

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
«گزارش عملکرد»

برای دوره یک ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی
شماره ثبت: ۵۳۲۳۴



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خورددین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵
4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran-IRAN Tel: +98 1561 Fax: +(21) 88 57 45 92

www.salam.irfarabi.com

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ تحت شماره ۵۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند (هـ) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی از نوع صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در سهام محسوب می شود.

مدت فعالیت صندوق

فعالیت این صندوق سرمایه گذاری به مدت نامحدود است.

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه صندوق به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

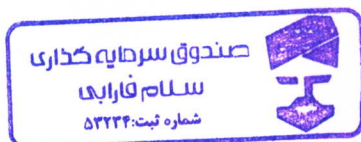
موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی 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.

ارکان صندوق

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 نصف به علاوه یک از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته



باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰ درصد
۲	شرکت سبذگردان فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰ درصد
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۱۰۰ درصد

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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.

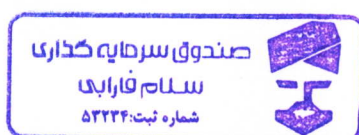
متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

بازارگردان، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸ واحد ۳.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق:

خالص ارزش دارایی ها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری	نرخ صدور	نرخ ابطال
۱۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰



صورت های مالی

خلاصه صورت مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

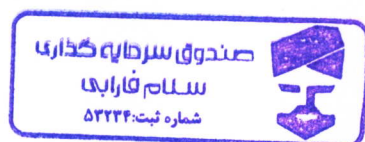
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال		
		دارایی ها
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 ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دوره مالی یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال		
۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰	۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱,۱۵۳,۰۰۰	۱۰	سایر هزینه ها
۱,۱۵۳,۰۰۰		جمع هزینه ها
۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰		سود خالص
۴.۲۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۴.۲۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰	۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰	سود (زیان) خالص
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰	

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 ± سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره

