

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لیبختن فارابی



صندوق سرمایه گذاری لیبختن فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

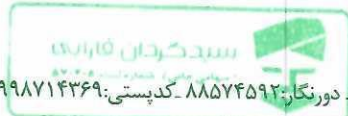
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری لیبختن فارابی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	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
۹-۴۷	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 لیبختن 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



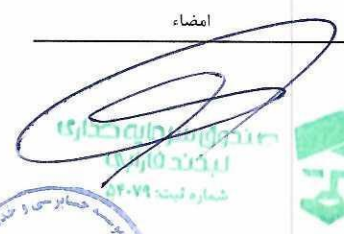
دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۳ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

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

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۶۲۵,۳۳۴,۸۶۹,۹۵۷	۸۶۵,۱۴۴,۱۹۵,۵۵۱
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶	۳,۷۹۶,۱۹۴,۲۹۶,۹۴۵	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۷۹۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۸,۳۷۲,۰۱۳,۰۷۲,۵۶۳	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۳۱,۹۵۲,۵۶۲,۶۹۴,۱۳۴	۱۴,۳۵۹,۳۸۲,۹۲۵,۲۶۷
حساب های دریافتی	۹	۲۴۳,۷۸۷,۳۰۷,۸۶۰	۲۸۲,۰۹۴,۵۷۰,۶۶۱
سایر دارایی ها	۱۰	۴,۹۴۶,۴۰۴,۲۱۶	۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲
موجودی نقد	۱۱	۱۰,۰۵۸,۵۷۹	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱
جمع دارایی ها		۵۴,۹۹۴,۸۴۸,۷۰۴,۲۵۴	۳۹,۸۳۶,۷۲۹,۴۱۰,۰۵۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۴۲۹	۱,۶۴۴,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۲۱۰,۷۴۱,۸۰۶,۰۸۱	۱۴۲,۸۴۶,۱۵۵,۲۳۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۱۲۲,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۶,۸۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۱۱۰,۴۵۲,۳۷۸,۸۲۱
پیش دریافت ها	۱۶	۴۲۸,۲۴۱,۳۹۳,۸۵۰	-
جمع بدهی ها		۷۶۸,۵۰۲,۶۴۹,۱۵۸	۱,۸۹۷,۶۴۴,۰۹۳,۰۷۵
خالص دارایی ها	۱۷	۵۴,۲۲۶,۳۴۶,۰۵۵,۰۹۶	۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۵,۵۰۷	۱۳,۶۳۸

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۳۸,۶۵۸,۹۵۵,۴۵۴	۴۸۳,۷۷۱,۴۴۶,۴۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۹۳۹,۳۰۲,۸۸۷,۸۴۹	۴۵۹,۲۵۵,۸۸۲,۰۵۰
سود سهام	۲۰	۲۵,۵۷۲,۲۷۸,۴۸۰	۲۵,۹۳۱,۸۵۹,۱۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴,۸۰۷,۶۸۷,۱۵۱,۴۰۶	۱,۹۳۲,۷۷۱,۲۲۰,۰۰۸
سایر درآمدها	۲۲	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۵۱۷,۹۵۴,۱۵۰
جمع درآمدها		۵۸,۱۳۰,۲۲۸,۸۷۰	۲,۹۰۲,۲۴۸,۳۶۱,۷۴۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۵۵,۷۴۴,۶۹۹,۶۶۹)	(۹۰,۷۸۰,۱۹۴,۴۵۴)
سایر هزینه ها	۲۴	(۸,۹۳۵,۳۰۴,۰۵۸)	(۸,۳۷۱,۸۸۳,۵۵۶)
سود و زیان قبل از هزینه ها مالی		۵,۶۴۸,۳۵۲,۸۴۵,۱۴۲	۲,۸۰۳,۰۹۶,۲۸۳,۷۳۲
هزینه مالی	۲۵	(۱,۲۶۷,۰۲۹)	(۱,۹۸۹,۰۶۷,۹۹۴)
سود (زیان) خالص		۵,۶۴۸,۳۵۱,۵۷۸,۱۱۴	۲,۸۰۱,۱۰۷,۳۱۵,۷۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۶.۰۵٪	۱۱.۸۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۵.۴۷٪	۸.۸۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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	۴,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۴۰۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲,۸۰۱,۱۰۷,۳۱۵,۷۳۸
تعدیلات	-	۱,۸۹۹,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳,۴۹۶,۸۹۸,۶۸۵	۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷

یادداشت های توضیحی همراه بخش جذابی 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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آرقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی 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 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 خوردين، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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 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 های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 مثبت 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 مثبت 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 ۰/۵ متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۱,۶۸۰ میلیون ریال سالانه.								
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 مثبت 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۵۳,۵۹۲,۰۹۵,۵۰۰	۰.۴۶٪	۲۲۲,۳۶۹,۵۴۳,۵۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰
بانک ها و موسسات اعتباری	۱۴۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۵۱	۱۳۵,۶۱۸,۴۰۰,۵۶۶	۰.۲۵٪	۳۷۱,۹۱۹,۸۲۹,۳۲۱	۴۰۰,۱۳۰,۵۰۱,۳۲۲
استخراج ذغال سنگ	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۳,۳۰۵,۳۶۶,۲۰۰	۰.۱۵٪	۷۹,۴۴۵,۸۴۴,۰۳۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۰	۷۰,۵۲۹,۸۲۵,۶۰۰	۰.۱۳٪	۶۳,۸۵۷,۵۱۱,۹۵۲	۶۴,۹۵۴,۶۵۲,۱۶۲
استخراج کانه های فلزی	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۲,۳۲۸,۷۴۱,۷۷۰	۰.۱۱٪	۶۰,۳۶۹,۵۳۳,۱۰۷	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۶
محصولات شیمیایی	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۶,۰۴۰,۸۱۱,۶۴۷	۰.۰۳٪	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۴
هتل و رستوران	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۳,۹۱۹,۶۱۸,۶۷۴	۰.۰۱٪	۴,۴۷۳,۱۰۶,۸۶۸	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۶۶,۵۹۰,۶۷۶	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۷
فلزات اساسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۶۵۲	۷,۷۶۰
جمع	۵۹۰,۷۵۱,۲۲۰,۶۹۶	۶۲۵,۳۳۴,۸۶۹,۹۵۷	۱.۱۴٪	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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد اوراق تبعی	قیمت سهام	قیمت اعمال	درصد تعدیل (نرخ سود موثر)	تاریخ اعمال	دلیل تعدیل
			ریال		ریال	
اختیارف.ت.فرابورس-۱۱۱۱۰-۳۰۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۱۱,۰۶۰	۳۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اختیار ف.ت.شاولان-۲۷۸۴۴-۳۰۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	۲۷,۸۴۴	۳۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اختیارف.ت. فزر-۶۳۱۱۳-۳۰۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۵۵,۸۹۳	۳۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
اختیارف.ت.کوزغال-۲۸۳۸۰-۳۰۸۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰	۲۶,۱۰۰	۳۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۸۷,۰۶۷,۶۶۵,۵۹۴	۳۵۷,۷۱۴,۷۰۸,۷۵۰	۰.۶۵٪	۴۱۴,۰۷۲,۹۸۵,۰۸۱	۵۶۵,۰۶۸,۰۹۵,۷۶۵
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۲۵۲,۰۴۰,۱۴۸,۲۲۶	۰.۴۶٪	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۰۶,۹۵۳,۵۸۵,۴۹۹
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	-	-
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۳۹,۳۵۵,۱۹۶,۸۸۷	۳۷,۱۸۶,۹۹۴,۸۶۰	۰.۰۷٪	-	-
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲۱,۷۰۲,۲۱۲,۸۷۸	۱۹,۶۱۳,۷۶۸,۱۱۹	۰.۰۴٪	-	-
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۰۵۳,۷۵۰	۰.۰۳٪	-	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	.	.	۰.۰۰٪	۹۳,۲۱۲,۴۸۴,۱۶۲	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۵,۶۳۸,۱۱۹,۱۹۵
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	.	.	۰.۰۰٪	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۳	۵۱,۵۰۹,۶۸۱,۹۵۹
صندوق س.سهامی تیم-س	.	.	۰.۰۰٪	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	.	.	۰.۰۰٪	۱۱۰,۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۴,۱۲۰,۶۳۹,۹۹۵
صندوق سرمایه گذاری طلوع با مداد مهرگان	.	.	۰.۰۰٪	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۷۸,۹۱۷,۱۱۰,۶۷۰	۷۷۶,۴۸۴,۹۲۳,۷۰۵	۱.۴۳٪	۸۴۷,۱۹۲,۵۰۲,۲۶۴	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۷۹۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی (قابل معامله)	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۱,۵۲۰,۰۶۹,۴۵۰,۴۴۲	۲.۷۶٪	-	-
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی (قابل معامله)	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۱,۴۹۰,۸۹۲,۰۰۳,۱۸۲	۲.۷۱٪	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم (قابل معامله)	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۸,۷۴۷,۹۱۹,۶۱۶	۰.۰۳٪	-	-
جمع	۳,۴۸۸,۹۱۶,۱۳۳,۰۴۱	۳,۷۹۶,۱۹۴,۲۹۶,۹۴۵	۶.۹۱٪	۸۴۷,۱۹۲,۵۰۲,۲۶۴	۱,۰۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۷۹۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

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

“

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۲۳		تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سررسید		نرخ سود		مبلغ		درصد از کل دارایی ها		مبلغ		درصد از کل دارایی ها	
درصد از کل دارایی ها		ریال		درصد		ریال		درصد		مبلغ		درصد		ریال		درصد	
۲۸۵٪		۱,۱۳۴,۷۵۶,۵۳۰,۱۰۵		۵۱.۵۷٪		۲۸,۳۷۲,۰۱۳,۰۷۲,۵۶۳		۲۷٪		۰		۰.۰۰٪		۰		۰.۰۰٪	
۲.۳۳٪		۹۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۲/۱۶		۱۴۰۱/۱۱/۱۱		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۵		بانک پاسارگاد	
۰.۱۳٪		۴۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۲/۱۷		۱۴۰۱/۱۰/۲۳		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۶		بانک پاسارگاد	
۱.۱۱٪		۴۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۲/۱۸		۱۴۰۱/۱۰/۲۴		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۷		بانک پاسارگاد	
۰.۰۹٪		۳۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۲/۲۳		۱۴۰۱/۱۱/۰۶		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۸		بانک پاسارگاد	
۰.۰۳٪		۷,۵۸۲,۲۲۵,۵۰۵		۰.۰۰٪		۰		۵٪		۱۴۰۳/۰۲/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۰۸		سپرده کوتاه مدت ۱۱۰,۹۹۶۷,۱۱۴۳۴۵۲,۱		بانک گردشگری	
۲.۵۷٪		۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۹٪		۱۴۰۳/۰۲/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۰۸		سپرده بلند مدت ۱۱۰,۱۴۰,۴۱۱۴۳۴۵۲,۱		بانک گردشگری	
۱.۱۵٪		۴۶۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		-		۱۴۰۱/۱۰/۱۱		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۰		بانک پاسارگاد	
۳.۰۹٪		۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۹٪		۱۴۰۳/۰۳/۰۱		۱۴۰۱/۱۰/۱۴		سپرده بلند مدت ۱۱۰,۱۴۰,۵۱۱۴۳۴۵۲,۱		بانک گردشگری	
۰.۰۵٪		۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۰۲		۱۴۰۱/۱۰/۱۸		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۱		بانک پاسارگاد	
۱.۵۸٪		۶۳۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		-		۱۴۰۱/۱۰/۱۹		سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۲		بانک پاسارگاد	
۱.۸۸٪		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۰۳		۱۴۰۱/۱۰/۲۲		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۰۹		بانک صادرات	
۰.۶۳٪		۲۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۰۶		۱۴۰۱/۱۰/۲۳		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۷۲۴۰۰۰۶		بانک صادرات	
۰.۰۵٪		۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۰۸		۱۴۰۱/۱۰/۲۳		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۰۸		بانک صادرات	
۰.۷۳٪		۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۱۳		۱۴۰۱/۱۰/۲۶		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۳۳۶۰۰۰۹		بانک صادرات	
۰.۹۴٪		۳۷۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۱۳		۱۴۰۱/۱۰/۲۹		سپرده بلند مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵		بانک اقتصاد نوین	
۰.۲۳٪		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۱۶		۱۴۰۱/۱۱/۰۲		سپرده بلند مدت ۲-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵		بانک اقتصاد نوین	
۰.۴۱٪		۱۶۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۱۶		۱۴۰۱/۱۱/۰۷		سپرده بلند مدت ۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵		بانک اقتصاد نوین	
۳.۱۰٪		۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۲۳		۱۴۰۱/۱۰/۱۴		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۰۲		بانک صادرات	
۰.۰۵٪		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۴۰۱/۱۰/۱۴		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۳۰۹۶۰۰۰۴		بانک صادرات	
۰.۱۳٪		۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۵٪		۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۴۰۱/۱۰/۱۶		سپرده بلند مدت ۴-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵		بانک اقتصاد نوین	
۱.۸۹٪		۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۳/۰۳/۲۸		۱۴۰۱/۱۰/۱۷		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۰۲		بانک صادرات	
۰.۰۴٪		۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۲/۱۰/۱۸		۱۴۰۱/۱۰/۱۸		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۰۶		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			
۱.۳۷٪		۵۰۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۵٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۰		سپرده بلند مدت ۵-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵		بانک اقتصاد نوین	
۰.۹۴٪		۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۳		۱۴۰۱/۱۰/۲۳		سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۰۸		بانک صادرات	
۰.۰۶٪		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۴		۱۴۰۱/۱۰/۲۴		سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹		بانک پاسارگاد	
۰.۳۸٪		۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۰		۲۷٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۸		۱۴۰۱/۱۰/۲۸		سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰۰۰۵۵۰		موسسه اعتباری ملل	
۲۹.۰۰٪		۱۱,۵۵۱,۱۰۳,۷۵۵,۶۱۰		۵۱.۵۷٪		۲۸,۳۷۲,۰۱۳,۰۷۲,۵۶۳								جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری لیخنه فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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
۲۹.۰۰٪	۱۱,۵۵۱,۱۰۳,۷۵۵,۶۱۰	۵۱.۵۷٪	۲۸,۳۷۲,۰۱۳,۰۷۲,۵۶۳			جمع نقل از صفحه قبل
۰.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶ بانک صادرات
۰.۳۷٪	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ بانک مسکن
۱.۵۰٪	۵۹۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶-۶ بانک اقتصاد نوین
۱.۴۸٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۲۷ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۹۳۲,۵۸۴,۴۵۲	۰.۰۰٪	۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۱۴۲۷۵۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۵۱۶,۴۸۴,۳۸۴	۰.۰۰٪	۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ بانک پارسیان
۱.۳۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۶۰۳ بانک پارسیان
۰.۱۶٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان
۰.۳۳٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱ بانک صادرات
۶.۳۹٪	۲,۵۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان
۰.۳۸٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۲,۳۳۳,۱۱۴۳۴۵۲,۱ 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 ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ بانک مسکن
۰.۶۰٪	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱ بانک صادرات
۲.۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ 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 ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن
۱.۶۲٪	۶۴۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۱۰-۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱ بانک گردشگری
۰.۱۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۹۴۲۰۰۱ بانک صادرات
۲.۴۶٪	۹۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ بانک پارسیان
۰.۰۶٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۲۷۰۰۶ بانک صادرات
۲.۵۲٪	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۶٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۲.۳۱٪	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۴۵-۲۸۳-۶۹۰۰۰۰۰۶-۷ بانک اقتصاد نوین
۰.۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۳۰۷-۲۰۹-۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵ بانک پاسارگاد
۰.۱۲٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۰۷-۲۰۹-۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵ بانک پاسارگاد
۰.۴۲٪	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۵۸.۵۵٪	۲۳,۳۲۶,۱۲۲,۸۲۴,۴۴۶	۵۱.۵۷٪	۲۸,۳۷۲,۰۱۳,۰۷۲,۵۶۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵,۶۷۴,۱۲۲,۰۶۲,۸۸۸	۲,۶۹۳,۸۸۶,۴۸۱,۹۵۹
اوراق اجاره	۴,۴۰۳,۲۹۳,۵۱۱,۶۵۶	۴,۱۶۱,۳۳۱,۴۴۲,۴۵۵
اوراق مربایحه	۱۱,۸۷۵,۱۴۷,۱۱۹,۵۹۰	۷,۵۰۴,۱۶۵,۰۰۰,۸۵۳
جمع	۲۱,۹۵۲,۵۶۲,۶۹۴,۱۲۴	۱۴,۳۵۹,۳۸۲,۹۲۵,۲۶۷

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود / زیان متعلقه
ریال	ریال	ریال	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	خالص ارزش فروش
استادخرانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳۳	۰٪	۸,۸۹۶,۲۵۴,۶۳۱	۰
استادخرانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶۰۰	۰٪	۱,۷۵۹,۹۸۶,۸۲۶,۶۳۵	۰
استادخرانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵۰۰	۰٪	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۰
استادخرانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴۰۰	۰٪	۹۱۴,۲۷۴,۳۸۵,۹۷۲	۰
استادخرانه-م۶بودجه۰۳-۰۳۰۷۲۳۳	۰٪	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۰
استادخرانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵۰۰	۰٪	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۰
استادخرانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲۰۰	۰٪	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
استادخرانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶۰۰	۰٪	۱,۰۶۵,۶۴۶,۰۲۷,۷۴۸	۰
استادخرانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹۰۰	۰٪	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۰
استادخرانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰	۰٪	۰	۰
جمع	۵,۱۳۰,۹۲۷,۱۵۰,۳۳۹	۵,۶۷۴,۱۲۲,۰۶۲,۸۸۸	۱۰.۳۲٪
		۲,۶۹۳,۸۸۶,۴۵۱,۹۵۹	۴.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰٪	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۲۱۷,۷۲۸	۶۱۸,۰۴۴,۶۵۵,۲۲۸	۱.۱۲٪	۶۱۷,۷۵۲,۹۰۶,۹۶۷	۰.۹۳٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن ۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۹۷,۴۳۳,۲۲۰,۵۶۷	۱,۶۹۷,۱۴۳,۲۲۰,۵۶۷	۳.۰۹٪	۱,۵۴۶,۶۳۳,۷۱۸,۷۶۹	۲.۳۱٪
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹٪	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۵۳,۴۷۴,۴۷۹,۶۱۱	۲,۰۰۸,۱۰۵,۶۳۵,۸۶۱	۳.۸۰٪	۱,۹۹۶,۹۴۴,۸۱۶,۷۱۹	۲.۹۸٪
جمع		۴,۰۰۶,۲۶۷,۲۵۵,۵۲۰	۱۵۹,۰۶۳,۹۱۷,۹۰۶	۴,۴۰۳,۲۹۳,۵۱۱,۶۵۶	۸.۰۱٪	۴,۱۶۱,۳۳۱,۴۴۲,۴۵۵	۶.۲۱٪

۸-۳- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۱۸٪	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۲,۴۴۲,۷۶۹,۵۱۴	۴۶,۹۸۴,۶۹۴,۸۲۷	۰.۰۹٪	۴۷,۴۱۴,۲۵۴,۳۰۱	۰.۰۷٪
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۳٪	۲,۰۰۰,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۱,۳۲۲,۸۷۶	۲,۰۳۸,۴۲۸,۷۲۲,۸۷۶	۳.۷۱٪	-	۰.۰۰٪
مرابحه نقشبته چاپ-کلون ۰۶۱۰۲۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۹۲,۴۹۲,۹۷۸	۵۵,۸۰۵,۶۳۴,۸۳۶	۱,۰۵۵,۶۲۴,۳۸۴,۸۳۶	۱.۹۲٪	-	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۲۳٪	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۲,۷۶۴,۱۸۲	۱,۰۷۳,۳۳۱,۵۱۴,۱۸۲	۱.۹۵٪	-	۰.۰۰٪
مرابحه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹	۲۳٪	۴۰۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۲۰,۰۷۱,۸۱۸	۴۱۵,۱۴۵,۰۲۴,۳۱۸	۰.۷۵٪	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	۲۰.۵٪	۴۲۵,۱۸۰,۸۸۲,۶۹۲	۲۲,۹۵۲,۴۵۱,۰۷۶	۴۴۱,۲۵۵,۱۱۹,۹۷۳	۰.۸۰٪	۲,۱۰۴,۷۰۶,۶۶۰,۳۱۸	۳.۱۴٪
مرابحه الکترومادیراکلون ۰۶۰۶۲۶	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۷,۸۴۶,۳۹۵	۱,۰۵۶,۹۶۶,۵۹۶,۳۹۵	۱.۹۲٪	-	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	۲۰.۵٪	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۹۸,۶۴۹,۱۱۲	۱,۱۸۰,۰۰۱۴,۹۷۵,۳۲۵	۲.۱۵٪	۱,۱۷۹,۸۷۱,۲۳۸,۸۵۶	۱.۷۶٪
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰	۲۰.۵٪	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۱,۸۶۷,۱۸۸	۱,۰۶۹,۷۳۲,۰۶۷,۱۸۸	۱.۹۵٪	-	۰.۰۰٪
مرابحه کرمان موتور-کلون ۰۵۰۳۲۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۲۵,۴۳۷,۵۰۰	۱۶,۰۵۹,۹۶۶,۹۸۰	۱,۰۱۵,۸۷۸,۷۱۶,۹۸۰	۱.۸۵٪	-	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳	۱۸٪	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۹۲,۵۵۳,۸۴۳	۹۸۳,۳۸۳,۳۵۰	۰.۰۰٪	۸۸۸,۳۱۱,۸۰۰	۰.۰۰٪
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	۲۳٪	۹۰۱,۵۰۰,۳۱۴,۲۲۰	۰	۹۰۰,۱۹۴,۰۸۵,۷۸۰	۱.۶۴٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷	۱۸٪	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۳۲,۷۳۹,۳۳۹,۴۶۵	۱,۰۹۶,۳۶۴,۷۰۹,۹۵۰	۱.۹۹٪	۱,۰۴۶,۱۸۳,۵۴۸,۰۸۷	۱.۵۶٪
جمع نقل به صفحه بعد		۱۰,۸۰۱,۰۲۸,۰۶۱,۲۷۳	۴۵۸,۱۷۵,۱۴۷,۲۸۵	۱۱,۳۹۰,۸۰۴,۰۱۵,۶۲۰	۲۰.۷۱٪	۴,۷۷۸,۹۹۱,۵۱۳,۳۶۲	۷.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰,۸۰۱,۰۲۸,۰۶۱,۲۷۳	۴۵۸,۱۷۵,۱۴۷,۲۸۵	۱۱,۳۹۰,۸۰۴,۰۱۵,۶۲۰	۱۹,۰۰۸٪	۴,۷۷۸,۹۹۱,۵۱۳,۳۶۲	۷,۱۳٪		
۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۹۰,۹۸۰,۳۱۸,۴۳۸	۰,۲۸٪		
۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۳۶۷,۴۹۲,۲۴۰,۰۳۲	۲,۰۴٪		
۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶۳۹,۱۹۲,۲۸۳,۷۸۵	۰,۹۵٪		
۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴۲,۹۳۳,۲۷۳,۷۳۸	۰,۰۶٪		
۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱,۶۲۷,۱۹۲,۰۹۰	۴۸۴,۳۴۳,۱۰۳,۹۷۰	۰,۸۸٪	۴۸۴,۷۷۵,۳۷۱,۴۹۸	۰,۷۲٪		
۱۱,۲۷۱,۸۵۹,۰۵۶,۰۷۲	۴۵۹,۸۰۲,۳۳۹,۳۷۵	۱۱,۸۷۵,۱۴۷,۱۱۹,۵۹۰	۱۹,۹۶٪	۷,۵۰۴,۱۶۵,۰۰۰,۸۵۳	۱۱,۱۹٪		

۴-۸- ووراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
سندناخته-م-۹۱ یودجه ۰۴۰۸۳۶-۰۰	۶۹۷,۰۰۰	-۲.۷۳٪	۶۷۷,۹۶۳	۱,۹۰۰,۶۲۳,۹۴,۲۵۴	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۸۱,۷۴۱,۵۲۰,۱۷۱	۳۳۱,۰۸۵,۴۷۰,۸۸۰	(۲,۴۶۳,۷۶۶,۵۴۵)	متعدد	۳۳۳,۵۴۹,۲۳۷,۴۲۵	۹-۱
.	۱۲,۷۰۱,۸۳۶,۹۸۰	(۱,۴۲۸,۷۰۳,۰۲۰)	۲۵%	۱۴,۱۳۰,۵۴۰,۰۰۰	۹-۲
۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰	.	.	-	.	سایر حسابهای دریافتی
۳۸۲,۰۹۴,۵۷۰,۶۶۱	۳۴۳,۷۸۷,۳۰۷,۸۶۰	(۳,۸۹۲,۴۶۹,۵۶۵)		۳۴۷,۶۷۹,۷۷۷,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۹- سود سپرده‌های بانکی دیافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰	۳۲,۸۴۹,۳۵۰,۷۱۳	(۹۸,۰۰۹,۵۳۸)	۲۷.۳۰٪	۳۲,۹۴۷,۳۶۰,۲۵۱	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۲۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۰	۴,۷۲۵,۲۴۶,۳۱۱	(۳,۸۷۳,۱۵۳)	۳۰٪	۴,۷۲۹,۱۱۹,۴۶۴	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۲ بانک گردشگری
۰	۳۴۷,۰۲۴,۱۵۶	(۵۶۸,۸۹۲)	۳۰٪	۳۴۷,۵۹۳,۰۴۸	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۳ بانک گردشگری
۰	۱,۵۳۰,۶۶۸,۷۸۰	(۵۰,۱۸,۵۸۶)	۳۰٪	۱,۵۳۵,۶۸۷,۳۶۶	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۴ بانک گردشگری
۰	۲,۴۷۳,۷۴۰,۴۴۲	(۱۰,۱۳۸,۲۸۱)	۳۰٪	۲,۴۸۳,۸۷۸,۷۲۳	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۵ بانک گردشگری
۰	۹,۴۲۱,۰۰۹,۷۵۰	(۶۱,۷۷۷,۱۱۳)	۳۰٪	۹,۴۸۲,۷۸۶,۸۶۳	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۷ بانک گردشگری
۰	۱۴,۹۵۵,۴۴۵,۵۴۵	(۱۴۹,۵۵۴,۴۵۵)	۳۰.۵٪	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۸ بانک گردشگری
۰	۲۵,۵۹۷,۶۹۱,۶۷۴	(۲۷۷,۳۰۸,۳۲۶)	۳۰.۵٪	۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۹ بانک گردشگری
۰	۷,۱۹۶,۰۶۲,۳۳۸	(۱۱۳,۹۳۷,۶۵۴)	۳۰.۵٪	۷,۳۰۹,۹۹۹,۹۹۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱۰ بانک گردشگری
۰	۵۸۴,۴۵۸,۹۰۹	(۱۴,۱۲۴,۴۲۴)	۳۱٪	۵۹۸,۵۸۳,۳۳۳	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۴۳۴۵۲-۳۳۳-۱۱۱ بانک گردشگری
۱,۵۹۳,۱۵۵,۳۱۷	۰	۰	۲۷٪	۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۲۵,۳۴۸,۸۶۳,۸۳۹	۰	۰	۲۷٪	۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۳,۴۹۹,۴۶۶,۱۶۹	۰	۰	۲۷٪	۰	سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری
۱۴,۷۳۴,۵۹۴,۴۱۲	۰	۰	۲۹٪	۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۲ بانک گردشگری
۱۱,۳۸۶,۸۱۳,۵۲۸	۰	۰	۲۹٪	۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۳ بانک گردشگری
۱۱,۲۳۳,۷۸۱,۴۲۷	۰	۰	۲۷٪	۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۱۰ بانک گردشگری
۰	۶,۶۶۰,۲۳۱,۶۳۵	(۱۲۶,۶۵۳,۵۸۵)	۲۴٪	۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۶۷۳۳۳۵۳۸ بانک مسکن
۰	۱۰,۳۴۶,۲۵۳,۳۲۸	(۱۵۶,۰۴۱,۵۵۲)	۲۴٪	۱۰,۵۰۲,۳۹۵,۰۸۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵ بانک مسکن
۴۶۰,۱۶۰,۵۵۵۷	۰	۰	۲۴٪	۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن
۲,۸۹۳,۵۱۵,۹۹۷	۰	۰	۲۴٪	۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۸۴۷ بانک مسکن
۱۱,۴۳۵,۳۳۹,۷۰۷	۰	۰	۲۴٪	۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ بانک مسکن
۳,۹۸۱,۴۳۰,۸۸۹	۰	۰	۲۴٪	۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ بانک مسکن
۳,۴۳۸,۴۸۹,۲۳۴	۰	۰	۲۴٪	۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ بانک مسکن
۱,۳۳۷,۰۴۵,۹۱۱	۰	۰	۲۴٪	۰	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن
۰	۱,۰۲۶,۱۰۱,۱۶۵	(۴,۳۰۵,۳۳۳)	۳۰٪	۱,۰۳۰,۳۰۶,۴۹۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۳,۲۸۲,۶۰۸,۶۹۲	(۵۹,۱۹۴,۵۸۳)	۳۰٪	۳,۳۴۱,۸۰۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۹,۹۵۰,۱۲۰,۶۷۰	(۱۸۷,۵۸۴,۲۴۲)	۳۰٪	۱۰,۱۳۷,۷۰۴,۹۱۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰۰-۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۹۵,۳۸۳,۱۰۱,۹۸۷	۱۳۰,۹۴۶,۰۱۴,۰۰۸	(۱,۲۶۷,۹۹۰,۰۱۷)		۱۳۲,۲۱۴,۰۰۴,۰۲۵	جمع نقل

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹۵,۳۸۳,۱۰۱,۹۸۷	۱۳۰,۹۴۶,۰۱۴,۰۰۸	(۱,۲۶۷,۹۹۰,۰۱۷)		۱۳۲,۲۱۴,۰۰۴,۰۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
۶۶۷,۱۴۶,۳۱۱	.	.	۲۷٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۶۶۳,۳۹۳,۴۳۴	.	.	۲۷٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱,۳۲۲,۷۷۰,۱۱۰	.	.	۲۷٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۸,۰۴۸,۲۸۰,۳۲۹	.	.	۲۷٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۷۶,۵۳۲,۵۶۳	.	.	۲۷٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۱۲۲,۳۸۸,۴۱۹	.	.	۲۷٪	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۷۳-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
.	۳۳,۹۴۷,۴۶۲,۸۲۵	(۴۳۷,۷۹۳,۴۱۷)	۲۹,۵٪	۳۴,۳۸۵,۲۵۵,۲۴۲	سپرده بلند مدت ۱۳-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۵,۲۰۳,۶۰۷,۹۷۷	(۹۲,۲۷۱,۶۲۸)	۲۹,۵٪	۵,۳۹۵,۸۷۹,۶۰۵	سپرده بلند مدت ۱۴-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۷,۳۷۷,۵۷۱,۰۱۲	.	.	۲۹,۵٪	.	سپرده بلند مدت ۵-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۱,۳۷۲,۲۳۹,۳۲۲	.	.	۲۶,۵٪	.	سپرده بلند مدت ۶-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۷,۲۴۷,۴۲۳,۵۳۶	.	.	۲۶,۵٪	.	سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۶,۲۲۰,۴۰۸	.	.	۲۶,۵٪	.	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۸۵۰-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۲,۸۲۸,۷۵۰,۶۰۴	.	.	۲۶,۵٪	.	سپرده بلند مدت ۱-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۴۹۱,۶۵۳,۸۴۶	.	.	۲۶,۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۲۳۲,۸۷۵,۰۱۲	.	.	۲۶,۵٪	.	سپرده بلند مدت ۳-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
۸۶۶,۰۶۶,۱۴۲	.	.	۲۶,۵٪	.	سپرده بلند مدت ۴-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۴۵ بانک اقتصاد نوین
.	۱۱۳,۶۹۰,۸۷۵	(۲,۳۶۱,۵۸۲)	۲۹,۵٪	۱۱۵,۰۵۲,۴۵۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷ بانک تجارت
.	۲۳۷,۱۵۸,۹۸۱	(۹۵۵,۷۶۴)	۲۹,۵٪	۲۳۸,۱۱۴,۷۴۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴ بانک تجارت
.	۷۶,۵۰۸,۳۱۲	(۴۳۱,۶۶۵)	۲۹,۵٪	۷۶,۹۳۹,۸۷۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷ بانک تجارت
.	۳۵,۷۴۰,۷۲۷	(۲۵۹,۲۶۷)	۲۹,۵٪	۳۵,۹۹۹,۹۹۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵ بانک تجارت
.	۵۰,۱۸,۲۴۸,۱۶۹	(۵۳,۴۷۳,۱۳۶)	۳۰٪	۵۰,۷۱,۷۲۱,۳۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶ بانک تجارت
.	۱۰,۵۸,۷۱۶,۷۰۲	(۱۶,۴۸۸,۲۱۱)	۳۰٪	۱۰,۷۵,۲۰۴,۹۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶ بانک تجارت
.	۵,۵۷۴,۱۹۳,۵۴۶	(۹۱,۳۸۰,۲۲۲)	۳۰٪	۵,۶۶۵,۵۷۳,۷۶۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰ بانک تجارت
.	۶۲۶,۸۱۱,۵۹۴	(۱۱,۳۰۳,۱۶۰)	۳۰٪	۶۳۸,۱۱۴,۷۵۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹ بانک تجارت
۸۸۹,۴۱۰,۵۵۶	.	.	۲۶٪	.	سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۲۰۹۲ بانک تجارت
.	۴,۶۹۷,۳۱۷,۱۲۷	(۴۵,۴۳۳,۰۶۷)	۲۹,۵٪	۴,۷۴۲,۷۵۰,۱۹۴	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۳ بانک پاسارگاد
۱۳۷,۴۹۵,۸۲۳,۳۰۱	۱۸۷,۵۳۴,۴۷۰,۷۴۳	(۲۰,۲۰۱,۴۰,۱۳۶)		۱۸۹,۵۵۴,۶۱۰,۸۷۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			جمع نقل از صفحه قبل
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۲۷,۴۹۵,۸۲۲,۲۰۱	۱۸۷,۵۳۴,۴۷۰,۷۴۳	(۲,۰۲۰,۱۴۰,۱۳۶)		۱۸۹,۵۵۴,۶۱۰,۸۷۹	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۴ بانک پاسارگاد
.	۱۸,۳۰۹,۷۰۵,۳۴۸	(۲۵۰,۸۸۲,۹۸۴)	۳۹.۵٪	۱۸,۵۶۰,۵۸۸,۳۳۲	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۵ بانک پاسارگاد
.	۴,۸۶۹,۴۵۵,۶۸۶	(۸۶,۳۴۶,۳۵۹)	۳۹.۵٪	۴,۹۵۵,۸۰۲,۰۴۵	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۶ بانک پاسارگاد
.	۱,۵۸۶,۰۹۲,۶۴۱	(۳۰,۶۸۱,۷۹۲)	۳۹.۵٪	۱,۶۱۶,۷۷۴,۴۳۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۷ بانک پاسارگاد
.	۱۸,۷۸۴,۹۵۱,۳۵۶	(۷۵,۷۰۴,۳۸۰)	۳۹.۵٪	۱۸,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۶	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۸ بانک پاسارگاد
۶۲۶,۴۳۸,۸۳۶	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۹ بانک پاسارگاد
۱,۳۵۶,۶۳۱,۱۱۴	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۰ بانک پاسارگاد
۴۹۹,۹۷۱,۷۲۴	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۱ بانک پاسارگاد
۵,۵۵۸,۱۲۸,۱۳۱	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۲ بانک پاسارگاد
۲۸۷,۴۸۸,۷۷۱	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۳ بانک پاسارگاد
۲۱۷,۸۸۸,۳۶۳	.	.	۳۷٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۴ بانک پاسارگاد
۱۰۲,۲۵۸,۹۹۱	.	.	۳۷٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۵ بانک پاسارگاد
۵,۱۰۳,۳۸۶,۳۳۷	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۶ بانک پاسارگاد
(۴۷۰,۸۷۸,۱۹۳)	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۷ بانک پاسارگاد
۹,۶۷۹,۳۳۰,۸۲۵	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۸ بانک پاسارگاد
۳۴۴,۶۰۳,۹۰۳	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۴۹ بانک پاسارگاد
۹,۵۵۰,۸۶۲,۹۴۹	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۰ بانک پاسارگاد
.	۳۹۷,۸۶۹	(۵,۱۳۱)	۳۰٪	۴۰۳,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۱ بانک ملت
.	۳۹۷,۲۳۷	(۵,۷۶۳)	۳۰٪	۴۰۳,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۲ بانک ملت
۷,۶۰۴,۷۴۹	.	.	۳۶٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۳ بانک ملت
۹,۰۰۹,۴۵۱,۸۶۱	.	.	۳۶٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۴ بانک ملت
(۷,۴۰۰,۰۳۶,۸۱۰)	.	.	۳۶٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۵ بانک ملت
۲۰۴,۷۹۸,۵۱۰	.	.	۳۶٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۶ بانک ملت
۴,۶۳۸,۱۹۵,۶۴۲	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۷ بانک صادرات
۹۴۸,۵۶۶,۳۱۶	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۸ بانک صادرات
۴,۱۴۱,۲۲۵,۸۷۵	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۵۹ بانک صادرات
۵۴۷,۴۰۹,۰۳۲	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۶۰ بانک صادرات
۲۱۰,۶۹۸,۵۴۰	.	.	۳۶.۵٪	.	سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۶۱ بانک صادرات
۱۷۲,۵۵۹,۷۴۷,۶۶۷	۲۳۱,۰۰۸۵,۴۷۰,۸۸۰	(۲,۴۶۳,۷۶۶,۵۴۵)		۲۳۳,۵۴۹,۲۳۷,۴۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷۲,۵۵۹,۷۴۷,۶۶۷	۲۳۱,۰۸۵,۴۷۰,۸۸۰	(۲,۴۶۳,۷۶۶,۵۴۵)		۲۳۳,۵۴۹,۲۳۷,۴۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۷۸۸,۰۱۱,۳۵۸	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات
۳,۱۰۴,۷۵۳,۸۶۴	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶ بانک صادرات
۳۵۵,۲۶۹,۹۳۸	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۳۵۱۸۰۰۸ بانک صادرات
۲,۹۲۰,۳۱۱,۹۳۵	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹ بانک صادرات
۱۵,۷۲۳,۸۱۶,۲۱۴	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲ بانک صادرات
۳۳۱,۱۷۵,۱۱۹	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴ بانک صادرات
۱۲,۴۹۷,۷۳۰,۷۰۰	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲ بانک صادرات
۲۵۴,۴۰۷,۲۵۰	۰	۰	۲۶.۵٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۹۹۵۰۰۶ بانک صادرات
۳۱,۴۵۰	۰	۰	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸ بانک پارسیان
۱,۰۸۷,۸۶۱,۵۹۱	۰	۰	۲۷٪	۰	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۲۶۰۳ بانک پارسیان
۹۲,۷۶۳,۵۵۸	۰	۰	۲۷٪	۰	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲ بانک پارسیان
۵۴,۵۳۰,۲۵۷,۶۰۲	۰	۰	۲۷٪	۰	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷ بانک پارسیان
۸,۵۹۵,۳۸۲,۰۳۵	۰	۰	۲۷.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷ بانک پارسیان
۲۸۱,۷۴۱,۵۲۰,۱۷۱	۲۳۱,۰۸۵,۴۷۰,۸۸۰	(۲,۴۶۳,۷۶۶,۵۴۵)		۲۳۳,۵۴۹,۲۳۷,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹-۲- سود سهام دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۵٪	(۸۸۳,۸۰۱,۹۳۵)	۵,۲۶۶,۷۳۸,۰۶۵
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	(۵۴۴,۹۰۱,۰۸۵)	۷,۴۳۵,۰۹۸,۹۱۵
۱۴,۱۳۰,۵۴۰,۰۰۰		(۱,۴۲۸,۷۰۳,۰۲۰)	۱۲,۷۰۱,۸۳۶,۹۸۰

بانک تجارت

زغال سنگ پروده طبیس

جمع

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۱۶۱,۳۸۱	۰	۶,۵۶۳,۳۷۴	۱۴,۵۹۹,۰۰۷
۴۴,۸۷۳,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۷۳,۹۷۰	۰
۷۲۳,۵۱۸,۲۸۳	۰	۷۲۳,۵۱۸,۲۸۳	۰
۳۴۴,۷۷۵,۳۰۶	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۴۵,۷۷۹	۲,۰۵۱,۲۲۹,۵۲۷
۰	۱۴۲,۰۸۲,۱۹۲	۲۳,۴۶۳,۰۵۴	۱۱۸,۶۱۹,۱۳۸
۹۰۳,۸۱۹,۹۱۲	۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۸۶۳,۳۶۸	۲,۷۶۱,۹۵۶,۵۴۴
۲,۰۳۸,۱۴۸,۸۵۲	۶,۴۱۷,۰۸۲,۱۹۲	۳,۳۰۸,۸۲۶,۸۲۸	۴,۹۴۶,۴۰۴,۲۱۶

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آیونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۱- موجودی نقد

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

نام بانک	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
جاری-۱-۴۰۸۰۳۳۲-۴۰-۴۰۸۰۳۳۲-۴۰-۸۴۹-سامان	۱۰,۰۵۸,۵۷۹	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱
جمع	۱۰,۰۵۸,۵۷۹	۵۵۸,۴۳۵,۴۸۱

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرکت کارگزاری فارابی	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار
حسابهای فی مابین با کارگزاران	ریال	ریال
	۲۸,۲۰۲,۱۳۸,۹۳۱,۱۴۵	(۲۶,۵۵۷,۷۹۳,۳۷۳,۴۰۰)
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۴۶	۸۴۶
جمع	۲۸,۲۰۲,۱۳۸,۹۳۱,۹۹۱	(۲۶,۵۵۷,۷۹۳,۳۷۳,۴۰۰)

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۳۴۵,۴۵۲,۵۲۵	۵۷,۸۵۲,۲۰۴,۴۳۰	شرکت سبذگردان فارابی (مدیر صندوق)
۳۸۶,۳۰۱,۳۷۱	۴۳۹,۵۰۲,۹۴۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (متولی صندوق)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موسسه حسابرسی بهمند (حسابرس سابق صندوق)
۳۳۲,۲۴۳,۵۹۳	۴۲۱,۸۴۲,۲۰۱	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
۸۶,۶۹۲,۱۵۷,۷۴۵	۱۵۲,۰۲۸,۲۵۶,۵۰۱	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)
۱۴۲,۸۴۶,۱۵۵,۲۳۴	۲۱۰,۷۴۱,۸۰۶,۰۸۱	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	
۱۲۲,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرکت تدبیر پرداز (بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار)	ریال	ریال
شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (بدهی بابت هزینه رتبه بندی)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۷۹۶,۲۰۹
ذخیره کارمزد تصفیه	۳۳۵,۲۴۱,۵۳۵	۳۳۵,۲۴۱,۵۳۵
بدهی بابت اختیار معامله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۰	۱,۴۵۳,۰۱۶,۳۲۱
ذخیره آبونمان نرم افزار (شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز)	۰	۱۰۴,۶۳۹,۷۴۰,۷۰۵
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲,۷۱۳,۸۰۱,۹۷۰	۲,۳۱۸,۴۵۰,۵۹۵
حساب مالیات بر ارزش افزوده	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰
حساب عوارض	۲۸۵,۱۱۴,۴۸۹	۰
ذخیره انبارداری اوراق زعفران ۲۱۰ (نگین زرین(پ)	۱۷,۵۵۷,۲۴۸	۰
ذخیره انبارداری اوراق زعفران ۲۱۰ (نگین وحدت جام(پ)	۲,۱۶۷,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۰۰
جمع	۱۶,۶۱۶,۵۵۶	۱۶,۶۱۶,۵۵۶
	۶,۸۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۱۱۰,۴۵۲,۳۷۸,۸۲۱

۱-۱۵- اولین واریزی برای افتتاح حساب های صندوق توسط مدیر صندوق تامین می گردید ودر دفاتر صندوق کد بدهی به مدیر سند ثبت می گردید.

۱۶-پیش دریافت ها

پیش دریافت ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	
۴۲۸,۲۴۱,۳۹۳,۸۵۰	پیش دریافت سود اوراق سلف متانول بوشهر ۰۵
۴۲۸,۲۴۱,۳۹۳,۸۵۰	جمع

۱-۱۶- با توجه به اینکه سود ترجیحی یکجا و اول دوره دریافت شده در پیش دریافت شناسایی گردید و روزانه به حساب درآمد شناسایی می شود.

۱۷- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۴۹۲,۸۹۸,۶۸۵	۵۴,۱۶۴,۳۱۸,۰۵۵,۰۹۶	۲,۷۷۷,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۸۸۴,۵۳۳,۳۱۶,۹۸۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۹۶,۸۹۸,۶۸۵	۵۴,۲۲۶,۳۴۶,۰۵۵,۰۹۶	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۸۵,۶۱۴,۳۷۱,۳۵۶
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲	۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۳	۳۳۱,۷۵۰,۳۰۹,۶۶۲
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۸-۴	۶۶,۴۰۶,۷۶۵,۳۸۸
جمع		۴۸۳,۷۷۱,۴۴۶,۴۰۶
		۳۸,۶۵۸,۹۵۵,۴۵۴

۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۹۴,۵۴۸	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۰۸	۲۳,۰۵۲,۰۶۲,۳۲۳	۰	۰	(۳,۶۶۱,۱۷۹,۳۱۵)	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۹۹۴
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۸	۶۰۰,۳۴۵,۸۱۷	۶۳۹,۸۸۲,۰۵۲	۵۷۰,۳۱۴	۳۰۰,۱۷۲۹	(۳۹,۵۳۶,۲۳۵)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۶۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۸۷,۵۱۶	۱,۱۰۰,۷۱۸	۵,۷۹۳,۳۵۱	(۱۹۲,۸۱۷,۵۱۶)	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۶۴,۹۶۹	۷۱,۴۴۱,۶۶۵,۸۴۶	۳۱,۵۰۱,۰۵۰,۳۱۹	۰	۰	۳۹,۹۴۰,۶۱۵,۵۲۷	۰
تامین سرمایه کاردان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۳۹۸,۳۸۵,۱۶۴	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲	۱,۳۲۸,۳۳۶	۶,۹۹۱,۴۲۶	(۱۱۷,۰۹۰,۰۴۸)	۰
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	۷,۷۳۳	۰	۰	(۷,۷۳۲)	۰
بانک ملت	۵,۴۶۲,۳۲۰	۵,۴۶۲,۳۲۰	۱۲,۸۹۰,۶۵۷,۵۶۹	۵,۱۸۶	۲۷,۳۱۲	(۱۲,۸۸۵,۱۹۵,۲۴۹)	۰
بانک تجارت	۱۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۳۲,۸۴۵,۴۸۱	۲۳۵,۵۴۲,۳۰۷,۹۱۴	۱۸۶,۸۹۲,۴۲۱	۹۸۳,۶۶۴,۲۱۵	(۳۸,۸۰۹,۴۶۲,۴۳۲)	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۱۶۰,۹۸۵,۵۳۷)
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۴۷۳,۶۹۷
زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۳۴۲,۶۰۳
تامین سرمایه کیمیا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۷۴۷
زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۵,۴۹۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۲۸,۵۴۶,۵۹۱
پتروشیمی شیراز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۳,۸۸۵,۹۵۶
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۲,۴۹۷,۸۷۱
پالایش نفت اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۱۰۰,۴۲۷
جمع	۲۹۰,۷۲۸,۱۵۷,۶۳۷	۳۰۶,۴۹۲,۸۳۰,۶۳۸	۱۸۹,۸۹۶,۹۷۵	۹۹۹,۴۷۸,۰۳۳	(۱۵,۷۶۴,۶۷۳,۰۰۱)	۸۵,۶۱۴,۳۷۱,۳۵۶	

صندوق سرمایه گذاری لیخنه فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲,۴۵۵,۸۷۰	۹۵,۱۲۵,۶۱۹,۷۶۱	۹۳,۲۱۲,۵۰۶,۲۶۳	۱۱۲,۹۶۰,۹۳۸	۰	۱,۸۰۰,۱۵۲,۵۶۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسپام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۰,۷۹۷,۲۲۲	۴۱,۴۱۹,۹۹۰	۰	(۳,۳۸۰,۷۹۷,۲۲۲)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۲۷۵,۲۶۰	۱۶,۲۹۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۸,۶۴۲,۸۸۴	۰	(۵۹۱,۳۵۶,۶۱۵)
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۵,۲۲۱,۸۷۵	۶۶,۶۷۸,۱۲۵	۰	۱,۶۶۴,۷۷۸,۱۲۵
صندوق س.سپاهی تیم-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۲۳,۱۲۵	۳۷,۳۷۰,۶۲۵	۰	(۳,۶۵۹,۴۲۳,۱۲۵)
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱۳,۹۴۴,۹۷۹	۱۴۵,۳۰۶,۶۸۱,۱۸۰	۱۵۳,۸۹۰,۶۵۶,۰۹۲	۱۷۳,۵۵۱,۶۸۲	۰	(۸,۵۸۳,۹۷۴,۹۱۲)
صندوق س سلام فارابی-سهام	۹,۸۸۰,۹۳۹	۱۴۹,۹۹۲,۶۵۴,۰۲۰	۱۶۴,۷۱۷,۰۳۷,۸۶۵	۱۷۸,۱۱۶,۳۷۵	۰	(۱۴,۹۰۳,۵۰۰,۱۲۰)
صندوق سرمایه گذاری طلوع با مداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰
جمع	۵۴۹,۰۱۷,۱۳۰,۲۲۱	۵۷۵,۳۶۶,۹۵۴,۳۱۷	۶۲۷,۷۴۰,۵۱۹	۰	۰	(۲۶,۶۴۰,۹۰۱,۳۰۹)

۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب اقلام زیر است:

اوراق	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۷۲,۵۲۲,۳۷۵	۰	۰	۷,۱۲۷,۴۷۷,۶۲۵	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۴۳,۴۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۶,۱۸۵,۲۳۴	۰	۰	۹۵۳,۸۱۴,۷۶۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۳۱۹,۸۱۸,۱۵۶	۰	۰	۱۲,۶۸۰,۱۸۱,۸۴۴	۷۳,۰۴۸,۸۶۳
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ-۲۱۰۰۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۲۳۹,۹۶۸	۰	۰	۴,۲۸۷,۷۶۰,۰۳۲	۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه ۱-۰۵۲۰۰۰	۷۰۰	۴۶۸,۲۲۳,۰۰۰	۴۷۱,۲۷۳,۵۶۶	۸۴,۸۶۳	۰	(۳,۱۳۵,۴۲۹)	۰
اسنادخزانه-م-۵بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵۰۰	۳,۴۷۶	۲,۲۰۹,۳۳۴,۲۸۰	۲,۱۰۵,۹۵۸,۲۷۰	۴۰۰,۳۹۲	۰	۱۰۲,۹۷۵,۶۱۸	۰
مراجعه کرمان موتور-کارون۳۲۷-۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۳۶,۳۹۴,۰۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۴۸,۶۰۵,۹۵۶	۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۹۲۹-۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۵,۷۹۳,۸۷۵	۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۰	(۳۲۲,۹۸۱,۳۷۵)	۰
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۲۰-۶۱	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۳۷,۴۷۵,۷۷۲	۱۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۰	(۱۴۸,۴۴۴,۵۲۲)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۹۶۷,۳۰۲,۵۵۷,۲۸۰	۶,۹۱۱,۳۲۷,۶۶۱,۲۶۰	۱۸۸,۶۴۱,۵۰۵	۰	۰	۵۵,۸۸۶,۲۵۴,۵۱۵	۷۳,۰۴۸,۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۳,۰۴۸,۸۶۳	۵۵,۸۸۶,۲۵۴,۵۱۵	۰	۱۸۸,۶۴۱,۵۰۵	۶,۹۱۱,۲۲۷,۶۶۱,۲۶۰	۶,۹۶۷,۳۰۳,۵۵۷,۲۸۰		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۲,۸۲۲,۰۲۰,۲۰۴	۰	۱۵,۱۳۹,۳۵۰	۸۰,۶۹۰,۳۴۰,۴۴۶	۸۳,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۰	۶۳۴,۸۰۱,۰۳۳	۰	۶,۳۸۳,۱۲۶	۳۵,۳۰۷,۱۹۳,۶۵۶	۳۵,۸۴۸,۳۷۶,۸۱۵	۷۴,۰۸۱	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۰	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه دالیر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
۰	۲۰,۷۷۰,۵۰۰,۹۹۲	۰	۱,۲۹۴,۱۸۵,۰۰۸	۲,۰۱۰,۷۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۷۶۹,۳۲۶,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	سلف موازی متاتول بوشهر ۵۱
۷۴۶,۵۸۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	مرایحه عام دولت ۹۲-شخ ۰۲۰۸۲۵
۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	-	مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۵,۳۸۹,۱۷۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۲۵,۱۹۶,۹۸۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۳۶,۰۴۷,۶۶۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۸۴,۴۳۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۹
۷۷,۴۱۲,۹۵۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷,۲۸۸,۱۷۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳۳۱,۷۵۰,۳۰۹,۶۶۲	۷۹,۹۵۷,۳۲۶,۷۴۴	۰	۱,۶۶۰,۵۹۸,۹۸۹	۱۰,۰۳۷,۸۲۹,۸۳۴,۳۶۲	۱۰,۱۱۹,۴۴۷,۷۶۰,۰۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
اوراق	قیمت روز اعمال	تعداد موقعیت خرید	تعداد موقعیت فروش	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
						ریال	ریال
اختیارخ سلام-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۰
اختیارخ سلام-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۶۰۰۰	۰	۵۱۶۰۰۰	فروش ناشی از اعمال اختیار	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴۷۵,۴۴۶,۲۰۷	۰
اختیارخ سلام-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰	۴۰۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶۸,۱۱۱,۵۲۰	۰
اختیارخ سستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۳۶۸۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴,۷۱۶,۲۱۰	۰
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۳۲۵۰	۰	۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	(۹۲۹,۳۹۲)	۰
سایر	—	—	—	—	—	۰	۶۶,۴۰۶,۷۶۵,۳۸۸
جمع						۱,۱۰۷,۲۰۳,۰۲۰	۶۶,۴۰۶,۷۶۵,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸۴,۳۳۷,۰۲۰,۵۰۰	۱۵,۷۹۱,۵۷۱,۶۷۲	۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۸۸,۷۵۷,۴۷۸,۰۸۳	۲۱۵,۷۸۹,۱۳۵,۶۶۰	۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۲۴,۴۰۱,۴۲۱,۹۲۰)	۷۰۷,۷۲۳,۱۸۰,۵۱۷	۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۲۸۹,۴۳۷,۱۹۴,۶۱۳)	۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۵۹,۲۵۵,۸۸۲,۰۵۰	۹۳۹,۳۰۲,۸۸۷,۸۴۹	جمع

۱-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۹,۲۷۶,۹۵۰	۶۷,۴۰۴,۴۰۰	۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۵۵۸,۶۵۰	۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۶,۷۷۵	۷۹,۶۱۳,۸۰۰	۴۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۳۵۹,۴۲۵	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۵۴,۵۰۰	۱,۲۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۰
۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۵۷,۶۵۳,۷۸۶	۱۲۹,۶۰۸,۶۵۲	۶۸۲,۱۵۰,۸۰۰	(۱۵,۴۲۹,۲۵۳,۲۳۸)	۰
۵۳۱,۵۱۶	۱۶,۱۳۶,۸۲۵,۷۶۰	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۶۰	۱۵,۳۲۹,۹۸۵	۸۰,۶۸۴,۱۲۹	(۳,۳۵۰,۰۷۱,۴۱۴)	(۵,۴۷۳,۷۴۱,۲۱۵)
۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۹۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۳۰	۳,۷۴۵,۹۲۶	۱۹,۷۱۵,۴۰۰	(۱,۲۸۱,۸۴۷,۳۵۶)	۱۹۵,۹۲۷,۲۵۵,۰۰۰
۱,۲۳۳,۵۳۵	۶۲,۳۰۱,۸۱۷,۵۵۵	۶۲,۳۰۲,۹۹۱,۶۶۵	۵۹,۵۶۶,۷۲۷	۳۱۳,۵۰۹,۰۸۸	۲۵,۷۵۰,۱۰۵	(۱۰,۹۶,۹۶۴,۲۰۱)
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۶۴,۲۱۳,۹۰۰)
-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۲,۵۶۵,۹۲۳
-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۶۵۰,۸۱۰,۴۲۳
-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۴,۴۶۹,۱۱۴
-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۶
-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۷۴,۱۰۴,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۱۰۵,۱۸۱,۴۲۸
-	-	-	-	-	-	(۵,۹۵۷,۰۴۰)
-	-	-	-	-	-	۴۳,۶۳۲,۷۸۴,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۵۹,۲۱۷,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۸۰۲,۰۰۳,۱۲۶)
-	-	-	-	-	-	(۵۹۳,۹۸۳,۳۳۵)
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۰۶,۷۸۹)
جمع	۶۲۹,۰۷۷,۸۸۳,۳۴۵	۶۰۹,۵۲۳,۲۹۸,۲۶۶	۵۹۷,۶۲۳,۹۹۰	۳,۱۴۵,۳۸۹,۴۱۷	۱۵,۷۹۱,۵۷۱,۶۷۲	۴۸۴,۳۲۷,۲۰۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۶,۲۵۰	۰	۳۶,۴۵۳,۷۵۰
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۳,۱۰۴,۲۷۲	۳۷,۴۰۹,۵۸۱,۸۷۲	۳۹,۳۵۵,۱۹۶,۸۸۷	۲۲۲,۵۸۷,۰۱۲	۰	(۲,۱۶۸,۲۰۲,۰۲۸)
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۱,۴۹۰,۸۹۲,۰۰۳,۱۸۲	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۵	۰	۰	۱۹۰,۸۹۲,۰۲۳,۰۲۷
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۱,۱۳۴,۴۳۶	۱۹,۶۳۷,۰۸۷,۱۶۰	۲۱,۷۰۲,۳۱۲,۸۷۸	۲۳,۳۱۹,۰۴۲	۰	(۲,۰۸۸,۴۴۴,۷۶۰)
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم	۷,۵۵۲	۸,۷۴۷,۹۱۹,۶۱۶	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۰	۰	(۱,۲۵۱,۱۳۲,۳۸۸)
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۸۵,۴۰۱,۹۵۸	۱,۵۲۰,۰۶۹,۴۵۰,۴۴۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۱۲	۰	۰	۲۰,۰۶۹,۴۶۰,۱۳۰
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۹۸۳,۶۸۲	۲۵۲,۳۴۲,۹۵۹,۷۷۸	۲۲۰,۶۶۴,۴۳۵,۳۱۱	۳۰۲,۸۱۱,۵۵۲	۱۳,۱۹۳,۵۵۰,۸۶۲	۴۴,۵۶۸,۲۶۳,۷۷۷
صندوق س سلام فارابی-سهام	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۶۷,۶۶۵,۵۹۴	۴۲۵,۲۹۱,۲۵۰	۰	(۳۴,۰۳۴,۵۳۵,۹۴۸)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	-	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۷۹۷,۲۹۹,۰۰۲,۰۵۰	۳,۴۸۸,۹۱۶,۱۳۳,۰۴۱	۱,۱۰۴,۷۰۵,۱۰۶	۱۳,۱۹۳,۵۵۰,۸۶۲	۲۱۵,۷۸۹,۱۳۵,۶۶۰
						۲۸۸,۷۵۷,۴۷۸,۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
نام سهام	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
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۹۹,۱۵۳,۸۰۵	۲۱۲,۳۲۷,۸۵۰	۰	۱۰۳,۰۵۲,۵۱۸,۳۴۵	۰
ش.خ-۰۴۰۴۱۰ دولت ۱۳۱-عام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
ش.خ-۰۴۱۱۱۰ دولت ۱۳۲-عام	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۳۲,۳۵۹,۵۶۲	۱۹۷,۶۷۳,۷۸۸	۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰	۰
ش.خ-۰۴۰۸۰۴ دولت ۱۳۹-عام	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۳۶,۹۶۹,۱۵۶	۷۵,۸۳۱,۱۰۳	۰	(۱۰,۴۶۶,۷۹۳,۱۲۲)	۰
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۸,۷۱۹	۹,۷۵۲,۲۲۴,۶۲۰	۸,۸۹۶,۲۵۴,۶۳۱	۱,۷۶۷,۵۹۱	۰	۸۵۴,۲۰۲,۳۹۸	۰
برایجه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۲,۴۹۲,۹۷۸	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۲۷۳,۷۴۲,۹۷۸)	۰
برایجه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰
حیان ۰۶۰۹۲۹ داروساز پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۷۱,۶۶۳,۸۲۵	۷۵,۰۳۷,۵۰۰	۰	۱۴,۲۸۶,۰۶۸,۸۷۵	۰
صکوک برایجه دالبر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۳۲۶,۵۲۴	۲۱۸,۶۰۷,۸۱۸,۰۰۰	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۳۹,۶۲۲,۶۶۷	۰	۲۰,۷۴۱,۴۰۶,۲۹۰	۰
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۱۴۷,۶۰۰	۱,۰۴۱,۹۲۸,۹۹۲,۰۰۰	۹۳۷,۰۶۲,۸۱۵,۹۱۵	۱۸۸,۸۴۹,۶۳۰	۰	۱۰۴,۶۷۷,۳۲۶,۴۵۵	۰
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۱۰۷,۷۶۰,۱۷۰,۰۰۰	۹۵,۶۹۹,۰۵۱,۴۰۲	۱۹,۵۳۱,۵۳۱	۰	۱۲,۰۴۱,۵۸۷,۰۶۷	۷,۴۸۳,۰۰۵,۵۸۷
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۷۵,۳۰۴,۵۰۰	۱۶۰,۲۵۵,۸۱۲	۰	۸۵,۸۳۴,۴۳۹,۶۸۷	۰
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۷	۵۹,۲۲۷,۳۳۰	۵۳,۲۶۸,۷۴۳	۱۰,۷۳۵	۰	۵,۹۴۷,۸۵۲	۶,۳۷۷,۵۰۴
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲,۸۰۴,۰۰۰	۱,۹۰۱,۰۰۸,۲۵۲,۰۰۰	۱,۷۵۹,۹۸۶,۸۲۶,۶۲۵	۳۴۴,۵۵۷,۷۴۶	۰	۱۴۰,۶۷۶,۸۶۷,۶۲۹	۰
سنداسخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۹۹,۴۲۱,۷۵۰	۶۱,۶۹۷,۵۰۰	۰	۳۲,۸۳۸,۸۸۰,۷۵۰	۰
ش.خ-۰۳۰۵۰۳ دولت ۱۰۵-عام	۹۰۰	۸۹۰,۹۹۱,۰۰۰	۸۷۷,۲۵۰,۹۶۹	۱۶۱,۴۹۲	۰	۱۳,۵۷۸,۵۳۸	۴۹,۹۱۰,۰۰۹۶
ش.خ-۰۳۰۷۲۴ دولت ۱۰۷-عام	۴۹۹,۹۰۰	۴۸۲,۸۰۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۱۸	۸۷,۵۰۸,۱۲۰	۰	(۷۰۹,۷۲۹,۳۳۸)	۸۵۶,۲۲۴,۲۰۱
برایجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۵,۴۳۷,۵۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۲۰۶,۶۸۷,۵۰۰)	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع نقل از صفحه قبل		۱۴,۶۷۳,۸۳۷,۵۹۴,۹۵۰	۱۴,۱۰۲,۷۰۶,۹۵۱,۶۲۱	۲,۶۵۹,۶۳۳,۰۶۵	۰	۵۷۰,۶۷۱,۲۸۷,۵۹۸	۸,۳۹۵,۵۱۷,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد		۱۴,۶۷۳,۸۳۷,۵۹۴,۹۵۰	۱۴,۱۰۲,۷۰۶,۹۵۱,۶۲۱	۲,۶۵۹,۶۳۳,۰۶۵	۰	۵۷۰,۶۷۱,۲۸۷,۵۹۸	۸,۳۹۵,۵۱۷,۳۸۸
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۸۰,۷۴,۶۸۸	۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷)	۳,۴۲۳,۰۲۸,۳۸۸
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۲,۱۸۷	۱۹۴,۶۲۹,۸۷۵	۰	۴۹,۱۶۱,۰۸۷,۹۳۸	(۱,۰۱۱,۲۲۲,۲۱۶)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۶,۶۷۷,۸۳۵,۴۸۰)
اجاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵۰۸۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۶۱,۴۱۱,۱۹۶	۳۶۸,۸۴۳,۷۵۰	۰	۸۹,۱۶۹,۷۴۵,۰۵۴	(۸,۶۳۳,۵۴۹,۰۰۳)
سلف موازی متانول بوشهر ۵۱۰	۶۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۵۰۰,۳۱۴,۲۲۰	۶۵۳,۱۱۴,۲۲۰	۰	(۱,۳۰۶,۲۲۸,۴۴۰)	۰
صکوک مرابحه دعبیدا ۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
قرارداد مشارکت آتی سلام	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	(۱۱۹,۶۱۶,۸۱۳)
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۴,۰۴۲,۷۳۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۱۶۵
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۰۶,۸۰۴	۸,۹۶۳,۴۸۴,۳۴۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۲۶۸,۶۶۶
مرابحه عام دولت ۹۲-ش خ ۰۲۰۸۲۵	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۸,۱۶۲,۵۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش خ ۰۲۱۱۲۷	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۸۲,۸۶۵,۷۳۹
مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش خ ۰۲۱۰۰۸	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۹۲۹,۴۳۱)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۶,۷۳۴,۷۷۶
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۶۳,۸۰۲,۸۲۸
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۸,۲۹۰,۶۶۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۱۴,۲۱۰,۱۹۴)
جمع		۲۲,۹۳۸,۰۵۴,۷۹۴,۹۵۰	۲۲,۲۲۹,۰۴۶,۷۴۰,۴۷۴	۴,۶۴۷,۳۵۸,۰۹۸	۰	۷۰۷,۷۲۲,۱۸۰,۵۱۷	(۲۴,۴۰۱,۴۲۱,۹۲۰)

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۱۹ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۷,۷۳۷,۷۷۰	۱۹	۲۷.۵
شرکت تامین سرمایه امین	-	صکوک اجاره شستا۳۱۱ بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۵۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹.۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	-	مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۲۹.۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	مراجعه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۳۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	مراجعه کرمان مونور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲.۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	صکوک مراجعه دالبر۰۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۲۹.۹

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

۲۰- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۶	۶,۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	(۸۸۳,۸۰۱,۹۳۵)	۵,۲۶۶,۷۳۸,۰۶۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۳۱,۵۱۶	۶,۸۰۰	۳,۶۱۴,۳۰۸,۸۰۰	۰	۳,۶۱۴,۳۱۸,۸۰۰	۰
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۴,۹۰۱,۰۸۵)	۷,۴۳۵,۰۹۸,۹۱۵	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۲۳۳,۵۳۵	۷,۲۲۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۰	۸,۹۰۶,۱۲۲,۷۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۹,۸۳۷,۲۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۰	۰	۰	۲۰,۲۱,۹۲۸
جمع				۲۷,۰۰۰,۹۷۱,۵۰۰	(۱,۴۲۸,۷۰۳,۰۲۰)	۲۵,۵۷۲,۲۷۸,۴۸۰	۲۵,۹۳۱,۸۵۹,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۱- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۱-۱	۷۰۱,۷۳۱,۱۵۸,۰۴۹
سود اوراق مرابحه	۲۱-۱	۸۷۸,۸۷۱,۶۰۲,۳۱۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۲	۳,۲۲۷,۰۸۴,۳۹۱,۰۴۶
جمع		۴,۸۰۷,۶۸۷,۱۵۱,۴۰۶
		۱,۹۳۲,۷۷۱,۲۲۰,۰۰۸

۱- ۲۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۸۸۴,۸۰۸,۸۱۵	۵۴,۷۴۰,۵۱۵,۳۸۳	۰	۵۴,۷۴۰,۵۱۵,۳۸۳	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۱۳۲,۵۲۷,۸۹۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۱۸,۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۴۳,۵۷۰,۹۸۳,۶۳۳	۲۹۴,۱۱۴,۹۸۱,۲۵۰	۰	۲۹۴,۱۱۴,۹۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۴۸,۸۷۹,۰۳۶,۳۶۲	۳۵۲,۸۷۵,۶۶۱,۴۱۶	۰	۳۵۲,۸۷۵,۶۶۱,۴۱۶	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹
۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
۴۶۶,۶۸۳,۳۷۲,۵۰۸	۷۰۱,۷۳۱,۱۵۸,۰۴۹	۰	۷۰۱,۷۳۱,۱۵۸,۰۴۹		

اوراق اجاره:

اجاره تابان سپهر ۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

اجاره صبا تامین دماوند ۵۰۸۰۹-۱۴۰۵

صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
تاریخ سررسید		نرخ سود		سود		هزینه تنزیل		خالص سود اوراق	
درصد		ریال		ریال		ریال		ریال	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴/۰۴/۰۷		۱۸٪		۴۰,۳۷۰,۷۱,۲۹۱		۰		۴۰,۳۷۰,۷۱,۲۹۱	
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸		۱۸٪		۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲		۰		۷۷۱,۰۶۳,۶۱۲	
صکوک مراجعه دعبید ۷۱-۳ماهه ۱۳/۰۷/۱۴۰۷		۲۳٪		۱۵,۹۳۳,۸۰۱,۳۷۰		۰		۱۵,۹۳۳,۸۰۱,۳۷۰	
مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶		۲۳٪		۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰		۰		۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴		۱۷٪		۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴		۰		۳,۲۵۱,۹۲۵,۱۹۴	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳		۱۸٪		۸۱,۴۹۳,۰۱۲		۰		۸۱,۴۹۳,۰۱۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷		۱۶٪		۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶		۰		۳۴,۵۴۰,۴۵۴,۸۳۶	
مراجعه عام دولت ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰		۱۷٪		۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳		۰		۴,۵۱۶,۷۵۷,۸۱۳	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷		۱۸٪		۹۸,۶۶۳,۹۰۹,۱۸۱		۰		۹۸,۶۶۳,۹۰۹,۱۸۱	
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵		۱۶٪		۰		۰		۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۸٪		۴۴,۸۹۸,۶۷۲,۷۶۸		۰		۴۴,۸۹۸,۶۷۲,۷۶۸	
مراجعه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰		۲۳٪		۱۰۰,۹۲۹,۳۹۷,۸۴۹		۰		۱۰۰,۹۲۹,۳۹۷,۸۴۹	
صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪		۲۳٪		۱۲۴,۴۶۳,۳۱۲,۱۲۶		۰		۱۲۴,۴۶۳,۳۱۲,۱۲۶	
مراجعه داروساز پارس حیال ۰۶۰۹۲۹		۲۳٪		۵۲,۳۳۷,۸۶۹,۳۴۷		۰		۵۲,۳۳۷,۸۶۹,۳۴۷	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴		۲۱٪		۷۶,۹۹۳,۱۲۴,۴۰۵		۰		۷۶,۹۹۳,۱۲۴,۴۰۵	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰		۲۱٪		۱۱۷,۵۱۱,۸۲۴,۶۱۲		۰		۱۱۷,۵۱۱,۸۲۴,۶۱۲	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰۴/۰۴/۰۷		۲۱٪		۷۴,۳۷۰,۰۵۴,۶۸۸		۰		۷۴,۳۷۰,۰۵۴,۶۸۸	
سلف موازی متاتول بوشهر ۵۱		۲۳٪		۳۱,۸۶۳,۱۹۸,۹۵۰		۰		۳۱,۸۶۳,۱۹۸,۹۵۰	
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷		۲۳٪		۸۸,۶۶۶,۵۷۵,۳۶۷		۰		۸۸,۶۶۶,۵۷۵,۳۶۷	
جمع				۸۷۸,۸۷۱,۶۰۲,۳۱۱		۰		۸۷۸,۸۷۱,۶۰۲,۳۱۱	

اوراق مربجه:

مربجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۸

مربجه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۸

صکوک مربجه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪

مربجه الکترومادیارکاون ۰۶۰۶۲۶

مربجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴

مربجه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳

مربجه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷

مربجه عام دولت ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰

مربجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷

مربجه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵

مربجه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مربجه نقشبته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰

صکوک مربجه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪

مربجه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹

مربجه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴

مربجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰

مربجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰

سلف موازی متاتول پوشهر ۰۵۱

مربجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
سپرده بانکی:								
۰	۱,۲۶۵,۳۱۸	۰	۰	۱,۲۶۵,۳۱۸	۰٪	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۶,۱۰۰	۲۶,۱۶۹,۴۲۵	۰	۰	۲۶,۱۶۹,۴۲۵	۰٪	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۸,۳۵۸,۳۶۳	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	۰	۰	۱۶,۱۵۵,۷۵۱	۰٪	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۷,۶۷۴,۵۱۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳۴٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۰	۵,۸۴۶,۰۳۷	۰	۰	۵,۸۴۶,۰۳۷	۰٪	۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۹,۷۱۳,۰۶۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۳,۰۲۸,۲۹۵,۲۴۰	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۱۹,۱۹۹,۴۸۸	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲,۰۶۰,۵۵۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۴۱۱,۵۴۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۰	۰	۸۲۳,۷۰۸,۵۲۳	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۰	۱۱۹,۴۲۲,۸۷۸,۹۸۱	۰	(۵,۱۳۱)	۱۱۹,۴۲۲,۸۸۴,۱۱۲	۳۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰	۱۹,۶۷۳,۵۲۳,۰۵۶	۰	(۵,۷۶۳)	۱۹,۶۷۳,۵۲۸,۸۱۹	۲۹,۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۵,۱۳۷	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	۰	۰	۱۲,۰۶۹,۶۸۳	۰٪	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۶٪	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۷۷,۲۹۷,۹۵۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۶
۲۹,۵۷۲,۰۱۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۶,۲۷۴,۴۵۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۰	۲,۰۰۷,۴۶۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۴۶۰	۰٪	۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۰	۶۷,۲۴۴,۷۷۵,۹۲۱	۰	(۳۵,۴۵۴,۷۶۳)	۶۷,۲۸۰,۲۳۰,۶۸۴	۲۹٪	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۰	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	۰	۰	۷۱,۷۱۱,۸۳۵,۵۷۴	۲۹٪	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۰	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۰	۰	۱۲,۴۳۹,۰۱۳,۷۰۴	۲۹٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۰	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	۰	۰	۳۶,۱۰۳,۰۱۳,۷۱۹	۲۹٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۰	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	۰	۰	۴۱,۳۲۳,۰۹۶,۳۷۶	۲۹٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰	۴۱,۶۲۳,۳۳۶,۳۷۴	۰	۰	۴۱,۶۲۳,۳۳۶,۳۷۴	۲۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۰	۱۸۱,۹۰۵,۱۰۶,۸۷۷	۰	(۹۸,۰۰۹,۵۳۸)	۱۸۲,۰۰۳,۱۱۶,۴۱۵	۲۹٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۴,۷۷۹,۸۳۵,۶۱۶	۲۷٪	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۲۷۲,۳۱۹,۵۰۳,۹۷۵	۶۰۵,۵۳۲,۲۷۸,۸۸۳	۰	(۱۳۳,۴۷۵,۱۹۵)	۶۰۵,۵۳۲,۷۱۳,۰۷۸				

جمع نقل از صفحه قبل

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
ریال			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد									
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۲	بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۲۹٪	۶۰۵,۵۶۶,۷۱۳,۰۷۸	(۱۳۳,۴۷۵,۱۹۵)	-	۶۰۵,۴۳۳,۲۳۷,۸۸۳	۲۷۲,۳۱۹,۵۰۳,۳۹۵
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۲	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	.	۳۰٪	۵۴,۷۱۲,۳۶۹,۸۶۳	.	-	۵۴,۷۱۲,۳۶۹,۸۶۳	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۴	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	.	۳۰٪	۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۵	(۵۶۸,۸۹۲)	-	۴,۶۸۷,۹۵۵,۶۶۳	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۵	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	.	۳۰٪	۲۳,۹۵۴,۰۹۸,۳۲۴	(۵۰,۱۸,۵۸۶)	-	۲۳,۹۴۹,۰۷۹,۷۳۸	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۶	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	.	۳۰٪	۳۸,۷۴۴,۲۶۲,۲۸۴	(۱۰,۱۳۸,۲۸۱)	-	۳۸,۷۳۴,۱۳۴,۰۰۳	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۷	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۳۰٪	۱,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۷	.	-	۱,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۷	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۸	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	.	۳۰٪	۹,۴۸۲,۷۸۶,۸۶۳	(۶۱,۷۷۷,۱۱۳)	-	۹,۴۲۱,۰۰۹,۷۵۰	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۹	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	.	۳۰٪	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۵۵۴,۴۵۵)	-	۱۴,۹۵۵,۴۴۵,۵۴۵	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۱۰	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	.	۳۱٪	۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۳۰۸,۳۲۶)	-	۲۵,۵۹۷,۶۹۱,۶۷۴	.
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۱۴۴۴۵۲.۱	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	.	۳۱٪	۷,۳۰۹,۹۹۹,۹۹۲	(۱۱۳,۹۳۷,۶۵۴)	-	۷,۱۹۶,۰۶۲,۳۳۸	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۴۴۴۵۲-۳۳۳	بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	.	۳۱٪	۵۹۸,۵۸۳,۳۳۳	(۱۴,۱۲۴,۴۲۴)	-	۵۸۴,۴۵۸,۹۰۹	.
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷۴۷۵۷-۸۱-۱	بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	٪	۱,۳۸۴,۳۰۷	.	-	۱,۳۸۴,۳۰۷	۵,۸۲۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	٪	۱,۰۲۴,۱۲۶	.	-	۱,۰۲۴,۱۲۶	.
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	.	۲۴٪	.	.	-	.	۶۳۷,۶۸۹,۱۳۷
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	.	۲۴٪	.	.	-	.	۱۶۵,۵۴۰,۶۱۴
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	.	۲۴٪	.	.	-	.	۱۶۹,۰۰۰,۴۵۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	.	۲۴٪	.	.	-	.	۳۳,۰۷۱۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	.	۲۴٪	.	.	-	.	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳	بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	.	۲۳٪	.	.	-	.	۲,۸۸۴,۳۱۹,۷۲۸
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	.	۲۴٪	.	.	-	.	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	.	۲۳٪	.	.	-	.	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	.	۲۳٪	.	.	-	.	۷۹,۱۳۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۲۴٪	.	.	-	.	۱۴۱,۵۳۴,۳۴۶
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	.	۲۶٪	.	.	-	.	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	۲۶٪	.	.	-	.	۲۳,۱۰۴,۵۵۷,۵۳۵
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	.	۲۶٪	.	.	-	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	۲۶٪	.	.	-	.	۱۵,۵۶۸,۱۰۴,۱۶۴
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	.	۲۶٪	.	.	-	.	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	.	۲۷٪	.	.	-	.	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	.	۲۷٪	.	.	-	.	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۲۶٪	.	.	-	.	۲,۰۴۳,۸۸۲,۶۸۵
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	.	۲۶٪	.	.	-	.	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	.	۲۷٪	.	.	-	.	۴۸,۳۲۸,۶۶۷,۱۲۴
سپرده بلند مدت ۱۰۰-۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۵۵۰	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	۲۷٪	.	.	-	.	۲,۸۷۰,۰۱۳۶,۹۸۷
جمع نقل از صفحه قبل									
۴۸۳,۶۵۴,۶۲۰,۸۶۵					۸۰۹,۴۲۵,۴۵۵,۱۲۸	(۷۶۹,۷۷۶,۰۷۹)	-	۸۰۸,۶۵۵,۶۷۹,۱۴۹	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۴۸۳,۶۵۴,۶۲۰,۸۶۵	۸۰,۸,۶۵۵,۶۷۹,۱۴۹	۰	(۷۶۹,۷۷۶,۰۷۹)	۸۰,۹,۴۲۵,۴۵۵,۲۲۸				جمع نقل به صفحه بعد
۵,۷۰۶,۰۶۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۷٪		۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۷۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۲۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۳۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۹,۶۱۸,۷۰۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۳/۱/۲۰۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۶,۳۰۵,۲۳۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۳۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۹,۸۴۲,۰۰۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۳۸,۴۶۹,۲۴۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	۰	۰	۱,۷۸۹,۴۰۰,۵۱۲	۲۷٪	۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۲۰,۵۱,۲۶۱,۷۶۵	۰	۰	۲۰,۵۱,۲۶۱,۷۶۵	۲۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	۰	۰	۵۰,۲۶,۴۴۰,۶۰۸	۲۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۳۲۵-۳۸۶-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۰	۰	۱۸,۶۹۸,۷۹۴,۵۲۶	۲۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۰	۰	۹۴۳,۸۹۰,۳۷۶	۲۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۳۴۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۷,۳۹۱,۷۲۵,۹۰۷	۰	(۳۵۶,۳۲۹)	۷,۳۹۲,۰۸۲,۲۳۶	۲۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۳۷۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۳۵-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۴,۱۷۰,۰۰۸۲,۱۹۱	۰	۰	۴,۱۷۰,۰۰۸۲,۱۹۱	۲۸٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	۰	۰	۱,۱۹۹,۷۸۰,۸۲۲	۲۸٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۴۸-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۰	۰	۲۰,۳۹۹,۱۴۲,۴۸۸	۲۸٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۴۵۵-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۶۵,۲۱۵,۳۳۵,۹۱۷	۰	۰	۶۵,۲۱۵,۳۳۵,۹۱۷	۳۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۵۰۵-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۰	۰	۸,۷۲۹,۶۷۱,۳۰۷	۳۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۵۱۵-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۲۰۴,۵۶۴,۵۸۱,۶۹۲	۰	(۴,۲۰۵,۳۳۳)	۲۰۴,۵۶۴,۷۸۶,۸۲۵	۳۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۵۳۶-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۳,۲۸۳,۶۰۸,۶۹۲	۰	(۵۹,۱۹۴,۵۸۳)	۳,۳۴۱,۸۰۰,۲۲۵	۳۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۷۳۵-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰	۹,۹۵۰,۱۲۰,۶۷۰	۰	(۱۸۷,۵۸۴,۲۴۲)	۱۰,۱۳۷,۷۰۴,۹۱۲	۳۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳ سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۱۲-۳۸۸-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۵۸۶,۰۹۹,۴۱۶,۳۸۹	۱,۱۸۲,۲۴۵,۵۱۶,۴۲۲	۰	(۱۰,۲۱,۱۱۶,۵۶۶)	۱,۱۸۳,۲۴۷,۶۳۲,۹۸۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۶۹۹,۳۸۰,۴۰۴,۰۱۵	(۱,۵۵۸,۳۰۳,۱۰۴)	۰	۱,۶۹۷,۷۲۲,۱۰۰,۹۱۱	۱,۰۳۰,۶۱۶,۳۵۵,۳۹۴
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰	۲۷٪	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۰	۰	۹۰,۷۵۳,۴۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۲۷٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۰۱	(۳,۳۸۲,۹۷۸)	۰	۲,۶۵۹,۶۳۰,۷۲۳	۰
سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۲۷٪	۲,۰۸۶,۰۲۷,۳۹۹	(۵۸۳,۳۵۱)	۰	۲,۰۸۵,۴۴۴,۰۴۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۲۷٪	۹,۴۹۳,۵۴۱,۶۵۷	۰	۰	۹,۴۹۳,۵۴۱,۶۵۷	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۲۷٪	۱۰,۴۲۹,۱۴۱,۳۱۳,۱۴۲	۰	۰	۱۰,۴۲۹,۱۴۱,۳۱۳,۱۴۲	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۱۳۱۵۶۵۵۶۳۵,۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۳۰٪	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	۰	۰	۴,۴۵۷,۵۸۹,۰۳۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۲۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۳۰٪	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	۰	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۳۰٪	۱۹,۳۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۰	۰	۱۹,۳۴۸,۲۱۳,۶۹۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۲۹,۵٪	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۰	۰	۸۸,۷۷۶,۹۸۶,۳۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۲۹,۵٪	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۰	۰	۶,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۲۹,۵٪	۱۲,۸۱۶,۱۷۳,۸۵۰	(۴۵,۴۳۳,۰۶۷)	۰	۱۲,۸۵۰,۷۴۱,۷۸۳	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۰	۲۹,۵٪	۶۲,۳۸۵,۳۴۵,۸۶۵	(۲۵۰,۸۸۲,۹۸۴)	۰	۶۲,۱۳۴,۳۶۲,۸۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۰	۲۹,۵٪	۲۳,۶۳۲,۳۴۰,۴۰۰	(۸۶,۳۴۶,۳۵۹)	۰	۲۳,۵۴۵,۸۹۴,۰۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰	۲۹,۵٪	۹,۶۱۷,۳۲۲,۳۷۸	(۳۰,۶۸۱,۷۹۲)	۰	۹,۵۸۶,۶۴۰,۵۸۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۱۵۶۵۵۶۳۵,۳۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۲۹,۵٪	۱۸,۸۸۶۰,۶۵۵,۷۳۶	(۷۵,۷۰۴,۳۸۰)	۰	۱۸,۷۸۴,۹۵۱,۳۵۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۴۲۵۹۸۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	۰٪	۴۷,۶۸۸,۰۱۳	۰	۰	۴۷,۶۸۸,۰۱۳	۹,۶۷۹,۶۰۵
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۴۲۹,۳۵۹
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸
سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۵,۱۸۰,۳۶۴
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۴۱۸۷۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۱,۷۷۱,۳۵۳
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۲۴٪	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	۰	۰	۱۹,۹۷۹,۶۲۵,۱۹۸	۱۵,۳۱۱,۶۵۴,۰۲۶
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۰۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۷,۵۹۳,۱۴۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۱۳۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۷,۲۳۶,۶۷۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۴۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۲۴٪	۳,۸۲۰,۹۳۱,۴۷۸	(۷,۸۴۹,۳۱۷)	۰	۳,۸۱۳,۰۸۲,۱۶۱	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۸۳۷ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۲۴٪	۱۵,۱۲۹,۸۶۲,۹۹۵	(۶۰,۶۴۰,۱۲۶)	۰	۱۵,۰۶۹,۲۲۲,۸۶۹	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۰۴ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۲۴٪	۶,۳۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۰	۰	۶,۳۳۱,۴۵۲,۰۱۹	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۹۹۳ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۴٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۰	۰	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۹۷۹ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۲۴٪	۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	۰	۰	۸,۰۷۷,۸۰۸,۱۹۳	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۷۲۶ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۲۴٪	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۰	۰	۷۶,۲۶۷,۳۹۷,۲۵۵	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۶۷۲۳۳۳۵۳۸ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۰	۲۴٪	۲۹,۸۶۲,۳۹۵,۰۵۶	(۱۳,۶۶۵۳,۵۸۵)	۰	۲۹,۷۳۵,۶۴۱,۴۷۱	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۴۳۵ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۲۴٪	۱۰,۵۰۲,۳۹۵,۰۸۰	(۱۵۶,۰۴۱,۸۵۲)	۰	۱۰,۳۴۶,۳۵۳,۲۲۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰٪	۹۴۷,۹۵۴	۰	۰	۹۴۷,۹۵۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۱۶۹۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۲۷٪	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۰	۰	۱۴,۳۹۳,۸۳۵,۶۷۷	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲,۳۸۰,۶۳۰,۸۱۲,۷۳۵	(۲,۴۰۲,۵۰۲,۸۹۵)	۰	۲,۳۷۸,۱۲۸,۳۰۹,۸۴۰	۱,۱۰۶,۲۲۹,۴۶۵,۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال									
۱,۱۰۶,۳۹۹,۴۶۵,۶۳۷	۲,۳۷۸,۳۲۸,۳۰۹,۸۴۰	۰	(۳,۴۰۲,۵۰۲,۸۹۵)	۲,۳۸۰,۶۳۰,۸۱۲,۷۳۵												
۰	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	۰	۰	۷,۲۵۳,۳۹۵,۱۳۷	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۷۲۴۰۰۶	بانک صادرات						جمع نقل از صفحه قبل
۰	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	۰	۰	۷۱۴,۷۰۱,۳۵۶	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۵۱۸۰۰۸	بانک صادرات						
۰	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	۰	۰	۹,۴۳۱,۵۸۳,۵۷۳	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۶۲۳۶۰۰۹	بانک صادرات						
۰	۳۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۰	۰	۳۷,۳۲۴,۶۰۲,۲۲۰	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲	بانک صادرات						
۰	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۰	۰	۶۰۱,۱۵۰,۶۷۸	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۲۰۹۶۰۰۴	بانک صادرات						
۰	۲۱,۳۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۴۱,۰۴۸	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۷۲۸۵۰۰۲	بانک صادرات						
۰	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۰	۰	۵۴۷,۷۱۵,۰۵۴	۲۶,۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۲۱۰۵۳۰۰۲	بانک صادرات						
۰	۱۳,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۰	۰	۱۳,۵۵۷,۳۶۹,۸۴۶	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۳۸۴۲۸۰۰۸	بانک صادرات						
۰	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۰	۰	۳,۳۳۹,۷۲۵,۹۹۴	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۶۱۸۶۰۰۶	بانک صادرات						
۰	۱۱,۴۶۰,۳۱۷	۰	۰	۱۱,۴۶۰,۳۱۷	۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۱۴۳۷۵۰۰۱	بانک صادرات						
۰	۴,۲۷۴,۸۴۹,۳۷۶	۰	۰	۴,۲۷۴,۸۴۹,۳۷۶	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۶۵۰۰۸۰۰۱	بانک صادرات						
۰	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۰	۰	۴,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۷	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۶۴۰۰۰۱	بانک صادرات						
۰	۱,۱۳۳,۶۰۲,۷۵۵	۰	۰	۱,۱۳۳,۶۰۲,۷۵۵	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۸۶۴۲۰۰۱	بانک صادرات						
۰	۸۱۸,۳۳۲,۸۶۶	۰	۰	۸۱۸,۳۳۲,۸۶۶	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۸۲۳۷۰۰۶	بانک صادرات						
۰	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	۰	۰	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۲۵۳۵۸۰۰۸	بانک صادرات						
۰	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۰	۰	۸۴۹,۴۵۲,۰۱۹	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۰۷۵۷۰۰۹	بانک صادرات						
۰	۱,۳۶۸,۳۸۳	۰	۰	۱,۳۶۸,۳۸۳	۰٪	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۱۴۸۹۱۷۲۶۰۸	بانک پارسیان						
۰	۷,۳۳۱,۸۷۶,۳۶۶	۰	(۶,۳۰۵,۸۴۹)	۷,۳۳۸,۰۸۲,۳۱۵	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۳۷۳۷۴۶۰۳	بانک پارسیان						
۰	۱,۱۳۴,۲۹۶,۰۹۲	۰	(۱,۹۲۳,۱۱۱)	۱,۱۳۶,۲۱۹,۳۰۳	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۳۷۴۷۸۰۶۰۲	بانک پارسیان						
۰	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۰	۰	۱۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۱۰	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۳۸۲۴۵۱۶۰۷	بانک پارسیان						
۰	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۳۷۴	۰	۰	۱۷,۴۱۹,۶۶۰,۳۷۴	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۴۲۰۸۵۵۶۰۷	بانک پارسیان						
۰	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۰۱۳,۶۸۰	۲۸٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۸۶۹۶۵۱۶۶۰۲	بانک پارسیان						
۰	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	۰	۰	۹۲,۶۰۲,۷۲۲	۲۶٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۲۵۶۷۷۳۵۴	بانک تجارت						
۰	۴,۵۳۳,۳۹۸	۰	۰	۴,۵۳۳,۳۹۸	۰٪	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۷۱۰۸۷۰۲۶	بانک تجارت						
۰	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۰	۰	۲,۰۰۴,۳۸۶,۸۱۷	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۶۳۳۰۷۹۰۷۷۴	بانک تجارت						
۰	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۰	۰	۱۶,۴۱۰,۶۰۵,۲۵۸	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۶۳۳۰۷۹۰۷۸۲	بانک تجارت						
۰	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۰	۰	۲۱,۹۰۸,۳۷۹,۰۱۸	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۶۳۳۰۷۹۰۸۷۱	بانک تجارت						
۰	۵۲,۱۶۷,۳۳۰,۲۵۳	۰	۰	۵۲,۱۶۷,۳۳۰,۲۵۳	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۷۱۰۳۸۰۸۴	بانک تجارت						
۰	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	۰	۰	۷,۱۰۱,۱۰۸,۹۵۹	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۶۳۱۵۷۷۶۷۲۲	بانک تجارت						
۰	۸,۵۵۹,۳۴۵	۰	۰	۸,۵۵۹,۳۴۵	۰٪	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۹۸۵۱۲۱۸۱	بانک تجارت						
۱,۱۰۶,۳۹۹,۴۶۵,۶۳۷	۲,۵۳۳,۵۶۷,۵۱۴,۳۰۰	۰	(۳,۴۱۰,۶۳۱,۸۵۵)	۲,۵۳۵,۹۷۸,۲۴۶,۱۵۵												

جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۱۰۶,۳۹۹,۴۶۵,۶۳۷	۲,۵۳۳,۵۶۷,۵۹۴,۳۰۰	-	(۲,۴۱۰,۶۳۱,۸۵۵)	۲,۵۳۵,۹۷۸,۲۳۶,۱۵۵				جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	-	-	۱۲,۷۹۱,۱۲۳,۷۴۴	۲۷٪	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۷۸۱ بانک تجارت
-	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	-	-	۷,۶۵۲,۶۱۰,۹۱۴	۲۷٪	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۸۴۶ بانک تجارت
-	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	-	-	۱۲,۸۶۸,۸۴۵,۶۳۴	۲۷٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۷۱۰۳۸۲۹۷ بانک تجارت
-	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	-	-	۳۹,۴۱۲,۱۰۸,۹۳۸	۲۷٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۹۲۷ بانک تجارت
-	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	-	-	۱۴,۹۱۹,۰۱۳,۶۹۲	۲۷٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۹۴۳ بانک تجارت
-	۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	-	-	۱۰,۵۱۵,۶۷۸,۴۷۳	۲۸٪	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۷۲۹۶۶ بانک تجارت
-	۱۹۷,۸۴۴,۹۲۴,۱۹۱	-	-	۱۹۷,۸۴۴,۹۲۴,۱۹۱	۳۰٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۱۷۵۳۶ بانک تجارت
-	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	-	-	۲,۸۶۵,۳۳۲,۳۲۴	۳۰٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۹۱۲۹ بانک تجارت
-	۱۱,۰۳۰,۳۹۲,۳۹۱	-	-	۱۱,۰۳۰,۳۹۲,۳۹۱	۳۰٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۱۹۸۲۰ بانک تجارت
-	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	-	-	۲۴,۳۵۷,۵۲۵,۹۷۱	۳۰٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۵۱۲۱۶ بانک تجارت
-	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	-	-	۱۳,۸۵۲,۶۳۰,۲۴۸	۳۰٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۸۰۰۳۵ بانک تجارت
-	۶۳,۴۰۸,۱۳۳,۶۳۷	-	-	۶۳,۴۰۸,۱۳۳,۶۳۷	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۰۲۰۲۵ بانک تجارت
-	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۲۳	-	-	۶,۷۰۴,۱۶۳,۹۲۳	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۳۱۰۵ بانک تجارت
-	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	-	-	۱۴,۳۸۸,۹۸۵,۷۹۰	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۳۱۰۵ بانک تجارت
-	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	-	-	۳۸,۰۶۸,۰۲۷,۳۱۸	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۰۸۲۶ بانک تجارت
-	۱۷,۰۲۷,۲۶۶,۶۶۲	-	-	۱۷,۰۲۷,۲۶۶,۶۶۲	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۴۰۱۶۱۶ بانک تجارت
-	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶	-	-	۱۸,۹۹۱,۰۳۸,۲۴۶	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۴۱۰۶۲۸ بانک تجارت
-	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	-	-	۷۰,۳۹۷,۸۱۴,۲۰۴	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۵۴۸۲۶۷ بانک تجارت
-	۱۰,۹۶۵,۸۳۵,۱۳۴	-	(۲,۳۶۱,۵۸۲)	۱۰,۹۶۸,۱۹۶,۷۱۶	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۶۹۲۶۷ بانک تجارت
-	۲۲,۰۰۳,۱۴۲,۵۸۶	-	(۹۵۵,۷۶۴)	۲۲,۰۰۴,۰۹۸,۳۵۰	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۴۹۴ بانک تجارت
-	۹,۹۰۳,۸۳۰,۶۱۵	-	(۴۳۱,۶۶۵)	۹,۹۰۴,۲۶۲,۲۸۰	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۹۲۷ بانک تجارت
-	۸,۶۵۳,۰۷۴,۰۵۹	-	(۲۵۹,۲۶۷)	۸,۶۵۳,۳۳۳,۳۲۶	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۵۵ بانک تجارت
-	۲۴,۲۹۰,۷۸۹,۱۵۲	-	(۵۳,۴۷۳,۱۳۶)	۲۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۴۸۸۶ بانک تجارت
-	۵,۷۱۷,۹۳۸,۰۱۳	-	(۱۶,۴۸۸,۲۱۱)	۵,۷۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۵۸۶ بانک تجارت
-	۳۱,۰۶۹,۲۷۵,۵۱۳	-	(۹۱,۳۸۰,۲۲۲)	۳۱,۱۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۶۲۰ بانک تجارت
-	۳,۸۱۷,۸۵۸,۳۶۴	-	(۱۱,۳۰۳,۱۶۰)	۳,۸۲۸,۶۸۸,۵۲۴	۳۰٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۷۶۱۶۹ بانک تجارت
۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	-	-	-	-	۲۳٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت ۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	-	-	-	-	۲۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت ۳-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۸۹۴,۵۲۵,۳۴۹	-	-	-	-	۲۴٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۴ بانک سامان
۴۶,۶۹۷,۷۲۹	-	-	-	-	۲۴٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۰۸۰۳۳۲۵ بانک سامان
۴۰,۳۶۰	-	-	-	-	۰٪	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ بانک کشاورزی
۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	-	-	-	-	۲۴٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی
۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	-	-	-	-	۲۴٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی
۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۷	-	-	-	-	۲۴٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۰۴۲۶۶۲۲۵۴ بانک کشاورزی
۱,۱۶۴,۰۹۸,۴۰۲,۶۲۸	۳,۲۲۷,۰۸۴,۳۹۱,۰۴۶	-	(۳,۵۸۷,۲۸۴,۸۶۲)	۳,۲۲۹,۶۷۱,۶۷۵,۹۰۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها، عمدتاً شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲-۱	۱,۸۱۱,۵۷۵,۵۸۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۷	۴۵۶,۱۴۵
تخفیف کارگزاری	۰	۲۹۰,۳۳۱,۷۰۲
جمع	۱,۸۱۱,۵۷۵,۶۸۱	۵۱۷,۹۵۴,۱۵۰

۲۲-۱- 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.

۲۲-۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱							
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-۹۰۵۰۸۰۹۱۴۰۵۰۸۰۹	۲۰,۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	نرخ سود ترجیحی به صورت روزانه شناسایی می گردد	۱۹	۲۷.۵
شرکت تامین سرمایه امین	-	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	نرخ سود ترجیحی به صورت روزانه شناسایی می گردد	۱۸	۲۹.۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	-	مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ سود ترجیحی به صورت روزانه شناسایی می گردد	۲۳	۲۹.۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	مراجعه نقشبند چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ سود ترجیحی به صورت روزانه شناسایی می گردد	۲۳	۳۰.۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	مراجعه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ سود ترجیحی به صورت روزانه شناسایی می گردد	۲۳	۳۲.۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	-	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۰۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ سود ترجیحی به صورت روزانه شناسایی می گردد	۲۳	۲۹.۹

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۳- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۰۳۲,۴۳۸,۶۱۸	۶۵,۳۳۶,۰۹۸,۷۵۶	هزینه بازارگردان
۵۴,۳۲۱,۳۴۲,۲۶۷	۸۹,۲۸۱,۰۵۶,۹۰۹	کارمزد مدیر صندوق
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۴۵,۳۹۶	کارمزد متولی
۲۲۶,۴۱۳,۵۶۹	۴۲۴,۶۹۸,۶۰۸	حق الزحمه حسابرس
۹۰,۷۸۰,۱۹۴,۴۵۴	۱۵۵,۷۴۴,۶۹۹,۶۶۹	جمع

۲۴- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۵۶۲,۳۷۴	۶,۵۶۲,۳۷۴	هزینه تاسیس
۱۲,۱۰۹,۱۹۶	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۱,۱۶۶,۸۶۳,۳۶۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲۲,۹۱۵,۲۸۲	۱,۰۴۳,۵۴۵,۷۷۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	.	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۳,۱۶۱,۴۹۷,۴۴۳	۵,۱۸۹,۹۱۹,۳۶۴	هزینه نرم افزار
.	۲۳,۴۶۳,۰۵۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰	سایر هزینه ها
۴۸,۹۹۰,۵۹۸	۸۲,۲۴۰,۳۴۷	هزینه کارمزد بانکی
۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳	.	هزینه تصفیه
.	۷۲۳,۵۱۸,۲۸۳	هزینه رتبه بندی
۷۱,۳۸۱,۰۴۰	.	کارمزد فروش اختیار
.	۳۴۴,۸۷۳,۹۷۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸,۳۷۱,۸۸۳,۵۵۶	۸,۹۳۴,۰۳۷,۰۲۹	جمع

۲۵- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۹۸۹,۰۶۷,۹۹۴	۱,۲۶۷,۰۲۹	اخذ اعتبار از کارگزاری
۱,۹۸۹,۰۶۷,۹۹۴	۱,۲۶۷,۰۲۹	جمع

۲۶- تعدیلات

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۷۰۷,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۵,۵۲۱,۹۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۸۰۸,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۷,۹۱۲,۷۴۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۸۹۹,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۶۰۹,۱۶۰,۰۰۰	جمع

۲۷- تعهدات، دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی

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

هیچ محدودیتی بر روی دارایی های 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سید گردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰	
			عادی	۱,۰۰۰	۰.۹۱٪	عادی	۳۲,۱۷۵,۱۴۵	۱.۱۶٪
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	۰.۰۴٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	نقیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۹,۱۴۴	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی		بازارگردان	عادی	۳۲,۵۷۴,۹۶۷	۲.۱۲٪	عادی	۳۵,۷۳۶,۶۸۲	۱.۲۸٪
جمع			-	۳۶,۶۹۵,۹۶۷	۳.۱۸٪	-	۷۲,۰۵۰,۹۷۱	۲.۴۹٪

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)
		ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت سید گردان فارابی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر صندوق	۸۹,۲۸۱,۰۵۶,۹۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی صندوق	۷۰۲,۸۴۵,۳۹۶	(۵۷,۸۵۳,۲۰۴,۴۳۰)
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس سابق صندوق	کارمزد متولی صندوق	۰	(۴۳۹,۵۰۲,۹۴۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۴۲۴,۶۹۸,۶۰۸	(۳۷,۳۵۳,۵۸۵)
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۶۵,۳۳۶,۰۹۸,۷۵۶	(۳۸۴,۵۸۸,۶۱۶)
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۴,۷۵۹,۹۳۲,۳۰۴,۵۴۵	(۱۵۳,۰۳۸,۳۵۶,۵۰۱)
				(۴,۴۰۹,۱۰۸,۳۷۷)

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.