

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 می‌گردد.

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



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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اختیارف سماگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۹,۸۲۵,۸۰۵	۱۳۴,۹۶۵,۳۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۴۱,۹۰۹	.	.	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۵,۸۲۳,۹۶۹,۶۰۵	۱۲۵,۹۶۸,۹۵۴,۶۴۰	۰.۵۹%					
ایران خودرو	۵۸,۵۹۲,۹۸۰	۱۳۴,۲۰۲,۷۰۰,۳۳۶	۱۴۵,۰۸۶,۶۸۰,۲۵۷	.	.	.	.	۵۸,۵۹۲,۹۸۰	۳,۴۰۷	۱۳۴,۲۰۲,۷۰۰,۳۳۶	۱۹۸,۴۳۸,۵۰۶,۶۷۷	۰.۹۳%					
بانک ملت	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۱۰۷,۳۴۰,۸۷۹,۱۷۵	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۴,۹۷۱,۸۶۰	.	.	۲۲۱,۹۳۸,۷۶۰,۱۶۰	۳,۵۷۸	۱۹۴,۲۲۰,۹۶۷,۳۴۱	۲۲۱,۹۳۸,۷۶۰,۱۶۰	۱.۰۴%					
پتروشیمی شیراز	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۲	.	.	.	.	۶۰,۱۰۸,۰۲۸,۴۷۹	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۶۰,۱۰۸,۰۲۸,۴۷۹	۰.۲۸%					
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	.	.	.	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰%					
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۱,۰۰۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	.	.	.	.	۲۹۷,۵۲۷,۶۲۵	۲۹۷,۹۰۰	۳۲۱,۴۰۱,۲۵۰	۲۹۷,۵۲۷,۶۲۵	۰.۰۰%					
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۳۵	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۴	.	.	.	.	۲,۲۴۳,۹۱۵,۵۹۵	۲۹۳,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۹۷,۰۳۵	۲,۲۴۳,۹۱۵,۵۹۵	۰.۰۱%					
سایبا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۲,۹۱۸,۴۰۰	۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۵۰۰	.	.	.	.	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۸	۶۷,۸۶۲,۹۱۸,۴۰۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۰.۳۵%					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۷	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۱,۰۴۹,۰۱۳	.	.	۱۸۲,۰۰۵,۸۳۹,۳۲۷	۱,۰۸۶	۱۵۳,۳۰۵,۰۹۶,۱۵۶	۱۸۲,۰۰۵,۸۳۹,۳۲۷	۰.۸۵%					
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶,۷۷۲	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	.	.	.	.	۲۰۰,۵۵۳,۶۲۹	۲۶,۳۸۰	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۲۰۰,۵۵۳,۶۲۹	۰.۰۱%					
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۰۸۵,۵۵۱	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	.	.	.	.	۱۳۰,۱۱۱,۴۲۸,۹۸۳	۱,۰۸۵,۵۵۱	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۳۰,۱۱۱,۴۲۸,۹۸۳	۰.۶۱%					
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸,۳۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۵۸,۳۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۰.۲۷%					
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۸,۹۳۹,۴۳۱	۲۶۳,۷۹۸,۴۲۰,۰۵۳	۲۸۱,۵۲۵,۳۳۷,۲۴۶	۲۵,۱۰۲,۸۱۰	۲۸۲,۸۵۶,۶۲۰,۲۸۳	.	.	۶۱۳,۱۹۰,۸۲۷,۹۲۹	۱۱,۳۶۰	۵۴۶,۵۱۷,۵۲۹,۰۵۴	۶۱۳,۱۹۰,۸۲۷,۹۲۹	۲.۸۷%					
صندوق س. یرتو یایش پیشرو-س	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۰.۰۵%					
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲۳,۴۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۶۲۳,۴۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۲.۹۶%					
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۱۰۵,۲۹۸,۱۳۰,۳۹۴	.	.	.	.	۹۲,۷۵۷,۳۱۸,۵۷۸	۳۳,۲۱۰	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۹۲,۷۵۷,۳۱۸,۵۷۸	۰.۴۳%					
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۵۷۳,۳۹۹	۱۷۹,۷۹۱,۶۲۰,۲۰۷	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۷,۲۰۲,۳۱۴	.	.	۲۸۷,۲۱۰,۷۱۹,۴۸۰	۷,۹۰۰	۲۵۵,۲۰۸,۲۲۳,۵۲۱	۲۸۷,۲۱۰,۷۱۹,۴۸۰	۱.۳۴%					
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۱۰,۵۴۵,۰۰۰	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	.	.	۸۳,۲۳۸,۷۶۷,۷۱۰	۷,۹۶۰	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	۸۳,۲۳۸,۷۶۷,۷۱۰	۰.۳۹%					
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	.	.	۷۷,۳۲۲,۸۷۵,۸۰۰	۶,۳۸۰	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۷۷,۳۲۲,۸۷۵,۸۰۰	۰.۳۶%					
جمع	۴۹۴,۸۲۸,۹۳۳	۱,۷۱۲,۰۱۴,۹۱۷,۵۲۹	۱,۸۸۳,۵۷۵,۹۴۱,۴۵۲	۱۲۸,۹۴۹,۸۱۰	۶۶۱,۷۰۲,۲۴۲,۸۸۰	.	.	۲,۸۵۳,۵۷۸,۷۳۹,۰۹۱	۹۲۳,۶۴۹	۲,۳۷۳,۵۷۹,۳۵۱,۰۱۸	۲,۸۵۳,۵۷۸,۷۳۹,۰۹۱	۱۳.۳۴%					

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۶,۳۵۷,۳۱۱	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۶,۳۵۷,۳۱۱	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۷۵,۸۶۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۷۵,۸۶۸	اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳-۲/۰۹/۱۳
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۳۸,۵۹۲,۹۸۰	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۸,۹۱۷,۳۹۹	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۸,۹۱۷,۳۹۹	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۷۸۶,۱۱۳	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۷۸۶,۱۱۳	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
			۲۱۰,۹۳۵,۴۴۳				۲۱۰,۹۳۵,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پور تنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۱/۰۹/۳۰																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۱۳,۱۰۰	۱۳,۸۶۵,۲۹۱,۴۰۸	۱۳,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	-	-	۱۳,۱۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷.۰۱٪
صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲.۳۴٪
صکوک اجاره کگل ۵۹ - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۱۵,۳۶۵,۲۱۷	۱,۷۱۰,۱۹۹,۹۷۰,۰۶۲	-	-	۱,۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	۷.۴۶٪
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش ۳۰۷۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳۹۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۶۹,۸۶۹,۰۶۲	۳۸۰,۹۷۵,۹۳۵,۵۹۳	-	-	۳۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱.۷۱٪
مراجعه عام دولت ۱۲۰ - ش ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۹۲,۷۲۱,۴۰۶	۱,۰۰۵,۴۹۲,۷۲۱,۴۰۶	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴.۷۱٪
مراجعه عام دولت ۹۲ - ش ۲۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۴,۱۶۳,۳۴۶	۱۳۳,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۸	-	-	۱۳۹,۰۰۰	-	-	-	۰.۵۹٪
مراجعه عام دولتی ۶۵ - ش ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۵۹۵,۰۰۰	۵۶۸,۸۳۹,۸۳۳,۳۳۳	۵۶۵,۱۴۷,۵۴۸,۴۲۷	-	-	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	۲.۵۸٪
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	-	-	۵۰۰,۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۳۴٪
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۱۲۰,۳۰۰	-	-	-	-	۰.۴۸٪
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴.۶۸٪
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۶۱۶,۸۷۷,۳۵۶	۱,۶۷۱,۹۱۷	-	-	-	-	۶.۳۸٪
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	-	-	۳۵۸,۷۶۷	۳۵۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱.۰۶٪
جمع							۶۰,۴۸,۱۰۰	۵۸,۵۱,۱۴۸,۲۴۰,۱۱۶	۵۸,۰۷,۵۵۰,۹۰۰,۵۷۴	۳,۱۸۶,۳۴۱,۲۸۰,۹۲۱	۳,۵۴,۹۸۴	۳۴,۱۰۰	۳۱,۵۶۵,۱۳۳,۵۹۳	۳۴,۱۰۰	۹,۸۶۸,۹۸۴	۸,۸۲۵,۶۲۳,۶۸۰,۲۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تضمیمات شرکت	۱,۴۹۹,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	-۶.۲۶٪	۹۳۷,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
تضمیمات شرکت	۱,۵۷۵,۹۱۷,۵۴۲,۰۰۰	-۷.۴۱٪	۹۲۵,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
	۳,۰۷۵,۷۸۶,۳۴۲,۰۰۰				۳,۳۰۲,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۲۵,۸۲۵,۹۳۱,۰۹۱		۲۵,۸۲۵,۹۳۱,۰۹۱	۲۵,۸۲۵,۹۳۱,۰۹۱		۲۵,۸۲۵,۹۳۱,۰۹۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۸,۳۵۳,۴۳۳,۰۳۸		۸,۳۵۳,۴۳۳,۰۳۸	۸,۳۵۳,۴۳۳,۰۳۸		۸,۳۵۳,۴۳۳,۰۳۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۲۴,۸۷۱,۷۹۵,۹۵۸		۲۴,۸۷۱,۷۹۵,۹۵۸	۲۴,۸۷۱,۷۹۵,۹۵۸		۲۴,۸۷۱,۷۹۵,۹۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵,۷۵۰,۲۹۶,۱۶۵		۱۵,۷۵۰,۲۹۶,۱۶۵	۱۵,۷۵۰,۲۹۶,۱۶۵		۱۵,۷۵۰,۲۹۶,۱۶۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
۷,۹۹۳,۶۶۴,۳۸۴		۷,۹۹۳,۶۶۴,۳۸۴	۷,۹۹۳,۶۶۴,۳۸۴		۷,۹۹۳,۶۶۴,۳۸۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۷۴۵,۴۷۷,۴۳۰		۱,۷۴۵,۴۷۷,۴۳۰	۱,۷۴۵,۴۷۷,۴۳۰		۱,۷۴۵,۴۷۷,۴۳۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۲۰۸۲۵
۵,۴۸۳,۴۴۸,۴۹۴		۵,۴۸۳,۴۴۸,۴۹۴	۵,۴۸۳,۴۴۸,۴۹۴		۵,۴۸۳,۴۴۸,۴۹۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۹,۰۰۹	.	۹,۰۰۹	۹,۰۰۹	.	۹,۰۰۹	.		۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۵۰۳,۶۵۲,۰۰۰	.	۵۰۳,۶۵۲,۰۰۰	۵۰۳,۶۵۲,۰۰۰	.	۵۰۳,۶۵۲,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۳۲,۹۹۸,۴۰۸	.	۱۳۲,۹۹۸,۴۰۸	۱۳۲,۹۹۸,۴۰۸	.	۱۳۲,۹۹۸,۴۰۸	۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰۴,۲۹۶,۲۱۶	.	۱۰۴,۲۹۶,۲۱۶	۱۰۴,۲۹۶,۲۱۶	.	۱۰۴,۲۹۶,۲۱۶	۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۸,۴۱۲,۶۲۸	.	۵۸,۴۱۲,۶۲۸	۵۸,۴۱۲,۶۲۸	.	۵۸,۴۱۲,۶۲۸	۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	.	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	.	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	.	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	.	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۸	بانک رفاه پونک
۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	.	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	.	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۶	بانک سامان سرو
۱,۲۷۴,۱۷۴,۴۶۱	۲,۵۷۷,۳۱۵	۱,۲۷۶,۷۵۱,۷۷۶	۱,۲۷۴,۱۷۴,۴۶۱	۲,۵۷۷,۳۱۵	۱,۲۷۶,۷۵۱,۷۷۶	۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۰۲,۶۳۲,۱۵۴	۶,۱۳۹,۳۵۰	۲,۸۰۸,۷۷۱,۵۰۴	۲,۸۰۲,۶۳۲,۱۵۴	۶,۱۳۹,۳۵۰	۲,۸۰۸,۷۷۱,۵۰۴	۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۴۰۳,۶۱۵,۲۴۱	۳,۲۴۲,۸۳۹	۱,۴۰۶,۸۵۸,۰۸۰	۱,۴۰۳,۶۱۵,۲۴۱	۳,۲۴۲,۸۳۹	۱,۴۰۶,۸۵۸,۰۸۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۲۶۲	.	۲۴,۲۶۲	۲۴,۲۶۲	.	۲۴,۲۶۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۹	بانک ملت دولت
۷,۳۴۵,۷۴۳,۱۱۰	.	۷,۳۴۵,۷۴۳,۱۱۰	۷,۳۴۵,۷۴۳,۱۱۰	.	۷,۳۴۵,۷۴۳,۱۱۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۹	بانک ملت دولت
۱۱۱,۳۳۱,۱۵۲	۲۰۸,۵۶۷	۱۱۱,۴۳۹,۷۱۹	۱۱۱,۳۳۱,۱۵۲	۲۰۸,۵۶۷	۱۱۱,۴۳۹,۷۱۹	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷۶,۱۶۲,۴۸۳	۱۴۳,۹۴۵	۷۶,۳۰۶,۴۲۸	۷۶,۱۶۲,۴۸۳	۱۴۳,۹۴۵	۷۶,۳۰۶,۴۲۸	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج

۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۴۵	.	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۴۵	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۴۵	.	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۴۵	۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۶	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۳,۹۴۸,۵۳۴,۵۰۱	۱۹,۲۶۸,۲۱۰	۱۳,۹۶۷,۸۰۲,۷۱۱	۱۳,۹۴۸,۵۳۴,۵۰۱	۱۹,۲۶۸,۲۱۰	۱۳,۹۶۷,۸۰۲,۷۱۱	۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۶,۶۹۶,۴۷۹,۲۳۳	۱۰,۴۲۰,۴۷۷	۱۶,۷۰۶,۸۹۹,۷۱۰	۱۶,۶۹۶,۴۷۹,۲۳۳	۱۰,۴۲۰,۴۷۷	۱۶,۷۰۶,۸۹۹,۷۱۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۹	بانک رفاه پونک
۱۲۷,۱۳۰,۰۳۹	۲۵۰,۷۷۷	۱۲۷,۳۸۰,۸۱۶	۱۲۷,۱۳۰,۰۳۹	۲۵۰,۷۷۷	۱۲۷,۳۸۰,۸۱۶	۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۶۲۹,۳۳۴,۴۵۷	۱۹,۲۷۸,۵۴۳	۵,۶۴۸,۶۱۳,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۳۴,۴۵۷	۱۹,۲۷۸,۵۴۳	۵,۶۴۸,۶۱۳,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۵	بانک رفاه پونک
۱۰,۷۳۴,۶۹۳,۸۶۰	۷۳,۵۲۵,۳۰۰	۱۰,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۰,۷۳۴,۶۹۳,۸۶۰	۷۳,۵۲۵,۳۰۰	۱۰,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰	بانک سامان سرو
۱۳,۸۷۵,۶۶۳,۱۵۵	۹۶,۹۳۹,۵۶۵	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۳,۸۷۵,۶۶۳,۱۵۵	۹۶,۹۳۹,۵۶۵	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۶۰۵,۲۵۸,۸۱۲	۳۹,۳۶۵,۵۰۰	۴,۶۴۴,۶۲۴,۳۱۲	۴,۶۰۵,۲۵۸,۸۱۲	۳۹,۳۶۵,۵۰۰	۴,۶۴۴,۶۲۴,۳۱۲	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۴۶۰,۵۸۱,۴۵۴	۵۹,۸۲۶,۷۵۴	۶,۵۲۰,۴۰۸,۲۰۸	۶,۴۶۰,۵۸۱,۴۵۴	۵۹,۸۲۶,۷۵۴	۶,۵۲۰,۴۰۸,۲۰۸	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۳۷۳,۵۴۶,۹۵۷	۱۰۱,۴۰۰,۲۱۲	۸,۴۷۴,۹۴۷,۱۶۹	۸,۳۷۳,۵۴۶,۹۵۷	۱۰۱,۴۰۰,۲۱۲	۸,۴۷۴,۹۴۷,۱۶۹	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۹۷۷,۵۱۷,۶۰۸	۹۲,۶۱۹,۳۷۸	۷,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۶,۹۷۷,۵۱۷,۶۰۸	۹۲,۶۱۹,۳۷۸	۷,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۴۱۳,۷۹۳,۰۹۶	۴۴,۴۲۶,۰۷۵	۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۷۱	۳,۴۱۳,۷۹۳,۰۹۶	۴۴,۴۲۶,۰۷۵	۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۷۱	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	بانک رفاه پونک
۱,۷۹۰,۸۶۹,۴۰۹	۳۰,۶۱۶,۵۰۷	۱,۸۲۱,۴۸۵,۹۱۶	۱,۷۹۰,۸۶۹,۴۰۹	۳۰,۶۱۶,۵۰۷	۱,۸۲۱,۴۸۵,۹۱۶	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۰۷۶,۳۹۲,۶۲۵	۱۲۰,۹۷۷,۲۳۳	۷,۱۹۷,۳۶۹,۸۵۸	۷,۰۷۶,۳۹۲,۶۲۵	۱۲۰,۹۷۷,۲۳۳	۷,۱۹۷,۳۶۹,۸۵۸	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۵۲۴,۰۳۶,۷۹۵	۹,۷۰۵,۴۴۹	۵۳۳,۷۴۲,۲۴۴	۵۲۴,۰۳۶,۷۹۵	۹,۷۰۵,۴۴۹	۵۳۳,۷۴۲,۲۴۴	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۵۷۵,۱۱۴,۲۳۹	۱۱,۰۶۱,۱۰۱	۵۸۶,۱۷۵,۳۴۰	۵۷۵,۱۱۴,۲۳۹	۱۱,۰۶۱,۱۰۱	۵۸۶,۱۷۵,۳۴۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۲۱۰,۹۳۲,۲۱۰,۱۶۰	۷۴۱,۹۹۳,۰۹۷	۲۱۱,۶۷۴,۲۰۳,۲۵۷	۲۱۰,۹۳۲,۲۱۰,۱۶۰	۷۴۱,۹۹۳,۰۹۷	۲۱۱,۶۷۴,۲۰۳,۲۵۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۲,۲۸۵,۱۲۱,۷۳۳	۲,۰۴۴,۷۱۵,۴۶۷	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۱۲,۲۸۵,۱۲۱,۷۳۳	۲,۰۴۴,۷۱۵,۴۶۷	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۵,۱۰۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۵۰۰	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۵۰۰	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰
ایران خودرو	۵۸,۵۹۲,۹۸۰	۱۹۸,۴۳۸,۵۰۶,۴۷۶	۱۴۵,۰۸۶,۶۸۰,۲۵۶	۵۳,۳۵۱,۸۱۶,۲۲۰	۵۸,۵۹۲,۹۸۰	۱۹۸,۴۳۸,۵۰۶,۴۷۶	۱۴۵,۰۸۶,۶۸۰,۲۵۶	۵۳,۳۵۱,۸۱۶,۲۲۰
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۵۷۳,۳۹۹	۲۸۷,۲۱۰,۷۱۹,۴۸۰	۲۵۹,۲۶۷,۶۰۱,۷۵۴	۲۷,۹۴۳,۱۱۷,۷۲۶	۳۶,۵۷۳,۳۹۹	۲۸۷,۲۱۰,۷۱۹,۴۸۰	۲۵۹,۲۶۷,۶۰۱,۷۵۴	۲۷,۹۴۳,۱۱۷,۷۲۶
پتروشیمی شیراز	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۱۰۸,۰۲۸,۴۷۸	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	۴۰۰,۸۷۶,۴۷۷	۷۸۶,۱۱۳	۶۰,۱۰۸,۰۲۸,۴۷۸	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	۴۰۰,۸۷۶,۴۷۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۴۵,۰۰۰	۸۳,۴۳۸,۷۶۷,۷۱۰	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	(۸۷۱,۰۳۷,۴۷۲)	۱۰,۵۴۵,۰۰۰	۸۳,۴۳۸,۷۶۷,۷۱۰	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	(۸۷۱,۰۳۷,۴۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۲,۸۷۵,۸۰۰	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱,۰۰۳,۸۱۳,۴۸۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۲,۸۷۵,۸۰۰	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱,۰۰۳,۸۱۳,۴۸۱
بانک ملت	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۳۸,۷۶۰,۱۶۰	۲۰۰,۱۸۵,۸۵۱,۰۳۵	۲۱,۷۵۲,۹۰۹,۱۲۵	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۳۸,۷۶۰,۱۶۰	۲۰۰,۱۸۵,۸۵۱,۰۳۵	۲۱,۷۵۲,۹۰۹,۱۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۹,۷۷۲	۹۲,۷۵۷,۳۱۸,۵۷۷	۱۰۵,۲۹۸,۱۳۰,۳۹۳	(۱۲,۵۴۰,۸۱۱,۸۱۵)	۲,۸۰۹,۷۷۲	۹۲,۷۵۷,۳۱۸,۵۷۷	۱۰۵,۲۹۸,۱۳۰,۳۹۳	(۱۲,۵۴۰,۸۱۱,۸۱۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶,۷۷۲	۲,۰۰۵,۵۶۳,۶۲۹	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۴۴۱,۱۰۱,۸۹۴	۷۶,۷۷۲	۲,۰۰۵,۵۶۳,۶۲۹	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۴۴۱,۱۰۱,۸۹۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۴۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۴۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۵۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۵,۸۳۹,۲۳۶	۱۶۲,۱۵۶,۵۹۰,۳۴۰	۱۹,۸۴۹,۲۴۸,۸۸۶	۱۶۸,۵۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۵,۸۳۹,۲۳۶	۱۶۲,۱۵۶,۵۹۰,۳۴۰	۱۹,۸۴۹,۲۴۸,۸۸۶
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰,۸۵,۵۵۱	۱۳۰,۱۱۱,۴۲۸,۹۸۲	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۲۸,۴۹۴,۴۰۲,۹۶۷	۱۰,۸۵,۵۵۱	۱۳۰,۱۱۱,۴۲۸,۹۸۲	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۲۸,۴۹۴,۴۰۲,۹۶۷
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۴۰,۴۲,۴۴۱	۶۱۳,۱۹۰,۸۲۷,۹۲۸	۵۶۴,۲۵۴,۴۴۶,۳۴۷	۴۸,۹۳۶,۳۸۱,۶۸۱	۵۴۰,۴۲,۴۴۱	۶۱۳,۱۹۰,۸۲۷,۹۲۸	۵۶۴,۲۵۴,۴۴۶,۳۴۷	۴۸,۹۳۶,۳۸۱,۶۸۱
اختیارف سمسگ-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۸,۹۵۴,۶۳۹	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	(۸,۹۹۸,۳۲۵,۱۵۶)	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۸,۹۵۴,۶۳۹	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	(۸,۹۹۸,۳۲۵,۱۵۶)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-
زعفران ۲۱۰-نگین زرین(پ)	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۲۷,۶۲۵	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	(۱۴,۷۶۸,۸۸۱)	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۲۷,۶۲۵	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	(۱۴,۷۶۸,۸۸۱)
زعفران ۲۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۴۴۳,۹۱۵,۵۹۵	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	(۱۴۸,۵۳۴,۹۵۸)	۷,۶۶۸	۲,۴۴۳,۹۱۵,۵۹۵	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	(۱۴۸,۵۳۴,۹۵۸)
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۲۵,۰۰۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۹۹۰,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	-	۹۹۰,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	-
اسنادخزانه-م ۸-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۶	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۶۸,۹۵۱,۷۷۱	۱۰۳,۵۶۸,۹۵۱,۷۷۱	۶۰,۱۴۹,۲۶۱	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۶۸,۹۵۱,۷۷۱	۱۰۳,۵۶۸,۹۵۱,۷۷۱	۶۰,۱۴۹,۲۶۱
اسنادخزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۲۸,۳۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۲,۰۰۲,۰۰۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۱۵۰,۵۶۲)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۲۸,۳۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۲,۰۰۲,۰۰۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۱۵۰,۵۶۲)
اسنادخزانه-م ۸-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۰,۴۰۰	۵۰۰,۶۲۵,۲۴۵,۲۲۵	۵۰۰,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۴۵,۲۲۵	۶۰,۴۰۰	۵۰۰,۶۲۵,۲۴۵,۲۲۵	۵۰۰,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۴۵,۲۲۵
مراجعه عام دولتی-ش-خ-۲۱۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۵۲,۸۲۷,۳۳۱,۸۸۱	۵۵۲,۱۴۷,۵۴۸,۴۳۷	(۱۲,۳۲۰,۲۱۶,۵۵۵)	۵۹۵,۰۰۰	۵۵۲,۸۲۷,۳۳۱,۸۸۱	۵۵۲,۱۴۷,۵۴۸,۴۳۷	(۱۲,۳۲۰,۲۱۶,۵۵۵)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۹۶,۹۴۸,۷۸۰	۱,۴۹۹,۵۹۶,۹۴۸,۷۸۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۹۶,۹۴۸,۷۸۰	۱,۴۹۹,۵۹۶,۹۴۸,۷۸۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰
اسنادخزانه-م ۱۱-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱,۶۶۵,۹۱۷	۱,۳۶۵,۶۲۱,۱۲۵,۴۳۰	۱,۳۵۰,۷۵۱,۹۸۱,۹۹۱	۱۴,۸۶۹,۱۴۳,۴۳۹	۱,۶۶۵,۹۱۷	۱,۳۶۵,۶۲۱,۱۲۵,۴۳۰	۱,۳۵۰,۷۵۱,۹۸۱,۹۹۱	۱۴,۸۶۹,۱۴۳,۴۳۹
اسنادخزانه-م ۸-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۳۵۸,۷۶۷	۲۲۴,۲۵۱,۲۶۹,۷۷۳	۲۲۴,۴۷۴,۳۰۱,۰۵۵	۱,۷۷۶,۹۶۸,۷۱۸	۳۵۸,۷۶۷	۲۲۴,۲۵۱,۲۶۹,۷۷۳	۲۲۴,۴۷۴,۳۰۱,۰۵۵	۱,۷۷۶,۹۶۸,۷۱۸
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-خ-۲۰۸۲۵	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۷,۰۸۶,۳۷۵	۱۱۴,۹۱۸,۱۶۷,۳۰۴	۱۱,۴۷۸,۹۱۹,۰۷۱	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۷,۰۸۶,۳۷۵	۱۱۴,۹۱۸,۱۶۷,۳۰۴	۱۱,۴۷۸,۹۱۹,۰۷۱
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ-۳۰۷۲۴	۳۹۴,۰۰۰	۳۶۵,۱۷۱,۸۰۰,۶۱۲	۳۶۵,۱۷۱,۸۰۰,۶۱۲	(۱۱۰,۳۰۰,۰۰۴,۴۸۸)	۳۹۴,۰۰۰	۳۶۵,۱۷۱,۸۰۰,۶۱۲	۳۶۵,۱۷۱,۸۰۰,۶۱۲	(۱۱۰,۳۰۰,۰۰۴,۴۸۸)
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۴۵,۲۷۶,۸۰۰	۱,۰۰۷,۹۴۵,۲۷۶,۸۰۰	۲,۳۶۶,۱۸۳,۶۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۴۵,۲۷۶,۸۰۰	۱,۰۰۷,۹۴۵,۲۷۶,۸۰۰	۲,۳۶۶,۱۸۳,۶۴۸
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۵۷۵,۶۳۱,۹۰۶,۹۴۵	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	(۱۳۴,۸۳۳,۶۸۸,۱۱۶)	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۵۷۵,۶۳۱,۹۰۶,۹۴۵	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	(۱۳۴,۸۳۳,۶۸۸,۱۱۶)
اوراق اختیارخ پالایش-۹۰۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶	۹۲,۸۸۰	(۵۱۹,۹۹۴,۰۶۸)	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰	(۱,۷۴۵,۶۹۴,۳۶۸)	۹۲,۸۸۰	(۵۱۹,۹۹۴,۰۶۸)	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰	(۱,۷۴۵,۶۹۴,۳۶۸)

(٣,١١٣,٧٩٧,٩٩٠)	٧,٣٢٣,٥١٣,٧١٠	٤,٢٠٩,٧١٥,٧٢٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠	(٣,١١٣,٧٩٧,٩٩٠)	٧,٣٢٣,٥١٣,٧١٠	٤,٢٠٩,٧١٥,٧٢٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار خسايا-٢٠٠٠-١٤٠١/١٢/١٠
(٢,٦٥٣,٩٧٦,٤٢٤)	٢,٣٧٩,٤٢٧,١٤٠	(٢٧٤,٥٤٩,٢٨٤)	٤,٥٧٧,٠٠٠	(٢,٦٥٣,٩٧٦,٤٢٤)	٢,٣٧٩,٤٢٧,١٤٠	(٢٧٤,٥٤٩,٢٨٤)	٤,٥٧٧,٠٠٠	اوراق اختيار خسايا-٢٠٠٠-١٤٠٢/٠٣/٢٤
(٩٠٤,٣٢٢,٠٧٥)	٢,٦٢٤,٩٦٣,٨٩٨	١,٧٢٠,٦٣١,٨٢٣	٨,٠٠٥,٠٠٠	(٩٠٤,٣٢٢,٠٧٥)	٢,٦٢٤,٩٦٣,٨٩٨	١,٧٢٠,٦٣١,٨٢٣	٨,٠٠٥,٠٠٠	اوراق اختيار خسايا-٢٢٠٠-١٤٠١/١٢/١٠
(٨,٦٤٢,٧٧٢,٩١٢)	٨,٧٧٢,٧٤٠,٤٢٨	١٢٩,٩٦٦,٥٢٦	١٣,٠٠٠,٠٠٠	(٨,٦٤٢,٧٧٢,٩١٢)	٨,٧٧٢,٧٤٠,٤٢٨	١٢٩,٩٦٦,٥٢٦	١٣,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار خودرو-٢٠٠٠-١٤٠١/١٢/٠٢
(٤,٩٤١,٠٠٠,٢٦٣)	٣,٩٠٠,٧٩٥,٢٨٧	(١,٠٤٠,٢١٢,٠٧٦)	٧,٤٣٢,٠٠٠	(٤,٩٤١,٠٠٠,٢٦٣)	٣,٩٠٠,٧٩٥,٢٨٧	(١,٠٤٠,٢١٢,٠٧٦)	٧,٤٣٢,٠٠٠	اوراق اختيار خودرو-٢٠٠٠-١٤٠١/١٢/٠٣
(٥,٥٠٦,٥٨١,٦٩٠)	٣,٤٩١,١٠٠,٨١٠	(٢,٠١٥,٤٨٠,٨٨٠)	٩,٠٠٠,٠٠٠	(٥,٥٠٦,٥٨١,٦٩٠)	٣,٤٩١,١٠٠,٨١٠	(٢,٠١٥,٤٨٠,٨٨٠)	٩,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار خودرو-٢٢٠٠-١٤٠١/١٢/٠٣
(٣,٦٥٦,٤٩٦,٠١٣)	٣,٧٧٣,٥٧٨,٠٧٢	١١٧,٠٨٢,٠٥٩	٥,٨٠٧,٠٠٠	(٣,٦٥٦,٤٩٦,٠١٣)	٣,٧٧٣,٥٧٨,٠٧٢	١١٧,٠٨٢,٠٥٩	٥,٨٠٧,٠٠٠	اوراق اختيار خودرو-٢٢٠٠-١٤٠٢/٠٣/٠٣
(٦٠٢,٣٤٤,٨٥٦)	٢٧٧,٠٧٨,٦٣٤	(٣٢٥,٢٦٦,٢٢٢)	١,٢٠٥,٠٠٠	(٦٠٢,٣٤٤,٨٥٦)	٢٧٧,٠٧٨,٦٣٤	(٣٢٥,٢٦٦,٢٢٢)	١,٢٠٥,٠٠٠	اوراق اختيار خودرو-٢٨٠٠-١٤٠١/١٢/٠٣
(١٥,٣٩٨,٥٧٣,٨٤٦)	٧,٦٩٩,٢٨٦,٩٢٣	(٧,٦٩٩,٢٨٦,٩٢٣)	١٣,٥١١,٠٠٠	(١٥,٣٩٨,٥٧٣,٨٤٦)	٧,٦٩٩,٢٨٦,٩٢٣	(٧,٦٩٩,٢٨٦,٩٢٣)	١٣,٥١١,٠٠٠	اوراق اختيار سلام-١٠٠٠-١٤٠١/١٢/٢٢
(٣,٢٨٨,١٦١,٤٤٧)	٣٦,٧٩٩,٠٣٢,٨١٦	٣٣,٥١٠,٨٧١,٣٦٩	١٣,٨٣٠,٠٠٠	(٣,٢٨٨,١٦١,٤٤٧)	٣٦,٧٩٩,٠٣٢,٨١٦	٣٣,٥١٠,٨٧١,٣٦٩	١٣,٨٣٠,٠٠٠	اوراق اختيار سلام-١١٠٠-١٤٠٢/٠٧/١٩
٥٠٢,٥٧٥,٠٠٠	١٠,٤٩٧,٢٩٦,٣٥٠	١٠,٩٩٩,٨٧١,٣٥٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٢,٥٧٥,٠٠٠	١٠,٤٩٧,٢٩٦,٣٥٠	١٠,٩٩٩,٨٧١,٣٥٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار سلام-١٢٠٠-١٤٠٢/٠٧/١٩
(١١٦,٩٦٩,٨٧٣)	٣٣٧,٤١٣,٠٩٤	٢٢٠,٤٤٣,٢٢١	١٥٠,٠٠٠	(١١٦,٩٦٩,٨٧٣)	٣٣٧,٤١٣,٠٩٤	٢٢٠,٤٤٣,٢٢١	١٥٠,٠٠٠	اوراق اختيار سلام-٨٠٠٠-١٤٠١/١٢/٢٢
(١٨,٢٤٤,٢٥٥,٦٤٢)	٢١,٢٤٥,٩٦٢,٦٠٩	٣,٠٠١,٧٠٦,٩٦٧	١٥٠,٩٢,٠٠٠	(١٨,٢٤٤,٢٥٥,٦٤٢)	٢١,٢٤٥,٩٦٢,٦٠٩	٣,٠٠١,٧٠٦,٩٦٧	١٥٠,٩٢,٠٠٠	اوراق اختيار سلام-٩٠٠٠-١٤٠١/١٢/٢٢
٤,٩٩٨,٨٤١,٢٥٠	٤٩,٤٨٧,٢٥٣,٧٥٠	٥٣,٩٨٦,٠٩٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٩٩٨,٨٤١,٢٥٠	٤٩,٤٨٧,٢٥٣,٧٥٠	٥٣,٩٨٦,٠٩٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار سمگا-٧٥٠٠-١٤٠٢/٠٧/٠٩
٦,٣٥٥,٦٧٥	٢١,٠٨٥,٨٧٣,٩٩٦	٢١,٠٩٢,٦٠٩,٦٧١	١٠,٥٤٥,٠٠٠	٦,٣٥٥,٦٧٥	٢١,٠٨٥,٨٧٣,٩٩٦	٢١,٠٩٢,٦٠٩,٦٧١	١٠,٥٤٥,٠٠٠	اوراق اختيار شينا-٧٠٠٠-١٤٠٢/٠٢/٢٤
(٨٥٣,٧٨٠,٠٩٥)	٤,٠٣٠,٩٦١,٧٦٠	٣,١٧٧,١٨١,٦٦٥	١٢,٦٠٠,٠٠٠	(٨٥٣,٧٨٠,٠٩٥)	٤,٠٣٠,٩٦١,٧٦٠	٣,١٧٧,١٨١,٦٦٥	١٢,٦٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار شستا-٧٦٥٠-١٤٠٢/٠٦/٠٨
(٥,٣٤٠,٥٢٠,٢٦٠)	١١,٤٤٣,٩٧٢,٤١٩	٦,١٠٣,٤٥١,٩٥٩	٤٢,٣٩٦,٠٠٠	(٥,٣٤٠,٥٢٠,٢٦٠)	١١,٤٤٣,٩٧٢,٤١٩	٦,١٠٣,٤٥١,٩٥٩	٤٢,٣٩٦,٠٠٠	اوراق اختيار شستا-٨٦٥٠-١٤٠٢/٠٦/٠٨
٢٦٦,٠٥٧,٣٢٠	٢,٠٤١,٠٧٤,٣٠٥	٢,٣٠٧,١٣١,٦٢٥	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٥٧,٣٢٠	٢,٠٤١,٠٧٤,٣٠٥	٢,٣٠٧,١٣١,٦٢٥	٨,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار شستا-٩٠٠٠-١٤٠١/١٢/٠٣
(١,٦٦٢,٧٧١,٧٢٦)	١,٥١١,٦١٠,٦٦٠	(١,٥١١,٦١٠,٦٦٠)	٧,٠٠٠,٠٠٠	(١,٦٦٢,٧٧١,٧٢٦)	١,٥١١,٦١٠,٦٦٠	(١,٥١١,٦١٠,٦٦٠)	٧,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار شستا-٩٦٥٠-١٤٠٢/٠٦/٠٨
(١٢,٢٢٨,٩١٦,٢٤٢)	٣٧,٦٩٣,٨٩١,٣٢٣	٢٥,٤٦٤,٩٧٥,٠٨١	١٨,١٦١,٠٠٠	(١٢,٢٢٨,٩١٦,٢٤٢)	٣٧,٦٩٣,٨٩١,٣٢٣	٢٥,٤٦٤,٩٧٥,٠٨١	١٨,١٦١,٠٠٠	اوراق اختيار فملی-٦٠٠٠-١٤٠٢/٠٧/٠٥
(٨,٨٣٣,٨٠١,٧٢٢)	١٦,١٨٢,١٣٢,٠٢٨	٧,٣٤٨,٣٣٠,٣٠٦	١٠,٠٠٩,٠٠٠	(٨,٨٣٣,٨٠١,٧٢٢)	١٦,١٨٢,١٣٢,٠٢٨	٧,٣٤٨,٣٣٠,٣٠٦	١٠,٠٠٩,٠٠٠	اوراق اختيار فملی-٧٠٠٠-١٤٠٢/٠٧/٠٥
(٢,٤٢٨,٠٤٦,٦١٦)	٨,١٣٨,٧٠٣,٧٤٤	٥,٧١٠,٦٥٧,١٢٨	٦,٧٨٤,٠٠٠	(٢,٤٢٨,٠٤٦,٦١٦)	٨,١٣٨,٧٠٣,٧٤٤	٥,٧١٠,٦٥٧,١٢٨	٦,٧٨٤,٠٠٠	اوراق اختيار فملی-٧٥٠٠-١٤٠٢/٠٧/٠٥
٦,٦٢٢,٥٠٠	٢٢,٩٩٤,٧٧٧,٣٢٠	٢٣,٠٠١,٣٩٩,٨٢٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٦٢٢,٥٠٠	٢٢,٩٩٤,٧٧٧,٣٢٠	٢٣,٠٠١,٣٩٩,٨٢٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار فولاد-٥٠٠٠-١٤٠٢/٠٧/٢٦
(٥١٠,٩٣٠,٩٥٦)	٤,٦٠٩,٠٦٣,٨٨٠	٤,٠٩٨,١٣١,٩٢٤	٢,٠٤٩,٠٠٠	(٥١٠,٩٣٠,٩٥٦)	٤,٦٠٩,٠٦٣,٨٨٠	٤,٠٩٨,١٣١,٩٢٤	٢,٠٤٩,٠٠٠	اوراق اختيار فولاد-٥٥٠٠-١٤٠٢/٠٧/٢٦
(٤,٤٩٨,٨٤٢)	٦,٩٩٨,١٩٧	٢,٤٩٩,٣٥٥	١٠,٠٠٠	(٤,٤٩٨,٨٤٢)	٦,٩٩٨,١٩٧	٢,٤٩٩,٣٥٥	١٠,٠٠٠	اوراق اختيار وبملت-٢٤٠٠-١٤٠١/١١/٢٤
(١,٣٧١,٦٤٦,٧١٠)	٢,٧٠٧,٣٠٢,٦٩٠	١,٣٣٥,٦٥٥,٩٨٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	(١,٣٧١,٦٤٦,٧١٠)	٢,٧٠٧,٣٠٢,٦٩٠	١,٣٣٥,٦٥٥,٩٨٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار وبملت-٢٦٠٠-١٤٠١/١١/٢٤
(١,٧٤٩,٧٢٥,٣٣٠)	١,٦٤٧,٧٩٩,٥٨٢	(١٠١,٩٢٥,٧٤٨)	٤,٢٤٨,٠٠٠	(١,٧٤٩,٧٢٥,٣٣٠)	١,٦٤٧,٧٩٩,٥٨٢	(١٠١,٩٢٥,٧٤٨)	٤,٢٤٨,٠٠٠	اوراق اختيار وبملت-٢٨٠٠-١٤٠١/١١/٢٤
(١,٣١٥,٤٢٦,٦٥٨)	٢٨,٠٤١,٩٨٧,٣٨٣	٢٦,٧٢٦,٥٦٠,٧٢٥	٢٦,٧٠٢,٠٠٠	(١,٣١٥,٤٢٦,٦٥٨)	٢٨,٠٤١,٩٨٧,٣٨٣	٢٦,٧٢٦,٥٦٠,٧٢٥	٢٦,٧٠٢,٠٠٠	اوراق اختيار وبملت-٣٠٠٠-١٤٠٢/٠٣/٢٨
١,٤٢٤,٨١٧,٥٨٨	٨,٦٧٠,٩٢٥,٤٨٠	١٠,٠٩٥,٧٤٣,٠٦٨	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٢٤,٨١٧,٥٨٨	٨,٦٧٠,٩٢٥,٤٨٠	١٠,٠٩٥,٧٤٣,٠٦٨	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	اوراق اختيار خودرو-٢٠٠٠-١٤٠١/١٢/٠٣
٧٢,٧٩١,٦٥٧,٥١٣	١١,٨٣٨,٦٨٢,٥٨٥,٥٨٢	١١,٩١١,٤٧٤,٢٤٣,٠٨٩	١,٢٥٠,٢٥٢,٦٠٧	٧٢,٧٩١,٦٥٧,٥١٣	١١,٨٣٨,٦٨٢,٥٨٥,٥٨٢	١١,٩١١,٤٧٤,٢٤٣,٠٨٩	١,٢٥٠,٢٥٢,٦٠٧	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
(۳,۸۴۶,۵۸۷)	۴,۸۶۴,۸۹۵,۳۶۵	۴,۸۶۱,۰۴۸,۷۷۸	۶,۰۰۰	(۳,۸۴۶,۵۸۷)	۴,۸۶۴,۸۹۵,۳۶۵	۴,۸۶۱,۰۴۸,۷۷۸	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱۰,۰۱۱,۹۲۸	۸,۹۰۸,۳۸۵,۰۶۴	۹,۱۱۸,۳۹۶,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۱,۹۲۸	۸,۹۰۸,۳۸۵,۰۶۴	۹,۱۱۸,۳۹۶,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵,۰۰۰	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴
(۲,۳۰۱,۲۱۰)	۵,۸۰۲,۱۱۱	۳,۵۰۰,۹۰۱	۱,۰۰۰	(۲,۳۰۱,۲۱۰)	۵,۸۰۲,۱۱۱	۳,۵۰۰,۹۰۱	۱,۰۰۰	اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۲۹۹,۶۱۳)	۱,۴۹۹,۳۰۴	۱,۱۹۹,۶۹۱	۲,۰۰۰	(۲۹۹,۶۱۳)	۱,۴۹۹,۳۰۴	۱,۱۹۹,۶۹۱	۲,۰۰۰	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۹۹,۵۴۸,۱۸۱	۳۱,۴۷۰,۲۸۵,۰۰۴	۳۱,۵۶۹,۸۳۳,۱۸۵	۳۷,۱۰۰	۹۹,۵۴۸,۱۸۱	۳۱,۴۷۰,۲۸۵,۰۰۴	۳۱,۵۶۹,۸۳۳,۱۸۵	۳۷,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۳۸۵,۱۲۱,۷۳۳	(۱۳,۵۴۰,۸۱۱,۸۱۵)	۰	(۳۵۵,۶۹۰,۰۸۲)	-۰.۰۹٪	۱۳,۳۸۵,۱۲۱,۷۳۳	(۱۳,۵۴۰,۸۱۱,۸۱۵)	۰
سایپا	۰	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰	۰	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰	۳.۵۰٪	۰	۱۰,۴۰۷,۷۰۳,۵۰۰	۰
ایران خودرو	۰	۵۳,۳۵۱,۸۲۶,۲۲۰	۰	۵۳,۳۵۱,۸۲۶,۲۲۰	۱۷.۹۶٪	۰	۵۳,۳۵۱,۸۲۶,۲۲۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۷,۹۴۳,۱۱۷,۷۲۶	۰	۲۷,۹۴۳,۱۱۷,۷۲۶	۹.۴۱٪	۰	۲۷,۹۴۳,۱۱۷,۷۲۶	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۴۰۰,۸۷۶,۴۷۷	۰	۴۰۰,۸۷۶,۴۷۷	۰.۱۳٪	۰	۴۰۰,۸۷۶,۴۷۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۸۷۱,۰۳۷,۴۷۲)	۰	(۸۷۱,۰۳۷,۴۷۲)	-۰.۲۹٪	۰	(۸۷۱,۰۳۷,۴۷۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۰۰۳,۸۲۳,۴۸۱	۰	۱,۰۰۳,۸۲۳,۴۸۱	۰.۳۴٪	۰	۱,۰۰۳,۸۲۳,۴۸۱	۰
بانک ملت	۰	۲۱,۷۵۲,۹۰۹,۱۲۵	۰	۲۱,۷۵۲,۹۰۹,۱۲۵	۷.۳۳٪	۰	۲۱,۷۵۲,۹۰۹,۱۲۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۴۴۱,۱۰۱,۸۹۴	۰	۴۴۱,۱۰۱,۸۹۴	۰.۱۵٪	۰	۴۴۱,۱۰۱,۸۹۴	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۳۷.۰۴٪	۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۹,۸۴۹,۳۴۸,۸۸۶	۰	۱۹,۸۴۹,۳۴۸,۸۸۶	۶.۶۸٪	۰	۱۹,۸۴۹,۳۴۸,۸۸۶	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۲۸,۴۹۴,۴۰۲,۹۴۷	۰	۲۸,۴۹۴,۴۰۲,۹۴۷	۹.۵۹٪	۰	۲۸,۴۹۴,۴۰۲,۹۴۷	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۴۸,۹۳۶,۳۸۱,۶۸۱	۰	۴۸,۹۳۶,۳۸۱,۶۸۱	۱۶.۴۷٪	۰	۴۸,۹۳۶,۳۸۱,۶۸۱	۰
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۰	(۸,۹۹۸,۳۲۵,۱۵۶)	۰	(۸,۹۹۸,۳۲۵,۱۵۶)	-۳.۰۳٪	۰	(۸,۹۹۸,۳۲۵,۱۵۶)	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
زعفران ۲۱۰نگین زرین(پ)	۰	(۱۴,۴۷۶,۸۸۱)	۰	(۱۴,۴۷۶,۸۸۱)	۰.۰۰٪	۰	(۱۴,۴۷۶,۸۸۱)	۰
زعفران ۲۱۰نگین وحدت جام(پ)	۰	(۱۴۸,۵۳۴,۹۵۸)	۰	(۱۴۸,۵۳۴,۹۵۸)	-۰.۰۵٪	۰	(۱۴۸,۵۳۴,۹۵۸)	۰
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۸,۳۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۰	۸,۳۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۲.۸۳٪	۰	۸,۳۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
اوراق اختیارخ پالایش ۹۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۰۱	۰	(۱,۷۴۵,۶۹۴,۳۶۸)	۰	(۱,۷۴۵,۶۹۴,۳۶۸)	-۰.۵۹٪	۰	(۱,۷۴۵,۶۹۴,۳۶۸)	۰
اوراق اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۱	۰	(۳,۱۱۳,۷۹۷,۹۹۰)	۰	(۳,۱۱۳,۷۹۷,۹۹۰)	-۱.۰۵٪	۰	(۳,۱۱۳,۷۹۷,۹۹۰)	۰
اوراق اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	۰	(۳,۶۵۳,۹۷۶,۴۲۴)	۰	(۳,۶۵۳,۹۷۶,۴۲۴)	-۰.۸۹٪	۰	(۳,۶۵۳,۹۷۶,۴۲۴)	۰
اوراق اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۱	۰	(۹۰۴,۳۳۲,۰۷۵)	۰	(۹۰۴,۳۳۲,۰۷۵)	-۰.۳۰٪	۰	(۹۰۴,۳۳۲,۰۷۵)	۰

-۲.۹۱٪	(۸,۶۴۲,۷۷۳,۹۱۲)	.	.	.	-۲.۹۱٪	(۸,۶۴۲,۷۷۳,۹۱۲)	.	(۸,۶۴۲,۷۷۳,۹۱۲)	.	اوراق اختيارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۱.۶۶٪	(۴,۹۴۱,۰۰۷,۳۶۳)	.	.	.	-۱.۶۶٪	(۴,۹۴۱,۰۰۷,۳۶۳)	.	(۴,۹۴۱,۰۰۷,۳۶۳)	.	اوراق اختيارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۱.۸۵٪	(۵,۵۰۶,۵۸۱,۶۹۰)	.	.	.	-۱.۸۵٪	(۵,۵۰۶,۵۸۱,۶۹۰)	.	(۵,۵۰۶,۵۸۱,۶۹۰)	.	اوراق اختيارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۱.۲۳٪	(۳,۶۵۶,۴۹۶,۰۱۳)	.	.	.	-۱.۲۳٪	(۳,۶۵۶,۴۹۶,۰۱۳)	.	(۳,۶۵۶,۴۹۶,۰۱۳)	.	اوراق اختيارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
-۰.۲۰٪	(۶۰۲,۳۴۴,۸۵۶)	.	.	.	-۰.۲۰٪	(۶۰۲,۳۴۴,۸۵۶)	.	(۶۰۲,۳۴۴,۸۵۶)	.	اوراق اختيارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۵.۱۸٪	(۱۵,۳۹۸,۵۷۳,۸۴۶)	.	.	.	-۵.۱۸٪	(۱۵,۳۹۸,۵۷۳,۸۴۶)	.	(۱۵,۳۹۸,۵۷۳,۸۴۶)	.	اوراق اختيارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
-۱.۱۱٪	(۳,۲۸۸,۱۶۱,۴۴۷)	.	.	.	-۱.۱۱٪	(۳,۲۸۸,۱۶۱,۴۴۷)	.	(۳,۲۸۸,۱۶۱,۴۴۷)	.	اوراق اختيارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۰.۱۷٪	۵۰۲,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	۰.۱۷٪	۵۰۲,۵۷۵,۰۰۰	.	۵۰۲,۵۷۵,۰۰۰	.	اوراق اختيارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
-۰.۰۴٪	(۱۱۶,۹۶۹,۸۷۳)	.	.	.	-۰.۰۴٪	(۱۱۶,۹۶۹,۸۷۳)	.	(۱۱۶,۹۶۹,۸۷۳)	.	اوراق اختيارخ سلام-۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
-۶.۱۵٪	(۱۸,۲۶۴,۲۵۵,۶۴۲)	.	.	.	-۶.۱۵٪	(۱۸,۲۶۴,۲۵۵,۶۴۲)	.	(۱۸,۲۶۴,۲۵۵,۶۴۲)	.	اوراق اختيارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱.۵۱٪	۴,۴۹۸,۵۴۱,۶۳۷	.	.	.	۱.۵۱٪	۴,۴۹۸,۵۴۱,۶۳۷	(۲۹۹,۶۱۳)	۴,۴۹۸,۸۴۱,۲۵۰	.	اوراق اختيارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۰.۰۰٪	۶,۷۳۵,۶۷۵	.	.	.	۰.۰۰٪	۶,۷۳۵,۶۷۵	.	۶,۷۳۵,۶۷۵	.	اوراق اختيارخ شينا-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴
-۰.۳۹٪	(۸۵۳,۷۸۰,۰۹۵)	.	.	.	-۰.۳۹٪	(۸۵۳,۷۸۰,۰۹۵)	.	(۸۵۳,۷۸۰,۰۹۵)	.	اوراق اختيارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-۱.۸۰٪	(۵,۳۴۰,۵۲۰,۴۶۰)	.	.	.	-۱.۸۰٪	(۵,۳۴۰,۵۲۰,۴۶۰)	.	(۵,۳۴۰,۵۲۰,۴۶۰)	.	اوراق اختيارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۰۹٪	۲۶۶,۰۵۷,۳۲۰	.	.	.	۰.۰۹٪	۲۶۶,۰۵۷,۳۲۰	.	۲۶۶,۰۵۷,۳۲۰	.	اوراق اختيارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
-۰.۵۶٪	(۱,۶۶۲,۷۷۱,۷۲۶)	.	.	.	-۰.۵۶٪	(۱,۶۶۲,۷۷۱,۷۲۶)	.	(۱,۶۶۲,۷۷۱,۷۲۶)	.	اوراق اختيارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-۴.۱۲٪	(۱۲,۲۲۸,۹۱۶,۲۴۲)	.	.	.	-۴.۱۲٪	(۱۲,۲۲۸,۹۱۶,۲۴۲)	.	(۱۲,۲۲۸,۹۱۶,۲۴۲)	.	اوراق اختيارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۲.۹۷٪	(۸,۸۳۳,۸۰۱,۷۲۲)	.	.	.	-۲.۹۷٪	(۸,۸۳۳,۸۰۱,۷۲۲)	.	(۸,۸۳۳,۸۰۱,۷۲۲)	.	اوراق اختيارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۰.۸۳٪	(۲,۴۳۰,۳۴۷,۸۲۶)	.	.	.	-۰.۸۳٪	(۲,۴۳۰,۳۴۷,۸۲۶)	(۲,۳۰۱,۲۱۰)	(۲,۴۲۸,۰۴۶,۶۱۶)	.	اوراق اختيارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۰۰٪	۶,۶۲۲,۵۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	۶,۶۲۲,۵۰۰	.	۶,۶۲۲,۵۰۰	.	اوراق اختيارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۰.۱۷٪	(۵۱۰,۹۳۰,۹۵۶)	.	.	.	-۰.۱۷٪	(۵۱۰,۹۳۰,۹۵۶)	.	(۵۱۰,۹۳۰,۹۵۶)	.	اوراق اختيارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۰.۰۰٪	(۴,۴۹۸,۸۴۲)	.	.	.	۰.۰۰٪	(۴,۴۹۸,۸۴۲)	.	(۴,۴۹۸,۸۴۲)	.	اوراق اختيارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
-۰.۴۶٪	(۱,۳۷۱,۶۴۶,۷۱۰)	.	.	.	-۰.۴۶٪	(۱,۳۷۱,۶۴۶,۷۱۰)	.	(۱,۳۷۱,۶۴۶,۷۱۰)	.	اوراق اختيارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
-۰.۵۹٪	(۱,۷۴۹,۷۲۵,۳۳۰)	.	.	.	-۰.۵۹٪	(۱,۷۴۹,۷۲۵,۳۳۰)	.	(۱,۷۴۹,۷۲۵,۳۳۰)	.	اوراق اختيارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
-۰.۴۴٪	(۱,۳۱۵,۴۲۶,۶۵۸)	.	.	.	-۰.۴۴٪	(۱,۳۱۵,۴۲۶,۶۵۸)	.	(۱,۳۱۵,۴۲۶,۶۵۸)	.	اوراق اختيارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۰.۴۸٪	۱,۴۲۴,۸۱۷,۵۸۸	.	.	.	۰.۴۸٪	۱,۴۲۴,۸۱۷,۵۸۸	.	۱,۴۲۴,۸۱۷,۵۸۸	.	اوراق اختيارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۴.۸۳٪	۲۲۲,۲۹۲,۷۰۵,۰۴۲	.	۳۰۸,۴۳۹,۵۶۵,۶۵۵	۱۲,۲۸۵,۱۲۱,۷۳۳	۷۴.۸۳٪	۲۲۲,۲۹۲,۷۰۵,۰۴۲	-۲,۶۰۰,۸۲۳	۲۱۰,۰۰۱۰,۱۸۴,۱۲۲	۱۲,۲۸۵,۱۲۱,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	.	.	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۱۴,۸۶۵,۲۹۶,۸۵۲	(۳,۸۴۶,۵۸۷)	۱۴,۸۶۹,۱۴۳,۴۳۹	.	۱۴,۸۶۵,۲۹۶,۸۵۲	(۳,۸۴۶,۵۸۷)	۱۴,۸۶۹,۱۴۳,۴۳۹	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۱۳,۴۳۴,۴۰۸,۴۲۹	۲۱۰,۰۱۱,۹۲۸	۱۱,۴۷۸,۹۱۹,۰۷۱	۱,۷۴۵,۴۷۷,۴۳۰	۱۳,۴۳۴,۴۰۸,۴۲۹	۲۱۰,۰۱۱,۹۲۸	۱۱,۴۷۸,۹۱۹,۰۷۱	۱,۷۴۵,۴۷۷,۴۳۰	مراجعه عام دولت ۹۲ - ش.خ ۲۰۸۲۵
(۵,۸۳۴,۹۹۹,۶۶۳)	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	(۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۴۴۸)	۵,۴۸۳,۴۴۸,۴۹۴	(۵,۸۳۴,۹۹۹,۶۶۳)	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	(۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۴۴۸)	۵,۴۸۳,۴۴۸,۴۹۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش.خ ۲۰۷۲۴
(۱۰۹,۰۰۷,۷۵۷,۰۲۵)	.	(۱۳۴,۸۳۳,۶۸۸,۱۱۶)	۲۵,۸۲۵,۹۳۱,۰۹۱	(۱۰۹,۰۰۷,۷۵۷,۰۲۵)	.	(۱۳۴,۸۳۳,۶۸۸,۱۱۶)	۲۵,۸۲۵,۹۳۱,۰۹۱	صکوک اجاره گگل ۵۹ - بدون ضامن
(۳,۹۶۶,۷۸۳,۵۱۷)	.	(۱۲,۳۲۰,۲۱۶,۵۵۵)	۸,۳۵۳,۴۳۳,۰۳۸	(۳,۹۶۶,۷۸۳,۵۱۷)	.	(۱۲,۳۲۰,۲۱۶,۵۵۵)	۸,۳۵۳,۴۳۳,۰۳۸	مراجعه عام دولتی ۶۵ - ش.خ ۲۱۰
(۳۴,۶۰۵,۴۲۱,۸۴۲)	.	(۵۹,۴۷۷,۲۱۷,۸۰۰)	۲۴,۸۷۱,۷۹۵,۹۵۸	(۳۴,۶۰۵,۴۲۱,۸۴۲)	.	(۵۹,۴۷۷,۲۱۷,۸۰۰)	۲۴,۸۷۱,۷۹۵,۹۵۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
۱۸,۰۱۶,۴۷۹,۸۱۳	.	۲,۲۶۶,۱۸۳,۶۴۸	۱۵,۷۵۰,۲۹۶,۱۶۵	۱۸,۰۱۶,۴۷۹,۸۱۳	.	۲,۲۶۶,۱۸۳,۶۴۸	۱۵,۷۵۰,۲۹۶,۱۶۵	مراجعه عام دولت ۱۲ - ش.خ ۲۰۴۱۷
۵۷,۹۸۴,۶۰۱,۸۸۴	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۷,۹۹۳,۶۶۴,۳۸۴	۵۷,۹۸۴,۶۰۱,۸۸۴	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۷,۹۹۳,۶۶۴,۳۸۴	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
۶۰,۱۴۹,۲۶۱	.	۶۰,۱۴۹,۲۶۱	.	۶۰,۱۴۹,۲۶۱	.	۶۰,۱۴۹,۲۶۱	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
(۳۷۲,۱۵۰,۵۶۲)	.	(۳۷۲,۱۵۰,۵۶۲)	.	(۳۷۲,۱۵۰,۵۶۲)	.	(۳۷۲,۱۵۰,۵۶۲)	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۳۷۲,۴۴۵,۲۲۵	.	۳۷۲,۴۴۵,۲۲۵	.	۳۷۲,۴۴۵,۲۲۵	.	۳۷۲,۴۴۵,۲۲۵	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱,۷۷۶,۹۶۸,۷۱۸	.	۱,۷۷۶,۹۶۸,۷۱۸	.	۱,۷۷۶,۹۶۸,۷۱۸	.	۱,۷۷۶,۹۶۸,۷۱۸	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۲۰۹۱۹
(۴۷,۰۹۲,۳۳۱,۰۵۵)	۱۰۲,۱۴۹,۰۰۴	(۱۳۷,۲۱۸,۵۲۶,۶۱۹)	۹۰,۰۲۴,۰۴۶,۵۶۰	(۴۷,۰۹۲,۳۳۱,۰۵۵)	۱۰۲,۱۴۹,۰۰۴	(۱۳۷,۲۱۸,۵۲۶,۶۱۹)	۹۰,۰۲۴,۰۴۶,۵۶۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲۲,۲۹۲,۷۰۵,۰۴۲	۷۴.۸۳٪	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۴۷,۰۹۲,۳۳۱,۰۵۵)	-۱۵.۸۵٪	-۰.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۱,۶۵۰,۱۵۶,۶۹۷	۴۰.۹۵٪	۰.۵۷٪
سایر درآمدها	۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۹۷,۰۷۷,۷۹۶,۹۸۷	۹۹.۹۲٪	۱.۳۹٪