

Date: تاریخ  
 NO: شماره  
 Add: پست



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۴	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	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: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

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



# صندوق سرمایه گذاری لیبکند فارابی

Date: تاریخ  
NO: شماره  
Add: پست

صندوق سرمایه گذاری لیبکند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۴۱۶	۱,۹۰۰,۳۱۹,۶۰۷,۵۶۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۲,۹۸۱,۲۳۲,۰۳۱	۱,۶۵۸,۷۹۴,۰۲۹,۸۶۸	۶	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۱۲,۲۲۳,۴۷۸,۷۱۹,۳۲۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۱۱,۲۷۵,۶۹۶,۹۱۰,۵۰۸	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۹۶۴,۹۲۲,۱۱۲,۴۱۹	۹	حساب های دریافتی
۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹	۹۸۶,۵۹۷,۰۲۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸	۸۸۲,۲۸۳,۱۵۲	۱۱	موجودی نقد
.	۳۹,۱۹۸,۴۳۴	۱۲	جاری کارگزاران
<b>۱۱,۲۹۱,۶۸۲,۸۱۳,۸۸۸</b>	<b>۲۸,۰۲۵,۱۱۹,۴۵۸,۲۹۴</b>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹	.	۱۲	جاری کارگزاران
۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶	۱۲۲,۱۱۶,۹۳۳,۰۸۲	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴	۴۳۹,۹۴۴,۹۱۶,۲۹۶	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۹۳,۸۸۲,۶۵۱,۶۹۹	۵۶۲,۰۶۱,۸۴۹,۳۷۸		جمع بدهی‌ها
۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹	۲۷,۴۶۳,۰۵۷,۶۰۸,۹۱۶	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۶۸۳	۱۲,۸۰۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سبدگردان فارابی  
شماره سند: ۵۷۰۲۰۵



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری  
لیبکند فارابی



وحید حسن پور دبیر

سبدگردان فارابی

مدیر صندوق

ابوالفضل رضانی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



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

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

www.labkhandfund.irfarabi.com



# صندوق سرمایه گذاری لیکند فارابی

Date: تاریخ  
NO: شماره  
Add: پست

صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی اماد و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۳۹,۵۷۷,۶۲۰,۷۸۹	.
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶۷,۹۹۶,۴۹۴,۲۱۹	.
سود سپام	۱۶۹,۱۵۸,۷۴۱,۴۷۰	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۲۲,۴۰۱,۱۷۴,۱۲۸	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶
سایر درآمدها	۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸	۵۴,۲۹۵,۴۱۵
جمع درآمدها	۴,۵۹۹,۳۶۱,۷۵۲,۰۵۴	۵۷,۶۸۱,۸۳۳,۱۱۱
هزینه ها:		
هزینه کارمرد ارکان	۱۳۷,۵۷۴,۰۵۷,۳۶۴	۱,۱۸۱,۰۱۵,۵۸۵
سایر هزینه ها	۱۰,۷۶۸,۴۴۹,۰۹۱	۱۳۰,۵۶۷,۵۲۹
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۴,۴۵۱,۰۱۹,۲۴۶,۵۹۹	۵۶,۳۸۰,۲۳۹,۹۹۷
هزینه مالی	۲,۲۲۵,۱۱۱,۳۰۷	.
سود خالص	۴,۴۴۸,۷۹۴,۱۳۵,۲۹۲	۵۶,۳۸۰,۲۳۹,۹۹۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۸.۸۰٪	۱.۳۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۳.۹۲٪	۱.۴۰٪

### صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۴۹۸,۰۱۱,۳۱۵)	(۳۴,۹۸۰,۱۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	.	.
سود (زیان) خالص دوره	.	۴,۴۴۸,۷۹۴,۱۳۵,۲۹۲	.	۵۶,۳۸۰,۲۳۹,۹۹۷
تعدیلات	.	۸۵۶,۵۷۶,۴۶۱,۴۳۵	.	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۱۴۴,۷۸۸,۶۸۵	۲۷,۴۶۳,۰۵۷,۶۰۸,۹۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۳۸۰,۲۳۹,۹۹۷

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

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) و وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

سیدگردان فارابی  
شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضانی	

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

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

www.labkhandfund.irfarabi.com

**صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تحت شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

مطابق ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

**۱-۲- فعالیت اصلی و فرعی**

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

**۱-۳- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [labkhand.irfarabi.ir](http://labkhand.irfarabi.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری**

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

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪
سبذگردان فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

**۲-۲- مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان فارابی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵

**۲-۳- مدیر ثبت:** شرکت کارگزاری فارابی که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۴۷۴۷۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

**۲-۴- متولی:** موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

**۲-۵- حسابرس:** موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

**۲-۶- بازارگردان:** صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ثبت ۴۸۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

**صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**۳- مبنای تهیه صورت های مالی:**

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

**۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه گذاری ها**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

**۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:**

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

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

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

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:**

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

**صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**۴-۳- کارمزد ارکان و تصفیه**

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

هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق:								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق:								
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۱۵ درصد (۰.۰۱۵) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق:								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می شود.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها								
	<table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:								
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار								
کارمزد درج بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.								

**صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

**۴-۵- مخارج تأمین مالی**

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

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

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

**۴-۷- سایر دارایی ها**

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

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۵.۹۳٪	۶۵۸,۳۳۲,۵۶۲,۵۰۰	۵۳۲,۸۴۱,۶۹۹,۷۲۵	۲.۳۴٪	۶۳۷,۶۸۴,۴۰۷,۲۷۸	۵۳۲,۸۴۴,۸۴۳,۵۲۵
۰.۹۷٪	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۹,۱۷۴	۱۰۱,۳۹۵,۹۹۵,۴۸۱	۰.۶۰٪	۱۶۲,۹۵۳,۹۸۰,۴۹۴	۱۲۶,۸۰۳,۶۷۲,۸۸۶
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۸,۶۳۸	۶,۶۹۱
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۴٪	۹,۷۳۸,۵۰۲,۳۳۰	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷
۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۰.۰۱٪	۱,۶۲۴,۳۷۷,۷۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲
۱۰.۰۱٪	۱۱۲,۲۳۵,۵۴۱,۳۲۶	۱۰۳,۳۸۴,۰۴۷,۱۴۳	۰.۰۱٪	۱,۳۹۲,۶۹۷,۸۷۳	۹۶۶,۵۹۰,۶۷۶
۱.۶۶٪	۱۸۳,۸۵۰,۳۹۹,۴۴۱	۱۷۹,۷۹۱,۶۲۰,۲۰۷	۳.۹۳٪	۱,۰۶۵,۹۵۰,۱۰۰,۱۰۱	۹۲۸,۸۷۵,۹۰۶,۹۴۴
۱.۴۹٪	۱۶۵,۰۰۵,۲۸۲,۳۹۵	۱۶۲,۰۰۷,۹۵۷,۴۸۰	۰.۰۸٪	۲۰,۹۷۵,۶۳۳,۱۴۸	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷
۱.۸۹٪	۲۰۹,۴۷۱,۲۹۸,۷۵۶	۲۰۲,۰۶۵,۶۱۸,۷۳۶	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۲٪	۲,۷۰۴,۴۵۵,۰۶۰	۲,۷۷۸,۰۹۸,۲۸۵	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۱٪	۱,۵۶۴,۴۶۱,۷۳۴	۱,۴۴۰,۵۰۵,۱۵۸	۰.۰۰٪	.	.
۱۲.۹۸٪	۱,۴۴۰,۵۹۴,۷۰۹,۶۱۶	۱,۲۸۶,۸۴۷,۴۷۰,۳۹۵	۶.۹۹٪	۱,۹۰۰,۳۱۹,۶۰۷,۵۶۲	۱,۶۲۰,۵۱۹,۹۸۸,۸۷۸
					جمع

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۳٪	۹۰,۴۴۰,۴۰۱,۳۳۷	۹۱,۷۰۴,۹۳۹,۶۷۳
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۷٪	۹۹,۹۱۰,۶۲۵,۳۳۵	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱
۲.۵۴٪	۲۸۱,۵۳۵,۳۳۷,۲۴۶	۲۶۳,۷۹۸,۴۲۰,۰۵۳	۲.۹۴٪	۸۰,۰۰۵۰,۴۶۰,۷۵۰	۵۱۲,۳۵۶,۵۴۳,۵۱۷
۰.۰۰٪	.	.	۲.۱۶٪	۵۸۸,۴۸۷,۵۴۲,۵۵۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶
۰.۴۵٪	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۹۹,۹۹۱	۰.۱۸٪	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۹٪	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۹,۹۱۱,۴۸۴,۰۰۰	۰.۱۱٪	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۰۱,۶۱۷,۰۲۶,۰۳۵	۱۰۱,۳۹۹,۵۴۳,۰۹۰			
۳.۰۸٪	۴۴۲,۹۸۱,۳۳۲,۰۳۱	۴۲۵,۱۶۷,۴۴۷,۱۲۴	۶.۰۹٪	۱,۶۵۸,۷۹۴,۰۲۹,۸۶۸	۱,۴۰۴,۲۶۵,۶۰۴,۷۲۷
					جمع



صندوق سرمایه گذاری لیکنند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۱۲,۲۲۳,۴۷۸,۷۱۹,۳۲۴	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲
	<b>۱۲,۲۲۳,۴۷۸,۷۱۹,۳۲۴</b>	<b>۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲</b>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	-	%		۱,۳۰۶,۶۸۹,۹۰۹	۰.۰۰%	۱,۰۹۶,۲۲۲	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	-	%		۴,۹۱۹,۱۵۷,۸۱۰	۰.۰۰%	۶,۸۹۰,۵۷۴	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	%		۱,۴۵۹,۶۹۹,۲۳۲	۰.۰۰%	۴۰۴,۶۷۶,۹۳۹	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	%		۷,۵۶۳,۴۵۵,۸۱۴	۰.۰۰%	۷,۷۲۷,۰۲۴	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	-	%		۲۰,۳۷۹,۲۰۷,۰۸۹	۰.۰۰%	۶۲۷,۹۵۴	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	-	%		۲,۸۸۷,۰۱۴,۳۱۵	۰.۰۰%	۴۷۱,۱۳۵	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰/۱/۱۰/۱۲	۲۴%		-	۰.۰۰%	۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰/۱/۱۰/۱۵	۲۴%		-	۰.۰۰%	۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰/۱/۱۰/۱۸	۲۴%		-	۰.۰۰%	۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰/۱/۱۰/۲۰	۲۴%		-	۰.۰۰%	۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰/۱/۱۱/۰۲	۲۴%		-	۰.۰۰%	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰/۱/۱۰/۱۶	۲۳%		-	۰.۰۰%	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	-	%		۳۳۱,۱۸۶	۰.۰۰%	۱۵,۰۷۶,۱۷۵	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰/۱/۱۰/۲۲	۲۴%		-	۰.۰۰%	۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰/۱/۱۰/۲۴	۲۴%		-	۰.۰۰%	۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۱%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	%		۳۰۵,۳۵۰,۳۸۱	۰.۰۰%	۷۷۶,۷۹۸	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰/۱/۱۰/۲۶	۲۴%		-	۰.۰۰%	۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱%	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	%		۸۳۶,۰۴۷,۰۵۰	۰.۰۰%	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰/۱/۱۰/۲۹	۲۴%		-	۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰/۱/۱۱/۰۲	۲۳%		-	۰.۰۰%	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶%	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰/۱/۱۱/۰۳	۲۳%		-	۰.۰۰%	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%	۰.۰۰%
نقل به صفحه بعد					۳۹,۶۵۶,۹۵۲,۷۸۶	۰.۰۵%	۱,۵۱۳,۷۰۳,۵۴۲,۸۲۲	۱۳.۴۱%	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
							نقل از صفحه قبل
۱۳.۴۱٪	۱,۵۱۳,۷۰۲,۵۴۲,۸۲۲	۰.۰۵٪	۳۹,۶۵۶,۹۵۲,۷۸۶				
۰.۸۴٪	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی
۲.۱۵٪	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی
۲.۵۳٪	۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۹,۰۳۰,۳۱۶,۶۱۱	-٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۸۷۱۷۸۶۳ بانک ملت
۰.۰۰٪	-	۰.۰۴٪	۱۲,۱۲۵,۰۷۱,۲۵۳	-٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۷۱۰۱۸۱۳۱۶۶۲۵ بانک مسکن
۰.۰۰٪	-	۲.۸۶٪	۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹ بانک مسکن
۰.۰۰٪	-	۶.۳۰٪	۱,۷۱۳,۷۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۶٪		۱۴۰۰/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷ بانک ملت
۰.۰۰٪	-	۰.۲۸٪	۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	۰.۲۸٪	۷۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	۳.۴۷٪	۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	۰.۱۵٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۹۸-۲۸۶-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	-	۰.۱۷٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۲۸۶-۶۰-۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	-	۰.۰۱٪	۱,۶۵۶,۸۹۳,۱۴۵	۵٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰٪	-	۲.۹۹٪	۸۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۱۱۲۳۲۰۰۵ بانک صادرات
۰.۰۰٪	-	۲.۶۶٪	۷۲۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	۰.۱۱٪	۳۰,۱۸۴,۷۰۵,۵۲۹	۵٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۰۷۰۴۶۵ بانک تجارت
۰.۰۰٪	-	۱.۲۴٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۹۰۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	۳.۳۹٪	۹۲۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۵ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	۴.۵۹٪	۱,۲۴۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۲۰۹۲ بانک تجارت
۱۸.۹۲٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۸.۶۴٪	۷,۸۱۷,۱۹۵,۷۳۹,۳۲۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
۱۸.۹۲٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۲۸.۶۴٪	۷,۸۱۷,۱۹۵,۷۳۹,۳۲۴				نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۰	۰.۴۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪		۱۴۰/۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۴۳۵۴ بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۲.۵۷٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰/۱/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۰-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱.۲۸٪	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰/۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۱-۶۹۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۵٪	۱۷۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰/۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۰-۹۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱.۶۳٪	۴۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰/۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۰-۹۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۷ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۲.۰۶٪	۵۵۹,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪		۱۴۰/۱/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۹۹۱۶۱۳۲۴۰۳ بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۳.۰۳٪	۸۲۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰/۱/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۰-۹۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۸ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۷۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪		۱۴۰/۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۰-۹۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵٪		۱۴۰/۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۳.۷۷٪	۱,۰۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪		۱۴۰/۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۴۰۴-۱۱۴۳۴۵۲-۱ بانک گردشگری
۱۸.۹۲٪	۳,۳۶۰,۶۴۹,۵۴۲,۸۲۲	۴۴.۸۴٪	۱۲,۲۲۳,۴۷۸,۷۱۹,۳۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۸۱۰,۵۰۱,۹۲۵,۳۸۵	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸
اوراق اجاره	۴,۲۰۹,۹۷۷,۵۵۴,۰۷۶	۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹
اوراق مرابحه	۵,۲۵۵,۲۱۷,۴۳۱,۰۴۷	۲,۱۴۶,۳۳۳,۲۹۶,۰۰۵
	<b>۱۱,۲۷۵,۶۹۶,۹۱۰,۵۰۸</b>	<b>۶,۰۲۱,۱۰۶,۷۷۷,۰۸۲</b>

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰٪	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۱,۶۵۱,۴۵۰,۷۷۳,۶۳۴	۱,۶۵۱,۴۵۰,۷۷۳,۶۳۴	۶.۰۷٪	۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۳۱	۹۱,۴۲۱,۹۴۶,۷۶۸	۹۱,۴۲۱,۹۴۶,۷۶۸	۰.۳۴٪	۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۶,۵۰۳,۵۲۱	۰	۷,۶۵۰,۶۱۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰٪	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۶۷,۱۱۶,۸۳۲,۸۶۸	۶۷,۱۱۶,۸۳۲,۸۶۸	۰.۲۵٪	۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰٪	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۰	۴۵۳,۹۴۴,۷۰۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۰	۵۰,۷۷۶,۷۹۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۰۱۱۰۱۹-۹۹	۰٪	۰	۰	۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸	۰.۱۱٪	۰	۰.۰۰٪
		<b>۱,۵۴۹,۰۸۲,۳۶۳,۴۰۱</b>	<b>۱,۸۰۹,۹۸۹,۵۵۳,۳۷۰</b>	<b>۱,۸۱۰,۵۰۱,۹۲۵,۳۸۵</b>	<b>۶.۶۶٪</b>	<b>۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۲۸</b>	<b>۰.۱۱٪</b>

گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸  
 اسناد خزانه-مربودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳  
 اسناد خزانه-مربودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶-۹۹  
 اسناد خزانه-مربودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۱  
 اسناد خزانه-مربودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۱  
 اسناد خزانه-مربودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹-۰۰  
 اسناد خزانه-مربودجه ۰۰-۰۱۱۰۱۹-۹۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰٪	۰	۲.۱۰٪	۵۷۲,۳۰۵,۴۲۰,۷۵۲	۸,۱۵۷,۶۹۱,۰۶۵	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۱۴.۶۷٪	۱,۶۵۶,۵۴۱,۸۸۴,۷۳۸	۵.۹۴٪	۱,۶۱۴,۶۶۱,۰۱۳,۰۳۹	۲۷,۰۸۹,۶۱۲,۵۱۹	۱,۵۳۶,۱۴۱,۷۱۷,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۰.۰۰٪	۰	۷.۴۴٪	۲,۰۲۳,۰۱۱,۱۲۰,۲۸۵	۱۵۲,۷۰۲,۸۸۰,۱۰۸	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۹۰۹
۱۵.۳۳٪	۱,۷۳۱,۱۰۸,۰۸۲,۶۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		صکوک اجاره کگل ۵۹ بدون ضامن
۴.۲۰٪	۴۷۴,۳۰۷,۹۴۵,۱۱۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
<b>۳۴.۲۰٪</b>	<b>۳,۸۶۱,۹۵۷,۹۱۲,۴۴۹</b>	<b>۱۵.۴۸٪</b>	<b>۴,۲۰۹,۹۷۷,۵۵۴,۰۷۶</b>	<b>۱۸۷,۹۵۰,۱۸۳,۶۹۲</b>	<b>۴,۰۰۶,۲۶۷,۲۵۵,۵۲۰</b>			

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۶٪	۴۴,۶۵۲,۰۷۹,۱۴۸	۴۷۰,۰۸۸,۵۸۶	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۸/۰۴/۰۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۷٪	۱۸۲,۷۰۷,۷۷۶,۹۵۷	۱,۹۹۵,۵۳۶,۹۸۹	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۱-شخ ۰۸/۰۴/۰۸
۰.۰۰٪	۰	۴.۰۹٪	۱,۱۱۲,۶۶۵,۱۵۲,۶۹۸	۳۱,۱۱۳,۷۱۹,۴۳۳	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۹/۱۱/۰۹
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۶٪	۴۳,۷۹۳,۰۲۴,۹۹۳	۲,۳۵۳,۵۳۷,۲۶۲	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۴/۰۳/۰۴
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۹۴۲,۸۷۸,۶۶۹	۵۲,۰۴۰,۱۶۳	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳/۰۵/۰۳
۰.۰۰٪	۰	۴.۷۳٪	۱,۲۸۶,۶۴۲,۹۳۴,۳۶۸	۱۸,۷۹۲,۷۷۳,۸۶۸	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰-شخ ۱۱/۲۷/۰۲
۵.۴۱٪	۶۱۱,۰۸۱,۳۱۱,۹۷۸	۲.۲۷٪	۶۱۶,۳۰۶,۵۴۰,۹۵۲	۲۰,۴۵۲,۵۵۹,۰۶۵	۵۷۳,۶۴۱,۸۵۳,۵۳۹	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۱۰/۱۶/۰۲
۹.۱۰٪	۱,۰۲۷,۲۱۱,۹۸۹,۴۸۷	۳.۹۹٪	۱,۰۸۴,۹۵۵,۸۷۵,۵۹۸	۷۳,۱۳۹,۳۰۰,۵۹۸	۱,۰۲۸,۴۴۴,۳۷۱,۷۴۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴/۰۴/۱۶
۱.۱۱٪	۱۲۵,۸۸۶,۷۵۸,۹۴۶	۱.۴۱٪	۲۸۳,۵۸۳,۲۷۳,۷۵۹	۲۰,۸۶۹,۰۲۷,۶۳۴	۳۵۳,۸۰۵,۵۹۳,۱۵۸	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۲-شخ ۰۲/۰۸/۲۵
۳.۳۸٪	۳۸۲,۰۵۳,۲۳۵,۵۹۴	۱.۸۳٪	۴۹۸,۹۶۷,۸۹۳,۹۰۵	۲۳,۶۳۴,۱۶۶,۷۶۲	۴۷۰,۸۳۰,۹۹۴,۷۹۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳/۰۷/۲۴
<b>۱۹.۰۱٪</b>	<b>۲,۱۴۶,۲۳۳,۲۹۶,۰۰۵</b>	<b>۱۹.۳۳٪</b>	<b>۵,۲۵۵,۲۱۷,۴۳۱,۰۴۷</b>	<b>۱۹۲,۸۷۲,۷۵۰,۳۶۰</b>	<b>۴,۹۸۲,۵۰۱,۳۱۷,۴۶۸</b>			

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

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره صبا تامین دماوند ۹۰۹	۹۵۰,۶۵۰	-۳.۳۰٪	۹۱۹,۲۳۷	۱,۸۷۰,۶۴۷,۲۹۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق

**صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**۹- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	مبلغ تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۹-۱	۱۳۴,۰۹۵,۰۵۶,۰۶۰	متغیر	۷۳۶,۰۴۷,۲۳۴	۸۳,۹۸۱,۷۸۱,۸۴۷	۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰
۹-۲	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۱,۳۸۰	۲۵٪	۷۵۱,۵۲۱,۲۹۸	۵۷,۷۴۸,۴۸۰,۰۸۲	.
۹-۳	.		۸۲۳,۱۹۱,۸۵۰,۴۹۰	۸۲۳,۱۹۱,۸۵۰,۴۹۰	.
	<b>۱۹۲,۵۹۵,۰۵۷,۴۴۰</b>		<b>۹۰۷,۹۲۵,۱۵۳,۶۳۵</b>	<b>۹۶۴,۹۲۲,۱۱۲,۴۱۹</b>	<b>۲۴,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰</b>

**۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی**

تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت
		مبلغ تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	مبلغ تجزیل ریال	
.	۲۳,۵	.	۴,۰۸۸,۱۵۴,۰۰۰	۴,۰۸۲,۸۹۶,۵۷۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۸۵-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۳,۵	.	۹۸۰,۵۰۹,۵۲۲	۹۷۷,۳۶۳,۲۱۶	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۱-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۳,۵	.	۹۳۳,۴۱۷,۹۳۲	۹۲۸,۶۳۴,۸۲۷	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۹۶-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۳,۵	.	۱,۶۷۳,۲۰۳,۳۱۴	۱,۶۶۲,۴۹۹,۵۵۰	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۳,۵	.	۹۹,۰۶۵,۶۷۲	۹۷,۶۸۲,۰۶۶	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۶۹۰-۲۸۳-۱۷۴-بانک اقتصاد نوین
.	۲۳	.	۳۰۶,۱۴۱,۹۱۹	۲۰۰۰۸,۳۴۱,۲۴۱	سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳-بانک رفاه
.	۲۳	.	۱,۹۴۵,۵۶۵,۵۶۸	۱,۹۳۸,۲۳۷,۴۳۷	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۴۹-۱۱۱-۴۰۸-۳۳۲-بانک سامان
.	۲۳,۵	.	۱,۴۳۶,۳۴۵,۷۴۸	۱,۴۲۵,۳۳۳,۵۸۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۴-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۳,۵	.	۲,۸۰۸,۷۷۱,۵۰۴	۲,۷۸۳,۶۸۰,۲۴۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۳,۵	.	۱,۲۳۱,۰۰۰,۸۲۰	۱,۲۱۸,۴۴۹,۱۲۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۴۳-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۴	.	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۳,۵۷۱,۸۱۵,۱۲۸	سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۰-۱۶۷۷۰-بانک ملت
.	۲۳	.	۳۳,۰۱۹,۱۷۶	۳۲,۵۶۷,۶۹۰	سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۳-۱۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۳	.	۱۹,۷۸۳,۱۴۸	۱۹,۵۰۰,۵۲۴	سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۸-۱۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۴	.	۷۳۶,۱۷۵,۳۴۰	۷۲۳,۸۰۱,۳۱۲	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸-بانک کشاورزی
.	۲۴	.	۱,۴۲۰,۴۷۱,۲۳۰	۱,۳۹۵,۶۹۲,۹۰۱	سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹-بانک کشاورزی
.	۲۴	.	۵۵۶,۸۹۶,۶۵۷	۵۴۶,۴۷۶,۱۸۰	سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷-بانک رفاه
.	۲۶,۵	۶۳۸,۷۱۸,۷۵۳	.	.	سپرده بلند مدت ۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد
.	۱۸	۳۸۴,۳۲۳,۵۶۱	.	.	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۰۷۹-بانک مسکن
.	۲۶	۱۴۰,۷۲۰,۹۲۷,۹۱۹	۱۳۹۴۳۸۰۴۴۶۹	.	سپرده بلند مدت ۹۸۴۸۵۲۳۳۱۷-بانک ملت
.	۲۶,۵	۱,۴۸۲,۳۸۶,۲۲۰	۱۴۷۹۱۶۴۴۷۸	.	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹-بانک پاسارگاد
.	۲۶,۵	۱,۳۱۷,۹۳۱,۳۸۰	۱۳۱۱۲۶۷۲۶۸	.	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹-بانک پاسارگاد
.	۲۶	۱۷,۷۷۷,۵۲۸,۲۲۷	۱۷۷۲۷۰۱۸۸۶۵	.	سپرده بلند مدت ۱۷-۶۹۰۰۰۰۶۹۰-۲۸۳-۱۷۴-بانک اقتصاد نوین
.	۲۷	۷۶۲,۷۱۱,۸۷۰	۷۵۸۷۸۲۸۳۰	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۲۷	۷۷۰,۰۰۰,۳۲۸	۷۶۴۳۷۳۰۶۲	.	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل
.	۵	۱۱۰,۵۴,۳۰۷	۱۱۰۰۲۳۵۹۸	.	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷-بانک صادرات
.	۲۶	۵,۹۶۹,۷۹۱,۷۷۰	۵۸۸۱۸۰۶۳۹۲	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۱۱۲۳۲۰۰۵-بانک صادرات
		<b>۴۳,۱۸۷,۲۰۱,۸۳۵</b>	<b>۴۲,۸۸۷,۳۳۴,۷۵۸</b>	<b>۲۴,۶۴۰,۲۳۷,۹۰۳</b>	<b>۲۳,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰</b>

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۳,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰	۲۴,۶۴۰,۲۳۷,۹۰۳	۴۲,۸۸۷,۲۳۴,۷۵۸		۴۳,۱۸۷,۳۰۱,۸۳۵
.	.	۳,۶۲۰,۴۶۱,۸۶۹	۲۶.۵	۳,۶۸۳,۵۴۷,۱۷۷
.	.	۱,۸۹۴	۵	۱,۹۰۰
.	.	۲۳۸,۷۴۵,۱۴۰	۲۶.۵	۲۴۳,۹۴۵,۲۰۵
.	.	۱,۹۵۹,۵۵۴,۵۷۲	۲۶.۵	۱,۹۵۹,۵۵۴,۵۷۲
.	.	۸۸۹,۴۱۰,۵۵۶	۲۶	۸۹۰,۰۴۴,۱۰۹
.	.	۹۲,۳۳۹,۶۳۴	۲۶	۹۲,۶۰۲,۷۳۹
.	.	۱۱,۶۲۱,۵۴۰,۶۳۹	۲۶.۵	۱۱,۶۸۹,۰۴۱,۰۹۴
.	.	۴,۷۴۵,۳۵۵,۵۱۷	۲۶.۵	۴,۷۸۶,۶۹۸,۶۱۴
.	.	۲,۲۸۳,۹۸۶,۴۷۶	۲۶.۵	۲,۳۰۵,۵۴۳,۵۵۴
.	.	۵,۴۲۲,۳۴۸,۰۴۱	۲۶.۵	۵,۴۷۷,۴۶۲,۸۶۶
.	.	۴,۳۲۲,۱۶۱,۴۸۰	۲۶	۴,۳۸۳,۷۳۷,۴۷۹
.	.	۲,۹۴۰,۶۵۲,۷۴۴	۲۶.۵	۲,۹۹۶,۱۶۲,۶۰۰
.	.	۵۶۹,۶۵۵,۱۱۵	۲۶.۵	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۶
.	.	۴۰۵	۵	۴۰۸
.	.	۲,۳۸۸,۲۳۳,۰۰۷	۲۹	۲,۴۴۱,۳۶۳,۰۱۳
<b>۲۳,۴۱۲,۹۷۱,۶۰۰</b>	<b>۸۴,۷۱۷,۸۲۹,۰۸۱</b>	<b>۷۳۶,۰۴۷,۲۳۴</b>		<b>۸۴,۷۱۷,۸۲۹,۰۸۱</b>

جمع نقل از صفحه قبل  
 سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۱۸ بانک اقتصاد نوین  
 سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۰۷۰۴۶۵ بانک تجارت  
 سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۱۹ بانک اقتصاد نوین  
 سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۵ بانک پاسارگاد  
 سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۲۰۹۲ بانک تجارت  
 سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۷۲۵۴ بانک تجارت  
 سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۲۰ بانک اقتصاد نوین  
 سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹۰۰۰۶۹-۲۱ بانک اقتصاد نوین  
 سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۶ بانک پاسارگاد  
 سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۷ بانک پاسارگاد  
 سپرده بلند مدت ۹۹۱۶۱۳۲۴۰۳ بانک ملت  
 سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۸ بانک پاسارگاد  
 سپرده بلند مدت ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۵۵۶۳۵.۱۹ بانک پاسارگاد  
 سپرده کوتاه مدت ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری  
 سپرده بلند مدت ۱۱۰.۱۴۰۴.۱۱۴۳۴۵۲.۱ بانک گردشگری

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

۹-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۹۰۰	-	۲۵	۹۰۰
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۲۱,۳۹۸	۲۵	۵۷,۷۴۸,۴۷۸,۷۰۲
۴۸۰	-	۲۵	۴۸۰
<b>۵۸,۵۰۰,۰۰۱,۳۸۰</b>	<b>۷۵۱,۵۲۱,۳۹۸</b>		<b>۵۷,۷۴۸,۴۸۰,۰۸۲</b>

پالایش نفت اصفهان  
 گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  
 ملی صنایع مس ایران

۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تنزیل شده
ریال
۳۵۳,۰۵۰,۴۹۰
۸۲۲,۸۳۸,۸۰۰,۰۰۰
<b>۸۲۳,۱۹۱,۸۵۰,۴۹۰</b>

سایر حساب های دریافتنی  
 بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

مبلغ ۸۲۲,۸۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بابت صدور بازارگردان صندوق می باشد \*

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۰- سایر دارایی ها

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

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۳۳۲,۱۸۶	۰	۹,۹۱۵,۶۷۵	۲۴,۴۰۶,۵۱۱
۲۴۷,۶۳۲,۰۶۳	(۲,۰۷۵,۴۷۹,۴۵۲)	۱,۳۶۰,۹۱۰,۹۹۹	۹۶۲,۱۹۰,۵۱۶
۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۰	۹۳,۱۹۳,۷۶۰	۰
۱,۲۶۲,۲۰۷,۲۸۰	(۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	۰
۱,۶۳۷,۳۴۵,۲۸۹	(۴,۸۰۰,۴۷۹,۴۵۲)	۵,۴۵۱,۲۳۷,۷۱۴	۹۸۶,۵۹۷,۰۲۷

مخارج تاسیس  
 آبونمان نرم افزار صندوق  
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۸۲,۲۸۳,۱۵۲	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸
۸۸۲,۲۸۳,۱۵۲	۳۰۰,۲۳۵,۶۴۸

حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۴۰۲۳۳۲-۴۰۸۰۸۰۱ بانک سامان

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)	۲۵,۳۹۵,۸۱۰,۰۰۸,۳۹۷	۲۵,۴۰۸,۷۰۷,۱۵۱,۶۶۰	۳۹,۱۹۸,۴۳۴
(۱۲,۸۵۷,۹۴۴,۸۲۹)	۲۵,۳۹۵,۸۱۰,۰۰۸,۳۹۷	۲۵,۴۰۸,۷۰۷,۱۵۱,۶۶۰	۳۹,۱۹۸,۴۳۴

کارگزاری فارابی

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۹,۶۶۱,۵۰۱,۹۵۰	۷,۷۲۳,۸۵۵,۲۴۰
۹۳۶,۶۵۷,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۳,۸۳۵,۵۳۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۶,۷۹۴,۷۸۶	۸۰,۹۹۹,۹۱۰
۶۰,۹۷۸,۱۴۳,۲۷۷	۶,۰۴۱,۵۸۷,۳۹۶
۱۲۲,۱۱۶,۹۳۲,۰۸۲	۱۴,۸۶۳,۵۴۲,۵۴۶

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



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بدهی به مدیر بابت هزینه امور صندوق	۱,۸۲۸,۸۲۹,۴۵۲	۳۲۳,۱۸۳,۵۶۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۷۳,۴۱۷
بدهی بابت اختیار معامله	۴۳۳,۵۰۳,۹۷۹,۰۷۵	۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵
ذخیره آيونمان نرم افزاری	۳,۵۹۳,۳۲۴,۲۱۳	۵۰۳,۷۱۷,۲۷۱
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۸,۷۸۳,۵۵۶	۶,۶۷۴,۳۶۰
<b>جمع</b>	<b>۴۳۹,۹۴۴,۹۱۶,۲۹۶</b>	<b>۱۶۶,۱۶۱,۱۶۴,۳۲۴</b>

۱۴-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیار فملى -۰۰۰-۰۶-۰۷/۱۴۰۲ (ضملى ۷۰۲۶۱)	۲۷,۰۰۰,۰۹۱	۹۴,۶۱۹,۴۵۲,۵۷۸	(۹۹,۸۷۴,۶۱۲,۳۶۳)	(۱۰,۱۹۷,۳۷۳,۵۰۰)
اختیار فملى -۰۰۰-۰۷-۰۵/۱۴۰۲ (ضملى ۷۰۲۸۱)	۱۴,۷۵۶,۱۳۴	۲۶۱,۷۵۶,۷۱۵,۶۹۲	(۴۴,۵۵۲,۰۴۹,۵۷۲)	(۱۵,۷۰۴,۷۵۴,۹۸۴)
اختیار فملى -۰۰۰-۰۷-۰۵/۱۴۰۲ (ضملى ۷۰۲۹۱)	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	۶۰,۳۸۵,۱۸۳,۴۶۱	(۲۷,۴۶۶,۷۰۲,۶۰۳)	(۸,۱۳۹,۹۰۳,۴۳۵)
اختیار سمگا-۰۰۰-۰۷-۰۵/۱۴۰۲ (ضملى ۷۰۲۱۱)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۴,۹۸۸,۶۰۰	(۲۷,۸۰۲,۸۳۸,۹۲۵)	(۴۹,۴۸۷,۲۵۳,۷۵۰)
اختیار فولاد-۰۰۰-۰۷-۲۶/۱۴۰۲ (ضفلا ۷۰۲۵۱)	۱۵۰,۹۴۳,۳۴۰	۱۷۰,۷۹۶,۹۷۵,۲۷۹	(۳۹,۹۸۹,۷۰۱,۰۰۰)	(۶,۹۹۸,۱۹۷)
اختیار فولاد-۰۰۰-۰۷-۲۶/۱۴۰۲ (ضفلا ۷۰۲۶۱)	۳۰,۹۲۸,۸۳۰	۴۷,۵۳۱,۷۵۸,۶۱۴	(۷,۴۳۶,۳۴۰,۸۰۰)	(۲,۷۰۷,۳۰۲,۶۹۰)
اختیار سلام-۰۰۰-۰۷-۱۹/۱۴۰۲ (ضفلا ۷۰۰۳۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۳,۸۲۶,۴۴۰	(۱۴,۳۹۶,۲۹۲,۰۰۰)	(۱,۶۴۷,۷۹۹,۵۸۲)
اختیار سلام-۰۰۰-۰۷-۱۹/۱۴۰۲ (ضفلا ۷۰۰۴۱)	۱۲۵,۰۰۰	۷۴۴,۰۵۸,۳۵۰	(۷۲۴,۸۱۳,۳۱۳)	(۴۰۰۳۰,۹۶۱,۷۶۰)
اختیار سلام-۰۰۰-۰۷-۱۹/۱۴۰۲ (ضفلا ۷۰۰۵۱)	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۱۲,۸۰۰,۵۳۹	(۱۳۳,۷۸۰,۵۴۲,۶۳۷)	(۱۱,۴۴۳,۹۷۲,۴۱۹)
اختیار سلام-۰۰۰-۰۷-۱۹/۱۴۰۲ (ضفلا ۷۰۰۶۱)	۷۸۰,۹۰,۰۰۰	۱۴۲۰,۱۸۵,۲۸۸,۴۰۸	(۳۱,۴۵۴,۳۵۹,۴۱۷)	(۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۶۰)
اختیار سلام-۰۰۰-۰۷-۱۹/۱۴۰۲ (ضفلا ۷۰۰۷۱)	۸۳۲,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۴۱۴,۰۲۴	(۲,۴۹۵,۳۵۷,۲۸۰)	(۲,۳۷۹,۴۲۷,۱۴۰)
اختیار شستا-۰۰۰-۱۸-۰۹/۱۴۰۲ (ضفلا ۱۲۲۰۱)	۳۶۸,۰۰۰	۲۵۰,۲۹۵,۰۳۹	(۲۹,۸۰۰,۳۲۵)	(۳,۹۰۰,۷۹۵,۲۸۷)
اختیار سلام-۰۰۰-۱۶-۱۲/۱۴۰۲ (ضفلا ۱۲۱۹۱)	۵۵۶,۰۰۰	۶۶۵,۷۴۰	(۳,۰۰۱,۶۲۶,۸۸۲)	(۸۰۴,۷۹۲,۷۱۳)
اختیار سلام-۰۰۰-۲۴-۱۲/۱۴۰۲ (ضفلا ۱۲۲۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۷۲۴,۳۴۳	(۴۹۹,۸۷۱,۲۵۰)	(۸,۷۷۲,۷۴۰,۴۳۸)
اختیار خساپا-۰۰۰-۳۲-۰۶/۱۴۰۲ (ضفلا ۶۰۱۱۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۸۸,۰۱۴	۹۲۹,۲۹۲	(۳,۴۹۱,۱۰۰,۸۱۰)
اختیار خودرو-۰۰۰-۲۸-۰۳/۱۴۰۱/۱۲ (ضخود ۱۲۰۹۱)	-	-	-	(۳۷۷,۰۷۸,۶۳۴)
اختیار سلام-۰۰۰-۲۸-۰۳/۱۴۰۱/۱۲ (ضفلا ۱۲۰۵۱)	-	-	-	(۱۸,۷۸۱,۴۱۲,۵۴۱)
اختیار سلام-۰۰۰-۲۸-۰۳/۱۴۰۱/۱۲ (ضفلا ۱۲۰۳۱)	-	-	-	(۲۰,۹۹۹,۴۵۹,۲۵۰)
اختیار سلام-۰۰۰-۱۰-۲۲/۱۴۰۱/۱۲ (ضفلا ۱۲۰۶۱)	-	-	-	(۷,۶۹۹,۲۸۶,۹۲۳)
اختیار سلام-۰۰۰-۸-۰۳/۱۴۰۱/۱۲ (ضفلا ۱۲۰۴۱)	-	-	-	(۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴)
اختیار خساپا-۰۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۱/۱۲ (ضفلا ۱۲۰۵۱)	-	-	-	(۷,۳۲۳,۵۱۳,۷۱۰)
اختیار خساپا-۰۰۰-۲۲-۱۰/۱۴۰۱/۱۲ (ضفلا ۱۲۰۶۱)	-	-	-	(۳,۶۲۴,۹۶۳,۸۹۸)
اختیار پالایش-۰۰۰-۱۶-۰۹/۱۴۰۱/۱۲ (ضفلا ۱۲۰۷۱)	-	-	-	(۱,۳۲۵,۷۰۰,۳۰۰)
<b>جمع</b>	<b>۱,۴۰۳,۹۵۳,۸۷۵,۱۲۱</b>	<b>۴۳۳,۵۰۳,۹۷۹,۰۷۵</b>	<b>(۱۶۴,۵۹۵,۶۱۵,۷۱۵)</b>	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۵- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۱۰,۵۵۰,۶۸۱,۱۶۲,۱۸۹	۱,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۱,۸۳۷,۶۰۸,۹۱۶	۲,۱۴۰,۷۸۸,۶۸۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	<b>۱۱۰,۹۷۲,۸۰۰,۱۶۲,۱۸۹</b>	<b>۱,۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۷,۹۲۲,۰۵۷,۶۰۸,۹۱۶</b>	<b>۲,۱۴۴,۷۸۸,۶۸۵</b>

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۵۳,۱۴۵,۰۰۸,۱۵۸
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	۶۶,۶۴۷,۱۰۶,۰۸۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۳۹۹,۷۱۸,۷۲۲,۸۴۲
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۴	۱۲۰,۰۶۶,۶۳۳,۰۰۸
		<b>۷۳۹,۵۷۷,۶۲۰,۷۸۹</b>

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
			ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات
زرگران ۲۱۰ تگین زرین(ب)	۱,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۴۵۰,۶	۴۱۰,۰۰۰	-
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۴۱,۸۹۸,۹۴۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۳۴,۷۹۹	۷۰,۹۴۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۲۷۸,۲۵۶	۸۷,۶۲۳,۸۵۵,۷۲۰	۸۵,۳۷۹,۲۰۴,۰۳۳	۸۳,۲۴۱,۷۹۹	۴۳۸,۱۱۹,۲۸۶
پالایش نفت اصفهان	۴۷۷,۶۱۴	۴,۵۷۵,۵۴۳,۱۲۰	۳,۱۹۶,۲۱۷,۲۳۳	۴,۳۴۶,۷۰۹	۲۲,۸۷۷,۷۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۰,۷۰۰	۹۴,۵۱۹,۵۳۰,۲۸	۱۲۶,۷۶۵,۳۹۳	۶۶۷,۱۹۱,۹۶۲
امتیازسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۸,۳۳۰	۳۳,۵۰۴,۱۶۰,۵۷۸	۳۳,۸۶۱,۴۴۳,۳۵۵	۳۱,۸۲۸,۶۳۹	۱۶۷,۵۲۰,۷۹۸
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-
بانک ملت	۵۶,۰۰۷,۵۷۴	۳۴۵,۷۹۵,۱۶۶,۳۸۶	۱۳۶,۱۷۱,۴۱۱,۸۷۱	۳۳۳,۵۰۳,۷۰۲	۱,۲۲۸,۹۷۵,۷۳۰
زرگران ۲۱۰ تگین وحدت جام(ب)	۷,۶۶۸	۲۵۰,۱۳۴۸,۰۴۰	۲,۳۹۳,۴۵۰,۵۵۳	۳,۱۲۶,۶۷۴	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۶,۷۷۲	۲,۱۴۱,۵۶۶,۵۲۰	۱,۵۶۴,۶۶۱,۷۳۵	۲,۰۳۴,۴۴۸	۱۰,۷۰۷,۷۳۴
ایران خودرو	۳۱,۹۱۱,۹۸۰	۸۰,۹۹۳,۶۰۵,۳۴۰	۹۰,۷۲۱,۰۰۳,۹۲۲	۷۶,۹۴۳,۳۵۰	۴۰۴,۹۶۳,۰۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۴۵۰,۰۴۱	۲۳,۹۰۵,۰۹۵	۱۲۵,۸۱۸,۹۹۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۳۵,۱۷۷,۳۸۰	۲۹,۳۳۸,۹۲۳,۶۴۸	۳۴,۲۳۰,۰۵۷	۱۸۰,۱۶۳,۵۰۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۴۹,۹۳۲,۰۰۰	۷۴,۱۶۷,۳۸۳,۸۰۰	۵۷,۴۳۹,۶۵۵	۵۷,۴۳۹,۶۵۵
پنوشیمی شیراز	۲,۳۵۸,۳۳۹	۵۳,۶۸۰,۷۴۰,۰۵۰	۵۹,۷۰۷,۵۲۰,۰۰۱	۵۰,۹۹۶,۰۴۱	۳۶۸,۰۳۶,۹۳۳
سایپا	۹۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۴,۱۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۴,۱۳۴,۷۸۳	۷۶,۳۴۵,۳۳۱	۴۰۱,۸۲۱,۳۵۶
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۸۹۸,۹۳۱	۱,۳۹۱,۵۳۷	۷,۳۲۳,۹۹۹
جمع		<b>۹۰۲,۶۶۸,۸۵۳,۳۱۶</b>	<b>۷۴۴,۱۶۶,۶۹۰,۳۱۷</b>	<b>۸۵۸,۳۰۸,۷۸۹</b>	<b>۴,۶۹۸,۸۴۵,۹۵۲</b>

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
			ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات
صندوق پالایش بکم-سهام	۹۹۲,۶۷۱	۹۸,۹۶۴,۴۱۷,۱۶۶	(۱۰۸,۳۳۶,۲۸۵,۲۳۳)	(۱۱۷,۲۲۲,۲۰۶)	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۶۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۴۱,۱۷۶,۳۴۰	(۹۲,۳۳۹,۲۲۵,۴۱۵)	(۲۰,۷۶۳,۱۷۶۰)	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۵۰,۰۰۰	-	(۳۳,۶۹۱,۵۰۶,۸۹۱)	-	-
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲۹۰,۴۱۳	۹۴,۵۶۶,۹۲۰,۷۶۲	(۱۰۰,۰۰۶,۷۱۰,۱۹۷)	(۱۱۳,۴۰۶,۹۶۳)	-
صندوق س پرتو پایش فرابورس	۹۹۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۸,۱۲۲,۸۷۱	(۴۸,۸۳۴,۶۲۹,۹۹۱)	(۹۶,۹۹۵,۰۰۹)	-
زیان) فروش صندوق شرکت صندوق س سلام فارابی-سهام		۱۳,۴۰۲,۴۱۷,۶۴۷	(۹,۸۷۳,۴۹۸,۵۳۸)	(۱۴,۷۴۵,۳۲۲)	-
جمع		<b>۴۶۱,۷۶۹,۳۲۶,۷۸۶</b>	<b>(۳۹۴,۵۷۳,۳۱۹,۵۴۵)</b>	<b>(۵۴۹,۰۰۱,۱۶۰)</b>	<b>-</b>

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
			بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
استادخانه-م ۲م ۱۹-۹۹	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۵,۵۶۸,۶۳۸)	-	۱۸۴,۴۳۱,۳۳۲
استادخانه-م ۸م ۱۹-۹۹	۱۲,۳۰۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۶۸,۰۳۵,۱۰۰)	-	۱۶۷,۰۳۱,۹۶۱,۴۹۰
استادخانه-م ۹م ۱۹-۹۹	۱,۵۳۰,۶۰۰	۱,۴۸۰,۳۵۱,۵۵۶,۹۰۸	(۱,۴۰۲,۷۹۵,۱۵۷,۶۹۱)	(۴۳,۴۴۳,۰۹۲)	۷۷,۴۱۲,۷۵۶,۱۲۵
استادخانه-م ۱۰م ۱۹-۹۹	۶۰,۵۵۰	۵۳۸,۸۳۰,۱۵۶,۹۸۲	(۵۰۱,۵۱۵,۶۴۰,۶۰۲)	(۳۶,۳۴۳,۰۱۸)	۳۷,۳۸۸,۱۷۳,۳۶۲
استادخانه-م ۱۱م ۱۹-۹۹	۱,۷۳۳,۴۰۰	۱,۴۸۳,۵۸۸,۰۹۳,۵۳۲	(۱,۴۰۳,۳۷۴,۳۹۵,۱۵۹)	(۶۳,۸۳۶,۴۶۸)	۷۶,۴۱۹,۸۶۱,۹۰۵
استادخانه-م ۱۲م ۱۹-۹۹	۳۵۸,۷۰۰	۳۴۵,۹۳۳,۶۵۱,۶۵۰	(۲۴۴,۶۰۳,۲۰۱,۹۶۵)	(۳۶۰,۷۸,۳۵۰)	۲۱,۵۰۰,۲۷۱,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۱۰-ش ۲۰۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۶,۳۸۴,۳۳۶	(۱۷,۵۱۶,۴۲۶,۱۲۲)	(۳,۳۵۵,۷۶۴)	۷۶,۵۵۵,۸۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰-ش ۲۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۱۴۳,۴۵۵	(۴,۶۵۰,۳۳۸,۳۲۷)	(۸۵۶,۴۰۵)	۷۳,۰۴۸,۸۶۳
صندوق کاره صندوق ۴۱۳ بدون ضامن	۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۳۳۴,۳۹۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۷۷۹,۶۰۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰-ش ۲۱۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۶۸۶,۸۱۳	(۴,۷۳۳,۳۳۱,۳۵۵)	(۸۱۳,۱۷۷)	(۲۸۸,۴۴۷,۷۰۹)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۹۸۶,۹۲۰	۹۰۳,۱۳۳,۴۰۰,۰۷۱	(۸۷۷,۲۵۶,۴۱۱,۳۱۸)	(۱۰۲,۳۷۹,۹۲۹)	۲۵,۷۷۳,۳۶۸,۸۲۴
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۳۱۳,۶۷۰	۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۴۲,۷۷۰,۶۹۲)	-	۱۳,۶۶۹,۲۲۹,۳۰۸
گام بانک تجارت ۲۰۴	۴۱۷,۳۳۰	۴۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۷۹,۵۸۸,۳۲۸)	-	۱۷,۳۵۰,۴۱۱,۷۱۲
صندوق کاره کتل ۵۹ بدون ضامن	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۶۳,۵۸۰,۰۰۰	(۱,۷۱۰,۴۴۵,۵۹۵,۰۶۲)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۱۹۶,۸۸۴,۹۳۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۱,۳۳۸,۳۴۳	(۱,۳۵۵,۳۲۲,۳۰۸,۸۹۹)	(۱۶۱,۳۶۱,۷۵۷)	۶۰,۰۶۷,۶۴۷,۰۸۱
جمع		<b>۹,۲۸۱,۵۰۸,۵۳۲,۴۰۰</b>	<b>(۸,۸۸۱,۳۲۱,۳۸۱,۳۳۸)</b>	<b>(۴۶۸,۲۷۷,۹۶۰)</b>	<b>۳۹۹,۷۱۸,۷۲۲,۸۴۲</b>

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان فروش اعمال
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	ضملی ۷۰۲۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷		۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱	-	(۷,۰۸۲,۱۷۷)	-	۲۹۷,۲۱۹,۴۹۴
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	طسمگا ۷۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۳	-	(۸۰۴,۰۴۲)	-	۴,۳۲۸,۲۳۵,۶۴۸
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	ضملت ۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷	۲۱,۸۸۱,۷۳۲	(۱۰۳)	۱۰۸,۰۰۰	۶۳۱,۴۵۴,۸۸۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	ضملت ۱۱۴۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۶۹۹,۸۲۰	-	(۵,۹۲۳,۶۸۰)	-	۱,۱۲۵,۷۴۶,۰۳۵
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	ضملت ۱۱۴۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲,۰۴۹,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۰,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۵۳,۱۳۳	۹,۴۲۶,۱۶۳,۷۵۱	(۱,۱۸۷,۱۲۰)	۵۰,۴۰۱,۰۰۰	۲,۰۹۲,۰۶۶,۷۲۳
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	ضملت ۱۱۴۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵	-	۸۳,۳۴۹,۵۵۷	-	(۳,۹۱۲,۰۰۴)	-	۱۵,۱۴۳,۴۲۰,۹۵۸
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	ضملت ۱۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۱,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۵۰,۵۵۴	۹,۵۷۴,۴۷۳,۲۶۶	(۵۳۹,۴۳۲)	۵۵,۱۳۲,۰۰۰	۲,۱۳۳,۶۵۵,۵۵۷
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	ضملت ۱۱۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۱۲۰,۲۴۹,۰۲۸	-	(۲,۰۲۵,۳۳۳)	-	۷۲۲,۶۴۰,۱۰۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	طسارفا ۶۰۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳,۰۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۹,۰۳۲	-	(۴۹۷,۱۹۶)	-	۸,۶۷۰,۹۲۵,۴۸۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	ضستا ۶۰۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۳,۲۵۶	-	(۶۳۹,۹۳۲)	-	(۳,۳۳۳,۸۶۱,۵۸۷)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	ضسیا ۳۰۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۶۷,۵۴۲	۱۴,۸۴۱,۶۳۹,۲۶۸	(۱,۶۹۹,۵۰۰)	۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۰۹۰,۴۸۸
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	ضسیا ۳۰۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۵۸,۰۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	۱,۵۵۹,۵۹۸	-	(۹۷۱,۹۳۸)	-	۸۹۳,۸۳۹,۷۹۱
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	ضخودا ۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۸,۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۱۰,۰۶۳	۹,۸۸۹,۸۵۷,۱۲۸	(۷۳۷,۴۵۸)	۴۳,۹۳۴,۰۰۰	۲۴,۴۸۵,۶۶۰,۶۵۶
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	ضخودا ۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۴۵۱,۵۵۹,۷۷۸	۱,۷۹۹,۷۶۱,۴۴۰	-	(۱,۶۷۰,۷۱۲)	-	۱,۵۷۰,۵۶۰,۴۴۲
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	ضخودا ۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	۴,۷۲۳,۷۸۴	-	(۵۲۵,۶۹۵)	-	۷,۱۹۰,۲۰۱,۷۶۷
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	طخودا ۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۸,۶۷۲,۹۵۰,۷۱۳	-	(۳۳۶,۲۰۳)	-	۱,۴۹۶,۹۰۷,۱۵۷
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	ضخودا ۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۶۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲,۹۶۱,۵۵۵,۸۴۰	۲,۰۵۱,۴۷۱,۶۰۹	-	(۲,۶۲۶,۵۰۰)	-	۱,۵۲۴,۷۲۹,۶۲۸
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	ضخودا ۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۱,۹۳۱,۵۷۶	۶,۷۲۱,۲۶۸,۸۳۳	-	(۱۳۸,۴۰۶)	-	۱,۵۰۷,۳۶۲,۶۴۹
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	ضخودا ۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۲,۹۵۳	۲۸,۱۱۹,۴۸۳,۶۱۳	(۱۹,۳۵۶,۴۸۶)	۱۳۶,۳۷۲,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۰۲۰,۹۱۲
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	ضخودا ۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۸,۰۵۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۹,۸۰۱,۶۳۴	-	(۴,۵۱۹,۴۸۶)	-	(۲۹۴,۳۱۶,۱۲۰)
اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	ضخودا ۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۸۳۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	۲۳۸,۲۲۶,۲۳۳	-	(۵۳۵,۹۳۱)	-	۱۵,۱۹۲,۲۶۳,۹۹۶
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	ضخودا ۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۱,۹۵۰	۲,۸۴۵,۱۲۹,۱۵۴	(۵۴۷,۴۸۶)	۱۶,۰۸۶,۰۰۰	۴۸,۹۳۸,۳۹۶
اختیارخ خسیا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	ضخودا ۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۶۸۴	-	-	(۵,۴۳۱,۰۰۴)	-	۴,۶۱۳,۴۵۰,۹۱۹
اختیارخ خسیا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	ضسلا ۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۷,۰۶۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۵۰۳,۹۹۳	-	(۷,۳۲۹,۶۲۵)	-	۲,۶۲۸,۳۶۱,۸۲۶
اختیارخ خسیا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	ضسلا ۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۹۱۷,۵۳۹,۰۰۰	۲,۳۹۵,۴۷۴,۱۲۶	-	(۱۳۰,۰۲۹)	-	(۳,۳۶۴,۵۲۶,۱۲۸)
اختیارخ خسیا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	ضسلا ۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	۲۹,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۴۷۱,۶۱۳	-	(۸۶۵,۶۸۲)	-	۳,۱۱۵,۲۲۶,۳۶۸
اختیارخ خسیا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	ضسلا ۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۴۳۹,۸۴۹,۸۵۸	۳,۷۸۹,۱۵۲,۸۰۶	-	(۵۰,۶۶۴۴)	-	۵۰,۴۸۶۹,۹۷۱
اختیارخ خسیا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	ضسلا ۱۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۴۵۹,۳۵۰	-	(۴۹,۲۷۴)	-	۴,۷۱۸,۷۸۹
اختیارخ سلام-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	ضسلا ۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۳۱۳,۵۶۴	-	(۱۲,۶۰۴)	-	۹,۵۹۵,۷۰۹,۳۵۰
اختیارخ سلام-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	ضسلا ۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۷,۹۶۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۳,۳۶۱	-	(۱۸۵,۵۴۷)	-	۴,۴۵۰,۰۷۹,۷۱۹
اختیارخ سلام-۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	ضسلا ۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴,۴۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۰,۹۲۵,۸۹۹۶	۴۹,۴۲۸,۷۴۷	-	(۳۳,۰۲۰)	-	۱,۵۳۶,۱۱۳,۰۹۴
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۲۲	ضسلا ۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۶,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۶۳۳,۷۱۳,۹۲۲	۶۵۹,۶۴۹,۰۸۷	-	(۱,۲۱۱)	-	(۲۴,۵۵۷,۳۹۲,۸۳۵)
					۱۶۱,۸۷۹,۱۹۳,۹۸۰	۶۰,۴۵۵,۲۲۱,۶۳۴	۷۴,۷۱۸,۶۲۷,۹۱۲	(۷,۰۹۱۷,۵۳۹)	۳۴۷,۶۷۳,۰۰۰	۸۷,۹۷۶,۴۶۶,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان فروش اعمال
جمع نقل از صفحه بعد					۱۶۱,۸۷۹,۱۹۳,۹۸۰	۶۰,۴۵۵,۲۲۱,۶۳۴	۷۴,۷۱۸,۶۲۷,۹۱۲	(۷۰,۹۱۷,۵۳۹)	۳۴۷,۶۷۳,۰۰۰	۸۷,۹۷۶,۴۶۶,۰۲۵
اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	ضسلا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۷۴۲,۰۱۹,۹۶۶	۳۱۸,۱۴۱,۳۸۴	-	(۶۶۵,۷۴۰)	-	(۹۲۸,۷۳۶,۲۸۶)
اختیارخ فعلی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	ضسلا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۵,۳۱۶,۱۹۹,۷۱۳	۵,۵۱۱,۷۵۴,۵۶۰	-	(۲۳۱,۷۵۰)	-	(۴۷۹,۱۲۳,۱۵۰)
اختیارخ فعلی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	ضسلا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		۲,۲۰۰	۱۰,۷۳۳,۹۵۶,۶۴۷	۴,۱۴۹,۳۱۸,۵۷۲	-	-	-	(۳,۱۲۳,۳۵۰,۰۰۰)
اختیارخ فعلی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	ضسلا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۶۸,۴۸۹,۹۳۸	۵۸۲,۳۶۰,۴۹۹	-	-	-	(۲,۳۰۱,۲۱۰)
اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ضسلا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲		۲,۸۰۰	۲,۲۰۹,۴۱۹,۹۲۳	۹۹۳,۹۶۷,۱۴۹	-	-	-	(۲۹۹,۹۲۳)
اختیارخ سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ضخود۳۰۶۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰۰,۶۱۳,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۳,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۵۹۲,۸۴۷	-	۶۹,۶۷۲,۰۰۰	۴۴۸,۷۲۸
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴	ضخود۳۰۶۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		۷۶۵	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۹۷,۶۶۵
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴	ضخود۳۰۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		۸۶۵	۷,۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۴۵,۳۳۳	۸,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۹	-	۳۸,۹۸۷,۰۰۰	۳,۳۰۵,۸۹۷,۸۳۹
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۴	ضخود۳۰۶۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		۹۶۵	-	۹۵۴,۶۶۷	-	-	-	۳,۰۳۹,۰۸۱,۱۱۶
اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	ضخود۳۰۷۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۴۷,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۶۸۸,۷۳۹	۳۸,۵۷۴,۶۴۵,۰۸۰	-	۲۳۷,۴۵۷,۵۰۰	۲۰,۵۸۱,۰۹۷,۵۲۶
اختیارخ پالایش-۹۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۶	ضخود۳۰۷۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		۲,۰۰۰	-	۱۹۹,۷۵۱,۲۶۱	-	-	-	۹۰۴,۹۵۱,۸۴۰
اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	ضستا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۲۳,۹۹۹	۷,۶۸۹,۶۳۶,۴۰۶	(۴۰,۹۳۹,۱۳۶)	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۰	۹,۱۰۰,۶۹۹,۸۲۴
اختیارخ وخور-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۷	ضستا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳		۷,۵۰۰	-	۱,۲۷۶,۰۰۱	-	-	-	(۲۸۴,۰۸۲,۴۰۰)
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ضستا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳		۲,۴۰۰	۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۷۲,۲۰۴	۳۴,۶۷۹,۸۲۷,۳۸۵	-	۱۸۰,۲۸۵,۰۰۰	(۴۹,۲۷۴)
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۹	ضستا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳		۲,۶۰۰	-	۲,۱۰۷,۷۹۶	-	-	-	(۲,۶۲۶,۵۰۰)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	ضسلا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲		۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۳,۰۹۴	-	-	-	(۱۳۸,۴۰۶)
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	ضسپا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		۷,۵۰۰	۳۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۸۰۰,۸۶۱	۳۷,۰۲۳,۳۰۱,۷۹۱	-	۱۷۲,۵۱۰,۰۰۰	(۱۹,۳۵۶,۴۸۶)
اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	ضسپا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		۸,۰۰۰	-	۶۲,۷۱۲,۸۴۹	-	-	-	(۵۳۵,۹۳۱)
اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	ضسپا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		۲,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۵,۳۲۶	۱۶۹,۵۴۶,۱۶۲	۸۶۹,۰۰۰	-	(۶۶۵,۷۴۰)
اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	ضسپا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		۲,۳۰۰	-	۲,۵۹۹,۰۵۸,۵۷۲	-	-	-	(۳۳۱,۷۵۰)
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	ضیا۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۲,۸۸۰	۹۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۰۰,۳۰۰	۸,۶۷۵,۷۶۸,۸۶۰	-	-	(۵,۹۲۲,۶۸۰)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	ضسلا۷۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴		۵,۰۰۰	۱,۴۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۰۸,۵۷۰	-	-	-	(۱,۱۸۷,۱۲۰)
جمع					۳۵۰,۳۱۷,۸۲۰,۱۶۷	۱۰۰,۱۴۲,۶۳۲,۳۷۰	۲۲۶,۵۶۲,۶۵۶,۵۶۲	(۱۱۲,۷۵۴,۱۶۵)	۱,۲۲۳,۰۵۶,۱۸۰	۱۲۰,۰۶۶,۶۳۳,۷۰۸

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۲۶۵,۷۱۱,۶۳۰,۷۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۲۳۶,۷۹۱,۵۰۷,۹۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۳	(۳۰۰,۳۴۹,۳۰۳,۸۵۲)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۴	۳۶۵,۸۴۲,۶۵۹,۳۸۸
<b>جمع</b>		<b>۵۶۷,۹۹۶,۴۹۴,۲۱۹</b>

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۱,۵۱۶	۲۱,۱۰۱,۱۸۵,۲۰۰	۱۹,۹۱۸,۹۲۶,۳۶۰	۲۰,۰۴۶,۱۲۶	۱۰,۵۵۰,۵۹۲,۶	۱,۰۵۶,۷۰۶,۷۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱	۸,۶۹۰	۶,۶۹۱	۸	۴۳	۱,۹۴۷
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۸۶۰,۰۹۹	۲۵۷,۹۶۴,۷۳۲,۶۰۰	۱۶۴,۷۴۸,۰۴۸,۷۲۶	۲۴۵,۰۶۶,۴۹۶	۱,۲۸۹,۸۲۳,۶۶۲	۹۱,۶۸۱,۷۹۳,۷۱۵
تامین سرمایه کارخان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۵۵۲,۳۰۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	(۹۵,۳۱۵,۴۷۲)
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۵۳۵	۹,۷۹۶,۷۹۳,۲۵۰	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۳۰۶,۹۵۴	۴۸,۹۸۳,۹۶۶	(۱۷۹,۹۸۹,۶۰۷)
بانک ملت	۲,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۲۸۸,۸۷۲,۸۲۵	۶۶۰۲,۸۶۸,۳۶۸	۱۱,۶۷۴,۴۲۹	۶۱,۴۴۴,۳۶۴	۵,۶۱۲,۸۸۵,۵۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۴۱۵,۰۹۴	۸۱۴,۳۶۵,۷۳۳,۷۷۶	۷۶۶,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۸	۷۷۳,۶۴۷,۴۴۷	۴,۰۷۱,۸۲۸,۶۶۹	۴۲,۸۱۳,۳۰۳,۷۸۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۳۵,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۸,۳۵۰	۳,۱۰۵,۶۷۵,۰۰۰	۹۴,۰۷۱,۹۲۱,۷۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۴۰۱,۰۳۴,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۴۳۸	۱,۳۳۰,۹۸۲	۷,۰۰۵,۱۷۰	۳۷۰,۲۹۸,۴۱۰
بانک تجارت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۷,۱۰۱,۵۳۶	۱۴۳,۴۳۱,۹۵۰	۷۵۴,۹۰۵,۰۰۰	۳۰,۳۳۵,۵۶۱,۵۱۴
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۴۲۹	۶۵۹,۴۸۷,۳۶۳	۶۱۱,۱۰۱,۰۶۹	۶۲۶,۵۱۳	۳,۲۹۷,۴۳۷	۴۴,۴۶۲,۳۴۴
<b>جمع</b>		<b>۱,۸۹۱,۳۲۷,۸۴۷,۷۰۴</b>	<b>۱,۶۱۴,۳۶۲,۸۱۶,۲۷۵</b>	<b>۱,۷۹۶,۷۶۱,۴۵۵</b>	<b>۹,۴۵۶,۶۳۹,۲۳۸</b>	<b>۲۶۵,۷۱۱,۶۳۰,۷۳۵</b>

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س-سهامی تیام-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)
صندوق س-آسمان آزمانی سهام-س	۲۴۵,۵۸۷	۹۰,۵۴۷,۹۲۶,۹۰۰	۹۱,۷۰۴,۹۲۹,۶۷۳	۱۰۷,۵۲۵,۶۶۳	۰	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۴۳۷)
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۵۸۸,۰۱۱,۱۱۸	۵۸۹,۱۸۷,۲۰۲,۳۶۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۱۷۶	۶۹۹,۶۵۹,۸۰۳	۰	(۱۱,۵۱۲,۴۴۲,۶۱۹)
صندوق س-سلام فارابی-سهام	۵۰,۶۶۴,۳۴۱	۸۰,۱۰۰,۱۶۵,۰۲۱۰	۵۳,۰۰۹,۳۴۰,۷۱۰	۹۵۱,۱۸۹,۴۶۰	۰	۲۶۹,۹۵۷,۰۰۰,۰۴۰
صندوق س-پترو اندیشه صبا-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۵,۴۰۵	۱۰۰,۰۳۰,۶۶۲,۱۲۰	۱۲۰,۱۴۶,۱۳۶,۳۶۱	۱۲۰,۰۳۶,۷۹۵	۰	(۲۰,۲۳۵,۵۱۱,۰۳۶)
<b>جمع</b>		<b>۱,۶۶۰,۷۶۷,۴۴۱,۵۹۰</b>	<b>۱,۴۲۲,۰۰۲,۵۲۱,۹۲۰</b>	<b>۱,۹۷۳,۴۱۱,۷۲۱</b>	<b>۰</b>	<b>۲۳۶,۷۹۱,۵۰۷,۹۴۸</b>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اختیارف سمگا-۱۴۰۲۰۷۰۹-۴۵۶۷	۱۳۵,۰۰۲,۵۰۰	۲۰,۲۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	۵,۲۱۴,۴۷۲	(۱۱۴,۷۲۲,۱۱۹,۲۶۸)
ارزشیابی اوراق اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	(۴۱۶,۲۳۶,۸۸۲)
ارزشیابی اوراق اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	۴۰۰,۱۲۸,۷۵۰
ارزشیابی اوراق اختیارخ خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	.	(۱۰,۲۴۹,۰۷۷)
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	.	.	.	.	۱۰
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۱۶۱,۵۵۹,۶۷۵
ارزشیابی اوراق اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	.	.	.	.	(۴,۱۹۶,۲۹۲,۰۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	.	.	.	.	(۱۸۷,۳۱۳,۳۱۳)
ارزشیابی اوراق اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	.	.	.	.	(۵۸۶,۰۹۶,۰۰۰,۶۳۷)
ارزشیابی اوراق اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	.	.	.	.	(۱۴,۴۳۶,۸۴۰,۹۸۷)
ارزشیابی اوراق اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	.	.	.	.	(۴۱۴,۰۴۳,۲۸۰)
ارزشیابی اوراق اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	.	.	.	(۶۲,۵۰۵,۸۰۴,۹۲۰)
ارزشیابی اوراق اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	.	.	.	(۲۷,۹۵۳,۶۷۶,۲۶۶)
ارزشیابی اوراق اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	.	.	.	(۱۹,۳۲۷,۹۹۸,۸۲۶)
ارزشیابی اوراق اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹-۷۵۰۰	.	.	.	.	۲۱۶,۸۴۲,۲۶۴,۹۶۹
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	.	.	(۱۶,۹۸۹,۰۰۱,۰۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	.	.	(۲,۸۲۶,۰۹۰,۸۰۰)
جمع		۲۰,۲۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۷,۲۷۹,۷۹۶	۵,۲۱۴,۴۷۲	(۳۰۰,۳۴۹,۳۰۳,۸۵۲)

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
مراپحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۴۹,۵۶۸,۶۴۳	۱۰۸,۰۱۸,۱۱۳	۲۵,۹۰۴,۴۱۳,۲۴۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۷۴,۱۶۶,۵۸۰	۲۸۷,۷۹۹,۴۸۰	۲۸,۴۹۷,۲۳۳,۹۴۰
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۵۶۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۷۰,۳۱۳	۱۴,۵۱۷,۷۲۹,۶۸۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۸	۷,۶۵۲,۰۰۰	۶,۵۰۳,۵۲۱	۱,۳۸۷	۱,۱۴۷,۰۹۲
مراپحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳	۴۳,۴۰۰	۴۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۶,۵۵۵,۳۷۶	۷,۵۱۲,۲۶۹	۱,۵۱۲,۹۳۲,۳۵۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۱۶,۵۰۰	۹۱,۴۳۸,۵۲۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۵,۵۲۳,۸۲۱	۱۶,۵۷۳,۲۳۲	۱۲,۱۸۶,۴۲۲,۹۲۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۷	۵۰,۷۸۶,۰۰۰	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۹,۲۰۵	۸,۸۵۶,۰۵۵
مراپحه عام دولت ۹۲-ش.خ.۲۰۸۲۵	۳۷۴,۰۰۰	۳۶۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۱۶,۰۳۹,۵۱۲	۶۵,۷۵۳,۸۷۵	۱۵,۹۹۸,۲۰۶,۶۱۳
مراپحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ.۲۱۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۸۶,۸۱۹,۸۸۶	۲۲۹,۸۳۹,۵۰۰	۴۹,۲۶۳,۳۴۰,۶۱۴
مراپحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳	۹۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۰,۴۰۰	۱۶۱,۴۹۴	۶۰,۸۸۸,۱۰۶
مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	۴۹۹,۹۰۰	۴۷۵,۴۱۹,۸۹۷,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۱۷۵,۷۸۴	۸۶,۱۶۹,۸۵۶	۲,۶۲۰,۵۵۱,۳۶۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۲,۰۲۷,۷۴۸	۱۲,۱۶۷,۱۳۱	۷۴۴,۸۰۵,۱۲۱
مراپحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۲۱۰۰۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۶,۵۰۴,۳۲۷	۳۲,۷۶۰,۰۳۱	۴,۵۵۵,۷۳۵,۶۴۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۷۰۰	۴۵۴,۰۲۷,۰۰۰	۴۴۸,۰۸۱,۲۰۰	۸۲,۲۹۲	۵,۸۶۳,۵۰۸
اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۱۴۰۵۰۸	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۸۷۰,۶۴۷,۲۹۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۹۵,۵۳۷,۷۷۰	۳۳۹,۰۵۴,۸۲۲	(۵۰,۱۸۷,۲۹۷,۵۹۲)
مراپحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹,۱۷۴,۲۳۷	۸,۰۰۹,۴۳۸	۴,۵۹۲,۸۱۶,۳۲۶
مراپحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۷۹,۰۹۳,۱۵۲	۱۸۳,۴۲۵,۰۰۰	۶,۱۳۷,۴۸۱,۸۴۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۶۵۱,۷۵۰,۱۵۳,۳۵۰	۱,۴۰۲,۹۷۸,۳۰۶,۳۶۱	۲۹۹,۳۷۹,۷۱۵	۲۴۸,۴۷۲,۴۶۷,۲۷۴
مراپحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۰۴۱۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۶,۷۳۴	۸۶۱,۹۳۳,۲۵۶
آنی سهام				۸۷,۱۳۲,۰۰۰	۸۷,۱۳۲,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۱۱,۴۸۹,۵۲۶</b>	<b>۱۰,۸۹۶,۸۴۹,۰۳۰,۳۵۰</b>	<b>۱۰,۵۲۹,۱۱۸,۴۴۹,۰۶۸</b>	<b>۱,۹۷۵,۰۵۳,۸۸۷</b>	<b>۳۶۵,۸۴۲,۶۵۹,۳۸۸</b>

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴,۸۶۰,۰۹۹	۴۸۰	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰	۰	۲۶,۳۳۲,۸۴۷,۵۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۸۵۸,۳۳۹	۴۵۰۰	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰	۰	۸,۳۶۲,۵۲۵,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۴۱۵,۰۹۴	۵۰۰	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۰	۹,۲۰۷,۵۴۷,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸,۷۲۳,۳۴۷	۱۳۰	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰	۰	۷,۶۳۴,۰۳۵,۱۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۸۰۹,۷۷۲	۵,۱۰۰	۱۴,۳۳۹,۸۳۷,۲۰۰	۰	۱۴,۳۳۹,۸۳۷,۲۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۱,۵۳۱,۲۹۸)	۵۷,۷۴۸,۴۷۸,۷۰۲
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳
سود امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ (تسه ۱۴۰۲۱)			۰	۳۳,۸۶۱,۴۲۲,۲۷۵	۰	۳۳,۸۶۱,۴۲۲,۲۷۵
<b>جمع</b>				<b>۱۶۹,۹۱۰,۲۶۲,۷۶۸</b>	<b>(۷۵۱,۵۳۱,۲۹۸)</b>	<b>۱۶۹,۱۵۸,۷۳۱,۴۷۰</b>

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

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
سود اوراق اجاره	۶۶۷,۸۴۴,۷۸۱,۹۹۲
سود اوراق مرابحه	۴۹۱,۹۰۵,۱۸۹,۴۳۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۶۲,۶۵۱,۲۰۲,۷۰۱
<b>جمع</b>	<b>۳,۱۲۲,۴۰۱,۱۷۴,۱۲۸</b>

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
			سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
<b>اوراق اجاره</b>					
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۸,۸۶۳,۷۲۱,۴۴۰	۰	۲۸,۸۶۳,۷۲۱,۴۴۰
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۱۳۲,۵۳۷,۸۹۴,۶۸۶	۰	۱۳۲,۵۳۷,۸۹۴,۶۸۶
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۲۱۷,۶۲۱,۸۹۴,۳۶۰	۰	۲۱۷,۶۲۱,۸۹۴,۳۶۰
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰٪	۲۴۸,۰۱۰,۶۲۲,۴۹۴	۰	۲۴۸,۰۱۰,۶۲۲,۴۹۴
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰٪	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲	۰	۴۰,۸۲۰,۶۴۹,۰۱۲
<b>جمع</b>			<b>۶۶۷,۸۴۴,۷۸۱,۹۹۲</b>	<b>۰</b>	<b>۶۶۷,۸۴۴,۷۸۱,۹۹۲</b>
<b>اوراق مرابحه</b>					
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۴,۱۶۵,۹۴۷,۷۸۲	۰	۴,۱۶۵,۹۴۷,۷۸۲
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۷,۱۸۹,۶۴۴,۷۹۵	۰	۱۷,۱۸۹,۶۴۴,۷۹۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۰,۳۸۹,۴۲۵,۶۸۳	۰	۱۰,۳۸۹,۴۲۵,۶۸۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰٪	۳,۸۰۱,۴۱۵,۲۹۷	۰	۳,۸۰۱,۴۱۵,۲۹۷
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۸۳,۴۷۲,۱۵۷	۰	۸۳,۴۷۲,۱۵۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰٪	۱۲۹,۹۷۲,۰۰۷,۸۹۴	۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۰۷,۸۹۴
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰٪	۷۵,۹۸۳,۴۱۰,۶۷۴	۰	۷۵,۹۸۳,۴۱۰,۶۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۹,۰۶۳,۸۶۸,۱۳۳	۰	۱۴۹,۰۶۳,۸۶۸,۱۳۳
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰٪	۳۷,۶۴۷,۱۶۵,۴۶۵	۰	۳۷,۶۴۷,۱۶۵,۴۶۵
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۶۳,۶۰۸,۸۵۱,۵۵۵	۰	۶۳,۶۰۸,۸۵۱,۵۵۵
<b>جمع</b>			<b>۴۹۱,۹۰۵,۱۸۹,۴۳۵</b>	<b>۰</b>	<b>۴۹۱,۹۰۵,۱۸۹,۴۳۵</b>



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۹۹۶۷-۱۱۴۳۴۵۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۰	۰٪	۰	۰	ریال	۱۴,۴۰۶,۸۸۱,۹۲۴
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۰	۲۳٪	۰	۰	ریال	۱۰,۴۹۵,۲۴۵
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۰	۲۳٪	۰	۰	ریال	۴۳,۲۲۰,۶۴۵,۷۷۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۵-۱۰۰-۱۰۱-۷۰۷۰۷۴۷۵۷-بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۰	۰٪	۰	۰	ریال	۹,۸۲۸
سپرده کوتاه مدت ۵۵۰-۱۰۰-۲۷۴-۲۷۷۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰	۰٪	۰	۰	ریال	۶۳۷,۵۷۵
سپرده بلند مدت ۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۳۴۷۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰	۲۴٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۷۴-۸۵۰-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰	۰٪	۱۱۳,۲۵۶,۲۸۵	۰	ریال	۱۱۳,۲۵۶,۲۸۵
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۲۸۳-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰	۲۳٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۲۸۳-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸۶,۰۸۶	۰	ریال	۱۸۶,۰۸۶
سپرده کوتاه مدت ۲۰۹-۸۱۰۰-۱۰۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۸,۹۵۲	۰	ریال	۸,۹۵۲
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۵۸۴,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	-	۲,۸۱۴,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۳۳,۴۸۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۴٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۴۲۲۵۹۸۸۰-بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	۲۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۶,۸۸۹,۱۷۰	۰	ریال	۲۶,۸۸۹,۱۷۰
سپرده بلند مدت ۳۴۲۲۶۸۰۷۷-بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	-	۳۴۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۰	ریال	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	-	۱۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۵۱,۰۵۷۶	۰	ریال	۵۵۱,۰۵۷۶
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	-	۶۸,۰۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۷۲۳,۰۰۳	۰	ریال	۱,۷۲۳,۰۰۳
سپرده بلند مدت ۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۳۸۵۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۱,۶۵۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	ریال	۶۲۹,۵۶۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۳۹۱۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	-	۱,۱۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۶۵۵,۴۰,۶۱۴	۰	ریال	۱,۶۵۵,۴۰,۶۱۴
سپرده بلند مدت ۵۵۰-۶۰۰-۳۳۲-۳۹۶۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۶۹۰,۰۰۰,۴۵۰	۰	ریال	۱,۶۹۰,۰۰۰,۴۵۰
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۹-۶۹۰۰۰۰۰-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	-	۳۲۹,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۲۷۰,۸۰۸	۰	ریال	۳,۲۷۰,۸۰۸
					۱,۱۲۶,۰۹۳,۶۰۲	۰	ریال	۱,۱۲۶,۰۹۳,۶۰۲
							ریال	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی اماه و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۱,۱۲۶,۰۹۳,۶۰۲	۰	۱,۱۲۶,۰۹۳,۶۰۲	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۰۰-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۸/۱۰		۸۴۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۰	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶	۱,۱۲۶,۰۹۳,۶۰۲
سپرده بلند مدت ۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹۰۱۲-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱		۸۴۶,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۱۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت ۸-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹۰۱۲-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۴		۹۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۶-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۱		۲۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۵۶,۱۳۴,۹۰۲	۰	۵۶,۱۳۴,۹۰۲	۵۶,۱۳۴,۹۰۲
سپرده بلند مدت ۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۲		۲۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	۰	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶	۱۵۲,۳۲۲,۰۶۶
سپرده بلند مدت ۳۴۴۴۴۱۲۸۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۸		۱۸۷,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۰	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹	۵۳۳,۴۲۹,۲۵۹
سپرده بلند مدت ۱-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۶		۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۰	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹	۶۳۹,۶۶۲,۷۸۹
سپرده بلند مدت ۲-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۸		۲۰,۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۶۵۸۶۵۸۵ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲		۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۲۶۰	۰	۴۰,۲۶۰	۴۰,۲۶۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۴-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲		۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۰	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲	۱,۳۵۶,۵۴۸,۷۷۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۳۸-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۴		۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۰	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸	۲,۹۸۴,۳۱۹,۷۲۸
سپرده کوتاه مدت ۹۶۴۶۱۱۹۵۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵		۵۱۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۰,۲۸,۲۶۴	۰	۶۰,۲۸,۲۶۴	۶۰,۲۸,۲۶۴
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۴۳-۳۳۲-۶۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۱۶		۵۵۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۰	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴	۱,۴۹۴,۷۸۶,۷۱۴
سپرده کوتاه مدت ۹۷۲۰۸۳۲۳۶۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹		۴۵۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۷,۱۳۱,۶۰۵	۰	۱۷,۱۳۱,۶۰۵	۱۷,۱۳۱,۶۰۵
سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۰۱۶۷۷۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۱۹		۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	۰	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲	۸,۱۱۱,۸۸۱,۰۹۲
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۳-۱۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۲		۳۸۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۰	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵	۱۱۵,۵۶۷,۱۲۵
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۶۸-۱۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۹/۲۳		۶۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	۰	۷۹,۱۳۲,۶۰۴	۷۹,۱۳۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۲۵۴۹۸۸ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۶		۴۲۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۰	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴	۴,۹۶۹,۱۸۳,۵۶۴
سپرده بلند مدت ۱۰۳۸۴۱۰۹۴۹ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۹/۲۷		۱,۰۳۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	۰	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷	۱۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۷۷
سپرده بلند مدت ۳۴۶۵۰۹۴۲۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۹		۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	۰	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸	۱۸,۳۶۶,۶۶۵,۹۱۸
سپرده بلند مدت ۲۷۷۰۰۰۰۰۴۸۱-۱۰۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۰۳		۵۰۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	۰	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۳۴۶۹۵۰۲۰۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۰۵		۷۰۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳	۰	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳	۸,۱۳۸,۱۳۰,۸۲۳
سپرده بلند مدت ۳-۴۰۸۰۳۳۲-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۶,۷۵۲,۷۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت ۳-۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۵۲۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۳۰۵	۰	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۳۰۵	۲۶,۵۴۷,۹۴۵,۳۰۵
نقل به صفحه بعد					۱۰۶,۶۹۰,۰۴۹,۸۹۷	۰	۱۰۶,۶۹۰,۰۴۹,۸۹۷	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی اماء و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۱۰۶,۶۹۰,۰۴۹,۸۹۷	.	۱۰۶,۶۹۰,۰۴۹,۸۹۷	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۴۹۹-۳۳۲-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۲		۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.	۱۳,۲۴۹,۴۹۵,۹۱۷	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۰۳-۳۳۲-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۳		۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.	۲۴,۱۰۴,۸۵۷,۵۳۵	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۱۴-۳۳۲-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۱۷		۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.	۲۸,۰۵۰,۰۲۸,۰۵۵	.
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۱۴۳۴۵۲-۴ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		۹۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.
سپرده بلند مدت ۳۴۸۶۴۱۸۷۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		۲,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.	۱۱,۲۱۴,۹۴۰,۴۳۹	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۲۶-۳۳۲-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۰/۲۴		۶۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.	۱۵,۴۴۲,۰۲۷,۵۶۰	.
سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۴		۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.	۵۸,۸۳۲,۹۰۵,۴۲۱	.
سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۶		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.	۱۵,۲۱۱,۶۵۴,۰۲۶	.
سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۷		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.	۲۲,۰۷۹,۲۷۱,۲۳۰	.
سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۱		۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۳۳۸	.
سپرده بلند مدت ۱۰۴۲۶۲۲۵۴ بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۱۱/۰۲		۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.
سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۴۲۰-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۵		۷۷۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.	۵,۲۱۸,۶۰۲,۴۶۱	.
سپرده بلند مدت ۱۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۱۰		۱,۰۲۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.	۲۵,۸۰۷,۶۴۲,۷۴۰	.
سپرده بلند مدت ۲۸۳-۱۷۴-۸-۶۹۰۰۰۰۶۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۱		۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.	۶۷,۹۴۱,۰۱۳,۶۵۰	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۲-۳۴۹-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۱۲		۱۴۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.	۲۰,۵۸۳,۶۲۵,۸۲۹	.
سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۶۰۰۰۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۲۰۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	.	۴۶,۳۲۶,۶۷۹,۸۰۷	.
سپرده بلند مدت ۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۳-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷		۶۳۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.	۴,۱۷۶,۷۱۴,۰۸۳	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۳-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۲۶		۱۵۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.	۴۷,۱۷۰,۶۸۷,۷۸۲	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۷-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.	۴,۴۱۲,۰۶۸,۴۹۳	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵-۳۴۵-۶۰۰۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۰۹		۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.	۲,۰۴۲,۸۸۲,۶۸۵	.
نقل به صفحه بعد					۵۷۷,۵۰۹,۲۱۷,۷۴۲	.	۵۷۷,۵۰۹,۲۱۷,۷۴۲	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی اماه و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۵۷۷,۵۰۹,۲۱۷,۷۴۲	۰	۵۷۷,۵۰۹,۲۱۷,۷۴۲	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۸-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	۰	۱,۹۷۹,۶۲۵,۷۵۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۳		۶۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۴۳,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۶۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۱۶		۶۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۲,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۷۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۲۴		۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۰	۵,۵۶۷,۵۰۶,۵۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۱/۰۷		۹۲۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	۰	۶,۳۸۶,۱۹۰,۹۰۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۳۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۱/۰۹		۴۲۶,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	۰	۲۶,۱۱۶,۷۵۵,۲۸۸	۰
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۹		۹۱۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۰	۱۱,۱۷۹,۰۷۶,۷۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۹		۵۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۰	۲,۱۶۱,۹۷۲,۶۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱		۳۶۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	۰	۱۱,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۵۲-۱۴۳۴۵۲-۱۴۰۵-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۶		۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	۰	۸۴,۱۷۶,۹۹۰,۱۳۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۱/۲۹		۲۷۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	۰	۱۲,۱۷۸,۷۷۳,۸۶۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۷۷-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۴		۱۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	۰	۸,۱۶۱,۸۵۹,۵۸۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۱۴۳۴۵۲.۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۰۶		۲۲,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	۰	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۸۰۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۸۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۶		۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	۰	۱۲,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۹۱-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۱		۵۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	۰	۵۱,۴۱۴,۵۸۹,۴۸۰	۰
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۱		۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	۰	۱۹,۱۳۷,۳۳۲,۰۵۷	۰
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲		۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	۰	۲۰,۳۴۸,۳۷۷,۸۶۲	۰
سپرده بلند مدت ۶-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	۰	۱۵,۱۰۷,۱۹۲,۴۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۷		۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	۰	۱۰,۰۲۵,۳۱۵,۰۶۸	۰
نقل به صفحه بعد					۹۵۳,۸۵۴,۸۱۶,۸۱۵	۰	۹۵۳,۸۵۴,۸۱۶,۸۱۵	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی ۱ماه و ۱روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نام سرمایه گذاری
۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶	۹۵۳,۸۵۴,۸۱۶,۸۱۵	۰	۹۵۳,۸۵۴,۸۱۶,۸۱۵				نقل از صفحه قبل
۰	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۰,۷۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۵٪		۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰-۰۶۹-۱۰ بانک اقتصاد نوین
۰	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۸ بانک پاسارگاد
۰	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	-	۴۳,۵۹۶,۸۰۵,۰۶۸	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰-۰۶۹-۱۱ بانک اقتصاد نوین
۰	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۷٪		۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۳۴۵۲۸-۱۵۲ بانک گردشگری
۰	۱۱۱,۰۴۶,۲۶۹,۲۹۵	(۱۲,۲۷۹,۹۱۷)	۱۱۱,۰۵۸,۵۴۹,۲۱۲	۲۷٪		۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۱۵۶۵۵۶۳۵-۹ بانک پاسارگاد
۰	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	-	۱۱,۳۸۴,۷۵۹,۳۴۲	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰-۰۶۹-۱۲ بانک اقتصاد نوین
۰	۴,۷۸۰,۷۰۴,۸۴۸	-	۴,۷۸۰,۷۰۴,۸۴۸	۰٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۸۱۷۸۶۳ بانک ملت
۰	۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	-	۴۰,۴۳۱,۷۸۰,۸۱۲	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۲۹۹۳۸۵۷۲ بانک ملت
۰	۲,۵۹۹,۹۸۱,۴۷۴	-	۲,۵۹۹,۹۸۱,۴۷۴	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۰۴۶۸۳ بانک ملت
۰	۷۳,۵۵۷,۵۲۸,۶۱۴	(۵۶۷,۶۰۱)	۷۳,۵۵۸,۰۹۶,۲۱۵	۱۸٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۷۹-۹۲۸۳۳۴۰-۹۲۸۳۳۴۰ بانک مسکن
۰	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	-	۱۸,۶۰۶,۹۸۰,۷۹۸	۱۸٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۷-۹۲۹۳۳۳۸۰-۵۶۰ بانک مسکن
۰	۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	-	۱,۸۳۵,۹۷۰,۴۱۱	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰-۰۶۹-۱۳ بانک اقتصاد نوین
۰	۱۸۶,۱۴۲,۹۸۹,۳۵۱	(۱۲۹,۱۲۳,۴۵۰)	۱۸۶,۲۷۲,۱۱۲,۸۰۱	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۷-۹۸۴۵۲۳۳۱۷ بانک ملت
۰	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	-	۱۷,۹۹۳,۱۱۵,۵۰۷	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰-۰۶۹-۱۴ بانک اقتصاد نوین
۰	۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	-	۴۲,۶۸۱,۶۰۷,۸۰۱	۱۸٪		۱۴۰۲/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۳۷-۹۲۸۳۳۴۱-۵۶۰ بانک مسکن
۰	۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	-	۲۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۸	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت ۹۸۴۹۳۴۳۹۷۷ بانک ملت
۰	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	-	۱۲,۶۹۸,۰۶۵,۲۰۵	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰-۰۶۹-۱۵ بانک اقتصاد نوین
۰	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	-	۱۸,۱۱۲,۶۰۸,۶۵۴	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۵۲۵-۹۸۵۴۳۶۱۵۲۵ بانک ملت
۰	۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	-	۲۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۳	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت ۶۲۴-۹۸۵۶۶۳۰-۹۸۵۶۶۳۰ بانک ملت
۰	۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	-	۹,۷۸۶,۸۶۵,۹۶۸	۲۴٪		۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت ۳۳۲۴-۸۰۳۳۲۴-۸۰۳۳۲۴ بانک سامان
۰	۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	-	۶۶۵,۸۰۴,۷۱۲	۲۴٪		۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۳۲۵-۸۰۳۳۲۵-۸۰۳۳۲۵ بانک سامان
۰	۴,۹۶۹,۳۳۹,۸۱۸	(۳,۲۲۱,۷۴۲)	۴,۹۶۷,۵۶۱,۵۶۰	۲۷٪		۱۴۰۲/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۰ بانک پاسارگاد
۰	۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	-	۷,۵۵۳,۵۳۴,۲۴۶	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۷۴-۲۸۳-۰۶۹-۰۰۰-۰۶۹-۱۶ بانک اقتصاد نوین
۰	۴,۷۱۵,۹۲۳,۳۷۶	(۶,۶۶۴,۱۱۲)	۴,۷۲۲,۵۸۷,۴۸۸	۲۷٪		۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۱ بانک پاسارگاد
۰	۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	-	۱۱,۹۹۲,۱۵۸,۱۶۴	۲۷٪		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۲ بانک پاسارگاد
۰	۲۰,۸۶,۷۵۲,۳۲۸	-	۲۰,۸۶,۷۵۲,۳۲۸	۲۶٪		۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹-۱۵۶۵۵۶۳۵-۱۳ بانک پاسارگاد
۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶	۱,۶۹۷,۸۵۹,۴۴۹,۶۳۰	(۱۵۱,۸۵۶,۸۲۳)	۱,۶۹۸,۰۱۱,۳۰۶,۴۵۲				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی امه و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل					۱,۶۹۸,۰۱۱,۳۰۶,۴۵۲	(۱۵۱,۸۵۶,۸۲۲)	۱,۶۹۷,۸۵۹,۴۴۹,۶۳۰	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۴۹-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۴/۲۷			۲۷٪	۱۳,۸۱۶,۵۴۷,۸۷۷	-	۱۳,۸۱۶,۵۴۷,۸۷۷	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۵۷-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۴/۲۸			۲۷٪	۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	-	۱۸,۹۵۴,۱۱۸,۸۶۳	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۷۲-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۱			۲۷٪	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	-	۶,۶۴۰,۹۶۴,۶۹۹	.
سپرده بلند مدت ۱۷-۶۹۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۰۴			۲۶٪	۳۹,۰۵۱,۰۰۲,۷۰۰	(۵۰,۵۰۹,۸۶۲)	۳۹,۰۰۰,۴۹۲,۸۳۸	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۹۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۷			۲۷٪	۱,۶۶۸,۰۸۲,۱۸۵	(۳,۹۲۹,۰۴۰)	۱,۶۶۴,۱۵۳,۱۴۵	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۱۷-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۹			۲۷٪	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	-	۷,۱۰۳,۵۸۹,۷۵۳	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۲۸-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۱۰			۲۷٪	۱,۸۰۷,۸۹۰,۳۹۶	(۵,۶۵۴,۲۶۶)	۱,۸۰۳,۲۳۶,۱۳۰	.
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۳۴-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۱۴			۲۷٪	۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	-	۲۲,۶۰۲,۳۳۰,۳۹۷	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۱۶			۲۶٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۱۶۷۲۵۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۵/۲۱			۵٪	۱۱,۰۸۷,۷۳۴	(۳۱,۷۰۹)	۱۱,۰۵۶,۰۲۵	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۱۱۳۳۲۰۰۵ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۵/۲۱			۲۶٪	۳۳,۳۳۵,۱۱۹,۹۸۸	(۸۷,۹۸۵,۳۷۸)	۳۳,۲۴۷,۱۳۴,۶۱۰	.
سپرده بلند مدت ۱۸-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۴			۲۷٪	۱۹,۹۹۶,۳۹۹,۰۲۶	(۶۳,۰۸۵,۳۰۸)	۱۹,۹۳۳,۳۱۳,۷۱۸	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۰۷۰۴۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱			۵٪	۱,۹۰۰	(۶)	۱,۸۹۴	.
سپرده بلند مدت ۱۹-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۳۰			۲۷٪	۷,۸۰۶,۲۴۶,۵۷۵	(۵,۲۰۰,۰۶۵)	۷,۸۰۱,۰۴۶,۵۱۰	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۲۷٪	۲۰,۷۷۱,۲۷۸,۶۲۶	-	۲۰,۷۷۱,۲۷۸,۶۲۶	.
سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۲۰۹۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱			۲۶٪	۲۸,۴۸۱,۴۱۰,۶۴۳	(۶۳۳,۵۵۳)	۲۸,۴۸۰,۷۷۷,۰۹۰	.
سپرده بلند مدت ۶۲۵۶۷۲۳۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴			۲۶٪	۲,۶۸۵,۴۷۸,۹۲۴	(۲۶۳,۱۰۵)	۲,۶۸۵,۲۱۵,۸۲۹	.
سپرده بلند مدت ۲۰-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۸			۲۷٪	۱۱,۶۸۹,۰۴۱۰,۹۴	(۶۷,۵۰۰,۴۵۵)	۱۱,۶۲۱,۵۴۰,۶۳۹	.
سپرده بلند مدت ۲۱-۶۹۰۰۰۰۰۶۹-۲۸۳-۱۷۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۱۲			۲۷٪	۴,۷۸۶,۶۹۸,۶۱۴	(۴۱,۳۴۳,۰۹۷)	۴,۷۴۵,۳۵۵,۵۱۷	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۳			۲۷٪	۲,۳۰۵,۵۴۳,۵۵۴	(۲۱,۵۵۷,۰۷۸)	۲,۲۸۳,۹۸۶,۴۷۶	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۴			۲۷٪	۵,۴۷۷,۴۶۲,۸۶۶	(۵۵,۱۱۴,۸۲۵)	۵,۴۲۲,۳۴۸,۰۴۱	.
سپرده بلند مدت ۹۹۱۶۱۳۲۴۰۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰			۲۶٪	۴,۳۸۳,۷۳۷,۴۷۹	(۶۱,۵۷۵,۹۹۹)	۴,۳۲۲,۱۶۱,۴۸۰	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۶			۲۷٪	۲,۹۹۶,۱۶۲,۶۰۰	(۵۵,۵۰۹,۸۵۶)	۲,۹۴۰,۶۵۲,۷۴۴	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹,۳۰۷,۱۵۶۵۵۶۳۵,۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۷			۲۷٪	۵۸,۰۸۲۱,۹۱۶	(۱۱,۱۶۶,۸۰۱)	۵۶۹,۶۵۵,۱۱۵	.
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰,۹۹۶۷,۱۱۴۳۴۵۲,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۲۸			۵٪	۴۰۸	(۳)	۴۰۵	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰,۱۴۰,۴۰۱۴۳۴۵۲,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۲۸			۲۹٪	۲,۴۴۱,۲۶۳,۰۱۳	(۵۳,۱۳۰,۰۰۶)	۲,۳۸۸,۱۳۳,۰۰۷	.
جمع					۱,۹۶۳,۲۸۷,۲۴۹,۹۳۵	(۷۲۶,۰۴۷,۲۳۴)	۱,۹۶۳,۶۵۱,۲۰۲,۷۰۱	۵۷,۶۲۷,۵۲۷,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی امه و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال ۵۴,۲۹۵,۴۱۵	ریال ۲۲۷,۲۶۶,۳۰۳	۲۰-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
	۴۵۶,۱۴۵	۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
<b>۵۴,۲۹۵,۴۱۵</b>	<b>۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸</b>	

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی امه و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال ۱۶۸۱۵۱۸۸۱	ریال ۸۰,۹۹۴,۹۷۱,۰۷۳	کارمزد مدیر
۶۰۸۸۵۵۰۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۳۶۵۵۳۸۰۷۷	۵۴,۹۳۶,۵۵۵,۸۸۱	کارمزد بازارگردان
۳۸۴۷۰۵۷۲	۴۴۲,۵۳۰,۴۱۰	حق الزحمه حسابرس
<b>۱,۱۸۱,۰۱۵,۵۸۵</b>	<b>۱۳۷,۵۷۴,۰۵۷,۳۶۴</b>	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی امه و ۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال ۴۳۲۶۸۴	ریال ۹,۹۱۵,۶۷۵	هزینه تاسیس
۰	۱۲,۱۰۹,۱۹۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۲۵۶۵۴۴۰	۹۳,۱۹۳,۷۶۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۳۲۴۸۳۳۸	۶,۳۲۲,۸۵۲,۶۷۵	هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۳,۹۸۷,۲۰۷,۲۸۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۳۶۰۰۰	۷۵,۱۴۳,۹۲۲	هزینه کارمزد بانکی
۴۴۲۸۵۰۶۷	۲۶۸,۰۲۶,۵۸۳	هزینه تصفیه
<b>۱۲۰,۵۶۷,۵۲۹</b>	<b>۱۰,۷۶۸,۴۴۹,۰۹۱</b>	

۲۳- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال

۲,۲۲۵,۱۱۱,۳۰۷

هزینه تسهیلات بانکی

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۴- تعدیلات

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
۷,۲۳۷,۵۶۶,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶,۳۸۰,۹۸۹,۸۳۸,۵۶۵)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۸۵۶,۵۷۶,۴۶۱,۴۳۵</b>	

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، تعهدات احتمال، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی به شرح زیر است.  
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تعداد	ارزش بازار
اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۷,۰۰۰,۰۹۱	۹۹,۸۷۴,۶۱۲,۳۶۳
اختیارخ فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴,۷۵۶,۱۳۴	۴۴,۵۵۲,۰۴۹,۵۷۲
اختیارخ فملی-۴۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۰,۱۷۵,۴۷۳	۲۷,۴۶۶,۷۰۲,۶۰۳
اختیارخ سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۲,۸۳۸,۹۲۵
اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۵,۰۹۴,۳۴۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۱,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۰,۹۲,۸۳۰	۷,۴۳۶,۳۴۰,۸۰۰
اختیارخ سلام-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۳۹۲,۰۰۰
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۲۵,۰۰۰	۷۲۴,۸۱۳,۳۱۳
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۸۰,۵۴۲,۶۳۷
اختیارخ سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۷,۸۰۹,۰۰۰	۳۱,۴۵۴,۳۵۹,۴۱۷
اختیارخ سلام-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۳۲,۰۰۰	۲,۴۹۵,۳۵۷,۲۸۰
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۶۸,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۳۲۵
اختیارخ سلام-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۱,۶۲۶,۸۸۲
اختیارخ سلام-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۱,۲۵۰
اختیارخ ت فولاد-۶۳۲۴-۲۰۰۸/۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع		<b>۴۳۳,۵۰۴,۹۰۸,۳۶۷</b>

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%
مدیر ثبت	کارگزاری فارابی	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۶%
گروه مدیران سرمایه گذاری	نقیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰%
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۴۴,۰۰۰	۰%
گروه مدیران سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰%
	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	بازارگردان	۵,۴۲۱,۹۹۷	۰.۲۵%



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
ماده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
۵۹,۶۶۱,۵۰۱,۹۵۰	طی دوره مالی	۸۰,۹۹۴,۹۷۱,۰۷۳	کارمزد ارکان	مدیر	سبذگردان فارابی
۹۳۶,۶۵۷,۵۳۵	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۰	طی دوره مالی	۱۲,۴۶۳,۱۰۵	کارمزد ارکان	حسابرسی	مالیات بر ارزش افزوده حسابرسی
۰	طی دوره مالی	۶,۲۳۱,۵۰۷	کارمزد ارکان	حسابرسی	عوارض برای حسابرسی
۱۷۳,۸۳۵,۵۳۴	طی دوره مالی	۸۳,۸۳۵,۵۳۴	کارمزد ارکان	حسابرسی	موسسه حسابرسی بهمند
۳۶۶,۷۹۴,۷۸۶	طی دوره مالی	۶,۲۳۱,۵۰۷	کارمزد ارکان	حسابرسی	موسسه حسابرسی رازدار
۶۰,۹۷۸,۱۴۳,۲۷۷	طی دوره مالی	۵۴,۹۳۶,۵۵۵,۸۸۱	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
(۳۹,۱۹۸,۴۳۴)	طی دوره مالی	۳,۹۱۷,۱۸۶,۷۲۵	کارمزد کارگزار	کارگزاری	کارگزاری فارابی
۰	طی دوره مالی	۲۷,۷۲۵,۰۸۲,۱۸۶,۳۸۸	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری فارابی

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص ارزش دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده، وجود نداشته است.