



Date: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها - ۱

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک تجارت	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱۷۸,۷۸۶,۵۵۲,۶۳۵	-	-	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۵,۳۳۱,۹۰۵,۲۷۱	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۳۱,۸۹۶,۶۹۹,۵۷۶	(۵۳۱,۵۱۶)	۳۴,۴۱۲,۱۹۵,۹۵۳	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰
گواهی سپرده میمانات گازی	-	-	-	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	-	۴۰۰	-
گواهی صرغه جویی برق اوج ۰۴۱۲	-	-	-	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶	-	۱,۵۷۵,۳۲۷	-
گواهی صرغه جویی برق عادی ۰۴۱۲	-	-	-	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	-	۲,۷۵۶,۸۲۳	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۴,۰۶۰	-	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۴	-
جمع	۹۵,۳۴۱,۵۱۶	۱۶۶,۴۲۸,۳۸۱,۲۷۹	۲۱۶,۰۰۱,۱۵۷,۴۸۲	۳۹۷,۳۵۶,۰۲۶,۲۳۴	۳۴,۴۱۲,۱۹۵,۹۵۳	۵۷۱,۲۵۰,۰۲۴	۵۴۴,۳۹۳,۵۲۴,۴۵۳

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
درصد به کل دارایی ها			هر سهم	
۰.۱۷%	۱۶۸,۵۹۶,۶۴۵,۴۹۰	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱,۸۲۰	۹۳,۱۹۰,۰۰۰
۰.۰۱%	۵,۰۱۶,۲۷۴,۵۱۵	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۳,۱۱۵	۱,۶۲۰,۰۰۰
۰.۰۰%	-	-	-	-
۰.۰۰%	۲۷,۱۳۵	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۶۸	۴۰۰
۰.۰۵%	۴۸,۷۱۷,۹۳۲,۶۷۱	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶	۳۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۳۲۷
۰.۰۳%	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۸۲۳
۰.۲۹%	۲۸۷,۶۷۹,۹۴۰,۳۶۷	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۴,۰۶۰	۶۱۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۴
۰.۵۵%	۵۳۷,۵۱۲,۸۸۶,۴۲۶	۵۴۴,۳۹۳,۵۲۴,۴۵۳		۵۷۱,۲۵۰,۰۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

١٤٠٣/١٠/٣٠				١٤٠٣/٠٩/٣٠			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاراپی
صورت وضعیت بر تنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/صندوق طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۳.۷۴%	۳,۶۶۳,۳۴۱,۱۰۰.۶۱۰	۳,۳۰۲,۳۲۸,۸۰۱.۹۴۸	۱۵,۵۰۵	۲۳۶,۳۶۱,۹۲۲	۰	-	۳,۴۱۹,۹۹۹,۹۸۰.۵۱۳	۱۵۸,۰۹۹,۵۵۵	۱,۱۸۰,۰۱۷,۳۵۴.۵۹۹	۸۸۳,۳۲۸,۸۲۱,۴۳۶	۷۸,۱۶۲,۳۶۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۱۰%	۱۰۲,۰۹۰,۶۲۳,۳۵۰	۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۰.۳۳%	۲۲۰,۶۶۷,۲۷۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۲۴,۱۸۴,۳۰۵	۲۴,۳۵۰	۹,۱۱۰,۵۰۰	۰	-	۰	۰	۲۰۵,۴۷۰,۰۸۰۳,۳۳۱	۲۰۰,۰۲۴,۱۸۴,۳۰۵	۹,۱۱۰,۵۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۰.۶۵%	۶۲۷,۴۸۴,۶۷۸,۳۰۳	۴۰۱,۳۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۲۰,۶۲۰	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۰	-	۰	۰	۶۱۶,۴۶۱,۹۰۵,۲۰۶	۴۰۱,۳۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	صندوق س سلام فارابی-سهام
۲.۵۱%	۲,۴۶۳,۱۲۸,۸۰۹.۲۳۲	۲,۲۹۴,۹۹۹,۹۹۷.۹۷۷	۱۱,۸۸۲	۲۰۷,۲۹۹,۱۷۶	۰	-	۷۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۳۰	۶۸,۰۳۰,۰۰۵	۱,۶۱۵,۳۸۳,۱۱۴,۴۲۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۹۴۷	۱۳۹,۲۶۹,۱۷۱	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۵,۰۸۰.۵۳۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۳,۵۴۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۲بخشی
۲.۹۹%	۲,۹۳۰,۷۷۷,۷۹۷,۸۲۴	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۱,۳۱۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۰	-	۰	۰	۲,۸۵۳,۶۳۰,۳۵۲,۹۷۷	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۵۰%	۴۸۶,۳۹۳,۱۱۷,۶۶۷	۳۶۵,۱۸۰,۰۲۳,۲۵۳	۲۵,۴۵۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۰	-	۰	۰	۴۵۳,۹۰۳,۲۰۴,۱۱۰	۳۶۵,۱۸۰,۰۲۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س.اتارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۷,۰۶۸,۲۴۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۰۹۳,۴۳۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی-خبره خلیج فارس-ب
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۰۱۹,۱۴۰,۱۶۹	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۸۷,۰۹۸,۳۴۷,۳۰۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۶۰۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تایان تمدن
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۱۸۰,۲۸۰,۵۵۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۶۸۳,۰۵۹,۳۴۴,۰۰۰	۵۱۶,۲۳۴,۰۹۸,۸۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۷۰%	۶۸۸,۶۵۲,۳۴۳,۶۷۰	۵۰۹,۵۸۱,۸۹۵,۹۸۹	۲۸۶,۰۰۱	۱,۷۸۶,۳۱۲	۵,۳۶۰,۵۳۸,۶۸۸	(۱۳,۷۸۸)	۰	۰	۶۶۵,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۱۵,۴۲۴,۱۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۳,۲۷۶,۱۳۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۹۹۹,۹۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۰.۰۱%	۱۳,۱۵۴,۳۶۰,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۱۲,۳۴۶,۴۴۰,۰۶۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سپینود-س
۰.۱۴%	۱۲۳,۳۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۱۲۷,۳۴۸,۵۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۱۰%	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۰۱%	۱۱,۴۴۹,۶۸۵,۳۷۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۵۱۶,۱۱۳	۷,۵۵۲	۰	-	۰	۰	۱۰,۸۸۷,۸۶۱,۸۸۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۰.۳۳%	۲۱۱,۰۴۵,۳۱۵,۴۵۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۳,۹۹۶,۶۹۰	۵۲,۸۰۵	۰	-	۰	۰	۱۹۹,۱۸۴,۳۵۹,۰۱۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۰.۲۷%	۲۶۰,۹۶۰,۵۴۰,۹۲۵	۱۹۹,۸۷۶,۴۰۰,۲۷۲	۲۸۳,۹۹۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۲۵۲,۱۲۰,۵۰۰,۷۷۵	۱۹۹,۸۷۶,۴۹۰,۲۷۲	۹۲۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۲۷%	۲۶۰,۱۵۲,۹۸۶,۴۳۰	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱,۳۳۳,۶۹۸	۱۹۶,۵۳۵	۰	-	۰	۰	۲۴۷,۴۴۷,۵۸۸,۲۸۵	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱۹۶,۵۳۵	طلوع بامداد مهرگان
۰.۳۵%	۲۴۶,۳۰۷,۰۹۸,۵۷۶	۲۶۰,۰۳۶,۴۰۰,۷۹۳	۴۰,۵۹۲	۶۰,۸۰۰۰	۰	-	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۶۰,۸۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۰.۳۳%	۳۱۲,۸۶۴,۱۱۲,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۷,۶۸۳,۹۶۵	۱۵,۳۸۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۹۸,۴۲۷,۶۸۳,۹۶۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ص.س. مبتنی بر کلای فارابی
۱۳.۰۰%	۱۲,۲۴۱,۵۹۳,۳۵۸,۷۵۸	۱۱,۰۵۲,۹۶۵,۴۸۵,۷۱۱		۶۹۵,۴۴۷,۲۶۴	۱,۵۳۰,۰۹۰۵,۳۸۴,۴۲۴	(۸۳,۰۱۳,۷۸۸)	۳,۷۷۳,۴۶۴,۱۲۴,۳۰۱	۲۴۷,۱۳۷,۵۶۰	۱۰,۱۶۷,۱۰۹,۳۵۴,۰۶۰	۸,۴۲۷,۹۹۵,۰۰۳,۷۷۷	۵۳۱,۲۳۳,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آینده فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	فروش طی دوره	میانگ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سند عوارض متعلق به پتروشیمی ۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۳	۲۳	۸۸۲,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۹۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۹۲,۸۲۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۹۲,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸۲,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۹۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۹۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
اخذاره نقایان سپهر ۳۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۶۱,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
اخذاره صبا تامین مولود ۹۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۹۵,۵۷۷,۷۷۰	۱,۸۲۰,۳۹۵,۵۷۷,۷۷۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۹۵,۵۷۷,۷۷۰	-	-	-	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۹۵,۵۷۷,۷۷۰	۱,۸۲۰,۳۹۵,۵۷۷,۷۷۰	۱۰۰٪
اسناد خزانه م ۱-پودجه ۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۲,۳۲۱,۷۵۰	۳۰۷,۹۹۲,۳۲۱,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۲,۳۲۱,۷۵۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۲,۳۲۱,۷۵۰	۳۰۷,۹۹۲,۳۲۱,۷۵۰	۱۰۰٪
اسناد خزانه م ۱-پودجه ۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	-	-	۲۸۳,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۶,۶۶۹,۳۷۷	۱۹۸,۴۰۶,۶۶۹,۳۷۷	۲۸۳,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۶,۶۶۹,۳۷۷	-	-	-	۲۸۳,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۶,۶۶۹,۳۷۷	۱۹۸,۴۰۶,۶۶۹,۳۷۷	۱۰۰٪
اسناد خزانه م ۲-پودجه ۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	-	-	۱۸,۷۱۹	۸,۸۴۹,۲۵۲,۶۳۱	۸,۸۴۹,۲۵۲,۶۳۱	۱۸,۷۱۹	۸,۸۴۹,۲۵۲,۶۳۱	-	-	-	۱۸,۷۱۹	۸,۸۴۹,۲۵۲,۶۳۱	۸,۸۴۹,۲۵۲,۶۳۱	۱۰۰٪
اسناد خزانه م-پودجه ۱۰۰-۱۵-۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	-	-	۳۳۹,۵۲۴	۱۷۷,۸۲۴,۳۸۸,۰۲۰	۱۷۷,۸۲۴,۳۸۸,۰۲۰	۳۳۹,۵۲۴	۱۷۷,۸۲۴,۳۸۸,۰۲۰	-	-	-	۳۳۹,۵۲۴	۱۷۷,۸۲۴,۳۸۸,۰۲۰	۱۷۷,۸۲۴,۳۸۸,۰۲۰	۱۰۰٪
سنگک اجاره شستا ۳۱۱-پتروشیمی	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سنگک مرحله جدید ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سنگک مرحله جدید ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله داروساز پارس ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله داروساز پارس ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۶۶-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۱۲-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۸	۱۸	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۰۲-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۲۴-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۳۲-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۳۲-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۳۲-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۴۰-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۳۹,۵۸۱,۷۹۳,۳۷۷	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۴۰-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۹۰-ش ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله تقسیمه پولی-کارون ۹۰۹-۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مرحله کرمان کارون ۳۳۹-۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
شهرداری اهواز	خیر	خیر	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۱	۲۱	۸,۹۹۹,۹۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۹۹۹,۹۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
جمع							۳۸,۳۸۵,۰۰۰	۳۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۵,۰۰۰	۳۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۳۸۵,۰۰۰	۳۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۵۷۶۵۰	۸۸۶۰۷۲	-۷.۴۷٪	۹,۳۴۶,۸۴۹,۲۲۵,۶۴۸	تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴	۲,۶۰۳,۸۳۵	۹۵۲,۶۲۰	۹۰۳,۱۴۵	-۵.۱۹٪	۲,۳۵۱,۶۴۰,۵۶۱,۰۷۵	تصمیمات مدیر صندوق
	۱۳,۱۵۲,۴۶۹				۱۱,۶۹۸,۴۸۹,۷۸۶,۷۲۳	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی -۴

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰٪	۲۲,۵۶۴,۷۵۰,۳۵۶	۱۴,۰۹۵,۹۳۰,۰۵۱,۵۴۱	۵۶,۵۹۳,۸۲۷,۴۱۶
۰.۰٪	۷,۲۹۹,۸۶۶,۱۷۵	۴,۱۶۰,۴۳۴,۹۴۷,۲۹۳	۲۱,۸۶۶,۷۳۸,۸۸۲
۰.۰٪	۴۹,۵۱۸,۰۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۴۹,۸۱۹,۳۸۳
۰.۰٪	۶,۵۴۶,۵۷۹	۱,۵۰۴,۰۰۰	۸,۰۵۰,۵۷۹
۰.۰٪	۴۳,۷۱۲,۴۱۰	-	۴۳,۵۳۴,۷۱۵
۰.۰٪	۴۹۹,۷۴۰,۳۹۹	۱۲۳,۰۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۲۷,۰۶۱,۱۴۲,۹۱۳
۰.۰٪	۱۳,۰۶۹,۳۹۱	۴۷,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۳,۳۶۹,۳۹۱
۰.۰٪	۱,۱۷۵,۸۹۷,۳۷۸	۲,۸۸۱,۰۰۱,۴۳۴,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۱۹۹,۲۴۶
۰.۰٪	۴,۵۶۸,۳,۵۲۸	۵۰۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۵۵۶
۰.۰٪	۸۶۷,۱۱۸,۹۹۱	۱۱,۸۶۹,۰۰۰,۷۶۶,۰۰۰	۳۱,۰۰۳,۲۴,۴۴۲
۱.۷٪	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	-	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۰٪	-	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۰٪	-	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۰٪	-	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۰٪	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۰٪	۸۲۸,۵۰۶,۸۲۳	۴,۳۰۶,۵۵۹,۵۹۰,۹۱۶	۳,۲۸۴,۹۱۹,۰۰۷
۰.۰٪	۶,۸۱۳,۵۲۰	-	۶,۷۸۵,۷۴۷
۰.۰٪	۶۴۸,۹۹۳,۹۰۵	۷۳,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۴,۷۴۸
۳.۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۹٪	۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۱,۰۱۲,۳۴۶	۴,۱۲۶	۱,۰۰۸,۲۲۰
۰.۳٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۳٪	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۸۸۰,۱۱۰,۴۸۶	۱,۳۳۵,۳۶۶	۸۷۸,۷۷۵,۱۲۰
۲.۱٪	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰٪	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶٪	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰٪	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱٪	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱٪	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰-۱۰۰۵
			سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۲۷۷۰۰۰۰۰-۲۷۴-۱۰۰۰۵۵۰
			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸۱۰۰۰-۲۰۹
			حساب جاری بانک سامان سرو ۱-۴۰۸۰۳۳۲-۴۰-۸۴۹
			سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵
			سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳
			سپرده کوتاه مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵
			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰۰۹۹۶۷۰۱۱۴۳۴۵۲.۱
			سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵
			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶
			سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱
			سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۹۹۲۷
			سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶
			سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰
			سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹
			سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲
			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰۲۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱
			سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵
			سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶
			سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱
			سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۶۰۶۲۱۱۴۸
			سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹
			سپرده کوتاه مدت بانک سینا پارک ساعی ۱-۵۲۸۵۴۳۹-۸۱۴-۳۹۲
			سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۲
			سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۳
			سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی اهواز ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۴۲۲
			سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۶
			سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۷
			سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۴۷۳۰۳۰۰۰۲
			سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۷۶۴۲۰۰۹
			سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۴۷۷۷۳۶۰۰۷
			سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۴۸۰۸۱۵۰۰۲
			سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۴۸۲۵۳۰۰۰۰
			سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان احتشامیه ۰۴۰۷۴۸۴۰۱۶۰۰۵
			سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۰۸۸۷۳۳۹۲۴۲
			سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۸۵۳۶۱۰۰۴
			سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۰۸۸۷۳۳۹۳۰۹

۱.۱٪	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۶۱۷۲۸۸۷۴
۰.۳٪	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۳۸۳-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	.	۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۱۱-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۰.۰٪	.	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۲۶-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۱.۴٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۰۸۸۷۳۳۹۷۹۶
۰.۳٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۰.۳٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۸
۰.۷٪	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۹
۰.۴٪	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۰
۰.۷٪	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۵۲۷۹۴۵۰۰۲
۰.۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۵۲۹۱۲۰۰۰۹
۰.۳٪	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات لویزان ۰۴۰۷۵۳۵۹۰۱۰۰۷
۰.۷٪	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۷۳۷۵۱۶۰۰۵
۲.۹٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۴۸۲۸۸۴
۲.۸٪	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۷۴۳
۱.۴٪	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۱۲۵۶۳
۱.۳٪	۱,۲۴۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۵۵۳۷۱۷۰۰۴
۰.۸٪	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۵۵۷۴۲۹۰۰۳
۰.۸٪	۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۲۸۷۸۲
۰.۶٪	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۵۵۸-۳۸۸-۶۰۰-۰۵۵۰
۱.۳٪	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۵۶۲۳۷۲۰۰۴
۱.۶٪	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۱
۱.۱٪	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۸۳۳۲۰
۰.۷٪	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۹۷۷۰۵
۰.۳٪	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۲
۰.۶٪	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۶۱۰۶۶۳
۰.۶٪	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۵۷۲۴۵۴۰۰۸
۰.۹٪	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۳
۴۴.۶٪	۴۳,۶۸۳,۹۴۵,۳۴۰,۲۳۵	۴۴,۲۱۶,۹۲۴,۵۸۱,۵۴۱	۵۴,۹۹۰,۴۱۱,۰۴۰,۵۱۱	۳۲,۹۱۰,۴۵۸,۸۸۱,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	(۳۸,۱۲۵,۵۷۱,۳۵۵)	۱.۷۵٪-	۰.۰۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷۵,۱۶۱,۸۲۵,۸۰۷	۱۲.۶۰٪	۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۴۶,۵۳۳,۰۳۴,۸۴۸	۴۷.۹۲٪	۱.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹۷,۳۷۶,۴۹۳,۸۴۷	۴۱.۰۹٪	۰.۹۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰.۱۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۱۸۳,۷۶۱,۱۲۵,۶۶۷	۱۰۰٪	۲.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۲۴۰	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	۵۲۷,۶۴۵,۸۶۰
جمع				۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	۵۲۷,۶۴۵,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۲۰,۵۲۹,۹۸۰	-	۳,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸	۵,۸۳۶,۰۲۶,۳۵۸	۰.۲۷٪	۳,۳۲۰,۵۲۹,۹۸۰	-	۳,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸	۵,۸۳۶,۰۲۶,۳۵۸	۰.۲۷٪
گواهی صرفه جویی جویی برق اوج ۴۱۲	-	(۲۳۴,۴۰۸,۶۵۴)	-	(۲۳۴,۴۰۸,۶۵۴)	-۰.۱٪	-	(۲۳۴,۴۰۸,۶۵۴)	-	(۲۳۴,۴۰۸,۶۵۴)	-۰.۱٪
گواهی صرفه جویی جویی برق عادی ۴۱۲	-	(۱۳۲,۳۲۷,۵۰۳)	-	(۱۳۲,۳۲۷,۵۰۳)	-۰.۱٪	-	(۱۳۲,۳۲۷,۵۰۳)	-	(۱۳۲,۳۲۷,۵۰۳)	-۰.۱٪
بانک صادرات ایران	-	(۱۵,۱۰۹,۳۳۳,۶۹۳)	-	(۱۵,۱۰۹,۳۳۳,۶۹۳)	-۰.۶۹٪	-	(۱۵,۱۰۹,۳۳۳,۶۹۳)	-	(۱۵,۱۰۹,۳۳۳,۶۹۳)	-۰.۶۹٪
گواهی سپرده میعانات گازی	-	(۱۷,۹۷۹,۹۷۹,۹۶۲)	-	(۱۷,۹۷۹,۹۷۹,۹۶۲)	-۰.۸۳٪	-	(۱۷,۹۷۹,۹۷۹,۹۶۲)	-	(۱۷,۹۷۹,۹۷۹,۹۶۲)	-۰.۸۳٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۳۱۵,۶۳۰,۷۵۶)	-	(۳۱۵,۶۳۰,۷۵۶)	-۰.۱۷٪	-	(۳۱۵,۶۳۰,۷۵۶)	-	(۳۱۵,۶۳۰,۷۵۶)	-۰.۱۷٪
بانک تجارت	-	(۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵)	-	(۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵)	-۰.۴۷٪	-	(۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵)	-	(۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵)	-۰.۴۷٪
جمع	۳,۳۲۰,۵۲۹,۹۸۰	(۴۳,۹۶۱,۵۱۷,۷۱۳)	۳,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸	(۳۸,۱۳۵,۵۷۱,۳۵۵)	۱.۷۵٪	۳,۳۲۰,۵۲۹,۹۸۰	(۴۳,۹۶۱,۵۱۷,۷۱۳)	۳,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸	(۳۸,۱۳۵,۵۷۱,۳۵۵)	۱.۷۵٪

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	-	-	۰.۲٪	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)
صندوق س.پشتوانه طلا تایان تمدن	-	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)	-	-	۰.۰٪	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	(۶۵۵,۲۲۵)	(۶۵۵,۲۲۵)	-	-	۰.۰٪	(۶۵۵,۲۲۵)
صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی	-	۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹	۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹	-	-	۰.۱٪	۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۸,۵۴۶,۸۸۰,۷۹۴	۲۶۵,۱۰۰,۵۶۴	۲۸,۸۱۱,۹۸۱,۳۵۸	۱.۳٪	-	۲۸,۸۱۱,۹۸۱,۳۵۸	۲۶۵,۱۰۰,۵۶۴
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	-	۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶	۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶	-	-	۰.۰٪	۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵	۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵	-	-	۰.۰٪	۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵
صندوق س.سهامی سپینود-س	۹۰۷,۹۲۰,۵۶۳	-	۹۰۷,۹۲۰,۵۶۳	-	-	۰.۰٪	۹۰۷,۹۲۰,۵۶۳
صندوق س آرمان آئی - بخشی	۱,۲۱۰,۵۶۰,۷۵۰	-	۱,۲۱۰,۵۶۰,۷۵۰	-	-	۰.۱٪	۱,۲۱۰,۵۶۰,۷۵۰
ص.س. میتنی پر کالای فارابی	-	۱۴,۴۳۶,۴۲۸,۰۳۵	۱۴,۴۳۶,۴۲۸,۰۳۵	-	-	۰.۷٪	۱۴,۴۳۶,۴۲۸,۰۳۵
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۴۱,۴۲۷,۵۸۰,۹۵۰	۴۱,۴۲۷,۵۸۰,۹۵۰	-	-	۱.۹٪	۴۱,۴۲۷,۵۸۰,۹۵۰
صندوق س.انارنماد ارزش-خرسهم	-	۳۲,۴۸۹,۹۱۳,۵۵۸	۳۲,۴۸۹,۹۱۳,۵۵۸	-	-	۱.۵٪	۳۲,۴۸۹,۹۱۳,۵۵۸
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	۲۱,۰۲۲,۷۷۳,۰۹۶	۲۱,۰۲۲,۷۷۳,۰۹۶	-	-	۱.۰٪	۲۱,۰۲۲,۷۷۳,۰۹۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۵۹,۷۰۹,۳۱۶,۹۴۹	۵۹,۷۰۹,۳۱۶,۹۴۹	-	-	۲.۷٪	۵۹,۷۰۹,۳۱۶,۹۴۹
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	-	(۱۳,۷۲۹,۳۶۲,۳۱۷)	(۱۳,۷۲۹,۳۶۲,۳۱۷)	-	-	۰.۶٪	(۱۳,۷۲۹,۳۶۲,۳۱۷)
طلوع بامداد مهرگان	-	۱۱,۱۵۷,۴۸۷,۸۷۵	۱۱,۱۵۷,۴۸۷,۸۷۵	-	-	۰.۵٪	۱۱,۱۵۷,۴۸۷,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	-	۴۹۳,۶۹۷,۸۶۰	۴۹۳,۶۹۷,۸۶۰	-	-	۰.۰٪	۴۹۳,۶۹۷,۸۶۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۸,۸۳۹,۸۹۰,۱۵۰	۸,۸۳۹,۸۹۰,۱۵۰	-	-	۰.۴٪	۸,۸۳۹,۸۹۰,۱۵۰
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	۱۰,۶۰۴,۷۰۶,۴۰۸	۱۰,۶۰۴,۷۰۶,۴۰۸	-	-	۰.۵٪	۱۰,۶۰۴,۷۰۶,۴۰۸
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	۱۵,۱۹۶,۴۶۷,۷۴۰	۱۵,۱۹۶,۴۶۷,۷۴۰	-	-	۰.۷٪	۱۵,۱۹۶,۴۶۷,۷۴۰
صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س	-	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۳۸,۰۹۰,۰۷۹,۳۵۸	۳۸,۰۹۰,۰۷۹,۳۵۸	-	-	۱.۷٪	۳۸,۰۹۰,۰۷۹,۳۵۸
	۲۷۶,۳۹۷,۲۱۶,۸۶۹	(۱,۲۳۵,۳۹۱,۰۶۲)	(۱,۲۳۵,۳۹۱,۰۶۲)	۲۷۵,۱۶۱,۸۲۵,۸۰۷	۱۲.۶٪	۲۷۵,۱۶۱,۸۲۵,۸۰۷	۲۷۵,۱۶۱,۸۲۵,۸۰۷
							۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۲۸۶,۸۳۱,۴۵۲	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	۴,۲۸۶,۸۳۱,۴۵۲	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	صکوک مریجه دالیر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪
۱۳۴,۶۳۱,۵۲۱	۴,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	۱۳۴,۶۳۱,۵۲۱	۴,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	مریجه داروساز پارس حیان ۶۰۹۹۲۰
۳۶۳,۹۹۰,۸۸۵	-	(۳۲۴,۸۴۱,۱۱۱)	۶۸۸,۸۳۱,۹۹۶	۳۶۳,۹۹۰,۸۸۵	-	(۳۲۴,۸۴۱,۱۱۱)	۶۸۸,۸۳۱,۹۹۶	مریجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	-	-	۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	-	-	۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	مریجه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	-	-	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	-	-	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	شهرداری اهواز
(۶۶,۲۴۴,۲۴۴,۴۴۷)	-	(۱۲۶,۷۱۸,۶۹۶,۶۹۶)	۶۰,۴۷۴,۳۵۲,۲۴۹	(۶۶,۲۴۴,۲۴۴,۴۴۷)	-	(۱۲۶,۷۱۸,۶۹۶,۶۹۶)	۶۰,۴۷۴,۳۵۲,۲۴۹	مریجه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۳۴
۳۸۹,۲۶۶,۶۸۰,۸۸۰	-	۱۷۷,۰۰۵,۶۳۶,۳۳۴	۲۱۲,۲۶۱,۰۴۴,۵۴۶	۳۸۹,۲۶۶,۶۸۰,۸۸۰	-	۱۷۷,۰۰۵,۶۳۶,۳۳۴	۲۱۲,۲۶۱,۰۴۴,۵۴۶	مریجه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
(۴۰,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۹)	-	(۲۳,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱)	۱۹,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱	(۴۰,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۹)	-	(۲۳,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱)	۱۹,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱	مریجه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	-	-	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	-	-	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	صکوک مریجه دعیدید ۷۱۱-۳ماهه۲۳٪
۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	-	-	۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	-	-	۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	مریجه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۳۰,۳۵۵,۴۳۳,۶۲۶	-	۱۹,۹۶۱,۳۸۱,۳۴۳	۱۰,۳۹۴,۰۵۲,۲۸۳	۳۰,۳۵۵,۴۳۳,۶۲۶	-	۱۹,۹۶۱,۳۸۱,۳۴۳	۱۰,۳۹۴,۰۵۲,۲۸۳	مریجه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۱۱,۳۲۳,۵۶۸,۳۶۸	-	۳,۶۶۶,۸۳۵,۲۶۵	۷,۶۵۶,۷۳۳,۱۰۳	۱۱,۳۲۳,۵۶۸,۳۶۸	-	۳,۶۶۶,۸۳۵,۲۶۵	۷,۶۵۶,۷۳۳,۱۰۳	مریجه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	-	-	۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	-	-	۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	مریجه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۳۷,۹۹۲,۱۳۱,۹۰۳	-	۱۷,۲۲۳,۸۷۷,۶۰۶	۲۰,۷۶۸,۲۵۴,۲۹۷	۳۷,۹۹۲,۱۳۱,۹۰۳	-	۱۷,۲۲۳,۸۷۷,۶۰۶	۲۰,۷۶۸,۲۵۴,۲۹۷	مریجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۴,۷۵۹,۹۴۹,۶۸۸	-	(۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵)	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	۱۴,۷۵۹,۹۴۹,۶۸۸	-	(۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵)	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	مریجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	-	-	۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	-	-	۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	مریجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷
۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	-	-	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	-	-	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۲۵,۵۴۸,۵۱۹,۰۴۷	-	۸,۹۰۸,۳۸۵,۰۶۳	۱۶,۶۴۰,۱۲۳,۹۸۴	۲۵,۵۴۸,۵۱۹,۰۴۷	-	۸,۹۰۸,۳۸۵,۰۶۳	۱۶,۶۴۰,۱۲۳,۹۸۴	مریجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۴
۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	-	-	۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	-	-	۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳,۱۱۷,۵۱۵,۳۱۱	-	(۲,۵۸۴,۵۳۱,۴۶۸)	۱۵,۷۰۲,۰۴۶,۶۷۹	۱۳,۱۱۷,۵۱۵,۳۱۱	-	(۲,۵۸۴,۵۳۱,۴۶۸)	۱۵,۷۰۲,۰۴۶,۶۷۹	مریجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
(۳۵,۸۶۲,۸۸۵,۱۳۱)	-	(۶۶,۷۳۵,۹۰۱,۹۲۵)	۳۰,۸۷۳,۰۱۶,۷۹۴	(۳۵,۸۶۲,۸۸۵,۱۳۱)	-	(۶۶,۷۳۵,۹۰۱,۹۲۵)	۳۰,۸۷۳,۰۱۶,۷۹۴	اجاره صبا تامین دماوند ۹۰۵۰۸۰۹
۹,۹۵۰,۱۹۶,۲۰۰	-	۹,۹۵۰,۱۹۶,۲۰۰	-	۹,۹۵۰,۱۹۶,۲۰۰	-	۹,۹۵۰,۱۹۶,۲۰۰	-	اسناد خزانه-م ۰۱بودجه ۰۰۳۱۱۱۵
۴۰,۵۴,۶۵۴,۹۶۰	-	۴۰,۵۴,۶۵۴,۹۶۰	-	۴۰,۵۴,۶۵۴,۹۶۰	-	۴۰,۵۴,۶۵۴,۹۶۰	-	اسناد خزانه-م ۰۱بودجه ۰۰۴۰۳۲۶
۱,۱۸۵,۰۶۷,۲۸۷	-	۱,۱۸۵,۰۶۷,۲۸۷	-	۱,۱۸۵,۰۶۷,۲۸۷	-	۱,۱۸۵,۰۶۷,۲۸۷	-	اسنادخزانه-م ۰۱بودجه ۰۰۴۱۰۱۵
(۱۶۲,۸۲۵,۷۸۱)	-	(۱۶۲,۸۲۵,۷۸۱)	-	(۱۶۲,۸۲۵,۷۸۱)	-	(۱۶۲,۸۲۵,۷۸۱)	-	اسنادخزانه-م ۰۲بودجه ۰۰۵۰۹۲۳
۴۵,۵۷۹,۵۶۲,۸۴۱	-	۴۵,۵۷۹,۵۶۲,۸۴۱	-	۴۵,۵۷۹,۵۶۲,۸۴۱	-	۴۵,۵۷۹,۵۶۲,۸۴۱	-	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۱۰,۴۶,۵۳۳,۰۳۴,۸۴۸	۴,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۳,۶۳۹,۲۹۳	۹۷۸,۱۷۰,۶۴۵,۵۵۵	۱۰,۴۶,۵۳۳,۰۳۴,۸۴۸	۴,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۳,۶۳۹,۲۹۳	۹۷۸,۱۷۰,۶۴۵,۵۵۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

[illegible]

۱.۳٪	۱۰,۶۷۵,۴۱۰,۲۹۲	۱٪	۱۰,۶۷۵,۴۱۰,۲۹۲	۰۴۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۳٪	۲۰,۱۲۰,۱۳۱,۵۳۰	۳٪	۲۰,۱۲۰,۱۳۱,۵۳۰	۰۴۲۶-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۸٪	۷,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۱٪	۷,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۰۴۴۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۰٪	۲۶,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۳٪	۲۶,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۰.۸٪	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۵۵-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۹٪	۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱٪	۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۸٪	۱۶,۴۱۴,۷۵۴,۰۷۰	۳٪	۱۶,۴۱۴,۷۵۴,۰۷۰	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۰٪	۹,۳۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۱٪	۹,۳۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۸٪	۱۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۰	۳٪	۱۶,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۰	۰۴۰۷۵۲۷۹۴۵۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۰.۵٪	۴,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۰	۰٪	۴,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۰	۰۴۰۷۵۲۹۱۲۰۰۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر
۰.۶٪	۵,۵۷۴,۳۷۱,۵۷۲	۱٪	۵,۵۷۴,۳۷۱,۵۷۲	۰۴۰۷۵۳۵۹۰۱۰۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات لویزان
۰.۳٪	۲,۵۸۹,۷۱۳,۱۰۰	۰٪	۲,۵۸۹,۷۱۳,۱۰۰	۰۴۰۷۷۳۷۵۱۶۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران
۵.۷٪	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۰۶	۶٪	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۰۶	۰۴۷۹۶۰۴۴۸۲۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۵.۰٪	۴۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۰	۵٪	۴۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۰	۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۷۴۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۲.۴٪	۲۱,۱۶۴,۷۵۴,۰۹۴	۳٪	۲۱,۱۶۴,۷۵۴,۰۹۴	۰۴۷۹۶۰۴۵۱۲۵۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۲.۰٪	۱۸,۰۳۳,۶۰۱,۴۶۴	۳٪	۱۸,۰۳۳,۶۰۱,۴۶۴	۰۴۰۷۵۵۳۷۱۷۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان
۱.۰٪	۹,۳۶۹,۸۷۷,۰۳۵	۱٪	۹,۳۶۹,۸۷۷,۰۳۵	۰۴۰۷۵۵۷۴۲۹۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۱.۰٪	۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۱٪	۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۰۴۷۹۶۰۴۵۳۸۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۷٪	۶,۶۸۴,۱۶۶,۶۵۸	۱٪	۶,۶۸۴,۱۶۶,۶۵۸	۰۵۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۳٪	۱۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۲	۱٪	۱۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۲	۰۴۰۷۵۶۲۳۷۲۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر
۱.۳٪	۱۰,۴۷۵,۶۲۸,۴۰۸	۱٪	۱۰,۴۷۵,۶۲۸,۴۰۸	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۷٪	۶,۳۵۱,۶۳۹,۳۴۳	۱٪	۶,۳۵۱,۶۳۹,۳۴۳	۰۴۷۹۶۰۴۵۸۳۲۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۳٪	۲,۳۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۰٪	۲,۳۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۰۴۷۹۶۰۴۵۹۷۷۰۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۱٪	۶۴۰,۳۲۷,۸۶۶	۰٪	۶۴۰,۳۲۷,۸۶۶	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۱٪	۴۵۴,۹۱۸,۰۳۲	۰٪	۴۵۴,۹۱۸,۰۳۲	۰۴۷۹۶۰۴۶۱۰۶۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف
۰.۰٪	۵۰,۷۷۸,۶۸۸	۰٪	۵۰,۷۷۸,۶۸۸	۰۴۰۷۵۷۲۴۵۴۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت
۱۰۰٪	۸۹۷,۳۷۶,۴۹۳,۸۴۷	۱۰۰٪	۸۹۷,۳۷۶,۴۹۳,۸۴۷	جمع	

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶۸۸,۸۳۱,۹۹۶	-	۶۸۸,۸۳۱,۹۹۶	۶۸۸,۸۳۱,۹۹۶	-	۶۸۸,۸۳۱,۹۹۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	-	۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	-	۳۵۵,۲۵۲,۸۳۸,۹۶۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	-	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	-	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری اهواز
۶۰,۴۷۴,۳۵۲,۲۴۹	-	۶۰,۴۷۴,۳۵۲,۲۴۹	۶۰,۴۷۴,۳۵۲,۲۴۹	-	۶۰,۴۷۴,۳۵۲,۲۴۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۲۱۲,۲۶۱,۰۴۴,۵۴۶	-	۲۱۲,۲۶۱,۰۴۴,۵۴۶	۲۱۲,۲۶۱,۰۴۴,۵۴۶	-	۲۱۲,۲۶۱,۰۴۴,۵۴۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۱۹,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱	-	۱۹,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱	۱۹,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱	-	۱۹,۳۳۸,۴۷۹,۵۵۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	-	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	-	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	-	۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	-	۲۳,۹۲۳,۱۱۱,۴۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۰,۲۹۴,۰۵۲,۲۸۳	-	۱۰,۲۹۴,۰۵۲,۲۸۳	۱۰,۲۹۴,۰۵۲,۲۸۳	-	۱۰,۲۹۴,۰۵۲,۲۸۳	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۷,۶۵۶,۷۳۳,۱۰۳	-	۷,۶۵۶,۷۳۳,۱۰۳	۷,۶۵۶,۷۳۳,۱۰۳	-	۷,۶۵۶,۷۳۳,۱۰۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	-	۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	-	۳۰,۶۳۵,۶۵۷,۶۷۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۲۰,۷۶۸,۲۵۴,۲۹۷	-	۲۰,۷۶۸,۲۵۴,۲۹۷	۲۰,۷۶۸,۲۵۴,۲۹۷	-	۲۰,۷۶۸,۲۵۴,۲۹۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	-	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	-	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	-	۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	-	۱۸,۱۹۴,۷۴۱,۲۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	-	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	-	۸,۹۹۷,۲۷۹,۵۸۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۱۶,۶۴۰,۰۱۳۳,۹۸۴	-	۱۶,۶۴۰,۰۱۳۳,۹۸۴	۱۶,۶۴۰,۰۱۳۳,۹۸۴	-	۱۶,۶۴۰,۰۱۳۳,۹۸۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	-	۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	-	۲۴,۸۸۷,۳۳۸,۶۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵,۷۰۲,۰۴۶,۶۷۹	-	۱۵,۷۰۲,۰۴۶,۶۷۹	۱۵,۷۰۲,۰۴۶,۶۷۹	-	۱۵,۷۰۲,۰۴۶,۶۷۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۳۰,۸۷۳,۰۱۶,۷۹۴	-	۳۰,۸۷۳,۰۱۶,۷۹۴	۳۰,۸۷۳,۰۱۶,۷۹۴	-	۳۰,۸۷۳,۰۱۶,۷۹۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹۰۵۰۸۰۹
۹۷۸,۱۷۰,۶۴۵,۵۵۵	-	۹۷۸,۱۷۰,۶۴۵,۵۵۵	۹۷۸,۱۷۰,۶۴۵,۵۵۵	-	۹۷۸,۱۷۰,۶۴۵,۵۵۵			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
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۹	۳۰.۷
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صیستا ۳۱۱	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۸	۲۹.۲
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعبید ۷۱۱	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 ۱۷۲	۱۰,۵۴۸,۶۳۴	۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۴۵,۶۶۰	۲۳	۳۰
شرکت پیشگامان پیمان	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳	
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰				

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	۱,۵۷۵,۳۲۷	۴۸,۹۵۲,۹۲۲,۶۷۱	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۵	(۲۳۴,۴۰۸,۶۵۴)	۱,۵۷۵,۳۲۷	۴۸,۹۵۲,۹۲۲,۶۷۱	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۵
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	۲,۷۵۶,۸۲۳	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۰	۲,۷۵۶,۸۲۳	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸
صندوق سهامی سپینودس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۳۶۰,۶۲۵	۱۳,۱۵۴,۳۶۰,۶۲۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۳۶۰,۶۲۵	۱۳,۱۵۴,۳۶۰,۶۲۵
صندوق س آرمین آتی- بخشی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۹۰,۶۲۳,۳۵۰	۱۰۲,۰۹۰,۶۲۳,۳۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۹۰,۶۲۳,۳۵۰	۱۰۲,۰۹۰,۶۲۳,۳۵۰
ص.س. میتنی بر کالای فارابی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۶۴,۱۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۸۶۴,۱۱۲,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۶۴,۱۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۸۶۴,۱۱۲,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۲۳۶,۳۶۱,۹۲۲	۳,۶۴۱,۴۴۴,۸۱۶,۰۶۱	۳,۶۴۱,۴۴۴,۸۱۶,۰۶۱	۰	۲۳۶,۳۶۱,۹۲۲	۳,۶۴۱,۴۴۴,۸۱۶,۰۶۱	۳,۶۴۱,۴۴۴,۸۱۶,۰۶۱
صندوق س.انارنماد ارزش درسهام	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۴۸۶,۳۹۳,۱۱۷,۶۶۷	۴۵۳,۹۰۳,۲۰۴,۱۰۹	۳۲,۴۸۹,۹۱۳,۵۵۸	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۴۸۶,۳۹۳,۱۱۷,۶۶۷	۴۵۳,۹۰۳,۲۰۴,۱۰۹
صندوق س.سلام فارابی- سهام	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۶۲۷,۴۸۴,۶۷۸,۳۰۲	۶۲۷,۴۸۴,۶۷۸,۳۰۲	۰	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۶۲۷,۴۸۴,۶۷۸,۳۰۲	۶۲۷,۴۸۴,۶۷۸,۳۰۲
صندوق س. اهرمی کارپزما- واحد عادی	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۲,۹۱۳,۳۳۹,۶۶۹,۹۲۶	۲,۹۱۳,۳۳۹,۶۶۹,۹۲۶	۰	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۲,۹۱۳,۳۳۹,۶۶۹,۹۲۶	۲,۹۱۳,۳۳۹,۶۶۹,۹۲۶
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۴	۲۸۷,۶۷۹,۹۴۰,۳۶۶	۲۸۷,۶۷۹,۹۴۰,۳۶۶	۰	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۴	۲۸۷,۶۷۹,۹۴۰,۳۶۶	۲۸۷,۶۷۹,۹۴۰,۳۶۶
صندوق س.آرمین آتیه درخشان مس.س	۶۰۸,۰۰۰	۲۴۶,۳۰۷,۰۹۸,۵۷۶	۲۴۶,۳۰۷,۰۹۸,۵۷۶	۰	۶۰۸,۰۰۰	۲۴۶,۳۰۷,۰۹۸,۵۷۶	۲۴۶,۳۰۷,۰۹۸,۵۷۶
طلوع پامداد مهرگان	۱۹۶,۵۳۵	۵۵۸,۶۰۵,۰۷۶,۱۶۰	۵۵۸,۶۰۵,۰۷۶,۱۶۰	۰	۱۹۶,۵۳۵	۵۵۸,۶۰۵,۰۷۶,۱۶۰	۵۵۸,۶۰۵,۰۷۶,۱۶۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۱,۳۸۱,۵۵۹,۷۴۸	۱۱,۳۸۱,۵۵۹,۷۴۸	۰	۷,۵۵۲	۱۱,۳۸۱,۵۵۹,۷۴۸	۱۱,۳۸۱,۵۵۹,۷۴۸
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۹۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۶۰,۵۴۰,۹۲۵	۲۶۰,۹۶۰,۵۴۰,۹۲۵	۰	۹۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۶۰,۵۴۰,۹۲۵	۲۶۰,۹۶۰,۵۴۰,۹۲۵
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۵۲,۸۰۵	۲۰۹,۷۸۹,۴۹۶,۴۱۸	۲۰۹,۷۸۹,۴۹۶,۴۱۸	۰	۵۲,۸۰۵	۲۰۹,۷۸۹,۴۹۶,۴۱۸	۲۰۹,۷۸۹,۴۹۶,۴۱۸
صندوق س.عرش میلاد شهرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰
گواهی سپرده میعانات گازی	۴۰۰	۲۷,۱۳۴	۲۷,۱۳۴	۰	۴۰۰	۲۷,۱۳۴	۲۷,۱۳۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵,۰۱۶,۲۷۴,۵۱۵	۵,۳۳۱,۹۰۵,۲۷۱	۵,۳۳۱,۹۰۵,۲۷۱	۰	۵,۰۱۶,۲۷۴,۵۱۵	۵,۳۳۱,۹۰۵,۲۷۱	۵,۳۳۱,۹۰۵,۲۷۱
صندوق س. ارزش آفرین پیدار- سهام	۹,۱۱۰,۵۰۰	۲۲۰,۶۶۷,۲۷۱,۰۷۰	۲۲۰,۶۶۷,۲۷۱,۰۷۰	۰	۹,۱۱۰,۵۰۰	۲۲۰,۶۶۷,۲۷۱,۰۷۰	۲۲۰,۶۶۷,۲۷۱,۰۷۰
صندوق س. پشتوانه طلای اولوس	۱,۷۸۶,۳۱۲	۶۸۸,۶۵۲,۳۴۲,۶۷۰	۶۸۸,۶۵۲,۳۴۲,۶۷۰	۰	۱,۷۸۶,۳۱۲	۶۸۸,۶۵۲,۳۴۲,۶۷۰	۶۸۸,۶۵۲,۳۴۲,۶۷۰
بانک تجارت	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۶۶,۶۴۵,۴۹۰	۱,۶۸۵,۹۶۶,۶۴۵,۴۹۰	۰	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۶۶,۶۴۵,۴۹۰	۱,۶۸۵,۹۶۶,۶۴۵,۴۹۰
صندوق س. سهامی سهام نگر- کیمیا س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۲۳,۳۳۱,۴۶۸,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۲۳,۳۳۱,۴۶۸,۷۵۰
صندوق س. سهامی پیدار- واحدهای عادی	۲۰۷,۲۹۹,۱۷۶	۲,۴۴۸,۴۷۳,۱۹۲,۸۱۷	۲,۴۴۸,۴۷۳,۱۹۲,۸۱۷	۰	۲۰۷,۲۹۹,۱۷۶	۲,۴۴۸,۴۷۳,۱۹۲,۸۱۷	۲,۴۴۸,۴۷۳,۱۹۲,۸۱۷
صندوق اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۶۰۰,۷۰۹,۸۱۸,۷۵۰
اجاره نمایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۶	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۳,۳۳۸,۶۰۵	۶۰۹,۸۸۳,۳۳۸,۶۰۵	۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۳,۳۳۸,۶۰۵	۶۰۹,۸۸۳,۳۳۸,۶۰۵
اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۳۹۵,۹۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۳۹۵,۹۲۸,۲۵۸,۰۰۰
اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۴۲۳۰۰۱	۲۸۳,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۰,۶۷۰,۳۴۱	۲۵۲,۲۰۰,۶۷۰,۳۴۱	۰	۲۸۳,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۰,۶۷۰,۳۴۱	۲۵۲,۲۰۰,۶۷۰,۳۴۱
اجاره صبا تامین دماوند ۰۸۰۹۰۱۴۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۰,۱۵۶,۲۵۰	۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۰,۳۴۶,۳۱۰,۱۵۶,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲- ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۴,۴۲۱,۸۶۹	۴۲,۳۵۴,۴۲۱,۸۶۹	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۴,۴۲۱,۸۶۹	۴۲,۳۵۴,۴۲۱,۸۶۹
مراجعه عام دولت ۱۲۰- ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۷۵	۱۰,۳۸۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۷۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۷۵	۱۰,۳۸۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۷۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۴۲۳,۷۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۴۲۳,۷۵۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۴۲۳,۷۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۴۲۳,۷۵۰
اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۱۰۱۵۰۰	۳۳۶,۵۳۴	۳۴۸,۱۰۹,۹۹۶,۶۷۰	۳۴۸,۱۰۹,۹۹۶,۶۷۰	۰	۳۳۶,۵۳۴	۳۴۸,۱۰۹,۹۹۶,۶۷۰	۳۴۸,۱۰۹,۹۹۶,۶۷۰
مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۳۳۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۱۵۶,۶۸۸,۷۵۰	۱۰,۱۶۸,۱۵۶,۶۸۸,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۱۵۶,۶۸۸,۷۵۰	۱۰,۱۶۸,۱۵۶,۶۸۸,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱- ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۲۵,۷۶۴,۳۷۵	۹۶۱,۱۲۵,۷۶۴,۳۷۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۲۵,۷۶۴,۳۷۵	۹۶۱,۱۲۵,۷۶۴,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۱۳۲- ش.خ ۰۴۱۱۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰,۸۰۶,۵۶۰,۴۳	۱۰,۸۳۰,۸۰۶,۵۶۰,۴۳	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰,۸۰۶,۵۶۰,۴۳	۱۰,۸۳۰,۸۰۶,۵۶۰,۴۳
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸,۱۲۵	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸,۱۲۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸,۱۲۵	۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۰۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۶۶,۳۴۹,۱۷۱	۴۲۰,۰۶۶,۳۴۹,۱۷۱	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۶۶,۳۴۹,۱۷۱	۴۲۰,۰۶۶,۳۴۹,۱۷۱
مراجعه عام دولت ۱۴۰- ش.خ ۰۵۰۵۰۴	۶۰۵,۰۰۰	۵۶۹,۲۰۱,۸۱۳,۴۶۸	۵۶۹,۲۰۱,۸۱۳,۴۶۸	۰	۶۰۵,۰۰۰	۵۶۹,۲۰۱,۸۱۳,۴۶۸	۵۶۹,۲۰۱,۸۱۳,۴۶۸
اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۴	۱۸,۷۱۹	۱۰,۸۴۰,۰۷۹,۶۷۹	۱۰,۸۴۰,۰۷۹,۶۷۹	۰	۱۸,۷۱۹	۱۰,۸۴۰,۰۷۹,۶۷۹	۱۰,۸۴۰,۰۷۹,۶۷۹
مراجعه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۰۷,۵۵۵,۵۶۲	۱۰,۰۶۴,۰۷,۵۵۵,۵۶۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۰۷,۵۵۵,۵۶۲	۱۰,۰۶۴,۰۷,۵۵۵,۵۶۲
صندوق مراجعه دعبید ۰۳۷۱- ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
سلف موازی متناوب بوشهر ۰۵۱	۸۸۴,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۳۵,۰۰۸,۳۴۱	۱,۳۷۵,۰۳۵,۰۰۸,۳۴۱	۰	۸۸۴,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۳۵,۰۰۸,۳۴۱	۱,۳۷۵,۰۳۵,۰۰۸,۳۴۱
مراجعه عام دولت ۱۶۶- ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۳۷,۴۷۳,۱۲۵	۸۹۶,۵۳۷,۴۷۳,۱۲۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۳۷,۴۷۳,۱۲۵	۸۹۶,۵۳۷,۴۷۳,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۷۲- ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۰,۵۴۸,۶۴۴	۹,۳۴۵,۱۵۵,۱۰۹,۲۲۵	۹,۳۴۵,۱۵۵,۱۰۹,۲۲۵	۰	۱۰,۵۴۸,۶۴۴	۹,۳۴۵,۱۵۵,۱۰۹,۲۲۵	۹,۳۴۵,۱۵۵,۱۰۹,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۱۸۴- ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۲۶۰,۳۸۳۵	۲,۳۵۱,۲۱۴,۳۲۶,۲۲۳	۲,۳۵۱,۲۱۴,۳۲۶,۲۲۳	۰	۲۶۰,۳۸۳۵	۲,۳۵۱,۲۱۴,۳۲۶,۲۲۳	۲,۳۵۱,۲۱۴,۳۲۶,۲۲۳
مراجعه عام دولت ۱۹۰- ش.خ ۰۵۰۹۲۳۸	۳,۳۵۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۰۷۹,۸۰۱,۷۳۵	۳,۱۲۱,۰۷۹,۸۰۱,۷۳۵	۰	۳,۳۵۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۰۷۹,۸۰۱,۷۳۵	۳,۱۲۱,۰۷۹,۸۰۱,۷۳۵
جمع	۱,۳۹۹,۶۹۲,۲۰۰	۴۴,۶۸۷,۰۰۵,۰۳۲,۵۲۱	۴۴,۶۸۷,۰۰۵,۰۳۲,۵۲۱	۰	۱,۳۹۹,۶۹۲,۲۰۰	۴۴,۶۸۷,۰۰۵,۰۳۲,۵۲۱	۴۴,۶۸۷,۰۰۵,۰۳۲,۵۲۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید دوره هر خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۲۸۱۵۳۴۲۵۲۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	جمع