

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

سیدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵



مهدی علی خانی مهرجودی

شرکت سید گردان فارابی

مدیر صندوق

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 لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۸۷۴,۰۷۶,۰۰۰	۷.۹۶%
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۳۵,۸۲۹,۲۲۳,۶۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۰,۷۷۶,۳۵۰	۰.۵۶%
جمع	۵۳۲,۸۴۱,۰۹۷,۵۷۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۸۴,۸۵۲,۳۵۰	۸.۵۲%

صندوق سرمایه گذاری لیکند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲.۱۳٪	۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸,۷۲۹	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۹۵۹,۳۵۰	۱۴۲,۰۰۰	۰	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵-۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰	۵,۶۸۸	۲.۱۲٪	۵۱۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل خرید اختیار فروش سهم

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۷۲۱,۶۲۷,۲۵۴	۰	۷۲۱,۶۲۷,۲۵۴	۷۲۱,۶۲۷,۲۵۴	۰	۷۲۱,۶۲۷,۲۵۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
۲۳,۰۵۹,۰۴۴,۹۱۵	۳۹,۳۸۲,۴۶۹	۲۳,۰۹۸,۴۲۷,۳۸۴	۱۵,۴۹۷,۴۰۱,۰۸۳	۳۹,۳۸۲,۴۶۹	۱۵,۵۳۶,۷۸۳,۵۵۲	۲۳		۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۹,۶۸۸,۱۱۷,۵۲۸	۱۰,۵۱۲,۵۹۰	۳۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۸	۱۷,۰۰۳,۱۸۶,۰۳۲	۱۰,۵۱۲,۵۹۰	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۲۳		۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۰,۱۶۳,۹۸۱,۳۰۰	۱۱۶,۸۴۰,۶۰۴	۲۰,۲۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۲۰,۱۶۳,۹۸۱,۳۰۰	۱۱۶,۸۴۰,۶۰۴	۲۰,۲۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۲۴		۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۰,۶۴۵,۲۹۹,۲۵۱	۱۱۷,۰۸۴,۳۰۰	۲۰,۷۶۲,۳۸۳,۵۵۱	۲۰,۶۴۵,۲۹۹,۲۵۱	۱۱۷,۰۸۴,۳۰۰	۲۰,۷۶۲,۳۸۳,۵۵۱	۲۳		۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۹,۱۵۵,۴۴۱	۱۸۳,۷۱۹	۲۹,۳۳۹,۱۶۰	۲۹,۱۵۵,۴۴۱	۱۸۳,۷۱۹	۲۹,۳۳۹,۱۶۰	۲۳		۱۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶,۴۸۴,۸۳۸,۶۷۴	۷۰,۹۷۷,۸۹۲	۶,۵۵۵,۸۱۶,۵۶۶	۶,۴۸۴,۸۳۸,۶۷۴	۷۰,۹۷۷,۸۹۲	۶,۵۵۵,۸۱۶,۵۶۶	۲۴		۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱,۰۵۳,۵۱۱,۳۰۶	۱۲,۲۰۹,۱۸۶	۱,۰۶۵,۷۲۰,۴۹۲	۱,۰۵۳,۵۱۱,۳۰۶	۱۲,۲۰۹,۱۸۶	۱,۰۶۵,۷۲۰,۴۹۲	۲۴		۱۸	بانک پاسارگاد الوند
۲۸۷,۰۲۸,۶۴۶	۳,۵۱۱,۱۸۶	۲۹۰,۵۳۹,۸۳۲	۲۸۷,۰۲۸,۶۴۶	۳,۵۱۱,۱۸۶	۲۹۰,۵۳۹,۸۳۲	۲۴		۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۸۰۸,۲۲۴,۱۳۲	۱۱,۹۶۸,۳۶۰	۸۲۰,۱۹۲,۴۹۲	۸۰۸,۲۲۴,۱۳۲	۱۱,۹۶۸,۳۶۰	۸۲۰,۱۹۲,۴۹۲	۲۴		۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۱,۱۶۶,۶۴۲,۲۸۱	۱۷,۶۴۳,۴۶۷	۱,۱۸۴,۲۸۵,۷۴۸	۱,۱۶۶,۶۴۲,۲۸۱	۱۷,۶۴۳,۴۶۷	۱,۱۸۴,۲۸۵,۷۴۸	۲۳		۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۷۷۱,۵۰۶,۵۴۰	۱۲,۱۵۳,۸۷۰	۷۸۳,۶۶۰,۴۱۰	۷۷۱,۵۰۶,۵۴۰	۱۲,۱۵۳,۸۷۰	۷۸۳,۶۶۰,۴۱۰	۲۳		۲۵	بانک رفاه پونک
۵۳۵,۶۲۵,۰۹۷	۸,۷۷۵,۴۴۷	۵۴۴,۴۰۰,۵۴۴	۵۳۵,۶۲۵,۰۹۷	۸,۷۷۵,۴۴۷	۵۴۴,۴۰۰,۵۴۴	۲۳		۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۷۲,۱۹۲,۳۷۱	۲,۹۲۹,۶۲۹	۱۷۵,۱۲۲,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۲,۳۷۱	۲,۹۲۹,۶۲۹	۱۷۵,۱۲۲,۰۰۰	۲۳		۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۱۵,۵۸۶,۷۹۴,۷۳۶	۴۲۴,۱۷۲,۷۱۹	۱۱۶,۰۱۰,۹۶۷,۴۵۵	۸۵,۳۴۰,۲۱۹,۴۰۸	۴۲۴,۱۷۲,۷۱۹	۸۵,۷۶۴,۳۹۲,۱۲۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		بهای فروش
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۱,۸۶۲,۲۰۲,۰۸۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۰۸,۸۷۴,۰۷۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۲,۲۰۲,۰۸۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۰۸,۸۷۴,۰۷۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	(۱۸,۴۴۷,۳۰۰)	۳۵,۸۲۹,۲۲۳,۶۵۰	۳۵,۸۱۰,۷۷۶,۳۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۴۷,۳۰۰)	۳۵,۸۲۹,۲۲۳,۶۵۰	۳۵,۸۱۰,۷۷۶,۳۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵	۱,۲۵۷,۸۹۲,۲۱۷	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸,۷۲۹	۱۴۲,۰۰۰	۱,۲۵۷,۸۹۲,۲۱۷	۱۳۴,۹۴۵,۱۱۶,۵۱۲	۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸,۷۲۹	۱۴۲,۰۰۰
جمع	۱۳,۱۰۱,۶۴۶,۹۹۷	۶۶۷,۷۸۶,۲۱۴,۰۸۲	۶۸۰,۸۸۷,۸۶۱,۰۷۹	۱۸۰,۱۴۲,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۶۴۶,۹۹۷	۶۶۷,۷۸۶,۲۱۴,۰۸۲	۶۸۰,۸۸۷,۸۶۱,۰۷۹	۱۸۰,۱۴۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰.۲۳٪	۱۱,۸۶۲,۲۰۲,۰۸۰	۰	۱۱,۸۶۲,۲۰۲,۰۸۰	۰	۱۳.۸۵٪	۱۱,۸۶۲,۲۰۲,۰۸۰	۰	۱۱,۸۶۲,۲۰۲,۰۸۰	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۰.۰۲٪	(۱۸,۴۴۷,۳۰۰)	۰	(۱۸,۴۴۷,۳۰۰)	۰	-۰.۰۲٪	(۱۸,۴۴۷,۳۰۰)	۰	(۱۸,۴۴۷,۳۰۰)	۰	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۱۰.۲۱٪	۱۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۸۰	۰	۱۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۸۰	۰	۱۳.۸۳٪	۱۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۸۰	۰	۱۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۸۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۷۹,۵۱۹,۴۷۱	۰	۱,۲۵۷,۸۹۲,۲۱۷	۷۲۱,۶۲۷,۲۵۴	۱,۹۷۹,۵۱۹,۴۷۱	۰	۱,۲۵۷,۸۹۲,۲۱۷	۷۲۱,۶۲۷,۲۵۴	مراجعة عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

<u>۱۴۰۱/۰۷/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
<u>۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶</u>	<u>۲۹۰,۷۷۹,۶۰۱</u>	<u>معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک</u>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

<u>درصد به کل دارایی های صندوق</u>	<u>درصد از کل درآمدها</u>	<u>مبلغ</u>	<u>توضیحات</u>
۰.۱۹٪	۹.۳۹٪	۱۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۸۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۳٪	۱.۵۷٪	۱,۹۷۹,۵۱۹,۴۷۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۳۳٪	۶۷.۴۵٪	۸۵,۰۴۲,۷۶۴,۸۷۳	درآمد سپرده بانکی
۱.۵۵٪	۷۸.۴۲٪	۹۸,۸۶۶,۰۳۹,۱۲۴	جمع