



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

با سلام به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مربوط به سال مالی 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	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۷	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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

شماره ثبت: ۵۴۰۷۹

شماره ثبت: ۱۷۲۵۵

شماره ثبت: ۱۷۲۵۵

شماره ثبت: ۱۷۲۵۵

شماره ثبت: ۱۷۲۵۵

شماره ثبت: ۱۷۲۵۵

شماره ثبت: ۱۷۲۵۵

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

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

www.labkhandfund.irfarabi.com

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۳۲۱,۶۳۷,۴۱۲,۱۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵۱۲,۱۴۲,۰۶۱,۲۲۶
سود سهام	۱۸	۱۳۶,۲۴۸,۶۸۳,۰۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۸۹۷,۲۳۳,۱۰۶,۹۳۸
سایر درآمدها	۲۰	۲۷۹,۹۷۹,۲۵۵
جمع درآمدها		۶,۸۶۷,۵۴۱,۲۴۲,۵۴۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۸۸,۸۶۸,۸۳۹,۵۰۹
سایر هزینه ها	۲۲	۱۴,۴۶۴,۱۸۲,۴۴۱
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۶,۶۶۴,۲۰۸,۲۳۰,۵۹۲
هزینه مالی	۲۳	۲,۲۲۷,۴۰۷,۲۳۴
سود خالص		۶,۶۶۱,۹۸۰,۸۲۳,۳۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۲۸.۱۵%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۲۰.۷۹%

صورت گردش خالص دارایی ها			
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	۴۴,۳۰۷,۳۱۳,۱۵۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	.	۶,۶۶۱,۹۸۰,۸۲۳,۳۵۸	۶۶,۶۱۹,۸۰۸,۲۳۰,۵۹۲
تعدیلات	.	۲,۷۴۹,۶۱۷,۴۸۱,۴۳۵	۲۷,۴۹۶,۱۷۴,۸۱۴,۴۳۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲	۳۷,۹۳۹,۰۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲

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

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 $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سید گردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۴۲۱	۸۶۵,۱۴۴,۱۹۵,۵۵۱	۵	دارایی‌ها
۴۴۲,۹۸۱,۲۳۲,۰۳۱	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۷۹۹	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۴,۳۵۹,۳۸۲,۹۲۵,۲۶۷	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۵۷۰,۶۶۱	۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹	۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲	۱۰	حساب های دریافتی
۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۱,۲۹۱,۶۸۲,۸۱۳,۸۹۳	۳۹,۸۳۶,۷۲۹,۴۱۰,۰۵۷		موجودی نقد
			جمع دارایی‌ها
۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹	۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰	۱۲	بدهی‌ها
۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶	۱۴۲,۸۴۶,۱۵۵,۲۳۴	۱۳	جاری کارگزاران
۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴	۱۱۰,۴۵۲,۳۷۸,۸۲۱	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۱۹۳,۸۸۲,۶۵۱,۶۹۹	۱,۸۹۷,۶۴۴,۰۹۳,۰۷۵		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۹۴	۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲	۱۵	جمع بدهی‌ها
۱۰,۶۸۳	۱۳,۶۳۸		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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، 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 آن ها 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 سرمایه گذاری 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 بازخريد 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 زمانبندی 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 لبخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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:

هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی 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 بعلاوه 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 آن ها بعلاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق:								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می شود.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰</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 ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:								
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.								

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

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

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانکها و موسسات اعتباری	۳۷۱,۹۱۹,۸۲۹,۳۲۱	۴۰۰,۱۳۰,۵۰۱,۳۲۲	۱۰۰٪	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۵	۰.۹۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	.	.	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۶	۰.۱۶٪	.	.	۰.۰۰٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۳,۸۵۷,۵۱۱,۹۵۲	۶۴,۹۵۴,۶۵۲,۱۶۲	۰.۱۶٪	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۰	۰.۳۰٪	.	.	۰.۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۶۶,۵۹۰,۶۵۰	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۷	۰.۰۰٪	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۷	۰.۹۹٪
هتل و رستوران	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۰.۰۱٪	۵۳۲,۸۴۱,۶۹۹,۷۲۵	۶۵۸,۳۳۲,۵۶۲,۵۰۰	۵.۸۳٪
محصولات شیمیایی	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۴	۰.۰۶٪	۱۶۳,۰۷۹,۵۷۴,۸۸۰	۱۶۵,۰۰۵,۲۸۲,۳۹۶	۱.۴۶٪
فلزات اساسی	۴,۶۵۲	۷,۷۶۰	۰.۰۰٪	۱۷۹,۷۹۱,۶۲۰,۲۰۷	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۱	۱.۶۳٪
خودرو و ساخت قطعات	.	.	۰.۰۰٪	۲۰۲,۰۶۵,۶۱۸,۷۳۶	۲۰۹,۴۷۱,۲۹۸,۷۵۷	۱.۸۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰٪	۲,۷۷۸,۰۹۸,۲۸۵	۲,۷۰۴,۴۵۵,۰۶۰	۰.۰۳٪
مواد و محصولات دارویی	.	.	۰.۰۰٪	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۵	۰.۰۱٪
جمع	۸۲۲,۷۹۲,۸۴۷,۱۲۷	۸۶۵,۱۴۴,۱۹۵,۵۵۱	۲.۱۷٪	۱,۲۸۶,۸۴۷,۴۷۰,۳۹۵	۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۴۲۱	۱۲.۷۶٪

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۹۳,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۲	۲.۲۵٪	.	.	۵.۸۳٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹	۰.۵۶٪	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۰.۹۹٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۵	۰.۶۰٪	۲۶۳,۷۹۸,۴۲۰,۰۵۳	۲۸۱,۵۳۵,۳۳۷,۲۴۶	۱.۸۶٪
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۳۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۰.۹۴٪	.	.	۰.۹۵٪
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۳	۰.۲۰٪	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س.سهامی تیم-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۳۹٪	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۱.۴۶٪
جمع	۸۴۷,۱۹۲,۵۰۲,۲۶۴	۱,۰۰۱,۲۸۸,۳۰۹,۷۹۹	۴.۷۹٪	۴۲۵,۱۶۷,۴۴۷,۱۳۴	۴۴۲,۹۸۱,۲۲۲,۰۳۱	۱۱.۰۹٪

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳.۳۶۰.۶۴۹.۵۴۲.۸۲۲	۲۳.۳۲۶.۱۲۲.۸۲۴.۴۴۶	۷-۱
۳.۳۶۰.۶۴۹.۵۴۲.۸۲۲	۲۳.۳۲۶.۱۲۲.۸۲۴.۴۴۶	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۲۳۳	۰.۰۰٪	۱۸۹,۲۶۵,۰۶۳	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۰.۰۰٪	۶۸۹,۰۵۷۴	۰.۰۰٪	۶۹۸,۸۷۹,۵۳۲	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۰.۰۰٪	۴۰۴,۶۶۶,۹۳۹	۰.۰۰٪	۶۸۳,۵۳۷,۶۶۱	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۰.۰۰٪	۷,۲۷۲,۰۲۴	۰.۰۰٪	۳,۴۸۵,۴۸۰	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۰.۰۰٪	۶۲۷,۹۵۴	۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۱,۰۹۵,۰۱۷	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۰.۰۰٪	۴۷۱,۱۳۵	۰.۰۱٪	۲,۹۲۲,۴۹۳,۳۵۳	۸٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱.۲۳٪	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
۰.۴۶٪	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۳۶٪	۴۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۰.۲۰٪	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۰.۳۷٪	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱.۱۴٪	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۷۶,۱۷۵	۰.۰۰٪	۱۸۱,۱۸۶	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱.۱۰٪	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲
۲.۴۱٪	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۰.۰۰٪	۷۷۶,۷۹۸	۰.۰۰٪	۳۰۹,۱۵۴,۲۶۵	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱.۲۱٪	۱۳۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۴۶,۳۵۴,۰۷۱	۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹
۴.۴۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹
۰.۰۰۶٪	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۰.۰۴٪	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۳.۴۱٪	۱,۵۱۳,۲۰۲,۵۴۲,۸۸۲	۰.۰٪	۲۶,۳۲۴,۴۴۵,۶۲۸			

[illegible]

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

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل			۲۶,۳۲۴,۴۴۵,۶۲۸	۰.۰۷٪	۱,۵۱۳,۷۰۲,۵۴۲,۸۲۲	۱۳.۴۱٪
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۴.۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۴.۰٪	۰	۰.۰۰٪	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۸٪
سپرده بلند مدت ۹۴۴۲۷-۳۴۶۵ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۴.۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰.۰٪	۲۲۱,۹۹۷,۶۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵ بانک مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰.۰٪	۲۷,۴۸۷,۷۹۵,۴۶۸	۰.۰۷٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۹۲۸۳۳۴۰۷۹-۵۶۰۰ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴.۰٪	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۶.۰٪	۱۳۴,۲۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۶.۵٪	۷۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۹۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷.۰٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰-۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷.۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰.۰٪	۲,۷۸۹,۳۵۸,۱۰۴	۰.۰۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۰۷۰۴۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰.۰٪	۸۲۵,۲۰۸	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۶.۵٪	۹۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶.۵٪	۴۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶.۵٪	۴۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۶.۵٪	۳۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰,۹۹۶۷,۱۱۴۳۴۵۲,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۰.۰٪	۷,۵۸۲,۳۲۵,۵۰۵	۰.۰۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۱۰,۱۴۰,۱۱۴۳۴۵۲,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۹.۰٪	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۰ بانک پاسارگاد	-	۲۶.۵٪	۴۶۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۱۰,۱۴۰,۱۱۴۳۴۵۲,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۹.۰٪	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۶.۵٪	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۲ بانک پاسارگاد	-	۲۶.۵٪	۶۳۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۶.۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۶.۵٪	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۶.۵٪	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد			۶,۹۸۲,۴۶۶,۵۴۷,۵۲۸	۱۷.۵۳٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۹.۷۶٪

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 سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ						
۲۹.۷۶٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۱۷.۵۳٪	۶,۹۸۲,۴۶۶,۵۴۷,۵۲۸						نقل از صفحه قبل
۰.۰٪	۰	۰.۷۳٪	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۰٪	۹۳۷,۲۰۸,۰۸۲	۰.۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹		سپرده کوتاه مدت ۱۴۵-۸۵۰-۶۹۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۰.۹۴٪	۳۷۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹		سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۰.۲۳٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲		سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۰.۴۱٪	۱۶۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۲.۱۰٪	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۰۵٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۴		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۱۳٪	۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶		سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۱.۸۹٪	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۰۴٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۸		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۵۰۰۶ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۸۸٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۸		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۳ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۰	۱.۴۵٪	۵۷۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۸		سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۵۴۹۶۱ بانک ملت	
۰.۰٪	۰	۱.۲۷٪	۵۰۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۰		سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۰.۹۴٪	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۳		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۰۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۴		سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۰	۰.۳۸٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۸		سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	
۰.۰٪	۰	۰.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۷		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۳۷٪	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۴		سپرده بلند مدت ۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ بانک مسکن	
۰.۰٪	۰	۱.۵۰٪	۵۹۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۱.۴۸٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده بلند مدت ۰۹۲۸۳۳۵۸۲۷ بانک مسکن	
۰.۰٪	۰	۰.۰۰٪	۹۳۳,۵۸۴,۴۵۲	۰.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۱۶۴,۴۸۴,۳۸۴	۰.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده کوتاه مدت ۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ بانک پارسیان	
۰.۰٪	۰	۱.۲۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۲۷۷۴۲۶۰۳ بانک پارسیان	
۰.۰٪	۰	۰.۱۶٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۸		سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان	
۰.۰٪	۰	۰.۳۳٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۱/۱۰		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۶.۳۹٪	۲,۵۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۱		سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان	
۰.۰٪	۰	۰.۳۸٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۱		سپرده بلند مدت ۱۵۲,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۱ بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰	۱.۶۱٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۱		سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲,۲ بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰	۰.۶۱٪	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۵		سپرده بلند مدت ۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ بانک مسکن	
۰.۰٪	۰	۰.۶۰٪	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۶		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۲.۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۶		سپرده بلند مدت ۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ بانک مسکن	
۰.۰٪	۰	۱.۵۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۶		سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲,۳ بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰	۰.۷۹٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۷		سپرده بلند مدت ۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن	
۰.۰٪	۰	۱.۶۳٪	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۸		سپرده بلند مدت ۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰ بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰	۰.۱۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۲.۴۶٪	۹۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۸		سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ بانک پارسیان	
۰.۰٪	۰	۰.۰۶٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۸		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۷۰۰۶ بانک صادرات	
۰.۰٪	۰	۲.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۹		سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۵-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	
۰.۰٪	۰	۰.۰۶٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۹		سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	
۰.۰٪	۰	۲.۳۱٪	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۹		سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۰	۰.۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۵		سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۰	۰.۱۳٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۰	۰.۴۳٪	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۹		سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	
۲۹.۷۶٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۵۸.۵۵٪	۲۲,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶					جمع	

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

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

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده
سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	۰٪	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰٪	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰٪	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰٪	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰٪	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰٪	۴۱,۹۲۰,۷۴۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۱۱۰۱۹	۰٪	۰
	۲,۶۵۱,۳۹۱,۵۵۳,۵۱۹	۲,۶۹۳,۸۸۶,۴۸۱,۹۵۹
	۰٪	۶.۷۶٪
	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰.۱۱٪

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:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۸٪	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۳,۴۶۹,۴۶۷
۱۴۰۳/۱۱/۳۵	۱۸٪	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	(۵۳,۰۷۶,۲۸۱,۲۳۱)
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹٪	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۵۱,۴۸۳,۴۰۵,۵۲۳
۰٪	۰٪	۰	۰
۰٪	۰٪	۰	۰
۴,۰۰۶,۲۶۷,۲۵۵,۵۲۰	۶,۲۷۰,۵۹۳,۷۵۹	۴,۱۶۱,۳۲۱,۴۴۲,۴۵۵	۱۲,۳۲٪
۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۳۴,۲۰٪

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
صکوک اجاره کگل ۵۹ بدون ضامن
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰.۱۸	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۳۷	۲,۴۲۲,۴۱۰,۵۵۱
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰.۱۸	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۰,۲۶۸,۰۷۸,۴۷۰
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۰.۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰.۲۰۵	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۹۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۵۶
۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰.۲۰۵	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۳۸,۸۷۹,۲۹۴
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰.۱۷	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۴۸۷,۰۸۸,۵۰۴
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰.۱۸	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۱,۰۶۰,۸۳۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶٪	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۶۹,۹۷۲,۴۲۱,۸۷۶
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۴۶,۳۱۹,۷۶۱,۴۱۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸٪	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۲۱,۷۱۹,۲۶۵,۹۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱,۳۴۹,۷۳۰,۲۸۰
۰٪	۰٪	۰	۰
۷,۰۱۲,۸۷۲,۱۷۶,۸۷۲	۳۳۸,۱۸۹,۵۰۱,۳۷۲	۷,۵۰۴,۱۶۵,۰۰۰,۸۵۳	۱۸,۸۴٪
۲,۱۴۶,۲۲۳,۲۹۶,۰۰۵	۲,۱۴۶,۲۲۳,۲۹۶,۰۰۵	۲,۱۴۶,۲۲۳,۲۹۶,۰۰۵	۱۹,۰۱٪

نرخ ترجیحی اوراق

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	دلیل تعدیل
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۹۳۸,۶۷۰	۰.۹۸٪	۹۵۶,۱۷۴	۱,۹۴۵,۸۱۴,۰۹۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق

سندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹- حساب‌های دریافتنی
حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

دداشت	نيزل تشده	نوخ تنزېل	مېلغ تنزېل	تنزېل شده	تنزېل شده
	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
9-1	٢٨٢,٢٢٩,٥٧٧,٢٢٨	مقاوت	(١,٦٨٨,٠٥٧,٢٦٧)	٢٨١,٧٢١,٥٢٠,١٧١	٢٢,٢٤١,٢٧١,٩٦٠
9-2	٢٥٣,٠٥٠,٠٩٠	٢٥٪	٠	٢٥٣,٠٥٠,٠٩٠	٠
	٢٨٢,٧٨٢,٦٢٧,٩٢٨	٢٥٪	(١,٦٨٨,٠٥٧,٢٦٧)	٢٨٢,٠٩٤,٥٦٠,٠٦٦	٢٢,٢٤١,٢٧١,٩٦٠

۱-۹- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰
توزیل شده	مبلغ توزیل
ریال	ریال
۴۰,۸۲,۸۹۶,۵۷۲	-
۹۷۷,۳۶۳,۲۱۶	-
۹۲۸,۶۳۴,۸۲۷	-
۱,۶۶۲,۴۹۹,۵۵۰	-
۹۷,۶۸۲,۰۶۶	-
۳۰۰,۰۸,۳۴۱,۲۴۱	-
۱,۹۲۸,۳۲۷,۴۳۷	-
۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲	-
۳,۷۸۳,۶۸۰,۳۴۹	-
۱,۳۱۸,۴۴۹,۱۲۵	-
۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸	-
۳۳,۶۷۶,۶۰۰	-
۱۹,۵۰۰,۵۲۴	-
۷۳,۳۸۰,۱,۳۱۲	-
۱,۳۹۵,۶۶۳,۹۰۱	-
۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰	-
-	۶۲۶,۴۳۸,۸۳۶
-	۷,۶۰۴,۷۴۹
-	۴,۶۰۱,۶۰۵,۵۵۷
-	(۷,۴۰۰,۰۳۶,۸۱۰)
-	۱,۲۵۶,۶۲۱,۱۱۴
-	۶۶۷,۱,۶۲۱,۱۱۴
-	۶۶۳,۳۹۳,۳۹۳
-	۲۰۴,۷۹۸,۵۱۰
-	۸۸۹,۴۱۰,۵۵۶
-	۴۹۹,۹۷۱,۷۲۴
-	۵۱۰۳,۳۸۶,۳۲۷
-	(۴۷۰,۸۷۸,۱۹۳)
-	۱,۵۹۲,۱۵۵,۳۱۷
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۸,۳۲۱,۶۷۲,۳۲۴
	(۱۳۱,۸۳۴,۹۶۷)
	۸,۳۲۷,۵۷۳,۲۲۹

[illegible]

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۸,۲۴۱,۶۲۷,۳۴۲	(۱۳۱,۸۲۴,۹۶۷)		۸,۳۷۳,۲۵۲,۳۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
-	۹,۶۷۹,۳۳۰,۸۲۵	(۷۰,۰۲۷,۳۸۷)	۳۷٪	۹,۶۸۶,۲۵۸,۲۱۲	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰ بانک پاسارگاد
-	۲۵,۳۴۸,۸۶۳,۸۳۹	(۸۰,۵۶۰,۷۷۳)	۳۹٪	۲۵,۴۲۹,۴۲۴,۶۱۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
-	۳۴۴,۶۰۳,۹۰۳	(۲,۰۰۱,۵۳۵)	۳۷٪	۳۴۶,۶۰۵,۴۳۸	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ بانک پاسارگاد
-	۹,۵۵۰,۸۶۲,۹۴۹	(۶۲,۴۰۷,۶۹۴)	۳۷٪	۹,۶۱۳,۲۷۰,۶۴۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲ بانک پاسارگاد
-	۹,۷۸۸,۰۱۱,۲۵۸	(۸۵,۲۷۶,۳۷۲)	۳۷٪	۹,۸۷۳,۲۸۷,۶۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات
-	۳,۱۰۴,۵۵۳,۸۶۴	(۲۹,۳۰۲,۷۷۳)	۳۷٪	۳,۱۱۴,۰۵۷,۶۳۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۷۷۴۰۰۶ بانک صادرات
-	۲۵۵,۲۶۹,۹۲۸	(۲,۴۰۹,۳۳۹)	۳۷٪	۲۵۷,۶۷۹,۲۵۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات
-	۲,۹۲۰,۳۱۱,۹۳۵	(۳۳,۹۱۳,۶۴۴)	۳۷٪	۲,۹۵۴,۱۲۵,۵۵۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ بانک صادرات
-	۶,۲۲۰,۴۰۸	-	۰٪	۶,۲۲۰,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۴۵-۸۵۰۰۰۶۹-۰۰۰۰۶۹۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۳,۸۲۸,۵۵۰,۶۰۴	(۳۹,۰۲۱,۲۵۸)	۳۷٪	۳,۸۶۷,۷۷۱,۶۶۲	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۰۶۹-۰۰۰۰۶۹۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۴۹۱,۶۵۳,۸۶۶	(۷,۸۵۲,۹۹۳)	۳۷٪	۴۹۹,۵۰۶,۸۳۸	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۰۰۰۶۹-۰۰۰۰۶۹-۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۳۳۳,۸۷۵,۰۱۲	(۴,۵۶۴,۹۸۸)	۳۷٪	۳۳۷,۴۴۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۰۶۹-۰۰۰۰۶۹-۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۵,۷۳۳,۸۱۶,۲۱۴	(۴۵,۶۶۳,۶۸۵)	۳۷٪	۱۵,۷۶۹,۴۷۹,۸۹۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ بانک صادرات
-	۳۳۱,۱۷۵,۱۱۹	(۹,۶۱,۷۶۹)	۳۷٪	۳۳۳,۱۴۶,۸۸۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ بانک صادرات
-	۸۶۶,۰۶۶,۱۴۲	(۳,۷۷۲,۷۲۶)	۰٪	۸۶۹,۸۳۸,۸۶۸	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۰۶۹-۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۲,۴۹۷,۷۳۰,۷۰۰	(۶۳,۵۱۵,۸۶۴)	۳۷٪	۱۲,۵۶۱,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ بانک صادرات
-	۲۵۴,۰۲۷,۲۵۰	(۱,۴۷۷,۶۵۳)	۳۷٪	۲۵۵,۸۸۴,۰۹۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ بانک صادرات
-	۵,۵۵۸,۱۲۸,۱۳۱	(۳۲,۲۸۲,۸۲۶)	۳۷٪	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۷	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳ بانک پاسارگاد
-	۹۰۰,۹۰۴,۵۱۸,۶۹۱	(۵۱,۳۴۱,۵۳۴)	۳۶٪	۹۰۰,۶۰۰,۷۹۳,۳۹۵	سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ بانک ملت
-	۷,۲۷۷,۵۷۱,۰۱۲	(۵۳,۸۳۷,۱۵۹)	۰٪	۷,۳۳۰,۴۰۸,۱۷۱	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۰۶۹-۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۴,۶۳۸,۹۵۵,۶۴۲	(۴۳,۷۷۶,۹۴۲)	۳۷٪	۴,۶۸۱,۹۷۲,۵۸۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ بانک صادرات
-	۲۸۷,۴۸۸,۷۷۱	(۲,۹۲۲,۰۱۴۶)	۳۷٪	۲۹۰,۴۱۰,۹۱۷	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۵۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
-	۱,۳۲۲,۷۲۰,۱۱۰	(۱۷,۶۱۲,۷۷۵)	۳۷٪	۱,۳۴۰,۳۸۲,۸۸۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
-	۹۴۸,۵۶۶,۳۱۶	(۱۱,۷۰۷,۶۴۷)	۳۷٪	۹۶۰,۳۷۳,۹۶۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۱۶۱۶۰۰۶ بانک صادرات
-	۳,۸۹۴,۵۱۵,۹۹۷	(۴۵,۶۶۲,۰۶۱)	۳۴٪	۳,۹۲۹,۱۷۸,۰۵۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۴۸۹۷ بانک مسکن
-	۱,۲۷۲,۳۲۹,۲۳۲	(۲۴,۹۳۹,۳۷۵)	۳۷٪	۱,۲۹۷,۱۷۸,۶۰۷	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۰۰۶۹-۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۱,۴۳۵,۳۳۹,۰۰۷	(۲۰۳۰۰۱۶,۴۴۲)	۳۴٪	۱۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۹	سپرده بلند مدت ۰۹۲۸۳۳۵۸۲۷ بانک مسکن
-	۳۱,۴۵۰	-	۰٪	۳۱,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت ۱۴۹۰۰۱۴۹۹۱۷۲۶۰۸ بانک پارسیان
-	۱,۰۸۷,۸۶۱,۵۹۱	(۳۱,۲۲۷,۴۲۷)	۳۷٪	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳ بانک پارسیان
-	۹۲,۷۶۳,۵۵۸	(۱,۹۲۱,۳۴۹)	۳۷٪	۹۴,۶۸۴,۹۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان
-	۵۴,۵۳۰,۳۵۷,۶۰۲	(۴۰,۳۳۷,۴۵۱)	۳۷٪	۵۴,۵۷۰,۵۹۵,۰۵۳	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۵۱۶۰۷ بانک پارسیان
-	۳,۴۹۹,۴۶۶,۱۶۹	(۲,۷۸۰,۳۹۸)	۳۹٪	۳,۵۰۲,۲۴۶,۵۶۷	سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۱ بانک گردشگری
-	۱۴,۷۳۴,۵۹۴,۴۱۲	(۱۱,۷۰۶,۹۳۸)	۳۹٪	۱۴,۷۴۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰.۵۱۱۴۴۴۵۲.۲ بانک گردشگری
-	۳,۹۸۱,۴۳۰,۸۸۹	(۱۳۰,۸۹,۶۴۶)	۳۴٪	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۹۰۴ بانک مسکن
-	۴,۱۴۱,۲۲۵,۸۷۵	(۱۸,۰۳۹,۸۶۱)	۳۷٪	۴,۱۵۹,۲۶۵,۷۳۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ بانک صادرات
-	۳,۴۳۸,۴۸۹,۳۳۴	(۱۳,۵۶۵,۵۲۷)	۳۴٪	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۱	سپرده بلند مدت ۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ بانک مسکن
-	۱۱,۳۸۶,۸۱۳,۵۳۸	(۵۴,۲۸۲,۳۴۴)	۳۹٪	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰.۵۱۱۴۴۴۵۲.۳ بانک گردشگری
-	۱,۲۳۷,۰۴۵,۹۱۱	(۵,۶۹۳,۸۰۰)	۳۴٪	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن
-	۱۱,۲۳۳,۷۸۱,۴۲۷	(۷۱,۴۰۳,۷۶۱)	۳۹٪	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۱۸۸	سپرده بلند مدت ۱۴۰۵۰۱۱۰-۱۱۴۴۴۵۲-۴۰۱ بانک گردشگری
-	۵۴۷,۴۰۹,۰۴۲	(۴,۳۷۱,۷۷۳)	۳۷٪	۵۵۱,۷۸۰,۸۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۳۰۰۱ بانک صادرات
-	۸,۵۹۵,۳۸۲,۰۳۵	(۱۱۴,۴۴۸,۱۰۱)	۳۷٪	۸,۷۰۹,۸۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ بانک پارسیان
-	۲۱۰,۶۹۸,۵۴۰	(۲,۷۵۳,۵۱۳)	۳۷٪	۲۱۳,۴۵۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۰۶ بانک صادرات
-	۸,۰۴۸,۳۸۰,۳۳۹	(۱۱۳,۱۱۶,۹۲۶)	۳۷٪	۸,۱۶۱,۳۹۷,۲۵۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
-	۱۷۶,۵۳۳,۵۶۳	(۲,۴۸۱,۱۲۹)	۳۷٪	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۴-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
-	۷,۴۴۷,۴۲۳,۵۳۶	(۹۹,۹۷۴,۷۱۹)	۳۷٪	۷,۴۴۷,۴۲۷,۲۵۵	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۰۰۰۶۹-۰۰۰۰۶۹-۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲۱۷,۸۸۸,۳۳۲	(۴,۰۲۹,۴۴۲)	۳۷٪	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	سپرده بلند مدت ۲۵۰-۱۵۵۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۲۳۵,۸,۹۹۱	(۲,۰۴۲,۳۷۸)	۳۷٪	۱۰,۴۰۳,۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۵۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
-	۱۲۳,۳۸۸,۲۱۹	(۲,۶۲۵,۴۷۹)	۳۷٪	۱۲۵,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۸۱,۷۴۱,۵۲۰,۱۷۱	(۱,۶۸۸۰۵۷,۲۶۷)		۲۸۳,۴۲۹,۵۷۷,۴۳۸	

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

۹-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰
توزیل شده
ریال
۲۵۳,۰۵۰,۴۹۰
۲۵۳,۰۵۰,۴۹۰

سود سهام 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.

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	۷,۳۰۸,۲۶۳	۷۲۳,۵۱۸,۲۸۳
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	۷,۲۴۶,۳۰۵,۹۹۸	۶,۸۲۵,۵۰۲,۴۳۵	۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان 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 ۸۴۹-۴۰-۳۳۲-۴۰۸۰ بانک سامان

۱۲- جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	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

صندوق سپدگردان فارابی-مدیر

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی

موسسه حسابرسی بهمند-حسابرس

حسابرس موسسه حسابرسی رازدار-حسابرس

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 پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آیونمان نرم افزار	۶۸۳,۷۹۶,۲۰۹	۲۷۳,۲۸۷,۶۷۱
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	۳۳۵,۲۴۱,۵۳۵	.
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷
بدهی بابت اختیار معامله	۱,۴۵۳,۰۱۶,۳۲۱	۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱۰۴,۶۳۹,۷۴۰,۷۰۵	.
ذخیره آیونمان نرم افزار	۲,۲۰۴,۲۲۷,۱۹۹	۵۰۳,۷۱۷,۲۷۱
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 (ضسلا ۱۲۱۹۱)	۵۵۶,۰۰۰	۲,۹۱۲,۲۴۳,۸۱۴	(۸۸۹,۳۷۰,۹۲۸)	.
اختیارخ سلام- ۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضسلا ۱۲۲۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۷۲۴,۳۴۳	(۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵)	.
اختیارخ شستا- ۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۲۰۱)	۳۶۸,۰۰۰	۳۸۶,۳۴۹,۷۴۴	(۱۴,۷۱۶,۲۱۰)	.
عدم اختیارخ خسایا- ۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا ۶۰۱۱۱)	۱۶,۰۰۰	۴۶۴,۶۵۱	۹۲۹,۲۹۲	.
اختیارخ فملی- ۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۶۱)	.	.	.	(۱۰,۱۹۷,۳۷۳,۵۰۰)
اختیارخ فملی- ۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۸۱)	.	.	.	(۱۵,۷۰۴,۷۵۴,۹۸۴)
اختیارخ فملی- ۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضملی ۷۰۲۹۱)	.	.	.	(۸,۱۳۹,۹۰۳,۴۳۵)
اختیارخ سمگا- ۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹-۷۵ (ضسمگا ۷۰۲۱۱)	.	.	.	(۴۹,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰)
اختیارخ شستا- ۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۳۱)	.	.	.	(۴,۰۳۰,۹۶۱,۷۶۰)
اختیارخ شستا- ۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۴۱)	.	.	.	(۱۱,۴۴۳,۹۷۲,۴۱۹)
اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا ۶۰۰۵۱)	.	.	.	(۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۶۰)
اختیارخ خسایا- ۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴ (ضسپا ۳۰۲۴۱)	.	.	.	(۲,۳۷۹,۴۲۷,۱۴۰)
اختیارخ وبملت- ۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۴۳۱)	.	.	.	(۶,۹۹۸,۱۹۷)
اختیارخ وبملت- ۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۴۴۱)	.	.	.	(۲,۷۰۷,۳۰۲,۶۹۰)
اختیارخ وبملت- ۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۴۵۱)	.	.	.	(۱,۶۴۷,۷۹۹,۵۸۲)
اختیارخ خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۶۱)	.	.	.	(۳,۹۰۰,۷۹۵,۲۸۷)
اختیارخ خودرو- ۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (طخود ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۸۰۴,۷۹۲,۷۱۳)
اختیارخ خودرو- ۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۸,۷۷۲,۷۴۰,۴۳۸)
اختیارخ خودرو- ۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۷۱)	.	.	.	(۳,۴۹۱,۱۰۰,۸۱۰)
اختیارخ خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (ضخود ۱۲۰۹۱)	.	.	.	(۲۷۷,۰۷۸,۶۳۴)
اختیارخ سلام- ۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۱۸,۷۸۱,۴۱۳,۵۴۱)
اختیارخ سلام- ۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۳۱)	.	.	.	(۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۵۰)
اختیارخ سلام- ۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۶۱)	.	.	.	(۷,۶۹۹,۳۸۶,۹۲۳)
اختیارخ سلام- ۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (ضسلا ۱۲۰۴۱)	.	.	.	(۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴)
اختیارخ خسایا- ۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضسپا ۱۲۰۵۱)	.	.	.	(۷,۳۳۳,۵۱۳,۷۱۰)
اختیارخ خسایا- ۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (ضسپا ۱۲۰۶۱)	.	.	.	(۲,۶۲۴,۹۶۳,۸۹۸)
اختیارخ پالایش- ۹۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶ (ضپلا ۱۲۰۷۱)	.	.	.	(۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰)
جمع	۹,۱۵۱,۷۸۲,۵۵۲	(۱,۴۵۳,۰۱۶,۲۲۱)	(۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵)	

۱۴-۲ به دلیل دریافت سود ابتدای دوره بانک صادرات می باشد

صندوق سرمایه گذاری لیخند 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	۲,۷۷۷,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۸۸۴,۵۲۳,۳۱۶,۹۸۲	۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۰۶۸,۱۶۲,۱۸۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	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	۴۲۵,۹۸۶,۲۶۳,۱۵۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۷۴۳,۰۲۹,۲۷۷,۶۵۹
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۳	۱۵۲,۶۲۱,۸۷۱,۳۰۱
		۱,۳۲۱,۶۲۷,۴۱۲,۱۱۰
		(۵۵,۷۲۹,۶۶۲)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زعفران ۲۱۰-تگین زرین(پ)	۱,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴,۵۰۶	۴۱۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۸۵,۴۹۴
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۱۴۱,۸۹۸,۹۴۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۳۴,۷۹۹	۷۰۰,۹۴۵	۷۰,۷۴۳,۸۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۷۸,۳۵۶	۸۷,۶۳۳,۸۵۵,۷۲۰	۸۵,۳۷۹,۲۰۴,۰۳۲	۸۳,۳۴۱,۷۹۹	۴۳۸,۱۱۹,۳۸۶	۱,۷۳۲,۳۹۰,۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۴۷۷,۶۱۵	۴,۵۷۵,۵۴۲,۱۲۱	۳,۱۹۶,۲۲۹,۹۶۴	۴,۳۴۶,۷۰۹	۲۲,۸۷۷,۷۱۱	۱,۳۵۲,۰۹۳,۷۳۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۹۸	۱۳۳,۴۳۹,۰۷۶,۱۳۰	۹۴,۵۲۰,۰۱۶,۱۷۵	۱۲۶,۷۶۶,۰۳۹	۶۶۷,۱۹۵,۳۷۷	۳۸,۱۲۵,۰۹۸,۵۳۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۵۴,۸۹۵	۴۹,۳۸۷,۸۹۱,۱۷۲	۶,۵۲۳,۱۵۶	۲۰,۱۰۲,۴۹۳	-	۴۹,۳۶۱,۳۵۵,۵۲۳
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۹۹,۰۳۰	-	-	۴۸۱,۷۴۷
صندوق اهرمی جشش-واحدهای عادی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۶۴۶,۷۵۳,۴۹۶,۸۸۲	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	-	-	۴۶,۷۵۳,۵۱۵,۶۹۶
صندوق س-آسمان آرمانی-سهام-س	۲۹۰,۴۱۳	۹۸,۷۱۳,۶۲۹,۳۷۲	۱۰۸,۴۴۳,۴۷۰,۷۲۹	۱۱۷,۲۲۲,۰۳۶	-	(۹,۸۴۷,۰۵۳,۵۶۳)
صندوق سهامی جشش فارابی-اهرمی	۵۸,۸۰۱,۱۱۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۱۸۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	-	-	(۳,۹۹۰)
صندوق س-سلام فارابی-سهام	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۴۶,۳۲۷,۰۸۲,۲۲۰	-	-	(۴۶,۳۲۶,۱۰۱,۲۲۰)
بانک ملت	۵۶,۰۰۷,۵۷۴	۲۴۵,۷۹۵,۱۴۶,۳۸۶	۱۳۶,۱۷۱,۴۱۱,۸۷۱	۲۳۳,۵۰۳,۷۰۲	۱,۳۲۸,۹۷۵,۷۳۰	۱۰۸,۱۶۱,۲۵۵,۰۸۳
صندوق س- پرتو پایش پیتروسوس	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۷,۱۶۲,۸۶۹	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۱۴,۷۴۵,۲۲۲	-	۲,۵۱۴,۱۷۳,۸۹۷
زعفران ۲۱۰-تگین وحدت جام(پ)	۷,۶۶۸	۲,۰۱۳,۴۸۰,۴۰۰	۳,۲۹۲,۴۰۵,۵۵۳	۳,۱۲۶,۶۷۴	-	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۶,۷۷۲	۲,۱۴۱,۵۴۶,۵۲۰	۱,۵۶۴,۶۶۱,۷۷۵	۲,۰۲۴,۴۴۸	۱۰,۷۰۷,۷۳۴	۵۶۴,۳۲۲,۶۰۳
ایران خودرو	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۰,۹۹۲,۶۰۵,۲۴۰	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۳۲۲	۷۶,۹۴۲,۳۵۰	۴۰۴,۹۶۳,۰۲۸	(۱۰,۳۱۰,۳۰۴,۰۷۰)
صندوق س-پرتو اندیشه صبا-بخشی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۴۲,۳۶۰	۵۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۷۵,۲۳۳	-	۴۸۱,۹۵۴,۳۲۷
صندوق سرمایه گذاری درس- سهام	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۸,۴۹۹,۷۲۵	۱۰۰,۰۲۱۷,۱۱۷,۱۶۰	۱۱۲,۴۰۶,۹۶۳	-	(۵,۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸)
صندوق س-ذریعی آبی نیرووز-سهام	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۰۱۱۷,۸۸۰	۴۹,۴۰۴,۶۵۵,۰۰۰	۲۰,۷۶۶۱,۷۶۰	-	۳۱,۶۴۲,۴۹۹,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۸۴۴	۷۸۰,۲۰۴,۲۵۱,۹۲۰	۷۱۰,۳۴۹,۳۱۶,۸۸۷	۴۰۱,۴۲۵,۵۲۲	۳,۹۰۱,۰۲۱,۲۵۶	۶۵,۵۵۲,۴۸۸,۲۵۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۲,۸۳۵,۰۰۰	۲۴۵,۸۶۶,۱۴۱,۷۷۹	۱۸۳,۷۱۱,۸۴۹,۹۲۲	۱۵۷,۳۸۹,۲۹۴	۱,۳۲۹,۳۲۰,۷۰۸	۶۰,۷۶۷,۵۷۱,۵۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۲۵,۰۱,۷۷۵	۲۹,۳۳۸,۸۹۲,۶۶۸	۳۴,۳۳۰,۰۵۷	۱۸۰,۱۶۲,۵۰۹	۶۵,۶۷۹,۳۱۶,۵۶۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۹۳,۶۷۱	۱۷۴,۸۴۸,۹۰۸,۱۰۰	۹۲,۴۴۱,۲۵۷,۱۰۰	۲۰,۷۶۶۱,۷۶۰	-	۸۱,۷۰۰,۰۰۱۹,۱۶۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۴۹,۹۳۲,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۲۸۲,۸۰۰	۱۰۹,۱۰۶,۳۱۵	۵۷۴,۲۴۹,۶۵۵	۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۳۲۰
پتروشیمی شیراز	۳,۳۵۸,۳۳۹	۵۳,۶۸۰,۷۴۰,۰۵۰	۵۹,۷۰۰,۱۵۲,۰۰۱	۵۰,۹۹۶,۰۴۱	۲۶۸,۴۰۳,۶۹۳	(۶,۳۴۵,۸۱۱,۶۸۵)
سایپا	۳۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۴,۲۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	۷۶,۳۴۵,۲۳۱	۴۰۱,۸۲۱,۳۵۶	(۳۰,۷۲۸,۰۲۹,۳۷۰)
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۶,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۵۳۷	۷,۳۲۳,۹۹۹	۳۰,۱۸۱,۹۶۹
جمع	۴۰۸,۰۰۳,۰۹۶	۳,۹۷۹,۱۲۲,۶۹۰,۴۵	۳,۵۲۱,۴۶۳,۷۲۳,۶۶۵	۲,۳۴۶,۸۳۱,۶۹۳	۹,۳۳۵,۸۶۱,۵۳۷	۴۲۵,۹۸۶,۲۶۳,۱۵۰

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخرانه-م-بودجه۱۰۱۹-۹۹	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	-	۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	-
اسنادخرانه-م-بودجه۲۰۰۶-۹۹	۱۲۰,۳۰۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۶,۸۰۲,۵۱۰	-	۱۶,۷۰۳,۱۹۷,۴۹۰	-
اسنادخرانه-م-بودجه۲۰۰۳-۹۹	۱,۵۲۰,۶۰۰	۱,۴۸۰,۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۸۲۸,۶۰۰,۷۸۲	۴۳,۴۴۳,۰۹۲	۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	-
اسنادخرانه-م-بودجه۲۰۰۸-۰۷	۶۰,۵۵۰	۵۳۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۱,۹۸۲,۶۲۰	۲۶,۳۴۳,۰۱۸	۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	-
اسنادخرانه-م-بودجه۲۰۰۹-۹۹	۱,۷۳۳,۴۰۸	۱,۴۸۳,۹۹۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۴۴,۷۳۵,۱۴۸	۶۳,۸۳۶,۴۶۸	۷۶,۴۲۱,۳۵۸,۳۸۶	-
اسنادخرانه-م-بودجه۲۰۰۳-۹۹	۳۵۸,۷۰۰	۲۴۵,۹۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۲,۲۸۰,۳۱۵	۲۶۰,۷۸۳,۵۰	۲۱۵۰۰,۳۷۱,۳۳۵	-
مراجعه عام دولت ۹۲-ش-خ۲۰۸۲۵	۳۹۴,۰۰۰	۳۹۲,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۵۵,۳۲۷,۸۸۸	۳,۳۶۵,۷۶۴	۲۸,۰۳۰,۵۴۶,۳۴۸	(۵۴,۳۶۰,۱۲۱)
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ۲۱۱۲۷	۵,۰۰۰	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۰۹۴,۷۲۲	۸۵۶,۴۰۵	۷۳۰,۴۸,۸۶۳	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۳,۳۷۵,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ۲۰۷۲۴	۵,۰۰۰	۴,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۲۳۴,۵۲۲	۸۱۳,۱۷۷	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	-
گام بانک اقتصاد نوین۲۰۰۵	۹۸۶,۹۳۰	۹۰۳,۳۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۵۸,۷۷۱,۳۲۷	۱۰۲,۲۷۹,۹۲۹	۲۵,۷۷۳,۲۶۸,۸۲۴	-
گواهی اعتبار مولد تسامان۲۰۰۴	۳۱۳,۶۷۰	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۳,۷۷۰,۶۹۲	-	۱۳,۶۲۶,۲۲۹,۳۰۸	-
گام بانک تجارت۲۰۰۴	۴۱۷,۳۳۰	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۴,۹۵۸,۸۲۸	-	۱۷,۲۵۵,۰۴۱,۱۷۲	-
صکوک اجاره کلل ۵۹-بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۵۵,۹۵۰,۰۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	-
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۰۸	۳,۳۹۴,۰۵۱	۳۰,۲۰۰,۷۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۴۶۱,۸۷۷,۱۰۷	۱۶۱,۳۶۱,۷۵۷	۳۵,۲۱۰,۳۶۱,۱۳۶	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ۲۰۱۰	-	-	-	-	(۴۷,۷۴۵,۷۸۹)	-
صکوک اجاره شستا۲۰۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۲۹,۷۵۸,۰۶۳
						(۵۵,۷۲۹,۶۶۲)

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

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

سال 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 ۷۰۲۹۱	ضملی ۷۰۲۹۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱	-	-	-	(۲,۳۰۱,۳۱۰)
سمگا ۷۰۲۱	طسمگا ۷۰۲۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۳	-	۳۰۹	-	(۲۹۹,۹۲۲)
ضخود ۱۲۰۵۱	ضخود ۱۲۰۵۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۹۷۴	۲,۹۶۱,۵۵۵,۸۴۰	۲,۰۵۱,۴۷۱,۶۰۹	-	۷۶۲,۵۸۸	-	(۹۱۰,۸۴۶,۸۱۹)
ضخود ۱۲۰۶۱	ضخود ۱۲۰۶۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۳,۴۲۹,۰۰۰	۷۱۵	۲,۴۵۱,۵۵۹,۷۷۸	۱,۷۹۹,۷۶۱,۴۴۰	-	-	-	(۶۵۲,۴۲۹,۶۰۳)
ضخود ۱۲۰۵۱	ضخود ۱۲۰۵۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹۱۷	۹,۱۳۱,۹۳۱,۵۷۶	۶,۷۲۱,۲۶۸,۸۳۳	-	۲,۳۵۱,۴۴۱	-	(۲,۴۱۳,۰۱۴,۱۸۴)
ضخود ۱۲۰۷۱	ضخود ۱۲۰۷۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۵۵,۰۰۰	۵۰۵	۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۹,۸۰۱,۶۳۴	-	-	-	(۸,۴۹۳,۵۱۹)
وبملت ۱۱۴۳۱	ضملت ۱۱۴۳۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۹,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷	۲۱,۸۸۱,۷۳۲	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۵,۸۹۷,۸۴۵
وبملت ۱۱۴۳۱	ضملت ۱۱۴۳۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰	-	-	۶۹۹,۸۲۰	-	-	-	۶۹۹,۸۲۰
وبملت ۱۱۴۴۱	ضملت ۱۱۴۴۱/۲۴	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
وبملت ۱۱۴۴۱	ضملت ۱۱۴۴۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۲۳,۰۰۰	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷	-	-	-	۸۳,۲۴۹,۵۵۷
وبملت ۱۱۴۵۱	ضملت ۱۱۴۵۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۹۳۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۱,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۵۰,۵۵۴	۹,۵۷۴,۴۷۳,۲۶۶	۵,۵۱۳,۲۰۰	۵۵,۱۳۲,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۳۲,۰۸۸
وبملت ۱۱۴۵۱	ضملت ۱۱۴۵۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸	-	-	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲,۳۷۷,۰۰۰	۱,۷۱۰	۴,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۵۰۳,۹۹۳	-	۱,۰۴۶,۶۳۶	-	(۷۱۶,۲۱۲,۶۳۳)
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۷۹۱	۲,۹۱۷,۵۳۹,۰۰۰	۲,۲۹۵,۴۷۴,۱۲۶	-	۷۵۱,۲۵۷	-	(۶۲۲,۸۱۶,۱۳۱)
خودرو ۱۲۰۶۱	ضخود ۱۲۰۶۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۸,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۱۰,۰۶۳	۹,۸۸۹,۸۵۷,۱۲۸	۴,۳۹۳,۴۰۰	۴۳,۹۳۴,۰۰۰	۹۴۴,۹۲۵,۵۳۵
خودرو ۱۲۰۶۱	ضخود ۱۲۰۶۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹,۰۰۰	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴	-	-	-	۴,۷۲۳,۷۸۴
خودرو ۱۲۰۵۱	طخود ۱۲۰۵۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳	-	-	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳
خودرو ۱۲۰۷۱	ضخود ۱۲۰۷۱/۰۳	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
خودرو ۱۲۰۷۱	ضخود ۱۲۰۷۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۲۹,۰۰۰	-	-	۲۲۸,۲۲۶,۲۲۳	-	-	-	۲۲۸,۲۲۶,۲۲۳
خودرو ۱۲۰۹۱	ضخود ۱۲۰۹۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۳,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۱,۹۵۰	۲,۸۴۵,۱۲۹,۱۵۴	۱,۶۰۸,۶۰۰	۱۶۰,۸۶۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۷۸,۱۹۶
خودرو ۱۲۰۹۱	ضخود ۱۲۰۹۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۶,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴	-	-	-	۱۲,۸۷۶,۶۸۴
شستا ۱۲۰۴۱	ضستا ۱۲۰۴۱/۰۳	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	۱,۵۰۶۶۱۲,۳۴۳
شستا ۱۲۰۴۱	ضستا ۱۲۰۴۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۱	-	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۱
شستا ۱۲۰۵۱	ضستا ۱۲۰۵۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۶,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۷۲,۲۰۴	۳۴,۶۷۹,۸۱۷,۳۸۵	۱۸,۰۲۸,۵۰۰	۱۸۰,۲۸۵,۰۰۰	۲,۰۹۴,۵۳۱,۳۱۹
شستا ۱۲۰۵۱	ضستا ۱۲۰۵۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۸۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۷,۷۹۶	-	-	-	۲,۱۰۷,۷۹۶
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۶,۰۰۰	۳,۶۴۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۳,۳۶۱	-	۲۴,۴۷۰	-	(۶۲,۷۱۱,۱۰۹)
خسپا ۱۲۰۵۱	ضسپا ۱۲۰۵۱/۱۰	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
خسپا ۱۲۰۵۱	ضسپا ۱۲۰۵۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۹,۰۰۰	-	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹	-	-	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹
خسپا ۱۲۰۶۱	ضسپا ۱۲۰۶۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۳,۳۲۶	۱۶۹,۵۴۶,۱۶۲	۸۶,۹۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۲۹,۲۰۳,۳۲۴
خسپا ۱۲۰۶۱	ضسپا ۱۲۰۶۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷,۹۳۶,۰۰۰	-	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲	-	-	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵۵,۰۰۰	۱,۹۸۷	۱۰۹,۲۵۸,۹۹۶	۴۹,۴۲۸,۷۴۷	-	۲۸,۱۳۱	-	(۵۹,۸۵۸,۳۸۰)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۷۳۴,۰۰۰	۲,۲۲۶	۱,۶۳۳,۷۱۳,۹۳۲	۶۵۹,۶۴۹,۰۸۷	-	۴۲۰,۶۷۴	-	(۹۷۴,۴۸۵,۵۱۹)
جمع نقل به صفحه بعد										
					۱۶۱,۷۶۳,۱۴۴,۱۲۲	۵۰,۷۰۴,۶۴۲,۵۸۱	۱۳۹,۴۳۹,۳۰۰,۳۸۸	۷۴,۵۴۲,۹۵۶	۶۹۱,۵۷۴,۵۰۰	۲۵,۳۶۴,۶۳۹,۰۷۰

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

سال 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
جمع نقل از صفحه بعد					۱۶۱,۷۶۳,۱۴۴,۱۲۲	۵۰,۷۰۴,۶۴۲,۵۸۱	۱۳۹,۴۳۹,۳۰۰,۳۸۸	۷۴,۵۴۲,۹۵۶	۶۹۱,۵۷۴,۵۰۰	۲۵,۳۶۴,۶۲۹,۰۷۰
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۵۴,۰۰۰	۲,۰۹۶	۷۴۲,۰۱۹,۹۶۶	۳۱۸,۱۴۱,۳۸۴	-	۱۹۱,۰۶۸	-	(۴۲۴,۰۶۹,۶۵۰)
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸,۳۹۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۹,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۴۷۱,۶۱۳	-	۷,۵۶۷,۷۸۸	-	(۱۷,۵۶۴,۵۹۶,۱۷۵)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۱۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱۵,۳۱۶,۱۹۹,۷۱۳	۵,۵۱۱,۷۵۴,۵۶۰	-	۳,۹۴۳,۹۲۰	-	(۹,۸۰۸,۳۸۹,۰۷۳)
پالایش ۱	ضپلا ۱۲۰۷۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۲,۸۸۰	۹۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰	۸,۶۷۵,۷۶۸,۸۶۰	۴,۱۷۹,۶۰۰	-	۹۰,۹۱۳,۱,۴۴۰
ضسلا ۱۲۰۵۱	ضسلا ۱۲۰۵۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۶۸۹,۰۰۰	۳,۵۱۱	۹,۳۳۹,۸۴۹,۸۵۸	۳,۷۸۹,۱۵۲,۸۰۶	-	۲,۴۳۰,۷۶۰	-	(۵,۶۵۳,۱۲۷,۸۱۲)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴,۶۱۷,۰۰۰	۲,۳۲۵	۱۰,۷۳۳,۹۵۶,۶۴۷	۴,۱۴۹,۳۱۸,۵۷۲	-	۲,۷۶۳,۸۹۲	-	(۶,۵۸۷,۴۰۱,۹۶۷)
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۶۴۸,۰۰۰	۱,۹۵۸	۱,۲۶۸,۴۸۹,۹۳۸	۵۸۲,۳۶۰,۴۹۹	-	۳۲۶,۶۳۱	-	(۶۸۶,۴۵۶,۰۷۰)
سلام ۱	ضسلا ۱۲۰۳۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۵۰	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۹,۵۹۵,۷۰۹,۲۵۰
سلام ۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۱۳,۵۶۴	-	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	-	۲۴,۲۷۱,۱۷۳,۵۶۴
ضسلا ۱۲۰۶۱	ضسلا ۱۲۰۶۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۰۶,۰۰۰	۱,۹۹۸	۲,۲۰۹,۴۱۹,۹۲۳	۹۹۳,۹۶۷,۱۴۹	-	۵۶۸,۹۱۸	-	(۱,۳۱۶,۰۲۱,۶۹۲)
سلام ۱	ضسلا ۱۲۰۴۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۶,۸۱۳,۰۹۴
ضشنا ۲۰۲۵۱	ضشنا ۲۰۲۵۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۵,۷۹۰	۳,۲۵۹	۴۷۵,۱۳۴,۳۷۷	۲۴۴,۰۷۴,۶۳۹	-	۱۲۲,۳۴۰	-	(۲۳۱,۱۸۲,۰۷۸)
ضسلا ۷۰۰۶۱	ضسلا ۷۰۰۶۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۴۵,۰۰۰	۵,۹۵۰	۱,۴۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۰۸,۵۷۰	-	۳۷۵,۳۷۰	-	(۹۲۴,۲۱۶,۸۰۰)
ضستا ۲۰۰۹۱	ضستا ۲۰۰۹۱/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۴۵,۹۲۸	-	۷۰,۱۹۲	-	(۳۹۴,۱۴۵,۹۲۸)
ضستا ۲۰۰۹۱	طستا ۶۰۱۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۹,۰۳۲	-	۴۲,۲۲۵	-	۹,۴۹۰,۹۶۸
ضشنا ۱	ضشنا ۲۰۲۵۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۱۲۰,۸۸۵	۵,۸۵۹	۷۱,۰۱۶,۲۶۵,۲۱۵	۲۰,۲۹۲,۳۰۵,۴۰۳	۸۱,۱۱۳,۵۸۱,۲۱۸	۳۵,۵۰۸,۱۲۲	۳۵۵,۰۸۱,۲۲۶	۹,۸۰۴,۲۹۹,۹۶۲
ضشنا ۲۰۲۵۱	ضشنا ۲۰۲۵۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۰۳,۵۳۰	۳,۳۶۶	۱,۰۲۱,۷۴۸,۸۷۸	۵۰۸,۱۵۵,۳۹۵	-	۲۶۳,۰۸۱	-	(۵۱۳,۸۵۶,۵۶۴)
ضشنا ۱	ضشنا ۲۰۲۵۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷,۹۹۶	-	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳	-	-	-	۴۶,۸۶۹,۵۶۳
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۷۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۸۰۶,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۹۲۳,۸۴۷	۶,۹۶۷,۲۰۰	۶۹,۶۷۲,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۶۷,۹۵۳
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۷۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۸۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	۷,۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۴۵,۳۳۳	۸,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۹	۳,۸۹۸,۷۰۰	۳۸,۹۸۷,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۴۹,۵۱۴
خودرو ۱	ضخود ۳۰۶۸۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	-	-	۹۵۴,۶۶۷	-	-	-	۹۵۴,۶۶۷
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۲۱/۰۳/۰۳	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
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۲۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۳۱,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱	-	-	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۴۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۴۸۳	۱۹,۸۹۹,۹۵۷	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹,۸۰۶,۵۲۶
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۴۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۹۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷	-	-	-	۲,۱۲۴,۴۰۶,۵۱۷
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۶۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۳	۲,۸۴۲,۸۵۱	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۰,۱۴۲
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۶۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۹۶۳,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۶۰۵,۵۰۷	-	-	-	۷۲۰,۶۰۵,۵۰۷
خودرو ۱	ضخود ۳۰۷۵۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰
وخواور ۱	ضخاو ۳۰۰۸۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۲,۴۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰)
ضستا ۲۰۰۹۱	ضستا ۶۰۱۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۱۰۳,۲۵۶	-	۳۱,۶۷۲	-	(۲۷۸,۱۰۳,۲۵۶)
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۲۴۱/۰۳/۲۴	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	(۳,۳۶۶,۰۸۵,۷۲۶)
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۲۴۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۹,۵۹۸	-	-	-	۱,۵۵۹,۵۹۸
وبملت ۱	ضملت ۳۰۲۰۱/۰۳/۲۸	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
ضسگا ۷۰۲۱	ضسگا ۷۰۲۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰۰۰	۱۰۱	۱۰۱,۰۰۰	۵۴۹۸۵۶	-	۲۵	-	۴۴۸۸۳۱
						۱۵۴,۳۲۷,۵۴۰,۵۵۴	۳۹۸,۱۶۶,۶۰۸,۲۸۱	۲۲۹,۱۲۰,۶۰۱	۱,۸۴۳,۶۷۶,۱۳۹	۶۶,۴۱۱,۵۳۹,۷۷۶

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

سال 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
جمع نقل از صفحه بعد					۵۰۶,۱۳۶,۸۴۲,۱۷۵	۱۵۴,۳۲۷,۵۴۰,۵۵۴	۳۹۸,۱۶۶,۶۰۸,۲۸۱	۲۲۹,۱۲۰,۶۰۱	۱,۸۴۳,۶۷۶,۱۳۹	۶۶,۴۱۱,۵۳۹,۷۷۶
ضستا ۶۰۱۰۱	ضستا ۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۱۰۰۰۰۰۰	۱۴	۲۹۱,۵۱۹,۹۰۰	۲,۰۹۴,۹۹۹,۹۶۴	-	-	-	۱,۸۰۳,۴۰۵,۰۸۸
ضسپا ۶۰۱۱۱	ضسپا ۶۰۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۶۴۰۰۰۰	۲۷	۲۵۶,۹۱۹,۴۹۶	۳,۳۷۳,۰۷۸,۳۶۹	-	۶۶,۱۰۷	-	۳,۱۱۶,۰۹۴,۱۳۹
ضخود ۵۰۱۷۱	ضخود ۵۰۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۰۹,۹۹۰	-	۱۲,۸۵۸	-	۱,۹۱۷,۵۹۷,۱۳۲
ضستا ۲۰۰۹۱	طستا ۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۷۶۹۰۰۰	۱۴۶۵	۲,۵۵۷,۹۱۳,۰۰۰	۱,۴۵۴,۲۳۹,۰۰۴	-	۶۵۸,۵۷۶	-	۱,۱۰۳,۶۷۳,۹۹۶
ضملی ۷۰۲۶۱	ضملی ۷۰۲۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۴۰۰۰۰	۳۳۵۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۶۶,۰۵۷	-	-	-	(۴۷۲,۰۴۰,۹۷۳)
ضملی ۷۰۲۸۱	ضملی ۷۰۲۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۹۸۱۵۰۰	۲۷۰۰	۵,۳۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۸۸۱,۶۷۸	-	-	-	(۳,۱۲۲,۵۴۵,۹۵۸)
ضستا ۲۰۰۹۱	طستا ۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۵	۶,۰۲۷,۴۵۴,۰۰۰	۳,۲۳۶,۵۰۰,۷۱۰	-	۱,۵۵۲,۰۰۷	-	۲,۷۹۰,۹۵۳,۳۹۰
ضستا ۲۰۰۹۱	طستا ۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۵	۶,۹۰۳,۶۲۶,۰۰۰	۳,۶۴۰,۸۵۰,۸۵۳	-	۱,۷۷۷,۶۴۳	-	۳,۲۶۲,۷۷۵,۱۴۷
ضستا ۲۰۰۹۱	طستا ۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۵	۷,۰۰۸,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۳۸۹,۱۵۶	-	۱,۸۰۴,۷۵۲	-	۳,۲۶۰,۴۶۰,۸۴۴
ضستا ۲۰۰۹۱	طستا ۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۵	۶,۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۶۱۹,۵۶۳	-	۱,۶۲۲,۹۵۴	-	۳,۱۶۵,۶۸۰,۴۳۷
ضستا ۱	طستا ۶۰۰۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۷۵۰۰۰۰۰۰	۰	-	۱۵,۱۹۶,۱۷۶,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۱۹۶,۱۷۶,۰۰۰
ضستا ۱	طستا ۶۰۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۵	۴۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۸۹,۱۲۱	۳۰,۷۷۷,۷۸۱,۷۴۸	۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۸۹,۱۳۱
ضستا ۱	ضستا ۶۰۰۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۲۲۴۰۰۰۰	۷۶۵	۹,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۷۹۱,۴۲۴	۱۱,۷۷۲,۵۰۱,۵۱۸	۴,۶۸۱,۸۰۰	۴۶,۸۱۸,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۹۰,۱۰۶
ضستا ۱	ضستا ۶۰۰۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۶۰۰۰۰	۰	-	۱۱۵,۱۷۰,۳۳۶	-	-	-	۱۱۵,۱۷۰,۳۳۶
ضستا ۱	ضستا ۶۰۰۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۱۸۸۳۰۰۰	۸۶۵	۳۶,۳۲۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۴۹۸,۰۸۶	۴۰,۲۸۳,۳۰۷,۲۷۹	۱۸,۱۱۴,۳۹۸	۱۸۱,۱۴۳,۹۷۵	۷۰,۵۱,۷۲۷,۴۳۴
ضستا ۱	ضستا ۶۰۰۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵۱۳۰۰۰	۰	-	۱۳۸,۴۷۴,۳۳۳	-	-	-	۱۳۸,۴۷۴,۳۳۳
ضستا ۱	ضستا ۶۰۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶۹۵۸۰۰۰	۹۶۵	۶,۷۱۴,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۴۰,۹۹۶	۶,۶۹۲,۲۴۳,۹۱۸	۳,۳۵۷,۲۳۵	۳۳,۵۷۲,۳۵۰	۱,۴۸۷,۸۳۷,۴۹۳
ضستا ۱	ضستا ۶۰۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۲۰۰۰	۰	-	۹۰,۶۹,۶۶۴	-	-	-	۹۰,۶۹,۶۶۴
ضستا ۱	ضستا ۶۰۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۹۹۰۰۰	۰	-	۴۸,۹۵۱,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۹۵۱,۰۰۰
خسپا ۱	ضسپا ۶۰۰۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
خسپا ۱	ضسپا ۶۰۱۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۶۰۰۰	۰	-	۴,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۲۰,۰۰۰
ضسلا ۷۰۰۵۱	ضسلا ۷۰۰۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۳۶۰۰۰	۴۸۵۰	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۷,۰۴۲	-	۴۴,۹۵۹	-	(۶۳,۴۱۷,۹۱۷)
فملی ۱	ضملی ۷۰۲۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۸۱۴۵۵۰۰	۳۵۲۰	۶۳,۸۷۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۳,۸۳۰,۰۰۳	۸۵,۷۵۵,۲۲۷,۴۳۵	۳۱,۹۳۶,۰۸۰	۳۱۹,۳۶۰,۸۰۰	۲,۸۷۹,۴۶۵,۶۸۸
فملی ۱	ضملی ۷۰۲۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۱	۰	-	۱۲۵,۹۴۶	-	-	-	۱۲۵,۹۴۶
فملی ۱	ضملی ۷۰۲۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۸۹۲۵۰۰	۴۱۸۷	۴۱,۴۱۹,۸۹۷,۵۰۰	۱۱,۱۲۷,۵۳۵,۷۰۳	۴۶,۷۵۱,۷۳۳,۸۹۵	۲۰,۷۰۹,۹۴۹	۲۰۷,۰۹۹,۴۸۸	۵,۵۶۸,۸۸۹,۸۷۱
فملی ۱	ضملی ۷۰۲۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۶۶۳۴	۰	-	۴۱,۲۰۷,۵۹۶	-	-	-	۴۱,۲۰۷,۵۹۶
فملی ۱	ضملی ۷۰۲۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶۸۲۲۰۰۰	۴۵۲۰	۳۰,۸۳۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۴۷۷,۲۵۱	۳۲,۲۴۰,۶۱۹,۵۲۳	۱۵,۴۱۷,۷۲۰	۱۵۴,۱۷۷,۲۰۰	۳,۸۸۱,۷۰۲,۸۰۸
فملی ۱	ضملی ۷۰۲۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶۴۷۳	۰	-	۲۱,۱۷۴,۰۴۳	-	-	-	۲۱,۱۷۴,۰۴۳
سمگا ۱	ضسمگا ۷۰۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۳۵۰۰۰۰۰۰	۰	-	۴۹,۴۸۷,۱۰۳,۸۹۴	-	-	-	۴۹,۴۸۷,۱۰۳,۸۹۴
سمگا ۱	طسمگا ۷۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷۹۹۵۰۰۰۰	۴۵۶۷	۳۶۵,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۹,۱۴۲,۱۹۸	۳۰۹,۹۴۹,۷۶۰,۲۴۹	۱۸۲,۵۶۵,۸۲۵	۱,۸۲۵,۶۵۸,۲۵۰	(۲۶,۷۵۵,۴۷۶,۵۲۲)
سمگا ۱	طسمگا ۷۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۵۵۰۵۲۵۰۰	۴۵۶۷	-	۵۵۰,۳۸۱,۳۷,۵۹۸	-	-	-	(۵۵۰,۳۸۱,۳۷,۵۹۸)
					۱,۱۴۲,۳۳۰,۰۸۷,۰۷۱	۴۴۲,۵۷۲,۵۱۸,۱۲۲	۹۶۲,۳۸۹,۷۸۳,۸۴۶	۵۳۶,۸۸۸,۴۶۴	۴,۸۴۵,۹۰۶,۲۰۲	۱۰۰,۱۷۱,۸۳۶,۲۲۴

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

سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										نام سهم
۱۰۰,۱۷۱,۸۳۶,۲۲۴	۴,۸۴۵,۹۰۶,۲۰۲	۵۳۶,۸۸۸,۴۶۴	۹۶۲,۳۸۹,۷۸۳,۸۴۶	۴۴۳,۵۷۲,۵۱۸,۱۳۲	۱,۱۴۲,۳۳۰,۰۸۷,۰۷۱	جمع نقل از صفحه بعد				
(۴۳۵,۸۱۸,۴۳۰)	-	۵۹۸,۳۰۴	-	۱,۸۸۸,۳۷۹,۸۸۴	۲,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۸۰	۳۷۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۳۱	ضسلا
(۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۰۳)	-	۱,۰۳۰,۷۲۲	-	۲,۶۵۸,۸۵۹,۳۱۹	۴,۰۰۲,۸۲۰,۰۰۰	۳۲۸۱	۱۲۲۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۶۱	ضسلا
۴۶,۴۶۱,۹۸۷	-	۱۴۲,۱۳۵	-	۵۹۸,۶۰۶,۱۲۲	۵۵۲,۰۰۲,۰۰۰	۲۲۸۱	۲۴۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۰۰۷۱	ضسلا
(۹,۳۳۱,۰۴۸)	-	۱۲,۸۸۴	-	۵۰,۸۲۹,۸۳۶	۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۶۲۵۶	۸۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۷۰۰۳۱	ضسلا
(۱۱۹,۶۶۹,۱۷۷)	-	۱۶۹,۱۷۷	-	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵۶	۱۲۵۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۷۰۰۴۱	ضسلا
(۴۴۵,۱۸۳,۸۱۹)	-	۴۴۸,۶۴۸	-	۱,۲۹۷,۶۴۸,۸۱۵	۱,۷۲۲,۳۸۳,۹۸۶	۴۱۴۹	۴۲۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۷۰۰۵۱	ضسلا
(۲۱,۵۴۸,۹۰۸)	-	۱۶,۷۶۶	-	۴۳,۵۸۷,۸۵۸	۶۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۲۵۶	۲۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۷۰۰۶۱	ضسلا
۷۲,۰۴۳,۳۸۱	-	۱۹۲,۸۵۷	-	۸۲۱,۲۲۸,۲۳۸	۷۴۸,۹۹۲,۰۰۰	۲۲۵۶	۳۳۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۷۰۰۷۱	ضسلا
(۹۵,۰۶۱,۲۳۷)	-	۱۴۶,۱۶۲	-	۴۷۲,۷۱۴,۹۲۵	۵۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۷۱۰	۱۵۳۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۷۰۰۵۱	ضسلا
(۸,۲۱۶,۶۴۴)	-	۱۳,۸۹۵	-	۴۵,۷۶۷,۲۵۱	۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۷۰	۲۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۷۰۰۶۱	ضسلا
۱۸,۶۴۰,۳۵۷	-	۱۱,۱۱۷	-	۶۱,۸۳۹,۴۷۴	۶۱,۸۸۸,۰۰۰	۱۷۲۸	۲۵۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۷۰۰۷۱	ضسلا
(۳۲,۷۹۴,۹۱۲)	-	۷۰,۱۹۴	-	۲۳۹,۸۷۵,۲۸۲	۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰	۴۷۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۷۰۰۳۱	ضسلا
۲۰,۱۹,۳۴۶	-	۱,۳۹۰	-	۷,۴۲۰,۷۳۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۷۰۰۷۱	ضسلا
(۳,۷۳۸,۸۸۴)	-	۷,۵۳۱	-	۲۵,۵۱۸,۶۴۷	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۵۰	۵۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۷۰۰۳۱	ضسلا
(۷۶۱,۳۵۰)	-	۹۹۰	-	۳,۰۸۹,۶۴۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۸۵۰	۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۷۰۰۵۱	ضسلا
(۵۱,۰۲۱,۹۱۲)	-	۵۵,۷۷۲	-	۱۶۵,۶۳۳,۸۶۰	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۵۰	۷۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۷۰۰۶۱	ضسلا
۱۸,۰۶۹,۹۷۷	-	۱۳,۸۱۳	-	۷۱,۷۳۳,۷۹۰	۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۵۰	۲۹۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۷۰۰۷۱	ضسلا
۵,۶۶۰,۶۵۸,۱۳۰	-	۷,۰۵۱,۵۰۰	۱۶,۴۳۲,۸۳۴,۳۴۵	۷,۹۹۷,۵۴۳,۹۷۵	۱۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰۰	۱۵۶۷۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۳۱	سلام
(۴,۴۸۹,۰۷۸)	-	۷,۷۲۵	-	۲۵,۵۱۸,۶۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰	۵۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۳۱	ضسلا
۵,۱۰۳,۷۲۹	-	-	-	۵,۱۰۳,۷۲۹	-	۰	۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۳۱	سلام
۲,۸۹۴,۸۰۷	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۰۵,۱۹۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۴۱	سلام
۸۴,۲۲۲,۸۵۴,۴۷۱	-	۱۲۸,۰۵۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۸۴,۰۹۳,۷۷۱	۷۱,۹۳۲,۹۹۹,۲۴۲	۲۵۶,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰۰	۲۳۲۸۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۵۱	سلام
(۳۴۲,۵۶۱,۳۲۷)	-	۴۰۰,۲۳۰	-	۱,۲۱۱,۱۲۸,۸۹۵	۱,۵۵۴,۲۹۹,۹۹۲	۳۹۶۵	۳۹۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۵۱	ضسلا
۱۴۲,۱۲۳,۴۴۱	-	-	-	۱۴۲,۱۲۳,۴۴۱	-	۰	۴۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۵۱	سلام
۲۲,۹۰۴,۰۸۴,۱۱۹	-	۳۷,۰۷۴,۰۰۰	۶۴,۶۷۳,۳۱۰,۵۱۵	۱۳,۴۶۶,۴۸۸,۶۳۴	۷۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰	۶۱۷۹۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۶۱	سلام
(۲۲۲,۴۳۲,۵۱۲)	-	۲۱۸,۲۸۰	-	۶۲۵,۴۸۵,۷۵۸	۸۴۷,۶۹۹,۹۹۰	۲۹۵۴	۲۸۷۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۶۱	ضسلا
۱۵,۲۵۵,۷۵۰	-	-	-	۱۵,۲۵۵,۷۵۰	-	۰	۷۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۶۱	سلام
۵۶۵,۰۵۰,۶۷۴	-	۷۳۴,۵۰۰	۱,۱۸۲,۷۲۹,۲۵۸	۲۷۹,۵۱۴,۴۳۲	۱,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۱۳۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۷۱	سلام
۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۰۸	-	-	-	۱,۰۸۵,۹۰۱,۲۰۸	-	۰	۴۳۹۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۷۱	سلام
(۱,۴۴۲,۶۳۸)	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۲,۶۳۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷۰۰۹۱	سلام
(۱۵,۸۷۴,۴۴۷,۳۵۲)	۱۵۶,۶۳۲,۷۴۷	۱۵,۶۶۲,۳۷۵	۶۳,۹۹۸,۵۳۵,۶۹۲	۱۶,۹۶۹,۶۳۶,۰۰۲	۳۱,۳۲۶,۷۴۹,۴۶۰	۲۸۱۳	۱۱۱۳۶۴۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۷۰۰۲۵	ضفلا
۸,۹۱۲,۶۸۵	-	-	-	۸,۹۱۲,۶۸۵	-	۰	۵۸۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۷۰۰۲۵	ضفلا
(۳,۵۷۳,۵۴۲,۳۳۲)	۳۵,۸۱۹,۹۴۵	۳,۵۸۱,۹۴۳	۱۳,۰۹۴,۵۵۱,۳۴۰	۳,۳۹۶,۵۲۳,۴۲۶	۷,۱۶۳,۸۸۶,۹۶۰	۳۱۴۴	۲۲۷۸۵۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۷۰۰۲۶	ضفلا
۱۰,۳۲۲,۵۷۹	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۹	-	۳۱۴۴	۶۹۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۷۰۰۲۶	ضفلا
-	-	-	-	-	-	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۰۸۱	ضفلا
(۶,۴۴۶,۴۷۶,۹۷۰)	۷,۵۱۹,۰۲۰	۱۵۰,۳۸۰,۴۰۰	-	۲,۶۶۱,۰۵۲,۴۵۰	۸,۹۴۹,۶۳۰,۰۰۰	۲۶۹۰	۳۳۲۷۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷۰۰۲۹	ضملی
(۹,۳۷۴,۶۳۰,۲۰۸)	۱۰,۱۰۵,۳۲۵	۲۰۲,۱۰۶,۴۹۰	-	۵,۴۲۹,۶۳۰,۰۰۷	۱۴,۵۹۲,۰۲۱,۰۰۰	۳۰۲۳	۴۸۲۷۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷۰۰۲۸	ضملی
(۲۰,۷۴۵,۵۱۵,۸۳۶)	۱۵,۵۸۳,۹۲۰	۳۱۱,۶۷۸,۴۰۰	-	۱۲,۲۵۴,۸۵۱,۴۴۴	۳۲,۶۷۳,۱۰۵,۰۰۰	۳۶۹۰	۸۸۵۴۵۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷۰۰۲۶	ضملی
(۳,۶۴۶,۷۳۴,۶۳۹)	۵,۵۵۸,۵۸۸	۱۱۱,۱۷۱,۷۵۷	-	۶۰,۲۲۲,۱۵۱,۳۱۳	۹,۵۵۲,۱۵۵,۶۰۷	۲۴۱۷	۳۹۵۲۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۷۰۰۲۵	ضفلا
(۵۲۹,۰۷۸,۳۷۸)	۱,۲۶۹,۰۹۹	۲۵,۳۸۱,۹۸۴	-	۱۲۰,۲۴۰,۳۰۹۹۵	۱,۶۸۴,۰۵۹,۰۹۰	۲۰۸۶	۸۰۷۳۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۷۰۰۲۶	ضفلا
۱۵۲,۶۲۱,۸۷۱,۳۰۱	۵۰,۷۸۳,۹۵۳,۳۴۶	۱,۵۳۴,۰۷۲,۴۰۵	۱,۳۶۷,۴۳۵,۱۸۸,۷۶۷	۵۹۷,۷۷۳,۴۷۷,۲۹۲	۱,۶۰۹,۴۱۳,۷۹۸,۱۵۶					

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۵۳,۷۴۷,۳۳۹,۰۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۱۷,۸۱۳,۷۸۴,۸۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۷-۳	۲,۲۱۲,۵۶۵,۴۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۴	۳۴۶,۰۰۹,۴۱۷,۴۵۴
		۶۳,۳۵۵,۸۱۳,۵۹۳
	۵۱۲,۱۴۲,۰۶۱,۲۳۶	

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۲۳,۱۹۰,۰۴۲,۰۸۰	۱۹,۹۱۸,۹۳۶,۳۶۰	۲۲,۰۳۰,۵۴۱	۱۱۵,۹۵۰,۲۱۵	۳,۱۳۳,۱۳۵,۹۶۴	۲,۷۹۱,۴۱۳,۲۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱	۷,۷۸۰	۴,۷۲۶	۸	۳۹	۳,۰۰۷	۴۰,۵۸,۷۷۹,۲۳۴
تامین سرمایه کاردان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۵۲۴,۴۴۵,۶۶۴	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۴۴۸,۲۲۳	۷,۶۲۲,۲۲۸	(۲۰۴,۳۱۷,۹۵۹)	۰
پویا زرگان آق دره	۱,۳۳۳,۵۳۵	۶۲,۶۷۵,۹۱۳,۳۵۰	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۵۹,۵۴۲,۱۱۸	۳۱۳,۳۷۹,۵۷۰	۱,۹۳۳,۴۵۸,۵۵۵	۰
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۰,۶۲۸,۰۵۰	۳۱۹,۰۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۳۵۸,۱۷۰	۰
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۹۶۷,۸۱۶,۰۷۵	۶۰,۲۰۸۶۸,۴۶۸	۱۲,۳۱۹,۴۲۵	۶۴,۸۳۹,۰۸۰	۶,۲۸۷,۷۸۹,۱۰۲	۵,۹۶۴,۸۸۳,۶۹۴
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۷۷,۵۱۵,۷۲۵	۴۰۷,۹۷۷,۵۰۰	۱,۶۶۴,۱۶۲,۷۴۵	۰
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)	۲۶,۳۵۵,۴۵۱,۰۸۰
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۴۷۶,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۴۳۸	۱,۲۹۱,۵۸۵	۶,۷۹۷,۸۸۵	۳۳۹,۰۸۸,۰۷۹	۸,۸۵۱,۴۹۴,۱۸۴
بانک تجارت	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۳۳,۳۶۱,۵۳۰	۳۶۹,۴۶۸,۳۰۰	۱,۹۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۶,۷۰۰,۰۱۷۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۴۳,۷۱۲,۱۴۰	۶۱۱,۰۹۷,۵۰۴	۶۱۱,۵۲۹	۳,۲۱۸,۵۶۱	۲۸,۷۸۴,۵۴۶	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۱,۷۵۰)
زعفران ۰۲۱۰ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۳۹۶,۷۴۴)
زعفران ۰۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۲۴۶,۴۸۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۵۶,۵۷۷
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۵,۷۰۵,۷۷۲)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۳,۹۷۹,۹۲۱
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۷۸,۲۹۹,۹۰۰)
اختیارف سگا-۱۴۰۲۰۷۰۹-۷۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۳۵,۴۱۱,۶۹۵
	۸۷۰,۳۲۲,۶۱۵,۰۸۹	۸۴۸,۷۶۶,۷۰۵,۴۴۴	۸۲۶,۸۰۶,۴۸۷	۴,۳۵۱,۶۱۳,۰۷۸	۱۶,۳۷۷,۴۹۰,۰۸۰	۱۵۳,۷۴۷,۳۳۹,۰۲۶	

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	۱۳۱,۸۱۲,۵۰۰	۰	۶,۷۴۷,۵۴۷,۵۰۵	۰
صندوق س-سهامی نیام-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۶,۸۷۵	۰	۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۰
صندوق س-آسمان آرمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۳,۲۳۳,۳۰۵,۵۸۷	۹۱,۲۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۱۱۰,۸۲۱,۴۲۵	۰	۱,۵۰۷,۵۴۴,۴۸۹	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۵۶۵,۳۲۹,۹۱۱,۹۱۰	۴۲۰,۷۲۶,۲۰۴,۳۸۱	۶۷۱,۸۱۶,۱۴۵	۰	۱۴۴,۳۴۱,۸۹۱,۳۸۴	۱۷,۷۳۶,۹۱۷,۱۹۳
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۶۴,۷۷۸,۱۲۵	۰	۲,۹۷۵,۵۳۹,۹۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۹,۳۶۸,۱۲۵	۰	۶۵۲,۵۱۲,۶۸۰	۰
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۷,۰۸۲,۰۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۲۸,۴۹۸,۵۰۱	۰	(۱۳,۱۹۲,۵۵۰,۸۶۲)	(۲۳,۲۴۰,۲۵۰)
صندوق طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۵,۷۹۷,۹۴۳	۲۴,۲۰۲,۰۵۸	۰	۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷۴۸۲۹۴۵
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۳۷۴,۹۹۱)
	۱,۰۰۲,۵۵۵,۹۸۱,۴۹۷	۸۵۳,۸۲۱,۵۱۹,۵۰۷	۱,۱۹۱,۸۷۳,۷۵۴	۱۴۷,۵۴۲,۵۸۸,۲۳۷	۰	۱۷,۸۱۳,۷۸۴,۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۹۳۵,۶۱۷,۴۳۸)	(۴)	.	۴	.	.	اوراق اختیار خودرو-۲۰۰۰-
.	(۱۰,۲۴۹,۰۷۷)	.	۱۰,۲۴۹,۰۷۷	.	.	اوراق اختیار خسیا-۳۲۵۰-
.	۳۶	.	(۳۶)	.	.	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-
.	۱۰	.	(۱۰)	.	.	اوراق اختیار خودرو-۳۰۰۰-
.	۱۷۶,۶۴۳,۷۹۰	.	(۱۷۶,۶۴۳,۷۹۰)	.	.	اوراق اختیار شستا-۱۸۰۰-
.	۱,۶۹۶,۰۳۹,۰۷۲	.	(۱,۶۹۶,۰۳۹,۰۷۲)	.	.	اوراق اختیار سلام-۱۶۰۰-
.	۳۵۰,۱۴۱,۶۳۵	.	(۳۵۰,۱۴۱,۶۳۵)	.	.	اوراق اختیار سلام-۲۴۰۰-
.	۳	.	.	.	.	اوراق اختیار سلام-۹۰۰۰-
(۷۰۵,۵۶۰,۶۶۰)	.	.	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-
.	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار سلام-۹۰۰۰-۱۹/۰۷/۱۴۰۲
.	.	.	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۹/۰۷/۱۴۰۲
.	.	.	۱۵۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۰۰۰	اختیار سلام-۱۱۰۰۰-۱۹/۰۷/۱۴۰۲
.	.	.	۴۳,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۹,۰۰۰	اختیار سلام-۱۲۰۰۰-۱۹/۰۷/۱۴۰۲
.	.	.	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	اختیار سلام-۱۳۰۰۰-۱۹/۰۷/۱۴۰۲
.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسیا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۲
.	.	.	۲,۵۶۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۴۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	اختیار خسیا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۲
.	.	.	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۰۵/۱۴۰۲
.	.	.	۸۳,۵۳۶,۰۰۰	۸۳,۵۳۶,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۹/۰۷/۱۴۰۲
.	.	.	۳,۳۱۲,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	اختیار خسیا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۲
.	.	.	۱,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	اختیار سلام-۱۶۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
(۹۳۳,۲۹۴,۸۱۰)	.	.	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار سلام-۲۴۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
.	.	.	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار سلام-۹۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
.	.	.	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
.	.	.	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۵۴۰,۷۵۰	.	.	.	.	.	اختیار سلام-۷۵۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۲
۲,۶۲۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	اختیار فعلی-۶۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۵۸,۴۳۵,۹۸۴)	.	.	.	.	.	اختیار فعلی-۷۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
۱,۳۱۶,۶۹۶,۵۶۵	.	.	.	.	.	اختیار فعلی-۷۵۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
(۴۰,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰)	.	.	.	.	.	اختیار سمگا-۷۵۰۰-۰۹/۲۰۲۰۱۴۰۲
(۱,۲۹۸,۱۹۷)	.	.	.	.	.	اختیار ویملت-۲۴۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۲
(۱,۳۰۷,۳۰۲,۶۹۰)	.	.	.	.	.	اختیار ویملت-۲۶۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۲
(۵۸۳,۵۶۸,۵۸۲)	.	.	.	.	.	اختیار ویملت-۲۸۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۲
(۱,۰۶۹,۹۶۱,۷۶۰)	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۷۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
(۳,۳۹۵,۳۷۲,۴۱۹)	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۱۳۷,۹۲۲,۸۶۰	.	.	.	.	.	اختیار خسیا-۲۰۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲
(۲,۰۵۵,۰۲۰,۲۸۷)	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۲
(۹۶,۲۲۳,۶۳۴)	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۲
(۷,۸۳۵,۷۴۲,۵۴۱)	.	.	.	.	.	اختیار سلام-۹۰۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۲
(۳,۵۳۱,۰۵۴,۹۲۳)	.	.	.	.	.	اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۲
(۸۸,۴۱۲,۰۹۴)	.	.	.	.	.	اختیار سلام-۸۰۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۲
۱۰۶,۷۴۶,۲۹۰	.	.	.	.	.	اختیار خسیا-۲۰۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۲
۱۷۶,۹۰۹,۱۰۲	.	.	.	.	.	اختیار خسیا-۲۲۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۲
(۲۶۵,۲۹۲,۰۹۰)	.	.	.	.	.	اختیار پالایش-۹۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۰۱
(۶۴۶,۰۷,۸۷۰,۷۹۲)	۲,۲۱۲,۵۶۵,۴۵۵	.	۲۳۲,۵۸۰,۳۷۲,۵۴۸	۲۳۵,۷۹۲,۹۳۸,۰۰۰		

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال 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	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
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	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
-	۱۶,۴۶۳,۵۲۷,۵۷۲	۱۷,۳۴۸,۵۹۸	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۵,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م.عبودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
-	۶۵۵,۳۰۴,۵۰۰	۱۴۴,۶۹۵,۵۰۰	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
-	۱۱,۳۴۸,۰۰۳	۹,۶۵۷	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۵۳,۲۷۸,۴۰۰	۶۷	اسناد خزانه-م.۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
-	۷۸,۷۳۲,۹۹۸,۲۷۰	۲۳۵,۱۸۱,۸۴۴	۱,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱,۲۹۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷
-	۴۷,۳۰۰,۵۶۹	۱۵۹,۰۳۱	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۸۷۷,۴۱۰,۰۰۰	۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۱,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۲	۱۰,۷۱۲,۴۶۵,۴۳۴	۸۷,۶۳۶,۷۸۲	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۴۸۳,۵۱۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
-	۲,۵۵۳,۱۲۶,۰۵۷	۱۹۳,۶۴۶,۱۹۵	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۱,۰۶۸,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
-	۴,۵۵۵,۷۳۵,۶۴۲	۳۲,۷۶۰,۰۳۱	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۲۱۰۰۸
-	۲۳,۱۹۲,۳۶۶	۸۵,۴۳۴	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۴۷۱,۳۵۹,۰۰۰	۷۰۰	اسناد خزانه-م.۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
-	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	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸
(۲۲,۷۶۵,۲۷۸,۵۹۴)	۱۸,۷۸۵,۱۸۹,۰۳۶	۱۸۵,۷۱۷,۸۱۲	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱,۰۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
-	۲۲,۷۸۸,۴۲۹,۹۴۴	۱۳۲,۵۷۰,۰۵۶	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۶بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
-	۹,۵۴۲,۸۵۹,۵۶۲	۱۹۷,۶۴۰,۴۳۸	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰
-	۲۴,۵۲۸,۴۰۳,۵۰۰	۳۶۴,۱۴۳,۹۳۸	۱,۹۸۴,۱۷۷,۴۵۲,۵۶۲	۲,۰۰۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۹۲۹-۶۰
۵۰,۲۷۷,۲۲۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
(۸,۲۶۷,۶۱۰,۹۷۷)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۲۰۸۲۵
(۴۱,۹۴۵,۵۶۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۱۸۴,۶۰۴,۸۴۶	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
	(۲۴,۳۶۰,۴۵۰)					
(۴۳,۵۹۷,۳۳۹,۵۳۸)	۳۴۶,۰۰۹,۴۱۷,۴۵۴	۲,۵۴۰,۶۶۵,۲۶۱	۱۳,۶۶۸,۸۸۹,۰۵۲,۲۳۶	۱۴,۰۱۷,۴۶۳,۴۹۵,۴۰۰	۱۵,۲۱۶,۴۶۷	

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

۳-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۰.۰٪	۱۶,۱۱۷,۰۰۲	-	۱۶,۱۱۷,۰۰۲
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳.۰٪	-	-	۲۵,۷۷۱,۹۶۳,۶۰۵
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳.۰٪	-	-	۳۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۷
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۰.۰٪	۱۳۴,۷۳۱	-	۱۳۴,۷۳۱
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰.۰٪	۶۵۴,۱۵۰	-	۶۵۴,۱۵۰
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۳.۵٪	-	-	۴۵,۷۰۴,۰۸۷,۶۷۲
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰.۰٪	۱۱۳,۲۶۹,۳۹۴	-	۱۱۳,۲۶۹,۳۹۴
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۳.۰٪	-	-	۳۸,۳۸۷,۶۳۰,۱۳۶
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۳.۰٪	۱۸۶,۰۸۶	-	۱۸۶,۰۸۶
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰.۰٪	۱۴,۳۰۸	-	۱۴,۳۰۸
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۳.۵٪	-	-	۱۸۶,۰۵۸,۷۳۲,۲۶۳
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۳.۵٪	-	-	۳,۶۴۱,۲۱۱,۶۸۵
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۳.۵٪	-	-	۸۹۸,۰۳۲,۲۱۹
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۳.۵٪	-	-	۶,۱۰۵,۰۰۱,۹۰۵
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳.۰٪	-	-	۶,۹۰۸,۳۳۳,۵۶۱
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	۰.۰٪	۶۲,۸۷۲,۲۰۸	-	۶۲,۸۷۲,۲۰۸
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	۲۳.۰٪	-	-	۵,۳۲۸,۸۹۰,۷۹۴
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۳.۰٪	-	-	۵,۳۳۸,۸۳۸,۷۶۹
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳.۰٪	۵,۵۱۰,۵۷۶	-	۵,۵۱۰,۵۷۶
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۳.۰٪	۱,۷۲۳,۰۰۳	-	۱,۷۲۳,۰۰۳
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۳.۵٪	۶۲,۹۵۵,۰۰۰	-	۶۲,۹۵۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۳.۵٪	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴	-	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۳.۵٪	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰	-	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۳.۰٪	۳,۲۷۰,۸۰۸	-	۳,۲۷۰,۸۰۸
سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۳.۰٪	۱,۱۶۷,۸۵۸,۳۳۰	-	۱,۱۶۷,۸۵۸,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل				۱,۱۶۷,۸۵۸,۳۳۰	-	۱,۱۶۷,۸۵۸,۳۳۰	۲۱۲,۳۴۱,۶۵۸,۸۸۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۳.۵٪	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	-	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۱۱,۰۲۷,۲۷۵,۱۶۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۳.۰٪	-	-	-	۱,۱۹۷,۵۵۰,۱۳۹
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۳.۰٪	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۲۰,۲۷۵
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۳.۵٪	۵۶,۱۳۴,۹۰۲	-	۵۶,۱۳۴,۹۰۲	۱۹,۴۴۲,۲۰۱,۵۶۳
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۳.۵٪	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	-	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	۲,۷۴۰,۱۹۵,۹۰۱
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۳.۰٪	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	-	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۱۵,۹۴۹,۷۹۸,۲۸۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۳.۰٪	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	-	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۱,۹۳۸,۲۳۷,۴۳۷
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۳.۵٪	-	-	-	۳۰۱,۲۸۶,۷۳۹
سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۰.۰٪	۴۰,۲۶۰	-	۴۰,۲۶۰	-
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۳.۵٪	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	-	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳.۵٪	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	-	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹
سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰.۰٪	۹,۸۳۴,۵۴۹	-	۹,۸۳۴,۵۴۹	۵۵,۸۶۷,۳۰۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۳.۵٪	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	-	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۱,۲۱۸,۴۴۹,۱۲۵
سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰.۰٪	۲۷,۴۳۸,۶۲۶	-	۲۷,۴۳۸,۶۲۶	-
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۴.۰٪	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	-	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۳.۰٪	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	-	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۳۳,۵۶۷,۶۹۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۳.۰٪	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	-	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	۱۹,۵۰۰,۵۲۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۴.۰٪	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	-	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۷۲۳,۸۰۱,۳۱۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴.۰٪	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	-	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۲۷۷	۱,۳۹۵,۹۹۳,۹۰۱
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۴.۰٪	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	-	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۴.۰٪	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	-
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۵.۰٪	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳	-	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳	-
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۵.۰٪	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	-
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۵.۵٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-
نقل به صفحه بعد				۱۰۶,۷۴۵,۹۲۷,۹۳۱	-	۱۰۶,۷۴۵,۹۲۷,۹۳۱	۲۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ	تاریخ	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	نام
سرمایه گذاری	سررسید						
نقل از صفحه قبل							
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۶.۰٪	۱۰۶,۷۴۵,۹۲۷,۹۳۱	-	۱۰۶,۷۴۵,۹۲۷,۹۳۱	۲۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸	
۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۷.۰٪	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	-	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۷.۰٪	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	-	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵۶-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۷.۰٪	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	-	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۶۱-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۷.۰٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۷۰-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۷.۰٪	۱۱,۳۱۴,۹۴۰,۴۳۹	-	۱۱,۳۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۷.۰٪	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	-	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۵.۰٪	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	-	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۵.۰٪	۱۵,۳۱۱,۶۵۴,۰۲۶	-	۱۵,۳۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۵.۰٪	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	-	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷.۰٪	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	-	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۵۲-۶ بانک گردشگری
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۷.۰٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۷.۰٪	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	-	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷.۰٪	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	-	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۵۲,۱۴۰۵,۱۱۴۳۴۵۲,۷ بانک گردشگری
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷.۰٪	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	-	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۵.۰٪	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	-	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۶.۰٪	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	-	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۴ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۶.۰٪	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	-	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۶.۰٪	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	-	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶.۰٪	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۵.۰٪	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	-	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۶۹-۱۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
نقل به صفحه بعد							
			۵۷۷,۵۶۵,۰۹۵,۷۷۶	-	۵۷۷,۵۶۵,۰۹۵,۷۷۶	۲۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تاریخ	تاریخ	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	نام
سررسید	سرمایه گذاری						
							نقل از صفحه قبل
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۶.۰٪	۵۷۷,۵۶۵,۰۹۵,۷۷۶	-	۵۷۷,۵۶۵,۰۹۵,۷۷۶	۲۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۷.۰٪	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۷.۰٪	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۶۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷.۰٪	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	-	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۷۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷.۰٪	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	-	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۷.۰٪	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	-	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۳۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۵.۰٪	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	-	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	۰	سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۵.۰٪	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	-	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۰	سپرده بلند مدت ۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲۵.۰٪	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	-	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۰	سپرده بلند مدت ۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷.۰٪	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	-	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	۰	سپرده بلند مدت ۶-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۵-۱۵۲ گردشگری
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۷.۰٪	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	-	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲۷.۰٪	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	-	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۷.۰٪	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	-	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	۰	سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷ بانک گردشگری
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷.۰٪	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	-	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۵.۰٪	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	-	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۶.۰٪	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	-	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	۰	سپرده بلند مدت ۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۶.۰٪	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	-	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	۰	سپرده بلند مدت ۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۶.۰٪	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	-	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	۰	سپرده بلند مدت ۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲۶.۰٪	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	۰	سپرده بلند مدت ۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱۶	۲۵.۰٪	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	۰	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۰۶۹-۶۹۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
			۹۶۴,۶۷۶,۴۴۸,۲۷۴	-	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل				۹۶۴,۶۷۶,۴۴۸,۲۷۴	-	۹۶۴,۶۷۶,۴۴۸,۲۷۴	۳۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵- بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۶.۰٪	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۵.۵٪	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	-	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۱۴۳۴۵۲۸- بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۷.۰٪	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵- بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶.۵٪	۱۱۱,۰۵۸,۵۴۹,۲۱۲	(۱۲,۲۷۹,۹۱۷)	۱۱۱,۰۴۶,۲۶۹,۲۹۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۵.۵٪	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	-	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳- بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰.۰٪	۴,۷۸۰,۷۱۸,۶۷۴	-	۴,۷۸۰,۷۱۸,۶۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۳۸۵۷۲- بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۶.۰٪	۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	-	۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳- بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۶.۰٪	۲,۶۰۷,۵۹۷,۰۵۷	(۱۰,۸۳۴)	۲,۶۰۷,۵۹۶,۲۲۳	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹- بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۴.۰٪	۱۱۵,۵۸۳,۳۵۸,۲۴۸	(۹,۰۷۷,۱۴۰)	۱۱۵,۵۷۴,۲۸۱,۱۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۸۰۷- بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۸.۰٪	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	-	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۶.۰٪	۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	-	۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	۰
سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۲۳۱۷- بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶.۰٪	۲۵۱,۸۱۵,۲۶۴,۱۵۷	-	۲۵۱,۸۱۵,۲۶۴,۱۵۷	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶.۰٪	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	-	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷- بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۸.۰٪	۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	-	۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	۰
سپرده بلند مدت ۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷- بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۶.۰٪	۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	-	۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۶.۰٪	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	-	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	۰
سپرده بلند مدت ۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵- بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۶.۰٪	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	-	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	۰
سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۲۰۶۲۴- بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۶.۰٪	۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	-	۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	۰
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴- بانک سامان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۴.۰٪	۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	-	۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵- بانک سامان	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۴.۰٪	۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	-	۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵- بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۶.۵٪	۱۱,۸۶۳,۲۹۵,۹۸۳	-	۱۱,۸۶۳,۲۹۵,۹۸۳	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۶.۰٪	۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	-	۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	۰
				۱,۷۹۳,۷۳۲,۴۶۳,۷۲۷	(۳۱,۳۶۷,۸۹۱)	۱,۷۹۳,۷۱۱,۰۹۵,۸۳۶	۳۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
فل از صفحه قبل						
سپرده بلند مدت ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۶.۵٪	۹,۶۶۴,۸۳۰,۳۰۸	(۳۱,۳۶۷,۸۹۱)	۱,۷۹۳,۷۱۱,۰۹۵,۸۳۶
سپرده بلند مدت ۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵.۵٪	۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	-	۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴
سپرده بلند مدت ۱۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۵.۵٪	۲۰,۸۶۷,۵۲۳,۳۲۸	-	۲۰,۸۶۷,۵۲۳,۳۲۸
سپرده بلند مدت۰۴۹-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۷.۰٪	۱۳,۸۱۶,۵۷۲,۸۷۷	-	۱۳,۸۱۶,۵۷۲,۸۷۷
سپرده بلند مدت۰۵۷-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷.۰٪	۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	-	۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳
سپرده بلند مدت۰۷۲-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۷.۰٪	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	-	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹
سپرده بلند مدت ۱۷-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۶.۰٪	۸۰,۶۴۸,۱۵۳,۳۳۱	-	۸۰,۶۴۸,۱۵۳,۳۳۱
سپرده بلند مدت۰۹۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۷.۰٪	۴,۳۹۷,۶۷۱,۳۱۵	(۳,۴۵۴,۵۳۸)	۴,۳۹۶,۲۱۶,۶۷۷
سپرده بلند مدت۰۱۱۷-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۷.۰٪	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	-	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳
سپرده بلند مدت۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۷.۰٪	۴,۹۳۲,۹۳۱,۴۶۶	(۴,۹۰۷,۲۹۴)	۴,۹۳۲,۰۲۴,۱۷۲
سپرده بلند مدت۰۱۳۴-۳۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۷.۰٪	۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	-	۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۶.۰٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰.۰٪	۵۱,۶۸۴	-	۵۱,۶۸۴
سپرده بلند مدت ۰۰۴۸۱۱۲۳۲۰۰۵ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶.۰٪	۴۷,۸۲۳,۵۳۰,۹۳۸	(۳,۰۶۳,۵۶۱)	۴۷,۸۲۰,۴۶۷,۳۷۷
سپرده بلند مدت ۱۸-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۴	۲۶.۵٪	۴۷,۷۴۸,۶۷۲,۸۷۶	-	۴۷,۷۴۸,۶۷۲,۸۷۶
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۰۷۰۴۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰.۰٪	۲۳,۱۱۹	-	۲۳,۱۱۹
سپرده بلند مدت ۱۹-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۶.۵٪	۲۰,۲۲۲,۷۶۷,۱۲۱	-	۲۰,۲۲۲,۷۶۷,۱۲۱
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶.۵٪	۸۱,۰۷۴,۹۹۰,۸۷۹	-	۸۱,۰۷۴,۹۹۰,۸۷۹
سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۲۰۹۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶.۰٪	۴۹,۱۰۶,۶۹۹,۴۷۳	(۶۳۳,۵۵۳)	۴۹,۱۰۶,۰۶۵,۹۲۰
سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶.۰٪	۴,۹۰۷,۹۴۴,۶۸۷	-	۴,۹۰۷,۹۴۴,۶۸۷
سپرده بلند مدت ۲۰-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۶.۵٪	۲۹,۶۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۲۹,۶۹۴,۵۲۰,۵۴۸
سپرده بلند مدت ۲۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۶.۵٪	۲۳,۱۷۷,۶۹۸,۶۲۹	-	۲۳,۱۷۷,۶۹۸,۶۲۹
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۶.۵٪	۱۱,۳۲۴,۱۱۰,۶۳۵	(۴,۷۱۸,۹۱۱)	۱۱,۳۱۹,۳۹۱,۷۲۴
۲۷۸,۶۲۳,۰۱۰,۸,۳۷۸						
۲,۳۹۷,۵۹۶,۵۵۲,۰۷۲						
(۴۴,۵۳۲,۱۸۸)						
۲,۳۹۷,۶۴۱,۰۸۴,۳۰۰						

صندوق سرمایه گذاری لیخنند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۶.۵٪	۲,۲۹۷,۶۴۱,۰۸۴,۲۶۰	(۴۴,۵۲۲,۱۸۸)	۲,۲۹۷,۵۹۶,۵۵۲,۰۷۲	۲۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸
سپرده بلند مدت ۹۹۱۶۱۲۲۴۰۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶.۰٪	۳۴,۴۷۵,۷۹۵,۶۸۶	(۵۱,۸۷۲,۷۷۶)	۳۴,۴۲۳,۹۲۲,۹۱۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶.۵٪	۵۱,۷۶۵,۰۳۴,۶۰۴	-	۵۱,۷۶۵,۰۳۴,۶۰۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۶.۵٪	۸,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۸,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰.۰٪	۱۹,۷۵۰	-	۱۹,۷۵۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۹.۰٪	۷۵,۶۸۲,۲۵۳,۴۰۳	(۳۵,۴۲۰,۰۰۳)	۷۵,۶۴۶,۸۳۳,۴۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۲-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶.۵٪	۲۱,۳۰۴,۷۸۰,۲۷۴	-	۲۱,۳۰۴,۷۸۰,۲۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶.۵٪	۲۹,۷۲۶,۷۹۲,۴۵۶	(۷,۰۲۷,۳۸۷)	۲۹,۷۱۹,۷۶۵,۰۶۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۹.۰٪	۸۴,۱۱۲,۷۱۲,۲۸۴	(۸۰,۵۶۰,۷۷۳)	۸۴,۰۳۲,۱۵۱,۵۱۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۶.۵٪	۱,۲۹۱,۸۹۳,۱۰۸	(۲,۰۰۱,۵۳۵)	۱,۲۸۹,۸۹۱,۵۷۳	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۶.۵٪	۳۷,۰۷۹,۷۵۸,۳۱۴	(۶۲,۴۰۷,۶۹۴)	۳۷,۰۱۷,۳۵۰,۶۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۹.۰٪	۸,۵۲۳,۱۳۹,۷۲۶	-	۸,۵۲۳,۱۳۹,۷۲۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۶.۵٪	۴۱,۹۲۸,۰۸۲,۱۵۰	(۸۵,۲۷۶,۳۷۲)	۴۱,۸۴۲,۸۰۵,۷۷۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۶.۵٪	۱۳,۸۹۱,۲۱۹,۲۷۹	(۲۹,۳۰۳,۷۷۳)	۱۳,۸۶۱,۹۱۵,۵۰۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۶.۵٪	۱,۱۸۱,۱۰۴,۰۷۰	(۲,۴۰۹,۳۲۹)	۱,۱۷۸,۶۹۴,۷۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۶.۵٪	۶,۰۲۱,۶۷۱,۲۳۳	-	۶,۰۲۱,۶۷۱,۲۳۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۶.۵٪	۱۵,۱۹۴,۸۹۳,۰۹۲	(۳۳,۹۲۳,۶۲۴)	۱۵,۱۶۰,۹۶۹,۴۶۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰.۰٪	۶,۲۲۰,۴۰۸	-	۶,۲۲۰,۴۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۶.۵٪	۲۸,۲۴۰,۲۵۱,۳۱۴	(۳۹,۰۲۱,۲۵۸)	۲۸,۲۰۱,۲۳۰,۰۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۶.۵٪	۴,۳۴۵,۸۰۸,۲۰۸	(۷,۸۵۲,۹۹۲)	۴,۳۳۷,۹۵۵,۲۱۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۹۸۹۹۴۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۶.۰٪	۱۸,۴۱۲,۴۱۶,۴۱۶	-	۱۸,۴۱۲,۴۱۶,۴۱۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۰۰۰۵۶۸۰۰۵ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۶.۰٪	۲,۵۹۰,۰۰۲۷,۳۹۶	-	۲,۵۹۰,۰۰۲۷,۳۹۶	۰
سپرده بلند مدت ۲-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۶.۵٪	۷,۳۶۰,۶۴۰,۰۰۰	(۴,۵۶۴,۹۸۸)	۷,۳۵۶,۰۷۵,۰۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۲۹۹-۲۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۷.۰٪	۷۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۷۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۶.۵٪	۲۳,۶۳۴,۶۸۴,۹۱۹	(۴۵,۶۶۳,۶۸۵)	۲۳,۵۸۹,۰۲۱,۲۳۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۶.۵٪	۷۲۴,۱۹۱,۷۵۲	(۹۶۱,۷۶۹)	۷۲۳,۲۲۹,۹۸۳	۰
سپرده بلند مدت ۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰.۰٪	۱,۹۵۷,۱۳۷,۴۹۸	(۳,۷۷۲,۷۲۶)	۱,۹۵۳,۳۶۴,۷۷۲	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۷۸۵۰۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۶.۵٪	۲۸,۶۱۰,۰۱۳,۶۸۷	(۶۳,۵۱۵,۸۶۴)	۲۸,۵۴۶,۴۹۷,۸۲۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۶.۵٪	۶۱۳,۰۹۰,۳۸۲	(۱,۴۷۷,۶۵۳)	۶۱۱,۶۱۲,۷۲۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۶.۵٪	۱۳,۲۱۳,۶۹۶,۶۲۸	(۳۲,۲۸۲,۸۲۶)	۱۳,۱۸۱,۴۱۵,۸۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۶.۰٪	۲۱,۴۱۶,۴۲۰,۷۹۲	(۵۱,۳۴۱,۵۳۴)	۲۱,۳۶۵,۰۷۹,۲۵۸	۰
سپرده بلند مدت ۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰.۰٪	۱۸,۳۲۶,۰۲۰,۵۰۰	(۵۲,۸۲۷,۱۵۹)	۱۸,۲۷۳,۱۸۳,۳۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۸۴۲۸۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۶.۵٪	۱۲,۷۱۷,۰۴۱,۰۷۷	(۴۳,۷۷۶,۹۴۲)	۱۲,۶۷۳,۲۶۴,۱۳۵	۰
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۶.۵٪	۸۳۴,۹۳۱,۴۶۴	(۲,۹۲۲,۱۴۶)	۸۳۲,۰۰۹,۳۱۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۲۸۶-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۷.۰٪	۴,۶۴۱,۳۴۲,۴۶۰	(۱۷,۶۱۲,۷۷۵)	۴,۶۲۳,۷۲۹,۶۸۵	۰
				۳,۰۲۰,۶۷۰,۴۹۵,۵۷۴	(۸۰۲,۳۳۹,۷۷۱)	۳,۰۱۹,۸۶۸,۱۵۵,۸۰۳	۲۷۸,۶۲۲,۱۰۸,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۶.۵٪	۳,۰۲۰,۶۷۰,۴۹۵,۵۷۴	(۸۰۳,۳۳۹,۷۷۱)	۳,۰۱۹,۸۶۸,۱۵۵,۸۰۳	۲۷۸,۶۲۳,۱۰۸,۳۷۸
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴.۰٪	۳,۵۳۳,۶۶۱,۶۴۸	(۱۱,۷۰۷,۶۴۷)	۳,۰۸۵,۵۵۳,۵۹۶	.
سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۶.۵٪	۱۴,۲۶۸,۹۶۴,۹۰۸	(۲۴,۹۳۹,۳۷۵)	۱۴,۲۴۴,۰۲۵,۵۳۳	.
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴.۰٪	۱۳,۱۱۹,۴۷۴,۸۶۴	(۲۰۳,۰۱۶,۴۴۲)	۱۲,۹۱۶,۴۵۸,۴۲۲	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰٪	۳,۷۴۰	-	۳,۷۴۰	.
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰٪	۳۱,۴۵۰	-	۳۱,۴۵۰	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۵۸۸۴۲۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۶.۵٪	۲۳,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۲۳,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	.
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۷.۰٪	۱۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۲۹	(۲۱,۷۲۷,۴۲۷)	۱۲,۱۸۳,۷۵۲,۰۰۲	.
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۷.۰٪	۱۵,۱۴۹,۵۸۸,۸۰۰	(۱,۹۲۱,۳۴۹)	۱۵,۱۳۰,۳۷۵,۵۳۱	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۶.۵٪	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۸۰	.
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۷.۰٪	۵۴,۵۷۰,۵۹۵,۰۵۳	(۴۰,۳۳۷,۴۵۱)	۵۴,۵۳۰,۳۵۷,۶۰۲	.
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۹.۰٪	۳,۵۰۲,۳۴۶,۵۶۷	(۲,۷۸۰,۳۹۸)	۳,۴۹۹,۴۶۶,۱۶۹	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۹.۰٪	۱۴,۷۴۶,۳۰۱,۳۵۰	(۱۱,۷۰۶,۹۳۸)	۱۴,۷۳۹,۵۹۴,۴۱۲	.
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۴.۰٪	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۵	(۱۳,۰۸۹,۶۳۶)	۳,۹۸۱,۴۳۰,۸۸۹	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶.۵٪	۴,۱۵۹,۲۶۵,۷۳۶	(۱۸,۰۳۹,۸۶۱)	۴,۱۴۱,۳۲۵,۸۷۵	.
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۴.۰٪	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	(۱۳,۵۶۵,۵۴۷)	۱۵,۷۶۷,۲۵۶,۳۵۷	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۹.۰٪	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	(۵۴,۳۸۲,۳۴۴)	۱۱,۳۸۶,۸۱۳,۵۲۸	.
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴.۰٪	۴,۷۶۳,۸۳۵,۶۰۱	(۵,۶۹۳,۸۰۰)	۴,۷۵۸,۱۴۱,۸۰۱	.
سپرده بلند مدت ۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۹.۰٪	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۱۸۸	(۷۱,۴۰۳,۷۶۱)	۱۱,۲۳۳,۷۸۱,۴۲۷	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۶.۵٪	۵۵۱,۷۸۰,۸۰۵	(۴,۳۷۱,۷۷۳)	۵۴۷,۴۰۹,۰۳۲	.
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۷.۰٪	۸,۷۰۹,۸۳۰,۱۳۶	(۱۱۴,۴۴۸,۱۰۱)	۸,۵۹۵,۳۸۲,۰۳۵	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۶.۵٪	۲۱۳,۴۵۲,۰۵۲	(۲,۷۵۳,۵۱۲)	۲۱۰,۶۹۸,۵۴۰	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷.۰٪	۸,۱۶۱,۳۹۷,۳۵۵	(۱۱۳,۱۱۶,۹۲۶)	۸,۰۴۸,۲۸۰,۳۲۹	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷.۰٪	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۲	(۲,۴۸۱,۱۲۹)	۱۷۶,۵۳۳,۵۶۳	.
سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۶.۵٪	۷,۳۴۷,۳۹۷,۳۵۵	(۹۹,۹۷۴,۷۱۹)	۷,۲۴۷,۴۲۲,۵۳۶	.
سپرده بلند مدت ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۷.۰٪	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	(۴۰,۲۹,۴۴۲)	۲۱۷,۸۸۸,۳۶۳	.
سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۷.۰٪	۱۰۴,۳۰۱,۳۶۹	(۲۰,۴۲,۳۷۸)	۱۰۲,۳۵۸,۹۹۱	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۷.۰٪	۱۲۵,۰۱۳,۶۹۸	(۲,۶۲۵,۷۷۹)	۱۲۲,۳۸۸,۲۱۹	.
				۱۸۹,۶۱۹,۲۶۷,۲۵۴	(۱,۶۸۸,۰۵۷,۲۶۷)	۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۶۷,۲۲۴	۲۷۸,۶۲۳,۱۰۸,۳۷۸

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

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۲۷۹,۵۱۴,۰۸۰	۲۰-۱ سایر درآمدها- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۰	۴۶۵,۱۷۵	۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۴۵,۰۷۵,۰۱۶	۲۷۹,۹۷۹,۲۵۵	

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:

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

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۶۷۷,۸۱۴	۱۳,۱۶۰,۸۰۵	هزینه تاسیس
۰	۱۵,۱۲۶,۰۳۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶,۶۷۴,۳۶۰	۱۲,۱۰۹,۱۹۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰۶,۸۰۶,۲۴۰	۸۲۴,۳۷۳,۸۴۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۲۲,۷۶۱,۴۹۸	۱,۹۷۸,۳۲۶,۲۰۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۵۴,۷۹۳,۷۲۰	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۵۰۳,۷۱۷,۲۷۱	۷,۱۶۶,۱۷۸,۸۸۲	هزینه نرم افزار
۰	۷,۳۰۸,۲۶۳	هزینه رتبه بندی
۲۵,۲۶۴,۷۲۰	۱۲۰,۳۲۵,۹۸۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۵,۷۴۶,۳۶۱	۷۲,۰۳۹,۳۶۵	هزینه کارمزد موقعیت فروش اختیار
۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷	۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳	هزینه تصفیه
۱,۸۸۱,۴۱۴,۴۰۱	۱۴,۴۶۴,۱۸۲,۴۴۱	

۲۳- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	هزینه مالی
۲,۲۲۷,۴۰۷,۲۳۴	
۲,۲۲۷,۴۰۷,۲۳۴	

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

۲۴- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۲,۲۲۲,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۵۰,۸۲۲,۳۶۹
(۹,۴۷۲,۹۹۸,۱۱۸,۵۶۵)	(۱۰۷,۸۲۹,۱۰۰,۰۰۰)
۲,۷۴۹,۶۱۷,۴۸۱,۴۳۵	۲۷۶,۰۲۱,۷۲۲,۳۶۹

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	۵۹,۱۴۴	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد رضا بیک زاده مقدم	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰٪
	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	بازارگردان	۳۵,۷۳۶,۶۸۲	۱.۲۸٪

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	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال
سیدگردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	۵۵,۳۴۵,۴۵۲,۵۲۵	طی دوره مالی	۱۰۶,۳۶۷,۱۱۵,۴۷۷
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۳۸۶,۳۰۱,۳۷۱	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	۰
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۳۲,۲۴۳,۵۹۳	طی دوره مالی	۶۵۱,۱۴۳,۶۸۳
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۸۶,۶۹۲,۱۵۷,۷۴۵	طی دوره مالی	۸۰,۶۵۰,۵۷۰,۳۴۹
کارگزاری فارابی	کارگزاری	کارمزد کارگزار	۱,۰۷۹,۵۴۲,۱۶۴	طی دوره مالی	۰
کارگزاری فارابی	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۹,۰۷۷,۳۱۵,۴۵۰,۰۲۹		(۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰)