

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۰	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	وحید حسن پور دبیر	شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق
	بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۷۳۸,۱۷۳,۶۰۷,۷۳۵	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۲۲,۶۵۸,۹۱۰,۴۰۰	.
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۵۸,۱۷۲,۲۸۵,۳۴۴	۳۱,۹۵۸,۳۸۶
حساب های دریافتی	۸	۱۲,۲۵۹,۶۰۶,۷۰۴	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶
جاری کارگزاران	۹	.	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۵۱۷,۰۷۶,۵۰۹	۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱
جمع دارایی‌ها		۳,۹۳۳,۷۸۱,۴۸۶,۶۹۲	۳,۵۵۸,۱۷۲,۶۳۲,۳۰۳
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۹	۲۰,۲۹۸,۰۴۷,۵۱۸	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۷۱,۰۹۱,۴۰۲,۹۲۰	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	.	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۵,۵۵۱,۲۵۰,۲۰۶	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸
جمع بدهی‌ها		۹۶,۹۴۰,۷۰۰,۶۴۴	۱۹۸,۳۰۸,۲۶۱,۸۸۸
خالص دارایی‌ها	۱۴	۳,۸۳۶,۸۴۰,۷۸۶,۰۴۸	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱۶,۲۵۴	۱۵,۱۹۱

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

مدیر صندوق

شرکت سپد گردان فارابی (سهامی خاص)

وحید حسن پور دبیر



متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهاره همتی

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۶۶,۹۲۹,۰۱۷,۸۳۱	(۲۹,۷۴۷,۳۷۰,۰۱۹)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۳۸۶,۶۱۷,۲۰۰,۶۳۰	۱۷۰,۷۷۹,۰۹۶,۰۹۰	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۴,۵۶۰,۷۵۶,۲۳۲	۷۶,۹۶۱,۰۶۷,۸۸۴	۱۷	سود سهام
-۲,۹۲۵,۱۱۰,۷۱۳	۱۱,۷۳۴,۳۴۷,۹۷۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۴۲,۰۱۸,۸۶۵	۲,۱۸۲,۱۷۴,۹۷۰	۱۹	سایر درآمدها
۱,۴۰۶,۹۲۳,۸۸۲,۸۴۵	۲۳۱,۹۰۹,۳۱۶,۸۹۹		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۵۷,۵۳۸,۶۳۰,۰۸۱)	(۵۰,۰۵۳,۵۴۰,۴۸۳)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۶,۰۳۱,۷۸۲)	(۱,۷۹۷,۱۵۶,۲۳۷)	۲۱	سایر هزینه ها
۱,۳۴۸,۹۶۹,۲۳۰,۹۸۲	۱۸۰,۰۵۸,۶۲۰,۱۷۹		سود قبل از هزینه مالی
(۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱)	(۱,۲۴۶,۲۳۸,۳۹۲)	۲۲	هزینه تسهیلات
۱,۳۴۸,۱۴۶,۶۳۱,۰۶۱	۱۷۸,۸۱۲,۳۸۱,۷۸۷		سود خالص
۷۴.۵۹٪	۴.۵۳٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۴۲.۹۶٪	۴.۹۱٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص داری ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		یادداشت
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره سود خالص تعدیلات
۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۴,۵۸۰	
(۴۷,۸۵۵,۰۰۰)	(۴۷۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۵۴۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۵۴,۸۲۴)	
.	۱,۳۴۸,۱۴۶,۶۳۱,۰۶۱	۱۷۸,۸۱۲,۳۸۱,۷۸۷	.	
.	۲۷۹,۴۵۱,۳۰۴,۹۹۰	۱۴۹,۴۶۶,۴۷۳,۸۴۶	.	۲۳
۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۰۰,۱۹۸	۳,۸۳۶,۸۴۰,۷۸۶,۴۸۰	۲۳۶,۰۴۹,۷۵۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

بهراد مُشتر
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی (از نوع سهامی و قابل معامله (ETF)) در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی موضوع بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ تحت شماره ۵۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۱ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن از نظر سازمان به صورت نامحدود مجاز اعلام شده است. این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی صندوق سرمایه گذاری فعالیت نماید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرک قدس، خیابان شهید ابراهیم شریفی، خیابان توحید سوم، پلاک ۳ طبقه چهارم واقع شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه هر سال است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس salam.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪
کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان فارابی است که در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸ و شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار:

ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در هر روز بر اساس خالص ارزش فروش از ارزش ابطال صندوق تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه ها

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره-نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نميگردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب میگردد).								
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۲۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد (۰.۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیت م ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات اعلامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار								

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۷۴۰,۷۴۴,۰۸۹,۳۳۳	۸۰۷,۴۶۹,۰۶۱,۷۰۰	۲۰.۵۳٪	۶۲۰,۷۵۰,۸۲۷,۰۰۳	۶۴۷,۸۸۴,۹۱۱,۸۹۷	۱۸.۳۸٪
مواد و محصولات دارویی	۱۰۱,۲۷۳,۳۸۶,۶۷۹	۸۷,۹۲۷,۴۴۴,۴۸۲	۲.۲۴٪	۶۰,۹۵۹,۶۶۹,۰۶۱	۶۴,۰۸۵,۹۰۲,۴۹۷	۱.۸۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۶۱,۸۶۹,۷۶۶,۳۳۶	۱۵۴,۶۱۲,۴۹۹,۵۰۸	۳.۹۳٪	۲۱۰,۳۵۶,۲۵۸,۷۳۸	۱۷۴,۶۵۷,۴۶۱,۶۷۰	۴.۹۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۱,۸۳۳,۳۸۷,۰۹۲	۲۳۵,۵۱۸,۳۳۲,۷۲۴	۵.۹۹٪	۲۱۳,۷۴۶,۹۹۲,۸۹۲	۱۹۵,۹۴۶,۴۴۰,۵۵۲	۵.۵۶٪
فلزات اساسی	۵۴۳,۱۴۷,۸۴۹,۱۵۲	۶۵۲,۰۴۰,۳۷۹,۲۶۲	۱۶.۵۸٪	۵۷۸,۶۹۵,۳۲۰,۵۲۹	۶۵۰,۰۸۶,۷۱۶,۰۸۷	۱۸.۴۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷۰,۹۶۳,۶۱۳,۴۹۶	۱۷۱,۱۱۰,۵۴۰,۹۲۴	۴.۳۵٪	۲۴۸,۲۵۱,۷۳۲,۷۱۵	۲۴۰,۰۴۱,۴۰۵,۷۸۶	۶.۸۱٪
هتل و رستوران	۹۱,۸۰۴,۱۶۳,۹۴۵	۶۴,۸۲۳,۶۸۵,۴۱۵	۱.۶۵٪	۱۰۸,۰۵۴,۴۷۱,۰۸۷	۹۲,۷۳۳,۹۴۸,۸۳۸	۲.۶۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۴,۵۲۳,۴۶۳,۱۱۱	۱۵۲,۲۳۸,۸۰۷,۲۰۲	۳.۸۷٪	۱۲۵,۷۴۴,۴۰۹,۱۷۷	۱۳۴,۷۸۱,۹۰۴,۸۲۰	۳.۸۲٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۰,۳۱۷,۳۱۶,۱۳۸	۳۷,۴۹۱,۶۸۹,۲۰۵	۰.۹۵٪	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۳	۱.۰۶٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۱,۸۱۲,۰۴۷,۱۵۷	۲۸,۹۵۴,۱۴۱,۶۷۲	۰.۷۴٪	۵۸,۵۸۱,۶۱۱,۶۷۱	۶۸,۲۲۳,۷۴۸,۸۳۸	۱.۹۴٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۴,۳۲۴,۰۳۱,۵۵۵	۱۳۲,۳۵۴,۷۹۱,۸۹۰	۳.۳۶٪	۹۴,۰۳۳,۶۵۴,۵۵۶	۱۰۸,۰۵۱,۴۴۶,۴۹۰	۳.۰۷٪
ماشین آلات و تجهیزات	۹۰,۸۹۲,۲۲۷,۱۶۱	۹۲,۸۲۱,۹۰۳,۸۷۵	۲.۳۶٪	۷۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۱۴	۸۸,۵۰۸,۹۲۹,۲۷۷	۲.۵۱٪
استخراج کانه های فلزی	۲۸۳,۸۵۲,۶۸۵,۴۲۷	۲۹۳,۸۸۶,۱۷۶,۱۴۲	۷.۴۷٪	۲۱۰,۱۵۳,۰۰۲,۰۰۷	۲۳۸,۱۰۹,۲۰۴,۱۶۵	۶.۷۵٪
سرمایه گذاریها	۲۴۵,۶۴۹,۵۷۳,۲۱۳	۲۷۴,۱۱۴,۴۵۶,۶۳۵	۶.۹۷٪	۱۷۲,۶۳۰,۲۲۵,۲۴۵	۲۱۰,۲۷۲,۰۷۰,۳۶۶	۵.۹۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۰,۹۵۳,۶۱۷,۴۹۷	۶۲,۶۴۹,۵۵۴,۱۰۰	۱.۵۹٪	۳۸,۳۴۴,۷۸۰,۷۵۷	۷۴,۰۴۲,۳۱۱,۲۷۴	۲.۱۰٪
سیمان، آهک و گچ	۵۴,۷۲۸,۵۵۰,۰۱۳	۷۵,۴۲۳,۵۴۳,۷۵۰	۱.۹۲٪	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱	۸۱,۱۵۱,۲۶۹,۸۰۱	۲.۳۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۹۰,۴۴۶,۷۸۹,۰۶۰	۹۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۵۰	۲.۴۸٪	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۰.۶۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۳,۸۷۵,۹۶۱,۳۸۶	۴۹,۳۸۳,۵۳۰,۸۲۵	۱.۲۶٪	۵۲,۳۶۶,۷۸۲,۹۷۷	۷۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۹۷	۲.۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۸,۷۲۹,۸۴۵,۶۵۱	۸,۵۳۰,۹۳۷,۱۰۰	۰.۲۲٪	.	.	۰.۰۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۳۵,۵۲۰,۴۷۸,۶۱۹	۲۴,۳۶۸,۹۳۶,۹۴۰	۰.۶۲٪	۴۳,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲	۳۹,۱۳۱,۷۷۲,۳۰۰	۱.۱۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۲۷,۸۹۱,۱۳۸,۵۸۱	۳۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۰.۵۹٪	۱۷,۱۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۴۰	۰.۶۱٪
مخابرات	۵۶,۳۹۶,۸۷۶,۳۵۲	۳۴,۱۷۵,۴۳۹,۰۰۰	۰.۸۷٪	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۳۱,۲۵۶,۸۷۸,۳۷۶	۰.۸۹٪
کاشی و سرامیک	۵۸,۴۸۷,۱۹۳,۱۸۳	۵۹,۸۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۱.۵۲٪	۶۷,۴۷۸,۸۰۰,۵۰۵	۶۶,۲۹۸,۷۳۳,۸۴۳	۱.۸۸٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	.	.	۰.۰۰٪	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷	۴۴,۴۶۹,۸۲۰,۸۰۰	۱.۲۶٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	۰.۰۰٪	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۰.۶۱٪
لاستیک و پلاستیک	.	.	۰.۰۰٪	۱۸,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۶	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۶	۰.۷۳٪
جمع	۳,۵۱۳,۱۲۷,۹۱۴,۸۱۰	۳,۷۳۸,۱۷۳,۶۰۷,۷۳۵	۹۵.۰۳٪	۳,۲۵۸,۸۱۶,۴۵۶,۲۳۲	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵	۹۷.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱- ۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح جدول زیر می باشد:

گواهی سپرده کالایی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۱۲۲,۶۵۸,۹۱۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰
	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۱۲۲,۶۵۸,۹۱۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱- ۷- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۳۸۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	۱۰.۰۰٪	۱۷,۴۴۲,۱۲۵	۰.۰۰٪	۲۹,۰۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	-	۵.۰۰٪	۳,۴۱۷,۷۴۱	۰.۰۰٪	۷۱۷,۴۷۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	-	۵.۰۰٪	۵۸,۱۴۸,۸۳۷,۶۸۶	۱.۴۸٪	۳۱,۲۱۱,۸۲۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۵.۰۰٪	۲,۵۸۷,۷۹۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
				۵۸,۱۷۲,۲۸۵,۳۴۴	۱.۴۸٪	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶	۱۲,۲۵۹,۶۰۶,۷۰۴	۲۵.۰۰٪	۱۲,۴۹۷,۹۲۵,۰۰۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی
<u>۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶</u>	<u>۱۲,۲۵۹,۶۰۶,۷۰۴</u>		<u>۱۲,۴۹۷,۹۲۵,۰۰۰</u>	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	.	-	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶	.	-	.	بانک قرض الحسنه رسالت
۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳	.	-	.	بهار رز عالیس چناران
۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳	.	-	.	پخش هجرت
۳۱,۵۱۰,۸۳۸	.	-	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	تایدواتر خاورمیانه
۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱	.	-	.	توسعه معادن روی ایران
۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷	.	-	.	داروسازی کاسپین تامین
۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	.	-	.	داروسازی فارابی
۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	.	-	.	داروسازی کوثر
۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱	.	-	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۳,۳۶۴,۳۴۷,۸۲۶	۲۵.۰۰٪	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰	.	-	.	سیم و کابل ابهر
۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷	.	-	.	شیشه قزوین
۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	.	-	.	شیمی داروئی داروپخش
.	۶,۲۵۶,۷۱۸,۶۴۴	۲۵.۰۰٪	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰	.	-	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳	.	-	.	فروسلیس ایران
۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	.	-	.	گروه صنعتی سپاهان
۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	.	-	.	مس شهیدباهنر
.	۲,۶۳۸,۵۴۰,۲۳۴	۲۵.۰۰٪	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸,۵۸۹,۲۰۹,۳۹۶	.	-	.	کاشی الوند
۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	.	-	.	کاشی وسرامیک حافظ
<u>۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶</u>	<u>۱۲,۲۵۹,۶۰۶,۷۰۴</u>		<u>۱۲,۴۹۷,۹۲۵,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۹- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۴,۲۴۵,۸۷۸,۹۶۸,۱۶۱	۴,۳۰۴,۷۱۱,۷۴۰,۴۲۴	(۲۰,۲۹۸,۰۴۷,۵۱۸)
۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۴,۲۴۵,۸۷۸,۹۶۸,۱۶۱	۴,۳۰۴,۷۱۱,۷۴۰,۴۲۴	(۲۰,۲۹۸,۰۴۷,۵۱۸)

شرکت کارگزاری فارابی

مانده فوق مربوط به خرید سهام در تاریخ ۲۹ فروردین ماه می باشد که پس از دو روز کاری تسویه شده است.

۱۰- سایر دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۱۷۳,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰	۰
۸۶۷,۴۰۱,۵۳۱	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۲۵,۰۲۲	۲,۵۱۷,۰۷۶,۵۰۹
۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۹۸,۴۲۲	۲,۵۱۷,۰۷۶,۵۰۹

مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵	۱۶,۸۱۱,۳۶۱,۳۸۳	مدیر صندوق سبدگردان فارابی
۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	متولی موسسه حسابرسی بهمند
۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷	۴۹۳,۶۴۳,۹۳۴	متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار
۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸	۱,۱۷۸,۱۰۴,۲۳۹	حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا
۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲	۵۲,۶۰۸,۲۹۳,۳۶۴	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰	۷۱,۰۹۱,۴۰۲,۹۲۰	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳,۲۳۹,۹۳۷,۸۴۲	۴,۴۹۱,۲۵۰,۲۰۶
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶	۰
۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸	۵,۵۵۱,۲۵۰,۲۰۶

ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی بابت اختیار معامله

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۳۴۴,۶۷۳,۳۷۰,۴۱۵	۲۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۵۸۶,۷۸۶,۰۴۸	۲۳۵,۰۴۹,۷۵۶
۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۸۴۰,۷۸۶,۰۴۸	۲۳۶,۰۴۹,۷۵۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بھادار

سود (زیان) فروش اوراق بہادار بہ شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۰,۹۶۹,۵۹۹,۴۴۸	(۱۹,۷۹۲,۲۹۷,۸۱۵)	۱۵-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق نقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۴۰۸,۲۳۰,۸۱۸	۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۹۷۳,۵۵۵,۸۸۳	(۱۰,۳۶۳,۲۹۳,۰۲۲)	۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
۶۶,۹۲۹,۰۱۷,۸۳۱	(۲۹,۷۴۷,۳۷۰,۰۱۹)	

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۱۶۰	۲۱,۴۰۵,۷۴۵,۴۵۰	۲۱,۴۴۹,۵۴۵,۲۹۲	۲۰,۳۳۵,۱۴۴	۱۰۷,۰۲۸,۷۲۴	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۸۱۱,۱۸۵	۲,۷۴۳,۶۶۳,۷۵۹	۲,۳۴۴,۳۷۹	۱۲,۳۳۹,۰۵۵	(۲۹۰,۵۳۶,۰۰۸)
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۱۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۰۰	.	.	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۵۵,۳۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۰۱	۹,۳۲۰,۲۷۸	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱
شیشه قزوین	۸۳۳,۰۰۰	۲۱,۳۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۲۰,۲۵۱,۹۴۱	۱۰۶,۵۸۹,۷۵۱	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)
مس شهیدباهنر	۶۴۹,۰۰۰	۳,۰۳۹,۹۴۹,۰۹۴	۳,۰۶۳,۷۶۲,۴۸۱	۲,۸۸۷,۸۹۵	۱۵,۱۹۹,۷۴۵	(۴۱,۹۰۱,۰۲۷)
سیمرغ	۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۵۲۷,۲۸۰	۱,۹۵۲,۴۱۰,۱۵۷	۱,۹۵۳,۶۷۸	۱۰,۲۸۲,۶۳۶	۹۱,۸۸۰,۸۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	۶۳۱,۴۲۹	۲,۷۵۰,۹۶۱,۷۴۹	۲,۵۰۸,۰۷۲,۶۰۶	۲,۶۱۳,۳۸۹	۱۳,۷۵۴,۸۰۹	۲۲۶,۵۲۰,۹۴۵
آریان کیمیا تک	۲۳۱,۵۲۵	۲,۷۱۴,۲۵۰,۲۴۰	۲,۳۴۹,۸۰۵,۲۲۰	۲,۵۷۸,۵۰۶	۱۳,۵۷۱,۲۵۱	۳۴۸,۲۹۵,۲۶۳
ح. تامین سرمایه نوین	۲,۸۵۹,۱۵۵	۶,۹۴۲,۰۲۸,۳۴۰	۳,۸۰۸,۴۷۱,۶۵۷	.	.	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳
بهمین دیزل	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۱۷۲,۴۹۷	۱,۸۶۱,۳۳۸,۷۵۵	۱,۷۷۵,۶۸۸	۹,۳۴۵,۸۶۳	(۳,۲۸۷,۸۰۹)
بانک تجارت	۱۲۶,۱۰۰,۵۰۰	۲۹۳,۴۲۱,۴۴۱,۹۰۷	۳۰۱,۵۰۷,۲۳۶,۶۴۵	۲۷۸,۷۴۶,۵۷۸	۱,۴۶۷,۱۰۷,۲۲۸	(۹,۸۳۱,۶۸۸,۵۴۴)
کربن ایران	۲,۸۴۶,۸۲۱	۱۶,۰۷۵,۱۹۸,۶۸۰	۱۵,۰۸۲,۴۹۴,۸۲۴	۱۵,۲۷۱,۲۰۰	۸۰,۳۷۵,۹۹۴	۸۹۷,۰۵۶,۶۶۲
ح توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۶,۰۶۸,۷۶۴	۲۷,۴۴۴,۱۸۳,۹۰۶	۲۵,۴۰۵,۱۶۹,۱۷۶	۲۶,۰۷۱,۰۴۷	۱۳۷,۲۲۰,۹۲۰	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)
ح. رایان هم افزا	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۵,۴۰۱,۶۸۵,۱۵۲	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۳۳,۶۳۱,۷۲۷	۱۷۷,۰۰۸,۴۲۵	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۵۲۵,۰۰۰	۵۷,۷۱۳,۴۵۸,۲۰۰	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	۵۴,۸۲۶,۹۲۳	۲۸۸,۵۶۷,۲۹۲	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۴۸۱,۰۶۰	۳,۵۷۹,۳۱۸,۵۲۹	۳,۶۸۶,۴۱۲	۱۹,۴۰۲,۴۰۷	۲۷۸,۰۷۳,۷۱۲
فولاد خراسان	۱,۷۰۳,۴۷۱	۷,۵۲۹,۴۷۲,۱۱۷	۷,۰۰۱,۵۱۱,۰۸۷	۷,۱۵۲,۶۲۷	۳۷,۶۴۷,۳۶۲	۴۸۳,۱۶۱,۰۴۱
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۳۴۹,۷۳۱	۴۲,۵۲۳,۳۳۲,۴۶۹	۵۱,۹۵۵,۱۵۷,۷۸۸	۴۰,۳۹۶,۵۲۸	۲۱۲,۶۱۶,۶۵۸	(۹,۶۸۴,۸۳۸,۵۰۵)
جمع نقل به صفحه بعد		۵۷۰,۱۱۷,۹۶۹,۵۲۲	۵۹۴,۱۲۱,۰۰۰,۲۸۱	۵۱۶,۲۹۴,۴۶۳	۲,۷۱۷,۳۷۸,۳۹۸	(۲۷,۲۳۶,۷۰۳,۶۲۰)
						(۷۴,۷۶۹,۳۷۷)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۵۷۰,۱۱۷,۹۶۹,۵۲۲	۵۹۴,۱۲۱,۰۰۰,۲۸۱	۵۱۶,۲۹۴,۴۶۳	۲,۷۱۷,۳۷۸,۳۹۸	(۲۷,۲۳۶,۷۰۳,۶۲۰)	(۷۴,۷۶۹,۳۷۷)
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱,۶۵۵,۰۲۶	۷,۰۷۹,۹۲۵,۹۴۰	۷,۹۱۴,۹۵۴,۲۲۱	۶,۷۲۵,۴۳۴	۳۵,۳۹۹,۶۳۰	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	.
مخابرات ایران	۱۹۳,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۵۰,۱۸۸	۱,۹۲۳,۳۲۴	۱۰,۱۲۲,۸۵۲	۴۲۲,۰۷۳,۶۳۶	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷۲,۰۰۰	۲,۹۹۱,۴۱۷,۸۷۰	۲,۶۳۸,۱۶۸,۹۶۴	۲,۸۴۱,۷۷۶	۱۴,۹۵۷,۰۸۹	۳۳۵,۴۵۰,۰۴۱	(۱۴,۸۶۲,۱۱۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۶۴۱,۱۹۰	۶,۵۹۷,۱۲۶,۴۲۴	۷,۰۷۴,۵۴۰,۷۶۶	۶,۲۶۷,۱۳۵	۳۲,۹۸۵,۶۳۱	(۵۱۶,۶۶۷,۱۰۸)	.
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۶,۸۳۴,۵۰۰	۳۱,۱۹۷,۷۶۲,۲۲۵	۲۸,۲۱۱,۳۴۷	۱۴۸,۴۸۴,۱۶۸	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	.
شیمی داروئی داروپخش	۶۳۹,۹۴۰	۱۷,۸۳۲,۹۰۲,۷۳۰	۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲	۱۶,۹۴۰,۹۴۰	۸۹,۱۶۴,۵۱۴	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	.
پالایش نفت بندرعباس	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۹,۳۰۰,۵۸۰	۳۸,۶۳۷,۹۲۸,۴۷۶	۳۵,۸۳۲,۶۱۷	۱۸۸,۵۹۶,۵۰۱	(۱,۱۴۳,۰۵۷,۰۱۴)	.
جنرال مکانیک	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۱,۹۱۹,۶۱۳,۸۰۰	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۲۰,۸۲۲,۸۲۷	۱۰۹,۵۹۸,۰۶۷	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	.
زامیاد	۶۰۵,۰۰۱	۲,۷۵۰,۱۰۰,۶۲۸	۲,۴۱۷,۶۲۷,۸۶۹	۲,۶۱۲,۵۱۳	۱۳,۷۵۰,۵۰۳	۳۱۶,۱۰۹,۷۴۳	.
کشت و دام قیام اصفهان	۷۹۷,۲۲۱	۲,۸۵۴,۸۲۳,۱۰۳	۲,۵۷۸,۶۸۳,۶۰۷	۲,۷۱۲,۰۰۹	۱۴,۲۷۴,۱۱۶	۲۵۹,۱۵۳,۳۷۱	.
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۴	۳,۰۴۳,۴۵۱	۱۶,۰۱۸,۵۰۰	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۵۸,۰۵۰	۶,۸۵۴,۱۷۳,۵۵۶	۹,۵۱۲,۱۸۷	۵۰,۰۶۵,۲۹۰	۳,۰۹۹,۳۰۷,۰۱۷	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۱۳,۲۹۴	۲۵,۰۹۸,۲۷۹,۷۵۱	۲۳,۸۱۱,۱۲۸,۹۵۶	۲۳,۸۴۳,۰۹۰	۱۲۵,۴۹۱,۴۰۱	۱,۱۳۷,۸۱۶,۳۰۴	(۹۵,۲۰۵,۵۵۱)
فنر سازی خاور	۵,۷۰۳,۳۶۹	۴۷,۴۱۵,۷۸۳,۴۵۰	۳۵,۱۴۰,۲۲۴,۱۶۸	۴۵,۰۴۴,۵۳۰	۲۳۷,۰۷۸,۹۱۶	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	.
تولید و صادرات ریشمک	۲۶۵,۰۵۷	۲,۶۲۶,۷۱۴,۸۷۰	۲,۸۱۴,۱۸۴,۱۹۵	۲,۴۹۵,۳۶۰	۱۳,۱۳۳,۵۷۵	(۲۰۳,۰۹۸,۲۶۰)	.
ذوب آهن اصفهان	۶۸۰,۰۰۱	۳,۰۵۲,۷۲۰,۰۰۱	۳,۰۰۴,۲۱۸,۸۸۹	۲,۹۰۰,۰۵۵	۱۵,۲۶۳,۶۰۰	۳۰,۳۳۷,۴۵۷	۱,۸۴۲,۱۰۶,۴۷۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۸۵۶,۳۵۰	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۸,۳۳۰,۷۲۸	۹۶,۴۷۹,۲۷۹	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	.
حفاری شمال	۵۳۵,۵۵۸	۳,۷۶۱,۴۹۶,۳۷۰	۳,۶۰۵,۰۰۲,۲۲۶	۳,۵۷۳,۳۱۴	۱۸,۸۰۷,۴۸۰	۱۳۴,۱۱۳,۲۵۰	.
سرمایه گذاری سایپا	۳۳۲,۵۰۰	۱,۸۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۸,۷۴۶,۸۷۹	۱,۷۱۵,۱۸۴	۹,۰۲۷,۳۷۶	۲۷۵,۹۸۵,۵۶۱	.
کشت و صنعت جوبین	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۷۴,۳۴۷,۷۷۰	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۱۹,۷۳۵,۴۴۳	۱۰۳,۸۷۱,۷۳۸	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	.
سنگ آهن گهرزمین	۵۵,۲۴۰	۹۸۲,۴۱۶,۷۸۰	۹۴۶,۵۲۴,۲۳۵	۹۳۳,۲۸۱	۴,۹۱۲,۰۸۴	۳۰,۰۴۷,۱۸۰	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۸۵۶,۱۶۹	۲۵,۲۵۷,۰۷۲,۵۶۰	۲۵,۳۷۵,۷۴۸,۱۷۸	۲۳,۹۹۴,۰۷۳	۱۲۶,۲۸۵,۳۶۲	(۲۶۸,۹۵۵,۰۵۳)	.
پویا زرکان آق دره	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۱۹,۲۴۳,۷۷۹,۹۰۰	۱۲۷,۹۸۹,۰۴۸,۰۷۸	۱۱۳,۲۸۰,۸۲۸	۵۹۶,۲۱۸,۸۹۸	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	(۳۰,۰۴۳,۴۰۱)
بانک ملت	۱,۶۳۹,۴۷۲	۳,۷۷۰,۹۰۴,۰۱۶	۳,۶۰۵,۹۰۸,۷۳۴	۳,۵۸۲,۳۱۷	۱۸,۸۵۴,۵۱۹	۱۴۲,۵۵۸,۴۴۶	(۸,۲۵۹,۳۲۹)
ایران خودرو	۸,۴۴۹,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۷۷۳,۱۴۷	۲۲,۰۸۸,۸۰۴,۳۴۴	۲۱,۷۳۱,۷۵۷	۱۱۴,۳۷۸,۸۶۷	۶۵۰,۸۵۸,۱۷۹	۲,۴۴۲,۰۵۶,۷۱۶
ح. تامین سرمایه دماوند	۲,۸۳۲,۰۰۰	۶,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۸,۴۶۷,۹۶۹,۹۹۶	.	.	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	.
پالایش نفت تهران	۳۵۴,۵۵۰	۱,۱۴۰,۴۱۵,۸۱۵	۱,۰۳۵,۷۲۳,۵۱۵	۱,۰۸۳,۳۶۹	۵,۷۰۲,۰۷۹	۹۷,۹۰۶,۸۵۲	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	۶۷,۷۳۲,۹۰۷,۷۸۹	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۶۴,۳۴۵,۰۴۱	۳۳۸,۶۶۴,۵۳۹	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	.
سرمایه گذاری نیرو	۷,۱۳۶,۳۷۱	۴۲,۴۶۴,۲۶۰,۵۴۶	۳۶,۲۶۷,۷۹۴,۱۵۲	۴۰,۳۴۰,۴۵۰	۲۱۲,۳۲۱,۳۱۱	۵,۹۴۳,۸۰۴,۶۳۳	(۳۹,۶۰۸,۹۰۷)
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۱۲۸,۹۹۲,۶۳۵,۲۶۲	۱,۱۳۶,۷۵۸,۹۷۶,۱۳۸	۱,۰۴۰,۶۶۸,۸۴۳	۵,۴۷۷,۲۸۶,۲۸۳	(۱۴,۲۸۴,۲۹۶,۰۰۲)	۴,۰۲۱,۴۱۴,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۱۲۸,۹۹۲,۶۳۵,۲۶۲	۱,۱۳۶,۷۵۸,۹۷۶,۱۳۸	۱,۰۴۰,۶۶۸,۸۴۳	۵,۴۷۷,۲۸۶,۲۸۳	(۱۴,۲۸۴,۲۹۶,۰۰۲)	۴,۰۲۱,۴۱۴,۵۰۹
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۴۵۰,۴۹۰	۱۱,۵۸۷,۷۴۰,۲۵۵	۱۲,۵۷۷,۲۵۱	۶۶,۱۹۷,۲۵۲	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	.
سایپا	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۵,۱۰۸,۵۴۰	۴۲,۴۲۹,۳۲۲,۲۶۹	۴۰,۰۹۴,۳۴۲	۲۱۱,۰۲۵,۵۳۸	(۴۷۵,۲۳۳,۶۰۹)	۲,۹۱۹,۳۱۶,۳۲۹
سبحان دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۰,۳۵۲,۰۶۰	۲۹,۷۳۶,۵۰۸,۷۲۵	۲۴,۰۰۶,۰۰۳	۱۲۶,۳۵۱,۷۶۳	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	.
پتروشیمی نوری	۸,۰۴۰	۱,۲۰۷,۲۷۷,۹۵۰	۱,۰۵۵,۲۰۵,۱۴۹	۱,۱۴۶,۸۹۶	۶,۰۳۶,۳۸۹	۱۴۴,۸۸۹,۵۱۶	.
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۲,۸۱۶	۷,۹۳۵,۲۱۴,۴۶۸	۱۲,۷۷۱,۷۸۸,۶۳۵	۷,۵۳۸,۳۴۵	۳۹,۶۷۶,۰۷۱	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	.
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۱۳,۲۴۵	۹۷۲,۵۵۴	۵,۱۱۸,۷۵۰	۳۲,۶۴۵,۴۵۱	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۳۸۴,۰۲۰	۲,۰۹۱,۸۳۵,۳۹۲	۱,۷۷۸,۷۱۴	۹,۳۶۱,۹۲۰	(۲۳۰,۵۹۲,۰۰۶)	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۶,۸۴۹,۲۹۳	۱۱۲,۰۴۲,۵۹۶,۲۲۲	۱۱۱,۷۹۱,۰۰۲	۵۸۸,۳۸۴,۲۴۲	۴,۹۳۴,۰۷۷,۸۲۷	۹۶۷,۷۲۶,۰۳۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۵,۳۹۹	.	.	(۵,۳۹۸)	(۴۷۹,۹۷۶,۲۸۱)
پتروشیمی پردیس	۴۱۴,۰۰۰	۶۹,۸۸۹,۱۳۶,۲۹۰	۶۶,۰۰۰,۵۸۹,۰۷۱	۶۶,۳۹۴,۲۲۰	۳۴۹,۴۴۵,۶۸۲	۳,۴۷۲,۷۰۷,۳۱۷	(۶,۰۵۸,۶۹۷,۱۶۱)
تایدواتر خاورمیانه	۳۴۸,۵۲۷	۱,۸۱۹,۳۱۰,۹۴۰	۱,۷۶۵,۸۷۲,۲۸۸	۱,۷۲۸,۳۴۰	۹,۰۹۶,۵۵۵	۴۲,۶۱۳,۷۵۷	.
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۵,۴۸۵	۱,۶۹۲,۸۱۱,۰۲۰	۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲	۱,۶۰۸,۰۹۴	۸,۴۶۴,۰۵۷	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	.
داروسازی کاسپین تامین	۸۴۹,۶۶۰	۱۵,۹۶۴,۲۷۷,۷۱۰	۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰	۱۵,۱۶۵,۹۶۵	۷۹,۸۲۱,۳۸۹	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	۵۱۷,۱۴۰,۴۲۰
ح. سنگ آهن گهر زمین	۲,۲۳۰,۴۸۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	.	.	.	.
پتروشیمی جم پیلن	۱۱۴,۹۰۰	۲۰,۰۳۹,۸۸۲,۵۴۰	۲۰,۸۸۲,۵۶۱,۶۵۹	۱۹,۰۳۷,۵۱۰	۱۰۰,۱۹۹,۴۱۳	(۹۶۱,۹۱۶,۰۴۲)	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۶۸۲,۰۵۲	۲,۹۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۲,۱۳۱,۴۰۹	۱۱,۲۱۸,۴۱۱	(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۶۷۲,۶۶۵	۱۰,۶۲۶,۰۸۹,۵۰۰	۷,۵۴۰,۵۲۸,۴۱۱	۱۰,۰۹۴,۱۰۲	۵۳,۱۳۰,۴۴۱	۳,۰۲۲,۳۳۶,۵۴۶	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۹۰۱,۳۶۰	۵,۶۱۰,۳۱۸,۷۹۳	۴,۷۹۹,۲۳۹	۲۵,۲۵۹,۵۰۶	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	.
سیمان تهران	۳,۹۶۵,۷۱۴	۲۴,۴۹۲,۷۶۹,۵۶۰	۱۹,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	۲۳,۲۶۷,۸۴۵	۱۲۲,۴۶۳,۸۴۹	۴,۸۰۲,۰۱۶,۸۱۷	.
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۴۶۱,۶۷۳	۵۵,۶۴۶,۲۹۹,۶۳۱	۴۹,۴۳۲,۱۳۰,۳۶۳	۵۲,۸۶۲,۷۵۸	۲۷۸,۲۳۱,۴۹۵	۵,۸۸۳,۰۷۵,۰۱۵	۸۷۲,۸۶۲,۷۳۱
پارس فولاد سبزواری	۱,۷۴۸,۰۰۰	۶۹,۳۵۷,۱۴۰,۲۵۰	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	۶۵,۸۸۸,۰۱۸	۳۴۶,۷۸۵,۷۰۴	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۸۰,۷۶۵	۲۵,۳۸۸,۷۴۱,۶۰۰	۲۵,۴۵۴,۶۹۹,۸۵۰	۲۴,۱۱۹,۰۵۸	۱۲۶,۹۴۳,۷۱۰	(۲۱۷,۰۲۱,۰۱۸)	۷۲۸,۹۰۷,۰۶۱
قاسم ایران	۱,۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۷۷۹,۹۱۲	۷,۰۳۹,۵۷۸,۰۹۸	۵,۵۵۹,۷۰۱	۲۹,۲۶۳,۸۹۶	(۱,۲۲۱,۶۲۱,۷۸۳)	۴,۴۲۸,۷۹۳,۷۰۲
تامین سرمایه دماوند	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۹۴,۶۳۰	۱۴,۰۴۱,۴۷۵,۲۶۳	۱۴,۲۹۳,۵۲۷	۷۵,۲۲۹,۹۷۴	۹۱۴,۹۹۵,۸۶۶	(۶۶,۰۶۴,۵۰۹)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۶۰,۳۳۳	۲,۱۷۳,۴۲۰,۸۷۵	۲,۲۲۷,۷۴۷,۱۲۴	۲,۰۶۴,۶۹۱	۱۰,۸۶۷,۱۰۴	(۶۷,۲۵۸,۰۴۴)	.
پارس خزر	۱۷۳,۵۴۰	۲,۵۳۵,۷۹۵,۱۶۰	۲,۴۵۶,۵۰۵,۹۰۲	۲,۴۰۸,۹۳۱	۱۲,۶۷۸,۹۷۶	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	.
سیم و کابل ابهر	۲,۶۵۷,۸۳۴	۳۱,۰۹۷,۹۷۶,۶۷۰	۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴	۲۹,۵۴۲,۵۲۵	۱۵۵,۴۸۹,۸۸۲	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۷,۵۰۰	۱,۷۷۶,۸۴۶,۵۷۰	۱,۹۴۱,۲۲۶,۴۴۱	۱,۶۸۷,۹۱۸	۸,۸۸۴,۲۳۳	(۱۷۴,۹۵۲,۰۲۲)	.
تراکتورسازی ایران	۵۳۸,۲۸۸	۵,۰۹۱,۲۷۶,۶۵۰	۴,۷۲۴,۲۵۵,۳۰۳	۴,۸۳۶,۶۷۰	۲۵,۴۵۶,۳۸۳	۳۳۶,۷۲۸,۲۹۴	.
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۷۴۰,۷۴۹,۶۲۳,۳۲۴	۱,۷۵۳,۹۲۵,۸۹۴,۶۸۶	۱,۵۸۸,۰۶۴,۴۷۱	۸,۳۵۸,۳۶۸,۸۶۸	(۲۳,۱۲۲,۷۰۴,۷۰۱)	۷,۸۵۱,۴۲۲,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۷۴۰,۷۴۹,۶۲۳,۳۲۴	۱,۷۵۳,۹۲۵,۸۹۴,۶۸۶	۱,۵۸۸,۰۶۴,۴۷۱	۸,۳۵۸,۳۶۸,۸۶۸	(۲۳,۱۲۲,۷۰۴,۷۰۱)	۷,۸۵۱,۴۲۲,۸۳۵
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۹۱,۸۵۵	۱۴,۵۸۵,۹۶۵,۱۵۰	۱۴,۷۰۹,۰۰۶,۰۴۹	۱۳,۸۵۶,۶۱۱	۷۲,۹۲۹,۸۲۸	(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)	۱۶۰,۵۵۴,۰۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۰۵,۰۰۰	۹۹,۴۴۴,۱۲۲,۴۵۱	۱۰۷,۲۹۸,۲۴۵,۹۹۵	۴۸,۲۳۰,۰۴۸	۲۵۳,۸۴۵,۴۸۴	(۸,۱۵۶,۱۹۹,۰۷۶)	.
صنایع لاستیکی سهند	۴۵۲,۷۲۴	۲۵,۰۴۶,۸۸۶,۳۲۰	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷	۲۳,۷۹۴,۰۷۱	۱۲۵,۲۳۴,۴۳۴	(۸۷۹,۸۷۷,۳۳۲)	.
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۴۵,۸۸۰	۳۳,۳۹۵,۲۳۶,۷۵۰	۳۵,۴۲۵,۱۴۶,۲۶۴	۳۱,۷۲۴,۹۱۹	۱۶۶,۹۷۶,۱۷۵	(۲,۲۲۸,۶۱۰,۶۰۸)	(۱۶,۹۹۸,۲۳۷)
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۴۵۶,۲۱۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۸۳۱,۷۳۸	۲۰,۱۶۷,۲۸۱	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	.
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۹۱,۵۵۰	۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲	۱,۵۴۸,۵۴۰	۸,۱۵۰,۴۵۷	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۱	۱,۵۵۲,۰۰۲,۱۷۱	۱,۳۶۷,۳۲۱,۴۱۴	۱,۴۷۴,۳۵۳	۷,۷۶۰,۰۱۱	۱۷۵,۴۴۶,۳۹۳	.
گروه بهمن	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۹,۴۴۷,۱۰۹	۲۳,۵۸۷,۰۱۷,۲۱۰	۲۳,۶۴۴,۱۶۰	۱۲۴,۴۴۷,۲۴۰	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۴۷,۶۸۰,۱۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۷,۰۳۴	۴,۶۳۳,۵۷۴,۴۱۰	۴,۱۸۴,۸۲۲,۸۴۳	۴,۴۰۱,۸۰۳	۲۳,۱۶۷,۸۷۲	۴۲۱,۱۸۱,۸۹۲	.
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴,۵۰۰	۱,۰۲۹,۶۹۳,۳۵۰	۹۹۶,۸۹۵,۱۱۲	۹۷۸,۱۸۳	۵,۱۴۸,۴۶۷	۲۶,۶۷۱,۵۸۸	.
سرمایه گذاری مسکن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۴,۳۱۲,۸۸۰	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۵	۴۰,۹۱۰,۳۱۰	۲۱۵,۳۲۱,۵۵۸	۵,۶۰۵,۲۶۲,۷۳۷	.
ملی صنایع مس ایران	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۴۹۶	۳,۸۰۳,۷۵۷	۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۴۱,۷۴۷	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۱,۵۸۴,۱۲۰	۲۷,۵۹۶,۲۱۹,۶۹۳	۳۳,۹۱۶,۰۹۲	۱۷۸,۵۰۷,۹۲۴	۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	.
فراپورس ایران	۲,۳۲۷,۵۰۰	۲۰,۲۷۹,۵۲۰,۰۹۰	۱۹,۸۰۴,۸۵۵,۷۷۰	۱۹,۲۶۵,۰۸۵	۱۰۱,۳۹۷,۵۹۹	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	.
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	.	.	.	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۵۷,۶۳۰	۱,۸۵۶,۰۹۹,۷۰۰	۱,۹۷۱,۰۶۱,۶۴۸	۱,۷۶۳,۲۸۶	۹,۲۸۰,۴۹۸	(۱۲۶,۰۰۵,۷۳۲)	(۹۰,۳۰۷,۲۸۵)
فولاد خوزستان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۷۳۰,۳۱۱	۳۰,۹۰۹,۳۸۸,۳۲۰	۲۷,۸۳۹,۵۸۴	۱۴۶,۵۲۸,۶۴۳	(۱,۷۷۸,۰۲۶,۲۳۶)	.
پتروشیمی تندگویان	۲۲۲,۲۵۰	۳,۷۳۸,۳۱۶,۶۳۰	۳,۷۱۸,۳۸۶,۶۶۲	۳,۵۵۱,۳۳۵	۱۸,۶۹۱,۵۸۳	(۲,۳۱۲,۹۵۰)	۷۸۰,۶۲۸,۵۴۱
پارس دارو	۳۶,۰۰۰	۲,۱۱۴,۱۵۰,۷۷۰	۲,۵۲۲,۷۳۲,۴۳۸	۲,۰۰۸,۴۰۷	۱۰,۵۷۰,۷۵۴	(۴۲۱,۱۶۰,۸۲۹)	.
ح . پیشگامان فن آوری و دانش آر	.	.	.	.	.	.	۹,۸۵۱,۶۴۵
بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	.	.	(۳۴۱,۳۳۶,۲۲۱)
فرانسوز یزد	.	.	.	.	.	.	۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۷,۳۴۰,۵۹۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۲۸,۱۸۵,۷۲۱)
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۴۲۴,۶۶۳,۹۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۸۲۳,۶۹۵,۱۲۶
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۶۱۹,۹۰۵,۱۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۰,۱۱۶,۱۷۰
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)
جمع نقل به صفحه بعد		۲,۰۹۹,۷۷۱,۹۲۲,۱۵۴	۲,۱۰۷,۸۲۳,۰۹۸,۵۴۰	۱,۸۷۴,۶۰۶,۷۵۳	۹,۸۶۶,۵۱۴,۶۷۶	(۱۹,۷۹۲,۲۹۷,۸۱۵)	۲۲,۶۹۲,۷۰۵,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دوره شش ماهه منتهی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۰۹۹,۷۷۱,۹۲۲,۱۵۴	۲,۱۰۷,۸۲۳,۰۹۸,۵۴۰	۱,۸۷۴,۶۰۶,۷۵۳	۹,۸۶۶,۵۱۴,۶۷۶	(۱۹,۷۹۲,۲۹۷,۸۱۵)	۲۲,۶۹۲,۷۰۵,۰۰۲
لبنیات پاک	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۱,۵۰۴,۴۱۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱۸,۱۶۹,۴۰۵
معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	.	.	۱,۶۳۴,۶۱۵,۰۳۸
نیروکلر	.	.	.	.	.	.	(۱۸۴,۱۵۴,۵۹۹)
تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	۱,۱۶۹,۹۲۷,۴۵۱
دوده صنعتی پارس	.	.	.	.	.	.	۴,۳۹۰,۳۸۶
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۱۴۷,۴۲۱,۲۷۲
فرآورده های نسوز پارس	.	.	.	.	.	.	۶۲۲,۶۵۹,۹۱۴
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۷,۶۲۸,۱۲۴
بورس کالای ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۲۱,۵۵۱,۲۰۵)
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	۲,۶۵۹,۱۸۲,۲۱۰
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	(۵۳,۲۳۱,۳۶۷)
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۱۸۵,۵۶۰,۲۹۹)
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۳۹
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۴,۳۵۵,۳۲۹,۰۸۶
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۶۶,۹۱۶,۶۳۷)
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۸۸,۴۱۹,۰۰۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱
داده گستر عصر نوین- های وب	.	.	.	.	.	.	(۴,۰۴۹,۳۹۴,۶۰۲)
صنایع پتروشیمی دهدشت	.	.	.	.	.	.	۸۳۸,۰۹۱,۱۴۴
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۲۶,۹۲۸,۸۷۲)
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱
		۲,۰۹۹,۷۷۱,۹۲۲,۱۵۴	۲,۱۰۷,۸۲۳,۰۹۸,۵۴۰	۱,۸۷۴,۶۰۶,۷۵۳	۹,۸۶۶,۵۱۴,۶۷۶	(۱۹,۷۹۲,۲۹۷,۸۱۵)	۶۰,۹۶۹,۵۹۹,۴۴۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
						سود (زیان) فروش
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۸,۲۲۰,۸۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۸,۲۲۰,۸۱۸	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)
		<u>۲۳۰,۴۰۸,۲۲۰,۸۱۸</u>	<u>۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	<u>۴۰۸,۲۲۰,۸۱۸</u>	<u>(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)</u>

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

اوراق	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
						مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
		ریال				ریال	ریال
اختیارخ و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	ضجار۰۲	۱,۲۰۰	۷۶۵,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	(۲۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	ضجار۰۱	۱,۱۳۳	۲,۹۳۸,۵۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	(۱,۰۱۴,۳۱۹,۵۶۲)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	ضجار۰۰	۱,۰۶۷	۴,۰۴۸,۵۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	(۱,۰۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	۰
اختیارخ و بملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	ضملت۱۱	۱,۴۹۲	۶,۳۰۷,۵۳۵	تسویه فیزیکی	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	(۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	۰
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	طست۱۶	۱,۲۱۲	۹,۳۹۶,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۴۷۵,۰۶۹,۶۳۳)	۰
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ضستا۱۲	۸۱۲	۱۰,۶۴۹,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱,۴۹۴,۱۸۵,۵۱۳)	۰
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ضستا۱۴	۱,۰۱۲	۹,۱۹۳,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۲,۰۵۲,۳۳۲,۸۹۴)	۰
اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ضستا۱۷	۱,۳۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	۰
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (فروش)	ضستا۱۲۰	۱,۶۱۲	۱۴,۳۹۱,۰۰۰	عدم اعمال خریدار	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۷۹,۳۴۲,۳۶۱	۰
اختیارخ خساپا-۳۳۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (فروش)	ضسپا۱۰۰۵	۳,۲۵۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	خرید قبل از سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۶۱۵,۳۲۸,۶۷۶	۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (فروش)	ضخود۸۰۲۴	۴,۰۰۰	۴,۸۱۸,۰۰۰	عدم اعمال خریدار	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴,۸۱۶,۷۶۰	۰
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	ضسپا۱۲۰	۲,۴۰۰	۲۴۵,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۷۵,۴۴۰,۵۶۵)	۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	ضخود۱۲۵	۲,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)	۰
اختیارخ شتران-۲۴۶۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	ضترا۱۱۵۳	۲,۴۶۸	۳۵۴,۵۵۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	۰
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	ضشنا۱۲۰	۶,۵۰۰	۴,۱۵۱,۲۷۷	تسویه فیزیکی	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	۰
اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	ضفلا۱۰۰	۳,۲۳۳	۲,۷۵۹,۴۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۰
اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	ضشنا۳۰۳۵	۳,۹۷۷	۲,۵۲۸	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	(۴,۳۳۹,۲۷۳)	۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	ضخود۴۰۳۷	۲,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۷,۲۵۴,۰۷۹	۰
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	ضسپا۱۲۰۵	-	-	-	-	-	۶,۳۷۳,۴۲۸,۶۸۳
اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ضسپا۸۰۵۰	-	-	-	-	-	۶۱,۱۱۰,۳۸۶
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ضخود۸۰۰۹	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۸,۹۷۰)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ضخود۸۰۱۰	-	-	-	-	-	(۷,۳۵۳,۱۰۶)
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	ضخود۸۰۰۸	-	-	-	-	-	(۲۷,۸۹۲,۸۱۵)
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ضسپا۸۰۵۱	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۸,۷۱۲)
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ضسپا۸۰۵۲	-	-	-	-	-	(۸۳۹,۷۸۳)
اختیارخ شینا-۶۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	طشنا۸۰۱۵	-	-	-	-	-	(۸۳,۹۷۸,۳۷۰)
اختیارخ شینا-۶۸۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	طشنا۸۰۱۶	-	-	-	-	-	(۳۳۲,۴۱۴,۳۸۱)
اختیارخ سمگا-۴۵۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	طسمگا۷۰	-	-	-	-	-	۱۹۹,۳۳۱
اختیارخ حافربین-۴۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	طحافربین۱۲۰۷	-	-	-	-	-	۲۹۳,۶۲۰
						(۱۰,۳۶۳,۲۹۳,۰۲۳)	۵,۹۷۳,۵۵۵,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۶-۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	۱۶-۲
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق اختیار معامله	۱۶-۳	۱۶-۳
سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده		
	۱۷۰,۷۷۹,۰۹۶,۰۹۰	۱,۲۸۶,۶۱۷,۲۰۰,۶۳۰

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۷,۷۲۹,۴۹۴	۳۶,۲۲۶,۹۹۶	۱۹۰,۶۶۸,۴۰۰	(۱۱,۸۴۰,۹۴۴,۸۹۰)	۱۱,۷۰۶,۲۰۶,۱۸۳
مخابرات ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۴۲۸,۱۹۰	۳۲,۶۶۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۱۰	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۳,۱۱۷,۰۲۴	۴۶,۲۹۸,۲۵۰	۲۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۷,۰۳۱,۹۰۹,۷۲۶	۲۲,۸۳۲,۳۳۴,۴۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۴,۳۹۷,۸۰۸	۱۱۱,۶۵۳,۵۰۰	۵۸۷,۶۵۰,۰۰۰	(۱۹,۱۷۳,۷۰۱,۳۰۸)	.
پتروشیمی نوری	۱۳۷,۰۰۰	۲۳,۸۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۴۸۵,۷۴۵	۲۲,۶۹۱,۶۵۲	۱۱۹,۴۲۹,۷۵۰	۵,۷۶۳,۳۴۲,۸۵۲	۴,۴۷۴,۰۱۵,۳۵۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۲۵۱,۶۵۱	۱۷,۸۳۳,۴۰۰	۹۳,۸۶۰,۰۰۰	(۵۴,۹۴۵,۰۵۱)	.
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۱۳۸,۵۸۱	۲۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۰,۰۱۱,۵۸۱)	.
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۹,۶۱۱,۴۲۷	۴۴,۷۹۸,۶۵۶	۲۳۵,۷۸۲,۴۰۰	(۵,۲۵۳,۷۱۲,۴۸۳)	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۷۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۶۲	۸,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۲,۱۹۱,۱۸۷	.
مس شهیدباهر	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۶۱,۱۶۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۱,۴۸۷,۵۰۰	۵۸,۱۰۳,۶۷۲	۳۰۵,۸۰۸,۸۰۰	۲,۵۸۶,۳۶۰,۰۲۸	۳۰,۰۹۹,۹۲۴,۳۰۱
سیمرغ	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵,۷۹۲,۹۷۹	۳۶,۷۱۳,۷۰۰	۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۶۳,۳۲۱	.
پتروشیمی جم پیلن	۵۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۸۸۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۴,۶۲۷,۲۹۲	۱۰۱,۵۴۲,۴۸۸	۵۳۴,۴۳۴,۱۵۰	(۴۳۳,۷۷۳,۹۳۱)	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۹,۳۹۴,۲۸۴	۵۷,۸۳۶,۰۰۰	۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۶۹,۷۱۶	.
بهساز کاشانه تهران	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۷,۳۱۶,۱۳۸	۳۵,۸۳۰,۲۹۵	۱۸۸,۵۸۰,۵۰۰	(۲,۸۲۵,۶۲۶,۹۳۳)	.
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۰۳۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۸,۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۲,۷۹۹,۱۹۷	۳۲,۹۱۵,۷۰۴	۱۷۳,۲۴۰,۵۵۰	(۶,۷۰۰,۸۴۵,۴۵۲)	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶,۷۹۲,۵۰۰	۳۱,۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۳,۳۰۲,۴۳۲	۲۹,۶۸۳,۲۲۵	۱۵۶,۲۲۷,۵۰۰	(۵,۸۲۳,۷۱۳,۱۵۷)	.
تراکتورسازی ایران	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۸,۵۶۶,۳۷۰	۸۸,۷۰۸,۶۲۵	۴۶۶,۸۸۷,۵۰۰	۲,۸۶۳,۳۳۷,۵۰۵	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۷۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۶۲	۲۶,۰۹۶,۵۰۰	۱۳۷,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۴۶۰,۳۳۰,۹۶۲)	۷,۱۴۲,۶۹۴,۰۸۹
کاشی الوند	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	۶۰,۱۹۰,۸۴۵,۵۳۴	۵۴,۷۱۰,۹۹۳,۵۸۸	۵۷,۱۸۱,۳۰۳	۳۰۰,۹۵۴,۲۲۸	۵,۱۲۱,۷۱۶,۴۱۵	۱۲,۴۷۰,۲۸۶,۴۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۳۵,۰۰۰	۵۰,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۰۱۴,۵۹۴	۴۸,۴۴۹,۹۰۵	۲۵۴,۹۹۹,۵۰۰	۵,۱۹۲,۴۳۶,۰۰۱	۱۰,۲۴۵,۵۵۵,۴۳۳
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۱۴,۳۹۲	۱۰۷,۴۲۰,۶۱۰,۰۸۰	۹۴,۶۸۴,۹۴۳,۰۰۸	۱۰۲,۰۴۹,۵۸۰	۵۳۷,۱۰۳,۰۵۰	۱۲,۰۹۶,۵۱۴,۴۴۲	۱۷,۷۴۶,۱۰۹,۹۷۱
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۲۱۵,۲۷۵	۱۶,۹۲۲,۵۰۰	۴۲۱,۶۹۲,۷۰۳	.
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۰۶۷,۶۷۴,۵۱۵,۶۱۴	۱,۰۷۶,۴۸۲,۳۱۳,۲۸۶	۱,۰۱۴,۲۹۰,۷۸۸	۵,۳۳۸,۳۷۲,۵۷۸	(۱۵,۱۶۰,۴۶۱,۰۴۲)	۱۱۶,۷۱۷,۱۲۶,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۶۷,۶۷۴,۵۱۵,۶۱۴	۱,۰۷۶,۴۸۲,۳۱۳,۲۸۶	۱,۰۱۴,۲۹۰,۷۸۸	۵,۳۳۸,۳۷۲,۵۷۸	(۱۵,۱۶۰,۴۶۱,۰۴۲)	۱۱۶,۷۱۷,۱۲۶,۱۹۸		ریال	
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۰۷۲,۵۰۰	۱۷,۲۵۶,۵۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۱۸	۱۶,۳۹۳,۲۰۲	۸۶,۲۸۲,۶۲۵	۰		ریال	
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۰,۸۶۲,۵۰۴	۱۱۰,۳۷۸,۱۲۵	۵۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۱,۹۷۰,۴۰۸,۶۷۶		ریال	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۰,۴۵۸,۳۰۷	۹۷,۳۲۲,۰۸۵	۵۱۲,۲۲۱,۵۰۰	۰		ریال	
سرمایه گذاری سایپا	۶,۳۱۷,۵۰۰	۲۹,۱۸۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۶,۱۹۰,۴۵۸	۲۷,۷۲۷,۵۰۸	۱۴۵,۹۳۴,۲۵۰	۰		ریال	
سنگ آهن گهرزمین	۶,۴۴۰,۴۸۰	۱۰۲,۰۸۱,۶۰۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶,۵۲۸,۸۰۹	۹۶,۹۷۷,۵۲۸	۵۱۰,۴۰۸,۰۴۰	۰		ریال	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۸,۶۰۱,۱۹۶	۹۷,۲۵۱,۵۰۰	(۱,۵۴۴,۷۰۲,۶۹۶)	۷,۷۰۹,۰۸۴,۱۹۸		ریال	
تولید و صادرات ریشمک	۴,۸۸۲,۶۱۷	۴۷,۷۵۱,۹۹۴,۲۶۰	۵۱,۸۴۰,۱۰۸,۳۲۲	۴۵,۳۶۴,۳۹۵	۲۳۸,۷۵۹,۹۷۱	۰		ریال	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۸۴۵,۶۵۱	۸,۱۵۲,۹۰۰	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۰		ریال	
ذوب آهن اصفهان	۱۲۱,۷۷۵,۵۸۴	۵۹,۶۷۰,۰۳۶,۱۶۰	۵۷,۰۸۰,۱۴۹,۵۴۳	۵۶,۶۸۶,۵۳۴	۲۹۸,۳۵۰,۱۸۱	۷,۶۱۸,۸۹۸,۰۱۹		ریال	
نفت پارس	۹,۲۰۱,۶۱۰	۶۵,۹۷۵,۵۴۳,۷۰۰	۶۴,۵۰۵,۷۶۵,۴۹۲	۶۲,۶۷۶,۷۶۷	۳۲۹,۸۷۷,۷۱۸	۲۱,۵۱۴,۰۳۷,۰۷۶		ریال	
حفاری شمال	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۵۳,۴۵۵,۴۴۹	۶۶,۶۵۵,۲۳۰	۳۵۰,۸۱۷,۰۰۰	۰		ریال	
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۷۸,۹۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵	۷۴,۹۷۸,۰۸۵	۳۹۴,۶۲۱,۵۰۰	۱۲,۶۳۸,۳۵۱,۷۰۰		ریال	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۷۸۲,۹۷۰	۳۲,۴۲۲,۵۹۶,۶۰۰	۳۷,۳۸۴,۰۳۳,۹۲۵	۳۰,۸۰۱,۴۶۷	۱۶۲,۱۱۲,۹۸۳	۲۰,۶۹۰,۸۲۳,۳۲۹		ریال	
پتروشیمی تندگویان	۴,۲۲۲,۷۵۰	۷۴,۹۱۱,۵۸۵,۰۰۰	۷۰,۶۴۹,۳۴۶,۱۱۸	۷۱,۱۶۶,۰۰۶	۳۷۴,۵۵۷,۹۲۵	۰		ریال	
پارس دارو	۶۸۴,۰۰۰	۳۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۱,۹۱۶,۳۵۷	۳۷,۰۳۸,۶۰۰	۱۹۴,۹۴۰,۰۰۰	۰		ریال	
بانک ملت	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۲,۷۶۱,۶۳۱	۶۸,۷۶۳,۲۸۰	۳۶۱,۹۱۲,۰۰۰	۳۲,۷۰۹,۸۶۳,۴۶۰		ریال	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۷,۷۰۴,۴۱۶,۴۷۰	۱۰۶,۵۹۶,۰۵۷,۱۰۷	۱۱۱,۸۱۹,۱۹۶	۵۸۸,۵۲۲,۰۸۲	۰		ریال	
سیمان تهران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۶,۳۴۸,۷۵۳	۷۲,۰۸۱,۲۵۰	۳۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۶۶۹,۳۰۹,۳۹۹		ریال	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۶۴۰,۹۳۹	۱۲۴,۹۲۹,۵۶۰,۷۳۰	۱۰۰,۴۲۹,۵۴۲,۰۶۴	۱۱۸,۶۸۳,۰۸۳	۶۲۴,۶۴۷,۸۰۴	۵۱,۷۶۷,۴۰۲,۰۹۶		ریال	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۱۰۸,۰۵۹	۹۷,۶۰۶,۷۸۲,۸۲۰	۹۸,۳۵۶,۸۷۶,۶۱۳	۹۲,۷۲۶,۴۴۴	۴۸۸,۰۲۳,۹۱۴	۲۶,۷۴۴,۹۸۱,۲۵۶		ریال	
قاسم ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۲,۱۹۴,۲۰۲	۲۳,۲۸۹,۰۶۰	۱۲۲,۵۷۴,۰۰۰	۸,۷۷۱,۸۵۸,۶۸۰		ریال	
تأمین سرمایه دماوند	۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۸,۸۵۷	۲۷,۶۷۱,۰۷۸	۱۴۵,۶۳۷,۲۵۰	۲,۵۹۱,۹۱۶,۴۵۸		ریال	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۳۷,۷۴۱,۶۹۵,۰۰۰	۴۲,۰۳۰,۳۱۱,۲۰۴	۳۵,۸۵۴,۶۱۰	۱۸۸,۷۰۸,۴۷۵	۱,۷۲۹,۸۰۴,۶۱۵		ریال	
صنعتی دوده فام	۱۷,۲۱۲	۶۴۶,۳۱۰,۶۰۰	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۶۱۳,۹۹۵	۳,۲۳۱,۵۵۳	۰		ریال	
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۰۷۸,۱۴۳	۵۹,۵۵۷,۸۶۳,۲۲۲	۶۴,۰۵۵,۵۰۳,۵۲۹	۵۶,۵۷۹,۹۷۰	۲۹۷,۷۸۹,۳۱۶	۲۳,۳۸۰,۴۴۳,۱۹۱		ریال	
پتروشیمی پردیس	۴۱۸,۰۰۰	۶۵,۹۹۳,۸۴۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۵,۸۹۳,۴۲۱	۶۲,۶۹۴,۱۴۸	۳۲۹,۹۶۹,۲۰۰	۰		ریال	
تاییدواتر خاورمیانه	۶,۵۹۲,۹۲۸	۳۸,۷۶۶,۴۱۶,۶۴۰	۳۳,۴۰۴,۲۰۹,۲۹۹	۳۶,۸۲۸,۰۹۶	۱۹۳,۸۳۲,۰۸۳	۰		ریال	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۸,۰۰۹,۴۴۰	۶۳,۳۵۴,۶۷۰,۴۰۰	۵۸,۶۳۸,۹۶۹,۱۳۳	۶۰,۱۸۶,۹۳۷	۳۱۶,۷۷۳,۳۵۲	۰		ریال	
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۹,۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۷,۲۷۲,۸۶۶	۸۵,۱۰۶,۳۲۰	۴۴۷,۹۲۸,۰۰۰	۰		ریال	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۰,۷۸۴,۰۱۹	۴۸,۶۱۱,۵۹۵	۲۵۵,۸۵۰,۵۰۰	۰		ریال	
آریان کیمیا تک	۴,۳۹۸,۹۷۵	۵۲,۹۱۹,۶۶۹,۲۵۰	۴۴,۶۴۶,۲۹۹,۲۲۰	۵۰,۲۷۳,۶۸۶	۲۶۴,۵۹۸,۳۴۶	۱۱,۰۵۷,۶۲۹,۹۷۳		ریال	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷,۰۰۱,۴۳۵	۶۰,۹۸۲,۴۹۸,۸۵۰	۶۰,۴۵۷,۸۸۵,۰۰۷	۵۷,۹۳۳,۳۷۴	۳۰۴,۹۱۲,۴۹۴	۱۴,۶۲۲,۸۷۴,۲۷۲		ریال	
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۷۷,۴۴۹,۸۲۸,۳۱۶	۲,۹۲۹,۹۴۰,۸۰۲,۵۲۳	۲,۹۲۳,۵۷۶,۸۴۲	۱۵,۳۸۷,۲۴۹,۱۴۰	۱۲۹,۱۹۸,۱۹۹,۸۰۱	۴۳۷,۹۰۴,۸۱۳,۴۰۶		ریال	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۰۷۷,۴۴۹,۸۲۸,۳۱۶	۲,۹۲۹,۹۴۰,۸۰۲,۵۲۳	۲,۹۲۳,۵۷۶,۸۴۲	۱۵,۳۸۷,۲۴۹,۱۴۰	۱۲۹,۱۹۸,۱۹۹,۸۰۱		۴۳۷,۹۰۴,۸۱۳,۴۰۶	
بهمن دیزل	۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۳,۲۱۵,۰۳۰	۳۰,۹۱۹,۲۷۰	۱۶۲,۷۳۳,۰۰۰	(۳,۴۰۰,۲۶۷,۳۰۰)		۱۳,۶۶۴,۳۷۱,۳۳۸	
بانک تجارت	۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۲۳,۵۱۲,۶۶۰	۷۶,۷۲۹,۲۶۸	۴۰۳,۸۳۸,۲۵۰	(۱۰,۷۳۶,۴۳۰,۱۷۸)		.	
کربن ایران	۳,۹۳۲,۶۰۹	۲۷,۰۹۵,۶۷۶,۰۱۰	۲۶,۰۸۰,۲۹۵,۲۳۵	۲۶,۰۸۰,۲۹۵,۲۳۵	۱۳۵,۴۷۸,۳۸۰	۸۵۴,۱۶۱,۵۰۲		.	
پتروشیمی شیراز	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۸۳۹,۶۷۹	۶۸,۸۱۳,۲۵۰	۳۶۲,۱۷۵,۰۰۰	۶,۳۸۳,۱۷۲,۰۷۱		۱۲,۴۷۵,۴۴۶,۹۳۹	
سرمایه گذاری نیرو	۶,۹۹۳,۶۲۹	۳۱,۷۷۹,۰۵۰,۱۷۶	۲۸,۹۶۶,۷۳۷,۰۹۸	۳۰,۱۹۰,۰۰۹۸	۱۵۸,۸۹۵,۲۵۱	۲,۶۲۳,۲۲۷,۷۲۹		۱۷,۸۸۵,۲۸۸,۳۰۴	
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۶,۹۱۵,۷۵۰	۳۷,۵۹۱,۵۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۶۴۲,۷۵۰		۶,۱۸۴,۰۷۶,۰۰۷	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۳,۰۳۷,۸۷۴	۴۲,۸۶۹,۹۸۵	۲۲۵,۶۳۱,۵۰۰	۶۲۴,۷۶۰,۶۴۱		۱۶,۳۰۷,۸۱۵,۲۳۱	
زامیاد	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۶۹,۱۷۵,۰۰۳,۳۲۳	۶۶,۷۵۴,۰۰۳,۸۹۱	۶۵,۷۱۶,۲۵۳	۳۴۵,۸۷۵,۰۱۷	۲,۰۰۹,۴۰۸,۱۶۲		.	
کشت و دام قیام اصفهان	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۵۹,۵۱۷,۰۰۲,۸۲۰	۵۳,۳۵۰,۹۹۶,۰۸۱	۵۶,۵۴۱,۱۵۳	۲۹۷,۵۸۵,۰۱۴	۵,۸۱۱,۸۸۰,۵۷۲		.	
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۹,۶۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹,۱۸۵,۱۹۴	۴۸,۳۴۳,۱۲۵	۷,۰۸۸,۳۲۰,۵۸۱		.	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۹۲۲,۰۰۰	۹۴,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۱,۹۷۱,۶۱۴	۸۹,۶۶۱,۵۷۰	۴۷۱,۹۰۳,۰۰۰	۲۹,۶۲۷,۰۶۳,۸۱۶		.	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۵۳۸,۲۱۴	۱۱,۹۸۰,۳۷۰,۰۸۰	۱۱,۵۱۴,۸۰۹,۹۴۵	۱۱,۳۸۱,۳۵۲	۵۹,۹۰۱,۸۵۰	۳۹۴,۲۷۶,۹۳۳		۱۶,۶۱۶,۸۶۸,۷۶۰	
شیمی دارویی دارویش	.	.	.	.	.	.		۷,۱۴۲,۵۶۴,۱۲۱	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.		۱۰,۲۱۷,۰۹۲,۱۸۸	
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.		۴,۲۹۴,۱۰۸,۶۲۹	
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	.	.	.	.	.	.		۱,۳۵۸,۳۱۱,۸۸۹	
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.		۶,۷۴۶,۲۳۳,۴۲۳	
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	.	.		۹,۲۶۱,۹۷۳,۳۲۲	
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.		۴۵,۵۹۸,۸۴۴,۰۹۸	
فراپورس ایران	.	.	.	.	.	.		۱۵,۸۹۵,۰۵۷,۳۷۶	
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.		۳۰,۲۶۵,۵۵۵,۷۶۴	
پارس فولاد سبزوهر	.	.	.	.	.	.		۴۰,۱۹۰,۹۴۳	
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.		۳۱,۰۲۷,۱۱۰,۷۸۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.		۳۹,۹۹۲,۳۳۳,۳۸۰	
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.		۲۹,۰۵۴,۰۷۱,۹۲۳	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.		۵۶,۰۸۴,۲۶۳,۶۵۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.		۹,۳۵۳,۶۵۵,۵۷۹	
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.		۸,۱۵۶,۹۷۷,۷۴۶	
جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	.		۲۲,۲۶۳,۸۹۹,۲۹۳	
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.		۶,۰۱۲,۶۳۳,۹۰۱	
بانک قرض الحسنه رسالت	.	.	.	.	.	.		۱۵۵,۸۴۷,۸۷۴	
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۶۵۱,۴۹۱,۷۰۵,۷۲۵	۳,۴۵۶,۵۲۹,۹۱۳,۴۸۰	۳,۴۶۸,۹۱۶,۶۲۷	۱۸,۲۵۷,۴۵۸,۵۲۷	۱۷۳,۲۳۵,۴۱۷,۰۸۰		۸۵۳,۹۵۹,۴۰۵,۸۶۸	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۶۵۱,۴۹۱,۷۰۵,۷۲۵	۳,۴۵۶,۵۲۹,۹۱۳,۴۸۰	۳,۴۶۸,۹۱۶,۶۲۷	۱۸,۲۵۷,۴۵۸,۵۲۷	۱۷۳,۲۳۵,۴۱۷,۰۸۰	۸۵۳,۹۵۹,۴۰۵,۸۶۸
نیروکالر	.	.	.	.	.	.	۴۰,۰۰۶,۰۰۱,۳۶۳
تولیدی-مهرام	.	.	.	.	.	.	۶,۹۲۳,۹۹۷,۴۳۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۶۹,۳۲۰,۱۹۷
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۰۵۵,۸۸۶,۵۱۲
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	.	.	۶,۶۳۵,۴۵۵,۹۴۳
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	۹,۴۴۶,۴۰۰,۷۹۴
بورس کالای ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۳۵,۶۴۵,۸۵۸
صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	۷,۳۴۱,۶۷۶,۶۶۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۵۲۶,۲۴۴,۲۰۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۶,۵۴۷,۶۲۲
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۲,۳۳۲,۹۵۳,۱۱۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۳۶,۲۵۶,۶۳۹,۸۲۹
پتروشیمی کازرون	.	.	.	.	.	.	۱۴,۶۳۹,۱۹۱,۶۲۰
فولاد آلبازی ایران	.	.	.	.	.	.	۵۱,۵۵۹,۸۷۵,۶۳۹
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۲۳,۲۴۶,۹۰۳,۰۰۲
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۱۶,۰۴۷,۲۸۷
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۲,۹۳۵,۰۴۰,۲۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۵۱,۸۰۰,۳۱۵,۷۴۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۴۵,۸۶۷,۴۹۸,۳۰۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۱۴,۵۹۶,۴۱۳)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۳۲,۸۳۴,۵۴۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۲۱۹,۶۹۶
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۰۳,۱۷۳,۳۵۲
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۷۳,۸۳۹,۷۰۵
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۰۱,۹۰۲,۶۰۲)
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	(۴۸۱,۷۵۰)
		۳,۶۵۱,۴۹۱,۷۰۵,۷۲۵	۳,۴۵۶,۵۲۹,۹۱۳,۴۸۰	۳,۴۶۸,۹۱۶,۶۲۷	۱۸,۲۵۷,۴۵۸,۵۲۷	۱۷۳,۲۳۵,۴۱۷,۰۸۰	۱,۲۵۸,۵۰۳,۰۳۳,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱							دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	۲,۷۸۱,۰۰۰	۱,۶۱۴,۸۵۵,۱۵۰	۰	۰
اختیارخ وکفدیر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۸۱۱,۱۲۵	۱۴۸,۴۱۶,۳۷۵	۰	۰
اختیارخ وکفدیر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۳,۲۴۴,۵۰۰	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	۰	۰
اختیارخ وکفدیر-۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۲۵۰	۱۳۱,۳۲۵	۲۰۹,۷۹۱,۴۲۵	۰	۰
اختیارخ بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۹۱۵,۲۲۴	۶۳۲,۰۰۸	(۱۶۹,۱۴۷,۳۳۲)	۰	۰
اختیارخ وکفدیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۱,۱۹۷,۳۷۵	۷۲۷,۷۹۳,۲۲۵	۰	۰
اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۸,۴۹۱,۵۷۸	(۶,۹۴۱,۷۶۵,۸۲۸)	۰	۰
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۲۱۸,۷۵۰	۳,۲۱۸,۷۵۰	(۶,۴۳۷,۵۰۰)	۰	۰
اختیارخ فخور-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	۲,۷۰۲,۲۰۵	(۵,۴۰۴,۴۱۰)	۰	۰
اختیارخ شپنا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۰,۶۹۹,۵۷۷	۴,۷۱۲,۴۵۶	(۸۸۴,۶۱۲,۰۳۳)	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	(۱۵۵,۲۵۴,۱۲۵)	۰	۰
اختیارخ تفارس-۲۷۶۸-۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شپنا-۶۶۹۶-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۰۸,۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۱,۱۸۷,۳۸۱	۲۷,۹۲۲,۳۲۲	۰	(۵,۱۱۸,۱۶۳,۸۲۸)	۲۸,۱۱۴,۱۶۶,۸۵۹	

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱							دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۳,۶۴۵	۱۲۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۲۹۵,۰۸۹,۶۰۰	۲,۶۶۱,۸۴۲,۸۳۸	۰	۰
	۱۲۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۲۹۵,۰۸۹,۶۰۰	۰	۲,۶۶۱,۸۴۲,۸۳۸	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				خالص درآمد سود سهام
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۰۷	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	.	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۸۰۰	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۴۵۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۴۳,۲۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۲۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۵۲,۱۷۴)	۳,۳۶۴,۳۴۷,۸۲۶	.
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷,۲۲۰	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۳,۵۰۰	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۹,۴۳۳	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	.	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۲۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	.	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	.
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۷۷۴	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	.	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۱۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	(۱۴۶,۳۸۴,۷۶۶)	۲,۶۳۸,۵۴۰,۲۳۴	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۲۸۱,۳۵۶)	۶,۲۵۶,۷۱۸,۶۴۴	.
سرمایه گذاری ملی ایران			.	.	.	.	۵,۷۶۶,۹۵۱,۹۴۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			.	.	.	.	۴,۷۵۳,۱۰۰,۲۰۲
سیمان شرق			.	.	.	.	۱,۱۹۰,۶۲۳,۷۶۹
نیروکلر			.	.	.	.	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران			.	.	.	.	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰
پتروشیمی پردیس			.	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا			.	.	.	.	۴۹۸,۴۸۹,۸۲۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس			.	.	.	.	۱,۲۳۳,۸۰۷,۸۳۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان			.	.	.	.	۴۳,۶۴۶,۲۵۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان			.	.	.	.	۳,۶۲۷,۷۸۶,۸۳۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری			.	.	.	.	۵۸۴,۰۹۷,۳۳۳
				۷۷,۱۹۹,۲۸۶,۱۸۰	(۲۳۸,۳۱۸,۲۹۶)	۷۶,۹۶۱,۰۶۷,۸۸۴	۵۴,۵۶۰,۷۵۶,۲۳۲

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
	۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵
۱۸-۱	۱۱,۷۳۴,۳۴۷,۹۷۴	(۲,۹۶۹,۵۳۰,۸۶۸)
	۱۱,۷۳۴,۳۴۷,۹۷۴	(۲,۹۲۵,۱۱۰,۷۱۳)

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۸- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۰	۳۸,۱۷۶,۶۱۶
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵	۱,۷۰۳,۸۴۲,۲۴۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳۸,۷۱۲,۸۹۵	۰
	۲,۱۸۲,۱۷۴,۹۷۰	۱,۷۴۲,۰۱۸,۸۶۵

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال
هزینه سبذگردانی- مدیر صندوق (سبذگردان فارابی)	۲۹,۱۲۲,۹۹۵,۷۸۰
هزینه متولی گری- متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)	۸۹۷,۵۳۴,۳۱۵
هزینه متولی گری- متولی سابق (موسسه حسابرسی بهمند)	۰
هزینه بازارگردانی- بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی)	۱۹,۴۰۴,۶۵۰,۶۲۲
هزینه حسابرسی- حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)	۶۲۸,۳۵۹,۷۶۶
	۵۰,۰۵۳,۵۴۰,۴۸۳
	۵۷,۵۳۸,۶۳۰,۰۸۱

۲۱- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰
هزینه نرم افزار	۱,۶۳۰,۴۶۱,۸۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۱۹,۵۲۰,۹۵۸
	۱,۷۹۷,۱۵۶,۲۳۷
	۴۱۶,۰۳۱,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲۲- هزینه تسهیلات مالی

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱	۱,۲۴۶,۲۳۸,۳۹۲	۲۲-۱	هزینه اعتبار دریافتی از شرکت کارگزاری فارابی
۸۲۲,۵۸۹,۹۲۱	۱,۲۴۶,۲۳۸,۳۹۲		جمع

۲۲-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۶ و ۲۸ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۳,۸۶۹,۱۱۵,۰۰۰	۶۳۸,۶۸۳,۲۴۶,۳۲۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۴,۴۱۷,۸۱۰,۰۱۰)	(۴۸۹,۲۱۶,۷۷۲,۴۷۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۹,۴۵۱,۳۰۴,۹۹۰	۱۴۹,۴۶۶,۴۷۳,۸۴۶	

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

۲۴-۱- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبیل سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
موسس و مدیر صندوق	شرکت سبدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار صندوق و همگروه مدیر صندوق	عادی	۱۳,۰۶۷,۱۱۶	۵.۵۴٪	عادی	۱۳,۰۶۷,۱۱۶	۹.۳۲٪	عادی	۲۰,۶۰۸,۲۷۷	۹.۳۲٪
اشخاص وابسته به مدیر	بهداد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۱۴٪	عادی	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۵۹٪
اشخاص وابسته به مدیر	ایلیاد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به مدیر	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	عادی	۸۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	عادی	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق لبخند فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۳۳,۲۸۰,۹۳۹	۱۴.۱۴٪	عادی	۳۳,۲۸۰,۹۳۹	۱۵.۳۳٪	عادی	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۱۵.۳۳٪
اشخاص وابسته به مدیر	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	همگروه مدیر صندوق	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۴۸٪	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۵۱٪	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق هدیه فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۱۵,۴۴۸,۶۶۴	۶.۵۴٪	عادی	۱۵,۴۴۸,۶۶۴	۶.۹۸٪	عادی	۱۵,۴۴۸,۶۶۴	۶.۹۸٪
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان صندوق و صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۱۰,۴۲۳,۰۱۰	۴.۴۲٪	عادی	۱۰,۴۲۳,۰۱۰	۴.۶۹٪	عادی	۱۰,۳۶۷,۰۱۱	۴.۶۹٪
اشخاص وابسته به مدیر	سبدهای تحت مدیریت سبدگردان فارابی	سبدهای تحت مدیریت مشترک	عادی	۳۱,۷۹۷,۵۳۷	۱۳.۴۷٪	عادی	۳۱,۷۹۷,۵۳۷	۱۵.۹۲٪	عادی	۳۵,۲۰۶,۷۶۸	۱۵.۹۲٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	حسین محمودی	گروه مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	سحر سلطانی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	نفیسه ترابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	وحید مزین	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
				۱۰۶,۳۷۷,۴۶۶	۴۵.۰۷٪		۱۱۹,۱۵۵,۵۱۶	۵۳.۸۷٪			

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق و همگروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۰۱۹,۲۲۶,۶۶۳	طی سال مالی	(۲۰,۲۹۸,۰۴۷,۵۱۸)	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
		هزینه مالی	۱,۲۴۶,۲۳۸,۳۹۲			
شرکت سبدگردان فارابی	مدیر	هزینه کارمزد مدیر	۲۹,۱۲۲,۹۹۵,۷۸۰	طی سال مالی	(۱۶,۸۱۱,۳۶۱,۳۸۳)	(۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵)
مؤسسه حسابرسی بهمند	متولی سابق	حق الزحمه متولی	۰	طی سال مالی	۰	(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	حق الزحمه متولی	۸۹۷,۵۳۴,۳۱۵	طی سال مالی	(۴۹۳,۶۴۳,۹۳۴)	(۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷)
مؤسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۶۲۸,۳۵۹,۷۶۶	طی سال مالی	(۱,۱۷۸,۱۰۴,۲۳۹)	(۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	کارمزد بازارگردان	۱۹,۴۰۴,۶۵۰,۶۲۲	طی سال مالی	(۵۲,۶۰۸,۲۹۳,۳۶۴)	(۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲)
		ارزش صدور	۱,۵۸۶,۹۲۹,۰۴۶,۳۲۰	طی سال مالی	۰	۰
		ارزش ابطال	۱,۲۸۸,۷۶۵,۰۱۲,۴۷۴	طی سال مالی	۰	(۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰)

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارش گری

رویدادهایی که بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.