



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

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

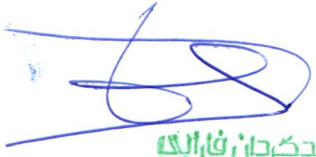
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی، مربوط به نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۸	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سیروان محمودی	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
 مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی	غلامحسین سمیعی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق

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

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

labkhand.irfarabi.ir

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴۵۱,۷۹۳,۵۵۹,۹۴۳	۵,۷۸۱,۸۹۰,۹۳۰,۴۱۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۹,۹۷۱,۱۵۸,۸۸۴,۴۰۸	۱۷۸,۹۸۶,۷۸۳,۳۸۸,۸۵۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۷۹,۷۸۳,۰۹۸,۷۰۶,۶۴۱	۱۳۲,۸۸۵,۷۳۷,۲۴۶,۴۳۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۳۲۱,۴۶۷,۵۴۸	.	۸	سرمایه گذاری در گواهی بورس انرژی
.	۲,۰۳۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۴	۹	سرمایه گذاری در گواهی بورس کالا
۳۰,۹۳۳,۱۰۵,۲۴۹,۳۷۰	۵۰,۵۷۲,۹۰۲,۹۵۵,۴۰۹	۱۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۹۹۸,۶۴۰,۴۹۳,۳۲۰	۵,۲۹۷,۱۰۳,۴۶۵,۱۷۴	۱۱	حساب های دریافتی
۶,۳۹۱,۰۲۰,۱۶۲	۶۱۵,۹۹۴,۳۲۳	۱۲	سایر دارایی ها
۳,۲۶۲,۵۷۹	.	۱۳	موجودی نقد
.	۵,۱۰۲,۹۵۷,۱۹۴	۱۴	جاری کارگزاران
۳۱۳,۱۶۵,۳۱۱,۶۴۳,۸۷۱	۳۷۵,۵۶۲,۴۴۸,۵۸۷,۳۸۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۳۸,۹۲۰,۱۶۵,۲۵۴	.	۱۴	جاری کارگزاران
۷۴۳,۱۰۳,۹۸۰,۲۲۹	۱۰,۸۸,۹۸۳,۸۷۵,۸۰۷	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۸۸۱,۸۶۰,۱۹۵	۱۲,۴۸۴,۱۴۳,۲۹۶	۱۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶,۰۶۷,۴۲۷,۶۳۵,۵۲۴	۲,۹۲۱,۴۰۸,۵۹۴,۰۵۷	۱۷	پیش دریافت ها
۶,۸۶۱,۳۳۳,۶۴۱,۲۰۲	۴,۰۲۲,۸۷۶,۶۱۳,۱۶۰		جمع بدهی ها
۳۰,۶۰۳,۹۷۸,۰۰۲,۶۶۹	۳۷۱,۵۳۹,۵۷۱,۹۷۴,۲۲۱	۱۸	خالص دارایی ها
۲۴,۳۳۳	۳۰,۹۶۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سیروان محمودی	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
			
	غلامحسین سمعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق
			

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

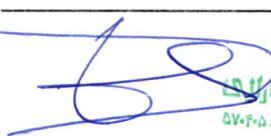
درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۴,۳۹۷,۹۱۶,۶۴۶,۹۸۳	۱,۳۶۱,۷۴۰,۱۸۶,۶۴۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۶,۶۳۶,۴۱۸,۸۰۴,۷۶۹	۵,۲۷۰,۴۰۳,۳۷۶,۷۶۰
سود سهام	۲۱	۷۳۸,۸۰۱,۵۰۰,۵۵۹	۱۷,۸۰۹,۴۷۰,۶۰۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۵۳,۳۲۳,۴۱۵,۹۸۸,۱۶۷	۲۵,۳۵۶,۱۹۱,۲۹۱,۱۹۵
سایر درآمدها	۲۳	۱۳,۴۱۳,۵۵۱,۷۵۷	۳,۰۹۲,۸۸۵,۱۱۰
جمع درآمدها		۶۵,۱۰۹,۹۶۶,۴۹۲,۲۳۵	۳۳,۰۰۹,۲۳۷,۲۱۰,۳۱۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۲,۳۹۵,۸۱۵,۰۴۱,۳۰۹)	(۱,۱۲۳,۸۵۳,۰۳۶,۰۴۱)
سایر هزینه ها	۲۵	(۳۲,۸۵۸,۷۰۷,۴۴۳)	(۱۹,۱۵۱,۱۲۴,۱۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۶۲,۶۸۱,۲۹۲,۷۴۴,۴۸۳	۳۰,۸۶۶,۲۳۳,۰۵۰,۰۹۳
هزینه های مالی	۲۶	(۱,۲۴۹,۲۳۸,۷۴۷)	(۸,۸۱۱,۸۹۷,۰۳۱)
سود خالص		۶۲,۶۸۰,۰۴۳,۵۰۴,۷۳۶	۳۰,۸۵۷,۴۲۱,۱۵۳,۰۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)		۲۴,۲۳٪	۲۲,۲۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲ (درصد)		۱۶,۹۳٪	۱۷,۶۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸,۰۰۰,۳۶۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۵۹۶,۶۱۳,۰۰۰	۸۵,۹۶۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۶۲,۶۸۰,۰۴۳,۵۰۴,۷۳۶
تعدیلات	-	۶۷,۳۳۹,۴۲۰,۴۶۶,۸۱۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۹,۵۷۱,۹۷۴,۲۲۱

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

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	سیروان محمدی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابداران و اسامی

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲ که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت محسوب می شود، 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 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 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 بعد خاتمه می یابد.)

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳

۲- ۱- فعالیت اصلی و فرعی صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد 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 سرمایه گذاری به آدرس labkhand.irfarabi.ir درج گردیده است.

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

2-1-مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سیدگردان 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 سیدگردان 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، پلاک ۱۹، طبقه ۲ واحد ۳.

2-3-متولی صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲

2-4-حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ 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، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

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، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱ - ۴ - سرمایه گذاری ها

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۲ - ۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۱ - ۲ - ۴ - سود سهام :

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و ظرف مهلت 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.

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
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 مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
هزینه‌های 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 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 سپرده بانکی و سپرده 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 روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۵,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۶,۲۰۰ 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می گردد و پس از آن متوقف می شود؛								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table> -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؛	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳						
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 ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که مالیات ارزش افزوده طبق قوانین کشور به آن افزوده خواهد شد؛								

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

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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 تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائیهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه 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 لبخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۶۳۹,۲۲۷,۴۷۰,۹۵۹	۱,۷۳۱,۰۷۳,۰۲۳,۵۲۲	.	.
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۳۵۲,۷۳۱,۶۰۳,۳۰۶	۳۴۹,۳۲۳,۷۵۱,۷۴۹	۱,۲۹۵,۷۴۷,۵۱۵	۱,۵۶۱,۳۱۹,۹۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵	۱۶۵,۲۱۲,۹۵۵,۰۰۰	.	.
بانکها و موسسات اعتباری	۹۲۳,۲۴۶,۲۸۴,۶۶۲	۱,۰۵۷,۲۸۵,۸۵۳,۴۷۳	۳۶۹,۵۸۱,۶۲۷,۴۹۳	۴۲۵,۰۹۶,۳۸۳,۸۵۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۱۹,۶۶۳,۳۲۹,۲۳۲	۷۵۳,۰۱۳,۸۴۵,۴۵۵	.	.
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۸,۰۴۴,۹۵۱,۲۴۲	۱۱۰,۶۷۵,۸۸۳,۶۱۴	.	.
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۸۳,۴۴۳,۲۵۲,۳۶۱	۹۸۰,۴۳۹,۶۰۴,۵۷۴	.	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳۲,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۳۴,۸۶۶,۰۱۳,۰۳۱	.	.
ساخت محصولات فلزی	.	.	۲۱,۱۸۶,۰۶۸,۲۴۳	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰
جمع	۳,۵۴۷,۶۷۸,۸۸۴,۱۳۷	۵,۷۸۱,۸۹۰,۹۳۰,۴۱۸	۳۹۲,۰۶۳,۴۴۳,۲۵۱	۴۵۱,۷۹۳,۵۵۹,۹۴۳
			۰.۰۰%	۰.۲۲%

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹,۹۷۱,۱۵۸,۸۸۴,۴۰۸	۱۶۹,۲۵۵,۷۸۳,۳۸۸,۸۵۰	۶-۱ سپرده‌های بانکی
.	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲ گواهی سپرده‌های بانکی
۹۹,۹۷۱,۱۵۸,۸۹۰,۰۴۷	۱۷۸,۹۸۶,۷۸۳,۳۸۸,۸۵۰	

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱-۶- سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده بانکی	نوع سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بانکی	نوع سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک تجارت	۱ کوتاه مدت	۴,۱۳۴,۶۸۰,۷۲۰ ریال	۰.۰۰٪
	۲ فقره بلند مدت	۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰.۰۱٪
بانک صادرات	۱ فقره کوتاه مدت	۷,۰۷۴,۰۵۳,۱۴۵ ریال	۰.۰۰٪
	۸ فقره بلند مدت	۳۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۸.۷۴٪
بانک مسکن	۱ کوتاه مدت	۱,۵۲۰,۹۱۱,۳۴۷ ریال	۰.۰۰٪
	۷ فقره بلند مدت	۳۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۹.۰۰٪
بانک ملت	۲ فقره کوتاه مدت	۹۰۱,۵۲۱,۳۹۴ ریال	۰.۰۰٪
	فقره بلند مدت	۰ ریال	۰.۰۰٪
موسسه ملل	۱ کوتاه مدت	۷۹,۴۳۷,۵۵۶ ریال	۰.۰۰٪
	۴ فقره بلند مدت	۸۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲.۱۳٪
بانک پاسارگاد	۱ کوتاه مدت	۱۹۷,۷۶۳,۳۲۷ ریال	۰.۰۰٪
	۲ کوتاه مدت	۳۰۲,۳۳۹,۹۵۳ ریال	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۲۳ فقره بلند مدت	۴۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۱.۷۹٪
	۱ فقره کوتاه مدت	۶۶۳,۷۳۲,۲۹۰ ریال	۰.۰۰٪
بانک دی	۱۰ فقره بلند مدت	۱۹,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵.۲۸٪
	۱ کوتاه مدت	۱,۸۴۲,۵۶۵,۱۳۵ ریال	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۲ فقره کوتاه مدت	۱,۰۶۶,۴۸۳,۹۸۳ ریال	۰.۰۰٪
	۱۰ فقره بلند مدت	۲۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۷.۱۱٪
جمع		۱۶۹,۲۵۵,۷۸۳,۳۸۸,۸۵۰	۴۵.۰۷٪
		۹۹,۹۷۱,۱۵۸,۸۸۴,۴۰۸	۴۶.۹۰٪

۲-۶- گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ
گواهی سپرده بانکی بلند مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۹	۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گواهی سپرده بلند مدت سال ۱۴۰۵ بانک تجارت			۲,۵۹٪
جمع			۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
			۳,۵۹٪

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

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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اسناد خزانه اسلامی	۷۲۴,۷۶۵,۲۳۹,۲۶۱	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۹
۷-۲ اوراق سلف موازی	۳,۰۰۶,۹۹۹,۷۰۱,۹۱۵	۵,۴۴۳,۲۰۹,۳۶۳,۹۴۹
۷-۳ اوراق شهرداری	۱۱,۰۲۲,۹۶۷,۷۴۹,۱۳۳	۱۱,۲۴۷,۹۹۹,۵۴۸,۳۸۷
۷-۴ اوراق اجاره	۱۰,۹۱۲,۱۱۷,۲۹۶,۱۹۸	۱۵,۵۱۰,۳۰۰,۲۴۷,۶۶۲
۷-۵ اوراق مرابحه	۱۰۱,۴۰۴,۰۸۸,۵۴۲,۷۲۱	۴۰,۵۱۵,۷۹۳,۸۹۳,۳۶۹
۷-۶ سهام دارای اوراق تبعی	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۲۱۱	۶,۷۴۳,۳۹۷,۹۹۲,۷۷۵
جمع	۱۳۲,۸۸۵,۷۳۷,۲۴۶,۴۳۹	۷۹,۷۸۳,۰۹۸,۷۰۶,۶۴۱

۷-۱- اسناد خزانه اسلامی به شرح زیر است:

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	
۱۴۰۶/۰۶/۱۵ اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵۰۶	۲۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷	۲۷۹,۷۴۵,۱۰۷,۰۲۶	۰.۰۷٪	.	.	.
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳	۴۴۵,۰۲۰,۱۳۲,۲۳۵	۰.۱۳٪	.	.	.
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	.	۰.۰۰٪	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۹	۰.۱۵٪
جمع	۶۱۴,۱۸۶,۵۳۱,۳۵۰	۷۲۴,۷۶۵,۲۳۹,۲۶۱	۰.۱۹٪	۱۹۷,۸۲۶,۷۸۹,۰۴۲	۳۲۲,۳۹۷,۶۶۰,۴۹۹	۰.۱۵٪

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

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۱۱/۳۹	۲۱.۵	ریال ۲,۳۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	ریال ۰	ریال ۳,۰۰۶,۹۹۹,۷۰۱,۹۱۵	۰.۸۰٪	ریال ۲,۶۱۵,۷۰۲,۹۲۲,۴۰۵	۱.۳۳٪
سلف موازی برق گیلان ۵۱							
سلف موازی متانول پوشهر ۵۱							
جمع		۲,۳۸۸,۷۳۶,۹۳۱,۴۲۲	۰	۳,۰۰۶,۹۹۹,۷۰۱,۹۱۵	۰.۸۰٪	۵,۴۴۲,۲۰۹,۳۶۳,۹۴۹	۲.۵۵٪

۷-۳- اوراق شهرداری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۶/۱۲/۳۸	۲۱	ریال ۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۴۲۷,۳۳۹,۲۵۶	ریال ۵,۰۰۸,۴۲۶,۳۳۹,۲۵۶	۱.۳۳٪	ریال ۵,۰۰۷,۷۳۵,۷۹۳,۸۱۵	۲.۳۵٪
اوراق مشارکت شهرداری اهواز							
۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۱,۴۰۹,۸۷۷	۶,۰۱۴,۵۴۱,۴۰۹,۸۷۷	۱.۶۰٪	۶,۳۴۰,۲۶۳,۷۵۴,۵۷۲	۲.۹۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز							
جمع		۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۸,۷۴۹,۱۲۳	۱۱,۰۲۲,۹۶۷,۷۴۹,۱۳۳	۲.۹۴٪	۱۱,۲۴۷,۹۹۹,۵۴۸,۳۸۷	۵.۲۸٪

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	۰.۰۰٪	ریال ۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۷۴,۲۹۷	۰.۹۸٪
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۸۰۹							
۱۴۰۷/۰۱/۳۰	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۵,۸۹۰,۰۳۴۵	۲,۰۰۸,۵۶۸,۳۹۰,۳۴۵	۰.۵۶٪	۲,۰۰۸,۵۹۱,۷۶۷,۲۹۲	۰.۹۸٪
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷-۱۰۱۲							
۱۴۰۶/۰۵/۳۸	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۴۴۹,۰۰۵,۴۱۴	۰.۵۲٪
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن							
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۰۳۹,۹۶۶,۱۲۸,۰۲۴	۱.۴۳٪
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن							
۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۲,۴۶۱,۶۸۰	۲,۰۴۳,۸۸۴,۹۶۱,۶۸۰	۰.۵۴٪	۲,۰۴۲,۶۹۹,۵۱۵,۶۰۰	۰.۹۶٪
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن							
۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۹,۰۶۰,۴۹۳	۵,۰۱۳,۳۱۰,۳۱۰,۴۹۳	۱.۳۳٪	۵,۰۱۳,۴۰۳,۵۸۴,۳۲۵	۲.۳۵٪
صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن							
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۱,۸۱۰	۰.۰۶٪
گواهی اعتبارمولد ملی ۴۱۰۳۰							
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰	۰	۰	۸۴۳,۰۳۰,۷۰۳,۶۶۵	۰.۳۳٪	۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبارمولد گردشگری ۰۵۰۹۳۰							
۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۸۵۵,۷۹۲,۳۲۵,۶۵۵	۰	۰	۹۱۵,۱۹۳,۶۵۲,۷۱۴	۰.۳۴٪	۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰							
۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۵	۰	۰	۸,۱۲۹,۲۷۷,۳۰۱	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰							
جمع		۱۰,۶۶۱,۵۲۶,۶۴۴,۲۳۰	۱۵۰,۶۵۷,۴۱۳,۵۱۸	۱۰,۹۱۲,۱۱۷,۲۹۶,۱۹۸	۲.۹۱٪	۱۵,۵۱۰,۳۰۰,۲۴۷,۶۶۲	۷.۲۸٪

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

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		بهای تمام شده		نرخ سود	تاریخ سررسید		
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید			
ریال		ریال	ریال	ریال					
		۷,۰۵۰,۶۴۸,۴۳۲,۵۰۶	۵۴,۴۸۴,۶۶۶,۱۹۳	۷,۰۰۳,۳۵۱,۲۴۷,۱۸۷	۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	صکوک مزایه گل گهر ۷۶-۳۳ ماهه ۲۳٪		
		۵,۳۵۴,۳۸۱,۹۶۳,۶۴۵	۱۰۷,۳۷۴,۶۷۱,۴۷۳	۵,۰۰۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	مزایه عام دولت ۳۰۳-شخ ۰۸۰۷۰۳		
		۱۵,۳۹۱,۷۵۶,۰۴۴,۰۰۰	۵۵۳,۴۲۸,۷۷۴,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	مزایه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴		
		۳,۸۸۲,۶۳۳,۳۲۳,۳۸۰	۱۸۴,۵۵۰,۱۰۳,۵۹۲	۳,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۹/۰۴/۲۸	صکوک مزایه دارو ۹۴-۳۳ ماهه ۲۳٪		
۱.۸۱٪	۳,۸۶۰,۵۷۵,۷۸۲,۶۵۹	۰.۹۰٪	۳,۳۷۴,۱۱۷,۳۶۷,۷۲۱	۷۹,۸۱۰,۹۸۹,۶۵۲	۴,۰۰۷,۰۲۸,۸۳۰,۴۳۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مزایه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸	
۳.۴۳٪	۵,۱۸۶,۳۹۰,۳۷۶,۷۹۳	۱.۳۱٪	۴,۵۴۲,۶۶۲,۰۶۲,۱۴۲	۳۷,۳۶۱,۷۹۲,۳۸۲	۵,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مزایه عام دولت ۲۱۰-شخ ۰۵۱۱۲۱	
۰.۷۶٪	۱,۶۱۴,۱۰۰,۳۹۱,۵۳۱	۰.۴۳٪	۱,۵۷۶,۴۷۶,۷۰۹,۹۶۶	۱۵,۷۳۱,۰۰۴,۰۶۳۱	۱,۶۵۷,۹۹۴,۰۵۷,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مزایه عام دولت ۲۰۷-شخ ۰۶۰۶۱۴	
۱.۴۲٪	۳,۰۱۹,۴۱۶,۲۵۰,۹۴۴	۰.۸۰٪	۳,۰۱۱,۰۶۳,۳۷۵,۰۳۳	۱۸۲,۷۶۹,۶۷۱,۴۱۴	۳,۱۲۱,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مزایه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸	
۱.۳۴٪	۳,۶۵۳,۸۵۳,۱۳۸,۷۹۳	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مزایه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	
۵.۱۹٪	۱۱,۰۵۸,۳۴۱,۰۵۸,۸۳۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مزایه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳	
۰.۳۰٪	۴۱۹,۲۶۵,۳۰۳,۹۷۷	۰.۱۰٪	۳۹۰,۸۳۷,۸۴۳,۸۴۲	۱۱۰,۰۴۴,۶۶۸,۸۴۲	۳۸۰,۰۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مزایه غدشت ۷۰۵-۳۳ ماهه ۲۳٪	
۰.۵۲٪	۱,۱۱۲,۸۶۲,۳۶۱,۳۲۷	۰.۶۷٪	۲,۵۰۴,۸۲۵,۳۳۰,۴۳۴	۹۶,۱۳۵,۷۶۷,۹۳۴	۲,۴۱۰,۰۲۵۱,۶۵۶,۳۵۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مزایه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	
۰.۱۸٪	۳۹۰,۶۶۱,۱۳۰,۸۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مزایه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹	
۰.۱۷٪	۳۵۸,۲۷۱,۳۱۸,۲۲۷	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مزایه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴	
۰.۵۳٪	۱,۱۳۸,۳۹۹,۰۵۰,۹۹۴	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مزایه طبیعت سبز-کارون ۶۰۷۱۰	
۰.۵۷٪	۱,۳۲۲,۳۴۷,۶۳۳,۹۵۹	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مزایه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۰	
۰.۵۱٪	۱,۰۸۲,۹۴۱,۴۱۳,۱۵۹	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مزایه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	
۳.۳۳٪	۷,۰۸۲,۴۱۹,۱۶۲,۱۴۸	۱.۷۴٪	۶,۵۳۲,۳۲۸,۵۸۰,۳۹۵	۳۱۵,۶۶۵,۰۸۰,۳۹۵	۶,۳۳۰,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مزایه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱,۵۴۳,۰۴۸,۲۷۷	۸۴,۴۰۱,۸۴۷	۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مزایه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۶۱۸,۵۰۸,۷۱۵	۱۸,۸۱۶,۵۷۵	۶۰۲,۲۷۰,۱۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مزایه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۱٪	۴۰,۹۱۲,۱۳۵,۸۰۶	۹۱۸,۰۹۴,۳۹۷	۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مزایه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۷۰۶۲۸	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۳,۴۲۴,۳۵۲,۹۱۱	۹۰,۶۶۸,۸۳	۳,۳۰۹,۷۵۵,۳۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مزایه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۴,۳۹۵,۳۹۳,۵۶۰	۵۱۸,۴۳۷,۸۰۲	۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مزایه عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۶۱۰۰۱	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۳,۹۰۱,۱۰۴,۷۱۶	۴۲۶,۹۹۴,۷۹۱	۳,۴۰۴,۶۵۰,۳۷۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مزایه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵	
۰.۰۳٪	۳۶,۹۵۹,۵۱۸,۴۸۱	۰.۰۱٪	۴۰,۱۰۹,۲۲۸,۸۲۵	۴۰,۵۰۸,۴۶۶,۲۳۷	۴۰,۷۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۶	مزایه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۶	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۴۴۵,۳۳۵,۷۲۵	۴۴,۲۳۳,۹۴۳	۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مزایه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳	
۱۸.۸۸٪	۴۰,۲۳۶,۸۰۳,۵۸۰,۶۵۲	۵.۸۶٪	۵۲,۶۰۵,۶۷۸,۹۴۱,۴۹۹	۱,۵۲۴,۴۲۷,۹۱۸,۹۸۳	۵۳,۱۹۷,۶۶۸,۱۰۳,۳۵۲			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها					
ریال		ریال		ریال	ریال			
۴۰,۲۳۶,۸۰۲,۵۸۰,۶۵۲	۱۸,۸۸٪	۵۲,۶۰۵,۶۷۸,۹۴۱,۴۹۹	۵,۸۶٪	۱,۵۳۴,۴۲۷,۹۱۸,۹۸۳	۵۳,۱۹۷,۶۶۸,۱۰۳,۳۵۲		۱۴۰۶/۰۸/۳۷	جمع نقل به صفحه بعد
۰	۰,۰۰٪	۲,۹۳۲,۳۸۹,۰۰۳	۰,۰۰٪	۳۳۶,۰۷۴,۷۷۲	۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸	۲۳	۰۶۰۸۲۷	مرایحه عام دولت ۲۴۹-شخ
۱۲۶,۰۴۰,۰۳۷,۹۵۸	۰,۰۶٪	۱۶۸,۷۲۸,۶۹۹,۳۵۳	۰,۰۴٪	۳۲,۵۳۳,۳۴۵,۸۶۶	۱۴۵,۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مرایحه عام دولت ۲۵۳-شخ
۱۵۲,۹۵۱,۲۷۴,۷۵۹	۰,۰۷٪	۱۶۹,۹۰۴,۹۸۹,۱۵۳	۰,۰۵٪	۱۱,۹۸۳,۵۰۵,۶۷۷	۱۸۰,۶۸۴,۱۸۸,۹۷۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مرایحه عام دولت ۲۵۶-شخ
۰	۰,۰۰٪	۱,۵۱۲,۵۰۰,۴۰۷,۵۳۳	۰,۴۰٪	۱۲۱,۰۵۹,۹۱۴,۹۲۴	۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	مرایحه عام دولت ۲۴۸-شخ
۰	۰,۰۰٪	۳,۲۹۹,۳۷۷,۳۰۰,۰۲۹	۰,۸۸٪	۲۲۷,۱۷۰,۷۲۱,۱۹۱	۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرایحه عام دولت ۲۵۷-شخ
۰	۰,۰۰٪	۸۲۵,۴۹۸,۴۰۶,۸۹۶	۰,۲۳٪	۵۲,۱۳۵,۱۵۱,۹۴۶	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	مرایحه عام دولت ۲۶۰-شخ
۰	۰,۰۰٪	۸,۴۰۰,۸۶۶,۰۹۹,۶۸۳	۲,۲۵٪	۴۰۲,۸۳۹,۱۵۴,۶۸۳	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مرایحه عام دولت ۲۶۶-شخ
۰	۰,۰۰٪	۱,۲۰۵,۵۴۴,۹۹۵	۰,۰۰٪	۳۵,۲۸۱,۶۷۲	۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۳۱	مرایحه عام دولت ۲۶۹-شخ
۰	۰,۰۰٪	۲,۸۳۹,۶۵۶,۶۵۶,۳۰۰	۰,۷۶٪	۸۲,۱۴۰,۸۸۰,۵۸۰	۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	مرایحه عام دولت ۲۷۰-شخ
۰	۰,۰۰٪	۱,۷۲۸,۴۹۵,۶۹۱,۷۷۳	۰,۴۶٪	۴۶,۵۴۲,۴۶۸,۹۲۲	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرایحه عام دولت ۲۶۸-شخ
۰	۰,۰۰٪	۲,۶۸۹,۹۶۲,۱۶۱,۸۶۴	۰,۷۳٪	۶۲۰,۷۵۵,۳۶۶,۱۱	۲,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مرایحه عام دولت ۲۷۳-شخ
۰	۰,۰۰٪	۱,۶۳۸,۹۰۷,۷۴۹,۰۹۲	۰,۴۴٪	۳۸,۵۳۳,۰۳۴,۷۱۴	۱,۸۳۰,۰۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	مرایحه عام دولت ۲۷۲-شخ
۰	۰,۰۰٪	۱۳,۱۰۸,۳۲۹,۳۲۵,۹۹۴	۳,۴۹٪	۲۷۱,۱۲۰,۹۰۵,۶۰۲	۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۸۵,۳۴۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	مرایحه عام دولت ۲۷۴-شخ
۰	۰,۰۰٪	۱,۸۲۳,۳۸۴,۰۷۶,۲۹۰	۰,۴۹٪	۳۳,۳۴۱,۰۷۳,۱۱۲	۲,۰۸۰,۰۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	مرایحه عام دولت ۲۷۶-شخ
۰	۰,۰۰٪	۳,۱۰۹,۰۰۷۱,۱۷۲,۴۵۷	۰,۸۳٪	۲۶,۱۲۵,۳۵۵,۹۱۴	۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	مرایحه عام دولت ۲۷۸-شخ
۰	۰,۰۰٪	۲,۳۵۵,۴۲۸,۱۱۵,۷۳۹	۰,۶۰٪	۱۹,۶۵۳,۵۷۹,۷۰۱	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	مرایحه عام دولت ۲۷۹-شخ
۰	۰,۰۰٪	۵,۱۸۴,۱۶۰,۵۰۵,۷۳۸	۱,۳۸٪	۳۵۰,۴۹۶,۲۴۰,۶۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	مرایحه عام دولت ۲۸۸-شخ
۴۰,۵۱۵,۷۹۳,۸۹۳,۳۶۹	۱۹,۰۰٪	۱۸,۸۶٪	۱۰۱,۴۰۴۰,۸۸۵,۴۲,۷۳۱	۳,۳۱۲,۴۴۰,۰۴۵,۴۷۰	۱۰۵,۸۵۹,۵۳۵,۱۵۸,۶۳۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد تعدیل	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
		ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۰,۹۲,۹۴۳,۳۹۴,۵۳۵	۱.۵۵%	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۳۱۱	۱.۴۷%	۵,۵۴۶,۷۹۲,۸۷۴,۳۷۲	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱,۸۱۹
۱,۱۰۳,۱۰۴,۳۶۶,۳۰۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰		۰
۵۴۸,۳۵۰,۳۳۱,۹۴۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰		۰
۶,۷۴۳,۳۹۷,۹۹۲,۷۷۵	۱.۵۵%	۵,۸۱۴,۷۹۸,۷۱۷,۳۱۱	۰.۰۱	۵,۵۴۶,۷۹۲,۸۷۴,۳۷۲	۵,۰۰۰,۸۲۹,۹۹۰,۷۶۵			

۷-۶- ارزشیابی اوراق به شرح فوق به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی تامین مالی و بانوجه 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.

۷-۷- 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
مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش-۹۲۸	۳,۳۳۵,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۸۷۴,۷۵۵	(۱۰)	۲,۸۲۹,۸۳۲,۴۲۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۱۰ ش-خ ۵۱۱۳۱	۵,۳۱۲,۳۴۰	۹۴۴,۳۶۰	۸۴۹,۹۲۴	(۱۰)	۴,۵۱۵,۰۰۰,۳۶۹,۷۶۰	
مراجعه عام دولت ۲۷۴ ش-خ ۷۱۱۰۵	۱۸,۳۶۷,۲۱۴	۷۷۷,۰۰۰	۶۹۹,۳۰۰	(۱۰)	۱۲,۸۴۴,۱۹۲,۷۵۰,۲۰۰	
مراجعه عام دولت ۳۷۸ ش-خ ۷۱۲۱۸	۳,۸۸۳,۵۶۱	۸۸۲,۵۳۰	۷۹۴,۳۷۷	(۱۰)	۳,۰۸۴,۶۳۳,۱۸۰,۳۹۷	
مراجعه عام دولت ۲۸۸ ش-خ ۷۰۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۱۰	۸۰۶,۰۴۹	(۱۰)	۴,۸۳۶,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک مراجعه دارو ۹۴-۳ ماهه ۲/۳	۲,۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۲,۶۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید و تصمیمات مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۲۲۹ ش-خ ۶۱۰۲۸	۴,۲۴۳,۳۳۰	۸۶۲,۴۵۰	۷۷۶,۷۹۰	(۹,۹۳)	۳,۲۹۶,۰۹۸,۶۳۱,۷۰۰	
مراجعه عام دولت ۳۵۷ ش-خ ۶۰۸۲۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۸۷۶,۹۸۰	۷۹۰,۲۰۰	(۹,۹۰)	۳,۰۷۳,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۶ ش-خ ۷۰۳۳۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۰۰	۷۳۰,۰۰۰	(۸,۳۱)	۸,۰۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۹۸ ش-خ ۸۰۴۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰	۷۴۲,۳۲۰	(۲,۴۲)	۱۴,۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۸- سرمایه گذاری دراوراق بورس انرژی به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید		
ریال	ریال		ریال	ریال				
۰.۰۱۰%	۳۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۰.۰۰%	۰	۰				گواهی سپرده میعانات گازی
۰.۰۱%	۳۱,۲۲۱,۴۶۷,۵۴۸	۰.۰۰%	۰	۰				جمع

۹- سرمایه گذاری دراوراق بورس کالا به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید		
ریال	ریال		ریال	ریال				
۰.۰۰۰%	۰	۰.۵۴%	۲,۰۳۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۴	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹	۷۱,۱۸۱			مس کاند CopperCthd (مس کاند)
۰.۰۰%	۰	۰.۵۴%	۲,۰۳۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۴	۱,۷۲۹,۹۷۶,۶۱۲,۷۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۰- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۷,۶۲۴,۰۱۷,۵۵۱,۶۱۰	۲۰۰۳٪	۴,۸۴۰,۱۹۷,۳۳۱,۹۰۹	۶۰,۱۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۷۰
۷,۵۵۲	۹,۹۹۹,۰۵۱,۹۰۴	۲۹,۰۳۲,۷۷۴,۱۴۴	۰۰۰۷٪	۲۹,۰۳۲,۷۷۴,۱۴۴	۱۵,۷۸۰,۳۴۹,۵۶۷
۳۳۰,۷۳۷,۵۳۵	۴,۴۵۴,۳۱۵,۳۵۰,۵۲۳	۶,۰۲۰,۷۲۴,۹۴۷,۳۸۶	۱۶۰۰٪	۶,۰۲۰,۷۲۴,۹۴۷,۳۸۶	۵۳,۳۵۳,۳۱۵,۳۵۰,۵۲۳
۷۸,۲۴۶,۴۹۷	۱,۷۵۰,۶۳۷,۳۳۹,۷۱۲	۲,۸۱۴,۴۵۱,۹۴۴,۶۷۸	۰۰۰۷٪	۲,۸۱۴,۴۵۱,۹۴۴,۶۷۸	۲۲,۲۰۰,۲۷۴,۳۸۱,۰۱۷
۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	۷,۲۳۴,۳۳۵,۵۸۹,۴۱۰	۸,۸۸۰,۴۸۱,۲۹۳,۶۷۸	۲۰۰۶٪	۸,۸۸۰,۴۸۱,۲۹۳,۶۷۸	۴,۳۳۴,۳۳۵,۵۸۹,۴۱۰
۲۵۶,۳۴۷,۰۱۶	۶,۸۷۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۵,۱۳۶,۸۳۶,۱۵۴,۲۷۳	۰۰۰۶٪	۵,۱۳۶,۸۳۶,۱۵۴,۲۷۳	۱,۱۸۵,۵۲۷,۸۴۰,۴۶۰
۱۵۰,۰۰۲۴,۱۲۷	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۱۷۸	۲,۳۱۶,۷۲۴,۰۷۹,۰۲۶	۰۰۰۶٪	۲,۳۱۶,۷۲۴,۰۷۹,۰۲۶	۱,۸۳۱,۶۹۲,۵۷۴,۲۶۳
۲۵۲,۳۳۸	۳۹۹,۹۹۹,۵۹۲,۰۵۶	۶۱۸,۳۶۲,۵۶۶,۴۰۰	۰۰۰۲٪	۶۱۸,۳۶۲,۵۶۶,۴۰۰	۳۳۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۱۵
۶۹,۹۹۱	۴۳۷,۸۵۴,۰۰۳,۱۲۶	۷۸۶,۲۹۸,۹۹۵,۶۹۵	۰۰۰۲٪	۷۸۶,۲۹۸,۹۹۵,۶۹۵	۶۲۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۸۵
۱۸,۷۶۴,۸۳۵	۸۷۱,۳۷۷,۲۲۰,۱۴۰	۹۶۵,۵۳۶,۲۳۲,۰۳۸	۰۰۰۲٪	۹۶۵,۵۳۶,۲۳۲,۰۳۸	۲۴,۱۶۶,۷۷۷,۲۴۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۵۵,۱۳۳,۹۲۸	۲۷۹,۶۹۳,۳۳۳,۹۱۱	۰۰۰۷٪	۲۷۹,۶۹۳,۳۳۳,۹۱۱	-
۶۵۳۱,۶۲۴	۹۰,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۹۳,۳۳۳,۹۱۱	۰۰۰۷٪	۲۷۹,۶۹۳,۳۳۳,۹۱۱	-
۱,۱۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۵۷,۶۵۸,۱۰۰	۲۶۴,۷۹۲,۰۱۹,۱۹۹	۰۰۰۷٪	۲۶۴,۷۹۲,۰۱۹,۱۹۹	-
۳۴۵۰,۵۴۴۸	۸۲۰,۳۸۷,۵۵۰,۱۵۵	۳۴,۶۵۹,۱۵۲,۵۷۰	۰۰۰۷٪	۳۴,۶۵۹,۱۵۲,۵۷۰	-
	۴۳۰,۳۸۷,۵۵۰,۱۵۵	۱,۸۷۶,۶۰۰,۳۷۵,۰۳۳	۰۰۰۷٪	۱,۸۷۶,۶۰۰,۳۷۵,۰۳۳	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪	-	-
	-	-	۰۰۰۷٪		

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		ادامه یادداشت ۱۰	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۴۰۲,۳۳۹,۱۲۹,۹۴۳	۴۴,۰۱۱,۰۰۹,۵۲۳,۶۷۶	۱۱,۷۲٪	۲۳,۹۵۳,۱۶۱,۰۲۱,۱۴۸	۲۸,۰۴۹,۱۸۴,۵۲۴,۵۸۰	۱۳,۱۶٪
-	-	۰,۰۰٪	۱۰۷,۰۹۴,۶۷۶,۰۵۶	۱۰۹,۶۲۷,۸۲۶,۶۷۳	۰,۰۵٪
-	-	۰,۰۰٪	۱,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۷۳,۳۸۰	۰,۰۰٪
۸۱۳,۳۱۴,۷۸۹,۴۶۳	۱,۵۱۵,۴۳۱,۱۶۵,۴۳۹	۰,۴۰٪	۱,۰۲۱,۶۴۵,۳۵۱,۱۱۷	۱,۰۷۲,۷۴۶,۹۶۲,۶۷۳	۰,۵۰٪
۲۵۷,۳۶۴,۵۷۰,۲۷۴	۷۵۵,۳۲۰,۳۲۱,۲۷۰	۰,۲۰٪	۲۷۴,۳۶۴,۵۷۰,۲۷۴	۴۲۷,۴۰۲,۷۰۸,۱۶۷	۰,۲۰٪
-	-	۰,۰۰٪	۵۷۳,۶۵۸,۶۵۸,۳۲۰	۳۳۷,۹۵۶,۳۶۰,۵۲۵	۰,۳۵٪
-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹	۱,۰۷۳,۷۹۴,۸۴۰,۴۸۵	۰,۲۹٪	-	-	۰,۰۰٪
۹۹۳,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵	۱,۱۸۳,۱۷۴,۳۳۶,۹۷۸	۰,۳۳٪	-	-	۰,۰۰٪
۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳	۱۸۳,۰۵۸,۷۹۲,۵۶۱	۰,۰۸٪	-	-	۰,۰۰٪
۱,۵۲۱,۷۹۰,۹۲۴,۳۲۷	۱,۸۵۰,۷۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۰,۴۹٪	۳۷۴,۶۴۹,۳۲۶,۵۳۱	۵۳۴,۸۹۶,۲۹۳,۲۷۲	۰,۲۵٪
۳۷,۰۴۵,۳۷۵,۰۶,۶۹۴	۵۰,۵۷۲,۹۰۲,۹۵۵,۴۰۹	۱۳,۵۰٪	۲۶,۲۸۸,۶۱۸,۲۲۰,۳۴۶	۳۰,۹۱۳,۱۰۵,۲۹۹,۳۷۰	۱۴,۵۱٪

جمع نقل از صفحه قبل
صندوق س. مبتنی بر کالای فارابی جام
صندوق س. پشتوانه طلای یاداش
صندوق س. پشتوانه طلا آتش قیروزه
صندوق س. پشتوانه طلا نشان تمدن
صندوق س. مبتنی بر کالای فارابی (بورس انرژی)
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
صندوق س. پشتوانه طلای رز
جمع

۱۱- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		یادداشت	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ تنزیل	توزیل شده	توزیل نشده	درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۳,۴۰۵,۴۱۹	(۸,۸۲۸,۵۶۸,۳۷۱)	۲۵٪	۵۳۰,۲۳۱,۹۷۳,۷۹۰	۱۱-۱
۷۲۳,۸۲۸,۰۹۳,۲۲۰	۱,۵۰۷,۵۳۱,۱۵۵,۶۵۸	(۱۳,۸۱۶,۹۲۰,۱۲۶۹)	متعدد	۱,۵۲۱,۳۴۸,۰۷۵,۹۲۷	۱۱-۲
۱,۳۶۶,۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۹۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۷۶,۱۰۸,۹۰۴,۰۹۷	-	۲۵٪	۱۷۶,۱۰۸,۹۰۴,۰۹۷	
۱,۹۹۸,۶۴۰,۴۹۳,۳۲۰	۵,۲۹۷,۱۰۳,۴۶۵,۱۷۴	(۲۲,۶۴۵,۴۸۸,۶۴۰)		۵,۳۱۹,۷۴۸,۹۵۳,۸۱۴	

سود دریافتنی سهام
سود دریافتنی سپرده های بانکی
بدهی بابت درخواست صدور
سود دریافتنی گواهی سپرده ی بانکی
جمع

۱۱-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توزیل نشده	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ تنزیل	توزیل شده	توزیل نشده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۳۳,۰۹۷,۲۵۸,۴۳۸	(۵,۳۲۷,۱۵۱,۳۶۳)	۲۵٪	۱۳۹,۴۲۴,۴۰۹,۸۰۱	
-	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	-	۲۵٪	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	
-	۴,۶۷۱,۴۱۷,۱۲۸	(۱۳۴,۳۸۳,۲۳۲)	۲۵٪	۴,۸۰۵,۸۰۰,۳۶۰	
-	۹,۸۶۷,۲۸۹,۵۸۲	(۶,۷۵۸,۴۱۸)	۲۵٪	۹,۸۷۴,۰۴۸,۰۰۰	
-	۳۵,۷۳۱,۵۷۸,۹۴۷	(۱,۴۶۸,۴۲۱,۰۵۳)	۲۵٪	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۵۵,۳۴۲,۱۴۵,۶۹۵	(۱,۸۹۱,۸۵۴,۳۰۵)	۲۵٪	۵۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵٪	-	
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۳,۴۰۵,۴۱۹	(۸,۸۲۸,۵۶۸,۳۷۱)		۵۳۰,۲۳۱,۹۷۳,۷۹۰	

پالایش نفت بندرعباس
فولاد هرمزگان جنوب
دارو سازی کلسپین تامین
آلومینیوم ایران
دارو سازی فارابی
سرمایه گذاری سایپا
زغال سنگ پروده طیس
جمع

۱۱-۲- سود دریافتنی سپرده های بانکی :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توزیل نشده	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ تنزیل	توزیل شده	توزیل نشده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۶,۸۱۵,۷۱۳,۹۴۱	۶۴۰,۱۲۱,۷۰۶,۴۴۷	(۵,۰۹۶,۵۱۷,۶۸۸)	۶۴۵,۲۱۸,۲۲۴,۱۳۵		
۲۰۴,۰۲۵,۰۳۴,۸۲۷	۱۲۶,۰۰۱,۸۰۴,۸۱۱	(۱,۴۷۹,۳۲۵,۹۲۴)	۱۳۷,۴۸۱,۱۳۰,۷۳۵		
۲۹,۶۳۸,۳۳۷,۳۵۵	-	-	-		
-	۳۲,۵۷۰,۷۳۰,۱۹۲	(۳۱۵,۶۵۳,۳۱۱)	۳۲,۸۸۶,۳۸۳,۵۰۳		
۸۸,۰۲۳,۴۴۹,۷۳۵	۲۷۵,۰۲۶,۲۶۶,۳۰۵	(۳,۵۳۸,۷۹۶,۰۰۷)	۲۷۸,۵۶۵,۱۴۵,۹۱۲		
۴۵,۲۸۶,۵۵۷,۴۵۲	۳۸۲,۰۴۹,۷۵۵,۷۱۷	(۳,۷۷۸,۸۱۸,۶۷۶)	۳۸۵,۹۸۵,۷۹۴,۳۹۳		
-	۵۰,۶۰۳,۶۷۲,۱۸۶	(۶۰,۷۷۲,۵۰۶۳)	۵۱,۲۱۱,۳۹۷,۲۴۹		
۷۲۳,۸۴۸,۰۹۳,۲۲۰	۱,۵۰۷,۵۳۱,۱۵۵,۶۵۸	(۱۳,۸۱۶,۹۲۰,۱۲۶۹)	۱,۵۲۱,۳۴۸,۰۷۵,۹۲۷		

بانک گردشگری
بانک دی
بانک ملت
بانک تجارت
بانک مسکن
بانک صادرات
موسسه اعتباری ملل
جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی ها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مغایرج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۷,۸۸۲,۹۰۸	۰	(۳۴۷,۸۸۲,۹۰۸)	۰
مغایرج عضویت در کانون ها			
۱,۵۶۲,۲۳۴,۰۵۰	۰	(۱,۵۶۲,۲۳۴,۰۵۰)	۰
مغایرج رتبه بندی			
۳۰,۵۸۶,۴۰۰,۹۲۳	۰	(۳۰,۵۸۶,۴۰۰,۹۲۳)	۰
آیونمان نرم افزار صندوق			
۹۰,۸۱۶,۳۴۴	۰	(۹۰,۸۱۶,۳۴۴)	۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۱,۳۳۱,۴۴۶,۷۶۷	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۰,۴۵۲,۴۴۴)	۶۱۵,۹۹۴,۳۲۳
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
۶,۳۹۱,۰۲۰,۱۶۲	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۰,۰۲۵,۸۳۹)	۶۱۵,۹۹۴,۳۲۳
جمع			

۱۳- موجودی نقد

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

نام بانک	نوع سپرده	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
بانک سامان-۱-۳۳۲-۴۰۸۰۳۳۲-۴۰۸۴۹۰۴۰	جاری	۰	۳,۲۶۲,۵۷۹
جمع		۰	۳,۲۶۲,۵۷۹

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	(۳۸,۹۲۰,۱۶۵,۲۵۴)	۱۳۸,۳۷۰,۴۹۴,۹۲۳,۸۰۶	(۱۳۸,۳۲۶,۴۷۱,۸۰۱,۳۵۸)
فارابی- بورس کالا	۰	۱,۰۰۰,۹۸۲,۸۵۵,۵۰۳	(۱,۰۰۰,۹۸۲,۸۵۵,۵۰۳)
جمع	(۳۸,۹۲۰,۱۶۵,۲۵۴)	۱۳۹,۳۷۱,۴۷۷,۷۷۹,۳۰۹	(۱۳۹,۳۲۷,۴۵۴,۶۵۶,۸۶۱)

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۳,۰۹۳,۴۵۴,۳۸۶	۱,۸۸۸,۸۷۶,۶۷۲	۳۵۲,۹۹۲,۸۲۰,۵۰۶	۷۸۵,۸۰۳,۲۶۲
شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)			
۴۹۳,۱۵۵,۲۸۷	۵۵۳,۵۰۸,۳۸۹,۴۶۲	۷۴۱,۴۵۹,۴۸۶	۳۸۸,۵۸۳,۸۹۶,۹۷۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (متولی صندوق)			
۱,۰۰۰,۹۸۲,۸۵۵,۵۰۳	۱۰,۸۸۰,۹۸۳,۸۷۵,۸۰۷	۷۴۳,۱۰۳,۹۸۰,۲۲۹	۰
موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)			
۰	۰	۰	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)			
جمع			

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (بدهی بابت هزینه رتبه بندی)			
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۹,۶۷۰,۲۱۱	۱۰,۱۳۳,۸۶۰,۱۹۵	۰
ذخیره کارمزد تصفیه			
۰	۲,۲۳۴,۴۷۳,۰۸۵	۰	۰
ذخیره آیونمان نرم افزار (شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز)			
۱۲,۴۸۴,۱۴۳,۲۹۶	۱۱,۸۸۱,۸۶۰,۱۹۵	۰	۰
ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا			
جمع			

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

۱۷-پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۸۷۲,۴۰۵,۷۰۰,۶۲۷	۱,۶۱۴,۹۶۵,۸۲۵,۷۷۱	۱۷-۱	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۳,۱۹۵,۰۲۱,۹۳۴,۸۹۷	۱,۳۰۶,۴۴۲,۷۶۸,۲۸۶	۱۷-۲	پیش دریافت سود اوراق مشارکت
۶,۰۶۷,۴۲۷,۶۳۵,۵۲۴	۲,۹۲۱,۴۰۸,۵۹۴,۰۵۷		جمع

۱۷-۱ - پیش دریافت سود سپرده بانکی :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نوع سپرده	
ریال	ریال		
۱,۰۴۲,۸۴۲,۳۸۲,۲۶۱	۰	بلند مدت	بانک صادرات (شامل ۱ فقره سپرده بانکی)
۴۱,۳۰۳,۵۴۸,۴۹۶	۰	بلند مدت	بانک دی (شامل ۴ فقره سپرده بانکی)
۱,۷۸۸,۲۵۹,۷۶۹,۸۷۰	۱,۶۱۴,۹۶۵,۸۲۵,۷۷۱	بلند مدت	بانک شهر (شامل ۱۱ فقره سپرده بانکی)
۲,۸۷۲,۴۰۵,۷۰۰,۶۲۷	۱,۶۱۴,۹۶۵,۸۲۵,۷۷۱		جمع

۱-۱-۱۶ - بخشی از سود ماهانه سپرده های بانک شهر 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.

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

۱۷-۲- پیش دریافت سود اوراق مشارکت :

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	.	۲۶,۳۳۵,۱۰۵,۲۰۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	.	۲۶,۴۵۶,۲۶۹,۸۰۰
اوراق سلف متانول بوشهر ۰۵	.	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱
اوراق مشارکت شهرداری اهواز	۸۷۲,۰۵۴,۰۶۵,۷۹۳	۱,۴۵۵,۸۷۷,۹۷۳,۱۹۵
اوراق سلف برق گیلان ۰۵۱	۱۰۵,۵۴۱,۲۰۹,۸۷۵	۲۹۹,۶۲۳,۷۰۳,۰۳۳
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	۹,۲۰۷,۱۶۲,۷۸۲	۱۳۵,۳۴۵,۲۸۹,۳۰۶
صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن	۶,۵۳۹,۷۴۵,۴۶۴	۳۶۷,۷۹۵,۶۰۸,۲۶۰
اوراق تامین مالی سهام هرمز	۲۸۵,۲۳۱,۰۶۲,۹۴۴	۶۲۸,۰۰۸,۷۴۳,۳۱۲
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن	۲۷,۸۶۹,۵۲۱,۴۲۸	۱۷۸,۴۷۰,۳۰۱,۳۷۰
	۱,۳۰۶,۴۴۲,۷۶۸,۲۸۶	۳,۱۹۵,۰۲۱,۹۳۴,۸۹۷

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۲-۱- تاریخ دریافت سود ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به استناد قرار داد شماره ۰۳/۳۴۹/خ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ و سررسید ۱۴۰۷/۰۷/۳۰ با شهرداری اهواز می باشد. روزانه از مبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۲-۲-۱- تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ به استناد قرار داد شماره ۳۴۹/۲۴۲/۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ و سررسید ۱۴۰۵/۱۱/۲۹ 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.

۳-۲-۱- تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ و سررسید ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل می باشد. روزانه از مبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۴-۲-۱- تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ و سررسید ۱۴۰۸/۰۶/۲۴ با شرکت تامین سرمایه امین می باشد. روزانه از مبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۵-۲-۱- تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به استناد قرار داد شماره ص-ه-۱۰۴۶/آ و سررسید ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ با گروه خدمات بازار سرمایه آبان می باشد. روزانه از مبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۶-۲-۱- تاریخ دریافت سود ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ و سررسید ۱۴۰۸/۰۸/۲۴ با صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی می باشد. روزانه از مبلغ فوق سود نگهداشت اوراق بهادار شناسایی می گردد.

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۲۰۶,۲۰۶,۶۴۶,۰۰۲,۶۶۹	۸,۴۷۴,۳۸۷,۰۰۰	۳۷۱,۴۱۵,۷۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۶,۵۲۴,۲۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸,۰۰۲,۶۶۹	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۹,۵۷۱,۹۷۴,۲۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری لیختن فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۹-۱	۹۲۸,۳۳۹,۹۵۷,۶۴۴	ریال ۲۹۰,۷۵۱,۹۴,۴۴۸
۱۹-۲	(۳۹,۶۸۶,۸۹۱,۷۹۰)	-
۱۹-۳	۴۵۶,۸۶۷,۹۹۰,۸۰۸	۱۷۰,۵۲۵,۶۱۸,۵۳۳
۱۹-۴	۳۰۰,۹۰۳,۸۷,۵۷۹,۶۵۷	۹۴۴,۲۶۴,۱۳۵,۸۹۵
۱۹-۵	۹,۷۱۶,۰۷۳,۶۰۴	۱۹۷,۶۷۵,۳۳۷,۷۶۴
۱۹-۶	۳۳,۴۹۱,۱۳۸,۰۶۰	-
جمع	۴,۳۹۷,۹۱۶,۶۴۶,۹۸۳	۱,۳۶۱,۷۴۰,۱۸۶,۶۴۰

۱۹-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	بهای فروش ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
سیمان صوبان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۷,۱۱۸,۸۴۰	(۴۴۵,۵۳۵,۸۳۶)	(۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۲۱,۳۴۵,۳۳۴	-	-
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۵۵۰,۳۶۴,۳۲۰	۲۶۴,۳۴۵,۲۱۴,۰۰۰	(۱,۹۲۳,۴۱۸,۹۵۱)	(۳,۵۲۲,۷۵۱,۸۲۰)	۴۳۴,۸۵۸,۷۷۹,۵۹۹	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۳۷,۱۸۵,۷۱۰	۵۷۶,۰۱۶,۶۶۶,۴۰۱	(۱,۷۳۵,۰۱۱,۴۲۳)	(۳,۱۷۷,۶۵۵,۹۲۷)	۵۳,۵۱۷,۸۲۱,۵۵۹	-	-
بانک ملت	۵	۴,۸۹۶	-	-	-	(۴,۸۹۱)	-	-
پارس مینو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۱,۳۳۳,۱۵۸	(۳۵۰,۰۸۱,۱۶۳)	(۶۴۱,۱۷۵,۰۰۱)	۶۴,۸۸۳,۵۱۰,۶۷۸	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۸۶,۰۸۷,۱۵۹	۹۷۸,۰۰۵,۸۲۹,۱۳۸	(۵۶۴,۸۹۹,۹۹۴)	(۵,۶۴۸,۹۹۹,۹۲۵)	۱۳۹,۳۶۶,۵۳۸,۱۰۲	-	-
سابیا	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۳,۳۷۳,۷۵۰	(۵۰۵,۰۴۹,۳۳۴)	(۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۶۶,۵۷۶,۹۱۵	-	-
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۳۳,۷۰۸,۹۱۱,۳۷۰	۳۵,۱۳۵,۵۶۶,۱۹۰	(۶۱,۹۹۴,۷۷۱)	(۱۱۳,۵۴۴,۵۵۸)	(۳,۶۰۲,۴۸۲,۱۴۹)	-	-
داروسازی کاسپین نفتین	۳,۳۹۴,۸۶۸	۹۴,۵۲۷,۸۵۴,۶۳۰	۴۹,۹۵۰,۰۱۳,۷۵۵	(۳۵۸,۰۵۹,۶۷۱)	(۴۷۲,۶۴۹,۲۸۶)	۲۳,۸۴۷,۰۳۱,۹۱۸	-	-
بورس کالای ایران	۲	۲	۹,۹۶۸	-	-	(۹,۹۶۶)	-	-
پتروشیمی اروند	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۳۲۹,۵۷۵	(۸۹,۱۸۹,۰۶۲)	(۱۶۳,۳۵۰,۰۰۰)	۸,۹۵۸,۱۳۱,۳۶۳	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۳,۸۸۹	-	-	(۳,۸۸۸)	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۱۰,۵۳۴,۳۱۰	۴۷۱,۰۳۵,۵۱۶,۸۱۷	(۱,۸۴۴,۴۱۳,۲۷۵)	(۳,۳۷۸,۰۵۲,۶۱۶)	۱۹۹,۳۵۲,۵۴۲,۶۰۲	-	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۵۵۵,۵۴۰	۱۲,۷۸۲,۷۱۱,۰۰۰	(۱۰۵,۴۳۳,۸۵۰)	(۱۹۳,۱۰۲,۷۷۸)	۲۵,۵۳۸,۳۰۷,۹۱۲	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۷,۷۸۷,۹۲۱	۷۰۹,۶۴۳,۲۴۸,۸۱۰	۵۵۲,۷۶۰,۸۲۳,۸۱۷	(۱,۹۳۷,۳۲۴,۹۵۸)	(۳,۵۴۸,۲۲۶,۳۴۴)	۱۵۸,۸۸۱,۶۲۶,۷۹۳	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۳۳۲,۵۱۷	۳۱۷,۵۹۳,۸۶۸,۱۳۳	۵۴۸,۳۴۴,۳۴۶,۰۲۱	(۵۵۵,۷۸۷,۹۶۹)	-	(۳۳۱,۳۰۵,۳۵۵,۸۵۷)	-	-
الومینیوم ایران	۴۰۰,۹۴,۶۵۰	۶۰,۸۱۱,۹۴۷,۷۲۰	۴۹,۸۵۷,۵۶۹,۳۹۲	(۱,۶۶۰,۱۶۰,۹۹۹)	(۳۰۴۰,۵۹۱,۷۳۷)	۱۰,۴۸۴,۳۰۲,۵۹۲	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۱,۶۸۰	-	-	(۱,۶۷۹)	-	-
بانک صادرات ایران	۴۷۳,۱۰۷,۴۷۳	۳۰۳,۴۱۶,۲۵۴,۴۰۲	۳۱۲,۴۶۱,۵۲۰,۸۴۹	(۸۳۸,۳۱۶,۹۱۸)	(۱,۵۱۷,۰۸۱,۱۲۱)	(۱۱,۳۹۰,۷۱۳,۴۸۶)	(۶۴۰)	-
بانک تجارت	۱۹۳,۴۹۳,۷۱۷	۱۰۶,۷۷۷,۹۱۲,۳۲۳	۱۱۲,۶۳۴,۸۳۳,۰۰۴	(۴۹۱,۵۰۰,۰۱۱)	(۵۳۳,۸۸۹,۵۶۹)	(۶,۶۸۲,۳۲۰,۳۶۱)	۳۰,۶۵۶,۶۷۹,۹۳۹	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۱۷۰,۰۳۴	۱۹۲,۷۶۴,۲۴۸,۲۰۸	۲۱۶,۲۸۰,۵۷۷,۹۹۰	(۳۳۷,۳۳۵,۰۱۴)	-	(۳۳,۸۵۴,۶۸۹,۷۶۶)	(۱,۷۳۴,۹۳۶,۸۵۳)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۳۷,۳۶۱,۵۹۸)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۱۹۳,۶۹۳)	-
مهرنام مین	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۰۹۰,۷۸۶	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۴۹۶,۳۷۸	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	۷۴۴,۳۲۰,۰۱۳۸	-
	۵,۴۹۵,۵۵۲,۹۳۳,۵۴۴	۵,۴۳۰,۰۵۸,۰۶۲,۰۲۰	۴,۵۳۰,۰۵۸,۰۶۲,۰۲۰	(۱۱,۹۹۹,۳۵۵,۳۸۹)	(۲۴,۹۵۵,۵۴۸,۵۹۱)	۹۲۸,۳۳۹,۹۵۷,۶۴۴	۲۹۰,۷۵۱,۹۴,۴۴۸	-

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	بهای فروش ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ح - سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۴۹,۳۳۴,۱۱۶	۷۸,۸۱۷,۱۷۰,۳۸۵	۱۱۷,۸۸۵,۳۴۶,۸۸۲	(۳۳۴,۶۲۹,۳۴۴)	(۳۹۴,۰۸۵,۸۴۹)	(۳۹,۶۸۶,۸۹۱,۷۹۰)	-	-

صندوق سرمایه گذاری لیبختند فارابی
یادداشت های توفیخی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۹-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:
اوراق اجاره به شرح زیر است :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۹۳,۲۶۸,۷۵۰	(۱۳۹,۰۳۱,۲۵۰)	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	
			-	-	۱۱۶,۶۶۱,۳۹۵
			-	-	۲۹۰,۱۸۱,۲۵۰
۲۲۶,۵۲۴	۲۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۱۷,۶۶۰,۴۹۸	-	۴,۱۲۶,۳۴۹,۵۰۲	
			-	-	۱۴,۰۲۱,۹۷۱,۲۰۰
			-	-	۳۴,۵۲۴,۸۴۴,۶۱۹
			-	-	۲۰,۶۷۰,۹۰۳,۰۶۴
			-	-	۸۲۵,۲۵۸,۲۷۸
۱,۵۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۲۰۰,۶,۲۲۲,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۱۷,۹۰۹,۲۵۲	-	۲۰۸,۸۸۸,۳۲۲,۷۴۸	
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۹,۰۴۸,۰۰۴	(۱۰۸۷۵,۰۰۰)	۱۷,۹۸۰,۰۰۷۶,۹۵۷	
۳۸۱,۹۵۵	۳۸۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۷۷,۴۹۵,۸۳۸	-	۲,۱۷۷,۵۰۴,۱۶۲	
۱۰,۵۵۳,۶۴۴	۱۰,۳۷۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۳۴۹,۰۰۱۸,۵۷۴	(۱۰,۸۴,۵۵۳,۰۸۵)	۱۴۰,۷۷۰,۴۲۸,۳۴۱	
۲,۶۰۳,۸۳۵	۲,۶۰۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۴۱۱,۷۴۹,۰۰۹۰	(۲,۷۱۸,۷۵۰)	۵۲,۴۲۰,۵۲۲,۱۶۰	
۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۸,۱۲۷)	(۱,۲۵۶,۳۸۸,۱۲۷)	
۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۸۷۵)	(۳۷۱,۸۷۵)	
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۱۴,۰۲۷,۵۰۰	-	۱۸,۱۸۵,۹۶۲,۵۰۰	(۱,۸۱۶,۰۵۸,۰۱۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶,۵۵۲,۴۴۳,۷۵۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۲,۴۴۳,۷۵۰)	
۱۵۶,۷۵۰	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۱,۱۲۶,۲۹۸	(۵۲,۱۹۵,۳۱۲)	۱۸,۳۳۶,۶۷۸,۱۹۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	۳۴,۴۹۴,۷۲۷,۰۰۹
-	-	-	-	-	۷۴,۳۱۸,۱۲۱,۵۷۴
-	-	-	-	-	۱۷,۹۰۷,۵۳۴,۸۲۲
-	-	-	-	-	۲۸,۹۰۴,۰۲۱,۳۱۲
-	-	-	-	-	۴۵۲۱۳۰۰۷۷۵۰
-	-	-	-	-	(۱۶,۸۳۵,۶۶۸,۷۵۰)
-	-	-	-	-	۴۶,۹۲۵,۱۹۰,۴۴۶
-	-	-	-	-	(۶,۱۳۶,۰۸۰,۱۲۵)
-	-	-	-	-	۴,۱۶۴,۴۱۵,۲۵۳
-	-	-	-	-	۴,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۳۴,۲۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۲۳,۸۲۷,۵۵۵,۵۶۲)
-	-	-	-	-	۲۵۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۵۷,۸۷۸,۸۲۷,۶۱۵
-	-	-	-	-	۲,۵۴۶,۷۶۸,۱۲۵
-	-	-	-	-	(۱۶۷,۷۵۹,۸۱۸,۱۷۶)
-	-	-	-	-	(۲۹۴,۳۵۵,۵۶۲)
-	-	-	-	-	(۳۸,۹۰۰,۰۰۰)
جمع	۲۵,۳۹۹,۹۹۰,۳۲۲,۰۰۰	۲۴,۳۹۹,۳۱۰,۷۷۴	(۲,۳۹۱,۲۲۳,۴۹۹)	۲۵,۸۴۶,۹۹۰,۸۰۸	۱۷۰,۵۲۵,۶۱۸,۵۲۲

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

۴-۱۹- سود (زیان) ناشی از ابطال واحدها و صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شرح زیر است:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲۴,۳۹۴,۷۱۲,۵۰۱	۱,۹۷۵,۹۰۵,۳۴۴,۱۰۰	(۱۷,۵۳۶,۴۲۴,۷۹۴)	۱۰,۴۹۳,۳۰۰,۱۲۰,۰۰۲	۱۲,۴۸۶,۷۴۱,۷۸۸,۸۹۶	
	۸۵,۴۹۳,۸۶۵,۱۱۴	(۷۴۵,۳۵۹,۸۷۲)	۵۳۴,۸۹۶,۳۹۳,۲۷۲	۶۲۱,۱۲۵,۵۱۸,۲۵۸	۳۱,۷۳۰,۰۰۰
	۴,۴۳۳,۶۸۴,۹۰۱	(۸,۸۷۶,۵۲۷)	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۷,۴۶۱,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲۵۵,۴۹۳,۰۴۵	(۱,۸۳۳,۴۷۵)	۱,۲۷۰,۵۷۳,۴۸۰	۱,۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۲۸,۶۰۱,۰۰۴,۱۲۱	(۲۹۷,۱۷۸,۱۹۰)	۲۱۸,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۴	۳۴۷,۶۴۹,۳۱۶,۶۰۵	۹,۱۷۹,۱۲۲
	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۸	(۹,۲۴۰,۰۰۰)	۷,۰۰۸,۳۹۹,۹۹۲	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۰۶,۰۰۳,۸۷۹,۸۲۰	۹۱۳,۹۱۵,۹۲۸,۳۶۸	(۳۰,۲۷,۵۱۲,۶۴۵)	۱,۶۰۵,۹۸۷,۶۵۶,۶۲۸	۲,۵۲۲,۹۳۱,۰۹۷,۶۴۱	۷۹,۹۷۶,۱۰۸
(۳,۸۷۹,۰۶۳,۴۵۰)	.	.	.	.	.
(۱۰,۷۹,۲۰۷,۰۳۱)	.	.	.	.	.
۳۳۸,۴۸۴,۵۲۷,۸۱۹	.	.	.	.	.
۵۳۹,۲۷۶,۲۳۶	.	.	.	.	.
۹۶۲,۴۶۴,۱۲۵,۸۹۵	۳,۰۰۹,۲۸۷,۵۷۹,۶۵۷	(۲۱,۶۲۶,۴۲۵,۵۰۳)	۱۲,۸۸۱,۲۵۸,۹۷۷,۶۶۸	۱۵,۹۱۲,۱۷۲,۹۸۲,۸۲۸	

جمع نقل از صفحه قبل
صندوق س.پشتوانه طلای رز
صندوق س کاخ-املاک
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
صندوق س.کالای کهنکشان فیروزه
صندوق س.س. مبینی بر کالای فارابی
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
صندوق س.پشتوانه طلای لیان
جمع

۵-۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش گواهی صرفه جویی انرژی شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۵۱,۲۵۷,۲۰۷)	(۳,۳۰۹,۳۰۶)	۱,۴۲۶,۸۲۷,۲۰۱	۱,۳۷۸,۸۷۹,۲۰۰	۱۹,۹۲۶
.	۸,۷۹۳,۳۲۸,۶۲۵	(۷۲,۲۱۰,۳۳۶)	۷,۳۲۲,۱۹۶,۶۳۹	۱۶,۱۸۷,۷۳۵,۶۰۰	۴۰۰
.	۹۷۴,۷۱۰,۹۲۸	(۲۶,۰۰۸,۷۶۰)	۹,۸۳۶,۲۶۴,۹۱۲	۱۰,۸۳۶,۹۸۴,۶۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۷۷,۹۴۱,۳۷۷,۴۰۸	(۷۰۹,۶۴۲)	(۴,۵۶۷)	۷,۰۰۵,۰۷۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	.
۱۴,۳۶۵,۷۷۴,۶۰۸	.	.	.	.	.
۵,۳۶۸,۰۸۵,۷۴۸	.	.	.	.	.
۱۹۷,۶۷۵,۳۳۷,۷۶۴	۹,۷۱۶,۰۷۲,۶۰۴	(۱۰۱,۵۳۲,۹۶۹)	۱۸,۵۹۲,۲۹۳,۸۲۷	۲۸,۴۰۹,۸۹۹,۴۰۰	

گواهی تولید برق تجدیدپذیر
گواهی سپرده میعانات گازی
گواهی سپرده نفتا
گواهی صرفه جویی گاز غیرلوج ۰۴۰۴
گواهی صرفه جویی برق اوج ۰۴۱۲
گواهی صرفه جویی برق عادی ۰۴۱۲
جمع

۶-۱۹- سود (زیان) ناشی از سررسید اوراق اختیار معامله خرید به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
مبلغ درآمد ناشی از اعمال اعدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال اعدم اعمال	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد موقعیت خرید	قیمت روز اعمال
ریال	ریال	ریال					
.	۳۲,۴۹۱,۹۳۸,۰۶۰	(۲,۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۵۳۰,۰۰۰)	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اعمال شده	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰
.	۳۲,۴۹۱,۹۳۸,۰۶۰	(۲,۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۵۳۰,۰۰۰)				

اختیارخ ت وسپا-۶۵۵۳-۰۵/۰۶/۰۱
جمع

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

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۰-۱	۱,۴۱۵,۸۶۶,۵۷۷,۶۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره و مباحه	۲۰-۲	(۶,۱۳۴,۷۲۹,۷۸۰,۲۷۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بورس کالا و انرژی	۲۰-۳	۳۰۲,۲۳۵,۰۳۶,۷۸۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی تامین مالی	۲۰-۴	۷۲۱,۸۵۵,۳۲۴,۳۵۶
خالص سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۵	۱۰,۳۳۱,۰۹۱,۶۴۶,۲۹۸
جمع		۶,۶۳۶,۴۱۸,۸۰۴,۷۶۹
		۵,۲۷۰,۴۰۳,۳۷۶,۷۶۰

۲۰-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۵)	(۴۵۴,۵۴۵,۰۰۰)	(۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۱۲۲,۲۰۲,۶۲۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۳۵,۵۱۳	۳۳۹,۰۹۷,۹۹۴,۰۷۹	(۲۰۲,۴۹۵,۴۳۸,۹۱۳)	(۹۲۵,۷۲۷,۵۲۴)	(۱,۶۹۵,۴۸۹,۹۷۰)	۱۳۳,۹۸۱,۳۲۷,۶۷۲	۰
تاییدواثرخاورمیانه	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۶۳۹,۸۱۱,۷۵۷,۹۲۰	(۵۳۲,۳۳۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۶,۶۸۶,۰۹۹)	(۳,۱۹۹,۰۵۸,۷۹۰)	۱۰۲,۶۳۴,۷۷۳,۰۳۱	۰
پارس مینو	۵۵,۹۳۶,۸۴۷	۱۱۱,۵۳۸,۰۷۲,۹۱۸	(۵۸,۰۴۴,۹۵۱,۲۴۲)	(۳۰۴,۴۹۸,۹۳۹)	(۵۵۷,۶۹۰,۳۶۵)	۵۲,۶۳۰,۹۳۲,۳۷۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۱,۲۸۵,۸۶۵,۷۷۱,۳۴۰	(۱,۱۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۳۱۷)	(۳,۵۱۰,۴۱۳,۵۵۶)	(۶,۴۲۹,۳۲۸,۸۵۷)	۱۲۵,۹۴۹,۹۳۸,۶۱۰	۰
بانک ملت	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۶۱۳,۸۵۱,۵۴۱,۱۷۰	(۴۱۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۵۴)	(۱,۶۷۵,۸۱۴,۷۰۷)	(۳,۰۶۹,۲۵۷,۷۰۶)	۱۹۱,۴۲۲,۷۷۹,۸۰۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۷,۲۶۱,۹۰۹	۹۸۸,۰۷۷,۴۴۳,۲۰۹	(۵۸۷,۷۱۲,۰۲۸,۵۰۲)	(۲,۶۹۷,۴۵۱,۴۲۰)	(۴,۹۴۰,۳۸۷,۲۱۶)	۳۹۲,۷۲۷,۵۷۶,۰۷۱	۰
آلومینیوم ایران	۸,۲۴۷,۹۱۰	۱۱۹,۵۹۴,۶۹۵,۰۰۰	(۱۰۰,۸۳۲,۶۳۴,۲۶۷)	(۳۲۶,۴۹۳,۵۱۷)	(۵۹۷,۹۷۳,۴۷۵)	۱۷۸,۳۲۷,۵۹۳,۷۴۱	۰
بانک پاسارگاد	۴۶,۵۶۴,۰۰۰	۴۵۱,۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۵۶۲,۵۹۵,۷۰۷)	(۱,۲۳۳,۰۶۱,۲۸۴)	(۲,۳۵۸,۳۵۴,۰۰۰)	(۵۷,۳۸۳,۲۱۰,۹۹۱)	۰
بورس کالای ایران	۶۴,۱۳۷,۹۳۰	۷۵۸,۸۷۹,۹۸۷,۷۶۰	(۳۱۹,۶۶۳,۳۲۹,۲۳۲)	(۲۰,۷۱,۷۴۲,۳۶۷)	(۳,۷۹۴,۳۹۹,۹۳۹)	۴۳۳,۳۵۰,۵۱۶,۲۲۲	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۳۰۹,۶۷۸	۳۴۹,۹۳۶,۱۴۰,۰۰۰	(۳۵۲,۷۳۱,۶۰۳,۳۰۶)	(۶۱۲,۳۸۸,۲۴۵)	۰	(۳,۴۰۷,۸۵۱,۵۵۱)	۰
صنایع غذایی رضوی	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۷,۵۲۰,۳۰۸)
بانک صادرات ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۰۳۴,۸۱۰,۲۵۸)
مهرمام میهن	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۳۹۱,۷۴۸
بانک تجارت	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۹۳,۰۶۴,۱۹۵)
جمع		۵,۸۲۴,۸۲۴,۲۰۳,۳۹۶	(۴,۳۶۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۱۵)	(۱۵,۵۵۸,۸۲۲,۶۵۸)	(۲۷,۳۷۴,۴۴۰,۳۱۸)	۱,۴۱۵,۸۶۶,۵۷۷,۶۰۵	(۹۲,۹۲۹,۰۰۳,۰۱۳)

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲- ۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره و مراحه و بورس انرژی به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۲,۹۵۸	۴۴۵,۲۶۲,۲۴۳,۵۸۰	(۳۸۵,۹۷۹,۹۵۲,۰۰۳)	(۲۴۲,۱۱۱,۳۴۵)	۵۹,۰۴۰,۱۸۰,۲۲۲	۰
۳۸۶,۰۱۲	۳۷۹,۸۹۷,۳۰۱,۲۰۰	(۳۲۸,۲۰۶,۵۷۹,۳۴۷)	(۱۵۲,۱۹۴,۱۵۸)	۵۱,۵۳۸,۵۲۷,۶۹۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۶۹,۷۷۳,۱۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۲۴,۱۷۷,۶۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۱۱,۶۵۱,۸۳۸
۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۹۱,۰۳۸,۰۴۲
۴۴۹,۳۰۰	۳,۰۰۹,۱۸۱,۳۵۸,۴۰۰	(۳,۱۶۱,۵۷۰,۲,۹۲۲,۴۰۴)	(۲,۱۸۱,۶۵۶,۴۸۵)	۳۹۱,۲۹۶,۷۷۹,۵۱۱	۲۳۶,۱۷۷,۵۲۵,۱۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۸۵۶,۰۶۲,۲۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۵,۶۵۵,۸۸۷
۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۴۵۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۲۵۰۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۹,۱۴۰,۶۵۶)	(۴,۴۲۲,۶۹۹)	۵۱۰,۱۳۶,۶۴۵	۰
۹۵۰,۱۷۵	۸۴۳,۴۸۹,۳۵۱,۰۰۰	(۷۹۸,۱۲۵,۱۶۷,۹۲۰)	(۴۵۸,۶۴۷,۳۳۵)	۴۴,۹۰۵,۵۳۵,۷۴۵	۰
۱,۰۵۰,۱۰۵	۹۱۵,۶۹۱,۵۶۰,۰۰۰	(۸۵۵,۷۹۲,۳۳۵,۶۵۵)	(۴۹۷,۹۰۷,۲۸۶)	۵۹,۴۰۱,۳۱۷,۰۵۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۸۸,۳۳۴
۱,۶۰۰	۱,۴۵۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۶)	(۷۹۳,۵۷۰)	۵۱,۳۲۱,۶۱۴	۰
۴۷,۳۰۰	۴۰,۰۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۹۵,۴۵۳,۷۹۵)	(۳۱,۷۵۸,۵۹۱)	۱,۹۹۸,۵۸۷,۶۱۴	۰
۶۸۰	۶۰۰,۰۱۸,۴۰۰	(۶۰۲,۳۷۰,۱۰۴)	(۳۲۶,۲۶۰)	(۵,۵۷۷,۹۶۴)	۰
۴,۴۵۰	۳,۸۷۹,۰۶۵,۰۰۰	(۳,۷۷۴,۳۱۶,۱۶۶)	(۲,۱۰۹,۲۴۲)	۱۰۳,۶۳۹,۵۹۲	۰
۲,۷۰۰	۲,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۹,۷۵۵,۲۴۵)	(۱,۳۱۳,۹۷۲)	۱۰۵,۴۴۰,۷۸۳	۰
۴,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۴,۶۵۰,۲۷۲)	(۱,۸۹۰,۰۰۷۵)	۶۹,۴۵۹,۶۵۳	۰
۴۲,۰۰۰	۳۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۶۸,۱۸۳,۶۸۳)	(۱۹,۶۱۷,۴۱۲)	۵۹۰,۱۹۸,۹۰۵	۰
۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۶,۱۴۷,۳۸۹,۶۶۲)	(۷۵۷,۰۰۷,۳۹۱)	۶۵,۲۹۳,۱۰۲,۹۴۷	۰
۵۰۸	۴۰۱,۳۲۰,۰۰۰	(۴۰۱,۸۴۳,۱۸۱)	(۲۱۸,۲۱۸)	(۷۴۱,۳۹۹)	۰
۳۰,۳۵۰	۲,۶۹۷,۷۸۱,۱۵۰	(۲,۵۹۶,۹۴۳,۳۱۸)	(۱,۴۶۶,۹۱۹)	۹۹,۳۷۰,۹۱۳	۰
۱۵۳,۰۰۰	۱۲۶,۲۶۹,۴۵۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۹۷,۸۲۱,۸۸۵)	(۷۴,۰۹۶,۵۱۳)	۱۱,۷۹۷,۵۳۱,۶۰۲	۰
۱۹۰,۶۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۱۳۱,۳۰۴,۹۰۹)	(۸۵,۹۱۶,۵۲۴)	۳,۷۹۰,۱۷۸,۵۶۷	۰
۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۹,۵۶۹,۳۷۷,۳۱۲)	(۱,۶۷۱,۴۲۱,۱۶۲)	(۲۱۷,۷۴۲,۷۹۸,۴۷۴)	۰
۹۷۷,۰۰۰	۷۷۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰)	(۴۲۰,۷۴۵,۰۵۰)	(۴۲,۷۲۲,۶۵۰,۰۵۰)	۰
۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۳,۰۵۵,۰۰۰)	(۱,۹۵۹,۱۲۳,۰۵۵,۰۰۰)	۰
۳,۵۸۵,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۴,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۲۱۴,۹۵۰)	(۴۳۶,۹۳۳,۳۱۴,۹۵۰)	۰
۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۶۸۲,۸۶۸,۲۸۲,۴۸۰	(۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۵۹,۷۶۸)	(۹۱۵,۰۵۹,۶۳۹)	۱۰۱,۵۶۶,۶۶۳۰,۸۳	۰
۱,۵۰۰	۱,۱۷۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۳,۴۸۷,۷۳۵)	(۶۳۶,۶۷۷)	(۳,۲۴۴,۴۱۲)	۰
۲,۳۵۳,۶۹۰	۱,۷۹۱,۰۱۶,۴۶۸,۶۰۰	(۲,۰۸۰,۰۰۰,۲۹۲۶,۸۰۰)	(۹۷۳,۸۶۵,۴۲۳)	(۳۸۹,۹۵۹,۹۲۳,۶۲۳)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۵,۴۰۳,۲۸۷,۸۳۹,۸۱۰	(۲۷,۵۷۶,۴۴۱,۷۱۱,۶۳۶)	(۱۴,۳۵۸,۴۵۱,۸۸۶)	(۲,۱۵۸,۵۰۲,۳۲۲,۷۱۲)	۱,۳۳۶,۰۵۵,۳۱۲,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
 ایدادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۴۰۳,۲۸۷,۸۳۹,۸۱۰	(۲۷,۵۴۴,۴۲۱,۷۱۱,۶۳۶)	(۱۴,۳۵۸,۴۵۱,۸۸۶)	(۲,۱۵۸,۵۰۳,۳۲۳,۷۱۲)
۳,۳۹۰,۱۰۰	(۳,۸۹۶,۱۶۷,۲۵۸,۴۷۲)	(۱,۴۲۹,۶۹۰,۷۴۷)	(۳۶۸,۳۸۰,۶۳۳,۲۱۹)
۲,۰۴۸,۱۶۵	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۹۰۹,۱۵۰)	(۸۷۰,۶۸۲,۶۲۲)	(۲۱۹,۶۷۱,۱۹۴,۷۷۳)
۱۸,۳۶۷,۳۱۴	(۱۴,۴۰۱,۰۳۴,۵۵۵,۳۳۴)	(۶,۹۸۴,۰۲۹,۸۰۸)	(۱۵۶۳,۸۲۵,۸۶۴,۹۳۳)
۳,۸۸۳,۵۶۱	(۳,۴۶۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۵۱)	(۱,۶۷۷,۲۶۳,۸۵۴)	(۳۷۷,۵۰۱,۱۱۲,۵۰۸)
۳,۹۲۱,۵۳۶	(۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰)	(۱,۲۱۶,۳۶۳,۸۰۲)	(۳۵۴,۲۲۵,۵۵۸,۶۸۲)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۱,۷۳۴,۸۶۳)	(۳۲,۳۳۵,۷۳۴,۸۶۳)
۳,۹۹۹,۵۵۰	(۳,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۷,۸۸۰,۰۳۱۳)	(۳۰۱,۴۱۷,۸۸۰,۰۳۱۳)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۳,۷۲۰,۷۳۰,۰۰۰)
۶,۷۴۵,۰۰۰	(۵,۰۰۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۲۰,۷۸۲۹)	۱۴۵,۸۴۴,۲۹۲,۱۷۱
۶,۹۹۹,۹۷۰	(۷,۰۰۰,۳۲۵,۱۲۴۷,۱۸۷)	(۳,۸۰۰,۳۳۳,۳۸۸)	(۷۰,۰۸۷,۴۸۰,۸۷۵)
۲,۴۱۰,۰۰۰	(۲,۴۰۹,۹۸۷,۹۰۶,۲۵۰)	(۱,۳۱۰,۰۴۳۷,۵۰۰)	(۹۹۸,۳۴۴,۷۵۰)
۳,۳۲۵,۰۰۰	(۳,۱۵۸,۰۵۵۱۳۶۰۱)	(۱,۵۳۸,۲۱۱,۳۸۲)	(۱۸۷,۵۱۱,۸۰۹,۹۸۲)
۱,۷۴۷,۶۳۰	(۱,۵۰۰,۲۱۴,۵۶۴,۵۳۱)	(۸۴۹,۱۱۷,۱۶۶)	۵۸۰,۰۱۰,۰۴۸۱۳
۵,۳۱۲,۱۴۰	(۴,۸۶۹,۸۳۶,۵۲,۸۰۰)	-	(۳۵۴,۸۶۶,۳۸۳,۰۴۰)
۴,۳۲۳,۳۳۰	(۳,۵۴۴,۲۱۴,۵۰۶,۶۷۷)	(۱,۷۲۳,۲۵۳,۶۳۱)	(۲۴۹,۹۰۸,۱۲۶,۰۰۸)
-	-	-	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
-	-	-	۴۱,۶۲۳,۲۵۴,۵۶۳
-	-	-	۱۱۷,۷۳۵,۷۱۹,۳۴۸
-	-	-	۱۸,۷۱۶,۶۰۷,۰۰۰
-	-	-	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۱,۴۲۴,۳۳۱,۳۴۰
-	-	-	۳۰,۵۴۴,۵۷۷,۳۴۰
-	-	-	(۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰)
-	-	-	۱,۳۷۶,۹۲۳,۵۰۸,۳۲۵
-	-	-	۶۲,۹۴۹,۳۱۸,۶۶۸
-	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	۲۰,۰۰۱,۵۸۱,۷۲۹,۷۹۷
-	-	-	(۶,۱۳۴,۴۷۹,۷۸۰,۲۷۴)
-	(۱,۴۰۰,۲۸۸,۱۳۸,۹۷۷,۳۸۹)	(۵,۰۰۰,۲۷۹,۰۰۹۲)	-
-	۱۰,۷۹۴,۳۱۲,۲۹۹,۳۰۷	-	-

جمع نقل از صفحه قبل

مرایحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸.

مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۷۱۰۲۸.

مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۵۰۷۱۱.

مرابحه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۷۱۲۱۸۰

مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۸۰۲۱۸.

مرباحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۵۲۶۰۷۰

صکوک مرابحه دارو ۹۴-۰۳ ماهه ۲۳٪

مرباحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۸۰۴۱۴.

مرباحه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۸۰۷۰۳.

صکوک مرابحه نخل گهر ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪

مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۶.

مرباحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸.

مراجعة عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴.

مراجعة عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱.

مربحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸.

مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷.

مرابحه عام دولت ۱۱۱-تس.ج.۰۲۱۱۱۰

مرابحه عام دولت ۱۱۶-تس.ج ۲۰۸۰۲.

مراجعة عام دولتي - س.ج.ا.د.و.

مراجعة طبيعت سبز- کارون ۱۶۰۷۱۰

مراجعة عام دولة ١١١ - س.ج. ١١٠٠

صنوع مرابحة قودار ۶۱۱- بدون ضامن

تصاویر مربوط به سازه های مختلف

مترابطة عام دولتي ۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹

از این رو، شایسته است که در کنار

ادوات و آلات و اشیاء و مصالح

جمع اسناد خزانه اوراق باق و شمس دا

۳-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بورس انرژی و کالا به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
۷۱,۱۸۱	۲,۰۳۷,۲۷۰-۰,۹۳۱,۸۱۰	(۱,۷۳۹,۹۷۶,۱۲,۷۸۹)	(۴,۸۸۹,۲۸۲,۳۲۷)
			۳۰۲,۳۲۵-۰,۳۶,۷۸۴
			۸۰۹,۶۷۳,۹۷۹
			۸۰۹,۶۷۳,۹۷۹
			۳۰۲,۳۲۵-۰,۳۶,۷۸۴
			(۴,۸۸۹,۲۸۲,۳۲۷)
			(۱,۷۳۹,۹۷۶,۱۲,۷۸۹)
			۲,۰۳۷,۲۷۰-۰,۹۳۱,۸۱۰

CopperCthd مس کاتد

گواهی سپرده میعانات گازی

جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی تامین مالی به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۵,۸۶۰,۰۹۷,۳۶۹,۱۰۲	(۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۲,۸۵۵)	(۴۵,۲۹۸,۵۵۱,۸۹۱)	۷۲۱,۸۵۵,۳۲۴,۳۵۶	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۸۰,۵۲۰,۶۷۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۶,۸۳۶,۸۳۲
جمع	۵,۸۶۰,۰۹۷,۳۶۹,۱۰۲	(۵,۰۹۲,۹۴۳,۳۹۲,۸۵۵)	(۴۵,۲۹۸,۵۵۱,۸۹۱)	۷۲۱,۸۵۵,۳۲۴,۳۵۶	۵۳,۵۹۷,۳۵۷,۵۰۲

۵-۲۰- خالص سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:
صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شرح زیر است :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۰۲۴,۱۲۷	۲,۳۱۶,۷۳۴,۰۷۹,۰۲۶	(۱,۸۳۱,۶۹۲,۵۷۴,۲۶۳)	۰	۴۸۵,۰۴۱,۵۰۴,۷۶۳	۰
۳۸۰,۹۲۱,۸۵۴	۷,۶۲۴,۰۱۷,۵۵۵,۱۶۱	(۶,۰۱۱,۸۶۱,۰۶۸,۵۶۹)	۰	۱,۶۱۲,۱۵۶,۵۱۶,۵۹۲	۸۳۱,۷۳۹,۷۶۰,۷۶۹
۲۵۶,۳۶۷,۰۱۶	۵,۱۳۶,۸۳۶,۱۵۴,۲۷۳	(۴,۸۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۶۳۴)	۰	۲۵۶,۸۳۶,۱۶۷,۶۳۹	۳۷۰,۵۷۶,۹۲۷,۷۱۹
۲۳۰,۷۳۷,۵۳۵	۶,۰۲۰,۷۴۲,۹۴۷,۳۹۶	(۴,۹۲۷,۲۷۵,۹۴۵,۹۶۸)	۰	۱,۰۹۳,۴۶۷,۰۰۱,۴۲۸	۴۰۱,۳۸۶,۵۰۰,۴۴۳
۷۸,۴۴۶,۴۹۷	۲,۸۱۴,۴۵۱,۶۴۴,۶۷۸	(۲,۲۲۰,۴۷۲,۳۸۱,۰۱۹)	۰	۵۲۳,۹۷۷,۲۳۳,۶۵۹	۷۴۸,۴۰۹,۹۷۵,۳۹۸
۳۷۳,۷۱۶,۵۷۸	۸,۸۸۰,۴۸۱,۲۹۳,۵۴۹	(۷,۵۱۸,۳۱۶,۴۵۷,۴۳۸)	۰	۱,۳۶۲,۳۶۴,۸۳۶,۱۱۱	۳۵۶,۳۲۵,۶۱۷,۱۴۱
۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۴۶۲,۴۴۶,۵۲۹
۳,۸۷۸,۵۰۰	۱۸۷,۲۹۶,۶۴۳,۵۰۰	(۱۹۹,۹۹۶,۸۱۲,۱۱۰)	(۴۳۰,۷۸۲,۲۸۱)	(۱۲۳,۱۳۰,۹۵۰,۸۹۱)	۰
۱,۵۶۹,۸۹۳	۹۱۵,۹۹۰,۱۷۸,۳۸۹	(۴۶۴,۳۲۲,۹۰۴,۳۳۲)	(۲,۱۰۶,۷۷۷,۴۱۱)	۴۴۹,۵۶۰,۴۹۶,۶۶۶	۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۰۶۲,۹۹۸,۲۷۶)	(۱,۰۷۵,۷۲۱,۵۰۰)	(۳۲,۲۲۲,۷۱۹,۷۷۶)	۰
۲,۲۸۳,۹۱۰	۱۲۸,۵۵۲,۱۵۸,۲۶۰	(۹۹,۹۹۲,۰۱۹,۷۶۴)	(۲۹۵,۶۶۹,۹۶۴)	۲۸,۲۶۴,۴۶۸,۵۳۲	۰
۳,۳۹۲,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۸,۷۲۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۸۷,۶۱۵,۹۴۲)	(۳۵۶,۲۲۱,۰۵۶)	۴,۵۲۴,۸۸۳,۰۰۲	۰
۸,۷۵۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۳۷,۴۳۰,۰۰۰	(۳۰۰,۶۸۵,۱۳۳,۹۲۸)	(۶۴۴,۰۸۶,۰۸۹)	۷۸,۷۰۸,۳۰۹,۹۸۳	۰
۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۵۷۲,۵۶۰,۵۲۹)	(۱,۰۷۷,۵۷۳,۰۰۰)	(۳۲,۱۴۰,۱۲۳,۵۲۹)	۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۱۱,۳۴۴,۸۰۰)	(۸۷۴,۵۴۳,۹۵۰)	۷۹,۶۵۰,۶۱۱,۲۵۰	۰
۲۴,۱۶۰,۰۰۷	۷۶۰,۵۸۱,۱۸۰,۳۶۷	(۶۰۴,۶۳۶,۶۸۷,۷۹۴)	(۱,۷۴۹,۳۳۶,۷۱۵)	۱۵۴,۱۹۵,۱۵۵,۸۵۸	۰
۹۴۲,۳۸۸	۱۷۹,۰۴۱۰,۰۸۰,۰۶۰	(۱۳۷,۶۱۶,۰۷۲,۴۱۹)	(۴۱۱,۸۱۲,۷۱۹)	۴۱۰,۰۲۱,۱۲۲,۹۲۲	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۸۶۶,۲۴۷,۲۸۵)	(۳۰۸,۷۱۵,۲۰۰)	۱۴۰,۴۹۰,۳۷,۵۱۵	۰
۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۷۲,۲۷۰,۰۰۰	(۳۰۴,۲۱۳,۳۶۷,۷۶۵)	(۱,۱۲۶,۴۷۶,۲۲۱)	۱۸۴,۴۲۲,۴۴۶,۰۱۴	۰
۵,۸۶۶,۸۳۷	۱۷۷,۱۸۴,۲۴۴,۳۲۷	(۱۰۴,۱۸۹,۵۱۰,۲۹۳)	(۴۰۷,۵۲۳,۹۹۲)	۷۲,۵۸۷,۳۰۹,۹۵۲	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷,۵۱۷,۲۸۱,۱۳۶,۸۹۶	(۳۱,۰۷۳,۳۷۳,۶۸۹,۱۲۸)	(۱۰,۸۶۵,۲۴۰,۰۹۸)	۶,۴۳۲,۰۹۲,۲۰۷,۶۷۰	۳,۲۲۰,۹۰۲,۳۲۷,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارزش فیزی	ارزش فروش	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	کارمزد	کارمزد	کارمزد
۳,۲۲۰,۹۰۲,۲۲۷,۸۹۹	۶,۴۳۳,۰۲۲,۲۰۷,۶۷۰	(۱۰,۸۶۵,۲۴۰,۰۹۸)	(۳۱,۰۷۲,۲۷۳,۶۸۹,۱۲۸)	۳۷,۵۱۷,۲۸۱,۱۳۶,۸۹۶	۳۷,۵۱۷,۲۸۱,۱۳۶,۸۹۶
.	۵۷۷,۰۰۱,۶۵۹	(۴۶۳,۳۸۵,۳۷۰)	(۲۰,۰۴۳,۱۵۱۲,۹۷۱)	۲۰,۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۷,۰۰۰
.	۴۱,۲۷۹,۲۲۳,۰۵۱	(۲۱۵,۴۶۴,۵۸۵)	(۵۲,۱۸۵,۵۶۶,۵۶۴)	۹۳,۶۸۰,۲۵۴,۲۰۰	۴,۳۹۸,۱۳۴
.	۹۷,۴۸۵,۳۶۷,۰۰۰	(۴۵۴,۷۲۳,۰۰۰)	(۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۲۷,۴۲۰,۳۰۶,۰۷۱	.	(۴۴۹,۰۷۸,۷۰۹,۶۲۴)	۷۸۶,۴۹۹,۰۱۵,۶۹۵	۶۹,۹۹۱
.	۱۱,۸۷۱,۵۷۲,۰۰۰	(۴۸۸,۴۲۸,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۸,۹۷۶,۴۰۹,۱۷۰	(۱۴۳,۷۵۷,۱۹۷)	(۴۳,۳۸۲,۹۶۲,۵۹۳)	۶۲,۵۰۳,۱۲۸,۹۶۰	۹۲۵,۶۹۸
.	۱,۵۹۸,۵۴۱,۰۰۰	(۱۱۹,۲۰۹,۰۰۰)	(۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰)	۵۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۱۴۱,۸۲۰,۰۰۰	(۳۳۳,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۳۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۸۹۷,۷۴۳,۷۵۰)	۱۳۴,۰۶۰,۹۴۹,۰۰۱	(۶۹۰,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۶۵,۳۹۸,۷۰۵,۹۹۹)	۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۵۷,۴۷۹	۱۳,۸۲۷,۳۱۹,۶۲۰	(۷۹,۸۹۹,۸۲۰)	(۲۰,۸۳۱,۸۳۲,۹۵۰)	۲۴,۷۳۹,۰۵۲,۳۹۰	۱,۱۷۵,۰۰۶
۱,۲۵۵,۲۵۴,۵۲۸	۱۳,۲۵۴,۲۲۴,۵۷۶	.	(۱۵,۷۸۰,۳۴۹,۵۶۸)	۲۹,۰۳۴,۷۷۴,۱۴۴	۷,۵۵۲
۴۶,۸۲۳,۶۸۸,۹۵۱	۶۷,۶۴۲,۳۲۱,۱۳۳	(۶۰۸,۱۲۰,۳۲۱)	(۱۹۶,۱۴۹,۶۸۸,۰۶۶)	۲۶۴,۴۰۰,۱۲۹,۵۲۰	۶,۵۲۱,۶۲۴
(۹۴,۹۴۷,۵۲۳,۷۴۶)	۵۵,۱۵۹,۰۱۲,۸۹۸	(۲,۱۳۵,۹۴۶,۰۱۲)	(۸۷۱,۳۷۷,۲۲۰,۱۴۰)	۹۲۸,۶۷۲,۱۷۹,۰۰۰	۱۸,۷۶۴,۸۴۵
(۳۱,۹۵۱,۲۶۳,۲۹۴)	۳,۵۷۱۷,۸۳۹,۸۰۳	(۱,۶۱۵,۳۹۰,۴۴۱)	(۳۹۵,۰۱۰,۴۴۹,۷۵۶)	۷۰۲,۳۴۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۱۴,۴۹۰
(۶۰,۳۸۲,۴۳۱,۷۱۹)	۷۹۶,۶۵۴,۰۴۳,۸۵۲	(۴,۳۲۶,۱۳۰,۸۹۵)	(۱۰,۷۹,۹۴۶,۳۰۱,۱۸۱)	۱,۸۸۰,۹۲۶,۴۷۵,۹۲۸	۳۴,۵۰۵,۴۴۸
(۱۳,۱۱۳,۵۱۶,۳۴۴)	.	.	.	.	.
(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.
(۴,۳۸۶,۷۸۴,۵۰۰)	.	.	.	.	.
(۱۰۰۲,۳۱۱,۲۵۰)	.	.	.	.	.
(۱۹۸,۶۷۲,۹۵۱,۱۴۵)	.	.	.	.	.
.	۴۳,۰۵۸,۸۰۰,۷۹۷	-	(۱۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۶۳)	۱۸۳,۰۵۸,۷۹۲,۵۶۰	۱۳,۵۳۹,۸۵۳
.	۱۹۰,۶۴۴,۸۲۲,۶۴۲	(۱,۴۲۱,۵۱۵,۰۲۳)	(۹۹۲,۵۲۹,۵۱۴,۳۳۵)	۱,۱۸۴,۵۹۵,۸۵۳,۰۰۰	۶,۱۹۵,۵۸۵
.	۱۶۵,۸۶۴,۲۳۳,۸۹۶	(۱,۲۹۰,۱۰۱,۹۳۱)	(۹۰۷,۹۲۸,۵۶۶,۵۸۹)	۱,۰۷۵,۰۸۴,۴۴۲,۴۱۶	۶,۲۲۲,۵۲۱
.	۶۶۱,۳۴۵,۳۲۷,۰۵۹	(۱,۸۲۰,۷۰۲,۲۴۲)	(۸۵۳,۹۹۵,۹۲۸,۳۷۹)	۱,۵۱۷,۲۵۱,۸۶۷,۶۸۰	۳۵,۸۳۴,۹۵۲
۵۳,۴۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۳۱۸,۹۲۳,۰۳۰,۶۷۳	(۳,۲۲۳,۵۲۵,۰۰۰)	(۱,۵۳۱,۷۹۰,۹۴۴,۳۲۷)	۱,۸۵۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۹۳,۸۰۴,۵۴۰,۱۸۵	۳۲۸,۲۱۷,۶۱۳,۱۰۳	(۹۰۷,۹۵۳,۹۳۱)	(۴۲۷,۴۰۲,۷۰۸,۱۶۶)	۷۵۶,۶۲۸,۳۷۵,۲۰۰	۷,۹۴۷,۷۷۶
۹۴,۷۹۸,۸۶۶,۱۴۴	۲۹۳,۴۴۴,۸۵۹,۶۲۴	.	(۳۲۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۱۶)	۶۱۸,۳۶۲,۵۴۶,۶۴۰	۲۵۲,۳۲۸
۶۲,۴۴۵,۷۶۵,۷۶۴	.	.	.	.	.
۹۳,۲۱۴,۳۳۳,۳۵۵	.	.	.	.	.
۴۷,۸۸۰,۰۷۵,۳۲۸	.	.	.	.	.
۲۲۹,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳,۳۰۷,۳۴۳,۶۱۸,۴۹۵	۱۰,۳۳۱,۰۹۱,۶۴۶,۲۹۸	(۳۰,۲۱۸,۵۲۷,۸۶۶)	(۴۰,۴۱۸,۱۱۱,۳۲۹,۱۱۵)	۵۰,۶۰۳,۳۲۱,۵۰۳,۲۷۹	جمع

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

۲۱- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۸۵۰	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۳۰۰	-	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۳۴۲,۵۶۰	۸۰۰	۹,۸۷۴,۰۴۸,۰۰۰	(۶,۷۵۸,۴۱۸)	۹,۸۶۷,۳۸۹,۵۸۲	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۴۲۱,۰۵۳)	۳۵,۷۳۱,۵۷۸,۹۴۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱۵,۹۳۶,۸۴۷	۶۰	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	-	۶,۹۵۶,۲۱۰,۸۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۹۸,۱۰۰,۸۵۸	۵۵	۲۱,۸۹۵,۵۴۷,۱۹۰	-	۲۱,۸۹۵,۵۴۷,۱۹۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۲۶,۵۸۲,۰۳۰	۴۶	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	-	۱۹,۶۲۲,۷۷۳,۳۸۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۱۷,۲۶۱,۹۰۹	۱۱۸۹	۱۳۹,۴۲۴,۴۰۹,۸۰۱	(۵,۳۲۷,۱۵۱,۳۶۳)	۱۳۴,۰۹۷,۳۵۸,۴۳۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۳	۹۳	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	-	۲۸۱,۷۹۳,۷۱۵,۶۲۹	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۹۰,۰۵۲	۱۹۳۰	۴,۸۰۵,۸۰۰,۳۶۰	(۱۳۴,۲۸۲,۲۳۲)	۴,۶۷۱,۴۱۷,۱۲۸	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۷۵۲,۴۰۸	۴۵۰	۱۷,۰۰۴,۵۶۴,۴۵۰	-	۱۷,۰۰۴,۵۶۴,۴۵۰	۴۸۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳	۵۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۱,۸۵۴,۳۰۵)	۵۵,۲۴۲,۱۴۵,۶۹۵	۲۷۴۴۰۰۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲۳	-	-	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲۱۳۲۴۵۰۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو								۲۱۱۶۳۳۰۸۸۷
بانک تجارت								۷۰۸۱۶۱۲۰۹۵
بانک صادرات ایران								۳۸۴۸۱۷۵۸۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان								۵۵۰۸۰۴۸۲۹
صنایع غذایی رضوی								۴۷۲۲۱۰۷۵
مهرمام مپهن								۹۰۰
سود سهام شرکت پالایش نفت اصفهان								۱۷,۸۰۹,۴۷۰,۶۰۹
جمع					۷۴۶,۰۰۷,۰۶۸,۹۳۰	(۸,۸۲۸,۵۶۸,۳۷۱)	۷۳۸,۸۰۱,۵۰۰,۵۵۹	

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۳,۳۵۱,۷۶۰,۳۹۳,۲۴۲	۱,۲۵۴,۲۹۱,۳۸۴,۸۲۳
سود اوراق اجاره	۲,۹۴۴,۹۷۹,۹۱۹,۲۷۴	۱,۵۰۰,۵۷۲,۷۹۴,۵۹۴
سود اوراق مرابحه	۱۸,۴۹۹,۰۰۸۳,۹۶۳,۱۹۶	۸,۳۰۸,۳۴۶,۴۶۴,۷۲۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۸,۵۲۷,۵۹۱,۷۱۳,۴۵۵	۱۴,۲۹۲,۹۷۹,۶۴۷,۰۴۱
جمع	۵۳,۳۲۳,۴۱۵,۹۸۸,۱۶۷	۲۵,۳۵۶,۱۹۱,۳۹۱,۱۹۵

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود ترجیحی مازاد بر نرخ اسمی نگهداشت	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق شهرداری شیراز		۱,۰۳۵,۹۴۵,۳۰۵,۳۵۸	۶۹۱,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۹	۰	۱,۷۲۷,۲۹۳,۱۵۰,۴۷۷	۵۶,۶۹۵,۸۹۰,۴۰۰
شهرداری اهواز		۷۶۹,۴۵۱,۹۰۰,۷۸۴	۵۸۳,۸۲۳,۹۰۷,۴۰۲	۰	۱,۳۵۳,۲۷۵,۸۰۸,۱۸۶	۹۰۴,۸۱۹,۳۴۸,۷۲۹
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱		۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۰	۰	۷۷,۱۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۱۷۶,۵۲۲,۱۲۲,۱۸۳
سلف موازی برق گیلان ۰۵۱		۱۹۴,۰۸۲,۴۹۳,۱۵۸	۰	۰	۱۹۴,۰۸۲,۴۹۳,۱۵۸	۱۱۵,۴۵۷,۸۳۳,۵۲۱
گواهی اعتبارمولد ملی ۰۴۱۰۳۰		۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۲۹۰,۰۰۰
جمع		۲,۰۷۶,۵۸۸,۵۴۰,۶۳۱	۱,۲۷۵,۱۷۱,۸۵۲,۶۲۱	۰	۳,۳۵۱,۷۶۰,۳۹۳,۲۴۲	۱,۲۵۴,۲۹۱,۳۸۴,۸۲۳

۲۲-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹		۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	۰	۷۰,۰۰۳,۶۰۴,۱۸۳	۴۲۴,۴۴۴,۳۶۶,۹۵۸
صکوک اجاره فارس ۰۰۸۶-بدون ضامن		۱,۷۰۲,۴۵۵,۲۶۰,۳۹۶	۰	۱,۷۰۲,۴۵۵,۲۶۰,۳۹۶	۱۱,۳۴۵,۰۰۱,۳۲۰
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰		۴۷۱,۵۰۹,۲۷۰,۱۲۴	۰	۴۷۱,۵۰۹,۲۷۰,۱۲۴	۲۷۸,۷۸۵,۳۰۷,۹۹۰
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن		۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	۰	۱۵۲,۸۷۵,۶۰۳,۸۷۶	۵۲۶,۳۳۷,۷۹۶,۵۱۲
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶-بدون ضامن		۵۲,۳۹۵,۱۶۰,۳۵۳	۰	۵۲,۳۹۵,۱۶۰,۳۵۳	۱۹۴,۳۷۴,۲۲۶,۳۴۸
صکوک اجاره فارس ۰۸۸-بدن ضامن		۴۹۵,۸۴۱,۰۲۰,۵۴۲	۰	۴۹۵,۸۴۱,۰۲۰,۵۴۲	۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶		۰	۰	۰	۱۹,۲۱۰,۵۰۳,۱۳۲
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن		۰	۰	۰	۴۶,۱۶۶,۵۹۲,۳۳۴
جمع		۲,۹۴۴,۹۷۹,۹۱۹,۲۷۴	۰	۲,۹۴۴,۹۷۹,۹۱۹,۲۷۴	۱,۵۰۰,۵۷۲,۷۹۴,۵۹۴

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳-۲۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه گل گهر ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰٪	۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳	۰	۸,۳۸۳,۹۹۶,۸۸۳
مرابحه عام دولت ۳۰۳-شخ ۸۰۷۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳.۰۰٪	۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳	۰	۹۲,۲۹۶,۱۱۶,۰۵۳
مرابحه عام دولت ۲۹۸-شخ ۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰٪	۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۷,۳۱۷,۵۲۰,۰۰۰
صکوک مرابحه دارو ۹۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۹/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰٪	۱۸۴,۵۵۰,۹۹۵,۶۳۰	۰	۱۸۴,۵۵۰,۹۹۵,۶۳۰
مرابحه عام دولت ۲۸۸-شخ ۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳.۰۰٪	۳۵۰,۴۹۶,۲۴۰,۶۰۰	۰	۳۵۰,۴۹۶,۲۴۰,۶۰۰
مرابحه عام دولت ۲۷۸-شخ ۷۱۲۱۸	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	۲۳.۰۰٪	۸۷۴,۱۶۹,۰۳۷,۲۰۴	۰	۸۷۴,۱۶۹,۰۳۷,۲۰۴
مرابحه عام دولت ۲۷۹-شخ ۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰٪	۱,۳۳۸,۴۸۲,۳۴۷,۳۸۲	۰	۱,۳۳۸,۴۸۲,۳۴۷,۳۸۲
مرابحه عام دولت ۲۷۶-شخ ۸۰۳۰۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۲۳.۰۰٪	۶۷۸,۲۴۰,۱۴۳,۷۹۶	۰	۶۷۸,۲۴۰,۱۴۳,۷۹۶
مرابحه عام دولت ۲۷۴-شخ ۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰٪	۱,۳۴۵,۷۸۷,۰۳۶,۲۶۷	۰	۱,۳۴۵,۷۸۷,۰۳۶,۲۶۷
مرابحه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰٪	۹۵۶,۳۸۵,۱۷۲,۳۷۲	۰	۹۵۶,۳۸۵,۱۷۲,۳۷۲
مرابحه عام دولت ۲۷۲-شخ ۷۱۰۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰٪	۵۴۷,۲۱۶,۳۲۱,۹۷۴	۰	۵۴۷,۲۱۶,۳۲۱,۹۷۴
مرابحه عام دولت ۲۷۰-شخ ۷۱۱۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰٪	۸۵۱,۱۰۷,۲۲۳,۴۷۴	۰	۸۵۱,۱۰۷,۲۲۳,۴۷۴
مرابحه عام دولت ۲۶۸-شخ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰٪	۴۷۰,۲۱۴,۳۷۹,۶۳۳	۰	۴۷۰,۲۱۴,۳۷۹,۶۳۳
مرابحه عام دولت ۲۶۹-شخ ۷۱۰۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰٪	۱۱۹,۶۴۵,۶۲۳	۰	۱۱۹,۶۴۵,۶۲۳
مرابحه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰٪	۳,۱۹۵,۸۴۷,۲۹۷,۴۳۶	۰	۳,۱۹۵,۸۴۷,۲۹۷,۴۳۶
مرابحه عام دولت ۲۶۰-شخ ۷۱۰۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰٪	۲۲۹,۰۸۰,۸۹۰,۹۴۸	۰	۲۲۹,۰۸۰,۸۹۰,۹۴۸
مرابحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰٪	۶۵۵,۱۱۳,۸۹۸,۱۰۳	۰	۶۵۵,۱۱۳,۸۹۸,۱۰۳
مرابحه عام دولت ۲۵۶-شخ ۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰٪	۳۲,۱۵۴,۴۲۱,۶۰۴	۰	۳۲,۱۵۴,۴۲۱,۶۰۴
مرابحه عام دولت ۲۵۳-شخ ۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰٪	۷۰,۵۶۸,۰۸۸,۳۵۳	۰	۷۰,۵۶۸,۰۸۸,۳۵۳
مرابحه عام دولت ۲۴۸-شخ ۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳.۰۰٪	۲۲۹,۵۷۱,۹۶۰,۳۱۳	۰	۲۲۹,۵۷۱,۹۶۰,۳۱۳
مرابحه عام دولت ۲۴۹-شخ ۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰٪	۲۲۴,۳۸۲,۲۴۰	۰	۲۲۴,۳۸۲,۲۴۰
مرابحه عام دولت ۲۴۵-شخ ۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰٪	۳۹,۳۶۳,۴۷۶	۰	۳۹,۳۶۳,۴۷۶
مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰٪	۷,۲۹۶,۸۸۱,۳۰۲	۰	۷,۲۹۶,۸۸۱,۳۰۲
مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰٪	۳۲۱,۱۳۹,۹۵۲	۰	۳۲۱,۱۳۹,۹۵۲
مرابحه عام دولت ۲۳۳-شخ ۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳.۰۰٪	۲۶۳,۳۶۹,۰۲۶	۰	۲۶۳,۳۶۹,۰۲۶
مرابحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰٪	۲۱۹,۷۹۹,۹۰۱	۰	۲۱۹,۷۹۹,۹۰۱
مرابحه عام دولت ۲۳۰-شخ ۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰٪	۳,۸۴۷,۶۳۷,۳۰۷	۰	۳,۸۴۷,۶۳۷,۳۰۷
جمع نقل به صفحه بعد			۱۲,۲۴۹,۴۲۵,۳۰۶,۸۵۲	۰	۱۲,۲۴۹,۴۲۵,۳۰۶,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۲,۲۴۹,۴۲۵,۳۰۶,۸۵۲	۰	۱۲,۲۴۹,۴۲۵,۳۰۶,۸۵۲	۰
اوراق تامین مالی سهام هرمز	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	-		۳۴۲,۷۷۷,۶۸۰,۳۶۸	۳۴۲,۷۷۷,۶۸۰,۳۶۸
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳,۰۰٪	۰	۷۳۶,۱۱۸,۹۲۸,۸۲۷	۸۲,۳۵۹,۱۲۳,۷۶۳
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳,۰۰٪	۰	۵۴۰,۰۲۰,۴۱۸	۵۴,۰۲۰,۴۱۸
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۲۳,۰۰٪	۰	۹۳۰,۹۶۷,۹۴۰,۹۵۲	۱,۲۸۰,۱۹۴,۶۲۳,۳۵۲
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳,۰۰٪	۰	۳۰۵,۱۸۵,۶۰۸,۲۰۹	۴۸۶,۳۵۶,۱۰۳,۲۶۷
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳,۰۰٪	۰	۱۲۴,۰۶۴,۶۳۲	۱۲۴,۰۶۴,۶۳۲
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳,۰۰٪	۰	۵۴۸,۱۲۶,۱۹۴,۳۴۵	۸۵۰,۷۵۹,۳۸۳,۱۹۹
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳,۰۰٪	۰	۱,۱۵۴,۵۴۵,۰۳۴,۶۸۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۲۳,۰۰٪	۰	۱۴۳,۶۷۲,۰۷۸,۶۳۰	۶۸۲,۳۹۰,۸۶۷,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳,۰۰٪	۰	۱,۲۶۱,۷۲۰,۸۲۱,۱۵۶	۱,۸۳۵,۷۰۰,۷۸۶,۷۶۵
صکوک مراجعه غداشت ۷۰۵-۳۳هه/۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳,۰۰٪	۰	۹۶,۹۱۹,۸۷۱,۸۲۲	۷۲,۱۸۷,۳۳۹,۸۲۶
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳,۰۰٪	۰	۵۵۳,۲۰۸,۴۹۱,۱۲۹	۱۹۸,۵۷۸,۱۳۰,۰۲۷
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۱۴۰۶/۱۰/۰۹	۲۰,۵۰٪	۰	۱,۹۸۷,۷۲۵,۲۵۹	۲۹,۲۰۷,۰۸۲,۰۱۱
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰,۵۰٪	۰	۴۴۸,۰۶۸,۲۸۸,۸۶۱	۸۳,۹۴۰,۳۸۶,۶۲۲
مراجعه طبیعت سبز-کارون ۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳,۰۰٪	۰	۵۱,۲۱۲,۹۹۸,۰۲۳	۱۹۵,۴۲۷,۸۵۹,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰٪	۰	۲۷,۱۷۶,۳۵۴,۳۷۸	۱۷۷,۴۹۹,۷۵۴,۳۸۲
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳,۰۰٪	۰	۵۱۰,۵۴۰,۱۳,۶۴۱	۲۵۰,۵۹۳,۳۵۱,۷۳۸
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱			۰	۰	۲۹,۵۴۵,۸۷۶,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸			۰	۰	۵۵,۸۴۹,۷۴۱,۳۲۷
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴			۰	۰	۴۳۸,۷۳۹,۳۴۹,۵۲۶
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹			۰	۰	۱۲۶,۷۷۶,۶۰۶,۳۱۶
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۳-بدون ضامن			۰	۰	۲۳۸,۱۳۲,۱۵۳,۵۵۷
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۴۰۵۲۲			۰	۰	۱۳۵,۰۱۶,۸۱۵,۳۲۲
صکوک مراجعه دعید ۷۱۱-۳۳هه/۲۳			۰	۰	۱۸۶,۳۶۸,۱۹۰,۶۶۴
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰			۰	۰	۲۴,۷۸۹,۶۸۳,۰۴۳
صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳۳هه/۲۳			۰	۰	۴,۲۶۲,۵۸۱,۴۵۲
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹			۰	۰	(۳,۸۸۹,۸۶۸,۴۷۹)
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۴۰۵۱۴			۰	۰	۱۰,۱۱۸,۴۹۹,۳۳۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴			۰	۰	۲۸۵,۰۲۶,۹۳۸,۷۸۸
مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶			۰	۰	۱۸۳,۹۹۶,۶۶۲,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰			۰	۰	۱۲۵,۱۰۷,۹۹۹,۱۴۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۴۱۲۲۳			۰	۰	۴۷,۲۳۰,۸۶۳,۲۸۳
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳			۰	۰	۷۲,۳۱۹,۸۴۴,۷۵۴
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷			۰	۰	۱۳۴,۳۸۹,۷۳۹,۹۱۲
جمع		۱۸,۴۹۹,۰۸۳,۹۶۲,۱۹۶	۰	۱۸,۴۹۹,۰۸۳,۹۶۲,۱۹۶	۸,۳۰۸,۳۴۶,۴۶۴,۷۲۷

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

۴-۲۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		نوع سپرده	سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۳۵۲,۹۴۸	۳۱,۸۲۷,۱۲۳	.	۳۱,۸۲۷,۱۲۳	کوتاه مدت	بانک تجارت
.	۵۵۸,۲۲۹,۹۱۷,۷۹۳	.	۵۵۸,۲۲۹,۹۱۷,۷۹۳	یک فقره گواهی سپرده	
۱,۸۶۸,۸۹۸,۱۷۲,۶۱۷	۳۷۰,۳۸۴,۹۲۲,۷۶۶	(۳۱۵,۶۵۳,۳۱۱)	۳۷۰,۷۰۰,۵۷۶,۰۷۷	۳ فقره بلند مدت	
۷,۱۳۷,۲۳۶	۱۷,۴۶۰,۰۴۵	.	۱۷,۴۶۰,۰۴۵	کوتاه مدت	بانک صادرات
۳,۴۰۳,۳۸۶,۳۱۳,۹۴۴	۳,۸۷۳,۸۶۲,۰۷۹,۲۷۱	(۲,۷۷۸,۸۱۸,۶۷۶)	۳,۸۷۶,۶۴۰,۸۹۷,۹۴۷	۳۳ فقره بلند مدت	
۷۳۷,۲۵۳,۰۳۳,۶۲۵	۳,۲۵۶,۷۱۶,۸۹۱,۷۹۳	(۳,۵۳۸,۸۷۹,۶۰۷)	۳,۲۶۰,۲۵۵,۷۷۱,۴۰۰	۱۲ فقره بلند مدت	
(۸۹۹,۷۴۰,۴۵۰)	۴۲,۹۸۵,۶۷۲	.	۴۲,۹۸۵,۶۷۲	۲ فقره کوتاه مدت	بانک ملت
۱,۸۲۵,۲۳۸,۴۳۳,۹۱۳	۱,۱۵۸,۱۵۶,۵۸۰,۹۳۵	.	۱,۱۵۸,۱۵۶,۵۸۰,۹۳۵	۶ فقره بلند مدت	
۱۴,۰۰۷,۴۳۷	۸,۴۳۳,۶۴۶	.	۸,۴۳۳,۶۴۶	کوتاه مدت	
۹۶,۴۵۱,۵۰۳,۳۵۲	۱,۳۳۴,۸۷۳,۹۲۵,۰۹۶	(۶۰۷,۷۲۵,۰۶۳)	۱,۳۳۵,۴۸۱,۶۵۰,۱۵۹	۴ فقره بلند مدت	موسسه ملل
۱۰,۹۳۴,۶۸۹	۴۸,۲۶۹,۴۱۷	.	۴۸,۲۶۹,۴۱۷	کوتاه مدت	
۸۸۱,۳۴۶,۵۹۶,۲۱۴	۲۲۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۸۳	.	۲۲۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۸۳	۶ فقره بلند مدت	
.	۱۳,۵۴۴,۸۱۲,۶۴۶	.	۱۳,۵۴۴,۸۱۲,۶۴۶	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۳,۶۹۶,۷۸۱,۳۱۵,۱۱۶	۶,۷۵۹,۰۷۷,۱۳۵,۵۲۴	(۵,۰۹۶,۵۱۷,۶۸۸)	۶,۷۶۴,۱۷۳,۶۵۳,۲۱۲	۴۳ فقره بلند مدت	
۶,۰۲۴,۹۴۳	۷,۴۴۰,۳۸۴	.	۷,۴۴۰,۳۸۴	کوتاه مدت	
۲۴,۲۷۹,۳۱۳	۱۴,۳۲۲,۲۴۶	.	۱۴,۳۲۲,۲۴۶	۲ فقره کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
.	۴,۷۲۹,۶۳۴,۵۱۹,۴۳۷	.	۴,۷۲۹,۶۳۴,۵۱۹,۴۳۷	فقره بلند مدت ۱۱	
۵,۳۱۰,۴۳۷	۱۲,۳۸۰,۴۷۵	.	۱۲,۳۸۰,۴۷۵	کوتاه مدت	
۱,۵۶۵,۱۹۵,۹۲۷,۵۸۰	۶,۲۴۹,۹۸۶,۷۱۳,۳۰۳	(۱,۴۷۹,۳۲۵,۹۲۴)	۶,۲۵۱,۴۶۶,۰۳۹,۲۲۷	۳۸ فقره بلند مدت	بانک دی
۱۸۲,۲۵۳	.	.	.	۱ فقره کوتاه مدت	
۱۰,۶۱۳,۶۵۰,۵۹۶	.	.	.	بلند مدت	
۳۸,۴۵۸	.	.	.	کوتاه مدت	بانک سینا
۱۵,۷۶۱,۹۵۵	.	.	.	کوتاه مدت	
۲۰۸,۶۱۱,۴۱۰,۸۶۵	.	.	.	۴ فقره بلند مدت	
۱۴,۲۹۲,۹۷۹,۶۴۷,۰۴۱	۲۸,۵۲۷,۵۹۱,۷۱۳,۴۵۵	(۱۳,۸۱۶,۹۲۰,۲۶۹)	۲۸,۵۴۱,۴۰۸,۶۳۳,۷۲۴		جمع

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

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها - تنزیل سود سپرده	۲۳-۱	۷,۴۱۱,۰۹۳,۷۸۷
تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی	۲۳-۲	۶,۰۰۲,۴۵۷,۹۷۰
جمع	۱۳,۴۱۳,۵۵۱,۷۵۷	۱۳,۴۱۳,۵۵۱,۷۵۷

۱- ۲۳- 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 .

۲- ۲۳- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

طرف قرارداد	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
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	سایر	شهرداری اهواز	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۲۳,۹۰۷,۴۰۲	۲۰.۵	۴۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	روژین ۰۶۱	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۰۵,۲۸۲,۱۰۰	۲۳	۳۹
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صدشت ۷۰۵۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۷۹۷,۰۰۴	۲۳	۳۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خط ارزش	سایر	سبرق ۰۵۱۱	۴۴۹,۳۰۰	۲,۲۱۱,۸۷۴,۹۹۱,۱۰۰	۱۹۴,۰۸۲,۴۹۳,۱۵۸	۲۲	۳۷
تامین سرمایه امین	سایر	صفارس ۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۵۵,۸۶۲,۷۹۶	۲۳	۳۹.۵
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	سایر	شهرداری شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۹	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ملل	سایر	تابان ۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۰,۹۶۴,۰۰۴	۲۳	۳۷.۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	سایر	هرمز	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۴۳	۴,۸۸۴,۳۱۱,۵۳۶,۸۳۳	۳۴۲,۷۷۷,۶۸۰,۳۶۸		
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	سایر	کرمان ۰۶۱۱	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۵,۰۴۰,۶۸۴	۲۳	۳۸
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان	سایر	اراد ۲۷۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
سازمان تامین اجتماعی	سایر	اراد ۲۶۶	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت های پورنام، استواروندپیمان، بالاگر، تابان راه غرب، کاردان بهساز غرب	سایر	اراد ۲۷۳	۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۶۴۵,۰۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۵۳۲,۰۸۳,۷۷۸,۵۳۱	۲۳	۴۰
شرکت آزاد راه اصفهان شیراز، توفنده پیمان	سایر	اراد ۲۷۲	۲,۰۴۸,۱۶۵	۱,۸۳۰,۰۵۵,۹۰۹,۱۵۰	۲۳۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، شرکت سپاه سلمان	سایر	اراد ۲۷۶	۲,۳۵۳,۶۹۰	۲,۰۸۰,۰۰۲,۹۲۶,۸۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت جهاد نصر کرمان، راهسازی عمران	سایر	اراد ۲۷۹	۲,۹۲۱,۵۳۶	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۲۰	۷۴۱,۴۸۶,۴۹۶,۸۴۶	۲۳	۴۰
شرکت زنگان پرشیا	سایر	اراد ۲۶۸	۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۵۸۰,۳۸۶,۵۹۷,۷۶۸	۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
شرکت اتصال مکانیک	سایر	اراد ۲۶۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۲۰,۶۳۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صفارس ۸۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰,۷۷۹,۹۴۲	۲۳	۴۰
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صدارو ۰۹۴	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۸,۳۶۲,۷۰۰	۲۳	۴۰

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

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۲۶,۹۷۹,۷۰۵,۱۹۶	۵۶۲,۰۹۴,۴۵۷,۸۰۱
۴,۶۷۱,۲۳۲,۷۷۵	۱,۷۱۰,۴۹۱,۷۱۲
۱,۶۷۱,۱۹۵,۸۰۱	۱,۰۸۶,۸۶۹,۵۹۲
۱,۲۶۲,۴۹۲,۹۰۷,۵۳۷	۵۵۸,۹۶۱,۲۱۶,۹۳۶
۲,۳۹۵,۸۱۵,۰۴۱,۳۰۹	۱,۱۲۳,۸۵۳,۰۳۶,۰۴۱

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد متولی

حق الزحمه حسابرس

کارمزد بازارگردان

جمع

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۲۳۴,۴۷۳,۰۸۵	.
۳۴۷,۸۸۲,۹۰۸	۱,۱۷۵,۳۲۵,۶۳۲
۱,۷۱۵,۴۵۲,۴۴۴	۲,۸۳۳,۸۰۵,۵۹۹
۲۶,۶۳۹,۳۵۱,۶۶۳	۱۳,۸۴۶,۸۶۵,۴۱۹
۱,۵۶۲,۲۳۴,۰۵۰	۸۴۹,۹۷۲,۹۹۷
۲۶۸,۴۹۶,۹۴۸	.
۹۰,۸۱۶,۳۴۴	۲۸۰,۰۸۸,۷۷۱
۱	۱۶۵,۰۶۵,۷۶۲
۳۲,۸۵۸,۷۰۷,۴۴۳	۱۹,۱۵۱,۱۲۴,۱۸۰

هزینه انبارداری

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه نرم افزار

هزینه رتبه بندی

هزینه کارمزد بانکی

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

سایر هزینه ها

جمع

۲۶- هزینه های مالی

هزینه تامین اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی

جمع

هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ و ۳۰ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۷- تعدیلات

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۵۲,۲۷۹,۵۱۸,۹۶۶,۸۱۶	۹۷,۸۷۷,۲۳۱,۹۴۱,۸۸۵
(۸۴,۹۴۰,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۵۷۴,۳۱۳,۱۶۰,۰۰۰)
۶۷,۳۳۹,۴۲۰,۴۶۶,۸۱۶	۳۰,۳۰۳,۹۱۸,۷۸۱,۸۸۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۸- تعهدات، دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی به شرح زیر است.

اوراق	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
انتخاب فروش تبعی هرمز	۳۰۰۲۰۰۰۲۹,۹۵۳	۲,۳۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۱۸

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

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۰۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪		۰.۰۰٪	۰	عادی			
۰.۰۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	عادی			
۰.۰۷٪	۶,۱۲۲,۱۴۱	۰.۰۰٪	۰	عادی	همگروه مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۷۶,۲۰۱	۰.۰۰٪	۰	عادی	همگروه مدیر صندوق	شرکتجهان آتی فارابی(سهامی خاص)	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۶۰۴	عادی	مدیران سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی		عادل بهزادی	
۰.۰۰٪	۴۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۴۰۰	عادی		پریسا زارعی	
۰.۰۰٪	۴۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی		احمد خلیج	
۰.۶۸٪	۵۷,۹۰۴,۵۸۱	۰.۶۶٪	۷۸,۹۹۸,۰۳۱	عادی	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	
۰.۱۰٪	۸,۵۸۳,۱۱۸	۰.۳۳٪	۳۹,۸۰۷,۶۴۹	عادی	تحت مدیریت مشترک	سبدهای تحت مدیریت	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۹۱٪	۷۶,۸۰۶,۸۴۱	۱.۰۳٪	۱۲۲,۹۲۶,۶۸۴	عادی و ممتاز		جمع	

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	ماده طلب (بدهی) - ریال	ماده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶۷,۹۵۰,۵۹۶,۵۵۱	طی دوره مالی	(۵,۱۰۲,۹۵۷,۱۹۴)
		هزینه مالی	۱,۲۴۹,۳۲۸,۷۴۷		
شرکت سید گردان فارابی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر صندوق	۱,۱۲۶,۹۷۹,۷۰۵,۱۹۶	طی دوره مالی	(۵۳۳,۰۹۳,۲۵۴,۳۸۶)
		کارمزد متولی صندوق	۴,۶۷۱,۳۲۲,۷۷۵		
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱,۶۷۱,۱۹۵,۸۰۱	طی دوره مالی	(۴۹۳,۱۵۵,۳۸۷)
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱,۲۶۲,۴۹۲,۹۰۷,۵۳۷	طی دوره مالی	(۵۵۳,۵۰۸,۳۸۹,۴۶۲)

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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