

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق
بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می
گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	  سید گردان فارابی سوابق مالی - شماره ثبت: ۵۲۰۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها - ۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
			هر سهم		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۸٪	۱۱۸,۱۱۰,۳۸۷,۳۶۳	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱,۲۷۵	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۰۲۲,۲۸۷,۹۴۹	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۳۶٪	۲۳۲,۷۷۶,۶۸۸,۵۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۳,۴۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۸,۴۳۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۰.۱۰٪	۶۶,۸۲۷,۶۵۲,۹۳۸	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۵۴,۵۰۰	۱,۲۳۳,۵۳۵	-	-	-	-	۶۶,۲۷۵,۸۶۴,۹۷۸	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۱,۲۳۳,۵۳۵	پویا زرکان آق دره
۰.۱۳٪	۸۶,۵۰۲,۷۲۸,۰۲۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۲۴,۸۶۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۸۸۸,۳۹۰,۸۲۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۱۱٪	۷۳,۲۲۶,۴۹۴,۴۴۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۸,۳۷۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۸۶۱,۸۶۲,۶۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۰.۰۱٪	۳,۶۶۰,۳۵۰,۵۵۳	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۲۷۳	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۸۶,۱۵۰,۵۱۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۳٪	۱۸,۹۹۹,۵۹۱,۱۳۴	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۳۵,۹۶۰	۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۱۷,۳۶۱,۶۹۵,۳۴۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۵۳۱,۵۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷,۹۹۲,۲۵۵,۵۵۵	(۱۴,۷۸۰)	۱۷,۰۵۱,۸۶۳,۳۶۰	۱۴,۷۸۰	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۹۴٪	۶۰۰,۱۰۳,۷۹۲,۹۵۲	۵۹۰,۷۵۱,۲۲۰,۶۹۶		۱۱۸,۸۷۵,۰۵۱	۱۷,۹۹۲,۲۵۵,۵۵۵	(۱۴,۷۸۰)	۱۷,۰۵۱,۸۶۳,۳۶۰	۱۴,۷۸۰	۶۰۱,۵۲۸,۹۴۲,۲۰۸	۵۹۰,۷۵۱,۲۲۰,۶۹۶	۱۱۸,۸۷۵,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش /ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	۱,۵۳۵,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰	۱,۵۵۴,۴۲۸,۰۰۴,۶۷۲	۰	۰	-۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	۱,۵۸۴,۱۱۲,۸۳۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۵۳۲,۲۳۵,۲۹۲,۹۳۵	۰	۰	-۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	۱۲,۶۶۶	۸۸۲,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶	۱,۰۶۸,۱۶۶,۹۰۷,۴۲۲
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۴,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۷۱,۰۱۷,۵۸۶	۳۹۵,۴۵۷,۸۳۵,۵۰۰	۶,۵۱۲,۵۹۹	۹۹,۳۹۶,۰۰۳,۵۵۲	۰	۰	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۱۵,۴۲۰	۴۰۱,۲۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۴۷۶,۷۲۲,۲۹۵,۸۰۲
صندوق س صنایع دایا-۲بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸,۱۰۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۸,۰۰۶,۲۵۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۱,۵۶۱,۰۶۲,۳۹۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱۸,۷۸۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۱,۶۰۴,۱۰۴,۹۷۷,۱۱۴
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۱,۱۳۴,۴۳۶	۲۱,۷۰۲,۳۱۲,۸۷۸	۲۰,۸۸۲,۸۲۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۳۶	۱۷,۷۴۰	۲۱,۷۰۲,۳۱۲,۸۷۸	۲۰,۱۰۰,۹۹۶,۳۲۸
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۱۱,۱۰۴,۲۷۲	۱۳۸,۶۵۳,۹۴۱,۲۷۷	۱۳۳,۳۴۱,۴۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۴,۲۷۲	۱۲,۷۰۷	۱۳۸,۶۵۳,۹۴۱,۲۷۷	۱۴۰,۲۶۲,۴۲۷,۴۹۷
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۹۸۳,۶۸۲	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۲۵۵,۹۴۱,۶۶۲,۰۰۷	۰	۰	-۱۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۸,۷۲۷,۹۸۱	۸۶۳,۶۸۲	۲۷۵,۵۵۰	۱۹۳,۷۴۵,۴۳۸,۸۸۹	۲۳۷,۷۰۱,۹۹۰,۰۱۰
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۱۰۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۸,۰۷۷۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۹,۴۰۸,۱۳۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۲	۱,۱۶۴,۹۸۹	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۸,۷۹۷,۹۹۶,۹۲۸
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۳,۸۷۳,۴۵۲	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹	۲۵,۵۳۳,۸۷۳,۴۵۲	۲۵,۲۹۷,۲۸۱,۶۶۵
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰	۱۰۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۸,۱۹۶,۲۵۰
جمع	۴۰۲,۱۵۲,۵۶۳	۵,۱۴۹,۰۲۹,۸۱۸,۶۲۳	۵,۵۸۲,۹۹۴,۶۶۷,۴۵۱	۹,۲۱۲,۵۹۹	۱۳۴,۹۴۱,۴۷۷,۰۰۴	-۱۸۹,۰۳۸,۲۹۶	۲,۱۱۶,۷۱۵,۵۶۷,۶۹۱	۲۲۲,۳۲۶,۸۶۶	۳,۳۰۳,۳۸۱,۱۵۱,۲۸۶	۳,۳۰۳,۳۸۱,۹۱۵,۸۹۰	۳,۷۱۱,۵۸۹,۹۱۵,۸۹۰

مستوفی سرمایه گذاری لیجنه فارابی
صورت وضعیت پرتلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۵/۲۴

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	درای مجوز از سازمان	پایه فته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سلف ملاری متداول پوشر ۵۱-	بله	بله	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۲۳	۲۳	۶۵۰۰۰۰	۸۸,۷۸۳,۱۲۱,۸۵۵	۹۰,۳۱۷,۰۸۲,۳۷۷	۸۱۹,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۶۸,۳۹۲,۷۳۳	-	-	۸۸۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۵۷	۱,۲۵۸,۵۵۲,۶۱۵,۵۸۹	۱,۲۳۵,۱۷۱,۵۰۳,۶۹۱
اجاره تان سپهر ۱۳۹۱/۱۲۶	بله	بله	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۸۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۸۹,۲۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۸۰۹	بله	بله	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۹	۱۹	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۹۵,۳۷۰,۷۷۰	۲,۰۳۵,۳۶۳,۳۳۳,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۹۵,۳۷۰,۷۷۰	۱,۳۲۹,۸۳۳,۵۸۲,۳۲۰	۳.۰٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۱۱۱۵۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۹۹,۲۴۱,۱۵۰۰	۳۳۶,۷۷۷,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۹۹,۲۴۱,۱۵۰۰	۳۵۷,۵۳۱,۱۸۵,۷۲۵	۰.۶٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۲۳۶۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۲۶۶,۰۷۷,۷۳۸	۱,۷۷۷,۳۷۷,۲۴۲,۲۶۵	-	-	-	-	۱,۷۷۷,۰۰۰	۱,۸۹۶,۲۶۶,۰۷۷,۷۳۸	۲۲۸,۲۸۱,۰۸۰,۲۶۶	۰.۶٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۵۰۹۲۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	-	-	-	۱۸,۷۷۹	۸,۸۱۶,۲۵۲,۳۴۱	۹,۸۰۵,۳۸۰,۰۱۲	-	-	-	-	۱۸,۷۷۹	۸,۸۱۶,۲۵۲,۳۴۱	۸,۸۱۶,۲۵۲,۳۴۱	۰.۰٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۹۱۰۱۵۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	-	-	-	۲۳۶,۵۲۴	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۲۲۱,۱۲۱,۱۵۰,۰۲۰۶	-	-	-	-	۲۳۶,۵۲۴	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۲۲۷,۸۷۲,۳۳۶,۴۲۲	۰.۶٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۳۰۲۲۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	-	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۲۱	۱۰۰,۳۷۲,۸۷۲,۲۶۶	-	-	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۲۱	۸۸,۷۲۹,۵۰۵,۶۹۱	۰.۶٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۳۰۸۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	-	-	-	۱,۱۲۷,۶۰۰	۹۱۲,۷۲۳,۵۸۵,۷۷۲	۱,۰۶۱,۲۷۲,۵۷۷,۸۸۷	-	-	-	-	۱,۱۲۷,۶۰۰	۹۱۲,۷۲۳,۵۸۵,۷۷۲	۹۷,۷۹۰,۳۶۰,۳۲۵	۰.۶٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۳۰۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۲۶,۵۹۹,۶۶۲	۸۷۹,۵۲۶,۵۹۹,۶۶۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۲۶,۵۹۹,۶۶۲	۸۷۹,۵۲۶,۵۹۹,۶۶۲	۰.۰٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۳۰۹۱۹۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	-	-	-	۶۷	۴۱,۳۲۰,۷۲۰	۶۰,۳۹۹,۵۱۱	-	-	-	-	۶۷	۴۱,۳۲۰,۷۲۰	۴۱,۳۲۰,۷۲۰	۰.۰٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۳۹۰-۴۰۸۲۶۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۸۸۶,۸۲۶,۶۲۵	۱,۳۶۸,۲۷۱,۲۶۹,۸۱۶	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۲۷۱,۲۶۹,۸۱۶	۱,۳۶۸,۲۷۱,۲۶۹,۸۱۶	۳.۰٪
سکوک اجاره شستا (۳۱ بدون ضمان	بله	بله	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۲۱,۷۷۷,۷۵۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۳۹۱,۹۸۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۳۹۱,۹۸۰	۱,۵۳۳,۱۲۱,۷۷۷,۷۵۰	۲.۶٪
سکوک مرحله دالیر ۶۱۰-۳۸۷۵۵۰/۲۳	بله	بله	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱.۶٪
مرایجه داروساز پارس خیابان ۶۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۲۳	۲۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱۳,۳۱۲,۳۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱۷,۳۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۰.۷٪
مرایجه عام دولتی ۱۰۰۵ شخ ۳۰۰۵۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰	۸۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰٪
مرایجه عام دولتی ۱۰۰۷ شخ ۳۰۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۱۸	۱۸	۱۸	۲۹۹,۹۰۰	۲۷۰,۸۳۰,۰۹۹,۲۹۹	۲۷۰,۸۳۰,۰۹۹,۲۹۹	-	-	-	-	۲۹۹,۹۰۰	۲۷۰,۸۳۰,۰۹۹,۲۹۹	۲۷۰,۸۳۰,۰۹۹,۲۹۹	۰.۰٪
مرایجه عام دولتی ۱۱۲ شخ ۳۰۰۸	بله	بله	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۹,۱۷۷,۳۲۷	۲۹۵,۵۸۹,۱۷۷,۳۲۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۹,۱۷۷,۳۲۷	۲۹۵,۵۸۹,۱۷۷,۳۲۷	۰.۱٪
مرایجه عام دولتی ۱۲۰ شخ ۳۰۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۲۴,۲۷۱,۷۲۶	۱,۰۰۷,۳۶۵,۳۷۰,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۲۴,۲۷۱,۷۲۶	۱,۰۰۷,۳۶۵,۳۷۰,۱۲۵	۱.۷٪
مرایجه عام دولتی ۱۳۱ شخ ۳۰۰۲۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۲۱	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۴,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪
مرایجه عام دولتی ۱۳۲ شخ ۳۰۰۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۲۱	۲۱	۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۵۸,۲۳۲,۷۶۸	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۵۸,۲۳۲,۷۶۸	۱.۸٪
مرایجه عام دولتی ۱۳۳ شخ ۳۰۰۸۰۲	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۴۲	۲۴۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۴۲	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۴۲	۲۴۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۴۲	۰.۶٪
مرایجه تقنینیه چاپ کارون ۶۱۰۲۰	بله	بله	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۲۳	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۱۰۰,۰۹۲,۶۰۱	۹۷۴,۸۳۲,۳۸۱,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۴,۸۳۲,۳۸۱,۳۵۰	۹۷۴,۸۳۲,۳۸۱,۳۵۰	۱.۶٪
مرایجه کرمان موثر کارون ۳۳۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۲۳	۲۳	۲۳	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۲۵,۳۲۷,۵۰۰	۸۲۹,۸۲۵,۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۲۵,۳۲۷,۵۰۰	۸۲۹,۸۲۵,۳۲۷,۵۰۰	۱.۳٪
مرایجه عام دولتی ۱۷۲ شخ ۳۰۰۶۲۲	بله	بله	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۲۸,۶۲۴	۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۵۶,۶۶۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۵۶,۶۶۰	۱۵.۶٪
سکوک مرحله درغید ۱۳۳۷۱۱/۲۳	بله	بله	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۱۷,۸۲۵,۴۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۱۷,۸۲۵,۴۶۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۱۷,۸۲۵,۴۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۱۷,۸۲۵,۴۶۵	۳.۱٪
مرایجه اکثر و ماینر کارون ۶۰۰۶۲۶	بله	بله	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶٪
جمع							۱۹,۱۱۲,۳۱۰	۱۶,۴۲۱,۳۸۸,۴۲۲,۳۸۱	۱۷,۷۵۲,۳۲۱,۶۷۷,۸۲۱	۱۲,۳۲۲,۶۲۴	۱۲,۳۱۵,۱۸۵,۲۷۵,۹۶۷	۳,۰۲۶,۵۲۷	۳,۲۲۲,۳۲۰,۸۵۵,۵۷۸	۲۹,۲۷۰,۲۱۷	۲۷,۴۲۰,۰۲۲۰,۵۲۲,۷۷۹	۲۸,۰۰۱,۳۲۸,۸۱۵,۴۲۲	۲۳.۸٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۲۷	-۵.۵۸٪	۱,۵۱۰,۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۶۰	۹۴۸,۴۹۸	-۵.۱۸٪	۱,۹۳۰,۱۹۳,۴۳۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
	۳,۶۳۵,۰۰۰				۳,۴۴۰,۹۵۶,۶۳۰,۰۰۰	

۱.۸٪	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰۰,۸۷۳۳۵۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۰٪	.	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰٪	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰٪	.	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰٪	۷۱۳,۰۱۰,۰۲۵	۱۳,۰۸۹,۱۹۱,۲۰۴,۵۹۱	۱۳,۰۸۹,۴۴۵,۴۹۵,۶۱۶	۴۵۹,۶۱۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک
۰.۰٪	.	۴۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۷۲,۰۹۳۷۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۰.۰٪	.	۷۳۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰٪	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۵٪	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۳.۵٪	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰٪	۶,۷۰۲,۰۸۳	۵,۸۳۰,۲۸۶,۰۰۰	۵,۸۳۷,۱۸۸,۰۸۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۳.۵٪	۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴.۴٪	۲,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۳٪	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۶٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۹٪	۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات حسینییه ارشاد
۱.۴٪	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان
۱.۸٪	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت
۵.۳٪	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر
۱.۷٪	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۱٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۳٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۴۸.۰٪	۳۰,۷۹۴,۳۹۷,۸۲۴,۵۰۵	۱۰۳,۱۷۶,۴۸۱,۹۰۷,۳۴۷	۹۷,۵۱۸,۶۹۷,۰۳۹,۶۰۷	۳۶,۴۵۲,۱۸۲,۷۰۲,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - ۲

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۵,۷۸۱,۵۱۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵۴,۷۰۶,۱۹۶,۳۹۲	۸.۸۰٪	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۲۰,۳۵۷,۷۳۶,۵۰۹	۴۰.۹۷٪	۱.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۸۱,۵۰۰,۹۵۲,۸۲۱	۵۰.۱۳٪	۱.۳۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۷۵۸,۳۶۰,۶۷۹,۸۸۷	۱۰۰٪	۲.۷۴٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۴,۴۵۵	۴۶۸,۹۷۵,۵۴۵	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۴,۴۵۵	۴۶۸,۹۷۵,۵۴۵
فراپورس 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	-	-	-	۷,۷۴۱,۳۹۵,۳۴۹	۲۳۸,۶۰۴,۶۵۱	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۲۵	۷,۲۲۰	-	-	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰
جمع		۱۱۷,۰۷۵,۰۵۱		۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۴,۴۵۵	۴۶۸,۹۷۵,۵۴۵	۵۹,۷۸۶,۹۷۱,۵۰۰	۲۵۵,۶۲۹,۱۰۶	۵۹,۵۳۱,۳۴۲,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی مردادماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
سهام	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
سهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	۱,۰۴۸,۰۸۶,۶۱۶	۰.۰۶٪	-	-	۱,۰۴۸,۰۸۶,۶۱۶	۰.۰۶٪		
رش نفت و گاز پارسین	-	۱,۶۳۷,۸۹۵,۷۸۷	-	۱,۶۳۷,۸۹۵,۷۸۷	۰.۰۹٪	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)	(۴۳۸,۱۶۲,۴۴۲)	۰.۰۳٪	
لی صنایع مس ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷,۷۳۲)	(۷,۷۳۲)	۰.۰۰٪	
سهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷	۲.۳۷٪	
امین سرمایه کارخان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	۰.۰۱٪	
بانک ملت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)	(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)	۰.۷۳٪	
ه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)	۰.۰۱٪	
بانک تجارت	-	(۹,۹۱۲,۰۰۰,۵۸۶)	(۹,۹۱۲,۰۰۰,۵۸۶)	۰.۵۶٪	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	(۳۲,۹۲۷,۳۶۶,۴۲۳)	(۳۸,۸۰۹,۴۶۲,۴۲۳)	(۶۵,۶۰۶,۲۸۸,۸۵۶)	۳.۷۳٪	
بانک خاورمیانه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۹,۵۳۶,۱۳۵)	(۳۹,۵۳۶,۱۳۵)	۰.۰۰٪	
پالایش نفت لاوان	-	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۰.۲۵٪	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۶۶۸,۵۰۰	-	۳۸,۰۳۵,۶۶۸,۵۰۰	۲.۱۶٪	
ماه گذاری میراث فرهنگی	# # #	(۱,۰۲۵,۷۹۹,۹۵۷)	-	۳,۶۶۳,۱۷۵,۵۸۸	۰.۲۱٪	۴۸۸,۹۷۵,۵۴۵	(۱,۵۴۱,۱۱۵,۴۷۷)	-	(۱,۰۷۲,۱۳۹,۹۳۲)	۰.۰۶٪
فراپورس ایران	-	۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰	-	۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰	۰.۰۸٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۲۱۷,۴۹۰	-	۱۰,۱۳۷,۲۱۷,۴۹۰	۰.۵۸٪
آل سنگ پروده طیس	-	۱,۶۱۴,۳۳۷,۲۰۰	-	۱,۶۱۴,۳۳۷,۲۰۰	۰.۰۹٪	۷,۷۴۱,۳۹۵,۳۴۹	۵,۳۹۲,۷۲۱,۲۵۰	-	۱۳,۱۳۴,۱۱۶,۵۹۹	۰.۷۵٪
پویا زرکان آبی دره	-	۵۵۱,۷۸۷,۹۶۰	-	۵۵۱,۷۸۷,۹۶۰	۰.۰۳٪	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۴,۵۲۴,۶۶۱,۲۷۲	-	۱۳,۴۳۰,۷۸۳,۹۷۲	۰.۷۶٪
جمع	#	(۱,۳۲۵,۱۴۹,۲۵۶)	۱,۰۴۸,۰۸۶,۶۱۶	۴,۳۱۱,۹۱۲,۹۰۵	۰.۲۵٪	۵۹,۵۳۱,۳۴۴,۳۹۴	(۹,۲۳۵,۰۵۳,۱۲۴)	(۱۴,۷۱۶,۶۱۸,۸۸۴)	۳۵,۳۷۵,۲۱۸,۱۹۶	۲.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق	صندوق		مبلغ	صندوق	صندوق		مبلغ
			درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۱۸,۴۲۸,۰۱۵,۴۷۲-	۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰	۲۹,۶۸۴,۸۳۵,۰۳۸	۱.۷٪	-	۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰	۳٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	(۴۶,۳۹۷,۲۲۶,۷۹۴.۰۰)	۸۱,۹۰۲,۸۴۱,۳۸۱	۳۵,۵۰۵,۶۱۴,۴۸۷	۲.۰٪	-	۸۱,۹۰۲,۸۴۱,۳۸۱	۱۵٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۷,۰۶۹,۹۵۶,۶۵۹.۰۰	۷,۷۵۸,۷۸۰,۶۱۳	۱۴,۸۲۸,۷۳۷,۲۷۲	۰.۸٪	-	۶۳,۲۹۸,۵۱۴,۸۲۹	۴٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی ب	-	-	-	۰.۰٪	-	(۸,۵۸۳,۹۷۴,۹۱۲)	۰٪
صندوق س.سهامی تیم-س	-	-	-	۰.۰٪	-	(۲,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	۰٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	(۷۸۱,۸۳۱,۳۱۱)	-	(۷۸۱,۸۳۱,۳۱۱)	۰.۰٪	-	(۴,۹۸۲,۰۱۳,۷۷۳)	۰٪
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	۰.۰٪	-	۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۹۸	۰٪
صندوق س.سلام فارابی-سهام	(۱۸,۱۳۱,۵۴۳,۲۵۰)	-	(۱۸,۱۳۱,۵۴۳,۲۵۰)	۱.۰٪-	-	(۴۳,۹۵۰,۶۸۸,۲۸۶)	۳٪-
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	۰.۰٪	-	۱,۶۶۴,۷۷۸,۱۲۵	۰٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	۰.۰٪	-	(۵۹۱,۳۵۶,۶۱۵)	۰٪
طلوع بامداد مهرگان	-	-	-	۰.۰٪	-	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۰٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	(۳۰۹,۶۳۱,۸۷۵)	-	(۳۰۹,۶۳۱,۸۷۵)	۰.۰٪	-	۲۶,۴۶۵,۶۲۵	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۶,۹۲۰,۹۵۲,۳۹۲	-	۶,۹۲۰,۹۵۲,۳۹۲	۰.۴٪	-	۱,۶۰۸,۴۸۶,۲۲۰	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	(۱۳۶,۵۹۱,۷۸۷)	-	(۱۳۶,۵۹۱,۷۸۷)	۰.۰٪	-	(۱۳۶,۵۹۱,۷۸۷)	۰٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴۳,۰۴۲,۵۸۶,۸۳۲	-	۴۳,۰۴۲,۵۸۶,۸۳۲	۲.۴٪	-	۱۰۴,۱۰۴,۹۸۶,۸۰۲	۶٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	(۶۱۰,۱۳۳,۶۳۲)	-	(۶۱۰,۱۳۳,۶۳۲)	۰.۰٪	-	(۱,۲۰۱,۰۵۴,۹۷۶)	۰٪
صندوق س. صنایع دایا-بخشی	۷۹,۹۰۵,۰۰۰	-	۷۹,۹۰۵,۰۰۰	۰.۰٪	-	۷۶,۴۰۶,۲۵۰	۰٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰	-	۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۰.۰٪	-	۱۶۴,۷۷۵,۰۰۰	۰٪
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	(۸۳,۴۰۳,۷۵۰)	-	(۸۳,۴۰۳,۷۵۰)	۰.۰٪	-	(۸۳,۴۰۳,۷۵۰)	۰٪
	(۲۷,۳۶۵,۴۵۱,۹۸۸)	۱۳۷,۷۷۴,۴۷۲,۴۰۴	۱۱۰,۴۰۹,۰۲۰,۴۱۶	۶.۳٪		۱۱۱,۴۲۴,۶۴۸,۳۰۸	۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۱۰۴,۵۷۸,۱۲۶	۲,۱۶۵,۵۶۴,۵۹۳	۳,۲۷۰,۱۴۲,۷۱۹	-	۱۴,۷۸۰,۳۶۳,۹۴۰	۲,۱۶۵,۵۶۴,۵۹۳	۱۶,۹۴۵,۹۲۸,۵۳۳
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	-	۱۳۱,۰۹۰,۶۹۵,۵۰۰	۴۹,۶۹۹,۴۵۰,۳۳۸	-	-	۱۳۱,۰۹۰,۶۹۵,۵۰۰	۱۳۱,۰۹۰,۶۹۵,۵۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۲۳	(۷۸,۹۶۴,۱۰۸)	-	(۶۹,۷۹۳,۶۱۵)	۱۶,۴۵۶,۹۷۷	-	۲۲,۷۴۹,۰۳۱	۳۹,۲۰۶,۰۰۸
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	(۱۱,۹۷۰,۴۳۴,۹۶۵)	۱۰,۴۶۰,۵۶۱,۷۸۲	۵۵,۷۳۳,۱۲۰۰,۷۶	۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸	-	۱۰,۴۶۰,۵۶۱,۷۸۲	۶۹,۷۹۰,۰۲۶,۵۱۰
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	-	۱۳۰,۷۹۷,۱۶۲,۳۳۱	۳۱۰,۹۸,۲۶۶,۰۳۱	-	۲۹,۵۹۹,۲۶۴,۱۶۰	۱۳۰,۷۹۷,۱۶۲,۳۳۱	۱۶۰,۳۹۶,۴۲۶,۴۹۱
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	(۱۲۴,۲۷۴,۷۸۱,۷۷۲)	۱۵۰,۱۶۱,۹۴۸,۰۸۵	۲۵,۸۸۷,۱۶۶,۳۱۳	-	-	۱۵۰,۱۶۱,۹۴۸,۰۸۵	۱۵۰,۱۶۱,۹۴۸,۰۸۵
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۵۳,۵۳۹,۷۲۵,۳۲۱	-	۶۶,۸۸۱,۱۳۲,۶۲۶	-	۲۶۲,۰۲۴,۶۴۸,۵۱۲	۱۳,۳۴۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۷۵,۳۶۶,۰۵۵,۸۱۷
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	-	-	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۱۱,۹۴۷,۴۴۲,۳۴۲
مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶	۴,۲۰۵,۷۳۹,۹۶۰
مراجعه عام دولت-۱۰۰-ش-خ ۰۲۱۱۲۷	-	-	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰
مراجعه عام دولت-۱۱۱-ش-خ ۰۲۱۰۰۸	-	-	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۵۰,۵۸۸,۸۳۳,۶۴۴
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	-	-	-	-	-	(۳۰۵۰,۵۶۶)	(۳۰۵۰,۵۶۶)
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۶,۷۵۱,۲۹۲,۴۲۶	-	۶,۷۵۱,۲۹۲,۴۲۶	-	۳۰۰,۴۵,۶۵۳,۵۹۰	۱۰۳,۳۷۶,۰۱۰	۳۰,۱۴۹,۰۲۹,۶۰۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	-	۵۲,۴۸۴,۳۹۷,۹۶۲	۵۲,۴۸۴,۳۹۷,۹۶۲	۱۵۶,۱۷۹,۲۱۲,۹۵۶	(۶۷۵,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۴۳۷,۵۰۰)	۱۵۵,۴۸۸,۲۱۲,۹۵۶
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۰	(۲۰۲,۳۹۱,۸۷۵)	-	۱۸,۹۴۶,۷۴۸,۱۲۹	۴۰,۷۲۷,۵۸۸,۵۵۴	(۲۰۲,۳۹۱,۸۷۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۵۰۵,۱۹۶,۶۷۹
مراجعه عام دولت-۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	(۲,۵۵۱,۰۲۷,۵۴۱)	-	۵,۶۵۲,۸۷۶,۸۸۹	۹۳,۱۳۱,۸۱۲,۷۷۹	(۱۵,۴۸۳,۳۸۳,۷۰۰)	۳۲,۹۵۶,۱۱۳,۰۹۴	۱۱۰,۶۰۴,۵۴۲,۱۷۳
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	-	-	-	-	-	۲,۸۳۷,۱۵۹,۵۵۴	۲,۸۳۷,۱۵۹,۵۵۴
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	-	-	۳۵۳,۳۵۰,۶۶۳	-	۱,۲۶۲,۵۷۶,۹۴۶	۱۰,۱۷۳,۹۳۴	۱,۲۷۲,۷۵۰,۸۸۰
مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۷,۸۱۸,۲۰۹	۷۰,۷۱۷,۲۶۳,۴۸۱	۱۸,۲۸۵,۳۴۳,۸۷۵	۲۲۶,۹۷۶,۳۲۵	۸۹,۳۲۹,۵۸۳,۶۸۱
صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۰۲۳٪	۲۲,۸۸۷,۸۷۵,۶۰۵	-	۲۹,۸۸۶,۶۰۶,۸۵۵	۱۷۰,۹۵۳,۹۲۹,۹۶۴	۶,۶۶۱,۳۳۱,۲۵۰	-	۱۷۷,۶۱۵,۱۶۱,۲۱۴
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۲۶,۶۹۵,۰۳۲,۶۵۹	-	۳۳,۱۰۹,۹۹۵,۸۶۳	۱۵۴,۸۶۳,۷۴۴,۲۴۸	۶,۱۳۸,۱۵۱,۱۵۳	(۵۹,۲۸۱,۶۹۹)	۱۶۰,۹۴۲,۶۱۳,۷۰۲
صکوک مراجعه دعبید ۷۱-۳ماهه ۰۲۳٪	۴۰,۹۷۸,۰۷۵,۵۳۸	-	۴۰,۵۸۵,۱۳۰,۶۹۸	۸۵,۵۰۰,۹۴۰,۱۹۴	(۳۹۲,۹۴۴,۸۴۰)	(۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۸۴,۷۸۵,۴۹۵,۳۵۴
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	-	۴,۴۴۱,۱۱۰,۹۱۰	-	(۱۳,۳۸۱,۱۱۱,۸۹۸)	۴۰,۳۶۱,۱۹۳,۶۳۵	۲۶,۹۸۰,۰۸۱,۷۳۷
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳۴,۲۹۶,۶۴۰	-	۷۳۴,۲۹۶,۶۴۰	۵,۴۸۴,۶۸۸,۲۴۳	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۸)	-	۵۰,۳۴,۷۶۹,۸۰۵
مراجعه عام دولت-۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۱۸)	-	۴۴,۴۹۶,۷۵۰,۳۹۳	۴۶,۳۰۹,۲۵۰,۳۱۱	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۱۸)	-	۴۴,۴۹۶,۷۵۰,۳۹۳
مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	-	-	۱۹,۳۸۱,۵۶۵,۴۳۱	۱۵۸,۴۰۴,۴۸۱,۴۴۹	۵۴,۷۵۳,۰۷۴,۲۰۶	-	۲۱۳,۱۵۷,۵۵۵,۶۵۵
مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۴۲۹,۹۲۲,۰۶۳	-	۱۷,۲۸۳,۴۵۷,۲۲۲	۱۰۹,۹۲۸,۸۸۶,۷۲۰	۳۷,۶۶۵,۶۳۷,۵۰۰	-	۱۲۷,۵۹۴,۵۲۴,۲۲۰
اجاره تالین سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۹,۵۸۰,۹۱۶,۱۴۹	-	۹,۵۸۰,۹۱۶,۱۴۹	۷۳,۶۱۹,۵۴۲,۹۸۸	-	-	۷۳,۶۱۹,۵۴۲,۹۸۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۲,۵۸۵,۴۵۴,۳۳۰	-	۸۸,۱۷۲,۶۵۱,۵۹۵	۳۴۵,۳۹۶,۲۱۶,۰۱۵	(۸۹,۲۲۰,۶۲۵,۸۳۰)	-	۲۵۶,۱۷۵,۵۹۰,۱۸۵
مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	-	-	۱۶,۷۹۹,۹۸۶,۳۲۷	۱۳۱,۷۵۳,۹۰۵۰,۷۷	۴۹,۱۶۱,۰۸۷,۹۳۸	-	۱۸۰,۹۱۴,۹۹۳,۰۱۵
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	(۱۰۵,۵۲۰,۰۴۱,۰۲۶)	-	(۷۲,۴۴۲,۹۱۴,۱۵۲)	۴۱۷,۹۷۶,۷۳۰,۳۵۱	(۱۵,۶۱۷,۸۲۸,۷۵۶)	-	۴۰۲,۳۵۸,۹۰۱,۵۹۵
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۱,۸۹۴,۴۱۷	-	۱,۸۹۴,۴۱۷	-	۹۰,۲۰۰,۵۸۵	-	۹۰,۲۰۰,۵۸۵
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۳۱۱۵۰-۰۰	۱۰,۷۹۴,۰۴۳,۲۲۵	-	۱۰,۷۹۴,۰۴۳,۲۲۵	-	۵۰,۰۳۱,۷۳۳,۹۷۵	-	۵۰,۰۳۱,۷۳۳,۹۷۵
آتی سهام	-	-	-	-	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۷۴,۷۲۹,۰۶۶,۰۶۳	(۲۹۰,۱۶۸,۶۹۴,۳۵۱)	۴۳۸,۰۴۰,۰۸۸,۶۲۷	۵۲۲,۶۰۰,۴۶۰,۳۳۹	۴۲۴,۳۴۲,۷۵۶,۶۷۹	۵۳۹,۱۳۴,۰۴۵,۶۸۱	۳,۱۲۶,۸۵۱,۱۸۸,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...	
حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۹۵۹۷۵۰۲۲۸۰	-	۰٪	۱,۲۶۵,۳۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۱۱۴۳۴۵۲-۹۹۶۷-۱۵۲	-	۰٪	۱۲,۰۶۹,۶۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۵	۴۲۵,۸۰۳	۰٪	۱,۸۴۸,۳۸۵
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴-۱۰-۰۵۵۰	۳,۸۱۹	۰٪	۱,۲۵۹,۴۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۷۴	-	۰٪	۶۱,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸۱۰۰-۲۰۹	-	۰٪	۱,۷۹۸,۴۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک ۳۴۲۲۵۹۸۸۰	-	۰٪	۴۷,۶۹۸,۰۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	۶,۰۰۲,۱۵۵	۰٪	۳۸,۱۴۸,۴۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	-	۰٪	۱۶,۱۵۵,۷۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳	۳,۳۲۰,۳۰۷	۰٪	۱۳,۴۱۷,۰۸۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹	-	۰٪	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴	-	۰٪	۷۸,۳۱۷,۲۷۲
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷	-	۰٪	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹	-	۰٪	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰	-	۰٪	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰	-	۰٪	۲۰,۵۱۲,۲۶۱,۷۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷	-	۰٪	۹۴۷,۹۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۱۵	-	۰٪	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت دکتر فاطمی ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴	-	۰٪	۹۲,۶۰۲,۷۲۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۱۶	-	۰٪	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۱۷	-	۰٪	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۱۸	-	۰٪	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۹۹۶۷۰۱۱۴۳۴۵۲۰۱	۲۷۴,۸۸۹	۰٪	۲,۴۰۷,۳۰۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰۰۱۴۰۴۰۱۱۴۳۴۵۲۰۱	-	۰٪	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۲۰	-	۰٪	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰۰۱۴۰۵۰۱۱۴۳۴۵۲۰۱	-	۰٪	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۲۱	-	۰٪	۷۸,۷۷۴,۰۱۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵۰۲۲	-	۰٪	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹	-	۰٪	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶	-	۰٪	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸	-	۰٪	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹	-	۰٪	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵	۶۱,۷۵۱	۰٪	۱,۳۵۰,۷۷۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	-	۰٪	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	-	۰٪	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	-	۰٪	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰

۰.۶٪	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۰٪	-	۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰٪	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۰٪	-	۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰٪	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۰٪	-	۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۴٪	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۰٪	-	۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰٪	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۰٪	-	۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰٪	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۰٪	-	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰٪	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۰٪	-	۹۹۵۳۵۴۹۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر
۰.۰٪	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۰٪	-	۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۳٪	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۰٪	-	۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰٪	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۰٪	-	۲۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۱٪	۵,۰۲۶,۴۴۰,۶۰۸	۰٪	-	۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۱٪	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۰٪	-	۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۱٪	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	۰٪	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۱٪	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۰٪	-	۶-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۳٪	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۰٪	-	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۰٪	۱۱,۴۶۰,۲۱۷	۰٪	-	۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال
۰.۰٪	۱,۳۶۸,۲۸۳	۰٪	-	۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان دولت
۰.۱٪	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۰٪	-	۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت
۰.۰٪	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۰٪	-	۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت
۰.۱٪	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	۰٪	-	۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۴٪	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۰٪	-	۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت
۰.۳٪	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۰٪	-	۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۷٪	۳۶,۱۰۳۰۰۱۳,۷۱۹	۰٪	-	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۱٪	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۰٪	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۱٪	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۰٪	-	۰۴۰۶۹۷۸۴۰۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۵٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۰٪	-	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۸٪	۴۱,۳۳۳,۰۹۶,۳۷۶	۰٪	-	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۲٪	۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	۰٪	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۸٪	۴۱,۶۳۳,۶۳۶,۳۷۴	۰٪	-	۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰٪	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	۰٪	-	۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۴٪	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۰٪	-	۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت
۰.۰٪	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	۰٪	-	۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۴٪	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۰٪	-	۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰٪	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۰٪	-	۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳٪	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۰٪	-	۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۱٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۰٪	-	۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰٪	۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹	۰٪	-	۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۱٪	۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	۰٪	-	۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۲٪	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	۰٪	-	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲.۱٪	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	۰٪	-	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۲٪	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	۰٪	-	۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۱.۶٪	۸۱,۱۷۶,۵۱۲,۹۰۹	۰٪	-	۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۰٪	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۰٪	-	۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم
۰.۰٪	۸,۲۴۱,۴۲۶	۰٪	۳,۴۷۰,۳۰۸	۷۱۰۸۷۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف
۰.۰٪	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۰٪	-	۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۳٪	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۰٪	-	۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۴٪	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۰٪	-	۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۵٪	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	۰٪	-	۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)

۱.۱٪	۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۰۸۴
۰.۱٪	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۷۲۲
۰.۰٪	۸,۵۵۹,۳۴۵	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پل رومی ۲۹۸۵۱۲۱۸۱
۰.۳٪	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۷۸۱
۰.۲٪	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۸۴۶
۰.۳٪	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۲۹۷
۵.۲٪	۲۵۸,۱۷۰,۱۱۶,۴۱۵	۴٪	۳۸,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۸٪	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۲۷
۰.۳٪	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۴۳
۱.۵٪	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۷۲۶
۰.۴٪	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۲٪	۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۱۸۷۲۹۶۶
۰.۱٪	۴,۱۷۰,۰۰۸۲,۱۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۶٪	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۴.۴٪	۲۱۶,۹۲۵,۰۸۷,۶۷۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۱٪	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۶۹۶۵۱۶۶۰۲
۰.۰٪	۱,۳۱۵,۰۰۶۸,۴۹۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۱٪	۴,۷۷۹,۸۲۵,۶۱۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۵
۰.۴٪	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۴.۰٪	۱۹۷,۸۴۴,۹۳۴,۱۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۵۳۶
۰.۱٪	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۱۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱
۰.۱٪	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۹
۰.۱٪	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹
۰.۲٪	۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰
۰.۵٪	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶
۲.۴٪	۱۱۹,۴۲۵,۳۸۲,۷۱۲	۰٪	۱,۲۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷
۰.۳٪	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵
۱.۳٪	۶۵,۲۱۵,۳۳۵,۹۱۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۰۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۲٪	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۱۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۴٪	۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۰
۴.۳٪	۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۱.۳٪	۶۳,۴۰۸,۱۳۳,۶۳۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۰۲۰۲۵
۰.۱٪	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۳۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۴۹۰
۰.۳٪	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۳۱۰۵
۰.۸٪	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶
۰.۴٪	۱۹,۶۷۶,۰۲۷,۴۱۹	۰٪	۱,۲۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۱۹۶۸۶۱۰۹
۰.۳٪	۱۷,۰۲۷,۲۶۶,۶۶۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۰۱۶۱۶
۰.۴٪	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۱۰۶۲۸
۱.۱٪	۵۴,۹۵۱,۵۳۴,۲۴۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۵٪	۲۵,۴۷۱,۹۴۵,۲۰۶	۰٪	۲۸۷,۵۱۸,۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲

۰.۱٪	۴,۹۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۰٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۵٪	۲۵,۲۹۷,۶۹۸,۶۳۰	۰٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۸٪	۴۰,۹۱۷,۴۵۲,۰۵۵	۰٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۸٪	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۰٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۴٪	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	۰٪	-	۰۴۷۹۶۰۲۵۴۸۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۱٪	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۰٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۵٪	۲۴,۱۳۶,۴۳۸,۳۵۹	۰٪	۳,۲۴۴,۶۳۵,۱۰۲	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴.۳٪	۲۱۰,۵۶۵,۳۸۷,۶۱۰	۳٪	۲۶,۵۴۹,۰۶۲,۵۰۲	۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۲.۶٪	۱۲۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲٪	۲۱,۸۷۱,۱۲۸,۱۴۰	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰٪	۱,۸۲۰,۵۵۷,۴۸۹	۰٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۹٪	۴۲,۷۲۹,۷۸۲,۷۴۰	۰٪	۱,۷۷۲,۹۰۱,۶۳۶	۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱.۰٪	۵۱,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱٪	۹,۲۶۲,۳۶۲,۳۳۱	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۴٪	۲۱,۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶	۰٪	۳,۶۹۹,۷۰۶,۹۸۷	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۳٪	۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷	۰٪	-	۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۹٪	۴۴,۳۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰٪	-	۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۶٪	۲۷,۵۰۴,۲۶۲,۲۹۲	۰٪	-	۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۱.۰٪	۴۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۲	۱٪	۷,۶۳۷,۹۴۰,۷۲۰	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۷٪	۳۵,۴۹۰,۲۷۳,۱۷۰	۱٪	۱۲,۷۹۳,۰۰۵,۴۴۵	۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۳٪	۱۶,۳۱۷,۰۴۱,۰۹۵	۰٪	۸۴۲,۷۸۰,۸۲۲	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۷٪	۳۳,۰۳۹,۹۹۹,۹۷۲	۱٪	۱۲,۱۹۳,۳۳۳,۳۲۳	۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۵٪	۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶	۰٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۱٪	۵۲,۶۲۷,۸۰۸,۲۱۸	۰٪	۱,۹۷۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۲.۲٪	۱۰۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۰	۵٪	۴۱,۹۲۶,۲۲۹,۴۹۶	۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۵٪	۲۶,۰۷۵,۶۷۱,۲۳۲	۰٪	۱,۰۹۹,۸۳۷,۹۲۶	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۷٪	۳۵,۳۶۲,۲۹۵,۰۴۸	۲٪	۱۴,۸۱۳,۹۳۴,۴۱۲	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۴.۲٪	۲۰۶,۷۹۳,۴۴۲,۶۰۵	۱۰٪	۸۷,۸۱۶,۳۹۳,۴۳۵	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۶٪	۳۰,۲۰۴,۰۹۸,۳۵۶	۱٪	۱۳,۱۸۷,۷۰۴,۹۱۶	۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۳٪	۱۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۹	۰٪	-	۰۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۸٪	۸۶,۶۴۳,۹۳۴,۴۱۰	۴٪	۳۵,۴۴۵,۲۴۵,۸۹۵	۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱.۰٪	۴۹,۴۲۱,۳۱۱,۴۴۶	۰٪	-	۰۰۰۰۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۴٪	۱۸,۵۶۷,۵۶۳,۰۰۴	۰٪	۶۱۰,۰۶۳,۰۱۴	۱۱-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۵٪	۲۲,۱۹۷,۵۴۰,۹۷۲	۱٪	۱۱,۶۶۳,۱۱۴,۷۴۸	۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۳٪	۱۷,۱۲۳,۸۹۰,۴۱۰	۰٪	۳,۲۸۷,۲۲۳,۷۶۲	۱۲-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۹٪	۹۳,۸۲۲,۹۵۰,۸۱۶	۶٪	۵۱,۹۳۷,۷۰۴,۹۱۶	۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۲۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۳٪	۱۵,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰٪	۳,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۴٪	۲۱,۵۳۶,۶۶۶,۶۴۸	۱٪	۱۰,۷۹۳,۳۳۳,۳۲۲	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۱٪	۳,۶۳۹,۹۹۹,۹۸۴	۰٪	۲,۰۴۷,۴۹۹,۹۹۱	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۳٪	۶۴,۴۴۳,۳۳۳,۳۰۴	۴٪	۳۴,۳۹۸,۳۳۳,۳۱۶	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۸٪	۴۰,۱۷۰,۴۹۱,۷۶۸	۳٪	۲۷,۵۰۱,۶۳۹,۳۲۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۹٪	۴۶,۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	۳٪	۲۹,۰۴۹,۸۴۰,۱۹۱	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۳٪	۱۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۵	۱٪	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳٪	۱۳,۸۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۱٪	۸,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج

۰.۳٪	۱۶,۷۷۱,۶۶۶,۶۴۲	۱٪	۱۱,۸۰۳,۳۳۳,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸
۰.۰٪	۱,۹۴۶,۴۳۶	۰٪	۱,۹۴۶,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰۲۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱
۲.۶٪	۱۲۵,۹۶۵,۸۴۶,۹۵۵	۱۱٪	۹۲,۸۳۱,۳۵۲,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۰۹۳۷۰۰۰۰۶
۰.۴٪	۱۸,۱۴۱,۸۶۰,۶۴۰	۳٪	۱۵,۷۲۲,۹۴۵,۸۸۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۸۱-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۴٪	۲۱,۹۵۸,۳۳۳,۳۲۳	۲٪	۱۹,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۹
۰.۲٪	۷,۸۷۸,۳۳۳,۳۱۴	۱٪	۷,۸۷۸,۳۳۳,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۰
۱.۰٪	۵۰,۳۲۷,۳۲۲,۳۸۸	۶٪	۵۰,۳۲۷,۳۲۲,۳۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳
۰.۸٪	۴۱,۰۹۹,۳۰۳,۲۶۷	۵٪	۴۱,۰۹۹,۳۰۳,۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۴
۱.۰٪	۴۷,۴۴۴,۲۲۱,۲۹۳	۵٪	۴۷,۴۴۴,۲۲۱,۲۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۵
۰.۳٪	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۱
۰.۱٪	۴,۴۷۳,۳۶۰,۶۴۵	۱٪	۴,۴۷۳,۳۶۰,۶۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۶
۰.۲٪	۱۰,۷۱۰,۲۷۳,۲۲۲	۱٪	۱۰,۷۱۰,۲۷۳,۲۲۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات حسینییه ارشاد ۰۴۰۷۳۴۸۲۳۹۰۰۰۴
۰.۱٪	۶,۵۶۴,۹۵۹,۰۱۰	۱٪	۶,۵۶۴,۹۵۹,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱
۰.۳٪	۷,۵۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۱٪	۷,۵۴۴,۲۶۲,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۳۵۲۶۴۱۰۰۳
۰.۴٪	۱۹,۲۰۰,۷۳۷,۷۰۳	۳٪	۱۹,۲۰۰,۷۳۷,۷۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۳۵۳۷۶۷۰۰۳
۰.۱٪	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۲
۰.۰٪	۱۲۱,۳۱۱,۴۷۴	۰٪	۱۲۱,۳۱۱,۴۷۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۱۶۳-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	۱,۱۲۸,۴۱۵,۳۰۰	۰٪	۱,۱۲۸,۴۱۵,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۶۰۰۸۹۰۰۰۶
۱۰۰٪	۴,۹۳۰,۲۰۲,۶۱۶,۱۷۵	۱۰۰٪	۸۸۱,۵۰۰,۹۵۲,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

[illegible]

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۴۸۴,۶۸۸,۲۴۳	-	۵,۴۸۴,۶۸۸,۲۴۳	۷۳۴,۲۹۶,۶۴۰	-	۷۳۴,۲۹۶,۶۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۴۶,۳۰۹,۲۵۰,۳۱۱	-	۴۶,۳۰۹,۲۵۰,۳۱۱	۴۶,۳۰۹,۲۵۰,۳۱۱	-	۴۶,۳۰۹,۲۵۰,۳۱۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۸۵,۵۰۰,۹۴۰,۱۹۴	-	۸۵,۵۰۰,۹۴۰,۱۹۴	۴۰,۹۷۸,۰۷۵,۵۳۸	-	۴۰,۹۷۸,۰۷۵,۵۳۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۴,۸۶۳,۷۴۴,۲۴۸	-	۱۵۴,۸۶۳,۷۴۴,۲۴۸	۲۶,۶۹۵,۰۳۲,۶۵۹	-	۲۶,۶۹۵,۰۳۲,۶۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱۷۰,۹۵۳,۹۲۹,۹۶۴	-	۱۷۰,۹۵۳,۹۲۹,۹۶۴	۲۲,۸۸۷,۸۷۵,۶۰۵	-	۲۲,۸۸۷,۸۷۵,۶۰۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۰,۷۱۷,۲۶۳,۴۸۱	-	۷۰,۷۱۷,۲۶۳,۴۸۱	۹,۲۴۸,۵۴۳,۲۰۹	-	۹,۲۴۸,۵۴۳,۲۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۹۳,۱۳۱,۸۱۲,۷۷۹	-	۹۳,۱۳۱,۸۱۲,۷۷۹	۸,۲۰۳,۹۱۴,۴۳۰	-	۸,۲۰۳,۹۱۴,۴۳۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۰,۷۲۷,۵۸۸,۵۵۴	-	۴۰,۷۲۷,۵۸۸,۵۵۴	۱۹,۱۴۹,۱۴۰,۰۰۴	-	۱۹,۱۴۹,۱۴۰,۰۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مرابحه الکترومادیپراکارون ۰۶۰۶۲۶
۱۵۸,۴۰۴,۴۸۱,۴۴۹	-	۱۵۸,۴۰۴,۴۸۱,۴۴۹	۱۹,۳۸۱,۵۶۵,۴۳۱	-	۱۹,۳۸۱,۵۶۵,۴۳۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۰۹,۹۲۸,۸۸۶,۷۲۰	-	۱۰۹,۹۲۸,۸۸۶,۷۲۰	۱۶,۸۵۳,۵۳۵,۱۵۹	-	۱۶,۸۵۳,۵۳۵,۱۵۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۵۶,۱۷۹,۲۱۲,۹۵۶	-	۱۵۶,۱۷۹,۲۱۲,۹۵۶	۵۲,۴۸۴,۳۹۷,۹۶۲	-	۵۲,۴۸۴,۳۹۷,۹۶۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۷۳,۶۱۹,۵۴۲,۹۸۸	-	۷۳,۶۱۹,۵۴۲,۹۸۸	۹,۵۸۰,۹۱۶,۱۴۹	-	۹,۵۸۰,۹۱۶,۱۴۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۶,۴۵۶,۹۷۷	-	۱۶,۴۵۶,۹۷۷	(۷۸,۹۶۴,۱۰۸)	-	(۷۸,۹۶۴,۱۰۸)	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۳۴۵,۳۹۶,۲۱۶,۰۱۵	-	۳۴۵,۳۹۶,۲۱۶,۰۱۵	۲۵,۵۸۷,۱۹۷,۲۶۵	-	۲۵,۵۸۷,۱۹۷,۲۶۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳۱,۷۵۳,۹۰۵,۰۷۷	-	۱۳۱,۷۵۳,۹۰۵,۰۷۷	۱۶,۷۹۹,۹۸۶,۳۲۷	-	۱۶,۷۹۹,۹۸۶,۳۲۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۴۱۷,۹۷۶,۷۳۰,۳۵۱	-	۴۱۷,۹۷۶,۷۳۰,۳۵۱	۳۳,۰۷۶,۱۲۶,۸۷۴	-	۳۳,۰۷۶,۱۲۶,۸۷۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸	-	۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸	۷,۰۸۲,۹۹۳,۲۵۹	-	۷,۰۸۲,۹۹۳,۲۵۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۷۱,۳۷۳,۵۶۵,۶۴۸	-	۷۱,۳۷۳,۵۶۵,۶۴۸	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	-	۱۹,۷۵۵,۱۸۳,۳۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳		سود اوراق سلف موازی متانول پوشهر ۰۵۱
۲,۲۴۴,۷۴۷,۸۸۲,۱۳۸	-	۲,۲۴۴,۷۴۷,۸۸۲,۱۳۸	۳۷۴,۷۲۹,۰۶۶,۰۶۳	-	۳۷۴,۷۲۹,۰۶۶,۰۶۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	کرمان۵۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۸,۱۸۴,۷۶۸	۲۳	۳۲.۸
		نقشینه۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۹,۴۰۴,۴۰۹	۲۶,۶۱۷,۰۱۲,۴۰۰	۲۳	۳۳
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	حیان۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۴,۴۱۱,۲۷۶,۷۶۴	۲۳	۲۹.۸
تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰		۱۹	۳۰.۷
تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	صنست۳۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰		۱۸	۲۹.۲
تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا۰۵۱۱	۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۵۸,۵۵۲,۶۱۵,۵۸۹	۷۱,۳۷۳,۵۶۵,۶۴۸	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعیید۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۹۲۷,۹۲۵,۴۶۵	۴۰,۹۷۳,۸۰۱,۴۷۲	۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	الکترومادیان۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲,۸۷۸,۹۷۴	۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صالیبر۶۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۴,۸۱۳,۶۷۷	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه		سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۴,۷۸۰	۱۶,۹۹۲,۲۵۵,۵۵۵	۱۶,۹۹۲,۱۶۸,۹۲۹	۱۶,۹۹۲,۲۵۵,۵۵۵	۱۶,۹۹۲,۱۶۸,۹۲۹
ص.س. اهرمی تاریخ - واحدهای عادی	۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	۱,۵۸۴,۱۱۲,۸۳۹,۷۱۰	۱,۵۵۳,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰	۱,۵۸۴,۱۱۲,۸۳۹,۷۱۰	۱,۵۵۳,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سی.س. پیشگامه طلای لوکس	۱۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۸,۲۷۷,۹۸۱	۳۲۰,۰۳۸,۲۷۷,۹۸۱	۳۲۰,۰۳۸,۲۷۷,۹۸۱	۳۲۰,۰۳۸,۲۷۷,۹۸۱
صندوق سی.س. بخشی فلز قارایی ب	-	-	-	-	-
صندوق سی.س. بخشی سی.س. نیام	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۴,۷۸۰	۱۶,۹۹۲,۲۵۵,۵۵۵	۱۶,۹۹۲,۱۶۸,۹۲۹	۱۶,۹۹۲,۲۵۵,۵۵۵	۱۶,۹۹۲,۱۶۸,۹۲۹
تأمین سرمایه کارخان	-	-	-	-	-
صندوق سی.س. انفراد ارزش - درسپام	-	-	-	-	-
صندوق سی.س. آسمان ارمی سهام	-	-	-	-	-
صندوق سی.س. سلام فلزی سهام	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-
صندوق سی.س. پترو اندیشه صبا بخشی	-	-	-	-	-
صندوق سی.س. گذری درسا - سهام	-	-	-	-	-
طلوع یاماند مهرگان	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۷۲۲۰۰	۱۵,۴۴۷	۱۴,۸۵۱,۸۲۷,۱۲۷	۱۴,۸۵۱,۸۲۷,۱۲۷	۱۴,۸۵۱,۸۲۷,۱۲۷	۱۴,۸۵۱,۸۲۷,۱۲۷
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۲۷,۴۶۸,۵۶۷	۹۹۲,۳۲۷,۴۶۸,۵۶۷	۹۹۲,۳۲۷,۴۶۸,۵۶۷	۹۹۲,۳۲۷,۴۶۸,۵۶۷
مراجعه عام دولت ۳۰۵۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳۰۷۲۲	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۲,۸۴۷,۶۹۹,۶۱۳	۴۹۲,۸۴۷,۶۹۹,۶۱۳	۴۹۲,۸۴۷,۶۹۹,۶۱۳	۴۹۲,۸۴۷,۶۹۹,۶۱۳
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۳۲۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۲۷,۴۶۸,۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۲۷,۴۶۸,۵۶۷
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۸۱۴۰۰	۱,۱۷۶,۶۰۰	۱,۰۸۷,۲۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۲۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۲۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۲۰۴,۶۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۸۲۶۰۰	۱۳۵,۶۸۰	۹۸,۴۸۵,۸۲۶,۲۱۱	۹۸,۴۸۵,۸۲۶,۲۱۱	۹۸,۴۸۵,۸۲۶,۲۱۱	۹۸,۴۸۵,۸۲۶,۲۱۱
مراجعه عام دولتی ۳۰۶۵	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳۰۱۱۲	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳۰۱۱۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۵۲۰۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۱۵۰۰	-	-	-	-	-
مراجعه کرمان موتور کارون ۳۰۵۲۲۷	-	-	-	-	-
مراجعه الکترومادیراکارون ۳۰۶۶۳	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳۰۱۲۹	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۹۲۳۰۰	-	-	-	-	-
مراجعه داروساز پارس جیان ۳۰۹۲۹	-	-	-	-	-
سکوک مراجعه دالبر ۳۰۶۱۰ ماهه ۲۳	-	-	-	-	-
مراجعه نقشینه جاب کارون ۳۰۶۱۰	-	-	-	-	-
سکوک مراجعه دعیدید ۳۰۷۱۱- ماهه ۲۳	-	-	-	-	-
سلف موازی متداول پوشش ۳۰۵۱	-	-	-	-	-
سود و زیان ناشی از تسویه اختیار	۱۹۳,۰۸۹,۶۰۳	۵,۷۵۹,۴۱۹,۰۰۸,۸۴۴	۵,۱۸۲,۴۵۷,۲۶۱,۱۷۷	۵۷۶,۸۴۲,۶۴۷,۶۴۷	۵۷۶,۸۴۲,۶۴۷,۶۴۷
جمع	۱۹۳,۰۸۹,۶۰۳	۵,۷۵۹,۴۱۹,۰۰۸,۸۴۴	۵,۱۸۲,۴۵۷,۲۶۱,۱۷۷	۵۷۶,۸۴۲,۶۴۷,۶۴۷	۵۷۶,۸۴۲,۶۴۷,۶۴۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم گرفته در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	.	جمع