

Date: ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳
2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

labkhand.irfarabi.ir

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

سرمایه گذاری ها - ۱

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

۱۴۰۳/۱۱/۲۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۲۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۴٪	۱۵۸,۴۰۶,۷۳۸,۳۴۵	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱,۷۱۰	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۸,۵۹۶,۶۴۵,۴۹۰	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۲۶٪	۲۸۷,۶۷۹,۹۳۹,۷۵۷	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹	۶۱۳	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۱	(۱)	-	-	۲۸۷,۶۷۹,۹۴۰,۳۶۷	۳۰۲,۷۸۹,۲۸۴,۰۶۰	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۴	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	۴,۵۸۷,۹۱۸,۴۸۹	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۲,۸۴۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۶,۲۷۴,۵۱۵	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۲٪	۱۸,۱۶۱,۳۷۶,۶۳۵	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۵,۵۱۳,۶۷۲	۴۰۰	-	-	-	-	۲۷,۱۳۵	۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷	۴۰۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۰.۰۴٪	۴۷,۱۴۶,۳۸۶,۴۵۶	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶	۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۳۲۷	-	-	-	-	۴۸,۷۱۷,۹۲۲,۶۷۱	۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶	۱,۵۷۵,۳۲۷	گواهی صرفه جویی برق اوج ۴۱۲
۰.۰۳٪	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۸۲۳	-	-	-	-	۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۲۴۸	۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱	۲,۷۵۶,۸۲۳	گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲
۰.۴۶٪	۵۰۱,۳۸۴,۳۴۹,۶۳۹	۵۰۰,۸۷۰,۴۰۷,۳۸۶	۵۱,۰۰۰	۹,۸۵۴,۷۱۷	-	-	۵۰۰,۸۷۰,۴۰۷,۳۸۶	۹,۸۵۴,۷۱۷	-	-	-	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۴۰۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۳۹۹,۷۶۴,۲۷۰	(۳۵,۶۳۱)	۴۰,۹۲۶,۴۷۹,۲۲۰	۳۵,۶۳۱	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۹۵٪	۱,۰۴۴,۸۶۸,۷۷۵,۵۶۹	۱,۰۴۵,۲۶۳,۹۳۱,۱۹۸		۵۸۱,۱۰۴,۷۴۰	۴۰,۳۹۹,۷۶۴,۲۷۱	(۳۵,۶۳۲)	۵۴۱,۷۹۶,۸۸۶,۶۰۶	۹,۸۹۰,۳۴۸	۵۲۷,۵۱۲,۸۸۶,۴۲۶	۵۴۴,۳۹۳,۵۲۴,۴۵۳	۵۷۱,۲۵۰,۰۲۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

[illegible]

		١٤٠٣/١٠/٣٠						
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخندفاراابی
صورت وضعیت بر تنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید/صذور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
۰.۳۹%	۳۱۹,۲۱۱,۴۸۶,۰۰۰	۳۹۸,۴۲۷,۶۸۳,۹۶۵	۱۵,۵۹۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۳۱۲,۸۶۴,۱۱۲,۰۰۰	۳۹۸,۴۲۷,۶۸۳,۹۶۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ص.س. میتنی بر کالای فارابی	
۳.۴۳%	۳,۷۵۸,۹۲۷,۱۷۹,۰۲۰	۳,۳۰۲,۳۲۸,۸۰۱,۹۴۸	۱۵,۹۱۰	۲۳۶,۲۶۱,۹۲۲	۰	-	۰	۰	۳,۶۶۳,۲۴۱,۱۰۰,۶۱۰	۳,۳۰۲,۳۲۸,۸۰۱,۹۴۸	۲۳۶,۲۶۱,۹۲۲	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۰.۰۹%	۹۹,۸۷۱,۲۶۱,۸۷۵	۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۱۰۳,۰۹۰,۶۳۳,۲۵۰	۱۰۱,۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی	
۰.۷۳%	۸۰۱,۳۹۸,۹۹۳,۱۴۷	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۲۳,۲۵۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۰	-	۶۳۰,۳۶۳,۲۶۵,۹۵۰	۲۵,۳۹۴,۹۴۸	۲۲۰,۶۶۷,۲۷۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۲۴,۱۸۴,۲۰۵	۹,۱۱۰,۵۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	
۰.۰۵%	۵۸,۳۳۳,۰۵۵,۳۶۰	۳۸,۳۷۳,۳۵۷,۶۱۰	۱۹,۷۸۰	۲,۹۵۲,۵۹۹	۵۸۳,۳۶۶,۵۴۷,۶۴۰	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۶۳۷,۴۴۴,۶۷۸,۳۰۳	۴۰۱,۲۶۷,۰۲۱,۱۳۸	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	صندوق س سلام فارابی-سهام	
۲.۸۴%	۳,۱۱۸,۸۴۴,۱۸۱,۵۵۴	۳,۸۷۴,۹۹۹,۹۸۷,۴۶۵	۱۲,۱۹۱	۲۵۵,۸۳۱,۶۹۴	۰	-	۵۷۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۸۹	۴۸,۵۳۲,۵۱۸	۲,۴۶۳,۱۲۸,۸۰۹,۳۳۲	۲,۲۹۴,۹۹۹,۹۹۷,۹۷۷	۲۰۷,۲۹۹,۱۷۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۲.۷۴%	۳,۰۰۴,۷۶۲,۳۳۴,۹۵۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۲۱,۸۵۰	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	۰	-	۰	۰	۲,۹۳۰,۷۷۷,۷۹۷,۸۳۴	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۶۷۲	۱۳۷,۵۱۷,۷۲۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۰.۲۱%	۲۳۲,۱۴۴,۷۶۸,۳۳۸	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۳۸۲,۲۷۱	۶۰۸,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۲۴۶,۳۰۷,۰۹۸,۵۷۶	۲۶۰,۰۳۶,۴۶۰,۷۹۳	۶۰۸,۰۰۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	
۰.۴۳%	۴۵۷,۵۳۴,۴۲۹,۷۴۳	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۳,۹۴۰	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	۰	-	۰	۰	۴۸۶,۳۹۳,۱۱۷,۶۶۷	۳۶۵,۱۸۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۴۳۶	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	
۰.۸۱%	۸۹۳,۲۶۵,۲۸۰,۰۹۶	۵۰۹,۵۸۱,۸۹۵,۹۸۹	۵۰۰,۶۹۰	۱,۷۸۶,۲۱۲	۰	-	۰	۰	۶۸۸,۶۵۲,۲۴۲,۶۷۰	۵۰۹,۵۸۱,۸۹۵,۹۸۹	۱,۷۸۶,۲۱۲	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
۰.۰۱%	۱۲,۴۸۵,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۱۳,۱۵۴,۳۶۰,۶۲۵	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سپینود-س	
۰.۱۳%	۱۳۰,۸۴۴,۴۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۱۳۳,۳۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	
۰.۰۹%	۹۷,۰۵۴,۶۱۰,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۰.۰۱%	۱۱,۴۴۲,۲۵۴,۲۰۸	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱,۵۱۵,۱۲۹	۷,۵۵۲	۰	-	۰	۰	۱۱,۴۴۹,۶۸۵,۳۷۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	
۰.۱۸%	۲۰۲,۱۶۹,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۳,۸۲۸,۵۹۷	۵۲,۸۰۵	۰	-	۰	۰	۲۱۱,۰۰۴۵,۲۱۵,۴۵۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۴۰	۵۲,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	
۰.۳۲%	۲۳۹,۲۸۳,۵۱۳,۰۰۰	۱۹۹,۸۷۶,۴۹۰,۲۷۲	۲۶۰,۴۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۲۶۰,۹۶۰,۵۴۰,۹۲۵	۱۹۹,۸۷۶,۴۹۰,۲۷۲	۹۲۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۰.۳۳%	۲۵۲,۴۵۱,۵۶۵,۹۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱,۳۸۴,۵۱۲	۱۹۶,۵۳۵	۰	-	۰	۰	۲۶۰,۱۵۲,۹۸۶,۴۳۰	۱۹۹,۹۹۹,۷۱۵,۵۱۵	۱۹۶,۵۳۵	طلوع بامداد مهرگان	
۰.۹۳%	۱,۰۲۰,۱۳۸,۵۷۴,۳۲۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۷۹	۱۴,۴۸۰	۷۰,۴۵۱,۵۵۹	۰	-	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۰	۷۰,۴۵۱,۵۵۹	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۱۳.۴۱%	۱۴,۷۱۰,۰۶۲,۱۴۵,۴۹۱	۱۲,۹۰۰,۳۳۸,۹۱۶,۶۶۰		۸۱۱,۸۲۶,۴۸۹	۵۸۳,۳۶۶,۵۴۷,۶۴۰	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۱۰,۳۶۳,۲۵۱,۶۱۸	۱۴۴,۳۷۹,۰۲۵	۱۲,۷۴۱,۵۹۲,۳۵۸,۷۵۸	۱۱,۰۵۲,۹۶۵,۴۲۸,۵۷۱	۶۹۵,۴۴۷,۴۶۴	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب-۱-۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۸۹۵,۵۱۷	-۶.۴۹٪	۹,۴۴۶,۴۸۱,۰۷۳,۷۷۸	تصمیمات مدیر صندوق
	۱۰,۵۴۸,۶۳۴				۹,۴۴۶,۴۸۱,۰۷۳,۷۷۸	

۰.۳٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۵۲.۳۸
۰.۶٪	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۹
۰.۳٪	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۰
۰.۲٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک	۴۰۷۵۲۷۹۴۵۰۰۲
۰.۲٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر	۴۰۷۵۲۹۱۲۰۰۰۹
۰.۲٪	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات لویزان	۴۰۷۵۲۵۹۰۱۰۰۷
۰.۰٪	.	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران	۴۰۷۷۳۷۵۱۶۰۰۵
۲.۶٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۴۸۲۸۸۴
۲.۰٪	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۵۰۳۷۴۳
۰.۰٪	.	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۵۱۳۵۶۳
۱.۱٪	۱,۳۴۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان	۴۰۷۵۵۳۷۱۷۰۰۴
۰.۲٪	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک	۴۰۷۵۵۷۴۲۹۰۰۳
۰.۷٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۵۳۸۷۸۲
۰.۰٪	.	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۸-۳۸۸-۶۰--۵۵۰
۱.۱٪	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر	۴۰۷۵۶۲۳۷۲۰۰۴
۱.۴٪	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۱
۱.۰٪	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۵۸۳۲۲۰
۰.۶٪	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۵۹۷۷۰۵
۰.۲٪	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۲
۰.۰٪	.	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۶۱۰۶۶۳
۰.۶٪	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت	۴۰۷۵۷۲۴۵۴۰۰۸
۰.۸٪	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۳
۱.۳٪	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۶۴۰۲۷۸
۱.۳٪	۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۷۶
۰.۸٪	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک	۴۰۷۵۷۸۴۷۸۰۰۴
۱.۶٪	۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۴
۰.۳٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک	۴۰۷۵۵۵۸۹۰۰۰۵
۱.۳٪	۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر	۴۰۷۵۸۷۴۱۴۰۰۹
۰.۵٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۵
۰.۵٪	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک	۴۰۷۵۹۳۶۹۶۰۰۴
۰.۰٪	۲,۷۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۸۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۸,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بلوار دریا	۴۰۰۶۹۲۰۹۰
۱.۳٪	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا	۴۰۰۶۹۹۸۹۸
۰.۷٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۶
۰.۹٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان	۴۰۷۵۹۸۲۱۱۰۰۱
۲.۷٪	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا	۴۰۰۷۸۰۲۴۰
۱.۵٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف	۴۷۷۹۶۰۴۷۶۲۷۲۷
۰.۸٪	۸۷۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا	۴۰۰۹۹۳۴۶۶
۰.۸٪	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر	۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۲۸۹
۰.۳٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا	۴۰۱۰۶۸۸۸۲
۱.۱٪	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۳۰۹۳۰۴۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱
۱.۸٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۳۰۹۳۰۴۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲
۵۲.٪	۵۷,۱۱۳,۱۱۹,۹۸۳,۴۳۰	۵۱,۴۸۹,۲۵۶,۶۵۰,۴۴۱	۶۴,۹۱۸,۴۳۱,۲۹۳,۶۳۶	۴۳,۶۸۳,۹۴۵,۳۴۰,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۵,۹۵۸,۷۶۶,۸۰۹	۰.۲۳٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷۳,۷۲۹,۱۰۸,۵۸۷	۱۰.۵۷٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۵۰,۷۵۷,۲۰۲,۰۵۳	۴۰.۵۸٪	۰.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۵۵,۷۸۴,۸۳۲,۲۲۴	۴۸.۵۰٪	۱.۱۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۵۸۹,۰۴۵,۲۵۲,۱۹۳	۱۰۰٪	۲.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۳۱,۵۱۶	۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰
جمع				-	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک صادرات ایران	۳۲	(۶۴۰)	۰	(۶۰۸)	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	(۵۲۶,۷۱۴,۹۵۰)	-	(۵۲۶,۷۱۴,۹۵۰)	۰.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰	-	۰.۰۰٪
گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴	۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳	-	-	۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳	۰.۰۲٪
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲	(۱,۵۷۱,۵۴۶,۲۱۵)	-	-	(۱,۵۷۱,۵۴۶,۲۱۵)	۰.۰۶٪
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۱۸,۱۶۱,۳۴۹,۵۰۰	-	-	۱۸,۱۶۱,۳۴۹,۵۰۰	۰.۰۷٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	(۴۲۸,۳۵۶,۰۲۶)	-	-	(۴۲۸,۳۵۶,۰۲۶)	۰.۰۲٪
بانک تجارت	(۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵)	-	-	(۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵)	۰.۰۳٪
جمع	-	۶,۴۸۵,۴۸۲,۳۹۹	۲,۳۱۹,۰۱۳,۰۷۱	۵,۹۵۸,۷۶۶,۸۰۹	۰.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری لیخندفارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		درآمد از کل درآمد ها				درآمد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
										مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س سلام فارابی-سهام	(۲۱,۴۹۴,۶۲۷,۹۴۱)	-	-	-	۴,۱۱۴,۹۲۴,۶۹۹	-	(۴۷۱,۸۵۴,۴۶۶)	-	۲۶,۳۰۳,۰۰۵,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۱۵۰,۱۵۴	۱٪
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	#	-	-	-	۲۰,۴۶۱۳,۰۳۷,۴۲۶	-	۲۲۳,۱۵۹,۹۱۸,۳۲۰	-	۲۷۱,۵۴۰,۸۷۶	۲۲۳,۴۳۱,۴۵۹,۰۹۶	۹٪
صندوق س-پشتوانه طلاآسمان آلتون	#	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۶۳,۰۶۷,۹۳۵)	(۳,۰۶۳,۰۶۷,۹۳۵)	۰٪
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵۵,۲۲۶)	(۶۵۵,۲۲۶)	۰٪
صندوق س-پشتوانه طلا تابان تمدن	-	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)	-	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)	(۱۳۴,۸۵۲,۰۰۴)	۰٪
صندوق س صنایع دایا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۹,۴۶۲,۶۳۰	۱,۸۴۹,۴۶۲,۶۳۰	۰٪
صندوق س-بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵	۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵	۰٪
صندوق س-پشتوانه طلای لیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰	۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰	۰٪
صندوق س-سهامی سپینودس	(۶۶۹,۳۰۴,۳۷۵)	-	-	-	(۶۶۹,۳۰۴,۳۷۵)	-	۲۳۸,۷۱۶,۱۸۸	-	-	۲۳۸,۷۱۶,۱۸۸	۰٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴,۰۶۸,۷۵۳,۶۲۳	-	-	-	۱۴,۰۶۸,۷۵۳,۶۲۳	-	۲۰,۱۳۸,۵۷۸,۱۴۱	-	-	۲۰,۱۳۸,۵۷۸,۱۴۱	۱٪
صندوق س آرمان آبی-بخشی	(۲,۲۱۹,۳۶۱,۳۷۵)	-	-	-	(۲,۲۱۹,۳۶۱,۳۷۵)	-	(۱,۰۰۸,۸۰۰,۶۲۵)	-	-	(۱,۰۰۸,۸۰۰,۶۲۵)	۰٪
ص-س-میشی بر کالای فارابی	۶,۳۴۷,۳۷۴,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۴۷,۳۷۴,۰۰۰	-	۲۰,۷۸۳,۸۰۲,۰۳۵	-	-	۲۰,۷۸۳,۸۰۲,۰۳۵	۱٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۷۳,۳۲۰,۴۶۱,۶۹۴	-	-	-	۷۳,۳۲۰,۴۶۱,۶۹۴	-	۱۵۸,۹۰۹,۹۴۳,۹۰۹	-	-	۱۵۸,۹۰۹,۹۴۳,۹۰۹	۶٪
صندوق س-انژنماد ارزش-حرسهام	(۲۸,۸۵۸,۶۸۷,۹۲۴)	-	-	-	(۲۸,۸۵۸,۶۸۷,۹۲۴)	-	۳,۶۳۱,۳۲۵,۶۳۳	-	-	۳,۶۳۱,۳۲۵,۶۳۳	۰٪
صندوق س- اهرمی کاریزما-واحد عادی	۵۶,۱۰۶,۲۰۱,۳۳۳	-	-	-	۵۶,۱۰۶,۲۰۱,۳۳۳	-	۱۵۱,۱۳۱,۹۸۱,۹۷۳	-	-	۱۵۱,۱۳۱,۹۸۱,۹۷۳	۶٪
صندوق س-آرمان آتیه درخشان مس-س	(۱۴,۱۶۲,۳۳۰,۳۳۸)	-	-	-	(۱۴,۱۶۲,۳۳۰,۳۳۸)	-	(۲۷,۸۹۱,۶۹۲,۴۵۵)	-	-	(۲۷,۸۹۱,۶۹۲,۴۵۵)	۱٪-
طلوع بامداد مهرگان	(۹,۲۰۴,۵۰۷,۳۲۷)	-	-	-	(۹,۲۰۴,۵۰۷,۳۲۷)	-	۵,۰۰۳,۹۷۷,۶۳۵	-	-	۵,۰۰۳,۹۷۷,۶۳۵	۰٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	(۷۵,۵۱۲,۵۸۰)	-	-	-	(۷۵,۵۱۲,۵۸۰)	-	۵۵۴,۳۹۲,۳۲۰	-	-	۵۵۴,۳۹۲,۳۲۰	۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	(۳۱,۶۷۷,۰۲۷,۹۳۵)	-	-	-	(۳۱,۶۷۷,۰۲۷,۹۳۵)	-	(۱۲,۸۳۷,۱۳۷,۷۷۵)	-	-	(۱۲,۸۳۷,۱۳۷,۷۷۵)	۰٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	(۱۰۰,۷۹۰,۵۶,۷۹۹)	-	-	-	(۱۰۰,۷۹۰,۵۶,۷۹۹)	-	۲,۹۸۴,۲۷۴,۵۷۵	-	-	۲,۹۸۴,۲۷۴,۵۷۵	۰٪
صندوق س-عرش میلاد شهر-س	(۳,۸۲۶,۶۳۹,۳۷۵)	-	-	-	(۳,۸۲۶,۶۳۹,۳۷۵)	-	(۳,۸۲۶,۶۳۹,۳۷۵)	-	-	(۳,۸۲۶,۶۳۹,۳۷۵)	۰٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	(۴۹,۷۳۱,۵۴۴,۸۷۳)	-	-	-	(۴۹,۷۳۱,۵۴۴,۸۷۳)	-	(۳۴,۵۳۵,۰۷۷,۱۳۴)	-	-	(۳۴,۵۳۵,۰۷۷,۱۳۴)	۱٪-
صندوق س-سهامی سهام نگر کیمیا-س	(۳,۴۹۷,۰۳۱,۲۵۰)	-	-	-	(۳,۴۹۷,۰۳۱,۲۵۰)	-	۳,۴۹۵,۸۴۳,۷۵۰	-	-	۳,۴۹۵,۸۴۳,۷۵۰	۰٪
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۵۷,۱۵۸,۲۵۹,۹۵۳	-	-	-	۵۷,۱۵۸,۲۵۹,۹۵۳	-	۱۲۸,۴۶۱,۰۷۸,۶۰۷	-	-	۱۲۸,۴۶۱,۰۷۸,۶۰۷	۵٪
		۲۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۴۰	۲۴۸,۱۱۹,۵۵۵,۹۲۷	۲۷۳,۷۲۹,۱۰۸,۵۸۷	۱۰۶٪	۲۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۴۰	۶۲۸,۳۲۲,۵۳۰,۷۷۶	۲۶,۹۰۶,۵۳۳,۱۶۶	۲۶٪	۶۷۵,۸۲۹,۰۶۲,۹۲۲	۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۹۷,۵۸۱,۹۹۶	-	۱,۳۹۷,۵۸۱,۹۹۶	۷۰۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۷۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰۴۰۴۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ
۴۱۲,۸۳۰,۶۲۳,۵۸۶	-	۴۱۲,۸۳۰,۶۲۳,۵۸۶	۵۷,۵۷۷,۷۸۴,۶۲۰	-	۵۷,۵۷۷,۷۸۴,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰۵۰۹۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ
۱۶۸,۴۹۳,۱۱۶,۹۶۰	-	۱۶۸,۴۹۳,۱۱۶,۹۶۰	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	-	۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		شهرداری اهواز
۲۲۰,۸۸۷,۶۱۶,۸۶۷	-	۲۲۰,۸۸۷,۶۱۶,۸۶۷	۱۶۰,۴۱۳,۲۶۴,۶۱۸	-	۱۶۰,۴۱۳,۲۶۴,۶۱۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰۴۱۲۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ
۴۲۱,۳۶۹,۷۶۹,۳۲۸	-	۴۲۱,۳۶۹,۷۶۹,۳۲۸	۲۰۹,۱۰۸,۷۲۴,۷۸۲	-	۲۰۹,۱۰۸,۷۲۴,۷۸۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰۵۰۶۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ
۳۶,۶۳۰,۴۳۱,۴۵۱	-	۳۶,۶۳۰,۴۳۱,۴۵۱	۱۷,۲۹۱,۹۵۱,۹۰۰	-	۱۷,۲۹۱,۹۵۱,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰۵۰۴۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ
۳۸,۵۴۱,۰۱۸,۹۳۲	-	۳۸,۵۴۱,۰۱۸,۹۳۲	۱۹,۶۳۶,۹۰۹,۳۴۱	-	۱۹,۶۳۶,۹۰۹,۳۴۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲	-	۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲	۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲	-	۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مرابحه داروسازی روزین ۱۱۶۰۶
۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	-	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳	۸۶۶,۵۷۱,۶۳۶	-	۸۶۶,۵۷۱,۶۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۰۶۱۰۲۰	مرابحه نقشبینه چاپ-کارون
۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۰۶۰۹۲۹	مرابحه داروساز پارس حیاب
۲۰,۹۳۷,۳۸۲,۷۷۳	-	۲۰,۹۳۷,۳۸۲,۷۷۳	۱۰,۶۴۳,۳۳۰,۴۹۰	-	۱۰,۶۴۳,۳۳۰,۴۹۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰۵۰۵۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ
۱۵,۵۷۳,۲۵۹,۹۱۴	-	۱۵,۵۷۳,۲۵۹,۹۱۴	۷,۹۱۶,۵۲۶,۸۱۱	-	۷,۹۱۶,۵۲۶,۸۱۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰۴۰۸۰۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ
۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱	-	۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱	۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱	-	۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۰۶۰۷۱۰	مرابحه طبیعت سبز-کارون
۶۱,۹۹۳,۹۹۲,۹۴۲	-	۶۱,۹۹۳,۹۹۲,۹۴۲	۳۱,۳۵۸,۳۳۵,۲۶۸	-	۳۱,۳۵۸,۳۳۵,۲۶۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۰۶۰۶۲۶	مرابحه الکترومادیراکارون
۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴	-	۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴	۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴	-	۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸		صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۹,۵۳۶,۰۶۱,۱۳۳	-	۳۹,۵۳۶,۰۶۱,۱۳۳	۱۸,۷۶۷,۸۰۶,۸۳۶	-	۱۸,۷۶۷,۸۰۶,۸۳۶	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰۴۱۱۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ
۳۴,۵۷۰,۹۴۷,۲۶۴	-	۳۴,۵۷۰,۹۴۷,۲۶۴	۱۶,۵۱۱,۵۹۵,۷۰۱	-	۱۶,۵۱۱,۵۹۵,۷۰۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰۴۰۴۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ
۵۶,۵۷۶,۰۶۴,۵۶۹	-	۵۶,۵۷۶,۰۶۴,۵۶۹	۳۸,۳۸۱,۳۲۳,۳۵۷	-	۳۸,۳۸۱,۳۲۳,۳۵۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰۵۰۳۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون
۱۸,۲۶۸,۳۴۰,۷۶۰	-	۱۸,۲۶۸,۳۴۰,۷۶۰	۹,۳۷۱,۰۶۱,۱۷۳	-	۹,۳۷۱,۰۶۱,۱۷۳	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۳۳,۷۶۸,۴۸۷,۵۰۰	-	۳۳,۷۶۸,۴۸۷,۵۰۰	۱۷,۱۲۸,۳۵۳,۵۱۶	-	۱۷,۱۲۸,۳۵۳,۵۱۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰۳۱۲۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ
۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	-	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴	۲۱,۲۷۹,۲۵۳,۷۱۴	-	۲۱,۲۷۹,۲۵۳,۷۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۱,۸۹۰,۹۸۳,۰۰۷	-	۳۱,۸۹۰,۹۸۳,۰۰۷	۱۶,۱۸۸,۹۳۶,۳۲۸	-	۱۶,۱۸۸,۹۳۶,۳۲۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰۴۰۴۱۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ
۶۲,۷۴۹,۶۳۰,۴۰۸	-	۶۲,۷۴۹,۶۳۰,۴۰۸	۳۱,۸۷۶,۶۱۳,۶۱۴	-	۳۱,۸۷۶,۶۱۳,۶۱۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰۵۰۸۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹
۳۸,۲۳۵,۸۳۸,۷۴۰	-	۳۸,۲۳۵,۸۳۸,۷۴۰	۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰	-	۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰۵۰۲۰۳	سلف موازی متانول بوشهر ۵۱۰
۱,۷۹۱,۲۱۳,۵۹۹,۶۹۷	-	۱,۷۹۱,۲۱۳,۵۹۹,۶۹۷	۷۹۳,۹۲۵,۰۳۴,۷۷۲	-	۷۹۳,۹۲۵,۰۳۴,۷۷۲			جمع	

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

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۵-۱۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۵۷	۲,۵۳۷,۷۸۱	۰٪	۳,۱۷۸,۶۷۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۵۵۰-۱۰-۰۰۰-۲۷۴-۲۷۷۰۰۰۰۰	۲,۱۰۶,۰۱۶	۰٪	۴,۸۶۸,۹۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵	۲۰۲,۶۶۵	۰٪	۴۰۵,۳۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۰٪	۳۵۶,۱۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیذر ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳	۱,۳۹۲,۸۲۸	۰٪	۱,۶۴۰,۱۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱	۳۹۹,۹۱۸	۰٪	۲,۰۳۸,۹۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱۴۵-۸۵۰-۶۹-۱-۶۹۰۰۰۰۰۰	۱۸۶,۹۷۲	۰٪	۳۷۳,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶	۳۳۴,۰۴۵	۰٪	۱,۸۷۵,۷۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱	۶,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۲,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷	-	۰٪	۵,۵۷۶,۳۸۷,۸۱۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶	-	۰٪	۱,۶۲۰,۶۱۲,۶۵۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰	-	۰٪	۹,۰۱۰,۰۴۷,۲۹۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹	-	۰٪	۴,۴۱۲,۳۵۰,۸۲۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲	-	۰٪	۳,۹۰۸,۲۷۲,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰۲۱۹۰۵۸۳۰۰۰۰۱	۱,۶۵۵,۰۶۰	۰٪	۱,۶۵۵,۰۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابوذر فلاح) ۱۴۵-۸۵۰-۶۹-۲-۶۹۰۰۰۰۰۰	۲۷,۸۸۷	۰٪	۵۵,۶۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶	۵۰۸,۹۹۴	۰٪	۱,۰۱۷,۹۸۸
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۶٪	۱۴۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸	۶۸,۸۴۱,۳۹۳,۴۲۰	۵٪	۱۳۷,۶۸۲,۷۸۶,۸۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹	۲۵,۶۶۳,۹۳۴,۴۰۰	۳٪	۵۱,۳۲۷,۸۶۸,۸۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا پارک ساعی ۱-۵۲۸۵۴۳۹-۸۱۴-۳۹۲	۴,۱۴۳	۰٪	۸,۲۶۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۲	۶,۲۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۰٪	۱۲,۵۰۱,۶۳۹,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۳	۳۱,۱۷۷,۸۶۸,۸۵۰	۳٪	۶۲,۳۵۵,۷۳۷,۷۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی اهواز ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۴۲۲	۳,۶۱۱,۳۳۲	۰٪	۴,۹۴۶,۶۸۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۶	۵۱,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۴٪	۱۰۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۷	۲۵,۱۸۱,۱۴۷,۵۲۰	۲٪	۵۰,۳۶۲,۲۹۵,۰۴۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۴۷۳۰۳۰۰۰۲	۳۷,۴۷۹,۵۰۸,۱۷۰	۳٪	۷۴,۹۵۹,۰۱۶,۳۴۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۴۷۶۴۲۰۰۹	۳,۶۲۲,۲۶۸,۵۳۰	۰٪	۱۷,۱۶۳,۲۵۲,۱۳۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰۴۰۷۴۷۷۷۳۶۰۰۷	۳,۲۶۴,۳۴۴,۲۵۰	۰٪	۶,۵۲۸,۶۸۸,۵۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۴۸۰۸۱۵۰۰۲	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	۳٪	۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۶۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۴۸۲۵۳۰۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	۱٪	۲۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان احتشامیه ۰۴۰۷۴۸۴۰۱۶۰۰۵	۱۶,۹۲۶,۳۲۹,۵۰۰	۱٪	۳۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۴۲	۳۴,۱۹۰,۷۲۸,۱۲۹	۳٪	۵۴,۰۰۰,۵۶۴,۱۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۴۸۵۳۶۱۰۰۴	۶,۶۰۱,۷۷۶,۳۶۸	۱٪	۳۲,۴۷۴,۷۲۷,۱۵۸
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۳۰۹	۲۲,۱۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۲٪	۴۴,۳۰۱,۶۳۹,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۶۱۷۲۸۸۷۴	۲۶,۳۰۸,۱۹۶,۷۰۰	۳٪	۵۲,۶۱۶,۳۹۳,۴۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۵۵۰-۶۰۰-۰۰۰-۳۸۳-۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۹۰,۸۱۶	۰٪	۱۰,۵۲۶,۹۳۶,۶۹۲

۰.۹٪	۱۹,۸۲۸,۷۳۸,۳۲۵	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۱۱-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۵٪	۱۰,۶۷۵,۴۱۰,۲۹۲	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۱۵-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۹٪	۲۰,۱۲۰,۱۳۱,۵۳۰	۰٪	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۲۶-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۵٪	۱۰,۴۹۹,۳۱۲,۶۸۱	۰٪	۲,۹۷۴,۷۲۲,۵۲۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۳.۲٪	۶۸,۹۵۱,۵۷۷,۵۱۱	۳٪	۴۲,۱۹۷,۴۷۹,۱۷۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۷۹۶
۰.۴٪	۹,۱۷۴,۰۹۹,۹۷۸	۰٪	۲,۴۲۴,۰۹۹,۹۷۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۰.۷٪	۱۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱٪	۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۸
۱.۵٪	۳۲,۸۲۹,۵۰۸,۱۴۰	۱٪	۱۶,۴۱۴,۷۵۴,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۹
۰.۹٪	۱۸,۷۵۲,۴۵۸,۹۸۰	۱٪	۹,۳۷۶,۲۲۹,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۰
۱.۲٪	۲۴,۸۷۳,۴۹۷,۲۳۴	۱٪	۸,۴۳۰,۸۷۴,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۵۲۷۹۴۵۰۰۲
۰.۴٪	۸,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۰٪	۴,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۵۲۹۱۲۰۰۰۹
۰.۵٪	۱۱,۵۴۶,۹۱۲,۵۴۲	۰٪	۵,۹۷۲,۵۴۰,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات لویزان ۰۴۰۷۵۳۵۹۰۱۰۰۷
۰.۲٪	۴,۲۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۰٪	۱,۷۰۲,۰۹۰,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰۴۰۷۷۳۷۵۱۶۰۰۵
۵.۶٪	۱۲۱,۴۷۵,۴۰۹,۷۹۶	۶٪	۷۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۴۸۲۸۸۴
۴.۸٪	۱۰۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۸	۵٪	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۷۴۳
۲.۵٪	۵۳,۴۶۸,۸۵۲,۴۴۸	۳٪	۳۲,۳۰۴,۰۹۸,۳۵۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۱۲۵۶۳
۲.۲٪	۴۸,۰۸۹,۶۰۳,۹۰۴	۲٪	۳۰,۰۵۶,۰۰۲,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۵۵۳۷۱۷۰۰۴
۱.۳٪	۲۸,۱۰۹,۶۳۱,۱۰۵	۱٪	۱۸,۷۳۷,۷۵۴,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۵۵۷۴۲۹۰۰۳
۱.۳٪	۲۷,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰	۱٪	۱۸,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۳۸۷۸۲
۰.۷٪	۱۵,۶۲۷,۲۹۵,۹۶۰	۱٪	۸,۹۴۳,۱۲۹,۳۰۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۵۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰
۱.۹٪	۴۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۴۲	۲٪	۲۹,۹۸۳,۶۰۶,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۵۶۲۳۷۲۰۰۴
۲.۳٪	۴۹,۷۵۹,۲۳۴,۹۳۸	۳٪	۳۹,۲۸۳,۶۰۶,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۱
۱.۶٪	۳۳,۵۷۲,۹۵۰,۸۱۳	۲٪	۲۷,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۸۳۲۲۰
۰.۹٪	۱۹,۷۵۹,۰۱۶,۳۶۰	۱٪	۱۷,۴۳۴,۴۲۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۵۹۷۷۰۵
۰.۳٪	۷,۰۴۳,۶۰۶,۵۲۶	۱٪	۶,۴۰۳,۲۷۸,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۲
۰.۶٪	۱۳,۶۴۷,۵۴۰,۹۶۰	۱٪	۱۳,۱۹۲,۶۲۲,۹۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۶۱۰۶۶۳
۰.۷٪	۱۴,۸۷۳,۳۱۹,۶۵۸	۱٪	۱۴,۸۲۲,۵۴۰,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰۴۰۷۵۷۲۴۵۴۰۰۸
۱.۱٪	۲۲,۹۹۵,۹۰۱,۶۲۰	۲٪	۲۲,۹۹۵,۹۰۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۳
۱.۶٪	۳۳,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۴	۳٪	۳۳,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۶۴۰۲۷۸
۱.۲٪	۲۶,۴۹۴,۴۲۶,۲۲۴	۲٪	۲۶,۴۹۴,۴۲۶,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۷۶
۰.۹٪	۱۹,۲۹۵,۹۰۱,۶۳۲	۲٪	۱۹,۲۹۵,۹۰۱,۶۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۵۷۸۴۷۸۰۰۴
۱.۶٪	۳۴,۷۸۰,۹۸۳,۶۰۰	۳٪	۳۴,۷۸۰,۹۸۳,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۴
۰.۳٪	۶,۳۰۳,۰۰۵,۴۴۵	۱٪	۶,۳۰۳,۰۰۵,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۵۸۵۸۹۰۰۰۵
۱.۲٪	۲۴,۹۳۱,۵۳۰,۰۵۲	۲٪	۲۴,۹۳۱,۵۳۰,۰۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰۴۰۷۵۸۷۴۱۴۰۰۹
۰.۳٪	۷,۳۴۳,۴۴۲,۶۲۱	۱٪	۷,۳۴۳,۴۴۲,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۵
۰.۳٪	۶,۸۷۸,۴۹۷,۲۶۲	۱٪	۶,۸۷۸,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰۴۰۷۵۹۳۶۹۶۰۰۴
۰.۷٪	۱۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۶۵	۱٪	۱۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۶۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا ۴۰۰۶۹۹۸۹۸
۰.۴٪	۹,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۲	۱٪	۹,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴۶
۰.۵٪	۱۱,۳۹۶,۹۹۴,۵۳۲	۱٪	۱۱,۳۹۶,۹۹۴,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۵۹۸۲۱۱۰۰۱
۱.۶٪	۳۳,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۰	۳٪	۳۳,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا ۴۰۰۷۸۰۲۴۰
۰.۹٪	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	۱٪	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۴۷۶۲۷۲۷
۰.۳٪	۶,۴۲۴,۵۹۸,۳۵۸	۱٪	۶,۴۲۴,۵۹۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا ۴۰۰۹۹۳۴۶۶
۰.۲٪	۵,۱۳۴,۴۲۶,۲۲۷	۰٪	۵,۱۳۴,۴۲۶,۲۲۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۲۸۹
۰.۱٪	۱,۹۲۲,۱۳۱,۱۴۱	۰٪	۱,۹۲۲,۱۳۱,۱۴۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا ۴۰۱۰۶۸۸۸۲
۰.۱٪	۲,۸۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰٪	۲,۸۷۷,۰۴۹,۱۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱
۰.۱٪	۳,۲۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۰٪	۳,۲۰۶,۵۵۷,۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲
۱۰۰٪	۲,۱۵۳,۱۶۱,۳۲۶,۰۷۱	۱۰۰٪	۱,۲۵۵,۷۸۴,۸۳۲,۲۲۴	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	کرمان ۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۸۴۱,۰۹۸	۲۳	۳۵.۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صبا ۵۱۱	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰		۱۹	۳۰.۷
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صعیب ۷۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۸۱,۶۷۵,۴۶۵		۲۳	۳۸
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	الکترومادیران ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۰,۵۵۰,۴۸۶	۲۳	۳۸
شرکت آزاد راه اصفهان - شیراز	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴	۲۶۰,۳۸۳۵	۲,۵۲۸,۹۴۸,۷۰۵,۴۰۰	۱۱۷,۲۳۳,۲۳۳,۲۳۴	۲۳	۳۵
شرکت راهسازی و عمران	مدیر صندوق	اراد ۱۸۴					
شهرداری اهواز	مدیر صندوق	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۰۲,۶۷۱,۱۲۶	۲۰.۵	۴۰
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمتا	۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۰۶,۱۹۱,۹۰۹	۴۹۸,۲۴۰,۴۳۱,۵۴۰	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	مدیر صندوق	روژین ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۸۴۶,۵۷۶	۲۳	۳۶
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	صفولا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۵۳,۴۳۵	۲۳	۳۵.۵
صندوق بازارگردانی کارون	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۷۸۳,۵۶۲	۲۳	۳۵.۵
شرکت آزاد راه تهران - شمال	مدیر صندوق	اراد ۱۷۳۱	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	۳۵
شرکت زنگان پرشیا	مدیر صندوق	اراد ۱۹۰					

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰	-	جمع