صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی، مربوط به شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۵
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۶
ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۹

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 صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 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	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
شماره ثبت: ۵۴۰۷۹

سبدگردان فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۰۷۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۷۵۵

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ تلفن:(خط ویژه) ۱۵۶۱ دورنگار:۸۸۵۷۴۵۹۲ کدپستی:۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۵	۵,۵۰۸,۹۴۷,۳۱۲,۱۲۴	۴۵۱,۷۹۳,۵۵۹,۹۴۳
سرمایه گذاری درسپرده بانکی وگواهی سپرده بانکی	۶	۱۰۸,۴۱۳,۰۹۱,۸۹۴,۱۷۸	۹۹,۹۷۱,۱۵۸,۸۸۴,۴۰۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۲۰,۲۹۳,۴۳۱,۷۲۷,۵۸۳	۷۹,۷۸۳,۰۹۸,۷۰۶,۶۴۱
سرمایه گذاری در گواهی بورس انرژی		۰	۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۳۵,۲۷۱,۹۵۳,۴۵۵,۴۱۶	۳۰,۹۳۳,۱۰۵,۲۴۹,۳۷۰
حساب های دریافتنی	۹	۳,۳۷۸,۴۶۴,۱۳۷,۵۹۶	۱,۹۹۸,۶۴۰,۴۹۳,۲۲۰
سایر دارایی ها	۱۰	۳۲۶,۵۶۶,۶۷۳	۶,۲۹۱,۰۲۰,۱۶۲
موجودی نقد		۰	۲,۲۶۲,۵۷۹
جاری کارگزاران	۱۱	۸۰۱,۱۶۰,۱۹۲,۸۰۳	۰
جمع دارایی ها		۲۷۳,۶۶۷,۳۷۵,۲۸۶,۳۷۳	۲۱۳,۱۶۵,۳۱۱,۶۴۳,۸۷۱
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۳۸,۹۲۰,۱۶۵,۲۵۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۸۵۳,۵۹۲,۸۳۰,۵۵۰	۷۴۳,۱۰۳,۹۸۰,۲۲۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۹,۵۲۲,۵۹۲,۷۶۷	۱۱,۸۸۱,۸۶۰,۱۹۵
پیش دریافت ها	۱۴	۵,۶۶۱,۲۲۲,۲۸۴,۹۵۸	۶,۰۶۷,۴۲۷,۶۳۵,۵۲۴
جمع بدهی ها		۶,۵۲۴,۳۳۷,۷۰۸,۲۷۵	۶,۸۶۱,۳۳۳,۶۴۱,۲۰۲
خالص دارایی ها	۱۵	۲۶۷,۱۴۳,۰۳۷,۵۷۸,۰۹۸	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸,۰۰۲,۶۶۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۸,۴۱۹	۲۴,۳۳۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۶۳,۹۷۵,۸۸۴,۴۹۱	۸۵۹,۶۲۳,۲۷۳,۴۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳,۱۰۶,۶۷۷,۱۶۶,۳۴۱	۱,۱۳۹,۹۸۶,۲۴۵,۵۴۲
سود سهام	۱۸	۲۸۷,۴۵۳,۹۵۱,۴۰۰	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳۲,۴۴۳,۴۵۲,۴۸۰,۶۴۰	۱۵,۶۶۰,۸۱۱,۸۶۱,۴۷۰
سایر درآمدها	۲۰	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۳,۱۳۸,۵۴۸,۹۷۵
جمع درآمدها		۳۶,۶۰۸,۹۷۰,۵۷۶,۶۵۹	۱۷,۶۶۷,۴۰۸,۱۰۶,۶۰۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱,۴۵۱,۶۹۱,۳۲۶,۱۱۰)	(۵۶۰,۸۹۴,۸۶۰,۹۰۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۳۸,۰۰۸,۶۰۵,۶۲۵)	(۱۳,۲۵۷,۶۰۲,۶۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۳۵,۱۲۹,۲۷۰,۶۴۴,۹۲۴	۱۷,۰۹۳,۲۵۵,۶۴۳,۰۸۱
هزینه های مالی	۲۴	(۴۹۳,۵۳۶,۴۹۵)	(۸,۸۱۱,۸۹۷,۰۳۱)
سود خالص		۳۵,۱۲۸,۷۷۷,۱۰۸,۴۲۹	۱۷,۰۸۴,۴۴۳,۷۴۶,۰۵۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)		۱۵.۵۱٪	۱۴.۴۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲ (درصد)		۱۹.۳۲٪	۱۲.۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ (ریال)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸,۰۰۲,۶۶۹	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹,۳۲۴,۲۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۵,۰۱۷,۶۱۳,۰۰۰	۵۰,۱۷۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		–	۳۵,۱۲۸,۷۷۷,۱۰۸,۴۲۹	–	۱۷,۷۱۸,۱۹۳,۶۰۱,۷۱۲
تعدیلات	۲۵	–	۱۶,۴۹۴,۱۵۲,۴۶۷,۰۰۰	–	۱۹,۹۷۸,۷۹۲,۵۴۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۴۳,۰۳۷,۵۷۸,۰۹۸	۶,۸۷۷,۵۵۸,۶۸۵	۱۴۱,۹۰۲,۲۴۵,۴۶۵,۹۹۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = 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 سبد گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رمضانی	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱ـ ۱ ـ تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت محسوب می شود، تحت شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود 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 شرکت ها آغاز شده و تا پایان آذر ماه سال بعدخاتمه می‌یابد.)

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم ، واحد۳

۲ ـ ۱ ـ فعالیت اصلی و فرعی صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی های سپردهٔ 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.

۳-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس labkhand.irfarabi.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲ ـ ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

2-1-مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰
شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰
	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

2-2-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 شهیدحسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک۱۹، طبقه ۲ واحد ۳.

2-3-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، خیابان ستارخان خیابان باقرخان غربی پلاک ۸۷

2-4-حسابرس صندوق، 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 حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک۱۸، طبقه۷، واحد۱۴

2-5-بازارگردان، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸ و شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از :تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک۱۹، طبقه دوم ، واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴ ـ خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱ ـ ۴ ـ سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) " مصوب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) "، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ 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 می‌گردد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۲ ـ ۴ ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ سود سهام :

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و ظرف مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳ ـ ۴ ـ محاسبهٔ کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های‌برگزاری‌مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار(۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی 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 ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷)از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵)از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۵،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ۶،۲۰۰ میلیون ریال؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲،۱۴۰ 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 ۱۰۰۰میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می شود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۸،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰.۰۰۰ | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ | بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب | ۰/۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۲۴ | ۰/۰۰۰۰۳ -سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است؛
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	-برای دوره ۳۶۵ روزه برابر است با ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال بوده که مالیات ارزش افزوده طبق قوانین کشور به آن افزوده خواهد شد؛

۴ ـ ۴ ـ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر تحقق یافته و متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد 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 تامین مالی

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

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

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

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
بانکها و موسسات اعتباری	۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴	۵۶۱,۲۷۵,۳۱۴,۵۰۴	۰.۲۵٪	۳۶۹,۵۸۱,۶۲۷,۴۹۳	۴۲۵,۰۹۶,۳۸۳,۸۵۳	۰.۲۰٪
ساخت محصولات فلزی			۰.۰۰٪	۲۱,۱۸۶,۰۶۸,۲۴۳	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن ۱۴۰۴	۶۲,۳۷۷,۵۷۳,۵۰۰	۶۰,۴۶۵,۱۳۳,۶۸۹	۰.۰۳٪	۱,۲۹۵,۷۴۷,۵۱۵	۱,۵۶۱,۳۱۹,۹۰۰	۰.۰۰٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰	۱۷۵,۶۶۷,۰۸۰,۴۴۹	۰.۰۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۳۱۴,۱۹۵,۳۳۷,۷۵۵	۵۲۰,۹۷۰,۹۲۰,۷۵۳	۰.۲۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان آهک گچ	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	۱۷۸,۳۰۰,۹۹۶,۳۰۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۶۳,۳۶۴,۵۴۶	۰.۲۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
کمک به نهادهای مالی واسط	۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰	۷۱۹,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۸	۰.۳۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فرآورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای	۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۰.۵۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۲۹۰,۷۰۹,۸۵۷,۹۵۵	۲۹۷,۴۳۲,۹۳۲,۵۰۰	۰.۱۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷	۱,۲۰۸,۷۷۲,۰۲۷,۴۰۵	۰.۵۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۵,۱۹۰,۴۲۹,۹۸۱,۹۲۱	۵,۵۰۸,۹۴۷,۳۱۲,۱۲۴	۲.۴۷٪	۳۹۲,۰۶۳,۴۴۳,۲۵۱	۴۵۱,۷۹۳,۵۵۹,۹۴۳	۰.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱-۶- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده بانکی	نوع سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک تجارت	۱کوتاه مدت	۲,۶۷۴,۰۴۲,۸۵۴	۰.۰۰٪	۴,۳۰۶,۳۰۴,۳۲۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۱فقره کوتاه مدت	۴۸,۴۶۶,۰۲۶,۴۶۶	۰.۰۲٪	۸,۵۵۳,۳۷۴,۹۵۷	۰.۰۰٪
	۲فقره بلند مدت	۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۵٪	۲۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۶۷٪
بانک مسکن	۱کوتاه مدت	۷۷,۵۹۲,۹۲۹,۴۰۲	۰.۰۳٪	۲,۶۹۰,۱۲۵,۲۵۸	۰.۰۰٪
	۵فقره بلند مدت	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷٪	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪
بانک ملت	۲فقره کوتاه مدت	۵۹,۱۴۷,۵۷۸,۹۳۱	۰.۰۲٪	۱,۶۵۴,۱۱۵,۴۰۸	۰.۰۰٪
	۴فقره بلند مدت	۱,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪	۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۵٪
موسسه ملل	۱کوتاه مدت	۹۴۰,۱۱۸,۹۹۱	۰.۰۰٪	۳۶۱,۵۱۱,۰۷۸	۰.۰۰٪
	۴فقره بلند مدت	۸,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۱کوتاه مدت	۱۹۶,۵۱۸,۸۶۳	۰.۰۰٪	۳,۱۱۳,۱۱۶,۰۲۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱کوتاه مدت	۶۴,۰۳۰,۵۸۵,۱۱۱	۰.۰۲٪	۴۰,۱۲۳,۵۴۲,۵۶۰	۰.۰۲٪
	۱۰فقره بلند مدت	۲۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۷٪	۲۷,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۸٪
بانک دی	۱فقره کوتاه مدت	۱۹,۴۴۵,۵۹۰,۹۲۴	۰.۰۱٪	۲۵۶,۳۳۹,۹۸۰,۱۰۶	۰.۱۲٪
	۱۰فقره بلند مدت	۲۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵۸٪	۲۴,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۲٪
بانک خاورمیانه	۱کوتاه مدت	۵,۳۰۸,۴۰۰,۶۲۲	۰.۰۰٪	۴,۸۳۷,۵۳۷,۵۰۳	۰.۰۰٪
بانک شهر	۲فقره کوتاه مدت	۱,۲۹۰,۱۰۲,۰۱۴	۰.۰۰٪	۴۷۹,۲۷۷,۱۸۴	۰.۰۰٪
	۱۱فقره بلند مدت	۲۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۱٪	۱۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۸٪
جمع		۱۰۸,۴۱۳,۰۹۱,۸۹۴,۱۷۸	۳۹.۶۱٪	۹۹,۹۷۱,۱۵۸,۸۸۴,۴۰۸	۴۶.۹۰٪

۷-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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی	۷-۱	۶۶۸,۲۳۶,۷۷۴,۳۷۳	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۹
اوراق سلف موازی	۷-۲	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	۵,۴۴۳,۲۰۹,۳۶۳,۹۴۹
اوراق شهرداری	۷-۳	۱۱,۷۰۷,۳۶۲,۲۶۹,۷۵۶	۱۱,۲۴۷,۹۹۹,۵۴۸,۳۸۷
اوراق اجاره	۷-۴	۱۰,۸۰۶,۸۰۴,۷۲۴,۴۲۷	۱۵,۵۱۰,۳۰۰,۲۴۷,۶۶۲
اوراق مرابحه	۷-۵	۸۶,۸۳۷,۷۵۱,۷۷۰,۵۱۶	۴۰,۵۱۵,۷۹۳,۸۹۳,۳۶۹
سهام دارای اوراق تبعی	۷-۶	۷,۳۷۸,۰۷۵,۵۶۶,۴۵۶	۶,۷۴۳,۳۹۷,۹۹۲,۷۷۵
جمع		۱۲۰,۲۹۳,۴۳۱,۷۲۷,۵۸۳	۷۹,۷۸۳,۰۹۸,۷۰۶,۶۴۱

۱-۷- سرمایه گذاری دراسناد خزانه اسلامی به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی
		ریال	ریال		ریال	ریال	
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۵۸,۴۸۷,۴۱۱,۰۰۳	۰.۰۹٪	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۴۰۹,۷۴۹,۳۶۳,۳۷۰	۰.۱۵٪	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۹	۰.۱۵٪
جمع		۶۱۴,۱۸۶,۵۳۱,۳۵۰	۶۶۸,۲۳۶,۷۷۴,۳۷۳	۰.۲۴٪	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۹	۰.۱۵٪

۲-۷- اوراق سلف موازی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	
سلف موازی برق گیلان۰۵۱	۲۱.۵	۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۰	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	۱.۰۶٪	۳,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۵	۱.۲۳٪
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۸۲۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۴	۱.۳۳٪
جمع		۲,۲۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۰	۲,۸۹۵,۲۰۰,۶۲۲,۰۵۵	۱.۰۶٪	۵,۴۴۳,۲۰۹,۳۶۳,۹۴۹	۲.۵۵٪

۳-۷- اوراق شهرداری به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	
اوراق مشارکت شهرداری اهواز	۲۱	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۷,۳۳۹,۲۹۷	۵,۰۰۸,۴۲۶,۳۳۹,۲۹۷	۱.۸۳٪	۵,۰۰۷,۷۳۵,۷۹۳,۸۱۵	۲.۳۵٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۳۵,۹۳۰,۴۵۹	۶,۶۹۸,۹۳۵,۹۳۰,۴۵۹	۲.۴۵٪	۶,۲۴۰,۲۶۳,۷۵۴,۵۷۲	۲.۹۳٪
جمع		۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۳۶۳,۲۶۹,۷۵۶	۱۱,۷۰۷,۳۶۲,۲۶۹,۷۵۶	۴.۲۸٪	۱۱,۲۴۷,۹۹۹,۵۴۸,۳۸۷	۵.۲۸٪

۴-۷- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۸۵,۳۷۶,۸۷۴,۲۹۷	۰.۹۸٪
اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۵,۸۹۰,۳۹۷	۲,۰۸۸,۵۶۸,۳۹۰,۳۹۷	۰.۷۶٪	۲,۰۸۵,۹۹۱,۷۶۷,۲۹۳	۰.۹۸٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۴۴۹,۰۵۶,۴۱۴	۰.۵۲٪
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۰۳۹,۹۶۶,۱۲۸,۰۲۴	۱.۴۳٪
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۲۹۱,۷۳۲	۲,۰۴۳,۸۷۲,۷۹۱,۷۳۲	۰.۷۵٪	۲,۰۴۲,۶۹۹,۵۱۵,۶۰۰	۰.۹۶٪
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۷,۲۲۳,۱۲۳	۵,۰۱۳,۳۰۸,۴۷۳,۱۲۳	۱.۸۳٪	۵,۰۱۳,۴۰۳,۵۸۴,۲۲۵	۲.۳۵٪
گواهی اعتبارمولد ملی۰۴۱۰۳۰		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۰.۰۶٪
گواهی اعتبارمولد گردشگری۰۵۰۹۳۰		۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	۰	۷۹۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۶۹	۰.۲۹٪	۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبارمولد شهر۱۴۰۵۱۰۳۰		۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵	۰	۸۵۵,۲۱۲,۷۸۴,۳۰۵	۰.۳۱٪	۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبارمولد شهر۱۴۰۵۰۸۳۰		۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۱	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمع		۱۰,۶۶۱,۵۳۶,۶۴۴,۲۳۰	۱۵۰,۶۴۳,۴۰۵,۲۵۲	۱۰,۸۰۶,۸۰۴,۷۲۴,۴۲۷	۳.۹۵٪	۱۵,۵۱۰,۳۰۰,۲۴۷,۶۶۲	۷.۲۸٪

۵-۷- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	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	
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳	۴,۰۰۷,۰۸۲,۸۳۰,۴۳۹	۳۱۶,۶۴۲,۵۹۸,۲۸۶	۳,۶۳۳,۶۵۹,۱۱۷,۶۴۷	۱.۳۳٪	۳,۸۶۰,۵۷۵,۷۸۲,۶۵۹	۱.۸۱٪
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰	۳۱۲,۳۵۹,۸۹۰,۲۹۳	۴,۷۲۰,۶۴۳,۷۵۲,۸۵۳	۱.۷۲٪	۵,۱۸۶,۳۹۰,۲۷۶,۷۹۳	۲.۴۳٪
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۱۱۲,۲۲۵,۷۵۳,۸۴۶	۱,۴۸۵,۴۵۶,۲۲۱,۱۷۶	۰.۵۴٪	۱,۶۱۴,۱۰۰,۲۹۱,۵۳۱	۰.۷۶٪
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۲۷۳,۶۶۷	۲,۷۲۴,۰۸۸,۵۴۸,۸۷۰	۱.۰۰٪	۳,۰۱۹,۴۱۶,۲۵۰,۹۴۴	۱.۴۲٪
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۶۵۳,۸۵۲,۱۲۸,۷۹۳	۱.۲۴٪
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۴,۷۷۲,۱۲۸,۴۵۲	۸۲۲,۲۱۸,۹۹۳,۳۱۹	۱۰,۰۳۷,۱۷۶,۹۰۵,۳۶۰	۳.۶۷٪	۱۱,۰۵۸,۳۴۱,۰۵۸,۸۲۰	۵.۱۹٪
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۷۴۱,۲۲۳	۳۹۰,۷۴۸,۱۱۶,۲۲۳	۰.۱۴٪	۴۱۹,۲۶۵,۳۰۲,۹۷۷	۰.۲۰٪
مرابحه داروسازی روزبن۰۶۱۱۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۲,۴۱۰,۲۵۱,۶۵۶,۲۵۰	۹۵,۵۵۶,۳۰۱,۰۹۸	۲,۵۰۴,۲۴۵,۸۶۳,۵۹۸	۰.۹۳٪	۱,۱۱۲,۸۶۲,۲۶۱,۳۲۷	۰.۵۲٪
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۰,۶۶۱,۱۳۰,۸۴۰	۰.۱۸٪
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵	۳۱۱,۹۵۱,۹۰۰,۸۲۶	۱۷,۴۵۲,۲۹۵,۸۹۶	۳۷۰,۰۶۰,۴۶۰,۸۹۶	۰.۱۴٪	۳۵۸,۲۷۱,۳۱۸,۲۲۷	۰.۱۷٪
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۳۸,۳۹۹,۰۵۰,۹۹۴	۰.۵۳٪
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۲۲,۳۴۷,۶۳۳,۹۵۹	۰.۵۷٪
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۸۲,۹۴۱,۴۱۲,۱۵۹	۰.۵۱٪
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۶,۳۲۰,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۲۶,۲۵۱,۷۴۳	۶,۵۳۲,۱۸۹,۷۵۱,۷۴۳	۲.۳۹٪	۷,۰۸۲,۴۱۹,۱۶۲,۱۴۸	۳.۳۲٪
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳	۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۵	۱۷۹,۰۰۶,۹۲۰	۱,۶۰۵,۲۰۷,۰۰۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	۵۷,۴۵۰,۶۹۱	۶۴۹,۵۴۴,۵۶۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۳,۵۵۸,۰۹۶,۲۵۶	۴۲,۶۷۷,۵۶۳,۴۷۳	۰.۰۳٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵	۱۵۶,۰۱۰,۱۷۹	۲,۵۰۳,۱۹۳,۲۰۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۲۴۲,۹۰۳,۷۹۴	۴,۱۴۵,۵۶۶,۵۶۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲	۱۸۳,۴۰۳,۷۹۰	۳,۶۰۱,۵۰۴,۱۸۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۶	۲۳	۴۰,۷۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۰,۹۳۹	۳۷,۷۰۳,۰۸۴,۳۷۷	۰.۰۱٪	۳۶,۹۵۹,۵۱۸,۴۸۱	۰.۰۲٪
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۱۴,۳۵۲,۱۱۳	۴۱۷,۴۳۴,۰۱۸	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد			۳۳,۴۱۹,۰۷۷,۸۸۵,۴۴۳	۱,۹۱۷,۲۸۰,۳۰۴,۰۵۳	۳۲,۴۹۱,۵۷۲,۲۳۵,۷۵۹	۱۱.۸۷٪	۴۰,۲۳۶,۸۰۲,۵۸۰,۶۵۲	۱۸.۸۸٪

			۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	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	
جمع نقل به صفحه بعد			۳۳,۴۱۹,۰۷۷,۸۸۵,۴۴۳	۱,۹۱۷,۲۸۰,۳۰۴,۰۵۳	۳۲,۴۹۱,۵۷۲,۲۳۵,۷۵۹	۱۱.۸۷٪	۴۰,۲۳۶,۸۰۲,۵۸۰,۶۵۲	۱۸.۸۸٪
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۶۰,۶۶۱,۰۲۲	۲,۵۸۲,۸۹۱,۳۱۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۱۴۵,۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۴۸۶,۶۷۲	۱۴۵,۳۰۱,۰۱۴,۱۹۶	۰.۰۵٪	۱۲۶,۰۴۰,۰۳۷,۹۵۸	۰.۰۶٪
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳	۱۸۰,۶۸۴,۱۸۸,۹۷۷	۱,۲۷۰,۰۷۱,۴۳۹	۱۵۸,۷۳۴,۳۶۳,۶۴۸	۰.۰۶٪	۱۵۲,۹۵۱,۲۷۴,۷۵۹	۰.۰۷٪
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۲۷۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳	۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲	۳۰,۳۱۸,۷۰۰,۱۲۷	۱,۴۰۴,۸۹۰,۸۶۹,۸۷۷	۰.۵۱٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۱۰,۵۲۳,۳۲۵,۵۶۰	۳,۳۳۴,۶۶۴,۸۴۰,۲۴۸	۱.۲۲٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۹۳,۰۴۳,۳۹۳,۴۷۹	۹۶۷,۶۷۶,۰۵۷,۸۱۲	۰.۳۵٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۰۷,۶۴۸,۶۶۳	۹,۳۷۳,۳۷۵,۵۴۴,۷۶۶	۳.۴۳٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵	۱۱۹,۷۵۳,۴۸۳	۱,۲۹۹,۲۹۶,۷۵۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۲۸,۵۰۳,۹۴۶	۳,۰۹۱,۷۰۶,۹۹۸,۱۸۴	۱.۱۳٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱۶۰,۹۲۷,۰۹۶,۹۵۶	۱,۸۰۴,۲۶۸,۳۹۶,۹۸۳	۰.۶۶٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	۲۴۵,۷۰۹,۱۵۴,۳۰۲	۲,۸۳۰,۹۷۹,۲۶۸,۸۹۰	۱.۰۳٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۱۵۲,۸۳۹,۳۰۱,۲۶۳	۱,۷۵۵,۶۸۰,۴۷۷,۲۱۳	۰.۶۴٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴	۱,۲۹۷,۱۲۷,۱۷۵,۶۹۵	۱۶,۴۰۸,۲۴۵,۵۸۳,۱۹۶	۶.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱۶۴,۸۱۹,۹۵۱,۶۱۱	۲,۱۲۰,۸۴۹,۰۱۷,۱۶۴	۰.۷۷٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۸-ش.خ۰۷۱۲۱۸	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	۲۳	۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰	۲۳۹,۴۴۷,۹۹۵,۳۴۹	۳,۵۱۸,۰۹۸,۲۳۰,۶۳۷	۱.۲۹٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۱۷۵,۶۲۵,۰۷۶,۷۴۵	۲,۵۴۷,۹۹۴,۷۵۲,۸۴۸	۰.۹۳٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	۴,۸۷۹,۸۳۱,۹۳۱,۰۲۵	۱.۷۸٪	۰	۰.۰۰٪
جمع			۸۶,۰۸۰,۹۴۴,۹۴۰,۷۳۰	۵,۹۵۶,۲۷۰,۲۵۵,۷۶۵	۸۶,۸۳۷,۷۵۱,۷۷۰,۵۱۶	۳۱.۷۳٪	۴۰,۵۱۵,۷۹۳,۸۹۳,۳۶۹	۱۹.۰۰۷٪

۶-۷- سهام دارای اوراق تبعی به تفکیک ناشر به شرح زیر است

				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
				ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (اختیار ف ت خگستر)	۵,۲۸۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۶	۸۹۰,۱۳۱,۰۹۴,۵۹۰	۱,۲۹۰,۶۴۰,۰۱۶,۱۲۴	۱.۲۹	۱,۲۸۰,۶۹۶,۶۰۵,۸۸۳	۰.۵۸٪	۱,۱۰۲,۱۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۰.۵۲٪
فولاد هرمزگان جنوب(اختیار ف ت هرمز)	۱,۸۱۹	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۲,۴۱۵	۵,۵۲۶,۷۹۲,۸۷۴,۲۷۲	۱.۰۹	۵,۴۸۴,۰۷۰,۷۶۵,۳۵۳	۲.۴۶٪	۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۴,۵۳۵	۲.۳۹٪
سرمایه‌گذاری ساپیا (اختیار ت ف وساپا)	۵,۶۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۲,۳۲۴,۶۶۸	۶۱۸,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶	۶۱۳,۳۰۸,۱۹۵,۲۲۰	۰.۲۸٪	۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰	۰.۲۶٪
				۶,۳۹۳,۸۶۳,۴۱۱,۶۷۳	۷,۴۳۵,۵۱۸,۸۹۰,۲۹۶	۳.۵۴	۷,۳۷۸,۰۷۵,۵۶۶,۴۵۶	۳.۳۱٪	۶,۷۴۳,۳۹۷,۹۹۲,۷۷۵	۳.۱۶٪

۷-۶-ارزشیابی اوراق به شرح فوق به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی تامین مالی و باتوجه به مشخص بودن قیمت در سررسید و برای جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار و حفظ منافع سرمایه گذاران ارزشیابی با توجه به دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه شده است.

۱-۶-۷- اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال		ریال	
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۹۷۰,۷۰۰	۸۷۳,۶۳۰	۱۰.۰۰٪	۹,۲۱۹,۹۷۱,۲۷۱,۴۲۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰	۱۰.۰۰٪	۲,۷۲۲,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۹۱۶,۸۶۰	۸۲۸,۸۹۴	۹.۵۹٪	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۸۷۳,۵۵۰	۷۸۶,۱۹۵	۱۰.۰۰٪	۱,۳۷۳,۹۷۷,۹۶۷,۸۵۰	
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۴,۲۴۳,۲۳۰	۸۶۶,۶۱۰	۷۸۲,۱۴۵	۹.۷۵٪	۳,۳۱۸,۸۲۱,۱۲۸,۳۵۰	
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۶۰	۷۴۶,۲۳۱	۶.۷۷٪	۸,۳۳۵,۴۰۰,۲۷۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال			ریال	ریال	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدارعادی (قابل معامله)	۳۸۰۹۲۱۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۷,۰۲۲,۵۱۱,۵۰۳,۹۴۷	۲.۵۷٪	۳۸۰۹۲۱۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۷۰	۲.۸۲٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم (قابل معامله)	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۹,۸۷۳,۵۱۰,۹۱۲	۰.۰۱٪	۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۱۵,۷۸۰,۳۴۹,۵۶۷	۰.۰۱٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی (قابل معامله)	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۵,۸۶۶,۲۶۰,۸۳۴,۸۵۰	۷,۷۲۷,۷۳۹,۲۰۳,۸۰۵	۲.۸۲٪	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۵,۸۶۶,۲۶۰,۸۵۳,۹۸۰	۵,۳۸۵,۳۱۶,۲۵۲,۷۸۷	۲.۵۳٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی (قابل معامله)	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۲,۵۹۴,۷۴۴,۹۷۱,۶۰۰	۰.۹۵٪	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۲۹,۷۱۲	۱,۷۵۰,۴۷۴,۳۸۱,۰۱۷	۱.۰۴٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۲۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۳	۵,۲۸۰,۳۷۴,۱۸۹,۱۳۶	۱.۹۳٪	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۴,۲۳۴,۳۹۵,۵۸۹,۵۴۳	۴,۵۱۸,۲۱۶,۴۵۹,۵۷۱	۲.۱۲٪
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق				۰.۰۰٪			۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰	۰.۵۶٪
صندوق اهرمی کیان عادی	۱۵۰۰۲۴۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	۰.۷۸٪	۱۵۰۰۲۴۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۱,۸۳۱,۶۹۲,۵۷۴,۲۶۳	۰.۸۶٪
صندوق صبا	۲۵۲۳۲۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۴۴۴,۵۷۹,۴۵۸,۸۰۸	۰.۱۶٪	۲۵۲۳۲۸	۲۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۳۲۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۱۵	۰.۱۵٪
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۶۹۹۹۱	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۵۷۳,۴۸۳,۳۴۶,۹۴۳	۰.۲۱٪	۶۹۹۹۱	۴۲۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۶۲۹,۷۵۹,۸۶۱,۴۸۵	۰.۳۰٪
صندوق س سلام فارابی-سهام				۰.۰۰٪			۲۴,۱۹۶,۳۷۷,۴۷۷	۰.۰۱٪
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۲۷۳,۳۰۰	۰.۰۷٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۷۶,۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
صندوق س.اثارنماد ارزش-درسهام	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۲۱۷,۰۲۸,۸۸۸,۵۲۳	۰.۰۸٪	۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۶۶۷	۲۶۵,۱۴۰,۰۸۴,۲۳۸	۰.۲۰٪
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۳,۲۱۱,۶۰۹,۰۲۷	۰.۰۱٪	۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۰,۸۳۱,۸۲۲,۹۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۱,۳۳۳,۲۱۹,۰۱۱,۹۸۱	۰.۴۹٪	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۸۳۰,۳۸۷,۴۵۰,۱۵۵	۱,۰۷۹,۹۴۶,۳۰۱,۱۸۰	۰.۵۱٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س				۰.۰۰٪			۷۹,۶۳۶,۰۱۴,۹۲۰	۰.۰۴٪
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۴,۰۵۰,۱۷۳	۵۶,۳۱۴,۶۴۸,۷۷۰	۸۳,۴۵۵,۸۳۲,۰۵۶	۰.۰۳٪	۴,۰۵۰,۱۷۳	۵۶,۳۱۴,۶۴۸,۷۷۰	۲۳۴,۶۹۳,۳۵۹,۶۳۲	۰.۱۱٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی				۰.۰۰٪			۱۱۷,۹۹۱,۹۵۸,۳۹۸	۰.۰۶٪
صندوق س. بازده سهام-س				۰.۰۰٪			۱۳,۹۲۶,۸۹۴,۳۰۰	۰.۰۱٪
صندوق واسطه گری مالی یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱	۵۱۴,۸۷۷,۰۵۲,۸۰۰	۰.۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱	۳۶۳,۲۱۴,۲۷۱,۸۲۱	۰.۱۷٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۷۱۴,۴۹۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۴۸۰,۲۰۸,۷۵۸,۳۳۵	۰.۱۸٪	۷۱۴,۴۹۰	۳۰۶,۴۸۹,۱۶۴,۹۳۴	۳۹۵,۰۱۰,۴۳۹,۷۵۶	۰.۱۹٪
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام				۰.۰۰٪		۱۴۹,۹۹۷,۹۶۰,۸۱۵	۱۷۹,۳۰۶,۵۱۲,۹۸۱	۰.۰۸٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۶۸۴,۰۰۱,۷۲۲,۰۰۱	۰.۲۵٪	۱,۵۶۹,۸۹۳	۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲	۳۹۸,۶۶۱,۳۲۴,۹۲۲	۰.۱۹٪
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط				۰.۰۰٪		۸۱۲,۰۰۹,۱۶۹,۶۶۳	۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰	۰.۴۱٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب				۰.۰۰٪		۹۹,۹۹۱,۹۸۰,۷۵۰	۱۱۰,۱۴۱,۸۱۸,۰۱۰	۰.۰۵٪
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س				۰.۰۰٪		۲۴۹,۹۹۹,۶۷۴,۶۹۰	۳۱۹,۸۰۲,۸۷۴,۶۶۰	۰.۱۵٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۴,۶۵۵,۸۴۰	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۹۳,۸۷۸,۱۰۸,۹۸۹	۰.۰۳٪	۴,۶۵۵,۸۴۰	۶۹,۹۹۴,۲۸۶,۱۸۸	۷۲,۱۶۶,۷۶۴,۰۴۰	۰.۰۳٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷	۱۳۲,۶۴۹,۷۰۲,۳۵۰	۰.۰۵٪	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۹۷	۱۰۳,۲۷۲,۴۲۵,۸۵۰	۰.۰۵٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۹,۶۱۸,۳۱۷	۱۲۲,۴۰۳,۰۵۱,۶۵۰	۲۲۷,۸۸۰,۸۳۹,۵۹۹	۰.۰۸٪	۹,۶۱۸,۳۱۷	۲۹۹,۹۷۹,۳۳۱,۹۹۹	۴۷۷,۵۷۷,۹۳۸,۵۳۰	۰.۲۲٪
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۶,۵۳۸,۶۷۱	۷۳,۰۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۱۳۸,۱۰۵,۲۹۰,۶۴۰	۰.۰۵٪	۶,۵۳۸,۶۷۱	۱۰۰,۵۲۹,۴۷۹,۰۶۲	۱۴۶,۰۲۱,۳۷۶,۶۰۰	۰.۰۷٪
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۵,۸۶۶,۸۳۷	۹۴,۴۱۷,۹۳۶,۲۹۱	۱۲۲,۹۲۰,۲۰۸,۷۷۳	۰.۰۴٪	۵,۸۶۶,۸۳۷	۹۹,۹۷۶,۱۱۵,۹۰۶	۱۱۰,۳۲۲,۹۲۱,۳۲۵	۰.۰۵٪
صندوق س. درسهام اطلس-س				۰.۰۰٪		۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴,۴۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۴,۳۹۸,۱۳۴	۵۲,۳۶۴,۳۲۴,۶۵۱	۷۱,۸۴۹,۴۱۱,۵۱۰	۰.۰۳٪	۴,۳۹۸,۱۳۴	۳۹,۰۹۹,۶۱۲,۰۷۶	۳۸,۹۲۰,۸۵۳,۹۹۰	۰.۰۲٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۶,۴۵۹,۰۰۰	۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۰.۰۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۹۵,۰۲۶,۰۰۰	۰.۰۶٪		۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۲,۲۸۳,۹۱۰	۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴	۹۴,۸۳۵,۴۲۵,۹۷۴	۰.۰۳٪				
		۲۲,۳۷۷,۷۶۶,۰۴۸,۴۵۴	۳۰,۵۷۶,۷۰۷,۰۶۰,۰۱۶	۱۱.۱۷٪		۲۳,۹۵۳,۱۶۱,۰۲۱,۱۴۸	۲۸,۰۴۹,۱۸۴,۵۲۴,۵۸۰	۱۳.۱۶٪

ادامه یادداشت۸-

	تعداد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل		**۲۲,۳۷۷,۷۶۶,۰۴۸,۴۵۴**	**۳۰,۵۷۶,۷۰۷,۰۶۰,۰۱۶**	**۱۱.۱۷٪**	**۲۳,۹۵۳,۱۶۱,۰۲۱,۱۴۸**	**۲۸,۰۴۹,۱۸۴,۵۲۴,۵۸۰**	**۱۳.۱۶٪**
صندوق س. مبتنی بر کالای فارابی-جام		۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۷,۰۹۴,۶۷۶,۰۵۶	۱۰۹,۶۴۷,۸۲۶,۶۷۳	۰.۰۵٪
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش		۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۷۳,۴۸۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۱,۰۱۱,۵۸۷,۸۸۴,۴۷۸	۰.۳۷٪	۱,۰۲۱,۶۴۵,۳۵۱,۱۱۷	۱,۰۷۲,۷۴۶,۹۶۲,۶۷۳	۰.۵۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۹۴۷,۷۷۶	۲۵۷,۳۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۵۰۲,۶۷۳,۰۸۷,۲۲۴	۰.۱۸٪	۲۵۷,۲۶۲,۵۷۰,۲۷۴	۴۲۷,۴۰۲,۷۰۸,۱۶۷	۰.۲۰٪
صندوق.س. مبتنی بر کالای فارابی(بورس انرژی)	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	۸۳۱,۴۱۶,۵۹۹,۱۹۸	۱,۵۴۴,۸۰۳,۸۹۳,۲۱۶	۰.۵۶٪	۵۷۳,۶۵۸,۶۷۵,۳۲۰	۷۳۷,۹۵۶,۳۶۰,۵۲۵	۰.۳۵٪
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۲۶,۱۵۰,۷۹۰,۴۰۱	۰.۰۵٪	۰	۰	
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۶,۲۳۲,۵۲۱	۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۷۲۲,۲۸۵,۳۹۵,۲۹۴	۰.۲۶٪	۰	۰	
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۶,۱۹۵,۵۸۵	۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۷۸۷,۷۴۵,۳۴۴,۷۸۷	۰.۲۹٪	۰	۰	
صندوق س.پشتوانه طلای رز		۰		۰.۰۰٪	۳۷۴,۶۹۴,۹۲۶,۵۳۱	۵۳۴,۸۹۶,۲۹۳,۲۷۲	۰.۲۵٪
جمع		۲۶,۳۲۰,۳۱۸,۰۸۰,۰۷۶	۳۵,۲۷۱,۹۵۳,۴۵۵,۴۱۶	۱۲.۸۹٪	۲۶,۲۸۸,۶۱۸,۴۲۰,۴۴۶	۳۰,۹۳۳,۱۰۵,۲۴۹,۳۷۰	۱۴.۵۱٪

۹- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سهام	۹-۱	۳۱۶,۱۴۹,۹۲۶,۴۴۹	۲۵٪	(۴۴,۵۹۵,۹۷۵,۰۴۹)	۲۷۱,۵۵۳,۹۵۱,۴۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۹-۲	۸۴۳,۵۳۲,۵۰۷,۲۵۷	متعدد	(۷,۱۶۲,۳۲۱,۰۶۱)	۸۳۶,۳۷۰,۱۸۶,۱۹۶	۷۲۳,۸۳۸,۰۹۳,۲۲۰
سایر حساب های دریافتنی-بابت درخواست صدور		۲,۲۷۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲,۲۷۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۸۲۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع		۳,۴۳۰,۲۲۲,۴۳۳,۷۰۶		(۵۱,۷۵۸,۲۹۶,۱۱۰)	۳,۳۷۸,۴۶۴,۱۳۷,۵۹۶	۱,۹۹۸,۶۴۰,۴۹۳,۲۲۰

۹-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر به شرح زیر است :

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
سیمان صوفیان	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۳,۷۷۰,۹۳۹,۱۶۱)	۲۳,۶۲۹,۰۶۰,۸۳۹	۰
پارس مینو	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	۲۵٪	(۹۰۰,۱۱۷,۹۱۸)	۶,۰۵۶,۰۹۲,۹۰۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	۲۵٪	(۳۹,۹۲۴,۹۱۷,۹۷۰)	۲۴۱,۸۶۸,۷۹۷,۶۵۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۲۵٪	۰	۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۱۶,۱۴۹,۹۲۶,۴۴۹		(۴۴,۵۹۵,۹۷۵,۰۴۹)	۲۷۱,۵۵۳,۹۵۱,۴۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی :

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری	۴۲۵,۶۸۹,۹۱۲,۱۶۵	(۲,۹۴۳,۵۳۴,۴۹۶)	۴۲۲,۷۴۶,۳۷۷,۶۶۹	۳۵۶,۸۱۵,۷۱۳,۹۴۱
بانک دی	۱۹۸,۸۴۲,۳۲۷,۲۳۵	(۱,۷۰۰,۱۸۴,۲۴۱)	۱۹۷,۱۴۲,۱۴۲,۹۹۴	۲۰۴,۰۲۵,۰۳۴,۸۲۷
بانک ملت	۱,۶۹۲,۳۶۹,۸۶۳	(۳۹,۹۳۰,۱۸۶)	۱,۶۵۲,۴۳۹,۶۷۷	۲۹,۶۳۸,۴۳۷,۲۶۵
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰
بانک مسکن	۳۲,۷۹۹,۹۳۹,۹۲۶	(۱۶۲,۵۱۰,۷۵۷)	۳۲,۶۳۷,۴۲۹,۱۶۹	۸۸,۰۷۲,۶۴۹,۷۳۵
بانک صادرات	۱۲۹,۹۹۶,۵۶۱,۵۴۷	(۱,۶۷۷,۶۲۵,۲۶۳)	۱۲۸,۳۱۸,۹۳۶,۲۸۴	۴۵,۲۸۶,۲۵۷,۴۵۲
موسسه اعتباری ملل	۵۴,۵۱۱,۳۹۶,۵۲۱	(۶۳۸,۵۳۶,۱۱۸)	۵۳,۸۷۲,۸۶۰,۴۰۳	۰
جمع	۸۴۳,۵۳۲,۵۰۷,۲۵۷	(۷,۱۶۲,۳۲۱,۰۶۱)	۸۳۶,۳۷۰,۱۸۶,۱۹۶	۷۲۳,۸۳۸,۰۹۳,۲۲۰

۱۰- سایر دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۳۴۷,۸۸۲,۹۰۸	۰	(۳۴۷,۸۸۲,۹۰۸)	۰
مخارج رتبه بندی	۱,۵۶۲,۲۳۴,۰۵۰	۰	(۱,۵۶۲,۲۳۴,۰۵۰)	۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۳,۰۵۸,۶۴۰,۰۹۳	۰	(۳,۰۵۸,۶۴۰,۰۹۳)	۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۹۰,۸۱۶,۳۴۴	۰	(۹۰,۸۱۶,۳۴۴)	۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۲۳۱,۴۴۶,۷۶۷	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۸۸۰,۰۹۴)	۳۲۶,۵۶۶,۶۷۳
جمع	۶,۲۹۱,۰۲۰,۱۶۲	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۴۹,۴۵۳,۴۸۹)	۳۲۶,۵۶۶,۶۷۳

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان دوره بدهکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	(۳۸,۹۲۰,۱۶۵,۲۵۴)	۷۷,۲۷۲,۶۶۲,۱۷۹,۸۰۶	(۷۶,۴۳۲,۵۸۱,۸۲۱,۷۴۹)	۸۰۱,۱۶۰,۱۹۲,۸۰۳
جمع	(۳۸,۹۲۰,۱۶۵,۲۵۴)	۷۷,۲۷۲,۶۶۲,۱۷۹,۸۰۶	(۷۶,۴۳۲,۵۸۱,۸۲۱,۷۴۹)	۸۰۱,۱۶۰,۱۹۲,۸۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
شرکت سبدگردان فارابی (مدیر صندوق)	۳۹۱,۰۹۵,۵۱۴,۹۶۴	۳۵۲,۹۹۲,۸۲۰,۵۰۶
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (متولی صندوق)	۲,۵۴۲,۸۷۶,۶۵۱	۷۸۵,۸۰۳,۲۶۲
موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)	۹۶۴,۵۹۱,۱۶۴	۷۴۱,۴۵۹,۴۸۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)	۴۵۸,۹۸۹,۸۴۷,۷۷۱	۳۸۸,۵۸۳,۸۹۶,۹۷۵
جمع	۸۵۳,۵۹۲,۸۳۰,۵۵۰	۷۴۳,۱۰۳,۹۸۰,۲۲۹

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (بدهی بابت هزینه رتبه بندی)	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار (شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز)	۸,۵۲۲,۵۹۲,۷۶۷	۱۰,۱۳۱,۸۶۰,۱۹۵
جمع	۹,۵۲۲,۵۹۲,۷۶۷	۱۱,۸۸۱,۸۶۰,۱۹۵

۱۴-پیش دریافت ها

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۴-۱	۳,۸۵۵,۰۱۶,۵۱۴,۴۴۰	۲,۸۷۲,۴۰۵,۷۰۰,۶۲۷
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	۱۴-۲	۱,۸۰۶,۲۰۵,۷۷۰,۵۱۸	۳,۱۹۵,۰۲۱,۹۳۴,۸۹۷
جمع		۵,۶۶۱,۲۲۲,۲۸۴,۹۵۸	۶,۰۶۷,۴۲۷,۶۳۵,۵۲۴

۱-۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی :

	نوع سپرده	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
بانک صادرات (شامل ۱ فقره سپرده بانکی)	بلند مدت		۱,۰۴۲,۸۴۲,۳۸۲,۲۶۱
بانک دی(شامل ۴فقره سپرده بانکی)	بلند مدت	۱۲۶,۰۹۱,۵۱۱,۰۱۳	۴۱,۳۰۳,۵۴۸,۴۹۶
بانک شهر(شامل ۶فقره سپرده بانکی)	بلند مدت	۳,۷۲۸,۹۲۵,۰۰۳,۴۲۷	۱,۷۸۸,۲۵۹,۷۶۹,۸۷۰
جمع		۳,۸۵۵,۰۱۶,۵۱۴,۴۴۰	۲,۸۷۲,۴۰۵,۷۰۰,۶۲۷

۱-۱-۱۴- بخشی از سود ماهانه سپرده های بانک شهر و دی در روز افتتاح سپرده واریز می شود که به صورت پیش دریافت ثبت و شناسایی می گردد و به تدریج در طی دوره به درآمد منظور می گردد.

۱۴-۲- پیش دریافت سود اوراق مشارکت :

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن		۰	۲۶,۳۳۵,۱۰۵,۲۰۰
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹		۰	۲۶,۴۵۶,۲۶۹,۸۰۰
اوراق سلف متانول بوشهر۰۵		۰	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱
اوراق مشارکت شهرداری اهواز	۱۴-۲-۱	۹۷۷,۳۴۰,۲۲۵,۹۲۱	۱,۴۵۵,۸۷۷,۹۷۳,۱۹۵
اوراق سلف برق گیلان ۰۵۱	۱۴-۲-۲	۱۷۰,۷۰۷,۵۹۴,۴۳۹	۲۹۹,۶۲۳,۷۰۳,۰۳۳
اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۱۴-۲-۳	۵۱,۵۶۰,۱۱۰,۳۷۴	۱۳۵,۳۴۵,۲۸۹,۳۰۶
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۱۴-۲-۴	۱۲۷,۸۳۷,۳۳۴,۴۳۲	۳۶۷,۷۹۵,۶۰۸,۲۶۰
اوراق تامین مالی سهام هرمز	۱۴-۲-۵	۴۰۰,۳۲۴,۲۹۸,۶۸۸	۶۲۸,۰۰۸,۷۴۳,۳۱۲
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس۸۸-بدون ضامن	۱۴-۲-۶	۷۸,۴۳۶,۲۰۶,۶۶۴	۱۷۸,۴۷۰,۳۰۱,۳۷۰
		۱,۸۰۶,۲۰۵,۷۷۰,۵۱۸	۳,۱۹۵,۰۲۱,۹۳۴,۸۹۷

۱-۲-۱۴- تاریخ دریافت سود ۱۴۰۳/۱۲/۰۸به استناد قرار داد شماره ۳۴۹/خ/۰۳ مورخ۱۴۰۳/۰۷/۳۰و سررسید۱۴۰۷/۰۷/۳۰ با شهرداری اهواز می باشد. روزانه از مبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۲-۲-۱۴-تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۱/۲۵به استناد قرار داد شماره ۳۴۹/۲۴۲/۹ مورخ۱۴۰۴/۰۱۷/۲۳و سررسید۱۴۰۵/۱۱/۲۹ با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خط ارزش و صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت ارکیده می باشد. و روزانه از مبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۳-۲-۱۴-تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۱/۳۰و سررسید۱۴۰۵/۰۷/۲۰ با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل می باشد. روزانه ازمبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۴-۲-۱۴-تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۶/۲۴و سررسید۱۴۰۸/۰۶/۲۴ با شرکت تامین سرمایه امین می باشد. روزانه ازمبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۵-۲-۱۴-تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به استناد قرار داد شماره ص-ه-آ/ ۱۰۴۶ و سررسید۱۴۰۶/۰۲/۱۸ با گروه خدمات بازار سرمایه آبان می باشد. روزانه ازمبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۶-۲-۱۴-تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۸/۲۴و سررسید۱۴۰۸/۰۸/۲۴ باصندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی می باشد. روزانه ازمبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۲۹,۳۵۹,۶۸۹,۷۶۷	۸,۴۷۴,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۲۰۶,۶۴۶,۰۰۲,۶۶۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۷۷,۸۸۸,۳۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۴۳,۰۳۷,۵۷۸,۰۹۸	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸,۰۰۲,۶۶۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	(۲۷۴,۴۵۰,۰۳۰,۱۰۴)	۲۸,۷۶۱,۴۹۳,۵۷۸
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۲	۸۹,۰۲۳,۵۴۹,۰۹۴	۶۰,۰۱۱,۰۳۲,۰۱۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق سلف	۱۶-۳	۲۰۸,۸۸۸,۳۲۲,۷۴۸	۰
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶-۴	۷۳۰,۷۹۷,۹۷۰,۱۴۹	۵۷۳,۱۷۵,۵۱۰,۰۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش گواهی صرفه جویی انرژی	۱۶-۵	۹,۷۱۶,۰۷۲,۶۰۴	۱۹۷,۶۷۵,۲۳۷,۷۶۴
جمع		۷۶۳,۹۷۵,۸۸۴,۴۹۱	۸۵۹,۶۲۳,۲۷۳,۴۰۰

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۷۰۸,۹۱۱,۳۷۰	(۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰)	(۶۱,۹۹۴,۷۷۱)	(۱۱۳,۵۴۴,۵۵۸)	(۲,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۹)	۰
پتروشیمی اروند	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵)	(۸۹,۱۸۹,۰۶۲)	(۱۶۳,۳۵۰,۰۰۰)	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	۰
بانک تجارت	۱۹۲,۳۹۳,۷۱۷	۱۰۶,۷۷۷,۹۱۲,۲۲۳	(۱۱۲,۶۳۴,۸۴۳,۰۰۴)	(۲۹۱,۵۰۰,۰۱۱)	(۵۳۳,۸۸۹,۵۶۹)	(۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱)	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۱۷۰,۳۹۴	۱۹۲,۷۶۳,۲۴۸,۲۰۸	(۲۱۶,۲۸۰,۵۹۷,۹۹۰)	(۳۳۷,۳۳۵,۰۱۴)	۰	(۲۳,۸۵۴,۶۸۴,۷۹۶)	(۱,۲۹۴,۲۱۸,۱۸۲)
بانک صادرات ایران	۴۷۲,۱۰۷,۴۷۳	۳۰۳,۴۱۶,۲۲۵,۴۰۲	(۳۱۲,۴۶۱,۵۴۰,۸۴۹)	(۸۲۸,۳۱۶,۹۱۸)	(۱,۵۱۷,۰۸۱,۱۲۱)	(۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶)	
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۱۲۴,۹۳۲	۱۳۱,۰۴۶,۷۸۲,۱۳۹	(۳۶۹,۶۹۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۳۳۱,۳۵۶)	۰	(۲۳۸,۸۷۷,۹۴۹,۲۱۷)	
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	(۱,۶۸۰)	۰	۰	(۱,۶۷۹)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۲,۸۸۹)	۰	۰	(۲,۸۸۸)	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۲۷,۳۶۱,۵۹۸)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۹۳,۶۹۳)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۰۹۰,۷۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۰)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۶,۶۸۰,۵۲۷
بانک ملت	۵	۵	(۴,۸۹۶)	۰	۰	(۴,۸۹۱)	۰
جمع		۷۸۹,۳۸۳,۰۷۹,۳۴۹	(۱,۰۵۹,۶۶۷,۵۷۷,۰۷۳)	(۱,۸۳۷,۶۶۷,۱۳۲)	(۲,۳۲۷,۸۶۵,۲۴۸)	(۲۷۴,۴۵۰,۰۳۰,۱۰۴)	۲۸,۷۶۱,۴۹۳,۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۵

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

اوراق اجاره به شرح زیر است :

		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۶۱,۳۹۵
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۱۸۱,۲۵۰
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۳,۸۹۳,۴۶۸,۷۵۰)	(۱۳۹,۰۳۱,۲۵۰)	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۳۱,۷۱۸,۴۶۸,۷۵۰)	(۲,۰۱۴,۰۳۱,۲۵۰)	۱,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۴۲,۶۴۵

اسناد خزانه اسلامی به شرح زیر است :

		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۱,۹۷۱,۲۰۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۳۲۶,۵۲۴	۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸)	۰	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۳,۹۸۴,۶۱۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۵۸,۲۷۸
		۳۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۸)	۰	۴,۱۲۶,۳۳۹,۵۰۲	۴۹,۷۰۱,۳۱۴,۰۹۷

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۵

اوراق مرابحه به شرح زیر است :

		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۶۰۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۹۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰)	۵۲,۴۲۰,۵۳۲,۱۶۰	۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۲,۷۰۸,۷۵۴,۵۳۱)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۷,۹۸۰,۰۷۶,۹۵۷	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۶,۸۳۵,۶۶۸,۷۵۰)
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۴۵۲,۴۴۳,۷۵۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	۰
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۳۸۱,۹۵۵	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸)	۰	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	۰
گواهی اعتبارمولد ملی۰۴۱۰۳۰	۱۵۶,۷۵۰	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰)	(۵۲,۱۹۵,۳۱۲)	۱۸,۳۳۶,۶۷۸,۱۹۰	۰
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۸,۱۲۷)	(۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷)	۰
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۲۷,۵۵۵,۵۶۲)
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۴,۳۵۶,۵۶۲)
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۷,۵۳۴,۸۳۲
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۴,۱۷۱,۳۱۳
		۶,۳۰۴,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۲۲۱,۵۸۵,۹۱۵,۰۱۹)	(۱۹۲,۳۷۷,۱۸۹)	۸۳,۶۲۹,۷۰۹,۵۹۲	۹,۹۰۲,۸۷۵,۲۷۱
		۱۲,۶۶۶,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۷۵,۷۰۲,۰۴۴,۲۶۷)	(۲,۲۰۶,۴۰۸,۴۳۹)	۸۹,۰۲۳,۵۴۹,۰۹۴	۶۰,۰۱۱,۰۳۲,۰۱۳

۳-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار سلف موازی اقلام زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۵				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۱,۵۱۳,۵۰۰	۳,۰۳۶,۳۹۴,۷۶۴,۲۹۱	(۲,۸۲۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳)	۰	۲۰۸,۸۸۸,۳۲۲,۷۴۸
جمع		۳,۰۳۶,۳۹۴,۷۶۴,۲۹۱	(۲,۸۲۷,۵۰۶,۴۴۱,۵۴۳)	۰	۲۰۸,۸۸۸,۳۲۲,۷۴۸

۴-۱۶- سود (زیان) ناشی از ابطال واحدصندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی (قابل معامله)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۶۶,۲۴۱,۷۰۱
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۵,۲۳۶)
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۷۳,۳۲۵,۷۳۷
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۷۵,۱۳۷,۸۵۳	۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	(۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰)	۰	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۰
		۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۴۳,۴۰۱	(۱,۱۸۸,۵۴۷,۸۴۰,۴۶۰)	۰	۴,۳۸۱,۵۰۲,۹۴۱	۹۰,۹۳۸,۹۱۲,۲۱۲
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۵,۸۱۷,۰۳۷	۱۳۱,۰۱۷,۲۲۲,۲۰۳	(۱۱۰,۱۴۱,۸۱۸,۰۱۱)	(۳۰۱,۳۳۹,۵۸۵)	۲۰,۵۷۴,۰۶۴,۶۰۷	۰
صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۶۳۳,۹۹۰)	۱,۴۸۵,۴۶۶,۰۱۰	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۹۰۲,۲۳۸	۲۵,۴۷۹,۲۳۴,۱۹۰	(۲۴,۱۹۶,۳۷۷,۴۷۷)	(۵۸,۶۰۲,۲۲۴)	۱,۲۲۴,۲۵۴,۴۸۹	۲۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۴۰
صندوق س. درسهام اطلس-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۶,۴۰۴,۲۵۸	(۱۱,۰۹۴,۴۲۴,۰۰۰)	(۲۶,۷۱۷,۶۶۹)	۴۹۵,۲۶۲,۵۸۹	۰
صندوق س کاخ-املاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۷,۴۶۱,۴۲۸	(۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۷۶,۵۲۷)	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۰۶,۰۰۰)	۱,۱۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۰
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۲,۴۶۱,۳۲۹	۴۰,۸۱۱,۷۳۰,۶۰۲	(۳۹,۹۳۴,۰۷۲,۰۹۲)	(۹۳,۸۶۶,۹۴۰)	۷۸۳,۷۹۱,۵۷۰	۰
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۷,۱۳۴,۵۷۲	۱۷۰,۲۳۰,۸۸۷,۹۲۰	(۱۷۹,۳۰۶,۵۱۲,۹۸۲)	(۳۹۱,۵۳۱,۰۰۵)	(۹,۴۶۷,۱۵۶,۰۶۷)	۰
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۲۱,۱۱۱,۶۸۳	۵۱۷,۸۰۲,۲۷۲,۱۴۹	(۳۳۱,۴۲۷,۸۹۰,۴۶۷)	(۱,۱۹۰,۹۴۳,۵۹۹)	۱۸۵,۱۸۳,۴۳۸,۰۸۳	۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱۶,۶۰۰,۸۷۵	۳۶۰,۹۳۶,۲۲۴,۲۵۰	(۲۵۵,۵۰۹,۶۳۴,۹۷۷)	(۸۳۰,۱۵۳,۲۱۸)	۱۰۴,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۵	۶,۰۳۷,۰۹۸,۲۴۴
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۸,۳۹۹,۹۹۲)	(۹,۲۴۰,۰۰۰)	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	۰
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۹,۵۶۸,۲۸۲	۱۲۴,۱۵۲,۷۹۹,۹۳۰	(۱۱۷,۹۹۱,۹۵۸,۳۹۹)	(۲۸۵,۵۵۳,۶۰۲)	۵,۸۷۶,۲۸۷,۹۲۹	(۳,۶۱۷,۳۷۸)
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۷,۳۶۰,۰۹۲	۲۳۰,۵۴۶,۲۶۹,۴۴۰	(۲۲۱,۰۵۶,۲۵۷,۷۲۸)	(۵۳۰,۲۵۶,۳۷۳)	۸,۹۵۹,۷۵۵,۳۳۹	۰
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۶۴۵,۷۹۴	(۱۳,۹۲۶,۸۹۴,۳۰۰)	(۳۲,۸۸۲,۲۱۱)	۳۳۶,۸۶۹,۲۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۸,۱۶۰	۲۰۵,۰۸۲,۵۲۱,۶۰۰	(۱۸۰,۶۸۱,۱۷۱,۸۶۱)	۰	۲۴,۴۰۱,۳۴۹,۷۳۹	۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۷۸۴,۹۸۱	(۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۳۵,۶۶۱)	۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۰	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۱۶,۳۳۱,۵۹۰	۳۴۳,۶۴۴,۱۰۶,۷۸۰	(۳۱۹,۸۰۲,۸۷۴,۶۶۱)	(۷۹۰,۳۸۱,۳۶۴)	۲۳,۰۵۰,۸۵۰,۷۵۵	۰
صندوق س.امتیاز اول-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۸۰۵,۴۳۶)	۱۰,۵۳۲,۹۴۴,۵۶۴	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۱۱,۶۵۶	۳۶۹,۷۹۷,۵۰۸,۳۱۰	(۳۶۳,۲۱۴,۲۷۱,۸۲۱)	(۸۵۰,۵۳۳,۴۳۵)	۵,۷۲۲,۷۰۳,۰۵۴	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۵۳)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۶,۱۱۰,۵۵۹	۸۹۵,۳۲۱,۰۶۸,۱۱۰	(۸۷۵,۱۶۴,۰۶۸,۷۱۰)	(۱,۱۳۰,۳۵۵,۳۳۹)	۱۹,۰۳۶,۶۴۴,۰۶۱	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۷,۲۹۹,۹۸۶	(۷۹,۶۳۶,۰۱۴,۹۲۰)	(۲۰۳,۱۹۸,۶۸۶)	۸,۵۰۸,۰۸۶,۳۸۰	۵,۱۹۳,۸۲۵,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۳۲۸,۶۱۳	۴۹۱,۵۸۷,۳۲۶,۹۹۰	(۳۹۸,۶۶۱,۳۲۴,۹۲۲)	(۹۹۸,۱۸۱,۴۶۴)	۹۱,۹۲۷,۸۲۰,۶۰۴	۰
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۷۷,۶۳۴,۰۰۱)	(۵۱,۷۶۳,۷۸۹)	۴,۰۷۶,۶۰۲,۲۱۰	۰
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۱۸۳,۰۳۹
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۹۷۴,۸۰۵
صندوق طلوع بامداد مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۶,۵۹۳,۲۷۵
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۱,۹۱۷,۵۰۵
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۶۰۶,۵۴۷
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۳۴۵,۳۶۸	۷,۵۰۱,۳۹۲,۹۶۰	(۶,۱۳۳,۴۱۱,۰۳۴)	(۱۷,۲۵۳,۲۰۱)	۱,۳۵۰,۷۲۸,۷۲۵	۰
		۴,۱۹۷,۹۵۴,۱۶۱,۸۸۱	(۳,۶۷۳,۵۳۴,۴۱۲,۳۵۵)	(۸,۰۶۶,۳۱۱,۳۱۸)	۵۱۶,۳۵۳,۴۳۸,۲۰۸	۶۷,۲۷۸,۰۲۴,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق‌های سرمایه گذاری مبتنی بر کالا به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۴۲,۹۸۴,۴۱۰	۷۰۶,۸۳۴,۲۳۷,۷۲۰	(۶۱۰,۲۷۳,۳۷۲,۲۲۵)	(۸۴۸,۱۹۸,۷۷۵)	۹۵,۷۱۲,۶۶۶,۷۲۰	۸۰,۸۹۳,۰۲۹,۷۳۵
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۹,۱۷۹,۱۲۲	۲۴۷,۶۴۹,۲۱۶,۶۰۵	(۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴)	(۲۹۷,۱۷۸,۱۹۰)	۲۸,۶۰۱,۰۰۴,۱۲۱	۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۳۵,۵۱۸,۲۵۸	(۵۳۴,۸۹۶,۲۹۳,۲۷۲)	(۷۴۵,۳۵۹,۸۷۲)	۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۸۴,۵۳۷,۸۱۹
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۹,۲۰۷,۰۳۱)
صندوق س.پشتوانه طلای لیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۰,۵۷۳,۴۸۰)	(۱,۸۳۳,۴۷۵)	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	۰
		۱,۵۷۷,۱۴۶,۸۷۲,۵۸۳	(۱,۳۶۵,۱۹۱,۲۷۳,۲۷۱)	(۱,۸۹۲,۵۷۰,۳۱۲)	۲۱۰,۰۶۳,۰۲۹,۰۰۰	۴۱۴,۹۵۸,۵۷۳,۳۰۹
جمع		۶,۹۶۸,۰۳۰,۳۷۷,۸۶۵	(۶,۲۲۷,۲۷۳,۵۲۶,۰۸۶)	(۹,۹۵۸,۸۸۱,۶۳۰)	۷۳۰,۷۹۷,۹۷۰,۱۴۹	۵۷۳,۱۷۵,۵۱۰,۰۴۵

۵-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش گواهی صرفه جویی انرژی شامل اقلام زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال
گواهی سپرده نفتا	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۹۸۴,۶۰۰	(۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲)	(۲۶,۰۰۸,۷۶۰)	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	۰
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۱۹,۹۲۶	۱,۳۷۸,۸۷۹,۲۰۰	(۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱)	(۳,۳۰۹,۳۰۶)	(۵۱,۲۵۷,۳۰۷)	۰
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸
گواهی صرفه جویی برق اوج۰۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸
گواهی صرفه جویی برق عادی۰۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸
گواهی سپرده میعانات گازی	۴۰۰	۳۰,۰۵۲,۹۳۷,۰۹۵	(۲۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸)	(۳۸,۸۵۰,۵۶۴)	۸,۷۹۲,۶۱۸,۹۸۳	۰
جمع		۴۲,۲۶۸,۸۰۰,۸۹۵	(۳۲,۴۸۴,۵۵۹,۶۶۱)	(۶۸,۱۶۸,۶۳۰)	۹,۷۱۶,۰۷۲,۶۰۴	۱۹۷,۶۷۵,۲۳۷,۷۶۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۱,۳۲۶,۵۳۳,۰۶۲,۰۳۰	(۶۷,۴۹۷,۶۲۵,۶۳۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تامین مالی تبعی	۱۷-۲	۶۳۴,۶۷۷,۵۷۵,۳۴۳	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه	۱۷-۳	(۴,۰۹۴,۳۷۱,۶۸۰,۹۱۴)	(۸۷۴,۵۴۴,۸۲۹,۹۰۲)
خالص سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷-۴	۵,۲۳۹,۸۳۸,۲۰۹,۸۸۲	۲,۰۸۲,۰۲۸,۷۰۱,۰۷۷
جمع		۳,۱۰۶,۶۷۷,۱۶۶,۳۴۱	۱,۱۳۹,۹۸۶,۲۴۵,۵۴۲

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰)	(۴۱۵,۶۴۲,۵۰۰)	(۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۴۶۹,۷۳۳,۷۵۰	۰
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵)	(۴۰۲,۶۷۵,۰۰۰)	(۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۲۶۹,۰۷۲,۶۲۵	۰
تایدواترخاورمیانه	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۶۱۸,۸۴۷,۰۵۲,۲۶۰	(۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۹,۴۵۲,۴۵۳)	(۳,۰۹۴,۲۳۵,۲۶۱)	۸۱,۸۳۲,۱۲۴,۵۴۶	۰
داروسازی فارابی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۲۴۵,۲۱۴,۰۰۰)	(۱,۲۲۱,۹۴۸,۰۰۰)	(۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۸۹۴,۸۳۸,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۲۱۸,۱۸۸,۶۲۵,۴۸۰	(۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷)	(۳,۳۲۵,۶۵۴,۹۴۸)	(۶,۰۹۰,۹۴۳,۱۲۷)	۵۸,۷۹۵,۹۳۷,۰۸۸	۰
بانک ملت	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۵۶۵,۶۴۷,۷۷۱,۷۸۰	(۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴)	(۱,۵۴۴,۲۱۸,۴۱۷)	(۲,۸۲۸,۲۳۸,۸۵۹)	۱۴۳,۵۹۱,۶۲۵,۵۵۰	۰
پارس مینو	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۷۷,۰۳۵,۵۶۵,۳۶۹	(۱۲۰,۳۰۶,۱۸۴,۴۰۰)	(۴۸۳,۳۰۷,۰۹۳)	(۸۸۵,۱۷۷,۸۲۷)	۵۵,۳۶۰,۸۹۶,۰۴۸	۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰)	(۴۹۰,۵۵۳,۷۰۰)	(۸۹۸,۴۵۰,۰۰۰)	۳۹,۶۸۳,۸۷۷,۴۶۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۳,۲۹۴,۸۶۸	۷۷,۴۲۹,۳۹۸,۰۰۰	(۴۹,۹۵۰,۱۲۳,۷۵۵)	(۲۱۱,۳۸۲,۲۵۷)	(۳۸۷,۱۴۶,۹۹۰)	۲۶,۸۸۰,۷۴۴,۹۹۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۸,۱۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۰
بورس کالای ایران	۶۴,۱۳۷,۹۳۲	۷۲۴,۷۵۸,۶۳۱,۶۰۰	(۳۱۹,۶۶۳,۳۳۹,۲۰۰)	(۱,۹۷۸,۵۹۱,۰۶۴)	(۳,۶۲۳,۷۹۳,۱۵۸)	۳۹۹,۴۹۲,۹۰۸,۱۷۷	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰)	(۶۲,۷۳۵,۴۰۰)	(۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۰۰	۰
صنایع غذایی رضوی	_	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۰۴۳,۵۱۲
بانک صادرات ایران	_	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۸۵۴,۹۷۷,۶۱۷)
مهرمام میهن	_	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۶۴۲,۱۵۵
بانک تجارت	_	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۵۹,۳۳۳,۶۸۳)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۶۴,۵۴۸	۶۰,۵۷۱,۱۳۳,۱۷۲	(۶۲,۳۷۷,۵۷۳,۵۰۰)	(۱۰۵,۹۹۹,۴۸۳)	۰	(۱,۹۱۲,۴۳۹,۸۱۲)	۰
جمع		۵,۵۵۱,۴۹۸,۱۷۷,۶۶۱	(۴,۱۸۲,۴۱۴,۲۵۰,۰۹۱)	(۱۵,۰۹۶,۲۳۰,۳۱۵)	(۲۷,۴۵۴,۶۳۵,۲۲۲)	۱,۳۲۶,۵۳۳,۰۶۲,۰۳۰	(۶۷,۴۹۷,۶۲۵,۶۳۳)

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تامین مالی تبعی به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۶۷۳,۵۱۲,۱۳۲	(۱,۱۰۲,۱۰۴,۳۶۶,۳۰۰)	(۳,۵۲۳,۵۳۸,۶۸۸)	(۶,۴۵۳,۳۶۷,۵۷۹)	۱۷۸,۵۹۲,۲۳۹,۵۶۵
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۳۰,۰۲۹,۹۵۳	۵,۵۲۶,۷۹۲,۸۷۴,۲۷۲	(۵,۰۹۲,۹۴۳,۲۹۴,۵۳۵)	(۱۵,۰۸۸,۱۴۴,۵۴۷)	(۲۷,۶۳۳,۹۶۴,۳۷۱)	۳۹۱,۱۲۷,۳۷۲,۴۹۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۳۵۰,۲۳۱,۹۴۰)	(۱,۶۸۷,۳۷۴,۷۸۰)	(۳,۰۹۰,۴۳۰,۰۰۰)	۶۴,۹۵۷,۹۶۳,۲۸۰
جمع		۷,۴۳۵,۵۵۲,۳۸۶,۴۰۴	(۶,۷۴۳,۳۹۷,۹۹۲,۷۷۵)	(۲۰,۲۹۹,۰۵۸,۰۱۵)	(۳۷,۱۷۷,۷۶۱,۹۵۰)	۶۳۴,۶۷۷,۵۷۵,۳۴۳

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره و مرابحه به شرح زیر است:

اسنادخزانه اسلامی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۵۲,۹۵۸	۴۰۹,۹۷۲,۲۸۵,۸۰۰	(۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳)	(۲۲۲,۹۲۲,۴۳۰)	۲۳,۷۶۹,۴۱۱,۳۶۷	۰
اسناد خزانه-م۱-س.قواز۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۸۶,۰۱۲	۲۵۸,۶۲۸,۰۴۰,۰۰۰	(۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷)	(۱۴۰,۶۲۸,۹۹۷)	۳۰,۲۸۰,۸۳۱,۶۵۶	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۲,۸۰۰,۳۱۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۸,۴۸۰,۱۸۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۹۱,۵۷۸,۴۶۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۵,۸۲۰,۹۹۴,۹۳۷)
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۰,۱۶۵,۵۱۳
جمع اسنادخزانه اسلامی		۶۶۸,۶۰۰,۳۲۵,۸۰۰	(۶۱۴,۱۸۶,۵۳۱,۳۵۰)	(۳۶۳,۵۵۱,۴۲۷)	۵۴,۰۵۰,۲۴۳,۰۲۳	(۱۹۶,۲۲۷,۹۷۰,۴۶۱)
اوراق سلف موازی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:						۱۳۷,۵۹۰,۲۵۶,۵۰۵
سلف موازی برق گیلان۰۵۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۸۹۷,۳۰۱,۱۶۵,۴۰۰	(۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴)	(۲,۱۰۰,۵۴۳,۳۴۵)	۲۷۹,۴۹۷,۶۹۹,۶۵۱	۰
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۲۵۹,۰۲۵,۸۰۱
جمع اوراق سلف موازی		۲,۸۹۷,۳۰۱,۱۶۵,۴۰۰	(۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۴)	(۲,۱۰۰,۵۴۳,۳۴۵)	۲۷۹,۴۹۷,۶۹۹,۶۵۱	۳۲۳,۸۴۹,۲۸۲,۳۰۶

اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی اعتبارمولد شهر۱۴۰۵۰۸۳۰	۱۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵)	(۴,۴۲۲,۶۹۹)	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۶	۰
گواهی اعتبارمولد شهر۱۴۰۵۱۰۳۰	۱,۰۵۰,۱۰۵	۸۵۵,۶۷۸,۰۵۹,۲۵۰	(۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵)	(۴۶۵,۲۷۴,۹۴۵)	(۵۷۹,۵۵۱,۳۵۰)	۰
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۷۳۵,۹۰۱,۹۲۵)
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
گواهی اعتبارمولد گردشگری۰۵۰۹۳۰	۹۵۰,۱۷۵	۷۹۸,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰)	(۴۳۳,۹۹۲,۴۳۱)	(۴۱۲,۱۶۰,۳۵۱)	۰
		۱,۶۶۱,۹۵۸,۷۵۹,۲۵۰	(۱,۶۶۱,۵۳۶,۶۴۴,۲۳۰)	(۹۰۳,۶۹۰,۰۷۵)	(۴۸۱,۵۷۵,۰۵۵)	(۶۸,۴۴۸,۴۰۱,۹۲۵)
اوراق بورس انرژی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:						
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۶۸۱,۳۱۰
جمع اوراق بورس انرژی		۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۶۸۱,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:						
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۰۰)	(۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰)	۱۰,۷۹۴,۱۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۹۷,۸۰۶,۸۷۵
مرابحه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۹,۶۸۷,۹۰۶,۲۵۰)	(۱,۳۱۰,۴۳۷,۵۰۰)	(۹۹۸,۳۴۳,۷۵۰)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۰,۵۵۳,۶۳۴	۹,۲۱۹,۹۷۱,۲۷۱,۴۲۰	(۱۰,۲۲۹,۳۴۹,۰۱۸,۵۷۴)	(۵,۰۱۳,۳۵۹,۳۷۹)	(۱,۰۱۴,۳۹۱,۱۰۶,۵۳۳)	(۱۴,۸۰۷,۵۹۷,۷۷۲)
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲,۷۲۲,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۵,۸۰۵,۵۱۳,۶۰۱)	(۱,۴۸۰,۲۲۴,۷۹۷)	(۲۹۵,۰۳۳,۲۳۸,۳۹۸)	(۲۱۰,۱۰۷,۵۱۱,۱۱۰)
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱,۷۴۷,۶۳۰	۱,۳۷۳,۹۷۷,۹۶۷,۸۵۰	(۱,۵۰۲,۱۴۴,۵۶۴,۵۲۱)	(۷۴۷,۱۰۰,۵۲۰)	(۱۲۸,۹۱۳,۶۹۷,۱۹۱)	(۱۵۰,۵۳۴,۵۰۳,۹۷۶)
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۵,۳۱۲,۲۴۰	۴,۴۰۳,۲۸۳,۸۶۲,۵۶۰	(۴,۸۶۹,۸۳۶,۶۵۲,۸۰۰)	۰	(۴۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۲۴۰)	۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱,۶۰۰	۱,۴۲۶,۹۷۶,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۵)	(۷۷۵,۹۱۸)	۱۸,۸۷۵,۲۶۷	۰
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۶۸۰	۵۹۲,۴۱۶,۰۰۰	(۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳)	(۳۲۲,۱۲۶)	(۱۰,۱۷۶,۲۲۹)	۰
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۴,۲۴۳,۲۳۰	۳,۳۱۸,۸۲۱,۱۲۸,۳۵۰	(۳,۵۴۴,۲۱۴,۵۰۴,۶۷۷)	(۱,۸۰۴,۶۰۸,۹۸۹)	(۲۲۷,۱۹۷,۹۸۵,۳۱۶)	۰
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۴۷,۳۰۰	۳۹,۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	(۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴)	(۲۱,۲۸۲,۷۸۳)	۱,۱۲۴,۰۱۳,۴۲۳	۰
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۲,۷۰۰	۲,۳۴۸,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵)	(۱,۲۷۶,۹۷۵)	۳۷,۴۲۷,۷۸۰	۰
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۴,۴۵۰	۳,۹۰۴,۷۸۶,۰۰۰	(۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶)	(۲,۱۲۳,۲۲۷)	۱۲۸,۳۴۶,۶۰۷	۰
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۴۲,۰۰۰	۳۶,۱۸۶,۷۸۰,۰۰۰	(۳۵,۴۶۸,۱۸۳,۶۸۲)	(۱۹,۶۷۶,۵۶۲)	۶۹۸,۹۱۹,۷۵۶	۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۴,۰۰۰	۳,۴۱۹,۹۶۰,۰۰۰	(۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲)	(۱,۸۵۹,۶۰۳)	۱۳,۴۵۰,۱۲۵	۰
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۵۰۸	۴۰۳,۳۰۱,۲۰۰	(۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱)	(۲۱۹,۲۹۵)	۱,۲۳۸,۷۲۴	۰
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲)	(۷۴۷,۸۳۰,۲۵۰)	۴۸,۴۲۴,۷۸۰,۰۸۸	۰
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۵۳,۰۰۰	۱۲۱,۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۹۷,۸۲۱,۸۸۴)	(۶۶,۰۷۲,۴۷۶)	(۲,۹۵۱,۲۹۴,۳۶۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۹۰,۶۰۰	۱۵۷,۵۴۹,۹۶۰,۰۰۰	(۱۵۴,۱۳۱,۳۰۴,۹۰۹)	(۸۵,۶۶۷,۷۹۱)	۳,۳۳۲,۹۸۷,۳۰۰	۰
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱)	(۱,۸۰۸,۴۸۵,۳۱۲)	۳۴,۵۷۲,۱۳۷,۳۷۷	۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۹۷۷,۰۰۰	۷۷۵,۰۵۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰)	(۴۲۱,۴۳۵,۶۶۷)	(۴۶,۰۰۳,۲۴۰,۶۶۷)	۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۴۰۰,۲۷۰,۰۰۰	(۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۲,۳۷۳,۸۹۷)	(۱,۶۶۶,۲۸۲,۱۰۳,۸۹۷)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۹,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۷,۵۰۵,۷۶۲)	(۳۸۶,۷۷۱,۶۰۵,۷۶۲)	۰
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۳,۰۳۵	۲,۵۲۳,۶۰۲,۵۰۰	(۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸)	(۱,۳۷۲,۲۰۹)	(۷۴,۷۱۳,۰۲۷)	۰
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱,۵۰۰	۱,۱۸۰,۱۸۵,۰۰۰	(۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵)	(۶۴۱,۷۲۶)	۶,۰۵۵,۵۳۹	۰
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۶۴۴,۲۳۵,۳۵۳,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸)	(۸۹۴,۰۵۲,۹۷۳)	۶۲,۹۵۴,۷۴۰,۲۵۹	۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳,۲۹۰,۱۰۰	۲,۵۸۶,۶۷۶,۶۲۰,۰۰۰	(۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲)	(۱,۴۰۶,۵۰۵,۴۱۲)	(۳۱۰,۸۹۷,۱۴۳,۸۸۴)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۶۰۳,۷۱۳,۱۹۵,۰۰۰	(۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰)	(۸۷۲,۰۱۹,۰۵۰)	(۲۲۷,۲۱۴,۷۳۳,۲۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۲,۳۵۳,۶۹۰	۱,۹۵۷,۰۹۳,۲۳۵,۰۰۰	(۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰)	(۱,۰۶۴,۱۶۹,۴۴۷)	(۱۲۳,۹۷۳,۸۶۱,۲۴۷)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۸-ش.خ۰۷۱۲۱۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	۳,۲۸۰,۴۴۳,۹۷۶,۷۰۰	(۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰)	(۱,۷۸۳,۷۴۱,۴۱۲)	(۱۸۱,۷۸۶,۷۹۳,۷۶۲)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۳۷۳,۶۶۰,۳۵۳,۹۲۰	(۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰)	(۱,۲۹۰,۶۷۷,۸۱۷)	(۲۱۷,۶۳۰,۴۱۸,۶۱۷)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۱۵,۱۱۹,۳۳۹,۵۴۸,۳۸۰	(۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۲۴)	(۸,۲۲۱,۱۴۰,۸۷۹)	۷۱۰,۰۸۳,۸۲۲,۱۷۷	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۷۱۶,۷۹۷
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۹۷,۶۶۱,۳۵۵
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد		۶۹,۳۵۷,۳۸۹,۱۵۸,۸۸۰	(۷۳,۷۴۶,۵۶۲,۶۸۸,۲۸۴)	(۳۵,۳۱۸,۷۹۴,۷۵۴)	(۴,۴۲۴,۴۹۲,۳۲۴,۱۵۸)	(۳۱۶,۸۷۴,۹۲۷,۸۳۱)

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۶۹,۳۵۷,۳۸۹,۱۵۸,۸۸۰	(۷۳,۷۴۶,۵۶۲,۶۸۸,۲۸۴)	(۳۵,۳۱۸,۷۹۴,۷۵۴)	(۴,۴۲۴,۴۹۲,۳۲۴,۱۵۸)	(۳۱۶,۸۷۴,۹۲۷,۸۳۱)
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۳,۹۲۸,۱۱۷
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۷,۵۴۰,۴۳۸
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۲۲,۵۹۱,۸۹۵
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۰,۰۱۲,۷۵۰
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۵۲۴,۶۴۶)
مرابحه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۴۰۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۱۶۴,۶۴۴
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۱۷,۲۴۰,۳۴۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۸,۷۱۸,۵۶۲
مرابحه عام دولت۱۵۲-ش.خ۰۴۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۳۷۲,۶۶۵
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۳۷,۹۴۲,۹۱۵)
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۴۰۰,۲۳۹,۴۸۹)
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۵,۷۲۴,۳۷۵)	(۲,۹۴۵,۷۲۴,۳۷۵)	۰
جمع اوراق مرابحه		۷۴,۲۲۳,۰۸۹,۱۵۸,۸۸۰	(۷۸,۶۱۲,۵۶۲,۶۸۸,۲۸۴)	(۳۷,۹۶۴,۵۱۹,۱۲۹)	(۴,۴۲۷,۴۳۸,۰۴۸,۵۳۳)	(۹۳۴,۹۱۷,۴۲۱,۱۳۲)
جمع اسناد خزانه، اوراق سلف و شهرداری و اجاره و مرابحه		۷۹,۴۵۰,۰۹۴۹,۴۰۹,۳۳۰	(۸۳,۵۰۳,۹۸۸,۷۸۶,۲۶۸)	(۴۱,۳۳۲,۳۰۳,۹۷۶)	(۴,۰۹۴,۳۷۱,۶۸۰,۹۱۴)	(۸۷۴,۵۴۴,۸۲۹,۹۰۲)

۴-۱۷-خالص سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شرح زیر است :

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا(قابل معامله)	۲۵۲,۳۲۸	۴۴۴,۵۷۹,۴۷۸,۸۰۸	(۳۲۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۱۶)		۱۱۹,۵۸۱,۷۷۱,۷۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین(قابل معامله)	۱۳,۵۳۹,۸۵۳	۱۲۶,۱۵۰,۸۱۰,۴۰۱	(۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳)	۰	(۱۳,۸۴۹,۲۰۱,۳۶۲)	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم(قابل معامله)	۷,۵۵۲	۱۹,۸۷۳,۵۱۰,۹۱۲	(۱۵,۷۸۰,۳۴۹,۵۶۸)	۰	۴,۰۹۳,۱۶۱,۳۴۴	۲,۱۵۹,۶۷۵,۶۴۸
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی(قابل معامله)	۳۲۰,۹۱۶,۸۷۰	۷,۷۲۷,۷۳۹,۲۰۳,۸۰۵	(۶,۶۲۵,۳۱۶,۲۳۳,۶۵۷)	۰	۱,۱۰۲,۴۲۲,۹۷۰,۱۴۸	۴۷۶,۵۴۵,۳۲۵,۷۲۴
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی(قابل معامله)	۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۲,۵۹۴,۷۴۴,۹۷۱,۶۰۰	(۲,۲۲۰,۴۷۴,۳۸۱,۰۱۸)	۰	۳۷۴,۲۷۰,۵۹۰,۵۸۲	۴۶۰,۶۷۳,۳۸۴,۰۳۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی(قابل معامله)	۲۴۱,۰۱۶,۰۲۰	۵,۲۸۰,۳۷۴,۱۸۹,۱۳۶	(۴,۵۱۸,۲۱۶,۴۵۹,۵۷۰)	۰	۷۶۲,۱۵۷,۷۲۹,۵۶۶	۱۷۲,۳۹۴,۴۹۳,۹۰۹
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی(قابل معامله)	۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۷,۰۲۲,۵۱۱,۵۰۳,۹۴۷	(۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۶۹)	۰	۱,۰۱۰,۶۵۰,۴۳۵,۳۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا(قابل معامله)	۶۹,۹۹۱	۵۷۳,۴۸۳,۳۶۶,۹۴۳	(۴۴۹,۰۷۸,۶۸۹,۶۲۴)	۰	۱۲۴,۴۰۴,۶۵۷,۳۱۹	۴۶۱,۹۱۷,۳۶۵,۸۲۹
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی (قابل معامله)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۹۶۷,۳۹۴,۵۲۱
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق (قابل معامله)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۵۶,۴۵۷,۵۵۱
صندوق اهرمی کیان عادی (قابل معامله)	۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۲,۱۳۸,۵۷۲,۹۲۷,۰۰۷	(۱,۸۳۱,۶۹۲,۵۷۴,۲۶۳)	۰	۳۰۶,۸۸۰,۳۵۲,۷۴۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۲۵,۹۲۸,۰۲۹,۹۶۲,۵۵۹	(۲۲,۱۳۷,۴۱۷,۴۳۵,۰۴۸)	۰	۳,۷۹۰,۶۱۲,۴۶۷,۵۱۰	۱,۸۶۲,۳۱۴,۰۹۷,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۲۵,۹۲۸,۰۲۹,۹۶۲,۵۵۹	(۲۲,۱۳۷,۴۱۷,۴۳۵,۰۴۸)	۰	۳,۷۹۰,۶۱۲,۴۶۷,۵۱۰	۱,۸۶۲,۳۱۴,۰۹۷,۲۱۳
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۷۱۴,۴۹۰	۴۸۱,۵۱۶,۲۴۵,۷۰۰	(۳۹۵,۰۱۰,۴۳۹,۷۵۶)	(۱,۱۰۷,۴۸۷,۳۶۵)	۸۵,۳۹۸,۳۱۸,۵۷۸	۲,۰۸۹,۴۳۸,۳۱۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۴۳۰,۷۱۶,۱۸۱)	(۱,۱۸۶,۹۴۷,۲۰۰)	۲۱۵,۴۴۶,۳۳۶,۶۱۹	۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۳۴,۵۰۵,۴۴۸	۱,۳۳۶,۲۹۲,۴۸۴,۶۹۶	(۱,۰۷۹,۹۴۶,۳۰۱,۱۸۱)	(۳,۰۷۳,۴۷۲,۷۱۵)	۲۵۳,۲۷۲,۷۱۰,۸۰۰	۴۸,۵۲۴,۳۰۲,۲۶۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۵۶۹,۸۹۳	۶۸۵,۵۷۸,۵۵۲,۶۷۲	(۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲)	(۱,۵۷۶,۸۳۰,۶۷۱)	۲۱۹,۶۷۸,۸۱۷,۶۶۸	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۶,۵۳۱,۶۲۴	۲۱۷,۵۲۹,۲۰۵,۶۹۶	(۱۹۶,۱۴۹,۶۹۸,۰۶۶)	(۵۰۰,۳۱۷,۱۷۳)	۲۰,۸۷۹,۱۹۰,۴۵۶	۰
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۲,۲۸۳,۹۱۰	۹۵,۰۵۴,۰۵۰,۲۹۰	(۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴)	(۲۱۸,۶۲۴,۳۱۶)	(۵,۱۵۶,۵۹۳,۷۹۰)	۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۴,۶۵۵,۸۴۰	۹۴,۰۹۴,۵۲۶,۴۰۰	(۷۲,۱۶۶,۷۶۴,۰۴۰)	(۲۱۶,۴۱۷,۴۱۱)	۲۱,۷۱۱,۳۴۴,۹۴۹	۰
صندوق س.سهامی سپینود-س	۱,۱۷۵,۰۰۶	۲۳,۲۶۵,۱۱۸,۸۰۰	(۲۰,۸۳۱,۸۳۲,۹۴۹)	(۵۳,۵۰۹,۷۷۳)	۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۷۷	۲,۲۴۲,۲۱۷,۷۷۱
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۹۸,۷۰۵,۹۹۹)	(۴۴۶,۷۲۶,۷۰۰)	۲۸,۳۸۳,۵۶۷,۳۰۱	۱۷,۸۷۸,۷۴۳,۷۵۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۷۲,۴۲۵,۸۵۰)	(۳۰۵,۷۹۷,۶۵۰)	۲۹,۳۷۷,۲۷۶,۵۰۰	۰
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۹,۶۱۸,۳۱۷	۲۲۸,۴۰۶,۱۷۳,۷۹۹	(۱۴۶,۱۵۰,۰۴۸,۰۶۳)	(۵۲۵,۳۳۴,۲۰۰)	۸۱,۷۳۰,۷۹۱,۵۳۶	۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۴,۰۵۰,۱۷۳	۸۳,۶۴۸,۲۲۲,۹۶۹	(۶۲,۳۳۷,۵۷۱,۰۵۷)	(۱۹۲,۳۹۰,۹۱۳)	۲۱,۱۱۸,۲۶۰,۹۹۹	۰
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۶,۵۳۸,۶۷۱	۱۳۸,۴۲۳,۶۶۵,۰۷۰	(۱۰۶,۰۸۷,۳۰۴,۵۰۸)	(۳۱۸,۳۷۴,۴۳۰)	۳۲,۰۱۷,۹۸۶,۱۳۲	۰
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۵,۸۶۶,۸۳۷	۱۲۳,۲۰۳,۵۷۷,۰۰۰	(۱۰۴,۱۸۹,۵۱۰,۲۹۳)	(۲۸۳,۳۶۸,۲۲۷)	۱۸,۷۳۰,۶۹۸,۴۷۹	۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۴,۳۹۸,۱۳۴	۷۲,۰۱۵,۰۴۶,۱۱۶	(۵۲,۱۸۵,۵۶۶,۵۶۴)	(۱۶۵,۶۳۴,۶۰۶)	۱۹,۶۶۳,۸۴۴,۹۴۵	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۵۴۱,۰۰۰)	۴۰,۵۷۶,۴۵۹,۰۰۰	۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۶۷۳,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۳۲۷,۰۰۰	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۱۱۳,۹۲۶,۵۰۳)
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۱,۲۹۰,۹۵۸)
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۹,۵۴۴,۷۵۰
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۵۱۵,۶۲۵
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۶,۷۴۶,۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۰,۳۵۱,۴۱۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۹۷۴,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۴,۹۷۴,۰۰۰)	۰
جمع صندوق های س. در سهام	۱۳۴,۴۵۸,۳۴۳	۴,۷۸۵,۸۳۵,۳۶۹,۲۰۸	(۳,۷۱۷,۱۲۶,۸۰۸,۶۰۳)	(۱۱,۰۰۷,۴۲۱,۳۵۰)	۱,۰۵۷,۷۰۱,۱۳۹,۲۴۹	۱۶۳,۱۱۴,۶۹۳,۳۶۰

ادامه یادداشت ۴-۱۷ :	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
صندوق‌های سرمایه گذاری با گواهی کالایی به شرح زیر است :					
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۹۴۷,۷۷۶	۵۰۳,۲۷۷,۰۱۹,۶۴۸	(۴۲۷,۴۰۲,۷۰۸,۱۶۶)	(۶۰۳,۹۳۲,۴۲۴)	۷۵,۲۷۰,۳۷۹,۰۵۸	۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۶,۱۹۵,۵۸۵	۷۸۸,۶۹۱,۷۷۴,۹۱۵	(۹۹۳,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵)	(۹۴۶,۴۳۰,۱۳۰)	(۲۰۴,۷۸۴,۱۶۹,۵۵۰)	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۶,۲۳۳,۵۲۱	۷۲۳,۱۵۳,۱۷۹,۱۰۹	(۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹)	(۸۶۷,۷۸۳,۸۱۵)	(۱۸۵,۶۴۳,۱۷۱,۲۹۵)	۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۳۶,۹۹۱,۶۹۸	۱,۵۴۶,۶۵۹,۸۸۵,۰۷۸	(۹۹۵,۷۱۴,۲۸۴,۴۰۳)	(۱,۸۵۵,۹۹۱,۸۶۲)	۵۴۹,۰۸۹,۶۰۸,۸۱۲	۵۶,۵۹۹,۹۱۰,۵۰۴
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۳۵,۸۳۴,۹۵۲	۱,۰۱۲,۸۰۳,۲۴۸,۳۷۶	(۸۵۳,۹۹۵,۹۲۸,۳۷۹)	(۱,۲۱۵,۳۶۳,۸۹۸)	۱۵۷,۵۹۱,۹۵۶,۰۹۸	۰
جمع صندوق های س. با گواهی کالایی		۴,۵۷۴,۵۸۵,۱۰۷,۱۲۶	(۴,۱۷۷,۵۷۱,۰۰۱,۸۷۲)	(۵,۴۸۹,۵۰۲,۱۲۹)	۳۹۱,۵۲۴,۶۰۳,۱۲۳	۵۶,۵۹۹,۹۱۰,۵۰۴
جمع		۳۵,۲۸۸,۴۵۰,۴۳۸,۸۹۳	(۳۰,۰۳۲,۱۱۵,۲۴۵,۵۲۳)	(۱۶,۴۹۶,۹۲۳,۴۷۹)	۵,۲۳۹,۸۳۸,۲۰۹,۸۸۲	۲,۰۸۲,۰۲۸,۷۰۱,۰۷۷

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	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
			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۶۰	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	(۹۰۰,۱۱۷,۹۱۸)	۶,۰۵۶,۰۹۲,۹۰۲	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۰,۹۳۹,۱۶۱)	۲۳,۶۲۹,۰۶۰,۸۳۹	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۹۳	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	(۳۹,۹۲۴,۹۱۷,۹۷۰)	۲۴۱,۸۶۸,۷۹۷,۶۵۹	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴۸۱۷۵۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰
جمع					۳۳۲,۰۴۹,۹۲۶,۴۴۹	(۴۴,۵۹۵,۹۷۵,۰۴۹)	۲۸۷,۴۵۳,۹۵۱,۴۰۰	۳,۸۴۸,۱۷۷,۲۲۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۲,۱۲۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۷۳	۶۹۳,۶۴۹,۸۸۳,۲۹۲
سود اوراق اجاره	۱۹-۲	۱,۷۲۵,۳۱۹,۰۳۲,۶۷۸	۸۵۳,۶۱۴,۶۴۰,۱۳۱
سود اوراق مرابحه	۱۹-۳	۱۲,۱۷۸,۴۶۱,۹۶۹,۱۳۸	۵,۸۴۴,۶۴۳,۴۴۶,۳۱۵
سود اوراق سلف	۱۹-۴	۲۰۶,۰۲۵,۰۵۰,۰۱۵	۰
سود اوراق تامین مالی	۱۹-۵	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۶	۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲	۸,۲۶۸,۹۰۳,۸۹۱,۷۳۲
جمع		۳۲,۴۴۳,۴۵۲,۴۸۰,۶۴۰	۱۵,۶۶۰,۸۱۱,۸۶۱,۴۷۰

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳	۱,۱۴۲,۰۷۱,۲۳۲,۷۰۳	۱,۱۴۲,۰۷۱,۲۳۲,۷۰۳	۰
شهرداری اهواز	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۹۸۶,۸۲۵,۳۱۶,۷۷۰	۹۸۶,۸۲۵,۳۱۶,۷۷۰	۵۷۷,۰۳۰,۵۷۵,۱۳۵
جمع			۲,۱۲۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۷۳	۲,۱۲۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۷۳	۵۷۷,۰۳۰,۵۷۵,۱۳۵

۲-۱۹- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	٪۲۳	۳۲۸,۰۵۶,۶۸۵,۹۰۶	۳۲۸,۰۵۶,۶۸۵,۹۰۶	۰
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	٪۲۳	۸۱۰,۱۳۷,۱۳۵,۳۲۸	۸۱۰,۱۳۷,۱۳۵,۳۲۸	۰
اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	٪۲۳	۳۱۱,۹۵۰,۸۴۳,۱۳۲	۳۱۱,۹۵۰,۸۴۳,۱۳۲	۱۱۹,۵۰۰,۰۵۷,۱۵۲
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	٪۲۳	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	۲۹۱,۵۸۴,۶۱۰,۸۱۸
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	٪۲۳	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	۵۲,۲۹۵,۱۶۰,۲۵۳	۱۱۰,۸۷۷,۴۴۵,۴۵۵
اجاره تابان سپهر۱۴۰۳۱۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	٪۰	۰	۰	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۰	۰	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	٪۱۹	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	۲۶۶,۲۷۵,۴۳۱,۲۴۰
جمع			۱,۷۲۵,۳۱۹,۰۳۲,۶۷۸	۱,۷۲۵,۳۱۹,۰۳۲,۶۷۸	۸۵۳,۶۱۴,۶۴۰,۱۳۱

۳-۱۹- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	٪۲۳	۲۱,۴۴۰,۹۸۷,۳۶۶	۲۱,۴۴۰,۹۸۷,۳۶۶	۰
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	٪۲۳	۱,۲۰۳,۵۶۹,۷۴۵,۵۱۲	۱,۲۰۳,۵۶۹,۷۴۵,۵۱۲	۰
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	٪۲۳	۶۳,۸۸۲,۳۴۳,۱۰۸	۶۳,۸۸۲,۳۴۳,۱۰۸	۰
مرابحه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	٪۲۳	۳۴۳,۵۲۱,۴۲۱,۵۶۴	۳۴۳,۵۲۱,۴۲۱,۵۶۴	۰
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	٪۲۱	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	۰
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	٪۲۱	۳۷,۱۸۷,۳۴۳,۹۳۶	۳۷,۱۸۷,۳۴۳,۹۳۶	۰
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	٪۲۳	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	٪۲۱	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	۰
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	٪۲۳	۶۱,۸۸۹,۲۲۹,۱۵۹	۶۱,۸۸۹,۲۲۹,۱۵۹	۰
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	٪۲۳	۴,۷۸۲,۰۱۶,۰۰۴	۴,۷۸۲,۰۱۶,۰۰۴	۰
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	٪۲۳	۴۸۳,۶۴۲,۱۷۹,۳۷۹	۴۸۳,۶۴۲,۱۷۹,۳۷۹	۰
مرابحه عام دولت۲۱۰-ش.خ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	٪۲۳	۶۰۵,۰۳۷,۲۸۰,۵۰۷	۶۰۵,۰۳۷,۲۸۰,۵۰۷	۹۵۶,۱۰۰,۵۷۴,۵۲۸
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	٪۲۳	۱۹۹,۰۵۱,۰۰۱,۹۷۲	۱۹۹,۰۵۱,۰۰۱,۹۷۲	۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	٪۲۳	۳۶۸,۶۷۲,۷۹۶,۵۹۸	۳۶۸,۶۷۲,۷۹۶,۵۹۸	۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	٪۲۳	۷۸۴,۱۳۶,۸۹۰,۹۶۴	۷۸۴,۱۳۶,۸۹۰,۹۶۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد			۴,۲۵۷,۱۹۰,۳۱۳,۷۲۹	۴,۲۵۷,۱۹۰,۳۱۳,۷۲۹	۹۵۶,۱۰۰,۵۷۴,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۵

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود (زیان)	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۴,۲۵۷,۱۹۰,۳۱۳,۷۲۹	۴,۲۵۷,۱۹۰,۳۱۳,۷۲۹	۹۵۶,۱۰۰,۵۷۴,۵۲۸
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳٪	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	۵۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۴۱	۰
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳٪	۱۳۸,۸۳۰,۷۴۵,۵۱۶	۱۳۸,۸۳۰,۷۴۵,۵۱۶	۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳٪	۲۵۷,۹۴۱,۹۵۴,۳۹۹	۲۵۷,۹۴۱,۹۵۴,۳۹۹	۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳٪	۲,۵۵۴,۴۸۵,۱۰۶,۴۸۵	۲,۵۵۴,۴۸۵,۱۰۶,۴۸۵	۰
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳٪	۶۳۹,۵۹۰,۳۲۶,۲۹۳	۶۳۹,۵۹۰,۳۲۶,۲۹۳	۰
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۳۵۰,۳۷۴,۰۳۸,۷۳۶	۳۵۰,۳۷۴,۰۳۸,۷۳۶	۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳٪	۷۶۰,۶۲۰,۶۸۳,۲۱۴	۷۶۰,۶۲۰,۶۸۳,۲۱۴	۰
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳٪	۳۳۰,۲۲۱,۳۰۱,۲۶۳	۳۳۰,۲۲۱,۳۰۱,۲۶۳	۰
مرابحه عام دولت۲۷۶-ش.خ۰۸۰۳۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳٪	۵۳۶,۸۱۹,۹۵۱,۶۱۱	۵۳۶,۸۱۹,۹۵۱,۶۱۱	۰
مرابحه عام دولت۲۷۸-ش.خ۰۷۱۲۱۸	۱۴۰۸/۱۲/۱۸	۲۳٪	۶۳۷,۲۰۱,۴۹۸,۵۰۳	۶۳۷,۲۰۱,۴۹۸,۵۰۳	۰
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۱۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳٪	۹۲۱,۶۱۱,۵۷۳,۵۹۱	۹۲۱,۶۱۱,۵۷۳,۵۹۱	۰
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	۴۳۸,۴۶۶,۵۰۲,۴۷۲	۴۳۸,۴۶۶,۵۰۲,۴۷۲	۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳٪	۳۵,۱۷۳,۸۱۵	۳۵,۱۷۳,۸۱۵	۰
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳٪	۱۴,۲۴۰,۲۸۸	۱۴,۲۴۰,۲۸۸	۰
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳٪	۱,۰۳۳,۲۳۶,۴۲۷	۱,۰۳۳,۲۳۶,۴۲۷	۰
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	۵۳,۶۹۱,۱۴۳	۵۳,۶۹۱,۱۴۳	۰
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳٪	۸۷,۸۳۵,۰۱۸	۸۷,۸۳۵,۰۱۸	۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۷۷,۵۴۸,۹۵۱	۷۷,۵۴۸,۹۵۱	۰
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳٪	۹,۴۸۱,۶۴۶	۹,۴۸۱,۶۴۶	۰
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳٪	۵۸,۹۶۸,۴۹۰	۵۸,۹۶۸,۴۹۰	۰
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳٪	۳۱,۱۴۴,۸۳۲	۳۱,۱۴۴,۸۳۲	۰
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳٪	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵	۱۴۲,۲۰۲,۹۰۵,۰۴۵	۰
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳٪	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۴۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰	۰	۴۸,۵۹۶,۶۴۸,۴۲۸
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸٪			۲۸,۹۲۹,۱۶۵,۱۸۰
صکوک مرابحه فولاز۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳٪			۶۶,۳۱۹,۹۱۷,۳۹۲
مرابحه عام دولت۱۵۲-ش.خ۰۴۰۵۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۰.۵٪			۶۱,۶۳۵,۲۱۰,۱۰۹
مرابحه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۴۰۵۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰.۵٪			۵,۲۵۸,۵۲۰,۴۳۹
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪			۹,۱۵۵,۸۱۵,۵۱۸
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸٪			۲۳,۹۸۷,۰۳۶,۱۳۱
جمع نقل به صفحه بعد			۱۲,۱۷۸,۴۶۱,۹۶۹,۱۳۸	۱۲,۱۷۸,۴۶۱,۹۶۹,۱۳۸	۱,۱۹۹,۹۸۲,۸۸۷,۷۲۵

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود (زیان)	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۱۲,۱۷۸,۴۶۱,۹۶۹,۱۳۸	۱۲,۱۷۸,۴۶۱,۹۶۹,۱۳۸	۱,۱۹۹,۹۸۲,۸۸۷,۷۲۵
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸٪			۱۱۸,۳۳۲,۳۸۸,۳۸۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳٪			۶۷۱,۷۹۶,۲۹۵,۶۵۱
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪			۵۲۳,۷۵۹,۱۳۵,۱۰۱
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪			۱,۲۱۲,۶۴۵,۲۹۱,۰۹۲
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪			۱۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪			۱۱۵,۰۶۹,۴۳۴,۲۳۲
مرابحه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳٪			۱۱۳,۸۷۴,۰۴۶,۸۲۷
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳٪			۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳٪			۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪			(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵٪			۶۱,۹۶۰,۳۰۰,۲۱۵
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵٪			۱۱۴,۰۳۳,۶۰۲,۱۵۴
مرابحه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪			۱۸۰,۹۲۲,۷۳۰,۶۳۱
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵٪			۱۱۷,۸۳۱,۶۲۳,۴۴۰
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵٪			۱۱۸,۶۱۶,۱۳۴,۶۸۳
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳٪			۱۶۷,۰۵۵,۷۸۵,۱۶۴
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪			۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳٪			۴۰۹,۰۰۷,۶۸۸,۶۰۴
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳٪			۳۸۰,۴۹۰,۱۰۲,۷۷۷
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳٪			۳۹,۸۷۱,۱۶۳,۲۴۶
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳٪			۱۱۲,۰۰۱,۵۷۷,۰۹۶
جمع			۱۲,۱۷۸,۴۶۱,۹۶۹,۱۳۸	۱۲,۱۷۸,۴۶۱,۹۶۹,۱۳۸	۸,۲۴۴,۶۰۹,۲۲۱,۷۶۵

۱۹-۴- سود اوراق سلف به شرح زیر می باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
سلف موازی متانول بوشهر۰۵۱			۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۱۱۶,۶۱۹,۳۰۸,۱۵۷
سلف موازی برق گیلان۰۵۱			۱۲۸,۹۱۶,۱۰۸,۵۹۴	۱۲۸,۹۱۶,۱۰۸,۵۹۴	۰
جمع			۲۰۶,۰۲۵,۰۵۰,۰۱۵	۲۰۶,۰۲۵,۰۵۰,۰۱۵	۱۱۶,۶۱۹,۳۰۸,۱۵۷

۱۹-۵- سود اوراق تامین مالی به شرح زیر می باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق تامین مالی سهام هرمز			۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴
جمع			۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴	۲۲۷,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۴

۶-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد

		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سپرده بانکی	نوع سپرده	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	کوتاه مدت	۲۶,۹۱۶,۷۱۶	۰	۲۶,۹۱۶,۷۱۶	۱۱,۹۹۴,۶۰۱
	۱فقره بلند مدت	۱۷۹,۹۳۵,۸۶۳,۸۱۱	۰	۱۷۹,۹۳۵,۸۶۳,۸۱۱	۱,۱۲۳,۹۹۰,۳۹۱,۴۶۰
بانک صادرات	۲ فقره کوتاه مدت	۱۳,۳۵۳,۲۹۷		۱۳,۳۵۳,۲۹۷	۳,۸۳۲,۵۹۰
	۲۳فقره بلند مدت	۲,۲۰۴,۵۸۸,۲۱۱,۳۵۸	(۱,۶۷۷,۶۲۵,۲۶۳)	۲,۲۰۲,۹۱۰,۵۸۶,۰۹۵	۱,۸۴۲,۹۲۷,۲۶۲,۶۹۲
بانک مسکن	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
	۵فقره بلند مدت	۱,۵۸۲,۰۰۵,۲۳۷,۰۶۰	(۱۶۲,۵۱۰,۷۵۷)	۱,۵۸۱,۸۴۲,۷۲۶,۳۰۳	۳۸۰,۵۸۲,۴۶۴,۰۶۰
بانک ملت	۲فقره کوتاه مدت	۳۱,۸۶۰,۹۸۰		۳۱,۸۶۰,۹۸۰	۱۰,۴۷۳,۹۱۶
	۵فقره بلند مدت	۱,۰۰۶,۲۳۱,۸۹۰,۵۲۷	(۳۹,۹۳۰,۱۸۶)	۱,۰۰۶,۱۹۱,۹۶۰,۳۴۱	۱,۰۹۵,۳۰۷,۷۱۱,۱۲۲
موسسه ملل	کوتاه مدت	۵,۱۹۳,۳۳۳	۰	۵,۱۹۳,۳۳۳	۹,۴۹۲,۴۴۷
	۴فقره بلند مدت	۶۳۱,۸۴۱,۵۰۶,۱۷۹	(۶۳۸,۵۳۶,۱۱۸)	۶۳۱,۲۰۲,۹۷۰,۰۶۱	۹۶,۴۵۱,۹۲۵,۴۵۸
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۴۵,۷۶۴,۹۵۳	۰	۴۵,۷۶۴,۹۵۳	۲,۲۵۴,۸۲۷
	۶فقره بلند مدت	۲۲۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۸۳	۰	۲۲۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۸۳	۸۷۴,۹۸۹,۶۳۳,۱۴۴
بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۱,۵۶۷,۳۰۴,۶۸۸	۰	۱۱,۵۶۷,۳۰۴,۶۸۸	۵,۹۸۴,۴۹۳
	۲۶فقره بلند مدت	۳,۵۹۹,۳۲۸,۷۹۳,۳۵۸	(۲,۹۴۳,۵۳۴,۴۹۶)	۳,۵۹۶,۳۸۵,۲۵۸,۸۶۲	۲,۱۷۹,۷۲۱,۸۵۷,۵۰۷
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۴,۹۸۳,۳۰۳	۰	۴,۹۸۳,۳۰۳	۴,۶۵۹,۷۹۴
بانک شهر	۲فقره کوتاه مدت	۹,۴۲۳,۶۶۲	۰	۹,۴۲۳,۶۶۲	۱۹,۱۵۶,۷۹۹
	۱۱فقره بلند مدت	۲,۶۱۵,۶۷۵,۳۴۱,۷۸۱	۰	۲,۶۱۵,۶۷۵,۳۴۱,۷۸۱	۰
بانک رفاه کارگران	کوتاه مدت				۷,۲۹۲,۷۶۸
	۴ فقره بلند مدت				۲۰۸,۶۱۱,۴۱۰,۸۶۵
بانک سینا		۰	۰	۰	۲۵,۲۹۲
بانک اقتصادنوین	۲فقره کوتاه مدت				۱۳۴,۴۹۷
	بلند مدت				۱۰,۶۰۸,۵۹۶,۹۳۶
بانک دی	کوتاه مدت	۹,۷۱۷,۳۶۳	۰	۹,۷۱۷,۳۶۳	۲۹۲,۱۵۵
	۳۶فقره بلند مدت	۳,۹۲۲,۸۰۲,۹۷۶,۴۶۰	(۱,۷۰۰,۱۸۴,۲۴۱)	۳,۹۲۱,۱۰۲,۷۹۲,۲۱۹	۴۵۵,۶۳۷,۰۴۴,۳۰۹
جمع		۱۵,۹۷۷,۰۶۵,۴۳۴,۷۱۲	(۷,۱۶۲,۳۲۱,۰۶۱)	۱۵,۹۶۹,۹۰۳,۱۱۳,۶۵۱	۸,۲۶۸,۹۰۳,۸۹۱,۷۳۲

۲۰- سایردرآمدها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سایر درآمدها - تنزیل سود سپرده-بانکی	۲۰-۱	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۲,۸۱۵,۳۴۲,۵۲۰
تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی		۰	۳۲۳,۲۰۶,۴۵۵
جمع		۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷	۳,۱۳۸,۵۴۸,۹۷۵

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 .

۲۱ - جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
صورت های مالی	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق - ریال	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار - ریال	سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شهرداری اهواز	سایر	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۳۷,۷۴۷,۲۷۴	۲۱	۴۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق	روژین۰۶۱	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۷۲,۴۰۵,۴۲۸	۲۳	۳۹
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق	صدشت۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۲۶۶,۴۵۲	۲۳	۳۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش	سایر	سبرق۰۵۱۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۱۱,۸۷۴,۹۹۱,۱۰۰	۱۲۸,۹۱۶,۱۰۸,۵۹۴	۲۲	۳۷
تامین سرمایه امین	سایر	صفارس۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۸,۲۷۳,۸۲۸	۲۳	۴۰
شهرداری شیراز	سایر	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۴۲,۴۶۵,۷۲۶	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	سایر	تابان۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۵,۱۷۸,۹۳۲	۲۳	۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	سایر	کرمان۰۶۱۱	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۵,۰۴۰,۶۸۴	۲۳	۳۸
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان	سایر	اراد۲۷۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سازمان تامین اجتماعی	سایر	اراد۲۶۶	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت پورنام	سایر	اراد۲۷۳	۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۶۴۵,۰۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۱,۷۵۹,۵۳۱	۲۳	۴۰
شرکت آزاد راه اصفهان شیراز	سایر	اراد۲۷۲	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۲۴۲,۳۰۲,۱۳۳,۹۸۸	۲۳	۴۰
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان	سایر	اراد۲۷۶	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت سپاه سلمان							۴۰
شرکت جهاد نصر کرمان	سایر	اراد۲۷۹	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰		۲۳	۴۰
شرکت زنگان پرشیا	سایر	اراد۲۶۸	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت اتصال مکانیک	سایر	اراد۲۶۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰			۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق	صفارس۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۴,۰۹۴,۷۰۶	۲۳	۴۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۶۵۹,۸۷۳,۶۱۲,۰۱۱	۲۹۹,۱۷۲,۶۵۱,۶۰۸
کارمزد متولی	۳,۰۹۱,۵۰۶,۷۸۲	۱,۰۷۵,۲۴۵,۸۱۹
کارمزد بازارگردان	۷۸۷,۷۶۰,۵۷۵,۶۳۹	۲۵۹,۹۷۱,۴۹۴,۹۱۶
حق الزحمه حسابرس	۹۶۵,۶۳۱,۶۷۸	۶۷۵,۴۶۸,۵۶۱
جمع	۱,۴۵۱,۶۹۱,۳۲۶,۱۱۰	۵۶۰,۸۹۴,۸۶۰,۹۰۴

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر می‌باشد:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۴۷,۸۸۲,۹۰۸	۸۱۱,۸۰۷,۷۹۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۲۶۷,۳۸۰,۰۶۳	۱,۵۴۷,۰۱۳,۲۳۸
هزینه نرم افزار	۱۷,۴۱۲,۱۸۱,۴۵۱	۹,۳۳۷,۶۹۸,۹۱۴
هزینه رتبه بندی	۱,۵۶۲,۲۳۴,۰۵۰	۸۴۹,۹۷۲,۹۹۷
هزینه کارمزد بانکی	۱۶۵,۷۸۹,۷۴۸	۹۱,۹۶۵,۲۱۸
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۹۰,۸۱۶,۳۴۴	۲۶۲,۷۴۱,۸۳۵
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	۷,۱۶۲,۳۲۱,۰۶۱	۳۷۵,۱۸۶,۱۸۶
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۰	(۱۸,۷۸۳,۵۵۶)
جمع	۲۸,۰۰۸,۶۰۵,۶۲۵	۱۳,۲۵۷,۶۰۲,۶۲۲

۲۴- هزینه های مالی

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تامین اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی	۴۹۳,۵۳۶,۴۹۵	۸,۸۱۱,۸۹۷,۰۳۱
جمع	۴۹۳,۵۳۶,۴۹۵	۸,۸۱۱,۸۹۷,۰۳۱

هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۳۰ درصد، جهت خرید اوراق در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۵- تعدیلات

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

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۸۱,۶۵۸,۸۱۲,۹۶۷,۰۰۰	۶۱,۴۸۶,۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۶۵,۱۶۴,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۰۷,۲۷۱,۹۶۰,۰۰۰)
جمع	۱۶,۴۹۴,۱۵۲,۴۶۷,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۷۹۲,۵۴۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۶- تعهدات، دارایی های احتمالی و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، 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 سایردارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

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

صورت های مالی	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبد گردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
			عادی	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۰	۰.۰۰٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	ممتاز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری فارابی	همگروه مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	همگروه مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۶,۱۲۲,۱۴۱	۰.۰۷٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت‌جهان‌آتی‌فارابی(سهامی‌خاص)	همگروه مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۷۶,۲۰۱	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیران سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۶۰۴	۰.۰۰٪	۴۰,۰۲۸	۰.۰۰٪
	احمد خلج		عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۱۱-۳۶
	پریسا زارعی		عادی	۴۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۴۰۰	۰.۰۰٪
	نفیسه ترابی	مدیران سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	وحید مزین		عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی		بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۷۲,۰۲۷,۳۳۰	۰.۷۷٪	۵۷,۹۰۴,۵۸۱	۰.۶۸٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	سبدهای تحت مدیریت	تحت مدیریت مشترک	عادی	۲۶۷,۴۵۹,۸۲۸	۲.۸۵٪	۸,۵۸۳,۱۱۸	۰.۱۰٪
جمع			عادی و ممتاز	۳۵۳,۰۰۸,۱۶۲	۳.۷۶٪	۷۶,۸۰۶,۴۶۹	۰.۸۹٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۱,۹۹۱,۶۰۳,۶۷۹	طی دوره مالی	۸۰۱,۱۶۰,۱۹۲,۸۰۳	(۳۸,۹۲۰,۱۶۵,۲۵۴)
		هزینه مالی	۴۹۳,۵۳۶,۴۹۵			
شرکت سبد گردان فارابی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر صندوق	۶۵۹,۸۷۳,۶۱۲,۰۱۱	طی دوره مالی	(۳۹۱,۰۹۵,۵۱۴,۹۶۴)	(۳۵۲,۹۹۲,۸۲۰,۵۰۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی صندوق	۳,۰۹۱,۵۰۶,۷۸۲	طی دوره مالی	(۲,۵۴۲,۸۷۶,۶۵۱)	(۷۸۵,۸۰۳,۲۶۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۹۶۵,۶۳۱,۶۷۸	طی دوره مالی	(۹۶۴,۵۹۱,۱۶۴)	(۷۴۱,۴۵۹,۴۸۶)
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۷۸۷,۷۶۰,۵۷۵,۶۳۹	طی دوره مالی	(۴۵۸,۹۸۹,۸۴۷,۷۷۱)	(۳۸۸,۵۸۳,۸۹۶,۹۷۵)

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویداد هایی که پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.