

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

احتراماً

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص 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
۹-۳۱	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 ارزیابی 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، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها
۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۴,۱۷۵,۴۵۵,۱۳۵,۰۸۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۵,۳۷۹,۴۱۷,۲۱۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱	۱۶۵,۵۰۱,۹۶۴,۶۰۰	۸	حساب‌های دریافتی
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۱۳۸,۸۶۷,۱۰۹,۸۲۵	۹	جاری کارگزاران
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۱,۷۲۱,۶۶۸,۹۱۵	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۷۲,۳۰۶,۲۹۵,۷۸۷	۴,۴۸۶,۹۲۵,۲۹۵,۶۳۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	۹۰,۸۴۴,۲۱۸,۶۲۱	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
.	۱۳۲,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱	۵,۳۷۳,۸۰۸,۹۹۸	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰	۲۲۸,۶۹۷,۸۷۷,۶۱۹		جمع بدهی‌ها
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۴,۲۵۸,۲۲۷,۴۱۸,۰۱۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۸,۴۲۹	۱۵,۰۲۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۵,۵۲۶,۰۵۱,۱۸۰	(۳۸,۹۲۹,۶۹۱,۸۹۵)
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵۸,۷۴۶,۱۴۱,۶۸۰	(۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)
۱۷ سود سهام	۲۴۹,۹۸۵,۷۲۷,۸۷۴	۲۹,۶۷۶,۲۸۸,۴۷۲
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	(۲,۹۲۱,۷۲۶,۸۱۴)	۲۲,۱۵۴,۲۵۳,۳۴۷
۱۹ سایر درآمدها	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸	۳۸,۴۳۰,۳۸۴
جمع درآمدها	۹۱۳,۱۰۶,۱۱۲,۸۲۸	(۹۴,۰۰۴,۱۱۹,۵۸۰)
هزینه ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	۸۸,۵۴۱,۴۱۵,۶۷۴	۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷
۲۱ سایر هزینه ها	۲,۰۷۶,۶۰۴,۲۲۸	۱,۰۲۹,۶۴۷,۷۹۶
جمع هزینه ها	۹۰,۶۱۸,۰۱۹,۹۰۲	۶,۸۰۹,۰۸۵,۳۲۳
هزینه مالی	۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴	.
سود خالص	۸۲۰,۹۳۰,۵۷۸,۸۸۲	(۱۰۰,۸۱۳,۲۰۴,۹۰۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۲۸.۹۸٪	-۱۷.۶۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۹.۹۶٪	-۱۲.۲۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۳,۱۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۹,۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	.	۸۲۰,۹۳۰,۵۷۸,۸۸۲
تعدیلات	.	۷۶۴,۵۸۹,۲۷۴,۹۹۰
۲۲	۲۸۳,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۲۷,۴۱۸,۰۱۹
	۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷	۹۱,۱۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی‌های پایان سال

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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	
۹۴,۴۵۴,۲۴۸,۵۱۷	۱۱۷,۹۳۸,۴۷۸,۷۱۴	۱۰.۸۳٪	۵۳۰,۶۶۱,۴۰۷,۴۶۵	۵۲۸,۳۳۹,۹۳۸,۳۶۵	۱۱.۸۳٪	محصولات شیمیایی
۵۷,۹۱۸,۱۲۳,۵۴۵	۶۵,۹۵۸,۸۷۸,۵۹۶	۶.۶۵٪	۱۳۷,۰۱۸,۲۵۰,۷۶۰	۱۳۳,۵۳۲,۰۴۲,۹۱۹	۳.۰۵٪	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۰۰,۴۵۸,۴۸۸,۴۴۲	۱۲۶,۴۳۸,۸۵۰,۸۱۶	۱۱.۵۲٪	۲۳۹,۰۸۱,۰۷۲,۹۶۶	۲۵۲,۴۱۹,۱۷۹,۴۲۹	۵.۳۳٪	خودرو و ساخت قطعات
۵۱,۸۹۷,۲۲۶,۴۱۲	۶۵,۳۸۵,۵۹۲,۰۰۶	۵.۹۶٪	۲۹۵,۴۵۶,۸۹۵,۰۸۸	۳۳۶,۹۸۶,۲۱۴,۲۶۳	۶.۵۹٪	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
.	.	۰.۰۰٪	۷۰۸,۶۶۷,۹۹۴,۱۲۵	۶۵۰,۰۳۶,۰۷۵,۵۵۰	۱۵.۷۹٪	فلزات اساسی
۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۳.۷۶٪	۱۴۲,۳۵۱,۴۳۹,۱۷۵	۱۳۷,۳۵۵,۰۲۰,۳۴۸	۳.۱۷٪	هتل و رستوران
۶۹,۶۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۸۱,۱۱۵,۴۶۲,۷۲۳	۸.۰۱٪	۲۲۵,۳۸۳,۳۹۰,۳۷۰	۲۱۳,۰۶۱,۱۳۳,۸۵۲	۵.۰۲٪	بانکها و موسسات اعتباری
۱۹,۰۶۰,۵۳۱,۶۲۶	۱۹,۳۲۲,۶۶۹,۸۷۶	۲.۱۷٪	۱۲۶,۴۵۹,۹۲۹,۰۵۸	۱۲۶,۵۸۷,۸۵۰,۳۳۰	۲.۸۲٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴۷,۸۶۷,۹۱۶,۲۲۸	۵۸,۷۹۵,۰۸۷,۷۰۲	۵.۵۰٪	۲۵۹,۵۸۵,۳۲۲,۳۵۵	۲۷۵,۶۳۳,۹۴۱,۱۱۰	۵.۷۹٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۰.۶۲٪	۱۰۷,۰۰۶,۶۹۹,۱۶۰	۸۸,۶۹۰,۴۵۸,۰۰۹	۲.۳۹٪	مواد و محصولات دارویی
۲۲,۷۷۱,۴۹۸,۵۹۰	۴۰,۳۲۸,۲۶۵,۲۷۵	۲.۶۲٪	۲۶۸,۶۶۲,۷۹۹,۸۴۵	۲۵۱,۶۴۷,۰۶۷,۱۶۵	۵.۹۹٪	استخراج کانه های فلزی
۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۲	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۰.۱۶٪	۲۹,۰۵۰,۳۵۷,۹۳۸	۳۶,۷۲۷,۶۷۶,۲۱۳	۰.۶۵٪	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲۱,۴۸۸,۱۹۴,۴۷۲	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۲.۴۶٪	۱۵۹,۹۴۲,۵۵۹,۵۱۰	۱۴۹,۰۲۰,۰۳۵,۵۸۰	۳.۵۷٪	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
.	.	۰.۰۰٪	۷۱,۵۱۴,۳۵۴,۳۳۰	۸۶,۱۱۵,۶۳۶,۷۱۶	۱.۵۹٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
.	.	۰.۰۰٪	۳۵,۸۲۴,۱۷۰,۳۳۰	۲۴,۴۱۳,۰۹۹,۰۴۳	۰.۸۰٪	خدمات فنی و مهندسی
۵۸,۴۴۶,۳۴۸,۹۴۲	۷۹,۱۹۸,۰۵۶,۶۹۵	۶.۷۱٪	۲۵۱,۲۴۱,۷۶۰,۷۹۴	۱۸۶,۶۷۶,۱۹۰,۲۸۲	۵.۶۰٪	سرمایه گذاریها
۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۰.۰۳٪	۶۲,۰۴۴,۷۲۴,۲۰۵	۳۹,۲۳۶,۷۷۸,۴۵۵	۱.۳۸٪	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۴	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۱.۰۸٪	۶۰,۴۶۹,۵۵۲,۵۷۵	۴۱,۱۹۹,۸۷۵,۵۱۶	۱.۳۵٪	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۲۶,۵۵۶,۷۹۶,۳۷۵	۳۳,۱۷۳,۴۴۶,۷۹۵	۳.۰۵٪	۱۰۱,۴۰۱,۸۴۷,۶۴۰	۷۹,۹۵۹,۹۷۳,۸۴۶	۲.۲۶٪	سیمان، آهک و گچ
۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۴۵	۲.۱۲٪	۱۸,۴۶۱,۹۹۳,۶۲۵	۱۸,۹۱۹,۶۳۴,۰۲۱	۰.۴۱٪	سایر محصولات کانی غیرفلزی
.	.	۰.۰۰٪	۳۴,۱۷۳,۹۴۷,۹۲۵	۲۷,۲۵۴,۹۷۲,۸۸۰	۰.۷۶٪	لاستیک و پلاستیک
۱۲,۹۲۰,۷۴۴,۸۴۹	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱.۴۲٪	۵۲,۶۸۷,۰۳۵,۷۲۰	۵۰,۸۵۱,۵۷۵,۵۳۶	۱.۱۷٪	خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره
۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۰	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۰.۶۸٪	۹۹,۳۶۵,۲۳۸,۰۰۰	۶۳,۵۸۱,۰۱۲,۵۱۶	۲.۲۲٪	ماشین آلات و تجهیزات
۱۳,۶۲۱,۴۶۷,۱۵۰	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۱.۵۶٪	۴۲,۲۴۴,۶۳۹,۸۷۵	۶۹,۷۱۲,۸۰۵,۴۸۷	۰.۹۴٪	مخابرات
.	.	۰.۰۰٪	۸۶,۲۲۱,۱۷۳,۳۰۰	۹۰,۲۳۹,۶۰۳,۱۷۴	۱.۹۲٪	کاشی و سرامیک
۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۸,۲۳۹,۲۷۲,۰۵۶	۰.۶۲٪	۳۰,۴۷۶,۵۷۸,۹۵۰	۲۴,۶۷۲,۸۸۲,۰۲۲	۰.۶۸٪	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٪	۴,۱۷۵,۴۵۵,۱۳۵,۰۸۴	۳,۹۸۲,۸۷۰,۶۷۲,۶۲۷	۹۳.۰۶٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

رمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۵,۳۷۹,۴۱۷,۲۱۴	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
	۵,۳۷۹,۴۱۷,۲۱۴	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸

به گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
ه کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۱/۱۰		۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۱۵,۶۵۱,۲۴۲	۰.۱۱٪	۴,۸۱۴,۷۰۴,۶۹۸	۰.۵۵٪
ه کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۱/۰۵		۰.۰۰٪	۲۳۲,۹۴۶,۶۴۷	۰.۰۱٪	۵,۵۱۴,۳۴۶	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱		۰.۰۰٪	۳۰,۸۱۹,۳۲۵	۰.۰۰٪	۳۰,۴۵۴,۸۶۴	۰.۰۰٪
ه بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۱		۲۳.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۶٪
				۵,۳۷۹,۴۱۷,۲۱۴	۰.۱۲٪	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۱۳.۰۱٪

رمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳
	۰	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳

مراجعه

- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مراجعه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	۰.۲۶٪
		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	۰.۲۶٪

ه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		یادداشت
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	.	-	.	۸-۱
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۱۶۵,۵۰۱,۹۶۴,۶۰۰	۲۵	۱۷۲,۶۵۳,۵۵۸,۰۱۳	۸-۲
۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱	۱۶۵,۵۰۱,۹۶۴,۶۰۰		۱۷۲,۶۵۳,۵۵۸,۰۱۳	

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	۰
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال
.	۳,۳۱۱,۲۰۵,۳۰۰
.	۴,۲۶۰,۴۸۷,۵۰۰
۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶	.
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۰۴,۰۵۶,۴۰۰
.	۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰
۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲	.
.	۳۱,۹۴۲,۴۹۳
.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۶,۶۷۰,۶۱۹,۳۷۰
۱,۷۰۴,۷۰۸,۰۹۸	.
۳۶۸۸۰,۹۹۰	.
.	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰
.	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۵۲۹,۹۰۰,۰۱۸۴
۷,۵۳۸,۲۴۳,۸۷۶	۶۵,۸۶۲,۱۱۹,۷۸۷
	۶۸,۳۸۸,۶۳۴,۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۷,۵۳۸,۲۴۳,۸۷۶	۶۵,۸۶۲,۱۱۹,۷۸۷		۶۸,۳۸۸,۶۳۴,۲۴۷
۰	۱۹۶,۴۶۱,۶۳۰	۲۵.۰۰٪	۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰
۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۲,۰۵۶,۳۳۸,۰۲۸	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۵,۰۶۱,۹۳۴,۹۳۸	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷	۱,۳۱۵,۳۱۵,۱۲۴	۲۵.۰۰٪	۱,۳۷۴,۰۹۳,۷۵۰
۰	۱,۳۱۱,۵۴۷,۷۶۴	۲۵.۰۰٪	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰
۰	۱۷۴,۵۴۴,۵۶۷	۲۵.۰۰٪	۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰
۰	۷,۳۷۳,۵۳۹,۲۸۸	۲۵.۰۰٪	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۶۱,۹۱۱,۵۶۵	۲۵.۰۰٪	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۰	۲,۷۹۶,۱۷۷,۲۱۵	۲۵.۰۰٪	۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۹,۳۹۹,۴۶۳	۸,۹۹۳,۴۴۶,۹۲۰	۲۵.۰۰٪	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۱	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۳,۱۶۱,۵۰۱,۰۲۷	۲۵.۰۰٪	۳,۲۵۰,۲۸۲,۹۰۵
۰	۲,۷۶۳,۰۴۰,۷۱۲	۲۵.۰۰٪	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۲۳	۲,۰۴۲,۰۴۷,۹۶۹	۲۵.۰۰٪	۲,۳۱۰,۵۹۱,۲۶۴
۰	۳,۱۶۱,۳۵۴,۴۳۷	۲۵.۰۰٪	۳,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰
۰	۱۰۴,۴۹۱,۱۳۶	۲۵.۰۰٪	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۹۳۴,۲۳۰,۹۵۸	۲۵.۰۰٪	۲,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۰	۲۶۴,۹۳۸,۴۳۲	۲۵.۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۸۵۳,۰۹۹,۷۳۰	۲۵.۰۰٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۰,۸۷۰,۲۸۴,۵۸۰	۲۵.۰۰٪	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۴۶۰,۵۱۵,۸۷۳	۲۵.۰۰٪	۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴,۱۶۱,۵۶۳,۶۱۲	۲۵.۰۰٪	۴,۳۴۱,۱۳۷,۹۳۲
۰	۴,۹۸۸,۲۵۴,۲۸۰	۲۵.۰۰٪	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶۲۶,۱۲۸,۳۹۲	۲۵.۰۰٪	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۸۹,۱۵۱,۲۴۴	۲۵.۰۰٪	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۶,۰۴۸,۳۲۵	۲۵.۰۰٪	۴۸,۹۵۰,۰۰۰
۰	۸,۰۱۴,۴۳۷,۶۶۵	۲۵.۰۰٪	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵
۰	۷,۱۳۶,۹۲۵,۰۹۹	۲۵.۰۰٪	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۲۷,۲۱۶,۲۸۰	۴,۸۷۸,۰۸۱,۲۷۱	۲۵.۰۰٪	۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰
۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰
۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۸,۰۸۹,۷۱۰,۴۹۳	۲۵.۰۰٪	۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰
۰	۱۵۴,۷۹۵,۴۰۵	۲۵.۰۰٪	۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰
۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۱۶۵,۵۰۱,۹۶۴,۶۰۰		۱۷۲,۶۵۳,۵۵۸,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۹- جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
مانده ابتدای دوره- بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره- بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۶,۹۸۵,۲۹۲,۹۷۳,۴۸۰	۶,۸۵۱,۲۹۱,۰۸۸,۵۹۵	۱۳۸,۸۶۷,۱۰۹,۸۲۵
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۶,۹۸۵,۲۹۲,۹۷۳,۴۸۰	۶,۸۵۱,۲۹۱,۰۸۸,۵۹۵	۱۳۸,۸۶۷,۱۰۹,۸۲۵

کارگزاری فارابی

۱۰- سایر دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۵۶۰	۴۳,۹۵۱,۴۴۰
۳۰۰,۴۱۳	۲,۵۷۱,۹۵۲,۰۵۵	۸۹۴,۵۳۴,۹۹۳	۱,۶۷۷,۷۱۷,۴۷۵
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۲,۶۳۱,۹۵۲,۰۵۵	۹۴۸,۷۸۸,۷۰۳	۱,۷۲۱,۶۶۸,۹۱۵

مخارج عضویت در کانون ها

آپونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱	۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹
۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۱,۵۴۷,۹۴۵	۰
۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷	۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶
۲۳,۵۸۹,۲۹۶,۸۶۰	۲,۴۸۹,۳۳۷,۲۹۴
۹۰,۸۴۴,۲۱۸,۶۲۱	۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹

مدیر صندوق سیدگردان فارابی

متولی سابق موسسه حسابرسی بهمند

متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۳۲,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۲,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۶۷,۵۶۱,۹۹۲	۲,۵۷۱,۹۵۲,۴۰۳		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۲,۴۹۶,۷۸۱	۱,۳۳۵,۸۴۵,۹۳۱	۱۳-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۵۲,۱۷۳,۴۰۸	۴۰۶,۰۱۰,۶۶۴		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱	۵,۳۷۳,۸۰۸,۹۹۸		

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
ارزش بازار	ارزش بازار	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۳۳۰,۷۹۷,۲۳۱	۷۰۰,۴۱۹,۵۹۳	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (طست۶۰۰۶۱)
۱۲,۴۹۶,۷۸۱	۵,۰۴۸,۷۰۰	۶۷,۵۸۲,۵۹۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹ (خسما۷۰۲۱)
۱۲,۴۹۶,۷۸۱	۱,۳۳۵,۸۴۵,۹۳۱	۷۶۸,۰۰۲,۱۸۳		

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۵۵,۵۷۸,۵۶۴,۱۴۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۲۰۰,۴۱۸,۰۱۹	۲۸۲,۳۷۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۲۷,۴۱۸,۰۱۹	۲۸۳,۳۷۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۵ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۷۷,۵۷۳,۰۵۵,۲۵۱	(۳۸,۸۸۱,۶۶۰,۶۴۵)
۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	(۴۸,۰۳۱,۲۵۰)
۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۲۷,۹۶۷,۱۳۳,۴۲۹	-
	۴۰۵,۵۲۶,۰۵۱,۱۸۰	(۲۸,۹۲۹,۶۹۱,۸۹۵)

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۰۰۹,۳۳۳	۱۰,۷۳۰,۱۸۳,۰۸۱	۱۰,۹۷۰,۲۲۲,۴۰۵	۱۰,۱۹۳,۵۰۴	۵۳,۶۵۰,۹۱۵	(۳۰۳,۸۹۳,۷۴۳)	۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۶۲۳,۴۶۶	۱۵,۷۶۳,۳۵۴,۱۰۶	۱۵,۷۵۴,۸۳۰,۱۶۸	۱۸۷,۶۲۷	۹۸۷,۵۷۰	۷,۳۴۸,۷۴۱	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۹۴۷,۶۵۰	۲۰,۵۷۰,۳۲۷,۵۸۴	۳۰,۳۵۰,۳۷۷	۱۵۹,۷۳۹,۷۴۱	۱۱,۱۸۷,۵۲۹,۹۴۸	۰
صنایع گلدیران	۲,۱۱۴,۵۸۶	۱۴,۵۴۶,۷۱۹,۱۸۱	۶,۰۰۶,۰۵۰,۰۹۳	۱۳,۸۱۹,۱۵۰	۷۲,۷۳۳,۵۹۶	۸,۴۵۴,۱۱۶,۳۴۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۳۴۵,۰۲۲	۹۶۹,۷۵۰	۵,۱۰۴,۰۰۰	۲۵۶,۳۸۱,۲۲۸	(۶,۶۶۱,۵۸۱,۸۳۲)
معدنی کیمیای زنجان گستران	۸۴۵,۰۹۶	۶,۴۲۲,۱۸۱,۸۸۰	۴,۷۴۹,۳۵۴,۹۵۵	۶,۱۰۰,۹۷۷	۳۲,۱۱۰,۹۱۰	۱,۶۳۴,۶۱۵,۰۳۸	-
سایپا	۲۲,۲۱۹,۰۰۰	۶۵,۷۲۴,۱۹۱,۵۹۳	۶۵,۲۸۲,۵۰۷,۰۹۰	۶۲,۴۳۶,۹۷۱	۳۲۸,۶۲۰,۹۶۴	۵۰,۶۲۶,۵۶۸	(۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۲۹)
ایران خودرو	۱۶,۶۴۶,۱۶۹	۴۶,۹۱۹,۳۱۶,۷۰۷	۳۸,۴۳۸,۵۱۷,۳۴۹	۴۴,۵۷۲,۶۵۰	۲۳۴,۵۹۶,۵۸۳	۸,۲۰۱,۶۳۰,۱۲۵	(۹۲۹,۲۲۳,۶۹۶)
گروه بهمن	۱۷۰,۶۹,۲۳۳	۳۵,۶۴۷,۲۰۲,۰۸۰	۲۷,۶۳۳,۵۵۲,۴۸۸	۳۳,۸۶۴,۰۲۰	۱۷۸,۲۳۶,۰۰۹	۷,۸۰۱,۵۴۹,۵۶۳	(۶۱,۷۲۱,۸۹۳)
بهمن دیزل	۱,۴۱۴,۵۲۹	۷,۶۷۰,۶۶۸,۸۷۲	۷,۴۶۲,۴۰۵,۶۲۳	۷,۲۸۷,۰۳۰	۳۸,۳۵۳,۳۴۴	۱۶۲,۶۲۲,۸۷۵	(۱۲,۲۸۷,۰۶۳)
بورس کالای ایران	۱۶۰,۸۵۹	۲,۲۳۱,۴۲۱,۷۶۰	۲,۳۹۰,۱۳۸,۴۴۰	۲,۱۱۹,۸۳۰	۱۱,۱۵۷,۱۰۸	(۱۷۱,۹۹۳,۶۱۸)	(۴۰۵,۴۵۵,۰۶۴)
فرابورس ایران	۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۲۲,۴۲۰	۱۹۴,۶۶۹,۳۳۷	۲۵۷,۶۴۴	۱,۳۵۶,۱۱۲	۷۴,۹۳۹,۳۲۷	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۸۷۹,۶۲۲	۱۲,۰۹۸,۳۷۹,۰۵۹	۱۴,۳۴۰,۵۶۲,۶۸۰	۱۱,۴۹۳,۱۲۱	۶۰,۴۹۱,۸۹۹	(۲,۳۱۴,۱۶۸,۶۴۱)	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۸,۴۴۲,۰۲۵	۳۶,۱۶۴,۸۶۶,۹۱۳	۳۵,۶۵۱,۲۲۹,۱۷۴	۲۶,۳۲۲,۷۸۰	۱۲۸,۵۴۱,۶۰۵	۳۴۸,۷۷۳,۳۵۴	۰
تامین سرمایه دماوند	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۰۳۹,۴۷۰	۳,۸۹۷,۷۴۳	۲۰,۵۱۴,۷۰۰	۱۹,۴۸۸,۰۸۷	۰
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۵۶۸,۹۴۴	۱۱,۷۶۱,۳۹۰,۳۶۵	۱۲,۲۴۰,۷۱۷,۷۴۴	۵,۳۱۱,۴۲۳	۲۷,۹۵۵,۱۵۷	(۶۱۲,۵۹۴,۰۵۹)	۰
داروسازی دانا	۸۱۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۴۹,۷۱۹,۰۵۰	۳۵,۷۸۱,۷۲۳	۱۸۸,۳۲۴,۹۹۹	(۶,۲۰۸,۸۲۵,۷۷۵)	۱۰۰,۷۳,۴۵۶
داروسازی کوثر	۴۷۰,۷۳	۵۳۲,۲۸۳,۱۸۰	۳۲۲,۲۸۶,۷۴۳	۵۰۵,۶۵۵	۲,۶۶۱,۴۱۶	۲۰,۶۸۲۹,۳۶۶	۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۳۵۶	۱۹,۶۶۰,۵۱۴,۶۴۰	۲۰,۳۴۳,۹۲۸,۰۶۸	۱۸,۶۷۷,۰۴۷	۹۸,۳۰۲,۵۷۵	(۸۰۰,۳۹۳,۰۵۰)	۰
شیمی دارویی دارویخش	۸۰,۶۸	۲۲۶,۷۱۰,۸۰۰	۱۶۵,۷۰۵,۴۶۰	۲۱۵,۳۷۲	۱,۱۳۳,۵۵۴	۵۹,۶۵۶,۴۱۴	۳۴۴,۵۴۲,۲۷۰
داروسازی کاسپین تامین	۵۲۲,۴۱۹	۷,۵۱۰,۸۰۶,۸۰۰	۶,۹۴۸,۹۷۷,۲۰۳	۷,۱۳۵,۱۴۵	۳۷,۵۵۴,۰۳۲	۵۱۷,۱۴۰,۴۲۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۶,۳۲۸,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۹۸۷,۷۷۸	۱۰,۹۸۴,۴۵۱,۳۱۰	۱۲,۴۱۱,۵۵۷	۶۳,۹۰۴,۹۴۱	۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۷۵,۰۰۰	۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۵۰,۰۳۱	۴۱۶,۸۰۵	۲,۱۹۳,۷۵۰	(۶۴,۷۱۰,۵۸۶)	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۷,۷۹۵	۴۴۶,۱۰۶,۵۴۰	۲۲۴,۲۳۶,۸۱۷	۴۲۳,۷۷۵	۲,۲۳۰,۵۳۴	۲۱۹,۲۱۵,۴۱۴	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۶۰,۶۲۵	۱,۵۳۷,۰۷۲,۰۴۵	۱,۳۸۰,۱۴۵,۳۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۴	۷,۶۸۵,۳۶۰	۱۴۷,۷۸۱,۲۷۰	(۱۰,۵۹۴,۲۳۸)
نقل به صفحه بعد	۳۸۲,۸۲۱,۰۱۷,۳۵۰	۳۵۱,۱۲۲,۷۷۹,۵۳۵	۳۵۱,۱۲۲,۷۷۹,۵۳۵	۳۳۵,۹۴۱,۸۶۰	۱,۷۶۸,۱۴۱,۳۷۴	۳۰,۵۹۴,۱۵۴,۵۷۸	(۹۳,۳۵۶,۲۶۹,۴۸۹)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹,۳۵۶,۲۶۹,۴۸۹)	۳۰,۵۹۴,۱۵۴,۵۷۸	۱,۷۶۸,۱۴۱,۳۷۴	۳۳۵,۹۴۱,۸۶۰	۳۵۱,۱۲۲,۷۷۹,۵۳۵	۳۸۲,۸۲۱,۰۱۷,۳۵۰		نقل از صفحه قبل
-	۷۱۵,۵۳۰,۲۲۵	۲۱,۰۴۷,۹۰۷	۳,۹۹۹,۰۷۲	۳,۴۶۹,۰۰۴,۲۷۶	۴,۳۰۹,۵۸۱,۴۸۰	۸۵۲,۱۴۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۲۴۰,۹۲۴,۳۲۸)	۱۰,۷۸۳,۳۰۷,۹۰۱	۱۱۹,۶۵۹,۷۸۴	۲۲,۷۳۴,۶۳۸	۱۳,۰۰۶,۲۵۴,۵۶۹	۲۳,۹۳۱,۹۵۶,۸۹۲	۶,۶۸۹,۲۸۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۱۱,۱۱۵,۷۴۸,۹۲۰	۱۷۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۲۸۰	۲۴,۶۲۲,۲۳۶,۸۰۰	۳۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
-	۸۵,۶۶۲,۰۵۰	۱,۵۳۲,۴۴۵	۲۹۱,۱۵۸	۲۱۹,۰۰۴,۳۸۷	۳۰۶,۴۸۹,۰۴۰	۳۸,۱۶۸	کشت و صنعت جوبین
(۳۳۳,۲۹۵,۶۲۸)	۴,۳۵۵,۳۲۹,۰۸۶	۴۸,۹۸۹,۹۹۲	۹,۳۰۸,۰۳۱	۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۹,۷۹۷,۹۹۸,۳۴۰	۷۳۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-	۴۵,۲۴۱,۰۲۴	۱,۰۵۵,۱۶۵	۲۰,۰۴۵۵	۱۶۴,۵۳۶,۱۷۶	۲۱۱,۰۳۲,۸۲۰	۳,۹۲۴	صنایع لاستیکی سپهند
-	۸۱,۴۱۸,۰۱۳	۵,۷۰۰,۲۰۰	۱۰,۸۲,۹۸۲	۱۰,۵۱۳,۸۸۰,۵	۱,۱۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۲,۶۵۹,۱۸۲,۳۱۰	۵۳,۹۱۱,۷۹۲	۱۰,۲۴۳,۰۱۸	۸۰,۵۹۰,۲۱۸,۰۳	۱۰,۷۸۲,۳۵۸,۸۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱,۱۷۷,۱۹۳,۸۵۵)	(۱۶۹,۷۶۹,۲۷۵)	۱۳,۱۶۱,۵۶۷	۲,۵۰۰,۶۴۷	۲,۷۸۶,۴۲۰,۵۴۸	۲,۶۳۲,۳۱۳,۴۸۷	۹۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۵۵,۳۱۳,۷۰۶)	۱۲,۸۵۱,۶۵۸,۶۱۴	۴۴۶,۶۶۱,۳۷۷	۸۴,۸۶۴,۹۱۹	۷۵,۹۴۹,۰۹۱,۱۸۴	۸۹,۳۳۲,۲۷۶,۰۹۴	۲۱,۹۶۹,۵۷۹	بانک ملت
(۷,۳۲۷,۱۸۲,۲۳۰)	۲۹,۲۱۷,۲۵۹,۱۱۶	۶۷۷,۰۵۸,۱۴۴	۱۲۸,۶۳۹,۰۳۸	۱۰۵,۳۸۸,۶۷۲,۱۹۴	۱۳۵,۴۱۱,۶۲۸,۴۹۲	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۲۹	۶۷۸,۱۸۹,۸۵۵	۱۲۸,۸۵۴,۷۴۶	۱۲۰,۲۰۰,۵۴۷,۳۰۸	۱۳۵,۶۳۷,۹۷۱,۰۴۸	۲۲,۹۸۲,۸۵۳	پست بانک ایران
-	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)	۴۰,۷۶۱,۶۸۴	۷,۷۴۴,۵۶۱	۸,۶۸۵,۷۱۰,۶۸۵	۸,۱۵۲,۳۳۶,۷۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-	۸۵,۸۸۸,۵۰۰	۲,۴۳۶,۲۷۹	۴۶۲,۸۸۷	۳۹۸,۴۶۸,۰۱۴	۴۸۷,۲۵۵,۶۸۰	۳۵,۰۰۴	بانک قرض الحسنه رسالت
(۱۶,۷۰۰,۴۰۶)	۱۰,۱۸۸,۱۷۱,۱۱۸	۸۹,۷۶۷,۶۰۱	۱۷,۰۵۵,۵۹۸	۷,۶۵۸,۵۲۶,۳۶۴	۱۷,۹۵۳,۵۲۰,۶۸۱	۱,۴۱۱,۴۳۵	تولیدی مهرام
(۹۸,۵۸۲,۰۵۵)	۶۰,۰۲۵۰۸۰,۰۶۴	۶۸,۵۳۸,۳۹۲	۱۳,۲۱۲,۱۷۹	۷,۸۲۱,۴۲۰,۲۸۴	۱۳,۹۰۷,۶۷۸,۲۲۰	۴۰۱,۶۸۴	توسعه معادن روی ایران
(۱۰۰,۲۱۸,۰۳۰۸)	۹,۱۵۹,۳۶۱,۵۴۵	۲۵۶,۸۳۷,۲۵۲	۴۸,۷۹۸,۲۸۳	۴۱,۹۰۲,۴۵۳,۱۶۰	۵۱,۳۶۷,۴۵۰,۳۴۰	۱,۳۰۹,۴۰۰	پویا زرکان آق دره
-	۲۳۴,۳۸۲,۵۸۰	۲,۶۳۹,۰۶۲	۵۰,۱۴۱,۸	۲۹۰,۲۸۹,۲۹۰	۵۲۷,۸۱۲,۳۵۰	۳۹,۷۱۵	جنرال مکانیک
-	(۱۸۶,۸۵۹,۹۴۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۸۹,۹۴۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲۴۳,۴۷۷,۸۳۱)	۱,۶۲۷,۷۶۳,۹۵۸	۸۲,۵۸۹,۲۵۹	۱۵,۶۹۱,۴۱۱	۱۴,۷۹۱,۸۰۶,۰۹۲	۱۶,۵۱۷,۸۵۰,۷۲۰	۲,۴۰۹,۹۸۵	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
-	(۹,۱۷۳,۱۲۱,۷۸۱)	۲۱۲,۱۱۱,۴۴۷	۴۰,۳۰۰,۳۵۵	۵۱,۳۴۲,۹۹۹,۶۶۷	۴۲,۴۲۲,۳۸۹,۶۸۸	۱۰,۷۳۵,۰۵۷	صنعتی بهشهر
(۳,۳۷۶,۵۷۶,۱۳۸)	۱۰,۱۷۶,۳۸۸,۱۲۴	۵۲,۴۹۵,۰۴۱	۹,۹۷۳,۷۸۴	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۴	۱۰,۴۹۹,۰۰۸,۹۷۳	۵۶۱,۰۰۰	ایران ترانسفو
-	۴,۴۶۵,۹۲۵,۰۷۱	۱۲۳,۲۹۳,۶۱۷	۲۳,۴۲۵,۴۷۲	۲۰,۰۴۶۰,۷۹,۱۴۱	۲۴,۶۵۸,۷۲۳,۳۰۱	۳,۷۹۹,۰۴۳	قاسم ایران
-	۱۳۶,۸۸۴,۲۲۱,۴۸۵	۱۰۰,۸۰۷۷,۲۶۵	۱۹۱,۵۳۳,۳۵۷	۶۳,۵۳۱,۶۲۲,۵۵۳	۳۰۱,۶۱۵,۴۵۴,۶۶۰	۱۱,۱۷۲,۷۷۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴	۳۳۹,۷۱۰,۵۵۱	۶۴,۵۴۱,۳۱۵	۵۸,۵۵۳,۱۸۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۲,۱۱۱,۶۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۴۲۵,۷۶۵,۸۲۴)	۱۸۸,۳۳۵,۰۹۱	۱۸,۶۱۵,۳۸۷	۳,۵۳۶,۸۶۳	۳,۵۱۲,۶۷۰,۵۳۹	۳,۷۲۳,۰۵۷,۷۸۰	۳۰۵,۲۴۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۱۰۵,۶۹۰,۴۷۷)	۵۰,۴۶۶۷۱	۹۵۸,۸۵۳	۱,۱۰۹۰,۱۹,۱۳۳	۱,۰۰۹,۳۳۴,۱۸۰	۴۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	(۱۴,۴۰۴,۶۷۹,۷۷۳)	۲۴۴,۶۶۶,۲۸۷	۴۶,۴۸۶,۲۷۰	۶۳,۰۴۶,۷۸۴,۵۷۶	۴۸,۹۳۳,۲۵۷,۳۶۰	۶,۲۶۲,۸۹۹	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱,۴۶۸,۳۷۲,۹۹۶)	۴,۹۴۲,۵۷۷,۶۹۰	۱۹۰,۲۰۱,۳۳۴	۳۶,۱۳۷,۸۳۱	۳۲,۸۷۰,۳۴۸,۸۱۵	۳۸,۰۴۰,۲۶۵,۶۷۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۱,۷۷۲,۵۴۱,۳۵۵	۱۲۳,۴۲۸,۱۲۵	۲۵,۳۵۲,۶۶۴	۲۴,۷۵۶,۲۹۱,۳۶۸	۲۶,۶۸۷,۶۲۳,۵۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۹۱۴,۶۶۶,۳۶۱)	۱,۲۲۸,۴۶۷,۴۱۲	۵۶,۱۵۱,۴۹۶	۱۰,۶۶۸,۶۷۱	۹,۹۳۵,۰۱۱,۸۶۲	۱۱,۲۳۰,۲۹۹,۴۴۱	۱,۹۱۶,۴۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	۶,۶۵۹,۲۸۵,۳۴۳	۶۸,۱۱۰,۸۶۸	۱۲,۹۴۰,۸۸۰	۶,۸۸۱,۸۳۵,۹۲۹	۱۳,۶۲۲,۱۷۳,۰۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-	(۱۸۳,۳۶۱,۳۱۵)	۲,۷۸۰,۳۹۵	۵۲۸,۲۳۸	۷۳۶,۱۳۲,۰۰۰	۵۵۶,۰۷۹,۳۱۸	۱۴۶,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۳,۰۲۵,۶۰۱,۱۵۵)	۲۸۷,۹۴۸,۸۳۵,۸۶۸	۷۰,۶۳۰,۳۳,۰۵۷	۱,۳۴۱,۹۵۵,۷۹۹	۱,۱۴۶,۴۴۵,۵۳۱,۳۲۴	۱,۴۴۲,۷۹۹,۲۵۶,۰۵۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳۰,۲۵۶۰۱,۱۵۵)	۲۸۷,۹۴۸,۸۳۵,۸۶۸	۷۰,۶۳۰,۳۳۰,۵۷	۱,۳۴۱,۹۵۵,۷۹۹	۱,۱۴۶,۴۴۵,۵۳۱,۳۲۴	۱,۴۴۲,۷۹۹,۳۵۶,۰۵۱		نقل از صفحه قبل
-	۳۰,۲۸۰,۰۴۰	۳,۹۶۴,۵۴۹	۷۵۳,۲۳۵	۷۵۷,۹۱۱,۷۸۶	۷۹۲,۹۰۹,۶۱۰	۲۴,۴۵۴	پارس فولاد سبزوآر
-	۶۱,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۴	۵۹۲,۸۰۶,۱۳۳	۱۱۲,۶۳۲,۴۶۲	۵۵,۸۹۲,۹۵۳,۱۶۱	۱۱۸,۵۶۱,۲۲۶,۸۷۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-	۸,۱۸۸,۸۳۴,۶۰۰	۱۱۵,۸۶۲,۳۷۰	۲۲,۰۱۳,۶۳۵	۱۴,۸۴۵,۷۶۴,۰۰۱	۲۳,۱۷۲,۴۷۴,۶۰۶	۶,۹۰۴,۵۳۳	ذوب آهن اصفهان
-	۴۴,۵۶۴,۸۴۶	۱,۶۴۸,۷۸۷	۳۱۳,۳۵۵	۲۸۳,۲۳۰,۳۹۲	۳۲۹,۷۵۷,۲۸۰	۳۸۰,۳۴	فروسلیس ایران
-	(۱۳,۴۹۲,۶۷۸)	۸۰,۵۵۲	۱۵۳,۰۳۶	۱۷۳,۶۴۴,۳۲۶	۱۶۱,۱۱۰,۲۳۶	۳۴,۲۱۳	تجارت الکترونیک پارسین
-	۴۲۲,۱۲۳,۱۶۶	۹,۳۰۵,۹۶۹	۱,۷۶۸,۱۰۲	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۸۶۱,۱۹۳,۸۰۰	۲۸۸,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۱۹,۱۸۰,۶۹۵,۸۱۹	۲۱۷,۳۹۳,۹۰۲	۴۱,۳۰۴,۴۹۶	۲۴,۰۳۹,۳۸۶,۰۹۴	۴۳,۴۷۸,۷۸۰,۳۱۱	۲,۳۲۰,۸۹۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	(۵۴,۴۴۹,۷۲۰)	۳,۷۲۶,۱۷۷	۷۰۷,۹۶۸	۷۹۵,۳۵۰,۹۷۵	۷۴۵,۲۳۵,۴۰۰	۴۰,۹۴۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۰,۹۷,۶۳۴,۷۶۹)	۱۵,۸۳۳,۱۲۲,۶۱۶	۲۰۳,۴۹۱,۵۳۰	۳۸,۶۶۳,۲۰۶	۲۴,۶۲۳,۰۲۸,۴۵۸	۴۰,۶۹۸,۳۰۵,۸۱۰	۴,۶۸۱,۷۶۷	پالایش نفت اصفهان
-	۱۵۹,۹۰۵,۹۶۴	۳,۵۳۴,۰۵۹	۶۷۱,۴۶۷	۵۴۲,۷۰۰,۳۳۰	۷۰۶,۸۱۱,۸۲۰	۷۰,۵۰۱	نفت پارس
-	۲,۳۳۰,۸۱۹,۶۰۳	۴۷,۹۳۵,۳۶۰	۹,۱۰۷,۶۶۸	۷,۱۹۹,۲۰۹,۸۶۹	۹,۵۸۷,۰۷۲,۵۰۰	۲۱۵,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-	۲۴,۲۵۸,۷۶۱	۴۱۲,۰۰۰	۷۸,۲۷۹	۵۷,۶۵۰,۹۶۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۴۱,۱۳۷,۵۳۹	۲,۶۰۸,۹۹۸	۴۹۵,۶۹۸	۴۷۷,۵۵۷,۲۹۵	۵۲۱,۷۹۹,۵۳۰	۲۰۹,۴۰۶	سرمایه گذاری نیرو
-	(۴,۰۴۹,۳۹۴,۶۰۲)	۱۸۶,۴۸۱,۸۳۰	۳۵,۴۳۰,۵۴۶	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۳۷,۲۹۶,۳۶۶,۲۷۴	۱۵,۹۶۵,۰۶۳	داده گسترعصرنوبین های وب
-	۴۷,۰۵۱,۴۱۸	۷۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۵	۹۴,۱۰۳,۶۸۷	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
-	۲۰,۶۷,۳۴۰,۵۹۸	۶۲,۸۸۸,۰۵۲	۱۱,۹۴۸,۶۲۲	۱۰,۴۳۵,۴۳۳,۲۴۸	۱۲,۵۷۷,۶۱۰,۵۲۰	۲۸۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-	۱۰,۹۶۰,۲۲۷	۵,۳۱۵,۵۹۴	۹۹۰,۹۴۳	۱۰,۲۵۹,۵۵۱,۹۱۶	۱,۰۴۳,۱۱۸,۶۸۰	۲۳,۴۰۵	کاشی الوند
-	۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱	۴۳,۰۷۵,۶۶۹	۸,۱۸۴,۲۷۷	۷,۱۹۴,۰۳۹,۴۴۳	۸,۶۱۵,۱۳۳,۲۲۰	۵۵۲,۰۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
-	۲,۱۷۷,۵۱۲,۸۸۴	۱۲۴,۹۵۱,۲۷۷	۲۳,۷۴۰,۶۳۷	۲۲,۶۶۴,۰۵۰,۶۸۲	۲۴,۹۹۰,۳۵۵,۴۵۰	۱,۹۳۸,۷۳۲	پدیده شیمی قرن
-	۴,۵۸۳,۵۴۵,۵۴۲	۹۲,۸۴۱,۳۱۴	۱۷,۶۳۹,۷۵۷	۱۳,۸۷۴,۲۳۶,۲۶۷	۱۸,۵۶۸,۲۶۲,۸۸۰	۱,۱۷۶,۶۹۶	آریان کیمیا تک
-	۱۵۲,۳۱۶,۳۹۹	۳۰,۹۴,۵۹۶	۵۸۷,۹۵۵	۴۶۲,۹۱۹,۹۵۰	۶۱۸,۹۱۸,۹۰۰	۲۵,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
-	(۳۱,۰۲۰,۵۹۰,۱۲۴)	۳۶۲,۶۴۷,۱۳۴	۶۸,۹۰۱,۸۶۶	۱۰۳,۱۱۸,۴۶۵,۲۴۴	۷۲,۵۲۹,۴۲۴,۱۲۰	۲,۸۵۵,۲۴۰	پتروشیمی شیراز
-	۱۷,۹۳۹,۷۴۷	۱,۷۵۶,۷۱۹	۳۳۳,۷۷۳	۳۳۱,۳۱۳,۵۶۱	۳۵۱,۳۴۳,۸۰۰	۱۰۰,۰۹۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-	(۶۰,۵۸۶۹۷,۱۶۱)	۷۰,۹۲۷,۴۸۴	۱۳,۴۷۵,۷۶۱	۲۰,۱۵۹,۷۸۹,۴۱۶	۱۴,۱۸۵,۴۹۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	۷۰,۰۳۲,۰۶۹,۲۸۷	۷۷,۰۳۱,۲۴۸	۱۴,۶۳۵,۷۶۵	۸,۲۸۲,۵۱۳,۷۰۰	۱۵,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
-	۴,۳۹۰,۳۸۶	۲۵۴,۴۸۳	۴۸,۳۴۷	۴۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۰,۸۹۶,۵۱۰	۴,۳۰۲	دوده صنعتی پارس
-	(۷۰,۰۸۴,۹۲۷)	۱۲۵,۶۷۵	۲۳,۸۷۶	۳۲,۰۷۰,۳۷۶	۲۵,۱۲۵,۰۰۰	۹۱۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹	۲۴,۴۲۸,۵۰۰	۴,۶۴۱,۳۷۲	۴,۷۲۸,۳۸۹,۵۹۹	۴,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۰۰	لبنیات پاک
(۲۰,۳۰,۵۵۹,۹۹۲)	۶۲۲,۶۵۹,۹۱۴	۱۴,۰۰۵,۰۳۲	۲,۶۶۰,۸۸۳	۲,۱۶۱,۶۸۰,۲۵۴	۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۳	۷۰۸,۶۶۷	فراورده های نسوز پارس
(۹۴۷,۲۹۴,۸۰۶)	۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵	۱۲۵,۳۲۹,۵۳۴	۲۵,۷۱۲,۱۷۰	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۷,۰۶۵,۹۰۷,۷۹۱	۳,۰۰۶,۸۲۱	فرانسوز یزد
-	۱۷۵,۲۸۹,۷۸۳	۵,۹۳۰,۰۶۰	۱,۱۲۶,۶۹۰	۱۰,۰۳۶,۶۵۴,۴۸۷	۱,۱۸۶,۰۱۲,۰۲۰	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-	(۱۳,۲۸۳,۷۶۲,۴۰۹)	۱۵۲,۵۱۱,۵۸۹	۲۸,۹۷۶,۹۰۷	۴۳,۶۰۴,۵۹۲,۱۵۳	۳۰,۵۰۳,۳۱۸,۲۴۰	۳,۹۷۲,۴۵۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۳۸۳,۳۲۹,۱۸۲)	۵۹۹,۱۲۴,۷۶۰	۵۹,۵۴۷,۶۷۱	۱۱,۳۱۳,۸۴۹	۱۱,۲۳۹,۵۴۷,۸۸۰	۱۱,۹۰۹,۵۳۴,۱۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-	۱۶۰,۴۱۴,۶۸۷	۱۱,۷۵۹,۲۸۷	۲,۳۳۴,۲۱۷	۲,۱۷۷,۴۴۹,۴۴۷	۳,۳۵۱,۸۵۷,۶۴۰	۱۱۸,۱۶۲	نیروکلر
-	۱۱۴,۹۷۹,۳۱۰	۴,۲۳۱,۲۱۷	۸۰,۳۰۹۱۷	۷۲۶,۲۲۹,۰۵۶	۸۴۶,۲۴۳,۴۰۰	۵۷,۱۴۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۳۸,۴۸۴,۴۱۹,۹۰۴)	۳۶۹,۳۴۹,۱۵۶,۰۷۲	۹,۷۰۶,۲۷۲,۴۱۰	۱,۸۴۴,۱۶۵,۳۳۱	۱,۵۹۰,۶۵۷,۴۸۱,۹۷۱	۱,۹۷۱,۴۴۷,۲۲۴,۱۴۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۹۷۱,۴۴۷,۲۲۴,۱۴۲	۱,۵۹۰,۶۵۷,۴۸۱,۹۷۱	۱,۸۴۴,۱۶۵,۳۳۱	۹,۷۰۶,۳۷۲,۴۱۰	۳۶۹,۲۴۹,۱۵۶,۰۷۲	(۳۸,۴۸۴,۴۱۹,۹۰۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۴۹۸,۰۱۲	۲۷۸,۶۳۱,۲۸۲,۶۳۰	۲۹۵,۴۱۵,۵۶۷,۵۶۸	۲۶۴,۶۹۸,۱۷۲	۱,۳۹۳,۱۵۶,۴۰۸	(۱۸,۴۴۲,۱۳۹,۵۱۸)	۲۲,۶۱۹,۱۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۲۱,۹۰۷	۱۳۰,۴۱,۹۶۰,۷۱۰	۱۲۰,۲۲,۱۶۱,۸۲۶	۱۲,۳۸۹,۶۵۳	۶۵,۲۰۹,۷۹۹	۹۴۲,۱۹۹,۴۳۲	(۲,۵۱۲,۷۳۰,۷۵۶)
پتروشیمی کازرون	۲۵,۸۲۸	۵۰۶,۴۹۴,۱۰۰	۲۵۰,۶۱۷,۱۷۶	۴۸۱,۱۶۵	۲,۵۳۲,۴۷۱	۲۵۲,۸۶۳,۲۸۸	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱۶,۰۵۳	۲,۴۴۸,۳۸۱,۴۱۰	۱,۵۹۵,۷۲۲,۴۱۰	۲,۳۲۵,۹۴۹	۱۲,۲۴۱,۹۰۷	۸۳۸,۰۹۱,۱۴۴	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۶,۶۴۴,۸۵۰	۱۵,۴۰۸,۸۷۵	۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۶,۲۷۵	-
نفت ایرانول	۵۶,۰۰۰	۲,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۴۵۶,۱۳۹	۲,۶۴۲,۱۵۳	۱۳,۹۰۶,۲۵۱	۲۰۱,۲۴۵,۴۵۷	(۵۱۴,۳۸۷,۳۹۱)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۳۰۱,۶۸۰	۳۲,۲۳۷,۸۴۴	۱۶۹,۶۷۴,۹۹۸	۱۰,۳۵۱,۷۸۵,۴۷۸	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۶,۴۲۲	۳۰۰۵۷۰۰۴۵,۰۰۰	۳,۲۲۴,۴۱۵,۸۹۶	۲,۹۰۴,۱۷۸	۱۵,۲۸۵,۲۲۵	(۱۸۵,۵۶۰,۳۹۹)	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۰۰,۴۷۷,۵۱۶	۳۸,۸۴۷,۴۲۴,۹۱۰	۳۹,۸۳۶,۹۹۰,۷۶۳	۳۶,۹۰۳,۹۵۹	۱۹۴,۲۳۷,۱۳۴	(۱,۲۲۰,۷۰۶,۹۴۶)	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۶۶۸,۵۹۸	۲۳,۹۳۵,۰۹۲,۷۷۰	۲۵,۱۴۵,۴۶۸,۲۰۱	۲۲,۷۳۷,۶۱۴	۱۱۹,۶۷۵,۴۶۴	(۱,۳۵۲,۷۸۸,۵۰۹)	۳۲۳,۹۵۷,۵۰۹
پاکتیس	۴۱۰,۹۱۷	۶,۳۲۴,۶۱۳,۶۷۰	۳,۶۷۲,۱۶۳,۶۷۴	۶۰۰۸۰,۲۸۵	۳۱,۶۲۳,۰۶۹	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۶۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۰۲۰,۰۴۰	۷,۸۲۹,۸۱۹	۴۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۴۱	-
فترسازی خاور	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۲۸,۴۳۶	۱۴۵,۳۵۰	۷۶۵,۰۰۰	(۲۶,۷۴۸,۷۸۶)	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۶,۰۷۵,۳۶۰	۳۳,۰۸۱,۵۱۳,۱۳۲	۳۷,۴۸۲,۷۴۹	۱۹۷,۲۸۰,۳۷۶	۶,۱۳۲,۷۹۹,۱۰۳	-
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۶۹۸,۷۰۹	۹,۳۸۵,۰۴۴,۰۰۰	۸,۵۸۵,۲۷۵,۲۸۶	۸,۹۱۵,۵۰۸	۴۶,۹۲۵,۲۲۲	۷۴۳,۹۲۷,۹۸۴	-
شیشه قزوین	۸,۸۵۷	۲۳۵,۵۹۶,۲۰۰	۱۹۷,۱۴۲,۵۸۷	۲۲۳,۸۱۴	۱,۱۷۷,۹۸۱	۳۷,۰۵۱,۸۱۸	-
سیمان تهران	۲۸,۴۲۸	۱,۸۸۴,۷۷۶,۴۰۰	۱,۱۳۲,۶۱۵,۴۸۳	۱,۷۹۰,۵۳۵	۹,۴۲۳,۸۸۲	۷۴۰,۹۴۶,۵۰۰	(۱۰۴,۳۴۷,۱۸۵)
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۸۴۳,۶۶۰	۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰	۹,۲۰۹,۰۲۵	۴۸,۴۶۹,۳۱۸	۲۰,۶۱۵,۰۴۴,۴۱۷	(۱,۱۴۴,۴۲۸,۹۹۸)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۴۰,۰۰۰	۸,۲۱۶,۶۳۷,۱۲۰	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۷,۸۰۵,۷۶۵	۴۱,۰۸۳,۱۸۵	۲,۷۶۰,۱۱۶,۱۷۰	(۷۹,۷۰۷,۳۱۸)
پخش هجرت	۶۵,۰۰۰	۲,۴۴۹,۰۳۹,۱۰۰	۲,۶۰۵,۴۲۳,۸۷۰	۲,۳۲۶,۵۷۶	۱۲,۲۴۵,۱۹۵	(۱۷۰,۹۵۴,۵۴۱)	-
توزیع دارو پخش	۸۰,۰۸۰	۲,۷۱۲,۸۰۱,۳۰۰	۲,۲۷۱,۹۹۶,۲۲۱	۲,۵۷۷,۱۴۴	۱۳,۵۶۴,۰۰۶	۴۲۴,۶۶۳,۹۲۹	-
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۱۱۲,۴۴۹)
ح . کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۶,۸۸۹,۳۸۵)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	-	-	(۶۹۹,۸۳۹,۸۷۰)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۷,۵۲۶,۰۰۶
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-
ح . ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	(۶۶۱,۶۲۵,۹۰۶)
پلاسکوکار	-	-	-	-	-	-	(۲۰۸,۰۳۹,۸۶۰)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۶,۹۹۸,۸۴۳)
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۵۱۰,۰۴۶
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۹۷۳,۰۴۵,۲۳۲
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۰۳۳,۹۸۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۱۲۵
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	(۹۸۹,۰۵۶,۶۲۷)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۱۷,۱۸۷)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	(۶۰۸,۹۹۴,۶۲۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۳۹۲,۵۱۲)
		۲,۴۷۳,۶۰۴,۵۸۲,۴۸۲	۲,۰۸۱,۵۰۳,۱۱۰,۲۰۹	۲,۳۲۱,۲۰۹,۴۶۳	۱۲,۲۱۷,۰۵۹,۲۰۱	۳۷۷,۵۷۳,۰۵۵,۲۵۱	(۳۸,۸۸۱,۶۶۰,۶۴۵)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۰۰	ریال (۴۸,۰۳۱,۲۵۰)
	۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۰۰	ریال (۴۸,۰۳۱,۲۵۰)

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام سهم	نام اختیار	تعداد اعمال	وضعیت اعمال	تاریخ اعمال	سود (زیان) اعمال
ریل پرداز نوآفرین	اختیارف حافرن-۴۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	ریال ۲۹۳,۶۲۰
پالایش نفت اصفهان	اختیارف شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	ریال (۸۳,۹۷۸,۳۷۰)
پالایش نفت اصفهان	اختیارف شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	ریال (۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱)
سایپا	اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۲۴۷,۰۰۰	اعمال شده	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ریال ۶۱,۱۱۰,۳۸۶
سایپا	اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ریال (۴,۹۹۸,۷۱۲)
سایپا	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۶۸,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ریال (۸۳۹,۷۸۳)
ایران خودرو	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ریال (۲۷,۸۹۲,۸۱۵)
ایران خودرو	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۵۰,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ریال (۳,۹۹۸,۹۷۰)
ایران خودرو	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۷,۳۵۵,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ریال (۷,۳۵۳,۱۰۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	اختیارخ تفارس-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۶,۰۵۵,۹۸۸	اعمال نشده	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	ریال ۱,۴۸۱,۴۹۹,۸۸۵
خساپا	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	اعمال شده	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	ریال ۶,۳۷۳,۴۲۸,۶۸۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ریال ۱۹۹,۳۳۱
سایپا	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۹,۸۷۸,۰۰۰	اعمال شده	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	ریال (۱۲,۵۴۴,۵۲۹,۱۶۱)
پالایش نفت اصفهان	اختیارخ شپنا-۶۶۹۶-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۸۸,۳۲۰	اعمال شده	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	ریال ۷۶۴,۱۱۵,۹۸۵
بانک ملت	اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۶,۶۶۲,۳۹۰	اعمال شده	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	ریال ۲۷,۱۶۲,۸۷۲,۸۰۰
فولاد خوزستان	اختیارخ خوز-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۱,۷۴۶,۰۰۰	اعمال شده	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	ریال ۲,۵۴۴,۶۸۰,۱۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	ریال (۵۷۰,۲۵۷,۱۵۶)
سایپا	اختیارخ خساپا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	اعمال نشده	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	ریال ۳,۱۲۵,۱۹۵,۰۸۳
					ریال ۲۷,۹۶۷,۱۲۳,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۲۶۰,۰۸۵,۹۴۰,۴۱۵
خالص سود (زیان) تحقق نیافته اختیار معامله	۱۶-۲	(۱,۳۳۹,۷۹۸,۷۳۵)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۰
		(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)
		(۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)
	۲۵۸,۷۴۶,۱۴۱,۶۸۰	

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و صنعت جوبین	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۸۸۲,۰۲۲	۲۹,۱۲۶,۰۵۰	۱۵۳,۲۹۵,۰۰۰	۵,۸۰۳,۶۹۶,۹۲۸	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۴۰۱,۴۳۵	۱۱,۶۰۳,۸۸۱,۸۰۰	۸,۴۸۵,۲۷۸,۶۶۷	۱۱,۰۲۳,۶۸۸	۵۸,۰۱۹,۴۰۹	۳,۰۴۹,۵۶۰,۰۳۶	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۸۹,۴۳۷,۳۷۶	۶۷,۷۷۳,۰۰۰	۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۶,۰۸۹,۶۲۴	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۱۲,۷۴۲	۶۴,۰۶۱,۸۰۹,۶۰۰	۶۴,۰۶۸,۰۴۴,۳۸۳	۶۰,۸۵۸,۷۱۹	۳۲۰,۳۰۹,۰۴۸	(۳۸۷,۴۰۲,۵۵۰)	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۶۸,۴۶۳	۱۰,۹۳۳,۲۲۰,۳۷۰	۶,۵۵۷,۵۱۶,۴۷۴	۱۰,۳۸۶,۵۵۹	۵۴,۶۶۶,۱۰۲	۴,۳۱۰,۶۵۱,۲۳۵	(۴,۲۰۹,۹۶۲,۹۹۵)
پویا زرکان آق دره	۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۱,۲۵۹,۴۶۸	۱۰۶,۷۱۵,۴۰۰	۵۶۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۳۶۵,۱۳۲	(۹,۵۴۴,۳۱۶,۵۶۴)
نفت پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۹,۹۱۰,۶۴۷	۷۷,۲۹۲,۰۰۰	۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۹۹۷,۳۵۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۲,۵۵۲,۸۵۸	۴۴,۴۳۴,۸۲۵	۲۳۳,۸۶۷,۵۰۰	(۱۹,۰۰۷,۳۵۵,۱۸۳)	(۵,۳۵۹,۸۹۴,۲۹۴)
پالایش نفت بندرعباس	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۲,۹۲۰,۸۴۹	۹۲,۳۲۵,۷۵۰	۴۸۵,۹۲۵,۰۰۰	(۱۷,۶۱۶,۱۷۱,۵۹۹)	۰
نفت ایرانول	۴۵۴,۰۰۰	۳۵,۸۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۳۰۵,۱۳۶	۳۴,۰۲۹,۵۷۰	۱۷۹,۱۰۳,۰۰۰	۱۴,۸۲۵,۱۶۲,۲۹۴	(۸,۶۰۰,۹۶۷,۷۷۲)
صنایع لاستیکی سهند	۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۴,۹۷۲,۸۸۰	۳۲,۶۵۹,۵۷۵	۱۷۱,۸۹۲,۵۰۰	۶,۹۱۸,۹۷۵,۰۴۵	۰
مس شهیدباهنر	۱۵,۰۷۸,۶۸۵	۶۶,۲۲۵,۵۸۴,۵۲۰	۵۲,۷۸۹,۰۶۲,۲۳۷	۶۲,۹۱۴,۳۰۵	۳۳۱,۱۲۷,۹۲۳	۱۳,۰۴۲,۴۸۰,۰۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۶۴,۴۶۷,۸۱۲	۹۷,۹۲۱,۲۵۰	۵۱۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۹۷,۲۳۵,۹۳۸	(۶,۰۲۸,۴۳۰,۵۶۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۳۹,۰۴۴,۰۰۰	۳۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۸,۲۳۴,۰۰۰)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۳۲,۵۲۰,۸۷۱	۱۰۶,۶۶۱,۲۵۰	۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۷۴,۴۴۲,۸۷۹	(۲,۲۶۳,۲۷۰,۸۸۸)
فولاد خوزستان	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۳,۴۲۰	۱۸۱,۰۰۱,۰۰۰	(۲۲,۴۹۹,۰۱۱,۴۲۰)	۰
گروه صنعتی سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۹۲۵,۹۰۲	۵,۰۴۷,۳۵۰	۲۶,۵۶۵,۰۰۰	۲,۱۷۳,۴۶۱,۷۴۸	۰
فروسیلیس ایران	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۵,۶۰۹,۷۳۳	۲۵,۶۴۴,۰۱۵	۱۳۴,۹۶۸,۵۰۰	۱,۷۳۷,۴۷۷,۷۵۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۷۶,۲۵۶,۷۷۲	۶۷,۳۵۹,۷۵۰	۳۵۴,۵۲۵,۰۰۰	(۲۸,۷۹۳,۱۴۱,۵۲۲)	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۶۴,۴۶۸	۲۷,۲۴۶,۲۲۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۱۴۳,۱۹۷	۲۵,۸۸۳,۹۱۰	۱۳۴,۲۳۱,۱۰۵	۱۳,۳۳۲,۹۶۲,۷۸۸	۰
پارس فولاد سبزووار	۱,۸۹۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۷,۴۶۲,۸۳۰	۶۶,۱۶۴,۱۷۵	۳۴۸,۲۳۲,۵۰۰	۱۰,۶۵۴,۶۴۰,۴۹۵	۰
نقل به صفحه بعد		۱,۱۵۴,۵۳۱,۱۱۷,۲۹۰	۱,۰۸۸,۱۷۷,۷۷۴,۱۱۴	۱,۰۹۶,۸۰۴,۵۶۱	۵,۷۷۲,۶۵۵,۵۸۷	۵۹,۴۸۳,۸۸۳,۰۲۸	(۳۶,۰۰۶,۸۴۳,۰۷۸)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
نقل از صفحه قبل	۱,۱۵۴,۵۳۱,۱۱۷,۲۹۰	۱,۰۸۸,۱۷۷,۷۷۴,۱۱۴	۱,۰۹۶,۸۰۴,۵۶۱	۵,۷۷۲,۶۵۵,۵۸۷	۵۹,۴۸۳,۸۸۳,۰۲۸	ریال	ریال	(۳۶,۰۰۶,۸۴۳,۰۷۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۹,۶۹۲,۱۴۴	۹۹,۰۳۳,۷۰۰	۵۲۱,۲۳۰,۰۰۰	ریال	ریال	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۱,۰۱۲,۵۱۶	۴۹,۹۶۲,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	.
سیم و کابل ابهر	۲,۲۲۵,۰۰۰	۶۰,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۹,۸۷۵,۵۱۶	۵۷,۷۸۹,۹۲۵	۳۰۴,۱۵۷,۵۰۰	ریال	ریال	.
فنر سازی خاور	۳,۱۰۴,۵۲۳	۴۱,۵۰۷,۴۷۲,۵۱۰	۵۳,۰۸۷,۹۲۷,۵۵۱	۳۹,۴۳۲,۰۹۹	۲۰۷,۵۳۷,۳۶۳	ریال	ریال	.
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۳۳,۲۵۸	ریال	ریال	.
گروه بهمن	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۸,۴۰۴,۶۰۴	۳۰,۶۲۶,۱۰۰	۱۶۱,۱۹۰,۰۰۰	ریال	ریال	(۱,۲۹۳,۲۳۲,۲۸۳)
سایپا	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۶,۱۴۸,۹۴۳	۵۶,۹۰۵,۳۸۰	۲۹۹,۵۰۲,۰۰۰	ریال	ریال	.
بهمن دیزل	۱۳,۶۶۴,۵۸۱	۸۰,۰۷۴,۴۴۴,۶۶۰	۵۲,۹۸۷,۶۷۸,۶۷۶	۷۶,۰۷۰,۷۲۲	۴۰۰,۳۷۲,۲۲۳	ریال	ریال	۱,۸۹۳,۹۵۴,۹۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۹,۷۰۸,۲۲۳	۴۸,۷۹۲,۰۰۰	۲,۱۱۴,۶۹۹,۷۷۷	ریال	ریال	(۳,۲۷۵,۵۰۷,۷۴۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۷۳۷,۱۰۱	۲۵,۸۹۸,۱۰۹,۹۳۰	۳۷,۶۲۰,۳۰۹,۹۹۵	۲۴,۶۰۳,۰۲۰۴	۱۲۹,۴۹۰,۵۵۰	ریال	ریال	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۹۲,۸۹۴,۲۶۵	۹۷,۸۱۲,۰۰۰	۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۳۷,۰۳۶,۹۷۲	۱۱۰,۰۴۴,۲۰۰	۵۷۹,۱۸۰,۰۰۰	ریال	ریال	.
سرمایه گذاری نیرو	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۶,۷۷۸,۴۵۵	۵۹,۲۹۵,۲۹۵	۳۱۲,۰۸۰,۵۰۰	ریال	ریال	.
صنعتی بهشهر	۱۴,۴۶۴,۹۴۳	۴۹,۶۲۹,۲۱۹,۴۳۳	۶۹,۱۸۲,۰۷۹,۲۱۴	۴۷,۱۴۷,۷۵۸	۲۴۸,۱۴۶,۰۹۷	ریال	ریال	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۹,۸۷۲,۴۳۳	۴۲,۶۸۸,۲۵۰	۲۲۴,۶۷۵,۰۰۰	ریال	ریال	(۷۴,۴۷۷,۸۲۵)
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۲,۶۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۶,۲۶۶,۳۱۲	۳۱,۰۲۰,۰۱۸	۱۶۳,۲۶۳,۲۵۰	ریال	ریال	.
داروسازی کوثر	۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۱,۴۲۱,۰۴۵	۳۸,۸۹۵,۰۹۰	۲۰۴,۷۱۱,۰۰۰	ریال	ریال	.
شیمی دارویی دارویخش	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۳,۹۵۳,۳۳۰	۲۱,۵۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰	ریال	ریال	.
داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۳۴۱,۶۰۰	۱۷,۱۱۸,۰۵۰	۹۰,۰۹۵,۰۰۰	ریال	ریال	.
پخش هجرت	۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۶,۷۴۲,۰۳۴	۲۴,۶۷۷,۲۰۰	۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰	ریال	ریال	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۲۲,۰۱۳	۱۲,۲۱۷,۲۷۶,۳۵۰	۱۳,۰۴۵,۳۹۶,۰۸۹	۱۱,۶۰۶,۴۱۳	۶۱,۰۸۶,۳۸۲	ریال	ریال	.
آریان کیمیا تک	۳,۶۷۹,۱۱۷	۵۳,۷۸۸,۶۹۰,۵۴۰	۵۲,۳۳۷,۸۱۶,۱۹۳	۵۱,۰۹۹,۲۵۶	۲۶۸,۹۴۳,۴۵۳	ریال	ریال	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۸,۵۷۱,۳۲۰	۱۰۸,۲۳۲,۷۴۰	۵۶۹,۶۴۶,۰۰۰	ریال	ریال	.
پتروشیمی پردیس	۴۵۹,۰۸۰	۶۲,۳۲۴,۷۰۰,۸۰۰	۶۷,۸۶۲,۷۴۳,۵۱۴	۵۹,۲۰۸,۴۶۶	۳۱۱,۶۲۳,۵۰۴	ریال	ریال	.
نقل به صفحه بعد	۲,۴۹۵,۲۸۳,۰۸۱,۵۱۳	۲,۳۵۶,۹۴۹,۳۳۱,۷۹۹	۲,۳۷۰,۵۱۸,۹۲۷	۱۲,۴۷۶,۴۱۵,۴۰۹	۱۲۳,۴۸۶,۸۱۵,۳۷۷	ریال	ریال	(۳۸,۷۵۶,۱۰۵,۹۴۲)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۴۹۵,۲۸۳,۰۸۱,۵۱۳	۲,۳۵۶,۹۴۹,۳۳۱,۷۹۹	۲,۳۷۰,۵۱۸,۹۲۷	۱۲,۴۷۶,۴۱۵,۴۰۹	۱۲۳,۴۸۶,۸۱۵,۳۷۷	(۳۸,۷۵۶,۱۰۵,۹۴۲)	
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۰,۰۷۷,۳۱۱	۶۴,۳۸۱,۵۰۰	۳۳۸,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۲۶۵,۳۰۸,۸۱۱)	
نیروکلر	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۷,۵۰۶,۷۴۶	۴۷,۷۲۰,۴۰۰	۲۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۵,۶۱۲,۸۵۴	(۷۲۶,۶۴۶,۶۸۷)
پتروشیمی کازرون	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۶۳۸,۶۶۱	۲۶,۷۳۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۹۲۸,۳۳۹	
پتروشیمی نوری	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۸,۱۲۵,۸۴۶	۱۷,۷۸۵,۹۹۵	۹۳,۶۱۰,۵۰۰	(۳۴۷,۴۲۲,۳۴۱)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۷۸,۰۰۰	۳۰,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۳۶۰,۳۳۳	۲۹,۰۰۰,۶۵۰	۱۵۲,۳۳۵,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۴,۰۱۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۱,۹۸۸	۲,۳۶۹,۳۱۹,۲۴۰	۲,۷۷۵,۶۲۴,۰۷۹	۲,۲۵۰,۸۵۳	۱۱,۸۴۶,۵۹۶	(۴۲۰,۴۰۲,۲۸۸)	(۷۳۱,۳۰۰,۱۸۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۷,۷۷۸,۵۵۷	۴۷,۹۱۰,۴۰۰	۲۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴,۱۵۱,۰۴۳	(۵,۴۲۳,۲۵۸,۵۷۲)
پتروشیمی تندگویان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۲,۳۹۳,۴۶۸	۳۰,۶۲۸,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۸۴۴,۲۲۱,۴۶۸)	(۴,۷۹۶,۰۰۱,۰۰۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۵۰۴,۱۱۰	۱۱,۱۴۵,۴۵۵,۱۰۰	۱۶,۵۱۰,۲۰۲,۶۳۶	۱۰,۵۸۸,۱۸۲	۵۵,۷۲۷,۲۷۶	(۵,۴۳۱,۰۶۲,۹۹۴)	
فاسم ایران	۶,۳۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۹,۹۳۳,۲۶۱	۵۰,۳۵۲,۲۸۰	۲۶۵,۰۱۲,۰۰۰	۱,۹۱۷,۱۰۲,۴۵۸	(۵۸۴,۰۸۷,۴۰۴)
کاشی و سرامیک حافظ	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲۲,۰۴۲,۶۹۲	۱۳,۵۲۱,۰۰۲۷	۷۱,۱۶۳,۳۰۰	۴,۱۲۵,۹۳۲,۹۸۰	
کاشی الوند	۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۷,۵۶۰,۴۸۲	۶۸,۸۷۹,۳۷۰	۳۶۲,۵۲۳,۰۰۰	(۸,۱۴۴,۳۶۲,۸۵۲)	
سیمان تهران	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۲,۱۰۷,۳۴۹	۹۶,۹۰۸,۳۶۰	۵۱۰,۰۴۴,۰۰۰	۲۶,۴۹۹,۷۴۰,۲۹۰	(۲,۹۶۸,۷۴۸,۵۶۹)
شیشه قزوین	۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۹,۶۳۴,۰۲۱	۱۷,۶۴۳,۸۷۵	۹۲,۸۶۲,۵۰۰	(۴۵۷,۶۴۰,۳۹۶)	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۵۱۵,۰۰۰	۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۰,۴۵۷,۳۵۵	۸۳,۳۳۲,۵۷۵	۴۳۸,۵۹۲,۵۰۰	۲۱,۷۰۶,۱۱۷,۵۷۰	۱,۹۶۲,۷۱۲,۰۴۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۲,۷۰۳,۸۱۳	۵۲,۷۱۰,۷۵۰	۲۷۷,۴۲۵,۰۰۰	(۱۴,۹۱۷,۸۳۹,۵۶۳)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۲۵۱	۳۷,۰۸۷,۰۵۰	۱۹۵,۱۹۵,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۶۹۹	(۵۴,۹۰۳,۸۹۹)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۳,۷۴۳,۳۰۰	۳۰,۹۹۸,۵۰۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	(۲,۸۸۶,۵۵۵,۳۶۴)
سرمایه گذاری سایپا	۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۳,۳۰۳,۰۹۷	۳۲,۴۰۵,۷۸۲	۱۷۰,۵۵۶,۷۵۰	(۱۵,۱۷۴,۹۱۵,۶۳۰)	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۵,۷۷۹,۸۸۶	۱۴۴,۶۲۵,۱۶۰,۴۶۰	۱۰۰,۰۲۲,۴۸۷,۰۵۴	۱۳۷,۳۹۳,۹۰۲	۷۲۳,۱۲۵,۸۰۲	۴۳,۷۴۲,۱۵۳,۷۰۰	
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۳۵۵,۷۸۶	۲,۳۴۰,۰۸۶,۶۳۵	۳,۳۶۲,۳۴۹,۲۸۰	۲,۲۲۳,۰۸۲	۱۱,۷۰۰,۴۳۳	(۱,۰۳۶,۱۸۶,۱۶۰)	
بانک قرض الحسنه رسالت	۴,۷۶۵,۵۴۷	۵۹,۶۶۴,۶۴۸,۴۴۰	۶۱,۴۸۲,۴۸۴,۳۱۷	۵۶,۶۸۱,۴۱۶	۲۹۸,۳۲۳,۲۴۲	(۲,۱۷۲,۸۴۰,۵۳۵)	
بانک اقتصادنویین	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۹۱۶,۲۷۱	۴۵,۰۱۸,۶۰۰	۲۳۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۹,۱۲۵,۱۲۸	(۵,۰۳۸,۴۴۷,۵۹۷)
بانک ملت	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۸۸,۴۶۸,۹۷۰	۱۱۳,۵۰۶,۳۸۰	۵۹۷,۴۰۲,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۲۲,۶۵۰	(۱,۶۶۱,۲۱۰,۱۹۳)
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۴۵,۳۲۰	۱۸۹,۴۳۰	۹۹۷,۰۰۰	۳۲,۷۶۸,۲۵۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۸۶۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۶,۸۷۸,۲۹۸	۶۷,۳۶۲,۷۹۰	۳۵۴,۵۴۱,۰۰۰	(۴,۴۸۰,۵۸۲,۰۸۸)	
تایداوترخاورمیانه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۹,۴۳۱,۵۴۱	۲۹,۴۱۲,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۳,۶۴۳,۵۴۱)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۵,۸۲۳,۴۰۵	۵۱,۶۳۷,۲۵۰	۲۷۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۷۴۵,۷۶۴,۳۴۵	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۳۳۴,۰۵۱	۴,۶۷۶,۷۱۴,۰۰۰	۵,۰۳۴,۰۸۷,۷۸۸	۴,۴۴۲,۸۷۸	۲۳,۳۸۳,۵۷۰	(۳۸۵,۲۰۰,۲۳۶)	
مخابرات ایران	۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۲,۸۰۵,۴۸۷	۴۰,۳۷۲,۶۲۵	۲۱۲,۴۸۷,۵۰۰	(۲۷,۴۶۸,۱۶۵,۶۱۲)	
تأمین سرمایه نوین	۱۱,۷۸۶,۱۴۶	۴۸,۴۸۸,۲۰۴,۶۴۴	۵۸,۶۹۵,۱۹۱,۷۳۷	۴۶,۰۶۳,۷۹۴	۲۴۲,۴۴۱,۰۲۳	(۱۰,۴۹۵,۴۹۱,۹۱۱)	
نقل به صفحه بعد	۳,۹۲۱,۷۴۹,۰۸۰,۰۳۲	۳,۹۴۱,۷۳۵,۲۹۹,۵۲۵	۳,۷۲۵,۶۶۱,۶۲۳	۱۹,۶۰۸,۷۴۵,۴۰۱	۲۵۶,۶۷۹,۳۷۳,۴۷۳	(۶۱,۶۶۴,۵۵۳,۶۶۴)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
نقل از صفحه قبل		۳,۹۲۱,۷۴۹,۰۸۰,۰۳۲	۳,۶۴۱,۷۳۵,۲۹۹,۵۲۵	۳,۷۲۵,۶۶۱,۶۲۳	۱۹,۶۰۸,۷۴۵,۴۰۱	۲۵۶,۶۷۹,۳۷۳,۴۷۳	ریال	ریال
تامین سرمایه دماوند	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۷,۴۳۷,۷۳۸	۳۷,۰۳۸,۶۰۰	۱۹۴,۹۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۵۸۳,۶۶۲	ریال	ریال
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۴۷,۶۵۹,۱۹۴	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۰,۲۷۶	۷۳۸,۲۹۶	۷۶,۴۶۹,۸۴۵	ریال	ریال
بورس کالای ایران	۱,۷۳۶,۸۶۷	۲۳,۳۹۳,۸۶۱,۶۲۳	۱۶,۵۰۵,۶۵۶,۷۳۹	۲۲,۲۲۴,۱۶۹	۱۱۶,۹۶۹,۳۰۸	۶,۷۴۹,۰۱۱,۴۰۶	ریال	ریال
فراپورس ایران	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۹۵۷,۸۸۷	۲۲,۸۰۱,۷۱۰	۱۲۰,۰۰۹,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۳۱,۴۰۲	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن	۷۰,۶۰,۷۸۴	۴۶,۰۳۶,۳۱۱,۶۸۰	۵۶,۲۸۵,۱۷۹,۸۷۲	۴۳,۷۳۴,۴۹۶	۲۳۰,۱۸۱,۵۵۸	(۱۰,۵۲۲,۷۸۴,۲۴۶)	ریال	ریال
توسعه و عمران امید	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۰,۴۵۶,۸۴۴	۲۴,۶۱۰,۷۹۵	۱۲۹,۵۳۰,۵۰۰	(۴,۰۷۸,۴۹۸,۱۳۹)	ریال	ریال
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۰۳۰,۴۰۳	۶,۲۴۴,۲۴۲,۱۸۰	۷,۰۲۰,۷۶۲,۳۸۵	۵,۹۳۲,۰۳۰	۳۱,۲۲۱,۲۱۱	(۸۱۳,۶۷۳,۴۴۶)	ریال	ریال
تجارت الکترونیک پارسین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۶,۹۱۳,۸۲۸	۲۱,۸۳۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۸۶۳,۶۴۴,۸۲۸)	ریال	ریال
جنرال مکانیک	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۰۹۹,۰۴۳	۳۴,۲۳۶,۶۷۰	۱۸۰,۱۹۳,۰۰۰	۱۱,۴۱۱,۰۷۱,۲۸۶	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
ریخته گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
فرانسوز یزد	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
		۴,۱۴۵,۴۸۵,۶۵۴,۷۰۹	۳,۸۶۰,۷۳۴,۰۷۴,۶۳۸	۳,۹۳۸,۲۱۱,۳۶۹	۲۰,۷۲۷,۴۲۸,۲۷۴	۲۶۰,۰۸۵,۹۴۰,۴۱۵		(۱۰۶,۹۱۱,۱۳۷,۳۸۸)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۳۳۶,۶۰۷,۳۲۸	.	۷۲۱,۷۲۴	۱,۴۶۵,۴۸۴,۱۴۸	۲,۸۰۲,۸۱۳,۲۰۰	۲,۵۴۸,۰۱۲	اختیارخ تفارس-۲۷۶۸-۱۴۰۲۰۶۲۹
.	(۶,۶۴۳,۷۴۹,۰۷۳)	.	۱۵۹,۴۳۷	۷,۲۶۲,۷۶۱,۶۳۶	۶۱۹,۱۷۲,۰۰۰	۱۶,۳۹۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
.	(۱۵,۶۸۸,۸۵۰,۱۷۱)	.	۱۴۰,۳۳۰	۱۶,۲۳۳,۶۷۹,۸۴۱	۵۴۴,۹۷۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
.	(۷,۰۷۰,۰۵۷)	.	۱۲۰	۷,۵۳۴,۹۳۷	۴۶۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱
.	(۳,۰۸۸,۶۱۸,۲۲۰)	.	۸۱,۵۷۶	۳,۴۰۵,۳۳۶,۶۴۴	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
.	(۸۶۸,۶۸۹,۰۹۷)	.	۱۸,۷۳۹	۹۴۱,۴۴۲,۳۵۸	۷۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۵۹۹,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
.	۵,۳۵۵,۶۵۳,۹۰۶	.	۳,۳۳۴,۸۶۸	۷,۵۹۱,۹۵۴,۴۲۵	۱۲,۹۵۰,۹۴۳,۲۰۰	۴,۹۸۱,۱۳۲	اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
.	(۲,۴۴۱,۸۵۶,۷۴۶)	.	۸۱۴,۱۲۷	۵,۶۰۲,۶۹۹,۴۱۹	۳,۱۶۱,۶۵۶,۸۰۰	۱,۳۱۷,۳۵۷	اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
.	۲۲,۲۲۸,۶۰۸,۲۰۰	.	۸,۵۵۹,۳۰۰	۱۱,۰۰۲,۸۳۲,۵۰۰	۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
.	(۶۲۸,۸۴۵,۶۵۵)	.	۲۴۱,۹۴۷	۱,۵۶۸,۲۰۳,۷۰۸	۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
.	۷,۴۴۸,۰۸۱	.	.	۶۷,۵۸۲,۵۹۰	۶۰,۱۳۴,۵۰۹	۵۰,۰۰۰	اوراق اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹
.	(۹۰۰,۴۳۷,۲۳۱)	.	.	۷۰۰,۴۱۹,۵۹۳	۱,۶۰۰,۸۵۶,۸۲۴	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	اوراق اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
.	(۱,۳۳۹,۷۹۸,۷۳۵)	.	۱۴,۰۷۲,۱۶۸	۵۵,۸۴۹,۹۳۱,۷۹۹	۵۶,۳۱۰,۱۸۳,۵۳۳		

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)	.	.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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	ریال
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۵,۰۷۸,۶۸۵	۵۶۵	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	(۵۰۵,۰۱۹,۳۶۰)	۸,۰۱۴,۴۳۷,۶۶۵	۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۴۳۴,۱۰۹)	۲,۲۶۳,۵۶۵,۸۹۱	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۱	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۹۰۱,۶۷۵)	۴۶,۰۴۸,۳۲۵	۰
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۶۱,۵۶۸)	۲۶۴,۹۳۸,۴۳۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۲,۹۰۹)	۱,۰۹۹,۲۴۷,۰۹۱	۴۹۱,۴۲۵,۱۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۴۶۰,۷۱۲)	۷,۳۷۳,۵۳۹,۲۸۸	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۴۸,۷۵۶)	۴۸۹,۱۵۱,۲۴۴	۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۴۰	۲,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۵۶۹,۰۴۲)	۱,۹۳۴,۲۳۰,۹۵۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۰۷۴,۹۰۱)	۷,۱۳۶,۹۲۵,۰۹۹	۱,۸۱۴,۴۸۵,۵۹۷
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۵	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۸,۴۳۵)	۹۶۱,۹۱۱,۵۶۵	۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۷۱,۶۰۸)	۶۲۶,۱۲۸,۳۹۲	۲۶,۳۰۱,۴۷۱
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۷۷۰,۰۰۰	۶۰	۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۳۸,۳۷۰)	۱۹۶,۴۶۱,۶۳۰	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۰۰,۳۵۶	۴,۲۱۴	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	(۲۴,۰۲۸,۹۰۳)	۲,۵۰۵,۸۷۱,۲۸۱	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۹۵۲,۳۸۱)	۸,۱۶۹,۰۴۷,۶۱۹	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۸,۰۶۸	۳,۰۴۸	۲,۳۱۰,۵۹۱,۲۶۴	(۲۶۸,۵۴۳,۲۹۵)	۲,۰۴۲,۰۴۷,۹۶۹	۹۵۶,۱۵۴,۵۲۶
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۶,۵۵۳,۰۸۰)	۸,۹۹۳,۴۴۶,۹۲۰	۱,۱۹۱,۰۰۲,۳۲۶
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۱۳۰,۰۰۰	۷۸	۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۵۹۵)	۱۵۴,۷۹۵,۴۰۵	۰
نیروکالر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۳۹۳,۱۳۷	۳,۰۰۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۱۹,۲۰۵)	۶,۰۴۷,۸۸۰,۷۹۵	۳,۳۴۷,۴۴۲,۶۸۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۹۰	۷,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹,۰۷۰,۵۰۱	۸۵۰	۷,۷۰۹,۹۲۵,۸۵۰	۰	۷,۷۰۹,۹۲۵,۸۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۷۱۵,۴۲۰)	۱۰,۸۷۰,۲۸۴,۵۸۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۰۰,۲۷۰)	۲,۸۵۳,۰۹۹,۷۳۰	۰
نقل به صفحه بعد				۱۰۶,۸۳۷,۶۷۵,۳۲۳	(۳,۰۶۱,۴۷۸,۵۹۴)	۱۰۳,۷۷۶,۱۹۶,۷۲۹	۷,۸۲۶,۸۱۱,۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۰۶,۸۳۷,۶۷۵,۳۲۳	(۳,۰۶۱,۴۷۸,۵۹۴)	۱۰۳,۷۷۶,۱۹۶,۷۲۹	۷,۸۲۶,۸۱۱,۷۸۶	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸۴۲,۱۴۰	۱,۳۵۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۵	۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۲۰۵,۴۳۳)	۱۷۴,۵۴۴,۵۶۷	۰	
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۸۹,۵۰۷)	۸,۰۸۹,۷۱۰,۴۹۳	۰	
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶۵۳,۹۲۴	۵,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰	(۱۰۸,۲۶۵,۵۶۳)	۳,۱۶۱,۳۵۴,۴۳۷	۰	
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۳۱۷,۷۹۸	۱۳۰	۵,۱۱۱,۳۱۳,۷۴۰	۰	۵,۱۱۱,۳۱۳,۷۴۰	۲۰۰,۸۵۹,۰۲۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۱۳۶)	۱۱۹,۹۱۷,۸۶۴	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۲,۷۸۶,۸۸۵)	۱۷,۸۰۷,۲۱۳,۱۱۵	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۳۷,۰۹۰	۵,۱۰۰	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	۰	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵۴,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰	(۱۷۰,۳۹۸,۷۲۹)	۴,۸۷۸,۰۸۱,۲۷۱	۳,۸۰۷,۴۶۳,۰۷۸	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸,۰۴۵	۴۴۹	۳,۶۱۲,۲۰۵	۰	۳,۶۱۲,۲۰۵	۱,۱۳۹,۷۴۰,۸۴۵	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۰۰,۹۴۷	۱,۷۱۰	۶,۶۷۰,۶۱۹,۳۷۰	(۱۹۵,۱۵۱,۰۹۹)	۶,۴۷۵,۴۶۸,۲۷۱	۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۳۵۱,۱۱۵	۷۴۷	۳,۲۵۰,۲۸۲,۹۰۵	(۸۸,۷۸۱,۸۷۸)	۳,۱۶۱,۵۰۱,۰۲۷	۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۴۸۴,۱۲۷)	۵,۴۶۰,۵۱۵,۸۷۳	۰	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۱,۹۱۴	۲,۸۰۰	۱۷۳,۳۵۹,۲۰۰	۰	۱۷۳,۳۵۹,۲۰۰	۰	
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۹۶۴,۴۶۸	۲,۶۴۰	۲,۵۴۶,۱۹۵,۵۲۰	۰	۲,۵۴۶,۱۹۵,۵۲۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴,۵۷۲,۱۴۱	۲۹۰	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	(۱۴,۳۷۳,۱۲۶)	۱,۳۱۱,۵۴۷,۷۶۴	۰	
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۸۶۴,۸۱۶)	۱,۹۴۸,۱۳۵,۱۸۴	۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۷۴۵,۶۲۰)	۴,۹۸۸,۲۵۴,۳۸۰	۰	
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۹۵۹,۲۸۸)	۲,۷۶۳,۰۴۰,۷۱۲	۰	
قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶,۴۱۲,۳۱۶	۶۷۷	۴,۳۴۱,۱۳۷,۹۳۲	(۱۷۹,۵۷۴,۳۲۰)	۴,۱۶۱,۵۶۳,۶۱۲	۰	
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۶,۶۸۰,۱۸۸	۳۰۰	۲,۰۰۴,۰۵۶,۴۰۰	(۶۵,۰۷۵,۳۹۰)	۱,۹۳۸,۹۸۱,۰۱۰	۰	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷,۷۲۵	۵,۶۵۰	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	۰	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	۰	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۷۸,۶۲۶)	۷۶۶,۲۲۱,۳۷۴	۴۷۱,۲۹۷,۳۹۹	
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۹۳۷,۱۸۲	۴۵۰	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	۰	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	۰	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۹۳۳,۱۷۵	۴,۵۰۰	۴,۲۶۰,۴۸۷,۵۰۰	(۲,۰۶۵,۶۵۲)	۴,۲۵۸,۴۲۱,۸۴۸	۰	
بورس کلای ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۶,۷۶۱	
نقل به صفحه بعد				۱۹۷,۲۷۰,۶۳۷,۱۳۵	(۶,۳۶۸,۰۶۰,۷۸۹)	۱۹۰,۹۰۲,۵۷۶,۳۴۶	۱۳,۴۸۹,۷۵۸,۸۸۹	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۹۷,۲۷۰,۶۳۷,۱۳۵	(۶,۳۶۸,۰۶۰,۷۸۹)	۱۹۰,۹۰۲,۵۷۶,۳۴۶	۱۳,۴۸۹,۷۵۸,۸۸۹	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴,۶۶۵,۷۶۸	۵۷۲	۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	.	۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	.	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۵,۹۳۴)	۲,۲۴۲,۴۶۴,۰۶۶	.	
جنرال مکانیک	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳,۳۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۵,۲۶۷)	۲,۶۶۸,۳۴۴,۷۳۳	.	
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶۸۶,۰۳۲	۳,۸۷۵	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰	(۲۰۶,۵۵۷,۱۷۱)	۲,۴۵۱,۸۱۶,۸۲۹	.	
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۱۸۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۸,۸۶۴)	۱۰۴,۴۹۱,۱۳۶	.	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵,۵۷۷,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	.	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳,۴۴۵,۴۰۰	۳,۶۰۰	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۹۹,۷۵۷	
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۶۷۹,۱۱۷	۹۰۰	۳,۳۱۱,۲۰۵,۳۰۰	(۱۸۶,۲۱۵,۱۶۶)	۳,۱۲۴,۹۹۰,۱۳۴	.	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۵۲,۱۴۲	۷۰۰	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	.	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	.	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۰۰۲,۶۴۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰	(۸۲,۸۴۱,۰۲۹)	۱,۹۱۹,۸۰۷,۹۷۱	.	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲,۱۴۵,۵۷۵	۱۰۰	۲۱۱,۴۵۷,۵۰۰	.	۲۱۱,۴۵۷,۵۰۰	.	
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۶۰	۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۹,۸۲۲,۷۸۵)	۲,۷۹۶,۱۷۷,۲۱۵	.	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۰۳۰,۴۰۳	۳۱	۳۱,۹۴۲,۴۹۳	(۲,۲۷۵,۸۰۱)	۲۹,۶۶۶,۶۹۲	.	
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۲۹,۰۰۰	۶۰۰	۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶,۱۲۰,۶۰۷)	۷۹۱,۲۷۹,۳۹۳	.	
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۷	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	.	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	.	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	
کشت و دامداری فکا		.	.	.	.	.	۵۰۸,۵۲۱,۳۶۶	
فولاد امیرکبیرکاشان		.	.	.	.	.	۱,۱۳۹,۵۰۰,۶۵۸	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		.	.	.	.	.	۵۷۶,۸۸۶,۵۱۲	
کارخانجات داروپخش		.	.	.	.	.	۱,۱۲۰,۶۰۰,۸۴۸	
پالایش نفت تبریز		.	.	.	.	.	۵,۵۸۱,۰۲۳,۸۱۰	
تولیدی مهرام		.	.	.	.	.	۲۴,۰۳۶,۴۴۱	
پست بانک ایران		.	.	.	.	.	۹۷,۱۹۷,۱۲۴	
فرانسوز یزد		.	.	.	.	.	۴۱۹,۰۳۸,۰۶۷	
				۲۵۷,۱۳۷,۳۲۱,۲۸۷	(۷,۱۵۱,۵۹۳,۴۱۳)	۲۴۹,۹۸۵,۷۲۷,۸۷۴	۲۹,۶۷۶,۲۸۸,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود بانک	۱۹-۱	۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۹-۱	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۳۸,۴۳۰,۳۸۴
	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸	۳۸,۴۳۰,۳۸۴

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱	۲,۶۵۵,۸۴۷,۶۱۳	شرکت سیدگردان فارابی (مدیر)
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۸۸,۸۱۶	موسسه حسابرسی بهمند (متولی)
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷	۲,۱۹۸,۳۵۳,۱۳۶	موسسه حسابرسی ارقام نگرار یا (حسابرسی)
۲۱,۰۹۹,۹۵۹,۶۶۶	۱۷۵,۳۴۷,۹۶۲	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتیم (بازارگردان)
۸۸,۵۴۱,۴۱۵,۶۷۴	۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷	

۲۱- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۰۴۸,۵۶۰	۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۹۴,۵۳۴,۹۹۳	۴۱۰,۵۷۰,۷۲۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۵۷۴,۹۰۶,۸۵۵	۴,۲۱۱,۷۲۶	هزینه نرم افزار
۵۲,۹۰۸,۶۷۰	۱۰,۷۰۹,۷۰۸	هزینه کارمزد بانکی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۲,۰۷۶,۶۰۴,۲۲۸	۹۲۵,۴۹۲,۱۵۷	

۲۱- هزینه های مالی

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴	۱۰۴,۱۵۵,۶۳۹
هزینه تسهیلات بانکی	۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴	۱۰۴,۱۵۵,۶۳۹

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.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تعدیلات

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

دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
(۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۳۱۷,۹۷۴,۵۳۵,۰۰۰	ت ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۳۸۵,۲۶۰,۰۱۰)	ت ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۸۹,۲۷۴,۹۹۰	

مهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

بخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

تاریخ سررسید	تاریخ اخذ موقعیت فروش	تعداد	اوراق اختیار خرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲,۵۴۸,۰۱۲	تفارس-۲۷۶۸-۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۶,۲۹۴,۰۰۰	شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۴,۴۹۷,۰۰۰	شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۹۳,۰۰۰	شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷,۰۴۰,۰۰۰	خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۵۹۹,۰۰۰	خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴,۹۸۱,۱۳۲	فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۳۱۷,۳۵۷	فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۴۸,۰۰۰	فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۵۰,۰۰۰	سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
نذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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	۰.۰۰	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
			عادی	۱,۰۰۷,۸۵۷	۰.۰۱	عادی	-	۰.۰۰
موسس و مدیر صندوق	شرکت سپردگران فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۳
			عادی	۲۵,۰۲۳,۶۷۷	۰.۰۰	عادی	۱۸۴,۹۸۴	۰.۱۴
اشخاص وابسته به مدیر	بهداد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۱,۰۰۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	ایلیاد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۷۰۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳۰۰,۳۸۱	۰.۰۰	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق لیخند فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۰.۶۰	عادی	۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق هدیه فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۵,۰۷۲,۱۴۹	۰.۰۶	عادی	۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۸۴,۷۶۷	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶,۷۸۸	۰.۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱
گروه مدیران سرمایه گذاری	نفسیه ترابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۲۰,۵۰۰	۰.۰۲
گروه مدیران سرمایه گذاری	حسین محمودی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱
				۸۴,۴۴۹,۸۶۰	۰.۷۰		۱,۲۲۷,۱۸۴	۱.۰۰

ملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب(بدهی)	
		ارزش معامله	تاریخ معامله	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ریال		ریال	ریال
گزاره فارابی	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار هزینه مالی	۴۷۹,۶۹۸,۹۴۶ ۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴	۱۳۸,۸۶۷,۱۰۹,۸۲۵	۲,۲۴۹,۴۰۴,۸۶۵
دگردان فارابی	مدیر	هزینه کارمزد مدیر	۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱	(۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱)	(۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹)
تسایر سی بهمند	متولی سابق	حق الزحمه متولی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
تسایر سی بهراد مشار	متولی	حق الزحمه متولی	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۵۴۷,۹۴۵)	۰
سایر سی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷	(۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷)	(۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶)
		کارمزد بازارگردان	۲۱,۰۹۹,۹۵۹,۶۶۶	(۲۳,۵۸۹,۲۹۶,۸۶۰)	(۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴)
ختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	ارزش صدور	۴,۵۱۱,۹۹۸,۸۸۵,۰۰۰	۰	۰
		ارزش ابطال	۱,۸۵۱,۴۳۵,۲۶۰,۰۱۰	(۱۳۲,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰)	۰