

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

به پیوست صورت های مالی صندوق سلام فارابی مربوط به دوره مالی ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر 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	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴ - ۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۲۲	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری

ث- 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 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 میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده امضاء

مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجردی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهمند	علی مشرفی	

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، 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

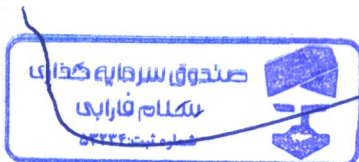
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال		
۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱	۸	حساب های دریافتی
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۹	جاری کارگزاران
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۱۰	سایر دارایی ها
۸۷۲,۳۰۶,۲۹۵,۷۸۷		جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰		جمع بدهی ها
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۱۳	خالص دارایی ها
۸,۴۲۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

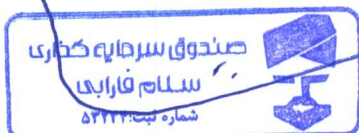
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه		یادداشت	درآمدها:
(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳	۱۹	سود سهام	
۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۳۸,۴۳۲,۳۵۷	۲۱	سایر درآمدها	
(۱۵۷,۲۴۲,۵۰۲,۵۸۹)		جمع درآمدها	
		هزینه ها:	
(۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۶۶۴,۴۶۳,۱۳۱)	۲۳	سایر هزینه ها	
(۱۲,۷۳۹,۷۳۳,۲۶۴)		جمع هزینه ها	
(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)		سود خالص	
-۲۴.۲۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	
-۱۹.۶۵٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	
ریال	تعداد		
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	
۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
(۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)	-	سود (زیان) خالص	
۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات	
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰		

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



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش مالی سالیانه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سالیانه ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر 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 بند ۵ 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، شهرک قدس، خیابان شهید ابراهیم شریفی، خیابان توحید سوم، پلاک ۳ طبقه چهارم 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.ir 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سالیانه ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۳۰	۳۰۰.۰۰۰	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱
۷۰	۷۰۰.۰۰۰	شرکت سبذگردان فارابی	۴
۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	جمع	

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 تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم

حسابرس صندوق مؤسسه 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

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سالیانه ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سالیانه ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر 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 مجمع 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 سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۲ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با 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 آنها به علاوه ۵٪ درصد از 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 ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود.*								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون 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 های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سالیانه ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر 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- 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر 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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۶,۴۳۸,۸۵۰,۸۱۶	۱۰۰,۴۵۸,۴۸۸,۴۴۲	۱۱.۵۲٪
محصولات شیمیایی	۱۱۷,۹۳۸,۴۷۸,۷۱۴	۹۴,۴۵۴,۲۴۸,۵۱۸	۱۰.۸۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۸۱,۱۱۵,۴۶۲,۷۲۳	۶۹,۶۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۷.۹۹٪
سرمایه گذاریها	۷۹,۱۹۸,۰۵۶,۶۹۵	۵۸,۴۴۶,۳۴۸,۹۴۱	۶.۷۰٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۵,۹۵۸,۸۷۸,۵۹۶	۵۷,۹۱۸,۱۲۳,۵۴۴	۶.۶۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۵,۳۸۵,۵۹۲,۰۰۶	۵۱,۸۹۷,۲۲۶,۴۱۳	۵.۹۵٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۸,۷۹۵,۰۸۷,۷۰۲	۴۷,۸۶۷,۹۱۶,۳۲۷	۵.۴۹٪
اطلاعات و ارتباطات	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴.۷۱٪
هتل و رستوران	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۳.۷۵٪
سیمان، آهک و گچ	۳۳,۱۷۳,۴۴۶,۷۹۵	۲۶,۵۵۶,۷۹۶,۳۷۵	۳.۰۴٪
استخراج کانه های فلزی	۴۰,۳۳۸,۲۶۵,۲۷۵	۲۲,۷۷۱,۴۹۸,۵۹۰	۲.۶۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۲۱,۴۸۸,۱۹۴,۴۷۴	۲.۴۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹,۳۲۲,۶۶۹,۸۷۶	۱۹,۰۶۰,۵۳۱,۶۲۷	۲.۱۹٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۴۵	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲.۱۳٪
مخابرات	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۱۳,۶۲۱,۴۶۷,۱۵۰	۱.۵۶٪
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱۲,۹۲۰,۷۴۴,۸۴۹	۱.۴۸٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۲	۱.۰۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۰.۶۹٪
مواد و محصولات دارویی	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۰.۶۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۸,۲۳۹,۲۷۲,۰۵۶	۵,۳۸۴,۴۷۱,۲۳۰	۰.۶۳٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۲	۰.۱۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۰.۰۳٪
	۸۹۱,۱۵۹,۸۴۰,۵۶۷	۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۸۲.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال
۶-۱	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
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	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	-	۰٪	۴,۸۱۴,۷۰۴,۶۹۸	۰.۵۵٪
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۰٪	۵,۵۱۴,۳۴۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۰٪	۳۰,۴۵۴,۸۶۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۶۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۳٪	۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۶٪
				۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۱۳.۰۱٪

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	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال
۱-۷	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳
	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳

اوراق مرابحه

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸.۰۰٪	۲,۲۰۰,۳۹۸,۷۵۰	۴۵,۹۳۲,۰۵۳	۲,۲۴۶,۳۳۰,۸۰۳	۰.۲۶٪
		۲,۲۰۰,۳۹۸,۷۵۰	۴۵,۹۳۲,۰۵۳	۲,۲۴۶,۳۳۰,۸۰۳	۰.۲۶٪

مرابحه عام دولت-۵-ش.خ-۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹	مدیر صندوق سیدگردان فارابی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی موسسه حسابرسی بهمند
۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶	حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا
۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۲,۴۹۶,۷۸۱	بدهی بابت اختیار معامله
۵۲,۱۷۳,۴۰۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷۹,۸۹۰,۷۵۹	بدهی به مدیر
۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱	

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ریال	تعداد	
۸۵۵,۵۷۸,۵۶۴,۱۴۷	۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴-۱ ۱۴-۲
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۴-۳
	<u>ریال</u>
	(۷۶,۸۹۵,۱۹۴,۵۴۹)
	۸۱۶,۶۸۱,۶۲۱
	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸
	<u>(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)</u>

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا	۱۸۱,۶۹۱	۱,۴۳۹,۲۲۶,۵۶۰	۲,۰۵۰,۶۸۷,۰۹۵	۱,۳۶۷,۲۵۰	۷,۱۹۶,۱۳۳	(۶۲۰,۰۳۳,۹۱۸)
پویا زرکان آق دره	۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۳۴۵,۰۰۰	۶,۶۵۶,۳۵۶,۰۲۱	۴,۲۵۸,۰۸۵	۲۲,۴۱۱,۷۲۴	(۲,۲۰۰,۶۸۰,۸۳۰)
توسعه معادن روی ایران	۱۳۳,۴۹۱	۳,۱۰۶,۸۹۲,۵۸۰	۳,۵۸۷,۲۹۵,۳۸۴	۲,۹۵۱,۴۵۸	۱۵,۵۳۴,۴۶۶	(۴۹۸,۸۸۸,۷۲۸)
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۹۵,۰۰۰	۳۸,۴۲۱,۲۱۱,۵۸۰	۴۲,۱۵۹,۳۰۱,۳۸۱	۳۶,۴۹۹,۷۷۱	۱۹۲,۱۰۶,۰۵۹	(۳,۹۶۶,۶۹۵,۶۳۱)
پالایش نفت تبریز	۱,۳۵۳,۳۱۹	۲۴,۳۴۴,۳۵۸,۰۶۰	۳۰,۱۹۱,۱۷۸,۸۹۵	۲۳,۱۶۴,۹۹۱	۱۲۱,۹۲۱,۷۸۸	(۵,۹۵۱,۹۰۷,۴۱۴)
نفت ایرانول	۱۷۲,۰۰۰	۸,۶۱۲,۹۶۸,۱۵۰	۱۰,۰۸۸,۳۵۱,۹۰۱	۸,۱۸۲,۲۸۱	۴۳,۰۶۴,۸۴۰	(۱,۵۲۶,۶۳۰,۸۷۲)
پلاسکوکار	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۳۹۵,۴۹۲	۱,۹۲۱,۱۸۱,۲۰۲	۱,۶۳۷,۱۷۲	۸,۶۱۶,۹۷۸	(۲۰۸,۰۳۹,۸۶۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۸۸۸,۰۰۸	۱۲,۸۶۱,۶۹۰,۵۲۰	۲۱,۵۹۱,۵۲۷,۹۱۴	۱۲,۲۱۸,۲۴۸	۶۴,۳۰۸,۴۵۴	(۸,۸۰۶,۳۶۴,۰۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۵,۶۳۵,۳۸۰	۱۰۴,۲۵۰,۱۲۲,۹۷۳	۸۹,۲۴۷,۵۳۳	۴۶۹,۷۲۸,۱۷۵	(۱۰,۸۰۳,۴۶۳,۳۰۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۸,۴۶۵,۰۸۰	۱۰۳,۲۳۵,۷۱۳,۹۲۰	۸۵,۸۵۸,۵۸۶	۴۵۱,۸۹۲,۳۲۵	(۱۳,۳۹۴,۹۹۹,۷۵۱)
ایران ترانسفو	۴,۹۹۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۰۶۱,۳۴۲	۱۳,۴۱۵,۵۷۸,۰۰۶	۹,۳۳۹,۲۸۲	۴۹,۱۵۵,۳۰۶	(۳,۶۴۳,۰۱۱,۲۵۲)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۶۰۶,۳۵۰	۴,۷۷۶,۹۲۸,۸۵۷	۵,۱۸۸,۴۶۹	۲۷,۳۰۸,۰۳۲	۶۵۲,۱۸۰,۹۹۲
ح. ایران خودرو دیزل	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۸۹۸,۳۳۶	۳,۱۹۴,۸۹۸,۳۳۶	-	-	-
ایران خودرو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۴۳۸,۶۰۹	۱۰,۳۳۶,۳۵۵,۱۶۱	۸,۹۸۹,۹۵۱	۴۷,۳۱۷,۱۹۳	(۹۲۹,۲۲۳,۶۹۶)
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۳,۸۴۷,۳۱۰	۱۰,۳۲۹,۴۸۴,۱۱۳	۱۲,۲۶۷,۹۵۵	۶۴,۵۶۹,۲۳۶	۲,۶۰۷,۵۲۶,۰۰۶
سایپا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۷۹۱,۵۲۹	۸,۰۱۹,۹۰۰	۴۲,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۲۹)
ایران خودرو دیزل	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۴,۸۹۸,۳۳۶	۱۴,۷۹۴,۹۱۰	۷۷,۸۶۹,۰۰۰	۵,۲۸۶,۲۳۷,۷۵۴
بهمن دیزل	۳۸۴,۶۶۴	۳,۷۵۶,۱۸۹,۹۴۰	۳,۷۳۴,۲۷۴,۲۷۵	۳,۵۶۸,۳۰۷	۱۸,۷۸۰,۹۵۰	(۴۳۳,۶۹۲)
گروه بهمن	۷۶۰,۲۰۸	۱,۳۴۸,۰۶۵,۶۱۸	۱,۴۵۲,۷۰۲,۱۴۴	۱,۱۸۵,۶۴۰	۶,۲۴۰,۳۲۸	(۳۱۲,۰۶۲,۴۹۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۲۰,۸۱۵	۱۱,۳۵۶,۹۴۵,۱۰۰	۱۳,۵۴۸,۵۴۱,۸۷۳	۱۰,۷۸۹,۰۰۴	۵۶,۷۸۴,۷۲۶	(۲,۲۵۹,۱۷۰,۵۰۳)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۹۲,۷۴۵	۱۹,۴۹۱,۹۳۶,۸۸۰	۲۱,۱۹۰,۰۰۷,۲۴۶	۱۸,۵۱۷,۱۸۹	۹۷,۴۵۹,۶۸۳	(۱,۸۱۴,۱۰۷,۲۳۸)
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۹۶۲,۲۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۹	۱۹,۹۷۰,۷۳۷	۱۰۵,۱۰۹,۸۱۲	۵,۹۷۳,۰۴۵,۲۳۲
صنعتی بهپاک	۹۳,۸۹۷	۶۱۲,۶۰۲,۰۷۰	۷۲۱,۷۸۳,۷۴۴	۵۸۱,۹۵۵	۳,۰۶۳,۰۱۰	(۱۱۲,۸۲۶,۶۳۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۷۵۹,۸۰۸	۱۲,۰۸۸,۸۶۰,۵۶۰	۹,۶۷۷,۵۴۲,۴۱۸	۱۱,۴۸۴,۱۸۰	۶۰,۴۴۴,۳۰۴	۲,۳۳۹,۳۸۹,۶۵۸
تولیدی مهram	۳۸,۴۲۶	۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	۴۹۳,۳۷۹,۶۹۷	۴۵۵,۵۴۷	۲,۳۹۷,۶۶۲	(۱۶,۷۰۰,۴۰۶)
کشت و صنعت چین چین	۴۲۲,۰۰۰	۵,۱۸۴,۲۶۴,۵۴۰	۶,۱۴۲,۴۷۴,۹۱۹	۴,۹۲۴,۹۲۵	۲۵,۹۲۱,۳۲۳	(۹۸۹,۰۵۶,۶۲۷)
ح. کارخانجات داروپخش	۲۴۱,۹۹۹	۳,۰۰۷,۴۳۱,۴۳۰	۴,۳۰۶,۴۲۶,۶۱۸	۲,۸۵۶,۹۴۱	۱۵,۰۳۷,۱۵۶	(۱,۲۱۶,۸۸۹,۲۸۵)
داروسازی دانا	۱,۰۰۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۸,۴۳۴	۳۹,۶۱۰	۲۰,۸۵۰	۱۰,۰۷۳,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

(۱,۴۰۶,۱۳۷,۰۰۰)	۲۳,۴۳۹,۲۶۲	۴,۴۵۳,۲۲۸	۶,۰۶۶,۰۹۷,۴۱۰	۴,۶۸۷,۸۵۲,۹۰۰	۳۳۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۳۴۴,۵۴۲,۲۷۰	۵۲,۸۴۶,۵۱۵	۱۰,۰۴۰,۶۹۶	۱۰,۱۶۱,۸۷۲,۴۳۹	۱۰,۵۶۹,۳۰۱,۹۲۰	۳۶۸,۱۰۰	شیمی داروئی داروپخش
(۱۰۵,۵۰۰,۲۰۵)	۱۱,۲۴۸,۳۰۲	۲,۱۳۷,۱۲۰	۲,۳۴۱,۷۷۵,۱۷۳	۲,۳۴۹,۶۶۰,۳۹۰	۱۰۴,۲۶۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱,۳۰۶,۹۹۸,۸۴۳)	۴۸,۰۹۴,۸۷۵	۹,۱۳۷,۸۴۳	۱۰,۸۶۸,۷۴۱,۰۷۵	۹,۶۱۸,۹۷۴,۹۵۰	۶۰۰,۰۴۸	پتروشیمی ارومیه
(۶۶۱,۶۲۵,۹۰۶)	۲۱,۴۴۲,۲۷۹	۴,۰۷۳,۸۹۷	۴,۹۲۴,۵۶۵,۷۵۰	۴,۲۸۸,۴۵۶,۰۲۰	۸۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
۲۲۶,۰۱۸,۳۲۴	۷,۳۹۰,۱۷۲	۱,۴۰۴,۰۸۴	۱,۲۴۳,۲۲۱,۸۶۰	۱,۴۷۸,۰۳۴,۴۴۰	۹۲,۳۵۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
(۲,۵۰۹,۱۸۱,۶۷۰)	۳۶۹,۰۶۳,۰۶۷	۷۰,۱۲۱,۱۸۳	۷۵,۸۸۲,۶۱۲,۴۴۰	۷۳,۸۱۲,۶۱۵,۰۲۰	۹۰,۲۷,۳۵۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۳۰۴,۸۱۱,۸۰۱)	۲۲۳,۵۸۱,۲۷۱	۴۲,۴۸۰,۰۳۰	۴۷,۷۵۵,۰۰۵,۲۱۰	۴۴,۷۱۶,۲۵۴,۷۱۰	۲,۷۳۷,۱۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۹۴۱,۵۹۰,۳۱۹)						
(۲۵۵,۴۳۳,۰۹۸)	۸,۰۴۵,۳۶۱	۱,۵۲۸,۵۸۱	۱,۸۵۴,۹۲۱,۵۳۶	۱,۶۰۹,۰۷۲,۳۸۰	۹۰,۰۰۰	نیروکلر
(۲,۵۵۶,۵۹۸,۶۱۸)	۳۰,۸۲۶,۲۴۰	۵,۸۵۶,۹۳۰	۸,۶۸۵,۱۶۳,۶۰۸	۶,۱۶۵,۲۴۸,۱۶۰	۶۵۷,۶۶۸	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۸,۲۰۱,۴۲۷						
(۱,۳۱۳,۵۶۷,۴۱۸)	۳۸,۹۴۸,۷۲۲	۷,۳۹۹,۸۴۱	۹,۰۵۶,۹۶۳,۵۳۵	۷,۷۸۹,۷۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۶۷۱,۲۲۴,۴۹۰)	۱۲,۰۴۵,۵۴۹	۲,۲۸۸,۵۹۵	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۹۶	۲,۴۰۹,۱۰۹,۷۵۰	۸۶,۷۷۵	سیمان تهران
۱,۰۳۶,۱۲۵	۱۷,۲۳۸	۳,۲۷۳	۲,۳۹۰,۹۶۴	۳,۴۴۷,۶۰۰	۱۹۵	سیمان آبیگ
(۵,۳۱۷,۷۱۷,۶۲۸)	۱۱۸,۳۰۸,۶۵۴	۲۲,۴۷۸,۴۳۴	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۳۰		۱,۷۱۵,۰۰۰	فرانسوز یزد
(۲,۰۳۰,۵۵۹,۹۹۲)	۶۳,۵۸۲,۵۲۳	۱۲,۰۸۰,۳۴۶	۱۴,۶۷۱,۴۰۱,۷۶۰	۱۲,۷۱۶,۵۰۴,۶۳۷	۳,۲۰۹,۳۵۸	فراورده های نسوز پارس
(۴۴۸,۸۴۰,۶۲۵)						
(۱۰,۵۹۴,۳۳۸)	۲,۳۰۵,۸۵۳	۴۳۸,۰۷۰	۴۶۹,۰۲۰,۹۸۸	۴۶۱,۱۷۰,۶۷۳	۱۰۵,۸۴۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱,۱۸۶,۶۴۴,۴۷۳)	۴۱,۰۵۲,۸۹۲	۷,۷۹۹,۹۵۳	۹,۳۴۸,۳۶۹,۱۶۸		۶۲۵,۴۷۹	سرمایه گذاری ارس صبا
(۱۵۹,۵۲۶,۴۵۵)	۷,۲۷۴,۴۴۲	۱,۴۰۱,۱۲۴	۱,۶۲۵,۶۳۹,۲۵۰	۱,۴۷۴,۸۸۸,۳۶۱	۴۷۸,۵۴۹	بانک ملت
(۷,۳۲۷,۱۸۲,۲۳۰)	۲۱۹,۳۹۷,۶۷۳	۴۱,۶۸۴,۷۸۲	۵۰,۹۴۵,۶۳۳,۷۱۴	۴۳,۸۷۹,۵۳۳,۹۳۹	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱۲۹,۴۸۶,۹۱۷)	۴,۱۷۲,۳۶۲	۷۹۲,۷۳۲	۹۵۸,۹۹۴,۵۰۰	۸۳۴,۴۷۲,۶۷۷	۴۲۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱۰۳,۵۰۰,۵۰۲)	۷,۵۳۸,۷۴۰	۱,۴۳۲,۳۵۴	۱,۶۰۲,۲۷۷,۴۰۸	۱,۵۰۷,۷۴۸,۰۰۰	۴۰۰,۲۰۰	پست بانک ایران
(۲,۰۲۵,۰۱۰,۴۹۸)	۶۶,۴۷۴,۱۱۶	۱۲,۶۲۹,۸۷۵	۱۵,۲۴۰,۷۳۰,۲۸۷	۱۳,۲۹۴,۸۲۳,۷۸۰	۳۸۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۱۸,۰۳۳,۹۸۶	۱۳,۶۳۷,۷۴۳	۲,۵۹۱,۱۶۸	۲,۴۹۳,۲۸۵,۷۰۳	۲,۷۲۷,۵۴۸,۶۰۰	۱۳۴,۳۶۲	ریل سیر کوثر
۳۲۳,۹۵۷,۵۰۹	۲۲,۶۴۷,۹۹۵	۴,۳۰۳,۱۱۳	۴,۱۷۸,۶۹۰,۵۴۸	۴,۵۲۹,۵۹۹,۱۶۵	۵۳۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
(۶۸۹,۷۶۷,۴۹۸)	۱۰,۵۳۸,۶۳۸	۲,۰۰۲,۳۳۶	۲,۷۸۴,۹۵۴,۰۳۴	۲,۱۰۷,۷۲۷,۵۰۰	۲۷۳,۰۰۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۶,۴۲۷,۷۲۷)	۵,۷۸۱,۶۸۸	۱,۰۹۸,۵۰۸	۱,۱۶۵,۸۸۵,۰۷۱	۱,۱۵۶,۳۳۷,۵۴۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۵۲۹,۸۳۲,۵۲۱)	۱۲,۰۷۲,۱۹۱	۲,۲۹۳,۶۷۱	۲,۹۲۹,۹۰۵,۰۵۹	۲,۴۱۴,۴۳۸,۴۰۰	۱۱۷,۳۵۰	بورس کالای ایران
(۷۶,۸۹۵,۱۹۴,۵۴۹)	۳,۶۲۲,۵۰۸,۲۵۱	۶۸۸,۲۶۶,۷۷۹	۸۰۰,۲۸۰,۹۷۱,۴۷۰	۶۸۵,۳۲۸,۳۰۰,۷۰۲	۱۲۱,۱۶۲,۹۴۴	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۲۸۴,۳۰۰	۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۵۱,۵۲۹,۳۷۵	۵۱,۵۲۹,۳۷۵	(۱۰۳,۰۵۸,۷۵۰)
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	۱۰۴,۰۰۰	۸۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۷۳,۵۴۳,۶۲۵	۱۵,۷۱۶,۰۰۴	۹۱۹,۷۴۰,۳۷۱
	۳۸۸,۳۰۰	۳۷۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۲۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۷,۲۴۵,۳۷۹	۸۱۶,۶۸۱,۶۲۱

۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

نام سهم	نام اختیار	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد اعمال	سود (زیان) اعمال
ضخاور ۱۱۰۵۱	ضخاور ۱۱۰۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۰۰	۵,۱۰۱,۳۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۹۸,۷۰۰
های وب ۱	طهای ۷۰۰۹۱	۱۰,۸۵۳,۱۷۸	۰	۶,۷۷۷,۳۷۹,۶۴۲	۳,۳۳۹,۲۲۳,۳۳۲	۱,۷۴۵,۶۰۶	۳,۴۳۶,۴۱۰,۷۰۴
شستا ۱	ضستا ۷۰۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۷,۱۱۴,۴۷۹	۰	(۹۶۷,۱۱۹,۹۴۶)
				۶,۷۸۲,۴۸۰,۹۴۲	۴,۳۱۶,۷۳۷,۸۱۱	۱,۷۴۵,۶۰۶	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۵-۱ (۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۴۹)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲ (۷۹۷,۵۰۰)
	<u>(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۴۹)</u>

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی تندگویان	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۵۷۶,۴۰۷	۹,۹۷۸,۹۹۰	۵۲,۵۲۱,۰۰۰	(۵,۴۸۹,۸۷۶,۳۹۷)
نیروکولر	۱,۴۵۵,۰۲۵	۲۶,۹۶۱,۶۱۳,۲۵۰	۲۷,۹۴۶,۸۳۴,۶۷۱	۲۵,۶۱۳,۵۳۳	۱۳۴,۸۰۸,۰۶۶	(۱,۱۴۵,۶۴۳,۰۲۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۲,۶۰۶,۵۹۱	۱۵,۶۴۳,۲۵۱	۸۲,۳۳۲,۹۰۰	(۱۱,۷۷۴,۰۰۲,۷۴۲)
کشت و دامداری فکا	۷۳۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۲۷۲,۰۵۶	۵,۱۴۵,۷۷۰	۲۷,۰۸۳,۰۰۰	(۲,۸۵۴,۹۰۰,۸۲۶)
سایپا	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۳,۳۵۴,۳۹۱	۲۷,۵۰۰,۲۲۰	۱۴۴,۷۳۸,۰۰۰	(۶,۶۲۷,۹۹۲,۶۱۱)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۶۶۰,۶۲۵	۱۴,۰۹۳,۴۰۶,۲۵۰	۱۶,۳۹۳,۳۱۴,۷۲۲	۱۳,۳۸۸,۷۳۶	۷۰,۴۶۷,۰۳۱	(۲,۳۸۳,۷۶۴,۲۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۰۵,۰۰۰	۲۴,۲۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۹,۳۳۰,۷۷۰	۲۳,۰۳۷,۵۴۸	۱۲۱,۲۵۰,۲۵۰	(۴,۳۰۳,۵۶۸,۵۶۸)
پاکدیس	۴۱۰,۹۱۷	۳,۶۹۴,۱۴۳,۸۳۰	۴,۱۰۷,۴۷۶,۳۰۱	۳,۵۰۹,۴۳۷	۱۸,۴۷۰,۷۱۹	(۴۳۵,۳۱۲,۶۲۷)
پست بانک ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۷۱۳,۸۴۱	۲۰,۰۹۷,۲۵۰	۱۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۳,۹۰۹
سرمایه گذاری نیرو	۱۱۴,۵۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۲۱۷,۵۵۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	(۱۳,۵۰۱,۷۱۳)
بانک اقتصادنویین	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۷,۸۹۱,۶۶۵	۲۴,۲۱۱,۳۲۰	۱۲۷,۴۲۸,۰۰۰	(۷,۵۵۳,۹۳۰,۹۸۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۴۷۹,۱۸۵	۲۶,۵۷۶,۸۶۳,۲۰۰	۳۶,۴۷۷,۸۳۹,۴۹۷	۲۵,۲۴۸,۰۲۰	۱۳۲,۸۸۴,۳۱۶	(۱۰,۰۵۹,۱۰۸,۶۳۳)
اختیارف شپنا- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۷۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۸۴,۷۸۷	۸۵,۶۱۹	.	(۱۷۰,۴۰۶)
اختیارخ خودرو- ۱۴۰۱/۰۸/۰۴-۱۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۶,۲۵۵	۱۰,۳۰	.	(۹۹,۰۲۷,۲۸۵)
بانک ملت	۲,۵۸۱,۷۸۱	۶,۶۲۲,۲۶۸,۲۶۵	۸,۱۱۴,۷۲۸,۲۱۹	۶,۲۹۱,۱۵۵	۳۳,۱۱۱,۳۴۱	(۱,۵۳۱,۸۶۲,۴۵۰)
ایران خودرو	۱۳,۹۴۶,۷۱۵	۲۶,۲۰۵,۸۷۷,۴۸۵	۳۰,۴۵۰,۷۷۴,۷۳۰	۲۴,۸۹۵,۵۸۴	۱۳۱,۰۲۹,۳۸۷	(۴,۴۰۰,۸۲۲,۳۱۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۱۳,۰۱۷,۸۵۰	۶۸,۵۱۵,۰۰۰	(۶,۰۶۶,۶۷۵,۱۳۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۲,۴۵۶,۲۰۹	۲۵,۰۰۱,۷۲۰	۱۳۱,۵۸۸,۰۰۰	(۱۱,۹۱۱,۴۴۵,۹۲۹)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۳۱,۳۰۲,۵۰۰	۱۶۴,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۲۶۲,۰۰۰,۴۵۱)
نفت ایرانول	۵۱۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۳,۱۳۶,۴۴۵	۲۲,۳۱۱,۲۲۵	۱۱۷,۴۲۷,۵۰۰	(۶,۵۶۷,۳۷۵,۱۷۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۹,۷۱۶,۹۳۶	۱۶,۳۲۶,۷۰۰	۸۵,۹۳۰,۰۰۰	(۲,۳۴۵,۹۷۳,۶۳۶)
اختیارخ خسپا- ۱۴۰۱/۰۸/۲۵-۱۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۹۳,۰۳۳	۱,۲۸۸	.	(۱۵۹,۸۹۴,۳۲۰)
صنایع گلدیوان	۱,۱۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۵,۷۳۹,۹۰۰	۳۰,۲۱۰,۰۰۰	(۲۶۹,۶۴۳,۰۶۰)
تأمین سرمایه خلیج فارس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۵,۵۱۲,۷۹۶	۳۱,۵۸۲,۷۵۰	۱۶۶,۲۲۵,۰۰۰	(۶,۱۴۸,۳۲۰,۵۴۶)
اختیارخ خودرو- ۱۴۰۱/۰۸/۰۴-۲۰۰۰	۷,۳۵۵,۰۰۰	۷,۳۵۵,۰۰۰	۲,۳۰۴,۳۶۴,۴۳۴	۱,۸۹۴	.	(۲,۲۹۷,۰۱۱,۳۲۸)
پویا زرکان آق دره	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۰۴۳,۶۲۴	۱۱,۴۶۰,۸۰۰	۶۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۱,۶۷۴,۸۲۴,۴۲۴)
اختیارخ خسپا- ۱۴۰۱/۰۸/۲۵-۲۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۳,۶۰۸	۲۱۶	.	(۳۶,۸۷۳,۸۲۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۱۴۰,۱۹۲	۷,۷۷۶,۱۰۹,۴۴۰	۶,۲۷۰,۱۴۷,۹۰۲	۷,۳۸۷,۳۰۴	۲۸,۸۸۰,۵۴۷	۱,۴۵۹,۶۹۳,۶۸۷
فرانسوز یزد	۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۴۵	۱۷,۷۷۵,۱۱۸	۹۳,۵۵۳,۲۵۰	(۱۰,۲۳۹,۳۴۰,۱۱۲)
بانک سینا	۳,۹۸۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۲۶۰,۰۰۰	۹,۰۸۷,۶۱۴,۵۴۲	۷,۷۰۱,۸۹۷	۴۰,۵۳۶,۳۰۰	(۱,۰۲۸,۵۹۲,۷۳۹)
پتروشیمی کارزون	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۸۵۰,۲۳۰	۱۰,۱۹۷,۱۱۰	۵۳,۶۶۹,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۹۱۶,۳۴۰)
بهمن دیزل	۳,۲۹۷,۸۲۵	۱۷,۱۸۱,۶۶۸,۲۵۰	۱۹,۲۰۳,۸۲۲,۹۲۸	۱۶,۳۲۲,۵۸۵	۸۵,۹۰۸,۳۴۱	(۲,۱۲۴,۳۸۵,۶۰۴)

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
تولیدی مهرام	۷۷۲,۷۵۵	۷,۷۰۴,۳۶۷,۳۵۰	۸,۹۴۵,۰۴۵,۶۷۳	۷,۳۱۹,۱۴۹	۳۸,۵۲۱,۸۳۷	(۱,۲۸۶,۵۱۹,۳۰۹)
بورس کالای ایران	۱,۰۲۰,۸۵۹	۱۵,۲۱۰,۷۹۹,۱۰۰	۱۷,۱۵۶,۱۴۷,۷۰۶	۱۴,۴۵۰,۲۵۹	۷۶,۰۵۳,۹۹۶	(۲,۰۳۵,۸۵۲,۸۶۱)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۵۲,۰۲۹	۷,۲۳۷,۱۰۰,۱۹۰	۷,۴۳۰,۹۶۸,۴۲۴	۶,۸۷۵,۲۴۵	۳۶,۱۸۵,۵۰۱	(۲۳۶,۹۲۸,۹۸۰)
قاسم ایران	۲,۷۶۶,۷۲۷	۱۲,۹۹۸,۰۸۳,۴۴۶	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱۲,۳۴۸,۱۷۹	۶۴,۹۹۰,۴۱۷	(۲۹۷,۱۷۵,۵۵۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۷۵۲,۵۰۹	۲۴,۳۴۹,۴۵۰	۱۲۸,۱۵۵,۰۰۰	(۳,۴۲۹,۲۵۶,۹۵۹)
توسعه معادن روی ایران	۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۱,۲۲۱,۶۵۱	۱۰,۳۰۱,۶۱۰	۵۴,۲۱۹,۰۰۰	(۵,۸۸۱,۹۴۲,۲۶۱)
اختیار خ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۳۳,۸۳۸	۷,۱۸۴	.	(۱۰۴,۸۴۱,۰۲۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۵,۱۶۸,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۹,۰۷۹,۶۸۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۱۶۰,۹۴۶	۲۱,۶۱۶,۸۱۴,۵۲۰	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۲۰,۵۳۵,۹۷۴	۱۰۸,۰۸۴,۰۷۳	(۵,۲۱۹,۲۲۸,۳۴۳)
ایران ترانسفو	۵۶۱,۰۰۰	۹,۴۷۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۹,۰۰۱,۵۲۶	۴۷,۳۷۶,۴۵۰	(۵,۶۶۳,۵۳۱,۳۷۰)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱۶,۰۵۳	۱,۶۰۵,۲۷۳,۷۹۰	۲,۲۲۷,۳۶۶,۴۹۰	۱,۵۲۵,۰۱۰	۸,۰۲۶,۳۶۹	(۶۳۱,۶۴۴,۰۷۹)
بانک سامان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷,۵۱۴,۴۵۶	۸,۳۰۰,۸۱۵	۴۳,۶۸۸,۵۰۰	(۱,۴۶۱,۸۰۳,۷۷۱)
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۸,۰۵۰,۹۲۹	۳۹,۳۰۱,۵۰۰	۳۹,۳۰۱,۵۰۰	۲۰۶,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۴,۲۰۲,۴۲۹)
اختیار خ خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۲۴۷,۰۰۰	۲۸,۶۸۱,۰۰۰	۵۷۲,۰۶۳,۸۳۱	۷,۳۸۵	.	(۵۴۳,۳۹۰,۲۱۶)
پتروشیمی شیراز	۱۷۱,۴۷۱	۱۱,۶۶۰,۰۲۸,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۴۲۶,۲۸۳	۱۱,۰۷۷,۰۲۷	۵۸,۳۰۰,۱۴۰	(۲۴۲,۷۷۵,۴۵۰)
گروه بهمن	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۶,۱۰۳,۷۶۸	۳۸,۰۶۶,۱۰۳,۷۶۸	۲۷,۲۱۷,۹۲۸	۱۴۳,۲۵۲,۲۵۰	(۹,۵۸۶,۱۲۳,۹۴۶)
ح. پیشگامان فن آوری و دانش آر	۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۴۴,۰۰۰	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۳۶۴,۷۱۷	۷,۱۸۲,۷۲۰	(۹,۸۵۱,۶۴۵)
اختیار ف شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۵,۷۰۰	۲۱,۶۳۰	.	(۵۶,۰۵۷,۳۳۰)
سیمان تهران	۷۷۲,۷۳۴	۱۹,۰۹۵,۷۵۵,۱۲۰	۲۴,۱۱۶,۴۸۳,۲۷۲	۱۸,۱۴۰,۹۶۷	۹۵,۴۷۸,۷۷۶	(۵,۱۳۴,۳۴۷,۸۹۵)
		۷۲۱,۷۹۳,۸۷۱,۴۸۶	۸۹۲,۸۱۴,۰۴۲,۹۹۶	۶۸۵,۳۶۴,۶۶۵	۳,۶۰۶,۵۱۷,۹۷۷	(۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۴۹)

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۲	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۹۸,۷۵۰	۳۹۸,۷۵۰	(۷۹۷,۵۰۰)
		۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۹۸,۷۵۰	۳۹۸,۷۵۰	(۷۹۷,۵۰۰)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۹۸۸,۸۰۸	۱,۳۰۰	۱,۲۸۵,۴۵۰,۴۰۰	۰	۱,۲۸۵,۴۵۰,۴۰۰
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۹	۱۱۵,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۴۲۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۰۸۸,۰۰۰	۶۳	۵۷۲,۵۴۴,۰۰۰	۰	۵۷۲,۵۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۶۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۷,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۶۹,۹۵۴)	۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۳۷۵,۰۰۰	۷	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۰,۶۲۵,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۱۶۰,۹۴۶	۲,۹۰۰	۳,۳۶۶,۷۴۳,۴۰۰	(۵۴,۴۴۸,۶۸۰)	۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۴۹,۷۰۰	۳,۱۲۰	۱,۰۹۱,۰۶۴,۰۰۰	(۷۳,۲۰۲,۳۷۷)	۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۲۳
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۳۷,۷۰۰	۲,۵۷۰	۱,۳۸۱,۸۸۹,۰۰۰	(۱۲۲,۴۸۹,۵۳۷)	۱,۲۵۹,۳۹۹,۴۶۳
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۳۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۱,۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۷۰,۰۴۵)	۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۱۱,۵۰۰	۵,۸۵۰	۶,۵۰۲,۲۷۵,۰۰۰	۰	۶,۵۰۲,۲۷۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۲۹۱,۹۰۲)	۱,۷۰۴,۷۰۸,۰۹۸
تولیدی مهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷۴,۵۵۰	۱۰۲	۲۸,۰۰۴,۱۰۰	(۱,۱۲۳,۱۱۰)	۲۶,۸۸۰,۹۹۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۳۰۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۰۰,۲۰۰	۴۵	۱۱۲,۵۰۹,۰۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۹,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۵۷۴,۷۵۰	۷,۶۵۰	۴,۳۹۶,۸۳۷,۵۰۰	(۳۶۹,۶۲۱,۲۲۰)	۴,۰۲۷,۲۱۶,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲,۲۰۳,۰۰۵	۵۹۰	۱,۲۹۹,۷۷۲,۹۵۰	(۹۳,۳۷۲,۱۱۹)	۱,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳۴۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۴۰,۷۴۱)	۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۶۱,۹۷۲)	۲,۰۵۶,۳۳۸,۰۲۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۶۰,۶۲۵	۱۵۰	۵۴۹,۰۹۳,۷۵۰	(۴۲,۰۲۴,۲۵۳)	۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۸۶۶,۰۹۱	۶۷۲	۵۸۲,۰۱۳,۱۵۲	(۳۳,۰۸۶,۰۱۹)	۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳
بورس کالای ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۳۳,۶۵۰	۸۰	۵۰,۶۹۲,۰۰۰	۰	۵۰,۶۹۲,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۴۷۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵,۵۸۰,۰۰۰	۹۵۵	۵,۳۲۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۹۶۵,۰۶۲)	۵,۰۶۱,۹۳۴,۹۳۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۸۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۶۷۵,۲۵۸)	۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۲	۴۸۷,۰۶۰,۰۰۰	۰	۴۸۷,۰۶۰,۰۰۰
				<u>۶۰,۴۶۲,۶۱۸,۲۵۲</u>	<u>(۱,۷۰۳,۸۴۲,۲۴۹)</u>	<u>۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳</u>

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۷- 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:

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۷-۱	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۲	۳۰,۵۱۲,۴۲۲,۲۱۵
		۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۵- ش.خ.۰۳۰۲
۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷			

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۷-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	.	۱۳۰,۶۹۴,۹۰۱	۱۰.۰۰٪	۱۳۰,۶۹۴,۹۰۱	.	۱۳۰,۶۹۴,۹۰۱
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	.	۴,۱۵۵,۷۲۸,۰۸۲	۰.۰۰٪	۴,۱۵۵,۷۲۸,۰۸۲	.	۴,۱۵۵,۷۲۸,۰۸۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	.	۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲	۲۳.۰۰٪	۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲	.	۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	.	۱,۸۶۳,۰۱۴	۲۰.۰۰٪	۱,۸۶۳,۰۱۴	.	۱,۸۶۳,۰۱۴
سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	.	۲۳۵,۴۵۸	۰.۰۰٪	۲۳۵,۴۵۸	.	۲۳۵,۴۵۸
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	.	۵,۵۴۵,۸۷۰,۲۵۴	۲۳.۰۰٪	۵,۵۴۵,۸۷۰,۲۵۴	(۳۸,۱۷۶,۶۱۶)	۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸
			۳۰,۵۵۰,۵۹۸,۸۳۱			(۳۸,۱۷۶,۶۱۶)	۳۰,۵۱۲,۴۲۲,۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
ریال		
۱,۴۲۵	۱۸-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۸,۴۳۰,۹۳۲	۱۸-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۸,۴۳۲,۳۵۷		

۱۸-۱- 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.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	
ریال	
۵,۳۲۱,۴۱۵,۳۴۱	مدیر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴,۴۶۷,۸۵۵,۰۱۶	بازارگردان
۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶	حسابرس
۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳	

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	
ریال	
۲۱,۷۹۴,۸۵۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۷,۲۶۱,۵۷۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۵۲,۱۷۳,۴۰۸	هزینه نرم افزار
۱۰۴,۳۷۶,۶۵۶	هزینه تسهیلات بانکی
۱۸,۸۵۶,۶۳۸	هزینه کارمزد بانکی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۱,۶۶۴,۴۶۳,۱۳۱	

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۱- تعدیلات

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

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه	
ریال	
(۲۲,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	

۲۲- 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.

۲۳- 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:

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	عادی	۱۸۴,۹۸۴	۰.۱۸٪
موسس صندوق و اشخاص وابسته	کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	نقیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	حسین محمودی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۴-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:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال			
(۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹)	طی دوره مالی	۵,۴۰۴,۶۶۴,۴۵۵	کارمزد ارکان	مدیر
(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی
(۲۳,۹۹۹,۹۳۶)	طی دوره مالی	۲۳,۹۹۹,۹۳۶	کارمزد ارکان	حسابرس
(۱۱,۹۹۹,۹۳۷)	طی دوره مالی	۱۱,۹۹۹,۹۳۷	کارمزد ارکان	حسابرس
(۳۹۹,۹۹۹,۹۰۳)	طی دوره مالی	۳۹۹,۹۹۹,۹۰۳	کارمزد ارکان	حسابرس
(۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴)	طی دوره مالی	۴,۴۶۷,۸۵۵,۰۱۶	کارمزد ارکان	بازارگردان
۰	طی دوره مالی	۳,۱۵۰,۷۱۵,۹۶۳,۶۶۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری
(۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹)		۳,۱۶۱,۸۷۴,۴۸۲,۹۰۷		