

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



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

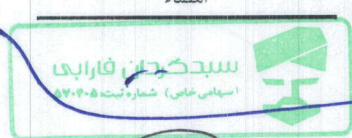
مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	ب- 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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 سیدکوحان فارابی شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵	مهدی علی خانی مهرجردی	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

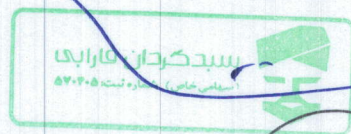
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵	۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
حسابهای دریافتی	۸	.	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳
جاری کارگزاران	۹	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶	۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱
سایر دارایی ها	۱۰	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
جمع دارایی ها		۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱	۳۸,۵۰۵,۵۶۳
		۳,۵۵۸,۱۷۲,۶۳۲,۳۰۳	۸۷۲,۳۰۶,۲۹۵,۷۸۷
بدهی ها:			
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰	۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	.
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸	۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱
جمع بدهی ها		۱۹۸,۳۰۸,۲۶۱,۸۸۸	۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۵,۱۹۱	۸,۴۲۹

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

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



بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

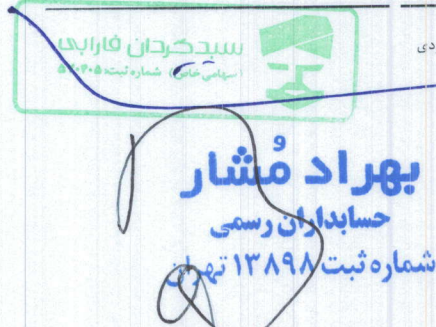
درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۶۱,۵۲۵,۸۰۸,۲۴۶	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۲۸,۸۱۱,۵۰۰,۲۰۳	(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)
سود سهام	۱۷	۲۹۰,۲۸۸,۱۵۵,۲۰۷	(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۶,۰۰۷,۲۲۷,۳۰۰	۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳
سایر درآمدها	۱۹	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸	۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲
جمع درآمدها		۹۸۸,۴۰۳,۶۰۹,۸۶۴	۳۸,۴۳۲,۳۵۷
			(۱۵۷,۲۴۲,۵۰۲,۵۸۹)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۱۱,۳۵۶,۴۲۱,۰۶۱	(۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳)
سایر هزینه ها	۲۱	۳,۱۶۹,۵۳۹,۰۸۷	(۱,۵۶۰,۰۸۶,۴۷۵)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۱۴,۵۲۵,۹۶۰,۱۴۸	(۱۲,۶۳۵,۳۵۶,۶۰۸)
هزینه های مالی	۲۲	۳,۰۷۰,۸۶۸,۴۳۸	(۱۰۴,۲۷۶,۶۵۶)
سود خالص		۸۷۱,۸۰۵,۷۸۱,۲۷۸	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۸.۳۲٪	-۲۴.۲۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۶.۸۳٪	-۱۹.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
مبلغ	مبلغ	ریال	ریال	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	.	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۹۶,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۸۷۱,۸۰۵,۷۸۱,۲۷۸	-	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
تعدیلات	-	۴۳۷,۲۵۱,۰۲۴,۹۹۰	-	۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	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

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



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
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
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
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
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 آئتم 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
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:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها(درصد)	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها(درصد)	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸.۲۷٪	۶۵۰,۰۸۶,۷۱۶,۰۸۷	۵۷۸,۶۹۵,۳۲۰,۵۲۹	فلزات اساسی
۱۰.۸۳٪	۹۴,۴۵۴,۲۴۸,۵۱۸	۱۱۷,۹۳۸,۴۷۸,۷۱۴	۱۸.۲۱٪	۶۴۷,۸۸۴,۹۱۱,۸۹۷	۶۲۰,۷۵۰,۸۲۷,۰۰۳	محصولات شیمیایی
۵.۹۵٪	۵۱,۸۹۷,۲۲۶,۴۱۳	۶۵,۳۸۵,۵۹۲,۰۰۶	۶.۷۵٪	۲۴۰,۰۴۱,۴۰۵,۷۸۶	۲۴۸,۲۵۱,۷۳۲,۷۱۵	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۲.۶۱٪	۲۲,۷۷۱,۴۹۸,۵۹۰	۴۰,۳۲۸,۲۶۵,۲۷۵	۶.۶۹٪	۲۳۸,۱۰۹,۲۰۴,۱۶۵	۲۱۰,۱۵۳,۰۰۲,۰۰۷	استخراج کانه های فلزی
۶.۷۰٪	۵۸,۴۴۶,۳۴۸,۹۴۱	۷۹,۱۹۸,۰۵۶,۶۹۵	۵.۹۱٪	۲۱۰,۲۷۲,۰۷۰,۳۶۶	۱۷۲,۶۳۰,۲۲۵,۲۴۵	سرمایه گذاریها
۵.۴۹٪	۴۷,۸۶۷,۹۱۶,۲۲۷	۵۸,۷۹۵,۰۸۷,۷۰۲	۵.۵۱٪	۱۹۵,۹۴۶,۴۴۰,۵۵۲	۲۱۳,۷۴۶,۹۹۲,۸۹۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۱.۵۲٪	۱۰۰,۴۵۸,۴۸۸,۴۴۲	۱۲۶,۴۳۸,۸۵۰,۸۱۶	۴.۹۱٪	۱۷۴,۶۵۷,۴۶۱,۶۷۰	۲۱۰,۳۵۶,۲۵۸,۷۳۸	خودرو و ساخت قطعات
۷.۹۹٪	۶۹,۶۹۰,۶۸۶,۶۸۶	۸۱,۱۱۵,۴۶۲,۷۲۳	۳.۷۹٪	۱۳۴,۷۸۱,۹۰۴,۸۲۰	۱۲۵,۷۴۴,۴۰۹,۱۷۷	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۴۶٪	۲۱,۴۸۸,۱۹۴,۴۷۴	۲۶,۷۰۷,۴۲۲,۸۱۷	۳.۰۴٪	۱۰۸,۰۵۱,۴۴۶,۴۹۰	۹۴,۰۳۳,۶۵۴,۵۵۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳.۷۵٪	۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۳۵,۰۱۵,۹۴۷,۹۵۱	۲.۶۱٪	۹۲,۷۳۳,۹۴۸,۸۳۸	۱۰۸,۰۵۴,۴۷۱,۰۸۷	هتل و رستوران
۰.۶۹٪	۶۰۰۶۰۵۰۱۰۰	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۲.۴۹٪	۸۸,۵۰۸,۹۲۹,۲۷۷	۷۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۱۴	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۰۴٪	۲۶,۵۵۶,۷۹۶,۳۷۵	۳۳,۱۷۳,۴۴۶,۷۹۵	۲.۲۸٪	۸۱,۱۵۱,۲۶۹,۸۰۱	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۳٪	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰	۲۴۱,۱۳۹,۱۶۳	۲.۰۸٪	۷۴,۰۴۲,۳۱۱,۲۷۴	۳۸,۳۴۴,۷۸۰,۷۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۹۸٪	۷۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۹۷	۵۲,۳۶۶,۷۸۲,۹۷۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶.۶۴٪	۵۷,۹۱۸,۱۲۳,۵۴۴	۶۵,۹۵۸,۸۷۸,۵۹۶	۱.۹۲٪	۶۸,۲۲۳,۷۴۸,۸۳۸	۵۸,۵۸۱,۶۱۱,۶۷۱	فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸۶٪	۶۶,۲۹۸,۷۳۳,۸۴۳	۶۷,۴۷۸,۸۰۰,۵۰۵	کاشی و سرامیک
۰.۶۲٪	۵۴۰۷۶۳۲۰۰۰	۷,۶۳۶,۷۱۱,۶۸۷	۱.۸۰٪	۶۴,۰۸۵,۹۰۲,۴۹۷	۶۰,۹۵۹,۶۶۹,۰۶۱	مواد و محصولات دارویی
۲۱۷.۳۲٪	۱,۸۹۵,۷۱۷,۷۵۷,۸۴۳	۲,۳۷۶,۵۹۲,۶۲۰,۵۴۶	۲۸۳.۰۸٪	۱۰,۰۷۲,۴۷۱,۶۶۱,۲۴۱	۹,۵۴۹,۰۴۱,۸۸۳,۶۷۵	جمع نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها(درصد)	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها(درصد)	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱,۸۹۵,۷۱۷,۷۵۷,۸۴۳	۲,۳۷۶,۵۹۲,۶۲۰,۵۴۶	۲۱۷.۳۲٪	۳,۳۵۷,۴۹۰,۵۵۳,۷۴۷	۹,۵۴۹,۰۴۱,۸۸۳,۶۷۵	۲۸۳.۰۸٪	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۲	۱۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۹۵	۱.۰۸٪	۴۴,۴۶۹,۸۲۰,۸۰۰	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷	۱.۲۵٪	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱۲,۹۲۰,۷۴۴,۸۴۹	۱۳,۲۱۷,۹۲۰,۴۰۲	۱.۴۸٪	۳۹,۱۳۱,۷۷۲,۳۰۰	۴۳,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲	۱.۱۰٪	خرده فروشی انواع موادغذایی, نوشیدنی و غیره
.	.	۰.۰۰٪	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۳	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۱.۰۵٪	انبوه سازی, املاک و مستغلات
۱۳,۶۲۱,۴۶۷,۱۵۰	۱۹,۶۸۸,۱۴۲,۲۸۵	۱.۵۶٪	۳۱,۲۵۶,۸۷۸,۳۷۶	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۰.۸۸٪	مخابرات
۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۸,۲۳۹,۲۷۲,۰۵۶	۰.۶۲٪	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۰.۶۵٪	زراعت و خدمات وابسته
۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۸,۸۳۸,۶۶۱,۷۴۵	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
۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴۱,۱۲۳,۸۴۸,۵۰۰	۴.۷۱٪	.	.	۰.۰۰٪	اطلاعات و ارتباطات
۱۹,۰۶۰,۵۳۱,۶۲۷	۱۹,۳۲۲,۶۶۹,۸۷۶	۲.۱۹٪	.	.	۰.۰۰٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۲	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۰.۱۶٪	.	.	۰.۰۰٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲,۰۱۷,۲۷۴,۹۵۱,۴۱۵	۲,۵۲۳,۵۴۳,۴۲۷,۰۱۳	۸۶.۳۸٪	۳,۶۰۱,۵۲۶,۷۹۷,۶۰۴	۳,۴۳۲,۶۸۰,۹۴۳,۸۵۲	۲۸۹.۹۴٪	جمع

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بدون سررسید	۸٪	۲۹,۰۹۰	۰.۱٪	۴,۸۱۴,۷۰۴,۶۹۸	۰.۶٪
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بدون سررسید	۱۰٪	۷۱۷,۴۷۵	۰.۰٪	۵,۵۱۴,۳۴۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	۸٪	۳۱,۲۱۱,۸۲۱	۰.۰٪	۳۰,۴۵۴,۸۶۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۶۸ مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۳٪	۰	۱۳.۲٪	۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵٪
جمع				۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۱۳.۴٪	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸	۱۳.۰٪

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

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

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

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

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۲	-	۰	۰	۰	۰.۲۶٪
	-	۰	۰	۰	۰.۲۶٪

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

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۸,۶۴۱,۶۷۵,۶۰۳	.		.
۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶	۲۵.۰۰٪	۷۱,۲۸۹,۳۲۲,۴۶۶
۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶		۷۱,۲۸۹,۳۲۲,۴۶۶

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتنی
جمع

۸-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
.	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	۲۵.۰۰٪	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰
۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶	.	-	.
.	۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶	۲۵.۰۰٪	۷۵۵,۳۷۰,۰۰۰
.	۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳	۲۵.۰۰٪	۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰
.	۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳	۲۵.۰۰٪	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰
۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲	.	-	.
.	۳۱,۵۱۰,۸۳۸	۲۵.۰۰٪	۳۱,۹۴۲,۴۹۳
.	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	.	-	.
.	۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷	۲۵.۰۰٪	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	۲۵.۰۰٪	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴
.	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	۲۵.۰۰٪	۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰
.	۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱	۲۵.۰۰٪	۱۸,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰
۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹	.	-	.
۲,۰۵۶,۳۳۸,۰۲۸	.	-	.
۵,۰۶۱,۹۳۴,۹۳۸	.	-	.
۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷	.	-	.
.	۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰	۲۵.۰۰٪	۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۹,۳۹۹,۴۶۳	.	-	.
۱,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۱	.	-	.
.	۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷	۲۵.۰۰٪	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۲۳	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	۲۵.۰۰٪	۲,۳۱۰,۵۹۱,۲۶۴
.	۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۲۵.۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳	۲۵.۰۰٪	۲,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰
.	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	۲۵.۰۰٪	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	۲۵.۰۰٪	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵
۴,۰۲۷,۲۱۶,۲۸۰	.	-	.
۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵	.	-	.
.	۸,۵۸۹,۲۰۹,۳۹۶	۲۵.۰۰٪	۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰
.	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	۲۵.۰۰٪	۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰
۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳	.	-	.
۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰	.	-	.
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 شهیدباهنر
نفت ایرانول
کارخانجات داروپخش
کاشی الوند
کاشی و سرامیک 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

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۸,۶۵۴,۵۴۴,۷۲۶,۷۰۸	۸,۶۲۰,۸۷۵,۲۲۶,۹۰۳	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	شرکت کارگزاری فارابی
۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰	۸,۶۵۴,۵۴۴,۷۲۶,۷۰۸	۸,۶۲۰,۸۷۵,۲۲۶,۹۰۳	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	جمع

۱۰- 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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۶۰۰	۲۷,۱۷۳,۴۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۳۰۰,۴۱۳	۲,۵۷۱,۹۵۲,۰۵۵	۱,۷۰۴,۸۵۰,۹۳۷	۸۶۷,۴۰۱,۵۳۱	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۵۰۵,۵۶۳	۲,۶۳۱,۹۵۲,۰۵۵	۱,۷۷۵,۸۸۲,۶۸۷	۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱	جمع

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

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵	شرکت سبدگردان فارابی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	موسسه حسابرسی بهمند
.	۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷	موسسه حسابرسی بهراد مشار
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
۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰	جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
.	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰		جمع

۱۲-۱- بدهی بابت واحد های ابطال شده در تاریخ صورت خالص دارایی ها می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ 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 دارایی‌ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق بدهی اختیار خرید سهم	۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶	۱۲,۴۹۶,۷۸۱
ذخیره آئینمان نرم افزار	۳,۳۳۹,۹۳۷,۸۴۲	۱,۰۱۹,۷۳۵,۴۰۰
جمع	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸	۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	ملغ دریافتی بابت فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیار شستا- ۱۵۰۰- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۷۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۷۵۲,۸۰۰	(۷۷۵,۸۰۰,۱۸۰)	۰
اختیار خساپا- ۳۲۵۰- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (خساپا ۱۰۰۵۱)	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۳۰,۵۰۹	(۱,۰۸۸,۸۹۹,۵۳۶)	۰
اختیار خودرو- ۴۰۰۰- ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود ۸۰۲۴۱)	۴,۸۱۸,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۹۱	(۴,۸۱۶,۷۶۰)	۰
اختیار سمگا- ۷۵۰۰- ۱۴۰۲۰۷۰۹ (ضسمگا ۷۰۲۱)	-	-	-	(۱۲,۴۹۶,۷۸۱)
		۳,۰۰۵,۵۸۳,۹۰۰	(۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶)	(۱۲,۴۹۶,۷۸۱)

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

	تعداد	ملغ	تعداد	ملغ
		ریال		ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۶۷۳,۳۷۰,۴۱۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۷۸,۵۶۴,۱۴۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷

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:

سود (زیان)	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
۱۵-۱	۴۴۸,۵۷۷,۳۹۷,۹۴۲	۸۱۶,۶۸۱,۶۳۱	۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸	۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰
۱۵-۲	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)			
۱۵-۳	۱۲,۹۶۲,۵۴۷,۸۰۴			
جمع	۴۶۱,۵۲۵,۸۰۸,۲۴۶			

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۶,۱۹۳,۲۹۲,۶۴۵	۰
۷۰۷,۰۰۰	۷,۴۷۱,۶۴۴,۱۶۰	۱۱,۰۷۵,۷۱۹,۸۸۰	۷,۰۹۸,۰۱۰	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	۴,۸۷۳,۲۴۱	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	۲۰۱,۶۱۵,۴۵۴,۶۶۰	۶۳,۵۳۱,۶۲۲,۵۵۳	۱۹۱,۵۳۳,۳۵۷	۱۰۰,۸۰۷۷,۲۶۵	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
۳۳,۹۶۰	۴۰,۹۲۸,۴۷۷,۲۶۰	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	۱۰,۴۳۵,۴۳۳,۲۴۸	۱۱,۹۴۸,۶۲۲	۶۲,۸۸۸,۰۵۲	۲,۰۶۷,۳۴۰,۵۹۸	۰
۳,۴۰۸,۰۳۴	۲۹,۰۷۵,۵۹۸,۴۷۰	۲۵,۳۷۸,۸۴۰,۱۲۵	۲۶,۶۲۰,۷۹۲	۱۴۵,۳۷۷,۹۹۴	۳,۵۲۳,۷۵۹,۵۵۹	۰
۱,۷۷۰,۰۴۷	۲۳,۲۲۹,۸۲۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۸,۹۳۶,۷۵۸	۲۲,۰۶۷,۷۶۵	۱۱۶,۱۴۹,۱۴۰	۸,۷۱۲,۶۷۴,۴۳۷	(۴۹۸,۸۸۸,۷۲۸)
۵۳۴,۲۵۲,۲۷۰,۵۴۵	۳۴۶,۸۶۵,۸۵۲,۹۱۶	۵۰۷,۵۲۹,۸۶۸	۵۰۷,۵۲۹,۸۶۸	۲,۶۷۱,۲۶۱,۳۴۵	۱۸۴,۲۰۷,۶۲۶,۴۱۶	(۲,۶۸۵,۶۴۰,۴۶۵)

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						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۶۸۵,۶۴۰,۴۶۵)	۱۸۴,۲۰۷,۶۲۶,۴۱۶	۲,۶۷۱,۲۶۱,۳۴۵	۵۰۷,۵۲۹,۸۶۸	۳۴۶,۸۶۵,۸۵۲,۹۱۶	۵۳۴,۲۵۲,۲۷۰,۵۴۵	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱,۸۵۰,۰۳۷,۵۵۶	۱۹,۲۹۶,۰۹۲	۳,۶۶۶,۱۷۷	۱,۹۸۶,۲۱۸,۵۷۵	۳,۸۵۹,۲۱۸,۴۰۰	۱۳۹,۳۰۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۸,۷۷۷,۵۵۱,۰۰۳	۹۴,۳۹۸,۲۳۵	۱۷,۹۳۵,۴۰۱	۹,۹۸۹,۷۶۱,۸۳۱	۱۸,۸۷۹,۶۴۶,۴۷۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۰	۳۸,۸۸۳,۳۶۸	۳۰,۹۰,۴۸۱	۵۸۷,۱۸۴	۵۷۵,۵۳۵,۲۶۷	۶۱۸,۰۹۶,۳۰۰	۲۵,۸۵۷	شیشه قزوین
۰	۴۲۴,۶۶۳,۹۲۹	۱۳,۵۶۴,۰۰۶	۲,۵۷۷,۱۴۴	۲,۲۷۱,۹۹۶,۲۲۱	۲,۷۱۲,۸۰۱,۳۰۰	۸۰,۰۸۰	توزیع دارو پخش
۰	۲,۳۴۰,۲۴۹,۷۲۳	۴۸,۷۲۷,۶۷۲	۹,۲۵۷,۸۶۵	۷,۳۴۷,۲۹۹,۳۷۰	۹,۷۴۵,۵۳۴,۶۳۰	۲۰,۹۸,۶۸۵	مس شهید باهنر
۳۲۳,۹۵۷,۵۰۹	(۱,۶۷۰,۵۰۶,۲۶۲)	۱۳۲,۳۷۰,۶۸۷	۲۵,۱۴۹,۵۳۰	۲۷,۹۸۷,۱۲۳,۵۰۵	۲۶,۴۷۴,۱۳۷,۴۶۰	۱,۸۵۷,۱۶۴	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۰	۲۰۴,۷۶۲,۱۱۳	۵۱,۲۷۱,۸۸۷	۹,۷۴۱,۴۵۳	۹,۹۸۸,۶۰۲,۶۷۷	۱۰,۲۵۴,۳۷۸,۱۳۰	۶۷۲,۷۵۹	داروسازی کاسپین تامین
۰	۱۳۷,۱۳۸,۱۱۳	۲۲,۹۰۰,۱۷۱	۴,۳۵۰,۹۷۵	۴,۴۱۵,۶۴۴,۹۷۱	۴,۵۸۰,۰۳۴,۳۳۰	۲۶,۱۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰	(۴,۸۳۳)	۰	۰	۴,۸۳۴	۱	۱	صبا فولاد خلیج فارس
(۲,۰۳۰,۵۵۹,۹۹۲)	۶۲۳,۶۵۹,۹۱۴	۱۴,۰۰۵,۰۳۲	۲,۶۶۰,۸۸۳	۲,۱۶۱,۶۸۰,۲۵۴	۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۳	۷۰۸,۶۶۷	فراورده‌های نسوز پارس
(۳,۶۴۳,۰۱۱,۲۵۲)	۱,۰۱۷,۶۲۸,۱۲۴	۵۲,۴۹۵,۰۴۱	۹,۹۷۳,۷۸۴	۹,۴۱۸,۹۱۲,۰۲۴	۱۰,۴۹۹,۰۰۸,۹۷۳	۵۶۱۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۵۲۹,۸۳۲,۵۲۱)	۲,۳۵۷,۳۱۰,۸۰۷	۱۰۶,۹۰۱,۵۹۳	۲۰,۳۱۰,۸۰۱	۱۸,۸۹۵,۷۹۵,۱۷۹	۲۱,۳۸۰,۳۱۸,۳۸۰	۱,۸۹۷,۷۲۶	بورس کالای ایران
۰	۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴	۳۳,۹۷۱,۵۵۱	۶۴,۵۴۱,۲۱۵	۵۸,۵۵۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۷,۹۴۲,۱۱۱,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰	۲,۱۰۳,۱۹۵,۱۶۵	۶۴,۳۷۲,۵۰۳	۱۲,۲۳۰,۳۴۷	۱۰,۶۹۴,۷۰۱,۹۸۵	۱۲,۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰	۸,۵۰۷,۸۹۸,۵۷۵	۱۹۹,۲۷۵,۷۲۰	۳۷,۸۶۲,۰۸۲	۳۱,۱۱۰,۱۰۸,۳۷۳	۳۹,۸۵۵,۱۴۴,۷۵۰	۷۶۸,۱۴۵	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰	۸,۴۵۴,۱۱۶,۳۴۲	۷۲,۷۳۳,۵۹۶	۱۳,۸۱۹,۱۵۰	۶,۰۰۶,۰۵۰,۰۹۳	۱۴,۵۴۶,۷۱۹,۱۸۱	۲,۱۱۴,۵۸۶	صنایع گلدیران
۰	(۸۹۸,۹۴۶,۴۰۶)	۱۰۹,۹۴۱,۰۰۸	۲۰,۸۸۸,۳۸۷	۲۲,۷۵۶,۳۱۹,۲۱۱	۲۱,۹۸۸,۲۰۲,۲۰۰	۵۱۹,۱۳۹	کاشی الوند
۰	(۱,۲۹۴,۸۳۷,۳۳۳)	۲۱۴,۴۶۵,۴۸۵	۴۰,۷۴۷,۸۱۴	۴۳,۹۳۲,۷۲۱,۲۳۴	۴۲,۸۹۳,۰۹۷,۲۰۰	۱,۳۸۵,۰۹۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۸۹,۷۶۷,۴۹۸)	۱,۶۲۷,۷۶۳,۹۵۸	۸۲,۵۸۹,۲۵۹	۱۵,۶۹۱,۴۱۱	۱۴,۷۹۱,۸۰۶,۰۹۲	۱۶,۵۱۷,۸۵۰,۷۲۰	۲,۴۰۹,۹۸۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	(۸۰۰,۳۹۳,۰۵۰)	۹۸,۳۰۲,۵۷۵	۱۸,۶۷۷,۰۴۷	۲۰,۳۴۳,۹۲۸,۰۶۸	۱۹,۶۶۰,۵۱۴,۶۴۰	۶۰۰,۳۵۶	داروسازی فارابی
۰	۲,۶۰۶,۹۳۶,۶۴۰	۵۵,۵۴۷,۵۰۱	۱۰,۵۵۳,۶۲۹	۸,۴۳۶,۴۶۲,۳۸۰	۱۱,۱۰۹,۵۰۰,۱۵۰	۲۰۱,۲۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۰	۱,۶۳۴,۶۱۵,۰۳۸	۳۲,۱۱۰,۹۱۰	۶,۱۰۰,۹۷۷	۴,۷۴۹,۳۵۴,۹۵۵	۶,۴۲۲,۱۸۱,۸۸۰	۸۴۵,۰۹۶	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳,۹۶۶,۶۹۵,۶۳۱)	۱۲,۶۳۶,۶۳۳,۷۹۷	۲۳۷,۱۸۹,۹۳۸	۴۵,۰۶۵,۸۰۱	۳۴,۵۱۹,۰۹۷,۵۹۴	۴۷,۴۳۷,۹۸۷,۱۳۰	۵,۷۳۱,۷۶۷	پالایش نفت اصفهان
(۱۰۳,۵۰۰,۵۰۲)	۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۳۹	۶۷۸,۱۸۹,۸۵۵	۱۲۸,۸۵۴,۷۴۶	۱۲۰,۲۰۰,۵۴۷,۳۰۸	۱۳۵,۶۳۷,۹۷۱,۰۴۸	۲۲,۹۸۲,۸۵۳	پست بانک ایران
۰	۷۱۵,۵۳۰,۲۲۵	۲۱,۰۴۷,۹۰۷	۳,۹۹۹,۰۷۲	۳,۴۶۹,۰۰۴,۲۷۶	۴,۲۰۹,۵۸۱,۴۸۰	۸۵۲,۱۴۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰	۱۱,۱۱۵,۷۴۸,۹۲۰	۱۷۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۲۸۰	۲۴,۶۲۲,۳۳۶,۸۰۰	۳۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۰	(۱,۰۴۵,۵۷۲,۵۳۹)	۳۹,۲۷۹,۰۲۹	۷,۴۶۲,۹۱۳	۸,۸۵۴,۶۳۶,۷۱۷	۷,۸۵۵,۸۰۶,۱۲۰	۱,۱۱۰,۷۸۴	سرمایه‌گذاری مسکن
(۶۲۰,۰۲۳,۹۱۸)	۴,۳۵۵,۳۲۹,۰۸۶	۴۸,۹۸۹,۹۹۳	۹,۳۰۸,۰۳۱	۵,۳۸۴,۳۷۱,۲۳۰	۹,۷۹۷,۹۹۸,۳۴۰	۷۳۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۱۳,۹۴۵,۰۷۴,۲۷۰)	۲۷۳,۶۴۱,۱۳۹,۲۶۲	۵,۷۰۳,۷۸۸,۰۷۲	۱,۰۸۲,۶۹۷,۹۶۷	۸۶۰,۳۲۸,۹۹۱,۹۴۰	۱,۱۴۰,۷۵۷,۶۱۷,۲۴۱		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						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۹۴۵,۰۷۴,۲۷۰)	۲۷۳,۶۴۱,۱۳۹,۲۶۲	۵,۷۰۳,۷۸۸,۰۷۲	۱,۰۸۳,۶۹۷,۹۶۷	۸۶۰,۳۲۸,۹۹۱,۹۴۰	۱,۱۴۰,۷۵۷,۶۱۷,۳۴۱	۰	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)	(۴۸۴,۳۲۵,۴۶۵)	۱۵۸,۹۵۴,۷۷۲	۳۰,۲۰۱,۲۲۶	۴۰,۵۴۲,۶۷۹,۷۹۹	۴۰,۲۴۷,۵۰۰,۳۳۲	۹,۷۸۳,۷۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۰	۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	۶۳,۹۰۴,۹۴۱	۱۲,۱۴۱,۵۵۷	۱۰,۹۸۴,۴۵۱,۳۱۰	۱۲,۷۸۰,۹۸۷,۷۷۸	۶,۳۳۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سیحان
(۱,۸۱۴,۱۰۷,۲۳۸)	۴,۹۴۳,۵۷۷,۶۹۰	۱۹۰,۲۰۱,۳۳۴	۳۶,۱۳۷,۸۳۱	۳۲,۸۷۰,۳۴۸,۸۱۵	۳۸۰,۴۰,۲۶۵,۶۷۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	(۳۴,۹۳۹,۷۶۶,۸۸۸)	۴۳۰,۴۸۷,۹۵۲	۸۱,۷۹۰,۹۳۴	۱۲۰,۵۲۵,۰۷۸,۸۸۱	۸۶۰,۹۷۵,۵۹۰,۸۷۹	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰	۸,۲۳۶,۳۹۷,۳۸۳	۱۱۱,۰۱۸,۳۲۴	۲۱۰,۹۲۳,۳۱۶	۱۳,۸۳۵,۲۵۵,۸۳۷	۲۲,۲۰۳,۶۶۴,۸۶۰	۱,۴۲۵,۸۲۸	پتروشیمی کازرون
۲۲۶,۰۱۸,۳۲۴	۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱	۴۳۰,۷۵۶,۶۶۹	۸,۱۸۴,۲۷۷	۷,۱۹۴۰,۳۹,۴۴۳	۸,۶۱۵,۱۳۳,۳۲۰	۵۵۲,۰۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰	۶۱,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۴	۵۹۲,۸۰۶,۱۳۳	۱۱۲,۶۳۲,۴۶۲	۵۵,۸۹۲,۹۵۳,۱۶۱	۱۱۸,۵۶۱,۲۳۶,۸۷۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
(۱,۵۲۶,۶۳۰,۸۷۲)	۱۴,۸۴۵,۸۴۵,۴۰۰	۱۹۲,۱۰۱,۰۳۳	۳۶,۴۹۸,۴۹۲	۲۳,۳۴۵,۷۶۱,۲۷۵	۳۸,۴۲۰,۲۰۶,۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰	(۱,۴۵۷,۱۴۲,۰۱۵)	۱۸,۷۰۲,۸۲۴	۳,۵۵۳,۵۱۰	۵,۱۷۵,۴۵۰,۳۲۶	۳,۷۴۰,۵۶۴,۶۴۵	۷۷۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰	(۱,۳۲۵,۵۷۵,۵۱۸)	۵۹,۱۱۱,۱۶۶	۱۱,۲۳۰,۸۸۷	۱۳۰,۷۷,۴۶۶,۴۶۵	۱۱,۸۲۲,۳۳۳,۰۰۰	۴۲۲,۹۲۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۶۳۴,۰۹۳,۴۱۵	۲۲,۳۲۹,۲۱۶	۴,۲۴۲,۵۱۰	۳,۸۰۵,۱۷۸,۰۹۹	۴,۴۶۵,۸۴۳,۲۴۰	۶۶۳,۱۶۸	کشت و صنعت جوین
۰	۱۱۳,۰۹۵,۰۳۶	۴۹,۰۵۲,۵۱۷	۹,۳۱۹,۸۳۱	۹,۶۳۹,۰۳۵,۶۱۶	۹,۸۱۰,۵۰۳,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۲	سنگ آهن گهرزمین
۰	۴۷۷,۸۸۳,۴۹۹	۱۶۹,۷۸۰,۹۰۹	۳۲,۲۵۸,۱۴۶	۳۳,۲۷۶,۲۵۹,۰۹۶	۳۳,۲۵۶,۱۸۱,۶۵۰	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 زرکان آق دره
۰	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲	۳۱,۶۲۳,۰۶۹	۶,۰۰۸,۲۸۵	۳,۶۷۲,۱۶۳,۶۷۴	۶,۳۲۴,۶۱۳,۶۷۰	۴۱۰,۹۱۷	پاکدیس
۰	(۶,۰۱۰,۲۲۳,۹۷۸)	۱۲۰,۰۶۶,۰۶۰	۲۲,۸۱۱,۹۳۲	۲۹,۸۸۰,۵۵۸,۱۵۴	۲۴۰,۱۳,۲۱۲,۱۶۸	۶۰,۳۴,۲۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان
۰	(۱,۴۴۰,۴۳۸,۶۳۵)	۳۳۰,۹۳۰,۴۹	۶,۲۸۷,۵۲۹	۸۰,۱۹۶,۶۸۰,۲۷	۶,۶۱۸,۶۰۹,۹۷۰	۴۶۸,۵۲۳	فنر سازی خاور
۰	(۷,۷۲۷,۲۲۱,۶۳۷)	۱۱۱,۳۳۷,۱۷۴	۲۱,۱۵۳,۴۰۹	۲۹,۸۶۲,۱۶۵,۹۰۴	۲۲,۲۶۷,۴۳۴,۸۵۰	۷۴۵,۰۰۰	پخش هجرت
۰	۸,۱۸۸,۸۳۴,۶۰۰	۱۱۵,۸۶۲,۳۷۰	۲۲۰,۱۳,۶۳۵	۱۴,۸۴۵,۷۶۴,۰۰۱	۲۳,۱۷۲,۴۷۴,۶۰۶	۶,۹۰۴,۵۳۳	ذوب آهن اصفهان
۰	۷,۰۳۲,۰۶۹,۲۸۷	۷۷,۰۳۱,۳۴۸	۱۴,۶۳۵,۷۶۵	۸,۲۸۲,۵۱۳,۷۰۰	۱۵,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰	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
۰	۵۲۳,۲۲۷,۵۴۲	۱۹,۱۷۹,۸۱۷	۳,۶۴۴,۰۶۴	۳,۲۸۹,۹۱۱,۸۱۷	۳,۸۳۵,۹۶۳,۲۴۰	۳۳۸,۰۰۰	فرابورس ایران
۲,۳۳۹,۳۸۹,۶۵۸	۲,۱۶۱,۰۴۵,۹۰۲	۴۲,۰۷۳,۷۵۴	۷,۹۹۳,۸۷۱	۶,۲۰۳,۶۳۷,۲۷۳	۸,۴۱۴,۷۵۰,۸۰۰	۸۱۰,۶۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰	(۳,۶۸۰,۷۹۵,۹۹۹)	۳۵,۹۱۰,۴۴۳	۶,۸۲۲,۷۲۲	۱۰,۸۲۰,۱۳۲,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۶۹,۰۶۶	۲,۱۴۶,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۰۲۵۰,۱۰۰,۴۹۸)	۱۶,۳۸۷,۷۸۸,۴۰۹	۲۳۶,۳۱۱,۶۷۹	۴۴,۸۹۸,۷۰۰	۳۰,۵۹۳,۳۳۶,۸۱۹	۴۷,۲۶۲,۳۳۵,۶۰۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۹۴۱,۵۹۰,۳۱۹)	(۸۶۷,۷۲۳,۴۳۱)	۸۲,۷۶۹,۵۵۰	۱۵,۷۲۵,۸۹۱	۱۷,۳۲۳,۱۳۷,۸۸۰	۱۶,۵۵۳,۹۰۹,۸۹۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(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)	۳۸۶,۲۰۲,۳۶۲,۲۹۹	۱۰,۱۴۵,۱۹۸,۴۷۱	۱,۹۲۷,۵۵۴,۵۸۸	۱,۶۳۹,۲۲۱,۱۲۷,۶۵۰	۲,۰۳۷,۴۹۶,۲۴۳,۰۰۸		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						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۴,۶۴۵,۲۸۳,۴۵۱)	۳۸۶,۲۰۲,۳۶۲,۲۹۹	۱۰,۱۴۵,۱۹۸,۴۷۱	۱,۹۲۷,۵۵۴,۵۸۸	۱,۶۳۹,۲۲۱,۱۲۷,۶۵۰	۲,۰۳۷,۴۹۶,۲۴۳,۰۰۸	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۳۲,۵۶۴,۱۷۲,۲۵۸	۴۴۷,۱۰۷,۱۹۰	۸۴,۹۴۹,۱۲۴	۵۶,۳۲۵,۲۰۹,۴۹۹	۸۹,۴۲۱,۴۳۸,۰۷۱	۵,۸۲۰,۸۹۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۷,۳۲۷,۱۸۲,۲۳۰)	۲۹,۲۵۷,۱۳۴,۸۲۶	۶۷۸,۰۹۰,۸۹۴	۱۲۸,۸۳۵,۲۵۸	۱۰۵,۵۵۴,۱۱۷,۵۱۴	۱۳۵,۶۱۸,۱۷۸,۴۹۲	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱۰۵,۵۰۰,۲۰۵)	۲,۷۶۰,۱۱۶,۱۷۰	۴۱,۰۸۳,۱۸۵	۷,۸۰۵,۷۶۵	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۸,۲۱۶,۶۳۷,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۱,۹۵۱,۷۷۰,۰۵۵	۳۵,۹۹۶,۶۳۵	۶,۸۳۹,۰۹۵	۵,۲۰۴,۷۲۱,۵۹۵	۷,۱۹۹,۳۲۷,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۰	(۳,۴۷۹,۵۷۹,۹۵۶)	۱۳۲,۵۴۳,۰۱۱	۲۵,۱۸۲,۴۸۲	۳۹,۸۳۰,۴۵۶,۸۴۴	۲۶,۵۰۸,۶۰۲,۳۸۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۰	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)	۴۰,۷۶۱,۶۸۴	۷,۷۴۴,۵۶۱	۸,۶۸۵,۷۱۰,۶۸۵	۸,۱۵۲,۳۳۶,۷۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹	۲۴,۴۲۸,۵۰۰	۴,۶۴۱,۳۷۲	۴,۷۲۸,۳۸۹,۹۹۹	۴,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۰۰	لبنیات پاک
(۹۲۹,۲۲۳,۶۹۶)	۸,۳۲۹,۷۰۳,۲۰۰	۲۵۸,۶۷۳,۰۴۱	۴۹,۱۴۰,۷۴۴	۴۳,۰۹۷,۰۸۴,۹۷۶	۵۱,۷۳۴,۶۰۸,۲۹۱	۱۸,۴۸۶,۱۶۹	ایران خودرو
(۱,۳۱۳,۵۶۷,۴۱۸)	۲,۰۶۱,۵۰۴,۴۱۷	۴۸,۴۶۹,۲۱۸	۹,۲۰۹,۰۲۵	۷,۵۷۴,۶۶۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۸۴۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۰۰۷۳,۴۵۶	(۶,۲۰۸,۸۲۵,۷۷۲)	۱۸۸,۳۲۴,۹۹۹	۳۵,۷۸۱,۷۲۳	۴۳,۶۴۹,۷۱۹,۰۵۰	۳۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	داروسازی دانا
(۳,۵۰۹,۱۸۱,۶۷۰)	(۱۸,۸۷۸,۳۸۵,۶۵۸)	۱,۴۰۹,۹۲۳,۳۱۵	۲۶۶,۹۳۳,۸۰۶	۲۹۸,۱۹۱,۱۹۱,۶۴۷	۲۸۰,۹۸۴,۶۶۳,۱۱۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶۷۱,۲۲۴,۴۹۰)	۴,۱۴۶,۱۲۶,۱۷۹	۶۳,۶۳۵,۷۰۹	۱۲۰,۸۸,۶۶۶	۸,۵۰۳,۳۰۱,۵۷۶	۱۲,۷۲۵,۱۴۲,۱۳۰	۲۱۳,۴۲۸	سیمان تهران
(۱۰,۸۶۳,۴۶۳,۳۰۱)	۵,۳۰۷,۲۵۸,۲۰۵	۱۵۰,۸۰۶,۴۹۷	۲۸,۶۵۲,۷۸۴	۲۴,۶۷۴,۵۸۱,۹۵۵	۳۰,۱۶۱,۲۹۹,۴۴۱	۵۶۱۶,۴۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۲,۰۶۲,۲۸۳,۷۸۶	۵۸,۳۰۳,۴۹۷	۱۱,۰۷۷,۵۱۵	۹,۵۲۹,۰۳۴,۵۳۲	۱۱,۶۶۰,۶۹۹,۳۳۰	۳۰۷,۴۵۴	پارس فولاد سبزواری
۰	۶۹,۶۹۶,۴۳۱	۷۰۴,۲۲۶	۱۳۳,۸۰۱	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۰,۸۴۵,۲۳۵	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۳,۳۰۴,۸۱۱,۸۰۱)	۳,۸۵۷,۳۴۹,۲۹۷	۱۰۶,۴۵۴,۴۶۲	۲۰,۲۲۶,۰۴۵	۱۷,۳۰۶,۸۶۳,۵۲۶	۲۱,۲۹۰,۸۹۳,۳۳۰	۱,۵۹۷,۹۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۸,۲۰۱,۴۲۷	۴,۶۹۳,۳۸۴,۳۶۶	۱۶۲,۲۹۹,۸۹۹	۳۰,۸۳۶,۳۸۹	۳۷,۵۷۳,۴۵۸,۶۴۷	۳۲,۴۵۹,۹۷۹,۳۰۱	۴,۷۳۹,۰۴۳	قاسم ایران
(۱۲۹,۴۸۶,۹۱۷)	۲,۶۵۹,۱۸۲,۲۱۰	۵۳,۹۱۱,۷۹۲	۱۰,۲۴۳,۰۱۸	۸,۰۵۹,۰۲۱,۸۰۳	۱۰,۷۸۲,۳۵۸,۸۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	بانک سینا
۰	۸۴۷,۳۵۰,۸۱۳	۴۶,۱۸۱,۰۴۱	۸,۷۷۴,۲۸۲	۸,۳۳۳,۹۰۱,۹۹۴	۹,۲۳۶,۲۰۸,۱۳۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۰	(۸۴۸,۱۳۷,۰۸۱)	۱۹,۲۳۱,۱۹۹	۳,۶۵۳,۷۲۱	۴,۶۷۱,۴۹۱,۵۳۸	۳,۸۴۶,۲۳۹,۳۷۷	۸۱۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰	۷,۳۴۸,۷۴۱	۹۸۷,۵۷۰	۱۸۷,۶۲۷	۱۵,۷۵۴,۸۳۰,۱۶۸	۱۵,۷۶۳,۳۵۴,۱۰۶	۳,۶۲۳,۴۶۶	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۱۰۵,۲۵۵,۹۷۹)	۸,۱۲۰,۰۰۱	۱,۵۴۲,۷۸۶	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۹۲	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاردان
۰	۱۱,۵۸۷,۹۰۶,۴۹۱	۱۴۸,۶۳۰,۳۵۴	۲۸,۲۳۹,۵۵۶	۱۷,۹۶۱,۲۹۴,۰۴۹	۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۴۵۰	۹۷۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۰	۳,۳۹۵,۲۱۷,۷۲۸	۲۲۳,۲۶۳,۷۳۸	۴۲,۴۱۹,۱۵۱	۴۰,۹۹۱,۸۴۶,۹۱۰	۴۴,۶۵۲,۷۴۷,۵۲۷	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۱۸۵,۵۶۰,۲۹۹)	۱۵,۲۸۵,۲۲۵	۲,۹۰۴,۱۷۸	۳,۲۲۴,۴۱۵,۸۹۶	۳۰,۵۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان
۰	۳۵۶,۴۴۲,۲۹۵	۹۳,۰۵۰,۲۸۶	۱۷,۶۷۹,۱۹۵	۱۸,۱۴۲,۸۸۵,۷۰۵	۱۸,۶۱۰,۰۵۷,۴۸۱	۲,۳۵۰,۳۳۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۱۸,۴۲۵,۷۲۴,۱۱۶)	۲۰,۹۶۳,۰۴۳	۳۹,۸۴۰,۹۸۴	۶۰,۱۱۴,۷۹۴,۷۸۹	۴۱,۹۳۸,۶۰۴,۶۸۰	۵,۴۷۶,۵۶۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰	۷۴۳,۹۲۷,۹۸۴	۴۶,۹۲۵,۲۲۲	۸,۹۱۵,۵۰۸	۸,۵۸۵,۲۷۵,۲۸۶	۹,۳۸۵,۰۴۴,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۰۹	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۶۱,۷۶۰,۶۵۰,۲۹۶)	۴۵۴,۲۷۵,۱۲۹,۲۷۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۳,۸۸۴	۲,۸۲۲,۰۳۰,۰۷۹	۲,۵۲۳,۶۸۶,۹۲۴,۴۰۲	۲,۹۹۴,۶۳۷,۱۶۶,۶۳۵		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						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۱,۷۶۰,۶۵۰,۲۹۶)	۴۵۴,۲۷۵,۱۲۹,۲۷۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۳,۸۸۴	۲,۸۲۲,۰۳۹,۰۷۹	۲,۵۲۲,۶۸۶,۹۲۴,۴۰۲	۲,۹۹۴,۶۳۷,۱۶۶,۶۳۵	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۶,۱۹۵,۸۲۸,۹۲۰)	۱۲۰,۱۱۴,۴۳۹	۲۲,۸۲۱,۱۶۸	۳۰,۰۷۵,۷۷۹,۷۳۳	۲۴,۰۲۲,۸۸۶,۴۲۰	۱۶۷,۰۸۰	پتروشیمی پردیس
۰	(۳۶۵,۰۸۴,۹۵۸)	۲۴,۳۵۵,۷۲۶	۴,۶۲۷,۵۴۰	۵,۲۰۷,۲۴۶,۸۸۲	۴,۸۷۱,۱۴۵,۱۹۰	۷۳۰,۰۰۰	تایدوا تر خاورمیانه
(۵,۳۱۷,۷۱۷,۶۲۸)	۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵	۱۳۵,۳۲۹,۵۳۴	۲۵,۷۱۲,۱۷۰	۱۸,۵۹۹,۳۲۱,۶۳۲	۲۷,۰۶۵,۹۰۷,۷۹۱	۳,۰۰۶,۸۲۱	فرانسوز یزد
۰	(۳۷۲,۹۳۳,۲۶۶)	۳۱,۷۳۴,۲۸۳	۶,۰۲۹,۴۳۳	۶,۶۸۲,۰۲۶,۲۱۰	۶,۳۴۶,۸۵۶,۶۶۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۲۱۲,۰۶۲,۴۹۴)	۸,۵۲۱,۹۴۷,۹۴۷	۱۹۸,۶۸۵,۳۱۵	۳۷,۷۴۹,۲۱۲	۳۰,۹۷۸,۶۸۰,۸۵۸	۳۹,۷۳۷,۰۶۳,۳۲۲	۱۹,۰۶۹,۲۳۳	گروه بهمن
۰	۲۴۵,۹۴۴,۱۵۱	۷۳,۰۷۷,۸۷۷	۱۳,۸۸۴,۵۵۵	۱۴,۲۸۲,۶۶۸,۵۴۷	۱۴,۶۱۵,۵۷۵,۱۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	(۳۹,۷۲۲,۸۳۷,۷۱۹)	۵۰,۰۸۵,۵۹۴	۹,۵۱۶,۰۰۳	۴۹,۶۸۵,۶۷۶,۱۵۱	۱۰,۰۲۲,۴۴۰,۰۲۹	۶,۵۷۱,۴۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
۰	(۶۱۲,۵۹۴,۰۵۹)	۲۷,۹۵۵,۱۵۷	۵,۳۱۱,۴۲۳	۱۲,۳۴۰,۷۱۷,۷۴۴	۱۱,۷۶۱,۳۹۰,۲۶۵	۴,۵۶۸,۹۴۴	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۰	۵,۰۱۱,۷۹۵,۲۴۶	۱۳۷,۳۶۳,۷۰۳	۲۶,۰۹۸,۸۴۸	۲۲,۲۹۷,۴۸۳,۱۲۳	۲۷,۴۷۲,۷۴۰,۹۲۰	۱,۷۶۸,۸۱۳	آریان کیمیا تک
۰	۶,۱۳۹,۷۹۹,۱۰۳	۱۹۷,۲۸۰,۳۷۶	۳۷,۴۸۲,۷۴۹	۳۳,۰۸۱,۵۱۳,۱۳۲	۳۹,۴۵۶,۰۷۵,۳۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۴۳۳,۶۹۲)	۴,۱۸۱,۴۰۳,۹۹۲	۱۳۵,۸۹۴,۰۵۷	۲۵,۸۱۹,۴۳۱	۲۲,۸۳۵,۶۹۴,۴۶۳	۲۷,۱۷۸,۸۱۱,۹۴۳	۵,۳۷۹,۱۱۰	بهمن دیزل
۰	(۱,۲۲۰,۷۰۶,۹۴۶)	۱۹۴,۲۳۷,۱۳۴	۳۶,۹۰۳,۹۵۹	۳۹,۸۳۶,۹۹۰,۷۶۳	۳۸,۸۴۷,۴۲۴,۹۱۰	۱۰,۴۷۷,۵۱۶	ریل پرداز نو آفرین
۰	(۹۳۹,۱۱۸,۶۱۹)	۱۲,۱۸۸,۶۷۶	۲,۳۱۵,۷۰۴	۳,۳۶۲,۳۴۹,۲۸۰	۲,۴۳۷,۷۳۵,۰۴۱	۱,۳۵۵,۷۸۶	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۰	۱۴۱,۱۷۶,۷۳۲	۴۳,۲۵۹,۸۳۳	۸,۲۱۹,۱۵۲	۸,۴۵۸,۶۱۰,۵۹۳	۸,۶۵۱,۹۶۶,۳۱۰	۱,۳۱۸,۴۰۳	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰	۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱	۴۵,۸۹۵,۵۴۰	۸,۷۲۰,۰۶۵	۶,۹۴۸,۸۶۴,۰۶۴	۹,۱۷۹,۱۰۸,۲۱۰	۴۰۶,۳۱۹	پمپ سازی ایران
۰	۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۴۱	۴۱,۲۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۸۱۹	۶,۶۳۶,۰۲۰,۰۴۰	۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰	۲۵,۸۴۴,۳۰۷,۰۳۸	۳۸۰,۱۹۷,۶۶۹	۷۲,۲۳۶,۸۸۴	۴۹,۷۴۲,۷۹۲,۱۵۹	۷۶,۰۳۹,۵۳۳,۷۵۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	(۳۱,۰۲۰,۵۹۰,۱۲۴)	۳۶۲,۶۴۷,۱۳۴	۶۸,۹۰۱,۸۶۶	۱۰۳,۱۱۸,۴۶۵,۲۴۴	۷۲,۵۲۹,۴۲۴,۱۲۰	۲,۸۵۵,۲۴۰	پتروشیمی شیراز
۰	۱۰,۲۵۱,۷۸۵,۴۷۸	۱۶۹,۶۷۴,۹۹۸	۳۲,۲۳۷,۸۴۴	۲۳,۴۸۱,۳۰۱,۶۸۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰	۱۴,۷۸۸,۷۹۴,۱۲۳	۲۰۵,۸۳۷,۲۴۴	۳۹,۱۰۸,۴۰۵	۲۶,۱۳۳,۷۰۷,۷۸۸	۴۱,۱۶۷,۴۴۷,۵۶۰	۳,۸۱۷,۰۷۳	داروسازی کوثر
۰	۴,۳۹۰,۳۸۶	۲۵۴,۴۸۳	۴۸,۳۴۷	۴۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۰,۸۹۶,۵۱۰	۴,۳۰۲	دوده صنعتی پارس
۰	۳۲۲,۱۵۰,۲۵۴	۳۷,۲۳۷,۵۹۳	۷,۰۷۴,۸۸۱	۷,۰۸۱,۰۵۵,۵۳۳	۷,۴۴۷,۵۱۸,۲۶۱	۵۵۷,۱۴۱	س. صنایع شیمیایی ایران
(۴۴۸,۸۴۰,۶۲۵)	۱۰,۷۸۳,۳۰۷,۹۰۱	۱۱۹,۶۵۹,۷۸۴	۲۲,۷۳۴,۶۳۸	۱۳,۰۰۶,۲۵۴,۵۶۹	۲۳,۹۳۱,۹۵۶,۸۹۲	۶,۶۸۹,۲۸۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	(۲۶,۱۷۰,۸۱۷,۸۹۳)	۳۷۴,۷۱۰,۹۱۷	۷۱,۱۹۴,۱۵۵	۱۰۰,۶۶۷,۰۹۴,۵۷۱	۷۴,۹۴۲,۱۸۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۵۳۵,۳۵۵,۴۸۷	۸,۳۴۹,۱۵۰	۱,۵۸۶,۲۹۹	۱,۱۲۴,۵۳۹,۰۶۱	۱,۶۶۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
۰	۱۰,۶۶۲,۳۱۲,۴۸۵	۱۱۲,۳۰۱,۰۴۱	۲۱,۳۳۶,۸۶۸	۱۲,۰۶۴,۲۵۶,۹۶۸	۲۲,۴۶۰,۲۰۷,۳۶۲	۴۶۰,۹۴۰۶	سرمایه گذاری نیرو
(۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۲۹)	(۳,۲۳۷,۴۸۱,۱۰۵)	۳۷۴,۳۰۴,۰۱۹	۷۱,۱۱۶,۶۱۵	۷۷,۶۵۲,۸۶۳,۹۴۰	۷۴,۸۶۰,۸۰۳,۴۶۹	۲۶۰,۱۹۰۰۰	سایپا
۰	(۴,۵۰۵,۸۱۶,۰۴۸)	۱۴۷,۲۲۴,۸۸۰	۲۷,۹۷۲,۲۶۱	۳۳,۷۷۵,۵۹۴,۸۷۷	۲۹,۴۴۴,۹۷۵,۹۷۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۳,۲۳۲,۳۶۹,۴۰۱	۵۴۰,۴۲,۸۴۵	۱۰,۲۶۷,۸۷۱	۷,۵۱۱,۸۸۸,۶۵۳	۱۰,۸۰۸,۵۶۸,۷۷۰	۱۰,۲۷,۷۱۵	جنرال مکانیک
۰	(۵۷۶,۰۵۲,۳۴۴)	۶۲,۲۵۵,۶۱۸	۱۱,۸۲۸,۴۴۶	۱۲,۹۵۳,۰۹۱,۸۶۰	۱۲,۴۵۱,۱۲۳,۵۸۰	۶۶۶,۹۴۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۶۹,۳۶۹,۷۳۴,۱۶۴)	۴۵۱,۶۴۰,۹۲۰,۱۳۰	۱۸,۷۳۰,۴۳۸,۵۰۳	۳,۵۵۸,۷۲۵,۶۹۰	۳,۳۰۲,۳۵۵,۶۷۷,۸۱۴	۳,۷۷۶,۲۸۵,۷۶۲,۱۴۰		

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						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۹,۳۶۹,۷۲۶,۱۶۴)	۴۵۱,۶۴۰,۹۲۰,۱۳۰	۱۸,۷۳۰,۴۳۸,۵۰۳	۳,۵۵۸,۷۲۵,۶۹۰	۳,۳۰۲,۳۵۵,۶۷۷,۸۱۴	۳,۷۷۶,۲۸۵,۷۶۲,۱۴۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(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
(۱۰,۵۹۴,۲۳۸)	۱۴۷,۷۸۱,۲۷۰	۷,۶۸۵,۳۶۰	۱,۴۶۰,۱۸۴	۱,۳۸۰,۱۴۵,۲۳۱	۱,۵۳۷,۰۷۲,۰۴۵	۳۶۰,۶۲۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۸۳۸,۰۹۱,۱۴۴	۱۲,۲۴۱,۹۰۷	۲,۳۲۵,۹۴۹	۱,۵۹۵,۷۲۲,۴۱۰	۲,۴۴۸,۳۸۱,۴۱۰	۲۱۶,۰۵۳	صنایع پتروشیمی دهدشت
۶۵۲,۱۸۰,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۹۶۳,۵۱۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۸,۸۰۶,۳۶۴,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۵,۹۷۳,۰۴۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۲,۵۵۶,۵۹۸,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵,۹۵۱,۹۰۷,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
(۱,۳۰۶,۹۹۸,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ارومیه
(۲۰۸,۰۳۹,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلاسکوکار
۲۱۸,۰۳۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
(۱,۴۰۶,۱۳۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات داروپخش
(۱,۲۱۶,۸۸۹,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . کارخانجات داروپخش
۱,۰۳۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیک
(۶۶۱,۶۲۵,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . ایران خودرو دیزل
(۱۱۲,۸۲۶,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
۵,۲۸۶,۲۳۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
(۹۸۹,۰۵۶,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت چین چین
۲,۶۰۷,۵۲۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زامیاد
(۷۶,۸۹۵,۱۹۴,۵۴۹)	۴۴۸,۵۷۷,۳۹۷,۹۴۲	۱۸,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۰	۳,۵۹۷,۹۴۲,۳۶۹	۳,۳۴۶,۴۵۵,۳۹۳,۹۵۵	۳,۸۱۷,۵۶۷,۵۸۱,۸۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۳,۰۵۸,۷۵۰)		(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۷,۴۶۷,۵۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰
۹۱۹,۷۴۰,۳۷۱		.	.	.	.	.
۸۱۶,۶۸۱,۶۲۱		(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۷,۴۶۷,۵۰۰	۴۱,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲

گام بانک تجارت ۰۲۰۳

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال		مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	نماد
ریال		ریال				ریال	
.		۲۹۳,۶۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	فروش قبل از سررسید	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	طحافرین ۱۲۰۷
.		(۸۳,۹۷۸,۳۷۰)	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	اعمال نشده	۲۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	طشنا ۸۰۱۵
.		(۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱)	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	اعمال نشده	۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	طشنا ۸۰۱۶
.		۶۱,۱۱۰,۳۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۱,۲۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰	ضسپا ۸۰۵۰
.		(۴,۹۹۸,۷۱۲)	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	اعمال نشده	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	ضسپا ۸۰۵۱
.		(۸۳۹,۷۸۳)	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	اعمال نشده	۱۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	ضسپا ۸۰۵۲
.		(۲۷,۸۹۲,۸۱۵)	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	اعمال نشده	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	ضخود ۸۰۰۸
.		(۳,۹۹۸,۹۷۰)	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	اعمال نشده	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	ضخود ۸۰۰۹
.		(۷,۳۶۰,۵۱۵)	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	اعمال نشده	۷,۳۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	ضخود ۸۰۱۰
.		۱,۴۲۹,۰۲۷,۳۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۱,۳۴۱,۶۹۶	۵,۰۰۰	ضتفارس ۶۰۲۱
.		(۶,۸۸۷,۸۳۱,۶۳۶)	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۱۶,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	ضستا ۶۰۰۸
.		(۱۶,۲۳۳,۶۷۹,۸۴۱)	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	اعمال نشده	۵۴,۴۹۷,۰۰۰	۱,۴۶۵	ضستا ۶۰۱۰
.		۴۳۰,۲۴۹,۵۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	اعمال نشده	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۵	طستا ۶۰۰۶

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				
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	ریال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	ریال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد
.	۶,۳۷۳,۴۲۸,۶۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲۰۵۱
.	۱۱,۱۳۶,۳۵۱,۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۴,۵۵۵,۵۰۰	۳,۵۲۰	۷۰۲۶۱
.	(۶۰۰,۴۴۴,۳۹۵)	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۴۱۷,۰۰۰	۴,۱۸۷	۷۰۲۸۱
.	(۱۳,۲۳۷,۰۲۳)	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۲۱,۰۰۰	۴,۵۶۷	۷۰۲۱۱
.	۱۹۹,۳۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	فروش قبل از سررسید	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷۰۲۱۱
.	۴,۵۹۰,۴۱۹,۷۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	فروش قبل از سررسید	۱,۴۳۲	۲,۸۱۳	۷۰۲۵۱
.	(۳,۳۱۰,۹۵۶,۰۲۵)	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۲,۵۷۲,۸۴۵	۳,۱۴۴	۷۰۲۶۱
.	(۱۲,۵۴۴,۵۲۹,۱۶۱)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۹,۸۷۸,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳۰۲۷۱
.	۷۶۴,۱۱۵,۹۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۶۸۸,۳۲۰	۶,۶۹۶	۳۰۲۷۱
.	۲۷,۱۶۲,۸۷۲,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۱۶,۶۶۲,۳۹۰	۲,۲۲۷	۳۰۲۰۱
.	۲,۵۷۴,۶۸۰,۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	اعمال شده-تسویه فیزیکی	۱۱,۷۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰۳۷۱
.	(۵۷۰,۱۴۶,۶۸۷)	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	اعمال نشده	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۰۱۹۱
.	(۳,۴۰۵,۳۳۶,۶۴۴)	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	اعمال نشده	۷,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۱۰۱
.	(۹۴۱,۹۶۱,۸۴۹)	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	اعمال نشده	۲,۵۹۹,۰۰۰	۳,۲۵۰	۶۰۱۱۱
.	۳,۱۲۵,۱۹۵,۰۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	اعمال نشده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۰۳۳۱
.	(۷,۷۸۲,۱۳۷)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	اعمال نشده	۹۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	۵۰۰۲۱
.	۲۹۱,۹۹۲,۹۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	اعمال نشده	۷۳,۰۱۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۰۱۶۱
۳,۴۳۶,۴۱۰,۷۰۴	-	-	-	-	-	-
۵,۲۹۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
(۹۶۷,۱۱۹,۹۴۶)	-	-	-	-	-	-
۲,۴۷۴,۵۸۹,۴۵۸	۱۲,۹۶۲,۵۴۷,۸۰۴					

اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰

اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵

اختیارخ فملی-۴۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵

اختیارخ سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۹

اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹

اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶

اختیارخ فولاد-۳۱۴۴-۱۴۰۲/۰۷/۲۶

اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴

اختیارخ شپنا-۶۶۹۶-۱۴۰۲/۰۳/۲۴

اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸

اختیارخ فخورز-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۰

اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳

اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴

اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴

اختیارخ خساپا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴

اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱

اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲

اختیارخ های وب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۰

اختیارخ خاور-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۰۹

اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷

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
	ریال	ریال
۱۶-۱ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۲۹,۳۵۸,۸۵۴,۵۱۶	(۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۶۱)
۱۶-۲ خالص سود (زیان) تحقق نیافته اوراق اختیار معامله سهام	۱,۱۳۶,۸۴۱,۵۲۴	.
۱۶-۳ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	(۱,۶۸۴,۱۹۵,۸۳۷)	.
۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب جمع	.	(۷۹۷,۵۰۰)
	۲۲۸,۸۱۱,۵۰۰,۲۰۳	(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰۲,۳۱۱,۶۴۱,۵۵۰	۷۸,۶۰۵,۰۲۸,۸۰۵	۹۷,۱۹۶,۰۵۹	۵۱۱,۵۵۸,۲۰۸	۲۳,۰۹۷,۸۵۸,۴۷۷	.
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷,۹۶۲,۳۳۰,۰۸۶	۶,۹۴۱,۵۰۸,۴۶۲	۷,۵۶۴,۲۱۴	۳۹,۸۱۱,۶۵۰	۹۷۳,۴۴۵,۷۵۹	.
مخابرات ایران	۳۱,۴۴۳,۹۷۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۲۹,۸۷۱,۷۷۲	۱۵۷,۲۱۹,۸۵۰	(۲۸,۱۶۳,۴۹۷,۱۷۸)	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۴,۳۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۶,۶۴۲,۹۵۵	۴۲,۰۹۹,۲۱۲	۲۲۱,۵۷۴,۸۰۰	۱۲۴,۶۴۳,۰۳۳	(۱۰,۰۵۹,۱۰۸,۶۳۳)
بهار رز عالیس چناران	۳۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۲,۱۸۷,۷۰۵	۲۹,۸۱۵,۲۷۵	۱۵۶,۹۳۲,۵۰۰	۹,۴۹۵,۵۷۴,۵۲۰	.
شیمی داروئی داروپخش	۱۹,۰۰۶,۲۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۴۷۴,۵۲۹	۱۸,۰۵۵,۹۰۷	۹۵,۰۳۱,۰۹۰	۵,۷۴۹,۶۵۶,۴۷۳	.
سیحان دارو	۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۷,۴۷۸,۴۰۶	۲۸,۴۱۸,۷۷۵	۱۴۹,۵۷۲,۵۰۰	(۹۰۰,۹۶۹,۶۸۱)	.
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰,۸۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۳۱۳,۱۸۴	۵۳۶,۱۲۱	.	(۱۸۷,۸۲۴,۳۰۵)	.
پتروشیمی نوری	۱۹,۱۴۹,۶۳۱,۲۰۰	۱۶,۱۷۴,۶۲۶,۸۹۸	۱۸,۱۹۲,۱۵۰	۹۵,۷۴۸,۱۵۶	۲,۸۶۱,۰۶۳,۹۹۶	.
تامین سرمایه نوین	۲,۹۸۸,۳۸۶,۱۹۳	۳,۹۲۱,۷۶۹,۴۷۲	۲,۸۳۸,۹۶۷	۱۴,۹۴۱,۹۳۱	(۹۵۱,۱۶۴,۱۷۷)	.
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۹۰,۶۱۳	۱۰۷,۶۸۶	.	۶۶,۱۰۱,۷۰۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۱,۵۷۷,۹۳۴,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۹۲۴,۶۲۲	۲۰,۴۹۹,۰۳۷	۱۰۷,۸۸۹,۶۷۰	۹,۶۸۴,۶۲۰,۶۷۰	.
شیشه قزوین	۲۱,۶۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۲۰,۶۱۴,۶۶۸	۱۰۸,۴۸۹,۲۵۰	۳۰,۲۹۵,۷۴۱	.
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳۴,۲۵۳,۹۴۶,۰۲۹	۳۰۷,۴۰۰,۵۶۲,۵۴۸	۳۱۵,۸۰۹,۸۴۳	۱,۶۵۸,۷۶۸,۶۰۵	۲۴,۸۷۸,۸۰۵,۰۲۸	(۱۰,۰۵۹,۱۰۸,۶۳۳)

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					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۰۵۹,۱۰۸,۶۳۳)	۲۴,۸۷۸,۸۰۵,۰۲۸	۱,۶۵۸,۷۶۸,۶۰۵	۳۱۵,۸۰۹,۸۴۳	۳۰۷,۴۰۰,۵۶۲,۵۴۸	۳۳۴,۲۵۳,۹۴۶,۰۲۹	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۵,۸۳۳,۴۸۷,۱۱۴	۳۰۸,۲۱۰,۱۰۰	۵۸,۵۵۹,۹۱۹	۴۵,۴۴۱,۷۶۲,۸۶۷	۶۱,۶۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۰	(۵۵,۹۰۳,۱۷۳)	۰	۲۹,۳۹۹	۱۷۰,۴۳۷,۷۷۴	۱۱۴,۱۷۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
۰	(۳۵۷,۲۱۲,۷۵۲)	۹,۲۳۱,۰۲۳	۱,۷۵۳,۸۹۴	۲,۱۹۲,۴۳۲,۴۸۴	۱,۸۴۶,۲۰۴,۶۵۰	۱۴۵,۴۸۵	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰	(۱,۷۲۲,۴۵۳,۳۵۶)	۷۷,۷۴۳,۸۹۰	۱۴,۷۷۱,۳۳۹	۱۷,۱۷۸,۷۱۶,۱۲۶	۱۵,۵۴۸,۷۷۸,۰۰۰	۸۴۹,۶۶۰	داروسازی کاسپین تامین
۰	۲,۰۲۸,۷۱۵,۹۲۵	۱۳۹,۴۶۶,۹۸۵	۲۶,۴۹۸,۷۲۷	۲۵,۶۹۸,۷۱۵,۳۶۲	۲۷,۸۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰	۷,۴۶۷,۲۸۷,۳۱۰	۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۶,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۵۷۶,۶۹۰	۶۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۰	(۳۰,۷۳۸,۲۰,۴۱۶)	۲۰۱,۰۲۲,۱۷۶	۳۸,۱۹۴,۲۱۳	۴۳,۰۳۹,۰۳۹,۱۶۶	۴۰,۲۰۴,۴۳۵,۱۴۰	۸,۹۰۲,۶۶۵	صبا فولاد خلیج فارس
۰	(۱,۸۸۶,۹۲۱,۹۵۰)	۴۴,۳۰۲,۵۰۰	۸,۴۱۷,۴۷۵	۱۰,۶۹۴,۷۰۱,۹۷۵	۸,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰	(۹۸۲,۶۹۲,۸۲۵)	۱۹۵,۹۳۷,۵۰۰	۳۷,۲۲۸,۱۲۵	۳۹,۹۳۷,۰۲۷,۲۰۰	۳۹,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۲,۲۶۲,۰۰۰,۴۵۱)	۶,۸۹۶,۳۳۱,۶۶۰	۲۴۳,۸۳۰,۲۴۲	۴۶,۳۲۷,۷۴۶	۴۱,۵۷۹,۵۵۸,۸۵۱	۴۸,۷۶۶,۰۴۸,۵۰۰	۹۶۱,۸۵۵	اقتصادی نگین گردشگری ایرانینا
۰	(۳,۷۷۶,۱۹۹,۵۹۹)	۲۷۵,۱۹۲,۲۶۲	۵۲,۲۸۶,۵۴۹	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۷	۵۵,۰۳۸,۴۷۲,۵۰۰	۱,۳۳۴,۲۶۶	کاشی الوند
۰	۱۷,۴۰۰,۰۷۰,۸۷۸	۵۲۳,۷۵۲,۵۰۰	۹۹,۵۱۲,۹۷۵	۸۶,۷۲۷,۱۶۳,۶۴۷	۱۰۴,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۶,۷۹۴,۶۸۸,۴۶۱	۱۲۹,۶۶۰,۱۵۴	۲۴,۶۳۵,۴۲۹	۱۸,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۶	۲۵,۹۳۲,۰۳۰,۷۲۰	۴۵۲,۷۲۴	صنایع لاستیکی سهند
(۴,۳۰۳,۵۶۸,۵۶۸)	(۷,۱۶۲,۴۵۱,۰۲۲)	۲۴۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۷,۳۰۰	۵۵,۶۰۶,۴۸۳,۷۲۲	۴۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰	(۱۰,۲۲۷,۷۲۴,۸۸۰)	۱۸۷,۱۲۷,۵۰۰	۳۵,۵۵۴,۲۲۵	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۳۷,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۰	۱۵,۱۵۷,۶۴۴,۰۰۸	۴۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۳,۰۰۰	۷۵,۰۴۲,۴۵۲,۹۹۲	۹۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	(۳,۴۷۵,۰۷۹,۳۶۵)	۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۲۲,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۱,۷۵۷,۳۶۵	۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	(۱۴,۰۳۳,۷۶۵,۴۶۵)	۱۵۲,۷۸۳,۷۵۰	۲۹,۰۲۸,۹۱۲	۴۴,۴۰۸,۷۰۲,۸۰۲	۳۰,۵۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰	۲,۱۴۷,۲۲۳,۳۴۰	۱۱۶,۸۶۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۴,۳۵۰	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۲۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	کشت و صنعت جویین
۰	۶۶۸,۶۲۶,۰۳۶	۲۷۷,۱۳۷,۱۴۰	۵۲,۶۵۶,۰۵۷	۵۴,۴۲۹,۰۰۸,۷۶۷	۵۵,۴۲۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۱۱۵,۲۴۰	سنگ آهن گهرزمین
۰	۸۶۸,۴۰۸,۹۰۲	۳۹۴,۸۱۹,۴۹۲	۷۵۰,۱۵,۷۰۳	۷۷,۶۲۵,۶۵۴,۳۰۲	۷۸,۹۶۳,۸۹۸,۴۰۰	۵۸۰۶,۱۶۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱۱,۶۷۴,۸۲۴,۴۲۴)	۲۵,۷۱۷,۴۱۶,۶۵۰	۵۴۳,۴۷۴,۲۵۰	۱۰۳,۳۶۰,۱۰۸	۸۲,۳۳۰,۶۹۸,۹۹۲	۱۰۸,۶۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰	(۱۰,۱۰۶,۸۷۳,۷۹۲)	۱۷۶,۷۵۲,۸۰۰	۳۳,۵۸۳,۰۳۲	۴۵,۲۴۷,۰۹۷,۹۶۰	۳۵,۳۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۰۰۰	فترسازی‌خاور
۰	۲,۹۰۵,۰۵۱,۲۱۶	۳۲۳,۶۴۵,۷۰۰	۶۱,۴۹۳,۶۹۶	۶۱,۴۳۸,۹۶۴,۳۱۷	۶۴,۷۲۹,۱۵۴,۰۰۰	۷,۹۸۱,۴۰۰	نفت پارس
(۲,۳۴۵,۹۷۳,۶۳۶)	۲۶,۱۲۵,۲۸۰,۸۷۱	۲۱۵,۶۴۵,۵۰۰	۴۰,۹۶۸,۶۵۵	۱۶,۷۴۴,۰۳۵,۹۷۴	۴۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
(۳۰,۶۴۵,۴۷۵,۷۱۲)	۹۸,۰۲۷,۹۳۸,۸۰۴	۷,۷۳۰,۹۱۸,۳۳۹	۱,۴۶۹,۵۴۷,۶۷۱	۱,۴۴۱,۵۶۹,۶۳۸,۲۱۱	۱,۵۴۸,۷۹۸,۰۴۲,۹۳۹		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						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰,۶۴۵,۴۷۵,۷۱۲)	۹۸,۰۲۷,۹۳۸,۸۰۴	۷,۷۳۰,۹۱۸,۲۳۹	۱,۴۶۹,۵۴۷,۶۷۱	۱,۴۴۱,۵۶۹,۶۳۸,۲۱۱	۱,۵۴۸,۷۹۸,۰۴۲,۹۳۹	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۴۳۲,۶۰۰)	۰	۲۱۶,۳۰۰	۸۴۰,۲۱۶,۳۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت--۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰	۱,۶۸۱,۱۴۰,۳۶۳	۹۹,۶۱۷,۰۰۰	۱۸,۹۲۷,۲۳۰	۱۸,۱۲۳,۷۱۵,۴۰۷	۱۹,۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۵۰۰	فراپورس ایران
۱,۴۵۹,۶۹۳,۶۸۷	۷,۵۷۴,۱۷۷,۲۵۹	۱۹۷,۹۵۳,۳۰۰	۳۷,۶۱۱,۱۲۷	۳۱,۷۸۰,۹۱۸,۳۱۴	۳۹,۵۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۷,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰	(۱۷,۴۹۳,۸۱۱,۶۸۰)	۱۵۵,۴۷۲,۰۰۰	۲۹,۵۳۹,۶۸۰	۴۸,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵,۴۸۹,۸۷۶,۳۹۷)	(۹,۳۴۳,۸۴۱,۲۹۸)	۱۲۳,۰۵۷,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۸۳۰	۳۳,۸۰۸,۸۰۳,۴۶۸	۲۴,۶۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۱,۵۳۱,۸۶۲,۴۵۰)	۲,۲۳۲,۰۲۹,۸۱۰	۲۸۲,۴۹۶,۰۰۰	۵۳,۶۷۴,۲۴۰	۵۳,۹۳۰,۹۹۹,۹۵۰	۵۶,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴,۴۰۰,۸۲۲,۲۱۶)	۶۵۴,۵۶۶,۲۳۰	۱۰۷,۲۲۲,۴۰۰	۲۰,۳۷۲,۲۵۶	۲۰,۶۶۲,۳۱۹,۱۱۴	۲۱,۴۴۴,۴۸۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	(۱۵۵,۲۵۴,۱۲۵)	۰	۵۶۱,۲۳۴	۲,۳۳۴,۲۴۰,۸۹۱	۲,۱۷۹,۵۴۸,۰۰۰	۵,۰۲۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰	(۳,۹۳۴,۷۹۹,۶۷۰)	۵۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۴,۱۰۰	۱۱۶,۱۴۱,۱۷۵,۵۷۰	۱۱۲,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۱۳۴,۳۴۷,۸۹۵)	۱۳,۶۱۹,۸۴۸,۵۶۶	۴۰,۸۱۵,۰۵۰	۷۷,۵۵۵,۱۶۰	۶۷,۵۳۱,۴۲۱,۲۵۶	۸۱,۶۳۷,۰۱۰,۰۱۲	۱۶,۴۶۵,۷۱۴	سیمان تهران
۰	۲۶,۲۲۴,۷۳۵,۰۰۷	۶۸۴,۶۴۹,۹۷۷	۱۳۰,۰۸۳,۴۹۶	۱۰۹,۸۹۰,۵۲۶,۸۸۰	۱۳۶,۹۲۹,۹۹۵,۳۶۰	۲۵,۴۵۱,۶۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۸,۸۷۸,۲۶۱,۲۸۶	۳۷۳,۱۹۸,۰۰۰	۷۰,۹۰۷,۶۲۰	۵۵,۳۱۷,۲۳۳,۰۹۴	۷۴,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۰	۴۲,۲۰۹,۵۵۵	۰	۳۰۷,۲۷۳	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۷۲	۱,۱۹۳,۲۹۲,۰۰۰	۹,۳۹۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۱,۹۱۱,۴۴۵,۹۲۹)	۱۵,۸۵۰,۶۲۴,۳۰۹	۲۳۱,۹۴۸,۶۰۰	۴۴,۰۷۰,۲۳۴	۳۰,۲۶۳,۰۷۶,۸۵۷	۴۶,۳۸۹,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۹۷,۱۷۵,۵۵۳)	(۴,۱۱۰,۷۸۱,۴۵۵)	۱۹۶,۸۳۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۷,۷۰۰	۴۳,۲۴۲,۵۵۳,۷۵۵	۳۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱۴۳,۴۱۸,۳۵۶	۱۰,۳۹۲,۳۵۸,۹۰۶	۱۶۶,۸۵۲,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۸۸۰	۲۲,۷۷۹,۴۸۷,۲۱۴	۳۳,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۰۰	تأمین سرمایه دماوند
۰	(۲۱,۰۷۹,۶۹۱,۵۹۲)	۲۲۲,۶۱۴,۸۵۰	۴۲,۲۹۶,۸۲۲	۶۵,۳۳۷,۷۴۹,۹۲۰	۴۴,۵۲۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰	(۱۰۷,۲۸۱,۴۷۱)	۱۲,۳۵۶,۰۴۸	۲,۳۴۷,۶۴۹	۲,۵۶۳,۷۸۷,۳۷۳	۲,۴۷۱,۲۰۹,۶۰۰	۱۷۳,۵۴۰	پارس خزر
۰	۲۰,۷۶۸,۳۱۹,۳۸۳	۲۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۹,۲۰۰	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷	۴۴,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۰	(۹۲۴,۹۳۵,۹۸۳)	۵۶۳,۵۶۶,۲۰۰	۱۰۷,۰۷۷,۵۷۸	۱۱۲,۹۶۷,۵۳۲,۲۰۵	۱۱۲,۷۱۳,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰	۵,۴۳۸,۷۲۴,۳۵۰	۳۲۲,۱۹۴,۶۰۰	۶۱,۲۱۶,۹۷۴	۵۸,۶۱۶,۷۸۴,۰۷۶	۶۴,۴۳۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۴,۸۰۱,۴۲۰,۴۳۱	۳۱۵,۶۱۸,۸۰۰	۵۹,۹۶۷,۵۷۲	۵۷,۹۴۶,۷۵۳,۱۹۷	۶۳,۱۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۶,۱۳۷,۸۹۶,۹۲۸	۱۷۶,۹۰۲,۹۸۱	۳۳,۶۱۱,۵۶۶	۲۹۰,۳۲,۱۸۴,۶۵۹	۳۵,۳۸۰,۵۹۶,۱۳۵	۶,۹۴۱,۴۵۵	تایداوتر خاورمیانه
۰	(۲۶۹,۹۸۸)	۰	۱۳۴,۹۹۴	۵۲۴,۳۸۴,۹۹۳	۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۹,۵۸۶,۱۲۳,۹۴۶)	(۱۷۶,۲۵۹,۰۲۴)	۱۱۸,۶۴۱,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۷۹۰	۲۳,۷۶۳,۲۷۶,۲۳۴	۲۳,۷۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	گروه مهمن
(۶۷,۳۹۴,۰۱۸,۰۵۵)	۱۷۴,۹۹۶,۸۹۲,۲۸۱	۱۳,۷۸۸,۳۶۴,۰۴۵	۲,۵۲۴,۷۸۲,۱۷۶	۲,۴۷۲,۲۲۴,۲۵۵,۵۲۷	۲,۶۶۳,۰۲۴,۲۹۴,۰۴۶		جمع نقل به صفحه بعد

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

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار
۰	۲,۶۶۳,۰۲۴,۲۹۴,۰۴۶	۲,۴۷۲,۲۲۴,۲۵۵,۵۲۷	۲,۵۲۴,۷۸۲,۱۷۶	۱۳,۲۷۸,۳۶۴,۰۴۵	۱۷۴,۹۹۶,۸۹۳,۲۸۱	(۶۷,۳۹۴,۰۱۸,۰۵۵)	۰	۲,۶۶۳,۰۲۴,۲۹۴,۰۴۶
۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۶۷,۰۲۳,۵۹۷	۷۹,۰۷۵,۱۵۰	۴۱۶,۱۸۵,۰۰۰	(۲,۴۲۵,۲۸۳,۷۴۷)	۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۰,۵۸۰,۶۲۱	۴۸,۴۸۰,۸۷۵	۲۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۱,۱۳۸,۲۷۶,۰۰۴	۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۴,۶۳۰,۵۰۰	۴۷,۲۷۷,۴۰۵,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۶۹,۳۳۷	۴۴,۹۱۳,۵۳۵	۲۳۶,۳۸۷,۰۲۵	۳,۰۸۱,۵۳۵,۱۰۳	۰	۴,۶۳۰,۵۰۰	۴۷,۲۷۷,۴۰۵,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۷۴,۰۳۱	۷۴,۰۳۱	۰	(۱۴۸,۰۶۳)	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۱,۴۳۵	۱۰,۹۷۳,۲۳۶,۰۵۰	۸,۴۸۵,۲۷۸,۶۶۷	۱۰,۴۲۴,۵۷۴	۵۴,۸۶۶,۱۸۰	۲,۴۲۲,۶۶۶,۶۲۸	۰	۱,۴۰۱,۴۳۵	۱۰,۹۷۳,۲۳۶,۰۵۰
۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۳۸۹,۸۳۶	۳۵,۹۴۷,۷۱۵	۱۸۹,۱۹۸,۵۰۰	۱۶۳,۹۴۹	(۲,۱۲۴,۳۸۵,۶۰۴)	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۷,۹۴۰,۲۴۸	۷۳,۴۳۱,۹۶۰	۳۸۶,۴۸۴,۰۰۰	۷,۰۰۸,۹۴۳,۷۹۲	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۳۱,۶۱۸	۱۳,۷۳۷,۰۴۵,۹۶۰	۱۳,۳۱۹,۴۸۰,۴۶۱	۱۲,۰۵۰,۱۹۴	۶۸,۶۸۵,۲۳۰	۳۳۵,۸۳۰,۰۷۵	۰	۲,۶۳۱,۶۱۸	۱۳,۷۳۷,۰۴۵,۹۶۰
۱,۸۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۸,۵۴۷,۹۴۱	۴۵,۰۱۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۹,۵۴۱,۰۵۹	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۳۴,۰۲۵	۶۷,۵۱۰,۰۴۲,۰۰۰	۶۲,۲۷۷,۲۵۰,۸۳۴	۶۴,۱۳۴,۵۴۰	۳۳۷,۵۵۰,۲۱۰	۴,۸۳۱,۱۰۶,۴۱۶	۰	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	۶۷,۵۱۰,۰۴۲,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۷۸,۷۸۲	۶۲,۳۴۳,۷۵۰	۳۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۸۴,۴۵۲,۴۶۸	(۱۳,۵۰۱,۷۱۳)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۶۰۷,۳۱۸	۱۱,۰۷۴,۲۴۵	۵۸,۲۸۵,۵۰۰	۲,۵۹۶,۱۳۲,۹۳۷	۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰
۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۵,۷۹۲,۰۹۳	۴۶,۷۹۹,۶۶۰	۲۴۶,۳۱۴,۰۰۰	(۲۰,۶۹۶,۱۰۵,۷۵۳)	(۶,۶۲۷,۹۹۲,۶۱۱)	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰
۷,۸۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۳,۹۷۰,۸۲۲	۷۹,۱۹۸,۶۵۰	۴۱۶,۸۳۵,۰۰۰	(۱۳,۵۴۳,۰۰۴,۴۷۲)	۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۱,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۲۰,۴۴۴,۷۶۰	۱۰۷,۶۰۴,۰۰۰	۴,۲۰۱,۲۵۱,۵۶۰	۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۱,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۳,۲۳۴,۰۰۰	۷۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۹,۰۳۷,۴۱۳	۶۷,۸۹۷,۸۳۰	۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۸,۲۳۷,۱۰۷,۷۵۷	۰	۳,۲۳۴,۰۰۰	۷۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۵,۱۱۳,۲۹۳	۳۵,۵۳۷,۳۸۶,۳۵۰	۲۸,۴۲۶,۴۴۲,۳۷۸	۳۳,۷۶۰,۵۱۷	۱۷۷,۶۸۶,۹۳۲	۶,۸۹۹,۴۹۶,۵۲۲	(۲,۳۸۳,۷۶۴,۲۳۹)	۵,۱۱۳,۲۹۳	۳۵,۵۳۷,۳۸۶,۳۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۸۴۱,۰۲۲)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۵,۶۴۳,۰۲۰)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۰۲۷,۲۸۵)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۸۶,۵۱۹,۳۰۹)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۵۱,۶۴۵)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۳,۳۹۰,۲۱۶)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۷۰,۰۱۱,۳۲۸)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۸۱,۹۴۲,۲۶۱)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۴۰۶)	۰	۰
۳,۴۳۸,۰۳۷,۰۰۹,۴۰۶	۳,۱۸۸,۲۶۵,۳۱۹,۵۸۶	۳,۲۶۰,۸۴۵,۱۶۲	۱۷,۱۵۱,۹۹۰,۱۲۲	۲۲۹,۳۵۸,۸۵۴,۵۱۶	(۸۹,۹۱۲,۰۵۸,۷۱۴)		۳,۴۳۸,۰۳۷,۰۰۹,۴۰۶	۳,۱۸۸,۲۶۵,۳۱۹,۵۸۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۳,۴۳۸,۰۳۷,۰۰۹,۴۰۶	۳,۱۸۸,۲۶۵,۳۱۹,۵۸۶	۳,۲۶۰,۸۴۵,۱۶۲	۱۷,۱۵۱,۹۹۰,۱۲۲	۲۲۹,۳۵۸,۸۵۴,۵۱۶	(۸۹,۹۱۲,۰۵۸,۷۱۴)	
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۶۳,۵۳۱,۳۷۰)	
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۳۵,۸۵۲,۸۶۳)	
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۹,۶۴۳,۰۶۰)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۶۶,۶۷۵,۱۳۵)	
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۴۱۳,۹۰۹	
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۵۴,۹۰۰,۸۲۶)	
اختیارخ خساپا-۲۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۸۷۲,۸۲۶)	
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۴۸,۳۲۰,۵۴۶)	
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۴۷,۹۶۷,۱۳۷)	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۲۹,۲۵۶,۹۵۹)	
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۲۵,۹۱۶,۳۴۰)	
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۶,۹۲۸,۹۸۰)	
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۶۷,۳۷۵,۱۷۰)	
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۵,۳۱۲,۶۲۷)	
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۵۳,۹۳۰,۹۸۵)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۱۹,۲۲۸,۳۴۵)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۲۹,۰۷۹,۶۸۷)	
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۶۱,۸۰۳,۷۷۱)	
اختیارخ شپنا-۶۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۰۵۷,۳۳۰)	
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۸۲,۳۰۲,۵۲۵)	
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۸,۵۹۲,۷۳۹)	
فرانسوز یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۳۹,۳۴۰,۱۱۲)	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۲,۷۷۵,۴۵۰)	
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۷۴,۰۰۲,۷۴۴)	
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۸۹۴,۳۲۰)	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۴,۲۰۲,۴۲۹)	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۱,۶۴۴,۰۸۰)	
جمع	۳,۴۳۸,۰۳۷,۰۰۹,۴۰۶	۳,۱۸۸,۲۶۵,۳۱۹,۵۸۶	۳,۲۶۰,۸۴۵,۱۶۲	۱۷,۱۵۱,۹۹۰,۱۲۲	۲۲۹,۳۵۸,۸۵۴,۵۱۶	(۱۷۵,۳۱۲,۰۵۴,۱۶۱)		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار خرید	ارزش بازار حق اختیار خرید	تعداد
۰	۱۸۴,۱۹۹,۸۲۰	۰	۰	۹۵۹,۷۵۳,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۲۸,۵۵۰,۴۶۴	۰	۰	۲,۰۱۶,۹۳۰,۵۰۹	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۰
۰	۲۴,۰۹۱,۲۴۰	۰	۰	۲۸,۹۰۰,۵۹۱	۴,۸۱۸,۰۰۰	۴,۸۱۸,۰۰۰
۰	۱,۱۳۶,۸۴۱,۵۲۴	۰	۰	۳,۰۰۵,۵۸۳,۹۰۰	۳۲,۹۸۸,۰۰۰	

اوراق اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹

اوراق اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰

اوراق اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳

۱۶-۳- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۰	(۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳)	۱۹,۱۵۶,۳۳۸	۳,۶۳۹,۷۰۴	۶,۹۴۲,۰۲۸,۳۴۰	۳,۸۳۱,۲۶۷,۷۰۰	۲,۸۵۹,۱۵۵
۰	۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۷	۴۲,۵۹۳,۲۸۰	۸,۰۹۲,۷۲۳	۶,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۸,۵۱۸,۶۵۶,۰۰۰	۲,۸۳۲,۰۰۰
۰	(۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶)	۹۸,۴۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۹۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۱۹,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹,۸۵۱,۶۴۵	۰	۰	۱,۴۲۷,۹۹۶,۵۶۳	۱,۴۳۷,۸۴۸,۲۰۸	۲۸۸,۰۰۰
۰	(۱,۶۸۴,۱۹۵,۸۳۷)	۱۶۰,۱۵۹,۶۱۸	۳۰,۴۳۰,۳۲۷	۳۴,۹۶۳,۳۷۷,۷۹۹	۳۳,۴۶۹,۷۷۱,۹۰۸	

حق تقدم ح . تامین سرمایه نوین

حق تقدم ح. تامین سرمایه دماوند

حق تقدم ح. گسترش سوخت سبزاگرس(پس. عام)

حق تقدم ح . پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					نام اوراق
زیان تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
(۷۹۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۲
(۷۹۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	

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 برگزاری مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
								ریال	ریال
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۵,۰۷۸,۶۸۵	۵۶۵	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	۰	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۱	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰
فترسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۴۴,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۸,۹۸۳)	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	۰	۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۴۰	۲,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۷۱۶,۶۶۷)	۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۵	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۰
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۷۷۰,۰۰۰	۶۰	۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۶۳,۶۲۵)	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	۰	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۰۰,۳۵۶	۴,۲۱۴	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	۰	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۵۸,۰۶۸	۳,۰۴۸	۲,۳۱۰,۵۹۱,۲۶۴	(۱۴۸,۱۱۴,۸۲۵)	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	۱,۰۱۷,۸۶۱,۶۲۳	۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۳۹۹,۴۶۳	۰
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۱۳۰,۰۰۰	۷۸	۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۵۵۹)	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	۰	۰
نیروکثر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۳۹۳,۱۳۷	۳,۰۰۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۹۰	۷,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۶۹,۵۱۹)	۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱	۱,۷۰۴,۷۰۸,۰۹۸	۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹,۰۷۰,۵۰۱	۸۵۰	۷,۷۰۹,۹۲۵,۸۵۰	۰	۷,۷۰۹,۹۲۵,۸۵۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۹۴,۶۴۳,۶۷۵,۳۲۳	(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	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۴,۶۴۳,۶۷۵,۳۲۳	(۳۲۷,۲۹۳,۱۷۸)	۹۴,۳۱۶,۳۸۲,۱۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۷۳۸,۱۸۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸۴۲,۱۴۰	۱,۳۵۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	.	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۵	۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۹۰,۶۰۴)	۸,۵۸۹,۲۰۹,۳۹۶	.
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶۵۳,۹۲۴	۵۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰	.	۳,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰	.
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۳۱۷,۷۹۸	۱۳۰	۵,۱۱۱,۳۱۳,۷۴۰	.	۵,۱۱۱,۳۱۳,۷۴۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۳۷,۰۹۰	۵,۱۰۰	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	.	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۷۳۹,۱۳۰)	۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۷۲۴,۰۰۰	۲,۷۴۰	۷,۴۶۳,۷۶۰,۰۰۰	.	۷,۴۶۳,۷۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵۴,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰	.	۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۲۷,۲۱۶,۲۸۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰,۴۵	۴۴۹	۳,۶۱۲,۲۰۵	.	۳,۶۱۲,۲۰۵	۱,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۹۰۰,۹۴۷	۱,۷۱۰	۶,۶۷۰,۶۱۹,۳۷۰	.	۶,۶۷۰,۶۱۹,۳۷۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۳۵۱,۱۱۵	۷۴۷	۳,۲۵۰,۲۸۲,۹۰۵	.	۳,۲۵۰,۲۸۲,۹۰۵	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۱,۹۱۴	۲,۸۰۰	۱۷۳,۳۵۹,۳۰۰	.	۱۷۳,۳۵۹,۳۰۰	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۹۶۴,۴۶۸	۲,۶۴۰	۲,۵۴۶,۱۹۵,۵۲۰	.	۲,۵۴۶,۱۹۵,۵۲۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴,۵۷۲,۱۴۱	۲۹۰	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	.	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۴۱,۸۵۳)	۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷	.
داروسازی کلسپین تأمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۰۲,۷۰۳)	۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷	.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۱	۷۵۵,۳۷۰,۰۰۰	(۲۲,۵۸۵,۸۱۴)	۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶	.
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶,۴۱۲,۳۱۶	۶۷۷	۴,۳۴۱,۱۳۷,۹۳۲	.	۴,۳۴۱,۱۳۷,۹۳۲	.
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۶,۶۸۰,۱۸۸	۳۰۰	۲,۰۰۴,۰۵۶,۴۰۰	.	۲,۰۰۴,۰۵۶,۴۰۰	.
قاسم ایران	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷,۷۲۵	۵,۶۵۰	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	.	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	.
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۶۹,۴۹۷
توسعه حمل و نقل ربلی پارسیان								۲۹,۴۴۵,۷۲۴,۷۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه								۲۰۷,۴۲۰,۸۹۴,۴۵۳
جمع نقل به صفحه بعد					۲۰۸,۹۵۷,۵۴۷,۷۳۵	(۱,۵۳۶,۶۵۳,۲۸۲)		

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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۹۳۷,۱۸۲	۴۵۰	۲۰۸,۹۵۷,۵۴۷,۷۳۵	(۱,۵۳۶,۶۵۳,۲۸۲)	۲۰۷,۴۲۰,۸۹۴,۴۵۳	۲۹,۴۴۵,۷۲۴,۷۹۲
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۹۳۳,۱۷۵	۴۵۰	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	.	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۰	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	.	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۲,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴,۶۶۵,۷۶۸	۵۷۲	۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	.	۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	.
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳,۳۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.
جنرال مکانیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶۸۶,۰۳۲	۳,۸۷۵	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰	(۵۵,۲۷۱,۳۵۷)	۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳	.
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۱۸۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۸۸	۱۸,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰	(۳۷۶,۸۹۵,۸۳۹)	۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵,۵۷۷,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳,۴۴۵,۴۰۰	۳,۶۰۰	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۳۲۴,۷۴۲
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۶۷۹,۱۱۷	۹۰۰	۳,۳۱۱,۲۰۵,۳۰۰	.	۳,۳۱۱,۲۰۵,۳۰۰	.
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۵۲,۱۴۲	۷۰۰	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	.	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	.
گ-مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۰۰۲,۶۴۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰	.	۲,۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰	.
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲,۱۱۴,۵۸۶	۱۰۰	۲۱۱,۴۵۸,۶۰۰	.	۲۱۱,۴۵۸,۶۰۰	.
صنایع گل‌دیران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۶۰	۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۴۰,۸۶۰)	۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰	.
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۳۰,۴۰۳	۳۱	۳۱,۹۴۲,۴۹۳	(۴۳۱,۶۵۵)	۳۱,۵۱۰,۸۳۸	.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۲۹,۰۰۰	۶۰۰	۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۶۳,۰۸۷)	۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳	.
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۷	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	.	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۶,۰۶۳	.
تامین سرمایه کیمیا	-	-	.	.	.	.	.	۱,۲۸۵,۴۵۰,۴۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	.	.	.	.	.	۱۱۵,۴۲۰,۰۰۰
بانک سینا	-	-	.	.	.	.	.	۶۳۸,۳۳۰,۰۴۶
ایران ترانسفو	-	-	.	.	.	.	.	۳,۳۱۲,۲۹۴,۷۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	.	.	.	.	.	۱,۱۸۶,۷۲۹,۹۵۵
کارخانجات داروپخش	-	-	.	.	.	.	.	۶۵۰,۲۳۷۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	.	.	.	.	.	۲۶,۸۸۰,۹۹۰
تولیدی مهرام	-	-	.	.	.	.	.	۱۱۲,۵۰۹,۰۰۰
پست بانک ایران	-	-	.	.	.	.	.	۹۱۹,۲۵۹,۲۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	.	.	.	.	.	۲,۰۵۶,۳۳۸,۰۲۸
سرمایه گذاری سبحان	-	-	.	.	.	.	.	۵۴۸,۹۲۷,۱۳۳
کشت و دامداری فکا	-	-	.	.	.	.	.	۵,۰۶۱,۹۳۴,۹۳۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	.	.	.	.	.	۴۸۷,۰۶۰,۰۰۰
فرانسوز یزد	-	-	.	.	.	.	.	۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳
جمع			۲۹۲,۳۳۱,۶۱۲,۳۸۷		(۲۰,۴۲,۴۵۶,۰۸۰)		۲۹۰,۲۸۸,۱۵۵,۲۰۷	

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
	ریال	ریال
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

۱۸-۱- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷
جمع				۰	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۲,۳۶۴,۶۴۱,۹۶۷

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:							
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	-	۲۹,۰۹۰	۴,۱۰۹,۶۵۰	۰	۴,۱۰۹,۶۵۰	۱۳۰,۶۹۴,۹۰۱
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۷۱۷,۴۷۵	(۴,۱۴۷,۳۴۷,۸۶۶)	۰	(۴,۱۴۷,۳۴۷,۸۶۶)	۴,۱۵۵,۷۲۸,۰۸۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	حساب بسته شده	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۶,۲۰۷,۱۲۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	حساب بسته شده	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۰۱۴
سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۳۱,۲۱۱,۸۲۱	۱,۸۴۶,۹۵۷	۰	۱,۸۴۶,۹۵۷	۲۳۵,۴۵۸
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	حساب بسته شده	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷	۰	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷	۵,۵۰۷,۶۹۳,۶۳۸
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	حساب بسته شده	۴,۵۲۷,۱۲۴,۲۷۴	۰	۴,۵۲۷,۱۲۴,۲۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	حساب بسته شده	۴,۴۰۱,۳۷۰,۸۲۳	۰	۴,۴۰۱,۳۷۰,۸۲۳	۰
جمع				۵,۹۶۲,۸۰۷,۱۴۵	۰	۵,۹۶۲,۸۰۷,۱۴۵	۳۰,۵۱۲,۴۲۲,۲۱۵

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:

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

۱-۲- 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.

۲-۲- 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۳۲۱,۴۱۵,۳۴۱	۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵	شرکت سبدگردان فارابی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	موسسه حسابرسی بهمند (متولی سابق)
۰	۱,۰۸۸,۰۸۲,۱۹۲	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

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

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۳۰۵,۱۵۰	۲۱,۷۹۴,۸۵۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۴۱,۷۳۲,۵۶۷	۱,۰۱۹,۴۳۴,۹۸۷	هزینه نرم افزار
۳۲,۸۲۶,۶۰۰	۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۶,۷۷۴,۷۷۰	۱۸,۸۵۶,۶۳۸	هزینه خدمات بانکی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۳,۱۶۹,۵۳۹,۰۸۷	۱,۵۶۰,۰۸۶,۴۷۵	جمع

۲۲- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۷۰,۸۶۸,۴۳۸	۱۰,۴,۳۷۶,۶۵۶	شرکت کارگزاری فارابی
۲۰,۷۰,۸۶۸,۴۳۸	۱۰,۴,۳۷۶,۶۵۶	جمع

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

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۳۴۱,۰۹۶,۹۳۵,۰۰۰	(۲۲,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۹۰۳,۸۴۵,۹۱۰,۰۱۰)	۳۰,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴۳۷,۳۵۱,۰۲۴,۹۹۰	۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، به استثنا فروش اختیار خرید اوراق به شرح جدول زیر، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

اوراق اختیار خرید	تعداد	تاریخ اخذ موقعیت فروش	تاریخ سررسید
اوراق اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اوراق اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
اوراق اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۳

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	
				درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
موسس و مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۰.۳۲٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	۷۰۰,۰۰۰
			عادی	۹.۳۳٪	۲۰,۶۰۸,۲۷۷		۱۸۴,۹۸۴
موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار صندوق	ممتاز	۰.۱۴٪	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰
			عادی	۰.۵۹٪	۱,۳۰۷,۸۵۷		۰
اشخاص وابسته به مدیر	بهداد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰.۰۰٪	۰		۱,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	ایلیاد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰.۰۰٪	۰		۷۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰.۰۷٪	۱۵۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق لیخند فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۵.۳۳٪	۳۳,۸۹۶,۹۳۹		۰
اشخاص وابسته به مدیر	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰.۵۱٪	۱,۱۳۰,۰۰۰		۱,۱۳۰,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق هدیه فارابی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۶.۹۸٪	۱۵,۴۴۸,۶۶۴		۷,۰۴۵,۱۴۹
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق بازارگردانی حسین محمودی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۴.۶۹٪	۱۰,۳۶۷,۰۱۱		۹,۲۱۷,۰۹۹
گروه مدیران سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	نقیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰		۲۰,۵۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰
				۳۷.۹۵٪	۸۳,۹۴۸,۷۴۸		۱۸,۷۱۹,۴۳۲
							۸.۴۶٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲۹,۶۰۵,۲۲۳	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
		هزینه مالی	۲,۰۷۰,۸۶۸,۴۳۸		
شرکت سبذگردان فارابی	مدیر	هزینه کارمزد مدیر	(۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵)	(۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵)	(۲,۹۳۱,۱۶۲,۴۸۹)
موسسه حسابرسی بهمند	متولی سابق	حق الزحمه متولی	(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸)	(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	حق الزحمه متولی	(۱۰,۸۸۰,۰۸۲,۱۹۲)	(۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷)	۰
موسسه حسابرسی ارقام نگراریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	(۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸)	(۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸)	(۴۳۵,۹۹۹,۷۷۶)
		کارمزد بازارگردان	(۳۰,۷۱۴,۳۰۵,۵۴۸)	(۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲)	(۲,۴۸۹,۳۳۷,۱۹۴)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	ارزش صدور	۴,۶۷۱,۸۴۱,۲۸۲,۳۹۷	۰	۰
		ارزش ابطال	۲,۸۸۱,۷۶۵,۷۰۰,۰۱۰	(۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰)	۰

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارش گری

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