

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

با سلام و احترام

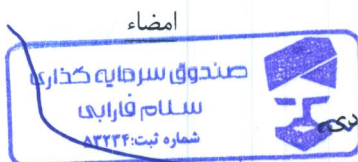
به پیوست صورت های مالی صندوق سلام فارابی مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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 - ۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۲۳	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 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی علی خانی مهرجندی

شرکت سبدگردان فارابی

مدیر صندوق

مجید رضا بیرجندی

موسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۱,۸۴۴,۳۵۲,۰۳۷,۲۹۴	۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۸,۰۶۳,۶۱۳,۷۰۴	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
حساب های دریافتنی	۸	۰	۲۲۴,۵۳۳,۳۰۳
جاری کارگزاران	۹	۱۴,۸۷۲,۲۳۰,۲۶۱	۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱
سایر دارایی ها	۱۰	۰	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
جمع دارایی ها		۱۵,۲۴۷,۵۸۳	۳۸,۵۰۵,۵۶۳
		۱,۹۱۷,۳۰۳,۱۲۸,۸۴۲	۸۷۰,۲۸۵,۲۹۵,۷۸۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۸۴,۱۹۶,۷۵۰,۹۳۷	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۴,۷۳۳,۲۴۵,۱۱۰	۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۵,۳۵۱,۲۰۸,۳۹۶	۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱
جمع بدهی ها		۱۱۴,۱۵۱,۲۰۴,۴۴۳	۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۸۰۳,۱۵۱,۹۲۴,۳۹۹	۸۶۱,۹۸۶,۵۶۴,۱۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۱,۲۸۱	۸,۴۲۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	درآمدها:
۱۵	۱۳,۶۷۸,۷۶۲,۱۴۳	(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶	۳۵۲,۱۲۴,۵۸۳,۴۰۴	(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۷,۹۱۸,۹۹۸,۰۱۸	۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳	سود سهام
۱۸	(۲,۹۲۸,۳۶۸,۲۲۰)	۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۱,۶۱۱,۰۰۴,۳۵۸	۳۸,۴۳۲,۳۵۷	سایر درآمدها
	۳۷۲,۴۰۴,۹۷۹,۷۰۳	(۱۵۷,۲۴۲,۵۰۲,۵۸۹)	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۰	(۱۶,۳۷۹,۳۹۴,۵۱۵)	(۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۱۷۵,۹۶۰,۰۱۱)	(۱,۵۶۰,۰۸۶,۴۷۵)	سایر هزینه ها
	(۱۶,۵۵۵,۳۵۴,۵۲۶)	(۱۲,۶۳۵,۳۵۶,۶۰۸)	جمع هزینه ها
	۳۵۵,۸۴۹,۶۲۵,۱۷۷	(۱۴۴,۶۰۷,۱۴۵,۹۸۱)	زیان قبل از هزینه های مالی
۲۲	(۷۱,۱۷۱,۸۲۶)	(۱۰۴,۳۷۶,۶۵۶)	هزینه های مالی
	۳۵۵,۷۷۸,۴۵۳,۳۵۱	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)	زیان خالص
	۲۹.۹۱٪	-۲۴.۲۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۲۰.۵۷٪	-۱۹.۶۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۰	۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	(۱۶,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
	۰	۳۵۵,۸۴۴,۵۶۵,۲۶۲	۰	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)		(زیان)خالص
۲۲	۰	۹,۸۴۹,۷۹۴,۹۹۰	۰	۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰		تعدیلات
	۱۵۸,۸۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۳,۱۵۱,۹۲۴,۳۹۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷		

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

با توجه به تاریخ تاسیس صندوق و اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ فاقد ارقام مقایسه ای 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 میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 سبدگردان فارابی	۷۰۰.۰۰۰	۷۰
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

بازارگردان، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، 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 شرکتها 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 میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد 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 درآمد 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 میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ 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 آن ها 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 ۸۶۰ 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 ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی <table><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 میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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 میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

(مبالغ به ریال)

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
فلزات اساسی	۲۳۹,۵۲۶,۴۱۴,۳۷۴	۲۹۷,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۳	۱۵.۵۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱۹۷,۴۳۱,۷۴۳,۴۰۴	۲۰۹,۸۷۴,۷۶۷,۷۵۵	۱۰.۹۵٪	۴۰,۳۲۸,۲۶۵,۲۷۵	۲۲,۷۷۱,۴۹۸,۵۹۰	۲.۶۳٪
محصولات شیمیایی	۱۹۳,۴۴۷,۹۱۴,۰۶۵	۲۰۹,۳۹۲,۶۷۶,۱۴۰	۱۰.۹۲٪	۱۱۷,۹۳۸,۴۷۸,۷۱۴	۹۴,۴۵۴,۲۴۸,۵۱۸	۱۰.۸۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۹,۸۵۳,۲۱۲,۳۲۱	۱۵۵,۶۵۶,۳۰۳,۳۰۷	۸.۱۳٪	۸۱,۱۱۵,۴۶۲,۷۲۳	۶۹,۶۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۸.۰۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۸,۳۰۶,۷۲۸,۰۸۷	۱۴۱,۱۴۳,۱۷۱,۴۰۰	۷.۳۶٪	۶۵,۳۸۵,۵۹۲,۰۰۶	۵۱,۸۹۷,۲۲۶,۴۱۳	۵.۹۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۴,۳۷۹,۸۷۸,۸۶۸	۱۳۵,۰۳۷,۳۱۸,۶۸۰	۷.۰۴٪	۵۸,۷۹۵,۰۸۷,۷۰۲	۴۷,۸۶۷,۹۱۶,۲۲۷	۵.۵۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۴۲۰,۹۰۹,۸۳۹	۱۲۴,۵۷۳,۵۷۸,۱۱۰	۶.۵۰٪	۱۲۶,۴۳۸,۸۵۰,۸۱۶	۱۰۰,۴۵۸,۴۸۸,۴۴۲	۱۱.۵۴٪
سرمایه گذاریها	۹۴,۰۸۴,۲۶۶,۳۷۹	۹۷,۱۳۰,۲۴۲,۱۳۷	۵.۰۷٪	۷۹,۱۹۸,۰۵۶,۶۹۵	۵۸,۴۴۶,۲۴۸,۹۴۱	۶.۷۲٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۸,۶۰۲,۶۹۰,۷۰۷	۷۶,۲۶۷,۲۹۱,۹۹۰	۳.۹۸٪	۶۵,۹۵۸,۸۷۸,۵۹۶	۵۷,۹۱۸,۱۲۳,۵۴۴	۶.۶۶٪
سیمان، آهک و گچ	۳۷,۹۶۳,۶۹۰,۴۲۷	۴۳,۶۹۴,۳۸۸,۹۳۵	۲.۲۸٪	۳۳,۱۷۳,۲۴۶,۷۹۵	۲۶,۵۵۶,۷۹۶,۳۷۵	۳.۰۵٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۷,۵۱۰,۳۳۲,۶۷۵	۴۰,۵۰۸,۷۷۴,۷۳۳	۲.۱۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
هتل و رستوران	۳۶,۰۸۶,۸۶۵,۸۷۹	۳۷,۷۸۲,۹۰۴,۸۰۰	۱.۹۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۶,۵۸۸,۶۰۲,۲۲۲	۳۴,۶۶۱,۷۵۰,۲۲۷		۱۹,۳۲۲,۶۶۹,۸۷۶	۱۹,۰۶۰,۵۳۱,۳۲۷	۲.۱۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۷,۲۴۱,۵۱۰,۰۷۵	۳۴,۵۱۷,۰۹۲,۱۹۵	۱.۸۰٪	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۲۱,۴۸۸,۱۹۴,۴۷۴	۲.۴۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۹,۱۲۶,۹۴۹,۴۵۱	۳۱,۵۵۱,۲۳۳,۰۴۴	۱.۶۵٪	۸,۲۳۹,۲۷۲,۰۵۶	۵,۲۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۰.۶۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۲۴,۷۰۳,۳۸۸,۳۳۳	۳۰,۶۲۴,۶۱۸,۶۹۰	۱.۶۰٪			۰.۰۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۳,۶۱۵,۶۹۲,۷۶۷	۲۴,۹۳۰,۸۲۶,۶۸۴	۱.۳۰٪	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۴۵	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲.۱۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸,۶۰۸,۴۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۳۷,۰۶۶,۰۵۲	۱.۲۰٪	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۰.۰۳٪
کاشی و سرامیک	۱۵,۷۰۶,۵۵۷,۰۴۷	۲۱,۶۱۹,۵۹۳,۴۵۰	۱.۱۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۶,۰۹۴,۰۱۳,۹۴۲	۱۹,۵۸۶,۸۱۶,۶۱۷	۱.۰۳٪	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۰.۶۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۳,۲۲۴,۵۵۷,۲۲۴	۱۵,۴۷۳,۴۹۸,۹۶۲	۰.۸۱٪	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۰.۶۹٪
مخابرات	۱۷,۷۱۹,۳۲۸,۰۵۷	۱۴,۹۷۰,۱۸۴,۲۵۰	۰.۷۸٪	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۱۳,۶۲۱,۴۶۷,۱۵۰	۱.۵۷٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۳,۶۰۳,۷۷۲,۴۷۵	۱۱,۵۷۳,۷۸۳,۷۹۳	۰.۶۰٪	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۲	۱.۰۸٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۸,۲۰۰,۰۳۲,۲۷۳	۱۱,۳۶۵,۴۱۱,۹۲۷	۰.۵۹٪	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱۲,۹۲۰,۷۴۴,۸۴۹	۱.۴۸٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۳	۰.۰۷٪	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۲	۰.۱۶٪
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰		۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴.۷۳٪
هتل و رستوران	۰	۰		۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۳.۷۶٪
جمع	۱,۶۲۷,۴۸۵,۳۸۵,۹۸۹	۱,۸۴۴,۳۵۲,۰۳۷,۲۹۴	۹۴.۳۹٪	۸۹۱,۱۵۹,۸۴۰,۵۶۷	۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۷۳.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۶-۱	۵۸,۰۶۳,۶۱۳,۷۰۴	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
	۵۸,۰۶۳,۶۱۳,۷۰۴	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود(درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها(درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها(درصد)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	-	۸٪	۵۷,۸۰۵,۱۷۸,۲۳۲	۶,۶۳٪	۴,۸۱۴,۷۰۴,۶۹۸	۰,۵۵٪	
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۱۰٪	۲۲۸,۰۵۷,۴۰۳	۰,۰۳٪	۵,۵۱۴,۳۴۶	۰,۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۸٪	۳۰,۳۷۸,۰۶۹	۰,۰۰٪	۳۰,۴۵۴,۸۶۴	۰,۰۰٪	
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۳٪	۰	۰,۰۰٪	۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶٪	
				۵۸,۰۶۳,۶۱۳,۷۰۴	۶,۶۶٪	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۱۳,۰۱٪	

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۷-۱	۰	۲,۲۴۵,۵۲۳,۳۰۳
	۰	۲,۲۴۵,۵۲۳,۳۰۳

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

اوراق مشارکت	تاریخ سر رسید	نرخ سود(درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها(درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها(درصد)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۰	درصد	ریال	درصد	
			۰	درصد	ریال	درصد	
			۰	درصد	ریال	درصد	

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده ریال	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۸-۱	۱۵,۷۸۸,۶۱۴,۷۹۰	(۸۶۸,۸۵۹,۲۴۶)	۲۵٪	۱۴,۸۷۲,۲۳۰,۲۶۱	۱۵,۷۸۸,۶۱۴,۷۹۰	۱۴,۸۷۲,۲۳۰,۲۶۱
	۱۵,۷۸۸,۶۱۴,۷۹۰	(۸۶۸,۸۵۹,۲۴۶)	۲۵٪	۱۴,۸۷۲,۲۳۰,۲۶۱	۱۵,۷۸۸,۶۱۴,۷۹۰	۱۴,۸۷۲,۲۳۰,۲۶۱

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶	۰	۲۵٪	۰	۰
۰	۲,۳۴۳,۵۷۹,۲۳۵	۲۵٪	(۶,۴۲۰,۷۶۵)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲	۰	۲۵٪	۰	۰
۰	۶۳,۰۱۸,۳۶۷	۲۵٪	(۸,۸۹۱,۶۳۳)	۷۱,۹۱۰,۰۰۰
۰	۳۸,۸۰۸,۴۸۱	۲۵٪	(۴,۸۳۷,۷۶۹)	۴۳,۶۴۶,۲۵۰
۱,۷۰۴,۷۰۸,۰۹۸	۱,۸۰۶,۷۸۶,۴۲۷	۲۵٪	(۵۳,۲۱۳,۵۷۳)	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۸۸۰,۹۹۰	۰	۲۵٪	۰	۰
۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۵۶,۳۳۸,۰۲۸	۰	۲۵٪	۰	۰
۵,۰۶۱,۹۳۴,۹۳۸	۰	۲۵٪	۰	۰
۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷	۵۳۷,۶۷۷,۳۱۴	۲۵٪	(۱۱,۴۱۶,۴۳۶)	۵۴۹,۰۹۳,۷۵۰
۰	۱,۱۶۶,۸۷۴,۳۲۲	۲۵٪	(۱۵۹,۰۴۶,۵۶۸)	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰
۱,۳۵۹,۳۹۹,۴۶۳	۱,۳۳۴,۳۶۳,۷۱۷	۲۵٪	۰	۱,۳۸۱,۸۸۹,۰۰۰
۰	۱,۱۲۴,۱۹۰,۹۴۹	۲۵٪	(۱۱۷,۸۰۹,۰۵۱)	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۶,۴۰۰,۸۳۱	۰	۲۵٪	۰	۰
۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۳۳	۱,۰۷۹,۹۶۸,۴۳۴	۲۵٪	(۱۱,۰۹۵,۵۶۶)	۱,۰۹۱,۰۶۴,۰۰۰
۰	۲,۷۸۵,۵۳۸,۵۴۴	۲۵٪	(۴۶۳,۶۲۰,۴۵۶)	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰
۴,۰۲۷,۲۱۶,۲۸۰	۰	۲۵٪	۰	۰
۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵	۱,۳۵۹,۴۳۶,۳۵۱	۲۵٪	(۷,۷۶۳,۶۴۹)	۱,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰
۵۴۸,۹۲۷,۱۲۳	۰	۲۵٪	۰	۰
۰	۳۹۶,۹۸۸,۱۲۰	۲۵٪	(۲۴,۷۴۳,۷۸۰)	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰
۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰	۰	۲۵٪	۰	۰
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۱۴,۸۷۲,۲۳۰,۴۶۱		(۸۶۸,۸۵۹,۲۴۶)	۱۵,۷۸۸,۶۱۴,۷۹۰

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
۳۰۰,۴۱۳	۰	۱۸۱,۰۸۰	۱۱۹,۳۳۳
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	۲۳,۰۷۶,۹۰۰	۱۵,۱۲۸,۲۵۰
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۰	۲۳,۲۵۷,۹۸۰	۱۵,۲۴۷,۵۸۳

آیونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۱,۱۶۶,۵۲۰,۸۹۰,۶۷۸	۱,۲۵۵,۵۸۲,۸۶۶,۵۵۵	(۸۴,۱۹۶,۷۵۰,۹۳۷)
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۱,۱۶۶,۵۲۰,۸۹۰,۶۷۸	۱,۲۵۵,۵۸۲,۸۶۶,۵۵۵	(۸۴,۱۹۶,۷۵۰,۹۳۷)

کارگزاری فارابی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مدیر صندوق سیدگردان فارابی	۸,۲۸۱,۸۰۷,۷۷۶	۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹
متولی موسسه حسابرسی بهمند	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	۱۱۹,۸۷۹,۲۸۷	۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶
بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۵,۴۸۱,۵۵۸,۰۴۷	۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴
	۱۴,۷۳۳,۲۴۵,۱۱۰	۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بابت درخواست صدور	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
بابت واحدهای ابطال شده	۰	۰
	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بدهی به مدیر بابت عملکرد	۸,۰۹۴,۲۱۱,۰۸۰	۱,۰۲۷,۵۶۱,۹۹۲
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق بدهی اختیار خرید سهم	۶,۶۲۳,۲۹۴,۰۶۳	۱۲,۴۹۶,۷۸۱
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۳۳,۷۰۳,۲۵۳	۵۲,۱۷۳,۴۰۸
	۱۵,۳۵۱,۲۰۸,۳۹۶	۱,۵۹۲,۳۳۲,۱۸۱

۱۳- خالص دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۱۵۱,۹۲۴,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
۱۴-۱	۱۴,۰۸۹,۱۶۷,۳۶۳	(۷۶,۸۹۵,۱۹۴,۵۴۹)
۱۴-۲	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۸۱۶,۶۸۱,۶۲۱
۱۴-۳	(۳۹۶,۲۶۷,۷۲۰)	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸
	۱۳,۶۷۸,۷۶۲,۱۴۳	(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)

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	سود (زیان) فروش
بورس کالای ایران	۱۵۰,۸۵۹	۲۰,۲۴,۹۲۱,۷۶۰	۲,۲۳۴,۴۲۴,۶۹۷	۱,۹۲۳,۶۶۰	۱۰,۱۲۴,۶۰۸	(۲۲۱,۵۵۱,۳۰۵)	(۵۲۹,۸۳۳,۵۲۱)
تأمین سرمایه دماوند	۱۷۰,۰۰۰	۹۶۳,۹۴۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۶۳,۶۴۷	۹۱۵,۷۳۵	۴,۸۱۹,۷۰۰	(۱۶,۸۵۹,۰۰۸۲)	۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۳,۷۷۳,۰۸۱	۱۳,۹۰۳,۴۶۰,۶۷۰	۱۵۰,۲۳۲,۳۶۷	۱۳,۲۰۸,۲۶۰	۶۹,۵۱۷,۳۰۳	(۱,۲۰۲,۶۳۳,۲۶۰)	(۱۶,۴۲۷,۷۲۷)
قاسم ایران	۳,۷۲۶,۷۲۷	۲۴,۰۳۸,۰۵۰,۹۰۱	۱۹,۴۶۶,۹۸۱,۵۸۸	۲۳,۸۳۶,۵۸۱	۱۲۰,۱۹۴,۰۳۰	۴,۴۲۸,۷۹۴,۷۰۲	۲۸,۲۰۱,۴۲۷
داده گسترعمرنوبین های وب	۱۵,۹۶۵,۰۶۳	۴۱,۱۲۳,۸۴۵,۵۰۰	۴۱,۱۲۳,۸۴۵,۵۰۰	۳۵,۲۳۰,۵۴۶	۱۸۶,۲۸۱,۸۳۰	(۴۰,۲۹۳,۳۹۴,۰۳)	۰
پویا زرکان آتی دره	۶۴,۰۰۰	۱,۱۷۶,۱۷۶,۷۴۰	۱,۱۹۹,۲۲۱,۹۲۷	۱,۱۱۷,۳۳۱	۵,۸۸۰,۸۸۳	(۳۰,۰۴۳,۴۰۱)	(۳,۲۰۰,۶۸۰,۸۳۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۷۹,۵۹۷	۱,۱۰۴,۶۳۹	۵,۸۱۴,۰۰۱	(۱۶,۹۹۸,۳۳۷)	(۳,۹۶۶,۶۹۵,۶۳۱)
سایپا	۶,۸۷۷,۰۰۰	۱۴,۵۹۵,۲۵۷,۵۹۹	۱۱,۵۵۹,۰۹۹,۶۴۵	۱۳,۸۶۵,۳۳۶	۷۳,۹۷۶,۳۸۹	۲,۹۱۹,۳۱۶,۳۲۹	(۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۲۹)
ایران خودرو	۶,۸۴۶,۷۱۵	۱۶,۱۶۳,۶۶۱,۱۱۶	۱۳,۶۲۵,۴۲۰,۸۴۴	۱۵,۳۵۵,۳۵۰	۸۰۸,۱۸۸,۳۰۶	۲,۴۴۲,۰۵۶,۷۱۶	(۹۲۹,۲۲۳,۶۹۶)
گروه پیمان	۳,۳۱۱,۰۴۲	۴,۶۸۶,۷۳۵,۲۳۸	۴,۶۸۱,۱۶۹,۱۸۴	۴,۴۵۲,۳۵۵	۳۳,۴۲۳,۶۷۶	۴۷,۶۸۰,۰۱۲۳	(۲۱۲,۰۶۲,۴۹۴)
سرمایه گذاری صندوق یازشستگی	۲۴۹,۱۸۵	۲,۶۵۶,۳۱۲,۱۰۰	۲,۶۵۵,۳۶۹,۲۰۰	۲,۵۲۳,۴۵۸	۱۳,۳۸۱,۵۵۹	(۱۴,۸۶۲,۱۱۷)	(۳,۳۵۹,۱۷۰,۵۰۳)
تولیدی مهرام	۶۳,۱۱۲	۵۹۹,۴۱۱,۸۷۱	۶۵۵,۴۷۸,۰۴۹	۵۶۹,۴۲۷	۲,۹۹۷,۰۵۹	(۲۹,۶۳۳,۶۶۴)	(۱۶,۷۰۰,۴۰۶)
پاکدیس	۴۱۰,۹۱۷	۶,۳۳۴,۶۱۳,۶۷۰	۳,۶۷۳,۱۶۳,۶۷۴	۶,۰۰۸,۳۸۵	۳۱,۶۲۳,۰۶۹	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲	۰
پتروشیمی شیراز	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۷۳۳,۲۴۰	۱,۱۴۹,۳۵۶,۰۰۱	۱,۱۲۴,۵۲۸	۵,۹۱۸,۶۶۶	۲۷,۳۲۲,۴۲۵	۰
مدیریت صنعت شونده ت ص به شهر	۲۵۵,۰۲۹	۳,۳۳۱,۴۸۳,۴۲۰	۳,۳۲۳,۵۳۶,۷۷۸	۳,۱۶۴,۸۵۰	۱۶,۶۵۷,۴۱۸	(۱۱,۸۷۵,۷۲۶)	۲۲۶,۰۱۸,۲۲۴
صنایع پتروشیمی دهبشت	۲۱۰,۵۳۳	۱۴۵,۴۷۶,۱۳۰	۱۵۵,۴۹۳,۰۶۹	۱۳۸,۳۰۰	۷۲۷,۳۸۱	(۱۰۸,۸۲۳,۴۳۰)	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۸,۴۶۰	۲,۳۲۹,۱۸۴	۱۲,۳۵۸,۹۹۹	(۱۰۰,۷۹۶,۶۴۳)	(۳,۳۰۴,۸۱۱,۸۰۱)
پتروشیمی تندگوین	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۵۱۰,۹۶۰	۱۰,۴۴۱,۷۰۰,۰۱۰	۱۰,۷۲۴,۸۵۴	۵۶,۴۴۷,۵۵۵	۷۸۰,۶۳۸,۵۴۱	(۹۴۱,۵۹۰,۳۱۹)
سرمایه گذاری سبحان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷,۳۱۸,۳۹۵	۷,۴۱۶,۸۵۱,۸۱۲	۷,۹۲۹,۶۴۹	۴۱,۷۳۶,۰۹۵	۸۸۰,۷۰۰,۸۳۹	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۳۴,۰۲۲	۱,۱۵۱,۷۴۷,۷۵۵	۱,۲۴۰,۱۰۰,۰۴۳	۱,۰۹۴,۱۲۱	۵,۷۵۸,۷۳۹	(۹۵,۲۰۵,۵۵۱)	(۱۰,۵۹۴,۲۳۸)
بانک اقتصاد نوین	۸۱۶,۶۷۰	۲,۱۹۴,۸۳۰,۹۸۷	۲,۵۲۳,۱۰۸۰,۱۱۰	۲,۰۸۵,۰۴۲	۱۰,۹۷۴,۱۵۵	(۳۴۱,۳۳۶,۲۲۱)	(۳,۰۲۵,۰۱۰,۴۹۸)
پست بانک ایران	۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۹۱۳,۸۵۸	۴۱,۱۲۰,۵۲۳,۲۶۱	۴۶,۲۲۳,۹۸۸	۲۴۳,۳۳۹,۵۷۱	۷,۲۴۷,۸۱۷,۰۳۸	(۱۰۳,۵۰۰,۵۰۲)
بانک سامان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۳۳۶,۷۸۱	۸,۶۸۵,۷۱۰,۶۸۵	۷,۷۴۴,۵۶۱	۴۰,۷۶۱,۶۸۴	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)	۰
بانک ملت	۲۵۱,۷۸۱	۶۳۷,۵۰۹,۴۹۲	۶۴۱,۹۷۵,۶۴۶	۶۰۵,۶۲۷	۳,۱۸۷,۵۴۸	(۸,۲۵۹,۳۲۹)	(۱۵۹,۵۲۶,۴۵۵)
کشت و دامداری فکا	۷۳,۰۰۰	۵۵۷,۵۵۶,۴۰۰	۵۳۸,۴۳۷,۱۲۷	۵۲۹,۶۶۶	۲,۷۸۷,۷۸۲	۱۵۸۰۱,۸۲۵	(۶۲۰۰۲۳,۹۱۸)
توسعه معادن روی ایران	۶۲,۰۰۰	۹۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۹۲۷,۹۴۰	۹۰۷,۶۴۶	۴,۷۷۷,۱۲۵	(۱۲۸,۱۸۵,۷۲۱)	(۴۹۸,۸۸۸,۷۲۸)
نفت ایرانلؤل	۵۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۷۶,۱۲۷	۲,۱۸۰,۳۴۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	(۵۳,۳۳۱,۳۶۷)	(۱,۵۲۶,۶۳۰,۸۷۲)
ایران ترانسفو	۵۵۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۴۳,۲۶۲	۹۲۳,۴۲۲,۷۴۶	۸۰۵,۷۰۹	۴,۲۴۰,۷۱۶	(۸۰,۳۳۵,۹۰۹)	(۳,۶۴۳,۰۱۱,۲۵۲)
بهمن دیزل	۱,۳۱۹,۹۸۹	۶,۷۷۴,۴۲۹,۶۷۲	۶,۸۴۶,۲۲۳,۷۲۱	۶,۴۳۵,۶۰۵	۳۳,۸۷۲,۱۴۸	(۱۰۲,۱۰۱,۸۱۲)	(۴۳۳,۶۹۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۷,۲۸۰,۲۱۴۰۰۱۷	۲۰۸,۹۳۱,۴۵۱,۳۵۹	۲۱۳,۳۴۴,۳۵۳	۲۱۳,۳۴۴,۳۵۳	۱,۱۲۳,۸۸۲,۹۰۵	۱۴,۳۰۸,۹۰۱,۷۷۴	(۲۴,۳۴۰,۶۱۷,۷۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۲ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
			ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات				
نقل از صفحه قبل	۱۷,۲۱۴,۰۱۷	۱۸۷,۳۸۰,۲۱۴	۲۰۸,۹۳۱,۴۵۱,۳۵۹	۲۱۳,۳۴۴,۲۵۳	۱,۱۲۲,۸۸۲,۹۰۵	۱۴,۳۰۸,۹۰۱,۷۷۴	(۲۴,۳۴۰,۶۱۷,۷۶۱)		(مبالغ به ریال)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۱۵۱,۷۰۰	۲,۵۴۷,۸۴۹,۵۵۴	۲,۳۵۰,۳۹۲	۱۲,۳۷۰,۷۶۰	(۸۸,۴۱۹,۰۰۶)	(۱,۸۱۴,۱۰۷,۳۳۸)		
سرمایه گذاری نیرو	۱۱۴,۵۰۰	۱۸۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۱۷۹,۶۸۷	۹۴۵,۷۷۰	(۳۹,۶۰۸,۹۰۷)	-		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹۶,۵۷۰	۵۶۷,۷۵۹,۵۰۰	۶۵۳,۶۸۸,۶۵۹	۵۳۰,۳۲۸	۲,۸۳۸,۷۹۸	(۹۰,۳۰۷,۲۸۵)	۲,۳۲۹,۳۹۱,۶۵۸		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴,۰۰۰	۵۴۸,۰۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۶۲,۲۰۱	۵۲۰,۶۷۳	۲,۷۴۰,۴۰۰	۴۰,۵۵,۷۲۶	(۱۰,۵۵۰۰,۳۰۵)		
نیروکار	۱۰۵,۰۲۵	۱,۷۶۰,۸۵۶,۳۴۰	۱,۹۳۴,۵۳۳,۸۷۹	۱,۶۷۲,۷۷۷	۸,۸۰۴,۲۸۳	(۱۸۴,۱۵۴,۵۹۹)	(۳۵۵,۴۲۳,۰۹۸)		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۲۲,۵۸۰	۵,۱۴۰,۰۱۴	۳۷۰,۵۳۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۸۴,۴۰۶	-		
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۱۰۶,۲۵۰	۷۵۷,۴۶۶,۰۹۸	۶۶۲,۳۲۷	۳,۴۸۵,۵۳۲	(۶۴,۵۰۷,۶۱۷)	(۱,۳۱۳,۵۶۷,۴۱۸)		
فرانسوز بزد	۴۷۳,۸۳۹	۵,۲۱۳,۷۶۴,۸۰۰	۵,۱۳۸,۸۲۴,۵۲۶	۴,۹۵۲,۹۳۱	۲۶۰,۶۸۸,۸۳۳	۴۳,۹۱۸,۵۲۰	(۵,۳۱۷,۷۱۷,۶۲۸)		
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۵۸,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۱,۶۱۲	۱,۶۳۶,۸۶۰,۳۸۶	۱,۴۲۱,۴۹۰	۷,۴۸۱,۸۰۸	(۱۴۹,۴۰۲,۰۷۲)	(۴۴۸,۸۴۰,۶۲۵)		
بانک سینا	۳۹۸,۰۰۰	۷۵۷,۵۶۱,۰۵۸	۸۰۵,۹۰۲,۱۷۹	۷۱۹,۶۶۶	۳,۷۸۷,۸۰۵	(۵۲,۸۴۸,۵۹۲)	(۱۲۹,۴۸۶,۹۱۷)		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۹۶۶	۲,۱۰۲,۸۰۰,۳۴۰	۲,۱۶۴,۵۷۸,۱۹۱	۱,۹۹۷,۶۴۲	۱۰,۵۱۴,۰۰۲	(۷۴,۲۸۹,۴۹۵)	-		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۹۳,۰۰۰	۱,۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۴۶,۷۱۵	۱,۲۴۶,۷۷۵	۶,۵۶۲,۰۰۰	(۵۷,۵۵۵,۴۹۰)	(۶۸۹,۷۶۷,۴۹۸)		
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۵۱,۹۰۷,۴۱۴)		
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۶۳,۴۶۳,۳۰۱)		
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۳۹۴,۹۹۹,۷۵۱)		
ح . ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-		
ریخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۱۸۰,۹۹۲		
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۷,۵۲۶,۰۰۶		
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۶,۲۳۷,۷۵۴		
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۹۷۳,۰۴۵,۱۳۲		
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۸۲۶,۶۳۹)		
ح . کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۶,۸۸۹,۳۸۵)		
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۵۴۲,۳۷۰		
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۳,۲۵۶		
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۰۶,۱۳۷,۰۰۰)		
ح . س. نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۵۶,۵۹۸,۶۱۸)		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۰۹,۱۸۱,۶۷۰)		
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	(۶۶۱,۶۲۵,۹۰۶)		
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۶,۹۹۸,۴۳۳)		
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	(۶۷۱,۳۲۴,۴۹۰)		
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۲۷,۱۸۲,۱۳۰)		
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۰۳۳,۹۸۶		
پلاسکوکار	-	-	-	-	-	-	(۳۰۸,۰۳۹,۸۶۰)		
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	(۸,۸۰۶,۳۶۴,۰۹۶)		
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۵۱۰,۰۰۴۶		
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	(۹۸۹,۰۵۶,۶۲۷)		
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۶,۱۲۵		
فراورده های نسوز پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۰۳,۰۵۹,۹۹۲)		
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۶,۶۴۳,۴۷۳)		
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۹۵۷,۵۰۹		
	۲۰۹,۸۱۰,۸۰۹,۶۱۷	۲۳۱,۵۴۷,۷۲۴,۷۷۷	۲۳۴,۷۴۷,۸۶۵	۱,۲۳۵,۵۳۵,۸۸۶	۱۴,۰۸۹,۱۶۷,۳۶۳	(۷۶,۸۹۵,۱۹۴,۵۴۹)			

۲-۱۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱						سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۰۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	(۱۰۳,۰۵۸,۷۵۰)
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	.	.	.	.	.	۹۱۹,۷۴۰,۳۷۱
	۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۰۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۸۱۶,۶۸۱,۶۲۱

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

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱							
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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	-	-	-	۵,۲۹۸,۷۰۰
خسایا ۱	خسپا ۸۰۵۰۱	۱,۲۴۷,۰۰۰	۹۰,۹۰۶,۳۰۰	۲۸,۶۷۳,۶۱۴	۱,۱۲۲,۳۰۰	۶۱,۱۱۰,۳۸۶	.
طخود ۱۲۱۲۱	خخود ۸۰۰۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	۳,۹۹۸,۹۷۰	-	(۳,۹۹۸,۹۷۰)
طخود ۱۲۱۲۲	خخود ۸۰۱۰۱	۷,۳۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۷,۳۵۳,۱۰۶	-	(۷,۳۵۳,۱۰۶)
طخود ۱۲۱۲۱	خخود ۸۰۰۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	۲۷,۸۹۲,۸۱۵	-	(۲۷,۸۹۲,۸۱۵)
خسایا ۱	خسپا ۸۰۵۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	۴,۹۹۸,۷۱۲	-	(۴,۹۹۸,۷۱۲)
خسایا ۱	خسپا ۸۰۵۲۱	۱۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۸۳۹,۷۸۳	-	(۸۳۹,۷۸۳)
شپنا ۱	طشنا ۸۰۱۵۱	۲۸۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	-	۸۳,۹۷۸,۳۷۰	-	(۸۳,۹۷۸,۳۷۰)
شپنا ۱	طشنا ۸۰۱۶۱	۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰	-	۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱	-	(۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱)
سمگا ۱	طسمگا ۷۰۰۲۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	-	۱۹۹,۶۹۱	-	۱۹۹,۶۹۱
های وب ۱	طهای ۷۰۰۹۱	-	-	-	-	-	-
های وب ۱	طهای ۷۰۰۹۱	-	-	-	-	-	۳,۴۳۶,۴۱۰,۷۰۴
ضستا ۳۰۰۹۱	ضستا ۷۰۰۳۱	-	-	-	-	-	(۹۶۷,۱۱۹,۹۴۶)
				۹۰,۹۰۶,۳۰۰	۴۹۰,۳۴۹,۴۴۲	۱,۱۲۲,۳۰۰	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸
						(۳۹۶,۲۶۷,۷۲۰)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
۱۵-۱	۳۵۲,۱۲۴,۵۸۳,۴۰۴	(۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۴۹)
۱۵-۲	۰	(۷۹۷,۵۱۲)
	<u>۳۵۲,۱۲۴,۵۸۳,۴۰۴</u>	<u>(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)</u>

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۸۷۲,۰۴۸	۴۰,۷۵۱,۲۴۴,۶۴۰	۳۷,۵۱۰,۳۳۲,۶۷۵	۳۸,۷۱۳,۶۸۲	۲۰۳,۷۵۶,۲۳۳	۲,۹۹۸,۴۴۲,۰۵۹	۰
معدنی کیمیای زنگان گستران	۸۴۵,۰۹۶	۶,۸۷۹,۰۸۱,۴۴۰	۴,۷۴۹,۳۵۴,۹۵۵	۶,۵۲۵,۱۲۷	۳۴,۳۹۵,۴۰۷	۲۰,۸۸۷,۹۵۵,۹۵۰	۰
مس شهیدباهنر	۸۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶,۹۰۴,۳۹۸	۲۵,۲۷۸,۰۷۵	۱۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۶,۱۷۳,۲۷۵,۰۲۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۸,۶۷۷,۸۵۷	۴۸,۷۸۲,۵۰۰	۲۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۷۸۹,۶۴۳	۰
اختیارخ قملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۸۳۲,۵۰۰	۲,۸۳۲,۵۰۰	۰	(۵۶۶۵,۰۰۰)	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۵۵۰	۱۳,۱۹۴,۵۵۰	۶۹,۴۴۵,۰۰۰	۳,۶۹۰,۲۱۴,۰۷۱	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۴۱۰,۶۶۸	۷,۴۶۷,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۸۲۲,۳۳۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵۲۲,۴۱۹	۹۰,۱۱,۷۲۷,۷۵۰	۶,۹۴۸,۹۷۷,۲۰۳	۸,۵۶۱,۱۴۱	۴۵,۰۵۸,۶۳۹	۲۰,۰۹۱,۱۳۰,۷۶۷	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲,۱۲۸,۰۰۰	۴,۸۷۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۹۹,۴۹۸	۴,۶۲۹,۴۶۴	۲۴,۳۶۵,۶۰۰	۱,۲۷۶,۵۲۵,۴۳۸	(۴,۲۴۷,۹۶۷,۱۳۶)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۳۳۶,۵۹۳	۱۵,۰۱۸,۰۰۵,۰۹۳	۱۲,۷۶۹,۴۵۰,۰۴۶	۱۴,۲۶۷,۱۰۵	۷۵,۰۹۰,۰۲۵	۲,۱۵۹,۱۹۷,۹۱۷	(۲,۳۸۳,۷۶۴,۲۳۹)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۳,۷۴۳,۳۰۰	۲۱,۶۲۴,۸۵۰	۱۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	(۲,۳۴۵,۹۷۳,۶۳۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۵۱۶,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۷۳۳,۴۶۳	۱۸,۹۷۸,۶۴۰	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	۵,۱۲۶,۹۰۶,۳۱۷	(۱۱,۷۷۴,۰۰۲,۷۴۲)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴۰,۴۶,۱۴۶	۳۵,۰۸۰,۰۸۵,۸۲۰	۲۹,۴۳۶,۷۱۴,۵۸۵	۳۳,۳۲۶,۰۸۲	۱۷۵,۴۰۰,۴۲۹	۵,۴۳۴,۶۴۴,۷۲۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۸,۳۳۰,۰۱۰	۷۳,۰۴۴,۳۶۰	۳۸۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۶,۹۵۲,۹۸۱,۵۳۱	۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۳,۳۶۱,۶۶۳	۳۱,۴۱۷,۳۵۵	۱۶۵,۳۵۴,۵۰۰	۹,۱۱۰,۷۶۶,۴۸۲	(۱۰۰,۵۹۱,۰۸۶,۳۳۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۰,۶۴۵,۹۹۶	۳۰,۴۲۶,۸۸۵	۱۶۰,۱۴۱,۵۰۰	۸,۹۰۷,۰۸۵,۶۱۸	(۳,۴۲۹,۲۵۶,۹۵۹)
بانک سینا	۳,۵۸۲,۰۰۰	۱۱,۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۱۱۹,۶۲۴	۱۰,۸۸۹,۲۸۰	۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۴,۱۴۱,۰۷۹,۰۹۵	(۱۰,۲۸۵,۹۲۲,۷۳۹)
بانک اقتصاد نوین	۷,۳۸۳,۳۳۰	۲۷,۱۷۰,۶۵۴,۴۰۰	۲۲,۸۱۰,۸۵۲,۶۶۹	۲۵,۸۱۲,۱۲۲	۱۳۵,۸۵۳,۲۷۲	۴,۱۹۸,۱۳۶,۳۳۷	(۷,۵۵۳,۹۳۰,۹۸۵)
بانک ملت	۱۴,۶۷۹,۵۵۶	۵۲,۵۲۳,۴۵۱,۳۶۸	۴۹,۳۷۶,۱۰۹,۳۴۱	۴۹,۸۹۷,۲۷۹	۲۶۲,۶۱۷,۲۵۷	۲,۸۳۴,۸۲۷,۴۹۰	(۱,۵۳۱,۸۶۲,۴۵۰)
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۱,۹۶۸,۰۰۰	۵۶,۹۰۵,۰۰۰	۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۶۲۷,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۳,۰۹۹
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱,۳۵۱,۸۶۵	۱,۴۱۶,۲۵۰	۰	۲۴۷,۲۳۱,۸۸۵	۰
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۱,۶۴۶	۱۴,۱۸۴,۶۰۲,۹۶۰	۱۰,۵۴۴,۹۸۶,۸۵۸	۱۳,۴۷۵,۳۷۳	۷۰,۹۲۳,۰۱۵	۳,۵۵۵,۲۱۷,۷۱۴	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۹۷,۰۰۰	۵,۷۷۹,۶۲۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۵۰۲,۶۶۵	۵,۴۹۰,۶۳۹	۲۸,۸۹۸,۱۰۰	۱,۸۷۴,۷۲۸,۵۹۵	(۳۳۶,۹۲۸,۹۸۰)
تولیدی مهرام	۱,۳۴۸,۳۲۳	۱۰,۵۸۴,۳۳۵,۵۵۰	۷,۰۳۳,۰۴۸,۳۱۵	۱۰,۰۵۵,۱۱۹	۵۲,۹۲۱,۶۷۸	۳,۴۸۸,۳۱۰,۴۳۸	(۱,۳۸۶,۵۱۹,۳۰۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۳۵۸,۱۳۳	۷۷,۴۴۲,۰۵۹,۹۴۰	۷۳,۳۶۸,۶۵۹,۹۴۹	۷۳,۵۶۹,۹۵۷	۳۸۷,۲۱۰,۳۰۰	۳,۶۱۲,۶۱۹,۷۳۴	۰
دوده صنعتی پارس	۴,۳۰۲	۵۴,۲۰۵,۲۰۰	۴۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۱,۴۹۵	۲۷۱,۰۲۶	۷,۶۷۹,۳۸۵	۰
توسعه معادن روی ایران	۵۵۸,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۴۲۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۳۵۱,۴۵۰	۱۵,۸۹۷,۶۹۹	۸۳,۶۷۲,۱۰۰	۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۱	(۵,۸۸۱,۹۴۲,۲۶۱)
پویا زرکان آق دره	۲,۱۰۱,۵۴۵	۶۷,۳۵۴,۵۱۷,۲۵۰	۴۸,۴۰۸,۵۷۴,۹۸۸	۶۳,۹۸۶,۷۹۱	۳۳۶,۷۷۲,۵۸۶	۱۸,۵۴۵,۱۸۲,۹۷۴	(۱۱,۶۷۴,۸۲۴,۴۲۴)
ذوب آهن اصفهان	۶,۹۰۴,۵۳۳	۲۱,۳۰۰,۴۸۴,۳۰۵	۱۴,۸۴۵,۷۶۴,۰۰۱	۲۰,۲۳۵,۴۶۰	۱۰۶,۵۰۲,۴۲۲	۶,۳۲۷,۹۸۲,۴۲۲	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۶۴,۴۶۸	۱۷,۴۹۵,۴۴۹,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۱۴۳,۱۹۷	۱۶,۶۲۰,۶۷۷	۸۷,۴۷۷,۲۴۸	۳,۶۴۰,۲۰۸,۳۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۴۹,۶۷۱	۸۶,۴۴۶,۹۰۰,۹۸۰	۷۲,۳۱۲,۲۶۳,۴۰۶	۸۲,۱۲۴,۵۵۶	۴۳۲,۲۳۴,۵۰۵	۱۳,۶۲۰,۲۷۸,۵۱۲	۰
فولاد آلیازی ایران	۵۶۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۷,۷۵۷,۸۰۴	۵۷,۲۴۳,۲۰۰	۳۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۹۷,۱۸۸,۹۹۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۹۴۱,۲۳۸,۳۸۲,۲۱۶	۷۴۹,۴۷۲,۷۳۶,۲۵۲	۸۸۲,۷۵۰,۲۱۳	۴,۶۲۳,۶۹۱,۹۱۲	۱۷۶,۱۴۳,۰۵۷,۴۵۱	(۶۳,۲۸۳,۲۶۰,۵۸۴)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
نقل از قبل								
گروه صنعتی سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۷۶۱,۸۳۱	۸۸۲,۷۵۰,۲۱۳	۴,۶۲۳,۶۹۱,۹۱۲	۱۷۶,۱۴۳,۰۵۷,۴۵۱	(۶۳,۲۸۳,۲۶۰,۵۸۴)	
اختیارخ فولاد-۵۰۰-۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۱,۹۵۴,۴۲۵	۱,۹۵۴,۴۲۵	۵۳,۴۷۱,۲۵۰	۶۴۰,۸۵۷,۳۸۱	۰	
سایپا	۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۳۶۲,۴۴۸	۲۹,۹۴۹,۲۸۲	۱۵۷,۶۲۷,۸۰۰	۹,۵۵۷,۶۲۰,۴۷۰	(۶,۶۲۷,۹۹۲,۶۱۱)	
ایران خودرو	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۲,۱۰۰	۱۸۷,۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۲,۷۴۸,۳۱۰	(۴,۴۰۰,۸۲۲,۲۱۶)	
گروه بهمن	۱۷,۱۳۸,۹۵۸	۴۲,۲۱۳,۲۵۳,۵۵۴	۴۲,۸۶۸,۸۱۰,۶۳۸	۴۰,۱۰۲,۵۹۱	۲۱۱,۰۶۶,۲۶۸	۱۸۰,۹۳۲,۷۴۰,۵۷	(۹,۵۸۶,۱۲۳,۹۴۶)	
بهمن دیزل	۱,۹۷۷,۸۳۶	۱۴,۰۶۲,۴۱۳,۹۶۰	۱۰,۲۴۳,۲۱۳,۵۹۲	۱۳,۳۵۹,۲۹۳	۷۰,۳۱۲,۰۷۰	۳,۷۳۵,۵۲۹,۰۰۵	(۲,۱۲۴,۳۸۵,۶۰۴)	
ح - پیشگامان فن آوری و دانش آر	۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۴۴,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۳	۱,۳۶۴,۷۱۷	۷,۱۸۲,۷۲۰	۰	(۹,۸۵۱,۶۴۵)	
صنایع گلدیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۵۰,۱۰۰	۵,۷۳۹,۹۰۰	۳۰,۲۱۰,۰۰۰	۰	(۳۶۹,۶۴۳,۰۶۰)	
لینیات پاک	۴۰۷,۶۰۰	۵,۴۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۴,۷۲۸,۳۸۹,۵۹۹	۵,۱۷۷,۱۳۱	۲۷,۲۴۸,۰۶۰	۶۸۸,۷۹۷,۲۱۰	۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۴۴,۰۰۰	۳۱,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۶۱۶,۲۸۲	۲۹,۹۵۲,۳۶۰	۱۵۷,۶۴۴,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۵,۸۷۳,۳۵۸	(۵,۲۱۹,۲۲۸,۳۴۳)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۲,۰۶۷,۰۸۵	۴۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۷,۱۸۷,۰۸۵)	۰	
کشت و دامداری فکا	۶۵۷,۰۰۰	۹,۰۵۳,۴۶۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۹۳۴,۱۰۳	۸,۶۰۰,۷۸۷	۴۵,۲۶۷,۳۰۰	۴,۱۵۳,۶۵۷,۸۱۰	(۲,۸۵۴,۹۰۰,۸۲۶)	
کشت و صنعت جوبین	۳,۷۵۶,۰۶۴	۲۲,۶۸۶,۶۲۶,۵۶۰	۲۱,۷۱۱,۶۰۴,۶۰۰	۲۱,۵۵۲,۲۹۵	۱۱۳,۴۳۳,۱۳۳	۸۴۰,۰۳۶,۵۳۲	۰	
جنرال مکانیک	۳۰۰,۷۰۳۱	۳۰,۸۰۷,۹۲۵,۸۵۰	۲۴,۷۰۳,۳۸۸,۳۳۳	۲۹,۲۶۷,۵۲۰	۱۵۴,۰۳۹,۶۲۹	۵,۹۲۱,۲۳۰,۳۵۸	۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۳۷,۰۰۰	۱۵,۰۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۳۲۰,۴۳۵	۱۴,۳۰۶,۸۰۰	۷۵,۲۹۸,۹۵۰	۲,۷۱۰,۸۶۳,۸۱۴	(۶,۰۶۶,۶۷۵,۱۳۵)	
فرآورده های نسوز پارس	۷۰۸,۶۶۷	۳,۲۲۴,۴۳۴,۸۵۰	۲,۱۶۱,۶۸۰,۲۵۴	۳۰,۶۳۳,۲۱۳	۱۶,۱۲۲,۱۷۴	۱۰,۴۳۵,۶۹۰,۲۰۹	۰	
فرانسوز یزد	۱,۲۴۱,۱۶۱	۲۱,۰۳۷,۶۷۸,۹۵۰	۱۳,۴۶۰,۴۹۷,۱۰۶	۱۹,۹۸۵,۷۹۵	۱۰۵,۱۸۸,۳۹۵	۷,۴۵۲,۰۰۷,۶۵۴	(۱۰,۲۳۹,۳۴۰,۱۱۲)	
پتروشیمی نوری	۱۷۹,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۱,۷۹۱,۳۳۳	۱۹,۰۱۱,۵۹۰	۱۰۰,۰۶۱,۰۰۰	(۶۸,۶۶۳,۹۲۳)	۰	
پتروشیمی کازرون	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۹۳۳,۸۹۰	۱۴,۴۵۹,۰۹۵	۷۶,۱۰۰,۵۰۰	۴,۴۵۹,۶۰۶,۵۱۴	(۳,۸۲۵,۹۱۶,۳۴۰)	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۹۵,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۲۹,۳۴۱	۲,۲۰۸,۱۸۰	۱۱,۶۲۲,۰۰۰	۸۷۰,۳۴۰,۴۷۹	(۶۳۱,۶۴۴,۰۷۹)	
نیروکلر	۱,۳۹۳,۱۳۷	۴۰,۲۶۱,۶۵۹,۳۰۰	۲۵,۷۶۰,۴۲۲,۳۱۴	۵۸,۳۴۸,۵۷۶	۲۰۱,۳۰۸,۲۹۶	۱۴,۶۲۱,۶۸۰,۱۱۲	(۱,۱۴۵,۶۴۳,۰۲۰)	
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۹۷۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۸,۶۰۶,۳۳۳	۵۰,۵۳۸,۱۰۰	۲۶۵,۹۹۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۸۶۵,۶۶۷	(۱۱,۹۱۱,۴۴۵,۹۲۹)	
پمپ سازی ایران	۴۰۶,۳۱۹	۹,۵۲۴,۱۱۷,۳۶۰	۶,۹۴۸,۸۶۴,۰۶۴	۹,۰۴۷,۹۱۱	۴۷,۶۲۰,۵۸۷	۲,۵۱۸,۵۸۴,۷۹۸	۰	
نفت پارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۳,۱۷۷,۵۰۶	۴۲,۶۸۱,۶۰۰	۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۵۰۰,۸۹۴	۰	
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۵,۰۰۰	۲۹,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۳,۸۸۲,۶۰۵	۲۸,۰۹۲,۸۳۰	۱۴۷,۸۵۷,۰۰۰	۶,۴۶۳,۵۶۷,۵۶۵	(۴,۳۰۳,۵۶۸,۵۶۸)	
پتروشیمی شیراز	۲۹۶,۰۸۰	۲۲,۷۷۴,۴۷۳,۶۰۰	۲۰,۳۶۱,۶۴۸,۴۶۹	۲۱,۶۳۵,۷۵۰	۱۱۳,۸۷۲,۳۶۸	۲,۲۷۷,۳۱۷,۰۱۳	(۲۴۴,۷۷۵,۴۵۰)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۳۷,۰۹۰	۲۱,۱۵۷,۷۵۸,۹۰۰	۲۰,۴۰۲,۵۸۰,۸۴۹	۲۰,۰۹۹,۸۷۱	۱۰۵,۷۸۸,۷۹۴	۶۲۹,۲۸۹,۳۸۶	۰	
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۷۸۹,۴۱۶	۱۴,۸۹۵,۰۵۰	۷۸,۳۹۵,۰۰۰	(۴,۵۷۴,۰۷۹,۶۴۸)	۰	
شیشه قزوین	۴۴,۰۷۰	۸۱۷,۹۳۹,۲۰۰	۵۸۳,۲۱۲,۳۶۴	۷۷۷,۰۴۲	۴۰,۸۹۶,۹۶	۲۲۹,۸۶۰,۰۹۸	۰	
سیمان تهران	۹۴۴,۷۳۴	۳۴,۵۱۴,۹۲۶,۷۰۰	۲۴,۶۷۸,۰۷۵,۳۶۰	۳۲,۷۸۹,۱۸۰	۱۷۲,۵۷۴,۶۳۴	۹,۳۱۲,۶۸۷,۵۲۶	(۵,۱۳۴,۳۷۲,۸۹۵)	
سیمان شرق	۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۷,۱۹۴,۹۰۲	۸,۹۶۸,۹۵۰	۴۷,۲۰۵,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۳۱,۱۴۸	(۱,۴۸۲,۳۰۲,۵۲۳)	
نفت ایرانول	۴۵۹,۰۰۰	۲۸,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱,۱۸۵,۱۴۸	۲۶,۹۴۷,۸۹۰	۱۴۱,۸۳۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۳۳۵,۹۶۲	(۶,۵۶۷,۳۷۵,۱۷۰)	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۷,۸۱۹,۹۶۹	۳۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۹۴۹,۰۳۱	۰	
بورس کالای ایران	۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۵,۸۷۰,۱۴۸	۱۷,۷۲۸,۴۲۵	۹۳,۳۰۷,۵۰۰	۵,۶۶۴,۵۹۳,۹۲۷	(۲۰,۳۵۵,۲۲۸,۸۶۱)	
فراپورس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۶۲۷,۲۲۴	۲۴,۱۸۱,۳۰۰	۱۲۷,۲۷۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۹۲۱,۴۷۶	۰	
توزیع دارو بخش	۸۰,۰۸۰	۲,۶۵۰,۶۴۸,۰۰۰	۲,۲۷۱,۹۹۶,۲۲۱	۲,۵۱۸,۱۱۶	۱۳,۲۵۳,۲۴۰	۳۶۲,۸۸۰,۴۲۳	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۶,۰۰۰	۸,۰۴۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۸۶۸,۷۹۹	۷,۶۳۹,۵۹۶	۴۰,۲۰۸,۴۰۰	۳,۱۲۶,۹۶۳,۲۰۴	(۲,۲۲۹,۰۷۹,۶۸۷)	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۳۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	(۲,۲۶۲,۰۰۰,۴۵۱)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۹۱۷,۹۲۸	۱,۳۴۵,۲۰۰	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۵۶,۸۷۲	۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۱۹۷,۸۱۵	۱۸,۸۳۵,۲۷۴,۵۵۰	۱۴,۹۸۱,۷۷۹,۱۸۵	۱۷,۸۹۳,۵۱۱	۹۴,۱۷۶,۳۷۳	۳,۷۴۱,۴۲۵,۴۸۱	۱,۴۵۹,۶۹۳,۶۸۷	
سرمایه گذاری نیرو	۸,۱۸۰,۳۵۹	۲۳,۱۷۴,۹۵۷,۰۴۷	۱۸,۶۰۸,۴۸۶,۸۹۰	۲۲,۰۱۶,۲۰۹	۱۱۵,۸۷۴,۷۸۵	۴,۶۳۸,۵۷۹,۱۶۳	(۱۳,۵۰۱,۷۱۳)	
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۳۲۶,۹۱۹	۱۹,۴۹۵,۷۴۵,۳۴۰	۱۸,۰۲۳,۸۲۴,۸۸۳	۱۸,۵۲۰,۹۵۸	۹۷,۴۷۸,۷۲۷	۱,۳۵۵,۹۲۰,۷۷۱	(۶,۱۴۸,۳۲۰,۵۴۶)	
تامین سرمایه دماوند	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۵۷۲,۸۰۳	۸,۷۹۳,۶۷۵	۴۶,۲۸۲,۵۰۰	۴۲۵,۸۵۱,۰۲۱	۱۴۳,۴۱۸,۳۵۶	
اختیارخ تفراس-۵۰۰-۲۰۶۲۹-۱۴۰۲	۲,۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۲۸۶,۹۳۳	۹۶۹,۲۹۴	۰	۱,۲۸۸,۹۹۳,۷۷۲	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۶,۷۳۵	۳۵۱,۲۳۵	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۶,۴۲۲	۳,۱۹۴,۸۹۸,۲۰۰	۳,۲۲۴,۴۱۵,۸۹۶	۳۰,۲۵۱,۵۳۳	۱۵,۹۷۴,۴۹۱	(۴۸۸,۵۲۷,۳۴۰)	۰	
ایران ترانسفو	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۴۸۹,۲۷۸	۱۱,۰۶۰,۹۰۷	۵۸,۲۱۵,۳۰۰	۳۰,۷۸۲,۹۴,۵۱۵	(۵,۶۶۳,۵۳۱,۳۷۰)	
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۸۴۳,۷۹۸,۶۶۷,۱۷۷	۱,۴۷۱,۸۹۴,۲۱۱,۴۶۷	۱,۷۳۲,۳۱۹,۶۶۴	۹,۰۷۹,۷۲۲,۰۸۷	۳۵۰,۹۷۶,۲۶۷,۵۲۱	(۱۶۲,۶۷۶,۴۱۷,۶۴۱)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱						نقل از قبل
(۱۶۲,۶۷۶,۴۱۷,۶۴۱)	۳۵۰,۹۷۶,۲۶۷,۵۲۱	۹۰,۷۹۷,۷۲۲,۰۸۷	۱,۷۳۲,۳۱۹,۶۶۴	۱,۴۷۱,۸۹۴,۲۱۱,۴۶۷	۱,۸۴۳,۷۹۸,۶۶۷,۱۳۷	۱۵۴۰,۸۹۵	قاسم ایران
(۲۹۷,۱۷۵,۵۵۳)	۳,۲۴۷,۹۵۳,۱۶۵	۵۷,۱۶۷,۲۰۴	۱۰,۸۶۱,۷۶۹	۸,۱۱۷,۴۵۸,۷۶۲	۱۱,۴۳۲,۴۴۰,۹۰۰		بانک سامان
(۱,۴۶۱,۸۰۳,۷۷۱)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵
(۵۴۳,۳۹۰,۲۱۶)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵
(۱۵۹,۸۹۴,۳۲۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵
(۳۶,۸۷۳,۸۲۴)	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴
(۱۰۴,۸۴۱,۰۲۲)	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴
(۹۹,۰۳۷,۲۸۵)	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴
(۲,۲۹۷,۰۱۱,۳۲۸)	(۲,۰۸۷,۱۴۰,۵۰۰)	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
(۵,۴۸۹,۸۷۶,۳۹۷)	.	.	.	.	.	.	اختیارف شپنا-۶۲۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۵۶,۰۵۷,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	اختیارف شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۱۷۰,۴۰۶)	.	.	.	.	.	.	اوراق اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹
.	(۱۲,۴۹۶,۷۸۲)	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱,۶۵۴,۲۰۲,۴۲۹)	.	.	.	.	.	.	پاکدیس
(۴۳۵,۳۱۲,۶۲۷)	.	.	.	.	.	.	جمع
(۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۴۹)	۲۵۲,۱۲۴,۵۸۳,۴۰۴	۹,۱۳۶,۸۸۹,۲۹۱	۱,۷۴۳,۱۸۱,۴۳۳	۱,۴۸۰,۰۱۱,۶۷۰,۲۲۹	۱,۸۵۵,۲۳۲,۱۰۸,۰۳۷		

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بادرآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	.	.	.	.	.	.	(۷۹۷,۵۱۲)
جمع	.	.	.	.	.	.	(۷۹۷,۵۱۲)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
سیمان شرق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۸۰۹,۰۵۱)	۱,۱۲۴,۱۹۰,۹۴۹	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۶۳۷,۰۹۰	۵,۱۰۰	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	(۴۶۳,۶۲۰,۴۵۶)	۲,۷۸۵,۵۳۸,۵۴۴	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۰,۷۶۵)	۲,۳۴۳,۵۷۹,۲۳۵	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۵۷۲,۱۴۱	۲۹۰	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	(۱۵۹,۰۴۶,۵۶۸)	۱,۱۶۶,۸۷۴,۳۲۲	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۷۲۵	۵,۶۵۰	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	(۴,۸۳۷,۷۶۹)	۳۸,۸۰۸,۴۸۱	-
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۳۷,۱۸۲	۴۵۰	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	(۲۴,۷۴۳,۷۸۰)	۳۹۶,۹۸۸,۱۲۰	-
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۷	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	(۸,۸۹۱,۶۳۳)	۶۳,۰۱۸,۳۶۷	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-	۱,۲۸۵,۴۵۰,۴۰۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	۱۱۵,۴۲۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوبین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	-	-	-	-	۵۷۲,۵۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	-	-	-	-	-	۷,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶
گروه بهمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	۳۰,۶۲۵,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۳,۳۱۲,۲۹۴,۲۲۰
شیمی داروئی داروپخش	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۲۳
سیمان تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	۱,۲۵۹,۳۹۹,۴۶۳
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	-	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۲۲۹,۹۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	۶,۵۰۲,۲۷۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴,۷۰۸,۰۹۸
تولیدی مهرام	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	-	-	-	-	-	۲۶,۸۸۰,۰۹۹۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۹,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	-	-	-	-	-	۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	-	-	-	-	۴۰,۲۷,۲۱۶,۲۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	-	-	-	-	-	۱,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	-	-	-	-	-	۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	۲۰,۵۶,۳۳۸,۰۲۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۹۲,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۱,۹۳۴,۹۳۸
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲
فرانسوز یزد	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۷,۰۶۰,۰۰۰
					۸,۷۰۴,۳۶۸,۰۴۰	(۷۸۵,۳۷۰,۰۲۲)	۷,۹۱۸,۹۹۸,۰۱۸	۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیرتفکیک می شود:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
۱۷-۱ سود اوراق مرابحه	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷
۱۷-۲ سود سپرده بانکی	(۲,۹۷۲,۷۸۸,۳۷۵)	۳۰,۵۱۲,۴۲۲,۲۱۵
	<u>(۲,۹۲۸,۳۶۸,۲۳۰)</u>	<u>۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲</u>

۱۷-۱- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود(درصد)	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷
						<u>۴۴,۴۲۰,۱۵۵</u>	<u>۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷</u>

مرابحه عام دولت-۵
ش.خ.۳۰۲

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

(مبالغ به ریال)

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود(درصد)	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	۸٪	۴,۰۲۵,۶۱۷	۰	۴,۰۲۵,۶۱۷	۱۳۰,۶۹۴,۹۰۱
بانک خاورمیانه								
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۱۰٪	(۴,۱۵۳,۱۱۰,۵۰۴)	۰	(۴,۱۵۳,۱۱۰,۵۰۴)	۴,۱۵۵,۷۲۸,۰۸۲
موسسه اعتباری ملل								
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲
موسسه اعتباری ملل								
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۰۱۴
موسسه اعتباری ملل								
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۸٪	۵۹۳,۲۰۵	۰	۵۹۳,۲۰۵	۲۳۵,۴۵۸
۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت								
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۲۳٪	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷	۰	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷	۵۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸
موسسه اعتباری ملل								
جمع					(۲,۹۷۲,۷۸۸,۳۷۵)	۰	(۲,۹۷۲,۷۸۸,۳۷۵)	۳۰,۵۱۲,۴۲۲,۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۳ ماه منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۱	۳۰ مهر ۱۴۰۱
۳۸,۱۷۶,۶۱۶	-
۱,۵۷۲,۸۲۷,۷۴۲	۱,۴۲۵
-	۳۸,۴۳۰,۹۳۲
۱,۶۱۱,۰۰۴,۳۵۸	۳۸,۴۳۲,۳۵۷

تنزیل سود سپرده
تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۳ ماه منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۱	۳۰ مهر ۱۴۰۱
۱۲,۴۱۷,۲۹۴,۳۷۵	۵,۳۲۱,۴۱۵,۳۴۱
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۲,۲۲۰,۸۵۳	۴,۴۶۷,۸۵۵,۰۱۶
۱۱۹,۸۷۹,۲۸۷	۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶
۱۶,۳۷۹,۳۹۴,۵۱۵	۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳

مدیر
متولی
بازارگردان
حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۳ ماه منتهی به	
۳۰ دی ۱۴۰۱	
۲۳,۰۷۶,۹۰۰	۲۱,۷۹۴,۸۵۰
۸۱,۷۱۰,۹۲۵	۱,۰۱۹,۴۳۴,۹۸۷
۴۸,۷۸۴,۱۱۶	۰
۲۲,۳۸۸,۰۷۰	۱۸,۸۵۶,۶۳۸
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۹۶۰,۰۱۱	۱,۵۶۰,۰۸۶,۴۷۵

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه نرم افزار
هزینه تسهیلات بانکی
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه

۲۱- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

دوره مالی ۳ ماه منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۱	۳۰ مهر ۱۴۰۱
۷۱,۱۷۱,۸۲۶	۱۰۴,۳۷۶,۶۵۶
۷۱,۱۷۱,۸۲۶	۱۰۴,۳۷۶,۶۵۶

هزینه تسهیلات بانکی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲۲- تعديلات

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

(مبالغ به ريال)

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	
۴,۷۵۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۶۰۵,۴۴۴,۹۹۰	۳۰,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹,۸۴۹,۷۹۴,۹۹۰	۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	

۲۳- 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.

۲۴- 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:

(مبالغ به ريال)

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	۰.۴۴٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	عادی	۱۸۴,۹۸۴	۰.۱۸٪
مؤسس صندوق و اشخاص وابسته	کارگزاری فارابی	مؤسس 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		۲۰,۵۰۰	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 میان دوره ای
دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

(مبالغ به ریال)

معاملات 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 (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سیدگردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	۱۲,۴۱۷,۲۹۴,۳۷۵	طی دوره مالی	(۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹)
موسسه حسابرسی بهمند	متولی	کارمزد ارکان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
مالیات بر ارزش افزوده	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۳,۹۹۹,۹۳۶	طی دوره مالی	(۲۳,۹۹۹,۹۳۶)
عوارض برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۱,۹۹۹,۹۳۷	طی دوره مالی	(۱۱,۹۹۹,۹۳۷)
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۹۹,۹۹۹,۹۰۳	طی دوره مالی	(۳۹۹,۹۹۹,۹۰۳)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۴,۴۶۷,۸۵۵,۰۱۶	طی دوره مالی	(۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴)
فارابی	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۲۱۱,۱۷۸,۵۸۱,۹۱۲	طی دوره مالی	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
			<u>۳,۱۶۱,۸۷۴,۴۸۲,۹۰۷</u>		<u>(۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹)</u>

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته