صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۲

با سلام،

به پیوست صورت های مالی میاندوره ای صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی۱۴۰۲که دراجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیرتقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص داریی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۵
پ- مبنای تهیه صورت های مالی	۶
ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۲

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار دررابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی بر این باور است که این صورت های 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 آن ها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشدو اطلاعات مزبوربه نحو درست وبه گونه کافی دراین صورت های مالی افشاءگردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۲۸/ ۱۱ / ۱۴۰۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص)	مهدی علی خانی مهرجردی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهرادمشار	بهاره همتی	

سبدگردان فارابی (سهامی خاص) شماره ۵۷۰۴۰۵

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ دی۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴,۴۶۹,۸۳۰,۸۷۱,۹۰۵	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵
سرمایه گذاری درسپرده بانکی	۶	۱۲۹,۱۶۱,۰۹۷,۵۸۱	۳۱,۹۵۸,۳۸۶
حساب‌های دریافتنی	۷	۴۰,۲۶۷,۰۳۷,۳۰۶	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶
سایر دارایی ها	۸	۳۵۴,۲۲۸,۲۶۰	۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱
جاری کارگزاران	۹	۰	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
جمع دارایی ها		۴,۶۳۹,۶۱۳,۲۳۵,۰۵۲	۳,۵۵۸,۱۷۲,۶۳۲,۳۰۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۳۸,۴۴۹,۹۴۷,۰۷۹	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۶۴,۴۸۴,۳۹۷,۵۷۱	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	۱۸,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۶۷۸,۷۲۴,۸۸۷	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸
جمع بدهی ها		۱۲۴,۳۶۷,۲۶۹,۵۳۷	۱۹۸,۳۰۸,۲۶۱,۸۸۸
خالص دارایی ها	۱۳	۴,۵۱۵,۲۴۵,۹۶۵,۵۱۵	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۶,۳۰۵	۱۵,۱۹۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیرصورت‌های مالی می‌باشد.

سبدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۷۰۰۵
بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۴,۳۷۲,۸۰۸,۲۸۰	۱۳,۶۷۳,۷۰۱,۸۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۹۵,۹۸۸,۸۲۱,۵۴۹	۳۵۲,۱۲۴,۵۸۳,۴۰۴
سود سهام	۱۶	۱۷,۱۰۵,۹۴۵,۳۰۵	۷,۹۱۸,۹۹۸,۰۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۰,۷۴۷,۵۶۷,۹۲۹	(۲,۹۲۸,۳۶۸,۲۲۰)
سایر درآمدها	۱۸	۱,۹۹۹,۳۶۷,۹۰۳	۱,۶۱۱,۰۰۴,۳۵۸
جمع درآمدها		۲۳۰,۲۱۴,۵۱۰,۹۶۶	۳۷۲,۳۹۹,۹۱۹,۴۲۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳۰,۷۳۱,۰۱۰,۳۵۶)	(۱۶,۳۷۹,۳۹۴,۵۱۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۹۱۹,۷۰۴,۴۸۳)	(۱۲۷,۱۷۵,۵۳۵)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۹۸,۵۶۳,۷۹۶,۱۲۷	۳۵۵,۸۹۳,۳۴۹,۳۷۸
هزینه مالی	۲۱	(۹۴۴,۳۲۸,۸۷۳)	۰
سود خالص		۱۹۷,۶۱۹,۴۶۷,۲۵۴	۳۵۵,۸۹۳,۳۴۹,۳۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵.۲۸٪	۲۹.۹۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۴.۵۸٪	۲۰.۵۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۸۷,۳۰۲,۵۸۰	۸۷۳,۰۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۳۱,۵۵۳,۸۲۴)	(۳۱۵,۵۳۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص			۱۹۷,۶۱۹,۴۶۷,۲۵۴	۰	۳۵۵,۸۴۴,۵۶۵,۲۶۲
تعدیلات	۲۲	۰	۴۰۰,۲۷۴,۵۶۷,۸۴۶	۰	۹,۸۴۹,۷۹۴,۹۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		۲۷۶,۹۲۸,۷۵۶	۴,۵۱۵,۲۴۵,۹۶۵,۵۱۵	۱۵۹,۸۴۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۱۵۱,۹۲۴,۳۹۹

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 ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

سبدگردان فارابی
سهامی خاص - شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵
بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی (از نوع سهامی و قابل معامله (ETF)) در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ مادۀ ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال۱۳۸۴ و مادۀ ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی موضوع بند ه 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 شمارۀ ۵۳۲۳۴ و شناسۀ ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده است . همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحت شمارۀ 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 اساسنامۀ مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی صندوق سرمایه گذاری فعالیت نماید. هدف از تشکیل صندوق،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران واختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس وتامین 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 مربوط به دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به مهر۱۴۰۱ می‌باشد و 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 . درتاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۹، پلاک۵، 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 مؤسسهٔ 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.

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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰هیات 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.

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 نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰،۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با 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 روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپردهٔ بانکی و گواهی سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۲-۱-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم 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 متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۲-۳-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴-با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گرد، 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 روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۲۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل یک درصد (۰،۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ 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 مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری 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

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵

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 اظهارنظر 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 وابطال 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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شوارى اسلامى) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات¬های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه¬گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می¬باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت ، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد. ب رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۶۱۰,۲۷۰,۳۸۸,۴۸۵	۷۴۳,۸۱۶,۷۸۲,۴۳۲	۱۶.۰۳٪	۵۷۸,۶۹۵,۳۲۰,۵۲۹	۶۵۰,۰۸۶,۷۱۶,۰۸۸	۱۸.۲۷٪
محصولات شیمیایی	۶۷۳,۳۸۴,۲۴۰,۴۱۹	۷۲۰,۳۳۵,۸۴۱,۲۰۲	۱۵.۵۳٪	۶۲۰,۷۵۰,۸۲۷,۰۰۳	۶۴۷,۸۸۴,۹۱۱,۸۹۷	۱۸.۲۱٪
سرمایه گذاریها	۳۱۵,۷۰۹,۱۶۳,۸۱۹	۳۶۵,۵۹۲,۰۹۴,۶۵۷	۷.۸۸٪	۱۷۲,۶۳۰,۲۲۵,۲۴۵	۲۱۰,۲۷۲,۰۷۰,۳۶۶	۵.۹۱٪
استخراج کانه های فلزی	۳۰۲,۲۶۹,۲۸۸,۲۰۷	۳۳۰,۸۲۷,۷۷۱,۸۲۳	۷.۱۳٪	۲۱۰,۱۵۳,۰۰۲,۰۰۷	۲۳۸,۱۰۹,۲۰۴,۱۶۵	۶.۶۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۸۰,۷۹۶,۸۹۴,۶۲۲	۲۸۹,۶۹۳,۸۷۶,۸۸۵	۶.۲۴٪	۲۴۸,۲۵۱,۷۳۲,۷۱۵	۲۴۰,۰۴۱,۴۰۵,۷۸۶	۶.۷۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۲,۲۰۱,۳۲۸,۵۱۳	۲۷۷,۸۸۲,۹۵۱,۲۵۸	۵.۹۹٪	۲۱۳,۷۴۶,۹۹۲,۸۹۲	۱۹۵,۹۴۶,۴۴۰,۵۵۲	۵.۵۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۶,۰۷۸,۶۳۰,۷۱۲	۲۲۵,۲۵۰,۷۵۰,۸۰۳	۴.۸۶٪	۱۲۵,۷۴۴,۴۰۹,۱۷۷	۱۳۴,۷۸۱,۹۰۴,۸۲۰	۳.۷۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۴۰,۶۴۱,۵۲۳,۴۶۶	۲۱۴,۸۱۳,۵۱۲,۴۴۵	۴.۶۳٪	۲۱۰,۳۵۶,۲۵۸,۷۳۸	۱۷۴,۶۵۷,۴۶۱,۶۷۰	۴.۹۱٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰,۱۵۶,۹۳۰,۶۱۳	۱۸۳,۲۹۳,۲۵۷,۲۳۹	۳.۹۵٪	۷۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۱۴	۸۸,۵۰۸,۹۲۹,۲۷۷	۲.۴۹٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۹۱,۸۴۱,۲۲۲,۰۷۲	۱۳۸,۰۷۰,۲۰۲,۱۵۹	۲.۹۸٪	۹۴,۰۳۳,۶۵۴,۵۵۶	۱۰۸,۰۵۱,۴۴۶,۴۹۰	۳.۰۴٪
مواد و محصولات دارویی	۱۳۵,۷۴۶,۴۱۹,۷۱۸	۱۲۷,۶۶۰,۹۱۸,۱۱۰	۲.۷۵٪	۶۰,۹۵۹,۶۶۹,۰۶۱	۶۴,۰۸۵,۹۰۲,۴۹۷	۱.۸۰٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵۹,۸۲۹,۵۰۵,۲۸۸	۹۴,۲۳۳,۹۵۱,۹۰۰	۲.۰۳٪	۳۸,۳۴۴,۷۸۰,۷۵۷	۷۴,۰۴۲,۳۱۱,۲۷۴	۲.۰۸٪
سیمان، آهک و گچ	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱	۹۳,۷۸۷,۱۶۷,۴۰۰	۲.۰۲٪	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱	۸۱,۱۵۱,۲۶۹,۸۰۱	۲.۲۸٪
هتل و رستوران	۹۶,۵۱۴,۱۱۰,۴۵۰	۷۶,۲۸۴,۴۶۴,۲۴۹	۱.۶۴٪	۱۰۸,۰۵۴,۴۷۱,۰۸۷	۹۲,۷۳۳,۹۴۸,۸۳۸	۲.۶۱٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۱,۶۵۸,۴۵۷,۶۷۵	۷۴,۱۸۱,۳۴۰,۶۷۹	۱.۶۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
کاشی و سرامیک	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۷	۵۸,۶۸۹,۹۷۴,۹۴۱	۱.۲۶٪	۶۷,۴۷۸,۸۰۰,۵۰۵	۶۶,۲۹۸,۷۳۳,۸۴۳	۱.۸۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۵,۲۸۸,۹۵۷,۴۶۹	۵۷,۹۰۷,۶۱۵,۴۰۱	۱.۲۵٪	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۰.۶۵٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۶,۱۴۹,۰۵۱,۲۶۴	۴۹,۳۳۸,۷۰۶,۵۸۳	۱.۰۶٪	۵۸,۵۸۱,۶۱۱,۶۷۱	۶۸,۲۲۳,۷۴۸,۸۳۸	۱.۹۲٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۴۶,۶۰۷,۰۲۸,۳۰۰	۱.۰۱٪	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۳	۱.۰۵٪
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۴۳,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲	۳۹,۷۲۲,۲۳۸,۰۰۰	۰.۸۶٪	۴۳,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲	۳۹,۱۳۱,۷۷۲,۳۰۰	۱.۱۰٪
مخابرات	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۳۹,۶۶۴,۹۴۰,۹۵۸	۰.۸۶٪	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۳۱,۲۵۶,۸۷۸,۳۷۵	۰.۸۸٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۳۹,۳۵۵,۹۵۰,۴۵۶	۰.۸۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۰,۶۶۴,۵۹۵,۲۷۲	۳۹,۱۵۷,۹۲۵,۷۵۶	۰.۸۴٪	۵۲,۳۶۶,۷۸۲,۹۷۷	۷۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۹۷	۱.۹۸٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۵,۰۳۲,۲۵۹,۳۴۱	۳۴,۸۷۴,۶۶۲,۵۱۸	۰.۷۵٪	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷	۴۴,۴۶۹,۸۲۰,۸۰۰	۱.۲۵٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۳۴,۳۷۵,۱۴۶,۱۲۰	۰.۷۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۲۹,۹۸۲,۹۷۳,۹۷۳	۲۸,۵۵۳,۰۹۲,۲۰۰	۰.۶۲٪	۱۷,۱۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۴۰	۰.۶۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۲۵,۱۷۲,۵۲۶,۹۶۰	۰.۵۴٪	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۰.۶۱٪
منسوجات	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۲۰,۶۸۶,۱۸۰,۴۷۱	۰.۴۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۸,۰۴۶,۶۷۶	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۶	۰.۷۲٪
جمع	۴,۱۲۶,۳۵۶,۲۱۵,۶۷۹	۴,۴۶۹,۸۳۰,۸۷۱,۹۰۵	۹۶.۳۴٪	۳,۲۵۸,۷۷۱,۴۵۶,۲۳۲	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵	۹۶.۹۴٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک خاورمیانه- ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۳۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بدون سررسید	۸٪	۵,۴۲۰,۴۳۵,۴۳۰	۰.۱٪	۲۹,۰۹۰	۰.۱٪
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۱۰-۲۲۷-۰۰۰۰۰۰۱۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بدون سررسید	۱۰٪	۸۴,۷۶۳,۵۹۱	۰.۰٪	۷۱۷,۴۷۵	۰.۰٪
بانک ملت - ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	۸٪	۸۹۸,۵۶۰	۰.۰٪	۳۱,۲۱۱,۸۲۱	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۳٪	۱۲۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪	۰	۱۳.۳٪
بانک سامان ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بدون سررسید	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰٪
جمع				۱۲۹,۱۶۱,۰۹۷,۵۸۱	۲.۷۸٪	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۱۳.۴٪

۷- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال		ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۷-۱	۷,۷۴۰,۱۲۳,۲۶۹	۲۳٪	۷,۷۱۱,۶۰۰,۹۰۹	۰
سود دریافتنی سهام	۷-۲	۳۲,۹۱۸,۵۶۶,۴۴۹	۲۵٪	۳۲,۵۵۵,۴۳۶,۳۹۷	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶
جمع		۴۰,۶۵۸,۶۸۹,۷۱۸		۴۰,۲۶۷,۰۳۷,۳۰۶	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶

۷-۱- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

	نوع سپرده	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۳۸۶	بلند مدت	۷,۷۴۰,۱۲۳,۲۶۹	۲۳.۰۰٪	۷,۷۱۱,۶۰۰,۹۰۹
		۷,۷۴۰,۱۲۳,۲۶۹		۷,۷۱۱,۶۰۰,۹۰۹

۲-۷- سود دریافتنی سهام

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۱۰,۱۷۳,۲۱۷,۶۲۳	۰
کاشی الوند	۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۸,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۹,۲۰۹,۳۹۶
شیشه قزوین	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷
شیمی داروئی داروپخش	۲,۳۱۰,۵۹۱,۲۶۴	٪۲۵	۲,۲۹۴,۸۷۲,۹۵۶	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۲,۱۸۸,۵۱۵,۲۵۴	۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷
پخش هجرت	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰	٪۲۵	۲,۶۵۸,۳۷۴,۰۰۰	۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	٪۲۵	۱,۶۷۱,۹۴۱,۰۲۴	۰
کشت و صنعت جوین	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	٪۲۵	۱,۶۰۷,۵۰۶,۶۵۸	۰
داروسازی کوثر	۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۲۲۰,۳۱۴,۸۷۷	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵
کاشی وسرامیک حافظ	-۵۹۹۵	٪۲۵	(۵,۹۹۵)	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۰	–	۰	۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰
بانک قرض الحسنه رسالت	۰	–	۰	۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶
بهار رز عالیس چناران	۰	–	۰	۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	–	۰	۳۱,۵۱۰,۸۳۸
تایدواترخاورمیانه	۰	–	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۰	–	۰	۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱
داروسازی فارابی	۰	–	۰	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	–	۰	۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱
سیم و کابل ابهر	۰	–	۰	۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	–	۰	۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰
فروسیلیس ایران	۰	–	۰	۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	–	۰	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷
مس شهیدباهنر	۰	–	۰	۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵
جمع	۳۲,۹۱۸,۵۶۶,۴۴۹		۳۲,۵۵۵,۴۳۶,۳۹۷	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۸ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج صندوق می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک .می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع و عضویت در کانون ها یک سال می باشد. مخارج نرم افزار شامل بخش ثابت هزینه پشتیبانی نرم افزار صندوق می باشد که طی یک سال مطابق قرارداد فی ما بین با شرکت رایان هم افزا مستهلک می گردد.

دوره سه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۰/۳۰

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۲۷,۱۷۳,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۳,۲۹۱	۱۰,۷۶۰,۱۰۹
آبونمان نرم افزار صندوق	۸۶۷,۴۰۱,۵۳۱	۰	۵۲۳,۹۳۳,۳۸۰	۳۴۳,۴۶۸,۱۵۱
جمع	۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۳۴۶,۶۷۱	۳۵۴,۲۲۸,۲۶۰

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۲,۱۳۹,۵۴۱,۶۸۸,۲۶۳	۲,۲۱۶,۵۲۶,۳۶۰,۰۸۷	(۳۸,۴۴۹,۹۴۷,۰۷۹)
جمع	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۲,۱۳۹,۵۴۱,۶۸۸,۲۶۳	۲,۲۱۶,۵۲۶,۳۶۰,۰۸۷	(۳۸,۴۴۹,۹۴۷,۰۷۹)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۰-پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
شرکت سبدگردان فارابی (مدیر)	۲۰,۹۶۰,۲۳۰,۹۳۹	۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵
موسسه حسابرسی بهمند (متولی سابق)	۰	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸
موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)	۳۵۹,۰۱۳,۶۳۶	۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)	۷۹۴,۴۴۱,۶۱۹	۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸
بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی - بازارگردان	۴۲,۳۷۰,۷۱۱,۳۷۷	۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲
جمع	۶۴,۴۸۴,۳۹۷,۵۷۱	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰

۱۱-پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۸,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰

۱-۱۱بدهی بابت واحدهای ابطال شده ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ درتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تسویه شده است .

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱,۴۶۱,۵۶۴,۳۶۷	۳,۲۳۹,۹۳۷,۸۴۲
سرمایه گذاری در اوراق بدهی اختیارخرید سهم	۱-۱۲	۱۵۷,۱۶۰,۵۲۰	۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶
جمع		۲,۶۷۸,۷۲۴,۸۸۷	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸

۱-۱۲بدهی بابت فروش اختیار سهام

		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام	تعداد	مبلغ دریافتی بابت فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۲۲۰۱)	۱۴,۲۹۱,۰۰۰	۵۷۹,۷۸۱,۶۸۶	۱۵۷,۱۶۰,۵۲۱	۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۲۱۷۱)		۰	۰	۷۷۵,۸۰۰,۱۸۰
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا۱۰۰۵۱)		۰	۰	۱,۰۸۸,۸۹۹,۵۳۶
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۲۴۱)		۰	۰	۴,۸۱۶,۷۶۰
جمع		۵۷۹,۷۸۱,۶۸۶	۱۵۷,۱۶۰,۵۲۱	۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶

۱۳- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۷۵,۹۲۸,۷۵۶	۴۴,۹۸۹,۴۰۹,۶۵۵,۱۵۵	۲۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۶۷۳,۳۷۰,۴۱۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۷۶,۹۲۸,۷۵۶	۴۵,۰۰۵,۷۱۴,۶۵۵,۱۵۵	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق نقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱-۱۴	۴,۱۸۵,۲۶۱,۵۵۸	۱۴,۰۸۹,۱۶۷,۳۶۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۲-۱۴	۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)
یا سود (زیان) ناشی از اعمال یا فروش اختیار معامله سهام	۳-۱۴	۱۸۷,۵۴۶,۷۲۲	(۴۰۱,۳۲۷,۹۹۵)
جمع		۴,۳۷۲,۸۰۸,۲۸۰	۱۳,۶۷۳,۷۰۱,۸۶۸

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۶,۸۳۴,۵۰۰	۳۱,۱۹۷,۷۶۲,۲۲۵	۲۸,۲۱۱,۳۴۷	۱۴۸,۴۸۴,۱۶۸	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	۰
شیمی داروئی داروپخش	۶۳۹,۹۴۰	۱۷,۸۳۲,۹۰۲,۷۳۰	۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲	۱۶,۹۴۰,۹۴۰	۸۹,۱۶۴,۵۱۴	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۵,۴۸۵	۱,۶۹۲,۸۱۱,۰۲۰	۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲	۱,۶۰۸,۰۹۴	۸,۴۶۴,۰۵۷	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	۰
داروسازی کاسپین تامین	۸۴۹,۶۶۰	۱۵,۹۶۴,۲۷۷,۷۱۰	۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰	۱۵,۱۶۵,۹۶۵	۷۹,۸۲۱,۳۸۹	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵,۸۰۰,۱۷۰	۵,۳۸۶,۹۵۵,۷۴۲	۸,۰۳۲,۴۰۶	۴۲,۲۷۸,۹۹۶	۳,۰۱۸,۵۳۳,۰۲۶	۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۵۹,۸۵۵	۱۳,۳۱۳,۸۱۳,۷۵۰	۱۳,۰۹۶,۲۵۹,۳۲۸	۱۲,۶۴۸,۰۷۶	۶۶,۵۶۹,۰۷۱	۱۳۸,۳۳۷,۲۷۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۵,۳۶۶,۸۷۰	۴۵,۶۸۶,۵۳۷,۹۳۷	۴۴,۸۴۴,۵۲۸	۲۳۶,۰۲۶,۸۳۴	۱,۲۳۷,۹۵۷,۵۷۱	۰
صنایع لاستیکی سهند	۴۵۲,۷۲۴	۲۵,۰۴۶,۸۸۶,۳۲۰	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷	۲۳,۷۹۴,۰۷۱	۱۲۵,۲۳۴,۴۳۴	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)	۰
کشت و صنعت جوین	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۷۴,۳۴۷,۷۷۰	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۱۹,۷۳۵,۴۴۳	۱۰۳,۸۷۱,۷۳۸	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۹,۶۹۶,۶۵۰	۱۹,۸۷۳,۰۴۷,۵۹۳	۱۹,۰۶۶,۰۹۰	۱۰۰,۳۴۸,۴۸۲	۷۷,۲۳۴,۴۸۵	۰
فرابورس ایران	۲,۳۲۷,۵۰۰	۲۰,۲۷۹,۵۲۰,۰۹۰	۱۹,۸۰۴,۸۵۵,۷۷۰	۱۹,۲۶۵,۰۸۵	۱۰۱,۳۹۷,۵۹۹	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	۰
فولاد خوزستان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۷۳۰,۳۱۱	۳۰,۹۰۹,۳۸۸,۳۲۰	۲۷,۸۳۹,۵۸۴	۱۴۶,۵۲۸,۶۴۳	(۱,۷۷۸,۰۲۶,۲۳۶)	۰
پارس خزر	۱۷۳,۵۴۰	۲,۵۳۵,۷۹۵,۱۶۰	۲,۴۵۶,۵۰۵,۹۰۲	۲,۴۰۸,۹۳۱	۱۲,۶۷۸,۹۷۶	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	۰
پتروشیمی پردیس	۳۹۲,۰۰۰	۶۶,۳۶۹,۱۱۸,۳۹۰	۶۲,۷۴۸,۱۷۳,۶۲۸	۶۳,۰۵۰,۲۱۶	۳۳۱,۸۴۵,۵۹۲	۳,۲۲۶,۰۴۸,۹۵۴	۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۹۱,۵۵۰	۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲	۱,۵۴۸,۵۴۰	۸,۱۵۰,۴۵۷	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۳,۹۷۲	۰	۰	(۳,۹۷۱)	۰
بانک تجارت	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۶۳,۰۵۰,۰۶۵	۲۱۹,۲۵۳,۸۰۲,۱۸۹	۲۰۹,۳۴۲,۳۳۲	۱,۱۰۱,۸۱۵,۲۵۸	(۲۰۱,۹۰۹,۷۱۴)	۰
کربن ایران	۲,۶۳۱,۶۱۸	۱۴,۶۸۴,۹۸۷,۳۰۰	۱۳,۶۵۵,۳۱۰,۵۳۶	۱۳,۹۵۰,۵۰۴	۷۳,۴۲۴,۹۳۷	۹۴۲,۳۰۱,۳۲۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۵۵۵,۲۲۱,۰۳۰,۳۵۷	۵۵۰,۹۶۰,۴۲۰,۵۸۵	۵۲۷,۴۵۲,۱۵۲	۲,۷۷۶,۱۰۵,۱۴۵	۹۵۷,۰۵۲,۴۷۵	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۵۵۵,۲۲۱,۰۳۰,۳۵۷	۵۵۰,۹۶۰,۴۲۰,۵۸۵	۵۲۷,۴۵۲,۱۵۲	۲,۷۷۶,۱۰۵,۱۴۵	۹۵۷,۰۵۲,۴۷۵	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۲,۰۹۹,۹۹۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۲	۱۲,۵۷۷,۲۵۱	۱۰۳,۸۶۰,۵۰۲	۵۱۸,۹۹۳,۷۹۸	(۳۹,۶۰۸,۹۰۷)
کاشی وسرامیک حافظ	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۴۵۰,۴۹۰	۱۱,۵۸۷,۷۴۰,۲۵۵	۲۰,۸۲۲,۸۲۷	۶۶,۱۹۷,۲۵۲	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	۰
جنرال مکانیک	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۱,۹۱۹,۶۱۳,۸۰۰	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۶۸۶,۸۴۵	۱۰۹,۵۹۸,۰۶۷	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۷۲۲,۲۱۹	۳,۰۴۳,۴۵۱	۳,۶۱۵,۰۰۰	۷۷,۹۷۵,۹۳۶	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۵۵,۴۴۹	۷,۶۲۰,۶۵۵	۱۶,۰۱۸,۵۰۰	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا		۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۳۸۴,۴۰۶
توسعه معادن روی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۱۸۵,۷۲۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۳۰۷,۲۸۵)
بانک‌اقتصادنوین		۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۱,۳۳۶,۲۲۱)
پتروشیمی تندگویان		۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۶۳۸,۵۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۷۹۶,۶۴۳)
قاسم ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۸,۷۹۳,۷۰۲
جمع نقل به صفحه بعد		۶۱۵,۰۷۸,۸۹۴,۶۳۷	۶۰۷,۲۲۶,۳۰۲,۲۴۴	۵۷۲,۲۰۳,۱۸۱	۳,۰۷۵,۳۹۴,۴۶۶	۴,۱۸۵,۲۶۱,۵۵۸	۵,۰۴۲,۵۸۱,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۱۵,۰۷۸,۸۹۴,۶۳۷	۶۰۷,۲۲۶,۳۰۲,۲۴۴	۵۷۲,۲۰۳,۱۸۱	۳,۰۷۵,۳۹۴,۴۶۶	۴,۱۸۵,۲۶۱,۵۵۸	۵,۰۴۲,۵۸۱,۸۷۲
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۸۴۸,۵۹۲)
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۸۵۹,۰۸۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۵۵۵,۴۹۰)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۹۹۸,۲۳۷)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۵۹,۳۲۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۲۸۹,۴۹۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵,۷۲۶
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۰۵۶,۷۱۶
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۵۰۷,۶۱۷)
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۳۲۵,۹۰۹)
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۱,۵۵۱,۲۰۵)
فرانسوز یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۱۸,۵۲۰
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۸۰,۱۲۳
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۹,۴۰۲,۰۷۲)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۹,۳۱۶,۳۲۹
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۲۳۱,۳۶۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱۵,۰۷۸,۸۹۴,۶۳۷	۶۰۷,۲۲۶,۳۰۲,۲۴۴	۵۷۲,۲۰۳,۱۸۱	۳,۰۷۵,۳۹۴,۴۶۶	۴,۱۸۵,۲۶۱,۵۵۸	۹,۱۲۱,۹۰۰,۷۴۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۶۱۵,۰۷۸,۸۹۴,۶۳۷	۶۰۷,۲۲۶,۳۰۲,۲۴۴	۵۷۲,۲۰۳,۱۸۱	۳,۰۷۵,۳۹۴,۴۶۶	۴,۱۸۵,۲۶۱,۵۵۸	۹,۱۲۱,۹۰۰,۷۴۲
پویا زرکان آق دره		۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۰۴۳,۴۰۱)
پاکدیس		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲
بهمن دیزل		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۱۰۱,۸۱۲)
پتروشیمی‌شیراز		۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۲,۴۳۵
نیروکلر		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۴,۱۵۴,۵۹۹)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۸۶۲,۱۱۷)
تولیدی‌مهرام		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۶۳۲,۶۶۴)
داده گسترعصرنوین-های وب		۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۴۹,۳۹۴,۶۰۲)
سرمایه گذاری مس سرچشمه		۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۲۰۵,۵۵۱)
صنایع پتروشیمی دهدشت		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۸۲,۴۲۰)
پست بانک ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۷,۸۱۷,۰۳۸
کشت و دامداری فکا		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۱,۸۲۵
تامین سرمایه خلیج فارس		۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۰۲,۶۳۲,۲۶۰)
سرمایه گذاری سبحان		۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۷۰۰,۸۳۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ		۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸,۴۱۹,۰۰۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۸۷۵,۷۲۶)
جمع		۶۱۵,۰۷۸,۸۹۴,۶۳۷	۶۰۷,۲۲۶,۳۰۲,۲۴۴	۵۷۲,۲۰۳,۱۸۱	۳,۰۷۵,۳۹۴,۴۶۶	۴,۱۸۵,۲۶۱,۵۵۸	۱۴,۰۸۹,۱۶۷,۳۶۳

۲-۱۴-سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت شامل اقلام زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲		۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)
جمع		۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)

۳-۱۴سود (زیان)ناشی از اعمال یا فروش اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
اوراق	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال		مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
		ریال				ریال		ریال
اختیارف شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ضستا۱۲۱۶	۱,۱۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۳۱۳,۵۶۸,۵۸۹)		۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ضستا۱۲۱۷	۱,۲۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)		۰
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	ضسپا۱۰۰۵	۲,۶۱۵	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۱۵,۲۲۸,۶۷۶		۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	ضخود۸۰۲۴۱	۲,۴۴۶	۴,۸۱۸,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴,۸۱۶,۷۶۰		۰
اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ضسپا۸۰۵۰	۱,۸۸۳	۱,۲۴۷,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰		۵۹,۹۴۸,۸۱۱
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ضخود۸۰۰۹	۱,۸۰۳	۲۵۰,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۱/۰۸۰۴	۰		(۳,۹۹۸,۹۷۰)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ضخود۸۰۱۰	۱,۸۰۳	۷,۳۵۵,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۱/۰۸۰۴	۰		(۷,۳۵۳,۱۰۶)
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ضخود۸۰۰۸	۱,۸۰۳	۳۰۰,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۱/۰۸۰۴	۰		(۲۷,۸۹۲,۸۱۵)
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ضسپا۸۰۵۱	۱,۸۸۳	۵۰۰,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰		(۴,۹۹۸,۷۱۲)
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ضسپا۸۰۵۲	۱,۸۸۳	۱۶۸,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰		(۸۳۹,۷۸۳)
اختیارف شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	طشنا۸۰۱۵	۷,۰۹۰	۲۸۰,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰		(۸۳,۹۷۸,۳۷۰)
اختیارف شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	طشنا۸۰۱۶	۷,۰۹۰	۳۵۰,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰		(۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱)
اختیارف سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	طسمگا۷۰۲۱	۴,۴۱۰	۱,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰		۱۹۹,۳۳۱
جمع						۱۸۷,۵۴۶,۷۲۲		(۴۰۱,۳۲۷,۹۹۵)

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۱۹۳,۴۰۵,۵۹۲,۲۴۰	۳۵۴,۲۲۴,۲۲۰,۶۸۶
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۵-۲	۲,۱۶۰,۴۵۸,۸۳۰	۰
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق اختیار معامله سهام	۱۵-۳	۴۲۲,۷۷۰,۴۷۹	(۲,۰۹۹,۶۳۷,۲۸۲)
جمع		۱۹۵,۹۸۸,۸۲۱,۵۴۹	۳۵۲,۱۲۴,۵۸۳,۴۰۴

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خراسان	۵۷۶,۱۷۴	۷,۱۲۱,۵۱۰,۶۴۰	۷,۰۰۱,۵۱۱,۰۸۷	۶,۷۶۵,۴۳۵	۳۵,۶۰۷,۵۵۲	۷۷,۶۲۶,۵۶۶	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۰,۲۵۹,۷۳۱	۹۰,۰۵۴,۵۰۴,۲۹۵	۱۰۱,۷۰۲,۸۸۷,۲۸۲	۸۵,۵۵۱,۷۷۶	۴۵۰,۲۷۲,۵۲۱	(۱۲,۱۸۴,۲۰۷,۲۸۴)	۵,۴۳۴,۶۴۴,۷۲۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۶۵۵,۰۲۶	۷,۰۷۵,۲۳۶,۱۵۰	۷,۹۱۴,۹۵۴,۲۲۱	۶,۷۲۱,۴۷۲	۳۵,۳۷۶,۱۸۱	(۸۸۱,۸۱۵,۷۲۴)	۰
مخابرات ایران	۳,۷۹۳,۰۰۰	۳۹,۹۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۶,۸۷۸,۳۷۸	۳۷,۹۰۷,۲۴۱	۱۹۹,۵۱۱,۸۰۰	۸,۴۰۸,۰۶۲,۵۸۱	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۸۷۲,۰۰۰	۵۱,۰۶۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۱,۲۸۵,۹۸۸	۴۸,۵۱۰,۹۵۱	۲۵۵,۳۲۰,۸۰۰	۶,۷۰۹,۰۴۲,۲۶۱	۹,۱۱۰,۷۶۶,۴۸۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۳,۶۴۱,۱۹۰	۱۴۰,۱۳۹,۱۸۴,۵۷۰	۱۴۳,۰۷۸,۹۳۸,۵۷۴	۱۳۳,۱۳۲,۲۲۴	۷۰۰,۶۹۵,۹۲۳	(۳,۷۷۳,۵۸۲,۱۵۱)	۰
سبحان دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۶,۵۰۸,۷۲۵	۲۸,۳۴۵,۶۲۴	۱۴۹,۱۸۷,۵۰۰	(۷۶,۵۴۱,۸۴۹)	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۵,۰۴۰	۲۱,۴۶۱,۵۶۸,۸۰۰	۱۹,۰۳۵,۶۹۰,۸۹۴	۲۰,۳۸۸,۴۹۰	۱۰۷,۳۰۷,۸۴۴	۲,۲۹۸,۱۸۱,۵۷۲	(۶۸,۶۶۳,۹۲۳)
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۲,۸۱۶	۸,۵۷۰,۰۲۹,۰۵۶	۱۲,۷۷۱,۷۸۸,۶۳۵	۸,۱۴۱,۵۲۷	۴۲,۸۵۰,۱۴۵	(۱,۱۱۹,۱۹۴,۵۶۸)	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۲۰,۲۵۴,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۸۸۱,۱۰۴	۰
گروه مپنا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۹۷۳,۹۷۳	۲۷,۲۸۷,۸۰۰	۱۴۳,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۸۸۱,۷۷۳)	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۱۶۰	۲۰,۷۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۵۴۵,۲۹۲	۱۹,۶۷۵,۹۴۰	۱۰۳,۵۵۷,۵۸۰	(۸۶۱,۲۶۲,۸۱۲)	۳,۶۴۰,۲۰۸,۳۹۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۳,۲۷۵,۱۸۶	۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۷,۹۱۵,۱۸۶)	۰
شیشه قزوین	۸۳۳,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۲۴,۰۵۷,۰۴۰	۱۲۶,۶۱۶,۰۰۰	۳,۶۰۱,۹۸۹,۸۷۸	۲۲۹,۸۶۰,۰۹۸
مس شهیدباهنر	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۵,۲۴۹,۹۸۱	۵۱,۱۷۳,۶۵۰	۲۶۹,۳۳۵,۰۰۰	(۷,۷۲۸,۷۵۸,۶۳۱)	۶,۱۷۳,۲۷۵,۰۲۷
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۱,۹۰۰	۱۲۶,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۷,۱۸۸,۹۵۱	۱۲۰,۰۲۴,۹۰۰	۶۳۱,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۹۷۶,۹۲۳,۸۵۱)	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۵,۸۶۴,۰۰۰	۶۰,۶۴۸,۰۰۰	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۷۸۶,۵۵۳,۷۶۹,۵۱۱	۷۹۵,۴۷۵,۳۴۳,۱۴۵	۷۴۷,۲۲۶,۰۷۰	۳,۹۳۲,۷۶۸,۸۴۶	(۱۰,۴۶۸,۰۱۱,۸۶۷)	۲۴,۵۲۰,۰۹۰,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۷۸۶,۵۵۳,۷۶۹,۵۱۱	۷۹۵,۴۷۵,۳۴۳,۱۴۵	۷۴۷,۲۲۶,۰۷۰	۳,۹۳۲,۷۶۸,۸۴۶	(۱۰,۴۶۸,۰۱۱,۸۶۷)	۲۴,۵۲۰,۰۹۰,۸۰۶
نفت پارس	۸,۰۰۱,۴۰۰	۶۶,۴۹۱,۶۳۴,۰۰۰	۶۴,۵۰۵,۷۶۵,۴۹۲	۶۳,۱۶۷,۰۵۱	۳۳۲,۴۵۸,۱۷۰	۱,۵۹۰,۲۴۳,۲۸۷	۴,۴۲۷,۵۰۰,۸۹۴
حفاری شمال	۱۰,۶۴۵,۵۵۸	۷۴,۶۲۵,۳۶۱,۵۸۰	۷۱,۶۵۸,۴۵۷,۶۷۵	۷۰,۸۹۴,۰۹۳	۳۷۳,۱۲۶,۸۰۸	۲,۵۲۲,۸۸۳,۰۰۴	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۲۷۴,۰۰۰	۶۱,۸۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵	۵۸,۷۶۰,۰۶۴	۳۰۹,۲۶۳,۵۰۰	۱۸,۶۱۶,۳۶۹,۵۹۱	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۹۶۷,۰۰۰	۳۹,۳۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۵,۰۹۵,۵۷۳	۳۷,۴۲۲,۶۹۳	۱۹۶,۹۶۱,۵۵۰	(۱۹۷,۱۶۹,۸۱۶)	۳,۷۴۱,۴۲۵,۴۸۱
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۴۵,۰۰۰	۷۸,۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۷,۷۳۲,۷۸۰	۷۴,۳۶۲,۶۲۶	۳۹۱,۳۸۲,۲۵۰	۳,۴۴۲,۹۷۲,۳۴۴	۰
پارس دارو	۷۲۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۴,۶۴۸,۷۹۵	۴۶,۶۶۲,۴۸۰	۲۴۵,۵۹۲,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۵۰۳,۲۷۵)	۰
بانک ملت	۲۵,۷۴۵,۰۴۲	۶۳,۵۶۴,۵۰۸,۶۹۸	۵۶,۱۶۳,۰۲۹,۷۶۰	۶۰,۳۸۶,۲۸۱	۳۱۷,۸۲۲,۵۴۳	۷,۰۲۳,۲۷۰,۱۱۴	۲,۸۳۴,۸۲۷,۴۹۱
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۵۰۲,۶۶۵	۴۹,۲۲۳,۸۰۴,۷۰۰	۴۳,۲۹۶,۳۷۱,۸۶۶	۴۶,۷۶۲,۶۱۳	۲۴۶,۱۱۹,۰۲۴	۵,۶۳۴,۵۵۱,۱۹۷	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۴,۵۲۸,۸۷۳	۳۴,۷۰۹,۶۷۴	۱۸۲,۶۸۲,۵۰۰	(۲,۵۰۵,۴۲۱,۰۴۷)	۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۰,۷۸۸,۲۸۸	۱۰۷,۸۸۲,۸۸۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۲,۸۲۱,۶۷۳	۱۰۲,۴۸۸,۷۳۵	۵۳۹,۴۱۴,۴۰۰	۱۲,۵۵۸,۱۵۵,۱۹۲	۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۷۰۲,۰۰۰	۳۰,۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۹,۶۳۱,۱۸۳	۲۸,۵۷۶,۶۶۴	۱۵۰,۴۰۳,۵۰۰	(۵,۴۷۷,۹۱۱,۳۴۷)	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰
کاشی الوند	۱,۳۳۴,۲۶۶	۵۹,۰۴۱,۲۷۰,۵۰۰	۵۴,۷۱۰,۹۹۳,۵۸۸	۵۶,۰۸۹,۲۰۶	۲۹۵,۲۰۶,۳۵۲	۳,۹۷۸,۹۸۱,۳۵۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۰۵,۰۰۰	۶۰,۶۱۵,۶۱۵,۰۰۰	۵۸,۴۴۰,۶۹۶,۵۸۸	۵۷,۵۸۴,۸۳۳	۳۰۳,۰۷۸,۰۷۵	۱,۸۱۴,۲۵۵,۵۰۴	۶۲۹,۲۸۹,۳۸۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۱۲۵,۱۸۰	۱۱۲,۶۱۴,۰۴۴,۴۰۰	۱۱۰,۴۹۱,۲۰۱,۹۱۰	۱۰۶,۹۸۳,۳۴۱	۵۶۳,۰۷۰,۲۲۲	۱,۴۵۲,۷۸۸,۹۲۷	۶,۴۶۲,۵۶۷,۵۶۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۵	۴۴,۵۴۱,۷۰۰	۲۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۲۱۰,۰۲۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰,۰۹۷,۰۰۰	۹۱,۶۳۷,۰۰۰	۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۹,۸۵۵,۷۸۹,۶۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۳۶,۶۷۸,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۱,۰۰۰	۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۴,۹۳۷,۳۳۷	۲۹,۶۸۵,۹۳۱	۱۵۶,۲۴۱,۷۵۰	۶۸۷,۴۸۴,۹۸۲	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۱۵,۲۴۰	۲۰,۲۶۳,۹۱۰,۸۰۰	۱۹,۵۵۷,۱۶۶,۴۸۳	۱۹,۲۵۰,۷۱۳	۱۰۱,۳۱۹,۵۵۴	۵۸۶,۱۷۴,۰۵۰	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۶۳۶,۱۶۹	۱۱۴,۵۴۲,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۱,۳۰۱,۷۸۱	۱۰۸,۸۱۵,۴۰۶	۵۷۲,۷۱۲,۶۷۵	۵,۰۴۹,۷۰۵,۱۳۸	۰
پویا زرکان آق دره	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۹,۰۴۸,۰۷۸	۱۲۹,۹۸۳,۹۴۰	۶۸۴,۱۲۶,۰۰۰	۸,۰۲۲,۰۴۱,۹۸۲	۱۸,۵۴۵,۱۸۲,۹۷۵
فنرسازی‌خاور	۲,۶۴۶,۰۰۰	۴۰,۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۰,۲۲۴,۱۶۷	۳۸,۵۸۵,۲۹۴	۲۰۳,۰۸۰,۵۰۰	۵,۲۳۴,۲۱۰,۰۳۹	۰
تولید و صادرات ریشمک	۵,۱۴۷,۶۷۴	۴۹,۴۶۹,۱۴۷,۱۴۰	۵۴,۶۵۴,۲۹۲,۵۱۵	۴۶,۹۹۵,۶۹۰	۲۴۷,۳۴۵,۷۳۶	(۵,۴۷۹,۴۸۶,۸۰۱)	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۹,۷۶۹,۵۰۰	۱۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۴۶۷,۳۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۲,۳۴۹,۹۷۱,۱۹۱,۳۲۹	۲,۲۵۱,۶۵۲,۹۰۲,۵۸۲	۲,۲۳۲,۴۷۲,۵۹۸	۱۱,۷۴۹,۸۵۵,۹۵۵	۸۷,۴۶۹,۵۱۶,۸۷۷	۸۰,۱۸۸,۷۷۳,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۳۴۹,۹۷۱,۱۹۱,۳۲۹	۲,۲۵۱,۶۵۲,۹۰۲,۵۸۲	۲,۲۳۲,۴۷۲,۵۹۸	۱۱,۷۴۹,۸۵۵,۹۵۵	۸۷,۴۶۹,۵۱۶,۸۷۷	۸۰,۱۸۸,۷۷۳,۵۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۸۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۴۲,۵۹۶,۲۲۲	۱۱۳,۶۰۴,۳۹۱	۵۹۷,۹۱۷,۸۵۰	۶,۸۲۹,۴۵۱,۵۳۷	۱۶,۹۵۲,۹۸۱,۵۳۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۰,۹۵۹,۰۰۰	۵۸,۱۹۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۵,۵۰۸,۴۲۶	۵۵,۲۸۲,۶۷۵	۲۹۰,۹۶۱,۴۵۰	(۶,۲۰۹,۴۶۲,۵۵۱)	۳,۶۱۲,۶۱۹,۷۳۴
تایدواترخاورمیانه	۶,۹۴۱,۴۵۵	۳۹,۷۷۴,۵۳۷,۱۵۰	۳۵,۱۷۰,۰۸۱,۵۸۷	۳۷,۷۸۵,۸۱۰	۱۹۸,۸۷۲,۶۸۶	۴,۳۶۷,۷۹۷,۰۶۷	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۲,۵۷۷,۶۶۴	۶۵,۱۵۱,۰۰۰	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۰,۶۲۸,۶۶۴)	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۷۷۱,۴۲۸	۵۳,۶۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۵۰,۷۲۸,۸۵۲,۶۵۳	۵۰,۹۵۷,۹۹۷	۲۶۸,۱۹۹,۹۸۸	۲,۵۹۱,۹۸۶,۹۶۲	۰
آریان کیمیا تک	۴,۶۳۰,۵۰۰	۵۳,۵۲۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۶,۱۰۴,۴۴۰	۵۰,۸۵۲,۱۵۱	۲۶۷,۶۴۲,۹۰۰	۶,۲۱۳,۹۸۰,۵۰۹	۳,۵۵۵,۲۱۷,۷۱۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۴۰۱,۴۳۵	۱۲,۱۹۲,۴۸۴,۵۰۰	۱۰,۹۰۷,۹۴۵,۲۹۵	۱۱,۵۸۲,۸۶۰	۶۰,۹۶۲,۴۲۲	۱,۲۱۱,۹۹۳,۹۲۳	(۸۴۷,۱۸۷,۰۸۵)
بهمن دیزل	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۵۵۳,۷۸۵	۳۷,۷۶۳,۰۷۰	۱۹۸,۷۵۳,۰۰۰	۱,۸۹۹,۵۳۰,۱۴۵	۳,۷۳۵,۵۲۹,۰۰۵
بانک تجارت	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۵۹,۵۳۱,۸۵۱	۱۴۳,۸۳۳,۸۰۰	۷۵۷,۰۲۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۶,۳۸۵,۶۵۱)	۰
کربن ایران	۱,۸۱۱,۶۸۱	۱۲,۲۱۰,۷۲۹,۹۴۰	۱۲,۲۰۹,۲۵۶,۴۲۰	۱۱,۶۰۰,۱۹۲	۶۱,۰۵۳,۶۵۰	(۷۱,۱۸۰,۳۲۲)	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۵۲۵,۰۰۰	۷۶,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	۷۲,۶۸۲,۱۲۳	۳۸۲,۵۳۷,۵۰۰	۸,۸۷۱,۳۲۳,۲۰۳	۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	۶۷,۵۳۷,۷۱۰,۰۵۰	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۶۴,۱۶۰,۸۲۴	۳۳۷,۶۸۸,۵۵۰	۲۷,۵۰۳,۴۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۵,۰۱۸,۷۴۸	۵۵,۳۴۸,۴۲۲	۲۹۱,۳۰۷,۵۰۰	۱۲,۸۰۹,۸۲۵,۳۳۰	۴,۴۲۸,۵۷۹,۱۶۳
گروه‌بهمن	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۷,۰۱۷,۲۱۰	۲۵,۹۱۴,۲۹۰	۱۳۶,۳۹۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۱۸,۰۹۳,۲۷۴,۰۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۰۷۷,۰۳۴	۹۷,۵۷۰,۵۷۰,۷۲۰	۸۳,۰۴۲,۰۹۵,۷۰۹	۹۲,۶۹۲,۰۴۱	۴۸۷,۸۵۲,۸۵۴	۱۳,۹۴۷,۹۳۰,۱۱۶	۰
ایران خودرو	۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۶,۸۸۵,۳۴۴	۲۱,۴۵۷,۵۳۵	۱۱۲,۹۳۴,۴۰۰	۱,۱۳۵,۶۰۲,۷۲۱	۱۴,۸۷۲,۷۴۸,۳۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۶,۳۷۵,۹۰۰	۱۱۲,۳۵۵,۵۵۰	۵۹۱,۳۴۵,۰۰۰	۵,۳۵۸,۹۲۳,۵۵۰	۰
سیمان تهران	۱۶,۴۶۵,۷۱۴	۹۴,۳۴۸,۵۴۱,۲۲۰	۸۱,۱۵۱,۲۶۹,۸۰۲	۸۹,۶۳۱,۱۱۴	۴۷۱,۷۴۲,۷۰۶	۱۲,۶۳۵,۸۹۷,۵۹۸	۹,۶۳۱,۴۸۷,۵۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۴۵۱,۶۷۲	۱۵۷,۵۴۵,۸۴۹,۶۸۰	۱۳۶,۱۱۵,۲۶۱,۸۸۷	۱۴۹,۶۶۸,۵۵۶	۷۸۷,۷۲۹,۲۴۸	۲۰,۴۹۳,۱۸۹,۹۸۹	۱۳,۶۲۰,۲۷۸,۵۱۳
پارس فولاد سبزوار	۱,۷۴۸,۰۰۰	۸۲,۱۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	۷۸,۰۱۴,۹۸۷	۴۱۰,۶۰۵,۲۰۰	۷,۴۳۶,۹۲۵,۴۳۳	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۴,۰۰۰	۴۸,۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۳,۷۰۱,۱۶۶	۴۵,۷۰۰,۵۴۷	۲۴۰,۵۲۹,۲۰۰	۱,۷۰۵,۹۰۹,۰۸۷	۹,۲۱۲,۸۶۵,۶۶۷
قاسم ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۱,۷۷۲,۳۰۰	۳۷,۹۶۲,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰	۳,۲۴۷,۹۵۳,۱۶۵
تامین سرمایه دماوند	۹,۴۴۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۶,۹۳۴,۱۲۰	۳۹,۰۱۰,۸۰۰	۲۰۵,۳۲۰,۰۰۰	(۳,۶۵۲,۱۴۶,۹۱۶)	۴۲۵,۸۵۱,۰۲۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۱۰۵,۳۳۳	۴۶,۶۶۰,۳۷۳,۶۳۷	۴۴,۲۵۸,۰۵۸,۳۲۸	۴۴,۳۲۷,۳۵۴	۲۳۳,۳۰۱,۸۶۸	۲,۱۲۴,۶۸۶,۰۸۷	۳۳۶,۶۵۶,۸۷۲
سیم و کابل ابهر	۱,۳۲۸,۹۱۷	۳۵,۰۸۳,۴۰۸,۸۰۰	۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴	۳۳,۳۲۹,۲۳۷	۱۷۵,۴۱۷,۰۴۴	(۱۰,۹۲۵,۹۱۶,۲۰۵)	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۹۷۱,۷۲۸,۳۹۴,۶۲۶	۳,۷۸۴,۱۹۹,۶۸۸,۹۶۷	۳,۷۷۳,۱۴۱,۹۲۴	۱۹,۸۵۸,۶۴۱,۹۷۱	۱۶۵,۴۵۵,۵۹۶,۴۵۱	۱۸۱,۰۶۷,۶۲۸,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۹۷۱,۷۲۸,۳۹۴,۶۲۶	۳,۷۸۴,۱۹۹,۶۸۸,۹۶۷	۳,۷۷۳,۱۴۱,۹۲۴	۱۹,۸۵۸,۶۴۱,۹۷۱	۱۶۵,۴۵۵,۵۹۶,۴۵۱	۱۸۱,۰۶۷,۶۲۸,۷۸۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۱۳,۲۹۳	۴۴,۴۸۵,۶۴۹,۱۰۰	۳۵,۳۲۵,۹۳۸,۹۰۱	۴۲,۲۶۱,۳۶۷	۲۲۲,۴۲۸,۲۴۶	۸,۸۹۵,۰۲۰,۵۸۶	۲,۱۵۹,۱۹۷,۹۱۷
سایپا	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۶,۱۳۸,۰۱۹	۷۴,۵۴۹,۱۶۰	۳۹۲,۳۶۴,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۵۱,۱۷۹)	۹,۵۵۷,۶۲۰,۴۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۰,۹۶۶,۳۵۰	۷۱,۹۶۴,۸۷۵	۳۷۸,۷۶۲,۵۰۰	(۷,۵۶۹,۱۹۳,۷۲۵)	۲,۵۸۵,۹۴۹,۰۳۱
کشت و دام قیام اصفهان	۱۷,۰۳۸,۳۸۲	۵۸,۲۵۴,۲۲۸,۰۵۸	۵۵,۲۸۸,۹۵۷,۴۶۹	۵۵,۳۴۱,۵۱۵	۲۹۱,۲۷۱,۱۴۰	۲,۶۱۸,۶۵۷,۹۳۴	۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳,۲۳۴,۰۰۰	۹۹,۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۴۶,۱۴۵,۱۷۰	۹۴,۱۶۵,۹۹۴	۴۹۵,۶۱۰,۵۰۰	۲۷,۴۸۶,۱۷۸,۳۳۶	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۸,۲۰۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۷,۷۹۳,۷۵۱	۴۱,۰۱۹,۷۵۰	۵,۶۳۲,۳۶۰,۳۹۹	۰
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۴۷۷,۶۰۰	۱,۳۰۸,۱۰۰	۰	(۱,۹۸۱,۷۸۵,۷۰۰)	۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۸۹,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۴۸,۸۱۳,۰۳۹	۶۴,۸۹۲	۰	۳,۱۳۰,۰۶۹	۰
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۱۹۳,۰۰۰	۲,۲۰۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۳۵۲,۵۰۲	۵۶۸,۱۲۷	۰	(۴۴۹,۶۰۰,۶۲۹)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵۱۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۹۲,۰۱۳	۹۳,۷۶۶	۰	(۵۴,۰۴۵,۷۷۹)	۰
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۰۴۴,۰۰۰	۴,۳۸۸,۴۶۸,۰۰۰	۴,۳۸۹,۵۹۸,۰۲۷	۱,۱۳۰,۰۳۱	۰	(۲,۲۶۰,۰۵۸)	۰
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۶۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۴۰,۶۰۱	۱۶,۹۰۷	۰	(۴۸,۴۹۷,۵۰۸)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۲۲۰,۴۱۰	۷۷۱,۷۲۸	۰	۴۶۰,۰۰۷,۸۶۲	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۶,۳۰۷,۵۳۵	۶,۳۱۳,۸۴۲,۵۳۵	۵,۹۶۴,۶۰۴,۴۸۵	۱,۶۲۵,۸۱۴	۰	۳۴۷,۶۱۲,۲۳۶	۰
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۸,۸۵۳,۸۸۰	۰	(۵,۵۳۵,۱۲۸,۱۳۰)	۰
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۱۷۳,۰۰۰	۳,۸۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۴,۰۱۷,۳۵۱,۰۱۵	۹۸۰,۲۵۰	۰	(۲۱۱,۵۳۶,۲۶۵)	۰
اختیارف شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶,۰۹۶,۰۰۰	۱۸۸,۹۷۶,۰۰۰	۷۷۳,۹۹۲,۶۴۴	۴۸,۶۶۱	۰	(۵۸۵,۰۶۵,۳۰۵)	۰
اختیارخ فخوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	۲,۷۰۲,۲۰۵	۰	(۵,۴۰۴,۴۱۰)	۰
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۴,۹۳۸,۸۵۰	۴,۹۳۸,۸۵۰	۰	(۹,۸۷۷,۷۰۰)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۶۹۹,۰۰۰	۱,۸۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۵۱۱,۵۴۷	۴۸۶,۴۹۵	۰	(۱۷۵,۶۹۸,۰۴۲)	۰
اختیارخ شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۲۵,۹۶۸	۷۴,۰۳۱	۰	۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۴۲۷,۹۱۷,۶۳۱,۳۱۹	۴,۲۱۰,۳۸۳,۱۰۶,۱۳۲	۴,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳	۲۱,۶۸۰,۰۹۸,۱۰۷	۱۹۳,۲۷۰,۲۱۹,۴۴۴	۱۹۵,۳۷۰,۳۹۶,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۴,۴۲۷,۹۱۷,۶۳۱,۳۱۹	۴,۲۱۰,۳۸۳,۱۰۶,۱۳۲	۴,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳	۲۱,۶۸۰,۰۹۸,۱۰۷	۱۹۳,۲۷۰,۲۱۹,۴۴۴	۱۹۵,۳۷۰,۳۹۶,۲۰۲
گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۱۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۰۰	۰	۰	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶	۰
داروسازی کاسپین تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۱۳۰,۷۶۷
کشت و صنعت جوین		۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۳۶,۵۳۲
فرابورس ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸,۹۲۱,۴۷۶
پتروشیمی پردیس		۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۷۴,۰۷۹,۴۶۶)
کاشی وسرامیک حافظ		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۲۱۴,۰۷۱
جنرال مکانیک		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۱,۲۳۰,۳۵۸
نیروکلر		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۱,۶۸۰,۱۱۳
تولیدی‌مهرام		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۸,۳۱۰,۴۳۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۴۴۲,۰۶۰
اختیارخ تفارس-۲۷۶۸-۱۴۰۲۰۶۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۹۹۳,۷۷۳
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۴۴۷,۶۱۷,۸۹۶,۲۱۵	۴,۲۲۹,۹۴۷,۹۹۸,۲۳۲	۴,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳	۲۱,۶۸۰,۰۹۸,۱۰۷	۱۹۳,۴۰۵,۵۹۲,۲۴۰	۲۲۹,۱۸۳,۲۷۶,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۴۴۷,۶۱۷,۸۹۶,۲۱۵	۴,۲۲۹,۹۴۷,۹۹۸,۲۳۲	۴,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳	۲۱,۶۸۰,۰۹۸,۱۰۷	۱۹۳,۴۰۵,۵۹۲,۲۴۰	۲۲۹,۱۸۳,۲۷۶,۳۱۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۸۲۲,۳۳۲
توسعه معادن روی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۱
گروه‌صنعتی‌سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۸۵۷,۳۸۱
توزیع دارو پخش		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۸۰,۴۲۳
فرآورده‌های نسوز پارس		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۵۶۹,۲۰۹
ایران ترانسفو		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۲۹۴,۵۱۵
بورس کالای ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۵۹۳,۹۲۷
اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۰۸,۸۵۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۸۶۳,۸۱۴
معدنی کیمیای زنجان گستران		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۷۹۵,۹۴۱
پست بانک ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۶۲۷,۰۰۰
کشت و دامداری فکا		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۳,۶۵۷,۸۱۰
تامین سرمایه خلیج فارس		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۹۲۰,۷۷۲
سرمایه گذاری سبحان		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۲۵,۴۳۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ		۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۷,۰۸۵,۶۱۹
پتروشیمی کازرون		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۹,۶۰۶,۵۱۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۷۲۸,۵۹۶
فولاد آلیاژی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۹,۷۱۸,۹۹۶
نفت ایرانول		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۶,۲۳۵,۹۶۲
ذوب آهن اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۷,۹۸۲,۴۲۲
بانک‌اقتصادنوین		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۸,۱۳۶,۳۳۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۷,۵۸۷,۳۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶,۹۶۳,۲۰۵
لبنیات پاک		۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۷۹۷,۲۱۰
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۴۴۷,۶۱۷,۸۹۶,۲۱۵	۴,۲۲۹,۹۴۷,۹۹۸,۲۳۲	۴,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳	۲۱,۶۸۰,۰۹۸,۱۰۷	۱۹۳,۴۰۵,۵۹۲,۲۴۰	۳۲۹,۰۷۰,۱۱۷,۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۴۴۷,۶۱۷,۸۹۶,۲۱۵	۴,۲۲۹,۹۴۷,۹۹۸,۲۳۲	۴,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳	۲۱,۶۸۰,۰۹۸,۱۰۷	۱۹۳,۴۰۵,۵۹۲,۲۴۰	۳۲۹,۰۷۰,۱۱۷,۰۰۱
سیمان شرق		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷,۶۳۱,۱۴۸
بانک سینا		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۱,۰۷۹,۰۹۶
اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۳۱,۸۸۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۵۲۷,۳۴۰)
فرانسوز یزد		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۲,۰۰۷,۶۵۴
پمپ سازی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۵۸۴,۷۹۸
پتروشیمی‌شیراز		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۳۱۷,۰۱۳
دوده صنعتی پارس		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۹,۳۸۵
گروه مالی صبا تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۶,۹۰۶,۳۱۷
تامین سرمایه کیمیا		۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۱,۷۵۰)
اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۶۵,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی دهدشت		۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۳۴۰,۴۷۹
جمع		۴,۴۴۷,۶۱۷,۸۹۶,۲۱۵	۴,۲۲۹,۹۴۷,۹۹۸,۲۳۲	۴,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳	۲۱,۶۸۰,۰۹۸,۱۰۷	۱۹۳,۴۰۵,۵۹۲,۲۴۰	۳۵۴,۲۲۴,۲۲۰,۶۸۶

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

		سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۰۸/۲۶					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رایان هم افزا (تقدم)	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۹,۵۹۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۳۷,۶۱۱,۹۴۴	۱۹۷,۹۵۷,۶۰۰	۹,۳۲۰,۶۵۶,۵۰۷	۰
سنگ آهن گهرزمین (تقدم)	۲,۲۳۰,۴۸۰	۲۸,۵۵۰,۱۴۴,۰۰۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۲۷,۱۲۲,۶۳۷	۱۴۲,۷۵۰,۷۲۰	(۷,۱۶۰,۱۹۷,۶۷۷)	۰
جمع		۶۸,۱۴۱,۶۶۴,۰۰۰	۶۵,۵۷۵,۷۶۲,۲۶۹	۶۴,۷۳۴,۵۸۱	۳۴۰,۷۰۸,۳۲۰	۲,۱۶۰,۴۵۸,۸۳۰	۰

صندوق در پذیره نویسی رایان هم افزا شرکت نکرده است. لیکن تا کنون شرکت مذکور نسبت به فروش حق تقدم اقدام ننموده است.

۱۵-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری از اخذ موقعیت خرید اختیار خرید سهام :

		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد	مبلغ فروش حق اختیار خرید	ارزش بازارحق اختیار خرید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۲۲۰۱)	۱۴,۲۹۱,۰۰۰	۵۷۹,۷۸۱,۶۸۶	(۱۵۷,۱۶۰,۵۲۱)	۱۴۹,۳۱۴	۰	۴۲۲,۷۷۰,۴۷۹	۰
اوراق اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۸۷,۱۴۰,۵۰۰)
اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲۰۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۴۹۶,۷۸۲)
جمع		۵۷۹,۷۸۱,۶۸۶	(۱۵۷,۱۶۰,۵۲۱)	۱۴۹,۳۱۴	۰	۴۲۲,۷۷۰,۴۷۹	(۲,۰۹۹,۶۳۷,۲۸۲)

۱۶- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۵۳۵,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۷۸۲,۳۷۷)	۱۰,۱۷۳,۲۱۷,۶۲۳	۲,۷۸۵,۵۳۸,۵۴۴
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴۶,۲۴۳,۳۴۲)	۱,۶۰۷,۵۰۶,۶۵۸	۳۹۶,۹۸۸,۱۲۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۶۳۶,۱۶۹	۲۲۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	(۸,۰۱۶,۱۵۶)	۱,۶۷۱,۹۴۱,۰۲۴	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۷۲۰,۰۰۰	۷۷۴	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۸,۳۶۷
سیمان شرق				۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۱۹۰,۹۴۹
پتروشیمی پردیس				۰	۰	۰	۲,۳۴۳,۵۷۹,۲۳۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس				۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۸۷۴,۳۲۲
توسعه حمل و نقل ریلس پارسیان				۰	۰	۰	۳۸,۸۰۸,۴۸۱
جمع				۱۷,۴۲۴,۹۸۷,۱۸۰	(۳۱۹,۰۴۱,۸۷۵)	۱۷,۱۰۵,۹۴۵,۳۰۵	۷,۹۱۸,۹۹۸,۰۱۸

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۷-۱	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۲	۱۰,۷۴۷,۵۶۷,۹۲۹	(۲,۹۷۲,۷۸۸,۳۷۵)
جمع		۱۰,۷۴۷,۵۶۷,۹۲۹	(۲,۹۲۸,۳۶۸,۲۲۰)

۱-۱۷-سود اوراق مرابحه

			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵
جمع				۰	۰	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵

۲-۱۷-سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:									
بانک خاورمیانه۴۳۸۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۶۱۷
موسسه اعتباری ملل ۱۹۳-۰۰۰۰۰۰۰-۲۷۷-۱۰-۰۵۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بدون سررسید	متغیر	۸	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۵۳,۱۱۰,۵۰۴)
بانک ملت- ۹۵۸۶۹۹۳۸۹۱۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	متغیر	۸	۱۳۱,۴۰۴	۰	۰	۱۳۱,۴۰۴	۵۹۳,۲۰۵
بلند مدت-۲۶۸-۰۰۰۰۰۰۰-۳۳۲-۶۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	متغیر	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
بلند مدت-۱۰۷-۰۰۰۰۰۰۰-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	متغیر	۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷
بلند مدت-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۰,۷۷۵,۹۵۸,۸۸۵	(۲۸,۵۲۲,۳۶۰)	۰	۱۰,۷۴۷,۴۳۶,۵۲۵	۰
جمع					۱۰,۷۷۶,۰۹۰,۲۸۹	(۲۸,۵۲۲,۳۶۰)	۰	۱۰,۷۴۷,۵۶۷,۹۲۹	(۲,۹۷۲,۷۸۸,۳۷۵)

۱۸- سایردرآمدها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۳۸,۱۷۶,۶۱۶
تنزیل درآمد سود سهام	۱,۹۹۹,۳۶۷,۹۰۳	۱,۵۷۲,۸۲۷,۷۴۲
جمع	۱,۹۹۹,۳۶۷,۹۰۳	۱,۶۱۱,۰۰۴,۳۵۸

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد 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:

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۲۰,۹۶۰,۲۳۰,۹۳۹	۱۲,۴۱۷,۲۹۴,۳۷۵
موسسه حسابرسی بهراد مشار(حق الزحمه متولی)	۳۵۹,۰۱۳,۶۳۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۹,۱۶۷,۰۶۸,۶۳۵	۲,۹۹۲,۲۲۰,۸۵۳
حق الزحمه حسابرس	۲۴۴,۶۹۷,۱۴۶	۱۱۹,۸۷۹,۲۸۷
جمع	۳۰,۷۳۱,۰۱۰,۳۵۶	۱۶,۳۷۹,۳۹۴,۵۱۵

۲۰- سایر هزینه ها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۲۳,۰۷۶,۹۰۰
هزینه نرم افزار	۷۷۴,۳۸۴,۳۹۸	۸۱,۷۱۰,۹۲۵
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۳۶,۴۱۳,۲۹۱	۰
هزینه خدمات بانکی	۸,۹۰۶,۷۹۴	۲۲,۳۸۷,۷۱۰
جمع	۹۱۹,۷۰۴,۴۸۳	۱۲۷,۱۷۵,۵۳۵

۲۱- هزینه‌های مالی

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

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	۲۲-۱	۹۴۴,۳۲۸,۸۷۳	۴۸,۷۸۴,۱۱۶
جمع		۹۴۴,۳۲۸,۸۷۳	۴۸,۷۸۴,۱۱۶

۲۱-۱-هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۶درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۵۸۹,۸۶۸,۱۷۴,۳۲۰	(۴,۷۵۵,۶۵۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۱۸۹,۵۹۳,۶۰۶,۴۷۴)	۱۴,۶۰۵,۴۴۴,۹۹۰
جمع	۴۰۰,۲۷۴,۵۶۷,۸۴۶	۹,۸۴۹,۷۹۴,۹۹۰

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۳-۱-در تاریخ صورت خالص دارایی های به استثناء 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 فروش	تاریخ سررسید
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۲۲۰۱)	۱۴,۲۹۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
	۱۴,۲۹۱,۰۰۰		

۲۳-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایردارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲۴- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
			عادی	۱۷,۷۳۶,۴۲۴	۶.۴۰٪	عادی	۲۰,۶۰۸,۲۷۷	۹.۳۲٪
موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
			عادی	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۴۷٪	عادی	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۵۹٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	همگروه با مدیر صندوق	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۴۱٪	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	صندوق لبخند فارابی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۱۲.۲۴٪	عادی	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۱۵.۳۳٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	صندوق هدیه فارابی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۱۵,۴۴۸,۶۶۴	۵.۵۸٪	عادی	۱۵,۴۴۸,۶۶۴	۶.۹۸٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۱۰,۲۵۵,۸۵۰	۳.۷۰٪	عادی	۱۰,۳۶۷,۰۱۱	۴.۶۹٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	رحمان بابازاده	مدیر عامل هلدینگ فارابی	عادی	۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	عادی	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	نفیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	حسین محمودی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۸۰,۸۹۵,۷۳۴	۲۹.۲۱٪		۸۳,۹۴۸,۷۴۸	۳۷.۹۵٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مانده طلب (بدهی) - ریال	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار وهمگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۴۰,۷۹۹,۶۸۸	(۳۸,۴۴۹,۹۴۷,۰۷۹)	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
		هزینه مالی	۹۴۴,۳۲۸,۸۷۳		
شرکت سبدگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۲۰,۹۶۰,۲۳۰,۹۳۹	(۲۰,۹۶۰,۲۳۰,۹۳۹)	(۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵)
موسسه حسابرسی بهمند(سابق)	متولی(سابق)	حق الزحمه متولی	۰	۰	(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۷)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	حق الزحمه متولی	۳۵۹,۰۱۳,۶۳۶	(۳۵۹,۰۱۳,۶۳۶)	(۴۸۶,۰۲۱,۵۰۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۲۴,۴۹۲,۹۲۰	(۷۹۴,۴۴۱,۶۱۹)	(۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۹,۱۶۷,۰۶۸,۶۳۵	(۴۲,۳۷۰,۷۱۱,۳۷۷)	(۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲)
		ارزش صدور	۱,۴۶۲,۸۹۳,۹۷۴,۳۲۰	۱۸,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	(۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰)
		ارزش ابطال	۵۰۵,۱۳۱,۸۴۶,۴۷۴		

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویداد هایی که بعد ازتاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.