

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



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

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس 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	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۷	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در 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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	مجیدرضا بیرجندی	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

www.salam.irfarabi.com

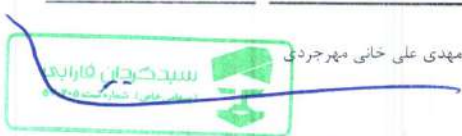
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۸۲۵,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۴	۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۶۳,۸۱۸,۹۰۵	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا عنی الحساب	۷	-	۲,۲۲۵,۵۳۳,۳۰۳
حساب های دریافتی	۸	۶۶,۴۸۲,۵۶۸,۷۳۲	۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱
جاری کارگزاران	۹	-	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
سایر دارایی ها	۱۰	۵۵۲,۴۶۵,۷۹۶	۳۸,۵۰۵,۵۶۳
جمع دارایی ها		۳,۸۹۲,۵۰۰,۱۵۵,۴۹۷	۸۷۲,۳۰۶,۳۹۵,۷۸۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۴۰,۴۲۵,۰۵۶,۳۱۸	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۶۰,۹۵۹,۱۲۹,۷۶۴	۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۳,۵۱۰,۴۶۹,۳۱۷	۱,۵۹۲,۳۳۳,۱۸۱
جمع بدهی ها		۱۰۳,۸۹۴,۶۵۵,۴۹۹	۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰
خالص دارایی ها	۱۳	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۰۰,۱۹۸	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۶,۳۱۶	۸,۴۲۹

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجندی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهرادمشار	مجیدرضا بیرجندی	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۶,۹۲۹,۰۱۷,۸۳۱	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱,۲۸۶,۶۱۷,۲۰۰,۶۳۰	-
سود سهام	۱۶	۵۴,۵۶۰,۷۵۶,۲۳۲	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	(۲,۹۲۵,۱۱۰,۷۱۳)	۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰
سایر درآمدها	۱۸	۱,۲۴۲,۰۱۸,۸۶۵	-
جمع درآمدها		۱,۴۰۶,۹۲۳,۸۸۲,۸۴۵	۴,۴۷۵,۴۹۵,۴۹۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۵۷,۵۳۸,۶۳۰,۰۸۱)	-
سایر هزینه ها	۲۰	(۴۱۶,۰۳۱,۷۸۲)	(۱,۱۵۳,۰۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۳۴۸,۹۶۹,۲۳۰,۹۸۲	۴,۲۷۲,۳۴۲,۴۹۰
هزینه های مالی	۲۱	(۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱)	-
سود خالص		۱,۳۴۸,۱۴۶,۳۱۰,۰۶۱	۴,۲۷۲,۳۴۲,۴۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۷۴,۵۹٪	۴۶,۲۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۳۵,۸۵٪	۳۰,۹۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷,۸۵۵,۰۰۰)	-
سود خالص	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضاء
مدیر صندوق	شرکت سپید گردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجندی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهرامدستار	مجیدرضا پیرجندی	



بهراد انتشار
 حسابداران رسمی
 شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

امضاء

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی (از نوع سهامی و قابل معامله (ETF)) 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 بنده 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. ارقام مقایسه ای در عملکرد صندوق با توجه به تاریخ تاسیس صندوق معادل یک ماه و ۱۹ روز می باشد، لذا قابلیت مقایسه ندارد.

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 شش 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
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 بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸ بازارگردان، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است تهران، شهرک غرب، بلوار خورددین، 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 شش 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.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش 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 بعلاوه 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 ۴۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. **								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه 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 شش 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۹۴,۴۵۴,۲۴۸,۵۱۸	۱۱۷,۹۳۸,۴۷۸,۷۱۴	۱۰.۸۳٪	۴۳۵,۰۶۶,۰۲۷,۵۱۹	۳۱۵,۴۸۶,۴۶۰,۴۴۰	۱۱.۱۸٪	محصولات شیمیایی
۵۷,۹۱۸,۱۲۳,۵۴۴	۶۵,۹۵۸,۸۷۸,۵۹۶	۶.۶۴٪	۱۲۰,۲۷۳,۸۲۱,۴۱۶	۹۱,۳۴۰,۷۵۱,۵۶۳	۳.۰۹٪	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴۷,۸۶۷,۹۱۶,۳۲۷	۵۸,۷۹۵,۰۸۷,۷۰۲	۵.۴۹٪	۱۹۵,۰۶۴,۹۳۵,۰۵۹	۱۲۵,۶۰۷,۷۶۰,۹۶۳	۵.۰۱٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵۱,۸۹۷,۲۲۶,۴۱۳	۶۵,۳۸۵,۵۹۲,۰۰۶	۵.۹۵٪	۳۶۹,۳۲۷,۸۴۴,۵۳۰	۲۸۵,۴۲۲,۹۵۸,۳۱۱	۹.۴۹٪	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
.	.	۰.۰۰٪	۶۴۰,۳۳۳,۲۰۸,۷۹۶	۴۱۴,۱۳۷,۵۴۸,۸۵۹	۱۶.۴۵٪	فلزات اساسی
۶۹,۶۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۸۱,۱۱۵,۴۶۲,۷۲۳	۷.۹۹٪	۳۱۳,۴۴۰,۴۲۹,۱۵۰	۲۱۹,۳۳۲,۹۳۸,۱۹۹	۸.۰۵٪	بانکها و موسسات اعتباری
۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۳.۷۵٪	۴۱,۷۴۳,۷۰۲,۰۴۶	۳۴,۹۸۲,۰۴۵,۶۱۲	۱.۰۷٪	هتل و رستوران
۱۰۰,۴۵۸,۴۸۸,۴۴۲	۱۲۶,۴۳۸,۸۵۰,۸۱۶	۱۱.۵۲٪	۲۱۰,۶۸۶,۶۰۴,۲۴۴	۱۴۴,۶۴۸,۸۲۹,۷۶۰	۵.۴۱٪	خودرو و ساخت قطعات
۲۲,۷۷۱,۴۹۸,۵۹۰	۴۰,۳۲۸,۲۶۵,۲۷۵	۲.۶۱٪	۳۰۷,۵۱۶,۸۷۹,۲۵۸	۲۲۲,۶۵۹,۹۲۱,۲۰۶	۷.۹۰٪	استخراج کانه های فلزی
۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۲	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۰.۱۶٪	۲۱۰۷۰,۶۷,۹۰۴	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۰.۰۵٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱۹,۰۶۰,۵۳۱,۶۲۷	۱۹,۳۲۲,۶۶۹,۸۷۶	۲.۱۹٪	۶۶۰,۷۸,۳۱۶,۸۷۴	۳۷,۹۰۹,۶۵۱,۷۷۳	۱.۷۰٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
.	.	۰.۰۰٪	۴۶,۹۶۷,۲۸۷,۶۲۲	۲۴,۷۰۳,۲۸۸,۳۳۳	۱.۲۱٪	خدمات فنی و مهندسی
۵۸,۴۴۶,۳۴۸,۹۴۱	۷۹,۱۹۸,۰۵۶,۶۹۵	۶.۷۰٪	۱۷۷,۰۷۰,۳۷۵,۴۱۲	۱۳۴,۴۸۴,۸۴۰,۴۵۱	۴.۵۵٪	سرمایه گذاریها
۲۱,۴۸۸,۱۹۴,۴۷۴	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۲.۴۶٪	۱۷۲,۷۷۴,۲۶۴,۵۲۰	۱۱۲,۷۲۸,۵۴۳,۷۷۱	۴.۴۴٪	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۰.۶۲٪	۶۱,۱۴۹,۱۰۴,۰۵۲	۴۱,۷۰۳,۳۶۶,۵۷۸	۱.۵۷٪	مواد و محصولات دارویی
.	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۴۰۰,۹۴۲,۷۵۰	۶۳,۵۳۱,۶۲۲,۵۵۳	۲.۵۸٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۰.۰۳٪	۵۷,۳۷۱,۹۸۶,۶۰۲	۳۹,۴۸۶,۶۹۸,۳۰۰	۱.۴۷٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۲	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۱.۰۸٪	۷۲,۶۸۹,۹۰۶,۲۵۰	۴۱,۶۶۲,۷۹۵,۴۶۶	۱.۸۷٪	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۲۶,۵۵۶,۷۹۶,۳۷۵	۳۳,۱۷۳,۴۴۶,۷۹۵	۳.۰۴٪	۶۸,۱۵۲,۶۲۱,۲۶۸	۳۷,۶۱۷,۶۵۹,۷۶۴	۱.۷۵٪	سیمان، آهک و گچ
۱۳,۶۲۱,۴۶۷,۱۵۰	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۱.۵۶٪	۶,۵۷۶,۵۷۰,۴۳۵	۵,۳۳۳,۰۰۳,۸۸۲	۰.۱۷٪	مخابرات
۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۴۵	۲.۱۳٪	۱۵,۰۵۷,۸۷۷,۷۵۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۹,۱۲۱	۰.۳۹٪	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۰.۶۹٪	۱۵۳,۵۸۳,۳۳۰,۵۰۲	۹۰,۴۲۷,۰۳۳,۲۵۳	۳.۹۵٪	ماشین آلات و تجهیزات
.	.	۰.۰۰٪	۳۴,۱۶۵,۷۴۲,۴۸۰	۲۷,۴۱۹,۵۰۹,۰۵۶	۰.۸۸٪	لاستیک و پلاستیک
۱۲,۹۲۰,۷۴۴,۸۴۹	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱.۴۸٪	۵۳,۸۲۲,۹۳۳,۳۲۲	۴۵,۱۳۳,۶۴۸,۱۵۵	۱.۳۸٪	خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره
.	.	۰.۰۰٪	۶۹,۶۲۵,۶۶۳,۵۷۳	۴۸,۹۹۸,۳۹۹,۴۲۵	۱.۷۹٪	کاشی و سرامیک
۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۸,۲۳۹,۲۲۷,۰۵۶	۰.۶۳٪	۳۴,۱۵۳,۸۵۸,۷۳۰	۲۴,۸۹۱,۸۸۵,۴۰۹	۰.۸۸٪	زراعت و خدمات وابسته
۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴.۷۱٪	.	.	۰.۰۰٪	اطلاعات و ارتباطات
۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۸۹۱,۱۵۹,۸۴۰,۵۶۷	۸۲.۲۵٪	۳,۸۲۵,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۴	۲,۶۴۱,۸۵۲,۸۸۸,۴۱۱	۹۸٪	

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

- سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده بانکی

۶- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۵۵٪	۴,۸۱۴,۷۰۴,۶۹۸	۰.۰۰٪	۲,۹۹۴,۶۵۹	۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵,۵۱۴,۳۴۶	۰.۰۱٪	۲۳۰,۴۲۳,۹۹۹	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۳۰,۴۵۴,۸۶۴	۰.۰۰٪	۳۰,۴۰۰,۳۴۷	۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت
۱۲.۴۶٪	۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸ موسسه اعتباری ملل
۱۳.۰۱٪	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۰.۰۱٪	۲۶۳,۸۱۸,۹۰۵				جمع

سرمایه گذاری در سبب اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
تاریخ	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
سررسید		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	۰.۲۶٪
جمع		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	۰.۲۶٪

حساب‌های دریافتنی

ساب‌های در یافتن، تحارر، به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	
۵۵۰۷۶۹۳۶۳۸	-	
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۲۵	۸-۲
	۴۱,۴۴۹,۸۱۰,۰۰۰	۸-۱
۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱	۶۷,۵۵۲,۷۰۷,۴۴۰	

د سیرده‌های بانکی

بود سهام

ارگردان صندوق

۸- مبلغ ۴۱ میلیارد ریال مطالبات از بازارگردان صندوق بابت انجام صدور واحدهای سرمایه گذاری است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ دریافت شده است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۴,۷۵۳,۱۰۰,۲۰۲	۲۵٪	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری 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 دارویی 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۹- سایر دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۰,۴۱۳	۶۴۵,۳۴۱,۵۰۹	۹۲,۸۷۵,۷۱۳	۵۵۲,۴۶۵,۷۹۶	مخارج نرم افزار
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۶۴۵,۳۴۱,۵۰۹	۱۳۱,۰۸۰,۸۶۳	۵۵۲,۴۶۵,۷۹۶	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره-بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره-بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
فارابی	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۲,۹۶۹,۱۶۳,۹۹۸,۰۹۵	۳,۰۱۴,۴۵۴,۲۷۹,۳۵۳	(۴۰,۴۲۵,۰۵۶,۳۱۸)
جمع	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۲,۹۶۹,۱۶۳,۹۹۸,۰۹۵	۳,۰۱۴,۴۵۴,۲۷۹,۳۵۳	(۴۰,۴۲۵,۰۵۶,۳۱۸)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۱- 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	موسسه حسابرسی بهمند (متولی سابق)
۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶	۶۳۸,۰۸۲,۱۹۲	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۲,۴۸۹,۳۲۷,۱۹۴	۳۸۷,۲۴۹,۵۰۵	موسسه 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

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های 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
۵۲,۱۷۳,۴۰۸	۰	ذخیره آونمان نرم افزار
۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱	۲,۵۱۰,۴۶۹,۲۱۷	جمع

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها 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	۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰
		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۶۰.۹۶۹.۵۹۹.۴۴۸
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۴-۲	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله	۱۴-۳	۵,۹۷۳,۵۵۵,۸۸۳
جمع	۶۶,۹۲۹,۰۱۷,۸۳۱	۰

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۲,۱۱۱,۶۰۰	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۴,۵۴۱,۲۱۵	۳۳۹,۷۱۰,۵۵۱	۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲۴۹,۱۸۵	۲,۶۵۶,۳۱۲,۱۰۰	۲,۶۵۵,۳۶۹,۲۰۰	۲,۵۲۳,۴۵۸	۱۳,۲۸۱,۵۵۹	(۱۴,۸۶۲,۱۱۷)	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۱۵۱,۷۰۰	۲,۵۴۷,۸۴۹,۵۵۴	۲,۳۵۰,۳۹۲	۱۲,۳۷۰,۷۶۰	(۸۸,۴۱۹,۰۰۶)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۷۹۱,۰۵۶	۹,۰۷۲,۹۶۵,۶۰۷	۹,۵۹۵,۴۵۴	۵۰,۵۰۳,۹۶۱	۹۶۷,۷۲۶,۰۳۴	-
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۷۳,۱۵۱	۱۰,۶۶۳,۴۲۸,۹۳۰	۸,۷۵۷,۸۷۵,۲۲۱	۱۰,۱۳۰,۰۹۲	۵۳,۳۱۷,۱۴۲	۱,۸۴۲,۱۰۶,۴۷۵	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۲,۶۰۷,۵۸۰	۹,۵۰۴,۶۹۰	۵۰,۰۲۴,۹۹۹	۸۷۲,۸۶۲,۷۳۱	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۳,۲۹۲	۶,۱۰۳,۵۲۲,۳۷۰	۵,۲۴۳,۵۱۱,۴۰۲	۵,۷۹۸,۲۲۹	۳۰,۵۱۷,۶۱۳	۸۲۳,۶۹۵,۱۲۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۷۹,۵۹۷	۱,۱۰۴,۶۳۹	۵۸۱۴,۰۰۱	(۱۶,۹۹۸,۲۳۷)	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۶,۸۲۵	۲,۳۶۳,۳۹۸,۷۵۰	۲,۱۸۸,۷۸۲,۵۴۴	۲,۲۴۵,۲۱۰	۱۱,۸۱۶,۹۹۳	۱۶۰,۵۵۴,۰۰۳	-
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۱۴,۵۰۰	۱۸۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۱۷۹,۶۸۷	۹۴۵,۷۷۰	(۳۹,۶۰۸,۹۰۷)	-
داده گسترعصرتوبین-های وب	۱۵,۹۶۵,۰۶۳	۳۷,۲۹۶,۳۶۶,۲۷۴	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۳۵,۴۳۰,۵۴۶	۱۸۶,۴۸۱,۸۳۰	(۴,۰۴۹,۳۹۴,۶۰۲)	-
بانک سینا	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۳۵۸,۸۲۳	۸,۰۵۹,۰۲۱,۸۰۳	۱۰,۲۴۳,۰۱۸	۵۳,۹۱۱,۷۹۲	۲,۶۵۹,۱۸۲,۲۱۰	-
بانک اقتصادنویین	۸۱۶,۶۷۰	۲,۱۹۴,۸۳۰,۹۸۷	۲,۵۲۳,۱۰۸,۰۱۱	۲,۰۸۵,۰۴۲	۱۰,۹۷۴,۱۵۵	(۳۴۱,۳۳۶,۲۲۱)	-
بانک ملت	۲۵۱,۷۸۱	۶۳۷,۵۰۹,۴۹۲	۶۴۱,۹۷۵,۶۴۶	۶۰۵,۶۲۷	۳,۱۸۷,۵۴۸	(۸,۲۵۹,۳۲۹)	-
بانک صادرات ایران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۶,۵۸۲,۵۸۵	۱۹,۳۵۷,۱۰۳,۰۶۷	۱۹,۰۹۱,۴۱۶	۱۰۰,۴۸۲,۹۱۲	۶۱۹,۹۰۵,۱۹۰	-
پست بانک ایران	۲۲,۹۸۲,۸۵۳	۱۳۵,۶۳۷,۹۷۱,۰۴۸	۱۲۰,۲۰۰,۵۴۷,۳۰۸	۱۲۸,۸۵۴,۷۴۶	۶۷۸,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۳۹	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۰,۳۰۶,۲۸۹,۷۱۵	۲۹۱,۳۹۸,۲۰۰,۴۹۰	۳۰۴,۲۸۳,۴۶۱	۱,۶۰۱,۵۳۱,۴۴۱	۲۷,۰۰۲,۲۷۴,۳۲۳	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۷,۰۰۲,۲۷۴,۳۲۳	۱,۶۰۱,۵۳۱,۴۴۱	۳۰۴,۲۸۳,۴۶۱	۲۹۱,۳۹۸,۲۰۰,۴۹۰	۳۲۰,۳۰۶,۲۸۹,۷۱۵	۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)	۴۰,۷۶۱,۶۸۴	۷,۷۴۴,۵۶۱	۸,۶۸۵,۷۱۰,۶۸۵	۸,۱۵۲,۳۳۶,۷۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-	۱,۱۶۹,۹۲۷,۴۵۱	۲۰,۹۸۴,۷۵۹	۳,۹۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۵۲,۸۳۱	۴,۱۹۶,۹۵۲,۰۴۱	۵۱۸,۷۳۱	تولیدی مهرام
-	(۱۲۸,۱۸۵,۷۲۱)	۴,۷۷۷,۱۳۵	۹۰۷,۶۴۶	۱,۰۷۷,۹۲۷,۹۴۰	۹۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-	(۳۰,۰۴۳,۴۰۱)	۵,۸۸۰,۸۸۳	۱,۱۱۷,۳۳۱	۱,۱۹۹,۲۲۱,۹۲۷	۱,۱۷۶,۱۷۶,۷۴۰	۶۴,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-	۱۱۸,۱۶۹,۴۰۵	۵۴,۶۲۳,۲۵۶	۱۰,۳۷۸,۰۳۱	۱۰,۷۴۱,۴۷۹,۸۵۸	۱۰,۹۲۴,۶۵۰,۵۵۰	۱,۵۲۱,۹۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱	۴۵,۸۹۵,۵۴۰	۸,۷۲۰,۰۶۵	۶,۹۴۸,۸۶۴,۰۶۴	۹,۱۷۹,۱۰۸,۲۱۰	۴۰۶,۳۱۹	پمپ سازی ایران
-	۱,۰۱۷,۶۲۸,۱۲۴	۵۲,۴۹۵,۰۴۱	۹,۹۷۳,۷۸۴	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۴	۱۰,۴۹۹,۰۰۸,۹۷۳	۵۶۱,۰۰۰	ایران ترانسفو
-	۴,۴۲۸,۷۹۳,۷۰۲	۱۲۰,۱۹۴,۰۳۰	۲۲,۸۳۶,۵۸۱	۱۹,۴۶۶,۹۸۱,۵۸۸	۲۴۰,۳۸۸,۰۵۰,۹۰۱	۳,۷۲۶,۷۲۷	قاسم ایران
-	۱,۶۳۴,۶۱۵,۰۳۸	۳۲,۱۱۰,۹۱۰	۶,۱۰۰,۹۷۷	۴,۷۴۹,۳۵۴,۹۵۵	۶,۴۲۲,۱۸۱,۸۸۰	۸۴۵,۰۹۶	معدنی کیمیای زنجان گستران
-	۲,۴۴۲,۰۵۶,۷۱۶	۸۰,۸۱۸,۳۰۶	۱۵,۳۵۵,۲۵۰	۱۳,۶۲۵,۴۳۰,۸۴۴	۱۶,۱۶۳,۶۶۱,۱۱۶	۶,۸۴۶,۷۱۵	ایران خودرو
-	۲,۹۱۹,۳۱۶,۳۲۹	۷۲,۹۷۶,۲۸۹	۱۳,۸۶۵,۳۳۶	۱۱,۵۸۹,۰۹۹,۶۴۵	۱۴,۵۹۵,۲۵۷,۵۹۹	۶,۸۷۷,۰۰۰	سایپا
-	۴۷,۶۸۰,۱۲۳	۲۳,۴۳۳,۶۷۶	۴,۴۵۲,۲۵۵	۴,۶۱۱,۱۶۹,۱۸۴	۴,۶۸۶,۷۳۵,۲۳۸	۳,۳۱۱,۰۴۲	گروه بهمن
-	(۱۰۲,۱۰۱,۸۱۲)	۳۳,۸۷۲,۱۴۸	۶,۴۳۵,۶۰۵	۶,۸۳۶,۲۲۳,۷۳۱	۶,۷۷۴,۴۲۹,۶۷۲	۱,۳۱۹,۹۸۹	بهمن دیزل
-	(۲۲۱,۵۵۱,۲۰۵)	۱۰,۱۲۴,۶۰۸	۱,۹۲۳,۶۶۰	۲,۲۳۴,۴۲۴,۶۹۷	۲۰,۲۴۹,۲۱۱,۷۶۰	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
-	(۶۶,۰۶۴,۵۰۹)	۱۷,۵۵۴,۷۰۰	۳,۳۳۵,۳۴۳	۳,۵۵۶,۱۱۴,۴۶۶	۳,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
-	۵۱۷,۱۴۰,۴۲۰	۳۷,۵۵۴,۰۳۲	۷,۱۲۵,۱۴۵	۶,۹۴۸,۹۷۷,۲۰۳	۷,۵۱۰,۸۰۶,۸۰۰	۵۲۲,۴۱۹	داروسازی کاسپین تامین
-	۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	۶۳,۹۰۴,۹۴۱	۱۲,۱۴۱,۵۵۷	۱۰,۹۸۴,۴۵۱,۳۱۰	۱۲,۷۸۰,۹۸۷,۷۷۸	۶,۳۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
-	(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	۲,۸۱۰,۲۳۷,۰۱۶	۲,۹۷۵,۳۶۱,۶۱۲	۹۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	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
-	۴,۳۹۰,۳۸۶	۲۵۴,۴۸۳	۴۸,۳۴۷	۴۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۰,۸۹۶,۵۱۰	۴,۳۰۲	دوده صنعتی پارس
-	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹	۲۴,۴۲۸,۵۰۰	۴,۶۴۱,۳۲۲	۴,۷۲۸,۳۸۹,۵۹۹	۴,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۰۰	لبنیات پاک
-	۶۲۲,۶۵۹,۹۱۴	۱۴,۰۰۵,۰۳۲	۲,۶۶۰,۸۸۳	۲,۱۶۱,۶۸۰,۲۵۴	۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۳	۷۰۸,۶۶۷	فرآورده‌های نسوز پارس
-	۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵	۱۳۵,۴۲۹,۵۳۴	۲۵,۷۱۲,۱۷۰	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۳۳۲	۲۷,۰۶۵,۹۰۷,۷۹۱	۳,۰۰۶,۸۲۱	فرانسوز یزد
-	۷۸۰,۶۳۸,۵۴۱	۵۶,۴۴۷,۵۵۵	۱۰,۷۲۴,۸۵۴	۱۰,۴۴۱,۷۰۰,۰۱۰	۱۱,۲۸۹,۵۱۰,۹۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-	(۱۸۴,۱۵۴,۵۹۹)	۸,۸۰۴,۲۸۳	۱,۶۷۲,۷۷۷	۱,۹۳۴,۵۳۳,۸۷۹	۱,۷۶۰,۸۵۶,۳۴۰	۱۰۵,۰۲۵	نیروکالر
-	۷۲۸,۹۰۷,۰۶۱	۶۲,۳۵۴,۱۲۳	۱۱,۸۴۷,۰۷۷	۱۱,۶۶۷,۷۱۷,۱۴۹	۱۲,۴۷۰,۸۲۵,۴۱۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰	۵۷,۲۰۰,۴۴۰,۵۱۷	۲,۷۹۱,۲۴۱,۲۰۶	۵۳۰,۲۲۴,۴۲۱	۴۹۷,۷۲۶,۳۳۷,۷۱۱	۵۵۸,۲۴۸,۲۴۳,۸۵۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۷,۲۰۰,۴۴۰,۵۱۷	۲,۷۹۱,۲۴۱,۲۰۶	۵۳۰,۳۲۴,۴۲۱	۴۹۷,۷۲۶,۳۳۷,۷۱۱	۵۵۸,۲۴۸,۲۴۳,۸۵۵	۰
-	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
-	(۴۷۹,۹۷۶,۲۸۱)	۴۹,۸۲۳,۵۹۹	۹,۴۶۶,۳۲۳	۱۰,۳۸۵,۴۰۶,۲۰۹	۹,۹۶۴,۷۱۹,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰
-	.	.	.	۲۸۰۱,۲۶۰,۴۴۰	۲,۸۰۱,۲۶۰,۴۴۰	۱,۳۶۹,۱۴۰
-	۲,۰۶۷,۳۴۰,۵۹۸	۶۲,۸۸۸,۰۵۲	۱۱,۹۴۸,۶۲۲	۱۰,۴۳۵,۴۳۳,۲۴۸	۱۲,۵۷۷,۶۱۰,۵۲۰	۲۸۰,۰۰۰
-	۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱	۴۳,۰۷۵,۶۶۹	۸,۱۸۴,۲۷۷	۷,۱۹۴,۰۳۹,۴۴۳	۸,۶۱۵,۱۳۳,۳۲۰	۵۵۲,۰۲۹
-	۲۷,۳۳۲,۴۳۵	۵,۹۱۸,۶۶۶	۱,۱۲۴,۵۳۸	۱,۱۴۹,۳۵۷,۶۰۱	۱,۱۸۳,۷۳۳,۲۴۰	۱۷,۰۰۰
-	(۶,۰۵۸,۶۹۷,۱۶۱)	۷۰,۹۲۷,۴۸۴	۱۳,۴۷۵,۷۶۱	۲۰,۱۵۹,۷۸۹,۴۱۶	۱۴,۱۸۵,۴۹۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۱,۶۲۶,۹۲۸,۸۷۳)	۷۸,۰۲۶,۹۵۸	۱۴,۸۲۴,۸۱۷	۱۷,۱۳۹,۴۶۸,۹۲۷	۱۵,۶۰۵,۳۹۱,۸۳۰	۱,۳۶۷,۰۰۰
-	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	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۸,۲۱۶,۶۳۷,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰
-	۴۲۴,۶۶۳,۹۲۹	۱۳,۵۶۴,۰۰۶	۲,۵۷۷,۱۴۴	۲,۲۷۱,۹۹۶,۲۲۱	۲,۷۱۲,۸۰۱,۳۰۰	۸۰,۰۸۰
-	۹,۸۵۱,۶۴۵	.	.	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۳	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۲۸۸,۰۰۰
۰	۶۰,۹۶۹,۵۹۹,۴۴۸	۳,۲۷۵,۶۴۳,۲۴۴	۶۲۲,۳۵۹,۳۴۵	۵۹۴,۵۰۰,۱۵۶,۸۸۶	۶۵۹,۳۶۷,۷۵۸,۹۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۴-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۷,۴۶۷,۵۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۷,۴۶۷,۵۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۱۴-۳- سود (زیان) حاصل از سررسید اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
سود (زیان) اعمال		سود (زیان) اعمال	تاریخ اعمال	وضعیت اعمال	تعداد اعمال	نام اختیار
ریال		ریال				
-	۶,۳۷۳,۴۲۸,۶۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	اعمال شده	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	خسپا ۱۲۰۵۱	خسپا ۱
-	۶۱,۱۱۰,۳۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	اعمال شده	۱,۲۴۷,۰۰۰	خسپا ۸۰۵۰۱	خسپا ۱
-	(۳,۹۹۸,۹۷۰)	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	اعمال نشده	۲۵۰,۰۰۰	خود ۸۰۰۹۱	طخود ۱۲۱۲۱
-	(۷,۳۵۳,۱۰۶)	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	اعمال نشده	۷,۳۵۵,۰۰۰	خود ۸۰۱۰۱	طخود ۱۲۱۲۱
-	(۲۷,۸۹۲,۸۱۵)	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	اعمال نشده	۳۰۰,۰۰۰	خود ۸۰۰۸۱	طخود ۱۲۱۲۱
-	(۴,۹۹۸,۷۱۲)	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	اعمال نشده	۵۰۰,۰۰۰	خسپا ۸۰۵۱۱	خسپا ۱
-	(۸۳۹,۷۸۳)	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	اعمال نشده	۱۶۸,۰۰۰	خسپا ۸۰۵۲۱	خسپا ۱
-	(۸۳,۹۷۸,۳۷۰)	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	اعمال نشده	۲۸۰,۰۰۰	طشنا ۸۰۱۵۱	شپنا ۱
-	(۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱)	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	اعمال نشده	۳۵۰,۰۰۰	طشنا ۸۰۱۶۱	شپنا ۱
-	۱۹۹,۳۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	اعمال نشده	۱,۰۰۰	طسمگا ۷۰۲۱	سمگا ۱
-	۲۹۳,۶۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	اعمال نشده	۱,۰۰۰	طحافرین ۱۲۰۷۱	حآفرین ۱
۰	۵,۹۷۳,۵۵۵,۸۸۳	جمع				

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۵ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱,۲۵۸,۵۰۳,۰۳۳,۷۷۱	۰
۲-۱۵ خالص سود (زیان) تحقق نیافته اختیار معامله	۲۸,۱۱۴,۱۶۶,۸۵۹	۰
جمع	۱,۲۸۶,۶۱۷,۲۰۰,۶۳۰	۰

۱-۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲							دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و صنعت جوین	۴,۳۳۸,۱۶۸	۳۴,۳۵۸,۲۹۰,۵۶۰	۲۴,۸۹۱,۸۸۵,۴۰۹	۳۲,۶۴۰,۳۷۶	۱۷۱,۷۹۱,۴۵۳	۹,۲۶۱,۹۷۳,۳۲۲	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۸۲۹,۳۳۳	۸۶,۸۸۰,۶۳۶,۷۲۰	۶۲,۹۸۳,۲۵۳,۷۴۰	۸۲,۵۳۶,۶۰۵	۴۳۴,۴۰۳,۱۸۴	۲۳,۳۸۰,۴۴۳,۱۹۱	-
توسعه معادن روی ایران	۶۷۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۰۰۸,۸۱۸	۲۹,۰۱۱,۶۷۰	۱۵۲,۶۹۳,۰۰۰	۱۷,۰۵۵,۸۸۶,۵۱۲	-
پویا زرکان آق دره	۳,۴۴۵,۴۰۰	۱۴۴,۰۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۱,۹۷۰,۴۶۸	۱۳۶,۸۱۶,۸۳۴	۷۲۰,۰۸۸,۶۰۰	۴۵,۵۹۸,۸۴۴,۰۹۸	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۶۳۳,۰۰۰	۴۷,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۲,۵۹۸,۱۵۸	۴۵,۵۲۴,۵۷۰	۲۳۹,۶۰۳,۰۰۰	۱۴,۶۲۲,۸۷۴,۲۷۲	-
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۳۸,۴۴۷	۴۰,۹۳۲,۴۸۱,۳۴۰	۲۲,۹۳۲,۸۸۲,۶۰۵	۳۸,۸۷۶,۳۵۷	۲۰۴,۶۱۲,۴۰۷	۱۷,۷۴۶,۱۰۹,۹۷۱	-
نفت پارس	۶,۴۷۰,۵۰۱	۶۲,۱۱۶,۸۰۹,۵۹۹	۴۰,۲۳۳,۱۷۷,۵۰۶	۵۹,۰۱۰,۹۶۹	۳۱۰,۵۸۴,۰۴۸	۲۱,۵۱۴,۰۳۷,۰۷۶	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۷,۸۱۹,۹۶۹	۴۴,۴۴۴,۸۰۰	۲۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۸۱۵,۲۳۱	-
نفت ایرانول	۴۵۹,۰۰۰	۴۴,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱,۱۸۵,۱۴۸	۴۲,۲۹۶,۸۵۰	۲۲۲,۶۱۵,۰۰۰	۲۳,۲۴۶,۹۰۳,۰۰۲	-
صنایع لاستیکی سپند	۶۵۳,۹۲۴	۳۴,۳۷۰,۲۴۵,۴۳۹	۲۷,۴۱۹,۵۰۹,۰۵۶	۳۲,۶۵۱,۷۳۳	۱۷۱,۸۵۱,۲۲۷	۶,۷۴۶,۲۳۳,۴۲۳	-
مس شهیدباهنر	۱۵,۰۷۸,۶۸۵	۸۳,۳۸۵,۱۲۸,۰۵۰	۵۲,۷۸۹,۰۶۲,۲۳۷	۷۹,۲۱۵,۸۷۲	۴۱۶,۹۲۵,۶۴۰	۳۰,۰۹۹,۹۲۴,۳۰۱	-
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۲,۸۱۲,۸۳۴	۱۱۸,۳۰۷,۴۹۰	۶۲۲,۶۷۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۰,۴۰۸,۶۷۶	-
ذوب آهن اصفهان	۲,۸۳۱,۳۸۲	۱۳,۷۸۸,۸۳۰,۳۴۰	۶,۰۸۷,۸۸۸,۷۸۰	۱۳,۰۹۹,۳۸۹	۶۸,۹۴۴,۱۵۲	۷,۶۱۸,۸۹۸,۰۱۹	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷۹۴,۱۴۰,۵۴۲,۰۴۸	۵۱۴,۲۴۵,۰۵۴,۷۲۸	۷۵۴,۴۳۳,۵۱۵	۳,۹۷۰,۷۰۲,۷۱۱	۲۷۵,۱۷۰,۳۵۱,۰۹۴	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه		دوره 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		
-	۲۷۵,۱۷۰,۳۵۱,۰۹۴	۳,۹۷۰,۷۰۲,۷۱۱	۷۵۴,۴۳۳,۵۱۵	۵۱۴,۲۴۵,۰۵۴,۷۲۸	۷۹۴,۱۴۰,۵۴۲,۰۴۸	۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۴۰,۱۹۰,۹۴۳	۲۹۸,۶۵۴,۸۲۴	۵۶,۷۴۴,۴۱۷	۵۹,۳۳۵,۳۷۴,۶۱۶	۵۹,۷۳۰,۹۶۴,۸۰۰	۱,۹۱۴,۴۵۴	پارس فولاد سبزواری
-	۱۰,۳۱۷,۰۹۲,۱۸۸	۱۲۰,۵۵۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۶,۱۱۵	۱۳,۷۵۱,۱۴۳,۱۹۷	۲۴,۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۶۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۵۱,۷۶۷,۴۰۲,۹۰۶	۷۱۵,۵۶۹,۳۷۸	۱۳۵,۹۵۸,۱۶۳	۹۰,۴۹۴,۹۲۵,۱۵۳	۱۴۳,۱۱۳,۸۵۵,۵۰۰	۲۲,۷۱۶,۴۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵۱,۵۵۹,۸۷۵,۶۳۹	۵۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۱,۲۰۰	۵۵,۸۹۲,۹۵۳,۱۶۱	۱۰۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-	۹,۴۴۶,۴۰۰,۷۹۴	۹۷,۷۶۲,۵۰۰	۱۸,۵۷۴,۸۷۵	۹,۹۸۹,۷۶۱,۸۳۱	۱۹,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-	۶,۶۳۵,۴۵۵,۹۴۳	۱۶۱,۰۲۹,۶۰۶	۳۰,۵۹۵,۶۲۵	۲۵,۳۷۸,۸۴۰,۱۲۶	۳۲,۲۰۵,۹۲۱,۳۰۰	۳,۴۰۸,۰۳۴	فروسیلیس ایران
-	۵۶,۰۸۴,۲۶۳,۶۵۰	۷۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۱,۲۵۰	۸۴,۱۵۱,۳۴۰,۱۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۷,۳۴۱,۶۷۶,۶۶۱	۶۷,۱۳۸,۱۰۶	۱۲,۷۵۶,۲۴۰	۶,۰۰۶,۰۵۰,۰۹۳	۱۳,۴۲۷,۶۲۱,۱۰۰	۲,۱۱۴,۵۸۶	صنایع گل‌دیران
-	۳۱,۰۲۷,۱۱۰,۷۸۴	۳۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۴۱,۶۶۲,۷۹۵,۴۶۶	۷۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
-	۶,۱۸۴,۰۷۶,۰۰۷	۷۰,۱۰۰,۱۶۰	۱۳,۳۱۹,۰۳۰	۷,۷۵۲,۵۳۶,۸۰۳	۱۴,۰۲۰,۰۳۲,۰۰۰	۴,۲۶۴,۰۰۰	سایپا
-	۳۰,۲۶۵,۵۵۵,۷۶۴	۴۰۴,۴۰۳,۸۴۸	۷۶,۸۳۶,۷۳۱	۵۰,۱۳۳,۹۷۳,۲۴۷	۸۰,۸۸۰,۷۶۹,۵۹۰	۱۹,۷۹۹,۴۵۴	ایران خودرو
-	۲۹,۰۵۴,۰۷۱,۹۲۳	۳۹۸,۲۹۴,۱۴۹	۷۵,۶۷۵,۸۸۸	۵۰,۱۳۰,۷۸۷,۹۰۹	۷۹,۶۵۸,۸۲۹,۸۶۹	۲۹,۹۵۸,۱۹۱	گروه بهمن
-	۱۳,۶۶۴,۳۷۱,۳۳۸	۱۸۶,۹۴۰,۳۰۸	۳۵,۵۱۸,۶۵۸	۲۳,۵۰۱,۳۳۱,۲۵۶	۳۷,۳۸۸,۰۶۱,۵۶۰	۳,۹۹۰,۱۸۸	بهمن دیزل
-	۷,۷۰۹,۰۸۴,۱۹۸	۴۴۶,۳۰۱,۰۰۰	۸۴,۷۹۷,۱۹۰	۸۱,۰۲۰,۰۱۷,۶۱۲	۸۹,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	۳۹,۹۹۲,۳۳۳,۳۸۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۶,۹۸۶,۶۲۰	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۲۲,۸۳۲,۳۳۴,۴۶۷	۲۳۴,۳۷۳,۰۰۰	۴۴,۵۳۰,۸۷۰	۲۳,۷۶۳,۳۶۱,۶۶۳	۴۶,۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
-	(۱,۲۰۱,۹۰۲,۶۰۲)	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۳۵۲,۶۰۲	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
-	۲۶,۲۵۶,۶۳۹,۸۲۹	۲۸۴,۵۸۹,۰۰۰	۵۴,۰۷۱,۹۱۰	۳۰,۳۲۲,۴۹۹,۲۶۱	۵۶,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۱۷,۸۸۵,۲۸۸,۳۰۴	۲۸۸,۵۷۶,۹۶۶	۵۴,۸۲۹,۶۲۴	۳۹,۴۸۶,۶۹۸,۳۰۰	۵۷,۷۱۵,۳۹۳,۱۹۴	۱۴,۹۹۴,۹۰۶	سرمایه گذاری نیرو
-	۶,۹۲۳,۹۹۷,۴۳۳	۵۸,۲۴۸,۹۳۶	۱۱,۰۶۷,۲۹۸	۴,۶۵۶,۴۷۳,۵۳۳	۱۱,۶۴۹,۷۸۷,۲۰۰	۸۹۲,۷۰۴	تولیدی مهرام
-	۲۰,۶۹۰,۸۲۳,۳۲۹	۲۷۴,۱۲۰,۲۴۵	۵۲,۰۸۲,۸۴۷	۳۳,۸۰۷,۰۲۲,۵۷۹	۵۴,۸۲۴,۰۴۹,۰۰۰	۴,۳۵۱,۱۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۷,۱۴۲,۵۶۴,۱۲۱	۱۱۴,۲۴۰,۸۴۸	۲۱,۷۰۵,۷۶۱	۱۵,۵۶۹,۶۵۸,۷۹۰	۲۲,۸۴۸,۱۶۹,۵۲۰	۷۵۸,۰۶۸	شیمی داروئی داروپخش
-	۱۲,۳۰۳,۱۷۳,۲۵۲	۱۹۳,۳۳۴,۷۴۷	۳۶,۷۳۳,۶۰۲	۲۶,۱۳۳,۷۰۷,۷۸۹	۳۸,۶۶۶,۹۴۹,۴۹۰	۳,۸۱۷,۰۷۳	داروسازی کوثر
۰	۷۳۸,۹۹۲,۲۳۱,۴۴۵	۱۰,۸۱۳,۴۱۸,۷۳۲	۲,۰۵۴,۵۴۹,۵۵۹	۱,۴۱۰,۸۲۳,۵۴۶,۴۳۵	۲,۱۶۲,۶۸۳,۷۴۶,۱۷۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره 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		
-	۷۳۸,۹۹۲,۲۳۱,۴۴۵	۱۰,۸۱۳,۴۱۸,۷۳۲	۲,۰۵۴,۵۴۹,۵۵۹	۱,۴۱۰,۸۲۳,۵۴۶,۴۳۵	۲,۱۶۲,۶۸۳,۷۴۶,۱۷۱	۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۶۰,۱۲,۶۳۳,۹۰۱	۱۴۴,۲۴۱,۶۶۱	۲۷,۴۰۵,۹۱۶	۲۲,۶۶۴,۰۵۰,۶۸۲	۲۸,۸۴۸,۳۳۲,۱۶۰	۱,۹۳۸,۷۳۲	پدیده شیمی قرن
-	۱۱,۰۵۷,۶۲۹,۹۷۳	۲۱۸,۱۶۸,۷۱۵	۴۱,۴۵۲,۰۵۶	۳۲,۳۱۶,۴۹۲,۲۱۶	۴۳,۶۳۳,۷۴۲,۹۶۰	۲,۷۴۰,۸۱۳	آریان کیمیا تک
-	۲۶,۷۴۴,۹۸۱,۲۵۶	۳۱۵,۱۱۰,۹۳۲	۵۹,۸۷۱,۰۷۷	۳۵,۹۰۲,۲۲۳,۲۳۵	۶۳,۰۲۲,۱۸۶,۵۰۰	۳,۲۳۱,۹۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۹,۳۵۳,۶۵۵,۵۷۹	۳۹۵,۹۱۵,۵۰۷	۷۵,۲۳۲,۹۴۶	۶۹,۳۵۸,۳۰۶,۳۶۸	۷۹,۱۸۳,۱۰۱,۴۰۰	۵,۴۵۷,۱۴۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-	۴۰,۰۰۶,۰۰۱,۳۶۳	۳۳۰,۸۰۰,۳۸۱	۶۲,۸۵۲,۰۷۲	۲۵,۷۶۰,۴۲۲,۳۱۴	۶۶,۱۶۰,۰۷۶,۱۳۰	۱,۳۹۳,۱۳۷	نیروکلر
-	(۱,۸۱۴,۵۹۶,۴۱۳)	۱۴۱,۵۴۹,۸۱۸	۲۶,۸۹۴,۴۶۵	۲۹,۹۵۶,۱۱۵,۷۵۹	۲۸,۳۰۹,۹۶۳,۶۲۹	۲,۷۵۶,۵۶۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۱۴,۶۳۹,۱۹۱,۶۲۰	۱۴۳,۲۲۴,۴۲۳	۲۷,۲۱۲,۶۴۰	۱۳,۸۴۵,۲۵۵,۸۳۷	۲۸,۶۴۴,۸۸۴,۵۲۰	۱,۴۲۵,۸۲۸	پتروشیمی کازرون
-	۴,۴۷۴,۰۱۵,۳۵۰	۱۲۲,۹۱۰,۳۵۰	۲۳,۳۵۲,۹۶۶	۱۹,۹۶۱,۷۹۱,۳۳۴	۲۴,۵۸۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-	۱۰,۲۴۵,۵۵۵,۴۳۳	۲۱۱,۲۶۰,۸۱۰	۴۰,۱۳۹,۵۵۴	۳۱,۷۵۵,۲۰۶,۳۰۳	۴۲,۲۵۲,۱۶۲,۱۰۰	۹۶۷,۰۹۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۱۲,۴۷۵,۴۴۶,۹۳۹	۱۶۵,۱۶۸,۲۲۸	۳۱,۲۸۱,۹۶۳	۲۰,۳۶۱,۶۴۸,۴۷۰	۳۲,۰۳۳,۶۴۵,۶۰۰	۸۸۸,۲۴۰	پتروشیمی شیراز
-	۸,۱۵۶,۹۷۷,۷۴۶	۹۱,۹۱۲,۵۰۰	۱۷,۶۶۳,۲۷۵	۱۰,۱۱۶,۱۴۶,۳۷۹	۱۸,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
-	۱۲,۴۷۰,۲۸۶,۴۰۴	۲۵۸,۲۹۹,۵۸۰	۴۹,۰۷۶,۹۲۰	۳۸,۸۸۲,۲۵۳,۰۴۶	۵۱,۶۵۹,۹۱۵,۹۵۰	۱,۰۳۳,۴۰۵	کاشی الوند
-	۳۵,۶۶۹,۳۰۹,۳۹۹	۳۴۲,۸۰۲,۷۸۳	۶۵,۱۳۲,۵۲۹	۳۲,۴۸۳,۳۱۱,۸۶۹	۶۸,۵۶۰,۵۵۶,۵۸۰	۱,۱۸۴,۷۳۴	سیمان تهران
-	۴,۲۹۴,۱۰۸,۶۲۹	۷۵,۷۴۰,۰۴۲	۱۴,۳۰۹,۰۶۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۹,۱۲۱	۱۵,۱۴۸,۰۰۸,۴۰۰	۵۶۹,۴۷۴	شیشه قزوین
-	۱,۷۲۹,۸۰۴,۶۱۵	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۳۸,۳۸۵	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۷,۱۴۲,۶۹۴,۰۸۹	۱۸۹,۶۶۷,۸۱۹	۳۶,۰۳۶,۸۸۶	۳۰,۵۶۵,۱۶۴,۹۵۶	۳۷,۹۳۳,۵۶۲,۷۵۰	۹۳۳,۱۷۵	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-	۱۲,۶۳۸,۳۵۱,۷۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۷,۰۸۳,۷۴۳,۳۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
-	۱,۰۸۶,۵۴۷,۶۲۲	۲۲,۹۱۴,۰۹۸	۴,۳۵۳,۶۷۹	۳,۴۶۹,۰۰۴,۲۷۷	۴,۵۸۲,۸۱۹,۶۷۶	۸۵۲,۱۴۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۱۶,۶۱۶,۸۶۸,۷۶۰	۱۴۷,۸۱۱,۰۷۰	۲۸,۰۸۴,۱۰۳	۱۲,۷۶۹,۴۵۰,۰۴۷	۲۹,۵۶۲,۲۱۳,۹۸۰	۳,۳۳۶,۵۹۳	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۱۱,۸۷۳,۸۳۹,۷۰۵	۱۲۷,۹۲۲,۱۷۰	۲۴,۳۰۵,۲۱۲	۱۳,۵۵۸,۳۶۶,۸۳۳	۲۵,۵۸۴,۴۳۳,۹۲۰	۵,۷۳۱,۲۸۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
-	۱۱,۷۰۶,۲۰۶,۱۸۳	۱۶۱,۷۶۰,۵۵۰	۳۰,۷۳۴,۵۰۴	۲۰,۴۵۳,۴۰۸,۷۶۳	۳۲,۳۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۹۵۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	۲,۹۲۵,۰۴۰,۲۴۶	۲۸۰,۷۴۳,۳۶۴	۵۳,۳۴۱,۲۳۹	۵۲,۸۷۹,۵۴۷,۹۷۶	۵۶,۱۴۸,۶۷۲,۸۲۵	۱۸,۲۵۹,۷۳۱	ح.سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	۱۴,۳۱۶,۰۴۷,۲۸۷	۲۱۳,۱۹۹,۹۲۰	۴۰,۵۰۷,۹۸۵	۲۸,۰۷۰,۲۲۸,۸۰۸	۴۲,۶۳۹,۹۸۴,۰۰۰	۸,۸۸۳,۳۳۰	بانک اقتصادنویین
-	۳۲,۷۰۹,۸۶۳,۴۶۰	۴۸۸,۷۸۱,۵۹۸	۹۲,۸۶۸,۵۰۴	۶۴,۴۶۴,۸۰۶,۱۰۲	۹۷,۷۵۶,۳۱۹,۶۶۴	۲۴,۸۵۵,۴۰۸	بانک ملت
-	۴۵,۸۶۷,۴۹۸,۳۰۳	۶۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۶,۲۱۲,۲۵۰	۸۶,۱۹۷,۰۱۴,۴۴۷	۱۳۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰	۱,۰۹۱,۴۰۰,۱۹۰,۵۹۴	۱۶,۲۳۷,۴۰۰,۰۵۱	۳,۰۸۵,۱۰۶,۰۰۸	۲,۱۳۶,۷۵۷,۳۱۳,۲۶۲	۳,۲۴۷,۴۸۰,۰۰۹,۹۱۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره 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		
-	۱,۰۹۱,۴۰۰,۱۹۰,۵۹۴	۱۶,۲۳۷,۴۰۰,۰۵۱	۳,۰۸۵,۱۰۶,۰۰۸	۲,۱۳۶,۷۵۷,۳۱۳,۲۶۲	۳,۲۴۷,۴۸۰,۰۰۹,۹۱۵	۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۵۵,۸۴۷,۸۷۴	۱۰۰,۱۲۷,۰۸۱	۱۹,۰۲۴,۱۴۵	۱۹,۷۵۰,۴۱۷,۰۶۸	۲۰,۰۲۵,۴۱۶,۱۶۸	۱,۷۳۵,۰۰۴	بانک قرض الحسنه رسالت
-	۵۱,۸۰۰,۲۱۵,۷۴۷	۵۱۷,۴۸۸,۶۲۷	۹۸,۳۲۲,۸۳۹	۵۱,۰۸۱,۶۹۸,۰۹۷	۱۰۳,۴۹۷,۷۲۵,۳۱۰	۵,۵۳۷,۵۹۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۱۰,۸۳۲,۸۳۴,۵۴۰	۲۵۴,۸۶۵,۵۷۷	۴۸,۴۲۴,۴۶۰	۳۹,۸۳۶,۹۹۰,۷۶۳	۵۰,۹۷۳,۱۱۵,۳۴۰	۱۰,۴۷۷,۵۱۶	ریل پرداز نو آفرین
-	۱,۳۵۸,۳۱۱,۸۸۹	۹۶,۶۸۷,۹۲۰	۱۸,۳۷۰,۷۰۵	۱۷,۸۶۴,۲۱۳,۴۸۶	۱۹,۳۳۷,۵۸۴,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۹۹	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
-	۲,۵۲۶,۲۴۴,۲۰۱	۳۳,۰۷۹,۶۷۶	۶,۲۸۵,۱۳۸	۴,۰۵۰,۳۲۶,۲۳۵	۶,۶۱۵,۹۳۵,۲۵۰	۸۸۸,۰۴۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۱۵,۸۹۵,۰۵۷,۳۷۶	۱۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۵,۴۰۰	۲۱,۴۱۳,۶۲۷,۲۲۴	۳۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
-	۱۱,۰۳۵,۶۴۵,۸۵۸	۱۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۹,۶۶۰	۱۶,۶۶۱,۳۷۰,۴۸۲	۲۷,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-	۲,۳۳۲,۹۵۳,۱۱۸	۷۴,۰۱۶,۸۹۳	۱۴,۰۶۳,۲۱۰	۱۲,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۹	۱۴,۸۰۳,۳۷۸,۵۶۰	۲,۲۸۴,۴۷۲	تامین سرمایه خلیج فارس
-	۲,۵۹۱,۹۱۶,۴۵۸	۱۸۶,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۸۰۰	۳۴,۴۵۰,۳۶۲,۷۴۲	۳۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
-	(۴۸۱,۷۵۰)	۳۵۱,۲۳۵	۶۶,۷۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
-	۳۶,۸۶۹,۳۲۰,۱۹۷	۵۰۵,۰۰۹,۵۲۰	۹۵,۹۵۱,۸۰۹	۶۳,۵۳۱,۶۲۲,۵۵۴	۱۰۱,۰۰۱,۹۰۴,۰۸۰	۱۱,۱۷۲,۷۷۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	۶۶۹,۲۱۹,۶۹۶	۱۰,۵۹۸,۴۰۰	۲,۰۱۳,۶۹۶	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۲,۱۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۲۲,۲۶۳,۸۹۹,۲۹۳	۲۳۶,۲۴۲,۰۷۸	۴۴,۸۸۵,۹۹۵	۲۴,۷۰۳,۳۸۸,۳۳۴	۴۷,۲۴۸,۴۱۵,۷۰۰	۳,۳۷۹,۷۱۵	جنرال مکانیک
-	۸,۷۷۱,۸۵۸,۶۸۰	۲۷۰,۷۲۵,۴۸۳	۵۱۴۳۷۸۴۲	۴۵۰,۵۱۰,۷۴۶,۴۵	۵۴۱,۴۵۰,۹۶۶,۵۰	۵۸۴۰,۸۹۵	قاسم ایران
۰	۱,۲۵۸,۵۰۳,۰۳۳,۷۷۱	۱۸,۸۴۹,۸۸۶,۵۴۱	۳,۵۸۱,۴۷۸,۴۴۲	۲,۴۸۹,۰۰۴۲,۹۰۹,۲۱۹	۳,۷۶۹,۹۷۷,۳۰۷,۹۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹۶۶,۴۲۶,۸۵۵	۰	۸۸۶,۲۱۲	۲,۴۷۴,۲۸۶,۹۳۳	۳,۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۰۰۰	اختیارخ تفارس-۵۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۲۹
-	۹,۲۴۲,۳۱۱,۳۸۷	۰	۵,۶۴۲,۹۴۵	۱۲,۶۶۶,۳۹۴,۴۱۸	۲۱,۹۱۴,۳۴۸,۷۵۰	۱۲,۱۰۷,۳۷۵	اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸
-	۴۵۰,۷۸۷,۲۶۶	۰	۳,۸۶۲,۵۰۰	۱۴,۵۴۵,۳۵۰,۲۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	۹,۸۴۷,۴۷۸,۰۲۸	۰	۴,۴۹۱,۸۱۰	۷,۵۹۱,۹۵۴,۴۲۵	۱۷,۴۴۳,۹۲۴,۲۶۳	۴,۹۸۱,۱۳۲	اختیارخ فولاد-۳۳۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-	۶,۹۹۲,۵۳۲,۵۰۰	۰	۴,۶۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۸۳۲,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-	۶۴۷,۱۲۲,۴۵۴	۰	۴۸۲,۹۳۸	۱,۲۲۷,۸۸۲,۰۹۵	۱,۸۷۵,۴۸۷,۴۸۷	۶۹۷,۷۲۶	اختیارخ شپنا-۶۶۹۶-۱۴۰۲/۰۲/۲۴
-	(۳۲,۴۹۱,۶۳۱)	-	-	-	-	-	اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۰	۲۸,۱۱۴,۱۶۶,۸۵۹	۰	۲۰,۰۰۱,۴۰۵	۴۹,۵۰۸,۷۰۰,۶۰۵	۷۷,۶۷۵,۳۶۰,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲							دوره یک ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
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
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۰۴۸,۰۵۸)	۵,۷۶۶,۹۵۱,۹۴۲	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۹۹,۷۹۸)	۴,۷۵۳,۱۰۰,۲۰۲	-
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	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	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	-
جمع				۵۵,۶۳۰,۸۹۴,۹۴۰	(۱,۰۷۰,۱۳۸,۷۰۸)	۵۴,۵۶۰,۷۵۶,۲۳۲	.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۸- 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 سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۶ و ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	دوره یک ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۰۳,۸۴۲,۲۴۹	-	تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۳۸,۱۷۶,۶۱۶	-	تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۴۲,۰۱۸,۸۶۵	۰	جمع

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	دوره یک ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷,۴۶۶,۰۰۴,۲۳۸	-	شرکت سبذگردان 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)
۵۷,۵۳۸,۶۳۰,۰۸۱	۰	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	دوره یک ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۸۷۵,۷۱۳	۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۴۰,۷۰۴,۳۰۹	۰	هزینه نرم افزار
۴۴,۲۴۶,۶۱۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۰	۰	هزینه تصفیه
۴۱۶,۰۳۱,۷۸۲	۱,۱۵۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام ر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۲۱- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره یک ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱	۲۱-۱	شرکت کارگزاری فارابی
۰	۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱		جمع

۲۱-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۵ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره یک ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
-	۳۱۳,۸۶۹,۱۱۵,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
-	(۳۴,۴۱۷,۸۱۰,۰۱۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۰	۲۷۹,۴۵۱,۳۰۴,۹۹۰	جمع

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌ها احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۲۴ - سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق.

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۶۷	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
			عادی	۱,۱۵۷,۸۵۷	۲.۵۹	عادی	-	۰.۰۰
موسس و مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۱.۵۷	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۳
			عادی	-	۰.۰۰	عادی	۱۸۴,۹۸۴	۰.۱۴
اشخاص وابسته به مدیر	بهداد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۱,۰۰۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	ایلیاد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۷۰۰	۰.۰۰	عادی	۷۰۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳۹۲,۳۸۱	۰.۸۸	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۳,۶۶۰	۰.۰۳	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
گروه مدیران سرمایه گذاری	نقیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۸,۷۷۰	۰.۰۶	عادی	۲۰,۵۰۰	۰.۰۲
گروه مدیران سرمایه گذاری	حسین محمودی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱
				۴۴۶,۵۱۱	۵.۸۳		۱,۳۲۷,۱۸۴	۱.۰۰

۲۵ - معامله با ارکان و اشخاص وابسته آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله			مانده طلب(بدهی)	
			ارزش معامله	تاریخ معامله		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
			ریال			ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۳۲۲,۵۴۷,۱۰۷	طی دوره مالی		(۴۰,۴۲۵,۰۵۶,۳۱۸)	۲,۲۴۹,۴۰۴,۸۶۵
		هزینه مالی	۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱				
شرکت سبذگردان فارابی	مدیر	هزینه کارمزد مدیر	۴۷,۴۶۶,۰۰۴,۲۳۸	طی دوره مالی		(۴۸,۳۹۷,۱۶۶,۷۲۷)	(۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹)
موسسه حسابرسی بهمند	متولی سابق	حق الزحمه متولی	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	طی دوره مالی		(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	حق الزحمه متولی	۶۳۸,۰۸۲,۱۹۲	طی دوره مالی		(۶۳۸,۰۸۲,۱۹۲)	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۸۷,۲۴۹,۵۰۵	طی دوره مالی		(۳۸۷,۲۴۹,۵۰۵)	(۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶)
		کارمزد بازارگردان	۸,۸۳۵,۳۷۶,۳۳۸	طی دوره مالی		(۱۱,۳۲۴,۷۱۳,۵۳۲)	(۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	ارزش صدور	۲,۰۸۹,۴۱۹,۱۱۵,۰۰۰	طی دوره مالی		۴۱,۴۴۹,۸۱۰,۰۰۰	۰
		ارزش ابطال	۵۱۲,۹۶۷,۸۱۰,۰۱۰	طی دوره مالی		۰	۰

۲۶ - رویداد های بعد از تاریخ صورت مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت های مالی تا تاریخ تائید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.