



# صندوق سرمایه گذاری لیبکند فارابی

Date: تاریخ  
NO: شماره  
Add: پیوسته

## صندوق سرمایه گذاری لیبکند فارابی گزارش مالی میان دوره ای صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری لیبکند فارابی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۱	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 لیبکند فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر آورنده 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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجردی	
مسئول صندوق	موسسه حسابداری ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



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 لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۸۸۲,۵۷۵,۹۴۱,۴۴۷	۳,۲۲۵,۱۸۱,۷۳۷,۴۷۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۱۸,۶۶۰,۶۰۶,۹۹۶,۳۸۸	۶	سرمایه گذاری در سوره و گواهی سپرده بانکی
۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۰,۷۹۲,۵۵۲,۵۹۱,۸۹۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۱۷۵,۷۱۲,۶۷۱,۰۷۵	۸	حساب های دریافتی
۱,۶۳۷,۳۴۵,۳۸۹	۱,۶۲۷,۹۴۶,۰۴۵	۹	سایر دارایی ها
۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸	۱,۵۲۹,۴۷۲	۱۰	موجودی نقد
(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)	۴,۱۲۶,۹۴۷,۰۶۲	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۱۱,۲۷۸,۸۲۴,۸۶۹,۰۵۹</b>	<b>۳۲,۸۵۹,۸۱۰,۴۱۹,۴۱۱</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶	۷۵,۵۸۵,۴۲۲,۶۳۷	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴	۵۸۳,۰۰۷,۲۰۸,۸۴۷	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۸۱,۰۲۴,۷۰۶,۸۷۰	۶۵۸,۵۹۲,۶۴۱,۴۸۴		جمع بدهی ها
<b>۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹</b>	<b>۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷</b>	۱۶	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱۰,۶۸۳</b>	<b>۱۲,۰۱۹</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

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

امضا	نماینده	شخصی حقوقی	ارکان صندوق
	سیدی علی خانی مهرجودی	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضانی	موسسه حسابرسی ارقام نگار آریا	سوابق صندوق



صندوق سرمایه گذاری لیختند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۴۸۴,۱۵۵,۵۱۰,۲۶۲	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۵۹,۲۵۵,۸۸۲,۰۴۹	۱۶	سود (زیان) تحقین نسیانده نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۹۳۱,۸۵۹,۱۲۹	۱۷	سود سهام
۱,۹۳۲,۷۷۱,۲۲۰,۰۰۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۲,۵۰۹,۲۵۴	۱۹	سایر درآمدها
<b>۲,۹۰۲,۱۷۶,۹۸۰,۷۰۲</b>		<b>جمع درآمدها</b>
		<b>هزینه ها:</b>
۹۰,۷۸۰,۱۹۴,۴۵۴	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۱۰,۲۸۹,۵۷۰,۵۱۰	۲۱	سایر هزینه ها
۱۰۱,۰۶۹,۷۶۴,۹۶۴		<b>جمع هزینه ها</b>
<b>۲,۸۰۱,۱۰۷,۲۱۵,۷۳۸</b>		<b>سود خالص</b>
۱۱,۸۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۸,۸۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۵,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۸۰۱,۱۰۷,۲۱۵,۷۳۸	-		سود/زیان خالص دوره
۱,۸۹۹,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۲	تعدیلات
<b>۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷</b>	<b>۲,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰</b>		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 ± سود (زیان) خالص
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = خالص دارایی های پایان سال

ارگان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	سید علی خانی مهرجردی	
مدیر مالی صندوق	موسسه حسابداری ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



## صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های همراه صورت مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ تحت شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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 تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در 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 حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

##### ۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبذگردان فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [labkhand.irfarabi.ir](http://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 ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪
سبذگردان فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان 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 ۱۰۱۴۷۴۷۲۲ 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 ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ 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، نش 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 بازارگردانی 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 لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

**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 زمان بندی 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 لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

**۴-۳- 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:

هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق;								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۱۵ 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 پذیره نویسی 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ 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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها								
	<table border="1"> <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 درج بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.								

**صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

**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 دارایی 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 لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۵.۸۳٪	۶۵۸,۳۳۲,۵۶۲,۵۰۰	۵۳۲,۸۴۱,۶۹۹,۷۲۵	۲.۲۵٪	۷۳۸,۴۵۹,۸۵۶,۶۷۰	۵۳۲,۸۴۴,۸۴۳,۵۲۵	هتل و رستوران
۰.۹۹٪	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۶	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۰.۵۶٪	۱۸۳,۰۰۶,۸۱۶,۵۱۶	۱۳۳,۴۲۹,۳۰۴,۱۴۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۸۶٪	۲۰۹,۴۷۱,۲۹۸,۷۵۶	۲۰۲,۰۶۵,۶۱۸,۷۳۶	۰.۶۰٪	۱۹۷,۳۴۳,۴۹۰,۷۳۹	۱۹۸,۰۵۴,۵۵۰,۲۱۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۹۵٪	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۶	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۰.۹۴٪	۳۰۷,۹۱۰,۵۰۴,۷۲۷	۱۴۱,۴۰۷,۸۴۸,۵۵۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۸,۷۱۷	۶,۶۹۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۴۶٪	۱۶۵,۰۰۵,۲۸۲,۳۹۵	۱۶۳,۰۰۷,۵۷۴,۸۸۰	۰.۳۹٪	۱۲۸,۷۱۴,۳۰۱,۰۶۵	۱۲۴,۶۹۹,۷۵۰,۵۲۲	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۳٪	۸,۸۲۱,۵۲۷,۷۳۶	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۰.۰۰٪	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط
۳.۹۲٪	۴۴۲,۹۸۱,۲۳۲,۰۳۰	۴۲۵,۱۶۷,۴۴۷,۱۳۴	۳.۲۰٪	۱,۰۵۰,۴۶۹,۳۵۸,۶۹۹	۷۴۳,۹۶۰,۷۴۸,۳۶۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۶۳٪	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۰	۱۷۹,۷۹۱,۶۲۰,۲۰۷	۱.۴۶٪	۴۸۱,۱۶۱,۵۶۸,۶۱۴	۳۳۱,۵۷۷,۸۷۴,۸۴۰	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۹٪	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۲٪	۲,۷۰۴,۴۵۵,۰۶۰	۲,۷۷۸,۰۹۸,۲۸۵	۰.۰۰٪	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۱٪	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۴	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۰.۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۱۶.۶۸٪	۱,۸۸۳,۵۷۵,۹۴۱,۴۴۷	۱,۷۱۲,۰۱۴,۹۱۷,۵۲۹	۹.۸۲٪	۳,۲۲۵,۱۸۱,۷۳۷,۴۷۱	۲,۲۹۰,۱۳۱,۰۱۲,۳۷۱	جمع

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
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۸۹۹,۱۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۰۹,۲۳۵	۱,۳۹۱,۱۱۶,۲۳۵,۹۸۵	یادداشت ۱-۲-۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۴,۹۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۵,۴۱۰	۱,۴۳۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	یادداشت ۱-۲-۵

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



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱۸,۶۶۰,۶۰۶,۹۹۶,۳۸۸	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲
	<u>۱۸,۶۶۰,۶۰۶,۹۹۶,۳۸۸</u>	<u>۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۰٪	۱۹,۸۵۱,۲۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۲۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۱-۸۱۰-۷۰۷۴۷۵۷-بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸٪	۱,۰۳۲,۵۴۵	۰.۰۰٪	۶,۸۹۰,۵۷۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۵۰-۲۷۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۱۰٪	۱۴,۷۸۲,۳۸۹,۶۲۷	۰.۰۴٪	۴۰۴,۶۷۶,۹۳۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۱۰٪	۲۴۰,۸۶۹,۰۱۵	۰.۰۰٪	۷,۷۲۷,۰۲۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۰۹-۱۱۰-۸۱۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۱۰٪	۳۵۷,۹۷۵,۳۵۲	۰.۰۰٪	۶۲۷,۹۵۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۴۲۲۵۹۸۸۰-بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	۱۰٪	۵۹۱,۶۳۲,۱۱۹	۰.۰۰٪	۴۷۱,۱۳۵	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۳۸۵-۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۳۹۱-۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۳۹۶-۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸-۳۳۲-۱-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵-بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	-	۱۰٪	۳۳۱,۱۸۶	۰.۰۰٪	۱۵,۰۷۶,۱۷۵	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۳۴-۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۳۸-۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۹۵۰۵-۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵-بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	-	۱۰٪	۶۱۳,۳۹۲,۳۸۱	۰.۰۰٪	۷۷۶,۷۹۸	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۴۳-۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت ۹۷۲۰۸۳۳۳۶۱-بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰٪	۳۸۹,۹۰۲,۹۶۳	۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۶۷۷۰-۹۷۲۱۰-بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۴٪	.	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۳٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۱۰-۴۶۳-۲۷۷۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۱۰-۴۶۸-۲۷۷۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
				<u>۱۶,۹۹۷,۳۷۶,۳۸۸</u>	<u>۰.۰۵٪</u>	<u>۱,۵۱۳,۷۰۲,۵۴۲,۸۲۲</u>	<u>۱۳.۴۱٪</u>

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۱۳.۴۱٪	۱,۵۱۳,۷۰۲,۵۴۲,۸۲۲	۰.۰۵٪	۱۶,۹۹۷,۳۷۶,۳۸۸				نقل از صفحه قبل
۲.۴۸٪	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی
۶.۳۸٪	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی
۷.۵۰٪	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۳٪	۳۶۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱.۲۸٪	۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱.۴۹٪	۴۸۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۲٪	۲۰۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۴۵٪	۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۱٪	۶۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۷۲٪	۲۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۳.۱۱٪	۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۱.۵۵٪	۵۱۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۸٪	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۹٪	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۲.۱۱٪	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۸-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۲.۵۲٪	۸۲۸,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱.۹۳٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۸ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۶.۱۳٪	۲,۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۶۰,۰۰۰	۱۰٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ بانک ملت
۲۹.۷۶٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۵.۱۴٪	۸,۲۶۱,۸۴۹,۹۳۶,۳۸۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
۲۹.۷۶٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۵.۱۴٪	۸,۲۶۱,۸۴۹,۹۳۶,۳۸۸			نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۰	۳.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۹۳۸۵۷۲ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۰٪	۳۳,۴۸۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۵۰,۰۰۰	۱۰٪	-	سپرده کوتاه مدت ۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۳.۴۴٪	۱,۱۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۲.۰۷٪	۶۸۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۸٪	۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۸.۵۶٪	۲,۸۱۴,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۲.۱۵٪	۷۰۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۵.۰۴٪	۱,۶۵۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۱.۷۸٪	۵۸۴,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۱.۵۵٪	۵۰۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱.۲۱٪	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت ۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۱.۳۸٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۶۲۰۶۲۴ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۱.۰۵٪	۳۴۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴ بانک سامان
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۷٪	۲۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵ بانک سامان
۲۹.۷۶٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۵۶.۷۹٪	۱۸,۶۶۰,۶۰۶,۹۹۶,۳۸۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۲,۶۳۳,۷۵۲,۴۷۸,۳۳۴	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۴,۰۴۷,۸۰۲,۱۹۳,۶۴۰	۷-۲	اوراق اجاره
۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵	۴,۱۱۰,۹۹۷,۹۱۹,۹۲۴	۷-۳	اوراق مباحه
۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۰,۷۹۲,۵۵۲,۵۹۱,۸۹۸		

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نرخ	تاریخ سر	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	.	۴.۲۳٪	۱,۳۹۰,۸۶۴,۰۹۶,۱۶۶	.	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۰.۰۰٪	.	۰.۲۶٪	۸۶,۷۱۸,۵۲۹,۴۱۶	.	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۷,۲۴۶,۶۸۶	.	۶,۵۰۳,۵۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۰۰٪	.	۰.۹۳٪	۳۰۶,۷۹۲,۰۶۱,۳۵۸	.	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۰.۰۰٪	.	۱.۲۵٪	۴۰۹,۱۳۸,۷۶۱,۶۵۶	.	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	گام بانک تجارت ۲۰۴
۰.۰۰٪	.	۰.۹۹٪	۳۲۴,۸۱۲,۶۳۹,۵۶۶	.	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴۸,۲۹۸,۲۴۴	.	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۰.۰۰٪	.	۰.۳۵٪	۱۱۵,۳۷۰,۸۴۵,۲۴۲	.	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۱۱٪	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۱۱٪	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۸.۰۲٪	۲,۶۳۳,۷۵۲,۴۷۸,۳۳۴	.	۲,۶۰۴,۵۲۳,۶۹۱,۲۷۳		

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰٪	۰	۱.۷۰٪	۵۵۷,۶۶۵,۵۹۹,۹۸۴	۸,۱۵۵,۲۱۶,۷۹۶	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۱۴.۶۷٪	۱,۶۵۶,۵۴۱,۸۸۴,۷۳۸	۴.۶۶٪	۱,۵۲۹,۸۲۹,۵۵۳,۴۳۸	۹۷,۴۳۳,۲۲۲,۳۳۹	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۰.۰۰٪	۰	۵.۹۷٪	۱,۹۶۰,۳۰۷,۰۴۰,۲۱۸	۵۳,۳۴۵,۹۳۹,۵۷۶	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
۱۵.۳۳٪	۱,۷۳۱,۱۰۸,۰۸۲,۶۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪		صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۴.۲۰٪	۴۷۴,۳۰۷,۹۴۵,۱۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
<b>۳۴.۲۰٪</b>	<b>۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹</b>	<b>۱۲.۳۲٪</b>	<b>۴,۰۴۷,۸۰۲,۱۹۳,۶۴۰</b>	<b>۱۵۸,۹۳۴,۳۷۸,۷۱۱</b>	<b>۴,۰۰۱,۳۶۶,۳۶۷,۳۹۵</b>			

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۴٪	۴۵,۴۵۴,۹۷۱,۹۹۷	۲,۴۴۲,۷۶۹,۳۷۲	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۵۷٪	۱۸۶,۱۴۹,۰۷۱,۱۹۲	۱۰,۰۴۲,۴۹۶,۲۹۵	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۳٪	۴۲,۹۸۰,۷۹۴,۴۶۲	۵۰۵,۹۷۰,۴۲۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۹۱,۳۳۴,۴۴۸	۱۱,۴۷۳,۹۵۲	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۲۰۵۰۳
۰.۰۰٪	۰	۴.۰۸٪	۱,۳۴۰,۴۲۰,۴۹۰,۹۸۲	۶۹,۹۵۰,۸۰۵,۳۵۸	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
۵.۴۱٪	۶۱۱,۰۸۱,۳۱۱,۹۷۸	۱.۹۰٪	۶۲۴,۹۵۳,۵۳۵,۵۴۴	۴۶,۰۴۰,۴۸۲,۵۵۶	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۹.۱۰٪	۱,۰۲۷,۲۱۱,۹۸۹,۴۸۷	۳.۱۳٪	۱,۰۲۷,۴۰۷,۲۰۹,۸۲۸	۲۲,۷۳۹,۳۳۸,۸۹۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱.۱۱٪	۱۲۵,۸۸۶,۷۵۸,۹۴۶	۱.۱۳٪	۳۶۷,۵۹۵,۶۴۸,۵۱۳	۵,۷۴۱,۴۴۶,۴۷۷	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۳.۳۸٪	۳۸۲,۰۵۳,۲۳۵,۵۹۴	۱.۴۵٪	۴۷۵,۱۴۴,۸۶۲,۹۵۸	۱,۵۷۵,۴۶۲,۹۷۲	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
<b>۱۹.۰۱٪</b>	<b>۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵</b>	<b>۱۲.۵۱٪</b>	<b>۴,۱۱۰,۹۹۷,۹۱۹,۹۲۴</b>	<b>۱۵۹,۰۵۰,۲۴۶,۲۹۲</b>	<b>۳,۹۰۱,۸۱۱,۸۱۷,۴۶۸</b>			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۸- حساب های دریافتنی  
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۱۷۷,۰۵۴,۹۸۵,۶۳۳	۲۷-۲۷%	۱,۳۴۴,۳۴۶,۴۸۷	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰
۸-۲ سود سهام دریافتنی	۲,۰۳۷,۱۶۳	۲۵%	۱۵,۲۳۴	۰
	۱۷۷,۰۵۷,۰۲۲,۷۹۶		۱,۳۴۴,۳۵۱,۷۲۱	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۴,۰۸۲,۸۹۶,۵۷۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۱-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۹۷۷,۳۶۳,۲۱۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۶-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۹۲۸,۶۳۴,۸۲۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۱,۶۶۲,۴۹۹,۵۵۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴-۷ بانک اقتصاد نوین	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۹۷,۶۸۲,۰۶۶
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۳,۰۰۸,۳۴۱,۲۴۱
سپرده بلند مدت ۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۱,۹۳۸,۲۳۷,۴۳۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۴-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۴۳-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۱,۲۱۸,۴۴۹,۱۲۵
سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰ بانک ملت	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۳-۱۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۳۲,۵۶۷,۶۹۰
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۸-۱۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۱۹,۵۰۰,۵۲۴
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۷۲۳,۸۰۱,۳۱۲
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۱,۳۹۵,۶۹۲,۹۰۱
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰
سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه	۲,۰۴۵,۷۲۶,۱۷۲	۲۵.۰۰٪	(۷,۰۰۵,۹۱۲)	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۱۸۷۴ بانک رفاه	۵۶۵,۸۹۰,۳۸۹	۲۵.۰۰٪	(۷,۲۶۹,۷۲۱)	۰
سپرده بلند مدت ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۴,۷۵۲,۵۷۱,۹۹۳	۲۶.۰۰٪	(۳۶,۹۴۹,۸۰۷)	۰
سپرده بلند مدت ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۴,۵۰۸,۹۷۶,۸۸۴	۲۶.۰۰٪	(۵۰,۸۱۰,۸۷۸)	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۳۴۵۲-۶ بانک گردشگری	۱,۰۸۲,۹۳۶,۷۱۲	۲۷.۰۰٪	(۲۰,۴۳۴,۹۶۵)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۹۲,۱۲۰,۵۱۹	۲۷.۰۰٪	(۴,۰۳۴,۸۲۵)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۲,۲۰۴,۰۹۶,۹۶۶	۲۷.۰۰٪	(۶,۵۰۴,۲۷۹)	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۴۵۲.۷ بانک گردشگری	۲,۴۵۶,۵۸۶,۹۴۸	۲۷.۰۰٪	(۱۰,۸۵۵,۰۲۹)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۳,۲۹۸,۵۶۵,۴۲۵	۲۷.۰۰٪	(۱۴,۵۷۵,۵۱۷)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۱,۲۹۹,۴۴۸,۱۷۲	۲۵.۰۰٪	(۹۱,۲۰۱,۳۵۱)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲,۴۱۴,۵۲۸,۸۲۲		(۳۴۹,۶۴۲,۲۸۴)	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰

**صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۳۲,۱۶۴,۸۹۶,۵۳۸	(۲۴۹,۶۴۲,۲۸۴)		۳۲,۴۱۴,۵۳۸,۸۲۲
۰	۶,۸۴۵,۳۹۹,۷۹۶	(۵۸,۵۱۴,۱۰۲)	۲۶.۰۰٪	۶,۹۰۳,۹۱۳,۸۹۸
۰	۴,۰۸۸,۴۷۱,۰۸۴	(۴۶,۵۹۷,۳۶۹)	۲۶.۰۰٪	۴,۱۳۵,۰۶۸,۴۵۳
۰	۲,۲۳۶,۶۹۵,۳۵۴	(۲۷,۰۸۵,۴۶۲)	۲۶.۰۰٪	۲,۲۶۳,۷۸۰,۸۱۶
۰	۳,۸۸۸,۲۹۵,۸۶۵	(۶۳,۷۰۴,۱۳۵)	۲۶.۰۰٪	۳,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۷۶۴,۱۵۱,۳۸۷	(۳۳,۲۷۷,۲۱۲)	۲۵.۵۰٪	۱,۷۹۷,۴۲۸,۵۹۹
۰	۱,۸۲۷,۶۰۷,۵۰۱	(۳۶,۵۰۲,۰۷۹)	۲۷.۰۰٪	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰
۰	۵,۷۳۶,۳۱۳,۰۶۲	(۱۱۲,۴۴۷,۴۵۲)	۲۶.۵۰٪	۵,۸۴۸,۷۶۰,۵۱۴
۰	۱۹,۷۱۳,۰۶۵,۳۶۴	(۱۲,۹۶۲,۰۱۶)	۲۴.۰۰٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰
۰	۶۳۷,۶۸۹,۱۳۷	(۸۳,۶۰۵)	۲۴.۰۰٪	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲
۰	۱۵,۵۶۸,۱۰۴,۱۶۴	(۳۳,۰۳۲,۲۶۴)	۱۸.۰۰٪	۱۵,۵۹۱,۱۳۶,۴۲۸
۰	۸,۳۶۷,۵۹۳,۱۴۴	(۲۴,۷۵۸,۹۰۶)	۱۸.۰۰٪	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰
۰	۹۷۶,۴۶۶,۱۵۹	(۵,۵۶۴,۵۱۹)	۲۶.۰۰٪	۹۸۲,۰۳۰,۶۷۸
۰	۳۳,۰۲۸,۲۹۵,۲۴۰	(۲۸۲,۳۲۴,۰۵۸)	۲۴.۰۰٪	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸
۰	۸,۹۹۵,۹۸۴,۴۶۷	(۸۳,۳۰۵,۲۸۱)	۲۶.۰۰٪	۹,۰۷۹,۲۸۹,۷۴۸
۰	۱۴,۶۰۷,۲۳۶,۶۷۴	(۹۳,۶۴۶,۳۹۴)	۱۸.۰۰٪	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸
۰	۵,۷۰۶,۰۶۷,۳۴۰	(۶۰,۰۳۰,۹۵۵)	۲۴.۰۰٪	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵
۰	۵,۳۸۰,۷۰۲,۶۷۶	(۶۱,۳۲۵,۲۶۹)	۲۶.۰۰٪	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵
۰	۲,۰۶۰,۵۵۴,۰۲۵	(۳۱,۱۶۲,۳۵۱)	۲۴.۰۰٪	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶
۰	۱,۱۷۵,۸۳۷,۱۹۱	(۲۰,۸۷۵,۱۳۷)	۲۴.۰۰٪	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸
۰	۸۹۴,۵۲۵,۲۴۹	(۱۵,۸۸۰,۸۸۷)	۲۴.۰۰٪	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶
۰	۴۶,۶۹۷,۷۲۹	(۸۵۹,۷۵۰)	۲۴.۰۰٪	۴۷,۵۵۷,۴۷۹
<b>۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰</b>	<b>۱۷۵,۷۱۰,۶۴۹,۱۴۶</b>	<b>(۱,۸۴۳,۶۲۱,۰۵۵)</b>		<b>۱۷۷,۰۵۴,۹۸۵,۶۳۳</b>

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲۸ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۳۸۵۷۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۳۴۱۳۷ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۶۲۰۶۲۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۸-۳۳۲۴-۸۴۹۱۱۱۴۰۸ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۰۸-۳۳۲۵-۸۴۹۱۱۱۴۰۸ بانک سامان

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

**۲-۸- سود سهام دریافتنی**

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۲,۰۲۱,۹۲۹	(۱۵,۲۳۴)	۲۵٪	۲,۰۳۷,۱۶۳
۰	۲,۰۲۱,۹۲۹	۲,۰۲۱,۹۲۹		۲,۰۳۷,۱۶۳

تامین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۷۵۹,۸۱۲	۶,۵۶۲,۳۷۴	-	۳۴,۳۲۲,۱۸۶
۱,۶۰۰,۱۸۶,۲۳۳	۷۲۲,۹۱۵,۲۸۲	۲,۰۷۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۴۷,۶۲۲,۰۶۳
-	۹۳,۱۹۳,۷۶۰	-	۹۳,۱۹۳,۷۶۰
-	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۲۰۷,۲۸۰
<b>۱,۶۲۷,۹۴۶,۰۴۵</b>	<b>۴,۸۰۹,۸۷۸,۶۹۶</b>	<b>۴,۸۰۰,۴۷۹,۴۵۲</b>	<b>۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹</b>

مخارج تاسیس  
 آبونمان نرم افزار صندوق  
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸	۱,۵۲۹,۴۷۲
<b>۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸</b>	<b>۱,۵۲۹,۴۷۲</b>

حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱- بانک سامان

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۲۶,۹۴۷,۰۶۲	۲۱,۹۱۳,۲۶۷,۷۵۴,۹۱۲	۲۱,۹۳۰,۲۵۲,۶۴۶,۸۰۳	(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)
<b>۴,۱۲۶,۹۴۷,۰۶۲</b>	<b>۲۱,۹۱۳,۲۶۷,۷۵۴,۹۱۲</b>	<b>۲۱,۹۳۰,۲۵۲,۶۴۶,۸۰۳</b>	<b>(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)</b>

کارگزاری فارابی

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷,۷۲۳,۸۵۵,۲۴۰	۳۲,۹۸۶,۸۹۳,۱۴۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۳۵,۵۳۴
۸۰,۹۹۹,۹۱۰	۱۵۰,۶۷۷,۹۴۵
۶,۰۴۱,۵۸۷,۳۹۶	۴۱,۰۷۴,۰۲۶,۰۱۴
<b>۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶</b>	<b>۷۵,۵۸۵,۴۳۲,۶۲۷</b>

مدیر صندوق سپیدگردان فارابی  
 متولی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا  
 حسابرس موسسه حسابرسی بهمن  
 حسابرس موسسه حسابرسی رازدار  
 بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۲۷۳,۲۸۷,۶۷۱	۱,۸۲۵,۴۷۹,۴۵۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵	۵۷۸,۳۶۶,۷۱۵,۸۵۹	بدهی بابت اختیار معامله
۵۰۳,۷۱۷,۳۷۱	۱,۷۹۲,۸۷۹,۹۸۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۹,۸۹۵,۸۹۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۶,۶۷۴,۳۶۰	۱۸,۷۸۳,۵۵۶	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
<b>۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۳۴</b>	<b>۵۸۳,۰۰۷,۲۰۸,۸۴۷</b>	

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد	نام	
ارزش بازار	ارزش بازار	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۱۹۷,۳۷۳,۵۰۰)	۱۵۰,۸۷۱,۲۴۴,۷۸۸	۳۴,۱۷۵,۲۲۱,۶۸۷	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	اختیار فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۶)
(۱۵,۷۰۴,۷۵۴,۹۸۴)	۵۰,۲۱۶,۷۰۵,۵۰۲	۱۹۲,۹۵۱,۳۵۷,۵۴۲	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۸۱)
(۸,۱۳۹,۹۰۲,۴۳۵)	۲۷,۲۱۲,۳۸۱,۳۸۲	۵۱,۹۹۲,۵۷۹,۸۹۰	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۹۱)
(۴۹,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰)	۳۵,۹۹۱,۱۲۹,۸۹۷	۸۵,۷۴۷,۹۱۴,۳۲۸	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	اختیار سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۱۱)
.	۴۲,۱۰۲,۳۶۴,۴۴۹	۱۲۳,۵۶۳,۸۵۶,۷۵۲	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضغلا ۷۰۲۵۱)
.	۶,۴۹۳,۲۷۰,۵۵۳	۳۵,۵۵۹,۴۰۴,۵۳۹	۳۰,۹۲,۸۳۰	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضغلا ۷۰۲۶۱)
.	۴,۹۹۸,۷۱۲,۵۰۰	۲۰,۹۳۰,۶۶۲,۳۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (طسنا ۶۰۰۶۱)
(۴,۰۳۰,۹۶۱,۷۶۰)	۷,۸۰۹,۹۸۸,۴۱۰	۲۱,۰۱۱,۳۸۸,۱۶۲	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضسنا ۶۰۰۳۱)
(۱۱,۴۴۳,۹۷۳,۴۱۹)	۲۲,۰۸۲,۶۲۸,۳۵۸	۶۰,۹۴۹,۷۴۹,۳۶۸	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضسنا ۶۰۰۴۱)
(۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۶۰)	۳,۰۳۰,۲۱۹,۵۱۷	۱۰,۲۰۳,۳۷۱,۹۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضسنا ۶۰۰۵۱)
(۲,۳۷۹,۴۲۷,۱۴۰)	.	.	.	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۱۴۰۲/۰۳/۲۴ (ضسپا ۳۰۰۲۴)
.	۱,۳۷۷,۶۴۵,۱۶۵	۳۱۲,۳۳۱,۴۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضسنا ۳۰۰۲۴)
.	۱۶,۴۹۵,۷۵۱,۲۵۰	۱۸,۷۸۳,۷۸۹,۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا ۷۰۰۳۱)
.	۹۳۷,۲۵۸,۵۹۴	۵۱۹,۱۱۶,۲۸۸	۱۲۵,۰۰۰	اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا ۷۰۰۴۱)
.	۱۵۳,۲۳۹,۵۳۰,۶۵۷	۲۰۴,۳۳۷,۴۴۸,۶۳۲	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	اختیار سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا ۷۰۰۵۱)
.	۴۳,۳۲۸,۷۸۹,۹۶۲	۸۰,۵۴۶,۲۹۵,۵۹۵	۷,۸۰۹,۰۰۰	اختیار سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا ۷۰۰۶۱)
.	۳,۷۴۳,۰۳۵,۹۲۰	۷,۹۶۹,۳۳۹,۳۶۱	۸۳۲,۰۰۰	اختیار سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا ۷۰۰۷۱)
.	۴۶۹,۸۷۸,۹۷۵	۳۵,۱۲۱,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا ۶۰۰۹۱)
.	۲,۶۶۹,۵۹۲,۴۰۲	۹۳۳,۲۴۵,۵۳۹	۹,۶۴۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا ۶۰۰۱۱۱)
.	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱-۱۴۰۲/۰۵/۱۱ (ضخود ۵۰۰۱۷۱)
.	۸۴,۲۵۰,۳۹۹	۲۲۸,۱۵۰,۵۱۶	۳۶۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضسنا ۱۲۲۰۱)
.	۳,۳۷۹,۱۵۶	۲,۵۴۴,۵۵۹	۱۶,۰۰۰	اختیار خسپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا ۶۰۰۱۲۱)
.	۱,۶۵۴,۹۷۳,۷۳۵	۴۲۶,۳۶۵	۳۵۶,۰۰۰	اختیار سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضسلا ۱۲۱۹۱)
.	۱,۵۵۴,۵۹۹,۵۸۸	۴,۵۴۲,۰۶۱,۹۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضسلا ۱۲۲۳۱)
(۶,۹۹۸,۱۹۷)	.	.	.	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملا ۱۱۴۳۱)
(۳,۷۰۷,۳۰۲,۶۹۰)	.	.	.	اختیار وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملا ۱۱۴۴۱)
(۱,۶۴۷,۷۹۹,۵۸۲)	.	.	.	اختیار وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملا ۱۱۴۵۱)
(۳,۹۰۰,۷۹۵,۲۸۷)	.	.	.	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۶۱)
(۸۰۴,۷۹۲,۷۱۳)	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (طخود ۱۲۰۵۱)
(۸,۷۷۲,۷۴۰,۴۳۸)	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۵۱)
(۳,۴۹۱,۱۰۰,۸۱۰)	.	.	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۷۱)
(۳۷۷,۰۷۸,۶۳۴)	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۹۱)
(۱۸,۷۸۱,۴۱۳,۵۴۱)	.	.	.	اختیار سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۵۱)
(۲۰,۹۹,۴۵۹,۲۵۰)	.	.	.	اختیار سلام-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۳۱)
(۷,۶۹۹,۲۸۶,۹۲۳)	.	.	.	اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۶۱)
(۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴)	.	.	.	اختیار سلام-۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۴۱)
(۷,۳۳۳,۵۱۳,۷۱۰)	.	.	.	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضسپا ۱۲۰۵۱)
(۲,۶۲۴,۹۶۳,۸۹۸)	.	.	.	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضسپا ۱۲۰۶۱)
(۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰)	.	.	.	اختیار پالایش-۹۰۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶-۰۱/۱۲/۱۶ (ضسلا ۱۲۰۷۱)
<b>(۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵)</b>	<b>۵۷۸,۳۶۶,۷۱۵,۸۵۹</b>	<b>۹۵۵,۲۹۵,۳۷۶,۷۹۵</b>	<b>۵۳۹,۸۱۳,۳۶۸</b>	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱,۰۵۵,۰۶۸,۱۶۲,۱۸۹	۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۳,۱۴۱,۷۷۷,۹۲۷	۲,۶۷۵,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹</b>	<b>۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷</b>	<b>۲,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰</b>	

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
۸۵,۶۱۴,۳۷۱,۳۵۶	۱۵-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۳۱,۷۵۰,۳۰۹,۶۶۲	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۶,۷۹۰,۸۲۹,۲۴۴	۱۵-۳	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
<b>۴۸۴,۱۵۵,۵۱۰,۲۶۲</b>		

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پرتو پایش پیشروس	۷۳۱,۸۲۹	۸,۷۶۲,۵۰۶,۱۱۹	۷,۳۰۹,۶۲۷,۰۳۷	۱,۰۴۰,۵۳۸,۵	-
زعفران ۲۱۰ تگین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۵۰۱,۳۴۸,۰۴۰	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۳,۱۳۶,۶۷۴	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶,۷۷۲	۲,۱۴۱,۵۴۶,۵۲۰	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۲,۰۳۴,۴۴۸	۱۰,۷۰۷,۷۳۴
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷,۰۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-
زعفران ۲۱۰ تگین زرین (پ)	۱,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۴۰۶	۴۱۰,۰۰۰	-
صندوق پالایشی یکم سهام	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۸۶,۲۰۵,۳۳۰	۸۴,۲۶۴,۷۰۷,۵۰۵	۱۹۲,۹۵۱,۲۲۴	-
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۷۰۳,۵۴۰	۱۲,۶۵۸,۷۲۹,۷۲۸	۱۶,۴۵۹,۳۴۰	۸۶,۶۲۸,۵۱۶
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۱۱۷,۸۸۰	۴۹,۹۴۰,۶۳۵,۰۰۰	۹۶,۹۹۵,۰۰۹	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۲,۹۷۹,۵۰۱	۲۷,۰۳۸,۸۰۶	۱۴۲,۳۰۹,۹۹۹
پالایش نفت اصفهان	۴۷۷,۶۱۴	۴,۵۷۵,۵۴۲,۱۲۰	۳,۱۹۶,۲۱۷,۱۷۳	۴,۳۴۶,۷۰۹	۲۲,۸۷۷,۱۱۱
صندوق سلام فارابی	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	-	-	-	-
	<b>۳۰۸,۳۳۲,۲۸۰,۳۱۶</b>	<b>۳۰,۸۳۳,۳۸۰,۳۱۶</b>	<b>۱۸۷,۹۴۱,۶۲۱,۸۶۸</b>	<b>۳۵۳,۷۶۷,۵۹۵</b>	<b>۲۶۲,۵۲۳,۹۶۰</b>

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
مربحه عام دولت ۹۲-ش ۰۸۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۳,۳۶۵,۷۶۴	۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰
مربحه عام دولت ۱۰۰-ش ۰۲۱۱۲۷	۵,۰۰۰	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۴۰۵	۷۳,۰۴۸,۸۶۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۵,۴۹۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰
مربحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	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	۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸
گواهی اعتبارمولد رفا ۲۰۸	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۱۶۱,۲۶۱,۷۵۷	۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۹-۱۹	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	-	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۵۳۰,۶۰۰	۱,۴۸۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۳۸۸,۶۰۰,۷۸۳	۴۳,۴۴۳,۰۹۲	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۰,۵۵۰	۵۳۸,۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۸,۶۲۰	۲۶,۳۴۳,۰۱۸	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱,۷۳۳,۴۰۰	۱,۴۸۳,۹۲۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۳۸,۳۱۱,۶۲۷	۶۳,۸۳۶,۴۶۸	۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹	۳۵۸,۷۰۰	۲۵۵,۹۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۲۲,۳۸۰,۳۱۵	۲۶,۰۷۸,۳۵۰	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵
	<b>۸,۸۹۶,۳۰۰</b>	<b>۸,۰۹۱,۷۴۶,۸۱۰,۰۰۰</b>	<b>۷,۷۵۹,۵۲۸,۲۲۲,۳۷۸</b>	<b>۴۶۸,۲۷۷,۹۶۰</b>	<b>۳۳۱,۷۵۰,۳۰۹,۶۶۲</b>



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سهم	نام اختیار	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
جمع نقل از صفحه بعد											
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۵۴,۰۰۰	۲,۰۹۶	۴۳۱,۵۲۲,۶۳۵,۷۵۳	۱۰۸,۶۳۲,۳۴۷,۱۴۲	۳۸۷,۴۵۳,۸۳۹,۴۲۱	۲۰۴,۰۳۷,۲۱۳	۱,۸۴۳,۶۷۶,۱۳۹	۳۶,۷۰۷,۹۱۴	۱۰۳,۷۵۲,۱۴۰,۴۸۴
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸,۳۹۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	۷۴۱,۹۸۴,۰۰۰	۳۱۸,۱۴۱,۳۸۴	-	-	-	۱,۶۹۹,۵۰۰	(۴۲۴,۰۶۹,۶۵۰)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۱۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۷	۲۹,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۴۷۱,۶۱۳	-	-	-	۶۳۹,۹۳۲	(۱۷,۵۶۴,۵۹۶,۱۷۵)
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۶۸۹,۰۰۰	۳,۵۱۱	۱۵,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۷۵۴,۵۶۰	-	-	-	۶۳۹,۹۳۲	(۹,۸۰۸,۳۸۹,۰۷۳)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴,۶۱۷,۰۰۰	۲,۳۳۵	۹,۴۴۱,۰۷۹,۰۰۰	۳,۷۸۹,۱۵۲,۸۰۶	-	-	-	۱,۶۹۹,۵۰۰	(۶,۵۵۳,۱۲۷,۸۱۲)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۶۴۸,۰۰۰	۱,۹۵۸	۱۰,۷۳۴,۵۲۵,۰۰۰	۴,۱۴۹,۳۱۸,۵۷۲	-	-	-	۱,۶۹۹,۵۰۰	(۶,۵۸۷,۴۰۱,۹۶۷)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۰۶,۰۰۰	۱,۹۹۸	۱,۲۶۸,۷۸۴,۰۰۰	۵۸۲,۳۶۰,۴۹۹	-	-	-	۱,۶۹۹,۵۰۰	(۶۸۶,۴۵۶,۰۷۰)
ضشنا ۲۰۲۵۱	ضشنا ۲۰۲۵۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۵,۷۹۰	۳,۳۵۹	۲,۲۰۹,۷۸۸,۰۰۰	۹۹۳,۹۶۷,۱۴۹	-	-	-	۱,۶۹۹,۵۰۰	(۱,۲۱۶,۰۲۱,۶۹۲)
ضسلا ۷۰۰۶۱	ضسلا ۷۰۰۶۱/۲۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰۴	۲۴۵,۰۰۰	۵,۹۵۰	۴۷۵,۱۲۹,۶۱۰	۲۴۴,۰۷۴,۶۳۹	-	-	-	۵,۴۳۱,۰۰۴	(۲۳۱,۱۸۲,۰۷۸)
ضشنا ۲۰۲۵۱	ضشنا ۲۰۲۵۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۰۳,۵۳۰	۳,۳۶۶	۱,۰۲۱,۶۸۱,۹۸۰	۵۳۳,۹۰۸,۵۷۰	-	-	-	۵,۴۳۱,۰۰۴	(۹۲۴,۲۱۶,۸۰۰)
ویملت ۱	ضممت ۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰	-	۶۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	(۵۱۳,۸۵۶,۵۶۴)
ویملت ۱	ضممت ۱۱۴۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۳۳,۰۰۰	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷	-	-	-	-	-	۶۹۹,۸۲۰
ویملت ۱	ضممت ۱۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳۱۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸	-	-	-	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷
طخود ۱۲۱۲۱	طخود ۱۲۰۵۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸
ضستا ۲۰۰۹۱	ضستا ۱۲۰۵۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۸۳,۰۰۰	-	۲,۱۰۷,۷۹۶	-	-	-	-	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳
ضستا ۲۰۰۹۱	ضستا ۱۲۰۴۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۶,۰۰۰	-	۱,۲۷۶,۰۰۱	-	-	-	-	-	۲,۱۰۷,۷۹۶
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۱۲۰۹۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۶,۰۰۰	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴	-	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۱
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۱۲۰۷۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۲۹,۰۰۰	-	۲۳۸,۲۲۶,۲۲۳	-	-	-	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۱۲۰۶۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹,۰۰۰	-	۴,۷۲۳,۷۸۴	-	-	-	-	-	۲۳۸,۲۲۶,۲۲۳
خسپا ۱	ضسپا ۱۲۰۵۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۹,۰۰۰	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹	-	-	-	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴
خسپا ۱	ضسپا ۱۲۰۶۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷,۹۲۶,۰۰۰	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲	-	-	-	-	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹
شپنا ۱	ضشنا ۲۰۲۵۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷,۹۹۶	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳	-	-	-	-	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۳۰۶۷۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۳۰۶۸۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	-	۹۵۴,۶۶۷	-	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۳۰۷۲۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۳۱,۰۰۰	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱	-	-	-	-	-	۹۵۴,۶۶۷
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۳۰۷۵۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴,۴۲۰,۰۰۰	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۳۰۷۶۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۶۳,۰۰۰	-	۷۲۰,۶۰۵,۵۰۷	-	-	-	-	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰
طخود ۱۲۱۲۱	ضخود ۳۰۷۴۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۹۳,۰۰۰	-	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	۷۲۰,۶۰۵,۵۰۷
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۲۴۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۰۰۰	-	۱,۵۵۹,۵۹۸	-	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷
وخاور ۱	ضخاو ۳۰۰۸۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۸,۲۴۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۵۹,۵۹۸
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	طسمگا ۷۰۲۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۳	-	-	۳۰۹	-	-	(۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰)
اختیارف شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	ضستا ۲۰۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۸۹۹,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶۷,۱۴۵,۹۲۸	-	-	۷۰,۱۹۲	-	-	(۱,۴۹۹,۹۲۳)
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	طستا ۶۰۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۵۴,۵۰۹,۰۳۲	-	-	۴۲,۲۲۵	-	-	(۵۶۷,۱۴۸,۹۳۴)
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	ضستا ۶۰۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۴۰۱,۱۰۳,۲۵۶	-	-	۳۱,۶۷۲	-	-	(۱۵۴,۵۲۳,۸۱۲)
											(۴۰۱,۱۳۴,۹۲۸)
											۵۳۹,۴۳۲
											۶۶,۷۹۰,۸۲۹,۲۴۴
											۱۱۸,۸۸۰,۷۰۳
											۵,۵۳۱,۰۲۸,۴۱۷
											۶۱۲,۲۵۶,۰۳۷
											۱,۱۶۴,۳۹۸,۵۱۸,۲۶۳
											۳۷۱,۵۹۱,۶۸۴,۹۸۲
											۱,۳۶۸,۶۲۲,۲۲۹,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
 سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال
۱-۱۶	۷۷۳,۰۹۴,۴۹۸,۵۸۲
۲-۱۶	(۲۸۹,۴۳۷,۱۹۴,۶۱۳)
۳-۱۶	(۲۴,۴۰۱,۴۲۱,۹۲۰)
	<b>۴۵۹,۲۵۵,۸۸۲,۰۴۹</b>

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
سایپا	۳۴,۰۹۶,۰۰۰	۹۷,۶۵۰,۹۴۴,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	۹۲,۷۶۸,۳۹۷	۴۸۸,۲۵۴,۷۲۰	(۱۳,۵۶۴,۲۱۳,۹۰۰)
ایران خودرو	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۱۰۰,۸۷۳,۷۶۸,۷۸۰	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۳۳	۹۵,۸۳۰,۰۸۰	۵۰۴,۳۶۸,۸۴۴	۹,۵۵۲,۵۶۵,۹۳۳
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۳۸۰,۱۸۰,۴۸۶,۰۷۰	۲۵۹,۲۶۷,۶۰۱,۷۵۵	۳۶۱,۱۷۱,۴۶۲	۱,۹۰۰,۹۰۲,۴۳۰	۱۱۸,۶۵۰,۸۱۰,۴۲۳
پتروشیمی شیراز	۱,۸۵۸,۳۳۹	۵۵,۴۵۲,۸۳۵,۷۶۰	۴۷,۰۴۸,۴۲۲,۲۷۳	۵۲,۶۸۰,۱۹۴	۲۷۷,۲۶۴,۱۷۹	۸۰,۷۴,۴۶۹,۱۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱	۸,۷۷۰	۶,۶۹۲	۸	۴۴	۲۰,۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۱۰۳,۸۶۱,۱۳۰,۱۶۰	۷۶,۳۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۹۸,۶۶۸,۰۷۴	۵۱۹,۳۰۵,۶۵۱	۲۶,۸۷۴,۱۰۴,۱۱۶
بانک ملت	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۳۰۷,۷۱۰,۳۳۸,۲۸۰	۱۴۲,۷۷۴,۲۸۰,۳۴۰	۲۹۲,۳۲۴,۸۲۱	۱,۵۳۸,۵۵۱,۶۹۱	۱۶۳,۱۰۵,۱۸۱,۴۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۴,۰۳۱,۸۹۹,۴۸۰	۷۹,۰۶۵,۱۵۰,۸۹۲	۷۰,۳۳۰,۳۰۵	۳۷۰,۱۵۹,۴۹۷	(۵,۴۷۳,۷۴۱,۲۱۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۳۵,۰۰۰	۶۸۷,۴۲۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۲۷,۲۵۵,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۰۴۰	۱۰,۳۱۶,۰۰۰	(۵,۹۵۷,۰۴۰)
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۳,۲۹۳,۶۶۶,۴۹۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۲۳,۹۵۲,۴۰۰	-	(۱۶,۹۷۶,۴۲۲,۲۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۷,۱۳۶,۵۴۹	۱۵۶,۱۷۸,۱۷۶	۸۲۱,۹۹۰,۴۰۰	۴۳,۶۳۲,۷۸۴,۸۷۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۲,۶۷۱	۱۵,۰۴۹,۷۷۰,۴۰۰	۸,۶۷۶,۵۴۹,۶۷۱	۱۷,۸۷۱,۶۰۲	-	۶,۳۵۵,۳۴۹,۱۲۷
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۸,۸۷۴,۳۳۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۸,۴۳۰,۶۱۴	۴۴,۳۷۱,۶۵۰	(۱,۰۹۶,۹۶۴,۲۰۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۹,۲۱۷,۲۰۰
صندوق س.سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۸۳۴,۴۴۰,۴۹۹,۲۷۰	۵۳۰,۰۹۳,۴۶۰,۷۱۰	۹۹۰,۸۹۷,۵۵۹	-	۳۰۳,۳۵۵,۶۹۱,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۱۳,۰۷۴,۹۳۸	-	(۵,۱۰۹,۱۹۲,۰۹۸)
اختیارف سگا-۷۵۰-۱۴۰۲۰۷۰۹-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۲۱۳,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	۴,۹۳۶,۳۳۰	-	(۱۱۵,۸۰۲۰,۰۳,۱۲۶)
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۸	۵,۰۴۴,۹۲۷	-	(۵۹۳,۹۸۳,۳۳۵)
صندوق س. پرتو پایش پیپروس	۲۵۸,۱۷۱	۳,۷۱۵,۰۸۰,۶۹۰	۲,۵۷۸,۶۱۶,۷۱۴	۴,۴۱۱,۶۵۸	-	۱,۱۳۲,۰۵۲,۳۱۸
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۸,۲۰۹,۸۳۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۸	۶۴,۷۹۹	۳۴۱,۰۴۹	(۲,۵۰۶,۷۸۹)
	<b>۳,۲۳۹,۲۲۶,۹۶۰,۹۹۲</b>	<b>۲,۴۵۲,۰۸۷,۲۳۸,۸۶۳</b>	<b>۲,۴۵۲,۰۸۷,۲۳۸,۸۶۳</b>	<b>۲,۴۵۲,۰۸۷,۲۳۸,۸۶۳</b>	<b>۱۰,۷۴۳,۷۲۶,۱۵۵</b>	<b>۷۷۳,۰۹۴,۴۹۸,۵۸۲</b>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
(۱۱۳,۱۷۰,۲۷۱,۲۸۸)	۷,۳۲۹,۶۳۵	۴۱,۰۹۸,۱۱۱,۵۱۱	(۷۲,۰۶۴,۸۳۰,۱۵۲)	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	اوراق اختیار فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۳۱,۳۸۹,۴۵۰,۵۱۸)	۱,۱۸۷,۱۲۰	۶,۴۹۳,۲۷۰,۵۵۳	(۲۴,۸۹۴,۹۹۲,۸۴۵)	۳,۰۹۲,۸۳۰	اوراق اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
(۱۹,۰۷۳,۶۷۷,۵۳۸)	۵,۹۲۲,۶۸۰	۴۲,۱۰۲,۳۶۴,۴۴۹	۲۳,۰۳۴,۶۰۹,۵۹۱	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	اوراق اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۳,۴۹۶,۵۲۳,۸۵۳	۱۰۳	۲۷,۲۱۲,۳۸۱,۲۸۲	۴۰,۷۰۸,۹۰۵,۲۳۸	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	اوراق اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۱۹,۱۰۱,۶۶۴,۴۴۹)	۸۰۴,۰۴۲	۵۰,۳۱۶,۷۰۵,۵۰۲	۳۱,۱۱۵,۸۴۵,۰۹۵	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	اوراق اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۱,۸۸۳,۰۲۰,۵۵۳)	۷,۰۸۲,۱۷۷	۱۵۰,۸۷۱,۲۴۴,۷۸۸	۱۴۸,۹۹۵,۳۰۶,۴۱۲	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	اوراق اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
(۳,۷۷۹,۰۲۶,۶۵۰)	.	۷,۸۰۹,۹۸۸,۴۱۰	۴,۰۳۰,۹۶۱,۷۶۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۰,۶۳۸,۶۵۵,۸۳۹)	.	۳,۰۳۰,۲۱۹,۵۱۷	(۷,۶۰۸,۴۳۶,۳۲۲)	۷,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱,۵۱۸,۶۰۸,۸۵۷)	۵,۴۳۱,۰۰۴	۳۷,۲۸۱,۰۷۲,۶۱۲	۳۵,۷۶۷,۸۹۴,۷۵۹	۱۲,۵۹۸,۲۰۱	اوراق اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۴)	.	۴	.	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
.	۲,۶۲۶,۵۰۰	۱۲,۹۷۴,۶۵۸,۱۶۵	۱۲,۹۷۷,۲۸۴,۶۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۶,۲۹۵,۷۵۱,۲۵۰)	۱۹,۳۵۶,۴۸۶	۱۶,۴۹۵,۷۵۱,۲۵۰	۱۰,۲۱۹,۳۵۶,۴۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
(۳۹۹,۷۵۸,۵۹۴)	۱۳۸,۴۰۶	۹۳۷,۳۵۸,۵۹۴	۵۳۷,۶۳۸,۴۰۶	۱۲۵,۰۰۰	اوراق اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
(۷۸,۰۶۸,۵۸۸,۶۵۷)	۵۴۷,۴۸۶	۱۵۳,۲۳۹,۵۳۰,۶۵۷	۷۵,۱۷۱,۴۸۹,۴۸۶	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	اوراق اختیار سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
(۲۶,۳۱۱,۲۷۱,۵۳۲)	۱,۶۷۰,۷۱۲	۴۳,۳۲۸,۷۸۹,۹۶۲	۱۷,۰۱۹,۱۸۹,۱۴۲	۷,۸۰۹,۰۰۰	اوراق اختیار سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
(۱,۶۶۱,۷۲۱,۹۲۰)	۷۳۷,۴۵۸	۳,۷۴۳,۰۳۵,۹۲۰	۲,۰۸۲,۰۵۱,۴۵۸	۸۳۲,۰۰۰	اوراق اختیار سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹,۹۸۶,۴۶۳,۵۰۰	۳,۸۵۷,۷۸۴	۴,۹۹۸,۷۱۲,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۲۱,۳۵۴,۸۳۵	۴۱۱,۷۴۲	۱,۳۷۷,۶۴۵,۱۶۵	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳	۶۳۹,۹۳۲	.	.	.	اوراق اختیار سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۵,۱۲۱,۰۲۵	۱۳۰,۰۲۹	۴۶۹,۸۷۸,۹۷۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۶۹۲,۳۰۷,۵۹۸	۸۶۵,۶۸۲	۲,۶۶۹,۵۹۲,۴۰۲	.	۹,۶۴۰,۰۰۰	اوراق اختیار خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰,۶۶۴۴	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۰۷,۱۰۹,۷۰۱	۴۹,۳۷۴	۸۴,۲۵۰,۲۹۹	.	۳۶۸,۰۰۰	اوراق اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱,۴۴۰,۸۴۴	۱,۲۱۱	۳,۲۷۹,۱۵۶	.	۱۶,۰۰۰	اوراق اختیار خسپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۲۶,۲۶۵	۴۲۶,۲۶۵	۱,۶۵۴,۹۷۳,۷۳۵	.	۳۵۶,۰۰۰	اوراق اختیار سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۶۵۴,۵۹۹,۵۸۸)	۲۳۱,۷۵۰	۱,۵۵۴,۵۹۹,۵۸۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیار سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
<b>(۲۸۹,۴۳۷,۱۹۴,۶۱۳)</b>	<b>۵۹,۹۵۴,۱۱۲</b>	<b>۲,۵۱۳,۰۷۶,۹۸۶,۶۸۷</b>	<b>۲۹۷,۰۹۲,۲۷۳,۱۷۹</b>		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۲۰,۳۰۰	۱۱۵,۳۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۲۰,۹۱۴,۷۵۶	۱۱,۷۷۴,۰۴۲,۷۳۳
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۱۰۴,۹۴۷,۰۱۲	۸,۹۶۳,۴۸۴,۳۴۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۲۵۹,۶۶۸,۹۰۰	(۱۲۶,۶۷۷,۸۳۵,۴۸۰)
اجاره تابان سپهر ۱۱۲۶-۱۴۰۳	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۱۶,۸۱۲	(۱۱۹,۶۱۶,۸۱۳)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۸	۷,۲۴۸,۰۰۰	۶,۵۰۳,۵۲۱	۱,۳۱۴	۷۴۳,۱۶۵
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۲,۴۸۲,۵۲۴,۰۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۷,۶۹۹,۹۵۷	۲,۵۴۸,۲۶۸,۶۶۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۸۶,۷۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۵,۷۲۰,۵۸۳	۷,۴۸۳,۰۰۵,۵۸۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۷	۴۸,۳۰۷,۰۰۰	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۸,۷۵۶	۶,۳۷۷,۵۰۴
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-خ ۲۰۸۲۵	۳۷۴,۰۰۰	۳۶۱,۹۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۶۵,۵۹۷,۹۶۴	۱۵,۱۳۸,۱۶۲,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۲۱۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۲۳۰,۳۱۴,۳۷۵	۵۱,۸۸۲,۸۶۵,۷۳۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۸۰,۰۲۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۵۹,۵۰۴	۴۹,۹۱۰,۰۹۶
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۳,۶۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۸۵,۸۵۰,۰۱۴	۸۵۶,۲۲۴,۲۰۱
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش-خ ۲۱۰۰۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۳۱,۹۲۵,۱۰۳	(۴۹,۹۲۹,۴۳۱)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۳۳۸,۹۳۰	۳۲۴,۸۷۱,۵۲۲,۵۳۰	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۵۸,۸۸۲,۹۶۳	۶,۲۶۶,۷۳۴,۷۷۶
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۳۱۳,۶۷۰	۳۰۶,۸۴۷,۶۷۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۵۵,۶۱۶,۱۴۲	۶,۷۴۸,۲۹۰,۶۶۶
گام بانک تجارت ۲۰۴	۴۱۷,۳۳۰	۴۰۹,۲۱۲,۹۳۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۷۴,۱۶۹,۸۴۴	۹,۰۶۳,۸۰۲,۸۲۸
اجاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵۰۸	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۳۴۵,۶۹۹,۳۵۸	(۸,۶۳۳,۵۴۹,۰۰۳)
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۷,۷۹۷,۳۷۵	۳,۴۲۳,۰۲۸,۳۸۸
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱۸۲,۱۲۹,۰۶۲	(۱,۰۱۱,۲۲۲,۲۱۵)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۳۹۱,۱۱۶,۲۳۵,۹۸۵	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۲۵۲,۱۳۹,۸۱۸	(۱۲,۱۱۴,۲۱۰,۱۹۴)
		<b>۱۰,۴۷۶,۴۶۶,۸۲۶,۵۱۵</b>	<b>۱۰,۴۹۸,۹۶۹,۳۸۸,۸۱۵</b>	<b>۱,۸۹۸,۸۵۹,۶۱۲</b>	<b>(۲۴,۴۰۱,۴۲۱,۹۲۰)</b>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۸۰۹,۷۷۲	۵,۱۰۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	(۱۵,۲۳۴)	۲,۰۲۱,۹۲۹	تامین سرمایه کیمیا
			<b>۲۵,۹۳۱,۸۷۴,۳۶۳</b>	<b>(۱۵,۲۳۴)</b>	<b>۲۵,۹۳۱,۸۵۹,۱۲۹</b>	

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال
سود اوراق اجاره	۱۸-۱
سود اوراق مرابحه	۱۸-۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲
	<b>۱,۹۳۲,۷۷۱,۲۲۰,۰۰۸</b>

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
<b>اوراق اجاره</b>					
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵	۰	۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۰	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳	۰	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰٪	۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۶۲	۰	۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۶۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰٪	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۰	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲
			<b>۴۶۶,۶۸۳,۳۷۲,۵۰۸</b>	<b>۰</b>	<b>۴۶۶,۶۸۳,۳۷۲,۵۰۸</b>
<b>اوراق مرابحه</b>					
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۲,۰۵۵,۳۴۰,۸۹۷	۰	۲,۰۵۵,۳۴۰,۸۹۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۸,۴۴۹,۷۳۴,۷۸۶	۰	۸,۴۴۹,۷۳۴,۷۸۶
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰٪	۱,۹۵۳,۸۴۸,۴۵۵	۰	۱,۹۵۳,۸۴۸,۴۵۵
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۴۲,۹۰۵,۹۶۶	۰	۴۲,۹۰۵,۹۶۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰٪	۷۶,۰۴۲,۹۱۶,۰۹۷	۰	۷۶,۰۴۲,۹۱۶,۰۹۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰٪	۵۰,۷۱۱,۰۶۰,۱۹۳	۰	۵۰,۷۱۱,۰۶۰,۱۹۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۹۸,۶۳۳,۹۰۶,۴۲۵	۰	۹۸,۶۳۳,۹۰۶,۴۲۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰٪	۲۲,۵۱۹,۵۸۴,۳۰۸	۰	۲۲,۵۱۹,۵۸۴,۳۰۸
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۴۱,۵۵۰,۱۴۷,۷۶۵	۰	۴۱,۵۵۰,۱۴۷,۷۶۵
			<b>۳۰,۱۹۸,۹۴۴,۸۷۲</b>	<b>۰</b>	<b>۳۰,۱۹۸,۹۴۴,۸۷۲</b>



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۹۷۲۰۸۳۳۳۶۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	.	۰٪	۸,۳۵۸,۳۶۳	.	۸,۳۵۸,۳۶۳
سپرده کوتاه مدت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	-	.	۰٪	۳۶,۱۰۰	.	۳۶,۱۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۴۲۲۵۹۸۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	.	۰٪	۹,۶۷۹,۶۰۵	.	۹,۶۷۹,۶۰۵
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸۱۰۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	.	۰٪	۲,۴۶۶	.	۲,۴۶۶
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	.	۰٪	۹,۱۷۲	.	۹,۱۷۲
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۱۴۳۴۵۲-۹۹۶۷-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	.	۰٪	۲۵,۱۳۷	.	۲۵,۱۳۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	-	.	۰٪	۴۰,۲۶۰	.	۴۰,۲۶۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰-۱-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	.	۰٪	۵,۸۲۰	.	۵,۸۲۰
سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۲۰۶۲۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	(۲۰,۸۷۵,۱۳۷)	۱,۱۷۵,۸۳۷,۱۹۱
سپرده بلند مدت ۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶	(۳۱,۱۶۲,۳۵۱)	۲,۰۶۰,۵۵۴,۰۲۵
سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۴۳۹۷۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵۸۴,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵	(۶۰,۰۳۰,۹۵۵)	۵,۷۰۶,۰۶۷,۳۴۰
سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۸۱۴,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸	(۲۸۲,۳۲۴,۰۵۸)	۳۳,۰۲۸,۲۹۵,۲۴۰
سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۳,۴۸۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۴٪	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲	(۸۳۸,۶۰۵)	۶۳۷,۶۸۹,۱۳۷
سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۳۸۵۷۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	(۱۲,۹۶۲,۰۱۶)	۱۹,۷۱۳,۰۶۵,۳۶۴
سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷	.	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵ بانک سامان	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۴۷,۵۵۷,۴۷۹	(۸۵۹,۷۵۰)	۴۶,۶۹۷,۷۲۹
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴ بانک سامان	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۴۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶	(۱۵,۸۸۰,۸۸۷)	۸۹۴,۵۲۵,۲۴۹
سپرده بلند مدت ۳-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت ۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	.	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۸۰۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۶۸۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰	(۲۴,۷۵۸,۹۰۶)	۸,۳۶۷,۵۹۳,۱۴۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۶۵۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸	(۹۳,۶۴۶,۳۹۴)	۱۴,۶۰۷,۲۳۶,۶۷۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۱۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵,۵۹۱,۱۳۶,۴۲۸	(۲۳,۰۲۲,۲۶۴)	۱۵,۵۶۸,۱۰۴,۱۶۴
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۴۱۸۷۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	(۷,۲۶۹,۷۲۱)	۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳
سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۲۹,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۷,۹۱۲,۱۸۶,۲۷۶	(۷,۰۰۵,۹۱۲)	۷,۹۰۵,۱۸۰,۳۶۴
نقل به صفحه بعد					۱۴۶,۰۵۸,۳۳۳,۶۱۵	(۵۸۰,۶۴۶,۹۵۶)	۱۴۵,۴۷۷,۶۸۶,۶۵۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل							
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	(۵۸۰,۶۴۶,۹۵۶)	۱۴۵,۴۷۷,۶۸۶,۶۵۹
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸۴۶,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	.	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۸۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱
سپرده بلند مدت ۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۵۱,۰۶۴,۲۰۷,۳۰۸	(۱۱۲,۴۴۷,۴۵۲)	۵۱,۰۶۴,۲۰۷,۳۰۸
سپرده بلند مدت ۸-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۹,۲۰۲,۲۹۵,۸۶۵	(۶۳,۷۰۴,۱۳۵)	۱۹,۲۰۲,۲۹۵,۸۶۵
سپرده بلند مدت ۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۷,۲۷۶,۴۳۸,۳۵۰	(۲۷,۰۸۵,۴۶۳)	۷,۲۴۹,۳۵۲,۸۸۸
سپرده بلند مدت ۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۲,۶۸۰,۸۷۶,۶۷۲	(۴۶,۵۹۷,۳۶۹)	۱۲,۶۳۴,۲۷۹,۳۰۳
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۵۱۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۸,۱۰۹,۶۸۰,۳۹۸	(۵۸,۵۱۴,۱۰۲)	۱۸,۱۰۹,۶۸۰,۳۹۸
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۵۵۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۹,۰۸۰,۴۴۶,۵۷۸	.	۱۹,۰۸۰,۴۴۶,۵۷۸
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۴۵۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	.	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	.	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۸۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۳-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۶۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳
سپرده بلند مدت ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴۰,۸۸۱,۳۹۱,۳۴۰	(۵۰,۸۱۰,۸۷۸)	۴۰,۸۳۰,۵۸۰,۳۶۲
سپرده بلند مدت ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۰۳۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵۸,۳۴۷,۳۰۲,۱۸۶	(۳۶,۹۴۹,۸۰۷)	۵۸,۳۱۰,۰۸۰,۳۷۹
سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	.	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳
سپرده بلند مدت ۱۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵۰۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵	(۶۱,۳۲۵,۲۶۹)	۵,۳۸۰,۷۰۲,۶۷۶
سپرده بلند مدت ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۰۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۸,۹۹۵,۹۸۴,۴۶۷	(۸۳,۳۰۵,۲۸۱)	۸,۹۹۵,۹۸۴,۴۶۷
سپرده بلند مدت ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۹۷۲,۴۶۶,۱۵۹	(۵,۵۶۴,۵۱۹)	۹۷۲,۴۶۶,۱۵۹
سپرده بلند مدت ۱۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵۲۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	.	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲
نقل به صفحه بعد							
					۵۵۹,۸۷۵,۲۵۲,۹۵۶	(۱,۱۲۶,۹۵۱,۳۳۰)	۵۵۹,۸۷۵,۲۵۲,۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۵۶۱,۰۰۲,۲۰۴,۱۸۶	(۱,۱۲۶,۹۵۱,۲۳۰)	۵۵۹,۸۷۵,۲۵۲,۹۵۶
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۶۹-۰۰۰-۶۹-۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۳۷,۲۹۲,۲۱۱,۵۸۵	(۳۳,۲۷۷,۲۱۲)	۳۷,۲۵۸,۹۳۴,۳۷۳
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۶۹-۰۰۰-۶۹-۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵,۱۱۴۳۴۵۲,۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۶,۳۱۰,۹۵۸,۸۹۵	(۳۶,۵۰۲,۰۷۹)	۱۶,۲۷۴,۴۵۶,۸۱۶
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵,۱۱۴۳۴۵۲,۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۹۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۹,۵۸۲,۸۷۲,۴۸۱	(۱۰,۸۵۵,۰۲۹)	۲۹,۵۷۲,۰۱۷,۴۵۲
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵,۱۱۴۳۴۵۲,۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۷۷,۳۱۸,۳۹۰,۹۵۸	(۲۰,۴۳۴,۹۶۵)	۷۷,۲۹۷,۹۵۵,۹۹۳
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵,۱۱۴۳۴۵۲,۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۶۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	۰	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵,۱۱۴۳۴۵۲,۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵,۱۱۴۳۴۵۲,۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
سپرده بلند مدت ۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴ بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	۰	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷
سپرده بلند مدت ۱۰۲۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۰	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۲-۳۴۹-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۷۷۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	۰	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۸,۵۶۰,۹۴۲,۱۰۴	(۹۱,۲۰۱,۳۵۱)	۳۸,۴۶۹,۷۴۰,۷۵۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۹,۸۵۶,۵۸۲,۹۶۰	(۱۴,۵۷۵,۵۱۷)	۹,۸۴۲,۰۰۷,۴۴۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۶,۳۱۱,۸۳۸,۰۵۲	(۶,۵۰۴,۲۷۹)	۶,۳۰۵,۳۳۳,۷۷۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۹,۶۲۲,۷۳۴,۸۴۸	(۴,۰۳۴,۸۲۵)	۹,۶۱۸,۷۰۰,۰۲۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۶۳۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	۰	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۵۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	۰	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۷۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۰	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۶۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷
نقل به صفحه بعد					۹۷۷,۶۹۵,۵۹۱,۶۰۲	(۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷)	۹۷۶,۳۵۱,۲۵۵,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام	تاریخ سرسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۹۷۷,۶۹۵,۵۹۱,۶۰۲	(۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷)	۹۷۶,۳۵۱,۲۵۵,۱۱۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۶۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۶۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۹۲۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۴۲۶,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۴-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹۱۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۵۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۹-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۶۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۳-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	.	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	.	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۴-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	.	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	.	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۶-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۶۹,۰۰۰,۰۴۵۰	.	۱۶۹,۰۰۰,۰۴۵۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۶۵,۵۴۰,۰۶۱۴	.	۱۶۵,۵۴۰,۰۶۱۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۵-۳۳۲-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۸۱-۱۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	.	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸-۱۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	.	۷۹,۱۳۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۳-۱۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	.	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
					<u>۱,۱۶۵,۴۴۲,۷۳۹,۱۱۵</u>	<u>(۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷)</u>	<u>۱,۱۶۴,۰۹۸,۴۰۲,۶۲۸</u>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
(۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳)	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
(۴۵۶,۱۴۵)	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۹۰,۲۳۱,۷۰۲		تخفیف کارگزاری
۶۲,۵۰۹,۲۵۴		

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۵۴,۳۲۱,۳۴۲,۲۶۷	مدیر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۵,۰۳۲,۴۳۸,۶۱۸	بازارگردان
۲۲۶,۴۱۳,۵۶۹	حسابرس
۹۰,۷۸۰,۱۹۴,۴۵۴	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۶,۵۶۲,۳۷۴	هزینه تاسیس
۱۲,۱۰۹,۱۹۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۳,۱۹۳,۷۶۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲۲,۹۱۵,۲۸۲	هزینه آیونمان نرم افزار
۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۳,۱۶۱,۴۹۷,۴۴۳	هزینه نرم افزار
۱,۹۸۹,۰۶۷,۹۹۴	هزینه تسهیلات بانکی
۴۸,۹۹۰,۵۹۸	هزینه کارمزد بانکی
۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳	هزینه تصفیه
۱۰,۲۸۹,۵۷۰,۵۱۰	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۲- تعدیلات

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۷۰۷,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲,۸۰۸,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰)
	<b>۱,۸۹۹,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰</b>

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:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۷۰٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۳۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	کارگزاری فارابی	مدیر ثبت
۰٪	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	نفیسه ترابی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰٪	۱۴۴,۰۰۰	۰٪	۱۴۴,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰٪	۴۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری

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	شرح معامله		ماده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	
		تاریخ معامله	ریال	ریال
سیدگردان فارابی	مدیر	طی دوره مالی	۵۴,۳۲۱,۳۴۲,۲۶۷	(۳۲,۹۸۶,۸۹۳,۱۴۴)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرسی	حسابرسی	طی دوره مالی	۱۲,۴۶۳,۱۰۵	(۱۷,۸۶۳,۰۴۵)
عوارض برای حسابرسی	حسابرسی	طی دوره مالی	۶,۲۳۱,۵۰۷	(۸,۹۳۱,۴۷۷)
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرسی	طی دوره مالی	۸۳,۸۳۵,۵۳۴	(۱۷۳,۸۳۵,۵۳۴)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرسی	طی دوره مالی	۱۲۳,۸۸۳,۴۲۳	(۱۲۳,۸۸۳,۴۲۳)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	طی دوره مالی	۳۵,۰۳۲,۴۳۸,۶۱۸	(۴۱,۰۷۴,۰۲۶,۰۱۴)
کارگزاری فارابی	کارگزاری	طی دوره مالی	۲,۶۱۹,۵۲۵,۹۶۶	(۴,۱۲۶,۹۴۷,۰۶۲)
کارگزاری فارابی	کارگزاری		۲۲,۴۳۶,۹۷۹,۴۲۰,۸۱۳	۰
			<b>۲۲,۵۲۰,۳۷۹,۱۴۱,۲۳۳</b>	<b>(۷۹,۷۱۲,۳۷۹,۶۹۹)</b>

**صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

**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.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ارزش بازار	تعداد	نام
۱۵۰,۸۷۱,۲۴۴,۷۸۸	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵(ضملی ۷۰۲۶۱)
۵۰,۲۱۶,۷۰۵,۵۰۲	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	اختیارخ فملی-۴۶۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵(ضملی ۷۰۲۸۱)
۲۷,۲۱۲,۳۸۱,۲۸۲	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵(ضملی ۷۰۲۹۱)
۳۵,۹۹۱,۱۲۹,۸۹۷	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹(ضممگا ۷۰۲۱)
۴۲,۱۰۲,۳۶۴,۴۴۹	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	اختیارخ فولاد-۳۳۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶(ضفلا ۷۰۲۵۱)
۶,۴۹۳,۲۷۰,۵۵۳	۳,۰۹۲,۸۳۰	اختیارخ فولاد-۳۶۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶(ضفلا ۷۰۲۶۱)
۴,۹۹۸,۷۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(طستا ۶۰۰۶۱)
۷,۸۰۹,۹۸۸,۴۱۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا ۶۰۰۳۱)
۲۲,۰۸۲,۶۲۸,۲۵۸	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا ۶۰۰۴۱)
۳,۰۳۰,۲۱۹,۵۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا ۶۰۰۵۱)
۱,۳۷۷,۶۴۵,۱۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا ۶۰۱۰۱)
۱۶,۴۹۵,۷۵۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا ۷۰۰۳۱)
۹۳۷,۲۵۸,۵۹۴	۱۲۵,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا ۷۰۰۴۱)
۱۵۳,۲۳۹,۵۳۰,۶۵۷	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا ۷۰۰۵۱)
۴۳,۳۲۸,۷۸۹,۹۶۲	۷,۸۰۹,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا ۷۰۰۶۱)
۳,۷۴۳,۰۳۵,۹۲۰	۸۳۲,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا ۷۰۰۷۱)
۴۶۹,۸۷۸,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴(ضسپا ۶۰۰۹۱)
۲,۶۶۹,۵۹۲,۴۰۲	۹,۶۴۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴(ضسپا ۶۰۱۱۱)
۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱(ضخود ۵۰۱۷۱)
۸۴,۲۵۰,۲۹۹	۳۶۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹(ضستا ۱۲۲۰۱)
۳,۲۷۹,۱۵۶	۱۶,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴(ضسپا ۶۰۱۲۱)
۱,۶۵۴,۹۷۳,۷۳۵	۳۵۶,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶(ضسلا ۱۲۱۹۱)
۱,۵۵۴,۵۹۹,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶(ضسلا ۱۲۲۳۱)
<b>۵۷۸,۳۶۶,۷۱۵,۸۵۹</b>	<b>۵۳۹,۸۱۳,۳۶۸</b>	<b>جمع</b>