

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
آریان کیمیا تک	۳,۷۶۱,۰۵۰	۳۵,۶۶۸,۹۱۰,۷۰۳	۴۴,۷۵۱,۹۰۰,۸۷۷	-	-	-	-	-	۱۳,۰۷۰	۳,۷۶۱,۰۵۰	۴۸,۸۶۴,۴۳۹,۸۰۵	۱.۴۵		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۸,۹۴۰	۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۴۸,۰۲۵	۰.۰۴		
اختیارخ بساما-۱۱۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷	۷۴۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۰۱,۴۲۲	۶۶۶,۷۲۸,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰		
اختیارخ بساما-۱۳۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷	۱,۰۶۴,۰۰۰	۸۱۰,۵۲۳,۶۴۹	۱۰,۳۷۲,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰		
اختیارخ خوسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۳۰۹,۰۰۰	۲,۳۵۶,۶۸۶,۵۵۶	۲,۵۱۵,۸۰۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۳۶۳,۸۵۰	۵,۵۳۳,۶۲۱,۰۸۵	-	-	-	۱۰۰,۰۸۴,۶۰۰	(۱۵۴,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰		
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۲۸,۶۶۰	۷۴۹,۸۰۶,۸۱۵	-	-	-	-	-	۳۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۷۲۸,۸۵۳	۰.۰۳		
اختیارخ وکندیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۰.۳۷		
اختیارخ وکندیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۴,۰۴۸,۹۵۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۹۵۷,۱۲۵	۰.۱۲		
اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۳,۳۵۹,۱۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۱۱,۶۲۵	۰.۱۰		
اختیارخ وکندیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	۷۸۹,۲۵۲,۱۷۵	۳۷۱,۲۵۴,۳۷۷	-	-	-	-	-	۵۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	۵۳,۰۳۶,۳۴۰	۰.۰۰		
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۵,۲۱۵,۸۹۰	۲۹,۰۷۱,۴۸۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	۴۷,۴۵۰	۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۲,۳۴۰,۵۷۵	۰.۹۴		
ایران خودرو	۱,۱۹۷,۰۰۰	۳,۷۸۲,۶۶۹,۵۴۲	۳,۳۱۷,۳۷۲,۴۴۶	۱۵,۷۳۲,۲۵۶	۲۰,۸۵۶,۲۷۴,۶۱۴	-	-	-	۲,۸۰۲	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۴۷,۱۵۳,۵۲۳,۴۴۹	۱.۴۰		
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۸,۰۵۷,۳۷۷	۴۴,۵۲۳,۸۴۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	۱,۳۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۷,۵۷۹,۲۶۰	۱.۲۴		
بانک ملت	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۹,۰۰۶,۸۱۴	۵۶,۴۷۷,۰۰۰,۴۵۳	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۶,۳۵۵,۳۲۵	۱.۶۳		
بهمنزاش کاشانه تهران	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۵۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۳۹,۵۵۰,۷۴۵,۰۳۵	-	-	-	-	-	۲,۰۹۹	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۴۰,۰۶۶,۱۲۶,۳۶۵	۱.۱۹		
بهمن دیزل	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۲,۱۲۶,۷۷۹	۲۴,۲۰۲,۹۳۰,۵۹۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۴,۷۲۱,۳۲۵	-	-	-	۳,۰۹۹	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۶,۴۷۰,۳۴۵	۱.۳۸		
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۳۳۱,۵۸۰	۷۵,۵۱۹,۳۳۲,۴۵۵	۷۲,۸۲۰,۰۳۶,۵۴۰	-	-	-	-	-	۱۵,۱۴۰	۵,۳۳۱,۵۸۰	۸۰,۳۳۹,۸۳۶,۴۷۹	۲.۳۸		
پارس فتر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۵۲۷,۸۸۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۹۰,۴۴۷۵	۰.۱۱		
پارس دارو	۳۸۱۰۰۹۵	۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱	۱۸۰۰۱۳,۲۴۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳۸۱۰۰۹۵	۳۸۱۰۰۹۵	۱۶,۸۹۵,۷۰۵,۵۲۰	۰.۵۰		
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	۷۱,۱۳۱,۴۳۶,۸۰۰	۶۶,۶۳۰,۰۰۶,۱۱۶	-	-	-	-	-	۴,۵۶۸	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	۵۸,۰۸۵,۰۸۹,۳۰۱	۱.۷۲		
پالایش نفت بندرعباس	۲,۸۴۹,۶۱۶	۳۴,۹۹۹,۰۸۲,۰۱۶	۲۷,۳۹۱,۸۲۹,۷۸۹	-	-	-	-	-	۸,۳۵۰	۲,۸۴۹,۶۱۶	۲۳,۶۵۲,۷۱۷,۵۵۳	۰.۷۰		
پالایش نفت تهران	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	۴۶,۷۱۰,۴۲۱,۲۸۱	۳۸۰۰۷۳,۸۱۲,۸۰۵	-	-	-	-	-	۲,۸۳۰	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	۴۰,۶۴۴,۶۲۲,۰۵۵	۱.۲۰		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۹۰۹۴,۶۴۱,۶۶۱	۸۲۰۰۳۴,۷۷۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	۵۶,۹۵۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۸۳,۲۱۸,۳۸۶,۸۲۵	۲.۴۶		
پتروشیمی پردیس	۳۷۶,۲۰۰	۵۵,۶۱۶,۳۰۴۰,۷۹	۵۲,۶۵۰,۰۵۵۰,۷۲	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۱.۹۹		
پتروشیمی جم پیلن	۳۸۶,۰۸۷	۶۹۰۵۳,۶۷۲,۰۳۳	۶۲,۴۶۵,۶۲۴,۹۷۵	-	-	-	-	-	۱۷۷,۲۵۰	۳۸۶,۰۸۷	۶۸,۰۲۶,۷۳۸,۹۲۲	۲.۰۱		
پتروشیمی شیراز	۱,۷۰۲,۹۲۰	۴۰,۶۳۵,۲۸۷,۲۷۱	۳۳,۳۳۰,۹۸۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	۲۳,۷۸۰	۱,۷۰۲,۹۲۰	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۷۴۶	۱.۱۹		
تامین سرمایه دماوند	۶۱,۸۵۱	۲۱۲,۴۵۶,۳۰۶	۲۸۸,۳۳۲,۳۲۱	-	-	-	-	-	۴,۸۲۰	۶۱,۸۵۱	۲۹۶,۳۴۷,۹۹۵	۰.۰۱		
تاییدواثرخاورمیانه	۴,۴۰۷,۰۱۰	۱۸,۴۲۲,۰۳۳,۰۸۰	۲۵,۳۲۰,۹۵۶,۳۱۹	-	-	-	-	-	۶,۵۱۰	۴,۴۰۷,۰۱۰	۲۸,۵۱۸,۹۳۱,۷۷۱	۰.۸۴		
تراکتورسازی(ایران	۸,۷۴۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۲,۳۵۰,۲۸۱	۷۹,۷۵۵,۸۱۲,۴۶۰	-	-	-	-	-	۹,۴۹۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۹,۰۹۱,۵۳۰	۲.۴۴		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۰,۳۴۳,۷۶۸	۸۲,۷۸۰,۵۵۲,۴۶۷	-	-	-	-	-	۴۵۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۷,۷۶۲,۳۹۸	۲.۹۷		
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۴۴۳,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۷,۱۲۱,۴۴۷,۷۵۴	-	-	-	-	-	۱۶,۶۷۰	۴۴۳,۵۰۰	۳,۳۳۲,۵۸۴,۹۷۴	۰.۲۲		
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۷,۳۴۹,۴۴۰	۵۳,۸۰۶,۹۵۵,۹۵۶	۴۰,۹۱۱,۹۸۰,۵۵۹	-	-	-	-	-	۶,۳۵۰	۷,۳۴۹,۴۴۰	۴۶,۳۹۱,۲۶۳,۷۸۳	۱.۳۷		
تولیدی و صنعتی سپید فراب کویر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۷,۶۹۲,۰۸۳	۶۱,۱۵۳,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۱.۸۳		
تولیدی و صنعتی گوهرهام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵	۰.۰۵		
ح . معدنی(صنعتی)چادرملو	۱,۷۱۵,۲۷۷	۵,۲۰۷,۵۸۰,۹۷۲	۴,۹۲۷,۶۵۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	۱,۹۲۰	۱,۷۱۵,۲۷۷	۳,۲۷۳,۷۳۶,۵۱۶	۰.۱۰		
زامیاد	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۵۶,۶۸۹,۰۸۱,۰۲۰	-	-	-	۵۵,۷۱۷,۷۰۷,۵۷۶	(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۵۲,۲۹۵	۶۰,۶۷۶,۶۹۴,۵۵۲	۶۰,۶۳۴,۱۶۶,۸۹۳	-	-	-	۱,۳۳۷,۹۱۶,۷۳۳	(۸۵,۴۷۶)	۱۵,۸۷۰	۳,۹۶۶,۸۱۹	۶۳,۵۷۸,۸۴۴,۶۹۶	۱.۸۵		
سایپا	۱۲,۸۲۵,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۰۳۷,۷۰۹	۳۱,۰۴۳,۰۶۳,۱۹۴	۴,۳۰۹,۰۰۰	-	-	-	(۴,۳۷۸,۰۰۰)	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۹۲۲,۰۵۷	۰.۹۳		
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۸۱,۸۷۴,۰۳۳,۶۰۵	-	-	-	-	-	۱۹,۳۰۰	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۲.۱۷		
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۲,۸۱۳,۷۹۷	۵۶,۸۳۴,۸۶۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۱۰,۸۲۷,۱۰۰	۱.۸۴		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰.۰۵۰.۰۰۰	۱۱۶,۶۷۲,۳۴۴,۱۰۹	۸۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۶۸	.	.	.	.	.	۱,۵۷۱	۱۱۶,۶۷۲,۳۴۴,۱۰۹	۹۳,۷۷۷,۲۳۵,۶۲۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۰۰۰.۰۰۰	۴۹,۷۳۴,۲۷۷,۳۷۲	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۵۰۰	۴۹,۷۳۴,۲۷۷,۳۷۲	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۸,۶۵۰.۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۸۳۵,۴۹۱	۳۵,۳۷۴,۲۶۹,۴۰۸	.	.	.	.	.	۳۰,۵۰	۳۳,۵۶۰,۸۳۵,۴۹۱	۲۶,۲۲۵,۵۲۴,۱۲۵
سرمایه گذاری توکافولاد (دلدینگ)	۱۰,۴۱۵.۰۰۰	۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰	۳۵,۹۵۶,۰۷۵,۷۹۵	.	.	.	.	.	۳,۴۹۰	۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰	۳۶,۱۳۲,۰۷۷,۳۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنستستی	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۱,۷۲۰,۳۶۳,۸۰۸	۴۱,۰۹۹,۲۳۰,۸۵۲	.	.	.	.	.	۱۷,۳۵۰	۴۱,۷۲۰,۳۶۳,۸۰۸	۳۹,۸۱۴,۱۶۲,۷۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۵,۶۴۰,۵۸۰	۹۲,۸۶۹,۰۳۰,۹۸۸	۸۷,۸۶۱,۹۸۰,۶۶۳	.	.	.	.	.	۱۵,۵۷۰	۹۲,۸۶۹,۰۳۰,۹۸۸	۸۷,۳۰۱,۲۷۸,۸۰۸
سیمان تهران	۷,۹۰۳,۶۲۹	۳۴,۶۰۴,۳۲۲,۴۰۳	۴۱,۹۵۴,۲۵۶,۸۵۶	.	.	.	.	.	۵,۷۳۰	۳۴,۶۰۴,۳۲۲,۴۰۳	۴۵,۰۱۸,۳۳۱,۷۹۵
سیمرغ	۹۲۳,۴۰۰	۳۰,۰۴۷,۵۹۲,۳۱۲	۲۶,۹۲۲,۱۷۶,۳۲۴	۳۰۰.۰۰۰	۹,۱۴۳,۴۷۷,۲۴۶	۱,۲۲۳,۴۰۰	.	.	۳۳,۲۷۰	۳۹,۱۹۱,۰۶۹,۵۵۸	۴۰,۵۸۱,۹۵۰,۰۹۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۷۹۸,۸۰۰	۲۴,۹۰۲,۳۶۸,۸۵۳	۲۱,۹۶۱,۹۷۲,۱۰۳	.	.	.	.	.	۳,۹۶۰	۲۴,۹۰۲,۳۶۸,۸۵۳	۲۲,۸۲۶,۶۱۶,۶۷۴
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۶۹۰.۰۰۰	۳۷,۱۸۹,۶۳۳,۶۲۴	۲۷,۰۱۴,۷۶۰,۰۶۳	.	.	.	.	.	۲,۷۷۳	۳۷,۱۸۹,۶۳۳,۶۲۴	۲۸,۸۴۱,۷۳۴,۴۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۱۰,۳۳۴,۱۱۶,۷۹۲	۱۲۰,۸۱۹,۵۶۷,۰۱۵	.	.	.	.	.	۹,۴۲۹	۱۱۰,۳۳۴,۱۱۶,۷۹۲	۱۲۲,۷۸۵,۹۱۲,۶۳۱
صنعتی دوده فام	۴۹,۱۷۷	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۶۱۲,۰۳۲,۶۴۹	.	.	.	.	.	۱۳,۳۹۰	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۶۵۴,۵۶۲,۰۷۴
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۵۶۷,۰۰۰	۷۰,۷۱۱,۱۷۴,۹۷۹	۵,۷۱۵,۱۷۱,۱۸۹	.	.	.	.	.	۸,۶۶۰	۷۰,۷۱۱,۱۷۴,۹۷۹	۴,۸۸۱,۰۰۴,۱۹۱
فولاد خراسان	۶۰,۷۲,۶۳۰	۲۷,۷۷۷,۶۷۲,۸۸۰	۲۶,۸۲۰,۱۵۹,۹۵۴	.	.	.	.	.	۳,۹۶۰	۲۷,۷۷۷,۶۷۲,۸۸۰	۲۳,۹۰۴,۵۳۱,۴۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۵۰.۰۰۰	۴۳,۶۶۳,۶۵۸,۳۶۳	۶۰,۲۱۴,۴۷۹,۳۴۵	۱۰,۲۲۰.۰۰۰	۵۰,۰۲۴,۸۳۷,۲۵۳	۲۳,۷۰۰.۰۰۰	.	.	۴,۷۹۰	۴۳,۶۶۳,۶۵۸,۳۶۳	۱۰۹,۸۴۷,۷۹۳,۴۶۵
فولاد کالو جنوب کیش	۴,۱۶۸,۸۴۱	۴۴,۱۱۲,۷۱۷,۰۹۲	۳۴,۰۲۲,۵۳۸,۸۱۲	.	.	.	.	.	۷,۹۵۰	۴۴,۱۱۲,۷۱۷,۰۹۲	۳۲,۹۴۵,۰۸۹,۳۴۹
قاسم ایران	۵,۸۲۰,۳۱۶	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۱۸,۱۸۴,۴۰۸,۳۳۲	.	.	.	.	.	۳,۳۳۷	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۱۹,۳۰۶,۸۳۱,۲۴۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲,۲۵۰.۰۰۰	۵۲,۹۸۷,۰۷۶,۵۹۲	۲۹,۶۳۹,۰۹۱,۸۲۵	.	.	.	.	.	۲,۹۱۰	۵۲,۹۸۷,۰۷۶,۵۹۲	۳۵,۴۳۵,۳۹۷,۳۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵۳۳,۲۵۳	۷,۴۳۶,۵۱۶,۶۵۸	۵,۳۹۹,۷۱۱,۸۶۵	۱,۹۷۰.۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۸۶۹,۵۳۸	.	.	.	۱۰,۴۰۰	۷,۴۳۶,۵۱۶,۶۵۸	۲۵,۸۷۸,۹۲۹,۹۰۴
گسترش سوخت سبزرآگرس	۳۹,۴۷۳.۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۶۵,۸۲۲	۶۱,۱۳۰,۰۱۵,۳۴۳	۱۴,۴۰۰.۰۰۰	۲۳,۱۷۴,۱۰۲,۳۰۴	(۲۳,۵۰۰.۰۰۰)	۳۹,۵۹۸,۶۳۸,۴۵۹	۳۰,۳۷۳.۰۰۰	۱,۷۰۱	۵۰,۰۰۴,۷۸۸,۴۵۸	۵۱,۳۵۷,۰۶۹,۳۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۸,۴۳۹	۴۰,۷۲۸,۱۵,۴۲۴	۳,۸۷۶,۲۰۶,۵۶۲	.	.	.	.	.	۱۲۸,۴۳۹	۴۰,۷۲۸,۱۵,۴۲۴	۴,۱۹۵,۴۹۳,۵۳۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۶,۳۳۱	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۱۶۱,۲۸۹,۲۸۴,۱۷۷	.	.	.	.	.	۴,۴۵۰.۰۰۰	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۱۶۱,۲۸۴,۹۳۴,۹۲۰
مخابرات ایران	۳,۲۴۰.۰۰۰	۵۰,۷۵۷,۱۸۸,۷۱۷	۲۴,۰۹۱,۰۰۰,۵۶۰	.	.	.	.	.	۷,۲۲۶	۵۰,۷۵۷,۱۸۸,۷۱۷	۳۳,۲۷۲,۹۳۷,۱۷۲
مس شهیدباهر	۱۰,۵۲۰.۰۰۰	۳۶,۸۲۹,۵۳۳,۵۵۰	۴۹,۲۰۲,۰۹۵,۲۳۰	.	.	.	.	.	۴,۷۲۵	۳۶,۸۲۹,۵۳۳,۵۵۰	۴۹,۴۱۱,۲۴۳,۳۵۰
معدنی وصنعتی جادرمولو	۱۱,۷۰۰.۰۰۰	۴۷,۲۲۲,۳۰۴,۵۱۴	۴۵,۲۴۲,۱۹۷,۶۵۰	.	.	.	.	.	۳,۱۰۰	۴۷,۲۲۲,۳۰۴,۵۱۴	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۱۰.۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۳۰۸	۴۶,۵۷۴,۰۲۵,۸۴۰	۶,۹۴۰.۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۹۶۷,۱۹۵	.	.	.	۷,۶۶۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۳۰۸	۱۰۴,۶۹۸,۳۱۶,۳۵۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۷۹۵.۰۰۰	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۲۱,۹۳۶,۰۵۹,۲۰۸	.	.	.	.	.	۳,۹۲۰	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۲۲,۵۸۱,۲۳۷,۴۲۰
نشلسته و گلوکز آردینه	۹۶۵,۲۵۰	۱۳,۲۷۲,۴۵۵,۳۶۴	۱۰,۵۳۳,۷۶۴,۵۲۳	۱۷۸,۸۳۲	۲,۱۲۰,۶۰۷,۸۸۴	.	.	.	۱۱,۵۰۰	۱۵,۳۹۳,۰۶۳,۱۴۸	۱۳,۰۷۸,۶۵۹,۱۸۹
نفت پارس	۷,۷۷۴,۲۱۶	۵۲,۰۴۴,۹۴۱,۹۷۷	۴۵,۹۰۴,۰۷۸,۹۲۴	.	.	.	.	.	۶,۴۷۰	۵۲,۰۴۴,۹۴۱,۹۷۷	۴۹,۹۹۹,۸۹۷,۴۱۴
کلشی لوند	۷,۶۰۰.۰۰۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۱,۰۲۷,۴۸۱,۴۶۰	.	.	.	.	.	۵,۱۰۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰
کرین ایران	۳,۱۸۵,۱۰۰	۲۱,۱۲۲,۹۶۱,۴۶۲	۲۳,۵۵۶,۱۴۵,۹۹۳	.	.	.	.	.	۷,۹۲۰	۲۱,۱۲۲,۹۶۱,۴۶۲	۲۵,۰۷۵,۸۹۷,۳۴۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰,۷۹۸,۰۰	۴۵,۶۸۸,۴۶۱,۶۹۹	۴۶,۴۴۴,۸۱۵,۵۵۵	.	.	.	.	.	۲,۳۵۴	۴۵,۶۸۸,۴۶۱,۶۹۹	۴۴,۳۴۴,۲۵۸,۴۱۱
بانک خاورمیانه	.	.	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۱۰,۳۶۵.۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۹۹	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۴۷۲
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	.	۲۶۷,۸۷۳,۹۵۸	۶۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱۸	۲۶۷,۸۷۳,۹۵۸	۳۱۲,۰۵۱,۳۸۳
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	.	۱,۱۶۲,۷۴۸,۳۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۰	۱,۱۶۲,۷۴۸,۳۰۰	۸۵۷,۳۳۹,۱۷۸
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	.	۶۸۸,۲۲۱,۱۶۰	۳,۳۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۷	۶۸۸,۲۲۱,۱۶۰	۳۹۶,۴۴۸,۳۸
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	.	۶۲۳,۸۳۸,۲۸۸	۵,۸۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰	۶۲۳,۸۳۸,۲۸۸	۱۱۷,۱۴۹,۸۲۶
اختیارخ فولاد-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	.	۱۹,۳۲۴,۹۷۲	۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷۵	۱۹,۳۲۴,۹۷۲	۱۷,۲۴۵,۵۵۸
نورایستا پلاستیک	.	.	۴,۸۸۰,۰۹۲۷,۸۱۷	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۴۵۰	۴,۸۸۰,۰۹۲۷,۸۱۷	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	.	.	۱۰,۵۰۷,۶۱۲,۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	۷۰.۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۶۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰
بیمه سامان	.	.	.	۷۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴۱,۰۰۰	.	۸,۳۹۷,۱۳۷,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۱	۱۰,۴۳۲,۶۳۶,۵۲۱	۹,۹۵۶,۲۱۲,۳۳۹	۹۰.۱۰	۱,۱۶۴,۸۲۶	۰	۰	۹,۹۵۶,۲۱۲,۳۳۹	۱,۱۶۴,۸۲۶	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
۰.۹۷	۳۲,۶۹۵,۷۹۵,۵۷۵	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۴۱,۹۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۰.۱۱	۳,۸۰۳,۴۳۴,۱۱۰	۴,۱۰۲,۰۹۳,۰۲۳	۱,۸۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۰۹۳,۰۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۰.۶۲	۲۱,۰۱۹,۷۸۳,۶۸۰	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۳,۳۰۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پارس مینو
۰.۲۴	۸,۲۵۶,۴۵۵,۹۰۳	۹,۵۰۰,۳۰۴,۸۹۹	۳,۵۹۷	۲,۳۰۹,۱۱۲	۰	۰	۹,۵۰۰,۳۰۴,۸۹۹	۲,۳۰۹,۱۱۲	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۴۵	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۴۹,۳۹۵,۷۹۶,۵۴۰	۴,۷۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۳۹۵,۷۹۶,۵۴۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صابور
۰.۱۷	۵,۸۱۱,۴۹۴,۶۳۴	۶,۳۹۵,۷۹۰,۷۰۵	۳,۳۹۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۹۵,۷۹۰,۷۰۵	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۴۳	۱۴,۵۷۹,۲۳۷,۸۰۴	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۲۱,۷۵۰	۶۷۴,۳۲۲	۰	۰	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۶۷۴,۳۲۲	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۹	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۰.۵۳	۱۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۷۵	۱۷,۹۹۴,۶۳۲,۴۱۸	۱,۲۸۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۹۴,۶۳۲,۴۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۸/۰۷/۱۴۰۳
۰.۲۳	۷,۶۵۴,۰۲۸,۵۸۰	۷,۶۵۷,۹۷۱,۴۱۱	۴۳۵	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۵۷,۹۷۱,۴۱۱	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۱۱۰۰-۰۷/۱۱/۱۴۰۳
۱.۴۷	۴۹,۷۵۵,۶۸۱,۶۷۵	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۶,۸۱۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۰.۲۵	۸,۵۲۰,۸۷۲,۳۱۳	۷,۶۱۳,۳۱۲,۸۶۱	۲,۷۴۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۱۳,۳۱۲,۸۶۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	بیمه اتکالی ایران معین
۹۲.۸۰	۳,۱۳۵,۰۹۱,۳۵۳,۲۴۰	۳,۱۳۸,۲۷۷,۰۵۸,۲۸۹	۵,۷۲۸,۲۲۱	۶۷۰,۴۲۴,۵۵۳	۹۶,۷۵۴,۳۴۷,۳۶۸	(۴۲,۴۱۷,۴۷۶)	۴۷۳,۱۹۴,۸۴۷,۳۴۱	۱۵۴,۴۲۰,۳۴۸	۲,۶۳۷,۲۸۹,۷۶۰,۷۳۳	۲,۷۴۳,۵۰۶,۲۱۹,۱۱۶	۵۷۳,۳۸۱,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۵۷,۷۴۶	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰.۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۴,۷۴۶	۱,۴۷۰,۰۰۰	اختیار ت بوعلی-۵۷۷۴۶-۰۳/۰۶/۱۹
۰.۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۱۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۱۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت کویر-۳۱۶۷-۰۳/۰۶/۲۸
۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۹,۶۸۳	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۹,۶۸۳	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	اختیار ت فارس-۹۶۸۳-۰۳/۰۶/۲۰

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	.	.	covered call	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	covered call	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
-	.	.	covered call	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۲۰۰	۲,۸۰۱,۰۰۰	covered call	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	covered call	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	covered call	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
-	.	.	naked	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۰۰۰	۷۴۱,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار بساما-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
-	.	.	naked	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۴,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار بساما-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
-	.	.	naked	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۰۰	۴,۳۰۹,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
-	.	.	naked	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار و کفدیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار و کفدیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار و کفدیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار و کفدیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰	۳,۳۹۱,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	naked	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۱۰۰	۵,۸۵۹,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	naked	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۰۰	۶۶۷,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	naked	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	naked	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	naked	-	اختیار خرید	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴,۶۰۰	۴۶,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	naked	-	اختیار خرید	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۱۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	naked	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	naked	-	اختیار خرید	اختیار و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
مراجعه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۹۷۶,۰۳۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۰.۷۴							
جمع							۰	۰	۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۹۷۶,۰۳۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۰.۷۴							

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰	۵۱۲,۱۲۵	۸۱۱,۲۹۹,۱۴۵,۶۰۴	۸۰۶,۳۹۴,۳۸۸,۹۲۱	۴,۹۰۵,۲۶۸,۸۰۸	۰.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت موسسه ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳	۲,۹۳۸,۴۷۱	۱۲,۴۴۴	.	۲,۹۵۰,۹۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵	۱,۹۲۰,۷۳۰	۸,۱۰۴	.	۱,۹۲۸,۸۳۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱	۲,۰۴۰,۹۸۰	۸,۶۳۱	.	۲,۰۴۹,۶۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲	۱۱,۸۶۲,۶۲۶,۹۱۰	۵۰۳,۱۰۵,۰۱۵,۲۹۱	۵۱۴,۹۶۱,۵۵۲,۰۰۰	۶,۰۹۰,۲۰۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۲۱۳۴۹	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
جمع	۵۰۹,۸۷۰,۰۳۹,۲۱۶	۱,۳۱۴,۴۰۴,۱۹۰,۰۷۴	۱,۸۱۹,۳۵۵,۹۴۰,۹۲۱	۴,۹۱۸,۲۸۸,۳۶۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۹۲,۴۴۳,۸۱۳,۱۵۰	۰.۹۷	۵.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴۵,۷۲۸,۵۱۰	۰.۰۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۷۰۳,۳۲۹,۹۲۹	۰.۰۲	۰.۱۴
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۷
جمع		۱۹۷,۶۹۲,۸۷۱,۵۸۹	۱.۰۰	۵.۸۹

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درآمدها		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمدها		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۱.۴۷٪	۲,۲۵۹,۳۰۴,۲۰۱	۶۰۴,۸۹۳,۰۰۵	۱,۳۵۲,۲۸۰,۹۲۷	۳۰۲,۱۳۰,۲۶۹	۳.۶۱٪	۶,۹۵۰,۷۲۰,۴۶۷	۹۰۹,۲۵۸,۷۸۱	۵,۷۳۹,۳۳۱,۴۱۷	۳۰۲,۱۳۰,۲۶۹	گسترش سوخت سبزاگرس
-۲.۳۰٪	(۳,۵۱۸,۱۲۹,۸۵۰)	(۳,۵۱۸,۱۲۹,۸۵۰)	.	.	-۰.۱۶٪	۳۱۰,۴۴۳,۵۱۳	(۳,۵۱۸,۲۹۹,۲۵۰)	۳,۸۲۸,۷۴۲,۷۶۳	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۶/۱۴۰۳/۱۴۰۳
-۰.۴۲٪	(۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)	(۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)	.	.	-۰.۵۰٪	(۹۷۱,۳۷۳,۴۶۳)	(۱,۴۲۶,۱۲۹,۵۱۹)	۴۵۴,۷۵۶,۰۵۶	.	زامیاد
-۲.۸۷٪	(۴,۴۰۴,۴۲۱,۸۵۶)	(۳,۱۰۶,۴۸۰,۶۱۹)	(۱,۲۹۷,۹۴۱,۲۳۷)	.	۱.۷۱٪	۳,۲۹۲,۵۹۴,۵۶۵	(۳۸,۴۸۳,۸۹۲)	۳,۳۳۱,۰۷۸,۴۵۷	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳.۰۱٪	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سبیحان دارو
۴.۶۹٪	۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲	۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۳.۱۹٪	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	تأمین سرمایه نوین
-۴.۳۸٪	(۶,۷۱۵,۲۰۵,۸۷۱)	(۵,۱۵۹,۷۴۹,۵۸۰)	(۱,۵۵۵,۴۵۶,۲۹۱)	.	-۰.۲۷٪	۵۱۱,۳۴۸,۵۰۱	.	۵۱۱,۳۴۸,۵۰۱	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۸٪	(۲۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	(۲۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۱۲۰۰-۱۲/۱۴۰۲/۱۴۰۲
-۰.۷۱٪	(۱,۰۸۴,۰۶۹,۰۴۵)	(۷۲,۷۵۲,۵۸۷)	(۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۵۸)	۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰	-۰.۲۰٪	۳۸۴,۲۸۶,۷۸۳	.	۳۸۴,۲۸۶,۷۸۳	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۴.۰۷٪	۶,۲۴۱,۹۱۲,۷۳۷	۵۶۰,۵۲۲,۷۳۷	.	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۲۱.۲۹٪	۳۲,۶۲۸,۹۴۹,۷۲۶	۱۴,۲۸۸,۵۰۳,۶۹۵	۱۸,۳۴۰,۴۴۶,۰۳۱	.	۴.۲۳٪	۸,۱۱۳,۳۲۳,۲۱۵	.	۸,۱۱۳,۳۲۳,۲۱۵	.	ملی صنایع مس ایران
۱۶.۱۷٪	۲۴,۷۹۰,۸۶۸,۹۲۹	۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	۶,۶۷۷,۹۲۸,۵۱۸	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۳٪	۱۱,۴۰۳,۶۱۵,۳۳۵	.	۱,۱۸۳,۶۱۵,۳۳۵	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۷۰٪	(۱,۰۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	(۱,۰۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۱۰۶۷-۱۶/۱۴۰۲/۱۴۰۲
-۰.۳۳٪	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فراپورس ایران
-۵.۴۶٪	(۸,۳۶۷,۸۶۱,۰۶۵)	(۱,۴۶۱,۱۲۸,۱۲۷)	(۹,۱۳۳,۲۰۸,۶۲۱)	۲,۲۲۶,۴۷۵,۶۸۳	-۰.۴۵٪	۸۶۴,۶۴۴,۵۷۱	.	۸۶۴,۶۴۴,۵۷۱	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳.۵۹٪	۵,۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱	۵,۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۶.۱۶٪	(۹,۴۴۶,۶۵۴,۸۴۴)	(۹,۴۴۶,۶۵۴,۸۴۴)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
-۹.۷۸٪	(۱۴,۹۸۹,۲۱۲,۸۴۹)	(۷,۰۲۵,۱۳۶,۷۹۳)	(۹,۸۰۹,۸۶۹,۷۱۱)	۱,۸۴۵,۷۹۳,۶۵۵	-۰.۳۸٪	۷۲۸,۲۵۲,۵۷۶	(۱,۱۱۷,۵۴۱,۰۷۹)	۱,۸۴۵,۷۹۳,۶۵۵	.	پارس دارو
-۰.۶۸٪	(۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	(۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ ویملت-۱۴۹۲-۱۱/۱۴۰۲/۱۴۰۲
-۰.۹۱٪	(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۹.۵۸٪	۱۴,۶۸۸,۹۱۲,۵۷۶	۹۵۹,۵۷۵,۴۸۷	۱۰,۶۹۲,۶۰۱,۲۰۷	۳,۰۳۶,۷۳۵,۸۸۲	۳.۷۱٪	۷,۱۴۹,۲۷۴,۸۱۰	.	۴,۱۱۲,۵۳۸,۹۲۸	۳,۰۳۶,۷۳۵,۸۸۲	آریان کیمیا تک
۲.۶۷٪	۴,۰۹۷,۳۵۹,۶۱۲	(۷۵۳,۰۶۷,۲۳۳)	۴,۸۵۰,۴۲۶,۸۴۵	.	۴.۰۶٪	۷,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	.	۷,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲.۰۴٪	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . تأمین سرمایه نوین
-۳.۷۲٪	(۵,۷۰۶,۶۶۹,۴۸۴)	(۹۹۰,۳۲۵,۱۹۰)	(۷,۰۸۲,۷۸۴,۴۶۶)	۲,۳۶۶,۳۴۰,۱۷۲	-۰.۳۴٪	(۶۵۱,۱۸۱,۵۷۰)	.	(۶۵۱,۱۸۱,۵۷۰)	.	بهمن دیزل
-۱۳.۳۵٪	(۲۰,۴۶۵,۲۰۳,۴۵۳)	(۱۶,۲۰۸,۱۸۱,۱۲۱)	(۶,۲۷۶,۷۲۲,۳۳۲)	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-۱.۳۰٪	(۲,۴۹۴,۲۷۰,۲۶۰)	.	(۲,۴۹۴,۲۷۰,۲۶۰)	.	بانک تجارت
۵.۱۱٪	۷,۸۲۸,۲۵۶,۳۳۷	۱,۰۴۸,۰۶۵,۱۱۶	۳,۹۵۲,۹۳۵,۸۸۵	۲,۸۲۷,۲۵۵,۳۲۶	۲.۲۶٪	۴,۳۴۷,۰۰۶,۶۸۰	.	۱,۵۱۹,۷۵۱,۳۵۴	۲,۸۲۷,۲۵۵,۳۲۶	کربن ایران
-۵.۵۲٪	(۸,۴۶۳,۷۰۶,۲۷۷)	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	(۳۳۹,۴۲۹,۰۴۰)	.	-۰.۱۸٪	(۳۳۹,۴۲۹,۰۴۰)	.	(۳۳۹,۴۲۹,۰۴۰)	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳.۳۶٪	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. رایان هم افزا
-۰.۶۳٪	(۹۷۳,۳۹۳,۱۸۹)	(۹۸۱,۰۸۹۳,۱۸۹)	.	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴.۹۷٪	۷,۶۲۴,۸۵۴,۶۴۸	۲,۴۸۹,۲۰۳,۳۳۵	(۳۸۰,۷۹۷,۶۲۴)	۵,۵۱۶,۴۴۸,۹۳۷	۳.۶۰٪	۶,۹۲۳,۵۰۱,۳۹۱	.	۶,۹۲۳,۵۰۱,۳۹۱	.	پتروشیمی شیراز
-۱.۲۴٪	(۱,۹۰۳,۰۵۴,۷۵۶)	۴۲۷,۶۶۹,۹۱۴	(۳,۸۷۳,۱۴۱,۳۸۸)	۱,۵۴۲,۴۱۶,۷۱۸	-۰.۷۱٪	(۱,۳۷۳,۲۱۱,۷۴۴)	.	(۲,۹۱۵,۶۲۸,۴۶۲)	۱,۵۴۲,۴۱۶,۷۱۸	فولاد خراسان
-۱۶.۴۷٪	(۲۵,۲۴۹,۴۵۳,۰۴۶)	(۱۱,۶۵۰,۸۸۱,۷۵۷)	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۱۸۳)	۳,۵۹۸,۴۹۳,۸۹۴	-۰.۴۴٪	۸۵۱,۲۵۴,۷۱۸	.	۸۵۱,۲۵۴,۷۱۸	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۵۷٪	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-۱.۳۱٪	(۲,۰۰۳,۷۰۰,۷۸۵)	۳۵۹,۹۳۳,۶۸۷	(۳,۴۲۶,۸۴۸,۱۸۶)	۱,۰۶۳,۲۱۳,۷۱۴	-۰.۱۳٪	۲۴۵,۱۵۰,۳۲۶	.	(۸۱۸,۰۶۳,۳۸۸)	۱,۰۶۳,۲۱۳,۷۱۴	مخابرات ایران
۸.۰۲٪	۱۲,۲۹۷,۳۷۳,۴۶۶	۱,۲۵۰,۶۷۱,۸۹۸	۴,۴۰۵,۹۴۷,۷۲۲	۶,۶۴۰,۷۵۳,۸۴۶	۲.۷۸٪	۵,۳۵۵,۶۸۵,۷۶۹	.	(۱,۲۸۵,۰۶۸,۰۷۷)	۶,۶۴۰,۷۵۳,۸۴۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۸.۵۹٪	(۲۸,۴۹۲,۴۴۳,۳۴۰)	(۵,۵۹۷,۳۳۴,۸۵۹)	(۲۲,۸۹۵,۱۰۸,۴۸۱)	.	۳.۲۳٪	۶,۲۰۸,۰۴۱,۰۶۰	.	۶,۲۰۸,۰۴۱,۰۶۰	.	سرمایه گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		جمع			جمع			جمع		
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمدها		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
-۱.۰۹٪	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
-۰.۷۶٪	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیمی داروئی دارویش
۷.۸۳٪	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فترسازی خاور
-۳.۹۷٪	(۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)	(۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
-۱.۲۲٪	(۱,۸۶۹,۲۳۷,۸۷۵)	(۲۶۷,۶۹۱,۵۲۱)	(۲,۱۹۰,۱۷۰,۷۸۸)	۵۸۸,۶۲۴,۴۳۴	-۰.۱٪	(۲۴۵,۵۴۲,۵۶۴)	.	(۸۳۴,۱۶۶,۹۹۸)	۵۸۸,۶۲۴,۴۳۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
-۰.۷۵٪	۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸	۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳.۶۲٪	۵,۵۴۹,۹۲۱,۸۲۵	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	(۱,۸۴۱,۱۷۲,۱۷۹)	۱,۱۲۱,۷۶۰,۸۶۱	-۰.۳۷٪	(۷۱۹,۴۱۱,۳۱۸)	.	(۱,۸۴۱,۱۷۲,۱۷۹)	۱,۱۲۱,۷۶۰,۸۶۱	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱.۱۰٪	۱,۶۸۶,۹۸۷,۲۱۱	(۲۶۶,۱۶۰,۳۹۲)	(۴,۴۹۹,۴۵۱,۶۷۷)	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰	۲.۱۳٪	۴,۰۹۵,۸۱۸,۴۹۰	.	۴,۰۹۵,۸۱۸,۴۹۰	.	نفت پارس
-۱.۷۸٪	(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)	(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	حفاری شمال
-۰.۰۵٪	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۱۸٪	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳.۳۶٪	۵,۱۵۴,۵۳۲,۱۸۲	۲۷۰,۵۶۵,۲۳۰	(۷,۴۱۵,۶۹۲,۱۷۲)	۱۲,۲۹۹,۶۵۹,۱۲۴	۲.۸۵٪	۵,۴۷۹,۲۸۳,۱۲۴	.	۵,۴۷۹,۲۸۳,۱۲۴	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۰.۷۵٪	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
-۱.۴۰٪	(۲,۱۴۹,۹۱۵,۴۳۶)	۱,۲۳۰,۳۵۹,۶۷۹	(۹,۹۱۵,۸۵۳,۳۸۴)	۶,۵۳۵,۵۷۸,۲۶۹	-۰.۵۶٪	(۱,۰۷۷,۴۴۹,۴۶۲)	.	(۱,۰۷۷,۴۴۹,۴۶۲)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳.۲۲٪	(۴,۹۴۳,۱۹۷,۴۸۷)	(۲,۴۸۲,۹۴۲,۵۲۴)	(۶,۴۳۰,۱۳۹,۸۴۸)	۳,۹۶۹,۸۸۴,۸۸۵	-۰.۱۲٪	۲۳۰,۷۷۲,۶۵۰	.	(۳,۷۳۹,۱۱۲,۲۳۵)	۳,۹۶۹,۸۸۴,۸۸۵	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۵۷٪	۸۷۲,۸۶۵,۸۴۷	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	۴۷۶,۴۲۴,۱۷۵	.	-۰.۲۵٪	۴۷۶,۴۲۴,۱۸۱	.	۴۷۶,۴۲۴,۱۸۱	.	جنرال مکانیک
۱.۲۵٪	۱,۹۲۰,۷۵۳,۶۹۷	۳۷۲,۹۶۴,۲۴۵	(۴,۳۴۴,۲۰۳,۲۸۷)	۵,۸۹۱,۹۹۲,۷۳۹	-۰.۴۲٪	۸۱۱,۴۳۵,۵۹۶	.	(۵,۰۸۰,۵۵۷,۱۴۳)	۵,۸۹۱,۹۹۲,۷۳۹	کشت و دام قیام اصفهان
۳.۵۹٪	۵,۴۹۹,۱۴۴,۵۹۴	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	۴۸۰,۹۸۰,۸۸۷۳	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	-۰.۱۲٪	۲۳۸,۶۰۹,۹۹۶	.	۲۱۱,۱۳۶,۲۲۰	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴۷.۹۰٪	۷۳,۴۳۴,۱۴۱,۳۱۸	۱۲,۶۴۱,۷۵۴,۴۴۷	۵۱,۸۳۳,۵۳۶,۴۴۱	۸,۹۵۸,۸۵۰,۴۳۰	۱۳.۶۹٪	۲۶,۳۴۶,۰۴۹,۳۶۲	.	۱۷,۳۸۷,۱۹۸,۹۳۲	۸,۹۵۸,۸۵۰,۴۳۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۵۰٪	۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴	۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰.۱۰٪	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۰.۲۷٪	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۴.۵۰٪	۶,۸۹۲,۸۰۸,۵۲۱	(۵,۲۲۸,۴۴۳,۱۸۰)	(۲,۱۴۲,۸۴۸,۲۹۹)	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪	۵,۵۶۱,۱۱۳,۹۴۶	.	۵,۵۶۱,۱۱۳,۹۴۶	.	پتروشیمی جم پیلن
۱.۳۳٪	۲,۰۴۵,۱۳۴,۵۳۵	(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	۲,۳۰۰,۵۱۵,۷۱۶	۴۹۰,۷۵۶,۳۰۳	-۰.۶۱٪	۱,۱۶۶,۷۱۰,۳۰۳	.	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۴۹۰,۷۵۶,۳۰۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۸.۳۰٪	(۱۲,۷۱۸,۳۸۰,۵۴۴)	(۳,۱۸۷,۰۳۷,۸۸۸)	(۱۶,۳۶۰,۶۸۴,۷۶۱)	۶,۸۲۹,۳۴۲,۱۰۵	-۰.۲۷٪	۵۱۵,۳۸۱,۳۳۰	.	۵۱۵,۳۸۱,۳۳۰	.	بهساز کاشانه تهران
۱.۱۳٪	۱,۷۳۴,۶۶۵,۱۰۱	۱,۶۰۹,۳۷۵,۳۱۸	(۶,۱۹۵,۷۱۰,۲۱۷)	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۵٪	۱,۸۲۶,۹۷۴,۴۳۵	.	۱,۸۲۶,۹۷۴,۴۳۵	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱.۳۸٪	(۲,۱۱۷,۴۹۵,۳۶۰)	(۲,۱۱۷,۴۹۵,۳۶۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
-۰.۶۱٪	(۹۲۹,۴۴۰,۰۶۱)	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	.	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشت و صنعت جوین
-۲.۳۹٪	(۳,۶۶۲,۱۸۲,۲۰۱)	(۹۱۰,۵۱۴,۹۳۵)	(۶,۱۴۳,۶۶۷,۲۶۶)	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۹٪	(۵۶۰,۷۰۱,۸۵۴)	.	(۵۶۰,۷۰۱,۸۵۴)	.	سنگ آهن گهرزمین
۳.۰۳٪	۴,۶۵۱,۸۷۵,۷۷۲	(۱,۲۹۵,۷۷۰,۰۲۸)	۴,۲۶۷,۶۸۸,۶۲۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	۳.۸۶٪	۷,۴۱۹,۷۹۹,۹۳۸	.	۷,۴۱۹,۷۹۹,۹۳۸	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷.۷۴٪	۱۱,۸۵۸,۶۷۲,۰۹۶	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	.	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۰.۳۱٪	(۳۳۲,۸۱۰,۸۷۸)	(۳۲۰,۰۳۷,۸۲۰)	(۲,۱۳۸,۸۷۳,۰۵۸)	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	-۰.۶۹٪	(۱,۳۲۰,۶۴۵,۱۲۷)	.	(۱,۳۲۰,۶۴۵,۱۲۷)	.	بانک ملت
-۱.۲۸٪	(۱,۹۶۴,۷۶۷,۷۶۰)	۵۵۵,۷۰۸,۵۴۷	(۲,۵۲۰,۴۷۶,۳۰۷)	.	-۱.۰۷٪	(۲,۰۵۵,۱۸۶,۲۱۰)	.	(۲,۰۵۵,۱۸۶,۲۱۰)	.	ایران خودرو
۱۰.۱۸٪	۱۵,۶۰۱,۳۷۹,۳۴۵	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	۱۶,۱۸۹,۸۵۵,۵۲۳	.	۱.۰۳٪	۱,۹۶۶,۳۴۵,۶۱۵	.	۱,۹۶۶,۳۴۵,۶۱۵	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰.۷۰٪	۱۶,۴۱۰,۱۶۹,۶۷۸	۵,۳۳۷,۳۹۱,۵۳۱	۶,۰۶۵,۲۹۷,۰۵۵	۵,۰۰۷,۴۸۱,۰۹۲	۴.۱۹٪	۸۰,۰۷۱,۵۵۶,۰۳۱	.	۳,۰۶۴,۰۷۴,۳۳۹	۵,۰۰۷,۴۸۱,۰۹۲	سیمان تهران
۱۹.۲۴٪	۲۹,۴۸۸,۶۵۹,۹۷۹	۱۳,۲۴۴,۳۸۴,۶۹۵	۷,۴۴۹,۹۶۷,۱۹۰	۸,۷۹۴,۳۰۸,۰۹۴	۴.۳۷٪	۸,۴۰۲,۷۸۴,۴۶۱	.	(۳۹۱,۵۲۳,۶۳۳)	۸,۷۹۴,۳۰۸,۰۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۲۳٪	۱۱,۳۲۷,۸۵۶,۱۴۸	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	.	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمدها		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمدها		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
-۶۶٪	(۱۰,۲۴۹,۳۶۰,۸۰۹)	(۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)	(۱۰,۸۲۰,۰۵۷,۶۹۰)	۲,۳۴۳,۴۱۲,۸۵۰	-۰.۵۸٪	۱,۱۲۲,۴۲۲,۹۱۳	.	۱,۱۲۲,۴۲۲,۹۱۳	.
۲۶٪	۴,۰۷۴,۱۰۲,۲۴۴	۴۰۵,۵۳۵,۴۹۱	۱۵,۲۸۶,۷۵۳	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۸,۱۱۵,۷۵۵	.	۸,۱۱۵,۷۵۵	.
-۰.۸۶٪	(۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۳)	(۸۶۸,۷۹۲,۹۴۱)	(۴۵۶,۶۴۲,۵۲۲)	.	۳۰.۱٪	۵,۷۹۶,۳۰۵,۵۵۰	.	۵,۷۹۶,۳۰۵,۵۵۰	.
-۰.۰۴٪	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۹.۷۱٪	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۱۱٪	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۴.۸۴٪	(۷,۴۲۲,۳۸۵,۸۱۹)	(۱,۸۶۳,۹۶۸,۷۳۱)	(۸,۵۱۶,۷۶۳,۳۹۲)	۲,۹۵۸,۳۴۶,۳۰۴	-۰.۰۹٪	۱۷۶,۰۰۱,۵۲۳	.	۱۷۶,۰۰۱,۵۲۳	.
-۰.۰۹٪	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۲۶٪	۳۷۷,۶۶۴,۹۲۶	۳۵۱,۶۰۲,۳۲۱	(۸۹,۳۱۳,۹۷۵)	۱۳۵,۳۷۶,۶۹۰	-۰.۰۵٪	۹۶,۹۱۹,۸۷۵	.	۹۶,۹۱۹,۸۷۵	.
-۰.۳۵٪	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳.۵۷٪	۵,۴۶۷,۹۴۶,۵۳۰	۵۰,۴۱۳,۴۰۳	(۲۵۰,۹۷۷,۷۸۴)	۵,۶۶۸,۵۱۰,۹۱۱	۳۰.۵٪	۵,۸۷۷,۶۵۹,۰۳۱	.	۲۰۹,۱۴۸,۱۲۰	۵,۶۶۸,۵۱۰,۹۱۱
۱.۷۳٪	۲,۶۵۳,۷۶۰,۲۲۸	(۴۱۶,۰۷۱,۲۱۶)	۱,۳۹۰,۸۸۰,۵۳۶	۱,۶۷۸,۹۵۰,۹۰۸	۲.۳۵٪	۴,۵۱۶,۲۹۶,۶۱۴	.	۴,۵۱۶,۲۹۶,۶۱۴	.
-۴.۹۵٪	(۷,۵۹۱,۰۷۱,۹۸۶)	(۱,۴۹۰,۳۶۱,۰۰۳)	(۸,۸۸۵,۶۳۵,۹۸۳)	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	-۰.۳۴٪	۶۴۵,۱۷۸,۲۱۲	.	۶۴۵,۱۷۸,۲۱۲	.
۶.۷۰٪	۱۰,۳۷۸,۱۰۲,۷۱۲	۴۲۹,۴۸۲,۰۴۷	۵,۷۴۲,۹۵۷,۸۵۹	۴,۱۰۵,۶۶۲,۸۰۶	۳.۵۳٪	۶,۷۹۸,۹۴۱,۸۷۶	.	۲,۶۹۳,۲۷۹,۰۷۰	۴,۱۰۵,۶۶۲,۸۰۶
-۰.۱۳٪	۲۰۳,۳۳۰,۸۸۳	(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)	(۲,۱۶۴,۵۴۳,۸۸۷)	۲,۵۷۷,۶۰۲,۱۰۸	۱.۳۳٪	۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۰۰	.	۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۰۰	.
۹.۵۷٪	۱۴,۶۷۶,۲۹۷,۳۰۱	۳,۵۷۰,۱۴۲,۴۷۰	۶,۱۳۷,۳۶۱,۶۶۰	۴,۹۶۸,۷۹۳,۱۷۱	۳.۹۰٪	۷,۵۰۱,۸۹۶,۵۴۰	.	۷,۵۰۱,۸۹۶,۵۴۰	.
-۰.۴۴٪	۶۷۵,۶۳۶,۷۹۹	(۹,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۹)	۱۲۲,۵۷۸,۱۰۸	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	۳۱۹,۱۸۶,۹۷۰	.	۳۱۹,۱۸۶,۹۷۰	.
-۰.۵۷٪	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۱.۵۵٪	(۲,۳۷۶,۲۵۳,۰۶۵)	۱,۰۴۹,۴۷۷,۶۵۲	(۱۰,۹۶۵,۳۳۵,۱۸۲)	۷,۵۳۹,۶۰۴,۴۶۵	-۰.۵۲٪	(۱,۰۰۵,۳۱۲,۲۴۹)	.	(۸,۵۴۴,۹۱۶,۸۱۴)	۷,۵۳۹,۶۰۴,۴۶۵
۱.۱۹٪	۱,۸۱۸,۵۱۵,۵۱۷	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	۶۶۵,۲۳۴,۹۵۳	۸۶,۴۹۲,۸۹۱	-۰.۰۹٪	۱۶۶,۵۱۳,۹۱۶	.	۸۰,۰۲۱,۰۲۵	۸۶,۴۹۲,۸۹۱
-۵.۳۴٪	(۸,۱۸۷,۰۸۰,۵۹۷)	(۳,۵۴۵,۰۹۳,۹۰۰)	(۴,۶۴۱,۹۸۶,۹۹۷)	.	۲.۶۹٪	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۰	.	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۰	.
-۶.۷۳٪	(۱۰,۳۱۱,۲۶۰,۸۰۹)	(۱,۰۹۱,۵۴۰,۱۹۲)	(۱۶,۰۴۳,۷۱۵,۴۶۲)	۶,۸۲۳,۹۹۴,۸۴۵	-۱.۲۳٪	(۲,۳۶۴,۰۰۹,۳۰۵)	.	(۹,۱۸۸,۰۰۴,۱۵۰)	۶,۸۲۳,۹۹۴,۸۴۵
۹.۸۴٪	۱۵,۰۸۸,۶۲۳,۵۸۷	۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶	۱۱,۶۹۶,۷۸۵,۷۲۱	.	۷.۶۲٪	۱۴,۶۶۳,۰۳۴,۷۲۹	.	۱۴,۶۶۳,۰۳۴,۷۲۹	.
۶.۵۴٪	۱۰,۰۲۹,۸۳۴,۴۹۴	۱,۱۰۰,۸۸۳,۴۸۲	۶,۱۹۰,۰۵۳,۸۵۱	۲,۷۳۸,۸۹۷,۱۶۱	۳۰.۸٪	۵,۹۳۶,۸۷۲,۶۱۳	.	۳,۱۹۷,۹۷۵,۴۵۲	۲,۷۳۸,۸۹۷,۱۶۱
-۱.۰۳٪	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۵.۵۱٪	(۸,۴۵۳,۶۹۲,۶۹۴)	(۲,۳۸۷,۸۹۳,۳۶۸)	(۶,۰۶۵,۷۹۹,۳۲۶)	.	۱.۳۴٪	۲,۵۷۰,۸۰۸,۲۵۰	.	۲,۵۷۰,۸۰۸,۲۵۰	.
-۰.۱۴٪	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
۶.۲۹٪	۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۲۲	۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۲۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱۰.۰۳٪	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۵۳٪	(۸۱۲,۹۷۲,۹۳۰)	(۸۱۰,۴۰۰,۷۲۶)	(۲,۵۷۲,۲۰۴)	.	-۰.۱۳٪	۲۲۷,۶۲۷,۵۵۲	.	۲۲۷,۶۲۷,۵۵۲	.
-۰.۴۴٪	(۶۷۴,۷۱۶,۹۹۵)	.	(۸۹۱,۶۶۷,۵۳۰)	۲۱۶,۹۵۰,۵۳۵	-۰.۳۵٪	(۶۷۴,۷۱۶,۹۹۵)	.	(۸۹۱,۶۶۷,۵۳۰)	۲۱۶,۹۵۰,۵۳۵
-۰.۰۳٪	(۴۳,۳۲۵,۱۳۰)	.	(۱,۲۴۳,۸۴۸,۹۹۶)	۱,۲۰۰,۵۲۳,۸۶۶	-۰.۰۲٪	(۴۳,۳۲۵,۱۳۰)	.	(۱,۲۴۳,۸۴۸,۹۹۶)	۱,۲۰۰,۵۲۳,۸۶۶
۲۰.۳۷٪	۳۱,۰۶۸,۹۱۳,۷۸۵	.	۳۰,۴۵۷,۳۹۳,۷۸۵	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	-۴.۴۴٪	(۸,۵۴۸,۳۳۲,۹۷۵)	.	(۸,۵۴۸,۳۳۲,۹۷۵)	.
-۰.۸۴٪	۱,۲۹۴,۰۵۹,۴۶۶	.	(۷۵۶,۴۶۸,۹۸۹)	۲,۰۵۰,۵۲۸,۴۵۵	-۰.۶۷٪	۱,۲۹۴,۰۵۹,۴۶۶	.	(۷۵۶,۴۶۸,۹۸۹)	۲,۰۵۰,۵۲۸,۴۵۵
-۰.۰۸٪	۱۱۸,۵۸۴,۳۳۶	.	(۵۸۴,۲۹۶,۰۷۱)	۷۰۲,۸۸۰,۴۰۷	-۰.۰۶٪	۱۱۸,۵۸۴,۳۳۶	.	(۵۸۴,۲۹۶,۰۷۱)	۷۰۲,۸۸۰,۴۰۷
-۰.۷۵٪	۱,۱۴۹,۲۲۸,۴۸۳	.	(۲۶۳,۶۷۴,۷۴۳)	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶	-۰.۶۰٪	۱,۱۴۹,۲۲۸,۴۸۳	.	(۲۶۳,۶۷۴,۷۴۳)	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶
-۰.۰۶٪	۹۲,۵۸۲,۵۷۳	.	۲۴,۸۹۲,۲۵۵	۶۷,۶۹۰,۳۱۸	-۰.۰۶٪	۱۱۰,۲۱۹,۷۴۳	.	۴۲,۵۲۹,۴۲۵	۶۷,۶۹۰,۳۱۸

صنعتی دوده فام

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمدها		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمدها		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمدها		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۱.۲۳٪	۱,۸۹۲,۰۵۰,۳۷۹	.	۹۰۷,۵۵۹,۴۸۲	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	۰.۹۸٪	۱,۸۹۲,۰۵۰,۳۷۹	.	۹۰۷,۵۵۹,۴۸۲	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷					بیمه اتکایی ایران معین
۰.۶۶٪	۱,۰۰۵,۱۷۵,۸۸۴	.	۵۷۱,۷۹۸,۵۷۵	۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹	۰.۲۷٪	۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰	.	۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰	.					تولیدی و صنعتی گوهرفرام
۰.۱۰٪	(۱۵۲,۵۵۹,۵۲۶)	.	(۲۹۸,۶۵۸,۹۱۳)	۱۴۶,۰۹۹,۳۸۷	۰.۰۸٪	(۱۵۲,۵۵۹,۵۲۶)	.	(۲۹۸,۶۵۸,۹۱۳)	۱۴۶,۰۹۹,۳۸۷					بانک سامان
۰.۰۱٪	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	.	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	.	۰.۰۱٪	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	.	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	.					گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
۰.۰۱٪	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۱٪	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	.					گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۰.۶۸٪	۱,۰۴۸,۱۸۴,۶۲۵	.	۱,۰۴۸,۱۸۴,۶۲۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار و کفگیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۰.۲۳٪	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	.	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار و کفگیر-۱۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۰.۱۱٪	۱۶۴,۵۰۰,۱۹۲	.	۱۶۴,۵۰۰,۱۹۲	.	۰.۱۶٪	۳۰۲,۹۲۱,۹۷۷	.	۳۰۲,۹۲۱,۹۷۷	.					اختیار شستا-۸۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳
۰.۹۴٪	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۰۸	.	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۰۸	.	۰.۷۵٪	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۰۸	.	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۰۸	.					نورایستا پلاستیک
۰.۲۲٪	(۱۸,۷۰۸,۸۴۰,۵۱۱)	.	(۱۸,۷۰۸,۸۴۰,۵۱۱)	.	۰.۰۰٪	(۴,۳۴۹,۲۵۶)	.	(۴,۳۴۹,۲۵۶)	.					گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰٪	(۲۰,۷۹,۴۱۳)	.	(۲۰,۷۹,۴۱۳)	.	۰.۰۰٪	(۲۰,۷۹,۴۱۳)	.	(۲۰,۷۹,۴۱۳)	.					اختیار فولاد-۵۰۰-۰۵/۰۳/۱۴۰۳
۰.۴۸٪	(۷۳۶,۲۱۵,۸۳۵)	.	(۷۳۶,۲۱۵,۸۳۵)	.	۰.۱۷٪	(۳۱۸,۲۱۸,۰۳۷)	.	(۳۱۸,۲۱۸,۰۳۷)	.					اختیار و کفگیر-۱۵۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۰.۰۴٪	(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)	.	(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)	.	۰.۰۳٪	(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)	.	(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)	.					اختیار شستا-۸۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
۰.۳۱٪	(۴۷۱,۸۹۷,۷۷۵)	.	(۴۷۱,۸۹۷,۷۷۵)	.	۰.۰۵٪	۸۹,۹۷۶,۸۲۵	.	۸۹,۹۷۶,۸۲۵	.					اختیار و کفگیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
۱.۲۹٪	۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳	.	۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳	.	۱.۰۳٪	۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳	.	۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳	.					نیان الکترونیک
۰.۰۱٪	(۹,۲۶۴,۸۴۳)	.	(۹,۲۶۴,۸۴۳)	.	۰.۰۰٪	(۹,۲۶۴,۸۴۳)	.	(۹,۲۶۴,۸۴۳)	.					اختیار فولاد-۴۰۰-۱۸/۰۷/۱۴۰۳
۰.۱۲٪	(۱,۹۳۳,۸۴۴,۰۰۰)	.	(۱,۹۳۳,۸۴۴,۰۰۰)	.	۰.۸۶٪	(۱,۶۵۳,۹۱۸,۹۶۸)	.	(۱,۶۵۳,۹۱۸,۹۶۸)	.					ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۵۳٪	(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	.	.	۰.۲۴٪	۴۶۷,۰۰۱,۲۲۷	(۱۳۳,۲۷۱,۴۲۲)	۶۰۰,۲۷۳,۱۴۹	.					اختیار بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۳
۰.۶۰٪	(۹۱۸,۲۲۵,۲۲۴)	(۹۱۸,۲۲۵,۲۲۴)	.	.	۰.۰۶٪	(۱۰۶,۳۷۲,۶۰۲)	(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	۷۰۴,۱۵۰,۰۴۷	.					اختیار بساما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۳
۰.۲۳٪	۳۵۳,۶۷۴,۴۴۴	۳۵۳,۶۷۴,۴۴۴	.	.	۰.۱۰٪	۱۹۴,۵۵۲,۹۸۸	۳۵۳,۶۷۴,۴۴۴	(۱۵۹,۱۲۱,۴۵۶)	.					اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۳
۰.۱۲٪	۱۷۶,۶۰۴,۶۸۲	۱۷۶,۶۰۴,۶۸۲	.	.	۰.۰۳٪	۴۵,۶۴۳,۰۸۱	۱۷۶,۶۰۴,۶۸۲	(۱۳۰,۹۶۱,۶۰۱)	.					اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۳
۰.۲۲٪	۳۳۴,۷۵۹,۹۷۹	۳۳۴,۷۵۹,۹۷۹	.	.	۰.۰۷٪	۱۳۵,۴۲۱,۷۳۴	۳۳۴,۷۵۹,۹۷۹	(۱۹۹,۳۳۸,۲۴۵)	.					اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۳
۰.۱۰٪	(۱۵۵,۲۵۴,۱۲۵)	.	(۱۵۵,۲۵۴,۱۲۵)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
۰.۰۹٪	(۱۳۴,۹۶۵,۲۰۷)	(۱۳۴,۹۶۵,۲۰۷)	.	.	۰.۰۷٪	(۱۳۱,۹۶۶,۰۱۰)	.	(۱۳۱,۹۶۶,۰۱۰)	.					اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۳ (خسپا ۱۸۱)
۰.۲۰٪	(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۱)	.	(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۱)	.	۰.۰۱٪	(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۱)	.	(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۱)	.					اختیار شستا-۹۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
۰.۰۹٪	(۲۹۱,۵۷۶,۳۲۲)	.	(۲۹۱,۵۷۶,۳۲۲)	.	۰.۰۵٪	(۲۹۱,۵۷۶,۳۲۲)	.	(۲۹۱,۵۷۶,۳۲۲)	.					اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۰/۰۵/۱۴۰۳
۱.۶۵٪	۲,۵۲۲,۱۲۳,۷۶۴	.	۲,۵۲۲,۱۲۳,۷۶۴	.	۱.۳۱٪	۲,۵۲۲,۱۲۳,۷۶۴	.	۲,۵۲۲,۱۲۳,۷۶۴	.					پارس مینو
۰.۰۰٪	(۳,۹۴۲,۸۳۱)	.	(۳,۹۴۲,۸۳۱)	.	۰.۰۰٪	(۳,۹۴۲,۸۳۱)	.	(۳,۹۴۲,۸۳۱)	.					اختیار و تجارت-۱۱۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳
۰.۳۳٪	(۵۰۵,۶۸۸,۴۶۱)	.	(۵۰۵,۶۸۸,۴۶۱)	.	۰.۲۶٪	(۵۰۵,۶۸۸,۴۶۱)	.	(۵۰۵,۶۸۸,۴۶۱)	.					اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۵/۱۴۰۳
۰.۶۹٪	(۱,۰۶۰,۲۷۴,۲۵۰)	(۱,۰۶۰,۲۷۴,۲۵۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار جهش-۷۵۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۰.۲۳٪	۳۳۶,۷۸۱,۲۵۰	۳۳۶,۷۸۱,۲۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار جهش-۸۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۰.۰۱٪	۱۸,۰۷۸,۰۸۰	۱۸,۰۷۸,۰۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار خسپا-۱۹۰۰-۲۳/۰۴/۱۴۰۳
۰.۰۵٪	(۷۵,۴۳۰,۶۰۱)	(۷۵,۴۳۰,۶۰۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار خسپا-۲۴۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
۰.۴۰٪	۶۱۵,۲۲۸,۶۷۶	۶۱۵,۲۲۸,۶۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار خسپا-۳۲۵۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲
۰.۰۴٪	(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)	(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
۰.۰۳٪	۵۰,۴۲۳,۹۱۸	۵۰,۴۲۳,۹۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار خودرو-۲۰۰۰-۰۶/۰۴/۱۴۰۳
۰.۰۰٪	۴,۸۱۶,۷۶۰	۴,۸۱۶,۷۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.					اختیار خودرو-۴۰۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درآمدها		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۱	درآمدها		یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۱		
۲.۲۱٪	۳,۳۸۲,۲۳۵,۱۵۰	۳,۳۸۲,۲۳۵,۱۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	
-۲.۵۸٪	(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	
-۰.۰۸٪	(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	
-۱.۳۴٪	(۲,۰۵۲,۱۷۷,۶۰۸)	(۲,۰۵۲,۱۷۷,۶۰۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
-۰.۰۸٪	(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
۰.۳۸٪	۵۷۹,۴۱۵,۰۰۰	۵۷۹,۴۱۵,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
-۰.۹۷٪	(۱,۴۹۳,۵۲۶,۱۷۲)	(۱,۴۹۳,۵۲۶,۱۷۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
-۵.۳۳٪	(۸,۱۶۵,۷۰۲,۲۰۵)	(۸,۱۶۵,۷۰۲,۲۰۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ فخوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	
۰.۱۰٪	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	
-۰.۳۱٪	(۴۷۴,۸۸۴,۷۲۸)	(۴۷۴,۸۸۴,۷۲۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
۰.۲۸٪	۴۳۶,۱۰۸,۲۸۸	۴۳۶,۱۰۸,۲۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۱۰۰.۰۰٪	۱۵۳,۲۹۵,۴۰۷,۲۹۸	(۶۲,۳۱۴,۶۹۰,۷۴۰)	(۳۸,۹۱۹,۱۵۴,۶۴۰)	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	۱۰۰	۱۹۲,۴۴۳,۸۱۳,۱۵۰	(۴,۱۵۲,۴۰۸,۸۴۶)	۱۰۰,۵۲۱,۵۵۹,۸۰۲	۹۶,۰۷۴,۶۶۲,۱۹۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۵۷۵	۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۵۱۰,۹۱۱	۳۸۰,۴۸۹,۰۸۹
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱۶۶,۱۵۳,۶۹۶
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۴۰۷,۰۱۰	۶۳۰	۲,۷۷۶,۴۱۶,۳۰۰	۲,۷۳۸,۸۹۷,۱۶۱	۳۷,۵۱۹,۱۳۹
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۴	۱,۱۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۲۱۳,۷۱۴	۸۳,۷۴۶,۲۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۳۰۸,۵۰۰	۲,۹۲۰	۶,۷۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۷۵۳,۸۴۶	۱۰۰,۰۶۶,۱۵۴
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸,۷۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۶۶۲,۸۰۶	۲۶۴,۳۳۷,۱۹۴
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷	.	.	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۰۲,۹۲۰	۳,۲۸۶	.	.	۵,۵۱۶,۴۴۸,۹۳۷
پارس دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۸۱,۰۹۵	۵,۵۵۰	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۱,۸۴۵,۷۹۳,۶۵۵	۲۶۹,۲۸۳,۵۹۵
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۹۰۳,۶۲۹	۶۸۰	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰	۵,۰۰۷,۴۸۱,۰۹۲	۳۶۶,۹۸۶,۶۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	۶۱۰	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰	۷,۵۳۹,۶۰۴,۴۶۵	۲۶۳,۳۶۹,۷۴۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۹۹۴,۸۴۵	۴۳۰,۰۰۵,۱۵۵
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۷,۷۷۴,۲۱۶	۸۳۰	.	.	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۳۰۸,۰۹۴	۴۳۳,۶۹۱,۹۰۶
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۰۷۲,۶۳۰	۲۷۰	۱,۶۳۹,۶۱۰,۱۰۰	۱,۵۴۲,۴۱۶,۷۱۸	۹۷,۱۹۳,۲۸۲
کربن ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۸۵,۱۰۰	۹۶۰	۳,۰۵۷,۶۹۶,۰۰۰	۲,۸۲۷,۲۵۵,۳۲۶	۲۳۰,۴۴۰,۶۷۴
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۲	.	.	۴,۹۶۸,۷۹۳,۱۷۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۸۲	.	.	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰
بیمه سامان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۴۱,۰۰۰	۳۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۵۰,۵۳۵	۵,۳۴۹,۴۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۸۴۹,۶۱۶	۱,۵۰۰	۴,۲۷۴,۴۲۴,۰۰۰	۳,۹۶۹,۸۸۴,۸۸۵	۳۰۴,۵۳۹,۱۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۵۳۵,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۳۰۹,۱۱۲	۵۳۷	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴	۱,۲۰۰,۵۲۳,۸۶۶	۳۹,۴۶۹,۲۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۲۰۰,۱۶۰	۴,۱۵۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۸,۹۵۸,۸۵۰,۴۳۰	۱۷۱,۸۱۳,۵۷۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۷۵	.	.	۲,۲۲۶,۴۷۵,۶۸۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۶۰	.	.	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۵,۹۳۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	.	.	۱۲,۲۹۹,۶۵۹,۱۲۴
قاسم ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵,۸۲۰,۳۱۶	۴۲۰	.	.	۲,۳۴۳,۴۱۲,۸۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۱۶۸,۸۴۱	۱,۶۳۰	.	.	۶,۵۳۵,۵۷۸,۲۶۹
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵۶۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۶۲۴,۴۳۴	۳۵,۰۷۵,۵۶۶
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۵۲۸,۴۵۵	۲۲,۴۷۱,۵۴۵
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	۲,۳۶۶,۳۴۰,۱۷۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجمع		طی ماه	از ابتدای سال مالی		
		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق		جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	مجمع	در زمان مجمع	به هر سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۴۰	۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۹,۵۹۳	۷۰۲,۸۸۰,۴۰۷	۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۷۴	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴,۰۷۹,۸۰۰	۴۵۰	۶,۳۳۵,۹۱۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۱۷,۲۶۱	۵,۸۹۱,۹۹۲,۷۳۹	۶,۳۳۵,۹۱۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	.	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۸۷,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۹,۱۷۷	۱,۴۵۰	۷۱,۳۰۶,۶۵۰	۳,۶۱۶,۳۳۲	۶۷,۶۹۰,۳۱۸	۷۱,۳۰۶,۶۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۴,۶۹۷	۴۹۰,۷۵۶,۳۰۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هپساز کاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۹۵۲,۰۰۰	۷,۲۲۰	.	.	.	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۷۶۱,۰۵۰	۸۵۰	۳,۱۹۶,۸۹۲,۵۰۰	۱۶۰,۱۵۶,۶۱۸	۳,۰۳۶,۷۳۵,۸۸۲	۳,۱۹۶,۸۹۲,۵۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	.	.	.	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	۹,۴۳۳	.	.	.	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۵,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۱۳۵,۳۷۶,۶۹۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۶۳۶,۱۶۹	۲۲۰	.	.	.	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۷۲۰,۰۰۰	۷۷۴	.	.	.	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶,۷۹۲,۵۰۰	۴۱۰	.	.	.	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰
تخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۷۴,۳۲۲	۱,۷۰۰	۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰	۲۴,۵۸۶,۵۳۹	۱,۱۲۱,۷۶۰,۸۶۱	۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۱,۷۳۱,۲۲۴	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	۲۹,۲۰۵,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۹,۱۰۳	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ننشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۶۵,۲۵۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰
پارس فتر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۰۹	۸۶,۴۹۲,۸۹۱	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۳,۸۷۳,۰۰۰	۶	۳۲۳,۲۳۸,۰۰۰	۲۱,۱۰۷,۷۳۱	۳۰۲,۱۳۰,۲۶۹	۳۲۳,۲۳۸,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۶۳۲,۶۹۱
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۱۳	۱۴۶,۰۹۹,۳۸۷	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۰,۴۹۳,۳۰۲,۲۷۴	۴,۴۱۸,۶۴۰,۰۸۰	۹۶,۰۷۴,۶۶۲,۱۹۴	۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	۱۰,۵۰۷,۶۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	۱۰,۵۰۷,۶۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
(۳,۸۷۳,۱۴۱,۳۸۸)	۲۷,۷۷۷,۶۷۲,۸۸۰	۲۳,۹۰۴,۵۳۱,۴۹۱	۶۰,۷۲,۶۳۰	(۲,۹۱۵,۶۲۸,۴۶۲)	۲۶,۸۲۰,۱۵۹,۹۵۴	۲۳,۹۰۴,۵۳۱,۴۹۱	۶۰,۷۲,۶۳۰	فولاد خراسان
۱,۰۴۸,۱۸۴,۶۲۵	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۴,۰۴۸,۹۵۷,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۴۸,۹۵۷,۱۲۵	۴,۰۴۸,۹۵۷,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و کفدیر-۱۳۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۱۸۳)	۴۳,۴۲۲,۵۸۹,۳۰۸	۲۶,۲۲۵,۵۲۴,۱۲۵	۸,۶۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۵۴,۷۱۸	۲۵,۳۷۴,۲۶۹,۴۰۷	۲۶,۲۲۵,۵۲۴,۱۲۵	۸,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۳,۴۲۶,۸۴۸,۱۸۶)	۲۶,۶۹۹,۷۸۵,۳۵۸	۲۳,۲۷۲,۹۳۷,۱۷۲	۳,۲۴۰,۰۰۰	(۸۱۸,۰۶۳,۳۸۸)	۲۴,۰۹۱,۰۰۰,۵۶۰	۲۳,۲۷۲,۹۳۷,۱۷۲	۳,۲۴۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۴۰۵,۹۴۷,۷۲۲	۳۵,۴۰۸,۲۱۵,۰۵۱	۳۹,۸۱۴,۱۶۲,۷۷۳	۲,۳۰۸,۵۰۰	(۱,۲۸۵,۰۶۸,۰۷۷)	۴۱,۰۹۹,۲۳۰,۸۵۱	۳۹,۸۱۴,۱۶۲,۷۷۳	۲,۳۰۸,۵۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۲,۸۹۵,۱۰۸,۴۸۱)	۱۱۶,۶۷۲,۳۴۴,۱۰۹	۹۳,۷۷۷,۲۳۵,۶۲۷	۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۴۱,۰۶۰	۸۷,۵۶۹,۱۹۴,۵۶۷	۹۳,۷۷۷,۲۳۵,۶۲۷	۶۰,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و کفدیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۶۴,۵۰۰,۱۹۲	۸۸۸,۲۲۸,۶۶۰	۱,۰۵۲,۷۲۸,۸۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۲۱,۹۷۷	۷۴۹,۸۰۶,۸۷۵	۱,۰۵۲,۷۲۸,۸۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۳
۱,۳۵۲,۲۸۰,۹۲۷	۵۰,۰۰۴,۷۸۸,۴۵۸	۵۱,۳۵۷,۰۶۹,۳۸۵	۳۰,۳۷۳,۰۰۰	۵,۷۳۹,۳۳۱,۴۱۷	۴۵,۶۱۷,۷۳۷,۹۶۸	۵۱,۳۵۷,۰۶۹,۳۸۵	۳۰,۳۷۳,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
(۱,۵۵۵,۴۵۶,۲۹۱)	۲۷,۴۳۴,۳۸۶,۱۹۶	۲۵,۸۷۸,۹۲۹,۹۰۴	۲۵۰۳,۲۵۳	۵۱۱,۳۴۸,۵۰۱	۲۵,۳۶۷,۵۸۱,۴۰۳	۲۵,۸۷۸,۹۲۹,۹۰۴	۲۵۰۳,۲۵۳	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۰۸	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۱۷	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۰۸	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۱۷	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۱۸,۷۰۸۸۴۰,۵۱۱)	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۱۶۱,۲۸۴,۹۳۴,۹۲۰	۳۶,۳۳۱	(۴,۳۴۹,۲۵۶)	۱۶۱,۲۸۹,۲۸۴,۱۷۶	۱۶۱,۲۸۴,۹۳۴,۹۲۰	۳۶,۳۳۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۸,۵۱۴,۷۶۳,۳۹۲)	۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰	۳۶,۱۳۲,۰۷۷,۳۱۷	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۱,۵۲۳	۳۵,۹۵۶,۰۷۵,۷۹۴	۳۶,۱۳۲,۰۷۷,۳۱۷	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکافولد(هلدینگ)
(۲,۰۷۹,۴۱۳)	۱۹,۳۲۴,۹۷۲	۱۷,۲۴۵,۵۵۸	۴۶,۰۰۰	(۲,۰۷۹,۴۱۳)	۱۹,۳۲۴,۹۷۲	۱۷,۲۴۵,۵۵۸	۴۶,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۰۰-۳۱/۰۵/۱۴۰۳
(۸۹,۳۱۳,۹۷۵)	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۴۸,۰۲۵	۷۵,۰۰۰	۹۶,۹۱۹,۸۷۵	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	۱,۴۱۲,۰۴۸,۰۲۵	۷۵,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۲۵۰,۹۷۷,۷۸۴)	۴۹,۶۶۲,۲۲۱,۱۳۴	۴۹,۴۱۱,۲۴۳,۳۵۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۴۸,۱۲۰	۴۹,۲۰۲,۰۹۵,۲۳۰	۴۹,۴۱۱,۲۴۳,۳۵۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۱,۳۹۰,۸۸۰,۵۳۶	۳۹,۱۹۱,۰۶۹,۵۵۸	۴۰,۵۸۱,۹۵۰,۰۹۴	۱,۲۲۳,۴۰۰	۴,۵۱۶,۲۹۶,۶۱۴	۳۶,۰۶۵,۶۵۳,۴۸۰	۴۰,۵۸۱,۹۵۰,۰۹۴	۱,۲۲۳,۴۰۰	سیمرغ
(۲,۱۴۲,۸۴۸,۲۹۹)	۷۰,۱۶۹,۵۸۷,۲۲۱	۶۸,۰۲۶,۷۳۸,۹۲۱	۳۸۶,۰۸۷	۵,۵۶۱,۱۱۳,۹۴۶	۶۲,۴۶۵,۶۲۴,۹۷۵	۶۸,۰۲۶,۷۳۸,۹۲۱	۳۸۶,۰۸۷	پتروشیمی جم پیلن
(۷۳۶,۲۱۵,۸۳۵)	۷۸۹,۲۵۲,۱۷۵	۵۳,۰۳۶,۳۳۹	۱,۰۶۱,۰۰۰	(۳۱۸,۲۱۸,۰۳۷)	۳۷۱,۲۵۴,۳۷۷	۵۳,۰۳۶,۳۳۹	۱,۰۶۱,۰۰۰	اختیار و کفدیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۲,۳۰۰,۵۱۵,۷۱۶	۵۹,۵۲۹,۳۹۴,۲۸۴	۶۱,۸۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۶۱,۱۵۳,۹۵۶,۰۰۰	۶۱,۸۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۶,۳۶۰,۶۸۴,۷۶۱)	۵۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۴۰,۰۶۶,۱۲۶,۳۶۴	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۵۱۵,۳۸۱,۳۳۰	۳۹,۵۵۰,۷۴۵,۰۳۴	۴۰,۰۶۶,۱۲۶,۳۶۴	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	بهساز کاشانه تهران
(۶,۱۹۵,۷۱۰,۲۱۷)	۳۵,۰۳۷,۴۴۴,۷۱۶	۲۸,۸۴۱,۷۳۴,۴۹۸	۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۹۷۴,۴۳۵	۲۷,۰۱۴,۷۶۰,۰۶۳	۲۸,۸۴۱,۷۳۴,۴۹۸	۷,۶۹۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)	۲۶۷,۸۷۲,۹۵۸	۲۱۲,۰۵۱,۳۸۲	۶۶۷,۰۰۰	(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)	۲۶۷,۸۷۲,۹۵۸	۲۱۲,۰۵۱,۳۸۲	۶۶۷,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
(۸,۸۸۵,۶۳۵,۹۸۳)	۳۱,۴۶۶,۸۷۳,۴۰۳	۲۲,۵۸۱,۲۳۷,۴۲۰	۵,۷۹۵,۰۰۰	۶۴۵,۱۷۸,۲۱۲	۲۱,۹۳۶,۰۵۹,۲۰۸	۲۲,۵۸۱,۲۳۷,۴۲۰	۵,۷۹۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۵,۷۴۲,۹۵۷,۸۵۹	۷۶,۷۰۶,۱۳۲,۶۷۱	۸۲,۴۴۹,۰۹۱,۵۳۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۲۷۹,۰۷۰	۷۹,۷۵۵,۸۱۲,۴۶۰	۸۲,۴۴۹,۰۹۱,۵۳۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۸۹۱,۶۶۷,۵۳۰)	۹,۲۸۸,۸۰۵,۵۰۰	۸,۳۹۷,۱۳۷,۹۷۰	۷۴۱,۰۰۰	(۸۹۱,۶۶۷,۵۳۰)	۹,۲۸۸,۸۰۵,۵۰۰	۸,۳۹۷,۱۳۷,۹۷۰	۷۴۱,۰۰۰	بیمه سامان
(۲,۱۶۴,۵۴۳,۸۸۷)	۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۶۲	۳۱,۶۰۲,۳۴۰,۵۷۵	۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۰۰	۲۹,۰۷۱,۴۸۹,۲۷۵	۳۱,۶۰۲,۳۴۰,۵۷۵	۶۷۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۶,۱۳۷,۳۶۱,۶۶۰	۳۲,۳۹۲,۰۱۶,۳۴۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۸۹۶,۵۴۰	۳۱,۰۲۷,۴۸۱,۴۶۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۲۲,۵۷۸,۱۰۸	۴,۰۷۲,۸۱۵,۴۲۴	۴,۱۹۵,۳۹۳,۵۳۲	۱۲۸,۴۳۹	۳۱۹,۱۸۶,۹۷۰	۳,۸۷۶,۲۰۶,۵۶۲	۴,۱۹۵,۳۹۳,۵۳۲	۱۲۸,۴۳۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۲۴۳,۸۴۸,۹۹۶)	۹,۵۰۰,۳۰۴,۸۹۹	۸,۲۵۶,۴۵۵,۹۰۲	۲,۳۰۹,۱۱۲	(۱,۲۴۳,۸۴۸,۹۹۶)	۹,۵۰۰,۳۰۴,۸۹۹	۸,۲۵۶,۴۵۵,۹۰۲	۲,۳۰۹,۱۱۲	شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
(۱۰,۹۶۵,۳۳۵,۱۸۲)	۶۹,۰۵۰,۴۲۴,۴۸۳	۵۸,۰۸۵,۰۸۹,۳۰۰	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	(۸,۵۴۴,۹۱۶,۸۱۴)	۶۶,۶۳۰,۰۰۶,۱۱۵	۵۸,۰۸۵,۰۸۹,۳۰۰	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	پالایش نفت اصفهان
۶۶۵,۲۳۴,۹۵۳	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۶۰۷,۹۰۴,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۱,۰۲۵	۳,۵۲۷,۸۸۳,۴۵۰	۳,۶۰۷,۹۰۴,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	پارس فخر
(۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۵۸)	۱۵,۳۹۳,۰۶۳,۱۴۸	۱۳,۰۷۸,۶۵۹,۱۸۹	۱,۱۴۴,۰۸۲	۳۸۴,۲۸۶,۷۸۳	۱۲,۶۹۴,۳۷۲,۴۰۶	۱۳,۰۷۸,۶۵۹,۱۸۹	۱,۱۴۴,۰۸۲	نشاسته و گلوزک آردینه
۱۸,۳۴۰,۴۴۶,۰۳۱	۸۶,۳۵۷,۸۷۰,۲۱۹	۱۰۴,۶۹۸,۳۱۶,۲۵۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۳,۳۲۳,۲۱۵	۹۶,۵۸۴,۹۹۳,۰۳۵	۱۰۴,۶۹۸,۳۱۶,۲۵۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۶۷۷,۹۲۸,۵۱۸	۷۶,۵۴۰,۴۵۸,۳۰۷	۸۳,۲۱۸,۳۸۶,۸۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۶۱۵,۳۳۵	۸۲,۰۳۴,۷۷۱,۴۹۰	۸۳,۲۱۸,۳۸۶,۸۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۷۱,۸۹۷,۷۷۵)	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۳,۴۴۹,۱۱۱,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۶,۸۲۵	۳,۳۵۹,۱۳۴,۸۰۰	۳,۴۴۹,۱۱۱,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰۰-۱۰/۰۵/۰۳
۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۳۲,۶۹۵,۷۹۵,۵۷۵	۷۸۵,۰۰۰	۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۳۲,۶۹۵,۷۹۵,۵۷۵	۷۸۵,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۶,۱۴۳,۶۶۷,۲۶۶)	۹۳,۴۴۴,۹۴۶,۰۷۴	۸۷,۳۰۱,۲۷۸,۸۰۷	۵,۶۴۰,۵۸۰	(۵۶۰,۷۰۱,۸۵۴)	۸۷,۸۶۱,۹۸۰,۶۶۲	۸۷,۳۰۱,۲۷۸,۸۰۷	۵,۶۴۰,۵۸۰	سنگ آهن گهرزمین
۴,۲۶۷,۶۸۸,۶۲۰	۷۵,۹۷۲,۱۴۷,۸۵۸	۸۰,۲۳۹,۸۳۶,۴۷۸	۵,۳۳۱,۵۸۰	۷,۴۱۹,۷۹۹,۹۳۸	۷۲,۸۲۰,۰۳۶,۵۴۰	۸۰,۲۳۹,۸۳۶,۴۷۸	۵,۳۳۱,۵۸۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۲,۱۹۰,۱۷۰,۷۸۸)	۷,۰۷۱,۱۷۴,۹۷۹	۴,۸۸۱,۰۰۴,۱۹۱	۵۶۷,۰۰۰	(۸۳۴,۱۶۶,۹۹۸)	۵,۷۱۵,۱۷۱,۱۸۹	۴,۸۸۱,۰۰۴,۱۹۱	۵۶۷,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
(۹,۲۶۴,۸۴۳)	۱۷,۹۹۴,۶۳۲,۴۱۸	۱۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۶۴,۸۴۳)	۱۷,۹۹۴,۶۳۲,۴۱۸	۱۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۸/۰۷/۱۴۰۳
(۱,۸۴۱,۱۷۲,۱۷۹)	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۱۴,۵۷۹,۲۳۷,۸۰۴	۶۷۴,۳۲۲	(۱,۸۴۱,۱۷۲,۱۷۹)	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۱۴,۵۷۹,۲۳۷,۸۰۴	۶۷۴,۳۲۲	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۴,۴۹۹,۴۵۱,۶۷۷)	۵۴,۴۹۹,۳۴۹,۰۹۱	۴۹,۹۹۹,۸۹۷,۴۱۳	۷,۷۷۴,۲۱۶	۴۰,۹۵۸,۱۸۸,۴۹۰	۴۵,۹۰۴,۰۷۸,۹۲۳	۴۹,۹۹۹,۸۹۷,۴۱۳	۷,۷۷۴,۲۱۶	نفت پارس
۳۰,۴۵۷,۳۹۳,۷۸۵	۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵	۷۳,۳۲۵,۷۰۰,۶۳۰	۳,۸۲۲,۰۰۰	(۸,۵۴۸,۳۳۲,۹۷۵)	۸۱,۸۷۴,۰۳۳,۶۰۵	۷۳,۳۲۵,۷۰۰,۶۳۰	۳,۸۲۲,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
(۹,۱۳۳,۲۰۸,۶۲۱)	۳۱,۹۵۹,۸۲۵,۲۹۶	۲۲,۸۲۶,۶۱۶,۶۷۴	۵,۷۹۸,۸۰۰	۸۶۴,۶۴۴,۵۷۱	۲۱,۹۶۱,۹۷۲,۱۰۳	۲۲,۸۲۶,۶۱۶,۶۷۴	۵,۷۹۸,۸۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۹,۸۰۹,۸۶۹,۷۱۱)	۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱	۱۶,۸۹۵,۷۰۵,۸۱۹	۳۸۱,۰۹۵	(۱,۱۱۷,۵۴۱,۰۷۹)	۱۸,۰۱۳,۲۴۶,۸۹۹	۱۶,۸۹۵,۷۰۵,۸۱۹	۳۸۱,۰۹۵	پارس دارو
(۲,۱۳۸,۸۷۳,۰۵۸)	۵۷,۲۹۵,۲۲۸,۳۸۳	۵۵,۱۵۶,۳۵۵,۳۲۵	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۶۴۵,۱۲۷)	۵۶,۴۷۷,۰۰۰,۴۵۲	۵۵,۱۵۶,۳۵۵,۳۲۵	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲,۵۲۰,۴۷۶,۳۰۷)	۴۹,۶۷۴,۰۰۸,۷۵۶	۴۷,۱۵۳,۵۳۲,۴۴۸	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	(۲,۰۵۵,۱۸۶,۲۱۰)	۴۹,۲۰۸,۷۱۸,۶۵۹	۴۷,۱۵۳,۵۳۲,۴۴۸	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	ایران خودرو
(۵۸۴,۲۹۶,۰۷۱)	۶,۳۹۵,۷۹۰,۷۰۵	۵,۸۱۱,۴۹۴,۶۳۴	۱,۷۲۰,۰۰۰	(۵۸۴,۲۹۶,۰۷۱)	۶,۳۹۵,۷۹۰,۷۰۵	۵,۸۱۱,۴۹۴,۶۳۴	۱,۷۲۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری بینالود
۱۶,۱۸۹,۸۵۵,۵۲۳	۱۰۶,۵۹۶,۰۵۷,۱۰۷	۱۲۲,۷۸۵,۹۱۲,۶۳۰	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱,۹۶۶,۳۴۵,۶۱۵	۱۲۰,۸۱۹,۵۶۷,۰۱۵	۱۲۲,۷۸۵,۹۱۲,۶۳۰	۱۳,۱۰۰,۱۰۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۰۷,۵۵۹,۴۸۲	۷,۶۱۳,۳۱۲,۸۶۱	۸,۵۲۰,۸۷۲,۳۴۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۷,۵۵۹,۴۸۲	۷,۶۱۳,۳۱۲,۸۶۱	۸,۵۲۰,۸۷۲,۳۴۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه انکایی ایران معین
۶,۰۶۵,۲۹۷,۰۵۵	۳۸,۹۵۳,۰۳۴,۷۳۹	۴۵,۰۱۸,۳۳۱,۷۹۴	۷,۹۰۳,۶۲۹	۳,۰۶۴,۰۷۴,۹۳۹	۴۱,۹۵۴,۲۵۶,۸۵۵	۴۵,۰۱۸,۳۳۱,۷۹۴	۷,۹۰۳,۶۲۹	سیمان تهران
۷,۴۴۹,۹۶۷,۱۹۰	۱۰۲,۳۹۷,۸۲۶,۲۷۵	۱۰۹,۸۴۷,۷۹۳,۴۶۵	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	(۳۹۱,۵۲۳,۶۳۳)	۱۱۰,۲۳۹,۳۱۷,۰۹۸	۱۰۹,۸۴۷,۷۹۳,۴۶۵	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۹۸,۶۵۸,۹۱۳)	۴,۱۰۲,۰۹۳,۰۲۳	۳,۸۰۳,۴۳۴,۱۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۶۵۸,۹۱۳)	۴,۱۰۲,۰۹۳,۰۲۳	۳,۸۰۳,۴۳۴,۱۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک سامان
(۱,۲۹۷,۹۴۱,۲۳۷)	۶۳,۸۷۶,۷۸۵,۹۳۳	۶۲,۵۷۸,۸۴۴,۶۹۵	۳,۹۶۶,۸۱۹	۳,۳۳۱,۰۷۸,۴۵۷	۵۹,۲۴۷,۷۶۶,۲۳۸	۶۲,۵۷۸,۸۴۴,۶۹۵	۳,۹۶۶,۸۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۰,۸۲۰,۰۵۷,۶۹۰)	۳۰,۱۲۶,۸۸۸,۹۳۵	۱۹,۳۰۶,۸۳۱,۲۴۴	۵,۸۲۰,۳۱۶	۱,۱۲۲,۴۲۲,۹۱۳	۱۸,۱۸۴,۴۰۸,۳۳۱	۱۹,۳۰۶,۸۳۱,۲۴۴	۵,۸۲۰,۳۱۶	قاسم ایران
۱۵,۲۸۶,۷۵۳	۲۸۱,۰۶۱,۲۴۲	۲۹۶,۳۴۷,۹۹۵	۶۱,۸۵۱	۸,۱۱۵,۷۵۵	۲۸۸,۲۳۲,۲۴۰	۲۹۶,۳۴۷,۹۹۵	۶۱,۸۵۱	تامین سرمایه دماوند
(۴۵۶,۶۴۲,۵۲۲)	۳۵,۸۹۲,۰۳۹,۸۹۷	۳۵,۴۳۵,۳۹۷,۳۷۵	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۳۰۵,۵۵۰	۲۹,۶۳۹,۰۹۱,۸۲۵	۳۵,۴۳۵,۳۹۷,۳۷۵	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱,۹۳۳,۸۴۴,۰۰۰)	۵,۲۰۷,۵۸۰,۹۷۲	۳,۲۷۳,۷۳۶,۵۱۵	۱,۷۱۵,۲۷۷	(۱,۶۵۳,۹۱۸,۹۶۸)	۴,۹۲۷,۶۵۵,۴۸۴	۳,۲۷۳,۷۳۶,۵۱۵	۱,۷۱۵,۲۷۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۱)	۱,۱۶۲,۷۴۸,۳۰۰	۸۵۷,۳۳۹,۱۷۸	۳,۸۹۸,۰۰۰	(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۱)	۱,۱۶۲,۷۴۸,۳۰۰	۸۵۷,۳۳۹,۱۷۸	۳,۸۹۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
(۴,۶۴۱,۹۸۶,۶۹۷)	۶۶,۶۵۲,۸۱۳,۷۹۷	۶۲,۰۱۰,۸۲۷,۱۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۰	۵۶,۸۲۴,۸۶۸,۲۵۰	۶۲,۰۱۰,۸۲۷,۱۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲۴,۸۹۲,۲۵۵	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۶۵۴,۵۶۲,۰۷۳	۴۹,۱۷۷	۴۲,۵۲۹,۴۲۵	۶۱۲,۰۳۲,۶۴۸	۶۵۴,۵۶۲,۰۷۳	۴۹,۱۷۷	صنعتی دوده فام

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
(۱۶,۰۴۳,۷۱۵,۴۶۲)	۵۲,۰۹۷,۹۰۸,۹۶۲	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۱۸۸,۰۰۴,۱۵۰)	۴۵,۲۴۲,۱۹۷,۶۵۰	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱,۶۹۶,۷۸۵,۷۲۱	۵۵,۶۱۶,۳۰۴,۰۷۹	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۳۷۶,۲۰۰	۱۴,۶۶۳,۰۳۴,۷۲۹	۵۲,۶۵۰,۰۵۵,۰۷۱	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۳۷۶,۲۰۰	پتروشیمی پردیس
۶,۱۹۰,۰۵۳,۸۵۱	۲۲,۳۲۸,۸۷۷,۹۲۰	۲۸,۵۱۸,۹۳۱,۷۷۱	۴,۴۰۷,۰۱۰	۳,۱۹۷,۹۷۵,۴۵۲	۲۵,۳۲۰,۹۵۶,۳۱۹	۲۸,۵۱۸,۹۳۱,۷۷۱	۴,۴۰۷,۰۱۰	تایدواتر خاورمیانه
۵۷۱,۷۹۸,۵۷۵	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۷۵	۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۷,۴۱۵,۶۹۲,۱۷۲)	۵۳,۸۰۶,۹۵۵,۹۵۶	۴۶,۳۹۱,۲۶۳,۷۸۳	۷,۳۴۹,۴۴۰	۵,۴۷۹,۲۸۳,۱۲۴	۴۰,۹۱۱,۹۸۰,۶۵۹	۴۶,۳۹۱,۲۶۳,۷۸۳	۷,۳۴۹,۴۴۰	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
(۹,۹۱۵,۸۵۳,۲۸۴)	۴۲,۸۶۰,۹۴۲,۷۳۳	۳۲,۹۴۵,۰۸۹,۳۴۸	۴,۱۶۸,۸۴۱	(۱۰,۷۷,۴۴۹,۴۶۲)	۳۴,۰۲۲,۵۳۸,۸۱۱	۳۲,۹۴۵,۰۸۹,۳۴۸	۴,۱۶۸,۸۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۶۹۲,۶۰۱,۲۰۷	۳۸,۱۷۱,۸۳۸,۵۹۸	۴۸,۸۶۴,۴۳۹,۸۰۵	۳,۷۶۱,۰۵۰	۴,۱۱۲,۵۳۸,۹۲۸	۴۴,۷۵۱,۹۰۰,۸۷۷	۴۸,۸۶۴,۴۳۹,۸۰۵	۳,۷۶۱,۰۵۰	آریان کیمیا تک
۴,۸۵۰,۴۲۶,۸۴۵	۵۱,۸۱۰,۴۲۳,۱۵۵	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۶۱۷,۰۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۷,۰۸۲,۷۸۴,۴۶۶)	۵۳,۵۹۹,۲۵۴,۸۱۱	۴۶,۵۱۶,۴۷۰,۳۴۵	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۱۸۱,۵۷۰)	۴۷,۱۶۷,۶۵۱,۹۱۵	۴۶,۵۱۶,۴۷۰,۳۴۵	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۶,۲۷۶,۷۲۲,۳۳۲)	۴۸,۳۱۴,۳۰۱,۵۹۲	۴۲,۰۳۷,۵۷۹,۲۶۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۲۷۰,۲۶۰)	۴۴,۵۳۱,۸۴۹,۵۲۰	۴۲,۰۳۷,۵۷۹,۲۶۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۹۱,۵۷۶,۳۲۲)	۶۸۸,۲۲۱,۱۶۰	۳۹۶,۴۴۴,۸۳۷	۳,۳۹۱,۰۰۰	(۲۹۱,۵۷۶,۳۲۲)	۶۸۸,۲۲۱,۱۶۰	۳۹۶,۴۴۴,۸۳۷	۳,۳۹۱,۰۰۰	اختیار خشتا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۳,۹۵۲,۹۳۵,۸۸۵	۲۱,۱۲۲,۹۶۱,۴۶۲	۲۵,۰۷۵,۸۹۷,۳۴۷	۳,۱۸۵,۱۰۰	۱,۵۱۹,۷۵۱,۳۵۴	۲۳,۵۵۶,۱۴۵,۹۹۳	۲۵,۰۷۵,۸۹۷,۳۴۷	۳,۱۸۵,۱۰۰	کرین ایران
(۳۳۹,۴۲۹,۰۴۰)	۴۹,۳۹۵,۷۹۶,۵۴۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۴۲۹,۰۴۰)	۴۹,۳۹۵,۷۹۶,۵۴۰	۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
(۳۸۰,۷۹۷,۶۲۴)	۴۰,۶۳۵,۲۸۷,۳۷۱	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۷۴۶	۱,۷۰۲,۹۲۰	۶,۹۲۳,۵۰۱,۳۹۱	۳۳,۳۳۰,۹۸۸,۳۵۵	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۷۴۶	۱,۷۰۲,۹۲۰	پتروشیمی شیراز
۲,۵۲۲,۱۲۳,۷۶۴	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۲۱,۰۱۹,۷۸۳,۶۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۱۲۳,۷۶۴	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۲۱,۰۱۹,۷۸۳,۶۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۳,۹۴۲,۸۳۱)	۷,۶۵۷,۹۷۱,۴۱۱	۷,۶۵۴,۰۲۸,۵۸۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۲,۸۳۱)	۷,۶۵۷,۹۷۱,۴۱۱	۷,۶۵۴,۰۲۸,۵۸۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیار خ و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۶,۰۶۵,۷۹۹,۳۲۶)	۴۶,۷۱۰,۴۲۱,۳۸۱	۴۰,۶۴۴,۶۲۲,۰۵۴	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	۲,۵۷۰,۸۰۸,۲۵۰	۳۸,۰۷۳,۸۱۳,۸۰۴	۴۰,۶۴۴,۶۲۲,۰۵۴	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	پالایش نفت تهران
(۵۰,۵۶۸,۸۴۱)	۶۲۲,۸۳۸,۲۸۸	۱۱۷,۱۴۹,۸۲۶	۵,۸۵۹,۰۰۰	(۵۰,۵۶۸,۸۴۱)	۶۲۲,۸۳۸,۲۸۸	۱۱۷,۱۴۹,۸۲۶	۵,۸۵۹,۰۰۰	اختیار خشتا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
(۲,۵۷۲,۲۰۴)	۳۱,۳۹۸,۵۰۴,۲۶۱	۳۱,۳۹۵,۹۳۲,۰۵۶	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۲۲۷,۶۲۷,۵۵۲	۳۱,۱۶۸,۳۰۴,۵۰۴	۳۱,۳۹۵,۹۳۲,۰۵۶	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	سایپا
(۷۵۶,۴۶۸,۹۸۹)	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۴۷۱	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	(۷۵۶,۴۶۸,۹۸۹)	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۲۴,۷۱۷,۶۸۴,۴۷۱	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۶,۴۳۰,۱۳۹,۸۴۸)	۳۰,۰۸۲,۸۵۷,۴۰۲	۲۳,۶۵۲,۷۱۷,۵۵۳	۲,۸۴۹,۶۱۶	(۳,۷۳۹,۱۱۲,۲۳۵)	۲۷,۳۹۱,۸۲۹,۷۸۹	۲۳,۶۵۲,۷۱۷,۵۵۳	۲,۸۴۹,۶۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۴۷۶,۴۲۴,۱۷۵	۹,۹۵۶,۲۱۲,۳۴۵	۱۰,۴۳۲,۶۳۶,۵۲۰	۱,۱۶۴,۸۲۶	۴۷۶,۴۲۴,۱۷۵	۹,۹۵۶,۲۱۲,۳۳۹	۱۰,۴۳۲,۶۳۶,۵۲۰	۱,۱۶۴,۸۲۶	جنرال مکانیک
(۲۶۳,۶۷۴,۷۴۳)	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۹,۷۵۵,۶۸۱,۶۷۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	(۲۶۳,۶۷۴,۷۴۳)	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۹,۷۵۵,۶۸۱,۶۷۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
(۴,۳۴۴,۲۰۳,۲۸۷)	۴۵,۶۸۸,۴۶۱,۶۹۹	۴۱,۳۴۴,۲۵۸,۴۱۱	۱۴,۰۷۹,۸۰۰	(۵۰,۸۰۰,۵۵۷,۱۴۳)	۴۶,۴۲۴,۸۱۵,۵۵۵	۴۱,۳۴۴,۲۵۸,۴۱۱	۱۴,۰۷۹,۸۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۴,۸۰۹,۸۰۸,۸۷۳	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۷,۳۳۲,۵۸۴,۹۷۳	۴۴۲,۵۰۰	۲۱۱,۱۳۶,۲۲۰	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۳	۷,۳۳۲,۵۸۴,۹۷۳	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۵۱,۸۳۳,۵۳۶,۴۴۱	۴۸,۳۳۴,۲۲۵,۹۵۷	۱۰۰,۱۶۷,۷۶۲,۳۹۸	۲,۲۰۰,۱۶۰	۱۷,۲۸۷,۱۹۸,۹۳۲	۸۲,۷۸۰,۵۶۳,۴۶۶	۱۰۰,۱۶۷,۷۶۲,۳۹۸	۲,۲۰۰,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	۶۰۰,۲۷۳,۱۴۹	۱,۲۶۷,۰۰۱,۴۲۲	۱,۸۶۷,۲۷۴,۵۷۱	۷۴۱,۰۰۰	اختیار خ بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
.	.	.	.	۷۰۴,۱۵۰,۰۴۷	۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹	۱,۵۱۴,۶۷۲,۶۹۶	۱,۰۶۴,۰۰۰	اختیار خ بساما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
.	.	.	.	(۱۵۹,۱۲۱,۴۵۶)	۲,۳۵۶,۶۸۶,۵۵۶	۲,۱۹۷,۵۶۵,۱۰۰	۴۳۰,۹۰۰	اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
.	.	.	.	۳,۸۲۸,۷۴۲,۷۶۳	۹,۰۲۵,۲۴۳,۴۰۲	۱۲,۸۵۳,۹۸۶,۱۶۵	۸,۸۴۶,۰۰۰	اختیار خ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
.	.	.	.	۴۵۴,۷۵۶,۰۵۶	۵۵,۲۶۲,۹۵۱,۵۲۰	۵۵,۷۱۷,۷۰۷,۵۷۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	زامیاد
.	.	.	.	(۱۳۰,۹۶۱,۶۰۱)	۸۶۸,۲۶۱,۵۶۱	۷۳۷,۲۹۹,۹۶۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۰	۰	۰	(۱۹۹,۳۳۸,۲۴۵)	۱,۱۰۱,۰۲۸,۰۰۰	۹۰۱,۶۸۹,۷۵۵	۲,۸۰۱,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۱۵۵,۲۵۴,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۳۴,۸۳۱,۰۶۴)	(۷۹۰,۶۶۲,۱۶۰)	۶۵۵,۸۳۱,۰۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۹۶۶,۰۱۰)	(۷۸۷,۷۹۷,۰۹۰)	۶۵۵,۸۳۱,۰۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۱۸۱)
(۳۸,۹۱۹,۱۵۴,۶۴۰)	۳,۱۷۲,۹۲۹,۷۶۱,۰۲۴	۳,۱۳۵,۷۴۷,۱۸۴,۳۲۴	۶۷۴,۴۲۴,۵۵۳	۱۰۰,۵۲۱,۵۵۹,۸۰۲	۳,۱۰۹,۴۴۰,۲۲۶,۱۸۴	۳,۲۱۱,۵۳۷,۳۸۰,۱۴۷	۷۰۸,۰۶۲,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۰۴,۸۹۳,۰۰۵	۴۳,۱۲۱,۹۴۳,۸۲۵	۴۳,۷۲۶,۸۳۶,۸۳۰	۲۶,۲۲۷,۰۰۰	۹۰۹,۲۵۸,۷۸۱	۳۸,۶۸۹,۳۷۹,۶۷۸	۳۹,۵۹۸,۶۳۸,۴۵۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
(۳,۵۱۸,۱۲۹,۸۵۰)	۱۵۷,۱۲۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۸۴,۶۰۰	۱۵۴,۰۰۰	(۳,۵۱۸,۲۹۹,۲۵۰)	۱۵۷,۱۲۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۸۴,۶۰۰	۱۵۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)	۶۹,۱۷۱,۶۳۱,۷۶۰	۶۸,۵۳۴,۲۲۲,۴۴۳	۱۷,۳۰۹,۹۰۴	(۱,۴۲۶,۱۲۹,۵۱۹)	۵۷,۱۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۵۵,۷۱۷,۷۰۷,۵۷۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۳,۱۰۶,۴۸۰,۶۱۹)	۵۹,۹۳۴,۶۰۱,۵۳۰	۵۶,۸۲۸,۱۲۰,۹۱۱	۳,۷۲۲,۰۰۵	(۳۸,۴۸۳,۸۹۲)	۱,۳۷۶,۴۰۰,۶۲۵	۱,۳۳۷,۹۱۶,۷۳۳	۸۵,۴۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	۲۹,۷۳۶,۵۰۸,۷۲۵	۲۵,۱۱۹,۹۹۴,۲۹۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیحان دارو
۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲	۱۹,۰۳۵,۶۹۰,۸۹۴	۲۶,۲۲۷,۸۰۸,۲۳۶	۱۴۵,۰۴۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
(۴,۸۸۳,۷۸۸,۵۸۳)	۱۲,۷۷۱,۷۸۸,۶۳۵	۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۵۲	۴,۰۰۲,۸۱۶	.	.	.	.	تأمین سرمایه نوین
(۵,۱۵۹,۷۴۹,۵۸۰)	۲۲,۵۴۶,۴۵۷,۳۱۵	۱۷,۳۸۶,۷۰۷,۷۳۵	۱,۶۱۶,۷۴۷	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	۱۸,۸۵۵,۱۴۳	۶,۵۵۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	اختیار و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۷۲,۷۵۲,۵۸۷)	۲,۴۷۱,۶۱۲,۳۶۶	۲,۳۹۸,۸۵۹,۷۷۹	۱۲۱,۷۵۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۵,۶۰۵,۲۶۲,۷۲۷	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۵	۴۲,۸۰۸,۰۸۱,۰۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱۴,۲۸۸,۵۰۳,۶۹۵	۵۳,۸۵۳,۱۹۳,۹۷۶	۶۸,۱۴۱,۶۹۷,۶۷۱	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	۲۷,۵۹۶,۲۱۹,۶۹۳	۳۵,۴۸۹,۱۶۰,۱۰۴	۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۰,۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	۸۲۷,۶۵۳,۲۶۰	۴۷۴,۳۲۵,۵۰۰	۱,۴۶۸,۵۰۰	.	.	.	.	اختیار و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	۱۹۸,۰۴۸,۵۵۵,۷۷۰	۲۰,۱۵۸,۸۵۷,۴۰۶	۲,۳۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
.	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۴۶۱,۱۲۸,۱۲۷)	۷,۳۹۵,۲۷۰,۲۷۷	۵,۹۳۴,۱۴۲,۱۵۰	۱,۳۴۱,۸۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵,۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱	۵۸,۴۵۲,۹۸۸,۳۲۰	۶۳,۹۵۹,۷۴۰,۴۰۱	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۹,۴۴۶,۶۵۴,۸۴۴)	۷۴,۳۶۷,۷۳۲,۷۸۰	۶۴,۹۲۱,۰۷۷,۹۳۶	۴,۴۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
(۷۰,۲۵,۱۳۶,۷۹۳)	۲۳,۷۴۹,۰۷۳,۲۶۴	۱۶,۷۲۳,۹۳۶,۴۷۱	۳۳۸,۹۰۵	.	.	.	.	پارس دارو
(۱۰,۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	۱۱,۴۰۹,۹۹۱	۹,۴۱۱,۴۸۰	۱۲,۰۶۶	.	.	.	.	اختیار و بملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	۵۰,۷۲۸,۸۵۶,۶۲۵	۴۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۵۶	۱۲,۷۷۱,۴۲۹	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۹۵۹,۵۷۵,۴۸۷	۸,۸۲۴,۲۶۵,۸۴۲	۹,۷۸۳,۸۴۱,۳۲۹	۸۶۹,۴۵۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۷۵۳,۰۶۷,۲۳۳)	۸,۶۴۷,۴۶۱,۸۵۲	۷,۸۹۴,۳۹۴,۶۱۹	۱,۰۰۱,۴۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳	۳,۸۰۸,۴۷۱,۶۵۷	۶,۹۴۲,۰۲۸,۳۴۰	۲,۸۵۹,۱۵۵	.	.	.	.	ح. تأمین سرمایه نوین
(۹۹۰,۲۲۵,۱۹۰)	۶,۹۸۰,۰۲۰,۲۹۹	۵,۹۸۹,۷۹۵,۱۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
(۱۶,۲۰۸,۱۸۱,۱۲۱)	۳۴۴,۲۱۶,۴۴۷,۷۱۳	۳۲۸,۰۰۸,۲۶۶,۵۹۲	۱۵۳,۱۵۰,۵۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۰۴۸,۰۶۵,۱۱۶	۲۰,۰۳۹,۸۲۸,۵۹۷	۲۱,۰۸۷,۸۹۳,۷۱۳	۳,۵۹۴,۳۳۰	.	.	.	.	کربن ایران
(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	۳۵,۴۰۵,۱۶۹,۱۷۶	۲۷,۲۸۰,۸۹۱,۹۳۹	۶,۰۶۸,۷۶۴	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹	۳۵,۱۹۱,۰۴۵,۰۰۰	۲,۵۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	ح. رایان هم افزا
(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	۵۷,۳۷۰,۰۶۳,۹۸۵	۲,۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۴۸۹,۲۰۳,۳۳۵	۲۸,۵۶۴,۸۷۰,۸۳۷	۳۱,۰۵۴,۰۷۴,۱۷۲	۱,۱۹۷,۰۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۴۲۷,۶۶۹,۹۱۴	۸,۹۵۶,۴۰۴,۴۴۷	۹,۳۸۴,۰۷۴,۳۶۱	۲,۱۳۰,۸۴۱	.	.	.	.	فولاد خراسان
(۱۱,۶۵۰,۸۸۱,۷۵۷)	۵۸,۲۸۰,۲۹۷,۹۷۴	۴۶,۶۲۹,۴۱۶,۲۱۷	۱۱,۶۰۹,۷۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	۷,۹۱۴,۹۵۴,۲۲۱	۷,۰۳۷,۸۰۰,۸۷۶	۱,۶۵۵,۰۲۶	.	.	.	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳۵۹,۹۳۳,۶۸۷	۴,۵۵۷,۰۹۳,۰۲۰	۴,۹۱۷,۰۲۶,۷۰۷	۵۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱,۳۵۰,۶۷۱,۸۹۸	۸,۶۴۳,۰۷۰,۹۳۷	۹,۸۹۳,۷۴۲,۸۳۵	۵۶۳,۵۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۵,۵۹۷,۳۳۴,۸۵۹)	۲۶,۴۰۶,۵۹۴,۴۶۵	۳۰,۸۰۹,۲۵۹,۶۰۶	۱۳,۵۹۱,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۶۷۷,۶۲۳,۳۴۰)	۳۱,۱۹۷,۷۶۲,۲۲۵	۲۹,۵۲۰,۱۳۸,۹۸۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲	۱۷,۷۲۶,۷۹۷,۲۷۶	۶۳۹,۹۴۰	.	.	.	.	شیمی دارویی داروپخش
۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	۳۵,۱۴۰,۲۲۴,۱۶۸	۴۷,۱۳۳,۶۶۰,۰۰۴	۵,۷۰۳,۳۶۹	.	.	.	.	فنی‌سازی‌خاور
(۶۰,۸۹,۱۵۷,۷۴۰)	۵۴,۶۵۴,۲۹۲,۵۱۷	۴۸,۵۶۵,۱۳۴,۷۷۷	۵,۱۴۷,۶۷۴	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
(۲۶۷,۶۹۱,۵۲۱)	۱,۶۵۸,۶۷۰,۶۷۲	۱,۳۹۰,۹۷۹,۱۵۱	۱۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸	۶۰,۰۸۴,۳۶۸,۴۳۲	۶۱,۲۲۸,۵۹۰,۱۲۰	۱۲۲,۴۵۵,۵۸۵	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۹,۱۸۱,۰۴۶,۳۴۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۲۶۶,۱۶۰,۳۹۲)	۱۰,۰۰۶,۴۱۶,۴۰۱	۹,۷۴۰,۲۵۶,۰۰۹	۱,۴۲۷,۳۹۴	.	.	.	.	نفت پارس
(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)	۷۱,۶۵۸,۴۵۷,۶۷۵	۶۸,۹۲۷,۰۳۸,۱۴۵	۱۰,۶۴۵,۵۵۸	.	.	.	.	حفاری شمال
(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲	۱,۶۲۰,۳۹۲,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	۵۶۶,۰۳۸,۷۳۴	۲۸۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۷۰,۵۶۵,۲۳۰	۶,۱۹۹,۳۳۴,۵۹۱	۶,۴۶۹,۸۹۹,۸۲۱	۸۶۰,۰۰۱	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۲۳,۵۸۷,۰۱۷,۲۱۰	۲۴,۷۴۱,۳۵۵,۷۰۹	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه‌بهمن
۱,۲۳۰,۳۵۹,۶۷۹	۴۰,۱۸۱,۱۵۲,۹۷۶	۴۱,۴۱۱,۵۱۲,۶۵۵	۳,۹۰۸,۱۹۳	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۴۸۲,۹۴۲,۵۲۴)	۵۲,۷۸۸,۱۰۸,۹۴۸	۵۰,۳۰۵,۱۶۶,۴۲۴	۵,۰۰۰,۳۸۴	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۲۱,۷۸۹,۱۹۲,۹۰۶	۲,۳۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۳۷۲,۹۶۴,۲۴۵	۱۰,۲۴۱,۲۱۷,۹۸۹	۱۰,۶۱۴,۱۸۲,۲۳۴	۳,۱۵۸,۵۸۲	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۴	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۴۹	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۲,۶۴۱,۷۵۴,۴۴۷	۲۲,۷۱۱,۹۱۹,۲۱۳	۳۵,۳۵۳,۶۷۳,۶۶۰	۱,۰۳۳,۸۴۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴	۳۵,۳۲۵,۹۳۸,۹۰۱	۳۶,۰۸۹,۹۴۷,۳۱۵	۷,۶۵۱,۵۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲	۱,۶۸۲,۷۳۸,۸۶۹	۱۴۵,۴۸۵	.	.	.	.	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰	۱۵,۸۶۹,۲۹۰,۳۵۶	۸۴۹,۶۶۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
.	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۲,۲۳۰,۴۸۰	.	.	.	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
(۵,۲۲۸,۴۴۳,۱۸۰)	۵۷,۳۹۷,۶۰۱,۷۳۰	۵۲,۱۶۹,۱۵۸,۵۵۰	۳۱۵,۸۱۳	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	۲,۹۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۲,۲۳۰,۳۳۲,۲۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳,۱۸۷,۰۳۷,۸۸۸)	۱۳,۲۱۶,۱۳۹,۸۷۸	۱۰,۰۲۹,۱۰۱,۹۹۰	۴,۴۹۷,۵۴۸	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۱,۶۰۹,۳۷۵,۳۱۸	۱۳,۶۴۵,۸۸۲,۸۹۲	۱۵,۲۵۵,۲۵۸,۲۱۰	۳,۰۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
(۲,۱۱۷,۴۹۵,۳۶۰)	۳۰,۳۷۴,۹۳۷,۳۳۷	۲۸,۲۵۷,۴۴۱,۹۷۷	۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۲۰,۶۵۰,۷۴۰,۵۸۹	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
(۹۱۰,۵۱۴,۹۳۵)	۱۴,۱۹۸,۱۰۶,۹۷۰	۱۳,۲۸۷,۵۹۲,۰۳۵	۸۵۵,۱۴۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۳,۷۷۴,۵۸۹	۵۱,۴۱۶,۴۳۱,۴۸۸	۵۲,۷۱۲,۲۰۱,۵۱۶	(۱,۲۹۵,۷۷۰,۰۲۸)
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۱۸,۵۳۴,۲۸۰,۱۷۴	۱۲۷,۹۸۹,۰۰۴۸,۰۷۸	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)
بانک ملت	.	.	.	.	۵,۹۸۹,۴۷۲	۱۲,۸۵۳,۴۰۴,۱۶۲	۱۳,۱۷۳,۴۴۱,۹۸۲	(۳۲۰,۰۳۷,۸۲۰)
ایران خودرو	.	.	.	.	۸,۶۵۲,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۱۸,۳۵۲	۲۲,۷۳۰,۳۰۹,۷۰۵	۵۵۵,۷۰۸,۵۴۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۱,۸۴۲,۶۱۵	۵,۶۱۰,۳۱۸,۷۹۳	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)
سیمان تهران	.	.	.	.	۸,۵۶۲,۰۸۵	۴۷,۵۳۵,۶۲۶,۵۹۴	۴۲,۱۹۸,۲۳۵,۰۶۳	۵,۳۳۷,۳۹۱,۵۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۱,۲۵۲,۶۱۲	۱۱۰,۷۳۳,۰۶۸,۶۰۰	۹۷,۴۸۸,۶۸۳,۹۰۵	۱۳,۲۴۴,۳۸۴,۶۹۵
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۱,۷۴۸,۰۰۰	۶۸,۹۴۴,۴۶۶,۵۲۸	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)
قاسم ایران	.	.	.	.	۱,۷۳۹,۶۸۴	۷,۲۳۲,۱۶۷,۳۹۶	۹,۰۰۴,۸۸۳,۳۶۵	(۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۹,۳۷۸,۱۴۹	۴۳,۰۲۱,۴۰۸,۳۶۹	۴۲,۶۱۵,۸۷۲,۸۷۸	۴۰۵,۵۳۵,۴۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۲,۸۵۵,۳۳۳	۷,۴۹۷,۲۲۵,۴۹۰	۸,۳۶۶,۰۱۸,۴۳۱	(۸۶۸,۷۹۲,۹۴۱)
پارس خزر	.	.	.	.	۱۷۳,۵۴۰	۲,۵۲۰,۷۰۷,۲۵۳	۲,۴۵۶,۵۰۵,۹۰۲	۶۴,۲۰۱,۳۵۱
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	۲,۶۵۷,۸۳۴	۳۰,۹۱۲,۹۴۴,۲۶۳	۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۸۲۵,۱۶۰	۲۱,۲۷۸,۳۸۱,۵۸۲	۲۱,۴۴۹,۵۴۵,۲۹۲	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۳۸۵,۰۰۰	۸,۳۶۰,۴۶۵,۷۴۵	۱۰,۲۲۴,۴۳۴,۴۷۶	(۱,۸۶۳,۹۶۸,۷۳۱)
ج. گسترش سوخت سبزوآگرس(س. عام)	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۲۶۴,۸۹۶	۱۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۰۰	۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۶۴,۲۲۱	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱
شیشه قزوین	.	.	.	.	۸۳۳,۰۰۰	۲۱,۱۹۱,۱۰۸,۳۰۸	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۳,۴۴۲,۲۵۰	۱۱,۶۱۳,۰۲۸,۸۴۷	۵۰,۴۱۳,۴۰۳
سیمرغ	.	.	.	.	۲۷۶,۶۰۰	۸,۵۸۴,۵۳۹,۶۰۸	۹,۰۰۰,۶۱۰,۸۲۴	(۴۱۶,۰۷۱,۲۱۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۱,۳۵۵,۰۰۰	۵,۸۶۷,۲۹۴,۴۶۷	۷,۳۵۷,۶۵۵,۴۷۰	(۱,۴۹۰,۳۶۱,۰۰۳)
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۲,۰۴۸,۲۸۸	۱۸,۴۰۶,۱۷۰,۰۴۹	۱۷,۹۷۶,۶۸۸,۰۰۲	۴۲۹,۴۸۲,۰۴۷
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	.	.	.	.	۲۹۱,۸۵۵	۱۴,۴۹۹,۱۷۸,۷۱۱	۱۴,۷۰۹,۰۰۶,۰۴۹	(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)
کاشی الوند	.	.	.	.	۵,۲۳۶,۶۰۶	۲۵,۸۸۹,۱۱۹,۷۱۸	۲۲,۳۱۸,۹۷۷,۲۴۸	۳,۵۷۰,۱۴۲,۴۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۷,۲۱۱,۵۶۱	۱۳۸,۸۴۴,۵۰۳,۸۵۶	۱۴۸,۷۲۹,۴۴۵,۱۶۵	(۹,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۹)
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۴۵۲,۷۲۴	۲۴,۸۹۷,۸۵۷,۸۱۵	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۱,۸۰۶,۵۱۱	۱۳۰,۱۸۷,۹۸۶,۹۰۴	۱۲۹,۱۳۸,۵۰۹,۲۵۲	۱۰,۴۹,۴۷۷,۶۵۲
پارس فنر	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۴۵۷,۱۹۱	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۳۹,۸۴۸,۵۲۵	۱۶۵,۴۸۴,۹۴۲,۴۲۵	(۳,۵۴۵,۰۹۳,۹۰۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۳۷۸,۱۴۴	۵,۶۵۸,۴۷۸,۸۰۲	۶,۷۵۰,۰۱۸,۹۹۴	(۱,۰۹۱,۵۴۰,۱۹۲)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴۵۵,۸۰۰	۷۵,۵۷۲,۰۱۶,۲۷۹	۷۲,۱۸۰,۱۷۸,۴۱۳	۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶
تایدوآترخاورمیانه	.	.	.	.	۲,۵۳۴,۴۴۵	۱۳,۹۴۲,۰۸۷,۱۴۹	۱۲,۸۴۱,۲۰۳,۶۶۷	۱,۱۰۰,۸۸۳,۴۸۲
ج. تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۲,۸۳۲,۰۰۰	۶,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۸,۴۶۷,۹۶۹,۹۹۶	(۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۶)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۴,۵۰۶,۵۲۷	۱۲,۰۷۱,۱۶۱,۱۵۰	۱۴,۴۵۹,۰۵۴,۵۱۸	(۲,۳۸۷,۸۹۳,۳۶۸)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۶۷,۳۲۹,۸۹۸,۳۰۹	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۲۲	۶۵,۲۳۴,۵۳۱,۲۵۰	۷۴,۸۷۵,۸۸۴,۸۷۲	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	۱۱,۵۸۷,۷۴۰,۲۵۵	۱۳,۱۶۰,۶۷۵,۹۸۷	۱,۹۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
(۸۱۰,۴۰۰,۷۲۶)	۴۷,۷۳۲,۸۷۵,۰۶۹	۴۶,۹۲۲,۴۷۴,۳۴۳	۱۹,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
(۱۰۶۰,۲۷۴,۲۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار چش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۳۳۶,۷۸۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار چش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۱۸,۰۷۸,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۳
(۷۵,۴۳۰,۶۰۱)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶۱۵,۲۲۸,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰
(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۵۰,۴۲۳,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۴,۸۱۶,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳,۳۸۲,۲۳۵,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شپنا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
(۲,۰۵۲,۱۷۷,۶۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۷۹,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱,۴۹۳,۵۲۶,۱۷۲)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۸,۱۶۵,۷۰۲,۲۰۵)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فخور-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
(۴۷۴,۸۸۴,۷۲۸)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۳۴,۱۴۳)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۱۸۱)
۴۳۶,۱۰۸,۲۸۸	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	.	.	.	(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹	.	۱,۰۶۴,۰۰۰	اختیار بساما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
(۹۱۸,۲۲۵,۲۲۴)	.	.	.	(۱۳۳,۲۷۱,۴۲۲)	۱,۲۶۷,۰۰۱,۴۲۲	۱,۱۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۷۴۱,۰۰۰	اختیار بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۳۵۳,۶۷۴,۴۴۴	.	.	.	۳۵۳,۶۷۴,۴۴۴	۲,۳۵۶,۶۸۶,۵۵۶	۲,۷۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۴,۳۰۹,۰۰۰	اختیار خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۷۶,۶۰۴,۶۸۲	.	.	.	۱۷۶,۶۰۴,۶۸۲	۸۶۸,۲۶۱,۵۶۱	۱,۰۴۴,۸۶۶,۲۴۳	۱,۵۷۷,۰۰۰	اختیار خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۳۳۴,۷۵۹,۹۷۹	.	.	.	۳۳۴,۷۵۹,۹۷۹	۱,۱۰۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۴۳۵,۷۸۷,۹۷۹	۲,۸۰۱,۰۰۰	اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۶۲,۳۱۴,۶۹۰,۷۴۰)	۳,۴۹۱,۴۹۱,۰۰۵,۲۵۰	۳,۴۴۷,۵۲۶,۷۸۰,۸۱۰	۸۶۷,۴۶۹,۸۲۷	(۴,۱۵۲,۴۰۸,۸۴۶)	۱۰۳,۷۷۰,۲۳۸,۰۳۴	۱۰۳,۰۷۹,۰۹۲,۵۹۰	۴۸,۵۳۱,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
۲,۳۴۶,۳۲۰,۲۰۶	(۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۵۴۵,۷۲۸,۵۱۰	(۱۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۶۹,۰۰۹,۷۶۰	مراجعه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰
۲,۳۴۶,۳۲۰,۲۰۶	(۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۵۴۵,۷۲۸,۵۱۰	(۱۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۶۹,۰۰۹,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۰	۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۵۶۹,۰۰۹,۷۶۰	۰	۵۶۹,۰۰۹,۷۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۰	۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۵۶۹,۰۰۹,۷۶۰	۰	۵۶۹,۰۰۹,۷۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
(۱۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۴۹۹,۹۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۲,۳۴۳,۷۵۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
(۱۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۴۹۹,۹۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۲,۳۴۳,۷۵۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۴۹۹,۹۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۷۵,۰۱۶,۴۰۶,۲۵۰	۱۷۴,۹۷۶,۰۳۱,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
(۱۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۴۹۹,۹۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۷۵,۰۱۶,۴۰۶,۲۵۰	۱۷۴,۹۷۶,۰۳۱,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۳	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گواهی سپرده بانک ملت
۰.۲۱	۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گواهی سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۳۱۱,۸۶۸	۰.۰۰	۲,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰
۰.۰۰	۶۴,۵۹۲	۰.۰۰	۱۲,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳
۰.۰۰	۱۶۴,۳۲۶	۰.۰۰	۸,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۳.۱۱	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۳۸۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰۰	۴۸,۸۱۱	۰.۰۰	۸,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱
۴.۶۵	۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱	۵.۰۰	۴,۷۰۳,۲۹۸,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۲۱۳۴۹
۸	۲۹,۱۹۶,۷۴۵,۳۴۶	۵	۴,۷۰۳,۳۲۹,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	گواهی سپرده بانک ملت
۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	.	۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	گواهی سپرده بانک ملت
۳۱۱,۸۶۸	.	۳۱۱,۸۶۸	۲,۱۶۸	.	۲,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰
۶۴,۵۹۲	.	۶۴,۵۹۲	۱۲,۴۴۴	.	۱۲,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳
۱۶۴,۳۲۶	.	۱۶۴,۳۲۶	۸,۱۰۴	.	۸,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	.	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۰۳۸۶-۳۴۵-۶۰-۰۵۵۰
۴۸,۸۱۱	.	۴۸,۸۱۱	۸,۶۳۱	.	۸,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱
۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱	.	۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱	۴,۷۰۳,۲۹۸,۵۸۲	(۳۲۳,۲۶۷)	۴,۷۰۳,۶۲۱,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت آصف ۰۴۷۹۶۰۲۷۲۱۳۴۹
۲۹,۱۹۶,۷۴۵,۳۴۶	.	۲۹,۱۹۶,۷۴۵,۳۴۶	۴,۷۰۳,۳۲۹,۹۲۹	(۳۲۳,۲۶۷)	۴,۷۰۳,۶۵۳,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۹,۴۵۹,۳۱۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸	.	جمع