

Date: 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	مهدی علی خانی مهر جردی	



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.labkhandfund.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۸۴۵,۲۳۸,۰۹۲	۸۶,۲۶۸,۷۵۴	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۶,۸۴۵,۲۳۸,۰۹۲	۸۶,۲۶۸,۷۵۴	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۲۳		۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۰,۵۳۵,۷۱۴,۲۷۶	۲۵۸,۸۰۶,۲۶۲	۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۸	۲۰,۵۳۵,۷۱۴,۲۷۶	۲۵۸,۸۰۶,۲۶۲	۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۸	۲۳		۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۷,۳۸۰,۹۵۲,۳۶۸	۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۴	۲۷,۳۸۰,۹۵۲,۳۶۸	۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۴				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۱	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶		۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۲	۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۸		۲۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۸	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۶۹٪
	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۴		