

Date: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



گزارش افشاء ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۵۹۳ 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 |
|-------------|----------------------------|---------|-------------|
|-------------|----------------------------|---------|-------------|

وحید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

سهامیه گذاری ها - ۱

سهامیه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام - ۱

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| درصد به کل دارایی‌ها | نام شرکت | تعییرات طی دوره | | | | | | تعییرات طی دوره | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| | | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| ۰.۱۴% | بانک تجارت | ۱۵۸,۴۰۶,۷۲۸,۳۴۵ | ۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱ | ۱,۷۱۰ | ۹۳,۱۹۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۶۸,۵۹۶,۶۴۵,۴۹۰ | ۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱ | ۹۳,۱۹۰,۰۰۰ | |
| ۰.۲۶% | بانک صادرات ایران | ۲۸۷,۶۷۹,۹۳۹,۷۵۷ | ۳۰۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۱۹ | ۶۱۲ | ۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳ | ۱ | (۱) | - | - | ۲۸۷,۶۷۹,۹۴۰,۳۶۷ | ۳۰۲,۷۸۹,۲۸۴,۰۶۰ | ۴۷۲,۱۰۷,۴۷۴ | |
| ۰.۰۰٪ | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۴,۵۸۷,۹۱۸,۷۸۹ | ۴,۴۷۳,۱,۶,۰۶۸ | ۲,۸۴۹ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۴۷۳,۱,۶,۰۶۸ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | | |
| ۰.۰۳% | گواهی سپرده معیقات گازی | ۱۸,۱۶۱,۳۷۶,۶۳۵ | ۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷ | ۴۵,۵۱۲,۵۷۲ | ۴۰۰ | - | - | - | - | ۲۷,۱۳۵ | ۱۷,۹۸۰,۰۰۷,۰۹۷ | ۴۰۰ | |
| ۰.۰۴% | گواهی صرفه جویی برق اوج | ۴۷,۱۴۶,۳۸۶,۴۵۶ | ۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۳۲۷ | - | - | - | - | ۴۸,۷۱۷,۹۳۲,۶۷۱ | ۴۸,۹۵۲,۳۴۱,۳۲۶ | ۱,۵۷۵,۳۲۷ | ۰.۴۱۲ |
| ۰.۰۳% | گواهی صرفه جویی برق عادی | ۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۴۴۸ | ۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۵,۸۲۳ | - | - | - | - | ۲۷,۵۰۲,۰۶۶,۴۴۸ | ۲۷,۶۳۴,۳۹۳,۷۵۱ | ۲,۷۵۶,۸۲۳ | ۰.۴۱۲ |
| ۰.۴۶% | گواهی صرفه جویی گازبیراوج | ۵۰,۱۳۸۴,۳۴۹,۶۳۹ | ۵۰,۰۸۷۰,۴۰۷,۳۸۶ | ۵۱,۰۰۰ | ۹,۸۵۴,۷۱۷ | - | - | ۵۰۰,۸۷۰,۴۰۷,۳۸۶ | ۹,۸۵۴,۷۱۷ | - | - | - | ۰.۴۰۴ |
| ۰.۰۰٪ | امتنای تمهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ | - | - | - | - | ۴۰,۳۹۹,۷۶۴,۲۷۰ | (۳۵,۶۳۱) | ۴۰,۹۲۶,۴۷۹,۲۲۰ | ۳۵,۶۳۱ | - | - | - | |
| ۰.۹۵% | جمع | ۱,۰۴۴,۸۶۸,۷۷۵,۵۶۹ | ۱,۰۴۵,۲۶۳,۹۳۱,۱۹۸ | ۵۸۱,۱۰۴,۷۴۰ | ۴۰,۳۹۹,۷۶۴,۲۷۱ | (۳۵,۶۳۲) | ۵۴۱,۷۹۶,۸۸۶,۶۰۶ | ۹,۸۹۰,۳۴۸ | ۵۳۷,۵۱۲,۸۸۶,۴۲۶ | ۵۴۴,۳۹۳,۵۲۴,۴۵۳ | ۵۷۱,۲۵۰,۰۲۴ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

:اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری

| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

:اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری

| نام سهام | نوع اختیار | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع موقعیت | نوع اختیار | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع موقعیت | نوع اختیار | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع موقعیت | نوع اختیار | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع موقعیت |
|----------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

:اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آئی توسط صندوق سرمایه‌گذاری

| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت |
|----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

..... شرکت

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری لب خندفارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سندوق سرعایه گذاری لیکنڈ فارابی
صورت وضعيت پر تلوی
برای عاهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | درصد تعديل | حالص ارزش فروش تعديل شده | قیمت تعديل شده | دلیل تعديل |
|-------------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ | ۰۵۰۶۲۳۶۳۴ | ۱۰,۵۴۸,۶۳۴ | -۶.۴۹% | ۸۹۵,۵۱۷ | ۹۵۷,۶۵۰ | تصمیمات مدیر صندوق |
| | ۱۰,۵۴۸,۶۳۴ | | | ۹,۴۴۶,۴۸۱,۰۷۳,۷۷۸ | ۹,۴۴۶,۴۸۱,۰۷۳,۷۷۸ | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| درصد به کل دارایی‌ها | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده‌های بانکی | |
| ۰.۷٪ | ۵۲,۳۷۱,۲۷۲,۱۷۷ | ۱۶,۱۴۵,۶۲,۷۷۲,۴۱۰ | ۱۶,۱۸۵,۳۶۹,۲۵۴,۱۸۱ | ۲۲,۵۶۷,۷۵۰,۳۵۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه همستان ۱۰۰.۵ |
| ۰.۰٪ | ۲۴۸,۷۸۷,۲۴۴ | ۱,۴۸۴,۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۷,۰۴۹,۹۱۲,۰۶۹ | ۷,۲۹۹,۸۶۶,۱۷۵ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری مل میدان کاج ۷۷۷-۰۰۰-۷۴۴-۱۰۰-۵۰۰ |
| ۰.۰٪ | ۴۹,۷۰۰,۷۱۳ | ۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۶,۰۰۰,۲۰۲,۶۵ | ۴۹,۵۱۸,۰۴۸ | سپرده کوتاه مدت بانک اسارتگاد الوند ۱-۱۵۶۵۶۴۳۵-۸۱۰-۰۲۹ |
| ۰.۰٪ | ۶,۵۴۶,۵۷۹ | . | . | ۶,۵۴۶,۵۷۹ | حساب جاری بانک سامان سرو ۱-۴۰-۳۳۲-۴۰۰-۸۴۹ |
| ۰.۰٪ | ۴۷,۱۹۷,۸۳۰ | . | ۱۷۸,۴۲۰ | ۴۴,۷۱۴,۴۱۰ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدبرت ۹۴۶۴۱۱۵۰-۵ |
| ۰.۰٪ | ۶,۹۴۰,۵۸۷,۲۲۳ | ۹۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۴۱,۱۴۶,۹۲۴ | ۴۹۹,۷۴۰,۷۹۹ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیدر ۹۸۲۸۱۷۸۶۳ |
| ۰.۰٪ | ۲۷۴,۹۱۸,۸۵۴ | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۲۷۵,۱۹۹,۴۶۳ | ۱۲,۶۹۰,۳۹۱ | سپرده کوتاه مدت بانک مسکن داشگاه امیر کبیر ۷۱۰-۱۱۱۶۶۴۲۵ |
| ۰.۰٪ | ۱۷۳,۳۷۷,۴۰۰,۷۰۶ | ۳,۱۶۸,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۴,۱۹۸,۱۵۳,۳۲۸ | ۱,۱۷۵,۸۷۷,۳۷۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۹۹۶۷,۱۱۴۴۰۲۱ |
| ۰.۰٪ | ۴۵,۸۷۰,۵۰۰ | . | ۱۸۶,۹۷۲ | ۴۵,۶۸۳,۵۲۸ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالي (ابوزير فلاج) ۱-۶۹۰-۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵ |
| ۰.۰٪ | ۳۷,۴۷۸,۰۶۶۷۸ | ۵,۴۸۲,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۵,۵۱۸,۶۱۰,۲۰۴,۱۶۸۷ | ۸۶۷,۱۱۸,۹۹۱ | سپرده کوتاه مدت بانک جاری تصفیه ۷۱۰-۸۷۰-۲۶ |
| ۰.۰٪ | . | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۲۰-۵,۱۱۴۴۳۴۵,۱ |
| ۰.۰٪ | ۵۴۹,۰۸۷,۲۱۰ | ۶,۴۲۰,۰۵۹,۷۲۴,۰۳۱ | ۶,۴۲۰,۴۶۰,۲۲۵,۴۱۸ | ۸۴۸,۵۰۶,۸۲۳ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۲۱۰-۰۸۳۰۰-۰۰۰ |
| ۰.۰٪ | ۶,۸۴۱,۴۰۷ | . | ۲۷,۸۸۷ | ۶,۸۱۳,۵۷۰ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالي (ابوزير فلاج) ۲-۶۹۰-۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵ |
| ۰.۰٪ | ۱۷۷,۷۹۳,۶۷۲ | ۷۴,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۲۵,۰۹۹,۱۵۷ | ۶۴۸,۶۹۳,۹۰۵ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت و لیصر نیش درک بهشتی ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶ |
| ۲.۷٪ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک دیپک بشتی ۲۲۸۲۴۵۳۹۹۱ |
| ۲.۶٪ | ۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۸۶-۶۲۱۴۸ |
| ۰.۹٪ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۳۲-۱۱۴۴۴۵۲,۲ |
| ۰.۰٪ | ۱,۱۶۴,۸۹ | . | ۴,۱۴۳ | ۱,۰۱۲,۳۴۶ | سپرده کوتاه مدت بانک سپاه پاسداری ۱-۵۲۸۵۴۳۹-۸۱۴-۴۳۶۲ |
| ۰.۲٪ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۲۳-۱۱۴۴۴۵۲,۲ |
| ۱.۱٪ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۲۳-۱۱۴۴۴۵۲,۲ |
| ۰.۰٪ | ۸۸۳,۷۲۱,۸۰۸ | . | ۳۶۱۱,۳۲۲ | ۸۸۰,۱۱۱,۴۸۶ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر هواز ۷۰۰-۰-۴۳۷۴۴۲۲ |
| ۱.۹٪ | ۲,۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۲۳-۱۱۴۴۴۵۲,۲ |
| ۰.۹٪ | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۳۲۳-۱۱۴۴۴۵۲,۲ |
| ۱.۴٪ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۴-۰۷۴۷۳۴۲۰-۰۹ |
| ۰.۰٪ | . | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۴-۰۷۴۷۷۷۳۶۰-۰۷ |
| ۰.۱٪ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۴-۰۷۴۸-۸۱۵۰-۰۷ |
| ۰.۹٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات هایات ۴-۰۷۴۸-۰۷۰۰-۰۰۰ |
| ۰.۴٪ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان اختصاریه ۰-۰۷۴۸-۰۱۶۰-۰۵ |
| ۰.۶٪ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک مسکن داشگاه امیر کبیر ۵۶۰-۰۸۷۳۳۹۲۴۲ |
| ۰.۹٪ | ۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک مسکن داشگاه امیر کبیر ۴-۰۷۶۸۵۴۳۱-۰۹۰-۰۰۰ |
| ۰.۰٪ | . | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک مسکن داشگاه امیر کبیر ۵۶۰-۰۸۷۳۳۹۰-۰۹ |
| ۱.۰٪ | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۴۶۱۷۲۸۷۴ |
| ۰.۰٪ | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری مل میدان کاج ۰-۳۸۳-۳۸۸-۰-۰۵۱ |
| ۰.۰٪ | . | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری مل میدان کاج ۰-۴۴۸-۳۸۸-۶-۰۵۱ |
| ۱.۲٪ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری مل میدان کاج ۵۶۰-۰۸۷۳۳۹۷۹۶ |
| ۰.۰٪ | . | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری مل میدان کاج ۰-۴۵۵-۳۸۸-۶-۰۵۱ |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|-------------------|
| +۰٪ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۳۸ |
| +۰٪ | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۳۹ |
| +۰٪ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۰ |
| +۰٪ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات قاچاک | ۰۴-۷۵۲۷۹۴۵۰-۰۲ |
| +۰٪ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر | ۰۴-۷۵۲۹۱۲۰۰-۰۹ |
| +۰٪ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات لویزان | ۰۴-۷۵۲۵۰۱۰-۰۷ |
| +۰٪ | . | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات چهاراه پاسداران | ۰۴-۷۷۳۷۵۱۶-۰۵ |
| +۰٪ | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۴۴۸۲۸۴ |
| +۰٪ | ۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۴۵۳۷۴ |
| +۰٪ | . | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۰۴۵۱۲۶۳ |
| +۰٪ | ۱,۲۴۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۲۴۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان | ۰۴-۷۵۳۷۱۷۰-۰۴ |
| +۰٪ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات قاچاک | ۰۴-۷۵۵۷۴۴۹۰-۰۲ |
| +۰٪ | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۰۴۵۳۸۷۲ |
| +۰٪ | . | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری مل میدان کاج | ۰۵۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۵ |
| +۰٪ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر | ۰۴-۷۶۳۷۷۰-۰۴ |
| +۰٪ | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۱ |
| +۰٪ | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۰۴۵۸۲۲۰ |
| +۰٪ | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۲ |
| +۰٪ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۰۴۶۱,۶۶۳ |
| +۰٪ | . | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۰۴-۷۵۷۲۴۵۴۰-۰۸ |
| +۰٪ | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۳ |
| +۰٪ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۰۴۵۹۷۷,۰۵ |
| +۰٪ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۴ | |
| +۰٪ | ۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۵ | |
| +۰٪ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۰۴-۷۵۷۸۷۴۷۰-۰۴ | |
| +۰٪ | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۶ | |
| +۰٪ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات قاچاک | ۰۴-۷۵۸۵۸۹۰-۰۵ | |
| +۰٪ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر | ۰۴-۷۵۸۷۴۱۰-۰۹ | |
| +۰٪ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۱۱۰,۴۳۳,۱۱۴۴۵۲,۴۵ | |
| +۰٪ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی | ۰۴-۷۵۷۳۶۹۰-۰۴ | |
| +۰٪ | ۲,۷۷۴,۶۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۵,۸۹۰,۰۴,۰۰۰ | ۵,۴۵۸,۶۱۴,۱,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گوته مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۶۹۲۰,۰۰۰ | |
| +۰٪ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گوته مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۶۹۹۸۹۸ | |
| +۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گوته مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۶۹۹۸۹۸ | |
| +۰٪ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گوته مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۷۵۸۲۱۱۰-۰۱ | |
| +۰٪ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گوته مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۷۸۰۲۴۰ | |
| +۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف | ۰۴-۷۹۶,۰۴۷۶۲۷۷,۰۲ | |
| +۰٪ | ۸۷۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۸۷۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۹۴۴۶۶ | |
| +۰٪ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۱,۶۸۸۸۲ | |
| +۰٪ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۹۰,۴-۱,۵۶۵,۵۶۳,۵,۱ | |
| +۰٪ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا | ۰۴-۰۹۰,۴-۱,۵۶۵,۵۶۳,۵,۲ | |
| +۰٪ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند | ۰۴-۰۹۰,۴-۱,۵۶۵,۵۶۳,۵,۲ | |
| ۵۲٪ | ۵۷,۱۱۳,۱۱۹,۹۸۳,۴۳۰ | ۵۱,۴۸۹,۲۵۶,۶۵۰,۴۴۱ | ۶۴,۹۱۸,۴۳۱,۲۹۲,۶۳۶ | ۴۳,۶۸۲,۹۴۵,۳۴۰,۲۲۵ | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - ۲

| درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| ۰.۰۱٪ | ۰.۲۳٪ | ۵,۹۵۸,۷۶۶,۸۰۹ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۲۵٪ | ۱۰.۵۷٪ | ۲۷۳,۷۲۹,۱۰۸,۵۸۷ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۹۶٪ | ۴۰.۵۸٪ | ۱,۰۵۰,۷۵۷,۲۰۲,۰۵۳ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت |
| ۱.۱۵٪ | ۴۸.۵۰٪ | ۱,۲۵۵,۷۸۴,۸۳۲,۲۲۴ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۱۱٪ | ۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۲.۳۶٪ | ۱۰۰٪ | ۲,۵۸۹,۰۴۵,۲۵۲,۱۹۳ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام | تاریخ تشکیل | تعداد سهام متعلقه در سهم | سود متعلقه در زمان مجمع | اطلاعات مجمع | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | | | طی بهمن ماه | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزيل | خلاص درآمد سود سهام |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۵۳۱,۵۱۶ | ۷,۲۴۰ | - | - | - | ۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰ |
| جمع | | | | - | - | - | ۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰ |

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

خلاص درآمد سود سهام

هزینه تنزيل

جمع درآمد سود سهام

طی بهمن ماه

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزيل

خلاص درآمد سود سهام

۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰

۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰

-

-

۷,۲۴۰

۵۳۱,۵۱۶

۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰

۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰

-

-

-

صندوق سرمایه‌گذاری بخند فارابی
صوت و پشتی درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا یانان بهمن ماه | | | | | | بهمن ماه | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | | درآمد تغییر ارزش | | جمع | | درآمد فروش | | درآمد سود سهام | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام | سهام |
| +۰.۵۸/- | (۱۵,۱۰۹,۳۴۴,۳۰۱) | (۶۴۰) | (۱۵,۱۰۹,۳۴۳,۵۶۱) | - | +۰.۰% | (۶۰۸) | (۶۴۰) | - | ۲۲ | | بانک صادرات ایران |
| +۰.۰۲/- | (۵۰,۲۴۶,۵۵۴) | (۵۰,۲۴۶,۵۵۴) | - | - | +۰.۰۲/- | (۵۲۶,۷۱۴,۹۵۰) | (۵۲۶,۷۱۴,۹۵۰) | - | | | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ |
| +۰.۲۵% | ۶,۵۶۹,۶۵۰,۲۵ | ۲,۷۲۱,۴۷۴,۳۶۵ | - | ۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰ | +۰.۰% | - | - | - | | | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| +۰.۰۳% | ۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳ | - | ۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳ | - | +۰.۰۳% | ۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳ | - | ۵۱۳,۹۴۲,۲۵۳ | | | گواهی صرفه جویی گاز غیربرآج ۰۴۰۴ |
| +۰.۰۷/- | (۱۸,۰۵۸,۵۴,۸۷۰) | - | (۱۸,۰۵۸,۵۴,۸۷۰) | - | +۰.۰۷/- | (۱۵۷۱,۵۴۶,۱۱۵) | - | (۱۵۷۱,۵۴۶,۱۱۵) | | | گواهی صرفه جویی برق لوح ۰۴۱۲ |
| +۰.۰۱/- | (۱۳۲,۳۲۷,۵۰۳) | - | (۱۳۲,۳۲۷,۵۰۳) | - | +۰.۰۱% | - | - | - | | | گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲ |
| +۰.۰۱% | ۱۸۱,۳۶۹,۵۳۷ | - | ۱۸۱,۳۶۹,۵۳۷ | - | +۰.۰۱% | ۱۸,۱۶۱,۳۴۹,۵۰۰ | - | ۱۸,۱۶۱,۳۴۹,۵۰۰ | | | گواهی سپرده میلانات گازی |
| +۰.۰۳/- | (۷۴۳,۹۸۶,۷۸۲) | - | (۷۴۳,۹۸۶,۷۸۲) | - | +۰.۰۳/- | (۴۲۸,۳۵۶,۰۲۶) | - | (۴۲۸,۳۵۶,۰۲۶) | | | گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی |
| +۰.۰۹/- | (۲۰,۳۷۹,۸۱۴,۳۹۰) | - | (۲۰,۳۷۹,۸۱۴,۳۹۰) | - | +۰.۰۹/- | (۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵) | - | (۱۰,۱۸۹,۹۰۷,۱۴۵) | | | بانک تجارت |
| +۱.۲۱/- | (۳۱,۴۰۸,۹۴۲,۰۵) | ۲,۲۱۹,۰۱۳,۰۷۱ | (۳۷,۴۷۶,۱۱۵,۳۱۶) | ۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۴۰ | +۰.۰۳% | ۵,۹۵۸,۷۶۸,۰۹ | (۵۲۶,۷۱۵,۵۹۰) | ۶,۴۸۵,۴۸۲,۳۹۹ | - | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری لیختنفلار
صورت و وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

| مدد | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | مبلغ | درآمد کل درآمد ها | مدد | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | مبلغ | درآمد کل درآمد ها | مدد | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مدد |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ٪ | ۲۵۸۲۱,۱۵۰,۱۶۴ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷۱,۰۵۴,۸۴۶) | - | ۰,۷٪ | ۴,۱۱۴,۹۲۴,۶۹۹ | ۲۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۴۰ | (۲۱,۴۹۴,۶۷۲,۹۴۱) | # | # | صندوق س.سهام | صندوق س.پشتونه طلای لوتوس | صندوق س.پشتونه طلا اسلام آتون |
| ٪ | ۲۲۳,۴۳۱,۰۵۹,۰۹۶ | ۲۷۱,۵۴۰,۸۷۶ | ۲۲۳,۰۵۹,۹۱۸,۳۲۰ | - | ۷,۹٪ | ۲۰,۴۵۱,۲۰,۳۷,۴۲۶ | - | - | - | - | صندوق س.پشتونه طلا اسلام آتون |
| ٪ | (۳۰,۳۶۰,۶۷۹,۳۵۰) | (۳۰,۰۶۰,۶۷۹,۳۵۰) | - | - | ۰,۰٪ | - | - | - | - | - | صندوق س.پشتونه طلا اسلام آتون |
| ٪ | (۶۵۵,۰۲۶) | (۶۵۵,۰۲۶) | - | - | ۰,۰٪ | - | - | - | - | - | صندوق س.پشتونه طلا اسلام آتون |
| ٪ | (۱۳۴,۰۵۲,۰۰۴) | (۱۳۴,۰۵۲,۰۰۴) | - | - | ۰,۰٪ | - | - | - | - | - | صندوق س.پشتونه طلا تابان تمدن |
| ٪ | ۱,۸۴۹,۴۶۲,۶۳۰ | - | - | - | ۰,۰٪ | - | - | - | - | - | صندوق س.صنایع دایا بهشتی |
| ٪ | ۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵ | ۱,۱۰۵,۱۷۴,۸۲۵ | - | - | ۰,۰٪ | - | - | - | - | - | صندوق س.پشتونه خلیج فارس-ب |
| ٪ | ۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰ | ۵۷۵,۹۲۴,۰۰۰ | - | - | ۰,۰٪ | - | - | - | - | - | صندوق س.پشتونه طلا لیان |
| ٪ | ۲۳۸,۷۱۶,۱۸۸ | - | ۲۳۸,۷۱۶,۱۸۸ | - | ۰,۰٪ | (۶۶۹,۲۰,۴,۳۷۵) | - | - | - | - | صندوق س.سهامی سینتو-س |
| ٪ | ۲۰,۱۳۸,۵۷۸,۱۴۱ | - | ۲۰,۱۳۸,۵۷۸,۱۴۱ | - | ۰,۰٪ | ۱۴,۰۶۰,۷۵۲,۶۲۳ | - | - | - | - | صندوق افرمی موج واحدهای عادی |
| ٪ | (۱,۰۰۰,۸۸۰,۰۵۲۵) | - | (۱,۰۰۰,۸۸۰,۰۵۲۵) | - | ۰,۰٪ | (۲,۲۱,۹,۶۱,۳۷۵) | - | - | - | - | صندوق س.آرمان آخی- پخشی |
| ٪ | ۲۰,۷۸۳,۰۰,۰۰۳ | - | ۲۰,۷۸۳,۰۰,۰۰۳ | - | ۰,۰٪ | ۶,۳۴۷,۳۷۴,۰۰۰ | - | - | - | - | ض.س. مشتبه بر کالای فارمی |
| ٪ | ۱۵۸,۹,۰,۹۴۳,۹۰۹ | - | ۱۵۸,۹,۰,۹۴۳,۹۰۹ | - | ۰,۰٪ | ۷۳,۳۷,۰,۴۶,۵۶۹۴ | - | - | - | - | صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی |
| ٪ | ۲,۶۳۱,۰۲۵,۶۳۳ | - | ۲,۶۳۱,۰۲۵,۶۳۳ | - | ۱,۱٪ | (۲۸,۸۵,۸,۶۷,۷,۹۲۴) | - | - | - | - | صندوق س.اکانتا ارزش-درسهام |
| ٪ | ۱۵۱,۱۳۱,۹۸۱,۱۷۳ | - | ۱۵۱,۱۳۱,۹۸۱,۱۷۳ | - | ۰,۰٪ | ۵۶,۱۰,۶۳۰,۱,۰۳۳ | - | - | - | - | صندوق س.اهمی کاربرما- واحد عادی |
| ٪ | (۲۲۷,۰۹۱,۶۹۲,۴۵۵) | - | (۲۲۷,۰۹۱,۶۹۲,۴۵۵) | - | ۰,۰٪ | (۱۴,۱۶۲,۳۳,۰,۳۸) | - | - | - | - | صندوق س.آرمان آخی در خشان مس-س |
| ٪ | ۵۰,۰-۳,۹۷۹,۵۳۵ | - | ۵۰,۰-۳,۹۷۹,۵۳۵ | - | ۰,۰٪ | (۹,۰-۳,۰-۵,۷-۳۷) | - | - | - | - | طلع بامداد مهرگان |
| ٪ | ۵۵۴,۳۹۲,۳۲۰ | - | ۵۵۴,۳۹۲,۳۲۰ | - | ۰,۰٪ | (۷۵,۵۱,۲,۵۸-) | - | - | - | - | صندوق سرمایه-گذاری آرمان رایا پکم |
| ٪ | (۱۲,۰۳۷,۱,۱۷,۷۷۵) | - | (۱۲,۰۳۷,۱,۱۷,۷۷۵) | - | ۰,۰٪ | (۲),۶۷۷,-۰,۲۷,۹۲۵) | - | - | - | - | صندوق واسطه گردی مالی یکم سهام |
| ٪ | ۲,۹۸۴,۰,۷۷۴,۰۷۵ | - | ۲,۹۸۴,۰,۷۷۴,۰۷۵ | - | ۰,۰٪ | (۱),۰-,۷۹,۰,۵۶,۷۹۹) | - | - | - | - | صندوق سرمایه-گذاری زرین باریسان |
| ٪ | (۲,۸۲۶,۶۳۹,۰,۷۷۵) | - | (۲,۸۲۶,۶۳۹,۰,۷۷۵) | - | ۰,۰٪ | (۲),۸۲۶,۶۳۹,۰,۷۷۵) | - | - | - | - | صندوق س.عرش میلاد شهر س |
| ٪ | (۳۴,۰۳۵,۰,۷۷,۱۳۴) | - | (۳۴,۰۳۵,۰,۷۷,۱۳۴) | - | ۰,۰٪ | (۴),۹,۷۳,۱,۵۴,۰,۸۷۳) | - | - | - | - | صندوق س.اژران آفرین بیدار-سهام |
| ٪ | ۳,۴۹۵,۰,۸۴۳,۰۷۵- | - | ۳,۴۹۵,۰,۸۴۳,۰۷۵- | - | ۰,۰٪ | (۲),۴۹,۰,۷۳,۱,۰,۲۵۰-) | - | - | - | - | صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س |
| ٪ | ۱۲۸,۴۶۱,۰,۷۸,۶۰۷ | - | ۱۲۸,۴۶۱,۰,۷۸,۶۰۷ | - | ۰,۰٪ | ۵۷,۱۰,۸,۲۵۹,۹۵۳ | - | - | - | - | صندوق س.سهامی بیدار- واحدهای عادی |
| ٪ | ۵۷۵,۰۲۹,۰,۶۲,۰,۹۴۲ | ۵۷۵,۰۲۹,۰,۶۲,۰,۹۴۲ | ۵۷۵,۰۲۹,۰,۶۲,۰,۹۴۲ | ۵۷۵,۰۲۹,۰,۶۲,۰,۹۴۲ | ۰,۰٪ | ۶۴۸,۹,۲۲,۲۵۰,۰,۷۷۶ | - | ۱۰,۰٪ | ۲۷۳,۷۷۹,۱,۰,۸۵۸۷ | ۲۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۴۰ | ۲۴۸,۱۱۹,۵۵۵,۹۴۷ | - | - | - | - | - | - | - |

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح | سود | تاریخ دریافت | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سرسید | طی بهمن ماه | خلاص درآمد | هزینه تنزیل | خلاص درآمد سود | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |
|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| مرايجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ | ۰۴۰۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸ | ۷۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۵۸۱,۹۹۶ | - | ۱,۳۹۷,۵۸۱,۹۹۶ | ۱,۳۹۷,۵۸۱,۹۹۶ |
| مرايجه عام دولت ۱۹۰-ش.خ | ۰۵۰۹۲۸ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ | ۲۳ | ۵۷,۵۷۷,۷۸۴,۶۲۰ | ۵۷,۵۷۷,۷۸۴,۶۲۰ | ۴۱۲,۸۳۰,۶۲۳,۵۸۶ | - | ۴۱۲,۸۳۰,۶۲۳,۵۸۶ | ۴۱۲,۸۳۰,۶۲۳,۵۸۶ |
| شهرداری اهواز | ۰۴۱۲۲۴-ش.خ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۰.۵ | ۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰ | ۸۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۸۰ | ۱۶۸,۴۹۳,۱۱۶,۹۶۰ | - | ۱۶۸,۴۹۳,۱۱۶,۹۶۰ | ۱۶۸,۴۹۳,۱۱۶,۹۶۰ |
| مرايجه عام دولت ۱۸۴-ش.خ | ۰۴۱۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۳ | ۱۶۰,۴۱۳,۶۴۶,۶۱۸ | ۱۶۰,۴۱۳,۶۴۶,۶۱۸ | ۲۲۰,۸۸۷,۶۱۶,۶۷۷ | - | ۲۲۰,۸۸۷,۶۱۶,۶۷۷ | ۲۲۰,۸۸۷,۶۱۶,۶۷۷ |
| مرايجه عام دولت ۱۷۷-ش.خ | ۰۵۰۶۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳ | ۲۰,۹۱۰,۸,۷۲۴,۷۸۲ | ۲۰,۹۱۰,۸,۷۲۴,۷۸۲ | ۴۲۱,۳۶۹,۷۶۹,۲۲۸ | - | ۴۲۱,۳۶۹,۷۶۹,۲۲۸ | ۴۲۱,۳۶۹,۷۶۹,۲۲۸ |
| مرايجه عام دولت ۱۶۶-ش.خ | ۰۵۰۴۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲۳ | ۱۷,۲۹۱,۹۵۱,۹۰۰ | ۱۷,۲۹۱,۹۵۱,۹۰۰ | ۳۶,۶۳۰,۴۳۱,۴۵۱ | - | ۳۶,۶۳۰,۴۳۱,۴۵۱ | ۳۶,۶۳۰,۴۳۱,۴۵۱ |
| سکوک مرایجه دعیبد ۷۱۱-امامه ۳-۷۱۱ | %۳۳۵۴ | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰ | ۲۳ | ۱۹,۶۳۶,۹۰,۹,۳۴۱ | ۱۹,۶۳۶,۹۰,۹,۳۴۱ | ۳۸,۵۴۱,۰,۱۸,۹۲۲ | - | ۳۸,۵۴۱,۰,۱۸,۹۲۲ | ۳۸,۵۴۱,۰,۱۸,۹۲۲ |
| مرايجه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶ | .۶۶۱۱۱۶ | ۱۴۰۶/۱۱/۱۶ | ۲۳ | ۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲ | ۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲ | ۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲ | - | ۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲ | ۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲ |
| مرايجه تقشیه چاپ-کارون | .۶۱۰۲۰ | ۱۴۰۶/۱۰/۲۰ | ۲۳ | ۸۶۶,۵۷۱,۶۳۶ | ۸۶۶,۵۷۱,۶۳۶ | ۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰,۴۳ | - | ۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰,۴۳ | ۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰,۴۳ |
| سکوک مرایجه دالیر ۶۱۰-امامه ۳-۶۱۰ | %۲۳۵۴ | ۱۴۰۶/۱۰/۰۶ | - | - | - | ۴,۶۲۲,۵۸۱,۴۵۲ | - | ۴,۶۲۲,۵۸۱,۴۵۲ | ۴,۶۲۲,۵۸۱,۴۵۲ |
| مرايجه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹ | .۶۰۹۲۹ | ۱۴۰۶/۹/۱۹ | - | - | - | (۳۸,۸۹,۶۸,۴۷۹) | - | (۳۸,۸۹,۶۸,۴۷۹) | (۳۸,۸۹,۶۸,۴۷۹) |
| مرايجه عام دولت ۱۴۰-ش.خ | ۰۵۰۵۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲۰.۵ | ۱۰,۶۴۲,۳۳۰,۴۹۰ | ۱۰,۶۴۲,۳۳۰,۴۹۰ | ۲۰,۹۳۷,۳۸۲,۷۷۳ | - | ۲۰,۹۳۷,۳۸۲,۷۷۳ | ۲۰,۹۳۷,۳۸۲,۷۷۳ |
| مرايجه عام دولت ۱۳۹-ش.خ | ۰۴۰۸۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۰.۵ | ۷,۹۱۶,۵۲۶,۸۱۱ | ۷,۹۱۶,۵۲۶,۸۱۱ | ۱۵,۵۷۳,۲۵۹,۹۱۴ | - | ۱۵,۵۷۳,۲۵۹,۹۱۴ | ۱۵,۵۷۳,۲۵۹,۹۱۴ |
| مرايجه طبیعت سبز-کارون | .۶۰۷۱۰ | ۱۴۰۶/۰۷/۱۰ | ۲۳ | ۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱ | ۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱ | ۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱ | - | ۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱ | ۱,۵۲۹,۱۱۰,۱۴۱ |
| مرايجه الکترومادیر آکارون ۰۶۰۶۶ | .۰۶۰۶۶ | ۱۴۰۶/۰۶/۱۶ | ۲۳ | ۳۱,۱۳۵,۸,۳۵۰,۲۶۸ | ۳۱,۱۳۵,۸,۳۵۰,۲۶۸ | ۶۱,۹۹۳,۹۹۲,۹۴۲ | - | ۶۱,۹۹۳,۹۹۲,۹۴۲ | ۶۱,۹۹۳,۹۹۲,۹۴۲ |
| سکوک اجره فولاد ۶-بدون ضامن | .۱۴۰۳۱۱۲۶ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۸ | ۲۳ | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ | - | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ |
| مرايجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ | ۰۴۱۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۰.۵ | ۱۸,۶۷۲,۸,۶,۸۳۶ | ۱۸,۶۷۲,۸,۶,۸۳۶ | ۳۹,۵۳۶,۶۱,۱۳۳ | - | ۳۹,۵۳۶,۶۱,۱۳۳ | ۳۹,۵۳۶,۶۱,۱۳۳ |
| مرايجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ | ۰۴۰۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۰.۵ | ۱۶,۵۱۱,۵۹۵,۷۰۱ | ۱۶,۵۱۱,۵۹۵,۷۰۱ | ۳۴,۵۷۰,۹۴۷,۲۶۴ | - | ۳۴,۵۷۰,۹۴۷,۲۶۴ | ۳۴,۵۷۰,۹۴۷,۲۶۴ |
| مرايجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۲۷ | .۰۵۰۲۷ | ۱۴۰۳۱۱۲۶ | ۲۳ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۳,۳۵۷ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۳,۳۵۷ | ۵۶,۵۷۶,۶۶,۵۶۹ | - | ۵۶,۵۷۶,۶۶,۵۶۹ | ۵۶,۵۷۶,۶۶,۵۶۹ |
| اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶ | ۱۴۰۳۱۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | - | ۹,۲۷۱,۰,۶۱,۱۷۳ | ۹,۲۷۱,۰,۶۱,۱۷۳ | ۱۸,۲۶۸,۳۴,۰,۷۶ | - | ۱۸,۲۶۸,۳۴,۰,۷۶ | ۱۸,۲۶۸,۳۴,۰,۷۶ |
| مرايجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ | ۰۳۱۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱۸ | ۱۷,۱۲۸,۳۵۳,۵۱۶ | ۱۷,۱۲۸,۳۵۳,۵۱۶ | ۳۳,۷۶۸,۴۸۷,۵۰۰ | - | ۳۳,۷۶۸,۴۸۷,۵۰۰ | ۳۳,۷۶۸,۴۸۷,۵۰۰ |
| سکوک اجره هستتا ۳۱۱-بدون ضامن | .۱۴۰۵۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱۸ | ۲۱,۲۷۹,۲,۵۳,۷۱۴ | ۲۱,۲۷۹,۲,۵۳,۷۱۴ | ۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴ | - | ۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴ | ۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴ |
| مرايجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ | ۰۴۰۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۸ | ۱۶,۱۸۸,۹۳۶,۳۲۸ | ۱۶,۱۸۸,۹۳۶,۳۲۸ | ۳۱,۱۸۹,۹۸۳,۰,۰۷ | - | ۳۱,۱۸۹,۹۸۳,۰,۰۷ | ۳۱,۱۸۹,۹۸۳,۰,۰۷ |
| اجاره صبا تابین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹ | ۱۴۰۵۰۸۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۹ | ۳۱,۸۷۶,۶۱۳,۶۱۴ | ۳۱,۸۷۶,۶۱۳,۶۱۴ | ۶۲,۷۴۹,۶۳۰,۴,۰۸ | - | ۶۲,۷۴۹,۶۳۰,۴,۰۸ | ۶۲,۷۴۹,۶۳۰,۴,۰۸ |
| سلف موازی متالول بوشهر ۵۱ | .۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۳ | ۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰ | ۱۹,۱۱۷,۹۱۹,۳۷۰ | ۳۸,۲۳۵,۸۲۸,۷۴۰ | - | ۳۸,۲۳۵,۸۲۸,۷۴۰ | ۳۸,۲۳۵,۸۲۸,۷۴۰ |
| جمع | | | | ۷۹۳,۹۲۵,۰,۳۴,۷۷۲ | ۷۹۳,۹۲۵,۰,۳۴,۷۷۲ | ۱,۷۹۱,۲۱۳,۵۹۹,۷۹۷ | - | ۱,۷۹۱,۲۱۳,۵۹۹,۷۹۷ | ۱,۷۹۱,۲۱۳,۵۹۹,۷۹۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت در آندها
برای ماه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | طی بهمن ماه |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ۴۶,۴۵۶,۷۷۳,۵۸۴ | ۲۹۰,۱۸۱,۳۵۰ | - | ۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۲۳۴ | ۲۱,۵۶۹,۴۳۴,۹۶۴ | ۲۹۰,۱۸۱,۲۵۰ | - | ۲۱,۱۷۹,۲۵۷,۷۱۴ | صکوک اجاره شستا ۳۱۰-بدون خاصن |
| ۱۴۰,۲۱,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۱,۶۷۱,۰۰۰ | - | - | ۱۴۰,۲۱,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۱,۶۷۱,۰۰۰ | - | - | استاد خزانه-م-۱۰-بودجه-۳۱۱۱۵-۰-۳۱۱۱۵- |
| ۲۹,۰۵۷,۱۴۵۸۱۹ | (۱۶۸,۱۵۶۸,۷۵۰) | (۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۵۶,۵۶۷,۶۴۴,۵۶۹ | ۲۱,۳۴۴,۴,۴۶۰,۷ | (۱۶,۸۳۵,۶۸,۷۵۰) | (۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰) | ۳۸,۳۸۱,۳۲۳,۳۵۷ | مرابحه کرمان موتور-کارون-۰۵۰-۳۲۷- |
| ۹۸۸,۱۷۲,۴۱ | (۲۳,۰,۷,۵۵۵,۵۶۲) | - | ۲۴,۷۶۹,۶۴۳,۰,۴۳ | (۲۲,۳۶,۹,۸۳,۹۶۲) | (۲۳,۸۲۷,۵۵۵,۵۶۲) | - | ۸۶۶,۵۷۱,۶۳۶ | مرابحه نوشته‌چاپ-کارون-۰۶۰-۰۰-۰۶۰- |
| ۱۵۴,۶۳۱,۵۲۱ | ۴۰,۴۴۵,۰,۰۰۰ | - | (۳,۸۸۹,۶۸,۴۷۹) | - | - | - | - | مرابحه داروسازی پارس-حیان-۰۶۰-۹۳۹- |
| ۴,۴۴۳,۸۲۱,۴۵۲ | ۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰ | - | ۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲ | - | - | - | - | صکوک مرابحه دالبر-٪۲۳-۳۶۱- |
| ۱,۶۸۵,۵۲۹,۷۹۶ | - | ۲۸۷,۶۴۷,۸,۰۰ | ۱,۳۹۱,۵,۷۸,۹۱۲ | - | ۶۱۲,۷۸۸,۹۱۲ | ۷۰,۸,۷۵,۰,۰۰ | - | مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۰۴۰-۰۸- |
| ۴۱۲,۸۲۰,۶۲۳,۵۸۶ | - | - | ۴۱۲,۸۲۰,۶۲۳,۵۸۶ | ۵۷,۵۷۷,۷,۷۸,۴۶۲۰ | - | - | ۵۷,۵۷۷,۷,۷۸,۴۶۲۰ | مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-خ-۰۵۰-۹۲۸- |
| ۱۶۸,۴۹۳,۱۱۶,۹۶۰ | - | - | ۱۶۸,۴۹۳,۱۱۶,۹۶۰ | ۸۴,۴۴۶,۵۵۸,۴۸۰ | - | - | ۸۴,۴۴۶,۵۵۸,۴۸۰ | شهرداری اهواز |
| ۲۱۸,۳۴۹,۴۴۶,۱۰۷ | - | (۲,۵۳۸,۱۲۰,۷۶۰) | ۲۲۰,۸۸۷,۶۱۶,۸۶۷ | ۲۸۲,۴۳۴,۸۴۰,۵۵۵ | - | ۱۲۱,۹۸,۰,۵۷۵,۹۳۷ | ۱۶۰,۴۱۳,۲۶۴,۶۱۸ | مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش-خ-۰۴۱۲۴- |
| ۶۹۷,۹۸۹,۱۹۵,۵۲۰ | - | ۲۷۶,۶۱۹,۴۴۶,۱۹۲ | ۴۲۱,۳۶۹,۷۶۹,۷۲۸ | ۳۰,۸,۷۷۲,۵۱۴,۶۴۰ | - | ۹۹,۶۱۳,۷,۸۹,۸۵۸ | ۲,۹,۱,۸,۷۲۴,۷۸۲ | مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش-خ-۰۵۰-۶۲۳- |
| ۱۸,۰-۳۲۳,۰-۲۷۰-۱ | - | (۱۸,۵۹۶,۶۲۸,۷۵۰) | ۳۶,۶۳۰,۴۳۱,۴۵۱ | ۲۲۰,۹۱,۰,۸۱,۹۰۰ | - | ۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۱,۹۵۱,۹۰۰ | مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-خ-۰۵۰-۴۱۹- |
| ۳۸,۵۴۱,۱۸,۹۳۲ | - | - | ۳۸,۵۴۱,۰,۱۸,۹۳۲ | ۱۹,۶۳۶,۹,۰,۹۳۴۱ | - | - | ۱۹,۶۳۶,۹,۰,۹۳۴۱ | صکوک مرابحه دعیده-٪۲۳-۵۰-۱۷۱- |
| ۲,۶۴۴,۲۷۶,۹۴۲ | - | (۲۰,۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲ | ۲,۴۴۴,۲۷۶,۹۴۲ | (۲۰,۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۲,۶۴۳,۵۹۷,۹۴۲ | ۶۱۱۱۶-۰-۶۱۱۱۶- | مرابحه داروسازی رویزنین-۰-۶۱۱۱۶- |
| ۳,۵۱۰,۶۲۸,۲۷۷ | - | ۹,۷۶۸,۳۲۵,۵۰ | ۲۰,۹۷۷,۳۲۷,۷۷۳ | ۳۶,۰,۱۳,۶۵۷ | (۱,۰,۲۸۷,۳۲۸,۸۴۳) | ۱,۰,۲۸۷,۳۲۸,۸۴۳ | ۰,۵۰-۳- | مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ-۰۵۰-۴- |
| ۴,۰,۸۲۷,۱۸۱,۸۱۱ | - | - | ۲۵,۲۵۳,۹۲۱,۸۹۷ | ۱۵,۵۷۲,۳۵۹,۹۱۴ | ۲۹,۰,۳,۶۱۲,۴۴۳ | ۲۱,۵۸۷,۰,۸,۶۳۲ | ۷,۹۱۶,۵۲۶,۸۱۱ | مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش-خ-۰۴۰-۸۴- |
| ۱,۳۷۷,۸۰۰,۰۱۱ | - | (۲۰,۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۱,۵۲۹,۱۱,۰,۱۴۱ | ۱,۳۷۷,۸۰۰,۰,۱۴۱ | (۲۰,۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۱,۵۷۹,۱۱,۰,۱۴۱ | ۰,۶۰-۷۱۰- | مرابحه طبیعت سبز-کارون-۰-۶۰-۷۱۰- |
| ۶۱,۹۹۳,۹۹۷,۹۴۲ | - | - | ۶۱,۹۹۷,۹۹۷,۹۴۲ | ۳۱,۳۵۸,۳۲۷,۲۶۸ | - | - | ۳۱,۳۵۸,۳۲۷,۲۶۸ | مرابحه اکترنومیر-کارون-۰-۶۰-۶۴۶- |
| ۱,۱۲۳,۲۵۵,۱۳۴ | - | (۳۷۷,۵۰,۰۰۰) | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ | ۱,۱۳۳,۲۵۵,۱۳۴ | (۳۷۷,۵۰,۰۰۰) | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ | ۱,۴۶۰,۷۵۵,۱۳۴ | صکوک اجاره فولاد-۰-بدون خاصن |
| ۵۶,۷۵۹,۳۸,۷۳۹ | - | ۱۷,۲۲۳,۸۷۷,۶-۰ | ۳۹,۵۲۶,۰,۶۱,۱۳۳ | ۱۸,۷۶۷,۸,۰,۸۲۶ | - | - | ۱۸,۷۶۷,۸,۰,۸۲۶ | مرابحه عام دولت ۱۲۲-ش-خ-۰۴۱۱۰- |
| ۳۴,۵۱,۹۴,..,۱۴ | - | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰ | ۴۴,۵۷,۹,۹۷,۲۶۴ | ۱۹,۸۵,۰,۹۹,۰,۳۴۶ | - | ۳,۳۳۹,۳۹۴,۶۲۵ | ۱۶,۵۱۱,۵۹۵,۷۱ | مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۰۴۰-۴۱- |
| ۱۸,۲۶۸,۱۲۷,۷۶- | - | - | ۱۸,۲۶۸,۱۲۷,۷۶- | ۹,۷۲۱,۰,۶۱,۱۷۳ | - | - | ۹,۷۲۱,۰,۶۱,۱۷۳ | اجاره تابان-سپه-۱۴۰-۶۱۲- |
| ۵۳,۵۷۴,۱۷۸,۸۱۳ | - | ۱۹,۹,۶,۹۱,۱۳۱ | ۳۳,۷۶۸,۳۷۸,۷۶۰ | ۲۸,۱۲۶,۳۵۹,۷۶۶ | - | ۱۰,۹۸,۰,۶,۲۵۰ | ۱۷,۱۲۸,۳۵۴,۵۱۶ | مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ-۰۳۱۲۲- |
| ۴,۴۱۷,۹۱۷,۷۲۷-۷ | - | ۱۱,۱,۸۰,۹۹,-۰,-۰ | ۳۱,۱۸۹,-۹۰۷,-۰,-۰ | ۲۹,۰۵۹,۴,۰۸,-۰,-۰ | ۱۳,۵۷,-۰,۲۱,۷۶۸ | ۱۶,۱۸۸,۹۴۷,۳۷۸ | ۰-۴-۴۱۷-۰-۱۲- | مرابحه عام دولت ۱۲-ش-خ-۰-۴-۴۱۷- |
| (۳,۹۶,۲۷۱,۱۵۷) | - | (۵۶,۷۷۵,۰,-۱,۹۳۵) | ۶۲,۷۴۹,۶۳۰,-۰,-۰ | ۳۱,۰۷۵,۶,۱۳,۶۱۴ | - | - | ۳۱,۰۷۵,۶,۱۳,۶۱۴ | اجاره صبا تائین-دامغان-۱۴۰-۵-۰-۰- |
| ۹,۱۸۹,۲-۰-۶,۰-۲۶ | - | ۹,۷۸۹,۰,-۰,-۰ | - | ۵,۲۳۴,۵۰۱,-۰,-۰ | ۵,۲۳۴,۵۰۱,-۰,-۰ | - | - | استاد خزانه-م-۱۰-بودجه-۰-۴-۰-۲۶- |
| ۶,۷۷۸,۲۲۳,۸۲۳ | - | ۶,۷۳۸,۲۲۳,۸۲۳ | - | ۵,۰۵۳,۱,۶۶,۰,۴۶ | ۵,۰۵۳,۱,۶۶,۰,۴۶ | - | - | استاد خزانه-م-۱۰-بودجه-۰-۴-۰-۱۵- |
| (۴,۱۱۷,۴۴۳) | - | (۴,۱۱۷,۴۴۳) | - | ۱۰,۸۷,-۸,۳۷۹ | ۱۰,۸۷,-۸,۳۷۹ | - | - | استاد خزانه-م-۱۰-بودجه-۰-۵-۰-۲۲- |
| ۱-۰,۷۹۷,۲۲۵,۹۹۴ | - | ۷۱,۰۵۵,۰,۱۸۷,۰۵۴ | ۳۸,۱۳۵,۰,۱۸۷,۰۷۴ | ۲۵,۹۷۷,۰,۱۲۴,۰۱۳ | - | - | - | سلف مواری متاثول بوشهر-۰-۵۱- |
| ۲,۱۲۷,۹۹۲,۸۷۹,۴۳۸ | (۲۲,۰,۱۰,۳۲۱,۱۸۶۲) | ۲۵۸,۸۶۴۶,۰,۱۶۰,-۰ | ۱,۷۹۱,۲۱۳,۵۹۹,۶۹۷ | ۱,۰,۰,-۷۵۷,۰,۲۰,-۰,-۰ | (۲۶,۳۵۱,-۰,۰,۱,۸۶۲) | ۳-۰,۲-۰-۱,۰,۱۵۸,۰۱۳ | ۷۷۴,۸,۰,۱,۱۱۵,۰-۰-۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صوت وضعت در آمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به این مدت

۴-۲-۵-۶ سپرده گواهی بانکی و گذاری در سپرده سرمایه از حاصل آمد در:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | طی بهمن ماه | نام سپرده بانکی | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| درصد سود | درصد سود | سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده | نام سپرده |
| یادداشت ... | یادداشت ... | | | |
| ۰.۰٪ | ۳,۱۷۸,۶۷۰ | ٪ | ۲,۵۳۷,۷۸۱ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۷۴۷۵۷-۸۱۰- |
| ۰.۰٪ | ۴,۸۶۸,۹۱۳ | ٪ | ۲,۱۰۶,۰۱۶ | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۱۰-۰۵۵۰-۲۷۴- |
| ۰.۰٪ | ۴۰۵,۳۳۰ | ٪ | ۲۰۲,۶۶۵ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸۱۰۰-۲۹ |
| ۰.۰٪ | ۳۵۶,۱۱۵ | ٪ | ۱۷۸,۴۲۰ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰-۵ |
| ۰.۰٪ | ۱,۶۴۰,۱۱۸ | ٪ | ۱,۳۹۲,۸۲۸ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت چیزد ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ |
| ۰.۰٪ | ۲,۰۳۸,۹۰۹ | ٪ | ۳۹۹,۹۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ |
| ۰.۰٪ | ۳۷۳,۹۴۴ | ٪ | ۱۸۶,۹۷۲ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابودر فلاخ) ۱-۶۹۰۰۰-۶۹-۸۵۰-۱۴۵ |
| ۰.۰٪ | ۱,۸۷۵,۷۶۰ | ٪ | ۳۳۴,۰۴۵ | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۷۱۰۸۷۰۲۶ |
| ۲۰.٪ | ۴۲,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ٪ | ۶,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۱۲۰.۵۱۱۴۳۴۵۲.۱ |
| ۰.۳٪ | ۵,۵۷۶,۳۸۷,۸۱۶ | ٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰.۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷ |
| ۰.۱٪ | ۱,۶۲۰,۶۱۲,۶۵۴ | ٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰.۴۷۹۶۰۲۸۵۰-۵۸۶ |
| ۰.۴٪ | ۹,۰۱۰,۰۴۷,۲۹۱ | ٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰.۴۷۹۶۰۲۸۵۶۲۰ |
| ۰.۲٪ | ۴,۴۱۲,۳۵۰,۸۲۵ | ٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰.۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹ |
| ۰.۲٪ | ۳,۹۰۸,۲۷۲,۱۶۷ | ٪ | - | سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰.۴۷۹۶۰۲۹۷۲۱۳۲ |
| ۰.۰٪ | ۱,۶۵۵,۰۶۰ | ٪ | ۱,۶۵۵,۰۶۰ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک ۰.۲۱۹۰.۵۸۳۰۰۰۱ |
| ۰.۰٪ | ۵۵,۶۶۰ | ٪ | ۲۷,۸۸۷ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شاهین شمالی (ابودر فلاخ) ۲-۶۹۰۰۰-۶۹-۸۵۰-۱۴۵ |
| ۰.۰٪ | ۱,۰۱۷,۹۸۸ | ٪ | ۵۰۸,۹۹۴ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۲۸۲۱۵۲۱۱۶ |
| ۶.۷٪ | ۱۴۵,۰۱۱,۹۶۷,۱۶۰ | ٪ | ۷۲,۰۴۰,۹۸۳,۵۸۰ | سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۲۸۳۴۵۳۹۹۱ |
| ۶.۴٪ | ۱۳۷,۶۸۲,۷۸۶,۸۴۰ | ٪ | ۶۸,۸۴۱,۳۹۳,۴۲۰ | سپرده بلند مدت بانک ملت چیزد ۲۲۸۶۰۶۲۱۴۸ |
| ۲.۴٪ | ۵۱,۳۲۷,۸۶۸,۸۰۰ | ٪ | ۲۵,۶۶۳,۹۳۴,۴۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۹ |
| ۰.۰٪ | ۸,۲۶۹ | ٪ | ۴,۱۴۳ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا پارک ساعی ۱-۵۲۸۵۴۳۹-۸۱۴-۳۹۲ |
| ۰.۶٪ | ۱۲,۵۰۱,۶۳۹,۳۰۰ | ٪ | ۶,۲۵۰,۰۱۹,۶۵۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۲ |
| ۲.۹٪ | ۶۲,۳۵۵,۷۳۷,۷۰۰ | ٪ | ۳۱,۱۷۷,۰۶۸,۸۵۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲۳ |
| ۰.۰٪ | ۴,۹۴۶,۶۸۸ | ٪ | ۳,۶۱۱,۳۲۲ | سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی اهواز ۷۰۰۱۰۴۳۷۳۴۲۲ |
| ۴.۸٪ | ۱۰۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰ | ٪ | ۵۱,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۶ |
| ۲.۳٪ | ۵۰,۳۶۲,۲۹۵,۰۴۰ | ٪ | ۲۵,۱۸۱,۱۴۷,۵۲۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳۷ |
| ۳.۵٪ | ۷۴,۹۵۹,۰۱۶,۳۴۰ | ٪ | ۳۷,۴۷۹,۵۰۸,۱۷۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک ۰.۴۰۷۴۷۲۰۳۰۰۰۲ |
| ۰.۸٪ | ۱۷,۱۶۳,۲۵۲,۱۳۰ | ٪ | ۳,۶۲۲,۲۶۸,۵۳۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰.۴۰۷۴۷۶۴۲۰۰۹ |
| ۰.۳٪ | ۶,۵۲۸,۶۸۸,۵۰۰ | ٪ | ۳,۲۶۴,۳۴۴,۲۵۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان هروی ۰.۴۰۷۴۷۷۷۳۶۰۰۷ |
| ۲.۲٪ | ۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۶۸۰ | ٪ | ۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران ۰.۴۰۷۴۸۰۸۱۵۰۰۲ |
| ۱.۰٪ | ۲۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۰ | ٪ | ۱۰,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت ۰.۴۰۷۴۸۲۵۰۰۰۰ |
| ۱.۶٪ | ۲۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰ | ٪ | ۱۶,۹۲۶,۲۲۹,۵۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان احتشامیه ۰.۴۰۷۴۸۴۰۱۶۰۰۵ |
| ۲.۵٪ | ۵۴,۰۰۰,۵۶۴,۱۶۹ | ٪ | ۳۴,۱۹۰,۷۲۸,۱۲۹ | سپرده بلند مدت بانک مسکن داشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰.۸۸۷۳۳۹۲۴۲ |
| ۱.۵٪ | ۳۲,۴۷۴,۷۲۷,۱۵۸ | ٪ | ۶,۶۰۱,۷۷۶,۳۶۸ | سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر ۰.۴۰۷۴۸۵۳۶۱۰۰۴ |
| ۲.۱٪ | ۴۴,۳۰۱,۶۳۹,۳۰۰ | ٪ | ۲۲,۱۵۰,۰۱۹,۶۵۰ | سپرده بلند مدت بانک مسکن داشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰.۸۸۷۳۳۹۳۰۹ |
| ۲.۴٪ | ۵۲,۶۱۶,۳۹۲,۴۰۰ | ٪ | ۲۶,۳۰۸,۱۹۶,۷۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملت چیزد ۲۳۶۱۷۲۸۸۷۴ |
| ۰.۵٪ | ۱۰,۵۲۶,۹۳۶,۶۹۲ | ٪ | ۳,۱۴۱,۶۹۰,۸۱۶ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج۳۸۳-۳۸۸-۶۰-۰۵۵۰ |

| | | | | |
|------|-------------------|------|-------------------|--|
| ۰.۹% | ۱۹,۸۲۸,۷۳۸,۳۲۵ | ۰% | - | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۰.۵% | ۱۰,۶۷۵,۴۱۰,۲۹۲ | ۰% | - | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۰.۹% | ۲۰,۱۲۰,۱۳۱,۵۳۰ | ۰% | - | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۰.۵% | ۱۰,۴۹۹,۳۱۲,۶۸۱ | ۰% | ۲,۹۷۴,۷۲۲,۵۲۱ | سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۳.۲% | ۶۸,۹۵۱,۵۷۷,۵۱۱ | ۳% | ۴۲,۱۹۷,۴۲۹,۱۷۱ | ۵۶۰,۰۸۷۳۳۹۷۹۶ سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر |
| ۰.۴% | ۹,۱۷۴,۰۹۹,۹۷۸ | ۰% | ۲,۴۲۴,۰۹۹,۹۷۸ | ۰۵۵,۰۴۵۵-۳۸۸-۶۰-۰۵۵ سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۰.۷% | ۱۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰ | ۱% | ۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۸۰ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۳۸ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۱.۵% | ۳۲,۸۲۹,۰۵۰,۸,۱۴۰ | ۱% | ۱۶,۴۱۴,۷۵۴,۰۷۰ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۳۹ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۰.۹% | ۱۸,۷۵۲,۴۵۸,۹۸۰ | ۱% | ۹,۳۷۶,۲۲۹,۴۹۰ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۴۰ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۱.۲% | ۲۴,۸۷۳,۴۹۷,۲۳۴ | ۱% | ۸,۴۳۰,۸۷۴,۳۰۴ | ۰۴۰,۷۵۲۷۹۴۵۰,۰۲ سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک |
| ۰.۴% | ۸,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰ | ۰% | ۴,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۰ | ۰۴۰,۷۵۲۹۱۲۰۰,۰۹ سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر |
| ۰.۵% | ۱۱,۵۴۶,۹۱۲,۵۴۲ | ۰% | ۵,۹۷۲,۵۴۰,۹۷۰ | ۰۴۰,۷۵۳۵۹۰,۱۰۰,۷ سپرده بلند مدت بانک صادرات لویزان |
| ۰.۲% | ۴,۲۹۱,۸۰۳,۲۷۸ | ۰% | ۱,۷۰۲,۰۹۰,۱۷۸ | ۰,۴۰۷۷۳۷۵۱۶۰,۰۵ سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه پاسداران |
| ۵.۶% | ۱۲۱,۴۷۵,۴۰۹,۷۹۶ | ۶% | ۷۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۰ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۴۸۲۸۸۴ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۴.۸% | ۱۰۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۸ | ۵% | ۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۸ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۵۰,۳۷۴۳ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۲.۵% | ۵۳,۴۶۸,۸۵۲,۴۴۸ | ۳% | ۳۲,۳۰,۴,۹۸,۳۵۴ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۵۱۲۵۶۳ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۲.۲% | ۴۸,۰۸۹,۶۰۳,۹۰۴ | ۲% | ۳۰,۰۵۶,۰۰۲,۴۴۰ | ۰,۴۰۷۵۵۳۷۱۷۰۰,۴ سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان |
| ۱.۳% | ۲۸,۱۰۹,۶۳۱,۱۰۵ | ۱% | ۱۸,۷۳۹,۷۵۴,۰۷۰ | ۰,۴۰۷۵۵۷۴۲۹۰,۰۳ سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک |
| ۱.۳% | ۲۷,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰ | ۱% | ۱۸,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۵۳۸۷۸۲ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۰.۷% | ۱۵,۶۲۷,۲۹۵,۹۶۰ | ۱% | ۸,۹۴۳,۱۲۹,۳۰۲ | ۰,۵۵۸-۳۸۸-۶۰-۰۵۰,۰۵ سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۱.۹% | ۴۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۴۲ | ۲% | ۲۹,۹۸۳,۶۰۶,۵۳۰ | ۰,۴۰۷۵۶۲۳۷۲۰,۰۴ سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر |
| ۲.۳% | ۴۹,۷۵۹,۲۳۴,۹۳۸ | ۳% | ۳۹,۲۸۲,۳۶۰,۵۳۰ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۴۱ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۱.۶% | ۳۳,۵۷۲,۹۵۰,۸۱۳ | ۲% | ۲۷,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۵۸۲۲۰ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۰.۹% | ۱۹,۷۵۹,۰۱۶,۳۶۰ | ۱% | ۱۷,۴۴۴,۴۲۶,۲۰۰ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۵۹۷۷۰,۵ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۰.۳% | ۷,۰۴۳,۶۰۶,۵۲۶ | ۱% | ۶,۴۰۳,۲۷۸,۶۶۰ | ۰,۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۴۲ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۰.۶% | ۱۳,۶۴۷,۵۴۰,۹۶۰ | ۱% | ۱۳,۱۹۲,۶۲۲,۹۲۸ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۶۱,۶۶۳ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۰.۷% | ۱۴,۸۷۳,۳۱۹,۶۵۸ | ۱% | ۱۴,۸۲۲,۵۴۰,۹۷۰ | ۰,۴۰۷۵۷۲۴۵۴۰,۰۸ سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت |
| ۱.۱% | ۲۲,۹۹۵,۹,۱۶۲۰ | ۲% | ۲۲,۹۹۵,۹,۱۶۲۰ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۴۳ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۱.۶% | ۳۲,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۴ | ۳% | ۳۳,۷۵۴,۰,۹۸,۳۵۴ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۶۴۰,۲۷۸ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۱.۲% | ۲۶,۴۹۴,۴۲۶,۲۲۴ | ۲% | ۲۶,۴۹۴,۴۲۶,۲۲۴ | ۰,۵۶۰,۸۷۳۳۴۰۹۷۶ سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر |
| ۰.۹% | ۱۹,۲۹۵,۹,۱,۶۳۲ | ۲% | ۱۹,۲۹۵,۹,۱,۶۳۲ | ۰,۴۰۷۵۷۸۴۷۸۰,۰۰ سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک |
| ۱.۶% | ۳۴,۷۸۰,۹۸۳,۶۰۰ | ۳% | ۳۴,۷۸۰,۹۸۳,۶۰۰ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۴۴ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۰.۳% | ۶,۳۰۳,۰۰۵,۴۴۵ | ۱% | ۶,۳۰۳,۰۰۵,۴۴۵ | ۰,۴۰۷۵۸۵۸۹۰,۰۰۵ سپرده بلند مدت بانک صادرات هدایت |
| ۱.۲% | ۲۴,۹۳۱,۵۳۰,۰۵۲ | ۲% | ۲۴,۹۳۱,۵۳۰,۰۵۲ | ۰,۴۰۷۵۸۷۴۷۱۴۰,۰۹ سپرده بلند مدت بانک صادرات پل ظفر |
| ۰.۳% | ۷,۳۴۳,۴۴۲,۶۲۱ | ۱% | ۷,۳۴۳,۴۴۲,۶۲۱ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۴۵ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۰.۳% | ۶,۸۷۸,۴۹۷,۲۶۲ | ۱% | ۶,۸۷۸,۴۹۷,۲۶۲ | ۰,۴۰۷۵۹۳۶۹۶۰,۰۴ سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک |
| ۰.۷% | ۱۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۶۵ | ۱% | ۱۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۶۵ | ۴,۰۰۶۹۹۸۹۸ سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا |
| ۰.۴% | ۹,۴۸۶,۳۲۸,۷۹۲ | ۱% | ۹,۴۸۶,۳۲۸,۷۹۲ | ۱۱۰,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۴۶ سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی |
| ۰.۵% | ۱۱,۳۹۶,۹۹۴,۵۳۲ | ۱% | ۱۱,۳۹۶,۹۹۴,۵۳۲ | ۰,۴۰۷۵۹۸۲۱۱۰۰,۱ سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان |
| ۱.۶% | ۳۳,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۰ | ۳% | ۳۳,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۰ | ۴,۰۰۷۸۰۲۴۰ سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا |
| ۰.۹% | ۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶ | ۱% | ۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶ | ۰,۴۷۹۶۰,۴۷۶۲۷۲۷ سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف |
| ۰.۳% | ۶,۴۲۴,۵۹۸,۳۵۸ | ۱% | ۶,۴۲۴,۵۹۸,۳۵۸ | ۴,۰۰۹۹۳۴۶۶ سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا |
| ۰.۲% | ۵,۱۳۴,۴۲۶,۲۲۷ | ۰% | ۵,۱۳۴,۴۲۶,۲۲۷ | ۵۶۰,۰۸۷۳۴۱۲۸۹ سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر |
| ۰.۱% | ۱,۹۲۲,۱۳۱,۱۴۱ | ۰% | ۱,۹۲۲,۱۳۱,۱۴۱ | ۴,۰۱۰۶۸۸۸۲ سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار دریا |
| ۰.۱% | ۲,۸۷۷,۴۹,۱۷۹ | ۰% | ۲,۸۷۷,۴۹,۱۷۹ | ۲۰۹,۳۰۴,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند |
| ۰.۱% | ۳,۲۰۶,۵۵۷,۳۷۶ | ۰% | ۳,۲۰۶,۵۵۷,۳۷۶ | ۲۰۹,۳۰۴,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند |
| ۱۰۰% | ۲,۱۵۳,۱۶۱,۳۲۶,۰۷۱ | ۱۰۰% | ۱,۲۵۵,۷۸۴,۸۳۲,۲۲۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و تکهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نحو سود ترجیحی)

| طرف معامله | نوع و استگی | نام ورقه بهادر | تعداد اوراق | بهادری تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادر | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سرسید قراردادهای متعقد |
|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|--|----------|---|
| صندوق بازارگردانی کارون | مدیر صندوق | کرمان ۵۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۱۴۱,۰۹۸ | ۲۳ | ۲۵.۵ |
| تامین سرمایه دماوند | مدیر صندوق | اصیا ۵۱ | ۲۰,۳۵,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰ | | | ۳۰.۷ |
| صندوق بازارگردانی کارون | مدیر صندوق | ۷۱۱۱۱۰۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۷۱۱,۶۷۵,۴۶۵ | | | ۳۸ |
| صندوق بازارگردانی کارون | مدیر صندوق | الکترومادیران ۰۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۳۰,۵۵۰,۴۸۶ | ۲۳ | ۳۸ |
| شرکت آزاد راه اصفهان-شیراز | مدیر صندوق | ۱۸۴ | ۲۶۰,۳۸۳۵ | ۲,۵۲۸,۹۴۸,۷۰۵,۴۰۰ | ۱۱۷,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۴ | ۲۳ | ۳۵ |
| شرکت راهسازی و عمران | مدیر صندوق | ۱۸۴ | | | | | |
| شهرداری اهواز | مدیر صندوق | شهرداری اهواز | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۶,۲۶۷۱,۱۷۶ | ۲۰.۵ | ۴۰ |
| تامین سرمایه دماوند | مدیر صندوق | سمتا | ۸۸۴,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۹۰۶,۱۹۱,۹۰۹ | ۴۹۸,۳۴۰,۴۳۱,۵۴۰ | ۲۳ | ۴۰ |
| صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | مدیر صندوق | روزین ۰۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۸۴۶,۵۷۶ | ۲۳ | ۳۶ |
| صندوق بازارگردانی کارون | مدیر صندوق | صفولا ۰۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۷۵۳,۴۲۵ | ۲۳ | ۳۵.۵ |
| صندوق بازارگردانی کارون | مدیر صندوق | طبعت ۰۶۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۶۵,۷۸۳,۵۶۲ | ۲۳ | ۳۵.۵ |
| شرکت آزاد راه تهران-شمال | مدیر صندوق | ۱۷۲۱ | ۱۰,۵۴۸,۶۳۴ | ۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۴۵,۵۶۰ | | | ۳۰ |
| شرکت پیشگامان بیان | مدیر صندوق | ۱۹۰۱ | ۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | | | ۳۵ |
| شرکت زنگان پرشیا | مدیر صندوق | ۱۹۰۱ | | | | | |

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری لیختن فارا
صورت و پیغام در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| طی بهمن ماه | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| از ابتدای سال مالی تا بیان بهمن ماه | | | | | سود و زیان ناشی از تغییر | | | | |
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح | |
| ۵۱۳,۴۹۲,۵۷۳ | ۵۰۰,۸۷۰,۰۷۷,۳۶۸ | ۵۰۱,۳۸۴,۳۹۹,۶۹ | ۹,۰۵۷,۷۱۲ | ۵۱۲,۰۴۲,۲۵۳ | ۵۰۰,۸۷۰,۰۷۷,۳۶۸ | ۵۰۱,۳۸۴,۳۹۹,۶۹ | ۹,۰۵۴,۷۱۷ | گواهی صرفه جویی گازبرایو ۴۰۴ | |
| (۱۰۰,۵۹۵,۰۷۰) | ۴۹,۹۵۷,۳۷۱,۲۲۶ | ۴۷,۱۶۷,۸۶۴,۵۵ | ۱,۵۷۰,۳۷۲ | (۱,۰۷۱,۵۴۶,۲۱۵) | ۴۷,۱۶۷,۸۶۴,۵۵ | ۴۷,۱۶۷,۸۶۴,۵۵ | ۱,۵۷۰,۳۷۲ | گواهی صرفه جویی برق برج ۴۱۲ | |
| (۱۲۲,۲۲۷,۰۳) | ۲۷,۶۴۲,۳۴۳,۷۵۱ | ۲۷,۵۰۲,۶۶,۴۸ | ۲,۷۵۶,۸۲۲ | - | ۲۷,۵۰۲,۶۶,۴۸ | ۲۷,۵۰۲,۶۶,۴۸ | ۲,۷۵۶,۸۲۲ | گواهی صرفه جویی برق عادی ۴۱۲ | |
| ۲۲۸,۱۷۱,۸۸ | ۱۲,۱۴۶,۴۴۰,۰۶۲ | ۱۲,۴۰۵,۰۵۷,۰۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰ | (۶۶۹,۰,۴۷۵) | ۱۲,۴۰۵,۰۵۷,۰۵۰ | ۱۲,۴۰۵,۰۵۷,۰۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰ | صندوق سپاهان سپیند س | |
| ۲۰,۱۳۸,۵۷۸,۱۴۱ | ۹۹۳,۹۳۰,۱۷۱,۶۶۱ | ۱,۰۱۴,۰۶۸,۷۹۹,۸۰۲ | ۷۰,۴۵۱,۵۵۹ | ۱۰,۰۶۸,۷۵۳,۶۳۲ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۷۹ | ۱,۰۱۴,۰۶۸,۷۹۹,۸۰۲ | ۷۰,۴۵۱,۵۵۹ | صندوق اهرمی موح واحدهای عادی | |
| (۱۰۰,۸۸۰,۰۶۵۰) | ۱۰۰,۸۸۰,۰۶۵۰ | ۹۹,۸۷۱,۴۶۱,۷۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | (۲,۳۱۹,۳۶۱,۷۵۰) | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ۹۹,۸۷۱,۴۶۱,۷۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | صندوق س آرمان آتی بخشی | |
| ۲۰,۷۷۸,۰,۳۵ | ۲۸,۴۲۷,۸۷۸,۹۶۵ | ۲۱,۹۱۱,۴۶۷,۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰ | ۳,۰۷۷,۴۲۷,۱۱۰,۰۰ | ۲۱,۹۱۱,۴۶۷,۰۰ | ۲۱,۹۱۱,۴۶۷,۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰ | ص.س. مشتبی بر الای طاری | |
| ۱۵۸,۰,۹۹۴,۰,۹۹ | ۳,۵۷۷,۵۶۱,۵۱۸,۳۹۵ | ۳,۲۶۵,۶۱,۵۶۲,۳۰۴ | ۲۲۶,۶۲۱,۹۲۲ | ۲۷,۲۲,۰,۱۰۰,۶۱ | ۳,۷۶۳,۴۲۱,۰,۱۰۰,۶۱ | ۲۲۶,۶۲۱,۹۲۲ | ۳,۷۶۳,۴۲۱,۰,۱۰۰,۶۱ | صندوق اهرمی چشم واحدهای عادی | |
| ۳۷۰,۱۷۲,۰۶۳ | ۴۵۳,۹,۳۷۰,۰,۱۰۹ | ۴۵۷,۳۷۳,۴۹۹,۷۴۲ | ۱۹,۱۴۴,۴۶۶ | (۸,۸۰۸,۰۷۸,۹۴۲) | ۴۶,۷۳۴,۳۷۳,۱۱۶,۶۶ | ۴۵۷,۳۷۳,۴۹۹,۷۴۲ | ۱۹,۱۴۴,۴۶۶ | صندوق س ایلاند ارزش در سهام | |
| (۴۷۱,۸۵۴,۰۶۶) | ۵۸,۸,۰,۹۱۰,۰,۰۶ | ۵۸,۳۳۰,۰۵۵,۰۶ | ۲,۹۵۲,۵۹۹ | (۱۱,۹۴۶,۷۲۷,۹۴۱) | ۷۹,۰,۷۲۷,۸۲۰,۰ | ۵۸,۳۳۰,۰۵۵,۰۶ | ۲,۹۵۲,۵۹۹ | صندوق س سلام فارابی سهام | |
| ۱۵۱,۱۳,۰,۹۸۱,۰,۹۷۳ | ۲,۸۲۵,۷۵۲,۰,۱۷۰,۰۸۴ | ۲,۸۰۸,۰۸۷,۰,۹۹۹,۰۵۷ | ۱۳۷,۵۱۰,۷۲۷ | ۵۶,۱,۰,۶,۰,۱,۲۳۳ | ۲,۹۳,۰,۷۷۷,۰,۷۹۷,۸۴ | ۲,۸۰۸,۰۸۷,۰,۹۹۹,۰۵۷ | ۱۳۷,۵۱۰,۷۲۷ | صندوق س اهرمی کاربزماء واحد عادی | |
| (۱۵۱,۰,۹۴۴,۰,۶۶۷) | ۳,۲۰,۷۸۷,۰,۹۷۰,۰,۹۱۰ | ۲,۸۰۷,۰,۹۷۰,۰,۹۷۰,۰,۹۱۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۲,۸۰۷,۰,۹۷۰,۰,۹۷۰,۰,۹۱۰ | ۷۲ | ۷۲ | بانک صادرات ایران | |
| (۲۷,۸۹,۰,۶۹۲,۰,۶۵۵) | ۲۶,۰,۰,۳۶,۴۶,۰,۷۹۳ | ۲۲۲,۰,۱۴۴,۷۸,۲,۳۷۸ | ۶,۰۰۰,۰ | (۱,۱۶۲,۰,۳۷,۰,۲۲۸) | ۲۴۶,۰,۰,۷۰,۹,۸۵,۷۶ | ۲۲۲,۰,۱۴۴,۷۸,۲,۳۷۸ | ۶,۰۰۰,۰ | صندوق س آرمان آتی در خشان مس س | |
| ۵۰,۰,۰,۴۷۷,۰,۶۵۰ | ۲۴۵,۰,۹۰,۵,۰,۱,۰۶۷ | ۲۵,۰,۹۰,۴,۷۹,۰,۱,۰ | ۱۹۶,۰۵۳ | (۹,۰,۳۵,۰,۷,۲۲۷) | ۲۴,۰,۱۰,۲,۸,۶,۴۹۲ | ۲۵,۰,۹۰,۴,۷۹,۰,۱,۰ | ۱۹۶,۰۵۳ | طلع بامداد هیرگان | |
| ۵۰۵,۰,۹۲۴,۰,۶۳ | ۱,۰,۱۹,۰,۷۰,۰,۰,۷۴۵ | ۱,۱۳,۰,۷۰,۰,۰,۷۴۵ | ۷,۰۵۲ | (۰,۰,۱۲,۰,۵,۰,۷۸) | ۱۱,۴۹,۰,۶۵,۰,۷۴۵ | ۱۱,۴۹,۰,۶۵,۰,۷۴۵ | ۷,۰۵۲ | صندوق سرمایه گذاری آرمان رای پکم | |
| (۱۲,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵) | ۲۵,۰,۱۰,۰,۵۰,۰,۷۷۵ | ۲۴,۹,۰,۷۸,۰,۰,۷۷۵ | ۹۲,۰,۰,۰ | (۲,۱,۰,۷۷,۰,۰,۷۲۵) | ۲۴,۹,۰,۶,۰,۰,۷۲۵ | ۲۴,۹,۰,۷۸,۰,۰,۷۷۵ | ۹۲,۰,۰,۰ | صندوق واسطه گزی مالی یکم سهام | |
| ۲,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۷,۰,۱۸,۰,۷۷۵ | ۲۰,۰,۰,۱۰,۰,۰,۷۷۵ | ۵۷,۰,۰,۵ | (۱,۰,۰,۷۹,۰,۵,۰,۷۷۵) | ۲۱,۰,۰,۵,۰,۰,۷۷۵ | ۲۰,۰,۰,۱۰,۰,۰,۷۷۵ | ۵۷,۰,۰,۵ | صندوق سرمایه گذاری زمین پارسیان | |
| (۲,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵) | ۹۹,۰,۰,۱,۰,۰,۷۷۵ | ۹۷,۰,۰,۰,۵,۰,۷۷۵ | ۱۰,۰,۰,۰,۰ | (۰,۰,۰,۶,۰,۰,۷۷۵) | ۹۹,۰,۰,۱,۰,۰,۷۷۵ | ۹۷,۰,۰,۰,۵,۰,۷۷۵ | ۱۰,۰,۰,۰,۰ | صندوق س عرض میلاد شهر س | |
| ۱۸,۱,۰,۷۴۹,۰,۷۳ | ۱۷,۹,۰,۰,۰,۷۴۹,۰,۷۳ | ۱۸,۱,۰,۱,۰,۰,۷۴۹,۰,۷۳ | ۴,۰,۰ | ۱۸,۱,۰,۱,۰,۰,۷۴۹,۰,۷۳ | ۱۸,۱,۰,۱,۰,۰,۷۴۹,۰,۷۳ | ۱۸,۱,۰,۱,۰,۰,۷۴۹,۰,۷۳ | ۴,۰,۰ | گواهی سپرد میعادن گازی | |
| (۷۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷) | ۵۰,۰,۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷ | ۴۵,۰,۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷ | ۵,۰,۰,۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷ | (۰,۰,۰,۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷) | ۴۵,۰,۰,۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷ | ۴۵,۰,۰,۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷ | ۵,۰,۰,۰,۰,۰,۷۱۸,۰,۷۲۷ | گروه سرمایه گذاری صیراث فرهنگی | |
| (۳۴,۰,۵۰,۰,۷۷۵) | ۸۰,۰,۱۰,۰,۰,۷۷۵ | ۷۹,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۹,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۲,۱,۰,۷۷,۰,۰,۷۷۵) | ۲۴,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۲۴,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۹,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | صندوق س ارزش آفرین بیدار سهام | |
| ۲,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۷,۰,۱۸,۰,۷۷۵ | ۲۰,۰,۰,۱۰,۰,۰,۷۷۵ | ۵,۰,۰,۰,۵ | (۱,۰,۰,۷۹,۰,۵,۰,۷۷۵) | ۲۱,۰,۰,۰,۵,۰,۷۷۵ | ۲۰,۰,۰,۱۰,۰,۰,۷۷۵ | ۵,۰,۰,۰,۵ | صندوق س پشتونه طالبی لوتوس | |
| (۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۹,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۹,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | بانک حجرت | |
| ۳,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | صندوق س سهام پیارا واحد عادی | |
| ۳,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | صندوق س سهام پیارا واحد عادی | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | اجاره تابان سپهبد | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | اسناد خزانه م بودجه | |
| (۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | اجاره صبا تامین مدد و بند | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | اسدراهانه م بودجه | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه داروسازی روزین | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | سکوک مرابحه دهدید | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | سلف مواری متابول بوشهر | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | اسدراهانه م بودجه | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | مرابحه داروسازی روزین | |
| ۰,۰,۰,۰,۷۱۷,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱,۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | (۰,۰,۰,۰,۰,۷۷۵) | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷۵ | ۱۷,۰,۰,۰,۰,۷۷ | | | |

سود(زیل) حاصل از فروش اوراق بهادل

صندوق سرمایه‌گذاری اختناد فارابی
میوت و مختم در آمدنا
برای ماه متفقی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| شروع | تعداد | حدف یا افزون | تعداد | حدف یا افزون | شروع |
|--|-----------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| پاک صادرات ایران | ۱ | - | ۲۶۰۰۰۰۰ | - | منطقه س سلام ایران سهام |
| منطقه س سلام ایران سهام | ۲۸۰۰۰۰۰ | - | ۵۰۷۶۹۴۵۰۰ | - | اشتار تمهیل سکن سال ۲ |
| اشتار تمهیل سکن سال ۲ | ۲۳۹۹۷۶۹۷۰ | - | ۴۰۳۹۶۷۹۸۴۰ | - | گشتر شد و گز باریان |
| گشتر شد و گز باریان | - | - | - | - | صندوق س پیشنهاد غایل نیوین |
| صندوق س پیشنهاد غایل نیوین | - | - | - | - | صندوق س پیشنهاد مالا مال اینون |
| صندوق س پیشنهاد مالا مال اینون | - | - | - | - | صندوق س همچنان فارابی افریس |
| صندوق س همچنان فارابی افریس | - | - | - | - | صندوق س پیشنهاد غایل نیوین |
| صندوق س پیشنهاد غایل نیوین | - | - | - | - | صندوق س مشاریع دایر ۷۴ بختی |
| صندوق س مشاریع دایر ۷۴ بختی | - | - | - | - | صندوق س پیشنهاد غایل نیوین |
| صندوق س پیشنهاد غایل نیوین | - | - | - | - | صندوق س پیشنهاد غایل نیوین |
| صندوق س پیشنهاد غایل نیوین | - | - | - | - | تصویب احراز نشسته ۲۱ جون صافی |
| تصویب احراز نشسته ۲۱ جون صافی | ۱۴۰۰۰۰۰ | - | ۱۴۰۰۰۰۰ | - | اندام خزانه ۱۰۰۰۰۰۰ |
| اندام خزانه ۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۱۱۵۰۰۰ | - | - | - | مرایمه کرمان مؤخر گلزار ۵۰-۰۷۷ |
| مرایمه کرمان مؤخر گلزار ۵۰-۰۷۷ | - | - | - | - | مرایمه نشیبه چابهار ۰۶۱۳ |
| مرایمه نشیبه چابهار ۰۶۱۳ | - | - | - | - | مرایمه دارواز پارس چابهار ۰۶۱۲۲ |
| مرایمه دارواز پارس چابهار ۰۶۱۲۲ | - | - | - | - | تصویب مرایمه دائر ۱۶۱۰۰۰۰۰ |
| تصویب مرایمه دائر ۱۶۱۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | متع |
| از ارزش دفتری در این است با میانگین میزان حاصل ارزش فروش هر سهم اوراق در اندیاب دوره نا خوبید طبق سیرینر تعداد در پایان دوره | ۱۸۰۰۰۰۰ | (۱۷۸۶۷۴۴۸۱۶) | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ |
| از ارزش دفتری در این است با میانگین میزان حاصل ارزش فروش هر سهم اوراق در اندیاب دوره نا خوبید طبق سیرینر تعداد در پایان دوره | ۱۸۰۰۰۰۰ | (۱۷۸۶۷۴۴۸۱۶) | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲-سایر درآمدها:

| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
|---------------|------|--|
| . | . | سایر درآمدها |
| ۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| - | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰ | - | جمع |