

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشا، می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپد گردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجودی	

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ دورنگار: ۸۸۵۷۲۵۹۲ کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵
4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran-IRAN Tel: +98 1561 Fax: +(21)88 57 45 92

www.salam.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت یرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آریان کیمیا تک	۴,۶۳۰,۵۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۶۹,۳۳۷	۵۳,۳۹۴,۲۰۲,۸۹۰	-	-	(۲۳۱,۵۲۵)	۲,۶۹۸,۱۰۰,۴۸۳	۴,۳۹۸,۹۷۵	۵۲,۴۲۹,۸۸۵,۱۷۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۷۲۴,۰۰۰	۴,۲۷۹,۳۸۵,۲۵۰	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۱۲۰,۳۲۵,۰۲۸	۱۴۵,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۳۳,۱۷۱,۴۵۶,۱۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۱۰۴,۲۷۵
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۲۱۸,۷۵۰	۹,۸۰۲,۴۷۵,۲۱۳	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۹۵۵,۰۶۳
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۳,۷۷۴	۱۶۶,۵۵۵,۷۱۰	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۸۹,۰۰۰	۲۴۸,۸۱۳,۰۴۹	۱۶۶,۷۱۰,۰۶۱	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۴,۹۳۸,۸۵۰	۱۱,۱۹۷,۱۱۶,۰۰۰	-	۴,۴۴۰,۵۲۸	-	-	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۱۸,۳۰۰,۱۳۱,۳۰۲
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۵۴۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۴۷۷,۶۰۲	۲,۵۳۹,۳۴۵,۹۵۰	-	۱,۶۱۱,۲۷۷	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۱۹۳,۰۰۰	۲,۸۴۳,۱۷۶,۹۰۸	۱,۰۰۱,۷۷۸,۹۷۵	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۱۷۳,۰۰۰	۴,۱۷۳,۶۰۵,۱۴۰	۲,۸۴۳,۸۹۷,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فغوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵
اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۰۴۴,۰۰۰	۴,۳۸۹,۵۹۸,۰۲۷	۴,۳۸۶,۵۱۱,۱۲۸	-	۷۱۵,۴۰۰	-	-	۲,۷۵۹,۴۰۰	۳,۷۳۸,۰۲۴,۲۱۱
اختیارخ تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۶۵۳,۰۱۰	۱,۴۹۹,۶۱۳,۷۵۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۵۰۰)	۴۷۴,۳۲۵,۵۰۰	-	-
اختیارخ تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۶۹۹,۰۰۰	۲,۰۶۴,۷۸۱,۵۳۵	۱,۸۸۸,۸۱۳,۵۰۵	-	۱,۳۴۹,۵۰۰	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	۲۸۵,۲۷۰,۰۰۰	-	-
اختیارخ تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵۱۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۹۰,۶۱۳	۱۷۸,۴۵۴,۰۳۶	-	۳۵۵,۰۰۰	(۳۴,۵۰۰)	۶۵۵۵,۰۰۰	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۰,۰۹۶,۰۰۰	۷۴۶,۶۰۷,۶۴۶	۵۶۰,۶۸۷,۵۸۶	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	-	-	-	۱۰,۷۷۷,۲۱۹,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	۱۲,۳۹۷,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۸۲۷,۰۸۳	-	-	-	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۷۰۲,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۳۶۰,۵۳۰	۲۷,۰۷۵,۵۳۶,۲۸۰	-	-	(۳۲,۰۰۰)	۱,۲۶۴,۵۸۲,۱۰۸	۶۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۳,۵۴۶,۷۵۰
بانک تجارت	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۱۲,۵۱۵,۵۰۰	۷۱,۳۳۷,۸۹۸,۸۴۵	-	۲۴,۳۵۰,۵۰۰	(۲۰,۰۰۰,۵۰۰)	۲,۹۷۰,۹۶۴,۶۸۸	۵۷۶۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۶۳,۹۲۰,۳۸۳
بانک ملت	۳۲,۰۳۹,۴۷۲	۶۸۵۰۵۵۱۷,۶۲۸	۷۱,۷۸۷,۲۷۸,۹۱۷	-	-	(۱,۶۳۹,۴۷۲)	۳,۷۴۸,۴۶۷,۱۸۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۵,۶۶۸,۸۰۰
بهمن دیزل	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۷,۹۲۷,۸۱۶	۳۴,۵۱۹,۳۸۰,۳۰۰	-	-	(۴۸۰,۰۰۰)	۱,۵۵۸,۰۵۰,۹۴۶	۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۱۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۶۳۶,۱۶۹	۱۰۸,۱۶۲,۷۵۵,۷۶۲	۱۰۳,۸۴۱,۳۸۸,۳۰۸	-	-	(۳۸۶,۱۶۹)	۵,۱۵۶,۵۱۱,۰۴۷	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶,۴۱۸,۱۲۵
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵
پارس فولاد سبزوار	۱,۷۴۸,۰۰۰	۵۵,۳۱۷,۲۳۳,۰۹۴	۶۸۰,۷۹۱,۴۴,۴۹۲	-	-	(۱,۷۴۸,۰۰۰)	۶۸,۹۴۴,۴۶۶,۵۲۸	-	-
پارس دارو	۷۲۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۴,۶۴۸,۷۹۵	۴۴,۳۶۰,۰۷۷,۶۸۰	-	-	(۳۶,۰۰۰)	۲,۱۰۱,۵۷۱,۶۰۹	۶۸۴,۰۰۰	۴۰,۱۲۹,۴۸۰,۴۰۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۷۵,۱۸۰	۸۳,۱۴۲,۳۸۸,۰۲۹	۷۱,۱۷۸,۳۴۳,۴۸۲	-	۱۰۰,۰۲۵,۰۹۲	(۵۹۵,۸۸۰)	۳,۳۶۴,۹۳۸,۰۸۲	۵۷۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۹۵,۴۲۷,۰۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۷,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۳,۹۷۰,۸۲۲	۷۳,۵۵۵,۲۱۲,۹۰۰	-	-	(۱,۸۴۶,۴۷۷)	۱۷,۵۷۳,۶۵۶,۷۶۰	۱۱,۱۸۰	۶۶,۷۲۰,۰۲۶,۷۸۷
پالایش نفت تهران	۳۵۴,۵۵۰	۱۰,۲۵۵,۷۲۳,۵۱۵	۹۸۹,۶۵۳,۷۲۰	-	-	(۱۵۰,۰۰۵)	۶۷,۴۷۵,۸۳۹	۳۳۹,۵۴۵	۹۹۱,۸۰۹,۰۳۹۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۱۱,۷۵۷,۳۶۵	۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۸۶۱,۱۰۰,۸۲۳۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۴۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۸,۳۰۸,۸۶۴	۶۴,۶۸۷,۰۰۴,۲۲۰	-	-	(۲۲,۰۰۰)	۳,۴۹۹,۰۷۳,۸۰۶	۴۱۸,۰۰۰	۶۷,۲۰۹,۲۱۱,۵۷۵
پتروشیمی تندگوین	۴,۴۴۵,۰۰۰	۸۳,۷۱۱,۵۷۳,۰۷۸	۷۳,۳۵۷,۲۶۶,۰۰۸	-	-	(۲۲۲,۲۵۰)	۳,۷۱۶۰۷۳,۷۱۲	۱,۶۸۰	۷۰,۵۲۰,۰۹۳,۹۱۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۱,۹۰۰	۱۲۵,۵۳۸,۴۷۳,۰۲۶	۱۳۱,۶۱۳,۲۴۰,۰۳۹	-	-	(۱۱۴,۹۰۰)	۹,۱۳۰,۶۵۶,۱۷	۱۷۴,۸۱۰	۱۰۴,۹۸۸,۰۰۹,۱۹۹
پتروشیمی نوری	۱۴۵,۰۴۰	۱۶,۱۷۴,۶۲۶,۸۹۸	۲۱,۶۸۲,۳۷۴,۷۸۸	-	-	(۸,۰۴۰)	۱,۲۰۰,۰۹۴,۶۶۵	۱۳۷,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۹۷,۲۰۵
پویا زرکان آق دره	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۰,۸۵۳,۸۶۲,۹۳۳	۱۲۳,۵۵۲,۸۵۱,۶۴۰	-	-	(۲,۹۵۲,۰۰۰)	۱۱۸,۵۳۴,۳۸۰,۱۷۴	-	-
تامین سرمایه دماوند	۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۶,۰۹۸,۴۵۲	۳۸,۲۷۹,۸۷۲,۸۸۰	-	-	-	-	۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۰,۳۶۹,۴۴۰
تامین سرمایه نوین	۴۰,۰۲۸,۱۱۶	۱۳,۷۲۲,۹۵۲,۸۱۲	۷,۵۹۱,۹۳۰,۵۵۹	-	-	-	-	۴۰,۰۲۸,۱۱۶	۷,۴۴۴,۷۰۷,۵۸۷
تایدواتر خاورمیانه	۶,۹۴۱,۴۵۵	۲۹,۰۲۲,۱۸۴,۶۵۹	۳۸,۱۵۷,۸۴۷,۹۸۵	-	-	(۳۴۸,۵۲۷)	۱,۸۰۸,۴۸۶,۰۴۵	۶,۵۹۲,۹۲۸	۳۵,۳۸۹,۹۸۰,۴۲۳
تراکتورسازی ایران	۱۰,۷۸۸,۲۸۸	۹۵,۶۶۵,۵۱۴,۴۸۸	۱۰۲,۰۹۳,۴۰۹,۹۷۵	-	-	(۵۳۸,۲۸۸)	۵۰,۶۰۰,۹۸۳,۵۹۷	۹,۶۱۰	۹۰,۸۹۲,۳۲۷,۱۶۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۳۳۴,۰۰۰	۶۲,۸۰۹,۰۳۷,۴۱۳	۹۶,۲۸۱,۹۹۳,۱۱۵	-	-	(۳۱۲,۰۰۰)	۹,۹۵۳,۴۸۰,۵۷۳	۳۵,۴۰۰	۱۲,۸۲۳,۳۳۹,۱۴۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۹	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	درصد به کل دارایی‌های صندوق
توسعه معدنی و صنعتی صیبنور	۵۰۰۹,۴۴۰	۳۴,۳۴۷,۴۰۱,۶۵۱	۳۷,۴۹۶,۶۴۲,۷۵۵	-	-	۱,۵۴۲,۷۶۷,۸۰۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۹,۴۴۰	-۰,۹۴٪
تولید و صادرات ریشمک	۵۱,۴۷,۶۷۴	۵۴,۶۵۴,۲۹۲,۵۱۷	۵۴,۹۰۵,۸۹۶,۴۹۵	-	-	۲,۶۱۱,۰۸۵,۹۳۵	(۴۶۵,۰۵۷)	۴,۸۸۲,۶۱۷	۱,۳۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۸,۵۷۶,۶۹۰	۶۳,۷۹۴,۱۵۳,۸۰۰	-	-	۲,۳۳۰,۳۳۲,۳۳۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صیبنور	۶۰,۶۸,۷۶۴	۳۵,۴۰۵,۱۶۹,۱۷۶	۳۹,۳۹۳,۳۳۶,۱۹۸	-	-	۱,۴۴۱,۱۳۹,۹۰۸	(۳۱۲,۲۰۲)	۴,۶۰۵	-۰,۶۵٪
ح. رابان هم افزا	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۳۷,۵۳۰,۱۵۸,۹۴۰	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۰۰۰	-۰,۹۳٪
حفاری شمال	۱۰,۶۴۵,۵۵۸	۷۱,۶۵۸,۴۵۷,۶۷۵	۷۴,۲۸۷,۱۶۳,۸۴۸	-	-	۳,۷۳۹,۱۱۵,۵۷۶	(۵۳۵,۵۵۸)	۷,۱۳۰	۱,۷۷٪
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۴,۳۶۸,۴۳۲	۵۳,۸۶۰,۰۱۴,۷۳۰	۱۰۸,۸۵۵,۵۵۵	-	۳۰,۰۴۳,۵۵۶,۳۴۵	(۶۸۰,۰۰۰)	۴۷۰	۱,۴۱٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۲۸۳,۵۸۳	۵,۳۸۳,۶۰۲,۵۸۷	۵,۴۴۴,۲۵۳,۵۵۶	-	-	۵,۵۸۲,۰۰۴,۸۵۳	(۱,۲۸۳,۵۸۳)	-	-۰,۰۰٪
زامیاد	۱۷,۳۰۹,۹۰۴	۶۹,۱۷۱,۶۳۱,۷۶۰	۶۹,۳۲۹,۸۸۲,۱۳۷	-	-	۲,۷۳۳,۷۳۷,۶۱۲	(۶۰۵,۰۰۱)	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۱,۸۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۸۳۰,۰۵۵	۶۲,۳۷۷,۳۵۰,۸۳۴	۶۶,۰۷۶,۹۷۸,۰۰۹	-	-	۶,۳۲۹,۸۹۸,۲۰۹	(۱۳,۸۳۰,۰۵۵)	-	-۰,۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۴,۰۰۰	۳۷,۴۳۰,۲۶۵,۹۶۸	۴۰,۲۷۲,۳۳۷,۵۴۶	۷۷,۶۹۷,۶۸۶,۳۹۷	۴,۹۶۴,۸۴۴	۲۵,۳۲۹,۶۷۸,۸۳۲	(۱,۵۸۰,۷۶۵)	۶,۱۰۸,۰۵۹	۲,۴۴٪
سایپا	۱۵,۸۴۷,۰۰۵	۴۹,۰۰۸,۰۰۶,۴۶۴	۳۷,۲۱۸,۳۷۰,۹۸۶	-	-	۲,۳۶۸,۷۷۶,۹۹۴	(۸۴۷,۰۸۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۹۹٪
سیپخان دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۷,۴۷۸,۴۰۶	۲۷,۲۳۵,۴۴۰,۴۵۰	-	-	۱,۶۱۲,۳۵۴,۷۵۹	(۳۰,۰۰۰)	۳,۶۵۰,۰۰۰	-۰,۶۳٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۳,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۳,۵۹۷	۶۰,۱۵۳,۶۶۹,۳۳۰	-	-	-	-	۳,۸۲۳,۰۰۰	۱,۷۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۳,۴۴۱,۱۹۰	۱۴۳,۰۷۸,۹۳۸,۵۷۴	۱۲۶,۴۴۱,۳۲۳,۱۱۱	-	-	۶,۵۵۷,۷۸۳,۳۵۸	(۳,۴۴۱,۱۹۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۴۰۱,۴۳۵	۸,۴۸۵,۲۷۸,۶۶۷	۱۱,۷۷۱,۶۶۵,۱۰۲	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۴۳۵	-۰,۳۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۰,۲۵۹,۷۳۱	۷۸,۶۰۵,۰۲۸۸,۰۰۴	۸۱,۹۸۶,۶۲۴,۵۸۰	-	-	۴۲,۲۷۰,۳۱۹,۲۸۳	(۱۰,۳۴۹,۷۳۱)	۹,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۶٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۱۳,۲۹۳	۳۰,۵۷۵,۳۷۱,۰۴۲	۳۸,۶۲۹,۸۰۳,۳۶۹۱	۲,۵۳۸,۲۱۵	-	۱,۸۱۹,۵۰۲,۶۱۱	(۳۵۸,۹۵۷)	۷,۳۹۳,۵۵۱	-۰,۸۲٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۸,۷۰۲,۸۰۲	۳۰,۹۵۶,۶۵۵,۳۹۸	-	-	۱,۷۹۴,۷۳۲,۴۴۰	(۳۳۲,۵۰۰)	۶,۳۱۷,۵۰۰	-۰,۸۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۴۸,۶۱۷,۹۹۱,۴۵۰	-	-	۲,۲۲۰,۹۳۱,۲۷۹	(۲۹۷,۵۰۰)	۵,۶۵۲,۵۰۰	۱,۰۶٪
سرمایه‌گذاری توکافودادهلدینگ	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۳,۲۷۵,۱۸۶	۴۹,۰۳۷,۶۷۹,۶۶۰	-	-	۲,۴۵۳,۱۲۷,۷۵۱	(۶۴۰,۰۰۰)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۲,۸۷۳,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۲۱۶,۹۶۱	۴۹,۸۱۸,۲۰۷,۴۴۰	-	-	۲,۹۷۳,۶۱۹,۰۰۵	(۱۷۳,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۰۵۴,۴۶۵	۵۵,۳۱۶,۷۹۴,۹۹۵	-	-	۲,۶۴۴,۱۹۲,۹۶۴	(۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۳,۳۴۵,۷۲۰	۵۶,۶۵۹,۴۸۸,۷۶۷	۵۹,۱۹۹,۴۷۰,۷۹۵	-	-	۹۷۶,۵۷۱,۴۱۵	(۵۵,۳۴۰)	۱۴,۵۵۹۰	۱,۱۸٪
سیم و کابل ابهر	۱,۳۲۸,۹۱۷	۱۲,۵۱۶,۱۲۹,۶۷۵	۱۶,۱۶۹,۱۶۱,۷۱۳	-	-	۱۴,۹۴۷,۶۴۱,۷۵۲	(۱,۳۲۸,۹۱۷)	-	-۰,۰۰٪
سیمان تهران	۱۶,۴۶۵,۷۱۴	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱	۸۶,۵۵۵,۳۶۰,۴۷۹	-	-	۴,۴۵۲,۸۶۷,۰۹۵	(۸۲۵,۷۱۴)	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۲,۱۱٪
سیمرغ	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۸,۲۰۳,۱۳۶	۴۱,۶۹۰,۴۵۷,۰۰۰	-	-	۲۰,۴۴۲,۹۰۹,۹۶۶	(۶۰,۰۰۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۱۶۰	۱۱,۷۶۴,۹۳۴,۶۲۲	۳۱,۰۸۰,۴۳۳,۶۵۹	-	-	۱,۱۸۸,۱۲۰,۳۰۵	(۴۵,۱۴۰)	۷۸۰,۰۰۰	-۰,۴۹٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۱۴۰,۶۰۰	۳۰,۶۶۴,۵۹۵,۲۷۲	۳۹,۰۳۹,۶۲۳,۸۶۵	-	-	۱,۸۴۵,۰۵۵,۹۱۶	(۳۵۷,۶۳۰)	۶,۷۸۲,۹۷۰	-۰,۸۹٪
شینش فروین	۸۳۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۵,۵۹۱,۶۴۵	۲۳,۶۰۵,۵۹۱,۶۴۵	-	-	-	-	۸۳۳,۰۰۰	-۰,۵۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۵۰۲,۶۶۵	۴۵,۹۵۵,۸۶۸,۶۴۱	۴۵,۱۳۳,۵۸۱,۱۵۶	-	-	۲,۱۵۷,۳۷۶,۱۸۹	(۴۷۲,۶۶۵)	۹,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۱,۱۷۵,۵۷۰	۱۱۹,۰۲۰,۸,۲۶۸,۱۵۰	۴,۵۵۰,۰۱۰۲	-	۵۰,۲۱۸,۴۲,۶۱۵	(۴۵۰,۰۰۰)	۱۳,۱۰۰,۰۱۰۲	۲,۵۵٪
فنر سازی خاور	۵,۷۰۲,۳۶۹	۴۵,۳۴۷,۰۹۷,۹۶۰	۳۸,۷۱۶,۵۵۴,۴۷۵	-	-	۱,۱۰۰,۰۱۲۵,۳۴۷	(۱۴۶,۰۰۰)	۵,۵۵۷,۳۶۹	۱,۰۰٪
فولاد خراسان	۵۷۶,۱۷۴	۷,۰۰۱,۵۱۱,۰۸۷	۷,۴۲۸,۵۱۲,۵۶۸	-	-	۲,۴۹۳,۲۵۷,۶۱۸	(۵۷۶,۱۷۵)	۱,۱۲۷,۲۹۶	-۰,۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۸۳۳,۹۷۰	۷۲,۶۷۸,۲۷۸,۸۲۸	۹۹,۰۵۸,۳۵۷,۸۶۵	۵,۸۹۱,۵۴۰	-	۴۰,۴۳۱,۴۲۷,۰۱۱	(۸۴۲,۹۷۱)	۲۱,۸۸۱,۵۵۹	۲,۷۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۷۷۱,۴۲۸	۴۹,۵۹۰,۵۷۶,۷۳۸	۵۲,۳۲۹,۵۹۰,۵۲۴	-	-	۲,۷۳۴,۵۹۳,۵۵۰	(۶۳۱,۴۲۸)	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰,۷۷۰,۰۴۴	۸۵,۴۶۷,۳۷۹,۴۵۶	۹۴,۷۴۱,۹۱۲,۶۴۳	-	-	۴,۶۰۶,۰۰۰۴,۳۳۵	(۴۰۷,۰۳۴)	۷,۶۷۰,۰۰۰	۲,۱۴٪
قاسم ایران	۷,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲	۳۹,۱۳۸,۲۱۳,۷۴۴	-	-	۵,۸۱۷,۹۵۶,۳۱۵	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۰,۷۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۴۹۱,۴۱۶,۱۱۵	۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۵۸٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۱۰۵,۳۳۳	۶۵,۳۳۷,۷۴۹,۹۲۰	۴۲,۸۹۹,۱۵۵,۵۶۰	-	-	۲,۱۶۰,۴۸۹,۰۸۰	(۷۶۰,۳۳۳)	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۹۷۳,۹۷۳	۲۶,۲۲۳,۵۲۶,۰۲۵	-	-	۱,۸۶۱,۲۴۳,۳۸۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
گروه بهمن	۱۳,۸۳۰,۱۷۰	۲۶,۸۵۱,۷۳۸,۰۴۲	۲۴,۵۳۳,۷۱۴,۵۵۲	-	-	۱۳,۳۵۶,۰۰۰,۱۲۰	۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۷۴۹,۸۸۲	۲۵,۳۰۰,۷۳۹,۵۲۹
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۲۰,۸۷۰,۰۷۹,۷۵۰	-	-	۱۰,۱۷۶,۵۸,۶۹۶	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۳۵۱,۶۵۱	۱۹,۷۰۳,۸۱۰,۵۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۳۵,۰۰۰	۴۸,۶۷۵,۰۲۶,۰۶۴	۵۳,۳۵۹,۵۶۰,۳۴۸	-	-	۳,۵۴۲,۵۲۵,۵۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۰۱۴,۵۹۴	۵۱,۰۶۷,۳۳۰,۶۵۰
مخابرات ایران	۳,۷۹۳,۰۰۰	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۴۱,۸۸۹,۴۹۵,۶۳۲	-	-	۲۰,۱۲۵,۲۳,۸۲۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۶,۸۷۶,۳۵۲	۳۷,۵۰۳,۵۱۸,۴۰۰
مس شهیدباهنر	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۱,۷۶۲,۸۶۷	۵۵,۹۸۵,۱۱۴,۶۹۱	-	-	۳,۰۲۱,۸۶۱,۴۵۴	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۴۳,۱۶۹,۶۷۴,۷۲۴	۶۰,۰۳۷,۸۷۴,۴۳۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰,۹۵۹,۰۰۰	۵۸,۶۱۶,۷۸۴,۰۷۶	۵۴,۱۴۲,۱۵۵,۹۳۲	۲,۱۱۹,۱۴۴	-	-	۱۳,۰۷۸,۱۴۴	۵۸,۶۱۶,۷۸۴,۰۷۶	۵۸,۹۳۰,۴۹۱,۵۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۴۲,۴۵۲,۹۹۲	۹۳,۹۴۲,۴۹۶,۴۴۰	-	-	۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۴۳	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۲۰۴,۸۰۲	۱۱۰,۶۵۰,۱۹۰,۶۲۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۱,۴۵۰,۸۲۳	۳۴,۷۳۴,۱۴۴,۸۰۳	-	-	۱,۷۶۶,۲۷۴,۴۱۹	۶,۷۹۲,۵۰۰	۳۸,۶۷۵,۸۷۸,۳۸۵	۳۴,۵۴۳,۶۶۴,۹۴۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۸	-	-	۱,۰۲۳,۵۶۶,۷۰۰	۲۱۴,۵۰۰	۱۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۱۸	۱۵,۸۸۵,۱۶۷,۵۱۳
نفت پارس	۸,۰۰۱,۴۰۰	۶۱,۶۰۰,۷۱۴,۲۷۶	۶۱,۸۸۰,۴۹۹,۱۹۳	۱,۲۰۰,۲۱۰	-	-	۹,۲۰۱,۶۱۰	۶۱,۶۰۰,۷۱۴,۲۷۶	۶۸,۳۳۵,۵۷۸,۷۳۷
کاشی الوند	۱,۳۳۴,۲۶۶	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۷	۶۳,۲۹۴,۳۳۰,۰۳۸	۱۱,۵۰۲,۳۴۰	-	-	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۷	۶۲,۶۶۵,۴۸۰,۶۶۲
کرین ایران	۴,۱۴۷,۸۱۲	۲۷,۵۰۷,۴۷۹,۵۲۳	۲۵,۱۰۹,۸۷۷,۰۳۸	-	-	۱,۳۸۱,۳۲۹,۶۲۷	۳,۹۳۲,۶۰۹	۲۶,۰۸۰,۲۹۵,۲۳۵	۲۵,۹۹۶,۲۴۶,۳۴۳
کشت و دام قیام اصفهان	۱۷۰,۳۸۸,۳۸۲	۵۵,۲۸۸,۹۵۷,۴۶۹	۶۱,۵۶۶,۰۰۸,۱۵۶	-	-	۲,۱۱۹,۱۳۸,۸۳۳	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۵۳,۳۵۰,۹۹۶,۰۸۱	۶۱,۳۸۷,۵۱۰,۳۴۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۱۵۸,۲۰۸	۳,۸۵۷,۳۹۲,۲۴۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۸۳۹,۶۷۹	۷۱,۳۹۳,۳۶۶,۰۰۰
ایران خودرو	-	-	-	۲۸۹,۰۰۰	-	۵۹۶۰,۷,۲۱۸	۲۷۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۳,۳۰۸
جمع	۷۱۱,۳۸۹,۶۶۶	۴,۰۵۷,۵۲۷,۹۰۸,۳۴۴	۴,۲۱۰,۷۲۹,۲۸۸,۸۲۵	۲۱۰,۵۹۲,۵۵۴	۱۶۸,۳۴۰,۰۳۵,۴۳۸	۵۴۴,۵۹۴,۸۱۷۰,۴۳	۸۰۸,۱۵۰,۴۱۵	۳,۷۱۴,۰۲۳,۵۲۷,۳۳۲	۴,۰۳۴,۲۱۱,۶۱۴,۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
				نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت بوعلی-۶۴۷۴۶-۳/۰۶/۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰.۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰.۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
اختیارف ت کویر-۳۱۶۷-۳/۰۶/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰.۰۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰.۰۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
اختیارف ت فارس-۱۴۸۳۶-۳/۰۶/۲۰	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۴,۸۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰.۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰.۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
							قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۸۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۲۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۴۰۰	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۲۴۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اختیار خرید	خرید
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۰۰۰	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اختیار خرید	خرید
اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۳۹۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳۹۷۷	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۳,۹۷۷	۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۶۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۶۵۰۰	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اختیار خرید	خرید
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۰۱۲	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۸۱۲	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۱۷۳,۰۰۰	۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید
اختیارخ فغوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید
اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۷۵۹,۴۰۰	۳۳۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۳۳۳	۲,۷۵۹,۴۰۰	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۰۴۴,۰۰۰	۳,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	خرید
اختیارخ وتجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱۰۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۰۶۷	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید
اختیارخ وتجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۱۳۳	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۶۹۹,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید
اختیارخ وتجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۲۰۰	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید
اختیارف شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار فروش	فروش	Protective put	-	۱۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۲۱۲	-	Protective put	فروش	اختیار فروش	فروش	Protective put	۶,۰۹۶,۰۰۰	۱,۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار فروش	فروش
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	-	Long call	خرید	اختیار خرید	خرید	Long call	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	short call	۱۴,۲۹۱,۰۰۰	۱,۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲٪	۴,۸۰۵,۷۶۵,۳۲۰	۵۵۱,۱۶۲,۲۲۰,۳۹۷	۵۳۱,۴۰۴,۶۹۶,۳۰۷	۲۴,۵۶۳,۲۸۹,۴۱۰	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳,۴۰۴,۲۵۵	-	۱۳,۹۳۲	۳,۳۹۰,۳۲۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۳,۵۴۹,۵۶۰	۳۴۹,۰۴۱,۴۹۷,۹۶۹	۳۴۹,۰۴۴,۱۴۵,۲۹۲	۹۰۲,۲۳۷	بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۰٪	۲,۸۵۶,۴۹۱	-	۱۱,۶۹۱	۲,۸۴۴,۸۰۰	بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک ملت
۰.۱۲	۴,۸۱۵,۵۷۵,۶۲۶	۱,۰۱۰,۲۰۳,۷۱۸,۳۶۶	۹۹۰,۴۴۸,۸۶۷,۲۲۲	۲۴,۵۷۰,۴۲۶,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸۴,۰۸۴,۲۰۵,۳۳۵	۹۹.۵۹٪	۴.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵۹,۴۶۹,۳۱۳	۰.۴۱٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۸۵,۸۴۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۸۴,۸۴۵,۰۶۰,۴۸۹	۱۰۰٪	۴.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فولاد خراسان	۰		۱۲۵,۰۹۵,۴۰۸	۰.۰۴٪	۰		۱۲۵,۰۹۵,۴۰۸	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰		۱۶,۷۳۱,۳۹۸,۷۲۷	۳.۳۹٪	۰		۱۶,۷۳۱,۳۹۸,۷۲۷	۴.۲۷٪
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۰		۰	۰.۰۲٪	۰		۰	۰.۳۰٪
مخابرات ایران	۰		۴۲۲,۰۷۳,۶۳۶	۰.۱۱٪	۰		۴۲۲,۰۷۳,۶۳۶	۲.۷۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰		۲۴۵,۰۹۲,۹۹۴	۰.۲۸٪	۰		۲۴۵,۰۹۲,۹۹۴	۲.۱۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰		۷,۷۷۱,۱۱۲,۶۵۶	۳.۴۹٪	۰		۷,۷۷۱,۱۱۲,۶۵۶	۳.۱۰٪
سبحان دارو	۰		۲۷۳,۸۶۰,۷۶۸	۰.۲۰٪	۰		۲۷۳,۸۶۰,۷۶۸	۰.۹۵٪
پتروشیمی نوری	۰		۲۷۲,۹۲۷,۵۶۱	۰.۲۰٪	۰		۲۷۲,۹۲۷,۵۶۱	۰.۹۷٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰		۱۸۱,۲۵۵,۹۱۷	۰.۰۷٪	۰		۱۸۱,۲۵۵,۹۱۷	۰.۳۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰		۴۶۱,۰۹۶,۳۶۷	۰.۱۱٪	۰		۴۶۱,۰۹۶,۳۶۷	۱.۱۹٪
اختیارخ و تجارت -۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰		۰	۰.۰۰٪	۰		۰	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰		۲۰,۱۹۲,۱۲۹	۰.۰۰٪	۰		۲۰,۱۹۲,۱۲۹	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰		۲,۵۲۷,۹۹۴,۶۷۱	۱.۰۸٪	۰		۲,۵۲۷,۹۹۴,۶۷۱	۱.۲۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰		۷۲۰,۰۰۰,۴۵۰	۰.۰۳٪	۰		۷۲۰,۰۰۰,۴۵۰	۰.۱۹٪
مس شهیدباهنر	۰		۷,۱۱۶,۵۲۲,۲۲۳	۳.۴۱٪	۰		۷,۱۱۶,۵۲۲,۲۲۳	۰.۶۰٪
سیمرغ	۰		۵۹۳,۱۴۶,۱۸۷	۰.۳۳٪	۰		۵۹۳,۱۴۶,۱۸۷	۱.۱۲٪
پتروشیمی جم پیلن	۰		۱,۲۷۲,۲۴۱,۴۷۴	۰.۱۵٪	۰		۱,۲۷۲,۲۴۱,۴۷۴	۱.۹۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰		۶۱۸,۰۱۵,۰۸۴	۰.۰۶٪	۰		۶۱۸,۰۱۵,۰۸۴	۰.۰۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰		۴۹۵,۳۱۵,۴۷۷	۰.۲۴٪	۰		۴۹۵,۳۱۵,۴۷۷	۱.۴۷٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰		۱,۷۵۰,۷۴۶,۵۸۰	۰.۷۶٪	۰		۱,۷۵۰,۷۴۶,۵۸۰	۰.۸۵٪
تراکتورسازی ایران	۰		۵۴۷,۲۵۵,۴۵۴	۰.۴۳٪	۰		۵۴۷,۲۵۵,۴۵۴	۲.۸۰٪
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۰		۱,۵۱۰,۷۵۷,۱۹۱	۰.۵۶٪	۰		۱,۵۱۰,۷۵۷,۱۹۱	۲.۳۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰		۸۷۸,۷۸۱,۸۷۳	۰.۶۰٪	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۸,۷۸۱,۸۷۳	۲.۶۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰		۱۸,۸۱۳,۰۳۴,۳۸۶	۹.۲۳٪	۰		۱۸,۸۱۳,۰۳۴,۳۸۶	۳.۲۶٪
نشانسته و گلوکز آردینه	۰		۲۶,۶۷۱,۵۸۸	۰.۱۸٪	۰		۲۶,۶۷۱,۵۸۸	۰.۳۹٪
سرمایه گذاری مسکن	۰		۳,۸۲۹,۷۰۱,۸۷۵	۱.۶۷٪	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰		۳,۸۲۹,۷۰۱,۸۷۵	۲.۸۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰		۲۰,۱۷۶,۹۲۸,۶۸۱	۹.۹۶٪	۰		۲۰,۱۷۶,۹۲۸,۶۸۱	۸.۲۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰		۳,۲۱۸,۷۳۳,۸۹۹	۱.۸۶٪	۰		۳,۲۱۸,۷۳۳,۸۹۹	۵.۰۷٪
سرمایه گذاری سایپا	۰		۴,۱۵۹,۹۱۴,۶۶۳	۲.۱۴٪	۰		۴,۱۵۹,۹۱۴,۶۶۳	۱.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
	درصد از کل		درصد از کل		درصد از کل		درصد از کل	
	مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها
سنگ آهن گهرزمین	۳,۲۹۴,۹۵۶,۷۵۳	(۱۰,۵۳۰,۴۹۱,۵۷۳)	۳۰,۰۴۷,۱۸۰	(۷,۲۰۵,۴۸۷,۶۴۰)	۳,۲۹۴,۹۵۶,۷۵۳	(۸,۶۵۹,۱۳۵,۵۸۲)	۳۰,۰۴۷,۱۸۰	(۵,۳۳۴,۱۳۱,۶۴۹)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	۲,۹۱۷,۸۸۰,۴۰۲	(۳۴۶,۱۸۹,۵۳۸)	۲,۵۷۱,۶۹۰,۸۶۴	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	(۲,۰۵۲,۱۸۳,۰۷۱)	(۲۶۸,۹۵۵,۰۵۳)	(۶۴۱,۱۸۰,۹۴۴)
پویا زرکان آق دره	.	.	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	.	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	۱۱,۸۵۸,۶۷۲,۰۹۶
فترساز-خاور	.	۲,۴۵۵,۱۵۳,۱۳۱	۲۰۰,۵۷۴,۰۹۲	۲,۶۵۵,۷۲۷,۲۲۳	.	۶,۰۳۱,۴۹۳,۴۳۷	۲۰۰,۵۷۴,۰۹۲	۶,۲۳۲,۰۶۷,۵۲۹
تولید و صادرات ریشمک	.	(۲,۸۷۶,۵۵۸,۸۵۰)	(۲۰۳,۰۹۸,۲۶۰)	(۳,۰۷۹,۶۵۷,۱۱۰)	.	(۲,۶۲۴,۹۵۴,۸۷۳)	(۲۰۳,۰۹۸,۲۶۰)	(۲,۸۲۸,۰۵۳,۱۳۳)
ذوب آهن اصفهان	.	۶۰,۳۸۱,۸۳۲,۲۳۶	۳۰,۳۳۷,۹۲۵	۶۰,۶۸۵,۲۱۱,۵۵۱	.	(۱۸۶,۱۷۰,۴۸۵)	۳۰,۳۳۷,۹۲۵	(۱۵۵,۸۳۲,۵۶۰)
حفاری شمال	.	۹۷۳,۲۳۷,۷۹۴	۱۳۴,۱۱۳,۳۵۰	۱,۱۰۷,۳۵۱,۱۴۴	.	۳,۶۰۱,۹۴۲,۹۶۶	۱۳۴,۱۱۳,۳۵۰	۳,۷۳۶,۰۵۶,۳۱۶
اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)	(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)	.	.	(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)	(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	(۱,۱۹۷,۸۶۹,۹۴۹)	(۱۲۶,۰۰۵,۷۳۳)	(۱,۳۲۳,۸۷۵,۶۸۱)	.	(۱,۵۱۳,۳۴۱,۶۵۷)	(۱۲۶,۰۰۵,۷۳۳)	(۱,۶۳۹,۳۴۷,۳۸۹)
پتروشیمی تندگویان	.	۵۸۱,۳۱۴,۵۶۵	(۲,۳۱۲,۹۵۰)	۵۷۸,۹۰۱,۶۱۵	.	(۱۲۹,۲۵۲,۲۰۸)	(۲,۳۱۲,۹۵۰)	(۱۳۱,۵۶۵,۱۵۸)
پارس دارو	.	(۱,۷۰۷,۸۶۴,۸۳۸)	(۴۲۱,۱۶۰,۸۲۹)	(۲,۱۲۹,۰۲۵,۶۶۷)	.	(۷,۸۰۲,۴۳۵,۹۵۳)	(۴۲۱,۱۶۰,۸۲۹)	(۸,۲۲۳,۵۹۶,۷۸۲)
بانک ملت	.	۴,۲۱۴,۲۹۸,۶۹۷	۱۴۲,۵۵۸,۴۴۶	۴,۴۵۶,۸۵۷,۱۴۳	.	۵,۶۳۲,۹۰۷,۲۴۹	۱۴۲,۵۵۸,۴۴۶	۵,۷۷۵,۴۶۵,۶۹۵
ایران خودرو	.	۱۴۸,۶۹۳,۳۳۳	۸,۸۵۸,۲۱۸	۱۵۷,۵۵۱,۵۵۱	.	۱۴۸,۶۹۳,۳۳۳	۵۰۸,۷۶۵,۶۵۳	۶۵۷,۴۵۸,۹۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۳۴۳,۹۵۷,۴۷۰	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	۷۵۵,۴۸۱,۲۹۲	.	۸,۵۴۵,۸۴۹,۷۲۰	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	۷,۹۵۷,۳۲۳,۵۴۲
سیمان تهران	.	۲,۸۳۶,۸۸۲,۴۶۶	۳۸۳,۳۳۵,۷۳۱	۳,۲۲۰,۲۱۸,۱۹۷	.	۸,۲۷۰,۹۷۳,۱۴۲	۳۸۳,۳۳۵,۷۳۱	۸,۶۵۴,۳۰۸,۸۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۳,۷۹۹,۱۶۵,۴۴۴	۶۹۲,۰۱۹,۹۵۲	۱۴,۴۹۱,۱۸۵,۳۹۶	.	۲۲,۸۳۴,۸۸۴,۷۲۵	۵,۸۸۳,۰۷۵,۰۱۵	۲۸,۷۱۷,۹۵۹,۷۴۰
پارس فولاد سبزواری	.	.	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	.	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	۱۱,۳۲۷,۸۵۶,۱۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۵,۸۷۳,۶۲۷,۴۸۱	(۲۱۷,۰۲۱,۰۱۸)	۵,۶۵۶,۶۰۶,۴۶۳	.	۱۸۷,۲۶۳,۸۶۱	(۲۱۷,۰۲۱,۰۱۸)	(۲۹,۷۵۷,۱۵۷)
قاسم ایران	.	(۳,۶۳۷,۳۹۳,۶۶۶)	(۱,۲۲۱,۶۲۱,۷۸۳)	(۴,۸۵۹,۰۱۵,۴۴۹)	.	(۳,۶۳۰,۹۵۲,۲۲۲)	(۱,۲۲۱,۶۲۱,۷۸۳)	(۴,۸۵۲,۵۷۴,۰۰۵)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	۷۲۴,۳۴۴,۵۳۱	(۶۷,۲۵۸,۰۴۴)	۶۵۷,۰۸۶,۴۸۷	.	(۶۳۴,۵۵۵,۲۳۷)	(۶۷,۲۵۸,۰۴۴)	(۷۰۱,۸۱۳,۲۸۱)
سیم و کابل ابهر	.	.	(۷,۹۵۲,۶۴۷,۷۴۴)	(۷,۹۵۲,۶۴۷,۷۴۴)	.	.	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)
پتروشیمی پردیس	.	۶۰,۷۴۶,۲۲۲,۷۹۸	۲۴۶,۶۵۸,۳۶۳	۶,۳۲۱,۲۸۱,۱۶۱	.	۵,۴۱۳,۳۱۸,۱۵۴	۳,۴۷۲,۷۰۷,۳۱۷	۸,۸۸۶,۰۲۵,۴۷۱
تایدواتر-خاورمیانه	.	(۱,۰۰۱,۹۹۵,۲۳۳)	۴۲,۶۱۳,۷۵۷	(۵۵۹,۳۸۱,۵۱۶)	.	۱,۹۸۵,۷۷۱,۱۲۴	۴۲,۶۱۳,۷۵۷	۲,۰۲۸,۳۸۳,۸۸۱
اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	.	.	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	.	۱,۷۳۴,۷۹۶,۵۷۲	۱۷۵,۴۵۳,۲۲۹	۱,۹۱۰,۲۴۹,۸۰۱	.	۴,۹۸۴,۰۳۷,۶۷۵	۱۷۵,۴۴۶,۳۹۳	۵,۱۵۹,۶۸۴,۰۶۸
گروه بهمن	.	۱,۸۹۲,۴۳۷,۰۶۵	۲۰۹,۵۸۸,۰۳۲	۲,۱۰۳,۰۲۵,۰۹۷	.	۳,۴۷۴,۴۴۳,۳۲۹	۲۹۳,۷۷۵,۱۹۷	۳,۷۶۸,۲۱۸,۵۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۳,۹۴۴,۳۲۰,۴۳۹)	۴۲۱,۱۸۱,۸۹۲	(۳,۵۲۳,۱۳۸,۵۴۷)	.	۷,۷۵۵,۴۹۶,۴۹۴	۴۲۱,۱۸۱,۸۹۲	۸,۱۷۶,۶۷۸,۳۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	.	۲,۷۳۰,۲۲۹,۸۰۳	۲۲۶,۵۲۴,۹۱۶	۲,۹۵۶,۷۵۴,۷۱۹	.	۴,۶۲۳,۹۶۷,۶۷۴	۲۲۶,۵۲۰,۹۴۵	۴,۸۵۰,۴۸۸,۶۱۹
آریان کیمیا تک	.	۱,۳۸۵,۴۸۷,۵۰۴	۳۴۸,۲۹۵,۲۶۳	۱,۷۳۳,۷۸۲,۷۶۷	.	۷,۷۸۳,۵۸۵,۹۵۴	۳۴۸,۲۹۵,۲۶۳	۸,۱۳۱,۸۸۱,۲۱۷
بهمن دیزل	.	۲,۸۲۰,۲۱۹,۲۶۶	(۳,۲۸۷,۸۰۹)	۲,۸۱۶,۹۳۱,۴۵۷	.	(۲۷۴,۹۵۴,۲۱۹)	(۳,۲۸۷,۸۰۹)	(۲۷۸,۲۴۲,۰۲۸)
بانک تجارت	.	۹,۶۶۷,۱۹۳,۲۰۸	(۱۸۷,۶۲۲,۴۴۸)	۹,۴۷۹,۵۷۰,۷۶۰	.	(۳,۸۵۹,۵۹۲,۲۷۷)	(۹,۸۳۱,۶۴۸,۵۴۴)	(۱۳,۶۹۱,۱۴۰,۸۲۱)
کربن ایران	.	۲,۳۱۳,۵۵۳,۵۹۳	(۴۵,۲۴۴,۶۶۱)	۲,۲۶۸,۳۰۸,۹۳۲	.	(۸۴۰,۴۸۸,۹۱۱)	۸۹۷,۰۵۶,۶۶۲	۸۱۳,۰۰۷,۷۷۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صباپور	.	(۱۱,۲۲۰,۶۱۰,۰۷۸)	(۳۸۰,۲۴۶,۵۶۰)	(۱۱,۶۰۰,۸۵۶,۳۸۸)	.	(۷,۲۲۲,۵۴۳,۰۵۷)	(۳۸۰,۲۴۶,۵۶۰)	(۷,۶۱۲,۷۸۹,۶۱۷)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
	درصد از کل	مبلغ	درآمد ها	درصد از کل	درصد از کل	مبلغ	درآمد ها	درصد از کل
پتروشیمی شیراز	.	۵,۶۷۲,۴۲۶,۳۲۱	۲۷۸,۰۷۳,۷۱۲	۰.۲۸۶٪	.	۵,۹۵۰,۵۰۰,۰۳۳	۲۷۸,۰۷۳,۷۱۲	۲.۰۱٪
پالایش نفت تهران	.	۱۴۸,۷۷۳,۰۲۱	۳,۶۴۲,۷۲۳	۰.۰۰۷٪	.	۱۵۲,۴۱۵,۷۴۴	۳,۶۴۲,۷۲۳	۰.۰۰۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۰.۱۱٪	.	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۰.۰۰۷٪
سرمایه گذاری نیرو	.	۶۱۴,۸۸۶,۱۹۰	۳۵۶,۱۶۱,۷۱۹	۰.۰۴۷٪	.	۹۷۱,۰۴۷,۹۰۹	۸۷۵,۱۵۵,۵۱۷	۳.۹۵٪
سایپا	.	۴,۷۵۲,۷۵۵,۰۵۴	۲۰۳,۱۹۳,۲۰۴	۲.۳۹٪	.	۴,۹۵۵,۹۴۸,۲۵۸	(۴۷۵,۲۳۳,۶۰۹)	۱.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۲,۳۳۷,۷۲۲,۶۳۲	(۱,۹۱۹,۲۵۱,۹۸۶)	۴.۹۷٪	.	۱۰,۳۱۸,۴۷۰,۶۶۶	(۱,۹۱۹,۲۵۱,۹۸۶)	۰.۴۸٪
زامیاد	.	۷,۸۶۱,۹۸۵,۰۳۳	۳۱۶,۱۰۹,۷۴۳	۳.۹۴٪	.	۸,۱۷۸,۰۹۴,۷۷۶	۳۱۶,۱۰۹,۷۴۳	۲.۸۴٪
کشت و دام قیام اصفهان	.	۱,۶۵۲,۴۶۳,۵۴۹	۱۸۱,۱۷۷,۴۳۵	۰.۸۹٪	.	۱,۸۴۰,۶۴۰,۹۸۴	۲۵۹,۱۵۳,۳۷۱	۲.۷۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۱۳,۳۹۵,۵۱۹,۵۸۱	۳,۰۹۹,۳۰۷,۰۱۷	۷.۹۴٪	.	۱۶,۴۹۴,۸۲۶,۵۹۸	۳,۰۹۹,۳۰۷,۰۱۷	۱۴.۰۷٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	(۳,۰۵۹,۴۰۶,۲۷۴)	۳,۰۴۵۹,۹۷۹	-۱.۴۶٪	.	(۳,۰۲۸,۹۴۶,۲۹۵)	۳,۰۴۵۹,۹۷۹	۰.۰۰٪
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	-۰.۵۷٪
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۱۶۶,۲۳۳,۷۲۶)	-۰.۳۹٪
ح. گسترش سوخت سبوزاگرس (س. عام)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶	۰.۰۵٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	-۰.۰۵٪
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	۰.۱۴٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۰.۳۰٪
پارس فنر	.	(۷۴۱,۰۶۴,۲۷۵)	.	-۰.۳۶٪	.	(۷۴۱,۰۶۴,۲۷۵)	۱,۰۶۶,۳۹۷,۴۷۶	۰.۵۶٪
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	-۰.۳۱٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	۲.۱۱٪
فراپورس ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	۰.۱۳٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۷۷۸,۰۲۶,۲۳۶)	-۰.۶۰٪
اختیارخ و بملت ۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۹۹۸,۵۱۱)	۰.۰۰٪
پارس خزر	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۹۳۴,۰۷۷,۸۲۷	۱.۶۶٪
کشیرانی دریای خزر	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	-۰.۰۳٪
ح. تامین سرمایه نوین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	۱.۰۶٪
ح. تامین سرمایه دماوند	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	-۰.۵۳٪
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	۰.۵۳٪
جنرال مکانیک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	۰.۱۳٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	۲,۶۹۶,۳۸۵,۴۷۷	.	۱.۳۰٪	.	۲,۶۹۶,۳۸۵,۴۷۷	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	۳.۳۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۸۳۷۵۰۰۰۰۰	(۶,۲۷۴,۹۴۰,۶۳۵)	.	۱.۲۳٪	.	۲,۵۶۲,۵۵۹,۳۷۵	.	۱.۹۱٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
سهام		درآمد سود سهام	
درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
جمع		درآمد سود سهام	
درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش	
جمع		درآمد سود سهام	
نامین سرمایه دماوند	۱۴۰۳/۰۴/۲۲-۲۲۰۰-۴۰۳۰۴۰	۱۲,۴۸۰,۴۹۶,۵۶۰	۱۲,۴۸۰,۴۹۶,۵۶۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۴۰۳۰۴۰	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰
نامین سرمایه نوین	۱۴۷,۲۲۲,۹۷۱	۱۴۷,۲۲۲,۹۷۱	۱۴۷,۲۲۲,۹۷۱
شیشه قزوین	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰
اختیارخ فولاد-۲۳۳۳-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۹۸,۲۲۶,۹۱۶	۵۹۸,۲۲۶,۹۱۶	۵۹۸,۲۲۶,۹۱۶
کاشی الوند	۶۲۶,۸۴۹,۳۷۴	۶۲۶,۸۴۹,۳۷۴	۶۲۶,۸۴۹,۳۷۴
نفت پارس	۶,۳۵۵,۰۷۹,۵۴۴	۶,۳۵۵,۰۷۹,۵۴۴	۶,۳۵۵,۰۷۹,۵۴۴
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۱,۶۵۲,۳۲۷,۶۶۰	۱۱,۶۵۲,۳۲۷,۶۶۰	۱۱,۶۵۲,۳۲۷,۶۶۰
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵,۲۴۸,۶۴۸,۱۲۵	۵,۲۴۸,۶۴۸,۱۲۵	۵,۲۴۸,۶۴۸,۱۲۵
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰,۱۹,۴۷۹,۸۵۰	۲۰,۱۹,۴۷۹,۸۵۰	۲۰,۱۹,۴۷۹,۸۵۰
معنیدنی وصنعی جادرملو	۴,۷۸۸,۳۳۵,۶۲۱	۴,۷۸۸,۳۳۵,۶۲۱	۴,۷۸۸,۳۳۵,۶۲۱
اختیارخ فکوز-۲۸۰۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۷,۱۰۳,۰۱۵,۳۰۲	۷,۱۰۳,۰۱۵,۳۰۲	۷,۱۰۳,۰۱۵,۳۰۲
اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۰۹/۰۲-۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۵۳,۵۸۲,۱۵۵	۲۵۳,۵۸۲,۱۵۵	۲۵۳,۵۸۲,۱۵۵
ج. رایان هم افزا	۱۲,۱۳۲,۴۵۶,۷۵۳	۱۲,۱۳۲,۴۵۶,۷۵۳	۱۲,۱۳۲,۴۵۶,۷۵۳
جمع	۳۰,۶۹۸,۶۱۹,۶۹۴	۳۰,۶۹۸,۶۱۹,۶۹۴	۳۰,۶۹۸,۶۱۹,۶۹۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷	-	-	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	-	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۵۳۵,۰۰۰	۶۸۰۰	-	-	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۴۳,۲۴۷	۳,۲۹۴,۹۵۶,۷۵۳	۹۷,۰۴۳,۲۴۷	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۹۵۲,۰۰۰	۷,۲۲۰	-	-	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	-	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	-	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۶۳۶,۱۶۹	۲۲۰	-	-	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	-	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۷۲۰,۰۰۰	۷۷۴	-	-	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	-	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰
				۱۲,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۴۳,۲۴۷	۱۲,۱۳۲,۴۵۶,۷۵۳	۹۷,۰۴۳,۲۴۷	۶۷,۹۹۶,۴۱۷,۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۹,۱۸۱,۰۴۶,۳۴۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۵,۸۸۳,۰۷۵,۰۱۵	۴۹,۴۳۲,۱۳۰,۳۶۳	۵۵,۳۱۵,۲۰۵,۳۷۸	۹,۴۶۱,۶۷۳	۶۹۲,۰۱۹,۹۵۲	۳,۳۳۹,۴۰۷,۰۵۹	۴,۰۳۱,۴۲۷,۰۱۱	۸۴۲,۹۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۳۴,۰۷۷,۸۲۷	۱۱۲,۰۴۲,۵۹۶,۲۲۲	۱۱۶,۹۷۶,۶۷۴,۰۴۹	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۴۷۲,۷۰۷,۳۱۷	۶۶,۰۰۰,۵۸۹,۰۷۱	۶۹,۴۷۳,۲۹۶,۳۸۸	۴۱۴,۰۰۰	۲۴۶,۶۵۸,۳۶۳	۳,۲۵۲,۴۱۵,۴۴۳	۳,۴۹۹,۰۷۳,۸۰۶	۲۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	۳,۸۰۸,۴۷۱,۶۵۷	۶,۹۴۲,۰۲۸,۳۴۰	۲,۸۵۹,۱۵۵	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه نوین
۳,۰۹۹,۳۰۷,۰۱۷	۶,۸۵۴,۱۷۳,۵۵۶	۹,۹۵۳,۴۸۰,۵۷۳	۳۱۲,۰۰۰	۳,۰۹۹,۳۰۷,۰۱۷	۶,۸۵۴,۱۷۳,۵۵۶	۹,۹۵۳,۴۸۰,۵۷۳	۳۱۲,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۰۲۲,۳۳۶,۵۴۶	۷,۵۴۰,۵۲۸,۴۱۱	۱۰,۵۶۲,۸۶۴,۹۵۷	۱,۶۷۲,۶۶۵	۳,۸۰۳,۵۲۰	۲,۱۵۳,۵۷۲,۶۶۹	۲,۱۵۷,۳۷۶,۱۸۹	۴۷۲,۶۶۵	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	۱۱,۵۸۷,۷۴۰,۲۵۵	۱۳,۱۶۰,۶۷۵,۹۸۷	۱,۹۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۴,۰۰۹,۴۵۷,۱۹۱	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۸۹۷,۰۵۶,۶۶۲	۱۵,۰۸۲,۴۹۴,۸۲۴	۱۵,۹۷۹,۵۵۱,۴۸۶	۲,۸۴۶,۸۲۱	(۴۵,۲۴۴,۶۶۱)	۱,۴۲۷,۱۸۴,۲۸۸	۱,۳۸۱,۹۳۹,۶۲۷	۲۱۵,۲۰۳	کربن ایران
۸۷۵,۱۵۵,۵۱۷	۲۲,۴۰۷,۵۴۳,۷۴۷	۲۳,۲۸۲,۶۹۹,۲۶۴	۳,۷۹۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۶۱,۷۱۹	۲,۲۷۸,۰۳۱,۲۴۵	۲,۶۳۴,۱۹۲,۹۶۴	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۴	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۴۹	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۶۵۴,۲۷۴,۳۳۵	۵,۲۰۶,۸۳۳,۸۹۹	۵,۸۶۱,۱۰۸,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۷۴,۳۳۵	۵,۲۰۶,۸۳۳,۸۹۹	۵,۸۶۱,۱۰۸,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۱۰,۹۴۱,۷۴۷	۳,۴۶۹,۲۳۴,۴۹۶	۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۴۳	۶۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۴۱,۷۴۷	۳,۴۶۹,۲۳۴,۴۹۶	۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۴۳	۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۰۸,۷۶۵,۶۵۳	۲۱,۳۶۷,۶۳۴,۳۴۴	۲۱,۸۷۶,۳۹۹,۹۹۷	۸,۱۷۹,۰۰۰	۸,۸۵۸,۲۱۸	۵۰,۷۴۹,۰۰۰	۵۹۶۰۷,۲۱۸	۱۹,۰۰۰	ایران خودرو
۴۲۲,۰۷۳,۶۳۶	۱,۵۹۰,۴۵۰,۱۸۸	۲,۰۱۲,۵۲۳,۸۲۴	۱۹۳,۰۰۰	۴۲۲,۰۷۳,۶۳۶	۱,۵۹۰,۴۵۰,۱۸۸	۲,۰۱۲,۵۲۳,۸۲۴	۱۹۳,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۲۱,۱۸۱,۸۹۲	۴,۱۸۴,۸۲۲,۸۴۳	۴,۶۰۶,۰۰۴,۷۳۵	۴۰۷,۰۳۴	۴۲۱,۱۸۱,۸۹۲	۴,۱۸۴,۸۲۲,۸۴۳	۴,۶۰۶,۰۰۴,۷۳۵	۴۰۷,۰۳۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰	۱۵,۸۶۹,۲۹۰,۳۵۶	۸۴۹,۶۶۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۲۱,۷۸۹,۱۹۲,۹۰۶	۲,۳۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۳۸۳,۳۳۵,۷۳۱	۴,۰۶۹,۵۳۱,۳۶۴	۴,۴۵۲,۸۶۷,۰۹۵	۸۲۵,۷۱۴	۳۸۳,۳۳۵,۷۳۱	۴,۰۶۹,۵۳۱,۳۶۴	۴,۴۵۲,۸۶۷,۰۹۵	۸۲۵,۷۱۴	سیمان تهران
۳۶۰,۷۹۰,۴۵۹	۱,۸۶۰,۱۴۰,۹۲۰	۲,۲۲۰,۹۳۱,۳۷۹	۲۹۷,۵۰۰	۳۶۰,۷۹۰,۴۵۹	۱,۸۶۰,۱۴۰,۹۲۰	۲,۲۲۰,۹۳۱,۳۷۹	۲۹۷,۵۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	۱۹,۸۰۴,۸۵۵,۷۷۰	۲۰,۱۵۸,۸۵۷,۴۰۶	۲,۳۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
۳۴۸,۲۹۵,۲۶۳	۲,۳۴۹,۸۰۵,۲۲۰	۲,۶۹۸,۱۰۰,۴۸۳	۲۲۱,۵۲۵	۳۴۸,۲۹۵,۲۶۳	۲,۳۴۹,۸۰۵,۲۲۰	۲,۶۹۸,۱۰۰,۴۸۳	۲۲۱,۵۲۵	آریان کیمیا تک
۳۳۶,۷۲۸,۲۹۴	۴,۷۲۴,۲۵۵,۳۰۳	۵,۰۶۰,۹۸۳,۵۹۷	۵۳۸,۲۸۸	۳۳۶,۷۲۸,۲۹۴	۴,۷۲۴,۲۵۵,۳۰۳	۵,۰۶۰,۹۸۳,۵۹۷	۵۳۸,۲۸۸	تراکتورسازی ایران
۳۳۵,۴۵۰,۰۴۱	۲,۶۳۸,۱۶۸,۹۶۴	۲,۹۷۳,۶۱۹,۰۰۵	۱۷۲,۰۰۰	۳۳۵,۴۵۰,۰۴۱	۲,۶۳۸,۱۶۸,۹۶۴	۲,۹۷۳,۶۱۹,۰۰۵	۱۷۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱۶,۱۰۹,۷۴۳	۲,۴۱۷,۶۲۷,۸۶۹	۲,۷۳۳,۷۳۷,۶۱۲	۶۰۵,۰۰۱	۳۱۶,۱۰۹,۷۴۳	۲,۴۱۷,۶۲۷,۸۶۹	۲,۷۳۳,۷۳۷,۶۱۲	۶۰۵,۰۰۱	زامیاد
۲۹۳,۷۷۵,۱۹۷	۱,۷۶۰,۷۲۱,۰۱۰	۲,۰۵۴,۴۹۶,۲۰۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۸,۰۳۲	۱,۱۴۶,۴۱۲,۰۸۸	۱,۳۵۶,۰۰۰,۱۲۰	۶۹۰,۱۷۰	گروه بهمن
۲۷۸,۰۷۳,۷۱۲	۳,۵۷۹,۳۱۸,۵۲۹	۳,۸۵۷,۳۹۲,۲۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۷۳,۷۱۲	۳,۵۷۹,۳۱۸,۵۲۹	۳,۸۵۷,۳۹۲,۲۴۱	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۷۵,۹۸۵,۵۶۱	۱,۵۱۸,۷۴۶,۸۷۹	۱,۷۹۴,۷۳۲,۴۴۰	۳۳۲,۵۰۰	۲۷۵,۹۸۵,۵۶۱	۱,۵۱۸,۷۴۶,۸۷۹	۱,۷۹۴,۷۳۲,۴۴۰	۳۳۲,۵۰۰	سرمایه گذاری سایپا

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۹۷,۲۲۱	۲,۱۱۹,۱۳۸,۸۲۳	۱,۹۳۷,۹۶۱,۳۸۸	۱۸۱,۱۷۷,۴۳۵	۷۹۷,۲۲۱	۲,۸۳۷,۸۳۶,۹۷۸	۲,۵۷۸,۶۸۳,۶۰۷	۲۵۹,۱۵۳,۳۷۱	کشت و دام قیام اصفهان
۶۳۱,۴۲۸	۲,۷۳۴,۵۹۳,۵۵۰	۲,۵۰۸,۰۶۸,۶۳۴	۲۲۶,۵۲۴,۹۱۶	۶۳۱,۴۲۹	۲,۷۳۴,۵۹۳,۵۵۱	۲,۵۰۸,۰۷۲,۶۰۶	۲۲۶,۵۲۰,۹۴۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳۸,۳۴۰,۲۵	۶۷,۳۲۹,۸۹۸,۲۰۹	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۱۳۸,۳۴۰,۲۵	۶۷,۳۲۹,۸۹۸,۲۰۹	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۱۲۵,۳۴۷	۸۹۹,۵۵۱,۲۵۵	۲۰۰,۵۷۴,۰۹۲	۱۴۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۱۲۵,۳۴۷	۸۹۹,۵۵۱,۲۵۵	۲۰۰,۵۷۴,۰۹۲	فنر سازی خاور
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۷۶۷,۸۰۶	۱,۳۶۷,۳۱۴,۵۷۷	۱۷۵,۴۵۳,۲۲۹	۲۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۲,۷۶۷,۸۰۷	۱,۳۶۷,۳۲۱,۴۱۴	۱۷۵,۴۴۶,۳۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۹۴,۶۶۵	۱,۰۵۵,۲۰۵,۱۴۹	۱۴۴,۸۸۹,۵۱۶	۸,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۹۴,۶۶۵	۱,۰۵۵,۲۰۵,۱۴۹	۱۴۴,۸۸۹,۵۱۶	پتروشیمی نوری
۱,۶۳۹,۴۷۲	۳,۷۴۸,۴۶۷,۱۸۰	۳,۶۰۵,۹۰۸,۷۳۴	۱۴۲,۵۵۸,۴۴۶	۱,۶۳۹,۴۷۲	۳,۷۴۸,۴۶۷,۱۸۰	۳,۶۰۵,۹۰۸,۷۳۴	۱۴۲,۵۵۸,۴۴۶	بانک ملت
.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۱۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۰۰	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
۵۳۵,۵۵۸	۳,۷۳۹,۱۱۵,۵۷۶	۳,۶۰۵,۰۰۲,۲۲۶	۱۳۴,۱۱۳,۳۵۰	۵۳۵,۵۵۸	۳,۷۳۹,۱۱۵,۵۷۶	۳,۶۰۵,۰۰۲,۲۲۶	۱۳۴,۱۱۳,۳۵۰	حفاری شمال
۵۷۶,۱۷۵	۲,۴۹۳,۲۵۷,۶۱۸	۲,۳۶۸,۱۶۲,۲۱۰	۱۲۵,۰۹۵,۴۰۸	۵۷۶,۱۷۵	۲,۴۹۳,۲۵۷,۶۱۸	۲,۳۶۸,۱۶۲,۲۱۰	۱۲۵,۰۹۵,۴۰۸	فولاد خراسان
۶۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۹۰,۹۶۶	۱,۹۵۲,۴۱۰,۱۵۷	۹۱,۸۸۰,۸۰۹	۶۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۹۰,۹۶۶	۱,۹۵۲,۴۱۰,۱۵۷	۹۱,۸۸۰,۸۰۹	سیمرغ
.	.	.	.	۱۷۳,۵۴۰	۲,۵۲۰,۷۰۷,۲۵۳	۲,۴۵۶,۵۰۵,۹۰۲	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	پارس خزر
۳۴۸,۵۲۷	۱,۸۰۸,۴۸۶,۰۴۵	۱,۷۶۵,۸۷۲,۲۸۸	۴۲,۶۱۳,۷۵۷	۳۴۸,۵۲۷	۱,۸۰۸,۴۸۶,۰۴۵	۱,۷۶۵,۸۷۲,۲۸۸	۴۲,۶۱۳,۷۵۷	تایداوتر خاورمیانه
۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۹۶	۹۸۵,۰۱۳,۲۴۵	۳۲,۶۴۵,۴۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۹۶	۹۸۵,۰۱۳,۲۴۵	۳۲,۶۴۵,۴۵۱	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲۵۸,۹۵۷	۱,۸۱۹,۵۰۲,۶۱۱	۱,۷۸۹,۰۴۲,۶۳۲	۳۰,۴۵۹,۹۷۹	۲۵۸,۹۵۷	۱,۸۱۹,۵۰۲,۶۱۱	۱,۷۸۹,۰۴۲,۶۳۲	۳۰,۴۵۹,۹۷۹	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۵۶,۳۴۵	۳,۰۰۴,۲۱۸,۴۲۰	۳۰,۳۳۷,۹۲۵	۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۵۶,۳۴۵	۳,۰۰۴,۲۱۸,۴۲۰	۳۰,۳۳۷,۹۲۵	ذوب آهن اصفهان
۵۵,۲۴۰	۹۷۶,۵۷۱,۴۱۵	۹۴۶,۵۲۴,۲۳۵	۳۰,۰۴۷,۱۸۰	۵۵,۲۴۰	۹۷۶,۵۷۱,۴۱۵	۹۴۶,۵۲۴,۲۳۵	۳۰,۰۴۷,۱۸۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴,۵۰۰	۱,۰۲۳,۵۶۶,۷۰۰	۹۹۶,۸۹۵,۱۱۲	۲۶,۶۷۱,۵۸۸	۱۴,۵۰۰	۱,۰۲۳,۵۶۶,۷۰۰	۹۹۶,۸۹۵,۱۱۲	۲۶,۶۷۱,۵۸۸	نشاسته و گلوکز آردینه
۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۵,۰۳۸	۱۰۰,۰۹۰,۸۰۰	۲۰,۲۴۴,۲۳۸	۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۵,۰۳۸	۱۰۰,۰۹۰,۸۰۰	۲۰,۲۴۴,۲۳۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۵,۰۰۵	۴۷,۴۷۵,۸۳۹	۴۳,۸۳۳,۱۱۶	۳,۶۴۲,۷۲۳	۱۵,۰۰۵	۴۷,۴۷۵,۸۳۹	۴۳,۸۳۳,۱۱۶	۳,۶۴۲,۷۲۳	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	۲,۲۳۰,۴۸۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	.	ح. سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	۱۲,۰۶۶	۹,۴۱۱,۴۸۰	۱۱,۴۰۹,۹۹۱	(۱,۹۹۸,۵۱۱)	اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۲۲,۲۵۰	۳,۷۱۸,۳۸۶,۶۶۲	۳,۷۱۸,۳۸۶,۶۶۲	(۲,۳۱۲,۹۵۰)	۲۲۲,۲۵۰	۳,۷۱۸,۳۸۶,۶۶۲	۳,۷۱۸,۳۸۶,۶۶۲	(۲,۳۱۲,۹۵۰)	پتروشیمی تندگویان
۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۵۰,۹۴۶	۱,۸۶۱,۳۳۸,۷۵۵	(۳,۲۸۷,۸۰۹)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۵۰,۹۴۶	۱,۸۶۱,۳۳۸,۷۵۵	(۳,۲۸۷,۸۰۹)	بهمن دیزل
۳۴,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۱۴۳	(۱۲,۳۰۰,۱۴۳)	۳۴,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۱۴۳	(۱۲,۳۰۰,۱۴۳)	اختیارخ وتجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۵,۱۴۰	۱,۱۴۸,۱۲۰,۳۰۵	۱,۱۷۳,۳۸۷,۵۴۶	(۲۵,۲۶۷,۲۴۱)	۴۵,۱۴۰	۱,۱۴۸,۱۲۰,۳۰۵	۱,۱۷۳,۳۸۷,۵۴۶	(۲۵,۲۶۷,۲۴۱)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۴۹,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۶۱,۴۵۴	۳,۰۶۳,۷۶۲,۴۸۱	(۴۱,۹۰۱,۰۲۷)	۶۴۹,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۶۱,۴۵۴	۳,۰۶۳,۷۶۲,۴۸۱	(۴۱,۹۰۱,۰۲۷)	مس شهیدباهنر
۷۶۰,۳۳۳	۲,۱۶۰,۴۸۹,۰۸۰	۲,۲۲۷,۷۴۷,۱۲۴	(۶۷,۲۵۸,۰۴۴)	۷۶۰,۳۳۳	۲,۱۶۰,۴۸۹,۰۸۰	۲,۲۲۷,۷۴۷,۱۲۴	(۶۷,۲۵۸,۰۴۴)	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲	۱,۶۳۰,۳۹۲,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
(۱۲۶,۰۰۵,۷۳۲)	۱,۹۷۱,۰۶۱,۶۴۸	۱,۸۴۵,۰۵۵,۹۱۶	۳۵۷,۶۳۰	(۱۲۶,۰۰۵,۷۳۲)	۱,۹۷۱,۰۶۱,۶۴۸	۱,۸۴۵,۰۵۵,۹۱۶	۳۵۷,۶۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۳۲,۳۹۸,۹۴۸)	۱,۵۴۴,۷۵۳,۷۰۷	۱,۴۱۲,۳۵۴,۷۵۹	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۳۹۸,۹۴۸)	۱,۵۴۴,۷۵۳,۷۰۷	۱,۴۱۲,۳۵۴,۷۵۹	۲۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲	۱,۶۸۲,۷۳۸,۸۶۹	۱۴۵,۴۸۵	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۱۷۴,۹۵۲,۰۲۲)	۱,۹۴۱,۲۲۶,۴۴۱	۱,۷۶۶,۲۷۴,۴۱۹	۳۵۷,۵۰۰	(۱۷۴,۹۵۲,۰۲۲)	۱,۹۴۱,۲۲۶,۴۴۱	۱,۷۶۶,۲۷۴,۴۱۹	۳۵۷,۵۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۲۰۳,۰۹۸,۲۶۰)	۲,۸۱۴,۱۸۴,۱۹۵	۲,۶۱۱,۰۸۵,۹۳۵	۲۶۵,۰۵۷	(۲۰۳,۰۹۸,۲۶۰)	۲,۸۱۴,۱۸۴,۱۹۵	۲,۶۱۱,۰۸۵,۹۳۵	۲۶۵,۰۵۷	تولید و صادرات ریشمک
(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)	۱۴,۷۰۹,۰۰۶,۰۴۹	۱۴,۴۹۹,۱۷۸,۷۱۱	۲۹۱,۸۵۵	(۳۴۸,۱۶۴,۶۱۳)	۱,۶۱۲,۷۴۶,۷۲۱	۱,۲۶۴,۵۸۲,۱۰۸	۳۲,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۳۱۷,۰۲۱,۰۱۸)	۲۵,۴۵۴,۶۹۹,۸۵۰	۲۵,۲۳۷,۶۷۸,۸۳۲	۱,۵۸۰,۷۶۵	(۳۱۷,۰۲۱,۰۱۸)	۲۵,۴۵۴,۶۹۹,۸۵۰	۲۵,۲۳۷,۶۷۸,۸۳۲	۱,۵۸۰,۷۶۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۳۰,۵۹۲,۰۰۶)	۲,۰۹۱,۸۳۵,۳۹۲	۱,۸۶۱,۲۴۳,۳۸۶	۱۵۰,۰۰۰	(۲۳۰,۵۹۲,۰۰۶)	۲,۰۹۱,۸۳۵,۳۹۲	۱,۸۶۱,۲۴۳,۳۸۶	۱۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۶۸,۹۵۵,۰۵۳)	۲۵,۳۷۵,۷۴۸,۱۷۸	۲۵,۱۰۶,۷۹۳,۱۲۵	۱,۸۵۶,۱۶۹	(۳۴۶,۱۸۹,۵۳۸)	۵,۵۰۲,۷۰۰,۵۸۵	۵,۱۵۶,۵۱۱,۰۴۷	۳۸۶,۱۶۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	۵۶۶,۰۳۸,۷۳۴	۲۸۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	۵۶۶,۰۳۸,۷۳۴	۲۸۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۲۹۰,۵۳۶,۰۰۸)	۲,۷۴۳,۶۶۳,۷۵۹	۲,۴۵۳,۱۲۷,۷۵۱	۶۴۰,۰۰۰	(۲۹۰,۵۳۶,۰۰۸)	۲,۷۴۳,۶۶۳,۷۵۹	۲,۴۵۳,۱۲۷,۷۵۱	۶۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)	۸۲۷,۶۵۳,۲۶۰	۴۷۴,۳۲۵,۵۰۰	۱,۴۶۸,۵۰۰	(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)	۸۲۷,۶۵۳,۲۶۰	۴۷۴,۳۲۵,۵۰۰	۱,۴۶۸,۵۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۳۸۰,۲۴۶,۵۶۰)	۱,۸۲۱,۳۸۶,۴۶۸	۱,۴۴۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۱۲,۲۰۲	(۳۸۰,۲۴۶,۵۶۰)	۱,۸۲۱,۳۸۶,۴۶۸	۱,۴۴۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۱۲,۲۰۲	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۴۲۱,۱۶۰,۸۲۹)	۲,۵۲۲,۷۳۲,۴۳۸	۲,۱۰۱,۵۷۱,۶۰۹	۳۶,۰۰۰	(۴۲۱,۱۶۰,۸۲۹)	۲,۵۲۲,۷۳۲,۴۳۸	۲,۱۰۱,۵۷۱,۶۰۹	۳۶,۰۰۰	پارس دارو
(۴۷۵,۲۳۳,۶۰۹)	۴۲,۴۲۹,۲۲۲,۲۶۹	۴۱,۹۵۳,۹۸۸,۶۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۹۳,۲۰۴	۲,۰۶۵,۵۸۳,۷۹۰	۲,۲۶۸,۷۷۶,۹۹۴	۸۴۷,۰۸۵	سایپا
(۵۱۶,۶۶۷,۱۰۸)	۷,۰۷۴,۵۴۰,۷۶۶	۶,۵۵۷,۸۷۳,۶۵۸	۳,۶۴۱,۱۹۰	(۵۱۶,۶۶۷,۱۰۸)	۷,۰۷۴,۵۴۰,۷۶۶	۶,۵۵۷,۸۷۳,۶۵۸	۳,۶۴۱,۱۹۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	۵,۶۱۰,۳۱۸,۷۹۳	۵,۰۲۱,۸۴۲,۶۱۵	۴۵۰,۰۰۰	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	۵,۶۱۰,۳۱۸,۷۹۳	۵,۰۲۱,۸۴۲,۶۱۵	۴۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	۲,۹۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۲,۲۳۰,۳۳۲,۲۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	۲,۹۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۲,۲۳۰,۳۳۲,۲۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	۷,۹۱۴,۹۵۴,۲۲۱	۷,۰۳۷,۸۰۰,۸۷۶	۱,۶۵۵,۰۲۶	(۵۵۶,۵۲۶,۱۱۶)	۶,۱۳۸,۵۷۴,۶۶۹	۵,۵۸۲,۰۴۸,۵۵۳	۱,۲۸۳,۵۸۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷	۲۴,۸۹۷,۸۵۷,۸۱۵	۴۵۲,۷۲۴	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
(۹۶۱,۹۱۶,۰۴۲)	۲۰,۸۸۲,۵۶۱,۶۵۹	۱۹,۹۲۰,۶۴۵,۶۱۷	۱۱۴,۹۰۰	(۹۶۱,۹۱۶,۰۴۲)	۲۰,۸۸۲,۵۶۱,۶۵۹	۱۹,۹۲۰,۶۴۵,۶۱۷	۱۱۴,۹۰۰	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲	۱۷,۷۲۶,۷۹۷,۲۷۶	۶۳۹,۹۴۰	.	.	.	.	شیمی داروئی داروپخش
(۱,۲۲۱,۶۲۱,۷۸۳)	۷,۰۳۹,۵۷۸,۰۹۸	۵,۸۱۷,۹۵۶,۳۱۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۲۲۱,۶۲۱,۷۸۳)	۷,۰۳۹,۵۷۸,۰۹۸	۵,۸۱۷,۹۵۶,۳۱۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	قاسم ایران
(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	۸,۴۶۷,۹۶۹,۹۹۶	۶,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۲,۸۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	ح. تأمین سرمایه دماوند
(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	۳۱,۱۹۷,۷۶۲,۲۲۵	۲۹,۵۲۰,۱۳۸,۹۸۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
(۱,۷۷۸,۰۲۶,۳۳۶)	۳۰,۹۰۹,۳۸۸,۳۲۰	۲۹,۱۳۱,۳۶۲,۰۸۴	۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۱,۹۱۹,۲۵۱,۹۸۶)	۱۹,۴۹۲,۹۰۸,۷۴۶	۱۷,۵۷۳,۶۵۶,۷۶۰	۱,۸۴۶,۴۷۷	(۱,۹۱۹,۲۵۱,۹۸۶)	۱۹,۴۹۲,۹۰۸,۷۴۶	۱۷,۵۷۳,۶۵۶,۷۶۰	۱,۸۴۶,۴۷۷	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۲۲۸,۶۱۰,۶۰۸)	۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۲۶۴	۳۳,۱۹۶,۵۳۳,۶۵۶	۴,۴۴۵,۸۸۰	۳۵۰,۰۰۹۹,۸۸۹	۳۰,۱۴۸,۸۳۸,۱۹۳	۳,۳۶۴,۹۳۸,۰۸۲	۵۹۵,۸۸۰	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۲۰,۶۵۰,۷۴۰,۵۸۹	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	۶۸,۹۴۴,۴۶۶,۵۲۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	۶۸,۹۴۴,۴۶۶,۵۲۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
(۸,۱۵۶,۱۹۹,۰۷۶)	۱۰۷,۲۹۸,۲۴۵,۹۹۵	۹۹,۱۴۲,۰۴۶,۹۱۹	۵,۹۰۵,۰۰۰	۳۷۱,۵۱۴,۰۳۰	۳,۱۷۱,۰۱۱,۴۷۰	۳,۵۴۲,۵۲۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	۱۲۷,۹۸۹,۰۴۸,۰۷۸	۱۱۸,۵۳۴,۲۸۰,۱۷۴	۲,۹۵۲,۰۰۰	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	۱۲۷,۹۸۹,۰۴۸,۰۷۸	۱۱۸,۵۳۴,۲۸۰,۱۷۴	۲,۹۵۲,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۹,۶۸۴,۸۳۸,۵۰۵	۵۱,۹۵۵,۱۵۷,۷۸۸	۴۲,۲۷۰,۳۱۹,۲۸۳	۱۰,۳۴۹,۷۳۱	(۹,۶۸۴,۸۳۸,۵۰۵)	۵۱,۹۵۵,۱۵۷,۷۸۸	۴۲,۲۷۰,۳۱۹,۲۸۳	۱۰,۳۴۹,۷۳۱	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۹,۸۳۱,۶۴۸,۵۴۴)	۳۰۱,۵۰۷,۲۳۶,۶۴۵	۲۹۱,۶۷۵,۵۸۸,۱۰۱	۱۲۶,۱۰۰,۵۰۰	(۱۸۷,۶۲۲,۴۴۸)	۳,۱۵۸,۵۸۶,۹۳۶	۲,۹۷۰,۹۶۴,۴۸۸	۲۰,۰۰۰,۵۰۰	بانک تجارت
(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴	۳۰,۹۱۲,۹۴۴,۲۶۳	۲,۶۵۷,۸۳۴	(۷,۹۵۲,۶۴۷,۷۴۴)	۲۲,۹۰۰,۲۸۹,۴۹۶	۱۴,۹۴۷,۶۴۱,۷۵۲	۱,۳۲۸,۹۱۷	سیم و کابل ابهر
(۳۶,۴۹۶,۵۰۶,۰۰۹)	۱,۶۸۹,۵۴۵,۷۴۳,۳۴۳	۱,۶۵۳,۰۴۹,۲۳۷,۳۳۴	۳۹۲,۱۳۰,۳۶۰	(۳۰,۶۹۸,۶۱۹,۶۹۴)	۵۷۵,۲۹۳,۴۳۶,۷۳۷	۵۴۴,۵۹۴,۸۱۷,۰۴۳	۶۶,۵۸۷,۰۲۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۰,۱۹۰,۶۲۵	۹۰,۴۷۳,۳۶۱,۹۴۴	۲۰,۱۷۶,۹۲۸,۶۸۱	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۰,۱۹۰,۶۲۵	۲۳,۹۱۹,۳۲۸,۱۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۱۴,۳۹۲	۱۰۶,۵۹۵,۴۲۷,۰۳۶	۸۷,۷۸۲,۳۹۲,۶۵۰	۱۸,۸۱۳,۰۳۴,۳۸۶	۱۱,۹۱۰,۴۸۴,۰۲۸	۹۴,۶۸۴,۹۴۳,۰۰۸	۱۱,۹۱۰,۴۸۴,۰۲۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹,۹۱۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۲,۸۶۵,۵۱۸	۳۰,۰۳۱,۴۶۶,۷۹۱	۱۶,۷۳۱,۸۹۸,۷۲۷	(۲,۹۸۴,۸۶۳,۹۷۵)	۴۹,۷۴۷,۷۲۹,۴۹۴	(۲,۹۸۴,۸۶۳,۹۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۸۸۱,۵۳۹	۱۰۹,۵۱۸,۰۱۶,۳۴۹	۹۵,۷۱۸,۸۵۰,۸۰۵	۱۳,۷۹۹,۱۶۵,۴۴۴	۲۲,۸۳۴,۸۸۴,۷۲۵	۸۶,۶۸۳,۱۳۱,۵۲۴	۲۲,۸۳۴,۸۸۴,۷۲۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۳,۳۳۹,۱۴۰	۸۹,۴۲۷,۸۱۹,۵۵۹	۱۳,۳۹۵,۵۱۹,۵۸۱	۳۸,۶۳۱,۳۶۷,۵۲۶	۶۴,۱۹۱,۹۷۱,۶۱۴	۳۸,۶۳۱,۳۶۷,۵۲۶
تامین سرمایه دماوند	۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۰,۳۶۹,۴۴۰	۲۸,۳۷۹,۸۷۲,۸۸۰	۱۲,۴۸۰,۴۹۶,۵۶۰	۷,۹۶۳,۴۳۵,۳۲۰	۴۲,۸۹۶,۹۳۴,۱۲۰	۷,۹۶۳,۴۳۵,۳۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۰۳۵,۲۳	۶۶,۷۲۰,۰۳۶,۷۸۶	۵۴,۴۸۲,۳۰۴,۱۵۴	۱۲,۲۳۷,۷۲۲,۶۳۲	۳,۳۴۱,۹۶۹,۱۸۲	۶۳,۳۷۸,۰۵۷,۶۰۴	۳,۳۴۱,۹۶۹,۱۸۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۷۱,۸۰۵,۹۹۶,۹۹۰	۶۰,۱۵۳,۶۶۹,۳۳۰	۱۱,۶۵۲,۳۲۷,۶۶۰	۲۸,۹۳۷,۶۹۰,۱۴۵	۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵	۲۸,۹۳۷,۶۹۰,۱۴۵
بانک تجارت	۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۶۳,۹۲۰,۳۸۲	۷۷,۴۹۶,۷۲۷,۱۷۴	۹,۶۶۷,۱۹۳,۲۰۸	(۳,۸۵۹,۵۹۲,۲۷۷)	۹۱,۰۲۳,۵۱۲,۶۶۰	(۳,۸۵۹,۵۹۲,۲۷۷)
زامیاد	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۷۴,۸۷۴,۲۳۹,۳۰۱	۶۷,۰۱۲,۳۵۴,۲۶۸	۷,۸۶۱,۹۸۵,۰۳۳	۸,۱۲۰,۳۳۵,۴۱۰	۶۶,۷۵۴,۰۰۳,۸۹۱	۸,۱۲۰,۳۳۵,۴۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۶,۹۲۳,۳۴۴	۷,۷۷۱,۱۱۲,۶۵۶	(۸,۶۶۶,۵۹۲,۸۰۸)	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	(۸,۶۶۶,۵۹۲,۸۰۸)
مس شهیدباهنر	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۶۰,۰۳۷,۸۷۴,۴۳۳	۵۲,۹۲۱,۳۵۲,۲۱۰	۷,۱۱۶,۵۲۲,۲۳۳	۱,۸۲۶,۳۸۶,۹۳۳	۵۸,۲۱۱,۹۸۷,۵۰۰	۱,۸۲۶,۳۸۶,۹۳۳
اختیارخ شینا-۲۹۹۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۱۸,۳۰۰,۱۳۱,۳۰۲	۱۱,۱۹۷,۱۱۶,۰۰۰	۷,۱۰۳,۰۱۵,۳۰۲	۳,۷۲۹,۸۱۳,۲۴۴	۱۹,۱۸۴,۹۳۸,۸۵۰	۳,۷۲۹,۸۱۳,۲۴۴
نفت پارس	۹,۲۰۱,۶۱۰	۶۸,۳۳۵,۵۷۸,۷۳۶	۶۱,۸۸۰,۴۹۹,۱۹۲	۶,۳۵۵,۰۷۹,۵۴۴	۵,۴۱۳,۳۱۸,۱۵۴	۶۸,۳۳۵,۵۷۸,۷۳۶	۵,۴۱۳,۳۱۸,۱۵۴
پتروشیمی پردیس	۴۱۸,۰۰۰	۶۷,۲۰۹,۲۱۱,۵۷۵	۶۱,۱۳۴,۵۸۸,۷۷۷	۶,۰۷۴,۶۲۲,۷۹۸	(۱,۸۶۰,۱۷۰,۴۸۵)	۶۷,۲۰۹,۲۱۱,۵۷۵	(۱,۸۶۰,۱۷۰,۴۸۵)
ذوب آهن اصفهان	۱۲۱,۷۷۵,۵۸۵	۵۶,۸۹۳,۹۷۹,۵۲۶	۵۰,۸۵۵,۷۹۶,۳۰۰	۶,۰۳۸,۱۸۳,۲۲۶	۱۸۷,۲۶۳,۸۶۱	۹۸,۳۵۶,۸۷۶,۶۱۳	۱۸۷,۲۶۳,۸۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۱,۸۰,۵۹	۹۸,۵۴۳,۹۵۱,۴۷۴	۹۲,۶۷۰,۳۲۳,۹۹۳	۵,۸۷۳,۶۲۷,۴۸۱	۵,۶۷۲,۴۲۶,۳۲۱	۹۸,۵۴۳,۹۵۱,۴۷۴	۵,۶۷۲,۴۲۶,۳۲۱
پتروشیمی شیراز	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۳,۲۶۶,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۸۳۹,۶۷۹	۵,۶۷۲,۴۲۶,۳۲۱	(۱,۴۹۰,۱۶۹,۹۷۵)	۷۱,۲۹۳,۲۶۶,۰۰۰	(۱,۴۹۰,۱۶۹,۹۷۵)
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۱۰۴,۲۷۵	۳۳,۱۷۱,۴۵۶,۱۵۰	۵,۲۴۸,۶۴۸,۱۲۵	(۵,۱۲۵,۰۱۶,۳۹۰)	۳۸,۴۲۰,۱۰۴,۲۷۵	(۵,۱۲۵,۰۱۶,۳۹۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳۰,۷۸۱,۴۴	۵۸,۹۳۰,۴۹۱,۵۵۲	۵۴,۱۴۲,۱۵۵,۹۳۱	۴,۷۸۸,۳۳۵,۶۲۱	۳,۴۲۸,۶۲۶,۵۰۰	۵۸,۹۳۰,۴۹۱,۵۵۲	۳,۴۲۸,۶۲۶,۵۰۰
سایپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۵۴۲,۲۵۰	۳۵,۲۵۲,۷۸۷,۱۹۶	۴,۷۵۲,۷۵۵,۰۵۴	۵,۶۳۲,۹۰۷,۲۴۹	۴۰,۰۰۵,۵۴۲,۲۵۰	۵,۶۳۲,۹۰۷,۲۴۹
بانک ملت	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۵,۶۶۸,۸۸۰	۶۸,۱۸۱,۳۷۰,۱۸۳	۴,۳۱۴,۲۹۹,۶۹۷	۴,۷۴۱,۳۳۲,۷۲۳	۷۲,۴۹۵,۶۶۸,۸۸۰	۴,۷۴۱,۳۳۲,۷۲۳
سرمایه گذاری سایپا	۶,۳۱۷,۵۰۰	۳۳,۵۹۷,۵۲۳,۱۸۱	۲۹,۴۳۷,۹۰۸,۵۱۸	۴,۱۵۹,۶۱۴,۶۶۳	۱۴,۳۹۱,۸۵۵,۸۹۹	۳۳,۵۹۷,۵۲۳,۱۸۱	۱۴,۳۹۱,۸۵۵,۸۹۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۰,۲۹۶,۱۰۱	۳,۲۱۸,۷۳۳,۸۹۹	(۲,۰۵۲,۱۸۳,۰۷۱)	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۲,۱۸۳,۰۷۱)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶,۴۱۸,۱۲۵	۹۸,۳۳۸,۵۳۷,۷۲۳	۲,۹۱۷,۸۸۰,۴۰۲	۸,۲۷۰,۹۷۳,۱۴۲	۱۰۱,۲۵۶,۴۱۸,۱۲۵	۸,۲۷۰,۹۷۳,۱۴۲
سیمان تهران	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۸۵,۳۵۲,۷۱۱,۵۸۰	۸۲,۵۱۵,۸۲۹,۱۱۴	۲,۸۳۶,۸۸۲,۴۶۶	(۲۷۴,۹۵۴,۳۱۹)	۸۵,۳۵۲,۷۱۱,۵۸۰	(۲۷۴,۹۵۴,۳۱۹)
بهمن دیزل	۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۱۱	۳۲,۶۵۸,۰۴۱,۵۴۵	۲,۸۲۰,۳۱۹,۲۶۶	۴,۶۲۳,۹۶۷,۶۷۴	۳۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۱۱	۴,۶۲۳,۹۶۷,۶۷۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۲,۸۴۴,۷۵۱,۶۹۳	۵۰,۱۱۴,۵۲۱,۸۰۳	۲,۷۳۰,۲۲۹,۸۰۳	۹,۳۵۳,۶۳۶,۲۷۵	۵۲,۸۴۴,۷۵۱,۶۹۳	۹,۳۵۳,۶۳۶,۲۷۵
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۹,۱۸۰,۰۰۲۶,۸۹۸	۲,۶۹۶,۳۸۵,۴۷۷	(۳,۰۳۰,۷۶۰,۱۱۵۵)	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	(۳,۰۳۰,۷۶۰,۱۱۵۵)
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۲,۰۱۰,۲۷۲	۴۶,۲۹۴,۰۱۵,۶۰۱	۲,۵۲۷,۹۹۴,۶۷۱	۶,۰۳۱,۴۹۳,۴۷۷	۴۸,۸۲۲,۰۱۰,۲۷۲	۶,۰۳۱,۴۹۳,۴۷۷
فینر سازی خاور	۵,۵۵۷,۳۶۹	۴۰,۲۷۲,۱۶۶,۳۵۰	۳۷,۸۱۷,۰۱۳,۲۱۹	۲,۴۵۵,۱۵۳,۱۳۱	(۸۴,۰۴۸,۸۹۱۱)	۴۰,۲۷۲,۱۶۶,۳۵۰	(۸۴,۰۴۸,۸۹۱۱)
کربن ایران	۳,۹۲۳,۶۰۹	۲۵,۹۹۶,۲۴۶,۳۴۳	۲۳,۶۸۲,۶۹۲,۷۵۰	۲,۳۲۱,۵۵۳,۵۹۳	(۶۸۱,۲۶۳,۶۸۷)	۲۵,۹۹۶,۲۴۶,۳۴۳	(۶۸۱,۲۶۳,۶۸۷)
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۹۵۵,۰۶۲	۹,۸۰۲,۴۷۵,۲۱۲	۲,۰۱۹,۴۷۹,۸۵۰	۳,۴۷۴,۴۴۳,۳۲۹	۱۱,۸۲۱,۹۵۵,۰۶۲	۳,۴۷۴,۴۴۳,۳۲۹
گروه بهمن	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۷۳۹,۵۲۹	۲۳,۴۰۷,۳۰۲,۴۶۴	۱,۸۹۳,۴۲۷,۰۶۵	(۲,۳۳۹,۶۳۷,۴۹۰)	۲۵,۳۰۰,۷۳۹,۵۲۹	(۲,۳۳۹,۶۳۷,۴۹۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶,۷۹۲,۵۰۰	۳۴,۵۴۳,۶۶۴,۹۴۱	۳۲,۷۹۲,۹۱۸,۲۶۱	۱,۷۵۰,۷۴۶,۵۸۰	۴,۹۸۴,۰۳۷,۶۷۵	۳۴,۵۴۳,۶۶۴,۹۴۱	۴,۹۸۴,۰۳۷,۶۷۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۸۰۹,۴۴۰	۳۷,۸۶۴,۱۲۴,۷۴۹	۳۶,۱۲۹,۳۲۸,۱۷۷	۱,۷۳۴,۷۹۶,۵۷۲	۷,۹۳۵,۵۱۴,۲۶۴	۳۷,۸۶۴,۱۲۴,۷۴۹	۷,۹۳۵,۵۱۴,۲۶۴
کشت و دام قیام اصفهان	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۶۱,۲۸۷,۵۱۰,۳۴۵	۵۹,۶۲۸,۰۴۶,۷۹۶	۱,۶۵۹,۴۶۳,۵۴۹	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰	۶۱,۲۸۷,۵۱۰,۳۴۵	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۹	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰	(۶,۷۹۳,۳۳۷,۷۱۲)	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	(۶,۷۹۳,۳۳۷,۷۱۲)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۳,۵۴۶,۷۵۰	۲۵,۴۶۲,۷۸۹,۵۵۹	۱,۵۱۰,۷۵۷,۱۹۱		۲۶,۹۷۳,۵۴۶,۷۵۰	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آریان کیمیا تک	۴,۳۹۸,۹۷۵	۵۲,۴۲۹,۸۸۵,۱۷۴	۵۱,۰۴۴,۳۹۷,۶۷۰	۴,۳۹۸,۹۷۵	۵۲,۴۲۹,۸۸۵,۱۷۴	۴۴,۶۴۶,۳۹۹,۲۲۰	۷,۷۸۳,۵۸۵,۹۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۵,۱۴۱,۹۰۶,۸۲۷	۱۱۳,۷۹۷,۹۴۹,۳۵۷	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۵,۱۴۱,۹۰۶,۸۲۷	۱۰۶,۵۹۶,۰۵۷,۱۰۷	۸,۵۴۵,۸۴۹,۷۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۵۸۷,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۲,۹۱۹,۸۵۳	۱۰۰,۷۳۰,۶۷۸,۳۷۹	۵۸۷,۰۰۰	۱,۲۷۲,۲۴۱,۴۷۴	۱۰۶,۶۸۴,۶۳۷,۲۹۲	(۴,۶۸۱,۷۰۷,۴۳۸)
حفاری شمال	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۷۱,۶۵۵,۳۹۸,۴۱۵	۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۶۲۱	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۳۷,۷۹۴	۶۸,۰۵۳,۴۵۵,۴۴۹	۳,۶۰۱,۹۴۲,۹۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۳۵,۰۰۰	۵۱,۰۶۷,۳۳۰,۶۵۰	۵۰,۱۸۸,۵۴۸,۷۷۷	۱,۴۳۵,۰۰۰	۸۷۸,۷۸۱,۸۷۳	۴۵,۵۰۴,۰۱۴,۵۹۴	۵,۵۶۳,۳۱۶,۰۵۶
شیشه قزوین	۸۳۳,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۶۳۵,۲۹۵	۲۲,۶۰۰,۵۵۹۱,۶۴۵	۸۳۳,۰۰۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۰۸۲	۱,۸۶۳,۰۰۹۸,۲۱۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۴۱,۳۹۵,۷۵۵,۹۶۶	۴۰,۶۷۱,۴۱۱,۴۳۵	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۷۲۴,۳۴۴,۵۳۱	۴۲,۰۳۰,۳۱۱,۲۰۴	(۶۳۴,۵۵۵,۲۳۷)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۳,۶۴۹,۹۴۰	۵۳,۰۳۸,۷۶۳,۷۵۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۶۱۴,۸۸۶,۱۹۰	۴۲,۸۲۶,۹۸۷,۵۰۳	۱۰,۸۲۶,۶۶۲,۴۳۷
سیمرغ	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۹۳,۰۲۰	۳۹,۷۳۸,۰۴۶,۸۴۳	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵۹۳,۱۴۶,۱۸۷	۳۷,۰۹۵,۷۹۲,۹۷۹	۳,۲۳۵,۴۰۰,۰۵۱
پتروشیمی تندگویان	۴,۲۲۲,۷۵۰	۷۰,۵۲۰,۰۹۳,۹۱۰	۶۹,۹۳۸,۸۷۹,۳۴۵	۴,۲۲۲,۷۵۰	۵۸۱,۲۱۴,۵۶۵	۷۰,۶۴۹,۳۴۶,۱۱۸	(۱۲۹,۲۵۲,۲۰۸)
تراکتورسازی ایران	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۹۱۶,۴۱۰,۱۲۵	۹۷,۳۶۹,۱۵۴,۶۷۱	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۲۵۵,۴۵۴	۸۹,۹۵۸,۵۶۶,۳۷۰	۷,۹۵۷,۸۴۳,۷۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۲,۷۹۷,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۷۰۰,۶۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۹۶,۳۶۷	۲۷,۸۹۱,۱۳۸,۵۸۱	(۳,۲۹۸,۳۴۱,۵۸۱)
پتروشیمی نوری	۱۳۷,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۹۷,۲۰۰	۲۰,۴۲۷,۱۶۹,۶۳۹	۱۳۷,۰۰۰	۲۷۲,۹۲۷,۵۶۱	۱۷,۹۸۰,۴۸۵,۷۴۵	۲,۷۱۹,۶۱۱,۴۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۵,۱۳۱,۴۵۰	۴۷,۱۸۰,۰۳۸,۴۵۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۹۲,۹۹۴	۴۱,۴۱۳,۱۱۷,۰۲۴	۶,۰۱۲,۰۱۴,۴۲۶
پالایش نفت تهران	۳۳۹,۵۴۵	۱۰,۹۴۵,۵۹۲,۶۲۵	۹۴۵,۸۱۹,۶۰۴	۳۳۹,۵۴۵	۱۴۸,۷۷۳,۰۲۱	۹۹۱,۸۹۰,۳۹۹	۱۰۲,۷۰۲,۲۲۶
ایران خودرو	۲۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۳,۳۳۳	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۳,۳۳۳	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۳,۳۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۸۰,۰۲۰	۱۹,۹۲۷,۲۳۷,۲۴۱	۱۹,۹۰۷,۰۴۵,۱۱۲	۷۸۰,۰۲۰	۲۰,۱۹۲,۱۲۹	۲۰,۲۷۶,۱۵۷,۷۴۶	(۳۴۸,۹۲۰,۵۰۴)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۴۰۱,۴۳۵	۱۱,۷۷۱,۶۶۵,۱۰۱	۱۱,۷۷۱,۶۶۵,۱۰۱	-	-	۱۰,۹۰۷,۹۴۵,۲۹۵	۸۶۳,۷۱۹,۸۰۶
اختیارخ فخوز-۲۸۰۰-۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	-	-	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	(۵,۴۰۴,۴۱۰)
فولاد خراسان	۱,۱۲۷,۲۹۶	۵۰,۲۵۸,۳۹۸,۸۲۰	۵۰,۶۰۰,۳۵۰,۳۵۸	(۳۴,۵۱۰,۵۳۷)	۱,۱۲۷,۲۹۶	۴,۶۳۳,۳۴۸,۸۷۷	۳۹۲,۴۹۰,۹۴۳
تأمین سرمایه نوین	۴,۰۰۲,۸۱۶	۷,۴۴۴,۷۰۷,۵۸۷	۷,۵۹۱,۹۳۰,۵۵۹	(۱۴۷,۲۲۲,۹۷۱)	۴,۰۰۲,۸۱۶	۱۲,۷۷۱,۷۸۸,۶۳۵	(۵,۳۲۷,۰۸۱,۰۴۷)
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۳,۸۱۰,۵۸۷	۱۹,۸۸۵,۰۶۶,۵۰۵	(۱۸۱,۲۵۵,۹۱۷)	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۲۵۱,۶۵۱	۹۸۸,۵۵۸,۹۳۶
ح رایان هم افزا	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۵۷۶,۷۸۵	۳۷,۵۳۰,۱۵۸,۹۴۰	(۲۵۳,۵۸۲,۱۵۵)	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۷,۲۴۱,۲۸۲,۸۳۶
سیحان دارو	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۸۲۵,۹۷۵	۲۵,۷۸۰,۶۸۶,۷۴۳	(۲۷۳,۸۶۰,۷۶۸)	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۱,۷۵۵,۰۱۸	(۲,۶۸۴,۹۲۹,۰۴۳)
نشاسته و گلوزک اردبینه	۲۱۴,۵۰۰	۱۵,۸۸۵,۱۶۷,۵۱۲	۱۶,۲۹۳,۱۶۹,۲۱۵	(۴۰۷,۰۰۱,۷۰۲)	۲۱۴,۵۰۰	۱۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۱۸	۱,۱۳۷,۹۹۴,۹۹۴
صبا فولاد خلیج فارس	۹۰۳,۰۰۰	۴۲,۴۸۴,۶۹۳,۰۰۹	۴۲,۹۸۰,۰۰۸,۴۸۷	(۴۹۵,۳۱۵,۴۷۷)	۹۰۳,۰۰۰	۴۱,۱۴۲,۷۹۹,۱۹۷	۱,۳۴۱,۸۹۳,۸۱۲
اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱	۲,۷۵۹,۴۰۰	۳,۷۳۸,۰۲۴,۲۱۰	۴,۳۳۶,۳۵۱,۱۲۷	(۵۹۸,۳۲۶,۹۱۶)	۲,۷۵۹,۴۰۰	۴,۳۸۹,۵۹۸,۰۲۷	(۶۵۱,۵۷۳,۸۱۶)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				تعداد
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۷۰,۲۷۳,۷۱۶	۵۹,۵۲۹,۳۹۴,۲۸۴	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۰۱۵,۰۸۴)	۶۰,۸۱۷,۶۸۳,۰۸۴	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۷,۹۵۴,۴۸۷,۰۷۴	۵۴,۷۱۰,۹۹۳,۵۸۸	۶۲,۶۶۵,۴۸۰,۶۶۲	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	(۶۲۶,۸۴۹,۳۷۴)	۶۳,۲۹۲,۳۳۰,۰۳۷	۶۲,۶۶۵,۴۸۰,۶۶۲	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	کاشی الوند
۵۵۶,۶۶۰,۸۰۰	۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	(۷۲۰,۰۰۰,۴۵۰)	۴,۱۷۹,۲۹۴,۴۵۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶۰۲,۶۰۹,۸۰۳	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	۳۵۰,۰۰۰	(۷۴۱,۰۶۴,۲۷۵)	۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۰۰	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر
۱,۹۸۵,۷۷۱,۱۲۴	۳۳,۴۰۴,۲۰۹,۲۹۹	۳۵,۳۸۹,۹۸۰,۴۲۳	۶,۵۹۲,۹۲۸	(۱,۰۰۱,۹۹۵,۲۷۳)	۳۶,۳۹۱,۹۷۵,۶۹۷	۳۵,۳۸۹,۹۸۰,۴۲۳	۶,۵۹۲,۹۲۸	تایدواتر خاورمیانه
(۱,۵۱۳,۳۴۱,۶۵۷)	۳۷,۳۸۴,۰۳۳,۹۲۵	۳۵,۸۷۰,۶۹۲,۲۶۷	۶,۷۸۲,۹۷۰	(۱,۱۹۷,۸۶۹,۹۴۹)	۳۷,۰۶۸,۵۶۲,۲۱۷	۳۵,۸۷۰,۶۹۲,۲۶۷	۶,۷۸۲,۹۷۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۷۸۰۲,۴۳۵,۹۵۳)	۴۷,۹۳۱,۹۱۶,۳۵۷	۴۰,۱۲۹,۴۸۰,۴۰۴	۶۸۴,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۸۶۴,۸۳۸)	۴۱,۸۳۷,۳۴۵,۲۴۲	۴۰,۱۲۹,۴۸۰,۴۰۴	۶۸۴,۰۰۰	پارس دارو
۷,۸۳۷,۰۹۰,۲۱۰	۲۹,۶۶۶,۴۲۸,۱۹۰	۳۷,۵۰۳,۵۱۸,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۵,۵۲۷,۰۴۳)	۴۰,۲۹۹,۰۴۵,۴۴۳	۳۷,۵۰۳,۵۱۸,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲,۶۲۴,۹۵۴,۸۷۳)	۵۱,۸۴۰,۱۰۸,۳۲۲	۴۹,۲۱۵,۱۵۳,۴۴۸	۴,۸۸۲,۶۱۷	(۲,۸۷۶,۵۵۸,۸۵۰)	۵۲,۰۹۱,۷۱۲,۲۹۹	۴۹,۲۱۵,۱۵۳,۴۴۸	۴,۸۸۲,۶۱۷	تولید و صادرات ریشمک
۲۴۴,۴۵۸,۵۱۴	۳۳,۵۳۶,۸۹۶,۲۶۹	۳۳,۷۸۱,۳۵۴,۷۸۳	۷,۳۹۲,۵۵۱	(۳,۰۵۹,۴۰۶,۲۷۴)	۳۶,۸۴۰,۷۶۱,۰۵۸	۳۳,۷۸۱,۳۵۴,۷۸۳	۷,۳۹۲,۵۵۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳,۶۳۰,۹۵۲,۲۲۲)	۳۲,۰۹۲,۱۹۴,۲۰۲	۲۸,۴۶۱,۲۴۱,۹۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۷,۳۹۳,۶۶۶)	۳۲,۰۹۸,۶۳۵,۶۴۶	۲۸,۴۶۱,۲۴۱,۹۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۷,۵۸۵,۴۷۱,۳۰۰	۳۵,۳۴۲,۶۷۷,۳۵۵	۴۲,۹۲۸,۱۴۸,۶۵۵	۵,۶۵۲,۵۰۰	(۳,۸۲۹,۷۰۱,۸۷۵)	۴۶,۷۵۷,۸۵۰,۵۳۰	۴۲,۹۲۸,۱۴۸,۶۵۵	۵,۶۵۲,۵۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۷,۷۵۵,۴۹۶,۴۹۴	۷۸,۸۵۷,۲۷۲,۸۶۶	۸۶,۶۱۲,۷۶۹,۳۶۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	(۳,۹۴۴,۳۲۰,۴۳۹)	۹۰,۵۵۷,۰۸۹,۷۹۹	۸۶,۶۱۲,۷۶۹,۳۶۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۱۷۶,۵۶۲,۷۹۹)	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	۶۴,۰۰۴,۳۹۴,۳۷۵	۲,۵۲۵,۰۰۰	(۶,۲۷۴,۹۴۰,۶۲۵)	۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۶۴,۰۰۴,۳۹۴,۳۷۵	۲,۵۲۵,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۸,۶۵۹,۱۳۵,۵۸۲)	۵۶,۳۸۱,۵۹۰,۵۶۸	۴۷,۷۲۲,۴۵۴,۹۸۵	۳,۲۹۰,۴۸۰	(۱۰,۵۳۰,۴۹۱,۵۷۳)	۵۸,۲۵۲,۹۴۶,۵۵۹	۴۷,۷۲۲,۴۵۴,۹۸۵	۳,۲۹۰,۴۸۰	سنگ آهن گهرزمین
(۷,۲۳۲,۵۴۳,۰۵۷)	۳۳,۵۸۳,۷۸۲,۷۰۸	۲۶,۳۵۱,۲۳۹,۶۵۰	۵,۷۵۶,۵۶۲	(۱۱,۲۲۰,۶۱۰,۰۹۱)	۳۷,۵۷۱,۸۴۹,۷۲۹	۲۶,۳۵۱,۲۳۹,۶۵۰	۵,۷۵۶,۵۶۲	ح توسعه معدنی و صنعتی صاباور
۲۵۱,۳۶۰,۲۹۶,۱۳۲	۳,۷۸۲,۸۵۱,۳۱۹,۰۷۶	۴,۰۳۴,۲۱۱,۶۱۴,۷۰۸	۸۰۸,۱۵۰,۴۱۵	۲۰۲,۶۵۰,۳۶۸,۲۶۳	۳,۸۳۱,۵۶۱,۲۴۶,۴۴۵	۴,۰۳۴,۲۱۱,۶۱۴,۷۰۸	۸۰۸,۱۵۰,۴۱۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	درصد سود به
	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲		
گواهی سپرده بانک ملت	۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۹۹.۹۹۶٪	۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰		۶.۲۶۳٪
بانک خاورمیانه مهستان	۰	۰.۰۰٪	۳۰۹,۷۰۰		۰.۰۰۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳,۹۳۲	۰.۰۰۲٪	۱۳,۹۳۲		۰.۰۰۰٪
بانک ملت پل مدیریت	۳,۶۹۰	۰.۰۰۰٪	۱۳۸,۷۷۱		۰.۰۰۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰	۰.۰۰۰٪	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸		۹۳.۷۳۳٪
بانک سامان سرو	۱۱,۶۹۱	۰.۰۰۲٪	۱۱,۶۹۱		۰.۰۰۰٪
جمع	۷۵۹,۴۶۹,۳۱۳	۱	۱۲,۱۲۶,۱۰۰,۴۴۲	۱	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵	۱,۳۸۵,۸۴۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵	۱,۳۸۵,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۰۹,۷۰۰	۰	۳۰۹,۷۰۰	-	۰	-
۱۳,۹۳۲	۰	۱۳,۹۳۲	۱۳,۹۳۲	۰	۱۳,۹۳۲
۱۳۸,۷۷۱	۰	۱۳۸,۷۷۱	۳,۶۹۰	۰	۳,۶۹۰
۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۰	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	-	۰	-
۱۱,۶۹۱	۰	۱۱,۶۹۱	۱۱,۶۹۱	۰	۱۱,۶۹۱
۱۱,۳۶۶,۶۶۰,۴۴۲	-	۱۱,۳۶۶,۶۶۰,۴۴۲	۲۹,۳۱۳	-	۲۹,۳۱۳

شرح

بانک خاورمیانه مهستان

موسسه اعتباری ملل میدان کاج

بانک ملت پل مدیریت

موسسه اعتباری ملل میدان کاج

بانک سامان سرو