

Date: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری  
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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.

| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها - ۱

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                     |            |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره |               |               |               | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰    |                 |                 |                 |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| شرکت                           | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |               |               |               | فروش طی دوره  |                 |                 |                 |
|                                |            |                 |                 |                      | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد         | مبلغ فروش     | تعداد         | بهای تمام شده   | تعداد           | مبلغ فروش       |
| بانک تجارت                     | ۹۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱ | ۱۷۸,۷۸۶,۵۵۲,۶۳۵ | ۰.۲۲%                | -               | -             | -             | -             | -             | -               | -               | -               |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۱,۶۲۰,۰۰۰  | ۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸   | ۵,۳۳۱,۹۰۵,۳۷۱   | ۰.۰۱%                | -               | -             | -             | -             | -             | -               | -               | -               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۵۳۱,۵۱۶    | ۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰  | ۳۱,۸۹۶,۶۹۹,۵۷۶  | ۰.۰۴%                | -               | -             | -             | -             | -             | -               | -               | -               |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳   | -          | -               | -               | ۰.۰۰%                | ۷,۱۱۳,۸۸۰,۲۶۲   | (۶,۳۲۶)       | ۶,۸۲۳,۶۱۵,۸۱۲ | ۶,۳۲۶         | ۷,۱۱۳,۸۸۰,۲۶۲ | (۶,۳۲۶)         | ۶,۸۲۳,۶۱۵,۸۱۲   | ۶,۳۲۶           |
| جمع                            | ۹۵,۳۴۱,۵۱۶ | ۱۶۶,۴۲۸,۳۸۱,۳۰۵ | ۲۱۶,۰۱۵,۱۵۷,۴۸۲ | ۰.۲۷%                | ۹۵,۳۴۱,۵۱۶      | ۷,۱۱۳,۸۸۰,۲۶۲ | (۶,۳۲۶)       | ۶,۸۲۳,۶۱۵,۸۱۲ | ۶,۳۲۶         | ۱۶۲,۲۸۱,۴۶۳,۸۹۲ | ۱۶۶,۴۲۸,۳۸۱,۳۰۵ | ۲۱۶,۰۱۵,۱۵۷,۴۸۲ |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

[illegible]

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |             |                 |             |            |             | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |             |                 |             |            |
|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال |
| قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع اختیار  | نوع موقعیت |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                    |                   |                           |                 | تغییرات طی دوره    |                 |                   |                   | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                   |             |                                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | قیمت ابطال/ بازار هر واحد | تعداد           | فروش ابطال طی دوره |                 | خرید/صدور طی دوره |                   | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد  | صندوق                             |
|                      |                    |                   |                           |                 | تعداد              | مبلغ فروش       | تعداد             | بهای تمام شده     |                   |                   |             |                                   |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۰                 | ۰                         | ۰               | ۵۶,۱۸۵,۹۶۶,۵۳۴     | (۴,۳۵۹,۵۹۲)     | ۲۲,۴۷۹,۰۱۲,۹۷۴    | ۲,۱۵۹,۵۹۲         | ۲۰,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۰۲۵,۲۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ص.س. مبتنی بر کالای فارابی        |
| ۱.۴۶٪                | ۱,۱۸۰,۰۰۱۷,۳۵۴,۵۹۹ | ۸۸۲,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶   | ۱۵,۰۹۷                    | ۷۸,۱۶۲,۳۶۷      | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۱,۱۵۲,۶۶۰,۴۳۶,۱۴۹ | ۸۸۲,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶   | ۷۸,۱۶۲,۳۶۷  | صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی      |
| ۰.۷۶٪                | ۶۱۶,۴۶۱,۹۰۵,۲۰۶    | ۴۰۱,۳۶۷,۰۲۱,۱۳۸   | ۱۹,۹۴۰                    | ۳۰,۹۵۳,۵۹۹      | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۵۳۴,۵۳۴,۹۲۱,۸۱۶   | ۴۰۱,۳۶۷,۰۲۱,۱۳۸   | ۳۰,۹۵۳,۵۹۹  | صندوق س سلام فارابی-سهام          |
| ۲.۰۰٪                | ۱,۶۱۵,۳۸۳,۱۱۴,۴۲۹  | ۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۴۷ | ۱۱,۵۹۹                    | ۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱     | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۱,۵۷۴,۰۲۰,۱۷۰,۶۴۲ | ۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۴۷ | ۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱ | صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی  |
| ۰.۰۳٪                | ۱۳,۵۴۳,۸۹۷,۵۰۰     | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۵۶۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۱۱,۵۱۶,۳۰۸,۱۲۵    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س صنایع دایا-بخشی           |
| ۳.۵۳٪                | ۲,۸۵۳,۶۳۰,۳۵۳,۹۷۷  | ۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲ | ۲۰,۷۵۱                    | ۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷     | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۲,۷۸۷,۶۲۱,۸۴۴,۰۱۷ | ۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲ | ۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷ | صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی  |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۰                 | ۰                         | ۰               | ۱۷۹,۳۴۶,۴۳۵,۷۰۳    | (۳,۸۵۰,۰۰۰)     | ۰                 | ۰                 | ۱۵۸,۸۲۷,۷۱۷,۸۴۷   | ۱۴۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴   | ۳,۸۵۰,۰۰۰   | صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س       |
| ۰.۵۶٪                | ۴۵۳,۹۰۳,۲۰۴,۱۱۰    | ۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳   | ۲۳,۷۵۰                    | ۱۹,۱۳۴,۴۳۶      | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۳۸۷,۷۷۶,۶۷۴,۱۶۴   | ۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳   | ۱۹,۱۳۴,۴۳۶  | صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم       |
| ۰.۰۳٪                | ۱۳,۳۷۹,۰۹۳,۴۳۸     | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۳۹۵                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۹۶۰,۹۶۸,۳۷۵    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب     |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۰                 | ۰                         | ۰               | ۱۶۶,۲۱۳,۱۵۴,۹۲۱    | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                 | ۰                 | ۱۵۰,۵۷۰,۹۸۴,۳۷۵   | ۱۴۹,۵۴۳,۲۶۹,۲۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب         |
| ۰.۹۷٪                | ۷۸۷,۰۹۸,۳۴۷,۲۰۰    | ۵۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۶۰۱   | ۲۰,۷۳۸                    | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۷۱۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۶۰۱   | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن    |
| ۰.۸۵٪                | ۶۸۳,۰۵۹,۳۴۴,۰۰۰    | ۵۱۶,۲۳۴,۰۹۸,۸۱۴   | ۱۷,۰۹۷                    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۶۱۴,۷۴۱,۴۲۴,۰۰۰   | ۵۱۶,۲۳۴,۰۹۸,۸۱۴   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان النون    |
| ۰.۸۳٪                | ۶۶۵,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸   | ۳۷,۰۰۰                    | ۱,۸۰۰,۰۰۰       | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۶۰۸,۳۵۴,۸۹۷,۰۴۰   | ۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸   | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس        |
| ۰.۰۳٪                | ۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۰۶۳     | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۲۶۱                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۳۸۷,۶۵۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.سهامی سپینود-س            |
| ۰.۱۶٪                | ۱۲۷,۳۴۸,۵۹۳,۷۵۰    | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۷۵۰                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۱۰۹,۳۶۹,۹۶۸,۷۵۰   | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س    |
| ۰.۰۱٪                | ۱۰,۸۸۷,۸۶۱,۸۸۸     | ۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴     | ۱,۴۴۱,۷۱۹                 | ۷,۵۵۲           | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۹,۷۸۷,۵۴۳,۰۴۰     | ۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴     | ۷,۵۵۲       | صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم |
| ۰.۳۱٪                | ۲۴۷,۴۴۷,۵۸۸,۳۸۵    | ۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵   | ۱,۳۵۹,۰۵۱                 | ۱۹۶,۵۳۵         | ۰                  | -               | ۰                 | ۰                 | ۲۰۹,۴۹۷,۰۷۲,۸۵۵   | ۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵   | ۱۹۶,۵۳۵     | طلوع بامداد مهرگان                |
| ۰.۱۳٪                | ۱۰۰,۸۸۰,۰۶۳,۵۰۰    | ۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                    | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰      | ۰                  | -               | ۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰        | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق س آرمان آتی - بخشی          |
| ۰.۲۵٪                | ۱۹۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۱۰    | ۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰   | ۳,۷۷۲,۰۸۲                 | ۵۳,۸۰۵          | ۰                  | -               | ۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰   | ۵۳,۸۰۵            | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان   |
| ۰.۰۴٪                | ۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۳۵,۹۹۹,۹۴۲    | ۱۰,۰۰۰                    | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                  | -               | ۳۰,۰۳۵,۹۹۹,۹۴۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق س.پشتوانه طلای لیان         |
| ۰.۲۵٪                | ۲۰۵,۴۷۰,۸۰۳,۳۳۱    | ۲۰۰,۰۲۴,۱۸۴,۲۰۵   | ۲۳,۵۸۰                    | ۹,۱۱۰,۵۰۰       | ۰                  | -               | ۲۰۰,۰۲۴,۱۸۴,۲۰۵   | ۹,۱۱۰,۵۰۰         | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام     |
| ۰.۳۱٪                | ۲۵۲,۱۲۰,۶۵۰,۷۷۵    | ۱۹۹,۸۷۶,۴۹۰,۲۷۲   | ۲۷۴,۳۷۰                   | ۹۲۰,۰۰۰         | ۰                  | -               | ۱۹۹,۸۷۶,۴۹۰,۲۷۲   | ۹۲۰,۰۰۰           | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام     |
| ۰.۱۳٪                | ۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق س.عرش میلاد شهر-س           |
| ۱۳.۵۹٪               | ۱۰,۱۶۷,۱۰۹,۳۵۴,۰۶۰ | ۸,۴۲۷,۹۹۵,۰۰۳,۷۷۷ | ۵۳۱,۲۲۳,۶۹۲               | ۴۰,۱۶۴۵,۵۵۷,۱۵۸ | (۲۳,۱۰۹,۵۹۲)       | ۸۵۳,۵۳۲,۲۰۷,۳۲۳ | ۳۵,۳۴۲,۸۹۷        | ۹,۰۶۳,۲۴۸,۳۷۱,۱۹۵ | ۷,۹۱۷,۰۲۸,۸۶۹,۲۰۲ | ۵۱۸,۹۹۰,۳۸۷       | جمع         |                                   |

15.3/09/2009 12:00:00

ب. مایه‌گذار، د، او، اق، بغداد، یا د، آمه‌نات یا علم الحساب-۱-۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| 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     | ۸۶۹,۲۸۹        | -۹.۲۳٪     | ۹,۱۶۹,۸۱۱,۵۰۱,۲۲۶        | نگهداری تا سر رسید و تصمیمات مدیر صندوق |
|                                | ۱۰,۵۴۸,۶۳۴ |             |                |            | ۹,۱۶۹,۸۱۱,۵۰۱,۲۲۶        |                                         |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی -۴

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                   | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                                                                             |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              | سپرده های بانکی                                                             |
| ۰.۱٪                 | ۵۶,۵۹۳,۸۲۷,۴۱۶    | ۱۳,۷۸۷,۷۹۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۹,۷۰۴,۷۵۲,۳۲۲ | ۱۳۴,۶۸۴,۷۲۵,۰۹۴   | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵-۱۰-۱۰۱۰-۷۰۷۴۵۷-۸۱۰               |
| ۰.۰٪                 | ۲۱,۸۶۶,۷۲۸,۸۸۲    | ۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰  | ۳,۶۳۲,۰۲۵,۳۳۰,۲۱۷  | ۸۴۱,۴۴۸,۶۶۵       | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۵۵۰-۱۰۰۰-۲۷۴-۲۷۷۰۰۰۰۰           |
| ۰.۰٪                 | ۴۹,۸۱۹,۳۸۳        | -                  | ۲۰۳,۰۷۱            | ۴۹,۶۱۶,۳۱۲        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱                     |
| ۰.۰٪                 | ۸,۰۵۰,۵۷۹         | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | -                  | ۹,۰۵۰,۵۷۹         | حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱                                   |
| ۰.۰٪                 | ۴۳,۵۳۴,۷۱۵        | -                  | ۱۷۶,۹۷۳            | ۴۳,۳۵۷,۷۴۲        | سپرده کوتاه مدت بانک ملت بل مدیریت ۱۱۹۵۰۵-۹۴۶۱۱۹۵                           |
| ۰.۰٪                 | ۲۷,۰۶۱,۱۴۲,۹۱۳    | ۷۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰     | ۹۶,۴۴۱,۳۷۱,۳۴۰     | ۶۲,۰۰۷۱,۵۷۳       | سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیدر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳                                    |
| ۰.۱٪                 | ۴۷,۰۱۳,۳۶۹,۳۹۱    | ۱,۴۶۸,۹۹۰,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۱۵,۸۹۲,۳۳۴,۸۳۷  | ۱۱۱,۳۳۴,۵۵۴       | سپرده کوتاه مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۱۰۸۱۳۱۶۶۲۵-۷۱۰                   |
| ۰.۰٪                 | ۱۲,۴۷۸,۱۹۹,۲۴۶    | ۳,۸۵۱,۰۰۳,۰۳۰,۰۰۰  | ۳,۸۶۲,۹۱۶,۲۸۴,۷۴۵  | ۵۴۶,۹۴۴,۵۰۱       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۴۳۴۵۲.۱-۱۱۰۰۹۹۶۷                       |
| ۰.۰٪                 | ۴۶,۰۰۰,۵۵۶        | -                  | ۱۸۷,۵۰۵            | ۴۵,۸۱۳,۰۵۱        | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(بوذر فلاح) ۱۴۵-۸۵۰-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ |
| ۰.۰٪                 | ۳۱,۰۰۲,۵۲۴,۴۴۲    | ۳,۱۶۷,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۹۷,۲۵۸,۷۵۲,۱۶۲  | ۷۴۴,۹۷۲,۲۸۰       | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۸۷۰۲۶-۷۱۰                                    |
| ۲.۰٪                 | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | -                  | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱                        |
| ۰.۶٪                 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۲۷۷۴۹۲۷-۴۷۹۶۰                                 |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۵۲۵۵-۴۷۹۶۰                                 |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۲۸۲۴۸۸۶-۴۷۹۶۰                                 |
| ۰.۷٪                 | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۲۸۵۰۵۸۶-۴۷۹۶۰                                 |
| ۱.۴٪                 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | ۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۲۸۵۹۶۲۰-۴۷۹۶۰                                 |
| ۰.۶٪                 | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۲۸۷۶۱۶۹-۴۷۹۶۰                                 |
| ۰.۶٪                 | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۲۹۷۲۱۳۲-۴۷۹۶۰                                 |
| ۰.۰٪                 | ۳,۲۸۴,۹۱۹,۹۰۷     | ۵,۵۱۹,۶۷۶,۶۳۲,۸۲۵  | ۵,۵۰۸,۳۵۷,۳۹۲,۲۹۲  | ۱۴,۶۰۴,۱۶۰,۴۴۰    | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۵۸۳۰۰۰۰۱-۲۱۹۰                              |
| ۰.۰٪                 | ۶,۷۸۵,۷۴۷         | -                  | ۲۷,۶۶۰             | ۶,۷۵۸,۰۸۷         | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(بوذر فلاح) ۱۴۵-۸۵۰-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۲ |
| ۰.۰٪                 | ۱۲۴,۱۹۴,۷۴۸       | ۷۴,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰     | ۷۳,۵۲۴,۸۸۷,۳۳۳     | ۵۹۹,۶۰۷,۴۱۵       | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶                   |
| ۳.۷٪                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | -                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱                    |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۲۰۴-۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰             |
| ۳.۵٪                 | ۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | -                  | ۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸                                     |
| ۱.۳٪                 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | -                  | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۴۳۴۵۲.۲۹-۱۱۰.۰۳۳۳.۱۱                    |
| ۰.۰٪                 | ۱,۰۰۸,۲۲۰         | -                  | ۴,۱۱۰              | ۱,۰۰۴,۱۱۰         | سپرده کوتاه مدت بانک سینا پارک ساعی ۳۹۲-۸۱۴-۵۲۸۵۴۳۹-۱                       |

|       |                    |                    |                    |                    |                                                                    |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۰.۰٪  | ۰                  | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۰               |
| ۰.۰٪  | ۰                  | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۱               |
| ۰.۰٪  | ۰                  | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰.۷۴۲۹۱۲۵۰۰۸                 |
| ۰.۳٪  | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                  | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۲               |
| ۱.۵٪  | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                  | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۳               |
| ۰.۰٪  | ۰                  | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۴               |
| ۰.۰٪  | ۸۷۸,۷۷۵,۱۲۰        | ۲۵۵,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰    | ۲۵۵,۵۴۹,۲۴۹,۴۶۲    | ۳۲۹,۸۰۵,۶۵۸        | سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی اهواز ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۴۲۲                 |
| ۰.۰٪  | ۰                  | ۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۵               |
| ۳.۵٪  | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                  | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۶               |
| ۱.۳٪  | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۷               |
| ۱.۹٪  | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰.۷۴۷۳۰۳۰۰۰۲                     |
| ۰.۷٪  | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰.۷۴۷۶۴۲۰۰۹                  |
| ۰.۳٪  | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                  | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰.۷۴۷۷۷۳۶۰۰۷               |
| ۱.۳٪  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰.۷۴۸۰۸۱۵۰۰۲         |
| ۰.۶٪  | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                  | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰.۷۴۸۲۵۳۰۰۰۰                    |
| ۰.۹٪  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان احتشامیه ۰۴۰.۷۴۸۴۰۱۶۰۰۵           |
| ۱.۳٪  | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                  | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۴۲            |
| ۱.۳٪  | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰.۷۴۸۵۳۶۱۰۰۴                   |
| ۱.۴٪  | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                  | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۳۰۹            |
| ۱.۳٪  | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                  | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۶۱۷۲۸۸۷۴                            |
| ۰.۸٪  | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                  | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۳۸۳-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰ |
| ۱.۵٪  | ۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۱۱-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰ |
| ۰.۸٪  | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰ |
| ۱.۵٪  | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۲۶-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰ |
| ۰.۴٪  | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰ |
| ۱.۷٪  | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۷۹۶            |
| ۰.۳٪  | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰ |
| ۰.۴٪  | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۸               |
| ۰.۸٪  | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۹               |
| ۰.۵٪  | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۰               |
| ۰.۸٪  | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰.۷۵۲۷۹۴۵۰۰۲                     |
| ۰.۳٪  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰.۷۵۲۹۱۲۰۰۰۹                   |
| ۴۰.۷٪ | ۳۲,۹۱۰,۴۵۸,۸۸۱,۳۶۵ | ۴۲,۰۶۷,۹۶۸,۷۴۲,۸۲۵ | ۳۹,۲۱۷,۶۷۰,۹۵۴,۰۲۹ | ۳۵,۷۶۰,۷۵۶,۶۷۰,۰۶۱ | جمع                                                                |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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     | ۵۴,۰۲۳,۹۵۸,۰۴۰    | ۳.۱۳٪              | ۰.۰۷٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۶۲۵,۹۲۶,۷۹۶,۸۹۹   | ۳۶.۲۵٪             | ۰.۷۷٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱۷۰,۸۶۵,۴۹۶,۵۱۹   | ۹.۸۹٪              | ۰.۲۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۸۷۴,۲۳۲,۵۵۳,۹۴۵   | ۵۰.۶۳٪             | ۱.۰۸٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱     | ۰.۱۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۱,۷۲۶,۸۶۰,۳۸۱,۰۸۴ | ۱۰۰٪               | ۲.۱۴٪                |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| طی آذر ماه                     |                |                     |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                     |                  |                    |
|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش      | جمع                                 | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش         |
|                                | مبلغ           | درصد از کل درآمد ها |                 | مبلغ                                | درصد از کل درآمد ها |                  |                    |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳   | ۲۹۰,۲۶۴,۴۵۰    | ۰.۰۲٪               | -               | ۲۹۰,۲۶۴,۴۵۰                         | ۰.۰۲٪               | -                | (۲۰,۹۶,۲۵۶,۸۱۴)    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | -              | ۰.۴۹٪               | ۸,۵۱۱,۷۷۴,۵۶۰   | ۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰                       | ۱۳,۵۰۵,۸۱۶,۵۱۵      | (۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)  | ۱۳,۴۵۸,۹۴۵,۹۹۹     |
| ملی صنایع مس ایران             | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | -                   | (۷,۷۳۲)          | (۷,۷۳۲)            |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲   | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | -                   | -                | ۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷     |
| نابین سرمایه کاربان            | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | -                   | (۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)    | (۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)      |
| پویا زرکنان آبی دره            | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | ۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰       | ۱۲,۴۴۱,۵۲۵,۴۸۵   | -                  |
| فراپورس ایران                  | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۹۸۱,۹۸۰,۳۸۵   | -                  |
| بانک ملت                       | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | -                   | -                | (۱۲,۸۸۵,۱۹۵,۲۴۹)   |
| سرمایه گذاری نابین اجتماعی     | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | -                   | (۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)    | (۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)      |
| بانک تجارت                     | ۴۴,۴۶۵,۰۴۹,۳۶۰ | ۲.۵۷٪               | ۴۴,۴۶۵,۰۴۹,۳۶۰  | ۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰                       | ۲۷,۷۲۸,۸۹۸,۸۴۹      | (۳۸,۸۰۹,۴۶۲,۴۳۳) | (۴,۹۳۰,۰۰۰,۲۳,۵۸۴) |
| بانک خاورمیانه                 | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | -                   | (۳۹,۵۳۶,۲۳۵)     | (۳۹,۵۳۶,۲۳۵)       |
| پالایش نفت لاوان               | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                | ۱۹,۰۹۸,۹۸۰,۰۰۰     |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۷۵۶,۸۶۹,۶۷۰    | ۰.۰۰٪               | ۷۵۶,۸۶۹,۶۷۰     | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱۳۰,۴۳۹,۲۴۱         | -                | ۶۱۶,۴۳۹,۲۴۱        |
| زغال سنگ پروده طیس             | -              | ۰.۰۰٪               | -               | -                                   | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۳۳۹,۹۹۳,۲۲۵   | ۱۸,۳۱۹,۹۹۳,۲۲۵     |
| جمع                            | -              | ۳.۰۰٪               | ۵۴۰,۰۲۳,۹۵۸,۰۴۰ | ۵۹,۷۸۶,۹۷۱,۵۰۰                      | ۴۰,۳۶۵,۱۵۴,۶۰۵      | ۳۷,۸۹۱,۵۴۹,۱۷۹   | ۱۳۸,۰۴۳,۶۷۵,۲۸۲    |

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاریبی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| طی آذر ماه                        |                    |                  |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                    |                  |                     |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| صندوق                             | درآمد سود<br>صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش          | جمع                                 | درآمد سود<br>صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش          |
|                                   |                    | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها |                                     |                    | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها |
| صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب         | -                  | ۱۶۶۶۹,۸۸۵,۷۲۱    | ۱۰۰٪                | -                                   | -                  | ۸,۲۸۳,۵۲۳,۵۱۸    | ۰٪                  |
| ص.س. مبتنی بر کالای فارابی        | -                  | ۱۲,۶۸۱,۷۵۳,۵۶۰   | ۰.۷٪                | -                                   | -                  | ۱۲,۷۴۹,۳۵۷,۴۱۹   | ۱٪                  |
| صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س       | -                  | ۲۹,۷۲۷,۸۴۵,۱۱۹   | ۱.۷٪                | -                                   | -                  | ۳۱,۸۵۴,۰۶۶,۱۹۵   | ۳٪                  |
| صندوق س.سهامی تبیام-س             | -                  | -                | ۰.۰٪                | -                                   | -                  | (۲,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)  | ۰٪                  |
| صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر     | -                  | -                | ۰.۰٪                | -                                   | -                  | ۳۶,۲۶۹,۷۷۹,۹۵۴   | ۳٪                  |
| ص.س. اهرمی نارج - واحدهای عادی    | -                  | -                | ۰.۰٪                | -                                   | -                  | ۴۸,۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰   | ۳٪                  |
| صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی      | ۲۰,۳۳۵,۷۲۵,۷۸۵     | -                | ۱.۳٪                | ۲۹۷,۶۸۸,۴۳۳,۱۶۳                     | -                  | ۸۱,۹۰۲,۸۴۱,۳۸۱   | ۲۳٪                 |
| صندوق س.انارنمد ارزش-درسهام       | ۶۶,۱۲۶,۵۲۹,۹۴۶     | -                | ۳.۸٪                | ۸۸,۷۲۳,۱۷۰,۸۵۶                      | -                  | (۳,۳۸۰,۷۹۷,۳۲۳)  | ۵٪                  |
| صندوق س.سلام فارابی-سهام          | ۸۱,۹۲۶,۹۸۳,۳۹۰     | -                | ۴.۷٪                | ۱۱۰,۵۱۳,۳۰۴,۹۶۴                     | -                  | (۱۴,۷۲۴,۳۸۳,۸۴۵) | ۶٪                  |
| صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی      | -                  | -                | ۰.۰٪                | -                                   | -                  | ۱,۶۶۴,۷۷۸,۱۲۵    | ۰٪                  |
| صندوق سرمایه گذاری در سا - سهام   | -                  | -                | ۰.۰٪                | -                                   | -                  | (۵۹۱,۳۵۶,۶۱۵)    | ۰٪                  |
| طلوع بامداد مهرگان                | ۳۶,۴۷۸,۲۰۲,۲۷۹     | -                | ۲.۱٪                | ۴۷,۴۴۷,۸۷۲,۷۷۰                      | -                  | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰       | ۳٪                  |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس        | ۵۶,۸۴۵,۹۰۲,۹۶۰     | -                | ۳.۳٪                | ۱۵۱,۶۸۵,۳۷۵,۸۶۲                     | -                  | ۶۴۰,۱۱۵,۹۴,۶۲۲   | ۱۲٪                 |
| صندوق س.سهامی سپینود-س            | ۱,۸۵۸,۷۹۰,۰۶۲      | -                | ۰.۱٪                | ۲,۳۳۴,۸۴۰,۰۶۲                       | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون    | ۶۸,۳۱۷,۹۲۰,۰۰۰     | -                | ۴.۰٪                | ۱۶۶,۸۲۵,۳۴۵,۱۸۶                     | -                  | -                | ۱۰٪                 |
| صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن    | ۷۵,۴۵۳,۳۴۷,۳۰۰     | -                | ۴.۴٪                | ۲۰۸,۸۳۱,۴۷۴,۵۹۹                     | -                  | -                | ۱۳٪                 |
| صندوق س.آرمان آئی-بخشی            | (۲۳۷,۰۹۷,۵۰۰)      | -                | ۰.۰٪                | (۲۳۷,۰۹۷,۵۰۰)                       | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی  | ۴۹,۰۲۹,۴۰۸,۳۵۹     | -                | ۲.۸٪                | ۳۵۳,۶۳۰,۳۸۱,۳۰۵                     | -                  | -                | ۲۰٪                 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم | ۱,۰۳۵,۵۳۶,۰۶۹      | -                | ۰.۶٪                | ۸۸۸,۸۰۹,۹۸۴                         | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام     | ۵۲,۲۴۴,۱۶۰,۵۰۳     | -                | ۳.۰٪                | ۵۲,۲۴۴,۱۶۰,۵۰۳                      | -                  | -                | ۳٪                  |
| صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان   | (۱,۹۹۹,۷۱۹,۴۳۰)    | -                | -۰.۱٪               | (۸۱۴,۵۶۹,۹۳۰)                       | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق س.عرش میلاد شهر-س           | (۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)      | -                | ۰.۰٪                | (۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)                       | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق س. صنایع دایا۲-بخشی         | ۲۰,۲۷,۵۸۹,۳۷۵      | -                | ۰.۱٪                | ۳,۵۳۲,۳۲۷,۵۰۰                       | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق س. ارزش آفرین بیدار-سهام    | ۵,۴۴۶,۶۱۹,۱۲۵      | -                | ۰.۳٪                | ۵,۴۴۶,۶۱۹,۱۲۵                       | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق س.پشتوانه طلای لیان         | (۷۱,۹۹۹,۹۴۲)       | -                | ۰.۰٪                | (۷۱,۹۹۹,۹۴۲)                        | -                  | -                | ۰٪                  |
| صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س    | ۱۷,۹۷۸,۶۲۵,۰۰۰     | -                | ۱.۰٪                | ۲۷,۳۲۳,۵۹۳,۷۵۰                      | -                  | -                | ۳٪                  |
| صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی  | ۳۱,۷۵۱,۴۱۴,۳۵۶     | -                | ۱.۸٪                | ۱۱۵,۳۸۳,۱۱۵,۴۸۲                     | -                  | -                | ۷٪                  |
| صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب     | ۲,۴۱۸,۱۲۵,۰۶۲      | -                | ۰.۱٪                | ۳,۴۶۷,۴۹۳,۴۳۷                       | -                  | -                | ۰٪                  |
|                                   | ۵۶۸,۴۴۷,۳۱۲,۴۹۹    | ۵۹,۰۷۹,۴۸۴,۴۰۰   | ۳۶.۲٪               | ۱,۶۲۴,۴۲۳,۷۷۱,۱۷۶                   | ۶۲۵,۹۲۶,۷۹۶,۸۹۹    | ۲۶۳,۵۰۴,۹۵۰,۸۱۷  | ۱۱۰٪                |

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                    |                   |                    | طی آذر ماه        |                 |                   |                 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| جمع                                 | درآمد فروش         | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق    | جمع               | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق |
| ۱۶۰,۹۱۶,۸۱۸,۵۸۷                     | ۱۶۰,۹۱۶,۸۱۸,۵۸۷    | -                 | -                  | ۲۹,۸۶۴,۶۵۴,۵۲۰    | ۲۹,۸۶۴,۶۵۴,۵۲۰  | -                 | -               |
| ۱۳,۷۳۱,۳۵۷                          | ۱۳,۷۳۱,۳۵۷         | -                 | -                  | ۱۳,۷۳۱,۳۵۷        | ۱۳,۷۳۱,۳۵۷      | -                 | -               |
| ۲۸۱,۶۰۲,۵۴۰,۲۶۱                     | (۸,۴۹۸,۴۸۴,۰۰۶)    | (۶,۴۴۴,۴۴۱,۴۵۹)   | ۲۹۶,۵۵۵,۴۶۵,۷۲۶    | ۳۳,۳۶۰,۰۰۱,۵۶۳    | (۶,۴۳۹,۴۴۱,۴۶۰) | ۶,۴۴۴,۴۴۱,۴۶۰     | ۳۳,۳۳۵,۰۰۱,۵۶۳  |
| ۱۱,۶۴۴,۳۳۵,۴۳۸                      | ۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵      | -                 | ۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳      | -                 | -               | -                 | -               |
| ۴,۳۰۵,۷۳۹,۹۶۰                       | ۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶        | -                 | ۳,۳۵۱,۹۲۵,۱۹۴      | -                 | -               | -                 | -               |
| ۲۰,۲۰۵,۷۷۵,۷۲۵                      | ۲۰,۲۰۵,۷۷۵,۷۲۵     | -                 | -                  | -                 | -               | -                 | -               |
| ۴۷,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۰                      | ۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴     | -                 | ۲۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶     | -                 | -               | -                 | -               |
| ۳۹,۲۰۶,۰۰۸                          | ۲۲,۷۴۹,۰۳۱         | -                 | ۱۶,۴۵۶,۹۷۷         | -                 | -               | -                 | -               |
| ۶۹,۷۵۱,۵۲۳,۱۸۳                      | ۱۰,۴۲۳,۰۵۸,۴۵۵     | -                 | ۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸     | -                 | -               | -                 | -               |
| ۱۸۰,۰۰۴۱,۳۶۱,۵۷۶                    | ۱۳۰,۷۷۷,۱۶۲,۳۳۱    | ۴۹,۲۶۴,۱۹۹,۳۴۵    | -                  | ۳,۹۴۹,۹۶۳,۹۳۹     | -               | -                 | -               |
| ۵۰,۵۸۸,۱۳۳,۶۴۴                      | ۴,۳۸۷,۷۶۰,۰۲۲      | -                 | ۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲        | -                 | -               | -                 | -               |
| (۳,۱۳۵,۴۲۹)                         | (۳,۱۳۵,۴۲۹)        | -                 | -                  | -                 | -               | -                 | -               |
| ۴۹,۲۰۱,۱۱۵,۹۵۹                      | ۱۰۲,۹۷۵,۶۱۸        | ۴۹,۰۹۸,۱۴۰,۳۴۱    | -                  | ۴۵۷,۰۵۰,۷۴۵       | -               | -                 | -               |
| ۱۵۰,۱۴۱,۹۴۸,۰۸۵                     | ۱۵۰,۱۴۱,۹۴۸,۰۸۵    | -                 | -                  | -                 | -               | -                 | -               |
| ۴۰۰,۴۰۳,۸۴۷,۷۱۱                     | ۴۰۰,۴۰۳,۸۴۷,۷۱۱    | -                 | -                  | -                 | -               | -                 | -               |
| ۲۳۸,۴۳۴,۸۷۵,۲۳۳                     | (۸۵,۴۳۷,۵۰۰)       | ۱۳,۷۲۶,۹۰۱,۵۶۳    | ۲۲۴,۷۹۳,۴۱۱,۱۶۰    | ۳۳,۷۷۴,۰۴۵,۵۰۹    | -               | -                 | -               |
| ۲۹,۸۱۳,۳۳۲,۸۹۱                      | ۶,۶۴۷,۸۸۵,۰۰۰      | -                 | ۲۳,۱۶۶,۱۵۰,۳۹۱     | -                 | -               | -                 | -               |
| ۱۶۰,۹۲۲,۸۳۹,۵۶۱                     | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)       | (۲۰۲,۳۹۱,۸۷۵)     | ۱۶۱,۱۶۵,۲۳۱,۴۳۶    | ۲۹,۵۳۵,۸۶۴,۸۰۴    | -               | -                 | -               |
| ۱۴۰,۴۳۸,۳۸۷,۳۱۳                     | ۳۱,۴۴۸,۶۰۵,۵۶۶     | (۱۴۰,۳۷,۴۵۵,۲۴۹)  | ۱۲۳,۲۲۷,۱۲۶,۶۰۶    | ۷,۳۹۶,۹۳۹,۳۹۵     | -               | -                 | -               |
| ۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴                       | ۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴      | -                 | -                  | -                 | -               | -                 | -               |
| ۲,۱۱۰,۴۴۱,۶۳۸                       | ۳,۷۹۰,۸۰۸          | ۲,۱۰۶,۶۵۰,۸۳۰     | -                  | ۱۲۹,۸۸۶,۳۱۳       | -               | -                 | -               |
| ۱۰۵,۳۶۴,۷۵۲,۹۳۵                     | (۲۲۲,۹۸۱,۳۷۵)      | (۲۴۴,۱۶۳,۸۲۵)     | ۱۰۵,۸۳۱,۸۹۸,۱۳۵    | (۸۸۸۰,۸۲۸,۲۹۰)    | -               | -                 | -               |
| ۳۶۱,۰۹۲,۳۳۷,۰۷۰                     | (۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰)      | (۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰)     | ۳۶۱,۵۸۶,۰۷۷,۰۷۰    | ۲۲,۷۶۴,۶۷۰,۰۵۴    | -               | -                 | -               |
| ۳۶۹,۸۰۰,۴۲۸,۴۴۷                     | (۱۹۴,۴۳۷,۹۴۹)      | ۶,۱۳۸,۱۵۱,۱۵۳     | ۲۶۳,۸۵۶,۷۱۵,۴۴۳    | ۲۶,۸۶۷,۳۰۹,۷۶۸    | -               | -                 | -               |
| ۴,۳۵۵,۵۸۶,۸۷۷                       | ۵۸۲,۳۵۰,۰۰۰        | -                 | ۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷      | -                 | -               | -                 | -               |
| ۵۹,۵۴۹,۲۵۳,۵۹۱                      | ۱۰۹,۴۸۶,۶۳۳,۰۹۱    | (۴۹,۹۳۷,۳۷۸,۵۰۰)  | -                  | (۴۹,۹۳۷,۳۷۸,۵۰۰)  | -               | -                 | -               |
| ۱۰۲,۴۴۴,۳۰۲,۰۷۸                     | (۷۵۲,۰۰۱,۱۶۴)      | -                 | ۱۰۴,۱۹۶,۷۱۲,۳۴۲    | -                 | -               | -                 | -               |
| ۶,۸۵۵,۵۳۶,۴۷۱                       | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                 | ۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱      | -                 | -               | -                 | -               |
| ۸,۸۶۹,۴۰۱,۰۰۹                       | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | -                 | ۷,۶۷۴,۴۰۱,۰۰۹      | -                 | -               | -                 | -               |
| ۱۹۵,۴۸۷,۲۸۳,۹۵۴                     | (۱۸۱,۵۸۵,۶۲۵)      | (۸۳۱,۶۷۱,۷۵۸,۳۷۳) | ۱۰,۲۷۳,۳۴۰,۶۲۷,۹۵۲ | (۴۳۵,۶۲۲,۱۴۲,۴۳۳) | -               | -                 | -               |
| ۶۷,۴۸۲,۵۹۷,۶۹۹                      | (۳۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۵۱,۰۰۱,۵۶۸,۲۴۷)  | ۱۵۷,۳۳۸,۲۸۰,۱۷۸    | ۹۶,۲۸۶,۹۹۴,۲۵۷    | -               | -                 | -               |
| ۵,۷۸۰,۸۰۰,۵۴۳                       | -                  | (۲,۳۱۲,۵۸۰,۷۶۸)   | ۸۰,۹۳۳,۳۸۱,۳۱۱     | (۱,۱۹۳,۷۴۸,۴۰۴)   | -               | -                 | -               |
| ۱۵۰,۳۵۰,۵۹۵,۹۸                      | (۵۶۵,۷۹۸,۲۶۵)      | (۱۵۶۰,۵۵۷,۸۶۳)    | ۱۵۰,۳۵۰,۵۹۵,۹۸     | ۱۵۰,۳۵۰,۵۹۵,۹۸    | -               | -                 | -               |
| ۳۷۶,۸۴۹,۳۱۶,۹۶۰                     | -                  | -                 | ۴۷۶,۸۴۹,۳۱۶,۹۶۰    | ۹۸,۸۴۲,۷۵۸,۴۸۰    | -               | -                 | -               |
| ۴۴,۳۵۱,۳۴۹,۰۵۰                      | -                  | (۴,۹۸۶,۷۶۸,۱۲۵)   | ۵۲,۳۳۸,۰۱۷,۱۷۵     | ۲۴,۵۲۱,۵۹۰,۴۶۹    | -               | -                 | -               |
| ۵۱,۳۴۲,۹۱۳,۳۳۰                      | -                  | ۲۴,۹۸۷,۹۲۲,۱۲۵    | ۲۴,۳۵۴,۹۸۱,۲۰۵     | ۱۳,۴۱۰,۷۹۵,۷۴۵    | -               | -                 | -               |
| ۲۱۱,۱۲۹,۵۰۴,۸۱۶                     | -                  | (۲۴,۳۷۵,۵۸۱,۱۲۴)  | ۳۲۵,۵۰۵,۰۸۵,۹۴۰    | ۱۸,۳۸۶,۹۷۵,۳۵۱    | -               | -                 | -               |
| ۲۱۷,۲۳۸,۰۵۶,۸۷۶                     | -                  | ۴۰,۲۵۱,۱۶۶,۲۱۵    | ۱۷۶,۹۲۷,۸۹۰,۶۲۶    | ۳۱,۵۸۵,۸۴۶,۷۱۸    | -               | -                 | -               |
| ۱۰۹,۷۹۳,۹۰۱,۰۱۰                     | -                  | (۶۰,۹۸۸,۹۴۴)      | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۱    | ۸۸۰,۵۶۴۱,۸۹۴      | -               | -                 | -               |
| ۶۸,۷۲۲,۳۹۹,۱۳۵                      | -                  | ۲۵,۷۳۰,۳۵۹,۰۰۰    | ۴۲,۹۹۲,۰۴۰,۱۳۵     | ۳۰,۳۸۳,۳۸۸,۸۴۶    | -               | -                 | -               |
| ۴۳۸,۵۸۳,۴۰۳,۹۳۹                     | -                  | ۴۸۸,۵۸۳,۷۶۶,۴۳۹   | ۴۸۸,۵۸۳,۷۶۶,۴۳۹    | ۲۴,۱۸۰,۶۸۴,۳۳۷    | -               | -                 | -               |
| ۲۱۴,۴۰۱,۹۴۴,۸۴۵                     | -                  | ۱۶,۴۶۴,۰۱۵,۳۵۶    | ۱۹۷,۹۳۷,۹۷۹,۹۸۹    | ۱۵,۹۳۰,۰۳۴,۹۵۶    | -               | -                 | -               |
| ۷۰۲,۶۱۸,۰۷۵,۱۱۹                     | -                  | ۱۵۵,۹۰۵,۶۴۶,۹۷۹   | ۵۶۶,۷۱۲,۴۲۸,۱۴۰    | ۹۵,۸۶۳,۸۵۰,۷۱۳    | -               | -                 | -               |
| ۷۸,۴۷۸,۶۰۷,۰۵۰                      | -                  | ۷۸,۴۷۸,۶۰۷,۰۵۰    | -                  | ۶۰,۴۲۹,۰۴۵,۲۵۵    | -               | -                 | -               |
| ۵,۶۷۱,۵۱۲,۸۶۷,۹۷۴                   | ۱۰,۰۲۳,۳۹۷,۱۶۰,۵۷۸ | (۵۲۶,۹۹۲,۱۹۱,۵۴۴) | ۵,۱۶۶,۱۰۷,۸۹۸,۹۴۰  | ۱۷۰,۸۶۵,۴۶۶,۵۱۹   | ۲۳,۴۳۸,۹۴۴,۳۱۷  | (۵۶۹,۷۴۷,۳۵۴,۹۷۴) | ۷۱۷,۱۷۳,۹۰۷,۱۷۶ |
| جمع                                 |                    |                   |                    | جمع               |                 |                   |                 |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                                                               |                               | طی آذر ماه           | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| نام سپرده                                                                     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود به میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده           |
| ...                                                                           | یادداشت ...                   | یادداشت ...          | ...                                 |
| حساب جاری بانک ملت پل مدیریت ۹۵۹۷۵۰۲۲۸۰                                       | ۰٪                            | -                    | ۱,۲۶۵,۳۱۸                           |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۱۱۴۳۴۵۲-۹۹۶۷-۱۵۲                       | ۰٪                            | -                    | ۱۲,۰۶۹,۶۸۳                          |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۵                  | ۰٪                            | ۲۰۱,۸۰۱              | ۲,۱۶۵,۰۴۶                           |
| سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴-۱۰۰-۵۵۰              | ۰٪                            | ۱,۳۱۷,۳۷۱            | ۳,۷۳۰,۳۵۴                           |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۷۴                 | ۰٪                            | -                    | ۶۱,۵۶۸                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸۱۰۰-۲۰۹                       | ۰٪                            | ۲۰۳,۰۷۱              | ۲,۴۱۲,۶۸۳                           |
| سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پونک ۳۴۲۲۵۹۸۸۰                                      | ۰٪                            | -                    | ۴۷,۶۹۸,۰۱۳                          |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵                                 | ۰٪                            | ۱۷۶,۹۷۳              | ۴۴,۷۱۱,۱۹۲                          |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت ۹۷۲۰۸۳۳۳۶۱                                      | ۰٪                            | -                    | ۱۶,۱۵۵,۷۵۱                          |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳                                      | ۰٪                            | ۱,۶۱۷,۲۴۴            | ۱۶,۳۲۹,۳۶۴                          |
| سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹                       | ۰٪                            | -                    | ۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸                      |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴                 | ۰٪                            | -                    | ۷۸,۳۱۷,۲۷۲                          |
| سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷                                       | ۰٪                            | -                    | ۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸                       |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹                        | ۰٪                            | -                    | ۲۷۴,۵۶۹,۰۷۶                         |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰             | ۰٪                            | -                    | ۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲                       |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰            | ۰٪                            | -                    | ۲,۰۵۱,۲۶۱,۷۶۵                       |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷                          | ۰٪                            | -                    | ۹۴۷,۹۵۴                             |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵                        | ۰٪                            | -                    | ۱,۵۳۳,۶۸۵,۶۹۰                       |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت دکتر فاطمی ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴                               | ۰٪                            | -                    | ۹۲,۶۰۲,۷۲۲                          |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶                        | ۰٪                            | -                    | ۲۶۸,۷۰۲,۷۹۱                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷                        | ۰٪                            | -                    | ۱,۲۸۸,۸۱۴,۸۶۳                       |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸                        | ۰٪                            | -                    | ۵۲۰,۹۷۲,۱۷۱                         |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱                         | ۰٪                            | ۹۸۲,۸۴۲              | ۴,۳۶۲,۹۱۵                           |
| 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 ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸                           | 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) ۱-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵ | ۰٪                            | ۱۸۷,۵۰۵              | ۲,۱۱۱,۳۹۲                           |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵  | ۰٪                            | -                    | ۱,۲۲۱,۰۳۲,۹۳۳                       |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۲-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵  | ۰٪                            | -                    | ۳۱۲,۱۹۱,۷۸۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵  | ۰٪                            | -                    | ۶۸۸,۶۹۵,۰۸۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲                           | ۰٪                            | -                    | ۲۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰                      |

|      |                 |    |   |                                                                            |
|------|-----------------|----|---|----------------------------------------------------------------------------|
| ۰.۰٪ | ۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸     | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴                        |
| ۰.۰٪ | ۲۱۷,۴۵۹,۷۶۲     | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۰.۳٪ | 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) ۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۰.۱٪ | 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) ۶-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| 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 ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳                            |
| ۰.۰٪ | ۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲                            |
| ۰.۰٪ | ۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱                        |
| ۰.۳٪ | ۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷                            |
| ۰.۱٪ | ۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱                      |
| ۰.۴٪ | 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  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹                    |
| ۰.۵٪ | ۴۱,۶۲۳,۶۳۶,۳۷۴  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰                       |
| ۰.۰٪ | ۱,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱                        |
| ۰.۳٪ | ۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۲۷۴  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷                            |
| ۰.۰٪ | ۸۱۸,۲۳۲,۸۶۶     | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶                        |
| ۰.۳٪ | ۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰           |
| ۰.۰٪ | ۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶     | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰           |
| ۰.۱٪ | ۱۲,۴۷۶,۸۷۶,۴۳۰  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۰.۰٪ | ۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹                     |
| ۰.۰٪ | ۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹                     |
| ۰.۱٪ | ۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰           |
| ۰.۱٪ | ۹,۴۹۲,۵۴۱,۶۵۷   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۷                     |
| ۱.۳٪ | ۱۰۴,۲۹۱,۴۱۳,۱۴۲ | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۸                     |
| ۰.۱٪ | ۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۸                        |
| ۰.۹٪ | ۸۱,۱۷۶,۵۱۳,۹۰۹  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۰.۰٪ | ۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹     | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک صادرات بوستان دهم ۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹                        |
| ۰.۰٪ | ۱۱,۳۸۵,۶۹۷      | ۰٪ | - | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶                                    |
| ۰.۰٪ | ۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷   | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴                                   |
| ۰.۳٪ | ۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲                                   |
| ۰.۳٪ | 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) ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۰.۶٪ | ۵۲,۱۶۷,۲۳۰,۲۵۳  | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۰۸۴                                     |
| ۰.۱٪ | ۷,۱۰۱,۰۸,۹۵۹    | ۰٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۶۳۱۵۷۷۶۷۲۲                                   |

|      |                 |    |                |                                                                             |
|------|-----------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۰.۰٪ | ۸,۵۵۹,۳۴۵       | ۰٪ | -              | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پل رومی ۲۹۸۵۱۲۱۸۱                                |
| ۰.۱٪ | 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                                |
| ۰.۱٪ | ۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۳۸۲۹۷                                      |
| ۴.۷٪ | ۴۰۶,۸۱۸,۶۱۶,۴۱۵ | 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                                |
| ۰.۹٪ | ۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۷۲۶                      |
| ۰.۳٪ | ۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰            |
| ۰.۱٪ | ۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۱۸۷۲۹۶۶                                 |
| ۰.۰٪ | ۴,۱۷۰,۰۰۸۲,۱۹۱  | 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(ابوذر فلاح) ۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۲.۵٪ | ۲۱۶,۹۳۵,۰۸۷,۶۷۲ | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۰.۰٪ | ۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲   | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰            |
| ۰.۱٪ | ۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰   | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک پارسیان دولت ۴۰۱۰۸۶۹۶۵۱۶۶۰۲                             |
| ۰.۰٪ | ۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳   | 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 ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰            |
| ۲.۳٪ | 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                                 |
| ۱.۴٪ | 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 ۰۰۰۰۰۰۵۰۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰            |
| 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                      |
| ۲.۵٪ | ۲۱۲,۱۶۲,۶۳۳,۳۳۲ | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰            |
| ۰.۷٪ | 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                                 |
| ۰.۴٪ | ۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶                                 |
| ۰.۳٪ | ۱۹,۶۷۸,۲۴۴,۹۱۹  | 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                                 |
| ۰.۶٪ | 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                         |
| ۱.۰٪ | ۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۱                      |
| ۰.۸٪ | 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                      |
| ۲.۵٪ | ۲۱۰,۵۶۵,۳۸۷,۶۱۰ | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی(ابوذر فلاح) ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۱.۵٪ | 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                          |
| ۰.۵٪ | ۴۲,۷۲۹,۷۸۲,۷۴۰  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ |
| ۰.۶٪ | 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                       |
| ۰.۱٪ | ۱۲,۳۷۶,۹۱۸,۰۲۷  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷                                  |
| ۰.۵٪ | ۴۴,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۸  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸                      |
| ۰.۳٪ | 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                       |
| ۱.۰٪ | ۸۵,۴۲۴,۲۶۲,۱۶۵  | 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٪ | ۸۰,۷۵۲,۵۳۳,۳۳۱  | ۱٪ | ۱۱,۹۱۹,۲۰۰,۰۵۶ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵                                  |
| ۰.۳٪ | ۲۵,۱۱۷,۶۴۳,۸۳۶  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸                          |
| ۰.۶٪ | ۵۲,۶۲۷,۸۰۸,۲۱۸  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹                          |
| ۲.۷٪ | ۲۳۳,۴۰۰,۱۶۷,۴۶۷ | ۱٪ | ۸۰,۳۴,۱۸۳,۹۲۸  | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶                                  |
| ۰.۳٪ | ۲۶,۰۷۵,۶۷۱,۲۳۲  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰                         |
| ۱.۱٪ | ۹۲,۹۳۷,۵۲۷,۲۲۹  | ۳٪ | ۱۴,۰۹۷,۱۳۱,۱۳۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶                                  |
| ۵.۹٪ | ۵۰۳,۷۹۸,۶۸۸,۴۷۷ | ۴٪ | ۳۹,۲۶۸,۸۵۲,۴۵۲ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰                                  |
| ۰.۹٪ | ۸۱,۴۵۸,۸۹۳,۴۲۸  | ۱٪ | ۱۲,۵۴۹,۵۹۰,۱۶۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹                                  |
| ۰.۳٪ | ۱۴,۶۰۹,۸۳۶,۰۴۹  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰            |
| ۱.۰٪ | 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            |
| ۰.۳٪ | ۱۸,۵۶۷,۵۶۳,۰۰۴  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰                         |
| ۰.۸٪ | ۶۷,۵۲۶,۹۲۶,۱۸۸  | ۱٪ | ۱۱,۰۹۸,۷۷۰,۴۸۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲                                  |
| ۰.۳٪ | ۱۷,۱۲۳,۸۹۰,۴۱۰  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۲-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۰                         |
| ۲.۹٪ | ۲۴۸,۳۹۵,۵۲۵,۶۴۷ | ۰٪ | ۳,۷۸۵,۶۸۹,۵۹۱  | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۲۲۷                                  |
| ۰.۳٪ | ۱۵,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۳  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۳                         |
| ۰.۳٪ | 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                         |
| ۱.۷٪ | ۱۴۹,۴۵۸,۹۲۹,۹۳۳ | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۷۶۰                      |
| ۰.۵٪ | ۴۶,۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۷                         |
| ۰.۳٪ | ۱۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۵  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰            |
| ۰.۳٪ | ۱۳,۸۴۹,۱۸۰,۳۲۰  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۶۴-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰            |
| ۰.۳٪ | ۱۶,۷۷۱,۶۶۶,۶۴۲  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۸                         |
| ۰.۰٪ | ۲,۱۵۱,۳۷۵       | ۰٪ | ۱۵,۲۴۸         | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰۲۱۹۰۵۸۳۰۰۰۱                                |
| ۱.۵٪ | ۱۲۵,۹۶۵,۸۴۶,۹۵۵ | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۳۰۹۳۷۰۰۰۶                                |
| ۰.۳٪ | 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                         |
| ۰.۳٪ | ۱۵,۵۰۵,۰۹۵,۸۸۸  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۰                         |
| ۰.۹٪ | ۷۴,۶۰۷,۹۱۶,۵۷۳  | ۰٪ | -              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳                        |

|                                                           |                       |                |    |                 |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----|-----------------|------|
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ایبزر فلاح) | ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵-۱۴۵     | ۲۷,۶۶۰         | ۰٪ | ۸۳,۶۶۴          | ۰.۰٪ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند                        | ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۴    | -              | ۰٪ | ۷۳,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۵  | ۰.۹٪ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند                        | ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۵    | -              | ۰٪ | ۱۰۷,۱۷۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۱.۲٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۱    | -              | ۰٪ | ۳۰,۸۱۹,۹۴۵,۲۰۴  | ۰.۴٪ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند                        | ۲۰۹.۳۰۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۶    | -              | ۰٪ | ۱۰,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹  | ۰.۱٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات حسینیہ ارشاد                   | ۰۴۰۷۳۴۸۲۳۹۰۰۴         | -              | ۰٪ | ۴۷,۱۷۴,۲۰۷,۶۳۱  | ۰.۵٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان                       | ۰۴۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱         | -              | ۰٪ | ۳۷,۸۳۱,۹۶۷,۲۱۲  | ۰.۴٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت                          | ۰۴۰۷۳۵۲۶۴۱۰۰۳         | -              | ۰٪ | ۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲  | ۰.۶٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر                         | ۰۴۰۷۳۵۳۷۶۷۰۰۳         | -              | ۰٪ | ۱۱۸,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۱ | ۱.۴٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۲    | -              | ۰٪ | ۳۱,۳۶۰,۱۰۹,۵۸۷  | ۰.۴٪ |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج                | ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۱۶۳-۰۰۰۰۰ | -              | ۰٪ | ۳۰,۰۳۲,۷۸۸,۳۵۸  | ۰.۰٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک                           | ۰۴۰۷۳۶۰۰۸۹۰۰۶         | -              | ۰٪ | ۴۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰  | ۰.۶٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۳    | -              | ۰٪ | ۳۷,۲۰۵,۳۱۵,۸۳۲  | ۰.۴٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۴    | -              | ۰٪ | ۴۰,۹۳۹,۶۴۳,۸۳۲  | ۰.۵٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۵    | -              | ۰٪ | ۱۷,۷۲۴,۵۷۵,۳۴۰  | ۰.۲٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۶    | -              | ۰٪ | ۵۲,۰۰۸,۶۵۷,۵۳۱  | ۰.۶٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات شریعتی کوشا                    | ۰۴۰۷۳۷۸۴۳۳۰۰۱         | -              | ۰٪ | ۲۹,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۵  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۷    | -              | ۰٪ | ۲۶,۹۲۴,۳۰۱,۳۶۶  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر                 | ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۸۹۸         | -              | ۰٪ | ۵۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۳  | ۰.۷٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات کوی نفت                        | ۰۴۰۷۳۸۳۵۸۰۰۰۰         | -              | ۰٪ | ۸,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۱   | ۰.۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی            | ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶            | ۲۹۷,۱۷۰        | ۰٪ | ۶۰۴,۵۸۷         | ۰.۰٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۸    | -              | ۰٪ | ۱۲,۰۶۸,۳۸۳,۵۶۱  | ۰.۱٪ |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج                | ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۸-۱۹۷-۰۰۰۰۰ | -              | ۰٪ | ۱۰,۱۷۲,۳۳۴,۰۷۰  | ۰.۱٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی             | ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱            | ۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰ | ۸٪ | ۲۴۹,۰۵۷,۳۷۶,۹۵۸ | ۲.۹٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک                           | ۰۴۰۷۳۸۷۴۰۱۰۰۶         | -              | ۰٪ | ۱۶,۵۲۳,۲۲۴,۰۲۴  | ۰.۲٪ |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج                | ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۲۰۴     | ۷,۱۲۰,۷۹۲,۵۳۴  | ۱٪ | ۱۱۱,۳۸۱,۴۴۸,۲۵۵ | ۱.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر                              | ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸            | ۶۸,۸۴۱,۳۹۳,۴۲۰ | ۸٪ | ۲۳۱,۷۶۶,۰۲۴,۵۱۴ | ۲.۷٪ |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج                | ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۲۱۱     | -              | ۰٪ | ۲۴,۱۹۲,۶۰۸,۱۳۷  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران               | ۰۴۰۷۳۹۰۹۰۴۰۰۴         | -              | ۰٪ | ۱۷,۷۶۴,۸۰۸,۷۶۵  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر                              | ۲۲۸۸۸۳۰۴۸۰            | -              | ۰٪ | ۵۶,۹۸۹,۵۵۰,۶۸۲  | ۰.۷٪ |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج                | ۰۵۵۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۲۱۹     | -              | ۰٪ | ۱۸,۰۳۴,۱۵۴,۷۳۳  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف                             | ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۳۹         | -              | ۰٪ | ۳۱,۴۳۷,۱۵۸,۴۹۸  | ۰.۴٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر                              | ۲۲۹۱۶۵۳۹۸۶            | -              | ۰٪ | ۲۵,۳۶۱,۸۹۸,۹۰۵  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی                     | ۰۴۰۷۳۹۶۰۱۷۰۰۳         | -              | ۰٪ | ۲۱,۵۳۹,۸۳۶,۰۶۰  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹    | ۲۵,۶۶۳,۹۳۴,۴۰۰ | ۳٪ | ۷۶,۱۳۶,۳۳۸,۷۲۰  | ۰.۹٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک سینا پارک ساعی                       | ۱-۵۲۸۵۴۳۹-۸۱۴-۲۹۲     | ۴,۱۱۰          | ۰٪ | ۸,۲۲۰           | ۰.۰٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۰    | ۲,۴۲۰,۲۸۵,۰۶۲  | ۰٪ | ۱۷,۴۹۹,۳۲۸,۷۶۳  | ۰.۲٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر                         | ۰۴۰۷۴۱۵۷۹۸۰۰۰         | ۱,۹۶۴,۳۴۴,۲۷۶  | ۰٪ | ۴۵,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۸  | ۰.۵٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۱    | ۷,۸۰۵,۸۲۹,۹۳۲  | ۱٪ | ۴۹,۷۳۳,۷۵۳,۴۲۰  | ۰.۶٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر                         | ۰۴۰۷۴۱۸۰۳۴۰۰۶         | ۷۷۴,۸۷۷,۰۸۲    | ۰٪ | ۲۱,۷۸۰,۳۲۷,۸۶۶  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک                           | ۰۴۰۷۴۲۷۱۸۳۰۰۰         | ۳۱۱,۲۷۰,۵۱۷    | ۰٪ | ۸,۱۸۱,۹۶۷,۲۱۲   | ۰.۱٪ |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان                       | ۰۴۰۷۴۲۹۱۲۵۰۰۸         | ۲,۰۵۶,۰۱۰,۹۳۷  | ۰٪ | ۲۱,۰۲۹,۵۰۸,۱۹۵  | ۰.۲٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۲    | ۶,۲۵۰,۸۱۹,۶۵۰  | ۱٪ | ۱۴,۳۷۶,۸۸۵,۱۹۵  | ۰.۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۳    | ۳۱,۱۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ۴٪ | ۶۹,۶۳۰,۵۷۳,۷۶۵  | ۰.۸٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی                         | ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۴    | ۵,۹۰۳,۷۴۱,۳۰۱  | ۱٪ | ۲۲,۳۶۹,۳۱۵,۰۶۵  | ۰.۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی اهواز                      | ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۴۲۲         | ۱,۳۵۵,۳۶۶      | ۰٪ | ۱,۳۵۵,۳۶۶       | ۰.۰٪ |

|      |                   |      |                 |                                                                   |
|------|-------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۰.۴٪ | ۳۴,۹۰۱,۵۶۸,۴۹۰    | ۲٪   | ۱۷,۴۷۴,۲۳۲,۴۵۲  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۵              |
| ۱.۱٪ | ۹۵,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۰    | ۶٪   | ۵۱,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۶              |
| ۰.۵٪ | ۴۲,۸۰۷,۹۵۰,۷۸۴    | ۳٪   | ۲۵,۱۸۱,۱۴۷,۵۲۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۷              |
| ۰.۸٪ | ۶۹,۷۰۳,۸۲۵,۱۰۶    | ۵٪   | ۴۲,۰۲۵,۴۰۹,۸۱۴  | سپرده بلند مدت بانک صادرات قلعهک ۰۴۰۷۴۷۳۰۳۰۰۰۲                    |
| ۰.۷٪ | ۵۶,۹۲۸,۵۵۱,۹۰۵    | ۴٪   | ۳۳,۱۷۳,۷۹۷,۸۰۹  | سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۷۶۴۲۰۰۹                  |
| ۰.۱٪ | ۴,۷۸۷,۷۰۴,۹۰۰     | ۰٪   | ۳,۲۶۴,۳۴۴,۲۵۰   | سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۴۷۷۳۶۰۰۷                |
| ۰.۴٪ | ۳۳,۰۴۶,۴۴۸,۰۴۸    | ۳٪   | ۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۴۸۰۸۱۵۰۰۲         |
| ۰.۲٪ | ۱۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰    | ۱٪   | ۱۰,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۴۸۲۵۳۰۰۰۰                    |
| ۰.۳٪ | ۲۲,۰۰۴,۰۹۸,۳۵۰    | ۲٪   | ۱۶,۹۲۶,۳۲۹,۵۰۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان احتشامیه ۰۴۰۷۴۸۴۰۱۶۰۰۵           |
| ۰.۳٪ | ۲۵,۰۹۲,۴۵۸,۹۸۴    | ۲٪   | ۱۹,۸۰۹,۸۳۶,۰۴۰  | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۴۲           |
| ۱.۱٪ | ۹۲,۱۲۷,۰۴۹,۱۶۶    | ۸٪   | ۶۸,۲۶۹,۱۲۵,۶۷۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۸۵۳۶۱۰۰۴                   |
| ۰.۳٪ | ۲۷,۳۱۹,۳۴۴,۲۳۵    | ۳٪   | ۲۲,۱۵۰,۸۱۹,۶۵۰  | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۳۰۹           |
| ۰.۳٪ | ۲۸,۹۳۹,۰۱۶,۳۷۰    | ۳٪   | ۲۶,۳۰۸,۱۹۶,۷۰۰  | سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۶۱۷۲۸۸۷۴                           |
| ۰.۲٪ | ۱۶,۲۸۸,۵۲۴,۵۷۶    | ۲٪   | ۱۵,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۸۳-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰ |
| ۰.۳٪ | ۲۶,۲۶۹,۶۷۲,۱۱۳    | ۳٪   | ۲۶,۲۶۹,۶۷۲,۱۱۳  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۱۱-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰ |
| ۰.۲٪ | ۱۳,۶۳۹,۳۴۴,۲۳۸    | ۲٪   | ۱۳,۶۳۹,۳۴۴,۲۳۸  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰ |
| ۰.۳٪ | ۲۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۰    | ۳٪   | ۲۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۰  | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۲۶-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰ |
| ۰.۱٪ | ۵,۵۱۸,۰۳۲,۷۸۴     | ۱٪   | ۵,۵۱۸,۰۳۲,۷۸۴   | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰ |
| ۰.۲٪ | ۱۷,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰    | ۲٪   | ۱۷,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰  | سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۷۹۶           |
| ۰.۰٪ | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰٪   | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۸۸-۶۰-۰۰۵۵۰ |
| ۰.۱٪ | ۴,۷۲۶,۲۲۹,۵۰۸     | ۱٪   | ۴,۷۲۶,۲۲۹,۵۰۸   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۸              |
| ۰.۱٪ | ۹,۸۴۸,۸۵۲,۴۴۲     | ۱٪   | ۹,۸۴۸,۸۵۲,۴۴۲   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۹              |
| ۰.۰٪ | ۴,۰۶۳,۰۳۲,۷۷۹     | ۰٪   | ۴,۰۶۳,۰۳۲,۷۷۹   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۰              |
| ۰.۰٪ | ۳,۲۸۸,۵۲۴,۵۸۶     | ۰٪   | ۳,۲۸۸,۵۲۴,۵۸۶   | سپرده بلند مدت بانک صادرات قلعهک ۰۴۰۷۵۲۷۹۴۵۰۰۲                    |
| ۰.۰٪ | ۴۳۵,۲۴۵,۹۰۱       | ۰٪   | ۴۳۵,۲۴۵,۹۰۱     | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۵۲۹۱۲۰۰۰۹                   |
| ۱۰۰٪ | ۸,۵۸۱,۸۸۶,۷۸۳,۸۵۲ | ۱۰۰٪ | ۸۷۴,۲۳۲,۵۵۳,۹۴۵ | جمع                                                               |

[illegible]





صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |             |                   | طی آذر ماه      |             |                 | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                    |              |                  |                                  |
| ۸,۰۹۳,۳۸۱,۳۱۱                       | -           | ۸,۰۹۳,۳۸۱,۳۱۱     | ۶۶۸,۹۱۳,۹۲۶     | -           | ۶۶۸,۹۱۳,۹۲۶     | 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   |
| ۱۵,۶۰۰,۸۵۷,۸۶۳                      | -           | ۱۵,۶۰۰,۸۵۷,۸۶۳    | ۱۵,۶۰۰,۸۵۷,۸۶۳  | -           | ۱۵,۶۰۰,۸۵۷,۸۶۳  | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸   |                  | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸   |
| ۴۷۶,۸۴۹,۳۱۶,۹۶۰                     | -           | ۴۷۶,۸۴۹,۳۱۶,۹۶۰   | ۹۸,۸۴۲,۷۵۸,۴۸۰  | -           | ۹۸,۸۴۲,۷۵۸,۴۸۰  | ۲۰.۵               | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   |                  | شهرداری اهواز                    |
| ۱۵۷,۳۳۸,۲۸۰,۱۷۸                     | -           | ۱۵۷,۳۳۸,۲۸۰,۱۷۸   | ۸۸,۰۰۴,۱۶۵,۲۲۱  | -           | ۸۸,۰۰۴,۱۶۵,۲۲۱  | ۲۳                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴   |
| ۱,۰۲۷,۳۴۰,۶۲۷,۹۵۲                   | -           | ۱,۰۲۷,۳۴۰,۶۲۷,۹۵۲ | ۲۰۴,۶۷۹,۹۰۰,۵۵۶ | -           | ۲۰۴,۶۷۹,۹۰۰,۵۵۶ | 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   | -               | -           | -               | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۱۲/۱۲   |                  | مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲   |
| ۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱                       | -           | ۵,۴۲۵,۵۳۶,۴۷۱     | -               | -           | -               | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۴/۰۹   |                  | مراجعه نیوادفارمد سلامت ۰۷۰۴۰۹   |
| ۵۲,۳۳۸,۰۱۷,۱۷۵                      | -           | ۵۲,۳۳۸,۰۱۷,۱۷۵    | ۲۰,۲۲۲,۳۶۹,۸۴۴  | -           | ۲۰,۲۲۲,۳۶۹,۸۴۴  | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   |                  | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹   |
| ۲۹۶,۵۶۵,۴۶۵,۷۲۶                     | -           | ۲۹۶,۵۶۵,۴۶۵,۷۲۶   | ۳۳,۳۳۵,۰۰۱,۵۶۳  | -           | ۳۳,۳۳۵,۰۰۱,۵۶۳  | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   |                  | صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪  |
| ۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷                       | -           | ۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۷۷     | -               | -           | -               | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۱۱/۱۶   |                  | مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶     |
| ۲۶۳,۸۵۶,۷۱۵,۲۴۳                     | -           | ۲۶۳,۸۵۶,۷۱۵,۲۴۳   | ۲۶,۸۶۷,۳۰۹,۷۶۸  | -           | ۲۶,۸۶۷,۳۰۹,۷۶۸  | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۱۰/۲۰   |                  | مراجعه نقشبینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰  |
| ۲۶۱,۵۸۶,۰۷۷,۰۷۰                     | -           | ۲۶۱,۵۸۶,۰۷۷,۰۷۰   | ۲۲,۷۶۴,۶۷۰,۰۵۴  | -           | ۲۲,۷۶۴,۶۷۰,۰۵۴  | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۱۰/۰۶   |                  | صکوک مراجعه دالبیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۱۰۵,۸۳۱,۸۹۸,۱۳۵                     | -           | ۱۰۵,۸۳۱,۸۹۸,۱۳۵   | ۹,۱۱۵,۹۰۹,۲۱۰   | -           | ۹,۱۱۵,۹۰۹,۲۱۰   | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   |                  | مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹  |
| ۲۶,۳۵۴,۹۸۱,۲۰۵                      | -           | ۲۶,۳۵۴,۹۸۱,۲۰۵    | ۹,۹۴۴,۷۷۴,۰۷۵   | -           | ۹,۹۴۴,۷۷۴,۰۷۵   | ۲۰.۵               | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴   |
| ۱۲۳,۲۲۷,۲۳۶,۶۰۶                     | -           | ۱۲۳,۲۲۷,۲۳۶,۶۰۶   | ۷,۳۹۶,۹۳۹,۳۹۵   | -           | ۷,۳۹۶,۹۳۹,۳۹۵   | ۲۰.۵               | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴   |
| ۱۶۱,۱۶۵,۲۳۱,۴۳۶                     | -           | ۱۶۱,۱۶۵,۲۳۱,۴۳۶   | ۲۹,۵۳۵,۸۶۴,۸۰۴  | -           | ۲۹,۵۳۵,۸۶۴,۸۰۴  | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۶/۲۶   |                  | مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶  |
| ۲۳,۱۶۶,۱۵۰,۳۹۱                      | -           | ۲۳,۱۶۶,۱۵۰,۳۹۱    | -               | -           | -               | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۵/۲۸   |                  | صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن    |
| ۲۳۵,۵۰۵,۰۸۵,۹۴۰                     | -           | ۲۳۵,۵۰۵,۰۸۵,۹۴۰   | ۲۰,۱۱۱,۶۶۲,۶۹۴  | -           | ۲۰,۱۱۱,۶۶۲,۶۹۴  | ۲۰.۵               | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۰    |
| ۱۷۶,۹۷۲,۸۹۰,۶۲۶                     | -           | ۱۷۶,۹۷۲,۸۹۰,۶۲۶   | ۱۷,۴۸۸,۴۰۲,۳۴۳  | -           | ۱۷,۴۸۸,۴۰۲,۳۴۳  | ۲۰.۵               | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰   |
| ۲۲۴,۷۹۳,۴۱۱,۱۶۰                     | -           | ۲۲۴,۷۹۳,۴۱۱,۱۶۰   | ۱۸,۳۷۱,۵۸۱,۴۴۶  | -           | ۱۸,۳۷۱,۵۸۱,۴۴۶  | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷   |                  | مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷  |
| ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۱                     | -           | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۱   | ۸,۸۰۵,۶۴۱,۸۹۴   | -           | ۸,۸۰۵,۶۴۱,۸۹۴   | ۰                  | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳   |                  | اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶        |
| ۴۲,۹۹۲,۰۴۰,۱۳۵                      | -           | ۴۲,۹۹۲,۰۴۰,۱۳۵    | ۱۶,۱۵۱,۹۱۸,۷۴۹  | -           | ۱۶,۱۵۱,۹۱۸,۷۴۹  | 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     |
| ۴۳۸,۵۸۳,۷۶۶,۴۳۹                     | -           | ۴۳۸,۵۸۳,۷۶۶,۴۳۹   | ۲۴,۱۸۰,۶۸۴,۷۳۷  | -           | ۲۴,۱۸۰,۶۸۴,۷۳۷  | ۱۸                 | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   |                  | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    |
| ۱۹۷,۹۳۷,۹۲۹,۴۸۹                     | -           | ۱۹۷,۹۳۷,۹۲۹,۴۸۹   | ۱۵,۲۱۵,۱۶۴,۵۵۰  | -           | ۱۵,۲۱۵,۱۶۴,۵۵۰  | ۱۸                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷   |                  | مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷   |
| ۵۴۶,۷۱۲,۴۲۸,۱۴۰                     | -           | ۵۴۶,۷۱۲,۴۲۸,۱۴۰   | ۲۹,۸۶۹,۴۱۶,۰۰۴  | -           | ۲۹,۸۶۹,۴۱۶,۰۰۴  | ۱۹                 | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹   |                  | اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۰۵۰۸۰۹  |
| ۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸                      | -           | ۵۹,۳۲۹,۴۶۴,۷۲۸    | -               | -           | -               | ۱۸                 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴   |
| ۵,۱۹۶,۱۰۷,۸۹۸,۹۴۰                   | -           | ۵,۱۹۶,۱۰۷,۸۹۸,۹۴۰ | ۷۱۷,۱۷۳,۹۰۷,۱۷۶ | -           | ۷۱۷,۱۷۳,۹۰۷,۱۷۶ |                    |              |                  | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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          | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۳,۱۷۴,۲۰۴,۶۸۷   | ۲۳       | ۳۲.۸                                         |
| صندوق بازارگردانی کارون      | مدیر صندوق  | نقشینه ۰۶۱۱        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۲۶۹,۴۰۴,۴۰۹   | ۲۳       | ۳۲                                           |
| 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   | ۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰   | ۱۸       | ۲۹.۲                                         |
| صندوق بازارگردانی کارون      | مدیر صندوق  | صعیب ۷۱۱۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۱۴,۷۸۱,۶۷۵,۴۶۵   | ۲۳       | ۳۸                                           |
| صندوق بازارگردانی کارون      | مدیر صندوق  | الکترومادیران ۰۶۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳       | ۳۸                                           |
| شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز | مدیر صندوق  | اراد ۱۸۴           | ۲,۶۰۳,۸۳۵   | ۲,۵۲۸,۹۴۸,۷۰۵,۴۰۰   | ۲۳       | ۳۵                                           |
| شرکت راهسازی و عمران         | مدیر صندوق  | اراد ۱۸۴           |             |                     |          |                                              |
| شهرداری اهواز                | مدیر صندوق  | شهرداری اهواز      | ۴,۹۹۹,۹۹۹   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰.۵     | ۴۰                                           |
| تامین سرمایه دماوند          | مدیر صندوق  | سمتا               | ۸۸۴,۰۰۰     | ۱,۲۶۹,۹۰۶,۱۹۱,۹۰۹   | ۲۳       | ۴۰                                           |
| شرکت آزاد راه تهران-شمال     | مدیر صندوق  | اراد ۱۷۲۱          | ۱۰,۵۴۸,۶۳۴  | ۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۴۵,۶۶۰   | ۲۳       | ۳۰                                           |
| شرکت پیشگامان پیمان          | مدیر صندوق  | اراد ۱۹۰۱          | ۳,۲۳۵,۰۰۰   | ۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۳       |                                              |
| شرکت زنگان پرشیا             | مدیر صندوق  | اراد ۱۹۰۱          |             |                     |          |                                              |

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

|                                                                                                                            |                   |                    |           |                |                 |                    |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|-----|
| 1,111,471,586,-10                                                                                                          | 42,35,412,959,142 | 43,146,884,715,152 | 66,96,920 | 50,833,551,115 | 43,96,510,64,37 | 43,146,884,715,152 | 66,96,920 | جمع |
| ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره |                   |                    |           |                |                 |                    |           |     |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۹/۲۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی آذر ماه     |                         |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                         |                  |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| خالص بهای فروش |                         | ارزش دفتری        |                         | خالص ارزش فروش                      |                         | ارزش دفتری       |                         |
| تعداد          | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد             | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                               | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد            | سود و زیان ناشی از فروش |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۶,۲۱۳,۱۵۲,۲۱۱         | ۱۹۹,۵۲۲,۲۶۸,۲۰۰   | ۱۶,۶۶۹,۸۵۵,۷۲۱          | ۳۱۱,۳۲۷,۸۵۲,۲۱۹                     | ۳۰,۲۲۲,۱۵۵,۲۹۲          | ۷,۱۱۳,۳۵۹,۱۲۷    | ۷,۱۱۳,۳۵۹,۱۲۷           |
| ۶,۳۲۶          | ۷,۱۱۳,۸۸۰,۲۶۲           | ۶,۸۱۳,۶۱۵,۸۱۲     | ۲۹۰,۲۶۴,۳۰۰             | ۱۰,۳۳۱,۸۵۳,۳۰۵                      | (۳,۵۲۲,۷۸۵,۷۷۱)         | (۳,۵۲۲,۷۸۵,۷۷۱)  | (۳,۵۲۲,۷۸۵,۷۷۱)         |
| ۲,۲۵۹,۵۹۲      | ۵۶,۱۸۵,۹۶۶,۵۲۴          | ۲۳۵۰,۲۰۱,۲۱۲,۹۷۴  | ۱۲,۶۸۱,۷۵۳,۵۶۰          | ۵۶,۱۸۵,۹۶۶,۵۲۴                      | ۲۳۵۰,۲۰۱,۲۱۲,۹۷۴        | ۱۲,۶۸۱,۷۵۳,۵۶۰   | ۱۲,۶۸۱,۷۵۳,۵۶۰          |
| ۳,۸۵۰,۰۰۰      | ۱۷۹,۲۶۶,۳۲۵,۷۰۳         | ۱۹۹,۵۱۸,۵۹۰,۵۸۴   | ۲۹,۷۲۷,۸۲۵,۱۱۹          | ۲۷۲,۲۵۹,۰۹۲,۵۲۶                     | ۲۲۲,۷۳۱,۰۹۶,۸۲۷         | ۲۱,۵۲۷,۹۷۶,۶۷۹   | ۲۱,۵۲۷,۹۷۶,۶۷۹          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳۱,۲۲۲,۶۹۹,۳۷۵                      | (۳,۶۹۶,۷۹۳,۷۵۰)         | (۳,۶۹۶,۷۹۳,۷۵۰)  | (۳,۶۹۶,۷۹۳,۷۵۰)         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۷۳,۸۸۲,۹۲۶,۶۶۲                     | ۳۵,۳۲۸,۹۱۵,۳۶۶          | ۳۵,۳۲۸,۹۱۵,۳۶۶   | ۳۵,۳۲۸,۹۱۵,۳۶۶          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۵۸۱,۱۱۳,۸۹۹,۷۱۰                   | ۸۸۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰           | ۸۸۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰    | ۸۸۱۱۲,۸۵۰,۵۱۰           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۰۷                      | (۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵)         | (۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵)  | (۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵)         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱                                   | (۷,۷۲۲)                 | (۷,۷۲۲)          | (۷,۷۲۲)                 |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۷۱,۲۴۱,۶۶۵,۸۴۶                      | ۶۶,۱۰۲,۸۸۵,۲۵۵          | ۶۶,۱۰۲,۸۸۵,۲۵۵   | ۶۶,۱۰۲,۸۸۵,۲۵۵          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۳۸۹,۹۶۵,۳۰۲                       | (۱۲۵,۲۰۹,۸۰۱)           | (۱۲۵,۲۰۹,۸۰۱)    | (۱۲۵,۲۰۹,۸۰۱)           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۲۹۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰                     | ۸۱,۹۰۲,۸۲۱,۳۸۱          | ۸۱,۹۰۲,۸۲۱,۳۸۱   | ۸۱,۹۰۲,۸۲۱,۳۸۱          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳۸,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۰                      | (۳,۲۲۲,۲۱۷,۲۱۲)         | (۳,۲۲۲,۲۱۷,۲۱۲)  | (۳,۲۲۲,۲۱۷,۲۱۲)         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۷۲,۳۸۹,۸۲۷,۶۸۲                      | ۱۱,۸۶۸,۵۶۰,۰۱۷          | ۱۱,۸۶۸,۵۶۰,۰۱۷   | ۱۱,۸۶۸,۵۶۰,۰۱۷          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۶۹,۸۱۴,۵۷۲,۷۲۵                     | (۱۹,۹۰۲,۵۰۰,۰۱۲)        | (۱۹,۹۰۲,۵۰۰,۰۱۲) | (۱۹,۹۰۲,۵۰۰,۰۱۲)        |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۹,۸۸۰,۰۳۹                           | (۳,۲۳۸,۰۲۵,۳۲۵)         | (۳,۲۳۸,۰۲۵,۳۲۵)  | (۳,۲۳۸,۰۲۵,۳۲۵)         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۲۷۲                                 | (۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۲۴۷)        | (۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۲۴۷) | (۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۲۴۷)        |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۵,۲۲۹,۸۲۲                           | ۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰           | ۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۶۰,۹۹۹,۲۹۹)            | (۶۰,۹۹۹,۲۹۹)     | (۶۰,۹۹۹,۲۹۹)            |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰              | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰       | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰              |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۰۶۲,۰۰۰                           | (۱۹۹,۱۱۵,۸۵۵)           | (۱۹۹,۱۱۵,۸۵۵)    | (۱۹۹,۱۱۵,۸۵۵)           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۹۸۳,۶۸۲                             | ۶۲,۶۵۸,۱۷۳,۳۸۱          | ۶۲,۶۵۸,۱۷۳,۳۸۱   | ۶۲,۶۵۸,۱۷۳,۳۸۱          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۱۶,۸۶۰,۰۰۰                         | (۳۹,۹۸۰۰۰۰۱۹۰۶۹)        | (۳۹,۹۸۰۰۰۰۱۹۰۶۹) | (۳۹,۹۸۰۰۰۰۱۹۰۶۹)        |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۷۱,۳۲۸                             | (۲۲,۱۰۸,۲۷۸)            | (۲۲,۱۰۸,۲۷۸)     | (۲۲,۱۰۸,۲۷۸)            |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۲,۳۲۰                              | -                       | -                | -                       |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۲۹,۸۶۲,۶۵۲,۵۲۰                      | ۱۶۰,۸۱۶,۸۱۵,۸۷          | ۱۶۰,۸۱۶,۸۱۵,۸۷   | ۱۶۰,۸۱۶,۸۱۵,۸۷          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۵۲,۳۶۸,۲۲۲                          | ۵۲,۳۶۸,۲۲۲              | ۵۲,۳۶۸,۲۲۲       | ۵۲,۳۶۸,۲۲۲              |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                          | (۵,۳۹۵,۳۸۲,۰۰۶)         | (۵,۳۹۵,۳۸۲,۰۰۶)  | (۵,۳۹۵,۳۸۲,۰۰۶)         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۷۱,۲۷۲,۶۲۵,۲۷۵          | ۷۱,۲۷۲,۶۲۵,۲۷۵   | ۷۱,۲۷۲,۶۲۵,۲۷۵          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰                          | ۵۲,۸۱۲,۷۶۶              | ۵۲,۸۱۲,۷۶۶       | ۵۲,۸۱۲,۷۶۶              |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰                         | ۲۰,۲۰۰,۵۷۵,۳۲۵          | ۲۰,۲۰۰,۵۷۵,۳۲۵   | ۲۰,۲۰۰,۵۷۵,۳۲۵          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۲,۶۸۰,۰۸۱,۸۱۵۶         | ۱۲,۶۸۰,۰۸۱,۸۱۵۶  | ۱۲,۶۸۰,۰۸۱,۸۱۵۶         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۲۲,۲۲۰,۰۲۱              | ۲۲,۲۲۰,۰۲۱       | ۲۲,۲۲۰,۰۲۱              |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۲۹۹,۹۰۰                             | ۱۰,۲۲۲,۰۵۸,۲۵۵          | ۱۰,۲۲۲,۰۵۸,۲۵۵   | ۱۰,۲۲۲,۰۵۸,۲۵۵          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۳۲۷,۰۰۰                           | ۱۳,۰۳۷۷,۰۹۲,۲۲۱         | ۱۳,۰۳۷۷,۰۹۲,۲۲۱  | ۱۳,۰۳۷۷,۰۹۲,۲۲۱         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰                         | ۲,۳۸۷,۳۶۰,۰۰۲           | ۲,۳۸۷,۳۶۰,۰۰۲    | ۲,۳۸۷,۳۶۰,۰۰۲           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۷۰۰                                 | (۳,۱۳۵,۲۲۹)             | (۳,۱۳۵,۲۲۹)      | (۳,۱۳۵,۲۲۹)             |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳,۲۶۶                               | ۱۰,۲,۷۵۵,۲۱۸            | ۱۰,۲,۷۵۵,۲۱۸     | ۱۰,۲,۷۵۵,۲۱۸            |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۱۲۷,۶۰۰                           | ۱۵۰,۰۱۲۱,۲۸۸,۰۸۵        | ۱۵۰,۰۱۲۱,۲۸۸,۰۸۵ | ۱۵۰,۰۱۲۱,۲۸۸,۰۸۵        |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳,۸۰۰,۰۰۰                           | ۴۰۰,۲۰۳,۸۲۷,۷۱۱         | ۴۰۰,۲۰۳,۸۲۷,۷۱۱  | ۴۰۰,۲۰۳,۸۲۷,۷۱۱         |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | (۸۵,۲۲۷,۵۰۰)            | (۸۵,۲۲۷,۵۰۰)     | (۸۵,۲۲۷,۵۰۰)            |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۶,۶۲۷,۳۸۳,۵۰۰           | ۶,۶۲۷,۳۸۳,۵۰۰    | ۶,۶۲۷,۳۸۳,۵۰۰           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)            | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)            |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۶۵۰,۰۰۰                           | ۲۱,۲۸۶۰۵,۵۵۶            | ۲۱,۲۸۶۰۵,۵۵۶     | ۲۱,۲۸۶۰۵,۵۵۶            |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۵۰,۵۰۰                             | ۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴           | ۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴    | ۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۷۲,۰۸۱                              | ۳,۷۹۰,۸۰۸               | ۳,۷۹۰,۸۰۸        | ۳,۷۹۰,۸۰۸               |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱۵۰,۰۰۰                             | (۳۲,۹۸۱,۳۷۵)            | (۳۲,۹۸۱,۳۷۵)     | (۳۲,۹۸۱,۳۷۵)            |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | (۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)           | (۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)    | (۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳,۲۲۵,۰۰۰                           | (۱۹۲,۲۲۷,۲۹۹)           | (۱۹۲,۲۲۷,۲۹۹)    | (۱۹۲,۲۲۷,۲۹۹)           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۲۵۵,۰۰۰                             | ۵۸۲,۲۵۰,۰۰۰             | ۵۸۲,۲۵۰,۰۰۰      | ۵۸۲,۲۵۰,۰۰۰             |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳,۲۹۹,۰۰۰                           | ۱۰,۰۳۸,۶۲۳,۰۹۱          | ۱۰,۰۳۸,۶۲۳,۰۹۱   | ۱۰,۰۳۸,۶۲۳,۰۹۱          |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۳,۲۶۶,۲۲۰                           | (۵۵۲,۴۱۰,۰۳۴)           | (۵۵۲,۴۱۰,۰۳۴)    | (۵۵۲,۴۱۰,۰۳۴)           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                           | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰           |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۱,۰۰۰                               | (۸۱,۵۵۶,۲۵)             | (۸۱,۵۵۶,۲۵)      | (۸۱,۵۵۶,۲۵)             |
| -              | -                       | -                 | -                       | ۹۷۲,۲۲۰,۰۰۰                         | (۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)         | (۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)         |
| جمع            | ۲۲,۷۵۲,۸۱۹              | ۲۰,۰۲۷۵۰۲,۱۸۷,۲۲۰ | ۱,۶۶۶,۶۹۵,۲۹۲,۲۵۲       | ۸۲,۸۰۸,۶۳۳,۱۶۷                      | ۲۲,۷۵۲,۸۱۹              | ۲۲,۷۵۲,۸۱۹       | ۲۲,۷۵۲,۸۱۹              |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم ورقه در ابتدای دوره تا خرید طی دوره غیربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

**۲-۵- سایر درآمدها:**

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | طی آذر ماه |                                        |
|---------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ       | سایر درآمدها                           |
| ۰             | ۰          | سایر درآمدها                           |
| ۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱ | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۹۷            | ۰          | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۸۱۱,۵۷۵,۷۷۸ | -          | جمع                                    |