

Date: تاریخ
NO: شماره
Add: پیوسته

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

با سلام،

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

شماره صفحه	
۲	صورت خالص داری ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۴۵	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپد گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهرادمشار	بهاره همی	

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

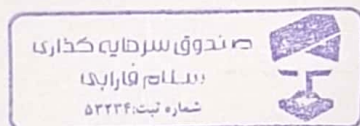
دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خورددین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵
4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran-IRAN Tel: +98 1561 Fax: +(21)88 57 45 92

www.salam.irfarabi.com

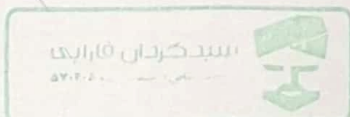
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۱۴۷,۳۰۶,۶۳۰,۲۴۰	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۴,۹۱۸,۲۸۸,۳۶۹	۳۱,۹۵۸,۳۸۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲۵,۱۵۹,۸۷۵,۴۲۷	.
حساب های دریافتی	۸	۱۵۱,۱۵۴,۳۷۹,۷۱۸	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶
سایر دارایی ها	۹	۱,۹۰۲,۲۷۴,۲۳۴	۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱
جاری کارگزاران	۱۰	۴۰,۹۴۴,۲۱۱,۱۹۹	۲۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
جمع دارایی ها		۳,۳۷۱,۳۸۵,۷۵۹,۱۸۷	۳,۵۵۸,۱۷۲,۶۳۲,۳۰۳
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۷۹,۷۳۴,۷۰۷,۷۶۷	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۸,۲۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۶,۲۹۴,۲۴۹,۳۸۵	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸
جمع بدهی ها		۱۲۴,۳۵۴,۹۶۲,۱۵۲	۱۹۸,۳۰۸,۲۶۱,۸۸۸
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۲۴۷,۰۳۰,۷۹۷,۰۳۵	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۶,۱۵۷	۱۵,۱۹۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



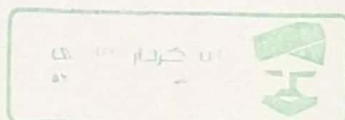
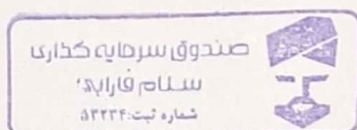
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۶۳,۰۵۵,۰۸۵,۴۸۷)	۴۰,۵۲۶,۰۵۱,۱۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۳۸,۶۰۸,۶۴۶,۸۶۵)	۲۵۸,۷۴۶,۱۴۱,۶۸۰
سود سهام	۱۷	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	۲۴۹,۹۸۵,۷۲۷,۸۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۱,۱۷۴,۴۲۴,۲۹۰	(۲,۹۲۱,۷۲۶,۸۱۴)
سایر درآمدها	۱۹	۲,۴۶۲,۹۲۱,۳۸۸	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸
جمع درآمدها		۱۸۶,۳۰۲,۸۶۶,۰۰۴	۹۱۳,۱۰۶,۱۱۲,۸۲۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارجان	۲۰	(۷۲,۹۹۹,۷۹۷,۶۳۸)	(۸۸,۵۴۱,۴۱۵,۶۷۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۷۸۲,۳۲۸,۷۳۴)	(۲,۰۷۶,۶۰۴,۲۳۸)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۱۰,۵۲۰,۷۳۹,۶۳۲	(۹۰,۶۱۸,۰۱۹,۹۰۳)
هزینه مالی	۲۲	(۱,۵۹۹,۱۳۵,۸۵۸)	(۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴)
سود خالص		۱۰۸,۹۲۱,۶۰۳,۷۷۴	۸۲۰,۹۳۰,۵۷۸,۸۸۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳.۸٪	۲۸.۹۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۳.۸٪	۱۹.۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۴۳,۰۰۸,۵۸۰	۱,۴۳۰,۰۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۳,۱۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۳,۲۲۳,۸۲۴)	(۱,۶۳۲,۳۲۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۰۸,۹۲۱,۶۰۳,۷۷۴	۰	۸۲۰,۹۳۰,۵۷۸,۸۸۲	سود خالص
۰	(۱۹,۶۰۳,۷۳۷,۱۵۴)	۰	۷۶۴,۵۸۹,۳۷۴,۹۹۰	تعدیلات
۳۰۰,۹۶۴,۷۵۶	۳,۲۴۷,۰۳۰,۷۹۷,۰۳۵	۲۸۳,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۲۷,۴۱۸,۰۱۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده سود خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال



[Handwritten signature]

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۹، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

بازارگردان ، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است . نشانی بازارگردان عبارت است تهران ، شهرک غرب ، بلوار خوردين ، خیابان توحيد سوم ، پلاک ۳، طبقه چهارم

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ - سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲ - در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ - سود سهام: در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲ با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).								
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۲۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد (۰,۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات اعلامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار								

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۶- مخارج تامین مالی

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت
	ریال	ریال	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۵۲۶,۸۳۱,۰۸۴,۳۳۷	۵۷۶,۰۹۷,۷۱۲,۹۴۰	۱۷.۰۹٪	۶۲۰,۷۵۰,۸۲۷,۰۰۳	۱۸.۲۱٪
فلزات اساسی	۴۱۶,۹۱۴,۵۵۳,۵۵۸	۴۴۷,۶۱۰,۶۹۵,۷۲۲	۱۳.۲۸٪	۵۷۸,۶۹۵,۳۲۰,۵۲۹	۱۸.۲۷٪
سرمایه گذاری ها	۳۴۹,۲۶۸,۰۷۷,۶۲۸	۳۵۴,۶۱۳,۳۹۵,۳۰۳	۱۰.۵۳٪	۱۷۲,۶۳۰,۳۲۵,۳۴۵	۵.۹۱٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۸۳,۸۹۲,۵۱۰,۰۶۰	۱۸۲,۰۶۴,۸۲۶,۲۵۳	۵.۴۰٪	۲۴۸,۲۵۱,۷۳۲,۷۱۵	۶.۷۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰۴,۸۸۵,۸۸۲,۱۷۴	۱۷۲,۳۸۲,۲۲۶,۲۲۳	۵.۱۱٪	۲۱۳,۷۴۶,۹۹۲,۸۹۲	۵.۵۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۹,۴۶۸,۳۷۲,۵۰۶	۱۳۴,۹۹۸,۴۸۲,۴۵۱	۴.۰۰٪	۲۱۰,۳۵۶,۲۵۸,۷۳۸	۴.۹۱٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۱۳۲,۷۹۳,۳۷۲,۰۰۲	۱۲۵,۷۱۵,۰۵۳,۱۶۷	۳.۷۳٪	۱۲۵,۷۴۴,۴۰۹,۱۷۷	۳.۷۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۱,۱۶۲,۳۷۶,۸۴۸	۱۲۸,۶۸۶,۶۹۴,۱۶۹	۳.۸۳٪	۹۴,۰۳۳,۶۵۴,۵۵۶	۳.۰۴٪
زراعت و خدمات وابسته	۹۱,۲۷۵,۳۲۱,۹۶۲	۸۷,۷۳۷,۷۰۳,۱۴۰	۲.۶۰٪	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۰.۶۵٪
ماشین آلات و تجهیزات	۷۷,۵۰۲,۲۵۰,۲۸۱	۸۲,۴۴۹,۰۹۱,۵۳۰	۲.۴۵٪	۷۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۱۴	۲.۴۹٪
هتل و رستوران	۸۲,۷۴۲,۲۹۲,۴۸۲	۶۷,۰۳۷,۷۳۷,۹۱۴	۱.۹۹٪	۱۰۸,۰۵۴,۴۷۱,۰۸۷	۲.۶۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۸,۷۹۳,۰۹۱,۹۱۷	۵۶,۹۲۵,۰۵۹,۵۴۳	۱.۶۹٪	۵۲,۳۶۶,۷۸۲,۹۷۷	۱.۹۸٪
اطلاعات و ارتباطات	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۹,۷۵۵,۶۸۱,۶۷۵	۱.۴۸٪	.	۰.۰۰٪
سیمان، آهک و گچ	۳۴,۶۰۴,۳۳۲,۴۰۳	۴۵,۰۱۸,۳۳۱,۷۹۵	۱.۳۴٪	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱	۲.۳۸٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۴۰,۰۶۶,۱۲۶,۳۶۵	۱.۱۹٪	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۱.۰۵٪
کاشی و سرامیک	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۱.۱۴٪	۶۷,۴۷۸,۸۰۰,۵۰۵	۱.۸۶٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۷,۳۹۰,۵۹۸,۵۳۵	۳۶,۳۱۱,۵۶۶,۴۲۵	۱.۰۸٪	۱۷,۱۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۰.۶۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۶,۵۱۱,۰۱۶,۳۵۱	۳۶,۰۶۶,۴۲۴,۹۲۰	۱.۰۷٪	۳۸,۳۴۴,۷۸۰,۷۵۷	۲.۰۸٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۳۲,۶۹۵,۷۹۵,۵۷۵	۰.۹۷٪	.	۰.۰۰٪
مخابرات	۶۰,۲۵۷,۴۹۳,۶۱۶	۳۱,۵۲۹,۳۹۳,۰۷۵	۰.۹۴٪	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۰.۸۸٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۱۹,۳۰۶,۸۳۱,۲۴۵	۰.۵۷٪	۴۳,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲	۱.۱۰٪
مواد و محصولات دارویی	۲۸,۲۰۶,۹۳۷,۵۳۱	۱۸,۳۰۷,۷۵۳,۸۴۵	۰.۵۴٪	۶۰,۹۵۹,۶۶۹,۰۶۱	۱.۸۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶,۹۰۲,۱۱۸,۳۶۱	۱۶,۹۱۸,۰۱۰,۳۱۴	۰.۵۰٪	.	۰.۰۰٪
منسوجات	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۱۴,۵۷۹,۳۳۷,۷۶۸	۰.۴۳٪	.	۰.۰۰٪
جمع نقل به صفحه ی بعد	۳,۰۸۱,۷۲۷,۴۰۰,۴۸۷	۳,۰۸۱,۴۷۳,۵۸۴,۶۷۴	۸۲.۹۲٪	۲,۹۲۸,۸۵۶,۰۵۳,۱۲۰	۸۵.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸۵.۷۶٪	۳,۰۵۱,۳۱۴,۴۶۱,۸۳۴	۲,۹۲۸,۸۵۶,۰۵۳,۱۲۰	۸۲.۹۲٪	۳,۰۸۱,۴۷۳,۵۸۴,۶۷۴	۳,۰۸۱,۷۲۷,۴۰۰,۴۸۷	جمع نقل از صفحه ی قبل
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۴٪	۴,۸۸۱,۰۰۴,۱۹۱	۷,۰۷۱,۱۷۴,۹۷۹	استخراج ذغال سنگ
۱.۹۲٪	۶۸,۲۲۳,۷۴۸,۸۳۸	۵۸,۵۸۱,۶۱۱,۶۷۱	۰.۰۱٪	۲۹۶,۳۴۷,۹۹۵	۲۱۲,۴۵۶,۲۰۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۲۵٪	۴۴,۴۶۹,۸۲۰,۸۰۰	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷	۰.۰۰٪	.	.	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۶۱٪	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۰.۰۰٪	.	.	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۶.۶۹٪	۲۳۸,۱۰۹,۲۰۴,۱۶۵	۲۱۰,۱۵۳,۰۰۲,۰۰۷	۰.۳۶٪	۱۲,۲۱۵,۲۷۷,۰۰۰	۱۲,۲۱۵,۲۷۷,۰۰۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۷۲٪	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۶	۱۸,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۶	۰.۰۰٪	.	.	لاستیک و پلاستیک
۹۶.۹۴٪	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵	۳,۲۵۸,۸۱۶,۴۵۶,۲۳۲	۸۳.۴۳٪	۳,۰۹۸,۸۶۶,۲۱۳,۸۶۰	۳,۱۰۱,۲۲۶,۳۰۸,۶۷۲	جمع
۰.۰۰٪	.	.	۱.۴۴٪	۴۸,۴۴۰,۴۱۶,۳۸۰	۴۹,۲۶۶,۰۲۶,۶۱۷	اختیار معامله صندوق سهامی
۹۶.۹۴٪	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵	۳,۲۵۸,۸۱۶,۴۵۶,۲۳۲	۸۴.۹٪	۳,۱۴۷,۳۰۶۶۳۰,۲۴۰	۳,۱۵۰,۴۹۲,۳۳۵,۲۸۹	جمع

۲-۵- سهام شرکت هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						نام شرکت سرمایه پذیر
تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت و تاریخ اعمال	
ریال			ریال	ریال		
۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۴,۷۴۶	۵۵,۸۸۲	۸۲,۱۴۶,۵۴۰,۰۰۰	اختیار ت بوعلی-۵۷۷۴۶-۰۳/۰۶/۱۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۱۶۷	۳,۱۱۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت کویر-۳۱۶۷-۰۳/۰۶/۲۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۳,۱۰۰,۱۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۹,۶۸۳	۹,۴۲۹	۱۲۳,۵۲۰,۸۶۱,۷۵۸	اختیار ت فارس-۹۶۸۳-۰۳/۰۶/۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
				۲۶۷,۸۶۷,۴۰۱,۷۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۰٪	۲۹,۰۹۰	۰.۱۵٪	۴,۹۰۵,۲۶۸,۸۰۸	۸٪	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۱۱ بانک خاورمیانه- ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۳۸۰
۰.۰٪	۷۱۷,۴۷۵	۰.۰٪	۲,۹۵۰,۹۱۵	۱۰٪	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۲۴ موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۱۰-۲۲۷-۰۰۰۰۰۰۱۹۳
۰.۰٪	۳۱,۲۱۱,۸۲۱	۰.۰٪	۱,۹۲۸,۸۳۴	۸٪	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۱۸ بانک ملت - ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۰.۰٪	۰	۰.۰٪	۶,۰۹۰,۲۰۱	۵٪	بدون سررسید	۱۴۰۳/۰۳/۰۱ بانک تجارت- ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲
۰.۰٪	۰	۰.۰٪	۲,۰۴۹,۶۱۱	۵٪	بدون سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۶ بانک سامان ۸۴۹۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱
۰.۰٪	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۰.۱۵٪	۴,۹۱۸,۲۸۸,۳۶۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرباحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۶,۶۷۷	۲۵,۱۵۹,۸۷۵,۴۲۷	۰.۷۵٪
جمع		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۶,۶۷۷	۲۵,۱۵۹,۸۷۵,۴۲۷	۰.۷۵٪

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال			ریال	ریال
۸-۱	۱۵۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۸۴	۲۵٪	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۱۵۱,۱۵۴,۳۷۹,۷۱۸	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶
جمع	۱۵۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۸۴			۱۵۱,۱۵۴,۳۷۹,۷۱۸	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۸-۱- سود دریافتنی سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
.	۳,۰۳۶,۷۳۵,۸۸۲	(۱۶۰,۱۵۶,۶۱۸)	۲۵٪	۳,۱۹۶,۸۹۲,۵۰۰	آریان کیمیا تک
.	۱۳۵,۳۷۶,۶۹۰	(۸,۶۲۳,۳۱۰)	۲۵٪	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	۲,۵۷۷,۶۰۲,۱۰۸	(۱۰۲,۳۹۷,۸۹۲)	۲۵٪	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶	(۵۷,۰۹۶,۷۷۴)	۲۵٪	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
.	۲,۰۵۰,۵۲۸,۴۵۵	(۲۲,۴۷۱,۵۴۵)	۲۵٪	۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
.	۱۴۶,۰۹۹,۳۸۷	(۹۰۰,۶۱۳)	۲۵٪	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
.	۶,۸۲۹,۳۴۲,۱۰۵	(۲۸۰,۶۵۷,۸۹۵)	۲۵٪	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
.	۲,۳۶۶,۳۴۰,۱۷۲	(۸۲,۶۵۹,۸۲۸)	۲۵٪	۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
.	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
.	۲۱۶,۹۵۰,۵۳۵	(۵,۳۴۹,۴۶۵)	۲۵٪	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
.	۸۶,۴۹۲,۸۹۱	(۱,۰۰۷,۱۰۹)	۲۵٪	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر
.	۱,۸۴۵,۷۹۳,۶۵۵	(۲۶۹,۲۸۳,۵۹۵)	۲۵٪	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	پارس دارو
.	۷,۵۳۹,۶۰۴,۴۶۵	(۲۶۳,۳۶۹,۷۴۵)	۲۵٪	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰	پالایش نفت اصفهان
.	۳,۹۶۹,۸۸۴,۸۸۵	(۳۰۴,۵۳۹,۱۱۵)	۲۵٪	۴,۲۷۴,۴۲۴,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
.	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵٪	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۵,۵۱۶,۴۴۸,۹۳۷	(۷۹,۳۴۶,۱۸۳)	۲۵٪	۵,۵۹۵,۷۹۵,۱۲۰	پتروشیمی شیراز
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۸۹۷,۱۶۱	(۳۷,۵۱۹,۱۳۹)	۲۵٪	۲,۷۷۶,۴۱۶,۳۰۰	تایدو اترخاورمیانه
.	۴,۱۰۵,۶۶۲,۸۰۶	(۲۶۴,۳۳۷,۱۹۴)	۲۵٪	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
.	۸,۹۵۸,۸۵۰,۴۳۰	(۱۷۱,۸۱۳,۵۷۰)	۲۵٪	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	(۱,۷۳۱,۲۲۴)	۲۵٪	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	۱۲,۲۹۹,۶۵۹,۱۲۴	(۵۳۰,۷۳۸,۷۱۶)	۲۵٪	۱۲,۸۳۰,۳۹۷,۸۴۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	۴۹۰,۷۵۶,۳۰۳	(۲۹,۲۴۳,۶۹۷)	۲۵٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹	(۱۶,۶۲۲,۶۹۱)	۲۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۶,۵۹۹,۲۸۷,۵۰۰	۷۷,۹۸۹,۲۷۱,۱۹۹	(۲,۷۷۵,۳۷۵,۰۲۱)		۸۰,۷۶۴,۶۴۶,۲۲۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۶,۵۹۹,۲۸۷,۵۰۰	۷۷,۹۸۹,۲۷۱,۱۹۹	(۲,۷۷۵,۳۷۵,۰۲۱)		۸۰,۷۶۴,۶۴۶,۲۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
.	۳,۵۹۸,۴۹۳,۸۹۴	(۳۴,۵۰۶,۱۰۶)	۲۵٪	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
.	۲,۹۵۸,۳۴۶,۳۰۴	(۱۶۶,۱۵۳,۶۹۶)	۲۵٪	۳,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
.	۶,۶۴۰,۷۵۳,۸۴۶	(۱۰۰,۰۶۶,۱۵۴)	۲۵٪	۶,۷۴۰,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
.	۵,۰۰۷,۴۸۱,۰۹۲	(۳۶۶,۹۸۶,۶۲۸)	۲۵٪	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰	سیمان تهران
.	۱,۶۷۸,۹۵۰,۹۰۸	(۳۱,۰۴۹,۰۹۲)	۲۵٪	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
.	۱,۲۰۰,۵۲۳,۸۶۶	(۳۹,۴۶۹,۲۷۸)	۲۵٪	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	۲,۲۲۶,۴۷۵,۶۸۳	(۶۲,۵۲۴,۳۱۷)	۲۵٪	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
.	۶۷,۶۹۰,۳۱۸	(۳,۶۱۶,۳۳۲)	۲۵٪	۷۱,۳۰۶,۶۵۰	صنعتی دوده فام
.	۵۸۸,۶۲۴,۴۳۴	(۳۵,۰۷۵,۵۶۶)	۲۵٪	۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
.	۱,۵۴۲,۴۱۶,۷۱۸	(۹۷,۱۹۳,۳۸۲)	۲۵٪	۱,۶۳۹,۶۱۰,۱۰۰	فولاد خراسان
.	۸,۷۹۴,۳۰۸,۰۹۴	(۴۳۳,۶۹۱,۹۰۶)	۲۵٪	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۶,۵۳۵,۵۷۸,۲۶۹	(۲۵۹,۶۳۲,۵۶۱)	۲۵٪	۶,۷۹۵,۲۱۰,۸۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۲,۳۴۳,۴۱۲,۸۵۰	(۱۰۱,۱۱۹,۸۷۰)	۲۵٪	۲,۴۴۴,۵۳۲,۷۲۰	قاسم ایران
.	۳۰۲,۱۳۰,۲۶۹	(۲۱,۱۰۷,۷۳۱)	۲۵٪	۳۲۳,۲۳۸,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
.	۱,۰۶۳,۲۱۳,۷۱۴	(۸۳,۷۴۶,۲۸۶)	۲۵٪	۱,۱۴۶,۹۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	۵,۶۶۸,۵۱۰,۹۱۱	(۳۸۰,۴۸۹,۰۸۹)	۲۵٪	۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
.	۶,۸۲۳,۹۹۴,۸۴۵	(۴۳۰,۰۰۵,۱۵۵)	۲۵٪	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۱,۱۲۱,۷۶۰,۸۶۱	(۲۴,۵۸۶,۵۳۹)	۲۵٪	۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۸,۵۸۹,۲۰۹,۳۹۶	۴,۹۶۸,۷۹۳,۱۷۱	(۲۱۴,۴۰۶,۸۲۹)	۲۵٪	۵,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
.	۲,۸۲۷,۲۵۵,۳۲۶	(۲۳۰,۴۴۰,۶۷۴)	۲۵٪	۳,۰۵۷,۶۹۶,۰۰۰	کرین ایران
.	۷۰۲,۸۸۰,۴۰۷	(۵۳,۹۱۹,۵۹۳)	۲۵٪	۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
.	۵,۸۹۱,۹۹۲,۷۳۹	(۴۴۳,۹۱۷,۲۶۱)	۲۵٪	۶,۳۳۵,۹۱۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲۳,۷۰۷,۹۵۳,۹۲۱	۱۵۱,۱۵۴,۳۷۹,۷۱۸	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)		۱۵۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۸۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

تنزیل نشده		تنزیل شده	
تنزیل نشده	نوخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۵۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۸۴	۲۳,۷۰۷,۹۵۳,۹۲۱
بانک قرض الحسنه رسالت	-	.	۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶
بهار رز عالیس چناران		.	۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳
پخش هجرت		.	۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس		.	۳۱,۵۱۰,۸۳۸
توسعه معادن روی ایران		.	۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱
داروسازی کاسپین تامین		.	۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷
داروسازی فارابی		.	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴
داروسازی کوثر		.	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		.	۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱
سیم و کابل ابهر		.	۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰
شیشه قزوین		.	۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷
شیمی داروئی داروپخش		.	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		.	۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰
فروسیلیس ایران		.	۲,۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳
گروه صنعتی سپاهان		.	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷
کاشی و سرامیک حافظ		.	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱
جمع		۱۵۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۸۴	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج صندوق می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

مخارج عضویت در کانون‌ها
 آبونمان نرم افزار صندوق
 خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 جمع

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۱۷۳,۴۰۰	۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۶۷,۴۰۱,۵۳۱	۱,۷۹۹,۰۹۵,۴۹۵	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۰۶,۰۳۶
۰	۲۸,۷۹۸,۹۲۵	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	۸۳,۹۶۸,۱۹۸
۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱	۱,۹۷۵,۰۶۷,۸۲۰	۲,۹۸۲,۷۶۷,۱۲۳	۱,۹۰۲,۲۷۴,۲۳۴

۱۰- جاری کارگزاران

شرکت کارگزاری فارابی
 جمع

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان دوره - بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵)	۷,۷۲۵,۱۰۱,۷۸۴,۰۸۵	(۷,۶۸۴,۱۵۷,۴۷۲,۸۸۶)	۴۰,۹۴۴,۳۱۱,۱۹۹
(۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵)	۷,۶۸۷,۱۶۶,۵۹۰,۱۷۲	(۷,۶۸۴,۱۵۷,۴۷۲,۸۸۶)	۴۰,۹۴۴,۳۱۱,۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
شرکت سیدگردان فارابی (مدیر)	۱۶,۰۰۹,۸۴۵,۶۶۱
مؤسسه حسابرسی بهمند (متولی سابق)	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)	۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)	۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸
بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی - بازارگردان	۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲
جمع	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳۸,۲۲۶,۰۰۵,۰۰۰
جمع	۳۸,۲۲۶,۰۰۵,۰۰۰

۱۲-۱ بدهی بابت واحدهای ابطال شده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ تسویه شده است .

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۰	۳۴۳,۴۳۸,۴۵۴	بدهی بابت امور صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۲۳۹,۹۳۷,۸۴۲	۴,۳۹۴,۹۷۹,۸۵۱	ذخیره آونمان نرم افزار
۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶	۶۵۵,۸۳۱,۰۸۰	بدهی اختیار معامله ۱۳-۱
۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸	۶,۳۹۴,۲۴۹,۳۸۵	جمع

۱۳-۱ بدهی اختیار معامله

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
ارزش بازار	ارزش بازار	مبلغ دریافتی بابت فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال		
۰	۶۵۵,۸۳۱,۰۸۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰ (ضستا ۶۰۱۸۱)
۷۷۵,۸۰۰,۱۸۰	۰	۰	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۰۰ (ضستا ۱۲۱۷۱)
۱,۰۸۸,۸۹۹,۵۳۶	۰	۰	-	اختیارخ خساپا- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۲۵۰ (ضسپا ۱۰۰۵۱)
۴,۸۱۶,۷۶۰	۰	۰	-	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۴۰۰۰ (ضخود ۸۰۲۴۱)
۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶	۶۵۵,۸۳۱,۰۸۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۳۴۴,۶۷۳,۳۷۰,۴۱۵	۲۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۸۷۳,۷۹۷,۰۳۵	۱۹۹,۹۶۴,۷۵۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۰۳۰,۷۹۷,۰۳۵	۲۰۰,۹۶۴,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بھادار به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷۷,۴۳۴,۳۷۲,۵۸۵	(۴۱,۴۲۲,۷۵۲,۴۲۰)	۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۳۸,۶۸۲,۶۶۶	(۲,۹۶۸,۵۲۶,۱۷۷)	۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	۳۹۱,۹۵۶,۲۶۲	۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷,۹۶۷,۱۳۳,۴۲۹	(۱۹,۰۵۵,۷۶۳,۱۵۳)	۴- سود (زیان) ناشی از اعمال یا فروش اختیار معامله سهام
۴۰۵,۵۲۶,۰۵۱,۱۸۰	(۶۳,۰۵۵,۰۸۵,۴۸۷)	جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	۱۰۷,۰۲۸,۷۲۴	۲۰,۳۳۵,۱۴۴	۲۱,۴۴۹,۵۴۵,۲۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۴۵,۴۵۰	۸۲۵,۱۶۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	(۱,۸۶۳,۹۶۸,۷۳۱)	۴۲,۰۵۲,۵۳۹	۷,۹۸۹,۸۳۷	۱۰,۲۲۴,۴۳۴,۴۷۶	۸,۴۱۰,۵۰۸,۱۲۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰	۳۵۱,۶۰۲,۳۲۱	۹,۳۲۰,۳۷۸	۱,۷۷۰,۸۰۱	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۵۵,۳۰۰	۷۵,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۷,۰۵۱,۸۱۸	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	۱۰۶,۵۸۹,۷۵۱	۲۰,۳۵۱,۹۴۱	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۲۱,۳۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	شیشه قزوین
۰	۵۰,۴۱۳,۴۰۳	۵۸,۶۶۶,۲۷۰	۱۱,۱۴۶,۳۸۴	۱۱,۶۱۳,۰۲۸,۸۴۷	۱۱,۷۳۳,۳۵۴,۸۰۴	۲,۴۶۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۰	۲۵۰,۳۳۳,۶۶۱	۴۳,۱۷۹,۶۱۵	۸,۲۰۴,۰۵۷	۹,۰۰۰,۶۱۰,۸۲۴	۹,۳۰۲,۳۳۸,۱۵۷	۲۷۶,۶۰۰	سیمرغ
۰	(۷۲,۷۵۲,۵۸۷)	۱۲,۰۶۶,۰۹۳	۲,۲۹۲,۴۷۸	۲,۴۷۱,۶۱۲,۳۶۶	۲,۴۱۳,۲۱۸,۳۵۰	۱۲۱,۷۵۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰	۵۶۰,۵۲۶,۷۳۷	۲۱۵,۳۲۱,۵۵۸	۴۰,۹۱۰,۳۱۰	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۵	۴۳,۰۶۴,۳۱۲,۸۸۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۲۵۶,۳۸۱,۲۲۸	۱۴,۲۸۸,۵۰۳,۹۶۵	۳۴۲,۷۴۷,۸۴۲	۶۵,۱۲۱,۴۸۷	۵۳,۸۵۳,۱۹۳,۹۷۶	۶۸,۵۴۹,۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۷۸,۹۲۰,۹۴۰,۴۱۱	۱۷۸,۵۰۷,۹۲۴	۳۳,۹۱۶,۰۹۲	۳۷,۵۹۶,۲۱۹,۶۹۳	۳۵,۷۰۱,۵۸۴,۱۲۰	۵۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷۴,۹۳۹,۳۲۷	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	۱۰۱,۳۹۷,۵۹۹	۱۹,۳۶۵,۰۸۵	۱۹,۸۰۴,۸۵۵,۷۷۰	۲۰,۲۷۹,۵۲۰,۰۹۰	۲,۳۲۷,۵۰۰	فراپورس ایران
۸۱,۴۱۸,۰۱۳	(۱,۴۶۱,۱۲۸,۱۲۷)	۳۹,۸۴۸,۳۰۹	۵,۶۷۰,۹۸۵	۷,۳۹۵,۲۷۰,۲۷۷	۵,۹۶۹,۶۶۱,۴۴۴	۱,۳۴۱,۸۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۸۳,۳۶۱,۳۱۵)	۵۵۰,۶۷۵,۲۰۸۱	۳۲۱,۷۱۲,۸۶۶	۶۱,۱۲۳,۰۶۹	۵۸,۴۵۲,۹۸۸,۳۲۰	۶۴,۳۴۲,۵۷۶,۳۳۶	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۹۹,۱۲۴,۷۶۰	(۹,۴۴۶,۶۵۴,۸۴۴)	۳۳۶,۵۴۸,۳۴۱	۶۲,۰۴۳,۲۴۳	۷۴,۳۶۷,۷۳۳,۷۸۰	۶۵,۳۰۹,۶۶۹,۵۲۰	۴,۴۴۵,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۸۶۵,۵۵۳,۸۳۱	۲۰,۹۰۴,۷۲۳,۰۷۲	۱,۸۹۴,۹۸۷,۷۰۹	۳۶۰,۰۴۰,۸۱۳	۳۵۶,۵۰۴,۲۰۹,۹۷۸	۳۷۹,۶۶۳,۶۶۱,۵۷۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۶۵,۵۵۳,۸۳۱	۲۰,۹۰۴,۷۲۳,۰۷۲	۱,۸۹۴,۹۸۷,۷۰۹	۳۶۰,۰۴۰,۸۱۳	۳۵۶,۵۰۴,۲۰۹,۹۷۸	۳۷۹,۶۶۳,۹۶۱,۵۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۷,۰۲۵,۱۳۶,۷۹۳)	۸۴,۱۲۰,۱۹۶	۱۵,۹۸۳,۵۹۳	۲۳,۷۴۹,۰۷۳,۲۶۴	۱۶,۸۲۴,۰۳۹,۲۶۰	۳۳۸,۹۰۵
۰	(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	۲۴۸,۱۶۹,۰۹۷	۴۷,۱۵۰,۴۰۶	۵۰,۷۲۸,۸۵۶,۶۲۵	۴۹,۶۳۳,۸۲۰,۹۵۹	۱۲,۷۷۱,۴۲۹
۴,۵۸۳,۵۴۵,۵۴۲	۹۵۹,۵۷۵,۴۸۷	۴۹,۲۱۲,۰۱۹	۹,۳۵۰,۱۵۲	۸,۸۲۴,۲۶۵,۸۴۲	۹,۸۴۲,۴۰۳,۵۰۰	۸۶۹,۴۵۰
۶,۱۳۹,۷۹۹,۱۰۳	(۷۵۳,۰۶۷,۳۳۳)	۳۹,۷۰۸,۲۳۶	۷,۵۴۴,۵۲۵	۸,۶۴۷,۴۶۱,۸۵۲	۷,۹۴۱,۶۴۷,۳۸۰	۱,۰۰۱,۴۳۵
۱۶۲,۶۲۳,۸۷۵	(۹۹۰,۲۲۵,۱۹۰)	۳۰,۱۲۸,۲۳۸	۵,۷۲۴,۱۷۹	۶,۹۸۰,۰۲۰,۲۹۹	۶,۰۲۵,۶۴۷,۵۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
۰	(۱,۶۲۰,۸۱۱,۱۲۱)	۱,۶۴۹,۸۵۷,۹۸۵	۳۱۳,۴۶۸,۲۳۵	۳۴۴,۲۱۶,۴۴۷,۷۱۳	۳۲۹,۹۷۱,۵۹۲,۸۱۲	۱۵۳,۱۵۰,۵۰۰
۰	۱,۰۴۸,۰۶۵,۱۱۶	۱۰۶,۰۷۰,۵۸۷	۲۰,۱۵۳,۱۱۰	۲۰,۰۳۹,۸۲۸,۵۹۷	۲۱,۲۱۴,۱۱۷,۴۱۰	۳,۵۹۴,۳۳۰
۱۱,۱۸۷,۵۲۹,۹۴۸	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	۲۸۸,۵۶۷,۲۹۲	۵۴,۸۲۶,۹۲۳	۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴	۵۷,۷۱۳,۴۵۸,۲۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰
(۳۱,۰۲۰,۵۹۰,۱۲۴)	۲,۴۸۹,۲۰۳,۳۳۵	۱۵۶,۱۹۹,۷۶۷	۲۹,۶۷۶,۵۲۱	۲۸,۵۶۴,۸۷۰,۸۳۷	۳۱,۲۳۹,۹۵۰,۴۶۰	۱,۱۹۷,۰۸۰
۰	۴۲۷,۶۶۹,۹۱۴	۴۷,۲۰۱,۲۱۶	۸,۹۶۷,۸۱۰	۸,۹۵۶,۴۰۴,۴۴۷	۹,۴۴۰,۲۴۳,۳۸۷	۲,۱۳۰,۸۴۱
۲۱۹,۲۱۵,۴۱۴	(۱,۱۶۵,۸۸۱,۷۵۷)	۲۳۴,۵۴۲,۶۰۱	۴۴,۵۶۲,۳۳۶	۵۸,۲۸۰,۲۹۷,۹۷۴	۴۶,۹۰۸,۵۲۱,۱۵۴	۱۱,۶۰۹,۷۳۱
۰	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	۳۵,۳۹۹,۶۳۰	۶,۷۲۵,۴۳۴	۷,۹۱۴,۹۵۴,۲۲۱	۷,۰۷۹,۹۲۵,۹۴۰	۱,۶۵۵,۰۲۶
(۱۸۶,۸۵۹,۹۴۹)	۳۵۹,۹۳۳,۶۸۷	۲۴,۷۳۲,۲۹۳	۴,۶۹۹,۰۸۰	۴,۵۵۷,۰۹۳,۰۲۰	۴,۹۴۶,۴۵۸,۰۸۰	۵۵۳,۰۰۰
۱۸۸,۲۳۵,۰۹۱	۱,۲۵۰,۶۷۱,۸۹۸	۴۹,۷۶۴,۸۱۴	۹,۴۵۵,۲۲۱	۸,۶۴۳,۰۷۰,۹۳۷	۹,۹۵۲,۹۶۲,۸۷۰	۵۶۳,۵۰۰
۰	(۵,۵۹۷,۳۳۴,۸۵۹)	۱۰۴,۶۶۹,۰۶۹	۱۹,۸۸۶,۳۵۹	۲۶,۴۰۶,۵۹۴,۴۶۵	۲۰,۹۳۳,۸۱۵,۰۲۴	۱۳,۵۹۱,۱۹۰
۰	(۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)	۱۴۸,۴۸۴,۱۶۸	۲۸,۲۱۱,۳۴۷	۳۱,۱۹۷,۷۶۲,۲۲۵	۲۹,۶۹۶,۸۳۴,۵۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
۵۹,۶۵۶,۴۱۴	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	۸۹,۱۶۴,۵۱۴	۱۶,۹۴۰,۹۴۰	۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲	۱۷,۸۳۲,۹۰۲,۷۳۰	۶۳۹,۹۴۰
(۲۶,۷۴۸,۷۸۶)	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	۲۳۷,۰۷۸,۹۱۶	۴۵,۰۴۴,۵۳۰	۳۵,۱۴۰,۲۲۴,۱۶۸	۴۷,۴۱۵,۷۸۳,۴۵۰	۵,۷۰۳,۳۶۹
۰	(۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)	۲۴۴,۲۷۹,۱۳۳	۴۶,۴۱۱,۷۱۰	۵۴,۶۵۴,۲۹۲,۵۱۷	۴۸,۸۵۵,۸۲۵,۶۲۰	۵,۱۴۷,۶۷۴
۰	(۲۶۷,۶۹۱,۵۲۱)	۶,۹۹۶,۵۲۵	۱,۳۲۹,۳۲۴	۱,۶۵۸,۶۷۰,۶۷۲	۱,۳۹۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰
۸,۱۸۸,۸۳۴,۶۰۰	۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸	۳۰۷,۹۷۵,۳۹۵	۵۸,۵۱۲,۸۵۰	۶۰,۰۸۴,۳۶۸,۴۳۲	۶۱,۵۹۵,۰۷۸,۳۶۵	۱۲۲,۴۵۵,۵۸۵
۰	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	۹۶,۶۷۹,۲۷۹	۱۸,۳۳۰,۷۲۸	۱۲,۹۱۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۹,۲۹۵,۸۵۶,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۵۹,۹۰۵,۹۶۴	(۲۶۶,۱۶۰,۳۹۲)	۴۸,۹۹۲,۷۸۵	۹,۳۰۸,۳۱۶	۱۰,۰۰۶,۴۱۶,۴۰۱	۹,۷۹۸,۵۵۷,۱۱۰	۱,۴۲۷,۳۹۴
۰	(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)	۳۴۶,۶۹۸,۰۴۰	۶۵,۸۷۱,۰۸۵	۷۱,۶۵۸,۴۵۷,۶۷۵	۶۹,۳۳۹,۶۰۷,۲۷۰	۱۰,۶۴۵,۵۵۸
۵۲۰,۶۹۹,۹۲۳	(۱۹,۶۵۴,۷۸۱,۶۲۹)	۶,۵۶۹,۴۷۹,۵۰۴	۱,۲۴۸,۱۷۴,۵۲۷	۱,۳۲۶,۳۹۹,۴۴۳,۵۳۷	۱,۳۱۴,۵۶۲,۳۱۵,۹۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۲۰,۶۹۹,۹۲۳	(۱۹,۶۵۴,۷۸۱,۶۲۹)	۶,۵۶۹,۴۷۹,۵۰۴	۱,۲۴۸,۱۷۴,۵۲۷	۱,۳۲۶,۳۹۹,۴۴۳,۵۳۷	۱,۳۱۴,۵۶۲,۳۱۵,۹۳۹		جمع نقل از صفحه قبل
.	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	۸,۱۵۰,۴۵۷	۱,۵۴۸,۵۴۰	۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲	۱,۶۳۰,۰۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
.	۲۷۰,۵۶۵,۲۳۰	۳۲,۵۴۳,۱۳۰	۶,۱۸۳,۰۷۰	۶,۱۹۹,۳۳۴,۵۹۱	۶,۵۰۸,۶۲۶,۰۲۱	۸۶۰,۰۰۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۷,۸۰۱,۵۴۹,۵۶۳	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۱۲۴,۴۴۷,۲۴۰	۲۳,۶۴۴,۱۶۰	۲۳,۵۸۷,۰۱۷,۲۱۰	۲۴,۸۸۹,۴۴۷,۱۰۹	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	۱,۲۳۰,۳۵۹,۶۷۹	۲۰,۸۲۹,۹۱۹	۳۹,۵۷۵,۶۹۶	۴۰,۱۸۱,۱۵۲,۹۷۶	۴۱,۶۵۹,۳۸۵,۲۷۰	۳,۹۰۸,۱۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵۶,۸۴۶,۲۷۵	(۲,۴۸۲,۹۴۲,۵۲۴)	۲۵۳,۰۳۱,۳۶۱	۴۸,۰۷۴,۶۹۵	۵۲,۷۸۸,۱۰۸,۹۴۸	۵۰,۶۰۶,۲۷۲,۴۸۰	۵۰,۰۰۰,۳۸۴	پالایش نفت بندرعباس
۲۳۴,۳۸۲,۵۸۰	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	۱۰۹,۵۹۸,۰۶۷	۲۰,۸۲۲,۸۲۷	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۲۱,۹۱۹,۶۱۳,۸۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	جنرال مکانیک
.	(۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)	۳۴۴,۷۲۲,۲۱۰	۶۵,۴۹۵,۶۹۹	۶۹,۱۷۱,۶۳۱,۷۶۰	۶۸,۹۴۴,۴۴۰,۳۵۲	۱۷,۳۰۹,۹۰۴	زامیاد
.	۳۷۲,۹۶۴,۲۴۵	۵۳,۳۸۸,۵۷۲	۱۰,۱۴۳,۶۱۸	۱۰,۲۴۱,۲۱۷,۹۸۹	۱۰,۶۷۷,۷۱۴,۴۲۴	۳,۱۵۸,۵۸۲	کشت و دام قیام اصفهان
.	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	۱۶,۰۱۸,۵۰۰	۳۰,۴۳,۴۵۱	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۴	۳,۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۵۴,۴۴۹,۷۲۰)	۱۲,۶۴۱,۷۵۴,۴۴۷	۱۷۷,۸۲۶,۴۳۵	۳۳,۷۸۶,۶۰۵	۲۲,۷۱۱,۹۱۹,۳۱۳	۳۵,۵۶۵,۲۸۶,۷۰۰	۱۰,۳۳۸,۴۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۷,۷۸۱,۳۷۰	۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴	۱۸۱,۵۲۹,۸۴۲	۳۴,۴۹۰,۲۰۴	۳۵,۳۲۵,۹۳۸,۹۰۱	۳۶,۳۰۵,۹۶۷,۳۶۱	۷,۶۵۱,۵۰۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)	۱۳۶,۳۵۱,۷۶۳	۲۴,۰۰۶,۰۰۳	۲۹,۷۳۶,۵۰۸,۷۲۵	۲۵,۲۷۰,۳۵۲,۰۶۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	سیحان دارو
۱۷۵,۳۸۹,۷۸۳	۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲	۱۳۱,۹۲۳,۹۹۱	۲۵,۰۶۵,۱۶۳	۱۹,۰۳۵,۶۹۰,۸۹۴	۲۶,۳۸۴,۷۹۷,۳۹۰	۱۴۵,۰۴۰	پتروشیمی نوری
(۲,۳۱۴,۱۶۸,۶۴۱)	(۱,۷۵۰,۲۳۱,۹۰۰)	۳۹,۶۷۶,۰۷۱	۷,۵۳۸,۳۴۵	۱۶,۵۸۰,۲۶۰,۲۹۲	۱۴,۸۷۷,۲۴۲,۸۰۸	۴,۰۰۲,۸۱۶	تامین سرمایه نوین
.	۲۰,۳۰۵,۱۵۷,۹۰۱	۲۱۹,۹۴۲,۸۴۰	۴۱,۷۸۸,۷۵۵	۴۳,۱۲۱,۹۴۳,۸۲۵	۶۳,۶۸۸,۸۳۳,۳۲۱	۲۶,۲۲۷,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
.	(۲۴,۷۲۴,۶۴۱,۶۸۰)	۸۷,۴۵۳,۸۸۹	۱۶,۶۱۵,۹۳۶	۴۲,۱۱۱,۳۴۹,۴۱۵	۱۷,۴۹۰,۷۷۷,۵۶۰	۱,۶۱۶,۷۴۷	گروه مپنا (سهامی عام)
.	(۱,۴۹۰,۳۶۱,۰۰۳)	۲۹,۵۱۲,۰۶۸	۵,۶۰۷,۰۸۱	۷,۳۵۷,۶۵۵,۴۷۰	۵,۹۰۲,۴۱۳,۶۱۶	۱,۳۵۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	۴۲۹,۴۸۲,۰۴۷	۹۲,۵۸۱,۷۱۰	۱۷,۵۹۰,۴۳۱	۱۷,۹۷۶,۶۸۸,۰۰۲	۱۸,۵۱۶,۳۴۲,۱۹۰	۲۰,۴۸۲,۸۸۸	تراکتورسازی ایران
۲,۳۳۰,۸۱۹,۶۰۳	(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)	۷۲,۹۲۹,۸۲۸	۱۳,۸۵۶,۶۱۱	۱۴,۷۰۹,۰۰۶,۰۴۹	۱۴,۵۸۵,۹۶۵,۱۵۰	۲۹۱,۸۵۵	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	۳,۵۷۰,۱۴۲,۴۷۰	۱۳۰,۳۲۰,۴۰۹	۲۴,۷۴۱,۶۴۶	۲۲,۳۱۸,۹۷۷,۲۴۸	۲۶,۰۴۴,۰۸۱,۷۷۳	۵,۲۳۶,۶۰۶	کاشی الوند
۱۷,۹۳۹,۷۴۷	(۹,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۹)	۴۵۳,۵۴۵,۹۷۵	۸۶,۱۷۲,۷۵۰	۱۴۸,۷۲۹,۴۴۵,۱۶۵	۱۳۹,۳۸۴,۲۲۲,۵۸۱	۷,۲۱۱,۵۶۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۵,۲۴۱,۰۲۴	(۸۷۹,۸۷۷,۳۳۲)	۱۲۵,۲۳۴,۴۳۴	۲۳,۷۹۴,۰۷۱	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷	۲۵,۰۴۶,۸۸۶,۳۲۰	۴۵۲,۷۲۴	صنایع لاستیکی سهند
۱۵,۸۳۳,۱۲۲,۶۱۶	۱,۰۴۹,۴۷۷,۶۵۲	۶۵۴,۸۳۶,۱۸۹	۱۲۴,۴۱۷,۰۵۷	۱۲۹,۱۳۸,۵۰۹,۲۵۲	۱۳۰,۹۶۷,۲۴۰,۱۵۰	۲۱,۸۰۶,۵۱۱	پالایش نفت اصفهان
.	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	۲۰,۱۶۷,۲۸۱	۳,۸۳۱,۷۳۸	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۴۰,۳۳,۴۵۶,۲۱۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۲۴,۸۹۵,۰۵۴,۰۲۳	(۱۵,۳۰۱,۲۱۴,۸۳۶)	۱۰,۲۶۳,۴۰۸,۶۸۵	۱,۹۵۰,۰۰۸,۶۷۹	۲,۱۳۱,۷۵۳,۲۶۹,۶۰۷	۲,۱۲۸,۶۶۵,۴۷۲,۱۳۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۸۹۵,۰۵۴,۰۲۳	(۱۵,۳۰۱,۲۱۴,۸۳۶)	۱۰,۲۶۳,۴۰۸,۶۸۵	۱,۹۵۰,۰۰۸,۶۷۹	۲,۱۳۱,۷۵۳,۲۶۹,۶۰۷	۲,۱۲۸,۶۶۵,۴۷۲,۱۳۵		جمع نقل از صفحه قبل
۱,۷۷۲,۵۴۱,۳۵۵	(۵,۳۴۳,۹۹۳,۹۳۹)	۸۱۴,۵۴۵,۷۶۹	۱۵۴,۷۶۰,۷۲۰	۱۶۷,۲۸۳,۸۴۲,۴۶۴	۱۶۲,۹۰۹,۱۵۵,۰۱۴	۱۴۴,۰۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۰۳,۸۹۳,۷۴۳)	(۱,۰۹۱,۵۴۰,۱۹۲)	۲۸,۴۶۱,۷۴۳	۵,۴۰۷,۵۳۲	۶,۷۵۰,۰۱۸,۹۹۴	۵,۶۹۲,۳۴۸,۰۷۷	۱,۳۷۸,۱۴۴	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶,۰۵۸,۶۹۷,۱۶۱)	۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶	۳۸۰,۱۲۱,۸۰۱	۷۲,۲۲۲,۶۰۰	۷۲,۱۸۰,۱۷۸,۴۱۳	۷۶,۰۲۴,۳۶۰,۶۸۰	۴۵۵,۸۰۰	پتروشیمی پردیس
.	۱,۱۰۰,۸۸۳,۴۸۲	۷۰,۱۲۷,۶۹۸	۱۳,۳۲۳,۸۹۳	۱۲,۸۴۱,۲۰۳,۶۶۷	۱۴,۰۲۵,۵۳۸,۷۴۰	۲,۵۳۴,۴۴۵	تایید و اثر خاورمیانه
.	(۲,۳۸۷,۸۹۳,۳۶۸)	۶۰,۷۱۷,۰۷۰	۱۱,۵۳۵,۸۶۴	۱۴,۴۵۹,۰۵۴,۵۱۸	۱۲,۱۴۳,۴۱۴,۰۸۴	۴,۵۰۶,۵۲۷	پالایش نفت تهران
۱۱۴,۹۷۹,۲۱۰	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	۳۳۸,۶۶۴,۵۳۹	۶۴,۳۴۵,۰۴۱	۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰	۶۷,۷۳۲,۹۰۷,۷۸۹	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۱,۱۳۷,۵۳۹	۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۲۲	۳۷۶,۶۲۰,۳۲۰	۷۱,۵۵۶,۹۷۰	۶۵,۲۳۴,۵۳۱,۲۵۰	۷۵,۳۳۴,۰۶۲,۱۶۲	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۴۷,۰۵۱,۴۱۸	۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	۶۶,۱۹۷,۲۵۲	۱۲,۵۷۷,۲۵۱	۱۱,۵۸۷,۷۴۰,۲۵۵	۱۳,۲۳۹,۴۵۰,۴۹۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۵۰,۶۲۶,۵۶۸	(۸۱۰,۴۰۰,۷۲۶)	۲۳۶,۰۱۶,۶۶۵	۴۴,۸۴۲,۵۳۲	۴۷,۷۳۲,۸۷۵,۰۶۹	۴۷,۲۰۳,۳۳۳,۵۴۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰	سایپا
(۱,۳۵۲,۷۸۸,۵۰۹)	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	۸,۴۶۴,۰۵۷	۱,۶۰۸,۰۹۴	۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲	۱,۶۹۲,۸۱۱,۰۲۰	۱۴۵,۴۸۵	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۵۱۷,۱۴۰,۴۲۰	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	۷۹,۸۲۱,۳۸۹	۱۵,۱۶۵,۹۶۵	۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰	۱۵,۹۶۴,۲۷۷,۷۱۰	۸۴۹,۶۶۰	داروسازی کاسپین تامین
.	(۵,۲۲۸,۴۴۳,۱۸۰)	۲۶۲,۴۰۷,۱۰۱	۴۹,۸۵۵,۸۵۹	۵۷,۳۹۷,۶۰۱,۷۳۰	۵۲,۴۸۱,۴۲۱,۵۱۰	۳۱۵,۸۱۳	پتروشیمی جم پیلن
.	(۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)	۱۱,۲۱۸,۴۱۱	۲,۱۳۱,۴۰۹	۲,۹۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۲,۲۴۳,۶۸۲,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	(۳,۱۸۷,۰۳۷,۸۸۸)	۵۰,۴۴۵,۶۶۲	۹,۵۸۴,۴۷۲	۱۳,۲۱۶,۱۳۹,۸۷۸	۱۰,۰۸۹,۱۳۲,۱۲۴	۴,۴۹۷,۵۴۸	بهساز کاشانه تهران
.	۱,۶۰۹,۳۷۵,۳۱۸	۷۶,۷۳۲,۸۴۱	۱۴,۵۷۸,۴۴۹	۱۳,۶۴۵,۸۸۲,۸۹۲	۱۵,۳۴۶,۵۶۹,۵۰۰	۳,۰۱۲,۶۶۵	صبا فولاد خلیج فارس
(۶۴,۷۱۰,۵۸۶)	(۲,۱۱۷,۴۹۵,۳۶۰)	۱۴۲,۱۳۲,۹۰۰	۲۷,۰۰۴,۸۴۲	۳۰,۳۷۴,۹۳۷,۳۳۷	۲۸,۴۲۶,۵۷۹,۷۱۹	۶,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۸۵,۶۶۲,۰۵۰	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	۱۰۳,۸۷۱,۷۳۸	۱۹,۷۳۵,۴۴۳	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۲۰,۷۷۴,۳۴۷,۷۷۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	کشت و صنعت جوین
.	(۹۱۰,۵۱۴,۹۳۵)	۶۶,۸۳۵,۶۳۳	۱۲,۶۹۸,۵۸۲	۱۴,۱۹۸,۱۰۶,۹۷۰	۱۳,۳۶۷,۱۲۶,۲۵۰	۸۵۵,۱۴۰	سنگ آهن گهرزمین
(۱۰۵,۶۹۰,۴۷۷)	(۱,۲۹۵,۷۷۰,۰۲۸)	۲۵۸,۶۲۰,۹۵۲	۴۹,۱۳۷,۷۰۰	۵۲,۷۱۲,۲۰۱,۵۱۶	۵۱,۷۲۴,۱۹۰,۱۴۰	۳,۷۷۴,۵۸۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۹,۱۵۹,۳۶۱,۵۴۵	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	۵۹۶,۳۱۸,۸۹۸	۱۱۳,۲۸۰,۸۲۸	۱۲۷,۹۸۹,۰۴۸,۰۷۸	۱۱۹,۲۴۳,۷۷۹,۹۰۰	۲,۹۵۲,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۲,۸۵۱,۶۵۸,۶۱۴	(۳۲۰,۰۳۷,۸۲۰)	۶۴,۶۵۱,۶۹۷	۱۲,۲۸۳,۵۷۸	۱۳,۱۷۳,۴۴۱,۹۸۲	۱۲,۹۳۰,۳۳۹,۴۳۷	۵,۹۸۹,۴۷۲	بانک ملت
۸,۲۰۱,۶۳۰,۱۲۵	۵۵۵,۷۰۸,۵۴۷	۱۱۷,۱۲۶,۹۹۷	۲۲,۲۵۳,۸۹۸	۲۲,۷۳۰,۳۰۹,۷۰۵	۲۳,۴۲۵,۳۹۹,۱۴۷	۸,۶۵۲,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۸,۴۴۲,۱۳۹,۵۱۸)	(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	۲۵,۲۵۹,۵۰۶	۴,۷۹۹,۲۳۹	۵,۶۱۰,۳۱۸,۷۹۳	۵,۰۵۱,۹۰۱,۳۶۰	۴۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴۰,۹۴۶,۵۰۰	۵,۳۳۷,۳۹۱,۵۳۱	۲۳۹,۱۰۰,۷۸۰	۴۵,۴۲۸,۵۲۶	۴۲,۱۹۸,۲۳۵,۰۶۳	۴۷,۸۲۰,۱۵۵,۹۰۰	۸,۵۶۲,۰۸۵	سیمان تهران
۳۲,۱۴۹,۸۶۹,۳۷۳	(۲۷,۶۷۵,۳۴۰,۱۱۹)	۱۴,۷۳۷,۷۹۰,۱۰۴	۲,۸۰۰,۱۲۷,۹۶۶	۳,۰۳۳,۶۷۹,۱۷۸,۲۹۹	۳,۰۲۳,۵۴۱,۷۵۶,۲۵۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۲,۱۴۹,۸۶۹,۳۷۳	(۲۷,۶۷۵,۳۴۰,۱۱۹)	۱۴,۷۳۷,۷۹۰,۱۰۴	۲,۸۰۰,۱۲۷,۹۶۶	۳,۰۲۳,۶۷۹,۱۷۸,۲۹۹	۳,۰۲۳,۵۴۱,۷۵۶,۲۵۰		جمع نقل از صفحه قبل
۱,۲۲۸,۴۶۷,۴۱۲	۱۳,۲۴۴,۳۸۴,۶۹۵	۵۵۶,۹۷۹,۳۶۰	۱۰۵,۸۲۴,۱۶۵	۹۷,۴۸۸,۶۸۳,۹۰۵	۱۱۱,۳۹۵,۸۷۲,۱۲۵	۲۱,۲۵۲,۶۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۲۸۰,۰۴۰	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	۳۴۶,۷۸۵,۷۰۴	۶۵,۸۸۸,۰۱۸	۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰	۶۹,۳۵۷,۱۴۰,۲۵۰	۱,۷۴۸,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۹۴۳,۱۹۹,۴۳۲	(۳,۱۰۶,۴۸۰,۶۱۹)	۲۸۵,۸۴۱,۳۵۸	۵۴,۳۰۹,۱۳۱	۵۹,۹۳۴,۶۰۱,۵۳۰	۵۷,۱۶۸,۲۷۱,۴۰۰	۳,۷۲۲,۰۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۴۶۵,۹۲۵,۰۷۱	(۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)	۳۶,۳۷۷,۲۷۵	۶,۹۱۱,۱۸۹	۹,۰۰۴,۸۸۳,۳۶۵	۷,۲۷۵,۴۵۵,۸۶۰	۱,۷۳۹,۶۸۴	قاسم ایران
۱۹,۴۸۸,۰۸۷	(۱,۱۶۹,۳۴۶,۵۰۵)	۲۱۶,۳۹۴,۵۸۳	۴۱,۱۱۴,۳۲۱	۵۱,۰۸۳,۸۴۲,۸۷۴	۵۰,۱۷۲,۰۰۵,۲۷۳	۹,۳۷۸,۱۴۹	تأمین سرمایه دماوند
۲۴,۲۵۸,۷۶۱	(۸۶۸,۷۹۲,۹۴۱)	۳۷,۷۱۰,۵۰۳	۷,۱۶۴,۸۱۷	۸,۳۶۶,۰۱۸,۴۳۱	۷,۵۴۲,۱۰۰,۸۱۰	۲,۸۵۵,۳۳۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	۱۲,۶۷۸,۹۷۶	۲,۴۰۸,۹۳۱	۲,۴۵۶,۵۰۵,۹۰۲	۲,۵۳۵,۷۹۵,۱۶۰	۱۷۳,۵۴۰	پارس خزر
۱۵۲,۳۱۶,۳۹۹	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	۱۵۵,۴۸۹,۸۸۲	۲۹,۵۴۲,۵۲۵	۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴	۳۱,۰۹۷,۹۷۶,۶۷۰	۲,۶۵۷,۸۳۴	سیم و کابل ابهر
۸,۴۵۴,۱۱۶,۳۴۲	.	.	.	.	.		صنایع گلدیران
۱,۶۳۴,۶۱۵,۰۳۸	.	.	.	.	.		معدنی کیمیای زنجان گستران
(۱۷۱,۹۹۳,۶۱۸)	.	.	.	.	.		بورس کالای ایران
۳۴۸,۷۷۳,۳۵۴	.	.	.	.	.		تأمین سرمایه خلیج فارس
(۶,۲۰۸,۸۲۵,۷۷۵)	.	.	.	.	.		داروسازی دانا
۲۰۶,۸۲۹,۳۶۶	.	.	.	.	.		داروسازی کوثر
(۸۰۰,۳۹۳,۰۵۰)	.	.	.	.	.		داروسازی فارابی
۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری سبحان
۷۱۵,۵۳۰,۲۲۵	.	.	.	.	.		گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۰,۷۸۳,۳۰۷,۹۰۱	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۱,۱۱۵,۷۴۸,۹۲۰	.	.	.	.	.		س. الماس حکمت ایرانیان
۴,۳۵۵,۳۲۹,۰۸۶	.	.	.	.	.		کشت و دامداری فکا
۲,۶۵۹,۱۸۲,۲۱۰	.	.	.	.	.		بانک سینا
(۱۶۹,۷۶۹,۲۷۵)	.	.	.	.	.		بانک اقتصادنویین
۲۹,۲۱۷,۲۵۹,۱۱۶	.	.	.	.	.		بانک صادرات ایران
۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۳۹	.	.	.	.	.		پست بانک ایران
۱۱۷,۵۰۳,۳۸۳,۵۲۴	(۴,۴۲۲,۷۵۲,۴۲۰)	۱۶,۳۸۶,۰۴۷,۷۴۵	۳,۱۱۳,۲۹۱,۰۶۳	۳,۳۸۲,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۰	۳,۳۶۰,۰۸۶,۳۷۳,۷۹۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۳۶۰,۰۸۶,۳۷۳,۷۹۸	۳,۳۸۲,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۰	۳,۱۱۳,۲۹۱,۰۶۳	۱۶,۳۸۶,۰۴۷,۷۴۵	(۴۱,۴۲۲,۷۵۲,۴۲۰)	۱۱۷,۵۰۳,۲۸۳,۵۲۴
بانک سامان	.	.	.	.	.	(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)
بانک قرض الحسنه رسالت	.	.	.	.	.	۸۵,۸۸۸,۵۰۰
تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	۱۰,۱۸۸,۱۷۱,۱۱۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	۶,۰۰۳,۵۰۸,۰۶۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	۱,۶۲۷,۷۶۳,۹۵۸
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	.	۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	(۹,۱۷۳,۱۲۱,۷۸۱)
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۱۰,۱۷۶,۳۸,۱۲۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	.	۱۳۶,۸۸۴,۳۲۱,۴۸۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	(۱۴,۴۰۴,۶۷۹,۷۷۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	.	۴,۹۴۳,۵۷۷,۶۹۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	۶,۶۵۹,۳۸۵,۳۴۳
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	۶۱,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۴
فروسلیس ایران	.	.	.	.	.	۴۴,۵۶۴,۸۴۶
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	(۱۳,۴۹۲,۶۷۸)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	۴۲۲,۱۲۳,۱۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	۱۹,۱۸۰,۶۹۵,۸۱۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	(۴,۰۴۹,۳۹۴,۶۰۲)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	۲,۰۶۷,۳۴۰,۵۹۸
کاشی الوند	.	.	.	.	.	۱۰,۹۶۰,۲۲۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	۲,۱۷۷,۵۱۲,۸۸۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	.	۷,۰۳۲,۰۶۹,۲۸۷
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۳۶۰,۰۸۶,۳۷۳,۷۹۸	۳,۳۸۲,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۰	۳,۱۱۳,۲۹۱,۰۶۳	۱۶,۳۸۶,۰۴۷,۷۴۵	(۴۱,۴۲۲,۷۵۲,۴۲۰)	۳۶۲,۱۱۹,۱۶۵,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۳۶۰,۰۸۶,۳۷۳,۷۹۸	۳,۳۸۲,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۰	۳,۱۱۳,۲۹۱,۰۶۳	۱۶,۳۸۶,۰۴۷,۷۴۵	(۴۱,۴۲۲,۷۵۲,۴۲۰)	۳۶۲,۱۱۹,۱۶۵,۰۷۰
دوده صنعتی پارس	.	.	.	.	.	۴,۳۹۰,۳۸۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	(۷,۰۸۴,۹۲۷)
لبنیات پاک	.	.	.	.	.	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹
فرآورده‌های نسوز پارس	.	.	.	.	.	۶۲۲,۶۵۹,۹۱۴
فرانسوز یزد	.	.	.	.	.	۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	(۱۳,۲۸۳,۷۶۲,۴۰۹)
نیروکلر	.	.	.	.	.	۱۶۰,۴۱۴,۶۸۷
پتروشیمی کازرون	.	.	.	.	.	۲۵۲,۸۶۳,۲۸۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	.	.	.	.	.	۸۳۸,۰۹۱,۱۴۴
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	۲۰۱,۲۴۵,۴۵۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	.	۱۰,۲۵۱,۷۸۵,۴۷۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	(۱۸۵,۵۶۰,۲۹۹)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	(۱,۲۲۰,۷۰۶,۹۴۶)
پاکدیس	.	.	.	.	.	۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	.	۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۴۱
سیمان شرق	.	.	.	.	.	۲,۰۶۱,۵۰۴,۴۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	۲,۷۶۰,۱۱۶,۱۷۰
پخش هجرت	.	.	.	.	.	(۱۷۰,۹۵۶,۵۴۱)
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	۴۲۴,۶۶۳,۹۲۹
جمع	۳,۳۶۰,۰۸۶,۳۷۳,۷۹۸	۳,۳۸۲,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۰	۳,۱۱۳,۲۹۱,۰۶۳	۱۶,۳۸۶,۰۴۷,۷۴۵	(۴۱,۴۲۲,۷۵۲,۴۲۰)	۳۷۷,۴۳۴,۲۷۲,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳						
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (تقدم)	۶,۰۶۸,۷۶۴	۲۷,۲۸۰,۸۹۱,۹۳۹	۳۵,۳۴۱,۸۷۷,۱۹۹	۲۶,۰۷۱,۰۴۷	۱۳۷,۲۲۰,۹۲۰	(۸,۱۲۴,۳۷۷,۳۲۷)
رایان هم افزا (تقدم)	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۵,۴۰۱,۶۸۵,۱۵۲	۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۵۰	۳۳,۶۳۱,۷۲۷	۱۷۷,۰۰۸,۴۲۵	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۰
سنگ آهن گهرزمین (تقدم)	۲,۲۳۰,۴۸۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	۳۵,۵۴۰,۴۶۸,۳۲۰	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو (تقدم)	-	.	.	.	.	۷,۳۴۸,۷۴۱
تامین سرمایه خلیج فارس (تقدم)	-	.	.	.	.	(۶۱۲,۵۹۴,۰۵۹)
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	-	.	.	.	.	۷۴۳,۹۲۷,۹۸۴
جمع	۹۸,۲۲۳,۰۴۵,۴۱۱	۱۰۰,۸۱۷,۶۳۹,۴۶۹	۵۹,۷۰۲,۷۷۴	۳۱۴,۲۲۹,۳۴۵	(۲,۹۶۸,۵۲۶,۱۷۷)	۱۳۸,۶۸۲,۶۶۶

۳-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳						
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳						
عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۰۶۲,۵۰۰	۷۵,۸۷۵,۰۰۰	(۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۱,۷۷۹,۱۸۲	.	۴۰۸,۳۲۰,۸۱۸	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۴۸۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۳,۴۵۲,۰۵۶	.	۵۶,۵۴۷,۹۴۴	.
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)
جمع	۵۷۰,۹۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۷۰,۴۵۶,۲۹۳,۷۳۸	۵۷۰,۴۵۶,۲۹۳,۷۳۸	۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۹۱,۹۵۶,۲۶۲	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۴-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال یا فروش اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد	قیمت روز اعمال سهام	نماد	
ریال	ریال				ریال		
•	(۳,۵۱۸,۱۲۹,۸۵۰)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	تسویه فیزیکی	۸,۸۴۶,۰۰۰	۲,۲۰۰	خود۴۰۳۸۱	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
•	(۲۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	تسویه فیزیکی	۷۳۰,۵۰۰	۱,۲۰۰	ضجار۱۲۰۰۱	اختیارخ و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
•	(۱,۰۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	تسویه فیزیکی	۳,۰۳۱,۵۰۰	۱,۰۶۷	ضجار۱۲۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
•	(۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	تسویه فیزیکی	۶,۲۹۵,۴۶۹	۱,۴۹۲	ضمنلت۱۱۵۲۱	اختیارخ و بملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
•	(۲۸۰,۷۶۸,۷۳۴)	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	تسویه فیزیکی	۲,۹۳۸,۵۰۰	۱,۱۳۳	ضجار۱۱۱	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
•	(۱,۰۶۰,۲۷۴,۲۵۰)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	عدم اعمال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	ضجهش۲۰۲۱	اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
•	۳۳۶,۷۸۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	عدم اعمال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	ضجهش۲۰۳۱	اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
•	۱۸۰,۷۸۰,۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	عدم اعمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	ضسیا۴۰۰۰	اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۳
•	(۷۵,۴۳۰,۶۰۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	عدم اعمال	۲۴۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	ضسیا۱۲۲۰	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
•	۶۱۵,۲۲۸,۶۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	عدم اعمال	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	ضسیا۱۰۰۵۱	اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
•	(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تسویه فیزیکی	۲۸۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	خود۱۲۱۵۱	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
•	۵۰,۴۲۳,۹۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	عدم اعمال	۱۱,۳۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	خود۴۰۳۷۱	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
•	۴,۸۱۶,۷۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	عدم اعمال	۴,۸۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	خود۸۰۲۴۱	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
•	۳,۳۸۲,۳۳۵,۱۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	تسویه فیزیکی	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۳,۹۷۷	ضشنا۲۰۳۵۱	اختیارخ شپنا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
•	(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تسویه فیزیکی	۴,۱۵۱,۲۷۷	۶,۵۰۰	ضشنا۱۲۰۲	اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
•	(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	تسویه فیزیکی	۳۵۴,۵۵۰	۲,۴۶۸	ضترا۱۱۵۳۱	اختیارخ شتران-۲۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
•	(۲,۰۵۲,۱۷۷,۶۰۸)	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	عدم اعمال	۹,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۲	ضستا۱۲۱۴۱	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
•	(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	عدم اعمال	۳,۴۳۴,۰۰۰	۱,۳۱۲	ضستا۱۲۱۷۱	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
•	۵۷۹,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	عدم اعمال	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	ضستا۱۲۲۰۱	اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
•	(۱,۴۹۳,۵۲۶,۱۷۲)	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	عدم اعمال	۹,۱۷۳,۰۰۰	۸۱۲	ضستا۱۲۱۲۱	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
•	(۸,۱۶۵,۷۰۲,۲۰۵)	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	تسویه فیزیکی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	ضخوز۲۰۴۳۱	اختیارخ فخور-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
•	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	تسویه فیزیکی	۲,۷۵۹,۴۰۰	۳,۳۳۳	ضفلا۰۱۰۱۱	اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
•	(۴۷۴,۸۸۴,۷۲۸)	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	عدم اعمال	۹,۳۹۶,۰۰۰	۱,۲۱۲	طستا۱۲۱۶۱	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
•	۴۳۶,۱۰۸,۲۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	عدم اعمال	۱,۳۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	خود۳۰۸۴۱	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
•	(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	عدم اعمال	۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	ضبساما۴۰۸۱	اختیارخ بساما-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
•	(۹۱۸,۲۲۵,۲۲۴)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	تسویه فیزیکی	۷۴۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	ضبساما۴۰۶۱	اختیارخ بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
•	۳۵۳,۶۷۴,۴۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	تسویه فیزیکی	۴,۳۰۹,۰۰۰	۱,۹۰۰	ضسیا۴۰۰۰۱	اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
•	۱۷۶,۶۰۴,۶۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	تسویه فیزیکی	۱,۵۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	ضسیا۴۰۰۱۱	اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
•	۳۳۴,۷۵۹,۹۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	تسویه فیزیکی	۲,۸۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	ضسیا۴۰۰۲۱	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲۷,۹۶۷,۱۳۳,۴۲۹	۰	-	-	-	-	-	سایر
۲۷,۹۶۷,۱۳۳,۴۲۹	(۱۹,۰۵۵,۷۶۳,۱۵۳)						

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
ادداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۰.۰۵۳.۱۷۲.۱۶۵	(۳۵.۵۳۰.۱۸۶.۱۷۶)	۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۲.۷۶۸.۲۵۰	(۲.۲۷۳.۲۷۳.۴۹۷)	۲- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۴۴۶.۸۰۹.۸۸۵)	(۶۷۰.۳۵۶.۱۱۲)	۳- سود (زیان) تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید
(۸۹۳.۹۸۹.۱۵۰)	(۱۳۴.۸۳۱.۰۸۰)	۴- سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید
۳۵۸.۷۴۶.۱۴۱.۶۸۰	(۳۸.۶۰۸.۶۴۶.۸۶۵)	جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۷,۶۱۳,۵۰۰	۷,۶۱۳,۵۰۰	۰	۰
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد خراسان	۶,۰۷۳,۶۳۰	۲۴,۰۴۷,۶۱۴,۸۰۰	۲۷,۷۷۷,۶۷۲,۸۸۰	۲۲,۸۴۵,۲۳۴	۱۲۰,۳۳۸,۰۷۴	(۳,۸۷۳,۱۴۱,۳۸۸)
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۸۳۵,۴۹۱	۲۵,۰۶۳,۳۷۵	۱۳۱,۹۱۳,۵۰۰	(۷,۳۳۵,۳۱۱,۳۶۶)
مخابرات ایران	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۷,۱۸۸,۷۱۷	۲۲,۲۴۱,۶۲۸	۱۱۷,۰۶۱,۲۰۰	(۲۷,۴۸۴,۲۵۱,۵۴۵)
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۰,۰۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۴۱,۷۲۰,۳۶۳,۸۰۸	۳۸,۰۴۹,۸۵۱	۲۰۰,۲۶۲,۳۷۵	(۱,۹۰۶,۲۰۱,۰۳۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۷۲,۳۴۴,۱۰۹	۸۹,۶۲۱,۶۲۲	۴۷۱,۶۹۲,۷۵۰	(۲۲,۸۹۵,۱۰۸,۴۸۱)
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۳۰,۳۷۳,۰۰۰	۵۱,۶۶۴,۴۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۷۸۸,۴۵۸	۴۹,۰۸۱,۲۴۹	۲۵۸,۳۲۲,۳۶۵	۱,۲۵۲,۲۸۰,۹۲۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۳,۲۵۳	۲۶,۰۳۳,۸۳۱,۲۰۰	۲۷,۴۳۴,۳۸۶,۱۹۶	۲۴,۷۳۲,۱۴۰	۱۳۰,۱۶۹,۱۵۶	(۱,۵۵۵,۴۵۶,۲۹۲)
نورایستا پلاستیک	۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۱۷	۶,۰۴۴,۳۷۵	۳۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۰۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۶,۳۳۱	۱۶۱,۹۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۳۸۸,۰۱۵,۰۸۰	۰	(۱۸,۷۰۸,۸۴۰,۵۱۱)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۶,۳۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰	۳۴,۵۳۰,۹۳۲	۱۸۱,۷۴۱,۷۵۰	(۸,۵۱۶,۷۶۳,۲۹۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۷۵	۷,۱۰۲,۵۰۰	(۸۹,۳۱۳,۹۷۵)
مس شهیدباهر	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۹,۵۳۳,۵۵۰	۴۷,۲۲۱,۶۵۰	۲۴۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۷۰۹,۸۰۰
سیمرغ	۱,۲۲۳,۴۰۰	۴۰,۸۲۴,۸۵۸,۰۰۰	۳۹,۱۹۱,۰۶۹,۵۵۸	۳۸,۷۸۳,۶۱۵	۲۰۴,۱۲۴,۲۹۰	۱,۳۹۰,۸۸۰,۵۳۷
پتروشیمی جم پیلن	۳۸۶,۰۸۷	۶۸,۴۳۳,۹۲۰,۷۵۰	۶۹,۰۵۳,۶۷۲,۰۳۳	۶۵,۰۱۲,۲۲۵	۳۴۲,۱۶۹,۶۰۴	(۱۰,۲۶۹,۹۳۳,۱۱۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۷,۶۹۲,۰۸۳	۵۹,۰۹۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۲۱۷,۹۱۷
جمع نقل به صفحه بعد	۷۲۶,۴۰۱,۷۶۲,۷۵۰	۷۸۹,۹۵۹,۲۶۵,۳۴۱	۹۲۶,۴۹۴,۹۵۱	۲,۷۵۶,۱۴۴,۰۶۴	(۶۷,۲۴۰,۱۴۱,۰۰۶)	۳۱,۶۶۲,۱۷۱,۹۳۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۲۶,۴۰۱,۷۶۲,۷۵۰	۷۸۹,۹۵۹,۲۶۵,۳۴۱	۹۲۶,۴۹۴,۹۵۱	۲,۷۵۶,۱۴۴,۰۶۴	(۶۷,۲۴۰,۱۴۱,۶۰۶)	۳۱,۶۶۲,۱۷۱,۹۳۶	
بهساز کاشانه تهران	۴۰,۳۰۵,۹۴۶,۷۴۸	۵۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۳۸,۳۹۰,۶۴۹	۲۰۱,۵۲۹,۷۳۴	(۱۶,۳۶۰,۶۸۴,۷۶۱)	.	
صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۰۱۴,۳۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۷,۴۴۴,۷۱۶	۲۷,۵۶۳,۶۵۲	۱۴۵,۰۷۱,۸۵۰	(۶,۱۹۵,۷۱۰,۲۱۸)	(۳,۰۷۸,۲۳۴,۰۰۰)	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۲,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۶,۸۷۳,۴۰۳	۲۱,۵۸۰,۵۸۰	۱۱۳,۵۸۲,۰۰۰	(۸,۸۸۵,۶۳۵,۹۸۳)	(۶,۸۶۳,۶۴۴,۸۲۸)	
تراکتورسازی ایران	۸۲,۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۶,۱۳۳,۶۷۱	۷۸,۷۹۵,۴۷۰	۴۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۵,۷۴۲,۹۵۷,۸۵۹	.	
بیمه سامان	۸,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۸۰۵,۵۰۰	۸,۰۲۵,۰۳۰	۴۲,۲۳۷,۰۰۰	(۸۹۱,۶۶۷,۵۳۰)	.	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳۱,۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۹,۳۹۱,۱۳۶	۳۰,۲۰۱,۹۲۵	۱۵۸,۹۵۷,۵۰۰	(۲,۷۱۷,۰۵۰,۵۶۱)	۲۱,۷۰۶,۱۱۷,۵۷۰	
کاشی الوند	۳۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۲,۰۱۶,۳۴۰	۳۶,۸۲۲,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۳۶۱,۶۶۰	(۸,۱۴۴,۳۶۲,۸۵۲)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۲۲۰,۵۰۵,۵۴۰	۴,۰۷۲,۸۱۵,۴۲۴	۴,۰۰۹,۴۸۰	۲۱,۱۰۲,۵۲۸	۱۲۲,۵۷۸,۱۰۸	۱۴,۵۸۴,۱۵۱,۰۴۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۳۰۵,۸۷۵,۸۶۴	۹,۵۰۰,۳۰۴,۸۹۹	۷,۸۹۰,۵۸۲	۴۱,۵۲۹,۳۷۹	(۱,۲۴۳,۸۴۸,۹۹۶)	.	
پالایش نفت اصفهان	۵۸,۴۳۲,۷۶۴,۲۴۸	۶۹,۰۵۰,۴۲۴,۴۸۳	۵۵,۵۱۱,۱۲۶	۲۹۲,۱۶۳,۸۲۱	(۱۰,۹۶۵,۳۲۵,۱۸۲)	(۱۹,۰۰۷,۳۵۵,۱۸۳)	
پارس فنر	۳,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۴۴۸,۰۲۵	۱۸,۱۴۷,۵۰۰	۶۶۵,۲۳۴,۹۵۳	.	
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۳,۱۵۶,۹۴۳,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۰۶۳,۱۴۸	۱۲,۴۹۹,۰۹۶	۶۵,۷۸۴,۷۱۵	(۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۵۹)	.	
ملی صنایع مس ایران	۱۰۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۷,۸۷۰,۲۱۹	۱۰۰,۰۵۸,۷۵۰	۵۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۴۴۶,۰۳۱	۲۱,۳۹۷,۲۳۵,۹۳۸	
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۰,۴۵۸,۳۰۷	۷۹,۵۳۰,۶۷۵	۴۱۸,۵۸۲,۵۰۰	۶,۶۷۷,۹۲۸,۵۱۸	.	
نیان الکترونیک	۳۲,۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۳۱,۲۴۶,۹۲۵	۱۶۴,۴۵۷,۵۰۰	۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳	.	
سنگ آهن گهرزمین	۸۷,۸۲۳,۸۳۰,۶۰۰	۹۳,۴۴۴,۹۴۶,۰۷۴	۸۳,۴۳۲,۶۳۹	۴۳۹,۱۱۹,۱۵۳	(۶,۱۴۳,۶۶۷,۲۶۶)	(۳۸۷,۴۰۲,۵۵۰)	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۰,۷۲۰,۱۲۱,۲۰۰	۷۵,۹۷۲,۱۴۷,۸۵۸	۷۶,۶۸۴,۱۱۵	۴۰۳,۶۰۰,۶۰۶	۴,۲۶۷,۶۸۸,۶۲۱	(۷,۴۴۵,۵۰۶,۲۶۵)	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۴,۹۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۷,۰۷۱,۱۷۴,۹۷۹	۴,۶۶۴,۷۰۹	۲۴,۵۵۱,۱۰۰	(۲,۱۹۰,۱۷۰,۷۸۸)	.	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴,۶۶۶,۵۰۳,۵۰۰	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۱۳,۳۳۳,۵۱۸	۷۳,۳۳۳,۵۱۸	(۱,۸۴۱,۱۷۲,۱۸۰)	.	
نفت پارس	۵۰,۲۹۹,۱۷۷,۵۲۰	۵۴,۴۹۹,۳۴۹,۰۹۰	۴۷,۷۸۴,۲۱۹	۲۵۱,۴۹۵,۸۸۸	(۴,۴۹۹,۴۵۱,۶۷۷)	۱۱,۵۹۵,۹۹۷,۳۵۳	
سرمایه گذاری ارس صبا	۷۳,۷۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵	۷۰,۰۷۶,۳۷۰	۳۶۸,۸۲۳,۰۰۰	۳۰,۴۵۷,۳۹۳,۷۸۵	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۲,۹۶۳,۲۴۸,۰۰۰	۳۱,۹۵۹,۸۲۵,۲۹۶	۲۱,۸۱۵,۰۸۶	۱۱۴,۸۱۶,۲۴۰	(۹,۱۳۳,۲۰۸,۶۲۲)	۱۱,۲۵۷,۷۶۴,۳۱۷	
پارس دارو	۱۶,۹۹۶,۸۳۷,۰۰۰	۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱	۱۶,۱۴۶,۹۹۵	۸۴,۹۸۴,۱۸۵	(۹,۸۰۹,۸۶۹,۷۱۱)	.	
بانک ملت	۵۵,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۵,۲۲۸,۳۸۳	۵۲,۷۱۲,۱۷۵	۲۷۷,۴۳۲,۵۰۰	(۲,۱۳۸,۸۷۳,۰۵۸)	۲,۴۸۱,۰۲۲,۶۵۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۹۷,۶۸۹,۶۰۵,۹۷۰	۱,۷۶۶,۴۰۸,۸۶۰,۷۸۷	۱,۸۴۹,۲۱۸,۴۰۲	۷,۶۱۲,۵۸۳,۲۸۱	(۷۸,۱۸۱,۰۵۶,۵۰۰)	۸۵,۱۱۰,۰۶۳,۳۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۶۹۷,۶۸۹,۶۰۵,۹۷۰	۱,۷۶۶,۴۰۸,۸۶۰,۷۸۷	۱,۸۴۹,۲۱۸,۴۰۲	۷,۶۱۲,۵۸۳,۲۸۱	(۷۸,۱۸۱,۰۵۶,۵۰۰)	۸۵,۱۱۰,۰۶۳,۳۲۹	
ایران خودرو	۴۷,۴۳۵,۷۷۵,۳۱۲	۲,۳۲۸,۳۶۱,۴۱۷	۴۵,۰۶۳,۹۸۷	۲۳۷,۱۷۸,۸۷۷	(۲,۵۲۰,۴۷۶,۳۰۷)	۹۲۲,۰۳۳,۲۵۸	
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵,۸۴۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۱۸,۶۳۷	۵,۵۵۳,۹۶۶	۲۹,۲۳۱,۴۰۰	(۵۸۴,۲۹۶,۰۷۱)	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۳,۵۲۰,۸۶۱,۷۵۸	(۱۶,۶۹۰,۱۱۵,۰۱۴)	۱۱۷,۳۴۴,۸۱۹	۶۱۷,۶۰۴,۳۰۹	۱۶,۱۸۹,۸۵۵,۵۲۴	(۴۲۰,۴۰۲,۲۸۸)	
بیمه اتکایی ایران معین	۸,۵۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹۴۲,۲۷۵,۵۷۷)	۸,۱۴۳,۲۸۱	۴۲,۸۵۹,۳۷۵	۹۰۷,۵۵۹,۴۸۳	۰	
سیمان تهران	۴۵,۲۸۷,۷۹۴,۱۷۰	(۶,۲۴۸,۷۱۲,۶۲۳)	۴۳,۰۲۳,۴۰۴	۲۲۶,۴۳۸,۹۷۱	۶,۰۶۵,۲۹۷,۰۵۶	۲۶,۴۹۹,۷۴۰,۲۹۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۰,۵۰۵,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۸۹۷,۵۱۳,۶۵۵)	۱۰۴,۹۸۰,۰۰۳۵	۵۵۲,۵۲۶,۵۰۰	۷,۴۴۹,۹۶۷,۱۹۰	۲۱,۹۷۴,۴۴۲,۸۷۹	
بانک سامان	۳,۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۶۲,۸۰۳	۳,۶۳۴,۸۹۰	۱۹,۱۳۱,۰۰۰	(۲۹۸,۶۵۸,۹۱۳)	۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۲,۹۵۳,۴۱۷,۵۳۰	۱,۰۴۲,۹۷۹,۸۹۶	۵۹,۸۰۵,۷۴۷	۳۱۴,۷۶۷,۰۸۸	(۱,۲۹۷,۹۴۱,۲۳۷)	۰	
قاسم ایران	۱۹,۴۲۲,۳۹۴,۴۹۲	۱۰,۷۴۱,۳۹۶,۹۹۳	۱۸,۴۵۱,۲۷۵	۹۷,۱۱۱,۹۷۲	(۱۰,۸۲۰,۰۵۷,۶۹۰)	۱,۹۱۷,۱۰۲,۴۵۸	
تأمین سرمایه دماوند	۲۹۸,۱۲۱,۸۲۰	(۱۶,۴۹۴,۱۴۶)	۲۸۳,۲۱۶	۱,۴۹۰,۶۰۹	۱۵,۲۸۶,۷۵۳	۴,۸۰۸,۵۸۳,۶۶۲	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۵,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۷۰,۱۴۷	۳۳,۸۶۵,۱۲۵	۱۷۸,۲۳۷,۵۰۰	(۴۵۶,۶۴۲,۵۲۲)	(۱۴,۹۱۷,۸۳۹,۵۶۳)	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۳۳۹,۵۹۷	۵۹,۲۶۲,۹۰۰	۳۱۱,۹۱۰,۰۰۰	(۴,۶۴۱,۹۸۶,۶۹۷)	۶,۹۰۹,۷۳۸,۸۲۸	
صنعتی دوده فام	۶۵۸,۴۸۰,۰۳۰	(۲۷,۵۵۹,۱۰۰)	۶۲۵,۵۵۶	۳,۲۹۲,۴۰۰	۲۴,۸۹۲,۲۵۶	۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۶,۸۲۱,۹۶۲	۳۴,۴۵۶,۵۰۰	۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۶,۰۴۳,۷۱۵,۴۶۲)	۵,۱۲۶,۰۰۸,۹۶۲۴	
پتروشیمی پردیس	۶۷,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۷۱,۰۳۵,۵۲۱)	۶۴,۳۳۰,۲۰۰	۳۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۷۸۵,۷۲۱	(۵,۹۰۸,۸۷۴,۶۸۴)	
تایدواتر خاورمیانه	۲۸,۶۸۹,۶۳۵,۱۰۰	(۶,۳۰۶,۲۴۶,۸۷۴)	۲۷,۲۵۵,۱۵۳	۱۴۳,۴۴۸,۱۷۶	۶,۱۹۰,۰۵۳,۸۵۱	(۳,۴۶۳,۶۴۳,۵۴۱)	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۰۲۱,۷۵۰)	۱,۶۹۴,۳۲۵	۸,۹۱۷,۵۰۰	۵۷۱,۷۹۸,۵۷۵	۰	
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۴۶,۶۶۸,۹۴۴,۰۰۰	۷,۲۲۶,۶۸۲,۹۵۰	۴۴,۳۳۵,۴۹۷	۲۳۳,۳۴۴,۷۲۰	(۷,۴۱۵,۶۹۲,۱۷۳)	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۱۴۲,۲۸۵,۹۵۰	۹,۷۸۱,۶۲۷,۱۲۶	۳۱,۴۸۵,۱۷۲	۱۶۵,۷۱۱,۴۳۰	(۹,۹۱۵,۸۵۳,۳۸۴)	۴,۱۷۶,۰۴۴,۱۵۶	
آریان کیمیا تک	۴۹,۱۵۶,۹۲۳,۵۰۰	(۱۰,۸۹۱,۶۸۶,۷۴۸)	۴۶,۶۹۹,۰۷۷	۲۴۵,۷۸۴,۶۱۸	۱۰,۶۹۲,۶۰۱,۲۰۷	۱,۱۳۰,۸۳۱,۶۳۸	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۸۱,۲۷۶,۸۴۵)	۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۴۲۶,۸۴۵	۳,۰۴۹,۵۶۰,۰۳۶	
بهمن دیزل	۴۶,۷۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۲۶۵,۱۲۱	۴۴,۴۵۵,۱۵۵	۲۳۳,۹۷۴,۵۰۰	(۷,۰۸۲,۷۸۴,۴۶۶)	۲۶,۶۱۰,۳۲۳,۰۳۸	
بانک تجارت	۴۲,۲۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۴۵۱,۰۰۷۲	۴۰,۱۷۴,۷۴۰	۲۱۱,۴۴۶,۰۰۰	(۶,۲۷۶,۷۲۲,۳۳۲)	۰	
کرین ایران	۲۵,۲۲۵,۹۹۲,۰۰۰	(۴۰,۵۵۱,۰۱۱,۱۵۴)	۲۳,۹۶۴,۶۹۲	۱۲۶,۱۲۹,۹۶۰	۳,۹۵۲,۹۳۵,۸۸۶	۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۵۸,۷۸۲,۹۸۶,۶۳۲	۱,۷۶۱,۲۶۳,۷۹۹,۵۰۱	۲,۷۶۲,۳۵۷,۱۱۴	۱۲,۴۱۸,۰۵۰,۱۸۶	(۷۶,۹۲۸,۴۲۳,۴۰۷)	۱۶۳,۵۲۳,۷۹۳,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۵۸,۷۸۲,۹۸۶,۶۳۲	۱,۷۶۱,۲۶۳,۷۹۹,۵۰۱	۲,۷۶۲,۳۵۷,۱۱۴	۱۲,۴۱۸,۰۵۰,۱۸۶	(۷۶,۹۲۸,۴۲۳,۴۰۷)	۱۶۳,۵۲۳,۷۹۳,۱۲۰
پتروشیمی شیراز	۴۰,۴۹۵,۴۳۷,۶۰۰	۴۰,۶۳۵,۲۸۷,۳۷۱	۳۸,۴۷۰,۶۶۶	۲۰۲,۴۷۷,۱۸۸	(۳۸۰,۷۹۷,۶۲۵)	.
پارس مینو	۲۱,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۲۰,۰۸۸,۳۲۰	۱۰۵,۷۲۸,۰۰۰	۲,۵۲۲,۱۲۳,۷۶۴	.
پالایش نفت تهران	۴۰,۸۸۷,۹۰۵,۰۹۰	۴۶,۷۱۰,۴۲۱,۳۸۱	۳۸,۸۴۳,۵۱۰	۲۰۴,۴۳۹,۵۲۵	(۶,۰۶۵,۷۹۹,۳۲۶)	.
سایپا	۳۱,۵۸۳,۸۵۶,۰۰۰	۳۱,۳۹۸,۵۰۴,۲۶۱	۳۰,۰۰۴,۶۶۳	۱۵۷,۹۱۹,۲۸۰	(۲,۵۷۲,۲۰۴)	(۲۲,۴۹۲,۱۵۶,۳۳۳)
بانک خاورمیانه	۲۴,۸۶۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۲۳,۶۲۲,۳۵۳	۱۲۴,۳۲۸,۱۷۵	(۷۵۶,۴۶۸,۹۸۹)	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۷۹۴,۲۹۳,۶۰۰	۳۰,۰۸۲,۸۵۷,۴۰۲	۲۲,۶۰۴,۵۷۹	۱۱۸,۹۷۱,۴۶۸	(۶,۴۳۰,۱۳۹,۸۴۹)	(۱۷,۶۱۶,۱۷۱,۵۹۹)
جنرال مکانیک	۱۰,۴۹۵,۰۸۲,۲۶۰	۹,۹۵۶,۲۱۲,۳۴۵	۹,۹۷۰,۳۲۸	۵۲,۴۷۵,۴۱۱	۴۷۶,۴۲۴,۱۷۶	۱۱,۴۱۱,۰۷۱,۲۸۶
انتقال داده های آسیاتک	۵۰,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۷,۵۵۰,۸۲۵	۲۵۰,۲۶۷,۵۰۰	(۲۶۳,۶۷۴,۷۴۳)	.
کشت و دام قیام اصفهان	۴۱,۵۹۱,۷۲۹,۲۰۰	۴۵,۶۸۸,۴۶۱,۶۹۹	۳۹,۵۱۲,۱۴۳	۲۰۷,۹۵۸,۶۴۶	(۴,۳۴۴,۲۰۳,۲۸۸)	.
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۷,۳۷۶,۴۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۷,۰۰۷,۶۵۱	۳۶,۸۸۲,۳۷۵	۴,۸۰۹,۸۰۸,۸۷۴	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۷۶۷,۳۲۸,۰۰۰	۴۸,۳۳۴,۲۲۵,۹۵۷	۹۵,۷۲۸,۹۶۲	۵۰۳,۸۳۶,۶۴۰	۵۱,۸۳۳,۵۳۶,۴۴۱	(۴,۴۸۰,۵۸۲,۰۸۸)
بهار رز غاليس چناران	.	.	.	.	.	۷,۱۴۲,۱۰۰,۴۲۰
شیمی داروئی داروپخش	.	.	.	.	.	۷,۱۷۰,۹۲۲,۱۷۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	(۳۴۷,۴۲۲,۳۴۱)
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	(۱۰,۴۹۵,۴۹۱,۹۱۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	۱۳,۳۳۲,۹۶۲,۷۸۸
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	(۴۵۷,۶۴۰,۳۹۶)
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	.	.	.	.	.	(۳۸۵,۲۰۰,۲۳۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۵۱,۸۳۹,۸۲۸,۳۸۲	۲,۱۱۰,۵۸۳,۷۱۵,۸۱۲	۳,۱۳۵,۶۶۱,۱۱۴	۱۴,۳۸۳,۳۳۴,۳۹۴	(۳۵,۵۳۰,۱۸۶,۱۷۶)	۱۴۶,۳۰۶,۱۸۴,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
–	۳,۰۵۱,۸۳۹,۸۲۸,۳۸۲	۲,۱۱۰,۵۸۳,۷۱۵,۸۱۲	۳,۱۳۵,۶۶۱,۱۱۴	۱۴,۳۸۳,۳۳۴,۳۹۴	(۳۵,۵۳۰,۱۸۶,۱۷۶)	۱۴۶,۳۰۶,۱۸۴,۸۹۰	
•	•	•	•	•	•	۶,۹۱۸,۹۷۵,۰۴۵	
•	•	•	•	•	•	(۱۰,۵۲۲,۷۸۴,۲۴۶)	
•	•	•	•	•	•	(۱۵,۱۷۴,۹۱۵,۶۳۰)	
•	•	•	•	•	•	۱۴,۹۲۲,۳۶۵,۱۳۲	
•	•	•	•	•	•	(۱۱,۸۲۷,۴۲۴,۵۰۲)	
•	•	•	•	•	•	۲,۶۴۰,۰۳۱,۴۰۲	
•	•	•	•	•	•	(۲۲,۴۹۹,۰۱۱,۴۲۰)	
•	•	•	•	•	•	(۷,۸۴۴,۲۲۱,۴۶۸)	
•	•	•	•	•	•	۱۰,۶۵۴,۶۴۰,۴۹۵	
•	•	•	•	•	•	۱۹,۲۶۹,۶۷۷,۰۵۹	
•	•	•	•	•	•	۴,۹۳۷,۷۷۹,۲۹۶	
•	•	•	•	•	•	(۲۸,۷۹۳,۱۴۱,۵۲۲)	
•	•	•	•	•	•	۳۵,۷۸۴,۲۲۵,۴۸۴	
•	•	•	•	•	•	(۱,۲۶۵,۳۰۸,۸۱۱)	
•	•	•	•	•	•	۲۲,۸۰۷,۹۴۵,۷۵۰	
•	•	•	•	•	•	۴,۱۲۵,۹۳۲,۹۸۰	
•	•	•	•	•	•	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۶۹۹	
•	•	•	•	•	•	(۲,۱۷۲,۸۴۰,۵۳۵)	
•	•	•	•	•	•	۲۴,۴۱۵,۶۱۲,۸۵۴	
•	•	•	•	•	•	۱,۷۳۷,۴۷۷,۷۵۲	
•	•	•	•	•	•	۴,۳۱۰,۶۵۱,۲۳۵	
•	•	•	•	•	•	۲,۱۷۳,۴۶۱,۷۴۸	
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۵۱,۸۳۹,۸۲۸,۳۸۲	۲,۱۱۰,۵۸۳,۷۱۵,۸۱۲	۳,۱۳۵,۶۶۱,۱۱۴	۱۴,۳۸۳,۳۳۴,۳۹۴	(۳۵,۵۳۰,۱۸۶,۱۷۶)	۲۲۷,۰۸۲,۶۲۵,۶۸۷	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳						دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۰۵۱,۸۳۹,۸۲۸,۳۸۲	۲,۱۱۰,۵۸۳,۷۱۵,۸۱۲	۳,۱۳۵,۶۶۱,۱۱۴	۱۴,۳۸۳,۳۳۴,۳۹۴	(۳۵,۵۳۰,۱۸۶,۱۷۶)	۲۲۷,۰۸۲,۶۲۵,۶۸۷
بورس کالای ایران	.	.	.	.	.	۶,۷۴۹,۰۱۱,۴۰۶
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	(۱۹,۸۴۸,۱۵۳,۶۳۷)
پتروشیمی کازرون	.	.	.	.	.	۱۴,۳۸۷,۹۲۸,۳۳۹
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	۱۴,۸۲۵,۱۶۲,۲۹۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	(۹۰۰,۸۱۲,۵۳۳)
پخش هجرت	.	.	.	.	.	(۱,۴۳۵,۲۹۹,۲۳۴)
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	۱۹,۲۹۹,۱۲۵,۱۲۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	۲۱,۷۴۵,۷۶۴,۳۴۵
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	(۴,۰۷۸,۴۹۸,۱۳۹)
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	۷۶,۴۶۹,۸۴۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	(۵,۴۳۱,۰۶۲,۹۹۴)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	(۱۱,۸۷۶,۲۹۳,۸۱۹)
فرانسوز یزد	.	.	.	.	.	۵,۸۰۳,۶۹۶,۹۲۸
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	.	۱۴,۸۸۷,۱۷۲,۸۶۵
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	(۲,۳۰۶,۵۵۴,۶۵۰)
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	(۱۷,۰۷۷,۲۵۰,۰۶۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۶,۱۸۶,۱۶۰)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	(۸۱۳,۶۷۳,۴۴۶)
جمع	۳,۰۵۱,۸۳۹,۸۲۸,۳۸۲	۲,۱۱۰,۵۸۳,۷۱۵,۸۱۲	۳,۱۳۵,۶۶۱,۱۱۴	۱۴,۳۸۳,۳۳۴,۳۹۴	(۳۵,۵۳۰,۱۸۶,۱۷۶)	۲۶۰,۰۵۳,۱۷۲,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۳۳۹,۴۲۹,۰۴۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۶۵,۳۷۷,۰۰۰	۶۱,۵۴۳,۵۹۴,۱۹۵	۴۶,۸۸۲,۵۰۰	۳۱۴,۲۲۹,۳۴۵	(۳۳۹,۴۲۹,۰۴۰)
۰	(۱,۹۳۳,۸۴۴,۴۵۷)	۱,۷۱۵,۲۷۷	۳,۳۶۰,۸۱۱,۱۵۵	۵,۲۷۵,۰۶۰,۲۸۸	۳,۱۲۸,۶۶۵	۱۶,۴۶۶,۶۵۹	(۱,۹۳۳,۸۴۴,۴۵۷)
۳۲,۷۶۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲,۷۶۸,۲۵۰	(۲,۲۷۳,۲۷۳,۴۹۷)	۶۴,۹۲۶,۰۸۸,۱۵۵	۶۶,۸۱۸,۶۵۴,۴۸۳	۵۰,۰۱۱,۱۶۵	۳۳۰,۶۹۶,۰۰۴	۲۳۰,۶۹۶,۰۰۴	(۲,۲۷۳,۲۷۳,۴۹۷)

توسعه معدنی و صنعتی صبانور (تقدم)

معدنی و صنعتی چادرملو (تقدم)

سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)

جمع

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری از اخذ موقعیت خرید اختیار خرید سهام :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۰۴۸,۱۸۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۷۲,۵۰۰	۱,۰۴۲,۸۷۵	۰	۱,۰۴۸,۱۸۴,۶۲۵
۰	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۵۴,۳۷۵	۳,۲۴۴,۵۰۰	۰	۳۴۳,۶۰۱,۱۲۵
۰	۱۶۴,۵۰۰,۱۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۲۸,۶۶۰	۲۷۱,۱۴۸	۰	۱۶۴,۵۰۰,۱۹۲
۰	(۲,۰۷۹,۴۱۴)	۴۶,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۹۷۲	۴,۴۴۲	۰	(۲,۰۷۹,۴۱۴)
۰	(۷۳۶,۲۱۵,۸۳۵)	۱,۰۶۱,۰۰۰	۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۸۹,۲۵۲,۱۷۵	۱۳,۶۶۰	۰	(۷۳۶,۲۱۵,۸۳۵)
۰	(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)	۶۶۷,۰۰۰	۲۱۲,۱۰۶,۰۰۰	۲۶۷,۸۷۲,۹۵۸	۵۴,۶۱۷	۰	(۵۵,۸۲۱,۵۷۵)
۰	(۴۷۱,۸۹۷,۷۷۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۰۰۹,۴۰۰	۸۸۸,۳۷۵	۰	(۴۷۱,۸۹۷,۷۷۵)
۰	(۹,۲۶۴,۸۴۳)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۴,۶۳۲,۴۱۸	۴,۶۳۲,۴۲۵	۰	(۹,۲۶۴,۸۴۳)
۰	(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۲)	۳,۸۹۸,۰۰۰	۸۵۷,۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۴۸,۳۰۰	۲۲۰,۸۲۲	۰	(۳۰۵,۴۰۹,۱۲۲)
۰	(۲۹۱,۵۷۶,۳۲۲)	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳۹۶,۷۴۷,۰۰۰	۶۸۸,۲۲۱,۱۶۰	۱۰۲,۱۶۲	۰	(۲۹۱,۵۷۶,۳۲۲)
۰	(۳,۹۴۲,۸۳۱)	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۷,۹۷۱,۴۱۱	۱,۹۷۱,۴۲۰	۰	(۳,۹۴۲,۸۳۱)
۰	(۳۵۰,۴۳۴,۳۳۷)	۵,۸۵۹,۰۰۰	۱۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۸۴,۱۶۳	۳۰,۱۷۴	۰	(۳۵۰,۴۳۴,۳۳۷)
(۴۴۶,۸۰۹,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۴۶,۸۰۹,۵۸۵)	(۶۷۰,۳۵۶,۱۱۲)	۴۸,۴۵۲,۸۹۳,۰۰۰	۴۹,۱۱۰,۷۷۲,۴۹۲	۱۲,۴۷۶,۶۳۰	۱۲,۴۷۶,۶۳۰	۰	(۶۷۰,۳۵۶,۱۱۲)

سایر

جمع

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری از اخذ موقعیت فروش حق اختیار خرید سهام :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	مبلغ فروش حق اختیار خرید	ارزش بازار حق اختیار خرید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱۳۴,۸۳۱,۰۸۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۸۳۱,۰۸۰)
۷,۴۴۸,۰۸۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۰۰,۴۳۷,۲۳۱)	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۹۲,۹۸۹,۱۵۰)	(۱۳۴,۸۳۱,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۸۳۱,۰۸۰)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰

اوراق اختیارخ سمگا-۷۵۰۰-۹-۱۴۰۲۰۷۰۹

اوراق اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۰۶۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸,۰۱۴,۴۳۷,۶۶۵	۵,۶۶۸,۵۱۰,۹۱۱	(۳۸۰,۴۸۹,۰۸۹)	۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس شهیدباهنر
.	۲,۹۵۸,۳۴۶,۳۰۴	(۱۶۶,۱۵۳,۶۹۶)	۳,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۲,۲۶۳,۵۶۵,۸۹۱	۲,۷۳۸,۸۹۷,۱۶۱	(۳۷,۵۱۹,۱۳۹)	۲,۷۷۶,۴۱۶,۳۰۰	۶۳۰	۴,۴۰۷,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	تایدواتر خاورمیانه
۴۶,۰۴۸,۳۲۵	۱,۰۶۳,۲۱۳,۷۱۴	(۸۳,۷۴۶,۲۸۶)	۱,۱۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۳۵۴	۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مخابرات ایران
۷,۳۷۳,۵۳۹,۲۸۸	۶,۶۴۰,۷۵۳,۸۴۶	(۱۰۰,۰۶۶,۱۵۴)	۶,۷۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲,۳۰۸,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
.	۴,۱۰۵,۶۶۲,۸۰۶	(۲۶۴,۳۳۷,۱۹۴)	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	تراکتور سازی ایران
.	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	.	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۷	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سرمایه گذاری مسکن
۸,۱۶۹,۰۴۷,۶۱۹	۵,۵۱۶,۴۴۸,۹۳۷	(۷۹,۳۴۶,۱۸۳)	۵,۵۹۵,۷۹۵,۱۲۰	۳,۲۸۶	۱,۷۰۲,۹۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی شیراز
.	۱,۸۴۵,۷۹۳,۶۵۵	(۲۶۹,۲۸۳,۵۹۵)	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۵,۵۵۰	۳۸۱,۰۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس دارو
۸,۹۹۳,۴۴۶,۹۲۰	۵,۰۰۷,۴۸۱,۰۹۲	(۳۶۶,۹۸۶,۶۲۸)	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰	۶۸۰	۷,۹۰۳,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران
۶,۰۴۷,۸۸۰,۷۹۵	۷,۵۳۹,۶۰۴,۴۶۵	(۲۶۳,۳۶۹,۷۴۵)	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰	۶۱۰	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۷,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۹۹۴,۸۴۵	(۴۳۰,۰۰۵,۱۵۵)	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۷۰۹,۹۲۵,۸۵۰	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰	.	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰	۸۳۰	۷,۷۷۴,۲۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱۰,۸۷۰,۲۸۴,۵۸۰	۸,۷۹۴,۳۰۸,۰۹۴	(۴۳۳,۶۹۱,۹۰۶)	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۱,۵۴۲,۴۱۶,۷۱۸	(۹۷,۱۹۳,۳۸۲)	۱,۶۳۹,۶۱۰,۱۰۰	۲۷۰	۶,۰۷۲,۶۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	فولاد خراسان
.	۲,۸۲۷,۲۵۵,۳۲۶	(۲۳۰,۴۴۰,۶۷۴)	۳,۰۵۷,۶۹۶,۰۰۰	۹۶۰	۳,۱۸۵,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کربن ایران
۸,۰۸۹,۷۱۰,۴۹۳	۴,۹۶۸,۷۹۳,۱۷۱	(۲۱۴,۴۰۶,۸۲۹)	۵,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	کاشی الوند
۷۵,۳۳۸,۶۸۷,۴۲۶	۷۵,۱۳۰,۷۳۰,۳۲۵	(۳,۴۱۷,۰۳۵,۶۵۵)	۷۸,۵۴۷,۷۶۵,۹۸۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۵,۳۳۸,۶۸۷,۴۲۶	۷۵,۱۳۰,۷۳۰,۳۲۵	(۳,۴۱۷,۰۳۵,۶۵۵)	۷۸,۵۴۷,۷۶۵,۹۸۰				جمع نقل از صفحه قبل
۵,۱۱۱,۳۱۳,۷۴۰	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۲	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۰	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۰	۲۱۶,۹۵۰,۵۳۵	(۵,۳۴۹,۴۶۵)	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه سامان
۱۷,۸۰۷,۲۱۳,۱۱۵	۳,۹۶۹,۸۸۴,۸۸۵	(۳۰۴,۵۳۹,۱۱۵)	۴,۲۷۴,۴۲۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۸۴۹,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۳,۲۴۹,۱۵۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۱۲,۲۰۵	۱,۲۰۰,۵۲۳,۸۶۶	(۳۹,۴۶۹,۲۷۸)	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴	۵۳۷	۲,۳۰۹,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶,۴۷۵,۴۶۸,۲۷۱	۸,۹۵۸,۸۵۰,۴۲۰	(۱۷۱,۸۱۳,۵۷۰)	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۴,۱۵۰	۲,۲۰۰,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۱۶۱,۵۰۱,۰۲۷	۲,۲۲۶,۴۷۵,۶۸۳	(۶۲,۵۲۴,۳۱۷)	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵	۶,۱۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۰	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	سرمایه گذاری ارس صبا
۰	۱۲,۲۹۹,۶۵۹,۱۲۴	(۵۳۰,۷۳۸,۷۱۶)	۱۲,۸۳۰,۳۹۷,۸۴۰	۲,۱۶۰	۵,۹۳۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴,۱۶۱,۵۶۳,۶۱۲	۲,۳۴۳,۴۱۲,۸۵۰	(۱۰۱,۱۱۹,۸۷۰)	۲,۴۴۴,۵۳۲,۷۲۰	۴۲۰	۵,۸۲۰,۳۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	قاسم ایران
۰	۶,۵۳۵,۵۷۸,۲۶۹	(۲۵۹,۶۳۲,۵۶۱)	۶,۷۹۵,۲۱۰,۸۳۰	۱,۶۳۰	۴,۱۶۸,۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کلاوه جنوب کیش
۰	۵۸۸,۶۲۴,۴۳۴	(۳۵,۰۷۵,۵۶۶)	۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵۶۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۰	۲,۰۵۰,۵۲۸,۴۵۵	(۲۲,۴۷۱,۵۴۵)	۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بانک خاورمیانه
۱,۹۳۸,۹۸۱,۰۱۰	۲,۳۶۶,۳۴۰,۱۷۲	(۸۲,۶۵۹,۸۲۸)	۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بهمن دیزل
۰	۷۰۲,۸۸۰,۴۰۷	(۵۳,۹۱۹,۵۹۳)	۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۱۷,۷۶۷,۴۹۹,۴۰۶	۱۳۳,۷۹۵,۶۵۹,۴۳۵	(۵,۰۸۶,۳۴۹,۰۷۹)	۱۳۸,۸۸۲,۰۰۸,۵۱۴				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۳۸,۸۸۲,۰۰۸,۵۱۴	(۵,۰۸۶,۳۴۹,۰۷۹)	۱۳۳,۷۹۵,۶۵۹,۴۳۵	۱۱۷,۷۶۷,۴۹۹,۴۰۶						
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۹۶,۷۷۴)	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶	۰						
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴,۰۷۹,۸۰۰	۴۵۰	۶,۳۳۵,۹۱۰,۰۰۰	(۴۴۳,۹۱۷,۲۶۱)	۵,۸۹۱,۹۹۲,۷۳۹	۰						
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰						
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰						
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۳۹۷,۸۹۲)	۲,۵۷۷,۶۰۲,۱۰۸	۴,۲۵۸,۴۲۱,۸۴۸						
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۴۹,۰۹۲)	۱,۶۷۸,۹۵۰,۹۰۸	۰						
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۸۷,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۰						
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۹,۱۷۷	۱,۴۵۰	۷۱,۳۰۶,۶۵۰	(۳,۶۱۶,۳۳۲)	۶۷,۶۹۰,۳۱۸	۰						
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۴۳,۶۹۷)	۴۹۰,۷۵۶,۳۰۳	۰						
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۶۵۷,۸۹۵)	۶,۸۲۹,۳۴۲,۱۰۵	۰						
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۰	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۰۶,۱۰۶)	۳,۵۹۸,۴۹۳,۸۹۴	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰						
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰						
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۹۵۲,۰۰۰	۷,۲۲۰	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰						
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۷۶۱,۰۵۰	۸۵۰	۳,۱۹۶,۸۹۲,۵۰۰	(۱۶۰,۱۵۶,۶۱۸)	۳,۰۳۶,۷۳۵,۸۸۲	۳,۱۲۴,۹۹۰,۱۳۴						
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰						
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	۹,۴۳۳	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	۰	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	۰						
جمع نقل به صفحه بعد				۲۴۱,۸۴۸,۷۹۱,۶۶۴	(۶,۲۹۸,۹۹۰,۷۴۶)	۲۳۵,۵۴۹,۸۰۰,۹۱۸	۱۵۶,۶۰۴,۰۳۳,۲۸۸						

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۴۱,۸۴۸,۷۹۱,۶۶۴	(۶,۲۹۸,۹۹۰,۷۴۶)	۲۳۵,۵۴۹,۸۰۰,۹۱۸	۱۵۶,۶۰۴,۰۳۳,۲۸۸						
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۵,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۳,۳۱۰)	۱۳۵,۳۷۶,۶۹۰	۰						
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۶۳۶,۱۶۹	۲۲۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	۰						
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۷۲۰,۰۰۰	۷۷۴	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰,۰۰۰						
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶,۷۹۲,۵۰۰	۴۱۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۰						
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۷۴,۳۲۲	۱,۷۰۰	۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰	(۲۴,۵۸۶,۵۳۹)	۱,۱۲۱,۷۶۰,۸۶۱	۰						
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹,۰۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰						
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	(۱,۷۳۱,۲۲۴)	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	۰						
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	۰						
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۶۵,۲۵۰	۱,۳۵۰	۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰	۰	۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰	۰						
پارس فنر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۱۰۹)	۸۶,۴۹۲,۸۹۱	۰						
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۳,۸۷۳,۰۰۰	۶	۳۲۳,۲۳۸,۰۰۰	(۲۱,۱۰۷,۷۳۱)	۳۰۲,۱۳۰,۲۶۹	۰						
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۲۲,۶۹۱)	۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹	۰						
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۶۱۳)	۱۴۶,۰۹۹,۳۸۷	۰						
فنر سازی خاور	-	-	-	۰	۰	۰	۲۶۴,۹۳۸,۴۳۲						
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۲۴۷,۰۹۱						
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
جمع نقل به صفحه بعد				۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	۱۶۴,۰۴۰,۱۲۸,۸۱۱						

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	۱۶۴,۰۴۰,۱۲۸,۸۱۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	.	.	.	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	.	.	.	۴۸۹,۱۵۱,۲۴۴
فروسیلیس ایران	-	-	-	.	.	.	۱,۹۳۴,۲۳۰,۹۵۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	.	.	.	۷,۱۳۶,۹۲۵,۰۹۹
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	.	.	.	۹۶۱,۹۱۱,۵۶۵
گروه بهمن	-	-	-	.	.	.	۶۲۶,۱۲۸,۳۹۲
داروسازی کوثر	-	-	-	.	.	.	۱۹۶,۴۶۱,۶۳۰
داروسازی فارابی	-	-	-	.	.	.	۲,۵۰۵,۸۷۱,۲۸۱
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	.	.	.	۲,۰۴۲,۰۴۷,۹۶۹
سیمان شرق	-	-	-	.	.	.	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	.	.	.	۱۵۴,۷۹۵,۴۰۵
نیروکلر	-	-	-	.	.	.	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	.	.	.	۲,۸۵۳,۰۹۹,۷۳۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	.	.	.	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	.	.	.	۱۷۴,۵۴۴,۵۶۷
جمع نقل به صفحه بعد				۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	۱۹۴,۵۱۴,۵۹۶,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	۱۹۴,۵۱۴,۵۹۶,۶۵۱
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	.	.	.	۳,۱۶۱,۳۵۴,۴۳۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	.	.	.	۱۱۹,۹۱۷,۸۶۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	-	-	-	.	.	.	۴,۸۷۸,۰۸۱,۲۷۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	.	.	.	۵,۴۶۰,۵۱۵,۸۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	.	.	.	۱۷۳,۳۵۹,۲۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	.	.	.	۲,۵۴۶,۱۹۵,۵۲۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	.	.	.	۱,۳۱۱,۵۴۷,۷۶۴
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	.	.	.	۱,۹۴۸,۱۳۵,۱۸۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	.	.	.	۴,۹۸۸,۲۵۴,۳۸۰
شیشه قزوین	-	-	-	.	.	.	۲,۷۶۳,۰۴۰,۷۱۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	.	.	.	۴۳,۶۴۶,۲۵۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	.	.	.	۷۶۶,۲۲۱,۳۷۴
جمع نقل به صفحه بعد				۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	۲۲۵,۰۲۴,۸۶۶,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۲۵,۰۲۴,۸۶۶,۴۸۰	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴				جمع نقل از صفحه قبل
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	بورس کالای ایران
۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	.	.	.	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲,۳۴۲,۴۶۴,۰۶۶	.	.	.	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲,۶۶۸,۳۴۴,۷۳۳	.	.	.	-	-	-	جنرال مکانیک
۲,۴۵۱,۸۱۶,۸۲۹	.	.	.	-	-	-	پخش هجرت
۱۰۴,۴۹۱,۱۳۶	.	.	.	-	-	-	فراپورس ایران
۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	.	.	.	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۹۱۹,۸۰۷,۹۷۱	.	.	.	-	-	-	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۲۱۱,۴۵۷,۵۰۰	.	.	.	-	-	-	صنایع گلدیران
۲,۷۹۶,۱۷۷,۲۱۵	.	.	.	-	-	-	سیم و کابل ابهر
۲۹,۶۶۶,۶۹۲	.	.	.	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۷۹۱,۲۷۹,۳۹۳	.	.	.	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۲,۰۳۷,۱۶۳	.	.	.	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۲۴۹,۹۸۵,۷۲۷,۸۷۴	۲۵۴,۵۲۹,۲۵۲,۶۷۸	(۶,۳۸۹,۰۷۹,۰۶۶)	۲۶۰,۹۱۸,۳۳۱,۷۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود اوراق مرابحه	۱۸-۱	۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	۲۸,۷۴۸,۴۱۶,۵۸۴
جمع		۳۱,۱۷۴,۴۲۳,۲۹۰
		(۳,۹۲۱,۷۲۶,۸۱۴)

۱-۱۸- سود اوراق مرابحہ

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۸٪	۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲
۰	۳,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۰	۰	۲۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴۴,۴۲۰,۱۵۵	۳,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶	۰	۰				جمع

۲-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه ۱۳۸۰-۰۱-۱۰-۱۰۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۳۱۱,۸۶۸	۰	۰	۳۱۱,۸۶۸	۴,۰۷۶,۵۲۳
موسسه اعتباری ملل ۱۹۳-۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۰-۲۷۷-۰۵۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بدون سررسید	متغیر	۸	۶۴,۵۹۲	۰	۰	۶۴,۵۹۲	(۴,۱۴۷,۳۸۱,۲۶۰)
بانک ملت- ۹۵۸۶۹۳۸۹۱۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	متغیر	۸	۱۶۴,۳۲۶	۰	۰	۱۶۴,۳۲۶	۱,۴۵۴,۴۶۱
بلند مدت-۲۶۸-۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۰-۵۵۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷
سپرده بلند مدت ۳۸۶-۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۳۴۵-۶۰۰-۵۵۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	بسته شد	۲۷	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۰	۰	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۳۱۳۱۰۴۵۱۱۳۱۳۱۰۴۵۹۸۱۰-بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بدون سررسید	-	۸	۴۸,۸۱۱	۰	۰	۴۸,۸۱۱	۰
سپرده بلند مدت ۲۷۲۱۳۴۹-۰۴۷۹۶-بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بسته شد	۲۹.۵	۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱	۰	۰	۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱	۰
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بسته شد	۲۱.۵	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۴۷,۹۴۴)	۰	۵۶,۳۵۲,۰۵۶	۰
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بسته شد	۲۱.۵	۷۵۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳۹۱,۷۸۰,۸۱۸)	۰	۳۶۷,۶۵۹,۱۸۲	۰
جمع					۲۹,۱۹۶,۷۴۵,۳۴۶	(۴۴۸,۳۲۸,۷۶۲)	۰	۲۸,۷۴۸,۴۱۶,۵۸۴	(۲,۹۶۶,۱۴۶,۹۶۹)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸,۱۷۶,۶۱۶	۰	سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود بانک
۱,۷۳۱,۷۴۲,۳۹۲	۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵	سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰	۲۱۹,۴۵۹,۳۱۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸	۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸	جمع

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل از درآمدکسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵,۴۷۷,۶۴۴,۵۹۱	۴۲,۲۲۰,۵۴۱,۸۶۳	مدیر (شرکت سیدگردان فارابی)
۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	متولی (موسسه حسابرسی بهمند)
۱,۰۸۸,۰۸۲,۱۹۲	۱,۳۶۱,۲۶۰,۳۰۸	متولی (موسسه حسابرسی بهرامدشار)
۶۶۳,۸۱۱,۴۱۷	۱,۰۲۴,۸۱۱,۱۴۰	حسابرس (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۲۱,۰۹۹,۹۵۹,۶۶۶	۲۸,۳۹۳,۱۸۴,۳۲۷	بازارگردان (صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتم)
۸۸,۵۴۱,۴۱۵,۶۷۴	۷۲,۹۹۹,۷۹۷,۶۳۸	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۰۴۸,۵۶۰	۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۸,۲۰۵,۱۵۰	۲۸,۷۹۸,۹۲۵	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۶۹,۴۴۱,۸۴۸	۲,۵۷۶,۴۰۰,۴۵۱	هزینه نرم افزار
۵۲,۹۰۸,۶۷۰	۲۹,۹۵۵,۹۵۸	هزینه خدمات بانکی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه تصفیه
۲,۰۷۶,۶۰۴,۲۲۸	۲,۷۸۲,۳۲۸,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲۲- هزینه‌های مالی

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴	۱,۵۹۹,۱۳۵,۸۵۸	۲۲-۱	هزینه تسهیلات بانکی
۱,۵۵۷,۵۱۴,۰۴۴	۱,۵۹۹,۱۳۵,۸۵۸		جمع

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

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۱۷,۹۷۴,۵۳۵,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۷,۲۹۱,۳۲۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۵۵۳,۳۸۵,۲۶۰,۰۱۰)	(۹۶۸,۶۱۰,۰۲۸,۴۷۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۷۶۴,۵۸۹,۲۷۴,۹۹۰	(۱۹,۶۰۲,۷۳۷,۱۵۴)	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۴-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی‌های به استثناء فروش اختیار خرید اوراق به شرح جدول زیر، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است

تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	اوراق اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰

۲۴-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از جمله سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰
			عادی	۸۹۵,۱۱۶	۰.۴۵٪	عادی	۲۰,۶۰۸,۲۷۷
موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰
			عادی	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۶۵٪	عادی	۱,۳۰۷,۸۵۷
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	همگروه با مدیر صندوق	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	عادی	۱,۱۳۰,۰۰۰
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	صندوق لیخند فارابی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۲۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۲.۱۶٪	عادی	۳۳,۸۹۶,۹۲۹
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	صندوق هدیه فارابی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۱۰,۳۶۸,۶۶۴	۵.۱۱٪	عادی	۱۵,۴۴۸,۶۶۴
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۱۰,۳۱۶,۷۲۹	۵.۱۳٪	عادی	۱۰,۳۶۷,۰۱۱
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	رحمان بابازاده	مدیر عامل هلدینگ فارابی	عادی	۸۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	عادی	۱۵۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	نقیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	عادی	۲۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	حسین محمودی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سحر سلطانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عادی	-
جمع				۴۹,۴۷۸,۳۶۶	۲۴.۲۷٪		۸۳,۹۴۸,۷۴۸
							۳۷.۹۵٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
			ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۱۹۱,۱۹۵			۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
		هزینه مالی	۱,۵۹۹,۱۳۵,۸۵۸		(۴۰,۹۴۴,۳۱۱,۱۹۹)	
شرکت سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۴۲,۲۲۰,۵۴۱,۸۶۳	(۱۶,۰۰۹,۸۴۵,۶۶۱)		(۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵)
موسسه حسابرسی بهمند(سابق)	متولی(سابق)	حق الزحمه متولی	۰	۰		(۲۱۱,۹۱۷,۸۰۷)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	حق الزحمه متولی	۱,۳۶۱,۲۶۰,۳۰۸	(۵۵۳,۴۷۹,۴۲۴)		(۴۸۶,۰۲۱,۵۰۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۰۳۴,۸۱۱,۱۴۰	(۱,۵۷۴,۵۵۵,۶۱۳)		(۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۲۸,۳۹۳,۱۸۴,۳۲۷	(۶۱,۵۹۶,۸۲۷,۰۶۹)		(۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲)
		ارزش صدور	۲,۳۷۹,۰۰۹۳,۰۹۱,۳۲۰	-		
		ارزش ابطال	۲,۶۰۰,۸۴۸,۲۶۸,۴۷۴	(۳۸,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)		(۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری

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