰٪	-	-	(۷,۷۳۲)	(۷,۷۳۲) / ۰.۰۰٪
امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	-	-	-	- / ۰.۰٪	-	-	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷ / ۳.۲۸٪
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	- / ۰.۰٪	-	-	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸) / -۰.۰۱٪
بانک ملت	-	-	-	- / ۰.۰٪	-	-	(۱۲,۸۸۵,۱۹۵,۲۴۹)	(۱۲,۸۸۵,۱۹۵,۲۴۹) / -۱.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	- / ۰.۰٪	-	-	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶) / -۰.۰۲٪
بانک تجارت	-	(۷,۵۹۶,۱۱۲,۵۹۹)	-	(۷,۵۹۶,۱۱۲,۵۹۹) / -۰۶٪	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	(۲۳,۰۳۵,۳۶۵,۸۳۷)	(۳۸,۸۰۹,۴۶۲,۴۳۳)	(۵۵,۶۹۴,۲۸۸,۲۷۰) / -۴.۵۷٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	- / ۰.۰٪	-	-	(۳۹,۵۳۶,۲۳۵)	(۳۹,۵۳۶,۲۳۵) / ۰.۰۰٪
پالایش نفت لاوان	۳۱,۷۱۳,۵۱۷,۱۴۹	(۲۵,۱۵۹,۴۰۵,۵۰۰)	-	۶,۵۵۴,۱۱۱,۶۴۹ / ۰.۵٪	۳۱,۷۱۳,۵۱۷,۱۴۹	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۳۳,۱۰۵,۱۸۷,۱۴۹ / ۲.۷۱٪
فرابورس ایران	-	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	-	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰ / ۰.۱٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۲,۵۸۵,۶۵۰	-	۸,۷۷۲,۵۸۵,۶۵۰ / ۰.۷۲٪
زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۵۸۳,۰۲۴,۶۲۵	-	۱,۵۸۳,۰۲۴,۶۲۵ / ۰.۱٪	۷,۵۸۵,۱۵۶,۲۵۰	۳,۷۷۸,۳۸۴,۰۵۰	-	۱۱,۳۶۳,۵۴۰,۳۰۰ / ۰.۹۳٪
پویا زرکان آق دره	-	۳,۹۴۷,۱۲۳,۲۰۷	-	۳,۹۴۷,۱۲۳,۲۰۷ / ۰.۳٪	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۳,۹۷۲,۸۷۳,۳۱۲	-	۱۲,۸۷۸,۹۹۶,۰۱۲ / ۱.۰۶٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۷۶۶,۵۳۱,۸۳۶	-	۷۶۶,۵۳۱,۸۳۶ / ۰.۱٪	-	(۵۱۵,۳۱۵,۵۲۰)	-	(۵۱۵,۳۱۵,۵۲۰) / -۰.۰۴٪
جمع	۳۱,۷۱۳,۵۱۷,۱۴۹	(۲۳,۸۰۵,۹۲۷,۷۳۱)		۷,۹۰۷,۵۸۹,۴۱۸ / #	۵۸,۳۱۹,۶۴۴,۸۹۹	(۸,۰۱۴,۳۵۶,۰۵۸)	(۱۵,۷۶۴,۶۷۳,۰۰۱)	۳۴,۵۴۰,۶۱۵,۸۴۰ / ۲.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۸,۵۸۳,۹۷۴,۹۱۲)	(۸,۵۸۳,۹۷۴,۹۱۲)	۱٪-
صندوق س.سهامی تیام-س	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۲,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	(۲,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	۰٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	-	۱,۲۶۹,۰۵۹,۵۲۱	-	۱,۲۶۹,۰۵۹,۵۲۱	۰.۱٪	-	(۸۱۹,۳۸۵,۲۳۸)	(۳,۳۸۰,۷۹۷,۲۲۲)	(۴,۲۰۰,۱۸۲,۴۶۰)	۰٪
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۹۸	۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۹۸	۰٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	۲۲,۹۳۹,۷۷۴,۷۵۸	-	۲۲,۹۳۹,۷۷۴,۷۵۸	۱.۹٪	-	(۱۱,۰۹۴,۷۶۱,۱۹۰)	(۱۴,۷۲۴,۳۸۳,۸۴۵)	(۲۵,۸۱۹,۱۴۵,۰۳۵)	۲٪-
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۶۶۴,۷۷۸,۱۲۵	۱,۶۶۴,۷۷۸,۱۲۵	۰٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۵۹۱,۳۵۶,۶۱۵)	(۵۹۱,۳۵۶,۶۱۵)	۰٪
طلوع بامداد مهرگان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۰٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	-	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰	-	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۰.۰٪	-	۳۳۶,۰۹۷,۵۰۰	-	۳۳۶,۰۹۷,۵۰۰	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	-	(۳,۱۴۴,۲۶۴,۱۴۳)	-	(۳,۱۴۴,۲۶۴,۱۴۳)	۰.۳٪-	-	(۵,۳۱۲,۴۶۶,۱۷۱)	-	(۵,۳۱۲,۴۶۶,۱۷۱)	۰٪
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	-	۹,۱۷۹,۱۶۸,۸۴۴	-	۹,۱۷۹,۱۶۸,۸۴۴	۰.۸٪	-	۱۸,۴۲۸,۰۱۵,۴۷۲	-	۱۸,۴۲۸,۰۱۵,۴۷۲	۲٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۴۱,۳۴۳,۲۸۹,۷۵۳	-	۴۱,۳۴۳,۲۸۹,۷۵۳	۳.۴٪	-	۲۳۲,۲۳۵,۳۱۲,۷۸۰	-	۲۳۲,۲۳۵,۳۱۲,۷۸۰	۱۹٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۳۱,۷۰۴,۶۱۸,۶۱۷	-	۳۱,۷۰۴,۶۱۸,۶۱۷	۲.۶٪		۶۱,۰۶۲,۳۹۹,۹۷۰	-		۰٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	-	۶۰۴,۲۳۲,۵۶۷	-	۶۰۴,۲۳۲,۵۶۷	۰.۰٪		(۵۹۰,۹۲۱,۳۴۴)	-		۰٪
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	-	(۳,۴۹۸,۷۵۰)	-	(۳,۴۹۸,۷۵۰)	۰.۰٪		(۳,۴۹۸,۷۵۰)	-		۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	۳,۹۰۱,۵۱۳,۷۸۰	-	۳,۹۰۱,۵۱۳,۷۸۰	۰.۳٪		۴۸,۴۶۹,۷۷۷,۵۵۷	-		۰٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	-	۰.۰٪		(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-		۰٪
		۱۰۸,۰۹۳,۵۳۸,۶۹۷	-	۱۰۸,۰۹۳,۵۳۸,۶۹۷	۸.۹٪		۳۴۲,۴۷۵,۸۲۰,۵۸۶	(۲۶,۳۴۹,۸۲۴,۰۹۶)	۳۱۶,۱۲۵,۹۹۶,۴۹۰	۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۵,۰۲۸,۲۳۹,۶۲۷	(۴۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۵,۴۳۷,۵۰۰)	۱۴,۵۱۳,۹۲۷,۱۲۷	۱۰۳,۶۹۴,۸۱۴,۹۹۴	(۶۷۵,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۴۳۷,۵۰۰)	۱۰۲,۹۷۳,۸۱۴,۹۹۴
مرابحه الکتروماديراکارون۰۶۰۶۲۶	۱۶,۵۳۷,۳۵۲,۶۶۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۴۹۷,۳۵۲,۶۶۰	۲۱,۵۷۸,۴۴۸,۵۵۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۵۵۸,۴۴۸,۵۵۰
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۲۷,۲۳۹,۳۱۳,۷۴۰	(۳,۰۶۹,۰۷۳)	(۴۵,۹۹۳,۴۲۷)	۲۷,۱۹۰,۲۵۱,۲۴۰	۱۲۸,۱۶۸,۷۱۱,۵۸۹	(۲۷۶,۸۱۲,۰۵۱)	(۵۹,۲۸۱,۶۹۹)	۱۲۷,۸۳۲,۶۱۷,۸۳۹
صکوک مرابحه دعبیبد۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۲۸,۵۸۹,۰۶۳,۲۸۶	-	(۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۵۴,۰۶۳,۲۸۶	۴۴,۵۲۲,۸۶۴,۶۵۶	-	(۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴,۲۰۰,۳۶۴,۶۵۶
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	-	۳,۲۳۹,۱۸۸,۹۸۲	۱۷,۸۱۳,۳۰۱,۱۸۸	۲۱,۰۵۲,۴۹۰,۱۷۰	-	۱,۹۳۲,۹۶۰,۵۴۲	۳۸,۵۸۳,۸۰۲,۱۸۰	۴۰,۵۱۶,۷۶۲,۷۲۲
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	-	-	-	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۱۱,۹۴۷,۴۴۲,۲۴۲
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶	۴,۲۰۵,۷۳۹,۹۶۰
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	-	-	-	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰
مرابحه عام دولت۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	-	-	-	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۵,۰۵۸,۸۲۳,۶۴۴
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۵۰,۵۶۶)	(۳,۰۵۰,۵۶۶)
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	۲,۵۵۲,۹۵۴,۸۷۴	-	۲,۵۵۲,۹۵۴,۸۷۴	-	۲۳,۲۹۴,۳۶۱,۱۶۴	۱۰۳,۳۷۶,۰۱۰	۲۳,۳۹۷,۷۳۷,۱۷۴
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۷,۹۳۴,۷۷۳,۹۴۴	(۲,۴۶۵,۵۵۳,۰۳۶)	-	۵,۴۶۹,۲۲۰,۹۰۸	۸۴,۹۲۷,۸۹۸,۳۴۹	(۱۴,۵۹۹,۸۵۳,۲۹۶)	۳۲,۹۵۶,۱۱۳,۰۹۴	۱۰۳,۲۸۴,۱۵۸,۱۴۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۷,۱۵۹,۵۵۴	۲,۸۳۷,۱۵۹,۵۵۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۵۵,۰۲۳,۸۸۵	-	۵۵,۰۲۳,۸۸۵	-	۹۰۹,۲۲۶,۲۸۳	۱۰,۱۷۳,۹۳۴	۹۱۹,۴۰۰,۲۱۷
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۹,۱۳۰,۸۵۰,۹۲۵	-	-	۹,۱۳۰,۸۵۰,۹۲۵	۶۱,۴۶۸,۷۲۰,۲۷۲	۱۳,۷۵۳,۲۹۸,۶۷۵	(۲۲۶,۹۷۶,۳۲۵)	۷۴,۹۹۵,۰۴۲,۶۲۲
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۲۳,۶۰۲,۷۴۲,۲۳۳	-	-	۲۳,۶۰۲,۷۴۲,۲۳۳	۱۴۸,۰۶۶,۰۵۴,۳۵۹	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۷,۵۷۲,۳۰۴,۳۵۹
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۱۳,۳۲۰,۳۱۲	-	-	۷۱۳,۳۲۰,۳۱۲	۴,۷۵۰,۳۹۱,۶۰۳	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷)	-	۴,۳۰۰,۴۷۳,۱۶۶
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۲۱,۵۱۱,۰۹۱,۴۰۶	۵۴,۵۶۹,۱۰۷,۵۵۶	-	۷۶,۰۸۰,۱۹۸,۹۶۲	۱۳۹,۰۲۲,۹۱۶,۰۱۸	۵۴,۷۵۳,۰۷۴,۲۰۶	-	۱۹۳,۷۷۵,۹۹۰,۲۲۴
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۸,۷۰۵,۲۹۶,۸۷۳	(۳۰,۴۲۴,۴۸۴,۵۶۲)	-	(۱۱,۷۱۹,۱۸۷,۶۸۹)	۹۳,۰۷۵,۳۵۱,۵۶۱	۳۷,۲۳۵,۷۱۵,۴۳۷	-	۱۳۰,۳۱۱,۰۶۶,۹۹۸
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶	۹,۲۹۸,۱۱۱,۴۵۶	-	-	۹,۲۹۸,۱۱۱,۴۵۶	۶۴,۰۳۸,۶۲۶,۸۳۹	-	-	۶۴,۰۳۸,۶۲۶,۸۳۹
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۳,۹۲۸,۰۷۳	-	-	۱۳,۹۲۸,۰۷۳	۹۵,۴۲۱,۰۸۵	۱۳,۵۷۸,۵۳۸	-	۱۰۸,۹۹۹,۶۲۳
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۲۵,۶۹۴,۰۳۷,۵۰۰	(۱۵۱,۸۰۶,۰۸۰,۱۶۰)	-	(۱۲۶,۱۱۲,۰۴۲,۶۶۰)	۳۱۹,۸۰۹,۰۱۸,۷۵۰	(۱۵۱,۸۰۶,۰۸۰,۱۶۰)	-	۱۶۸,۰۰۲,۹۳۸,۵۹۰
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۶,۲۹۰,۰۰۹,۵۶۹	-	-	۱۶,۲۹۰,۰۰۹,۵۶۹	۱۱۴,۹۵۳,۹۱۸,۷۵۰	۴۹,۱۶۱,۰۸۷,۹۳۸	-	۱۶۴,۱۱۵,۰۰۶,۶۸۸
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۳۲,۰۲۴,۹۴۲,۰۶۱	۷۳۲,۴۶۷,۲۱۶	-	۳۲,۷۵۷,۴۰۹,۲۷۷	۳۸۴,۹۰۰,۶۰۳,۴۷۷	۸۹,۹۰۲,۲۱۲,۲۷۰	-	۴۷۴,۸۰۲,۸۱۵,۷۴۷
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۷,۳۴۷,۷۹۸,۷۰۱	۱۲,۶۸۰,۱۶۴,۳۰۳	-	۲۰,۰۲۷,۹۶۳,۰۰۴	۵۲,۲۴۶,۴۷۱,۴۶۹	۱۱,۹۷۰,۴۳۴,۹۶۵	-	۶۴,۲۱۶,۹۰۶,۴۳۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	۱,۶۳۴,۱۹۸,۷۴۷	-	۱,۶۳۴,۱۹۸,۷۴۷	-	۱۳,۶۷۵,۷۸۵,۸۱۴	-	۱۳,۶۷۵,۷۸۵,۸۱۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	(۴,۴۴۳,۱۹۴,۵۲۴)	-	(۴,۴۴۳,۱۹۴,۵۲۴)	-	۸۱,۳۹۱,۲۴۵,۱۶۲	-	۸۱,۳۹۱,۲۴۵,۱۶۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	۱,۱۷۸,۳۱۶	-	۱,۱۷۸,۳۱۶	-	۷,۱۲۶,۱۶۸	-	۷,۱۲۶,۱۶۸
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	-	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	-	۳۹,۲۳۷,۷۲۰,۷۵۰	-	۳۹,۲۳۷,۷۲۰,۷۵۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۲۶,۲۴۵,۶۴۲,۱۱۵	-	۲۶,۲۴۵,۶۴۲,۱۱۵	-	۱۲۹,۲۹۸,۱۶۰,۴۶۰	-	۱۲۹,۲۹۸,۱۶۰,۴۶۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	۱۹,۵۹۷,۴۵۵,۳۱۷	-	۱۹,۵۹۷,۴۵۵,۳۱۷	-	۱۲۴,۲۷۴,۷۸۱,۷۷۲	-	۱۲۴,۲۷۴,۷۸۱,۷۷۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	۶۷,۸۰۸,۰۵۵,۵۶۲	-	۶۷,۸۰۸,۰۵۵,۵۶۲	-	۲۰۸,۴۸۴,۹۲۳,۱۹۱	-	۲۰۸,۴۸۴,۹۲۳,۱۹۱
سلف سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۳۱,۸۶۳,۱۹۸,۹۵۰	(۱,۳۰۶,۲۲۸,۴۴۰)		۱۱۶,۰۱۸,۶۵۵,۸۰۷	۵۱,۶۱۸,۳۸۲,۲۹۹	۱,۹۳۲,۹۶۰,۵۴۲	۴۰,۳۶۱,۱۹۳,۶۳۵	۹۳,۹۱۲,۵۳۶,۴۷۶
جمع	۲۹۱,۵۲۴,۰۷۱,۳۱۶	۴,۵۹۶,۷۹۲,۰۷۸	۱۷,۰۴۶,۸۷۰,۲۶۱	۳۹۸,۶۲۹,۴۱۸,۹۵۲	۱,۸۶۰,۰۱۸,۸۱۶,۰۷۵	۷۱۳,۳۸۶,۱۳۴,۲۳۷	۱۳۹,۰۶۷,۵۵۶,۵۸۴	۲,۷۱۲,۴۷۲,۵۰۶,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۹۵۹۷۵۰۲۲۸۰ نرخ سود ۰ درصد	-	۰٪	۱,۲۶۵,۳۱۸	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱ نرخ سود ۰ درصد	-	۰٪	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷ نرخ سود ۰ درصد	۳۸,۲۷۵	۰٪	۱,۴۲۲,۵۸۲	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴ نرخ سود	۲۳۱,۴۵۹	۰٪	۱,۲۵۵,۵۸۵	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ نرخ سود ۰ درصد	-	۰٪	۶۱,۵۶۸	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ نرخ سود ۰ درصد	۱,۳۱۲,۹۹۶	۰٪	۱,۷۹۸,۴۴۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک ۳۴۲۲۵۹۸۸۰ نرخ سود ۰ درصد	-	۰٪	۴۷,۶۹۸,۰۱۳	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵ نرخ سود ۰ درصد	۵,۹۷۶,۸۴۴	۰٪	۳۲,۱۴۶,۲۶۹	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱ نرخ سود ۰ درصد	-	۰٪	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ نرخ سود ۰ درصد	۴,۲۵۰,۷۳۶	۰٪	۱۰,۰۹۶,۷۷۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ نرخ سود ۲۴ درصد	-	۰٪	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳ نرخ سود ۲۶	-	۰٪	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷ نرخ سود ۲۶ درصد	-	۰٪	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	۰.۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ نرخ سود	-	۰٪	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	۰.۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸ نرخ سود	-	۰٪	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد	-	۰٪	۹۴۷,۹۵۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت دکترفاطمی ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴ نرخ سود ۲۶ درصد	-	۰٪	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۰ درصد	۱۲۴,۸۵۳	۰٪	۲,۱۳۲,۳۱۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	-	۰٪	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴	۱.۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	-	۰٪	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	۱.۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ نرخ سود ۰ درصد	۴۰,۰۹۷	۰٪	۱,۲۸۹,۰۲۲	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	۰٪	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	۰.۰٪

سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲	–	۰٪	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۰.۰٪
نرخ سود ۲۶.۵ درصد				
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۳	–	۰٪	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	۰.۰٪
نرخ سود ۲۶.۵ درصد				
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۰.۷٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۴	–	۰٪	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۰.۰٪
نرخ سود ۲۶.۵ درصد				
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ نرخ سود ۲۶ درصد	–	۰٪	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۵	–	۰٪	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۰.۱٪
نرخ سود ۲۶.۵ درصد				
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۰.۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۳۲۵ نرخ سود	–	۰٪	۵,۰۲۶,۴۴۰,۶۰۸	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ نرخ سود ۲۴ درصد	–	۰٪	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابودر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۶	–	۰٪	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۰.۱٪
نرخ سود ۲۶.۵ درصد				
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ نرخ سود ۲۴ درصد	–	۰٪	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۰.۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد	–	۰٪	۱۱,۴۶۰,۲۱۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان دولت ۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ نرخ سود ۰ درصد	–	۰٪	۱,۳۶۸,۲۸۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	–	۰٪	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲ نرخ سود ۲۹ درصد	–	۰٪	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	۰.۹٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ نرخ سود ۲۴ درصد	–	۰٪	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ نرخ سود ۲۴ درصد	–	۰٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ نرخ سود ۲۹ درصد	–	۰٪	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ نرخ سود ۲۴ درصد	–	۰٪	۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴ نرخ سود ۲۹ درصد	–	۰٪	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	۰.۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۳۴۰ نرخ سود	–	۰٪	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۰.۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۳۴۲ نرخ سود	–	۰٪	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۷	–	۰٪	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۰.۳٪
نرخ سود ۲۶.۵ درصد				
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۵ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۶ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹	۰.۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۳۷۳ نرخ سود	–	۰٪	۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۷ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۸ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	۲.۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸	–	۰٪	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	۲.۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	۰٪	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۰.۰٪

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶ نرخ سود ۰ درصد	۲۳۸,۸۲۰	۰٪	۴,۷۷۱,۱۱۸	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۹ نرخ سود ۲۷ درصد	–	۰٪	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۰۸۴ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳	۱.۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۷۲۲ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پل رومی ۲۹۸۵۱۲۱۸۱ نرخ سود ۰ درصد	–	۰٪	۸,۵۵۹,۳۴۵	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۷۸۱ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۸۴۶ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۲۹۷ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۷.۳ درصد	۳۸,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵٪	۲۲۰,۰۸۶,۶۱۶,۴۱۵	۵.۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۲۷ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۴۳ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	۰٪	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۷۲۶ نرخ سود ۲۴ درصد	–	۰٪	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۱.۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۴۳۵ نرخ سود ۲۸ درصد	–	۰٪	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۱۸۷۲۹۶۶ نرخ سود ۲۷.۹۶ درصد	–	۰٪	۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	۰.۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۴۳۸ نرخ سود	–	۰٪	۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۰ نرخ سود ۲۸ درصد	–	۰٪	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	۰.۸٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱ نرخ سود ۳۰ درصد	–	۰٪	۲۱۶,۹۳۵,۰۸۷,۶۷۲	۵.۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۴۴۸ نرخ سود	–	۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۶۹۶۵۱۶۶۰۲ نرخ سود ۲۸ درصد	–	۰٪	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۲ نرخ سود ۳۰ درصد	–	۰٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۵ نرخ سود ۲۹ درصد	–	۰٪	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	۰.۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۴۵۵ نرخ سود	–	۰٪	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۵۳۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۱۹۷,۸۴۴,۹۳۴,۱۹۱	۴.۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۱۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱ نرخ سود ۳۰ درصد	–	۰٪	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۹ نرخ سود ۳۰ درصد	–	۰٪	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۲۴۹,۳۰۰	۰٪	۱۱۹,۴۲۴,۱۳۳,۴۱۲	۲.۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۰.۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۵۰۵ نرخ سود ۳۰ درصد	–	۰٪	۶۵,۲۱۵,۳۳۵,۹۱۷	۱.۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۵۱۵ نرخ سود ۳۰ درصد	–	۰٪	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۰ نرخ سود ۳۰ درصد	–	۰٪	۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۰.۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۵۳۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۷,۵۹۵,۸۴۶,۵۰۷	۱٪	۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲	۵.۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۰۲۰۲۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۶۳,۴۰۸,۱۳۳,۶۳۷	۱.۶٪

سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۴۹۰ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۳۱۰۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	۰.۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۱۹۶۸۶۱۰۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۲۴۹,۳۰۰	۰٪	۱۹,۶۷۴,۷۷۸,۱۱۹	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۰۱۶۱۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۱۷,۰۲۷,۲۶۶,۶۶۲	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۱۰۶۲۸ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	۰٪	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۳۰ درصد	۲۳۹,۱۶۴,۳۸۴	۰٪	۵۴,۹۵۱,۵۳۴,۲۴۷	۱.۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۳,۵۱۸,۰۳۲,۷۷۵	۰٪	۲۵,۱۸۴,۴۲۶,۲۱۱	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳ نرخ سود ۳۰ درصد	۲۵۷,۸۸۶,۴۰۵	۰٪	۴,۹۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴ نرخ سود ۳۰ درصد	۱,۳۴۳,۶۰۰,۳۰۶	۰٪	۲۵,۲۹۷,۶۹۸,۶۳۰	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵ نرخ سود ۳۰ درصد	۲,۱۷۳,۱۸۹,۷۷۱	۰٪	۴۰,۹۱۷,۴۵۲,۰۵۵	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	–	۰٪	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۲.۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۵۴۸۲۶۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	–	۰٪	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	۱.۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۲ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	–	۰٪	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۰.۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷,۹۹۵,۶۲۸,۴۰۷	۱٪	۲۰,۸۹۱,۸۰۳,۲۵۷	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷۴,۰۸۴,۴۹۴,۵۲۴	۹٪	۱۸۴,۰۱۶,۳۲۵,۱۰۸	۴.۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۴۲,۹۷۶,۵۰۲,۷۰۷	۵٪	۱۰۵,۳۶۱,۷۴۸,۵۷۲	۲.۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۶ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۰۱,۲۴۲,۴۲۲	۰٪	۱,۸۲۰,۵۵۷,۴۸۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۵,۷۰۲,۹۴۶,۷۰۴	۲٪	۴۰,۹۵۶,۸۸۱,۱۰۴	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۸,۳۱۴,۹۸۶,۳۱۰	۲٪	۴۱,۹۴۷,۲۲۶,۷۱۰	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷,۸۴۵,۷۱۰,۳۶۱	۱٪	۱۷,۴۶۳,۰۳۲,۷۳۹	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۴۰۸,۷۲۱,۳۱۱	۰٪	۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸ نرخ سود ۲۴ درصد	۱۴,۴۷۸,۶۸۸,۵۱۲	۲٪	۴۴,۳۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۱.۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵,۵۰۰,۱۶۳,۹۴۲	۱٪	۲۷,۵۰۴,۲۶۲,۲۹۲	۰.۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۲۲,۴۸۷,۷۰۴,۹۱۶	۳٪	۴۱,۳۴۸,۳۶۰,۶۵۲	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۲,۷۹۳,۰۰۵,۴۴۵	۲٪	۲۲,۶۹۷,۲۶۷,۷۲۵	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷ نرخ سود ۳۰ درصد	۵,۹۹۱,۴۷۳,۴۱۰	۱٪	۱۵,۴۷۴,۲۶۰,۲۷۳	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۲,۱۹۳,۳۳۳,۳۲۳	۱٪	۲۰,۸۴۶,۶۶۶,۶۴۹	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۰,۰۱۲,۶۴۳,۸۳۶	۱٪	۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۲۴,۷۷۵,۶۸۴,۹۳۰	۳٪	۵۰,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱.۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۴۱,۹۲۶,۲۲۹,۴۹۶	۵٪	۶۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۸۴	۱.۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۷,۶۶۵,۸۳۳,۳۱۴	۲٪	۲۴,۹۷۵,۸۳۳,۳۰۶	۰.۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۴,۸۱۳,۹۳۴,۴۱۲	۲٪	۲۰,۵۴۸,۳۶۰,۶۳۶	۰.۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۸۷,۸۱۶,۳۹۳,۴۳۵	۱۱٪	۱۱۸,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۲.۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۳,۱۸۷,۷۰۴,۹۱۶	۲٪	۱۷,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۰	۰.۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۷۳۵ نرخ سود	۱۱,۲۶۸,۰۳۲,۷۷۴	۱٪	۱۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۹	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵ نرخ سود ۲۴ درصد	۴۰,۶۹۶,۳۹۳,۴۳۵	۵٪	۵۱,۱۹۸,۶۸۸,۵۱۵	۱.۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۳۹,۲۸۳,۶۰۶,۵۳۴	۵٪	۴۹,۴۲۱,۳۱۱,۴۴۶	۱.۲٪

سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۳۳-۱۱۴۳۴۵۲-۱۱ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۷,۳۵۸,۹۱۶,۶۵۷	۲٪	۱۷,۹۵۷,۴۹۹,۹۹۰	۰.۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۰,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۱٪	۱۰,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۳۳-۱۱۴۳۴۵۲-۱۲ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۳,۸۳۶,۶۶۶,۶۴۸	۲٪	۱۳,۸۳۶,۶۶۶,۶۴۸	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۲۷ نرخ سود ۳۰ درصد	۴۱,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۵٪	۴۱,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۱.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۴ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۰,۷۴۳,۳۳۳,۳۲۶	۱٪	۱۰,۷۴۳,۳۳۳,۳۲۶	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۵ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱,۵۹۲,۴۹۹,۹۹۳	۰٪	۱,۵۹۲,۴۹۹,۹۹۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۶ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۳۰,۰۴۴,۹۹۹,۹۸۸	۴٪	۳۰,۰۴۴,۹۹۹,۹۸۸	۰.۷٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰ نرخ سود ۲۴ درصد	۱۲,۶۶۸,۸۵۲,۴۴۸	۲٪	۱۲,۶۶۸,۸۵۲,۴۴۸	۰.۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۷,۴۴۱,۶۶۶,۶۵۸	۲٪	۱۷,۴۴۱,۶۶۶,۶۵۸	۰.۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۵۸ نرخ سود	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	۱٪	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	۰.۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۶۴ نرخ سود	۵,۱۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۱٪	۵,۱۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۴,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۶	۱٪	۴,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۶	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۰۹۳۷۰۰۰۶ نرخ سود ۲۷.۵ درصد	۳۳,۱۳۴,۴۹۴,۵۲۵	۴٪	۳۳,۱۳۴,۴۹۴,۵۲۵	۰.۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۸۱ نرخ سود	۲,۴۱۸,۹۱۴,۷۵۲	۰٪	۲,۴۱۸,۹۱۴,۷۵۲	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۹ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۰٪	۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۰.۱٪
جمع	۸۱۹,۰۲۹,۹۸۷,۴۴۶	۱۰۰٪	۴,۰۴۸,۷۰۱,۶۶۳,۳۵۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۷۱۳,۳۲۰,۳۱۲	-	۷۱۳,۳۲۰,۳۱۲	۴,۷۵۰,۳۹۱,۶۰۳	-	۴,۷۵۰,۳۹۱,۶۰۳
مرابحه عام دولت۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸		۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	-	-	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۸,۵۸۹,۰۶۳,۲۸۶	-	۲۸,۵۸۹,۰۶۳,۲۸۶	۴۴,۵۲۲,۸۶۴,۶۵۶	-	۴۴,۵۲۲,۸۶۴,۶۵۶
مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰		۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳	۲۷,۲۳۹,۳۱۳,۷۴۰	-	۲۷,۲۳۹,۳۱۳,۷۴۰	۱۲۸,۱۶۸,۷۱۱,۵۸۹	-	۱۲۸,۱۶۸,۷۱۱,۵۸۹
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳,۶۰۲,۷۴۲,۲۳۳	-	۲۳,۶۰۲,۷۴۲,۲۳۳	۱۴۸,۰۶۶,۰۵۴,۳۵۹	-	۱۴۸,۰۶۶,۰۵۴,۳۵۹
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹		۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۹,۱۳۰,۸۵۰,۹۲۵	-	۹,۱۳۰,۸۵۰,۹۲۵	۶۱,۴۶۸,۷۲۰,۲۷۲	-	۶۱,۴۶۸,۷۲۰,۲۷۲
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۷,۹۳۴,۷۷۳,۹۴۴	-	۷,۹۳۴,۷۷۳,۹۴۴	۸۴,۹۲۷,۸۹۸,۳۴۹	-	۸۴,۹۲۷,۸۹۸,۳۴۹
مرابحه الکتروماديراکارون۰۶۰۶۲۶		۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۱۶,۵۳۷,۳۵۲,۶۶۰	-	۱۶,۵۳۷,۳۵۲,۶۶۰	۲۱,۵۷۸,۴۴۸,۵۵۰	-	۲۱,۵۷۸,۴۴۸,۵۵۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۲۱,۵۱۱,۰۹۱,۴۰۶	-	۲۱,۵۱۱,۰۹۱,۴۰۶	۱۳۹,۰۲۲,۹۱۶,۰۱۸	-	۱۳۹,۰۲۲,۹۱۶,۰۱۸
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵	۱۸,۷۰۵,۲۹۶,۸۷۳	-	۱۸,۷۰۵,۲۹۶,۸۷۳	۹۳,۰۷۵,۳۵۱,۵۶۱	-	۹۳,۰۷۵,۳۵۱,۵۶۱
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷		۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۱۵,۰۲۸,۲۳۹,۶۲۷	-	۱۵,۰۲۸,۲۳۹,۶۲۷	۱۰۳,۶۹۴,۸۱۴,۹۹۴	-	۱۰۳,۶۹۴,۸۱۴,۹۹۴
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶		۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۹,۲۹۸,۱۱۱,۴۵۶	-	۹,۲۹۸,۱۱۱,۴۵۶	۶۴,۰۳۸,۶۲۶,۸۳۹	-	۶۴,۰۳۸,۶۲۶,۸۳۹
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۳,۹۲۸,۰۷۳	-	۱۳,۹۲۸,۰۷۳	۹۵,۴۲۱,۰۸۵	-	۹۵,۴۲۱,۰۸۵
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷		۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	-	-	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	-	-	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۵,۶۹۴,۰۳۷,۵۰۰	-	۲۵,۶۹۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۱۹,۸۰۹,۰۱۸,۷۵۰	-	۳۱۹,۸۰۹,۰۱۸,۷۵۰
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۶,۲۹۰,۰۰۹,۵۶۹		۱۶,۲۹۰,۰۰۹,۵۶۹	۱۱۴,۹۵۳,۹۱۸,۷۵۰		۱۱۴,۹۵۳,۹۱۸,۷۵۰
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۳۲,۰۲۴,۹۴۲,۰۶۱		۳۲,۰۲۴,۹۴۲,۰۶۱	۳۸۴,۹۰۰,۶۰۳,۴۷۷		۳۸۴,۹۰۰,۶۰۳,۴۷۷
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷,۳۴۷,۷۹۸,۷۰۱		۷,۳۴۷,۷۹۸,۷۰۱	۵۲,۲۴۶,۴۷۱,۴۶۹		۵۲,۲۴۶,۴۷۱,۴۶۹
سود اوراق سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱		۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۳	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹		۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	۵۱,۶۱۸,۳۸۲,۲۹۹		۵۱,۶۱۸,۳۸۲,۲۹۹
جمع				۲۷۹,۴۱۶,۰۵۵,۷۱۵	-	۲۷۹,۴۱۶,۰۵۵,۷۱۵	۱,۸۶۰,۰۱۸,۸۱۶,۰۷۵	-	۱,۸۶۰,۰۱۸,۸۱۶,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۹۵۹۷۵۰۲۲۸۰ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	۱,۲۶۵,۳۱۸	-	۱,۲۶۵,۳۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	-	۱۲,۰۶۹,۶۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵ نرخ سود ۰ درصد	۳۸,۲۷۵	-	۳۸,۲۷۵	۱,۴۲۲,۵۸۲	-	۱,۴۲۲,۵۸۲
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴-۱۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۰ درصد	۲۳۱,۴۵۹	-	۲۳۱,۴۵۹	۱,۲۵۵,۵۸۵	-	۱,۲۵۵,۵۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	۶۱,۵۶۸	-	۶۱,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ نرخ سود ۰ درصد	۱,۳۱۲,۹۹۶	-	۱,۳۱۲,۹۹۶	۱,۷۹۸,۴۴۷	-	۱,۷۹۸,۴۴۷
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	۳۲,۱۴۶,۲۶۹	-	۳۲,۱۴۶,۲۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	-	۱۶,۱۵۵,۷۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ نرخ سود ۰ درصد	۴,۲۵۰,۷۳۶	-	۴,۲۵۰,۷۳۶	۱۰,۰۹۶,۷۷۳	-	۱۰,۰۹۶,۷۷۳
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ نرخ سود ۲۴ درصد	-	-	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	-	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳ نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	-	۷۸,۳۱۷,۲۷۲
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷ نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	-	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۲-۴۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	-	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد	-	-	-	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	-	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد	-	-	-	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵	-	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	۹۴۷,۹۵۴	-	۹۴۷,۹۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	-	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت دکترفاطمی ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴ نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	۹۲,۶۰۲,۷۲۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	-	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	-	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	-	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۰ درصد	۱۲۴,۸۵۳	-	۱۲۴,۸۵۳	۲,۱۳۳,۳۱۳	-	۲,۱۳۳,۳۱۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	-	-	-	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴	۳۵,۴۵۴,۷۶۳	۶۷,۲۴۴,۸۷۵,۹۲۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	-	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	-	-	-	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	-	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	-	۷۸,۷۷۴,۰۱۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	-	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	-	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	-	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	-	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۶۳۲۶۰۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	-	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ نرخ سود ۰ درصد	۴۰,۰۹۷	-	۴۰,۰۹۷	۱,۲۸۹,۰۲۲	-	۱,۲۸۹,۰۲۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	-	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	-	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	-	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	-	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	-	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	-	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ نرخ سود ۲۶ درصد	-	-	-	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	-	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	-	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	-	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۲-۴۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	-	۹۰,۷۵۳,۴۶۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد	-	-	-	۵,۰۲۶,۴۴۰,۶۰۸	-	۵,۰۲۶,۴۴۰,۶۰۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	-	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ نرخ سود ۲۴ درصد	-	-	-	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	۷,۸۴۹,۳۱۷	۳,۸۱۳,۰۸۲,۱۶۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	-	-	-	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۷,۱۲۲,۴۹۳	۲,۵۸۷,۲۳۴,۷۹۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ نرخ سود ۲۴ درصد	-	-	-	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۶۰,۶۴۰,۱۲۶	۱۵,۰۶۹,۲۲۲,۸۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	۱۱,۴۶۰,۲۱۷	-	۱۱,۴۶۰,۲۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان دولت ۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ نرخ سود ۰ درصد	-	-	-	۱,۳۶۸,۲۸۳	-	۱,۳۶۸,۲۸۳

سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۶,۲۰۵,۸۴۹	۷,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۱,۹۲۳,۱۱۱	۱,۱۳۴,۲۹۶,۰۹۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	–	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	–	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	–	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۹ درصد	–	–	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	–	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲ نرخ سود ۲۹ درصد	–	–	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	–	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ نرخ سود ۲۴ درصد	–	–	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	–	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	–	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	–	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ نرخ سود ۲۴ درصد	–	–	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	–	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ نرخ سود ۲۹ درصد	–	–	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	–	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ نرخ سود ۲۴ درصد	–	–	۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	–	۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴ نرخ سود ۲۹ درصد	–	–	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	–	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	–	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	–	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	–	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	–	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	–	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	–	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	–	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	–	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	–	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۳,۳۸۲,۹۷۸	۲,۶۶۹,۶۳۰,۷۲۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹	۵۸۳,۳۵۱	۲,۰۸۵,۴۴۴,۰۴۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	۳۵۶,۳۲۹	۷,۳۹۱,۷۲۵,۹۰۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۷ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	–	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۸ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	–	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	–	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	–	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	–	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	–	–	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	–	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶ نرخ سود ۰ درصد	۲۳۸,۸۲۰	–	۴,۷۷۱,۱۱۸	۲۳۸,۸۲۰	۴,۷۷۱,۱۱۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	–	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	–	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	–	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۷ درصد	–	–	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	–	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۰۸۴ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳	–	۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۷۲۲ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	–	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پل رومی ۲۹۸۵۱۲۱۸۱ نرخ سود ۰ درصد	–	–	۸,۵۵۹,۳۴۵	–	۸,۵۵۹,۳۴۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۷۸۱ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	–	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۸۴۶ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	–	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۲۹۷ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	–	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۲۷.۳ درصد	۳۸,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۳۷۸)	۳۸,۰۸۳,۸۱۰,۳۷۸	۲۲۰,۰۸۶,۶۱۶,۴۱۵	۹۷,۶۹۹,۱۶۰	۲۱۹,۹۸۸,۹۱۷,۲۵۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۲۷ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	–	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	–	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۴۳ نرخ سود ۲۷.۲ درصد	–	–	–	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	–	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۷۲۶ نرخ سود ۲۴ درصد	–	–	–	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	–	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۲۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۸ درصد	–	–	–	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۱۸۷۲۹۶۶ نرخ سود ۲۷.۹۶ درصد	–	–	–	۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	–	۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۸ درصد	–	–	–	۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	–	۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۸ درصد	–	–	–	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	–	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۳۰ درصد	–	–	–	۲۱۶,۹۳۵,۰۸۷,۶۷۲	–	۲۱۶,۹۳۵,۰۸۷,۶۷۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۸ درصد	–	–	–	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	–	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۶۹۶۵۱۶۶۰۲ نرخ سود ۲۸ درصد	–	–	–	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	–	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۳۰ درصد	–	–	–	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	–	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۵ نرخ سود ۲۹ درصد	–	–	–	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	–	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۲۸ درصد	–	–	–	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	–	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۵۳۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	–	–	۱۹۷,۸۴۴,۹۳۴,۱۹۱	–	۱۹۷,۸۴۴,۹۳۴,۱۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۱۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱ نرخ سود ۳۰ درصد	–	–	–	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	–	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۹ نرخ سود ۳۰ درصد	–	–	–	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸	–	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	–	–	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	–	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	–	–	۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱	–	۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	–	–	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	–	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۲۴۹,۳۰۰	(۱,۸۳۰)	۱,۲۵۱,۱۳۰	۱۱۹,۴۲۴,۱۳۳,۴۱۲	۳,۳۰۱	۱۱۹,۴۲۴,۱۳۰,۱۱۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	–	–	–	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	–	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۰۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	–	–	–	۶۵,۲۱۵,۲۳۵,۹۱۷	–	۶۵,۲۱۵,۲۳۵,۹۱۷

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۱۵-۳۴۵-۶۰--۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	-	-	-	-	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۰ نرخ سود ۳۰ درصد	-	-	-	-	۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰--۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۷,۵۹۵,۸۴۶,۵۰۷	(۴,۲۰۵,۳۳۳)	۷,۶۰۰,۰۵۱,۸۴۰	۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲	-	۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۰۲۰۲۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	-	-	-	۶۳,۴۰۸,۱۳۳,۶۳۷	-	۶۳,۴۰۸,۱۳۳,۶۳۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۴۹۰ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	-	-	-	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳	-	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۳۱۰۵ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	-	-	-	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	-	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	-	-	-	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	-	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۱۹۶۸۶۱۰۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۲۴۹,۳۰۰	(۲,۰۵۵)	۱,۲۵۱,۳۵۵	۱۹,۶۷۴,۷۷۸,۱۱۹	۳,۷۰۸	۱۹,۶۷۴,۷۷۴,۴۱۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۰۱۶۱۶ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	-	-	-	۱۷,۰۲۷,۲۶۶,۶۶۲	-	۱۷,۰۲۷,۲۶۶,۶۶۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۱۰۶۲۸ نرخ سود ۲۹.۹۶ درصد	-	-	-	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶	-	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ نرخ سود ۳۰ درصد	۲۳۹,۱۶۴,۳۸۴	-	۲۳۹,۱۶۴,۳۸۴	۵۴,۹۵۱,۵۳۴,۲۴۷	-	۵۴,۹۵۱,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۳,۵۱۸,۰۳۲,۷۷۵	(۳,۸۷۳,۱۵۳)	۳,۵۲۱,۹۰۵,۹۲۸	۲۵,۱۸۴,۴۲۶,۲۱۱	-	۲۵,۱۸۴,۴۲۶,۲۱۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳ نرخ سود ۳۰ درصد	۲۵۷,۸۸۶,۴۰۵	(۵۶۸,۸۹۲)	۲۵۸,۴۵۵,۲۹۷	۴,۹۴۶,۴۱۰,۹۶۰	-	۴,۹۴۶,۴۱۰,۹۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴ نرخ سود ۳۰ درصد	۱,۳۴۳,۶۰۰,۳۰۶	(۵,۰۱۸,۵۸۶)	۱,۳۴۸,۶۱۸,۸۹۲	۲۵,۲۹۷,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۵,۲۹۷,۶۹۸,۶۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵ نرخ سود ۳۰ درصد	۲,۱۷۳,۱۸۹,۷۷۱	(۱۰,۱۳۸,۲۸۱)	۲,۱۸۳,۳۲۸,۰۵۲	۴۰,۹۱۷,۴۵۲,۰۵۵	-	۴۰,۹۱۷,۴۵۲,۰۵۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	-	-	-	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۵۴۸۲۶۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	-	-	-	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	-	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۲ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	-	-	-	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷,۹۹۵,۶۲۸,۴۰۷	(۱,۵۱۱,۶۰۵)	۷,۹۹۷,۱۴۰,۰۱۲	۲۰,۸۹۱,۸۰۳,۲۵۷	۴۳,۹۲۱,۴۶۲	۲۰,۸۴۷,۸۸۱,۷۹۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷۴,۰۸۴,۴۹۴,۵۲۴	۵۵,۸۵۱,۲۰۶	۷۴,۰۲۸,۶۴۳,۳۱۸	۱۸۴,۰۱۶,۳۲۵,۱۰۸	۴۹۳,۶۴۳,۶۲۳	۱۸۳,۵۲۲,۶۸۱,۴۸۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۴۲,۹۷۶,۵۰۲,۷۰۷	(۱۱,۴۶۴,۴۸۶)	۴۲,۹۸۷,۹۶۷,۱۹۳	۱۰۵,۳۶۱,۷۴۸,۵۷۲	۲۳۹,۴۱۸,۴۹۸	۱۰۵,۱۲۲,۳۲۰,۰۷۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۶ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۰۱,۲۴۲,۴۲۲	-	۱۰۱,۲۴۲,۴۲۲	۱,۸۲۰,۵۵۷,۴۸۹	-	۱,۸۲۰,۵۵۷,۴۸۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۵,۷۰۲,۹۴۶,۷۰۴	(۵۵,۹۵۲,۳۵۳)	۱۵,۷۵۸,۸۹۹,۰۵۷	۴۰,۹۵۶,۸۸۱,۱۰۴	۳۶,۳۱۹,۲۷۵	۴۰,۹۲۰,۵۶۱,۸۲۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۸,۳۱۴,۹۸۶,۳۱۰	(۶,۲۹۷,۶۸۳)	۱۸,۳۲۱,۲۸۳,۹۹۳	۴۱,۹۴۷,۲۲۶,۷۱۰	۸۰,۰۴۸,۶۷۶	۴۱,۸۶۷,۱۷۸,۰۳۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷,۸۴۵,۷۱۰,۳۶۱	(۲,۹۳۸,۳۷۸)	۷,۸۴۸,۶۴۸,۷۳۹	۱۷,۴۶۳,۰۳۲,۷۳۹	۲۷,۷۴۳,۴۱۴	۱۷,۴۳۵,۲۸۹,۳۲۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۴۰۸,۷۲۱,۳۱۱	(۳,۳۸۱,۵۸۳)	۱,۴۱۱,۰۸۲,۸۹۳	۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷	-	۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸ نرخ سود ۲۴ درصد	۱۴,۴۷۸,۶۸۸,۵۱۲	۸۰,۲۱۳,۹۳۸	۱۴,۳۹۸,۴۷۴,۵۷۴	۴۴,۳۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۲۰۶,۸۶۷,۵۲۳	۴۴,۱۳۴,۱۱۶,۰۴۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵,۵۰۰,۱۶۳,۹۴۳	(۹۵۵,۷۶۴)	۵,۵۰۱,۱۱۹,۷۰۶	۲۷,۵۰۴,۲۶۲,۲۹۳	-	۲۷,۵۰۴,۲۶۲,۲۹۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۲۲,۴۸۷,۷۰۴,۹۱۶	(۱,۷۸۱,۳۶۷)	۲۲,۴۸۹,۴۸۶,۲۸۳	۴۱,۳۴۸,۳۶۰,۶۵۲	۷۳,۹۲۳,۰۱۳	۴۱,۲۷۴,۴۳۷,۶۳۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۲,۷۹۳,۰۰۵,۴۴۵	(۴۳۱,۶۶۵)	۱۲,۷۹۳,۴۳۷,۱۱۰	۲۲,۶۹۷,۲۶۷,۷۲۵	-	۲۲,۶۹۷,۲۶۷,۷۲۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷ نرخ سود ۳۰ درصد	۵,۹۹۱,۴۷۳,۴۱۰	(۶۱,۷۷۷,۱۱۳)	۶,۰۵۳,۲۵۰,۵۲۳	۱۵,۴۷۴,۲۶۰,۲۷۳	-	۱۵,۴۷۴,۲۶۰,۲۷۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۲,۱۹۳,۳۳۳,۳۲۳	(۲۵۹,۲۶۷)	۱۲,۱۹۳,۵۹۳,۵۹۰	۲۰,۸۴۶,۶۶۶,۶۴۹	-	۲۰,۸۴۶,۶۶۶,۶۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۰,۰۱۲,۶۴۳,۸۳۶	(۱۴۹,۵۵۴,۴۵۵)	۱۰,۱۶۲,۱۹۸,۲۹۱	۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶	-	۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۲۴,۷۷۵,۶۸۴,۹۳۰	(۲۷۷,۳۰۸,۳۲۶)	۲۵,۰۵۲,۹۹۳,۲۵۶	۵۰,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۵۰,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۴۱,۹۲۶,۲۲۹,۴۹۶	(۴۶,۱۵۳,۲۵۸)	۴۱,۹۷۲,۳۸۲,۷۵۴	۶۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۸۴	۷,۳۱۹,۸۷۸	۶۶,۲۶۳,۱۷۱,۹۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۷,۶۶۵,۸۳۳,۳۱۴	(۱۹,۶۳۹,۹۳۹)	۱۷,۶۸۵,۴۷۳,۲۵۳	۲۴,۹۷۵,۸۳۳,۳۰۶	۹۴,۲۹۷,۷۱۵	۲۴,۸۸۱,۵۳۵,۵۹۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۴,۸۱۳,۹۳۴,۴۱۲	(۱۲,۷۸۵,۰۸۱)	۱۴,۸۲۶,۷۱۹,۴۹۳	۲۰,۵۴۸,۳۶۰,۶۳۶	۳,۷۰۳,۱۳۰	۲۰,۵۴۴,۶۵۷,۵۰۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۸۷,۸۱۶,۳۹۳,۴۳۵	(۶۸,۳۵۲,۴۰۶)	۸۷,۸۸۴,۷۴۵,۸۴۱	۱۱۸,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۲۳,۰۲۷,۸۱۶	۱۱۸,۹۵۴,۰۲۱,۳۵۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۳,۱۸۷,۷۰۴,۹۱۶	(۷,۵۲۵,۳۹۳)	۱۳,۱۹۵,۲۳۰,۳۰۹	۱۷,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۰	۳,۷۷۷,۷۶۷	۱۷,۰۱۲,۶۱۵,۶۷۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰--۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۱,۲۶۸,۰۳۲,۷۷۴	۶۰,۲۶۸,۲۷۴	۱۱,۲۰۷,۷۶۴,۵۰۰	۱۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۹	۱۱۹,۴۶۲,۸۵۷	۱۴,۴۹۰,۳۷۳,۱۹۲
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵ نرخ سود ۲۴ درصد	۴۰,۶۹۶,۳۹۳,۴۳۵	۴۷۳,۰۰۱,۸۶۴	۴۰,۲۲۳,۳۹۱,۵۷۱	۵۱,۱۹۸,۶۸۸,۵۱۵	۶۲۹,۰۴۳,۷۱۶	۵۰,۵۶۹,۶۴۴,۷۹۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰--۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۳۹,۲۸۳,۶۰۶,۵۳۴	۲۳۰,۱۸۱,۴۹۷	۳۹,۰۵۳,۴۲۵,۰۳۷	۴۹,۴۲۱,۳۱۱,۴۴۶	۴۱۷,۷۶۵,۷۳۹	۴۹,۰۰۳,۵۴۵,۷۰۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۳۳-۱۱۴۳۴۵۲-۱۱ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۷,۸۵۷,۶۶۱,۵۹۸	۸۵,۷۱۳,۹۶۸		۱۷,۹۵۷,۴۹۹,۹۹۰	۹۹,۸۳۸,۳۹۲	۱۷,۸۵۷,۶۶۱,۵۹۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۷۱۳۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۰,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۵,۷۶۸,۰۳۲		۱۰,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۵,۷۶۸,۰۳۲	۱۰,۵۲۸,۶۵۸,۱۹۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۳۳-۱۱۴۳۴۵۲-۱۲ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۳,۸۳۶,۶۶۶,۶۴۸	۳۴,۵۰۵,۴۰۳		۱۳,۸۳۶,۶۶۶,۶۴۸	۳۴,۵۰۵,۴۰۳	۱۳,۸۰۲,۱۶۱,۲۴۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۷۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۴۱,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۴۵,۰۹۶,۶۷۶		۴۱,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۴۵,۰۹۶,۶۷۶	۴۱,۸۴۰,۱۴۹,۲۲۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۹,۰۵۵		۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۹,۰۵۵	۱۲,۴۳۷,۸۱۰,۹۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۴ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۰,۷۴۳,۳۳۳,۳۲۶	۷۹,۹۷۵,۱۸۶		۱۰,۷۴۳,۳۳۳,۳۲۶	۷۹,۹۷۵,۱۸۶	۱۰,۶۶۳,۳۵۸,۱۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۵ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱,۵۹۲,۴۹۹,۹۹۳	۱۳,۱۶۱,۱۵۷		۱,۵۹۲,۴۹۹,۹۹۳	۱۳,۱۶۱,۱۵۷	۱,۵۷۹,۳۳۸,۸۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۶ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۳۰,۰۴۴,۹۹۹,۹۸۸	۳۲۱,۹۹۹,۱۷۵		۳۰,۰۴۴,۹۹۹,۹۸۸	۳۲۱,۹۹۹,۱۷۵	۲۹,۷۲۳,۰۰۰,۸۱۳
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰ نرخ سود ۲۴ درصد	۱۲,۶۶۸,۸۵۲,۴۴۸	۱۳۹,۶۶۹,۵۸۰		۱۲,۶۶۸,۸۵۲,۴۴۸	۱۳۹,۶۶۹,۵۸۰	۱۲,۵۲۹,۱۸۲,۸۶۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۱۷,۴۴۱,۶۶۶,۶۵۸	۲۵۷,۷۵۸,۶۲۱		۱۷,۴۴۱,۶۶۶,۶۵۸	۲۵۷,۷۵۸,۶۲۱	۱۷,۱۸۳,۹۰۸,۰۳۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۵۸-۳۸۸-۶۰--۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	۷۷,۴۶۴,۹۷۵		۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	۷۷,۴۶۴,۹۷۵	۵,۲۵۰,۴۰۳,۸۷۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۶۴-۳۸۸-۶۰--۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۵,۱۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۷۹,۶۴۱,۱۷۰		۵,۱۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۷۹,۶۴۱,۱۷۰	۵,۱۱۳,۸۰۱,۴۵۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۴,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۶	۸۱,۴۴۸,۰۸۷		۴,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۶	۸۱,۴۴۸,۰۸۷	۴,۸۸۶,۸۸۵,۲۳۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۰۹۳۷۰۰۰۶ نرخ سود ۲۷.۵ درصد	۳۳,۱۳۴,۴۹۴,۵۲۵	-		۳۳,۱۳۴,۴۹۴,۵۲۵	-	۳۳,۱۳۴,۴۹۴,۵۲۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۸۱-۳۸۸-۶۰--۰۵۵۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۲,۴۱۸,۹۱۴,۷۵۲	۵۲,۳۷۴,۲۵۷		۲,۴۱۸,۹۱۴,۷۵۲	۵۲,۳۷۴,۲۵۷	۲,۳۶۶,۵۴۰,۴۹۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۹ نرخ سود ۳۰.۵ درصد	۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۶۲,۳۴۷,۱۸۸		۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۶۲,۳۴۷,۱۸۸	۲,۷۷۰,۹۸۶,۱۴۴
جمع	۸۱۹,۰۲۹,۹۸۷,۴۴۶	۱,۵۴۷,۴۶۰,۶۸۰	۸۱۷,۴۸۲,۵۲۶,۷۶۶	۴,۰۴۸,۷۰۱,۶۶۳,۳۵۴	۴,۱۳۴,۷۴۵,۵۴۲	۴,۰۴۴,۵۶۶,۹۱۷,۸۱۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 منعقده
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	کرمان۵۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۴,۸۳۸,۶۸۰	۲۳	۳۲.۸
		نقشینه۰۶۱۱	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۱۰۰,۰۹۳,۳۰۱	۱۸,۳۶۵,۷۳۸,۵۵۶	۲۳	۳۲
صندوق بازرگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	حیان۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۲,۹۹۵,۹۶۶,۴۳۲	۲۳	۲۹.۸
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰		۱۹	۳۰.۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صشستا۳۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰		۱۸	۲۹.۲
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا۰۵۱۱	۶۵,۰۰۰	۸۸,۷۸۴,۱۲۱,۸۵۵	۵۰,۹۸۱,۱۱۸,۳۲۰	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صالبر۶۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۰,۶۴۴,۴۱۵	۲۳	۲۹.۹

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۴۸,۰۵۳,۷۵۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۹۷,۵۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۱۱,۱۰۴,۲۷۲	۱۳۳,۳۴۱,۴۷۵,۱۰۵	۱۳۶,۴۸۵,۷۳۹,۲۴۹	(۳,۱۴۴,۲۶۴,۱۴۴)	۱۱,۱۰۴,۲۷۲	۱۳۳,۳۴۱,۴۷۵,۱۰۵	۱۳۸,۶۵۳,۹۴۱,۲۷۷	(۵,۳۱۲,۴۶۶,۱۷۲)
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	۱,۵۴۵,۱۷۹,۱۵۸,۰۴۴	۱,۵۳۵,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰	۹,۱۷۹,۱۶۸,۸۴۴	۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	۱,۵۴۵,۱۷۹,۱۵۸,۰۴۴	۱,۵۳۵,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰	۹,۱۷۹,۱۶۸,۸۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۷,۳۶۱,۶۹۵,۳۴۶	۱۶,۰۴۰,۸۱۱,۶۴۶	۱,۳۲۰,۸۸۳,۷۰۰	۵۳۱,۵۱۶	۱۷,۳۶۱,۶۹۵,۳۴۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	(۲,۰۲۹,۱۸۷,۷۱۴)
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۵۳۲,۲۳۵,۲۹۲,۹۳۵	۱,۴۹۰,۸۹۲,۰۰۳,۱۸۲	۴۱,۳۴۳,۲۸۹,۷۵۳	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۵۳۲,۲۳۵,۲۹۲,۹۳۵	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۲۳۲,۲۳۵,۳۱۲,۷۸۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۱,۱۳۴,۴۳۶	۲۰,۸۸۲,۸۲۷,۶۳۹	۱۹,۶۱۳,۷۶۸,۱۱۸	۱,۲۶۹,۰۵۹,۵۲۱	۱,۱۳۴,۴۳۶	۲۰,۸۸۲,۸۲۷,۶۳۹	۲۱,۷۰۲,۲۱۲,۸۷۸	(۸۱۹,۳۸۵,۲۳۹)
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۶,۲۷۵,۸۶۴,۹۷۷	۶۲,۳۲۸,۷۴۱,۷۷۰	۳,۹۴۷,۱۲۳,۲۰۷	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۶,۲۷۵,۸۶۴,۹۷۷	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۵	۳,۹۷۲,۸۷۳,۳۱۲
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۴,۴۴۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۷,۸۳۵,۵۰۰	۳۷۲,۵۱۸,۰۶۰,۷۴۲	۲۲,۹۳۹,۷۷۴,۷۵۸	۲۴,۴۴۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۷,۸۳۵,۵۰۰	۴۰۶,۵۵۲,۵۹۶,۶۹۰	(۱۱,۰۹۴,۷۶۱,۱۹۰)
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱,۵۵۱,۷۷۴,۰۶۹,۰۵۹	۱,۵۲۰,۰۶۹,۴۵۰,۴۴۲	۳۱,۷۰۴,۶۱۸,۶۱۷	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱,۵۵۱,۷۷۴,۰۶۹,۰۵۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۵۱,۷۷۴,۰۷۸,۷۴۷
فرابورس ایران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۶۱,۸۶۲,۶۰۰	۷۰,۵۲۹,۸۳۵,۶۰۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۶۱,۸۶۲,۶۰۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰	۸,۴۲۲,۵۸۵,۶۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۸,۳۹۰,۸۲۵	۸۳,۳۰۵,۳۶۶,۲۰۰	۱,۵۸۳,۰۲۴,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۸,۳۹۰,۸۲۵	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۳,۷۷۸,۳۸۴,۰۵۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۳۵۲,۱۵۲,۱۸۳	۸,۷۴۷,۹۱۹,۶۱۶	۶۰۴,۲۳۲,۵۶۷	۷,۵۵۲	۹,۳۵۲,۱۵۲,۱۸۳	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	(۶۴۶,۸۹۹,۷۲۱)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۱۵۰,۵۱۰	۳,۹۱۹,۶۱۸,۶۷۴	۷۶۶,۵۳۱,۸۳۶	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۱۵۰,۵۱۰	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	(۵۱۵,۳۱۵,۵۲۰)
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۱۰۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۱۰۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۷۵۰)
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۳۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۹۲,۰۹۵,۵۰۰	(۲۵,۱۵۹,۴۰۵,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۳۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۹۸۳,۶۸۲	۲۵۵,۹۴۱,۶۶۲,۰۰۶	۲۵۲,۰۴۰,۱۴۸,۲۲۶	۳,۹۰۱,۵۱۳,۷۸۰	۹۸۳,۶۸۲	۲۵۵,۹۴۱,۶۶۲,۰۰۶	۲۰۷,۴۷۱,۸۸۴,۴۴۹	۴۸,۴۶۹,۷۷۷,۵۵۷
بانک تجارت	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۲,۲۸۷,۹۴۹	۱۳۵,۶۱۸,۴۰۰,۵۴۸	(۷,۵۹۶,۱۱۲,۵۹۹)	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۲,۲۸۷,۹۴۹	۱۵۱,۰۵۷,۶۵۳,۷۸۶	(۲۳,۰۳۵,۳۶۵,۸۳۷)
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۹۰۳,۹۱۹,۸۴۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۸۰۶,۰۸۰,۱۶۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۹۰۳,۹۱۹,۸۴۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۸۰۶,۰۸۰,۱۶۰)
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	-	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	-
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۱۰۹,۳۷۴,۸۳۷,۲۱۶	۱۰۷,۷۴۰,۶۳۸,۴۶۹	۱,۶۳۴,۱۹۸,۷۴۷	۱۱۶,۵۰۰	۱۰۹,۳۷۴,۸۳۷,۲۱۶	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۱۳,۶۷۵,۷۸۵,۸۱۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۶۶,۵۴۹,۶۶۲	۸۸۴,۰۰۹,۷۴۴,۱۸۷	(۴,۴۴۳,۱۹۴,۵۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۶۶,۵۴۹,۶۶۲	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۸۱,۳۹۱,۲۴۵,۱۶۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۷	۶۰,۳۹۴,۹۱۱	۵۹,۲۱۶,۵۹۵	۱,۱۷۸,۳۱۶	۶۷	۶۰,۳۹۴,۹۱۱	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۷,۱۲۶,۱۶۸
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۳۷,۱۴۲,۵۰۰	۳۴۰,۳۳۸,۳۰۲,۵۰۰	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۳۷,۱۴۲,۵۰۰	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۳۹,۲۳۷,۷۲۰,۷۵۰
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷	-	۹۰۰	۸۹۰,۸۲۹,۵۰۷	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۱۳,۵۷۸,۵۳۸
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۵,۳۹۶,۰۷۶,۱۸۳	۴۸۲,۷۱۵,۹۱۱,۸۸۰	۱۲,۶۸۰,۱۶۴,۳۰۳	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۵,۳۹۶,۰۷۶,۱۸۳	۴۸۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۱۸	۱۱,۹۷۰,۴۳۴,۹۶۵
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۴۹۷,۳۱۴,۲۶۵	۱,۱۷۱,۲۵۱,۶۷۲,۱۵۰	۲۶,۲۴۵,۶۴۲,۱۱۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۴۹۷,۳۱۴,۲۶۵	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۱۲۹,۲۹۸,۱۶۰,۴۶۰
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۳۶۳,۶۲۳,۴۶۶	۲,۰۳۴,۶۳۱,۱۵۶,۲۵۰	۷۳۲,۴۶۷,۲۱۶	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۳۶۳,۶۲۳,۴۶۶	۱,۹۴۵,۴۶۱,۴۱۱,۱۹۶	۸۹,۹۰۲,۲۱۲,۲۷۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	-	۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۸)
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۲۵,۳۷۰,۱۲۵	۱,۰۷۳,۶۲۵,۳۷۰,۱۲۵	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۲۵,۳۷۰,۱۲۵	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۲,۱۸۷	۴۹,۱۶۱,۰۸۷,۹۳۸

اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۳۲۶,۵۲۴	۲۲۱,۱۲۱,۱۵۰,۲۰۶	۲۱۸,۵۶۸,۱۹۵,۳۳۲	۲,۵۵۲,۹۵۴,۸۷۴	۳۲۶,۵۲۴	۲۲۱,۱۲۱,۱۵۰,۲۰۶	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۲۳,۲۹۴,۳۶۱,۱۶۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۱۴۷,۶۰۰	۱,۰۶۱,۳۳۷,۵۹۷,۶۸۷	۱,۰۴۱,۷۴۰,۱۴۲,۳۷۰	۱۹,۵۹۷,۴۵۵,۳۱۷	۱,۱۴۷,۶۰۰	۱,۰۶۱,۳۳۷,۵۹۷,۶۸۷	۹۳۷,۰۶۲,۸۱۵,۹۱۵	۱۲۴,۲۷۴,۷۸۱,۷۷۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۷۱,۷۴۹,۸۱۶	۱,۹۰۰,۶۶۳,۶۹۴,۲۵۴	۶۷,۸۰۸,۰۵۵,۵۶۲	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۷۱,۷۴۹,۸۱۶	۱,۷۵۹,۹۸۶,۸۲۶,۶۲۵	۲۰۸,۴۸۴,۹۲۳,۱۹۱
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۸۵۰,۳۱۴,۸۱۲,۵۰۰	(۴۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۵۶۲,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۹۵,۷۱۵,۴۳۷	۹۹۱,۸۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۲۴,۴۸۴,۵۶۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۹۵,۷۱۵,۴۳۷	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۵,۷۱۵,۴۳۷
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۹۸۵,۴۳۳,۷۶۸	۱,۰۹۰,۴۱۶,۳۲۶,۲۱۲	۵۴,۵۶۹,۱۰۷,۵۵۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۹۸۵,۴۳۳,۷۶۸	۱,۰۹۰,۲۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۵۴,۷۵۳,۰۷۴,۲۰۶
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۳۷,۱۱۵,۸۵۹	۴۱۸,۳۰۲,۶۶۸,۸۹۶	(۲,۴۶۵,۵۵۳,۰۳۷)	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۳۷,۱۱۵,۸۵۹	۴۳۰,۴۳۶,۹۶۹,۱۵۶	(۱۴,۵۹۹,۸۵۳,۲۹۷)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۸,۷۱۹	۹,۸۰۵,۴۸۰,۹۱۴	۹,۷۵۰,۴۵۷,۰۲۹	۵۵,۰۲۳,۸۸۵	۱۸,۷۱۹	۹,۸۰۵,۴۸۰,۹۱۴	۸,۸۹۶,۲۵۴,۶۳۱	۹۰۹,۲۲۶,۲۸۳
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۰۰,۱۷۱,۶۶۳,۸۲۵	۱۳,۷۵۳,۲۹۸,۶۷۵
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۹۷۴,۸۲۶,۳۵۰,۳۲۳	(۳,۰۶۹,۰۷۳)	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۹۷۵,۱۰۰,۰۹۳,۳۰۱	(۲۷۶,۸۱۲,۰۵۱)
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۶۵,۰۰۰	۹۰,۷۱۷,۰۸۲,۳۹۷	۸۷,۴۷۷,۸۹۳,۴۱۵	۳,۲۳۹,۱۸۸,۹۸۲	۶۵,۰۰۰	۹۰,۷۱۷,۰۸۲,۳۹۷	۸۸,۷۸۴,۱۲۱,۸۵۵	۱,۹۳۲,۹۶۰,۵۴۲
جمع	۵۴۰,۱۴۱,۸۲۴	۲۳,۵۱۸,۸۶۲,۱۴۱,۲۴۹	۲۳,۴۲۸,۶۷۱,۵۰۹,۷۶۹	۹۰,۱۹۰,۶۳۱,۴۸۰	۵۴۰,۱۴۱,۸۲۴	۲۳,۵۱۸,۸۶۲,۱۴۱,۲۴۹	۲۲,۴۹۱,۸۴۳,۸۵۶,۰۶۳	۱,۰۲۷,۰۱۸,۲۸۵,۱۸۶

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 سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	-	-	-	-	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۵,۱۳۴,۱۲۹,۴۹۸	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۰۹۲	(۸,۷۵۶,۵۲۶,۵۹۴)
صندوق س.سهامی تیام-س	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۲,۶۲۹,۳۷۵	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	(۲,۶۹۶,۷۹۳,۷۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۵۴۸	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۰۷	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	۱	۷,۷۳۳	(۷,۷۳۲)
امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	-	-	-	-	۶۴,۹۶۹	۷۱,۴۴۱,۶۶۵,۸۴۶	۵,۳۳۶,۷۸۰,۵۹۱	۶۶,۱۰۴,۸۸۵,۲۵۵
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	۵۵۵,۵۵۶	۱,۳۸۹,۹۶۵,۴۰۲	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲	(۱۲۵,۴۰۹,۸۱۰)
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۰	۳۸,۲۶۰,۷۹۷,۲۲۲	(۳,۴۲۲,۲۱۷,۲۱۲)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۵,۰۱۲,۶۵۸,۸۲۳	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۲۶۳	۱,۸۰۰,۱۵۲,۵۶۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	-	-	-	۹,۸۸۰,۹۳۹	۱۴۹,۸۱۴,۵۳۷,۷۴۵	۱۶۴,۷۱۷,۰۳۷,۸۶۵	(۱۴,۹۰۲,۵۰۰,۱۲۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۵,۴۶۲,۳۲۰	۵,۴۲۹,۸۲۲	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹	(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۳,۳۲۱,۸۷۵	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۶۳۲,۳۷۶	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	(۶۰۹,۹۹۹,۴۹۹)
طلوع بامداد مهرگان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۷۵,۹۳۱	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶	(۱۹۹,۷۱۱,۵۸۵)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۶۲,۲۸۸,۸۴۵	۲۳۵,۵۴۲,۳۰۷,۹۱۴	(۳۹,۹۸۰,۰۱۹,۰۶۹)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۷۱,۴۲۸	۵۹۶,۷۷۳,۷۷۴	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲	(۴۳,۱۰۸,۲۷۸)
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۵,۴۳۷,۵۰۰	(۴۵,۴۳۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۴۵,۴۳۷,۵۰۰	(۸۵,۴۳۷,۵۰۰)
مرابحه الکتروماديراکارون۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۷۵,۸۱۲,۵۰۰	۲۳۰,۰۲۱,۸۰۵,۹۲۷	(۴۵,۹۹۳,۴۲۷)	۲,۲۹۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۸۶۴,۸۴۳,۷۵۰	۲,۲۹۵,۰۵۹,۲۸۱,۶۹۹	(۱۹۴,۴۳۷,۹۴۹)
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۵۹۵,۰۰۰	۸۳۰,۵۲۹,۴۹۳,۵۵۳	۸۱۲,۷۱۶,۱۹۲,۳۶۵	۱۷,۸۱۳,۳۰۱,۱۸۸	۲,۱۱۵,۰۰۰	۲,۸۶۲,۰۰۴,۶۳۴,۵۴۵	۲,۸۲۳,۴۲۰,۸۳۲,۳۶۵	۳۸,۵۸۳,۸۰۲,۱۸۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۴۳,۴۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۲۳۴	۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴
مرابحه عام دولت۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	۷۰۰	۴۶۸,۱۳۸,۱۳۷	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	(۳,۱۳۵,۴۲۹)
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	۳,۴۷۶	۲,۲۰۸,۹۳۳,۸۸۸	۲,۱۰۵,۹۵۸,۲۷۰	۱۰۲,۹۷۵,۶۱۸
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۳۶,۳۹۴,۰۴۴	۳۱,۲۴۸,۶۰۵,۹۵۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	۱۵۰,۵۰۰	۸۳,۵۱۲,۳۶۰,۶۵۰	۸۰,۶۹۰,۳۴۰,۴۴۶	۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۷۴,۰۸۱	۳۵,۲۱۰,۹۸۳,۴۶۴	۳۵,۲۰۷,۱۹۲,۶۵۶	۳,۷۹۰,۸۰۸
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۳۰۵,۷۹۳,۸۷۵	(۳۲۲,۹۸۱,۳۷۵)
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)
جمع	۴,۸۲۵,۰۰۰	۵,۰۶۰,۱۵۲,۸۰۶,۰۵۳	۵,۰۴۳,۱۰۵,۹۳۵,۷۹۲	۱۷,۰۴۶,۸۷۰,۲۶۱	۱۷۷,۶۵۰,۷۶۷	۱۶,۰۱۵,۲۳۷,۱۲۹,۲۶۴	۱۵,۹۳۶,۶۳۱,۲۸۵,۳۸۱	۷۸,۶۰۵,۸۴۳,۸۸۳

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 سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی تیر ماه	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴
تعدیل کارمزد کارگزار	(۳۳۷)	۹۷
جمع	(۳۳۷)	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱