گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ ضمیمه

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل
به صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت توضیحی یک تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳-صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده و در گزارش مورخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴-مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آن‌جا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- برمبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

۶-محاسبات خالص ارزش روز دارائیها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۷-اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

۸-در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۱-۸- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، درخصوص حدنصاب های سرمایه گذاری، به شرح زیر رعایت نشده است:

- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر تا میزان ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۷.
- میزان سرمایه گذاری حداکثر تا یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری برای نمونه نزد بانک ملت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و نزد موسسه اعتباری ملل در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶.
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۳٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی).
- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری تا سقف ۱۵٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر نزد سرمایه گذاران برای صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.
- سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری نزد یک صندوق حداکثر ۳٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ (صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی).
- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری، حداکثر به میزان ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ و حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل به میزان ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ و ۱۴۰۲/۰۱/۰۵.
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰٪ از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از ۱۰٪ کل داراییهای صندوق (شستا ۳۱۱ و کگل ۵۹) و تا سقف ۳۰٪ کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر (کگل ۵۹).

۲-۸- مفاد بند ۴ اساسنامه صندوق، با اقدام به سرمایه گذاری در سهام تامین سرمایه کیمیا از مجموعه بازار پایه فرابورس ایران، رعایت نشده است.

۳-۸- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها برای نمونه در تاریخهای ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ و ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ رعایت نشده است.

۴-۸- مفاد ماده ۱۸ اساسنامه صندوق، درخصوص رویه صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان از محل واریزی وجه نقد به حساب بانکی صندوق رعایت نشده است (مبالغ مربوط به واحدهای صادر شده توسط بازارگردان پس از تایید درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری، به حساب بانکی صندوق انتقال داده شده است).

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

۵-۸- مفاد ماده ۲۱ اساسنامه صندوق، درخصوص پرداخت وجه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلت تسویه معاملات واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صندوق در بازار برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ رعایت نشده است.

۶-۸- مفاد بند " ب" ماده ۲۴ اساسنامه صندوق، درخصوص حداقل سهام تحت تملک مدیر به میزان یک هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۷-۸- مفاد تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی مزبور، رعایت نشده است (۵ روز تاخیر).

۸-۸- مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت تسهیلات مالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۵٪ از خالص ارزش داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵، رعایت نشده است.

۹-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۱۰-۸- مطابق یادداشت توضیحی ۴-۸ صورتهای مالی، الزامات مربوط به تعدیل قیمت پایانی اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری رعایت نشده است.

۹- گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته ا ست. با توجه به ر سیدگی های انجام شده و مطالب مطروحه در این گزارش، نظر این مو سسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفادماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی **محمود محمد زاده**

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹) **(شماره عضویت:۸۰۰۷۰۱)**

مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

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

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری لبخند 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 درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵ -۷
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸ -۳۱

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی	محمد عطرسایی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی شماره ثبت ۵۴۰۷۹

ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶
رازدار

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 Boulvard, 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 دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۱۷۴,۷۱۲,۳۷۸,۷۷۲	۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۴۱۷
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۰۵۰,۴۶۹,۳۵۸,۶۹۹	۴۴۲,۹۸۱,۲۳۲,۰۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۸,۶۶۰,۶۰۶,۹۹۶,۳۸۸	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۰,۷۹۲,۵۵۲,۵۹۱,۸۹۸	۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲
حساب های دریافتنی	۹	۱۷۵,۷۱۲,۶۷۱,۰۷۵	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۶۲۷,۹۴۶,۰۴۵	۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹
موجودی نقد	۱۱	۱,۵۲۹,۴۷۲	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸
جاری کارگزاران	۱۲	۴,۱۲۶,۹۴۷,۰۶۲	۰
جمع دارایی ها		۳۲,۸۵۹,۸۱۰,۴۱۹,۴۱۱	۱۱,۲۹۱,۶۸۲,۸۱۳,۸۸۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۰	۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۷۵,۵۸۵,۴۳۲,۶۳۷	۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۵۸۳,۰۰۷,۲۰۸,۸۴۷	۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴
جمع بدهی ها		۶۵۸,۵۹۲,۶۴۱,۴۸۴	۱۹۳,۸۸۲,۶۵۱,۶۹۹
خالص دارایی ها	۱۵	۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷	۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۲,۰۱۹	۱۰,۶۸۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی	محمد عطرسایی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی شماره ثبت: ۵۴۰۷۹

ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶ رازدار

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۸۳,۷۷۱,۴۴۶,۴۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۵۹,۲۵۵,۸۸۲,۰۵۰
سود سهام	۱۸	۲۵,۹۳۱,۸۵۹,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱,۹۳۲,۷۷۱,۲۲۰,۰۰۸
سایر درآمدها	۲۰	۵۱۷,۹۵۴,۱۵۰
جمع درآمدها		۲,۹۰۲,۲۴۸,۳۶۱,۷۴۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۹۰,۷۸۰,۱۹۴,۴۵۴
سایر هزینه ها	۲۲	۸,۳۷۱,۸۸۳,۵۵۶
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۲,۸۰۳,۰۹۶,۲۸۳,۷۳۳
هزینه مالی	۲۳	۱,۹۸۹,۰۶۷,۹۹۴
سود خالص		۲,۸۰۱,۱۰۷,۲۱۵,۷۳۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۱.۸۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۸.۸۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص دوره		۰	۲,۸۰۱,۱۰۷,۲۱۵,۷۳۸
تعدیلات	۲۴	۰	۱,۸۹۹,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۲,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی	محمد عطرسایی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی شماره ثبت: ۵۴۰۷۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

پیوست گزارش حسابرسی رازدار مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند 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 لبخند فارابی که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 بعدحاتمه می‌یابد.

۱-۲- فعالیت اصلی و فرعی

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی های سپردهٔ 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 صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس labkhand.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲-۱-مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪
سبدگردان فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲-مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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، پلاک۳

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 شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک۱۸، طبقه۷، واحد۱۴

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

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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:

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق:
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق:
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۱۵ درصد (۰.۰۱۵) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوهٔ 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 دارایی‌های صندوق:
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های 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 تصفیهٔ صندوق	معادل ۰.۱ درصد در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می‌باشد که با سقف ۱۰۰۰میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع.

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند 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 و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد 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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
هتل و رستوران	۵۳۲,۸۴۴,۸۴۳,۵۲۵	۷۳۸,۴۵۹,۸۵۶,۶۷۰	۲.۲۵٪	۵۳۲,۸۴۱,۶۹۹,۷۲۵	۶۵۸,۳۳۲,۵۶۲,۵۰۰	۵.۸۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۳,۴۲۹,۳۰۴,۱۴۸	۱۸۳,۰۰۶,۸۱۶,۵۱۶	۰.۵۶٪	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۶	۰.۹۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۹۸,۰۵۴,۵۵۰,۲۱۰	۱۹۷,۳۴۳,۴۹۰,۷۳۹	۰.۶۰٪	۲۰۲,۰۶۵,۶۱۸,۷۳۶	۲۰۹,۴۷۱,۲۹۸,۷۵۶	۱.۸۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۱,۴۰۷,۸۴۸,۵۵۸	۳۰۷,۹۱۰,۵۰۴,۷۲۷	۰.۹۴٪	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۶	۰.۹۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۶۹۱	۸,۷۱۷	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
محصولات شیمیایی	۱۲۴,۶۹۹,۷۵۰,۵۲۲	۱۲۸,۷۱۴,۲۰۱,۰۶۵	۰.۳۹٪	۱۶۳,۰۷۹,۵۷۴,۸۸۰	۱۶۵,۰۰۵,۲۸۲,۳۹۵	۱.۴۶٪
استخراج کانه های فلزی	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۸,۸۲۱,۵۲۷,۷۳۶	۰.۰۳٪	-	-	۰.۰۰٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۰.۰۰٪	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۳۳۱,۵۷۷,۸۷۴,۸۴۰	۴۸۱,۱۶۱,۵۶۸,۶۱۴	۱.۴۶٪	۱۷۹,۷۹۱,۶۲۰,۲۰۷	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۰	۱.۶۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	-	-	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۰.۰۰٪	۲,۷۷۸,۰۹۸,۲۸۵	۲,۷۰۴,۴۵۵,۰۶۰	۰.۰۲٪
مواد و محصولات دارویی	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۴	۰.۰۱٪
جمع	۱,۵۴۶,۱۷۰,۲۶۴,۰۰۸	۲,۱۷۴,۷۱۲,۳۷۸,۷۷۲	۹.۸۲٪	۱,۲۸۶,۸۴۷,۴۷۰,۳۹۵	۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۴۱۷	۱۲.۷۶٪

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس (طلا۱)	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۲.۲۵٪	-	-	۵.۸۳٪
صندوق پالایشی یکم-سهام (پالایش۱)	۸,۶۵۶,۲۴۶,۵۴۲	۸,۶۵۶,۲۴۶,۵۴۲	۰.۵۶٪	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۰.۹۹٪
صندوق س سلام فارابی-سهام (سلام۱)	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷	۰.۶۰٪	۲۶۳,۷۹۸,۴۲۰,۰۵۳	۲۸۱,۵۳۵,۳۳۷,۲۴۶	۱.۸۶٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا۱)	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۰.۹۴٪	-	-	۰.۹۵٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام (دریا۱)	-	-	۰.۰۰٪	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س (پرتو۱)	۲,۵۸۴,۷۰۴,۷۸۳	۲,۵۸۴,۷۰۴,۷۸۳	۰.۳۹٪	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۱.۴۶٪
جمع	۷۴۳,۹۶۰,۷۴۸,۳۶۳	۱,۰۵۰,۴۶۹,۳۵۸,۶۹۹	۴.۷۳٪	۴۲۵,۱۶۷,۴۴۷,۱۳۴	۴۴۲,۹۸۱,۲۳۲,۰۳۱	۱۱.۰۹٪

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۱۸,۶۶۰,۶۰۶,۹۹۶,۳۸۸	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲
		۱۸,۶۶۰,۶۰۶,۹۹۶,۳۸۸	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۰٪	۱۹,۸۵۱,۲۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۲۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸٪	۱,۰۳۲,۵۴۵	۰.۰۰٪	۶,۸۹۰,۵۷۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰-۱۰-۲۷۴-۲۷۷۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۱۰٪	۱۴,۷۸۲,۳۸۹,۶۲۷	۰.۰۴٪	۴۰۴,۶۷۶,۹۳۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۱۰٪	۲۴۰,۸۶۹,۰۱۵	۰.۰۰٪	۷,۷۲۷,۰۲۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۳۸۵-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۳۹۱-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۳۹۶-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۰۰-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱ 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۳۴-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۳۸-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	-	۱۰٪	۶۱۳,۳۹۲,۳۸۱	۰.۰۰٪	۷۷۶,۷۹۸	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۴۴۳-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰٪	۳۸۹,۹۰۲,۹۶۳	۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۴٪	-	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۳٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۱۰-۴۶۳-۲۷۷۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۳٪	-	۰.۰۰٪	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۱۰-۴۶۸-۲۷۷۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۳٪	-	۰.۰۰٪	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
نقل به صفحه بعد				۱۶,۹۹۷,۳۷۶,۳۸۸	۰.۰۵٪	۱,۵۱۳,۷۰۲,۵۴۲,۸۲۲	۱۳.۴۱٪

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده های بانکی	از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل				۱۶,۹۹۷,۳۷۶,۳۸۸	۰.۰۵٪	۱,۵۱۳,۷۰۲,۵۴۲,۸۲۲	۱۳.۴۱٪
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۴٪	۰	۰.۰۰٪	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۴٪	۰	۰.۰۰٪	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۸٪
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۴٪	۰	۰.۰۰٪	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۰٪
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۶٪	۳۶۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۶٪	۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷٪	۴۸۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۷۲ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۷٪	۲۰۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۷۷ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۷٪	۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷٪	۶۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۸۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷٪	۲۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۹۱ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۵٪	۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۶٪	۵۱۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۶٪	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶٪	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶٪	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۶٪	۸۲۸,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۲٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۷٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۲٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۷٪	۲,۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۱۰٪	۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد				۸,۲۶۱,۸۴۹,۹۳۶,۳۸۸	۲۵.۱۴٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۹.۷۶٪

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۲,۶۳۳,۷۵۲,۴۷۸,۳۳۴	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸
اوراق اجاره	۷-۲	۴,۰۴۷,۸۰۲,۱۹۳,۶۴۰	۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹
اوراق مرابحه	۷-۳	۴,۱۱۰,۹۹۷,۹۱۹,۹۲۴	۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵
		۱۰,۷۹۲,۵۵۲,۵۹۱,۸۹۸	۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

			۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	درصد
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۰	۱,۳۹۰,۸۶۴,۰۹۶,۱۶۶	۴.۲۳٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	٪	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۰	۸۶,۷۱۸,۵۲۹,۴۱۶	۰.۲۶٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	٪	۶,۵۰۳,۵۲۱	۰	۷,۲۴۶,۶۸۶	۰.۰۰٪		۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	٪	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۰	۳۰۶,۷۹۲,۰۶۱,۳۵۸	۰.۹۳٪		۰	۰.۰۰٪
گام بانک تجارت۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	٪	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۰	۴۰۹,۱۳۸,۷۶۱,۶۵۶	۱.۲۵٪		۰	۰.۰۰٪
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	٪	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۰	۳۲۴,۸۱۲,۶۳۹,۵۶۶	۰.۹۹٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	٪	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۰	۴۸,۲۹۸,۲۴۴	۰.۰۰٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	٪	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۰	۱۱۵,۳۷۰,۸۴۵,۲۴۲	۰.۳۵٪		۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹		٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰.۱۱٪
			۲,۶۰۴,۵۲۳,۶۹۱,۲۷۳	۰	۲,۶۳۳,۷۵۲,۴۷۸,۳۳۴	۸.۰۲٪		۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰.۱۱٪

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

رازدار

۲-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰٪	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۲۱۶,۷۹۶	۵۵۷,۶۶۵,۵۹۹,۹۸۴	۱۷۰٪	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۹۷,۴۳۳,۲۲۲,۳۳۹	۱,۵۲۹,۸۲۹,۵۵۳,۴۳۸	۴.۶۶٪	۱,۶۵۶,۵۴۱,۸۸۴,۷۳۸	۱۴.۶۷٪
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹٪	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۵۳,۳۴۵,۹۳۹,۵۷۶	۱,۹۶۰,۳۰۷,۰۴۰,۲۱۸	۵.۹۷٪	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره کگل۵۹-بدون ضامن		۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۷۳۱,۱۰۸,۰۸۲,۶۰۰	۱۵.۳۳٪
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن		۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷۴,۳۰۷,۹۴۵,۱۱۱	۴.۲۰٪
			۴,۰۰۱,۳۶۶,۳۶۷,۳۹۵	**۱۵۸,۹۳۴,۳۷۸,۷۱۱**	**۴,۰۴۷,۸۰۲,۱۹۳,۶۴۰**	**۱۲.۳۲٪**	**۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹**	**۳۴.۲۰٪**

۳-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۲,۴۴۲,۷۶۹,۳۷۲	۴۵,۴۵۴,۹۷۱,۹۹۷	۰.۱۴٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸٪	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۰,۰۴۲,۴۹۶,۲۹۵	۱۸۶,۱۴۹,۰۷۱,۱۹۲	۰.۵۷٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۵۰۵,۹۷۰,۴۲۰	۴۲,۹۸۰,۷۹۴,۴۶۲	۰.۱۳٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۱,۴۷۳,۹۵۲	۸۹۱,۳۳۴,۴۴۸	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶٪	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۶۹,۹۵۰,۸۰۵,۳۵۸	۱,۳۴۰,۴۲۰,۴۹۰,۹۸۲	۴.۰۸٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۴۶,۰۴۰,۴۸۲,۵۵۶	۶۲۴,۹۵۳,۵۳۵,۵۴۴	۱.۹۰٪	۶۱۱,۰۸۱,۳۱۱,۹۷۸	۵.۴۱٪
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸٪	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۲۲,۷۳۹,۳۳۸,۸۹۰	۱,۰۲۷,۴۰۷,۲۰۹,۸۲۸	۳.۱۳٪	۱,۰۲۷,۲۱۱,۹۸۹,۴۸۷	۹.۱۰٪
مرابحه عام دولت۹۲-ش.خ۰۲۰۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶٪	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۵,۷۴۱,۴۴۶,۴۷۷	۳۶۷,۵۹۵,۶۴۸,۵۱۳	۱.۱۲٪	۱۲۵,۸۸۶,۷۵۸,۹۴۶	۱.۱۱٪
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱,۵۷۵,۴۶۲,۹۷۲	۴۷۵,۱۴۴,۸۶۲,۹۵۸	۱.۴۵٪	۳۸۲,۰۵۳,۲۳۵,۵۹۴	۳.۳۸٪
			۳,۹۰۱,۸۱۱,۸۱۷,۴۶۸	**۱۵۹,۰۵۰,۲۴۶,۲۹۲**	**۴,۱۱۰,۹۹۷,۹۱۹,۹۲۴**	**۱۲.۵۱٪**	**۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵**	**۱۹.۰۱٪**

۴-۸ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۸۹۹,۱۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۰۹,۲۳۵	۱,۳۹۱,۱۱۶,۲۳۵,۹۸۵	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۴,۹۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۵,۴۱۰	۱,۴۳۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۹-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۸-۱	۱۷۷,۰۵۴,۹۸۵,۶۳۳	متفاوت	۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷	۱۷۵,۷۱۰,۶۴۹,۱۴۶	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰
سود سهام دریافتنی	۸-۲	۲,۰۳۷,۱۶۳	۲۵٪	۱۵,۲۳۴	۲,۰۲۱,۹۲۹	۰
		۱۷۷,۰۵۷,۰۲۲,۷۹۶		۱,۳۴۴,۳۵۱,۷۲۱	۱۷۵,۷۱۲,۶۷۱,۰۷۵	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۳۲-۳۸۵-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۴,۰۸۲,۸۹۶,۵۷۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۳۲-۳۹۱-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۹۷۷,۳۶۳,۲۱۶
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۳۲-۳۹۶-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۹۲۸,۶۳۴,۸۲۷
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۳۲-۴۰۰-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۱,۶۶۲,۴۹۹,۵۵۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۷ بانک اقتصاد نوین	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۹۷,۶۸۲,۰۶۶
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۰	۳,۰۰۸,۳۴۱,۲۴۱
سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱ بانک سامان	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۰	۱,۹۳۸,۲۳۷,۴۳۷
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۳۲-۴۳۴-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۳۲-۴۳۸-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۳۲-۴۴۳-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۴۹,۱۲۵
سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰ بانک ملت	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۰	۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۱۰-۴۶۳-۲۷۷۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۰	۳۲,۵۶۷,۶۹۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۱۰-۴۶۸-۲۷۷۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۵۲۴
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۰	۷۲۳,۸۰۱,۳۱۲
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۹۵,۶۹۲,۹۰۱
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۰	۲۴.۰۰٪	۰	۰	۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰
سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه	۲,۰۵۲,۷۳۲,۰۸۴	۲۵.۰۰٪	(۷,۰۰۵,۹۱۲)	۲,۰۴۵,۷۲۶,۱۷۲	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۴۱۸۷۴ بانک رفاه	۵۶۵,۸۹۰,۳۸۹	۲۵.۰۰٪	(۷,۲۶۹,۷۲۱)	۵۵۸,۶۲۰,۶۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸ بانک اقتصاد نوین	۴,۷۵۲,۵۷۱,۹۹۳	۲۶.۰۰٪	(۳۶,۹۴۹,۸۰۷)	۴,۷۱۵,۶۲۲,۱۸۶	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین	۴,۵۰۸,۹۷۶,۸۸۴	۲۶.۰۰٪	(۵۰,۸۱۰,۸۷۸)	۴,۴۵۸,۱۶۶,۰۰۶	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۶ بانک گردشگری	۱,۰۸۲,۹۳۶,۷۱۲	۲۷.۰۰٪	(۲۰,۴۳۴,۹۶۵)	۱,۰۶۲,۵۰۱,۷۴۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۴۵-۱۷۲-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۹۲,۱۲۰,۵۱۹	۲۷.۰۰٪	(۴,۰۳۴,۸۲۵)	۱۸۸,۰۸۵,۶۹۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۴۵-۱۷۷-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۲,۲۰۴,۷۰۹,۶۹۶	۲۷.۰۰٪	(۶,۵۰۴,۳۷۹)	۲,۱۹۸,۲۰۵,۴۱۷	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷ بانک گردشگری	۲,۴۵۶,۵۸۶,۹۴۸	۲۷.۰۰٪	(۱۰,۸۵۵,۰۲۹)	۲,۴۴۵,۷۳۱,۹۱۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۴۵-۱۸۰-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۳,۲۹۸,۵۶۵,۴۲۵	۲۷.۰۰٪	(۱۴,۵۷۵,۵۱۷)	۳,۲۸۳,۹۸۹,۹۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۰-۶۰-۳۴۵-۱۹۱-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۱,۲۹۹,۴۴۸,۱۷۲	۲۵.۰۰٪	(۹۱,۲۰۱,۳۵۱)	۱۱,۲۰۸,۲۴۶,۸۲۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲,۴۱۴,۵۳۸,۸۲۲		(۲۴۹,۶۴۲,۲۸۴)	۳۲,۱۶۴,۸۹۶,۵۳۸	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲,۴۱۴,۵۳۸,۸۲۲		(۲۴۹,۶۴۲,۲۸۴)	۳۲,۱۶۴,۸۹۶,۵۳۸	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵ بانک پاسارگاد	۶,۹۰۳,۹۱۳,۸۹۸	۲۶.۰٪	(۵۸,۵۱۴,۱۰۲)	۶,۸۴۵,۳۹۹,۷۹۶	-
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶ بانک پاسارگاد	۴,۱۳۵,۰۶۸,۴۵۳	۲۶.۰٪	(۴۶,۵۹۷,۳۶۹)	۴,۰۸۸,۴۷۱,۰۸۴	-
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷ بانک پاسارگاد	۲,۲۶۳,۷۸۰,۸۱۶	۲۶.۰٪	(۲۷,۰۸۵,۴۶۲)	۲,۲۳۶,۶۹۵,۳۵۴	-
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸ بانک پاسارگاد	۳,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	(۶۳,۷۰۴,۱۳۵)	۳,۸۸۸,۲۹۵,۸۶۵	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱,۷۹۷,۴۲۸,۵۹۹	۲۵.۵۰٪	(۳۳,۲۷۷,۲۱۲)	۱,۷۶۴,۱۵۱,۳۸۷	-
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۸ بانک گردشگری	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۷.۰٪	(۳۶,۵۰۲,۰۷۹)	۱,۸۲۷,۶۰۷,۵۰۱	-
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹ بانک پاسارگاد	۵,۸۴۸,۷۶۰,۵۱۴	۲۶.۵۰٪	(۱۱۲,۴۴۷,۴۵۲)	۵,۷۳۶,۳۱۳,۰۶۲	-
سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۹۳۸۵۷۲ بانک ملت	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۴.۰٪	(۱۲,۹۶۲,۰۱۶)	۱۹,۷۱۳,۰۶۵,۳۶۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳ بانک ملت	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲	۲۴.۰٪	(۸۳۸,۶۰۵)	۶۳۷,۶۸۹,۱۳۷	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن	۱۵,۵۹۱,۱۳۶,۴۲۸	۱۸.۰٪	(۲۳,۰۳۲,۲۶۴)	۱۵,۵۶۸,۱۰۴,۱۶۴	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷ بانک مسکن	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰	۱۸.۰٪	(۲۴,۷۵۸,۹۰۶)	۸,۳۶۷,۵۹۳,۱۴۴	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳ بانک اقتصاد نوین	۹۸۲,۰۳۰,۶۷۸	۲۶.۰٪	(۵,۵۶۴,۵۱۹)	۹۷۶,۴۶۶,۱۵۹	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷ بانک ملت	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸	۲۴.۰٪	(۲۸۲,۳۲۴,۰۵۸)	۳۳,۰۲۸,۲۹۵,۲۴۰	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۴ بانک اقتصاد نوین	۹,۰۷۹,۲۸۹,۷۴۸	۲۶.۰٪	(۸۳,۳۰۵,۲۸۱)	۸,۹۹۵,۹۸۴,۴۶۷	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷ بانک مسکن	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸	۱۸.۰٪	(۹۳,۶۴۶,۳۹۴)	۱۴,۶۰۷,۲۳۶,۶۷۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷ بانک ملت	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵	۲۴.۰٪	(۶۰,۰۳۰,۹۵۵)	۵,۷۰۶,۰۶۷,۳۴۰	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۵ بانک اقتصاد نوین	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵	۲۶.۰٪	(۶۱,۳۲۵,۲۶۹)	۵,۳۸۰,۷۰۲,۶۷۶	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵ بانک ملت	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶	۲۴.۰٪	(۳۱,۱۶۲,۳۵۱)	۲,۰۶۰,۵۵۴,۰۲۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۶۲۰۶۲۴ بانک ملت	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۴.۰٪	(۲۰,۸۷۵,۱۳۷)	۱,۱۷۵,۸۳۷,۱۹۱	-
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴ بانک سامان	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶	۲۴.۰٪	(۱۵,۸۸۰,۸۸۷)	۸۹۴,۵۲۵,۲۴۹	-
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵ بانک سامان	۴۷,۵۵۷,۴۷۹	۲۴.۰٪	(۸۵۹,۷۵۰)	۴۶,۶۹۷,۷۲۹	-
	۱۷۷,۰۵۴,۹۸۵,۶۳۳		(۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷)	۱۷۵,۷۱۰,۶۴۹,۱۴۶	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰

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

۲-۹- سود سهام دریافتنی

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

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۳۴,۳۲۲,۱۸۶	۰	۶,۵۶۲,۳۷۴	۲۷,۷۵۹,۸۱۲
آبونمان نرم افزار صندوق	۲۴۷,۶۲۲,۰۶۳	۲,۰۷۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۲۲,۹۱۵,۲۸۲	۱,۶۰۰,۱۸۶,۲۳۳
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۰	۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۰
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۲۶۲,۲۰۷,۲۸۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	۰
	۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹	**۴,۸۰۰,۴۷۹,۴۵۲**	**۴,۸۰۹,۸۷۸,۶۹۶**	**۱,۶۲۷,۹۴۶,۰۴۵**

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱ بانک سامان	۱,۵۲۹,۴۷۲	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸
	۱,۵۲۹,۴۷۲	**۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸**

۱۲-جاری کارگزاران

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

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مدیر صندوق سبدگردان فارابی	۳۲,۹۸۶,۸۹۳,۱۴۴	۷,۷۲۳,۸۵۵,۲۴۰
متولی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس موسسه حسابرسی بهمند	۹۸,۰۹۹,۹۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار	۲۲۶,۴۱۳,۵۶۹	۸,۰۹۹,۹۱۰
بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۴۱,۰۷۴,۰۲۶,۰۱۴	۶,۰۴۱,۵۸۷,۳۹۶
	۷۵,۵۸۵,۴۳۲,۶۳۷	**۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶**

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آیوتمان نرم‌افزار		۱,۸۲۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۷۳,۲۸۷,۶۷۱
ذخیره کارمزد تصفیه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷
بدهی بابت اختیار معامله	۱۳-۱	۵۷۸,۳۶۶,۷۱۵,۸۵۹	۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵
ذخیره آیوتمان نرم افزار		۱,۷۹۲,۸۷۹,۹۸۰	۵۰۳,۷۱۷,۲۷۱
بدهی بابت امور صندوق		۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۵,۸۹۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		۱۸,۷۸۳,۵۵۶	۶,۶۷۴,۳۶۰
		۵۸۳,۰۰۷,۲۰۸,۸۴۷	**۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴**

۱-۱۴-بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بهای فروش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ارزش بازار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی۷۰۲۶۱)	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	۳۴,۱۷۵,۲۲۱,۶۸۷	۱۵۰,۸۷۱,۲۴۴,۷۸۸	(۱۰,۱۹۷,۳۷۳,۵۰۰)
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی۷۰۲۸۱)	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	۱۹۲,۹۵۱,۳۵۷,۵۴۲	۵۰,۲۱۶,۷۰۵,۵۰۲	(۱۵,۷۰۴,۷۵۴,۹۸۴)
اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی۷۰۲۹۱)	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	۵۱,۹۹۲,۵۷۹,۸۹۰	۲۷,۲۱۲,۳۸۱,۲۸۲	(۸,۱۳۹,۹۰۳,۴۳۵)
اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹ (ضسمگا۷۰۲۱)	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۸۵,۷۴۷,۹۱۴,۳۲۸	۳۵,۹۹۱,۱۲۹,۸۹۷	(۴۹,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰)
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا۷۰۲۵۱)	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	۱۲۳,۵۶۳,۸۵۶,۷۵۲	۴۲,۱۰۲,۳۶۴,۴۴۹	۰
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا۷۰۲۶۱)	۳,۰۹۲,۸۳۰	۳۵,۵۵۹,۴۰۴,۵۳۹	۶,۴۹۳,۲۷۰,۵۵۳	۰
اختیارف شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (طستا۶۰۰۶۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۶۶۲,۳۶۹	۴,۹۹۸,۷۱۲,۵۰۰	۰
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۶۰۰۳۱)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱,۳۸۸,۱۶۲	۷,۸۰۹,۹۸۸,۴۱۰	(۴,۰۳۰,۹۶۱,۷۶۰)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۶۰۰۴۱)	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	۶۰,۹۴۹,۷۴۹,۳۶۸	۲۲,۰۸۲,۶۲۸,۲۵۸	(۱۱,۴۴۳,۹۷۲,۴۱۹)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۶۰۰۵۱)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۳۷۱,۹۴۵	۳,۰۳۰,۲۱۹,۵۱۷	(۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۶۰)
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴ (ضسپا۳۰۲۴۱)	۰	۰	۰	(۲,۳۷۹,۴۲۷,۱۴۰)
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۳۱,۴۰۲	۱,۳۷۷,۶۴۵,۱۶۵	۰
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا۷۰۰۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۳,۷۸۹,۱۰۵	۱۶,۴۹۵,۷۵۱,۲۵۰	۰
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا۷۰۰۴۱)	۱۲۵,۰۰۰	۵۱۹,۱۱۶,۲۸۸	۹۳۷,۲۵۸,۵۹۴	۰
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا۷۰۰۵۱)	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۳۷,۴۴۸,۶۳۲	۱۵۳,۲۳۹,۵۳۰,۶۵۷	۰
اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا۷۰۰۶۱)	۷,۸۰۹,۰۰۰	۸۰,۵۴۶,۲۹۵,۵۹۵	۴۳,۳۲۸,۷۸۹,۹۶۲	۰
اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضسلا۷۰۰۷۱)	۸۳۲,۰۰۰	۷,۹۶۹,۳۳۹,۳۶۱	۳,۷۴۳,۰۳۵,۹۲۰	۰
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا۶۰۰۹۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۱,۰۲۵	۴۶۹,۸۷۸,۹۷۵	۰
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا۶۰۱۱۱)	۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۴۵,۵۳۹	۲,۶۶۹,۵۹۲,۴۰۲	۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱ (ضخود۵۰۱۷۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۲۲۰۱)	۳۶۸,۰۰۰	۲۲۸,۱۵۰,۵۱۶	۸۴,۲۵۰,۲۹۹	۰
اختیارخ خساپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا۶۰۱۲۱)	۱۶,۰۰۰	۲,۵۴۴,۵۵۹	۳,۲۷۹,۱۵۶	۰
اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضسلا۱۲۱۹۱)	۳۵۶,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۵	۱,۶۵۴,۹۷۳,۷۳۵	۰
اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضسلا۱۲۲۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۶۱,۹۲۶	۱,۵۵۴,۵۹۹,۵۸۸	۰
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۴۳۱)	۰	۰	۰	(۶,۹۹۸,۱۹۷)
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۴۴۱)	۰	۰	۰	(۲,۷۰۷,۳۰۲,۶۹۰)
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۴۵۱)	۰	۰	۰	(۱,۶۴۷,۷۹۹,۵۸۲)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود۱۲۰۶۱)	۰	۰	۰	(۳,۹۰۰,۷۹۵,۲۸۷)
اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (طخود۱۲۰۵۱)	۰	۰	۰	(۸۰۴,۷۹۲,۷۱۳)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود۱۲۰۵۱)	۰	۰	۰	(۸,۷۷۲,۷۴۰,۴۳۸)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود۱۲۰۷۱)	۰	۰	۰	(۳,۴۹۱,۱۰۰,۸۱۰)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود۱۲۰۹۱)	۰	۰	۰	(۲۷۷,۰۷۸,۶۳۴)
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا۱۲۰۵۱)	۰	۰	۰	(۱۸,۷۸۱,۴۱۲,۵۴۱)
اختیارخ سلام-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا۱۲۰۳۱)	۰	۰	۰	(۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۵۰)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا۱۲۰۶۱)	۰	۰	۰	(۷,۶۹۹,۲۸۶,۹۲۳)
اختیارخ سلام-۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا۱۲۰۴۱)	۰	۰	۰	(۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴)
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضسپا۱۲۰۵۱)	۰	۰	۰	(۷,۳۲۳,۵۱۳,۷۱۰)
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضسپا۱۲۰۶۱)	۰	۰	۰	(۲,۶۲۴,۹۶۳,۸۹۸)
اختیارخ پالایش-۹۰۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶ (ضپلا۱۲۰۷۱)	۰	۰	۰	(۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰)
جمع		**۹۵۵,۲۹۵,۳۷۶,۷۹۵**	**۵۷۸,۳۶۶,۷۱۵,۸۵۹**	**(۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵)**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۱۵-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲,۶۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۳,۱۴۱,۷۷۷,۹۲۷	۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۰۶۸,۱۶۲,۱۸۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۸۵,۶۱۴,۳۷۱,۳۵۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۳۳۱,۷۵۰,۳۰۹,۶۶۲
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۳	۶۶,۴۰۶,۷۶۵,۳۸۸
		۴۸۳,۷۷۱,۴۴۶,۴۰۶

۱-۱۶ 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	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۷۳۱,۸۲۹	۸,۷۶۲,۵۰۶,۱۱۹	۷,۳۰۹,۶۲۷,۰۳۷	۱۰,۴۰۵,۳۸۵	۰	۱,۴۴۲,۴۷۳,۶۹۷
زعفران ۰۲۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۵۰۱,۳۴۸,۰۴۰	۲,۳۹۲,۴۵۰,۵۵۳	۳,۱۲۶,۶۷۴	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶,۷۷۲	۲,۱۴۱,۵۴۶,۵۲۰	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۲,۰۳۴,۴۴۸	۱۰,۷۰۷,۷۳۴	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۰	۴۸۱,۷۴۷
زعفران ۰۲۱۰-نگین زرین(پ)	۱,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۴۱۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۸۵,۴۹۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۸۶,۲۰۵,۳۲۰	۸۴,۲۶۴,۷۰۷,۵۰۵	۱۹۲,۹۵۱,۲۲۴	۰	۷۸,۰۲۸,۵۴۶,۵۹۱
پتروشیمی‌شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۵,۷۰۳,۵۴۰	۱۲,۶۵۸,۷۲۹,۷۲۸	۱۶,۴۵۹,۳۴۰	۸۶,۶۲۸,۵۱۶	۴,۵۶۳,۸۸۵,۹۵۶
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۱۱۷,۸۸۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۹۹۵,۰۰۹	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۹۷۹,۵۰۱	۲۷,۰۳۸,۸۰۶	۱۴۲,۳۰۹,۹۹۹	۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۹۴
پالایش نفت اصفهان	۴۷۷,۶۱۴	۴,۵۷۵,۵۴۲,۱۲۰	۳,۱۹۶,۲۱۷,۲۷۳	۴,۳۴۶,۷۰۹	۲۲,۸۷۷,۷۱۱	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷
صندوق سلام فارابی	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۱۶۰,۹۸۵,۵۳۷)
		۳۰۸,۳۳۳,۲۸۰,۳۱۶	۱۸۷,۹۴۱,۶۳۱,۸۶۸	۳۵۳,۷۶۷,۵۹۵	۲۶۲,۵۲۳,۹۶۰	۸۵,۶۱۴,۳۷۱,۳۵۶

*هند اصلاحی بابت صندوق سلام فارابی به دلیل محاسبه اشتباه نرم افزار بابت بهای تمام شده ی سهم ناشی از اعمال اختیار فروش قبل از سند بوده که نرم افزار سند اصلاحی مربوطه را ثبت کرده است.

۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با 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
مرابحه عام دولت۹۲-ش.خ۰۲۰۸۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۷۹۸,۳۷۶	۳,۳۶۵,۷۶۴	۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۵,۰۰۰	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۳۲	۸۵۶,۴۰۵	۷۳,۰۴۸,۸۶۳
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۴,۳۹۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۵,۰۰۰	۴,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۸۱۳,۱۷۷	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۶۴۸,۰۰۰	۵۶۴,۳۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۱۲,۸۶۶,۴۵۷	۱۰۲,۲۷۹,۹۲۹	۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴
صکوک اجاره کگل۵۹-بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۷۰,۷۴۶	۱۶۱,۲۶۱,۷۵۷	۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱,۵۳۰,۶۰۰	۱,۴۸۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۳	۴۳,۴۴۳,۰۹۳	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۶۰۵,۵۰۰	۵۳۸,۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۲۶,۳۴۳,۰۱۸	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱,۷۳۳,۴۰۰	۱,۴۸۳,۹۲۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۳۸,۲۳۱,۶۲۷	۶۳,۸۳۶,۴۶۸	۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۳۵۸,۷۰۰	۲۴۵,۹۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۵	۲۶,۰۷۸,۳۵۰	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵
		۸,۰۹۱,۷۴۶,۸۱۰,۰۰۰	۷,۷۵۹,۵۲۸,۲۲۲,۳۷۸	۴۶۸,۲۷۷,۹۶۰	۳۳۱,۷۵۰,۳۰۹,۶۶۲

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

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	سود و زیان فروش اعمال
ضملی۷۰۲۹۱	ضملی۷۰۲۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱	-	۹۰۱	-	(۲,۳۰۱,۲۱۰)
سمگا۱	ظمگا۷۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۳	-	۳۰۹	-	(۲۹۹,۹۲۲)
وبملت۱	ضملت۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۹,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷	۲۱,۸۸۱,۷۳۲	۱۰,۸۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۴۵
وبملت۱	ضملت۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰	-	-	۶۹۹,۸۲۰	-	-	-	۶۹۹,۸۲۰
وبملت۱	ضملت۱۱۴۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۸۷۷,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۰,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۵۳,۱۳۳	۹,۴۲۶,۱۶۳,۷۵۱	۵,۰۴۰,۱۰۰	۵۰,۴۰۱,۰۰۰	۳,۲۲۲,۶۴۸,۲۸۲
وبملت۱	ضملت۱۱۴۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۲۳,۰۰۰	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷	-	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷
وبملت۱	ضملت۱۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۹۳۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۱,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۵۰,۵۵۴	۹,۵۷۴,۴۷۳,۲۶۶	۵,۵۱۳,۲۰۰	۵۵,۱۲۲,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۲۲,۰۸۸
وبملت۱	ضملت۱۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸	-	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸
ضستا۲۰۰۹۱	طستا۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۹,۰۳۲	-	۱۴,۷۸۰	-	۹,۴۷۶,۱۸۸
ضستا۲۰۰۹۱	ضستا۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۱۰۳,۲۵۶	-	۳۱,۶۷۲	-	(۲۷۸,۱۳۴,۹۲۸)
خسایا۱	ضسپا۳۰۲۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴,۵۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۶۷,۵۴۲	۱۴,۸۴۱,۶۳۹,۲۶۸	۴,۵۷۴,۰۰۰	۴۵,۷۴۰,۰۰۰	(۳,۲۶۶,۰۸۵,۷۲۶)
خسایا۱	ضسپا۳۰۲۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۹,۵۹۸	-	-	-	۱,۵۵۹,۵۹۸
خودرو۱	ضخود۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۸,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۱۰,۰۶۳	۹,۸۸۹,۸۵۷,۱۲۸	۴,۳۹۳,۴۰۰	۴۳,۹۳۲,۰۰۰	۹۴۴,۹۲۵,۵۲۵
ضخود۱۲۰۶۱	ضخود۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۳,۴۳۹,۰۰۰	۷۱۵	۲,۴۵۱,۵۵۹,۷۷۸	۱,۷۹۹,۷۶۱,۴۴۰	-	۶۳۱,۲۶۵	-	(۶۵۲,۴۲۹,۶۰۳)
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹,۰۰۰	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴	-	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴
طخود۱۲۱۲۱	طخود۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳	-	-	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳
ضخود۱۲۰۵۱	ضخود۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۹۷۴	۲,۹۶۱,۵۵۵,۸۴۰	۲,۰۵۱,۴۷۱,۶۰۹	-	۷۶۲,۵۸۸	-	(۹۱۰,۸۴۶,۸۱۹)
ضخود۱۲۰۵۱	ضخود۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹۱۷	۹,۱۳۱,۹۳۱,۵۷۶	۶,۷۲۱,۲۶۸,۸۳۳	-	۲,۳۵۱,۴۴۱	-	(۲,۴۱۳,۰۱۴,۱۸۴)
خودرو۱	ضخود۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۱,۳۵۶,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۷,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۲,۹۵۳	۲۸,۱۱۹,۴۸۳,۶۱۳	۱۳,۶۲۷,۲۰۰	۱۳۶,۲۷۲,۰۰۰	۴,۰۹۹,۰۰۰,۱۴۰
ضخود۱۲۰۷۱	ضخود۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۵۵,۰۰۰	۵۰۵	۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۹,۸۰۱,۶۳۴	-	۲۰,۱۵۳	-	(۸,۴۹۳,۵۱۹)
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۲۹,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۲۲۶,۲۲۳	-	-	-	۲۳۸,۲۲۶,۲۲۳
خودرو۱	ضخود۱۲۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۳,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۱,۹۵۰	۲,۸۴۵,۱۲۹,۱۵۴	۱,۶۰۸,۶۰۰	۱۶,۰۸۶,۰۰۰	۶۱۸,۵۷۸,۱۹۶
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۱۲۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۶,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴	-	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴
ضسلا۱۲۰۵۱	ضسلا۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲,۳۷۷,۰۰۰	۱,۷۱۰	۴,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۵۰۳,۹۹۳	-	۱,۰۴۶,۶۳۶	-	(۷۱۶,۲۱۲,۶۴۳)
ضسلا۱۲۰۵۱	ضسلا۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۷۹۱	۲,۹۱۷,۵۳۹,۰۰۰	۲,۲۹۵,۴۷۴,۱۲۶	-	۷۵۱,۲۵۷	-	(۶۲۲,۸۱۶,۱۳۱)
ضسلا۱۲۰۵۱	ضسلا۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸,۳۹۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۹,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۴۷۱,۶۱۳	-	۷,۵۶۷,۷۸۸	-	(۱۷,۵۶۴,۵۹۶,۱۷۵)
ضسلا۱۲۰۵۱	ضسلا۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳,۶۸۹,۰۰۰	۳,۵۱۱	۹,۴۳۹,۸۴۹,۸۵۸	۳,۷۸۹,۱۵۲,۸۰۶	-	۲,۴۳۰,۷۶۰	-	(۵,۶۵۳,۱۲۷,۸۱۲)
سلام۱	ضسلا۱۲۰۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۵۰	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۹,۵۹۵,۷۰۹,۲۵۰
سلام۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۱۳,۵۶۴	-	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	-	۲۴,۲۷۱,۱۷۳,۵۶۴
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۶,۰۰۰	۲,۶۴۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۳,۳۶۱	-	۲۴,۴۷۰	-	(۶۳,۷۱۱,۱۰۹)
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵۵,۰۰۰	۱,۹۸۷	۱۰۹,۲۵۸,۹۹۶	۴۹,۴۲۸,۷۴۷	-	۲۸,۱۳۱	-	(۵۹,۸۵۸,۳۸۰)
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۷۳۴,۰۰۰	۲,۲۲۶	۱,۶۳۳,۷۱۳,۹۳۲	۶۵۹,۶۴۹,۰۸۷	-	۴۲۰,۶۷۴	-	(۹۷۴,۴۸۵,۵۱۹)
جمع نقل به صفحه بعد					۱۶۱,۸۷۹,۱۹۳,۹۸۰	۶۰,۴۵۵,۲۲۱,۶۳۴	۷۴,۷۱۸,۶۲۷,۹۱۲	۶۵,۷۴۰,۱۲۵	۳۴۷,۶۷۳,۰۰۰	۲۱,۵۳۵,۳۶۲,۸۱۵

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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	سود و زیان فروش اعمال
جمع نقل از صفحه بعد					۱۶۱,۸۷۹,۱۹۳,۹۸۰	۶۰,۴۵۵,۲۲۱,۶۳۴	۷۴,۷۱۸,۶۲۷,۹۱۲	۶۵,۷۴۰,۱۲۵	۳۴۷,۶۷۳,۰۰۰	۲۱,۵۳۵,۳۶۲,۸۱۵
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۵۴,۰۰۰	۲,۰۹۶	۷۴۲,۰۱۹,۹۶۶	۳۱۸,۱۴۱,۳۸۴	-	۱۹۱,۰۶۸	-	(۴۲۴,۰۶۹,۶۵۰)
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۱۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱۵,۳۱۶,۱۹۹,۷۱۳	۵,۵۱۱,۷۵۴,۵۶۰	-	۳,۹۹۳,۹۲۰	-	(۹,۸۰۸,۴۳۹,۰۷۳)
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴,۶۱۷,۰۰۰	۲,۳۲۵	۱۰,۷۳۳,۹۵۶,۶۴۷	۴,۱۴۹,۳۱۸,۵۷۲	-	۲,۷۶۳,۸۹۲	-	(۶,۵۸۷,۴۰۱,۹۶۷)
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۶۴۸,۰۰۰	۱,۹۵۸	۱,۲۶۸,۴۸۹,۹۳۸	۵۸۲,۳۶۰,۴۹۹	-	۳۲۶,۶۳۱	-	(۶۸۶,۴۵۶,۰۷۰)
ضسلا۱۲۰۶۱	ضسلا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۰۶,۰۰۰	۱,۹۹۸	۲,۲۰۹,۴۱۹,۹۲۳	۹۹۳,۹۶۷,۱۴۹	-	۵۶۸,۹۱۸	-	(۱,۲۱۶,۰۲۱,۶۹۲)
خودرو۱	ضخود۳۰۶۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۸۰۶,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۵۹۲,۸۴۷	۶,۹۶۷,۲۰۰	۶۹,۶۷۲,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۶۷,۹۵۳
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۳۰۶۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰
خودرو۱	ضخود۳۰۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	۷,۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۴۵,۳۳۳	۸,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۹	۳,۸۹۹,۱۹۹	۳۸,۹۸۷,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۴۹,۰۱۵
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۳۰۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	-	-	۹۵۴,۶۶۷	-	-	-	۹۵۴,۶۶۷
خودرو۱	ضخود۳۰۷۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۳,۵۶۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴۷,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۶۸۸,۷۳۹	۳۸,۵۷۴,۶۴۵,۰۸۰	۲۳,۷۴۵,۷۵۰	۲۳۷,۴۵۷,۵۰۰	۱۴,۹۴۴,۳۴۰,۴۰۹
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۳۰۷۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۳۱,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱	-	-	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱
شستا۱	ضستا۱۲۰۴۱	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	۱,۵۰۶,۶۱۲,۳۴۳
ضستا۲۰۰۹۱	ضستا۱۲۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۱	-	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۱
شستا۱	ضستا۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۶,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۷۲,۲۰۴	۳۴,۶۷۹,۸۲۷,۳۸۵	۱۸,۰۲۸,۵۰۰	۱۸۰,۲۸۵,۰۰۰	۲,۰۹۴,۵۳۱,۳۱۹
ضستا۲۰۰۹۱	ضستا۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۸۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۷,۷۹۶	-	-	-	۲,۱۰۷,۷۹۶
سلام۱	ضسلا۱۲۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۶,۸۱۳,۰۹۴
خسایا۱	ضسپا۱۲۰۵۱	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
خسایا۱	ضسپا۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۹,۰۰۰	-	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹	-	-	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹
خسایا۱	ضسپا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۵,۳۲۶	۱۶۹,۵۴۶,۱۶۲	۸۶,۹۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۲۹,۲۰۳,۲۶۴
خسایا۱	ضسپا۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷,۹۲۶,۰۰۰	-	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲	-	-	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲
پالایش۱	ضپلا۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۲,۸۸۰	۹۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰	۸,۶۷۵,۷۶۸,۸۶۰	۴,۱۹۹,۶۰۰	-	۹۰۴,۹۳۱,۸۴۰
ضسلا۷۰۰۶۱	ضسلا۷۰۰۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۴۵,۰۰۰	۵,۹۵۰	۱,۴۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۰۸,۵۷۰	-	۳۷۵,۳۷۰	-	(۹۲۴,۲۱۶,۸۰۰)
خودرو۱	ضخود۳۰۷۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۴۸۳	۱۹,۸۹۹,۹۵۷	۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹,۸۰۶,۵۲۶
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۳۰۷۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۹۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷	-	-	-	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷
شپنا۱	ضشنا۲۰۲۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۱۲۰,۸۸۵	۵,۸۵۹	۷۱,۰۱۶,۲۶۵,۲۱۵	۲۰,۲۹۲,۲۰۵,۴۰۳	۸۱,۱۱۳,۵۸۱,۲۱۸	۳۵,۵۳۴,۱۳۲	۳۵۵,۰۸۱,۳۲۶	۹,۸۰۴,۲۷۳,۹۴۲
ضشنا۲۰۲۵۱	ضشنا۲۰۲۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۵,۷۹۰	۳,۲۵۹	۴۷۵,۱۳۴,۳۷۷	۲۴۴,۰۷۴,۶۳۹	-	۱۲۲,۳۴۰	-	(۲۳۱,۱۸۲,۰۷۸)
ضشنا۲۰۲۵۱	ضشنا۲۰۲۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۰۳,۵۳۰	۳,۳۶۶	۱,۰۲۱,۷۴۸,۸۷۸	۵۰۸,۱۵۵,۳۹۵	-	۲۶۳,۰۸۱	-	(۵۱۳,۸۵۶,۵۶۴)
شپنا۱	ضشنا۲۰۲۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷,۹۹۶	-	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳	-	-	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳
وبملت۱	ضملت۳۰۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۶,۳۷۱,۶۹۴	۲,۲۲۷	۸۰,۹۹۹,۷۶۲,۵۳۸	۲۸,۴۶۴,۷۹۱,۰۰۰	۸۸,۴۳۰,۶۲۷,۶۹۳	۴۰,۴۹۹,۸۸۱	۴۰۴,۹۹۸,۸۱۳	۲۰,۵۸۸,۴۲۷,۱۵۱
ضستا۲۰۰۹۱	ضستا۲۰۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۸۹۹,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۴۵,۹۲۸	-	۳,۰۰۶	-	(۲۹۴,۱۴۸,۹۳۴)
وخاور۱	ضخاو۳۰۰۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۲,۴۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰)
خودرو۱	ضخود۳۰۷۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۳	۲,۸۴۲,۸۵۱	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۰,۱۴۲
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۳۰۷۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۶۳,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۶۰۵,۵۰۷	-	-	-	۷۲۰,۶۰۵,۵۰۷
طخود۱۲۱۲۱	ضخود۳۰۷۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰
					۵۰۶,۱۳۶,۷۴۱,۱۷۵	۱۵۴,۳۲۶,۹۹۰,۶۹۸	۳۹۸,۱۶۶,۶۰۸,۲۸۱	۲۲۹,۷۷۴,۷۶۳	۱,۸۴۳,۶۷۶,۱۳۹	۶۶,۴۰۶,۷۶۵,۳۸۸

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۱۷-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
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۴۸۴,۳۳۷,۰۲۰,۵۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۲۸۸,۷۵۷,۴۷۸,۰۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۳	(۲۸۹,۴۳۷,۱۹۴,۶۱۳)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۴	(۲۴,۴۰۱,۴۲۱,۹۳۰)
		۴۵۹,۲۵۵,۸۸۲,۰۵۰

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۹,۵۵۲,۵۶۵,۹۲۳
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۳۸۰,۱۸۰,۴۸۶,۰۷۰	۳۵۹,۳۶۷,۶۰۱,۷۵۵	۳۶۱,۱۷۱,۴۶۲	۱,۹۰۰,۹۰۲,۴۳۰	۱۱۸,۶۵۰,۸۱۰,۴۲۳
پتروشیمی‌شیراز	۱,۸۵۸,۳۳۹	۵۵,۴۵۳,۸۳۵,۷۶۰	۴۷,۰۴۸,۴۲۲,۲۷۳	۵۲,۶۸۰,۱۹۴	۲۷۷,۲۶۴,۱۷۹	۸,۰۷۴,۴۶۹,۱۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱	۸,۷۷۰	۶,۶۹۲	۸	۴۴	۲,۰۲۶
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	۱۶۳,۱۰۵,۱۸۱,۴۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۹,۷۷۲	۷۴,۰۳۱,۸۹۹,۴۸۰	۷۹,۰۶۵,۱۵۰,۸۹۲	۷۰,۳۳۰,۲۰۵	۳۷۰,۱۵۹,۴۹۷	(۵,۴۷۳,۷۴۱,۲۱۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵,۰۰۰	۶۸۷,۴۲۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۲۷,۲۵۵,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۰۴۰	۱۰,۲۱۶,۰۰۰	(۵,۹۵۷,۰۴۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۷,۱۲۶,۵۴۹	۱۵۶,۱۷۸,۱۷۶	۸۲۱,۹۹۰,۴۰۰	۴۳,۶۳۲,۷۸۴,۸۷۵
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۹,۲۱۷,۲۰۰
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۲۱۳,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	۴,۹۳۶,۳۳۰	۰	(۱۱۵,۸۰۲,۰۰۳,۱۲۶)
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳۰,۶۱۳,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۸۸۸,۴۰۸	۵,۰۴۴,۹۲۷	۰	(۵۹۳,۹۸۳,۳۳۵)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۸,۲۰۹,۸۳۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۸	۶۴,۷۹۹	۳۴۱,۰۴۹	(۲,۵۰۶,۷۸۹)
		۲,۱۸۷,۵۰۷,۳۹۴,۱۳۷	**۱,۶۹۰,۳۷۵,۳۵۸,۲۵۵**	**۲,۰۵۱,۲۸۹,۲۲۷**	**۱۰,۷۴۳,۷۲۶,۱۵۵**	**۴۸۴,۳۳۷,۰۲۰,۵۰۰**

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۳,۲۹۳,۶۶۶,۴۹۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۲۳,۹۵۲,۴۰۰	۰	(۱۶,۹۷۶,۴۲۲,۲۶۶)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۲,۶۷۱	۱۵,۰۴۹,۷۷۰,۴۰۰	۸,۶۷۶,۵۴۹,۶۷۰	۱۷,۸۷۱,۶۰۲	۰	۶,۳۵۵,۳۴۹,۱۲۸
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۸۳۴,۴۴۰,۰۴۹,۲۷۰	۵۳۰,۰۹۳,۴۶۰,۷۱۰	۹۹۰,۸۹۷,۵۵۹	۰	۳۰۳,۳۵۵,۶۹۱,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۱۳,۰۷۴,۹۳۸	۰	(۵,۱۰۹,۱۹۲,۰۹۸)
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۲۵۸,۱۷۱	۳,۷۱۵,۰۸۰,۶۹۰	۲,۵۷۸,۶۱۶,۷۱۴	۴,۴۱۱,۶۵۸	۰	۱,۱۳۲,۰۵۲,۳۱۸
		۱,۰۵۱,۷۱۹,۵۶۶,۸۵۵	۷۶۱,۷۱۱,۸۸۰,۶۱۵	۱,۲۵۰,۲۰۸,۱۵۷	۰	۲۸۸,۷۵۷,۴۷۸,۰۸۳

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱۷- 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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اختیارخ فملی-۳۵۲۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	۱۵۰,۹۱۰,۱۰۴,۱۴۰	۲۶۴,۰۴۱,۵۱۶,۰۷۶	۳۸,۸۵۹,۲۵۲	(۱۱۳,۱۷۰,۲۷۱,۲۸۸)
اختیارخ فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	۵۰,۲۲۹,۶۳۹,۶۳۴	۸۱,۶۰۶,۱۵۶,۰۲۰	۱۲,۹۳۴,۱۳۲	(۳۱,۳۸۹,۴۵۰,۵۱۸)
اختیارخ فملی-۴۵۲۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	۲۷,۰۱۵,۸۸۰,۸۱۵	۴۶,۰۸۲,۶۰۱,۷۶۴	۶۹۵۶۵۸۹,۳۱	(۱۹,۰۷۲,۶۷۷,۵۳۸)
اختیارخ سمکا-۴۵۶۷-۱۴۰۲۰۷۰۹	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۴,۶۰۶,۰۴۴	۹,۲۷۰,۱۰۳	۱۳,۴۹۶,۵۲۳,۸۵۳
اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	۴۲,۱۱۳,۲۰۸,۶۰۰	۶۱,۲۰۴,۰۲۸,۸۹۸	۱۰,۸۴۴,۱۵۱	(۱۹,۱۰۱,۶۶۴,۴۴۹)
اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳,۰۹۲,۸۳۰	۴,۸۰۳,۱۶۴,۹۹۰	۶,۶۸۴,۹۴۸,۷۲۸	۱,۲۳۶,۸۱۵	(۱,۸۸۳,۰۲۰,۵۵۳)
اختیارف شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	۱,۲۸۷,۵۰۰	۹,۹۸۶,۴۶۳,۵۰۰
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۳,۴۳۴,۵۲۷	۱,۹۹۲,۱۲۳	(۳,۷۷۹,۰۲۶,۶۵۰)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	۲۲,۲۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۰,۸۲۴,۴۳۰	۵,۷۳۱,۴۰۹	(۱۰,۶۳۸,۶۵۵,۸۳۹)
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۸۳۹,۱۹۰	۷۶۹,۶۶۸	(۱,۵۱۸,۶۰۸,۸۵۷)
اختیارخ سلام-۹۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۵۰۳,۵۰۰	۴,۲۴۸,۷۵۰	(۶,۲۹۵,۷۵۱,۲۵۰)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۲۵,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۱۷,۱۸۸	۲۴۱,۴۰۶	(۳۹۹,۷۵۸,۵۹۴)
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۸,۱۱۹,۳۱۵	۳۹,۴۶۹,۳۴۳	(۷۸,۰۶۸,۵۸۸,۶۵۷)
اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷,۸۰۹,۰۰۰	۴۳,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۰,۰۶۱,۴۹۵	۱۱,۱۶۰,۰۳۷	(۲۶,۳۱۱,۲۷۱,۵۳۲)
اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۳۲,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۵۷,۸۴۰	۹۶۴,۰۸۰	(۱,۶۶۱,۷۲۱,۹۲۰)
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۵۲,۸۰۰	۱۲۶,۱۷۵	۳۵,۱۲۱,۰۲۵
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۲۷۲,۱۱۰	۶۶۰,۲۹۲	۶۹۲,۳۰۷,۵۹۸
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۳۲۷,۸۱۳	۵۴۷,۱۸۸	(۳۱,۸۷۵,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۶۸,۰۰۰	۸۳,۵۳۶,۰۰۰	(۲۳,۵۹۵,۲۱۲)	۲۱,۵۱۱	۱۰۷,۱۰۹,۷۰۱
اختیارخ خساپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۶,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰	۱,۸۷۰,۳۰۳	۸۵۳	۱,۴۴۰,۸۴۴
اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۵۴۷,۴۷۰	۴۲۶,۲۶۶	۴۲۶,۲۶۵
اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۱۹۳,۵۱۱	۴۰۶,۰۷۸	(۶۵۴,۵۹۹,۵۸۸)
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۴۵۲,۸۱۰	۵۴۷,۱۸۸	۳
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۳۰,۳۳۷	۷۶۹,۶۶۸	(۴)
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۸۶,۹۸۳	۳۵۸,۱۸۳	۲۲۱,۳۵۴,۸۳۵
		۵۸۱,۸۵۹,۶۳۶,۱۷۹	**۸۷۱,۱۴۷,۰۰۱,۹۳۶**	**۱۴۹,۸۲۸,۸۵۶**	**(۲۸۹,۴۳۷,۱۹۴,۶۱۳)**

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۴-۱۷- 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	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۲۰,۳۰۰	۱۱۵,۳۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	۲۰,۹۱۴,۷۵۶	۱۱,۷۷۴,۰۴۲,۷۳۴
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۱۰۴,۹۴۷,۰۱۲	۸,۹۶۳,۴۸۴,۳۴۴
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۲۵۹,۶۶۸,۹۰۰	(۱۲۶,۶۷۷,۸۳۵,۴۸۰)
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۱۶,۸۱۲	(۱۱۹,۶۱۶,۸۱۳)
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۸	۷,۲۴۸,۰۰۰	۶,۵۰۳,۵۲۱	۱,۳۱۴	۷۴۳,۱۶۵
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۲,۴۸۲,۵۲۴,۰۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۷,۶۹۹,۹۵۷	۲,۵۴۸,۲۶۸,۶۶۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۸۶,۷۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۱۵,۷۲۰,۵۸۳	۷,۴۸۳,۰۰۵,۵۸۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۷	۴۸,۳۰۷,۰۰۰	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۸,۷۵۶	۶,۳۷۷,۵۰۴
مرابحه عام دولت۹۲-ش.خ۰۲۰۸۲۵	۳۷۴,۰۰۰	۳۶۱,۹۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۶۵,۵۹۷,۹۶۴	۱۵,۱۳۸,۱۶۲,۵۲۴
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۲۳۰,۳۱۴,۳۷۵	۵۱,۸۸۲,۸۶۵,۷۳۹
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۸۰,۰۲۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۵۹,۵۰۴	۴۹,۹۱۰,۰۹۶
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۳,۶۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۸۵,۸۵۰,۰۱۴	۸۵۶,۲۲۴,۲۰۱
مرابحه عام دولت۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۳۱,۹۲۵,۱۰۳	(۴۹,۹۲۹,۴۳۱)
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۳۳۸,۹۳۰	۳۲۴,۸۷۱,۵۲۲,۵۳۰	۳۱۸,۵۴۵,۹۰۴,۷۹۰	۵۸,۸۸۲,۹۶۳	۶,۲۶۶,۷۳۴,۷۷۶
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۳۱۳,۶۷۰	۳۰۶,۸۴۷,۶۷۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۴۳,۷۷۰,۶۹۲	۵۵,۶۱۶,۱۴۲	۶,۷۴۸,۲۹۰,۶۶۶
گام بانک تجارت۰۲۰۴	۴۱۷,۳۳۰	۴۰۹,۲۱۲,۹۳۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	۷۴,۱۶۹,۸۴۴	۹,۰۶۳,۸۰۲,۸۲۸
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۴,۶۴۹,۶۴۵	۳۴۵,۶۹۹,۳۵۸	(۸,۶۳۳,۵۴۹,۰۰۳)
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۷,۷۹۷,۳۷۵	۳,۴۲۳,۰۲۸,۳۸۸
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱۸۲,۱۲۹,۰۶۲	(۱,۰۱۱,۲۲۲,۲۱۶)
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۳۹۱,۱۱۶,۲۳۵,۹۸۵	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۲۵۲,۱۳۹,۸۱۸	(۱۲,۱۱۴,۲۱۰,۱۹۴)
	۱۱,۴۲۴,۰۵۶	**۱۰,۴۷۶,۴۶۶,۸۲۶,۵۱۵**	**۱۰,۴۹۸,۹۶۹,۳۸۸,۸۱۵**	**۱,۸۹۸,۸۵۹,۶۱۲**	**(۲۴,۴۰۱,۴۲۱,۹۲۰)**

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۱۸-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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۸۰۹,۷۷۲	۵,۱۰۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	-	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	(۱۵,۲۳۴)	۲,۰۲۱,۹۲۹
				۲۵,۹۳۱,۸۷۴,۳۶۳	**(۱۵,۲۳۴)**	**۲۵,۹۳۱,۸۵۹,۱۲۹**

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

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال
سود اوراق اجاره	۱۹-۱	۴۶۶,۶۸۳,۳۷۲,۵۰۸
سود اوراق مرابحه	۱۹-۲	۳۰۱,۹۸۹,۴۴۴,۸۷۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۳	۱,۱۶۴,۰۹۸,۴۰۲,۶۲۸
		۱,۹۳۲,۷۷۱,۲۲۰,۰۰۸

۱-۱۹- 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
اوراق اجاره						
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵	-	۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵
صکوک اجاره کگل۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	-	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳	-	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰٪	۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۶۲	-	۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۶۲
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰٪	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	-	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲
				۴۶۶,۶۸۳,۳۷۲,۵۰۸	-	۴۶۶,۶۸۳,۳۷۲,۵۰۸
اوراق مرابحه						
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۲,۰۵۵,۳۴۰,۸۹۷	-	۲,۰۵۵,۳۴۰,۸۹۷
مرابحه عام دولت۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۸,۴۴۹,۷۳۴,۷۸۶	-	۸,۴۴۹,۷۳۴,۷۸۶
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰٪	۱,۹۵۳,۸۴۸,۴۵۵	-	۱,۹۵۳,۸۴۸,۴۵۵
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۴۲,۹۰۵,۹۴۶	-	۴۲,۹۰۵,۹۴۶
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰٪	۷۶,۰۴۲,۹۱۶,۰۹۷	-	۷۶,۰۴۲,۹۱۶,۰۹۷
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰٪	۵۰,۷۱۱,۰۶۰,۱۹۳	-	۵۰,۷۱۱,۰۶۰,۱۹۳
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۹۸,۶۶۳,۹۰۶,۴۲۵	-	۹۸,۶۶۳,۹۰۶,۴۲۵
مرابحه عام دولت۹۲-ش.خ۰۲۰۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰٪	۲۲,۵۱۹,۵۸۴,۳۰۸	-	۲۲,۵۱۹,۵۸۴,۳۰۸
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۴۱,۵۵۰,۱۴۷,۷۶۵	-	۴۱,۵۵۰,۱۴۷,۷۶۵
				۳۰۱,۹۸۹,۴۴۴,۸۷۲	-	۳۰۱,۹۸۹,۴۴۴,۸۷۲

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۲-۱۸- سود سبرد بانکی و گواهی سبرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	۰	۰٪	۸,۳۵۸,۳۶۳	۰	۸,۳۵۸,۳۶۳
سپرده کوتاه مدت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	-	۰	۰٪	۳۶,۱۰۰	۰	۳۶,۱۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۴۲۲۵۹۸۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	۰	۰٪	۹,۶۷۹,۶۰۵	۰	۹,۶۷۹,۶۰۵
سپرده کوتاه مدت ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۰	۰٪	۲,۴۶۶	۰	۲,۴۶۶
سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰	۰٪	۹,۱۷۲	۰	۹,۱۷۲
سپرده کوتاه مدت ۱۵۳-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۰	۰٪	۲۵,۱۳۷	۰	۲۵,۱۳۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	-	۰	۰٪	۴۰,۲۶۰	۰	۴۰,۲۶۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۰	۰٪	۵,۸۲۰	۰	۵,۸۲۰
سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۶۲۰۶۲۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۸	(۲۰,۸۷۵,۱۳۷)	۱,۱۷۵,۸۳۷,۱۹۱
سپرده بلند مدت ۹۸۵۴۴۶۱۵۲۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲,۰۹۱,۷۱۶,۳۷۶	(۳۱,۱۶۲,۳۵۱)	۲,۰۶۰,۵۵۴,۰۲۵
سپرده بلند مدت ۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۸۴,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۵,۷۶۶,۰۹۸,۲۹۵	(۶۰,۰۳۰,۹۵۵)	۵,۷۰۶,۰۶۷,۳۴۰
سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۸۱۴,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۳۳,۳۱۰,۶۱۹,۲۹۸	(۲۸۲,۳۲۴,۰۵۸)	۳۳,۰۲۸,۲۹۵,۲۴۰
سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳۳,۴۸۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۴٪	۶۳۸,۵۲۷,۷۴۲	(۸۳۸,۶۰۵)	۶۳۷,۶۸۹,۱۳۷
سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۹۳۸۵۷۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	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	۰	۷,۶۷۴,۵۱۰,۲۴۷
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵ بانک سامان	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۴۷,۵۵۷,۴۷۹	(۸۵۹,۷۵۰)	۴۶,۶۹۷,۷۲۹
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴ بانک سامان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۴۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۹۱۰,۴۰۶,۱۳۶	(۱۵,۸۸۰,۸۸۷)	۸۹۴,۵۲۵,۲۴۹
سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۳ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۰	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۸۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۲,۳۵۲,۰۵۰	(۲۴,۷۵۸,۹۰۶)	۸,۳۶۷,۵۹۳,۱۴۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۶۵۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴,۷۰۰,۸۸۳,۰۶۸	(۹۳,۶۴۶,۳۹۴)	۱۴,۶۰۷,۲۳۶,۶۷۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱,۱۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵,۵۹۱,۱۳۶,۴۲۸	(۲۳,۰۳۲,۲۶۴)	۱۵,۵۶۸,۱۰۴,۱۶۴
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۴۱۸۷۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۷۴	(۷,۲۶۹,۷۲۱)	۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳
سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	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

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۱۴۶,۰۵۸,۳۳۳,۶۱۵	(۵۸۰,۶۴۶,۹۵۶)	۱۴۵,۴۷۷,۶۸۶,۶۵۹
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	۰	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۴۶,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۹۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	۰	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	۰	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	۰	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۸۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۳۱۱,۶۵۴,۰۲۶	۰	۱۵,۳۱۱,۶۵۴,۰۲۶
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۴۲۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	۰	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۰۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۵۱,۱۷۶,۶۵۴,۷۶۰	(۱۱۲,۴۴۷,۴۵۲)	۵۱,۰۶۴,۲۰۷,۳۰۸
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۰۴,۱۳۵)	۱۹,۲۰۲,۲۹۵,۸۶۵
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۷,۲۷۶,۴۳۸,۳۵۰	(۲۷,۰۸۵,۴۶۲)	۷,۲۴۹,۳۵۲,۸۸۸
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۲,۶۸۰,۸۷۶,۶۷۲	(۴۶,۵۹۷,۳۶۹)	۱۲,۶۳۴,۲۷۹,۳۰۳
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۱۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۸,۱۶۸,۱۹۴,۵۰۰	(۵۸,۵۱۴,۱۰۲)	۱۸,۱۰۹,۶۸۰,۳۹۸
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵۵۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۹,۰۸۰,۴۴۶,۵۷۸	۰	۱۹,۰۸۰,۴۴۶,۵۷۸
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴۵۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	۰	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۰	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳۸۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۰	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۶۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	۰	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴۰,۸۸۱,۳۹۱,۲۴۰	(۵۰,۸۱۰,۸۷۸)	۴۰,۸۳۰,۵۸۰,۳۶۲
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۰۳۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵۸,۳۴۷,۰۳۰,۱۸۶	(۳۶,۹۴۹,۸۰۷)	۵۸,۳۱۰,۰۸۰,۳۷۹
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳	۰	۱۴۳,۹۹۰,۶۴۳
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۰۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵,۴۴۲,۰۲۷,۹۴۵	(۶۱,۳۲۵,۲۶۹)	۵,۳۸۰,۷۰۲,۶۷۶
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۰۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۹,۰۷۹,۲۸۹,۷۴۸	(۸۳,۳۰۵,۲۸۱)	۸,۹۹۵,۹۸۴,۴۶۷
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۹۸۲,۰۳۰,۶۷۸	(۵,۵۶۴,۵۱۹)	۹۷۶,۴۶۶,۱۵۹
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۲۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۰	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲
نقل به صفحه بعد					۵۶۱,۰۰۲,۲۰۴,۱۸۶	(۱,۱۲۶,۹۵۱,۲۳۰)	۵۵۹,۸۷۵,۲۵۲,۹۵۶

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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	تاریخ سرمایه‌گذاری	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 ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۱ 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 ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۱۰ 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 ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۸ 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 ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷ 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 ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۶ 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 ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۵ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۶۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	۰	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
سپرده بلند مدت ۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ 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 ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۲ موسسه 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۹۱ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۳۸,۵۶۰,۹۴۲,۱۰۴	(۹۱,۲۰۱,۳۵۱)	۳۸,۴۶۹,۷۴۰,۷۵۳
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۸۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۹,۸۵۶,۵۸۲,۹۶۰	(۱۴,۵۷۵,۵۱۷)	۹,۸۴۲,۰۰۷,۴۴۳
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۷۷ موسسه 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۷۲ موسسه 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۳۲ موسسه 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۲۰ موسسه 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 ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۷۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۰	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۱ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷
نقل به صفحه بعد					۹۷۷,۶۹۵,۵۹۱,۶۰۳	(۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷)	۹۷۶,۳۵۱,۲۵۵,۱۱۵

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۹۷۷,۶۹۵,۵۹۱,۶۰۳	(۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷)	۹۷۶,۳۵۱,۲۵۵,۱۱۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۶۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	۰	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۵-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	۰	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۷-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	۰	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۳-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۹۲۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	۰	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴۲۶,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	۰	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۱۴-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۹۱۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	۰	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۰۳-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۵۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	۰	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۹۹-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳۶۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	۰	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۴۳-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۰	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۰	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۴-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۰	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۶-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	۰	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۱-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	۰	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۸۵-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۸۱-۱۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	۰	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۶۸-۱۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	۰	۷۹,۱۳۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۶۳-۱۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۰	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
					۱,۱۶۵,۴۴۲,۷۳۹,۱۱۵	(۱,۳۴۴,۳۳۶,۴۸۷)	۱,۱۶۴,۰۹۸,۴۰۲,۶۲۸

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

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

۲۰-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۴۵۶,۱۴۵
تخفیف کارگزاری		۲۹۰,۲۳۱,۷۰۲
		۵۱۷,۹۵۴,۱۵۰

۲۰-۱- 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.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

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

۲۲-سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال
هزینه تاسیس	۶,۵۶۲,۳۷۴
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	۷۲۲,۹۱۵,۲۸۲
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰
هزینه نرم افزار	۳,۱۶۱,۴۹۷,۴۴۳
هزینه کارمزد بانکی	۴۸,۹۹۰,۵۹۸
هزینه تصفیه	۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳
کارمزد فروش اختیار	۷۱,۳۸۱,۰۴۰
	۸,۳۷۱,۸۸۳,۵۵۶

۲۳_ هزینه های مالی

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه تسهیلات بانکی	۱,۹۸۹,۰۶۷,۹۹۴

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

۲۴- 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	(۳,۸۰۸,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰)
	۱,۸۹۹,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰

۲۵-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

۲۶-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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سبدگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
مدیر ثبت	کارگزاری فارابی	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	نفیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۴۴,۰۰۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰٪
	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	بازارگردان	۵,۴۲۱,۹۹۷	۰.۲۰٪

۲۷-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: موضوع معامله	شرح معامله: ارزش معامله	شرح معامله: تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال
سبدگردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	۵۴,۳۲۱,۳۴۲,۲۶۷	طی دوره مالی	(۳۲,۹۸۶,۸۹۳,۱۴۴)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۲,۴۶۳,۱۰۵	طی دوره مالی	(۱۷,۸۶۳,۰۴۵)
عوارض برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۶,۲۳۱,۵۰۷	طی دوره مالی	(۸,۹۳۱,۴۷۷)
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۳,۸۳۵,۵۳۴	طی دوره مالی	(۱۷۳,۸۳۵,۵۳۴)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۲۳,۸۸۳,۴۲۳	طی دوره مالی	(۱۲۳,۸۸۳,۴۲۳)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۳۵,۰۳۲,۴۳۸,۶۱۸	طی دوره مالی	(۴۱,۰۷۴,۰۲۶,۰۱۴)
کارگزاری فارابی	کارگزاری	کارمزد کارگزار	۲,۶۱۹,۵۲۵,۹۶۶	طی دوره مالی	(۴,۱۲۶,۹۴۷,۰۶۲)
کارگزاری فارابی	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۲,۴۳۶,۹۷۹,۴۲۰,۸۱۳		۰

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۸-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

نام	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	ارزش بازار
اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵(ضملی۷۰۲۶۱)	۲۷,۲۴۰,۰۹۱	۱۵۰,۸۷۱,۲۴۴,۷۸۸
اختیارخ فملی-۴۶۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵(ضملی۷۰۲۸۱)	۱۶,۷۳۷,۶۳۴	۵۰,۲۱۶,۷۰۵,۵۰۲
اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵(ضملی۷۰۲۹۱)	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	۲۷,۲۱۲,۳۸۱,۲۸۲
اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹(ضسمگا۷۰۲۱)	۹۰,۰۰۱,۰۰۰	۳۵,۹۹۱,۱۲۹,۸۹۷
اختیارخ فولاد-۳۳۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶(ضفلا۷۰۲۵۱)	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	۴۲,۱۰۲,۳۶۴,۴۴۹
اختیارخ فولاد-۳۶۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶(ضفلا۷۰۲۶۱)	۳,۰۹۲,۸۳۰	۶,۴۹۳,۲۷۰,۵۵۳
اختیارف شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(طستا۶۰۰۶۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۷۱۲,۵۰۰
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا۶۰۰۳۱)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۹,۹۸۸,۴۱۰
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا۶۰۰۴۱)	۴۲,۳۹۶,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۶۲۸,۲۵۸
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا۶۰۰۵۱)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۲۱۹,۵۱۷
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸(ضستا۶۰۱۰۱)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۶۴۵,۱۶۵
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا۷۰۰۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۵,۷۵۱,۲۵۰
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا۷۰۰۴۱)	۱۲۵,۰۰۰	۹۳۷,۲۵۸,۵۹۴
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا۷۰۰۵۱)	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۳۹,۵۳۰,۶۵۷
اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا۷۰۰۶۱)	۷,۸۰۹,۰۰۰	۴۳,۳۲۸,۷۸۹,۹۶۲
اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹(ضسلا۷۰۰۷۱)	۸۳۲,۰۰۰	۳,۷۴۳,۰۳۵,۹۲۰
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴(ضسپا۶۰۰۹۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۷۸,۹۷۵
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴(ضسپا۶۰۱۱۱)	۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۵۹۲,۴۰۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱(ضخود۵۰۱۷۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹(ضستا۱۲۲۰۱)	۳۶۸,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۲۹۹
اختیارخ خساپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴(ضسپا۶۰۱۲۱)	۱۶,۰۰۰	۳,۲۷۹,۱۵۶
اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶(ضسلا۱۲۱۹۱)	۳۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۴,۹۷۳,۷۳۵
اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶(ضسلا۱۲۲۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۵۹۹,۵۸۸
جمع		**۵۷۸,۳۶۶,۷۱۵,۸۵۹**

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص ارزش دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶