

Date: تاريخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سلام فارابی مربوط به دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ - ۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۶ - ۱۳	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت- یادداشت های مربوط به اقلام 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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کمونی می توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نمایند

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدي علي خاني مهرجودي

شرکت سپدگردان فارابی

مدیر صندوق

مسجد کبودان قاراہی
اسلامی خانہ، سطرہ نمبر ۱۰۰-۱۰۱

علي مشرقى

موسسه حسابرسي بهمند

متولی صندوق

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ کد پستی: ۱۴۶۶۹۷۳۹۵

4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran_IRAN Tel: +98 1561 Fax: +(21)88 57 45 92

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

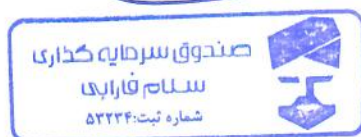
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال		
۱,۰۰۰,۱۲۸,۷۷۳,۶۵۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۳۴۵,۵۶۸,۸۴۰	۶	حساب های دریافتنی
۱,۰۰۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	بدهی به سرمایه گذاران
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع بدهی ها
۱۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰	۸	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد:	یادداشت	دوره مالی یک ماهه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	ریال ۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰
جمع درآمدها		۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰
هزینه ها:		
سایر هزینه ها	۱۰	۱,۱۵۳,۰۰۰
جمع هزینه ها		۱,۱۵۳,۰۰۰
سود خالص		۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری اول دوره		۴.۲۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۴.۲۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی یک ماهه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	.	۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰

بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری در پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

سبدگردان فارابی
سهامی خاص - شماره ثبت ۵۷۰۹۰۵



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی موضوع بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ تحت شماره ۵۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن از نظر سازمان به صورت نامحدود مجاز اعلام شده است. این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی صندوق سرمایه گذاری فعالیت نماید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران واقع شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه هر سال است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس salam.irfarabi.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
۴	شرکت سیدگردان فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خیابان توحيد سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: در آمد 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 میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با در آمد 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 ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با در آمد 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 حسابهای صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهم تحت تملک صندوق به علاوه ۲ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ / (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ / (پنج درصد) درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. **
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور. مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. **
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و به تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه ، کارمزد مدیر ، متولی و بازارگردان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال
۵-۱	۱,۰۰۰,۱۲۸,۷۷۳,۶۵۰
	۱,۰۰۰,۱۲۸,۷۷۳,۶۵۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۱/۱۰		۸	۲۸,۶۹۳,۶۴۳	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۱/۰۵		۸	۸۰,۰۰۷	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۳ موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۱/۰۵		۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۵۵%
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۴ موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۱/۰۶		۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
				۱,۰۰۰,۱۲۸,۷۷۳,۶۵۰	۹۹.۵۷%

۶- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
یادداشت	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
۶-۱	۴,۴۱۱,۲۸۷,۶۶۶	۲۳	۶۵,۷۱۸,۸۲۶	۴,۳۴۵,۵۶۸,۸۴۰
	۴,۴۱۱,۲۸۷,۶۶۶		۶۵,۷۱۸,۸۲۶	۴,۳۴۵,۵۶۸,۸۴۰

سود سپرده های بانکی دریافتنی

۶-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	
۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۲۳	۶۵,۷۱۴,۳۸۳	۴,۳۴۵,۲۴۴,۵۱۹	
۳۲۸,۷۶۴	۲۰	۴۴۴۳	۳۲۴,۳۲۱	
۴,۴۱۱,۲۸۷,۶۶۶		۶۵,۷۱۸,۸۲۶	۴,۳۴۵,۵۶۸,۸۴۰	

سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۳ موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۴ موسسه اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۷- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۸ - خالص دارایی ها

ریال	تعداد
۱۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

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

نقدداشب	دوره مالی یک ماهه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال
۹-۱	۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰
	۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۱۱		۰	۸	۱۲۹,۹۲۶,۶۵۰	۰	۱۲۹,۹۲۶,۶۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	(۶۵,۷۱۴,۳۸۳)	۴,۳۴۵,۲۴۴,۵۱۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۲۸,۷۶۴	(۴,۴۴۳)	۳۲۴,۳۲۱
				۴,۵۴۱,۲۱۴,۳۱۶	(۶۵,۷۱۸,۸۲۶)	۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه

سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۳ موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۴ موسسه اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۰- سایر هزینه ها

دوره مالی یک ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	هزینه خدمات بانکی
۱,۱۵۳,۰۰۰	
۱۵۳,۰۰۰	

۱۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد
			سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	کارگزاری فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سجاد میرزایی سوبینی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰,۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰,۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	نفیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰,۰

۱۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

مابده	شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
بدهکار	ارزش معامله	موضوع معامله	تاریخ معامله
ریال	ریال		
۰	۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری
۰	۰		