

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 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 لیخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۴٪	۸,۹۹۷,۷۸۲,۴۷۴	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۱۰۰	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۱۳۱,۴۸۳,۶۶۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	اختیارف رسمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۰.۷۱٪	۱۷۰,۹۳۰,۷۸۲,۵۴۶	۹۶,۴۱۳,۰۱۳,۷۰۹	۴,۰۸۵	۴۲,۰۹۳,۹۸۰	.	.	.	.	۱۴۱,۸۴۹,۵۳۵,۵۷۶	۹۶,۴۱۳,۰۱۳,۷۰۹	۴۲,۰۹۳,۹۸۰	ایران خودرو
۱.۵۴٪	۳۷۱,۷۸۳,۴۴۳,۹۱۵	۲۲۵,۶۹۳,۴۸۰,۲۷۴	۳,۹۳۳	۹۵,۰۹۵,۰۴۱	.	.	.	.	۳۲۰,۸۳۲,۱۹۱,۳۶۸	۲۲۵,۶۹۳,۴۸۰,۲۷۴	۹۵,۰۹۵,۰۴۱	بانک ملت
۰.۴۸٪	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۹	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	۹,۲۲۰	۱۳,۵۹۸,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۳,۱۹۳,۹۶۰,۷۴۲	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	۱۳,۵۹۸,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۶٪	۸۷,۱۸۴,۷۷۲,۹۷۷	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۳۷,۱۹۰	۲,۳۵۸,۳۳۹	.	.	.	.	۷۶,۶۵۸,۸۳۵,۰۷۲	۶۰,۵۷۲,۸۵۷,۷۷۴	۲,۳۵۸,۳۳۹	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	.	.	.	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۰.۱۷٪	۴۱,۴۱۱,۰۸۹,۱۸۸	۲۸,۶۶۰,۷۷۲,۵۳۸	۳,۳۸۸	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۵۱۱,۷۲۲,۹۷۷	۲۸,۶۶۰,۷۷۲,۵۳۸	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	سایپا
۰.۷۳٪	۱۷۷,۰۳۸,۳۳۷,۳۷۶	۱۱۳,۲۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱,۴۳۰	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۰,۹۴۳,۸۵۲,۱۶۰	۱۱۳,۲۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۷۸۰,۰۵۹,۳۱۶	۴۲۶,۵۳۰,۹۳۰	۳۳,۷۳۰	۲۳,۲۶۵	.	.	.	.	۶۶۷,۸۹۵,۴۳۵	۴۲۶,۵۳۰,۹۳۰	۲۳,۲۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۷۶٪	۱۸۳,۳۷۶,۴۸۲,۹۸۰	۹۲,۷۲۳,۷۷۴,۲۳۰	۱۸۴,۹۵۰	۹۹۲,۶۷۱	.	.	.	.	۱۶۵,۵۷۹,۱۹۷,۹۳۲	۹۲,۷۲۳,۷۷۴,۲۳۰	۹۹۲,۶۷۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۳۵٪	۸۴,۳۴۹,۷۱۵,۶۲۵	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۱۶,۸۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۱۱۶,۶۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۳.۴۴٪	۸۳۲,۴۳۷,۰۷۰,۱۶۷	۵۴۶,۵۱۷,۵۲۹,۰۵۴	۱۶,۴۵۰	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	.	.	.	.	۶۸۴,۱۶۷,۱۲۳,۹۳۱	۵۴۶,۵۱۷,۵۲۹,۰۵۴	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰.۰۳٪	۸۰,۴۲۰,۰۱۳,۳۶۹	۵,۵۴۰,۱۳۹,۱۱۵	۱۴,۵۵۰	۵۵۳,۳۷۲	.	.	.	.	۶,۷۲۷,۰۹۲,۶۹۲	۵,۵۴۰,۱۳۹,۱۱۵	۵۵۳,۳۷۲	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۰.۴۸٪	۱۱۵,۳۲۴,۸۰۲,۴۰۱	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۶,۳۰۰	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	.	.	.	.	۱۰۹,۸۳۳,۱۴۵,۱۴۴	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۱٪	۱۲۴,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۳۱,۳۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۷۹۶,۶۷۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳.۷۵٪	۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۱۰,۱۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۳,۸۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۵۰٪	۱۲۲,۰۲۸,۵۲۲,۹۹۵	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۴۳,۶۹۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	.	.	.	.	۱۰۵,۵۷۷,۴۳۵,۷۷۹	۱۰۲,۵۰۶,۷۱۷,۱۰۶	۲,۸۰۹,۷۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۷۹٪	۴۳۴,۰۸۸,۱۰۴,۰۳۱	۲۵۵,۲۰۸,۸۲۲,۵۲۱	۷,۹۶۰	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	.	.	.	.	۴۰۹,۵۴۷,۹۴۷,۳۹۶	۲۵۵,۲۰۸,۸۲۲,۵۲۱	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	ملی صنایع مس ایران
۱۵.۶۴٪	۳,۷۸۶,۰۲۸,۲۷۰,۲۷۹	۲,۳۴۵,۳۴۱,۳۴۷,۵۶۳	۴۲۶,۲۶۶	.	.	.	.	.	۳,۱۶۷,۰۸۹,۹۳۱,۳۹۶	۲,۳۴۵,۳۴۱,۳۴۷,۵۶۳	.	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۲۳,۲۶۵	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۲۳,۲۶۵	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	۳,۱۱۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۳۰۳۰۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۲,۰۲۹,۶۳۲,۰۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۳,۰۲۹,۶۳۲,۰۶۳,۵۰۰	۸,۳۸٪	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۶۰,۵۵۰	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۵۴۰,۶۱۳,۴۹۶,۰۴۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۰۹,۵۶۵,۲۱۵	۸۵۸,۷۸۴	۴۶۸,۴۰۹,۵۶۵,۲۱۵	۲۰۰٪	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱م-بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۹۲۷,۴۰۸	۷۵۳,۹۲۷,۱۲۴,۴۳۶	۷۹۱,۸۶۲,۸۸۰,۸۳۴	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۵۶,۱۱۰,۳۷۹	۸۰۰,۴۰۰	۷۳۲,۶۰۳,۶۲۲,۶۸۶	۲,۹۸٪	
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۷۲۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۲۱	۷۹,۲۳۷,۷۹۶,۶۷۰	-	-	-	-	۱۱۶,۵۰۰	-	-	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۲۱	۰,۳۴٪	
اسناد خزانه-م-بودجه ۸م-بودجه ۲۰۳۰۹۱۹-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۳۵۸,۷۶۷	۲۲۴,۴۷۴,۳۰۱,۰۵۵	۲۴۰,۱۵۰,۹۷۱,۲۴۵	-	-	-	-	۵۹,۹۰۰	۴۰,۳۲۷,۳۷۷,۴۳۳	۶۸۱,۶۶۰	۱۸۶,۹۹۵,۹۰۸,۰۲۲	۰,۸۴٪	
اسناد خزانه-م-بودجه ۸م-بودجه ۲۰۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	-	-	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۱۰۸,۷۱۹,۴۶۱,۰۲۵	-	-	-	-	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۹۲۰,۹۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۰,۴۶٪	
اسناد خزانه-م-بودجه ۹م-بودجه ۲۰۲۰۲۱۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۷۶۰,۶۰۰	۶۹۷,۱۱۱,۶۱۶,۳۰۰	۷۲۴,۷۲۰,۴۰۶,۱۱۱	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۴۰,۷۰۶,۳۶۶,۴۰۸	۶۷۴,۱۹۸,۴۰۲,۴۱۵	۶۸۶,۷۹۹,۳۷۱,۸۴۷	۲,۸۴٪	
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۳۳۲,۷۹۱,۸۳۰	۱,۴۵۶,۳۳۲,۷۹۱,۸۳۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۲۵,۳۴۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۹٪	
صکوک اجاره صندوق۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۷۶,۱۴۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۷۶,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹۰,۲۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۲,۶۶٪	
صکوک اجاره کگل۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۸۰,۹۹۰,۲۱۷	۱,۵۳۹,۱۷۹,۹۷۳,۰۵۶	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۲,۲۸۰,۹۹۰,۲۱۷	۶,۳۶٪	
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۰۵۲,۳۴۳,۷۶۶	۳,۱۵۷,۶۰۸,۸۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۴,۰۵۸,۱۱۱	۸۲۳,۱۱۳	۱,۱۱۲,۸۲۳,۰۶۰,۶۱۹	۴,۷۰٪	
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ۲۱۱۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۱۱۶,۷۳۴,۹۹۵,۰۸۹	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۴,۵۳٪	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ۳۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۶۲,۴۲۱,۶۵۷	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	۹۰۰	-	-	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۰,۰۰٪	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ۲۷۴۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۷۷,۳۱۷,۹۷۰,۴۳۴	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۰	-	-	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱,۹۷٪	
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش-خ ۲۱۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۷۳,۵۱۸,۴۱۰,۳۶۹	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	-	-	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۰,۷۳٪	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۲,۳۲۷	۴۱۰,۳۳۱,۱۱۱,۵۸۱	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۵۸۹,۱۷۲,۳۲۷	۰,۱۷٪	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۱۲,۳۶۶,۴۷۵,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۱,۱۲۹,۸۲۷,۷۸۱	۳,۷۶٪	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴۴,۴۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۳۹,۹۱۳,۰۸۶,۴۱۳	-	-	-	-	۴۴,۴۰۰	-	-	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۰,۱۷٪	
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-خ ۲۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۳۷۴,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۵۵,۲۳۵,۶۰۱,۸۷۴	-	-	-	-	۳۷۴,۰۰۰	-	-	۳۵۳,۹۳۳,۲۱۳,۵۰۰	۱,۵۴٪	
مراجعه عام دولتی۶۵-ش-خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۵۴۰,۵۳۸,۰۰۹,۷۲۵	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۲,۰۸٪	
								۱۴,۱۹۵,۰۶۸,۷۳۰,۴۹۸	۱۴,۱۲۲,۶۵۰,۹۳۶,۹۷۶	-	-	-	-		۱,۱۳۰,۹۰۸,۰۹۹,۳۰۳		۱۲,۶۸۷,۶۹۵,۹۸۴,۴۲۹	۵۲,۴۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۷۳۵,۶۰۰	۹۶۸,۱۲۰	۹۳۳,۸۲۸	-۳.۵۴٪	۶۸۶,۹۲۳,۸۷۶,۸۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۹۰۲,۴۰۸	۸۶۵,۰۰۰	۸۰۰,۴۰۰	-۷.۴۷٪	۷۲۲,۲۸۷,۳۶۳,۲۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۱۹,۵۲۸	-۷.۳۱٪	۶۴۳,۶۶۹,۶۰۰,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۶۵,۵۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۸۵۸,۷۸۴	-۲.۹۶٪	۴۸۵,۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۰۰	۸۲۸,۴۵۰	-۱۰.۰۰٪	۹۱۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۸۳۹,۷۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۰۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۲۲,۱۱۳	-۴.۱۸٪	۱,۱۳۸,۶۲۶,۵۰۵,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۰۰	-۹.۵۵٪	۱,۵۳۹,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمیمات مدیریت صندوق

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۶۹۱,۶۳۰,۵۰۰		۶۹۱,۶۳۰,۵۰۰	۶۵۰,۳۹۰,۱۶۸		۶۵۰,۳۹۰,۱۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲,۸۴۳,۳۶۹,۸۱۹		۲,۸۴۳,۳۶۹,۸۱۹	۲,۶۷۳,۸۲۶,۲۳۰		۲,۶۷۳,۸۲۶,۲۳۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۶۹۱,۶۲۱,۸۰۷		۶۹۱,۶۲۱,۸۰۷	۶۵۰,۲۹۷,۱۴۶		۶۵۰,۲۹۷,۱۴۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۵,۲۳۲,۴۴۰		۱۵,۲۳۲,۴۴۰	۱۴,۳۳۳,۰۲۰		۱۴,۳۳۳,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۴۰,۳۶۱,۳۷۹,۴۴۳		۴۰,۳۶۱,۳۷۹,۴۴۳	۱۷,۱۱۳,۰۵۲,۷۷۷		۱۷,۱۱۳,۰۵۲,۷۷۷	۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۱۰۳,۴۴۸,۶۴۱,۹۴۵		۱۰۳,۴۴۸,۶۴۱,۹۴۵	۲۶,۶۵۹,۹۲۷,۸۷۹		۲۶,۶۵۹,۹۲۷,۸۷۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۳۲,۶۶۹,۰۱۷,۹۶۳		۳۲,۶۶۹,۰۱۷,۹۶۳	۸,۶۴۲,۶۷۲,۳۶۹		۸,۶۴۲,۶۷۲,۳۶۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۹۴,۴۳۲,۷۱۲,۳۷۰		۹۴,۴۳۲,۷۱۲,۳۷۰	۲۳,۴۴۴,۲۳۱,۸۲۳		۲۳,۴۴۴,۲۳۱,۸۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۵,۹۴۶,۸۶۴,۶۲۰		۶۵,۹۴۶,۸۶۴,۶۲۰	۱۷,۷۸۸,۷۸۵,۴۹۰		۱۷,۷۸۸,۷۸۵,۴۹۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۸۵,۱۵۹,۵۷۶,۱۸۸		۸۵,۱۵۹,۵۷۶,۱۸۸	۳۵,۰۳۵,۵۹۲,۴۳۲		۳۵,۰۳۵,۵۹۲,۴۳۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۵۰۸۰۹
۳۹,۰۹۸,۰۴۰,۶۵۹		۳۹,۰۹۸,۰۴۰,۶۵۹	۱۰,۴۶۹,۰۶۸,۲۶۹		۱۰,۴۶۹,۰۶۸,۲۶۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۲,۴۶۱,۳۸۶,۲۶۶		۱۲,۴۶۱,۳۸۶,۲۶۶	۵,۳۰۷,۱۷۱,۹۱۱		۵,۳۰۷,۱۷۱,۹۱۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۲۵,۵۶۱,۵۴۰,۶۰۰		۲۵,۵۶۱,۵۴۰,۶۰۰	۷,۷۹۵,۱۵۲,۹۸۸		۷,۷۹۵,۱۵۲,۹۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۹,۱۹۸	۰	۱۹,۱۹۸	۳,۵۱۷	۰	۳,۵۱۷	۰		بانک گردشگری ملاصدرا
۲,۹۹۰	۰	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۰	۲,۹۹۰	۰		بانک خاورمیانه مهستان
۴,۷۰۶,۸۴۵	۰	۴,۷۰۶,۸۴۵	۲,۳۱۳,۵۳۴	۰	۲,۳۱۳,۵۳۴	۰		بانک رفاه پونک
۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴		موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۰	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۴		موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۰	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۲۴		موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۲۴		موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۰	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۲۴		بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۲۳		بانک رفاه پونک
۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۰	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۲۳		بانک سامان سرو
۴۰,۲۶۰	۰	۴۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۰		بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۰	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۲۴		موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۰	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۲۴		موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۴۲۹	۰	۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰		بانک ملت پل مدیریت
۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۰	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۲۴		موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۰,۸۱۶,۰۵	۰	۵۰,۸۱۶,۰۵	۱,۶۲۸,۴۸۴	۰	۱,۶۲۸,۴۸۴	۰		بانک ملت دولت
۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	۰	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	۰	۰	۰	۲۴		بانک ملت دولت
۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۰	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۲۳		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	.	.	.	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	.	.	.	۲۶	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	۴۷۷,۵۸۲,۹۳۱	.	۴۷۷,۵۸۲,۹۳۱	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	۱,۰۹۱,۶۵۲,۰۹۵	.	۱,۰۹۱,۶۵۲,۰۹۵	۲۶	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	۶۵۱,۹۱۹,۰۴۶	.	۶۵۱,۹۱۹,۰۴۶	۲۶	۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۸۸,۲۱۹,۱۷۹	.	۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۲۶	۱۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳	۷,۲۶۹,۷۲۱	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	.	.	.	۲۵	۱۹	بانک رفاه پونک
۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	۳۰۳,۵۸۱,۰۰۰	.	۳۰۳,۵۸۱,۰۰۰	۲۶	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۷,۶۳۳,۳۴۳,۷۵۵	.	۵۷,۶۳۳,۳۴۳,۷۵۵	۱۸۷,۲۵۹,۰۵۹	-۱۸۷,۲۵۹,۰۵۹	.	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۲,۵۳۰,۸۱۰,۹۲۴	۱۲,۱۳۱,۸۱۰	۱۲,۵۴۲,۹۴۲,۷۳۴	۴,۱۲۴,۳۷۰,۵۸۱	۱۲,۱۳۱,۸۱۰	۴,۱۳۶,۵۰۲,۳۹۱	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۸,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۶	۱۴,۷۴۸,۱۳۴	۱۸,۱۷۱,۴۳۵,۵۴۰	۶,۰۴۹,۷۷۱,۱۱۳	۷,۳۷۴,۰۶۷	۶,۰۵۷,۱۴۵,۱۸۰	۲۶	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۶۳۸,۷۶۲,۱۸۶	۵۳,۱۳۱	۱۰,۶۳۸,۸۱۵,۳۱۷	۱,۱۱۲,۱۷۵,۱۵۲	-۵۵۷,۶۲۲	۱,۱۱۱,۶۱۷,۵۳۰	۲۶	۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	.	.	۲۴	۲	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۴,۴۴۵,۷۲۹,۸۲۰	۳,۴۲۷,۱۳۰	۴,۴۲۹,۱۵۶,۹۵۰	۱,۱۸۲,۵۱۷,۵۹۵	۲۷۰,۸۲۰	۱,۱۸۲,۷۸۸,۴۱۵	۲۶	۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۴,۱۱۶,۸۷۸,۶۵۴	۶,۶۴۴,۳۴۷	۲۴,۱۲۳,۵۲۳,۰۰۱	۱,۹۹۴,۶۱۷,۸۱۶	-۱۰,۹۷۴,۵۳۳	۱,۹۸۳,۶۴۳,۲۸۳	۲۶	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۴۲,۰۹۷,۶۰۰,۱۸۷	۳۶,۹۴۹,۸۰۷	۴۲,۱۳۴,۵۴۹,۹۹۴	۸,۱۰۲,۱۷۴,۰۶۰	۴,۰۶۶,۰۳۶	۸,۱۰۶,۲۴۰,۰۹۶	۲۶	۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	۳,۱۵۳,۹۳۹	-۳,۱۵۳,۹۳۹	.	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۲,۱۹۳,۴۷۵,۵۳۱	۵۰,۸۱۰,۸۷۹	۲۲,۲۴۴,۲۸۶,۴۱۰	۹,۳۱۱,۷۷۷,۶۳۱	۶,۷۷۴,۷۸۴	۹,۳۱۸,۵۵۲,۴۱۵	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۲۷۰,۹۷۳,۱۵۴	۷,۵۲۲,۸۳۸	۳,۲۷۸,۴۹۵,۹۹۲	۱,۳۹۱,۱۶۳,۳۳۳	۱,۰۷۴,۶۹۱	۱,۳۹۲,۲۳۸,۰۲۴	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۴۲,۵۲۸,۰۶۳,۱۸۱	۳۵,۶۲۴,۰۲۷	۴۲,۵۶۳,۶۸۷,۲۰۸	۲۰,۴۰۸,۷۹۱,۰۱۲	۹,۵۸۵,۳۰۵	۲۰,۴۱۸,۳۷۶,۳۱۷	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۳۳۷,۲۸۷,۶۱۸	.	۴,۳۳۷,۲۸۷,۶۱۸	۱,۹۴۶,۱۳۱,۲۰۲	-۱,۸۲۹,۸۵۶	۱,۹۴۴,۳۰۱,۳۴۶	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۹۹,۴۱۷,۰۹۴	.	۱,۹۹۹,۴۱۷,۰۹۴	۱,۱۳۵,۶۴۲,۹۳۵	-۵,۵۳۷,۶۲۱	۱,۱۳۰,۱۰۵,۳۱۴	۲۶	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۳۶,۵۹۰,۳۹۰	.	۱,۹۳۶,۵۹۰,۳۹۰	۱,۱۲۴,۷۰۲,۲۰۵	-۵,۷۸۳,۳۱۳	۱,۱۱۸,۹۱۸,۸۹۲	۲۶	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۰۰۴,۳۹۵,۴۰۵	۷۰,۹۴۷,۰۳۵	۲۶,۰۷۵,۳۴۲,۴۴۰	۱۷,۲۱۲,۲۳۲,۲۷۹	-۱۳,۶۰۲,۲۵۹	۱۷,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۷	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۷۹۸,۳۸۳,۵۳۶	.	۲,۷۹۸,۳۸۳,۵۳۶	۱,۸۷۶,۵۰۰,۰۸۳	-۱۰,۹۱۱,۰۵۹	۱,۸۶۵,۵۸۹,۰۲۴	۲۷	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۹۴۰,۲۵۶,۵۸۹	۷,۲۴۶,۸۳۱	۲,۹۴۷,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۳۸,۰۲۲,۱۵۳	۱۰۵,۷۹۲	۲,۵۳۸,۱۲۷,۹۴۵	۲۷	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۷۲۲,۸۳۹,۸۶۳	۱۴۰,۹۹۰,۸۹	۲,۷۳۶,۹۳۸,۹۵۲	۲,۷۲۲,۸۳۹,۸۶۳	۱۴۰,۹۹۰,۸۹	۲,۷۳۶,۹۳۸,۹۵۲	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰,۱۹۲,۲۹۸,۲۸۵	۶۷,۸۵۵,۵۷۵	۱۰,۲۶۰,۱۵۳,۸۶۰	۱۰,۱۹۲,۲۹۸,۲۸۵	۶۷,۸۵۵,۵۷۵	۱۰,۲۶۰,۱۵۳,۸۶۰	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۸۱۹,۸۳۱,۱۷۴	۳۵,۸۷۵,۶۷۲	۵,۸۵۵,۷۰۶,۸۴۶	۵,۸۱۹,۸۳۱,۱۷۴	۳۵,۸۷۵,۶۷۲	۵,۸۵۵,۷۰۶,۸۴۶	۲۵	۹	بانک پاسارگاد الوند
۸۰۰,۳۲۴,۵۳۴	۱۰,۴۱۵,۱۸۲	۸۱۰,۷۳۹,۷۱۶	۸۰۰,۳۲۴,۵۳۴	۱۰,۴۱۵,۱۸۲	۸۱۰,۷۳۹,۷۱۶	۲۵	۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۳۰,۹۳۵,۸۵,۴۱۴	۴۴,۴۹۶,۷۷۶	۳,۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۳۰,۹۳۵,۸۵,۴۱۴	۴۴,۴۹۶,۷۷۶	۳,۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۷,۹۸۲,۷۱۵,۹۸۳	۱۵۳,۵۳۰,۵۹۲	۸,۱۳۶,۲۴۶,۵۷۵	۷,۹۸۲,۷۱۵,۹۸۳	۱۵۳,۵۳۰,۵۹۲	۸,۱۳۶,۲۴۶,۵۷۵	۲۷	۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۹۴,۴۹۵,۰۸۵	۶,۳۱۵,۳۷۹	۳۰۰,۷۱۰,۰۶۶۴	۲۹۴,۴۹۵,۰۸۵	۶,۳۱۵,۳۷۹	۳۰۰,۷۱۰,۰۶۶۴	۲۷	۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۰۷۶,۸۹۴,۰۶۸,۴۶۲	۵۹۲,۹۶۹,۸۶۷	۱,۰۷۷,۴۸۷,۰۳۸,۳۲۹	۲۶۹,۴۶۸,۳۸۷,۸۶۴	۱۳۴,۳۶۲,۳۰۹	۲۶۹,۶۰۲,۷۵۰,۱۷۳			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 پارسیان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰		۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۱,۰۸۹,۱۸۸	۲۷,۱۹۱,۷۷۰,۵۴۷	۱۴,۳۱۹,۳۱۸,۶۴۱	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۱,۰۸۹,۱۸۸	۲۷,۱۹۱,۷۷۰,۵۴۷	۱۴,۳۱۹,۳۱۸,۶۴۱	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۱,۰۸۹,۱۸۸	۲۷,۱۹۱,۷۷۰,۵۴۷	۱۴,۳۱۹,۳۱۸,۶۴۱
۴۲۰,۹۶۹,۹۸۰	۱۷۰,۹۳۰,۷۸۲,۵۴۵	۱۰۰,۳۲۳,۲۱۰,۳۶۱	۶۶,۶۹۸,۵۷۲,۱۸۴	۴۲۰,۹۶۹,۹۸۰	۱۷۰,۹۳۰,۷۸۲,۵۴۵	۱۰۰,۳۲۳,۲۱۰,۳۶۱	۶۶,۶۹۸,۵۷۲,۱۸۴	۴۲۰,۹۶۹,۹۸۰	۱۷۰,۹۳۰,۷۸۲,۵۴۵	۱۰۰,۳۲۳,۲۱۰,۳۶۱	۶۶,۶۹۸,۵۷۲,۱۸۴
۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۸۷,۱۸۴,۷۷۲,۹۷۶	۵۹,۷۰۰,۱۵۲,۰۰۱	۱۷۴,۸۰۰,۵۰۰,۲,۳۷۷	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۸۷,۱۸۴,۷۷۲,۹۷۶	۵۹,۷۰۰,۱۵۲,۰۰۱	۱۷۴,۸۰۰,۵۰۰,۲,۳۷۷	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۸۷,۱۸۴,۷۷۲,۹۷۶	۵۹,۷۰۰,۱۵۲,۰۰۱	۱۷۴,۸۰۰,۵۰۰,۲,۳۷۷
۲,۳۵۸,۳۳۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۳۵۸,۳۳۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۳۵۸,۳۳۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۲,۵۹۸,۵۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۵۹۸,۵۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۵۹۸,۵۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۲,۸۱۵,۰۹۴	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۸۱۵,۰۹۴	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۸۱۵,۰۹۴	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۹۵۰,۹۵۰,۴۱۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۵۰,۹۵۰,۴۱۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۵۰,۹۵۰,۴۱۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۲۳,۲۶۵	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲۳,۲۶۵	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲۳,۲۶۵	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۷۷,۰۳۸,۳۳۷,۳۷۶	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۷۷,۰۳۸,۳۳۷,۳۷۶	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۷۷,۰۳۸,۳۳۷,۳۷۶	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۹۹۲,۶۷۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۹۲,۶۷۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۹۲,۶۷۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۸۳۲,۴۳۷,۰۷۰,۱۶۷	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۸۳۲,۴۳۷,۰۷۰,۱۶۷	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۸۳۲,۴۳۷,۰۷۰,۱۶۷	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۴,۳۱۹,۳۱۸,۶۴۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴,۳۱۹,۳۱۸,۶۴۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴,۳۱۹,۳۱۸,۶۴۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۴۲۰,۹۶۹,۹۸۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۴۲۰,۹۶۹,۹۸۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۴۲۰,۹۶۹,۹۸۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۲,۳۵۸,۳۳۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۳۵۸,۳۳۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۳۵۸,۳۳۹	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۲,۵۹۸,۵۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۵۹۸,۵۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۵۹۸,۵۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۲,۸۱۵,۰۹۴	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۸۱۵,۰۹۴	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۲,۸۱۵,۰۹۴	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۹۵۰,۹۵۰,۴۱۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۵۰,۹۵۰,۴۱۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۵۰,۹۵۰,۴۱۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۲۳,۲۶۵	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲۳,۲۶۵	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۲۳,۲۶۵	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۷۷,۰۳۸,۳۳۷,۳۷۶	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۷۷,۰۳۸,۳۳۷,۳۷۶	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۷۷,۰۳۸,۳۳۷,۳۷۶	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۹۹۲,۶۷۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۹۲,۶۷۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۹۹۲,۶۷۱	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵
۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۷,۰۲۸,۸۸۸	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱۴۵,۵۴۴,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
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)
۴۷,۳۸۱,۴۴۲	۴,۳۶۱,۱۵۴,۰۰۱	۴,۴۰۸,۵۳۵,۴۴۳	۴۳۶,۶۲۸	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۱۶,۰۱۱,۳۵۸,۵۴۰	۷۲۸,۶۴۰,۱۹۸,۳۶۸	۷۴۴,۶۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۷۹۵,۰۰۰	۱,۱۵۷,۴۲۲,۶۲۳	۲۲,۹۱۳,۲۱۳,۷۸۵	۲۴,۰۷۰,۶۳۶,۴۰۸	۲۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۸۵۷,۲۳۸,۵۷۷	۳۳,۱۳۲,۴۱۸,۴۰۵	۳۴,۹۸۹,۶۵۶,۹۸۲	۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۲۳۸,۵۷۷	۳۳,۱۳۲,۴۱۸,۴۰۵	۳۴,۹۸۹,۶۵۶,۹۸۲	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۰,۴۳۶,۹۸۱,۰۷۰	۶۷۳,۸۴۱,۱۱۲,۴۶۲	۶۹۴,۲۷۸,۰۹۳,۵۳۲	۸۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۰۸,۶۲۹	۲۰,۳۲۳,۵۰۱,۷۵۰	۲۱,۴۵۶,۱۱۰,۳۷۹	۲۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۷۴۹,۲۴۴,۳۹۰	۳۷,۴۷۸,۳۹۳,۰۳۳	۴۰,۲۲۷,۶۳۷,۴۲۳	۵۹,۹۰۰	۲,۷۴۹,۲۴۴,۳۹۰	۳۷,۴۷۸,۳۹۳,۰۳۳	۴۰,۲۲۷,۶۳۷,۴۲۳	۵۹,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۱,۳۰۱,۵۳۱,۲۲۸,۲۴۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۳,۹۳۳,۸۷۴,۹۶۴	۹۷۶,۲۳۰,۱۸۳,۱۴۷	۱,۰۱۰,۱۶۴,۰۵۸,۱۱۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۲۳۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
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 ۳۰۷۲۴
۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴	۵۵۸,۸۱۲,۸۶۶,۴۵۷	۵۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۰۷۱	۶۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۸۳,۷۰۱,۰۰۲,۳۹۱	۳,۳۴۵,۷۰۵,۱۳۱,۷۸۲	۳,۴۲۹,۴۰۶,۱۳۴,۱۷۳		۴۰,۸۳۰,۳۸۹,۱۸۳	۱,۰۹۰,۰۷۷,۷۱۰,۱۲۰	۱,۱۳۰,۹۰۸,۰۹۹,۳۰۳		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۱۲,۱۶۳,۸۸۰	۰	۱۱۲,۱۶۳,۸۸۰	۰.۰۲٪	۰	۳۰۵,۹۶۴,۵۶۳	۳۲۴,۹۸۲,۵۶۸	۶۳۰,۹۴۷,۱۳۱	۰.۰۴٪
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰.۰۰٪
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰.۰۱٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	۱,۳۱۴,۹۰۸,۶۷۸	۰	۱,۳۱۴,۹۰۸,۶۷۸	۰.۲۹٪	۰	۲,۵۱۴,۹۱۱,۶۲۰	۴۷,۳۸۱,۴۴۲	۲,۵۶۲,۲۹۳,۰۶۲	۰.۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۶,۴۵۱,۰۸۷,۲۱۵	۰	۱۶,۴۵۱,۰۸۷,۲۱۵	۳.۶۰٪	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۳۰۰	۱۶,۷۳۰,۳۹۲,۶۰۱	۰	۳۱,۰۶۰,۳۲۹,۸۰۱	۱.۸۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۵.۲۳٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۶,۵۸۷,۳۰۰	۰	۶۲,۰۸۶,۵۸۷,۳۰۰	۳.۶۸٪
سایپا	۰	۹,۸۹۹,۳۶۶,۲۱۱	۰	۹,۸۹۹,۳۶۶,۲۱۱	۲.۱۷٪	۰	۱۴,۲۱۹,۳۱۸,۶۴۱	۰	۱۴,۲۱۹,۳۱۸,۶۴۱	۰.۸۴٪
ایران خودرو	۰	۲۹,۰۸۱,۲۴۶,۹۶۹	۰	۲۹,۰۸۱,۲۴۶,۹۶۹	۶.۳۷٪	۰	۶۶,۶۹۸,۵۷۲,۱۸۴	۰	۶۶,۶۹۸,۵۷۲,۱۸۴	۳.۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۴,۵۴۰,۱۵۶,۶۳۵	۰	۲۴,۵۴۰,۱۵۶,۶۳۵	۵.۳۷٪	۰	۱۷۴,۸۲۰,۵۰۲,۲۷۷	۰	۱۷۴,۸۲۰,۵۰۲,۲۷۷	۱۰.۳۷٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱۰,۵۲۵,۹۳۷,۹۰۴	۰	۱۰,۵۲۵,۹۳۷,۹۰۴	۲.۳۱٪	۰	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۰	۲۷,۴۷۷,۶۲۰,۹۷۵	۱.۶۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۲,۲۷۳,۰۶۸,۱۴۶	۰	۱۲,۲۷۳,۰۶۸,۱۴۶	۲.۶۹٪	۰	۳۱,۱۵۷,۲۲۳,۷۰۶	۰	۳۱,۱۵۷,۲۲۳,۷۰۶	۱.۸۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۴۹۱,۶۵۷,۲۵۷	۰	۵,۴۹۱,۶۵۷,۲۵۷	۱.۲۰٪	۰	۳۸,۹۵۵,۷۵۰,۰۸۲	۰	۳۸,۹۵۵,۷۵۰,۰۸۲	۲.۳۱٪
بانک ملت	۰	۵۰,۹۵۱,۲۵۲,۵۴۸	۰	۵۰,۹۵۱,۲۵۲,۵۴۸	۱۱.۱۶٪	۰	۱۴۰,۵۷۸,۵۳۵,۸۸۳	۰	۱۴۰,۵۷۸,۵۳۵,۸۸۳	۸.۳۴٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶.۶۶٪	۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۲.۸۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۶,۰۹۴,۳۸۵,۲۱۶	۰	۱۶,۰۹۴,۳۸۵,۲۱۶	۳.۵۳٪	۰	۵۷,۲۵۱,۱۱۰,۸۲۷	۰	۵۷,۲۵۱,۱۱۰,۸۲۷	۳.۴۰٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۱۷,۷۹۷,۲۸۵,۰۴۷	۰	۱۷,۷۹۷,۲۸۵,۰۴۷	۳.۹۰٪	۰	۹۰,۴۳۵,۲۲۵,۸۰۴	۰	۹۰,۴۳۵,۲۲۵,۸۰۴	۵.۳۷٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۱۴۸,۲۶۹,۹۴۶,۲۳۷	۰	۱۴۸,۲۶۹,۹۴۶,۲۳۷	۳۲.۴۷٪	۰	۲۶۸,۱۸۲,۶۲۳,۹۲۰	۰	۲۶۸,۱۸۲,۶۲۳,۹۲۰	۱۵.۹۱٪
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۰	(۶۶,۱۳۳,۷۰۱,۱۸۴)	۰	(۶۶,۱۳۳,۷۰۱,۱۸۴)	-۱۴.۴۸٪	۰	(۱۲۵,۹۶۹,۴۹۷,۳۲۱)	۰	(۱۲۵,۹۶۹,۴۹۷,۳۲۱)	-۷.۴۸٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۱۴,۲۳۳,۰۷۸,۱۲۵	۰	۱۴,۲۳۳,۰۷۸,۱۲۵	۳.۱۲٪	۰	۳۴,۴۰۹,۰۹۰,۶۲۵	۰	۳۴,۴۰۹,۰۹۰,۶۲۵	۲.۰۴٪
	۰	۶۱۸,۹۳۸,۳۳۸,۸۸۴	۰	۶۱۸,۹۳۸,۳۳۸,۸۸۴	۱۳۵.۵۷٪	۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۳۰۰	۱,۲۷۲,۹۵۱,۲۸۳,۵۸۷	۴۹۳,۷۲۰,۳۱۷	۱,۲۹۹,۲۷۴,۸۴۱,۱۰۴	۷۷.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۲۸,۶۱۲,۳۲۷,۹۷۲	۱۶,۰۱۱,۳۵۸,۵۴۰	۱۲,۶۰۰,۹۶۹,۴۳۲	.	(۱۳,۸۵۰,۴۱۲,۳۵۵)	۱,۱۵۷,۴۲۲,۶۲۳	(۱۵,۰۰۷,۸۳۴,۹۷۸)	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۹,۰۰۲,۰۰۲,۶۸۵	۱,۸۵۷,۲۳۸,۵۷۷	۱۷,۱۴۴,۷۶۴,۱۰۸	.	(۲۰,۰۰۶۹,۵۰۹,۷۳۴)	۱,۸۵۷,۲۳۸,۵۷۷	(۲۱,۹۲۶,۷۴۸,۳۱۱)	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸,۹۸۹,۸۰۷,۰۰۰	۲۰,۴۳۶,۹۸۱,۰۷۰	(۱۱,۴۴۷,۱۷۴,۰۷۰)	.	(۴۸,۲۵۰,۳۲۱,۸۳۹)	۱,۱۳۲,۶۰۸,۶۲۹	(۴۹,۳۸۲,۹۳۰,۴۶۸)	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۹,۴۴۲,۰۹۰,۳۰۸	۲,۷۴۹,۲۴۴,۳۹۰	۱۶,۶۹۲,۸۴۵,۹۱۸	.	۳,۷۶۵,۴۲۰,۱۱۸	۲,۷۴۹,۲۴۴,۳۹۰	۱,۰۱۶,۱۷۵,۷۲۸	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۶۱,۶۴۵,۷۳۵,۸۲۳	۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۲۵,۵۹۸,۰۶۸,۳۲۶	.	(۹,۰۲۴,۶۷۵,۴۴۳)	۳۳,۹۳۳,۸۷۴,۹۶۴	(۴۲,۹۵۸,۵۵۰,۴۰۷)	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۰,۳۲۴,۱۴۵,۱۱۴	۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۲۷,۲۱۶,۱۷۲,۹۸۸	۱۲,۴۶۱,۳۸۶,۲۶۶	۲۴۰,۰۳۰,۷۸۲,۵۳۶	.	۱۸,۶۹۶,۶۱۰,۶۲۵	۵,۳۰۷,۱۷۱,۹۱۱	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۲۰۸۲۵
(۸۱,۸۸۱,۱۲۶,۷۶۷)	۷۳,۰۴۸,۸۶۳	(۱۲۲,۳۱۵,۵۵۵,۰۷۳)	۴۰,۳۶۱,۳۷۹,۴۴۳	(۳,۳۵۰,۶۷۷,۴۹۹)	.	(۲۰,۴۶۳,۷۳۰,۲۷۶)	۱۷,۱۱۳,۰۵۲,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷
۲۹,۸۷۷,۸۸۷,۵۴۱	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	۴,۶۰۴,۷۹۴,۶۵۰	۲۵,۵۶۱,۵۴۰,۶۰۰	۷,۷۹۵,۱۵۲,۹۸۸	.	.	۷,۷۹۵,۱۵۲,۹۸۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴	۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴	.	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱,۳۷۰,۱۵۶,۴۱۹	.	۶۷۸,۵۲۵,۹۱۹	۶۹۱,۶۳۰,۵۰۰	(۱۱۴,۰۲۱,۲۵۶)	.	(۷۶۴,۴۱۱,۴۲۴)	۶۵۰,۳۹۰,۱۶۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸
۲,۷۹۳,۴۴۰,۳۸۹	.	(۴۹,۹۲۹,۴۳۰)	۲,۸۴۳,۳۶۹,۸۱۹	۶,۲۶۱,۹۹۰,۷۵۷	.	۳,۵۸۸,۱۶۴,۵۲۷	۲,۶۷۳,۸۲۶,۲۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۲۱۰۰۸
۱,۴۴۵,۱۹۱,۸۲۱	.	۷۵۳,۵۷۰,۰۱۴	۶۹۱,۶۲۱,۸۰۷	۱,۴۱۸,۳۳۷,۹۱۳	.	۷۶۸,۰۴۰,۷۶۷	۶۵۰,۲۹۷,۱۴۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۴۱,۴۷۶,۸۲۶	.	۲۶,۲۴۴,۳۸۶	۱۵,۲۳۲,۴۴۰	۸,۰۹۶,۱۵۰	.	(۶,۲۲۶,۸۷۰)	۱۴,۳۲۳,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
(۶۷,۸۳۶,۹۸۰,۰۶۰)	.	(۱۷۱,۲۸۵,۶۲۲,۰۰۵)	۱۰۳,۴۴۸,۶۴۱,۹۴۵	۲۶,۶۵۹,۹۲۷,۸۷۹	.	.	۲۶,۶۵۹,۹۲۷,۸۷۹	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
(۳۳,۵۵۱,۸۶۸,۰۵۵)	.	(۶۶,۲۲۰,۸۸۶,۰۱۸)	۳۲,۶۶۹,۰۱۷,۹۶۳	(۲۸,۱۶۶,۶۵۴,۷۳۱)	.	(۳۶,۸۰۹,۳۲۷,۱۰۰)	۸,۶۴۲,۶۷۲,۳۶۹	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
(۳۹,۲۹۹,۸۴۴,۲۱۰)	.	(۱۳۳,۷۳۲,۵۵۶,۵۸۰)	۹۴,۴۳۲,۷۱۲,۳۷۰	(۷,۵۴۶,۹۵۰,۰۰۷)	.	(۳۰,۹۹۱,۱۸۱,۸۳۰)	۲۳,۴۴۴,۲۳۱,۸۲۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲۸,۶۰۲,۴۰۰,۷۵۰)	.	(۹۴,۵۴۹,۲۶۵,۳۷۰)	۶۵,۹۴۶,۸۶۴,۶۲۰	(۸۳,۴۴۷,۸۶۲,۰۴۰)	.	(۱۰۱,۲۳۶,۶۴۷,۵۳۰)	۱۷,۷۸۸,۷۸۵,۴۹۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
۱۹۹,۱۹۶,۹۸۹,۰۴۳	.	۱۱۴,۰۳۷,۴۱۲,۸۵۵	۸۵,۱۵۹,۵۷۶,۱۸۸	۳۵,۰۳۵,۵۹۲,۴۳۲	.	.	۳۵,۰۳۵,۵۹۲,۴۳۲	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳۴,۲۹۶,۵۷۸,۰۴۴	.	(۴,۸۰۱,۴۶۲,۶۱۵)	۳۹,۰۹۸,۰۴۰,۶۵۹	(۴۰,۲۵۲,۱۳۶,۸۴۶)	.	(۵۰,۷۲۱,۲۰۵,۱۱۵)	۱۰,۴۶۹,۰۶۸,۲۶۹	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۱۶۷,۲۸۷,۸۴۱	.	۷,۱۶۷,۲۸۷,۸۴۱	.	۲۰,۴۴,۷۲۹,۳۲۶	.	۲۰,۴۴,۷۲۹,۳۲۶	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳,۰۸۰,۱۰۳,۷۵۶	.	۳,۰۸۰,۱۰۳,۷۵۶	.	(۷۲۲,۱۶۹,۰۸۲)	.	(۷۲۲,۱۶۹,۰۸۲)	.	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۱۱,۷۸۶,۷۰۵,۷۲۶	۸۳,۲۰۷,۲۸۲,۰۷۴	(۳۷۴,۸۰۱,۵۹۰,۹۶۸)	۵۰۳,۳۸۱,۰۱۴,۶۲۰	(۱۴۷,۸۰۲,۳۶۰,۷۳۳)	۴۰,۸۳۰,۳۸۹,۱۸۳	(۳۴۴,۸۷۷,۲۴۲,۴۱۸)	۱۵۶,۲۴۴,۴۹۲,۵۰۲	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	۳,۵۱۷	۰.۰۰٪	۱۹,۱۹۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	۲,۹۹۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه پونک	۳۴۲۵۹۸۸۰	۲,۳۱۳,۵۳۴	۰.۰۰٪	۴,۷۰۶,۸۴۵	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۵	.	۰.۰۰٪	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰.۱۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	.	۰.۰۰٪	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۶	.	۰.۰۰٪	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰	.	۰.۰۰٪	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰.۰۶٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۷	.	۰.۰۰٪	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۰.۰۳٪
بانک رفاه پونک	۳۴۴۴۴۱۲۸۳	.	۰.۰۰٪	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰.۰۹٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱	.	۰.۰۰٪	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۰.۱۱٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵	.	۰.۰۰٪	۴۰,۲۶۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴	.	۰.۰۰٪	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۰.۳۴٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸	.	۰.۰۰٪	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۰.۵۳٪
بانک ملت پل مدیریت	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	.	۰.۰۰٪	۲,۴۲۹	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳	.	۰.۰۰٪	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۰.۲۶٪
بانک ملت دولت	۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	۱,۶۲۸,۴۸۴	۰.۰۰٪	۵,۰۸۱,۶۰۵	۰.۰۰٪
بانک ملت دولت	۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰	.	۰.۰۰٪	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	۱.۳۴٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۳	.	۰.۰۰٪	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸	.	۰.۰۰٪	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	۰.۰۱٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸	.	۰.۰۰٪	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۰.۸۷٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹	.	۰.۰۰٪	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	۲.۵۷٪
بانک رفاه پونک	۳۴۶۵۰۹۴۲۷	.	۰.۰۰٪	۱۸,۰۲۱,۲۸۵,۰۲۱	۳.۱۴٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸۱	.	۰.۰۰٪	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	۰.۰۲٪

بانک رفاه پونک	۳۴۶۹۵۰۲۰۰	.	۰.۰۰٪	۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶	۱.۳۸٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۳	.	۰.۰۰٪	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۲.۹۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۳	.	۰.۰۰٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴.۶۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۹	۴۷۷,۵۸۲,۹۳۱	۰.۴۳٪	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	۲.۳۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳	۱۰۹,۹۱۶,۵۲۰,۹۵	۰.۹۶٪	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	۴.۲۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۴	۶۵۱,۹۱۹,۰۴۶	۰.۵۸٪	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	۴.۸۹٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴	۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۰.۰۸٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۴.۸۳٪
بانک رفاه پونک	۳۴۸۶۴۱۸۷۴	.	۰.۰۰٪	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	۱.۸۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	۳۰۳,۵۸۱,۰۰۰	۰.۲۷٪	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	۲.۶۹٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	.	۰.۰۰٪	۵۷,۶۳۳,۳۴۳,۷۵۵	۱۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	۴,۱۳۶,۵۰۲,۳۹۱	۳.۶۵٪	۱۲,۵۴۲,۹۴۲,۷۳۴	۲.۱۸٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	۶,۰۵۷,۱۴۵,۱۸۰	۵.۳۴٪	۱۸,۱۷۱,۴۳۵,۵۴۰	۳.۱۷٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	۱,۱۱۱,۶۱۷,۵۳۰	۰.۹۸٪	۱۰,۶۳۸,۸۱۵,۳۱۷	۱.۸۵٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴	.	۰.۰۰٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳.۴۴٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	۱,۱۸۲,۷۸۸,۴۱۵	۱.۰۴٪	۴,۴۲۹,۱۵۶,۹۵۰	۰.۷۷٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۵	۱,۹۸۳,۶۴۳,۲۸۳	۱.۷۵٪	۲۴,۱۲۳,۵۲۳,۰۰۱	۴.۲۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۸	۸,۱۰۶,۲۴۰,۰۹۶	۷.۱۵٪	۴۲,۱۳۴,۵۴۹,۹۹۴	۷.۳۴٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	.	۰.۰۰٪	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	۳.۵۹٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۹	۹,۳۱۸,۵۵۲,۴۱۵	۸.۲۳٪	۲۲,۲۴۴,۲۸۶,۴۱۰	۳.۸۷٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۳۰۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	۱,۳۹۲,۲۳۸,۰۲۴	۱.۲۳٪	۳,۲۷۸,۴۹۵,۹۹۲	۰.۵۷٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳	۲۰,۴۱۸,۳۷۶,۳۱۷	۱۸.۰۱٪	۴۲,۵۶۳,۶۸۷,۲۰۸	۷.۴۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷	۱,۹۴۴,۳۰۱,۳۴۶	۱.۷۳٪	۴,۳۳۷,۲۸۷,۶۱۸	۰.۷۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵	۱,۱۳۰,۱۰۵,۳۱۴	۱.۰۰٪	۱,۹۹۹,۴۱۷,۰۹۴	۰.۳۵٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸	۱,۱۱۸,۹۱۸,۸۹۲	۰.۹۹٪	۱,۹۳۶,۵۹۰,۳۹۰	۰.۳۴٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶	۱۷,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۵.۱۷٪	۲۶,۰۷۵,۳۴۲,۴۴۰	۴.۵۴٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱	۱,۸۶۵,۵۸۹,۰۲۴	۱.۶۵٪	۲,۷۹۸,۳۸۳,۵۳۶	۰.۴۹٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰	۲,۵۳۸,۱۲۷,۹۴۵	۲.۲۴٪	۲,۹۴۷,۵۰۳,۴۲۰	۰.۵۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰	۲,۷۳۶,۹۳۸,۹۵۲	۲.۴۱٪	۲,۷۳۶,۹۳۸,۹۵۲	۰.۴۸٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲	۱۰,۲۶۰,۱۵۳,۸۶۰	۹.۰۵٪	۱۰,۲۶۰,۱۵۳,۸۶۰	۱.۷۹٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	۵,۸۵۵,۷۰۶,۸۴۶	۵.۱۷٪	۵,۸۵۵,۷۰۶,۸۴۶	۱.۰۳٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	۸۱۰,۷۳۹,۷۱۶	۰.۷۳٪	۸۱۰,۷۳۹,۷۱۶	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	۳,۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۲.۷۷٪	۳,۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۰.۵۵٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۶	۸,۱۳۶,۲۴۶,۵۷۵	۷.۱۸٪	۸,۱۳۶,۲۴۶,۵۷۵	۱.۴۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲	۳۰۰,۷۱۰,۴۶۴	۰.۲۷٪	۳۰۰,۷۱۰,۴۶۴	۰.۰۵٪
		۱۱۳,۳۵۸,۲۵۷,۶۷۱	۱۰.۰٪	۵۷۴,۱۰۶,۰۲۳,۷۰۹	۱۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۶,۱۴۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸	۰	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۱۸,۹۳۸,۳۳۸,۸۸۴	۱۳۵.۵۶٪	۲.۵۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۴۷,۸۰۲,۳۶۰,۷۳۳)	-۳۲.۳۷٪	-۰.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۳,۳۵۸,۲۵۷,۶۷۱	۲۴.۸۳٪	۰.۴۷٪
	۵۸۴,۴۹۴,۲۳۵,۸۲۲	۱۲۸.۰۲٪	۲.۴۲٪