

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی

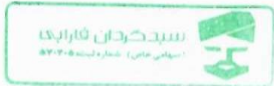


گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 افشا، می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	وحید حسن پوردبیر	 

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱					نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد							
۱.۱۶٪	۴۳,۸۴۰,۸۴۵,۶۰۳	۳۷,۵۴۶,۲۲۱,۷۹۲	۱۱,۱۴۰	۳,۹۵۹,۰۰۰	۴,۸۵۶,۳۱۱,۸۳۱	(۴۳۹,۹۷۵)	-	-	۵۲,۶۰۴,۷۹۷,۳۱۸	۴۱,۷۱۸,۸۴۰,۸۷۰	۴,۳۹۸,۹۷۵	آریان کیمیا تک			
۰.۰۴٪	۱,۳۹۳,۴۰۹,۵۸۸	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۸,۶۹۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۵۵۳,۱۸۸	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران			
۰.۰۶٪	۲,۳۰۰,۴۰۷,۴۹۳	۲,۶۲۲,۹۱۵,۲۲۴	۱,۵۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۵۳,۷۶۷,۹۹۲	۲,۶۲۲,۹۱۵,۲۲۴	۱,۵۴۴,۰۰۰	اختیارخ بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۶۸,۵۰۸,۴۲۳	۳۹,۹۱۰,۲۷۴,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۶,۷۸۱,۳۵۰	۱۲,۵۰۳,۲۱۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲			
۰.۱۶٪	۶,۱۵۴,۴۱۴,۸۳۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	۶۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۹۶,۰۸۷,۵۴۴	۱۹,۱۸۰,۶۹۹,۵۷۷	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	اختیارخ شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۹۱,۲۹۷,۷۹۵	۱۰,۴۹۶,۷۰۲,۲۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹			
۰.۳۳٪	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۴,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وگفدر-۱۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰			
۰.۱۱٪	۴۰,۴۸۹,۵۵۷,۱۲۵	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۴۹,۱۸۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وگفدر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰			
۰.۰۸٪	۲,۹۹۹,۲۲۷,۵۰۰	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۴۸۸۰,۲,۶۲۵	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وگفدر-۱۰۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰			
۰.۰۳٪	۸۳۷,۹۷۴,۱۶۶	۷۸۹,۳۵۲,۱۷۵	۷۹۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	-	-	۴۸۹,۱۷۴,۹۲۵	۴۶۱,۰۰۰	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵	۳۰۰,۰۷۷,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ وگفدر-۱۵۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰			
۰.۸۳٪	۳۱,۳۳۵,۹۳۵,۱۷۵	۲۹,۷۵۵,۲۱۵,۸۹۰	۴۷۰,۵۰	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۳۰۶,۵۵۳,۵۰۰	۲۹,۷۵۵,۲۱۵,۸۹۰	۶۷۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان			
۱.۰۵٪	۳۹,۵۳۰,۳۸۶,۷۵۰	۵۰,۰۰۲,۶۶۱,۶۸۲	۱,۳۳۵	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۵,۴۵۴,۹۳۴	(۲۵,۴۵۰,۰۰۰)	-	-	۸۰,۲۸۷۰,۸۲,۴۸۳	۸۹,۵۲۳,۳۹۸,۹۴۴	۵۷,۶۵۰,۰۰۰	بانک تجارت			
۱.۵۶٪	۵۸,۸۳۱,۸۵۵,۲۰۰	۵۸,۵۸۵,۵۸۴,۱۴۸	۲,۱۶۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴۰,۳۳۰,۷۷	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۱,۹۵۱,۷۴۴,۷۲۰	۶۵,۰۰۰,۰۶۴,۱۶۷	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت			
۱.۴۶٪	۵۵,۰۳۳,۷۸۸,۹۶۰	۶۹,۶۴۲,۹۵۱,۰۰۴	۲,۳۳۶	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۳۲۵,۶۳۴,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۱,۶۸۹,۳۰۵	۴۰,۳۱۷,۳۱۶,۱۲۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	بهساژ کاشانه تهران			
۰.۷۰٪	۲۶,۴۲۶,۷۱۹,۸۴۵	۳۲,۹۵۰,۰۸۲,۵۶۷	۳,۲۰۳	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۴۳۶,۴۷۱	(۹۲۰,۰۰۰)	-	-	۳۲,۳۵۲,۹۴۷,۷۳۰	۳۶,۶۰۲,۳۸۰,۸۷۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	بهمن دبزل			
۲.۴۴٪	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	۹۲,۰۶۹,۴۵۴,۳۵۶	۱۴,۱۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۱,۹۰۷,۲۹۵	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۱,۷۶۰,۸۹۸,۵۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۸۵۲,۸۲۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر			
۰.۱۰٪	۳,۶۰۰,۵۲۹,۶۲۵	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۱۰,۵۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر			
۰.۸۳٪	۳۱,۱۴۸,۶۰۲,۴۶۲	۴۳,۱۴۸,۷۲۴,۷۲۱	۵۰,۹۰۰	۶۱۵,۶۰۰	۳,۳۶۴,۲۹۴,۶۴۳	(۶۸,۴۰۰)	-	-	۳۸,۷۵۶۰,۲۱,۴۰۰	۴۷,۹۳۱,۹۱۶,۳۵۷	۶۸۴,۰۰۰	پارس دارو			
۲.۷۳٪	۱۰۲,۹۵۵,۵۶۷,۶۷۱	۱۰۶,۰۶۵,۲۳۶,۳۳۶	۵,۴۳۰	۱۹,۰۷۴,۰۰۰	۶۴,۳۸۶۰,۷۱,۲۸۳	(۱۱۰,۷۸,۳۹۲)	-	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۱,۴۵۷,۴۵۰	۹۹,۵۹۰,۲۴۸,۶۶۶	۱۸,۷۱۴,۳۹۲	پالایش نفت اصفهان			
۱.۱۳٪	۴۲,۶۹۱,۹۶۲,۳۷۵	۵۱,۴۶۱,۷۲۴,۵۷۳	۱۰,۲۵۰	۴,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۸۵۷,۷۹۸,۸۱۵	۵۱,۴۶۱,۷۲۴,۵۷۳	۴,۱۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
۲.۷۱٪	۱۰۲,۲۲۹,۲۹۴,۸۶۰	۷۹,۰۹۴,۶۴۱,۶۶۱	۶۹,۹۶۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۸۳۴,۷۵۶,۴۱۵	۷۹,۰۹۴,۶۴۱,۶۶۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا			
۱.۴۵٪	۵۴,۵۹۸,۳۹۵,۰۶۰	۵۵,۶۱۶,۳۰۴,۰۷۹	۱۴۶,۰۰۰	۳۷۶,۲۰۰	۶۰,۹۸۷,۱۹۸,۹۹۱	(۴۱,۸۰۰)	-	-	۶۵,۶۰۱,۱۷۶,۶۵۲	۶۱,۷۹۵,۸۹۳,۴۲۱	۴۱۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۱.۷۶٪	۶۶,۵۷۴,۳۲۶,۷۵۱	۷۹,۵۲۵,۹۹۵,۳۷۶	۱۵۸,۶۰	۴,۲۲۲,۷۵۰	-	-	-	-	۷۴,۴۶۵,۸۶۱,۰۶۹	۷۹,۵۲۵,۹۹۵,۳۷۶	۴,۲۲۲,۷۵۰	پتروشیمی تندگوین			
۲.۳۳٪	۸۷,۵۳۹,۱۳۶,۴۸۴	۹۷,۴۶۶,۳۵۳,۱۷۰	۱۶۱,۶۰۰	۵۴۴,۹۴۵	۶,۷۵۵,۶۵۱,۴۳۸	(۴۲۰,۵۵)	-	-	۱۰۴,۲۵۰,۸۵۳,۳۶۲	۱۰۴,۹۸۸۰,۰۰۹,۱۹۹	۵۸۷,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۵,۰۲۷,۷۱۳,۵۷۱	(۱۳۷,۰۰۰)	-	-	۲۳,۷۴۲,۸۲۸,۵۹۸	۱۵,۲۷۸۰,۱۹,۰۶۵	۱۳۷,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
۱.۱۷٪	۴۴,۱۷۷,۵۷۰,۱۰۰	۴۲,۹۵۱,۸۲۲,۳۲۳	۲۴,۶۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۴,۶۸۸,۷۰۲	(۹۵۰,۰۰۰)	-	-	۷۲,۰۰۴۰,۱۱,۷۵۰	۶۵,۶۲۰,۸۳۹,۶۷۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
۰.۰۶٪	۲۲,۹۲۳,۵۶۱,۲۲۹	۱۷,۵۲۸,۸۸۲,۴۴۰	۴,۵۱۹	۵,۱۰۳,۰۷۰	۵,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۰	(۱,۳۴۶,۹۳۰)	-	-	۲۸,۹۵۴,۱۴۱,۶۷۳	۲۱,۸۱۲,۰۴۷,۱۵۷	۶,۳۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند			
۰.۸۸٪	۳۳,۳۲۱,۲۹۷,۲۷۳	۲۴,۸۱۴,۳۸۷,۱۲۶	۵,۶۵۰	۵,۹۳۳,۰۰۰	۳,۶۶۶,۶۸۴,۹۲۵	(۵۵۹,۹۲۸)	-	-	۳۸,۵۳۵,۷۵۶,۴۶۱	۳۷,۵۷۴,۴۹۳,۱۱۹	۶,۵۹۲,۹۲۸	تاپدواتر خاورمیانه			
۲.۱۷٪	۸۱,۸۵۰,۰۷۷,۰۰۰	۸۱,۵۸۱,۳۱۶,۰۸۴	۸,۹۵۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۲۶۳,۶۳۱	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	-	-	۹۲,۸۲۱,۹۰۳,۸۷۵	۹۰,۸۹۲,۲۲۷,۱۶۱	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران			
۲.۵۳٪	۹۴,۸۹۳,۷۴۲,۶۴۷	۵۱,۰۷۴,۵۸۴,۵۹۱	۳۶,۳۰۰	۲,۶۲۹,۸۰۰	۹,۹۲۹,۰۰۵,۳۵۵	(۲۹۲,۳۰۰)	-	-	۹۳,۸۱۹۰,۲۵۹,۴۳۰	۵۶,۷۴۹,۵۳۸,۴۳۶	۲,۹۲۲,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی بندری سینا			
۰.۲۴٪	۹,۶۵۵۰,۸۳,۳۹۴	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۲۱,۹۵۰	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان			
۱.۴۹٪	۵۶,۲۵۳,۹۷۳,۴۰۶	۵۳,۸۰۶,۹۵۵,۹۵۶	۷,۷۰۰	۷,۳۴۹,۴۴۰	۴,۹۲۷,۱۳۲۰,۱۴	(۶۶۰,۰۰۰)	-	-	۶۲,۹۷۷,۷۱۰,۱۱۱	۵۸,۶۳۸,۹۶۹,۱۲۳	۸۰۰,۹۴۴۰	توسعه معدنی و صنعتی صباتور			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۵,۹۵۴۰,۴۸,۸۴۲	(۴,۸۸۲,۶۱۷)	-	-	۴۷,۴۶۷,۸۶۹,۸۹۴	۵۱,۸۴۰,۱۰۸,۳۲۲	۴,۸۸۲,۶۱۷	تولید و صادرات ریشمک			
۱.۶۱٪	۶۰,۸۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۷,۶۹۲,۰۸۳	۳,۰۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۵۲,۴۱۷,۶۹۲,۰۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید فراب کویر			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۵,۱۸۷,۹۲۳,۵۶۹	(۱۰,۱۱۰,۰۰۰)	-	-	۶۹,۷۴۵,۹۲۷,۷۷۰	۶۸۰,۵۳,۴۵۵,۴۴۹	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	حفاری شمال			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۸,۱۹۴۰,۳۳,۷۷۴	(۱۲۱,۷۷۵,۵۸۴)	-	-	۵۹,۳۱۴,۹۹۹,۴۴۵	۵۷,۰۸۰,۱۴۹,۵۴۳	۱۲۱,۷۷۵,۵۸۴	ذوب آهن اصفهان			

ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
زامیاد	۱۶,۷۰۴,۹۰۳	۶۶,۷۵۴,۰۰۳,۸۹۱	۶۸,۷۶۳,۴۱۲,۵۳	-	-	-	-	(۱,۶۵۴,۹۰۳)	۷,۰۲۰,۸۵۴,۷۰۶	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۰۸۰,۰۵۹	۹۱,۴۵۸,۵۰۱,۹۷۲	۹۷,۰۲۶,۰۲۲,۴۶۲	-	-	-	-	(۳۱۹,۸۹۸)	۴,۷۱۶,۷۶۵,۰۰۹	۵,۷۸۸,۱۶۱	۱۴,۸۳۰	
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۸,۳۴۸,۲۰۲	۳۹,۳۳۴,۵۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	۳,۴۴۷,۳۶۵,۵۰۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۷۸,۴۵۴,۷۰۰,۴۱۵	-	-	-	-	.	.	۳,۸۲۲,۰۰۰	۲۳,۸۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۴,۳۹۷,۸۰۹	۱۱۶,۸۳۰,۹۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۳۱,۲۹۷,۱۰۸	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۰۰,۱,۴۳۵	۵۸,۰۳۵,۲۱۸,۳۷۹	۶۰,۶۱۹,۶۵۲,۱۸۲	-	-	-	-	(۷۰۰,۱,۴۳۵)	۳,۵۵۹,۳۷۱,۰۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۹,۴۵۵,۸۶۷	۳۷,۹۰۶,۷۸۴,۶۰۴	-	-	-	-	(۹۱۰,۰۰۰)	۳,۱۸۱,۰۰۴,۲۳۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۵۳۸,۲۱۴	۹,۹۶۶,۳۱۹,۲۸۰	۱۱,۹۰۹,۰۸۶,۸۷۸	-	-	-	-	(۲۵۳,۸۲۱)	۱,۱۰۹,۱۵۸,۱۳۵	۲,۳۸۴,۳۹۳	۴,۴۰۵	
سرمایه‌گذاری سایا	۶,۳۱۷,۵۰۰	۴۲,۱۸۸,۲۶۷,۶۶۱	۲۹,۰۱۳,۱۸۸,۲۴۳	-	-	-	-	(۶,۳۱۵,۴۱۸)	۲۶,۴۵۳,۹۲۸,۱۷۲	۲,۰۸۲	۴,۲۳۸	
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۹,۶۱۱,۴۲۷	۴۶,۸۷۵,۹۹۸,۹۴۴	-	-	-	-	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	۳,۹۲۹,۴۹۹,۰۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۵,۷۴۲,۱۴۶	۴۸,۴۴۵,۰۲۶,۷۵۰	-	-	-	-	(۲۷۰,۰۰۰)	۴,۷۲۲,۵۱۳,۱۶۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۰	
سرمایه‌گذاری نیرو	۶,۹۹۳,۶۲۹	۱۲,۳۷۷,۷۳۹,۲۱۲	۳۱,۵۸۹,۹۶۴,۸۲۷	-	-	-	-	(۶,۵۳۹,۲۸۶)	۳۰,۵۶۹,۱۲۵,۳۵۹	۴۵,۳۴۳	۴,۵۷۳	
سنگ آهن گهرزمن	۶,۴۴۰,۴۸۰	۱۰۶,۰۳۸,۹۴۲,۲۱۲	۱۰۰,۴۷۴,۲۲۲,۴۲۷	-	-	-	-	(۴۲۱,۰۰۰)	۶,۴۵۷,۴۴۸,۸۳۱	۶,۰۱۹,۴۸۰	۱۵,۳۰۰	
سییمان تهران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۸,۵۵۰,۰۱۲	۷۵,۴۳۳,۵۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۱۹۸,۹۵۵,۸۲۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰	
سیمرغ	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵,۷۹۲,۹۷۹	۳۸,۴۱۶,۰۵۶,۳۰۰	-	-	-	-	(۱۱۴,۰۰۰)	۳,۴۲۳,۶۴۷,۵۱۸	۱,۰۲۶,۰۰۰	۳,۹۷۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۷۸۲,۹۷۰	۲۹,۱۲۸,۷۸۸,۸۶۸	۳۲,۳۲۹,۶۸۲,۱۵۰	-	-	-	-	(۶۷۸,۹۷۰)	۲,۹۲۳,۱۸۱,۲۳۳	۶,۱۰۴,۰۰۰	۴,۲۸۲	
صبا فولاد خلیج فارس	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۰,۰۱۱,۳۲۱	۳۴,۴۴۱,۹۵۳,۷۶۶	-	-	-	-	(۹۴۰,۰۰۰)	۳,۳۲۶,۹۶۶,۱۶۳	۸,۰۰۹,۰۰۰	۳,۵۸۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۰۰,۰۱۰۲	۱۱۰,۳۳۴,۱۱۶,۷۹۲	۱۱۷,۰۰۴,۰۷۵,۱۹۲	-	-	-	-	.	.	۱۳,۱۰۰,۰۱۰۲	۹,۱۳۱	
صنعتی دوده فام	۱۷,۳۱۲	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۶۴۲,۴۶۵,۰۵۲	-	-	۳۱,۹۶۵	-	.	.	۱۵,۰۶۰	۴۹,۱۷۷	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۸۴۵,۶۵۱	۸,۵۳۰,۹۳۷,۱۰۰	-	-	-	-	(۷۰,۰۰۰)	۷۳۶,۲۳۲,۰۰۳	۱,۰۷۵,۰	۶۳۰,۰۰۰	
فولاد مبارک اصفهان	۲۴,۶۴۰,۹۳۹	۸۳,۷۲۸,۶۸۰,۳۳۲	۱۲۴,۱۸۶,۲۲۹,۸۴۶	-	-	-	-	(۴,۴۴۰,۹۳۹)	۲۰,۹۸۴,۲۵۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۸,۷۸۵,۲۴۲	۵۰,۸۵۵,۶۳۹,۹۰۵	-	-	-	-	(۱۲,۱۴۰,۰۰۰)	۴۶,۳۰۳,۰۷۰,۹۰۵	.	.	
فولاد کاوه گناب کیش	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۰,۳۳۶,۸۸۳	۸۹,۰۵۲,۵۶۵,۶۸۰	-	-	-	-	(۷۷۰,۰۰۰)	۸,۳۲۴,۶۲۴,۰۵۴	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	
قاسم ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۰,۴۷۸,۶۱۹	۲۴,۳۶۸,۹۳۶,۹۴۰	-	-	-	-	(۳۷۹,۶۸۴)	۱,۴۱۴,۲۱۱,۰۸۱	۵,۸۲۰,۳۱۶	۳,۷۴۷	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۳۳۵,۰۰۰	۶۲,۰۴۸,۹۴۸,۰۵۵	۳۷,۵۱۷,۱۳۱,۹۱۵	-	-	-	-	(۱,۴۴۵,۰۰۰)	۳,۷۱۸,۸۲۰,۶۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۱۳۸,۵۸۱	۲۳,۲۰۰,۱۰۱,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۶۵۱,۴۰۰)	۷,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۶	۱,۳۴۸,۶۰۰	۱,۶۳۰	
گسترش سوخت سبزرگوس	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵,۳۵۱,۶۵۱	۱۸,۶۶۰,۳۰۶,۶۰۰	-	۵۰,۲۵۲,۳۶۵,۰۸۳	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	-	.	.	۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۳۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۴۰,۱۴,۵۹۴	۵۰,۶۹۶,۵۰۵,۵۹۵	-	-	-	-	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	۴,۰۰۴,۹۴۳,۸۷۳	۳۱,۲۰۰	۳۱,۲۰۰	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۳,۶۴۵	۱۱۹,۹۹۷,۰۶۷,۵۶۲	۱۲۴,۶۵۸,۹۱۰,۰۴۰	-	۵۹,۹۹۶,۷۰۷,۸۶۹	۱۲,۶۸۶	-	.	.	۴,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۶,۸۷۶,۳۵۲	۳۴,۱۷۵,۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۳۶۰,۰۰۰)	۲,۹۰۴,۵۰۲,۸۸۳	۳,۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۲۰	
مس شهیدباهنر	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۴۳,۱۶۹,۶۷۴,۷۲۴	۶۰,۷۹۷,۸۴۷,۵۲۸	-	-	-	-	(۱,۲۳۱,۰۰۰)	۵,۹۲۸,۲۴۱,۱۲۱	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳۰,۷۸۰,۱۴۳	۵۸,۶۱۶,۷۷۹,۵۹۴	۵۹,۲۰۳,۴۹۳,۹۳۶	-	-	-	-	(۱,۲۷۸,۱۴۳)	۵,۶۵۸,۴۷۸,۸۰۱	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۲۰۴,۸۰۲	۱۱۵,۴۹۶,۱۸۴,۲۷۵	-	-	-	-	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۵۹,۵۳۰,۰۹۳	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶,۷۹۲,۵۰۰	۳۸,۶۷۵,۸۷۸,۲۸۵	۳۱,۰۵۹,۵۸۹,۲۷۵	-	-	-	-	(۶۹۲,۵۰۰)	۲,۸۶۳,۱۰۵,۲۶۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸	
شناسانه و گلوکز آردینه	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۱۸	۱۷,۱۵۳,۸۴۸,۶۷۶	-	-	-	-	(۱۰,۷۲۵,۰۰۰)	۳,۳۷۵,۲۹۳,۰۷۹	۱۲,۹۰۰	۹۶۵,۲۵۰	
نفت پارس	۹,۲۰۰,۱۶۱	۶۱,۶۰۰,۷۱۴,۲۷۶	۶۵,۵۸۲,۹۸۹,۲۱۵	-	-	-	-	(۹۰۰,۱۶۱۰)	۶,۱۵۳,۲۴۴,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	
کاشی الوند	۱۲,۸۳۶,۶۰۶	۵۹,۸۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۳,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۴,۸۳۶,۶۰۶)	۲۴,۰۷۳,۵۵۶,۷۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷	
کرین ایران	۳,۹۳۲,۶۰۹	۲۶,۰۸۰,۰۲۵,۲۳۵	۲۶,۹۳۴,۴۵۶,۷۳۸	-	-	-	-	(۳۹۳,۶۰۹)	۲,۷۳۰,۲۱۲,۷۷۱	۳,۳۵۹,۰۰۰	۷,۰۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
کشت و دام قیام اصفهان	۱۶,۴۴۱,۱۶۱	۵۳,۳۵۰,۹۹۶,۰۸۱	۵۹,۱۶۲,۱۷۶,۶۵۳	-	-	(۱,۶۴۱,۱۶۱)	۵,۴۱۳,۳۲۲,۱۴۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۴۸,۰۲۵,۴۸۵,۶۶۸	۴۹,۰۰۵,۴۷۲,۱۴۰	۱,۳۰٪
ایران تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۸,۹۶۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	۱,۳۰۱,۰۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۰.۰۴٪
ایران خودرو	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۱۷۴,۹۰۳	(۱۴۰,۰۰۰)	۳۷۹,۶۴۷,۵۷۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳,۹۸۱,۷۵۷,۴۱۳	۳,۵۰۷,۰۰۰,۸۴,۴۰۰	۰.۰۹٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۸۲۸,۳۷۸,۳۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ بساما-۱۳۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷	-	-	-	۱,۰۶۴,۰۰۰	۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹	-	-	۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۰۰	۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹	۵۳۱,۸۶۳,۰۱۰	۰.۰۱٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۳,۷۵۲,۳۸۴	-	-	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳	۶۰,۱۲۳,۷۵۲,۳۸۴	۵۰,۹۰۱,۱۲۵,۴۰۰	۱.۲۵٪
فولاد خراسان	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۳,۵۶۶,۲۴۰	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸	۲۹,۷۲۳,۵۶۶,۲۴۰	۲۸,۵۴۶,۱۳۳,۸۵۰	۰.۷۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵,۱۲۸,۵۱۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۸۴۸,۹۶۰,۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۵۵,۶۴۴,۹۹۸	۹۲,۳۱۶,۱۶۸,۸۵۰	۲,۴۵٪	
جمع	۷۸۱,۶۰۱,۴۰۳	۳,۶۳۳,۱۲۴,۹۸۱,۳۷۶	۳,۸۶۰,۸۳۲,۵۱۸,۱۵۴	۱۸۷,۸۵۷,۶۵۱	۳۵۴,۴۶۱,۱۲۸,۵۱۹	(۳۶۷,۱۱۰,۵۱۴)	۷۳۱,۶۶۹,۴۰۹,۷۶۵	۶۷۲,۴۱۰,۵۴۰	۵۵۰,۲۰۴۲۲	۳,۲۸۶,۲۴۶,۳۳۴,۷۸۵	۳,۲۸۷,۴۰۹,۰۰۰,۲۰۱۰۸	۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
				تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰.۲۷
اختیار جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰.۰۶
اختیار شینا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۱,۴۴۰,۵۲۸	۳,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰.۲۱
اختیار فخور-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰.۲۱
اختیار فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۷۵۹,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰.۲۱
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰.۲۱
اختیار بساما-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰.۲۱
اختیار وگفدیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰.۲۱
اختیار وگفدیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰.۲۱
اختیار وگفدیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰.۲۱
اختیار وگفدیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	اختیار خرید	خرید	Long call	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰.۲۱
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۴۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰.۲۱
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰.۲۱
اختیار شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اختیار خرید	خرید	Long call	۶,۵۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰.۲۱
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۱,۰۱۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰.۲۱
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	Long call	۸۱۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰.۲۱
اختیار و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۱,۰۶۷	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰.۲۱
اختیار و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۱,۱۳۳	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰.۲۱
اختیار و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	Long call	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۱,۲۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰.۲۱
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	Protective put	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار فروش	فروش	Protective put	۱,۲۱۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰.۲۱
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	Long call	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خرید	خرید	Long call	۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۲,۳۱۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۳.۴۵٪			
جمع										۲۶۰,۰۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۲,۳۱۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۳.۴۵٪			

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل					
دارایی ها					
۱٪	۳۰,۰۴۳,۹۷۱,۹۱۱	۱۳۱,۴۹۲,۱۴۹,۲۶۵	۱۶۱,۵۱۸,۶۷۹,۰۵۱	۱۷,۴۴۲,۱۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۰٪	۲,۹۲۶,۰۸۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۲,۳۳۹	۳,۴۱۷,۷۴۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۱,۹۱۳,۷۸۶	۷۰۲,۴۲۳,۱۹۲,۰۴۹	۶۴۴,۲۷۶,۲۶۸,۱۴۹	۵۸,۱۴۸,۸۳۷,۶۸۶	بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۰٪	۲,۰۳۲,۳۸۶	۵۶۴,۰۰۰	۸,۵۹۴	۲,۵۸۷,۷۹۲	بانک سامان سرو
۰٪	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک ملت
۰.۰۱	۳۰,۰۵۰,۸۴۴,۱۶۳	۸۸۱,۹۱۶,۴۰۹,۳۱۴	۸۵۳,۷۹۴,۹۶۸,۱۳۳	۵۸,۱۷۲,۲۸۵,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	(۱۸۶,۰۵۸,۴۹۴,۰۹۹)	۱۰۰.۶۲٪	۴.۸۱٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴-۲	۱,۰۲۷,۳۷۳,۲۸۸	۰.۵۶٪-	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۵-۲	۱۱۲,۸۲۷,۸۷۷	۰.۰۶٪-	۰.۰۰٪
جمع		(۱۸۴,۹۱۸,۲۹۲,۹۳۴)	۱۰۰٪	۴.۷۸٪-

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمد ها
نشاسته و گلوکز آردینه	.	(۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۸۵)	(۹۹,۴۲۴,۱۷۵)	۱.۸۳٪	.	(۸۹۴,۸۱۸,۰۲۷)	(۷۲,۷۵۲,۵۸۷)	-۱.۶۵٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۷,۸۶۶,۱۸۵,۲۸۷)	۴,۲۱۴,۵۴۲,۷۵۵	۱.۹۷٪	.	۲۰,۸۹۹,۱۳۶,۵۸۴	۴,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۲	۴۳.۷۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	(۲,۵۰۵,۷۵۸,۶۹۹)	(۸۱۸,۹۳۱,۳۱۹)	۱.۷۹٪	.	(۷,۶۶۰,۱۱۰,۴۷۴)	(۹۴۴,۹۳۷,۰۵۱)	-۱۴.۶۸٪
فولاد خوزستان	.	.	۷,۲۸۴,۷۷۸,۳۱۷	-۳.۹۲٪	.	.	۵,۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱	۹.۴۰٪
پارس دارو	.	(۲,۸۱۵,۲۲۷,۳۰۲)	(۱,۴۲۸,۸۹۶,۹۹۳)	۲.۳۹٪	.	(۱۱,۹۹۱,۱۲۲,۲۵۹)	(۱,۸۵۰,۰۵۷,۸۲۲)	-۲۳.۶۲٪
سرمایه‌گذاری سایپا	.	(۱۵۷,۷۳۶,۶۵۰)	(۲,۳۹۲,۷۵۲,۴۰۳)	۱.۳۷٪	.	(۷۳۸,۸۶۶)	(۲,۱۱۶,۷۶۶,۸۴۲)	-۳.۶۱٪
سنگ آهن گهرزمین	.	(۲,۹۴۹,۶۴۴,۵۵۰)	(۵۱۶,۵۶۸,۴۱۲)	۱.۸۷٪	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۷۱,۹۵۰,۹۲۷)	(۴۸۶,۵۲۱,۲۳۲)	-۸.۹۹٪
سیمان تهران	.	۲۸۴,۳۳۳,۶۷۸	(۱۴۵,۱۸۹,۲۸۳)	-۰.۰۸٪	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	(۱,۲۵۸,۳۶۹,۰۱۸)	(۴۱۴,۱۴۴,۴۳۶)	۰.۰۱٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	(۱۱,۲۳۲,۶۲۱,۱۷۱)	۲۸۴,۶۹۵,۹۴۶	۵.۹۴٪	.	۲,۴۹۳,۶۷۳,۸۲۶	۵,۰۸۶,۷۱۲,۷۶۳	۱۲.۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۹,۰۲۸,۱۷۴,۰۴۶)	۳,۲۹۱,۸۰۸,۵۶۲	۳.۰۹٪	.	۱۴,۷۲۸,۵۱۳,۷۳۳	۹,۱۷۴,۸۸۳,۵۷۷	۴۰.۷۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۶,۵۴۷,۰۸۸,۶۱۸)	(۴۳۴,۴۷۹,۸۴۹)	۳.۷۶٪	.	(۷,۸۷۷,۷۵۳,۷۶۹)	(۶۵۱,۵۰۰,۸۶۷)	-۱۴.۵۵٪
قاسم ایران	.	(۷۲۴,۶۶۹,۵۲۹)	(۵۵۱,۰۹۴,۱۸۶)	۰.۶۹٪	.	(۸,۴۴۷,۹۲۶,۷۹۱)	(۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)	-۱۷.۴۴٪
تأمین سرمایه دماوند	.	(۳۶۴,۳۲۲,۱۰۲)	(۵۰,۴۶۷,۲۶۱)	۰.۲۲٪	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	(۲۶۵,۶۳۹,۲۸۷)	۸۶۴,۵۲۸,۶۰۵	۷.۲۶٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	۵۷۰,۰۳۰,۶۰۷	(۵۱۴,۹۷۵,۱۱۴)	-۰.۰۳٪	.	(۳,۹۴۳,۱۴۸,۶۸۳)	(۵۸۲,۲۳۳,۱۵۸)	-۷.۷۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۱۸۶۳۶۴۸۵	(۱۱۰,۶۸۴,۰۸۵,۱۳)	(۸۸۷,۶۵۶,۹۲۶)	-۱.۲۰٪	۱۴,۱۸۶,۳۶۶,۴۸۵	(۱۱,۵۰۲,۱۸۲,۴۴۴)	(۱,۸۴۹,۵۷۲,۹۶۸)	۱.۴۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱,۳۶۹,۲۱۸,۲۲۶)	(۹۵۵,۸۹۴,۴۴۶)	۱.۲۵٪	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۷۰,۰۶۳,۶۷۸)	۲,۰۶۶,۴۴۲,۱۰۰	۰.۵۴٪
بانک ملت	.	(۶,۵۲۱,۵۷۰,۷۵۶)	(۲۲۴,۲۶۵,۶۸۷)	۳.۶۳٪	.	(۱,۴۳۲,۶۰۷,۶۶۷)	(۸۱,۷۰۷,۲۴۱)	-۲.۵۸٪
ایران خودرو	.	(۴۷۴,۷۴۹,۰۱۳)	(۶۲,۷۶۹,۹۱۲)	۰.۲۹٪	.	(۴۷۴,۷۴۹,۰۱۳)	۵۸۸,۰۸۸,۲۶۷	۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری نیرو	.	(۲,۴۳۹,۷۱۱,۴۸۰)	۳,۴۸۴,۲۲۰,۱۷۴	-۰.۵۶٪	.	۱۸۳,۵۱۶,۳۴۸	۹,۴۲۸,۰۲۴,۸۰۷	۱۶.۴۰٪
سایپا	.	(۳,۴۹۶,۴۸۶,۲۵۹)	(۲۱۰,۳۲۶,۰۸۴)	۲.۰۰٪	.	(۷۳۸,۸۴۳,۵۰۹)	(۶۸۵,۵۵۹,۶۹۳)	-۲.۴۳٪
پتروشیمی نوری	.	.	۷,۰۴۷,۲۲۷,۸۲۶	-۳.۸۰٪	.	.	۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲	۱۲.۲۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۱۳۳,۳۳۷,۹۰۶	(۱,۸۰۵,۴۵۵,۲۹۸)	۰.۹۰٪	.	(۴,۵۵۶,۶۷۳,۶۷۴)	(۲,۰۳۶,۰۴۷,۳۰۴)	-۱۱.۲۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	(۱,۸۹۱,۷۲۳,۵۲۷)	۹۵,۱۱۸,۸۳۷	۰.۹۷٪	.	۲,۴۴۷,۰۱۷,۴۵۰	۲۷,۰۵۶۵,۲۳۰	۴.۶۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۶,۴۴۲,۰۸۳,۵۶۰)	۴۲۶,۰۵۲,۹۸۴	۳.۳۴٪	.	۳,۷۵۳,۲۰۹,۲۵۴	۸۴۷,۲۳۴,۸۷۶	۷.۸۵٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	(۱,۸۶۵,۰۱۶,۷۰۴)	(۱,۳۸۷,۱۰۸,۵۶۷)	۱.۷۵٪	.	(۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۵۹۴)	(۱۱,۰۷۱,۹۴۷,۰۷۲)	-۲۲.۲۸٪
مخابرات ایران	.	(۵۰,۵۶۳,۳۲,۵۲۸)	(۶۲,۱۳۹,۴۴۹)	۲.۷۶٪	.	(۵۴۷,۵۲۲,۷۱۸)	۳۵۹,۹۳۳,۶۷۳	-۰.۳۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۸۴۴,۱۲۳,۴۶۱)	۶۰۱,۲۰۱,۴۵۷	۰.۱۳٪	.	۶,۱۸۳,۷۸۶,۶۶۵	۹۳۶,۶۵۱,۴۹۸	۱۲.۱۵٪
سرمایه گذاری خوارزمی	.	(۱۰,۵۴۵,۰۳۴,۷۱۲)	(۳,۴۶۹,۱۴۲,۷۲۸)	۷.۵۵٪	.	(۲۹,۷۱۸,۷۳۶,۰۲۰)	(۳,۹۸۵,۸۰۹,۸۳۶)	-۵۷.۵۳٪
زامیاد	.	۳,۰۰۲,۴۷۰,۹۸۸	۴۰۷,۷۴۲,۳۰۲	-۱.۸۴٪	.	۵,۰۱۸,۷۹۱,۱۵۰	۷۲۳,۸۵۲,۰۴۵	۹.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	
درآمد از کل		درآمد از کل		درآمد از کل		درآمد از کل			
مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ			
درصد از کل		درصد از کل		درصد از کل		درصد از کل			
کشت و دام قیام اصفهان	-	۴,۸۳۱,۸۹۴,۱۰۰	۸۶,۸۱۱,۷۳۳	۲,۵۴٪	(۴,۷۴۵,۰۸۲,۳۶۷)	۰	۳۴۵,۹۵۱,۵۷۶	۲,۲۶٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۷,۴۹۳,۹۰۴,۳۸۵	۳,۵۰۹,۸۰۸,۱۸۷	-۵,۹۳٪	۱۱,۰۰۳,۷۱۲,۵۷۲	۰	۴۳,۷۳۰,۰۸۳,۴۰۵	۷۴,۶۲٪	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	۷۵۴,۷۲۹,۹۰۰	(۴۲,۳۲۱,۰۴۷)	۰,۴۳٪	(۷۹۷,۰۵۰,۹۴۷)	۰	۱,۰۹۵,۴۹۵,۲۵۷	۱,۲۵٪	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	(۲,۰۲۵,۷۸۹,۰۳۴)	(۸۹۷,۱۷۵,۲۳۳)	۱,۵۷٪	(۲,۹۲۲,۹۶۴,۲۶۷)	۲,۶۹۲,۷۰۸,۹۴۰	(۶,۳۲۸,۹۲۰,۵۰۶)	-۱,۰۶۳٪	
تراکتورسازی ایران	.	(۱,۷۵۴,۵۵۹,۱۰۳)	۷۳,۹۹۵,۸۵۹	۰,۹۱٪	(۱,۶۸۲,۵۶۳,۲۴۴)	۰	۴۱۰,۷۲۴,۱۵۳	۲,۵۹٪	
کاشی الوند	.	(۱,۷۸۶,۶۲۸,۹۲۰)	۳,۴۵۹,۴۵۲,۵۱۰	-۰,۹۰٪	۱,۶۷۲,۲۸۳,۵۰۰	۰	۳,۴۵۹,۴۵۲,۵۱۰	۱۱,۵۹٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۵,۹۵۹,۹۳۸,۰۶۸)	(۸۸,۱۵۳,۰۹۹)	۳,۲۶٪	(۶,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۷)	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۴,۳۵۲,۱۷۵)	۲,۴۳٪	
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۲,۱۰۳,۱۴۲,۳۴۴)	۴,۵۸۴,۴۷۹,۲۸۵	۴,۰۵٪	(۷,۵۱۸,۶۶۲,۹۵۹)	۰	۲,۳۵۵,۸۶۸,۶۷۷	۴,۰۱٪	
سرمایه گذاری توکفولاد(هلدینگ	.	(۴,۶۳۸,۰۶۱,۹۸۲)	(۱,۰۴۳,۰۴۱,۵۳۳)	۳,۰۶٪	(۵,۶۸۱,۱۰۳,۵۱۵)	۰	(۱,۳۳۳,۵۷۷,۵۴۱)	-۱۹,۱۶٪	
مس شهیدباهنر	.	(۱,۰۳۰,۵۷۲,۳۹۵)	۱۱۷,۱۰۵,۹۳۸	۰,۴۹٪	(۹۱۳,۴۶۶,۴۵۷)	۰	۷۵,۲۰۴,۹۱۱	۲,۷۸٪	
سیمرغ	۱۶۱۱۷۴۹۵۱۶	(۳,۱۲۰,۳۱۹,۵۶۱)	(۳۷۵,۹۳۱,۷۸۰)	۰,۹۶٪	(۱,۷۸۴,۵۰۱,۸۲۵)	۱,۶۱۱,۷۴۹,۵۱۶	(۱,۸۴۰,۰۰۰,۹۷۱)	-۰,۶۴٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۱۵,۶۶۸,۸۱۵,۴۹۸)	(۱,۹۲۴,۶۱۹,۹۸۰)	۹,۴۷٪	(۱۷,۵۹۳,۴۳۵,۴۷۸)	۰	(۳,۰۰۹,۴۵۷,۸۴۷)	-۲۱,۶۰٪	
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۴,۱۲۹,۲۳۰,۶۵۵)	(۱,۰۹۱,۵۳۴,۷۹۴)	۲,۸۱٪	(۵,۲۲۰,۷۶۵,۴۵۹)	۰	(۱,۰۰۹,۱۵۴۰,۱۹۲)	-۱۷,۱۹٪	
پتروشیمی پردیس	.	(۴,۸۲۳,۱۹۲,۲۵۰)	(۸۰,۸۶۹,۴۵۱)	۲,۶۴٪	(۴,۹۰۴,۰۶۱,۱۷۰)	۰	۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶	۴,۰۵٪	
تایدواتر خاورمیانه	.	(۱,۸۷۰,۱۱۹,۸۱۰)	۲۸۳,۰۴۵,۶۴۸	۰,۸۵٪	(۱,۵۸۷,۰۷۴,۱۶۲)	۰	۳۲۵,۶۵۹,۴۰۵	۶,۱۲٪	
تولید و صادرات ریشمک	.	-	(۵,۸۸۶,۰۵۹,۴۸۰)	۳,۱۷٪	(۵,۸۸۶,۰۵۹,۴۸۰)	۰	(۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)	-۱۰,۳۹٪	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	.	(۹۲۵,۷۴۸,۹۱۱)	(۱۳۶,۷۵۱,۳۶۱)	۰,۵۷٪	(۱,۰۶۲,۵۰۰,۲۷۲)	۰	(۱,۲۶۱,۴۰۸,۸۲۳)	-۲,۱۵٪	
ذوب آهن اصفهان	.	-	۱,۱۱۳,۸۸۴,۲۳۱	-۰,۶۰٪	۱,۱۱۳,۸۸۴,۲۳۱	۰	۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸	۱,۹۵٪	
نفت پارس	.	(۲,۶۶۳,۲۴۱,۳۶۲)	(۱۶۷,۱۸۶,۴۵۲)	۱,۵۳٪	(۲,۸۳۰,۴۲۷,۸۱۴)	۰	(۱,۷۵۳,۲۰۴,۰۹۲)	-۲,۹۹٪	
حفاری شمال	.	-	(۲,۸۶۵,۵۳۲,۸۸۰)	۱,۵۴٪	(۲,۸۶۵,۵۳۲,۸۸۰)	۰	(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)	-۴,۶۶٪	
فولاد هرمزگان جنوب	.	-	(۱,۶۱۶,۸۷۶,۱۱۴)	۰,۸۷٪	(۱,۶۱۶,۸۷۶,۱۱۴)	۰	(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	-۲,۳۷٪	
آریان کیمیا تک	.	(۴,۲۹۸,۵۳۵,۱۲۸)	۳۹۰,۸۹۵,۳۴۵	۲,۱۰٪	(۳,۹۰۷,۶۳۹,۷۸۳)	۰	۷۳۹,۱۹۰,۶۰۸	۷,۵۱٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	(۳,۴۴۸,۴۶۵,۳۳۸)	(۴۹۷,۵۶۹,۵۳۵)	۲,۲۳٪	(۴,۱۴۶,۰۰۳,۴۸۷۳)	۰	(۳,۹۸۴,۲۶۶,۸۹۹)	-۶,۸۰٪	
بهمن دیزل	.	(۲,۳۵۸,۶۶۱,۹۶۱)	(۶۵۴,۱۲۹,۴۵۳)	۱,۶۲٪	(۳,۰۱۲,۷۹۱,۴۱۴)	۰	(۶,۴۱۶,۳۴۶,۵۲۳)	-۱۰,۹۵٪	
بانک تجارت	.	(۵۷۳,۷۲۳,۰۵۳)	(۵,۷۱۷,۵۱۸,۱۴۵)	۳,۳۹٪	(۶,۲۹۱,۲۴۱,۱۹۸)	۰	(۱۵,۵۴۹,۱۶۶,۶۸۹)	-۴۵,۸۳٪	
کربن ایران	.	۳۰۱,۴۸۱,۹۶۸	۱۱۹,۸۷۴,۷۱۶	-۰,۲۳٪	۴۲۱,۳۵۶,۶۸۴	۰	۱,۱۵۵,۶۴۳,۴۷۰	۳,۷۱٪	
پتروشیمی شیراز	.	(۵,۱۵۷,۲۴۴,۲۹۴)	۲,۳۵۵,۶۸۱,۳۴۶	۱,۵۶٪	(۲,۹۰۱,۷۴۲,۹۴۸)	۰	۲,۵۳۳,۷۵۵,۰۵۸	۶,۴۲٪	
سرمایه گذاری مسکن	.	-	-	۰,۰۰٪	-	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	-	۶,۳۲۱,۹۱۲,۷۳۷	۱۰,۶۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۳۹۴,۵۳۸,۴۴۵	-	-۰,۲۱٪	۳۹۴,۵۳۸,۴۴۵	۰	۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	۵۷,۳۱٪	
اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	-	-	۰,۰۰٪	-	۰	(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)	-۰,۶۰٪	
فراپورس ایران	.	-	-	۰,۰۰٪	-	۰	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	۰,۶۰٪	
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	-	-	۰,۰۰٪	-	۰	-	۰,۰۰٪	
پتروشیمی تندگویان	.	(۷,۸۹۱,۵۳۴,۳۱۸)	-	۴,۲۵٪	(۷,۸۹۱,۵۳۴,۳۱۸)	۰	(۴۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۱۷)	-۶,۹۶٪	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	جمع			جمع			جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
درآمد از کل	مبلغ	درصد از کل	درآمد از کل	مبلغ	درصد از کل	درآمد از کل	مبلغ	درصد از کل	درآمد از کل
اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱,۹۹۸,۵۱۱)	۰.۰۰٪	(۱,۹۹۸,۵۱۱)
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	-۱.۵۹٪	(۹۲۹,۴۴۰,۰۶۱)
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	۲۰.۳۴٪	۱۱,۸۵۸,۶۷۲,۰۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۹۰۱,۲۳۴,۸۳۲	.	۱,۹۰۱,۲۳۴,۸۳۲	-۱.۰۳٪	.	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	۲۰.۰۰٪	۱۱,۷۲۰,۷۷۶,۷۴۰
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	۱۹.۱۸٪	۱۱,۲۳۷,۸۵۶,۱۴۸
پارس خزر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	-۰.۱۱٪	۶۴,۲۰۱,۳۵۱
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	-۲۵.۴۱٪	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	-۰.۲۶٪	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	-۰.۷۰٪	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	.	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	-۰.۱۷٪	.	(۷۴۶,۱۳۷,۲۸۴)	-۰.۹۶٪	۵۶۰,۳۲۸,۲۳۲
ح. تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	-۲.۶۹٪	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)
پالایش نفت تهران	.	(۹,۲۳۲,۶۲۶,۸۹۴)	.	(۹,۲۳۲,۶۲۶,۸۹۴)	۴.۹۷٪	.	۹۷,۹۰۶,۸۵۲	-۱۵.۵۹٪	(۹,۱۳۴,۷۲۰,۰۴۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۰.۳۸٪	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	۲.۶۸٪	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲
سیحان دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	-۷.۸۸٪	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	-۸.۳۳٪	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	.	(۳,۸۶۰,۷۹۷,۱۲۰)	.	(۳,۸۶۰,۷۹۷,۱۲۰)	۲.۰۸٪	.	۳۲,۶۴۵,۴۵۱	-۶.۶۳٪	(۳,۸۸۳,۰۹۶,۷۲۰)
اختیارخ و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱۲,۳۰۰,۱۴۳)	-۰.۰۳٪	(۱۲,۳۰۰,۱۴۳)
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	-۰.۱۳٪	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)
اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	-۰.۴۸٪	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)
گروه بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۱.۹۷٪	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹
فولاد خراسان	.	(۱,۱۸۶,۴۳۲,۳۹۰)	.	(۱,۱۸۶,۴۳۲,۳۹۰)	۰.۶۴٪	.	۴۸۳,۱۶۱,۰۴۱	-۱.۲۰٪	(۷۰,۳۰۳,۱۴۴)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	-۱.۵۰٪	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	-۲.۸۶٪	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)
شیمی داروئی داروپخش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	-۱.۹۹٪	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)
پالایش نفت بندرعباس	.	(۲,۱۶۵,۸۳۶,۱۴۰)	.	(۲,۱۶۵,۸۳۶,۱۴۰)	۱.۱۷٪	.	(۱,۱۴۳,۰۵۷,۰۱۴)	-۴.۵۸٪	(۲,۶۸۴,۱۲۲,۵۱۳)
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	۰.۶۸٪	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	.	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	-۰.۰۳٪	.	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	۱۳.۳۰٪	۷,۷۹۴,۱۶۹,۲۳۸
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۴۷۶۴۵۵۶۹۶	۴۰,۲۹۱,۳۸۱,۶۷۵	.	۶,۵۰۵,۸۳۷,۳۷۱	-۳.۵۰٪	۲,۴۷۶,۴۵۵,۶۹۶	(۲,۴۳۰,۹۴۹,۲۸۷)	-۰.۲۸٪	(۱۶۴,۳۲۰,۹۲۹)
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)	-۱.۵۰٪	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)
پارس فنر	.	۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	.	۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	-۰.۱۶٪	.	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	۳۰.۰۶٪	۱,۷۹۴,۶۴۷,۷۷۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	-۰.۲۹٪	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۳۰۱۷۹۵۶۷	(۳۱۰,۱۴۳,۵۹۹)	۰	(۱۷۹,۹۶۴,۰۳۲)	۰.۱۰٪	۱۳۰,۱۷۹,۵۶۷	(۱۰۷,۹۵۲,۴۱۲)	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱	۳۷۳,۸۲۹,۳۷۶	۰.۶۴٪
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	-۰.۶۵٪
فترسازی خاور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۹۹۳,۴۵۵,۸۳۶	۱۱,۹۹۳,۴۵۵,۸۳۶	۲۰.۴۷٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۰.۷۰٪
ح. تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	۵.۳۵٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	-۱۳.۸۶٪
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۸.۸۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۳,۳۹۳,۱۸۹)	(۹۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	(۹۷۳,۳۹۳,۱۸۹)	-۱.۶۶٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۵۹۶۸۰۴۲۷۸	۱۱,۹۶۷,۶۶۶,۱۶۵	۱۲,۵۶۴,۴۷۰,۴۴۳	-۶,۷۷۷٪	۵۹۶۸۰۴,۲۷۸	۴۷,۵۵۴,۰۵۹,۷۳۵	۰	۴۸,۱۵۰,۸۶۴,۰۱۳	۴۸,۱۵۰,۸۶۴,۰۱۳	۸۲.۱۷٪
بهساز کاشانه تهران	۶۵۶۱۶۹۴۰۵۸	(۱۱,۷۸۳,۵۳۵,۱۱۱)	(۵,۲۲۱,۸۴۱,۰۵۳)	۲.۸۱٪	۶,۵۶۱,۶۹۴,۰۵۸	(۱۴,۶۰۹,۱۶۲,۰۴۴)	۰	(۸,۰۴۷,۶۶۷,۹۸۶)	(۸,۰۴۷,۶۶۷,۹۸۶)	-۱۳.۷۳٪
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	(۴,۶۴۲,۸۰۴,۱۷۰)	(۴,۶۴۲,۸۰۴,۱۷۰)	۲.۵۰٪	۰	(۳۰,۲۷,۹۴۹,۰۲۰)	۰	(۳۰,۲۷,۹۴۹,۰۲۰)	(۳۰,۲۷,۹۴۹,۰۲۰)	-۵.۱۷٪
اختیارخ وکفدیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۰	۸۹۹,۷۶۸,۲۵۰	۸۹۹,۷۶۸,۲۵۰	-۰.۴۸٪	۰	۱,۰۴۸,۱۸۶,۶۲۵	۰	۱,۰۴۸,۱۸۶,۶۲۵	۱,۰۴۸,۱۸۶,۶۲۵	۱.۷۹٪
اختیارخ وکفدیر-۱۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	۰	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	۰.۵۹٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	(۲۰,۶۴۵,۸۰۷,۲۳۷)	(۲۰,۶۴۵,۸۰۷,۲۳۷)	۱۱.۱۳٪	۰	(۱۷,۹۸۳,۹۶۴,۳۹۹)	۰	(۱۷,۹۸۳,۹۶۴,۳۹۹)	(۱۷,۹۸۳,۹۶۴,۳۹۹)	-۳۰.۶۹٪
اختیارخ وکفدیر-۱۵۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۰	(۱۶۱,۰۶۹,۴۳۳)	(۱۶۱,۰۶۹,۴۳۳)	۰.۰۹٪	۰	۴۸,۷۲۱,۹۹۱	۰	۴۸,۷۲۱,۹۹۱	۴۸,۷۲۱,۹۹۱	۰.۰۸٪
اختیارخ بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	(۱۵۳,۳۶۰,۴۹۹)	(۱۵۳,۳۶۰,۴۹۹)	۰.۰۸٪	۰	(۳۲۲,۵۰۷,۷۳۱)	۰	(۳۲۲,۵۰۷,۷۳۱)	(۳۲۲,۵۰۷,۷۳۱)	-۰.۵۵٪
اختیارخ وکفدیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۰	(۱,۶۴۹,۵۷۵,۱۲۵)	(۱,۶۴۹,۵۷۵,۱۲۵)	۰.۸۹٪	۰	(۹۲۱,۷۸۱,۹۰۰)	۰	(۹۲۱,۷۸۱,۹۰۰)	(۹۲۱,۷۸۱,۹۰۰)	-۱.۵۷٪
اختیارخ بساما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	(۲۷۸,۶۵۹,۶۳۹)	(۲۷۸,۶۵۹,۶۳۹)	۰.۱۵٪	۰	(۲۷۸,۶۵۹,۶۳۹)	۰	(۲۷۸,۶۵۹,۶۳۹)	(۲۷۸,۶۵۹,۶۳۹)	-۰.۴۸٪
صنعتی دوده فام	۰	۹۳,۷۳۳,۹۶۵	۹۳,۷۳۳,۹۶۵	-۰.۰۵٪	۰	۱۰۶,۵۲۹,۱۹۸	۰	۱۰۶,۵۲۹,۱۹۸	۱۰۶,۵۲۹,۱۹۸	۰.۱۸٪
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	-۰.۱۰٪	۰	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۰	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۰.۲۳٪
جمع	۲۵,۵۶۳,۲۴۹,۶۰۰	(۲۱۵,۷۵۱,۳۵۸,۶۲۸)	۴,۱۲۹,۶۱۴,۹۲۹	(۱۸۶,۰۵۸,۴۹۴,۰۹۹)	۱	(۴۴,۹۴۲,۰۶۹,۶۶۶)	(۱۶,۳۱۱,۰۷۸,۰۳۵)	۴۱,۴۱۷,۲۷۲,۰۰۹	۱	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷	-	-	-	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	-	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۵۳۵,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	-	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ارس صبا	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۶۰	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۷۲۲	۵۹۶,۸۰۴,۲۷۸	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۷۲۲	۵۹۶,۸۰۴,۲۷۸
کشت و صنعت جویین	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	-	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۴۴,۳۰۴	۲,۴۷۶,۴۵۵,۶۹۶	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۴۴,۳۰۴	۲,۴۷۶,۴۵۵,۶۹۶
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۵۰,۴۸۴	۱,۶۱۱,۷۴۹,۵۱۶	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۵۰,۴۸۴	۱,۶۱۱,۷۴۹,۵۱۶
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۸۷,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۳,۵۱۵	۱۴,۱۸۶,۳۶۶,۴۸۵	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۳,۵۱۵	۱۴,۱۸۶,۳۶۶,۴۸۵
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۰۵,۹۴۲	۶,۵۶۱,۶۹۴,۰۵۸	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۰۵,۹۴۲	۶,۵۶۱,۶۹۴,۰۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۹۵۲,۰۰۰	۷,۲۲۰	-	-	-	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	-	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	-	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	-	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۴۳۳	۱۳۰,۱۷۹,۵۶۷	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۴۳۳	۱۳۰,۱۷۹,۵۶۷
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	-	-	-	۲,۶۹۲,۷۰۸,۹۴۰	۹۲,۲۱۶,۰۶۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹,۰۳۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
				۲۶,۵۱۹,۶۲۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۷۰,۴۰۰	۲۵,۵۶۳,۲۴۹,۶۰۰	۱۰۳,۷۱۹,۰۰۶,۱۸۰	۱,۰۴۸,۵۸۶,۴۶۰	۱۰۲,۶۷۰,۴۱۹,۷۲۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۶,۱۳۳,۸۵۰	۲۹,۷۳۲,۵۶۶,۲۴۰	(۱,۱۸۶,۴۳۲,۳۹۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۶,۱۳۳,۸۵۰	۲۹,۷۳۲,۵۶۶,۲۴۰
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۴,۸۳۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	(۴,۶۴۲,۸۰۴,۱۷۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۴,۸۳۰	۱۰,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰
اختیار وکفدیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۹۵۷,۱۲۵	۳,۱۴۹,۱۸۸,۸۷۵	۸۹۹,۷۶۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۹۵۷,۱۲۵	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۳,۶۱۱,۱۰۰	۳۳,۳۳۸,۶۲۷,۸۰۴	(۱,۸۶۵,۰۱۶,۷۰۴)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۳,۶۱۱,۱۰۰	۴۵,۱۷۹,۵۷۲,۶۹۴
مخابرات ایران	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۲۶۲,۶۴۰	۳۱,۲۰۸,۷۹۶,۱۶۸	(۵,۰۵۶,۵۳۳,۵۲۸)	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۲۶۲,۶۴۰	۲۶,۶۹۹,۷۸۵,۳۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۵,۵۹۱,۵۸۵	۴۴,۳۰۳,۷۱۵,۰۴۶	(۸۴۸,۱۲۳,۴۶۱)	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۵,۵۹۱,۵۸۵	۳۷,۲۷۱,۸۰۵,۳۲۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۸۵,۲۲۲,۰۰۰	۱۰۳,۲۳۰,۲۵۶,۷۱۲	(۱۰,۵۴۵,۰۳۴,۷۱۲)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۸۵,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۳,۹۵۸,۰۲۰
اختیار وکفدیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۲۵۲,۱۵۴,۳۷۵
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۱,۸۷۴,۵۶۲	۶۸,۹۱۲,۶۷۱,۶۸۳	(۳,۸۶۰,۷۹۷,۱۲۰)	۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۱,۸۷۴,۵۶۲	۶۸,۹۶۷,۶۱۶,۷۳۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۴۸,۶۰۰	۱۴,۲۵۰,۳۲۱,۰۷۲	۱۴,۱۱۶,۹۸۳,۱۶۶	۱۳۳,۳۳۷,۹۰۶	۱,۳۴۸,۶۰۰	۱۴,۲۵۰,۳۲۱,۰۷۲	۱۸,۸۰۶,۹۹۴,۷۴۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۶,۳۳۱	۱۶۲,۰۰۹,۸۱۱,۰۳۲	۱۸۲,۶۵۵,۶۱۸,۲۶۹	(۲۰,۶۴۵,۸۰۷,۳۳۷)	۳۶,۳۳۱	۱۶۲,۰۰۹,۸۱۱,۰۳۲	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۴,۹۴۶,۴۰۰	۴۱,۹۰۳,۰۰۸,۳۸۲	(۴,۶۳۸,۰۶۱,۹۸۲)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۴,۹۴۶,۴۰۰	۴۷,۱۵۶,۷۲۰,۸۶۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۳,۴۰۹,۵۸۷	۱,۷۰۳,۵۵۳,۱۸۷	(۳۱۰,۱۴۳,۵۹۹)	۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۳,۴۰۹,۵۸۷	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۶,۰۳۹,۹۵۰	۵۴,۹۸۶,۶۱۲,۳۴۵	(۱,۰۳۰,۵۷۲,۳۹۵)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۶,۰۳۹,۹۵۰	۵۲,۴۰۰,۲۵۲,۳۱۷
سیمرغ	۱,۰۲۶,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۱۵۷,۴۴۱	۳۴,۷۰۶,۴۷۷,۰۰۲	(۳,۱۲۰,۳۱۹,۵۶۱)	۱,۰۲۶,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۱۵۷,۴۴۱	۳۳,۳۸۶,۲۱۳,۶۸۱
پتروشیمی جم بیلن	۵۴۴,۹۴۵	۸۷,۵۲۹,۱۳۶,۴۸۳	۹۸,۶۰۷,۵۴۴,۹۹۷	(۱۱,۰۶۸,۴۰۸,۵۱۳)	۵۴۴,۹۴۵	۸۷,۵۲۹,۱۳۶,۴۸۳	۹۹,۰۴۱,۳۱۸,۹۲۸
اختیار وکفدیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۷۴,۱۶۶	۹۹۹,۰۴۳,۶۰۰	(۱۶۱,۰۶۹,۴۳۳)	۱,۰۶۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۷۴,۱۶۶	۷۸۹,۲۵۲,۱۷۵
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۹,۳۹۴,۲۸۴
بهساز کاشانه تهران	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۷۸۸,۹۶۰	۶۶,۸۱۷,۳۲۴,۰۷۱	(۱۱,۷۸۳,۵۳۵,۱۱۱)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۷۸۸,۹۶۰	۶۹,۶۴۲,۹۵۱,۰۰۴
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۹,۸۷۴,۹۱۰	۳۰,۱۵۹,۰۹۳,۱۳۶	(۱,۳۶۹,۲۱۸,۲۲۶)	۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۹,۸۷۴,۹۱۰	۳۶,۸۵۹,۹۳۸,۵۸۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۵۲۲,۴۴۰	۲۷,۲۹۹,۲۱۱,۴۷۴	(۲,۰۲۵,۷۸۹,۰۳۴)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۵۲۲,۴۴۰	۳۳,۱۲۳,۰۲۴,۶۳۱
تراکتورسازی ایران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۰,۰۷۷,۰۰۰	۸۳,۶۰۶,۶۳۶,۱۰۳	(۱,۷۵۶,۵۵۹,۱۰۳)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۰,۰۷۷,۰۰۰	۸۰,۷۴۳,۲۹۸,۵۹۸
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۵,۹۳۵,۱۷۵	۲۷,۳۰۶,۵۵۳,۵۰۰	۴,۰۲۹,۳۸۱,۶۷۵	۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۵,۹۳۵,۱۷۵	۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۶۲
کاشی الوند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۹۴۶,۸۰۰	۳۹,۲۱۸,۵۷۵,۷۲۰	(۱,۷۸۶,۶۲۸,۹۲۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۹۴۶,۸۰۰	۳۴,۰۹۶,۸۵۹,۳۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۸۷,۰۰۰	۴۰,۰۴۳,۴۱۵,۵۵۵	۴۶,۰۰۳,۲۵۳,۶۲۳	(۵,۹۵۹,۹۳۸,۰۶۸)	۱,۲۸۷,۰۰۰	۴۰,۰۴۳,۴۱۵,۵۵۵	۴۰,۸۱۰,۹۱۷,۶۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۰۷۴,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۵,۵۶۷,۶۷۱	۱۱۵,۰۵۸,۷۰۹,۹۱۵	(۱۲,۱۰۳,۱۴۲,۲۴۴)	۱۹,۰۷۴,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۵,۵۶۷,۶۷۱	۱۰۲,۹۶۲,۱۹۵,۴۷۳
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵	۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۹۶۵,۲۵۰	۱۲,۳۷۷,۶۳۷,۲۳۶	۱۵,۶۷۹,۱۳۱,۴۲۲	(۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۸۵)	۹۶۵,۲۵۰	۱۲,۳۷۷,۶۳۷,۲۳۶	۱۳,۲۷۲,۴۵۵,۲۶۴
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۸۵,۰۱۱,۷۵۰	۹۹,۷۵۱,۱۹۷,۰۳۷	(۷,۸۶۶,۱۸۵,۲۸۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۸۵,۰۱۱,۷۵۰	۷۰,۹۸۵,۸۷۵,۱۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۲۹,۲۹۴,۸۶۰	۱۰۱,۸۳۴,۷۵۶,۴۱۵	۳۹۴,۵۳۸,۴۴۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۲۹,۲۹۴,۸۶۰	۷۶,۵۴۰,۴۵۸,۳۰۷
اختیار بسمال-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۳۰۰,۴۰۷,۴۹۲	۲,۴۵۳,۷۶۷,۹۹۲	(۱۵۳,۳۶۰,۴۹۹)	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۳۰۰,۴۰۷,۴۹۲	۲,۶۲۲,۹۱۵,۲۲۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اختیار و کغیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۲۷,۵۰۰	۴,۶۴۸,۸۰۲,۶۲۵	(۱,۶۴۹,۵۷۵,۱۲۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۲۷,۵۰۰	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۲,۰۸۲	۸,۷۷۱,۰۰۱۶	۱۶۶,۵۰۷,۶۶۷	(۱۵۷,۷۳۶,۶۵۰)	۲,۰۸۲	۸,۷۷۱,۰۰۱۶	۹,۵۰۹,۸۸۳
سنگ آهن گهرزمین	۶,۰۱۹,۴۸۰	۹۱,۵۵۰,۰۶۰,۶۳۸	۹۴,۴۹۹,۷۰۵,۱۸۹	(۲,۹۴۹,۶۴۴,۵۵۰)	۶,۰۱۹,۴۸۰	۹۱,۵۵۰,۰۶۰,۶۳۸	۹۹,۷۲۲,۰۱۱,۵۶۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	۹۱,۰۷۳,۸۰۱,۸۲۲	۲۸۹,۳۳۳,۶۷۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	۹۲,۶۲۱,۵۰۴,۵۱۸
فرآوری زغال سنگ پیروده طبس	۶۳۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۲۰۳,۶۲۵	۷,۶۵۷,۹۵۲,۵۳۶	(۹۲۵,۷۴۸,۹۱۱)	۶۳۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۲۰۳,۶۲۵	۷,۸۵۶,۸۶۱,۰۸۷
نفت پارس	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۹,۲۱۸,۹۰۰	۵۹,۲۶۲,۴۶۰,۲۶۲	(۲,۶۶۳,۲۴۱,۳۶۲)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۹,۲۱۸,۹۰۰	۵۸,۱۸۵,۲۳۶,۵۴۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۹۰,۴۲۲,۳۶۶,۵۸۰	۷۸,۴۵۴,۷۰۰,۴۱۵	۱۱,۹۶۷,۶۶۶,۱۶۵	۳,۸۲۲,۰۰۰	۹۰,۴۲۲,۳۶۶,۵۸۰	۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۱۰۴,۰۰۰	۲۵,۹۸۱,۸۱۰,۸۹۸	۲۸,۴۸۷,۵۶۹,۵۹۸	(۲,۵۰۵,۷۵۸,۶۹۹)	۶,۱۰۴,۰۰۰	۲۵,۹۸۱,۸۱۰,۸۹۸	۳۳,۶۴۱,۹۲۱,۳۷۳
پتروشیمی تندگویان	۴,۲۲۲,۷۵۰	۶۶,۵۷۴,۳۲۶,۷۵۰	۷۴,۴۶۵,۸۶۱,۰۶۹	(۷,۸۹۱,۵۳۴,۳۱۸)	۴,۲۲۲,۷۵۰	۶۶,۵۷۴,۳۲۶,۷۵۰	۷۰,۶۴۹,۳۴۶,۱۱۸
پارس دارو	۶۱۵,۶۰۰	۳۱,۱۴۷,۶۰۲,۴۶۲	۳۳,۹۶۲,۸۲۹,۷۶۴	(۲,۸۱۵,۲۲۷,۳۰۲)	۶۱۵,۶۰۰	۳۱,۱۴۷,۶۰۲,۴۶۲	۴۳,۱۳۸,۷۲۴,۷۲۱
بانک ملت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۱,۸۵۵,۲۰۰	۶۵,۳۵۳,۴۲۵,۹۵۶	(۶,۵۲۱,۵۷۰,۷۵۶)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۱,۸۵۵,۲۰۰	۶۰,۲۶۴,۶۶۲,۸۶۷
ایران خودرو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	۳,۹۸۱,۷۵۷,۴۱۳	(۴۷۴,۷۴۹,۰۱۳)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	۳,۹۸۱,۷۵۷,۴۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۸,۹۰۵,۳۱۰,۰۲۵	۱۱۷,۰۰۴,۰۷۵,۱۹۲	۱,۹۰۱,۲۳۴,۸۳۳	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۸,۹۰۵,۳۱۰,۰۲۵	۱۰۶,۵۹۹,۰۵۷,۱۰۷
سیمان تهران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۵,۷۲۲,۷۰۰	۶۹,۵۰۹,۳۴۳,۸۷۱	(۱۱,۳۲۳,۶۲۱,۱۷۱)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۵,۷۲۲,۷۰۰	۵۵,۶۹۲,۰۴۸,۸۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۶۵,۶۰۸,۴۵۰	۱۰۶,۴۹۳,۷۸۲,۴۹۶	(۹,۰۲۸,۱۷۴,۰۴۶)	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۶۵,۶۰۸,۴۵۰	۸۲,۷۳۷,۰۹۴,۷۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۸۸,۱۶۱	۸۵,۳۲۷,۶۸۸,۹۸۵	۹۱,۸۷۴,۷۷۷,۶۰۴	(۶,۵۴۷,۰۸۸,۶۱۸)	۵,۷۸۸,۱۶۱	۸۵,۳۲۷,۶۸۸,۹۸۵	۹۳,۲۰۵,۴۴۲,۷۵۵
قاسم ایران	۵,۸۲۰,۳۱۶	۲۱,۶۷۸,۹۶۲,۱۴۳	۲۲,۴۰۳,۶۳۱,۶۷۳	(۷۲۴,۶۶۹,۵۳۹)	۵,۸۲۰,۳۱۶	۲۱,۶۷۸,۹۶۲,۱۴۳	۳۰,۱۲۶,۸۸۸,۹۳۵
تأمین سرمایه دماوند	۵,۱۰۳,۰۷۰	۲۲,۹۲۳,۵۶۱,۷۲۸	۲۳,۲۸۷,۸۸۳,۸۳۱	(۳۶۴,۳۲۲,۱۰۲)	۵,۱۰۳,۰۷۰	۲۲,۹۲۳,۵۶۱,۷۲۸	۲۳,۱۸۹,۲۰۱,۰۱۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۳۳,۲۸۳,۳۳۶,۱۹۳	۵۷۰,۰۳۰,۶۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۳۷,۷۹۶,۵۱۵,۴۸۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۱۶,۸۲۸,۵۰۰	۱۰۸,۰۸۵,۶۴۳,۹۹۸	(۱۵,۶۶۸,۸۱۵,۴۹۸)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۱۶,۸۲۸,۵۰۰	۱۰۸,۰۸۵,۶۴۳,۹۹۸
اختیار و بساما-۱۳۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷	۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۳۱,۸۶۳,۰۱۰	۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹	(۲۷۸,۶۵۹,۶۳۹)	۱,۰۶۴,۰۰۰	۵۳۱,۸۶۳,۰۱۰	۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹
صنعتی دوده فام	۴۹,۱۷۷	۷۳۶,۱۹۹,۰۱۶	۶۴۲,۴۶۵,۰۵۱	۹۳,۷۳۳,۹۶۵	۴۹,۱۷۷	۷۳۶,۱۹۹,۰۱۶	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۴,۲۴۹,۶۷۵	۵۲,۴۵۳,۴۸۰,۳۴۰	(۴,۱۲۹,۲۳۰,۶۶۵)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۴,۲۴۹,۶۷۵	۵۷,۳۰۵,۴۸۹,۹۳۴
پتروشیمی پردیس	۳۷۶,۲۰۰	۵۴,۵۹۸,۳۹۵,۰۶۰	۵۹,۴۲۱,۵۸۷,۳۱۰	(۴,۸۲۳,۱۹۲,۲۵۰)	۳۷۶,۲۰۰	۵۴,۵۹۸,۳۹۵,۰۶۰	۵۵,۶۱۶,۲۰۴,۰۷۹
تایدواتر خاورمیانه	۵,۹۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۲۱,۹۹۷,۳۷۲	۳۵,۱۹۲,۱۱۷,۱۸۳	(۱,۸۷۰,۱۱۹,۸۱۰)	۵,۹۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۲۱,۹۹۷,۳۷۲	۳۰,۰۶۰,۵۷۰,۰۲۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱,۳۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱,۳۰۱,۰۸۹,۶۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۷,۳۴۹,۴۴۰	۵۶,۲۵۳,۹۷۳,۴۰۶	۵۸,۱۴۵,۶۹۶,۹۳۴	(۱,۸۹۱,۷۲۳,۵۲۷)	۷,۳۴۹,۴۴۰	۵۶,۲۵۳,۹۷۳,۴۰۶	۵۳,۸۰۶,۹۵۵,۹۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۳,۹۱۱,۰۵۰	۸۱,۱۳۵,۹۹۴,۶۱۰	(۶,۴۴۲,۰۸۳,۵۶۰)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۳,۹۱۱,۰۵۰	۷۰,۹۴۰,۷۰۱,۷۹۶
آریان کیمیا تک	۳,۹۵۹,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۸۴۵,۶۰۳	۴۸,۱۳۹,۳۸۰,۷۳۱	(۴,۲۹۸,۵۳۵,۱۲۸)	۳,۹۵۹,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۸۴۵,۶۰۳	۴۰,۱۸۰,۸۸۲,۷۳۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۴,۲۴۶,۹۵۰	۵۴,۵۶۲,۷۱۲,۲۸۸	(۳,۶۴۸,۴۶۵,۳۳۸)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۴,۲۴۶,۹۵۰	۵۴,۴۰۰,۹۴۴,۳۱۴
بهمن دیزل	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۶,۷۱۹,۸۴۵	۲۸,۷۸۵,۳۸۱,۸۰۶	(۲,۳۵۸,۶۶۱,۹۶۱)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۶,۷۱۹,۸۴۵	۳۲,۱۸۵,۶۴۹,۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۱۱,۳۱۰,۱۵۳,۲۳۱)	۵۰,۸۴۰,۵۳۹,۵۸۱	۳۹,۵۳۰,۳۸۶,۳۵۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۷۲۳,۰۵۳)	۴۰,۱۰۴,۱۰۹,۴۰۳	۳۹,۵۳۰,۳۸۶,۳۵۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۱۵۵,۶۴۳,۴۷۰	۲۳,۴۶۹,۹۵۷,۱۸۰	۲۴,۶۲۵,۶۰۰,۶۵۰	۳,۵۳۹,۰۰۰	۳۰۱,۴۸۱,۹۶۸	۲۴,۳۲۴,۱۱۸,۶۸۲	۲۴,۶۲۵,۶۰۰,۶۵۰	۳,۵۳۹,۰۰۰	کربن ایران
۱,۲۲۵,۷۴۷,۷۷۷	۴۲,۹۵۱,۸۲۲,۳۲۳	۴۴,۱۷۷,۵۷۰,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۷,۴۲۴,۲۹۴)	۴۹,۳۳۴,۹۹۴,۳۹۴	۴۴,۱۷۷,۵۷۰,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۹,۲۳۲,۶۲۶,۸۹۴)	۶۰,۱۳۲,۷۵۲,۳۸۴	۵۰,۹۰۱,۱۲۵,۴۹۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۲۳۲,۶۲۶,۸۹۴)	۶۰,۱۳۲,۷۵۲,۳۸۴	۵۰,۹۰۱,۱۲۵,۴۹۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۸۳,۵۱۶,۲۴۸	۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۱۳	۲,۰۶۵,۳۴۸,۱۶۱	۴۵۴,۳۴۳	(۲,۴۳۹,۷۱۱,۴۸۰)	۴,۵۰۵,۰۵۹,۶۴۲	۲,۰۶۵,۳۴۸,۱۶۱	۴۵۴,۳۴۳	سرمایه گذاری نیرو
(۷۳۸,۸۴۳,۵۰۹)	۳۲,۹۱۹,۲۲۴,۱۵۹	۳۲,۱۸۰,۳۸۰,۶۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۶,۴۸۶,۲۵۹)	۳۵,۶۷۶,۸۶۶,۹۰۹	۳۲,۱۸۰,۳۸۰,۶۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱,۵۴۱,۰۷۵,۴۹۹)	۴۴,۲۳۳,۰۳۷,۸۷۴	۴۲,۶۹۱,۹۶۲,۳۷۵	۴,۱۹۰,۰۰۰	(۲,۱۶۵,۸۳۶,۱۴۰)	۴۴,۸۵۷,۷۹۸,۵۱۵	۴۲,۶۹۱,۹۶۲,۳۷۵	۴,۱۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۰,۱۱,۸۷۹,۱۵۰	۶۰,۱۴۰,۸۹۱,۴۸۷	۶۵,۱۵۲,۷۷۰,۶۳۷	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۴۷۰,۹۸۸	۶۲,۱۵۰,۲۹۹,۶۴۹	۶۵,۱۵۲,۷۷۰,۶۳۷	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	زامیاد
۹۷۹,۹۸۶,۴۷۲	۴۸,۰۲۵,۴۸۵,۶۶۸	۴۹,۰۰۵,۴۷۲,۱۴۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۱,۸۹۴,۱۰۰)	۵۳,۸۳۷,۳۶۶,۲۴۰	۴۹,۰۰۵,۴۷۲,۱۴۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۷,۱۳۲,۳۰۷,۲۹۳	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹,۶۵۵,۰۸۳,۳۹۳	۴۴۲,۵۰۰	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۹,۶۵۵,۰۸۳,۳۹۳	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۳۷,۱۲۰,۹۶۸,۲۰۱	۵۷,۷۷۲,۷۷۴,۴۴۶	۹۴,۸۹۳,۷۴۲,۶۴۷	۲,۶۲۹,۸۰۰	۷,۴۹۳,۹۰۴,۳۸۵	۸۷,۳۹۹,۸۳۸,۲۶۲	۹۴,۸۹۳,۷۴۲,۶۴۷	۲,۶۲۹,۸۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۶۰,۴۵۲,۹۶۷)	۱۰,۳۶۳,۳۳۰,۷۶۳	۱۰,۰۰۲,۸۷۷,۷۹۵	۲,۲۸۴,۳۹۳	(۷۵۴,۷۲۹,۹۰۰)	۱۰,۷۵۷,۶۰۷,۶۹۶	۱۰,۰۰۲,۸۷۷,۷۹۵	۲,۲۸۴,۳۹۳	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۴۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۳۰,۰۲۲,۲۱۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۴۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۳۰,۰۲۲,۲۱۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
(۴۴,۹۸۷,۹۴۴,۶۷۶)	۳,۴۶۲,۲۷۳,۳۸۴,۲۸۷	۳,۴۱۷,۳۸۵,۴۳۹,۵۹۷	۶۷۲,۵۴۰,۵۴۰	(۲۱۵,۷۹۷,۲۳۳,۶۲۸)	۳,۶۳۳,۱۸۲,۶۷۳,۲۴۲	۳,۴۱۷,۳۸۵,۴۳۹,۵۹۷	۶۷۲,۵۴۰,۵۴۰	

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۰۷,۲۵۰	۱,۳۷۵,۲۹۳,۰۷۹	۱,۴۷۴,۷۱۷,۲۵۴	(۹۹,۴۲۴,۱۷۵)	۱۲۱,۷۵۰	۲,۳۹۸,۸۵۹,۷۷۹	۲,۴۷۱,۶۱۲,۳۶۶	(۷۲,۷۵۲,۵۸۷)	نشاسته و گلوکز آردینه
۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۳۰,۰۹۳	۱۵,۷۴۴,۹۸۷,۳۳۸	۴,۲۱۴,۵۴۲,۷۵۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۹,۷۰۶,۳۳۶	۱۹,۲۱۴,۲۲۱,۸۳۴	۴,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
۶۷۸,۹۷۰	۲,۹۲۳,۱۸۱,۲۳۳	۳,۷۴۲,۱۱۲,۵۵۲	(۸۱۸,۹۳۱,۳۱۹)	۱,۰۳۶,۶۰۰	۴,۷۶۸,۲۳۷,۱۴۹	۵,۷۱۳,۱۷۴,۲۰۰	(۹۴۴,۹۳۷,۰۵۱)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۸,۳۷۸,۳۱۷	۲۷,۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۷۷۸,۳۱۷	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۹,۷۴۰,۴۰۱	۵۸,۴۵۲,۹۸۸,۳۲۰	۵,۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱	فولاد خوزستان
۶۸,۴۰۰	۳,۳۶۴,۲۹۴,۶۴۳	۴,۷۹۳,۱۹۱,۶۳۶	(۱,۴۲۸,۸۹۶,۹۹۳)	۱۰۴,۴۰۰	۵,۴۶۵,۸۶۶,۲۵۲	۷,۳۱۵,۹۲۴,۰۷۴	(۱,۸۵۰,۰۰۵۷,۸۲۲)	پارس دارو
۶,۳۱۵,۴۱۸	۲۶,۴۵۳,۹۲۸,۱۷۲	۲۸,۸۴۶,۶۸۰,۵۷۵	(۲,۳۹۲,۷۵۲,۴۰۳)	۶,۶۴۷,۹۱۸	۲۸,۲۴۸,۶۶۰,۶۱۲	۳۰,۳۶۵,۴۲۷,۴۵۴	(۲,۱۱۶,۷۶۶,۸۴۲)	سرمایه گذاری سایپا
۴۲۱,۰۰۰	۶,۴۵۷,۹۴۸,۸۳۱	۶,۹۷۴,۵۱۷,۲۴۳	(۵۱۶,۵۶۸,۴۱۲)	۴۷۶,۲۴۰	۷,۴۳۴,۵۲۰,۲۴۶	۷,۹۲۱,۰۴۱,۴۷۸	(۴۸۶,۵۲۱,۲۳۲)	سنگ آهن گهرزمین
۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۱,۹۰۷,۲۹۵	۱۰,۶۸۷,۰۹۶,۶۷۸	(۱۴۵,۱۸۹,۳۸۳)	۲,۶۰۶,۱۶۹	۳۵,۶۴۸,۷۰۰,۴۲۰	۳۶,۰۶۲,۸۴۴,۸۵۶	(۴۱۴,۱۴۴,۴۳۶)	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۸۹۵,۸۲۵	۵,۹۱۴,۱۹۹,۸۷۹	۲۸۴,۶۹۵,۹۴۶	۵,۱۶۵,۷۱۴	۳۰,۵۴۵,۹۳۳,۶۹۱	۲۵,۴۵۹,۲۲۰,۹۲۸	۵,۰۸۶,۷۱۲,۷۶۳	سیمان تهران
۴,۳۴۰,۹۳۹	۲۰,۹۸۴,۲۵۵,۰۹۰	۱۷,۶۹۲,۴۴۷,۳۴۷	۳,۲۹۱,۸۰۸,۵۶۲	۱۳,۸۰۲,۶۱۲	۷۶,۲۹۹,۴۶۱,۲۸۷	۶۷,۱۲۴,۵۷۷,۷۱۰	۹,۱۷۴,۸۸۳,۵۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۹,۸۹۸	۴,۷۱۶,۷۶۵,۰۰۹	۵,۱۵۱,۲۴۴,۸۵۸	(۴۳۴,۴۷۹,۸۴۹)	۱,۹۰۰,۶۶۳	۲۹,۹۵۴,۴۴۳,۸۴۱	۳۰,۶۰۵,۹۴۴,۷۰۸	(۶۵۱,۵۰۰,۸۶۷)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۷۹,۶۸۴	۱,۴۱۴,۲۱۱,۰۸۱	۱,۹۶۵,۳۰۵,۲۶۷	(۵۵۱,۰۹۴,۱۸۶)	۱,۷۳۹,۶۸۴	۷,۲۳۲,۱۶۷,۳۹۶	۹,۰۰۴,۸۸۳,۳۶۵	(۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)	قاسم ایران
۱,۲۴۶,۹۳۰	۵,۶۱۵,۷۹۰,۵۸۰	۵,۶۶۶,۲۵۷,۸۴۱	(۵۰,۴۶۷,۲۶۱)	۴,۳۳۶,۹۳۰	۲۰,۵۷۲,۲۶۱,۷۰۹	۱۹,۷۰۷,۷۳۳,۱۰۴	۸۶۴,۵۲۸,۶۰۵	تأمین سرمایه دماوند
۱,۴۴۵,۰۰۰	۳,۷۱۸,۸۲۰,۶۰۷	۴,۲۳۲,۷۹۵,۷۲۱	(۵۱۴,۹۷۵,۱۱۴)	۲,۲۰۵,۳۳۳	۵,۸۷۹,۳۰۹,۶۸۷	۶,۴۶۱,۵۴۲,۸۴۵	(۵۸۲,۲۳۳,۱۵۸)	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۲,۰۵۵	۶,۷۵۵,۶۵۱,۴۳۸	۷,۶۴۳,۳۰۸,۳۶۴	(۸۸۷,۶۵۶,۹۲۶)	۱۵۶,۹۵۵	۲۶,۶۷۶,۲۹۷,۰۵۵	۲۸,۵۲۵,۸۷۰,۰۲۳	(۱,۸۴۹,۵۷۲,۹۶۸)	پتروشیمی جم پیلن
۹۴۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۹۶۶,۱۶۳	۴,۲۸۲,۸۶۰,۶۰۹	(۹۵۵,۸۹۴,۴۴۶)	۲,۶۱۲,۶۶۵	۱۳,۸۸۹,۸۳۱,۱۲۰	۱۱,۸۲۳,۳۸۹,۰۲۰	۲,۰۶۶,۴۴۲,۱۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴,۰۳۲,۰۷۷	۶,۵۹۸,۲۹۸,۷۶۴	(۲۲۴,۲۶۵,۶۸۷)	۴,۶۳۹,۴۷۲	۱۰,۱۲۲,۵۰۰,۲۵۷	۱۰,۲۰۴,۲۰۷,۴۹۸	(۸۱,۷۰۷,۲۴۱)	بانک ملت
۱۴۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۴۷,۵۷۸	۴۴۲,۴۱۷,۴۹۰	(۶۲,۷۶۹,۹۱۲)	۸,۵۸۹,۰۰۰	۲۳,۱۱۹,۳۱۰,۱۰۱	۲۲,۵۳۱,۲۲۱,۸۳۴	۵۸۸,۰۸۸,۲۶۷	ایران خودرو
۶,۵۳۹,۲۸۶	۳۰,۵۶۹,۱۲۵,۲۵۹	۲۷,۰۸۴,۹۰۵,۱۸۵	۳,۴۸۴,۲۲۰,۱۷۴	۱۳,۶۷۵,۶۵۷	۷۲,۷۸۰,۷۲۴,۱۴۴	۶۳,۳۵۲,۶۹۹,۳۳۷	۹,۴۲۸,۰۲۴,۸۰۷	سرمایه گذاری نیرو
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۳۶۵,۵۰۷	۳,۶۵۷,۶۹۱,۵۹۱	(۲۱۰,۳۲۶,۰۸۴)	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۱,۳۵۴,۱۶۷	۴۶,۰۸۶,۹۱۳,۸۶۰	(۶۸۵,۵۵۹,۶۹۳)	سایپا
۱۳۷,۰۰۰	۲۵,۰۲۷,۷۱۳,۵۷۱	۱۷,۹۸۰,۴۸۵,۷۴۵	۷,۰۴۷,۲۲۷,۸۲۶	۱۴۵,۰۴۰	۲۶,۲۲۷,۸۰۸,۲۳۶	۱۹,۰۳۵,۶۰۰,۸۹۴	۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲	پتروشیمی نوری
۶۵۱,۴۰۰	۷,۲۷۸,۶۸۸,۵۳۶	۹,۰۸۴,۱۴۳,۸۳۴	(۱,۸۰۵,۴۵۵,۲۹۸)	۸۰۱,۴۰۰	۹,۱۳۹,۹۳۱,۹۲۳	۱۱,۱۷۵,۹۷۹,۲۲۶	(۲,۰۳۶,۰۴۷,۳۰۴)	گروه مینا (سهامی عام)
۶۶۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۱۳۲,۰۱۴	۴,۸۳۲,۰۱۳,۱۷۷	۹۵,۱۱۸,۸۳۷	۸۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۸۹۹,۸۲۱	۶,۱۹۹,۳۳۴,۵۹۱	۲۷۰,۵۶۵,۲۳۰	توسعه معدنی و صنعتی صباور
۷۷۰,۰۰۰	۸,۳۴۲,۶۲۴,۰۵۴	۷,۹۱۶,۵۷۱,۰۷۰	۴۲۶,۰۵۲,۹۸۴	۱,۱۷۷,۰۳۴	۱۲,۹۴۸,۶۲۸,۷۸۹	۱۲,۱۰۱,۳۹۳,۹۱۳	۸۴۷,۲۳۴,۸۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۱۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۰۴۸,۲۳۳	۴,۵۶۸,۱۵۶,۸۰۰	(۱,۳۸۷,۱۰۸,۵۶۷)	۱۱,۲۵۹,۷۳۱	۴۵,۴۵۱,۳۶۷,۵۱۶	۵۶,۵۲۳,۳۱۴,۵۸۸	(۱۱,۰۷۱,۹۴۷,۰۷۲)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۵۰۲,۸۸۳	۲,۹۶۶,۶۴۲,۸۳۲	(۶۲,۱۳۹,۹۴۹)	۵۵۳,۰۰۰	۴,۹۱۷,۰۲۶,۷۰۷	۴,۵۵۷,۰۹۳,۰۲۰	۳۵۹,۹۳۳,۶۸۷	مخابرات ایران
۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۵۱۳,۱۶۱	۴,۱۴۱,۳۱۱,۷۰۴	۶۰۱,۲۰۱,۴۵۷	۴۴۲,۰۰۰	۷,۷۱۶,۱۳۲,۱۶۶	۶,۷۷۹,۴۸۰,۶۶۸	۹۳۶,۶۵۱,۴۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۲۹۷,۰۶۰	۱۳,۶۰۰,۴۳۹,۷۸۸	(۳,۴۶۹,۱۴۲,۷۲۸)	۱۰,۶۴۱,۱۹۰	۱۶,۶۸۹,۱۷۰,۷۱۸	۲۰,۶۷۴,۹۸۰,۵۵۴	(۳,۹۸۵,۸۰۹,۸۳۶)	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۶۵۴,۹۰۳	۷,۰۲۰,۸۵۴,۷۰۶	۶,۶۱۳,۱۱۲,۴۰۴	۴۰۷,۷۴۲,۳۰۲	۲,۲۵۹,۹۰۴	۹,۷۵۴,۵۹۲,۳۱۸	۹,۰۳۰,۷۴۰,۲۷۳	۷۲۳,۸۵۲,۰۴۵	زامیاد
۱,۶۴۱,۱۶۱	۵,۴۱۲,۳۲۲,۱۴۶	۵,۳۲۵,۵۱۰,۴۱۳	۸۶,۸۱۱,۷۳۳	۲,۴۳۸,۳۸۲	۸,۲۵۰,۱۵۹,۱۲۴	۷,۹۰۴,۱۹۴,۰۲۰	۳۴۵,۹۶۵,۱۰۴	کشت و دام قیام اصفهان
۲۹۲,۲۰۰	۹,۹۲۹,۰۰۵,۳۵۵	۶,۴۱۹,۱۹۷,۱۶۸	۳,۵۰۹,۸۰۸,۱۸۷	۶۰۴,۳۰۰	۱۹,۸۸۲,۴۸۵,۹۲۸	۱۳,۲۷۳,۳۷۰,۷۲۴	۶,۶۰۹,۱۱۵,۲۰۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۵۳,۸۲۱	۱,۱۰۹,۱۵۸,۱۳۵	۱,۱۵۱,۴۷۹,۱۸۲	(۴۲,۳۲۱,۰۴۷)	۵,۳۶۷,۱۱۵	۲۶,۰۵۸,۱۰۳,۳۹۵	۲۴,۹۶۲,۶۰۸,۱۳۸	۱,۰۹۵,۴۹۵,۲۵۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۹۲,۵۰۰	۲,۸۶۳,۱۰۲,۵۶۸	۳,۷۶۰,۲۷۷,۸۰۱	(۸۹۷,۱۷۵,۲۳۳)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۳۷۶,۹۸۷	۵,۷۰۱,۵۰۴,۲۴۲	(۱,۰۷۲,۱۲۷,۲۵۵)	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۲۶۳,۶۳۱	۹,۲۱۵,۲۶۷,۷۷۲	۷۳,۹۹۵,۸۵۹	۱,۵۸۸,۲۸۸	۱۴,۳۵۰,۲۴۷,۲۲۸	۱۳,۹۳۹,۵۲۳,۰۷۵	۴۱۰,۷۲۴,۱۵۳	تراکتورسازی ایران
۴,۸۳۶,۶۰۶	۲۴,۰۷۳,۵۸۶,۷۹۳	۲۰,۶۱۴,۱۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۹,۴۵۲,۵۱۰	۴,۸۳۶,۶۰۶	۲۴,۰۷۳,۵۸۶,۷۹۳	۲۰,۶۱۴,۱۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۹,۴۵۲,۵۱۰	کاشی الوند
۱۴۸,۰۰۰	۴,۶۰۴,۹۴۳,۸۷۳	۴,۶۹۳,۰۹۶,۹۷۲	(۸۸,۱۵۳,۰۹۹)	۶,۰۵۳,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۶,۹۹۰,۷۹۲	۱۱۱,۹۹۱,۳۴۲,۹۶۷	(۸,۲۴۴,۳۵۲,۱۷۵)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱۰,۷۸,۳۹۲	۶۴,۳۸۶,۰۷۱,۲۸۳	۵۹,۸۰۱,۵۹۱,۹۹۸	۴,۵۸۴,۴۷۹,۲۸۵	۱۵۵,۵۲۴,۲۷۲	۹۷,۵۸۲,۶۰۶,۹۳۹	۹۵,۲۲۶,۷۳۸,۲۶۲	۲,۳۵۵,۸۶۸,۶۷۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۴۹,۰۲۹	۴,۹۷۲,۸۹۰,۵۶۲	(۱,۰۴۳,۰۴۱,۵۳۳)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۹۷۶,۷۸۰	۷,۷۱۶,۵۵۴,۳۲۱	(۱,۳۳۳,۵۷۷,۵۴۱)	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۲۳۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۴۱,۱۲۱	۵,۸۱۱,۲۳۵,۱۸۳	۱۱۷,۱۰۵,۹۳۸	۱,۸۸۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۲۰۲,۵۷۵	۸,۸۷۴,۹۹۷,۶۶۴	۷۵,۲۰۴,۹۱۱	مس شهیدباهنر
۱۱۴,۰۰۰	۳,۴۳۳,۶۴۷,۵۱۸	۳,۷۰۹,۵۷۹,۲۹۸	(۲۷۵,۹۳۱,۷۸۰)	۱۷۴,۰۰۰	۵,۴۷۷,۹۳۸,۴۸۴	۵,۶۶۱,۹۸۹,۴۵۵	(۱۸۴,۰۵۰,۹۷۱)	سیمرغ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴,۸۹۶,۰۲۲	۱۲,۰۰۹,۵۱۶,۰۰۲	(۱,۹۲۴,۶۱۹,۹۸۰)	۱۰۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۶۱,۵۷۰,۰۷۱	۱۲۴,۰۵۲,۱۱۲,۲۲۴	۳,۰۰۹,۴۵۷,۸۴۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۳۷۸,۱۴۳	۵,۶۵۸,۴۷۸,۸۰۱	۶,۷۵۰,۰۱۳,۵۹۵	(۱,۰۹۱,۵۳۴,۷۹۴)	۱,۳۷۸,۱۴۴	۵,۶۵۸,۴۷۸,۸۰۲	۶,۷۵۰,۰۱۸,۹۹۴	(۱,۰۹۱,۵۴۰,۱۹۲)	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۱,۸۰۰	۶,۰۹۸,۷۱۹,۸۹۱	۶,۱۷۹,۵۸۹,۳۴۲	(۸۰,۸۶۹,۴۵۱)	۴۵۵,۸۰۰	۷۵,۵۷۲,۰۱۶,۲۷۹	۷۲,۱۸۰,۱۷۸,۴۱۳	۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶	پتروشیمی پردیس
۶۵۹,۹۲۸	۳,۶۲۶,۶۸۴,۹۲۵	۳,۳۴۳,۶۳۹,۲۷۷	۲۸۳,۰۴۵,۶۴۸	۱,۰۰۸,۴۵۵	۵,۴۳۵,۱۷۰,۹۷۰	۵,۱۰۹,۵۱۱,۵۶۵	۳۲۵,۶۵۹,۴۰۵	نایدواتر خاورمیانه
۴,۸۸۲,۶۱۷	۴۵,۹۵۴,۰۴۸,۸۴۲	۵۱,۸۴۰,۱۰۸,۳۲۲	(۵,۸۸۶,۰۵۹,۴۸۰)	۵,۱۴۷,۶۷۴	۴۸,۵۶۵,۱۳۴,۷۷۷	۵۴,۶۵۴,۲۹۲,۵۱۷	(۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)	تولید و صادرات ریشمک
۷۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۳۳,۲۰۳	۸۷۲,۹۸۴,۵۶۴	(۱۳۶,۷۵۱,۳۶۱)	۷۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۳۳,۲۰۳	۸۷۲,۹۸۴,۵۶۴	(۱۳۶,۷۵۱,۳۶۱)	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۲۱,۷۷۵,۵۸۴	۵۸,۱۹۴,۰۳۳,۷۷۴	۵۷,۰۸۰,۱۴۹,۵۴۳	۱,۱۱۳,۸۸۴,۲۳۱	۱۲۲,۴۵۵,۵۸۵	۶۱,۲۲۸,۵۹۰,۱۲۰	۶۰,۰۸۴,۳۶۸,۴۳۲	۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸	ذوب آهن اصفهان
۹۰۱,۶۱۰	۶,۱۵۳,۳۴۲,۵۰۰	۶,۳۲۰,۵۲۸,۹۵۲	(۱۶۷,۱۸۶,۴۵۲)	۹۰۱,۶۱۰	۶,۱۵۳,۳۴۲,۵۰۰	۶,۳۲۰,۵۲۸,۹۵۲	(۱۶۷,۱۸۶,۴۵۲)	نفت پارس
۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۷,۹۲۲,۵۶۹	۶۸,۰۵۳,۴۵۵,۴۴۹	(۲,۸۶۵,۵۳۲,۸۸۰)	۱۰,۶۴۵,۵۵۸	۶۸,۹۲۷,۰۳۸,۱۴۵	۷۱,۶۵۸,۴۵۷,۶۷۵	(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)	حفاری شمال
۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۶۶۰,۳۰۹۰۷,۹۰۵	۴۸,۲۲۰,۷۸۴,۰۱۹	(۱,۶۱۶,۸۷۶,۱۱۴)	۱۲,۷۷۱,۴۲۹	۴۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۵۶	۵۰,۷۲۸,۸۵۶,۶۲۵	(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	فولاد هرمزگان جنوب
۴۳۹,۹۷۵	۴,۸۵۶,۳۱۱,۸۳۱	۴,۴۶۵,۴۱۶,۴۸۶	۳۹۰,۸۹۵,۳۴۵	۶۷۱,۵۰۰	۷,۵۵۴,۴۱۲,۳۱۴	۶,۸۱۵,۲۲۱,۷۰۶	۷۳۹,۱۹۰,۶۰۸	آریان کیمیا تک
۷۰۱,۴۳۵	۵,۵۵۹,۳۷۱,۱۵۸	۶,۰۵۶,۹۴۰,۶۹۳	(۴۹۷,۵۶۹,۵۳۵)	۷۰۱,۴۳۵	۵,۵۵۹,۳۷۱,۱۵۸	۶,۰۵۶,۹۴۰,۶۹۳	(۴۹۷,۵۶۹,۵۳۵)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۹۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۴۳۶,۴۷۱	۳,۵۶۷,۵۶۵,۹۲۴	(۶۵۴,۱۲۹,۴۵۳)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۸۷,۴۱۷	۵,۴۲۸,۹۰۴,۶۷۹	(۶۵۷,۴۱۷,۲۶۲)	بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۵,۴۵۴,۹۳۴	۴۰,۱۸۲,۹۷۳,۰۷۹	(۵,۷۱۷,۵۱۸,۱۴۵)	۱۵۱,۵۵۰,۵۰۰	۳۲۶,۱۴۱,۰۴۳,۰۳۵	۳۴۱,۶۹۰,۲۰۹,۷۲۴	(۱۵,۵۴۹,۱۶۶,۶۸۹)	بانک تجارت
۳۹۳,۶۰۹	۲,۷۳۰,۲۱۲,۷۷۱	۲,۶۱۰,۳۳۸,۰۵۵	۱۱۹,۸۷۴,۷۱۶	۳,۲۴۰,۴۳۰	۱۸,۷۰۹,۷۶۴,۲۵۷	۱۷,۶۹۲,۸۳۲,۸۷۹	۱,۰۱۶,۹۳۱,۳۷۸	کربن ایران
۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۴,۶۹۸,۷۰۲	۲۲,۶۶۹,۰۱۷,۳۵۶	۲,۲۵۵,۶۸۱,۳۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۰۹۰,۹۴۳	۲۶,۲۴۸,۳۳۵,۸۸۵	۲,۵۳۳,۷۵۵,۰۵۸	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۸,۰۸۱,۰۱۲	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۵	۵,۶۰۵,۲۶۲,۷۳۷	سرمایه گذاری مسکن
.	.	.	.	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۹,۱۶۰,۱۰۴	۲۷,۵۹۶,۲۱۹,۶۹۳	۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	۱,۴۶۸,۵۰۰	۴۷۴,۳۲۵,۵۰۰	۸۲۷,۶۵۳,۲۶۰	(۳۵۳,۳۲۷,۷۶۰)	اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
.	.	.	.	۲,۳۲۷,۵۰۰	۲۰,۱۵۸,۸۵۷,۴۰۶	۱۹,۸۰۴,۸۵۵,۷۷۰	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	فرابورس ایران
.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	.	ح . صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	۲۲۲,۲۵۰	۳,۷۱۸,۰۷۳,۷۱۲	۳,۷۱۸,۳۸۶,۶۶۲	(۲,۳۱۲,۹۵۰)	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۱۲,۰۶۶	۹,۴۱۱,۴۸۰	۱۱,۴۰۹,۹۹۱	(۱,۹۹۸,۵۱۱)	اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
.	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۷۴۰,۵۸۹	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	کشت و صنعت جوبین
.	.	.	.	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۴,۲۸۰,۱۷۴	۱۲۷,۹۸۹,۰۰۴۸,۰۷۸	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	پویا زرکان آق دره
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۱,۸۴۲,۶۱۵	۵,۶۱۰,۳۱۸,۷۹۳	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱,۷۴۸,۰۰۰	۶۸,۹۴۴,۴۶۶,۵۲۸	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	پارس فولاد سبزواری
.	.	.	.	۱۷۳,۵۴۰	۲,۵۲۰,۷۰۷,۲۵۳	۲,۴۵۶,۵۰۵,۹۰۲	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	پارس خزر
.	.	.	.	۲,۶۵۷,۸۳۴	۳۰,۹۱۲,۹۴۴,۲۶۳	۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	سیم و کابل ابهر
.	.	.	.	۱۴۵,۴۸۵	۱,۶۸۲,۷۳۸,۸۶۹	۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	حمل و نقل گهرترا بر سیرجان
.	.	.	.	۸۴۹,۶۶۰	۱۵,۸۶۹,۲۹۰,۳۵۶	۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	داروسازی کاسپین تامین
.	.	.	.	۲,۲۳۰,۴۸۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۳۳۲,۲۳۲	۲,۹۷۶,۴۶۹,۷۱۶	(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	۲,۸۳۲,۰۰۰	۶,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۸,۴۶۷,۹۶۹,۹۹۶	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	ح. تامین سرمایه دماوند
.	.	.	.	۳۵۴,۵۵۰	۱,۱۳۳,۶۳۰,۳۶۷	۱,۰۳۵,۷۲۳,۵۱۵	۹۷,۹۰۶,۸۵۲	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	۶۷,۳۲۹,۸۹۸,۲۰۹	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۶۷۵,۹۸۷	۱۱,۵۸۷,۷۴۰,۲۵۵	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	کاشی وسرامیک حافظ
.	.	.	.	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۹,۹۹۴,۲۹۴	۲۹,۷۳۶,۵۰۸,۷۲۵	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	سبحان دارو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
گرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۴,۰۰۲,۸۱۶	۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۵۲	۱۲,۷۷۱,۷۸۸,۶۳۵	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)
	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۹۶	۹۸۵,۰۱۳,۲۴۵	۳۲,۶۴۵,۴۵۱
	.	.	.	.	۳۴,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۱۴۳	(۱۲,۳۰۰,۱۴۳)
	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۳۹۲,۵۵۳	۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)
۱۴۰۲/۱۲/۱۶-	.	.	.	.	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۷۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۳۸,۷۳۴	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)
	.	.	.	.	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۱,۳۵۵,۷۰۹	۲۳,۵۸۷,۰۱۷,۲۱۰	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹
	.	.	.	.	۱,۷۰۳,۴۷۱	۷,۴۸۴,۶۷۲,۱۲۸	۷,۰۰۱,۵۱۱,۰۸۷	۴۸۳,۱۶۱,۰۴۱
	.	.	.	.	۱,۶۵۵,۰۲۶	۷,۰۳۷,۸۰۰,۸۷۶	۷,۹۱۴,۹۵۴,۲۲۱	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)
ن ایران	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۱۳۸,۹۸۵	۳۱,۱۹۷,۷۶۲,۲۲۵	(۱,۶۷۷,۶۳۳,۲۴۰)
	.	.	.	.	۶۳۹,۹۴۰	۱۷,۷۲۶,۷۹۷,۲۷۶	۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)
	.	.	.	.	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۴,۸۷۱,۴۶۲	۳۸,۶۳۷,۹۲۸,۴۷۶	(۱,۱۴۳,۰۵۷,۰۱۴)
	.	.	.	.	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۱۹۲,۹۰۶	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲
ناوندگان	.	.	.	.	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۴۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۴	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵
	.	.	.	.	۲۹۱,۸۵۵	۱۴,۴۹۹,۱۷۸,۷۱۱	۱۴,۷۰۹,۰۰۶,۰۴۹	(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)
	.	.	.	.	۴۵۲,۷۲۴	۲۴,۸۹۷,۸۵۷,۸۱۵	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)
	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۴۵۷,۱۹۱	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳
ی ایرانیان	.	.	.	.	۸۲۵,۱۶۰	۲۱,۲۷۸,۳۸۱,۵۸۲	۲۱,۴۴۹,۵۴۵,۲۹۲	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)
	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۳۶۴,۸۹۶	۱۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۰۰	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶
	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۶۴,۲۲۱	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱
	.	.	.	.	۸۳۳,۰۰۰	۲۱,۱۹۱,۱۰۸,۳۰۸	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)
ع	.	.	.	.	۵,۷۰۳,۳۶۹	۴۷,۱۳۳,۶۶۰,۰۰۴	۳۵,۱۴۰,۲۲۴,۱۶۸	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶
	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۰۴۶,۳۴۳	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳
	.	.	.	.	۲,۸۵۹,۱۵۵	۶,۹۴۲,۰۲۸,۳۴۰	۳,۸۰۸,۴۷۱,۶۵۷	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳
	.	.	.	.	۶,۰۶۸,۷۶۴	۲۷,۲۸۰,۸۹۱,۹۳۹	۲۵,۴۰۵,۱۶۹,۱۷۶	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)
زنگرس(س.عام)	.	.	.	.	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۱,۰۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰
	.	.	.	.				
ن	.	.	.	.				
	.	.	.	.				
روی خراسان	.	.	.	.				
	.	.	.	.				
ی صبانور	.	.	.	.				
	.	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	۵۷,۳۷۰,۰۶۳,۹۸۵	۲,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۴۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۳۰,۰۲۲,۳۱۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۴۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۳۰,۰۲۲,۳۱۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰
(۱۶,۳۵۶,۹۵۳,۰۳۵)	۲,۹۶۶,۸۰۹,۱۶۳,۰۰۴	۲,۹۵۰,۴۵۲,۲۰۹,۹۷۰	۷۲۲,۳۰۰,۲۱۵	۴,۰۸۳,۷۳۹,۹۲۹	۸۵۷,۵۶۲,۱۰۷,۳۳۶	۸۶۱,۶۴۵,۸۴۷,۲۶۵	۲۶۷,۲۴۰,۵۱۴

شرح

گروه انتخاب الکترونیک آرمان
مراجعه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۹,۷۰۰	.	۳۰۹۷۰۰	.	.	.	بانک خاورمیانه مهستان
۳۹,۷۵۷	.	۳۹,۷۵۷	۱۲,۳۳۹	.	۱۲,۳۳۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۴۹,۲۷۸	.	۱۴۹,۲۷۸	۶,۹۴۴	.	۶,۹۴۴	بانک ملت پل مدیریت
۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	.	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	-	.	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۱,۵۸۶	.	۳۱,۵۸۶	۸,۵۹۴	.	۸,۵۹۴	بانک سامان سرو
۱۱,۳۶۶,۷۱۶,۶۶۹	-	۱۱,۳۶۶,۷۱۶,۶۶۹	۲۷,۸۷۷	-	۲۷,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲
بانک ملت	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۷۵٪	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۹۲۲٪	
بانک ملت	۰	۰.۰۰٪	۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۶.۲۰۵٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۰	۰.۰۰۰٪	۳۰۹,۷۰۰	۰.۰۰۳٪	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۱۲,۳۳۹	۰.۰۱۱٪	۳۹,۷۵۷	۰.۰۰۰٪	
بانک ملت پل مدیریت	۶,۹۴۴		۱۴۹,۲۷۸		
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰	۰.۰۰۰٪	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۹۲.۸۶۹٪	
بانک سامان سرو	۸,۵۹۴	۰.۰۰۸٪	۳۱,۵۸۶	۰.۰۰۰٪	
جمع	۱۱۲,۸۲۷,۸۷۷	۱	۱۲,۲۳۸,۹۵۶,۶۶۹	۱	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۰	۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۰,۷۴۶,۴۱۸	۲۱۹,۴۵۹,۳۱۳
جمع	۸۰,۷۴۶,۴۱۸	۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸