

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لیبخت فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتهفوی

صندوق سرمایه گذاری لیبخت فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	 سبد گردان فارابی (سهام خالص) شماره ثبت: ۱۷۰۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۶۴,۵۴۸	۶۲,۳۷۷,۵۷۳,۵۰۰	۶۰,۴۶۵,۱۳۳,۶۸۹	۶۴,۵۴۸	۰	۵۶,۲۰۴,۷۱۹,۱۶۴	-۶۴,۵۴۸	۵۵,۹۵۵,۶۰۸,۴۷۳	۶۴,۵۴۸	۶۲,۳۷۷,۵۷۳,۵۰۰	۶۰,۴۶۵,۱۳۳,۶۸۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	ایران خودرو
بانک ملت	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۵۶۱,۲۷۵,۳۱۴,۵۰۴	۰.۱۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۵۶۱,۲۷۵,۳۱۴,۵۰۴	بانک ملت
بورس کالای ایران	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۷۱۹,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۸	۰.۲۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۷۱۹,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۸	بورس کالای ایران
پارس مینو	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۷۵,۶۶۷,۰۸۰,۴۴۹	۰.۰۷%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۷۵,۶۶۷,۰۸۰,۴۴۹	پارس مینو
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۰.۴۱%	۲۲,۲۶۱,۹۰۹	۲۲۶,۸۶۱,۷۰۵,۳۱۹	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۷,۶۹۷,۴۷۸	۱۱۷,۲۶۱,۹۰۹	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۳۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
تایدواتر خاورمیانه	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۵۳۲,۲۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۶۳,۳۶۴,۵۴۶	۰.۱۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۲۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۶۳,۳۶۴,۵۴۶	تایدواتر خاورمیانه
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۱۱۱,۴۴۲,۸۴۸,۰۰۸	۰.۰۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۱۱۱,۴۴۲,۸۴۸,۰۰۸	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۹۴,۸۶۸	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۷۶,۸۳۰,۸۶۸,۷۵۳	۰.۰۳%	۰	۰	-۸۰۴,۸۱۶	۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۵۹۸	۲,۴۹۰,۰۵۲	۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵	۷۶,۸۳۰,۸۶۸,۷۵۳	داروسازی کاسپین تامین
داروسازی فارابی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۴۴۴,۱۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۰.۱۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۴۴۴,۱۴۰,۰۵۲,۰۰۰	داروسازی فارابی
سایپا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۵۱,۰۷۳,۱۰۷,۵۰۰	۰.۰۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۵۱,۰۷۳,۱۰۷,۵۰۰	سایپا
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	۰.۱۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	سرمایه گذاری سایپا
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۷۸,۳۰۰,۹۹۶,۳۰۰	۰.۰۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۷۸,۳۰۰,۹۹۶,۳۰۰	سیمان صوفیان
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۰۸,۷۷۲,۰۲۷,۴۰۵	۰.۳۹%	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۰۸,۷۷۲,۰۲۷,۴۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۴	۱.۷۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۴	فولاد هرمزگان جنوب
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	۰.۳۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۰.۰۱%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰.۲۴%	۵۱,۸۲۳,۴۳۴	۷۴۷,۷۷۱,۵۲۱,۷۳۰	۰	۰	۵۱,۸۲۳,۴۳۴	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰.۰۴%	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	۱۵۰,۶۹۰,۲۰۳,۵۵۸	۰	۰	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰.۱۶%	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۱۰۶,۶۶۶,۴۰۱	۰	۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
جمع	۱۲,۸۸۷,۰۲۲,۸۷۸,۵۸۱	۱۰,۶۹۴,۱۶۲,۲۹۷,۲۵۴	۱,۷۵۷,۶۳۴,۸۱۶,۱۷۲	۴.۶۰%	۱۳۷,۲۸۲,۸۸۲,۵۴۹					۱۲,۸۸۷,۰۲۲,۸۷۸,۵۸۱	۱۰,۶۹۴,۱۶۲,۲۹۷,۲۵۴	جمع

سهام دارای اوراق تبعی:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	۰.۱۸%	۰	-	-	-	۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	سرمایه گذاری سایپا
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	۰.۴۱%	۰	-	-	-	۰	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۳	۱.۷۸%	۰	-	-	-	۰	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
جمع	۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۷,۲۶۶,۶۳۲,۷۱۸,۴۴۸	۲.۳۶%						۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۰,۰۲۳	۷,۲۶۶,۶۳۲,۷۱۸,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	۸۳۱,۴۱۶,۵۹۹,۱۹۸	۱,۵۴۴,۸۰۳,۸۹۳,۲۱۶	.	.	۱,۸۱۳,۹۱۷,۵۴۶,۰۵۱	-۳۶,۹۹۱,۶۹۸	.	.	۷,۷۲۷,۷۳۹,۲۰۳,۸۰۵	۵,۸۶۶,۲۶۰,۸۳۴,۸۵۰	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۲۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۳	۵,۲۸۰,۳۷۴,۱۸۹,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۲۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۳	۵,۲۸۰,۳۷۴,۱۸۹,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	
صندوق اهرمی کیان عادی	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۶۸۴,۰۰۱,۷۲۲,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	۶۸۴,۰۰۱,۷۲۲,۰۰۱	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۱,۵۶۹,۸۹۳	
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۴۰,۵۰,۱۷۳	۵۶,۳۱۴,۶۴۸,۷۷۰	۸۳,۴۵۵,۸۳۲,۰۵۶	۷,۴۲۴,۷۲۸	۱۵۱,۳۲۳,۷۴۵,۷۳۶	.	.	.	.	۸۳,۴۵۵,۸۳۲,۰۵۶	۵۶,۳۱۴,۶۴۸,۷۷۰	۴۰,۵۰,۱۷۳	
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۱,۳۳۳,۲۱۹,۰۱۱,۹۸۱	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۲۱۹,۰۱۱,۹۸۱	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۷,۰۲۲,۵۱۱,۵۰۳,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	۷,۰۲۲,۵۱۱,۵۰۳,۹۴۷	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۲,۲۸۳,۹۱۰	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۹۴,۸۳۵,۴۲۵,۹۷۴	.	.	.	.	.	.	۹۴,۸۳۵,۴۲۵,۹۷۴	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۲,۲۸۳,۹۱۰	
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۹,۶۱۸,۳۱۷	۱۲۲,۴۰۳,۰۵۱,۶۵۰	۲۲۷,۸۸۰,۸۳۹,۵۹۹	۲۶,۰۳۳,۸۸۲	۵۸۱,۴۵۴,۶۴۱,۴۲۴	.	.	.	.	۲۲۷,۸۸۰,۸۳۹,۵۹۹	۱۲۲,۴۰۳,۰۵۱,۶۵۰	۹,۶۱۸,۳۱۷	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۵۹۴,۷۴۴,۹۷۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۵۹۴,۷۴۴,۹۷۱,۶۰۰	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۶,۴۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۳۴۶,۴۵۹,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. جام سبز سهندس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۰	.	.	۵۹,۸۲۷,۰۰۸,۵۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۴,۶۵۵,۸۴۰	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۹۳,۸۷۸,۱۰۸,۹۸۹	.	.	۹۷,۱۹۹,۰۵۱,۹۶۵	-۴,۶۵۵,۸۴۰	.	.	۹۳,۸۷۸,۱۰۸,۹۸۹	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۴,۶۵۵,۸۴۰	
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۷۱,۸۴۹,۴۱۱,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	۷۱,۸۴۹,۴۱۱,۵۱۰	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۴,۳۹۸,۱۳۴	
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۴۸۰,۴۰۸,۷۵۸,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	۴۸۰,۴۰۸,۷۵۸,۳۳۵	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۷۱۴,۴۹۰	
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۲۱۷,۰۲۸,۸۸۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	۲۱۷,۰۲۸,۸۸۸,۵۲۳	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۶,۵۳۱,۶۲۴	
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۱,۰۱۱,۵۸۷,۸۸۴,۴۷۸	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۱,۵۸۷,۸۸۴,۴۷۸	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۹۴۷,۷۷۶	۲۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۵۰۲,۶۷۳,۰۸۷,۲۲۴	.	.	.	.	.	.	۵۰۲,۶۷۳,۰۸۷,۲۲۴	۲۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۷,۹۴۷,۷۷۶	
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۶,۲۳۲,۵۲۱	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۷۲۲,۲۸۵,۳۹۵,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	۷۲۲,۲۸۵,۳۹۵,۲۹۴	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۶,۲۳۲,۵۲۱	
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۶,۱۹۵,۵۸۵	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۷۸۷,۷۴۵,۳۴۴,۷۸۵	.	.	.	.	.	.	۷۸۷,۷۴۵,۳۴۴,۷۸۵	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۶,۱۹۵,۵۸۵	
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷	۱۳۲,۶۴۹,۷۰۲,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۲,۶۴۹,۷۰۲,۳۵۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷	۷,۵۵۰,۰۰۰	
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۱۳۸,۱۰۵,۲۹۰,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۱۰۵,۲۹۰,۶۴۰	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۶,۵۳۸,۶۷۱	
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۳,۲۱۱,۶۰۹,۰۲۷	.	.	.	.	.	.	۲۳,۲۱۱,۶۰۹,۰۲۷	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۶	
صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۲۷۳,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹۳,۷۸۲,۲۷۳,۳۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س.مشترک سبجان-سهام	۵,۸۶۶,۸۳۷	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۲۹۱	۱۲۲,۹۲۰,۲۰۸,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۹۲۰,۲۰۸,۷۷۳	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۲۹۱	۵,۸۶۶,۸۳۷	
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۹,۸۷۳,۵۱۰,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۹,۸۷۳,۵۱۰,۹۱۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۷,۵۵۲	
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۶۹,۹۹۱	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۵۷۳,۴۸۳,۳۴۶,۹۴۳	.	.	.	.	.	.	۵۷۳,۴۸۳,۳۴۶,۹۴۳	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۶۹,۹۹۱	
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۲۶,۱۵۰,۷۹۰,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۱۵۰,۷۹۰,۴۰۱	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	
صندوق صبا	۲۵۲,۳۲۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۴۴۴,۵۷۹,۴۵۸,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	۴۴۴,۵۷۹,۴۵۸,۸۰۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۲۵۲,۳۲۸	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱	۵۱۴,۸۷۷,۰۵۲,۸۰۰	.	.	۵۱۸,۰۰۰,۳۲۵,۸۴۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۴,۸۷۷,۰۵۲,۸۰۰	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س سلام فارابی-سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
صندوق س.سهامی تیام-س	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
صندوق س.آوان ژرف آگاه-س	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع	۲۶,۳۲۰,۳۱۸,۰۸۰,۰۷۶	۳۵,۲۷۱,۹۵۳,۴۵۵,۴۱۶	۱,۷۸۹,۸۹۹,۴۳۸,۸۶۱	۲,۴۸۸,۹۴۳,۹۰۴,۳۶۵	۱۱,۶۱۱%	۳۶,۵۷۳,۳۲۵,۷۲۶,۵۷۰	۲۶,۸۵۹,۲۶۳,۶۶۷,۳۷۰	۳۶,۵۷۳,۳۲۵,۷۲۶,۵۷۰	۱۱,۶۱۱%				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		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 ۵۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۲۱.۵۰	۲۱.۵۰	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	-	-	-	-	۶,۴۹,۲۰۰	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۲,۹۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۴۰۸	۰.۰۱											
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶%											
اسناد خزانه-۱م-بودجه ۰۲-۰۰-۷۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۲,۹۵۸	۲۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۲	۴۰۹,۷۴۹,۳۶۲,۳۶۹	-	-	-	-	۴۵۲,۹۵۸	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۲	۴۲۲,۶۰۱,۸۴۸,۶۴۸	۰.۱%											
اسناد خزانه-۱م-س.فوا ۰۳-۰۱-۶۱۵۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۶,۰۱۲	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۵۸,۴۸۷,۴۱۱,۰۰۲	-	-	-	-	۳۸۶,۰۱۲	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۶۷,۳۶۰,۸۵۹,۴۴۰	۰.۸%											
صکوک مربایچه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۲%											
صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۵۹%											
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۳%											
مربایچه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۱۰,۰۰	۲,۴۱۰,۲۵۱,۶۵۶,۲۵۰	۲,۴۰۸,۶۵۹,۶۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۲۵۱,۶۵۶,۲۵۰	۲,۴۰۸,۶۵۹,۶۲۲,۵۰۰	۰.۷۶%											
مربایچه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۴-۵۰۵۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۱,۹۰۰,۸۲۶	۳۵۶,۸۰۱,۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۱,۹۰۰,۸۲۶	۳۵۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱.۱%											
مربایچه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۴-۵۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۰۴,۷۷۲,۱۲۸,۴۵۲	۹,۲۱۴,۹۵۷,۹۱۲,۰۴۱	-	-	-	-	۵۳,۶۳۴	۱۰,۰۰۸,۳۳۰	۵۴,۰۵۱,۳۶۴,۸۰۰	۰.۰۲%											
مربایچه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۴-۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۰۰۲	-	-	-	-	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۰۰۲	۰.۸۶%											
مربایچه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۴۰۷,۳۳۴,۸۱۵	۱,۴۴۶,۲۰۰,۰۰۸۱	-	-	-	-	۱,۶۰۰	۱,۴۰۷,۳۳۴,۸۱۵	۱,۴۵۵,۲۰۸,۳۰۰	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۴-۵۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۱,۲۷۲,۲۳۰,۸۶۷,۲۲۹	-	-	-	-	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۰.۴۴%											
مربایچه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۴-۵۱۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	-	-	-	-	۵,۳۱۲,۲۴۰	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۱.۴۰%											
مربایچه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۴-۵۰۸۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۸۰	۶۰۲,۲۷۰,۰۱۰۳	۵۲۲,۰۹۳,۸۷۳	-	-	-	-	۶۸۰	۵۹۸,۷۲۳,۸۶۱	۵۹۸,۷۲۳,۸۶۱	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۴-۵۰۶۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۲۴۳,۳۲۰	۴,۰۰۷,۰۰۲,۸۲۰,۴۲۹	۳,۲۱۷,۰۱۶,۵۱۹,۳۶۱	-	-	-	-	۴,۲۴۳,۳۲۰	۴,۰۰۷,۰۰۲,۸۲۰,۴۲۹	۳,۲۳۵,۸۰۳,۸۰۷,۱۱۵	۱.۰۶%											
مربایچه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۴-۵۰۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۷۳,۰۰۰	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳۷,۱۱۹,۴۶۷,۲۱۷	-	-	-	-	۴۷۳,۰۰۰	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳۸,۷۶۴,۹۱۰,۰۱۱۲	۰.۰۱%											
مربایچه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۴-۵۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۷۰۰	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۲,۳۴۷,۱۸۳,۰۰۲۴	-	-	-	-	۲,۷۰۰	۲,۳۴۷,۱۸۳,۰۰۲۴	۲,۳۴۷,۱۸۳,۰۰۲۴	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۴-۵۰۷۰۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۲.۰۰	۱۲.۰۰	۴,۴۵۰	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	-	-	-	-	۴,۴۵۰	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۴-۵۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۳,۴۱۸,۱۰۰,۰۳۹۶	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۴-۵۰۹۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۰,۷۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۱۰۳,۳۳۸	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰	۴۰,۷۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۱,۹۱۷,۰۰۳	۰.۰۱%											
مربایچه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۴-۵۰۸۱۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۸	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۴۰۳,۰۸۱,۹۰۴	-	-	-	-	۵۰۸	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۴۰۸,۲۶۰,۶۸۷	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۴-۵۰۷۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۴۷۳,۳۸۹,۶۶۲	۱,۳۲۴,۵۲۲,۱۶۹,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۴۷۳,۳۸۹,۶۶۲	۱,۳۲۴,۴۷۳,۳۸۹,۶۶۲	۰.۰۴%											
مربایچه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۴-۵۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰,۳۵	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۲,۵۲۲,۲۳۰,۲۹۱	-	-	-	-	۳۰,۳۵	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۴-۵۰۷۰۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۴۶,۵۲۷,۵۲۳	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۴,۴۶۳,۱۲۳	۰.۰۴%											
مربایچه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۴-۵۰۷۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۰,۶۰۰	۱۸۰,۶۸۴,۱۸۸,۹۷۷	۱۵۷,۴۶۴,۲۹۲,۰۰۹	-	-	-	-	۱۹۰,۶۰۰	۱۸۰,۶۸۴,۱۸۸,۹۷۷	۱۶۱,۱۸۶,۵۹۱,۰۱۰۸	۰.۰۵%											
مربایچه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۴-۵۰۹۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۳,۲۲۴,۱۴۱,۵۱۴,۶۸۷	-	-	-	-	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۳,۰۷۹,۲۰۴,۷۷۱,۵۰۰	۰.۹۸%											
مربایچه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۴-۵۰۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۷۷۴,۶۲۲,۶۶۴,۲۳۳	-	-	-	-	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۷۷۵,۹۰۲,۰۷۲,۷۱۶	۰.۲۵%											
مربایچه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۴-۵۰۷۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۸۶۷,۸۹۶,۱۰۳	-	-	-	-	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۵,۴۶۵,۰۵۵,۴۶۶	۲.۷۸%											
مربایچه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۴-۵۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱,۶۴۴,۳۶۱,۳۰۰,۰۰۲۶	-	-	-	-	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱,۶۴۹,۷۳۶,۰۱۹,۰۱۰۶	۰.۵%											
مربایچه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۴-۵۰۷۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰۰	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۱,۱۷۹,۵۴۳,۲۷۴	-	-	-	-	۱۵۰۰	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۱,۱۸۳,۰۰۶,۳۹۰	۰.۰۰%											
مربایچه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۴-۵۰۷۱۱/۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۶۷۸,۴۹۴,۲۳۷	-	-	-	-	۳,۵۸۵,۰۰۰	۳,۱۹۴,۴۵۱,۳۷۴,۱۵۹	۲,۸۳۴,۵۵۱,۳۷۴,۱۵۹	۰.۹۰%											
مربایچه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۴-۵۰۷۱۰/۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۱,۶۰۲,۸۴۱,۱۷۵,۹۵۰	-	-	-	-	۲۰,۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۱,۶۰۱,۸۱۷,۶۵۰,۲۹۵	۰.۵۱%											
مربایچه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۴-۵۰۷۱۱/۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۲۹۰,۰۱۰	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	۲,۵۸۵,۲۷۰,۱۱۴,۵۸۷	-	-	-	-	۳,۲۹۰,۰۱۰	۲,۵۸۳,۸۲۳,۲۵۸,۷۴۴	۲,۵۸۳,۸۲۳,۲۵۸,۷۴۴	۰.۸۲%											
مربایچه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۴-۵۰۷۱۱/۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۱۴,۴۰۱,۰۴۴,۵۸۵,۳۲۴	۱۵,۱۱۱,۱۱۸,۴۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۱۴,۴۰۱,۰۴۴,۵۸۵,۳۲۴	۱۳,۷۴۲,۰۹۱۵۰۲,۳۹۴	۴.۳۶%											
مربایچه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۴-۵۰۸۰۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۰.۶%											
مربایچه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۰۴-۵۰۷۱۲/۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۷/۱۱/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۸۸۳,۵۶۱	۳,۲۸۷,۴۴۷,۰۲۹۰,۰۵۰	۳,۲۸۷,۶۳۰,۲۳۵,۲																			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۲۰۳	
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۰۶۱۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۸۷۳,۵۵۰	۷۸۶,۱۹۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۲۹	
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۹۱۶,۸۶۰	۸۲۸,۸۹۴	-۹.۵۹٪	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۶۱۰۲۸	۴,۲۴۳,۲۳۰	۸۶۶,۶۱۰	۷۸۶,۵۷۵	-۹.۲۴٪	۳,۳۳۵,۸۰۳,۸۰۷,۱۱۵	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۰۷۹,۲۰۴,۷۷۱,۵۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۷۰۹۳۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۷۹۵,۱۰۰	۷۸۴,۲۶۴	-۱.۳۶٪	۸,۷۵۵,۴۶۵,۵۰۵,۵۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۷۱۱۰۵	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۷۹۰,۰۰۰	۷۴۸,۵۹۳	-۵.۲۴٪	۱۳,۷۴۲,۰۹۱,۵۰۲,۳۹۴	
جمع					۳۷,۴۰۹,۸۵۲,۵۹۱,۶۴۷	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک	۱۰۸,۴۱۳,۰۹۱,۸۹۴,۱۷۸	۱۵۲,۹۵۹,۱۳۸,۱۳۶,۰۳۶	۱۱۴,۶۰۲,۰۰۷,۳۶۴,۶۳۱	۱۴۶,۷۷۰,۲۲۲,۶۶۵,۵۸۳	۴۶.۶۱٪
گواهی سپرده بانکی	۰	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪
اوراق با درآمد ثابت با ناشر/بانی بانکها یا موسسات مالی و اعتباری	۱۲,۶۶۱,۰۵۴,۰۶۹,۱۷۳	۱۹,۸۱۵,۵۶۲,۳۴۰	(۴۱۲,۱۶۰,۳۵۲)	۱۲,۶۸۱,۲۸۱,۷۹۱,۸۶۵	۴.۰۳٪
جمع	۱۲۱,۰۷۴,۱۴۵,۹۶۳,۳۵۱	۱۶۲,۷۰۹,۹۵۳,۶۹۸,۳۷۶	۱۱۴,۶۰۱,۵۹۵,۲۰۴,۲۷۹	۱۶۹,۱۸۲,۵۰۴,۴۵۷,۴۴۸	۵۳.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱-۲	۱۷۵,۹۲۴,۸۰۷,۹۳۴	۰.۰۲	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۷۹۲,۱۶۱,۴۱۴,۰۴۱	۰.۳۰	۰.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۴۰۹,۴۲۷,۳۴۲,۸۲۸	۰.۲۶	۰.۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۸۶۱,۵۰۶,۰۳۱,۹۲۴	۰.۴۲	۱.۲۳٪
جمع		۹,۲۳۹,۰۱۹,۵۹۶,۷۲۷	۱۰۰٪	۲.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه									
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
۰.۱۱٪	۵۲,۱۷۶,۵۱۹,۳۰۰	۸,۴۹۸,۵۸۴,۳۸۸	۳۹,۱۹۱,۷۰۱,۸۳۹	۴,۴۸۶,۲۳۳,۰۷۳	۰.۲۷٪	۲۵,۳۹۵,۷۷۴,۳۰۲	۸,۴۹۸,۵۸۴,۳۸۸	۱۲,۳۱۰,۹۵۶,۸۴۱	۴,۴۸۶,۲۳۳,۰۷۳	داروسازی کاسپین تامین				
-۰.۵۴٪	-۲۴۷,۵۳۵,۹۶۹,۴۲۲	-۲۴۵,۲۹۹,۹۱۴,۲۴۴	-۲,۲۳۶,۰۵۵,۱۷۸	.	-۰.۰۷٪	-۶,۷۴۵,۵۸۰,۳۹۳	-۶,۴۲۱,۹۶۵,۰۲۷	-۳۲۳,۶۱۵,۳۶۶	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵				
۰.۶۴٪	۲۹۱,۰۹۸,۸۰۸,۹۹۲	۱۹,۰۳۳,۴۰۵,۴۷۹	۲۷۲,۰۶۵,۴۰۳,۵۱۳	.	-۰.۲۹٪	-۲۷,۰۵۶,۲۸۱,۰۰۷	۱۹,۰۳۳,۴۰۵,۴۷۹	-۴۶,۰۸۹,۶۸۶,۴۸۶	.	پالایش نفت بندرعباس				
۰.۰۲٪	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی اروند				
۰.۱۲٪	۵۵,۵۴۸,۴۳۴,۰۷۰	-۴,۸۹۱	۵۵,۵۴۸,۴۳۸,۹۶۱	.	-۰.۹۵٪	-۸۸,۰۴۳,۱۸۶,۵۸۸	.	-۸۸,۰۴۳,۱۸۶,۵۸۸	.	بانک ملت				
-۰.۰۲٪	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	-۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک صادرات ایران				
۱.۶۹٪	۷۷۱,۲۸۸,۱۶۴,۰۱۶	-۱,۶۷۹	۴۹۹,۳۶۵,۶۱۱,۲۸۸	۲۷۱,۹۲۲,۵۵۴,۴۰۷	۱.۱۷٪	۱۰۸,۲۳۸,۲۳۸,۷۹۰	.	۱۰۸,۲۳۸,۲۳۸,۷۹۰	.	فولاد هرمزگان جنوب				
-۰.۰۱٪	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	-۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک تجارت				
-۰.۰۵٪	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	-۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴				
-۰.۰۱٪	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	-۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	هامون نایزه				
۰.۱۷٪	۷۶,۹۶۷,۰۱۶,۹۶۴	-۲,۸۸۸	۷۶,۹۶۷,۰۱۹,۸۵۲	.	۰.۲۰٪	۱۸,۱۷۱,۰۸۲,۷۶۴	.	۱۸,۱۷۱,۰۸۲,۷۶۴	.	فولاد مبارکه اصفهان				
۰.۲۳٪	۱۰۳,۲۲۸,۶۹۴,۶۳۸	.	۳۹,۴۵۶,۳۵۹,۱۱۳	۶۳,۷۷۲,۳۳۵,۵۲۵	۰.۲۳٪	۲۱,۳۹۶,۵۷۰,۰۹۳	.	-۴۲,۳۷۵,۷۶۵,۴۳۲	۶۳,۷۷۲,۳۳۵,۵۲۵	تایدواتر خاورمیانه				
۰.۰۰٪	۱۰۷,۵۳۱,۴۹۲	.	-۹,۳۵۸,۰۶۹,۳۴۸	۹,۴۶۵,۶۰۰,۸۴۰	۰.۰۰٪	۱۰۷,۵۳۱,۴۹۲	.	-۹,۳۵۸,۰۶۹,۳۴۸	۹,۴۶۵,۶۰۰,۸۴۰	آلومینیوم ایران				
۰.۵۶٪	۲۵۴,۷۱۰,۶۸۰,۲۹۶	.	۲۲۰,۳۷۹,۴۵۴,۰۰۰	۳۴,۳۳۱,۲۲۶,۲۹۶	۰.۸۱٪	۷۴,۸۱۵,۸۴۲,۲۹۵	.	۴۰,۴۸۴,۶۱۵,۹۹۹	۳۴,۳۳۱,۲۲۶,۲۹۶	داروسازی فارابی				
-۰.۰۴٪	-۱۸,۵۵۵,۲۸۰,۶۹۳	.	-۵۸,۲۷۲,۷۰۶,۰۴۱	۳۹,۷۱۷,۴۲۵,۳۴۸	-۰.۲۰٪	-۱۸,۵۵۵,۲۸۰,۶۹۳	.	-۵۸,۲۷۲,۷۰۶,۰۴۱	۳۹,۷۱۷,۴۲۵,۳۴۸	پالایش نفت اصفهان				
۰.۲۱٪	۹۴,۲۴۵,۱۲۲,۹۹۱	.	۸۷,۵۷۲,۲۷۹,۴۹۷	۶,۶۷۲,۸۴۳,۴۹۴	۰.۳۵٪	۳۲,۲۱۱,۳۸۳,۴۴۹	.	۳۲,۲۱۱,۳۸۳,۴۴۹	.	پارس مینو				
۰.۱۱٪	۵۱,۹۱۲,۰۶۹,۱۵۹	.	۲۴,۵۱۲,۰۶۹,۱۵۹	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪	-۱۵,۱۷۱,۸۰۸,۳۰۰	.	-۱۵,۱۷۱,۸۰۸,۳۰۰	.	سیمان صوفیان				
۰.۱۶٪	۷۴,۰۶۷,۷۵۵,۵۸۳	.	۲۱,۰۰۴,۳۷۱,۳۵۹	۵۳,۰۶۳,۳۸۴,۲۲۴	۰.۱۰٪	۹,۱۰۹,۷۹۲,۳۰۴	.	-۴۳,۹۵۳,۵۹۱,۹۲۰	۵۳,۰۶۳,۳۸۴,۲۲۴	سرمایه‌گذاری سایپا				
۰.۹۳٪	۴۲۶,۵۳۰,۲۸۳,۶۹۰	.	۴۱۰,۶۳۰,۲۸۳,۶۹۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۱۱,۱۳۷,۳۷۵,۵۱۳	.	۱۱,۱۳۷,۳۷۵,۵۱۳	.	بورس کالای ایران				
۰.۰۲٪	۹,۷۰۲,۳۴۱,۲۴۹	.	۹,۷۰۲,۳۴۱,۲۴۹	.	۰.۰۲٪	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	.	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	.	سایپا				
۰.۰۲٪	۹,۵۰۱,۶۸۰,۱۲۴	.	۹,۵۰۱,۶۸۰,۱۲۴	.	۰.۰۲٪	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	.	۲,۲۳۲,۶۰۷,۴۹۹	.	ایران خودرو				
۰.۰۴٪	۱۹,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۲	.	۱۹,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۲	.	۰.۲۱٪	۱۹,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۲	.	۱۹,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۲	.	ملی صنایع مس ایران				
۰.۴۸٪	۲۱۹,۶۷۶,۶۵۵,۱۸۹	.	۲۱۹,۶۷۶,۶۵۵,۱۸۹	.	۰.۳۷٪	۳۴,۶۴۲,۶۲۶,۳۷۴	.	۳۴,۶۴۲,۶۲۶,۳۷۴	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو				
-۰.۰۸٪	-۳۸,۴۹۹,۳۴۹,۸۱۱	.	-۳۸,۴۹۹,۳۴۹,۸۱۱	.	-۰.۳۵٪	-۳۲,۰۵۷,۵۶۰,۵۸۱	.	-۳۲,۰۵۷,۵۶۰,۵۸۱	.	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو				
۰.۰۳٪	۱۴,۲۱۵,۹۵۵,۷۰۰	.	۱۴,۲۱۵,۹۵۵,۷۰۰	.	۰.۰۵٪	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	.	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو				
۴.۷۸٪	۲,۱۸۴,۵۸۰,۸۱۳,۱۲۰	-۲۵۳,۳۴۰,۰۰۵,۲۶۴	۱,۹۱۱,۱۸۹,۲۱۵,۱۷۷	۵۲۶,۷۳۱,۶۰۳,۲۰۷	۱.۹۰٪	۱۷۵,۹۲۴,۸۰۷,۹۳۴	۲۱,۱۱۰,۰۲۴,۸۴۰	-۵۰,۰۲۱,۴۲۲,۲۱۲	۲۰۴,۸۳۶,۲۰۵,۳۰۶	جمع				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۲٪	۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۰	۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۰۵٪	۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۰	۰	۰.۳۱	۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۰	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۱.۷۹٪	۸۱۸,۲۰۳,۲۶۱,۶۴۸	۸۱۸,۲۰۳,۲۶۱,۶۴۸	۰	۰	۱۰۰.۱	۸۱۸,۲۰۳,۲۶۱,۶۴۸	۸۱۸,۲۰۳,۲۶۱,۶۴۸	۰	۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰.۴۹٪	۲۲۴,۳۰۲,۲۱۲,۷۲۲	۲۲۴,۳۰۲,۲۱۲,۷۲۲	۰	۰	۲.۶۷	۲۱۸,۵۶۹,۵۰۹,۶۶۸	۲۱۸,۵۶۹,۵۰۹,۶۶۸	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۲۱٪	۹۵,۹۶۴,۲۸۶,۲۴۳	۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۱۰,۴۷۰,۴۲۱,۱۲۹	۰	۰.۱۳	۱۰,۴۷۰,۴۲۱,۱۲۹	۰	۱۰,۴۷۰,۴۲۱,۱۲۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۰.۰۴٪	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۰.۰۰٪	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب
۰.۲۱٪	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۰.۰۰٪	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۱
۰.۷۸٪	۳۵۸,۳۶۹,۵۶۱,۰۱۲	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۲۶۶,۴۴۱,۷۴۰,۴۰۸	۰	۰.۵۷	۴۶,۷۶۲,۹۲۲,۷۴۰	۰	۴۶,۷۶۲,۹۲۲,۷۴۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۰۸٪	۳۴,۸۲۱,۷۲۵,۴۱۱	۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰	۳۰,۷۴۵,۱۲۳,۲۰۱	۰	۰.۰۳	۲,۳۶۱,۵۵۵,۹۰۰	۰	۲,۳۶۱,۵۵۵,۹۰۰	۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۰۶٪	۲۵,۵۸۳,۵۶۹,۸۸۳	۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۲۴,۲۳۲,۸۴۱,۱۵۸	۰	۰.۰۷	۵,۵۰۲,۱۴۲,۶۷۹	۰	۵,۵۰۲,۱۴۲,۶۷۹	۰	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۰.۰۵٪	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰.۰۰٪	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۲٪	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.امتیاز اول-س
۰.۰۰٪	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درسهم اطلس-س
۰.۰۸٪	۳۵,۱۸۲,۹۰۳,۴۰۳	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۳۴,۳۹۹,۱۱۱۱,۸۳۳	۰	۰.۰۳	۲,۳۸۱,۱۲۵,۷۰۱	۰	۲,۳۸۱,۱۲۵,۷۰۱	۰	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۰.۰۱٪	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۰.۱۰٪	۴۷,۷۳۳,۵۳۲,۸۶۹	۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹	۳۸,۷۷۳,۷۷۷,۵۳۰	۰	۰.۲۲	۱۷,۸۹۴,۵۸۷,۰۷۴	۰	۱۷,۸۹۴,۵۸۷,۰۷۴	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۸۱٪	۳۶۹,۹۸۴,۶۲۳,۷۶۵	۲۸,۶۰۱,۰۰۴,۱۲۱	۳۴۱,۳۸۳,۶۱۹,۶۴۴	۰	۲.۲۵	۱۸۳,۷۹۱,۶۶۳,۵۴۶	۰	۱۸۳,۷۹۱,۶۶۳,۵۴۶	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۰.۰۰٪	-۱۹۷,۹۰۲,۷۳۴	۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	-۱,۴۲۲,۱۵۷,۲۲۳	۰	-۰.۰۲	-۱,۴۲۲,۱۵۷,۲۲۳	۰	-۱,۴۲۲,۱۵۷,۲۲۳	۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰.۰۰٪	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۲۸٪	۱۲۶,۶۷۷,۸۸۲,۴۷۱	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹	۱۰۲,۲۷۶,۵۳۲,۷۳۲	۰	-۰.۲۷	-۲۲,۱۲۸,۱۲۴,۵۸۷	۰	-۲۲,۱۲۸,۱۲۴,۵۸۷	۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰.۰۰٪	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب
۰.۰۱٪	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س کاخ-املاک
۰.۰۰٪	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۰.۰۱٪	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
-۰.۰۲٪	-۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷	-۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۱.۱۴٪	۵۱۹,۳۴۹,۱۸۷,۰۲۳	۱۸۵,۱۸۳,۴۳۸,۰۸۳	۳۳۴,۱۶۵,۷۴۸,۹۴۰	۰	۳۰.۹	۲۵۲,۴۳۴,۹۵۷,۴۰۴	۰	۲۵۲,۴۳۴,۹۵۷,۴۰۴	۰	صندوق س صنایع مفید۵-بخشی
۰.۳۹٪	۱۷۶,۷۲۴,۲۴۲,۶۳۱	۱۰۴,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۵	۷۲,۱۲۷,۸۰۶,۵۷۶	۰	۰.۶۲	۵۱,۰۰۹,۵۴۵,۵۷۷	۰	۵۱,۰۰۹,۵۴۵,۵۷۷	۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی

صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	.	.	.	.	.۰۴۴	۳۵,۷۴۹,۲۶۰,۶۵۱	.	۳۵,۷۴۹,۲۶۰,۶۵۱	.
صندوق صبا	.	.	.	.	-۰.۰۶	-۴,۷۸۹,۶۷۰,۰۹۶	.	-۴,۷۸۹,۶۷۰,۰۹۶	.
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	.	.	.	.	۱.۱۳	۹۲,۰۲۰,۹۲۶,۴۶۰	.	۹۲,۰۲۰,۹۲۶,۴۶۰	.
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	.	.	.	.	۰.۱۸	۱۴,۷۴۴,۹۱۹,۹۱۷	.	۱۴,۷۴۴,۹۱۹,۹۱۷	.
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	.	.	.	.	۱.۷۲	۱۴۰,۶۱۹,۵۲۷,۳۷۱	.	۱۴۰,۶۱۹,۵۲۷,۳۷۱	.
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	.	.	.	-۰.۰۳	-۲,۵۴۹,۸۱۷,۱۹۰	.	-۲,۵۴۹,۸۱۷,۱۹۰	.
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	.	.	.	۱.۵۹	۱۳۰,۰۵۳,۵۷۶,۹۳۷	.	۱۳۰,۰۵۳,۵۷۶,۹۳۷	.
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	.	.	.	.	۰.۰۲	۱,۸۳۲,۷۱۹,۳۶۰	.	۱,۸۳۲,۷۱۹,۳۶۰	.
صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام	.	.	.	.	۰.۰۲	۱,۳۷۰,۶۷۵,۱۷۴	.	۱,۳۷۰,۶۷۵,۱۷۴	.
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	.	.	.	۲.۴۷	۲۰۱,۷۲۵,۱۳۵,۳۱۳	.	۲۰۱,۷۲۵,۱۳۵,۳۱۳	.
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	.	.	.	.	۱.۰۷	۸۷,۳۳۶,۵۰۱,۸۳۴	.	۸۷,۳۳۶,۵۰۱,۸۳۴	.
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	.	.	۰.۸۴	۶۸,۵۳۷,۱۳۵,۴۹۹	.	۶۸,۵۳۷,۱۳۵,۴۹۹	.
صندوق س.سهامی تیم-س	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶۴,۳۱۷,۳۹۱	.	۱۶۴,۳۱۷,۳۹۱	.
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.	.	.	.	۱.۷۰	۱۳۹,۳۲۶,۵۴۰,۸۴۱	.	۱۳۹,۳۲۶,۵۴۰,۸۴۱	.
صندوق س.سهامی سپینود-س	.	.	.	.	۰.۰۱	۶۵۶,۴۸۹,۹۵۳	.	۶۵۶,۴۸۹,۹۵۳	.
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.	.	.	.	۲.۲۸	۱۸۶,۰۸۴,۱۳۴,۸۹۸	.	۱۸۶,۰۸۴,۱۳۴,۸۹۸	.
صندوق س.دی سهم-سهام	.	.	.	.	۰.۰۹	۷,۰۸۰,۶۷۶,۹۰۰	.	۷,۰۸۰,۶۷۶,۹۰۰	.
صندوق اهرمی کیان عادی	.	.	.	.	۰.۷۰	۵۷,۵۱۰,۲۴۸,۸۴۴	.	۵۷,۵۱۰,۲۴۸,۸۴۴	.
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	.	.	.	.	۰.۰۰	-۱۰۵,۳۱۲,۴۳۸	.	-۱۰۵,۳۱۲,۴۳۸	.
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	.	.	.	.	۰.۱۴	۱۱,۲۰۴,۱۷۱,۰۰۰	.	۱۱,۲۰۴,۱۷۱,۰۰۰	.
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
صندوق س.آوان ژرف آگاه-س	.	.	.	.	۰.۰۳	۲,۷۸۳,۴۷۵,۷۴۱	.	۲,۷۸۳,۴۷۵,۷۴۱	.
جمع	.	.	.	.	۳۴.۱۷	۲,۷۹۲,۱۶۱,۴۱۴,۰۴۱	۱,۰۷۱,۷۴۷,۱۳۹,۷۴۱	۱,۷۲۰,۴۱۴,۲۷۴,۳۰۰	.
	۱۷.۴۳%	۷,۹۷۱,۰۵۲,۹۷۶,۶۹۴	۱,۸۰۲,۵۴۵,۱۰۹,۸۹۰	۶,۱۶۸,۵۰۷,۸۶۶,۷۹۹	.				

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۷۲۰,۹۷۵,۹۰۱	-۲۷۱,۸۷۵	-۱,۶۳۰,۹۷۸,۱۲۴	۵,۳۵۲,۲۲۵,۹۰۰	۳,۷۲۰,۹۷۵,۹۰۱	-۲۷۱,۸۷۵	-۱,۶۳۰,۹۷۸,۱۲۴	۵,۳۵۲,۲۲۵,۹۰۰	صکوک مرابحه دارو ۹۴-۰۳ماهه ۲۳٪
۱,۳۹۴,۶۱۵,۲۹۵,۸۹۵	۱۳۹,۱۲۲,۳۹۸,۷۹۰	۲,۰۶۵,۳۹۴,۳۵۱	۱,۲۵۳,۴۲۷,۵۰۲,۷۵۴	۱,۲۰۵,۴۳۶,۶۵۶,۹۱۶	۱۳۹,۱۲۲,۳۹۸,۷۹۰	۱,۰۱۶,۴۵۶,۵۰۰,۸۸۴	۴۹,۸۵۷,۷۵۷,۲۴۲	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۳۵۳,۳۳۲,۹۷۴,۹۶۶	-۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷	-۳۵۹,۸۹۸,۷۲۵,۸۴۰	۷۱۴,۴۸۸,۰۸۸,۹۳۳	۱۰۱,۷۷۰,۶۴۲,۵۶۲	.	۲۶,۸۷۲,۸۷۹,۹۲۲	۷۴,۸۹۷,۷۶۲,۶۴۰	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱
۷۰,۹۷۱,۱۰۴,۱۸۳	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	.	.	.	.	اجاره صبا تامین دماوند ۹۹-۱۴۰۵۰۸
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰
۵۱,۵۳۷,۷۶۳,۶۴۱	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-کارون ۳۲۷-۰۵
۵۲,۳۷۰,۱۶۰,۲۵۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۴۴,۴۵۶,۷۲۴,۸۴۷	۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	.	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۴۴,۷۰۰,۵۵۴,۲۷۳	-۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰	.	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	.	.	.	.	مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۷۱۰۶۰
۴,۱۶۵,۲۲۹,۴۲۱	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	.	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
-۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳	-۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول بوشهر ۵۱۰
۱۵۳,۱۰۰,۶۰۳,۸۷۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۹۶,۰۹۲,۶۱۰,۷۹۰	۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	.	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد ملی ۰۳۰۴۱۰۳۰
۱۲۸,۷۸۰,۴۲۶,۷۷۵	.	۵,۳۲۹,۷۷۳,۳۷۵	۱۲۳,۴۵۰,۶۵۳,۴۰۰	۱۱۴,۹۴۸,۴۹۵,۷۵۰	.	۸,۲۷۵,۴۹۷,۷۵۰	۱۰۶,۶۷۲,۹۹۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۶
۴۳۵,۵۴۳,۲۳۸,۹۴۳	.	-۲۸۰,۱۴۲,۷۱۹,۳۷۱	۷۱۵,۶۸۵,۹۵۸,۳۱۴	-۱۹,۸۷۱,۴۶۵,۷۹۷	.	-۹۸,۳۵۵,۹۲۵,۶۰۸	۷۸,۴۸۴,۴۵۹,۸۱۱	مرابحه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۰۷۱۲۱۸
۶۹۷,۴۱۲,۴۴۲,۸۵۵	.	-۲۸۳,۲۴۱,۶۳۷,۰۲۷	۹۸۰,۶۵۴,۰۷۹,۸۸۲	-۶,۵۶۸,۷۱۲,۱۱۸	.	-۶۵,۶۱۱,۲۱۸,۴۰۹	۵۹,۰۴۲,۵۰۶,۲۹۱	مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۴۶۱,۱۶۳,۹۸۴,۵۲۵	.	-۱۲۳,۹۷۳,۸۶۱,۲۴۶	۵۸۵,۱۳۷,۸۴۵,۷۷۱	۴۸,۳۱۷,۸۹۴,۱۶۰	.	.	۴۸,۳۱۷,۸۹۴,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۸۰۳۰۵
-۱۳۹,۶۸۷,۵۰۶,۵۱۸	.	-۶۵۸,۹۴۳,۰۸۲,۹۲۹	۵۱۹,۲۵۵,۵۷۶,۴۱۱	-۹۹۱,۹۷۴,۲۳۳,۷۳۹	.	-۱,۳۶۹,۰۲۶,۹۰۵,۱۰۵	۳۷۷,۰۵۲,۶۷۱,۳۶۶	مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
۵۱۶,۴۴۴,۸۶۰,۲۲۴	.	-۳۱۲,۳۴۴,۰۰۰,۷۲۷	۸۲۸,۷۸۸,۸۶۰,۹۵۱	۶۶,۷۲۱,۳۲۰,۸۹۵	.	-۱,۴۴۶,۸۵۶,۸۴۲	۶۸,۱۶۸,۱۷۷,۷۳۷	مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۱۹۸,۰۴۶,۳۴۳,۹۶۶	.	-۲۲۸,۲۳۸,۲۵۸,۸۵۴	۴۲۶,۲۸۴,۶۰۲,۸۲۰	۹۵,۰۳۹,۷۷۵,۹۰۳	.	-۱,۰۲۳,۵۲۵,۶۵۴	۹۶,۰۶۳,۳۰۱,۵۵۷	مرابحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۴۶۲,۱۵۸,۷۵۲,۷۸۳	.	۶۹,۳۴۹,۴۵۹,۳۳۸	۳۹۲,۸۰۹,۲۹۳,۴۴۵	۴۸,۸۲۹,۹۷۳,۷۸۹	.	۶,۳۹۴,۷۱۹,۰۸۰	۴۲,۴۳۵,۲۵۴,۷۰۹	مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۷۲,۰۰۱,۴۶۲	.	۹,۵۱۸,۶۵۵	۶۲,۴۸۲,۸۰۷	۳۴,۸۰۱,۰۹۱	.	۳,۴۶۳,۱۱۶	۳۱,۳۳۷,۹۷۵	مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
۱,۵۵۰,۵۸۱,۲۸۶,۶۷۳	.	-۱,۲۴۱,۶۸۴,۴۹۴,۴۵۳	۲,۷۹۲,۲۶۵,۷۸۱,۱۲۶	۶۶۲,۳۷۸,۲۸۴,۰۸۴	.	۴۲۴,۵۹۷,۶۰۹,۴۴۳	۲۳۷,۷۸۰,۶۷۴,۶۴۱	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰
۲۳۰,۶۹۶,۵۹۸,۱۹۶	.	-۴۴,۷۳۳,۸۳۱,۲۸۳	۲۷۵,۴۳۰,۴۲۹,۴۷۹	۱۸,۷۵۷,۸۸۴,۴۶۳	.	۱,۲۶۹,۴۰۹,۳۸۳	۱۷,۴۸۸,۴۷۵,۰۸۰	مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۲۹۷,۳۵۷,۰۶۱,۵۸۹	.	-۲۱۰,۳۶۴,۶۰۵,۸۱۰	۵۰۷,۷۲۱,۶۶۷,۳۹۹	-۱۷۵,۶۸۱,۵۷۸,۲۵۹	.	-۲۴۴,۹۳۶,۷۴۳,۱۸۶	۶۹,۲۵۵,۱۶۴,۹۲۷	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۳۱,۹۲۲,۳۵۴,۸۶۲	.	۷,۰۵۵,۲۸۶,۱۹۹	۲۴,۸۶۷,۰۶۸,۶۶۳	۷,۱۴۸,۳۸۰,۱۹۶	.	۳,۷۲۲,۲۹۸,۸۹۹	۳,۴۲۶,۰۸۱,۲۹۷	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۶۸,۷۶۲,۳۷۶,۹۴۱	.	۴,۰۹۶,۶۴۱,۲۳۹	۶۴,۶۶۵,۷۳۵,۷۰۲	۹,۸۲۴,۴۴۲,۱۴۳	.	۷,۰۴۷,۹۳۵,۶۰۰	۲,۷۷۶,۵۰۶,۵۴۳	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۲۳۳,۱۸۲,۵۰۵,۴۲۲	.	۶۵,۲۹۳,۱۰۲,۹۴۷	۱۶۷,۸۸۹,۴۰۲,۴۷۵	۴۵,۹۲۶,۹۷۹,۸۱۸	.	۱۶,۸۶۸,۳۲۲,۸۵۹	۲۹,۰۵۸,۶۵۶,۹۵۹	مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷

۱۸۱,۳۸۹,۱۲۴	.	۶۶,۲۴۶,۷۳۴	۱۱۵,۱۴۲,۳۹۰	۱۹۷,۱۳۳,۶۶۱	.	۱۴۰,۹۵۹,۷۶۱	۵۶,۱۷۳,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۸۲۷۰۶۰
۳۸۴,۵۰۵,۸۰۲,۸۷۹	.	.	۳۸۴,۵۰۵,۸۰۲,۸۷۹	۵۶,۴۴۹,۱۱۶,۹۷۳	.	.	۵۶,۴۴۹,۱۱۶,۹۷۳	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۲۵,۴۷۵,۲۳۱	.	۶,۴۱۷,۵۰۶	۱۹,۰۵۷,۷۲۵	۱۴,۷۵۴,۸۶۲	.	۵,۱۷۸,۷۸۳	۹,۵۷۶,۰۷۹	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۸۱۳۰۷۰
۷,۹۵۲,۴۱۸,۳۱۹	.	۲,۳۶۳,۷۳۴,۰۲۱	۵,۵۸۸,۶۸۴,۲۹۸	۲,۴۷۱,۴۸۲,۵۵۹	.	۱,۶۶۴,۸۱۴,۲۶۵	۸۰۶,۶۶۸,۲۹۴	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۹۲۹۰۶۰
۲۷۱,۶۸۸,۸۶۶	.	۱۱۵,۹۵۴,۳۵۷	۱۵۵,۷۳۴,۵۰۹	۱۸۰,۶۸۹,۷۹۱	.	۱۰۲,۵۰۴,۲۳۳	۷۸,۱۸۵,۵۵۸	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۹۱۵۰۶۰
۲۳۹,۰۲۹,۷۸۰	.	۶۲,۷۰۰,۳۲۱	۱۷۶,۳۲۹,۴۵۹	۲۲,۸۴۸,۱۵۷	.	-۶۵,۶۴۶,۲۸۴	۸۸,۴۹۴,۴۴۱	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۱۰۰۶۱۰
۱۴۵,۷۶۰,۰۰۴	.	۳۷,۹۶۷,۴۸۶	۱۰۷,۷۹۲,۵۱۸	۵۴,۶۴۱,۰۸۲	.	۵۳۹,۷۰۷	۵۴,۱۰۱,۳۷۵	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۸۲۵۰۶۰
۹۴۵,۷۵۰,۲۴۴,۵۰۲	.	.	۹۴۵,۷۵۰,۲۴۴,۵۰۲	۱۳۵,۶۱۳,۱۰۹,۱۷۴	.	.	۱۳۵,۶۱۳,۱۰۹,۱۷۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۱,۳۳۷,۲۴۳,۸۳۵,۴۱۳	.	.	۱,۳۳۷,۲۴۳,۸۳۵,۴۱۳	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۱۹۵,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۷۸۲,۷۱۰,۰۰۸	.	۷۶۹,۴۵۶,۳۱۸	۲,۰۱۳,۲۵۳,۶۹۰	۶۲۵,۴۶۰,۱۵۹	.	-۳۵۴,۵۵۷,۱۰۴	۹۸۰,۰۱۷,۲۶۳	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۶۲۸۰۷۰
۳۶۳,۱۴۷,۷۳۲,۶۳۹	.	-۲۰۸,۴۱۰,۶۹۷,۵۶۱	۵۷۱,۵۵۸,۴۳۰,۲۰۰	۱۰۶,۷۰۳,۵۳۸,۵۷۵	.	۱۸,۷۸۷,۲۸۷,۷۵۴	۸۷,۹۱۶,۲۵۰,۸۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۱۰۲۸۰۶۱۰
۲۵,۰۲۸,۱۰۱	.	-۳,۵۳۶,۲۴۱	۲۸,۵۶۴,۳۴۲	۲۰,۹۶۴,۰۴۲	.	۶,۶۳۹,۹۸۸	۱۴,۳۲۴,۰۵۴	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۸۱۴۰۶۰
۳۶۵,۷۲۹,۹۵۸,۶۳۸	.	.	۳۶۵,۷۲۹,۹۵۸,۶۳۸	۵۳,۷۷۹,۱۱۵,۵۰۶	.	.	۵۳,۷۷۹,۱۱۵,۵۰۶	اجاره تابان فردا ملل ۱۲۰ ۱۴۰۷۰
۲۴۵,۴۵۰,۴۳۷,۴۷۱	.	-۴۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۲۴۰	۷۱۲,۰۰۳,۲۲۷,۷۱۱	۱۰۶,۹۶۵,۹۴۷,۲۰۴	.	.	۱۰۶,۹۶۵,۹۴۷,۲۰۴	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۱۱۲۱۰۵۱
۱۰۵,۶۲۷,۹۹۴,۲۹۰	.	-۱۲۸,۹۱۳,۶۹۷,۱۹۱	۲۳۴,۵۴۱,۱۹۱,۴۸۱	۳۵,۴۹۰,۱۸۹,۵۰۹	.	.	۳۵,۴۹۰,۱۸۹,۵۰۹	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۱۴۰۶۰
۱۱۲,۰۸۴,۸۸۳	.	۴۷,۸۸۳,۴۸۵	۶۴,۲۰۱,۳۹۸	۵۸,۰۳۵,۸۰۲	.	۲۹,۰۰۸,۲۱۹	۲۹,۰۲۷,۵۸۳	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۵۰۴۰۶۰
۱۳۰,۹۹۵,۲۳۶,۳۶۹	.	-۲۹۵,۰۳۳,۲۳۸,۳۹۷	۴۲۶,۰۲۸,۴۷۴,۷۶۶	۵۷,۳۵۵,۶۷۸,۱۶۸	.	.	۵۷,۳۵۵,۶۷۸,۱۶۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۹۲۸۰۵۰
۹۰۶,۹۷۶,۰۴۶,۸۶۰	.	.	۹۰۶,۹۷۶,۰۴۶,۸۶۰	۱۲۲,۸۳۹,۱۵۵,۸۹۶	.	.	۱۲۲,۸۳۹,۱۵۵,۸۹۶	مرابحه کرمان موتور-سرامد۰۴۰۹۰۶۰
۱,۱۰۹,۳۵۶,۹۵۲,۱۷۰	.	.	۱,۱۰۹,۳۵۶,۹۵۲,۱۷۰	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	.	.	۱۲۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۰۰	شهرداری اهواز
۷۴,۹۷۰,۳۲۴,۵۵۸	.	.	۷۴,۹۷۰,۳۲۴,۵۵۸	۱۱,۰۸۷,۹۸۱,۴۵۰	.	.	۱۱,۰۸۷,۹۸۱,۴۵۰	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۴۱۳,۵۴۲,۲۱۹,۹۲۸	.	-۹۹۸,۳۴۳,۷۴۹	۴۱۴,۵۴۰,۵۶۳,۶۷۷	۷۱,۰۱۹,۱۴۲,۱۱۳	.	.	۷۱,۰۱۹,۱۴۲,۱۱۳	مرابحه داروسازی روژین۱۱۱۶۰۶
۶۱,۷۴۱,۴۸۷,۹۵۲	.	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۴۳,۷۵۱,۲۷۵,۴۵۲	۱۳,۷۶۰,۰۱۶,۵۱۶	.	۷,۱۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۶,۵۶۳,۹۳۱,۵۱۶	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۴۰۵۰
۳۶,۶۲۱,۸۹۶,۶۴۵	.	۳۶,۶۲۱,۸۹۶,۶۴۵	.	۱۲,۸۵۲,۴۸۵,۲۷۹	.	۱۲,۸۵۲,۴۸۵,۲۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۱۹,۷۹۷,۶۲۹,۰۰۴	.	۳۱۹,۷۹۷,۶۲۹,۰۰۴	.	۴۰,۲۹۹,۹۲۹,۳۵۳	.	۴۰,۲۹۹,۹۲۹,۳۵۳	.	سلف موازی برق گیلان ۵۱۰
۳۹,۱۵۴,۲۸۰,۰۹۳	.	۳۹,۱۵۴,۲۸۰,۰۹۳	.	۸,۸۷۳,۴۴۸,۴۳۷	.	۸,۸۷۳,۴۴۸,۴۳۷	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	.	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد شهر ۸۳۰۵۰۸۳۰۱۴۰
۱۹,۸۱۵,۵۶۲,۳۴۰	.	۱۹,۸۱۵,۵۶۲,۳۴۰	.	۲۰,۲۲۷,۷۲۲,۶۹۲	.	۲۰,۲۲۷,۷۲۲,۶۹۳	.	گواهی اعتبارمولد گردشگری ۹۳۰۵۰
-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۶	.	-۵۷۹,۵۵۱,۳۴۶	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد شهر ۳۰۵۱۰۳۰۱۴۰
۱۳,۶۱۰,۶۰۴,۶۵۰,۹۴۷	جمع	-۵۹۸,۰۰۶,۴۳۵,۳۳۴	۱۸,۴۶۳,۷۳۹,۸۸۳,۱۱۱	۲,۴۰۹,۴۲۷,۳۴۲,۸۲۸	۱۳۹,۱۲۲,۱۲۶,۹۱۵	-۱۶۰,۷۵۷,۱۱۵,۹۰۸	۲,۴۳۱,۰۶۲,۳۳۱,۸۲۲	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۸۸.۷۳٪	۱۹,۴۹۱,۵۷۷,۱۴۶,۳۳۵	۹۱٪	۳,۵۱۴,۵۱۱,۷۱۱,۶۲۳	بانک
۰.۱۳٪	۲۹,۲۹۰,۰۸۲,۱۹۱	۱٪	۲۹,۲۹۰,۰۸۲,۱۹۱	گواهی سپرده بانکی
۱۱.۱۴٪	۲,۴۴۶,۶۰۰,۷۸۷,۵۸۳	۸٪	۳۱۷,۷۰۴,۲۳۸,۱۱۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانی یا ناشر آن اوراق هستند.
۸۹٪	۲۱,۹۶۷,۴۶۸,۰۱۶,۱۰۹	۱۰۰٪	۳,۸۶۱,۵۰۶,۰۳۱,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۳,۷۷۲,۳۳۵,۵۲۵	۲,۲۲۷,۶۶۳,۷۷۵	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۶۳,۷۷۲,۳۳۵,۵۲۵	۲,۲۲۷,۶۶۳,۷۷۵	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۸۵۰	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	تایدواتر خاورمیانه
۹,۴۶۵,۶۰۰,۸۴۰	۴۰۸,۴۴۷,۱۶۰	۹,۸۷۴,۰۴۸,۰۰۰	۹,۴۶۵,۶۰۰,۸۴۰	۴۰۸,۴۴۷,۱۶۰	۹,۸۷۴,۰۴۸,۰۰۰	۸۰۰	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	آلومینیوم ایران
۳۴,۳۳۱,۲۲۶,۲۹۶	۲,۸۶۸,۷۷۳,۷۰۴	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۱,۲۲۶,۲۹۶	۲,۸۶۸,۷۷۳,۷۰۴	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	داروسازی فارابی
۳۹,۷۱۷,۴۲۵,۳۴۸	۱,۲۷۸,۵۷۴,۶۵۲	۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۷,۴۲۵,۳۴۸	۱,۲۷۸,۵۷۴,۶۵۲	۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۶۷۲,۸۴۳,۴۹۴	۲۸۳,۳۶۷,۳۲۶	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	.	.	.	۶۰	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	پارس مینو
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	سیمان صوفیان
۵۳,۰۶۳,۳۸۴,۲۲۴	۴,۰۷۰,۶۱۵,۷۷۶	۵۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۳,۳۸۴,۲۲۴	۴,۰۷۰,۶۱۵,۷۷۶	۵۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری سایپا
۲۷۱,۹۲۲,۵۵۴,۴۰۷	۹,۸۷۱,۱۶۱,۲۲۲	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	.	.	.	۹۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۴۸۶,۲۳۳,۰۷۳	۳۱۹,۵۶۷,۲۸۷	۴,۸۰۵,۸۰۰,۳۶۰	۴,۴۸۶,۲۳۳,۰۷۳	۳۱۹,۵۶۷,۲۸۷	۴,۸۰۵,۸۰۰,۳۶۰	۱,۹۳۰	۲,۴۹۰,۰۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	داروسازی کاسپین تامین
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	بورس کالای ایران
۵۲۶,۷۳۱,۶۰۳,۲۰۷	۲۱,۳۲۸,۱۷۰,۹۰۲	۵۴۸,۰۵۹,۷۷۴,۱۰۹	۲۰۴,۸۳۶,۲۰۵,۳۰۶	۱۱,۱۷۳,۶۴۲,۳۵۴	۲۱۶,۰۰۹,۸۴۷,۶۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵,۳۵۲,۲۲۵,۹۰۰	.	۵,۳۵۲,۲۲۵,۹۰۰	۵,۳۵۲,۲۲۵,۹۰۰	.	۵,۳۵۲,۲۲۵,۹۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۴/۲۸	صکوک مرابحه دارو ۹۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۳,۴۵۰,۶۵۳,۴۰۰	.	۱۲۳,۴۵۰,۶۵۳,۴۰۰	۱۰۶,۶۷۲,۹۹۸,۰۰۰	.	۱۰۶,۶۷۲,۹۹۸,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	مرابحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۵۲۶-۰۷۰
۷۱۵,۶۸۵,۹۵۸,۳۱۴	.	۷۱۵,۶۸۵,۹۵۸,۳۱۴	۷۸,۴۸۴,۴۵۹,۸۱۱	.	۷۸,۴۸۴,۴۵۹,۸۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۱۲۱۸-۰۷۱
۹۸۰,۶۵۴,۰۷۹,۸۸۲	.	۹۸۰,۶۵۴,۰۷۹,۸۸۲	۵۹,۰۴۲,۵۰۶,۲۹۱	.	۵۹,۰۴۲,۵۰۶,۲۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۲۱۸-۰۸۰
۵۸۵,۱۳۷,۸۴۵,۷۷۱	.	۵۸۵,۱۳۷,۸۴۵,۷۷۱	۴۸,۳۱۷,۸۹۴,۱۶۰	.	۴۸,۳۱۷,۸۹۴,۱۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۳۰۵-۰۸۰
۵۱۹,۲۵۵,۵۷۶,۴۱۱	.	۵۱۹,۲۵۵,۵۷۶,۴۱۱	۳۷۷,۰۵۲,۶۷۱,۳۶۶	.	۳۷۷,۰۵۲,۶۷۱,۳۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۱۱۰۵-۰۷۱
۸۲۸,۷۸۸,۸۶۰,۹۵۱	.	۸۲۸,۷۸۸,۸۶۰,۹۵۱	۶۸,۱۶۸,۱۷۷,۷۳۷	.	۶۸,۱۶۸,۱۷۷,۷۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۱۲۸-۰۷۱
۴۲۶,۲۸۴,۶۰۲,۸۲۰	.	۴۲۶,۲۸۴,۶۰۲,۸۲۰	۹۶,۰۶۳,۳۰۱,۵۵۷	.	۹۶,۰۶۳,۳۰۱,۵۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۲۸-۰۷۱
۷۱۴,۴۸۸,۰۸۸,۹۳۳	.	۷۱۴,۴۸۸,۰۸۸,۹۳۳	۷۴,۸۹۷,۷۶۲,۶۴۰	.	۷۴,۸۹۷,۷۶۲,۶۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۱۲۱-۰۷۱
۳۹۲,۸۰۹,۲۹۳,۴۴۵	.	۳۹۲,۸۰۹,۲۹۳,۴۴۵	۴۲,۴۳۵,۲۵۴,۷۰۹	.	۴۲,۴۳۵,۲۵۴,۷۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۵۲۱-۰۷۰
۶۲,۴۸۲,۸۰۷	.	۶۲,۴۸۲,۸۰۷	۳۱,۳۳۷,۹۷۵	.	۳۱,۳۳۷,۹۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۲۱-۰۷۱
۲,۷۹۲,۲۶۵,۷۸۱,۱۲۶	.	۲,۷۹۲,۲۶۵,۷۸۱,۱۲۶	۲۳۷,۷۸۰,۶۷۴,۶۴۱	.	۲۳۷,۷۸۰,۶۷۴,۶۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۹۳۰-۰۷۰
۲۷۵,۴۳۰,۴۲۹,۴۷۹	.	۲۷۵,۴۳۰,۴۲۹,۴۷۹	۱۷,۴۸۸,۴۷۵,۰۸۰	.	۱۷,۴۸۸,۴۷۵,۰۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۲۰۲-۰۷۱
۵۰۷,۷۲۱,۶۶۷,۳۹۹	.	۵۰۷,۷۲۱,۶۶۷,۳۹۹	۶۹,۲۵۵,۱۶۴,۹۲۷	.	۶۹,۲۵۵,۱۶۴,۹۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۸۲۵-۰۶۰
۲۴,۸۶۷,۰۶۸,۶۶۳	.	۲۴,۸۶۷,۰۶۸,۶۶۳	۳,۴۲۶,۰۸۱,۲۹۷	.	۳,۴۲۶,۰۸۱,۲۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۳۱۸-۰۷۰
۶۴,۶۶۵,۷۳۵,۷۰۲	.	۶۴,۶۶۵,۷۳۵,۷۰۲	۲,۷۷۶,۵۰۶,۵۴۳	.	۲,۷۷۶,۵۰۶,۵۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۳۱۱-۰۷۰
۱۶۷,۸۸۹,۴۰۲,۴۷۵	.	۱۶۷,۸۸۹,۴۰۲,۴۷۵	۲۹,۰۵۸,۶۵۶,۹۵۹	.	۲۹,۰۵۸,۶۵۶,۹۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۷۲۷-۰۶۰
۱۱۵,۱۴۲,۳۹۰	.	۱۱۵,۱۴۲,۳۹۰	۵۶,۱۷۳,۹۰۰	.	۵۶,۱۷۳,۹۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۲۷-۰۶۰
۳۸۴,۵۰۵,۸۰۲,۸۷۹	.	۳۸۴,۵۰۵,۸۰۲,۸۷۹	۵۶,۴۴۹,۱۱۶,۹۷۳	.	۵۶,۴۴۹,۱۱۶,۹۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۱۹,۰۵۷,۷۲۵	.	۱۹,۰۵۷,۷۲۵	۹,۵۷۶,۰۷۹	.	۹,۵۷۶,۰۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۸۱۳-۰۷۰
۵,۵۸۸,۶۸۴,۲۹۸	.	۵,۵۸۸,۶۸۴,۲۹۸	۸۰۶,۶۶۸,۲۹۴	.	۸۰۶,۶۶۸,۲۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۹۲۹-۰۶۰
۱۵۵,۷۳۴,۵۰۹	.	۱۵۵,۷۳۴,۵۰۹	۷۸,۱۸۵,۵۵۸	.	۷۸,۱۸۵,۵۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۹۱۵-۰۶۰
۱۷۶,۳۲۹,۴۵۹	.	۱۷۶,۳۲۹,۴۵۹	۸۸,۴۹۴,۴۴۱	.	۸۸,۴۹۴,۴۴۱	۱۲.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۱۰۰۱-۰۶۱
۱۰۷,۷۹۲,۵۱۸	.	۱۰۷,۷۹۲,۵۱۸	۵۴,۱۰۱,۳۷۵	.	۵۴,۱۰۱,۳۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۸۲۵-۰۶۰

۹۴۵,۷۵۰,۲۴۴,۵۰۲	•	۹۴۵,۷۵۰,۲۴۴,۵۰۲	۱۳۵,۶۱۳,۱۰۹,۱۷۴	•	۱۳۵,۶۱۳,۱۰۹,۱۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۲,۰۱۳,۲۵۳,۶۹۰	•	۲,۰۱۳,۲۵۳,۶۹۰	۹۸۰,۰۱۷,۲۶۳	•	۹۸۰,۰۱۷,۲۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۵۷۱,۵۵۸,۴۳۰,۲۰۰	•	۵۷۱,۵۵۸,۴۳۰,۲۰۰	۸۷,۹۱۶,۲۵۰,۸۲۱	•	۸۷,۹۱۶,۲۵۰,۸۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۲۸,۵۶۴,۳۴۲	•	۲۸,۵۶۴,۳۴۲	۱۴,۳۲۴,۰۵۴	•	۱۴,۳۲۴,۰۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۳۶۵,۷۲۹,۹۵۸,۶۳۸	•	۳۶۵,۷۲۹,۹۵۸,۶۳۸	۵۳,۷۷۹,۱۱۵,۵۰۶	•	۵۳,۷۷۹,۱۱۵,۵۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۷۱۲,۰۰۳,۲۲۷,۷۱۱	•	۷۱۲,۰۰۳,۲۲۷,۷۱۱	۱۰۶,۹۶۵,۹۴۷,۲۰۴	•	۱۰۶,۹۶۵,۹۴۷,۲۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۲۳۴,۵۴۱,۱۹۱,۴۸۱	•	۲۳۴,۵۴۱,۱۹۱,۴۸۱	۳۵,۴۹۰,۱۸۹,۵۰۹	•	۳۵,۴۹۰,۱۸۹,۵۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۶۴,۲۰۱,۳۹۸	•	۶۴,۲۰۱,۳۹۸	۲۹,۰۲۷,۵۸۳	•	۲۹,۰۲۷,۵۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۴۲۶,۰۲۸,۴۷۴,۷۶۶	•	۴۲۶,۰۲۸,۴۷۴,۷۶۶	۵۷,۳۵۵,۶۷۸,۱۶۸	•	۵۷,۳۵۵,۶۷۸,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۹۰۶,۹۷۶,۰۴۶,۸۶۰	•	۹۰۶,۹۷۶,۰۴۶,۸۶۰	۱۲۲,۸۳۹,۱۵۵,۸۹۶	•	۱۲۲,۸۳۹,۱۵۵,۸۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	•	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱,۲۵۳,۴۲۷,۵۰۲,۷۵۴	•	۱,۲۵۳,۴۲۷,۵۰۲,۷۵۴	۴۹,۸۵۷,۷۵۷,۲۴۲	•	۴۹,۸۵۷,۷۵۷,۲۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۷۴,۹۷۰,۳۲۴,۵۵۸	•	۷۴,۹۷۰,۳۲۴,۵۵۸	۱۱,۰۸۷,۹۸۱,۴۵۰	•	۱۱,۰۸۷,۹۸۱,۴۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	•	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۴۱۴,۵۴۰,۵۶۳,۶۷۷	•	۴۱۴,۵۴۰,۵۶۳,۶۷۷	۷۱,۰۱۹,۱۴۲,۱۱۳	•	۷۱,۰۱۹,۱۴۲,۱۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶
۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	•	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	.	•	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۴۳,۷۵۱,۲۷۵,۴۵۲	•	۴۳,۷۵۱,۲۷۵,۴۵۲	۶,۵۶۳,۹۳۱,۵۱۶	•	۶,۵۶۳,۹۳۱,۵۱۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	•	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰
۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	•	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	•	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	.	•	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	•	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۲۶۶,۴۶۵,۸۶۱,۰۱۶	•	۲۶۶,۴۶۵,۸۶۱,۰۱۶	۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲	•	۳۸,۷۸۱,۴۱۶,۳۹۲	-	۱۴۰۵/۱۱/۲۸	پیش دریافت سود اوراق تامین مالی سهام هرمز
۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	•	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	.	•	.	-	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۱۵۰,۸۷۴,۳۴۶,۸۷۱	•	۱۵۰,۸۷۴,۳۴۶,۸۷۱	۲۱,۹۵۸,۲۳۸,۲۷۷	•	۲۱,۹۵۸,۲۳۸,۲۷۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	اوراق سلف موازی برق گیلان ۰۵۱
۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	•	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	.	•	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۶,۵۱۱,۵۸۸,۲۴۴,۸۳۶	•	۱۶,۵۱۱,۵۸۸,۲۴۴,۸۳۶	۲,۱۷۴,۰۹۷,۷۴۸,۳۸۱	•	۲,۱۷۴,۰۹۷,۷۴۸,۳۸۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۹,۴۵۳,۲۱۷,۶۷۰.۵۰۲	۹,۰۶۹,۳۹۳,۶۴۲	۱۹,۴۶۲,۲۸۷,۰۶۴,۱۴۴	۳,۴۸۳,۳۱۴,۵۵۶,۸۵۱	۱,۹۰۷,۰۷۲,۵۸۱	۳,۴۸۵,۲۲۱,۶۲۹,۴۳۲	بانک
۰	۲۹,۲۹۰,۰۸۲,۱۹۱	۲۹,۲۹۰,۰۸۲,۱۹۱	۲۹,۲۹۰,۰۸۲,۱۹۱	۰	۲۹,۲۹۰,۰۸۲,۱۹۱	گواهی سپرده بانکی
۲,۴۴۶,۶۰۰,۷۸۷,۵۸۳	۰	۲,۴۴۶,۶۰۰,۷۸۷,۵۸۳	۳۱۷,۷۰۴,۲۳۸,۱۱۰	۰	۳۱۷,۷۰۴,۲۳۸,۱۱۰	اوراق با درآمد ثابت با ناشر/بانی بانکها
						یا موسسات مالی و اعتباری
۲۱,۸۹۹,۸۱۸,۴۵۸,۰۸۵	۳۸,۳۵۹,۴۷۵,۸۳۳	۲۱,۹۳۸,۱۷۷,۹۳۳,۹۱۸	۳,۸۳۰,۳۰۸,۸۷۷,۱۵۲	۱,۹۰۷,۰۷۲,۵۸۱	۳,۸۳۲,۲۱۵,۹۴۹,۷۳۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
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)
جمع	-	-	-	۳۲,۳۲۶	۴۲,۱۶۷,۲۷۲,۴۹۳	۳۲,۴۸۴,۵۵۹,۶۶۱	۹,۶۸۲,۷۱۲,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۷,۰۸۰,۵۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۲,۰۸۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۷,۰۸۰,۵۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۴,۶۵۵,۸۴۰	۹۷,۱۹۹,۰۵۱,۹۶۵	۹۷,۱۹۹,۰۵۱,۹۶۵	۲۵,۰۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۴,۶۵۵,۸۴۰	۹۷,۱۹۹,۰۵۱,۹۶۵	۷۲,۱۶۶,۷۶۴,۰۴۰
صندوق ص.س. مبینی بر کالای فارابی	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	۱,۸۱۳,۹۱۷,۵۴۶,۰۵۱	۱,۸۱۳,۹۱۷,۵۴۶,۰۵۱	۸۱۸,۲۰۳,۳۶۱,۶۴۸	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	۱,۸۱۳,۹۱۷,۵۴۶,۰۵۱	۹۹۵,۷۱۴,۲۸۴,۴۰۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۲۲۵,۸۴۹	۸۸۶,۹۴۷,۲۰۰,۷۲۴	۲۱۸,۵۶۹,۵۰۹,۶۶۸	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱	۵۱۸,۰۰۰,۲۲۵,۸۴۹	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	-	۶۲۰,۳۹۰,۱۵۸,۳۸۶	-	-	-	-
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	-	۱۳۰,۷۱۵,۸۸۲,۶۱۸	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب	۰	-	۲۱,۵۳۰,۳۶۶,۰۱۰	-	-	-	-
صندوق س.مبینی بر کالای فارابی	۰	-	۷۰۵,۹۸۶,۰۳۸,۹۴۵	-	-	-	-
صندوق س.کالای کپکشان فیروزه ۱	۰	-	۷,۶۹۰,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	-	۴۹۰,۵۸۹,۱۴۵,۵۲۶	-	-	-	-
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۰	-	۲۲,۴۵۴,۲۳۶,۲۱۱	-	-	-	-
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۰	-	۷,۴۸۴,۱۳۹,۷۵۹	-	-	-	-
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	-	۳۴۲,۸۵۳,۷۲۵,۴۱۶	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	-	۱,۵۲۶,۰۶۶,۵۲۵	-	-	-	-
صندوق س.امتیاز اول-س	۰	-	۶۰,۶۴۵,۱۹۴,۵۶۴	-	0	-	-
صندوق س. درسهام اطلس-س	۰	-	۱۱,۵۸۹,۶۸۶,۵۸۹	-	-	-	-
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۰	-	۴۰,۷۱۷,۸۶۳,۶۶۲	-	-	-	-
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۰	-	۱۲۳,۸۶۸,۲۴۶,۳۲۸	-	-	-	-
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	-	۲۳۰,۰۱۶,۰۱۳,۰۶۷	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	-	۲۴۷,۳۵۲,۰۳۸,۴۱۵	-	-	-	-
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	-	۲۵,۴۲۰,۶۳۱,۹۶۶	-	-	-	-
صندوق س. بازده سهام-س	۰	-	۱۴,۲۶۳,۷۶۳,۵۸۳	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۰	-	۲۰۵,۰۸۲,۵۲۱,۶۰۰	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	-	۲۱,۴۴۴,۳۴۹,۲۲۰	-	-	-	-
صندوق س کاخ-املاک	۰	-	۲۴,۴۷۸,۵۸۴,۹۰۱	-	-	-	-
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۰	-	۱۱,۱۹۴,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س اهرمی تارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	-	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	-	-	-	-
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	-	۱۶۹,۸۳۹,۳۵۶,۹۱۵	-	-	-	-
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	-	-	۵۱۶,۶۱۱,۳۲۸,۵۵۰	-	-	-	-
صندوق س آرمان آتی- بخشی	-	-	۳۶۰,۱۰۶,۰۷۱,۰۳۲	-	-	-	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	۸۹۴,۲۰۰,۷۱۲,۷۷۱	-	-	-	-
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	-	۸۸,۱۴۴,۱۰۱,۳۰۰	-	-	-	-
جمع	-	۲,۴۸۸,۹۴۳,۹۰۴,۳۶۵	۹,۴۴۷,۰۱۵,۴۰۰,۶۰۰	۱,۰۷۱,۷۴۷,۱۳۹,۷۴۱	۱,۴۱۷,۱۹۶,۷۶۴,۶۲۴	۲,۴۸۸,۹۴۳,۹۰۴,۳۶۵	۷,۶۴۴,۴۷۰,۳۹۰,۷۱۰
سود و زیان ناشی از فروش	-	۱,۸۰۲,۵۴۵,۱۰۹,۸۹۰	۷,۶۴۴,۴۷۰,۳۹۰,۷۱۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۳۷۱,۸۷۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۳۸,۱۳۵	۵۰۰	(۳۷۱,۸۷۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۳۸,۱۳۵	۵۰۰
۱۳۹,۱۳۳,۳۹۸,۷۹۰	۱۰,۱۷۷,۳۶۳,۰۴۸,۱۳۵	۱۰,۳۱۶,۴۸۵,۴۴۶,۹۱۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۳۳,۳۹۸,۷۹۰	۱۰,۱۷۷,۳۶۳,۰۴۸,۱۳۵	۱۰,۳۱۶,۴۸۵,۴۴۶,۹۱۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۳۵۶,۳۸۸,۱۲۷)	۱۳,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۵۱۱,۸۷۳	۱۵,۰۰۰	-	.	.	.
۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۶۰,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	-	.	.	.
۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۴	-	.	.	.
۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.
۱۷,۲۸۰,۳۷۰,۴۶۹	۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.
(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.
۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۵۵	-	.	.	.
(۸۲۵,۴۰۰,۲۰۹,۵۴۳)	۲,۸۲۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳	۲,۰۰۲,۱۰۶,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۰۰	-	.	.	.
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.
۵۳,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۵,۰۹۰	۲,۶۰۳,۸۳۲,۲۸۱,۲۵۰	۲,۶۰۳,۸۳۵	-	.	.	.
۱۸,۲۸۴,۴۸۲,۸۷۸	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۱۵۶,۶۹۷,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۶,۷۵۰	-	.	.	.
(۵۹۸,۰۰۶,۴۳۵,۳۳۴)	۲۵,۵۸۱,۰۷۱,۵۳۳,۹۳۵	۲۴,۹۸۳,۰۶۵,۰۹۸,۶۰۱		۱۳۹,۱۳۳,۱۳۶,۹۱۵	۱۰,۱۷۷,۸۶۳,۰۴۸,۱۳۵	۱۰,۳۱۶,۹۸۵,۱۷۵,۰۴۰	
جمع							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
داروسازی کاسپین تامین	۸۰۴,۸۱۶	۳۰,۶۹۹,۵۷۶,۵۹۸	۱۳,۲۰۰,۹۹۳,۳۱۰	۸,۴۹۸,۵۸۴,۳۸۸	۸۰۴,۸۱۶	۳۰,۶۹۹,۵۷۶,۵۹۸	۱۳,۲۰۰,۹۹۳,۳۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۷,۶۹۷,۴۷۸	۴۱,۵۹۴,۲۹۱,۹۹۹	۱۹,۰۰۳,۴۰۵,۴۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۷,۶۹۷,۴۷۸	۴۱,۵۹۴,۲۹۱,۹۹۹
پتروشیمی اروند	۰	۰	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵
بانک ملت	۰	۰	۴,۸۹۶	-	۵	۰	۴,۸۹۶
بانک صادرات ایران	۰	۰	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹	-	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۰	۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۱,۶۸۰	-	۱	۰	۱,۶۸۰
بانک تجارت	۰	۰	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴	-	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۰	۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۶۴,۵۴۸	۵۵,۹۵۵,۶۰۸,۴۷۳	۴۳۲,۰۷۲,۹۷۳,۵۰۰	(۶,۴۲۱,۹۶۵,۰۳۷)	۱۸۹,۴۸۰	۵۵,۹۵۵,۶۰۸,۴۷۳	۴۳۲,۰۷۲,۹۷۳,۵۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۰	۰	۲۱۶,۲۸۰,۵۹۷,۹۹۰	۰	۱۷۰,۳۹۴	۰	۲۱۶,۲۸۰,۵۹۷,۹۹۰
هامون نایزه	۰	۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۳,۸۸۹	-	۱	۰	۳,۸۸۹
جمع	۱۳۷,۲۸۲,۸۸۲,۵۴۹	۱۱۶,۱۷۲,۸۵۷,۷۰۹	۲۱,۱۱۰,۰۲۴,۸۴۰	۹۲۲,۵۰۰,۴۲۹,۵۱۸	۱,۱۷۵,۸۴۰,۴۳۴,۷۸۲	۲۵۳,۳۴۰,۰۰۵,۴۶۴	۱,۱۷۵,۸۴۰,۴۳۴,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰	۳۵۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۳۵۲,۶۰۸,۱۶۵,۰۰۰	۳۵۹,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۴
-۹۹۸,۳۴۳,۷۵۰	۲,۴۰۹,۶۸۷,۹۰۶,۲۵۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۰۸,۶۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی روزین ۱۱۶-۰۶
۳۶,۶۲۱,۸۹۶,۶۴۵	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۴۲۲,۶۰۱,۸۴۸,۶۴۸	۴۵۲,۹۵۸	۱۲,۸۵۲,۴۸۵,۲۷۹	۴۰۹,۷۴۹,۳۶۳,۳۶۹	۴۲۲,۶۰۱,۸۴۸,۶۴۸	۴۵۲,۹۵۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
.	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	.	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲,۰۶۵,۳۹۴,۳۵۱	۵۱,۹۸۵,۹۷۰,۴۴۹	۵۴,۰۵۱,۳۶۴,۸۰۰	۵۳,۶۳۴	۱,۰۱۶,۴۵۶,۵۰۰,۸۸۴	-۹۶۲,۴۰۵,۱۳۶,۰۸۴	۵۴,۰۵۱,۳۶۴,۸۰۰	۵۳,۶۳۴	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۶۲۳۰۵۰
.	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	.	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-سرامد ۰۴-۹۰۹۰۶۰
-۲۹۵,۰۳۳,۲۳۸,۳۹۸	۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۲۰۳	۳,۲۳۵,۰۰۰	.	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۲۰۳	۲,۷۲۰,۷۷۲,۲۷۵,۲۰۳	۳,۲۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸۰۵۰
۳۱۹,۷۹۷,۶۲۹,۰۰۴	۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴	۲,۹۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۴۰۸	۴۴۹,۳۰۰	۴۰,۲۹۹,۹۲۹,۳۵۳	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	۲,۹۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۴۰۸	۴۴۹,۳۰۰	سلف موازی برق گیلان ۵۱۰
-۱۲۸,۹۱۳,۶۹۷,۱۹۲	۱,۵۰۲,۱۴۴,۵۶۴,۵۲۱	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۲۹	۱,۷۴۷,۶۳۰	.	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۲۹	۱,۳۷۳,۲۳۰,۸۶۷,۳۲۹	۱,۷۴۷,۶۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۱۴۰۶۰
-۴۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۲۴۰	۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	.	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	۵,۳۱۲,۲۴۰	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۱۱۲۱۵۰
۴۷,۸۸۳,۴۸۵	۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۵	۱,۴۵۵,۲۰۸,۳۰۰	۱,۶۰۰	۲۹,۰۰۸,۲۱۹	۱,۴۲۶,۲۰۰,۰۸۱	۱,۴۵۵,۲۰۸,۳۰۰	۱,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴۰۶۰
.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۲۰-۰۷۰۱۴۰
۳۹,۱۵۴,۲۸۰,۰۹۳	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۶۷,۳۶۰,۸۵۹,۴۴۰	۳۸۶,۰۱۲	۸,۸۷۳,۴۴۸,۴۳۷	۲۵۸,۴۸۷,۴۱۱,۰۰۳	۲۶۷,۳۶۰,۸۵۹,۴۴۰	۳۸۶,۰۱۲	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا۰۳-۶۱۵۰۶۰
-۲۰۸,۴۱۰,۶۹۷,۵۶۲	۳,۵۴۴,۲۱۴,۵۰۴,۶۷۷	۳,۳۳۵,۸۰۳,۸۰۷,۱۱۵	۴,۲۴۳,۲۳۰	۱۸,۷۸۷,۲۸۷,۷۵۴	۳,۳۱۷,۰۱۶,۵۱۹,۳۶۱	۳,۳۳۵,۸۰۳,۸۰۷,۱۱۵	۴,۲۴۳,۲۳۰	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۲۸۰۶۱
.	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
-۳,۵۳۶,۲۴۲	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	۵۹۸,۷۳۳,۸۶۱	۶۸۰	۶,۶۳۹,۹۸۸	۵۹۲,۰۹۳,۸۷۳	۵۹۸,۷۳۳,۸۶۱	۶۸۰	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۸۱۴۰۶۰
۷۶۹,۴۵۶,۳۱۸	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳۸,۷۶۴,۹۱۰,۱۱۲	۴۷,۳۰۰	-۳۵۴,۵۵۷,۱۰۵	۳۹,۱۱۹,۴۶۷,۲۱۷	۳۸,۷۶۴,۹۱۰,۱۱۲	۴۷,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۰۶۲۸۰۷۰
۳۷,۹۶۷,۴۸۶	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۲,۳۴۷,۷۲۲,۷۳۱	۲,۷۰۰	۵۳۹,۷۰۷	۲,۳۴۷,۱۸۳,۰۲۴	۲,۳۴۷,۷۲۲,۷۳۱	۲,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۰۸۲۵۰۶۰
۶۲,۷۰۰,۳۲۱	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۳,۸۳۷,۰۱۶,۴۸۷	۴,۴۵۰	-۶۵,۶۴۶,۲۸۵	۳,۹۰۲,۶۶۲,۷۷۲	۳,۸۳۷,۰۱۶,۴۸۷	۴,۴۵۰	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ.۰۱۰۰۶۱
۱۱۵,۹۵۴,۳۵۷	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۳,۵۲۰,۶۰۴,۶۲۹	۴,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۴,۲۳۳	۳,۴۱۸,۱۰۰,۳۹۶	۳,۵۲۰,۶۰۴,۶۲۹	۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۹۱۵۰۶۰
۲,۳۶۳,۷۳۴,۰۲۱	۳۵,۴۶۸,۱۸۳,۶۸۲	۳۷,۸۳۱,۹۱۷,۷۰۳	۴۲,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۱۴,۲۶۵	۳۶,۱۶۷,۱۰۳,۴۳۸	۳۷,۸۳۱,۹۱۷,۷۰۳	۴۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۰۹۲۹۰۶۰
.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۶۵,۲۹۳,۱۰۲,۹۴۷	۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۳۲۲,۸۵۹	۱,۳۷۴,۵۷۲,۱۶۹,۷۵۰	۱,۳۹۱,۴۴۰,۴۹۲,۶۰۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ.۰۷۲۷۰۶۰

۶,۴۱۷,۵۰۶	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۴۰۸,۲۶۰,۶۸۷	۵۰۸	۵,۱۷۸,۷۸۳	۴۰۳,۰۸۱,۹۰۴	۴۰۸,۲۶۰,۶۸۷	۵۰۸	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۶۶,۲۴۶,۷۳۴	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۲,۶۶۳,۱۹۰,۰۵۲	۳,۰۳۵	۱۴۰,۹۵۹,۷۶۱	۲,۵۲۲,۲۳۰,۲۹۱	۲,۶۶۳,۱۹۰,۰۵۲	۳,۰۳۵	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴,۰۹۶,۶۴۱,۲۳۹	۱۲۴,۳۹۷,۸۲۱,۸۸۴	۱۲۸,۴۹۴,۴۶۳,۱۲۳	۱۵۳,۰۰۰	۷,۰۴۷,۹۳۵,۶۰۰	۱۲۱,۴۴۶,۵۲۷,۵۲۳	۱۲۸,۴۹۴,۴۶۳,۱۲۳	۱۵۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۷,۰۵۵,۲۸۶,۱۹۹	۱۵۴,۱۳۱,۳۰۴,۹۰۹	۱۶۱,۱۸۶,۵۹۱,۱۰۸	۱۹۰,۶۰۰	۳,۷۲۲,۲۹۸,۸۹۹	۱۵۷,۴۶۴,۲۹۲,۲۰۹	۱۶۱,۱۸۶,۵۹۱,۱۰۸	۱۹۰,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
-۲۱۰,۳۶۴,۶۰۵,۸۱۱	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۳,۰۷۹,۲۰۴,۷۷۱,۵۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	-۲۴۴,۹۳۶,۷۴۳,۱۸۷	۳,۳۲۴,۱۴۱,۵۱۴,۶۸۷	۳,۰۷۹,۲۰۴,۷۷۱,۵۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
-۴۴,۷۳۳,۸۳۱,۲۸۴	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۷۷۵,۹۰۲,۰۷۳,۷۱۶	۹۷۷,۰۰۰	۱,۲۶۹,۴۰۹,۳۸۳	۷۷۴,۶۳۲,۶۶۴,۳۳۳	۷۷۵,۹۰۲,۰۷۳,۷۱۶	۹۷۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
-۱,۲۴۱,۶۸۴,۴۹۴,۴۵۴	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۵,۴۶۵,۵۰۵,۵۴۶	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۹۷,۶۰۹,۴۴۳	۸,۳۳۰,۸۶۷,۸۹۶,۱۰۳	۸,۷۵۵,۴۶۵,۵۰۵,۵۴۶	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰
۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
-۳۵۹,۸۹۸,۷۲۵,۸۴۱	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۵۵۱,۳۷۴,۱۵۹	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲۶,۸۷۲,۸۷۹,۹۲۲	۲,۸۰۷,۶۷۸,۴۹۴,۲۳۷	۲,۸۳۴,۵۵۱,۳۷۴,۱۵۹	۳,۵۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱
۶۹,۳۴۹,۴۵۹,۳۳۸	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱,۶۴۹,۷۳۶,۰۱۹,۱۰۶	۲,۰۳۱,۱۷۴	۶,۳۹۴,۷۱۹,۰۸۰	۱,۶۴۳,۳۴۱,۳۰۰,۰۲۶	۱,۶۴۹,۷۳۶,۰۱۹,۱۰۶	۲,۰۳۱,۱۷۴	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-۳۱۲,۳۴۴,۰۰۰,۷۲۸	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	۲,۵۸۳,۸۲۳,۲۵۷,۷۴۴	۳,۲۹۰,۱۰۰	-۱,۴۴۶,۸۵۶,۸۴۳	۲,۵۸۵,۲۷۰,۱۱۴,۵۸۷	۲,۵۸۳,۸۲۳,۲۵۷,۷۴۴	۳,۲۹۰,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
-۲۲۸,۲۳۸,۲۵۸,۸۵۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۱,۶۰۱,۸۱۷,۶۵۰,۲۹۵	۲,۰۴۸,۱۶۵	-۱,۰۲۳,۵۲۵,۶۵۵	۱,۶۰۲,۸۴۱,۱۷۵,۹۵۰	۱,۶۰۱,۸۱۷,۶۵۰,۲۹۵	۲,۰۴۸,۱۶۵	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۹,۵۱۸,۶۵۵	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۱,۱۸۳,۰۰۶,۳۹۰	۱,۵۰۰	۳,۴۶۳,۱۱۶	۱,۱۷۹,۵۴۳,۲۷۴	۱,۱۸۳,۰۰۶,۳۹۰	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
-۱۲۳,۹۷۳,۸۶۱,۲۴۷	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۲,۳۵۳,۶۹۰	.	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۱,۹۵۶,۰۲۹,۰۶۵,۵۵۳	۲,۳۵۳,۶۹۰	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۸۰۳۰۵
-۶۵۸,۹۴۳,۰۸۲,۹۳۰	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴	۱۳,۷۴۲,۰۹۱,۵۰۲,۳۹۴	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	-۱,۳۶۹,۰۲۶,۹۰۵,۱۰۶	۱۵,۱۱۱,۱۱۸,۴۰۷,۵۰۰	۱۳,۷۴۲,۰۹۱,۵۰۲,۳۹۴	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
-۲۸۰,۱۴۲,۷۱۹,۳۷۲	۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰	۳,۱۸۰,۳۰۴,۳۰۹,۶۷۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	-۹۸,۳۵۵,۹۲۵,۶۰۹	۳,۲۷۸,۶۶۰,۲۳۵,۲۸۷	۳,۱۸۰,۳۰۴,۳۰۹,۶۷۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۰۷۱۲۱۸
-۲۸۳,۲۴۱,۶۳۷,۰۲۸	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۲,۳۰۶,۷۵۸,۴۵۷,۶۹۲	۲,۹۲۱,۵۳۶	-۶۵,۶۱۱,۲۱۸,۴۱۰	۲,۳۷۲,۳۶۹,۶۷۶,۱۰۲	۲,۳۰۶,۷۵۸,۴۵۷,۶۹۲	۲,۹۲۱,۵۳۶	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۱۹,۸۱۵,۵۶۲,۳۴۰	۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	۸۱۷,۹۴۰,۷۳۰,۲۶۰	۹۵۰,۱۷۵	۲۰,۲۲۷,۷۲۲,۶۹۲	۷۹۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۶۸	۸۱۷,۹۴۰,۷۳۰,۲۶۰	۹۵۰,۱۷۵	گواهی اعتبارمولد گردشگری ۰۵۰۹۳۰
-۵۷۹,۵۵۱,۳۵۰	۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۱,۰۵۰,۱۰۵	.	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۱,۰۵۰,۱۰۵	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰
۵,۳۲۹,۷۷۳,۳۷۵	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۳۲۹,۷۷۳,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۴۹۷,۷۵۰	۴,۸۶۳,۰۵۴,۲۷۵,۶۲۵	۴,۸۷۱,۳۲۹,۷۷۳,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۶
-۱,۶۳۰,۹۷۸,۱۰۵	۲,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۶۹,۰۲۱,۸۹۵	۲,۹۹۹,۵۰۰	-۱,۶۳۰,۹۷۸,۱۲۵	۲,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۶۹,۰۲۱,۸۷۵	۲,۹۹۹,۵۰۰	صکوک مراجعه دارو ۰۹۴-۳ماهه ۲۳٪
.	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	.	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	ظگستر ۵۶۱
.	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۷,۹۲۵,۷۶۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ظساپا ۵۶۱۰
.	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	.	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۱,۴۳۰,۳۶۲	۳,۴۹۴,۰۷۷,۱۲۶	ظهرمز ۰۶۰۳۱
-۴,۲۵۵,۱۲۸,۷۹۶,۸۳۰	۹۲,۰۲۱,۴۷۲,۶۶۷,۵۸۹	۸۷,۷۶۶,۳۴۳,۸۷۰,۷۵۹		-۱۶۰,۷۵۷,۱۱۵,۹۱۸	۸۷,۹۲۷,۱۰۰,۹۸۶,۶۵۷	۸۷,۷۶۶,۳۴۳,۸۷۰,۷۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
۹,۷۰۲,۳۴۱,۲۵۰	۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	۱۵۳,۳۰۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰	۱۵۱,۰۷۳,۱۰۷,۵۰۰	۱۵۳,۳۰۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۹,۵۰۱,۶۸۰,۱۲۵	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۴۸,۵۹۲,۴۳۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۵۹۲,۴۳۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۹,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۲	۷۴۷,۷۷۱,۵۲۱,۷۳۰	۷۶۷,۵۳۷,۲۹۲,۷۵۲	۵۱,۸۲۳,۴۳۴	۱۹,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۲	۷۴۷,۷۷۱,۵۲۱,۷۳۰	۷۶۷,۵۳۷,۲۹۲,۷۵۲	۵۱,۸۲۳,۴۳۴	ملی صنایع مس ایران
۳۹,۴۵۶,۳۵۹,۱۱۳	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۷۱,۶۸۷,۵۹۹,۱۱۳	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	-۴۲,۳۷۵,۷۶۵,۴۳۳	۶۱۴,۰۶۳,۳۶۴,۵۴۶	۵۷۱,۶۸۷,۵۹۹,۱۱۳	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	تایدواترخاورمیانه
۲۲۰,۳۷۹,۴۵۴,۰۰۰	۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۴,۶۱۶,۰۰۰	۴۴۴,۱۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۵۸,۲۷۲,۷۰۶,۰۴۱	۵۷۶,۱۰۶,۶۶۶,۴۰۱	۵۱۷,۸۳۳,۹۶۰,۳۶۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	-۵۸,۲۷۲,۷۰۶,۰۴۱	۵۷۶,۱۰۶,۶۶۶,۴۰۱	۵۱۷,۸۳۳,۹۶۰,۳۶۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۷,۵۷۲,۲۷۹,۴۹۷	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۲۰۷,۸۷۸,۴۶۳,۸۹۷	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۳۲,۲۱۱,۳۸۳,۴۴۹	۱۷۵,۶۶۷,۰۸۰,۴۴۸	۲۰۷,۸۷۸,۴۶۳,۸۹۷	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	پارس مینو
۷۶,۹۶۷,۰۱۹,۸۵۲	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۲۶,۹۴۳,۱۱۰,۱۶۹	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱۸,۱۷۱,۰۸۲,۷۶۴	۱,۲۰۸,۷۷۲,۰۲۷,۴۰۵	۱,۲۲۶,۹۴۳,۱۱۰,۱۶۹	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۹,۶۷۶,۶۵۵,۱۹۰	۹۸۴,۲۱۹,۷۲۹,۰۶۰	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۸۴,۲۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۲,۶۲۶,۳۷۵	۱,۱۶۹,۲۵۳,۷۵۷,۸۷۵	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۸۴,۲۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۳۸,۴۹۹,۳۴۹,۸۱۴	۱۱۷,۸۸۴,۶۳۷,۲۴۰	۷۹,۳۸۵,۲۸۷,۴۲۶	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	-۳۲,۰۵۷,۵۶۰,۵۸۲	۱۱۱,۴۴۲,۸۴۸,۰۰۸	۷۹,۳۸۵,۲۸۷,۴۲۶	۴۹,۳۲۴,۱۱۶	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۴,۵۱۲,۰۶۹,۱۶۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۶۳,۱۲۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۱۷۱,۸۰۸,۳۰۰	۱۷۸,۳۰۰,۹۹۶,۳۰۰	۱۶۳,۱۲۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۱,۰۰۴,۳۷۱,۳۶۰	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰	۵۶۹,۳۵۴,۶۰۳,۳۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳,۹۵۳,۵۹۱,۹۲۰	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	۵۶۹,۳۵۴,۶۰۳,۳۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۵۵,۵۴۸,۴۳۸,۹۶۱	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۴۷۳,۲۳۲,۱۲۷,۹۱۵	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	-۸۸,۰۴۳,۱۸۶,۵۸۹	۵۶۱,۲۷۵,۳۱۴,۵۰۴	۴۷۳,۲۳۲,۱۲۷,۹۱۵	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	بانک ملت
۲۷۲,۰۶۵,۴۰۳,۵۱۳	۱,۰۱۷,۱۵۳,۲۵۳,۳۲۰	۱,۲۸۹,۲۱۸,۶۵۶,۸۳۳	۱۱۷,۲۶۱,۹۰۹	-۴۶,۰۸۹,۶۸۶,۴۸۷	۱,۳۳۵,۳۰۸,۳۴۳,۳۲۰	۱,۲۸۹,۲۱۸,۶۵۶,۸۳۳	۱۱۷,۲۶۱,۹۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۴۹۹,۳۶۵,۶۱۱,۲۸۸	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۲,۸۵۵	۵,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۴,۱۴۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱۰۸,۲۳۸,۲۳۸,۷۹۰	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۳	۵,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۴,۱۴۳	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹,۱۹۱,۷۰۱,۸۳۹	۳۷,۷۴۹,۱۳۱,۵۴۵	۷۶,۹۴۰,۸۳۳,۳۸۴	۲,۴۹۰,۰۵۲	۱۲,۳۱۰,۹۵۶,۸۴۱	۶۴,۶۲۹,۸۷۶,۵۴۳	۷۶,۹۴۰,۸۳۳,۳۸۴	۲,۴۹۰,۰۵۲	داروسازی کاسپین تامین
۴۱۰,۶۳۰,۲۸۳,۶۹۰	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۷۳۰,۲۹۳,۶۲۲,۸۹۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۱۱,۱۳۷,۳۷۵,۵۱۳	۷۱۹,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۷	۷۳۰,۲۹۳,۶۲۲,۸۹۰	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	بورس کالای ایران
۱۴,۲۱۵,۹۵۵,۷۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۲,۲۳۶,۰۵۵,۱۷۸	۵۶,۲۰۴,۷۱۹,۱۶۴	۵۳,۹۶۸,۶۶۳,۹۸۵	۶۴,۵۴۸	-۳۲۳,۶۱۵,۳۶۶	۵۴,۲۹۲,۲۷۹,۳۵۲	۵۳,۹۶۸,۶۶۳,۹۸۵	۶۴,۵۴۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
-۹,۳۵۸,۰۶۹,۳۴۹	۱۵۰,۶۹۰,۲۰۳,۵۵۸	۱۴۱,۳۳۲,۱۳۴,۲۰۹	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	-۹,۳۵۸,۰۶۹,۳۴۹	۱۵۰,۶۹۰,۲۰۳,۵۵۸	۱۴۱,۳۳۲,۱۳۴,۲۰۹	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	آلومینیوم ایران
۱,۹۱۱,۱۸۹,۲۱۵,۱۷۷	۱۲,۵۶۷,۲۷۴,۱۹۹,۶۴۹	۱۴,۴۷۸,۴۶۳,۴۱۴,۸۲۶		-۵۰,۰۲۱,۴۲۲,۲۱۳	۱۴,۵۲۸,۴۸۴,۸۳۷,۰۴۰	۱۴,۴۷۸,۴۶۳,۴۱۴,۸۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
۱۲۱,۱۴۷,۵۷۹,۲۲۹	۳۹۵,۰۱۰,۴۳۹,۷۵۶	۵۱۶,۱۵۸,۰۱۸,۹۸۵	۷۱۴,۴۹۰	۳۵,۷۴۹,۲۶۰,۶۵۱	۴۸۰,۴۰۸,۷۵۸,۳۳۴	۵۱۶,۱۵۸,۰۱۸,۹۸۵	۷۱۴,۴۹۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۱۱۴,۷۹۲,۱۰۱,۶۹۶	۳۲۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۱۶	۴۳۹,۷۸۹,۷۸۸,۷۱۲	۲۵۲,۳۲۸	(۴,۷۸۹,۶۷۰,۰۹۶)	۴۴۴,۵۷۹,۴۵۸,۸۰۸	۴۳۹,۷۸۹,۷۸۸,۷۱۲	۲۵۲,۳۲۸	صندوق صبا
۳۴۵,۲۹۳,۶۳۷,۲۶۰	۱,۰۷۹,۹۴۶,۳۰۱,۱۸۱	۱,۴۲۵,۲۳۹,۹۳۸,۴۴۱	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۹۲,۰۲۰,۹۲۶,۴۶۰	۱,۳۳۳,۲۱۹,۰۱۱,۹۸۱	۱,۴۲۵,۲۳۹,۹۳۸,۴۴۱	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۲۶۶,۴۴۱,۷۴۰,۴۰۸	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۷۳۰,۷۶۴,۶۴۴,۷۴۰	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۶,۷۶۲,۹۲۲,۷۴۰	۶۸۴,۰۰۱,۷۲۲,۰۰۰	۷۳۰,۷۶۴,۶۴۴,۷۴۰	۱,۵۶۹,۸۹۳	صندوق پالایشی یکم-سهام
۸۹۵,۷۱۸,۵۵۵	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۴۰,۸۹۵,۷۱۰,۳۱۸	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۱۴,۷۴۴,۹۱۹,۹۱۷	۱۲۶,۱۵۰,۷۹۰,۴۰۱	۱۴۰,۸۹۵,۷۱۰,۳۱۸	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
۳۸,۷۷۳,۷۷۷,۵۳۰	۱۹۶,۱۴۹,۶۹۸,۰۶۶	۲۳۴,۹۲۳,۴۷۵,۵۹۶	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۷,۸۹۴,۵۸۷,۰۷۴	۲۱۷,۰۲۸,۸۸۸,۵۲۲	۲۳۴,۹۲۳,۴۷۵,۵۹۶	۶,۵۳۱,۶۲۴	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
(۶۴,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۹)	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۹۲۸,۳۶۴,۸۷۲,۱۵۶	۶,۱۹۵,۵۸۵	۱۴۰,۶۱۹,۵۲۷,۳۷۱	۷۸۷,۷۴۵,۳۴۴,۷۸۵	۹۲۸,۳۶۴,۸۷۲,۱۵۶	۶,۱۹۵,۵۸۵	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
(۱,۴۲۲,۱۵۷,۲۲۴)	۲۵۵,۹۶۸,۱۹۵,۰۰۴	۲۵۴,۵۴۶,۰۳۷,۷۸۰	۶,۹۷۴,۶۵۴	(۱,۴۲۲,۱۵۷,۲۲۴)	۲۵۵,۹۶۸,۱۹۵,۰۰۴	۲۵۴,۵۴۶,۰۳۷,۷۸۰	۶,۹۷۴,۶۵۴	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۷,۷۰۶,۴۱۰,۹۸۱)	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۹۲,۲۸۵,۶۰۸,۷۸۳	۲,۲۸۳,۹۱۰	(۲,۵۴۹,۸۱۷,۱۹۱)	۹۴,۸۳۵,۴۲۵,۹۷۴	۹۲,۲۸۵,۶۰۸,۷۸۳	۲,۲۸۳,۹۱۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۵۵,۵۸۹,۵۹۴,۳۵۸)	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۸۵۲,۳۳۸,۹۷۲,۲۳۱	۶,۲۳۲,۵۲۱	۱۳۰,۰۵۳,۵۷۶,۹۳۷	۷۲۲,۲۸۵,۳۹۵,۲۹۴	۸۵۲,۳۳۸,۹۷۲,۲۳۱	۶,۲۳۲,۵۲۱	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۵,۹۲۵,۸۸۰,۷۰۴	۱۵,۷۸۰,۳۴۹,۵۶۸	۲۱,۷۰۶,۲۳۰,۲۷۲	۷,۵۵۲	۱,۸۳۲,۷۱۹,۳۶۰	۱۹,۸۷۳,۵۱۰,۹۱۲	۲۱,۷۰۶,۲۳۰,۲۷۲	۷,۵۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۱,۳۷۰,۶۷۵,۱۷۴	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۵۱,۳۷۲,۶۶۶,۴۷۹	۱,۶۳۸,۸۰۰	۱,۳۷۰,۶۷۵,۱۷۴	۵۰,۰۰۱,۹۹۱,۳۰۵	۵۱,۳۷۲,۶۶۶,۴۷۹	۱,۶۳۸,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۱,۳۰۴,۱۴۸,۱۰۵,۴۶۱	۶,۶۲۵,۳۱۶,۲۳۳,۶۵۷	۷,۹۲۹,۴۶۴,۳۳۹,۱۱۸	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۲۰۱,۷۲۵,۱۳۵,۳۱۳	۷,۷۲۷,۷۳۹,۲۰۳,۸۰۵	۷,۹۲۹,۴۶۴,۳۳۹,۱۱۸	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱۶۲,۶۰۶,۸۸۰,۸۹۲	۴۲۷,۴۰۲,۷۰۸,۱۶۶	۵۹۰,۰۰۹,۵۸۹,۰۵۸	۷,۹۴۷,۷۷۶	۸۷,۳۳۶,۵۰۱,۸۳۴	۵۰۲,۶۷۳,۰۸۷,۲۲۴	۵۹۰,۰۰۹,۵۸۹,۰۵۸	۷,۹۴۷,۷۷۶	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۴۴۲,۸۰۷,۷۲۶,۰۸۱	۲,۲۲۰,۴۷۴,۳۸۱,۰۱۸	۲,۶۶۳,۲۸۲,۱۰۷,۰۹۹	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۶۸,۵۳۷,۱۳۵,۴۹۹	۲,۵۹۴,۷۴۴,۹۷۱,۶۰۰	۲,۶۶۳,۲۸۲,۱۰۷,۰۹۹	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۶۴,۳۱۷,۳۹۱	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸	۲۰۰,۸۴۹,۴۵۱,۳۱۹	۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۶۴,۳۱۷,۳۹۱	۲۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸	۲۰۰,۸۴۹,۴۵۱,۳۱۹	۸,۷۵۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام-س

۹۰۱,۴۸۴,۲۷۰,۴۰۷	۴,۵۱۸,۲۱۶,۴۵۹,۵۷۰	۵,۴۱۹,۷۰۰,۷۲۹,۹۷۷	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۱۳۹,۳۲۶,۵۴۰,۸۴۱	۵,۲۸۰,۳۷۴,۱۸۹,۱۳۶	۵,۴۱۹,۷۰۰,۷۲۹,۹۷۷	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۰۳۶,۲۶۶,۰۳۰	۲۰,۸۳۱,۸۳۲,۹۴۹	۲۳,۸۶۸,۰۹۸,۹۷۹	۱,۱۷۵,۰۰۶	۶۵۶,۴۸۹,۹۵۳	۲۳,۲۱۱,۶۰۹,۰۲۶	۲۳,۸۶۸,۰۹۸,۹۷۹	۱,۱۷۵,۰۰۶	صندوق س.سهامی سپینود-س
۳۰,۷۴۵,۱۲۳,۲۰۱	۱۶۵,۳۹۸,۷۰۵,۹۹۹	۱۹۶,۱۴۳,۸۲۹,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۵۵۵,۹۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۲۷۳,۳۰۰	۱۹۶,۱۴۳,۸۲۹,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۱,۱۹۶,۷۳۴,۵۷۰,۲۷۵	۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۶۹	۷,۲۰۸,۵۹۵,۶۳۸,۸۴۴	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۱۸۶,۰۸۴,۱۳۴,۸۹۸	۷,۰۲۲,۵۱۱,۵۰۳,۹۴۶	۷,۲۰۸,۵۹۵,۶۳۸,۸۴۴	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳۶,۴۵۷,۹۵۳,۴۰۰	۱۰۳,۲۷۲,۴۲۵,۸۵۰	۱۳۹,۷۳۰,۳۷۹,۲۵۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۶۷۶,۹۰۰	۱۳۲,۶۴۹,۷۰۲,۳۵۰	۱۳۹,۷۳۰,۳۷۹,۲۵۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۳۳۴,۱۶۵,۷۴۸,۹۴۰	۷۲۷,۶۰۴,۶۸۹,۴۸۷	۱,۰۶۱,۷۷۰,۴۳۸,۴۲۷	۳۵,۶۵۲,۱۹۹	۲۵۲,۴۳۴,۹۵۷,۴۰۴	۸۰۹,۳۳۵,۴۸۱,۰۲۳	۱,۰۶۱,۷۷۰,۴۳۸,۴۲۷	۳۵,۶۵۲,۱۹۹	صندوق س صنایع مفید۵-بخشی
۳۴۱,۳۸۳,۶۱۹,۶۴۴	۸۵۳,۹۹۵,۹۲۸,۳۷۹	۱,۱۹۵,۳۷۹,۵۴۸,۰۲۳	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۱۸۳,۷۹۱,۶۶۳,۵۴۶	۱,۰۱۱,۵۸۷,۸۸۴,۴۷۷	۱,۱۹۵,۳۷۹,۵۴۸,۰۲۳	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۷۲,۱۲۷,۸۰۶,۵۷۶	۲۱۳,۶۶۱,۳۱۶,۷۹۳	۲۸۵,۷۸۹,۱۲۳,۳۶۹	۱۱,۴۷۴,۹۰۱	۵۱,۰۰۹,۵۴۵,۵۷۷	۲۳۴,۷۷۹,۵۷۷,۷۹۲	۲۸۵,۷۸۹,۱۲۳,۳۶۹	۱۱,۴۷۴,۹۰۱	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۳۴,۳۹۹,۱۱۱,۸۳۳	۱۰۶,۰۸۷,۳۰۴,۵۰۸	۱۴۰,۴۸۶,۴۱۶,۳۴۱	۶,۵۳۸,۶۷۱	۲,۳۸۱,۱۲۵,۷۰۱	۱۳۸,۱۰۵,۲۹۰,۶۴۰	۱۴۰,۴۸۶,۴۱۶,۳۴۱	۶,۵۳۸,۶۷۱	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۳۶۴,۳۹۰,۶۰۱,۵۸۸	۱,۸۳۱,۶۹۲,۵۷۴,۲۶۳	۲,۱۹۶,۰۸۳,۱۷۵,۸۵۱	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۵۷,۵۱۰,۲۴۸,۸۴۴	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	۲,۱۹۶,۰۸۳,۱۷۵,۸۵۱	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	صندوق اهرمی کیان عادی
۱۰,۴۷۰,۴۲۱,۱۲۹	۵۰۷,۰۸۲,۷۶۸,۸۷۱	۵۱۷,۵۵۳,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۴۲۱,۱۲۹	۵۰۷,۰۸۲,۷۶۸,۸۷۱	۵۱۷,۵۵۳,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲۴,۲۳۲,۸۴۱,۱۵۸	۱۰۴,۱۸۹,۵۱۰,۲۹۳	۱۲۸,۴۲۲,۳۵۱,۴۵۱	۵,۸۶۶,۸۳۷	۵,۵۰۲,۱۴۲,۶۷۹	۱۲۲,۹۲۰,۲۰۸,۷۷۲	۱۲۸,۴۲۲,۳۵۱,۴۵۱	۵,۸۶۶,۸۳۷	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۱۹,۵۵۸,۵۳۲,۵۰۶	۵۲,۱۸۵,۵۶۶,۵۶۴	۷۱,۷۴۴,۰۹۹,۰۷۰	۴,۳۹۸,۱۳۴	(۱۰۵,۳۱۲,۴۳۹)	۷۱,۸۴۹,۴۱۱,۵۰۹	۷۱,۷۴۴,۰۹۹,۰۷۰	۴,۳۹۸,۱۳۴	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۵۱,۷۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۱۷۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۶,۴۵۹,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۱۰۲,۲۷۶,۵۳۲,۷۳۲	۴۴۹,۰۷۸,۶۸۹,۶۲۴	۵۵۱,۳۵۵,۲۲۲,۳۵۶	۶۹,۹۹۱	(۲۲,۱۲۸,۱۲۴,۵۸۷)	۵۷۳,۴۸۳,۳۴۶,۹۴۳	۵۵۱,۳۵۵,۲۲۲,۳۵۶	۶۹,۹۹۱	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
(۳۳,۰۰۴,۹۷۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۲,۷۸۳,۴۷۵,۷۴۱	۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳	۴۶,۱۶۶,۴۳۸,۳۳۴	۹۲۵,۶۹۸	۲,۷۸۳,۴۷۵,۷۴۱	۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳	۴۶,۱۶۶,۴۳۸,۳۳۴	۹۲۵,۶۹۸	صندوق س.آوان ژرف آگاه-س
۶,۱۶۸,۵۰۷,۸۶۶,۷۹۹	۳۰,۴۰۴,۸۱۷,۹۱۹,۷۶۰	۳۶,۵۷۳,۳۲۵,۷۸۶,۵۵۹		۱,۷۲۰,۴۱۴,۲۷۴,۲۹۷	۳۴,۸۵۲,۹۱۱,۵۱۲,۲۶۲	۳۶,۵۷۳,۳۲۵,۷۸۶,۵۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰/۵/۰۴/۳۱

۲۷- جزئیات قراردادهای 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 منعقد
سایر	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۸۱,۰۹۴,۲۸۲	۲۱	۴۵
صندوق تحت مدیریت مشترک	روژین ۰۶۱	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۳۱,۳۰۹,۵۲۴	۲۳	۳۹
صندوق تحت مدیریت مشترک	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱,۱۱۹,۱۳۸	۲۳	۳۹
سایر	سبرق ۰۵۱۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۱۱,۸۷۴,۹۹۱,۱۰۰	۱۵۰,۸۷۴,۳۴۶,۸۷۱	۲۲	۳۷
سایر	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۴۰,۹۹۹,۸۲۶	۲۳	۴۰
سایر	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۰۹	۲۳	۴۱
سایر	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۵۶,۲۸۰,۸۳۸	۲۳	۳۷
سایر	هرمز	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۴,۸۸۴,۳۱۱,۵۳۶,۸۳۳	۲۶۶,۴۶۵,۸۶۱,۰۱۶		
سایر	کرمان ۰۶۱۱	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۹۹۱,۷۹۸	۲۳	۳۸
سایر	اراد ۲۷۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۶۶	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۷۳	۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۶۴۵,۰۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۵۳۲,۰۸۳,۷۷۸,۵۳۱	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۷۲	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۲۳۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۷۶	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۷۹	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۷۴۱,۴۸۶,۴۹۶,۸۴۶	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۶۸	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سایر	اراد ۲۶۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
صندوق تحت مدیریت مشترک	صفارس ۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۰,۶۹۶,۳۷۷	۲۳	۴۰