

Date: تاریخ:  
NO: شماره:  
Add: پیوسته:

صندوق سرمایه گذاری  
لیختن فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیختن فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

شرکت گردان فارابی  
سهامی عام ثبت شده در دفتر ثبت شرکتها  
شماره ثبت: ۵۷۰۱۰۵

وحید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها - ۱

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۱۶٪	۱۲۵,۳۳۵,۸۵۷,۸۸۴	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱,۳۵۳	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۹,۹۶۷,۶۳۳,۸۵۹	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۳۰٪	۲۴۱,۵۶۴,۰۹۰,۵۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۴,۳۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۷,۲۰۰,۳۱۱,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۰.۰۹٪	۷۰,۸۴۹,۵۷۴,۰۶۹	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۳۲,۱۰۰	۲,۲۲۰,۳۶۳	-	-	-	-	۷۰,۲۶۰,۲۶۴,۵۲۷	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۲,۲۲۰,۳۶۳	پویا زرکان آقی دره
۰.۱۱٪	۸۹,۷۶۲,۷۱۵,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۲۵,۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸,۱۴۴,۸۹۸,۶۲۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۹٪	۷۴,۱۱۸,۷۴۵,۲۹۷	۶۲,۱۳۷,۹۱۱,۷۱۹	۸,۴۷۳	۸,۷۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۷۲,۷۸۰,۳۵۶,۵۳۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۱,۷۱۹	۸,۷۹۹,۹۹۹	فراپورس ایران
۰.۰۰٪	۳,۷۷۶,۲۹۶,۵۴۵	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۳۴۵	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۴۰,۳۹۵,۷۴۹	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۲٪	۱۸,۹۰۴,۴۸۷,۵۰۷	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۳۵,۷۸۰	۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۱۹,۹۲۹,۴۹۳,۲۵۸	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۵۳۱,۵۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۹۴۷,۹۲۵,۶۱۷	(۱۳,۷۳۰)	۱۵,۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۷۷٪	۶۲۴,۳۱۱,۷۶۶,۸۰۲	۵۹۰,۷۵۱,۲۱۳,۶۳۵		۱۱۹,۸۶۱,۸۷۸	۱۴,۹۴۷,۹۲۵,۶۱۷	(۱۳,۷۳۰)	۱۵,۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰	۶۲۲,۳۳۳,۲۵۳,۵۴۸	۵۹۰,۷۵۱,۲۱۳,۶۳۵	۱۱۹,۸۶۱,۸۷۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱.۳۹%	۱,۱۲۴,۳۶۵,۶۴۹,۲۹۵	۸۸۲,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶	۱۴,۳۸۵	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	.	.	.	.	۱,۰۹۶,۷۷۴,۳۳۳,۷۴۴	۸۸۲,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۵۹%	۴۷۹,۸۱۳,۸۸۰,۰۸۰	۴۰۱,۳۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۱۵,۵۲۰	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	.	.	.	.	۵۰۵,۱۶۴,۸۷۱,۱۶۷	۴۰۱,۳۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰.۰۱%	۱۰,۳۳۷,۸۲۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۸۷,۵۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایما-بخشی
۳.۳۷%	۲,۷۱۸,۵۸۷,۹۴۵,۰۶۳	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۹,۷۶۹	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	.	.	.	.	۲,۶۴۵,۲۹۰,۹۹۶,۵۷۲	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۱۸%	۱۴۳,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۹	۱۴۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴	۳۷,۲۰۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۱,۷۸۶,۷۳۸,۹۵۰	۱۴۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۰.۴۳%	۳۴۹,۵۵۳,۲۴۶,۴۴۹	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۳۵۳	۱۸,۳۹۰	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	.	.	.	.	۳۶۳,۶۹۵,۹۱۴,۷۰۳	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۳۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۴۶	صندوق س. انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۱%	۱۰,۴۲۶,۶۰۳,۶۸۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۵۸,۰۴۱,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی خیره خلیج فارس-ب
۰.۱۷%	۱۳۶,۷۱۲,۳۶۰,۹۳۸	۱۴۹,۵۴۳,۲۶۹,۲۰۰	۹,۱۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۶,۸۲۵,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۹,۵۴۳,۲۶۹,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
۰.۸۶%	۶۹۸,۲۵۰,۵۴۱,۵۰۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۶۰۱	۱۸,۴۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹۰,۴۰۶,۰۵۷,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۶۰۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن
۰.۱۷%	۱۳۹,۰۶۳,۴۱۰,۸۷۰	۱۱۱,۶۵۳,۲۰۸,۵۸۵	۱۵,۶۴۵	۸,۹۴۱,۸۸۵	۳۳۶۸-۶۵۵۲۶۶	۲,۱۶۲,۳۸۷-	.	.	۱۴۶,۴۷۶,۹۳۴,۹۸۸	۱۳۸,۶۵۳,۹۴۱,۲۷۷	۱۱,۱۰۴,۲۷۲	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۰.۷۶%	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۳۴,۰۹۸,۸۱۴	۱۵,۳۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۶,۸۶۶,۳۳۸,۰۰۰	۵۱۶,۳۳۴,۰۹۸,۸۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون
۰.۷۶%	۶۰۹,۹۸۹,۱۳۳,۶۰۰	۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸	۳۳۹,۲۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۷,۷۷۶,۱۲۲,۱۶۰	۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱%	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۵۲,۸۱۰,۳۱۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی سپینود-س
۰.۱۳%	۱۰۲,۴۰۸,۲۴۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۰۱%	۹,۰۴۹,۰۵۵,۶۱۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۱۹۸,۳۳۳	۷,۵۵۲	.	.	.	.	۹,۴۵۴,۴۹۲,۲۸۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۲۴%	۱۹۵,۶۰۷,۹۴۴,۴۰۵	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۹۹۵,۲۸۳	۱۹۶,۵۳۵	.	.	.	.	۱۹۹,۲۹۱,۴۰۳,۳۷۵	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱۹۶,۵۳۵	طلوع بامداد مهرگان
۰.۰۳%	۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	ص. س. مبتنی بر کالای فارابی
۱.۹۰%	۱,۵۳۵,۱۶۴,۰۷۱,۹۳۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۴۷	۱۱۰,۲۳	۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱	.	.	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۴۷	۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱	.	.	.	صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۱.۰۳%	۸,۹۰۵,۲۰۳,۱۲۱,۰۰۵	۸,۰۲۸,۶۸۲,۰۷۷,۷۸۷		۵۲۷,۹۲۲,۲۷۲	۳۳۶۸-۶۵۵۲۶۶	۲,۱۶۲,۳۸۷-	۱,۵۲۱,۰۲۵,۱۹۸,۹۴۷	۱۴۱,۳۶۹,۱۷۱	۷,۰۲۳,۵۸۵,۴۹۲,۶۳۵	۶,۵۳۴,۶۵۷,۶۱۱,۵۳۲	۳۸۸,۷۲۵,۴۸۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	-					



۰.۰٪	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۸۹۸
۰.۰٪	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کوی نفت ۰۴۰۷۳۸۳۵۸۰۰۰۰
۰.۰٪	۷۵,۰۰۹,۸۳۵	۷۵,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۲۱۵۳۱۱۶
۰.۰٪	.	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۸
۰.۰٪	.	۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۳.۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱
۰.۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلپک ۰۴۰۷۳۸۷۴۰۱۰۰۶
۰.۳٪	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۰۴
۳.۵٪	۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸
۰.۰٪	.	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۱۱
۰.۰٪	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۳۹۰۹۰۴۰۰۴
۰.۰٪	.	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 ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۱۹
۰.۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۳۹
۰.۰٪	.	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۹۱۶۵۳۹۸۶
۰.۰٪	.	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۳۹۶۰۱۷۰۰۳
۱.۳٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹
۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سینا پارک ساعی ۱-۵۳۸۵۴۳۹-۸۱۴-۳۹۲
۰.۵٪	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۰
۱.۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۱۵۷۹۸۰۰۰
۱.۳٪	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۱
۰.۶٪	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۱۸۰۳۴۰۰۶
۰.۳٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلپک ۰۴۰۷۴۲۷۱۸۳۰۰۰
۰.۷٪	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۲۹۱۲۵۰۰۸
۰.۳٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۲
۱.۵٪	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۳
۰.۷٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۴
۰.۰٪	۳۲۹,۸۰۵,۶۵۸	۵,۰۹۲,۶۷۰,۲۱۴,۳۴۲	۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی اهواز ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۴۲۲
۳۱.۵٪	۲۵,۴۱۷,۳۱۹,۵۹۱,۸۲۲	۱۰۵,۳۵۱,۵۲۴,۶۸۵,۶۴۳	۸۵,۰۰۷,۷۹۲,۸۹۴,۲۶۸	۴۵,۷۶۱,۰۵۱,۳۸۳,۱۹۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

**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	۱,۱۴۶,۹۳۸,۸۷۳	۰.۰۶%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۷۷,۱۰۹,۵۸۹,۱۲۴	۱۸.۹۰%	۰.۴۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۴۷,۴۷۹,۲۶۲,۰۲۶	۳۲.۴۵%	۰.۸۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۶۷,۵۸۷,۳۵۶,۵۹۵	۴۸.۵۰%	۱.۲۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۰.۰۹%	۰.۰۰%
<b>جمع</b>		<b>۱,۹۹۵,۱۳۴,۷۲۲,۲۹۹</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>۲.۴۷%</b>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	-	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	-	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰	۵۳۱,۵۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فراپورس ایران
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	زغال سنگ پروده طبس
۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	-	-	۷,۲۲۰	۱,۲۳۳,۵۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۵۹,۷۸۶,۹۷۱,۵۰۰	-	۵۹,۷۸۶,۹۷۱,۵۰۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیجنند فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	(۳,۳۲۰,۴۸۷,۷۳۳)	-۰,۱۲٪	(۳,۳۲۰,۴۸۷,۷۳۳)	-	(۳,۳۲۰,۴۸۷,۷۳۳)	-۰,۱۲٪
۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	۰,۰۵٪	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)	-۰,۰۳٪	(۴۸۶,۳۶۵,۵۵۲)	-۰,۰۲٪	(۱,۰۲۵,۰۰۵,۷۵۰)	-۰,۰۴٪
-	-	(۷,۷۳۲)	-۰,۰۰٪	(۷,۷۳۲)	-	-	-
-	-	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷	۳,۰۰٪	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷	۳,۰۰٪	-	-
-	-	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	-۰,۰۱٪	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	-	-	-
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪	(۷,۲۰۸)	-۰,۰۰٪	۱۰,۶۷۹,۳۷۵,۵۵۶	۰,۰۸٪	۱,۳۳۸,۳۸۸,۷۶۸	۰,۰۱٪
-	-	(۱۳,۸۸۵,۱۹۵,۳۴۹)	-۰,۰۵٪	(۱۳,۸۸۵,۱۹۵,۳۴۹)	-	-	-
-	-	(۱۹۳,۸۱۷,۵۱۶)	-۰,۰۱٪	(۱۹۳,۸۱۷,۵۱۶)	-	-	-
۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۰,۰۴٪	(۳۸,۸۰۹,۴۶۴,۴۳۳)	-۰,۰۳٪	(۳۵,۷۲۱,۷۹۵,۹۰۲)	-۰,۰۲٪	(۴,۶۳۱,۷۷۵,۹۷۴)	-۰,۰۳٪
-	-	(۳۹,۵۳۶,۳۳۵)	-۰,۰۰٪	(۳۹,۵۳۶,۳۳۵)	-	-	-
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۷٪	-	۲,۳۵٪	۱۴,۵۳۳,۰۷۰,۵۰۰	۰,۱۰٪	-	-
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪	(۱,۴۳۰,۱۶۹,۴۸۵)	-۰,۰۱٪	(۱,۴۳۰,۱۶۹,۴۸۵)	-	(۳۶۴,۰۹۹,۳۰۴)	-۰,۰۲٪
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪	-	۰,۸۳٪	۸,۶۵۲,۷۰۸,۳۳۵	۰,۰۶٪	-	-
۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۰,۰۷٪	-	۰,۸۷٪	۱۷,۴۵۲,۷۰۵,۱۰۳	۰,۱۲٪	-	-
۵۹,۷۸۶,۹۷۱,۵۰۰	۰,۴۶٪	(۱۸,۰۸۵,۱۶۷,۹۳۳)	۲,۸۳٪	۱۹,۷۶۸,۲۷۵,۷۲۵	۰,۱۴٪	(۸۴۱,۵۷۴,۳۸۳)	۱,۹۸۸,۵۱۳,۲۵۶
۱,۱۶۶,۹۳۸,۸۷۳	۰,۰۹٪	-	۰,۰۶٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
۳٪	۳۴,۲۹۱,۷۲۳,۹۱۴	۶,۸۸۱,۵۲۱,۶۳۰	۲۷,۴۱۰,۲۰۲,۲۸۴	۱,۳٪	۲۶,۲۶۷,۱۳۱,۱۴۸	۶,۶۷۹,۹۲۲,۵۷۴	۱۹,۵۸۷,۲۰۸,۵۷۴
۱٪-	(۲۱,۴۱۴,۷۸۳,۱۷۵)	(۸,۵۸۳,۹۷۴,۹۱۲)	(۱۲,۸۳۰,۸۰۸,۲۶۳)	۰,۵٪-	(۱۰,۱۱۲,۹۷۶,۵۶۲)	-	(۱۰,۱۱۲,۹۷۶,۵۶۲,۰۰۰)
۰٪	(۳,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	(۳,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	-	۰,۰٪	-	-	-
۳٪	۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰	۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰	-	۰,۰٪	-	-	-
۱٪-	(۱۹,۰۰۷,۵۸۴,۰۲۶)	(۳,۳۸۰,۷۹۷,۲۲۲)	(۱۵,۶۲۶,۷۸۶,۸۰۴)	۰,۷٪-	(۱۴,۱۴۲,۶۶۸,۲۵۳)	-	(۱۴,۱۴۲,۶۶۸,۲۵۳)
۰٪	(۴,۵۳۲,۴۷۸,۲۶۸)	۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۹۸	(۶,۴۴۵,۵۹۱,۷۶۶)	۰,۴٪-	(۸,۷۱۳,۷۴۰,۱۳۱)	-	(۸,۷۱۳,۷۴۰,۱۳۱)
۳٪-	(۴۰,۸۵۹,۱۰۴,۰۰۷)	(۱۴,۷۲۴,۳۸۳,۸۴۵)	(۲۶,۱۳۴,۷۲۰,۱۶۲)	۱,۳٪-	(۲۵,۳۵۰,۹۹۱,۰۸۶)	-	(۲۵,۳۵۰,۹۹۱,۰۸۶)
۰٪	۱,۶۶۴,۷۷۸,۱۲۵	۱,۶۶۴,۷۷۸,۱۲۵	-	۰,۰٪	-	-	-
۰٪	(۵۹۱,۳۵۶,۶۱۵)	(۵۹۱,۳۵۶,۶۱۵)	-	۰,۰٪	-	-	-
۰٪	(۴,۳۷۹,۵۵۱,۱۱۰)	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۳۹۱,۷۷۱,۱۱۰)	۰,۳٪-	(۴,۸۴۷,۳۲۶,۲۳۹)	-	(۴,۸۴۷,۳۲۶,۲۳۹)
۸٪	۱۶۰,۴۸۵,۳۰۴,۰۸۲	۶۴۰,۱۱۵,۹۴۲,۲۲۲	۹۶,۴۷۳,۷۰۹,۴۶۲	۴,۶٪	۹۲,۲۱۳,۰۱۱,۴۴۰	-	۹۲,۲۱۳,۰۱۱,۴۴۰
۰٪	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۰,۰٪	(۲۶۴,۶۸۵,۳۱۲)	-	(۲۶۴,۶۸۵,۳۱۲)
۵٪	۹۵,۷۰۳,۰۸۱,۱۸۶	-	۹۵,۷۰۳,۰۸۱,۱۸۶	۴,۸٪	۹۵,۰۷۰,۹۴۲,۰۰۰	-	۹۵,۰۷۰,۹۴۲,۰۰۰
۶٪	۱۱۹,۹۸۳,۶۶۸,۸۹۹	-	۱۱۹,۹۸۳,۶۶۸,۸۹۹	۵,۴٪	۱۰۷,۸۴۴,۴۸۴,۵۰۰	-	۱۰۷,۸۴۴,۴۸۴,۵۰۰
۰٪	(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	۰,۰٪	(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)
۱۶٪	۳۳۳,۹۳۹,۶۶۹,۱۴۰	۸۱,۹۰۲,۸۴۱,۲۸۱	۲۴۲,۰۳۶,۸۲۷,۸۵۹	۱,۰٪	۲۰۹,۱۳۳,۹۳۷	-	۲۰۹,۱۳۳,۹۳۷
۱۱٪	۲۱۸,۵۸۷,۹۷۳,۳۹۱	-	۲۱۸,۵۸۷,۹۷۳,۳۹۱	۲,۹٪	۵۷,۱۲۱,۳۵۰,۲۱۷	-	۵۷,۱۲۱,۳۵۰,۲۱۷
۰٪	(۹۴۹,۹۹۶,۲۸۸)	-	(۹۴۹,۹۹۶,۲۸۸)	۰,۰٪	(۴۵۹,۲۷۸,۵۵۲)	-	(۴۵۹,۲۷۸,۵۵۲)
۰٪	۲۲۶,۲۲۸,۱۲۵	-	۲۲۶,۲۲۸,۱۲۵	۰,۰٪	(۲۴۹,۷۰۳,۱۲۵)	-	(۲۴۹,۷۰۳,۱۲۵)
۰٪	۲,۲۹۲,۲۴۵,۶۲۵	-	۲,۲۹۲,۲۴۵,۶۲۵	۰,۰٪	(۵۶۹,۲۲۳,۱۲۵)	-	(۵۶۹,۲۲۳,۱۲۵)
۳٪	۳۵,۱۶۴,۰۷۲,۹۸۶	-	۳۵,۱۶۴,۰۷۲,۹۸۶	۱,۳٪	۲۶,۰۲۹,۸۴۶,۷۵۷	-	۲۶,۰۲۹,۸۴۶,۷۵۷
۰٪	۴۱۵,۰۰۳,۶۸۷	-	۴۱۵,۰۰۳,۶۸۷	۰,۰٪	۳۶۸,۵۶۱,۸۱۲	-	۳۶۸,۵۶۱,۸۱۲
۴۷٪	۹۴۶,۳۹۸,۴۴۸,۰۵۸	۱۷۴,۵۵۸,۹۸۳,۹۴۷	۷۷۱,۸۳۹,۴۶۴,۱۱۱	۱۸,۱٪	۳۶۱,۰۵۵,۵۷۵,۴۴۶	۶,۶۷۹,۹۲۲,۵۷۴	۳۵۴,۳۷۵,۶۵۲,۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود	سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
...	یادداشت ...	...	یادداشت ...	
۰.۰٪	۱,۲۶۵,۳۱۸	۰٪	-	حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۹۵۹۷۵۰۲۲۸۰
۰.۰٪	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۱۱۴۳۴۵۲-۹۹۶۷-۱۵۲
۰.۰٪	۱,۹۱۶,۷۷۹	۰٪	۲۶,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۰.۰٪	۲,۴۰۸,۳۱۶	۰٪	۹۱۸,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴-۱۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	۶۱,۵۶۸	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۷۴
۰.۰٪	۲,۰۰۷,۴۰۰	۰٪	۲۰۸,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸۱۰۰-۲۰۹
۰.۰٪	۴۷,۶۹۸,۰۱۳	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک ۳۴۲۲۵۹۸۸۰
۰.۰٪	۴۴,۳۵۷,۹۹۲	۰٪	۱۸۲,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵
۰.۰٪	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱
۰.۰٪	۱۴,۶۷۸,۵۹۶	۰٪	۳۳,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۱۷۱۷۸۶۳
۰.۳٪	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹
۰.۰٪	۷۸,۳۱۷,۲۷۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴
۰.۱٪	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷
۰.۰٪	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹
۰.۰٪	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	۹۴۷,۹۵۴	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷
۰.۰٪	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵
۰.۰٪	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت دکتر فاطمی ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴
۰.۰٪	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶
۰.۰٪	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷
۰.۰٪	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸
۰.۰٪	۳,۱۱۵,۷۲۵	۰٪	۳۸۴,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۱.۰٪	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۰٪	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰
۱.۰٪	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۰٪	۷۸,۷۷۴,۰۱۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱
۰.۰٪	۱,۸۳۱,۰۹۹,۱۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲
۰.۲٪	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹
۰.۱٪	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶
۰.۰٪	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸
۰.۱٪	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹
۰.۰٪	۱,۷۳۷,۱۷۴	۰٪	۱۹۲,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵
۰.۰٪	۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۰٪	۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۰٪	۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵

۰.۴٪	۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲
۰.۰٪	۶۰,۱,۱۵۰,۶۷۸	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) ۴-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۳٪	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) ۵-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۲٪	۱۲,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۸۴۲۸۰۰۸
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 ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	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 ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۳۴۸۴۷
۰.۰٪	۲,۵۹۴,۳۵۷,۲۸۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۶-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۲٪	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٪	۷,۳۳۸,۰۸۲,۳۱۵	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 ۴۰۱۰۸۲۸۲۴۵۱۶۰۷
۰.۲٪	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۵٪	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 ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۳۴۹۰۴
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
۰.۶٪	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 ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۳۴۹۷۹
۰.۶٪	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 ۰۴۰۶۹۸۱۲۲۷۰۰۶
۰.۳٪	۱۸,۶۹۸,۱۹۴,۵۲۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۲٪	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۷-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
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 ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۱٪	۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۷
۱.۵٪	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
۱.۲٪	۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۸-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۰٪	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹
۰.۰٪	۹,۲۳۶,۸۱۵	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶
۰.۰٪	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴
۰.۲٪	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲
۰.۳٪	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱
۰.۳٪	۲۲,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۹-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵

۰.۸٪	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
۰.۲٪	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
۰.۲٪	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۲۹۷
۴.۹٪	۳۳۳,۱۰۸,۶۱۶,۴۱۵	۴٪	۳۶,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۶٪	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۲۷
۰.۲٪	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت پل رومی ۶۳۱۵۷۷۶۹۴۳
۱.۱٪	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۷۲۶
۰.۳٪	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٪	۴,۱۷۰,۰۸۲,۱۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۴٪	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(بوذر فلاح) ۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۳.۲٪	۲۱۶,۹۳۵,۰۸۷,۶۷۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(بوذر 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٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(بوذر فلاح) ۱۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۱٪	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	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
۲.۹٪	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 ۲۰۹۳۱۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱
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
۰.۲٪	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
۱.۷٪	۱۱۹,۴۲۷,۵۹۹,۲۱۲	۰٪	۹۶۷,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷
۰.۲٪	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵
۱.۰٪	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
۳.۱٪	۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۹٪	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
۰.۲٪	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٪	۱۹,۶۷۸,۲۴۳,۹۱۹	۰٪	۹۶۷,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۱۹۶۸۶۱۰۹
۰.۲٪	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
۰.۸٪	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	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۴٪	۲۵,۲۹۷,۶۹۸,۶۳۰	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۶٪	۴۰,۹۱۷,۴۵۲,۰۵۵	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۳٪	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۰٪	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	٪	-	۰۴۷۹۶۰۲۵۴۸۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۱٪	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۴٪	۲۴,۱۳۶,۴۳۸,۳۵۹	٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳.۱٪	۲۱۰,۵۶۵,۳۸۷,۶۱۰	٪	-	۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۱.۹٪	۱۲۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰٪	۱,۸۲۰,۵۵۷,۴۸۹	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۶٪	۴۲,۷۲۹,۷۸۲,۷۴۰	٪	-	۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح)
۰.۷٪	۵۱,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱	٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۳٪	۲۱,۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶	٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۲٪	۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷	٪	-	۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۶٪	۴۴,۳۴۰,۹۸۳,۵۶۸	٪	-	۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۴٪	۲۷,۵۰۴,۲۶۲,۲۹۲	٪	-	۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۷٪	۴۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۲	٪	-	۲۰.۹۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۹٪	۶۰,۶۶۳,۶۰۶,۴۶۵	۱٪	۱۲,۳۸۰,۳۲۷,۸۵۰	۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۲٪	۱۶,۳۱۷,۰۴۱,۰۹۵	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۸٪	۵۷,۰۳۳,۳۳۳,۲۸۵	۱٪	۱۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۴٪	۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۸٪	۵۲,۶۲۷,۸۰۸,۲۱۸	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۲.۸٪	۱۹۰,۶۹۶,۷۲۱,۲۵۶	۴٪	۴۰,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۴٪	۲۶,۰۷۵,۶۷۱,۲۳۲	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۹٪	۶۴,۵۱۲,۲۹۵,۰۲۰	۱٪	۱۴,۳۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۵.۵٪	۳۷۹,۵۹۳,۴۴۲,۵۹۰	۹٪	۸۴,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۸٪	۵۶,۱۵۴,۰۹۸,۳۵۲	۱٪	۱۲,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۲٪	۱۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۹	٪	-	۰۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۳٪	۸۶,۶۴۳,۹۳۴,۴۱۰	٪	-	۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۷٪	۴۹,۴۲۱,۳۱۱,۴۴۶	٪	-	۰۰۰۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳٪	۱۸,۵۶۷,۵۶۳,۰۰۴	٪	-	۱۱-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۷٪	۴۵,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰	۱٪	۱۱,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۲٪	۱۷,۱۲۳,۸۹۰,۴۱۰	٪	-	۱۲-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۲.۹٪	۱۹۶,۰۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۵٪	۵۰,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۲۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۲٪	۱۵,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۳	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۳٪	۲۲,۶۸۲,۴۲۰,۰۷۲	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۱٪	۳,۶۳۹,۹۹۹,۹۸۴	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۹٪	۶۴,۸۶۲,۵۱۱,۳۸۶	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۱٪	۷۶,۹۹۶,۷۲۱,۲۴۰	۱٪	۱۳,۰۴۲,۶۲۲,۹۳۸	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۷٪	۴۶,۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۲٪	۱۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۵	٪	-	۰۰۰۰۰۰۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۲٪	۱۳,۸۴۹,۱۸۰,۳۲۰	٪	-	۰۰۰۰۰۰۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳٪	۱۶,۷۷۱,۶۶۶,۶۴۲	٪	-	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی

۰.۰٪	۲,۰۰۴,۶۲۹	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰۲۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱
۱.۸٪	۱۲۵,۹۶۵,۸۴۶,۹۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۰۹۳۷۰۰۰۰۶
۰.۳٪	۱۸,۱۴۱,۸۶۰,۶۴۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۸۱-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	۲۱,۹۵۸,۳۳۳,۳۲۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۹
۰.۲٪	۱۵,۵۰۵,۰۹۵,۸۸۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۰
۱.۱٪	۷۴,۶۰۷,۹۱۶,۵۷۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳
۰.۰٪	۲۸,۴۶۱	۰٪	۲۸,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵
۱.۱٪	۷۳,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۴
۱.۶٪	۱۰۷,۱۷۴,۹۳۱,۵۰۷	۰٪	۳,۱۶۶,۴۷۵,۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۵
۰.۴٪	۳۰,۸۱۹,۹۴۵,۲۰۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۱
۰.۱٪	۱۰,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۶
۰.۷٪	۴۷,۱۷۴,۲۰۷,۶۳۱	۱٪	۶,۸۶۰,۷۶۵,۰۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات حسینییه ارشاد ۰۴۰۷۳۴۸۲۳۹۰۰۰۴
۰.۶٪	۳۷,۸۳۱,۹۶۷,۲۱۲	۱٪	۸,۶۵۴,۳۷۱,۶۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱
۰.۷٪	۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۱٪	۱۱,۱۷۲,۵۴۱,۰۱۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۳۵۲۶۱۰۰۰۳
۱.۷٪	۱۱۸,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۱	۳٪	۱۶,۶۱۸,۱۱۴,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۳۵۳۷۶۷۰۰۰۳
۰.۵٪	۳۱,۳۶۰,۱۰۹,۵۸۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۲
۰.۰٪	۳۰,۳۲,۷۸۸,۳۵۸	۰٪	۱,۰۳۱,۱۴۹,۰۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۷٪	۴۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۱٪	۱۲,۰۸۷,۴۳۱,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۶۰۰۸۹۰۰۰۶
۰.۵٪	۳۷,۲۰۵,۳۱۵,۸۳۲	۱٪	۱۲,۷۸۶,۹۸۲,۵۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۳
۰.۶٪	۴۰,۹۳۹,۶۴۳,۸۳۲	۱٪	۱۴,۱۳۲,۲۶۶,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۴
۰.۳٪	۱۷,۷۲۴,۵۷۵,۳۴۰	۱٪	۷,۷۸۴,۲۴۷,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۵
۰.۸٪	۵۲,۰۰۸,۶۵۷,۵۳۱	۲٪	۲۳,۶۲۰,۷۸۸,۶۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۶
۰.۴٪	۲۹,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۵	۱٪	۱۰,۶۰۸,۷۴۳,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات شریعتی کوشا ۰۴۰۷۳۷۸۴۳۳۰۰۰۱
۰.۴٪	۲۶,۹۲۴,۳۰۱,۳۶۶	۱٪	۱۳,۰۱۶,۶۵۱,۱۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۷
۰.۹٪	۵۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۳	۴٪	۳۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۸۹۸
۰.۱٪	۸,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۰٪	۴,۶۶۱,۴۷۵,۴۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات کوی نفت ۰۴۰۷۳۸۳۵۸۰۰۰۰۰
۰.۲٪	۱۲,۰۶۸,۳۸۳,۵۶۱	۱٪	۶,۸۸۶,۴۷۰,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۸
۰.۱٪	۱۰,۱۷۲,۳۳۴,۰۷۰	۱٪	۶,۱۶۹,۷۱۱,۱۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۱.۵٪	۱۰۳,۹۷۵,۴۰۹,۷۹۸	۷٪	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱
۰.۲٪	۱۶,۵۲۳,۲۲۴,۰۲۴	۱٪	۱۱,۶۸۷,۱۵۸,۴۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۸۷۴۰۱۰۰۰۶
۱.۴٪	۹۷,۶۴۵,۹۰۱,۶۳۱	۷٪	۶۹,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۰۴
۱.۴٪	۹۴,۰۸۳,۲۳۷,۶۷۴	۷٪	۶۸,۸۴۱,۳۹۳,۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸
۰.۳٪	۲۳,۰۱۸,۸۵۲,۴۳۹	۲٪	۱۶,۷۹۷,۵۴۰,۹۶۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۱۱
۰.۳٪	۱۷,۷۶۴,۸۰۸,۷۶۵	۱٪	۱۳,۸۱۵,۳۵۵,۲۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۳۹۰۹۰۴۰۰۰۴
۰.۸٪	۵۶,۹۸۹,۵۵۰,۶۸۲	۵٪	۴۴,۶۸۹,۸۲۳,۹۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۸۸۳۰۴۸۰
۰.۲٪	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۰۵	۱٪	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۱۹
۰.۴٪	۲۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۰۸	۳٪	۲۳,۳۷۴,۳۱۶,۹۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۳۹
۰.۴٪	۲۵,۳۶۱,۸۹۸,۹۰۵	۲٪	۲۱,۷۸۷,۲۴۰,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۹۱۶۵۳۹۸۶
۰.۳٪	۲۱,۵۳۹,۸۳۶,۰۶۰	۲٪	۱۸,۳۷۲,۲۱۳,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۳۹۶۰۱۷۰۰۰۳
۰.۴٪	۲۴,۸۰۸,۴۶۹,۹۲۰	۳٪	۲۴,۸۰۸,۴۶۹,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹
۰.۱٪	۹,۵۸۲,۰۴۹,۱۷۰	۱٪	۹,۵۸۲,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۰
۰.۴٪	۲۷,۸۰۷,۳۷۷,۰۳۹	۳٪	۲۷,۸۰۷,۳۷۷,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۱۵۷۹۸۰۰۰۰
۰.۳٪	۱۸,۱۹۵,۱۳۶,۶۰۸	۲٪	۱۸,۱۹۵,۱۳۶,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۱
۰.۱٪	۹,۰۶۱,۱۷۴,۸۴۸	۱٪	۹,۰۶۱,۱۷۴,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۱۸۰۳۴۰۰۰۶
۰.۰٪	۲,۷۹۸,۴۶۹,۹۳۶	۰٪	۲,۷۹۸,۴۶۹,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۴۲۷۱۸۳۰۰۰۰
۰.۱٪	۶,۴۳۱,۹۶۷,۲۱۰	۱٪	۶,۴۳۱,۹۶۷,۲۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۲۹۱۲۵۰۰۰۸
۰.۰٪	۱,۸۷۵,۲۴۵,۸۹۵	۰٪	۱,۸۷۵,۲۴۵,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۲
۰.۱٪	۷,۲۷۴,۸۳۶,۰۶۵	۱٪	۷,۲۷۴,۸۳۶,۰۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۳
۰.۰٪	۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۴	۰٪	۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۴
۱۰۰٪	۶,۸۶۳,۲۸۳,۶۵۷,۱۷۴	۱۰۰٪	۹۶۷,۵۸۷,۳۵۶,۵۹۵	جمع



73,107,137,11	-	73,107,137,11	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	110,140,511,335,23
6,231,620,19	-	6,231,620,19	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	560,923,339,4
4,222,568,257	-	4,222,568,257	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم	4,267,864,001
25,624,825,567	-	25,624,825,567	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	560,923,339,4
41,232,496,276	-	41,232,496,276	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	110,140,511,335,23
8,077,801,193	-	8,077,801,193	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	560,923,339,4
41,612,626,276	-	41,612,626,276	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	4,112,452,140,511
1,122,620,205	-	1,122,620,205	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم	4,267,864,001
17,219,660,274	-	17,219,660,274	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پارسیان دولت	4,018,420,856,7
818,232,667	-	818,232,667	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم	4,267,864,001
18,698,742,526	-	18,698,742,526	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,240,235,600,550
924,810,276	-	924,810,276	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
12,276,876,220	-	12,276,876,220	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بورس فلاج)	7,690,000,692,283,145
2,662,120,01	-	2,662,120,01	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	25,156,562,30,0,0,0
2,086,279,299	-	2,086,279,299	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	26,156,562,30,0,0,0
7,232,002,229	-	7,232,002,229	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
9,442,541,657	-	9,442,541,657	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	20,930,0,156,562,30,0,0
10,429,112,122	-	10,429,112,122	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	20,930,0,156,562,30,0,0
12,128,178,099	-	12,128,178,099	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم	4,267,864,001
81,176,512,100	-	81,176,512,100	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بورس فلاج)	8,690,000,692,283,145
849,252,019	-	849,252,019	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم	4,267,864,001
9,236,815	-	9,236,815	-	-	-	سيرة کوتاه مدت بانک تجارت آصف	71,870,26
2,004,288,107	-	2,004,288,107	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	623,090,074
16,210,525,8	-	16,210,525,8	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	623,090,074
11,808,279,018	-	11,808,279,018	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	623,090,074
22,250,058,905	-	22,250,058,905	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بورس فلاج)	9,690,000,692,283,145
52,169,220,252	-	52,169,220,252	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	71,870,26
7,011,805,9	-	7,011,805,9	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت پل رومی	621,576,622
858,235	-	858,235	-	-	-	سيرة کوتاه مدت بانک تجارت پل رومی	298,121,8
12,911,122,244	-	12,911,122,244	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت پل رومی	621,576,622
7,662,610,814	-	7,662,610,814	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت پل رومی	621,576,622
12,888,828,244	-	12,888,828,244	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	71,870,26
322,155,288	92,112,567	322,155,288	322,155,288	322,155,288	322,155,288	سيرة بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	110,140,511,335,23
29,812,008,28	-	29,812,008,28	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت پل رومی	621,576,622
16,819,013,622	-	16,819,013,622	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	560,923,339,4
76,267,279,255	-	76,267,279,255	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
2,016,000,000	-	2,016,000,000	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
1,051,678,422	-	1,051,678,422	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
4,170,002,191	-	4,170,002,191	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بورس فلاج)	10,690,000,692,283,145
2,662,217,800	-	2,662,217,800	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک شاهین شمالی (بورس فلاج)	11,690,000,692,283,145
219,232,876,27	-	219,232,876,27	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
1,199,780,822	-	1,199,780,822	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پارسیان دولت	4,018,420,856,7
2,688,013,680	-	2,688,013,680	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (بورس فلاج)	12,690,000,692,283,145
1,315,088,242	-	1,315,088,242	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	110,140,511,335,23
2,778,825,616	-	2,778,825,616	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
2,399,122,388	-	2,399,122,388	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
197,822,222,191	-	197,822,222,191	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
2,897,589,038	-	2,897,589,038	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	20,930,0,156,562,30,0,0
5,697,122,388	-	5,697,122,388	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	20,930,0,156,562,30,0,0
2,897,222,222	-	2,897,222,222	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
11,000,222,291	-	11,000,222,291	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
23,252,525,471	-	23,252,525,471	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک ملت چیتر	91,000,122,000
119,222,99,121	-	119,222,99,121	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
13,582,620,298	-	13,582,620,298	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
50,215,320,117	-	50,215,320,117	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
8,279,671,000	-	8,279,671,000	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	20,930,0,156,562,30,0,0
19,288,122,699	-	19,288,122,699	-	-	-	سيرة بلند مدت موسسه اعتباری ملل میانه کالج	000,000,242,235,600,550
12,122,222,222	-	12,122,222,222	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
21,000,122,677	-	21,000,122,677	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
6,700,122,222	-	6,700,122,222	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
12,888,868,790	-	12,888,868,790	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966
28,000,000,218	-	28,000,000,218	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک ملت چیتر	91,000,122,000
19,678,222,119	-	19,678,222,119	97,000	(3,222)	-	سيرة بلند مدت بانک ملت چیتر	91,000,122,000
17,000,222,662	-	17,000,222,662	-	-	-	سيرة بلند مدت بانک تجارت آصف	719,187,966





صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۷۷۵,۴۷۱,۴۹۶	-	۶,۷۷۵,۴۷۱,۴۹۶	۶۲۹,۰۷۷,۸۵۳	-	۶۲۹,۰۷۷,۸۵۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مرابحه عام دولت ۱۱۱-شخ ۰۲۱۰۰۸
۱۲,۰۶۹,۲۳۳,۱۸۳	-	۱۲,۰۶۹,۲۳۳,۱۸۳	۱۲,۰۶۹,۲۳۳,۱۸۳	-	۱۲,۰۶۹,۲۳۳,۱۸۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۶۲۵,۵۶۱,۹۷۰,۸۳۰	-	۶۲۵,۵۶۱,۹۷۰,۸۳۰	۱۸۹,۴۶۳,۸۲۲,۱۳۶	-	۱۸۹,۴۶۳,۸۲۲,۱۳۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳
۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹	-	۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹	۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹	-	۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۵		مرابحه یاتاقان بوش ۰۷۰۵۱۵
۵۰,۱۴۵,۱۹۲,۵۸۹	-	۵۰,۱۴۵,۱۹۲,۵۸۹	۵۰,۱۴۵,۱۹۲,۵۸۹	-	۵۰,۱۴۵,۱۹۲,۵۸۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲		مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲
۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱	-	۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱	۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱	-	۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۰۹		مرابحه نیوادفارمد سلامت ۰۷۰۴۰۹
۱۲,۶۰۸,۰۱۳,۵۷۲	-	۱۲,۶۰۸,۰۱۳,۵۷۲	۱۲,۶۰۸,۰۱۳,۵۷۲	-	۱۲,۶۰۸,۰۱۳,۵۷۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹
۲۰۳,۸۱۵,۳۶۱,۴۰۹	-	۲۰۳,۸۱۵,۳۶۱,۴۰۹	۵۷,۹۸۱,۷۱۴,۲۳۶	-	۵۷,۹۸۱,۷۱۴,۲۳۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعبیبد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷	-	۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷	۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷	-	۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مرابحه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶
۲۱۰,۵۸۸,۷۲۵,۳۳۳	-	۲۱۰,۵۸۸,۷۲۵,۳۳۳	۲۷,۱۳۸,۵۴۴,۵۲۸	-	۲۷,۱۳۸,۵۴۴,۵۲۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مرابحه نقشبندی چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۲۱۶,۶۷۶,۶۲۹,۱۰۹	-	۲۱۶,۶۷۶,۶۲۹,۱۰۹	۲۱,۸۵۲,۰۵۶,۲۶۷	-	۲۱,۸۵۲,۰۵۶,۲۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه دالبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۷,۸۱۵,۸۵۱,۹۴۷	-	۸۷,۸۱۵,۸۵۱,۹۴۷	۸,۶۱۰,۲۷۳,۹۶۰	-	۸,۶۱۰,۲۷۳,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیوان ۰۶۰۲۹
۶,۸۱۴,۷۱۱,۲۶۳	-	۶,۸۱۴,۷۱۱,۲۶۳	۶,۸۱۴,۷۱۱,۲۶۳	-	۶,۸۱۴,۷۱۱,۲۶۳	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴
۱۰,۸۶۹۳,۱۵۱,۵۲۵	-	۱۰,۸۶۹۳,۱۵۱,۵۲۵	۷,۰۸۸,۲۸۳,۸۳۱	-	۷,۰۸۸,۲۸۳,۸۳۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۱۰۲,۴۳۹,۰۶۴,۱۴۹	-	۱۰۲,۴۳۹,۰۶۴,۱۴۹	۲۸,۴۶۷,۶۲۴,۸۸۷	-	۲۸,۴۶۷,۶۲۴,۸۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۱۴,۶۸۱,۸۶۹,۱۴۰	-	۱۴,۶۸۱,۸۶۹,۱۴۰	۱۴,۶۸۱,۸۶۹,۱۴۰	-	۱۴,۶۸۱,۸۶۹,۱۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸		صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۹۵,۹۳۸,۳۳۴,۱۸۳	-	۱۹۵,۹۳۸,۳۳۴,۱۸۳	۱۸,۷۹۸,۵۰۴,۱۹۹	-	۱۸,۷۹۸,۵۰۴,۱۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۴۲,۵۶۷,۰۱۹,۵۳۳	-	۱۴۲,۵۶۷,۰۱۹,۵۳۳	۱۶,۳۴۶,۵۲۵,۳۹۰	-	۱۶,۳۴۶,۵۲۵,۳۹۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۱۹۰,۳۲۵,۵۷۳,۹۵۳	-	۱۹۰,۳۲۵,۵۷۳,۹۵۳	۱۵,۴۸۱,۹۷۹,۴۸۰	-	۱۵,۴۸۱,۹۷۹,۴۸۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۹۱,۷۲۱,۵۲۲,۹۲۹	-	۹۱,۷۲۱,۵۲۲,۹۲۹	۹,۰۰۲,۰۹۵,۸۵۰	-	۹,۰۰۲,۰۹۵,۸۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۱۲۶-۳۱۴۰
۱۱,۱۷۶,۴۲۲,۱۶۷	-	۱۱,۱۷۶,۴۲۲,۱۶۷	۱۱,۱۷۶,۴۲۲,۱۶۷	-	۱۱,۱۷۶,۴۲۲,۱۶۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۱۶,۴۵۶,۹۷۷	-	۱۶,۴۵۶,۹۷۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۰۰-شخ ۰۲۱۱۲۷
۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۳۹۰,۹۲۹,۰۴۷,۷۲۰	-	۳۹۰,۹۲۹,۰۴۷,۷۲۰	۲۲,۷۶۳,۱۵۳,۹۷۵	-	۲۲,۷۶۳,۱۵۳,۹۷۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۶۶,۳۰۱,۰۱۶,۴۰۴	-	۱۶۶,۳۰۱,۰۱۶,۴۰۴	۱۷,۳۳۷,۱۴۶,۰۹۲	-	۱۷,۳۳۷,۱۴۶,۰۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۴۸۶,۱۳۱,۳۹۲,۳۰۳	-	۴۸۶,۱۳۱,۳۹۲,۳۰۳	۳۴,۰۲۷,۳۳۰,۳۸۹	-	۳۴,۰۲۷,۳۳۰,۳۸۹	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-شخ ۰۳۰۷۲۴
۳,۴۵۳,۰۷۴,۹۷۲,۲۵۴	-	۳,۴۵۳,۰۷۴,۹۷۲,۲۵۴	۵۹۹,۲۵۶,۸۲۹,۳۳۴	-	۵۹۹,۲۵۶,۸۲۹,۳۳۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۲.۸	۲۳	۶۸,۷۶۸,۱۵۵,۱۲۴	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	کرمان ۵۳۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۳۳	۲۳	۳۵,۴۰۰,۶۲۶,۴۹۲	۱,۰۰۰,۲۶۹,۴۰۴,۴۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	نقشبند ۰۶۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۲۹.۸	۲۳	۴,۷۱۴,۸۲۱,۹۶۱	۴۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	حیان ۰۷۱	مدیر صندوق	صندوق بازگردانی آرمان اندیش
۳۰.۷	۱۹		۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	صبا ۵۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۲۹.۲	۱۸		۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعت ۳۱۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین
۴۰	۲۳	۹۶,۸۶۴,۱۲۴,۸۰۸	۱,۲۵۸,۵۵۲,۶۱۵,۵۸۹	۸۸۴,۰۰۰	سمتا ۰۵۱۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۸	۲۳	۶۴,۳۰۵,۰۴۴,۶۶۴	۲,۰۱۲,۵۶۶,۳۸۲,۹۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	صعیب ۷۱۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۳۸	۲۳	۳۱,۶۷۷,۶۸۳,۰۱۶	۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	الکترومادیران ۰۶۱	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۲۹.۹	۲۳	۳۰,۷۸۰,۷۶۴,۷۷۴	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صالیبر ۶۱۰	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
۳۰	۲۳		۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۴۵,۶۶۰	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	اراد ۱۷۲	مدیر صندوق	شرکت آزاد راه تهران-شمال

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





صندوق سرمایه گذاری لیجنده فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بیدار

طی مهنامه				سود و زیان ناشی از فروش			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سی پشتهوانه طلا نهایت بگر	۲,۱۶۲,۳۸۷	۳۳,۶۸۰,۶۵۵,۲۶۶	۲۷,۰۰۰,۷۳۲,۶۹۲	۲,۱۶۲,۳۸۷	۶,۶۷۹,۹۲۲,۵۷۴	۳۳,۶۸۰,۶۵۵,۲۶۶	۶,۶۷۹,۹۲۲,۵۷۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۳,۷۳۰	۱۹,۹۴۷,۹۲۵,۶۱۷	-	۶۱,۹۲۹	(۸۹۱,۵۷۹,۳۸۳)	۷۱,۵۳۲,۷۱۱,۷۵۴	۷۲,۱۴۴,۶۳۰
صندوق سی بخشی فلر فارابی ب	-	-	-	۱۳,۲۴۴,۷۷۹	-	۱۳۵,۱۳۴,۱۲۹,۶۸۸	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۹۰۲
صندوق سی سهمی نیام سی	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۴۴۳,۶۲۹,۳۷۵	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵
ص.سی. اهرمی تاریخ - واحدهای عادی	-	-	-	۱۵۱,۹۱۸,۲۹۶	-	۱,۵۸۴,۱۱۲,۸۳۹,۷۱۰	۱,۵۳۵,۹۹۹,۹۸۹,۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	۱,۵۹۴,۵۴۸	-	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۰۷	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱	-	۱	۷,۷۳۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۶۴,۹۶۹	-	۷۱,۴۴۱,۶۶۵,۸۴۶	۵۳,۳۶۷,۸۰۵,۹۹۱
تأمین سرمایه کارخان	-	-	-	۵۵۵,۵۵۶	-	۱,۳۸۹,۹۶۵,۴۰۲	۱,۵۱۵,۳۷۵,۳۱۲
صندوق اهرمی جهتی واحدهای عادی	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۷۱,۱۵۸,۷۱۹
صندوق سی انارنهاد ارزش ترسیم	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۸۳۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۰,۷۹۷,۲۲۲
صندوق سی آسمان آرمی سهام سی	-	-	-	۲,۴۵۵,۸۷۰	-	۹۵,۰۰۱,۶۵۸,۸۲۳	۹۳,۲۱۳,۵۰۶,۲۶۳
صندوق سی سلام فارابی سهام	-	-	-	۹,۸۸۰,۹۲۹	-	۱۹۹,۸۱۴,۵۳۷,۷۲۵	۱۶۴,۷۱۷,۰۳۷,۸۶۵
فراپورس ایران	-	-	-	۱	-	۱	۷,۲۰۹
بانک ملت	-	-	-	۵,۴۴۲,۳۲۰	-	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹
صندوق سی پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۸۳۳,۱,۸۷۵	۵۴,۴۸۵,۳۲۱,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۸۰,۶۲۲,۳۷۶	۱۶,۲۹۰,۶۲۱,۸۷۵
طلوع بدماد مهرگان	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱,۰۶۳,۰۰۰	-	۱,۱۵۱,۷۷۵,۹۳۱	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶
صندوق سی پشتهوانه طلای لوتوس	-	-	-	۹۸۳,۶۸۲	-	۳,۷۱۱,۵۷۷,۰۱,۳۲۰	۳,۰۷۶۷۱,۸۸۴,۴۴۹
بانک تجارت	-	-	-	۱۱۶,۶۸۶,۰۰۰	-	۱,۵۵۵,۶۲۳,۸۸۸,۴۵۵	۱,۵۵۵,۶۲۳,۸۸۸,۴۵۵
بانک خاورمیانه	-	-	-	۱۱۷,۴۴۸	-	۵۹۶,۷۷۲,۷۷۴	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲
استادخرانه م-بودجه ۲۰۰۷-۲۰۰۸	۱۰,۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۱۸,۰۴۹,۰۳۵,۰۵۵	۱۱۵,۵۰۰,۴۰۲,۱۲۷	۹۵,۶۹۹,۵۱۴,۰۰۲
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۶۵۵,۰۰۰	-	-	۶۵۵,۰۰۰	۵۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه نیوافکارمد سلامت ۷۰۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه باقلاک پوش ۷۰۵۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲ خ-۵۰۶۲۲	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	(۱۸۱,۵۵۵,۶۲۵)	۹,۳۹۸,۳۱۴,۳۷۵	۹,۳۹۸,۳۱۴,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۶۵ خ-۲۱۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷ خ-۲۰۳	-	-	-	۲۳,۴۰۰	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخرانه م-بودجه ۷۰۰ خ-۳۰۹۱۲	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۹,۲۲۷,۴۶۸,۵۶۷	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰ خ-۲۱۱۲	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶
مراجعه عام دولت ۱۰۵ خ-۲۰۵	-	-	-	۹۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷ خ-۲۰۷۲	-	-	-	۴۹۹,۹۰۰	-	۴۹۳,۸۷۹,۶۹۹,۶۷۳	۴۸۳,۴۵۶,۴۹۱,۳۱۸
استادخرانه م-بودجه ۱-بودجه ۴۰۲۳۶	-	-	-	۱,۲۳۷,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۳۱۷,۳۲۷,۶۶۹
مراجعه عام دولت ۱۱۱ خ-۲۱۰۸	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۴,۳۳۹,۹۶۸
استادخرانه م-بودجه ۳-بودجه ۳-۴۰۵۲	-	-	-	۷۰۰	-	۶۶۸,۱۳۸,۱۲۷	۴۷۱,۲۷۴,۴۶۶
استادخرانه م-بودجه ۱-۴۱۰۱۵	-	-	-	۳,۴۴۶	-	۳,۲۰۰,۹۳۳,۸۸۸	۲,۱۰۵,۹۵۸,۲۷۰
استادخرانه م-بودجه ۱-۳۰۸۱۲	-	-	-	۱,۱۲۷,۶۰۰	-	۱,۰۸۷,۳۰۴,۷۶۴,۰۰۰	۹۳۷,۰۶۲,۸۱۵,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۱-۴۰۸۲۶	-	-	-	۱۳۵,۶۸۰	-	۹,۸۲۵,۸۲۶,۲۱۱	۸۵,۱۶۲,۲۷۴,۶۱۵
مراجعه کرمان موافق کارون ۵۰۳۳۷	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۵,۳۳۷,۰۰۰
مراجعه الکترومادیا کارون ۶۰۶۶	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹ خ-۶۰۸۰	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۶۶,۳۹۴,۰۴۴
استادخرانه م-بودجه ۲-۵۰۳۳۵	-	-	-	۱۵۰,۵۰۰	-	۸۳,۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۰,۰۴۰,۴۴۶
استادخرانه م-بودجه ۲-۵۰۹۲۳	-	-	-	۷۴,۰۸۱	-	۳۵,۲۱۰,۰۸۳,۶۶۴	۳۵,۲۰۰,۷۱,۹۲۴,۶۵۶
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۹۸۲,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۵۷۹,۳۸۷
سنگک مراجعه دالبر ۱۰-۳۳ماه۳	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه نقشینه چاپ کارون ۶۰۲۰	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۰۰	-	۲,۲۹۴,۸۶۸,۴۳۰,۷۵۰	۲,۲۹۵,۰۵۱,۳۸۱,۶۹۹
سنگک مراجعه عبیداد ۱-۳۳ماه۳	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۱۵۱,۴۹۴,۴۴۶
سلف موزای متانول پوشهر ۵۱	-	-	-	۲,۱۱۵,۰۰۰	-	۲,۱۶۲,۰۰۰,۴۶۳,۳۵۵	۲,۸۲۳,۴۰۰,۱۲۳,۳۶۵
جمع	۵,۴۲۲,۱۷۰	۳۳,۳۱۷,۳۶۷,۱۴۵,۲۵۸	۲۷,۰۰۰,۳۲۹,۱۸۷	۳۷۷,۲۷۹,۶۴۲	۲۶,۹۰۶,۹۱۶,۰۷۱	۳۳۵,۵۳۱,۳۹۷,۶۷۸	۳۴,۸۳۲,۳۸۱,۳۲۷,۹۳۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

**۲-۵- سایر درآمدها:**

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	-	جمع