

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 مهرجردی | |



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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| اختیارفارس سگما-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹ | ۹۰,۰۰۱,۰۰۰ | ۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۵۹۷,۱۱۲,۰۱۱ | ۰.۳۵% | |
| ایران خودرو | ۵۸,۵۹۲,۹۸۰ | ۱۳۴,۲۰۲,۷۰۰,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۶۸۵,۴۸۸,۷۴۳ | ۰.۶۷% | |
| بانک ملت | ۹۵,۰۹۵,۰۴۱ | ۲۲۵,۶۹۳,۴۸۰,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۸۹,۳۴۶,۵۲۱ | ۱.۵۱% | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۰,۵۴۵,۰۰۰ | ۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۳,۵۰۰ | ۷۱,۰۶۹,۷۰۴,۱۵۵ | ۰.۴۸% | |
| پتروشیمی شیراز | ۲,۳۵۸,۳۳۹ | ۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۶۳۵,۵۸۶ | ۰.۳۶% | |
| تامین سرمایه کیمیا | ۷۰,۳۱۰,۷۸۰ | ۷۰,۳۱۰,۷۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۸۲۹,۰۳۰ | ۰.۰۰% | |
| سایپا | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۶۲,۹۱۸,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۵۵,۱۴۶,۰۰۰ | ۰.۱۵% | |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۶۸,۵۹۶,۰۰۰ | ۱۵۳,۳۰۵,۰۹۶,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۵۴۲,۸۳۹,۶۹۵ | ۰.۷۶% | |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۷۶,۷۷۲ | ۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۳,۹۹۱ | ۰.۰۰% | |
| صندوق پالایشی یکم-سهام | ۱۰,۸۵,۵۵۱ | ۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۵۷۳,۳۲۹,۶۷۶ | ۰.۷۸% | |
| صندوق س درنای آبی فیروزه-سهام | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۳۶,۱۱۲,۵۰۰ | ۰.۳۳% | |
| صندوق س سلام فارابی-سهام | ۵۴,۰۴۲,۲۴۱ | ۵۴۶,۵۱۷,۵۲۹,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۰,۰۰۸,۳۷۵,۲۵۸ | ۳.۲۱% | |
| صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س | ۷۳۳,۳۷۲ | ۷,۳۴۲,۳۲۷,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۷,۸۴۳,۵۷۴ | ۰.۰۳% | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۱۵,۰۹۴ | ۷۹,۴۳۴,۵۳۵,۰۰۰ | ۰.۵۲% | |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷% | |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۶۳۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۲.۸۴% | |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲,۸۰۹,۷۷۲ | ۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۱۴۱,۰۹۴,۳۰۷ | ۰.۵۰% | |
| ملی صنایع مس ایران | ۳۶,۵۷۳,۳۹۹ | ۲۵۵,۲۰۸,۸۲۳,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۸۶,۷۰۰ | ۲۸۷,۹۴۷,۸۳۵,۲۲۶ | ۱.۹۲% | |
| | ۶۶۱,۷۷۹,۷۱۴ | ۲,۴۷۳,۸۷۱,۶۹۱,۵۸۱ | ۳۷۲,۳۸۲ | ۶۰۶,۷۴۹,۶۲۱ | ۳,۲۵۵,۱۶۲,۱۸۴ | -۲۳۳,۵۰۷ | ۲,۷۴۷,۶۳۱,۴۹۱,۷۷۴ | ۰.۰۰% | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | | 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 | ۱,۸۵۷ | ۴۸,۹۸۵,۴۵۶ | اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰ |
| . | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۵,۹۳۰ | ۲۳,۲۶۵ | . | 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 | ۳,۱۱۵ | ۱۳,۳۷۶,۰۹۸ | . | 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-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵ |
| . | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۳,۲۰۳ | ۲,۳۵۸,۲۷۱ | . | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۳,۲۰۳ | ۲,۳۵۸,۲۷۱ | 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 |
| | | | <u>۲۲۹,۵۴۱,۸۴۲</u> | | | | <u>۲۲۵,۱۳۵,۷۴۶</u> | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | نام شرکت |
|--------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | |
| تصمیمات شرکت | ۱۷۲,۵۴۹,۶۸۵,۰۰۰ | -۲.۰۴٪ | ۹۳۲,۷۰۱ | ۹۵۲,۱۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸ |
| تصمیمات شرکت | ۱,۴۵۶,۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۸.۰۴٪ | ۹۱۰,۳۷۳ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| تصمیمات شرکت | ۱,۵۳۹,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۹۰۴,۵۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۲,۰۰۰ | صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن |
| تصمیمات شرکت | ۱,۱۱۶,۹۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۵۲,۶۲۴ | ۹۴۷,۳۶۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷ |
| | ۴,۲۸۵,۵۴۲,۹۲۵,۰۰۰ | | | | ۴,۷۹۷,۰۰۰ | |
| | ۴,۲۸۵,۵۴۲,۹۲۵,۰۰۰ | | | | ۴,۷۹۷,۰۰۰ | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 |
| ۴۱,۲۴۰,۳۳۲ | . | ۴۱,۲۴۰,۳۳۲ | ۴۱,۲۴۰,۳۳۲ | . | ۴۱,۲۴۰,۳۳۲ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ |
| ۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹ | . | ۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹ | ۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹ | . | ۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | | مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸ |
| ۴۱,۳۲۴,۶۶۱ | . | ۴۱,۳۲۴,۶۶۱ | ۴۱,۳۲۴,۶۶۱ | . | ۴۱,۳۲۴,۶۶۱ | ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | | مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴ |
| ۹۰۹,۴۲۰ | . | ۹۰۹,۴۲۰ | ۹۰۹,۴۲۰ | . | ۹۰۹,۴۲۰ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳ |
| ۲۳,۲۴۸,۳۲۶,۶۶۶ | . | ۲۳,۲۴۸,۳۲۶,۶۶۶ | ۱۵,۵۶۹,۷۸۰,۸۸۲ | . | ۱۵,۵۶۹,۷۸۰,۸۸۲ | ۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | | مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷ |
| ۷۶,۷۸۸,۷۱۴,۰۶۶ | . | ۷۶,۷۸۸,۷۱۴,۰۶۶ | ۲۴,۳۲۹,۹۲۷,۸۴۲ | . | ۲۴,۳۲۹,۹۲۷,۸۴۲ | ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | | صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن |
| ۲۴,۰۲۶,۳۴۵,۵۹۴ | . | ۲۴,۰۲۶,۳۴۵,۵۹۴ | ۷,۸۴۳,۳۲۷,۵۹۳ | . | ۷,۸۴۳,۳۲۷,۵۹۳ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | | مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰ |
| ۷۰,۹۸۸,۴۸۰,۵۴۷ | . | ۷۰,۹۸۸,۴۸۰,۵۴۷ | ۲۱,۲۵۲,۷۷۸,۵۶۳ | . | ۲۱,۲۵۲,۷۷۸,۵۶۳ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۴۸,۱۵۸,۰۷۹,۱۳۰ | . | ۴۸,۱۵۸,۰۷۹,۱۳۰ | ۱۶,۱۶۶,۵۴۰,۱۳۹ | . | ۱۶,۱۶۶,۵۴۰,۱۳۹ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | | مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ |
| ۵۰,۱۲۳,۹۸۳,۷۵۶ | . | ۵۰,۱۲۳,۹۸۳,۷۵۶ | ۳۱,۷۴۵,۶۲۸,۵۰۹ | . | ۳۱,۷۴۵,۶۲۸,۵۰۹ | ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | | اجاره صبا تامین دماوند ۹۹-۱۴۰۵۰۸۰۹ |
| ۲۸,۶۲۸,۹۷۲,۳۹۰ | . | ۲۸,۶۲۸,۹۷۲,۳۹۰ | ۱۱,۰۶۳,۹۶۶,۹۱۱ | . | ۱۱,۰۶۳,۹۶۶,۹۱۱ | ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن |
| ۷,۱۵۴,۲۱۴,۳۵۵ | . | ۷,۱۵۴,۲۱۴,۳۵۵ | ۳,۷۴۴,۸۳۹,۷۸۱ | . | ۳,۷۴۴,۸۳۹,۷۸۱ | ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | | مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵ |
| ۱۷,۷۶۶,۳۸۷,۶۱۲ | . | ۱۷,۷۶۶,۳۸۷,۶۱۲ | ۶,۶۳۸,۸۸۸,۷۰۸ | . | ۶,۶۳۸,۸۸۸,۷۰۸ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴ |
| ۱۵,۶۸۱ | . | ۱۵,۶۸۱ | ۲,۳۶۷ | . | ۲,۳۶۷ | . | | ۱۷ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۲,۳۹۳,۳۱۱ | . | ۲,۳۹۳,۳۱۱ | ۲,۳۹۳,۳۱۱ | . | ۲,۳۹۳,۳۱۱ | . | | ۲۵ | بانک رفاه پونک |
| ۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰ | . | ۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰ | . | . | . | ۲۴ | | ۲ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴ | . | ۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴ | . | . | . | ۲۴ | | ۵ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰ | . | ۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰ | . | . | . | ۲۴ | | ۸ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶ | . | ۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶ | . | . | . | ۲۴ | | ۱۰ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳ | . | ۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳ | . | . | . | ۲۴ | | ۲۲ | بانک اقتصاد نوین جنت آباد |
| ۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹ | . | ۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹ | . | . | . | ۲۳ | | ۲۸ | بانک رفاه پونک |
| ۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹ | . | ۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹ | . | . | . | ۲۳ | | ۶ | بانک سامان سرو |
| ۴۰,۲۶۰ | . | ۴۰,۲۶۰ | . | . | . | . | | ۱۲ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲ | . | ۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲ | . | . | . | ۲۴ | | ۱۲ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸ | . | ۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸ | . | . | . | ۲۴ | | ۱۴ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲,۴۲۹ | . | ۲,۴۲۹ | ۲,۴۲۹ | . | ۲,۴۲۹ | . | | ۱۵ | بانک ملت پل مدیریت |
| ۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴ | . | ۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴ | . | . | . | ۲۴ | | ۱۶ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۳,۴۵۳,۱۲۱ | . | ۳,۴۵۳,۱۲۱ | ۱,۵۱۵,۸۲۱ | . | ۱,۵۱۵,۸۲۱ | . | | ۱۹ | بانک ملت دولت |
| ۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷ | . | ۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷ | . | . | . | ۲۴ | | ۱۹ | بانک ملت دولت |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----|----|--------------------------------|
| ۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵ | . | ۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵ | . | . | . | ۲۳ | ۲۲ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۷۹,۱۳۲,۶۰۴ | . | ۷۹,۱۳۲,۶۰۴ | . | . | . | ۲۳ | ۲۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴ | . | ۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴ | . | . | . | ۲۴ | ۲۶ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷ | . | ۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷ | . | . | . | ۲۴ | ۲۷ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۱۸,۰۲۱,۲۸۵,۰۲۱ | . | ۱۸,۰۲۱,۲۸۵,۰۲۱ | . | . | . | ۲۴ | ۲۹ | بانک رفاه پونک |
| ۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶ | . | ۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶ | ۴,۷۵۴,۹۶۶ | -۳۷,۱۵۲ | ۴,۷۱۷,۸۱۴ | ۲۴ | ۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۷,۹۰۵,۱۸۰,۳۶۴ | ۷,۰۰۵,۹۱۲ | ۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶ | . | . | . | ۲۵ | ۵ | بانک رفاه پونک |
| ۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶ | . | ۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶ | . | . | . | ۲۵ | ۱۰ | بانک سامان سرو |
| ۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | . | ۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۷۰۱,۳۸۶,۲۹۸ | -۲,۷۵۶,۱۲۵ | ۶۹۸,۶۳۰,۱۷۳ | ۲۶ | ۱۰ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۱۲,۷۷۱,۹۱۲,۹۸۶ | . | ۱۲,۷۷۱,۹۱۲,۹۸۶ | ۱,۳۷۰,۷۹۸,۶۷۴ | -۳۵,۳۱۲,۱۶۴ | ۱,۳۳۵,۴۸۶,۵۱۰ | ۲۶ | ۱۲ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲۳,۰۱۳,۲۰۵,۴۴۰ | . | ۲۳,۰۱۳,۲۰۵,۴۴۰ | ۵,۰۷۰,۳۸۵,۱۰۳ | -۸۴,۱۹۰,۵۹۱ | ۴,۹۸۶,۱۹۴,۵۱۲ | ۲۶ | ۱۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲۷,۳۹۸,۱۰۹,۰۰۹ | . | ۲۷,۳۹۸,۱۰۹,۰۰۹ | ۸۲,۰۴۱,۹۸۲ | -۷۰,۳۶۸,۳۴۰ | ۱۱,۶۷۳,۶۴۲ | ۲۶ | ۱۷ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲۷,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۸ | . | ۲۷,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۸ | ۱,۳۳۳,۵۲۲,۶۵۹ | -۴۸,۰۴۳,۲۰۷ | ۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۲۶ | ۱۹ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳ | ۷,۲۶۹,۷۲۱ | ۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴ | . | . | . | ۲۵ | ۱۹ | بانک رفاه پونک |
| ۱۵,۱۳۸,۴۴۶,۵۶۰ | . | ۱۵,۱۳۸,۴۴۶,۵۶۰ | ۴,۲۷۵,۴۷۴,۳۱۰ | -۶۵,۹۴۳,۲۴۶ | ۴,۲۰۹,۵۳۱,۰۶۴ | ۲۶ | ۲۴ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۵۷,۴۴۶,۰۸۴,۶۹۶ | ۱۸۷,۲۵۹,۰۵۹ | ۵۷,۶۳۳,۳۴۳,۷۵۵ | ۱۶,۸۵۱,۷۳۱,۸۵۷ | -۳۳,۴۸۵,۸۳۱ | ۱۶,۸۱۸,۲۴۶,۰۲۶ | ۲۶ | ۲۴ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۸,۴۰۶,۴۴۰,۳۴۳ | . | ۸,۴۰۶,۴۴۰,۳۴۳ | ۳,۸۹۶,۱۳۴,۶۰۹ | -۲۶,۵۰۳,۳۴۰ | ۳,۸۶۹,۶۳۱,۲۶۹ | ۲۶ | ۲۶ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۱۲,۱۰۶,۹۱۶,۲۹۳ | ۷,۳۷۴,۰۶۷ | ۱۲,۱۱۴,۲۹۰,۳۶۰ | ۵,۷۸۰,۶۵۹,۶۶۷ | -۱۱۴,۲۹۸,۰۴۷ | ۵,۶۶۶,۳۶۱,۶۲۰ | ۲۶ | ۲۷ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۹,۵۲۶,۵۸۷,۰۳۴ | ۶۱۰,۷۵۳ | ۹,۵۲۷,۱۹۷,۷۸۷ | ۴,۲۵۵,۶۴۶,۸۹۳ | -۳,۱۴۳,۸۸۹ | ۴,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۴ | ۲۶ | ۱ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷ | . | ۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷ | ۱,۳۳۹,۲۴۸,۳۸۳ | -۲۴,۱۷۹,۸۷۴ | ۱,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۹ | ۲۴ | ۲ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۳,۲۴۳,۲۱۲,۲۲۵ | ۳,۱۵۶,۳۱۰ | ۳,۲۴۶,۳۶۸,۵۳۵ | ۱,۶۳۶,۱۷۰,۱۸۶ | -۲,۵۶۷,۴۰۱ | ۱,۶۳۳,۶۰۲,۷۸۵ | ۲۶ | ۵ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۲۲,۱۲۲,۲۶۰,۸۳۸ | ۱۷,۶۱۸,۸۸۰ | ۲۲,۱۳۹,۸۷۹,۷۱۸ | ۱۲,۸۲۱,۷۴۳,۹۷۵ | -۴۸,۶۳۱,۳۷۷ | ۱۲,۷۷۳,۱۱۲,۵۹۸ | ۲۶ | ۱۰ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۳۳,۹۹۵,۴۴۶,۱۲۷ | ۳۲,۸۸۳,۷۷۱ | ۳۴,۰۲۸,۲۰۹,۸۹۸ | ۲۰,۰۶۸,۲۶۸,۰۸۵ | -۷۶,۲۴۴,۰۹۷ | ۱۹,۹۹۲,۰۲۳,۹۸۸ | ۲۶ | ۱۱ | بانک اقتصاد نوین جنت آباد |
| ۳۰,۵۸۰,۴۷۱,۸۹۰ | ۳,۱۵۳,۹۳۹ | ۳۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹ | ۱۰,۶۶۵,۸۱۸,۴۲۵ | -۸۱,۵۹۵,۹۷۶ | ۱۰,۵۸۴,۲۲۲,۴۴۹ | ۲۶ | ۱۲ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۲,۸۸۱,۶۹۷,۹۰۰ | ۴۴,۰۳۶,۰۹۵ | ۱۲,۹۲۵,۷۳۳,۹۹۵ | ۸,۷۲۰,۷۴۲,۸۷۷ | -۳,۳۸۷,۳۹۲ | ۸,۷۱۷,۳۵۵,۴۸۵ | ۲۶ | ۱۶ | بانک اقتصاد نوین جنت آباد |
| ۱,۸۷۹,۸۰۹,۸۲۱ | ۶,۴۴۸,۱۴۷ | ۱,۸۸۶,۲۵۷,۹۶۸ | ۱,۳۰۲,۹۵۳,۵۶۱ | -۵۳۷,۳۴۵ | ۱,۳۰۲,۴۱۶,۲۱۶ | ۲۶ | ۱۷ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۳۲,۱۱۹,۲۲۲,۱۶۹ | ۲۶,۰۳۸,۷۲۲ | ۳۲,۱۴۵,۲۱۰,۸۹۱ | ۱۹,۴۸۴,۷۲۳,۶۷۵ | -۲۳,۶۹۲,۸۹۲ | ۱۹,۴۶۱,۰۳۰,۷۸۳ | ۲۷ | ۲۶ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲,۳۹۱,۱۵۶,۴۱۶ | ۱,۸۲۹,۸۵۶ | ۲,۳۹۲,۹۸۶,۲۷۲ | ۲,۱۷۰,۹۷۰,۳۴۲ | -۲,۳۲۶,۵۳۳ | ۲,۱۶۸,۶۴۳,۸۰۹ | ۲۷ | ۲۶ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۸۶۳,۷۷۴,۱۵۹ | ۵,۵۳۷,۶۲۱ | ۸۶۹,۳۱۱,۷۸۰ | ۸۶۳,۷۷۴,۱۵۹ | ۵,۵۳۷,۶۲۱ | ۸۶۹,۳۱۱,۷۸۰ | ۲۶ | ۹ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۸۱۱,۸۸۸,۱۸۵ | ۵,۷۸۳,۳۱۳ | ۸۱۷,۶۷۱,۴۹۸ | ۸۱۱,۸۸۸,۱۸۵ | ۵,۷۸۳,۳۱۳ | ۸۱۷,۶۷۱,۴۹۸ | ۲۶ | ۱۰ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۸,۷۹۲,۱۶۳,۰۲۶ | ۸۴,۵۴۹,۲۹۴ | ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰ | ۸,۷۹۲,۱۶۳,۰۲۶ | ۸۴,۵۴۹,۲۹۴ | ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰ | ۲۷ | ۱۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۹۲۱,۸۸۳,۴۵۳ | ۱۰,۹۱۱,۰۵۹ | ۹۳۲,۷۹۴,۵۱۲ | ۹۲۱,۸۸۳,۴۵۳ | ۱۰,۹۱۱,۰۵۹ | ۹۳۲,۷۹۴,۵۱۲ | ۲۷ | ۱۶ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۴۰۲,۳۳۴,۴۳۶ | ۷,۱۴۱,۰۳۹ | ۴۰۹,۳۷۵,۴۷۵ | ۴۰۲,۳۳۴,۴۳۶ | ۷,۱۴۱,۰۳۹ | ۴۰۹,۳۷۵,۴۷۵ | ۲۷ | ۲۴ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۸۰۷,۴۲۵,۶۸۰,۵۹۸ | ۴۵۸,۶۰۷,۵۵۸ | ۸۰۷,۸۸۴,۲۸۸,۱۵۶ | ۲۷۲,۱۳۷,۷۴۰,۶۴۴ | -۶۳۳,۳۲۲,۴۹۳ | ۳۷۱,۵۰۴,۴۱۸,۱۵۱ | | | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 |
| ۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰ | ۰ | ۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰ | ۲,۸۰۹,۷۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 | |
| ۳۲۴,۹۸۲,۵۶۸ | ۱,۰۹۰,۳۶۶,۹۸۳ | ۱,۴۱۵,۳۴۹,۵۵۱ | ۵۳,۵۰۷ | ۳۲۴,۹۸۲,۵۶۸ | ۱,۰۹۰,۳۶۶,۹۸۳ | ۱,۴۱۵,۳۴۹,۵۵۱ | ۵۳,۵۰۷ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۴۷,۳۸۱,۴۴۲ | ۴,۳۶۱,۱۵۴,۰۰۱ | ۴,۴۰۸,۵۳۵,۴۴۲ | ۴۳۶,۶۲۸ | ۴۱,۸۹۱,۱۷۵ | ۱,۷۹۷,۹۲۱,۴۵۸ | ۱,۸۳۹,۸۱۲,۶۳۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س |
| 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 | . | . | . | . | زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ) |
| ۱۴,۸۵۳,۹۳۵,۹۱۷ | ۷۰۵,۷۲۶,۹۸۴,۵۸۳ | ۷۲۰,۵۸۰,۹۲۰,۵۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۵۳,۹۳۵,۹۱۷ | ۷۰۵,۷۲۶,۹۸۴,۵۸۳ | ۷۲۰,۵۸۰,۹۲۰,۵۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ |
| ۱۹,۳۰۴,۳۷۲,۴۴۱ | ۶۵۳,۵۱۷,۶۱۰,۷۱۲ | ۶۷۲,۸۲۱,۹۸۳,۱۵۳ | ۸۰۶,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۸,۲۱۹,۰۲۸ | ۶۴۸,۶۵۲,۷۱۵,۳۴۷ | ۶۶۷,۹۶۰,۹۳۴,۳۷۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ |
| ۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰ | ۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶ | ۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۲۳۶ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۸۷,۷۹۶ | ۴,۴۵۷,۲۰,۷۸۱ | ۴,۹۱۷,۳۰۸,۵۷۷ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵ |
| ۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴ | ۵۵۸,۸۱۲,۸۶۶,۴۵۷ | ۵۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۰۷۱ | ۶۴۸,۰۰۰ | ۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴ | ۵۵۸,۸۱۲,۸۶۶,۴۵۷ | ۵۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۰۷۱ | ۶۴۸,۰۰۰ | گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ |
| ۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲ | ۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹ |
| ۷۳,۰۴۸,۸۶۳ | ۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲ | ۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵ | ۵,۰۰۰ | . | . | . | . | مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷ |
| -۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹ | ۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲ | ۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳ | ۵,۰۰۰ | . | . | . | . | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴ |
| ۲,۱۱۳,۷۹۲,۵۳۳ | ۲۸۹,۲۵۳,۳۸۷,۵۹۹ | ۲۹۱,۳۶۷,۱۸۰,۱۳۲ | ۳۶۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ |
| ۴۲,۸۷۰,۶۱۳,۲۰۸ | ۲,۲۵۵,۶۳۷,۴۲۱,۶۶۲ | ۲,۲۹۸,۴۹۸,۰۳۴,۸۷۰ | ۳,۱۲۵,۹۰۳ | ۴۰,۳۷۸,۳۹۰,۰۹۸ | ۱,۹۲۰,۵۳۸,۰۷۵,۶۰۹ | ۱,۹۶۰,۹۱۶,۳۶۵,۷۰۷ | ۲,۴۵۶,۵۰۷ | |

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 | |
| ۰.۰۴٪ | ۵۱۸,۷۸۳,۲۵۱ | ۳۲۴,۹۸۲,۵۶۸ | ۱۹۳,۸۰۰,۶۸۳ | . | ۰.۰۸٪ | ۳۳۱,۸۱۰,۹۹۵ | ۳۲۴,۹۸۲,۵۶۸ | ۶,۸۲۸,۴۲۷ | . | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۰.۱۰٪ | ۱,۲۴۷,۳۸۴,۳۸۴ | ۴۷,۳۸۱,۴۴۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۲,۹۴۲ | . | ۰.۳۰٪ | ۱,۳۲۹,۰۶۱,۷۵۰ | ۴۱,۸۹۱,۱۷۵ | ۱,۲۸۷,۱۷۰,۵۷۵ | . | صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س |
| ۰.۰۰٪ | ۱۵,۵۸۵,۴۹۴ | ۱۵,۵۸۵,۴۹۴ | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | زعفران ۲۱۰ نگین زرین(ب) |
| ۰.۰۱٪ | ۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳ | ۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳ | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ) |
| ۱.۱۹٪ | ۱۴,۶۰۹,۱۴۲,۵۸۶ | . | ۲۷۹,۳۰۵,۳۸۶ | ۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰ | ۵.۷۶٪ | ۲۵,۴۳۶,۳۴۱,۴۷۲ | . | ۲۵,۴۳۶,۳۴۱,۴۷۲ | . | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۳.۱۱٪ | ۳۸,۲۲۹,۳۸۷,۲۰۰ | . | ۲۶,۶۲۹,۳۸۷,۲۰۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۶۹٪ | ۴۲,۸۱۳,۱۷۰,۰۰۰ | . | ۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| ۰.۳۵٪ | ۴,۳۱۹,۹۵۲,۴۳۰ | . | ۴,۳۱۹,۹۵۲,۴۳۰ | . | ۱.۷۵٪ | ۷,۷۴۹,۴۲۴,۹۳۰ | . | ۷,۷۴۹,۴۲۴,۹۳۰ | . | سایپا |
| ۳.۰۶٪ | ۳۷,۶۱۷,۳۲۵,۲۱۵ | . | ۳۷,۶۱۷,۳۲۵,۲۱۵ | . | ۳.۴۰٪ | ۱۵,۰۱۸,۵۱۶,۷۲۹ | . | ۱۵,۰۱۸,۵۱۶,۷۲۹ | . | ایران خودرو |
| ۱۲.۲۳٪ | ۱۵۰,۲۸۰,۳۴۵,۶۴۲ | . | ۱۵۰,۲۸۰,۳۴۵,۶۴۲ | . | ۲۷.۵۳٪ | ۱۲۱,۶۱۰,۱۱۲,۱۷۱ | . | ۱۲۱,۶۱۰,۱۱۲,۱۷۱ | . | ملی صنایع مس ایران |
| ۱.۳۸٪ | ۱۶,۹۵۱,۶۸۳,۰۷۱ | . | ۱۶,۹۵۱,۶۸۳,۰۷۱ | . | ۲.۹۶٪ | ۱۳,۰۷۴,۱۹۹,۴۸۶ | . | ۱۳,۰۷۴,۱۹۹,۴۸۶ | . | پتروشیمی شیراز |
| ۱.۵۴٪ | ۱۸,۸۸۴,۱۵۵,۵۶۰ | . | ۱۸,۸۸۴,۱۵۵,۵۶۰ | . | ۷.۲۷٪ | ۳۲,۱۲۴,۲۵۶,۵۸۷ | . | ۳۲,۱۲۴,۲۵۶,۵۸۷ | . | پالایش نفت اصفهان |
| ۲.۷۲٪ | ۳۳,۴۶۴,۰۹۲,۸۲۵ | . | ۳۳,۴۶۴,۰۹۲,۸۲۵ | . | ۶.۸۸٪ | ۳۰,۳۹۸,۶۰۹,۶۴۴ | . | ۳۰,۳۹۸,۶۰۹,۶۴۴ | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۷.۳۰٪ | ۸۹,۶۲۷,۲۸۳,۳۳۵ | . | ۸۹,۶۲۷,۲۸۳,۳۳۵ | . | ۱۷.۸۳٪ | ۷۸,۷۴۲,۸۴۴,۸۴۷ | . | ۷۸,۷۴۲,۸۴۴,۸۴۷ | . | بانک ملت |
| ۶.۵۵٪ | ۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | . | ۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | . | ۲۴.۵۱٪ | ۱۰۸,۲۵۲,۰۴۵,۰۰۰ | . | ۱۰۸,۲۵۲,۰۴۵,۰۰۰ | . | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۳.۳۵٪ | ۴۱,۱۵۶,۷۲۵,۶۱۱ | . | ۴۱,۱۵۶,۷۲۵,۶۱۱ | . | ۱۰.۱۴٪ | ۴۴,۷۷۰,۴۷۶,۲۵۷ | . | ۴۴,۷۷۰,۴۷۶,۲۵۷ | . | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۵.۹۱٪ | ۷۲,۶۳۷,۹۴۰,۷۵۷ | . | ۷۲,۶۳۷,۹۴۰,۷۵۷ | . | ۱۱.۴۷٪ | ۵۰,۶۸۱,۶۳۷,۱۱۶ | . | ۵۰,۶۸۱,۶۳۷,۱۱۶ | . | صندوق پالایشی یکم-سهام |
| ۹.۷۶٪ | ۱۱۹,۹۱۲,۶۷۷,۶۸۳ | . | ۱۱۹,۹۱۲,۶۷۷,۶۸۳ | . | ۲۵.۸۴٪ | ۱۱۴,۱۵۸,۷۴۸,۶۷۳ | . | ۱۱۴,۱۵۸,۷۴۸,۶۷۳ | . | صندوق س سلام فارابی-سهام |
| -۴.۸۷٪ | -۵۹,۸۳۵,۷۹۶,۱۳۶ | . | -۵۹,۸۳۵,۷۹۶,۱۳۶ | . | -۳۱.۵۷٪ | -۱۳۹,۴۶۵,۶۲۸,۳۵۰ | . | -۱۳۹,۴۶۵,۶۲۸,۳۵۰ | . | اختیارفاد سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹ |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | تامین سرمایه کیمیا |
| ۱.۶۴٪ | ۲۰,۱۷۶,۰۱۲,۵۰۰ | . | ۲۰,۱۷۶,۰۱۲,۵۰۰ | . | ۳.۷۱٪ | ۱۶,۳۸۰,۵۲۵,۰۰۰ | . | ۱۶,۳۸۰,۵۲۵,۰۰۰ | . | صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام |
| ۵۵٪ | ۶۸۰,۴۳۶,۵۰۲,۳۲۱ | ۴۹۳,۷۲۰,۳۱۷ | ۶۵۴,۰۱۲,۹۴۴,۷۰۴ | ۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰ | ۱۰۰٪ | ۵۶۳,۴۰۶,۱۵۲,۳۰۷ | ۳۶۶,۸۷۳,۷۴۳ | ۵۵۱,۴۳۹,۲۷۸,۵۶۴ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 | |
| ۴۲,۴۶۲,۷۴۰,۳۲۸ | ۱۴,۸۵۳,۹۳۵,۹۱۷ | ۲۷,۶۰۸,۸۰۴,۴۱۱ | . | ۱۸,۲۷۳,۸۳۳,۳۴۰ | ۱۴,۸۵۳,۹۳۵,۹۱۷ | ۳,۴۱۹,۸۹۷,۴۲۳ | . | اسناد خزانه - م بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶ |
| ۵۷,۲۴۰,۱۲۸,۸۳۹ | ۱۹,۳۰۴,۳۷۲,۴۴۱ | ۳۷,۹۳۵,۷۵۶,۳۹۸ | . | ۲۷,۲۰۱,۰۷۸,۸۵۹ | ۱۹,۳۰۴,۳۷۲,۴۴۱ | ۷,۸۹۲,۸۵۹,۸۳۱ | . | اسناد خزانه - م بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶ |
| ۱۶,۴۲۰,۳۶۲,۵۷۸ | ۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰ | ۸,۵۱۹,۵۶۲,۳۶۳ | ۷,۱۵۴,۲۱۴,۳۵۵ | ۴,۶۷۷,۰۹۱,۷۵۹ | ۴۶۰,۰۸۷,۷۹۶ | ۴۷۲,۱۶۴,۱۸۲ | ۳,۷۴۴,۸۳۹,۷۸۱ | مراجعه عام دولت ۹۲ - ش.خ ۲۰۸۲۵ |
| ۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴ | ۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴ | . | . | ۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴ | ۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴ | . | . | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵ |
| ۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲ | ۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه - م بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹ |
| -۷۸,۵۳۰,۴۴۹,۲۶۸ | ۷۳,۰۴۸,۸۶۳ | -۱۰,۱۸۵۱,۸۲۴,۷۹۷ | ۲۳,۲۴۸,۳۲۶,۶۶۶ | -۱۷۷,۴۵۷,۷۸۶,۵۲۹ | . | -۱۹۳,۰۲۷,۵۶۷,۴۱۱ | ۱۵,۵۶۹,۷۸۰,۸۸۲ | مراجعه عام دولت ۱۰۰ - ش.خ ۲۱۱۲۷ |
| ۲۲,۰۸۲,۷۳۴,۵۵۳ | -۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹ | ۴,۶۰۴,۷۹۴,۶۵۰ | ۱۷,۷۶۶,۳۸۷,۶۱۲ | -۴۵۹,۵۴۶,۲۵۸ | . | -۷,۰۹۸,۴۳۴,۹۶۶ | ۶,۶۳۸,۸۸۸,۷۰۸ | مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش.خ ۲۰۷۲۴ |
| ۷۰,۶۷۰,۴۱۱,۲۶۷ | ۲,۱۱۳,۷۹۲,۵۳۳ | ۶۸,۵۵۶,۶۱۸,۷۳۴ | . | ۵۹,۷۸۹,۱۶۱,۲۵۰ | . | ۵۹,۷۸۹,۱۶۱,۲۵۰ | . | گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸ |
| ۱,۴۸۴,۱۷۷,۶۷۶ | . | ۱,۴۴۲,۹۳۷,۳۴۴ | ۴۱,۲۴۰,۳۳۲ | ۱,۴۸۴,۱۷۷,۶۷۶ | . | ۱,۴۴۲,۹۳۷,۳۴۴ | ۴۱,۲۴۰,۳۳۲ | مراجعه عام دولت ۱۱۲ - ش.خ ۲۰۴۰۸ |
| -۳,۴۶۸,۵۵۰,۳۶۸ | . | -۳,۶۳۸,۰۹۳,۹۵۷ | ۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹ | -۳,۴۶۸,۵۵۰,۳۶۸ | . | -۳,۶۳۸,۰۹۳,۹۵۷ | ۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹ | مراجعه عام دولت ۱۱۱ - ش.خ ۲۱۰۰۸ |
| ۲۶,۸۵۳,۹۰۹ | . | -۱۴,۴۷۰,۷۵۲ | ۴۱,۳۲۴,۶۶۱ | ۲۶,۸۵۳,۹۰۹ | . | -۱۴,۴۷۰,۷۵۲ | ۴۱,۳۲۴,۶۶۱ | مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۲۰۳۰۴ |
| ۳۳,۳۸۰,۶۷۷ | . | ۳۲,۴۷۱,۲۵۷ | ۹۰۹,۴۲۰ | ۳۳,۳۸۰,۶۷۷ | . | ۳۲,۴۷۱,۲۵۷ | ۹۰۹,۴۲۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۵ - ش.خ ۲۰۵۰۳ |
| -۹۴,۴۹۶,۹۰۷,۹۳۹ | . | -۱۷۱,۲۸۵,۶۲۲,۰۰۵ | ۷۶,۷۸۸,۷۱۴,۰۶۶ | ۳۱,۹۸۷,۵۳۹,۶۴۸ | . | ۷,۶۵۷,۶۱۱,۸۰۶ | ۲۴,۳۲۹,۹۲۷,۸۴۲ | صکوک اجاره گگل ۵۹ - بدون ضامن |
| -۵,۳۸۵,۲۱۳,۳۲۴ | . | -۲۹,۴۱۱,۵۵۸,۹۱۸ | ۲۴,۰۲۶,۳۴۵,۵۹۴ | -۲۰,۳۷۸,۴۳۷,۰۱۳ | . | -۲۸,۲۲۱,۷۷۴,۶۰۶ | ۷,۸۴۳,۳۳۷,۵۹۳ | مراجعه عام دولتی ۶۵ - ش.خ ۲۱۰ |
| -۳۱,۷۵۲,۸۹۴,۲۰۳ | . | -۱۰۲,۷۴۱,۳۷۴,۷۵۰ | ۷۰,۹۸۸,۴۸۰,۵۴۷ | ۱۰,۷۶۹,۸۷۸,۹۳۳ | . | -۱۰,۴۸۲,۸۹۹,۶۳۰ | ۲۱,۲۵۲,۷۷۸,۵۶۳ | صکوک اجاره شستا ۳ - بدون ضامن |
| ۵۴,۸۴۵,۴۶۱,۲۹۰ | . | ۶,۶۸۷,۳۸۲,۱۶۰ | ۴۸,۱۵۸,۰۷۹,۱۳۰ | ۱۸,۳۴۴,۱۴۵,۳۷۶ | . | ۲,۱۷۷,۶۰۵,۲۳۷ | ۱۶,۱۶۶,۵۴۰,۱۳۹ | مراجعه عام دولت ۱۲۰ - ش.خ ۲۰۴۱۷ |
| ۱۶۴,۱۶۱,۳۹۶,۶۱۱ | . | ۱۱۴,۰۳۷,۴۱۲,۸۵۵ | ۵۰,۱۲۳,۹۸۳,۷۵۶ | ۳۱,۶۹۳,۸۰۶,۹۴۷ | . | -۵۱,۸۲۱,۵۶۲ | ۳۱,۷۴۵,۶۲۸,۵۰۹ | اجاره صبا تامین دماوند ۹۹ - ۱۴۰۵۰۸ |
| ۷۴,۵۴۸,۷۱۴,۸۹۰ | . | ۴۵,۹۱۹,۷۴۲,۵۰۰ | ۲۸,۶۲۸,۹۷۲,۳۹۰ | ۱۱,۰۶۳,۹۶۶,۹۱۱ | . | . | ۱۱,۰۶۳,۹۶۶,۹۱۱ | صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن |
| ۵,۱۲۲,۶۵۸,۵۱۵ | . | ۵,۱۲۲,۶۵۸,۵۱۵ | . | ۲,۶۳۵,۲۹۵,۲۶۶ | . | ۲,۶۳۵,۲۹۵,۲۶۶ | . | اسناد خزانه - م بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ |
| ۳۹,۰۷۱,۵۱۲,۴۲۰ | . | ۳۹,۰۷۱,۵۱۲,۴۲۰ | . | ۲۷,۸۱۹,۰۳۷,۷۴۵ | . | ۲۷,۸۱۹,۰۳۷,۷۴۵ | . | اسناد خزانه - م بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ |
| ۳,۸۰۲,۲۷۲,۸۳۹ | . | ۳,۸۰۲,۲۷۲,۸۳۹ | . | ۳,۸۰۲,۲۷۲,۸۳۹ | . | ۳,۸۰۲,۲۷۲,۸۳۹ | . | اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۲۰۷۲۳ |
| ۱۵,۶۷۶,۶۷۰,۱۹۰ | . | ۱۵,۶۷۶,۶۷۰,۱۹۰ | . | ۹,۷۸۸,۹۷۶,۸۵۶ | . | ۹,۷۸۸,۹۷۶,۸۵۶ | . | اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۲۰۹۱۹ |
| ۳۵۹,۵۸۹,۰۶۶,۴۶۶ | ۴۲,۳۷۶,۸۹۲,۸۹۱ | -۲۹,۹۲۴,۳۴۸,۵۴۳ | ۳۴۷,۱۳۶,۵۲۲,۱۱۸ | ۶۳,۰۲۵,۳۵۱,۴۳۷ | ۴۰,۰۱۱,۴۱۶,۳۵۵ | -۱۱۵,۵۹۴,۷۷۱,۸۴۸ | ۱۳۸,۶۰۸,۷۰۶,۹۳۰ | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ابتدای سال مالی تا پایان ما | طی ماه | | نام سپرده بانکی | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب |
| ۱۵,۶۸۱ | | ۲,۳۶۷ | ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۲,۳۹۳,۳۱۱ | | ۲,۳۹۳,۳۱۱ | ۳۴۲۲۵۹۸۸۰ | بانک رفاه پونک |
| ۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰ | | . | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۵ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴ | | . | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰ | | . | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۶ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶ | | . | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳ | | . | ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۷ | بانک اقتصاد نوین جنت آباد |
| ۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹ | | . | ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ | بانک رفاه پونک |
| ۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹ | | . | ۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱ | بانک سامان سرو |
| ۴۰,۲۶۰ | | . | ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲ | | . | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸ | | . | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲,۴۲۹ | | ۲,۴۲۹ | ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵ | بانک ملت پل مدیریت |
| ۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴ | | . | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۳,۴۵۳,۱۲۱ | | ۱,۵۱۵,۸۲۱ | ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱ | بانک ملت دولت |
| ۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷ | | . | ۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰ | بانک ملت دولت |
| ۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵ | | . | ۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۷۹,۱۳۲,۶۰۴ | | . | ۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴ | | . | ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷ | | . | ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۱۸,۰۲۱,۲۸۵,۰۲۱ | | . | ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ | بانک رفاه پونک |

| | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶ | ۴,۷۱۷,۸۱۴ | ۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۸۱ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶ | . | ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ | بانک رفاه پونک |
| ۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶ | . | ۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۳ | بانک سامان سرو |
| ۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۶۹۸,۶۳۰,۱۷۳ | ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۳ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۱۲,۷۷۱,۹۱۲,۹۸۶ | ۱,۲۳۵,۴۸۶,۵۱۰ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۹ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲۳,۰۱۳,۲۰۵,۴۴۰ | ۴,۹۸۶,۱۹۴,۵۱۲ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲۷,۳۹۸,۱۰۹,۰۰۹ | ۱۱,۶۷۳,۶۴۲ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۴ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲۷,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۸ | ۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴ | . | ۳۴۸۶۴۱۸۷۴ | بانک رفاه پونک |
| ۱۵,۱۳۸,۴۴۶,۵۶۰ | ۴,۲۰۹,۵۳۱,۰۶۴ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۵۷,۶۳۳,۳۴۳,۷۵۵ | ۱۶,۸۱۸,۲۴۶,۰۲۶ | ۲۰۹-۴۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۸,۴۰۶,۴۴۰,۳۴۳ | ۳,۸۶۹,۶۳۱,۲۶۹ | ۲۰۹-۴۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۱۲,۱۱۴,۲۹۰,۳۶۰ | ۵,۶۶۶,۳۶۱,۶۲۰ | ۲۰۹-۴۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۹,۵۲۷,۱۹۷,۷۸۷ | ۴,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۴ | ۲۰۹-۴۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷ | ۱,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۹ | ۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴ | بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان |
| ۳,۲۴۶,۳۶۸,۵۳۵ | ۱,۶۳۳,۶۰۲,۷۸۵ | ۲۰۹-۴۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۲۲,۱۳۹,۸۷۹,۷۱۸ | ۱۲,۷۷۳,۱۱۲,۵۹۸ | ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۵ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۳۴,۰۲۸,۳۰۹,۸۹۸ | ۱۹,۹۹۲,۰۲۳,۹۸۸ | ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۸ | بانک اقتصاد نوین جنت آباد |
| ۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹ | ۱۰,۵۸۴,۲۲۲,۴۴۹ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱۲,۹۲۵,۷۳۳,۹۹۵ | ۸,۷۱۷,۳۵۵,۴۸۵ | ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰۶۹-۹ | بانک اقتصاد نوین جنت آباد |
| ۱,۸۸۶,۲۵۷,۹۶۸ | ۱,۳۰۲,۴۱۶,۲۱۶ | ۲۰۹-۳۰۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ | بانک پاسارگاد الوند |
| ۲۲,۱۴۵,۳۱۰,۸۹۱ | ۱۹,۴۶۱,۰۳۰,۷۸۳ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۲,۳۹۲,۹۸۶,۲۷۲ | ۲,۱۶۸,۶۴۳,۸۰۹ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۸۶۹,۳۱۱,۷۸۰ | ۸۶۹,۳۱۱,۷۸۰ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۸۱۷,۶۷۱,۴۹۸ | ۸۱۷,۶۷۱,۴۹۸ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰ | ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۹۳۲,۷۹۴,۵۱۲ | ۹۳۲,۷۹۴,۵۱۲ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۴۰۹,۳۷۵,۴۷۵ | ۴۰۹,۳۷۵,۴۷۵ | ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰ | موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| <u>۴۶۰,۷۴۷,۷۶۶,۰۳۸</u> | <u>۱۳۲,۸۹۵,۷۱۱,۲۲۱</u> | | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۵۶,۱۴۵ | ۳۰,۳۱۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸ | ۳۰,۳۱۹ | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| ۲.۶۵٪ | ۷۴.۲۰٪ | ۵۶۳,۴۰۶,۱۵۲,۳۰۷ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۰.۳۰٪ | ۸.۳۰٪ | ۶۳,۰۲۵,۳۵۱,۴۳۷ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۶۲٪ | ۱۷.۵۰٪ | ۱۳۲,۸۹۵,۷۱۱,۲۲۱ | درآمد سپرده بانکی |
| ۳.۵۷٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۷۵۹,۳۲۷,۲۱۴,۹۶۵ | |