

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
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
۳۱-۸	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 لبخند فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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.

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۴۲۱	۸۶۵,۱۴۴,۱۹۵,۵۵۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۲,۹۸۱,۲۳۲,۰۳۱	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۷۹۹	۶	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۴,۳۵۹,۳۸۲,۹۲۵,۲۶۷	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۵۷۰,۶۶۱	۹	حساب های دریافتی
۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹	۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳۰۰,۳۳۵,۶۴۸	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱	۱۱	موجودی نقد
*	*	۱۲	جاری کارگزاران
<u>۱۱,۳۹۱,۶۸۲,۸۱۳,۸۹۳</u>	<u>۳۹,۸۳۶,۷۲۹,۴۱۰,۰۵۷</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹	۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰	۱۲	جاری کارگزاران
۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶	۱۴۲,۸۴۶,۱۵۵,۲۳۴	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴	۱۱۰,۴۵۲,۳۷۸,۸۲۱	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۱۹۳,۸۸۲,۶۵۱,۶۹۹</u>	<u>۱,۸۹۷,۶۴۴,۰۹۳,۰۷۵</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۹۴</u>	<u>۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲</u>	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۶۸۳	۱۳,۶۳۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
		درآمدها:
		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۵,۹۱۶,۸۱۷)	۱,۳۳۱,۳۱۴,۷۲۷,۸۲۰	۱۶
۶۳,۳۵۶,۷۰۶,۸۸۰	۵۱۲,۱۴۲,۰۶۱,۳۱۵	۱۷
-	۱۳۶,۲۴۸,۶۸۳,۰۱۳	۱۸
۳۸۶,۸۷۷,۵۳۱,۶۸۸	۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۱۹
۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۳۶۲,۵۹۷,۶۰۸	۲۰
۴۵۰,۵۲۳,۳۹۶,۷۶۷	۱,۹۷۰,۳۱۳,۱۴۴,۶۷۲	
		هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶	۱۸۸,۸۶۸,۸۲۹,۵۰۹	۲۱
۱,۸۸۱,۴۱۴,۴۰۱	۱۶,۲۳۱,۱۹۷,۷۴۷	۲۲
۱۶,۷۴۴,۹۵۶,۹۴۷	۱,۷۶۵,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۶	
-	۱۲۰,۳۲۵,۹۸۰	۲۳
۴۳۳,۷۷۸,۴۳۹,۸۲۰	۱,۷۶۵,۰۹۲,۷۹۱,۴۳۶	
	۷,۴۶٪	
	۵,۵۹٪	
		سود خالص
		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
(۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰)	۶۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۳۳,۷۷۸,۴۳۹,۸۲۰	-	۱,۷۶۵,۰۹۲,۷۹۱,۴۳۶	-	سود(زیان)خالص دوره
۲۷۶,۰۲۱,۷۲۲,۳۶۹	-	۷,۶۴۶,۵۰۵,۵۱۳,۳۵۷	-	تعدیلات
۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	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		

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره 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 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 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، 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 صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس labkhand.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع 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٪
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 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 بورسی یا فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، 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 ۴ 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 آن ها	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 و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۹۷٪	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۵	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۱.۰۵٪	۴۰۰,۱۳۰,۵۰۱,۳۲۲	۳۷۱,۹۱۹,۸۲۹,۳۲۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۰٪	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۶٪	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۶	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۰.۱۷٪	۶۴,۹۵۴,۶۵۲,۱۶۲	۶۳,۸۵۷,۵۱۱,۹۵۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	.	.	۰.۲۱٪	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	استخراج ذغال سنگ
۱.۰۱٪	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۷	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۰.۰۰٪	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۷	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۹۳٪	۶۵۸,۳۳۲,۵۶۲,۵۰۰	۵۳۲,۸۴۱,۶۹۹,۷۲۵	۰.۰۱٪	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	هتل و رستوران
۱.۴۹٪	۱۶۵,۰۰۵,۲۸۲,۳۹۶	۱۶۳,۰۷۹,۵۷۴,۸۸۰	۰.۰۶٪	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۴	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	محصولات شیمیایی
۱.۶۶٪	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۱	۱۷۹,۷۹۱,۶۲۰,۲۰۷	۰.۰۰٪	۷,۷۳۴	۴,۶۵۲	فلزات اساسی
۱.۸۹٪	۲۰۹,۴۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۲۰۲,۰۶۵,۶۱۸,۷۳۶	۰.۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۳٪	۲,۷۰۴,۴۵۵,۰۶۰	۲,۷۷۸,۰۹۸,۲۸۵	۰.۰۰٪	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۱٪	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۰.۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۱۲.۹۸٪	۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۴۲۱	۱,۲۸۶,۸۴۷,۴۷۰,۳۹۵	۲.۲۸٪	۸۶۵,۱۴۴,۱۹۵,۵۳۰	۸۲۲,۷۹۲,۸۴۷,۱۲۷	جمع

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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٪	.	.	۲.۲۵٪	۹۳,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۲	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۹۹٪	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۰.۵۶٪	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱.۸۶٪	۲۸۱,۵۳۵,۳۳۷,۲۴۶	۲۶۳,۷۹۸,۴۲۰,۰۵۳	۰.۶۰٪	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۵	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۰.۹۵٪	.	.	۰.۹۴٪	۱۶,۳۹۰,۳۳۱,۸۷۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۰۰٪	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۰.۰۰٪	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۵٪	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۱.۴۶٪	۹,۸۸۸,۲۴۴,۷۵۰	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۰.۳۹٪	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۱۱.۰۹٪	۴۴۲,۹۸۱,۳۲۲,۰۳۱	۴۲۵,۱۶۷,۴۴۷,۱۳۴	۴.۷۹٪	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۸۰۱	۸۴۷,۱۹۲,۵۰۲,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	۰.۰۷٪	۲۶,۳۲۴,۴۴۵,۶۲۸				نقل از صفحه قبل
۲.۴۸٪	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴.۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی
۶.۳۸٪	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴.۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی
۷.۵۰٪	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴.۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۲۱,۹۹۷,۶۱۵	۰.۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۸۷۱۷۸۶۳ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۷٪	۲۷,۴۸۷,۷۹۵,۴۶۸	۰.۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۱.۹۶٪	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۴٪	۱۳۴,۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۹٪	۷۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۲٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۲,۷۸۹,۳۵۸,۱۰۴	۰.۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۲۵,۲۰۸	۰.۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۰۷۰۴۶۵ بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۲.۳۳٪	۹۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۳٪	۴۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۱٪	۴۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۹٪	۳۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۷,۵۸۲,۲۲۵,۵۰۵	۰.۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۲.۵۷٪	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۵٪	۴۶۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۳.۰۹٪	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱.۵۸٪	۶۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱.۸۸٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۳٪	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۷۲۴۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات
۲۹.۷۶٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۱۷.۵۳٪	۶,۹۸۲,۶۶۶,۵۴۷,۵۲۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸- 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:
یادداشت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۲,۶۹۳,۸۸۶,۴۸۱,۹۵۹	۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۲,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۴,۱۶۱,۳۳۱,۴۴۲,۴۵۵	۷-۲ اوراق اجاره
۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵	۷,۵۰۴,۱۶۵,۰۰۰,۸۵۳	۷-۳ اوراق مربجه
۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۴,۳۵۹,۳۸۲,۹۲۵,۲۶۷	

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۰.۰۰٪	.	۱.۸۴٪	۷۳۱,۲۸۸,۴۲۹,۹۴۳	.	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۰.۰۰٪	.	۰.۳۴٪	۹۵,۶۹۹,۰۰۵۱,۴۰۲	.	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۰.۰۰٪	.	۲.۰۰٪	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	.	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۰.۰۰٪	.	۲.۶۸٪	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	.	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	.	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	.	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۰.۱۱٪	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۹
۰.۱۱٪	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۶.۷۶٪	۲,۶۹۳,۸۸۶,۴۸۱,۹۵۹	.	۲,۶۵۱,۳۹۱,۵۵۳,۵۱۹			

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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٪	۶۱۷,۷۵۲,۹۰۶,۹۶۷	۷,۸۶۳,۴۶۹,۴۶۷	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۱۴.۶۷٪	۱,۶۵۶,۵۴۱,۸۸۴,۷۳۸	۴.۶۶٪	۱,۵۴۶,۶۳۳,۷۱۸,۷۶۹	(۵۳,۰۷۶,۲۸۱,۲۳۱)	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۰.۰۰٪	۰	۵.۹۷٪	۱,۹۹۶,۹۴۴,۸۱۶,۷۱۹	۵۱,۴۸۳,۴۰۵,۵۲۳	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۹۹ بدون ضامن
۱۵.۳۳٪	۱,۷۳۱,۱۰۸,۰۸۲,۶۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	صکوک اجاره کگل ۵۹ بدون ضامن
۴.۲۰٪	۴۷۴,۳۰۷,۹۴۵,۱۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۳۴.۲۰٪	۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۱۲.۳۳٪	۴,۱۶۱,۳۳۱,۴۴۲,۴۵۵	۱۵۸,۹۳۴,۳۷۸,۷۱۱	۴,۰۰۶,۲۶۷,۲۵۵,۵۲۰			

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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	۰.۱۳٪	۴۷,۴۱۴,۲۵۴,۳۰۱	۲,۴۲۲,۴۱۰,۵۵۱	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۳۷	۰.۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۴۸٪	۱۹۰,۹۸۰,۳۱۸,۴۳۸	۱۰,۲۶۸,۰۷۸,۴۷۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۰.۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش خ ۰۲۱۰۰۸
۰.۰۰٪	۰	۱.۰۰٪	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مرابحه داروساز پارس حیاب ۹۲۹۶۰
۰.۰۰٪	۰	۵.۲۸٪	۲,۱۰۴,۷۰۶,۶۶۰,۳۱۸	۹۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۵۶	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۰.۲۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴
۰.۰۰٪	۰	۲.۹۶٪	۱,۱۷۹,۸۷۱,۲۳۸,۸۵۶	۸۹,۶۳۸,۸۷۹,۲۹۴	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۱٪	۴۲,۹۳۳,۲۷۳,۷۳۸	۴۸۷,۰۸۸,۵۰۴	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۰.۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۸۸,۳۱۱,۸۰۰	۱۱۰,۶۰۸,۳۱۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳
۰.۰۰٪	۰	۳.۴۳٪	۱,۳۶۷,۲۹۲,۲۴۰,۰۳۲	۶۹,۹۷۲,۴۲۱,۸۷۶	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش خ ۰۲۱۱۲۷
۵.۴۱٪	۶۱۱,۰۸۱,۳۱۱,۹۷۸	۱.۶۰٪	۶۳۹,۱۹۲,۲۸۳,۷۸۵	۴۶,۳۱۹,۷۶۱,۴۱۰	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰
۹.۱۰٪	۱,۰۲۷,۳۱۱,۹۸۹,۴۸۷	۲.۶۳٪	۱,۰۴۶,۱۸۳,۵۴۸,۰۸۷	۲۱,۷۱۹,۲۶۵,۹۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷
۳.۳۸٪	۳۸۲,۰۵۳,۲۳۵,۵۹۴	۱.۲۲٪	۴۸۴,۷۷۵,۳۷۱,۴۹۸	۱,۳۴۹,۷۳۰,۲۸۰	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
۱.۱۱٪	۱۲۵,۸۸۶,۷۵۸,۹۴۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	مرابحه عام دولت ۹۲-ش خ ۰۲۰۸۲۵
۱۹.۰۱٪	۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵	۱۸.۸۴٪	۷,۵۰۴,۱۶۵,۰۰۰,۸۵۳	۳۳۸,۱۸۹,۵۰۱,۳۷۲	۷,۰۱۲,۸۷۲,۱۷۶,۸۷۲			

۸-۴ - 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
اجاره صبا تامین دماوند ۹۹	۹۳۸,۶۷۰	۰.۹۸٪	۹۵۶,۱۷۴	۱,۹۴۵,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۲۸۳,۴۲۹,۵۷۷,۴۳۸	متفاوت	(۱,۶۸۸,۰۵۷,۲۶۷)	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰
۸-۲ سود سهام دریافتنی	۰	۲۵٪	۰	۰
	<u>۲۸۳,۴۲۹,۵۷۷,۴۳۸</u>		<u>(۱,۶۸۸,۰۵۷,۲۶۷)</u>	<u>۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰</u>

۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۴,۰۸۲,۸۹۶,۵۷۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۱-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۹۷۷,۳۶۳,۲۱۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۶-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۹۲۸,۶۳۴,۸۲۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۱,۶۶۲,۴۹۹,۵۵۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۹۷,۶۸۲,۰۶۶
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۳,۰۰۸,۳۴۱,۳۴۱
سپرده بلند مدت ۱-۴۰۸-۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۱,۹۳۸,۲۳۷,۴۳۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۴-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۵۰٪	۰	۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۴۳-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰ 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 ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۳-۱۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۰	۲۳.۰۰٪	۰	۳۲,۵۶۷,۶۹۰
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۸-۱۰۰-۵۵۰ 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	۶۳۸,۷۱۸,۷۵۳	۲۶.۵۰٪	(۱۲,۲۷۹,۹۱۷)	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۱۸۷۴ بانک رفاه	۷,۶۱۵,۵۸۳	۲۵.۰۰٪	(۱۰,۸۳۴)	۰
سپرده بلند مدت ۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۴,۶۱۰,۶۸۲,۶۹۷	۲۶.۰۰٪	(۹,۰۷۷,۱۴۰)	۰
سپرده بلند مدت ۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	(۷,۴۰۰,۰۳۶,۸۱۰)	۲۶.۰۰٪	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۴۳۴۲-۶-۱۱۴۳۴۵۲ بانک گردشگری	۱,۲۶۳,۰۱۷,۵۵۴	۲۷.۰۰٪	(۶,۳۸۶,۴۴۰)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۶۷۰,۶۰۰,۷۴۹	۲۷.۰۰٪	(۳,۴۵۴,۵۳۸)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۶۶۸,۳۰۰,۷۲۸	۲۷.۰۰٪	(۴,۹۰۷,۲۹۴)	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷ بانک گردشگری	۲۰۷,۸۶۲,۰۷۱	۲۷.۰۰٪	(۳,۰۶۳,۵۶۱)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۸۹۰,۰۴۴,۱۰۹	۲۷.۰۰٪	(۶۳۳,۵۵۳)	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۵۰۴,۶۹۰,۶۳۵	۲۵.۰۰٪	(۴,۷۱۸,۹۱۱)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	<u>۲,۰۶۱,۴۹۶,۰۶۹</u>		<u>(۴۴,۵۳۲,۱۸۸)</u>	<u>۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰</u>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تزیل شده	تزیل شده	مبلغ تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				جمع نقل از صفحه قبل
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲,۰۱۶,۹۶۳,۸۸۱	(۴۴,۵۳۲,۱۸۸)		۲,۰۶۱,۴۹۶,۰۶۹	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷ بانک پاسارگاد
.	۵,۱۰۳,۳۸۶,۳۳۷	(۵۱,۸۷۲,۷۷۶)	۲۶۵۰٪	۵,۱۵۵,۲۵۹,۱۱۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸ بانک پاسارگاد
.	(۴۷۰,۸۷۸,۱۹۳)	.	۲۶۵۰٪	(۴۷۰,۸۷۸,۱۹۳)	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۴۰۱۱۴۴۴۵۲.۱ بانک گردشگری
.	۱,۵۹۲,۱۵۵,۳۱۷	(۳۵,۴۲۰,۰۰۳)	۲۹۰۰٪	۱,۶۲۷,۵۷۵,۳۲۰	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰ بانک پاسارگاد
.	۹,۶۷۹,۲۳۰,۸۲۵	(۷,۰۲۷,۳۸۷)	۲۶۵۰٪	۹,۶۸۶,۲۵۸,۲۱۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۰۱۱۴۴۴۵۲.۱ بانک گردشگری
.	۲۵,۴۳۸,۸۶۳,۸۳۹	(۸۰,۵۶۰,۷۷۳)	۲۹۰۰٪	۲۵,۴۳۹,۴۲۴,۶۱۲	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ بانک پاسارگاد
.	۳۴۴۶۰۳۰۹۰۳	(۲,۰۰۱,۵۳۵)	۲۶۵۰٪	۳۴۴۶۰۵,۴۳۸	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ بانک پاسارگاد
.	۹,۵۵۰,۸۶۲,۹۴۹	(۶۲,۴۰۷,۶۹۴)	۲۶۵۰٪	۹,۶۱۳,۲۷۰,۶۴۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲ بانک پاسارگاد
.	۹,۷۸۸,۰۱۱,۲۵۸	(۸۵,۲۷۶,۳۷۲)	۲۶۵۰٪	۹,۸۷۳,۲۸۷,۶۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات
.	۳,۱۰۴,۷۵۳,۸۶۴	(۲۹,۳۰۳,۷۷۳)	۲۶۵۰٪	۳,۱۳۴,۰۵۷,۶۳۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶ بانک صادرات
.	۲۵۵,۲۶۹,۹۲۸	(۲,۴۰۹,۳۲۹)	۲۶۵۰٪	۲۵۷,۶۷۹,۲۵۷	سپرده بلند مدت ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات
.	۲,۹۲۰,۳۱۱,۹۳۵	(۳۳,۹۲۳,۶۲۴)	۲۶۵۰٪	۲,۹۵۴,۲۳۵,۵۵۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۳۳۶۰۰۹ بانک صادرات
.	۶,۲۲۰,۴۰۸	.	۰.۰۰٪	۶,۲۲۰,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۲,۸۲۸,۷۵۰,۶۰۴	(۳۹,۰۲۱,۲۵۸)	۲۶۵۰٪	۲,۸۶۷,۷۷۱,۸۶۲	سپرده بلند مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۴۹۱,۶۵۳,۸۴۶	(۷,۸۵۲,۹۹۲)	۲۶۵۰٪	۴۹۹,۵۰۶,۸۳۸	سپرده بلند مدت ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۲۳۲,۸۷۵,۰۱۲	(۴,۵۶۴,۹۸۸)	۲۶۵۰٪	۲۳۷,۴۴۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۱۵,۷۲۳,۸۱۶,۲۱۴	(۴۵,۶۶۳,۶۸۵)	۲۶۵۰٪	۱۵,۷۶۹,۴۷۹,۸۹۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ بانک صادرات
.	۳۳۱,۱۷۵,۱۱۹	(۹۶۱,۷۶۹)	۲۶۵۰٪	۳۳۲,۱۳۶,۸۸۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ بانک صادرات
.	۸۶۶,۰۶۶,۱۴۲	(۳,۷۷۲,۷۲۶)	۰.۰۰٪	۸۶۹,۸۳۸,۸۶۸	سپرده بلند مدت ۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۱۲,۴۹۷,۷۳۰,۷۰۰	(۶۳,۵۱۵,۸۶۴)	۲۶۵۰٪	۱۲,۵۶۱,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ بانک صادرات
.	۲۵۴,۴۰۷,۲۵۰	(۱,۴۷۷,۶۵۳)	۲۶۵۰٪	۲۵۵,۸۸۴,۹۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ بانک صادرات
.	۵,۵۵۸,۱۲۸,۱۳۱	(۳۲,۲۸۲,۸۲۶)	۲۶۵۰٪	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۷	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳ بانک پاسارگاد
.	۹,۰۰۹,۴۵۱,۸۶۱	(۵۱,۳۴۱,۵۳۴)	۲۶۰۰٪	۹,۰۶۰,۷۹۳,۳۹۵	سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ بانک ملت
.	۷,۲۷۷,۵۷۱,۰۱۲	(۵۲,۸۳۷,۱۵۹)	۰.۰۰٪	۷,۳۳۰,۴۰۸,۱۷۱	سپرده بلند مدت ۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۴,۶۳۸,۱۹۵,۶۴۲	(۴۳,۷۷۶,۹۴۲)	۲۶۵۰٪	۴,۶۸۱,۹۷۲,۵۸۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ بانک صادرات
.	۲۸۷,۴۸۸,۷۷۱	(۲,۹۲۲,۱۴۶)	۲۶۵۰٪	۲۹۰,۴۱۰,۹۱۷	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
.	۱,۳۲۲,۷۷۰,۱۱۰	(۱۷,۶۱۲,۷۷۵)	۲۷۰۰٪	۱,۳۴۰,۳۸۲,۸۸۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۹۴۸,۵۶۶,۳۱۶	(۱۱,۷۰۷,۶۴۷)	۲۶۵۰٪	۹۶۰,۲۷۳,۹۶۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ بانک صادرات
.	۲,۸۹۳,۵۱۵,۹۹۷	(۴۵,۶۶۲,۰۶۱)	۲۴۰۰٪	۲,۹۳۹,۱۷۸,۰۵۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۷۶ بانک مسکن
.	۱,۲۷۲,۲۳۹,۳۳۲	(۲۴,۹۳۹,۳۷۵)	۲۶۵۰٪	۱,۲۹۷,۱۷۸,۶۰۷	سپرده بلند مدت ۶-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۱۱,۴۳۵,۳۳۹,۷۰۷	(۲۰۳,۰۱۶,۴۴۲)	۲۴۰۰٪	۱۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۷۶ بانک مسکن
.	۳۱,۴۵۰	.	۰.۰۰٪	۳۱,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ بانک پارسیان
.	۱,۰۸۷,۸۶۱,۵۹۱	(۲۱,۷۲۷,۴۲۷)	۲۷۰۰٪	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۴۶۰۳ بانک پارسیان
.	۹۲,۷۶۳,۵۵۸	(۱,۹۲۱,۳۴۹)	۲۷۰۰٪	۹۴,۶۸۴,۹۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان
.	۵۴,۵۳۰,۲۵۷,۶۰۲	(۴۰,۳۳۷,۴۵۱)	۲۷۰۰٪	۵۴,۵۷۰,۵۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان
.	۳,۴۹۹,۴۶۶,۱۶۹	(۲,۷۸۰,۳۹۸)	۲۹۰۰٪	۳,۵۰۲,۲۴۶,۵۶۷	سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۱ بانک گردشگری
.	۱۴,۷۳۴,۵۹۴,۴۱۲	(۱۱,۷۰۶,۹۳۸)	۲۹۰۰٪	۱۴,۷۴۶,۳۰۱,۳۵۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۰۱۱۴۴۴۵۲.۲ بانک گردشگری
.	۳,۹۸۱,۴۳۰,۵۸۹	(۱۳,۰۸۹,۶۳۶)	۲۴۰۰٪	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ بانک مسکن
.	۴,۱۴۱,۲۲۵,۸۷۵	(۱۸,۰۳۹,۸۶۱)	۲۶۵۰٪	۴,۱۵۹,۲۶۵,۷۳۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۱ بانک صادرات

۳,۴۳۸,۴۸۹,۲۳۴	(۱۳,۵۶۵,۵۴۷)	۲۴.۰۰٪	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ بانک مسکن
۱۱,۳۸۶,۸۱۳,۵۲۸	(۵۴,۲۸۲,۳۴۴)	۲۹.۰۰٪	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ بانک گردشگری
۱,۲۳۷,۰۴۵,۹۱۱	(۵,۶۹۳,۸۰۰)	۲۴.۰۰٪	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن
۱۱,۲۳۳,۷۸۱,۴۲۷	(۷۱,۴۰۳,۷۶۱)	۲۹.۰۰٪	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۱۸۸	سپرده بلند مدت ۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰ بانک گردشگری
۵۴۷,۴۰۹,۰۳۲	(۴,۳۷۱,۷۷۳)	۲۶.۵۰٪	۵۵۱,۷۸۰,۸۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ بانک صادرات
۸,۵۹۵,۳۸۲,۰۳۵	(۱۱۴,۴۴۸,۱۰۱)	۲۷.۰۰٪	۸,۷۰۹,۸۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ بانک پارسیان
۲۱۰,۶۹۸,۵۴۰	(۲,۷۵۳,۵۱۲)	۲۶.۵۰٪	۲۱۳,۴۵۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ بانک صادرات
۸,۰۴۸,۲۸۰,۳۲۹	(۱۱۳,۱۱۶,۹۲۶)	۲۷.۰۰٪	۸,۱۶۱,۳۹۷,۲۵۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۷۶,۵۳۲,۵۶۳	(۲,۴۸۱,۱۲۹)	۲۷.۰۰٪	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۷,۲۴۷,۴۲۲,۵۳۶	(۹۹,۹۷۴,۷۱۹)	۲۶.۵۰٪	۷,۳۴۷,۳۹۷,۲۵۵	سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۲۱۷,۸۸۸,۳۶۳	(۴,۰۲۹,۴۴۲)	۲۷.۰۰٪	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	سپرده بلند مدت ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۰۲,۲۵۸,۹۹۱	(۲,۰۴۲,۳۷۸)	۲۷.۰۰٪	۱۰۴,۳۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۲۲,۳۸۸,۲۱۹	(۲,۶۲۵,۴۷۹)	۲۷.۰۰٪	۱۲۵,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۸۱,۷۴۱,۵۲۰,۱۷۱	(۱,۶۸۸,۰۵۷,۲۶۷)	۲۸۳,۴۲۹,۵۷۷,۴۳۸	

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

۹-۲- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۰	۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰
۰	۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰

سایر حسابهای دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۰- 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.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۳۲۲,۱۸۶	۰	۱۳,۱۶۰,۸۰۵	۲۱,۱۶۱,۳۸۱
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۶,۰۳۰	۴۴,۸۷۳,۹۷۰
۰	۷۳۰,۸۲۶,۵۴۶	۷,۳۰۸,۲۶۲	۷۲۳,۵۱۸,۳۸۳
۲۴۷,۶۲۲,۰۶۳	۲,۰۷۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۹۷۸,۳۲۶,۲۰۹	۳۴۴,۷۷۵,۳۰۶
۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۷۳,۸۴۸	۹۰۳,۸۱۹,۹۱۲
۱,۲۶۲,۲۰۷,۲۸۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	۰
۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹	۷,۲۲۶,۳۰۵,۹۹۸	۴,۸۰۹,۸۷۸,۶۹۶	۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲

مخارج تاسیس
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج رتبه بندی
آیونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸
۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸

حساب جاری ۴۰-۴۰۳۳۲-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۱ بانک سامان

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)	۳۳,۲۳۶,۷۱۰,۵۴۳,۰۵۹	۳۴,۸۶۸,۱۹۸,۱۵۷,۲۵۰	۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰
(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)	۳۳,۲۳۶,۷۱۰,۵۴۳,۰۵۹	۳۴,۸۶۸,۱۹۸,۱۵۷,۲۵۰	۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰

کارگزاری فارابی

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۵,۳۴۵,۴۵۲,۵۲۵	۷,۷۲۳,۸۵۵,۲۴۰
۳۸۶,۳۰۱,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲,۲۴۳,۵۹۳	۸,۰۹۹,۹۱۰
۸۶,۶۹۲,۱۵۷,۷۴۵	۶,۰۴۱,۵۸۷,۳۹۶
۱۴۲,۸۴۶,۱۵۵,۲۳۴	۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۶۸۳,۷۹۶,۳۰۹	۲۷۳,۲۸۷,۶۷۱
بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی	۳۳۵,۲۴۱,۵۳۵	.
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷
بدهی بابت اختیار معامله	۱,۴۵۳,۰۱۶,۳۲۱	۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵
سایر پرداختی برای واریز نامشخص	۱۰۴,۶۳۹,۷۴۰,۷۰۵	.
ذخیره آبونمان نرم افزار	۲,۲۰۴,۲۳۷,۱۹۹	۵۰۳,۷۱۷,۳۷۱
بدهی بابت امور صندوق	۱۱۷,۵۶۳,۳۹۶	۴۹,۸۹۵,۸۹۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده طلا	۱۸,۷۸۳,۵۵۶	.
جمع	۱۱۰,۴۵۲,۳۷۸,۸۲۱	۱۶۶,۱۵۴,۴۸۹,۹۶۴

۱۴-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیارخ سلام- ۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (فلسلا ۱۲۱۹۱)	۵۵۶,۰۰۰	۲,۹۱۲,۲۴۳,۸۱۴	(۸۸۹,۳۷۰,۹۳۸)	.
اختیارخ سلام- ۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (فلسلا ۱۲۲۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۷۲۴,۳۴۳	(۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵)	.
اختیارخ شستا- ۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (فلسلا ۱۲۲۰۱)	۳۶۸,۰۰۰	۳۸۶,۳۴۹,۷۴۴	(۱۴,۷۱۶,۳۱۰)	.
عدم اختیارخ خسایا- ۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (فلسلا ۶۰۱۱۱)	۱۶,۰۰۰	۴۶۴,۶۵۱	۹۲۹,۲۹۲	.
اختیارخ فملی- ۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (فلسلا ۷۰۲۶۱)	.	.	.	(۱۰,۱۹۷,۳۷۳,۵۰۰)
اختیارخ فملی- ۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (فلسلا ۷۰۲۸۱)	.	.	.	(۱۵,۷۰۴,۷۵۴,۹۸۴)
اختیارخ فملی- ۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (فلسلا ۷۰۲۹۱)	.	.	.	(۸,۱۳۹,۹۰۳,۴۳۵)
اختیارخ سمگا- ۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (فلسلا ۷۰۲۱۱)	.	.	.	(۴۹,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰)
اختیارخ شستا- ۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (فلسلا ۶۰۰۳۱)	.	.	.	(۴,۰۳۰,۹۶۱,۷۶۰)
اختیارخ شستا- ۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (فلسلا ۶۰۰۴۱)	.	.	.	(۱۱,۴۴۳,۹۷۲,۴۱۹)
اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (فلسلا ۶۰۰۵۱)	.	.	.	(۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۶۰)
اختیارخ خسایا- ۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴ (فلسلا ۳۰۲۴۱)	.	.	.	(۲,۳۷۹,۴۲۷,۱۴۰)
اختیارخ وبملت- ۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (فلسلا ۱۱۴۳۱)	.	.	.	(۶,۹۹۸,۱۹۷)
اختیارخ وبملت- ۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (فلسلا ۱۱۴۴۱)	.	.	.	(۲,۷۰۷,۳۰۲,۶۹۰)
اختیارخ وبملت- ۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (فلسلا ۱۱۴۵۱)	.	.	.	(۱,۶۴۷,۷۹۹,۵۸۲)
اختیارخ خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (فلسلا ۱۲۰۶۱)	.	.	.	(۳,۹۰۰,۷۹۵,۳۸۷)
اختیارخ خودرو- ۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (فلسلا ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۸۰۴,۷۹۲,۷۱۳)
اختیارخ خودرو- ۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (فلسلا ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۸,۷۷۲,۷۴۰,۴۳۸)
اختیارخ خودرو- ۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (فلسلا ۱۲۰۷۱)	.	.	.	(۳,۴۹۱,۱۰۰,۸۱۰)
اختیارخ خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (فلسلا ۱۲۰۹۱)	.	.	.	(۲۷۷,۰۷۸,۶۳۴)
اختیارخ سلام- ۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۳ (فلسلا ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۱۸,۷۸۱,۴۱۲,۵۴۱)
اختیارخ سلام- ۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (فلسلا ۱۲۰۳۱)	.	.	.	(۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۵۰)
اختیارخ سلام- ۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (فلسلا ۱۲۰۶۱)	.	.	.	(۷,۶۹۹,۳۸۶,۹۳۳)
اختیارخ سلام- ۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (فلسلا ۱۲۰۴۱)	.	.	.	(۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴)
اختیارخ خسایا- ۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (فلسلا ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۷,۳۳۲,۵۱۳,۷۱۰)
اختیارخ خسایا- ۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (فلسلا ۱۲۰۶۱)	.	.	.	(۲,۶۲۴,۹۶۳,۸۹۸)
اختیارخ پالایش- ۹۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶ (فلسلا ۱۲۰۷۱)	.	.	.	(۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰)
جمع		۹,۱۵۱,۷۸۳,۵۵۲	(۱,۴۵۳,۰۱۶,۳۲۱)	(۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵)

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۵-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۷۷۷,۷۶۸,۶۵۵	۳۷,۸۸۴,۵۳۳,۳۱۶,۹۸۲	۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۰۶۸,۱۶۲,۱۸۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰
		۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۳۴۰,۷۲۵,۲۹۹,۴۷۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۷۴۲,۰۷۷,۰۲۳,۴۴۸
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۳	۱۵۲,۶۳۱,۸۹۳,۷۹۱
		۱,۲۳۵,۴۳۴,۲۱۶,۷۱۵

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش
			کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	
زعفران ۲۱۰ نگین زرین (ب)	۱,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۸۵,۴۹۴
صندوق س بخش فلز فارابی ب	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰)
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۱۴۱,۸۹۸,۹۴۰	۱۳۴,۷۹۹	۷۰,۹۴۹۵	۷۰,۷۴۴,۸۶۹
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۲۷۸,۲۵۶	۸۷,۶۲۳,۸۵۵,۷۲۰	۸۳,۳۴۱,۷۹۹	۴۳۸,۱۱۹,۲۸۶	۱,۷۳۳,۲۹۰,۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۴۷۷,۶۱۵	۴,۵۷۵,۵۴۳,۱۲۱	۴,۳۴۶,۷۰۹	۲۲,۸۷۷,۷۱۱	۱,۳۵۳,۰۹۳,۷۳۷
صنایعی مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۹۸	۱۳۳,۴۳۹,۰۷۶,۱۳۰	۱۲۶,۷۶۶,۰۳۹	۶۶۷,۱۹۵,۱۷۷	۳۸,۱۲۵,۰۹۸,۵۳۹
انتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۵۴,۸۹۵	۴۹,۳۸۷,۸۹۱,۱۷۲	۳۱,۸۲۸,۶۳۹	۱۶۷,۵۲۰,۷۹۸	(۶۲۴,۰۰۰,۲۶۴۰)
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-	-	۴۸۱,۷۴۷
صندوق اهرمی چش واحدهای عادی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۶۶۶,۷۵۲,۴۶۶,۸۸۲	-	-	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶
صندوق سن آسمان آرمانی سهام س	۲۹,۰۴۱۳	۹۸,۷۱۳,۶۳۹,۳۷۲	۱۱۷,۲۲۲,۲۰۶	-	(۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳)
صندوق سهامی چش فارابی اهرمی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	-	-	(۳,۹۹۰)
صندوق سن سلام فارابی-سهام	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	-	-	(۱۲,۱۷۵,۱۱۵,۶۸۳)
بانک ملت	۵۶,۰۷۵,۷۴۴	۲۴۵,۷۹۵,۱۴۶,۳۶۶	۲۳۳,۵۰۳,۷۰۲	۱,۲۲۸,۹۷۵,۷۳۰	۱-۸۱,۶۱,۲۵۵,۰۸۳
صندوق س. پرتو پایش پیشرو س	۹۹,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۱۶۲,۸۶۹	۱۴,۷۴۵,۲۲۲	-	۲۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام (ب)	۷,۶۶۸	۲,۵۰۱,۳۴۸,۰۴۰	۳,۱۲۶,۶۷۴	-	۱-۵,۷۷,۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۶,۷۷۲	۲,۱۶۱,۵۶۶,۵۲۰	۲,۰۳۴,۴۴۸	۱۰۰,۷۰۷,۷۳۴	۵۶۴,۳۴۴,۶۰۳
ایران خودرو	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۰,۹۹۲,۶۰۵,۲۴۰	۷۶,۹۴۲,۳۵۰	۴۰,۴۹۳,۰۲۸	(۱۰,۲۱۰,۳۰۴,۰۷۰)
صندوق س پرتو اندیشه صبا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۴۲,۴۶۰	۶۰,۰۸۷,۵۳۳	-	۴۸۱,۵۴۹,۹۳۷
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۵۸,۴۹۹,۷۵۵	۱۱۲,۴۰۶,۹۶۳	-	(۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸)
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۱۱۷,۸۸۰	۹۶,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۹	-	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۸۴	۲۵,۱۶۴,۲۵۱,۹۲۰	۲۳,۹۰۵,۵۲۲	۱۲۵,۸۱۲,۲۵۶	(۶۸۵,۳۳۴,۷۹۱,۷۴۵)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۶۶,۱۶۱,۷۷۹	۱۵۷,۳۸۹,۲۹۴	۱,۲۲۹,۳۳۰,۷۰۸	۶۰,۷۶۴,۵۷۱,۸۵۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۲,۵۰۱,۷۷۵	۲۹,۳۳۸,۹۲۲,۶۴۸	۱۸۰,۱۶۳,۵۰۹	۶,۵۷۹,۲۱۶,۵۶۱
صندوق پالایش یکم-سهام	۹۹۲,۶۷۱	۱۷۴,۸۴۸,۹۰۸,۱۰۰	۲۷,۶۳۱,۷۶۰	۳,۴۳۱,۷۶۰	۸۱,۰۷۰,۰۱۹,۱۶۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۹۹,۳۲۲,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۰۹,۱۰۶,۳۱۵	۳۹,۹۹۹,۲۳۳,۳۳۰
پتروشیمی شیراز	۲,۳۵۸,۳۳۹	۵۳,۶۸۰,۷۴۰,۰۵۰	۵۹,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۶۸,۴۰۳,۶۹۳	(۶,۳۳۵,۸۱۱,۶۸۵)
سایپا	۳۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۴,۲۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۴,۱۳۳,۴۴۸	۴۰۱,۸۲۱,۳۵۶	(۳۰,۷۴۸,۰۹۹,۳۷۰)
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۴,۸۰۰,۰۰۱	۱,۶۲۵,۹۰۲,۴۶۶	۷,۲۳۲,۹۹۹	۳۰,۱۸۱,۹۶۹
جمع	۴۰۸,۰۰۲,۰۹۶	۳,۲۲۴,۰۹۲,۶۹۰,۴۵	۳,۵۵۷,۱۸۰,۷۶۹,۴۴۷	۱,۹۸۱,۰۲۷,۸۳۹	(۳۴۰,۷۲۵,۲۹۹,۴۷۶)

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

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش
			بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	
اسناد خزانه ۳-پودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
اسناد خزانه ۸-پودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۲,۰۳۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۸۰۰,۵۵۱	-	۱,۶۷۰,۳۰۳,۱۹۷,۴۹۰
اسناد خزانه ۹-پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۵۳۰,۶۰۰	۱,۴۸۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۸۳۸,۶۰۰,۷۸۲	۴۳,۴۴۳,۰۹۲	۷۷,۴۱۳,۹۵۶,۱۲۵
اسناد خزانه ۱۰-پودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۰,۵۵۰	۵۳۸,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۳,۶۲۰	۲۶,۳۴۳,۰۱۸	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲
اسناد خزانه ۱۱-پودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱,۷۳۳,۴۰۸	۱,۴۸۳,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۴۴,۷۳۵,۱۴۸	۶۳,۸۳۶,۴۶۸	۷۶,۴۲۱,۳۵۸,۳۲۴
اسناد خزانه ۸-پودجه ۹۹-۲۰۹۱۹	۳۵۸,۷۰۰	۴۵۵,۹۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۴۳,۳۸۰,۳۱۵	۲۶۰,۷۸۱,۳۵۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۷۱,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۹۲-خ ۲۰۸۲۵	۳۹۴,۰۰۰	۳۹۲,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۳۵,۸۷۷,۸۸۸	۳,۳۶۵,۷۶۴	۲۸,۰۳۰,۵۴۶,۳۴۸
مراجعه عام دولت ۱۰۰-خ ۲۱۱۲۷	۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۲۲	۸۵۶,۴۰۵	۷۳,۰۴۸,۸۶۳
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۵۴,۴۹۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۹,۶۰۳,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-خ ۲۰۷۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۱۴۴,۵۳۲	۸۱۳,۱۷۷	(۲۸۸,۴۴۷,۰۰۹)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۹۸۶,۹۳۰	۹۰,۳۳۴,۴۲۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۸,۷۷۱,۴۴۷	۱۰۲,۲۷۹,۹۲۹	۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۳۱۳,۶۷۰	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۲,۷۷۰,۶۹۲	-	۱۳,۶۲۷,۲۲۹,۳۰۸
گام بانک تجارت ۲۰۴	۴۱۷,۲۳۰	۴۱۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	-	۱۷,۳۵۵,۰۴۱,۱۷۲
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۶۵,۵۹۵,۰۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۹۸۶,۹۳۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۳,۷۹۴,۰۵۱	۳,۰۲۰,۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۶۶۱,۸۷۷,۱۰۷	۱۶۱,۲۶۱,۷۵۷	۳۵۲,۱۲۰,۳۶۱,۱۳۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-خ ۲۱۰	-	-	-	-	(۳۱۰,۲۷۶,۰۴)
صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۲۹,۷۵۸,۰۶۳
		۱۱,۳۷۵,۰۳۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱,۴۹۰,۵۰۸,۵۹۲	۶۶۸,۲۷۷,۹۶۰	۷۴۲,۰۷۷,۰۲۳,۴۴۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل ارقام زیر است:

دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
ضملی ۷۰۳۹۱	ضملی ۷۰۳۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱	-	-	-	(۲,۳۰۱,۳۱۰)
سماگا ۷۰۲۱	سماگا ۷۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۳	-	۳۰۹	-	(۲۹۹,۹۲۲)
ضخودا ۱۲۰۵۱	ضخودا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۹۶۱,۵۵۵,۸۴۰	۲,۰۵۱,۴۷۱,۶۰۹	-	۷۶۲,۵۸۸	-	(۹۱۰,۸۴۶,۸۱۹)
ضخودا ۱۲۰۶۱	ضخودا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۴۲۹,۰۰۰	-	۲,۴۵۱,۵۵۹,۷۷۸	۱,۷۹۹,۷۶۱,۴۴۰	-	-	-	(۶۵۲,۴۲۹,۶۰۳)
ضخودا ۱۲۰۵۱	ضخودا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۹,۹۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۹,۱۳۱,۹۳۱,۵۷۶	۶,۷۲۱,۲۶۸,۸۳۳	-	۲,۳۵۱,۴۴۱	-	(۲,۴۱۳,۰۱۴,۱۸۴)
ضخودا ۱۲۰۷۱	ضخودا ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۵۵,۰۰۰	-	۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۶۹,۸۰۱,۶۳۴	-	-	-	(۸,۴۹۳,۵۱۹)
ویملت ۱	ضملت ۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۳۷۷	۲۱,۸۸۱,۷۳۲	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۵,۸۹۷,۸۴۵
ویملت ۱	ضملت ۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰	-	۶۹۹,۸۲۰	۶۹۹,۸۲۰	-	-	-	۶۹۹,۸۲۰
ویملت ۱	ضملت ۱۱۴۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳,۸۷۷,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۰,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۵۳,۱۳۲	۹,۴۲۶,۱۶۳,۷۵۱	۵۰,۴۰۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۱,۰۰۰	۳,۲۲۲,۶۴۸,۳۸۲
ویملت ۱	ضملت ۱۱۴۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۳۳,۰۰۰	۱,۴۶۵	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷	-	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷
ویملت ۱	ضملت ۱۱۴۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۹۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۵۰,۵۵۴	۹,۵۷۴,۴۷۳,۲۶۶	۵۵,۱۳۲,۰۰۰	۵۵,۱۳۲,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۳۲,۰۸۸
ویملت ۱	ضملت ۱۱۴۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸	-	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۳۷۷,۰۰۰	۲,۳۰۰	۴,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۵۰۳,۹۹۳	-	۱,۰۰۶,۶۳۶	-	(۷۱۶,۲۱۲,۶۴۳)
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱,۶۲۹,۰۰۰	۷۱۵	۲,۹۱۷,۵۳۹,۰۰۰	۲,۲۹۵,۴۷۴,۱۲۶	-	۷۵۱,۲۵۷	-	(۶۲۳,۸۱۶,۱۳۱)
خودرو ۱	ضخودا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳,۹۹۴,۰۰۰	-	۸,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۱۰,۰۶۳	۹,۸۸۹,۸۵۷,۱۲۸	۴,۳۹۳,۴۰۰	۴,۳۹۳,۴۰۰	۹۴۴,۹۲۵,۵۳۵
خودرو ۱	ضخودا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹,۰۰۰	-	۴,۷۲۳,۷۸۴	-	-	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴
خودرو ۱	ضخودا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳	-	-	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳
خودرو ۱	ضخودا ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۱,۳۵۶,۰۰۰	۹۱۷	۲۷,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۲,۹۵۳	۲۸,۱۱۹,۴۸۳,۶۱۳	۱۳,۶۲۷,۲۰۰	۱۳,۶۲۷,۲۰۰	۴۰,۹۹۰,۰۰۰,۱۴۰
خودرو ۱	ضخودا ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۲۹,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	۲۳۸,۲۲۶,۲۲۳	-	-	-	۲۳۸,۲۲۶,۲۲۳
خودرو ۱	ضخودا ۱۲۰۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱,۱۴۹,۰۰۰	۵۰۵	۳,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۱,۹۵۰	۲,۸۴۵,۱۲۹,۱۵۴	۱,۶۰۸,۶۰۰	۱,۶۰۸,۶۰۰	۶۱۸,۵۷۸,۱۹۶
خودرو ۱	ضخودا ۱۲۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۶,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴	-	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴
خودرو ۱	ضسنا ۱۲۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷,۹۹۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۷,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۲۳,۹۹۹	۷,۶۸۹,۶۳۶,۴۰۶	۳,۵۹۷,۷۵۰	۳,۵۹۷,۷۵۰	۱,۵۰۶,۶۱۲,۳۴۳
خودرو ۱	ضسنا ۱۲۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰	-	۱,۳۷۶,۰۰۱	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۰۰۱
خودرو ۱	ضسنا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۶,۰۵۷,۰۰۰	۱,۷۱۰	۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۷۲,۲۰۴	۳۴,۶۷۹,۸۲۷,۳۸۵	۱۸,۰۲۸,۵۰۰	۱۸,۰۲۸,۵۰۰	۲۰,۹۴۵,۳۱۳,۱۹
خودرو ۱	ضسنا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۸۳,۰۰۰	۱,۷۹۱	-	۲۱۰,۷,۷۹۶	-	-	-	۲۱۰,۷,۷۹۶
خودرو ۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۶,۰۰۰	۳,۵۰۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۳,۳۶۱	-	۲۴,۴۷۰	-	(۶۲,۷۱۱,۱۰۹)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۷,۲۵۱,۰۰۰	۳,۵۱۱	۳۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۸۰۰,۸۶۱	۳۷,۰۲۳,۳۰۱,۷۹۱	۱۷,۲۵۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۱,۰۰۰	۴,۵۴۹,۷۳۸,۰۷۰
خسایا ۱	ضسلا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۹,۰۰۰	۷,۵۰۰	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹	-	-	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹
خسایا ۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۵,۳۲۶	۱۶۹,۵۴۶,۱۶۲	۸۶,۹۰۰	۸۶,۹۰۰	۲۹,۰۲۰,۳۶۴
خسایا ۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۷,۹۲۶,۰۰۰	۳,۶۴۰	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲	-	-	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲
خسایا ۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵۵,۰۰۰	۱,۹۸۷	۱۰۹,۲۵۸,۹۹۶	۴۹,۴۲۸,۷۴۷	-	۲۸,۱۳۱	-	(۵۹,۸۵۸,۳۸۰)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۷۳۴,۰۰۰	۲,۳۲۶	۱,۶۳۳,۷۱۳,۹۳۲	۶۵۹,۶۴۹,۰۸۷	-	۴۲۰,۶۷۴	-	(۶,۵۸۷,۴۰۱,۹۶۷)
جمع نقل به صفحه بعد					۱۶۱,۷۶۳,۱۴۴,۱۲۲	۵۰,۷۰۴,۶۴۲,۵۸۱	۱۳۹,۴۳۹,۳۰۰,۳۸۸	۷۴,۵۴۲,۹۵۶	۶۹۱,۵۷۴,۵۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۱۲,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
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					۱۶۱,۷۶۳,۱۴۴,۱۲۲	۵۰,۷۰۴,۶۴۲,۵۸۱	۱۳۹,۴۳۹,۳۰۰,۳۸۸	۷۴,۵۴۲,۹۵۶	۶۹۱,۵۷۴,۵۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۱۲,۶۲۲
پالایش ۱	ضیلا ۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۵۴,۰۰۰	۲,۰۹۶	۷۴۲,۰۱۹,۹۶۶	۳۱۸,۱۴۱,۳۸۴	-	۱۹۱,۰۶۸	-	۹۰۹,۱۳۱,۴۴۰
ضسلا ۵۱	ضسلا ۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶,۱۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱۵,۳۱۶,۱۹۹,۷۱۳	۵,۵۱۱,۷۵۴,۵۶۰	-	۳,۹۹۳,۹۲۰	-	(۵,۶۵۳,۱۲۷,۸۱۲)
ضسلا ۶۱	ضسلا ۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴,۶۱۷,۰۰۰	۲,۳۲۵	۱۰,۷۳۳,۹۵۶,۶۴۷	۴,۱۴۹,۳۱۸,۵۷۲	-	۲,۷۶۳,۸۹۲	-	(۶,۵۸۷,۴۰۱,۹۶۷)
ضسلا ۶۱	ضسلا ۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۶۴۸,۰۰۰	۱,۹۵۸	۱,۲۶۸,۴۸۹,۹۳۸	۵۸۲,۳۶۰,۴۹۹	-	۳۴۶,۶۳۱	-	(۶۸۶,۴۵۶,۰۷۰)
سلام ۱	ضسلا ۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۰۶,۰۰۰	۱,۹۹۸	۲,۲۰۹,۴۱۹,۹۲۳	۹۹۳,۹۶۷,۱۴۹	-	۵۶۸,۹۱۸	-	۹,۵۹۵,۷۰۹,۳۵۰
ضسلا ۶۱	ضسلا ۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵,۸۰۶,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۵۹۲,۸۴۷	۶,۹۶۷,۲۰۰	۶۹,۶۷۲,۰۰۰	۲۴,۲۷۱,۱۷۳,۵۶۴
ضسلا ۶۱	ضسلا ۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۲۱۶,۰۲۱,۶۹۲)
سلام ۱	ضسلا ۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	۷,۷۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۴۵,۳۳۳	۸,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۹	۳,۸۹۹,۱۹۹	۳۸,۹۸۷,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۱۳,۰۹۴
ضسنا ۲۰۲۵	ضسنا ۲۰۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰	-	-	۹۵۴,۶۶۷	-	-	-	(۲۳۱,۱۸۲,۰۷۸)
ضسلا ۷۰۰۶	ضسلا ۷۰۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۳,۵۶۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴۷,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۶۸۸,۷۳۹	۳۸,۵۷۴,۶۴۵,۰۸۰	۲۳,۷۴۵,۷۵۰	۲۳۷,۴۵۷,۵۰۰	(۹۲۴,۲۱۶,۸۰۰)
ضسنا ۲۰۰۹	ضسنا ۲۰۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۴۳۱,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱	-	-	-	(۲۹۴,۱۴۵,۹۲۸)
ضسنا ۲۰۰۹	طسنا ۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۷,۹۹۵,۰۰۰	۹۰۰	۷,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۲۳,۹۹۹	۷,۶۸۹,۶۳۶,۴۰۶	۳,۵۹۷,۷۵۰	۳۵,۹۷۷,۵۰۰	۹,۴۹۰,۹۶۸
شینا ۱	ضسنا ۲۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵,۰۰۰	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۱	-	-	-	۹,۸۰۴,۲۹۹,۹۴۲
ضسنا ۲۰۲۵	ضسنا ۲۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۶,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۷۲,۲۰۴	۳۴,۶۷۹,۸۲۷,۳۸۵	۱۸,۰۲۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۲۸۵,۰۰۰	(۵۱۳,۸۵۶,۵۶۴)
شینا ۱	ضسنا ۲۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۷,۷۹۶	-	-	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۶,۰۶۷,۹۵۳
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۷,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۸۰۰,۸۶۱	۳۷,۰۳۳,۳۰۱,۷۹۱	۱۷,۲۵۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۹,۰۰۰	-	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹	-	-	-	۲,۰۹۱,۸۴۹,۵۱۴
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۵,۳۲۶	۱۶۹,۵۴۶,۱۶۲	۸۶,۹۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۹۵۴,۶۶۷
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۲۶,۰۰۰	-	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲	-	-	-	۱۴,۹۴۴,۳۴۰,۴۰۹
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۹۲,۸۸۰	۹۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰	۸,۶۷۵,۷۶۸,۸۶۰	۴,۱۹۹,۶۰۰	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۴۵,۰۰۰	۵,۹۵۰	۱,۴۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۰۸,۵۷۰	-	۳۷۵,۳۷۰	-	۹,۸۰۶,۵۲۶
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۴۸۳	۱۹,۸۹۹,۹۵۷	۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۹۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷	-	-	-	۲,۲۲۰,۱۴۲
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۲,۱۲۰,۸۸۵	۵,۸۵۹	۷۱,۰۱۶,۲۶۵,۲۱۵	۲۰,۲۹۲,۲۰۵,۴۰۳	۸۱,۱۱۳,۵۸۱,۲۱۸	۳۵,۵۳۴,۱۳۲	۳۵۵,۰۸۱,۳۲۶	۷۲,۰۶۰,۵۰۷
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۵,۷۹۰	۳,۲۵۹	۴۷۵,۱۳۴,۳۷۷	۲۴۴,۰۷۴,۶۳۹	-	۱۲۲,۳۴۰	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰
وخاوار ۱	ضخاوا ۳۰۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۰۳,۵۳۰	۳,۳۶۶	۱,۰۲۱,۷۴۸,۸۷۸	۵۰۸,۱۵۵,۳۹۵	-	۲۶۳,۰۸۱	-	(۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰)
ضسنا ۲۰۰۹	ضسنا ۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۷,۹۹۶	-	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳	-	-	-	(۲۷۸,۱۰۳,۲۵۶)
خسایا ۱	ضسپا ۳۰۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۶,۳۷۱,۶۹۴	۲,۲۲۷	۸۰,۹۹۹,۷۶۲,۵۳۸	۲۸,۴۶۴,۷۹۱,۰۰۰	۸۸,۴۳۰,۶۲۷,۶۹۳	۴۰,۴۹۹,۸۸۱	۴۰,۴۹۹,۸۸۱	(۳,۳۶۶,۰۸۵,۷۲۶)
خسایا ۱	ضسپا ۳۰۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۸۹۹,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۴۵,۹۲۸	-	۳,۰۰۶	-	۱,۵۵۹,۵۹۸
ضسنا ۲۰۰۹	ضسنا ۲۰۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۲,۴۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۲۷,۱۵۱
ضسنا ۲۰۰۹	ضسنا ۲۰۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۳	۲,۸۴۲,۸۵۱	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴۸,۸۲۱
ضسنا ۲۰۰۹	ضسنا ۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۹۶۳,۰۰۰	-	-	۷۲,۰۶۰,۵۰۷	-	-	-	۱,۸۰۳,۴۰۵,۰۸۸
ضسنا ۱۱۱۱	ضسپا ۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۱۶,۰۹۲,۷۶۶
ضخود ۵۰۱۷	ضخود ۵۰۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۰۶,۰۲۰,۶۹۱,۳۱۷	-	-	۱۴۴,۵۷۶,۴۱۱,۶۴۵	۴۶۲,۸۸۷,۲۸۰,۷۵۷	۲۳۸,۵۷۷,۵۹۴	۲,۱۸۷,۵۷۷,۶۳۹	۱,۹۱۷,۵۹۷,۱۳۲
										۱,۱۰۳,۶۷۳,۹۹۶
					۸۴۹,۵۳۶,۲۱۸,۵۴۶	۲۳۸,۱۳۰,۰۳۹,۳۲۵	۷۸۶,۳۳۵,۲۶۱,۱۲۶	۱,۵۳۴,۰۷۲,۴۰۵	۵۰,۷۸۳,۳۹۵,۳۳۶	۱۵۲,۶۳۱,۸۹۳,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۷-۱	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶,۳۷۷,۴۹۰,۰۷۳	
۱۷-۲	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۷,۵۴۲,۵۸۸,۲۳۷	
۱۷-۳	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۲,۲۱۲,۵۶۵,۴۵۵	
۱۷-۴	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴۶,۰۰۹,۴۱۷,۴۵۰	
	۵۱۲,۱۴۲,۰۶۱,۲۱۵	۰

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۳۱,۵۱۶	۲۳,۱۹۰,۰۴۳,۸۰۰	۱۹,۹۱۸,۹۲۶,۳۶۰	۲۳,۰۳۰,۵۴۱	۱۱۵,۹۵۰,۲۱۵	۳,۱۳۳,۱۳۵,۹۶۴	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱	۷,۷۸۰	۴,۷۲۶	۹	۳۹	۳,۰۰۶	ریال
تامین سرمایه کاردان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۵۲۴,۴۴۵,۶۶۴	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۴۴۸,۲۲۳	۷,۶۲۳,۲۲۸	(۲۰۴,۲۱۷,۹۵۹)	ریال
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۲,۶۷۵,۹۱۳,۳۵۰	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۵۹,۵۴۲,۱۱۸	۳۱۳,۳۷۹,۵۷۰	۱,۹۳۳,۴۵۸,۵۵۵	ریال
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۰,۶۲۸,۰۵۰	۳۱۹,۰۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۳۵۸,۱۷۰	ریال
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۹۶۷,۸۱۶,۰۷۵	۶۶,۰۲۸,۶۸۰,۴۶۸	۱۲,۳۱۹,۴۲۵	۶۴,۸۳۹,۰۰۰	۶,۲۸۷,۷۸۹,۱۰۲	ریال
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۲۰	۷۷,۵۱۵,۷۲۵	۴۰۷,۹۷۷,۵۰۰	۱,۶۶۴,۱۶۲,۷۴۵	ریال
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۵,۷۱۴,۸۲۹	۴,۹۷۰,۹۷۰	۲۶,۱۶۳,۰۰۰	(۲۴,۵۰۴,۲۴۸,۷۹۹)	ریال
پالایش نفت لوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۴۷۶,۵۰۰	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۴۳۸	۱,۳۹۱,۵۹۸	۶,۷۹۷,۸۸۵	۳۲۹,۰۸۸,۰۷۹	ریال
بانک تجارت	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۶۳,۲۶۱,۵۳۶	۳۶۹,۴۶۸,۳۰۰	۱,۹۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۶,۷۰۰,۱۶۴	ریال
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۴۳,۷۱۲,۱۴۰	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	۶۱۱,۵۲۹	۳,۲۱۸,۵۶۱	۲۸,۷۸۴,۵۴۶	ریال
	۸۷۰,۳۲۲,۶۱۵,۰۸۹	۸۴۸,۷۶۶,۷۰۵,۴۵۰	۸۲۶,۸۰۶,۴۸۸	۸۴۸,۶۱۳,۰۷۸	۱۶,۳۷۷,۴۹۰,۰۷۳	۰	ریال

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س بخش فلز فارابی-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	۱۳۱,۸۱۳,۵۰۰	۰	۶,۷۴۷,۵۴۷,۵۰۵	ریال
صندوق س سهامی تیم-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۶,۸۷۵	۰	۴,۱۴۹,۴۲۳,۱۲۵	ریال
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۳,۳۳۳,۳۰۵,۵۸۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۱۱۰,۸۲۱,۴۲۵	۰	۱,۵۰۷,۵۴۴,۴۸۹	ریال
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۵۶۵,۷۳۹,۹۱۱,۹۱۰	۴۲۰,۷۲۶,۲۰۴,۳۸۱	۶۷۱,۸۱۶,۱۴۵	۰	۱۴۴,۳۴۱,۸۹۱,۳۸۴	ریال
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۵۵۹	۶۴,۷۷۸,۱۲۵	۰	۲,۹۷۵,۲۳۹,۹۱۶	ریال
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۹,۳۶۸,۱۲۵	۰	۶۵۳,۵۱۳,۶۸۰	ریال
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۷,۰۸۲,۰۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۲۸,۴۹۸,۵۰۱	۰	(۱۳,۱۹۳,۵۵۰,۸۶۲)	ریال
صندوق طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۵,۷۹۷,۹۴۳	۲۴,۲۰۲,۰۵۸	۰	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	ریال
	۱,۰۰۲,۵۵۵,۹۸۱,۴۹۷	۸۵۳,۸۲۱,۵۱۹,۵۰۷	۸۵۳,۸۲۱,۵۱۹,۵۰۷	۱,۱۹۱,۸۷۳,۷۵۴	۰	۱۴۷,۵۴۲,۵۸۸,۲۳۷	ریال

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-			۴	.	(۴)
اوراق اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-			۱۰,۲۴۹,۰۷۷	.	(۱۰,۲۴۹,۰۷۷)
تغییر ارزش دارایی سهام اختیارخ			(۳۶)	.	۳۶
اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-			(۱۰)	.	۱۰
اوراق اختیارخ شستا-۱۸۰۰-			(۱۷۶,۶۴۳,۷۹۰)	.	۱۷۶,۶۴۳,۷۹۰
اوراق اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-			(۱,۶۹۶,۰۲۹,۰۷۲)	.	۱,۶۹۶,۰۲۹,۰۷۲
اوراق اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-			(۳۵۰,۱۴۱,۶۲۵)	.	۳۵۰,۱۴۱,۶۲۵
اوراق اختیارخ سلام-۹۰۰۰-			.	.	۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۹۰۰۰-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۰۰۰۰-	۱۲۵,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۱۰۰۰-	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۲۰۰۰-	۷,۸۰۹,۰۰۰	۴۳,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۱۳۰۰۰-	۸۳۲,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۸۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۲۵۰-	۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۴۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۵/۱۱-۳۰۰۰-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰-	۳۶۸,۰۰۰	۸۳,۵۳۶,۰۰۰	۸۳,۵۳۶,۰۰۰	.	.
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۵۰۰-	۱۶,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۶۰۰۰-	۳۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۴۰۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ سلام-۱۴۰۱/۱۲/۲۳-۹۰۰۰-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۰۰۰-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
		۲۳۵,۷۹۲,۹۳۸,۰۰۰	۲۳۲,۵۸۰,۳۷۲,۵۴۸	۰	۲,۲۱۲,۵۶۵,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۶۹۲,۲۸۴,۸۹۶)	۲۲,۹۲۲,۹۵۳,۷۳۲	۱۰۷,۴۷۷,۶۲۵	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۵۹۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۲۲,۹۳۲,۴۴۸,۸۳۰	۴۰,۶۳۵,۸۳۳,۴۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-	۶۰,۲۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۵۶۲,۵۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
-	۲,۵۱۹,۶۲۹,۸۵۸	۷,۶۹۴,۷۶۶	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۲,۴۵۳,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
-	۱۶,۴۶۳,۵۲۷,۵۷۲	۱۷,۳۴۸,۵۹۸	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۵,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
-	۶۵۵,۳۰۴,۵۰۰	۱۴۴,۶۹۵,۵۰۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
-	۱۱,۳۴۸,۰۰۳	۹,۶۵۷	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۵۳,۲۷۸,۴۰۰	۶۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
-	۷۸,۷۲۲,۹۹۸,۲۷۰	۲۳۵,۱۸۱,۸۴۴	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۲۹۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
-	۴۷,۳۰۰,۵۶۹	۱۵۹,۰۳۱	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۷۷,۴۱۰,۰۰۰	۹۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۲	۱۰,۷۱۲,۴۶۵,۴۳۴	۸۷,۶۳۶,۷۸۲	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۴۸۳,۵۱۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
-	۲,۵۵۳,۱۲۶,۰۵۷	۱۹۳,۶۴۶,۱۹۵	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۱,۰۶۸,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
-	۴,۵۵۵,۷۳۵,۶۴۲	۳۲,۷۶۰,۰۳۱	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
-	۲۳,۱۹۲,۳۶۶	۸۵,۴۳۴	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۷۱,۳۵۹,۰۰۰	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
-	۲۴,۹۶۵,۸۷۳,۴۲۶	۳۵۲,۶۷۸,۸۰۴	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱,۹۴۵,۸۱۴,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵۰۸۰
-	۵,۴۰۲,۶۶۹,۵۱۳	۸,۱۵۶,۲۵۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
(۲۲,۷۶۵,۲۷۸,۵۹۴)	۱۸,۷۸۵,۱۸۹,۰۳۶	۱۸۵,۷۱۷,۸۱۲	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱,۰۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
.	۲۲,۷۸۸,۴۲۹,۹۴۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
.	۹,۵۴۲,۸۵۹,۵۶۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
.	۲۴,۵۲۸,۴۰۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	مرابحه داروساز پارس حیابان ۰۶۰۹۲۹
.	(۲۴,۳۶۰,۴۵۰)	سود زیان تجمیعی
۱۹,۲۴۰,۱۶۳,۹۳۴	۳۴۶,۰۰۹,۴۱۷,۴۵۰	۹۱۲,۹۷۰,۴۹۰	۴,۸۱۳,۹۶۴,۵۵۵,۰۵۶	۵,۰۳۷,۰۷۸,۵۵۸,۴۰۰	۵,۲۷۹,۹۶۷	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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	سهم			ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴۸۶۰۰۹۹	۴۸۰		۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۰۴۰	۰	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۰۴۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸۵۸۳۳۹	۴۵۰۰		۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱	۹۰۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸۴۱۵۰۹۴	۵۰۰		۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۰	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸۷۲۳۳۴۷	۱۳۰		۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۰	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۸۰۹۷۷۲	۵۱۰۰		۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰		۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱۸۸		۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۴۴,۰۰۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰		۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹		۲۰,۳۷,۱۶۳	۰	۲۰,۳۷,۱۶۳	۰
					۱۳۶,۲۴۸,۶۸۳,۰۱۳	۰	۱۳۶,۲۴۸,۶۸۳,۰۱۳	۰

۱۹- 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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود اوراق اجاره	۱۹-۱	۸۶۰,۰۵۷,۲۷۴,۲۵۰
سود اوراق مریجه	۱۹-۲	۷۹۴,۵۵۴,۷۶۵,۴۶۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۳	۳,۲۴۴,۳۰۹,۱۲۴,۴۹۱
		۴,۸۹۸,۹۲۱,۱۶۴,۲۰۵

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مریجه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
اوراق اجاره						
اجاره تابان سپهر ۱۳۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰.۰۰٪	۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵	۰	۵۵,۹۴۴,۲۹۴,۳۶۲	-
صکوک اجاره کگل ۵۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰٪	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۰	۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۲۰,۸۸۶,۵۹۰,۸۰۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰٪	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳	۰	۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳	۳۴,۴۱۴,۹۶۳,۱۳۲
اجاره صبا تامین دماند ۹۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹.۰۰٪	۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۶۲	۰	۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۶۲	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰٪	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۰	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۱۴,۲۵۹,۹۴۸,۲۵۰
			۴۶۶,۶۸۳,۷۷۲,۵۰۸	۰	۴۶۶,۶۸۳,۷۷۲,۵۰۸	۶۹,۵۶۱,۵۰۲,۱۸۷
اوراق مریجه						
مریجه عام دولت ۱۱۳ ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰٪	۶,۱۱۸,۲۶۹,۷۴۷	-	۶,۱۱۸,۲۶۹,۷۴۷	-
مریجه عام دولت ۱۱۱ ش-خ ۰۲۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸.۰۰٪	۲۵,۴۶۲,۱۶۶,۲۷۶	-	۲۵,۴۶۲,۱۶۶,۲۷۶	-
مریجه عام دولت ۱۳۹ ش-خ ۰۴۰۸۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰٪	۷۳,۴۸۵,۸۲۶,۵۳۶	-	۷۳,۴۸۵,۸۲۶,۵۳۶	-
مریجه عام دولت ۱۲۲ ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۰.۵۰٪	۶۸,۹۱۴,۵۸۵,۵۴۴	-	۶۸,۹۱۴,۵۸۵,۵۴۴	-
مریجه عام دولت ۸۷ ش-خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷.۰۰٪	۵,۶۵۴,۳۸۷,۰۸۶	-	۵,۶۵۴,۳۸۷,۰۸۶	-
مریجه عام دولت ۱۰۵ ش-خ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰٪	۱۳۴,۱۵۸,۵۷۸	-	۱۳۴,۱۵۸,۵۷۸	-
مریجه عام دولت ۱۰۰ ش-خ ۰۲۱۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶.۰۰٪	۱۸۱,۱۵۱,۶۵۵,۹۰۲	-	۱۸۱,۱۵۱,۶۵۵,۹۰۲	-
مریجه عام دولتی ش-خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰٪	۱۰۱,۸۵۰,۶۱۳,۰۱۹	-	۱۰۱,۸۵۰,۶۱۳,۰۱۹	۹,۴۲۹,۵۰۵,۹۰۱
مریجه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰٪	۱۹۷,۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸	-	۱۹۷,۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸	۱۸,۲۵۲,۳۰۵,۸۱۰
مریجه عام دولت ۹۲ ش-خ ۰۲۰۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶.۰۰٪	۴۷,۱۰۸,۰۰۰,۸۴۴	-	۴۷,۱۰۸,۰۰۰,۸۴۴	۴,۴۲۱,۳۳۰,۱۰۴
مریجه عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰٪	۸۶,۶۸۵,۲۰۴,۱۱۴	-	۸۶,۶۸۵,۲۰۴,۱۱۴	۶,۵۹۰,۷۷۹,۳۰۸
			۷۹۴,۵۵۴,۷۶۵,۴۶۴	۰	۷۹۴,۵۵۴,۷۶۵,۴۶۴	۲۸,۶۹۳,۹۲۱,۱۲۳

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 سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل							۱۰۷,۲۲۰,۸۳۵,۴۰۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۳۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۹۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۶-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۶۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.	۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵۱۱۴۳۴۵۲,۷-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۳۶	.	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۳۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۷۷۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱
سپرده بلند مدت ۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰
سپرده بلند مدت ۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰
سپرده بلند مدت ۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹
سپرده بلند مدت ۸-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۶۳۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	.	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰,۵۱۱۴۳۴۵۲,۸-بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۵۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳
سپرده بلند مدت ۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲
سپرده بلند مدت ۱۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳
نقل به صفحه بعد					۶۳۳,۸۶۹,۲۴۳,۲۷۷	.	۶۰۲,۵۴۵,۰۶۵,۷۶۷

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

دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۶۳۳,۸۶۹,۲۴۳,۲۷۷	.	۶۰۲,۵۴۵,۰۶۵,۷۶۷
سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵
سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۳۸۵۷۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۶۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	.	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴
سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۹۲۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	.	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰
سپرده بلند مدت ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴۲۶,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	.	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴
سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۹۱۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	.	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸
سپرده بلند مدت ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۵۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	.	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳۶۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	.	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲
سپرده بلند مدت ۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	.	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹
سپرده بلند مدت ۱۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	.	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷
سپرده بلند مدت ۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	.	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳
سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۳۲۰۶۲۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	.	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	.	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	.	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	.	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰
سپرده بلند مدت ۱۶-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	.	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷
سپرده بلند مدت ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	.	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲
سپرده بلند مدت ۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	.	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱
سپرده بلند مدت ۱۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	.	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	.	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۹-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
			۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸		۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸		۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸
			۱,۰۶۲,۹۶۰,۱۰۶,۰۱۸		۱,۰۹۴,۲۸۴,۲۸۳,۵۲۸		۱,۰۶۲,۹۶۰,۱۰۶,۰۱۸

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	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	ریال ۳۷۷,۶۲۰,۴۲۸	ریال ۳۶۲,۱۳۲,۴۳۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال ۰	ریال ۴۵۶,۱۴۵
	۳۷۷,۶۲۰,۴۲۸	۳۶۲,۵۸۸,۵۷۸

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 سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال ۷,۷۲۳,۸۵۵,۲۴۰	ریال ۱۰۶,۳۶۷,۱۱۵,۴۷۷	مدیر
ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
ریال ۶,۰۴۱,۵۸۷,۳۹۶	ریال ۸۰,۶۵۰,۵۷۰,۳۴۹	بازارگردان
ریال ۹۸,۰۹۹,۹۱۰	ریال ۶۵۱,۱۴۳,۶۸۳	حسابرس
۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶	۱۸۸,۸۶۸,۸۲۹,۵۰۹	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال ۳,۶۷۷,۸۱۴	ریال ۱۳,۱۶۰,۸۰۵	هزینه تاسیس
ریال ۰	ریال ۱۵,۱۲۶,۰۳۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
ریال ۶,۶۷۴,۳۶۰	ریال ۱۲,۱۰۹,۱۹۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
ریال ۱۰۶,۸۰۶,۲۴۰	ریال ۸۲۴,۳۷۳,۸۴۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
ریال ۳۲۲,۷۶۱,۴۹۸	ریال ۱,۹۷۸,۳۲۶,۲۰۹	هزینه آبونمان نرم افزار
ریال ۱۵۴,۷۹۲,۷۲۰	ریال ۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
ریال ۵۰۳,۷۱۷,۲۷۱	ریال ۷,۱۶۶,۱۷۸,۸۸۲	هزینه نرم افزار
ریال ۰	ریال ۷,۳۰۸,۲۶۳	هزینه رتبه بندی
ریال ۰	ریال ۲,۲۲۷,۴۰۷,۲۳۴	هزینه تسهیلات بانکی
۱,۰۹۸,۴۲۹,۹۰۳	۱۶,۲۳۱,۱۹۷,۷۴۷	

۲۳- هزینه های مالی

دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال ۲۵,۲۶۴,۷۲۰	ریال ۱۲۰,۳۲۵,۹۸۰	هزینه کارمزد بانکی
ریال ۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷	ریال ۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳	هزینه تصفیه
۷۵۷,۲۳۸,۱۳۷	۳۸۸,۳۵۲,۵۶۳	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۴- تعدیلات

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

دوه سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوه سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۵۶,۴۶۹,۹۰۰,۰۰۱	۱۲,۲۲۲,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰
(۱۰۷,۸۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۷۲,۹۹۸,۱۱۸,۵۶۵)
۲۴۸,۶۴۰,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۴۹,۶۱۷,۴۸۱,۴۳۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- 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.

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	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان 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	نقیسه 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	۰.۱۹٪

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			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سیدگردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	۵۵,۳۴۵,۴۵۲,۵۲۵	طی دوره مالی	ریال (۳۲,۹۸۶,۸۹۳,۱۴۴)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۳۸۶,۳۰۱,۳۷۱	طی دوره مالی	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان		طی دوره مالی	(۱۷,۸۶۳,۰۴۵)
عوارض برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان		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