

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 افشاء می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپد گردان فارابی	وحید حسن پور	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آریان کیمیا تک	۴,۳۹۸,۹۷۵	۴۱,۷۱۸,۸۴۰,۸۷۰	۵۲,۴۲۹,۸۸۵,۱۷۴	-	-	-	-	-	۴,۳۹۸,۹۷۵	۴۱,۷۱۸,۸۴۰,۸۷۰	۵۲,۴۰۴,۷۹۷,۴۱۸	۱.۳۴٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	-	(۷۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۳۲,۶۲۹,۱۸۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۷۰۳,۵۵۳,۱۸۸	۰.۰۴٪
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۳۸,۴۲۰,۱۰۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۳۲,۹۶۸,۵۰۸,۴۲۳	۰.۸۴٪
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۳۱۸,۷۵۰	۱۱,۸۲۱,۹۵۵,۰۶۳	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۳۱۸,۷۵۰	۱۲,۴۹۶,۷۸۱,۲۵۰	۰.۳۳٪
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	۰.۲۷٪
اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۱۹,۱۸۴,۹۳۸,۸۵۰	۱۸,۳۰۰,۱۳۱,۳۰۲	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۱۹,۱۸۴,۹۳۸,۸۵۰	۱۸,۲۹۶,۰۸۷,۵۴۴	۰.۴۷٪
اختیارخ فغوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	۰.۳۷٪
اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۷۵۹,۴۰۰	۴,۳۸۹,۵۹۸,۰۲۷	۳,۷۳۸,۰۲۴,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۵,۲۱۵,۸۹۰	۲۶,۹۷۳,۵۴۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۵,۲۱۵,۸۹۰	۲۷,۳۰۶,۵۵۳,۵۰۰	۰.۶۹٪
ایران خودرو	۲۷۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۳,۳۳۴	-	(۲۷۰,۰۰۰)	-	-	۸۶۳,۲۶۲,۵۲۶	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۳,۳۹۸,۹۴۴	۸۷,۱۶۳,۹۲۰,۳۸۳	-	-	-	-	-	۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۳,۳۹۸,۹۴۴	۸۰,۲۸۷,۰۸۲,۴۸۳	۲.۰۴٪
بانک ملت	۳,۰۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۶۴,۱۶۷	۷۲,۴۹۵,۶۶۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	۳,۰۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۶۴,۱۶۷	۷۱,۹۵۱,۷۲۴,۷۲۰	۱.۸۳٪
بهمن دیزل	۹,۲۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۳,۳۸۰,۸۷۱	۳۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۱۱	-	-	-	-	-	۹,۲۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۳,۳۸۰,۸۷۱	۳۲,۳۵۲,۹۴۷,۲۰۰	۰.۸۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۸۵۲,۸۲۵	۱۰۱,۲۵۶,۴۱۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۸۵۲,۸۲۵	۱۰۱,۷۶۰,۸۹۸,۵۰۰	۲.۵۹٪
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۳۶۴,۶۶۲,۲۲۵	۰.۰۹٪
پارس دارو	۶۸۴,۰۰۰	۴۷,۹۳۱,۹۱۶,۳۵۷	۴۰,۱۲۹,۴۸۰,۴۰۴	-	-	-	-	-	۶۸۴,۰۰۰	۴۷,۹۳۱,۹۱۶,۳۵۷	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۰.۹۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۱۴,۳۹۲	۹۹,۵۹۰,۲۴۸,۶۶۶	۱۰۶,۵۹۵,۴۲۷,۰۳۶	-	-	-	-	-	۱۸,۷۱۴,۳۹۲	۹۹,۵۹۰,۲۴۸,۶۶۶	۱۰۶,۷۸۱,۴۵۷,۴۵۰	۲.۷۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۰۳,۵۲۳	۷۳,۷۳۵,۴۷۶,۶۰۷	۶۶,۷۲۰,۰۰۶,۷۸۷	-	-	-	-	۱۹,۹۲۱,۳۱۴,۷۰۲ (۱,۸۱۳,۵۲۳)	۴,۱۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۱,۷۲۴,۵۷۳	۴۴,۸۵۷,۷۹۸,۵۱۵	۱.۱۴٪
پالایش نفت تهران	۳۳۹,۵۴۵	۹۹۱,۸۹۰,۳۹۹	۱,۰۹۴,۵۹۳,۶۲۶	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۱۵۴,۵۲۸ (۳۳۹,۵۴۵)	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۱,۱۶۹,۴۹۶	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-	(۴۳۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۶۲۸,۰۵۱,۸۷۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۴,۶۴۱,۶۶۱	۱۰۱,۸۳۴,۷۵۶,۴۱۵	۲.۵۹٪
پتروشیمی پردیس	۴۱۸,۰۰۰	۶۱,۷۹۵,۸۹۳,۴۲۱	۶۷,۲۰۹,۳۱۱,۵۷۵	-	-	-	-	-	۴۱۸,۰۰۰	۶۱,۷۹۵,۸۹۳,۴۲۱	۶۵,۶۰۱,۱۷۶,۶۵۲	۱.۶۷٪
پتروشیمی تندگویان	۴,۲۲۲,۷۵۰	۷۹,۵۲۵,۹۹۵,۳۷۶	۷۰,۵۲۰,۰۰۳,۹۱۰	-	-	-	-	-	۴,۲۲۲,۷۵۰	۷۹,۵۲۵,۹۹۵,۳۷۶	۷۴,۴۶۵,۸۶۱,۰۰۶	۱.۸۹٪
پتروشیمی جم پیلن	۵۸۷,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۸,۰۰۹,۱۹۹	۱۰۲,۰۰۲,۹۱۹,۸۵۴	-	-	-	-	-	۵۸۷,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۸,۰۰۹,۱۹۹	۱۰۶,۳۲۵,۰۸۵,۳۶۲	۲.۷۰٪
پتروشیمی نوری	۱۳۷,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۰۱۹,۰۶۵	۲۰,۷۰۰,۰۹۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۷,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۰۱۹,۰۶۵	۲۳,۷۴۳,۸۱۸,۵۹۸	۰.۶۰٪
پتروشیمی شیراز	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۸۳۹,۶۷۹	۷۱,۲۹۳,۲۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۸۳۹,۶۷۹	۷۲,۰۰۴,۰۱۱,۷۵۰	۱.۸۳٪
تامین سرمایه دماوند	۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۶,۰۹۸,۴۵۲	۵۰,۸۶۰,۳۶۹,۴۴۰	-	(۳۰۹۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۹۵۶,۴۷۱,۱۲۹	۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۰۴۷,۱۵۷	۲۸,۹۵۴,۱۴۱,۶۷۳	۰.۷۴٪
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۳,۸۱۶	۱۳,۷۲۲,۹۵۲,۸۱۲	۷,۴۴۴,۷۰۷,۵۸۷	-	(۴۰,۰۲۸,۱۶)	-	-	۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۵۲	-	-	-	۰.۰۰٪
تایدوواتر خاورمیانه	۶,۵۹۲,۹۲۸	۲۷,۵۷۴,۴۹۳,۱۱۹	۳۵,۳۸۹,۹۸۰,۴۲۳	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۹۲۸	۲۷,۵۷۴,۴۹۳,۱۱۹	۳۸,۵۳۵,۷۵۶,۴۶۱	۰.۹۸٪
تراکتورسازی ایران	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۲,۳۲۷,۱۶۱	۹۷,۹۱۶,۴۱۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۲,۳۲۷,۱۶۱	۹۲,۸۲۱,۹۰۳,۸۷۵	۲.۳۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۹۲۲,۰۰۰	۵۶,۷۴۹,۵۳۸,۴۳۶	۱۰۲,۸۲۳,۳۳۹,۱۴۰	-	-	-	-	-	۲,۹۲۲,۰۰۰	۵۶,۷۴۹,۵۳۸,۴۳۶	۹۳,۸۱۹,۰۰۳,۵۴۰	۲.۳۸٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۳,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	۴۴۳,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹,۶۱۱,۰۰۹,۶۶۸	۰.۲۴٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۸۰۹,۴۴۰	۳۲,۸۸۰,۰۰۸۷,۰۷۴	۳۳,۸۶۴,۱۲۴,۷۴۹	۲۵,۷۵۸,۸۸۲,۰۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۹,۴۴۰	۵۸,۶۳۸,۹۶۹,۱۳۳	۶۲,۹۷۷,۷۱۰,۱۱۱	۱.۶۰٪
تولید و صادرات ریشمک	۴,۸۸۲,۶۱۷	۵۱,۸۴۰,۱۰۸,۳۲۲	۴۹,۲۱۵,۱۵۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	۴,۸۸۲,۶۱۷	۵۱,۸۴۰,۱۰۸,۳۲۲	۴۷,۴۶۷,۸۶۹,۸۹۴	۱.۲۱٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۷,۶۹۲,۰۸۳	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۷,۶۹۲,۰۸۳	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۱.۵۴٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵,۷۵۶,۵۶۲	۳۳,۵۸۳,۷۸۲,۷۰۸	۲۶,۳۵۱,۳۲۹,۶۵۰	-	(۵,۷۵۶,۵۶۲)	-	-	۲۵,۸۳۹,۷۵۲,۰۳۱	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. رایان هم افزا	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۳,۲۹۳,۹۴۹	۳۷,۲۷۶,۵۷۶,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
حفاری شمال	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۸,۰۵۳,۴۵۵,۴۴۹	۷۱,۶۵۵,۳۹۸,۴۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۸,۰۵۳,۴۵۵,۴۴۹	۶۹,۷۴۵,۹۲۷,۷۷۰	۱.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	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			
ذوب آهن اصفهان	۱۳۱,۷۷۵,۵۸۵	۵۷,۰۸۰,۱۵۰,۰۱۳	۵۶,۸۹۳,۹۷۹,۵۲۷	-	-	(۱)	۱۳۱,۷۷۵,۵۸۵	۵۷,۰۸۰,۱۴۹,۵۴۳	۵۹,۳۱۴,۹۹۹,۴۴۵
زامیاد	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۶۶,۷۵۴,۰۰۳,۸۹۱	۷۴,۸۷۴,۳۳۹,۳۰۲	-	-	-	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۶۶,۷۵۴,۰۰۳,۸۹۱	۶۸,۷۶۳,۴۱۲,۰۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۱۰۸,۰۵۹	۹۱,۴۵۸,۵۰۱,۹۷۲	۹۸,۵۴۳,۹۵۱,۴۷۴	-	-	-	۶,۱۰۸,۰۵۹	۹۱,۴۵۸,۵۰۱,۹۷۲	۹۷,۰۲۶,۰۲۲,۴۶۲
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۸,۳۴۸,۲۰۲	۴۰,۰۰۵,۵۴۲,۳۵۰	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۸,۳۴۸,۲۰۲	۳۹,۳۳۴,۵۵۸,۵۰۰
سبحان دارو	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۵,۹۲۱,۰۸۷	۲۵,۵۰۶,۸۲۵,۹۷۵	-	-	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	-	-	-
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۷۱,۸۰۵,۹۹۶,۹۹۰	-	-	-	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۷۸,۴۵۴,۷۰۰,۴۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۴,۳۹۷,۸۰۸	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۴,۳۹۷,۸۰۸	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۴۰۱,۴۳۵	۸,۴۸۵,۲۷۸,۶۶۷	۱۱,۷۷۱,۴۶۵,۱۰۲	۵۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۹,۹۳۹,۷۱۲	-	۷۰۰,۱,۴۳۵	۵۸,۰۳۵,۳۱۸,۳۷۹	۶۰,۶۱۹,۶۵۲,۹۸۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۹,۴۶۵,۸۶۷	۴۶,۷۴۲,۸۶۵,۵۱۹	-	-	-	۹,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۹,۴۶۵,۸۶۷	۳۷,۹۰۶,۷۸۴,۶۰۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۴۹۲,۵۵۱	۲۹,۰۲۶,۹۱۵,۶۰۴	۳۳,۷۸۱,۳۵۴,۷۸۳	-	-	(۴,۸۵۴,۳۳۷)	۲,۵۳۸,۲۱۴	۹,۹۶۶,۳۱۹,۲۸۰	۱۱,۹۰۹,۰۸۶,۸۷۸
سرمایه گذاری سایپا	۶,۳۱۷,۵۰۰	۴۲,۱۸۸,۳۶۷,۶۶۱	۳۳,۵۹۷,۵۳۳,۱۸۱	-	-	-	۶,۳۱۷,۵۰۰	۴۲,۱۸۸,۳۶۷,۶۶۱	۴۹,۰۱۳,۱۸۸,۲۴۳
سرمایه گذاری مسکن	۵,۶۵۲,۵۰۰	۴۵,۰۵۹,۰۱۵,۹۹۷	۴۲,۹۲۸,۱۴۸,۶۵۵	-	-	(۵,۶۵۲,۵۰۰)	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۹,۶۱۱,۴۲۷	۴۸,۸۲۲,۰۱۰,۲۷۲	-	-	-	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۹,۶۱۱,۴۲۷	۴۶,۸۷۵,۸۹۸,۹۴۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۵,۷۴۷,۱۴۶	۵۲,۴۲۵,۱۳۱,۴۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۵,۷۴۷,۱۴۶	۴۸,۴۴۵,۰۲۶,۷۵۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۲,۴۹۶,۱۵۶	۱۳,۶۵۳,۶۶۹,۹۴۰	-	-	(۳,۳۴۶,۳۷۱)	۴,۵۴۴	۱۲,۲۷۷,۷۳۹,۲۱۲	۳۱,۵۸۹,۶۶۴,۸۲۷
سنگ آهن گهرزمین	۳,۲۹۰,۴۸۰	۵۵,۷۲۴,۰۰۳,۹۸۰	۴۷,۷۲۲,۴۵۴,۹۸۶	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۴,۹۳۸,۳۴۱	-	۶,۴۴۰,۴۸۰	۱۰۶,۰۳۸,۹۴۲,۳۲۱	۱۰۱,۴۷۴,۲۲۲,۴۳۲
سیمان تهران	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۶,۳۶۱,۷۷۵	۸۵,۳۵۲,۷۱۱,۵۸۰	-	-	(۳,۱۴۰,۰۰۰)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۲۸,۵۵۰,۰۱۳	۷۵,۴۲۳,۵۴۳,۷۵۰
سیمرغ	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵,۷۹۲,۹۷۹	۴۰,۳۳۱,۱۹۳,۰۳۰	-	-	-	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵,۷۹۲,۹۷۹	۳۸,۴۱۶,۰۵۶,۳۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۸۰,۰۲۰	۱۱,۱۲۱,۳۴۹,۸۰۷	۱۹,۹۲۷,۳۲۷,۴۴۲	-	-	(۷۸۰,۰۲۰)	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۷۸۲,۹۷۰	۲۹,۱۲۸,۷۸۸,۸۶۸	۳۵,۸۷۰,۶۹۲,۳۶۸	-	-	-	۶,۷۸۲,۹۷۰	۲۹,۱۲۸,۷۸۸,۸۶۸	۳۲,۲۲۹,۶۸۲,۱۵۰
شیشه قزوین	۸۳۳,۰۰۰	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۲۳,۴۳۳,۶۳۵,۳۹۵	-	-	(۸۳۳,۰۰۰)	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۰۳۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۰,۰۱۱,۹۲۱	۴۲,۴۸۴,۶۹۳,۰۱۰	-	-	-	۹,۰۳۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۰,۰۱۱,۹۲۱	۳۴,۴۴۱,۹۵۳,۷۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۰۰,۰۱۰۲	۱۱۰,۳۳۴,۱۱۶,۷۹۲	۱۱۵,۱۴۱,۹۰۶,۸۲۸	-	-	-	۱۳,۱۰۰,۰۱۰۲	۱۱۰,۳۳۴,۱۱۶,۷۹۲	۱۱۷,۰۰۴,۰۷۵,۱۹۲
فنر سازی خاور	۵,۵۵۷,۳۶۹	۴۴,۰۸۸,۸۲۱,۸۰۷	۴۰,۲۷۲,۱۶۶,۳۵۱	-	-	(۵,۵۵۷,۳۶۹)	-	-	-
فولاد خراسان	۱,۱۲۷,۲۹۶	۴,۶۳۳,۳۴۸,۸۷۷	۵۰,۲۵۸,۳۹۸,۸۲۱	-	-	(۱,۱۲۷,۲۹۶)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۸۸۱,۵۳۹	۶۹,۹۸۲,۲۶۹,۷۹۲	۱۰۹,۵۱۸,۰۱۶,۳۴۹	۲,۷۵۹,۴۰۰	-	-	۲۴,۶۴۰,۹۳۹	۸۳,۲۶۸,۶۸۰,۳۳۲	۱۲۴,۱۸۶,۳۲۹,۸۴۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۸,۷۸۵,۲۳۲	۵۳,۸۴۴,۷۵۱,۶۹۳	-	-	-	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۸,۷۸۵,۲۳۲	۵۰,۸۶۵,۳۴۷,۹۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۰,۳۳۶,۸۸۳	۸۶,۶۱۲,۷۶۹,۳۶۰	-	-	-	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۰,۳۳۶,۸۸۳	۸۹,۰۵۲,۵۶۵,۸۸۰
قاسم ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۰,۴۷۸,۶۱۹	۲۸,۴۶۱,۲۴۱,۹۸۰	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۰,۴۷۸,۶۱۹	۲۴,۳۶۸,۹۶۴,۹۴۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۴۹۱,۴۱۶,۱۱۵	۶۴,۰۰۴,۳۹۴,۳۷۵	-	-	(۲,۵۲۵,۰۰۰)	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۶۲,۰۴۸,۹۴۸,۰۵۵	۴۱,۳۹۵,۷۵۵,۹۶۷	-	-	-	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۶۲,۰۴۸,۹۴۸,۰۵۵	۳۷,۵۱۷,۱۳۱,۹۱۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۱۳۸,۵۸۱	۲۴,۵۹۲,۷۹۷,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۱۳۸,۵۸۱	۲۳,۳۰۱,۱۱۲۷,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۷۴۹,۸۸۲	۲۵,۳۰۰,۷۳۹,۵۲۹	-	-	(۱۳,۱۴۰,۰۰۰)	-	-	-
گسترش سوخت سبزرآگرس	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۲۵۱,۶۵۱	۱۹,۷۰۳,۸۱۰,۵۸۸	-	-	-	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۲۵۱,۶۵۱	۱۸,۶۶۰,۳۰۰,۶۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۳۵,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۰۱۴,۵۹۴	۵۱,۰۶۷,۳۳۰,۶۵۰	-	-	-	۱,۴۳۵,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۰۱۴,۵۹۴	۵۰,۶۹۶,۴۵۰,۵۹۵
مخابرات ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۶,۸۷۶,۳۵۲	۳۵,۰۳۰,۵۱۸,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۶,۸۷۶,۳۵۲	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۴۳,۱۶۹,۶۷۴,۷۲۴	۶۰,۰۲۷,۸۷۴,۴۳۴	-	-	-	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۴۳,۱۶۹,۶۷۴,۷۲۴	۶۰,۷۹۷,۸۴۷,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	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			
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۰۷۸,۱۴۴	۵۸,۶۱۶,۷۸۴,۰۷۶	۵۸,۹۳۰,۴۹۱,۵۵۳	-	-	(۱)	۱	۱۳,۰۷۸,۱۴۳	۵۸,۶۱۶,۷۷۹,۵۹۴	۵۹,۲۰۳,۴۹۳,۹۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۲۰۴,۸۰۲	۱۱۰,۶۵۰,۱۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۲۰۴,۸۰۲	۱۱۵,۴۹۶,۱۸۴,۳۷۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶,۷۹۳,۵۰۰	۳۸,۶۷۵,۸۷۸,۳۸۵	۳۴,۵۴۳,۶۶۴,۹۴۲	-	-	-	-	۶,۷۹۳,۵۰۰	۳۸,۶۷۵,۸۷۸,۳۸۵	۳۱,۰۵۹,۵۸۹,۳۷۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۱۴,۵۰۰	۱۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۱۸	۱۵,۸۸۵,۱۶۷,۵۱۳	۸۵۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۷۲,۵۰۰	۱۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۱۸	۱۷,۱۵۳,۸۴۸,۶۷۶
نفت پارس	۹,۳۰۱,۶۱۰	۶۱,۶۰۰,۷۱۴,۳۷۶	۶۸,۳۳۵,۵۷۸,۷۳۷	-	-	-	-	۹,۳۰۱,۶۱۰	۶۱,۶۰۰,۷۱۴,۳۷۶	۶۵,۵۸۳,۹۸۹,۳۱۵
کاشی الوند	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۷	۶۲,۶۶۵,۴۸۰,۶۶۲	-	-	-	-	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۷	۵۹,۸۳۲,۷۱۰,۰۰۳
کربن ایران	۳,۹۳۳,۶۰۹	۲۶,۰۸۰,۳۹۵,۳۳۵	۲۵,۹۹۶,۳۴۶,۳۴۳	-	-	-	-	۳,۹۳۳,۶۰۹	۲۶,۰۸۰,۳۹۵,۳۳۵	۲۶,۹۳۴,۴۵۶,۷۳۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۵۳,۳۵۰,۹۹۶,۰۸۱	۶۱,۲۸۷,۵۱۰,۳۳۰	-	-	-	-	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۵۳,۳۵۰,۹۹۶,۰۸۱	۵۹,۱۶۲,۸۷۶,۶۵۳
اختیارخ بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷	-	-	-	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۶۳۲,۹۱۵,۲۲۴	-	-	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۶۳۲,۹۱۵,۲۲۴	۳,۴۵۳,۷۶۷,۹۹۲
اختیارخ وکفدیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۰۰۹,۴۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۰۰۹,۴۰۰	۴,۶۴۸,۸۰۲,۶۲۵
اختیارخ وکفدیر-۱۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۱۵۴,۳۷۵	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۲۳,۶۴۵	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	-	-	۲۳,۶۴۵	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۱۲۲,۶۵۸,۹۱۰,۴۰۰
اختیارخ وکفدیر-۱۵۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۲۵۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۲۵۰	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵
اختیارخ وکفدیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۳,۱۴۹,۱۸۸,۸۷۵
صنعتی دوده قام	-	-	-	۱۷,۲۱۲	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	-	-	۱۷,۲۱۲	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۶۴۲,۴۶۵,۰۵۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۸۴۵,۶۵۱	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۸۴۵,۶۵۱	۸,۵۳۰,۹۳۷,۱۰۰
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۷,۳۱۶,۱۳۸	-	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۷,۳۱۶,۱۳۸	۳۷,۴۹۱,۶۸۹,۱۸۶
جمع	۸۰۸,۱۵۰,۴۱۵	۳,۷۱۴,۰۳۳,۵۳۷,۳۳۲	۴,۰۳۴,۲۱۱,۶۱۴,۷۰۴	۳۹,۱۴۲,۳۵۷	۳۱۷,۳۹۵,۵۸۷,۹۳۰	(۶۰,۳۷۸,۳۴۱)	۴۰۰,۵۶۶,۰۸۰,۳۷۱	۷۸۱,۶۰۱,۴۰۳	۳,۶۳۳,۱۲۴,۹۸۱,۳۷۶	۳,۸۶۰,۸۳۲,۵۱۸,۱۳۵

۱ درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ت بوعلی-۶۴۷۴۶-۰۳/۰۶/۱۹	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰.۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰.۲۷
اختیار ت کویر-۳۱۶۷-۰۳/۰۶/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰.۰۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰.۰۶
اختیار ت فارس-۱۴۸۳۶-۰۳/۰۶/۲۰	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۴,۸۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰.۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰.۲۱

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	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲
اختیار جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲
اختیار شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۳,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۳,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اختیار فخور-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اختیار فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۷۵۹,۴۰۰	۳,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۷۵۹,۴۰۰	۳,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
اختیار بساما-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	اختیار خرید	خرید	Long call	۱,۵۳۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	-	-	-	-	-	-
اختیار وگفدیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	-	-	-
اختیار وگفدیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	-	-	-
اختیار وگفدیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	-	-	-
اختیار وگفدیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	-	-	-
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۲,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
اختیار شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۶,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اختیار تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱,۰۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
اختیار تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱,۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
اختیار تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	اختیار فروش	فروش	Protective put	-	۱,۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	Long call	-	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل					
دارایی ها					
۰٪	۱۷,۴۴۲,۱۲۵	۱۲۰,۶۴۴,۱۶۳,۰۶۴	۱۱۵,۸۵۵,۸۳۹,۸۶۹	۴,۸۰۵,۷۶۵,۳۲۰	بانک خاورمیانه مهستان
۰٪	۳,۴۱۷,۷۴۱	-	۱۳,۴۸۶	۳,۴۰۴,۲۵۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱.۵۲٪	۵۸,۱۴۸,۸۳۷,۶۸۶	۲۶۱,۹۱۸,۴۳۸,۵۵۷	۳۲۰,۰۶۳,۷۲۶,۶۸۳	۳,۵۴۹,۵۶۰	بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۰٪	۲,۵۸۷,۷۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۰۱	۲,۸۵۶,۴۹۱	بانک سامان سرو
۰٪	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک ملت
۰.۰۲	۵۸,۱۷۲,۲۸۵,۳۴۴	۶۲۲,۵۶۲,۸۸۱,۶۲۱	۶۷۵,۹۱۹,۵۹۱,۳۳۹	۴,۸۱۵,۵۷۵,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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٪	۴.۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵۹,۴۶۹,۳۱۳	۰.۴۱٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۸۴,۸۴۳,۶۷۴,۶۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۴.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طلی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل		
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها		
لایش نفت بندرعباس	۰	(۲,۷۱۷,۲۰۸,۵۴۱)	۷۷۶,۱۹۴,۹۷۲	(۱,۹۴۱,۰۱۳,۵۶۹)	۳.۵۱٪	۰	۶۲۴,۷۶۰,۶۴۱	(۱,۱۴۳,۰۵۷,۰۱۴)	(۵۱۸,۲۹۶,۳۷۳)	-۰.۲۱٪
رمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۱۴۹,۸۱۸,۴۱۹	۱,۱۰۷,۳۵۶,۳۲۵	۱,۲۵۷,۱۷۴,۷۴۴	-۲.۲۷٪	۰	۳۹۴,۲۷۶,۹۳۳	۱,۱۳۷,۸۱۶,۳۰۴	۱,۵۳۲,۰۹۳,۲۳۷	۰.۶۳٪
سیمان تهران	۰	۵,۵۴۶,۳۲۱,۸۵۵	۴,۴۱۸,۶۸۱,۰۸۶	۹,۹۶۵,۰۰۲,۹۴۱	-۱۸.۰۱٪	۰	۱۳,۸۱۷,۲۹۴,۹۹۷	۴,۸۰۲,۰۱۶,۸۱۷	۱۸,۶۱۹,۳۱۱,۸۱۴	۷.۶۳٪
مین سرمایه دماوند	۰	(۷,۸۶۴,۷۵۲,۵۰۴)	۹۱۴,۹۹۵,۸۶۶	(۶,۹۴۹,۷۵۶,۶۳۸)	۱۲.۵۶٪	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۹۸,۶۸۲,۸۱۵	۹۱۴,۹۹۵,۸۶۶	۴,۶۶۶,۹۵۸,۶۸۱	۱.۹۱٪
سازای خاور	۰	۰	۱۱,۷۹۲,۸۶۱,۷۴۴	۱۱,۷۹۲,۸۶۱,۷۴۴	-۲۱.۳۲٪	۰	۰	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	۴.۹۱٪
وب آهن اصفهان	۰	۲,۴۲۱,۰۲۰,۳۸۷	(۴۶۸)	۲,۴۲۱,۰۱۹,۹۱۹	-۴.۳۸٪	۰	۲,۳۴۴,۸۴۹,۹۰۱	۳۰,۳۴۷,۴۵۷	۲,۴۶۵,۱۸۷,۳۵۸	۰.۹۳٪
لایش نفت تهران	۰	۰	۹۴,۲۶۴,۱۲۹	۹۴,۲۶۴,۱۲۹	-۰.۱۷٪	۰	۰	۹۷,۹۰۶,۸۵۲	۹۷,۹۰۶,۸۵۲	۰.۰۴٪
رمایه گذاری نیرو	۰	(۸,۲۰۲,۴۳۴,۷۰۷)	۵,۰۶۸,۶۴۹,۱۱۶	(۳,۱۳۴,۷۸۵,۵۹۱)	۵.۶۷٪	۰	۲,۶۲۳,۲۲۷,۷۲۹	۵,۹۴۳,۸۰۴,۶۳۳	۸,۵۶۷,۰۳۲,۳۶۲	۳.۵۱٪
رکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	(۱۴۵,۸۹۶,۴۶۹)	(۱۴۵,۸۹۶,۴۶۹)	۰.۲۶٪	۰	۰	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	-۰.۰۷٪
تی بیوتیک سازی ایران	۰	(۳۵۴,۴۶۹,۶۱۲)	۳۳۱,۳۵۷,۹۸۳	(۲۳,۱۱۱,۶۲۹)	۰.۰۴٪	۰	۲۰۲,۱۹۱,۱۸۷	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱	۵۵۳,۷۹۴,۴۰۸	۰.۳۳٪
یشه قزوین	۰	۰	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	۰.۶۹٪	۰	۰	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	-۰.۱۶٪
بجان دارو	۰	۰	(۴,۴۸۴,۱۱۵,۴۸۳)	(۴,۴۸۴,۱۱۵,۴۸۳)	۸.۱۱٪	۰	۰	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	-۱.۸۹٪
مین سرمایه نوین	۰	۰	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	۸.۸۳٪	۰	۰	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	-۲.۰۰٪
مدنی وصنعتی چادرملو	۰	۲۷۳,۰۰۷,۲۸۰	(۴,۸۹۶)	۲۷۳,۰۰۲,۳۸۴	-۰.۴۹٪	(۴,۸۵۲,۰۰۹,۱۰۴)	۰	(۵,۳۹۸)	(۴,۸۵۲,۰۱۴,۹۹۱)	-۱.۹۹٪
لاد خراسان	۰	۰	۳۵۸,۰۶۵,۶۳۳	۳۵۸,۰۶۵,۶۳۳	-۰.۶۵٪	۰	۰	۴۸۳,۱۶۱,۰۴۱	۴۸۳,۱۶۱,۰۴۱	۰.۲۰٪
روه بهمن	۰	۰	۸۶۰,۵۶۳,۳۰۲	۸۶۰,۵۶۳,۳۰۲	-۱.۵۶٪	۰	۰	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۰.۴۷٪
رمایه گذاری مسکن	۰	۰	۵,۲۴۴,۴۷۲,۲۷۸	۵,۲۴۴,۴۷۲,۲۷۸	-۹.۴۸٪	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۵۲۶,۳۲۷	۶,۲۴۱,۹۱۲,۷۳۷	۲.۵۶٪
وشیمی بوعلی سینا	۰	۱۰,۹۰۲,۴۴۲,۲۰۹	۷,۲۳۸,۶۶۶,۰۷۶	۱۸,۱۴۱,۱۰۸,۲۸۵	-۳۲.۷۹٪	۰	۲۵,۲۹۴,۲۹۸,۱۰۸	۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	۳۳,۱۸۷,۳۳۸,۵۱۹	۱۳.۶۰٪
ران خودرو	۰	۰	۱۴۲,۰۹۲,۵۲۶	۱۴۲,۰۹۲,۵۲۶	-۰.۲۶٪	۰	۰	۶۵۰,۸۵۸,۱۷۹	۶۵۰,۸۵۸,۱۷۹	۰.۲۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صیانبور	۰	۰	(۷,۷۴۴,۰۳۰,۶۷۷)	(۷,۷۴۴,۰۳۰,۶۷۷)	۱۴.۰۰٪	۰	۰	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	-۳.۳۳٪
ایان هم افزا	۰	۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	-۹.۳۳٪	۰	۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۲.۱۱٪
روه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	۱۷.۷۳٪	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	(۹۷۳,۲۹۳,۱۸۹)	-۰.۴۰٪
لد نیروگاهی تجارت فارس	۲۷۰,۷۹۳۱۳۰۷	(۳,۴۸۴,۰۷۵,۶۶۶)	۰	(۸۴۵,۵۳۵,۴۳۲)	۱.۵۳٪	۲,۶۳۸,۵۴۰,۳۴۴	(۵,۸۲۳,۷۱۳,۱۵۷)	(۱۷۴,۹۵۲,۰۲۲)	(۳,۳۶۰,۱۲۴,۹۴۵)	-۱.۳۸٪
اکتورسازی ایران	۰	(۵۰,۰۹۴,۵۰۶,۲۵۰)	۰	(۵۰,۰۹۴,۵۰۶,۲۵۰)	۹.۲۱٪	۰	۲,۸۶۳,۲۳۷,۵۰۵	۳۳۶,۷۲۸,۲۹۴	۳,۲۰۰,۰۶۵,۷۹۹	۱.۳۱٪
صادی نگین گردشگری ایرانیان	۰	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	۰	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	-۰.۶۰٪	۰	۰	(۲۰,۹۸۲۷,۳۳۸)	(۶,۴۶۰,۳۳۰,۹۶۲)	-۲.۷۳٪
سترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۳۷۰,۸۸۰,۰۵۵)	۰	(۳۷۰,۸۸۰,۰۵۵)	۰.۶۷٪	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۲,۴۳۶,۰۰۱	(۸,۱۵۶,۱۹۹,۰۷۶)	۷,۴۷۴,۲۳۶,۹۲۵	۳.۰۶٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۸۷۹,۸۷۷,۳۳۲)	(۸۷۹,۸۷۷,۳۳۲)	-۰.۳۶٪
لایش نفت اصفهان	۰	۱۸۶,۰۳۰,۴۱۴	۰	۱۸۶,۰۳۰,۴۱۴	-۰.۳۳٪	۱۲,۰۹۶,۵۱۴,۴۴۲	۰	(۲,۲۲۸,۶۱۰,۶۰۸)	۹,۸۶۷,۹۰۳,۸۳۴	۴.۰۴٪
رس فنر	۰	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۰	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۰.۳۳٪	۰	۴۲۱,۶۹۲,۷۰۳	۱۰,۶۶,۷۸۷,۶۷۳	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	۰.۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	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
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
جنرال مکانیک	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن کرومیت کائونداگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۶۲۵۶۷۱۸۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوآر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. گسترش سوخت سبزوآگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۲-۲		یادداشت ۳-۱-۲		جمع			
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل		
اختیارخ و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۲.۹۱٪	۰	۲.۹۱٪	۰	۲.۹۱٪	۰	۲.۹۱٪	۰	۲.۹۱٪
ایدواتر خاورمیانه	۰	۳.۱۴۵,۷۷۶,۰۳۷	۰	۳.۱۴۵,۷۷۶,۰۳۷	۰	۳.۱۴۵,۷۷۶,۰۳۷	۰	۳.۱۴۵,۷۷۶,۰۳۷	۰	۳.۱۴۵,۷۷۶,۰۳۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۸,۸۵۶,۰۸۰,۹۱۴	۰	۸,۸۵۶,۰۸۰,۹۱۴	۰	۸,۸۵۶,۰۸۰,۹۱۴	۰	۸,۸۵۶,۰۸۰,۹۱۴	۰	۸,۸۵۶,۰۸۰,۹۱۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰	۰	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰	۰	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰	۰	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰	۰	۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰۰	۰	۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰۰	۰	۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰۰	۰	۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰۰	۰	۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
شیمی دارونی داروبخش	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صاباور	۰	۶۴۵,۲۹۶,۶۹۶	۰	۶۴۵,۲۹۶,۶۹۶	۰	۶۴۵,۲۹۶,۶۹۶	۰	۶۴۵,۲۹۶,۶۹۶	۰	۶۴۵,۲۹۶,۶۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲,۴۳۹,۷۹۶,۳۲۰	۰	۲,۴۳۹,۷۹۶,۳۲۰	۰	۲,۴۳۹,۷۹۶,۳۲۰	۰	۲,۴۳۹,۷۹۶,۳۲۰	۰	۲,۴۳۹,۷۹۶,۳۲۰
نشاسته و گلورکز آردینه	۰	۱,۲۶۸,۶۸۱,۱۶۴	۰	۱,۲۶۸,۶۸۱,۱۶۴	۰	۱,۲۶۸,۶۸۱,۱۶۴	۰	۱,۲۶۸,۶۸۱,۱۶۴	۰	۱,۲۶۸,۶۸۱,۱۶۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰
اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
فرابورس ایران	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۳,۶۴۱,۰۱۰,۱۱۶	۰	۳,۶۴۱,۰۱۰,۱۱۶	۰	۳,۶۴۱,۰۱۰,۱۱۶	۰	۳,۶۴۱,۰۱۰,۱۱۶	۰	۳,۶۴۱,۰۱۰,۱۱۶
فولاد خوزستان	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۳,۹۴۵,۷۶۷,۱۵۹	۰	۳,۹۴۵,۷۶۷,۱۵۹	۰	۳,۹۴۵,۷۶۷,۱۵۹	۰	۳,۹۴۵,۷۶۷,۱۵۹	۰	۳,۹۴۵,۷۶۷,۱۵۹
اختیارخ و بملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
پارس دارو	۰	۱,۳۷۳,۴۵۹,۰۰۴	۰	۱,۳۷۳,۴۵۹,۰۰۴	۰	۱,۳۷۳,۴۵۹,۰۰۴	۰	۱,۳۷۳,۴۵۹,۰۰۴	۰	۱,۳۷۳,۴۵۹,۰۰۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۴,۵۸۴,۳۳۴,۹۳۸	۰	۴,۵۸۴,۳۳۴,۹۳۸	۰	۴,۵۸۴,۳۳۴,۹۳۸	۰	۴,۵۸۴,۳۳۴,۹۳۸	۰	۴,۵۸۴,۳۳۴,۹۳۸
کشت و صنعت جوبین	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۳,۴۳۶,۸۲۹,۲۰۶	۰	۳,۴۳۶,۸۲۹,۲۰۶	۰	۳,۴۳۶,۸۲۹,۲۰۶	۰	۳,۴۳۶,۸۲۹,۲۰۶	۰	۳,۴۳۶,۸۲۹,۲۰۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵	۰	۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵	۰	۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵	۰	۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵	۰	۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵
پویا زرکان آق دره	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰	۵۴۳,۹۴۴,۱۶۰	۰	۵۴۳,۹۴۴,۱۶۰	۰	۵۴۳,۹۴۴,۱۶۰	۰	۵۴۳,۹۴۴,۱۶۰	۰	۵۴۳,۹۴۴,۱۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱,۹۷۹,۱۱۳,۷۸۸	۰	۱,۹۷۹,۱۱۳,۷۸۸	۰	۱,۹۷۹,۱۱۳,۷۸۸	۰	۱,۹۷۹,۱۱۳,۷۸۸	۰	۱,۹۷۹,۱۱۳,۷۸۸
آریان کیمیا تک	۰	۱۷۴,۹۱۲,۰۴۳	۰	۱۷۴,۹۱۲,۰۴۳	۰	۱۷۴,۹۱۲,۰۴۳	۰	۱۷۴,۹۱۲,۰۴۳	۰	۱۷۴,۹۱۲,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	
ج . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۵.۶۵٪	۰	۰	۰	۵.۶۵٪	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۱۲.۴۳٪	۰	۰	۰	۱۲.۴۳٪	
کربن ایران	۰	۰	۰	-۱.۷۰٪	۰	۰	۰	-۱.۷۰٪	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	-۱.۲۸٪	۰	۰	۰	-۱.۲۸٪	
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۴/۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
اختیارخ وکندیر-۱۱۰۰-۱۲/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	-۰.۳۷٪	۰	۰	۰	-۰.۳۷٪	
اختیارخ وکندیر-۱۱۰۰-۱۲/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	-۰.۶۳٪	۰	۰	۰	-۰.۶۳٪	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	-۴.۸۱٪	۰	۰	۰	-۴.۸۱٪	
اختیارخ وکندیر-۱۵۰۰-۱۰/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	-۰.۳۸٪	۰	۰	۰	-۰.۳۸٪	
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۵.۱۱٪	۰	۰	۰	۵.۱۱٪	
کاشی الوند	۰	۰	۰	۵.۱۲٪	۰	۰	۰	۵.۱۲٪	
اختیارخ بساما-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	۰	۰	۰	۰.۳۱٪	
اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰-۱۰/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	-۱.۳۲٪	۰	۰	۰	-۱.۳۲٪	
فراوری زغال سنگ پروده طلیس	۰	۰	۰	۰.۳۶٪	۰	۰	۰	۰.۳۶٪	
نفت پارس	۰	۰	۰	۴.۷۹٪	۰	۰	۰	۴.۷۹٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	۰	۰	-۱۲.۰۲٪	۰	۰	۰	-۱۲.۰۲٪	
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۹.۸۵٪	۰	۰	۰	۹.۸۵٪	
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	-۱.۲۲٪	۰	۰	۰	-۱.۲۲٪	
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	-۰.۰۳٪	۰	۰	۰	-۰.۰۳٪	
اختیارخ فخور-۲۸۰۰-۰۹/۰۳/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
اختیارخ شپنا-۳۹۷۷-۰۹/۰۳/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۱۵	
سرمایه گذاری صبرتامین	۰	۰	۰	۱.۲۷٪	۰	۰	۰	۱.۲۷٪	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	-۹.۶۳٪	۰	۰	۰	-۹.۶۳٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	-۵.۷۴٪	۰	۰	۰	-۵.۷۴٪	
سیحان دارو	۰	۰	۰	-۴.۸۵٪	۰	۰	۰	-۴.۸۵٪	
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۱/۱۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰	۰	-۱.۱۸٪	۰	۰	۰	-۱.۱۸٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	-۰.۶۳٪	۰	۰	۰	-۰.۶۳٪	
ح توسعه معدنی و صنعتی صیبنور	۰	۰	۰	-۱۳.۰۷٪	۰	۰	۰	-۱۳.۰۷٪	
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	-۰.۱۹٪	۰	۰	۰	-۰.۱۹٪	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰.۲۷٪	۰	۰	۰	۰.۲۷٪	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
درآمد ها					درآمد ها						
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱٪	(۳۹۲,۴۹۰,۹۴۳)	۰	(۳۹۲,۴۹۰,۹۴۳)	۰	فولاد خراسان	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳.۳۷٪	(۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳)	۰	(۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳)	۰	شیشه قزوین	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶.۲۸٪	(۳,۴۷۴,۴۴۳,۳۲۹)	۰	(۳,۴۷۴,۴۴۳,۳۲۹)	۰	گروه بهمن	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰.۹۰٪	(۶,۰۳۱,۴۹۳,۴۳۷)	۰	(۶,۰۳۱,۴۹۳,۴۳۷)	۰	فنر سازی خاور	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳.۰۹٪	(۷,۲۴۱,۲۸۲,۸۳۶)	۰	(۷,۲۴۱,۲۸۲,۸۳۶)	۰	ح. رایان هم افزا	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳.۷۱٪	(۷,۵۸۵,۴۷۱,۳۰۰)	۰	(۷,۵۸۵,۴۷۱,۳۰۰)	۰	سرمایه گذاری مسکن	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۸٪	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۰	۰	اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	(۴,۲۳۹,۲۷۳)	(۴,۲۳۹,۲۷۳)	۰	۰	اختیارخ شپنا-۳۹۷۷-۰۹-۱۴۰۳/۰۲	
۱	۲۲۷,۲۹۹,۴۷۰,۵۲۱	(۲۰,۴۴۰,۶۹۲,۹۶۴)	۱۷۰,۷۷۹,۰۹۶,۰۹۰	۷۶,۹۶۱,۰۶۷,۸۸۴	۱	(۵۵,۳۲۳,۹۷۸,۹۷۴)	۱۶,۲۰۶,۷۰۸,۰۴۷	(۸۰,۴۲۵,۹۴۵,۸۹۹)	۸,۹۶۴,۶۴۹,۹۵۱	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴۰۲/۱/۳۳	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	۲۷,۶۵۲,۱۷۴	۳,۳۶۴,۳۴۷,۸۲۶
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱/۳۴	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
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۲/۱/۱/۱۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	۹,۴۲۳	-	-	-	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
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶,۷۹۲,۵۰۰	۴۱۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۷۶,۹۹۳,۶۹۳	۲,۷۰۷,۹۳۱,۳۰۷	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۶,۳۸۴,۷۶۶	۲,۶۳۸,۵۴۰,۳۳۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹,۰۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۱,۳۵۶	۶,۲۵۶,۷۱۸,۶۴۴	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۱,۳۵۶	۶,۲۵۶,۷۱۸,۶۴۴
				۹,۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۵,۰۴۹	۸,۹۶۴,۶۴۹,۹۵۱	۷۷,۱۹۹,۳۸۶,۱۸۰	۲۳۸,۳۱۸,۲۹۶	۷۶,۹۶۱,۰۶۷,۸۸۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
شرح	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
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۷۸,۴۵۴,۷۰۰,۴۱۵	۷۱,۸۰۵,۹۹۶,۹۹۰	۶,۶۴۸,۷۰۳,۴۲۵	۳,۸۲۲,۰۰۰	۷۸,۴۵۴,۷۰۰,۴۱۵	۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵	۳۵,۵۸۶,۳۹۳,۵۷۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۹۲۲,۰۰۰	۹۳,۸۱۹,۰۳۵,۴۳۰	۱۰۲,۸۲۳,۳۳۹,۱۴۰	(۹,۰۰۴,۳۰۳,۷۱۰)	۲,۹۲۲,۰۰۰	۹۳,۸۱۹,۰۳۵,۴۳۰	۶۴,۱۹۱,۹۷۱,۶۱۴	۲۹,۶۲۷,۰۶۳,۸۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۹۶,۱۸۴,۳۷۵	۱۱۰,۶۵۰,۱۹۰,۶۲۵	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۹۶,۱۸۴,۳۷۵	۸۶,۷۳۰,۸۶۲,۵۰۴	۲۸,۷۶۵,۳۲۱,۸۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۴,۷۵۶,۴۱۵	۹۰,۹۳۲,۳۱۴,۲۰۶	۱۰,۹۰۲,۴۴۲,۲۰۹	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۴,۷۵۶,۴۱۵	۷۶,۵۴۰,۴۵۸,۳۰۷	۲۵,۲۹۴,۲۹۸,۱۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۶۴۰,۹۳۹	۱۲۴,۱۸۶,۲۲۹,۸۴۳	۱۲۳,۲۶۴,۴۲۶,۷۸۹	۹۲۱,۸۰۳,۰۵۴	۲۴,۶۴۰,۹۳۹	۱۲۴,۱۸۶,۲۲۹,۸۴۳	۱۰۰,۴۲۹,۵۴۲,۰۶۴	۲۳,۷۵۶,۶۸۷,۷۷۹
سیمان تهران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۲۳,۵۴۳,۷۵۰	۶۹,۸۷۷,۲۲۱,۸۹۵	۵,۵۴۶,۳۲۱,۸۵۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۲۳,۵۴۳,۷۵۰	۶۱,۶۰۶,۲۴۸,۷۵۳	۱۳,۸۱۷,۲۹۴,۹۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۱۴,۳۹۲	۱۰۶,۷۸۱,۴۵۷,۴۵۰	۱۰۶,۵۹۵,۴۲۷,۰۳۶	۱۸۶,۰۳۰,۴۱۴	۱۸,۷۱۴,۳۹۲	۱۰۶,۷۸۱,۴۵۷,۴۵۰	۹۴,۶۸۴,۹۴۳,۰۰۸	۱۲,۰۹۶,۵۱۴,۴۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۵,۱۴۱,۹۰۶,۸۲۷	۱۱۵,۱۴۱,۹۰۶,۸۲۷	۱,۸۶۲,۱۶۸,۳۶۵	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۵,۱۴۱,۹۰۶,۸۲۷	۱۰۶,۵۹۶,۰۵۷,۱۰۷	۱۰,۴۰۸,۰۱۸,۰۸۵
فولاد کاهه جنوب کیش	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۲,۵۶۵,۶۸۰	۸۶,۶۱۲,۷۶۹,۳۶۰	۲,۴۳۹,۷۹۶,۳۲۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۲,۵۶۵,۶۸۰	۷۸,۸۵۷,۲۷۲,۸۶۶	۱۰,۱۹۵,۲۹۲,۸۱۴
آریان کیمیا تک	۴,۳۹۸,۹۷۵	۵۲,۶۰۴,۷۹۷,۲۱۷	۵۲,۴۲۹,۸۸۵,۱۷۴	۱۷۴,۹۱۲,۰۴۳	۴,۳۹۸,۹۷۵	۵۲,۶۰۴,۷۹۷,۲۱۷	۴۴,۶۴۶,۲۹۹,۲۲۰	۷,۹۵۸,۴۹۷,۹۹۷
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	(۲,۲۶۵,۳۱۵,۶۹۴)	۴۴۲,۵۰۰	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۷,۰۸۸,۳۲۰,۵۸۱
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۵,۰۲۶,۷۵۰	۴۷,۴۲۵,۱۳۱,۴۵۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۵,۰۲۶,۷۵۰	۴۱,۴۱۳,۱۱۷,۰۲۴	۷,۰۳۱,۹۰۹,۷۲۶
پتروشیمی شیراز	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۴,۰۱۱,۷۵۰	۷۱,۲۹۳,۲۶۶,۰۰۰	۷۱۰,۷۴۵,۷۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۴,۰۱۱,۷۵۰	۶۵,۶۲۰,۸۳۹,۶۷۹	۶,۳۸۳,۱۷۲,۰۷۱
کشت و دام قیام اصفهان	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۵۹,۱۶۲,۸۷۶,۶۵۳	۶۱,۲۸۷,۵۱۰,۳۴۵	(۲,۱۲۴,۶۳۳,۶۹۲)	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۵۹,۱۶۲,۸۷۶,۶۵۳	۵۳,۳۵۰,۹۹۶,۰۸۱	۵,۸۱۱,۸۸۰,۵۷۲
پتروشیمی نوری	۱۳۷,۰۰۰	۲۳,۷۴۳,۸۲۸,۵۹۷	۲۰,۷۰۰,۰۹۷,۲۰۰	۳,۰۴۳,۷۳۱,۳۹۷	۱۳۷,۰۰۰	۲۳,۷۴۳,۸۲۸,۵۹۷	۱۷,۹۸۰,۴۸۵,۷۴۵	۵,۷۶۳,۳۴۲,۸۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۳۵,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۴۵۰,۵۹۵	۵۱,۰۶۷,۳۳۰,۶۵۰	(۳۷۰,۸۸۰,۰۵۵)	۱,۴۳۵,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۴۵۰,۵۹۵	۴۵,۵۰۴,۰۱۴,۵۹۴	۵,۱۹۲,۴۳۶,۰۰۱
تایدواتر خاورمیانه	۶,۵۹۲,۹۲۸	۳۸,۵۳۵,۷۵۶,۴۶۰	۳۵,۳۸۹,۹۸۰,۴۲۳	۳,۱۴۵,۷۷۶,۰۳۷	۶,۵۹۲,۹۲۸	۳۸,۵۳۵,۷۵۶,۴۶۰	۳۳,۴۰۴,۲۰۹,۲۹۹	۵,۱۳۱,۵۴۷,۱۶۱
کاشی الوند	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	۵۹,۸۳۲,۷۱۰,۰۰۳	۶۲,۶۶۵,۴۸۰,۶۶۲	(۲,۸۳۲,۷۷۰,۶۵۹)	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	۵۹,۸۳۲,۷۱۰,۰۰۳	۵۴,۷۱۰,۹۹۳,۵۸۸	۵,۱۲۱,۷۱۶,۴۱۵
بانک ملت	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۱,۷۲۴,۷۲۰	۷۲,۴۹۵,۶۶۸,۸۸۰	(۵۴۳,۹۴۴,۱۶۰)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۱,۷۲۴,۷۲۰	۶۶,۸۶۲,۷۶۱,۶۳۱	۵,۰۸۸,۹۶۳,۰۸۹
مخابرات ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰	۳۷,۵۰۳,۵۱۸,۴۰۰	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۴۲۸,۱۹۰	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۱۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۸,۰۰۹,۴۴۰	۶۲,۹۷۷,۷۱۰,۱۱۱	۶۳,۶۲۳,۰۰۶,۸۰۸	(۶۴۵,۲۹۶,۶۹۷)	۸,۰۰۹,۴۴۰	۶۲,۹۷۷,۷۱۰,۱۱۱	۵۸,۶۳۸,۹۶۹,۱۳۳	۴,۳۳۸,۷۴۰,۹۷۸
پتروشیمی تندگویان	۴,۲۲۲,۷۵۰	۷۴,۴۶۵,۸۶۱,۰۶۹	۷۰,۵۲۰,۰۹۳,۹۱۰	۳,۹۴۵,۷۶۷,۱۵۹	۴,۲۲۲,۷۵۰	۷۴,۴۶۵,۸۶۱,۰۶۹	۷۰,۶۴۹,۳۴۶,۱۱۸	۳,۸۱۶,۵۱۴,۹۵۱
پتروشیمی پردیس	۴۱۸,۰۰۰	۶۵,۶۰۱,۱۷۶,۶۵۲	۶۷,۲۰۹,۲۱۱,۵۷۵	(۱,۶۰۸,۰۳۴,۹۲۳)	۴۱۸,۰۰۰	۶۵,۶۰۱,۱۷۶,۶۵۲	۶۱,۷۹۵,۸۹۳,۴۲۱	۳,۸۰۵,۲۸۳,۲۳۱
تراکتورسازی ایران	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱,۹۰۳,۸۷۵	۹۷,۹۱۶,۴۱۰,۱۲۵	(۵,۰۹۴,۵۰۶,۲۵۰)	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱,۹۰۳,۸۷۵	۸۹,۹۵۸,۵۶۶,۳۷۰	۲,۸۶۳,۳۲۷,۵۰۵
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۴,۵۵۸,۵۰۰	۴۰,۰۰۵,۵۴۲,۲۵۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۴,۵۵۸,۵۰۰	۳۶,۵۷۶,۹۱۵,۷۵۰	۲,۷۵۷,۶۴۲,۷۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۳,۶۴۵	۱۲۲,۶۵۸,۹۱۰,۴۰۰	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۲,۶۶۱,۸۴۲,۸۳۸	۲۳,۶۴۵	۱۲۲,۶۵۸,۹۱۰,۴۰۰	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۲,۶۶۱,۸۴۲,۸۳۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۵,۶۳۷,۹۰۵	۵۳,۸۴۴,۷۵۱,۶۹۳	(۲,۹۷۹,۱۱۳,۷۸۸)	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۵,۶۳۷,۹۰۵	۴۸,۳۲۰,۷۸۴,۰۱۹	۲,۶۴۴,۸۵۳,۸۸۶
سرمایه گذاری نیرو	۶,۹۹۳,۶۲۹	۳۱,۵۸۹,۹۶۴,۸۲۷	۳۹,۷۹۳,۳۹۹,۵۳۵	(۸,۲۰۳,۴۳۴,۷۰۸)	۶,۹۹۳,۶۲۹	۳۱,۵۸۹,۹۶۴,۸۲۷	۲۸,۹۶۶,۷۳۷,۰۹۸	۲,۶۲۳,۲۲۷,۷۲۹
مس شهیدباهنر	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۶۰,۷۹۷,۸۴۷,۵۲۸	۶۰,۰۳۷,۸۷۴,۴۳۳	۷۵۹,۹۷۳,۰۹۵	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۶۰,۷۹۷,۸۴۷,۵۲۸	۵۸,۳۱۱,۴۸۷,۵۰۰	۲,۵۸۶,۳۶۰,۰۲۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۰۷۲,۵۰۰	۱۷,۱۵۳,۸۴۸,۶۷۶	۱۵,۸۸۵,۱۶۷,۵۱۲	۱,۲۶۸,۶۸۱,۱۶۴	۱,۰۷۲,۵۰۰	۱۷,۱۵۳,۸۴۸,۶۷۶	۱۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۱۸	۲,۴۰۶,۶۷۶,۱۵۸
ذوب آهن اصفهان	۱۲۱,۷۷۵,۵۸۴	۵۹,۳۱۴,۹۹۹,۴۴۴	۵۶,۸۹۳,۹۷۹,۰۵۷	۲,۴۲۱,۰۲۰,۳۸۷	۱۲۱,۷۷۵,۵۸۴	۵۹,۳۱۴,۹۹۹,۴۴۴	۵۷,۰۸۰,۱۴۹,۵۴۳	۲,۲۳۴,۸۴۹,۹۰۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
شرح	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
زامیاد	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۶۸,۷۶۳,۴۱۲,۰۵۳	۷۴,۸۷۴,۲۳۹,۳۰۱	(۶,۱۱۰,۸۲۷,۲۴۸)	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۶۸,۷۶۳,۴۱۲,۰۵۳	۶۶,۷۵۴,۰۰۳,۸۹۱	۲,۰۰۹,۴۰۸,۱۶۲
حفاری شمال	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۷۴۵,۹۲۷,۷۷۰	۷۱,۶۵۵,۳۹۸,۴۱۵	(۱,۹۰۹,۴۷۰,۶۴۵)	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۷۴۵,۹۲۷,۷۷۰	۶۸,۰۵۳,۴۵۵,۴۴۹	۱,۶۹۲,۴۷۲,۳۲۱
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۴/۰۶-۱۴۰۳/۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰
سیمرغ	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۰۵۶,۳۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۹۳,۰۳۰	(۱,۹۱۵,۱۳۶,۷۳۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۰۵۶,۳۰۰	۳۷,۰۹۵,۷۹۲,۹۷۹	۱,۳۲۰,۲۶۳,۳۲۱
نفت پارس	۹,۲۰۱,۶۱۰	۶۵,۵۸۲,۹۸۹,۲۱۴	۶۸,۲۳۵,۵۷۸,۷۳۶	(۲,۶۵۲,۵۸۹,۵۲۲)	۹,۲۰۱,۶۱۰	۶۵,۵۸۲,۹۸۹,۲۱۴	۶۴,۵۰۵,۷۶۵,۴۹۲	۱,۰۷۷,۲۲۳,۷۲۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۶۰,۱۹۹,۶۶۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۵۹,۵۲۹,۳۹۴,۲۸۴	۹۸۸,۳۶۹,۷۱۶
کربن ایران	۳,۹۳۲,۶۰۹	۲۶,۹۳۴,۴۵۶,۷۳۷	۲۵,۹۹۶,۲۴۶,۳۴۳	۹۳۸,۲۱۰,۳۹۴	۳,۹۳۲,۶۰۹	۲۶,۹۳۴,۴۵۶,۷۳۷	۲۶,۰۸۰,۲۹۵,۲۳۵	۸۵۴,۱۶۱,۵۰۲
اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰-۰۵/۱۰-۱۴۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۸۰۲,۶۲۵	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۷۲۷,۷۹۳,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۸۰۲,۶۲۵	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۷۲۷,۷۹۳,۲۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۹۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۷,۷۹۸,۵۱۵	۴۷,۵۷۵,۰۰۷,۰۵۶	(۲,۷۱۷,۲۰۸,۵۴۱)	۴,۱۹۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۷,۷۹۸,۵۱۵	۴۴,۲۳۳,۰۳۷,۸۷۴	۶۲۴,۷۶۰,۶۴۱
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵	۳,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۴۲۱,۶۹۲,۷۰۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۵۳۸,۲۱۴	۱۱,۹۰۹,۰۸۶,۸۷۸	۱۱,۷۵۹,۲۶۸,۴۵۹	۱۴۹,۸۱۸,۴۱۹	۲,۵۳۸,۲۱۴	۱۱,۹۰۹,۰۸۶,۸۷۸	۱۱,۵۱۴,۸۰۹,۹۴۵	۳۹۴,۲۷۶,۹۳۳
اختیارخ وکندیر-۱۱۰۰۰-۰۵/۱۰-۰۳/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵
اختیارخ وکندیر-۱۵۰۰۰-۰۵/۱۰-۰۳/۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵	۳۰۰,۰۷۷,۲۵۰	۲۰۹,۷۹۱,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵	۳۰۰,۰۷۷,۲۵۰	۲۰۹,۷۹۱,۴۲۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۳,۵۵۳,۱۸۷	۲,۰۵۸,۰۲۲,۸۰۰	(۳۵۴,۴۶۹,۶۱۳)	۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۳,۵۵۳,۱۸۷	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۲۰۲,۱۹۱,۱۸۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷,۰۰۱,۴۳۵	۶۰,۶۱۹,۶۵۲,۹۸۱	۶۱,۳۲۱,۶۰۴,۸۱۳	(۷۰۱,۹۵۱,۸۳۲)	۷,۰۰۱,۴۳۵	۶۰,۶۱۹,۶۵۲,۹۸۱	۶۰,۴۵۷,۸۸۵,۰۰۷	۱۶۱,۷۶۷,۹۷۴
سرمایه گذاری سایپا	۶,۳۱۷,۵۰۰	۲۹,۰۱۳,۱۸۸,۲۴۲	۳۳,۵۹۷,۵۲۳,۱۸۱	(۴,۵۸۴,۳۴۴,۹۳۹)	۶,۳۱۷,۵۰۰	۲۹,۰۱۳,۱۸۸,۲۴۲	۲۸,۸۵۶,۱۹۰,۴۵۸	۱۵۶,۹۹۷,۷۸۴
اختیارخ وکندیر-۱۲۰۰۰-۰۵/۱۰-۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۸۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۱۴۸,۴۱۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۸۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۱۴۸,۴۱۶,۳۷۵
تأمین سرمایه دماوند	۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۴,۱۴۱,۶۷۲	۳۶,۸۱۸,۸۹۴,۱۷۷	(۷,۸۶۴,۷۵۲,۵۰۵)	۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۴,۱۴۱,۶۷۲	۲۸,۸۵۵,۴۵۸,۸۵۷	۹۸,۶۸۲,۸۱۵
صنعتی دوده فام	۱۷,۲۱۲	۶۴۲,۴۶۵,۰۵۱	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۱۲,۷۹۵,۲۳۳	۱۷,۲۱۲	۶۴۲,۴۶۵,۰۵۱	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۱۲,۷۹۵,۲۳۳
اختیارخ فخور-۲۸۰۰-۰۲/۰۹-۱۴۰۳/۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	(۵,۴۰۴,۴۱۰)
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۰۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۷۸۱,۲۵۰	۱۱,۸۲۱,۹۵۵,۰۶۲	۶۷۴,۸۲۶,۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۷۸۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۳,۲۱۸,۷۵۰	(۶,۴۳۷,۵۰۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۰,۳۰۶,۶۰۰	۱۹,۷۰۳,۸۱۰,۵۸۷	(۱,۰۴۳,۵۰۳,۹۸۷)	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۰,۳۰۶,۶۰۰	۱۸,۷۱۵,۲۵۱,۶۵۱	(۵۴,۹۴۵,۰۵۱)
اختیارخ بساما-۱۱۰۰۰-۰۴/۱۲-۱۴۰۳	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۴۵۳,۷۶۷,۹۹۲	۲,۶۲۲,۹۱۵,۲۲۴	(۱۶۹,۱۴۷,۲۳۲)	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۴۵۳,۷۶۷,۹۹۲	۲,۶۲۲,۹۱۵,۲۲۴	(۱۶۹,۱۴۷,۲۳۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۰,۹۳۷,۱۰۰	۸,۷۲۹,۸۴۵,۶۵۱	(۱۹۸,۹۰۸,۵۵۱)	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۰,۹۳۷,۱۰۰	۸,۷۲۹,۸۴۵,۶۵۱	(۱۹۸,۹۰۸,۵۵۱)
پتروشیمی جم پیلن	۵۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۰,۸۵۳,۳۶۱	۱۰۲,۰۰۲,۹۱۹,۸۵۳	۴,۲۴۷,۹۳۳,۵۰۸	۵۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۰,۸۵۳,۳۶۱	۱۰۶,۲۵۰,۸۵۳,۳۶۱	(۴۳۳,۷۷۳,۹۳۱)
اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۰۹/۰۲-۱۴۰۳/۰۴	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۸,۲۹۶,۰۸۷,۵۴۴	۱۸,۲۹۵,۸۹۲,۰۲۹	۱۹۵,۵۱۵	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۸,۲۹۶,۰۸۷,۵۴۴	۱۸,۰۹۵,۵۷۷	(۸۸۴,۶۱۲,۰۳۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۱۰۸,۰۵۹	۹۷,۰۲۶,۰۲۲,۴۶۲	۹۸,۵۴۳,۹۵۱,۴۷۴	(۱,۵۱۷,۹۲۹,۰۱۲)	۶,۱۰۸,۰۵۹	۹۷,۰۲۶,۰۲۲,۴۶۲	۹۷,۰۲۶,۰۲۲,۴۶۲	(۱,۳۳۰,۶۶۵,۱۵۱)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۰,۸۹۸,۵۰۰	۱۰۱,۲۵۶,۴۱۸,۱۲۵	۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۰,۸۹۸,۵۰۰	۱۰۳,۳۰۸,۶۰۱,۱۹۶	(۱,۵۴۷,۷۰۲,۶۹۶)
بهساز کاشانه تهران	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۱,۶۸۹,۲۰۵	۴۰,۳۱۷,۳۱۶,۱۳۸	(۲,۸۲۵,۶۲۶,۹۳۳)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۱,۶۸۹,۲۰۵	۴۰,۳۱۷,۳۱۶,۱۳۸	(۲,۸۲۵,۶۲۶,۹۳۳)
بهمن دیزل	۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۲,۹۴۷,۷۳۰	۳۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۱۱	(۳,۱۲۵,۳۱۳,۰۸۱)	۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۲,۹۴۷,۷۳۰	۳۵,۷۵۳,۲۱۵,۰۳۰	(۳,۴۰۰,۲۶۷,۳۰۰)
تولید و صادرات ریشمک	۴,۸۸۲,۶۱۷	۴۷,۴۶۷,۸۶۹,۸۹۴	۴۹,۲۱۵,۱۵۳,۴۴۸	(۱,۷۴۷,۲۸۳,۵۵۴)	۴,۸۸۲,۶۱۷	۴۷,۴۶۷,۸۶۹,۸۹۴	۵۱,۸۴۰,۱۰۸,۳۲۲	(۴,۳۷۲,۲۳۸,۴۲۸)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
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	
(۴,۵۱۳,۱۷۹,۲۹۰)	۴۲,۰۳۰,۳۱۱,۲۰۴	۳۷,۵۱۷,۱۳۱,۹۱۴	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	(۳,۸۷۸,۶۳۴,۰۵۲)	۴۱,۳۹۵,۷۵۵,۹۶۶	۳۷,۵۱۷,۱۳۱,۹۱۴	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۴,۶۹۰,۰۱۱,۵۸۱)	۲۷,۸۹۱,۱۳۸,۵۸۱	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	۲۴,۵۹۲,۷۹۷,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴,۸۵۲,۰۰۹,۰۹۲)	۶۴,۰۵۵,۵۰۳,۵۲۹	۵۹,۲۰۳,۴۹۳,۹۳۵	۱۳,۰۷۸,۱۴۳	۲۷۳,۰۰۷,۲۸۰	۵۸,۹۳۰,۴۸۶,۶۵۵	۵۹,۲۰۳,۴۹۳,۹۳۵	۱۳,۰۷۸,۱۴۳	معدنی وصنعتی چادرملو
(۵,۱۵۴,۳۵۱,۷۷۵)	۳۷,۳۸۴,۰۳۳,۹۲۵	۳۲,۲۲۹,۶۸۲,۱۵۰	۶,۷۸۲,۹۷۰	(۳,۶۴۱,۰۱۰,۱۱۷)	۳۵,۸۷۰,۶۹۲,۲۶۷	۳۲,۲۲۹,۶۸۲,۱۵۰	۶,۷۸۲,۹۷۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۵,۲۲۲,۳۰۶,۳۷۷)	۱۰۶,۶۹۶,۵۲۸,۸۰۹	۱۰۱,۴۷۴,۲۲۲,۴۳۲	۶,۴۴۰,۴۸۰	۳,۴۳۶,۸۲۹,۲۰۶	۹۸,۰۳۷,۳۹۳,۲۲۶	۱۰۱,۴۷۴,۲۲۲,۴۳۲	۶,۴۴۰,۴۸۰	سنگ آهن گهرزمین
(۵,۲۵۳,۷۱۲,۴۸۳)	۵۲,۱۲۹,۶۱۱,۴۲۷	۴۶,۸۷۵,۸۹۸,۹۴۴	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱,۹۴۶,۱۱۱,۳۲۸)	۴۸,۸۲۲,۰۱۰,۲۷۲	۴۶,۸۷۵,۸۹۸,۹۴۴	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)
(۵,۸۲۳,۷۱۳,۱۵۷)	۳۶,۸۸۳,۳۰۲,۴۳۲	۳۱,۰۵۹,۵۸۹,۲۷۵	۶,۷۹۲,۵۰۰	(۳,۴۸۴,۰۷۵,۶۶۶)	۳۴,۵۴۳,۶۶۴,۹۴۱	۳۱,۰۵۹,۵۸۹,۲۷۵	۶,۷۹۲,۵۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۶,۴۶۰,۳۳۰,۹۶۲)	۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۶۲	۲۷,۳۰۶,۵۵۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	۲۶,۹۷۳,۵۴۶,۷۵۰	۲۷,۳۰۶,۵۵۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۶,۷۰۰,۸۴۵,۴۵۲)	۴۱,۱۴۲,۷۹۹,۱۹۷	۳۴,۴۴۱,۹۵۳,۷۴۵	۹,۰۳۰,۰۰۰	(۸,۰۴۲,۷۳۹,۲۶۴)	۴۲,۴۸۴,۶۹۳,۰۰۹	۳۴,۴۴۱,۹۵۳,۷۴۵	۹,۰۳۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۶,۹۴۱,۷۶۵,۸۲۸)	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۳۲,۹۶۸,۵۰۸,۴۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۱,۵۹۵,۸۵۳)	۳۸,۴۲۰,۱۰۴,۳۷۵	۳۲,۹۶۸,۵۰۸,۴۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۲/۲۲/۱۴۰۳
(۷,۷۲۳,۲۵۷,۲۶۲)	۳۲,۰۹۲,۱۹۴,۲۰۲	۲۴,۳۶۸,۹۳۶,۹۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۲,۳۰۵,۰۴۰)	۲۸,۴۶۱,۲۴۱,۹۸۰	۲۴,۳۶۸,۹۳۶,۹۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
(۹,۱۷۵,۸۹۴,۹۵۷)	۴۷,۹۳۱,۹۱۶,۳۵۷	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۶۸۴,۰۰۰	(۱,۳۷۳,۴۵۹,۰۰۴)	۴۰,۱۲۹,۴۸۰,۴۰۴	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۶۸۴,۰۰۰	پارس دارو
(۱۰,۷۳۶,۴۳۰,۱۷۸)	۹۱,۰۲۳,۵۱۲,۶۶۰	۸۰,۲۸۷,۰۸۲,۴۸۲	۵۷,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۸۷۶,۸۳۷,۹۰۰)	۸۷,۱۶۳,۹۲۰,۳۸۲	۸۰,۲۸۷,۰۸۲,۴۸۲	۵۷,۶۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۱,۸۴۰,۹۴۴,۸۹۰)	۴۹,۷۴۷,۷۲۹,۴۹۴	۳۷,۹۰۶,۷۸۴,۶۰۴	۹,۹۱۰,۰۰۰	(۸,۸۵۶,۰۸۰,۹۱۴)	۴۶,۷۶۲,۸۶۵,۵۱۸	۳۷,۹۰۶,۷۸۴,۶۰۴	۹,۹۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۱۹,۱۷۳,۷۰۱,۳۰۸)	۱۳۶,۰۰۴,۳۹۷,۸۰۸	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰)	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	۵,۳۲۷,۰۸۱,۰۴۸	۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۵۲	۱۳,۲۱۵,۰۸۱,۱۰۰	۴,۲۰۲,۸۱۶	تامین سرمایه نوین
.	.	.	.	۳,۱۷۶,۵۶۲,۷۹۹	۵۷,۳۷۰,۰۶۳,۹۸۵	۶۰,۵۴۶,۶۲۶,۷۸۴	۲,۵۲۵,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	.	.	.	۲,۶۸۴,۹۲۹,۰۴۳	۲۳,۷۰۷,۶۳۹,۵۳۵	۲۶,۳۹۲,۵۶۸,۵۷۸	۳,۶۵۰,۰۰۰	سبحان دارو
.	.	.	.	۶۵۱,۵۷۳,۸۱۷	۱۳,۷۴۶,۴۱۰,۵۴۰	۱۴,۳۹۷,۹۸۴,۳۵۷	۲,۷۵۹,۴۰۰	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
.	.	.	.	۳۴۸,۹۲۰,۵۰۵	۲۰,۱۳۰,۴۶۱,۲۷۷	۲۰,۴۷۹,۱۸۱,۷۸۲	۷,۸۰۰,۳۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	.	.	۷,۲۳۲,۵۴۳,۰۵۸	۲۵,۸۳۹,۷۵۹,۰۳۱	۳۳,۰۷۲,۳۰۲,۰۸۹	۵,۷۵۶,۵۶۲	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	.	.	.	(۱۰۲,۷۰۲,۲۲۷)	۱,۰۸۶,۱۵۴,۵۲۸	۹۸۳,۴۵۲,۳۰۱	۳۳۹,۵۴۵	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	(۱۴۸,۶۹۳,۳۳۳)	۸۶۳,۲۶۲,۵۲۶	۷۱۴,۵۶۹,۱۹۳	۲۷۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	.	.	.	(۳۹۲,۴۹۰,۹۴۳)	۴,۹۹۱,۴۱۴,۵۱۰	۴,۵۹۸,۹۲۳,۵۶۷	۱,۱۲۷,۲۹۶	فولاد خراسان
.	.	.	.	(۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳)	۲۱,۱۹۱,۱۰۸,۳۰۸	۱۹,۳۲۸,۱۰۰,۹۵	۸۳۳,۰۰۰	شیشه قزوین
.	.	.	.	(۳,۴۷۴,۴۴۳,۳۲۹)	۲۳,۶۸۶,۸۵۹,۵۱۰	۱۹,۳۱۲,۴۱۶,۱۸۱	۱۳,۱۴۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	.	.	.	(۶,۰۳۱,۴۹۳,۴۳۷)	۴۶,۰۳۳,۵۳۴,۶۵۷	۴۰,۰۰۲,۰۴۱,۲۲۰	۵,۵۵۷,۳۶۹	فترسازی خاور
.	.	.	.	(۷,۲۴۱,۲۸۲,۸۳۶)	۲۹,۰۴۶,۱۴۹,۹۴۶	۲۱,۸۰۴,۸۶۷,۱۱۰	۲,۵۵۱,۰۰۰	ح. رایان هم افزا

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
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	
۰	۰	۰	۰	(۷,۵۸۵,۴۷۱,۳۰۰)	۴۰,۵۸۷,۱۴۹,۶۳۳	۳۳,۰۰۱,۶۷۸,۳۳۳	۵,۶۵۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۵۵,۲۵۴,۱۲۸)	۲,۹۹۸,۱۵۱,۸۹۳	۲,۸۴۲,۸۹۷,۷۶۵	۹,۱۷۳,۰۰۰	-	۰	۰	-	
۱۷۰,۷۷۹,۰۹۶,۰۹۰	۳,۶۹۳,۸۹۶,۳۲۰,۳۱۶	۳,۸۶۳,۶۷۵,۴۱۵,۹۰۴	۷۹۰,۷۷۴,۴۰۳	(۸۰,۴۲۵,۹۴۵,۹۱۷)	۴,۲۴۹,۰۰۸,۱۶۶,۷۴۶	۴,۱۶۸,۵۸۲,۲۲۰,۸۲۹	۸۳۷,۷۶۶,۰۹۱	

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۷,۸۳۴	۳۰,۹۱۲,۹۴۴,۲۶۳	۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	سیم و کابل ابهر
۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۱۰۰,۵۰۰	۲۹۱,۶۷۵,۵۸۸,۱۰۱	۳۰۱,۵۰۷,۲۳۶,۶۴۵	(۹,۸۳۱,۶۴۸,۵۴۴)	بانک تجارت
۲,۵۲۵,۰۰۰	۵۷,۳۷۰,۰۶۳,۹۸۵	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	۲,۵۲۵,۰۰۰	۵۷,۳۷۰,۰۶۳,۹۸۵	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۹,۷۳۱	۴۲,۲۷۰,۳۱۹,۲۸۳	۵۱,۹۵۵,۱۵۷,۷۸۸	(۹,۶۸۴,۸۳۸,۵۰۵)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۴,۲۸۰,۱۷۴	۱۲۷,۹۸۹,۰۴۸,۰۷۸	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	پویا زرکان آق دره
۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۵,۰۰۰	۹۹,۱۴۲,۰۴۶,۹۱۹	۱۰۷,۲۹۸,۲۴۵,۹۹۵	(۸,۱۵۶,۱۹۹,۰۷۶)	گسترش نفت و گاز پارسین
۵,۷۵۶,۵۶۲	۲۵,۸۳۹,۷۵۲,۰۳۱	۳۳,۵۸۳,۷۸۲,۷۰۸	(۷,۷۴۴,۰۳۰,۶۷۷)	۶,۰۶۸,۷۶۴	۲۷,۲۸۰,۸۹۱,۹۳۹	۳۵,۴۰۵,۱۶۹,۱۷۶	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۸,۰۰۰	۶۸,۹۴۴,۴۶۶,۵۲۸	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	پارس فولاد سبزواری
۴,۰۰۲,۸۱۶	۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۵۲	۱۲,۷۷۱,۷۸۸,۶۳۵	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	۴,۰۰۲,۸۱۶	۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۵۲	۱۲,۷۷۱,۷۸۸,۶۳۵	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	تامین سرمایه نوین
۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۷,۶۳۹,۵۳۵	۲۸,۱۹۱,۷۵۵,۰۱۸	(۴,۴۸۴,۱۱۵,۴۸۳)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۹,۹۹۴,۲۹۴	۲۹,۷۳۶,۵۰۸,۷۲۵	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	سبحان دارو
۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۷۴۰,۵۸۹	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	کشت و صنعت جوبین
۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۵,۸۸۰	۳۳,۱۹۶,۵۳۵,۶۵۶	۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۲۶۴	(۲,۲۲۸,۶۱۰,۶۰۸)	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۱,۳۶۲,۰۸۴	۳۰,۹۰۹,۳۸۸,۳۲۰	(۱,۷۷۸,۰۲۶,۲۳۶)	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۱۳۸,۹۸۵	۳۱,۱۹۷,۷۶۲,۲۲۵	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	بهار رز عالیس چناران
۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۰۰۰	۶,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۸,۴۶۷,۹۶۹,۹۹۶	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	ح. تامین سرمایه دماوند
۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۵۶,۳۱۵	۷,۰۳۹,۵۷۸,۰۹۸	(۱,۲۲۱,۶۲۱,۷۸۳)	قاسم ایران
۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۹۴۰	۱۷,۷۲۶,۷۹۷,۲۷۶	۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	شیمی داروئی داروپخش
۱,۸۱۳,۵۲۳	۱۹,۹۲۱,۲۱۴,۷۰۲	۱۹,۱۴۵,۰۱۹,۷۳۰	۷۷۶,۱۹۴,۹۷۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۴,۸۷۱,۴۶۲	۳۸,۶۳۷,۹۲۸,۴۷۶	(۱,۱۴۳,۰۵۷,۰۱۴)	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۹,۹۲۰,۶۴۵,۶۱۷	۲۰,۸۸۲,۵۶۱,۶۵۹	(۹۶۱,۹۱۶,۰۴۲)	پتروشیمی جم پیلن
۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۲۴	۲۴,۸۹۷,۸۵۷,۸۱۵	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)	صنایع لاستیکی سپند
۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۰۲۶	۷,۰۳۷,۸۰۰,۸۷۶	۷,۹۱۴,۹۵۴,۳۲۱	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۳۳۲,۲۳۲	۲,۹۷۶,۴۶۹,۷۱۶	(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۱,۸۴۲,۶۱۵	۵,۶۱۰,۳۱۸,۷۹۳	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۱,۱۹۰	۶,۵۵۷,۸۷۳,۶۵۸	۷,۰۷۴,۵۴۰,۷۶۶	(۵۱۶,۶۶۷,۱۰۸)	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۹۸۸,۶۶۰	۴۲,۴۲۹,۲۲۲,۲۶۹	(۴۷۵,۲۳۳,۶۰۹)	سایپا
۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۱,۵۷۱,۶۰۹	۲,۵۲۲,۷۳۲,۴۳۸	(۴۲۱,۱۶۰,۸۲۹)	پارس دارو
۸۳۳,۰۰۰	۲۱,۱۹۱,۱۰۸,۳۰۸	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	۸۳۳,۰۰۰	۲۱,۱۹۱,۱۰۸,۳۰۸	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	شیشه قزوین

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
.	.	.	.	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۷۸۰,۰۲۰	۲۰,۱۳۰,۲۶۱,۲۷۷	۲۰,۲۷۶,۱۵۷,۷۴۶	(۱۴۵,۸۹۶,۴۶۹)	۸۲۵,۱۶۰	۲۱,۲۷۸,۳۸۱,۵۸۲	۲۱,۴۴۹,۵۴۵,۲۹۲	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	.	.	۱۴۵,۴۸۵	۱,۶۸۲,۷۳۸,۸۶۹	۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
.	.	.	.	۳۵۷,۶۳۰	۱,۸۴۵,۰۵۵,۹۱۶	۱,۹۷۱,۰۶۱,۶۴۸	(۱۲۶,۰۰۵,۷۳۲)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۳۹۲,۵۵۳	۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	کشتیرانی دریای خزر
.	.	.	.	۷۶۰,۳۳۳	۲,۱۶۰,۴۸۹,۰۸۰	۲,۲۲۷,۷۴۷,۱۲۴	(۶۷,۲۵۸,۰۴۴)	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	.	.	.	۶۴۹,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۶۱,۴۵۴	۳,۰۶۳,۷۶۲,۴۸۱	(۴۱,۹۰۱,۰۲۷)	مس شهیدباهنر
.	.	.	.	۳۴,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۱۴۳	(۲۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	اختیارخ و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۵۰,۹۴۶	۱,۸۶۱,۳۳۸,۷۵۵	(۳,۲۸۷,۸۰۹)	بهمن دیزل
.	.	.	.	۲۲۲,۲۵۰	۳,۷۱۶,۰۷۳,۷۱۲	۳,۷۱۸,۳۸۶,۶۶۲	(۲,۳۱۲,۹۵۰)	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۱۲,۰۶۶	۹,۴۱۱,۴۸۰	۱۱,۴۰۹,۹۹۱	(۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱	۴,۸۹۷	(۴,۸۹۶)	۱	۱	۱	۵,۳۹۹	(۵,۳۹۸)	معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	۲,۲۳۰,۴۸۰	.	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	.	ح . صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	۱۴,۵۰۰	.	۱,۰۲۳,۵۶۶,۷۰۰	۹۹۶,۸۹۵,۱۱۲	۲۶,۶۷۱,۵۸۸	نشاسته و گلوکز آردینه
.	.	.	۵۵,۲۴۰	.	۹۷۶,۵۷۱,۴۱۵	۹۴۶,۵۲۴,۲۳۵	۳۰,۰۴۷,۱۸۰	سنگ آهن گهرزمین
۱	۴۶۹	(۴۶۸)	۶۸۰,۰۰۱	۱	۳,۰۳۴,۵۵۶,۳۴۶	۳,۰۰۴,۲۱۸,۸۸۹	۳۰,۳۳۷,۴۵۷	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۹۶	۹۸۵,۰۱۳,۲۴۵	۳۲,۶۴۵,۴۵۱	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تاییدواتر خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس خزر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۳۳۹,۵۴۵	۱,۰۸۶,۱۵۴,۵۲۸	۹۹۱,۸۹۰,۳۹۹	۹۴,۲۶۴,۱۲۹	۳۵۴,۵۵۰	۱,۱۳۳,۶۳۰,۳۶۷	۱,۰۳۵,۷۲۳,۵۱۵	۹۷,۹۰۶,۸۵۲	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۵۵۸	۳,۷۳۹,۱۱۵,۵۷۶	۳,۶۰۵,۰۰۲,۲۲۶	۱۳۴,۱۱۳,۳۵۰	حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۱۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۰۰	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶	ح. گسترش سوخت سبزرگرس
۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۴۷۲	۳,۷۴۸,۴۶۷,۱۸۰	۳,۶۰۵,۹۰۸,۷۳۴	۱۴۲,۵۵۸,۴۴۶	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۰	۱,۲۰۰,۰۹۴,۶۶۵	۱,۰۵۵,۲۰۵,۱۴۹	۱۴۴,۸۸۹,۵۱۶	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۲,۷۶۷,۸۰۷	۱,۳۶۷,۳۲۱,۴۱۴	۱۷۵,۴۴۶,۳۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	۶۷,۳۲۹,۸۹۸,۲۰۹	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۴۲۹	۲,۷۳۴,۵۹۳,۵۵۱	۲,۵۰۸,۰۷۲,۶۰۶	۲۲۶,۵۲۰,۹۴۵	فولاد هرمزگان جنوب
۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۲۱	۲,۸۳۷,۸۳۶,۹۷۸	۲,۵۷۸,۶۸۳,۶۰۷	۲۵۹,۱۵۳,۳۷۱	کشت و دام قیام اصفهان
۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۰۰	۱,۷۹۴,۷۳۲,۴۴۰	۱,۵۱۸,۷۴۶,۸۷۹	۲۷۵,۹۸۵,۵۶۱	سرمایه گذاری سایپا
۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۳۹۲,۲۴۱	۳,۵۷۹,۳۱۸,۵۲۹	۲۷۸,۰۷۳,۷۱۲	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۱	۲,۷۳۳,۷۳۷,۶۱۲	۲,۴۱۷,۶۲۷,۸۶۹	۳۱۶,۱۰۹,۷۴۳	زامیاد
۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۲,۹۷۳,۶۱۹,۰۰۵	۲,۶۳۸,۱۶۸,۹۶۴	۳۳۵,۴۵۰,۰۴۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۲۸۸	۵,۰۶۰,۹۸۳,۵۹۷	۴,۷۲۴,۲۵۵,۳۰۳	۳۳۶,۷۲۸,۲۹۴	تراکتور سازی ایران
۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۲۵	۲,۶۹۸,۱۰۰,۴۸۳	۲,۳۴۹,۸۰۵,۲۲۰	۳۴۸,۲۹۵,۲۶۳	آریان کیمیا تک
۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۶۲۹,۱۸۳	۱,۴۰۱,۲۷۱,۲۰۰	۳۳۱,۳۵۷,۹۸۳	۷۵,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۶۴,۲۲۱	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۷,۵۰۰	۲۰,۱۵۸,۸۵۷,۴۰۶	۱۹,۸۰۴,۸۵۵,۷۷۰	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	فراپورس ایران
۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۱۹۲,۹۰۶	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	جنرال مکانیک
۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۶۶۰	۱۵,۸۶۹,۲۹۰,۳۵۶	۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	داروسازی کاسپین تامین
۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۰۳۴	۴,۶۰۶,۰۰۴,۷۳۵	۴,۱۸۴,۸۲۲,۸۴۳	۴۲۱,۱۸۱,۸۹۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۲,۰۱۲,۵۲۳,۸۲۴	۱,۵۹۰,۴۵۰,۱۸۸	۴۲۲,۰۷۳,۶۳۶	مخابرات ایران
۱,۱۲۷,۳۹۶	۴,۹۹۱,۴۱۴,۵۱۰	۴,۶۳۳,۳۴۸,۸۷۷	۳۵۸,۰۶۵,۶۳۳	۱,۷۰۳,۴۷۱	۷,۴۸۴,۶۷۲,۱۲۸	۷,۰۰۱,۵۱۱,۰۸۷	۴۸۳,۱۶۱,۰۴۱	فولاد خراسان

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۷۰,۰۰۰	۸۶۳,۲۶۲,۵۲۶	۷۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۹۲,۵۲۶	۸,۴۴۹,۰۰۰	۲۲,۷۳۹,۶۶۲,۵۲۳	۲۲,۰۸۸,۸۰۴,۳۴۴	۶۵۰,۸۵۸,۱۷۹	ایران خودرو
.	.	.	.	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۴۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۴	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	.	.	.	۲,۸۴۶,۸۲۱	۱۵,۹۷۹,۵۵۱,۴۸۶	۱۵,۰۸۲,۴۹۴,۸۲۴	۸۹۷,۰۵۶,۶۶۲	کربن ایران
۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۴۷۱,۱۲۹	۱۴,۰۴۱,۴۷۵,۲۶۳	۹۱۴,۹۹۵,۸۶۶	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۴۷۱,۱۲۹	۱۴,۰۴۱,۴۷۵,۲۶۳	۹۱۴,۹۹۵,۸۶۶	تامین سرمایه دماوند
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۴۵۷,۱۹۱	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	پارس فنر
۴,۸۵۴,۳۳۷	۲۳,۱۲۹,۴۴۲,۶۴۹	۲۲,۰۲۲,۰۸۶,۳۲۴	۱,۱۰۷,۳۵۶,۳۲۵	۵,۱۱۳,۲۹۴	۲۴,۹۴۸,۹۴۵,۲۶۰	۲۳,۸۱۱,۱۲۸,۹۵۶	۱,۱۳۷,۸۱۶,۳۰۴	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۶,۸۵۹,۵۰۲	۲۱,۸۲۶,۲۹۶,۲۰۰	۸۶۰,۵۶۳,۳۰۲	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۱,۳۵۵,۷۰۹	۲۳,۵۸۷,۰۰۱۷,۲۱۰	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	گروه بهمن
.	.	.	.	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۶۷۵,۹۸۷	۱۱,۵۸۷,۷۴۰,۲۵۵	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	کاشی و سرامیک حافظ
.	.	.	.	۱,۶۷۲,۶۶۵	۱۰,۵۶۲,۸۶۴,۹۵۷	۷,۵۴۰,۵۲۸,۴۱۱	۳,۰۲۲,۳۳۶,۵۴۶	صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	۳۱۲,۰۰۰	۹,۹۵۳,۴۸۰,۵۷۳	۶,۸۵۴,۱۷۳,۵۵۶	۳,۰۹۹,۳۰۷,۰۱۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	۲,۸۵۹,۱۵۵	۶,۹۴۲,۰۲۸,۳۴۰	۳,۸۰۸,۴۷۱,۶۵۷	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	ح . تامین سرمایه نوین
.	.	.	.	۴۱۴,۰۰۰	۶۹,۴۷۳,۲۹۶,۳۸۸	۶۶,۰۰۰,۵۸۹,۰۷۱	۳,۴۷۲,۷۰۷,۳۱۷	پتروشیمی پردیس
۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۴,۱۷۰,۷۷۱	۱۵,۴۷۵,۴۸۹,۶۸۵	۴,۴۱۸,۶۸۱,۰۸۶	۳,۹۶۵,۷۱۴	۲۴,۳۴۷,۰۳۷,۸۶۶	۱۹,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	۴,۸۰۲,۰۱۶,۸۱۷	سیمان تهران
.	.	.	.	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۷۶,۶۷۴,۰۴۹	۱۱۲,۰۴۲,۵۹۶,۲۲۲	۴,۹۳۴,۰۷۷,۸۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۱,۰۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۱,۰۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	ح. رایان هم افزا
۵,۶۵۲,۵۰۰	۴۰,۵۸۷,۱۴۹,۶۳۳	۳۵,۳۴۲,۶۷۷,۳۵۵	۵,۲۴۴,۴۷۲,۲۷۸	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۸,۰۸۱,۰۱۲	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۵	۵,۶۰۵,۲۶۲,۷۳۷	سرمایه گذاری مسکن
.	.	.	.	۹,۴۶۱,۶۷۳	۵۵,۳۱۵,۲۰۵,۳۷۸	۴۹,۴۳۲,۱۳۰,۳۶۳	۵,۸۸۳,۰۷۵,۰۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۴۶,۳۷۱	۱۸,۹۲۸,۸۹۹,۵۲۱	۱۳,۸۶۰,۲۵۰,۴۰۵	۵,۰۶۸,۶۴۹,۱۱۶	۷,۱۳۶,۳۷۱	۴۲,۲۱۱,۵۹۸,۷۸۵	۳۶,۲۶۷,۷۹۴,۱۵۲	۵,۹۴۳,۸۰۴,۶۳۳	سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۰۴۶,۳۴۳	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۴۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۰۵۱,۸۷۰	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۷۹۴	۷,۲۳۸,۶۶۶,۰۷۶	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۹,۱۶۰,۱۰۴	۲۷,۵۹۶,۲۱۹,۶۹۳	۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۵۵۷,۳۶۹	۴۶,۰۳۳,۵۳۴,۶۵۷	۳۴,۲۴۰,۶۷۲,۹۱۳	۱۱,۷۹۲,۸۶۱,۷۴۴	۵,۷۰۳,۳۶۹	۴۷,۱۳۳,۶۶۰,۰۰۴	۳۵,۱۴۰,۲۲۴,۱۶۸	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	فنر سازی خاور
۲,۵۲۸	(۴,۲۳۹,۲۷۳)	.	(۴,۲۳۹,۲۷۳)	۲,۵۲۸	(۴,۲۳۹,۲۷۳)	.	(۴,۲۳۹,۲۷۳)	اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
.	.	.	.	۴,۱۵۱,۲۷۷	۳,۱۰۱,۰۰۳,۹۱۹	۷,۰۶۰,۴۷۷,۶۰۲	(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
.	.	.	.	۴۵۹,۱۰۰	(۱۲۷,۱۶۹,۳۶۸)	۱۰۴,۵۵۰	(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	اختیارخ شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲,۷۵۹,۴۰۰	۱۳,۹۰۱,۵۴۴,۳۱۳	۱۳,۷۴۶,۴۱۰,۵۴۰	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۶۵,۶۹۱,۲۶۹	۴۴۹,۶۵۴,۴۳۰,۴۱۱	۴۳۳,۴۴۷,۷۲۲,۳۶۳	۱۶,۲۰۶,۷۰۸,۰۴۷	اختیار فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۰,۱۵۵,۳۹۳,۰۷۵	۲,۱۳۰,۲۳۳,۹۵۴,۳۴۰	۲,۱۰۲,۸۳۳,۰۰۶,۰۳۶	۵۳۳,۱۲۹,۶۰۶					

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده بانک ملت	۰	۰.۰۰۰٪	۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۶.۲۶۳٪
بانک خاورمیانه مهستان	۰	۰.۰۰٪	۳۰۹,۷۰۰	۰.۰۰۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۳,۴۸۶	۴۷.۵۷۰٪	۲۷,۴۱۸	۰.۰۰۰٪
بانک ملت پل مدیریت	۳,۵۶۳	۱۲.۵۶۸٪	۱۴۲,۳۳۴	۰.۰۰۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰	۰.۰۰۰٪	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۹۳.۷۳۳٪
بانک سامان سرو	۱۱,۳۰۱	۳۹.۸۶۳٪	۲۲,۹۹۲	۰.۰۰۰٪
جمع	۲۸,۳۵۰	۱	۱۲,۱۲۶,۱۲۸,۷۹۲	۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گواهی سپرده بانک ملت
۳۰۹,۷۰۰	.	۳۰۹,۷۰۰	-	.	-	بانک خاورمیانه مهستان
۲۷,۴۱۸	.	۲۷,۴۱۸	۱۳,۴۸۶	.	۱۳,۴۸۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۴۲,۳۳۴	.	۱۴۲,۳۳۴	۳,۵۶۳	.	۳,۵۶۳	بانک ملت پل مدیریت
۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	.	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	-	.	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۲,۹۹۲	.	۲۲,۹۹۲	۱۱,۳۰۱	.	۱۱,۳۰۱	بانک سامان سرو
۱۲,۱۲۶,۱۲۸,۷۹۲	-	۱۱,۳۶۶,۶۸۸,۷۹۲	۲۸,۳۵۰	-	۲۸,۳۵۰	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۰	۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳۸,۷۱۲,۸۹۵	۱۳۸,۷۱۲,۸۹۵
جمع	۱۳۸,۷۱۲,۸۹۵	۲,۱۸۲,۱۷۴,۹۷۰