



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۴۰	ث- 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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	مهدی علی خانی مهرجری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی
شماره ثبت: ۵۴۰۷۹



لبخند گردان فارابی
شماره ثبت: ۵۴۰۷۹

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

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

www.labkhandfund.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال ۷۵۱,۳۴۳,۵۹۱,۱۹۰	ریال ۸۶۵,۱۴۴,۱۹۵,۵۵۱
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۱۹۲,۷۳۹,۰۰۷,۳۲۷	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۷۹۹
صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱,۳۹۱,۴۶۰,۱۵۳,۵۰۹	.
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸	۱۴,۱۲۷,۴۱۶,۶۲۸,۲۸۶	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	۱۷,۳۱۸,۳۹۴,۹۹۲,۲۱۷	۱۴,۳۵۹,۳۸۲,۹۲۵,۲۶۷
حساب های دریافتی	۱۰	۹۴,۵۱۱,۴۷۳,۵۷۶	۲۸۲,۰۹۴,۵۷۰,۶۶۱
سایر دارایی ها	۱۱	۱۷,۹۵۲,۴۰۴	۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲
موجودی نقد	۱۳	۳,۲۴۸,۹۵۸,۴۱۳	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱
جمع دارایی ها		۳۴,۸۷۹,۱۳۲,۷۵۶,۹۲۲	۳۹,۸۳۶,۷۲۹,۴۱۰,۰۵۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۴,۲۳۹,۰۲۴	۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۱۸۴,۸۳۲,۲۷۱,۶۰۱	۱۴۲,۸۴۶,۱۵۵,۲۳۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۵	(۵,۲۴۹,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰)	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۶	۱۰۰,۸۹,۵۶۲,۴۱۱	۱۱۰,۴۵۲,۳۷۸,۸۲۱
پیش دریافت ها	۱۷	۱,۱۰۳,۱۲۳,۳۱۱	.
جمع بدهی ها		(۵,۰۵۳,۶۶۳,۴۰۳,۶۵۳)	۱,۸۹۷,۶۴۴,۰۹۳,۰۷۵
خالص دارایی ها	۱۸	۳۹,۹۳۲,۷۹۶,۱۶۰,۵۷۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۴,۴۸۹	۱۳,۶۳۸

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



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۲۵,۷۴۸,۷۲۱,۹۳۲	۶۲,۵۹۸,۹۱۰,۵۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۱۷۹,۷۱۷,۲۹۱,۸۶۳	۲۳۰,۸۴۲,۲۷۹,۲۳۸
سود سهام	۲۱	۱۲,۵۲۰,۴۴۱,۵۰۰	۲۵,۹۲۹,۸۲۷,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۲,۳۸۷,۶۱۴,۵۴۴,۸۰۶	۸۰۷,۴۲۵,۶۸۰,۵۹۸
سایر درآمدها	۲۳	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴	۵۴۱,۴۹۹,۳۴۹
جمع درآمدها		۲۶۰,۷۴۱,۲۶۷,۵۶۵	۱,۲۲۷,۳۲۹,۲۰۶,۹۴۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۶۶,۱۶۴,۱۸۴,۲۸۶)	(۳۹,۸۶۲,۲۷۵,۴۵۷)
سایر هزینه ها	۲۵	(۴,۸۴۱,۱۰۷,۸۰۶)	(۶,۱۴۱,۳۳۲,۸۰۵)
سود (زیان) خالص		۲۵۳,۵۷۶,۰۷۳,۲۸۳,۵۹۳	۱,۱۸۱,۳۳۵,۶۹۸,۶۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۶۰.۵٪	۵۶.۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۵.۴۷٪	۵.۹۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱,۱۸۱,۳۳۵,۶۹۸,۶۸۰
تعدیلات	.	۴۲۶,۷۴۷,۴۹۹,۹۹۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۷۵۶,۰۹۸,۶۸۵	۲۰,۴۶۱,۸۸۳,۳۶۰,۸۶۸

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 ± سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه گذاری
لیخند فارابی
 شماره ثبت: ۵۴۰۰۹



صندوق فارابی
 شماره ثبت: ۵۴۰۰۵



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲ که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۱ 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 با 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. (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.) مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است.

۲-۱ - فعالیت اصلی و فرعی صندوق

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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

۳-۱ - 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.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰
شرکت سبدگردان فارابی	۲۸۰,۰۰۰	۷۰
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ 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- متولی صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۴۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

۲-۵- بازارگردان، صندوق اختصاصی بازرگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ 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 خوردين، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه می شود.

۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱ - ۴ - 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 ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱ - ۱ - ۴ - 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. با توجه 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.

۲ - ۱ - ۴ - 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.

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

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

۲ - ۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۱ - ۲ - ۴ - 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.

۲ - ۲ - ۴ - 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 و جوه 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 های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳ - ۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تاسیس) شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق؛								
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۴ درصد (۰,۰۰۴) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بعلاوه ۱ درصد (۰,۰۱) از محل گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها؛								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق؛								
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۰,۱ درصد در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می شود.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۲,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛								
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل سالانه تا سقف مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان								

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 داراییهای مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائیهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای 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 داراییها

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۳۷,۰۳۵	۴۵,۰۵۲,۰۴۰,۵۲۰	۰.۱۳٪	-	-	۰.۰۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۴,۲۹۲,۶۹۸,۱۲۲	۲۳۱,۵۵۵,۱۵۰,۱۵۸	۰.۶۶٪	۳۷۱,۹۱۹,۸۲۹,۳۲۱	۴۰۰,۱۳۰,۵۰۱,۳۲۲	۰.۶۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۳۹,۶۵۵,۵۱۴,۵۰۰	۰.۶۹٪	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
استخراج کانه های فلزی	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۵۸,۹۱۸,۶۹۲,۱۷۷	۰.۱۷٪	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۶	۰.۰۹٪
استخراج ذغال سنگ	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۵,۶۱۲,۰۵۹,۲۲۵	۰.۲۵٪	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۰	۰.۱۲٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۶۶,۹۶۰,۲۰۲,۰۵۰	۰.۱۹٪	۶۳,۸۵۷,۵۱۱,۹۵۲	۶۴,۹۵۴,۶۵۲,۱۶۲	۰.۱۰٪
هتل و رستوران	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۴,۶۷۴,۸۷۷,۹۸۳	۰.۰۱٪	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۰.۰۱٪
محصولات شیمیایی	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۸,۹۱۵,۰۵۴,۵۷۷	۰.۰۵٪	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۴	۰.۰۳٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۶۶,۵۹۰,۶۷۶	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۷	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۶۵۲	۷,۷۶۰	۰.۰۰٪
جمع	۶۸۲,۴۷۹,۵۶۴,۵۰۲	۷۵۱,۳۴۳,۵۹۱,۱۹۰	۲.۱۵٪	۸۲۲,۷۹۲,۸۴۷,۱۵۳	۸۶۵,۱۴۴,۱۹۵,۵۵۱	۱.۲۹٪

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	دلیل تعدیل
اختیارف.ت.فرابورس-۱۱۱۱-۳۰۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اختیار ف.ت.شاوان-۲۷۸۴۴-۳۰۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اختیارف.ت. فزر-۶۳۱۱۳-۳۰۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اختیارف.ت.کزرغال-۲۸۳۸۰-۳۰۸۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	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	۹۱,۷۰۴,۹۶۱,۷۷۵	۹۶,۵۹۷,۳۱۴,۹۰۹	۰.۲۸٪	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳	۹۳,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۲	۰.۱۴٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۸۲,۴۰۵,۳۲۲,۰۲۰	۲۱۲,۸۳۴,۴۶۷,۷۸۹	۰.۶۱٪	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹	۰.۱۶٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۱۰۰	۵۹,۸۹۰,۵۵۶,۰۸۹	۰.۱۷٪	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س.سلام فارابی-سهام	۴۰۷,۷۶۹,۷۱۲,۰۸۴	۵۵۱,۱۳۱,۶۷۴,۷۰۱	۱.۵۸٪	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۵	۰.۸۴٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۷۶۰,۰۷۳,۷۵۰	۰.۰۵٪	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۰.۰۳٪
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۵,۲۸۴,۲۷۱,۸۷۵	۰.۱۶٪	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۳	۰.۰۸٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۷,۷۸۴,۳۷۵	۰.۱۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۰.۰۵٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱۴۷,۱۴۳,۱۰۸,۵۸۷	۱۵۴,۷۴۴,۷۳۸,۸۳۹	۰.۴۴٪	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۱۷٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع با مداد مهرگان	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
جمع	۹۹۶,۱۴۵,۵۱۵,۷۲۰	۱,۱۹۲,۷۳۹,۰۰۷,۳۲۷	۳.۴۲٪	۸۴۷,۱۹۲,۵۰۲,۲۶۴	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۷۹۹	۱.۴۹٪

۷-صندوق‌های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۰,۰۸۷,۵۶۱,۳۴۴	۰.۰۳٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۳۸۱,۳۷۲,۵۹۲,۱۶۵	۳.۹۶٪
جمع	۱,۳۰۹,۹۹۹,۰۳۲,۰۵۹	۱,۳۹۱,۴۶۰,۱۵۳,۵۰۹	۳.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱	۱۴,۱۲۷,۴۱۶,۶۲۸,۲۸۶	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۴,۱۲۷,۴۱۶,۶۲۸,۲۸۶	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده های بانکی						
سپرده کوتاه مدت ۷۱۰۸۷۰۲۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	-				
سپرده کوتاه مدت ۲۹۸۵۱۲۱۸۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	-				
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۲۰۵۱۱۴۳۴۵۲۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۷٪	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۲٪		
سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹-۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۰٪	۱,۵۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۷٪		
سپرده بلند مدت ۶۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۸٪	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۶٪		
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۵۳۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۹.۵٪	۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۹٪		
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۱۳.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳۰٪	۷۸۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪		
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪		
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۰٪	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪		
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۹.۵٪	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪		
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۹.۵٪	۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪		
سپرده بلند مدت ۹۱۰۱۱۱۷۴۰۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۰٪	۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۷٪		
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۰٪	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪		
سپرده بلند مدت ۶۰۰۰۰۵۵۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۰٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪		
سپرده بلند مدت ۶۰۰۰۰۵۵۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۰٪	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪		
سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۳۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۰٪	۵۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪		
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۴۳۴۵۲-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۲,۸۲۱,۱۱۱,۶۲۷	۰.۰۱٪	۱۸۹,۲۶۵,۰۶۳	
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۵۷-۸۱۰۰-۱۰۰۰۵۵۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۲۹,۲۰۲,۵۸۷,۵۵۸	۰.۳۷٪	۶۹۸,۸۷۹,۵۳۲	
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۰۲۷۴-۱۰۰۰۰۲۷۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۲۴,۴۸۰,۷۸۱,۹۵۳	۰.۰۷٪	۶۸۳,۵۳۷,۶۶۱	
سپرده کوتاه مدت ۸۵۰-۱۷۴-۸۵۰۰۰۶۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۳,۰۱۸,۲۸۹	۰.۰۰٪	۳,۴۸۵,۴۸۰	
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰۰-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	-	۹,۸۰۹,۵۳۶	۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۱,۰۹۵,۰۱۷	
سپرده کوتاه مدت ۲۴۲۲۵۹۸۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	-	۲,۹۵۸,۰۱۶,۲۱۸	۰.۰۱٪	۲,۹۲۲,۴۹۳,۳۵۳	
جمع نقل به صفحه بعد			۱۳,۹۶۸,۴۸۷,۴۴۲,۹۴۲	۴۰.۰۵٪	۲۵,۱۶۸,۷۵۶,۱۰۶	۰.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۲۵,۱۶۸,۷۵۶,۱۰۶	۴۰.۰۵٪	۱۳,۹۶۸,۴۸۷,۴۴۲,۹۴۲			جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸۱,۱۸۶	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۸۱,۱۸۶	۰.۰۰٪	۰	۸٪	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۳۰۹,۱۵۴,۲۶۵	۰.۰۰٪	۱,۵۴۱,۱۲۳,۰۰۰	۸٪	-	سپرده کوتاه مدت ۹۶۴۶۱۱۹۵ بانک ملت
۰.۰۰٪	۸۴۶,۳۵۴,۰۷۱	۰.۰۰٪	۸۵۳,۲۹۶,۳۲۷	۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۲۰۸۳۳۳۶۱ بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۲۱,۹۹۷,۶۱۵	۰.۰۰٪	۱,۴۳۵,۵۵۷	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۸۷۱۷۸۶۳ بانک ملت
۰.۰۷٪	۲۷,۴۸۷,۷۹۵,۴۶۸	۰.۰۰٪	۸۹۶,۳۱۲,۴۵۱	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵ بانک مسکن
۱.۹۶٪	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن
۰.۳۴٪	۱۳۴,۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷ بانک ملت
۰.۱۹٪	۷۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۱۰٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۱۳٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۲,۷۸۹,۳۵۸,۱۰۴	۰.۰۰٪	۵۵,۵۴۹,۱۹۶	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۱۶۷۳۵۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۲۵,۲۰۸	۰.۰۰٪	۴۰۱,۹۸۸	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۰۷۰۴۶۵ بانک تجارت
۲.۳۲٪	۹۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵ بانک پاسارگاد
۰.۱۳٪	۴۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶ بانک پاسارگاد
۱.۱۱٪	۴۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷ بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۳۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸ بانک پاسارگاد
۰.۰۳٪	۷,۵۸۲,۲۲۵,۵۰۵	۰.۰۰٪	۱۸۲,۵۴۹,۹۶۸	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۲.۵۷٪	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۱.۱۵٪	۴۶۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	-	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۰ بانک پاسارگاد
۳.۰۹٪	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۰.۰۵٪	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۱ بانک پاسارگاد
۱.۵۸٪	۶۳۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	-	سپرده بلند مدت ۲۰۹.۳۰۷.۱۵۶۵۵۶۳۵.۲۲ بانک پاسارگاد
۱.۸۸٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات
۰.۶۳٪	۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۷۲۴۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۵٪	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت ۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات
۱۷.۵۳٪	۶,۹۸۲,۴۶۶,۵۴۷,۵۲۸	۴۰.۰۶٪	۱۳,۹۷۲,۰۱۸,۲۹۲,۵۱۵			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			سپرده های بانکی
۱۷.۵۳٪	۶,۹۸۲,۴۶۶,۵۴۷,۵۲۸	۴۰.۰۶٪	۱۳,۹۷۲,۰۱۸,۲۹۲,۵۱۵				جمع نقل از صفحه قبل
۰.۷۲٪	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۹۳۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲,۳۶۵,۱۹۸,۸۹۱	۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۴۵-۸۵۰-۰۶۹۰۰۰۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۹۴٪	۳۷۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۲۲٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۲ بانک اقتصاد نوین
۰.۴۱٪	۱۶۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۳ بانک اقتصاد نوین
۲.۱۰٪	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۵٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ بانک صادرات
۰.۱۳٪	۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۴ بانک اقتصاد نوین
۱.۸۹٪	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۴٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ بانک صادرات
۰.۸۸٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۳ بانک پاسارگاد
۱.۴۵٪	۵۷۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ بانک ملت
۱.۲۷٪	۵۰۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۹۴٪	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ بانک صادرات
۰.۰۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۲۴ بانک پاسارگاد
۰.۳۸٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۶۰۰۰۰۰۳۳۵-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ بانک صادرات
۰.۳۷٪	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ بانک مسکن
۱.۵۰٪	۵۹۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۰۶۹۰۰۰۰۶۹-۶ بانک اقتصاد نوین
۱.۴۸٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۹۳۲,۵۸۴,۴۵۲	۰.۰۰٪	۹۳۹,۸۱۶,۳۹۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۵۱۶,۴۸۴,۳۸۴	۰.۰۰٪	۹۳,۳۲۰,۵۸۲	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۰۸ بانک پارسیان
۱.۳۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳ بانک پارسیان
۰.۱۶٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان
۰.۳۲٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ بانک صادرات
۶.۳۹٪	۲,۵۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان
۴۰.۷۳٪	۱۶,۲۲۲,۹۵۲,۸۲۴,۴۴۶	۴۰.۰۷٪	۱۳,۹۷۵,۴۱۶,۶۲۸,۲۸۶				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۴۰.۷۳٪	۱۶,۲۲۳,۹۵۲,۸۲۴,۴۴۶	۴۰.۰۷٪	۱۳,۹۷۵,۴۱۶,۶۲۸,۲۸۶			سپرده های بانکی
						جمع نقل از صفحه قبل
۰.۳۸٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۲,۲۳۳,۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۱.۶۱٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲ بانک گردشگری
۰.۶۱٪	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰.۹۲۹۳۳۴۹.۴ بانک مسکن
۰.۶۰٪	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۶۹۷۸۶۴۰.۰۱ بانک صادرات
۲.۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰.۹۲۸۳۵۹۹۳ بانک مسکن
۱.۵۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ بانک گردشگری
۰.۷۹٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰.۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن
۱.۶۳٪	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰ بانک گردشگری
۰.۱۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰.۰۱ بانک صادرات
۲.۴۶٪	۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱.۸۴۲.۸۵۵۶۰.۷ بانک پارسیان
۰.۰۶٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰.۰۶ بانک صادرات
۲.۵۲٪	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۶٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۲.۳۱٪	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۱۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۱۳٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۴۲٪	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۵۸.۵۵٪	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶	۴۰.۵۰٪	۱۴,۱۲۷,۴۱۶,۶۲۸,۲۸۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵,۲۶۷,۶۳۴,۹۴۶,۰۸۳	۲,۶۹۳,۸۸۶,۴۸۱,۹۵۹
۲- اوراق اجاره	۴,۱۷۸,۵۱۷,۹۴۵,۷۲۴	۴,۱۶۱,۳۳۱,۴۴۲,۴۵۵
۳- اوراق مباحه	۷,۸۷۲,۲۴۲,۱۰۰,۴۱۰	۷,۵۰۴,۱۶۵,۰۰۰,۸۵۳
جمع	۱۷,۳۱۸,۳۹۴,۹۹۲,۲۱۷	۱۴,۳۵۹,۳۸۲,۹۲۵,۲۶۷

۹-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی بهای تمام شده	سود / زیان متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال		ریال	درصد	ریال	درصد		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۰.۰۰٪	۸۰,۶۹۰,۳۴۰,۴۴۶	۰	۸۰,۵۰۲,۹۰۶,۳۰۳	۰.۲۳٪	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۰.۰۰٪	۴۴,۱۰۳,۴۴۷,۲۸۷	۰	۴۳,۲۳۶,۹۶۱,۸۸۰	۰.۱۲٪	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۰.۰۰٪	۱,۷۵۹,۹۸۶,۸۲۶,۶۲۵	۰	۱,۶۹۶,۳۹۲,۸۷۳,۰۵۳	۴.۸۶٪	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۰.۰۰٪	۱۹۹,۹۳۲,۷۴۷,۳۱۲	۰	۲۰۱,۲۶۳,۵۱۴,۳۷۴	۰.۵۸٪	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۰.۰۰٪	۹۱۴,۲۷۴,۳۸۵,۹۷۲	۰	۹۵۲,۳۶۹,۷۷۹,۶۸۵	۲.۷۳٪	۷۳۱,۲۸۸,۴۲۹,۹۴۳	۱.۰۹٪		
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۰.۰۰٪	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۰	۱۰۰,۱۷۰,۶۷۵,۷۷۳	۰.۳۹٪	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۰.۱۴٪		
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۰.۰۰٪	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۰	۳۱۷,۹۴۲,۳۶۲,۵۰۰	۰.۹۱٪	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۰.۰۰٪	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۲.۵۸٪	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۱.۱۹٪		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۰.۰۰٪	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۰	۹۷۵,۸۶۳,۷۳۲,۶۳۴	۲.۸۰٪	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۱.۵۹٪		
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۰.۰۰٪	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۰	۵۵,۲۶۴,۹۸۱	۰.۰۰٪	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۰.۰۰٪		
جمع		۵,۲۴۸,۹۳۰,۶۴۱,۷۱۱	۰	۵,۲۶۷,۶۳۴,۹۴۶,۰۸۳	۱۵.۱۰٪	۲,۶۹۳,۸۸۶,۴۸۱,۹۵۹	۴.۰۱٪		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۸٪	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۷,۱۷۶,۷۸۵	۵۵۶,۴۶۷,۶۷۰,۵۳۵	۱۶۰٪	۶۱۷,۷۵۳,۹۰۶,۹۶۷	۰.۹۳٪
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۲۴,۸۵۰,۷۱۴,۳۱۷	۱,۴۷۹,۹۶۷,۷۲۶,۵۴۷	۴.۲۴٪	۱,۵۴۶,۶۳۳,۷۱۸,۷۶۹	۲.۳۱٪
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹٪	۱,۹۳۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۴۶,۳۱۲,۸۴۷,۴۷۶	۲,۱۴۲,۰۸۲,۵۴۸,۶۴۲	۶.۱۴٪	۱,۹۹۶,۹۴۴,۸۱۶,۷۱۹	۲.۹۸٪
جمع		۴,۰۰۶,۲۶۷,۲۵۵,۵۲۰	۱۷۸,۷۳۰,۷۳۸,۵۷۸	۴,۱۷۸,۵۱۷,۹۴۵,۷۲۴	۱۱.۹۸٪	۴,۱۶۱,۳۳۱,۴۴۲,۴۵۵	۶.۲۰٪

۹-۳- اوراق مرباحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰.۱۸	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۳۳۷	۴۲۸,۶۶۸,۸۷۴	۴۴,۹۷۰,۵۹۴,۱۸۷	۰.۱۳٪	۴۷,۴۱۴,۲۵۴,۳۰۱	۰.۰۷٪
۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۱,۲۵۴,۶۷۰	۱,۰۴۲,۷۳۰,۰۰۴,۶۷۰	۲.۹۹٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۶,۳۲۴,۷۱۹	۱,۱۰۱,۵۰۶,۰۸۴,۷۱۹	۳.۱۶٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۰.۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۷۷۰,۲۰۱	۴۲۰,۴۵۶,۶۴۵,۲۰۱	۱.۳۱٪	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰.۲۰۵	۴۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۹۲	۵۵۴,۶۷۱,۴۰۶	۴۵۰,۴۶۸,۶۰۹,۷۲۲	۱.۲۹٪	۲,۱۰۴,۷۰۶,۶۶۰,۳۱۸	۳.۱۴٪
۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰.۲۰۵	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۲۰۴,۳۸۷	۱,۱۰۹,۴۶۶,۳۸۱,۴۲۵	۳.۱۸٪	۱,۱۷۹,۸۷۱,۲۳۸,۸۵۶	۱.۷۶٪
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰٪	۹۳۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۳,۶۵۴,۳۹۵	۹۹۶,۶۸۷,۵۸۴,۴۲۰	۲.۸۶٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۶۱۲,۷۶۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۷۳۶۲,۷۶۰	۲.۸۷٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰.۱۷	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۲,۲۵۲,۲۴۶,۱۵۵	۴۴,۶۷۳,۱۴۳,۹۵۲	۰.۱۳٪	۴۲,۹۳۳,۲۷۳,۷۳۸	۰.۰۶٪
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰.۱۸	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۴۹,۸۱۱,۶۷۵	۹۱۸,۵۰۵,۱۹۶	۰.۰۰٪	۸۸۸,۳۱۱,۸۰۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸٪	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۶۶	۶۹,۸۷۷,۳۴۳,۲۴۴	۱,۱۴۲,۱۸۲,۹۵۲,۶۱۹	۳.۲۷٪	۱,۰۴۶,۱۸۳,۵۴۸,۰۸۷	۱.۵۶٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۲۲,۴۱۲,۹۱۳,۳۸۵	۵۱۷,۱۷۴,۳۳۱,۵۳۹	۱.۴۸٪	۴۸۴,۷۷۵,۳۷۱,۴۹۸	۰.۷۳٪
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰.۱۸	-	-	-	-	۱۹۰,۹۸۰,۳۱۸,۴۳۸	۰.۲۸٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶٪	-	-	-	-	۱,۳۶۷,۲۹۲,۲۴۰,۰۳۲	۲.۰۴٪
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	-	-	-	-	۶۳۹,۱۹۲,۲۸۳,۷۸۵	۰.۹۵٪
جمع		۷,۴۰۹,۶۷۱,۴۲۹,۲۵۰	۲۴۷,۰۰۸,۳۵۵,۵۷۱	۷,۸۷۲,۲۴۲,۱۰۰,۴۱۰	۲۲.۵۷٪	۷,۵۰۴,۱۶۵,۰۰۰,۸۵۳	۱۱.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۹-اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۹۰۹,۶۱۳	۱,۴۵۵,۱۱۷,۰۱۲,۲۳۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۹۰	۸۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۸۰	۱۰۰٪	۶۴۲,۱۳۲	۹۷۵,۸۶۳,۷۳۲,۶۳۴	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
جمع					۳,۸۷۹,۷۱۸,۱۱۳,۶۱۴	

۱۰- حسابهای دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۹۴,۵۹۶,۹۹۹,۰۲۷	۰٪	(۱,۰۴۲,۲۴۷,۱۷۴)	۹۳,۵۵۴,۷۵۱,۸۵۳	۲۸۱,۷۴۱,۵۲۰,۱۷۱
سایر حسابهای دریافتنی	۹۵۶,۷۲۱,۷۲۳	۰٪	۰	۹۵۶,۷۲۱,۷۲۳	۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰
جمع	۹۵۵,۵۳۳,۷۲۰,۷۵۰		(۱,۰۴۲,۲۴۷,۱۷۴)	۹۴,۵۱۱,۴۷۳,۵۷۶	۲۸۲,۰۹۴,۵۷۰,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			جمع نقل از صفحه قبل
	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۶۸,۲۱۸,۴۵۷,۷۸۳	۹۳,۵۵۴,۷۵۱,۸۵۳	-	۹۴,۵۹۶,۹۹۹,۰۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۱۱۲۳۲۰۰۵ بانک صادرات
۲۰۴,۷۹۸,۵۱۰	.	-	.	سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۲۰۹۲ بانک تجارت
۸۸۹,۴۱۰,۵۵۶	.	-	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۶ بانک پاسارگاد
۴۹۹,۹۷۱,۷۲۴	.	-	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۳ بانک پاسارگاد
۵,۵۵۸,۱۲۸,۱۳۱	.	-	.	سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۵۵۴۹۶۱ بانک ملت
۹,۰۰۹,۴۵۱,۸۶۱	.	-	.	سپرده بلند مدت ۵-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۷,۲۷۷,۵۷۱,۰۱۲	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸ بانک صادرات
۴,۶۳۸,۱۹۵,۶۴۲	.	-	.	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۲۸۷,۴۸۸,۷۷۱	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱,۳۲۲,۷۷۰,۱۱۰	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ بانک صادرات
۹۴۸,۵۶۶,۳۱۶	.	-	.	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ بانک مسکن
۲,۸۹۳,۵۱۵,۹۹۷	.	-	.	سپرده بلند مدت ۶-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۱,۲۷۲,۲۳۹,۲۳۲	.	-	.	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ بانک مسکن
۱۱,۴۳۵,۳۳۹,۷۰۷	.	-	.	سپرده کوتاه مدت ۰۴۸۹۱۷۲۶۰۸ بانک پارسیان
۳۱,۴۵۰	.	-	.	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۳۷۴۲۶۰۳ بانک پارسیان
۱۰,۸۷۸۶۱,۵۹۱	.	-	.	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان
۹۲,۷۶۳,۵۵۸	.	-	.	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان
۵۴,۵۳۰,۲۵۷,۶۰۲	.	-	.	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ بانک مسکن
۳,۹۸۱,۴۳۰,۸۸۹	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ بانک صادرات
۴,۱۴۱,۲۳۵,۸۷۵	.	-	.	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ بانک مسکن
۳,۴۳۸,۴۸۹,۲۳۴	.	-	.	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن
۱,۲۳۷,۰۴۵,۹۱۱	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ بانک صادرات
۵۴۷,۴۰۹,۰۳۲	.	-	.	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ بانک پارسیان
۸,۵۹۵,۳۸۲,۰۳۵	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ بانک صادرات
۲۱۰,۶۹۸,۵۴۰	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۸۰,۴۸۲,۸۰,۳۲۹	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۷۶,۵۳۲,۵۶۳	.	-	.	سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۷,۲۴۷,۴۲۲,۵۳۶	.	-	.	سپرده بلند مدت ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۲۱۷,۸۸۸,۳۶۳	.	-	.	سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۱۰۲,۳۵۸,۹۹۱	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۲۳,۳۸۸,۲۱۹	.	-	.	جمع نقل به صفحه بعد
۲۰۸,۲۳۳,۲۷۲,۰۷۰	۹۳,۵۵۴,۷۵۱,۸۵۳	-	۹۴,۵۹۶,۹۹۹,۰۲۷	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۰۸,۲۳۳,۲۷۲,۰۷۰	۹۳,۵۵۴,۷۵۱,۸۵۳	-	۹۴,۵۹۶,۹۹۹,۰۲۷
۵,۱۰۳,۲۸۶,۳۳۷	•	-	•
(۴۷۰,۸۷۸,۱۹۳)	•	-	•
۹,۶۷۹,۲۳۰,۸۲۵	•	-	•
۳۴۴,۶۰۳,۹۰۳	•	-	•
۹,۵۵۰,۸۶۲,۹۴۹	•	-	•
۹,۷۸۸,۰۱۱,۳۵۸	•	-	•
۳,۱۰۴,۷۵۳,۸۶۴	•	-	•
۲۵۵,۳۶۹,۹۲۸	•	-	•
۲,۹۲۰,۳۱۱,۹۳۵	•	-	•
۶,۲۲۰,۴۰۸	•	-	•
۲,۸۲۸,۷۵۰,۶۰۴	•	-	•
۴۹۱,۶۵۳,۸۴۶	•	-	•
۲۳۲,۸۷۵,۰۱۲	•	-	•
۱۵,۷۲۳,۸۱۶,۲۱۴	•	-	•
۳۳۱,۱۷۵,۱۱۹	•	-	•
۸۶۶,۰۶۶,۱۴۲	•	-	•
۱۲,۴۹۷,۷۳۰,۷۰۰	•	-	•
۲۵۴,۴۰۷,۲۵۰	•	-	•
۲۸۱,۷۴۱,۵۲۰,۱۷۱	۹۳,۵۵۴,۷۵۱,۸۵۳	-	۹۴,۵۹۶,۹۹۹,۰۲۷

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۷ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۸۸,۱۱۶۹,۰۰۹ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۸۸,۱۷۲۴,۰۰۶ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۸۸,۲۵۱۸,۰۰۸ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۸۸,۶۲۳۶,۰۰۹ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۱۴۵-۸۵۰-۰۶۹-۰۰۰-۶۹ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۱۴۵-۰۶۹-۰۰۰-۶۹ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۱۴۵-۰۶۹-۰۰۰-۶۹ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۱۴۵-۰۶۹-۰۰۰-۶۹ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۹۲,۱۰۵۳,۰۰۲ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۹۲,۲۰۹۶,۰۰۴ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۱۴۵-۰۶۹-۰۰۰-۶۹ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۹۲,۷۲۸۵,۰۰۲ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۹۲,۷۹۹۵,۰۰۶ بانک صادرات

جمع

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

۲-۱۰- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰	۹۵۶,۷۲۱,۷۲۳
۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰	۹۵۶,۷۲۱,۷۲۳

سایر حساب های دریافتنی

جمع

۱-۲-۱۰-مانده این حساب عمدتاً بابت سود بانک های تجارت و ملل بوده است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ اصلاح گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۱۶۱,۳۸۱	۰	۳,۲۰۹,۰۷۳	۱۷,۹۵۲,۳۰۸	۲۱,۱۶۱,۳۸۱	مخارج تاسیس
۴۴,۸۷۳,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۷۳,۸۷۴	۹۶	۴۴,۸۷۳,۹۷۰	مخارج عضویت در کانون ها
۷۲۳,۵۱۸,۲۸۳	۵۳,۰۳۵,۲۱۳	۶۷۰,۴۸۳,۰۷۰	۰	۷۲۳,۵۱۸,۲۸۳	مخارج رتبه بندی
۳۴۴,۷۷۵,۳۰۶	۰	۳۴۴,۷۷۵,۳۰۶	۰	۳۴۴,۷۷۵,۳۰۶	آیونمان نرم افزار صندوق
۹۰۳,۸۱۹,۹۱۲	۰	۹۰۳,۸۱۹,۹۱۲	۰	۹۰۳,۸۱۹,۹۱۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲	۳۵۳,۰۳۵,۲۱۳	۲,۲۶۷,۱۶۱,۲۳۵	۱۷,۹۵۲,۴۰۴	۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار	مانده پایان دوره بدهکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰)	۱۰,۳۰۵,۱۵۳,۸۸۴,۰۲۹	۸,۶۶۰,۸۱۲,۵۶۴,۰۲۳	(۴,۲۳۹,۰۲۴)	(۴,۲۳۹,۰۲۴)	شرکت کارگزاری فارابی
(۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰)	۱۰,۳۰۵,۱۵۳,۸۸۴,۰۲۹	۸,۶۶۰,۸۱۲,۵۶۴,۰۲۳	(۴,۲۳۹,۰۲۴)	(۴,۲۳۹,۰۲۴)	جمع

۱-۱۲- مانده فوق مربوط به تعدیل جاری کارگزاری از تعدیل معاملات میباشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ کارگزاری سند مربوطه را ثبت نموده و تسویه شده است.

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

نام بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
جاری-۱-۴۰۸۰۳۳۲-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۴۰-۸۴۹-سامان	۲,۹۹۴,۰۲۵,۸۶۶	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱
جاری ۲۵۲۷۶۱۵۵۱ تجارت	۲۵۴,۹۳۲,۵۴۷	۰
جمع	۳,۲۴۸,۹۵۸,۴۱۳	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۳۲,۲۴۳,۵۹۳	۴۹۱,۷۱۲,۰۱۳	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
۸۶,۶۹۲,۱۵۷,۷۴۵	۱۱۷,۴۸۳,۳۲۳,۶۹۳	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)
۵۵,۳۴۵,۴۵۲,۵۲۵	۶۶,۰۸۸,۳۳۱,۸۰۵	شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی بهمند (حسابرس سابق صندوق)
۳۸۶,۳۰۱,۳۷۱	۶۷۸,۹۰۴,۰۹۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگارآریا (متولی صندوق)
۱۴۲,۸۴۶,۱۵۵,۲۳۴	۱۸۴,۸۳۲,۲۷۱,۶۰۱	جمع

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	
۵,۲۴۹,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰	بابت تتمه واحدهای صادر شده بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۵,۲۴۹,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آیونمان نرم‌افزار (شرکت تدبیر پرداز)	۲۱۴,۲۸۹,۷۳۵	۶۸۳,۷۹۶,۲۰۹
بدهی بابت هزینه رتبه بندی (شرکت رتبه بندی اعتباری برهان)	۳۳۵,۳۴۱,۵۳۵	۳۳۵,۳۴۱,۵۳۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	۰	۱,۴۵۳,۰۱۶,۲۲۱
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۵,۹۶۹,۸۲۲,۴۶۴	۱۰۴,۶۳۹,۷۴۰,۷۰۵
ذخیره آیونمان نرم افزار	۲,۴۷۶,۱۱۷,۳۲۲	۲,۳۱۸,۴۵۰,۵۹۵
بدهی بابت امور صندوق	۷۵,۳۰۷,۷۹۹	۳,۳۵۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده طلا	۱۸,۷۸۳,۵۵۶	۱۸,۷۸۳,۵۵۶
جمع	۱۰,۰۸۹,۵۶۲,۴۱۱	۱۱۰,۴۵۲,۳۷۸,۸۲۱

۱۶-۱ مبلغ ۵,۹۶۹,۸۲۲,۴۶۴ ریال مربوط به سرمایه گذارانی است که وجه را واریز ولی در روز واریز وجه درخواست صدور خود را ثبت نکرده اند. بعد از دوره مالی مورد گزارش در بعضی موارد صدور انجام شده است و در بعضی موارد به خواست مشتریوجه عودت داده شده است .

۱۷- پیش دریافت ها

پیش دریافت ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال
۱,۱۰۳,۱۲۳,۳۱۱
جمع
۱,۱۰۳,۱۲۳,۳۱۱

۱۸- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۷۵۲,۰۹۸,۶۸۵	۳۷,۸۸۴,۵۳۳,۳۱۶,۹۸۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۵۶,۰۹۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۰۸,۵۳۳,۳۱۶,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱-۱۹ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۴۹۳,۷۲۰,۳۱۷
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۲	۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۳	۴۳,۲۷۶,۹۱۲,۸۹۱
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۹-۴	۱۹,۷۲۸,۲۷۷,۳۴۹
جمع		۶۲,۵۹۸,۹۱۰,۵۵۷
	۲۵,۷۴۸,۷۲۱,۹۳۲	

۱-۱۹ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۹۴,۵۴۸	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۰۸	(۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۴)	۰	۰	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۶)	-
۱	۱	(۷,۷۳۳)	۰	۰	(۷,۷۳۲)	-
۲۷,۹۳۴	۲۵,۵۰۷,۲۱۷,۳۹۱	(۲۵,۳۸۲,۸۴۵,۶۷۰)	۰	۰	۱۲۴,۳۷۱,۷۲۱	-
۵۵۵,۵۵۶	۱,۳۹۸,۲۸۵,۱۶۴	(۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲)	(۱,۳۲۸,۳۳۶)	(۶,۹۹۱,۴۲۶)	(۱۲۵,۴۰۹,۸۱۰)	-
۵,۴۶۲,۳۲۰	۵,۴۶۲,۳۲۰	(۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹)	(۵,۱۸۶)	(۳۷,۳۱۲)	(۱۲,۸۸۵,۲۲۷,۷۴۷)	-
۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۶۷۰,۰۰۰	(۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶)	(۱,۱۰۰,۷۱۸)	(۵,۷۹۳,۳۵۱)	(۱۹۹,۷۱۱,۵۸۵)	-
۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۷۲,۱۵۹,۴۵۶	(۱۳۸,۳۴۹,۲۹۴,۵۲۱)	(۱۱۸,۴۳۶,۱۶۶)	(۶۲۳,۳۶۰,۷۸۵)	(۱۴,۴۱۸,۹۳۲,۰۱۶)	-
۱۷۱,۴۲۸	۶۰۰,۳۴۵,۸۱۷	(۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲)	(۵۷۰,۳۱۴)	(۳۰۰,۱۷۲۹)	(۴۳,۱۰۸,۲۷۸)	-
-	-	-	-	-	-	۳۲۴,۹۸۲,۵۶۸
-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳
-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۸۱,۴۴۲
-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۸۵,۴۹۴
۱۷۲,۷۲۳,۰۲۳,۱۵۷	(۲۰۳,۱۸۱,۶۱۲,۵۹۷)	(۱۲۱,۴۴۰,۷۲۰)	(۶۳۹,۱۷۴,۶۰۳)	(۳۱,۲۰۹,۲۰۴,۷۶۳)	۴۹۳,۷۲۰,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰)	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع با مداد مهرگان
۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰)	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰		جمع

۱۹-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۰	۰	(۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۰	۰	(۱,۲۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶)	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۱۲۷
-	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۰	۰	(۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸)	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ-۲۱۰۰۸
-	(۳,۱۳۵,۴۲۹)	۰	(۸۴,۸۶۳)	(۴۷۱,۲۷۲,۵۶۶)	۴۶۸,۲۲۳,۰۰۰	۷۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۱۰۰۰-۴۰۵۲۰۰۰
-	۳۱,۷۵۰,۳۴۷,۶۰۳	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۹,۴۴۴,۶۵۲,۳۹۷)	۱,۶۱۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۰	۰	-	-	-	۱۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۱۴,۸۵۳,۹۳۵,۹۱۷	۰	۰	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰
۱۹,۳۰۴,۳۷۲,۴۴۱	۰	۰	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰
۷۴۶,۵۹۵,۸۶۰	۰	۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ-۲۰۸۲۵
(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	۰	۰	-	-	-	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۵,۳۸۹,۱۸۳,۶۱۴	۰	۰	-	-	-	۶۴۸,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۲,۱۱۲,۷۹۲,۵۳۳	۰	۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۴۲,۳۷۶,۹۱۲,۸۹۱	۵۵,۸۴۲,۶۳۱,۶۷۵	۰	(۴۰,۰۰۸۴,۸۶۳)	(۳,۶۵۰,۸۱۰,۵۰۶,۴۶۲)	۳,۷۰۶,۶۹۳,۲۲۳,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						اوراق
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد موقعیت فروش	تعداد موقعیت خرید	قیمت روز اعمال سهام	نماد	
ریال	ریال							
۰	(۹۲۹,۲۹۲)	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	فروش قبل از سررسید	۰	۰	۳۲۵۰	ضسپا۶۰۱۱۱	اختیارخ خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۰	۱۴,۷۱۶,۲۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	عدم اعمال اختیار	۳۶۸۰۰۰	۰	۱۶۱۲	ضسنا۱۲۳۰۱	اختیارخ سسنا-۱۶۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰	۶۳,۹۸۳,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	عدم اعمال اختیار	۴۰۰۰۰	۰	۱۶۰۰۰	ضسلا۱۲۱۹۱	اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰	۴۷۵,۴۴۶,۲۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۵۱۶۰۰۰	۰	۱۶۰۰۰	ضسلا۱۲۱۹۱	اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	عدم اعمال اختیار	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۲۴۰۰۰	ضسلا۱۲۲۳۱	اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۹,۷۲۸,۲۷۷,۳۴۹	-	-	-	-	-	-		سایر
۱۹,۷۲۸,۲۷۷,۳۴۹	۱,۱۰۳,۰۷۵,۰۲۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰-۱	۴۴,۶۰۷,۲۴۲,۴۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۲	۱۳۶,۵۳۸,۰۲۵,۷۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۰-۳	۸,۵۷۲,۱۲۳,۶۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		۰
جمع		۱۷۹,۷۱۷,۳۹۱,۸۶۳
		۳۳۰,۸۴۳,۲۷۹,۲۳۸

۱-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۱۹,۰۲۸,۲۷۲,۸۰۰	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۸,۰۷۶,۸۵۹	۹۵,۱۴۱,۳۶۴	(۴۷۵,۸۲۸,۴۸۳)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۷,۰۳۵	۴۵,۰۵۲,۰۴۰,۵۲۰	۳۷,۰۳۵	۰	۰	۴۵,۰۵۲,۰۰۳,۴۸۵	-
پویا زرگان آق دره	۱,۲۳۳,۵۳۵	۵۹,۲۷۱,۳۵۶,۷۵۰	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۷	۵۶,۳۰۷,۷۸۹	۲۹۶,۳۵۶,۷۸۴	(۳,۲۸۴,۲۹۹,۴۹۰)	-
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰	۶۳,۹۹۲,۹۵۰	۳۳۶,۸۰۵,۰۰۰	۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۰	-
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۸۱,۸۱۸,۳۷۵	۴۳,۶۲۲,۵۰۰	۴,۵۰۲,۰۵۲,۴۵۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۴,۴۶۷,۷۱۷	۲۳,۵۱۴,۳۰۰	(۵۲۶,۵۸۸,۰۴۷)	-
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۳۵,۵۰۰	۱,۲۰۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۴۹۴,۵۰۰	-
بانک تجارت	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۵۰,۶۶۷,۱۷۹	۲۲۱,۲۹۴,۰۹۲	۱,۱۶۴,۷۰۵,۷۵۰	(۱۶,۶۹۵,۵۱۷,۰۳۱)	-
سایپا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹,۹۵۲,۴۳۰
ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۱۷,۳۲۵,۲۱۵
ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۸۰,۳۴۵,۶۴۲
پتروشیمی شیراز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۱,۶۸۳,۰۷۱
پالایش نفت اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۴,۱۵۵,۵۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۴,۰۹۲,۸۲۵
بانک ملت	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۲۷,۲۸۳,۳۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۳۰۵,۳۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۰۰,۶۸۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۵۶,۷۲۵,۶۱۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۹,۳۸۷,۳۰۰
جمع	۷۵۵,۵۷۱,۱۸۰,۰۰۷۰	۷۰۶,۷۳۶,۳۴۸,۶۹۶	۶۷۴,۹۹۳,۱۸۲	۶۷۴,۹۹۳,۱۸۲	۳,۵۵۲,۵۹۵,۶۹۸	۴۴,۶۰۷,۲۴۲,۴۹۴	۴۹۹,۹۲۲,۱۰۶,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س-سهامی سپینود-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۰۰۰	.	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۵۴,۹۲۸,۷۱۶,۶۹۰	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۰۹۳	۱۸۳,۹۷۷,۸۵۱	.	۸۵۴,۰۸۲,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-سهامی تیم-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۴۲,۲۱۵,۶۲۵	.	۱,۳۷۸,۳۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۳۸۱,۳۷۲,۵۹۲,۱۶۵	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	.	.	۸۱,۳۷۲,۶۱۲,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-انارنماد ارزش-در-سهام	۳,۱۳۴,۴۳۶	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۰۶۸۰	۵۹,۹۶۳,۰۱۰,۰۱۰۰	۷۱,۲۰۴,۵۹۱	.	(۷۲,۴۵۴,۰۱۱)	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-آسمان آرمانی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۶,۷۱۲,۱۶۰,۶۰۰	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۲۶۳	۱۱۴,۸۴۵,۶۹۱	.	۳,۲۸۴,۸۰۸,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-سلام فارابی-سهام	۳۳,۳۸۰,۹۳۹	۵۵۱,۷۸۶,۹۲۱,۶۷۰	۵۵۶,۴۶۶,۲۸۲,۵۶۴	۶۵۵,۲۴۶,۹۶۹	.	(۵,۳۳۴,۶۰۷,۸۶۳)	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۶۵,۷۲۸,۱۲۵	.	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسآ - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۹,۹۲۶,۳۵۰	.	۴۶۹,۴۴۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۱۰۰,۸۷۵,۵۶۱,۳۴۴	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	.	.	۸۸,۵۰۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۸۴۲,۹۲۰	۲۱۳,۰۹۰,۱۷۶,۰۰۰	۱۶۹,۲۱۲,۷۷۱,۱۵۹	۲۵۵,۷۰۸,۲۱۱	.	۴۳,۶۲۱,۶۹۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	.	.	.	.	.	۷۲,۶۳۷,۹۴۰,۷۵۷	-	-	-	-	-	-
صندوق س-سلام فارابی-سهام	-	.	.	.	.	.	۱۱۹,۹۱۲,۶۷۷,۶۸۳	-	-	-	-	-	-
صندوق س-دریای آبی فیروزه-سهام	-	.	.	.	.	.	۲۰,۱۷۶,۰۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س-پرتو پایش پیشرو-س	-	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۲,۹۴۲	-	-	-	-	-	-
جمع		۲,۵۸۵,۶۱۹,۸۸۹,۱۴۹	۲,۴۵۷,۶۶۱,۱۳۵,۱۱۳	۱,۴۲۰,۷۲۸,۳۱۳	.	۱۲۶,۵۳۸,۰۲۵,۷۲۳	۲۱۳,۹۲۶,۶۳۳,۸۸۲						

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- ۲۰- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب اقلام زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۵۰۹۲۳-۰۲	۹۲,۸۰۰	۴۳,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۳,۴۴۷,۲۸۷	۷,۸۳۸,۱۲۰	۰	(۸۶۶,۴۸۵,۴۰۷)	۰
مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۲۵,۰۰۰	۰	۲۰,۵۲۹,۱۴۵,۲۰۰	۰
صکوک مراجعه دالبر ۱۰-۳ماهه-۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۴۰,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۹,۷۶۰,۰۰۰	۰
مراجعه نقشبته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت-ش-۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۲,۴۲۸,۷۰۸,۰۰۰	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۲۳۵	۷,۶۹۰,۲۰۳	۰	(۳۵,۱۶۷,۴۳۸)	۰
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۶۸,۸۵۱,۰۰۰	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۱۵۷,۴۷۹	۰	(۸,۵۵۷,۴۴۸)	۰
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۹۴,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۱۹	۸,۶۴۱,۷۴۵	۰	۱۱,۳۳۵,۶۷۷,۰۲۶	۰
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۸,۰۷۴,۶۸۸	۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۸)	۰
مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۶۴,۲۸۳,۱۸۷	۱۹۴,۳۹۰,۶۲۵	۰	۴۷,۸۴۱,۳۲۷,۱۸۸	۰
مراجعه کرمان مونور-کارون ۰۵۰۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۶۹,۸۷۵	۰	۴۷,۰۸۳,۹۳۰,۱۲۵	۰
مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۳۲,۳۵۹,۵۶۳	۱۹۵,۸۲۲,۸۶۲	۰	(۱۰۰,۲۶۱,۱۸۲,۴۲۵)	۰
مراجعه عام دولت-۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۴۶,۹۶۹,۱۵۶	۸۱,۵۶۱,۶۸۴	۰	۲۱,۱۴۴,۴۶۶,۳۹۷	۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۳۰۷۲۳-۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۳	۱۸,۱۵۹,۲۳۶	۰	۴,۴۷۱,۶۲۴,۳۷۱	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۹۱۲-۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۱,۶۶۱,۵۷۰,۵۰۰	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۹۱۹-۰۰	۶۷	۵۵,۲۷۵,۰۰۰	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۱۰۰۰۱۹	۰	۱,۹۹۶,۳۲۸	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۱۱۱۵-۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۵۷,۶۳۷,۵۰۰	۰	۱۰,۴۴۲,۹۴۰,۷۵۰	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۴۰۳۲۶-۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۱۷۶,۹۰۰,۷,۳۶۶	۰	(۹۲,۳۳۵,۴۲۱,۱۷۱)	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۴۱۰۱۵-۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۲,۷۴۷,۳۱۲	۳۶,۴۸۵,۶۲۵	۰	۱,۳۳۰,۷۶۷,۰۶۳	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۸۱۴۰۰۱	۱,۱۴۷,۶۰۰	۹۵۲,۵۴۲,۴۲۸,۰۰۰	۹۳۷,۰۶۲,۸۱۵,۹۱۶	۱۷۲,۶۴۸,۳۱۵	۰	۱۵,۳۰۶,۹۴۲,۷۶۹	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۴۰۸۲۶-۰۰	۳,۸۰۴,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۹۸۶,۸۲۶,۶۲۵	۳۰۷,۵۲۶,۹۴۸	۰	(۶۳,۵۹۳,۹۵۲,۵۷۳)	۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۵۰۳۳۵-۰۲	۱۵۰,۵۰۰	۸۰,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۰,۳۴۰,۴۴۶	۱۴,۵۹۳,۷۹۷	۰	(۱۸۷,۴۲۲,۴۴۳)	۰
صکوک اجاره سشنا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۸۷,۷۷۰	۰	(۱۴۴,۵۹۳,۹۸۷,۷۷۰)	۰
اجاره تالین سپهر ۱۴۰۳۱۱۱۶	۶۱۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۹۹,۵۰۶,۲۵۰	۰	(۶۰,۹۸۸,۹۴۲,۷۵۰)	۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۶۱,۴۱۱,۱۹۸	۳۶۱,۷۹۸,۸۳۴	۰	۵۰,۳۰۸,۲۸۹,۹۶۸	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۶,۸۹۵,۷۱۸,۲۴۷,۰۰۰	۱۶,۸۸۷,۴۴۵,۲۵۸,۵۶۴	۳,۰۶۳,۳۴۸,۹۳۱	۰	۷,۴۱۰,۹۱۶,۸۴۲	۰

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۰	۷,۴۱۰,۹۱۶,۸۴۲	۰	۳,۰۶۲,۳۴۸,۹۳۱	۱۶,۸۸۷,۴۴۵,۲۵۸,۵۶۴	۱۶,۸۹۵,۷۱۸,۲۴۷,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل							
(۳۹,۴۱۱,۵۵۸,۹۱۸)	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰							
۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد مشارکت آتی سلام							
۵,۱۲۳,۶۵۸,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹۹-بوجه ۰۶-۰۶-۲۰۲۰							
۲۷,۶۰۰,۸۸۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹۹-بوجه ۰۶-۰۶-۲۰۲۰							
۳۹,۰۷۱,۵۱۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰-بوجه ۰۷-۰۷-۲۰۲۰							
(۱۰۲,۷۴۱,۳۷۴,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن							
۳۷,۹۳۵,۷۵۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۱-بوجه ۰۶-۰۶-۲۰۲۰							
(۱۴,۴۷۰,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴							
۳,۸۰۲,۲۷۲,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹۹-بوجه ۰۶-۰۶-۲۰۲۰							
۱۵,۶۷۶,۶۷۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹۹-بوجه ۰۶-۰۶-۲۰۲۰							
۸,۵۱۹,۵۶۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۲-شخ ۲۰۸۲۵							
(۱۰۱,۸۵۱,۸۲۴,۷۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-شخ ۲۱۱۲۷							
۴۵,۹۱۹,۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن							
۳۳,۴۷۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳							
۴,۶۰۴,۷۹۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴							
(۳,۶۳۸,۰۹۳,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-شخ ۲۱۰۰۸							
۱۱۴,۰۳۷,۴۱۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صیبا تامین دماوند ۰۹-۰۸-۱۴۰۵							
۱,۴۴۲,۹۲۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۳-شخ ۴۰۴۰۸							
۶,۶۸۷,۳۸۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷							
(۱۷۱,۲۸۵,۶۲۲,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن							
۶۸,۵۵۶,۶۱۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸							
(۳۹,۹۲۴,۳۴۸,۵۴۶)	۸,۵۷۲,۱۲۳,۶۴۶	۰	۳,۰۶۲,۳۴۸,۹۳۱	۱۶,۸۸۷,۴۴۵,۲۵۸,۵۶۴	۱۶,۸۹۵,۷۱۸,۲۴۷,۰۰۰	جمع							

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲۰ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق - ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	نرخ اسمی درصد میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعده
شرکت تامین سرمایه دماوند	-	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۱,۰۱۷,۷۳۷,۷۷۰	۱۹
شرکت تامین سرمایه امین	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۵۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳

اوراق اجاره صبا تامین دماوند به کسر به مبلغ هر ورقه ۹۴۲.۹۵۲ ریال خریداری شده است که در سررسید به مبلغ هر ورقه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بفروش میرسد مبلغ شناسایی شده ما به التفاوت این دو مبلغ می باشد

اوراق صکوک اجاره شستا ۳۱۱ نرخ ترجیحی در سررسید یکساله اوراق به طور کامل دریافت گردید

۲۱- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							نام شرکت
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۳۱,۵۱۶	۶,۸۰۰	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	۰	۳,۶۱۴,۳۱۸,۸۰۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷,۲۲۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	-	پویا زرکان آق دره
-	-	-	۰	۰	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
			۱۳,۵۲۰,۴۳۱,۵۰۰	۰	۱۳,۵۲۰,۴۴۱,۵۰۰	۲۵,۹۲۹,۸۳۷,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۲-۱	۵۰۳,۳۴۷,۴۷۱,۸۷۳
سود اوراق مرابحه	۲۲-۱	۳۹۰,۳۱۹,۹۶۶,۸۴۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲-۲	۱,۴۹۳,۹۴۷,۱۰۶,۰۹۳
جمع	۲,۳۸۷,۶۱۴,۵۴۴,۸۰۶	۸۰۷,۴۲۵,۶۸۰,۵۹۸

۱- ۲۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۶,۷۷۷,۶۷۹,۹۲۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۲۲۱,۵۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۷۰,۹۸۸,۴۸۰,۵۴۷	۷۰,۹۸۸,۴۸۰,۵۴۷
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹٪	۰	۰	۲۵۵,۰۳۷,۳۱۶,۹۵۳	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹٪	۰	۰	۵۰,۱۲۳,۹۸۳,۷۵۶	۵۰,۱۲۳,۹۸۳,۷۵۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۰	۰	۷۶,۷۸۸,۷۱۴,۰۶۶	۷۶,۷۸۸,۷۱۴,۰۶۶
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۰	۰	۲۸,۶۲۸,۹۷۲,۳۹۰	۲۸,۶۲۸,۹۷۲,۳۹۰
جمع		۰	۰	۵۰۳,۳۴۷,۴۷۱,۸۷۳	۰	جمع		۰	۰	۲۲۶,۵۳۰,۱۵۰,۷۵۹	۲۲۶,۵۳۰,۱۵۰,۷۵۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۸٪	.	.	۲,۰۲۲,۹۷۰,۶۵۱	۴۱,۲۴۰,۳۳۲
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۱۸٪	.	.	۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	۱۶۹,۵۴۳,۵۸۹
مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۲۳٪	.	.	۴۲,۹۱۱,۲۵۴,۶۷۰	-
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۲۳٪	.	.	۵۲,۰۹۶,۳۲۴,۷۱۹	-
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۲۳٪	.	.	۲۶,۶۵۶,۹۳۱,۵۰۷	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۲۱٪	.	.	۵۴,۵۹۵,۳۴۴,۷۳۵	-
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۱٪	.	.	۵۷,۱۷۳,۳۷۹,۷۸۷	-
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲۱٪	.	.	۲۱,۹۰۱,۸۴۱,۷۹۵	-
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۲۳٪	.	.	۲۲,۱۰۸,۵۹۳,۸۷۱	-
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۷٪	.	.	۱,۷۶۵,۰۳۷,۶۵۱	۴۱,۳۲۴,۶۶۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱۸٪	.	.	۳۸,۷۵۰,۸۴۴	۹۰۹,۴۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷	۱۶٪	.	.	۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	۲۳,۲۴۸,۳۲۶,۶۶۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۷٪	.	.	۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	۲۴,۰۲۶,۳۴۵,۵۹۴
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱۸٪	.	.	۴۸,۱۵۸,۰۷۷,۳۴۴	۴۸,۱۵۸,۰۷۹,۱۳۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۸٪	.	.	۲۱,۰۶۳,۱۸۳,۰۰۵	۱۷,۷۶۶,۳۸۷,۶۱۲
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵	۱۶٪	.	.	-	۷,۱۵۴,۲۱۴,۳۵۵
جمع		.	.	۳۹۰,۳۱۹,۹۶۶,۸۴۰	۱۲۰,۶۰۶,۳۷۱,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۱۲۹,۹۶۴,۸۱۰,۲۸۷	(۱,۱۱۴,۱۱۳,۴۰۳)	-	۱,۱۲۸,۸۵۰,۶۹۶,۸۸۴	۴۰,۲۴۱,۴۴۴,۴۶۷	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	-	-٪	۷,۷۳۵,۸۶۶	-	-	۷,۷۳۵,۸۶۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	۲۷٪	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	-	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	-	۲۷٪	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	-	-	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	-	۲۷٪	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	-	-	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۷٪	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	-	۴,۲۷۴,۸۴۹,۲۷۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۷٪	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	-	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۲۷٪	۱,۱۳۳,۶۰۲,۷۵۵	-	-	۱,۱۳۳,۶۰۲,۷۵۵	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	-	۲۷٪	۸۱۸,۳۳۲,۸۶۶	-	-	۸۱۸,۳۳۲,۸۶۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	۲۷٪	۱۲,۱۳۹,۱۷۸۰,۷۹	-	-	۱۲,۱۳۹,۱۷۸۰,۷۹	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	۲۷٪	۸۴۹,۴۵۲۰,۱۹	-	-	۸۴۹,۴۵۲۰,۱۹	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۶۹۶۵۱۶۶۰۲ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	-	۲۸٪	۳,۸۸۹,۳۱۵۰,۵۰	-	-	۳,۸۸۹,۳۱۵۰,۵۰	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۳۶۰۸ بانک پارسیان	-	-	-٪	۹۹۹۰,۷۵	-	-	۹۹۹۰,۷۵	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۷۳۷۴۳۶۰۳ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	-	۲۷٪	۷,۳۳۸۰,۸۲۳,۱۵	(۶,۳۰۵,۸۴۹)	-	۷,۳۳۸,۸۲۳,۳۶۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۳۷۳۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۷٪	۱,۱۳۶,۲۱۹,۲۰۳	(۱,۹۳۳,۱۱۱)	-	۱,۱۳۴,۲۹۶۰,۹۲	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۲۸۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۲۷٪	۱۸,۴۹۴۰,۳۶۵۱۰	-	-	۱۸,۴۹۴۰,۳۶۵۱۰	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۶۰۷ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	-	۲۷٪	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۳۷۴	-	-	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۳۷۴	-	-
سپرده کوتاه مدت ۷۱۰۸۷۰۲۶ بانک تجارت	-	-	-٪	۱,۵۵۵,۵۶۱	-	-	۱,۵۵۵,۵۶۱	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	-	۲۷٪	۲۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	-	-	۲۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	-	۲۷٪	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۳۵۸	-	-	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۳۵۸	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	۲۷٪	۲۱,۹۰۸,۳۷۹۰,۱۸	-	-	۲۱,۹۰۸,۳۷۹۰,۱۸	-	-
سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	-	۲۶٪	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	-	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	-	-
سپرده بلند مدت ۷۱۰۲۸۰۸۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۲۷٪	۵۲,۱۶۷,۳۳۰,۳۵۳	-	-	۵۲,۱۶۷,۳۳۰,۳۵۳	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۷۲۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	۲۷٪	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	-	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	-	-
سپرده کوتاه مدت ۲۹۸۵۱۲۱۸۱ بانک تجارت	-	-	-٪	۷,۲۲۳,۸۶۱	-	-	۷,۲۲۳,۸۶۱	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۷۸۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۲۷٪	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	-	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۸۴۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-	۲۷٪	۷,۶۵۳,۶۱۰,۹۱۴	-	-	۷,۶۵۳,۶۱۰,۹۱۴	-	-
سپرده بلند مدت ۷۱۰۲۸۲۹۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۲۷٪	۱۲,۰۰۹,۷۷۷,۱۴۱	-	-	۱۲,۰۰۹,۷۷۷,۱۴۱	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۹۲۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	-	۲۷٪	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	-	-	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۹۴۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۲۷٪	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	-	-	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۷۲۹۶۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	-	۲۸٪	۹,۹۳۴,۵۸۳,۵۸۳	-	-	۹,۹۳۴,۵۸۳,۵۸۳	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۵۳۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۳۰٪	۶۴,۶۷۶,۹۳۱,۶۸۰	(۷۰۱,۸۹۳)	-	۶۴,۶۷۶,۲۲۹,۵۸۷	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	۳۰٪	۱,۲۴۹,۳۱۵۰,۶۰	(۱,۹۴۹,۴۰۰)	-	۱,۲۴۹,۳۶۵,۶۶۰	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	-	۳۰٪	۵,۵۵۰,۸۴۹,۲۹۹	(۱۰,۲۵۹,۶۹۵)	-	۵,۵۴۰,۵۸۹,۶۰۴	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۲۱۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	-	۳۰٪	۹,۷۷۳,۳۹۷,۴۸۸	(۲۱,۶۱۷,۵۵۲)	-	۹,۵۵۰,۷۷۹,۶۹۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۲۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	-	۳۰٪	۳,۶۹۳,۵۶۱,۶۴۰	(۸,۹۹۴,۵۸۸)	-	۳,۶۸۴,۵۶۷۰,۵۲	-	-
سپرده بلند مدت ۳-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	-	۲۵٪	-	-	-	-	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	-
سپرده بلند مدت ۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۳٪	-	-	-	-	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ بانک کشاورزی	-	-	-٪	-	-	-	-	۴۰,۳۶۰	-
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	-	۲۴٪	-	-	-	-	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	-
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	-	۲۴٪	-	-	-	-	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	-
سپرده بلند مدت ۱۰۴۴۶۶۲۲۵۴ بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	۲۴٪	-	-	-	-	۱۹,۷۲۶۰,۲۷,۳۹۷	-
جمع				۱,۲۹۳,۹۴۷,۱۰۶۰,۹۳	(۱,۱۶۵,۷۶۵,۴۹۱)	-	۱,۲۹۲,۳۸۱,۱۵۸,۴۸۰	۴۶۰,۳۸۹,۱۵۸,۴۸۰	-

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها، عمدتاً شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت‌های ۲۱ و ۲۲ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۳-۱	ریال ۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴
سایر		ریال ۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳
جمع		ریال ۳۱۴,۲۳۳,۰۴۶
		ریال ۵۴۱,۴۹۹,۳۴۹
		ریال ۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴

۲۳-۱- 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.

۲۳-۲ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق - ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار- ریال	نرخ اسمی درصد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه دماوند	-	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۳۷,۷۷۰	نرخ سود ترجیحی در دوره ی مالی بعد شناسایی می گردد	۱۹	۲۷.۵
شرکت تامین سرمایه امین	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	نرخ سود ترجیحی در دوره ی مالی بعد شناسایی می گردد	۱۸	۲۹.۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ سود ترجیحی در دوره ی مالی بعد شناسایی می گردد	۲۳	۲۹.۸

اوراق اجاره صبا تامین دماوند به کسر به مبلغ هر ورقه ۹۴۲.۹۵۲ ریال خریداری شده است که در سررسید به مبلغ هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بفروش میرسد مبلغ شناسایی شده ما به التفاوت این دو مبلغ می باشد

اوراق صکوک اجاره شستا ۳۱۱ نرخ ترجیحی در سررسید یکساله اوراق به طور کامل دریافت گردید

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۴- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵,۰۷۸,۴۹۳,۷۵۵	۳۰,۷۹۱,۱۶۵,۹۴۸	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)
۲۳,۷۰۴,۹۴۳,۴۷۰	۳۴,۹۲۰,۹۴۷,۱۹۹	شرکت سبدگردان فارابی (مدیر صندوق)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۰۲,۷۱۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگارآریا (متولی صندوق)
۷۸,۸۳۸,۲۳۲	۱۵۹,۴۶۸,۴۲۰	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
۳۹,۸۶۲,۲۷۵,۴۵۷	۶۶,۱۶۴,۱۸۴,۲۸۶	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۲۰۹,۰۷۳	۳,۲۰۹,۰۷۳	هزینه تاسیس
۱۲,۱۰۹,۱۹۶	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۹۰۳,۸۱۹,۹۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۴۷,۶۲۲,۰۶۳	۳۴۴,۷۷۵,۳۰۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	.	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱,۳۶۸,۶۱۷,۴۶۳	۲,۴۷۶,۱۱۷,۳۴۷	هزینه نرم افزار
۱۳۴,۰۹۲,۷۱۲	۱,۲۶۷,۰۲۹	هزینه تسهیلات بانکی
۲۷,۱۵۴,۶۷۵	۴۳,۵۲۶,۹۸۲	هزینه کارمزد بانکی
۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳	.	هزینه تصفیه
.	۷۲۳,۵۱۸,۲۸۳	هزینه رتبه بندی
.	۳۴۴,۸۷۳,۸۷۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶,۱۴۱,۲۳۲,۸۰۵	۴,۸۴۱,۱۰۷,۸۰۶	جمع

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۶۱۵,۰۲۴,۲۹۹,۹۹۹	۷,۴۳۹,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱,۱۸۸,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۵,۰۳۶,۴۴۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴۲۶,۷۴۷,۴۹۹,۹۹۹	(۲۸۵,۹۹۶,۵۴۰,۰۰۰)	جمع

۲۷- تعهدات، دارایی‌های احتمالی و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از جمله سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سید گردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰
			عادی	۲۵,۰۳۲,۰۶۳	۰.۹۱٪	عادی	۳۲,۱۷۵,۱۴۵
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	ممتاز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	ممتاز	۱,۲۰۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	نقیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۴۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۹,۱۴۴
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۴۰,۰۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی		بازارگردان	عادی	۵۸,۳۸۴,۲۷۶	۲.۱۲٪	عادی	۳۵,۷۳۶,۶۸۲
جمع				۸۷,۵۵۶,۳۳۹	۳.۱۸٪	-	۷۲,۰۵۰,۹۷۱

(مبالغ به ریال)

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
		ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت سید گردان فارابی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر صندوق	۳۴,۹۲۰,۹۴۷,۱۹۹	(۶۶,۰۸۸,۳۳۱,۸۰۵)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی صندوق	۲۹۲,۶۰۲,۷۱۹	(۶۷۸,۹۰۴,۰۹۰)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مؤسسه حسابرسی بهمند	حسابرس سابق صندوق	کارمزد متولی صندوق	.	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۵۹,۴۶۸,۴۲۰	(۴۹۱,۷۱۲,۰۱۳)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۳۰,۷۹۱,۱۶۵,۹۴۸	(۱۱۷,۴۸۳,۳۲۳,۶۹۳)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۵۱۵,۷۷۵,۷۱۷,۳۷۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.