

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ 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
۲۶	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی علی خانی مهرجری

شرکت سبذگردان فارابی

مدیر صندوق

مجیدرضا بیرجندی

موسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۸۲۵,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۴	۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲۶۳,۸۱۸,۹۰۵	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
حساب های دریافتی	۸	.	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳
جاری کارگزاران	۹	۶۶,۴۸۲,۵۶۸,۷۳۲	۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱
سایر دارایی ها	۱۰	۵۵۲,۴۶۵,۷۹۶	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
جمع دارایی ها		۳,۸۹۲,۵۰۰,۱۵۵,۴۹۷	۸۷۲,۳۰۶,۲۹۵,۷۸۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۴۰,۴۲۵,۰۵۶,۳۱۸	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۶۰,۹۵۹,۱۲۹,۷۶۴	۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۲,۵۱۰,۴۶۹,۲۱۷	۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱
جمع بدهی ها		۱۰۳,۸۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۰۰,۱۹۸	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال			۸,۴۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۶,۹۳۳,۱۸۴,۱۰۶	(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۲۸۶,۶۴۹,۶۹۲,۲۸۷	(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)
سود سهام	۱۸	۵۴,۵۶۰,۷۵۶,۲۳۲	۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	(۲,۹۲۵,۱۱۰,۷۱۳)	۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲
سایر درآمدها	۲۰	۱,۷۰۳,۸۴۲,۲۴۹	۳۸,۴۳۲,۳۵۷
جمع درآمدها		۱,۴۰۶,۹۲۲,۳۶۴,۱۶۱	(۱۵۷,۲۴۲,۵۰۲,۵۸۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۷,۵۳۸,۶۳۰,۰۸۱)	(۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۴۱۶,۰۳۱,۷۸۲)	(۱,۵۶۰,۰۸۶,۴۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۳۴۸,۹۶۷,۷۰۲,۲۹۸	(۱۶۹,۸۷۷,۸۵۹,۱۹۷)
هزینه های مالی	۲۳	(۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱)	(۱۰۴,۳۷۶,۶۵۶)
سود خالص		۱,۳۴۸,۱۴۵,۱۱۲,۳۷۷	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۴.۲۵٪	-۲۰.۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۱۱.۱۱٪	۷.۵۹٪

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	صورت گردش خالص دارایی ها
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۷۸,۸۵۵,۰۰۰)	(۴۷۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱,۳۴۸,۱۴۵,۱۱۲,۳۷۷	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
تعدیلات	-	۲۷۹,۴۵۲,۸۲۳,۶۷۴	۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۰۰,۱۹۸	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷

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 میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰.۰۰۰	۳۰
۲	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 شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت ها 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 شرکت ها 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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- ۲۰،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 ۳۰۰،۰۰۰</td><td>از ۳۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰،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 ۳۰۰،۰۰۰	از ۳۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰	بالای ۵۰۰،۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰،۰۰۰	از ۳۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰	بالای ۵۰۰،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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱- ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱٪	۹۴,۴۵۴,۲۴۸,۵۱۹	۱۱۷,۹۳۸,۴۷۸,۷۱۴	۱۱.۱۸٪	۴۳۵,۰۶۶,۰۲۷,۵۱۹	۳۱۵,۴۸۶,۴۶۰,۴۴۰	محصولات شیمیایی
۷٪	۵۷,۹۱۸,۱۲۳,۵۴۵	۶۵,۹۵۸,۸۷۸,۵۹۶	۳.۰۹٪	۱۲۰,۲۷۳,۸۲۱,۴۱۶	۹۱,۳۴۰,۷۵۱,۵۶۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۵٪	۴۷,۸۶۷,۹۱۶,۲۲۸	۵۸,۷۹۵,۰۸۷,۷۰۲	۵.۰۱٪	۱۹۵,۰۶۴,۹۳۵,۰۵۹	۱۲۵,۶۰۷,۷۶۰,۹۶۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶٪	۵۱,۸۹۷,۲۲۶,۴۱۴	۶۵,۳۸۵,۵۹۲,۰۰۶	۹.۴۹٪	۳۶۹,۳۲۲,۸۴۴,۵۳۰	۲۸۵,۶۲۲,۹۵۸,۳۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰٪	.	.	۱۶.۴۵٪	۶۴۰,۳۳۳,۲۰۸,۷۹۴	۴۱۴,۱۳۷,۵۴۸,۸۵۹	فلزات اساسی
۸٪	۶۹,۶۹۰,۶۸۶,۶۸۷	۸۱,۱۱۵,۴۶۲,۷۲۳	۸.۰۵٪	۳۱۳,۴۴۰,۴۲۹,۱۵۲	۲۱۹,۳۳۲,۹۲۸,۱۹۹	بانکها و موسسات اعتباری
۴٪	۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۹۵۰	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۱.۰۷٪	۴۱,۷۴۳,۷۰۲,۰۴۶	۳۴,۹۸۲,۰۴۵,۶۱۲	هتل و رستوران
۱۲٪	۱۰۰,۴۵۸,۴۸۸,۴۴۳	۱۲۶,۴۳۸,۸۵۰,۸۱۶	۵.۴۱٪	۲۱۰,۶۸۶,۶۰۴,۲۴۲	۱۴۴,۶۴۸,۸۳۹,۷۶۰	خودرو و ساخت قطعات
۳٪	۲۲,۷۷۱,۴۹۸,۵۹۰	۴۰,۳۲۸,۲۶۵,۲۷۵	۷.۹۰٪	۳۰۷,۵۱۶,۸۷۹,۲۵۶	۲۲۲,۶۵۹,۹۲۱,۲۰۶	استخراج کانه های فلزی
۰٪	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۳	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۰.۰۵٪	۲,۱۰۷,۰۶۷,۹۰۴	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳٪	۱۹,۰۶۰,۵۳۱,۶۳۷	۱۹,۳۲۲,۶۶۹,۸۷۶	۱.۷۰٪	۶۶,۰۷۸,۳۱۶,۸۷۲	۳۷,۹۰۹,۶۵۱,۷۷۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	.	.	۱.۲۱٪	۴۶,۹۶۷,۲۸۷,۶۲۷	۲۴,۷۰۳,۲۸۸,۳۳۳	خدمات فنی و مهندسی
۷٪	۵۸,۴۴۶,۳۴۸,۹۴۲	۷۹,۱۹۸,۰۵۶,۶۹۵	۴.۵۵٪	۱۷۷,۰۷۰,۳۷۵,۴۱۲	۱۳۴,۴۸۴,۸۴۰,۴۵۱	سرمایه گذاریها
۲٪	۲۱,۴۸۸,۱۹۴,۴۷۴	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۴.۴۴٪	۱۷۲,۷۷۴,۲۶۴,۵۲۳	۱۱۲,۷۲۸,۵۴۳,۷۷۱	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۱٪	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۱.۵۷٪	۶۱,۱۴۹,۱۰۴,۰۵۰	۴۱,۷۰۳,۲۶۶,۵۷۸	مواد و محصولات دارویی
۰٪	.	.	۲.۵۸٪	۱۰۰,۴۰۰,۹۴۲,۷۵۰	۶۳,۵۳۱,۶۲۲,۵۵۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰٪	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۱.۴۷٪	۵۷,۳۷۱,۹۸۶,۶۰۲	۳۹,۴۸۶,۶۹۸,۳۰۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱٪	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۴	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۱.۸۷٪	۷۲,۶۸۹,۹۰۶,۲۵۰	۴۱,۶۶۲,۷۹۵,۴۶۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۳٪	۲۶,۵۵۶,۷۹۶,۳۷۷	۳۳,۱۷۳,۴۴۶,۷۹۵	۱.۷۵٪	۶۸,۱۵۲,۶۲۱,۲۶۵	۳۷,۶۱۷,۶۵۹,۷۶۴	سیمان، آهک و گچ
۲٪	۱۳,۶۲۱,۴۶۷,۱۵۰	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۰.۱۷٪	۶,۵۷۶,۵۷۰,۴۳۴	۵,۳۳۳,۰۰۳,۸۸۲	مخابرات
۲٪	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۴۵	۰.۳۹٪	۱۵,۰۵۷,۸۷۷,۷۵۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۹,۱۲۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱٪	۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۳.۹۵٪	۱۵۳,۵۸۳,۳۳۰,۵۰۳	۹۰,۴۲۷,۰۳۳,۲۵۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰٪	.	.	۰.۸۸٪	۳۴,۱۶۵,۷۴۲,۴۸۰	۲۷,۴۱۹,۵۰۹,۰۵۶	لاستیک و پلاستیک
۱٪	۱۲,۹۲۰,۷۴۴,۸۴۹	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱.۳۸٪	۵۳,۸۲۲,۹۳۳,۲۲۴	۴۵,۱۳۳,۶۴۸,۱۵۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰٪	.	.	۱.۷۹٪	۶۹,۶۲۵,۶۶۳,۵۷۴	۴۸,۹۹۸,۳۹۹,۴۲۵	کاشی و سرامیک
۱٪	۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۸,۲۳۹,۲۷۲,۰۵۶	۰.۸۸٪	۳۴,۱۵۳,۸۵۸,۷۳۰	۲۴,۸۹۱,۸۸۵,۴۰۹	زراعت و خدمات وابسته
۷۸٪	۶۷۶,۲۷۸,۱۴۰,۳۴۴	۸۵۰,۰۳۵,۹۹۲,۰۶۷	۹۸٪	۳,۸۲۵,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۴	۲,۶۴۱,۸۵۲,۸۸۸,۴۱۱	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱-۶- سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بدون سررسید	۸	۲,۹۹۴,۶۵۹	۰.۰۰٪	۴,۸۱۴,۷۰۴,۶۹۸	۱٪
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	بدون سررسید	۱۰	۲۳۰,۴۲۳,۹۹۹	۰.۰۱٪	۵,۵۱۴,۳۴۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بدون سررسید	۸	۳۰,۴۰۰,۲۴۷	۰.۰۰٪	۳۰,۴۵۴,۸۶۴	۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۶۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۳	۰	۰.۰۰٪	۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪
جمع				۲۶۳,۸۱۸,۹۰۵	۰٪	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۱۳٪

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

۱-۷- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱							
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی	۰	۲۳-۱۰-۸	۰	۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸
۲- سود سهام دریافتنی	۲۶,۱۰۲,۸۹۷,۴۴۰	۲۵	۲۵,۰۳۲,۷۵۸,۷۳۲	۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳
سایر*	۰	۰	۴۱,۴۴۹,۸۱۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱
	۲۶,۱۰۲,۸۹۷,۴۴۰		۶۶,۴۸۲,۵۶۸,۷۳۲	

*سایر بابت درخواست صدور بوده است که چون وجه جهت صدور کامل پرداخت نشده است لذا مانده حساب خلاف ماهیت شده است از این رو در حسابهای دریافتنی افشا گردیده است

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۳,۶۲۷,۷۸۶,۸۳۴	۲۵٪	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶	۰	۲۵٪	۰	ایران ترانسفو
۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲	۰	۲۵٪	۰	پویا زرکان آق دره
۱,۷۰۴,۷۰۸,۰۹۸	۰	۲۵٪	۰	توسعه معادن روی ایران
۲۶,۸۸۰,۹۹۰	۰	۲۵٪	۰	تولیدی مهرام
۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	۲۵٪	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۴۹۸,۴۸۹,۸۲۳	۲۵٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹	۰	۲۵٪	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۰۵۶,۳۳۸,۰۲۸	۰	۲۵٪	۰	سرمایه گذاری سبحان
۵,۰۶۱,۹۳۴,۹۳۸	۰	۲۵٪	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷	۵۴۹,۰۹۳,۷۵۰	۲۵٪	۵۴۹,۰۹۳,۷۵۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۱,۲۳۳,۸۰۷,۸۳۹	۲۵٪	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰	۵,۷۶۶,۹۵۱,۹۴۲	۲۵٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۴,۷۵۳,۱۰۰,۲۰۲	۲۵٪	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۲۵۹,۳۹۹,۴۶۳	۰	۲۵٪	۰	سیمان تهران
۰	۱,۱۹۰,۶۲۳,۷۶۹	۲۵٪	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۱	۰	۲۵٪	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۲۳	۱,۰۹۱,۰۶۴,۰۰۰	۲۵٪	۱,۰۹۱,۰۶۴,۰۰۰	شیمی داروئی داروپخش
۰	۵۸۴,۰۹۷,۳۳۳	۲۵٪	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۰۲۷,۲۱۶,۲۸۰	۰	۲۵٪	۰	نفت ایرانول
۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	۲۵٪	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	نیروکلر
۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵	۰	۲۵٪	۰	کارخانجات داروپخش
۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳	۰	۲۵٪	۰	کشت و دامداری فکا
۰	۴۲۱,۴۴۳,۲۴۰	۲۵٪	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	کشت و صنعت جوبین
۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰	۰	۲۵٪	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۲۵,۰۳۲,۷۵۸,۷۳۲		۲۶,۱۰۲,۸۹۷,۴۴۰	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون، مخارج نرم افزار می باشد مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و سایر هزینه ها و مخارج ها در زمان تحقق در حسابها شناسایی میشود ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰,۴۱۳	۰	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۵۵۲,۴۶۵,۷۹۶	۹۲,۸۷۵,۷۱۳	۶۴۵,۳۴۱,۵۰۹	۳۰۰,۴۱۳	مخارج نرم افزار
۳۸۵۰۵۵۶۳	۵۵۲,۴۶۵,۷۹۶	۱۳۱,۰۸۰,۸۶۳	۶۴۵,۳۴۱,۵۰۹	۳۸,۵۰۵,۵۶۳	جمع

مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و سایر هزینهها و سایر مخارج در زمان تحقق در حسابها شناسایی میشود

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵,۰۱۱,۵۲۴,۳۳۹)	(۴۰,۴۲۵,۰۵۶,۳۱۸)	۳,۰۱۴,۴۵۴,۲۷۹,۳۵۳	۲,۹۶۹,۱۶۳,۹۹۸,۰۹۵	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	کارگزاری فارابی
(۵,۰۱۱,۵۲۴,۳۳۹)	(۴۰,۴۲۵,۰۵۶,۳۱۸)	۳,۰۱۴,۴۵۴,۲۷۹,۳۵۳	۲,۹۶۹,۱۶۳,۹۹۸,۰۹۵	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۴۸,۳۹۷,۱۶۶,۷۲۷	شرکت سیدگردان فارابی (مدیر)
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	مؤسسه حسابرسی بهمند (متولی سابق)
۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶	۶۳۸,۰۸۲,۱۹۲	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴	۳۸۷,۲۴۹,۵۰۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)
	۱۱,۳۲۴,۷۱۳,۵۳۲	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتم فارابی (بازارگردان)
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	۶۰,۹۵۹,۱۲۹,۷۶۴	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۹,۴۷۲,۰۳۶,۱۸۴	.	بابت واحدهای ابطال شده
۵,۱۴۶,۱۹۶	.	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۴۹,۸۱۰,۰۰۰)	بابت درخواست صدور
۷۹,۹۸۱,۱۸۲,۳۸۰	(۴۱,۴۴۹,۸۱۰,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۹۶۷,۵۶۱,۹۹۲	۱,۶۷۲,۶۰۳,۰۸۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تصفیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۷۷,۷۱۷	نرم افزار صندوق
۱۲,۴۹۶,۷۸۱	۴۴,۹۸۸,۴۱۲	بدهی بابت اختیار معامله
۱,۵۲۷,۵۶۱,۹۹۲	۲,۵۱۰,۴۶۹,۲۱۷	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۸۵۵,۵۷۸,۵۶۴,۱۴۷	۳,۷۷۲,۲۸۹,۵۰۰,۱۹۸	۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۰۰,۱۹۸	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰
		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین	سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۶-۲	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۳	۶۰,۹۵۹,۷۴۷,۸۰۳	۱۰,۵۳۸,۶۳۸
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله	۱۶-۴	۹,۸۵۱,۶۴۵	۸۱۶,۶۸۱,۶۲۱
		(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸
		۵,۹۷۷,۷۲۲,۱۵۸	-
	جمع	۶۶,۹۳۳,۱۸۴,۱۰۶	۴۷۴,۱۰۳,۰۲۶,۷۳۰

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۳,۱۱۱,۶۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۴,۵۴۱,۲۱۵	۳۳۹,۷۱۰,۵۵۱	۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴۹,۱۸۵	۲,۶۵۶,۳۱۲,۱۰۰	۲,۶۵۵,۳۶۹,۲۰۰	۲,۵۲۳,۴۵۸	۱۳,۲۸۱,۵۵۹	(۱۴,۸۶۲,۱۱۷)	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۱۵۱,۷۰۰	۲,۵۴۷,۸۴۹,۵۵۴	۲,۳۵۰,۳۹۲	۱۲,۳۷۰,۷۶۰	(۸۸,۴۱۹,۰۰۶)	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۷۹۱,۰۵۶	۹,۰۷۲,۹۶۵,۶۰۷	۹,۵۹۵,۴۵۴	۵۰,۵۰۳,۹۶۱	۹۶۷,۷۲۶,۰۳۴	ریال
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۷۳,۱۵۱	۱۰,۶۶۳,۴۲۸,۹۳۰	۸,۷۵۷,۸۷۵,۲۲۱	۱۰,۱۳۰,۰۹۲	۵۳,۳۱۷,۱۴۲	۱,۸۴۲,۱۰۶,۴۷۵	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۲,۶۰۷,۵۸۰	۹,۵۰۴,۶۹۰	۵۰,۰۲۴,۹۹۹	۸۷۲,۸۶۲,۷۳۱	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۳,۲۹۲	۶,۱۰۳,۵۲۲,۳۷۰	۵,۲۴۳,۵۱۱,۴۰۲	۵,۷۹۸,۲۲۹	۳۰,۵۱۷,۶۱۳	۸۲۳,۶۹۵,۱۲۶	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۷۹,۵۹۷	۱,۱۰۴,۶۳۹	۵,۸۱۴,۰۰۱	(۱۶,۹۹۸,۲۳۷)	ریال
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۶,۸۲۵	۲,۳۶۳,۳۹۸,۷۵۰	۲,۱۸۸,۷۸۲,۵۴۴	۲,۲۴۵,۲۱۰	۱۱,۸۱۶,۹۹۳	۱۶۰,۵۵۴,۰۰۳	ریال
سرمایه گذاری نیرو	۱۱۴,۵۰۰	۱۸۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۱۷۹,۶۸۷	۹۴۵,۷۷۰	(۳۹,۶۰۸,۹۰۷)	ریال
داده گسترعصرنوبن های وب	۱۵,۹۶۵,۰۶۳	۳۷,۲۹۶,۳۶۶,۲۷۴	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۳۵,۴۳۰,۵۴۶	۱۸۶,۴۸۱,۸۳۰	(۴۰,۴۹۳,۲۹۴,۰۰۲)	ریال
بانک سینا	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۳۵۸,۸۲۳	۸,۰۵۹,۰۲۱,۸۰۳	۱۰,۰۴۳,۰۱۸	۵۳,۹۱۱,۷۹۲	۲,۶۵۹,۱۸۲,۲۱۰	ریال
بانک اقتصادنوبن	۸۱۶,۶۷۰	۲,۱۹۴,۸۳۰,۹۸۷	۲,۵۲۳,۱۰۸,۰۱۱	۲,۰۸۵,۰۴۲	۱۰,۹۷۴,۱۵۵	(۳۴۱,۳۳۶,۲۲۱)	ریال
بانک ملت	۲۵۱,۷۸۱	۶۳۷,۵۰۹,۴۹۲	۶۴۱,۹۷۵,۶۴۶	۶۰۵,۶۲۷	۳,۱۸۷,۵۴۸	(۸,۲۵۹,۳۲۹)	ریال
بانک صادرات ایران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۶,۵۸۲,۵۸۵	۱۹,۳۵۷,۱۰۳,۰۶۷	۱۹,۰۹۱,۴۱۶	۱۰,۰۴۸,۹۱۲	۶۱۹,۹۰۵,۱۹۰	ریال
پست بانک ایران	۲۲,۹۸۲,۸۵۳	۱۳۵,۶۳۷,۹۷۱,۰۴۸	۱۲۰,۲۰۰,۵۴۷,۳۰۸	۱۲۸,۸۵۴,۷۴۶	۶۷۸,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۳۹	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۷۹,۸۶۳,۳۲۰	۳۲۰,۳۰۶,۲۸۹,۷۱۵	۲۹۱,۳۹۸,۳۰۰,۴۹۰	۳۰۴,۲۸۳,۴۶۱	۱,۶۰۱,۵۳۱,۴۴۱	۲۷,۰۰۲,۲۷۴,۳۲۳	ریال

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱۲/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۰,۷۲۰,۱۱۲,۴۶۳)	۲۷,۰۰۲,۲۷۴,۳۲۳	۱,۶۰۱,۵۳۱,۴۴۱	۳۰۴,۲۸۳,۴۶۱	۲۹۱,۳۹۸,۲۰۰,۴۹۰	۳۲۰,۳۰۶,۲۸۹,۷۱۵	۷۹,۸۶۳,۳۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۲۹)	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)	۴۰,۷۶۱,۶۸۴	۷,۷۴۴,۵۶۱	۸,۶۸۵,۷۱۰,۶۸۵	۸,۱۵۲,۳۳۶,۷۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵,۳۸۶,۳۲۷,۷۵۴	۱,۱۶۹,۹۲۷,۴۵۱	۲۰,۹۸۴,۷۵۹	۳,۹۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۵۲,۸۳۱	۴,۱۹۶,۹۵۲,۰۴۱	۵۱۸,۷۳۱	تولیدی مهرام
(۴۳۳,۶۹۲)	(۱۲۸,۱۸۵,۷۲۱)	۴,۷۷۷,۱۳۵	۹۰۷,۶۴۶	۱,۰۷۷,۹۲۷,۹۴۰	۹۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۲۱۲,۰۶۲,۴۹۴)	(۳۰,۰۴۳,۴۰۱)	۵,۸۸۰,۸۸۳	۱,۱۱۷,۳۳۱	۱,۱۹۹,۲۲۱,۹۲۷	۱,۱۷۶,۱۷۶,۷۴۰	۶۴,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۲,۲۵۹,۱۷۰,۵۰۳)	۱۱۸,۱۶۹,۴۰۵	۵۴,۶۲۳,۲۵۶	۱۰,۳۷۸,۰۳۱	۱۰,۷۴۱,۴۷۹,۸۵۸	۱۰,۹۲۴,۶۵۰,۵۵۰	۱,۵۲۱,۹۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۸۱۴,۱۰۷,۲۳۸)	۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱	۴۵,۸۹۵,۵۴۰	۸,۷۲۰,۰۶۵	۶,۹۴۸,۸۶۴,۰۶۴	۹,۱۷۹,۱۰۸,۲۱۰	۴۰۶,۳۱۹	پمپ سازی ایران
۹۶۳,۵۱۰,۰۰۴۶	۱,۰۱۷,۶۲۸,۱۲۴	۵۲,۴۹۵,۰۴۱	۹,۹۷۳,۷۸۴	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۴	۱۰,۴۹۹,۰۰۸,۹۷۳	۵,۶۱۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۵,۹۷۳,۰۴۵,۳۲۲	۴,۴۲۸,۷۹۳,۷۰۲	۱۲۰,۱۹۴,۰۲۰	۲۲,۸۳۶,۵۸۱	۱۹,۴۶۶,۹۸۱,۵۸۸	۲۴,۰۳۸,۸۰۵,۵۰۱	۳,۷۲۶,۷۲۷	قاسم ایران
(۱۲۲,۸۲۶,۶۳۹)	۱,۶۳۴,۶۱۵,۰۳۸	۳۲,۱۱۰,۹۱۰	۶,۱۰۰,۹۷۷	۴,۷۴۹,۳۵۴,۹۵۵	۶,۴۲۲,۱۸۱,۸۸۰	۸۴۵,۰۹۶	معدنی گیمیای زنجان گستران
۲,۳۳۹,۳۸۹,۶۵۸	۲,۴۴۲,۰۵۶,۷۱۶	۸۰,۸۱۸,۳۰۶	۱۵,۲۵۵,۲۵۰	۱۳,۶۲۵,۴۳۰,۸۴۴	۱۶,۱۶۳,۶۶۱,۱۱۶	۶,۸۱۶,۷۱۵	ایران خودرو
(۱۶,۷۰۰,۴۰۶)	۲,۹۱۹,۳۱۶,۳۲۹	۷۲,۹۷۶,۲۸۹	۱۳,۸۶۵,۳۳۶	۱۱,۵۸۹,۰۹۹,۶۴۵	۱۴,۵۹۵,۲۵۷,۵۹۹	۶,۸۱۷,۰۰۰	سایپا
(۹۸۹,۰۵۶,۳۲۷)	۴۷,۶۸۰,۱۲۳	۲۳,۴۳۳,۶۷۶	۴,۴۵۲,۲۵۵	۴,۶۱۱,۱۶۹,۱۸۴	۴,۶۸۶,۷۳۵,۲۳۸	۳,۳۱۱,۰۴۲	گروه بهمن
(۱,۲۱۶,۸۸۹,۲۸۵)	(۱۰۲,۱۰۱,۸۱۲)	۳۳,۸۷۲,۱۴۸	۶,۴۳۵,۶۰۵	۶,۸۳۶,۲۲۳,۷۳۱	۶,۷۷۴,۴۲۹,۶۷۲	۱,۳۱۹,۹۸۹	بهمن دیزل
۱۰,۰۷۳,۴۵۶	(۲۲۱,۵۵۱,۲۰۵)	۱۰,۱۲۴,۶۰۸	۱,۹۲۳,۶۶۰	۲,۲۳۴,۴۲۴,۶۹۷	۲,۰۲۴,۹۲۱,۷۶۰	۱۵۰,۸۵۹	بورس کالای ایران
-	(۱,۵۶۶,۹۱۶,۶۳۷)	۹۷,۶۵۹,۹۷۹	۱۸,۵۵۵,۳۴۷	۲۰,۹۸۲,۶۹۷,۱۱۱	۱۹,۵۳۱,۹۹۵,۸۰۰	۳,۸۷۳,۰۸۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۶۹,۶۲۰,۳۸۳,۰۵۳	(۶۶,۰۶۴,۵۰۹)	۱۷,۵۵۴,۷۰۰	۳,۳۳۵,۳۴۳	۳,۵۵۶,۱۱۴,۴۶۶	۳,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۱۰,۵۸۱,۱۹۵,۳۰۴	۵۱۷,۱۴۰,۴۲۰	۳۷,۵۵۴,۰۳۲	۷,۱۳۵,۱۴۵	۶,۹۴۸,۹۷۷,۲۰۳	۷,۵۱۰,۸۰۶,۸۰۰	۵۲۲,۴۱۹	داروسازی کاسپین تامین
(۳۵,۸۴۳,۰۵۶,۷۷۷)	۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	۶۳,۹۰۴,۹۴۱	۱۲,۱۴۱,۵۵۷	۱۰,۹۸۴,۴۵۱,۳۱۰	۱۲,۷۸۰,۹۸۷,۷۷۸	۶,۳۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۹۴۳,۰۵۷,۶۴۱)	(۹۵,۲۰۵,۵۵۱)	۵,۷۵۸,۷۳۹	۱,۰۹۴,۱۳۱	۱,۲۴۰,۱۰۰,۴۳۶	۱,۱۵۱,۷۴۷,۷۵۵	۳۲۴,۰۳۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۱۴۷,۴۲۱,۲۷۲	۱۴,۸۷۶,۸۰۸	۲,۸۲۶,۵۱۶	۲,۸۱۰,۳۳۷,۰۱۶	۲,۹۷۵,۳۶۱,۶۱۲	۹۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۸,۶۱۷,۹۶۵,۱۶۴	۴,۳۵۵,۳۲۹,۰۸۶	۴۸,۹۸۹,۹۹۳	۹,۳۰۸,۰۳۱	۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۹,۷۹۷,۹۹۸,۳۴۰	۷۳۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-	(۹۰,۳۰۷,۲۸۵)	۲,۸۳۸,۷۹۸	۵۳۹,۳۲۸	۶۵۴,۶۸۸,۶۵۹	۵۶۷,۷۵۹,۵۰۰	۹۶,۵۷۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۳۵,۱۵۴,۲۳۳	۴,۳۹۰,۳۸۶	۲۵۴,۴۸۳	۴۸,۳۴۷	۴۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۰,۸۹۶,۵۱۰	۴,۳۰۲	دوده صنعتی پارس
۱۰,۲۸۱,۲۶۱,۴۷۳	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹	۲۴,۴۲۸,۵۰۰	۴,۶۴۱,۳۷۲	۴,۷۲۸,۳۸۹,۵۹۹	۴,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۰۰	لبنیات پاک
۶۴,۲۵۶,۱۷۸,۷۹۶	۶۲۲,۶۵۹,۹۱۴	۱۴,۰۰۵,۰۳۲	۲,۶۶۰,۸۸۳	۲,۱۶۱,۶۸۰,۲۵۴	۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۳	۷۰۸,۶۶۷	فرآورده های نسوز پارس
۴,۲۰۱۰۰۹۳,۰۵۶	۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵	۱۳۵,۳۲۹,۵۴۴	۲۵,۷۱۲,۱۷۰	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۷,۰۶۵,۹۰۷,۷۹۱	۳,۰۰۶,۸۲۱	فرانسوز یزد
(۵,۱۰۸,۴۲۸,۳۰۱)	۷۸۰,۶۳۸,۵۴۱	۵۶,۴۴۷,۵۵۵	۱۰,۲۲۴,۸۵۴	۱۰,۴۴۱,۷۰۰,۰۱۰	۱۱,۲۸۹,۵۱۰,۹۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوینان
-	(۱۸۴,۱۵۴,۵۹۹)	۸۸۰۴,۲۸۳	۱,۶۷۲,۷۷۷	۱,۹۳۴,۵۳۳,۸۷۹	۱,۷۶۰,۸۵۶,۳۴۰	۱۰۵,۰۲۵	نیروکهر
-	۷۲۸,۹۰۷,۰۶۱	۶۲,۳۵۴,۱۲۳	۱۱,۸۴۷,۰۷۷	۱۱,۶۶۷,۷۱۷,۱۴۹	۱۲,۲۷۰,۸۲۵,۴۱۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۲,۶۲۳,۵۶۳,۷۳۰	۵۷,۲۰۰,۴۴۰,۵۱۷	۲,۷۹۱,۲۴۱,۲۰۶	۵۳۰,۳۲۴,۴۲۱	۴۹۷,۷۲۶,۲۳۷,۷۱۱	۵۵۸,۲۴۸,۲۴۳,۸۵۵	۱۳۴,۰۱۸,۲۵۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۶					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲,۶۲۳,۵۶۳,۷۳۰	۵۷,۲۰۰,۴۴۰,۵۱۷	۲,۷۹۱,۲۴۱,۲۰۶	۵۳۰,۳۲۴,۴۲۱	۴۹۷,۷۲۶,۲۳۷,۷۱۱	۵۵۸,۲۴۸,۲۴۳,۸۵۵	۱۳۴,۰۱۸,۲۵۵
۱۵,۴۹۴,۶۲۶,۶۱۸	۸۳۸,۰۹۱,۱۴۴	۱۲,۲۴۱,۹۰۷	۲,۳۲۵,۹۴۹	۱,۵۹۵,۷۲۲,۴۱۰	۲,۴۴۸,۳۸۱,۴۱۰	۲۱۶,۰۵۳
-	(۵۳,۲۳۱,۳۶۷)	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۲,۱۸۰,۲۴۰	۲,۳۳۴,۵۷۶,۱۲۷	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰
-	(۱۸۵,۵۶۰,۲۹۹)	۱۵,۲۸۵,۲۲۵	۲,۹۰۴,۱۷۸	۳,۲۲۴,۴۱۵,۸۹۶	۳,۰۵۷,۰۴۵,۰۰۰	۶۶,۴۲۲
-	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲	۳۱,۶۲۳,۰۶۹	۶,۰۰۸,۲۸۵	۳,۶۷۲,۱۶۳,۶۷۴	۶,۳۲۴,۶۱۳,۶۷۰	۴۱۰,۹۱۷
۳,۲۹۴,۷۶۷,۰۴۳	(۴۷۹,۹۷۶,۲۸۱)	۴۹,۸۲۳,۵۹۹	۹,۴۶۶,۳۲۳	۱۰,۳۸۵,۴۰۶,۲۰۹	۹,۹۶۴,۷۱۹,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰
(۲۲۸,۵۲۴,۸۹۹)	.	.	.	۲۸۰۱,۲۶۰,۴۴۰	۲۸۰۱,۲۶۰,۴۴۰	۱,۳۶۹,۱۴۰
(۳۰,۲۴۲,۷۴۴,۴۱۱)	۲,۰۶۷,۳۴۰,۵۹۸	۶۲,۸۸۸,۰۵۲	۱۱,۹۴۸,۶۲۲	۱۰,۴۳۵,۴۳۳,۲۴۸	۱۲,۵۷۷,۶۱۰,۵۲۰	۲۸۰,۰۰۰
۴۷۹,۱۱۵,۴۳۹,۲۳۹	۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱	۴۳,۰۷۵,۶۶۹	۸,۱۸۴,۲۷۷	۷,۱۹۴,۰۳۹,۴۴۳	۸,۶۱۵,۱۳۳,۳۲۰	۵۵۲,۰۲۹
(۵,۲۲۸,۹۶۷,۳۷۲)	۲۷,۳۳۲,۴۳۵	۵,۹۱۸,۶۶۶	۱,۱۲۴,۵۳۸	۱,۱۴۹,۳۵۷,۶۰۱	۱,۱۸۳,۷۳۳,۲۴۰	۱۷,۰۰۰
(۴,۶۸۲,۱۸۶,۳۸۱)	(۶,۰۵۸,۶۹۷,۱۶۱)	۷۰,۹۲۷,۴۸۴	۱۳,۴۷۵,۷۶۱	۲۰,۱۵۹,۷۸۹,۴۱۶	۱۴,۱۸۵,۴۹۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۲,۵۶۸,۰۶۰,۵۰۳)	(۱,۶۲۶,۹۲۸,۸۷۳)	۷۸,۰۲۶,۹۵۸	۱۴,۸۲۴,۸۱۷	۱۷,۱۳۹,۴۶۸,۹۲۷	۱۵,۶۰۵,۳۹۱,۸۳۰	۱,۳۶۷,۰۰۰
(۱,۲۲۴,۸۷۵,۲۷۸)	۲,۰۶۱,۵۰۴,۴۱۷	۴۸,۴۶۹,۲۱۸	۹,۲۰۹,۰۲۵	۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۸۴۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۷۶۰,۱۱۶,۱۷۰	۴۱,۰۸۳,۱۸۵	۷,۸۰۵,۷۶۵	۵,۴۰۷,۶۳۳,۰۰۰	۸,۳۱۶,۶۳۷,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰
۳۵,۲۹۸,۶۲۳,۶۲۸	۴۲۴,۶۶۳,۹۲۹	۱۳,۵۶۴,۰۰۶	۲,۵۷۷,۱۴۴	۲,۲۷۱,۹۹۶,۲۲۱	۲,۷۱۲,۸۰۱,۳۰۰	۸۰,۰۸۰
۵۴۱,۶۵۱,۶۶۱,۴۱۴	۶۰,۹۵۹,۷۴۷,۸۰۳	۳,۲۷۵,۶۴۳,۲۴۴	۶۲۲,۳۵۹,۳۴۵	۵۹۳,۰۷۲,۱۶۰,۳۲۳	۶۵۷,۹۲۹,۹۱۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۶۷,۸۹۶
						جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱							سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۴۳۷,۹۹۶,۵۶۳	۰	۰	۹,۸۵۱,۶۴۵	۰	شرکت پیشگامان فن آوری و دانش (حق تقدم)
۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۴۳۷,۹۹۶,۵۶۳	۰	۰	۹,۸۵۱,۶۴۵	۰	جمع

۱۶-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱							سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۰۰	۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۰	-مراجعه عام دولت ۵
۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۰۰	۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۰	جمع

۱۶-۴- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱											سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
خسایا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۶۱۰,۰۸۸	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۱۱۶۱۵۷۵	۶۳۳۶۰۴۰۳۴۶	۵۳۹۸۷۰۰	خسایا ۱۱۰۵۱
ضخاور ۱۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۵۲۹۸۷۰۰	۳,۴۴۶,۴۱۰,۷۰۴	ضخاور ۱۱۰۵۱
خسایا ۱۲۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۹۴,۰۰۰	۰	-	۳۸,۵۴۹,۹۱۲	-	-	۱۱۶۱۵۷۵	۳۸۵۴۹۹۱۲	(۹۶۷,۱۱۹,۹۴۶)	خسایا ۱۲۰۵۱
خسایا ۸۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲,۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۳,۶۱۴	۱,۱۲۲,۳۰۰	-	۰	۶۱۱۱۰۳۸۶	-	خسایا ۸۰۵۰۱
طلخود ۱۲۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	۳,۹۹۸,۹۷۰	-	-	۰	(۳,۹۹۸,۹۷۰)	-	طلخود ۱۲۱۲۱
ضخود ۸۰۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۷۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۷,۳۵۳,۱۰۶	-	-	۰	(۷,۳۵۳,۱۰۶)	-	طلخود ۱۲۱۲۱
ضخود ۸۰۰۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	۲۷,۸۹۲,۸۱۵	-	-	۰	(۲۷,۸۹۲,۸۱۵)	-	طلخود ۱۲۱۲۱
خسایا ۸۰۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	۴,۹۹۸,۷۱۲	-	-	۰	(۴,۹۹۸,۷۱۲)	-	خسایا ۸۰۵۱۱
خسایا ۸۰۵۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۸۳۹,۷۸۳	-	-	۰	(۸۳۹,۷۸۳)	-	خسایا ۸۰۵۲۱
طشنا ۸۰۱۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	-	۸۳,۹۷۸,۳۷۰	-	-	۰	(۸۳,۹۷۸,۳۷۰)	-	طشنا ۸۰۱۵۱
طشنا ۸۰۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰	-	۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱	-	-	۰	(۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱)	-	طشنا ۸۰۱۶۱
طسماگا ۷۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	-	۱,۲۰۰,۳۰۹	۳۶۰	-	۰	(۱,۲۰۰,۳۶۹)	-	سمگا ۷۰۲۱
طحافیرین ۱۲۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	۶۰۰,۱۵۴	۲۲۶	-	۰	(۶۰۰,۳۸۰)	-	حافیرین ۱۲۰۷۱
جمع	۱۰,۰۰۰	۰	-	۲۴,۰۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۵۱۰,۲۱۴	۱۲,۰۳۰,۱۸۶	۰	۲,۳۲۳,۱۵۰	۵,۹۷۷,۷۲۳,۱۵۸	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱,۲۵۸,۵۰۳,۰۳۳,۷۹۵	(۷۱۰,۴۸۷,۳۹۵,۶۷۷)
خالص سود (زیان) تحقق نیافته اختیار معامله	۲۸,۱۴۶,۶۵۸,۴۹۲	.
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	.	.
جمع	۱,۲۸۶,۶۴۹,۶۲۲,۲۸۷	(۷۱۰,۴۸۷,۳۹۵,۶۷۷)

۱۷-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲							سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
کشت و صنعت جوین	۳۴,۳۵۸,۲۹۰,۵۶۰	۲۴,۸۹۱,۸۸۵,۴۰۹	۳۲,۶۴۰,۳۷۶	۱۷۱,۷۹۱,۴۵۳	۹,۲۶۱,۹۷۳,۳۲۲	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶,۸۸۰,۶۳۶,۷۲۰	۶۲,۹۸۳,۲۵۳,۷۴۰	۸۲,۵۳۶,۶۰۵	۴۳۴,۴۰۳,۱۸۴	۲۳,۳۸۰,۴۴۳,۱۹۲	-	
توسعه معادن روی ایران	۳۰,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۰۰۸,۸۱۸	۲۹,۰۱۱,۶۷۰	۱۵۲,۶۹۳,۰۰۰	۱۷,۰۵۵,۸۸۶,۵۱۲	-	
پویا زرکان آق دره	۱۴۴,۰۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۱,۹۷۰,۴۶۸	۱۳۶,۸۱۶,۸۳۴	۷۲۰,۰۸۸,۶۰۰	۴۵,۵۹۸,۸۴۴,۰۹۸	۱۰,۸۳۱,۱۰۰,۰۲۴	
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۷,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۲,۵۹۸,۱۵۸	۴۵,۵۲۴,۵۷۰	۲۳۹,۶۰۳,۰۰۰	۱۴,۶۲۲,۸۷۴,۲۷۲	-	
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۹۲۲,۴۸۱,۳۴۰	۲۲,۹۳۲,۸۸۲,۶۰۵	۳۸,۸۷۶,۳۵۷	۲۰۴,۶۱۲,۴۰۷	۱۷,۷۴۶,۱۰۹,۹۷۱	-	
نفت پارس	۶۲,۱۱۶,۸۰۹,۶۰۰	۴۰,۲۳۳,۱۷۷,۵۰۶	۵۹,۰۱۰,۹۶۹	۳۱۰,۵۸۴,۰۴۸	۲۱,۵۱۴,۰۳۷,۰۷۷	-	
پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۷,۸۱۹,۹۶۹	۴۴,۴۴۴,۸۰۰	۲۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۸۱۵,۲۳۱	-	
نفت ایرانول	۴۴,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱,۱۸۵,۱۴۸	۴۲,۲۹۶,۸۵۰	۲۲۲,۶۱۵,۰۰۰	۲۳,۲۴۶,۹۰۳,۰۰۲	-	
صنایع لاستیکی سپند	۳۴,۳۷۰,۲۴۵,۴۴۰	۲۷,۴۱۹,۵۰۹,۰۵۶	۳۲,۶۵۱,۷۳۳	۱۷۱,۸۵۱,۲۲۷	۶,۷۴۶,۲۳۳,۴۲۴	-	
مس شهیدباهنر	۸۳,۳۸۵,۱۲۸,۰۵۰	۵۲,۷۸۹,۰۶۲,۲۳۷	۷۹,۲۱۵,۸۷۲	۴۱۶,۹۲۵,۶۴۰	۳۰,۰۹۹,۹۲۴,۳۰۱	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۲۴,۵۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۲,۸۱۲,۸۳۴	۱۱۸,۳۰۷,۴۹۰	۶۳۲,۶۷۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۰,۴۰۸,۶۷۶	-	
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۷۸۸,۸۳۰,۳۴۰	۶,۰۸۷,۸۸۸,۷۸۰	۱۳,۰۹۹,۳۸۹	۶۸,۹۴۴,۱۵۲	۷,۶۱۸,۸۹۸,۰۱۹	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۷۹۴,۱۴۰,۵۴۲,۰۵۰	۵۱۴,۲۴۵,۰۵۴,۷۲۸	۷۵۴,۴۳۳,۵۱۵	۳,۹۷۰,۷۰۲,۷۱۱	۲۷۵,۱۷۰,۳۵۱,۰۹۷	۱۰,۸۳۱,۱۰۰,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۸۹۲,۸۴۰	۷۹۴,۱۴۰,۵۴۲,۰۵۰	۵۱۴,۲۴۵,۰۵۴,۷۲۸	۷۵۴,۴۳۳,۵۱۵	۳,۹۷۰,۷۰۲,۷۱۱	۲۷۵,۱۷۰,۳۵۱,۰۹۷	۱۰,۸۳۱,۱۰۰,۰۲۴
۱,۹۱۴,۴۵۴	۵۹,۷۳۰,۹۶۴,۸۰۰	۵۹,۳۳۵,۳۷۴,۶۱۶	۵۶,۷۴۴,۴۱۷	۲۹۸,۶۵۴,۸۲۴	۴۰,۱۹۰,۹۴۳	-
۹۶۴,۴۶۸	۲۴,۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۱۴۳,۱۹۷	۲۲,۹۰۶,۱۱۵	۱۲۰,۵۵۸,۵۰۰	۱۰,۲۱۷,۰۹۲,۱۸۸	-
۲۲,۷۱۶,۴۸۵	۱۴۳,۱۱۳,۸۵۵,۵۰۰	۹۰,۴۹۴,۹۲۵,۱۵۳	۱۳۵,۹۵۸,۱۶۳	۷۱۵,۵۶۹,۲۷۸	۵۱,۷۶۷,۴۰۲,۹۰۷	-
۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۲,۹۵۳,۱۶۱	۱۰۲,۶۹۱,۲۰۰	۵۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۹,۸۷۵,۶۳۹	-
۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۷۶۱,۸۳۱	۱۸,۵۷۴,۸۷۵	۹۷,۷۶۲,۵۰۰	۹,۴۴۶,۴۰۰,۷۹۴	-
۳,۴۰۸,۰۳۴	۳۲,۲۰۵,۹۲۱,۳۰۰	۲۵,۳۷۸,۸۴۰,۱۲۵	۳۰,۵۹۵,۶۲۵	۱۶۱,۰۲۹,۶۰۶	۶,۶۳۵,۴۵۵,۹۴۳	-
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۱,۳۴۰,۱۰۰	۱۳۴,۰۲۱,۲۵۰	۷۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۰۸۴,۲۶۳,۶۵۰	-
۲,۱۱۴,۵۸۶	۱۳,۴۲۷,۶۲۱,۱۰۰	۶,۰۰۶,۰۵۰,۰۹۳	۱۲,۷۵۶,۲۴۰	۶۷,۱۳۸,۱۰۶	۷,۳۴۱,۶۷۶,۶۶۱	-
۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۲,۷۹۵,۴۶۶	۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۳۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۰۲۷,۱۱۰,۷۸۴	-
۴,۳۶۴,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۰۳۲,۰۰۰	۷,۷۵۲,۵۳۶,۸۰۲	۱۳,۳۱۹,۰۳۰	۷۰,۱۰۰,۱۶۰	۶,۱۸۴,۰۷۶,۰۰۸	-
۱۹,۷۹۹,۴۵۴	۸۰,۸۸۰,۷۶۹,۵۹۰	۵۰,۱۳۳,۹۷۳,۲۴۶	۷۶,۸۳۶,۷۳۱	۴۰۴,۴۰۳,۸۴۸	۳۰,۲۶۵,۵۵۵,۷۶۵	-
۲۹,۹۵۸,۱۹۱	۷۹,۶۵۸,۸۲۹,۸۶۹	۵۰,۱۳۰,۷۸۷,۹۰۸	۷۵,۶۷۵,۸۸۸	۳۹۸,۲۹۴,۱۴۹	۲۹,۰۵۴,۰۷۱,۹۲۳	-
۳,۹۹۰,۱۸۸	۳۷,۲۸۸,۰۶۱,۵۶۰	۲۳,۵۰۱,۲۳۱,۲۵۵	۳۵,۵۱۸,۶۵۸	۱۸۶,۹۴۰,۳۰۸	۱۳,۶۶۴,۳۷۱,۳۳۹	-
۳,۰۶۰,۰۰۰	۸۹,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۰,۰۱۷,۶۱۲	۸۴,۷۹۷,۱۹۰	۴۴۶,۳۰۱,۰۰۰	۷,۷۰۹,۰۸۴,۱۹۸	-
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۶,۹۸۶,۶۲۰	۱۰۸,۶۸۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۳۳۳,۳۸۰	-
۲,۲۳۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۳,۳۶۱,۶۶۳	۴۴,۵۳۰,۸۷۰	۲۳۴,۳۷۳,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۳۳۴,۶۶۷	(۲,۶۰۳,۵۳۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۳۵۲,۶۰۲	۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۱,۹۰۲,۶۰۲)	
۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۴۹۹,۲۶۱	۵۴,۰۷۱,۹۱۰	۲۸۴,۵۸۹,۰۰۰	۲۶,۲۵۶,۶۳۹,۸۲۹	
۱۴,۹۹۴,۹۰۶	۵۷,۷۱۵,۳۹۳,۱۹۴	۳۹,۴۸۶,۶۹۸,۳۰۰	۵۴,۸۲۹,۶۲۴	۲۸۸,۵۷۶,۹۶۶	۱۷,۸۸۵,۲۸۸,۳۰۴	
۸۹۲,۷۰۴	۱۱,۶۴۹,۷۸۷,۲۰۰	۴,۶۵۶,۴۷۳,۵۳۳	۱۱,۰۶۷,۲۹۸	۵۸,۲۴۸,۹۳۶	۶,۹۲۳,۴۹۷,۴۳۳	
۴,۳۵۱,۱۱۵	۵۴,۸۲۴,۰۴۹,۰۰۰	۳۳,۸۰۷,۰۲۲,۵۷۹	۵۲,۰۸۲,۸۴۷	۲۷۴,۱۲۰,۲۴۵	۳۰,۶۹۰,۸۲۳,۳۲۹	
۷۵۸,۰۶۸	۲۲,۸۴۸,۱۶۹,۵۲۰	۱۵,۵۶۹,۶۵۸,۷۹۰	۲۱,۷۰۵,۷۶۱	۱۱۴,۲۴۰,۸۴۸	۷,۱۴۲,۵۶۴,۱۲۱	
۳,۸۱۷,۰۷۳	۳۸,۶۶۶,۹۴۹,۴۹۰	۲۶,۱۳۳,۷۰۷,۷۸۸	۳۶,۷۳۳,۶۰۲	۱۹۳,۳۳۴,۷۴۷	۱۲,۳۰۳,۱۷۳,۴۵۳	
۲۹۰,۵۸۶,۵۶۶	۲,۱۶۲,۶۸۳,۷۴۶,۱۷۳	۱,۴۱۰,۸۲۳,۵۴۶,۴۲۹	۲,۰۵۴,۵۴۹,۵۵۹	۱۰,۸۱۳,۴۱۸,۷۳۲	۷۳۸,۹۹۲,۲۳۱,۴۵۳	۱۰,۸۲۸,۴۹۶,۴۹۴

جمع نقل از صفحه قبل
پارس فولاد سبزواری
شرکت آهن و فولاد ارفع
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد آلیاژی ایران
گروه صنعتی سپاهان
فروسیلیس ایران
گروه انتخاب الکترونیک آرمان
صنایع گلدیران
سیم و کابل ابهر
سایپا
ایران خودرو
گروه بهمن
بهمن دیزل
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
سرمایه گذاری نیرو
تولیدی مهرام
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شیمی داروئی داروپخش
داروسازی کوثر
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۰.۵۸۶.۵۶۶	۲,۱۶۲,۶۸۳,۷۴۶,۱۷۳	۱,۴۱۰,۸۱۳,۵۴۶,۴۲۹	۲,۰۵۴,۵۴۹,۵۵۹	۱۰,۸۱۳,۴۱۸,۷۳۲	۷۳۸,۹۹۲,۲۳۱,۴۵۳	۱۰,۸۲۸,۴۹۶,۴۹۴
پدیده شیمی قرن	۱,۹۳۸,۷۳۲	۲۲,۶۶۴,۰۵۰,۶۸۲	۲۷,۴۰۵,۹۱۶	۱۴۴,۲۴۱,۶۶۱	۶۰,۰۱۲,۶۳۳,۹۰۲	-
آریان کیمیا تک	۲,۷۴۰,۸۱۳	۳۲,۳۱۶,۴۹۲,۲۱۶	۴۱,۴۵۲,۰۵۶	۲۱۸,۱۶۸,۷۱۵	۱۱,۰۵۷,۶۲۹,۹۷۳	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۳۱,۹۰۷	۳۵,۹۰۲,۲۲۳,۲۳۴	۵۹,۸۷۱,۰۷۷	۳۱۵,۱۱۰,۹۳۲	۲۶,۷۴۴,۹۸۱,۲۵۶	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۵۷,۱۴۰	۶۹,۳۵۸,۳۰۶,۳۶۷	۷۵,۲۲۳,۹۴۶	۳۹۵,۹۱۵,۵۰۷	۹,۳۵۳,۶۵۵,۵۸۰	-
نیروکلر	۱,۳۹۳,۱۲۷	۲۵,۷۶۰,۴۲۲,۳۱۴	۶۲,۸۵۲,۰۷۲	۲۳۰,۸۰۰,۳۸۱	۴۰,۰۰۶,۰۰۱,۳۶۳	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۷۵۶,۵۶۹	۲۹,۹۵۶,۱۱۵,۷۵۹	۲۶,۸۹۴,۴۶۵	۱۴۱,۵۴۹,۸۱۸	(۱,۸۱۴,۵۹۶,۴۱۳)	(۲۰۷,۰۶۳,۹۷۰,۲۰۹)
پتروشیمی کازرون	۱,۴۲۵,۸۲۸	۱۳,۸۲۵,۲۵۵,۸۳۷	۲۷,۲۱۲,۶۴۰	۱۴۳,۲۲۴,۴۳۲	۱۴,۶۳۹,۱۹۱,۶۲۰	(۳۹,۶۵۶,۴۳۵,۴۹۷)
پتروشیمی نوری	۱۷۹,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۲,۹۶۶	۱۲۲,۹۱۰,۳۵۰	۴,۴۷۴,۰۱۵,۳۵۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۶۷,۰۹۰	۳۱,۷۵۵,۲۰۶,۳۰۲	۴۰,۱۳۹,۵۵۴	۲۱۱,۲۶۰,۸۱۰	۱۰,۲۴۵,۵۵۵,۴۳۴	-
پتروشیمی شیراز	۸۸۸,۲۴۰	۲۰,۳۶۱,۶۴۸,۴۶۹	۳۱,۳۸۱,۹۶۳	۱۶۵,۱۶۸,۲۲۸	۱۲,۴۷۵,۴۴۶,۹۴۰	-
کاشی وسرامیک حافظ	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۱۴۶,۳۷۹	۱۷,۴۶۳,۳۷۵	۹۱,۹۱۲,۵۰۰	۸,۱۵۶,۹۷۷,۷۴۶	-
کاشی الوند	۱,۰۳۳,۴۰۵	۳۸,۸۸۲,۲۵۳,۰۴۶	۴۹,۰۷۶,۹۲۰	۲۵۸,۲۹۹,۵۸۰	۱۲,۴۷۰,۲۸۶,۴۰۴	۳۴,۹۴۸,۹۲۹,۲۳۳
سیمان تهران	۱,۱۸۴,۷۲۴	۳۲,۴۸۳,۳۱۱,۸۶۹	۶۵,۱۳۲,۵۲۹	۳۴۲,۸۰۲,۷۸۳	۳۵,۶۶۹,۳۰۹,۳۹۹	۷۹,۴۵۱,۷۹۹,۲۸۱
شیشه قزوین	۵۶۹,۴۷۴	۱۰,۷۶۳,۷۶۹,۱۲۱	۱۴,۳۹۰,۶۰۸	۷۵,۷۴۰,۰۴۲	۴,۲۹۴,۰۱۰,۸۶۲۹	(۴۳,۵۸۰,۹۵۴,۵۲۵)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۳۸,۳۸۵	۳,۸۵۷,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۸۰۴,۶۱۵	(۴۹,۳۶۲,۲۱۱)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۹۳۳,۱۷۵	۳۷,۹۳۳,۵۶۳,۷۵۰	۳۶,۰۳۶,۸۸۶	۱۸۹,۶۶۷,۸۱۹	۷,۱۴۲,۶۹۴,۰۹۰	(۳۰,۷۸۹,۱۳۰,۰۷۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۳,۷۴۳,۳۰۰	۲۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۸,۳۵۱,۷۰۰	(۹,۶۸۹,۶۹۲,۷۲۳)
گممدیریت ارزش سرمایه ص ب	۸۵۲,۱۴۲	۴,۵۸۲,۸۱۹,۶۷۶	۴,۳۵۳,۶۷۹	۲۲,۹۱۴,۰۹۸	۱,۰۰۸,۶۴۷,۶۲۳	(۱۸۲,۹۴۵,۵۰۷)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۳۳۶,۵۹۳	۱۲,۷۶۹,۴۵۰,۰۴۶	۲۸,۰۸۴,۱۰۳	۱۴۷,۸۱۱,۰۷۰	۱۶,۶۱۶,۸۶۸,۷۶۱	(۴۰,۶۳۹,۹۲۵,۶۱۴)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵,۷۳۱,۲۸۰	۱۳,۵۵۸,۳۶۶,۸۳۳	۲۴,۳۰۵,۲۱۲	۱۲۷,۹۲۲,۱۷۰	۱۱,۸۷۳,۸۳۹,۷۰۵	(۵۴,۵۴۵,۵۸۳,۵۲۴)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۵۷۷,۹۵۰	۲۰,۴۵۳,۴۰۸,۷۶۲	۳۰,۷۳۴,۵۰۴	۱۶۱,۷۶۰,۵۵۰	۱۱,۷۰۶,۲۰۶,۱۸۴	(۳۰,۲۹,۶۴۸,۵۸۶)
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۸,۲۵۹,۷۳۱	۵۲,۸۷۹,۵۴۷,۹۷۵	۵۳,۳۴۱,۲۳۹	۲۸۰,۷۴۲,۳۶۴	۲,۹۳۵,۰۴۰,۲۴۷	(۴۸,۲۳۶)
بانک اقتصادنویین	۸,۸۸۳,۳۳۰	۲۸,۰۷۰,۲۲۸,۸۰۸	۴۰,۵۰۷,۹۸۵	۲۱۳,۱۹۹,۹۲۰	۱۴,۳۱۶,۰۴۷,۲۸۷	(۱۵,۲۳۰,۶۴۱,۶۶۱)
بانک ملت	۲۴,۸۵۵,۴۰۸	۶۴,۴۶۴,۸۰۶,۱۰۱	۹۲,۸۶۸,۵۰۴	۴۸۸,۷۸۱,۵۹۸	۳۲,۷۰۹,۸۶۳,۴۶۱	۴۰,۳۱۴,۹۶۰,۰۸۴
بانک صادرات ایران	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۷,۰۱۴,۴۴۷	۱۲۶,۲۱۲,۳۵۰	۶۶۴,۲۷۵,۰۰۰	۴۵,۸۶۷,۴۹۸,۳۰۳	(۴۰,۴۵۳,۳۷۵)
بانک قرض الحسنه رسالت	۱,۷۳۵,۰۰۴	۱۹,۷۵۰,۶۱۷,۰۶۷	۱۹,۰۲۴,۱۴۵	۱۰۰,۱۲۷,۰۸۱	۱۵۵,۸۴۷,۸۷۵	(۷۲,۶۴۲,۹۳۴,۰۵۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۵۳۷,۵۹۹	۵۱,۰۸۱,۶۹۸,۰۹۷	۹۸,۳۲۲,۸۳۹	۵۱۷,۴۸۸,۶۲۷	۵۱,۸۰۰,۲۱۵,۷۴۷	۵۵,۱۳۱,۱۶۵,۹۶۲
ریل پرداز نو آفرین	۱۰,۴۷۷,۵۱۶	۵۰,۹۷۳,۱۱۵,۳۴۰	۴۸,۴۲۴,۴۶۰	۲۵۴,۸۶۵,۵۷۷	۱۰,۸۳۲,۸۳۴,۵۴۱	۲۹,۴۰۹,۳۰۹,۳۸۱
حطل و نقل گهترابر سیرجان	۱,۲۰۸,۵۹۹	۱۷,۸۶۴,۲۱۳,۴۸۶	۱۸,۳۷۰,۷۰۵	۹۶,۶۸۷,۹۲۰	۱,۳۵۸,۳۱۱,۸۸۹	(۴۳,۱۲۹,۲۳۳,۶۰۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۸۸,۰۴۵	۴,۰۵۰,۳۲۶,۲۳۴	۶,۲۸۵,۱۲۸	۳۳۰,۷۹,۶۷۶	۲,۵۲۶,۲۴۴,۲۰۱	۳۴۸,۷۳۵,۹۱۸
فراپورس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۶۲۷,۲۳۴	۳۵,۶۵۵,۴۰۰	۱۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۵,۰۵۷,۳۷۶	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰
بورس کالای ایران	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۱,۳۷۰,۴۸۲	۲۶,۴۶۹,۶۶۰	۱۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۱۱,۰۳۵,۶۴۵,۸۵۸	۲۶۳,۱۴۲
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲,۲۴۸,۴۷۲	۱۲,۳۸۲,۲۴۵,۳۳۹	۱۴,۰۶۳,۲۱۰	۷۴۰,۱۶,۸۹۳	۲,۳۳۲,۹۵۳,۱۱۹	(۴۲,۲۳۰,۳۲۵,۰۰۹)
جمع	۴۶۴,۱۳۳,۴۷۹	۳,۵۲۸,۱۲۷,۹۶۴,۵۴۶	۲,۳۱۹,۷۹۸,۳۰۱,۹۳۸	۳,۳۵۱,۷۲۱,۵۶۵	۱۷,۶۴۰,۶۳۹,۸۲۵	(۳۰۸,۰۰۷,۴۲۸,۴۳۵)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
(۳۰۸,۰۰۷,۴۲۸,۴۳۵)	۱,۱۸۷,۳۳۷,۳۰۱,۲۱۸	۱۷,۶۴۰,۶۳۹,۸۲۵	۳,۳۵۱,۷۲۱,۵۶۵	۲,۳۱۹,۷۹۸,۳۰۱,۹۳۸	۳,۵۲۸,۱۲۷,۹۶۴,۵۴۶	۴۶۴,۱۳۳,۴۷۹	تأمین سرمایه دماوند
	۲,۵۹۱,۹۱۶,۴۵۸	۱۸۶,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۸۰۰	۳۴,۴۵۰,۳۶۲,۷۴۲	۳۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	تأمین سرمایه کیمیا
	(۴۸۱,۷۵۰)	۳۵۱,۲۳۵	۶۶,۷۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
	۳۶,۸۶۹,۳۲۰,۱۹۸	۵۰۵,۰۰۹,۵۲۰	۹۵,۹۵۱,۸۰۹	۶۳,۵۳۱,۶۲۳,۵۵۳	۱۰۱,۰۰۱,۹۰۴,۰۸۰	۱۱,۱۷۲,۷۷۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
	۶۶۹,۲۱۹,۶۹۶	۱۰,۵۹۸,۴۰۰	۲۰,۱۳,۶۹۶	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۲,۱۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	جنرال مکانیک
	۲۲,۲۶۳,۸۹۹,۲۹۴	۲۳۶,۲۴۲,۰۷۸	۴۴,۸۸۵,۹۹۵	۲۴,۷۰۳,۳۸۸,۳۳۳	۴۷,۲۴۸,۴۱۵,۷۰۰	۳,۳۷۹,۷۱۵	قاسم ایران
(۵۲,۹۰۹,۴۰۲)	۸,۷۷۱,۵۵۸,۶۸۱	۲۷۰,۷۲۵,۴۸۳	۵۱۴۳۷۸۴۲	۴۵۰۵۱۰۷۴۶۴۴	۵۴۱۴۵۰۹۶۶۵۰	۵۸۴۰۸۹۵	کشت و دامداری فکا
(۲۵۵,۵۱۶,۸۹۰,۱۶۹)	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
(۳۸,۳۸۵,۷۶۲,۱۹۲)	.	.	.	.	.	.	پاکدیس
(۷,۶۲۷,۵۱۶)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
	.	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده
	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی دهدشت
	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
	.	.	.	.	.	.	فرانسوز یزد
	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
	.	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
	.	.	.	.	.	.	بانک سامان
	.	.	.	.	.	.	ح - پیشگامان فن آوری و دانش آر
	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۶۰۱,۹۷۰,۶۱۷,۷۱۴)	۱,۲۵۸,۵۰۳,۰۳۳,۷۹۵	۱۸,۸۴۹,۸۸۶,۵۴۱	۳,۵۸۱,۴۷۸,۴۴۲	۲,۴۸۹,۰۴۲,۹۰۹,۱۹۸	۳,۷۶۹,۹۷۷,۳۰۷,۹۷۶	۴۹۰,۳۶۵,۱۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله به شرح زیر است:

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
	۹۶۶,۴۲۶,۸۵۵	.	۸۸۶,۲۱۲	۲,۴۷۴,۲۸۶,۹۳۳	۳,۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۰۰۰	اختیارخ تفارس-۵۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۲۹
	۹,۲۴۲,۳۱۱,۳۸۷	.	۵,۶۴۲,۹۴۵	۱۲,۶۶۶,۳۹۴,۴۱۸	۲۱,۹۱۴,۳۴۸,۷۵۰	۱۲,۱۰۷,۳۷۵	اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸
-	۴۵۰,۷۸۷,۲۶۶	.	۳,۸۶۲,۵۰۰	۱۴,۵۴۵,۳۵۰,۲۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-
-	۹,۸۴۷,۴۷۸,۰۲۹	.	۴,۴۹۱,۸۱۰	۷,۵۹۱,۹۵۴,۴۲۵	۱۷,۴۴۳,۹۲۴,۲۶۴	۴,۹۸۱,۱۳۲	اختیارخ فولاد-۳۳۱۳-
-	۶,۹۹۲,۵۳۲,۵۰۰	.	۴,۶۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۸۳۲,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-
-	۶۴۷,۱۲۲,۴۵۵	.	۴۸۲,۹۳۸	۱,۲۲۷,۸۸۲,۰۹۵	۱,۸۷۵,۴۸۷,۴۸۸	۶۹۷,۷۲۶	اختیارخ شپنا-۶۶۹۶-
	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-
	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-
	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-
	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-
	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-
(۹۹,۵۸۹,۳۱۰,۶۹۸)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۶۳۵۰-
۷۵۶,۷۷۸,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۷۵۰۰-
(۷۹۷,۵۰۰)	۲۸,۱۴۶,۶۵۸,۴۹۲	.	۲۰,۰۰۱,۴۰۵	۴۹,۵۰۸,۷۰۰,۶۰۵	۷۷,۶۷۵,۴۶۰,۵۰۲	۷۵,۹۳۷,۲۳۳	جمع

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۹۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲
(۷۹۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۰۴۸,۰۵۸)	۵,۷۶۶,۹۵۱,۹۴۲	۴۵۸۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۹۹,۷۹۸)	۴,۷۵۳,۱۰۰,۲۰۲	۵۰۵,۹۴۰,۵۹۴
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۷۶,۲۳۱)	۱,۱۹۰,۶۲۳,۷۶۹	-
نیروکلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۳۹۳,۱۳۷	۳,۰۰۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	.	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸۴۲,۱۴۰	۱,۳۵۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	.	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶۳۷,۰۹۰	۵,۱۰۰	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	.	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۱۰,۱۷۷)	۴۹۸,۴۸۹,۸۲۳	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴,۵۷۲,۱۴۱	۲۹۰	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	(۹۲,۱۱۳,۰۵۱)	۱,۲۳۳,۸۰۷,۸۳۹	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷,۷۲۵	۵,۶۵۰	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	.	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	-
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۹۳۷,۱۸۲	۴۵۰	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	(۲۸۸,۶۶۰)	۴۲۱,۴۴۳,۲۴۰	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۹۳۳,۱۷۵	۴,۵۰۰	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	(۵۷۱,۵۰۰,۶۶۶)	۳,۶۲۷,۷۸۶,۸۳۴	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳,۴۴۵,۴۰۰	۳,۶۰۰	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۵۲,۱۴۲	۷۰۰	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	(۱۲,۴۰۲,۰۶۷)	۵۸۴,۰۹۷,۳۳۳	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۷	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	.	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوبین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
شیمی داروئی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
				۵۵,۶۳۰,۸۹۴,۹۴۰	(۱,۰۷۰,۱۳۸,۷۰۸)	۵۶,۷۰۱,۰۳۳,۶۴۸	۵۰۵,۹۴۵,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مرابحه	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	(۲,۹۶۹,۵۳۰,۸۶۸)	۱۳۴,۸۴۲,۵۱۴
جمع	(۲,۹۲۵,۱۱۰,۷۱۳)	۱۳۴,۸۴۲,۵۱۴

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۱۸	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۰
جمع				۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۰

اوراق مرابحه:
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق
۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	۸٪	۴,۰۵۴,۳۵۰	۴,۰۵۴,۳۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۱۰٪	(۴,۱۵۰,۳۲۳,۹۰۸)	(۴,۱۵۰,۳۲۳,۹۰۸)
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۸٪	۱,۰۳۵,۳۸۳	۱,۰۳۵,۳۸۳
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۲۳٪	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷
				(۲,۹۶۹,۵۳۰,۸۶۸)	(۲,۹۶۹,۵۳۰,۸۶۸)

سپرده بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰
سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه میدان کاج - ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳
سپرده بانک ملت شعبه پل مدیریت - ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه میدان کاج - ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸

سود سپرده دریافت گردیده است ولی در درآمد شناسایی شده است و برای اصلاح حساب سند پیرعکس زده شد و باعث خلاف ماهیت شده است*

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۰	۱,۷۰۳,۸۴۲,۲۴۹	تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱,۴۲۵	۰	تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
۳۸,۴۳۰,۹۳۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۸,۴۳۲,۳۵۷	۱,۷۰۳,۸۴۲,۲۴۹	جمع

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴۰,۶۰۱,۶۸۹,۸۵۲	۴۷,۴۶۶,۰۰۴,۲۳۸	شرکت سیدگردان فارابی (مدیر)
-	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	موسسه حسابرسی بهمند (متولی)
-	۶۳۸,۰۸۲,۱۹۲	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
-	۳۸۷,۲۴۹,۵۰۵	موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا (حسابرس)
-	۸,۸۳۵,۳۷۶,۳۳۸	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتم (بازارگردان)
۴۰,۶۰۱,۶۸۹,۸۵۲	۵۷,۵۳۸,۶۳۰,۰۸۱	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
-	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۰۵۱,۶۸۰	۹۲,۸۷۵,۷۱۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۲,۸۸۳,۴۵۰	۲۴۰,۷۰۴,۳۰۹	هزینه نرم افزار
۸۵,۷۴۹,۹۵۴	۴۴,۲۴۶,۶۱۰	هزینه کارمزد بانکی
-	۰	هزینه تصفیه
۲۲۲,۶۸۵,۰۸۴	۴۱۶,۰۳۱,۷۸۲	جمع