

Date: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لیبخت فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبخت فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

مهدی علی خانی مهر جردی

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارف سمگا-۱۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۸۹,۱۲۱	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۸۹,۱۲۱	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۶
بانک ملت	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۶۰,۵۵۷,۷۶۹,۸۷۹	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۶۰,۵۵۷,۷۶۹,۸۷۹	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱	۶,۶۹۱	۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۱	۶,۸۴۹
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۸۵,۶۰۵,۵۵۹,۸۶۶	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۸۵,۶۰۵,۵۵۹,۸۶۶	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۸۲,۵۲۲,۲۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۸۲,۵۲۲,۲۶۸,۴۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۹
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۰	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۰	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۸
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۹,۲۸۱,۴۰۹	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۹,۲۸۱,۴۰۹	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۶۲,۱۶۸,۹۵۳,۰۶۶	۲۳۰,۰۰۹,۳۸۰,۴۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۶۲,۱۶۸,۹۵۳,۰۶۶	۲۳۰,۰۰۹,۳۸۰,۴۵۶۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۰	۰	۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷۱,۲۱۸,۵۵۴	۳,۳۰۷,۶۴۶,۷۸۵,۹۷۴	۳,۶۵۴,۰۷۳,۸۰۷,۶۹۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۷,۵۹۳,۱۷۲	-۳۲,۸۷۸,۲۵۶	۳۵۷,۷۲۲,۶۲۸,۴۱۶	۶۲,۴۵۹,۲۹۸	۳,۳۰۷,۶۴۶,۷۸۵,۹۷۴	۳,۶۵۴,۰۷۳,۸۰۷,۶۹۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارف سمگا-۱۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۸۹,۱۲۱	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۸۹,۱۲۱	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۶
بانک ملت	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۶۰,۵۵۷,۷۶۹,۸۷۹	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۶۰,۵۵۷,۷۶۹,۸۷۹	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱	۶,۶۹۱	۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۱	۶,۸۴۹
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۸۵,۶۰۵,۵۵۹,۸۶۶	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۸۵,۶۰۵,۵۵۹,۸۶۶	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۸۲,۵۲۲,۲۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۸۲,۵۲۲,۲۶۸,۴۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۲,۱۸۲,۸۳۴,۲۷۹
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۰	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۰	۸۸,۸۲۹,۳۸۹,۶۸۸
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۷۸۶,۵۷۶,۷۷۷,۲۲۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۹,۲۸۱,۴۰۹	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۹,۲۸۱,۴۰۹	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۶۵,۸۵۲,۶۷۲,۰۹۷
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۶۲,۱۶۸,۹۵۳,۰۶۶	۲۳۰,۰۰۹,۳۸۰,۴۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۶۲,۱۶۸,۹۵۳,۰۶۶	۲۳۰,۰۰۹,۳۸۰,۴۵۶۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۰	۰	۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷۱,۲۱۸,۵۵۴	۳,۳۰۷,۶۴۶,۷۸۵,۹۷۴	۳,۶۵۴,۰۷۳,۸۰۷,۶۹۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۷,۵۹۳,۱۷۲	-۳۲,۸۷۸,۲۵۶	۳۵۷,۷۲۲,۶۲۸,۴۱۶	۶۲,۴۵۹,۲۹۸	۳,۳۰۷,۶۴۶,۷۸۵,۹۷۴	۳,۶۵۴,۰۷۳,۸۰۷,۶۹۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارف سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۲۸,۷۴۸,۱۲۷,۹۵۰	.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۲,۹۶۹,۶۰۵	۲۰,۲۴۵,۱۶۰,۵۲۸	۰.۰۷٪
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۸۹,۱۲۱	۹,۹۸۱,۴۲۹,۱۲۰	.	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۸۹,۱۲۱	.	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۱۵,۹۴۸,۹۷۴,۱۵۰	.	.	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۵۰,۰۸۲,۶۳۳,۰۵۰	۰.۵۵٪
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۱۲,۶۲۰,۳۴۶	.	.	.	.	۱۷۱,۴۲۹	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۵۵,۵۶۳,۴۱۳	۰.۰۰٪
بانک ملت	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۶۰,۵۵۷,۷۶۹,۸۷۹	۱۱۰,۱۸۱,۰۱۶,۸۳۰	.	.	.	.	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	۶۰,۵۵۷,۷۶۹,۸۷۹	۱۲,۴۵۱,۷۵۴,۰۳۱	۰.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱	۶,۶۹۱	۶,۸۴۹	.	.	.	.	۱	۶,۶۹۱	۸,۶۳۰	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۰۰۷,۲۴۴,۱۱۰	.	.	.	.	۲۳۳,۵۳۵	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۷۲۸,۵۰۲,۳۳۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۸۵,۶۰۵,۵۵۹,۸۶۶	۱۰۸,۵۵۷,۲۵۸,۱۱۲	.	.	.	.	۱۰,۶۳,۰۰۰	۹,۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۳۹۲,۶۹۷,۸۷۳	۰.۰۱٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۷۳۲,۷۴۷,۰۳۸,۰۵۶	.	.	.	.	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۸۰,۰۰۵,۰۴۰,۰۷۵	۲.۹۴٪
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۲۹,۶۷۳	۸۲,۵۲۳,۲۶۶,۸۴۰	.	.	.	.	۲۴۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۲۹,۶۷۳	۹۰,۴۴۰,۴۰۱,۳۳۶	۰.۳۳٪
صندوق س. پشته‌ن طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۲,۱۸۲,۸۴۴,۲۷۹	.	.	.	.	۵۵۵,۴۰۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۹۹,۹۱۰,۶۲۵,۲۲۵	۰.۲۷٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۰	۸۸,۸۱۹,۳۸۹,۶۸۸	.	.	.	.	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۰	.	۰.۰۰٪
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۴۱,۵۰۲,۵۰۹,۲۱۹	.	.	.	.	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۵۸۸,۴۸۷,۵۴۲,۵۵۷	۲.۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۷۸۶,۵۶۷,۷۷۷,۲۲۵	.	.	.	.	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۸۰,۹۵۲,۰۲۵۷,۶۶۰	۲.۹۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۹,۳۸۱,۴۰۹	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۹,۳۸۱,۴۰۹	.	۰.۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۵۴۴,۷۰۴,۶۰۸,۲۵۰	.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۱۱,۸۷۳,۹۲۰	۶۱۷,۴۳۹,۲۴۶,۷۵۰	۲.۲۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۶۵,۸۵۳,۶۷۳,۰۹۷	.	.	.	.	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۶,۹۶۹,۱۶۳,۸۹۰	۲۰,۹۷۵,۶۳۳,۱۴۸	۰.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۶۲,۱۶۸,۹۵۳,۰۶۶	۹۳,۰۹۳,۸۰۴,۵۶۹	.	.	.	.	۲۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۶۲,۱۶۸,۹۵۳,۰۶۶	۲۵۶,۴۲۹,۸۴۲,۴۴۱	۰.۹۴٪
صندوق س.سهامی تیم-س	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۱٪
تأمین سرمایه کاردان	.	.	.	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۰.۰۱٪
صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی	.	.	.	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۱۸٪
جمع	۷۷۱,۲۱۸,۵۵۴	۳,۲۰۳,۶۶۶,۷۸۵,۹۷۴	۳,۶۵۴,۰۷۲,۸۰۷,۶۹۱	۸۱,۷۷۷,۵۹۳,۱۷۲	۲۳,۸۷۸,۲۵۶	۳۵۷,۷۲۲,۶۲۸,۴۱۶	۶۲۰,۴۵۹,۲۹۸	۷۲۳,۶۴۸	۳,۰۴۷,۷۸۵,۵۹۳,۵۷۹	۲,۵۵۹,۱۱۴,۶۳۷,۴۲۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۲,۷۱۵,۷۷۳	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۲۵,۵۱۵,۷۷۳	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶,۲۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶,۲۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فولاد-۶۲۹۲-۰۲/۰۸/۰۲
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۳,۳۷۶,۰۹۸	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۳۱,۵۱۶	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۱۰۹,۷۷۲	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱,۰۶۳,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۹۴,۱۴۴,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۲,۰۷٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۱۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۲,۰۷٪
اجاره صبا تأمین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۹۷۷,۰۶۹,۴۰۶,۲۰۸	-	-	-	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۲۳۷	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۹۷۷,۰۶۹,۴۰۶,۲۰۸	۶,۸۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۲۳۷	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۹۷۷,۰۶۹,۴۰۶,۲۰۸	۶,۸۸٪
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۲۰۹۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸	۶۵۰,۳۵۲۱	۷۵۲۰,۴۷۶	-	-	-	-	۸	۹۵۶,۵۰۰	۶۵۰,۳۵۲۱	۷۵۲۰,۴۷۶	۰,۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸	۹۵۶,۵۰۰	۶۵۰,۳۵۲۱	۷۵۲۰,۴۷۶	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م-مجمودجه۳۰۷۲۳-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۰,۰۳۸,۱۷۷,۶۲۱	-	-	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۸۴,۸۸۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۰,۰۳۸,۱۷۷,۶۲۱	۰,۳۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۶,۵۰۰	۷۸۴,۸۸۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۰,۰۳۸,۱۷۷,۶۲۱	۰,۳۴٪
اسناد خزانه-م-۸بودجه۳۰۹۱۹۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	-	۶۷	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۴۱,۹۳۰,۷۴۰	-	-	-	-	۶۷	۷۵۸,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۷۴۰	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۰,۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۷	۷۵۸,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۷۴۰	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م-۸بودجه۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۱۱۹,۶۷۶,۸۰۴,۶۴۶	-	-	-	-	۱۲۰,۳۰۰	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۳,۵۱۰	۱۱۹,۶۷۶,۸۰۴,۶۴۶	۰,۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲۰,۳۰۰	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۴,۶۴۶	۱۱۹,۶۷۶,۸۰۴,۶۴۶	۰,۰۰٪
صکوک اجاره شستا۲۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۱۲	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۲۰۰	۵,۸۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۱۲	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۲۰۰	۵,۸۴٪
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۷۱,۴۸۶,۱۱۹,۰۷۷	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۹۶۰,۸۵۰	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۷۱,۴۸۶,۱۱۹,۰۷۷	۶,۰۷٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۱۹,۰۵۱	۹۶۰,۸۵۰	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۷۱,۴۸۶,۱۱۹,۰۷۷	۶,۰۷٪
مراجعه عام دولت۱۰۰-ش-۲۱۱۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۸۷,۳۸۵,۷۲۷,۱۶۴	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۸۷,۳۸۵,۷۲۷,۱۶۴	۴,۶۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۳۸۷,۳۸۵,۷۲۷,۱۶۴	۴,۶۶٪
مراجعه عام دولت۱۰۵-ش-۲۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۸۲,۳۴۴,۰۶۶	-	-	-	-	۹۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۸۲,۳۴۴,۰۶۶	۰,۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۸۲,۳۴۴,۰۶۶	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش-۲۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۰	۹۵۱,۰۳۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	۱,۷۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۹۹,۹۰۰	۹۵۱,۰۳۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	۱,۷۵٪
مراجعه عام دولت۱۱۱-ش-۲۱۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۱,۳۳۷,۴۲۶,۶۲۳	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۱,۳۳۷,۴۲۶,۶۲۳	۰,۶۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۱,۳۳۷,۴۲۶,۶۲۳	۰,۶۶٪
مراجعه عام دولت۱۱۲-ش-۲۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۲۷	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۲۷	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۰,۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۲۷	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۰,۱۶٪
مراجعه عام دولت۱۲۰-ش-۲۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۳,۷۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۳,۷۳٪
مراجعه عام دولت۸۷-ش-۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴۴,۴۰۰	۳۹,۲۶۵,۵۵۵,۳۷۶	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	-	-	-	-	۴۴,۴۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۹,۲۶۵,۵۵۵,۳۷۶	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	۰,۱۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۴,۴۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۹,۲۶۵,۵۵۵,۳۷۶	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	۰,۱۵٪
مراجعه عام دولت۹۲-ش-۲۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۳۷۴,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	۳۷۴,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۱,۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۴,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۱,۳۳٪
مراجعه عام دولتی۶-ش-۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶	۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۷۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۲,۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۷۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۲,۱۹٪
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۴۰۳۲۶-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۹۰	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۶۷۱,۳۹۰	۰,۲۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۹۰	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۶۷۱,۳۹۰	۰,۲۵٪
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۴۰۵۲۰-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	-	-	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰	۶۴۸,۶۱۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۰,۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰۰	۶۴۸,۶۱۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت۱۳۲-ش-۲۰۴۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	-	-	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۵۰	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	۳,۹۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۵۰	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	۳,۹۸٪
جمع							۱۰,۳۵۹,۱۲۶	۹,۴۹۳,۹۳۸,۱۲۹,۹۵۱	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	-	-	-	-	۱۲۰,۳۰۰	۱۷,۲۶۳,۷۲۹	۱۰,۳۵۹,۱۲۶	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	۰,۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲۰,۳۰۰	۱۷,۲۶۳,۷۲۹	۱۰,۳۵۹,۱۲۶	۹,۹۵۴,۱۰۶,۳۵۷,۸۲۷	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۲,۰۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۶۵۰	۹۱۹,۲۳۷	-۳.۳۰٪	۱,۸۷۰,۶۴۷,۲۹۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
۲,۰۳۵,۰۰۰				۱,۸۷۰,۶۴۷,۲۹۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پور تفوی
برای، ماه منتهی، به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نویسندگان	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۰۸		۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸	۶۶۲,۹۸۹,۷۹۰	۶۶۲,۹۸۹,۷۹۰	۳,۱۵۵,۳۴۷,۷۸۲	۴,۱۶۵,۳۴۷,۷۸۲
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش-خ ۰۲۱۰۰۸		۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۸	۳,۷۸۸,۵۷۵,۲۷۸	۳,۷۸۸,۵۷۵,۲۷۸	۱۷,۱۸۹,۶۴۴,۷۹۵	۱۷,۱۸۹,۶۴۴,۷۹۵
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش-خ ۰۴۱۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۱	۱۰,۳۸۹,۲۲۵,۶۸۳	۱۰,۳۸۹,۲۲۵,۶۸۳	۱۰,۳۸۹,۲۲۵,۶۸۳	۱۰,۳۸۹,۲۲۵,۶۸۳
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶		۱۴۰۳/۱۱/۲۶	-	۹۰,۹۹,۸۸۴,۰۹۱	۹۰,۹۹,۸۸۴,۰۹۱	۲۸,۸۶۴,۷۲۱,۲۴۰	۲۸,۸۶۴,۷۲۱,۲۴۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۶۴۳,۹۰۱,۰۷۵	۶۴۳,۹۰۱,۰۷۵	۳,۸۰۱,۴۱۵,۳۹۷	۳,۸۰۱,۴۱۵,۳۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۳,۹۴۱,۶۰۵	۱۳,۹۴۱,۶۰۵	۸۳,۲۷۲,۱۵۷	۸۳,۲۷۲,۱۵۷
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۰۲۱۱۲۷		۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶,۶۷۶,۵۰۰,۶۹۰	۱۶,۶۷۶,۵۰۰,۶۹۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۰۷,۸۹۴	۱۲۹,۹۷۲,۰۰۷,۸۹۴
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	-	-	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۷	۸,۴۲۰,۲۵۹,۳۷۵	۸,۴۲۰,۲۵۹,۳۷۵	۷۵,۹۸۳,۴۱۰,۶۷۴	۷۵,۹۸۳,۴۱۰,۶۷۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۲,۷۶۹,۶۷۷,۷۲۰	۲۲,۷۶۹,۶۷۷,۷۲۰	۲۱۷,۶۲۱,۸۹۴,۳۶۰	۲۱۷,۶۲۱,۸۹۴,۳۶۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۷,۳۰۹,۹۶۵,۲۳۵	۱۷,۳۰۹,۹۶۵,۲۳۵	۱۴۹,۰۶۳,۸۶۸,۱۳۳	۱۴۹,۰۶۳,۸۶۸,۱۳۳
اجاره مپا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۳۴,۱۲۷,۳۳۱,۵۶۳	۳۴,۱۲۷,۳۳۱,۵۶۳	۲۴۸,۰۱۰,۶۲۲,۴۹۴	۲۴۸,۰۱۰,۶۲۲,۴۹۴
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۹	-	-	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-خ ۰۲۰۸۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۵,۱۷۹,۵۲۷,۲۶۱	۵,۱۷۹,۵۲۷,۲۶۱	۳۷,۶۴۷,۱۶۵,۲۶۵	۳۷,۶۴۷,۱۶۵,۲۶۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۷,۵۵۵,۹۲۸,۷۹۶	۷,۵۵۵,۹۲۸,۷۹۶	۶۴,۶۰۸,۵۵۱,۵۵۵	۶۴,۶۰۸,۵۵۱,۵۵۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷		-	۱۰,۴۴۸,۹۱۰	-	۱۰,۴۴۵,۲۴۵	۱۰,۴۴۵,۲۴۵
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		-	-	-	۹,۸۳۸	۹,۸۳۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۹		-	۶۲۵,۳۱۵	-	۶۲۷,۵۷۵	۶۲۷,۵۷۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		-	-	-	۱۱۳,۲۵۶,۲۸۵	۱۱۳,۲۵۶,۲۸۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۰		۲۳	-	-	۱۸۶,۰۸۶	۱۸۶,۰۸۶
بانک پاسارگاد الوند	۱۷		-	۴,۰۰۵	-	۸,۹۵۲	۸,۹۵۲
بانک رفاه پونک	۲۵		-	۱۲,۱۹۷,۴۶۶	-	۲۶,۸۸۹,۱۷۰	۲۶,۸۸۹,۱۷۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۷		۲۳	-	-	۵۵۱۰,۵۷۶	۵۵۱۰,۵۷۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳۰		۲۳	-	-	۱,۷۲۳,۰۰۳	۱,۷۲۳,۰۰۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲		۲۴	-	-	۶۲۹,۵۵۵,۰۰۰	۶۲۹,۵۵۵,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۵		۲۴	-	-	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۸		۲۴	-	-	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		۲۳	-	-	۳,۲۷۰,۸۰۸	۳,۲۷۰,۸۰۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۰		۲۴	-	-	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۱		۲۴	-	-	۵۶,۱۱۳۴,۹۰۲	۵۶,۱۱۳۴,۹۰۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۲		۲۴	-	-	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶
بانک رفاه پونک	۲۸		۲۳	-	-	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹
بانک سامان سرو	۶		۲۳	-	-	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱۲		-	-	-	۴۰,۲۶۰	۴۰,۲۶۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲		۲۴	-	-	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۴		۲۴	-	-	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸
بانک ملت پل مدیریت	۱۵		-	۱,۳۸۵,۷۹۰	۱,۳۸۵,۷۹۰	۶۰,۲۸۱,۲۶۴	۶۰,۲۸۱,۲۶۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۶		۲۴	-	-	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴
بانک ملت دولت	۱۹		-	۳,۵۲۰,۴۶۶	۳,۵۲۰,۴۶۶	۱۷,۱۳۱,۶۰۵	۱۷,۱۳۱,۶۰۵
بانک ملت دولت	۱۹		۲۴	-	-	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۲		۲۳	-	-	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۳		۲۳	-	-	۷۹,۱۱۲۳,۶۰۴	۷۹,۱۱۲۳,۶۰۴
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲۶		۲۴	-	-	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۲۷		۲۴	-	-	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷
بانک رفاه پونک	۲۹		۲۴	-	-	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۳		۲۴	-	-	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶
بانک رفاه پونک	۵		۲۵	۲۲۵,۹۴۴,۵۲۷	۲۲۵,۹۴۴,۵۲۷	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۴	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۴
بانک سامان سرو	۱۰		۲۵	-	-	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰		۲۶	-	-	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲		۲۶	-	-	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳		۲۶	-	-	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۷		۲۶	-	-	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۹		۲۶	-	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۴۹۷	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۴۹۷

۱۱,۳۱۴,۴۴۰,۴۳۹	-	۱۱,۳۱۴,۴۴۰,۴۳۹	۵۲۵,۸۹۹,۳۶۵	-	۵۲۵,۸۹۹,۳۶۵	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	-	-	-	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۲۱۱,۶۵۳,۰۲۶	-	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	-	-	-	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	-	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	-	-	-	۲۶	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	-	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	-	-	-	۲۶	۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	-	-	۲۴	۲	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۵,۲۱۸,۶۰۲,۲۶۱	-	۵,۲۱۸,۶۰۲,۲۶۱	-	-	-	۲۶	۵	بانک پاسارگاد الوند
۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	-	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	-	-	-	۲۶	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	-	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	۷۳۸,۷۵۱,۹۸۳	-	۷۳۸,۷۵۱,۹۸۳	۲۶	۱۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۰۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	-	۲,۰۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	-	-	-	۲۶	۱۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	-	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	-	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	-	-	-	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۴۷,۱۷۰,۰۶۸۷,۷۸۲	-	۴۷,۱۷۰,۰۶۸۷,۷۸۲	-	-	-	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۷	۲۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۵۵	-	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۵۵	-	-	-	۲۶	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	-	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	-	-	-	۲۶	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	۲۷	۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۸۷۰,۰۱۲۶,۹۸۷	-	۲,۸۷۰,۰۱۲۶,۹۸۷	-	-	-	۲۷	۱۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	-	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	-	-	-	۲۷	۲۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	-	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	-	-	-	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	-	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	-	-	-	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	-	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	-	-	-	۲۵	۹	بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	-	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-	۲۵	۱۹	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۷۷۳,۴۳۳,۸۷۹	-	۱۱,۷۷۳,۴۳۳,۸۷۹	-	-	-	۲۵	۲۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۰۱۳۷	-	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۰۱۳۷	۱,۰۸۲,۹۲۶,۷۱۵	-	۱,۰۸۲,۹۲۶,۷۱۵	۲۷	۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	-	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	۱۵۰,۳۵۵,۳۰۳	-	۱۵۰,۳۵۵,۳۰۳	۲۷	۲۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	-	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	۱۰,۸۸۲۴,۸۲۲	-	۱۰,۸۸۲۴,۸۲۲	۲۷	۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۱,۰۸۲,۹۲۳,۸۰۷	-	۳۱,۰۸۲,۹۲۳,۸۰۷	۷۰۳,۲۹۱,۶۱۴	-	۷۰۳,۲۹۱,۶۱۴	۲۷	۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	-	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	۱۷۶,۰۱۰,۴۸۱	-	۱۷۶,۰۱۰,۴۸۱	۲۷	۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۶۸۰	-	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۶۸۰	۷۵۶,۰۹۶,۹۱۲	-	۷۵۶,۰۹۶,۹۱۲	۲۷	۱۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۹,۱۲۷,۳۲۳,۰۵۷	-	۱۹,۱۲۷,۳۲۳,۰۵۷	-	-	-	۲۶	۱۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۳	-	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۳	-	-	-	۲۶	۱۲	بانک پاسارگاد الوند
۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	-	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	-	-	-	۲۶	۱۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰۰	-	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	۲۶	۲۳	بانک پاسارگاد الوند
۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	-	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	-	-	-	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۴,۲۳۳,۲۲۴,۶۵۷	-	۲۴,۲۳۳,۲۲۴,۶۵۷	۴۶۶,۰۲۷,۴۱۰	-	۴۶۶,۰۲۷,۴۱۰	۲۷	۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱۱,۰۴۶,۴۶۹,۲۹۵	۱۲,۳۲۹,۹۱۷	۱۱۱,۰۵۵,۴۹۲,۱۱۲	-	-	-	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۳۳۴,۷۵۹,۳۴۲	-	۱۱,۳۳۴,۷۵۹,۳۴۲	-	-	-	۲۶	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۷۸۰,۷۰۴,۴۸۴	-	۴,۷۸۰,۷۰۴,۴۸۴	۴,۳۳۵	-	۴,۳۳۵	-	۱	بانک ملت چیدر
۴,۴۳۱,۷۸۰,۰۸۱۲	-	۴,۴۳۱,۷۸۰,۰۸۱۲	۵,۵۶۴,۲۴۶,۶۳۰	-	۵,۵۶۴,۲۴۶,۶۳۰	-	۱	بانک ملت چیدر
۲,۵۹۹,۹۸۱,۱۷۴	-	۲,۵۹۹,۹۸۱,۱۷۴	۵۹۵,۲۳۹,۹۲۰	-۲۴۹,۱۶۰	۵۹۴,۴۹۰,۷۶۰	۲۶	۲	بانک ملت چیدر
۷۳,۵۵۷,۵۸۹,۶۱۴	۵۶۷,۶۰۱	۷۳,۵۵۸,۰۶۶,۲۱۵	۲۰,۸۲۲,۳۶۷,۶۲۹	-۲۲,۱۰۰,۹۸۲۴	۲۰,۷۹۸,۲۵۷,۸۲۵	۱۸	۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۰۷۹۸	-	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۰۷۹۸	۶۷۱,۴۸۸,۱۷۴	-	۶۷۱,۴۸۸,۱۷۴	۱۸	۶	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱,۸۳۵,۹۲۰,۴۱۱	-	۱,۸۳۵,۹۲۰,۴۱۱	-۷۷,۸۷۳,۵۰۰	-۴۴۴,۷۷۲	-۷۸,۳۱۷,۲۷۲	۲۶	۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸۶,۱۴۲,۸۸۲,۵۵۱	۱۲۹,۱۲۳,۴۵۰	۱۸۶,۲۷۲,۱۱۲,۸۰۱	۴۲,۱۵۰,۰۴۳,۴۰۶	-۲۸,۶۵۵,۷۸۳	۴۲,۱۲۱,۳۵۷,۶۲۳	۲۶	۱۳	بانک ملت چیدر
۱۷,۹۹۳,۱۱۵۵,۰۷	-	۱۷,۹۹۳,۱۱۵۵,۰۷	-	-	-	۲۶	۱۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	-	۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	۴۸۱,۰۲۱,۶۴۵	-	۴۸۱,۰۲۱,۶۴۵	۱۸	۱۳	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	-	۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	۴,۳۲۳,۷۴۴,۸۶۶	-۲۳,۸۱۷,۲۹۰	۴,۳۰۸,۹۱۷,۲۷۶	۲۶	۱۶	بانک ملت چیدر
۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	-	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	-	-	-	۲۶	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۵۵۴	-	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۵۵۴	۱,۹۹۲,۱۹۲,۰۶۲	-	۱,۹۹۲,۱۹۲,۰۶۲	۲۶	۲۳	بانک ملت چیدر
۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	-	۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	۶,۶۹۰,۰۱۱۲,۰۵۸	-۸,۴۶۸,۲۱۴	۶,۶۸۱,۶۳۳,۸۴۴	۲۶	۲۷	بانک ملت چیدر
۹,۷۸۶,۸۶۵,۶۶۸	-	۹,۷۸۶,۸۶۵,۶۶۸	۳۲۷,۶۰۱,۵۴۰	-	۳۲۷,۶۰۱,۵۴۰	۲۴	۲۷	بانک سامان سرو
۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	-	۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	۱۵,۸۵۲,۴۹۹	-	۱۵,۸۵۲,۴۹۹	۲۴	۲۸	بانک سامان سرو
۴,۶۶۹,۳۲۹,۱۸۱	۳,۳۲۱,۷۴۲	۴,۹۷۲,۵۶۱,۵۶۰	۱,۷۱۲,۸۴۱,۳۲۹	-۷۰,۳۲۵	۱,۷۱۲,۷۷۱,۲۰۴	۲۷	۳	بانک پاسارگاد الوند
۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	-	۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	۱۷۱,۶۷۱,۲۷۰	-	۱۷۱,۶۷۱,۲۷۰	۲۶	۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۷۱۵,۹۲۳,۲۶۶	۶,۶۶۴,۱۱۲	۴,۷۲۲,۵۸۷,۹۸۸	۱,۷۰۲,۳۲۸,۰۴۸	-	۱,۷۰۲,۳۲۸,۰۴۸	۲۷	۷	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	-	۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	۳۱۵,۵۸۳,۱۳۱	-	۳۱۵,۵۸۳,۱۳۱	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد الوند
۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	-	۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	۵۷,۹۶۵,۳۵۸	-	۵۷,۹۶۵,۳۵۸	۲۶	۲۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۳,۸۱۶,۵۲۷,۸۷۷	-	۱۳,۸۱۶,۵۲۷,۸۷۷	۴۴۱,۱۰۰,۰۴۳۲	-۵۵۵,۱۶۷	۲۰,۵۴۲,۳۶۵	۲۷	۲۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	-	۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	۵۷۸,۳۶۲,۷۱۲	-۳,۰۲۲,۰۳۳	۵۷۵,۳۴۱,۶۷۹	۲۷	۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	-	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	۲۱۸,۹۷۵,۵۰۲	-۴,۷۵۰,۵۱۳	۲۱۴,۲۲۴,۹۸۹	۲۷	۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۹,۰۰۰,۰۲۹۲,۸۲۵	۵۰۵۰۰,۹۸۲	۳۹,۰۵۱۰۰,۲۷۰۰	۲۰,۸۷۳,۲۲۸,۰۷۷	-۱۱۴۰,۲۲۷	۲۰,۸۷۲,۰۸۷,۶۵۰	۲۶	۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۶۶۴,۱۵۳,۱۳۸	۳,۹۲۹,۰۴۰	۱,۶۶۸,۰۸۲,۱۸۵	۹۴۰,۰۱۲,۳۲۷	-۱,۹۷۳,۸۰	۹۴۰,۰۱۹۱,۷۷۷	۲۷	۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	-	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	۲,۳۹۹,۱۸۳,۴۹۳	-۳۱,۳۱۹,۷۴۶	۲,۳۹۷,۸۶۲,۷۲۷	۲۷	۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۸۰۲,۳۲۶,۳۶۶	۵,۶۵۴,۲۶۶	۱,۸۰۷,۸۹۰,۰۳۶	۱,۰۷۷,۳۸۷,۰۰۰	۲۴۳,۱۱۳	۱,۰۷۷,۷۸۰,۸۱۳	۲۷	۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۲,۶۰۲,۳۲۰,۳۹۷	-	۲۲,۶۰۲,۳۲۰,۳۹۷	۱۱,۳۲۶,۵۸۳,۸۹۷	-۱۱۲,۵۲۷,۶۵۷	۱۱,۶۲۴,۰۵۶,۴۴۰	۲۷	۱۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳,۸۷۰,۶۵۶,۶۷۶	-۲۴,۰۸۱,۳۲۸	۳,۸۴۶,۵۷۵,۲۰۸	۲۶	۱۶	بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۰۵۶,۰۲۵	۳۱,۷۰۹	۱۱,۰۸۷,۷۳۴	۱۱,۰۴۵,۲۵۹	۳۱,۶۷۸	۱۱,۰۷۶,۶۲۷	۵	۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۳۳,۲۲۷,۱۲۴,۶۱۰	۸۷,۹۸۵,۳۷۸	۳۳,۳۳۵,۱۱۹,۹۸۸	۲۵,۰۵۴,۸۱۱,۵۵۵	-۳۴,۵۶۲,۷۹۷	۲۵,۰۲۰,۳۲۸,۷۵۸	۲۶	۲۱	بانک صادرات بوستان دهم
۱۹,۹۲۳,۳۱۳,۷۱۸	۶۳۰,۸۵۳,۸	۱۹,۹۹۶,۳۹۹,۰۲۶	۱۶,۳۱۲,۸۵۱,۸۳۷	-	۱۶,۳۱۲,۸۵۱,۸۳۷	۲۷	۲۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۸۹۴	۶	۱,۹۰۰	۱,۸۹۴	۶	۱,۹۰۰	۵	۲۵	بانک تجارت دکتر فاطمی
۷,۸۰۱,۰۶۵,۵۰۱	۵,۲۰۰,۰۶۵	۷,۸۰۴,۴۶۵,۷۵	۷,۵۶۲,۳۰۱,۳۷۰	-	۷,۵۶۲,۳۰۱,۳۷۰	۲۷	۳۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۰,۷۷۱,۲۷۸,۶۲۶	-	۲۰,۷۷۱,۲۷۸,۶۲۶	-	-	-	۲۷	۳۱	بانک پاسارگاد الوند
۲۸,۴۸۰,۷۷۷,۰۹۰	۶۲۳,۵۵۳	۲۸,۴۸۱,۴۱۰,۶۴۳	۲۸,۴۸۰,۷۷۷,۰۹۰	۶۲۳,۵۵۳	۲۸,۴۸۱,۴۱۰,۶۴۳	۲۶	۱	بانک تجارت دکتر فاطمی
۳,۶۵۵,۲۱۵,۸۲۹	۲۴۳,۱۰۵	۳,۶۵۵,۴۷۸,۹۳۴	۳,۶۵۵,۲۱۵,۸۲۹	۲۴۳,۱۰۵	۳,۶۵۵,۴۷۸,۹۳۴	۲۶	۴	بانک تجارت دکتر فاطمی
۱۱,۶۲۱,۵۴۰,۶۳۹	۶۷۵۰۰,۴۵۵	۱۱,۶۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۱۱,۶۲۱,۵۴۰,۶۳۹	۶۷۵۰۰,۴۵۵	۱۱,۶۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۲۷	۸	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴,۲۴۵,۳۵۵,۱۷	۴۱,۳۴۳,۰۹۷	۴,۷۸۶,۶۸۸,۶۱۴	۴,۲۴۵,۳۵۵,۱۷	۴۱,۳۴۳,۰۹۷	۴,۷۸۶,۶۸۸,۶۱۴	۲۷	۱۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۳۸۳,۴۸۶,۲۷۶	۲۱,۵۵۷,۰۷۸	۲,۳۰۵,۴۳,۵۵۴	۲,۳۸۳,۴۸۶,۲۷۶	۲۱,۵۵۷,۰۷۸	۲,۳۰۵,۴۳,۵۵۴	۲۷	۱۳	بانک پاسارگاد الوند
۵,۴۲۳,۳۳۸,۰۴۱	۵۵,۱۱۴,۸۲۵	۵,۴۲۳,۳۳۸,۰۴۱	۵۵,۱۱۴,۸۲۵	۵۵,۱۱۴,۸۲۵	۵,۴۲۳,۳۳۸,۰۴۱	۲۷	۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۴,۴۳۲,۱۶۱,۳۸۰	۶۱,۵۷۵,۹۹۹	۴,۴۳۲,۱۶۱,۳۸۰	۴,۴۳۲,۱۶۱,۳۸۰	۶۱,۵۷۵,۹۹۹	۴,۴۳۲,۱۶۱,۳۸۰	۲۶	۲۰	بانک ملت چیدر
۳,۹۴۰,۶۵۲,۳۹۰	۵۵۵۰۰,۹۸۵	۳,۹۴۰,۶۵۲,۳۹۰	۳,۹۴۰,۶۵۲,۳۹۰	۵۵۵۰۰,۹۸۵	۳,۹۴۰,۶۵۲,۳۹۰	۲۷	۲۶	بانک پاسار

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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	
۴۸۰	۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱,۸۵۸,۳۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز
۹۰۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۷,۷۴۸,۴۷۸,۷۰۲	۷۵۱,۵۲۱,۲۹۸	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۵۷,۷۴۸,۴۸۰,۰۸۲	۷۵۱,۵۲۱,۲۹۸	۵۸,۵۰۰,۰۰۱,۳۸۰	۰	۰	۰				جمع

۲۵,۹۰۴,۴۱۳,۳۴۴	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۵۹۵,۸۵۳,۹۸۱,۸۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۹۳۸,۹۰۰	۵۷۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۸۷	۵۹۵,۸۵۳,۹۸۱,۸۸۷	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۳۸,۴۹۷,۲۳۳,۹۴۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱,۵۸۷,۵۷۱,۴۰۰,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۶,۸۰۴,۱۰۰	۱,۵۳۶,۸۴۴,۵۹۶,۴۲۰	۱,۵۸۷,۵۷۱,۴۰۰,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۴,۵۱۷,۷۲۹,۶۸۷	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۶۱۰,۰۰۰	-	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۵۶۴,۱۴۷,۷۲۹,۶۸۷	۶۱۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۱,۱۴۷,۰۹۲	۶,۵۰۳,۵۲۱	۷,۶۵۰,۶۱۳	۸	۱۳۰,۱۳۷	۷,۵۲۰,۴۷۶	۷,۶۵۰,۶۱۳	۸	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۵۱۲,۹۲۳,۳۵۵	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۱,۴۳۹,۴۸۷,۷۳۱	۴۳,۴۰۰	-۳۴۱,۰۶۲,۱۷۰	۴۱,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۲	۴۱,۴۳۹,۴۸۷,۷۳۱	۴۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۱۲,۱۸۶,۴۲۲,۹۳۷	۷۹,۳۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۱,۴۲۱,۹۴۶,۷۶۸	۱۱۶,۵۰۰	۱,۳۸۳,۷۶۹,۱۴۷	۹۰۰,۳۸,۱۷۷,۶۲۱	۹۱,۴۲۱,۹۴۶,۷۶۸	۱۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۸,۸۵۶,۰۵۵	۴۱,۹۳۰,۷۴۰	۵۰,۷۷۶,۷۹۵	۶۷	۱۰۰,۴۸۱۸	۴۹,۷۷۱,۹۷۷	۵۰,۷۷۶,۷۹۵	۶۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۵,۹۹۸,۲۰۶,۶۱۳	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۷۴,۰۰۰	-	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۶۲,۷۱۴,۲۴۶,۱۲۵	۳۷۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ-۲۰۸۲۵
۴۹,۴۶۳,۳۴۰,۶۱۴	۱,۲۱۸,۵۵۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۲۶۷,۸۵۰,۱۶۰,۵۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-۱۹,۴۲۵,۵۶۶,۶۶۴	۱,۲۸۷,۲۸۵,۷۲۷,۱۶۴	۱,۲۶۷,۸۵۰,۱۶۰,۵۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۱۲۷
۶۰,۸۸۸,۱۰۶	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶	۹۰۰	۸,۴۹۴,۴۶۰	۸۸۲,۳۴۴,۰۴۶	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶	۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳
۲,۶۲۰,۵۵۱,۳۵۹	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۴۷۵,۳۳۳,۷۲۷,۱۴۳	۴۹۹,۹۰۰	-۱۱,۹۸۰,۴۳۱,۱۵۲	۴۸۷,۳۱۴,۱۵۸,۲۹۶	۴۷۵,۳۳۳,۷۲۷,۱۴۳	۴۹۹,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۷۴۴,۸۰۵,۱۲۰	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۶۷,۱۱۶,۸۳۲,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۰۵,۱۲۰	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۶۷,۱۱۶,۸۳۲,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۴,۵۵۵,۷۳۵,۶۴۱	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۱۸۵,۰۰۰	-۶۲۵,۱۸۶,۶۶۴	۱۸۱,۳۳۷,۴۶۶,۶۳۳	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ-۲۱۰۰۸
۵,۸۶۳,۵۰۷	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۵۳,۹۴۴,۷۰۷	۷۰۰	۵,۸۶۳,۵۰۷	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۵۳,۹۴۴,۷۰۷	۷۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
-۵۰,۱۸۷,۲۹۷,۵۹۳	۱,۹۲۰,۶۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۸۷۰,۳۰۸,۲۴۰,۱۷۷	۲,۰۳۵,۰۰۰	-۱۰۶,۷۶۱,۱۶۶,۰۳۰	۱,۹۷۷,۰۶۹,۴۰۶,۳۰۸	۱,۸۷۰,۳۰۸,۲۴۰,۱۷۷	۲,۰۳۵,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴,۵۹۲,۸۱۶,۳۲۵	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۴۴,۱۸۱,۹۹۰,۵۶۲	۴۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۳۹,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۴۴,۱۸۱,۹۹۰,۵۶۲	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸
۶,۱۳۷,۴۸۱,۸۴۸	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷
۲۴۸,۴۷۲,۴۶۷,۲۷۳	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۵۱,۴۵۰,۷۷۳,۶۳۴	۱,۷۱۹,۰۵۱	-۲۰۰,۳۵,۳۴۵,۴۴۲	۱,۶۷۱,۴۸۶,۱۱۹,۰۷۷	۱,۶۵۱,۴۵۰,۷۷۳,۶۳۴	۱,۷۱۹,۰۵۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۸۶۱,۹۳۳,۲۶۵	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۵۱,۴۳۳,۲۶۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۳۳,۲۶۵	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۵۱,۴۳۳,۲۶۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ-۴۱۱۱۰
۵۶۷,۹۹۶,۴۹۴,۲۱۹	۱۳,۷۰۰,۴۵۱,۰۶۷,۰۵۹	۱۴,۴۵۳,۹۸۷,۶۱۳,۸۶۰	۶۳۱,۹۴۸,۸۲۴	۱۳۵,۱۳۸,۷۷۸,۹۴۵	۱۴,۳۱۸,۸۴۸,۸۳۴,۹۲۴	۱۴,۴۵۳,۹۸۷,۶۱۳,۸۶۰	۶۳۱,۹۴۸,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۷۸,۲۵۶	۵۸,۸۰۹,۸۴۳,۴۴۰	۵۹,۱۴۶,۲۲۴,۵۳۲	-۳۳۶,۳۸۱,۰۹۲	۲,۲۷۸,۲۵۶	۸۷,۱۰۲,۴۹۴,۶۳۵	۸۵,۳۷۹,۲۰۴,۰۲۳
بانک ملت	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵۱,۳۴۰,۵۹۲	۵۵,۴۳۳,۷۲۰,۲۶۰	۵۱,۲۱۷,۶۲۰,۳۳۲	۵۶,۰۰۷,۵۷۴	۲۴۴,۳۳۲,۶۶۶,۹۵۴	۱۳۶,۱۷۱,۴۱۱,۸۷۱
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام گروه انتخاب الکترونیک آریان	۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۳,۸۱۷,۴۵۹,۰۴۲	۹۹,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۰	-۵,۵۸۷,۸۰۶,۳۳۸	۶۱۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۶,۰۹۲,۷۶۲	۱۰۰,۳۱۷,۱۱۷,۱۶۰
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۸,۴۵۳,۹۸۵,۳۴۲	۶۳,۹۶۹,۳۸۱,۴۰۹	۳۴,۴۸۴,۷۰۳,۹۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۶۶,۵۷۶,۰۳۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۴۵۰,۶
بالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۷۰,۳۴۷	۱۴۱,۰۵۴,۶۴۶	۷۰,۳۱۰,۷۷۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴۷۷,۶۱۴	۴,۵۴۸,۳۱۷,۷۰۰	۳,۱۹۶,۲۱۷,۲۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۴,۴۳۵,۷۱۵	۹۴,۵۱۹,۵۵۳,۰۲۸
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	۳۸,۳۳۰	۳۳,۳۰۴,۸۱۱,۱۴۱	۳۳,۸۶۱,۴۲۲,۳۷۵
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	.	.	.	.	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	.	.	.	.	۲۹۰,۴۱۳	۹۸,۵۹۶,۴۱۷,۱۶۶	۱۰۸,۴۴۳,۴۷۰,۷۲۹
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	.	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۴۱۷,۶۴۷	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۷,۶۶۸	۲,۴۹۸,۲۲۱,۳۶۶	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳
ایران خودرو	.	.	.	.	۷۶,۷۷۲	۳,۱۲۸,۸۰۴,۳۳۸	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۰,۵۱۰,۶۹۹,۸۶۲	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۱۲۲,۸۷۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۴۰,۷۵۹,۰۰۹	۲۰,۷۲۵,۴۵۰,۰۴۱
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۸,۱۰۹,۲۰۹	۲۹,۳۳۸,۸۹۲,۶۴۸
اختیارخ فملی--۲۵۲-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	.	.	.	۹۹۲,۶۷۱	۱۷۴,۶۴۱,۲۷۶,۳۴۰	۹۲,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵
اختیارخ فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	.	.	.	۲,۳۵۸,۳۳۹	۵۳,۳۶۱,۳۴۰,۳۱۶	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱
اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	.	.	.	۳۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۶,۱۰۵,۴۱۳	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳
اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۸۴,۴۶۴	۱,۴۵۵,۸۹۸,۹۳۱
اختیارخ ویملت-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴	.	.	.	.	۳,۳۶۱,۳۳۸,۸۳۹	۲۴,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵	۲۴,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵
اختیارخ ویملت-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴	.	.	.	.	۳۰,۹۹۰,۷۲۶,۳۱۶	۱۷۴,۶۴۱,۲۷۶,۳۴۰	۹۲,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵
اختیارخ شستا-۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	۱۵,۱۹۶,۱۷۶,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۹۶۳,۸۱۳	۲۴,۷۵۰,۹۶۳,۸۱۳
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	۱,۶۲۲,۰۶۰,۳۴۲	۱,۶۲۲,۰۶۰,۳۴۲	۱,۶۲۲,۰۶۰,۳۴۲
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	۷,۳۸۹,۶۴۰,۱۴۰	۱,۵۳۳,۸۳۷,۷۴۲	۱,۵۳۳,۸۳۷,۷۴۲
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	۱,۵۳۳,۲۰۰,۰۳۲	۱,۵۳۳,۲۰۰,۰۳۲	۱,۵۳۳,۲۰۰,۰۳۲
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	-۳,۳۱۴,۲۱۲,۱۲۸	۳۴۵,۵۴۸,۸۹۴	-۳,۳۱۴,۲۱۲,۱۲۸
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	.	.	.	.	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	-۳,۳۲۳,۸۶۱,۵۸۷	۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۰۹۴	۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۰۹۴
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	۴,۴۷۸,۶۳۲,۰۴۴	۴,۴۷۸,۶۳۲,۰۴۴	۴,۴۷۸,۶۳۲,۰۴۴
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	۶۴۹,۱۴۹,۴۸۰	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	.	.	.	.	-۲۴,۵۵۶,۷۵۲,۹۰۳	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴
اختیارخ سلام-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	.	.	.	.	۹,۵۹۹,۴۵۹,۲۵۰	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	.	.	.	.	۴,۴۶۲,۸۱۹,۲۱۹	۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۰۹۴	۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۰۹۴
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۱,۳۰۳,۳۵۷,۱۵۳	۴,۸۰۲,۲۱۱,۱۱۹	۴,۸۰۲,۲۱۱,۱۱۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۲,۱۳۵,۶۸۹,۸۸۱	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۱۵,۴۰۵,۳۹۴,۹۲۰	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۲,۳۹۴,۸۵۲,۶۱۵	۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۰۹۴	۱,۵۳۷,۴۱۳,۰۰۹۴
اختیارخ خودرو-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	۴,۸۰۲,۲۱۱,۱۱۹	۴,۸۰۲,۲۱۱,۱۱۹	۴,۸۰۲,۲۱۱,۱۱۹
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۹۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۹۰۹,۱۳۱,۴۴۰	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	-۹۲۴,۲۱۶,۸۰۰	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۲,۱۳۴,۶۳۷,۰۴۳	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴	۱,۵۴۷,۴۶۳,۵۹۴
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۹,۴۹۶,۷۲۰,۲۸۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ ویملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	.	.	.	.	۳۱۰,۳۳,۹۲۵,۸۴۵	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	.	.	.	.	-۲۹۴,۱۴۵,۹۲۸	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خواور-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۷	.	.	.	.	-۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	.	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	.	۳,۱۱۶,۰۹۲,۱۵۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	.	.	.	.	۱,۹۱۷,۵۹۷,۱۳۲	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	۴۸,۹۵۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۷۲۳,۸۵۳,۱۹۹	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶
اختیارخ خسپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	.	۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶	۲,۳۲۹,۲۱۷,۷۳۶

۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۰	۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳	۱,۴۸۰,۲۵۱,۵۵۶,۹۰۸	۱,۵۳۰,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	۶۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۱,۴۰۷,۴۳۸,۲۳۱,۶۲۷	۱,۴۸۳,۸۵۸,۰۹۳,۵۳۲	۱,۷۳۳,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵	۲۲۴,۴۳۲,۲۸۰,۳۱۵	۲۴۵,۹۳۲,۶۵۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۰۰	.	.	.	.	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 ۸۲۵۲۰
۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۴,۷۲۴,۱۴۳,۵۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۰ - ش.خ ۱۱۲۷۲
۵۱,۷۷۹,۶۰۳,۵۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۲۹۷,۵۰۰	۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ - بدون ضامن
-۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۲۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش.خ ۷۲۴۳۰
۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴	۸۷۷,۳۵۸,۷۷۱,۲۴۷	۹۰۳,۱۳۲,۰۴۰,۰۷۱	۹۸۶,۹۳۰	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۷۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۳۰	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۴
۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۱,۷۳۵,۶۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۹ - بدون ضامن
۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۱,۳۰۱,۵۳۱,۳۳۸,۲۴۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۷۷۵,۹۴۱,۷۴۹,۲۵۵	۹,۹۸۷,۳۸۷,۰۶۳,۳۲۹	۱۰,۶۴۰,۵۸۹,۵۵۷,۳۰۱	۲۱۰,۶۵۳,۶۴۱	۹۶,۴۹۰,۹۳۴,۳۲۵	۳۸۱,۵۴۱,۶۹۴,۰۹۱	۴۷۸,۰۳۲,۶۲۸,۴۱۶	۲۳,۹۹۸,۵۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۴۰۲/۰۵/۳۱					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
۰.۳۷٪	۱۷,۱۰۹,۸۳۴,۵۹۰	۱,۷۲۳,۲۹۰,۶۰۲	۱۰,۵۶,۷۰۶,۷۸۸	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۲,۴۷٪	۱۳,۹۳۲,۸۰۴,۴۹۱	-۳۶,۳۸۱,۰۹۲	۱۴,۲۶۹,۱۸۵,۵۸۳	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۶۳٪	۱۳۱,۴۰۸,۱۷۵,۷۵۶	۱۰۸,۱۶۱,۳۵۵,۰۸۳	۵,۶۱۲,۸۸۵,۵۶۳	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۱.۵۴٪	۸,۶۸۶,۰۷۷,۷۹۴	۵۱,۲۱۷,۶۲۰,۳۳۲	-۴۲,۵۳۱,۵۴۲,۵۳۸	۰	بانک ملت
-۰.۱۳٪	-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸	-۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸	۰	۰	-۰.۹۹٪	-۵,۵۷۸,۲۰۶,۳۳۸	-۵,۵۷۸,۲۰۶,۳۳۸	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۱.۱۲٪	۵۱,۵۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۳۹,۹۹۹,۲۹۳,۲۳۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۱٪	۳۴,۴۸۴,۷۰۳,۹۳۳	۳۴,۴۸۴,۷۰۳,۹۳۳	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰٪	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۱۵,۵۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	زعفران ۲۱۰ (نگین زرین) (پ)
۰.۰۰٪	۷۲,۷۸۱,۰۳۲	۷۰,۷۴۳,۸۶۹	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا
۰.۰۳٪	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷	۱,۹۴۷	۹۰۰	۰.۰۰٪	۱,۷۸۹	۰	۱,۷۸۹	۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۳۹٪	۱۵۶,۱۳۹,۵۲۳,۹۳۲	۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۶۸۷	۹۱,۶۸۱,۷۹۳,۷۱۵	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۴.۶۷٪	۲۶,۳۳۶,۰۳۷,۸۷۳	۰	۲۶,۳۳۶,۰۳۷,۸۷۳	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۱٪	-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	-۵۵۶,۶۲۱,۲۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا
-۰.۲۴٪	-۱۱,۱۱۱,۵۹۱,۹۹۹	-۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳	-۱,۲۶۴,۵۳۸,۴۳۶	۰	۱.۴۰٪	۷,۹۱۸,۱۳۴,۳۹۶	۰	۷,۹۱۸,۱۳۴,۳۹۶	۰	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۰.۰۵٪	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۰.۰۰٪	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	زعفران ۲۱۰ (نگین وحدت جام) (پ)
۰.۰۱٪	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۲۳٪	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	-۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰.۶۹٪	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۱.۲۲٪	۵۶,۲۹۹,۴۷۶,۶۵۰	۴,۲۷۸,۶۲۵,۸۶۸	۴۲,۸۱۳,۳۰۳,۷۸۲	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۴.۰۷٪	۲۲,۹۴۳,۴۸۰,۴۳۵	۰	۲۲,۹۴۳,۴۸۰,۴۳۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۵٪	۶,۹۴۹,۵۱۴,۹۷۰	۶,۵۷۹,۳۱۶,۵۶۱	۳۷۰,۲۹۸,۴۰۹	۰	-۳.۱۳٪	-۱۷,۶۳۸,۷۲۵,۸۰۱	۰	-۱۷,۶۳۸,۷۲۵,۸۰۱	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۷۷٪	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۸۱,۷۰۰,۰۱۹,۱۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۰۴٪	۲,۰۱۶,۷۱۳,۸۱۵	-۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵	۰	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
-۰.۶۷٪	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	-۳۰,۷۴۸,۰۲۹,۳۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰.۰۰٪	۱۵۴,۶۴۷,۸۷۷	۳۰,۱۸۵,۵۳۳	۴۴,۴۶۲,۳۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۴۲,۹۴۳,۰۶۸	۰	۴۲,۹۴۳,۰۶۸	۰	بانک خاورمیانه
۳.۳۹٪	۱۵۱,۸۲۰,۴۰۰,۴۵۲	۰	۹۴,۰۷۱,۹۲۱,۷۵۰	۵۷,۷۴۸,۴۷۸,۷۰۲	۱۲.۸۹٪	۷۲,۷۳۴,۶۳۸,۵۰۰	۰	۷۲,۷۳۴,۶۳۸,۵۰۰	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	-۰.۰۱٪	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	-۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	صندوق س.سهامی تیام-س
-۲.۴۹٪	-۱۱۴,۷۲۲,۱۱۹,۲۶۷	۰	-۱۱۴,۷۲۲,۱۱۹,۲۶۷	۰	-۱.۵۱٪	-۸,۵۰۲,۹۶۷,۴۲۱	۰	-۸,۵۰۲,۹۶۷,۴۲۱	۰	اختیارف سمگا-۴۵۶۷-۴۰۷۰۹-۱۴۰۲
۰.۰۰٪	-۹۵,۳۱۵,۴۷۲	۰	-۹۵,۳۱۵,۴۷۲	۰	-۰.۰۳٪	-۹۵,۳۱۵,۴۷۲	۰	-۹۵,۳۱۵,۴۷۲	۰	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۰٪	-۱۷۹,۹۸۹,۶۰۶	۰	-۱۷۹,۹۸۹,۶۰۶	۰	۰.۱۳٪	۷۳۱,۲۵۸,۲۲۱	۰	۷۳۱,۲۵۸,۲۲۱	۰	پویا زرکان آق دره
-۰.۲۵٪	-۱۱,۵۱۲,۴۴۲,۶۱۸	۰	-۱۱,۵۱۲,۴۴۲,۶۱۸	۰	۸.۳۳٪	۴۶,۹۸۵,۰۳۳,۳۳۸	۰	۴۶,۹۸۵,۰۳۳,۳۳۸	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۵.۸۶٪	۲۶۹,۹۵۷,۰۰۰,۰۴۰	۰	۲۶۹,۹۵۷,۰۰۰,۰۴۰	۰	۱۱.۹۳٪	۶۷,۳۰۳,۴۲۲,۶۹۴	۰	۶۷,۳۰۳,۴۲۲,۶۹۴	۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰.۰۰٪	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	-۰.۰۳٪	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
-۰.۴۴٪	-۲۰,۲۳۵,۵۱۱,۰۳۵	۰	-۲۰,۲۳۵,۵۱۱,۰۳۵	۰	-۰.۴۰٪	-۲,۲۷۲,۲۰۸,۹۵۲	۰	-۲,۲۷۲,۲۰۸,۹۵۲	۰	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
۰.۶۶٪	۳۰,۲۳۵,۵۶۱,۵۱۴	۰	۳۰,۲۳۵,۵۶۱,۵۱۴	۰	۶.۰۵٪	۳۴,۱۳۳,۶۸۸,۹۰۰	۰	۳۴,۱۳۳,۶۸۸,۹۰۰	۰	بانک تجارت
۱۶.۸۴٪	۷۷۶,۵۶۱,۹۴۹,۶۴۳	۲۵۲,۴۸۳,۶۲۱,۱۳۰	۳۸۷,۷۸۱,۰۱۹,۴۱۸	۱۳۵,۲۹۷,۳۰۹,۰۹۵	۵۳.۵۲٪	۳۰۱,۹۹۱,۸۰۱,۴۴۸	۰	۲۲۲,۲۰۴,۰۶۴,۶۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۶,۱۴۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

۱.۴۱٪	۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۳.۳۲٪	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۵۸	۰.۰۰٪	۰	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱.۳۳٪	۳۴,۳۲۳,۲۴۶,۵۷۷	۰.۱۷٪	۴۶۶,۰۲۷,۴۱۰	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۱,۴۳۴,۵۳۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۵.۶۶٪	۱۱۱,۰۰۵,۵۴۹,۲۱۲	۰.۰۰٪	۰	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۵۸٪	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۰.۰۰٪	۰	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۳۴٪	۴,۷۸۰,۷۰۴,۸۵۸	۰.۰۰٪	۴,۳۳۵	۹۸۳,۸۷۱,۷۸۶۳	بانک ملت چیدر
۳.۰۶٪	۴۰,۳۳۱,۷۸۰,۸۱۲	۲.۰۶٪	۵,۵۶۴,۴۴۶,۳۰۰	۹۸۹,۹۹۳,۸۵۷۲	بانک ملت چیدر
۰.۱۳٪	۲,۵۹۹,۹۸۱,۴۷۴	۰.۳۴٪	۵۹۴,۴۹۰,۷۶۰	۹۸۴,۰۹۰,۴۶۸۳	بانک ملت چیدر
۳.۷۵٪	۷۳,۵۵۸,۰۹۶,۳۱۵	۷.۷۱٪	۲۰,۷۹۸,۳۵۷,۸۲۵	۵۶۰,۰۹۲,۸۳۴,۰۷۹	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۰.۹۵٪	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	۰.۲۵٪	۶۷۱,۴۸۸,۱۷۴	۵۶۰,۰۹۲,۸۳۳,۸۰۷	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۰.۰۹٪	۱,۸۳۵,۱۷۰,۴۱۱	۰۰.۰۳٪	-۷۸,۳۱۷,۲۷۲	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۹.۴۴٪	۱۸۶,۴۲۷,۱۱۲,۸۰۱	۱۵.۳۲٪	۴۲,۱۲۱,۳۵۷,۶۲۳	۹۴,۸۵۳,۳۳۱۷	بانک ملت چیدر
۰.۹۲٪	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	۰.۰۰٪	۰	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳.۱۷٪	۴۴,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	۰.۱۸٪	۴۸۱,۰۲۱,۶۴۵	۵۶۰,۰۹۲,۸۳۳,۴۱۷	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۱.۴۱٪	۳۷,۶۶۴,۵۸۰,۱۷۸	۱.۶۰٪	۴,۳۰۸,۹۱۷,۴۷۶	۹۸۹,۹۹۳,۴۱۷۷	بانک ملت چیدر
۰.۶۵٪	۱۴,۶۹۸,۰۶۵,۳۰۵	۰.۰۰٪	۰	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۹۲٪	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	۰.۷۴٪	۱,۹۹۲,۱۹۲,۰۶۲	۹۸۵,۴۳۶,۱۵۵۵	بانک ملت چیدر
۱.۳۵٪	۳۶,۴۵۲,۳۳۸,۷۳۳	۲.۴۸٪	۶,۶۸۱,۶۳۳,۸۴۴	۹۸۵,۶۶۲,۰۶۴۴	بانک ملت چیدر
۰.۵۰٪	۹,۷۸۸,۸۶۵,۹۱۸	۰.۰۸٪	۳۲۷,۶۰۱,۵۴۰	۸۴۹۱۱۱۴۰۰,۳۳۲۴	بانک سامان سرو
۰.۰۳٪	۶۶۵۸,۰۴۷,۱۲	۰.۰۰٪	۱,۵۵۳,۳۴۹	۸۴۹۱۱۱۴۰۰,۳۳۲۵	بانک سامان سرو
۰.۲۵٪	۴,۹۷۲,۵۶۱,۵۶۰	۰.۶۳٪	۱,۷۱۲,۷۷۱,۳۰۴	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۳۸٪	۷,۵۵۳,۵۳۳,۳۶۶	۰.۰۶٪	۱۷۱,۶۷۱,۳۷۰	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۳۴٪	۴,۷۱۲,۵۸۷,۴۸۸	۰.۶۳٪	۱,۷۰۲,۳۳۸,۰۴۸	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۶۱٪	۱۱,۹۲۳,۱۵۸,۱۲۴	۰.۱۲٪	۳۱۵,۵۸۳,۱۳۱	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۱۱٪	۲,۰۸۶,۷۵۲,۳۲۸	۰.۰۳٪	۵۷,۹۶۵,۳۵۸	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۷۰٪	۱۳,۸۱۶,۵۴۷,۸۷۷	۰.۱۶٪	۴۲۰,۵۴۲,۳۶۵	۵۵۰,۰۶۰,۰۲۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاچ
۰.۹۷٪	۱۸,۵۵۴,۱۱۸,۸۶۳	۰.۲۱٪	۵۷۵,۳۴۱,۷۷۹	۵۵۰,۰۶۰,۰۲۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاچ
۰.۳۴٪	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	۰.۲۴٪	۲۱۴,۲۲۴,۹۸۹	۵۵۰,۰۶۰,۰۲۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاچ
۱.۹۹٪	۳۹,۰۵۱,۰۰۲,۷۰۰	۷.۷۴٪	۳۰,۸۷۲,۰۸۷,۶۵۰	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۸٪	۱,۶۶۸,۰۸۲,۱۸۵	۰.۳۵٪	۹۴۰,۱۹۱,۷۷۷	۵۵۰,۰۶۰,۰۲۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاچ
۰.۳۶٪	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	۰.۸۸٪	۳,۴۷۸,۸۶۳,۷۷۴	۵۵۰,۰۶۰,۰۲۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷	موسسه اعتباری ملل میدان کاچ
۰.۰۹٪	۷,۱۰۷,۸۹۰,۳۶۶	۰.۴۰٪	۱,۰۷۷,۸۰۰,۸۱۳	۵۵۰,۰۶۰,۰۲۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاچ
۱.۱۵٪	۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	۴.۳۱٪	۱۱,۶۲۴,۰۵۶,۴۴۰	۵۵۰,۰۶۰,۰۲۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاچ
۰.۳۰٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱.۴۲٪	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۸	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱۱۰,۸۷,۳۳۴	۰.۰۰٪	۱۱۰,۷۶۹,۳۲۷	۰۲۱۸۳۱۶۷۲۵۰۰۷	بانک صادرات بوستان دهم
۱.۷۰٪	۳۳,۳۳۵,۱۱۹,۹۸۸	۹.۲۸٪	۲۵۰,۲۰۰,۳۴۸,۷۵۸	۰۴۰۶۸۱۱۳۳۲۰۰۵	بانک صادارت بوستان دهم
۱.۰۲٪	۱۹,۹۹۶,۳۹۹,۰۲۶	۶.۰۵٪	۱۶,۳۱۲,۸۵۱,۸۳۷	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰٪	۱,۹۰۰	۰.۰۰٪	۱,۹۰۰	۱۸۷,۷۰۴۶۵	بانک تجارت دکتر فاطمی
۰.۴۰٪	۷,۸۰۳,۶۴۶,۵۷۵	۲.۸۰٪	۷,۵۶۲,۳۰۱,۳۷۰	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱.۰۶٪	۳۰,۷۷۱,۲۷۸,۶۶۶	۷.۷۰٪	۳۰,۷۷۱,۲۷۸,۶۶۶	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۱.۴۵٪	۲۸,۲۸۱,۴۱۰,۶۴۳	۱.۰۵٪	۲۸,۴۸۱,۴۱۰,۶۴۳	۶۲۵۷۷۷۰۹۲	بانک تجارت دکتر فاطمی
۰.۱۴٪	۳,۶۸۵,۴۷۸,۹۴۴	۱.۰۰٪	۳,۶۸۵,۴۷۸,۹۴۴	۶۲۵۶۷۷۲۴۵۴	بانک تجارت دکتر فاطمی
۰.۶۰٪	۱۱,۶۹۹,۰۴۱۰,۹۴	۴.۳۳٪	۱۱,۶۹۹,۰۴۱۰,۹۴	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۳۴٪	۴,۷۸۶,۶۹۸,۶۱۴	۱.۷۷٪	۴,۷۸۶,۶۹۸,۶۱۴	۱۷۴,۲۸۳,۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۱۳٪	۲,۳۰۵,۴۳۳,۵۵۴	۰.۸۵٪	۲,۳۰۵,۴۳۳,۵۵۴	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۳۸٪	۵,۴۷۷,۴۴۲,۸۶۶	۲.۰۲٪	۵,۴۷۷,۴۴۲,۸۶۶	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۲۳٪	۴,۳۸۳,۳۷۳,۴۹۹	۱.۶۳٪	۴,۳۸۳,۳۷۳,۴۹۹	۹۹۱۶۱۳۳۴۰۳	بانک ملت چیدر
۰.۱۵٪	۳,۹۹۶,۱۶۴,۶۰۰	۱.۱۱٪	۳,۹۹۶,۱۶۴,۶۰۰	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۳٪	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۰.۲۳٪	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۳۰۹,۴۰۷,۱۵۵,۵۵۳,۳۵۰	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۴۰۸	۰.۰۰٪	۴۰۸	۱۱۰,۹۹۶۷,۱۱۱۳۴۵۲,۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۱۳٪	۲,۴۴۱,۲۶۴,۰۱۳	۰.۹۱٪	۲,۴۴۱,۲۶۴,۰۱۳	۱۱۰,۱۴۰,۴۰۱۱۴۳۴۵۲,۱	بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۶۳,۳۸۷,۲۴۹,۹۲۵	۱۰۰٪	۲۶۹,۷۵۴,۴۵۲,۵۱۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۰۱,۹۹۱,۸۰۱,۴۴۸	۵۳.۵۳٪	۱.۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۵,۲۹۵,۸۲۰,۱۹۴	۱۱.۵۷٪	۰.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۹,۷۴۵,۴۵۲,۵۱۳	۴۷.۸۱٪	۰.۹۹٪
	۶۳۷,۰۳۳,۰۷۴,۱۵۵	۱۱۲.۹۱٪	۲.۳۴٪