

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



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

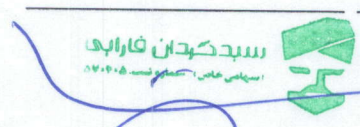
با سلام؛ احتراماً

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
۴	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 ارایه 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.

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

بهراد مشار
حسابدار 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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۴,۱۷۵,۴۵۵,۱۳۵,۰۸۴	۵	دارایی‌ها
۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۵,۳۷۹,۴۱۷,۲۱۴	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	.	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱	۱۶۵,۵۰۱,۹۶۴,۶۰۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۱۳۸,۸۶۷,۱۰۹,۸۲۵	۹	حساب های دریافتنی
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۱,۷۲۱,۶۶۸,۹۱۵	۱۰	جاری کارگزاران
۸۷۲,۳۰۶,۳۹۵,۷۸۷	۴,۴۸۶,۹۲۵,۲۹۵,۶۳۸		سایر دارایی‌ها
			جمع دارایی‌ها
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	۹۰,۸۴۴,۲۱۸,۶۲۱	۱۱	بدهی‌ها
.	۱۳۲,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱	۵,۳۷۳,۸۰۸,۹۹۸	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰	۲۲۸,۶۹۷,۸۷۷,۶۱۹		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۴,۲۵۸,۲۲۷,۴۱۸,۰۱۹	۱۴	جمع بدهی‌ها
۸,۴۲۹	۱۵,۰۲۷		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

سیدگردان فارابی
اسفهان خانی - شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵



بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال (۳۸,۹۲۹,۶۹۱,۸۹۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	ریال (۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)
سود سهام	۱۷	ریال ۲۹,۶۷۶,۲۸۸,۴۷۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	ریال ۲۲,۱۵۴,۲۵۳,۳۴۷
سایر درآمدها	۱۹	ریال ۳۸,۴۳۰,۳۸۴
جمع درآمدها		
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	ریال (۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷)
سایر هزینه ها	۲۱	ریال (۹۲۵,۴۹۲,۱۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		
هزینه مالی	۲۲	ریال (۶,۷۰۴,۹۲۹,۶۸۴)
سود (زیان) خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		
	۲۸.۹۸٪	۱۷.۶۴٪
	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
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۳,۱۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۹,۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۳۹۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۸۲۰,۹۳۰,۵۷۸,۸۸۲
تعدیلات	.	۷۶۴,۵۸۹,۲۷۴,۹۹۰
	۲۳	
	۲۸۳,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۲۷,۴۱۸,۰۱۹
		۹۱,۱۰۰,۰۰۰
		۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهر جردی	سید کبدین فارابی شماره ثبت ۵۷۰۲۰۵
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	بهراد مشار شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ تحت شماره ۵۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن از نظر سازمان به صورت نامحدود مجاز اعلام شده است. این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی صندوق سرمایه گذاری فعالیت نماید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرک قدس، خیابان شهید ابراهیم شریفی، خیابان توحید سوم، پلاک ۳ طبقه چهارم واقع شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه هر سال است.

- با توجه به تاریخ تاسیس و اخذ مجوز فعالیت، اقلام مقایسه ای و عملکرد صندوق 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبذگردان فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱. **بازارگردان**، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۲-۳ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴ با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می‌گردد).								
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد (۰,۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها 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 دارایی‌ها 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 دارایی‌ها 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 سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات اعلامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار								

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اعتباری سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سپرده بلند مدت ۲۶۸.۰۰۰.۳۳۲.۰۵۵.۰۶ موسسه اعتباری ملل

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

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

 γ_{-}

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

• • • %

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	نرخ تنزیل
ریال	درصد
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	۲۳۰.۰۰٪
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	نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال
۰	۱,۳۳۰,۷۹۷,۲۳۱	اختیارف شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (طستنا ۶۰۰۶۱)	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۱۹,۵۹۳	۱,۳۳۰,۷۹۷,۲۳۱	۱,۳۳۰,۷۹۷,۲۳۱
۱۲,۴۹۶,۷۸۱	۵,۰۴۸,۷۰۰	اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹ (خسماگا ۷۰۲۱)	۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۲,۵۹۰	۵,۰۴۸,۷۰۰	۵,۰۴۸,۷۰۰
۱۲,۴۹۶,۷۸۱	۱,۳۳۵,۸۴۵,۹۳۱			۷۶۸,۰۰۲,۱۸۳	۱,۳۳۵,۸۴۵,۹۳۱	۱,۳۳۵,۸۴۵,۹۳۱

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
۸۵۵,۵۷۸,۵۶۴,۴۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۲۰۰,۴۱۸,۰۱۹
۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۴۷	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۲۷,۴۱۸,۰۱۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۰۹,۳۳۳	۱۰,۷۳۰,۱۸۳,۰۸۱	۱۰,۹۷۰,۲۲۲,۴۰۵	۱۰,۱۹۳,۵۰۴	۵۳,۶۵۰,۹۱۵	(۳۰۳,۸۹۳,۷۴۳)	۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	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)
گروه‌بهمن	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	۲۰۶,۸۲۹,۳۶۶	۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۳۵۶	۱۹,۶۶۰,۵۱۴,۶۴۰	۲۰,۳۴۳,۹۲۸,۰۶۸	۱۸,۶۷۷,۰۴۷	۹۸,۳۰۲,۵۷۵	(۸۰۰,۳۹۳,۰۵۰)	۰
شیمی داروئی 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	۱۲,۱۴۱,۵۵۷	۶۳,۹۰۴,۹۴۱	۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۵,۰۰۰	۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۵۰,۰۳۱	۴۱۶,۸۰۵	۲,۱۹۳,۷۵۰	(۶۴,۷۱۰,۵۸۶)	۰
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	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	۱,۳۸۰,۱۴۵,۲۳۱	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	دوره 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		
نقل از صفحه قبل							
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۰,۵۹۴,۱۵۴,۵۷۸	۱,۷۶۸,۱۴۱,۳۷۴	۳۳۵,۹۴۱,۸۶۰	۳۵۱,۱۲۲,۷۷۹,۵۳۵	۳۸۲,۸۲۱,۰۱۷,۳۵۰	۸۵۲,۱۴۲	
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۱۵,۵۳۰,۳۲۵	۲۱,۰۴۷,۹۰۷	۳,۹۹۹,۰۷۲	۳,۴۶۹,۰۰۴,۲۷۶	۴,۳۰۹,۵۸۱,۴۸۰	۶,۶۸۹,۲۸۰	
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۰,۷۸۳,۳۰۷,۹۰۱	۱۱۹,۶۵۹,۷۸۴	۲۲,۷۳۴,۶۳۸	۱۳,۰۰۶,۲۵۴,۵۶۹	۲۳,۹۳۱,۹۵۶,۸۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و صنعت جوبین	۱۱,۱۱۵,۷۴۸,۹۲۰	۱۷۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۲۸۰	۲۴,۶۲۲,۲۳۶,۸۰۰	۳۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۶۸	
کشت و دامداری فکا	۸۵,۶۶۲,۰۵۰	۱,۵۳۲,۴۴۵	۲۹۱,۱۵۸	۲۱۹,۰۰۴,۳۸۷	۳۰۶,۴۸۹,۰۴۰	۷۳۰,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سپند	۴,۳۵۵,۳۲۹,۰۸۶	۴۸,۹۸۹,۹۹۲	۹,۳۰۸,۰۳۱	۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۹,۷۹۷,۹۹۸,۳۴۰	۳,۹۲۴	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۵,۲۴۱,۰۲۴	۱,۰۵۵,۱۶۵	۲۰,۴۵۵	۱۶۴,۵۳۶,۱۷۶	۲۱۱,۰۳۲,۸۲۰	۱۴۷,۶۸۵	
بانک سینا	۸۱,۴۱۸,۰۱۳	۵,۷۰۰,۲۰۰	۱۰,۸۲۰,۹۸۲	۱۰,۵۱۳,۸۸۰,۵	۱,۱۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	
بانک اقتصادنوین	۲,۶۵۹,۱۸۲,۳۱۰	۵۳,۹۱۱,۷۹۲	۱۰,۲۴۳,۰۱۸	۸,۰۵۹,۰۲۱,۸۰۳	۱۰,۷۸۲,۳۵۸,۸۲۳	۹۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	(۱۶۹,۷۶۹,۲۷۵)	۱۳,۱۶۱,۵۶۷	۲,۵۰۰,۶۴۷	۲,۷۸۶,۴۲۰,۵۴۸	۲,۶۳۲,۳۱۳,۴۸۷	۲۱,۹۶۹,۵۷۹	
بانک صادرات ایران	۱۲,۸۵۱,۶۵۸,۶۱۴	۴۴۶,۶۶۱,۳۷۷	۸۴,۸۶۴,۹۱۹	۷۵,۹۴۹,۰۹۱,۱۸۴	۸۹,۳۳۲,۲۷۶,۰۹۴	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	
پست بانک ایران	۲۹,۲۱۷,۲۵۹,۱۱۶	۶۷۷,۰۵۸,۱۴۴	۱۲۸,۶۳۹,۰۳۸	۱۰۵,۳۸۸,۶۷۲,۱۹۴	۱۳۵,۴۱۱,۶۲۸,۴۹۲	۲۲,۹۸۲,۸۵۳	
بانک سامان	۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۲۹	۶۷۸,۱۸۹,۸۵۵	۱۲۸,۸۵۴,۷۴۶	۱۲۰,۲۰۰,۵۴۷,۳۰۸	۱۳۵,۶۳۷,۹۷۱,۰۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	
بانک قرض الحسنه رسالت	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)	۴۰,۷۶۱,۶۸۴	۷,۷۴۴,۵۶۱	۸,۶۸۵,۷۱۰,۶۸۵	۸,۱۵۲,۳۳۶,۷۸۱	۳۵,۰۰۴	
تولیدی مهرام	۸۵,۸۸۸,۵۰۰	۲,۴۳۶,۲۷۹	۴۶۲,۸۸۷	۳۹۸,۴۶۸,۰۱۴	۴۸۷,۲۵۵,۶۸۰	۱,۴۱۱,۴۳۵	
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۱۸۸,۱۷۱,۱۱۸	۸۹,۷۶۷,۶۰۱	۱۷,۰۵۵,۵۹۸	۷,۶۵۸,۵۲۶,۳۶۴	۱۷,۹۵۳,۵۲۰,۶۸۱	۴۰۱,۶۸۴	
پویا زرکان آق دره	۶۰,۰۲۵۰۸,۰۶۴	۶۸,۵۳۸,۳۹۳	۱۳,۲۱۲,۱۷۹	۷,۸۲۱,۴۲۰,۲۸۴	۱۳,۹۰۷,۶۷۸,۲۲۰	۱,۳۰۹,۴۰۰	
جنرال مکانیک	۹,۱۵۹,۳۶۱,۵۴۵	۲۵۶,۸۳۷,۲۵۲	۴۸,۷۹۸,۲۸۳	۴۱,۹۰۲,۴۵۳,۱۶۰	۵۱,۳۶۷,۴۵۰,۳۴۰	۲۹,۷۱۵	
مخابرات ایران	۲۳۴,۳۸۲,۵۸۰	۲,۶۳۹,۰۶۲	۵۰,۱۴۱,۸	۲۹۰,۲۸۹,۲۹۰	۵۲۷,۸۱۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۱۸۶,۸۵۹,۹۴۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۸۹,۹۴۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۹۸۵	
پمپ سازی ایران	۱,۶۲۷,۷۶۳,۹۵۸	۸۲,۵۸۹,۲۵۹	۱۵,۶۹۱,۴۱۱	۱۴,۷۹۱,۸۰۶,۰۹۲	۱۶,۵۱۷,۸۵۰,۷۲۰	۴۰۶,۳۱۹	
صنعتی بهشهر	۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱	۴۵,۸۹۵,۵۴۰	۸,۷۲۰,۰۶۵	۶,۹۴۸,۸۶۴,۰۶۴	۹,۱۷۹,۱۰۸,۲۱۰	۱۰,۷۳۵,۰۵۷	
ایران ترانسفو	(۹,۱۷۳,۱۲۱,۷۸۱)	۲۱۲,۱۱۱,۴۴۷	۴۰,۳۰۰,۳۵۵	۵۱,۳۴۲,۹۹۹,۶۶۷	۴۲,۴۲۲,۳۸۹,۶۸۸	۵۶۱,۰۰۰	
قاسم ایران	۱۰,۱۷۶,۲۸۸,۱۲۴	۵۲,۴۹۵,۰۴۱	۹,۹۷۳,۷۸۴	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۴	۱۰,۴۹۹,۰۰۸,۹۷۳	۳,۷۹۹,۰۴۳	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۴۶۵,۹۲۵,۰۷۱	۱۲۳,۲۹۳,۶۱۷	۲۳,۴۲۵,۴۷۲	۲۰,۰۴۶,۰۷۹,۱۴۱	۲۴,۶۵۸,۷۲۳,۳۰۱	۱۱,۱۷۲,۷۷۷	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۳۶,۸۸۴,۲۲۱,۴۸۵	۱۰,۰۸۰,۷۷,۲۶۵	۱۹۱,۵۳۳,۳۵۷	۶۳,۵۳۱,۶۲۲,۵۵۳	۳۰۱,۶۱۵,۴۵۴,۶۶۰	۶۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴	۳۳۹,۷۱۰,۵۵۱	۶۴,۵۴۱,۳۱۵	۵۸,۵۵۳,۱۸۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۲,۱۱۱,۶۰۰	۳۰۵,۲۴۱	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۸۸,۳۳۵,۰۹۱	۱۸,۶۱۵,۳۸۷	۳,۵۳۶,۸۶۳	۳,۵۱۲,۶۷۰,۵۳۹	۳,۷۲۳,۰۵۷,۷۸۰	۴۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	(۱۰۵,۶۹۰,۴۷۷)	۵۰,۴۶۶,۷۱	۹۵۸,۸۵۳	۱,۱۰۹,۰۱۹,۱۳۳	۱,۰۰۹,۳۳۴,۱۸۰	۶,۲۶۲,۸۹۹	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۱۴,۴۰۴,۶۷۹,۷۷۳)	۲۴۴,۶۶۶,۲۸۷	۴۶,۴۸۶,۲۷۰	۶۳,۰۴۶,۷۸۴,۵۷۶	۴۸,۹۳۳,۲۵۷,۳۶۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۹۴۲,۵۷۷,۶۹۰	۱۹۰,۲۰۱,۳۳۴	۳۶,۱۳۷,۸۳۱	۳۲,۸۷۰,۳۴۸,۸۱۵	۳۸,۰۴۰,۲۶۵,۶۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۷۲,۵۴۱,۳۵۵	۱۲۳,۴۲۸,۱۲۵	۲۵,۳۵۲,۶۶۴	۲۴,۷۵۶,۲۹۱,۳۶۸	۲۶,۶۸۷,۶۲۳,۵۱۲	۱,۹۱۶,۴۸۵	
گروه صنعتی سپاهان	۱,۲۲۸,۴۶۷,۴۱۲	۵۶,۱۵۱,۴۹۶	۱۰,۶۶۸,۶۷۱	۹,۹۳۵,۰۱۱,۸۶۲	۱۱,۲۳۰,۲۹۹,۴۴۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۶,۶۵۹,۲۸۵,۳۴۳	۶۸,۱۱۰,۸۶۸	۱۲,۹۴۰,۸۸۰	۶,۸۸۱,۸۳۵,۹۲۹	۱۳,۶۲۲,۱۷۳,۰۲۰	۱۴۶,۰۰۰	
نقل به صفحه بعد	(۱۸۳,۳۶۱,۳۱۵)	۲,۷۸۰,۳۹۵	۵۲۸,۲۳۸	۷۳۶,۱۳۲,۰۰۰	۵۵۶,۰۷۹,۳۱۸		
	(۳۳,۰۲۵,۶۰۱,۱۵۵)	۲۸۷,۹۴۸,۸۳۵,۸۶۸	۷,۰۶۳,۰۳۳,۰۵۷	۱,۳۴۱,۹۵۵,۷۹۹	۱,۱۴۶,۴۴۵,۵۳۱,۳۲۴	۱,۴۴۲,۷۹۹,۲۵۶,۰۵۱	

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	دوره 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
-	۱,۳۶۹,۸۳۲,۹۳۱	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
-	(۷۰,۸۴,۹۲۷)	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	فرآورده 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
(۳۸,۲۸۴,۴۱۹,۹۰۴)	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	۳,۵۳۲,۴۷۱	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	۳۰,۵۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۴۱۵,۸۹۶	۲,۹۰۴,۱۷۸	۱۵,۲۸۵,۲۲۵	(۱۸۵,۵۶۰,۳۹۹)	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۰,۴۷۷,۵۱۶	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
پاکپیس	۴۱۰,۹۱۷	۶,۳۲۴,۶۱۳,۶۷۰	۳,۶۷۲,۱۶۳,۶۷۴	۶۰۰,۸۲,۲۸۵	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	(۱۰۴,۲۴۷,۱۸۵)
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۸۴۳,۶۶۰	۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰	۹,۲۰۹,۰۲۵	۴۸,۴۶۹,۲۱۸	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	(۱۷۰,۹۵۶,۵۴۱)	-
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		دوره 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		دوره 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	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۶۰,۰۸۵,۹۴۰,۴۱۵	(۱۰۶,۹۱۱,۱۳۷,۳۸۸)
۱۶-۲ خالص سود (زیان) تحقق نیافته اختیار معامله	(۴۴۶,۸۰۹,۵۸۵)	.
۱۶-۳ خالص سود (زیان) تحقق نیافته اختیار معامله	(۸۹۲,۹۸۹,۱۵۰)	.
۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)
	۲۵۸,۷۴۶,۱۴۱,۶۸۰	(۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)

۱۶-۱- 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
		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	۵۸,۰۳۶,۹۶۶,۹۲۸	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۴۰۱,۴۳۵	۱۱,۶۰۳,۸۸۱,۸۰۰	۸,۴۸۵,۲۷۸,۶۶۷	۱۱,۰۲۳,۶۸۸	۵۸,۰۱۹,۴۰۹	۳۰,۴۹,۵۶۰,۰۳۶	.
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	.
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۱۲,۷۴۲	۶۴,۰۶۱,۸۰۹,۶۰۰	۶۴,۰۶۸,۰۴۴,۳۸۳	۶۰,۸۵۸,۷۱۹	۳۲۰,۳۰۹,۰۴۸	(۳۸۷,۴۰۲,۵۵۰)	.
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۶۸,۳۶۳	۱۰,۹۳۳,۲۲۰,۳۷۰	۶,۵۵۷,۵۱۶,۷۷۴	۱۰,۳۸۶,۵۵۹	۵۴,۶۶۶,۱۰۲	۴,۳۱۰,۶۵۱,۴۳۵	(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	.
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)	.
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 سپند	۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۴,۹۷۲,۸۸۰	۳۲,۶۵۹,۵۷۵	۱۷۱,۸۹۲,۵۰۰	۶,۹۱۸,۹۷۵,۰۴۵	.
مس شهیدباهنر	۱۵۰,۷۸,۶۸۵	۶۶,۲۲۵,۵۸۴,۵۲۰	۵۲,۷۸۹,۰۶۲,۳۳۷	۶۲,۹۱۴,۳۰۵	۳۳۱,۱۲۷,۹۲۳	۱۳,۰۴۲,۴۸۰,۰۵۵	.
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۶۴,۴۶۷,۸۱۲	۹۷,۹۲۱,۲۵۰	۵۱۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۹۷,۳۲۵,۹۳۸	(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	(۳۰,۷۸,۲۳۴,۰۰۰)	.
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	۱۸۱,۰۱۸,۰۰۰	(۲۲,۴۹۹,۰۱۱,۴۲۰)	.
گروه صنعتی سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۹۲۵,۹۰۲	۵۰,۴۷,۳۵۰	۲۶,۵۶۵,۰۰۰	۲,۱۷۳,۴۶۱,۷۴۸	.
فروسیلیس ایران	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۵,۶۰۹,۷۳۳	۲۵,۶۴۴,۰۱۵	۱۳۴,۹۹۸,۵۰۰	۱,۷۳۷,۴۷۷,۷۵۲	.
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۷۶,۲۵۶,۷۷۲	۶۷,۳۵۹,۷۵۰	۳۵۴,۵۲۵,۰۰۰	(۲۸,۷۹۳,۱۴۱,۵۲۲)	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۶۴,۴۶۸	۲۷,۲۴۶,۲۲۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۱۴۳,۱۹۷	۲۵,۸۸۳,۹۱۰	۱۳۶,۲۳۱,۱۰۵	۱۳,۳۳۲,۹۶۲,۷۸۸	.
پارس فولاد سبزوآر	۱,۸۹۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۷,۴۶۲,۸۳۰	۶۶,۱۶۴,۱۷۵	۳۴۸,۲۳۲,۵۰۰	۱۰,۶۵۴,۶۴۰,۴۹۵	.
نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۴,۵۳۱,۱۱۷,۲۹۰	۱,۰۸۸,۱۷۷,۷۷۴,۱۱۴	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۵۴,۵۳۱,۱۱۷,۲۹۰	۱,۰۸۸,۱۷۷,۷۷۴,۰۱۱۴	۱,۰۹۶,۸۰۴,۵۶۱	۵,۷۷۲,۶۵۵,۵۸۷	۵۹,۴۸۳,۸۸۳,۰۲۸	(۳۶,۰۰۶,۸۴۳,۰۷۸)		
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۹,۶۹۲,۱۴۴	۹۹,۰۳۳,۷۰۰	۵۲۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۰۴۴,۱۵۶		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۱,۰۱۲,۵۱۶	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۴,۲۲۵,۴۸۴			
سیم و کابل ابهر	۲,۲۲۵,۰۰۰	۶۰,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۹,۸۷۵,۵۱۶	۵۷,۷۸۹,۹۲۵	۳۰۴,۱۵۷,۵۰۰	۱۹,۲۶۹,۶۷۷,۰۵۹		
فنر سازی خاور	۳,۱۰۴,۵۲۳	۴۱,۵۰۷,۴۷۲,۵۱۰	۵۳,۰۸۷,۹۲۷,۵۵۱	۳۹,۴۳۲,۰۹۹	۲۰۷,۵۳۷,۳۶۳	(۱۱,۸۲۷,۴۲۴,۵۰۲)		
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۰,۸۸۶,۷۴۱	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۳۳,۲۵۸		
گروه بهمن	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۸,۴۰۴,۶۰۴	۳۰,۶۲۶,۱۰۰	۱۶۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۷۷۹,۲۹۶		(۱,۲۹۳,۲۳۲,۲۸۳)
سایپا	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۶,۱۴۸,۹۴۳	۵۶,۹۰۵,۳۸۰	۲۹۹,۵۰۲,۰۰۰	(۲۲,۴۹۲,۱۵۶,۳۲۳)		
بهمن دیزل	۱۳,۶۶۴,۵۸۱	۸۰,۰۷۴,۴۴۴,۶۶۰	۵۲,۹۸۷,۶۷۸,۶۷۶	۷۶,۰۷۰,۷۲۲	۴۰۰,۳۷۲,۲۲۳	۲۶,۱۰۰,۳۲۳,۰۲۸		۱,۸۹۳,۹۵۴,۹۸۶
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۹,۷۰۸,۲۲۳	۴۸,۷۹۲,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۶۹۹,۷۷۷		(۳,۲۷۵,۵۰۷,۷۴۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۷۳۷,۱۰۱	۲۵,۸۹۸,۱۰۹,۹۳۰	۳۷,۶۲۰,۳۰۹,۹۹۵	۲۴,۶۰۳,۲۰۴	۱۲۹,۴۹۰,۵۵۰	(۱۱,۸۷۶,۲۹۳,۸۱۹)		
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۹۲,۸۹۴,۲۶۵	۹۷,۸۱۲,۰۰۰	۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۵,۵۰۶,۲۶۵)		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۳۷,۰۳۶,۹۷۲	۱۱۰,۰۴۴,۲۰۰	۵۷۹,۱۸۰,۰۰۰	۶,۹۰۹,۷۳۸,۸۲۸		
سرمایه گذاری نیرو	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۶,۷۷۸,۴۵۵	۵۹,۲۹۵,۲۹۵	۳۱۲,۰۸۰,۵۰۰	۲۲,۸۰۷,۹۴۵,۷۵۰		
صنعتی بهشهر	۱۴,۴۶۴,۹۴۳	۴۹,۶۲۹,۲۱۹,۴۳۳	۶۹,۱۸۲,۰۷۹,۲۱۴	۴۷,۱۴۷,۷۵۸	۲۴۸,۱۴۶,۰۹۷	(۱۹,۸۴۸,۱۵۳,۶۳۷)		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۹,۸۷۲,۴۳۳	۴۲,۶۸۸,۲۵۰	۲۲۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۷۶۴,۳۱۷		(۷۴,۴۷۷,۸۲۵)
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۲,۶۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۶,۲۶۶,۳۱۲	۳۱,۰۲۰,۰۱۸	۱۶۳,۲۶۳,۲۵۰	۷,۱۴۲,۱۰۰,۴۲۰		
داروسازی کوثر	۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۱,۴۲۱,۰۴۵	۳۸,۸۹۵,۰۹۰	۲۰۴,۷۱۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۷,۱۷۲,۸۶۵		
شیمی داروئی دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۳,۹۵۳,۳۳۰	۲۱,۵۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۹۲۲,۱۷۰		
داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۳۴۱,۶۰۰	۱۷,۱۱۸,۰۵۰	۹۰,۰۹۵,۰۰۰	(۲,۳۰۶,۵۵۴,۶۵۰)		
پخش هجرت	۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۶,۷۴۲,۰۳۴	۲۴,۶۷۷,۲۰۰	۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۴۳۵,۲۹۹,۲۳۴)		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۲۲,۰۱۳	۱۲,۲۱۷,۲۷۶,۳۵۰	۱۳,۰۴۵,۳۹۶,۰۸۹	۱۱,۶۰۶,۴۱۳	۶۱,۰۸۶,۳۸۲	(۹۰۰,۸۱۲,۵۳۳)		
آریان کیمیا تک	۳,۶۷۹,۱۱۷	۵۳,۷۸۸,۶۹۰,۵۴۰	۵۲,۳۳۷,۸۱۶,۱۹۳	۵۱,۰۹۹,۲۵۶	۲۶۸,۹۴۳,۴۵۳	۱,۱۳۰,۸۳۱,۶۳۸		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۸,۵۷۱,۳۲۰	۱۰۸,۲۳۲,۷۴۰	۵۶۹,۶۶۶,۰۰۰	(۱۷,۰۷۷,۲۵۰,۰۶۰)		
پتروشیمی پردیس	۴۵۹,۰۸۰	۶۲,۳۳۴,۷۰۰,۸۰۰	۶۷,۸۶۲,۷۴۳,۵۱۴	۵۹,۲۰۸,۴۶۶	۳۱۱,۶۲۳,۵۰۴	(۵,۹۰۸,۸۷۴,۶۸۴)		
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	(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
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	۶۸,۶۳۲,۰۷۷,۳۱۱	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	۱۵۲,۶۳۵,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۴,۰۱۶	.	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۱,۹۸۸	۲,۳۶۹,۳۱۹,۲۴۰	۲,۷۷۵,۶۲۴,۰۷۹	۲,۲۵۰,۸۵۳	۱۱۸,۴۶۵,۵۹۶	(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 تندگوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۲,۳۹۳,۶۶۸	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	۱۶,۵۱۰,۲۰۲,۶۲۶	۱۰,۵۸۸,۱۸۲	۵۵,۷۲۷,۲۷۶	(۵,۴۳۱,۰۶۲,۹۹۴)	.	
قاسم 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	۱۴,۳۲۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۰۴۲,۶۹۲	۱۳,۵۲۱,۰۲۷	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	(۸,۱۴۴,۶۶۲,۸۵۲)	.	
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	۳۹,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	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	(۱۰,۳۶,۱۸۶,۱۶۰)	.	
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)	.	
تایدوآترخاورمیانه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۹,۴۳۱,۵۴۱	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	۵۰,۳۴۰,۸۷,۷۸۸	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	۳,۶۴۱,۷۳۵,۲۹۹,۵۲۵	۳,۲۲۵,۶۶۱,۶۲۳	۱۹,۶۰۸,۷۴۵,۴۰۱	۲۵۶,۶۷۹,۳۲۳,۴۷۳	(۶۱,۶۶۴,۵۵۳,۳۶۴)	

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		
تامین سرمایه دماوند	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۷,۴۳۷,۷۳۸	۳۷,۰۳۸,۶۰۰	۱۹۴,۹۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۵۸۳,۶۶۲		
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۴۷,۶۵۹,۱۹۴	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۰,۲۷۶	۷۳۸,۲۹۶	۷۶,۴۶۹,۸۴۵		
بورس کالای ایران	۱,۷۳۶,۸۶۷	۲۳,۳۹۳,۸۶۱,۶۲۳	۱۶,۵۰۵,۶۵۶,۷۳۹	۲۲,۲۲۴,۱۶۹	۱۱۶,۹۶۹,۳۰۸	۶,۷۴۹,۰۱۱,۴۰۶		(۳,۶۱۷,۹۷۷,۷۹۵)
فرابورس ایران	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۹۵۷,۸۸۷	۲۲,۸۰۱,۷۱۰	۱۲۰,۰۰۹,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۳۱,۴۰۲		
سرمایه گذاری مسکن	۷,۰۶۰,۷۸۴	۴۶,۰۳۶,۳۱۱,۶۸۰	۵۶,۲۸۵,۱۷۹,۸۷۲	۴۳,۷۳۴,۴۹۶	۲۳۰,۱۸۱,۵۵۸	(۱۰,۵۲۲,۷۸۴,۲۴۶)		
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)		
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)		
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۶,۹۱۳,۸۲۸	۲۱,۸۳۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۸۶۳,۶۴۴,۸۲۸)		
جنرال مکانیک	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۰۹۹,۰۴۳	۳۴,۲۳۶,۶۷۰	۱۸۰,۱۹۳,۰۰۰	۱۱,۴۱۱,۰۷۱,۲۸۶		
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	.	.		(۶,۸۲۵,۱۰۵,۶۳۵)
ریخته گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.		۴۳۴,۳۷۸,۲۶۸
بانک سینا	.	.	.	.	.	.		(۶۱۲,۲۷۹,۳۰۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.		(۲,۶۸۹,۵۰۸,۵۰۴)
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.		(۴,۴۳۱,۴۲۵,۸۹۰)
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	.		(۸۱۵,۹۷۶,۷۳۰)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.		(۱,۲۸۶,۳۲۶,۳۸۹)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.		(۶,۱۰۱,۷۶۰,۵۹۹)
تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.		(۳۰۵,۲۸۱,۵۲۴)
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.		۱۰۰,۲۶۷,۳۳۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.		(۵,۳۰۲,۳۱۰,۲۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.		(۲۸۰,۸۴۶,۳۳۷)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.		(۹۵,۸۱۶,۴۹۷)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.		(۲,۹۷۸,۸۷۲,۶۷۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.		(۳,۱۶۴,۹۰۸,۶۱۲)
فرانسوز یزد	.	.	.	.	.	.		(۶,۹۰۷,۲۴۸,۶۰۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.		(۳۶۵,۵۸۴,۲۵۵)
		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 خرید حق اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱							
دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							
نام	تعداد	مبلغ فروش حق اختیار خرید	ارزش بازار حق اختیار خرید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ تفارس-۲۷۶۸-۱۴۰۲۰۶۲۹	۲,۵۴۸,۰۱۲	۲,۸۰۲,۸۱۳,۲۰۰	۱,۴۶۵,۴۸۴,۱۴۸	۷۲۱,۷۲۴	۰	۱,۳۳۶,۶۰۷,۳۲۸	۰
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶,۳۹۴,۰۰۰	۶۱۹,۱۷۲,۰۰۰	۷,۲۶۲,۷۶۱,۶۳۶	۱۵۹,۴۳۷	۰	(۶,۶۴۳,۷۴۹,۰۷۳)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵۴,۴۹۷,۰۰۰	۵۴۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۳,۶۷۹,۸۴۱	۱۴۰,۳۳۰	۰	(۱۵,۶۸۸,۸۵۰,۱۷۱)	۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۹۳,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۷,۵۳۴,۹۳۷	۱۲۰	۰	(۷,۰۷۰,۰۵۷)	۰
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۷,۰۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۳۳۶,۶۴۴	۸۱,۵۷۶	۰	(۳,۰۸۸,۶۱۸,۲۲۰)	۰
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۵۹۹,۰۰۰	۷۲,۷۷۲,۰۰۰	۹۴۱,۴۴۲,۳۵۸	۱۸,۷۳۹	۰	(۸۶۸,۶۸۹,۰۹۷)	۰
اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۴,۹۸۱,۱۳۲	۱۲,۹۵۰,۹۴۳,۲۰۰	۷,۵۹۱,۹۵۴,۴۲۵	۳,۳۳۴,۸۶۸	۰	۵,۳۵۵,۶۵۳,۹۰۶	۰
اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۳۱۷,۳۵۷	۳,۱۶۱,۶۵۶,۸۰۰	۵۶۰,۲۶۹۹,۴۱۹	۸۱۴,۱۲۷	۰	(۲,۴۴۱,۸۵۶,۷۴۶)	۰
اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۸۳۲,۵۰۰	۸,۵۵۹,۳۰۰	۰	۲۲,۲۲۸,۶۰۸,۲۰۰	۰
اختیارخ فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۴۸,۰۰۰	۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۲۰۳,۷۰۸	۲۴۱,۹۴۷	۰	(۶۲۸,۸۴۵,۶۵۵)	۰
		۵۴,۶۴۹,۱۹۲,۲۰۰	۵۵,۰۸۱,۹۲۹,۶۱۶	۱۴,۰۷۲,۱۶۸	۰	(۴۴۶,۸۰۹,۵۸۵)	۰

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱							
دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							
نام	تعداد	مبلغ فروش حق اختیار خرید	ارزش بازار حق اختیار خرید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹	۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۷۸۱	۵۰,۴۸,۷۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸,۰۸۱	۰
اوراق اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۷۹۷,۲۳۱	۰	۰	(۹۰۰,۴۳۷,۲۳۱)	۰
		۴۴۲,۸۵۶,۷۸۱	۱,۳۳۵,۸۴۵,۹۳۱	۰	۰	(۸۹۲,۹۸۹,۱۵۰)	۰

۱۶-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱							
دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۲۶۲,۵۰۰)
		۰	۰	۰	۰	۰	(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
فروسیلیس 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
نیروکлер	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
		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 قائد 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	

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره نه ماهه	دوره چهار ماه و ۱۹
	منتهی به	روزه منتهی به
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۱,۳۰۶,۳۸,۹۷۰
۱۸-۲	(۲,۶۶۴,۱۴۶,۹۶۹)	۲۰,۸۴۸,۲۱۴,۳۷۷
	(۲,۹۲۱,۷۲۶,۸۱۴)	۲۲,۱۵۴,۲۵۳,۳۴۷

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره چهار ماه و ۱۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
روزه منتهی به				
۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸.۰۰٪	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۱,۳۰۶,۰۳۸,۹۷۰

مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲.

۲-۱۸- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

[illegible][illegible]

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	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه 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:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره چهار ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
شرکت سیدگردان فارابی (مدیر)	۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱	۲,۶۵۵,۸۴۷,۶۱۳
موسسه حسابرسی بهمند (متولی)	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	۷۴۹,۸۸۸,۸۱۶
موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)	۱,۰۸۸,۰۸۲,۱۹۲	۰
موسسه حسابرسی ارقام نگرار یا (حسابرسی)	۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷	۲,۱۹۸,۳۵۳,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتیم (بازارگردان)	۲۱,۰۹۹,۹۵۹,۶۶۶	۱۷۵,۳۴۷,۹۶۲
	۸۸,۵۴۱,۴۱۵,۶۷۴	۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷

۲۱- سایر هزینه ها

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

۲۲- هزینه های مالی

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

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

۲۳- تعدیلات

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

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

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است و تنها تعهاتی که به عهده دارد بابت حق اختیار خرید می باشد.

اوراق اختیار خرید	تعداد	تاریخ اخذ موقعیت فروش	تاریخ سررسید
اختیار سمگا- ۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
اختیار شستا- ۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	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

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
			عادی	-	۰.۰۰
موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
			عادی	۱۸۴,۹۸۴	۰.۰۱
اشخاص وابسته به مدیر	بهداد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۰۰۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	ایلیاد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۷۰۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق لبخند فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۵۰,۶۶۴,۲۴۱	۰.۶۰
اشخاص وابسته به مدیر	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۰۶
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق هدیه فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۵۰,۷۲۰,۱۴۹	۰.۰۶
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۸۴,۷۶۷	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶,۷۸۸	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	نقیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	حسین محمودی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
				۸۴,۴۴۹,۸۶۰	۰.۷۰
				۱۸,۷۱۹,۴۳۲	۱.۰۰

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب(بدهی)	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۴۷۹,۶۹۸,۹۴۶	طی دوره مالی	۱۳۸,۸۶۷,۱۰۹,۸۲۵	۲,۳۴۹,۴۰۴,۸۶۵
شرکت سیدگردان فارابی	مدیر	هزینه مالی	۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴	طی دوره مالی	(۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱)	(۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹)
موسسه حسابرسی بهمند	متولی سابق	حق الزحمه متولی	۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱	طی دوره مالی	(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	حق الزحمه متولی	۱,۰۸۸,۰۸۲,۱۹۲	طی دوره مالی	(۹۰۱,۵۴۷,۹۴۵)	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷	طی دوره مالی	(۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷)	(۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۲۱,۰۹۹,۹۵۹,۶۶۶	طی دوره مالی	(۲۳,۵۸۹,۳۹۶,۸۶۰)	(۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴)
		ارزش صدور	۴,۵۱۱,۹۹۸,۸۸۵,۰۰۰	طی دوره مالی	-	-
		ارزش ابطال	۱,۸۵۱,۴۳۵,۲۶۰,۰۱۰	طی دوره مالی	(۱۳۲,۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰)	-

۲۷ - رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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