



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۸	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی علی خانی مهرجردی	سبدگردان فارابی	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.labkhandfund.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۸۸۳,۵۷۵,۹۴۱,۴۴۷	۳,۱۶۷,۰۸۹,۹۳۱,۳۹۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۳,۶۳۱,۴۶۷,۳۳۴,۷۲۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۰۳۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۴,۴۶۷,۵۲۴,۰۵۸,۵۰۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۵,۴۹۰,۱۱۷,۳۷۶	۸	حساب های دریافتی
۱,۶۳۷,۳۴۵,۳۸۹	۳۱,۱۱۳,۱۱۳	۹	سایر دارایی ها
۳۰۰,۳۳۵,۶۴۸	۵۶۱,۰۳۱	۱۰	موجودی نقد
۱۱,۲۹۱,۶۸۲,۸۱۳,۸۸۸	۳۱,۲۹۱,۶۰۳,۱۱۶,۱۳۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹	۳۴۸,۱۱۱,۵۳۵,۵۸۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶	۵۳,۷۲۵,۸۱۸,۰۰۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴	۶۲۷,۸۸۲,۴۰۱,۶۸۶	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۹۳,۸۸۲,۶۵۱,۶۹۹	۱,۰۲۹,۷۱۹,۷۵۵,۲۶۹		جمع بدهی ها
۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹	۲۰,۳۶۱,۸۸۳,۳۶۰,۸۶۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱۰,۶۸۳	۱۱,۲۹۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی علی خانی مهرجری	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضانی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
۶۲,۵۹۸,۹۱۰,۵۵۷	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳۰,۸۴۳,۲۷۹,۲۳۸	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۱۷	سود سهام
۸۰۷,۴۲۵,۶۸۰,۵۹۸	۱۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب
۵۴۱,۴۹۹,۳۴۹	۱۹	سایر درآمدها
۱,۲۲۷,۳۳۹,۲۰۶,۹۴۲		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۹,۸۶۲,۲۷۵,۴۵۷)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۱۴۱,۲۳۲,۸۰۵)	۲۱	سایر هزینه ها
(۴۶,۰۰۳,۵۰۸,۲۶۲)		جمع هزینه ها
۱,۱۸۱,۳۳۵,۶۹۸,۶۸۰		سود خالص
۵,۶۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۵,۹۱٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها		
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۷,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۱۸۱,۳۳۵,۶۹۸,۶۸۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۴۲۶,۷۴۷,۴۹۹,۹۹۹	۰	تعدیلات
۲۰,۲۶۱,۸۸۳,۳۶۰,۸۶۸	۱,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =
خالص دارایی های پایان سال	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجودی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تحت شماره ۵۴۰۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ تحت شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است.

مطابق ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

۱-۲- فعالیت اصلی و فرعی

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حداثصا سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیننامه ذکر شده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس labkhand.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪
سیدگردان فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان فارابی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵

۲-۳- **مدیر ثبت:** شرکت کارگزاری فارابی که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

۲-۴- **متولی:** موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

۲-۵- **حسابرس:** موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

۲-۶- **بازارگردان:** صندوق اختصاصی بازرگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ثبت ۴۸۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال یا ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق؛								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی یا ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق؛								
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق؛								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛								
کارمزد حسابر	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می شود.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و یا تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۱۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛								
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.								

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
هتل و رستوران	۵۳۲,۸۴۴,۸۴۳,۵۲۵	۶۷۹,۰۱۶,۸۵۸,۶۶۰	۳.۱۹٪	۵۳۲,۸۴۴,۸۴۳,۵۲۵	۶۷۹,۰۱۶,۸۵۸,۶۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۵,۰۷۳,۷۸۶,۳۴۷	۱۷۳,۳۶۱,۲۵۸,۵۵۲	۰.۸۱٪	۱۲۵,۰۷۳,۷۸۶,۳۴۷	۱۷۳,۳۶۱,۲۵۸,۵۵۲
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۵,۶۹۳,۴۸۰,۲۷۴	۳۲۰,۸۳۳,۱۹۱,۳۶۷	۱.۵۱٪	۲۲۵,۶۹۳,۴۸۰,۲۷۴	۳۲۰,۸۳۳,۱۹۱,۳۶۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	۱۰۳,۱۹۳,۹۶۰,۷۴۲	۰.۴۹٪	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	۱۰۳,۱۹۳,۹۶۰,۷۴۲
محصولات شیمیایی	۱۶۳,۰۷۹,۵۷۴,۸۸۰	۱۸۲,۲۳۶,۳۷۰,۸۵۰	۰.۸۶٪	۱۶۳,۰۷۹,۵۷۴,۸۸۰	۱۸۲,۲۳۶,۳۷۰,۸۵۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰٪	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۳,۲۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱۶۰,۹۴۳,۸۵۲,۱۶۰	۰.۷۶٪	۱۱۳,۲۴۸,۴۱۵,۷۱۵	۱۶۰,۹۴۳,۸۵۲,۱۶۰
مواد و محصولات دارویی	۴۳۶,۵۳۰,۹۳۰	۶۶۷,۸۹۵,۴۳۵	۰.۰۰٪	۴۳۶,۵۳۰,۹۳۰	۶۶۷,۸۹۵,۴۳۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶۹۴,۸۳۹,۴۴۲,۳۹۰	۹۲۶,۵۹۰,۰۵۲,۰۵۴	۴.۳۵٪	۶۹۴,۸۳۹,۴۴۲,۳۹۰	۹۲۶,۵۹۰,۰۵۲,۰۵۴
فلزات اساسی	۳۳۱,۵۷۷,۸۷۴,۸۴۰	۵۱۹,۳۸۱,۰۹۲,۵۴۰	۲.۴۴٪	۳۳۱,۵۷۷,۸۷۴,۸۴۰	۵۱۹,۳۸۱,۰۹۲,۵۴۰
ماشین آلات و تجهیزات	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۰۰,۷۹۶,۶۷۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۰۰,۷۹۶,۶۷۰,۰۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
جمع	۲,۳۴۵,۳۴۱,۳۴۷,۵۶۳	۳,۱۶۷,۰۸۹,۹۳۱,۳۹۰	۱۴.۸۷٪	۲,۳۴۵,۳۴۱,۳۴۷,۵۶۳	۳,۱۶۷,۰۸۹,۹۳۱,۳۹۰

۵-۲ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ-۰۲۱۰۰۸	۹۵۲,۱۰۰	-۲.۰۰٪	۹۳۲,۷۰۱	۱۷۲,۵۱۸,۴۱۰,۳۷۰	یادداشت ۱-۵-۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۰,۰۰۰	-۸.۰۰٪	۹۱۰,۳۷۳	۱,۴۵۶,۳۳۲,۷۹۱,۸۳۰	یادداشت ۱-۵-۲
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۱,۰۰۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۴,۵۰۰	۱,۵۳۹,۱۷۹,۹۷۳,۰۵۶	یادداشت ۱-۵-۲
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۰۲۱۱۲۷	۹۴۷,۳۶۰	-۱۰.۰۰٪	۸۵۲,۶۲۴	۱,۱۱۶,۷۳۴,۹۹۵,۰۸۹	یادداشت ۱-۵-۲

۵-۲-۱-دلایل تعدیل اوراق: عدم تناسب قیمت تابلو متناسب با بازده رایج اوراق در بازار

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۳,۶۳۱,۴۶۷,۳۳۴,۷۲۵	۶-۱
۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۳,۶۳۱,۴۶۷,۳۳۴,۷۲۵	

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

[illegible]

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

1.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۴,۶۴۶,۷۱۳,۸۸۸,۹۲۵	۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۵,۹۱۱,۱۱۰,۷۱۸,۸۷۵	۷-۲ اوراق اجاره
۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵	۳,۹۰۹,۶۹۹,۴۵۰,۷۰۲	۷-۳ اوراق مرابحه
۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۴,۴۶۷,۵۲۴,۰۵۸,۵۰۲	

۷-۱ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	کل دارایی	درصد از
درصد از	درصد از							
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش							
کل دارایی	کل دارایی							
ها	ها							
ریال	ریال							
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰٪	۲,۰۸۹,۰۵۲,۲۴۳,۷۶۶	۰	۲,۱۵۷,۶۰۸,۸۶۲,۵۰۰	۱۰.۱۳٪	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۰	۵۴۰,۶۱۳,۴۹۶,۰۴۰	۲.۵۴٪	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰٪	۶۹۷,۱۱۱,۶۱۶,۲۰۰	۰	۷۲۴,۷۲۰,۴۲۰,۶۱۱	۳.۴۰٪	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۷۵۳,۹۲۷,۱۲۴,۴۳۶	۰	۷۹۱,۸۶۲,۸۸۰,۸۳۴	۳.۷۲٪	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۰	۸۳,۰۳۷,۷۹۶,۶۷۰	۰.۳۹٪	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۲۲۴,۴۷۴,۳۰۱,۰۵۵	۰	۲۴۰,۱۵۰,۹۷۱,۲۴۵	۱.۱۳٪	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۰	۱۰۸,۷۱۹,۴۶۱,۰۲۵	۰.۵۱٪	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۱۱٪	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۱۱٪	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۲۱.۸۳٪	۴,۶۴۶,۷۱۳,۸۸۸,۹۲۵	۰	۴,۴۴۸,۹۳۹,۵۹۵,۴۱۸			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
درصد از	خالص ارزش فروش	درصد از	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
کل دارایی ها	ریال	کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال			
۱۵.۳۳٪	۱,۷۳۱,۱۰۸,۰۸۲,۶۰۰	۷.۳۲٪	۱,۵۵۹,۲۳۷,۶۲۱,۵۷۸	۲۰,۰۵۷,۶۴۸,۵۲۲	۱,۷۰۲,۲۸۰,۹۹۰,۲۱۷	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۱۴.۶۷٪	۱,۶۵۶,۵۴۱,۸۸۴,۷۳۸	۶.۹۶٪	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۱۱,۰۸۳	۲۴,۸۵۰,۷۱۹,۲۵۳	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۰.۰۰٪	۰	۱۰.۲۱٪	۲,۱۷۴,۴۳۱,۱۶۸,۶۴۸	۱۴۴,۷۹۹,۱۰۶,۱۴۸	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۹۰۸۰۹-۱۴۰۵
۴.۲۰٪	۴۷۴,۳۰۷,۹۴۵,۱۱۱	۳.۲۷٪	۶۹۶,۲۵۸,۴۱۷,۵۶۶	۱,۹۸۴,۲۷۷,۵۶۶	۶۹۰,۲۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۴.۲۰٪	۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۲۷.۷۶٪	۵,۹۱۱,۱۱۰,۷۱۸,۸۷۵	۱۹۱,۶۹۱,۷۵۱,۴۸۹	۵,۸۴۴,۳۱۷,۳۱۷,۶۱۲			

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
درصد از	خالص ارزش فروش	درصد از	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
کل دارایی ها	ریال	کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال			
۰٪	۰	۰.۱۹٪	۴۱,۴۶۰,۷۸۰,۳۸۸	۴۲۸,۶۶۸,۸۰۷	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۰٪	۰	۰.۸۲٪	۱۷۴,۲۸۰,۷۱۵,۴۶۷	۱,۷۶۲,۳۰۵,۰۹۸	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۰٪	۰	۰.۲۰٪	۴۲,۱۶۴,۲۱۰,۷۰۱	۲,۲۵۲,۱۲۶,۰۷۸	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۹۱۲,۲۳۳,۳۲۹	۴۹,۸۱۱,۶۷۲	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۰٪	۰	۵.۳۳٪	۱,۱۳۳,۸۹۱,۲۱۱,۰۱۶	۱۷,۱۵۶,۲۱۵,۹۲۷	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۵.۴۱٪	۶۱۱,۰۸۱,۳۱۱,۹۷۸	۲.۶۳٪	۵۵۹,۸۹۳,۷۷۷,۶۸۲	۱۹,۳۵۵,۷۶۷,۹۵۷	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۹.۱۰٪	۱,۰۲۷,۲۱۱,۹۸۹,۴۸۷	۵.۰۸٪	۱,۰۸۲,۲۴۳,۸۲۲,۵۲۳	۶۹,۸۷۷,۳۴۷,۲۱۱	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱.۱۱٪	۱۲۵,۸۸۶,۷۵۸,۹۴۶	۱.۷۶٪	۳۷۵,۱۲۱,۸۱۵,۳۸۵	۱۹,۸۸۶,۲۱۳,۵۱۰	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۳.۳۸٪	۳۸۲,۰۵۳,۲۳۵,۵۹۴	۲.۳۵٪	۴۹۹,۷۳۰,۸۸۴,۲۱۱	۲۲,۴۱۲,۹۱۳,۷۷۷	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۹.۰۱٪	۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵	۱۸.۳۶٪	۳,۹۰۹,۶۹۹,۴۵۰,۷۰۲	۱۵۳,۱۸۱,۳۷۰,۰۳۷	۳,۹۰۱,۸۱۱,۸۱۷,۴۶۸			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸-حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۵,۴۹۰,۱۱۷,۳۷۶	(۴۵۸,۶۰۷,۵۵۸)	۲۳-۲۷٪	۲۵,۹۴۸,۷۲۴,۹۳۴	۸-۱
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۵,۴۹۰,۱۱۷,۳۷۶	(۴۵۸,۶۰۷,۵۵۸)		۲۵,۹۴۸,۷۲۴,۹۳۴	سود سپرده های بانکی دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴,۰۸۲,۸۹۶,۵۷۲	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۸۵-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۹۷۷,۳۶۳,۲۱۶	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۱-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۹۲۸,۶۳۴,۸۲۷	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۶-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱,۶۶۲,۴۹۹,۵۵۰	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۹۷,۶۸۲,۰۶۶	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۳,۰۰۸,۳۴۱,۲۴۱	.	.	۲۳٪	.	سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه
۱,۹۳۸,۳۲۷,۴۲۷	.	.	۲۳٪	.	سپرده بلند مدت ۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۱,۴۴۵,۳۳۳,۵۸۲	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۴-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱,۲۱۸,۴۴۹,۱۲۵	.	.	۲۳.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۴۳-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸	.	.	۲۴٪	.	سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰ بانک ملت
۳۲,۵۶۷,۶۹۰	.	.	۲۳٪	.	سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۳-۱۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۹,۵۰۰,۵۲۴	.	.	۲۳٪	.	سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۸-۱۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۷۲۳,۸۰۱,۳۱۲	.	.	۲۴٪	.	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی
۱,۳۹۵,۶۹۲,۹۰۱	.	.	۲۴٪	.	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی
۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰	(۳۴۵,۳۸۰,۸۹۷)	.	۲۴٪	(۳۴۵,۳۸۰,۸۹۷)	سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه
.	۲,۰۴۵,۷۲۶,۱۷۲	(۷,۰۰۵,۹۱۲)	۲۵٪	۲,۰۵۲,۷۲۲,۰۸۴	سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه
.	(۴۷۷,۵۸۲,۹۳۱)	.	۲۶٪	(۴۷۷,۵۸۲,۹۳۱)	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۹۹-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	(۱,۰۹۱,۶۵۲,۰۹۵)	.	۲۶٪	(۱,۰۹۱,۶۵۲,۰۹۵)	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۰۳-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	(۶۵۱,۹۱۹,۰۴۶)	.	۲۶٪	(۶۵۱,۹۱۹,۰۴۶)	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۱۴-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	(۸۸,۳۱۹,۱۷۹)	.	۲۵.۵٪	(۸۸,۳۱۹,۱۷۹)	سپرده بلند مدت ۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۵۲ بانک گردشگری
.	۵۵۸,۶۲۰,۶۶۸	(۷,۲۶۹,۷۲۱)	۲۵٪	۵۶۵,۸۹۰,۳۸۹	سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۴۱۸۷۴ بانک رفاه
.	(۳۰۳,۵۸۱,۰۰۰)	.	۲۶٪	(۳۰۳,۵۸۱,۰۰۰)	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۱۰,۹۵۳,۴۵۴,۵۶۱	(۱۸۷,۲۵۹,۰۵۹)	۲۶٪	۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۶۲۰	سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد
.	(۱۱,۹۳۹,۹۶۸,۶۴۱)	.	۲۶٪	(۱۱,۹۳۹,۹۶۸,۶۴۱)	سپرده بلند مدت ۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد
.	۳۸۳,۴۰۹,۴۴۵	(۷,۳۷۴,۰۶۷)	۲۶٪	۳۹۰,۷۸۳,۵۱۲	سپرده بلند مدت ۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد
.	۸۵۷,۴۰۳,۴۷۵	(۶۱۰,۷۵۳)	۲۶٪	۸۵۸,۰۱۴,۲۲۸	سپرده بلند مدت ۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد
.	۸۸۶,۱۹۴,۶۹۳	(۳,۱۵۶,۳۱۰)	۲۶٪	۸۸۹,۳۵۱,۰۰۳	سپرده بلند مدت ۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد
.	۲,۴۷۳,۴۱۹,۷۴۳	(۱۷,۶۱۸,۸۸۰)	۲۶٪	۲,۴۹۱,۰۳۸,۶۲۳	سپرده بلند مدت ۵-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۵۲ بانک گردشگری
.	۴,۱۹۶,۷۰۵,۰۳۱	(۳۲,۸۸۳,۷۷۱)	۲۶٪	۴,۲۲۹,۵۸۸,۸۰۲	سپرده بلند مدت ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
.	۳۶۸,۹۷۰,۴۴۲	(۳,۱۵۳,۹۳۹)	۲۶٪	۳۷۲,۱۲۴,۴۸۱	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۲-۳۴۹-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۳,۸۶۳,۷۴۳,۹۲۷	(۴۴,۰۳۶,۰۹۵)	۲۶٪	۳,۹۰۷,۷۸۰,۰۲۲	سپرده بلند مدت ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
.	۵۳۲,۴۸۲,۶۹۸	(۶,۴۴۸,۱۴۷)	۲۶٪	۵۳۸,۹۳۰,۸۴۵	سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۳-۲۰۹ بانک پاسارگاد
.	۱,۳۷۹,۴۰۹,۸۱۳	(۲۶,۰۳۸,۷۲۲)	۲۶.۵٪	۱,۴۰۵,۴۴۸,۵۳۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۳-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۹۶,۹۳۷,۲۳۸	(۱,۸۲۹,۸۵۶)	۲۶.۵٪	۹۸,۷۶۷,۰۹۴	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۷-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۸۶۲,۷۷۴,۱۵۹	(۵,۵۳۷,۶۲۱)	۲۶٪	۸۶۹,۳۱۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۸۱۱,۸۸۸,۱۸۵	(۵,۷۸۳,۳۱۳)	۲۶٪	۸۱۷,۶۷۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۸,۷۹۲,۱۶۳,۰۲۶	(۸۴,۵۴۹,۲۹۴)	۲۷٪	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵۶-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۹۲۱,۸۸۳,۴۵۳	(۱۰,۹۱۱,۰۵۹)	۲۷٪	۹۳۲,۷۹۴,۵۱۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۴۰۲,۲۳۴,۴۳۶	(۷,۱۴۱,۰۳۹)	۲۷٪	۴۰۹,۳۷۵,۴۷۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۷۰-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۵,۴۹۰,۱۱۷,۳۷۶	(۴۵۸,۶۰۷,۵۵۸)		۲۵,۹۴۸,۷۲۴,۹۳۴	

*کلیه مبالغ طی یک ماه بعد از دوره تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۳۲۲,۱۸۶	۰	۳,۳۰۹,۰۷۳	۳۱,۰۱۳,۱۱۳
۲۴۷,۶۲۲,۰۶۳	۰	۲۴۷,۶۲۲,۰۶۳	۰
۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۰	۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۰
۱,۲۶۲,۳۰۷,۳۸۰	۲۷۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۳۰۷,۳۸۰	۰
۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۲۳۲,۱۷۶	۳۱,۰۱۳,۱۱۳

مخارج تاسیس

آیونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۶۱,۰۳۱	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸
۵۶۱,۰۳۱	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸

حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱ بانک سامان

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)	۱۴,۰۲۸,۷۶۷,۴۷۶,۵۴۴	۱۴,۳۶۴,۰۲۱,۰۶۷,۲۹۵	(۳۴۸,۱۱۱,۵۳۵,۵۸۰)
(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)	۱۴,۰۲۸,۷۶۷,۴۷۶,۵۴۴	۱۴,۳۶۴,۰۲۱,۰۶۷,۲۹۵	(۳۴۸,۱۱۱,۵۳۵,۵۸۰)

کارگزاری فارابی

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۱,۴۲۸,۷۹۸,۷۱۰	۷,۷۲۳,۸۵۵,۲۴۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶,۹۳۸,۱۴۲	۹۸,۰۹۹,۹۱۰
۲۱,۱۲۰,۰۸۱,۱۵۱	۶,۰۴۱,۵۸۷,۳۹۶
۵۳,۷۲۵,۸۱۸,۰۰۳	۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶

مدیر صندوق سیدگردان فارابی (سیدگردان فارابی)

متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)

حسابرس (موسسه حسابرسی بهمند)

بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی)

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۲۷۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۷۳,۲۸۷,۶۷۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷
بدهی بابت اختیار معامله	۶۲۴,۶۶۸,۰۹۹,۸۳۵	۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۸۷۲,۳۳۴,۷۳۴	۵۰۳,۷۱۷,۲۷۱
بدهی بابت امور صندوق	۴۹,۸۹۵,۸۹۰	۴۹,۸۹۵,۸۹۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۸,۷۸۳,۵۵۶	۶,۶۷۴,۳۶۰
	۶۳۷,۸۸۲,۴۰۱,۶۸۶	۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اختیار فملی-۶۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۶۱)	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	۳۴,۱۷۵,۲۲۱,۶۸۷	ریال	۱۰,۱۹۷,۳۷۳,۵۰۰
اختیار فملی-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۸۱)	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	۶۵,۹۴۵,۴۲۷,۹۳۸	ریال	۱۵,۷۰۴,۷۵۴,۹۸۴
اختیار فملی-۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۹۱)	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	۲۱,۶۳۶,۷۸۷,۰۹۱	ریال	۸,۱۳۹,۹۰۳,۴۳۵
اختیار سمگا-۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۱۱)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۹,۵۰۱,۷۲۵	ریال	۴۹,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰
اختیار فولاد-۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضغلا ۷۰۲۵۱)	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	۵۰,۱۳۳,۷۱۱,۴۵۰	ریال	.
اختیار فولاد-۵۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضغلا ۷۰۲۶۱)	۳۰,۹۲۸,۳۰	۱۰,۶۰۶,۶۹۳,۴۲۷	ریال	.
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضغلا ۶۰۰۳۱)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۰۱۵,۰۵۷	ریال	۴۰,۳۰,۹۶۱,۷۶۰
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضغلا ۶۰۰۴۱)	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	۲۸,۳۹۸,۰۰۵,۶۱۶	ریال	۱۱,۴۴۳,۹۷۲,۴۱۹
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضغلا ۶۰۰۵۱)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۸۴۰,۹۸۶	ریال	۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۶۰
اختیار خساپا-۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴ (ضغلا ۳۰۲۴۱)	۴,۵۷۷,۰۰۰	۸,۲۹۵,۹۶۴,۲۲۵	ریال	۲,۲۷۹,۶۲۷,۱۴۰
اختیار خودرو-۲۴۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضغلا ۳۰۶۷۱)	۵۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۴۲۵,۳۷۲	ریال	.
اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضغلا ۳۰۶۸۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۷۲۲,۱۸۹	ریال	.
اختیار خودرو-۳۵۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضغلا ۳۰۷۲۱)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۶۰,۴۱۰	ریال	.
اختیار سلام-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضغلا ۷۰۰۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۵۶۳,۵۴۰	ریال	.
اختیار سلام-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضغلا ۷۰۰۴۱)	۱۲۵,۰۰۰	۸۳,۷۲۸,۴۳۲	ریال	.
اختیار سلام-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضغلا ۷۰۰۵۱)	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۱,۲۴۷,۰۴۱	ریال	.
اختیار سلام-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضغلا ۷۰۰۶۱)	۸,۰۵۴,۰۰۰	۳۳,۷۴۶,۳۷۴,۶۸۴	ریال	.
اختیار سلام-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضغلا ۷۰۰۷۱)	۸۳۲,۰۰۰	.	ریال	.
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضغلا ۳۰۷۴۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۶,۴۲۰	ریال	.
اختیار شپنا-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (ضغلا ۳۰۲۵۱)	۱۲,۵۹۸,۲۰۱	۲۵,۶۲۸,۳۲۵,۵۳۰	ریال	.
اختیار وبملت-۳۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (ضغلا ۳۰۲۰۱)	۲۷,۰۶۳,۰۰۰	۲۹,۳۸۲,۸۴۹,۹۵۹	ریال	.
اختیار وبملت-۲۴۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضغلا ۱۱۴۳۱)	.	.	ریال	۶,۹۹۸,۱۹۷
اختیار وبملت-۲۶۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضغلا ۱۱۴۴۱)	.	.	ریال	۲,۷۰۷,۳۰۲,۶۹۰
اختیار وبملت-۲۸۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضغلا ۱۱۴۵۱)	.	.	ریال	۱,۶۴۷,۷۹۹,۵۸۲
اختیار خودرو-۲۲۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضغلا ۱۲۰۶۱)	.	.	ریال	۳,۹۰۰,۷۹۵,۲۸۷
اختیار خودرو-۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (طخودا ۱۲۰۵۱)	.	.	ریال	۸۰۴,۷۹۲,۷۱۳
اختیار خودرو-۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضغلا ۱۲۰۵۱)	.	.	ریال	۸,۷۷۲,۷۴۰,۴۳۸
اختیار خودرو-۲۴۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضغلا ۱۲۰۷۱)	.	.	ریال	۳,۴۹۱,۱۰۰,۸۱۰
اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضغلا ۱۲۰۹۱)	.	.	ریال	۲۷۷,۰۷۸,۶۳۴
اختیار سلام-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضغلا ۱۲۰۵۱)	.	.	ریال	۱۸,۷۸۱,۴۱۲,۵۴۱
اختیار سلام-۷۵۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضغلا ۱۲۰۳۱)	.	.	ریال	۲۰,۹۹,۴۵۹,۳۵۰
اختیار سلام-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضغلا ۱۲۰۶۱)	.	.	ریال	۷,۶۹۹,۲۸۶,۹۲۳
اختیار سلام-۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضغلا ۱۲۰۴۱)	.	.	ریال	۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴
اختیار خساپا-۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضغلا ۱۲۰۵۱)	.	.	ریال	۷,۳۲۳,۵۱۳,۷۱۰
اختیار خساپا-۲۲۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضغلا ۱۲۰۶۱)	.	.	ریال	۲,۶۲۴,۹۶۳,۸۹۸
اختیار پالایش-۹۰۰-۰۱/۱۲/۱۶ (ضغلا ۱۲۰۷۱)	.	.	ریال	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰
جمع	۳۳۴,۷۲۲,۵۶۹	۴۳۹,۶۳۵,۹۲۲,۷۷۹	۶۲۴,۶۶۸,۰۹۹,۸۳۵	۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴-خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۱,۰۵۵,۰۶۸,۱۶۳,۱۸۹	۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۶,۷۱۵,۳۶۰,۸۶۸	۱,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۳,۱۸۹	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۸۳,۳۶۰,۸۶۸	۱,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۴۹۳,۷۲۰,۳۱۷
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	۴۲,۳۷۶,۹۱۲,۸۹۱
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵-۳	۱۹,۷۲۸,۲۷۷,۳۴۹
		۶۲,۵۹۸,۹۱۰,۵۵۷

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۳,۵۰۷	۱,۴۲۳,۸۲۱,۲۷۰	۱,۰۹۰,۳۶۶,۹۸۳	۱,۳۵۲,۶۱۱	۷,۱۱۹,۱۰۸	۳۲۴,۹۸۲,۵۶۸
زعفران ۲۱۰ تگین زرین(پ)	۱,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۴۱۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴
زعفران ۲۱۰ تگین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۵۰۱,۳۴۸,۰۴۰	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۳,۱۲۶,۶۷۴	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴۳۶,۶۲۸	۴,۴۱۳,۷۷۶,۷۶۹	۴,۳۶۱,۱۵۴,۰۰۱	۵,۲۴۱,۳۲۶	۰	۴۷,۳۸۱,۴۴۲
	۴۹۸,۸۰۳	۸,۶۶۶,۹۴۶,۰۷۹	۸,۱۵۵,۹۷۶,۰۴۳	۱۰,۱۳۰,۶۱۱	۷,۱۱۹,۱۰۸	۴۹۳,۷۲۰,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۷۷۰,۰۰۰	۷۲۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۲۶,۹۸۴,۵۸۳	۳۹,۰۷۹,۵۰۰	۱۴,۸۵۳,۹۳۵,۹۱۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۸۰۶,۰۰۰	۶۷۲,۸۶۱,۹۳۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۱۷,۶۱۰,۷۱۲	۳۹,۹۴۶,۸۴۷	۱۹,۳۰۴,۳۷۲,۴۴۱
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۳,۳۶۵,۷۶۴	۷۴۶,۵۹۵,۸۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۵,۰۰۰	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۸۵۶,۴۰۵	۷۳,۰۴۸,۸۶۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۵,۰۰۰	۴,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۸۱۳,۱۷۷	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۶۴۸,۰۰۰	۵۶۴,۳۰۴,۳۳۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۱۲,۸۶۶,۴۵۷	۱۰۲,۲۷۹,۹۲۹	۵,۳۸۹,۱۸۳,۶۱۴
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۳۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۵۳,۳۸۷,۵۹۹	۵۲,۸۱۹,۸۶۸	۲,۱۱۳,۷۹۲,۵۳۳
	۲,۶۲۷,۱۰۰	۲,۲۹۰,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۴۷۱,۴۴۵,۶۱۹	۲۳۹,۱۶۱,۴۹۰	۴۲,۳۷۶,۹۱۲,۸۹۱

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
نام سهم	نام اختیار معامله	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود و زیان فروش اعمال
ضملی ۷۰۲۹۱	ضملی ۷۰۲۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱	-	۹۰۱	-	-	(۲,۳۰۱,۲۱۰)
سمگا ۱	طسمگا ۷۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۳	-	۳۰۹	-	-	۲۹۹,۳۰۴
وبملت ۱	ضملت ۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۹,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷	۲۱,۸۸۱,۷۳۲	۱۰,۸۰۰	-	-	۵,۸۹۷,۸۴۵
وبملت ۱	ضملت ۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰	-	-	۶۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	۶۹۹,۸۲۰
وبملت ۱	ضملت ۱۱۴۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۸۷۷,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۰,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۶۳,۱۳۳	۹,۴۲۶,۱۶۳,۷۵۱	۵,۰۴۰,۱۰۰	۵,۰۴۰,۱۰۰	-	۳,۲۲۲,۶۵۸,۲۸۲
وبملت ۱	ضملت ۱۱۴۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۲۳,۰۰۰	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷	-	-	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷
وبملت ۱	ضملت ۱۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۹۳۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۱,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۵۰,۵۵۴	۹,۵۷۴,۴۷۳,۲۶۶	۵,۵۱۳,۲۰۰	۵,۵۱۳,۲۰۰	-	۲,۹۱۸,۸۳۲,۰۸۸
وبملت ۱	ضملت ۱۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸	-	-	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸
خودرو ۱	ضخود ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۸,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۱۰,۰۶۳	۹,۸۸۹,۸۵۷,۱۲۸	۴,۳۹۳,۴۰۰	۴,۳۹۳,۴۰۰	-	۹۴۴,۹۲۵,۵۳۵
طلخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹,۰۰۰	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴	-	-	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴
ضخود ۱۲۰۶۱	ضخود ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۳,۴۲۹,۰۰۰	۷۱۵	۲,۴۵۱,۵۵۹,۷۷۸	۱,۷۹۹,۷۶۱,۴۴۰	-	۶۳۱,۲۶۵	-	-	(۶۵۲,۴۲۹,۶۰۳)
طلخود ۱۲۱۲۱	طلخود ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳	-	-	-	۲,۰۲۵,۲۳۳	۸,۶۷۰,۹۲۵,۴۸۰
ضخود ۱۲۰۵۱	ضخود ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۹۷۴	۲,۹۶۱,۵۵۵,۸۴۰	۲,۰۵۱,۴۷۱,۶۰۹	-	۷۶۲,۵۸۸	-	-	(۹۱۰,۸۴۶,۸۱۹)
ضخود ۱۲۰۵۱	ضخود ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹۱۷	۹,۱۳۱,۹۳۱,۵۷۶	۶,۷۲۱,۲۶۸,۸۳۳	-	۲,۳۵۱,۴۴۱	-	-	(۲,۴۱۳,۰۱۴,۱۸۴)
خودرو ۱	ضخود ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۱,۳۵۶,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۷,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۲,۹۵۳	۲۸,۱۱۹,۴۸۳,۶۱۳	۱۳,۶۲۷,۲۰۰	۱۳,۶۲۷,۲۰۰	۴۹۷,۱۹۶	۴,۰۹۸,۵۰۲,۹۴۴
طلخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۲۹,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۲۲۷,۲۲۳	-	-	-	-	۲۳۸,۲۲۷,۲۲۳
ضخود ۱۲۰۷۱	ضخود ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۵۵,۰۰۰	۵۰۵	۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۹,۸۰۱,۶۳۴	-	۲۰,۱۵۳	-	-	(۸,۴۹۳,۵۱۹)
خودرو ۱	ضخود ۱۲۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۳,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۱,۹۵۰	۲,۸۴۵,۱۲۹,۱۵۴	۱,۶۰۸,۶۰۰	۱,۶۰۸,۶۰۰	-	۶۱۸,۵۷۸,۱۹۶
طلخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۱۲۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۶,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴	-	-	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۷۹۱	۲,۹۱۷,۵۳۹,۰۰۰	۲,۲۹۵,۴۷۴,۱۲۶	-	۷۵۱,۲۵۷	-	۶۳۹,۹۳۲	(۶۳۳,۴۵۶,۰۶۳)
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲,۳۷۷,۰۰۰	۱,۷۱۰	۴,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۵۰۳,۹۹۳	-	۱,۰۴۶,۶۳۶	-	-	(۷۱۶,۲۱۲,۶۴۳)
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۶۸۹,۰۰۰	۳,۵۱۱	۹,۴۳۹,۸۴۹,۸۵۸	۳,۷۸۹,۱۵۲,۸۰۶	-	۲,۴۴۰,۷۶۰	-	-	(۵,۶۵۳,۱۳۷,۸۱۲)
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸,۳۹۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۹,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۴۷۱,۶۱۳	-	۷,۵۶۷,۷۸۸	-	-	(۱۷,۵۶۴,۵۹۶,۱۷۵)
نقل به صفحه بعد											
					۱۲۰,۸۲۶,۱۸۱,۰۵۲	۵۲,۶۷۶,۹۸۸,۱۹۷	۵۹,۸۷۶,۹۸۸,۶۴۴	۴۵,۷۶۶,۳۹۸	۳۰۱,۹۳۳,۰۰۰	۶۳۹,۹۳۲	(۷,۶۰۳,۸۴۲,۲۵۸)

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهم	نام اختیار معامله	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود و زیان فروش اعمال
نقل از صفحه قبل					۱۲۰,۸۲۶,۱۸۱,۰۵۲	۵۲,۶۷۶,۹۸۹,۱۹۷	۵۹,۸۷۶,۹۸۸,۶۴۴	۴۵,۷۶۶,۳۹۸	۳۰۱,۹۳۳,۰۰۰	۶۳۹,۹۳۲	(۷,۶۰۳,۸۴۲,۲۵۸)
سلام ۱	ضسلا ۱۲۰۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۵۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۹۵,۷۰۹,۲۵۰
سلام ۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۱۳,۵۶۴	.	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	.	۱,۶۹۹,۵۰۰	۲۴,۲۶۹,۴۷۴,۰۶۴
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵۵,۰۰۰	۱,۹۸۷	۱۰۹,۲۵۸,۹۹۶	۴۹,۴۲۸,۷۴۷	.	۲۸,۱۳۱	.	.	(۵۹,۸۵۸,۳۸۰)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۶,۰۰۰	۲,۶۴۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۳,۳۶۱	.	۲۴,۴۷۰	.	.	(۶۲,۷۱۱,۱۰۹)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۵۴,۰۰۰	۲,۰۹۶	۷۲۲,۰۱۹,۹۶۶	۳۱۸,۲۲۷,۸۸۷	.	۱۹۱,۰۶۸	.	.	(۴۲۳,۹۸۳,۱۴۷)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۶۴۸,۰۰۰	۱,۹۵۸	۱,۲۶۸,۴۸۹,۹۳۸	۵۸۲,۳۶۰,۴۹۹	.	۳۲۶,۶۳۱	.	.	(۶۸۶,۴۵۶,۰۷۰)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۷۳۴,۰۰۰	۲,۲۲۶	۱,۶۳۳,۷۱۳,۹۳۲	۶۵۹,۶۴۹,۰۸۷	.	۴۲۰,۶۷۴	.	.	(۹۷۴,۴۸۵,۵۱۹)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۰۶,۰۰۰	۱,۹۹۸	۲,۲۰۹,۴۱۹,۹۲۳	۹۹۳,۹۶۷,۱۴۹	.	۵۶۸,۹۱۸	.	.	(۱,۲۱۶,۰۲۱,۶۹۲)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴,۶۱۷,۰۰۰	۲,۳۲۵	۱۰,۷۳۳,۹۵۶,۶۴۷	۴,۱۴۹,۳۱۸,۵۷۲	.	۲,۷۶۳,۸۹۲	.	.	(۶,۵۸۷,۴۰۱,۹۶۷)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۱۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱۵,۳۱۶,۱۹۹,۷۱۳	۵,۵۱۱,۷۵۴,۵۶۰	.	۳,۹۴۳,۹۲۰	.	.	(۹,۸۰۸,۳۸۹,۰۷۳)
ضستا ۱	ضستا ۱۲۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷,۹۹۵,۰۰۰	۹۰۰	۷,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۲۳,۹۹۹	۷,۶۸۹,۶۳۶,۴۰۶	۳,۵۹۷,۷۵۰	۳۵,۹۷۷,۵۰۰	۵۲۵,۶۹۵	۱,۵۰۶,۰۸۶,۶۴۸
ضستا ۲۰۰۹۱	ضستا ۱۲۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰	.	.	۱,۲۷۶,۰۰۱	.	.	.	.	۱,۲۷۶,۰۰۱
ضستا ۱	ضستا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۶,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۷۲,۲۰۴	۳۴,۶۷۹,۸۲۷,۳۸۵	۱۸,۰۲۸,۵۰۰	۱۸۰,۳۸۵,۰۰۰	۲۳۶,۲۰۳	۲,۰۹۴,۳۹۵,۱۱۶
ضستا ۲۰۰۹۱	ضستا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۸۳,۰۰۰	.	.	۲,۱۰۷,۷۹۶	.	.	.	.	۲,۱۰۷,۷۹۶
سلام ۱	ضسلا ۱۲۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۶,۸۱۳,۰۹۴
خساپا ۱	ضسپا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۷,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۸۰۰,۸۶۱	۳۷,۰۲۳,۳۰۱,۷۹۱	۱۷,۲۵۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۱۰,۰۰۰	.	۴,۵۴۹,۷۳۸,۰۷۰
خساپا ۱	ضسپا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۹,۰۰۰	.	.	۶۲,۷۱۲,۸۴۹	.	.	.	.	۶۲,۷۱۲,۸۴۹
خساپا ۱	ضسپا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷,۹۲۶,۰۰۰	.	.	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲	.	.	.	.	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲
خساپا ۱	ضسپا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۵,۳۲۶	۱۶۹,۵۴۶,۱۶۲	۸۶,۹۰۰	۸۶۹,۰۰۰	.	۲۹,۲۰۳,۳۶۴
پالایش ۱	ضپلا ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۲,۸۸۰	۹۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰	۸,۶۷۵,۷۶۸,۸۶۰	۴,۱۷۹,۶۰۰	.	.	۹۰۴,۹۵۱,۸۴۰
					۲۷۰,۲۰۱,۷۸۰,۱۶۷	۸۳,۵۴۶,۷۹۲,۸۷۵	۱۴۸,۱۱۵,۰۶۹,۲۴۸	۱۱۲,۶۶۷,۸۵۲	۶۹۱,۵۷۴,۵۰۰	.	۱۹,۷۲۸,۲۷۷,۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱ ۶۵۴,۰۱۲,۹۴۴,۷۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۶-۲ (۲۹۳,۲۴۵,۳۱۶,۹۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳ (۲۹,۹۲۴,۳۴۸,۵۴۶)
	۳۳۰,۸۴۳,۲۷۹,۲۳۸

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۱,۷۷۰,۵۴۷	۳۰,۱۱۵,۳۲۳	۱۵۸,۵۰۱,۷۰۰	۴,۳۱۹,۹۵۲,۴۳۰
ایران خودرو	۴۲,۰۹۳,۹۸۰	۱۴۲,۶۹۸,۵۹۲,۲۰۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۱۰,۳۶۱	۱۳۵,۵۶۳,۶۶۳	۷۱۳,۴۹۲,۹۶۱	۳۷,۶۱۷,۳۲۵,۲۱۵
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۴۱۱,۹۹۹,۳۴۳,۴۹۰	۲۵۹,۲۶۷,۶۰۱,۷۵۵	۳۹۱,۳۹۹,۳۷۶	۲,۰۵۹,۹۹۶,۷۱۷	۱۵۰,۲۸۰,۳۴۵,۶۴۲
پتروشیمی شیراز	۲,۳۵۸,۳۳۹	۷۷,۱۱۷,۶۸۵,۳۰۰	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۲	۷۳,۲۶۱,۸۰۱	۳۸۵,۵۸۸,۴۲۶	۱۶,۹۵۱,۶۸۳,۰۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۵۹۸,۵۰۰	۱۰۳,۸۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۹,۸۰۵,۱۸۲	۹۸,۶۲۱,۰۵۸	۵۱۹,۰۵۸,۲۰۰	۱۸,۸۸۴,۱۵۵,۵۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۱۰,۴۹۰,۵۶۴,۰۰۰	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱۰۴,۹۶۶,۰۳۶	۵۵۲,۴۵۲,۸۲۰	۳۳,۴۶۴,۰۹۲,۸۲۵
بانک ملت	۹۵,۰۹۵,۰۴۱	۳۲۲,۷۵۲,۵۶۹,۱۵۴	۲۳۱,۲۰۴,۹۰۸,۰۳۲	۳۰۶,۶۱۴,۹۴۱	۱,۶۱۳,۷۶۲,۸۴۶	۸۹,۶۲۷,۲۸۳,۳۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۹,۷۷۲	۱۰۶,۲۰۹,۳۸۱,۶۰۰	۱۰۵,۲۹۸,۱۳۰,۳۹۳	۱۰۰,۸۹۸,۹۱۳	۵۳۱,۰۴۶,۹۰۸	۲۷۹,۳۰۵,۳۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۳,۲۶۵	۶۷۱,۸۹۳,۲۰۰	۴۷۴,۰۹۴,۷۵۲	۶۳۸,۲۹۹	۳,۳۵۹,۴۶۶	۱۹۳,۸۰۰,۶۸۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۵۷۷,۱۲۵,۰۰۰	۳,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۶۱,۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۷,۱۲۶,۵۴۹	۱۵۳,۸۱۱,۸۴۰	۸۰۹,۵۳۶,۰۰۰	۴۱,۱۵۶,۷۲۵,۶۱۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۹۲,۶۷۱	۱۶۵,۷۷۶,۰۵۷,۰۰۰	۹۲,۹۴۱,۲۵۷,۱۷۵	۱۹۶,۸۵۹,۰۶۸	۰	۷۲,۶۳۷,۹۴۰,۷۵۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۹۶,۳۳۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۹,۳۸۷,۲۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۶۸۴,۹۸۰,۵۳۸,۳۲۰	۵۶۴,۲۵۴,۴۴۶,۲۴۸	۸۱۳,۴۱۴,۳۸۹	۰	۱۱۹,۹۱۲,۶۷۷,۶۸۳
اختیارف سمنگ-۷۵۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۸۳۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۷	۱۹,۳۵۱,۳۴۰	۰	(۵۹,۸۳۵,۷۹۶,۱۳۷)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۶,۷۳۵	۳۵۱,۲۳۵	۰
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۳,۳۶۲,۵۰۰	۰	۲۰,۱۷۶,۰۱۲,۵۰۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۵۵۳,۳۷۲	۶,۷۳۵,۰۹۰,۶۱۲	۵,۵۲۷,۰۸۹,۷۵۰	۷,۹۹۷,۹۲۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۹۴۲
	۳,۱۸۱,۱۷۱,۹۷۶,۸۷۶	۲,۵۱۳,۰۷۶,۹۸۶,۶۹۲	۳,۱۹۰,۳۹۸,۲۰۲	۱۰,۸۹۱,۶۴۷,۲۷۹	۶۵۴,۰۱۲,۹۴۴,۷۰۳	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اوراق اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	۳۷,۷۰۰,۹۷۳,۵۰۰	۸۱,۶۹۹,۲۳۰,۰۳۰	۷,۰۸۲,۱۷۷	(۴۴,۰۰۵,۳۳۸,۷۰۷)
اوراق اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	۱۸,۸۲۷,۲۵۴,۹۸۴	۷۵,۲۹۹,۹۵۸,۲۶۶	۸۰۴,۰۴۲	(۵۶,۴۷۳,۵۰۷,۳۲۴)
اوراق اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	۸,۱۳۸,۷۰۳,۷۴۴	۴۰,۶۹۱,۴۱۱,۲۶۲		(۳۲,۵۵۲,۷۰۷,۵۱۸)
اوراق اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰	۶۲,۹۸۳,۷۷۷,۵۰۰		(۱۳,۴۹۶,۵۲۳,۷۵۰)
اوراق اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	۲۳,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۶,۴۵۰,۰۷۵	۵,۹۲۲,۶۸۰	(۲۲,۲۹۱,۶۷۲,۷۵۵)
اوراق اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳,۰۹۲,۸۳۰	۴,۶۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۹۱۴,۲۲۸	۱,۱۸۷,۱۲۰	(۵,۹۰۳,۸۵۱,۳۴۸)
اوراق اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۹۶۱,۷۶۰	۷,۸۰۹,۹۸۸,۴۱۰		(۳,۷۷۹,۰۲۶,۶۵۰)
اوراق اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۹۷۲,۴۱۹	۲۶,۰۲۴,۴۴۰,۹۸۱		(۱۴,۵۸۰,۴۶۸,۵۶۲)
اوراق اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۶۰	۳,۸۱۴,۰۱۷,۶۳۸		(۲,۳۰۲,۴۰۶,۹۷۸)
اوراق اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴,۵۷۷,۰۰۰	۲,۳۷۹,۴۲۷,۱۴۰	۴,۱۱۳,۶۶۳,۴۵۸		(۱,۷۳۴,۲۳۶,۳۱۸)
اوراق اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۸۰۷,۰۰۰	۳,۷۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۲۱۱,۱۵۴	۹۷۱,۹۲۸	(۳,۸۳۱,۶۳۳,۰۸۲)
اوراق اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۱۰۴,۶۷۳	۷۳۷,۴۵۸	(۶۱۲,۸۴۲,۱۳۱)
اوراق اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۹۵۲,۳۶۰	۱,۶۷۰,۷۱۲	(۱,۴۶۳,۱۸۳,۰۷۲)
اوراق اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۶۵۸,۱۶۵	۲,۶۲۶,۵۰۰	(۲,۷۷۷,۲۸۴,۶۶۵)
اوراق اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۲۵,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۸۲,۹۴۶	۱۳۸,۴۰۶	(۱۱۱,۲۲۱,۳۵۲)
اوراق اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۰,۹۴۲,۰۰۰	۱۲۲,۸۳۴,۸۶۱,۸۷۷	۱۹,۳۵۶,۴۸۶	(۴۷,۶۸۳,۲۷۶,۳۶۳)
اوراق اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸,۰۵۴,۰۰۰	۱۷,۵۵۱,۴۲۷,۰۰۰	۲۷,۳۷۶,۵۴۸,۷۲۳	۴,۵۱۹,۴۸۶	(۹,۸۲۹,۶۴۱,۲۰۹)
اوراق اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۳۲,۰۰۰	۲,۰۸۱,۳۱۴,۰۰۰	۲,۸۱۹,۷۵۳,۷۲۶	۵۳۵,۹۳۱	(۷۳۸,۹۷۵,۶۵۷)
اوراق اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۲۶۷,۰۰۰	۲,۳۶۷,۳۹۰,۲۴۰	۵۴۷,۴۸۶	(۲۴۱,۶۷۰,۷۲۶)
اوراق اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۵۹۸,۲۰۱	۲۱,۰۹۱,۳۰۵,۰۰۰	۳۷,۲۸۱,۰۷۲,۶۱۲	۵,۴۳۱,۰۰۴	(۱۶,۱۹۵,۱۹۸,۶۱۶)
اوراق اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۷,۰۶۳,۰۰۰	۲۸,۴۶۴,۷۹۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۸,۱۱۱,۵۱۱	۷,۳۲۹,۶۲۵	(۱۲,۶۴۰,۶۵۰,۱۳۶)
		۳۳۱,۴۸۱,۶۴۳,۹۵۷	۲,۵۱۳,۰۷۶,۹۸۶,۶۸۷	۵۸,۸۶۱,۰۴۱	(۲۹۳,۲۴۵,۳۱۶,۹۱۹)

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۲۰,۳۰۰	۱۰۸,۷۳۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۹,۷۰۸,۹۷۵	۵,۱۲۲,۶۵۸,۵۱۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۷۶۰,۶۰۰	۷۲۴,۸۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۱۱۱,۶۱۶,۲۰۰	۱۳۱,۳۷۹,۳۸۹	۲۷,۶۰۸,۸۰۴,۴۱۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۰۵,۵۰۰	۵۴۰,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۱	۹۸,۰۰۳,۹۵۹	۳۹,۰۷۱,۵۱۲,۴۲۰
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۹۷,۹۹۰,۲۷۵	(۲۹,۴۱۱,۵۵۸,۹۱۸)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۲۶۴,۰۰۸,۱۷۰	(۱۰۲,۷۴۱,۳۷۴,۷۵۰)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۹۲۷,۴۰۸	۷۹۲,۰۰۶,۴۳۲,۰۰۰	۷۵۳,۹۲۷,۱۲۴,۴۳۶	۱۴۳,۵۵۱,۱۶۶	۳۷,۹۳۵,۷۵۶,۳۹۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۳۹,۹۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۷,۲۳۵,۳۷۷	(۱۴,۴۷۰,۷۵۳)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۸۳,۰۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۲	۱۵,۰۵۳,۳۲۹	۳,۸۰۲,۲۷۲,۸۳۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۳۵۸,۷۶۷	۲۴۰,۱۹۴,۵۰۶,۵۰۰	۲۲۴,۴۷۴,۳۰۱,۰۵۶	۴۳,۵۳۵,۲۵۴	۱۵,۶۷۶,۶۷۰,۱۹۰
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ. ۲۰۸۲۵	۳۷۴,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۶۴,۳۹۸,۱۲۵	۸,۵۱۹,۵۶۲,۳۶۳
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ. ۲۱۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۹۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۲۰۲,۴۴۴,۹۱۱	(۱۰۱,۸۵۱,۸۲۴,۷۹۷)
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۱۲۵,۸۶۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۹,۷۴۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۶۲,۵۷۸,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۱	۱۵۶,۳۴۲	۳۲,۴۷۱,۲۵۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۷,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۸۶,۵۲۹,۵۶۶	۴,۶۰۴,۷۹۴,۶۵۰
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ. ۲۱۰۰۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۹,۶۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۸	۳۱,۲۷۴,۶۳۰	(۳,۶۳۸,۰۹۳,۹۵۸)
اجاره صبا تامین دملوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۳۶۷,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۳۷,۴۱۲,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۱,۰۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۸	۷,۴۳۸,۴۱۸	۱,۴۴۲,۹۳۷,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ. ۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱۸۳,۵۲۴,۶۸۸	۶,۶۸۷,۳۸۲,۱۶۰
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۵۳۹,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۲۷۹,۰۲۶,۹۴۴	(۱۷۱,۲۸۵,۶۲۲,۰۰۶)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۰۵۲,۲۴۳,۷۶۶	۳۹۱,۱۳۷,۵۰۰	۶۸,۵۵۶,۶۱۸,۷۳۴
		۱۴,۱۲۵,۲۱۱,۱۳۱,۵۰۰	۱۴,۱۵۲,۵۷۵,۲۸۵,۵۲۸	۲,۵۶۰,۱۹۴,۵۱۸	(۲۹,۹۲۴,۳۴۸,۵۴۶)

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۸۰۹,۷۷۲	۵,۱۰۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰	۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
سود اوراق اجاره	۲۲۶,۵۳۰,۱۵۰,۷۵۹
سود اوراق مرابحه	۱۲۰,۶۰۶,۳۷۱,۳۵۹
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۶۰,۲۸۹,۱۵۸,۴۸۰
	۸۰۷,۴۲۵,۶۸۰,۵۹۸

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	
اوراق اجاره						
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۷۶,۷۸۸,۷۱۴,۰۶۶	۰	۷۶,۷۸۸,۷۱۴,۰۶۶	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۰,۹۸۸,۴۸۰,۵۴۷	۰	۷۰,۹۸۸,۴۸۰,۵۴۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۵۰,۱۲۳,۹۸۳,۷۵۶	۰	۵۰,۱۲۳,۹۸۳,۷۵۶	اجاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵۰۸۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۸,۶۲۸,۹۷۲,۳۹۰	۰	۲۸,۶۲۸,۹۷۲,۳۹۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
			۲۲۶,۵۳۰,۱۵۰,۷۵۹	۰	۲۲۶,۵۳۰,۱۵۰,۷۵۹	
اوراق مرابحه						
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۱,۲۴۰,۳۳۲	۰	۴۱,۲۴۰,۳۳۲	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹	۰	۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۱,۳۲۴,۶۶۱	۰	۴۱,۳۲۴,۶۶۱	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰۹,۴۲۰	۰	۹۰۹,۴۲۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۳,۲۴۸,۳۲۶,۶۶۶	۰	۲۳,۲۴۸,۳۲۶,۶۶۶	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۴,۰۲۶,۳۴۵,۵۹۴	۰	۲۴,۰۲۶,۳۴۵,۵۹۴	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۸,۱۵۸,۰۷۹,۱۳۰	۰	۴۸,۱۵۸,۰۷۹,۱۳۰	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۷,۱۵۴,۲۱۴,۳۵۵	۰	۷,۱۵۴,۲۱۴,۳۵۵	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷,۷۶۶,۳۸۷,۶۱۲	۰	۱۷,۷۶۶,۳۸۷,۶۱۲	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
			۱۲۰,۶۰۶,۳۷۱,۳۵۹	۰	۱۲۰,۶۰۶,۳۷۱,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	.	۰٪	۱۵,۶۸۱	.	۱۵,۶۸۱
سپرده کوتاه مدت ۳۴۲۲۵۹۸۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	.	۰٪	۲,۳۹۳,۳۱۱	.	۲,۳۹۳,۳۱۱
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۳۸۵-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۳۹۱-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	.	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۳۹۶-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	.	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۴۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۴۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	.	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۱۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	.	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۴۶,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	.	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹
سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۳۳۲-۴۰۸-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	.	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	-	.	۰٪	۴۰,۲۶۰	.	۴۰,۲۶۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۴۳۴-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	.	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۴۳۸-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	.	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸
سپرده کوتاه مدت ۱۹۵۰۵-۹۶۴۶۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	-	.	۰٪	۲,۴۲۹	.	۲,۴۲۹
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۴۴۳-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	.	۲۳.۵٪	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴
سپرده کوتاه مدت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	.	۰٪	۳,۴۵۳,۱۲۱	.	۳,۴۵۳,۱۲۱
سپرده بلند مدت ۱۶۷۷۰۹۷۲۱۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	.	۲۴٪	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	.	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۱۰۰-۴۶۳-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	.	۲۳٪	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	.	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۱۰۰-۴۶۸-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	.	۲۳٪	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	.	۷۹,۱۳۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	.	۲۴٪	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	.	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	.	۲۴٪	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	.	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	۲۴٪	۱۸,۰۲۱,۲۸۵,۰۲۱	.	۱۸,۰۲۱,۲۸۵,۰۲۱
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۱۰۰-۴۸۱-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۲۴٪	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	.	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	.	۲۵٪	۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶	(۷,۰۰۵,۹۱۲)	۷,۹۰۵,۱۸۰,۳۶۴
سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۳۳۲-۴۰۸-۳ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	.	۲۵٪	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶
نقل به صفحه بعد					۷۸,۸۸۹,۶۵۹,۲۱۳	(۷,۰۰۵,۹۱۲)	۷۸,۸۸۲,۶۵۳,۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل							
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	.	۲۵.۵٪	۷۸,۸۸۹,۶۵۹,۲۱۳	(۷,۰۰۵,۹۱۲)	۷۸,۸۸۲,۶۵۳,۳۰۱
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۹۹-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	.	۲۶٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۰۳-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	۲۶٪	۱۲,۷۷۱,۹۱۲,۹۸۶	.	۱۲,۷۷۱,۹۱۲,۹۸۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۱۴-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	.	۲۶٪	۲۳,۰۱۳,۲۰۵,۴۴۰	.	۲۳,۰۱۳,۲۰۵,۴۴۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	.	۲۵.۵٪	۲۷,۳۹۸,۱۰۹,۰۰۹	.	۲۷,۳۹۸,۱۰۹,۰۰۹
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۴۱۸۷۴-بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	.	۲۵٪	۲۷,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۲۷,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	۲۶٪	۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳	(۷,۲۶۹,۷۲۱)	۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	۲۶٪	۱۵,۱۳۸,۴۴۶,۵۶۰	.	۱۵,۱۳۸,۴۴۶,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	۲۶٪	۵۷,۴۴۶,۰۸۴,۶۹۶	(۱۸۷,۲۵۹,۰۵۹)	۵۷,۴۴۶,۰۸۴,۶۹۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	.	۲۶٪	۸,۴۰۶,۴۴۰,۳۴۳	.	۸,۴۰۶,۴۴۰,۳۴۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	.	۲۶٪	۱۲,۱۰۶,۹۱۶,۲۹۳	(۷,۳۷۴,۰۶۷)	۱۲,۱۰۶,۹۱۶,۲۹۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	.	۲۶٪	۹,۵۲۶,۵۸۷,۰۳۴	(۶۱۰,۷۵۳)	۹,۵۲۶,۵۸۷,۰۳۴
سپرده بلند مدت ۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴-بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	۲۴٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	.	۲۶٪	۳,۲۴۳,۲۱۲,۲۲۵	(۳,۱۵۶,۳۱۰)	۳,۲۴۳,۲۱۲,۲۲۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	.	۲۶٪	۲۲,۱۲۲,۲۶۰,۸۳۸	(۱۷,۶۱۸,۸۸۰)	۲۲,۱۲۲,۲۶۰,۸۳۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۲۶٪	۳۳,۹۹۵,۴۲۶,۱۲۷	(۳۲,۸۸۳,۷۷۱)	۳۳,۹۹۵,۴۲۶,۱۲۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	.	۲۶٪	۲۰,۵۸۰,۴۷۱,۸۹۰	(۳,۱۵۳,۹۳۹)	۲۰,۵۸۰,۴۷۱,۸۹۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	.	۲۶٪	۱۲,۸۸۱,۶۹۷,۹۰۰	(۴۴,۰۳۶,۰۹۵)	۱۲,۸۸۱,۶۹۷,۹۰۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	.	۲۶٪	۱,۸۷۹,۸۰۹,۸۲۱	(۶,۴۴۸,۱۴۷)	۱,۸۷۹,۸۰۹,۸۲۱
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	.	۲۶.۵٪	۲۲,۱۱۹,۲۷۲,۱۶۹	(۲۶,۰۳۸,۷۲۲)	۲۲,۱۱۹,۲۷۲,۱۶۹
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	.	۲۶.۵٪	۲,۳۹۱,۱۵۶,۴۱۶	(۱,۸۲۹,۸۵۶)	۲,۳۹۱,۱۵۶,۴۱۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۲۶٪	۸۶۳,۷۷۴,۱۵۹	(۵,۵۳۷,۶۲۱)	۸۶۳,۷۷۴,۱۵۹
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	.	۲۶٪	۸۱۱,۸۸۸,۱۸۵	(۵,۷۸۳,۳۱۳)	۸۱۱,۸۸۸,۱۸۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	.	۲۷٪	۸,۷۹۲,۱۶۳,۰۲۶	(۸۴,۵۴۹,۲۹۴)	۸,۷۹۲,۱۶۳,۰۲۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	۲۷٪	۹۲۱,۸۸۳,۴۵۳	(۱۰,۹۱۱,۰۵۹)	۹۲۱,۸۸۳,۴۵۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	۲۷٪	۴۰۲,۲۳۴,۴۳۶	(۷,۱۴۱,۰۳۹)	۴۰۲,۲۳۴,۴۳۶
					۴۶۰,۷۴۷,۷۶۶,۰۳۸	(۴۵۸,۶۰۷,۵۵۸)	۴۶۰,۲۸۹,۱۵۸,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۵۶,۱۴۵
تخفیف کارگزاری	۳۱۳,۷۷۶,۹۰۱
	۵۴۱,۴۹۹,۳۴۹

- ۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
- ۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
مدیر	۲۳,۷۰۴,۹۴۳,۴۷۰
متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۱۵,۰۷۸,۴۹۳,۷۵۵
حسابرس	۷۸,۸۳۸,۲۳۲
	۳۹,۸۶۲,۲۷۵,۴۵۷

۲۱- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
هزینه تاسیس	۳,۲۰۹,۰۷۳
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۲,۱۰۹,۱۹۶
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۹۳,۱۹۳,۷۶۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۲۴۷,۶۲۲,۰۶۳
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰
هزینه نرم افزار	۱,۳۶۸,۶۱۷,۴۶۳
هزینه تسهیلات بانکی	۱۳۴,۰۹۲,۷۱۲
هزینه کارمزد بانکی	۲۷,۱۵۴,۶۷۵
هزینه تصفیه	۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳
	۶,۱۴۱,۲۳۲,۸۰۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۲- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
	۱,۶۱۵,۰۲۴,۲۹۹,۹۹۹
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۱۸۸,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰)
	۴۲۶,۷۴۷,۴۹۹,۹۹۹

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	درصد تملک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۲,۸۰۰,۰۰۰
مدیر ثبت	کارگزاری فارابی	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	نفیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
سیدگردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	ریال	ریال	ریال
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۲۳,۷۰۴,۹۴۳,۴۷۰	طی دوره مالی	(۳۱,۴۲۸,۷۹۸,۷۱۰)
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۷۸,۸۳۸,۲۳۲	طی دوره مالی	(۱۷۶,۹۳۸,۱۴۲)
کارگزاری فارابی	کارگزاری	کارمزد کارگزار	۱۵,۰۷۸,۴۹۳,۷۵۵	طی دوره مالی	(۲۱,۱۲۰,۰۸۱,۱۵۱)
کارگزاری فارابی	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۷۲۲,۳۳۹,۹۰۸	طی دوره مالی	(۳۴۸,۱۱۱,۵۳۵,۵۸۰)
			۱۴,۰۴۵,۳۲۱,۰۵۸,۷۰۱		۰
			۱۴,۰۸۶,۹۰۵,۶۷۴,۰۶۶		(۴۰۱,۸۳۷,۳۵۳,۵۸۳)

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۶-تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد	نام
ارزش بازار	بهای فروش		
ریال	ریال		
۸۱,۶۹۹,۲۳۰,۰۳۰	۳۴,۱۷۵,۲۲۱,۶۸۷	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۶۱)
۷۵,۲۹۹,۹۵۸,۲۶۶	۶۵,۹۴۵,۴۲۷,۹۳۸	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۸۱)
۴۰,۶۹۱,۴۱۱,۲۶۲	۲۱,۶۳۶,۷۸۷,۰۹۱	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۹۱)
۶۲,۹۸۳,۷۷۷,۵۰۰	۴۰,۷۵۹,۵۰۱,۷۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۱۱)
۴۵,۲۸۶,۴۵۰,۰۷۵	۵۰,۱۳۳,۷۱۱,۴۵۰	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضملی ۷۰۲۵۱)
۱۰,۵۱۲,۹۱۴,۲۲۸	۱۰,۶۰۶,۶۹۳,۴۲۷	۳,۰۹۲,۸۳۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضملی ۷۰۲۶۱)
۷,۸۰۹,۹۸۸,۴۱۰	۱۱,۵۸۹,۰۱۵,۰۵۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضملی ۶۰۰۳۱)
۲۶,۰۲۴,۴۴۰,۹۸۱	۲۸,۳۹۸,۰۰۵,۶۱۶	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضملی ۶۰۰۴۱)
۳,۸۱۴,۰۱۷,۶۳۸	۴,۴۹۹,۸۴۰,۹۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضملی ۶۰۰۵۱)
۴,۱۱۳,۶۶۳,۴۵۸	۸,۲۹۵,۹۶۴,۲۲۵	۴,۵۷۷,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴ (ضملی ۳۰۲۴۱)
۷,۶۰۵,۲۱۱,۱۵۴	۱۱,۶۵۸,۴۲۵,۳۷۲	۵,۸۰۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضملی ۳۰۶۷۱)
۳,۴۷۶,۱۰۴,۶۷۳	۱۰۷,۹۷۲,۱۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضملی ۳۰۶۸۱)
۷,۹۴۹,۹۵۲,۳۶۰	۷۶,۴۶۰,۴۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضملی ۳۰۷۲۱)
۱۲,۹۷۴,۶۵۸,۱۶۵	۴,۱۲۹,۵۶۳,۵۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضملی ۷۰۰۳۱)
۶۴۸,۵۸۲,۹۴۶	۸۳,۷۲۸,۴۳۲	۱۲۵,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضملی ۷۰۰۴۱)
۱۲۲,۸۳۴,۸۶۱,۸۷۷	۵۸,۷۱۱,۲۴۷,۰۴۱	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضملی ۷۰۰۵۱)
۲۷,۳۷۶,۵۴۸,۷۲۳	۳۳,۷۴۶,۳۷۴,۶۸۴	۸,۰۵۴,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضملی ۷۰۰۶۱)
۲,۸۱۹,۷۵۳,۷۲۶	۰	۸۳۲,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضملی ۷۰۰۷۱)
۲,۳۶۷,۳۹۰,۲۴۰	۷۰,۷۹۶,۴۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (ضملی ۳۰۷۴۱)
۳۷,۲۸۱,۰۷۲,۶۱۲	۲۵,۶۲۸,۳۳۵,۵۳۰	۱۲,۵۹۸,۲۰۱	اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (ضملی ۲۰۲۵۱)
۴۱,۰۹۸,۱۱۱,۵۱۱	۲۹,۳۸۲,۸۴۹,۹۵۹	۲۷,۰۶۳,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (ضملی ۳۰۲۰۱)
۶۲۴,۶۶۸,۰۹۹,۸۳۵	۴۳۹,۶۳۵,۹۲۲,۷۷۹	۳۳۴,۷۲۲,۵۶۹	جمع