

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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
.		۱۵,۹۳۰	.	.	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	۲,۱۰۹,۷۷۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱,۸۵۸,۳۳۹	.	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											تعداد
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۲۰,۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۲۰,۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۹,۶۳۲,۰۶۳,۵۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۲۰,۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸٪	۱,۸۳۶,۴۲۹,۳۵۶,۸۳۸	
اسناد خزانه-م.ا بودجه ۲۰۰۷-۲۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۵۶۵,۵۰۰	۴۶۸,۴۰۹,۵۶۵,۲۱۵	۵۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۵۵۴,۳۲۹,۳۲۳	۴۶۸,۴۰۹,۵۶۵,۲۱۵	۵۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	
اسناد خزانه-م.ا بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۹۰۲,۴۰۸	۷۳۳,۶۰۳,۶۲۲,۸۶۶	۹۰۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۱۵۶,۴۴۸,۶۱۵	۷۳۳,۶۰۳,۶۲۲,۸۶۶	۹۰۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۰۹۸,۶۳۳	
اسناد خزانه-م.غ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۱۵,۶۲۷,۵۸۷	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹٪	۸۴,۴۴۷,۱۹۱,۱۷۱	
اسناد خزانه-م.ا بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۹۸,۸۶۷	۱۸۶,۹۹۵,۹۰۸,۰۲۲	۲۹۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۶۸۸,۷۵۳,۹۴۰	۱۸۶,۹۹۵,۹۰۸,۰۲۲	۲۹۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۶,۷۳۰,۷۲۸	
اسناد خزانه-م.ا بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۳۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۳۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۶۴,۱۹۰,۳۵۱	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۳۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹٪	۱۱۲,۸۳۱,۷۷۲,۵۲۳	
اسناد خزانه-م.ا بودجه ۲۰۰۳-۲۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۷۳۵,۶۰۰	۶۸۶,۷۹۹,۳۷۱,۸۴۷	۷۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۷۹۹,۳۷۱,۸۴۷	۶۸۶,۷۹۹,۳۷۱,۸۴۷	۷۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۳٪	۷۲۷,۷۳۶,۹۱۷,۷۷۲	
صکوک اجاره شستا۲۰۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۳۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵.۱۳٪	۱,۴۷۲,۰۰۰,۷۷,۱۲۷,۶۵۰	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۵۵۲,۹۳۴,۸۸۵	۶۹۰,۲۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	
صکوک اجاره کگل۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۸۰,۹۹۰,۲۱۷	۱,۷۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۱۷۹,۹۷۳,۰۵۶	۱,۷۰۲,۳۸۰,۹۹۰,۲۱۷	۱,۷۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۲۲,۰۶۰,۶۱۹	۱,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۴۲۰,۱۲۸,۹۴۵	۱,۱۱۲,۸۲۲,۰۶۰,۶۱۹	۱,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۳٪	۱,۳۵۷,۸۰۴,۱۴۳,۳۸۴	
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۰۱۱۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۳۷۱,۲۶۴,۸۱۲	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴.۰۴٪	۱,۱۶۳,۲۷۸,۰۵۸,۹۱۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۲۰۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۱۹۴,۷۸۶	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۷۵,۰۲۸,۱۲۷	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۳۱۷,۹۷۰,۳۴۴	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۳٪	۴۹۶,۳۶۰,۶۷۰,۱۹۱	
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۲۰۱۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۱٪	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۲۰۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۶۷,۷۰۰,۱۵۶	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵٪	۴۲,۴۵۴,۳۰۲,۷۶۲	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۲۰۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۱۲۹,۸۲۷,۷۸۱	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۴٪	۸۴۴,۷۰۴,۰۶۹,۶۳۲	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴۳,۴۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۸۰,۱۲۵,۳۹۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴٪	۴۰,۷۸۸,۶۰۵,۷۲۵	
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۳۷۴,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۹۲۳,۲۱۲,۵۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۰٪	۳۷۳,۹۲۳,۲۱۲,۵۰۰	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۲۸,۶۸۲,۶۲۵	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۴٪	۵۸۵,۸۳۵,۷۹۸,۰۱۲	
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۴٪	۲۹۹,۹۵۵,۲۹۴,۷۴۷
گام بانک تجارت۲۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹٪	۳۹۹,۹۲۹,۹۵۷,۹۵۴
														۳۴.۸۱٪	۱۰,۰۰۱,۴۰۷۰,۰۹۲۳,۴۱۲	۱۰,۳۱۳,۷۲۴,۷۷۳,۷۶۱			۳,۹۳۴,۹۲۲,۰۹۴,۲۲۷	۹۹۰,۲۷۴,۷۵۳,۲۶۲	۱۲,۶۸۷,۶۵۵,۹۸۴,۴۲۹	۱۳,۱۰۴,۹۹۱,۰۲۰,۳۷۸	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۸۳۶,۷۶۲,۲۷۰,۰۰۰	-۹.۵۲٪	۹۰۴,۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
تصمیمات مدیر صندوق	۸۴۴,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-۸.۵۷٪	۷۶۸,۰۵۲	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۳۵۸,۰۵۰,۲۹۰,۰۰۰	-۹.۹۵٪	۷۹۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۰۰	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۴۷۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۱۰٪	۹۲۰,۲۱۵	۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
تصمیمات مدیر صندوق	۱,۱۶۲,۴۸۸,۷۶۰,۰۰۰	-۸.۶۳٪	۸۸۷,۳۹۶	۹۷۱,۲۲۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۰	۶,۶۸۳,۵۲۹	۱,۷۷۳,۰۶۱,۰۲۳,۵۹۹	۱,۷۷۱,۶۴۰,۱۸۷,۲۵۱	۱,۴۲۷,۵۱۹,۸۷۷
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸	۷۰۷,۲۳۱	۳,۶۷۷,۹۰۱,۱۳۵,۳۴۳	۳,۶۷۷,۴۹۸,۱۶۸,۶۴۶	۴۰۳,۶۷۳,۹۲۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۰	۲۱,۶۱۵,۲۲۷,۰۵۱	۲,۰۴۸,۴۹۲,۷۶۹,۳۰۱	۲,۰۶۶,۵۶۸,۸۵۵,۰۰۰	۳,۵۳۹,۱۴۱,۳۵۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۰	۱,۵۸۱,۶۲۰	۲,۶۰۱,۷۳۴,۱۹۹,۲۶۴	۲,۶۰۱,۷۳۴,۸۴۴,۶۴۶	۹۳۶,۲۳۸
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰	۸۶۲,۴۳۱,۳۷۶	۶,۰۲۳,۴۹۵,۱۵۰,۶۸۵	۶,۰۲۲,۹۰۵,۴۵۹,۷۵۳	۱,۴۵۲,۱۲۲,۳۰۸
بانک رفاه پونک	۳۴۲۲۵۹۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۰	۵۸۶,۶۵۹,۳۵۹	۲,۴۸۱,۴۶۸	.	۵۸۹,۱۴۰,۸۲۷
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۰	۱۴۱,۰۳۱	.	.	۱۴۱,۰۳۱
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۰	۴۸۱,۱۸۶	.	.	۴۸۱,۱۸۶
بانک ملت پل مدیریت	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۰	۷,۹۲۹,۱۲۰	۴۵۷,۷۶۳,۸۳۶	.	۴۶۵,۶۹۲,۹۵۶
بانک ملت دولت	۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۰	۳۸۶,۶۲۶,۲۰۵	.	.	۳۸۶,۶۲۶,۲۰۵
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۶	۱۸۷,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶	۲۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۶	۵۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶	۵۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۶	۸۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶	۳۶۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۶	۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹-۳۰۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۶	۶۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.

۰.۰۰٪	۰	۶۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۶۱٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳۸٪	۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۵۴٪	۱۵۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۱۹٪	۶۳۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۰	۳۸۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۰	۴۵۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	بانک پاسارگاد الوند
۷.۳۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۷۱٪	۲۰۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۵۱٪	۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۳۰٪	۹۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۸۳٪	۲۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۵۵٪	۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۹۳٪	۵۵۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	بانک پاسارگاد الوند
۱.۷۷٪	۵۱۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	بانک پاسارگاد الوند
۱.۳۴٪	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶	بانک پاسارگاد الوند
۰.۷۹٪	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷	بانک پاسارگاد الوند
۱.۴۰٪	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲.۴۱٪	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸	بانک پاسارگاد الوند
۵.۴۵٪	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲.۱۹٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۷.۰۰٪	۲,۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹	بانک پاسارگاد الوند
۱.۸۳٪	۵۲۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۰.۸۰٪	۱۴,۶۲۰,۵۴۵,۴۷۵,۹۰۸	۱۸,۵۶۳,۲۶۱,۵۱۵,۲۹۶	۲۵,۹۹۹,۷۶۷,۵۲۳,۴۹۶	۷,۱۸۴,۰۳۹,۴۶۷,۷۰۸					

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۶۷۱,۳۶۶,۸۴۹		۶۷۱,۳۶۶,۸۴۹	۱,۳۶۲,۹۹۷,۳۴۹	
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۰۲۱۰۰۸		۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۲,۷۶۰,۰۶۳,۷۳۲		۲,۷۶۰,۰۶۳,۷۳۲	۵,۶۰۳,۴۳۳,۵۵۱	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۶۶۸,۶۴۳,۳۲۲		۶۶۸,۶۴۳,۳۲۲	۱,۳۶۰,۲۶۵,۱۲۹	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۴,۷۴۹,۵۴۴		۱۴,۷۴۹,۵۴۴	۲۹,۹۸۱,۹۸۴	
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۰۲۱۱۲۷		۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۷,۵۹۸,۱۹۶,۴۷۶		۱۷,۵۹۸,۱۹۶,۴۷۶	۵۷,۹۵۹,۵۷۵,۹۱۹	
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۹,۰۷۹,۲۵۲,۷۴۱		۲۹,۰۷۹,۲۵۲,۷۴۱	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۸,۸۹۴,۹۰۴,۸۶۶		۸,۸۹۴,۹۰۴,۸۶۶	۴۱,۵۶۳,۹۲۲,۸۲۹	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۴,۱۹۴,۱۶۷,۶۹۶		۲۴,۱۹۴,۱۶۷,۶۹۶	۱۱۸,۶۲۶,۸۸۰,۰۶۶	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۶,۹۳۷,۰۰۷,۸۶۲		۱۶,۹۳۷,۰۰۷,۸۶۲	۸۲,۸۸۳,۸۷۲,۴۸۲	
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۳۲,۸۲۱,۸۲۳,۴۱۳		۳۲,۸۲۱,۸۲۳,۴۱۳	۱۱۷,۹۸۱,۳۹۹,۶۰۱	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱,۷۲۲,۶۰۸,۳۵۳		۱,۷۲۲,۶۰۸,۳۵۳	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۵,۲۸۹,۶۷۳,۵۳۹		۵,۲۸۹,۶۷۳,۵۳۹	۱۷,۷۵۱,۰۵۹,۸۰۵	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸,۰۳۲,۰۶۴,۵۰۰		۸,۰۳۲,۰۶۴,۵۰۰	۳۳,۵۹۳,۶۰۵,۱۰۰	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷		۰	۲,۹۴۵	۰	۲,۹۴۵	۲۲,۱۴۳	۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		۰	۶,۷۱۶	۰	۶,۷۱۶	۶,۷۱۶	۰
بانک رفاه پونک	۲۵		۰	۲,۴۸۱,۴۶۸	۰	۲,۴۸۱,۴۶۸	۷,۱۸۸,۳۱۳	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲		۲۴	۰	۰	۰	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵		۲۴	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸		۲۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰		۲۴	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۲		۲۴	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۰
بانک رفاه پونک	۲۸		۲۳	۰	۰	۰	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰

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	.	.	.	.	۱۵	بانک ملت پل مدیریت
۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	.	.	۲۴	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۰۸۱,۶۰۵	.	۵,۰۸۱,۶۰۵	.	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	.	.	۲۶	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	.	.	۲۶	۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	.	.	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	.	.	.	۲۶	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	۱,۱۹۹,۵۶۱,۶۶۶	.	۱,۱۹۹,۵۶۱,۶۶۶	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	۲,۶۸۰,۸۴۳,۱۰۲	-۱۲,۱۳۱,۸۱۰	۲,۶۶۸,۷۱۱,۲۹۲	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	۳,۹۲۲,۵۸۳,۸۲۴	-۱۴,۷۴۸,۱۳۴	۳,۹۰۷,۸۳۵,۶۹۰	۲۶	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	۸۶۳,۲۵۳,۱۵۲	-۵۳,۱۳۱	۸۶۳,۲۰۰,۰۲۱	۲۶	۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	.	.	۲۴	۲	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	۷۹۲,۸۷۲,۶۴۱	-۳,۴۲۷,۱۳۰	۷۸۹,۴۴۵,۵۱۱	۲۶	۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۶۵۹,۹۷۶,۹۸۶	.	۲۵,۶۵۹,۹۷۶,۹۸۶	۱,۵۴۳,۰۹۸,۳۳۲	-۶,۶۴۴,۳۴۷	۱,۵۳۶,۴۵۳,۹۸۵	۲۶	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۵۰,۲۰۳,۸۴۰,۲۸۳	۳۶,۹۴۹,۸۰۷	۵۰,۲۴۰,۷۹۰,۰۹۰	۸,۱۰۶,۲۴۰,۰۹۶	.	۸,۱۰۶,۲۴۰,۰۹۶	۲۶	۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد

۲۰.۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	۲۰.۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	.	.	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۱,۵۱۲,۰۲۷,۹۴۶	۵۰,۸۱۰,۸۷۹	۳۱,۵۶۲,۸۳۸,۸۲۵	۹,۳۱۸,۵۵۲,۴۱۵	.	۹,۳۱۸,۵۵۲,۴۱۵	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	۹۰۵,۷۴۰,۹۲۹	-۷,۵۲۲,۸۳۸	۸۹۸,۲۱۸,۰۹۱	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۴۶,۸۵۹,۲۰۹,۲۹۲	۱۲,۵۳۲,۸۱۹	۴۶,۸۷۱,۷۴۲,۱۱۱	۴,۳۳۱,۱۴۶,۱۱۱	-۲۳,۰۹۱,۲۰۸	۴,۳۰۸,۰۵۴,۹۰۳	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	۷۴,۷۸۰,۸۷۵	.	۷۴,۷۸۰,۸۷۵	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	۴۳,۴۶۵,۵۹۱	.	۴۳,۴۶۵,۵۹۱	۲۶	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	۴۳,۰۳۵,۳۶۴	.	۴۳,۰۳۵,۳۶۴	۲۶	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۳,۱۶۳,۵۸۸,۷۶۰	۱۱۰,۳۸۳,۸۰۰	۴۳,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۰	۱۷,۱۵۹,۱۹۳,۳۵۵	۳۹,۴۳۶,۷۶۵	۱۷,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۷	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۷۱,۷۵۳,۴۵۱	.	۷۱,۷۵۳,۴۵۱	۲۷	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۴۶۷,۷۲۵,۸۷۲	۱۷,۹۰۵,۴۹۳	۵,۴۸۵,۶۳۱,۳۶۵	۲,۵۲۷,۴۶۹,۲۸۳	۱۰,۶۵۸,۶۶۲	۲,۵۳۸,۱۲۷,۹۴۵	۲۷	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۲۵۳,۶۶۸,۴۶۹	۱۸,۴۸۳,۲۹۶	۶,۲۷۲,۱۵۱,۷۶۵	۳,۵۳۰,۸۲۸,۶۰۶	۴,۳۸۴,۲۰۷	۳,۵۳۵,۲۱۲,۸۱۳	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۴,۶۲۶,۷۶۹,۴۶۸	۹۰,۸۷۳,۹۲۲	۲۴,۷۱۷,۶۴۳,۳۹۰	۱۴,۴۳۴,۴۷۱,۱۸۳	۲۳,۰۱۸,۳۴۷	۱۴,۴۵۷,۴۸۹,۵۳۰	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۵,۳۵۹,۲۴۵,۵۳۸	-۳۵,۸۷۵,۶۷۲	۵,۳۲۳,۳۶۹,۸۶۶	۲۵	۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	.	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۱,۳۶۱,۶۴۸,۰۶۸	-۱۰,۴۱۵,۱۸۲	۱,۳۵۱,۲۳۲,۸۸۶	۲۵	۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۴۵۸,۶۲۴,۶۵۱	.	۱۱,۴۵۸,۶۲۴,۶۵۱	۸,۳۶۵,۰۳۹,۲۳۷	-۴۴,۴۹۶,۷۷۶	۸,۳۲۰,۵۴۲,۴۶۱	۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۵۸,۳۶۰,۱۷۲,۶۶۸	۱۴۶,۹۷۸,۰۱۴	۵۸,۵۰۷,۱۵۰,۶۸۲	۵۰,۳۷۷,۴۵۶,۶۸۵	-۶,۵۵۲,۵۷۸	۵۰,۳۷۰,۹۰۴,۱۰۷	۲۷	۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۹۳۱,۸۴۱,۵۵۵	۲۹,۸۸۱,۱۰۱	۴,۹۶۱,۷۲۲,۶۵۶	۴,۶۳۷,۴۴۶,۴۷۰	۲۳,۵۶۵,۷۲۲	۴,۶۶۱,۰۱۲,۱۹۲	۲۷	۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۹۲۹,۶۰۱,۰۲۹	۸,۶۶۸,۴۰۹	۲,۹۳۸,۲۶۹,۴۳۸	۲,۹۲۹,۶۰۱,۰۲۹	۸,۶۶۸,۴۰۹	۲,۹۳۸,۲۶۹,۴۳۸	۲۷	۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۷,۵۰۴,۵۹۷,۳۸۷	۷۷,۶۹۱,۶۳۸	۱۷,۵۸۲,۲۸۹,۰۲۵	۱۷,۵۰۴,۵۹۷,۳۸۷	۷۷,۶۹۱,۶۳۸	۱۷,۵۸۲,۲۸۹,۰۲۵	۲۷	۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۳۸۰,۸۱۶,۶۲۶	۱۹,۴۴۳,۶۲۴	۴,۴۰۰,۲۶۰,۲۵۰	۴,۳۸۰,۸۱۶,۶۲۶	۱۹,۴۴۳,۶۲۴	۴,۴۰۰,۲۶۰,۲۵۰	۲۷	۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۴,۹۹۹,۸۸۴,۲۲۸	۱۲۲,۰۵۳,۸۵۲	۱۵,۱۲۱,۹۳۸,۰۸۰	۱۴,۹۹۹,۸۸۴,۲۲۸	۱۲۲,۰۵۳,۸۵۲	۱۵,۱۲۱,۹۳۸,۰۸۰	۲۷	۱۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۸۰۵,۳۹۴,۲۲۱	۶۱,۱۶۰,۰۷۵	۷,۸۶۶,۵۵۴,۲۹۶	۷,۸۰۵,۳۹۴,۲۲۱	۶۱,۱۶۰,۰۷۵	۷,۸۶۶,۵۵۴,۲۹۶	۲۶	۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۶,۸۴۵,۳۹۹,۸۰۸	۵۸,۵۱۴,۱۰۲	۶,۹۰۳,۹۱۳,۹۱۰	۶,۸۴۵,۳۹۹,۸۰۸	۵۸,۵۱۴,۱۰۲	۶,۹۰۳,۹۱۳,۹۱۰	۲۶	۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۴,۰۸۸,۴۷۱,۱۱۱	۴۶,۵۹۷,۳۶۹	۴,۱۳۵,۰۶۸,۴۸۰	۴,۰۸۸,۴۷۱,۱۱۱	۴۶,۵۹۷,۳۶۹	۴,۱۳۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۲,۲۳۶,۶۹۵,۳۵۸	۲۷,۰۸۵,۴۶۲	۲,۲۶۳,۷۸۰,۸۲۰	۲,۲۳۶,۶۹۵,۳۵۸	۲۷,۰۸۵,۴۶۲	۲,۲۶۳,۷۸۰,۸۲۰	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۳,۵۵۳,۴۵۰,۵۹۹	۴۳,۸۰۹,۶۶۵	۳,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۳,۵۵۳,۴۵۰,۵۹۹	۴۳,۸۰۹,۶۶۵	۳,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۲۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳,۸۸۸,۲۹۵,۸۶۵	۶۳,۷۰۴,۱۳۵	۳,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۲۹۵,۸۶۵	۶۳,۷۰۴,۱۳۵	۳,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۴,۳۰۳,۴۲۷,۱۳۱	۸۱,۱۷۵,۶۰۵	۴,۳۸۴,۶۰۲,۷۳۶	۴,۳۰۳,۴۲۷,۱۳۱	۸۱,۱۷۵,۶۰۵	۴,۳۸۴,۶۰۲,۷۳۶	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۸۲۷,۶۰۷,۵۰۹	۳۶,۵۰۲,۰۷۹	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۸	۱,۸۲۷,۶۰۷,۵۰۹	۳۶,۵۰۲,۰۷۹	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۸	۲۷	۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۵,۷۳۶,۳۱۳,۰۹۱	۱۱۲,۴۴۷,۴۵۳	۵,۸۴۸,۷۶۰,۵۴۴	۵,۷۳۶,۳۱۳,۰۹۱	۱۱۲,۴۴۷,۴۵۳	۵,۸۴۸,۷۶۰,۵۴۴	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۳۵۹,۷۱۱,۱۵۰	۷,۵۳۹,۱۵۱	۳۶۷,۲۵۰,۳۰۱	۳۵۹,۷۱۱,۱۵۰	۷,۵۳۹,۱۵۱	۳۶۷,۲۵۰,۳۰۱	۲۶	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۴۴۷,۶۹۰,۴۷۳,۵۷۱	۱,۲۹۵,۴۶۷,۳۸۳	۱,۴۴۸,۹۸۵,۹۴۰,۹۵۴	۳۷۰,۷۹۶,۴۰۵,۱۰۹	۷۰۲,۴۹۷,۵۱۶	۳۷۱,۴۹۸,۹۰۲,۶۲۵			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۲,۸۰۹,۷۷۳	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	۰	۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۰۶۶,۷۳۴,۴۴۴	۱۲۵,۴۷۵,۷۷۴,۰۵۱	۱۲۹,۵۴۲,۵۰۸,۴۹۵	۳۸,۶۷۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۲,۵۸۴,۱۹۷)	۱۳۹,۶۹۵,۰۹۲,۶۹۲	۱۳۹,۵۴۲,۵۰۸,۴۹۵	۳۸,۶۷۰,۰۰۰	سایبا
۴۳,۲۳۷,۸۸۲,۹۴۲	۱۵۴,۳۴۹,۶۹۴,۷۸۶	۱۹۷,۵۸۷,۵۷۷,۷۳۸	۵۴,۳۹۳,۹۸۰	(۲۳,۴۶۰,۶۸۹,۳۴۱)	۲۲۱,۰۴۸,۳۶۶,۹۷۰	۱۹۷,۵۸۷,۵۷۷,۷۳۸	۵۴,۳۹۳,۹۸۰	ایران خودرو
۱۷۲,۶۳۹,۱۵۵,۰۲۰	۳۵۹,۲۶۷,۶۰۱,۷۵۴	۴۳۱,۹۰۶,۷۵۶,۷۷۴	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	(۳,۱۸۱,۳۴۷,۲۵۶)	۴۳۴,۰۸۸,۱۰۴,۰۳۱	۴۳۱,۹۰۶,۷۵۶,۷۷۴	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۵۸۵,۵۰۳,۰۲۸	۴۷,۰۴۸,۴۲۲,۲۷۳	۶۵,۶۳۳,۹۲۵,۳۰۱	۱,۸۵۸,۳۳۹	(۸,۸۹۲,۱۱۷,۹۴۶)	۷۴,۵۲۶,۰۴۳,۲۴۸	۶۵,۶۳۳,۹۲۵,۳۰۱	۱,۸۵۸,۳۳۹	پتروشیمی شیراز
۲,۹۱۱	۶,۶۹۱	۹,۶۰۲	۱	(۳۱,۱۵۷,۲۲۰,۷۹۴)	۳۱,۱۵۷,۲۳۰,۳۹۷	۹,۶۰۲	۱	پالایش نفت اصفهان
۴۳,۱۶۶,۰۲۰,۶۴۶	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱۱۹,۵۳۵,۰۷۲,۹۶۵	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۴,۲۱۰,۲۷۰,۵۶۴	۱۱۵,۳۲۴,۸۰۲,۴۰۱	۱۱۹,۵۳۵,۰۷۲,۹۶۵	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۴,۰۴۷,۸۴۲,۰۰۵	۲۳۱,۲۰۴,۹۰۸,۰۳۲	۴۵۵,۲۵۲,۷۵۰,۰۳۷	۹۵,۰۹۵,۰۴۱	۸۳,۴۶۹,۳۰۶,۱۲۲	۳۷۱,۷۸۳,۴۴۳,۹۱۵	۴۵۵,۲۵۲,۷۵۰,۰۳۷	۹۵,۰۹۵,۰۴۱	بانک ملت
۳,۶۴۹,۱۶۰,۸۱۲	۷۹,۰۶۵,۱۵۰,۸۹۲	۸۲,۷۱۴,۳۱۱,۷۰۴	۲,۱۰۹,۷۷۲	(۱۳,۰۸۱,۲۳۱,۷۸۸)	۹۵,۷۹۵,۵۴۳,۴۹۳	۸۲,۷۱۴,۳۱۱,۷۰۴	۲,۱۰۹,۷۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۸۱۷,۷۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۵۹,۱۴۵,۰۰۰)	۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵,۰۰۰	۸۱۷,۷۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳,۴۷۹,۰۷۹,۴۸۱)	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۱۶,۶۶۷,۰۵۶,۸۷۹	۵۵۵,۴۰۵	(۳,۴۷۹,۰۷۹,۴۸۱)	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۱۶,۶۶۷,۰۵۶,۸۷۹	۵۵۵,۴۰۵	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۵۵,۲۷۰,۲۶۳,۴۱۵	۱۱۹,۷۸۷,۱۲۶,۵۴۹	۱۷۵,۰۵۷,۳۸۹,۹۶۴	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۸۴۷,۴۱۱)	۱۷۷,۰۳۸,۲۳۷,۳۷۶	۱۷۵,۰۵۷,۳۸۹,۹۶۴	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۵۱۰,۷۵۲,۰۲۱	۸,۶۷۶,۵۴۹,۶۷۰	۱۸,۱۸۷,۳۰۱,۶۹۱	۹۲,۶۷۱	(۸۰,۹۲۴,۴۷۳,۷۸۲)	۹۹,۱۱۱,۷۷۵,۴۷۴	۱۸,۱۸۷,۳۰۱,۶۹۱	۹۲,۶۷۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳۱۹,۱۲۳,۱۴۶	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۱۰,۲۳۷,۶۱۵,۰۸۳	۲۳۳,۵۳۵	۳۱۹,۱۲۳,۱۴۶	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۱۰,۲۳۷,۶۱۵,۰۸۳	۲۳۳,۵۳۵	پویا زرکان آق دره
۵۹,۸۳۰,۶۵۷,۲۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۳۳,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۳۵,۲۳۶,۲۵۹,۶۴۶	۵۳۰,۰۹۳,۴۶۰,۷۱۰	۸۶۵,۳۲۹,۷۲۰,۳۵۶	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۶۷,۰۵۳,۶۳۵,۷۲۶	۷۹۸,۲۷۶,۰۸۴,۶۳۰	۸۶۵,۳۲۹,۷۲۰,۳۵۶	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	صندوق س سلام فارابی-سهام
۸۶۱,۷۰۹,۰۲۷	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۰۱,۰۷۸,۸۲۶,۱۸۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۷۰۹,۰۲۷	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۰۱,۰۷۸,۸۲۶,۱۸۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۱۱۵,۱۷۲,۱۵۸,۳۵۲)	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	۱۹,۷۹۵,۱۲۱,۴۴۳	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۳۳۸,۹۶۹	۸,۹۹۷,۷۸۲,۴۷۴	۱۹,۷۹۵,۱۲۱,۴۴۳	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۲,۴۲۲,۰۹۴,۴۷۴)	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۷	۱۷,۷۵۸,۷۹۳,۹۳۲	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	(۲,۴۲۲,۰۹۴,۴۷۴)	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۷	۱۷,۷۵۸,۷۹۳,۹۳۲	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۲۱,۱۷۵,۳۵۶)	۴۰۱,۱۰۳,۲۵۶	۲۷۹,۹۲۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۱۷۵,۳۵۶)	۴۰۱,۱۰۳,۲۵۶	۲۷۹,۹۲۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۰,۰۶۴,۴۹۱,۸۴۰	۲,۵۷۸,۶۱۶,۷۱۳	۳,۶۴۳,۱۰۸,۵۵۳	۲۵۸,۱۷۱	(۱,۴۵۰,۴۱۹,۷۷۹)	۵۰,۰۹۳,۵۲۸,۳۳۳	۳,۶۴۳,۱۰۸,۵۵۳	۲۵۸,۱۷۱	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س

(۱۷۸,۵۱۸,۸۶۲)	۳۲۰,۰۸۲,۴۰۰	۱۴۱,۵۶۳,۵۳۸	۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۵۱۸,۸۶۲)	۳۲۰,۰۸۲,۴۰۰	۱۴۱,۵۶۳,۵۳۸	۴۰۰,۰۰۰	اختیار خ و خاور-۵۰۰۰-۰۳/۱۷-۱۴۰۲
۹,۲۳۴,۹۷۰,۰۲۳	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۱۲,۸۳۱,۷۷۲,۵۳۳	۱۲۰,۳۰۰	۲۰,۶۷,۵۸۲,۱۸۲	۱۱۰,۷۶۴,۱۹۰,۳۵۱	۱۱۲,۸۳۱,۷۷۲,۵۳۳	۱۲۰,۳۰۰	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵۳,۵۳۸,۵۱۵,۳۵۷	۶۷۴,۱۹۸,۴۰۲,۴۱۵	۷۲۷,۷۳۶,۹۱۷,۷۷۲	۷۳۵,۶۰۰	۴۰,۹۳۷,۵۴۵,۹۲۵	۶۸۶,۷۹۹,۳۷۱,۸۴۷	۷۲۷,۷۳۶,۹۱۷,۷۷۲	۷۳۵,۶۰۰	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۵,۸۸۶,۲۲۹,۳۶۹	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۵۸۵,۸۳۵,۷۹۸,۰۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۷,۱۱۵,۳۸۷	۵۰۳,۷۲۸,۶۸۲,۶۲۵	۵۸۵,۸۳۵,۷۹۸,۰۱۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش. ۲۱۰۴
(۸۶,۹۹۷,۰۲۸,۹۳۰)	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱,۴۷۲,۰۷۷,۱۳۷,۶۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۵,۵۲۷,۶۵۰	۱,۴۲۵,۳۴۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۷۷,۱۳۷,۶۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۹۵,۱۱۲	۶۵۰۳,۵۲۱	۷۰,۹۸,۶۳۳	۸	۱۱,۴۴۷,۷۶۹,۱۸۳	(۱۱,۴۴۰,۶۷۰,۵۵۰)	۷۰,۹۸,۶۳۳	۸	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۸۶۲,۰۵۰,۳۴۹	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۰,۷۸۸,۶۰۵,۷۲۵	۴۳,۴۰۰	۱۰۸,۴۸۰,۳۳۵	۴۰,۶۸۰,۱۲۵,۳۹۰	۴۰,۷۸۸,۶۰۵,۷۲۵	۴۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش. ۳۰۳۰۴
۵,۲۱۱,۶۶۷,۳۴۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۸۴,۴۴۷,۱۹۱,۱۷۱	۱۱۶,۵۰۰	۲,۱۳۱,۵۶۳,۵۸۴	۸۲,۳۱۵,۶۲۷,۵۸۷	۸۴,۴۴۷,۱۹۱,۱۷۱	۱۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳
۴۸۰۹,۹۸۸	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۴۶,۷۳۰,۷۲۸	۶۷	(۱۶,۶۸۸,۰۳۵,۹۲۹)	۱۶,۷۳۴,۷۶۶,۶۵۸	۴۶,۷۳۰,۷۲۸	۶۷	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹
۲۷,۲۱۶,۱۷۲,۹۸۸	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۳۷۳,۹۳۲,۲۱۲,۵۰۰	۳۷۴,۰۰۰	.	۳۷۳,۹۳۲,۲۱۲,۵۰۰	۳۷۳,۹۳۲,۲۱۲,۵۰۰	۳۷۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش. ۲۰۸۲۵
(۵۶,۳۰۸,۷۶۰,۹۷۳)	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۱۶۲,۲۷۸,۰۵۸,۹۱۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۷۹۴,۱۰۰	۱۰,۹۶,۲۷۱,۲۶۴,۸۱۲	۱,۱۶۲,۲۷۸,۰۵۸,۹۱۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش. ۲۱۱۲۷
۴۵۰,۷۷,۹۷۲	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۷۵,۰۲۸,۳۷۲	۹۰۰	۱۸,۸۳۳,۵۸۶	۸۵۶,۱۹۴,۷۸۶	۸۷۵,۰۲۸,۳۷۲	۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش. ۳۰۵۰۳
۲۳,۷۴۷,۴۹۴,۴۰۷	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۴۹۶,۴۶۰,۶۷۰,۱۹۱	۴۹۹,۹۰۰	۱۹,۱۴۲,۶۹۹,۷۵۷	۴۷۷,۳۱۷,۹۷۰,۴۳۴	۴۹۶,۴۶۰,۶۷۰,۱۹۱	۴۹۹,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش. ۳۰۷۲۴
(۴۹,۹۲۹,۴۳۰)	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۸۵,۰۰۰	.	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۷۶,۱۰۶,۵۷۴,۸۹۶	۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش. ۲۱۰۰۸
(۸۸,۴۷۵,۹۴۴)	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۲۹۹,۹۵۵,۲۹۴,۷۴۷	۳۱۳,۶۷۰	(۸۸,۴۷۵,۹۴۴)	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۲۹۹,۹۵۵,۲۹۴,۷۴۷	۳۱۳,۶۷۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
(۱۴۵,۰۰۰,۸۷۳)	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۳۹۹,۹۲۹,۹۵۷,۹۵۴	۴۱۷,۳۳۰	(۱۴۵,۰۰۰,۸۷۳)	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۳۹۹,۹۲۹,۹۵۷,۹۵۴	۴۱۷,۳۳۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
(۷۹,۱۶۵,۲۹۲,۸۰۶)	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۱,۸۳۶,۴۲۹,۳۵۶,۸۳۸	۲,۰۳۰,۰۰۰	(۱۹۳,۲۰۲,۷۰۵,۶۶۱)	۲,۰۲۹,۶۳۲,۰۶۲,۵۰۰	۱,۸۳۶,۴۲۹,۳۵۶,۸۳۸	۲,۰۳۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۹۹-۱۴۰۵۰۸
۲,۸۶۵,۱۲۹,۵۲۵	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۴۲,۴۵۴,۳۰۳,۷۶۲	۴۵,۰۰۰	۲,۱۸۶,۶۰۳,۶۰۶	۴۰,۲۶۷,۷۰۰,۱۵۶	۴۲,۴۵۴,۳۰۳,۷۶۲	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش. ۴۰۴۰۸
(۱۶۰,۹۷۵,۰۲۳,۵۱۹)	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۸۴۴,۷۰۴,۰۶۹,۶۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶۶,۴۲۵,۷۵۸,۱۴۸)	۹۱۱,۱۲۹,۸۲۷,۷۸۱	۸۴۴,۷۰۴,۰۶۹,۶۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش. ۴۰۴۱۷
(۴۵,۱۷۴,۱۶۲,۹۷۶)	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۳۵۷,۸۰۴,۱۴۳,۲۸۴	۱,۷۱۹,۰۵۱	(۷۰,۷۷۲,۲۳۱,۳۰۲)	۱,۴۲۸,۵۷۶,۳۷۴,۶۸۷	۱,۳۵۷,۸۰۴,۱۴۳,۲۸۴	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۸۵۴,۱۵۹,۷۷۳,۵۵۷	۱۲,۹۲۳,۶۶۳,۷۸۷,۰۲۷	۱۳,۷۷۶,۸۲۳,۵۶۰,۵۷۴		(۱۶۸,۲۱۷,۱۸۴,۳۷۵)	۱۳,۹۴۵,۰۴۰,۷۴۴,۹۶۵	۱۳,۷۷۶,۸۲۳,۵۶۰,۵۷۴		

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱,۴۴۲,۴۷۳,۶۹۷	۷,۳۰۹,۶۲۷,۰۳۷	۸,۷۵۲,۱۰۰,۷۳۴	۷۳۱,۸۲۹	۱,۳۹۵,۰۹۲,۲۵۵	۲,۹۴۸,۴۷۳,۰۳۶	۴,۳۴۳,۵۶۵,۲۹۱	۲۹۵,۲۰۱	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۲,۱۲۸,۸۰۴,۳۳۸	۷۶,۷۷۲	۲۳۹,۳۶۰,۰۳۵	۴۷۴,۰۹۴,۷۵۲	۷۱۳,۴۵۴,۷۸۷	۲۳,۲۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۹۴	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۱	۲۸,۲۹۲,۶۵۱,۱۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۹۴	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۱	۲۸,۲۹۲,۶۵۱,۱۹۵	۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۳,۱۹۶,۲۱۷,۲۷۳	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۰	۴۷۷,۶۱۴	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۳,۱۹۶,۲۱۷,۲۷۳	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۰	۴۷۷,۶۱۴	پالایش نفت اصفهان
۷۸,۰۲۸,۵۴۶,۵۹۱	۸۴,۲۶۴,۷۰۷,۵۰۵	۱۶۲,۲۹۳,۲۵۴,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۸,۵۴۶,۵۹۱	۸۴,۲۶۴,۷۰۷,۵۰۵	۱۶۲,۲۹۳,۲۵۴,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۴,۵۶۳,۸۸۵,۹۵۶	۱۲,۶۵۸,۷۲۹,۷۲۸	۱۷,۲۲۲,۶۱۵,۶۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۸۸۵,۹۵۶	۱۲,۶۵۸,۷۲۹,۷۲۸	۱۷,۲۲۲,۶۱۵,۶۸۴	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۲,۴۹۸,۲۲۱,۳۶۶	۷,۶۶۸	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)
۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)
۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	۶۰۵,۵۰۰	۳۵,۴۳۰,۹۳۴,۷۸۵	۴۶۸,۴۰۹,۵۶۵,۲۱۵	۵۰۳,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۱,۴۰۷,۴۳۸,۲۳۱,۶۲۷	۱,۴۸۳,۸۵۸,۰۹۳,۵۳۲	۱,۷۳۳,۴۰۰	۵۵,۹۸۲,۸۸۰,۸۳۵	۷۳۳,۵۹۷,۱۱۹,۱۶۵	۷۸۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۲۲۴,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۵	۲۴۵,۹۳۲,۶۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۰۰	۱۸,۷۵۱,۰۲۶,۹۴۵	۱۸۶,۹۵۳,۹۸۷,۲۸۲	۲۰۵,۷۰۵,۰۱۴,۲۲۷	۲۹۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۲۳۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
۷۳۰,۴۸,۸۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷
-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۵,۲۸۹,۱۷۳,۶۱۴	۵۵۸,۸۱۲,۸۶۶,۴۵۷	۵۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۰۷۱	۶۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۱,۳۰۱,۵۳۱,۲۲۸,۲۴۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۶,۰۱۱,۳۵۸,۵۴۰	۷۲۸,۶۴۰,۱۹۸,۳۶۸	۷۴۴,۶۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۷۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۹۰,۱۲۳,۵۸۷,۲۲۳	۷,۲۷۳,۲۰۱,۶۲۲,۸۰۱	۷,۶۶۳,۳۲۵,۲۱۰,۰۲۴		۳۰۶,۴۲۲,۵۸۴,۸۳۲	۳,۹۲۷,۴۹۶,۴۹۱,۰۱۹	۴,۲۳۳,۹۱۹,۰۷۵,۸۵۱		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	(۱,۴۵۰,۴۱۹,۷۷۹)	۱,۳۹۵,۰۹۲,۲۵۵	(۵۵,۳۲۷,۵۲۴)	-۰.۰۱٪	۰	۱,۰۶۴,۴۹۱,۸۴۰	۱,۴۴۲,۴۷۳,۶۹۷	۲,۵۰۶,۹۶۵,۵۳۷	۰.۱۱٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۲۳۹,۳۶۰,۰۳۵	۲۳۹,۳۶۰,۰۳۵	-۰.۰۴٪	۰	۰	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۰.۰۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۳,۰۸۱,۲۳۱,۷۸۸)	۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۹۴	(۱۱,۰۲۱,۵۶۰,۰۹۴)	-۲.۰۳٪	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۳,۶۴۹,۱۶۰,۸۱۲	۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۹۴	۲۰,۰۳۸,۶۶۹,۷۰۶	۰.۹۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	(۳۱,۱۵۷,۲۲۰,۷۹۴)	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	(۲۹,۸۰۵,۱۲۰,۳۶۷)	-۵.۴۹٪	۰	۲,۹۱۱	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۱,۳۵۲,۱۰۳,۳۳۸	۰.۰۶٪	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	(۸۰,۹۲۴,۴۷۳,۷۸۲)	۷۸۰,۲۸,۵۴۶,۵۹۱	(۲,۸۹۵,۹۲۷,۱۹۱)	-۰.۵۳٪	۰	۹,۵۱۰,۷۵۲,۰۲۱	۷۸۰,۲۸,۵۴۶,۵۹۱	۸۷,۵۳۹,۲۹۸,۶۱۲	۳.۹۳٪	
پتروشیمی شیراز	۰	(۸,۸۹۲,۱۱۷,۹۴۶)	۴,۵۶۳,۸۸۵,۹۵۶	(۴,۳۲۸,۳۳۱,۹۹۰)	-۰.۸۰٪	۰	۱۸,۵۸۵,۵۰۳,۰۲۸	۴,۵۶۳,۸۸۵,۹۵۶	۲۳,۱۴۹,۳۸۸,۹۸۴	۱.۰۴٪	
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۵.۸۳٪	۰	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۱.۴۲٪	
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰.۰۰٪	
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰.۰۰٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۰	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۱.۷۲٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۰,۶۵۷,۲۰۰	۰	۷۱,۴۳۰,۶۵۷,۲۰۰	۳.۲٪	
سایپا	۰	(۱۰,۱۵۲,۵۸۴,۱۹۷)	۰	(۱۰,۱۵۲,۵۸۴,۱۹۷)	-۱.۸۷٪	۰	۰	۰	۴۰,۶۶,۷۳۴,۴۴۴	۰.۱۸٪	
ایران خودرو	۰	(۲۳,۴۶۰,۶۸۹,۲۴۱)	۰	(۲۳,۴۶۰,۶۸۹,۲۴۱)	-۴.۳۲٪	۰	۰	۰	۴۳,۲۳۷,۸۸۲,۹۴۲	۱.۹۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲,۱۸۱,۳۴۷,۲۵۶)	۰	(۲,۱۸۱,۳۴۷,۲۵۶)	-۰.۴۰٪	۰	۱۷۲,۶۳۹,۱۵۵,۰۲۰	۰	۱۷۲,۶۳۹,۱۵۵,۰۲۰	۷.۷۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۲۱۰,۲۷۰,۵۶۴	۰	۴,۲۱۰,۲۷۰,۵۶۴	۰.۷۸٪	۰	۰	۰	۴۳,۱۶۶,۰۲۰,۶۴۶	۱.۹۴٪	
بانک ملت	۰	۸۳,۴۶۹,۳۰۶,۱۲۲	۰	۸۳,۴۶۹,۳۰۶,۱۲۲	۱.۵۳۸٪	۰	۲۲۴,۰۴۷,۸۴۲,۰۰۵	۰	۲۲۴,۰۴۷,۸۴۲,۰۰۵	۱۰.۰۶٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	(۹۰,۳۵۹,۱۴۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۳۵۹,۱۴۵,۰۰۰)	-۱.۶۶۵٪	۰	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵,۰۰۰	۰	۲۹۴,۳۳۸,۲۰۵,۰۰۰	۱۳.۲۱٪	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	(۳,۴۷۹,۰۰۷۹,۴۸۱)	۰	(۳,۴۷۹,۰۰۷۹,۴۸۱)	-۰.۶۴٪	۰	۰	۰	(۳,۴۷۹,۰۰۷۹,۴۸۱)	-۰.۱۶٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۹۸۰,۸۴۷,۴۱۱)	۰	(۱,۹۸۰,۸۴۷,۴۱۱)	-۰.۳۷٪	۰	۰	۰	۵۵,۲۷۰,۲۶۳,۴۱۵	۲.۴۸٪	
پویا زرکان آق دره	۰	۳۱۹,۱۲۳,۱۴۶	۰	۳۱۹,۱۲۳,۱۴۶	۰.۰۶٪	۰	۳۱۹,۱۲۳,۱۴۶	۰	۳۱۹,۱۲۳,۱۴۶	۰.۰۱٪	
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۶۷,۰۵۳,۶۳۵,۷۲۶	۰	۶۷,۰۵۳,۶۳۵,۷۲۶	۱۲.۳۶٪	۰	۳۳۵,۲۳۶,۲۵۹,۶۴۶	۰	۳۳۵,۲۳۶,۲۵۹,۶۴۶	۱۵.۰۵٪	
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۰	۸۶۱,۷۰۹,۰۲۷	۰	۸۶۱,۷۰۹,۰۲۷	۰.۱۶٪	۰	۸۶۱,۷۰۹,۰۲۷	۰	۸۶۱,۷۰۹,۰۲۷	۰.۰۴٪	
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۰	۱۰,۷۹۷,۲۳۸,۹۶۹	۰	۱۰,۷۹۷,۲۳۸,۹۶۹	۱.۹۹٪	۰	۰	۰	(۱۱۵,۱۷۲,۱۵۸,۳۵۲)	-۵.۱۷٪	
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	(۲,۴۲۲,۰۹۴,۴۷۴)	۰	(۲,۴۲۲,۰۹۴,۴۷۴)	-۰.۴۵٪	۰	۰	۰	(۲,۴۲۲,۰۹۴,۴۷۴)	-۰.۱۱٪	
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	(۱۲۱,۱۷۵,۳۵۶)	۰	(۱۲۱,۱۷۵,۳۵۶)	-۰.۰۲٪	۰	۰	۰	(۱۲۱,۱۷۵,۳۵۶)	-۰.۰۱٪	
اختیارف و خاور-۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	(۱۷۸,۵۱۸,۸۶۲)	۰	(۱۷۸,۵۱۸,۸۶۲)	-۰.۰۳٪	۰	۰	۰	(۱۷۸,۵۱۸,۸۶۲)	-۰.۰۱٪	
	۰	-۹۳,۷۸۵,۴۹۱,۸۱۳	۱۱۹,۲۸۱,۱۵۴,۸۲۹	۲۵,۴۹۵,۶۳۰,۰۱۶	۴.۷۱٪	۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۱,۱۴۴,۴۵۰,۷۳۶,۵۷۸	۱۱۹,۷۷۴,۸۷۵,۱۴۶	۱,۲۹۰,۱۵۵,۴۴۸,۹۲۴	۵۷.۹۰٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۹۲,۶۰۰,۲۵۱,۵۱۲	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	.	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۵۳,۵۰۲,۲۱۰,۸۵۳	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	.	۱,۷۲۲,۶۰۸,۳۵۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۷,۷۲۴,۸۷۹,۶۲۴	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	.	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۵۴,۲۷۶,۲۳۷,۶۷۹	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	.	۲۹,۰۷۹,۲۵۲,۷۴۱	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	.	.	۳۵,۴۳۰,۹۳۴,۷۸۵	۳۵,۴۳۰,۹۳۴,۷۸۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۶,۴۲۰,۴۵۷,۰۱۷	۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۵۹۵,۱۱۲	.	۶۷,۴۳۰,۶۵۰,۰۱۸	۵۵,۹۸۲,۸۸۰,۸۳۵	۱۱,۴۴۷,۷۶۹,۱۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۵,۰۸۱,۳۲۳	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۴,۸۰۹,۹۸۸	.	۲,۰۶۲,۹۹۱,۰۱۶	۱۸,۷۵۱,۰۲۶,۹۴۵	(۱۶,۶۸۸,۰۳۵,۹۲۹)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۴۵,۷۱۳,۸۱۸,۶۵۳	۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۲۷,۲۱۶,۱۷۲,۹۸۸	۱۷,۷۵۱,۰۵۹,۸۰۵	۵,۲۸۹,۶۷۳,۵۳۹	.	.	۵,۲۸۹,۶۷۳,۵۳۹	مراجعه عام دولت ۹۲-شخ ۲۰۸۲۵
۱,۷۲۳,۸۶۳,۸۰۹	۷۳۰,۴۸,۸۶۳	(۵۶,۳۰۸,۷۶۰,۹۷۳)	۵۷,۹۵۹,۵۷۵,۹۱۹	۸۳,۶۰۴,۹۹۰,۵۷۶	.	۶۶,۰۰۶,۷۹۴,۱۰۰	۱۷,۵۹۸,۱۹۶,۴۷۶	مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۲۱۱۲۷
۵۷,۰۵۲,۶۵۱,۷۹۸	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	۲۳,۷۴۷,۴۹۴,۴۰۷	۳۳,۵۹۳,۶۰۵,۱۰۰	۲۷,۱۷۴,۷۶۴,۲۵۷	.	۱۹,۱۴۲,۶۹۹,۷۵۷	۸,۰۳۲,۰۶۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴	۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴	.	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
(۹,۱۲۶,۴۹۵,۴۷۹)	۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	(۴۵,۱۷۴,۱۶۲,۹۷۶)	.	(۷۰,۷۷۲,۳۳۱,۳۰۲)	.	(۷۰,۷۷۲,۳۳۱,۳۰۲)	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۹,۵۴۹,۸۷۳,۸۹۷	۱۶,۰۱۱,۳۵۸,۵۴۰	۵۳,۵۳۸,۵۱۵,۳۵۷	.	۴۰,۹۳۷,۵۴۵,۹۲۵	.	۴۰,۹۳۷,۵۴۵,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴,۲۲۸,۱۲۶,۸۷۴	.	۲,۸۶۵,۱۲۹,۵۲۵	۱,۳۶۲,۹۹۷,۳۴۹	۲,۸۵۷,۹۷۰,۴۵۵	.	۲,۱۸۶,۶۰۳,۶۰۶	۶۷۱,۳۶۶,۸۴۹	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸
۵,۵۵۳,۵۰۴,۱۲۱	.	(۴۹,۹۲۹,۴۳۰)	۵,۶۰۳,۴۳۳,۵۵۱	۲,۷۶۰,۰۶۳,۷۳۲	.	.	۲,۷۶۰,۰۶۳,۷۳۲	مراجعه عام دولت ۱۱۱-شخ ۲۱۰۰۸
۲,۲۲۲,۳۱۵,۴۷۸	.	۸۶۲,۰۵۰,۳۴۹	۱,۳۶۰,۲۶۵,۱۲۹	۷۷۷,۱۲۳,۶۵۷	.	۱۰۸,۴۸۰,۳۳۵	۶۶۸,۶۴۳,۳۲۲	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
۷۵,۰۵۹,۹۵۶	.	۴۵,۰۷۷,۹۷۲	۲۹,۹۸۱,۹۸۴	۳۳,۵۸۳,۱۳۰	.	۱۸,۸۳۳,۵۸۶	۱۴,۷۴۹,۵۴۴	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۵۷,۴۵۰,۱۵۲,۱۹۸	.	۱۵,۸۸۶,۲۲۹,۳۶۹	۴۱,۵۶۳,۹۲۲,۸۲۹	۹۱,۰۰۲,۰۲۰,۲۵۳	.	۸۲,۱۰۷,۱۱۵,۳۸۷	۸,۸۹۴,۹۰۴,۸۶۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰
۳۱,۶۲۹,۸۵۱,۱۳۶	.	(۸۶,۹۹۷,۰۲۸,۹۳۰)	۱۱۸,۶۲۶,۸۸۰,۰۶۶	۷۰,۹۲۹,۶۹۵,۳۴۶	.	۴۶,۷۳۵,۵۲۷,۶۵۰	۲۴,۱۹۴,۱۶۷,۶۹۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۷۸,۰۹۱,۱۵۱,۰۳۷)	.	(۱۶۰,۹۷۵,۰۲۳,۵۱۹)	۸۲,۸۸۳,۸۷۲,۴۸۲	(۴۹,۴۸۸,۷۵۰,۲۸۶)	.	(۶۶,۴۲۵,۷۵۸,۱۴۸)	۱۶,۹۳۷,۰۰۷,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۳۸,۸۱۶,۱۰۶,۷۹۵	.	(۷۹,۱۶۵,۲۹۲,۸۰۶)	۱۱۷,۹۸۱,۳۹۹,۶۰۱	(۱۶۰,۳۸۰,۸۸۲,۲۴۸)	.	(۱۹۳,۲۰۲,۷۰۵,۶۶۱)	۳۲,۸۲۱,۸۲۳,۴۱۳	اجاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵۰۸۰
۹,۲۳۴,۹۷۰,۰۲۳	.	۹,۲۳۴,۹۷۰,۰۲۳	.	۲,۰۶۷,۵۸۲,۱۸۲	.	۲,۰۶۷,۵۸۲,۱۸۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۲۱۱,۶۶۷,۳۴۰	.	۵,۲۱۱,۶۶۷,۳۴۰	.	۲,۱۳۱,۵۶۳,۵۸۴	.	۲,۱۳۱,۵۶۳,۵۸۴	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
(۸۸,۴۷۵,۹۴۴)	.	(۸۸,۴۷۵,۹۴۴)	.	(۸۸,۴۷۵,۹۴۴)	.	(۸۸,۴۷۵,۹۴۴)	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
(۱۴۵,۰۰۰,۸۷۳)	.	(۱۴۵,۰۰۰,۸۷۳)	.	(۱۴۵,۰۰۰,۸۷۳)	.	(۱۴۵,۰۰۰,۸۷۳)	.	گام بانک تجارت ۲۰۴
۶۳۲,۱۲۳,۲۸۶,۵۶۹	۲۷۰,۳۴۸,۷۱۲,۰۷۷	(۲۹۰,۲۹۰,۹۶۳,۰۲۱)	۶۵۲,۰۶۵,۵۳۷,۵۱۳	۲۶۱,۳۹۴,۲۶۰,۳۳۴	۱۸۷,۱۴۱,۴۳۰,۰۰۳	(۷۴,۴۳۱,۶۹۲,۵۶۲)	۱۴۸,۶۸۴,۵۲۲,۸۹۳	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱	۲,۹۴۵	۰.۰۰٪	۲۲,۱۴۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷	۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱	۶,۷۱۶	۰.۰۰٪	۶,۷۱۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه پونک	۳۴۴۲۵۹۸۸۰	۲,۴۸۱,۴۶۸	۰.۰۰٪	۷,۱۸۸,۳۱۳	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۸۵	۰	۰.۰۰٪	۶۳۹,۵۶۵,۰۰۰	۰.۰۸٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۹۱	۰	۰.۰۰٪	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۹۶	۰	۰.۰۰٪	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۰۰	۰	۰.۰۰٪	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰.۰۴٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۷	۰	۰.۰۰٪	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۰.۰۳٪
بانک رفاه پونک	۳۴۴۴۴۱۲۸۳	۰	۰.۰۰٪	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰.۰۷٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱	۰	۰.۰۰٪	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۰.۰۸٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۲۶۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۳۴	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۰.۱۷٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۳۸	۰	۰.۰۰٪	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۰.۳۷٪
بانک ملت پل مدیریت	۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵	۰	۰.۰۰٪	۲,۴۲۹	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۴۳	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۰.۱۹٪
بانک ملت دولت	۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱	۰	۰.۰۰٪	۵,۰۸۱,۶۰۵	۰.۰۰٪
بانک ملت دولت	۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	۰.۹۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۶۳	۰	۰.۰۰٪	۱۱۵,۵۶۷,۱۳۵	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۶۸	۰	۰.۰۰٪	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	۰.۰۱٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸	۰	۰.۰۰٪	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۰.۶۳٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	۱.۸۵٪
بانک رفاه پونک	۳۴۶۵۰۹۴۲۷	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۰۲۱,۳۸۵,۰۲۱	۲.۲۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۸۱	۰	۰.۰۰٪	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	۰.۰۳٪
بانک رفاه پونک	۳۴۶۹۵۰۲۰۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶	۰.۹۹٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۳	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۲.۱۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۳	۰	۰.۰۰٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳.۳۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۴۹۹	۰	۰.۰۰٪	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	۱.۶۶٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۵۰۳	۰	۰.۰۰٪	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	۳.۰۳٪

۳.۵۲٪	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	۰.۰۰٪	.	۰۵۵-۶۰-۳۳۲-.....۵۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۴۸٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰.۰۰٪	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴	بانک گردشگری ملاصدرا
۱.۳۴٪	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	۰.۰۰٪	.	۳۴۸۶۴۱۸۷۴	بانک رفاه پونک
۱.۹۴٪	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	۰.۰۰٪	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-.....۵۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷.۳۸٪	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	۰.۵۴٪	۱,۱۹۹,۵۶۱,۶۶۶	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۱.۹۱٪	۱۵,۳۱۱,۶۵۴,۰۲۶	۱.۲۰٪	۲,۶۶۸,۷۱۱,۳۹۲	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	بانک پاسارگاد الوند
۲.۷۷٪	۲۳,۰۷۹,۳۷۱,۳۲۰	۱.۷۵٪	۳,۹۰۷,۸۳۵,۶۹۰	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	بانک پاسارگاد الوند
۱.۴۴٪	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	۰.۳۹٪	۸۶۳,۲۰,۰۰۲۱	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴	بانک پاسارگاد الوند
۲.۴۸٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰.۰۰٪	.	۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۰.۶۵٪	۵,۳۱۸,۶۰۲,۴۶۱	۰.۳۵٪	۷۸۹,۴۴۵,۵۱۱	۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵	بانک پاسارگاد الوند
۳.۲۲٪	۲۵,۶۵۹,۹۷۶,۹۸۶	۰.۶۹٪	۱,۵۳۶,۴۵۳,۹۸۵	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۶.۳۰٪	۵۰,۲۴۰,۷۹۰,۰۹۴	۳.۶۴٪	۸,۱۰۶,۲۴۰,۰۰۹۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲.۵۸٪	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	۰.۰۰٪	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۹-.....۰۰۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۹۶٪	۳۱,۵۶۲,۳۸۸,۸۲۵	۴.۸۱٪	۹,۳۱۸,۵۵۲,۴۱۵	۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۵۲٪	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	۰.۴۰٪	۸۹۸,۲۱۸,۰۹۱	۲۰۹-۳۰۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۵.۸۸٪	۴۶,۸۷۱,۷۴۲,۱۱۱	۱.۹۳٪	۴,۳۰۸,۰۵۴,۹۰۳	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۵۵٪	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	۰.۰۳٪	۷۴,۷۸۰,۸۷۵	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۲۶٪	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	۰.۰۲٪	۴۳,۴۶۵,۵۹۱	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۴۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۲۵٪	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	۰.۰۲٪	۴۳,۰۳۵,۳۶۴	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۴۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵.۴۳٪	۴۳,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۰	۷.۷۲٪	۱۷,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۵۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳۶٪	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰.۰۲٪	۷۱,۷۵۳,۴۵۱	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۶۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۶۹٪	۵,۴۸۵,۶۳۱,۳۶۵	۱.۱۴٪	۲,۵۲۸,۱۲۷,۹۴۵	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۷۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۷۹٪	۶,۳۷۲,۱۵۱,۷۶۵	۱.۵۹٪	۳,۵۳۵,۲۱۲,۸۱۳	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۲۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳.۱۰٪	۲۴,۷۱۷,۶۴۳,۳۹۰	۶.۴۹٪	۱۴,۴۵۷,۴۸۹,۵۳۰	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۳۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۴۰٪	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۲.۳۹٪	۵,۳۲۳,۳۶۹,۸۶۶	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۲۷٪	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۰.۶۱٪	۱,۳۵۱,۲۳۲,۸۸۶	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲	بانک پاسارگاد الوند
۱.۴۴٪	۱۱,۴۵۸,۶۲۴,۶۵۱	۳.۷۳٪	۸,۳۲۰,۵۴۲,۴۶۱	۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳	بانک پاسارگاد الوند
۷.۳۴٪	۵۸,۵۰۷,۱۵۰,۶۸۲	۲۲.۶۱٪	۵۰,۳۷۰,۹۰۴,۱۰۷	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۶۲٪	۴,۹۶۱,۷۲۲,۶۵۶	۲.۰۰٪	۴,۶۶۱,۰۱۲,۱۹۲	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۳۷٪	۲,۹۳۸,۲۶۹,۴۳۸	۱.۳۲٪	۲,۹۳۸,۲۶۹,۴۳۸	۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-.....۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲.۲۱٪	۱۷,۵۸۲,۲۸۹,۰۲۵	۷.۸۹٪	۱۷,۵۸۲,۲۸۹,۰۲۵	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۵,۴۹۵,۶۶۳,۰۱۶	۴.۷۰٪	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۶۱,۳۹۴,۲۶۰,۳۳۴	۴۸.۱۷٪	۰.۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۲,۸۱۴,۳۷۹,۷۳۲	۴۱.۰۶٪	۰.۷۷٪
	۵۰۹,۷۰۴,۳۰۳,۰۸۲	۹۳.۹۳٪	۱.۷۷٪