صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

سبدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۷۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴		۸۱,۷۹۲,۹۵۳,۴۲۷	۶۷,۲۵۸,۱۹۱,۸۲۵	۰	۰	-۶۶,۰۵۵	۶۲,۸۸۳,۴۱۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ایران خودرو		۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۵٪
بانک ملت		۴۱۷,۶۸۳,۶۹۳,۸۵۰	۴۳۲,۵۹۶,۸۱۶,۰۹۹	۰	۰	-۵	۵	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۱,۳۲۶	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۵۶۱,۲۷۵,۳۱۴,۵۰۴	۰.۲۱٪
بورس کالای ایران		۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۳۳۱,۲۸۹,۱۸۴,۹۰۰	۳۴,۱۳۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۱۱,۳۰۰	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۷۱۹,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۷	۰.۲۶٪
پارس مینو		۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۲۴,۵۸۹,۰۲۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱,۵۲۷	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۷۵,۶۶۷,۰۸۰,۴۴۸	۰.۰۶٪
پالایش نفت بندرعباس		۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۸۶۲,۴۸۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
تایدواترخاورمیانه		۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۷۸,۳۷۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۷,۹۷۰	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۶۳,۳۶۴,۵۴۶	۰.۲۳٪
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو		۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۵۷,۶۵۴,۶۶۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	۲,۲۷۷	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۱۱۱,۴۴۲,۸۴۸,۰۰۸	۰.۰۴٪
داروسازی کاسپین تامین		۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۴۸,۳۸۷,۱۰۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۴,۸۶۸	۲۳,۵۰۰	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۷۶,۸۳۰,۸۶۸,۷۵۳	۰.۰۳٪
داروسازی فارابی		۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۲۷۳,۸۲۶,۸۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۴۴۴,۱۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۰.۱۶٪
سایپا		۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۴۸,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۵۱,۰۷۳,۱۰۷,۵۰۰	۰.۰۶٪
سیمان صوفیان		۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۴۳,۶۴۱,۰۰۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۹۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۷۸,۳۰۰,۹۹۶,۳۰۰	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان		۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۳,۲۰۶	۱,۱۹۰,۶۰۰,۹۴۷,۶۳۱	۰	۰	-۱	۱	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۳,۰۶۰	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۰۸,۷۷۲,۰۲۷,۴۰۵	۰.۴۵٪
هامون نایزه		۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۳	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۰	۰	-۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۶۶۳,۱۰۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو		۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵		۰	۰	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۰,۱۵۲,۹۷۳,۵۰۰	-۶۴,۵۴۸	۶۳,۷۶۴,۶۲۲,۰۷۶	۶۴,۵۴۸	۹۳۸,۳۸۹	۶۲,۳۷۷,۵۷۳,۵۰۰	۶۰,۴۶۵,۱۳۳,۶۸۸	۰.۰۲٪
گواهی تولید برق تجدیدپذیر		۰	۰	۱۹,۹۲۶	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱	-۱۹,۹۲۶	۱,۳۷۵,۵۶۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۴,۳۳۰,۳۰۷,۳۰۹,۱۶۶	۴,۳۹۹,۴۷۹,۴۲۹,۶۴۴		۱۳۱,۵۷۹,۸۰۰,۷۰۱		۱۳۷,۶۸۶,۷۱۵,۱۴۶			۴,۳۰۰,۲۹۸,۸۸۷,۳۳۱	۵,۶۲۰,۳۹۰,۱۶۰,۱۲۹	۲.۰۷٪

سهام دارای اوراق تبعی:

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه‌گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۶۰۱,۷۳۶,۳۴۲,۴۸۰	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۷	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	۰.۲۳٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۱۸۸,۵۲۸,۶۰۲,۶۲۵	-	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	۰.۴۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۶۰۱,۳۲۸,۸۵۷,۳۷۶	-	-	-	-	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱,۸۲۴	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۳	۲.۰۲٪
جمع		۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۷,۳۹۱,۵۹۳,۸۰۲,۴۸۱	۰			۰			۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۷,۲۶۶,۶۳۲,۷۱۸,۴۴۸	۲.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۵	۱,۱۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۰.۲۰	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۱,۱۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۰.۲۰
اختیارف ت دفارا-۸۱۲۵-۰۶/۰۱/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۰.۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۰.۲۰
اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۰.۲۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۰.۲۰
اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۰۵/۰۶/۰۳	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	۴,۳۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۵	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	۴,۳۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۵
اختیارف ت خودرو-۶۷۱-۰۵/۱۲/۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۰.۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۰.۲۰
اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰.۲۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۵,۷۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰.۲۰
اختیارف ت غپینو-۷۳۵۹-۰۶/۰۱/۱۷	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۶	۱,۲۶۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۰.۲۰	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۶	۱,۲۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۷	۰.۲۰
اختیارف ت شبندر-۱۰۳۳۴-۰۶/۰۲/۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۰.۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۰.۲۰
اختیارف ت خساپا-۶۹۰-۰۵/۱۲/۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۰.۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۰.۲۰
اختیارف ت وساپا-۶۵۳۲-۰۵/۰۵/۲۶	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۲۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۲۵
اختیارف ت سصوفی-۱۶۹۳۱۷-۶/۰۱/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۱۷	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۷	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۰.۲۰
اختیارف ت حتاید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۸,۴۸۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۰.۲۰	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۸,۴۸۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۰.۲۰
اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۲,۳۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۲,۲۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ت خگستر-۶۱۷۳-۰۵/۰۶/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۴,۳۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۴,۳۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اختیارخ ت وساپا-۶۵۵۳-۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
اختیارخ.ت.هرمز-۲۳۷۷-۰۶۰۳۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	۲,۳۷۷	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	۲,۲۸۴	۱۴۰۶/۰۳/۱۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	۸۳۱,۴۱۶,۵۹۹,۱۹۸	۱,۹۵۴,۰۶۹,۲۲۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	۴۱,۸۱۱	۸۳۱,۴۱۶,۵۹۹,۱۹۸	۱,۵۴۴,۸۰۳,۸۹۳,۲۱۵	۰.۵۷٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۵,۸۶۶,۲۶۰,۸۳۴,۸۵۰	۷,۵۱۰,۱۳۸,۳۱۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۲۴,۰۸۰	۵,۸۶۶,۲۶۰,۸۳۴,۸۵۰	۷,۷۲۷,۷۳۹,۲۰۳,۸۰۵	۲.۸۵٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۲۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۳	۵,۱۴۰,۸۲۳,۵۰۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۲۱,۹۰۹	۴,۲۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۳	۵,۲۸۰,۳۷۴,۱۸۹,۱۳۶	۱.۹۵٪
صندوق اهرمی کیان عادی	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۲,۰۸۰,۱۷۴,۵۳۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۱۴,۲۵۵	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	۰.۷۹٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۴۰۷,۶۹۰,۷۳۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۳۶,۷۰۴	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۶۸۴,۰۰۱,۷۲۲,۰۰۰	۰.۲۵٪
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۲۰۳,۹۸۳,۶۴۴,۹۵۳	۱۹۹,۴۹۷,۶۳۷,۰۳۴	۴,۰۵۰,۱۷۳	۸۳,۱۵۳,۸۴۶,۴۰۲	-۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۳۶۰,۱۰۶,۰۷۱,۰۳۲	۴,۰۵۰,۱۷۳	۲۰,۶۵۳	۵۶,۳۱۴,۶۴۸,۷۷۰	۸۳,۴۵۵,۸۳۲,۰۵۶	۰.۰۳٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۱,۰۷۷,۸۸۰,۷۳۶,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۳۸,۷۲۷	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۱,۳۳۳,۲۱۹,۰۱۱,۹۸۱	۰.۴۹٪
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۶,۸۲۴,۹۵۴,۰۰۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۱۸,۴۳۶	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۷,۰۲۲,۵۱۱,۵۰۳,۹۴۶	۲.۵۹٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۹,۳۲۱,۹۹۹	۴۳۷,۱۲۶,۴۹۱,۳۴۰	۰	۰	-۲۱,۸۱۱,۶۸۳	۵۱۶,۶۱۱,۳۲۸,۵۵۰	۹,۶۱۸,۳۱۷	۲۳,۷۴۷	۱۲۲,۴۰۳,۰۵۱,۶۵۰	۲۲۷,۸۸۰,۸۳۹,۵۹۹	۰.۰۸٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۵۲۱,۷۵۰,۵۰۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۳۳,۰۷۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۵۹۴,۷۴۴,۹۷۱,۶۰۰	۰.۹۶٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۶,۹۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۷	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۶,۴۵۹,۰۰۰	۰.۰۵٪
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۴,۰۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۴,۶۵۵,۸۴۰	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۶۵,۲۵۰,۱۶۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۵,۸۴۰	۲۰,۲۱۰	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۹۳,۸۷۸,۱۰۸,۹۸۹	۰.۰۳٪
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۴۷,۰۶۵,۸۸۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۸,۱۳۴	۱۶,۳۷۴	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۷۱,۸۴۹,۴۱۱,۵۰۹	۰.۰۳٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۳۹۲,۰۶۵,۶۷۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۴۹۰	۶۷۳,۹۳۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۴۸۰,۴۰۸,۷۵۸,۲۳۴	۰.۱۸٪
صندوق س.امتیاز اول-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۴,۱۳۱,۰۰۰	۰	۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۵,۱۹۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۲۰۳,۲۵۲,۷۹۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۱,۶۲۴	۳۳,۳۰۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۲۱۷,۰۲۸,۸۸۸,۵۲۲	۰.۰۸٪
صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۰,۳۶۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۴,۳۴۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۱,۲۳۴,۴۶۴,۳۵۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۲۸,۲۶۳	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۱,۰۱۱,۵۸۷,۸۸۴,۴۷۷	۰.۳۷٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۹۴۷,۷۷۶	۲۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۶۱۲,۸۲۴,۰۸۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۷,۷۷۶	۶۳,۳۲۳	۲۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۵۰۲,۶۷۳,۰۸۷,۲۲۴	۰.۱۹٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۶,۲۳۲,۵۲۱	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۸۸۷,۸۷۷,۷۳۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۲,۵۲۱	۱۱۶,۰۲۹	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۷۲۲,۲۸۵,۳۹۵,۲۹۴	۰.۲۷٪
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۵,۵۰۴,۳۱۰	۸۹۲,۵۲۹,۳۶۱,۴۸۶	۸۴۹,۹۴۵,۱۶۶,۴۰۹	۶۹۱,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۲,۸۴۹	۰	۰	۶,۱۹۵,۵۸۵	۱۲۷,۲۹۹	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۷۸۷,۷۴۵,۳۴۴,۷۸۵	۰.۲۹٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷	۹۹,۴۳۰,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷	۱۳۲,۶۴۹,۷۰۲,۳۵۰	۰.۰۵٪
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۹۹,۷۴۶,۳۳۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۸,۶۷۱	۲۱,۱۷۰	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۱۳۸,۱۰۵,۲۹۰,۶۴۰	۰.۰۵٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۹,۸۰۰	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۳,۲۱۱,۶۰۹,۰۲۶	۰.۰۱٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۱۳,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۴,۲۳۶,۲۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۱	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۲۷۳,۳۰۰	۰.۰۷٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۶۳۰,۶۵۳	۶,۳۰۶,۵۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۴۶۵,۰۷۲	۰	۰	-۶۳۰,۶۵۳	۱۰,۸۷۱,۳۳۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۱۶,۳۲۶,۵۹۰	۲۴۹,۹۲۳,۱۳۶,۰۰۸	۳۲۳,۵۳۲,۸۸۹,۵۰۰	۰	۰	-۱۶,۳۲۶,۵۹۰	۳۴۲,۷۵۳,۹۵۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۶,۲۱۲,۲۰۵	۹۹,۹۷۶,۱۱۵,۹۰۶	۹۷,۲۳۹,۱۱۸,۶۹۱	۰	۰	-۳۴۵,۳۶۸	۷,۴۸۴,۱۳۹,۷۵۹	۵,۸۶۶,۸۳۷	۲۱,۰۰۰	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۲۹۱	۱۲۲,۹۲۰,۲۰۸,۷۷۲	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۴,۲۲۴,۵۳۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۲	۲,۶۳۱,۵۵۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۹,۸۷۳,۵۱۰,۹۱۲	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۹۸,۱۵۱	۵۹۹,۹۹۵,۶۸۸,۸۸۶	۵۲۱,۴۷۹,۶۹۴,۷۶۹	۰	۰	-۲۸,۱۶۰	۲۰۵,۰۸۲,۵۲۱,۶۰۰	۶۹,۹۹۱	۸,۱۹۳,۶۷۳	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۵۷۳,۴۸۳,۳۴۶,۹۴۳	۰.۲۱٪
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۴۷,۸۰۱,۰۱۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۹,۳۱۷	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۲۶,۱۵۰,۷۹۰,۴۰۱	۰.۰۵٪
صندوق صبا	۲۵۲,۳۲۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۲۹۰,۲۶۱,۹۶۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۲۸	۱,۷۶۱,۹۱۱	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۴۴۴,۵۷۹,۴۵۸,۸۰۸	۰.۱۶٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱	۲۹۸,۲۳۹,۴۶۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۶۴	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱	۵۱۴,۸۷۷,۰۵۲,۸۰۰	۰.۱۹٪
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	۰	۰	۲,۲۸۳,۹۱۰	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۰	۰	۲,۲۸۳,۹۱۰	۴۱,۶۱۹	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۹۴,۸۳۵,۴۲۵,۹۷۴	۰.۰۳٪
جمع		**۲۷,۰۸۹,۷۳۶,۸۰۵,۳۷۸**	**۳۴,۹۵۶,۱۵۳,۸۶۸,۸۶۵**		**۲۸۳,۱۴۶,۰۱۹,۰۱۵**		**۱,۵۸۰,۱۷۷,۶۹۲,۳۸۷**			**۲۶,۳۲۰,۳۱۸,۰۸۰,۰۷۶**	**۳۵,۲۷۱,۹۵۳,۴۵۵,۴۰۵**	**۱۲.۹۹٪**

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سلف موازی برق گیلان ۰۵۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۲۱.۵۰	۲۱.۵۰	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۲,۸۵۱,۰۰۰,۹۰۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۳۰۰	۶,۴۴۸,۴۷۸	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	۱.۰۷٪
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۲,۹۵۸	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۳۹۷,۰۲۸,۱۶۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۹۵۸	۹۰۵,۱۰۰	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۴۰۹,۷۴۹,۳۶۳,۳۶۹	۰.۱۵٪
اسناد خزانه-م۱-س۰۳بود۱۵-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۶,۰۱۲	۳۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۵۰,۰۶۹,۲۰۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۱۲	۵۶۷,۰۰۰	۳۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۵۸,۴۸۷,۴۱۱,۰۰۳	۰.۱۰٪
صکوک مرابحه غدشت۰۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۴٪
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۸۴٪
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۷۰	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۰.۰۰٪
مرابحه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۲۵۱,۶۵۶,۲۵۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۲۵۱,۶۵۶,۲۵۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۰.۸۹٪
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۱,۹۰۰,۸۲۶	۳۵۲,۶۰۸,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۱,۹۰۰,۸۲۶	۳۵۲,۶۰۸,۱۶۵,۰۰۰	۰.۱۳٪
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۰۴,۷۷۲,۱۲۸,۴۵۲	۹,۳۹۸,۸۰۷,۷۲۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۸۷۳,۶۳۰	۱۰,۰۰۴,۷۷۲,۱۲۸,۴۵۲	۹,۲۱۴,۹۵۷,۹۱۲,۰۴۱	۳.۳۹٪
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۹۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۷۲,۷۲۵,۲۰۳	۱.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۴۰۷,۲۳۴,۸۱۵	۱,۴۲۸,۰۲۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۸۹۱,۸۶۰	۱,۴۰۷,۲۳۴,۸۱۵	۱,۴۲۶,۲۰۰,۰۸۱	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۱,۵۱۲,۱۰۰,۶۳۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۶۳۰	۷۸۶,۱۹۵	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۲۹	۰.۵۱٪
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰	۴,۵۴۴,۴۹۳,۸۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۸۲۸,۸۹۴	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۱.۶۲٪
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۸۰	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	۶۲۰,۲۱۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۸۰	۸۷۱,۲۰۰	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	۵۹۲,۰۹۳,۸۷۳	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۲۴۳,۲۳۰	۴,۰۰۷,۰۸۲,۸۳۰,۴۳۹	۳,۶۴۳,۸۴۲,۲۳۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۲۳۰	۷۸۲,۱۴۵	۴,۰۰۷,۰۸۲,۸۳۰,۴۳۹	۳,۳۱۷,۰۱۶,۵۱۹,۳۶۱	۱.۲۲٪
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۷,۳۰۰	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳۸,۲۴۴,۸۹۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۰	۸۲۷,۵۰۰	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳۹,۱۱۹,۴۶۷,۲۱۷	۰.۰۱٪
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۷۰۰	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۲,۲۶۳,۵۸۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۸۶۹,۸۰۰	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۲,۳۴۷,۱۸۳,۰۲۴	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۲.۰۰	۱۲.۰۰	۴,۴۵۰	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۳,۶۹۷,۵۴۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۸۷۷,۴۸۰	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۳,۹۰۲,۶۶۲,۷۷۲	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۸۵۴,۹۹۰	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۳,۴۱۸,۱۰۰,۳۹۶	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۰,۷۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۰,۲۳۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۸۶۱,۵۹۰	۴۰,۷۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۰۱۰,۴۳۸	۰.۰۱٪
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۸	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۴۰۰,۴۶۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۷۹۳,۹۰۰	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۴۰۳,۰۸۱,۹۰۴	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲	۱,۳۷۰,۱۷۸,۵۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲	۱,۳۷۴,۵۷۲,۱۶۹,۷۵۰	۰.۵۱٪
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۳۵	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۲,۵۲۲,۲۳۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵	۸۳۱,۵۰۰	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۲,۵۲۲,۲۳۰,۲۹۱	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۵,۵۲۷,۵۲۳	۱۲۱,۴۴۶,۵۲۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۷۹۴,۳۰۰	۱۴۵,۲۴۵,۵۲۷,۵۲۳	۱۲۱,۴۴۶,۵۲۷,۵۲۳	۰.۰۴٪
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۰,۶۰۰	۱۸۰,۶۸۴,۱۸۸,۹۷۷	۱۵۶,۸۹۲,۸۰۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۰۰	۸۲۶,۶۰۰	۱۸۰,۶۸۴,۱۸۸,۹۷۷	۱۵۷,۴۶۴,۲۹۲,۲۰۹	۰.۰۶٪
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۳,۲۷۴,۶۸۴,۰۱۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۳,۳۲۴,۱۴۱,۵۱۴,۶۸۷	۱.۲۲٪
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۷۵۹,۷۸۰,۵۷۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۷۷۴,۶۳۲,۶۶۴,۳۳۳	۰.۲۹٪
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۱۴۷,۷۲۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۷۴۶,۲۳۱	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۸۶۷,۸۹۶,۱۰۳	۳.۰۷٪
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۴۸	۱,۶۷۰,۶۸۶,۳۳۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۸۰۹,۵۰۰	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۴۸	۱,۶۴۳,۳۴۱,۳۰۰,۰۲۶	۰.۶۱٪
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۰۰	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۱,۲۰۸,۷۶۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۷۸۶,۷۹۰	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۱,۱۷۹,۵۴۳,۲۷۴	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۴۶۳,۵۸۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	۷۸۳,۶۰۰	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۶۷۸,۴۹۴,۲۳۷	۱.۰۳٪
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۱,۶۰۰,۷۹۴,۱۲۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۱۶۵	۷۸۳,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۱,۶۰۲,۴۴۱,۱۷۵,۹۵۰	۰.۵۹٪
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۰	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	۳,۵۶۶,۵۲۶,۷۴۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۱۰۰	۷۸۶,۲۰۰	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	۲,۵۸۵,۲۷۰,۱۱۴,۵۸۷	۰.۹۵٪
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۶۹۰	۸۳۱,۵۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۰.۷۲٪
مرابحه عام دولت۲۷۸-ش.خ۰۷۱۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۸۸۳,۵۶۱	۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰	۳,۲۵۵,۹۷۸,۷۰۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۳,۵۶۱	۸۴۴,۷۰۰	۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰	۳,۲۷۸,۶۶۰,۲۳۵,۲۸۷	۱.۲۱٪
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۲,۲۹۲,۱۵۸,۷۲۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۱,۵۳۶	۸۱۲,۴۷۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۲,۳۷۲,۳۶۹,۶۷۶,۱۰۲	۰.۸۷٪
مرابحه کرمان موتور-سرا۴۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۰۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۰۵	۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۰۵	۸۱۴,۸۵۰	۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۰.۳۲٪
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۵۴,۲۷۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۹۵۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۵۴,۲۷۵,۶۲۵	۱.۷۹٪
گواهی اعتبارمولد گردشگری۰۵۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵۰,۱۷۵	۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	۷۹۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۱۷۵	۸۴۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	۷۹۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۶۸	۰.۲۹٪
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴	۱۵,۱۱۱,۱۱۸,۴۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۸۲۳,۱۷۰	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴	۱۵,۱۱۱,۱۱۸,۴۰۷,۵۰۰	۵.۵۷٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪
شهرداری اهواز	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۴٪
جمع								۸۹,۷۲۴,۴۵۱,۹۵۸,۸۳۳	۸۵,۸۸۷,۳۵۱,۶۴۶,۹۳۰	۲۶,۳۶۷,۴۹۴	۲۰,۹۲۰,۹۵۲,۰۸۸,۸۹۹	۰	۰			۱۱۰,۶۴۵,۴۰۴,۰۴۷,۴۲۳	۱۰۶,۱۰۱,۰۷۹,۲۳۰,۳۲۶	۳۹.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک	۹۷,۲۰۹,۲۷۲,۰۵۰,۴۰۶	۱۲۸,۶۸۷,۰۵۲,۶۴۵,۰۳۲	۱۱۷,۴۸۳,۲۳۲,۸۰۱,۲۶۰	۱۰۸,۴۱۳,۰۹۱,۸۹۴,۱۷۸	۳۹.۹۴٪
جمع	۹۷,۲۰۹,۲۷۲,۰۵۰,۴۰۶	۱۲۸,۶۸۷,۰۵۲,۶۴۵,۰۳۲	۱۱۷,۴۸۳,۲۳۲,۸۰۱,۲۶۰	۱۰۸,۴۱۳,۰۹۱,۸۹۴,۱۷۸	۳۹.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۹۸۳,۸۹۷,۲۷۱,۵۲۳	۵.۴۲٪	۰.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۹۷۰,۶۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۶.۳۱٪	۲.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲,۶۶۹,۹۲۷,۲۳۶,۸۵۶	۳۴.۶۱٪	۴.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲	۴۳.۶۴٪	۵.۸۹٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۶,۶۰۸,۹۳۷,۲۷۶,۹۱۸	۱۰۰٪	۱۳.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
هامون نایزه	۰	۰	-۲,۹۰۴,۸۲۴,۰۸۹	-۲,۹۰۴,۸۲۴,۰۸۹	-۰.۰۱٪		۰	۰	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	-۰.۰۱٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۰	۰	-۱۸,۹۰۹,۵۳۴,۲۶۱	-۱۸,۹۰۹,۵۳۴,۲۶۱	-۰.۰۵٪		۰	۰	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	-۰.۰۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۸,۱۷۱,۰۸۲,۶۶۴	-۲,۸۸۸	۱۸,۱۷۱,۰۷۹,۷۷۶	۰.۰۵٪		۰	۵۸,۷۹۵,۹۳۷,۰۸۸	-۲,۸۸۸	۵۸,۷۹۵,۹۳۴,۲۰۰	۰.۱۶٪	
بانک ملت	۰	۱۲۸,۶۷۸,۵۰۳,۳۰۲	-۴,۸۹۱	۱۲۸,۶۷۸,۴۹۸,۴۱۱	۰.۳۵٪		۰	۱۴۳,۵۹۱,۶۲۵,۵۵۰	-۴,۸۹۱	۱۴۳,۵۹۱,۶۲۰,۶۵۹	۰.۳۹٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	-۱,۹۱۲,۴۳۹,۸۱۱	-۴,۰۱۰,۷۷۷,۹۲۴	-۵,۹۲۳,۲۱۷,۷۳۵	-۰.۰۲٪		۰	-۱,۹۱۲,۴۳۹,۸۱۱	-۲۳۸,۸۷۷,۹۴۹,۲۱۷	-۲۴۰,۷۹۰,۳۸۹,۰۲۸	-۰.۶۶٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۲۴۱,۸۶۸,۷۹۷,۶۵۹	-۱۱۷,۲۵۸,۰۹۲,۰۲۲	۰	۱۲۴,۶۱۰,۷۰۵,۶۳۷	۰.۳۴٪		۲۴۱,۸۶۸,۷۹۷,۶۵۹	۳۹۱,۱۲۷,۳۷۲,۴۹۸	-۱,۶۷۹	۶۳۲,۹۹۶,۱۶۸,۴۷۸	۱.۷۳٪	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	-۰.۰۲٪	
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	-۰.۰۳٪	
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۰.۰۲٪	
پارس مینو	۶,۰۵۶,۰۹۲,۹۰۲	۵۱,۰۷۸,۰۵۰,۸۹۶	۰	۵۷,۱۳۴,۱۴۳,۷۹۸	۰.۱۶٪		۶,۰۵۶,۰۹۲,۹۰۲	۵۵,۳۶۰,۸۹۶,۰۴۸	۰	۶۱,۴۱۶,۹۸۸,۹۵۰	۰.۱۷٪	
سیمان صوفیان	۲۳,۶۲۹,۰۶۰,۸۳۹	۳۴,۶۵۹,۹۹۱,۱۰۰	۰	۵۸,۲۸۹,۰۵۱,۹۳۹	۰.۱۶٪		۲۳,۶۲۹,۰۶۰,۸۳۹	۳۹,۶۸۳,۸۷۷,۴۶۰	۰	۶۳,۳۱۲,۹۳۸,۲۹۹	۰.۱۷٪	
بورس کالای ایران	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۶۷,۰۶۲,۴۷۷	۰	۴۰۳,۷۶۷,۰۶۲,۴۷۷	۱.۱۰٪		۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۹۲,۹۰۸,۱۷۷	۰	۴۱۵,۳۹۲,۹۰۸,۱۷۷	۱.۱۳٪	
سایپا	۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	۰.۰۱٪		۰	۷,۴۶۹,۷۳۳,۷۴۹	۰	۷,۴۶۹,۷۳۳,۷۴۹	۰.۰۲٪	
ایران خودرو	۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	۰.۰۱٪		۰	۷,۲۶۹,۰۷۲,۶۲۴	۰	۷,۲۶۹,۰۷۲,۶۲۴	۰.۰۲٪	
تایدواترخاورمیانه	۰	۶۲,۴۸۴,۹۹۲,۳۰۲	۰	۶۲,۴۸۴,۹۹۲,۳۰۲	۰.۱۷٪		۰	۸۱,۸۳۲,۱۲۴,۵۴۶	۰	۸۱,۸۳۲,۱۲۴,۵۴۶	۰.۲۲٪	
داروسازی فارابی	۰	۱۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۸۰۰	۰	۱۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۸۰۰	۰.۴۷٪		۰	۱۷۹,۸۹۴,۸۳۸,۰۰۰	۰	۱۷۹,۸۹۴,۸۳۸,۰۰۰	۰.۴۹٪	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	-۱۹,۲۷۴,۸۴۴,۷۵۰	۰	-۱۹,۲۷۴,۸۴۴,۷۵۰	-۰.۰۵٪		۰	۱۸۵,۰۳۴,۰۲۸,۸۱۴	۰	۱۸۵,۰۳۴,۰۲۸,۸۱۴	۰.۵۰٪	
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۵۳,۷۸۸,۱۸۱,۸۰۱	۰	۵۳,۷۸۸,۱۸۱,۸۰۱	۰.۱۵٪		۰	-۶,۴۴۱,۷۸۹,۲۳۱	۰	-۶,۴۴۱,۷۸۹,۲۳۱	-۰.۰۲٪	
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۱۱,۵۷۱,۸۵۲,۷۳۹	۰	۱۱,۵۷۱,۸۵۲,۷۳۹	۰.۰۳٪		۰	۶۴,۹۵۷,۹۶۳,۲۷۹	۰	۶۴,۹۵۷,۹۶۳,۲۷۹	۰.۱۸٪	
داروسازی کاسپین تامین	۰	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۴۳۲	۰	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۴۳۲	۰.۰۸٪		۰	۲۶,۸۸۰,۷۴۴,۹۹۸	۰	۲۶,۸۸۰,۷۴۴,۹۹۸	۰.۰۷٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۸۷,۵۵۹,۸۴۶,۰۰۰	۰	۲۸۷,۵۵۹,۸۴۶,۰۰۰	۰.۷۹٪		۰	۳۱۸,۱۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۰	۳۱۸,۱۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۰.۸۷٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۰.۰۳٪		۰	۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۰۶	۰	۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۰۶	۰.۰۳٪	
جمع	۲۸۷,۴۵۳,۹۵۱,۴۰۰	۱,۱۰۹,۹۲۴,۰۴۰,۱۲۸	-۲۵,۸۲۵,۱۴۴,۰۵۳	۱,۳۷۱,۵۵۲,۸۴۷,۴۷۵	۳.۷۵٪		۲۸۷,۴۵۳,۹۵۱,۴۰۰	۱,۹۶۱,۲۱۰,۶۳۷,۳۹۵	-۲۷۴,۴۵۰,۰۳۰,۱۰۴	۱,۹۷۴,۲۱۴,۵۵۸,۶۹۱	۵.۳۸٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۰	۲۳,۰۴۸,۹۹۰,۰۴۴	۲۳,۰۴۸,۹۹۰,۰۴۴	۰.۰۶٪	۰	۰	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۰.۰۶٪
صندوق س.امتیاز اول-س	۰	۰	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۰.۰۳٪	۰	۰	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۰.۰۳٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۰	۴۴,۶۴۶,۰۷۷,۳۰۱	۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰	۴۸,۷۲۲,۶۷۹,۵۱۱	۰.۱۳٪	۰	۲۸,۳۸۳,۵۶۷,۳۰۱	۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰	۳۲,۴۶۰,۱۶۹,۵۱۱	۰.۰۹٪
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۰	۳۱,۸۱۴,۵۰۱,۱۱۵	۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۳۳,۱۶۵,۲۲۹,۸۴۰	۰.۰۹٪	۰	۱۸,۷۳۰,۶۹۸,۴۷۹	۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۲۰,۰۸۱,۴۲۷,۲۰۴	۰.۰۵٪
صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب	۰	۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۰.۰۰٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۲,۲۱۲,۲۵۱,۱۴۵	۲,۲۱۲,۲۵۱,۱۴۵	۰.۰۱٪	۰	۰	۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰	۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰	۰.۰۲٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۰	۱۲۲,۱۸۲,۲۳۸,۷۲۶	۱۸۵,۱۸۳,۴۳۸,۰۸۳	۳۰۷,۳۶۵,۶۷۶,۸۰۹	۰.۸۴٪	۰	۸۱,۷۳۰,۷۹۱,۵۳۶	۱۸۵,۱۸۳,۴۳۸,۰۸۳	۲۶۶,۹۱۴,۲۲۹,۶۱۹	۰.۷۳٪
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۵۶,۳۱۳,۹۸۳,۵۹۷	۱۰۴,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۵	۱۶۰,۹۱۰,۴۱۹,۶۵۲	۰.۴۴٪	۰	۲۱,۱۱۸,۲۶۰,۹۹۹	۱۰۴,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۵	۱۲۵,۷۱۴,۶۹۷,۰۵۴	۰.۳۴٪
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۰	۲۲۲,۶۸۴,۸۴۴,۰۳۵	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹	۲۴۷,۰۸۶,۱۹۳,۷۷۴	۰.۶۷٪	۰	۱۲۴,۴۰۴,۶۷۷,۳۱۹	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹	۱۴۸,۸۰۶,۰۲۷,۰۵۸	۰.۴۱٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	-۲۲۲,۸۷۶,۴۷۳,۰۰۸	۰	-۲۲۲,۸۷۶,۴۷۳,۰۰۸	-۰.۶۱٪	۰	۱۵۷,۵۹۱,۹۵۶,۰۹۸	۲۸,۶۰۱,۰۰۴,۱۲۱	۱۸۶,۱۹۲,۹۶۰,۲۱۹	۰.۵۱٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۰.۰۰٪
صندوق س. درسهام اطلس-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۰.۰۰٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۲۷۶,۳۱۰,۹۸۳,۵۹۹	۰	۲۷۶,۳۱۰,۹۸۳,۵۹۹	۰.۷۵٪	۰	۲۱۹,۶۷۸,۸۱۷,۶۶۸	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۳۱۱,۶۰۶,۶۳۸,۲۷۲	۰.۸۵٪
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۰.۲۳٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۰.۰۶٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۲۱۶,۶۳۷,۵۸۴,۹۰۰	۰	۲۱۶,۶۳۷,۵۸۴,۹۰۰	۰.۵۹٪	۰	۲۱۵,۴۴۶,۳۳۶,۶۱۹	۵,۷۳۲,۷۰۳,۰۵۴	۲۲۱,۱۷۹,۰۳۹,۶۷۳	۰.۶۰٪
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۰.۰۵٪
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	۳۸,۳۵۸,۹۵۶,۴۹۴	۰	۳۸,۳۵۸,۹۵۶,۴۹۴	۰.۱۰٪	۰	۳۲,۰۱۷,۹۸۶,۱۳۲	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۳۲,۸۰۱,۷۷۷,۷۰۲	۰.۰۹٪
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷	-۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷	-۰.۰۳٪
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۰.۲۶٪
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۰.۰۰٪
صندوق س کاخ-املاک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۰.۰۱٪
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی ه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۰.۰۱٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۰.۰۲٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۱۳,۷۷۶,۰۹۵,۰۷۳	۰	۱۳,۷۷۶,۰۹۵,۰۷۳	۰.۰۴٪	۰	۲۰,۸۷۹,۱۹۰,۴۵۶	۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹	۲۹,۸۳۸,۹۴۵,۷۹۵	۰.۰۸٪
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۰.۰۰٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۰	۸۸,۳۴۳,۰۸۸,۱۸۴	۰	۸۸,۳۴۳,۰۸۸,۱۸۴	۰.۲۴٪	۰	۸۵,۳۹۸,۳۱۸,۵۷۸	۰	۸۵,۳۹۸,۳۱۸,۵۷۸	۰.۲۳٪
صندوق صبا	۰	۱۵۴,۳۱۷,۵۱۶,۶۰۰	۰	۱۵۴,۳۱۷,۵۱۶,۶۰۰	۰.۴۲٪	۰	۱۱۹,۵۸۱,۷۹۱,۷۹۲	۰	۱۱۹,۵۸۱,۷۹۱,۷۹۲	۰.۳۳٪

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۲۵۵,۳۳۸,۲۷۵,۹۲۸	۰	۲۵۵,۳۳۸,۲۷۵,۹۲۸	۰.۷۰٪	۰	۲۵۳,۲۷۲,۷۱۰,۸۰۰	۰	۲۵۳,۲۷۲,۷۱۰,۸۰۰	۰.۶۹٪
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۰	-۲۱,۶۵۰,۲۰۴,۹۴۷	۰	-۲۱,۶۵۰,۲۰۴,۹۴۷	-۰.۰۶٪	۰	-۱۳,۸۴۹,۱۸۱,۳۶۲	۰	-۱۳,۸۴۹,۱۸۱,۳۶۲	-۰.۰۴٪
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	-۱۶۲,۱۹۹,۹۷۴,۴۷۱	۰	-۱۶۲,۱۹۹,۹۷۴,۴۷۱	-۰.۴۴٪	۰	-۲۰۴,۷۸۴,۱۶۹,۵۴۹	۰	-۲۰۴,۷۸۴,۱۶۹,۵۴۹	-۰.۵۶٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	-۱۶۵,۵۹۲,۳۴۱,۵۷۰	۰	-۱۶۵,۵۹۲,۳۴۱,۵۷۰	-۰.۴۵٪	۰	-۱۸۵,۶۴۳,۱۷۱,۲۹۴	۰	-۱۸۵,۶۴۳,۱۷۱,۲۹۴	-۰.۵۱٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۰	۵,۶۴۸,۹۷۹,۰۷۲	۰	۵,۶۴۸,۹۷۹,۰۷۲	۰.۰۲٪	۰	۴,۰۹۳,۱۶۱,۳۴۴	۰	۴,۰۹۳,۱۶۱,۳۴۴	۰.۰۱٪
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	-۵,۱۵۶,۵۹۳,۷۸۹	۰	-۵,۱۵۶,۵۹۳,۷۸۹	-۰.۰۱٪	۰	-۵,۱۵۶,۵۹۳,۷۸۹	۰	-۵,۱۵۶,۵۹۳,۷۸۹	-۰.۰۱٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۲۱۷,۶۰۰,۸۹۲,۸۷۲	۰	۲۱۷,۶۰۰,۸۹۲,۸۷۲	۰.۵۹٪	۰	۱,۱۰۲,۴۲۲,۹۷۰,۱۴۸	۰	۱,۱۰۲,۴۲۲,۹۷۰,۱۴۸	۳.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	-۱۱۰,۱۵۰,۹۹۹,۷۶۷	۰	-۱۱۰,۱۵۰,۹۹۹,۷۶۷	-۰.۳۰٪	۰	۷۵,۲۷۰,۳۷۹,۰۵۸	۰	۷۵,۲۷۰,۳۷۹,۰۵۸	۰.۲۱٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۷۲,۹۹۴,۴۶۵,۴۵۹	۰	۷۲,۹۹۴,۴۶۵,۴۵۹	۰.۲۰٪	۰	۳۷۴,۲۷۰,۵۹۰,۵۸۲	۰	۳۷۴,۲۷۰,۵۹۰,۵۸۲	۱.۰۲٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۱۳۹,۵۵۰,۶۸۵,۷۴۰	۰	۱۳۹,۵۵۰,۶۸۵,۷۴۰	۰.۳۸٪	۰	۷۶۲,۱۵۷,۷۲۹,۵۶۶	۰	۷۶۲,۱۵۷,۷۲۹,۵۶۶	۲.۰۸٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۲۸,۶۲۷,۹۴۵,۸۵۴	۰	۲۸,۶۲۷,۹۴۵,۸۵۴	۰.۰۸٪	۰	۲۱,۷۱۱,۳۴۴,۹۴۹	۰	۲۱,۷۱۱,۳۴۴,۹۴۹	۰.۰۶٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	۰	۲,۵۸۱,۴۱۲,۲۷۶	۰	۲,۵۸۱,۴۱۲,۲۷۶	۰.۰۱٪	۰	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷	۰	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷	۰.۰۱٪
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۱۹۷,۵۵۷,۵۰۱,۱۴۰	۰	۱۹۷,۵۵۷,۵۰۱,۱۴۰	۰.۵۴٪	۰	۱,۰۱۰,۶۵۰,۴۳۵,۳۷۷	۰	۱,۰۱۰,۶۵۰,۴۳۵,۳۷۷	۲.۷۶٪
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	-۴۰۹,۲۶۵,۳۳۰,۲۹۹	۰	-۴۰۹,۲۶۵,۳۳۰,۲۹۹	-۱.۱۲٪	۰	۵۴۹,۰۸۹,۶۰۸,۸۱۲	۰	۵۴۹,۰۸۹,۶۰۸,۸۱۲	۱.۵۰٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۳۳,۲۱۸,۹۲۰,۳۵۰	۰	۳۳,۲۱۸,۹۲۰,۳۵۰	۰.۰۹٪	۰	۲۹,۳۷۷,۲۷۶,۵۰۰	۰	۲۹,۳۷۷,۲۷۶,۵۰۰	۰.۰۸٪
صندوق اهرمی کیان عادی	۰	۵۸,۳۹۸,۳۹۱,۶۷۶	۰	۵۸,۳۹۸,۳۹۱,۶۷۶	۰.۱۶٪	۰	۳۰۶,۸۸۰,۳۵۲,۷۴۴	۰	۳۰۶,۸۸۰,۳۵۲,۷۴۴	۰.۸۴٪
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	۲۴,۷۸۳,۵۲۷,۳۱۵	۰	۲۴,۷۸۳,۵۲۷,۳۱۵	۰.۰۷٪	۰	۱۹,۶۶۳,۸۴۴,۹۵۰	۰	۱۹,۶۶۳,۸۴۴,۹۵۰	۰.۰۵٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۰	۳۴,۹۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۹۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۰	۴۰,۵۷۶,۴۵۹,۰۰۰	۰	۴۰,۵۷۶,۴۵۹,۰۰۰	۰.۱۱٪
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۱۳,۷۴۸,۳۰۶,۰۰۰	۰	۱۳,۷۴۸,۳۰۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰	۵,۴۹۷,۳۲۷,۰۰۰	۰	۵,۴۹۷,۳۲۷,۰۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۳,۰۰۴,۹۷۳,۹۹۹	۰	-۳۳,۰۰۴,۹۷۳,۹۹۹	-۰.۰۹٪
جمع	۰	۱,۲۵۳,۴۶۲,۷۵۵,۴۵۵	۳۵۹,۴۵۹,۳۹۹,۸۹۵	۱,۶۱۲,۹۲۲,۱۵۵,۳۵۰	۴.۴۱٪	۰	۵,۲۳۹,۸۳۸,۲۶۹,۸۹۱	۷۳۰,۷۹۷,۹۷۰,۱۴۹	۵,۹۷۰,۶۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۶.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری درگواهی :

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود گواهی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمد					مبلغ	درصد از کل	
گواهی سپرده میعانات گازی	-	-	-	-	-		-	-	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱	۰.۰۲٪	
گواهی سپرده نفتا	-	-	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۰.۰		-	-	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۰.۰۰٪	
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	-		(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	(۰.۰)				(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	۰.۰۰٪	
جمع	-	-	۹۲۳,۴۵۳,۶۲۱	۹۲۳,۴۵۳,۶۲۱	۰.۰۰٪		-	-	۹,۶۸۲,۷۱۲,۸۳۲	۹,۶۸۲,۷۱۲,۸۳۲	۰.۰۳٪	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۰,۱۶۰,۲۵۳
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	۰	۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۴۴,۴۵۶,۷۲۴,۸۴۷
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	۰	-۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰	۴۴,۷۰۰,۵۵۴,۲۷۳
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	۰	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۴,۱۶۵,۲۲۹,۴۲۱
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۶۴۰,۲۲۴,۵۴۸	۲۰۹,۶۴۰,۲۲۴,۵۴۸
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰,۶۰۳,۸۷۶
گواهی اعتبارمولد ملی۰۴۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۱,۱۰۴,۱۸۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	۰	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۷,۷۶۳,۶۴۱
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۷۲,۱۵۴,۲۶۹,۳۳۲	۲۲,۲۱۴,۹۱۴,۰۶۹	۰	۹۴,۳۶۹,۱۸۳,۴۰۱	۶۳۹,۵۹۰,۳۲۶,۲۹۳	-۳۸۶,۷۷۱,۶۰۵,۷۶۲	-۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷	۲۵۱,۵۶۲,۳۳۲,۴۰۴
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	۰	۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۱۹۶,۰۹۲,۶۱۰,۷۹۰
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	-۲,۹۴۵,۷۲۴,۳۷۴	۰	۱۳,۸۳۱,۹۳۱,۰۲۶	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	-۲,۹۴۵,۷۲۴,۳۷۴	۰	۱۳,۸۳۱,۹۳۱,۰۲۶
مرابحه عام دولت۲۷۸-ش.خ۰۷۱۲۱۸	۷۵,۵۲۸,۷۲۶,۱۹۳	-۷۷,۳۱۸,۴۷۰,۳۲۸	۰	-۱,۷۸۹,۷۴۴,۱۳۵	۶۳۷,۲۰۱,۴۹۸,۵۰۳	-۱۸۱,۷۸۶,۷۹۳,۷۶۲	۰	۴۵۵,۴۱۴,۷۰۴,۷۴۱
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۶۱,۳۱۸,۹۵۸,۸۳۹	۸۰,۲۱۰,۹۵۵,۴۸۴	۰	۱۴۱,۵۲۹,۹۱۴,۳۲۳	۹۲۱,۶۱۱,۵۷۳,۵۹۱	-۲۱۷,۶۳۰,۴۱۸,۶۱۷	۰	۷۰۳,۹۸۱,۱۵۴,۹۷۴
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۴۶,۵۲۶,۵۲۷,۷۶۶	۰	۰	۴۶,۵۲۶,۵۲۷,۷۶۶	۵۳۶,۸۱۹,۹۵۱,۶۱۱	-۱۲۳,۹۷۳,۸۶۱,۲۴۶	۰	۴۱۲,۸۴۶,۰۹۰,۳۶۵
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵	۷۱۰,۰۸۳,۸۲۲,۱۷۶	۰	۸۵۲,۲۸۶,۷۲۷,۲۲۱	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵	۷۱۰,۰۸۳,۸۲۲,۱۷۶	۰	۸۵۲,۲۸۶,۷۲۷,۲۲۱
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۶۵,۶۵۰,۳۶۲,۲۵۳	۱۸,۷۴۳,۳۷۲,۷۴۶	۰	۸۴,۳۹۳,۷۳۴,۹۹۹	۷۶۰,۶۲۰,۶۸۳,۲۱۴	-۳۱۰,۸۹۷,۱۴۳,۸۸۴	۰	۴۴۹,۷۲۳,۵۳۹,۳۳۰
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۴۰,۸۶۸,۹۰۱,۹۲۰	۲,۰۴۷,۰۵۱,۳۱۱	۰	۴۲,۹۱۵,۹۵۳,۲۳۱	۳۳۰,۲۲۱,۳۰۱,۲۶۳	-۲۲۷,۲۱۴,۷۳۳,۱۹۹	۰	۱۰۳,۰۰۶,۵۶۸,۰۶۴
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۴۰,۸۸۰,۸۵۷,۹۸۰	-۲۷,۳۴۵,۰۳۶,۸۲۶	۰	۱۳,۵۳۵,۸۲۱,۱۵۴	۳۵۰,۳۷۴,۰۳۸,۷۳۶	۶۲,۹۵۴,۷۴۰,۲۵۸	۰	۴۱۳,۳۲۸,۷۷۸,۹۹۴
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۳۰,۱۹۰,۰۷۱	-۲۹,۲۱۹,۱۰۲	۰	۹۷۰,۹۶۹	۳۱,۱۴۴,۸۳۲	۶,۰۵۵,۵۳۹	۰	۳۷,۲۰۰,۳۷۱
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۲۳۰,۸۱۳,۲۰۹,۵۳۸	-۴۳۷,۲۷۹,۸۲۹,۷۳۳	۰	-۲۰۶,۴۶۶,۶۲۰,۱۹۵	۲,۵۵۴,۴۸۵,۱۰۶,۴۸۵	-۱,۶۶۶,۲۸۲,۱۰۳,۸۹۶	۰	۸۸۸,۲۰۳,۰۰۲,۵۸۹
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۲۰,۸۶۷,۴۵۱,۹۵۲	۱۴,۸۵۲,۰۸۹,۷۸۳	۰	۳۵,۷۱۹,۵۴۱,۷۳۵	۲۵۷,۹۴۱,۹۵۴,۳۹۹	-۴۶,۰۰۳,۲۴۰,۶۶۶	۰	۲۱۱,۹۳۸,۷۱۳,۷۳۳
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۸۰,۴۵۰,۷۳۵,۴۷۰	-۵۰,۵۴۲,۵۰۲,۵۶۲	۰	۲۹,۹۰۸,۲۳۲,۹۰۸	۴۳۸,۴۶۶,۵۰۲,۴۷۲	۳۴,۵۷۲,۱۳۷,۳۷۶	۰	۴۷۳,۰۳۸,۶۳۹,۸۴۸
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۳,۷۸۰,۵۸۱,۰۳۷	۵۷۱,۴۸۹,۰۸۴	۰	۴,۳۵۲,۰۷۰,۱۲۱	۲۱,۴۴۰,۹۸۷,۳۶۶	۳,۳۳۲,۹۸۷,۳۰۰	۰	۲۴,۷۷۳,۹۷۴,۶۶۶
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۲,۹۰۵,۲۰۱,۵۶۱	۰	۰	۲,۹۰۵,۲۰۱,۵۶۱	۶۱,۸۸۹,۲۲۹,۱۵۹	-۲,۹۵۱,۲۹۴,۳۶۰	۰	۵۸,۹۳۷,۹۳۴,۷۹۹
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۲۷,۸۷۰,۲۴۲,۰۰۵	۴,۳۹۳,۶۰۹,۶۷۵	۰	۳۲,۲۶۳,۸۵۱,۶۸۰	۱۳۸,۸۳۰,۷۴۵,۵۱۶	۴۸,۴۲۴,۷۸۰,۰۸۸	۰	۱۸۷,۲۵۵,۵۲۵,۶۰۴
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۵۳,۸۷۶,۵۵۰	۰	۰	۵۳,۸۷۶,۵۵۰	۵۸,۹۶۸,۴۹۰	-۷۴,۷۱۳,۰۲۶	۰	-۱۵,۷۴۴,۵۳۶
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۵۴,۹۳۵,۲۱۲,۵۷۳	۰	۰	۵۴,۹۳۵,۲۱۲,۵۷۳	۳۲۸,۰۵۶,۶۸۵,۹۰۶	۰	۰	۳۲۸,۰۵۶,۶۸۵,۹۰۶
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۹,۱۹۱,۵۴۷	۲,۶۱۹,۸۵۴	۰	۱۱,۸۱۱,۴۰۱	۹,۴۸۱,۶۴۶	۱,۲۳۸,۷۲۳	۰	۱۰,۷۲۰,۳۶۹
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۷۷۵,۰۴۸,۱۶۰	-۱۴۳,۱۴۲,۱۲۳	۰	۶۳۱,۹۰۶,۰۳۷	۴,۷۸۲,۰۱۶,۰۰۴	۶۹۸,۹۱۹,۷۵۶	۰	۵,۴۸۰,۹۳۵,۷۶۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۷۵,۱۷۴,۱۱۸	۵۳,۴۹۰,۸۹۸	۰	۱۲۸,۶۶۵,۰۱۶	۷۷,۵۴۸,۹۵۱	۱۳,۴۵۰,۱۲۴	۰	۹۰,۹۹۹,۰۷۵
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۸۵,۱۴۴,۲۱۰	۲۰۵,۱۲۲,۴۰۴	۰	۲۹۰,۲۶۶,۶۱۴	۸۷,۸۳۵,۰۱۸	۱۲۸,۳۴۶,۶۰۶	۰	۲۱۶,۱۸۱,۶۲۴

مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۵۲,۰۴۶,۴۳۹	۸۳,۶۰۰,۵۱۷	۰	۱۳۵,۶۴۶,۹۵۶	۵۳,۶۹۱,۱۴۳	۳۷,۴۲۷,۷۷۹	۰	۹۱,۱۱۸,۹۲۲
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۱۴۰,۵۹۴,۶۰۵,۱۷۴	۰	۰	۱۴۰,۵۹۴,۶۰۵,۱۷۴	۸۱۰,۱۳۷,۱۳۵,۳۲۸	۰	۰	۸۱۰,۱۳۷,۱۳۵,۳۲۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۰	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱,۱۴۲,۰۷۱,۲۳۲,۷۰۳	۰	۰	۱,۱۴۲,۰۷۱,۲۳۲,۷۰۳
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۹۴۳,۸۱۹,۹۸۷	۸۷۴,۵۷۴,۱۹۲	۰	۱,۸۱۸,۳۹۴,۱۷۹	۱,۰۳۳,۲۳۶,۴۲۷	۱,۱۲۴,۰۱۳,۴۲۳	۰	۲,۱۵۷,۲۴۹,۸۵۰
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۸۴,۶۶۹,۰۳۳,۳۵۱	-۳۲۶,۸۲۶,۷۱۱,۲۴۱	۰	-۲۴۲,۱۵۷,۶۷۷,۸۹۰	۴۸۳,۶۴۲,۱۷۹,۳۷۹	-۲۲۷,۱۹۷,۹۸۵,۳۱۵	۰	۲۵۶,۴۴۴,۱۹۴,۰۶۴
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۳,۸۰۳,۶۷۲	-۲۸,۱۲۳,۰۹۹	۰	-۱۴,۳۱۹,۴۲۷	۱۴,۲۴۰,۲۸۸	-۱۰,۱۷۶,۲۲۹	۰	۴,۰۶۴,۰۵۹
اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۵۳,۸۷۶,۷۸۶,۹۰۶	۰	۰	۵۳,۸۷۶,۷۸۶,۹۰۶	۳۱۱,۹۵۰,۸۴۳,۱۳۲	۰	۰	۳۱۱,۹۵۰,۸۴۳,۱۳۲
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۱۰۲,۹۲۲,۸۶۲,۴۳۳	-۱۴۱,۲۰۹,۹۶۳,۶۸۰	۰	-۳۸,۲۸۷,۱۰۱,۲۴۷	۶۰۵,۰۳۷,۲۸۰,۵۰۷	-۴۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۲۴۰	۰	۱۳۸,۴۸۴,۴۹۰,۲۶۷
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۳۴,۱۶۰,۰۸۸,۵۹۶	-۱۳۸,۸۶۹,۷۷۱,۶۳۰	۰	-۱۰۴,۷۰۹,۶۸۳,۰۳۴	۱۹۹,۰۵۱,۰۰۱,۹۷۲	-۱۲۸,۹۱۳,۶۹۷,۱۹۱	۰	۷۰,۱۳۷,۳۰۴,۷۸۱
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۳۴,۰۹۴,۴۹۱	-۱,۸۲۳,۰۰۸	۰	۳۲,۲۷۱,۴۸۳	۳۵,۱۷۳,۸۱۵	۱۸,۸۷۵,۲۶۶	۰	۵۴,۰۴۹,۰۸۱
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۶۸,۰۷۷,۰۴۹,۱۷۵	-۲۳۹,۵۱۸,۴۹۰,۹۶۴	۰	-۱۷۱,۴۴۱,۴۴۱,۷۸۹	۳۶۸,۶۷۲,۷۹۶,۵۹۸	-۲۹۵,۰۳۳,۲۳۸,۳۹۷	۰	۷۳,۶۳۹,۵۵۸,۲۰۱
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۱۹,۹۰۶,۴۰۲,۲۴۰	۰	۰	۱۱۹,۹۰۶,۴۰۲,۲۴۰	۷۸۴,۱۳۶,۸۹۰,۹۶۴	۰	۰	۷۸۴,۱۳۶,۸۹۰,۹۶۴
شهرداری اهواز	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	۰	۰	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	۹۸۶,۸۲۵,۳۱۶,۷۷۰	۰	۰	۹۸۶,۸۲۵,۳۱۶,۷۷۰
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۲۱۱,۸۸۸,۹۱۳,۸۸۵	-۱۸۳,۸۴۹,۸۱۷,۸۹۳	۰	۲۸,۰۳۹,۰۹۵,۹۹۲	۱,۲۰۳,۵۶۹,۷۴۵,۵۱۲	-۱,۰۱۴,۳۹۱,۱۰۶,۵۳۲	۰	۱۸۹,۱۷۸,۶۳۸,۹۸۰
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۸۰۰,۳۳۹,۶۵۲	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۳۳۹,۶۵۲	۶۳,۸۸۲,۳۴۳,۱۰۸	۰	۰	۶۳,۸۸۲,۳۴۳,۱۰۸
مرابحه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶	۶۹,۱۹۴,۸۸۷,۷۹۳	۰	۰	۶۹,۱۹۴,۸۸۷,۷۹۳	۳۴۳,۵۲۱,۴۲۱,۵۶۴	-۹۹۸,۳۴۳,۷۴۹	۰	۳۴۲,۵۲۳,۰۷۷,۸۱۵
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۶,۳۴۸,۰۳۵,۶۲۸	۰	۰	۶,۳۴۸,۰۳۵,۶۲۸	۳۷,۱۸۷,۳۴۳,۹۳۶	۱۰,۷۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۰	۴۷,۹۸۱,۴۷۱,۴۳۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۱۲,۷۲۱,۱۹۸,۸۸۵	۰	۱۲,۷۲۱,۱۹۸,۸۸۵	۰	۲۳,۷۶۹,۴۱۱,۳۶۶	۰	۲۳,۷۶۹,۴۱۱,۳۶۶
سلف موازی برق گیلان۰۵۱	۰	۴۴,۱۹۹,۷۱۹,۷۵۴	۰	۴۴,۱۹۹,۷۱۹,۷۵۴	۱۲۸,۹۱۶,۱۰۸,۵۹۴	۲۷۹,۴۹۷,۶۹۹,۶۵۱	۰	۴۰۸,۴۱۳,۸۰۸,۲۴۵
پیش دریافت سود اوراق تامین مالی سهام هرمز	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴	۰	۰	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴
سود اوراق سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۰		۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۸,۴۱۸,۲۰۱,۹۵۶	۰	۸,۴۱۸,۲۰۱,۹۵۶	۰	۳۰,۲۸۰,۸۳۱,۶۵۶	۰	۳۰,۲۸۰,۸۳۱,۶۵۶
گواهی اعتبارمولد شهر۱۴۰۵۰۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۴	۰	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۴
گواهی اعتبارمولد گردشگری۰۵۰۹۳۰	۰	-۴۱۲,۱۶۰,۳۵۱	۰	-۴۱۲,۱۶۰,۳۵۱	۰	-۴۱۲,۱۶۰,۳۵۱	۰	-۴۱۲,۱۶۰,۳۵۱
گواهی اعتبارمولد شهر۱۴۰۵۱۰۳۰	۰	-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۹	۰	-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۹	۰	-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۹	۰	-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۹
جمع	۲,۲۰۵,۷۴۷,۴۳۱,۰۵۲	-۷۰۷,۲۲۴,۵۰۵,۴۷۵	۰	۱,۴۹۸,۵۲۲,۹۲۵,۵۷۷	۱۶,۴۶۶,۳۸۷,۰۴۵,۹۲۸	-۴,۰۹۴,۳۷۱,۶۸۰,۹۱۴	۲۹۷,۹۱۱,۸۷۱,۸۴۲	۱۲,۶۶۹,۹۲۷,۲۳۶,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	-	-	-	-	۳۸۱,۹۵۵	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۲,۱۰۶,۲۳۲,۰۰۰	۱,۷۹۲,۴۶۶,۰۰۷,۴۵۲	۲۰۹,۶۴۰,۲۲۴,۵۴۸
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	-	-	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	۳۲۶,۵۲۴	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد ملی۰۴۱۰۳۰	-	-	-	-	۱۵۶,۷۵۰	۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۶۰۳,۸۳۲,۲۸۱,۲۵۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰	۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۰۹,۵۱۱,۸۷۳	۱۳,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷)
جمع	-	-	-	-	۱۴,۱۸۲,۵۶۴	۱۴,۶۶۶,۰۷۹,۹۲۳,۵۶۱	۱۴,۳۶۸,۱۶۸,۰۵۱,۷۱۹	۲۹۷,۹۱۱,۸۷۱,۸۴۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۶۶.۰۵۵	۶۲,۸۸۳,۴۱۹,۱۶۶	۸۱,۷۹۲,۹۵۳,۴۲۷	-۱۸,۹۰۹,۵۳۴,۲۶۱	۱۷۰.۳۹۴	۱۹۲,۴۲۵,۹۱۳,۱۹۴	۲۱۶,۲۸۰,۵۹۷,۹۹۰	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۶۴.۵۴۸	۶۳,۷۶۴,۶۲۲,۰۷۶	۶۷,۷۷۵,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۰۱۰,۷۷۷,۹۲۴	۱۲۴.۹۳۲	۱۳۰,۸۱۷,۴۵۰,۷۸۳	۳۶۹,۶۹۵,۴۰۰,۰۰۰	-۲۳۸,۸۷۷,۹۴۹,۲۱۷
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۳۲,۴۱۷,۴۶۰,۹۳۸	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۲,۸۸۹	-۲,۸۸۸	۱	۱	۱	۲,۸۸۹	-۲,۸۸۸
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۳۰۱,۰۷۰,۸۲۷,۳۶۳	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶
بانک ملت	۵	۴,۸۹۶	-۴,۸۹۱	۵	۵	۵	۴,۸۹۶	-۴,۸۹۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۰۵,۹۵۲,۵۲۲,۶۴۳	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۶۶۳,۱۰۴,۰۰۴	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۹۳	-۲,۹۰۴,۸۲۴,۰۸۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۵۳۳,۳۷۲,۰۴۱	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۶۸۰	-۱,۶۷۹
جمع		۱۳۶,۳۱۱,۱۴۵,۳۵۲	۱۶۲,۱۳۶,۲۸۹,۳۰۵	(۲۵,۸۲۵,۱۴۴,۰۵۳)		۷۸۵,۲۱۷,۵۴۶,۹۶۹	۱,۰۵۹,۶۶۷,۵۷۷,۰۷۳	(۲۷۴,۴۵۰,۰۳۰,۱۰۴)

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک	۳,۱۵۹,۷۶۱,۲۲۷,۷۶۲	۱۰۰٪	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲	۱۰۰٪
جمع	۳,۱۵۹,۷۶۱,۲۲۷,۷۶۲	۱۰۰٪	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۶-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۶۰	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	۹۰۰,۱۱۷,۹۱۸	۶,۰۵۶,۰۹۲,۹۰۲	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	۹۰۰,۱۱۷,۹۱۸	۶,۰۵۶,۰۹۲,۹۰۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۳۹,۱۶۱	۲۳,۶۲۹,۰۶۰,۸۳۹	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۳۹,۱۶۱	۲۳,۶۲۹,۰۶۰,۸۳۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۹۳	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	۳۹,۹۲۴,۹۱۷,۹۷۰	۲۴۱,۸۶۸,۷۹۷,۶۵۹	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	۳۹,۹۲۴,۹۱۷,۹۷۰	۲۴۱,۸۶۸,۷۹۷,۶۵۹
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۳۲,۰۴۹,۹۲۶,۴۴۹	۴۴,۵۹۵,۹۷۵,۰۴۹	۲۸۷,۴۵۳,۹۵۱,۴۰۰	۳۳۲,۰۴۹,۹۲۶,۴۴۹	۴۴,۵۹۵,۹۷۵,۰۴۹	۲۸۷,۴۵۳,۹۵۱,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳.۰۰	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	۰	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	۰	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰
مرابحه عام دولت۲۷۸-ش.خ۰۷۱۲۱۸	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	۲۳.۰۰	۷۵,۵۲۸,۷۲۶,۱۹۳	۰	۷۵,۵۲۸,۷۲۶,۱۹۳	۶۳۷,۲۰۱,۴۹۸,۵۰۳	۰	۶۳۷,۲۰۱,۴۹۸,۵۰۳
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۶۱,۳۱۸,۹۵۸,۸۳۹	۰	۶۱,۳۱۸,۹۵۸,۸۳۹	۹۲۱,۶۱۱,۵۷۳,۵۹۱	۰	۹۲۱,۶۱۱,۵۷۳,۵۹۱
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳.۰۰	۴۶,۵۲۶,۵۲۷,۷۶۶	۰	۴۶,۵۲۶,۵۲۷,۷۶۶	۵۳۶,۸۱۹,۹۵۱,۶۱۱	۰	۵۳۶,۸۱۹,۹۵۱,۶۱۱
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵	۰	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵	۰	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۶۵,۶۵۰,۳۶۲,۲۵۳	۰	۶۵,۶۵۰,۳۶۲,۲۵۳	۷۶۰,۶۲۰,۶۸۳,۲۱۴	۰	۷۶۰,۶۲۰,۶۸۳,۲۱۴
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۴۰,۸۶۸,۹۰۱,۹۲۰	۰	۴۰,۸۶۸,۹۰۱,۹۲۰	۳۳۰,۲۲۱,۳۰۱,۲۶۳	۰	۳۳۰,۲۲۱,۳۰۱,۲۶۳
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۷۲,۱۵۴,۲۶۹,۳۳۲	۰	۷۲,۱۵۴,۲۶۹,۳۳۲	۶۳۹,۵۹۰,۳۲۶,۲۹۳	۰	۶۳۹,۵۹۰,۳۲۶,۲۹۳
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۴۰,۸۸۰,۸۵۷,۹۸۰	۰	۴۰,۸۸۰,۸۵۷,۹۸۰	۳۵۰,۳۷۴,۰۳۸,۷۳۶	۰	۳۵۰,۳۷۴,۰۳۸,۷۳۶
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰	۳۰,۱۹۰,۰۷۱	۰	۳۰,۱۹۰,۰۷۱	۳۱,۱۴۴,۸۳۲	۰	۳۱,۱۴۴,۸۳۲
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳۰,۸۱۳,۲۰۹,۵۳۸	۰	۲۳۰,۸۱۳,۲۰۹,۵۳۸	۲,۵۵۴,۴۸۵,۱۰۶,۴۸۵	۰	۲,۵۵۴,۴۸۵,۱۰۶,۴۸۵
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۲۰,۸۶۷,۴۵۱,۹۵۲	۰	۲۰,۸۶۷,۴۵۱,۹۵۲	۲۵۷,۹۴۱,۹۵۴,۳۹۹	۰	۲۵۷,۹۴۱,۹۵۴,۳۹۹
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۸۰,۴۵۰,۷۳۵,۴۷۰	۰	۸۰,۴۵۰,۷۳۵,۴۷۰	۴۳۸,۴۶۶,۵۰۲,۴۷۲	۰	۴۳۸,۴۶۶,۵۰۲,۴۷۲
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۳,۷۸۰,۵۸۱,۰۳۷	۰	۳,۷۸۰,۵۸۱,۰۳۷	۲۱,۴۴۰,۹۸۷,۳۶۶	۰	۲۱,۴۴۰,۹۸۷,۳۶۶
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲,۹۰۵,۲۰۱,۵۶۱	۰	۲,۹۰۵,۲۰۱,۵۶۱	۶۱,۸۸۹,۲۲۹,۱۵۹	۰	۶۱,۸۸۹,۲۲۹,۱۵۹
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳.۰۰	۲۷,۸۷۰,۲۴۲,۰۰۵	۰	۲۷,۸۷۰,۲۴۲,۰۰۵	۱۳۸,۸۳۰,۷۴۵,۵۱۶	۰	۱۳۸,۸۳۰,۷۴۵,۵۱۶
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۵۳,۸۷۶,۵۵۰	۰	۵۳,۸۷۶,۵۵۰	۵۸,۹۶۸,۴۹۰	۰	۵۸,۹۶۸,۴۹۰
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۵۴,۹۳۵,۲۱۲,۵۷۳	۰	۵۴,۹۳۵,۲۱۲,۵۷۳	۳۲۸,۰۵۶,۶۸۵,۹۰۶	۰	۳۲۸,۰۵۶,۶۸۵,۹۰۶
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۹,۱۹۱,۵۴۷	۰	۹,۱۹۱,۵۴۷	۹,۴۸۱,۶۴۶	۰	۹,۴۸۱,۶۴۶
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۷۷۵,۰۴۸,۱۶۰	۰	۷۷۵,۰۴۸,۱۶۰	۴,۷۸۲,۰۱۶,۰۰۴	۰	۴,۷۸۲,۰۱۶,۰۰۴
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۷۵,۱۷۴,۱۱۸	۰	۷۵,۱۷۴,۱۱۸	۷۷,۵۴۸,۹۵۱	۰	۷۷,۵۴۸,۹۵۱
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۲.۰۰	۸۵,۱۴۴,۲۱۰	۰	۸۵,۱۴۴,۲۱۰	۸۷,۸۳۵,۰۱۸	۰	۸۷,۸۳۵,۰۱۸
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۵۲,۰۴۶,۴۳۹	۰	۵۲,۰۴۶,۴۳۹	۵۳,۶۹۱,۱۴۳	۰	۵۳,۶۹۱,۱۴۳
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰,۵۹۴,۶۰۵,۱۷۴	۰	۱۴۰,۵۹۴,۶۰۵,۱۷۴	۸۱۰,۱۳۷,۱۳۵,۳۲۸	۰	۸۱۰,۱۳۷,۱۳۵,۳۲۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱,۱۴۲,۰۷۱,۲۳۲,۷۰۳	۰	۱,۱۴۲,۰۷۱,۲۳۲,۷۰۳
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۹۴۳,۸۱۹,۹۸۷	۰	۹۴۳,۸۱۹,۹۸۷	۱,۰۳۳,۲۳۶,۴۲۷	۰	۱,۰۳۳,۲۳۶,۴۲۷
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۸۴,۶۶۹,۰۳۳,۳۵۱	۰	۸۴,۶۶۹,۰۳۳,۳۵۱	۴۸۳,۶۴۲,۱۷۹,۳۷۹	۰	۴۸۳,۶۴۲,۱۷۹,۳۷۹
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۱۳,۸۰۳,۶۷۲	۰	۱۳,۸۰۳,۶۷۲	۱۴,۲۴۰,۲۸۸	۰	۱۴,۲۴۰,۲۸۸

اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۲۳.۰۰	۵۳,۸۷۶,۷۸۶,۹۰۶	۰	۵۳,۸۷۶,۷۸۶,۹۰۶	۳۱۱,۹۵۰,۸۴۳,۱۳۲	۰	۳۱۱,۹۵۰,۸۴۳,۱۳۲
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۱۰۲,۹۲۲,۸۶۲,۴۳۳	۰	۱۰۲,۹۲۲,۸۶۲,۴۳۳	۶۰۵,۰۳۷,۲۸۰,۵۰۷	۰	۶۰۵,۰۳۷,۲۸۰,۵۰۷
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰۰	۳۴,۱۶۰,۰۸۸,۵۹۶	۰	۳۴,۱۶۰,۰۸۸,۵۹۶	۱۹۹,۰۵۱,۰۰۱,۹۷۲	۰	۱۹۹,۰۵۱,۰۰۱,۹۷۲
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۳۴,۰۹۴,۴۹۱	۰	۳۴,۰۹۴,۴۹۱	۳۵,۱۷۳,۸۱۵	۰	۳۵,۱۷۳,۸۱۵
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳.۰۰	۶۸,۰۷۷,۰۴۹,۱۷۵	۰	۶۸,۰۷۷,۰۴۹,۱۷۵	۳۶۸,۶۷۲,۷۹۶,۵۹۸	۰	۳۶۸,۶۷۲,۷۹۶,۵۹۸
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۱۱۹,۹۰۶,۴۰۲,۲۴۰	۰	۱۱۹,۹۰۶,۴۰۲,۲۴۰	۷۸۴,۱۳۶,۸۹۰,۹۶۴	۰	۷۸۴,۱۳۶,۸۹۰,۹۶۴
شهرداری اهواز	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	۰	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	۹۸۶,۸۲۵,۳۱۶,۷۷۰	۰	۹۸۶,۸۲۵,۳۱۶,۷۷۰
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	۰	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۲۱۱,۸۸۸,۹۱۳,۸۸۵	۰	۲۱۱,۸۸۸,۹۱۳,۸۸۵	۱,۲۰۳,۵۶۹,۷۴۵,۵۱۲	۰	۱,۲۰۳,۵۶۹,۷۴۵,۵۱۲
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۱۰,۸۰۰,۳۳۹,۶۵۲	۰	۱۰,۸۰۰,۳۳۹,۶۵۲	۶۳,۸۸۲,۳۴۳,۱۰۸	۰	۶۳,۸۸۲,۳۴۳,۱۰۸
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	۰	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶
مرابحه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳.۰۰	۶۹,۱۹۴,۸۸۷,۷۹۳	۰	۶۹,۱۹۴,۸۸۷,۷۹۳	۳۴۳,۵۲۱,۴۲۱,۵۶۴	۰	۳۴۳,۵۲۱,۴۲۱,۵۶۴
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	۰	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۶,۳۴۸,۰۳۵,۶۲۸	۰	۶,۳۴۸,۰۳۵,۶۲۸	۳۷,۱۸۷,۳۴۳,۹۳۶	۰	۳۷,۱۸۷,۳۴۳,۹۳۶
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	۰	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	۰	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳
پیش دریافت سود اوراق تامین مالی سهام هرمز		-	۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲	۰	۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴	۰	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴
سود اوراق سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	-	۰	۰	۰	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۰	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱
درآمد اوراق سلف موازی برق گیلان۰۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	-	۲۱,۹۵۸,۲۳۸,۲۷۷	۰	۲۱,۹۵۸,۲۳۸,۲۷۷	۱۲۸,۹۱۶,۱۰۸,۵۹۴	۰	۱۲۸,۹۱۶,۱۰۸,۵۹۴
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	۰	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	۰	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	۰	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳
جمع			۲,۲۰۵,۷۴۷,۴۳۱,۰۵۲	۰	۲,۲۰۵,۷۴۷,۴۳۱,۰۵۲	۱۶,۴۶۶,۳۸۷,۰۴۵,۹۲۸	۰	۱۶,۴۶۶,۳۸۷,۰۴۵,۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک	۳,۱۵۹,۷۶۱,۲۲۷,۷۶۲	۲,۰۷۵,۴۷۴,۶۹۷	۳,۱۵۷,۶۸۵,۷۵۳,۰۶۵	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲	۷,۱۶۲,۳۲۱,۰۶۱	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲
جمع	۳,۱۵۹,۷۶۱,۲۲۷,۷۶۲	۲,۰۷۵,۴۷۴,۶۹۷	۳,۱۵۷,۶۸۵,۷۵۳,۰۶۵	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲	۷,۱۶۲,۳۲۱,۰۶۱	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده میعانات گازی	-	-	-	-	۴۰۰	۲۹,۹۸۰,۷۲۶,۷۵۹	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۸,۷۵۹,۲۵۹,۲۱۱
گواهی سپرده نفتا	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۹۷۵,۸۴۰	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۱۹,۹۲۶	۱,۳۷۵,۵۶۹,۸۹۴	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱	(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	۱۹,۹۲۶	۱,۳۷۵,۵۶۹,۸۹۴	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱	(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)
جمع	۱۹,۹۲۶	۱,۳۷۵,۵۶۹,۸۹۴	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱	(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	۳۲,۳۲۶	۴۲,۱۶۷,۲۷۲,۴۹۳	۳۲,۴۸۴,۵۵۹,۶۶۱	۹,۶۸۲,۷۱۲,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.پشتوانه طلای رز					۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۶۲۰,۳۹۰,۱۵۸,۳۸۶	۵۳۴,۸۹۶,۲۹۳,۲۷۲	۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب					۵,۸۱۷,۰۳۷	۱۳۰,۷۱۵,۸۸۲,۶۱۸	۱۱۰,۱۴۱,۸۱۸,۰۱۱	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷
صندوق س.بخشی صنایع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۰,۳۶۶,۰۱۰	۲۰۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۰,۳۶۶,۰۱۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰
صندوق س. درسهام اطلس-س	-				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	۱۱,۰۹۴,۴۲۴,۰۰۰	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	-				۱,۳۲۸,۶۱۳	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۴,۹۲۲	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۴,۲۳۶,۲۱۱	۱۸,۳۷۷,۶۳۴,۰۰۱	۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۴,۲۳۶,۲۱۱	۱۸,۳۷۷,۶۳۴,۰۰۱	۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰
صندوق س.مشترک سبحان-	۳۴۵,۳۶۸	۷,۴۸۴,۱۳۹,۷۵۹	۶,۱۳۳,۴۱۱,۰۳۴	۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۳۴۵,۳۶۸	۷,۴۸۴,۱۳۹,۷۵۹	۶,۱۳۳,۴۱۱,۰۳۴	۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	-				۲,۴۶۱,۳۲۹	۴۰,۷۱۷,۸۶۳,۶۶۲	۳۹,۹۳۴,۰۷۲,۰۹۲	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰
صندوق س سروسودمند مدبران-	-				۷,۱۳۴,۵۷۲	۱۶۹,۸۳۹,۳۵۶,۹۱۵	۱۷۹,۳۰۶,۵۱۲,۹۸۲	(۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷)
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۲۱,۸۱۱,۶۸۳	۵۱۶,۶۱۱,۳۲۸,۵۵۰	۳۳۱,۴۲۷,۸۹۰,۴۶۷	۱۸۵,۱۸۳,۴۳۸,۰۸۳	۲۱,۸۱۱,۶۸۳	۵۱۶,۶۱۱,۳۲۸,۵۵۰	۳۳۱,۴۲۷,۸۹۰,۴۶۷	۱۸۵,۱۸۳,۴۳۸,۰۸۳
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۳۶۰,۱۰۶,۰۷۱,۰۳۲	۲۵۵,۵۰۹,۶۳۴,۹۷۷	۱۰۴,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۵	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۳۶۰,۱۰۶,۰۷۱,۰۳۲	۲۵۵,۵۰۹,۶۳۴,۹۷۷	۱۰۴,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۵
صندوق س.مبتنی بر کالای	-				۴۲,۹۸۴,۴۱۰	۷۰۵,۹۸۶,۰۳۸,۹۴۵	۶۱۰,۲۷۳,۳۷۲,۲۲۵	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰
صندوق س.کالای کهکشان	-				۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۳۹۹,۹۹۲	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸
صندوق س کاج-املاک	-				۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۸,۵۸۴,۹۰۱	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱
صندوق س. بخشی صنایع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۱۹۴,۰۰۰	10,022,450,000	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰
صندوق س اهرمی نارنج -	-				۷۵,۱۳۷,۸۵۳	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱
واحدهای عادی صندوق	-				۹,۵۶۸,۲۸۲	۱۲۲,۸۶۸,۲۴۶,۳۲۸	۱۱۷,۹۹۱,۹۵۸,۳۹۹	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-				۷,۳۶۰,۹۹۲	۲۳۰,۰۱۶,۰۱۳,۰۶۷	۲۲۱,۰۵۶,۲۵۷,۷۲۸	۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹
صندوق س.انارنماد ارزش-	-				۹,۱۷۹,۱۲۲	۲۴۷,۳۵۲,۰۳۸,۴۱۵	۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴	۲۸,۶۰۱,۰۰۴,۱۲۱
صندوق س.پشتوانه طلا آتش	-				۹۰۲,۲۳۸	۲۵,۴۲۰,۶۳۱,۹۶۶	۲۴,۱۹۶,۳۷۷,۴۷۷	۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹
صندوق س سلام فارابی-سهام	-				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۳,۷۶۳,۵۸۳	۱۳,۹۲۶,۸۹۴,۳۰۰	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳
صندوق س. بازده سهام-س	-				۲۸,۱۶۰	۲۰۵,۰۸۳,۵۲۱,۶۰۰	۱۸۰,۶۸۱,۱۷۱,۸۶۱	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹
صندوق سرمایه گذاری سهم	۲۸,۱۶۰	۲۰۵,۰۸۲,۵۲۱,۶۰۰	۱۸۰,۶۸۱,۱۷۱,۸۶۱	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹	۲۸,۱۶۰	۲۰۵,۰۸۲,۵۲۱,۶۰۰	۱۸۰,۶۸۱,۱۷۱,۸۶۱	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹
صندوق س.بخشی صنایع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۴,۳۴۹,۳۲۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۴,۳۴۹,۳۲۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰
صندوق س.گنجینه میثوخلیج فارس-س	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	۳۴۲,۷۵۳,۹۵۵,۴۱۶	۳۱۹,۷۰۴,۹۶۵,۳۷۲	۲۳,۰۴۸,۹۹۰,۰۴۴	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	۳۴۲,۸۵۳,۷۲۵,۴۱۶	۳۱۹,۸۰۲,۸۷۴,۶۶۱	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	-				۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۶۶,۵۲۵	۱,۲۷۰,۵۷۳,۴۸۰	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵
صندوق س.امتیاز اول-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۵,۱۹۴,۵۶۴	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۵,۱۹۴,۵۶۴	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-	-				۹۱۱,۶۵۶	۳۶۸,۹۴۶,۹۷۴,۸۷۵	۳۶۳,۲۱۴,۲۷۱,۸۲۱	۵,۷۳۲,۷۰۳,۰۵۴
صندوق س زیتون نماد پایا-	-				۲۶,۱۱۰,۵۵۹	۸۹۴,۲۰۰,۷۱۲,۷۷۱	۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰	۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۳۳۵,۹۲۵	۸,۶۵۹,۰۸۴,۷۸۰	۲,۲۱۲,۲۵۱,۱۴۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۴۴,۱۰۱,۳۰۰	۷۹,۶۳۶,۰۱۴,۹۲۰	۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰
جمع	۷۱,۹۱۷,۶۷۶	۱,۵۸۰,۱۷۷,۶۹۲,۳۸۷	۱,۲۲۰,۷۱۸,۲۹۲,۴۹۲	۳۵۹,۴۵۹,۳۹۹,۸۹۵	۲۹۷,۳۴۴,۳۳۹	۶,۹۵۸,۰۷۱,۴۹۶,۲۳۵	۶,۲۲۷,۲۷۳,۵۲۶,۰۸۶	۷۳۰,۷۹۷,۹۷۰,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ساپیا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۳,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۸,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۳,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۷,۴۶۹,۷۳۳,۷۵۰
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۲۷,۲۱۷,۵۰۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۷,۲۶۹,۰۷۲,۶۲۵
تایدواترخاورمیانه	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۶۱۴,۰۶۳,۳۶۴,۵۴۶	۵۵۱,۵۷۸,۳۷۲,۲۴۴	۶۲,۴۸۴,۹۹۲,۳۰۲	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۶۱۴,۰۶۳,۳۶۴,۵۴۶	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۸۳۲,۱۲۴,۵۴۶
داروسازی فارابی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۲۷۳,۸۲۶,۸۲۹,۲۰۰	۱۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۱۷۹,۸۹۴,۸۳۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۲۰۸,۷۷۲,۰۲۷,۴۰۵	۱,۱۹۰,۶۰۰,۹۴۴,۷۴۱	۱۸,۱۷۱,۰۸۲,۶۶۴	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۲۰۸,۷۷۲,۰۲۷,۴۰۵	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۵۸,۷۹۵,۹۳۷,۰۸۸
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	۱,۱۸۸,۵۲۸,۶۰۲,۶۲۵	(۱۹,۲۷۴,۸۴۴,۷۵۰)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	۹۸۴,۲۱۹,۷۲۹,۰۶۰	۱۸۵,۰۳۴,۰۲۸,۸۱۵
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	۱۱۱,۴۴۲,۸۴۸,۰۰۸	۵۷,۶۵۴,۶۶۶,۲۰۷	۵۳,۷۸۸,۱۸۱,۸۰۱	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	۱۱۱,۴۴۲,۸۴۸,۰۰۸	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	(۶,۴۴۱,۷۸۹,۲۳۲)
سرمایه‌گذاری ساپیا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	۶۰۱,۷۳۶,۳۴۲,۴۸۰	۱۱,۵۷۱,۸۵۲,۷۴۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰	۶۴,۹۵۷,۹۶۳,۲۸۰
بانک ملت	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۵۶۱,۲۷۵,۳۱۴,۵۰۴	۴۳۲,۵۹۶,۸۱۱,۲۰۲	۱۲۸,۶۷۸,۵۰۳,۳۰۲	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۵۶۱,۲۷۵,۳۱۴,۵۰۴	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۱۴۳,۵۹۱,۶۲۵,۵۵۰
پارس مینو	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۷۵,۶۶۷,۰۸۰,۴۴۹	۱۲۴,۵۸۹,۰۲۹,۵۵۲	۵۱,۰۷۸,۰۵۰,۸۹۷	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۷۵,۶۶۷,۰۸۰,۴۴۹	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۵۵,۳۶۰,۸۹۶,۰۴۹
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۰,۹۹۶,۳۰۰	۱۴۳,۶۴۱,۰۰۵,۲۰۰	۳۴,۶۵۹,۹۹۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۰,۹۹۶,۳۰۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۳۹,۶۸۳,۸۷۷,۴۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۴	۵,۶۰۱,۳۲۸,۸۵۷,۳۷۶	(۱۱۷,۲۵۸,۰۹۲,۰۲۲)	###	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۴	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۲,۸۵۵	۳۹۱,۱۲۷,۳۷۲,۴۹۹
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۹۴,۸۶۸	۷۶,۸۳۰,۸۶۸,۷۵۳	۴۸,۳۸۷,۱۰۰,۳۲۱	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۴۳۲	۳,۲۹۴,۸۶۸	۷۶,۸۳۰,۸۶۸,۷۵۳	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۲۶,۸۸۰,۷۴۴,۹۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۸۶۲,۴۸۱,۰۸۴,۰۰۰	۲۸۷,۵۵۹,۸۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۵۵,۰۹۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۷۱۹,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۸	۳۳۱,۲۸۹,۱۸۴,۹۰۰	۳۸۷,۸۶۷,۰۶۲,۴۷۸	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۷۱۹,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۸	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۳۹۹,۴۹۲,۹۰۸,۱۷۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۶۴,۵۴۸	۶۰,۴۶۵,۱۳۳,۶۸۹	۶۲,۳۷۷,۵۷۳,۵۰۰	(۱,۹۱۲,۴۳۹,۸۱۱)	۶۴,۵۴۸	۶۰,۴۶۵,۱۳۳,۶۸۹	۶۲,۳۷۷,۵۷۳,۵۰۰	(۱,۹۱۲,۴۳۹,۸۱۱)
جمع	۵,۱۶۸,۱۲۸,۲۱۰	########	########	۱,۱۰۹,۹۲۴,۰۴۰,۱۳۳	۵,۱۶۸,۱۲۸,۲۱۰	۱۲,۸۸۷,۰۲۲,۸۷۸,۵۸۱	########	۱,۹۶۱,۲۱۰,۶۳۷,۳۹۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۷۱۴.۴۹۰	۴۸۰.۴۰۸.۷۵۸.۳۳۵	۳۹۲.۰۶۵.۶۷۰.۱۵۰	۸۸.۳۴۳.۰۸۸.۱۸۵	۷۱۴.۴۹۰	۴۸۰.۴۰۸.۷۵۸.۳۳۵	۳۹۵.۰۱۰.۴۳۹.۷۵۶	۸۵.۳۹۸.۳۱۸.۵۷۹
صندوق صبا	۲۵۲.۳۲۸	۴۴۴.۵۷۹.۴۷۸.۸۰۸	۲۹۰.۲۶۱.۹۶۲.۲۰۸	۱۵۴.۳۱۷.۵۱۶.۶۰۰	۲۵۲.۳۲۸	۴۴۴.۵۷۹.۴۷۸.۸۰۸	۳۲۴.۹۹۷.۶۸۷.۰۱۶	۱۱۹.۵۸۱.۷۹۱.۷۹۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۴.۸۷۷.۰۵۲.۸۰۰	۲۹۸.۲۳۹.۴۶۷.۹۰۰	۲۱۶.۶۳۷.۵۸۴.۹۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۴.۸۷۷.۰۵۲.۸۰۰	۲۹۹.۴۳۰.۷۱۶.۱۸۱	۲۱۵.۴۴۶.۳۳۶.۶۱۹
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۳۴.۵۰۵.۴۴۸	۱.۳۳۳.۲۱۹.۰۱۱.۹۸۱	۱.۰۷۷.۸۸۰.۷۳۶.۰۵۳	۲۵۵.۳۴۸.۲۷۹.۹۲۸	۳۴.۵۰۵.۴۴۸	۱.۳۳۳.۲۱۹.۰۱۱.۹۸۱	۱.۰۷۹.۹۴۶.۳۰۱.۱۸۱	۲۵۳.۲۷۲.۷۱۰.۸۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱.۵۶۹.۸۹۳	۶۸۴.۰۰۱.۷۲۲.۰۰۱	۴۰۷.۶۹۰.۷۳۸.۴۰۱	۲۷۶.۳۱۰.۹۸۳.۶۰۰	۱.۵۶۹.۸۹۳	۶۸۴.۰۰۱.۷۲۲.۰۰۱	۴۶۴.۳۲۲.۹۰۴.۳۳۲	۲۱۹.۶۷۸.۸۱۷.۶۶۹
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۱۳.۵۳۹.۸۵۳	۱۲۶.۱۵۰.۸۱۰.۴۰۱	۱۴۷.۸۰۱.۰۱۵.۳۴۸	(۲۱.۶۵۰.۲۰۴.۹۴۷)	۱۳.۵۳۹.۸۵۳	۱۲۶.۱۵۰.۸۱۰.۴۰۱	۱۳۹.۹۹۹.۹۹۱.۷۶۳	(۱۳.۸۴۹.۱۸۱.۳۶۲)
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۶.۵۳۱.۶۲۴	۲۱۷.۰۲۸.۸۸۸.۵۲۳	۲۰۳.۲۵۲.۷۹۳.۴۴۹	۱۳.۷۷۶.۹۵۰.۰۷۴	۶.۵۳۱.۶۲۴	۲۱۷.۰۲۸.۸۸۸.۵۲۳	۱۹۶.۱۴۹.۶۹۸.۰۶۶	۲۰.۸۷۹.۱۹۰.۴۵۷
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۶.۱۹۵.۵۸۵	۷۸۷.۷۴۵.۳۴۴.۷۸۵	۹۴۹.۹۴۵.۳۱۹.۲۵۷	(۱۶۲.۱۹۹.۹۷۴.۴۷۲)	۶.۱۹۵.۵۸۵	۷۸۷.۷۴۵.۳۴۴.۷۸۵	۹۹۲.۵۲۹.۵۱۴.۳۳۵	(۲۰۴.۷۸۴.۱۶۹.۵۵۰)
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	۶.۲۳۲.۵۲۱	۷۲۲.۲۸۵.۳۹۵.۲۹۴	۸۸۷.۸۷۷.۷۳۶.۸۶۵	(۱۶۵.۵۹۲.۳۴۱.۵۷۱)	۶.۲۳۲.۵۲۱	۷۲۲.۲۸۵.۳۹۵.۲۹۴	۹۰۷.۹۲۸.۵۶۶.۵۸۹	(۱۸۵.۶۴۳.۱۷۱.۲۹۵)
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷.۵۵۲	۱۹.۸۷۳.۵۱۰.۹۱۲	۱۴.۲۲۴.۵۳۱.۸۴۰	۵.۶۴۸.۹۷۹.۰۷۲	۷.۵۵۲	۱۹.۸۷۳.۵۱۰.۹۱۲	۱۵.۷۸۰.۳۴۹.۵۶۸	۴.۰۹۳.۱۶۱.۳۴۴
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۲.۲۸۳.۹۱۰	۹۴.۸۳۵.۴۲۵.۹۷۴	۹۹.۹۹۲.۰۱۹.۷۶۴	(۵.۱۵۶.۵۹۳.۷۹۰)	۲.۲۸۳.۹۱۰	۹۴.۸۳۵.۴۲۵.۹۷۴	۹۹.۹۹۲.۰۱۹.۷۶۴	(۵.۱۵۶.۵۹۳.۷۹۰)
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۳۲۰.۹۱۶.۸۷۰	۷.۷۲۷.۷۳۹.۲۰۳.۸۰۵	۷.۵۱۰.۱۳۸.۳۱۰.۹۳۳	۲۱۷.۶۰۰.۸۹۲.۸۷۲	۳۲۰.۹۱۶.۸۷۰	۷.۷۲۷.۷۳۹.۲۰۳.۸۰۵	۷.۵۱۰.۱۳۸.۳۱۰.۹۳۳	۱.۱۰۲.۴۲۲.۹۷۰.۱۴۸
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷.۹۴۷.۷۷۶	۵۰۲.۶۷۳.۰۸۷.۲۲۴	۶۱۲.۸۲۴.۰۸۶.۹۹۲	(۱۱۰.۱۵۰.۹۹۹.۷۶۸)	۷.۹۴۷.۷۷۶	۵۰۲.۶۷۳.۰۸۷.۲۲۴	۴۲۷.۴۰۲.۷۰۸.۱۶۶	۷۵.۲۷۰.۳۷۹.۰۵۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۷۸.۴۴۶.۴۹۷	۲.۵۹۴.۷۴۴.۹۷۱.۶۰۰	۲.۵۲۱.۷۵۰.۵۰۶.۱۴۱	۷۲.۹۹۴.۴۶۵.۴۵۹	۷۸.۴۴۶.۴۹۷	۲.۵۹۴.۷۴۴.۹۷۱.۶۰۰	۲.۲۲۰.۴۷۴.۳۸۱.۰۱۸	۳۷۴.۲۷۰.۵۹۰.۵۸۲
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۴۱.۰۱۶.۰۲۰	۵.۲۸۰.۳۷۴.۱۸۹.۱۳۶	۵.۱۴۰.۸۲۳.۵۰۳.۳۹۶	۱۳۹.۵۵۰.۶۸۵.۷۴۰	۲۴۱.۰۱۶.۰۲۰	۵.۲۸۰.۳۷۴.۱۸۹.۱۳۶	۴.۵۱۸.۲۱۶.۴۵۹.۵۷۰	۷۶۲.۱۵۷.۷۲۹.۵۶۶
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۴.۶۵۵.۸۴۰	۹۳.۸۷۸.۱۰۸.۹۸۹	۶۵.۲۵۰.۱۶۳.۱۳۵	۲۸.۶۲۷.۹۴۵.۸۵۴	۴.۶۵۵.۸۴۰	۹۳.۸۷۸.۱۰۸.۹۸۹	۷۲.۱۶۶.۷۶۴.۰۴۰	۲۱.۷۱۱.۳۴۴.۹۴۹
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱.۱۷۵.۰۰۶	۲۳.۲۱۱.۶۰۹.۰۲۷	۲۰.۶۳۰.۱۹۶.۷۵۰	۲.۵۸۱.۴۱۲.۲۷۷	۱.۱۷۵.۰۰۶	۲۳.۲۱۱.۶۰۹.۰۲۷	۲۰.۸۳۱.۸۳۲.۹۴۹	۲.۳۷۹.۷۷۶.۰۷۸
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۷۸۲.۲۷۳.۳۰۰	۱۴۹.۱۳۶.۱۹۵.۹۹۹	۴۴.۴۶۶.۰۷۷.۳۰۱	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۷۸۲.۲۷۳.۳۰۰	۱۶۵.۳۹۸.۷۰۵.۹۹۹	۲۸.۳۸۳.۵۶۷.۳۰۱
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۸۰.۹۲۱.۸۵۴	۷.۰۲۲.۵۱۱.۵۰۳.۹۴۷	۶.۸۲۴.۹۵۴.۰۰۳.۸۰۶	۱۹۷.۵۵۷.۵۰۱.۱۴۱	۳۸۰.۹۲۱.۸۵۴	۷.۰۲۲.۵۱۱.۵۰۳.۹۴۷	۶.۰۱۱.۸۶۱.۰۶۸.۵۶۹	۱.۰۱۰.۶۵۰.۴۳۵.۳۷۸
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۳۶.۹۹۱.۶۹۸	۱.۵۴۴.۸۰۳.۸۹۳.۲۱۶	۱.۹۵۴.۰۶۹.۲۲۳.۵۱۵	(۴۰۹.۲۶۵.۳۳۰.۲۹۹)	۳۶.۹۹۱.۶۹۸	۱.۵۴۴.۸۰۳.۸۹۳.۲۱۶	۹۹۵.۷۱۴.۲۸۴.۴۰۳	۵۴۹.۰۸۹.۶۰۸.۸۱۳
صندوق س.دی سهام-سهام	۷.۵۵۰.۰۰۰	۱۳۲.۶۴۹.۷۰۲.۳۵۰	۹۹.۴۳۰.۷۸۲.۰۰۰	۳۳.۲۱۸.۹۲۰.۳۵۰	۷.۵۵۰.۰۰۰	۱۳۲.۶۴۹.۷۰۲.۳۵۰	۱۰۳.۲۷۲.۴۲۵.۸۵۰	۲۹.۳۷۷.۲۷۶.۵۰۰
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۹.۶۱۸.۳۱۷	۲۲۷.۸۸۰.۸۳۹.۵۹۹	۱۰۵.۶۹۸.۶۰۰.۸۷۳	۱۲۲.۱۸۲.۲۳۸.۷۲۶	۹.۶۱۸.۳۱۷	۲۲۷.۸۸۰.۸۳۹.۵۹۹	۱۴۶.۱۵۰.۰۴۸.۰۶۳	۸۱.۷۳۰.۷۹۱.۵۳۶
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۳۵.۵۲۴.۹۵۲	۱.۰۱۱.۵۸۷.۸۸۴.۴۷۸	۱.۲۳۴.۴۶۴.۳۵۷.۴۸۶	(۲۲۲.۸۷۶.۴۷۳.۰۰۸)	۳۵.۵۲۴.۹۵۲	۱.۰۱۱.۵۸۷.۸۸۴.۴۷۸	۸۵۳.۹۹۵.۹۲۸.۳۷۹	۱۵۷.۵۹۱.۹۵۶.۰۹۹
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۴.۰۵۰.۱۷۳	۸۳.۴۵۵.۸۳۲.۰۵۶	۲۷.۱۴۱.۸۴۸.۴۵۹	۵۶.۳۱۳.۹۸۳.۵۹۷	۴.۰۵۰.۱۷۳	۸۳.۴۵۵.۸۳۲.۰۵۶	۶۲.۳۳۷.۵۷۱.۰۵۷	۲۱.۱۱۸.۲۶۰.۹۹۹
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۶.۵۳۸.۶۷۱	۱۳۸.۱۰۵.۲۹۰.۶۴۰	۹۹.۷۴۶.۳۳۴.۱۴۶	۳۸.۳۵۸.۹۵۶.۴۹۴	۶.۵۳۸.۶۷۱	۱۳۸.۱۰۵.۲۹۰.۶۴۰	۱۰۶.۰۸۷.۳۰۴.۵۰۸	۳۲.۰۱۷.۹۸۶.۱۲۲
صندوق اهرمی کیان عادی	۱۵۰.۰۲۴.۱۲۷	۲.۱۳۸.۵۷۲.۹۲۷.۰۰۷	۲.۰۸۰.۱۷۴.۵۳۵.۳۳۱	۵۸.۳۹۸.۳۹۱.۶۷۶	۱۵۰.۰۲۴.۱۲۷	۲.۱۳۸.۵۷۲.۹۲۷.۰۰۷	۱.۸۳۱.۶۹۲.۵۷۴.۲۶۳	۳۰۶.۸۸۰.۳۵۲.۷۴۴
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۵.۸۶۶.۸۳۷	۱۲۲.۹۲۰.۲۰۸.۷۷۳	۹۱.۱۰۵.۷۰۷.۶۵۷	۳۱.۸۱۴.۵۰۱.۱۱۶	۵.۸۶۶.۸۳۷	۱۲۲.۹۲۰.۲۰۸.۷۷۳	۱۰۴.۱۸۹.۵۱۰.۲۹۳	۱۸.۷۳۰.۶۹۸.۴۸۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۴.۳۹۸.۱۳۴	۷۱.۸۴۹.۴۱۱.۵۱۰	۴۷.۰۶۵.۸۸۴.۱۹۷	۲۴.۷۸۳.۵۲۷.۳۱۳	۴.۳۹۸.۱۳۴	۷۱.۸۴۹.۴۱۱.۵۱۰	۵۲.۱۸۵.۵۶۶.۵۶۴	۱۹.۶۶۳.۸۴۴.۹۲۶
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۳۴۶.۴۵۹.۰۰۰	۱۰۵.۴۲۶.۹۵۹.۰۰۰	۳۴.۹۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۳۴۶.۴۵۹.۰۰۰	۹۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۵۷۶.۴۵۹.۰۰۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۳۸۲.۳۲۷.۰۰۰	۴۱.۶۳۴.۰۲۱.۰۰۰	۱۳.۷۴۸.۳۰۶.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۳۸۲.۳۲۷.۰۰۰	۴۹.۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۷.۳۲۷.۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۶۹.۹۹۱	۵۷۳.۴۸۳.۳۶۶.۹۴۳	۳۵۰.۷۹۸.۵۲۲.۹۰۸	۲۲۲.۶۴۴.۸۴۴.۰۳۵	۶۹.۹۹۱	۵۷۳.۴۸۳.۳۶۶.۹۴۳	۴۴۹.۰۷۸.۶۸۹.۶۲۴	۱۲۴.۴۰۴.۶۷۷.۳۱۹
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۶.۹۹۵.۰۲۶.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۳.۰۰۴.۹۷۴.۰۰۰)
جمع	۳۵.۱۰۴.۹۵۸.۴۸۹.۴۱۴		۳۳.۸۵۱.۴۹۵.۷۳۳.۹۵۹	۱.۲۵۳.۴۶۷.۷۵۵.۴۵۵		۳۵.۲۷۱.۹۵۳.۵۱۵.۴۱۴	۳۰.۰۳۲.۱۱۵.۲۴۵.۵۲۳	۵.۲۳۹.۸۳۸.۲۶۹.۸۹۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌وبرقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴					۳۶۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۰۸,۱۶۵,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۱۰,۷۹۴,۱۲۷,۵۰۰
مرابحه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶					۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۰۹,۶۸۷,۹۰۶,۲۵۰	(۹۹۸,۴۴۳,۷۵۰)
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۵۲,۹۵۸	۴۰۹,۷۴۹,۳۶۳,۳۷۰	۳۹۷,۰۲۸,۱۶۴,۴۸۴	۱۲,۷۲۱,۱۹۸,۸۸۶	۴۵۲,۹۵۸	۴۰۹,۷۴۹,۳۶۳,۳۷۰	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۲۳,۷۶۹,۴۱۱,۳۶۷
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۹,۲۱۴,۹۵۷,۹۱۲,۰۴۱	۹,۳۹۸,۸۰۷,۷۲۹,۹۳۵	(۱۸۳,۵۴۹,۸۱۷,۸۹۴)	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۹,۲۱۴,۹۵۷,۹۱۲,۰۴۱	۱۰,۳۲۹,۳۴۹,۰۱۸,۵۷۴	(۱,۰۱۴,۳۹۱,۰۱۶,۵۳۳)
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۲۰۳	۲,۹۶۰,۲۹۰,۷۶۶,۱۶۸	(۲۳۹,۵۱۸,۴۹۰,۹۶۵)	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۲۰۳	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱	(۲۹۵,۰۳۳,۲۳۸,۳۹۸)
سلف موازی برق گیلان۰۵۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	۲,۸۵۱,۰۰۰,۹۰۲,۳۰۱	۴۴,۱۹۹,۷۱۹,۷۵۴	۴۴۹,۳۰۰	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۲۷۹,۴۹۷,۶۹۹,۶۵۱
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۳۰	۱,۵۱۲,۱۰۰,۶۳۸,۹۶۰	(۱۳۸,۸۶۹,۷۷۱,۶۳۰)	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۳۰	۱,۵۰۲,۱۴۴,۵۶۴,۵۲۱	(۱۲۸,۹۱۳,۶۹۷,۱۹۱)
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۴,۵۴۴,۴۹۳,۸۲۶,۲۴۰	(۱۴۱,۲۰۹,۹۶۳,۶۸۰)	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰	(۴۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۲۴۰)
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱,۶۰۰	۱,۴۲۶,۲۰۰,۰۸۲	۱,۴۲۸,۰۲۳,۰۹۰	(۱,۸۲۳,۰۰۸)	۱,۶۰۰	۱,۴۲۶,۲۰۰,۰۸۲	۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۵	۱۸,۸۷۵,۲۶۷
اسناد خزانه-م۱-س.قواز۰۰-۰۶۰۶۱۵	۳۸۶,۰۱۲	۲۵۸,۴۸۷,۴۱۱,۰۰۳	۲۵۰,۰۶۹,۲۰۹,۰۵۰	۸,۴۱۸,۲۰۱,۹۵۳	۳۸۶,۰۱۲	۲۵۸,۴۸۷,۴۱۱,۰۰۳	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۳۰,۲۸۰,۸۳۱,۶۵۶
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۶۸۰	۵۹۲,۰۹۳,۸۷۴	۶۲۰,۲۱۶,۹۷۳	(۲۸,۱۲۳,۰۹۹)	۶۸۰	۵۹۲,۰۹۳,۸۷۴	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	(۱۰,۱۷۶,۲۲۹)
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۴,۲۴۳,۲۳۰	۳,۳۱۷,۰۱۶,۵۱۹,۳۶۱	۳,۶۴۳,۸۴۳,۲۳۰,۶۰۳	(۳۲۶,۸۲۶,۷۱۱,۲۴۲)	۴,۲۴۳,۲۳۰	۳,۳۱۷,۰۱۶,۵۱۹,۳۶۱	۳,۵۴۴,۲۱۴,۵۰۴,۶۷۷	(۲۲۷,۱۹۷,۹۸۵,۳۱۶)
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۴۷,۳۰۰	۳۹,۱۱۹,۴۶۷,۲۱۷	۳۸,۲۴۴,۸۹۳,۰۲۵	۸۷۴,۵۷۴,۱۹۲	۴۷,۳۰۰	۳۹,۱۱۹,۴۶۷,۲۱۷	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۱,۱۲۴,۰۱۳,۴۲۳
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۲,۷۰۰	۲,۳۴۷,۱۸۳,۰۲۵	۲,۲۶۳,۵۸۲,۵۰۷	۸۳,۶۰۰,۵۱۸	۲,۷۰۰	۲,۳۴۷,۱۸۳,۰۲۵	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۳۷,۴۲۷,۷۸۰
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۴,۴۵۰	۳,۹۰۲,۶۶۲,۷۷۳	۳,۶۹۷,۵۴۰,۳۶۸	۲۰۵,۱۲۲,۴۰۵	۴,۴۵۰	۳,۹۰۲,۶۶۲,۷۷۳	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۱۲۸,۳۴۶,۶۰۷
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۴۲,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۱۰۳,۴۳۸	۳۶,۳۱۰,۲۴۵,۵۶۲	(۱۴۳,۱۴۲,۱۲۴)	۴۲,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۱۰۳,۴۳۸	۳۵,۴۶۸,۱۸۳,۶۸۲	۶۹۸,۹۱۹,۷۵۶
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۴,۰۰۰	۳,۴۱۸,۱۰۰,۳۹۷	۳,۳۶۴,۶۰۹,۴۹۸	۵۴,۴۹۰,۸۹۹	۴,۰۰۰	۳,۴۱۸,۱۰۰,۳۹۷	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۱۳,۴۵۰,۱۲۵
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۵۰۸	۴۰۳,۰۸۱,۹۰۵	۴۰۰,۴۶۲,۰۵۰	۲,۶۱۹,۸۵۵	۵۰۸	۴۰۳,۰۸۱,۹۰۵	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۱,۲۳۸,۷۲۴
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۵۷۲,۱۶۹,۷۵۰	۱,۳۷۰,۱۷۸,۵۶۰,۰۷۵	۴,۳۹۳,۶۰۹,۶۷۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۵۷۲,۱۶۹,۷۵۰	۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲	۴۸,۴۲۴,۷۸۰,۰۸۸
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۵۳,۰۰۰	۱۲۱,۴۴۶,۵۲۷,۵۲۴	۱۲۱,۴۴۶,۵۲۷,۵۲۳	۱	۱۵۳,۰۰۰	۱۲۱,۴۴۶,۵۲۷,۵۲۴	۱۲۴,۳۹۷,۸۲۱,۸۸۴	(۲,۹۵۱,۲۹۴,۳۶۰)
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۹۰,۶۰۰	۱۵۷,۴۶۴,۲۹۲,۲۰۹	۱۵۴,۸۹۲,۸۰۳,۱۲۵	۵۷۱,۴۸۹,۰۸۴	۱۹۰,۶۰۰	۱۵۷,۴۶۴,۲۹۲,۲۰۹	۱۵۴,۱۳۱,۳۰۴,۹۰۹	۳,۳۳۲,۹۸۷,۳۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۱۴۱,۵۱۴,۶۸۸	۳,۳۷۴,۶۸۴,۰۱۷,۲۵۰	(۵۰,۵۴۲,۵۰۲,۵۶۲)	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۱۴۱,۵۱۴,۶۸۸	۳۴,۵۷۲,۱۳۷,۳۷۷	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۲۱۱
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۹۷۷,۰۰۰	۷۷۴,۶۳۲,۶۶۴,۳۳۳	۷۵۹,۷۸۰,۵۷۴,۵۵۰	۱۴,۸۵۲,۰۸۹,۷۸۳	۹۷۷,۰۰۰	۷۷۴,۶۳۲,۶۶۴,۳۳۳	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	(۴۶,۰۰۳,۲۴۰,۶۶۷)
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰	۱۰,۰۰۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۱	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۱	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۶
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۶۷۸,۴۹۴,۲۳۸	۲,۷۸۵,۴۶۳,۵۸۰,۱۶۸	۲۲,۲۱۴,۹۱۴,۰۷۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۶۷۸,۴۹۴,۲۳۸	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۷۷۱,۶۰۵,۷۶۲)
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	-	-	-	-	۳,۰۳۵	۲,۵۲۲,۲۳۰,۲۹۱	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	(۷۴,۷۱۳,۰۲۷)
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱,۵۰۰	۱,۱۷۹,۵۴۳,۲۷۴	۱,۲۰۸,۷۶۲,۳۷۷	(۲۹,۲۱۹,۱۰۳)	۱,۵۰۰	۱,۱۷۹,۵۴۳,۲۷۴	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۶,۰۵۵,۵۳۹
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۶۴۳,۳۴۱,۳۰۰,۰۲۷	۱,۶۷۰,۶۸۶,۳۳۶,۸۵۳	(۲۷,۳۴۵,۰۳۶,۸۲۶)	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۶۴۳,۳۴۱,۳۰۰,۰۲۷	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۶۲,۹۵۴,۷۴۰,۲۵۹
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳,۲۹۰,۱۰۰	۲,۵۸۵,۲۷۰,۱۱۴,۵۸۸	۲,۵۶۶,۵۲۶,۷۴۱,۸۴۱	۱۸,۷۴۳,۳۷۲,۷۴۷	۳,۲۹۰,۱۰۰	۲,۵۸۵,۲۷۰,۱۱۴,۵۸۸	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	(۳۱۰,۸۹۷,۱۴۳,۸۸۴)
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۶۰۲,۸۴۱,۱۷۵,۹۵۰	۱,۶۰۰,۴۹۴,۱۲۴,۶۲۹	۲,۰۴۷,۰۵۱,۳۱۱	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۶۰۲,۸۴۱,۱۷۵,۹۵۰	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	(۲۲۷,۲۱۴,۳۷۳,۲۰۰)
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۶۹۰	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	(۱۲۳,۹۷۳,۸۶۱,۲۴۷)
مرابحه عام دولت۲۷۸-ش.خ۰۷۱۲۱۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	۳,۲۷۸,۶۶۰,۲۳۵,۲۸۸	۳,۳۵۵,۹۷۸,۷۰۵,۶۱۶	(۷۷,۳۱۸,۴۷۰,۳۲۸)	۳,۸۸۳,۵۶۱	۳,۲۷۸,۶۶۰,۲۳۵,۲۸۸	۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰	(۱۸۱,۷۸۶,۷۹۳,۷۶۲)
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۳۷۲,۳۶۹,۶۷۶,۱۰۳	۲,۲۹۲,۱۵۸,۷۲۰,۶۱۸	۸۰,۲۱۰,۴۵۵,۸۴۵	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۳۷۲,۳۶۹,۶۷۶,۱۰۳	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	(۲۱۷,۶۳۰,۴۱۸,۶۱۷)
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۱۵,۱۱۱,۱۱۸,۴۰۷,۵۰۱	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴	۷۱۰,۰۸۳,۸۲۲,۱۷۷	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۱۵,۱۱۱,۱۱۸,۴۰۷,۵۰۱	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴	۷۱۰,۰۸۳,۸۲۲,۱۷۷
گواهی اعتبارمولد گردشگری۰۵۰۹۳۰	۹۵۰,۱۷۵	۷۹۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۶۹	۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	(۴۱۲,۱۶۰,۳۵۱)	۹۵۰,۱۷۵	۷۹۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۶۹	۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	(۴۱۲,۱۶۰,۳۵۱)
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۵۴,۲۷۵,۶۲۵	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۵,۷۲۴,۳۷۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۵۴,۲۷۵,۶۲۵	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۵,۷۲۴,۳۷۵)
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰	۱,۰۵۰,۱۰۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵	(۵۷۹,۵۵۱,۳۵۰)	۱,۰۵۰,۱۰۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵	(۵۷۹,۵۵۱,۳۵۰)
ظلگستر۵۶۱	۲۹۴,۶۷۱,۵۲۳	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	-	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	-
فلسایا۰۵۶۱	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	-
ظهرمز۰۶۰۳۱	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	-	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	-
جمع	۳,۹۷۵,۳۲۱,۰۳۱	۷۴,۶۹۳,۶۵۱,۸۸۶,۴۵۶	۷۵,۴۰۰,۸۷۶,۳۹۱,۹۳۱	(۷۰۷,۲۲۴,۵۰۵,۴۷۵)	۳,۹۸۰,۴۴۷,۷۵۶	#####	۸۳,۵۰۷,۸۷۲,۵۹۰,۷۱۴	(۴,۰۹۴,۳۷۱,۶۸۰,۹۱۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌وورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

۲۷-جزئیات قراردهای خرید و نگهداری اوراق بهادار:

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق - ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار- ریال	سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
سایر	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۳۷,۷۴۷,۲۷۴	۲۱	۴۵
صندوق تحت مدیریت مشترک	روژین۰۶۱	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۷۲,۴۰۵,۴۲۸	۲۳	۳۹
صندوق تحت مدیریت مشترک	صدشت۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۲۶۶,۴۵۲	۲۳	۳۹
سایر	سبرق۰۵۱۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۱۱,۸۷۴,۹۹۱,۱۰۰	۱۲۸,۹۱۶,۱۰۸,۵۹۴	۲۲	۳۷
سایر	صفارس۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۸,۲۷۳,۸۲۸	۲۳	۴۰
سایر	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۴۲,۴۶۵,۷۲۶	۲۳	۴۱
سایر	تابان۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۵,۱۷۸,۹۳۲	۲۳	۳۷
سایر	هرمز	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۴,۸۸۴,۳۱۱,۵۳۶,۸۳۳	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴		
سایر	کرمان۰۶۱۱	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۵,۰۴۰,۶۸۴	۲۳	۳۸
سایر	اراد۲۷۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد۲۶۶	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد۲۷۳	۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۶۴۵,۰۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۱,۷۵۹,۵۳۱	۲۳	۴۰
سایر	اراد۲۷۲	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۲۴۲,۳۰۲,۱۳۳,۹۸۸	۲۳	۴۰
سایر	اراد۲۷۶	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد۲۷۹	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰		۲۳	۴۰
سایر	اراد۲۶۸	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد۲۶۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰		۲۳	۴۰
صندوق تحت مدیریت مشترک	صفارس۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۴,۰۹۴,۷۰۶	۲۳	۴۰