

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

مهدی علی خانی مهرجودی

شرکت سبد 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 لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۴۸,۹۸۵,۴۵۶	.	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 - ۱۵۹۳۰ - 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	۲۳,۹۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	اختیارف ت - پارسان - ۲۹۰۲۰ - ۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۲,۳۵۸,۲۷۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۷۸۶,۱۱۳	اختیارف ت - شیراز - ۲۳۲۰۳ - ۰۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۲۳,۳۹۶,۰۰۰	اختیارف ت - شستا - ۷۳۹ - ۰۲/۰۸/۲۹
			۲۲۵,۱۳۵,۷۴۶				۲۱۰,۹۳۵,۴۴۳	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۲۶	-۸.۳۱٪	۱,۴۶۷,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	تصمیمات شرکت	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات شرکت	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۳,۳۰۲,۰۰۰				۲,۹۹۸,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴,۳۰۰,۴۵۲,۷۰۸	۲۹,۳۸۴,۴۹۲	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین زرین (پ)
۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۲,۴۹۸,۲۲۱,۳۶۶	۷,۶۶۸	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۲,۴۹۸,۲۲۱,۳۶۶	۷,۶۶۸	زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام (پ)
۵,۴۹۰,۲۶۷	۲,۵۶۳,۲۳۲,۵۴۳	۲,۵۶۸,۷۲۲,۸۱۰	۲۵۶,۶۲۸	۵,۴۹۰,۲۶۷	۲,۵۶۳,۲۳۲,۵۴۳	۲,۵۶۸,۷۲۲,۸۱۰	۲۵۶,۶۲۸	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۲۸۶,۴۹۸,۰۶۴	۱۳,۳۶۲,۵۷۷,۵۹۵	۱۳,۶۴۹,۰۷۵,۶۵۹	۱۵,۰۰۰	۷۶,۴۸۶,۱۳۶	۴,۴۵۴,۱۹۲,۵۳۱	۴,۵۳۰,۶۷۸,۶۶۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵,۰۰۰	۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
۲,۱۱۳,۷۹۲,۵۳۳	۲۸۹,۲۵۳,۳۸۷,۵۹۹	۲۹۱,۳۶۷,۱۸۰,۱۳۲	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۷۹۲,۵۳۳	۲۸۹,۲۵۳,۳۸۷,۵۹۹	۲۹۱,۳۶۷,۱۸۰,۱۳۲	۳۶۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-۳,۸۴۶,۵۸۷	۴,۸۶۴,۸۹۵,۳۶۵	۴,۸۶۱,۰۴۸,۷۷۸	۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۲,۴۹۲,۳۲۳,۱۱۰	۳۳۵,۰۸۹,۳۴۶,۰۵۳	۳۳۷,۵۸۱,۶۶۹,۱۶۳	۶۶۹,۳۹۶	۲,۳۹۰,۱۷۴,۱۰۶	۳۰۳,۶۲۶,۳۶۲,۴۶۴	۳۰۶,۰۱۶,۵۳۶,۵۷۰	۶۳۵,۲۹۶	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۱,۷۴۳,۳۷۰,۸۱۹	۲۸۶,۴۹۸,۰۶۴	۸,۰۴۷,۳۹۸,۱۸۱	۳,۴۰۹,۳۷۴,۵۷۴	-۱,۶۹۱,۱۳۷,۶۰۹	۷۶,۴۸۶,۱۳۶	-۳,۴۳۱,۵۲۰,۸۸۹	۱,۶۶۳,۸۹۷,۱۴۴	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۹۸,۹۲۷,۳۳۷,۲۶۱	۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۹۱,۱۷۵,۷۴۲,۶۱۴	۷,۶۷۸,۵۴۵,۷۸۴	۹۸,۹۲۷,۳۳۷,۲۶۱	۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۹۱,۱۷۵,۷۴۲,۶۱۴	۷,۶۷۸,۵۴۵,۷۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۱۰,۸۸۱,۲۵۰,۰۱۷	۲,۱۱۳,۷۹۲,۵۳۳	۸,۷۶۷,۴۵۷,۴۸۴	.	۱۰,۸۸۱,۲۵۰,۰۱۷	۲,۱۱۳,۷۹۲,۵۳۳	۸,۷۶۷,۴۵۷,۴۸۴	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۰,۰۳۹,۰۴۹,۹۸۰	-۳,۸۴۶,۵۸۷	۳۰,۰۴۲,۸۹۶,۵۶۷	.	۱۵,۱۷۳,۷۵۳,۱۲۸	.	۱۵,۱۷۳,۷۵۳,۱۲۸	.	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۲۲,۵۴۲,۲۸۰,۸۱۲	-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۱۱,۷۰۳,۲۲۹,۶۱۷	۱۱,۱۲۷,۴۹۸,۹۰۴	۲۸,۳۷۷,۲۸۰,۴۷۶	.	۲۲,۷۳۳,۲۳۰,۰۶۶	۵,۶۴۴,۰۵۰,۴۱۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
-۱۲۶,۴۸۴,۴۴۷,۵۸۸	.	-۱۷۸,۹۴۳,۲۳۳,۸۱۲	۵۲,۴۵۸,۷۸۶,۲۲۴	-۱۷,۴۷۶,۶۹۰,۵۶۲	.	-۴۴,۱۰۹,۵۴۵,۶۹۵	۲۶,۶۳۲,۸۵۵,۱۳۳	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۱۴,۹۹۳,۲۲۳,۶۸۹	.	-۱,۱۸۹,۷۸۴,۳۱۲	۱۶,۱۸۳,۰۰۸,۰۰۱	۱۸,۹۶۰,۰۰۷,۲۰۷	.	۱۱,۱۳۰,۴۳۲,۲۴۴	۷,۸۲۹,۵۷۴,۹۶۳	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
-۴۲,۵۲۲,۷۷۳,۱۳۶	.	-۹۲,۲۵۸,۴۷۵,۱۲۰	۴۹,۷۳۵,۷۰۱,۹۸۴	-۷,۹۱۷,۳۵۱,۲۹۴	.	-۳۲,۷۸۱,۲۵۷,۳۲۰	۲۴,۸۶۳,۹۰۶,۰۲۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۶,۵۰۱,۳۱۵,۹۱۴	.	۴,۵۰۹,۷۷۶,۹۲۳	۳۱,۹۹۱,۵۳۸,۹۹۱	۱۸,۴۸۴,۸۳۶,۱۰۱	.	۲,۲۴۳,۵۹۳,۲۷۵	۱۶,۲۴۱,۲۴۲,۸۲۶	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱۳۲,۴۶۷,۵۸۹,۶۶۴	.	۱۱۴,۰۸۹,۲۳۴,۴۱۷	۱۸,۳۷۸,۳۵۵,۲۴۷	۱۳۲,۴۶۷,۵۸۹,۶۶۴	.	۱۱۴,۰۸۹,۲۳۴,۴۱۷	۱۸,۳۷۸,۳۵۵,۲۴۷	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۶۳,۴۸۴,۷۴۷,۹۷۹	.	۴۵,۹۱۹,۷۴۲,۵۰۰	۱۷,۵۶۵,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۰۰,۱۴۶,۰۹۵	.	-۴,۰۷۱,۱۹۵,۰۰۰	۹,۵۷۱,۳۴۱,۰۹۵	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۴۸۷,۳۶۳,۲۴۹	.	۲,۴۸۷,۳۶۳,۲۴۹	.	۲,۴۲۷,۲۱۳,۹۸۸	.	۲,۴۲۷,۲۱۳,۹۸۸	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۴,۱۸۸,۹۰۶,۹۸۸	.	۲۴,۱۸۸,۹۰۶,۹۸۸	.	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۵۵۱	.	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۵۵۱	.	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۱,۲۴۲,۴۷۴,۶۷۵	.	۱۱,۲۴۲,۴۷۴,۶۷۵	.	۱۰,۸۷۰,۰۲۹,۴۵۰	.	۱۰,۸۷۰,۰۲۹,۴۵۰	.	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۵,۸۸۷,۶۹۳,۳۳۴	.	۵,۸۸۷,۶۹۳,۳۳۴	.	۴,۱۱۰,۷۲۴,۶۱۶	.	۴,۱۱۰,۷۲۴,۶۱۶	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۳,۵۴۹,۱۸۶,۹۴۳	.	۳,۵۴۹,۱۸۶,۹۴۳	.	۳,۵۴۹,۱۸۶,۹۴۳	.	۳,۵۴۹,۱۸۶,۹۴۳	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۳۰۰,۱۱۲,۹۰۱,۹۷۲	۲,۳۶۵,۴۷۶,۵۳۶	۸۹,۲۱۹,۶۱۰,۲۴۸	۲۰۸,۵۲۷,۸۱۵,۱۸۸	۳۴۷,۲۰۵,۲۳۳,۰۳۲	۲,۲۶۳,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۶,۴۳۸,۱۳۶,۸۷۲	۱۱۸,۵۰۳,۷۶۸,۶۲۸	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲۵,۸۲۶	۴۲۵,۸۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۷,۶۹۲,۱۲۹	۴۲۵,۸۲۶	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۰۵,۹۰۲,۰۶۴,۷۷۰	-۴۲.۲۲٪	-۰.۷۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴۷,۲۰۵,۲۳۳,۰۳۲	۷۱.۱۹٪	۱.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۶,۲۰۱,۸۹۸,۱۲۰	۴۲.۲۸٪	۰.۷۴٪
	۳۴۷,۵۰۵,۰۶۶,۳۸۲	۷۱.۲۵٪	۱.۲۴٪