

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی



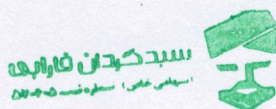
گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق
بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء
می‌گردد.

نام و نام خانوادگی نماینده	نام رکن	ارکان صندوق	مهر و امضاء
مهدی علی خانی مهر جردی	شرکت سپد گردان فارابی	مدیر صندوق	



صندوق سرمایه گذاری اسلام فارسی

صورت وضعیت یوز تقویر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آپیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زالیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آرس صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یونیا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶.۹۴٪	۱,۰۱۲,۹۷۹,۶۴۶,۷۴۸	۱,۰۲۷,۶۴۹,۰۴۳,۱۹۰			۱,۰۲۸,۱۶۹,۹۱۴,۸۴۴							

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۲/۲۹		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۲۸,۶۹۳,۶۴۲	۸۱,۶۳۸,۲۹۴,۸۲۳	۵۴,۲۴۳,۴۴۳,۸۲۰	۲۷,۴۴۲,۵۴۴,۶۶۶
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۸۰,۰۰۷	۱,۰۲۰,۸۱۸,۰۷۰,۳۲۶	۱,۰۱۷,۹۵۰,۶۳۱,۰۱۲	۲,۸۶۷,۵۱۹,۱۳۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
					۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۷۳,۶۵۰	۱,۱۰۲,۴۵۶,۳۶۴,۹۵۹	۲,۰۷۲,۳۹۴,۰۷۴,۸۳۲	۳,۰۷۹,۱۰۶۳,۷۷۷
								۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌ها	۲,۶۳٪	۰,۲۷٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۲,۹۰٪
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۵,۹۷۶,۲۱۸,۶۴۷	-۴۵۴۹.۸۶٪	-۱.۵۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۳۰۶,۹۷۷,۲۹۳	۴۶۴۴٪	۱.۵۶٪
سایر درآمدها	۲۰,۳۷۷,۹۷۶	۰.۰۵۸۰۳۴۳۲۳	
جمع	۳۵۱,۱۳۶,۶۲۲	۱۰۰٪	۰.۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱۹۴,۸۲۳	۰	۱۹۴,۸۲۳	۱۳۰,۱۲۱,۴۷۳	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲۳	۱۶,۳۰۵,۲۴۸,۲۲۰	-۶۵,۷۱۴,۳۸۳	۱۶,۲۳۹,۵۳۳,۸۳۷	۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲	۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۰	۱,۵۳۴,۲۵۰	-۴,۴۴۳	۱,۵۲۹,۸۰۷	۱,۸۶۳,۰۱۴	۰
				۱۶,۳۰۶,۹۷۷,۲۹۳	-۶۵,۷۱۸,۸۲۶	۱۶,۲۴۱,۲۵۸,۴۶۷	۲۰,۸۴۸,۱۹۱,۶۰۹	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورتح وضعیتهای درآمدیها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و دامداری فکا	۹۱۱,۶۹۱	۱۰,۲۸۶,۱۲۴,۰۷۷	۱۰,۲۸۶,۱۲۴,۰۷۷	-۳,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۲۸۹,۹۵۹,۱۵۱	۱۰,۲۸۶,۱۲۴,۰۷۷	۱۰,۲۸۶,۱۲۴,۰۷۷	۱۰,۲۸۶,۱۲۴,۰۷۷	-۳,۸۳۵,۰۷۳
پویا زرکان آق دره	۸۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	-۴۸,۹۷۱,۰۴۵	۳۰,۳۲۳,۳۹۹,۶۴۵	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	-۴۸,۹۷۱,۰۴۵
توسعه معادن روی ایران	۷۵۳,۴۹۱	۱۹,۷۲۸,۸۶۳,۵۷۰	۱۹,۷۲۸,۸۶۳,۵۷۰	-۵۱,۹۶۵۳,۴۶۴	۲۰,۲۳۸,۵۱۷,۰۳۵	۱۹,۷۲۸,۸۶۳,۵۷۰	۱۹,۷۲۸,۸۶۳,۵۷۰	۱۹,۷۲۸,۸۶۳,۵۷۰	-۵۱,۹۶۵۳,۴۶۴
پالایش نفت تبریز	۱,۳۵۳,۳۱۹	۳۰,۶۵۸,۶۲۹,۲۷۶	۳۰,۶۵۸,۶۲۹,۲۷۶	۴۶۷,۴۵۰,۳۸۱	۳۰,۱۹۱,۱۷۸,۸۹۵	۳۰,۶۵۸,۶۲۹,۲۷۶	۳۰,۶۵۸,۶۲۹,۲۷۶	۳۰,۶۵۸,۶۲۹,۲۷۶	۴۶۷,۴۵۰,۳۸۱
پالایش نفت اصفهان	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۱,۹۲۶,۷۰۰	۶۳,۸۳۱,۹۲۶,۷۰۰	-۶,۷۲۶,۷۰۵,۴۵۱	۷۰,۵۶۸,۶۳۲,۱۵۱	۶۳,۸۳۱,۹۲۶,۷۰۰	۶۳,۸۳۱,۹۲۶,۷۰۰	۶۳,۸۳۱,۹۲۶,۷۰۰	-۶,۷۲۶,۷۰۵,۴۵۱
نفت ایرانول	۶۸۲,۰۰۰	۳۷,۱۸۵,۱۲۴,۱۸۵	۳۷,۱۸۵,۱۲۴,۱۸۵	-۲,۸۱۶,۳۴۶,۱۶۱	۴۰,۰۰۰,۱,۴۸۸,۳۴۶	۳۷,۱۸۵,۱۲۴,۱۸۵	۳۷,۱۸۵,۱۲۴,۱۸۵	۳۷,۱۸۵,۱۲۴,۱۸۵	-۲,۸۱۶,۳۴۶,۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۰۳,۳۳۸,۲۰۰	۱۰,۷۰۲,۰۳,۳۳۸,۲۰۰	۲,۹۵۲,۲۰۵,۲۲۷	۱۰,۴۰۳,۵۰,۱۲۲,۹۷۳	۱۰,۷۰۲,۰۳,۳۳۸,۲۰۰	۱۰,۷۰۲,۰۳,۳۳۸,۲۰۰	۱۰,۷۰۲,۰۳,۳۳۸,۲۰۰	۲,۹۵۲,۲۰۵,۲۲۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۸۰	۱۰,۳۳۵,۷۱۳,۹۲۰	۱۰,۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۴,۹۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۸۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۸۸,۸۰۸	۲۰,۷۲۹,۸۷۹,۶۵۳	۲۰,۷۲۹,۸۷۹,۶۵۳	-۸۶۱,۶۸۸,۴۶۰	۲۱,۵۹۱,۵۲۷,۹۱۴	۲۰,۷۲۹,۸۷۹,۶۵۳	۲۰,۷۲۹,۸۷۹,۶۵۳	۲۰,۷۲۹,۸۷۹,۶۵۳	-۸۶۱,۶۸۸,۴۶۰
سابیا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۲۳۸,۲۵۵	۹,۵۶۸,۲۳۸,۲۵۵	-۴۵۲,۵۳۳,۲۵۴	۱۰,۰۰۲۱,۷۹۱,۵۲۹	۹,۵۶۸,۲۳۸,۲۵۵	۹,۵۶۸,۲۳۸,۲۵۵	۹,۵۶۸,۲۳۸,۲۵۵	-۴۵۲,۵۳۳,۲۵۴
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	-۷۳۶,۳۰۶,۶۱۳	۱۰,۲۲۹,۴۸۴,۱۱۳	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	-۷۳۶,۳۰۶,۶۱۳
ایران خودرو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۷,۹۰۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۷,۹۰۰	-۷۹,۷۲۷,۲۶۱	۱۰,۳۳۶,۳۵۵,۱۶۱	۱۰,۲۵۶,۶۰۷,۹۰۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۷,۹۰۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۷,۹۰۰	-۷۹,۷۲۷,۲۶۱
گروه بهمن	۴,۸۱۰,۲۰۸	۹,۳۰۴,۵۵۵,۴۸۰	۹,۳۰۴,۵۵۵,۴۸۰	۱۳,۵۹۸,۱۷۴	۹,۱۹۱,۹۵۷,۳۰۶	۹,۳۰۴,۵۵۵,۴۸۰	۹,۳۰۴,۵۵۵,۴۸۰	۹,۳۰۴,۵۵۵,۴۸۰	۱۳,۵۹۸,۱۷۴
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۶,۴۱۶,۷۰۰	۴۹,۷۱۶,۴۱۶,۷۰۰	-۳۰,۹۹۴,۶۷۰	۵۰,۰۲۶,۳۸۱,۲۷۰	۴۹,۷۱۶,۴۱۶,۷۰۰	۴۹,۷۱۶,۴۱۶,۷۰۰	۴۹,۷۱۶,۴۱۶,۷۰۰	-۳۰,۹۹۴,۶۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۹۲,۷۴۵	۴۸,۴۰۹,۹۳۵,۳۳۳	۴۸,۴۰۹,۹۳۵,۳۳۳	-۱,۶۸۷,۸۸۴,۴۱۱	۵۰,۰۹۷,۸۱۹,۷۵۵	۴۸,۴۰۹,۹۳۵,۳۳۳	۴۸,۴۰۹,۹۳۵,۳۳۳	۴۸,۴۰۹,۹۳۵,۳۳۳	-۱,۶۸۷,۸۸۴,۴۱۱
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۷,۸۲۷,۰۲۴	۵,۲۹۸,۴۱۱,۸۷۶	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۷,۸۲۷,۰۲۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۹۵۱,۱۲۳,۰۸۱	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۹	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۹۵۱,۱۲۳,۰۸۱
صنعتی بهپاک	۹۳,۸۹۷	۷۴۰,۱۷۲,۸۲۰	۷۴۰,۱۷۲,۸۲۰	۱۸,۳۸۹,۰۷۶	۷۲۱,۷۸۳,۷۴۴	۷۴۰,۱۷۲,۸۲۰	۷۴۰,۱۷۲,۸۲۰	۷۴۰,۱۷۲,۸۲۰	۱۸,۳۸۹,۰۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۴۴,۳۶۰	۱۰,۱۳۵,۱۰۲,۱۸۶	۱۰,۱۳۵,۱۰۲,۱۸۶	۱۵۶,۶۱۵,۳۲۶	۹,۹۷۸,۴۸۶,۸۶۰	۱۰,۱۳۵,۱۰۲,۱۸۶	۱۰,۱۳۵,۱۰۲,۱۸۶	۱۰,۱۳۵,۱۰۲,۱۸۶	۱۵۶,۶۱۵,۳۲۶
داروسازی دانا	۱,۰۰۰	۳۱,۱۶۳,۴۶۷	۳۱,۱۶۳,۴۶۷	-۲۱۴,۹۶۶	۳۱,۳۷۸,۴۳۴	۳۱,۱۶۳,۴۶۷	۳۱,۱۶۳,۴۶۷	۳۱,۱۶۳,۴۶۷	-۲۱۴,۹۶۶
شیمی دارویی داروین	۳۶۸,۱۰۰	۹,۸۲۴,۶۷۸,۲۶۴	۹,۸۲۴,۶۷۸,۲۶۴	-۳۳۷,۱۹۴,۱۷۴	۱۰,۱۶۱,۸۷۲,۴۳۹	۹,۸۲۴,۶۷۸,۲۶۴	۹,۸۲۴,۶۷۸,۲۶۴	۹,۸۲۴,۶۷۸,۲۶۴	-۳۳۷,۱۹۴,۱۷۴
کارخانجات داروین	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۱۴۰,۶۲۵	۱۰,۲۲۵,۱۴۰,۶۲۵	-۲۱,۳۸۳,۴۰۳	۱۰,۲۷۲,۵۲۴,۰۲۸	۱۰,۲۲۵,۱۴۰,۶۲۵	۱۰,۲۲۵,۱۴۰,۶۲۵	۱۰,۲۲۵,۱۴۰,۶۲۵	-۲۱,۳۸۳,۴۰۳
پتروشیمی ارومیه	۴۸	۷۶۵,۳۳۸	۷۶۵,۳۳۸	-۱۰۴,۰۹۲	۸۶۹,۴۳۱	۷۶۵,۳۳۸	۷۶۵,۳۳۸	۷۶۵,۳۳۸	-۱۰۴,۰۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۲۷,۳۵۵	۷۵,۱۹۹,۱۲۱,۹۵۲	۷۵,۱۹۹,۱۲۱,۹۵۲	-۸۲,۴۹۰,۴۸۷	۷۵,۸۸۲,۶۱۲,۴۴۰	۷۵,۱۹۹,۱۲۱,۹۵۲	۷۵,۱۹۹,۱۲۱,۹۵۲	۷۵,۱۹۹,۱۲۱,۹۵۲	-۸۲,۴۹۰,۴۸۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۴۱۷,۱۶۷	۹۰,۴۶۶,۹۰۵,۵۸۶	۹۰,۴۶۶,۹۰۵,۵۸۶	-۴۰,۴۵۷,۷۱۹,۴۴۰	۹۰,۴۱۲,۶۲۵,۰۲۷	۹۰,۴۶۶,۹۰۵,۵۸۶	۹۰,۴۶۶,۹۰۵,۵۸۶	۹۰,۴۶۶,۹۰۵,۵۸۶	-۴۰,۴۵۷,۷۱۹,۴۴۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۵,۳۳۹,۹۲۵	۱۸,۹۰۵,۳۳۹,۹۲۵	-۱,۳۳۵,۵۹۷,۳۱۱	۲۰,۲۴۰,۹۲۷,۱۳۶	۱۸,۹۰۵,۳۳۹,۹۲۵	۱۸,۹۰۵,۳۳۹,۹۲۵	۱۸,۹۰۵,۳۳۹,۹۲۵	-۱,۳۳۵,۵۹۷,۳۱۱
سیمان آبیک	۱۹۵	۲,۴۹۲,۷۷۹	۲,۴۹۲,۷۷۹	۱۰۱,۸۱۵	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۴۹۲,۷۷۹	۲,۴۹۲,۷۷۹	۲,۴۹۲,۷۷۹	۱۰۱,۸۱۵
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	-۶۱,۹۷۹,۰۵۸	۱۸,۱۱۳,۹۲۷,۰۵۸	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	-۶۱,۹۷۹,۰۵۸
فرآورده های نسوز پارس	۳,۲۰۹,۳۵۸	۱۳,۶۲۵,۶۱۰,۳۶۸	۱۳,۶۲۵,۶۱۰,۳۶۸	-۱,۰۴۵,۷۹۱,۴۹۱	۱۴,۶۷۱,۴۰۱,۷۶۰	۱۳,۶۲۵,۶۱۰,۳۶۸	۱۳,۶۲۵,۶۱۰,۳۶۸	۱۳,۶۲۵,۶۱۰,۳۶۸	-۱,۰۴۵,۷۹۱,۴۹۱
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	۴۳۶,۳۵۱	۱۴,۵۷۴,۱۵۸,۳۰۸	۱۴,۵۷۴,۱۵۸,۳۰۸	۲۲۲,۵۴۴,۷۵۳	۱۴,۳۵۱,۶۳۳,۵۵۵	۱۴,۵۷۴,۱۵۸,۳۰۸	۱۴,۵۷۴,۱۵۸,۳۰۸	۱۴,۵۷۴,۱۵۸,۳۰۸	۲۲۲,۵۴۴,۷۵۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۹۲۵,۴۷۹	۳۱,۳۸۹,۹۶۷,۳۵۹	۳۱,۳۸۹,۹۶۷,۳۵۹	۲,۶۱۱,۸۸۱,۳۵۵	۲۸,۷۷۸,۰۸۶,۱۰۴	۳۱,۳۸۹,۹۶۷,۳۵۹	۳۱,۳۸۹,۹۶۷,۳۵۹	۳۱,۳۸۹,۹۶۷,۳۵۹	۲,۶۱۱,۸۸۱,۳۵۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۸۵۳,۴۲۷	۳۳,۹۹۵,۱۱۹,۰۵۵	۳۳,۹۹۵,۱۱۹,۰۵۵	-۵۶۹,۹۸۸,۴۲۲	۳۴,۵۶۵,۱۰۷,۴۹۸	۳۳,۹۹۵,۱۱۹,۰۵۵	۳۳,۹۹۵,۱۱۹,۰۵۵	۳۳,۹۹۵,۱۱۹,۰۵۵	-۵۶۹,۹۸۸,۴۲۲
بانک اقتصادنویان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	-۱۷۵,۶۴۹,۹۵۳	۴۸,۱۲۸,۶۲۱,۹۵۲	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	-۱۷۵,۶۴۹,۹۵۳
بانک ملت	۲,۴۴۸,۵۴۸	۹,۵۴۶,۰۶۶,۱۸۴	۹,۵۴۶,۰۶۶,۱۸۴	-۱۹۲,۳۰۱,۱۸۴	۹,۷۴۰,۳۶۷,۴۶۹	۹,۵۴۶,۰۶۶,۱۸۴	۹,۵۴۶,۰۶۶,۱۸۴	۹,۵۴۶,۰۶۶,۱۸۴	-۱۹۲,۳۰۱,۱۸۴
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۲۹۶,۰۸۵	۴,۵۷۸,۲۹۶,۰۸۵	۳۹۹,۶۰۵,۵۳۷	۴,۱۷۸,۶۹۰,۵۴۸	۴,۵۷۸,۲۹۶,۰۸۵	۴,۵۷۸,۲۹۶,۰۸۵	۴,۵۷۸,۲۹۶,۰۸۵	۳۹۹,۶۰۵,۵۳۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۲۰۳,۰۰۵	۲۲,۰۰۸,۴۶۶,۰۵۸	۲۲,۰۰۸,۴۶۶,۰۵۸	-۴۶۶,۶۳۰,۲۶۰	۲۲,۴۷۳,۰۹۶,۳۱۹	۲۲,۰۰۸,۴۶۶,۰۵۸	۲۲,۰۰۸,۴۶۶,۰۵۸	۲۲,۰۰۸,۴۶۶,۰۵۸	-۴۶۶,۶۳۰,۲۶۰
بورس کالای ایران	۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۱,۷۸۹,۵۲۰	۱۹,۴۸۱,۷۸۹,۵۲۰	-۶۰۴,۲۶۳,۲۴۵	۲۰,۰۸۶,۰۵۲,۷۶۵	۱۹,۴۸۱,۷۸۹,۵۲۰	۱۹,۴۸۱,۷۸۹,۵۲۰	۱۹,۴۸۱,۷۸۹,۵۲۰	-۶۰۴,۲۶۳,۲۴۵
جمع	۱۰۹,۹۷۰,۴۵۲	۱۰,۱۲,۹۷۹,۶۳۶,۷۳۸	۱۰,۱۲,۹۷۹,۶۳۶,۷۳۸	-۱۴,۶۶۹,۴۰۶,۴۳۹	۱۰,۲۷,۶۴۹,۰۴۳,۱۹۰	۱۰,۱۲,۹۷۹,۶۳۶,۷۳۸	۱۰,۱۲,۹۷۹,۶۳۶,۷۳۸	۱۰,۱۲,۹۷۹,۶۳۶,۷۳۸	-۱۴,۶۶۹,۴۰۶,۴۵۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱,۳۰۶,۸۱۳,۳۰۸	۱۰,۸۶۷,۸۷۱,۶۴۴	۹,۵۶۱,۰۵۹,۴۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۶,۸۱۳,۳۰۸	۱۰,۸۶۷,۸۷۱,۶۴۴	۹,۵۶۱,۰۵۹,۴۳۶	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
-۱,۳۰۶,۸۱۳,۳۰۸	۱۰,۸۶۷,۸۷۱,۶۴۴	۹,۵۶۱,۰۵۹,۴۳۶		-۱,۳۰۶,۸۱۳,۳۰۸	۱۰,۸۶۷,۸۷۱,۶۴۴	۹,۵۶۱,۰۵۹,۴۳۶		

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها
پتروشیمی ارومیه	۰	-۱۰۴۰۰۹۲	-۱,۳۰۶,۸۱۳,۳۰۸	-۱,۳۰۶,۹۱۶,۳۰۰	۰	-۱۰۴۰۰۹۲	-۱,۳۰۶,۹۱۶,۳۰۰	-۱,۳۰۶,۹۱۶,۳۰۰
کشت و دامداری فکا	۰	-۳,۸۳۵۰۰۷۳	۰	-۳,۸۳۵۰۰۷۳	۰	-۱۰۰۹۲۳٪	۰	-۱۰۰۳٪
بویا زرگان آبی دره	۰	-۴۸۹,۹۷۱,۰۴۵	۰	-۴۸۹,۹۷۱,۰۴۵	۰	-۱۳۹,۵۳۸۶٪	۰	-۳۰۰۷٪
توسعه معادن روی ایران	۰	-۵۱۹,۶۵۳,۴۶۴	۰	-۵۱۹,۶۵۳,۴۶۴	۰	-۱۴۷,۹۹۱۸٪	۰	-۳,۲۵٪
پالایش نفت تبریز	۰	۴۶۷,۴۵۰,۳۸۱	۰	۴۶۷,۴۵۰,۳۸۱	۰	۱۳۳,۱۲۴۹٪	۰	-۲,۹۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۶,۷۳۶,۷۰۵,۴۵۱	۰	-۶,۷۳۶,۷۰۵,۴۵۱	۰	-۱۹۱۸,۵۴۲۵٪	۰	۴۲,۱۷٪
نفت ایرانول	۰	-۲,۸۱۶,۳۶۴,۱۶۱	۰	-۲,۸۱۶,۳۶۴,۱۶۱	۰	-۸۰۲۰۰۷۰۸٪	۰	۱۷,۶۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۹۵۲,۳۰۵,۳۲۷	۰	۲,۹۵۲,۳۰۵,۳۲۷	۰	۸۴۰۰۵۵۶۹٪	۰	-۱۸,۴۸٪
علی صنایع مس ایران	۰	۱,۶۹۶,۳۰۴۰,۰۸۰	۰	۱,۶۹۶,۳۰۴۰,۰۸۰	۰	۴۸۳۰۶۱۰٪	۰	-۱۰۶۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	-۸۶۱,۶۴۸,۲۶۰	۰	-۸۶۱,۶۴۸,۲۶۰	۰	-۲۳۸,۳۸۸۳٪	۰	۵,۳۹٪
سایپا	۰	-۴۵۳,۵۶۳,۳۵۴	۰	-۴۵۳,۵۶۳,۳۵۴	۰	-۱۲۹,۱۷۰۰٪	۰	۲,۸۴٪
زامیاد	۰	-۷۳۶,۳۰۶,۶۱۳	۰	-۷۳۶,۳۰۶,۶۱۳	۰	-۲۰۹,۶۴۳۳٪	۰	۴,۶۱٪
ایران خودرو	۰	-۷۹,۷۴۷,۲۶۱	۰	-۷۹,۷۴۷,۲۶۱	۰	-۲۲,۷۱۱۳٪	۰	۰,۵۰٪
گروه بهمن	۰	۱۲,۵۹۸,۱۷۴	۰	۱۲,۵۹۸,۱۷۴	۰	۳,۵۸۸٪	۰	-۰۰۰۸٪
سرمایه گذاری صندوق ایران زمین	۰	-۳۰۹,۹۶۴,۶۷۰	۰	-۳۰۹,۹۶۴,۶۷۰	۰	-۸۸,۲۴۷٪	۰	۱,۹۴٪
سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	۰	-۱,۶۸۷,۸۸۴,۴۱۱	۰	-۱,۶۸۷,۸۸۴,۴۱۱	۰	-۴۸۰۶۹۱۶٪	۰	۱۰,۵۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۷,۸۳۷,۰۲۴	۰	۷,۸۳۷,۰۲۴	۰	۲,۲۲۹۱٪	۰	-۰۰۰۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۹۵۱,۱۴۲,۰۸۱	۰	۹۵۱,۱۴۲,۰۸۱	۰	۲۷۰۰۸۷۵۳٪	۰	-۵,۹۵٪
صنعتی بهپاک	۰	۱۸,۳۸۹,۰۷۶	۰	۱۸,۳۸۹,۰۷۶	۰	۵,۲۳۰٪	۰	-۰۰۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۵۶,۶۱۵,۳۳۶	۰	۱۵۶,۶۱۵,۳۳۶	۰	۴۴۶۰۲۴٪	۰	-۰۰,۹۸٪
داروسازی دانا	۰	-۲۱۴,۹۶۶	۰	-۲۱۴,۹۶۶	۰	-۰۰۰۶۱۳٪	۰	۰,۰۰٪
شیمی دارویی داروبخش	۰	-۳۳۷,۱۹۴,۱۷۴	۰	-۳۳۷,۱۹۴,۱۷۴	۰	-۹۶۰۰۲۹۳٪	۰	۲,۱۱٪
کارخانجات داروبخش	۰	-۲۱,۳۸۳,۴۰۳	۰	-۲۱,۳۸۳,۴۰۳	۰	-۶۰۰۸۹۸٪	۰	۰,۱۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۶۸۳,۴۹۰,۲۸۷	۰	-۶۸۳,۴۹۰,۲۸۷	۰	-۱۹۴,۶۵۰۹٪	۰	۴,۲۸٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۴۰۰۴۵,۷۱۹,۴۴۰	۰	-۴۰۰۴۵,۷۱۹,۴۴۰	۰	-۱۱۵۲,۱۷۸۲٪	۰	۲۵,۳۳٪
پتروشیمی تندگوین	۰	-۱,۳۳۵,۵۹۷,۳۱۱	۰	-۱,۳۳۵,۵۹۷,۳۱۱	۰	-۳۸۰۰۳۶۰٪	۰	۸,۳۶٪
سیمان آبیک	۰	۱۰۰۱,۸۱۵	۰	۱۰۰۱,۸۱۵	۰	-۰۰۰۲۹۰٪	۰	۰,۰۰٪
سیمان شرق	۰	-۶۱,۹۷۹,۰۵۸	۰	-۶۱,۹۷۹,۰۵۸	۰	-۱۷,۶۵۱۰٪	۰	۰,۳۹٪
فرآورده های نسوز پارس	۰	-۱,۰۴۵,۷۹۱,۳۹۱	۰	-۱,۰۴۵,۷۹۱,۳۹۱	۰	-۲۹۷,۸۳۰۳٪	۰	۶,۵۵٪
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۰	۲۹۲,۵۲۴,۷۵۳	۰	۲۹۲,۵۲۴,۷۵۳	۰	۸۳,۳۰۸۰٪	۰	-۱,۸۳٪
سرمایه گذاری آرس صبا	۰	۲,۶۱۱,۸۸۱,۳۵۵	۰	۲,۶۱۱,۸۸۱,۳۵۵	۰	۷۴۳,۸۲۶۳٪	۰	-۱۶,۳۵٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	-۵۶۹,۹۸۸,۴۴۲	۰	-۵۶۹,۹۸۸,۴۴۲	۰	-۱۶۲,۳۲۶۷٪	۰	۳,۵۷٪
باتک اقتصاد نوین	۰	-۱۷۵,۶۴۹,۹۵۲	۰	-۱۷۵,۶۴۹,۹۵۲	۰	-۵۰۰۰۲۳۳٪	۰	۱,۱۰٪
بانک ملت	۰	-۱۹۴,۳۰۱,۲۸۴	۰	-۱۹۴,۳۰۱,۲۸۴	۰	-۵۵,۳۳۵۰٪	۰	۱,۲۳٪
حمل و نقل گهر تراور سیرجان	۰	۳۹۹,۶۰۵,۵۳۷	۰	۳۹۹,۶۰۵,۵۳۷	۰	۱۱۳۸۰۰۳۴٪	۰	-۲,۵۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۴۶۴,۶۳۰,۲۶۰	۰	-۴۶۴,۶۳۰,۲۶۰	۰	-۱۳۲,۳۲۱۸٪	۰	۲,۹۱٪
بورس کالای ایران	۰	-۶۰۴,۲۶۳,۲۴۵	۰	-۶۰۴,۲۶۳,۲۴۵	۰	-۱۷۲۰۰۸۸۸٪	۰	۳,۷۸٪
جمع	-۱۴,۶۶۹,۴۰۶,۴۳۹	-۱,۳۰۶,۸۱۳,۳۰۸	-۱۵,۹۷۶,۲۱۸,۶۴۷	-۴۵,۴۹۸۶	۰	-۱۴,۶۶۹,۴۰۶,۴۳۹	-۱,۳۰۶,۸۱۳,۳۰۸	-۱۵,۹۷۶,۲۱۸,۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰	۱۹۴,۸۲۳	۰	۱۳۰,۱۲۱,۴۷۳	-۶۲۴۱۳۷۹۳۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۲	۱۶,۳۰۵,۲۴۸,۱۲۰	۲۳	۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲	۹۹,۳۶۶۹۲۵۹۷
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۴	۱,۵۳۴,۲۵۰	۲۰	۱,۸۶۳,۰۱۴	۰۰۰۸۹۳۶۰۹۴
		۱۶,۳۰۶,۹۷۷,۲۹۳		۲۰,۸۴۸,۱۹۱,۶۰۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۳۷۷,۹۷۶	۲۰,۳۷۷,۹۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۳۷۷,۹۷۶	۲۰,۳۷۷,۹۷۶	جمع