

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لیخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	  سبدگردان فارابی اسپانسی فاس: شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها -۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۶٪	۱۲۹,۹۶۷,۶۳۳,۸۵۹	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱,۴۰۳	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۱۱۰,۲۸۷,۳۶۳	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۳۸٪	۳۳۷,۲۰۰,۲۱۱,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۳,۸۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۲,۷۷۶,۶۸۸,۵۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۰.۰۸٪	۷۰,۲۶۰,۲۶۴,۵۲۷	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۳۱,۸۳۳	۲,۲۲۰,۳۶۳	-	-	-	۹۸۶,۸۲۸	۶۶,۸۲۷,۶۵۲,۹۳۸	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۱,۲۳۳,۵۳۵	پویا زرکان آق دره	
۰.۱۱٪	۸۸,۱۴۴,۸۹۸,۶۳۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۲۵,۳۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۵۰۲,۷۲۸,۰۲۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	
۰.۰۹٪	۷۲,۷۸۰,۳۵۶,۵۳۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۱,۷۱۹	۸,۳۲۰	۸,۷۹۹,۹۹۹	۱	(۱)	-	-	۷۳,۲۲۶,۴۹۴,۴۴۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران	
۰.۰۰٪	۴,۰۴۰,۳۹۵,۷۴۹	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۵۰۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۳۵۰,۵۵۳	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۰.۰۳٪	۱۹,۹۲۹,۴۹۳,۲۵۸	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۳۷,۷۲۰	۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۱۸,۹۹۹,۵۹۱,۱۳۴	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۵۳۱,۵۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۸,۵۹۲,۰۹۰,۵۸۲	(۳۳,۴۱۹)	۴۱,۴۳۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۹	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۰.۷۵٪	۶۲۲,۳۲۳,۲۵۳,۵۴۸	۵۹۰,۷۵۱,۲۱۳,۶۳۵		۱۱۹,۸۶۱,۸۷۸	۳۸,۵۹۲,۰۹۰,۵۸۳	(۳۳,۴۲۰)	۴۱,۴۳۹,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۴۷	۶۰۰,۱۰۳,۷۹۲,۹۵۲	۵۹۰,۷۵۱,۲۲۰,۶۹۶	۱۱۸,۸۷۵,۰۵۱	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸,۷۹۸	۸,۷۹۹,۷۲۷	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸,۷۹۸	۸,۷۹۹,۷۲۷	اختیارف.ت.فراپورس-۰۳۰۸۲۱-۸۷۹۸
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۴,۶۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۴,۶۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.شاوان-۰۳۰۸۲۱-۲۴۶۱۴
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۱,۰۵۲	۱۸۰,۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۵۵,۸۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.فرز-۰۳۰۸۲۰-۶۳۱۱۳
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.کزغال-۰۳۰۸۱۹-۲۶۱۰۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	۸۸۳,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶	۱,۰۶۸,۱۶۶,۹۰۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۱۶۶,۹۰۷,۴۲۲	۱.۳۳٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۴۰۱,۲۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۴۷۶,۷۲۲,۲۹۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۷۲۲,۲۹۵,۸۰۲	۰.۶۱٪
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۸,۰۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۸,۰۰۶,۲۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س اهرمی کارنیزما-واحد عادی	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۱,۶۰۴,۱۰۴,۹۷۷,۱۱۴	۵۲,۱۱۵,۷۶۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۱۰۴,۹۷۷,۱۱۴	۳.۱۷٪
صندوق س انارنماد ارزش-درسهم	۱,۱۳۴,۴۳۶	۲۱,۷۰۲,۲۱۲,۸۷۸	۲۰,۱۰۰,۹۹۶,۳۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۴۷۷,۸۲۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۴۷۷,۸۲۰,۳۷۵	۰.۴۴٪
صندوق س بخشی خیره خلیج فارس-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۸,۱۹۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۸,۱۹۶,۲۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س پشتوانه طلا تایان تمدن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۳,۸۷۳,۴۵۲	۲۵,۳۹۷,۲۸۱,۶۶۵	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۳۲,۹۹۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۷۳۲,۹۹۹,۱۴۹	۰.۷۱٪
صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر	۱۱,۱۰۴,۲۷۲	۱۳۸,۶۵۳,۹۴۱,۳۷۷	۱۴۰,۲۶۲,۴۲۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۶۲,۴۲۷,۴۹۷	۰.۱۸٪
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۸۶۳,۶۸۲	۱۹۳,۷۴۵,۴۳۸,۸۸۹	۲۳۷,۷۰۱,۹۹۰,۰۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸	-۸۶۳,۶۸۲	۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸	۲,۳۸۱,۲۹E+۱۱	۲۸۷,۹۹۹	۵۱۷,۷۷۶,۱۲۲,۱۶۰	۰.۶۳٪
صندوق س سهامی سپینود-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۰,۶۵۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۸۰,۶۵۶,۶۲۵	۰.۰۱٪
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۰,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۸۰,۷۷۵,۰۰۰	۰.۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۸,۷۹۷,۹۹۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۷,۹۹۶,۹۲۸	۰.۰۱٪
صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۳۴,۰۹۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۲۳۴,۰۹۸,۸۱۴	۰.۶۳٪
طلوع بامداد مهرگان	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۳۵	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۰.۲۴٪
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴	۰.۱۸٪
صندوق س بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۳,۲۶۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۴۳,۲۶۹,۲۰۰	۰.۱۸٪
جمع	۲۲۲,۳۲۶,۸۶۶	۳,۳۰۳,۳۸۱,۱۵۱,۲۸۶	۳,۷۱۱,۵۸۹,۹۱۵,۸۹۰	۱۶۷,۲۶۲,۳۰۴	۳,۴۲۵,۰۲۱,۸۹۹,۱۳۵	-۸۶۳,۶۸۲	۳,۴۲۵,۰۲۱,۸۹۹,۱۳۵	۲,۳۸۱,۲۹۷,۷۴۹	۳۸۸,۷۲۵,۴۸۸	۷۰,۲۳۵,۸۵۴,۹۲۲,۶۳۵	۸.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۹۵۵,۸۲۰	۹۹۱,۰۴۴	۳۶۹٪	۱,۵۸۵,۶۷۰,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۵۰۶۲۳	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹۴۸,۰۱۰	۹۴۲,۰۰۰	-۰.۶۳٪	۹,۹۳۶,۸۱۳,۳۲۸,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
	۱۲,۱۴۸,۶۳۴				۱۱,۵۲۲,۴۸۳,۶۲۸,۰۰۰	

۱.۷٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۶۰۰۸۹۰۰۶
۱.۴٪	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۳
۱.۵٪	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۴
۰.۶٪	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۵
۱.۹٪	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۶
۱.۴٪	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شریعتی کوشا ۰۴۰۷۳۷۸۴۳۰۰۱
۱.۰٪	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۷
۳.۳٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۸۹۸
۰.۴٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کوی نفت ۰۴۰۷۳۸۳۵۸۰۰۰۰
۰.۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶
۰.۵٪	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۸
۰.۴٪	۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۳.۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱
۰.۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۸۷۴۰۱۰۰۶
۳.۵٪	۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۲۰۴
۳.۴٪	۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸
۰.۹٪	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۱
۰.۶٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۳۹۰۹۰۴۰۰۴
۳.۶٪	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۸۸۳۰۴۸۰
۰.۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹
۱.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۳۹
۱.۱٪	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۹۱۶۵۳۹۸۶
۰.۹٪	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۳۹۶۰۱۷۰۰۳
۵۴.۹٪	۴۵,۷۶۱,۰۵۱,۳۸۳,۱۹۷	۵۷,۲۴۶,۲۰۷,۵۱۲,۷۷۱	۷۲,۲۱۲,۸۶۱,۰۶۱,۴۶۳	۳۰,۷۹۴,۲۹۷,۸۳۴,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۹,۳۷۱,۹۹۱,۱۸۰	۱۰۵٪	۰۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳۷,۲۰۶,۰۲۹,۸۸۱	۷۰۴۲٪	۰۰۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۲۵,۴۷۹,۳۹۷,۳۷۵	۳۹۰۲۳٪	۰۰۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۶۵,۴۹۳,۶۸۴,۴۰۴	۵۲۰۲۱٪	۱۰۱۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۰۰۱۰٪	۰۰۰۰٪
جمع		۱,۸۴۹,۳۶۲,۶۷۸,۵۲۱	۱۰۰٪	۲۰۲۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۷,۲۱۴,۵۷۵	۴۷۸,۷۸۵,۴۲۵
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	-	-	-	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۹۳,۷۵۸	۷,۹۰۴,۲۰۶,۲۴۲
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	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	۸۳,۰۰۸,۳۳۳	۵۹,۷۰۳,۹۶۳,۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی شهریورماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-	-	(۳,۸۴۷,۴۶۹,۴۱۸)	(۳,۸۴۷,۴۶۹,۴۱۸)	-۰.۱۵٪	-	-	(۱,۵۶۸,۳۸۵,۷۸۳)	(۱,۵۶۸,۳۸۵,۷۸۳)	-۰.۰۸٪
فرابورس ایران	(۴۴۶,۱۳۰,۷۰۱)	(۷,۲۰۸)	(۴۴۶,۱۳۷,۹۰۹)	-۰.۰۲٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱,۰۸۶,۷۸۸	(۷,۲۰۸)	۹,۶۹۱,۰۷۹,۵۸۰	-۰.۵۳٪	
رشد نفت و گاز پارسین	۹۲۹,۹۰۲,۱۲۵	-	۹۲۹,۹۰۲,۱۲۵	۰.۰۵٪	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	۵۳۸,۶۱۰,۱۹۸	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)	۴۹۱,۷۳۹,۶۸۲	-۰.۰۳٪	
ای 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	۳.۱۶٪	
امین سرمایه کارخان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	-۰.۰۱٪	
بانک ملت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳,۸۸۵,۱۹۵,۳۴۹)	(۱۳,۸۸۵,۱۹۵,۳۴۹)	-۰.۰۷٪	
ه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)	-۰.۰۱٪	
بانک تجارت	۱۱,۸۵۷,۳۴۶,۴۹۶	-	۱۱,۸۵۷,۳۴۶,۴۹۶	۰.۶۴٪	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	(۳۱,۰۹۰,۰۱۹,۹۲۷)	(۳۸,۸۰۹,۴۶۲,۴۳۳)	(۵۳,۷۴۸,۹۴۲,۳۶۰)	۳.۹۱٪	
بانک خاورمیانه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۹,۵۳۶,۲۳۵)	(۳۹,۵۳۶,۲۳۵)	-۰.۰۰٪	
پالایش نفت ایران	۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰	-	۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰	۰.۲۴٪	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	-	۴۳,۴۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۳.۳۰٪	
ماه گذاری میراث فرهنگی	۳۸۰,۰۴۵,۱۹۶	-	۳۸۰,۰۴۵,۱۹۶	۰.۰۰۳٪	۳۷۸,۷۸۵,۴۲۵	(۱,۱۶۱,۰۷۰,۳۸۱)	-	(۶۸۲,۲۸۳,۸۵۶)	-۰.۰۴٪	
آل سنگ پروده طبس	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	-	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۰۰	۰.۰۹٪	۷,۹۰۴,۳۰۶,۳۴۴	۷۰,۳۴۸,۹۱۰,۵۵۰	-	۱۴,۹۳۹,۰۹۸,۰۹۲	۰.۸۱٪	
پویا زرگان آبی دره	۳,۴۲۲,۶۱۱,۵۹۰	-	۳,۴۲۲,۶۱۱,۵۹۰	۰.۱۹٪	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۷,۹۵۷,۲۷۲,۸۶۲	-	۱۶,۸۶۳,۳۹۵,۵۶۲	۰.۹۱٪	
جمع	-	۲۲,۲۱۹,۲۶۷,۸۰۶	(۳,۸۴۷,۴۶۹,۴۱۸)	۱۹,۳۷۱,۹۱۱,۱۸۰	۱.۰۵٪	۵۹,۷۰۳,۲۹۴,۱۶۷	(۱۷,۳۳۰,۶۵۰,۹۴۳)	۵۵,۱۵۰,۸۵۹,۶۶۴	۳.۹۸٪	

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
									مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	۵۱,۳۷۹,۰۳۶,۱۹۴	۵۵,۹۶۶,۷۱۷,۹۵۶	۴,۶۸۷,۶۸۱,۷۶۲	۰.۳٪	۴,۲۶۰,۶۹۸,۰۲۲	۶۴,۰۱۱,۵۹۴,۶۲۲	۶۸,۳۷۲,۲۹۲,۶۴۴	۴٪	
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	-	(۲,۷۱۷,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۷۱۷,۸۳۱,۷۰۰)	۰.۱٪-	(۳,۷۱۷,۸۳۱,۷۰۰)	(۸,۵۸۳,۹۷۴,۹۱۲)	(۱۱,۳۰۱,۸۰۶,۶۱۲)	۱٪-	
صندوق س.سهامی تیم-س	-	-	-	-	۰.۰٪	-	(۳,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	(۳,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	۰٪	
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰	۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰	۳٪	
صندوق س.انارنمد ارزش-درسهام	-	۱۱۷,۰۹۸,۰۰۱	-	۱۱۷,۰۹۸,۰۰۱	۰.۰٪	(۱,۴۸۴,۱۱۸,۵۵۰)	(۳,۳۸۰,۷۹۷,۲۲۲)	(۴,۸۶۴,۹۱۵,۷۷۲)	۰٪	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۲,۳۶۸,۱۴۸,۳۶۶	-	۲,۳۶۸,۱۴۸,۳۶۶	۰.۱٪	۲,۳۶۸,۱۴۸,۳۶۶	۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۹۸	۴,۱۸۱,۳۶۱,۸۶۴	۰٪	
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	۲۸,۴۴۲,۵۷۵,۳۶۶	-	۲۸,۴۴۲,۵۷۵,۳۶۶	۱.۵٪	(۷۸۳,۷۲۹,۰۷۵)	(۱۴,۷۲۴,۳۸۳,۸۴۵)	(۱۵,۵۰۸,۱۱۲,۹۲۰)	۱٪-	
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٪	
صندوق س.سهامی سپینود-س	-	۲۱۴,۷۴۴,۶۸۷	-	۲۱۴,۷۴۴,۶۸۷	۰.۰٪	۲۴۱,۳۱۰,۳۱۲	-	۲۴۱,۳۱۰,۳۱۲	۰٪	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۶۳۲,۱۳۹,۱۸۶	-	۶۳۲,۱۳۹,۱۸۶	۰.۰٪	۶۳۲,۱۳۹,۱۸۶	-	۶۳۲,۱۳۹,۱۸۶	۰٪	
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	-	۶,۳۱۴,۵۰۷,۴۹۰	-	۶,۳۱۴,۵۰۷,۴۹۰	۰.۳٪	۷,۸۲۲,۹۹۳,۷۱۰	-	۷,۸۲۲,۹۹۳,۷۱۰	۰٪	
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	-	۱۲,۳۷۵,۷۷۶,۱۸۶	-	۱۲,۳۷۵,۷۷۶,۱۸۶	۰.۷٪	۱۲,۱۳۹,۱۸۴,۳۹۹	-	۱۳,۱۳۹,۱۸۴,۳۹۹	۱٪	
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۲۸,۶۰۷,۴۲۶,۲۲۲	-	۲۸,۶۰۷,۴۲۶,۲۲۲	۱.۵٪	۲۱۴,۴۴۵,۵۱۲,۳۰۸	۸۱,۹۰۲,۸۴۱,۲۸۱	۲۹۶,۳۴۸,۳۵۳,۵۸۹	۱۶٪	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۲۵,۴۴۶,۵۵۶,۶۶۸	-	۲۵,۴۴۶,۵۵۶,۶۶۸	۱.۴٪	۱۴۵,۳۹۱,۰۲۴,۹۰۰	-	۱۴۵,۳۹۱,۰۲۴,۹۰۰	۸٪	
طلوع بامداد مهرگان	-	(۷۰۸,۳۱۲,۱۴۰)	-	(۷۰۸,۳۱۲,۱۴۰)	۰.۰٪	(۷۰۸,۳۱۲,۱۴۰)	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	(۶۹۶,۰۹۲,۱۴۰)	۰٪	
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	-	۶۰۰,۲۴۱,۱۳۰	-	-	-	(۵۴۴,۵۵۹,۶۱۶)	-	-	-	
صندوق س صنایع دایا-بخشی	-	۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	۴۷۵,۹۳۱,۲۵۰	-	-	-	
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	۲,۶۹۶,۷۹۳,۷۵۰	-	-	-	۲,۸۶۱,۵۶۸,۷۵۰	-	-	-	
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	۱۲۹,۸۴۵,۶۲۵	-	۱۲۹,۸۴۵,۶۲۵	۰.۰٪	۴۶,۴۴۱,۸۷۵	-	۴۶,۴۴۱,۸۷۵	۰٪	
				۵۵,۹۶۶,۷۱۷,۹۵۶	۱۰۹,۳۰۶,۹۱۵,۶۹۹	۵.۷٪	۳۸۴,۲۴۳,۰۱,۹۹۷	۱۶۷,۶۷۷,۴۶۲,۳۱۷	۳۰٪	۵۴۹,۱۳۰,۸۳۳,۹۳۰

۰.۵٪	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲
۰.۰٪	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴
۰.۰٪	۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۴٪	۲۱,۲۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲
۰.۰٪	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶
۰.۰٪	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳
۰.۰٪	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱
۰.۰٪	۲,۱۹۹,۱۲۲,۵۱۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۳٪	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸
۰.۰٪	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹
۰.۱٪	۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰
۰.۱٪	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶
۰.۱٪	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷
۰.۰٪	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۶-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۳٪	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷
۰.۰٪	۱۱,۴۶۰,۲۱۷	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات میدان استقلال ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱
۰.۰٪	۱,۳۶۸,۲۸۳	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان دولت ۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸
۰.۱٪	۷,۳۳۸,۰۸۲,۲۱۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳
۰.۰٪	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲
۰.۱٪	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱
۰.۳٪	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷
۰.۳٪	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۶٪	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰.۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲
۰.۱٪	۶,۳۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴
۰.۱٪	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱
۰.۴٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳
۰.۷٪	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰.۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳
۰.۱٪	۸۰,۷۷۸,۰۸۱,۱۹۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹
۰.۷٪	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰
۰.۰٪	۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱
۰.۳٪	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷
۰.۰٪	۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶
۰.۳٪	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰
۰.۰٪	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰
۰.۳٪	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۰٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹
۰.۰٪	۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹
۰.۱٪	۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰
۰.۳٪	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۷
۱.۸٪	۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۸
۰.۳٪	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۸
۱.۴٪	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۰٪	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹
۰.۰٪	۹,۲۳۶,۸۱۵	۰٪	۹۹۵,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶
۰.۰٪	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴
۰.۳٪	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲
۰.۴٪	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱
۰.۴٪	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵

۰.۹٪	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
۰.۱٪	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
۵.۰٪	۲۹۶,۲۵۳,۶۱۶,۴۱۵	۴٪	۳۸,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۷٪	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
۱.۳٪	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰.۰۸۷۷۳۳۳۷۲۶
۰.۳٪	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	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
۰.۵٪	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۳.۷٪	۲۱۶,۹۳۵,۰۸۷,۶۷۲	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
۰.۳٪	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۳.۴٪	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
۰.۰٪	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹
۰.۳٪	۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰
۰.۴٪	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶
۲.۰٪	۱۱۹,۴۲۶,۶۳۲,۰۱۲	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
۱.۱٪	۶۵,۲۱۵,۳۳۵,۹۱۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۰۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۱٪	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۱۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۰
۳.۶٪	۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۱.۱٪	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
۰.۶٪	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶
۰.۳٪	۱۹,۶۷۷,۲۷۶,۷۱۹	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
۰.۳٪	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۴۱۰۶۲۸
۰.۹٪	۵۴,۹۵۱,۵۳۴,۲۴۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۴٪	۲۵,۴۷۱,۹۴۵,۲۰۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲

۰.۱٪	۴,۹۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳
۰.۴٪	۲۵,۲۹۷,۶۹۸,۶۳۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴
۰.۷٪	۴۰,۹۱۷,۴۵۲,۰۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵
۱.۵٪	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱
۱.۳٪	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۵۴۸۲۶۷
۰.۱٪	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۲
۰.۴٪	۲۴,۱۳۶,۴۳۸,۳۵۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳
۳.۶٪	۲۱۰,۵۶۵,۳۸۷,۶۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۲.۳٪	۱۲۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴
۰.۰٪	۱,۸۲۰,۵۵۷,۴۸۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۶
۰.۷٪	۴۲,۷۲۹,۷۸۲,۷۴۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۹٪	۵۱,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵
۰.۴٪	۲۱,۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶
۰.۳٪	۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷
۰.۸٪	۴۴,۳۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸
۰.۵٪	۲۷,۵۰۴,۲۶۲,۲۹۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴
۰.۸٪	۴۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷
۰.۸٪	۴۸,۲۸۳,۲۷۸,۶۱۵	۱٪	۱۲,۷۹۳,۰۰۵,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷
۰.۳٪	۱۶,۳۱۷,۰۴۱,۰۹۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷
۰.۸٪	۴۵,۲۳۳,۳۳۳,۲۹۵	۱٪	۱۲,۱۹۳,۳۳۳,۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵
۰.۴٪	۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸
۰.۹٪	۵۲,۶۲۷,۸۰۸,۲۱۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹
۲.۵٪	۱۵۰,۱۲۲,۹۵۰,۷۷۶	۴٪	۴۱,۹۲۶,۲۲۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶
۰.۴٪	۲۶,۰۷۵,۶۷۱,۲۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰
۰.۹٪	۵۰,۱۷۶,۲۲۹,۴۶۰	۳٪	۱۴,۸۱۳,۹۳۴,۴۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶
۵.۰٪	۲۹۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۰	۹٪	۸۷,۸۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰
۰.۷٪	۴۳,۳۹۱,۸۰۳,۲۷۲	۱٪	۱۳,۱۸۷,۷۰۴,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹
۰.۳٪	۱۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۱.۵٪	۸۶,۶۴۳,۹۳۴,۴۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵
۰.۸٪	۴۹,۴۲۱,۳۱۱,۴۴۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	۱۸,۵۶۷,۵۶۳,۰۰۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰
۰.۶٪	۳۳,۸۶۰,۶۵۵,۷۲۰	۱٪	۱۱,۶۶۳,۱۱۴,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲
۰.۳٪	۱۷,۱۲۳,۸۹۰,۴۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۲-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰
۲.۵٪	۱۴۵,۷۶۰,۶۵۵,۷۳۲	۵٪	۵۱,۹۳۷,۷۰۴,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۲۷
۰.۳٪	۱۵,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳
۰.۴٪	۲۲,۶۸۲,۴۲۰,۰۷۲	۰٪	۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۴
۰.۱٪	۳,۶۳۹,۹۹۹,۹۸۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۵
۱.۱٪	۶۴,۸۶۲,۵۱۱,۳۸۶	۰٪	۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۶
۱.۱٪	۶۳,۹۵۴,۰۹۸,۳۰۲	۳٪	۲۳,۷۸۳,۶۰۶,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰
۰.۸٪	۴۶,۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷
۰.۳٪	۱۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	۱۳,۸۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰

۰.۳٪	۱۶,۷۷۱,۶۶۶,۶۴۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸
۰.۰٪	۲,۰۰۴,۶۲۹	۰٪	۵۸,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلپک ۰۲۱۹۰.۵۸۳۰۰۰۰۱
۲.۱٪	۱۲۵,۹۶۵,۸۴۶,۹۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلپک ۰۴۰۷۳۰.۹۳۷۰۰۰۰۶
۰.۳٪	۱۸,۱۴۱,۸۶۰,۶۴۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۸۱-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۴٪	۲۱,۹۵۸,۳۳۳,۳۲۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۹
۰.۳٪	۱۵,۵۰۵,۰۹۵,۸۸۸	۱٪	۷,۶۲۶,۷۶۲,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۰
۱.۳٪	۷۴,۶۰۷,۹۱۶,۵۷۳	۳٪	۲۴,۲۸۰,۵۹۴,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳
۱.۳٪	۷۳,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۵	۳٪	۳۲,۶۷۰,۵۵۹,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۴
۱.۸٪	۱۰۴,۰۰۸,۴۵۶,۲۴۳	۶٪	۵۶,۵۶۴,۲۳۴,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۵
۰.۵٪	۳۰,۸۱۹,۹۴۵,۲۰۴	۲٪	۱۷,۵۸۹,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۱
۰.۲٪	۱۰,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۱٪	۵,۵۶۲,۲۵۵,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۶
۰.۷٪	۴۰,۳۱۳,۴۴۲,۶۱۲	۳٪	۲۹,۶۰۳,۱۶۹,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات حسینییه ارشاد ۰۴۰۷۳۴۸۲۳۹۰۰۴
۰.۵٪	۲۹,۱۷۷,۵۹۵,۶۰۰	۲٪	۲۲,۶۱۲,۶۳۶,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۱۹۰.۵۸۳۰۰۰۰۱
۰.۶٪	۳۶,۷۷۸,۲۷۸,۶۵۴	۳٪	۲۹,۲۳۴,۰۱۶,۳۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۳۵۲۶۴۱۰۰۳
۱.۷٪	۱۰۲,۳۳۲,۷۰۴,۹۰۷	۹٪	۸۳,۱۳۱,۹۶۷,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۳۵۳۷۶۷۰۰۳
۰.۵٪	۳۱,۳۶۰,۱۰۹,۵۸۷	۳٪	۲۵,۰۲۵,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۲
۰.۰٪	۲,۰۰۱,۶۳۹,۳۲۱	۰٪	۱,۸۸۰,۳۲۷,۸۴۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۱۶۳-۳۸۶-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۶٪	۳۶,۱۰۹,۲۸۹,۶۰۰	۴٪	۳۴,۹۸۰,۸۷۴,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلپک ۰۴۰۷۳۶۰.۰۸۹۰۰۰۶
۰.۴٪	۲۴,۴۱۸,۳۳۳,۳۱۶	۳٪	۲۴,۴۱۸,۳۳۳,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۳
۰.۵٪	۲۶,۸۰۷,۳۷۷,۰۲۵	۳٪	۲۶,۸۰۷,۳۷۷,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۴
۰.۲٪	۹,۹۴۰,۳۲۷,۸۴۸	۱٪	۹,۹۴۰,۳۲۷,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۵
۰.۵٪	۲۸,۳۸۷,۸۶۸,۸۳۸	۳٪	۲۸,۳۸۷,۸۶۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۶
۰.۳٪	۱۸,۴۰۹,۲۸۹,۶۰۰	۲٪	۱۸,۴۰۹,۲۸۹,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شریعتی کوشا ۰۴۰۷۳۷۸۴۳۳۰۰۱
۰.۲٪	۱۳,۹۰۷,۶۵۰,۲۶۰	۱٪	۱۳,۹۰۷,۶۵۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۷
۰.۴٪	۲۲,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۲	۲٪	۲۲,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۸۹۸
۰.۱٪	۳,۷۲۳,۷۷۰,۴۸۴	۰٪	۳,۷۲۳,۷۷۰,۴۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات کوی نفت ۰۴۰۷۳۸۳۵۸۰۰۰۰
۰.۱٪	۵,۱۸۱,۹۱۲,۵۶۸	۱٪	۵,۱۸۱,۹۱۲,۵۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۸
۰.۱٪	۴,۰۰۲,۶۲۲,۹۴۶	۰٪	۴,۰۰۲,۶۲۲,۹۴۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۱۹۷-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۵٪	۳۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۱۸	۳٪	۳۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱
۰.۱٪	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۸	۱٪	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلپک ۰۴۰۷۳۸۷۴۰۱۰۰۶
۰.۵٪	۲۸,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۶	۳٪	۲۸,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۰۴
۰.۴٪	۲۵,۲۴۱,۸۴۴,۲۵۴	۳٪	۲۵,۲۴۱,۸۴۴,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸
۰.۱٪	۶,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	۱٪	۶,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۲۱۱
۰.۱٪	۳,۹۴۹,۴۵۳,۵۵۰	۰٪	۳,۹۴۹,۴۵۳,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۳۹۰۹۰۴۰۰۴
۰.۲٪	۱۲,۲۹۹,۷۲۶,۷۷۵	۱٪	۱۲,۲۹۹,۷۲۶,۷۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۸۸۸۳۰۴۸۰
۰.۰٪	۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۵	۰٪	۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۱۹
۰.۱٪	۵,۶۴۲,۰۷۶,۴۹۶	۱٪	۵,۶۴۲,۰۷۶,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۳۹
۰.۱٪	۳,۵۷۴,۶۵۸,۴۶۵	۰٪	۳,۵۷۴,۶۵۸,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۹۱۶۵۳۹۸۶
۰.۱٪	۳,۱۶۷,۶۲۲,۹۵۰	۰٪	۳,۱۶۷,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۳۹۶۰۱۷۰۰۳
۱۰۰٪	۵,۸۹۵,۶۹۶,۳۰۰,۵۷۹	۱۰۰٪	۹۶۵,۴۹۳,۶۸۴,۴۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۱۴۶,۳۹۳,۶۴۳	-	۶,۱۴۶,۳۹۳,۶۴۳	۶۶۱,۷۰۵,۴۰۰	-	۶۶۱,۷۰۵,۴۰۰	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
۴۳۶,۰۹۸,۱۴۸,۶۹۴	-	۴۳۶,۰۹۸,۱۴۸,۶۹۴	۳۸۹,۷۸۸,۸۹۸,۳۸۳	-	۳۸۹,۷۸۸,۸۹۸,۳۸۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۱۴۵,۸۳۳,۶۴۷,۱۸۳	-	۱۴۵,۸۳۳,۶۴۷,۱۸۳	۶۰,۳۳۲,۷۰۶,۹۸۹	-	۶۰,۳۳۲,۷۰۶,۹۸۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۸۳,۴۵۰,۲۰۰,۸۰۵	-	۱۸۳,۴۵۰,۲۰۰,۸۰۵	۲۸,۵۸۶,۴۵۶,۵۵۷	-	۲۸,۵۸۶,۴۵۶,۵۵۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱۹۴,۸۲۴,۵۷۲,۸۴۲	-	۱۹۴,۸۲۴,۵۷۲,۸۴۲	۲۳,۸۷۰,۶۴۲,۸۷۸	-	۲۳,۸۷۰,۶۴۲,۸۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۹,۲۰۵,۵۷۷,۹۸۷	-	۷۹,۲۰۵,۵۷۷,۹۸۷	۸,۴۸۸,۳۱۴,۵۰۶	-	۸,۴۸۸,۳۱۴,۵۰۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۰۱,۶۰۴,۸۶۷,۶۹۴	-	۱۰۱,۶۰۴,۸۶۷,۶۹۴	۸,۴۷۳,۰۵۴,۹۱۵	-	۸,۴۷۳,۰۵۴,۹۱۵	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۷۳,۹۷۱,۴۳۹,۲۶۲	-	۷۳,۹۷۱,۴۳۹,۲۶۲	۳۳,۲۴۳,۸۵۰,۷۰۸	-	۳۳,۲۴۳,۸۵۰,۷۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مرابحه الکترومادیپراکارون ۰۶۰۶۲۶
۱۷۷,۱۳۹,۸۲۹,۹۸۴	-	۱۷۷,۱۳۹,۸۲۹,۹۸۴	۱۸,۷۳۵,۳۴۸,۵۳۵	-	۱۸,۷۳۵,۳۴۸,۵۳۵	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۲۶,۲۲۰,۴۹۴,۱۴۳	-	۱۲۶,۲۲۰,۴۹۴,۱۴۳	۱۶,۲۹۱,۶۰۷,۴۲۳	-	۱۶,۲۹۱,۶۰۷,۴۲۳	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۷۴,۸۴۳,۵۹۴,۴۷۳	-	۱۷۴,۸۴۳,۵۹۴,۴۷۳	۱۸,۶۶۴,۳۸۱,۵۱۷	-	۱۸,۶۶۴,۳۸۱,۵۱۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۸۲,۷۱۹,۴۲۷,۰۷۹	-	۸۲,۷۱۹,۴۲۷,۰۷۹	۹,۰۹۹,۸۸۴,۰۹۱	-	۹,۰۹۹,۸۸۴,۰۹۱	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	-	-	-	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
۳۶۸,۱۶۵,۸۹۳,۷۴۵	-	۳۶۸,۱۶۵,۸۹۳,۷۴۵	۲۲,۷۶۹,۶۷۷,۷۳۰	-	۲۲,۷۶۹,۶۷۷,۷۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۴۹,۰۶۳,۸۷۰,۳۱۲	-	۱۴۹,۰۶۳,۸۷۰,۳۱۲	۱۷,۳۰۹,۹۶۵,۲۳۵	-	۱۷,۳۰۹,۹۶۵,۲۳۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۴۵۲,۱۰۴,۰۶۱,۹۱۴	-	۴۵۲,۱۰۴,۰۶۱,۹۱۴	۳۴,۱۲۷,۳۳۱,۵۶۳	-	۳۴,۱۲۷,۳۳۱,۵۶۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸	-	۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۹۲,۴۰۳,۲۷۶,۹۵۵	-	۹۲,۴۰۳,۲۷۶,۹۵۵	۷۱,۳۷۳,۵۶۵,۶۴۸	-	۷۱,۳۷۳,۵۶۵,۶۴۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳		سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۲,۹۴۶,۲۲۱,۴۱۹,۸۷۵	-	۲,۹۴۶,۲۲۱,۴۱۹,۸۷۵	۷۶۱,۸۱۷,۳۹۲,۰۷۸	-	۷۶۱,۸۱۷,۳۹۲,۰۷۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	کرمان ۵۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۸,۱۵۵,۱۲۴	۲۳	۳۲.۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	نقشینه ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۹,۴۰۴,۴۰۹	۳۵,۴۰۰,۶۲۶,۴۹۲	۲۳	۳۳
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	حیان ۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۴,۷۱۴,۸۲۱,۹۶۱	۲۳	۲۹.۸
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰		۱۹	۳۰.۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صنعت ۳۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰		۱۸	۲۹.۲
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا ۰۵۱۱	۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۵۸,۵۵۲,۶۱۵,۵۸۹	۹۶,۸۶۴,۱۱۲۴,۸۰۸	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعیید ۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۵۶۶,۳۸۲,۹۱۹	۶۴,۳۰۵,۰۴۴,۶۶۴	۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	الکترومادیان ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۷,۶۸۳,۰۱۶	۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صالیبر ۶۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۰,۷۶۴,۷۷۴	۲۳	۲۹.۹
شرکت آزاد راه تهران-شمال	مدیر صندوق	اراد ۱۷۲۱	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۴۵,۶۶۰		۲۳	۳۰

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی شهریور 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