

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۷	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی علی خانی مهرجردی	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق
	علی مشرقی آرانی	موسسه حسابرسی بهمند	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۷۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶	۸	حساب های دریافتنی
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۹	جاری کارگزاران
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱	۱۰	سایر دارایی ها
۸۷۲,۳۰۶,۲۹۵,۷۸۷	۳,۵۵۸,۱۷۲,۶۳۲,۳۲۴		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
.	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰	۱۹۸,۳۰۸,۲۶۱,۸۸۸		جمع بدهی ها
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۳۶	۱۴	خالص دارایی ها
۸,۴۲۹	۱۵,۱۹۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۶۱,۵۳۵,۶۵۹,۸۹۱	(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۲۸,۸۰۱,۶۴۸,۵۵۸	(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)
سود سهام	۱۷	۲۹۰,۲۸۸,۱۵۶,۳۰۷	۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۶,۰۰۷,۲۲۷,۳۰۰	۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲
سایر درآمدها	۱۹	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸	۳۸,۴۳۲,۳۵۷
جمع درآمدها		۹۸۸,۴۰۲,۶۱۰,۹۶۴	(۱۵۷,۲۴۲,۵۰۲,۵۸۹)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۷۸,۵۲۹,۱۴۵,۲۳۰	(۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳)
سایر هزینه ها	۲۱	۵,۲۴۰,۴۰۷,۵۲۵	(۱,۵۶۰,۰۸۶,۴۷۵)
سود قبل از هزینه های مالی		۸۳,۷۶۹,۵۵۲,۷۵۵	(۱۲,۶۳۵,۳۵۶,۶۰۸)
هزینه های مالی	۲۲	.	(۱۰۴,۳۷۶,۶۵۶)
سود خالص		۹۰۴,۶۳۳,۰۵۸,۲۰۹	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۹.۲۸٪	-۲۴.۲۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۷.۷۲٪	-۱۹.۶۵٪

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		تعداد واحدهای	تعداد واحدهای
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		مبلغ	مبلغ
سود خالص		سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
تعدیلات	۲۳	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		۳,۱۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۹,۹۷۵,۰۰۰
		(۱۹۶,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
		۸۷۱,۸۰۵,۷۸۱,۲۷۸	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
		۴۳۷,۲۵۱,۰۲۴,۹۹۰	-
		۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	-
		۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲ 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
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
درصد به کل دارایی ها(درصد)	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها(درصد)	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰٪			۱۸.۲۷٪	۶۵۰,۰۸۶,۷۱۶,۰۸۷	۵۷۸,۶۹۵,۳۲۰,۵۲۹
۱۰.۸۳٪	۹۴,۴۵۴,۲۴۸,۵۱۸	۱۱۷,۹۳۸,۴۷۸,۷۱۴	۱۸.۲۱٪	۶۴۷,۸۸۴,۹۱۱,۸۹۷	۶۲۰,۷۵۰,۸۲۷,۰۰۳
۵.۹۵٪	۵۱,۸۹۷,۲۲۶,۴۱۳	۶۵,۳۸۵,۵۹۲,۰۰۶	۶.۷۵٪	۲۴۰,۰۴۱,۴۰۵,۷۸۶	۲۴۸,۲۵۱,۷۳۲,۷۱۵
۲.۶۱٪	۲۲,۷۷۱,۴۹۸,۵۹۰	۴۰,۳۲۸,۲۶۵,۲۷۵	۶.۶۹٪	۲۳۸,۱۰۹,۲۰۴,۱۶۵	۲۱۰,۱۵۳,۰۰۲,۰۰۷
۶.۷۰٪	۵۸,۴۴۶,۳۴۸,۹۴۱	۷۹,۱۹۸,۰۵۶,۶۹۵	۵.۹۱٪	۲۱۰,۲۷۲,۰۷۰,۳۶۶	۱۷۲,۶۳۰,۲۲۵,۲۴۵
۵.۴۹٪	۴۷,۸۶۷,۹۱۶,۲۲۷	۵۸,۷۹۵,۰۸۷,۷۰۲	۵.۵۱٪	۱۹۵,۹۴۶,۴۴۰,۵۵۲	۲۱۳,۷۴۶,۹۹۲,۸۹۲
۱۱.۵۲٪	۱۰۰,۴۵۸,۴۸۸,۴۴۲	۱۲۴,۴۳۸,۸۵۰,۸۱۶	۴.۹۱٪	۱۷۴,۶۵۷,۴۶۱,۶۷۰	۲۱۰,۳۵۶,۲۵۸,۷۳۸
۷.۹۹٪	۶۹,۶۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۸۱,۱۱۵,۴۶۲,۷۲۳	۳.۷۹٪	۱۳۴,۷۸۱,۹۰۴,۸۲۰	۱۲۵,۷۴۴,۴۰۹,۱۷۷
۲.۴۶٪	۲۱,۴۸۸,۱۹۴,۴۷۴	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۳.۰۴٪	۱۰۸,۰۵۱,۴۴۶,۴۹۰	۹۴,۰۳۳,۶۵۴,۵۵۶
۳.۷۵٪	۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۲.۶۱٪	۹۲,۷۳۳,۹۴۸,۸۳۸	۱۰۸,۰۵۴,۴۷۱,۰۸۷
۰.۶۹٪	۶۰۰۶۰۵۰۱۰۰	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۲.۴۹٪	۸۸,۵۰۸,۹۲۹,۲۷۷	۷۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۱۴
۳.۰۴٪	۲۶,۵۵۶,۷۹۶,۳۷۵	۳۳,۱۷۳,۴۴۶,۷۹۵	۲.۲۸٪	۸۱,۱۵۱,۲۶۹,۸۰۱	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱
۰.۰۳٪	۲۲۷۶۳۷۴۵۰	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۲.۰۸٪	۷۴,۰۴۲,۳۱۱,۲۷۴	۳۸,۳۴۴,۷۸۰,۷۵۷
۰.۰۰٪			۱.۹۸٪	۷۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۹۷	۵۲,۳۶۶,۷۸۲,۹۷۷
۶.۶۴٪	۵۷۹۱۸۱۲۳۵۴۴	۶۵,۹۵۸,۸۷۸,۵۹۶	۱.۹۳٪	۶۸,۲۲۳,۷۴۸,۸۳۸	۵۸,۵۸۱,۶۱۱,۶۷۱
۰.۰۰٪			۱.۸۶٪	۶۶,۲۹۸,۷۳۳,۸۴۳	۶۷,۴۷۸,۸۰۰,۵۰۵
۰.۶۳٪	۵۴۰۷۶۳۲۰۰۰	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۱.۸۰٪	۶۴,۰۸۵,۹۰۲,۴۹۷	۶۰,۹۵۹,۶۶۹,۰۶۱
۱.۰۸٪	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۲	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۱.۲۵٪	۴۴,۴۶۹,۸۲۰,۸۰۰	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷
۱.۴۸٪	۱۲,۹۲۰,۷۴۴,۸۴۹	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱.۱۰٪	۳۹,۱۳۱,۷۷۲,۳۰۰	۴۳,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲
۰.۰۰٪			۱.۰۵٪	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۳	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵
۱.۵۶٪	۱۳,۶۲۱,۴۶۷,۱۵۰	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۰.۸۸٪	۳۱,۲۵۶,۸۷۸,۳۷۶	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶
۷۲.۴۴٪	۶۳۱,۹۰۵,۹۱۹,۲۸۱	۷۹۲,۱۹۷,۵۴۰,۱۸۲	۹۴.۳۶٪	۳,۳۵۷,۴۹۰,۵۵۳,۷۴۷	۳,۱۸۳,۰۱۳,۹۶۱,۲۲۵
					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)						صنعت
۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها(درصد)	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها(درصد)	
۶۳۱,۹۰۵,۹۱۹,۲۸۱	۷۹۲,۱۹۷,۵۴۰,۱۸۲	۷۲.۴۴٪	۳,۳۵۷,۴۹۰,۵۵۳,۷۴۷	۳,۱۸۳,۰۱۳,۹۶۱,۲۲۵	۹۴.۳۶٪	جمع نقل از صفحه قبل
۵۳۸۴۳۷۱۲۳۰	۸۲۳۹۲۷۲۰۵۶	۰.۶۳٪	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۰.۶۵٪	زراعت و خدمات وابسته
۱۸۵۹۹۳۲۱۶۳۲	۲۸۸۳۸۶۶۱۷۴۵	۲.۱۳٪	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۰.۶۱٪	سایر محصولات کانی غیرفلزی
-	-	۰.۰۰٪	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۴۰	۱۷,۱۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۰.۶۰٪	خدمات فنی و مهندسی
-	-	۰.۰۰٪	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۶	۱۸,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۶	۰.۷۲٪	لاستیک و پلاستیک
۴۱۱۲۳۸۴۸۵۰۰	۴۱۱۲۳۸۴۸۵۰۰	۴.۷۱٪	.	.	۰.۰۰٪	اطلاعات و ارتباطات
۱۹۰۶۰۵۳۱۶۲۷	۱۹۳۲۲۶۶۹۸۷۶	۲.۱۹٪	.	.	۰.۰۰٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۴۲۷۹۹۶۵۶۲	۱۴۳۷۸۴۸۲۰۸	۰.۱۶٪	.	.	۰.۰۰٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲	۸۹۱,۱۵۹,۸۴۰,۵۶۷	۸۲.۲۵٪	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵	۳,۲۵۸,۸۱۶,۴۵۶,۲۳۲	۹۶.۹۴٪	جمع

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱-۶- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها (درصد)
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بدون سررسید	۸٪	۲۹,۰۹۰	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بدون سررسید	۱۰٪	۷۱۷,۴۷۵	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	۸٪	۳۱,۲۱۱,۸۲۱	۰.۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۳٪	۰	۱۳.۲٪
جمع				۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۱۳.۴٪
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰	بانک خاورمیانه		۴,۸۱۴,۷۰۴,۶۹۸	۰.۶٪
سپرده کوتاه مدت	۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳	موسسه اعتباری ملل		۵,۵۱۴,۳۴۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت	۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵	بانک ملت		۳,۰۴۵۴,۸۶۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	موسسه اعتباری ملل		۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵٪
جمع				۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۱۳.۰٪

۱- 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:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	وراق مربحه
۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	.	
۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	.	

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

از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
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	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	۰.۲۶٪
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳	۰.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۸- حسابهای دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل		
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده		
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۰	۰	۰		سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶	۲۵.۰۰٪	۷۱,۲۸۹,۳۲۲,۴۶۶	۸-۱	سود سهام دریافتنی
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶		۷۱,۲۸۹,۳۲۲,۴۶۶		جمع

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۰	۲۳.۰۰٪	۰		سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۶۸
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۰		۰		موسسه اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۸- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	۲۵.۰۰٪	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰
۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶	۲۵.۰۰٪	۷۵۵,۳۷۰,۰۰۰
۰	۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳	۲۵.۰۰٪	۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰
۰	۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳	۲۵.۰۰٪	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰
۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۳۱,۵۱۰,۸۳۸	۲۵.۰۰٪	۳۱,۹۴۲,۴۹۳
۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۴,۷۰۸,۰۹۸	۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱	۲۵.۰۰٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۸۸۰,۹۹۰	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷	۲۵.۰۰٪	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	۲۵.۰۰٪	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴
۰	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	۲۵.۰۰٪	۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۰	۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱	۲۵.۰۰٪	۱۸,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰
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	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰	۲۵.۰۰٪	۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۹,۳۹۹,۴۶۳	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۱,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۱	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷	۲۵.۰۰٪	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۲۳	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	۲۵.۰۰٪	۲,۳۱۰,۵۹۱,۲۶۴
۰	۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۲۵.۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳	۲۵.۰۰٪	۲,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۰	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	۲۵.۰۰٪	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	۲۵.۰۰٪	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵
۴,۰۲۷,۲۱۶,۲۸۰	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۰	۸,۵۸۹,۲۰۹,۳۹۶	۲۵.۰۰٪	۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰
۰	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	۲۵.۰۰٪	۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰
۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰	۰	۲۵.۰۰٪	۰
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶		۷۱,۲۸۹,۳۲۲,۴۶۶

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

ایران ترانسفو

بانک قرض الحسنه رسالت

بهار رز عالیس چناران

پخش هجرت

پویا زرکان آق دره

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

تایدواتر خاورمیانه

توسعه معادن روی ایران

تولیدی مهرام

داروسازی کاسپین تامین

داروسازی فارابی

داروسازی کوثر

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری دارویی تامین

سرمایه گذاری سبحان

سرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه گذاری مس سرچشمه

سیم و کابل ابهر

سیمان تهران

شرکت ارتباطات سیار ایران

شیشه قزوین

شیمی دارویی داروپخش

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فروسیلیس ایران

گروه صنعتی سپاهان

مس شهید باهنر

نفت ایرانول

کارخانجات داروپخش

کاشی الوند

کاشی وسرامیک حافظ

کشت و دامداری فکا

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
شرکت کارگزاری فارابی	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۸,۶۵۴,۵۴۴,۷۲۶,۷۰۸	۸,۶۲۰,۸۷۵,۲۲۶,۹۰۳	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
جمع	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۸,۶۵۴,۵۴۴,۷۲۶,۷۰۸	۸,۶۲۰,۸۷۵,۲۲۶,۹۰۳	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و سایر هزینه ها و مخارج ها در زمان تحقق در حسابها شناسایی میشود ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مخارج عضویت در کانون ها	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۶۰۰	۲۷,۱۷۳,۴۰۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۳۰۰,۴۱۳	۲,۵۷۱,۹۵۲,۰۵۵	۱,۷۰۴,۸۵۰,۹۳۷	۸۶۷,۴۰۱,۵۳۱
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰
جمع	۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۲,۶۳۱,۹۵۲,۰۵۵	۱,۷۷۵,۸۸۲,۶۸۷	۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵		شرکت سبدگردان فارابی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸		موسسه حسابرسی بهمند
۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶	۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴	۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲		بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۰	۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷		موسسه حسابرسی بهراد مشار
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰		جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰		بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰		جمع

۱-۲ بدهی بابت واحد های ابطال شده در تاریخ صورت خالص دارایی ها بعد از تاریخ مذکور تسویه شده است

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال)
۲,۵۷۱,۹۵۲,۴۰۳	۹۶۷,۵۶۱,۹۹۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶	۱۲,۴۹۶,۷۸۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۶۷,۹۸۵,۴۳۹	۵۲,۱۷۳,۴۰۸	سرمایه گذاری در اوراق بدهی اختیار خرید سهم
۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸	۱,۵۹۲,۴۳۲,۱۸۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
		جمع

۱۵-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ریال	ریال		
اختیار شستا- ۱۵۰۰- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۷۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۹۴,۹۴۰	(۷۷۵,۸۰۰,۱۸۰)		
اختیار خساپا- ۳۲۵۰- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۵)	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۳۵,۵۰۴	(۱,۰۸۸,۸۹۹,۵۳۶)		
اختیار خودرو- ۴۰۰۰- ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود ۸۰۲۴۱)	۴,۸۱۸,۰۰۰	۴۳,۳۵۸,۲۷۴	(۴,۸۱۶,۷۶۰)		
	۳۲,۹۸۸,۰۰۰	۴,۰۴۰,۵۸۸,۷۱۸	(۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶)		

۱۴- خالص دارایی ها

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

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال)
۳۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۶۷۳,۳۷۰,۴۱۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۷۸,۵۶۴,۱۴۷			واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱-۱۵	۴۵۲,۵۲۹,۵۰۰,۲۲۴	۱۰,۵۳۸,۶۳۸
۳-۱۵	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۸۱۶,۶۸۱,۶۲۱
۴-۱۵	۶,۶۴۰,۱۷۰,۹۶۳	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸
	۴۵۹,۱۵۵,۵۳۳,۶۸۷	۳,۳۰۱,۸۰۹,۷۱۷

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

جمع

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱,۹۳۸,۷۳۲	۲۴,۹۹۰,۲۵۵,۴۸۰	۲۲,۶۶۴,۰۵۰,۶۸۲	۲۳,۷۴۰,۶۳۷	۱۲۴,۹۵۱,۲۷۷	۲,۱۷۷,۵۱۲,۸۸۴	۰
۴,۸۰۰,۵۵۱	۶۵,۶۸۵,۷۳۳,۵۰۰	۶۱,۸۸۰,۹۵۲,۳۳۱	۶۲,۴۰۰,۸۵۶	۳۲۸,۴۲۸,۶۶۹	۳,۴۱۳,۹۵۱,۶۴۴	۰
۱,۴۹۸,۱۶۲	۵۱,۹۱۹,۰۷۰,۰۲۰	۲۷,۶۹۴,۹۵۶,۱۹۳	۴۹,۳۲۲,۲۵۰	۲۵۹,۵۹۵,۳۵۲	۲۳,۹۱۵,۱۹۶,۲۲۵	(۲۵۵,۴۲۳,۰۹۸)
۵,۵۷۷,۹۵۰	۲۸,۰۰۰,۵۹۰,۶۰۰	۲۱,۶۴۱,۶۹۵,۰۶۷	۲۶,۵۹۹,۹۲۶	۱۴۰,۰۰۲,۹۶۲	۶,۱۹۲,۲۹۲,۶۴۵	۰
۷۰۷,۰۰۰	۷,۴۷۱,۶۴۴,۱۶۰	۱۱,۰۷۵,۷۱۹,۸۸۰	۷۰,۹۸۰,۱۰	۳۷,۳۵۸,۲۲۱	(۳,۶۴۸,۵۳۱,۹۵۱)	۰
۶۳۳,۲۴۱	۸,۷۶۶,۱۹۴,۷۹۰	۸,۵۲۵,۷۳۵,۸۰۷	۸,۳۲۷,۷۱۷	۴۳,۸۳۰,۹۷۰	۱۸۸,۳۰۰,۲۹۶	(۲,۲۵۹,۱۷۰,۵۰۳)
۲۰۴,۰۰۰	۵,۱۲۸,۷۳۶,۴۵۰	۳,۶۱۴,۰۷۸,۶۰۷	۴,۸۷۲,۲۴۱	۲۵,۶۴۳,۶۸۱	۱,۴۸۴,۱۴۱,۹۲۱	۰
۱,۴۱۱,۴۳۵	۱۷,۹۵۳,۵۲۰,۶۸۱	۷,۶۵۸,۵۲۶,۳۶۴	۱۷,۰۵۵,۵۹۸	۸۹,۷۶۷,۶۰۱	۱۰,۱۸۸,۱۷۱,۱۱۸	(۱۶,۷۰۰,۴۰۶)
۱۱,۱۷۲,۷۷۷	۲۰,۱۶۱۵,۴۵۴,۶۶۰	۶۳,۵۳۱,۶۲۲,۵۵۳	۱۹۱,۵۳۳,۳۵۷	۱,۰۰۸,۰۷۷,۲۶۵	۱۳۶,۸۸۴,۲۲۱,۴۸۵	۰
۱۱۸,۱۲۸	۳,۶۲۲,۹۰۵,۲۴۰	۲,۴۲۶,۱۸۴,۲۶۱	۳,۴۴۱,۶۱۷	۱۸,۱۱۴,۵۲۶	۱,۱۷۵,۱۶۴,۸۳۶	۳۴۴,۵۴۲,۲۷۰
۱۳۷,۳۱۹	۲۹۰,۵۶۷,۰۰۴	۴۵۸,۳۲۶,۱۰۷	۰	۰	(۱۶۷,۷۵۹,۱۰۳)	۰
۶۶۲,۱۱۳	۱,۱۰۳,۰۸۰,۲۵۸	۳۸۰,۸۱۳,۰۰۵	۰	۰	۷۲۲,۲۶۷,۲۵۳	۰
۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۳	۰	۰	۹,۸۵۱,۶۴۵	۰
۳۳,۹۶۰	۴,۰۹۲,۸۴۷,۲۶۰	۳,۷۸۷,۱۶۴,۴۳۵	۳,۸۸۸,۱۲۱	۲۰,۴۶۴,۲۳۶	۲۸۱,۳۳۰,۴۶۸	۰
۱۴,۶۶۵,۷۶۹	۵۰,۱۲۲,۲۸۰,۶۱۴	۶۲,۱۷۱,۹۵۶,۶۰۵	۴۷,۶۱۲,۳۵۹	۲۵۰,۶۱۱,۳۹۹	(۱۲,۳۴۷,۸۹۹,۷۴۹)	۰
۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۶۱۰,۵۲۰	۱۰,۴۵۵,۴۳۳,۲۴۸	۱۱,۹۴۸,۶۲۲	۶۲,۸۸۸,۰۵۲	۲۰,۶۷,۳۴۰,۵۹۸	۰
۳,۴۰۸,۰۳۴	۲۹,۰۷۵,۵۹۸,۴۷۰	۲۵,۳۷۸,۸۴۰,۱۲۵	۲۷,۶۲۰,۷۹۲	۱۴۵,۳۷۷,۹۹۴	۳,۵۲۳,۷۵۹,۵۵۹	۰
۱,۷۷۰,۰۴۷	۲۳,۳۲۹,۸۲۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۸,۹۳۶,۷۵۸	۲۲,۰۶۷,۷۶۵	۱۱۶,۱۴۹,۱۴۰	۸,۷۱۲,۶۷۴,۴۳۷	(۴۹۸,۸۸۸,۷۲۸)
۴۹,۳۰۷,۳۲۸	۵۳۷,۰۸۳,۷۶۶,۰۱۵	۳۴۹,۱۳۲,۹۸۸,۵۹۱	۵۰۷,۵۲۹,۸۶۸	۲,۶۷۱,۳۶۱,۳۴۵	۱۸۴,۷۷۱,۹۸۶,۳۱۱	(۲,۶۸۵,۶۴۰,۴۶۵)

پدیده شیمی قرن

بانک قرض الحسنه رسالت

نیروکلر

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

مخابرات ایران

سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی

بهار رز عالیس چناران

تولیدی مهرام

سرمایه گذاری مسکن پردیس

شیمی داروئی داروپخش

اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶

اختیارخ تفارس-۲۷۶۸-۲۰۶۲۹-۱۴۰۲

ح . پیشگامان فن آوری و دانش آر

پتروشیمی نووری

تامین سرمایه نوین

صنایع کاشی و سرامیک سینا

فروسلیس ایران

توسعه معادن روی ایران

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۳,۹۴۵,۰۷۴,۲۷۰)	۲۷۵,۰۳۶,۸۷۶,۵۶۲	۵,۷۰۳,۷۸۸,۰۷۲	۱۰,۸۳,۶۹۷,۹۶۷	۸۶۹,۲۵۵,۶۶۸,۸۰۳	۱,۱۵۱,۰۸۰,۰۳۱,۴۰۴	۱۲۷,۶۳۰,۶۰۷	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۳,۳۹۴,۹۹۹,۷۵۱)	۹,۶۲۶,۹۷۱,۸۴۹	۲۶۲,۶۵۳,۹۰۴	۴۹,۹۰۳,۷۰۵	۴۲,۵۹۱,۲۵۰,۵۱۲	۵۲,۵۳۰,۷۷۹,۹۷۰	۷,۶۱۷,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۶,۴۲۷,۷۲۷)	(۴۸۴,۲۳۵,۴۶۵)	۱۵۸,۹۵۴,۷۷۲	۳۰,۲۰۱,۲۳۶	۴۰,۵۴۲,۶۷۹,۷۹۹	۴۰,۳۴۷,۵۰۰,۳۳۲	۹,۷۸۳,۷۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس
-	۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	۶۳۰,۴۰۹,۹۴۱	۱۲,۱۴۱,۵۵۷	۱۰,۹۸۴,۴۵۱,۳۱۰	۱۲,۷۸۰,۹۸۷,۷۷۸	۶,۳۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۸۱۴,۱۰۷,۲۳۸)	۴,۹۴۳,۵۷۷,۶۹۰	۱۹۰,۲۰۱,۳۳۴	۳۶,۱۳۷,۸۳۱	۳۲,۸۷۰,۳۴۸,۸۱۵	۳۸,۰۴۰,۲۶۵,۶۷۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	(۳۴,۹۳۹,۷۶۶,۸۸۸)	۴۳۰,۴۸۷,۹۵۲	۸۱,۷۹۰,۹۳۴	۱۲۰,۵۲۵,۰۷۸,۸۸۱	۸۶۰,۹۷,۵۹۰,۸۷۹	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-	۸,۲۳۶,۲۹۷,۳۸۳	۱۱۱,۰۱۸,۳۳۴	۲۱,۰۹۳,۳۱۶	۱۳,۸۳۵,۲۵۵,۸۳۷	۲۲,۲۰۳,۶۶۴,۸۶۰	۱,۴۲۵,۸۲۸	پتروشیمی کازرون
-	(۱۰۲,۶۸۱,۲۶۷)	-	-	۳۶۰,۳۹۲,۷۶۷	۲۵۷,۶۱۱,۵۰۰	۸۵,۵۰۰	اختیارخ فملی- 1402/07/05-4187
۲۲۶,۰۱۸,۳۲۴	۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱	۴۳۰,۷۵۶,۶۹۰	۸,۱۸۴,۳۷۷	۷,۱۹۴,۰۳۹,۴۴۳	۸,۶۱۵,۱۳۳,۳۲۰	۵۵۲,۰۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۶۱,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۴	۵۹۲,۸۰۶,۱۳۳	۱۱۲,۶۳۲,۴۶۲	۵۵,۸۹۲,۹۵۳,۱۶۱	۱۱۸,۵۶۱,۲۲۶,۸۷۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران
(۱,۵۲۶,۶۳۰,۸۷۲)	۱۴,۸۴۵,۸۴۵,۴۰۰	۱۹۲,۱۰۱,۰۳۳	۳۶,۴۹۸,۴۹۲	۲۳,۳۴۵,۷۶۱,۲۷۵	۳۸,۲۲۰,۲۰۶,۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-	(۱,۴۵۷,۱۴۲,۰۱۵)	۱۸,۷۰۰,۸۴۴	۳,۵۵۳,۵۱۰	۵,۱۷۵,۴۵۰,۳۲۶	۳,۷۴۰,۵۶۴,۶۴۵	۷۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
-	(۱,۳۲۵,۵۷۵,۵۱۸)	۵۹,۱۱۱,۱۶۶	۱۱,۳۳۰,۸۸۷	۱۳۰,۷۷,۴۶۶,۴۶۵	۱۱,۸۲۲,۲۳۳,۰۰۰	۴۲۲,۹۲۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۶۳۴۰,۹۳,۴۱۵	۲۲,۳۲۹,۳۱۶	۴,۲۴۲,۵۱۰	۳,۸۰۵,۱۷۸,۰۹۹	۴,۴۶۵,۸۴۳,۳۴۰	۶۶۳,۱۶۸	کشت و صنعت جوبین
-	۱۱۳۰,۹۵۰,۳۴۶	۴۹,۰۵۲,۵۱۷	۹,۳۱۹,۸۳۱	۹,۶۳۹,۰۳۵,۶۱۶	۹,۸۱۰,۵۰۳,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۲	سنگ آهن گهرزمین
-	۴۷۷,۸۸۳,۴۹۹	۱۶۹,۷۸۰,۹۰۹	۳۲,۲۵۸,۱۴۶	۳۲,۲۷۶,۲۵۹,۰۹۶	۳۳,۹۵۶,۱۸۱,۶۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۲,۲۰۰,۶۸۰,۸۳۰)	۱۱,۸۹۰,۳۷۵,۸۰۴	۳۴۳,۰۵۸,۱۳۸	۶۵,۱۸۰,۱۶۲	۵۶,۳۱۳,۰۱۳,۶۳۶	۶۸,۶۱۱,۶۲۷,۷۴۰	۱,۷۵۰,۴۰۰	پویا زرگان آق دره
-	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲	۳۱,۶۲۳,۰۶۹	۶۰۰,۸۲,۸۵۰	۳,۶۷۲,۱۶۳,۶۷۴	۶,۳۲۴,۶۱۳,۶۷۰	۴۱۰,۹۱۷	پاکدیس
-	(۶۰۱۰,۲۲۳,۹۷۸)	۱۲۰,۰۶۶,۰۶۰	۲۲,۸۱۱,۹۳۲	۲۹,۸۸۰,۵۵۸,۱۵۴	۲۴۰,۱۳,۲۱۲,۱۶۸	۶۰,۳۴,۲۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان
-	(۱,۴۴۰,۴۳۸,۶۳۵)	۳۳۰,۹۳۰,۴۹۰	۶,۲۸۷,۵۲۹	۸۰,۱۹,۶۶۸,۰۲۷	۶,۶۱۸,۶۰۹,۹۷۰	۴۶۸,۵۲۳	فترسازی خاور
-	(۷,۷۲۷,۲۲۱,۶۳۷)	۱۱۱,۳۲۷,۱۷۴	۲۱,۱۵۳,۴۰۹	۲۹,۸۶۲,۱۶۵,۹۰۴	۲۲,۲۶۷,۴۳۴,۸۵۰	۷۴۵,۰۰۰	بخش هجرت
-	۸,۱۸۸,۸۳۴,۶۰۰	۱۱۵,۸۶۲,۳۷۰	۲۲,۰۱۳,۶۳۵	۱۴,۸۴۵,۷۶۴,۰۰۱	۲۳,۱۷۲,۴۷۴,۶۰۶	۶,۹۰۴,۵۳۳	ذوب آهن اصفهان
-	۷,۰۲۲,۰۶۹,۲۸۷	۷۷,۰۳۱,۲۴۸	۱۴,۶۳۵,۷۶۵	۸,۲۸۲,۵۱۳,۷۰۰	۱۵,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-	۱,۲۵۶,۴۲۹,۴۲۷	۴۸,۴۸۸,۸۸۶	۹,۲۱۲,۶۴۷	۸,۳۸۳,۶۴۶,۶۶۰	۹,۶۹۷,۷۷۷,۶۲۰	۱,۰۸۹,۱۰۱	نفت پارس
(۱,۱۸۶,۶۴۳,۴۷۳)	۳۳۷,۷۲۱,۷۹۹	۳,۴۱۲,۵۰۰	۶۴۸,۳۷۵	۳۴۰,۷۱۷,۳۲۶	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
-	۵۲۳,۲۲۷,۵۴۲	۱۹,۱۷۹,۸۱۷	۳,۶۴۴,۰۶۴	۳,۲۸۹,۹۱۱,۸۱۷	۳,۸۳۵,۹۶۳,۳۴۰	۳۳۸,۰۰۰	فراپورس ایران
۲,۳۳۹,۳۸۹,۶۵۸	۲,۱۶۱,۰۴۵,۹۰۲	۴۲۰,۷۳۲,۷۵۴	۷,۹۹۳,۸۷۱	۶,۲۰۳,۶۳۷,۲۷۳	۸,۴۱۴,۷۵۰,۸۰۰	۸۱۰,۶۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	(۳,۶۸۰,۷۹۵,۹۹۹)	۳۵,۹۱۰,۳۴۳	۶,۸۲۲,۷۲۲	۱۰,۸۲۰,۱۳۲,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۶۹,۰۶۶	۲,۱۴۶,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۰,۲۵۰,۱۰,۴۹۸)	۱۶,۳۸۷,۷۸۸,۴۰۹	۲۳۶,۳۱۱,۶۷۹	۴۴,۸۹۸,۷۰۰	۳۰,۵۹۳,۳۳۶,۸۱۹	۴۷,۲۶۲,۳۳۵,۶۰۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
(۹۴۱,۵۹۰,۳۱۹)	(۸۶۷,۷۲۳,۴۳۱)	۸۲,۷۶۹,۵۵۰	۱۵,۷۲۵,۸۹۱	۱۷,۳۲۳,۱۳۷,۸۸۰	۱۶,۵۵۳,۹۰۹,۸۹۰	۱,۵۶۵,۰۰۰	پتروشیمی تندگوینان
(۱۵۹,۵۲۶,۴۵۵)	۱۶,۱۷۱,۲۱۱,۹۰۴	۷۷۷,۰۱۲,۰۶۸	۱۴۷,۶۳۰,۹۵۰	۱۳۸,۳۰۶,۵۶۰,۲۰۴	۱۵۵,۴۰۲,۴۱۵,۱۲۶	۳۶,۷۶۹,۵۷۹	بانک ملت
(۳۴,۶۴۵,۲۸۳,۴۵۱)	۳۸۷,۴۹۵,۴۱۸,۳۲۲	۱۰,۱۴۵,۱۹۸,۴۷۱	۱,۹۲۷,۵۵۴,۵۸۸	۱,۶۴۸,۵۰۸۰,۹۷,۲۸۰	۲۰,۴۸۰,۷۶۲,۶۸,۶۷۱	۲۶۱,۱۷۵,۷۲۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۲۶۱,۱۷۵,۷۳۳	۲,۰۴۸,۰۷۶,۳۶۸,۶۷۱	۱,۶۴۸,۵۰۸,۰۹۷,۲۸۰	۱,۹۲۷,۵۵۴,۵۸۸	۱۰,۱۴۵,۱۹۸,۴۷۱	۳۸۷,۴۹۵,۴۱۸,۳۳۲	(۳۴,۶۴۵,۲۸۳,۴۵۱)
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۹,۵۳۳,۵۸۴,۱۰۹	۵۹,۵۳۳,۵۸۴,۱۰۹	-	-	-	-
۲۰,۳۵۹,۷۳۱	۸۹,۴۲۱,۴۳۸,۰۷۱	۵۶,۳۳۵,۲۰۹,۴۹۹	۸۴,۹۴۹,۱۲۴	۴۴۷,۱۰۷,۱۹۰	۳۲,۵۶۴,۱۷۲,۲۵۸	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۵,۶۱۸,۱۷۸,۴۹۲	۱۰,۵۵۵,۴۱۷,۵۱۴	۱۲۸,۸۳۵,۲۵۸	۶۷۸,۰۹۰,۸۹۴	۲۹,۲۵۷,۱۳۴,۸۲۶	(۷,۳۲۷,۱۸۲,۲۳۰)
بانک صادرات ایران	۸,۲۱۶,۶۳۷,۱۲۰	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۷,۸۰۵,۷۶۵	۴۱,۰۸۳,۱۸۵	۲,۷۶۰,۱۱۶,۱۷۰	(۱۰۵,۵۰۰,۲۰۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۱۹۹,۳۲۷,۳۸۰	۵,۲۰۴,۷۲۱,۵۹۵	۶,۸۳۹,۰۹۵	۳۵,۹۹۶,۶۳۵	۱,۹۵۱,۷۷۰,۰۵۵	-
توسعه فن افزار توسن	۲۶,۵۰۸,۶۰۲,۳۸۱	۲۹,۸۳۰,۴۵۶,۸۴۴	۲۵,۱۸۲,۴۸۲	۱۳۲,۵۴۳,۰۱۱	(۳,۴۷۹,۵۷۹,۹۵۶)	-
توسعه و عمران امید	۸,۱۵۲,۳۳۶,۷۸۱	۸,۶۸۵,۷۱۰,۶۸۵	۷,۷۴۴,۵۶۱	۴۰,۷۶۱,۶۸۴	(۵۸۱,۸۸۰,۰۱۴۹)	-
بانک سامان	۴,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۳۸۹,۵۹۹	۴,۶۴۱,۳۷۲	۲۴,۴۲۸,۵۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹	-
لبنیات پاک	۵۱,۷۳۴,۶۰۸,۲۹۱	۴۲,۰۹۷۰,۸۴,۹۷۶	۴۹,۱۴۷۰,۷۴	۲۵۸,۶۷۳,۰۴۱	۸,۳۲۹,۷۰۳,۲۰۰	(۹۲۹,۲۲۳,۶۹۶)
ایران خودرو	۹,۶۹۳,۸۴۳,۶۶۰	۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰	۹,۲۰۹,۰۲۵	۴۸,۴۶۹,۳۱۸	۲,۰۶۱,۵۰۴,۴۱۷	(۱,۳۱۳,۵۶۷,۴۱۸)
سیمان شرق	۳۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۴۹,۷۱۹,۰۵۰	۳۵,۷۸۱,۷۲۳	۱۸۸,۳۲۴,۹۹۹	(۶,۲۰۸,۸۲۵,۷۷۲)	۱۰۰,۷۳,۴۵۶
داروسازی دانا	۲۸۰,۹۸۴,۶۶۳,۱۱۰	۲۹۸,۱۹۱,۱۹۱,۶۴۷	۲۶۶,۹۳۳,۸۰۶	۱,۴۰۴,۹۲۳,۳۱۵	(۱۸,۸۷۸,۳۸۵,۶۵۸)	(۲,۵۰۹,۱۸۱,۶۷۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۷۲۵,۱۴۲,۱۳۰	۸,۵۰۳,۳۰۱,۵۷۶	۱۲,۰۸۸,۶۶۶	۶۳,۶۵۵,۷۰۹	۴,۱۴۶,۱۲۶,۱۷۹	(۶۷۱,۳۲۴,۴۹۰)
سیمان تهران	۳۰,۱۶۱,۲۹۹,۴۴۱	۲۴,۶۷۴,۵۸۱,۹۵۵	۲۸,۶۵۲,۷۸۴	۱۵۰,۸۰۶,۴۹۷	۵,۳۰۷,۲۵۸,۲۰۵	(۱۰,۸۶۳,۴۶۳,۳۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۶۶۰,۶۹۹,۳۳۰	۹,۵۲۹,۰۳۴,۵۳۲	۱۱۰,۷۷۵,۱۵	۵۸,۳۰۳,۴۹۷	۲۰,۶۲۳,۲۸۳,۷۸۶	-
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰,۸۴۵,۲۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۳۳,۸۰۱	۷۰,۴,۲۲۶	۶۹,۶۹۶,۴۳۱	-
تامین سرمایه کیمیا	۲۱,۲۹۰,۸۹۳,۳۳۰	۱۷,۳۰۶,۸۶۳,۵۲۶	۲۰,۲۲۶,۰۴۵	۱۰۶,۴۵۴,۴۶۲	۳,۸۵۷,۳۴۶,۳۹۷	(۳,۳۰۴,۸۱۱,۸۰۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۲,۴۵۹,۹۷۹,۳۰۱	۲۷,۵۷۳,۴۵۸,۶۴۷	۳۰,۸۳۶,۳۸۹	۱۶۲,۲۹۹,۸۹۹	۴,۶۹۳,۳۸۴,۳۶۶	۲۸,۲۰۱,۴۲۷
قاسم ایران	۱۰,۷۸۲,۳۵۸,۸۲۳	۸,۰۵۹,۰۲۱,۸۰۳	۱۰,۲۴۳,۰۱۸	۵۳,۹۱۱,۷۹۲	۲,۶۵۹,۱۸۲,۲۱۰	(۱۲۹,۴۸۶,۹۱۷)
بانک سینا	۹,۲۳۶,۲۰۸,۱۳۰	۸,۳۳۳,۹۰۱,۹۹۴	۸,۷۷۴,۲۸۲	۴۶,۱۸۱,۰۴۱	۸۴۷,۳۵۰,۸۱۳	-
تامین سرمایه دماوند	۳,۸۴۶,۲۳۹,۳۷۷	۴,۶۷۱,۴۹۱,۵۳۸	۳,۶۵۳,۷۲۱	۱۹,۳۳۱,۱۹۹	(۸۴۸,۱۳۷,۰۸۱)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۷۶۳,۳۵۴,۱۰۶	۱۵,۷۵۴,۸۳۰,۱۶۸	۱۸۷,۶۲۷	۹۸۷,۵۷۰	۷,۳۴۸,۷۴۱	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۹۲	۱,۵۴۲,۷۸۶	(۱۰۵,۲۵۵,۹۷۹)	۸,۱۲۰,۰۰۱	-
تامین سرمایه کاردان	۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۴۵۰	۱۷,۹۶۱,۲۹۴,۰۴۹	۲۸,۲۳۹,۵۵۶	۱۴۸,۶۳۰,۳۵۴	۱۱,۵۸۷,۹۰۶,۴۹۱	-
سیم و کابل ابهر	۴۰,۵۸۵,۱۱۱	۱,۸۶۳,۷۶۲	-	-	۲,۱۹۵,۷۴۹	-
اختیارخ ویملت-1402/03/28-2227	۴۴,۶۵۲,۷۴۷,۵۲۷	۴۰,۹۹۱,۸۴۶,۹۱۰	۴۲,۴۱۹,۱۵۱	۲۲۳,۴۶۳,۷۳۸	۳,۳۹۵,۲۱۷,۷۲۸	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۵۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۴۱۵,۸۹۶	۲,۹۰۴,۱۷۸	۱۵,۲۸۵,۳۲۵	(۱۸۵,۵۶۰,۲۹۹)	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۸,۶۱۰,۰۵۷,۴۸۱	۱۸,۱۴۲,۸۸۵,۷۰۵	۱۷,۶۷۹,۱۹۵	۹۳,۰۵۰,۲۸۶	۳۵۶,۴۴۲,۲۹۵	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱,۹۳۸,۶۰۴,۶۸۰	۶۰,۱۱۴,۷۹۴,۷۸۹	۳۹,۸۴۰,۹۸۴	۲۰,۹۶۹,۰۲۳	(۱۸,۴۲۵,۷۲۴,۱۱۶)	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹,۳۸۵,۰۴۴,۰۰۰	۸,۵۸۵,۲۷۵,۲۸۶	۸,۹۱۵,۵۰۸	۴۶,۹۲۵,۲۲۲	۷۴۳,۲۷۷,۹۸۴	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۰۶۴,۷۵۴,۸۲۴,۹۱۸	۲,۵۹۱,۵۰۹,۲۴۰,۹۰۳	۲,۸۲۲,۰۳۹,۰۷۹	۱۴,۸۵۳,۰۷۳,۸۸۴	۴۵۵,۵۷۰,۳۸۱,۰۵۲	(۶۱,۷۶۰,۶۵۰,۲۹۶)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۴۸۲,۰۰۱,۵۳۴	۳,۰۶۴,۷۵۴,۸۳۴,۹۱۸	۲,۵۹۱,۵۰۹,۳۴۰,۹۰۳	۲,۸۲۲,۰۳۹,۰۷۹	۱۴,۸۵۳,۰۷۳,۸۸۴	۴۵۵,۵۷۰,۳۸۱,۰۵۲	۶۱,۷۶۰,۶۵۰,۲۹۶
جمع نقل از صفحه قبل						
پتروشیمی پردیس	۲۴,۰۲۲,۸۸۶,۴۲۰	۳۰,۰۷۵,۷۷۹,۷۳۳	۲۲,۸۲۱,۱۶۸	۱۲۰,۱۱۴,۴۳۹	(۶,۱۹۵,۸۲۸,۹۲۰)	.
تایدواتر خاورمیانه	۴,۸۷۱,۱۴۵,۱۹۰	۵,۲۰۷,۲۴۶,۸۸۲	۴,۶۲۷,۵۴۰	(۳۶۵,۰۸۴,۹۵۸)		.
فرانسوز یزد	۲۷,۰۶۵,۹۰۷,۷۹۱	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۵,۷۱۲,۱۷۰	۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵	(۵,۳۱۷,۷۱۷,۶۲۸)	
فولاد شاهرود	۶,۳۴۶,۸۵۶,۶۶۰	۶,۶۸۲,۰۲۶,۲۱۰	۶,۰۲۹,۴۳۳	(۳۷۲,۹۳۳,۲۶۶)		.
گروه بهمن	۳۹,۷۳۷,۰۶۳,۳۳۲	۳۰,۹۷۸,۶۸۰,۸۵۸	۳۷,۷۴۹,۲۱۲	۸,۵۲۱,۹۴۷,۹۴۷	(۲۱۲,۰۶۲,۴۹۴)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۶۱۵,۵۷۵,۱۳۰	۱۴,۲۸۲,۶۶۸,۵۴۷	۱۳,۸۸۴,۵۵۵	۲۴۵,۹۴۴,۱۵۱		.
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۰۲۲,۴۴۰,۰۲۹	۴۹,۶۸۵,۶۷۶,۱۵۱	۹,۵۱۶,۰۰۳	(۳۹,۷۲۲,۸۳۷,۷۱۹)		.
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱۱,۷۶۱,۳۹۰,۲۶۵	۱۲,۳۴۰,۷۱۷,۷۴۴	۵,۳۱۱,۴۲۳	(۶۱۲,۵۹۴,۰۵۹)		.
آریان کیمیا تک	۲۷,۴۷۲,۷۴۰,۹۲۰	۲۲,۲۹۷,۴۸۳,۱۲۳	۲۶,۰۹۸,۴۸۸	۵۰,۱۱۷,۹۵۵,۳۴۶		.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۹,۴۵۶,۰۷۵,۳۶۰	۳۳,۰۸۱,۵۱۳,۱۳۲	۳۷,۴۸۲,۷۴۹	۶,۱۳۹,۷۹۹,۱۰۳		.
بهمن دیزل	۲۷,۱۷۸,۸۱۱,۹۴۳	۲۲,۸۲۵,۶۹۴,۴۶۳	۲۵,۸۱۹,۴۳۱	۴,۱۸۱,۴۰۳,۹۹۲	(۴۳۳,۶۹۲)	
ریل پرداز نو آفرین	۳۸,۸۴۷,۴۲۴,۹۱۰	۳۹,۸۳۶,۹۹۰,۷۶۳	۳۶,۹۰۲,۹۹۹	(۱,۲۲۰,۷۰۶,۹۴۶)		.
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۴۳۷,۷۳۵,۰۴۱	۳,۳۶۲,۳۴۹,۲۸۰	۲,۳۱۵,۷۰۴	(۹۳۹,۱۱۸,۱۹۹)		.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۸,۶۵۱,۹۶۶,۳۱۰	۸,۴۵۸,۶۱۰,۵۹۳	۸,۲۱۹,۱۵۲	۱۴۱,۸۷۶,۷۳۲		.
پمپ سازی ایران	۹,۱۷۹,۱۰۸,۲۱۰	۶,۹۴۸,۸۶۴,۰۶۴	۸,۷۲۰,۰۶۵	۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱		.
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۰۳۰,۰۴۰	۷,۸۲۹,۸۱۹	۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۴۱		.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶,۰۳۹,۵۳۳,۷۵۰	۴۹,۷۴۲,۷۹۲,۱۵۹	۷۲,۲۳۶,۸۸۴	۲۵,۸۴۴,۳۰۷,۰۳۸		.
پتروشیمی شیراز	۷۲,۵۲۹,۴۲۴,۱۲۰	۱۰۳,۱۱۸,۴۶۵,۲۴۴	۶۸,۹۰۱,۸۶۶	(۳۱,۰۲۰,۵۹۰,۱۲۴)		.
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۳۰۱,۶۸۰	۳۲,۲۳۷,۸۴۴	۱۰,۲۵۱,۷۸۵,۴۷۸		.
داروسازی کوثر	۴۱,۱۶۷,۴۴۷,۵۶۰	۲۶,۱۳۳,۷۰۷,۷۸۸	۳۹,۱۰۸,۴۰۵	۱۴,۷۸۸,۷۹۴,۱۲۳		.
ح . صنایع گل‌دیزان	۲۸۰۱,۲۶۰,۴۴۰	۲۸۰۱,۲۶۰,۴۴۰	.	.		.
دوده صنعتی پارس	۵۰,۸۹۶,۵۱۰	۴۶,۲۰۳,۲۹۴	۴۸,۳۴۷	۲۵۴,۴۸۳	۴,۳۹۰,۳۸۶	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۴۴۷,۵۱۸,۲۶۱	۷,۰۸۱۰,۵۵۵,۵۳۳	۷۰,۷۴۸,۸۱۱	۳۷,۲۳۷,۵۹۳	۳۲۲,۱۵۰,۲۵۴	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳,۹۳۱,۹۵۶,۸۹۲	۱۳,۰۰۶,۲۵۴,۵۶۹	۲۲,۷۳۴,۶۳۸	۱۱۹,۶۵۹,۷۸۴	۱۰,۷۸۳,۳۰۷,۹۰۱	(۴۴۸,۸۴۰,۶۲۵)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۴,۹۴۲,۱۸۱,۷۵۰	۱۰۰,۶۶۷,۰۹۴,۵۷۱	۷۱,۱۹۴,۱۵۵	۳۷۴,۷۱۰,۹۱۷	(۲۶,۱۷۰,۸۱۷,۸۹۳)	.
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	.	.	(۳)	.
کلشی وسرامیک حافظ	۱,۶۶۹,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۲۹,۰۶۱	۱,۵۸۶,۲۹۹	۸,۳۴۹,۱۵۰	۵۳۵,۳۵۵,۴۹۰	.
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۲,۴۶۰,۲۰۷,۳۶۲	۱۲,۰۶۴,۲۵۶,۹۶۸	۲۱,۳۳۶,۸۶۸	۱۱۲,۳۰۱,۰۴۱	۱۰,۲۶۲,۳۱۲,۴۸۵	.
سایپا	۷۴,۸۶۰,۸۰۳,۴۶۹	۷۷,۶۵۲,۸۶۳,۴۶۰	۷۱,۱۱۶,۶۱۵	۳۷۴,۳۰۴,۰۱۹	(۳,۲۳۷,۴۸۱,۱۰۵)	(۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۴۴۴,۹۷۵,۹۷۰	۳۳,۷۷۵,۵۹۴,۸۷۷	۲۷,۹۷۲,۲۶۱	۱۴۷,۲۲۴,۸۸۰	(۴۵۰,۵۸۱,۶۰,۴۸)	.
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۵۷۵	.	.	(۹,۹۷۷,۵۷۵)	.
جنرال مکانیک	۱۰,۸۰۸,۵۶۸,۷۷۰	۷,۵۱۱,۸۸۸,۶۵۳	۱۰,۲۶۷,۸۷۱	۵۴,۰۴۲,۸۴۵	۳,۲۳۲,۳۶۹,۴۰۱	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۲,۴۵۱,۱۲۳,۵۸۰	۱۲,۹۵۳,۰۹۱,۸۶۰	۱۱,۸۲۸,۴۴۶	۶۲,۲۵۵,۶۱۸	(۵۷۶,۰۵۲,۳۴۴)	.
۶۰,۸۸۹,۴۷۹	۳,۸۴۹,۲۷۵,۷۲۱,۶۴۰	۳,۳۷۴,۰۶۰,۴۶۳,۱۱۰	۳,۵۵۸,۷۲۵,۶۹۰	۱۸,۷۳۰,۴۳۸,۵۰۳	۴۵۲,۹۲۶,۱۹۴,۳۳۷	(۶۹,۳۶۹,۷۲۶,۱۶۴)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۶۰۸,۸۸۹,۴۷۹	۳,۸۴۹,۲۷۵,۷۲۱,۶۴۰	۳,۳۷۴,۰۶۰,۳۶۳,۱۱۰	۳,۵۵۸,۷۲۵,۶۹۰	۱۸,۷۳۰,۴۳۸,۵۰۳	۴۵۲,۹۲۶,۱۹۴,۳۳۷	(۶۹,۳۶۹,۷۲۶,۱۶۴)
۱۵,۹۶۵,۰۶۳	۳۷,۲۹۶,۳۶۶,۲۷۴	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۳۵,۴۳۰,۵۴۶	۱۸۶,۴۸۱,۸۳۰	(۴,۰۴۹,۳۹۴,۶۰۲)	.
۱,۴۴۴,۵۰۰	۵,۳۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۹۳۱,۹۲۵	.	.	۲,۶۶۶,۸۲۸,۰۷۵	.
۳۶۰,۶۲۵	۱,۵۳۷,۰۷۲,۰۴۵	۱,۳۸۰,۱۴۵,۲۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۴	۷,۶۸۵,۳۶۰	۱۴۷,۷۸۱,۲۷۰	(۱۰,۵۹۴,۲۳۸)
۲۱۶,۰۵۳	۲,۴۴۸,۳۸۱,۴۱۰	۱,۵۹۵,۷۲۲,۴۱۰	۲,۳۲۵,۹۴۹	۱۲,۲۴۱,۹۰۷	۸۳۸,۰۹۱,۱۴۴	.
.	.	.	.	.	.	۶۵۲,۱۸۰,۹۹۲
.	.	.	.	.	.	۹۶۳,۵۱۰,۰۴۶
.	.	.	.	.	.	(۸۸۰۶,۳۶۴,۰۹۶)
.	.	.	.	.	.	۵,۹۷۳,۰۴۵,۲۳۲
.	.	.	.	.	.	(۲,۵۵۶,۵۹۸,۶۱۸)
.	.	.	.	.	.	(۵,۹۵۱,۹۰۷,۴۱۴)
.	.	.	.	.	.	(۱,۳۰۶,۹۹۸,۸۴۳)
.	.	.	.	.	.	(۲۰۸,۰۳۹,۸۶۰)
.	.	.	.	.	.	۳۱۸,۰۳۳,۹۸۶
.	.	.	.	.	.	(۱,۴۰۶,۱۳۷,۰۰۰)
.	.	.	.	.	.	(۱,۳۱۶,۸۸۹,۳۸۵)
.	.	.	.	.	.	۱۰۰۳۶,۱۲۵
.	.	.	.	.	.	(۶۶۱,۶۲۵,۹۰۶)
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۱۲,۸۲۶,۶۳۹)
.	.	.	.	.	.	۵,۲۸۶,۲۳۷,۷۵۴
.	.	.	.	.	.	(۹۸۹,۰۵۶,۶۲۷)
.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۷,۵۲۶,۰۰۶
۶۲۶,۸۷۵,۷۲۰	۳,۸۹۵,۸۷۳,۳۰۱,۳۶۹	۳,۴۲۰,۸۰۹,۰۱۱,۱۷۶	۳,۵۹۷,۹۴۲,۳۶۹	۱۸,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۰	۴۵۲,۵۲۹,۵۰۰,۲۲۴	(۷۶,۸۹۵,۱۹۴,۵۴۹)
جمع						(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱-۱۶	۲۲۷,۶۶۴,۸۰۷,۰۵۵	(۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۴۹)
۱۶-۲	۱,۶۹۴,۰۴۷,۴۸۳	(۷۹۷,۵۰۰)
	۲۲۹,۳۵۸,۸۵۴,۵۳۸	(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۴۹)

۱-۱۶- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۲۰,۲۵۹,۷۳۱	۱۰۲,۳۱۱,۶۴۱,۵۵۰	۷۸,۶۰۵,۰۲۸,۸۰۴	۹۷,۱۹۶,۰۵۹	۵۱۱,۵۵۸,۲۰۸	۲۳,۰۹۷,۸۵۸,۴۷۹	-	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۱,۶۵۵,۰۲۶	۷,۹۶۲,۳۳۰,۰۸۶	۶,۹۴۱,۵۰۸,۴۶۲	۷,۵۶۴,۲۱۴	۳۹,۸۱۱,۶۵۰	۹۷۳,۴۴۵,۷۶۰	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳,۷۹۳,۰۰۰	۳۱,۴۴۳,۹۷۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۲۹,۸۷۱,۷۷۲	۱۵۷,۲۱۹,۸۵۰	(۲۸,۱۶۳,۴۹۷,۱۷۸)	-	مخابرات ایران
۲,۸۷۲,۰۰۰	۴۴,۳۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۶,۶۴۲,۹۵۵	۴۲,۰۹۹,۲۱۲	۲۲۱,۵۷۴,۸۰۰	۱۲۴,۶۴۳,۰۳۳	(۱۰,۰۵۹,۱۰۸,۶۳۳)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۲,۱۸۷,۷۰۵	۲۹,۸۱۵,۲۷۵	۱۵۶,۹۲۲,۵۰۰	۹,۴۹۵,۵۷۴,۵۲۰	-	بهار رز عالیس چناران
۶۳۹,۹۴۰	۱۹,۰۰۶,۲۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۴۷۴,۵۲۹	۱۸,۰۵۵,۹۰۷	۹۵,۰۳۱,۰۹۰	۵,۷۴۹,۶۵۶,۴۷۴	-	شیمی داروئی داروپخش
۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۷,۴۷۸,۴۰۶	۲۸,۴۱۸,۷۷۵	۱۴۹,۵۷۲,۵۰۰	(۹۰۰,۹۶۹,۶۸۱)	-	سپجان دارو
۷,۵۷۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۳۱۳,۱۸۴	۵۳۶,۱۲۱	-	(۱۸۷,۸۲۴,۳۰۵)	-	اختیارخ شستا-1012-1402/12/09
۱۴۵,۰۴۰	۱۹,۱۴۹,۶۳۱,۲۰۰	۱۶,۱۷۴,۶۲۶,۸۹۸	۱۸,۱۹۲,۱۵۰	۹۵,۷۴۸,۱۵۶	۲,۸۶۱,۰۶۳,۹۹۶	-	پتروشیمی نوری
۱,۱۴۳,۶۶۱	۲,۹۸۸,۳۸۶,۱۹۳	۳,۹۲۱,۷۶۹,۴۷۲	۲,۸۳۸,۹۶۷	۱۴,۹۴۱,۹۳۱	(۹۵۱,۱۶۴,۱۷۷)	-	تامین سرمایه نوین
۵۱۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۹۰,۶۱۳	۱۰۷,۶۸۶	-	۶۶,۱۰۱,۷۰۰	-	اختیارخ و تجارت-1800-1402/12/16
۸۲۵,۱۶۰	۲۱,۵۷۷,۹۳۴,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۹۲۴,۶۲۲	۲۰,۴۹۹,۰۳۷	۱۰۷,۸۸۹,۶۷۰	۹,۶۸۴,۶۲۰,۶۷۱	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۱۸,۶۹۷,۹۰۰	۹۸,۴۱۰,۰۰۰	(۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶)	-	ج. گسترش سوخت سبز (اگرس) (س. عام)
۸۳۳,۰۰۰	۲۱,۶۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۲۰,۶۱۴,۶۶۸	۱۰۸,۴۹۸,۲۵۰	۳,۰۲۹,۲۹۵,۷۴۲	-	شیشه قزوین
۵۸,۵۶۷,۵۵۸	۳۵۳,۹۳۵,۹۴۶,۰۲۹	۳۲۷,۱۰۰,۸۲۷,۴۴۳	۳۳۴,۵۰۷,۷۴۳	۱,۷۵۷,۱۷۸,۶۰۵	۲۴,۷۴۳,۴۳۲,۲۳۸	(۱۰,۰۵۹,۱۰۸,۶۳۳)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
(مبالغ به ریال)								
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸,۵۶۷,۵۵۸	۳۵۳,۹۳۵,۹۴۶,۰۲۹	۳۲۷,۱۰۰,۸۲۷,۴۴۳	۳۳۴,۵۰۷,۷۴۳	۱,۷۵۷,۱۷۸,۶۰۵	۲۴,۷۴۳,۴۳۲,۲۳۸	(۱۰,۰۵۹,۱۰۸,۶۳۳)	
مس شهیدباهر	۱۳,۹۸۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۲,۰۰۲,۰۰۰	۴۵,۴۴۱,۷۶۳,۸۶۷	۵۸,۵۵۹,۹۱۹	۳۰۸,۲۱۰,۱۰۰	۱۵,۸۳۳,۴۸۷,۱۱۴	.	
اختیارخ حسایا-1402/12/23-2400	۲۴۵,۰۰۰	۱۱۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۳,۷۷۴	۲۹,۳۹۹	.	(۵۵,۹۰۳,۱۷۳)	.	
حمل و نقل گهرنرابر سیرجان	۱۴۵,۴۸۵	۱,۸۴۶,۲۰۴,۶۵۰	۲,۱۹۲,۴۳۲,۴۸۴	۱,۷۵۳,۸۹۴	۹,۳۳۱,۰۲۳	(۳۵۷,۲۱۲,۷۵۳)	.	
داروسازی کاسپین تامين	۸۴۹,۶۶۰	۱۵,۵۴۸,۷۷۸,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۷۱۶,۱۲۶	۱۴,۷۷۱,۳۳۹	۷۷,۷۴۳,۸۹۰	(۱,۷۲۲,۴۵۳,۳۵۵)	.	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۱,۹۰۰	۲۷,۸۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۲۵,۶۹۸,۷۱۵,۳۶۲	۲۶,۴۹۸,۷۲۷	۱۳۹,۴۶۶,۹۸۵	۲,۰۲۸,۷۱۵,۹۲۶	.	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۵۷۶,۹۰۰	۵۹,۷۳۶,۰۰۰	۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۲۸۷,۳۱۰	.	
صبا فولاد خلیج فارس	۸۹,۰۲,۶۶۵	۴۰,۲۰۴,۴۳۵,۱۴۰	۴۳,۰۳۹,۰۳۹,۱۶۶	۳۸,۱۹۴,۲۱۳	۲۰۱,۰۲۲,۱۷۶	(۳۰۷۳,۸۲۰,۴۱۵)	.	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۷۰۱,۹۷۵	۸,۴۱۷,۴۷۵	۴۴,۳۰۲,۵۰۰	(۱,۸۸۶,۹۲۱,۹۵۰)	.	
تراکتورسازی ایران	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۳۰۰	۳۷,۲۲۸,۱۲۵	۱۹۵,۹۳۷,۵۰۰	(۹۸۲,۶۹۳,۸۲۵)	.	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۹۶۱,۸۵۵	۴۸,۷۶۶,۰۴۸,۵۰۰	۴۱,۵۷۹,۵۵۸,۸۵۱	۴۶,۳۲۷,۷۴۶	۲۴۳,۸۳۰,۲۴۲	۶,۸۹۶,۳۳۱,۶۶۰	(۲,۳۶۲,۰۰۰,۴۵۱)	
کاشی الوند	۱,۳۳۴,۲۶۶	۵۵,۰۳۸,۴۷۲,۵۰۰	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۷	۵۲,۲۸۶,۵۴۹	۲۷۵,۱۹۲,۳۶۲	(۳,۷۷۶,۱۹۹,۵۹۸)	.	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۷,۱۶۳,۶۴۷	۹۹,۵۱۲,۹۷۵	۵۲۳,۷۵۲,۵۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۷۰,۸۷۸	.	
صنایع لاستیکی سهند	۴۵۲,۷۲۴	۲۵,۹۳۲,۰۳۰,۷۲۰	۱۸,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۶	۲۴,۶۳۵,۴۲۹	۱۲۹,۶۶۰,۱۵۴	۶,۷۹۴,۶۸۸,۴۶۱	.	
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۶,۴۸۳,۷۲۲	۴۶,۲۹۷,۳۰۰	۲۴۳,۶۷۰,۰۰۰	(۷,۱۶۲,۴۵۱,۰۲۲)	(۴,۳۰۳,۵۶۸,۵۶۸)	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۳۵,۵۵۴,۲۲۵	۱۸۷,۱۲۷,۵۰۰	(۱۰,۲۲۷,۷۲۴,۸۸۰)	.	
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۴۲,۴۵۲,۹۹۲	۸۶,۲۰۳,۰۰۰	۴۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۶۴۴,۰۰۸	.	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۱,۷۵۷,۳۶۵	۹۹,۵۲۲,۰۰۰	۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۵,۰۷۹,۳۶۵)	.	
سرمایه گذاری سایپا	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۸,۷۰۲,۸۰۲	۲۹,۰۲۸,۹۱۲	۱۵۲,۷۸۳,۷۵۰	(۱۴,۰۳۳,۷۶۵,۴۶۴)	.	
کشت و صنعت جوین	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۲۲,۲۰۴,۳۵۰	۱۱۶,۸۶۵,۰۰۰	۲,۱۴۷,۲۲۳,۳۴۰	.	
سنگ آهن گهر زمین	۱,۱۱۵,۲۴۰	۵۵,۴۲۷,۴۲۸,۰۰۰	۵۴,۴۲۹,۰۰۸,۷۶۷	۵۲,۶۵۶,۰۵۷	۲۷۷,۱۳۷,۱۴۰	۶۶۸,۶۲۶,۰۳۶	.	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۸۰۶,۱۶۹	۷۸,۹۶۳,۸۹۸,۴۰۰	۷۷,۶۲۵,۶۵۴,۳۰۲	۷۵,۰۱۵,۷۰۳	۳۹۴,۸۱۹,۴۹۲	۸۶۸,۴۰۸,۹۰۳	(۱۱,۶۷۴,۸۲۴,۴۲۴)	
پویا زرکان آق دره	۲,۵۱۹,۰۰۰	۱۰۸,۶۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۰,۶۹۸,۹۹۲	۱۰۳,۲۶۰,۱۰۸	۵۴۳,۴۷۴,۲۵۰	۲۵,۷۱۷,۴۱۶,۶۵۰	.	
فرنسازی خاور	۲,۶۴۶,۰۰۰	۳۵,۳۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۷,۰۹۷,۹۶۰	۳۳,۵۸۳,۰۳۲	۱۷۶,۷۵۲,۸۰۰	(۱۰,۱۰۶,۸۷۳,۷۹۲)	.	
نفت پارس	۷,۹۸۱,۴۰۰	۶۴,۷۲۹,۱۵۴,۰۰۰	۶۱,۴۳۸,۹۶۴,۳۱۷	۶۱,۴۹۲,۶۹۶	۳۲۳,۶۴۵,۷۷۰	۲,۹۰۵,۰۵۱,۲۱۷	.	
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۲۷۴,۰۰۰	۴۳,۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۰۲۵,۹۷۴	۴۰,۹۶۸,۶۵۵	۲۱۵,۶۲۴,۵۰۰	۲۶,۱۲۵,۲۸۰,۸۷۱	(۲,۳۴۵,۹۷۳,۶۳۶)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۷,۲۴۲,۹۲۲	۱,۵۶۸,۴۸۰,۰۴۲,۹۳۹	۱,۴۶۱,۲۶۹,۹۰۳,۱۰۶	۱,۴۸۸,۳۴۵,۵۷۱	۷,۸۲۹,۳۲۸,۲۳۹	۹۷,۸۹۲,۵۶۰,۲۱۱	(۳۰,۶۴۵,۴۷۵,۷۱۲)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							جمع نقل از صفحه قبل
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۱۶۷,۲۴۲,۹۲۲	۱,۵۶۸,۴۸۰,۰۴۲,۹۳۹	۱,۴۶۱,۲۶۹,۹۰۳,۱۰۶	۱,۴۸۸,۲۴۵,۵۷۱	۷,۸۲۹,۳۲۸,۲۳۹	۹۷,۸۹۲,۵۶۶,۰۳۱	(۳۰,۶۴۵,۴۷۵,۷۱۲)	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۲۱۶,۳۰۰	۲۱۶,۳۰۰	.	(۴۳۲,۶۰۰)	.	اختیار و تجارت--۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۹,۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۷۱۵,۴۰۷	۱۸,۹۲۷,۳۳۰	۹۹,۶۱۷,۰۰۰	۱,۶۸۱,۱۴۰,۳۶۳	.	فرابورس ایران
۳,۹۶۷,۰۰۰	۳۹,۵۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۹۱۸,۳۱۴	۳۷,۶۱۱,۱۲۷	۱۹۷,۹۵۳,۳۰۰	۷,۵۷۴,۱۷۷,۲۵۹	۱,۴۵۹,۶۹۳,۶۸۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۹,۶۸۰	۱۵۵,۴۷۲,۰۰۰	(۱۷,۴۹۳,۸۱۱,۶۸۰)	.	فولاد خوزستان
۱,۶۹۵,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۸۰۳,۴۶۸	۲۳,۳۸۰,۸۳۰	۱۲۳,۰۵۷,۰۰۰	(۹,۳۴۳,۸۴۱,۲۹۸)	(۵,۴۸۹,۸۷۶,۳۹۷)	پتروشیمی تندگوین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۰,۹۹۹,۹۵۰	۵۳,۶۷۴,۲۴۰	۲۸۲,۴۹۶,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۲۹,۸۱۰	(۱,۵۳۱,۸۶۲,۴۵۰)	بانک ملت
۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۲,۳۱۹,۱۱۴	۲۰,۳۷۲,۲۵۶	۱۰۷,۲۲۲,۴۰۰	۶۵۴,۵۶۶,۲۳۰	(۴,۴۰۰,۸۲۲,۲۱۶)	ایران خودرو
۵,۰۲۲,۰۰۰	۲,۱۷۹,۵۴۸,۰۰۰	۲,۳۳۴,۲۴۰,۸۹۱	۵۶۱,۲۳۴	.	(۱۵۵,۲۵۴,۱۲۵)	.	اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۱,۱۷۵,۵۷۰	۱۰۷,۲۳۴,۱۰۰	۵۶۴,۳۹۰,۰۰۰	(۳,۹۳۴,۷۹۹,۶۷۰)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۴۶۵,۷۱۴	۸۱,۶۳۷,۰۱۰,۰۱۲	۶۷,۵۳۱,۴۲۱,۲۵۶	۷۷,۵۵۵,۱۶۰	۴۰۸,۱۸۵,۰۵۰	۱۳,۶۱۹,۸۴۸,۵۴۶	(۵,۱۳۴,۳۴۷,۸۹۵)	سیمان تهران
۲۵,۴۵۱,۶۷۲	۱۳۶,۹۲۹,۹۹۵,۳۶۰	۱۰۹,۸۹۰,۵۲۶,۸۸۰	۱۳۰,۰۸۳,۴۹۶	۶۸۴,۶۴۹,۹۷۷	۲۶,۲۲۴,۷۳۵,۰۰۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۴۸,۰۰۰	۷۴,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۷,۲۳۳,۰۹۴	۷۰,۹۰۷,۶۲۰	۳۷۳,۱۹۸,۰۰۰	۱۸,۸۷۸,۲۶۱,۲۸۶	.	پارس فولاد سبزواری
۹,۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۹۲,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۷۲	۳۰۷,۲۷۳	.	۴۲,۲۰۹,۵۵۵	.	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲,۷۲۴,۰۰۰	۴۶,۳۸۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۳,۰۷۶,۸۵۷	۴۴,۰۷۰,۲۳۴	۲۳۱,۹۴۸,۶۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۲۴,۳۰۹	(۱۱,۹۱۱,۴۴۵,۹۲۹)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۲,۵۵۳,۷۵۵	۳۷,۳۹۷,۷۰۰	۱۹۶,۸۳۰,۰۰۰	(۴,۱۱۰,۷۸۱,۴۵۵)	(۲۹۷,۱۷۵,۵۵۳)	قاسم ایران
۶,۶۰۸,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۹,۴۸۷,۲۱۴	۳۱,۷۰۱,۸۸۰	۱۶۶,۸۵۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۳۵۸,۹۰۶	۱۴۳,۴۱۸,۳۵۶	تأمین سرمایه دملوند
۱۱,۳۲۹,۰۰۰	۴۴,۵۲۲,۹۷۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۷,۷۴۹,۹۲۰	۴۲,۲۹۶,۸۲۲	۲۲۲,۶۱۴,۸۵۰	(۲۱,۰۷۹,۶۹۱,۵۹۲)	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۷۳,۵۴۰	۲,۴۷۱,۲۰۹,۶۰۰	۲,۵۶۳,۷۸۷,۳۷۳	۲,۳۴۷,۶۴۹	۱۲,۳۵۶,۰۴۸	(۱۰۷,۲۸۱,۴۷۰)	.	پارس خزر
۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷	۴۲,۴۹۹,۲۰۰	۲۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۸,۳۱۹,۳۸۳	.	سیم و کابل ابهر
۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۷,۵۳۲,۲۰۵	۱۰۷,۰۷۷,۵۷۸	۵۶۳,۵۶۶,۲۰۰	(۹۲۴,۹۳۵,۹۸۳)	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۰,۹۵۹,۰۰۰	۶۴,۴۳۸,۹۲۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۶,۷۸۴,۰۷۶	۶۱,۲۱۶,۹۷۴	۳۲۲,۱۹۴,۶۰۰	۵,۴۳۸,۷۲۴,۳۵۰	.	معدنی‌صنعتی‌چادرملو
۳۹۲,۰۰۰	۶۳,۱۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۶,۷۵۳,۱۹۷	۵۹,۹۶۷,۵۷۲	۳۱۵,۶۱۸,۸۰۰	۴,۸۰۱,۴۲۰,۴۳۱	.	پتروشیمی پردیس
۶,۹۴۱,۴۵۵	۳۵,۳۸۰,۵۹۶,۱۳۵	۲۹,۰۳۲,۱۸۴,۶۵۹	۳۳,۶۱۱,۵۶۶	۱۷۶,۹۰۲,۹۸۱	۶,۱۳۷,۸۹۶,۹۲۹	.	تایدواتر خاورمیانه
۶۹۹,۰۰۰	۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۸۴,۹۹۳	۱۳۴,۹۹۴	.	(۲۶۹,۹۸۷)	.	اختیار و تجارت--۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۳,۲۷۶,۲۳۴	۲۳,۷۶۳,۲۷۶,۲۳۴	۲۲,۵۴۱,۷۹۰	۱۱۸,۶۴۱,۰۰۰	(۱۷۶,۲۵۹,۰۲۴)	(۹,۵۸۶,۱۲۳,۹۴۶)	گروه بهمن
۴۳۴,۱۵۱,۸۰۳	۲,۶۸۲,۷۰۶,۲۹۴,۰۴۶	۲,۴۹۱,۹۲۴,۵۲۰,۴۲۲	۲,۵۴۳,۴۸۰,۰۷۶	۱۳,۳۷۶,۷۷۴,۰۴۵	۱۷۴,۸۶۱,۵۱۹,۵۰۲	(۶۷,۳۹۴,۰۱۸,۰۵۵)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال)
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		
۴۳۴,۱۵۱,۸۰۳	۲,۶۸۲,۷۰۶,۲۹۴,۰۴۶	۲,۴۹۱,۹۲۴,۵۲۰,۴۲۲	۲,۵۴۳,۴۸۰,۰۷۶	۱۳,۳۷۶,۷۷۴,۰۴۵	۱۷۴,۸۶۱,۵۱۹,۵۰۲	(۶۷,۳۹۴,۰۱۸,۰۵۵)	جمع نقل از صفحه قبل	
۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۶۷,۰۰۳,۵۹۷	۷۹,۰۷۵,۱۵۰	۴۱۶,۱۸۵,۰۰۰	(۲,۴۲۵,۲۸۳,۷۴۷)	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۰,۵۸۰,۶۲۱	۴۸,۴۸۰,۸۷۵	۲۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۱,۱۳۸,۲۷۶,۰۰۴	.	فولاد هرمزگان جنوب	
۴,۶۳۰,۵۰۰	۴۷,۲۷۷,۴۰۵,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۶۹,۳۳۷	۴۴,۹۱۳,۵۳۵	۲۳۶,۳۸۷,۰۲۵	۳,۰۸۱,۵۳۵,۱۰۳	.	آریان کیمیا نک	
۲۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۷۴,۰۳۱	۷۴,۰۳۱	.	(۱۴۸,۰۶۲)	.	اختیارخ شتران-1402/11/23-3500	
۱,۴۰۱,۴۳۵	۱۰,۹۷۳,۲۳۶,۰۵۰	۸,۴۸۵,۲۷۸,۶۶۷	۱۰,۴۲۴,۵۷۴	۵۴,۸۶۶,۱۸۰	۲,۴۲۲,۶۶۶,۶۲۹	.	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۲,۸۵۹,۱۵۵	۳,۸۳۱,۲۶۷,۷۰۰	۶,۹۴۲,۰۲۸,۳۴۰	۳,۶۳۹,۷۰۴	۱۹,۱۵۶,۳۳۸	(۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳)	.	ح . تأمین سرمایه نوین	
۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۴,۳۸۹,۸۳۶	۳۵,۹۴۷,۷۱۵	۱۸۹,۱۹۸,۵۰۰	۱۶۳,۹۴۹	(۲,۱۲۴,۳۸۵,۶۰۴)	بهمن دیزل	
۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۷,۹۴۰,۲۴۸	۷۳,۴۳۱,۹۶۰	۳۸۶,۴۸۴,۰۰۰	۷,۰۰۸,۹۴۳,۷۹۲	.	بانک تجارت	
۲,۶۳۱,۶۱۸	۱۳,۷۳۷,۰۴۵,۹۶۰	۱۳,۳۱۹,۴۸۰,۴۶۱	۱۳,۰۵۰,۱۹۴	۶۸,۶۸۵,۲۳۰	۳۳۵,۸۳۰,۰۷۶	.	کرین ایران	
۱,۸۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۸,۵۴۷,۹۴۱	۴۵,۰۱۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۹,۵۴۱,۰۵۹	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲,۸۳۲,۰۰۰	۸,۵۱۸,۶۵۶,۰۰۰	۶,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۸,۰۹۲,۷۲۳	۴۲,۵۹۳,۲۸۰	۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۷	.	ح تأمین سرمایه دماوند	
۱۳,۸۳۴,۰۲۵	۶۷,۵۱۰,۰۰۴۲,۰۰۰	۶۲,۲۷۷,۲۵۰,۸۳۴	۶۴,۱۳۴,۵۴۰	۳۳۷,۵۵۰,۲۱۰	۴,۸۳۱,۱۰۶,۴۱۶	.	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۷۸,۷۸۲	۶۲,۳۴۳,۷۵۰	۳۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۸۴,۴۵۲,۴۶۸	(۱۳,۵۰۱,۷۱۳)	سرمایه گذاری نیرو	
۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۶۰۷,۳۱۸	۱۱,۰۷۴,۲۴۵	۵۸,۲۸۵,۵۰۰	۲,۵۹۶,۱۳۲,۹۳۷	.	کاشی و سرامیک حافظ	
۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۵,۷۹۲,۰۹۳	۴۶,۷۹۹,۶۶۰	۲۴۶,۳۱۴,۰۰۰	(۲۰,۶۹۶,۱۰۵,۷۵۳)	(۶,۶۲۷,۹۹۲,۶۱۱)	سایپا	
۷,۸۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۳,۹۷۰,۸۲۲	۷۹,۱۹۸,۶۵۰	۴۱۶,۸۳۵,۰۰۰	(۱۳,۵۴۳,۰۰۴,۴۷۲)	.	پالایش نفت بندرعباس	
۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۱,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۲۰,۴۴۴,۷۶۰	۱۰۷,۶۰۴,۰۰۰	۴,۲۰۱,۲۵۱,۵۶۰	.	جنرال مکانیک	
۳,۲۳۴,۰۰۰	۷۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۹,۰۳۷,۴۱۳	۶۷,۸۹۷,۸۳۰	۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۸,۲۳۷,۱۰۷,۷۵۷	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۵,۱۱۳,۲۹۳	۳۵,۵۳۷,۳۸۶,۳۵۰	۲۸,۴۲۶,۴۴۲,۳۷۸	۳۳,۷۶۰,۵۱۷	۱۷۷,۶۸۶,۹۳۲	۶,۸۹۹,۴۹۶,۵۲۳	(۲,۳۸۳,۷۶۴,۲۳۹)	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
.	.	.	.	.	.	(۱۰۴,۸۴۱,۰۲۳)	اختیارخ خودرو-1401/08/04-1800	
.	.	.	.	.	.	(۱,۱۴۵,۶۴۳,۰۲۰)	نیروگر	
.	.	.	.	.	.	(۹۹,۰۲۷,۲۸۵)	اختیارخ خودرو-1401/08/04-1900	
.	.	.	.	.	.	(۱,۲۸۶,۵۱۹,۳۰۹)	تولیدی مهرام	
.	.	.	.	.	.	(۹,۸۵۱,۶۴۵)	ح . پیشگامان فن آوری و دانش آر	
.	.	.	.	.	.	(۵۴۳,۳۹۰,۲۱۶)	اختیارخ خسایا-1401/08/25-1800	
.	.	.	.	.	.	(۲,۲۹۷,۰۱۱,۳۲۸)	اختیارخ خودرو-1401/08/04-2000	
.	.	.	.	.	.	(۵,۸۸۱,۹۴۲,۲۶۱)	توسعه معادن روی ایران	
.	.	.	.	.	.	(۱۷۰,۴۰۶)	اختیارف شپنا-۷۵۰-۷۵۰/۱۰/۸/۲۹-۱۴۰۱	
۵۷۶,۳۹۰,۸۲۹	۳,۴۷۰,۰۶۸,۹۳۳,۱۰۶	۳,۲۲۱,۸۰۰,۷۰۰,۸۲۱	۳,۲۹۱,۲۷۵,۴۸۹	۱۷,۳۱۲,۱۴۹,۷۴۰	۲۲۷,۶۶۴,۸۰۷,۰۵۵	(۸۹,۹۱۲,۰۵۸,۷۱۴)	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							(مبالغ به ریال)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۵۷۶,۳۹۰,۸۲۹	۳,۴۷۰,۰۶۸,۹۳۳,۱۰۶	۳,۲۲۱,۸۰۰,۷۰۰,۸۲۱	۳,۲۹۱,۲۷۵,۴۸۹	۱۷,۳۱۲,۱۴۹,۷۴۰	۲۲۷,۶۶۴,۸۰۷,۰۵۵	(۸۹,۹۱۲,۰۵۸,۷۱۴)	
.	.	.	.	.	.	(۵,۶۶۳,۵۳۱,۳۷۰)	
.	.	.	.	.	.	(۲,۰۳۵,۸۵۲,۸۶۱)	
.	.	.	.	.	.	(۲۶۹,۶۴۳,۰۶۰)	
.	.	.	.	.	.	(۶,۰۶۶,۶۷۵,۱۳۵)	
.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۴۱۳,۹۰۹	
.	.	.	.	.	.	(۲,۸۵۴,۹۰۰,۸۲۶)	
.	.	.	.	.	.	(۳۶,۸۷۳,۸۲۴)	
۱۴۰۱/۰۸/۲۵-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	.	.	.	.	.	(۶,۱۴۸,۳۲۰,۵۴۶)	
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۴,۲۴۷,۹۶۷,۱۳۶)	
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	(۳,۴۲۹,۲۵۶,۹۵۹)	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	.	(۳,۸۲۵,۹۱۶,۳۴۰)	
پتروشیمی کازرون	.	.	.	.	.	(۲۳۶,۹۲۸,۹۸۰)	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	.	.	.	.	(۶,۵۶۷,۳۷۵,۱۷۰)	
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	(۴۳۵,۳۱۲,۶۲۷)	
پاک‌دیس	.	.	.	.	.	(۷,۵۵۳,۹۳۰,۹۸۵)	
بانک‌اقتصادنوین	.	.	.	.	.	(۵,۲۱۹,۲۲۸,۳۴۳)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	(۲,۲۲۹,۰۷۹,۶۸۷)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	(۱,۴۶۱,۸۰۳,۷۷۱)	
بانک سامان	.	.	.	.	.	(۵۶,۰۵۷,۳۳۰)	
اختیارف شپنا-۶۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	.	.	.	.	.	(۱,۴۸۲,۳۰۲,۵۲۳)	
سیمان شرق	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۸,۵۹۲,۷۳۹)	
بانک سینا	.	.	.	.	.	(۱۰,۲۳۹,۳۴۰,۱۱۲)	
فرانسوز یزد	.	.	.	.	.	(۲۴۲,۷۷۵,۴۵۰)	
پتروشیمی‌شیراز	.	.	.	.	.	(۱۱,۷۷۴,۰۰۲,۷۴۲)	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۱۵۹,۸۹۴,۳۲۰)	
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	.	.	.	.	.	(۱,۶۵۴,۲۰۲,۴۲۹)	
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	.	(۶۳۱,۶۴۴,۰۷۹)	
صنایع پتروشیمی دهدشت	.	.	.	.	.		
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۷۰,۰۶۸,۹۳۳,۱۰۶	۳,۲۲۱,۸۰۰,۷۰۰,۸۲۱	۳,۲۹۱,۲۷۵,۴۸۹	۱۷,۳۱۲,۱۴۹,۷۴۰	۲۲۷,۶۶۴,۸۰۷,۰۵۵	(۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۴۹)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

حق تقدم-۲-۱۸

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	.	.	.	.	.
	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	.	.	.	.	.
	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶	.	.	.	.	.
	۱,۶۹۴,۰۴۷,۴۸۳					

حق تقدم ح . تامین سرمایه نوین
حق تقدم ح. تامین سرمایه دماوند
حق تقدم ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	(مبالغ به ریال)
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام			
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۵۰۷۸,۶۸۵	۵۶۵	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	-	-	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	-	-	-
تایده‌واتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۱	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-
فترسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۸,۹۸۳)	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	-	-	-
فروسیلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۴۰	۲,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۷۱۶,۶۶۷)	۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳	۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۵	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۷۷۰,۰۰۰	۶۰	۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۶۳,۶۲۵)	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	-	-	-
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۰۰,۳۵۶	۴,۲۱۴	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	-	-	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۸,۰۶۸	۳,۰۴۸	۲,۳۱۰,۵۹۱,۲۶۴	(۱۴۸,۱۱۴,۸۲۵)	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	-	-	-
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۸۸۰,۰۰۰	۵۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۱۳۰,۰۰۰	۷۸	۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۵۵۹)	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	-	-	-
نیروکالر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۳۹۳,۱۳۷	۳,۰۰۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	-	-	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۹۰	۷,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۶۹,۵۱۹)	۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱	۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱	-	-	-
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹,۰۷۰,۵۰۱	۸۵۰	۷,۷۰۹,۹۲۵,۸۵۰	-	-	۷,۷۰۹,۹۲۵,۸۵۰	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد					۹۴,۶۴۲,۶۷۵,۲۲۳	(۳۲۷,۲۹۳,۱۷۸)	۹۴,۳۱۶,۳۸۲,۱۴۵			۱۷,۷۱۲,۷۳۸,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل					۹۴,۶۴۳,۶۷۵,۳۲۳	(۳۲۷,۲۹۳,۱۷۸)	۹۴,۳۱۶,۳۸۲,۱۴۵	۱۷,۷۱۲,۷۳۸,۱۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰		۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰		۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸۴۲,۱۴۰	۱,۳۵۰		۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۵		۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۴,۹۰۰		۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۹۰,۶۰۴)	۸,۵۸۹,۲۰۹,۳۹۶	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶۵۳,۹۲۴	۵,۰۰۰		۳,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۳۱۷,۷۹۸	۱۳۰		۵,۱۱۱,۳۱۳,۷۴۰	۰	۵,۱۱۱,۳۱۳,۷۴۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰		۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۷۳۹,۱۳۰)	۵,۴۶۸,۲۶۰,۸۷۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۷۲۴,۰۰۰	۲,۷۴۰		۷,۴۶۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	۷,۴۶۳,۷۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵۴,۰۰۰	۱۱,۱۲۰		۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۲۱۶,۲۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰,۰۴۵	۴۴۹		۳,۶۱۲,۲۰۵	۰	۳,۶۱۲,۲۰۵	۱,۳۰۶,۴۰۰,۸۳۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۰۰,۹۴۷	۱,۷۱۰		۶,۶۷۰,۶۱۹,۳۷۰	۰	۶,۶۷۰,۶۱۹,۳۷۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۳۵۱,۱۱۵	۷۴۷		۳,۲۵۰,۲۸۲,۹۰۵	۰	۳,۲۵۰,۲۸۲,۹۰۵	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰		۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۹۰		۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	۰	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	۰
داروسازی کاسپین تأمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱		۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۴۱,۸۵۳)	۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰		۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰		۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۰۲,۷۰۳)	۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷	۰
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳,۲۷۰,۰۰۰	۲۳۱		۷۵۵,۳۷۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۵,۸۱۴)	۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶	۰
قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶,۴۱۲,۳۱۶	۶۷۷		۴,۳۴۱,۱۳۷,۹۳۲	۰	۴,۳۴۱,۱۳۷,۹۳۲	۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۶,۶۸۰,۱۸۸	۳۰۰		۲,۰۰۴,۰۵۶,۴۰۰	۰	۲,۰۰۴,۰۵۶,۴۰۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷,۷۲۵	۵۶۰		۴۳,۶۴۶,۲۵۰	۰	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰		۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷
جمع نقل به صفحه بعد					۲۰۸,۹۵۷,۵۴۷,۷۳۵	(۱,۵۳۶,۶۵۳,۲۸۲)	۲۰۷,۴۲۰,۸۹۴,۴۵۳	۲۹,۴۴۵,۷۲۴,۷۹۲

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (مبالغ بهریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	جمع نقل از صفحه قبل
۲۹,۴۴۵,۷۲۴,۷۹۲	۲۰۷,۴۲۰,۸۹۴,۴۵۳	(۱,۵۳۶,۶۵۳,۲۸۲)	۲۰۸,۹۵۷,۵۴۷,۷۳۵					
.	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	.	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	۴۵۰	۹۳۷,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶		کشت و صنعت جوبین
.	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	.	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۹۳۳,۱۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰		اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۵۰,۶۹۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵		بورس کالای ایران
.	۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	.	۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	۵۷۲	۱۴,۶۶۵,۷۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		تامین سرمایه نوین
.	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰		پتروشیمی نوری
.	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶		جنرال مکانیک
.	۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳	(۵۵,۲۷۱,۳۵۷)	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰	۳,۸۷۵	۶۸۶,۰۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷		پخش هجرت
.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷		فراپورس ایران
۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲		پتروشیمی تندگویان
.	۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱	(۳۷۶,۸۹۵,۸۳۹)	۱۸,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۸	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۹۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸		سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۴۴۵,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		پویا زرکان آق دره
.	۳,۳۱۱,۲۰۵,۳۰۰	.	۳,۳۱۱,۲۰۵,۳۰۰	۹۰۰	۳,۶۷۹,۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸		آریان کیمیا تک
.	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	.	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	۷۰۰	۸۵۲,۱۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	۲۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰	.	۲۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰۲,۶۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷		حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
.	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۲۱۱,۴۵۸,۶۰۰	.	۲۱۱,۴۵۸,۶۰۰	۱۰۰	۲,۱۱۴,۵۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹		صنایع گلدیران
.	۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰	(۵۶,۹۴۰,۸۶۰)	۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸		سیم و کابل ابهر
.	۳۱,۵۱۰,۸۳۸	(۴۳۱,۶۵۵)	۳۱,۹۴۲,۴۹۳	۳۱	۱,۰۳۰,۴۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
.	۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳	(۱۷,۲۶۳,۰۸۷)	۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		بهار رز عالیس چناران
.	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	.	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳		تامین سرمایه دماوند
.	۲۰,۳۶,۰۶۳	.	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱		تامین سرمایه کیمیا
۱,۲۸۵,۴۵۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	.		فولاد امیرکبیرکاشان
۱۱۵,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.		بانک سینا
۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶	.	.	.	.	.	.		ایران ترانسفو
۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰	.	.	.	.	.	.		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵	.	.	.	.	.	.		کارخانجات داروپخش
۶,۵۰۲,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.		پالایش نفت تبریز
۲۶,۸۸۰,۹۹۰	.	.	.	.	.	.		تولیدی مهرام
۱۱۲,۵۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.		پست بانک ایران
۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۰۵۶,۳۳۸۰,۲۸	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری سبحان
۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳	.	.	.	.	.	.		کشت و دامداری فکا
۵۰,۶۱,۹۳۴,۹۳۸	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری صبا تامین
۴۸۷,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.		فرانسوز بزد
۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۲	۲۹۰,۲۸۸,۱۵۵,۲۰۷	(۲۰۴۳,۴۵۶,۰۸۰)	۲۹۲,۳۳۱,۶۱۲,۳۸۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود اوراق مرابحه	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۹۶۲,۸۰۷,۱۴۵	۳۰,۵۱۲,۴۲۲,۲۱۵
جمع	۶,۰۰۷,۲۲۷,۳۰۰	۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲

۱-۱۸- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷
				۰	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۱۸- سود سپرده

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سپرده بانکی:							
۱۳۰,۶۹۴,۹۰۱	۴,۱۰۹,۶۵۰	.	۴,۱۰۹,۶۵۰	۱۰.۰۰٪	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه
۴,۱۵۵,۷۲۸,۰۸۲	(۴,۱۴۷,۳۴۷,۸۶۶)	.	(۴,۱۴۷,۳۴۷,۸۶۶)	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه
۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲	.	.	.	۲۳.۰۰٪	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۳ موسسه اعتباری
۱,۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	۲۰.۰۰٪	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۴ موسسه اعتباری
۲۳۵,۴۵۸	۱,۸۴۶,۹۵۷	.	۱,۸۴۶,۹۵۷	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷	.	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷	۲۳.۰۰٪	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۶۸ موسسه اعتباری
.	۴,۵۲۷,۱۲۴,۲۷۴	.	۴,۵۲۷,۱۲۴,۲۷۴	۲۷.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۱۰۷ موسسه اعتباری
.	۴,۴۰۱,۳۷۰,۸۲۳	.	۴,۴۰۱,۳۷۰,۸۲۳	۲۷.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۱۱۵ موسسه اعتباری
۳۰,۵۱۲,۴۲۲,۲۱۵	۵,۹۶۲,۸۰۷,۱۴۵	.	۵,۹۶۲,۸۰۷,۱۴۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	
۰	۳۸,۱۷۶,۶۱۶	۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۴۲۵	۱,۷۳۱,۷۴۲,۲۹۲	۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۸,۴۳۰,۹۳۲	۰	۲۱-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۸,۴۳۲,۳۵۷	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸		جمع

۲۱-۱- 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.

۲۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
۵,۳۲۱,۴۱۵,۳۴۱	۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵		شرکت سیدگردان فارابی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه حسابرسی بهمند
۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه حسابرسی بهراد مشار
۴,۴۶۷,۸۵۵,۰۱۶	۳۰,۷۱۴,۳۰۵,۵۴۸		بازارگردان
۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶	۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳	۱۱۱,۳۵۶,۴۲۱,۰۶۱		جمع

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
۲۱,۷۹۴,۸۵۰	۳۸,۲۰۵,۱۵۰		هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۹,۴۳۴,۹۸۷	۲,۵۴۱,۷۳۲,۵۶۷		هزینه نرم افزار
۰	۳۲,۸۲۶,۶۰۰		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰۴,۳۷۶,۶۵۶	۲,۰۷۰,۸۶۸,۴۳۸		هزینه تسهیلات بانکی
۱۸,۸۵۶,۶۳۸	۵۶,۷۷۴,۷۷۰		هزینه خدمات بانکی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه تصفیه
۱,۶۶۴,۴۶۳,۱۳۱	۵,۲۴۰,۴۰۷,۵۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۲- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	
۱۰,۴۲۷,۵۳۳,۸۶۷	۰	۲۲-۱	شرکت کارگزاری فارابی
۱۰,۴۲۷,۵۳۳,۸۶۷	۰		جمع

۱- ۲۲- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۶ درصد، جهت خرید سهام در طی سال مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
(۲۲,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۱۷,۹۷۴,۵۳۵,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۳۰,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۳۸۵,۲۶۰,۰۱۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۸۹,۲۷۴,۹۹۰	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۷
			عادی	-	-	۱۸۴,۹۸۴	-
موسس صندوق و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
			عادی	۲۹۶,۵۰۰	۰.۲۹	۰	۰.۰۰
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	حسین محمودی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	نفیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری				۲۰,۵۰۰	۰.۰۲
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱
جمع				۱,۰۲۱,۵۰۲	۱.۰۰	۱,۲۲۵,۴۸۴	۰.۸۶

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت سیدگردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	طی سال	۰	۰	(۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹)
موسسه حسابرسی بهمند	متولی	کارمزد ارکان	طی سال	۰	۰	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
مالیات بر ارزش افزوده	حسابرس	کارمزد ارکان	طی سال	۰	۰	(۲۳,۹۹۹,۹۳۶)
عوارض برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	طی سال	۰	۰	(۱۱,۹۹۹,۹۳۷)
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	حسابرس	کارمزد ارکان	طی سال	۰	۰	(۳۹۹,۹۹۹,۹۰۳)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد ارکان	طی سال	۰	۰	(۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴)
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	طی سال	۰	۰	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	کارمزد ارکان	طی سال	۰	۰	۰
						(۱,۸۴۱,۲۷۴,۵۱۹)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.