

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

با سلام و احترام

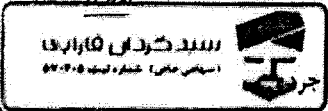
به پیوست صورت های مالی صندوق سلام فارابی مربوط به اولین دوره میانی ۴ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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
۶-۲۲	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 برگیرنده 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 میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی علی خانی	شرکت سبدگردان فارابی	مدیر صندوق

	علی مورتزی	موسسه حسابرسی بهمند	متولی صندوق
---	------------	---------------------	-------------



دفتر مرکزی: تهران شهرک غرب، بلوار خوربدین، خیابان لوحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ کد پستی: ۱۴۴۶۹۹۷۳۹۵
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
صورت خالص دارایی‌ها
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال		دارایی‌ها
۶۹۰,۲۴۰,۱۴۳,۶۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۹۲۹,۲۱۵,۲۰۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۴,۸۵۷,۸۶۶,۳۵۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷,۸۳۵,۶۶۳,۴۷۲	۸	حساب های دریافتنی
۱,۵۲۴,۵۵۲,۵۶۵	۹	سایر دارایی‌ها
۸۴۲,۳۸۷,۴۴۱,۲۵۷		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۰,۷۱۳,۸۷۳,۶۲۹	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۷۷۹,۵۳۷,۵۱۷	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۴۳۹,۳۳۵,۰۱۴	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۸,۹۳۲,۷۴۶,۱۶۰		جمع بدهی‌ها
۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷	۱۳	خالص دارایی‌ها
۹,۰۳۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

سند گواهی (تأیید)

(مهر و امضاء مدیر عامل صندوق)



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند.

از طرف
لطف

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	(۳۸,۹۲۹,۶۹۱,۸۹۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)
سود سهام	۱۶	۲۹,۶۷۶,۲۸۸,۴۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۲۲,۱۵۴,۲۵۲,۳۴۷
سایر درآمدها	۱۸	۲۸,۴۳۰,۳۸۴
جمع درآمدها		(۹۴,۰۰۴,۱۱۹,۵۸۰)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷
سایر هزینه ها	۲۰	۱,۰۲۹,۶۴۷,۷۹۶
جمع هزینه ها		۶,۸۰۹,۰۸۵,۳۲۳
سود خالص		(۱۰۰,۸۱۳,۲۰۴,۹۰۳)

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) ۱ -۱۷,۶۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) ۲ -۱۲,۲۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص	.	(۱۰۰,۸۱۳,۲۰۴,۹۰۳)	
تعدیلات	۲۱	۱۳,۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰	
		۸۲۲,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷	۹۱,۱۰۰,۰۰۰

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

سازمان بورس و اوراق بهادار
استادان رسمی



تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



امضاء

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی‌ها
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۹۰,۲۴۰,۱۴۳,۶۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۷,۹۲۹,۲۱۵,۲۰۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۴,۸۵۷,۸۶۶,۳۵۱
حساب‌های دریافتنی	۸	۲۷,۸۳۵,۶۶۳,۴۷۲
سایر دارایی‌ها	۹	۱,۵۲۴,۵۵۲,۵۶۵
جمع دارایی‌ها		۸۴۲,۳۸۷,۴۴۱,۲۵۷
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۱۰,۷۱۳,۸۷۳,۶۲۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۵,۷۷۹,۵۳۷,۵۱۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۴۳۹,۳۳۵,۰۱۴
جمع بدهی‌ها		۱۸,۹۳۲,۷۴۶,۱۶۰
خالص دارایی‌ها	۱۳	۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۹,۰۳۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	(۳۸,۹۲۹,۶۹۱,۸۹۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)
سود سهام	۱۶	۲۹,۶۷۶,۲۸۸,۴۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۲۲,۱۵۴,۲۵۳,۳۴۷
سایر درآمدها	۱۸	۳۸,۴۳۰,۳۸۴
جمع درآمدها		(۹۴,۰۰۴,۱۱۹,۵۸۰)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷
سایر هزینه ها	۲۰	۱,۰۲۹,۶۴۷,۷۹۶
جمع هزینه ها		۶,۸۰۹,۰۸۵,۳۲۳
سود خالص		(۱۰۰,۸۱۳,۲۰۴,۹۰۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) ۱		-۱۷.۶۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) ۲		-۱۲.۲۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص	۰	(۱۰۰,۸۱۳,۲۰۴,۹۰۳)	
تعدیلات	۲۱	۱۳,۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰	
		۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷	۹۱,۱۰۰,۰۰۰

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 سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
هتل و رستوران	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۴.۳۹٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۵,۸۶۲,۱۰۶,۲۴۵	۱۱,۴۳۰,۶۸۰,۳۵۴	۱.۳۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۶۵,۳۰۵,۹۷۰,۱۰۴	۵۸,۰۹۴,۳۰۰,۳۴۸	۶.۹۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۳۳,۲۳۷,۸۲۷,۷۴۳	۳۴,۲۷۲,۹۲۸,۷۱۳	۴.۰۷٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۸,۱۷۰,۰۸۶,۹۵۲	۲۴,۱۸۶,۵۲۴,۹۰۱	۲.۸۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۲,۱۵۸,۰۷۳,۴۵۲	۸۲,۰۹۵,۴۵۰,۷۸۶	۹.۷۵٪
محصولات شیمیایی	۱۱۶,۰۳۱,۸۵۹,۷۲۹	۱۰۴,۳۵۴,۶۵۳,۲۸۳	۱۲.۳۹٪
استخراج کانه های فلزی	۴۴,۸۲۱,۹۰۵,۲۳۱	۳۱,۰۶۷,۶۲۵,۶۷۱	۳.۶۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵,۰۲۶,۶۸۷,۴۰۳	۱۴,۵۵۱,۱۱۱,۵۵۶	۱.۷۳٪
سرمایه گذاریها	۶۸,۴۵۳,۲۲۹,۸۵۰	۶۲,۳۴۶,۸۶۱,۹۷۴	۷.۴۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲,۹۹۶,۴۳۱,۲۶۱	۱۱,۸۹۹,۶۰۸,۱۹۴	۱.۴۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶,۶۵۷,۳۵۹,۱۴۰	۷۰,۶۹۲,۳۴۲,۸۹۳	۸.۳۹٪
سیمان، آهک و گچ	۲۸,۷۵۵,۴۹۰,۹۱۵	۲۴,۵۰۰,۴۱۵,۹۵۷	۲.۹۱٪
مخابرات	۲۱,۳۲۰,۳۷۰,۸۹۰	۱۶,۰۱۸,۰۶۰,۶۱۶	۱.۹۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵۰,۴۴۶,۶۳۸,۶۰۹	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۵.۱۷٪
فلزات اساسی	۶۴,۴۰۹,۶۲۸,۸۷۴	۴۹,۲۹۲,۸۲۱,۷۸۶	۵.۸۵٪
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۹,۳۹۹,۸۴۴,۴۴۲	۸,۸۱۵,۷۵۷,۰۳۸	۱.۰۵٪
زراعت و خدمات وابسته	۹,۰۸۱,۸۲۲,۲۷۴	۶,۱۰۲,۹۴۹,۵۹۷	۰.۷۲٪
	۷۹۷,۱۵۱,۲۸۱,۰۶۵	۶۹۰,۲۴۰,۱۴۳,۶۶۷	۸۱.۹۴٪

درماینه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد
۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	۱۰٪	۱,۶۶۷,۴۸۱,۱۸۲	۰.۲۰٪
۱۳۹۹/۱۱/۰۵	-	۱۰٪	۲۶۹,۱۳۱	۰.۰۰٪
۱۴۰۰/۱۰/۲۱	-	۱۰٪	۲۶,۲۶۱,۴۶۴,۸۸۹	۳.۱۳٪
			۲۷,۹۲۹,۲۱۵,۲۰۲	۳.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال		
۹۴,۸۵۷,۸۶۶,۳۵۱	۷-۱	اوراق مرابحه
۹۴,۸۵۷,۸۶۶,۳۵۱		

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

از ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
نام اوراق مشارکت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۸۸,۹۸۳,۸۶۸,۷۵۰	۵,۸۷۳,۹۹۷,۶۰۱	۹۴,۸۵۷,۸۶۶,۳۵۱	۱۱.۲۶٪
			۸۸,۹۸۳,۸۶۸,۷۵۰	۵,۸۷۳,۹۹۷,۶۰۱	۹۴,۸۵۷,۸۶۶,۳۵۱	۱۱.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۸-حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۳۲,۰۴۰,۳۲۹,۸۵۲	۲۵٪	۴,۲۰۴,۶۶۶,۳۸۰	۲۷,۸۳۵,۶۶۳,۴۷۲
	۳۲,۰۴۰,۳۲۹,۸۵۲	۲۵٪	۴,۲۰۴,۶۶۶,۳۸۰	۲۷,۸۳۵,۶۶۳,۴۷۲

۸-۱ - سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
ایران ترانسفو	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۸,۱۱۳,۴۸۸	۵۷۶,۸۸۶,۵۱۲
بانک ملت	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۹,۴۴۰,۹۸۰	۲۰۰,۸۵۹,۰۲۰
بانک اقتصاد نوین	۵۷۲,۵۴۴,۰۰۰	۲۵٪	۸۱,۱۱۸,۸۱۵	۴۹۱,۴۲۵,۱۸۵
بوس کالای ایران	۵۰,۶۹۲,۰۰۰	۲۵٪	۷,۱۰۵,۲۳۹	۴۳,۵۸۶,۷۶۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۵۲,۵۵۷,۳۱۹	۳,۳۴۷,۴۴۲,۶۸۱
پالایش نفت تبریز	۶,۵۰۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۵٪	۹۳۱,۳۵۱,۱۹۰	۵,۵۷۱,۰۲۳,۸۱۰
پست بانک ایران	۱۱۳,۵۰۹,۰۰۰	۲۵٪	۱۵,۳۱۱,۸۷۶	۹۷,۱۹۷,۱۲۴
پویا زرگان آق دره	۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۱۴,۹۰۰,۲۴۳	۴,۸۷۹,۰۹۹,۷۵۷
تولیدی مهرام	۲۸۰,۰۴۰,۱۰۰	۲۵٪	۳,۹۶۷,۶۵۹	۲۴۰,۳۶,۴۴۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۲۵٪	۷۷,۷۹۶,۳۵۱	۴۷۱,۲۹۷,۳۹۹
سیمان تهران	۱,۳۸۱,۸۸۹,۰۰۰	۲۵٪	۱۹۰,۸۸۶,۶۷۴	۱,۱۹۱,۰۰۲,۳۲۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۲۹۹,۷۷۲,۹۵۰	۲۵٪	۱۶۰,۰۳۲,۱۰۵	۱,۱۳۹,۷۴۰,۸۴۵
شیمی دارویی داروپخش	۱,۰۹۱,۰۶۴,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۴,۹۰۹,۴۷۴	۹۵۶,۱۵۴,۵۲۶
فرانسوز یزد	۴۸۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۸,۰۲۱,۹۳۳	۴۱۹,۰۳۸,۰۶۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۲۸۵,۴۵۰,۴۰۰	۲۵٪	۱۴۵,۹۴۹,۷۴۲	۱,۱۳۹,۵۰۰,۶۵۸
گروه بهمن	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵٪	۴,۳۲۳,۵۲۹	۲۶,۳۰۱,۴۷۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۹۹,۵۱۴,۴۰۳	۱,۸۱۴,۴۸۵,۵۹۷
نفت ایرانول	۴,۳۹۶,۸۳۷,۵۰۰	۲۵٪	۵۸۹,۳۷۴,۴۲۲	۳,۸۰۷,۴۶۳,۰۷۸
کارخانجات داروپخش	۱,۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۶,۵۹۹,۱۵۲	۱,۱۲۰,۶۰۰,۸۴۸
کشت و دامداری فکا	۵۸۲,۰۱۳,۱۵۲	۲۵٪	۷۳,۴۹۱,۷۸۶	۵۰۸,۵۲۱,۳۶۶
	۳۲,۰۴۰,۳۲۹,۸۵۲		۴,۲۰۴,۶۶۶,۳۸۰	۲۷,۸۳۵,۶۶۳,۴۷۲

۹-سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
مابده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۹۳۵,۱۲۳,۲۸۸	۴۱۰,۵۷۰,۷۲۳	۱,۵۲۴,۵۵۲,۵۶۵	آیونمان نرم افزار صندوق
۰	۱,۹۳۵,۱۲۳,۲۸۸	۴۱۰,۵۷۰,۷۲۳	۱,۵۲۴,۵۵۲,۵۶۵	

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۸۸۵,۵۲۸,۰۵۱,۶۱۸	۱,۸۹۶,۲۴۱,۹۲۵,۲۴۷	(۱۰,۷۱۳,۸۷۳,۶۲۹)	کارگزاری فارابی
۰	۱,۸۸۵,۵۲۸,۰۵۱,۶۱۸	۱,۸۹۶,۲۴۱,۹۲۵,۲۴۷	(۱۰,۷۱۳,۸۷۳,۶۲۹)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
۲,۶۵۵,۹۴۷,۶۱۳	مدیر صندوق سیدگردان فارابی
۷۴۹,۸۸۸,۸۱۶	متولی موسسه حسابرسی بهمند
۱۷۵,۳۴۷,۹۵۲	حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۲,۱۹۸,۳۵۳,۱۳۶	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۵,۷۷۹,۵۳۷,۵۱۷	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۹۳۹,۳۳۵,۰۱۴	ذخیره نرم افزار
۲,۴۳۹,۳۳۵,۰۱۴	

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	
۸۱۴,۴۱۵,۶۷۵,۳۹۲	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۰۳۹,۰۱۹,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷	۹۱,۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در	۱۴-۱ (۳۸,۸۸۱,۶۶۰,۶۴۵)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴-۲ (۴۸,۰۳۱,۲۵۰)
	(۳۸,۹۲۹,۶۹۱,۸۹۵)

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

از ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
کشت و دامداری فکا	۱۰۷,۰۴۱	۸۹۰,۱۳۷,۵۶۰	۱,۲۰۸,۱۳۶,۸۷۷	۸۴۵,۶۲۳	۴,۴۵۰,۶۸۸	ریال (۳۲۳,۲۹۵,۶۲۸)
توسعه معادن روی ایران	۷۵,۱۹۱	۱,۹۳۳,۵۳۵,۴۶۰	۲,۰۲۰,۶۰۳,۰۸۹	۱,۸۳۶,۷۹۸	۹,۶۶۷,۶۲۸	(۹۸,۵۸۲,۰۵۵)
پویا زرکلن آق دره	۱۰۰,۸۵۰	۲,۷۴۴,۴۵۷,۵۰۰	۳,۷۲۹,۴۰۸,۳۶۰	۲۶۰۷,۱۶۱	۱۳,۷۲۲,۲۸۷	(۱,۰۰۱,۲۸۰,۳۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۸,۸۶۱,۵۸۰	۲۶,۹۱۷,۹۳۱,۸۵۷	۲۳,۷۲۰,۱۸۴	۱۲۴,۸۴۴,۳۰۸	(۲,۰۹۷,۶۳۴,۷۶۹)
پالایش نفت تبریز	۲۴۱,۸۱۹	۵,۳۱۵,۹۷۴,۸۹۰	۵,۳۹۴,۷۳۷,۴۴۷	۵۰۵۰,۰۸۴	۲۶,۵۷۹,۸۷۱	(۱۱۰,۳۹۲,۵۱۲)
نفت ایرانول	۱۰۷,۲۵۰	۵,۸۱۰,۷۴۳,۱۵۰	۶,۲۹۰,۵۵۶,۶۳۶	۵,۵۲۰,۱۸۹	۲۹,۰۵۳,۷۱۶	(۵۱۴,۳۸۷,۳۹۱)
پلاسکوکار	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۳۹۵,۴۹۲	۱,۹۲۱,۱۸۱,۲۰۲	۱,۶۳۷,۱۷۲	۸,۶۱۶,۹۷۸	(۲۰۸,۰۳۹,۸۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۴۷۲,۳۰۰	۸۰,۹۶۶,۲۹۵,۶۴۵	۷۱,۰۱۱,۱۲۷	۳۷۳,۷۴۷,۳۶۰	(۶۶۶۱,۵۸۱,۸۳۲)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۸,۱۷۵	۱,۷۶۳,۵۹۸,۸۸۰	۲,۳۶۲,۱۰۰,۱۵۸	۱,۶۷۵,۳۴۷	۸,۸۱۷,۹۹۵	(۶۰۸,۹۹۴,۶۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۱۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۴,۱۶۵,۰۱۰	۸۱,۳۳۹,۳۴۰,۱۳۰	۷۰,۱۷۰,۴۱۵	۳۶۹,۳۲۰,۸۲۶	(۷,۹۱۴,۶۶۶,۳۶۱)
ایران ترانسفو	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۷۶۱,۶۵۰	۱۲,۶۳۵,۹۱۵,۱۵۶	۸,۸۴۸,۸۲۵	۴۶,۵۷۳,۸۰۷	(۳,۳۷۶,۵۷۶,۱۳۸)
سایپا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۷۹۱,۵۲۹	۸۰۱۹,۹۰۰	۴۲,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۲۹)
بهمن دیزل	۲۳۰,۶۶۴	۲,۸۴۲,۱۲۸,۴۶۰	۲,۸۳۷,۵۰۴,۹۱۹	۲,۶۹۹,۹۶۲	۱۴,۲۱۰,۶۴۲	(۱۲,۲۸۷,۰۶۳)
ایران خودرو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۴۳۸,۶۰۹	۱۰,۳۳۶,۳۵۵,۱۶۱	۸,۹۸۹,۹۵۱	۴۷,۳۱۷,۱۹۳	(۹۲۹,۲۲۳,۶۹۶)
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۳,۸۴۷,۳۱۰	۱۰,۲۲۹,۴۸۴,۱۱۳	۱۲,۲۶۷,۹۵۵	۶۴,۵۶۹,۲۳۶	۲,۶۰۷,۵۲۶,۰۰۶
گروه بهمن	۴۳۵,۲۰۸	۷۷۴,۵۳۷,۴۰۰	۸۳۱,۶۵۰,۸۰۴	۷۳۵,۸۰۲	۳,۸۷۲,۶۸۷	(۶۱,۷۲۱,۸۹۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴۳۶,۰۰۰	۶,۰۲۵,۲۳۲,۰۰۰	۶,۴۱۵,۱۴۷,۷۳۰	۵,۷۲۳,۹۳۴	۳۰,۱۲۶,۱۶۰	(۴۲۵,۷۶۵,۸۲۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۲۰,۷۴۵	۱۵,۶۷۶,۵۹۶,۸۸۰	۱۷,۰۵۱,۶۹۴,۲۵۵	۱۴,۸۹۲,۶۳۸	۷۸,۳۸۲,۹۸۳	(۱,۴۶۸,۳۷۲,۹۹۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۴۰۳,۳۱۰	۵,۲۹۸,۴۱۱,۸۷۶	۵,۹۸۴,۳۷۱	۳۱,۴۹۷,۰۱۷	۹۶۳,۵۱۰,۰۴۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۹۶۲,۲۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۹	۱۹,۹۷۰,۷۳۷	۱۰۵,۱۰۹,۸۱۲	۵,۹۷۳,۰۴۵,۲۳۲
کشت و صنعت چین چین	۴۲۲,۰۰۰	۵,۱۸۴,۲۶۴,۵۴۰	۶,۱۴۲,۴۷۴,۹۱۹	۴,۹۲۴,۹۲۵	۲۵,۹۲۱,۳۲۳	(۹۸۹,۰۵۶,۶۲۷)
تولیدی مهرام	۳۸,۴۲۶	۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	۴۹۳,۲۷۹,۶۹۷	۴۵۵,۵۴۷	۲,۳۹۷,۶۶۲	(۱۶,۷۰۰,۴۰۶)
جمع صفحه	۴۱,۲۱۳,۳۶۹	۲۹۲,۲۰۲,۰۴۶,۶۸۱	(۳۰۹,۳۶۷,۹۳۷,۹۷۹)	(۲۷۷,۵۸۸,۶۴۷)	(۱,۴۶۱,۰۱۰,۱۷۹)	(۱۸,۹۰۴,۵۰۰,۱۲۴)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۴۱,۲۱۳,۳۶۹	۲۹۲,۲۰۲,۰۳۶,۶۸۱	(۳۰۹,۳۶۷,۹۳۷,۹۷۹)	(۲۷۷,۵۸۸,۶۴۷)	(۱,۴۶۱,۰۱۰,۱۷۹)	(۱۸,۹۰۴,۵۰۰,۱۲۴)
صنعتی بهپاک	۱۱,۷۲۲	۸۵,۰۹۵,۸۲۰	۹۰,۱۰۶,۷۰۲	۸۰,۸۲۶	۴۲۵,۴۷۹	(۵,۵۱۷,۱۸۷)
ح کارخانجات داروپخش	۲۴۱,۹۹۹	۳,۰۰۷,۴۳۱,۴۳۰	۴,۲۰۶,۴۲۶,۶۱۸	۲,۸۵۶,۹۴۱	۱۵,۰۳۷,۱۵۶	(۱,۲۱۶,۸۸۹,۲۸۵)
داروسازی دانا	۱,۰۰۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۸,۴۳۴	۳۹,۶۱۰	۲۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۷۳,۴۵۶
کارخانجات داروپخش	۹۸,۹۱۱	۱,۴۸۲,۹۰۳,۹۲۰	۱,۸۱۸,۱۹۳,۲۱۴	۱,۴۰۸,۶۳۶	۷,۴۱۴,۵۱۹	(۳۴۴,۱۱۲,۴۴۹)
شیمی دارویی داروپخش	۳۶۱,۱۰۰	۱۰,۵۶۹,۳۰۱,۹۲۰	۱۰,۱۶۱,۸۷۲,۴۳۹	۱۰,۰۴۰,۶۹۶	۵۲,۸۴۶,۵۱۵	۳۴۴,۵۴۲,۲۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۴,۷۶۰	۱,۱۵۷,۱۳۷,۴۰۰	۱,۲۲۹,۹۵۹,۷۹۵	۱,۰۹۹,۲۳۶	۵,۷۸۵,۶۸۷	(۷۹,۷۰۷,۳۱۸)
بین المللی محصولات پارس	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۴۵۶,۰۲۰	۴,۹۲۴,۵۶۵,۷۵۰	۴,۰۷۳,۸۹۷	۲۱,۴۴۲,۲۷۹	(۶۶۱,۶۲۵,۹۰۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۴۳,۳۵۵	۵۵,۳۵۴,۴۵۲,۹۸۰	۵۵,۰۰۲,۲۷۵,۴۲۴	۵۲,۵۸۶,۱۳۱	۲۷۶,۷۷۲,۲۶۳	۲۲,۶۱۹,۱۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۳۳,۱۶۷	۳۴,۹۱۲,۰۸۹,۷۱۰	۳۷,۲۱۷,۰۹۳,۸۷۷	۳۳,۱۶۶,۱۴۳	۱۷۴,۵۶۰,۴۴۶	(۲,۵۱۲,۷۳۰,۷۵۶)
پتروشیمی تندگوین	۱۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۶۷۷,۷۹۰	۱,۹۰۴,۹۹۱	۱۰,۰۲۶,۴۰۱	(۳۸۳,۳۲۹,۱۸۲)
پتروشیمی ارومیه	۶۰۰,۰۴۸	۹,۶۱۸,۹۷۴,۹۵۰	۱۰,۸۶۸,۷۴۱,۰۷۵	۹,۱۳۷,۸۴۳	۴۸,۰۹۴,۸۷۵	(۱,۳۰۶,۹۹۸,۸۴۳)
سیمان تهران	۲۸,۳۰۰	۹۰۱,۰۳۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۷,۰۵۹	۸۵۵,۹۷۱	۴,۵۰۵,۱۵۵	(۱۰۴,۳۴۷,۱۸۵)
سیمان شرق	۹۲۲,۷۰۰	۷,۲۵۵,۶۰۱,۶۸۰	۸,۳۵۶,۸۶۰,۲۵۵	۶,۸۹۲,۴۱۶	۳۶,۲۷۸,۰۰۷	(۱,۱۴۴,۴۲۸,۹۹۸)
سیمان آبیگ	۱۹۵	۳,۴۴۷,۶۰۰	۲,۲۹۰,۹۶۴	۳,۲۷۳	۱۷,۲۳۸	۱,۰۳۶,۱۲۵
فراورده های نسوز پارس	۳,۲۰۹,۳۵۸	۱۲,۷۱۶,۵۰۴,۶۳۷	۱۴,۶۷۱,۴۰۱,۷۶۰	۱۲,۰۸۰,۳۴۶	۶۳,۵۸۲,۵۲۳	(۲,۰۳۰,۵۵۹,۹۹۲)
فرانسوز یزد	۴۳۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۶۸۴,۸۶۶	۶,۰۰۴,۹۴۰	۳۱,۶۰۵,۰۰۰	(۹۴۷,۲۹۴,۸۰۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۸۷,۴۲۷	۴,۲۶۰,۱۴۱,۸۷۹	۴,۴۷۵,۷۱۸,۴۴۴	۴,۰۴۷,۰۵۴	۲۱,۳۰۰,۷۰۹	(۲۴۰,۹۲۴,۳۲۸)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۰۵,۸۴۶	۴۶۱,۱۷۰,۶۷۳	۴۶۹,۰۲۰,۹۸۸	۴۳۸,۰۷۰	۲,۳۰۵,۸۵۳	(۱۰,۵۹۴,۲۳۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴۵۵,۴۷۹	۶,۱۴۴,۲۷۸,۵۴۰	۶,۸۰۷,۵۶۰,۰۳۰	۵,۸۳۶,۹۸۷	۳۰,۷۲۱,۳۹۳	(۶۹۹,۸۳۹,۸۷۰)
بانک اقتصاد نوین	۲,۹۱۲,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۸۷۹,۲۶۲	۱۱,۶۷۹,۲۱۲,۲۶۲	۱۰,۰۳۶,۴۶۲	۵۲,۸۲۴,۳۹۳	(۱,۱۷۷,۱۹۳,۸۵۵)
بانک ملت	۲۶۰,۵۴۸	۸۹۰,۴۳۰,۳۶۰	۹۴۰,۴۴۶,۰۱۹	۸۴۵,۸۹۵	۴,۴۵۲,۱۵۲	(۵۵,۳۱۳,۷۰۶)
بانک صادرات ایران	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۹,۵۳۳,۹۳۹	۵۰,۹۴۵,۶۳۳,۷۱۴	۴۱,۶۸۴,۷۸۲	۲۱۹,۳۹۷,۶۷۳	(۷,۳۲۷,۱۸۲,۲۳۰)
ریل سیر کوثر	۱۳۴,۳۶۲	۲,۷۲۷,۵۴۸,۶۰۰	۲,۴۹۳,۲۸۵,۷۰۳	۲,۵۹۱,۱۶۸	۱۳,۶۳۷,۷۴۳	۲۱۸,۰۳۳,۹۸۶
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۵۹۹,۱۶۵	۴,۱۷۸,۶۹۰,۵۴۸	۴,۳۰۳,۱۱۳	۲۲,۶۴۷,۹۹۵	۳۲۳,۹۵۷,۵۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱۳,۰۰۰	۹۱۴,۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۷۲۵,۴۲۹	۸۶۸,۹۵۲	۴,۵۷۳,۴۵۰	(۲۴۳,۴۷۷,۸۳۱)
بورس کالای ایران	۸۶,۳۵۰	۲,۰۱۵,۴۶۸,۴۰۰	۲,۴۰۸,۹۳۱,۴۶۸	۱,۹۱۴,۶۵۵	۱۰,۰۷۷,۳۴۱	(۴۰۵,۴۵۵,۰۶۴)
	۸۶,۷۲۳,۹۹۶	۵۱۸,۳۱۰,۱۸۶,۵۶۶	(۶۴,۶۲۷,۹۶۷,۲۵۲)	(۶۲,۷۸۹,۶۱۳)	(۳۳۰,۴۶۹,۴۳۴)	(۳۸,۸۸۱,۶۶۰,۶۴۵)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲-۱۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱۳۲,۵۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۵۲۴,۰۱۵,۶۲۵)	(۲۴,۰۱۵,۶۲۵)	(۴۸,۰۳۱,۲۵۰)
	۱۳۲,۵۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۵۲۴,۰۱۵,۶۲۵)	(۲۴,۰۱۵,۶۲۵)	(۴۸,۰۳۱,۲۵۰)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال
۱۵-۱	(۱۰۶,۹۱۱,۱۳۷,۳۸۸)
۱۵-۲	(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)
	(۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امیرکبیرکاشان	۸۸۰,۶۳۳	۱۲,۴۷۸,۵۶۹,۶۱۰	۱۹,۲۲۹,۴۲۷,۷۵۶	۱۱,۸۵۴,۶۴۱	۶۲,۳۹۲,۸۴۸	(۶,۸۲۵,۱۰۵,۶۳۵)
هگری تراکتورسازی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۲۸,۸۵۷	۴,۹۸۰,۳۷۵	۲۶,۲۱۲,۵۰۰	۴۳۴,۳۷۸,۲۶۸
سینا	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۰۴۲	۹,۰۱۶,۲۶۰	۴۷,۴۵۴,۰۰۰	(۶۱۲,۲۷۹,۳۰۲)
قتصادنوبین	۹,۰۸۸,۰۰۰	۳۱,۵۹۸,۹۷۶,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۴۰۹,۶۹۰	۳۰,۰۱۹,۰۲۷	۱۵۷,۹۹۴,۸۸۰	(۵,۰۳۸,۴۴۷,۵۹۷)
یه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۶۴,۰۰۰	۴۰,۵۷۷,۱۶۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۱,۲۳۳,۶۴۰	۳۸,۵۴۸,۳۰۲	۲۰۲,۸۸۵,۸۰۰	(۳,۲۷۵,۵۰۷,۷۴۲)
یه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۱۷۲,۰۰۰	۳۰,۵۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۶,۱۲۵,۵۰۰	۲۹,۰۱۱,۴۰۴	۱۵۲,۶۹۱,۶۰۰	(۲,۶۸۹,۵۰۸,۵۰۴)
صنایع مس ایران	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۹,۴۱۸,۲۷۵	۱۵,۵۲۱,۲۹۰	۸۱,۶۹۱,۰۰۰	(۶,۰۲۸,۴۳۰,۵۶۵)
ترانسفو	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۱۰۶,۲۴۵	۱۰,۹۲۴,۱۴۵	۵۷,۴۹۵,۵۰۰	(۴,۴۳۱,۴۲۵,۸۹۰)
همین	۴,۳۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۸,۳۶۰,۳۰۶,۵۰۲	۶,۷۵۳,۹۰۶	۳۵,۵۴۶,۸۷۵	(۱,۲۹۳,۲۳۲,۲۸۳)
ن تهران	۵۳۷,۷۰۰	۱۶,۱۲۵,۶۲۳,۰۰۰	۱۸,۹۹۸,۴۲۴,۱۱۲	۱۵,۳۱۹,۳۴۲	۸۰,۶۲۸,۱۱۵	(۲,۹۶۸,۷۴۸,۵۶۹)
انجات داروپخش	۲۳۱,۰۸۹	۳,۴۵۲,۴۶۹,۶۶۰	۴,۲۴۷,۹۰۴,۱۹۶	۳,۲۷۹,۸۴۶	۱۷,۲۶۲,۳۴۸	(۸۱۵,۹۷۶,۷۳۰)
ن شرق	۱,۰۷۷,۳۰۰	۸,۵۲۱,۴۴۳,۰۰۰	۹,۷۵۷,۰۶۶,۸۰۳	۸,۰۹۵,۳۷۱	۴۲,۶۰۷,۲۱۵	(۱,۲۸۶,۳۲۶,۳۸۹)
ن نفت تبریز	۱,۱۱۱,۵۰۰	۱۸,۸۰۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۶,۴۴۱,۴۴۸	۱۷,۸۶۶,۲۵۱	۹۴,۰۳۲,۹۰۰	(۶,۱۰۱,۷۶۰,۵۹۹)
لر	۹۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۱,۹۳۲,۱۱۷	۱۸,۴۱۱,۵۷۰	۹۶,۹۰۳,۰۰۰	(۷۲۶,۶۴۶,۶۸۷)
ن نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۰,۷۰۰,۲۹۴	۳۶,۵۹۴,۰۰۰	۱۹۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۹,۸۹۴,۲۹۴)
ه معادن روی ایران	۶۷۸,۳۰۰	۱۴,۱۰۱,۸۵۷,۰۰۰	۱۸,۲۲۷,۹۱۳,۹۴۶	۱۳,۳۹۶,۷۶۴	۷۰,۵۰۹,۲۸۵	(۴,۲۰۹,۹۶۲,۹۹۵)
مبارکه اصفهان	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۰,۷۸۲,۸۴۳	۱۹,۷۳۲,۵۴۵	۱۰۳,۸۵۵,۵۰۰	(۲,۲۶۳,۲۷۰,۸۸۸)
ی مهرام	۲۷۴,۵۵۰	۳,۲۳۹,۱۴۰,۹۰۰	۳,۵۲۵,۱۴۹,۵۳۶	۳,۰۷۷,۱۸۴	۱۶,۱۹۵,۷۰۴	(۳۰۵,۲۸۱,۵۲۴)
ملت	۲,۷۹۹,۷۸۲	۷,۱۸۱,۴۴۰,۸۳۰	۸,۷۹۹,۹۲۱,۴۵۰	۶,۸۲۲,۳۶۹	۳۵,۹۰۷,۲۰۴	(۱,۶۶۱,۲۱۰,۱۹۳)
بانک ایران	۲,۵۰۰,۲۰۰	۱۰,۱۷۰,۸۱۳,۶۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۲۹,۹۲۲	۹,۶۶۲,۲۷۳	۵۰,۸۵۴,۰۶۸	۱۰۰,۲۶۷,۳۳۷
ع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۸۴,۰۰۰	۲۰,۲۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۱۳۷,۰۱۶	۱۹,۲۵۵,۹۶۸	۱۰۱,۳۴۷,۲۰۰	(۷۳۱,۳۰۰,۱۸۴)
فت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۸۴,۰۰۰	۵۲,۱۸۲,۷۶۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۵,۵۳۱,۱۵۰	۴۹,۵۷۳,۶۲۲	۲۶۰,۹۱۳,۸۰۰	(۵,۴۲۳,۲۵۸,۵۷۲)
ایرانول	۵۷۴,۷۵۰	۲۵,۲۶۰,۲۶۲,۵۰۰	۳۳,۷۱۰,۹۳۱,۷۱۰	۲۳,۹۹۷,۲۴۹	۱۲۶,۳۰۱,۳۱۲	(۸,۶۰۰,۹۶۷,۷۷۲)
صفحه	۵۷,۹۶۲,۸۰۴	۴۲۲,۸۵۶,۵۳۱,۱۰۰	(۴۹۰,۴۵۴,۴۳۲,۰۵۰)	(۴۰۱,۷۱۳,۷۰۴)	(۲,۱۱۴,۲۸۲,۶۵۴)	(۷۰,۱۱۳,۸۹۷,۳۰۹)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ز صفحه قبل	۵۷,۹۶۲,۸۰۴	۴۲۲,۸۵۶,۵۳۱,۱۰۰	(۴۹۰,۴۵۴,۴۳۲,۰۵۰)	(۴۰۱,۷۱۳,۷۰۴)	(۲,۱۱۴,۲۸۲,۶۵۴)	(۷۰,۱۱۳,۸۹۷,۳۰۹)
ت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۹۰,۰۰۵	۱۶,۱۱۳,۹۳۸,۵۵۰	۲۱,۳۲۰,۳۷۰,۸۹۰	۱۵,۳۰۸,۲۴۲	۸۰,۵۶۹,۶۹۳	(۵,۳۰۲,۳۱۰,۲۷۴)
ت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۸۶۰,۸۲۵	۱۰,۳۱۷,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۷۷,۸۲۵)
یه گذاری دارویی تامین	۳۸۹,۵۰۰	۸,۵۱۸,۳۶۵,۰۰۰	۸,۷۴۸,۵۲۷,۰۶۵	۸,۰۹۲,۴۴۷	۴۲,۵۹۱,۸۲۵	(۲۸۰,۸۴۶,۳۳۷)
یه گذاری ارس صبا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۰,۵۲۶,۰۷۴	۱۸,۲۳۸,۲۹۰	۹۵,۹۹۱,۰۰۰	(۲,۸۸۶,۵۵۵,۳۶۴)
ایران	۱,۹۶۲,۰۶۳	۸,۸۶۸,۵۲۴,۷۶۰	۹,۳۹۹,۸۴۴,۴۴۲	۸,۴۲۵,۰۹۹	۴۴,۳۴۲,۶۲۴	(۵۸۴,۰۸۷,۴۰۴)
دیزل	۳,۴۵۱,۸۲۵	۲۲,۱۲۶,۱۹۸,۲۵۰	۲۰,۱۰۰,۵۹۲,۳۸۴	۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۱۰,۶۳۰,۹۹۱	۱,۸۹۳,۹۵۴,۹۸۶
یه گذاری مس سرچشمه	۳,۶۶۰,۶۲۵	۱۶,۴۳۶,۲۰۶,۲۵۰	۱۶,۳۹۹,۳۱۴,۷۲۲	۱۵,۶۱۴,۳۹۶	۸۲,۱۸۱,۰۳۱	(۵۴,۹۰۳,۸۹۹)
نی بهپاک	۸۲,۱۷۵	۵۳۹,۰۶۸,۰۰۰	۶۳۱,۶۷۷,۰۴۲	۵۱۲,۱۱۵	۲,۶۹۵,۳۴۰	(۹۵,۸۱۶,۴۹۷)
ادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۷۱۲,۰۴۹
و دامداری فکا	۸۰۴,۶۵۰	۶,۱۳۹,۴۷۹,۵۰۰	۹,۰۸۱,۸۲۲,۲۷۴	۵,۸۳۲,۵۰۶	۳۰,۶۹۷,۳۹۸	(۲,۹۷۸,۸۷۲,۶۷۷)
کالای ایران	۱,۰۵۱,۸۵۹	۱۴,۱۴۳,۲۹۶,۱۱۴	۱۷,۶۷۷,۱۲۱,۲۹۷	۱۳,۴۳۶,۱۳۱	۷۰,۷۱۶,۴۸۱	(۳,۶۱۷,۹۷۷,۷۹۵)
نیمی تندگویان	۱,۳۶۸,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۴,۲۵۹,۴۴۶	۱۲,۴۸۹,۱۵۶	۶۵,۷۳۲,۴۰۰	(۴,۷۹۶,۰۰۱,۰۰۲)
یه گذاری صبا تامین	۵,۹۶۶,۰۰۰	۲۷,۰۸۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۹,۳۸۹,۰۵۴	۲۵,۷۳۱,۳۵۸	۱۳۵,۴۲۸,۲۰۰	(۳,۱۶۴,۹۰۸,۶۱۲)
رکان آق دره	۷۱۹,۱۵۰	۱۷,۱۵۱,۷۲۷,۵۰۰	۲۶,۵۹۳,۹۹۱,۲۸۵	۱۶,۲۹۴,۱۴۱	۸۵,۷۵۸,۶۳۸	(۹,۵۴۴,۳۱۶,۵۶۴)
وز یزد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۶۳۸,۶۰۹	۴۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۰۷,۲۴۸,۶۰۹)
سرمایه خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۹۶۵,۶۵۵	۹,۶۷۸,۶۰۰	۵۰,۹۴۰,۰۰۰	(۳۶۵,۵۸۴,۲۵۵)
	۶۹۴,۳۷۱,۶۵۵,۰۲۴		(۱۸۳,۷۵۷,۵۸۳,۰۳۵)	(۶۵۹,۶۵۳,۰۷۳)	(۳,۴۷۱,۸۵۸,۲۷۵)	(۱۰۶,۹۱۱,۱۳۷,۳۸۸)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:
۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
جه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۰۱۶,۱۳۱,۲۵۰)	(۱۶,۱۳۱,۲۵۰)	(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)
		۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۰۱۶,۱۳۱,۲۵۰)	(۱۶,۱۳۱,۲۵۰)	(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سود سهام
بد سود سهام شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۹۸۸,۸۰۸	۱,۳۰۰	۱,۲۸۵,۴۵۰,۴۰۰	(۱۴۵,۹۴۹,۷۴۲)	۱,۱۳۹,۵۰۰,۶۵۸
اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۸۸,۰۰۰	۶۳	۵۷۲,۵۴۴,۰۰۰	(۸۱,۱۱۸,۸۱۵)	۴۹۱,۴۲۵,۱۸۵
صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۵۱۴,۴۰۳)	۱,۸۱۴,۴۸۵,۵۹۷
ترانسفو	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۱۳,۴۸۸)	۵۷۶,۸۸۶,۵۱۲
بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۳۷۵,۰۰۰	۷	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۳۲۳,۵۲۹)	۲۶,۳۰۱,۴۷۱
ب داروئی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۴۹,۷۰۰	۳,۱۲۰	۱,۰۹۱,۰۶۴,۰۰۰	(۱۳۴,۹۰۹,۴۷۴)	۹۵۶,۱۵۴,۵۲۶
ن تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۳۷,۷۰۰	۲,۵۷۰	۱,۳۸۱,۸۸۹,۰۰۰	(۱۹۰,۸۸۶,۶۷۴)	۱,۱۹۱,۰۰۲,۳۲۶
انجاث داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۳۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۱,۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۵۹۹,۱۵۲)	۱,۱۲۰,۶۰۰,۸۴۸
ن نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۱۱,۵۰۰	۵,۸۵۰	۶,۵۰۲,۲۷۵,۰۰۰	(۹۲۱,۲۵۱,۱۹۰)	۵,۵۸۱,۰۲۳,۸۱۰
ن نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۵۵۷,۳۱۹)	۳,۳۴۷,۴۴۲,۶۸۱
ی.مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷۴,۵۵۰	۱۰۲	۲۸,۰۰۴,۱۰۰	(۳,۹۶۷,۶۵۹)	۲۴,۰۳۶,۴۴۱
ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۳۰۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۴۰,۹۸۰)	۲۰۰,۸۵۹,۰۲۰
بانک ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۰۰,۲۰۰	۴۵	۱۱۲,۵۰۹,۰۰۰	(۱۵,۳۱۱,۸۷۶)	۹۷,۱۹۷,۱۲۴
ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۵۷۴,۷۵۰	۷,۶۵۰	۴,۳۹۶,۸۳۷,۵۰۰	(۵۸۹,۳۷۴,۴۲۲)	۳,۸۰۷,۴۶۳,۰۷۸
ت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲,۲۰۳,۰۰۵	۵۹۰	۱,۲۹۹,۷۷۲,۹۵۰	(۱۶۰,۰۳۲,۱۰۵)	۱,۱۳۹,۷۴۰,۸۴۵
یه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۶۰,۶۲۵	۱۵۰	۵۴۹,۰۹۳,۷۵۰	(۷۷,۷۹۶,۳۵۱)	۴۷۱,۲۹۷,۳۹۹
و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۸۶۶,۰۹۱	۶۷۲	۵۸۲,۰۱۳,۱۵۲	(۷۳,۴۹۱,۷۸۶)	۵۰۸,۵۲۱,۳۶۶
کالای ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۳۳,۶۵۰	۸۰	۵۰,۶۹۲,۰۰۰	(۷,۱۰۵,۲۳۹)	۴۳,۵۸۶,۷۶۱
نیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۷۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰
رکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۸۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۴,۹۰۰,۲۴۳)	۴,۸۷۹,۰۹۹,۷۵۷
وز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۲	۴۸۷,۰۶۰,۰۰۰	(۶۸,۰۲۱,۹۳۳)	۴۱۹,۰۳۸,۰۶۷
				۳۳,۸۸۰,۹۵۴,۸۵۲	(۴,۲۰۴,۶۶۶,۳۸۰)	۲۹,۶۷۶,۲۸۸,۴۷۲

اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

وراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال		
۱,۳۰۶,۰۳۸,۹۷۰	۱۷-۱	براق مرابحه
۲۰,۸۴۸,۲۱۴,۳۷۷	۱۷-۲	مبدر و گواهی سپرد بانکی
۲۲,۱۵۴,۲۵۳,۳۴۷		

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱,۳۰۶,۰۳۸,۹۷۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱,۳۰۶,۰۳۸,۹۷۰			

عام دولت-ش.خ.۰۳۰۴

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال
کوتاه مدت ۱۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۳۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	.	۱۰٪	۱۳۰،۱۳۸،۳۶۴	-	۱۳۰،۱۳۸،۳۶۴
بلند مدت ۱۰۳ - موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲۴	.	۲۳٪	۲۰،۷۱۶،۲۰۷،۱۲۲	-	۲۰،۷۱۶،۲۰۷،۱۲۲
بلند مدت ۱۰۴ - موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲۵	.	۲۰٪	۱،۸۶۳،۰۱۴	-	۱،۸۶۳،۰۱۴
کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	.	۱۰٪	۵۸۷۷	-	۵۸۷۷
				۲۰،۸۴۸،۲۱۴،۳۷۷	-	۲۰،۸۴۸،۲۱۴،۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال
۳۸,۴۳۰,۳۸۴
۳۸,۴۳۰,۳۸۴

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال
۲,۶۵۵,۸۴۷,۶۱۳
۷۴۹,۸۸۸,۸۱۶
۲,۱۹۸,۳۵۳,۱۳۶
۱۷۵,۳۴۷,۹۶۲
۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال
۴۱۰,۵۷۰,۷۲۳
۴,۲۱۱,۷۲۶
۱۰۴,۱۵۵,۶۳۹
۱۰,۷۰۹,۷۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۶۴۷,۷۹۶

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه تسهیلات بانکی

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

تعدیلات

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال
(۱۹,۲۰۰,۰۰۰)
۱۳,۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰

لات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

لات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
صندوق و اشخاص وابسته	سبذگردان فارابی	مدیر صندوق	عادی	۱,۶۸۱,۴۵۴	۱.۸۵%
صندوق و اشخاص وابسته	سبذگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۷۷%
ه واحد ممتاز و اشخاص وابسته	کارگزاری فارابی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۳۳%
سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	سجاد میرزایی سویی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	نفیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۰.۰۰%
جمع				۲,۶۸۱,۴۸۴	۲.۹۴%

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
گردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	۲,۶۵۵,۸۴۷,۶۱۳	طی دوره مالی	(۲,۶۵۵,۹۴۷,۶۱۳)
سه حسابرسی بهمند	متولی	کارمزد ارکان	۷۴۹,۸۸۸,۸۱۶	طی دوره مالی	(۷۴۹,۸۸۸,۸۱۶)
سه حسابرسی ارقام نگرآریا	حسابرس	مالیات بر ارزش افزوده	۹,۶۵۲,۱۶۸	طی دوره مالی	(۹,۶۵۲,۱۶۸)
		عوارض برای حسابرس	۴,۸۲۶,۰۵۳		(۴,۸۲۶,۰۵۳)
		کارمزد ارکان	۱۶۰,۸۶۹,۷۳۱		(۱۶۰,۸۶۹,۷۳۱)
وق اختصاصی بازارگردانی یتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۲,۱۹۸,۳۵۳,۱۳۶	طی دوره مالی	(۲,۱۹۸,۳۵۳,۱۳۶)
کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق	معاملات اوراق	۲,۲۵۴,۳۸۲,۵۲۳,۷۳۴	طی دوره مالی	(۱۰,۷۱۳,۸۷۳,۶۲۹)
		کارمزد خرید و فروش	۱,۴۷۲,۴۹۰,۹۴۵		.
			۲,۲۶۱,۶۳۴,۴۵۲,۱۹۶		(۱۶,۴۹۳,۴۱۱,۱۴۶)