

تاریخ: E:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لیبختد فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبختد فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 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	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها - ۱

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۶٪	۱۳۴,۳۲۱,۵۰۳,۲۷۵	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱,۴۵۰	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۳۳۵,۸۵۷,۸۸۴	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۵۶۴,۰۹۰,۵۰۰	۳۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۴,۲۸۹,۸۴۷,۶۸۲	(۲,۲۲۰,۳۶۳)	-	-	۷۰,۸۴۹,۵۷۴,۰۶۹	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۲,۲۲۰,۳۶۳	پویا زرکان آق دره
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۷۶۲,۷۱۵,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۸۶۹	(۲۷۲)	-	-	۷۴,۱۱۸,۷۴۵,۲۹۷	۶۲,۱۳۷,۹۱۱,۷۱۹	۸,۷۹۹,۹۹۹	فراپورس ایران
۰.۰۱٪	۴,۵۷۵,۰۳۵,۶۰۱	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۸۴۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۷۶,۲۹۶,۵۴۵	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۳٪	۲۳,۳۸۴,۹۲۵,۰۴۱	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۸۶	۴۴,۳۶۰	۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۱۸,۹۰۴,۴۸۷,۵۰۷	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۵۳۱,۵۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۷۸۵,۷۰۱,۳۸۹	(۲۲,۰۴۸)	۲۴,۸۷۰,۰۹۹,۹۰۴	۲۲,۰۴۸	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۲۰٪	۱۶۲,۳۸۱,۴۶۳,۹۱۷	۱۶۶,۴۲۸,۳۸۱,۳۰۵		۹۵,۳۴۱,۵۱۶	۹۹,۰۷۶,۸۰۰,۸۴۰	(۲,۲۴۲,۶۸۳)	۲۴,۸۷۰,۰۹۹,۹۰۴	۲۲,۰۴۸	۶۲۴,۳۱۱,۷۶۶,۸۰۲	۵۹۰,۷۵۱,۲۱۳,۶۳۵	۱۱۹,۸۶۱,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف.ت.فراپورس-۸۷۹۸-۰۳۰۸۲۱	۸,۷۹۹,۷۲۷	۸,۷۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۲۵			
اختیار ف.ت.شالوان-۲۴۶۱۴-۰۳۰۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۲۵			
اختیارف.ت. فزر-۶۳۱۱۳-۰۳۰۸۲۰	۱,۷۹۹,۴۰۱	۳۱,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۲۵			
اختیارف.ت.کزرغال-۲۶۱۰۰-۰۳۰۸۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰.۲۵			

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
شرکت							

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
 صورت وضعیت برتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۰۳٪	۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ص.س. میتنی بر کلای فارابی
۱.۳۹٪	۱,۱۵۲,۶۶۰,۴۲۶,۱۴۹	۸۸۲,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶	۱۴,۷۴۷	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۶۵,۶۴۹,۲۹۵	۸۸۲,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۶۵٪	۵۳۴,۵۳۴,۹۲۱,۸۱۶	۴۰۱,۲۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۱۷,۲۹۰	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۸۱۳,۸۸۰,۰۸۰	۴۰۱,۲۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱.۹۰٪	۱,۵۷۴,۰۲۰,۱۷۰,۶۴۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۴۷	۱۱,۳۰۲	۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۱۶۴,۰۷۱,۹۳۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۴۷	۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۱٪	۱۱,۵۱۶,۳۰۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۷,۸۲۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۲بخشی
۳.۳۷٪	۲,۷۸۷,۶۲۱,۸۴۴,۰۱۷	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۰,۳۷۱	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۵۸۷,۹۴۵,۰۶۳	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۱۹٪	۱۵۸,۸۲۷,۷۱۷,۸۴۷	۱۴۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴	۴۱,۳۰۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۹	۱۴۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س آسمان آرمانی سهام-س
۰.۴۷٪	۳۸۷,۷۷۶,۶۷۴,۱۶۴	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۰,۲۹۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۵۳,۲۴۶,۴۴۹	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س انازناماد ارزش-درسهام
۰.۰۱٪	۱۰,۹۶۰,۹۶۸,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۶,۶۰۳,۶۸۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی خیره خلیج فارس-ب
۰.۱۸٪	۱۵۰,۵۷۰,۹۸۴,۳۷۵	۱۴۹,۵۴۳,۲۶۹,۲۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۶۵۵,۲۶۶	۲,۱۶۲,۳۸۷-	۰	۰	۱۳۶,۷۱۲,۴۶۰,۹۳۸	۱۴۹,۵۴۳,۲۶۹,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی فلز فارابی-ب
۰.۸۶٪	۷۱۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۶۰۱	۱۸,۷۵۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۲۵۰,۵۴۱,۵۰۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۶۰۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا تابان تمدن
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۰۲,۲۷۱,۳۹۷	۸,۹۴۱,۸۸۵-	۰	۰	۱۳۹,۰۶۳,۴۱۰,۸۷۰	۱۱۱,۶۵۳,۲۰۸,۵۸۵	۸,۹۴۱,۸۸۵	صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر
۰.۷۴٪	۶۱۴,۷۴۱,۴۲۴,۰۰۰	۵۱۶,۲۳۴,۰۹۸,۸۱۴	۱۵,۳۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۳۴,۰۹۸,۸۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۷۴٪	۶۰۸,۳۵۴,۸۹۷,۰۴۰	۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸	۳۳۸,۳۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۹۸۹,۱۳۳,۶۰۰	۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱٪	۱۰,۳۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی سپینود-س
۰.۱۳٪	۱۰۹,۳۶۹,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۰۸,۲۴۵,۶۲۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۰۱٪	۹,۷۸۷,۵۴۳,۰۴۰	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۳۹۶,۰۲۰	۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۰,۵۵۶,۱۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۳۵٪	۲۰۹,۴۹۷,۰۷۲,۸۵۳	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱۰,۶۵,۹۵۳	۱۹۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۰۷,۹۴۴,۴۰۲	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱۹۶,۵۳۵	طلوع بامداد مهرگان
۱۰.۹۵٪	۹,۰۶۳,۲۴۸,۳۷۱,۱۹۳	۷,۹۱۷,۰۰۲۸,۸۶۹,۲۰۲		۵۱۸,۹۹۰,۳۸۷	۱۷۳,۸۸۲,۹۲۶,۶۶۳	۱۱,۱۰۴,۲۷۲-	۰	۰	۸,۹۰۵,۲۰۳,۱۲۱,۰۰۲	۸,۰۰۲۸,۶۸۲,۰۷۷,۷۸۷	۵۲۷,۹۳۲,۲۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹۵۷,۶۵۰	۹۳۰,۰۰۰	-۲.۸۹%	۱۰,۱۰۱,۸۹۹,۳۵۰,۱۰۰	نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق
	۱۰,۵۴۸,۶۳۴				۱۰,۱۰۱,۸۹۹,۳۵۰,۱۰۰	

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	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۵,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی اهواز ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۴۲۲
۰.۹٪	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۵
۲.۵٪	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۶
۱.۳٪	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۷
۲.۴٪	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۴۷۳۰۳۰۰۰۲
۲.۳٪	۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۷۷۳۶۰۰۰۹
۰.۳٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۴۷۷۳۶۰۰۰۷
۱.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۴۸۰۸۱۵۰۰۰۲
۰.۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۴۸۲۵۳۰۰۰۰
۰.۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان احتشامیه ۰۴۰۷۴۸۴۰۱۶۰۰۰۵
۱.۳٪	۱,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۴۲
۴.۵٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۸۵۳۶۱۰۰۴
۱.۴٪	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۳۰۹
۱.۳٪	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۶۱۷۲۸۸۷۴
۰.۸٪	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملی میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۳۸۳-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۴۳.۳٪	۳۵,۷۶۰,۷۵۶,۶۷۰,۰۶۱	۴۹,۶۰۸,۲۲۶,۵۳۹,۶۳۵	۵۹,۹۵۱,۶۶۳,۶۱۷,۸۷۴	۲۵,۴۱۷,۳۱۹,۵۹۱,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	(۳۷,۲۷۰,۷۳۸,۷۸۶)	۱.۴۷٪-	۰.۰۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۹۱,۵۴۲,۸۸۰,۸۸۲	۱۱.۴۶٪	۰.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۴۲,۸۵۲,۹۴۳,۲۱۲	۵۶.۷۳٪	۱.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴۴,۳۷۰,۵۷۲,۷۳۳	۳۳.۲۰٪	۱.۰۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۰.۰۷٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۵۴۳,۳۰۷,۲۳۳,۷۲۲	۱۰۰٪	۳.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۳۱,۵۱۶	۶,۸۰۰	-	-	-	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	-
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	-	-	-	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	-	-	-	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷,۲۲۰	-	-	-	۸,۹۰۶,۱۳۲,۷۰۰	-
جمع				-	-	-	۵۹,۷۸۶,۹۸۱,۵۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	(۷۰,۳۰۴,۳۷۹)	(۷۰,۳۰۴,۳۷۹)	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۳۹۰,۷۹۲,۱۰۲)
پویا زرکان آق خره	-	(۸,۵۴۶,۵۸۲,۴۰۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۴۸۵	۳,۸۸۴,۹۴۳,۰۸۲	۰.۱۵٪	۸,۹۰۶,۱۳۲,۷۰۰	-	۲۱,۳۳۷,۶۵۸,۱۸۵
فراپورس ایران	-	(۱۰,۶۷۹,۴۷۵,۵۵۶)	۱۳,۹۸۱,۹۸۷,۴۹۳	۳,۳۰۳,۵۱۱,۹۳۷	۰.۱۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۳۱,۹۸۰,۳۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۴۸۰,۳۳۷,۵۰۸	-	۴,۴۸۰,۴۳۷,۵۰۸	۰.۱۸٪	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	۳,۹۹۴,۰۴۱,۹۵۵	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷,۷۳۲)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷
نامین سرمایه کارخان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۲,۸۸۵,۱۹۵,۲۴۹)
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)
بانک تجارت	-	۸,۹۸۵,۶۴۵,۳۹۲	-	۸,۹۸۵,۶۴۵,۳۹۲	۰.۳۵٪	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	(۱۶,۷۳۶,۱۵۰,۵۱۱)	(۴۹,۳۹۵,۰۷۲,۹۴۴)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۹,۵۳۶,۲۳۵)
پالایش نفت لاقان	-	(۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۵۰۰)	۱۹,۰۰۹,۹۸۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۹۰۹,۵۰۰	۰.۱۸٪	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۳۹۸,۹۸۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۷۹۸,۷۳۹,۰۵۶	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۶,۴۳۰,۴۳۹)	-
زغال سنگ پروده طیس	-	(۸,۶۵۲,۷۰۸,۲۲۵)	۱۰,۳۳۹,۹۹۳,۲۲۵	۱,۵۸۷,۲۸۵,۰۰۰	۰.۰۶٪	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۹,۹۹۳,۲۲۵
جمع	-	(۳۸,۱۳۷,۰۱۴,۷۲۸)	۵۵,۶۸۲,۱۸۱,۸۲۴	۲۶,۷۴۶,۴۲۸,۰۴۰	۱.۰۵٪	۵۹,۷۸۶,۹۸۱,۵۰۰	(۱۳,۳۶۸,۵۳۸,۹۸۵)	۸۴,۰۱۵,۴۵۶,۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	(۲۷,۴۱۰,۲۰۲,۲۸۴)	۶,۸۸۱,۵۲۱,۶۳۰	(۲۰,۵۲۸,۶۸۰,۶۵۴)	-۰,۸٪	-	۳۶,۲۶۹,۷۷۹,۹۵۴	۱٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۸۵۸,۵۲۳,۴۳۸	-	۱۳,۸۵۸,۵۲۳,۴۳۸	۰,۵٪	-	(۷,۵۵۶,۳۵۹,۷۳۷)	۰٪
صندوق س.سهامی نیام-س	-	-	-	۰,۰٪	-	(۳,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)	۰٪
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	-	-	-	۰,۰٪	-	۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰	۳٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۸,۲۹۴,۷۷۶,۸۵۴	-	۲۸,۲۹۴,۷۷۶,۸۵۴	۱,۱٪	-	۳۵۲,۲۳۴,۴۴۵,۹۹۴	۱۴٪
صندوق س.انارنمد ارزش-درسهام	۳۸,۲۲۳,۴۲۷,۷۱۴	-	۳۸,۲۲۳,۴۲۷,۷۱۴	۱,۵٪	-	۱۹,۲۱۵,۸۴۳,۶۸۸	۱٪
صندوق س.آسمان آرمایی سهام-س	۱۵,۷۵۴,۷۱۹,۰۲۸	-	۱۵,۷۵۴,۷۱۹,۰۲۸	۰,۶٪	-	۱۱,۲۲۲,۳۴۰,۷۶۰	۰٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۴,۷۲۱,۰۴۱,۷۳۶	-	۵۴,۷۲۱,۰۴۱,۷۳۶	۲,۳٪	-	۱۴,۸۶۱,۹۲۷,۷۲۹	۱٪
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	۱۳,۸۸۹,۱۲۸,۴۵۰	-	۱۳,۸۸۹,۱۲۸,۴۵۰	۰,۵٪	-	۹,۵۰۹,۵۷۷,۳۴۰	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	(۱,۶۳۴,۲۳۶,۵۶۰)	-	(۱,۶۳۴,۲۳۶,۵۶۰)	-۰,۱٪	۹۴,۸۳۹,۴۲۲,۹۰۲	۶۴۰,۱۱۵,۹۴,۶۲۲	۶٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰	-	۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۰,۰٪	۳۷۶,۰۵۰,۰۰۰	-	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۸۰۴,۲۴۴,۰۰۰	-	۲,۸۰۴,۲۴۴,۰۰۰	۰,۱٪	۹,۸۵۰,۷,۳۲۵,۱۸۶	-	۴٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۱۳,۳۹۴,۴۵۸,۵۰۰	-	۱۳,۳۹۴,۴۵۸,۵۰۰	۰,۵٪	۱۳۳,۳۷۸,۱۲۷,۳۹۹	-	۵٪
ص.س. میتنی بر کالای فارابی	-	-	-	۰,۰٪	(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	۰٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۹,۰۳۳,۸۹۸,۹۵۴	-	۶۹,۰۳۳,۸۹۸,۹۵۴	۲,۷٪	۲۸۷,۶۲۱,۸۷۲,۳۴۵	-	۱۱٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷۳۸,۴۸۷,۴۲۴	-	۷۳۸,۴۸۷,۴۲۴	۰,۰٪	(۳۱۱,۵۰۸,۸۶۴)	-	۰٪
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۱,۳۷۸,۶۸۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۸,۶۸۰,۰۰۰	۰,۶٪	۱,۵۰۴,۷۰۸,۱۲۵	-	۰٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۶,۹۶۱,۷۲۳,۱۲۵	-	۶,۹۶۱,۷۲۳,۱۲۵	۰,۳٪	۹,۲۵۳,۹۶۸,۷۵۰	-	۰٪
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۸,۸۵۶,۰۹۸,۷۰۹	-	۳۸,۸۵۶,۰۹۸,۷۰۹	۱,۵٪	۷۴,۰۲۰,۱۷۱,۶۹۵	-	۳٪
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس ب	۵۳۴,۳۶۴,۶۸۸	-	۵۳۴,۳۶۴,۶۸۸	۰,۰٪	۹۴۹,۳۶۸,۳۷۵	-	۰٪
		۲۶۹,۶۹۸,۴۵۸,۷۷۶	۶,۸۸۱,۵۲۱,۶۳۰	۱۰,۹٪	۲۷۶,۵۷۹,۹۸۰,۴۰۶	۲۰۳,۹۴۷,۳۴۲,۲۷۱	۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۸۲۶-	(۳۹,۳۹۱,۹۰۳,۱۵۵)	۳۸۷,۱۱۹,۷۳۶,۰۷۰	۴۷,۷۲۷,۸۲۳,۹۱۵	-	-	۴۰۰,۴۶۱,۱۳۳,۳۷۵	۴۰۰,۴۶۱,۱۳۳,۳۷۵
صکوک اجاره فولاد-م-بدون ضامن	۸,۴۸۴,۳۸۱,۳۵۱	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۵۳۱,۳۵۱	۳۳,۱۶۶,۱۵۰,۳۹۱	۶۸۰,۳۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۳۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۹,۹۰۰,۳۹۱
سلف موازی متناوب بوشهر ۵۱	-	۷۱,۸۶۷,۳۸۴,۴۱۱	۱۹,۳۵۷,۸۵۷,۶۸۱	-	-	۱۱۲,۳۲۸,۵۷۸,۰۴۶	۱۱۲,۳۲۸,۵۷۸,۰۴۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۵۱۲۱۲	۱,۳۳۳,۰۸۸,۶۰۳	(۶۷۲,۲۰۸,۹۴۱)	۵۴,۷۰۲,۳۹۹,۳۱۵	۱۰۴,۱۹۶,۷۱۲,۲۴۲	-	(۶۷۲,۲۰۸,۹۴۱)	۱۰۳,۵۲۴,۵۰۳,۳۰۱
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴	۵۷,۲۴۴,۸۸۱,۷۷۴	(۳۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۳۹,۲۲۰,۵۳۹)	۶۹,۳۳۴,۱۱۴,۹۵۷	(۵۹,۳۹۸,۵۱۱,۵۱۶)	(۳۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۰۴,۳۹۶,۵۵۹)
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰	-	-	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۱۱,۹۴۷,۴۴۲,۲۴۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳	-	-	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶	۴,۲۰۵,۷۳۹,۹۶۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۷۳۳-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۰۸,۴۶۸,۰۹۸	۲۰۲,۰۸,۴۶۸,۰۹۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۹۱۲-	۱۴,۸۸۲,۱۳۴,۳۲۴	-	۱۴,۸۸۲,۱۳۴,۳۲۴	-	۲۴,۲۵۵,۸۸۹,۳۲۹	۱۳۱,۰۹۰,۶۹۵,۵۰۰	۱۵۵,۳۴۶,۵۸۴,۷۳۹
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۲۱۱۱۲	-	-	-	۳۳,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۳۰۵	-	-	-	۱۶,۴۵۶,۹۷۷	-	۲۲,۷۴۹,۰۰۳	۳۹,۲۰۶,۰۰۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷	-	-	-	۵۹,۲۲۹,۴۶۴,۷۲۸	-	۱۰,۴۶۰,۵۶۱,۷۸۲	۶۹,۷۹۰,۰۲۶,۵۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۳۲۶-	۸,۶۰۷,۲۹۹,۶۴۵	-	۸,۶۰۷,۲۹۹,۶۴۵	-	۴۵,۳۱۴,۳۵۳,۳۰۶	۱۳۰,۷۹۷,۱۶۲,۳۳۱	۱۷۶,۱۱۱,۳۹۷,۶۳۷
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش-خ ۲۱۰۰۸	-	-	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۵,۰۵۸,۸۲۳,۶۴۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۵۲۲-	-	-	-	-	-	(۳,۰۵۰,۵۶۶)	(۳,۰۵۰,۵۶۶)
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵۰	۱۲,۰۳۳,۴۹۳,۱۷۴	-	۱۲,۰۳۳,۴۹۳,۱۷۴	-	۴۸,۶۴۱,۰۸۹,۵۹۶	۱۰۳,۳۷۶,۰۱۰	۴۸,۷۴۴,۴۵۶,۰۰۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۱۶۱,۹۴۸,۰۸۵	۱۵۰,۱۶۱,۹۴۸,۰۸۵
مراجعه کرمان موتور-کارتون ۳۳۷	۱۶,۰۹۶,۲۵۵,۷۶۱	-	۱۶,۰۹۶,۲۵۵,۷۶۱	۲۰۶,۴۲۱,۸۲۹,۷۱۴	(۶۷۵,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۴۲۷,۵۰۰)	۳۰۵,۷۰۰,۸۲۹,۷۱۴
مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶	۲۹,۱۹۰,۳۰۲,۴۸۳	-	۲۹,۱۹۰,۳۰۲,۴۸۳	۱۳۱,۶۲۹,۳۶۶,۶۳۲	(۲۰۲,۳۹۱,۸۷۵)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۴۰۶,۹۷۴,۷۵۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴	-	-	-	۷,۱۳۷,۱۴۵,۶۸۶	(۱۲,۳۶۹,۹۴۸,۱۱۲)	۳۲,۹۵۶,۱۱۳,۰۹۴	۱۳۶,۴۱۶,۴۶۲,۱۹۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۳۲۵-	-	-	-	-	۱,۹۷۶,۷۶۴,۵۱۷	۲,۸۳۷,۱۵۹,۵۵۴	۴,۸۱۳,۹۲۴,۰۷۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۹۲۳-	۷۲۰,۹۲۵,۱۸۹	-	۷۲۰,۹۲۵,۱۸۹	-	۱,۹۷۶,۷۶۴,۵۱۷	۱۰,۱۷۳,۹۳۴	۱,۹۸۶,۹۳۸,۴۵۱
مراجعه داروساز پارس حیان ۹۲۹	۸,۹۰۰,۰۱۳۶,۹۷۸	-	۸,۹۰۰,۰۱۳۶,۹۷۸	۹۶,۷۱۵,۹۸۸,۲۹۵	۱۸,۳۸۵,۳۴۳,۸۷۵	۲۲۶,۹۱۶,۳۲۵	۱۱۵,۳۲۸,۳۰۹,۱۲۵
صکوک دارو ۳-ماهه ۲۳٪	۲۲,۱۴۴,۷۷۷,۹۰۷	-	۲۲,۱۴۴,۷۷۷,۹۰۷	۲۳۸,۸۲۱,۴۰۷,۰۱۶	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۳۸,۳۲۷,۶۵۷,۰۱۶
مراجعه نقشبند چاپ-کارتون ۶۱۰۲۰	۲۶,۴۰۰,۶۸۰,۱۴۲	-	۲۶,۴۰۰,۶۸۰,۱۴۲	۳۳۶,۹۸۹,۴۰۵,۴۷۵	۶,۱۳۸,۱۵۱,۱۵۳	(۵۹,۳۸۱,۶۹۹)	۲۴۳,۰۶۸,۲۷۴,۹۲۹
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	-	-	-	۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷	-	۶۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۵۸۶,۸۷۷
صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-ماه ۲۳٪	۵۹,۴۱۵,۱۰۲,۷۵۴	-	۵۹,۴۱۵,۱۰۲,۷۵۴	۲۶۳,۳۳۰,۴۶۴,۱۶۳	(۱۲,۹۲۸,۸۸۲,۹۱۹)	(۱,۷۱۵,۲۹۲,۵۴۶)	۳۴۸,۵۸۶,۳۸۸,۶۹۸
مراجعه نیوادفارد سلامت ۷۰۴۰۹	-	-	-	۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱	-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۵,۵۳۶,۴۷۱
مراجعه یاتاقان بوش ۷۰۵۱۵	-	-	-	۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹	-	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۹,۴۰۱,۰۰۹
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۳۳	۱۰۵,۴۶۷,۲۲۱	-	۱۹۷,۳۰۴,۲۲۳,۷۸۷	۸۲۲,۶۶۰,۷۲۷,۳۹۶	(۱۹۱,۳۶۹,۷۱۵,۳۸۴)	(۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰)	۶۳۱,۱۱۱,۱۱۲,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	۶۴۸,۹۹۵,۸۸۹	-	۶۴۸,۹۹۵,۸۸۹	۷,۴۴۴,۶۶۷,۳۸۵	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۸)	۹,۷۷۴,۵۴۸,۹۴۷	۶۹,۷۷۴,۵۴۸,۹۴۷
شهرداری اهواز	۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰	-	۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰	۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰	-	-	۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	۱۹,۵۰۷,۶۳۳,۷۵۹	-	۱۹,۴۰۷,۶۵۱,۸۸۴	۳۳,۱۱۵,۶۴۷,۳۳۱	(۱۲,۳۸۵,۹۸۸,۷۵۰)	-	۱۹,۸۲۹,۶۵۸,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۵	۹,۵۵۵,۴۹۵,۸۶۷	-	۴,۹۱۹,۶۹۳,۵۱۱	۱۶,۴۰۱,۲۰۷,۱۳۰	۲۱,۵۲۱,۹۱۰,۴۵۵	-	۳۷,۹۳۲,۱۱۷,۵۵۵
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش-خ ۴۱۱۱	۱۹,۹۴۵,۰۸۹,۰۶۳	-	۴۱,۴۳۹,۱۰۳,۳۸۲	۲۱۵,۴۳۳,۴۲۳,۲۴۶	(۲۳,۶۵۰,۸۹۳,۷۸۱)	-	۱۹,۷۴۲,۵۲۹,۴۵۵
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰	۱۶,۹۱۷,۴۶۸,۷۵۰	-	۱۶,۹۱۷,۸۳۱,۳۵۰	۱۵۹,۴۸۴,۶۸۸,۲۸۳	۲۶,۱۶۷,۷۲۱,۸۷۵	-	۱۸۵,۶۵۲,۳۱۰,۱۵۸
اجاره تانک سپهر ۱۳۱۱۲۶	۱۸,۲۹۰,۵۸۴,۲۳۰	-	۲۷,۵۶۳,۴۱۹,۴۰۸	۱۰۰,۹۹۴,۳۵۸,۱۰۷	(۶۰,۹۸۸,۹۵۵)	-	۱۰۰,۹۸۸,۳۵۹,۲۱۲
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۳۳	-	-	۱۵,۶۶۳,۶۹۹,۲۱۹	۲۶,۸۴۰,۱۲۱,۳۸۶	۱۱,۴۹۸,۹۳۸,۹۱۳	-	۳۸,۳۳۹,۰۶۰,۳۹۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳۷۴,۰۳۳,۹۸۲	-	۲۴,۴۴۰,۱۰۳,۹۸۲	۱۴۴,۴۰۳,۰۸۱,۷۰۲	(۳۴۲,۵۰۰)	-	۴۱۴,۴۰۳,۰۸۱,۷۰۲
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۴۰۴۱۷	۱۶,۴۲۱,۷۴۸,۵۳۵	-	(۱۶,۹۹۰,۱۹۴,۴۵۲)	۱۸۲,۷۲۲,۷۶۴,۹۳۹	۱۵,۷۴۹,۱۴۴,۹۵۰	-	۱۹۸,۴۷۱,۹۰۹,۸۸۹
اجاره صبا تامین دماوند ۹۱۵۰۸۰۹	۳۰,۷۱۱,۶۱۹,۸۳۳	-	۳۰,۷۱۱,۶۱۹,۸۳۳	۵۱۶,۸۴۳,۰۱۲,۱۳۶	۸۹,۹۰۲,۲۱۲,۳۷۰	-	۶۰۶,۷۴۵,۲۲۴,۴۰۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	-	-	۱,۵۰۶,۵۵۷	-	۱۲,۸۲۰,۸۰۶	-	۱۲,۸۲۰,۸۰۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۱,۲۰۱,۹۶۹,۲۷۵	-	۱۱,۲۰۱,۹۶۹,۲۷۵	-	۷۳,۲۹۳,۷۰۲,۵۲۵	-	۷۳,۲۹۳,۷۰۲,۵۲۵
جمع	(۴۰۱,۳۶۴,۹۱۴,۰۳۳)	۴۲۹,۳۷۸,۶۵۱,۵۴۰	#####	۴,۴۷۸,۹۳۳,۹۹۱,۷۶۴	۷۳,۳۶۲,۱۲۲,۱۳۱	۹۸۸,۱۱۳,۹۰۸,۱۸۰	۵,۵۳۹,۴۱۰۰۰,۲۲۰,۷۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲	۰٪	۱۲,۰۶۹,۶۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰-۱۰۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	۰٪	۱,۹۶۳,۲۴۵
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰۰-۵۵۰-۱۰۰-۲۷۴-۲۷۷۰۰۰۰۰	۰٪	۲,۴۱۲,۹۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۹-۶۹۰۰۰۰	۰٪	۶۱,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵	۰٪	۲,۲۰۹,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک	۳۴۲۲۵۹۸۸۰	۰٪	۴۷,۶۹۸,۰۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	۰٪	۴۴,۵۳۴,۲۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت	۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	۰٪	۱۶,۱۵۵,۷۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر	۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳	۰٪	۱۴,۷۱۲,۱۲۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹	۰٪	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰	۰٪	۷۸,۳۱۷,۲۷۲
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر	۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷	۰٪	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵	۰٪	۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵۵۰-۶۰۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵۵۰-۶۰۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم	۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷	۰٪	۹۴۷,۹۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵-۲۰۹.۳۰۷	۰٪	۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت دکترفاطمی	۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴	۰٪	۹۲,۶۰۲,۷۲۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶-۲۰۹.۳۰۷	۰٪	۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷-۲۰۹.۳۰۷	۰٪	۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸-۲۰۹.۳۰۷	۰٪	۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱	۰٪	۳,۳۸۰,۰۷۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱	۰٪	۶۷,۲۸۰,۳۳۰,۶۸۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰	۰٪	۱,۶۷۰,۰۴۴,۵۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱	۰٪	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱	۰٪	۷۸,۷۷۴,۰۱۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲	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	۰٪	۱,۹۲۳,۸۸۷
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

۰.۴٪	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) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹-۶۹۰۰۰۰۴
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) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹-۶۹۰۰۰۰۵
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٪	۵,۰۲۶,۴۴۰,۶۰۸	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
۰.۰٪	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) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹-۶۹۰۰۰۰۶
۰.۳٪	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷
۰.۰٪	۱۱,۴۶۰,۳۱۷	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 ۴۰۱۰۸۳۳۷۲۷۴۲۶۰۳
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 ۴۰۱۰۸۳۲۸۲۴۵۱۶۰۷
۰.۳٪	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 ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲
۰.۱٪	۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴
۰.۱٪	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱
۰.۳٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳
۰.۵٪	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳
۰.۳٪	۱۹,۸۴۲,۹۲۵,۱۷۹	۱٪	۱۱,۷۶۵,۱۱۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹
۰.۵٪	۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴
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 ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹-۶۹۰۰۰۰۷
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٪	۹,۴۹			

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
۴.۸٪	۳۶۹,۹۶۳,۶۱۶,۴۱۵	۴٪	۳۶,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۵٪	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
۱.۰٪	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 ۰۰۰۰۰۰۴۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۱٪	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 ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۴٪	۳۰,۶۴۲,۳۱۷,۸۰۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۲.۸٪	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 ۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
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(ابوذر 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 ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
۲.۶٪	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
۰.۱٪	۱۱,۰۳۰,۲۹۲,۳۹۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰
۰.۳٪	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶
۱.۵٪	۱۱۹,۴۲۷,۵۹۹,۲۱۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷
۰.۳٪	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵
۰.۸٪	۶۵,۲۱۵,۳۳۵,۹۱۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۰۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۱٪	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۱۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۳٪	۱۹,۲۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۰
۲.۸٪	۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۸٪	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
۰.۵٪	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶
۰.۳٪	۱۹,۶۷۸,۲۴۳,۹۱۹	۰٪	-	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
۰.۷٪	۵۴,۹۵۱,۵۳۴,۲۴۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱
۰.۳٪	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
۰.۳٪	۲۵,۲۹۷,۶۹۸,۶۳۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴
۰.۵٪	۴۰,۹۱۷,۴۵۲,۰۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵
۱.۳٪	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱
۰.۹٪	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 ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۲
۰.۳٪	۲۴,۱۳۶,۴۳۸,۳۵۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۳

۲.۷٪	۲۱۰,۵۶۵,۳۸۷,۶۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۱.۷٪	۱۲۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۴
۰.۰٪	۱,۸۲۰,۵۵۷,۴۸۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۶
۰.۶٪	۴۲,۷۲۹,۷۸۲,۷۴۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵
۰.۷٪	۵۱,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۵
۰.۳٪	۲۱,۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۶
۰.۳٪	۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷
۰.۶٪	۴۴,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۶۷۳۳۵۳۸
۰.۴٪	۲۷,۵۰۴,۲۶۲,۲۹۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴
۰.۶٪	۴۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۷
۰.۹٪	۷۳,۰۴۳,۹۳۴,۳۱۵	۱٪	۱۲,۳۸۰,۳۲۷,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷
۰.۳٪	۱۶,۳۱۷,۰۴۱,۰۹۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷
۰.۹٪	۶۸,۸۳۳,۳۳۳,۲۷۵	۱٪	۱۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵
۰.۳٪	۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸
۰.۷٪	۵۲,۶۲۷,۸۰۸,۲۱۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹
۲.۹٪	۲۲۵,۳۶۵,۹۸۳,۵۳۹	۴٪	۳۴,۶۶۹,۲۶۲,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶
۰.۳٪	۲۶,۰۷۵,۶۷۱,۲۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰
۱.۰٪	۷۸,۸۴۰,۳۹۶,۰۹۹	۲٪	۱۴,۳۲۸,۱۰۱,۰۷۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶

۶۰٪	۴۶۴,۵۲۹,۸۳۶,۰۲۵	۱۰٪	۸۴,۹۳۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰
۰.۹٪	۶۸,۹۰۹,۳۰۳,۲۶۸	۲٪	۱۲,۷۵۵,۲۰۴,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹
۰.۲٪	۱۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰
۱.۱٪	۸۶,۶۴۳,۹۳۴,۴۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵
۰.۶٪	۴۹,۴۲۱,۳۱۱,۴۴۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۲٪	۱۸,۵۶۷,۵۶۳,۰۰۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰
۰.۷٪	۵۶,۴۲۸,۱۵۵,۷۰۸	۱٪	۱۱,۲۸۰,۶۱۴,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲
۰.۲٪	۱۷,۱۲۳,۸۹۰,۴۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۲-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰
۳.۲٪	۲۴۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۵۶	۶٪	۴۸,۵۸۶,۸۸۵,۲۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۲۷
۰.۲٪	۱۵,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳
۰.۳٪	۲۲,۶۸۲,۴۲۰,۰۷۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۴
۰.۰٪	۳,۶۳۹,۹۹۹,۹۸۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۵
۰.۸٪	۶۴,۸۶۲,۵۱۱,۳۸۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۶
۱.۹٪	۱۴۹,۴۵۸,۹۲۹,۹۳۳	۹٪	۷۲,۴۶۲,۲۰۸,۶۹۳	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰
۰.۶٪	۴۶,۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷
۰.۲٪	۱۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۲٪	۱۳,۸۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۲٪	۱۶,۷۷۱,۶۶۶,۶۴۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸
۰.۰٪	۲,۱۳۶,۱۲۷	۰٪	۱۳۱,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰۲۱۹۰۵۸۳۰۰۰۱
۱.۶٪	۱۲۵,۹۶۵,۸۴۶,۹۵۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۰۹۳۷۰۰۰۶
۰.۲٪	۱۸,۱۴۱,۸۶۰,۶۴۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۸۱-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰
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
۱.۰٪	۷۴,۶۰۷,۹۱۶,۵۷۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳
۰.۰٪	۵۶,۰۰۴	۰٪	۲۷,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵
۱.۰٪	۷۳,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۴
۱.۴٪	۱۰۷,۱۷۴,۹۳۱,۵۰۷	۰٪	-	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
۰.۶٪	۴۷,۱۷۴,۲۰۷,۶۳۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات حسینیہ ارشاد ۰۴۰۷۳۴۸۲۳۹۰۰۴
۰.۵٪	۳۷,۸۳۱,۹۶۷,۲۱۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات سپیدخندان ۰۴۱۹۰۵۸۳۰۰۰۱
۰.۶٪	۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۳۵۲۶۴۱۰۰۳
۱.۵٪	۱۱۸,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۳۵۳۷۶۷۰۰۳
۰.۴٪	۳۱,۳۶۰,۱۰۹,۵۸۷	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۲
۰.۰٪	۳,۰۳۲,۷۸۸,۳۵۸	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۱۶۳-۳۸۶-۶۰-۰۰۵۵۰
۰.۶٪	۴۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۶۰۰۸۹۰۰۶
۰.۵٪	۳۷,۲۰۵,۳۱۵,۸۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۳
۰.۵٪	۴۰,۹۳۹,۶۴۳,۸۳۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۴
۰.۲٪	۱۷,۷۲۴,۵۷۵,۳۴۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۵
۰.۷٪	۵۲,۰۰۸,۶۵۷,۵۳۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۶
۰.۴٪	۲۹,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات شریعتی کوشا ۰۴۰۷۳۷۸۴۳۳۰۰۱
۰.۳٪	۲۶,۹۲۴,۳۰۱,۳۶۶	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۷
۰.۸٪	۵۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۳	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۸۹۸

۰.۱٪	۸,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات کوی نفت ۰۴۰۷۳۸۳۵۸۰۰۰۰
۰.۰٪	۳۰۷,۴۱۷	۰٪	۳۰۷,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶
۰.۲٪	۱۲,۰۶۸,۳۸۳,۵۶۱	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۸
۰.۱٪	۱۰,۱۷۲,۳۳۴,۰۷۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۲.۳٪	۱۷۶,۵۱۶,۳۹۳,۳۷۸	۹٪	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱
۰.۲٪	۱۶,۵۲۳,۲۲۴,۰۲۴	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۸۷۴۰۱۰۰۶
۱.۴٪	۱۰۴,۲۶۰,۶۵۵,۷۲۱	۱٪	۶,۶۱۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۰۴
۲.۱٪	۱۶۲,۹۲۴,۶۳۱,۰۹۴	۸٪	۶۸,۸۴۱,۳۹۳,۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸
۰.۳٪	۲۴,۱۹۲,۶۰۸,۱۳۷	۰٪	۱,۱۷۳,۷۵۵,۶۹۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۱۱
۰.۲٪	۱۷,۷۶۴,۸۰۸,۷۶۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۳۹۰۹۰۴۰۰۴
۰.۷٪	۵۶,۹۸۹,۵۵۰,۶۸۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۸۸۸۳۰۴۸۰
۰.۲٪	۱۸,۰۳۴,۱۵۴,۷۳۳	۰٪	۲,۸۷۰,۲۲۰,۳۲۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۱۹
۰.۴٪	۳۱,۴۳۷,۱۵۸,۴۹۸	۰٪	۲,۴۲۰,۷۶۵,۰۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۳۹
۰.۳٪	۲۵,۳۶۱,۸۹۸,۹۰۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۹۱۶۵۳۹۸۶
۰.۳٪	۲۱,۵۳۹,۸۳۶,۰۶۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۳۹۶۰۱۷۰۰۳
۰.۷٪	۵۰,۴۷۲,۴۰۴,۳۲۰	۳٪	۲۵,۶۶۳,۹۳۴,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹
۰.۰٪	۴,۱۱۰	۰٪	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا پارک ساعی ۱-۵۲۸۵۴۳۹-۸۱۴-۳۹۲
۰.۲٪	۱۵,۰۷۹,۰۴۳,۷۰۱	۱٪	۵,۴۹۶,۹۹۴,۵۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۰
۰.۶٪	۴۳,۳۵۵,۳۲۷,۸۵۲	۲٪	۱۵,۵۴۷,۹۵۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۱۵۷۹۸۰۰۰
۰.۵٪	۴۱,۹۲۷,۹۲۳,۴۸۸	۳٪	۲۳,۷۳۲,۷۸۶,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۱
۰.۳٪	۲۱,۰۰۵,۴۵۰,۷۸۴	۱٪	۱۱,۹۴۴,۲۷۵,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۱۸۰۳۴۰۰۶
۰.۱٪	۷,۸۷۰,۶۹۶,۶۹۵	۱٪	۵,۰۷۲,۲۲۶,۷۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۴۲۷۱۸۳۰۰۰
۰.۲٪	۱۸,۹۷۳,۴۹۷,۲۵۸	۱٪	۱۲,۵۴۱,۵۳۰,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۲۹۱۲۵۰۰۸
۰.۱٪	۸,۱۲۶,۰۶۵,۵۴۵	۱٪	۶,۲۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۲
۰.۵٪	۳۸,۴۵۲,۷۰۴,۹۱۵	۴٪	۳۱,۱۷۷,۸۶۸,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۳
۰.۲٪	۱۶,۴۶۵,۵۷۳,۷۶۴	۲٪	۱۳,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۴
۰.۲٪	۱۷,۴۲۷,۳۳۶,۰۳۸	۲٪	۱۷,۴۲۷,۳۳۶,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۵
۰.۶٪	۴۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	۵٪	۴۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۶
۰.۲٪	۱۷,۶۲۶,۸۰۳,۲۶۴	۲٪	۱۷,۶۲۶,۸۰۳,۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۷
۰.۴٪	۲۷,۶۷۸,۴۱۵,۲۹۲	۳٪	۲۷,۶۷۸,۴۱۵,۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۴۷۳۰۳۰۰۰۲
۰.۳٪	۲۳,۷۵۴,۷۵۴,۰۹۶	۳٪	۲۳,۷۵۴,۷۵۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۷۶۴۲۰۰۹
۰.۰٪	۱,۵۲۳,۳۶۰,۶۵۰	۰٪	۱,۵۲۳,۳۶۰,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۴۷۷۷۳۶۰۰۷
۰.۱٪	۸,۸۶۶,۱۲۰,۲۰۸	۱٪	۸,۸۶۶,۱۲۰,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۴۸۰۸۱۵۰۰۲
۰.۰٪	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۸۰	۰٪	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۴۸۲۵۳۰۰۰۰
۰.۱٪	۵,۰۷۷,۸۶۸,۸۵۰	۱٪	۵,۰۷۷,۸۶۸,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احتشامیه ۰۴۰۷۴۸۴۰۱۶۰۰۵
۰.۱٪	۵,۲۸۲,۶۲۲,۹۴۴	۱٪	۵,۲۸۲,۶۲۲,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۴۲
۰.۳٪	۲۳,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۶	۳٪	۲۳,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۸۵۳۶۱۰۰۴
۰.۱٪	۵,۱۶۸,۵۲۴,۵۸۵	۱٪	۵,۱۶۸,۵۲۴,۵۸۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۳۰۹
۰.۰٪	۲,۶۳۰,۸۱۹,۶۷۰	۰٪	۲,۶۳۰,۸۱۹,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۳۶۱۷۲۸۸۷۴
۰.۰٪	۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰٪	۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۳۸۳-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۱۰۰٪	۷,۷۰۷,۶۵۴,۲۲۹,۹۰۷	۱۰۰٪	۸۴۴,۲۷۰,۵۷۲,۷۳۳	جمع

ابتداءً من عالم تايلاند المزدحم

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۴۲۴,۴۶۷,۳۸۵	-	۷,۴۲۴,۴۶۷,۳۸۵	۶۴۸,۹۹۵,۸۸۹	-	۶۴۸,۹۹۵,۸۸۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	
۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	
۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰	-	۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰	۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰	-	۳۷۸,۰۰۶,۵۵۸,۴۸۰	۲۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز	
۶۹,۳۳۴,۱۱۴,۹۵۷	-	۶۹,۳۳۴,۱۱۴,۹۵۷	۵۷,۲۶۴,۸۸۱,۷۷۴	-	۵۷,۲۶۴,۸۸۱,۷۷۴	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	
۸۲۲,۶۶۰,۷۲۷,۳۹۶	-	۸۲۲,۶۶۰,۷۲۷,۳۹۶	۱۹۷,۰۹۸,۷۵۶,۵۶۶	-	۱۹۷,۰۹۸,۷۵۶,۵۶۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	
۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹	-	۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	مراجعه یاتاقان بوش ۰۷۰۵۱۵	
۱۰۴,۱۹۶,۷۱۲,۲۴۲	-	۱۰۴,۱۹۶,۷۱۲,۲۴۲	۵۴,۰۵۱,۵۱۹,۶۵۳	-	۵۴,۰۵۱,۵۱۹,۶۵۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	
۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱	-	۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۰۹	مراجعه نیوادفارد سلامت ۰۷۰۴۰۹	
۳۲,۱۱۵,۶۴۷,۳۳۱	-	۳۲,۱۱۵,۶۴۷,۳۳۱	۱۹,۵۰۷,۶۳۳,۷۵۹	-	۱۹,۵۰۷,۶۳۳,۷۵۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	
۲۶۳,۳۳۰,۴۶۴,۱۶۳	-	۲۶۳,۳۳۰,۴۶۴,۱۶۳	۵۹,۴۱۵,۱۰۲,۷۵۴	-	۵۹,۴۱۵,۱۰۲,۷۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	
۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷	-	۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	
۲۳۶,۹۸۹,۴۰۵,۴۷۵	-	۲۳۶,۹۸۹,۴۰۵,۴۷۵	۲۶,۴۰۰,۶۸۰,۱۴۲	-	۲۶,۴۰۰,۶۸۰,۱۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشینه چاپ-کرون ۰۶۱۰۲۰	
۲۳۸,۸۲۱,۴۰۷,۰۱۶	-	۲۳۸,۸۲۱,۴۰۷,۰۱۶	۲۲,۱۴۴,۷۷۷,۹۰۷	-	۲۲,۱۴۴,۷۷۷,۹۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	
۹۶,۷۱۵,۹۸۸,۹۲۵	-	۹۶,۷۱۵,۹۸۸,۹۲۵	۸,۹۰۰,۱۳۶,۹۷۸	-	۸,۹۰۰,۱۳۶,۹۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	
۱۶,۴۱۰,۲۰۷,۱۳۰	-	۱۶,۴۱۰,۲۰۷,۱۳۰	۹,۵۹۵,۴۹۵,۸۶۷	-	۹,۵۹۵,۴۹۵,۸۶۷	۲۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	
۱۱۵,۸۳۰,۲۹۷,۳۱۱	-	۱۱۵,۸۳۰,۲۹۷,۳۱۱	۷,۱۳۷,۱۴۵,۶۸۶	-	۷,۱۳۷,۱۴۵,۶۸۶	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۳	
۱۳۱,۶۲۹,۳۶۶,۶۳۲	-	۱۳۱,۶۲۹,۳۶۶,۶۳۲	۲۹,۱۹۰,۳۰۲,۴۸۳	-	۲۹,۱۹۰,۳۰۲,۴۸۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیراکرون ۰۶۰۶۲۶	
۲۳,۱۶۶,۱۵۰,۳۹۱	-	۲۳,۱۶۶,۱۵۰,۳۹۱	۸,۴۸۴,۲۸۱,۲۵۱	-	۸,۴۸۴,۲۸۱,۲۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	
۲۱۵,۳۹۳,۴۲۳,۲۴۶	-	۲۱۵,۳۹۳,۴۲۳,۲۴۶	۱۹,۴۵۵,۰۸۹,۰۶۳	-	۱۹,۴۵۵,۰۸۹,۰۶۳	۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	
۱۵۹,۴۸۴,۴۸۸,۲۸۳	-	۱۵۹,۴۸۴,۴۸۸,۲۸۳	۱۶,۹۱۷,۴۶۸,۷۵۰	-	۱۶,۹۱۷,۴۶۸,۷۵۰	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	
۲۰۶,۴۲۱,۸۲۹,۷۱۴	-	۲۰۶,۴۲۱,۸۲۹,۷۱۴	۱۶,۰۹۶,۲۵۵,۷۶۱	-	۱۶,۰۹۶,۲۵۵,۷۶۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کرون ۰۵۰۳۲۷	
۱۰۰,۹۹۴,۳۵۸,۱۰۷	-	۱۰۰,۹۹۴,۳۵۸,۱۰۷	۹,۲۷۲,۸۳۵,۱۷۸	-	۹,۲۷۲,۸۳۵,۱۷۸	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	
۲۶,۸۴۰,۱۲۱,۳۸۶	-	۲۶,۸۴۰,۱۲۱,۳۸۶	۱۵,۶۶۳,۶۹۹,۳۱۹	-	۱۵,۶۶۳,۶۹۹,۳۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	
۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	
۱۶,۴۵۶,۹۷۷	-	۱۶,۴۵۶,۹۷۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	
۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷	
۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	
۴۱۴,۴۰۳,۰۸۱,۷۰۲	-	۴۱۴,۴۰۳,۰۸۱,۷۰۲	۲۳,۴۷۴,۰۳۳,۹۸۲	-	۲۳,۴۷۴,۰۳۳,۹۸۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۱۸۲,۷۲۲,۷۶۴,۹۳۹	-	۱۸۲,۷۲۲,۷۶۴,۹۳۹	۱۶,۴۲۱,۷۴۸,۵۳۵	-	۱۶,۴۲۱,۷۴۸,۵۳۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	
۵۱۶,۸۴۳,۰۱۲,۱۳۶	-	۵۱۶,۸۴۳,۰۱۲,۱۳۶	۳۰,۷۱۱,۶۱۹,۸۳۳	-	۳۰,۷۱۱,۶۱۹,۸۳۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	
۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸	-	۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
۴,۴۷۸,۹۳۳,۹۹۱,۷۶۴	-	۴,۴۷۸,۹۳۳,۹۹۱,۷۶۴	۱,۰۲۵,۸۵۹,۰۱۹,۵۱۰	-	۱,۰۲۵,۸۵۹,۰۱۹,۵۱۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	کرمان ۵۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲.۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	نقشینه ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۹,۴۰۴,۴۰۹	۲۳	۳۲
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	حیان ۰۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	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	صنست ۳۱۱	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱,۵۲۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۸	۲۹.۲
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعبید ۷۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۷۱۵,۲۹۲,۵۴۶	۲۳	۳۰
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعبید ۷۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	الکترومادیران ۰۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صالب ۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۹.۹
شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۵۲۸,۹۴۸,۷۰۵,۴۰۰	۲۳	۳۵
	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴				
شرکت راهسازی و عمران	مدیر صندوق	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۴۰
شرکت آزاد راه تهران-شمال	مدیر صندوق	اراد ۱۷۲	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۴۵,۶۶۰	۲۳	۳۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س-سهامی سپینودس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۰,۹۸۴,۳۷۵	۱۳۶,۷۱۲,۴۶۰,۰۳۷	۱۳,۸۵۸,۵۲۳,۴۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۰,۹۸۴,۳۷۵	۱۳۶,۷۱۲,۴۶۰,۰۳۷
صندوق س-پشتوانه طلا-آسمان آلتون	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۴۱,۲۴۴,۰۰۰	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۴۱,۲۴۴,۰۰۰	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۲۳,۳۸۴,۹۲۵,۰۱۵	۱۸,۹۰۴,۴۸۷,۵۰۷	۴,۴۸۰,۴۳۷,۵۰۸	۵۳۱,۵۱۶	۲۳,۳۸۴,۹۲۵,۰۱۵	۱۸,۹۰۴,۴۸۷,۵۰۷
صندوق س-پشتوانه طلا-تابان تمدن	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۵۰,۵۴۱,۵۰۰	۱۳,۳۹۴,۵۵۸,۵۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۵۰,۵۴۱,۵۰۰
ص-س- میتنی بر کالای فارابی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	۱,۱۴۵,۸۰۲,۰۹۶,۶۱۳	۱,۱۴۴,۳۶۵,۶۹۹,۲۹۵	۱,۴۳۴,۴۴۷,۳۱۸	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	۱,۱۴۵,۸۰۲,۰۹۶,۶۱۳	۱,۱۴۴,۳۶۵,۶۹۹,۲۹۵
صندوق س-لارنماد ارزش-دربسها	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۳۸۷,۷۷۶,۶۷۴,۱۶۳	۳۴۴,۵۵۳,۲۴۶,۴۴۹	۳۸,۲۲۳,۴۲۷,۷۱۴	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۳۸۷,۷۷۶,۶۷۴,۱۶۳	۳۴۴,۵۵۳,۲۴۶,۴۴۹
صندوق س-آسمان آرمانی سهام-س	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۲۷,۷۱۷,۸۴۶	۱۴۳,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۸	۱۵,۷۵۴,۷۱۹,۰۲۸	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۲۷,۷۱۷,۸۴۶	۱۴۳,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۸
صندوق س-سلام فارابی-سهام	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۵۴۴,۵۴۴,۹۲۱,۸۱۶	۴۷۹,۸۱۳,۸۸۰,۰۰۸	۵۴,۷۲۱,۰۴۱,۷۳۶	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۵۴۴,۵۴۴,۹۲۱,۸۱۶	۴۷۹,۸۱۳,۸۸۰,۰۰۸
صندوق س- اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۲,۷۷۱,۰۳۵,۴۹۴,۰۴۵	۲,۷۷۱,۵۸۷,۹۴۵,۰۶۳	۵۲,۴۴۷,۵۴۸,۹۸۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۲,۷۷۱,۰۳۵,۴۹۴,۰۴۵	۲,۷۷۱,۵۸۷,۹۴۵,۰۶۳
طلوع پامداد مهرگان	۱۹۶,۵۳۵	۲۰,۸۳۵,۰۵۵,۳۷۱	۱۹۵,۶۰۷,۹۴۴,۰۵۵	۱۲,۶۴۴,۶۲۰,۸۶۶	۱۹۶,۵۳۵	۲۰,۸۳۵,۰۵۵,۳۷۱	۱۹۵,۶۰۷,۹۴۴,۰۵۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۷۲۹,۳۰۷,۱۵۸	۹,۰۴۹,۰۵۵,۶۱۶	۶۸۰,۳۵۱,۵۴۲	۷,۵۵۲	۹,۷۲۹,۳۰۷,۱۵۸	۹,۰۴۹,۰۵۵,۶۱۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۵۵۵,۰۳۵۶۰۱	۴,۵۷۵,۰۳۵۶۰۱	۳,۷۵۶,۲۹۵,۵۴۵	۷۹۸,۷۳۹,۰۵۶	۴,۵۵۵,۰۳۵۶۰۱	۴,۵۷۵,۰۳۵۶۰۱	۳,۷۵۶,۲۹۵,۵۴۵
صندوق س- صنایع دایا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶,۳۰۸,۱۲۵	۱۰,۳۳۷,۸۲۸,۱۲۵	۱,۳۷۸,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶,۳۰۸,۱۲۵	۱۰,۳۳۷,۸۲۸,۱۲۵
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۹,۸۹۷,۰۴۰	۶۰,۹۸۹,۱۳۶,۰۰۰	(۱,۶۳۴,۲۳۶,۵۶۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۹,۸۹۷,۰۴۰	۶۰,۹۸۹,۱۳۶,۰۰۰
بانک تجارت	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۲۱,۵۰۳,۲۷۵	۱۲۵,۳۳۵,۸۵۷,۸۲۳	۸,۹۸۵,۶۴۵,۳۹۲	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۲۱,۵۰۳,۲۷۵	۱۲۵,۳۳۵,۸۵۷,۸۲۳
صندوق س-سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۹,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۴,۰۴۰,۲۴۵,۶۲۵	۳۹,۲۷۹,۷۲۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۹,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۴,۰۴۰,۲۴۵,۶۲۵
صندوق س-سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱	۱,۵۶۴,۶۵۴,۷۵۰,۶۲۶	۱,۵۳۵,۱۶۴,۰۷۱,۹۲۳	۲۹,۴۹۰,۶۷۸,۶۹۳	۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱	۱,۵۶۴,۶۵۴,۷۵۰,۶۲۶	۱,۵۳۵,۱۶۴,۰۷۱,۹۲۳
صندوق س-بخشی خبره خلیج فارس-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۹۸۸,۳۷۵	۱۰,۴۶۰,۳۰۶۸۷	۵۳۴,۳۶۴,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۹۸۸,۳۷۵	۱۰,۴۶۰,۳۰۶۸۷
صکوک اجاره شستا ۱۲۱۱ بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۸,۳۳۸,۶۰۵	۵۹,۱۵۹,۲۷۵,۳۷۵	۱۸,۸۲۹,۰۵۸۴,۲۳۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۸,۳۳۸,۶۰۵	۵۹,۱۵۹,۲۷۵,۳۷۵
اسنادخرانه-م-پودجه-۱۳۰۹۱۲۰۰	۶۳۸,۸۲۴	۶۳۳,۲۲۵,۲۴۴,۷۱۹	۶۱۸,۳۴۳,۱۰۰,۳۹۵	۱۴,۸۸۳,۱۴۴,۳۲۴	۶۳۸,۸۲۴	۶۳۳,۲۲۵,۲۴۴,۷۱۹	۶۱۸,۳۴۳,۱۰۰,۳۹۵
اسنادخرانه-م-پودجه-۱۳۰۹۱۲۰۰	۶۷	۶۶,۰۸۹,۵۴۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۲	۱,۵۰۶,۵۵۷	۶۷	۶۶,۰۸۹,۵۴۹	۶۴,۵۸۳,۹۹۲
اسناد خزانة م-پودجه-۱۳۰۹۱۲۰۰	۳۷۹,۹۲۵,۱۴۴,۳۷۵	۳۷۹,۹۲۵,۱۴۴,۳۷۵	۳۷۹,۹۲۵,۱۴۴,۳۷۵	۱۱,۳۰۱,۹۹۹,۲۷۵	۳۷۹,۹۲۵,۱۴۴,۳۷۵	۳۷۹,۹۲۵,۱۴۴,۳۷۵	۳۷۹,۹۲۵,۱۴۴,۳۷۵
اسناد خزانة م-پودجه-۱۳۰۹۱۲۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۲۴۴,۱۹۶,۰۵۱,۴۴۲	۲۳۵,۵۸۸,۷۵۱,۹۷۷	۸,۶۰۷,۲۹۹,۶۹۵	۲۸۳,۰۰۰	۲۴۴,۱۹۶,۰۵۱,۴۴۲	۲۳۵,۵۸۸,۷۵۱,۹۷۷
اجاره صبا تامین دماوند۱۳۰۹۰۸۰۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۶۳,۶۲۳,۴۶۶	۲۰,۳۵۰,۳۶۳,۶۲۳,۴۶۶	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۶۳,۶۲۳,۴۶۶	۲۰,۳۵۰,۳۶۳,۶۲۳,۴۶۶
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	-	۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲	۴۴,۵۴۱,۹۲۵,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۲۱۳,۴۲۷,۱۳۷	۱۰,۷۲۶,۲۵۰,۲۷۰,۱۲۴	(۳۳,۴۱۱,۹۴۲,۹۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۲۱۳,۴۲۷,۱۳۷	۱۰,۷۲۶,۲۵۰,۲۷۰,۱۲۴
مراجعه عام دولت۱۲۶-ش-خ-۱۰۵۶۸۶۴,۴۰۰۸۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸۶۴,۴۰۰۸۶۰۰	۱۰,۵۶۸۶۴,۴۰۰۸۶۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸۶۴,۴۰۰۸۶۰۰	۱۰,۵۶۸۶۴,۴۰۰۸۶۰۰
اسنادخرانه-م-پودجه-۱۳۰۹۱۰۱۵۰۰	۳۲۶,۵۲۴	۲۴۴,۴۶۷,۸۷۸,۶۳۸	۲۳۴,۴۴۴,۳۵۵,۴۶۴	۱۲,۰۳۳,۴۳۳,۱۷۴	۳۲۶,۵۲۴	۲۴۴,۴۶۷,۸۷۸,۶۳۸	۲۳۴,۴۴۴,۳۵۵,۴۶۴
مراجعه کرمان موتور-کارون۵۰۳۳۷	۸۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۸۴۹,۸۴۵,۹۳۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۴۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۳۷,۷۲۱,۸۷۵	۹۵۰,۳۳۷,۷۲۱,۸۷۵	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۳۷,۷۲۱,۸۷۵	۹۵۰,۳۳۷,۷۲۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ-۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۸۱۱,۴۶۵,۷۸۱	۱۰,۴۵۵,۹۷۴,۴۵۱,۱۰۶	۲۱,۹۸۴,۰۱۴,۶۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۸۱۱,۴۶۵,۷۸۱	۱۰,۴۵۵,۹۷۴,۴۵۱,۱۰۶
مراجعه الکترومادیراکارون۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸۱,۱۲۵	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸۱,۱۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸۱,۱۲۵	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸۱,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ-۴۰۸۰۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۹۹,۵۱۳,۰۹۰۶	۴۱۶,۳۹۹,۵۱۳,۰۹۰۶	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۹۹,۵۱۳,۰۹۰۶	۴۱۶,۳۹۹,۵۱۳,۰۹۰۶
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ-۵۰۵۰۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۷۴,۴۱۰,۴۵۵	۵۵۰,۷۷۴,۴۱۰,۴۵۵	(۴,۳۷۵,۸۰۲,۳۵۶)	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۷۴,۴۱۰,۴۵۵	۵۵۰,۷۷۴,۴۱۰,۴۵۵
اسنادخرانه-م-پودجه-۱۳۰۹۱۲۳۰۰۲	۱۸,۷۱۹	۴۱۷,۹۴۴,۳۳۷,۵۰۰	۴۱۷,۹۴۴,۳۳۷,۵۰۰	۷۲۰,۹۲۵,۱۸۹	۱۸,۷۱۹	۴۱۷,۹۴۴,۳۳۷,۵۰۰	۴۱۷,۹۴۴,۳۳۷,۵۰۰
مراجعه داروساز پارس حیاب۰۹۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
صکوک مراجعه دالبر ۳۰-ماه۳۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۷۵۵,۵۶۲	۱۰,۰۶۴,۷۵۵,۵۶۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۷۵۵,۵۶۲	۱۰,۰۶۴,۷۵۵,۵۶۲
مراجعه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه دعیدب۷۱-۳۳ماه۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۳۴,۰۱۱,۲۵۰	۹۱۵,۷۳۳,۹۹۳,۱۲۵	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۳۴,۰۱۱,۲۵۰	۹۱۵,۷۳۳,۹۹۳,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ-۵۰۴۱۹	۱۰,۵۴۸,۶۴۴	۹,۸۰۸,۴۵۱,۱۵۸,۸۸۱	۹,۸۰۸,۳۴۶,۰۴۸,۶۶۰	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۱	۱۰,۵۴۸,۶۴۴	۹,۸۰۸,۴۵۱,۱۵۸,۸۸۱	۹,۸۰۸,۳۴۶,۰۴۸,۶۶۰
مراجعه عام دولت۱۷۲-ش-خ-۵۰۶۲۳	۲۶۰,۳۰۳۳۵	۲,۴۶۹,۵۵۰,۱۹۳,۸۸۴	۲,۴۶۹,۵۵۰,۱۹۳,۸۸۴	(۵۸,۷۴۴,۱۰۰,۲۰۳۱۲)	۲۶۰,۳۰۳۳۵	۲,۴۶۹,۵۵۰,۱۹۳,۸۸۴	۲,۴۶۹,۵۵۰,۱۹۳,۸۸۴
جمع	۶۶۶,۰۹۷,۵۱۶	۳۵,۵۷۷,۲۲۵,۳۵۳,۴۵۴	۳۹,۲۸۱,۰۹۰,۷۸۶,۱۶۸	۲۶۶,۱۴۴,۵۶۳,۳۲۶	۶۶۶,۰۹۷,۵۱۶	۳۵,۵۷۷,۲۲۵,۳۵۳,۴۵۴	۳۹,۲۸۱,۰۹۰,۷۸۶,۱۶۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی آبان 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