

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

سید گردان فارابی
سهامی خاص - شماره ثبت ۵۷۰۳۰۵



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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیار سگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۹,۸۲۵,۸۰۵	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۹,۸۲۵,۸۰۵	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰
ایران خودرو	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	۸۳,۷۴۲,۰۲۸,۰۵۵	۸۳,۱۳۳,۳۸۳,۲۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۰,۶۷۲,۲۸۱	.	.	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	۸۳,۷۴۲,۰۲۸,۰۵۵	۱۴۵,۰۸۶,۶۸۰,۳۵۷
بانک ملت	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	.	.	.	.	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۵
پتروشیمی شیراز	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۶۰,۱۷۹,۹۲۰,۵۵۷	.	.	.	.	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۲
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۱,۰۰۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۲۹۵,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۳۲۱,۰۰۴,۵۰۶
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۲۵	۲,۴۵۸,۲۹۰,۴۴۰	.	.	.	.	۷,۶۶۸	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۲۵	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	.	.	.	.	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶,۷۷۲	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۴۳۱,۲۹۱,۷۰۰	.	.	.	.	۷۶,۷۷۲	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۰۸۵,۵۵۱	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۳,۵۷۹,۵۴۰,۰۸۹	.	.	.	.	۱,۰۸۵,۵۵۱	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	۲۰۰,۱۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۱۹۴,۵۹۰,۷۹۵,۹۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۳,۵۳۲,۲۹۰	.	.	۲۱,۹۳۹,۴۳۱	۲۰۰,۱۹۷,۳۷۶,۴۸۱	۲۸۱,۵۳۵,۳۳۷,۲۴۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۰۳,۰۸۶,۰۳۱,۷۳۹	.	.	.	.	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۰۵,۲۹۸,۱۳۰,۳۹۴
ملی صنایع مس ایران	۸,۹۱۷,۳۹۹	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵	۵۲,۶۳۶,۴۵۳,۷۴۶	۱۷,۶۵۶,۰۰۰	۱۲۴,۸۲۴,۱۵۵,۵۹۲	.	.	۸,۹۱۷,۳۹۹	۵۴,۹۶۷,۴۶۴,۶۱۵	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۱
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰
سایپا	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۲,۹۱۸,۴۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۵۰۰
جمع	۴۱۹,۱۸۲,۹۳۳	۱,۳۹۵,۳۵۴,۶۴۳,۶۸۴	۱,۴۴۳,۰۰۶۵,۳۲۹,۱۳۷	۷۵,۶۴۶,۰۰۰	۳۱۶,۵۲۲,۷۶۲,۵۶۳	.	.	۴۱۹,۱۸۲,۹۳۳	۱,۳۹۵,۳۵۴,۶۴۳,۶۸۴	۱,۸۸۳,۵۷۵,۹۴۱,۴۵۲

درصد به کل	دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
------------	------------------	----------------	---------------	------------	-------	--------------	--------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	----------

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۶,۳۵۷,۳۱۱	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۶,۳۵۷,۳۱۱	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۷۵,۸۶۸	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۷۵,۸۶۸	اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳۰-۲/۰۹/۱۳
۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۸,۹۱۷,۳۹۹	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۸,۹۱۷,۳۹۹	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵
۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۷۸۶,۱۱۳	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۷۸۶,۱۱۳	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
۰	۰	۱۲۴,۲۷۷	۲۱۰,۹۳۵,۴۴۳	۰	۰	۱۲۴,۲۷۷	۲۱۰,۹۳۵,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۴,۵۹۸	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱۳,۸۱٪									
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۳,۹۸٪									
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳۹۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۹۲,۵۴۴,۸۳۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۸۰,۹۷۵,۹۳۵,۵۹۳	۳,۳۷٪									
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۲۸,۰۷۱,۶۲۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۹۲,۷۲۱,۴۰۶	۸,۹۰٪									
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۴,۱۶۳,۳۴۶	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۴,۱۶۳,۳۴۶	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱,۱۰٪									
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۹,۳۲۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۶۸,۸۳۹,۸۳۳,۳۳۳	۵۶۵,۱۴۷,۵۴۸,۴۳۷	۵,۰۰٪									
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۱۵,۳۶۵,۳۱۷	۱,۷۱۰,۱۹۹,۹۷۰,۰۶۲	۱۵,۱۵٪									
استادخرانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۰۰	۱۲,۸۶۵,۲۹۱,۴۰۸	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰,۱۱٪									
جمع							۴,۳۳۸,۰۰۰	۴,۱۴۱,۱۹۴,۰۰۴,۱۵۴	۴,۱۲۳,۴۰۰,۶۹۸,۱۲۷	۱,۷۱۶,۱۰۰	۱,۷۱۶,۱۴۶,۴۶۲,۸۷۵	۶,۰۰۰	۵,۷۳۸,۹۶۰,۶۲۶	۶۰,۴۸,۱۰۰	۷,۵۷۵,۹۴۸	۵۸۵۱,۱۴۸,۲۴۰,۱۱۶	۵۸۰۷,۵۵۰,۹۰۰,۵۷۴	۵۱,۴۳٪											

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۳۹,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۷.۱۹٪	۱۲۳,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات شرکت	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات شرکت	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۹۸	-۲.۵۴٪	۱,۵۵۹,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	تصمیمات شرکت	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۲۳۹,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۵۹۸	-۱۹.۷۳٪	۲,۱۳۳,۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۲۳۳	۷۷,۰۸۷,۷۰۰	۸,۰۱۵	۷۸,۱۷۵,۹۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۵۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۶,۸۹۰,۵۷۴	۱۴۲,۴۴۷,۸۲۷,۶۲۵	۱۴۱,۴۳۱,۵۸۶,۲۳۰	۱,۰۲۳,۱۴۱,۹۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۵۷	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۴۰۴,۶۷۶,۹۳۹	۱,۰۱۷,۳۰۰,۱۰۶,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۰۳,۷۵۸,۶۲۰	۱,۰۲۴,۳۱۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۵-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۷,۷۲۷,۰۲۴	۹۸۹,۳۸۷,۳۰۶,۰۰۰	۹۸۸,۸۱۰,۴۴۹,۶۱۷	۵۸۴,۵۸۳,۴۰۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰٪	۶۲۷,۹۵۴	۴۵۷,۲۰۹,۰۷۶,۵۹۵	۴۵۶,۲۷۰,۶۱۴,۵۸۲	۹۳۹,۰۸۹,۹۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۱۰۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۴۷۱,۱۳۵	۸۵۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۷۰,۴۶۰,۰۹۴	۴۹۱,۰۱۱,۰۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۴۲۵۹۸۸۰	بانک رفاه پونک
۰.۰۰٪	-	۳۱۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	بانک پاسارگاد الوند
۱.۷۳٪	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۵۵-۰۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۵	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۴۶٪	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۵۵-۰۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳۶٪	۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۵-۰۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۶	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	-	۵۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۲۰٪	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۰۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	-	۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۸۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۳۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	-	۸۲۳,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۳,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۲۷٪	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰٪	-	۸۴۶,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۶,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۴۴۴۴۱۲۸۳	بانک رفاه پونک
۰.۰۰٪	۳۰۰,۳۵۵,۶۴۸	۲,۰۶۴,۹۷۱,۲۱۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۲۷۱,۴۴۵,۶۴۸	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱	بانک سامان سرو
۱.۱۴٪	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱	بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۱۵۰,۷۶,۱۷۵	۱,۱۱۶,۹۹۰,۱۷۶,۰۰۰	۱,۱۱۷,۰۰۵,۲۵۲,۱۷۵	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱.۱۰٪	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۰۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۴۱٪	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۰۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۷۷۶,۷۹۸	۱۰,۱۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۰۲۶,۷۹۸	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	بانک ملت پل مدیریت
۱.۳۱٪	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۰۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۷۲۰۸۳۳۲۶۱	بانک ملت دولت
۴.۴۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰	بانک ملت دولت
۰.۰۶٪	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۳	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۴٪	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸	مؤسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۴۸٪	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۶.۳۸٪	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۷.۵۰٪	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۳۴۶۵۰۹۴۲۷	بانک رفاه پونک
۲۹.۷۷٪	۳,۳۶۰,۹۴۹,۷۷۸,۲۷۰	۹,۸۸۰,۵۰۴,۵۴۹,۹۲۰	۱۰,۱۷۵,۸۵۲,۳۰۱,۷۷۹	۳,۰۶۵,۶۰۲,۰۲۶,۶۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۰,۸۸۶,۵۹۰,۸۰۵		۲۰,۸۸۶,۵۹۰,۸۰۵	۲۰,۸۸۶,۵۹۰,۸۰۵	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۸,۸۴۷,۳۷۰,۴۲۰		۸,۸۴۷,۳۷۰,۴۲۰	۹,۴۲۹,۵۰۵,۹۰۱	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۴,۱۶۲,۵۲۹,۳۱۶		۲۴,۱۶۲,۵۲۹,۳۱۶	۳۴,۴۱۴,۹۶۳,۱۳۲	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۵,۲۵۹,۳۴۹,۵۰۷		۱۵,۲۵۹,۳۴۹,۵۰۷	۱۸,۲۵۲,۳۰۵,۸۱۰	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۷,۷۴۶,۴۰۴,۱۱۰		۷,۷۴۶,۴۰۴,۱۱۰	۱۴,۲۵۹,۹۴۸,۲۵۰	
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱,۷۱۳,۵۷۰,۹۸۱		۱,۷۱۳,۵۷۰,۹۸۱	۴,۴۲۱,۳۳۰,۱۰۴	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶,۱۷۱,۳۱۰,۵۰۹		۶,۱۷۱,۳۱۰,۵۰۹	۶,۵۹۰,۷۷۹,۳۰۸	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷		۰	۸,۰۱۵	۰	۸,۰۱۵	۸,۰۱۵	۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۸		۲۳	۶۳۰,۱۲۸,۰۰۹	-۷,۱۷۹,۸۲۴	۶۳۷,۳۰۷,۸۳۳	۲۵,۷۷۱,۹۶۳,۶۰۵	۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۸		۲۳	۲۹	-۱۰,۵۱۲,۵۹۰	۱۰,۵۱۲,۶۱۹	۳۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۷	۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۷	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹		۲۴	۹۶۵,۷۵۳,۴۵۶	-۳۳,۶۵۲,۱۷۷	۹۹۹,۴۰۵,۶۳۳	۴۵,۷۰۴,۰۸۷,۶۷۲	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		۲۳	۹۸۸,۶۸۴,۹۵۱	۰	۹۸۸,۶۸۴,۹۵۱	۳۸,۳۸۷,۶۳۰,۱۳۶	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۰		۲۳	۱,۴۶۶,۹۹۶	۰	۱,۴۶۶,۹۹۶	۶۳,۰۷۹,۲۳۲	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۷		۲۴	۵۰۴,۲۹۳,۵۹۴	۰	۵۰۴,۲۹۳,۵۹۴	۱۸,۶۰۵,۸۷۳,۲۶۳	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۸		۲۴	۸۸,۸۱۰,۰۴۵	۰	۸۸,۸۱۰,۰۴۵	۳,۶۴۱,۲۱۱,۶۸۵	۰
بانک پاسارگاد الوند	۱۹		۲۴	۲۶,۴۱۲,۷۲۳	۰	۲۶,۴۱۲,۷۲۳	۸۹۸,۰۳۲,۲۱۹	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۳		۲۴	۱,۸۲۱,۳۲۴,۶۹۲	-۵,۹۴۱,۶۹۶	۱,۸۲۷,۲۶۶,۳۸۸	۶,۱۰۵,۰۰۱,۹۰۵	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۴		۲۳	۱۹۷,۳۸۰,۹۸۹	۰	۱۹۷,۳۸۰,۹۸۹	۶,۹۰۸,۳۳۳,۵۶۱	۰
بانک رفاه پونک	۲۵		۰	۳,۰۵۳	۰	۳,۰۵۳	۷,۸۲۰	۰
بانک رفاه پونک	۲۵		۲۳	۱۵۶,۷۳۲,۰۸۸	۰	۱۵۶,۷۳۲,۰۸۸	۵,۳۲۸,۸۹۰,۷۹۴	۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۶		۲۳	۷۱۱,۴۳۴,۱۴۵	-۸,۷۷۵,۴۴۶	۷۲۰,۲۰۹,۵۹۱	۵,۳۳۸,۸۳۸,۷۶۹	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۷		۲۳	۵۸,۳۷۴,۰۰۰	۰	۵۸,۳۷۴,۰۰۰	۱,۸۶۷,۹۶۸,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۰		۲۳	۱۹,۴۶۸,۷۲۲	۰	۱۹,۴۶۸,۷۲۲	۵۸۴,۰۶۱,۳۷۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲		۲۴	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۷۲۳,۴۹۹	۳,۷۷۶,۶۶۶,۵۰۱	۷,۳۰۲,۹۵۴,۰۰۰	۵,۲۵۷,۴۲۸

۱,۸۲۶,۲۸۹,۲۴۳	۳,۱۴۶,۳۰۶	۱,۸۲۹,۴۳۵,۵۴۹	۹۹۷,۰۱۱,۳۴۷	۴۷۶,۷۱۳	۹۹۷,۴۸۸,۰۶۰	۲۴	۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۲۰۵,۳۱۴,۲۷۹	۴,۷۸۳,۱۰۵	۳,۲۱۰,۰۹۷,۳۸۴	۱,۷۸۹,۱۱۶,۴۶۶	-۲,۵۱۱,۲۸۴	۱,۷۸۶,۶۰۵,۱۸۲	۲۴	۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۱۰۸,۷۳۴,۲۱۹	۰	۱,۱۰۸,۷۳۴,۲۱۹	۳۶۹,۱۰۸۸۰۷	-۴,۱۹۴,۵۸۸	۳۶۴,۹۱۴,۲۱۹	۲۳	۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۱,۰۲۷,۲۷۵,۱۶۶	۱۰,۷۰۳,۷۶۴	۱۱,۰۳۷,۹۷۸,۹۳۰	۵,۶۱۶,۱۴۰,۳۰۰	-۲۴,۱۳۵,۰۵۰	۵,۵۹۲,۰۰۵,۲۵۰	۲۴	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۱۹۷,۵۵۰,۱۳۹	۰	۱,۱۹۷,۵۵۰,۱۳۹	۶۱۲,۵۵۳,۰۱۰	-۴,۰۵۴,۹۱۲	۶۰۸,۴۹۸,۰۹۸	۲۳	۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۱,۹۱۰,۷۲۰,۳۷۵	۰	۱,۹۱۰,۷۲۰,۳۷۵	۱,۰۸۴,۳۱۴,۳۲۸	-۷,۲۹۰,۴۸۵	۱,۰۷۷,۰۲۳,۸۴۳	۲۳	۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۴۴۲,۲۰۱,۵۶۳	۰	۱۹,۴۴۲,۲۰۱,۵۶۳	۱۴,۷۳۶,۳۱۷,۲۷۹	-۶۳,۶۲۶,۱۳۴	۱۴,۶۷۲,۶۹۱,۱۴۵	۲۴	۲۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۷۴۰,۱۹۵,۹۰۱	۱,۳۸۳,۶۰۶	۲,۷۴۱,۵۷۹,۵۰۷	۲,۱۴۹,۴۳۰,۹۰۷	-۶,۹۸۴,۲۱۶	۲,۱۴۲,۴۴۶,۶۹۱	۲۴	۲۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۵,۹۴۹,۷۹۸,۲۸۲	۵۳۰,۷۸,۶۷۸	۱۶,۰۰۲,۸۷۶,۹۶۰	۱۴,۹۰۰,۴۳۶,۹۳۳	۳۴,۵۸۱,۵۶۳	۱۴,۹۳۶,۰۱۸,۴۹۶	۲۳	۲۸	بانک رفاه پونک
۱,۹۳۸,۲۳۷,۴۳۷	۷,۳۲۸,۱۳۱	۱,۹۴۵,۵۶۵,۵۶۸	۱,۹۳۸,۲۳۷,۴۳۷	۷,۳۲۸,۱۳۱	۱,۹۴۵,۵۶۵,۵۶۸	۲۳	۶	بانک سامان سرو
۳۰۱,۲۸۶,۷۳۹	۰	۳۰۱,۲۸۶,۷۳۹	۳۰۱,۲۸۶,۷۳۹	۰	۳۰۱,۲۸۶,۷۳۹	۲۴	۸	بانک سامان سرو
۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲	۱۱,۰۱۲,۱۶۶	۱,۴۳۶,۳۴۵,۷۴۸	۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲	۱۱,۰۱۲,۱۶۶	۱,۴۳۶,۳۴۵,۷۴۸	۲۴	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹	۲۵,۰۹۱,۲۵۵	۲,۸۰۸,۷۷۱,۵۰۴	۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹	۲۵,۰۹۱,۲۵۵	۲,۸۰۸,۷۷۱,۵۰۴	۲۴	۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۵,۸۶۷,۳۰۲	۰	۵۵,۸۶۷,۳۰۲	۵۵,۸۶۷,۳۰۲	۰	۵۵,۸۶۷,۳۰۲	۰	۱۵	بانک ملت پل مدیریت
۱,۲۱۸,۴۴۹,۱۲۵	۱۲,۵۵۱,۶۹۵	۱,۲۳۱,۰۰۰,۸۲۰	۱,۲۱۸,۴۴۹,۱۲۵	۱۲,۵۵۱,۶۹۵	۱,۲۳۱,۰۰۰,۸۲۰	۲۴	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸	۴۴,۶۲۳,۲۲۵	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸	۴۴,۶۲۳,۲۲۵	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۲۴	۱۹	بانک ملت دولت
۳۲,۵۶۷,۶۹۰	۴۵۱,۴۸۶	۳۳,۰۱۹,۱۷۶	۳۲,۵۶۷,۶۹۰	۴۵۱,۴۸۶	۳۳,۰۱۹,۱۷۶	۲۳	۲۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۵۰۰,۵۲۴	۲۸۲,۶۲۴	۱۹,۷۸۳,۱۴۸	۱۹,۵۰۰,۵۲۴	۲۸۲,۶۲۴	۱۹,۷۸۳,۱۴۸	۲۳	۲۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۲۳,۸۰۱,۳۱۲	۱۲,۳۷۴,۰۲۸	۷۳۶,۱۷۵,۳۴۰	۷۲۳,۸۰۱,۳۱۲	۱۲,۳۷۴,۰۲۸	۷۳۶,۱۷۵,۳۴۰	۲۴	۲۶	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱,۳۹۵,۶۹۲,۹۰۱	۲۴,۷۷۸,۳۲۹	۱,۴۲۰,۴۷۱,۲۳۰	۱,۳۹۵,۶۹۲,۹۰۱	۲۴,۷۷۸,۳۲۹	۱,۴۲۰,۴۷۱,۲۳۰	۲۴	۲۷	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰	۱۰,۴۲۰,۴۷۷	۵۵۶,۸۹۶,۶۵۷	۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰	۱۰,۴۲۰,۴۷۷	۵۵۶,۸۹۶,۶۵۷	۲۴	۲۹	بانک رفاه پونک
۳۸۶,۸۷۷,۵۳۱,۶۸۸	۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۳۸۷,۱۰۴,۷۹۷,۹۹۱	۱۵۱,۰۶۸,۲۶۶,۹۳۵	۵,۸۳۶,۷۸۹	۱۵۱,۰۷۴,۱۰۳,۷۲۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۳,۴۷۸,۲۹۹,۹۰۰	۶۷,۸۶۲,۹۱۸,۴۰۰	۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۷۸,۲۹۹,۹۰۰	۶۷,۸۶۲,۹۱۸,۴۰۰	۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
۱۰,۸۸۳,۹۷۹,۹۲۰	۱۳۴,۲۰۲,۷۰۰,۳۳۶	۱۴۵,۰۸۶,۶۸۰,۲۵۶	۵۸,۵۹۲,۹۸۰	۱۱,۴۹۲,۶۲۴,۶۹۲	۱۳۳,۵۹۴,۰۵۵,۵۶۴	۱۴۵,۰۸۶,۶۸۰,۲۵۶	۵۸,۵۹۲,۹۸۰	ایران خودرو
۴,۰۵۸,۷۷۹,۲۳۳	۱۷۹,۷۹۱,۶۲۰,۲۰۷	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۰	۲۶,۵۷۳,۳۹۹	۶,۳۸۹,۷۹۰,۱۰۲	۱۷۷,۴۶۰,۶۰۹,۳۳۸	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۰	۲۶,۵۷۳,۳۹۹	ملی صنایع مس ایران
-۸۶۵,۷۰۵,۷۷۲	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	۷۸۶,۱۱۳	-۴۷۲,۷۶۸,۵۵۴	۶۰,۱۷۹,۹۲۰,۵۵۶	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	۷۸۶,۱۱۳	پتروشیمی شیراز
۵,۹۶۴,۸۸۳,۶۹۴	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۱۸۱,۰۵۰	۹۸,۸۷۰,۶۹۸,۱۲۵	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۹۱,۴۱۳,۲۸۷	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۰۵,۲۹۸,۱۳۰,۳۹۳	۲,۸۰۹,۷۷۲	۲,۲۱۲,۰۹۸,۶۵۴	۱۰۳,۰۸۶,۰۳۱,۷۳۹	۱۰۵,۲۹۸,۱۳۰,۳۹۳	۲,۸۰۹,۷۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۳,۹۵۶,۵۷۷	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۷۶,۷۷۲	۱۳۳,۱۷۰,۰۳۶	۱,۴۳۱,۲۹۱,۶۹۹	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۷۶,۷۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۶,۳۵۵,۴۵۱,۰۸۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۴۵۸,۰۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۸,۸۵۱,۴۹۴,۱۸۴	۱۰۳,۳۸۶,۰۴۷,۱۴۳	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۷	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۱۷۹,۳۸۰	۹۹,۹۶۹,۳۶۱,۹۴۷	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۷	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱۷,۴۸۲,۹۴۵	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۱,۰۸۵,۵۵۱	-۱,۹۶۲,۵۱۴,۰۵۳	۱۰۳,۵۷۹,۵۴۰,۰۸۹	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۱,۰۸۵,۵۵۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۷,۷۳۶,۹۱۷,۱۹۳	۲۴۳,۷۹۸,۴۲۰,۰۵۳	۲۸۱,۵۳۵,۳۳۷,۲۴۶	۲۸,۹۳۹,۴۳۱	۲۳,۳۴۳,۴۹۷,۶۹۴	۲۵۸,۱۹۱,۸۳۹,۵۵۲	۲۸۱,۵۳۵,۳۳۷,۲۴۶	۲۸,۹۳۹,۴۳۱	صندوق س سلام فارابی-سهام
۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵	۳۵,۸۲۹,۸۲۵,۸۰۵	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰	۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
-۴۸۱,۷۴۹	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	تامین سرمایه کیمیا
-۹,۳۹۶,۷۴۳	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۱,۰۰۰	۱۶,۳۷۴,۵۰۶	۳۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۱,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)
-۶۴,۲۴۶,۴۸۱	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۳۵	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۷,۶۶۸	۱۳۴,۱۶۰,۱۱۴	۲,۲۵۸,۲۹۰,۴۲۹	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۷,۶۶۸	زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)
-۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
-۲۳,۲۴۰,۲۵۰	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-۲۳,۲۴۰,۲۵۰	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۵۰,۲۷۷,۲۲۰	۱۲,۸۶۵,۲۹۱,۴۰۸	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰	۵۰,۲۷۷,۲۲۰	۱۲,۸۶۵,۲۹۱,۴۰۸	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-۳,۶۹۲,۲۸۴,۸۹۵	۵۶۸,۸۳۹,۸۳۳,۳۳۳	۵۶۵,۱۴۷,۵۴۸,۴۳۷	۵۹۵,۰۰۰	-۷,۴۶۱,۶۱۴,۱۰۷	۵۷۲,۶۰۹,۱۶۲,۵۴۵	۵۶۵,۱۴۷,۵۴۸,۴۳۷	۵۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۲۲,۹۳۲,۴۴۸,۸۳۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۱۳۶,۳۶۰	۱,۵۵۱,۶۹۰,۰۳۰,۲۲۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-۸,۲۶۷,۶۱۰,۹۷۷	۱۳۲,۰۹۴,۱۶۳,۳۴۶	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱۳۹,۰۰۰	.	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱۲۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	۱۳۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
-۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۱	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۸۰,۹۷۵,۹۴۵,۵۹۳	۳۹۹,۰۰۰	-۱۱,۵۶۸,۹۰۲,۷۵۶	۳۹۲,۵۴۴,۸۳۸,۴۵۰	۳۸۰,۹۷۵,۹۴۵,۵۹۳	۳۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
-۲۲,۷۶۵,۲۷۸,۵۹۳	۱,۰۲۸,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۹۲,۷۲۱,۴۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲۲,۳۹۲,۵۳۵,۰۸۴	۱,۰۲۷,۸۸۵,۲۵۶,۴۹۱	۱,۰۰۵,۴۹۲,۷۲۱,۴۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۸,۱۸۴,۶۰۴,۴۴۵	۱,۷۰۲,۰۱۵,۳۶۵,۲۱۷	۱,۷۱۰,۱۹۹,۹۷۰,۰۶۲	۱,۷۰۲,۰۰۰	۸,۱۸۴,۶۰۴,۴۴۵	۱,۷۰۲,۰۱۵,۳۶۵,۲۱۷	۱,۷۱۰,۱۹۹,۹۷۰,۰۶۲	۱,۷۰۲,۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۱۲۷,۹۶۳,۶۸۴,۳۸۳	۷,۵۶۳,۱۶۳,۱۵۷,۶۴۵	۷,۶۹۱,۱۲۶,۸۴۲,۰۲۱	۵۰۰,۸۷۷,۰۳۳	۹۸,۰۴۶,۳۰۴,۹۴۹	۷,۵۹۳,۰۸۰,۵۳۷,۰۷۷	۷,۶۹۱,۱۲۶,۸۴۲,۰۲۱	۵۰۰,۸۷۷,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۱,۰۲۷,۶۰۴)	۴,۷۸۰,۱۶۶,۶۶۷	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰	(۳۱,۰۲۷,۶۰۴)	۴,۷۸۰,۱۶۶,۶۶۷	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰
۲۹,۷۵۸,۰۶۳	۹۶۰,۰۶۳,۵۰۰	۹۸۹,۸۲۱,۵۶۳	۱,۰۰۰	۲۹,۷۵۸,۰۶۳	۹۶۰,۰۶۳,۵۰۰	۹۸۹,۸۲۱,۵۶۳	۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	۲,۸۵۰,۹۵۳,۱۶۶	۲,۷۹۶,۴۹۳,۰۴۵	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
(۵۵,۷۲۹,۶۶۲)	۸,۵۹۱,۱۸۳,۳۳۳	۸,۵۳۵,۴۵۳,۶۷۱	۹,۰۰۰	(۱,۲۶۹,۵۴۱)	۵,۷۴۰,۲۳۰,۱۶۷	۵,۷۳۸,۹۶۰,۶۲۶	۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	
۰	-۳,۴۷۸,۲۹۹,۹۰۰	۰	-۳,۴۷۸,۲۹۹,۹۰۰	-۱.۷۹٪	۰	-۳,۴۷۸,۲۹۹,۹۰۰	۰	-۳,۴۷۸,۲۹۹,۹۰۰	-۱.۷۷٪	سایپا
۰	۱۱,۴۹۲,۶۲۴,۶۹۲	۰	۱۱,۴۹۲,۶۲۴,۶۹۲	۵.۹۳٪	۰	۱۱,۴۹۲,۶۲۴,۶۹۲	۰	۱۱,۴۹۲,۶۲۴,۶۹۲	۲.۴۱٪	ایران خودرو
۰	۶,۳۸۹,۷۹۰,۱۰۲	۰	۶,۳۸۹,۷۹۰,۱۰۲	۳.۲۹٪	۰	۶,۳۸۹,۷۹۰,۱۰۲	۰	۶,۳۸۹,۷۹۰,۱۰۲	۰.۹۰٪	ملی صنایع مس ایران
۰	-۴۷۲,۷۶۸,۵۵۴	۰	-۴۷۲,۷۶۸,۵۵۴	-۰.۲۴٪	۰	-۴۷۲,۷۶۸,۵۵۴	۰	-۴۷۲,۷۶۸,۵۵۴	-۰.۱۹٪	پتروشیمی شیراز
۰	۸,۴۹۰,۱۸۱,۰۵۰	۰	۸,۴۹۰,۱۸۱,۰۵۰	۴.۳۸٪	۰	۸,۴۹۰,۱۸۱,۰۵۰	۰	۸,۴۹۰,۱۸۱,۰۵۰	۱.۳۳٪	بانک ملت
۰	۲,۳۱۲,۰۹۸,۶۵۴	۰	۲,۳۱۲,۰۹۸,۶۵۴	۱.۱۴٪	۰	۲,۳۱۲,۰۹۸,۶۵۴	۰	۲,۳۱۲,۰۹۸,۶۵۴	۰.۶۳٪	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۳۳,۱۷۰,۰۳۶	۰	۱۳۳,۱۷۰,۰۳۶	۰.۰۷٪	۰	۱۳۳,۱۷۰,۰۳۶	۰	۱۳۳,۱۷۰,۰۳۶	۰.۰۳٪	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۰	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۳.۶۶٪	۰	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۰	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۵.۸۵٪	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰	۱۲,۲۶۶,۱۷۹,۳۸۰	۰	۱۲,۲۶۶,۱۷۹,۳۸۰	۰.۳۳٪	۰	۱۲,۲۶۶,۱۷۹,۳۸۰	۰	۱۲,۲۶۶,۱۷۹,۳۸۰	۱.۹۶٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	-۱,۹۶۲,۵۱۴,۰۵۳	۰	-۱,۹۶۲,۵۱۴,۰۵۳	-۰.۱۰٪	۰	-۱,۹۶۲,۵۱۴,۰۵۳	۰	-۱,۹۶۲,۵۱۴,۰۵۳	۰.۰۵٪	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰	۲۳,۳۴۳,۴۹۷,۶۹۴	۰	۲۳,۳۴۳,۴۹۷,۶۹۴	۱۲.۰۳٪	۰	۲۳,۳۴۳,۴۹۷,۶۹۴	۰	۲۳,۳۴۳,۴۹۷,۶۹۴	۳.۹۳٪	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۹٪	اختیارفارس سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	تامین سرمایه کیمیا
۰	۱۶,۳۷۴,۵۰۶	۰	۱۶,۳۷۴,۵۰۶	۰.۰۱٪	۰	۱۶,۳۷۴,۵۰۶	۰	۱۶,۳۷۴,۵۰۶	۰.۰۰٪	زعفران ۲۱۰ (نگین زرین پ)
۰	۱۳۴,۱۶۰,۱۱۴	۰	۱۳۴,۱۶۰,۱۱۴	۰.۰۷٪	۰	۱۳۴,۱۶۰,۱۱۴	۰	۱۳۴,۱۶۰,۱۱۴	-۰.۰۱٪	زعفران ۲۱۰ (نگین وحدت جام پ)
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۳٪	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۰	-۲۳,۲۴۰,۲۵۰	۰	-۲۳,۲۴۰,۲۵۰	-۰.۰۱٪	۰	-۲۳,۲۴۰,۲۵۰	۰	-۲۳,۲۴۰,۲۵۰	-۰.۰۱٪	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۳۸,۴۷۱	۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۳۸,۴۷۱	۶۳.۸۴٪	۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۳۸,۴۷۱	۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۳۸,۴۷۱	۳۸.۰۵٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۵,۷۰۶,۱۹۳,۴۰۲	(۳۱,۰۲۷,۶۰۴)	(۳,۶۹۲,۲۸۴,۸۹۵)	۹,۴۲۹,۵۰۵,۹۰۱	۱,۳۵۴,۷۲۸,۷۰۹	(۳۱,۰۲۷,۶۰۴)	(۷,۴۶۱,۶۱۴,۱۰۷)	۸,۸۴۷,۳۷۰,۴۲۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۵۷,۳۷۷,۱۷۰,۰۲۵	۲۹,۷۵۸,۰۶۳	۲۲,۹۳۲,۴۴۸,۸۳۰	۳۴,۴۱۴,۹۶۳,۱۳۲	۳۱,۵۷۶,۴۲۳,۷۳۹	۲۹,۷۵۸,۰۶۳	۷,۳۸۴,۱۳۶,۳۶۰	۲۴,۱۶۲,۵۲۹,۳۱۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۳,۹۰۰,۷۴۰,۹۹۴)	(۵۴,۴۶۰,۱۲۱)	(۸,۲۶۷,۶۱۰,۹۷۷)	۴,۴۲۱,۳۳۰,۱۰۴	۱,۷۱۳,۵۷۰,۹۸۱	.	.	۱,۷۱۳,۵۷۰,۹۸۱	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۲۰۸۲۵
۲۹,۰۷۱,۱۹۵,۶۵۰	.	۸,۱۸۴,۶۰۴,۸۴۵	۲۰,۸۸۶,۵۹۰,۸۰۵	۲۹,۰۷۱,۱۹۵,۶۵۰	.	۸,۱۸۴,۶۰۴,۸۴۵	۲۰,۸۸۶,۵۹۰,۸۰۵	صکوک اجاره گل ۵۹-بدون ضامن
(۴,۵۱۲,۹۷۲,۷۸۳)	.	(۲۲,۷۶۵,۲۷۸,۵۹۳)	۱۸,۲۵۲,۳۰۵,۸۱۰	(۷,۱۳۳,۱۸۵,۵۷۷)	.	(۲۲,۳۹۲,۵۳۵,۰۸۴)	۱۵,۲۵۹,۳۴۹,۵۰۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
(۲۷,۶۸۵,۶۱۴,۲۵۰)	.	(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	۱۴,۲۵۹,۹۴۸,۲۵۰	۷,۷۴۶,۴۰۴,۱۱۰	.	.	۷,۷۴۶,۴۰۴,۱۱۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۴۹۶,۸۴۵,۸۳۹	.	۱,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۱	۶,۵۹۰,۷۷۹,۳۰۸	(۵,۳۹۷,۵۹۲,۲۴۷)	.	(۱۱,۵۶۸,۹۰۲,۷۵۶)	۶,۱۷۱,۳۱۰,۵۰۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۵۰,۲۷۷,۲۲۰	.	۵۰,۲۷۷,۲۲۰	.	۵۰,۲۷۷,۲۲۰	.	۵۰,۲۷۷,۲۲۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۴,۶۰۳,۳۵۴,۱۰۹	(۵۵,۷۲۹,۶۶۲)	(۴۳,۵۹۷,۳۳۹,۵۳۹)	۱۰۸,۲۵۵,۴۲۳,۳۱۰	۵۸,۹۸۱,۸۲۲,۵۸۵	(۱,۲۶۹,۵۴۱)	(۲۵,۸۰۴,۰۳۳,۵۲۲)	۸۴,۷۸۷,۱۲۵,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	۸,۰۱۵	۸,۰۱۵	۸,۰۱۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۱	۶۳۰,۱۲۸,۰۰۹	۶۳۰,۱۲۸,۰۰۹	۲۵,۷۷۱,۹۶۳,۶۰۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۲	۲۹	۲۹	۳۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۷	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	۰	۰	۶,۳۷۷	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷	۹۶۵,۷۵۳,۴۵۶	۹۶۵,۷۵۳,۴۵۶	۴۵,۷۰۴,۰۸۷,۶۷۲	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۱	۹۸۸,۶۸۴,۹۵۱	۹۸۸,۶۸۴,۹۵۱	۳۸,۳۸۷,۶۳۰,۱۳۶	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۲	۱,۴۶۶,۹۹۶	۱,۴۶۶,۹۹۶	۶۳,۰۷۹,۲۳۲	
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	۵۰۴,۲۹۳,۵۹۴	۵۰۴,۲۹۳,۵۹۴	۱۸,۶۰۵,۸۷۳,۲۶۳	
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	۸۸,۸۱۰,۰۴۵	۸۸,۸۱۰,۰۴۵	۳,۶۴۱,۲۱۱,۶۸۵	
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	۲۶,۴۱۲,۷۲۳	۲۶,۴۱۲,۷۲۳	۸۹۸,۰۳۲,۲۱۹	
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	۱,۸۲۱,۳۲۴,۶۹۲	۱,۸۲۱,۳۲۴,۶۹۲	۶,۱۰۵,۰۰۱,۹۰۵	
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	۱۹۷,۳۸۰,۹۸۹	۱۹۷,۳۸۰,۹۸۹	۶,۹۰۸,۳۳۳,۵۶۱	
بانک رفاه پونک	۳۴۲۲۵۹۸۸۰	۳,۰۵۳	۳,۰۵۳	۷,۸۲۰	
بانک رفاه پونک	۳۴۲۲۶۸۰۷۷	۱۵۶,۷۳۲,۰۸۸	۱۵۶,۷۳۲,۰۸۸	۵,۳۲۸,۸۹۰,۷۹۴	
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	۷۱۱,۴۳۴,۱۴۵	۷۱۱,۴۳۴,۱۴۵	۵,۳۳۸,۸۳۸,۷۶۹	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۳	۵۸,۳۷۴,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۰۰۰	۱,۸۶۷,۹۶۸,۰۰۰	

۵۸۴,۰۶۱,۳۷۰	۱۹,۴۶۸,۷۲۲	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۷,۳۰۲,۹۵۴,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۸۲۹,۴۳۵,۵۴۹	۹۹۷,۴۸۸,۰۶۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۲۱۰,۰۹۷,۳۸۴	۱,۷۸۶,۶۰۵,۱۸۲	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۱۰۸,۷۳۴,۲۱۹	۳۶۴,۹۱۴,۲۱۹	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۵	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۱,۰۳۷,۹۷۸,۹۳۰	۵,۵۹۲,۰۰۵,۲۵۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۱۹۷,۵۵۰,۱۳۹	۶۰۸,۴۹۸,۰۹۸	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	بانک پاسارگاد الوند
۱,۹۱۰,۷۲۰,۲۷۵	۱,۰۷۷,۰۳۳,۸۴۳	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۴۴۲,۲۰۱,۵۶۳	۱۴,۶۷۲,۶۹۱,۱۴۵	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۷۴۱,۵۷۹,۵۰۷	۲,۱۴۲,۴۴۶,۶۹۱	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۶,۰۰۲,۸۷۶,۹۶۰	۱۴,۹۳۶,۰۱۸,۴۹۶	۳۴۴۴۴۱۲۸۳	بانک رفاه پونک
۱,۹۴۵,۵۶۵,۵۶۸	۱,۹۴۵,۵۶۵,۵۶۸	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱	بانک سامان سرو
۳۰۱,۲۸۶,۷۳۹	۳۰۱,۲۸۶,۷۳۹	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۲	بانک سامان سرو
۱,۴۳۶,۳۴۵,۷۴۸	۱,۴۳۶,۳۴۵,۷۴۸	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۰۸,۷۷۱,۵۰۴	۲,۸۰۸,۷۷۱,۵۰۴	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۵,۸۶۷,۳۰۲	۵۵,۸۶۷,۳۰۲	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	بانک ملت پل مدیریت
۱,۲۳۱,۰۰۰,۸۲۰	۱,۲۳۱,۰۰۰,۸۲۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰	بانک ملت دولت
۳۳,۰۱۹,۱۷۶	۳۳,۰۱۹,۱۷۶	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۶۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۷۸۳,۱۴۸	۱۹,۷۸۳,۱۴۸	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۳۶,۱۷۵,۳۴۰	۷۳۶,۱۷۵,۳۴۰	۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱,۴۲۰,۴۷۱,۲۳۰	۱,۴۲۰,۴۷۱,۲۳۰	۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۵۵۶,۸۹۶,۶۵۷	۵۵۶,۸۹۶,۶۵۷	۳۴۶۵۰۹۴۲۷	بانک رفاه پونک
۲۷۸,۸۴۹,۳۷۴,۶۸۱	۶۶,۲۸۶,۹۷۸,۰۷۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲۳,۸۵۰,۳۳۸,۴۷۱	۶۳.۸۲٪	۱.۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۸,۹۸۱,۸۲۲,۵۸۵	۳۰.۴۰٪	۰.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی	۶۶,۲۸۶,۹۷۸,۰۷۶	۳۴.۱۶٪	۰.۵۹٪
جمع	۲۴۹,۱۱۹,۱۳۹,۱۳۲	۱۲۸.۳۸٪	۲.۲۱٪