

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوسته:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مغایرک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خلاص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خلاص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۵-۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۶-۱۱	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
۱۲-۴۵	

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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	وحید حسن پور دهبی	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهروز همتی	موسسه حسابرسی بهرامدشار	متولی صندوق

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 13, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.salam.irfarabi.com

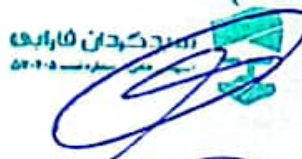
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دارایی ها:	پادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۷۶۳,۲۴۸,۱۴۸,۵۷۸	۳,۴۴۹,۳۶۵,۵۰۷,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	۳۱,۹۵۸,۳۸۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۴,۴۸۴,۱۱۲,۳۴۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶	۰
حساب های دریافتی	۹	۹۲,۸۲۷,۶۲۴,۹۸۴	۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶
سایر دارایی ها	۱۰	۳,۳۵۱,۹۶۰,۰۶۷	۸۹۴,۵۷۴,۹۴۱
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۲۸,۵۲۴,۷۲۴,۷۴۵
جمع دارایی ها		۴,۲۶۴,۶۴۴,۸۵۱,۸۱۶	۳,۵۵۸,۱۷۲,۶۲۲,۴۰۳
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۸۹,۰۸۳,۸۲۶,۷۵۲	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴	۶,۱۶۹,۳۵۴,۳۱۸
جمع بدهی ها		۹۸,۳۲۰,۸۸۸,۱۱۶	۱۹۸,۳۰۸,۲۶۱,۸۸۸
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۵,۵۵۳	۱۵,۱۹۱

پادداشت های توضیحی: بخش چنانچه لایحه صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهرامدشار	بهاره هشتی	

بهراد موشارف
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۶۱,۵۲۵,۸۰۸,۲۴۶	(۶۹,۷۵۴,۰۶۱,۱۸۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۲۸,۸۱۱,۵۰۰,۲۰۳	(۳۴۹,۱۴۲,۴۵۲,۷۴۵)
سود سهام	۱۸	۲۹۰,۳۸۸,۱۵۵,۲۰۷	۳۱۹,۹۳۲,۸۰۵,۹۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱۹	۶۰۰,۷۲۲,۳۰۰	۲۶,۸۴۶,۴۸۲,۲۰۴
سایر درآمدها	۲۰	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸	۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸
جمع درآمدها		۹۸۸,۴۰۳,۶۰۹,۸۶۴	۴۰,۱۳۴,۹۴۶,۱۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱۱,۳۵۶,۴۲۱,۰۶۱)	(۹۵,۲۱۴,۰۸۱,۴۹۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۳,۱۶۹,۵۳۹,۰۸۷)	(۴,۵۱۲,۷۲۹,۸۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۸۷۳,۸۷۶,۶۴۹,۷۱۶	(۵۹,۵۹۲,۱۱۶,۷۷۵)
هزینه های مالی	۲۳	(۳,۰۷۰,۸۶۸,۲۳۸)	(۳,۴۹۱,۸۱۸,۷۸۶)
سود (زیان) خالص		۸۷۱,۸۰۵,۷۸۱,۴۷۸	(۶۳,۰۸۳,۹۳۵,۵۶۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)		۲۸.۳۲٪	(۱.۶۷٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲ (درصد)		۲۶.۸۳٪	(۰.۹٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال		۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۲۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		۲۲۲,۴۹۳,۵۸۰	۲,۳۲۴,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		(۱۸۵,۷۹۵,۸۲۴)	(۱,۸۵۷,۹۵۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		-	(۶۳,۰۸۳,۹۳۵,۵۶۱)	۸۷۱,۸۰۵,۷۸۱,۴۷۸
تبدیلات	۲۴	-	۴۰,۳۵۵,۹۶۸,۸۴۶	۲۳۷,۲۵۱,۰۲۴,۹۹۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵

یادداشت های توضیحی، بخش جداگانه ای تأیید صورت های مالی می باشد.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزن (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 ۵ 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، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳.

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 هدیه فارابی مطابق ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.exir2.irfarabi.com است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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:

۲-۱- 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 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 سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ و شناسه ملی

۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از : تهران، سعادت آباد، میدان

شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ واحد ۳.

۲-۳- بازارگردان ، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد

مجمع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی بازارگردان عبارت است تهران ، شهرک غرب ، بلوار خوردین ، خیابان توحید سوم ، پلاک

۳، طبقه چهارم.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۴-۲- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع

ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم،

پلاک ۶۸.

۵-۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ نزد مرجع ثبت

شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۵،

طبقه اول، واحدهای ۱۰۱-۱۰۲-۲۰۱-۲۰۲

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ 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.

۱-۲-۴- 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.

۱-۳-۴- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 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 تایید متولی صندوق.								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها								
	۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:								
	۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.								
	۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.								
	۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.								
	۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ 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 ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ 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 براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. .								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	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- ۵,۰۰۰ 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						

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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	سالانه ۰,۰۰۰۰۵٪ از سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال

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 ارایه 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 ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های 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 آن که 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.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۵۸۹,۰۱۶,۰۳۴,۷۴۰	۶۱۸,۶۰۲,۴۴۴,۸۰۱	۱۳,۸۱٪	۶۲۰,۷۵۰,۸۲۷,۰۰۳	۶۴۷,۸۸۴,۹۱۱,۸۹۷	۱۸,۳۱٪
فلزات اساسی	۶۲۸,۱۸۴,۴۱۸,۹۲۷	۵۶۹,۶۳۷,۴۲۸,۵۹۹	۱۳,۳۶٪	۵۷۸,۶۹۵,۳۲۰,۵۲۹	۶۵۰,۰۸۶,۷۱۶,۰۸۷	۱۸,۳۷٪
سرمایه گذاری ها	۱۸۶,۱۷۰,۲۷۰,۵۸۵	۲۰۲,۴۰۲,۷۹۴,۹۱۴	۴,۷۵٪	۱۷۲,۶۳۰,۲۲۵,۲۴۵	۲۱۰,۲۷۲,۰۷۰,۳۶۶	۵,۹۱٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳۱۲,۳۲۹,۹۹۴,۲۷۵	۲۶۴,۸۶۰,۴۷۴,۵۶۲	۶,۲۱٪	۲۴۸,۲۵۱,۷۳۲,۷۱۵	۲۴۰,۰۴۱,۴۰۵,۷۸۶	۶,۷۵٪
استخراج کانه های فلزی	۲۶۴,۰۳۶,۴۱۷,۹۲۸	۲۵۱,۶۵۸,۲۱۲,۷۷۷	۵,۹۰٪	۲۱۰,۱۵۳,۰۰۲,۰۰۷	۲۳۸,۱۰۹,۲۰۴,۱۶۵	۶,۶۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹۶,۷۳۶,۰۸۶,۴۳۴	۲۴۲,۸۲۰,۰۴۴,۱۳۶	۵,۶۹٪	۲۱۰,۳۵۶,۲۵۸,۷۳۸	۱۷۴,۶۵۷,۴۶۱,۶۷۰	۴,۹۱٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۲۲۶,۲۲۱,۲۷۴,۹۳۲	۲۱۴,۹۴۴,۴۷۵,۲۵۲	۵,۰۴٪	۱۲۵,۷۴۴,۴۰۹,۱۷۷	۱۳۴,۷۸۱,۹۰۴,۸۲۰	۳,۷۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹۴,۷۲۷,۹۱۰,۱۴۱	۱۴۱,۷۹۰,۲۰۸,۳۵۳	۳,۳۲٪	۲۱۳,۷۴۶,۹۹۲,۸۹۲	۱۹۵,۹۴۶,۴۴۰,۵۵۲	۵,۵۱٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۴۱,۰۰۵,۷۰۶,۷۳۸	۱۲۸,۶۷۷,۳۰۶,۳۳۲	۳,۰۲٪	۲۱,۰۸۶,۷۰۷,۳۱۰	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۰,۶۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳,۶۶۵,۶۸۹,۰۲۰	۱۲۷,۸۷۴,۵۸۹,۴۱۵	۳,۰۰٪	۹۴,۰۳۳,۶۵۴,۵۵۶	۱۰۸,۰۵۱,۴۴۶,۴۹۰	۳,۰۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۹,۵۹۳,۵۷۳,۱۲۸	۱۱۵,۵۰۴,۵۹۴,۴۲۴	۲,۷۱٪	۵۲,۳۶۶,۷۸۲,۹۷۷	۷۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۹۷	۱,۹۸٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۲۹	۱۱۳,۹۴۰,۵۰۶,۰۶۵	۲,۶۷٪	۱۸,۵۴۱,۲۴۱,۳۴۱	۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲	۰,۶۱٪
ماشین آلات و تجهیزات	۷۷,۵۰۲,۲۵۰,۲۸۱	۹۱,۲۲۳,۹۶۸,۵۰۰	۲,۱۴٪	۷۶,۹۰۹,۳۶۲,۵۱۴	۸۸,۵۰۸,۹۲۹,۲۷۷	۲,۴۹٪
مواد و محصولات دارویی	۹۰,۷۶۴,۹۳۷,۵۳۱	۸۰,۷۲۴,۸۰۶,۴۳۵	۱,۸۹٪	۶۰,۹۵۹,۶۶۹,۰۶۱	۶۴,۰۸۵,۹۰۲,۴۹۷	۱,۸۰٪
مخابرات	۱۱۰,۳۲۸,۰۳۱,۷۰۲	۷۸,۴۰۳,۷۴۴,۳۷۰	۱,۸۴٪	۵۹,۴۲۰,۳۷۵,۵۵۶	۳۱,۲۵۶,۸۷۸,۳۷۶	۰,۸۸٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷۹,۸۰۲,۳۵۲,۵۳۹	۷۷,۲۰۹,۶۹۷,۱۸۳	۱,۸۱٪	۰	۰	۰,۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	۶۰,۸۲۳,۲۶۳,۲۴۹	۱,۴۳٪	۰	۰	۰,۰۰٪
جمع نقل به صفحه ی بعد	۳,۵۴۸,۱۶۶,۶۳۱,۳۸۶	۳,۳۸۱,۰۹۸,۵۵۹,۳۶۷	۷۸,۵۹٪	۲,۷۶۳,۶۴۶,۵۶۱,۶۲۱	۲,۸۹۹,۰۴۰,۵۹۷,۵۱۲	۸۱,۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

صنعت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه ی قبل	۳,۵۴۸,۱۶۶,۶۳۱,۳۸۶	۳,۲۸۱,۰۹۸,۵۵۹,۳۶۷	۷۸.۵۹٪	۲,۷۶۳,۶۴۶,۵۶۱,۶۲۱	۲,۸۹۹,۰۴۰,۵۹۷,۵۱۲	۸۱.۴۷٪
هتل و رستوران	۸۲,۷۴۲,۲۹۲,۴۸۲	۵۸,۴۳۹,۳۵۴,۵۵۷	۱.۳۷٪	۱۰۸,۰۵۴,۴۷۱,۰۸۷	۹۲,۷۳۳,۹۴۸,۸۳۸	۲.۶۱٪
سیمان، آهک و گچ	۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۵۰	۵۸,۲۲۷,۱۴۸,۹۲۸	۱.۳۷٪	۷۲,۰۹۱,۵۷۲,۱۷۱	۸۱,۱۵۱,۲۶۹,۸۰۱	۲.۲۸٪
اطلاعات و ارتباطات	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	۱.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۷,۱۹۹,۰۸۱,۶۴۱	۴۲,۰۲۸,۰۱۰,۹۴۳	۰.۹۹٪	۴۷,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۵	۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۲۷۳	۱.۰۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۷,۳۹۰,۵۹۸,۵۳۵	۳۸,۸۷۳,۷۴۳,۱۲۲	۰.۹۱٪	۱۷,۱۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۴۰	۰.۶۰٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۳۴,۶۴۶,۶۱۸,۷۰۰	۰.۸۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
کاشی و سرامیک	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۴,۲۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۰.۸۰٪	۶۷,۴۷۸,۸۰۰,۵۰۵	۶۶,۲۹۸,۷۳۳,۸۴۳	۱.۸۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲	۰.۵۱٪	۳۸,۳۴۴,۷۸۰,۷۵۷	۷۴,۰۴۲,۳۱۱,۲۷۴	۲.۰۸٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۳۰,۰۳۷,۹۱,۸۴۰	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶	۰.۴۷٪	۴۳,۳۱۲,۰۶۷,۴۹۲	۳۹,۱۳۱,۷۷۲,۳۰۰	۱.۱۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۱۵,۹۰۱,۶۹۳,۵۹۳	۰.۳۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
منسوجات	۱۶,۹۰۲,۱۱۸,۳۶۱	۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰	۰.۲۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸	۰.۱۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷,۰۷۱,۱۷۴,۹۷۹	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۲	۰.۰۰٪	۵۸,۵۸۱,۶۱۱,۶۷۱	۶۸,۲۲۳,۷۴۸,۸۳۸	۱.۹۲٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۲۴,۰۷۴,۴۷۹	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۷۰۱,۵۰۱,۴۱۷	۴۴,۴۶۹,۸۲۰,۸۰۰	۱.۲۵٪
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۶	۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۶	۰.۷۲٪
جمع	۴,۰۱۶,۱۳۸,۳۹۳,۸۷۱	۳,۷۶۳,۲۴۸,۹۴۸,۵۷۸	۸۷.۵۵٪	۳,۲۵۸,۸۱۶,۴۵۶,۲۳۲	۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۷,۸۵۵	۹۶.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	۳۱,۹۵۸,۳۸۶
جمع	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	۳۱,۹۵۸,۳۸۶

۶-۱- سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بدون سررسید	۵٪	۲۵,۰۴۶,۸۰۹,۸۴۷	۰.۵۹٪	۲۹,۰۹۰	۰.۱٪
بانک خاورمیانه- ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۳۸۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بدون سررسید	۵٪	۲,۹۸۸,۵۶۴	۰.۰۰٪	۷۱۷,۴۷۵	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل ۱۹۳-۰۰۰۰۰۰۰۰-۲۲۷-۱۰-۰۵۵۰	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بدون سررسید	۵٪	۶,۱۸۵,۸۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت- ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بدون سررسید	۵٪	۲,۰۷۵,۷۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان ۸۴۹,۸۱۰,۴۵۱,۱۳۱,۳۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	۵٪	۴,۰۲۶,۱۰۳,۳۷۴	۰.۰۹٪	۳۱,۲۱۱,۸۲۱	۰.۰۰٪
بانک ملت - ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۹.۵٪	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت - ۲۲۸۸۸۲۱۱۵۵					۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	۴.۴۱٪	۳۱,۹۵۸,۳۸۶	۰.۱٪
جمع								

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
تعداد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	ریال	درصد	ریال
۷۴,۹۱۵	۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰	۰.۱۱٪	۰
	۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰	۰.۱۱٪	۰

گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴

جمع

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶	۴.۹۴٪	۰
۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶	۴.۹۴٪	۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

جمع

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
۹-۱	۷۹,۵۵۳,۰۹۹,۴۷۰	(۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰)	۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰
	۷۱۴,۶۱۵,۸۲۵	(۱۳,۵۶۱,۳۸۱)	۷۰۱,۰۵۴,۴۴۴
۹-۲	۱۶,۷۱۵,۲۷۷,۰۰۰	۰	۱۶,۷۱۵,۲۷۷,۰۰۰
	۹۶,۹۸۲,۹۹۲,۲۹۵	(۲,۱۳۵,۳۶۷,۳۱۱)	۹۴,۸۴۷,۶۲۴,۹۸۴

سود دریافتنی سهام

سود دریافتنی سپرده های بانکی

سایر حساب های دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۹-۱- عدم دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر در تاریخ سررسید، پس از گذشت مهلت قانونی پیگیری های مدیر از طریق مکاتبات صورت گرفته و تاحصول نتیجه نهایی و دریافت سود ادامه خواهد داشت .

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۴,۲۱۶,۶۶۱,۵۱۴	(۵۷,۷۶۲,۴۸۶)	۲۵٪	۴,۲۷۴,۴۲۴,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
.	۷۴۶,۵۷۲,۹۷۳	(۱۰,۲۲۷,۰۲۷)	۲۵٪	۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
.	۶,۲۵۸,۷۴۷,۳۶۱	(۷۷,۱۶۲,۶۳۹)	۲۵٪	۶,۳۳۵,۹۱۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
.	۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵٪	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۸,۳۴۲,۲۶۴,۱۶۱	۱۲,۲۲۱,۳۱۸,۵۴۸	(۲۳۴,۳۸۱,۴۵۲)	۲۵٪	۱۲,۴۵۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۴۳,۹۰۱,۴۳۷	(۹۸,۵۶۳)	۲۵٪	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲	(۲,۱۹۸,۸۹۸)	۲۵٪	۳۲۳,۲۳۸,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
.	۲۰,۲۳۸,۷۲۰,۳۱۷	(۷۷۶,۲۷۹,۶۸۳)	۲۵٪	۲۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۸,۵۱۹,۴۵۷,۰۲۵	۶,۰۲۴,۲۴۲,۸۳۸	(۲۴,۷۵۷,۱۶۲)	۲۵٪	۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
.	۱,۱۲۹,۱۷۱,۶۷۹	(۱۷,۷۸۸,۳۲۱)	۲۵٪	۱,۱۴۶,۹۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	۱,۲۱۵,۰۰۹,۷۶۷	(۳۶,۶۱۶,۷۳۳)	۲۵٪	۱,۲۵۱,۶۲۶,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	۴,۳۶۴,۰۲۱,۸۸۸	(۵,۹۷۸,۱۱۲)	۲۵٪	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
.	۱,۹۵۳,۲۰۲,۲۶۸	(۱۶۱,۸۷۴,۹۸۲)	۲۵٪	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	پارس دارو
.	۵,۳۱۹,۸۱۲,۱۱۶	(۵۴,۶۵۵,۶۰۴)	۲۵٪	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰	سیمان تهران
.	۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱	(۵۵,۵۱۹,۶۹۹)	۲۵٪	۳,۰۵۷,۶۹۶,۰۰۰	کربن ایران
۸,۵۸۹,۳۰۹,۳۹۶	۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱	(۳۸۱,۵۰۴,۵۶۹)	۲۵٪	۵,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۴,۱۹۹,۲۸۷,۵۰۰	.	.	-	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	.	تایدواترآورمیانه
۷۳۲,۷۸۴,۱۸۶	.	.	-	.	بانک قرض الحسنه رسالت
۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳	.	.	-	.	بهار رز عالیس چناران
۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳	.	.	-	.	پخش هجرت
۳۱,۵۱۰,۸۳۸	.	.	-	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱	.	.	-	.	توسعه معادن روی ایران
۴۸,۱۶۶,۶۸۳,۱۴۳	۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰	(۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰)		۷۹,۵۵۳,۰۹۹,۴۷۰	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۸,۱۶۶,۶۸۳,۱۴۳	۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰	(۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰)	-	۷۹,۵۵۳,۰۹۹,۴۷۰	جمع نقل از صفحه ی قبل
۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷	.	.	-	.	داروسازی کاسپین تامین
۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	.	.	-	.	داروسازی فارابی
۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	.	.	-	.	داروسازی کوثر
۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰	.	.	-	.	سیم و کابل ابهر
۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷	.	.	-	.	شیشه قزوین
۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	.	.	-	.	شیمی داروئی داروپخش
۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰	.	.	-	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۵۰,۰۸۳,۳۳۳	.	.	-	.	فروسیلیس ایران
۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	.	.	-	.	گروه صنعتی سپاهان
۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	.	.	-	.	کاشی و سرامیک حافظ
۶۹,۲۴۵,۸۶۶,۳۸۶	۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰	(۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰)		۷۹,۵۵۳,۰۹۹,۴۷۰	جمع

۹-۲- در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ و ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ صندوق در افزایش سرمایه شرکت های کچاد و وپست شرکت نموده که تا کنون تبدیل به سهم نشده است . در زمان تبدیل به سهم به سرفصل سرمایه گذاری در سهام منتقل می گردد.

۱۰ - سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۱۷۳,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰)	.	مخارج عضویت در کانون ها
۸۶۷,۴۰۱,۵۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۷,۴۸۷,۹۶۲)	۳,۱۹۹,۹۱۳,۵۶۹	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	(۶۰,۷۲۰,۶۲۵)	۵۲,۰۴۶,۴۹۸	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۹۴,۵۷۴,۹۳۱	۵,۷۳۲,۷۶۷,۱۲۳	(۳,۳۷۵,۳۸۱,۹۸۷)	۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	حساب های فی مابین با کارگزاران- شرکت کارگزاری فارابی
۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۱۰,۳۰۵,۴۶۰,۴۱۶,۴۲۱	(۱۰,۳۰۵,۴۶۰,۴۱۶,۴۲۱)	۰	جمع
۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵	۱۰,۳۰۵,۴۶۰,۴۱۶,۴۲۱	(۱۰,۳۰۵,۴۶۰,۴۱۶,۴۲۱)	۰	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵	۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵	۰	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸	شرکت سیدگردان فارابی (مدیرصندوق)
۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲	۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷	۰	۰	موسسه حسابرسی بهمند (متولی سابق)
۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲	۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸	۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲	۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳	۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲	۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲	۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)
۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰	۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳	۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)
		۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲	۱۱۳,۲۴۳,۷۰۷,۵۷۰	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع

۱-۱۳ بدهی بابت واحدهای ابطال شده ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ تسویه شده است .

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴	۳,۲۳۹,۹۳۷,۸۴۲	شرکت تدبیر پرداز (بدهی بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار)
۰	۱,۸۶۹,۵۱۶,۴۷۶	سرمایه گذاری در اوراق بدهی اختیار خرید سهم
۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴	۶,۱۶۹,۴۵۴,۳۱۸	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به تفکیک واحد‌های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	
۲۶۶,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۵۰,۷۷۰,۸۸۴,۴۶۷	۲۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۶۷۳,۳۷۰,۴۱۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۰۷۹,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	
سود (زیان) از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	
سود حاصل از فروش اوراق سپرده	۱۶-۴	
سود (زیان) ناشی از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله	۱۶-۵	
جمع		

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بهار رز عالیس چناران	۱۶,۸۴۸,۷۴۹	۱۲۴,۸۶۸,۲۸۸,۳۷۰	(۱۲۳,۰۵۹,۲۶۲,۹۵۳)	(۱۱۸,۶۲۳,۶۰۸)	(۶۲۴,۳۴۱,۴۴۰)	۱,۰۶۶,۰۶۰,۳۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۳,۸۵۵,۸۷۰	(۸۲,۸۷۰,۹۶۶,۳۵۰)	(۶۷,۹۵۵,۴۶۱)	(۳۵۷,۶۶۹,۲۸۱)	(۱۱,۷۶۲,۷۳۵,۲۲۲)
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۱,۹۰۰	۱۱۷,۸۲۷,۵۹۴,۲۸۰	(۱۲۷,۵۶۷,۱۸۸,۹۵۱)	(۱۱۱,۹۳۳,۳۸۵)	(۵۸۹,۱۳۷,۹۷۱)	(۱۰,۴۴۰,۶۶۶,۰۲۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۰,۷۸,۱۴۴	۳۹,۱۰۱,۲۵۵,۸۷۴	(۵۸,۸۴۷,۹۲۵,۶۷۶)	(۳۷,۱۴۴,۹۳۹)	(۱۹۵,۵۰۶,۲۷۸)	(۱۹,۹۷۹,۳۲۱,۰۱۹)
سیمرغ	۲۷۶,۶۰۱	۸,۶۳۵,۹۲۳,۲۸۱	(۹,۰۰۰,۶۱۲,۲۷۲)	(۸,۲۰۴,۰۵۷)	(۴۳,۱۷۹,۶۱۵)	(۴۱۶,۰۷۲,۶۶۳)
تامین سرمایه دماوند	۹,۴۰۳,۸۷۹	۴۳,۴۱۷,۰۸۷,۳۷۳	(۴۲,۷۳۲,۷۹۴,۲۸۳)	(۴۱,۲۴۵,۵۷۰)	(۲۱۷,۰۸۵,۴۳۴)	۴۲۵,۹۶۲,۰۸۶
سیحان دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۰,۳۵۲,۰۶۰	(۲۹,۷۳۶,۵۰۸,۷۲۵)	(۲۴,۰۰۶,۰۰۳)	(۱۲۶,۳۵۱,۷۶۳)	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)
پتروشیمی نوری	۱۴۵,۰۴۰	۲۶,۳۸۴,۷۹۷,۳۹۰	(۱۹,۰۳۵,۶۹۰,۸۹۴)	(۲۵,۰۶۵,۱۶۳)	(۱۳۱,۹۲۳,۹۹۱)	۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۲,۸۱۶	۷,۹۳۵,۲۱۴,۴۶۸	(۹,۶۳۸,۲۳۱,۸۷۹)	(۷,۵۳۸,۳۴۵)	(۳۹,۶۷۶,۰۷۱)	(۱,۷۵۰,۲۳۱,۸۲۷)
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۲۶,۲۲۷,۰۰۰	۴۳,۹۸۸,۵۶۸,۴۲۵	(۴۳,۱۲۱,۹۴۳,۸۲۵)	(۴۱,۷۸۸,۷۵۵)	(۲۱۹,۹۴۲,۸۴۰)	۶۰۴,۸۹۳,۰۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۱۶,۷۴۷	۱۷,۴۹۰,۷۷۷,۵۶۰	(۲۲,۵۴۶,۴۵۷,۳۱۵)	(۱۶,۶۱۵,۹۳۶)	(۸۷,۴۵۳,۸۸۹)	(۵,۱۵۹,۷۴۹,۵۸۰)
نشاسته و گلرکز آردینه	۱۲۱,۷۵۰	۲,۴۱۳,۲۱۸,۳۵۰	(۲,۴۷۱,۶۱۲,۳۶۶)	(۲,۲۹۲,۴۷۸)	(۱۲,۰۶۶,۰۹۳)	(۷۲,۷۵۲,۵۸۷)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۴,۳۱۳,۸۸۰	(۳۷,۲۰۲,۸۱۸,۳۷۵)	(۴۰,۹۱۰,۳۱۰)	(۲۱۵,۳۲۱,۵۵۸)	۵,۶۰۵,۲۶۲,۷۲۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۹,۵۶۷,۰۰۰	(۵۳,۸۵۳,۱۹۳,۹۷۶)	(۶۵,۱۲۱,۴۸۷)	(۳۴۲,۷۴۷,۸۴۲)	۱۴,۲۸۸,۵۰۳,۶۹۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۴۰,۴۸۰,۸۱۳,۱۸۱	(۶۶۱,۶۸۵,۳۰۷,۷۴۰)	(۶۰۸,۴۴۵,۴۹۷)	(۳,۲۰۲,۴۰۴,۰۶۶)	(۲۵,۰۱۵,۲۴۴,۱۲۲)	(۵,۳۰۳,۰۵۰,۹۹۰)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵,۳۰۳,۰۵۰,۹۹۰)	(۲۵,۰۱۵,۲۴۴,۱۲۲)	(۳,۲۰۲,۴۰۴,۰۶۶)	(۶۰۸,۴۴۵,۴۹۷)	(۶۶۱,۶۸۵,۲۰۷,۷۴۰)	۶۴۰,۴۸۰,۸۱۳,۱۸۱		جمع نقل از صفحه قبل
.	۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	(۱۷۸,۵۰۷,۹۲۴)	(۳۳,۹۱۶,۰۹۲)	(۲۷,۵۹۶,۲۱۹,۶۹۳)	۳۵,۷۰۱,۵۸۴,۱۲۰	۵۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۲۳,۲۲۷,۵۴۲	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶	(۱۰۱,۳۹۷,۵۹۹)	(۱۹,۲۶۵,۰۸۵)	(۱۹۸,۰۴۸,۵۵,۷۷۰)	۲۰,۲۷۹,۵۲۰,۰۹۰	۲,۳۲۷,۵۰۰	فراپورس ایران
۲,۱۶۱,۰۴۵,۹۰۲	(۱,۴۶۱,۱۲۸,۱۲۷)	(۲۹,۸۴۸,۳۰۹)	(۵,۶۷۰,۹۸۵)	(۷,۳۹۵,۲۷۰,۲۷۷)	۵,۹۶۹,۶۶۱,۴۴۴	۱,۳۴۱,۸۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳,۶۸۰,۷۹۵,۹۹۹)	۵,۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱	(۳۲۱,۷۱۲,۸۶۶)	(۶۱,۱۲۳,۰۶۹)	(۵۸,۴۵۲,۹۸۸,۳۲۰)	۶۴,۳۴۲,۵۷۶,۳۳۶	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۸۶۷,۷۲۲,۴۳۱)	(۹,۴۴۶,۶۵۴,۸۴۴)	(۳۲۶,۵۴۸,۳۴۱)	(۶۲,۰۴۳,۲۴۳)	(۷۴,۳۶۷,۷۳۲,۷۸۰)	۶۵,۳۰۹,۶۶۹,۵۲۰	۴,۴۴۵,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
.	(۷,۰۲۵,۱۳۶,۷۹۳)	(۸۴,۱۲۰,۱۹۶)	(۱۵,۹۸۲,۵۹۳)	(۳۳,۷۴۹,۰۷۳,۲۶۴)	۱۶,۸۲۴,۰۳۹,۲۶۰	۳۳۸,۹۰۵	پارس دارو
(۳۹,۷۲۲,۸۳۷,۷۱۹)	(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	(۲۴۸,۱۶۹,۰۹۷)	(۴۷,۱۵۰,۴۰۶)	(۵۰,۷۲۸,۸۵۶,۶۲۵)	۴۹,۶۳۳,۸۲۰,۹۵۹	۱۲,۷۷۱,۴۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
۵۰,۱۱۷,۷۹۵,۲۴۶	۹۵۹,۵۷۵,۴۸۷	(۴۹,۲۱۲,۰۱۹)	(۹,۳۵۰,۱۵۲)	(۸,۸۲۴,۲۶۵,۸۴۲)	۹,۸۴۲,۴۰۳,۵۰۰	۸۶۹,۴۵۰	آریان کیمیا تک
۶,۱۳۹,۷۹۹,۱۰۳	(۷۵۳,۰۶۷,۲۳۳)	(۳۹,۷۰۸,۲۳۶)	(۷,۵۴۴,۵۲۵)	(۸,۶۴۷,۴۶۱,۸۵۲)	۷,۹۴۱,۶۴۷,۳۸۰	۱,۰۰۱,۴۳۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۱۸۱,۴۰۳,۹۹۲	(۹۹۰,۲۲۵,۱۹۰)	(۳۰,۱۲۸,۲۳۸)	(۵,۷۲۴,۱۷۹)	(۶,۹۸۰,۰۲۰,۳۹۹)	۶,۰۲۵,۶۴۷,۵۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
.	(۱۶,۲۰۸,۱۸۱,۱۲۱)	(۱,۶۴۹,۸۵۷,۹۸۵)	(۳۱۳,۴۶۸,۲۳۵)	(۳۴۴,۲۱۶,۴۴۷,۷۱۳)	۳۲۹,۹۷۱,۵۹۲,۸۱۲	۱۵۳,۱۵۰,۵۰۰	بانک تجارت
.	۱,۰۴۸,۰۶۵,۱۱۶	(۱۰۶,۰۷۰,۵۸۷)	(۲۰,۱۵۳,۱۱۰)	(۲۰,۰۳۹,۸۲۸,۵۹۷)	۲۱,۲۱۴,۱۱۷,۴۱۰	۳,۵۹۴,۳۳۰	کربن ایران
۲۵,۸۴۴,۳۰۷,۰۳۸	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	(۲۸۸,۵۶۷,۲۹۲)	(۵۴,۸۲۶,۹۲۳)	(۶۷,۱۸۰,۹۵۷,۱۷۴)	۵۷,۷۱۳,۴۵۸,۲۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۴۲۷,۶۶۹,۹۱۴	(۴۷,۲۰۱,۲۱۶)	(۸,۹۶۷,۸۱۰)	(۸,۹۵۶,۴۰۴,۴۴۷)	۹,۴۴۰,۲۴۳,۳۸۷	۲,۱۳۰,۸۴۱	فولاد خراسان
۶,۱۹۲,۳۹۲,۶۴۵	(۱۱,۶۵۰,۸۸۱,۷۵۷)	(۲۳۴,۵۴۲,۶۰۱)	(۴۴,۵۶۲,۳۳۶)	(۵۸,۲۸۰,۲۹۷,۹۷۴)	۴۶,۹۰۸,۵۲۱,۱۵۴	۱۱,۶۰۹,۷۳۱	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	(۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)	(۳۵,۳۹۹,۶۳۰)	(۶,۷۲۵,۴۳۴)	(۱۹,۲۸۳,۳۲۳,۳۹۴)	۱۸,۴۴۸,۲۹۵,۱۱۳	۱,۶۵۵,۰۲۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۳,۶۴۸,۵۳۱,۹۵۱)	۳۵۹,۹۳۳,۶۸۷	(۲۴,۷۳۲,۲۹۳)	(۴,۶۹۹,۰۸۰)	(۴,۵۵۷,۰۹۳,۰۲۰)	۴,۹۴۶,۴۵۸,۰۸۰	۵۵۳,۰۰۰	مخابرات ایران
.	(۵,۵۹۷,۳۳۴,۸۵۹)	(۱۰۴,۶۶۹,۰۶۹)	(۱۹,۸۸۶,۳۵۹)	(۲۶,۴۰۶,۵۹۴,۴۶۵)	۲۰,۹۳۳,۸۱۵,۰۳۴	۱۳,۵۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۷۵,۱۶۴,۸۳۶	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	(۸۹,۱۶۴,۵۱۴)	(۱۶,۹۴۰,۹۴۰)	(۱۸,۸۹۳,۱۳۱,۰۰۲)	۱۷,۸۳۲,۹۰۲,۷۳۰	۶۳۹,۹۴۰	شیمی داروئی داروپخش
(۱,۴۴۰,۴۳۸,۶۳۵)	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	(۲۳۷,۰۷۸,۹۱۶)	(۴۵,۰۴۴,۵۳۰)	(۳۵,۱۴۰,۲۲۴,۱۶۸)	۴۷,۴۱۵,۷۸۳,۴۵۰	۵,۷۰۳,۳۶۹	فرنسازی‌خاور
.	(۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)	(۲۴۴,۲۷۹,۱۳۳)	(۴۶,۴۱۱,۷۱۰)	(۵۴,۶۵۴,۲۹۲,۵۱۷)	۴۸,۸۵۵,۸۲۵,۶۲۰	۵,۱۴۷,۶۷۴	تولید و صادرات ریشمک
.	(۲۶۷,۶۹۱,۵۲۱)	(۶,۹۹۶,۵۲۵)	(۱,۳۲۹,۳۲۴)	(۱,۶۵۸,۶۷۰,۶۷۲)	۱,۳۹۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۸,۱۸۸,۸۳۴,۶۰۰	۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸	(۳۰,۷۹۷,۳۹۵)	(۵۸,۵۱۲,۸۵۰)	(۶۰,۰۸۴,۳۶۸,۴۳۲)	۶۱,۵۹۵,۰۷۸,۳۶۵	۱۲۲,۴۵۵,۵۸۵	ذوب آهن اصفهان
.	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳	(۹۶,۴۷۹,۲۷۹)	(۱۸,۳۳۰,۷۲۸)	(۳,۱۱۴,۷۴۱,۲۱۸)	۹,۴۹۸,۸۸۴,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۲۵۶,۴۲۹,۴۲۷	(۲۶۶,۱۶۰,۳۹۲)	(۴۸,۹۹۲,۷۸۵)	(۹,۳۰۸,۳۱۶)	(۱۰,۰۰۶,۴۱۶,۴۰۱)	۹,۷۹۸,۵۵۷,۱۱۰	۱,۴۲۷,۳۹۴	نفت پارس
.	(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)	(۳۴۶,۶۹۸,۰۴۰)	(۶۵,۸۷۱,۰۸۵)	(۷۱,۶۵۸,۴۵۷,۶۷۵)	۶۹,۳۳۹,۶۰۷,۲۷۰	۱۰,۶۴۵,۵۵۸	حفاری شمال
.	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	(۸,۱۵۰,۴۵۷)	(۱,۵۴۸,۵۴۰)	(۱,۶۹۵,۵۳۸,۱۵۲)	۱,۶۳۰,۰۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
.	۷۲۶,۸۷۰,۳۷۵	(۹,۶۹۷,۵۰۰)	(۱,۸۴۲,۵۲۵)	(۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰)	۱,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۶,۰۱۰,۹۲۱,۶۰۶	(۶۴,۱۳۹,۳۶۴,۸۸۳)	(۸,۴۹۸,۳۱۰,۱۰۸)	(۱,۶۱۴,۶۴۵,۶۶۱)	(۱,۷۵۵,۲۵۹,۸۲۹,۰۸۳)	۱,۷۰۱,۲۳۳,۴۱۹,۹۶۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۰۱۰,۹۲۱,۶۰۶	(۶۴,۱۳۹,۳۶۴,۸۸۳)	(۸,۴۹۸,۳۱۰,۱۰۸)	(۱,۶۱۴,۶۴۵,۶۶۱)	(۱,۷۵۵,۲۵۹,۸۲۹,۰۸۳)	۱,۷۰۱,۲۳۳,۴۱۹,۹۶۹		جمع نقل از صفحه قبل
۸,۵۲۱,۹۴۷,۹۴۷	۲۷۰,۵۶۵,۲۳۰	(۳۲,۵۴۳,۱۳۰)	(۶,۱۸۳,۰۷۰)	(۶,۱۹۹,۳۳۴,۵۹۱)	۶,۵۰۸,۶۲۶,۰۲۱	۸۶۰,۰۰۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۴۵,۹۴۴,۱۵۱	۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	(۱۲۴,۶۴۴,۲۴۰)	(۲۳,۶۴۴,۱۶۰)	(۲۳,۵۸۷,۰۱۷,۲۱۰)	۲۴,۸۸۹,۴۴۷,۱۰۹	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰	۱,۲۳۰,۳۵۹,۶۷۹	(۲۰۸,۲۹۶,۹۱۹)	(۳۹,۵۷۵,۶۹۶)	(۴۰,۱۸۱,۱۵۲,۹۷۶)	۴۱,۶۵۹,۳۸۵,۲۷۰	۳,۹۰۸,۱۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۲۳۲,۳۶۹,۴۰۱	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲	(۱۰۹,۵۹۸,۰۶۷)	(۲۰,۸۲۳,۸۲۷)	(۲۱,۳۹۲,۷۵۱,۲۳۴)	۲۱,۹۱۹,۶۱۳,۸۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	جنرال مکانیک
۰	(۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)	(۳۴۴,۷۲۲,۲۱۰)	(۶۵,۴۹۵,۶۹۹)	(۶۹,۱۷۱,۶۳۱,۷۶۰)	۶۸,۹۴۴,۴۴۰,۳۵۲	۱۷,۳۰۹,۹۰۴	زامیاد
۰	۳۷۲,۹۶۴,۲۴۵	(۵۳,۳۸۸,۵۷۲)	(۱۰,۱۴۳,۶۱۸)	(۱۰,۳۴۱,۲۱۷,۹۸۹)	۱۰,۶۷۷,۷۱۴,۴۲۴	۳,۱۵۸,۵۸۲	کشت و دام قیام اصفهان
۰	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	(۱۶۰,۱۸۵,۰۰۰)	(۳۰,۴۳,۴۵۱)	(۳,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۴)	۳,۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۵۷۶,۰۵۲,۳۴۴)	۲۴,۲۲۷,۴۱۴,۴۹۲	(۲۷۸,۷۵۴,۴۷۰)	(۵۲,۹۶۲,۷۱۵)	(۳۱,۱۹۱,۷۶۲,۱۲۳)	۵۵,۷۵۰,۸۹۳,۸۰۰	۱,۴۱۹,۸۴۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۷,۷۸۱,۲۷۰	۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴	(۱۸۱,۵۲۹,۸۴۲)	(۳۴,۴۹۰,۲۰۴)	(۳۵,۳۲۵,۹۳۸,۹۰۱)	۳۶,۳۰۵,۹۶۷,۳۶۱	۷,۶۵۱,۵۰۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱,۶۷۰,۵۰۶,۲۶۲)	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	(۸,۴۶۴,۰۵۷)	(۱,۶۰۸,۰۹۴)	(۱,۸۳۵,۲۱۹,۷۳۲)	۱,۶۹۲,۸۱۱,۰۲۰	۱۴۵,۴۸۵	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
۲۰۴,۷۶۲,۱۱۳	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶	(۷۹,۸۲۱,۳۸۹)	(۱۵,۱۶۵,۹۶۵)	(۱۵,۴۵۶,۲۶۲,۷۷۰)	۱۵,۹۶۴,۲۷۷,۷۱۰	۸۴۹,۶۶۰	داروسازی کاسپین تامین
۰	۲,۵۴۴,۴۶۸,۲۳۲	(۱۱,۲۱۸,۴۱۱)	(۲,۱۳۱,۴۰۹)	۳۱۴,۱۳۶,۰۰۰	۲,۲۴۳,۶۸۲,۰۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰	(۳,۱۸۷,۰۳۷,۸۸۸)	(۵۰,۴۴۵,۶۶۲)	(۹,۵۸۴,۴۷۲)	(۱۳,۲۱۶,۱۳۹,۸۷۸)	۱۰,۰۸۹,۱۳۲,۱۲۴	۴,۴۹۷,۵۴۸	بهساز کاشانه تهران
(۴,۸۳۳)	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
۲,۱۰۳,۱۹۵,۱۶۵	(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
۰	۴۲۹,۴۸۲,۰۴۷	(۹۲,۵۸۱,۷۱۰)	(۱۷,۵۹۰,۴۳۱)	(۱۷,۹۷۶,۶۸۸,۰۰۲)	۱۸,۵۱۶,۳۴۲,۱۹۰	۲,۰۴۸,۲۸۸	تراکتورسازی ایران
۸,۵۰۷,۸۹۸,۵۷۵	(۲۰۹,۸۲۷,۲۳۸)	(۷۲,۹۳۹,۸۲۸)	(۱۳,۸۵۶,۶۱۱)	(۱۴,۷۰۹,۰۰۶,۰۴۹)	۱۴,۵۸۵,۹۶۵,۱۵۰	۲۹۱,۸۵۵	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۸۹۸,۹۴۶,۴۰۶)	۳,۵۷۰,۱۴۲,۴۷۰	(۱۳۰,۲۲۰,۴۰۹)	(۲۴,۷۴۱,۶۴۶)	(۲۲,۳۱۸,۹۷۷,۲۴۸)	۲۶,۰۴۴,۰۸۱,۷۷۳	۵,۲۳۶,۶۰۶	کاشی الوند
(۱,۲۹۴,۸۳۷,۳۳۳)	(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
۲,۶۰۶,۹۳۶,۶۴۰	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)	(۱۲۵,۲۳۴,۴۳۴)	(۲۳,۷۹۴,۰۷۱)	(۲۵,۷۷۷,۷۳۵,۱۳۷)	۲۵,۰۴۶,۸۸۶,۳۲۰	۴۵۲,۷۲۴	صنایع لاستیکی سهند
۱۲,۶۴۶,۶۳۳,۷۹۷	۱,۰۴۹,۴۷۷,۶۵۲	(۶۵۴,۸۳۶,۱۸۹)	(۱۲۴,۴۱۷,۰۵۷)	(۱۲۹,۱۳۸,۵۰۹,۲۵۲)	۱۳۰,۹۶۷,۲۴۰,۱۵۰	۲۱,۸۰۶,۵۱۱	پالایش نفت اصفهان
۰	۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	(۳۰,۱۶۷,۲۸۱)	(۳,۸۳۱,۷۳۸)	(۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸)	۴,۰۳۳,۴۵۶,۲۱۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر
۳,۳۹۵,۲۱۷,۷۲۸	(۴,۵۱۶,۴۵۰,۳۵۳)	(۸۹۳,۱۸۰,۲۸۴)	(۱۶۹,۷۰۱,۰۱۶)	(۱۸۲,۰۸۹,۶۲۷,۶۰۷)	۱۷۸,۶۳۶,۰۵۸,۵۵۴	۱۵۸,۰۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶,۱۹۵,۸۲۸,۹۲۰)	۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶	(۳۸۰,۱۲۱,۸۰۱)	(۷۲,۲۲۲,۶۰۰)	(۷۲,۱۸۰,۱۷۸,۴۱۳)	۷۶,۰۲۴,۳۶۰,۶۸۰	۴۵۵,۸۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۶۵,۰۸۴,۹۵۸)	۱,۱۰۰,۸۸۳,۴۸۲	(۷۰,۱۲۷,۶۹۸)	(۱۳,۳۲۳,۸۹۳)	(۱۲,۸۴۱,۲۰۳,۶۶۷)	۱۴,۰۲۵,۵۳۸,۷۴۰	۲,۵۳۴,۴۴۵	تایدواتر خاورمیانه
۰	(۲,۳۸۷,۸۹۳,۳۶۸)	(۶۰,۷۱۷,۰۷۰)	(۱۱,۵۳۵,۸۶۴)	(۱۴,۴۵۹,۰۵۴,۵۱۸)	۱۲,۱۴۳,۴۱۴,۰۸۴	۴,۵۰۶,۵۲۷	پالایش نفت تهران
۳۲۲,۱۵۰,۲۵۴	۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹	(۳۳۸,۶۶۴,۵۳۹)	(۶۴,۳۴۵,۰۴۱)	(۶۷,۱۰۸,۳۵۷,۲۵۰)	۶۷,۷۳۲,۹۰۷,۷۸۹	۱۳,۸۳۴,۰۲۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۶,۹۳۴,۴۹۷,۵۹۱	(۴۳,۰۱۰,۶۶۶,۱۸۳)	(۱۳,۳۹۶,۱۳۰,۷۰۴)	(۲,۵۴۵,۲۱۵,۲۸۹)	(۲,۷۵۶,۵۴۱,۸۸۸,۵۳۹)	۲,۷۲۹,۴۷۲,۵۶۸,۳۴۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶,۹۳۴,۴۹۷,۵۹۱	(۴۳,۰۱۰,۶۶۶,۱۸۳)	(۱۳,۳۹۶,۱۳۰,۷۰۴)	(۳,۵۴۵,۲۱۵,۲۸۹)	(۲,۷۵۶,۵۴۱,۸۸۸,۵۳۹)	۲,۷۲۹,۴۷۲,۵۶۸,۳۴۹		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۲۶۲,۳۱۲,۴۸۵	۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۲۲	(۳۷۶,۶۲۰,۳۲۰)	(۷۱,۵۵۶,۹۷۰)	(۶۵,۲۳۴,۵۳۱,۲۵۰)	۷۵,۳۳۴,۰۶۲,۱۶۲	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۵۳۵,۳۵۵,۴۸۷	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
(۳,۲۳۷,۴۸۱,۱۰۵)	(۸۱۰,۴۰۰,۷۲۶)	(۲۳۶,۰۱۶,۶۶۵)	(۴۴,۸۴۲,۵۳۲)	(۴۷,۷۳۲,۸۷۵,۰۶۹)	۴۷,۲۰۳,۳۳۳,۵۴۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰	سایپا
(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	پتروشیمی شیراز
۰	۱,۰۴۶,۵۱۴,۴۶۱	(۱۷,۵۳۹,۲۵۰)	(۳,۳۳۲,۳۷۸)	(۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۱)	۳,۵۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱,۸۵۰,۰۰۳۷,۵۵۶	(۸۳,۵۶۴,۰۳۶)	(۱۰۷۰,۰۲۸,۷۳۴)	(۲۰,۳۳۵,۱۴۴)	(۲۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۰۸)	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	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱	(۹,۳۲۰,۳۷۸)	(۱,۷۷۰,۸۰۱)	(۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰)	۱,۸۶۴,۰۵۵,۳۰۰	۷۵,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۸,۸۸۳,۳۶۸	(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	(۱۰۶,۵۸۹,۷۵۱)	(۲۰,۲۵۱,۹۴۱)	(۲۱,۵۷۰,۵۳۷,۰۸۲)	۲۱,۳۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	شیشه قزوین
۲,۳۴۰,۲۴۹,۷۲۳	۵۰,۴۱۳,۴۰۳	(۵۸,۶۶۶,۲۷۰)	(۱۱,۱۴۶,۲۸۴)	(۱۱,۶۱۳,۰۲۸,۸۴۷)	۱۱,۷۳۳,۲۵۴,۸۰۴	۲,۴۶۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۱,۴۵۷,۱۴۲,۰۱۵)	(۲,۱۱۷,۴۹۵,۳۶۰)	(۱۴۲,۱۳۲,۹۰۰)	(۲۷,۰۰۴,۸۴۲)	(۳۰,۳۷۴,۹۳۷,۳۳۷)	۲۸,۴۲۶,۵۷۹,۷۱۹	۶,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۶۳۴,۰۹۳,۴۱۵	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	(۱۰۳,۸۷۱,۷۳۸)	(۱۹,۷۳۵,۴۴۳)	(۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰)	۲۰,۷۷۴,۳۴۷,۷۷۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱۱۳,۰۹۵,۰۳۶	(۹۱۰,۵۱۴,۹۳۵)	(۶۶,۸۳۵,۶۳۳)	(۱۲,۶۹۸,۵۸۲)	(۱۴,۱۹۸,۱۰۶,۹۷۰)	۱۳,۳۶۷,۱۲۶,۲۵۰	۸۵۵,۱۴۰	سنگ آهن گهرزمین
۴۷۷,۸۸۳,۴۹۹	(۲,۶۱۳,۷۸۶,۷۲۱)	(۶۲۳,۲۳۶,۸۱۹)	(۱۱۸,۴۱۳,۹۵۱)	(۱۲۶,۵۱۹,۴۹۹,۳۳۱)	۱۲۴,۶۴۷,۳۶۳,۳۸۰	۱۶,۸۸۹,۴۷۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۱,۸۹۰,۰۳۷۵,۸۰۴	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	(۵۹۶,۲۱۸,۸۹۸)	(۱۱۳,۲۸۰,۸۲۸)	(۱۲۷,۹۸۹,۰۴۸,۰۷۸)	۱۱۹,۲۴۳,۷۷۹,۹۰۰	۲,۹۵۲,۰۰۰	پوپا زرکان آق دره
۱۶,۱۷۱,۲۱۱,۹۰۴	(۳۲۰,۰۳۷,۸۲۰)	(۶۴,۶۵۱,۶۹۷)	(۱۲,۲۸۳,۵۷۸)	(۱۸,۸۵۴,۳۱۷,۹۹۴)	۱۱۸,۶۱۱,۲۱۵,۴۴۹	۵,۹۸۹,۴۷۲	بانک ملت
۸,۳۳۹,۷۰۳,۲۰۰	۵۵۵,۷۰۸,۵۴۷	(۱۱۷,۱۲۶,۹۹۷)	(۲۲,۲۵۳,۸۹۸)	(۲۲,۷۳۰,۳۰۹,۷۰۵)	۲۳,۴۲۵,۳۹۹,۱۴۷	۸,۶۵۲,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۸,۸۷۸,۳۸۵,۶۵۸)	۱۸,۸۲۵,۸۹۹,۸۶۹	(۲۵,۲۵۹,۵۰۶)	(۴,۷۹۹,۲۳۹)	۱۳,۸۰۴,۰۵۷,۲۵۴	۵,۰۵۱,۹۰۱,۳۶۰	۴۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۱۴۶,۱۲۶,۱۷۹	۵,۳۳۷,۳۹۱,۵۳۱	(۲۳۹,۱۰۰,۷۸۰)	(۴۵,۴۲۸,۵۲۶)	(۴۲,۱۹۸,۲۳۵,۰۶۳)	۴۷,۸۲۰,۱۵۵,۹۰۰	۸,۵۶۲,۰۸۵	سیمان تهران
۵,۳۰۷,۳۵۸,۲۰۵	۱۳,۲۴۴,۳۸۴,۶۹۵	(۵۵۶,۹۷۹,۳۶۰)	(۱۰۵,۸۲۴,۱۶۵)	(۹۷,۴۸۸,۶۸۳,۹۰۵)	۱۱۱,۳۹۵,۸۷۲,۱۲۵	۲۱,۲۵۲,۶۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۶۲,۲۸۳,۷۸۶	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)	(۳۴۶,۷۸۵,۷۰۴)	(۶۵,۸۸۸,۰۱۸)	(۷۴,۱۹۵,۴۹۴,۳۸۰)	۶۹,۳۵۷,۱۴۰,۲۵۰	۱,۷۴۸,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۳,۸۵۷,۳۴۹,۲۹۷	(۳,۱۰۶,۴۸۰,۶۱۹)	(۲۸۵,۸۴۱,۲۵۸)	(۵۴,۳۰۹,۱۳۱)	(۵۹,۹۳۴,۶۰۱,۵۳۰)	۵۷,۱۶۸,۲۷۱,۴۰۰	۳,۷۲۲,۰۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۶۹۳,۳۸۴,۳۶۶	(۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)	(۳۶,۳۷۷,۲۷۵)	(۶,۹۱۱,۱۸۹)	(۹,۰۰۴,۸۸۳,۳۶۵)	۷,۲۷۵,۴۵۵,۸۶۰	۱,۷۳۹,۶۸۴	قاسم ایران
(۸۴۸,۱۳۷,۰۸۱)	(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
۰	۶۴,۲۰۱,۳۵۱	(۱۲,۶۷۸,۹۷۶)	(۲,۴۰۸,۹۳۱)	(۲,۴۵۶,۵۰۵,۹۰۲)	۲,۵۳۵,۷۹۵,۱۶۰	۱۷۳,۵۴۰	پارس خزر
۱۱,۵۸۷,۹۰۶,۴۹۱	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	(۱۵۵,۴۸۹,۸۸۲)	(۲۹,۵۴۲,۵۳۵)	(۴۵,۸۰۰,۵۷۸,۷۲۴)	۳۱,۰۹۷,۹۷۶,۶۷۰	۲,۶۵۷,۸۳۴	سیم و کابل ابهر
۱۸۸,۳۰۰,۳۹۶	۱,۲۵۰,۶۷۱,۸۹۸	(۴۹,۷۶۴,۸۱۴)	(۹,۴۵۵,۲۲۱)	(۸,۶۴۳,۰۷۰,۹۳۷)	۹,۹۵۲,۹۶۲,۸۷۰	۵۶۳,۵۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۵,۹۸۸,۵۷۱,۶۰۵	(۳۵۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۴۲۴,۳۶۰)	(۳,۴۲۶,۰۹۷,۸۳۲)	(۳,۷۷۶,۵۵۷,۸۴۲,۹۴۲)	۳,۷۶۲,۴۱۲,۱۷۲,۶۹۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۵,۹۷۸,۵۷۱,۶۰۵	(۳۵,۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۴۲۴,۳۶۰)	(۳,۴۲۶,۰۹۷,۸۳۲)	(۳,۷۷۶,۵۵۷,۸۴۲,۹۲۲)	۳,۷۶۲,۴۱۲,۱۷۲,۶۹۶		جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۷۷,۵۱۲,۸۸۴	.	.	.	.	.	-	پدیده شیمی قرن
۳,۴۱۳,۹۵۱,۶۴۴	.	.	.	.	.	-	بانک قرض الحسنه رسالت
۲۳,۹۱۵,۱۹۶,۳۲۵	.	.	.	.	.	-	نیروکلر
۱۰,۱۸۸,۱۷۱,۱۱۸	.	.	.	.	.	-	تولیدی مهرام
۱۳۶,۸۸۴,۳۲۱,۴۸۵	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲,۰۶۷,۳۴۰,۵۹۸	.	.	.	.	.	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳,۵۲۳,۷۵۹,۵۵۹	.	.	.	.	.	-	فروسیلیس ایران
۸,۷۱۲,۶۷۴,۴۳۷	.	.	.	.	.	-	توسعه معادن روی ایران
۸,۷۷۷,۵۵۱,۰۰۳	.	.	.	.	.	-	گروه صنعتی سپاهان
۴۲۴,۶۶۳,۹۲۹	.	.	.	.	.	-	توزیع دارو پخش
۱۳۷,۱۳۸,۱۱۳	.	.	.	.	.	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶۲۲,۶۵۹,۹۱۴	.	.	.	.	.	-	فراآوردهای نسوز پارس
۱,۰۱۷,۶۲۸,۱۲۴	.	.	.	.	.	-	ایران ترانسفو
۲,۳۵۷,۳۱۰,۸۰۷	.	.	.	.	.	-	بورس کالای ایران
۸,۹۸۴,۷۴۱,۸۳۴	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۸,۴۵۴,۱۱۶,۳۴۲	.	.	.	.	.	-	صنایع گلدیران
۱,۶۲۷,۷۶۳,۹۵۸	.	.	.	.	.	-	ارتباطات سیار ایران
(۱,۳۲۵,۵۷۵,۵۱۸)	.	.	.	.	.	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۶۱۴,۸۱۸,۶۴۲	.	.	.	.	.	-	پاکدیس
(۶,۰۱۰,۲۲۳,۹۷۸)	.	.	.	.	.	-	تجارت الکترونیک پارسیان
(۷,۷۲۷,۲۲۱,۶۳۷)	.	.	.	.	.	-	پخش هجرت
۷,۰۳۲,۰۶۹,۲۸۷	.	.	.	.	.	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۳۳۷,۷۲۱,۷۹۹	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری ارس صبا
۱۶,۳۸۷,۷۸۸,۴۰۹	.	.	.	.	.	-	بانک اقتصادنوین
۳۲,۵۶۴,۱۷۲,۲۵۸	.	.	.	.	.	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۹,۲۵۷,۱۳۴,۸۲۶	.	.	.	.	.	-	بانک صادرات ایران
۲,۷۶۰,۱۱۶,۱۷۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۵۱,۷۷۰,۰۵۵	.	.	.	.	.	-	توسعه فن افزار توسن
(۸۰۰,۳۹۳,۰۵۰)	.	.	.	.	.	-	داروسازی فارابی
۱,۶۳۴,۶۱۵,۰۳۸	.	.	.	.	.	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۶۷,۹۴۱,۷۶۵,۸۸۰	(۳۵,۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۴۲۴,۳۶۰)	(۳,۴۲۶,۰۹۷,۸۳۲)	(۳,۷۷۶,۵۵۷,۸۴۲,۹۲۲)	۳,۷۶۲,۴۱۲,۱۷۲,۶۹۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶۷,۹۴۱,۷۶۵,۸۸۰	(۳۵۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۴۲۴,۳۶۰)	(۳,۴۲۶,۰۹۷,۸۳۲)	(۳,۷۷۶,۵۵۷,۸۴۲,۹۲۲)	۳,۷۶۲,۴۱۲,۱۷۲,۶۹۶		جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۶۳۰,۳۷۹,۱۳۹	.	.	.	.	.	-	پست بانک ایران
۷۱۵,۵۳۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۱,۱۱۵,۷۴۸,۹۲۰	.	.	.	.	.	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۴,۳۵۵,۳۲۹,۰۸۶	.	.	.	.	.	-	کشت و دامداری فکا
(۴۸۴,۳۳۵,۴۶۵)	.	.	.	.	.	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۷۲۰,۴۸۹,۹۷۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری سبحان
۴,۹۴۳,۵۷۷,۶۹۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۴,۹۳۹,۷۶۶,۸۸۸)	.	.	.	.	.	-	صنعتی بهشهر
۸,۲۳۶,۲۹۷,۳۸۳	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی کازرون
۱,۳۶۹,۸۳۳,۹۳۱	.	.	.	.	.	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶۱,۹۶۲,۸۳۵,۱۱۴	.	.	.	.	.	-	فولاد آلیاژی ایران
۱۴,۸۴۵,۸۴۵,۴۰۰	.	.	.	.	.	-	نفت ایران‌نول
(۳,۴۷۹,۵۷۹,۹۵۶)	.	.	.	.	.	-	توسعه و عمران امید
(۵۸۱,۸۸۰,۱۴۹)	.	.	.	.	.	-	بانک سامان
۱۲۸,۲۴۰,۵۲۹	.	.	.	.	.	-	لبنیات پاک
۲,۰۶۱,۵۰۴,۴۱۷	.	.	.	.	.	-	سیمان شرق
(۶,۳۰۸,۸۲۵,۷۷۲)	.	.	.	.	.	-	داروسازی دانا
۶۹,۶۹۶,۴۳۱	.	.	.	.	.	-	تامین سرمایه کیمیا
۲,۶۵۹,۱۸۲,۳۱۰	.	.	.	.	.	-	بانک سینا
(۱۰۵,۲۵۵,۹۷۹)	.	.	.	.	.	-	تامین سرمایه کاردان
(۱۸۵,۵۶۰,۲۹۹)	.	.	.	.	.	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۱۸,۴۲۵,۷۲۴,۱۱۶)	.	.	.	.	.	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸,۳۰۵,۵۴۴,۴۵۵	.	.	.	.	.	-	فرانسوز یزد
(۳۷۲,۹۳۳,۲۶۶)	.	.	.	.	.	-	فولاد شاهرود
(۱,۲۲۰,۷۰۶,۹۴۶)	.	.	.	.	.	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۴۱,۸۷۶,۷۳۲	.	.	.	.	.	-	پیشگا مان فن آوری و دانش آرامیس
۲,۱۷۵,۶۲۸,۵۴۱	.	.	.	.	.	-	پمپ سازی ایران
۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۴۱	.	.	.	.	.	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱۰,۲۵۱,۷۸۵,۴۷۸	.	.	.	.	.	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۴,۷۸۸,۷۹۴,۱۲۳	.	.	.	.	.	-	داروسازی کوثر
۴۶۷,۹۷۲,۲۵۶,۹۵۹	(۳۵۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۴۲۴,۳۶۰)	(۳,۴۲۶,۰۹۷,۸۳۲)	(۳,۷۷۶,۵۵۷,۸۴۲,۹۲۲)	۳,۷۶۲,۴۱۲,۱۷۲,۶۹۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۷,۹۷۲,۲۵۶,۹۵۹	(۳۵۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۴۲۴,۳۶۰)	(۳,۴۲۶,۰۹۷,۸۳۲)	(۳,۷۷۶,۵۵۷,۸۴۲,۹۲۲)	۳,۷۶۲,۴۱۲,۱۷۲,۶۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۳۹۰,۳۸۶	.	.	.	.	.	- دوده صنعتی پارس
۱۰,۷۸۳,۳۰۷,۹۰۱	.	.	.	.	.	- سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۶,۱۷۰,۸۱۷,۸۹۳)	.	.	.	.	.	- سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۴,۰۴۹,۳۹۴,۶۰۲)	.	.	.	.	.	- داده گسترعصرنوبن-های وب
۸۳۸,۰۹۱,۱۴۴	.	.	.	.	.	- صنایع پتروشیمی دهدشت
۴۴۹,۳۷۷,۸۳۳,۸۹۵	(۳۵۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۴۲۴,۳۶۰)	(۳,۴۲۶,۰۹۷,۸۳۲)	(۳,۷۷۶,۵۵۷,۸۴۲,۹۲۲)	۳,۷۶۲,۴۱۲,۱۷۲,۶۹۶	جمع

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	(۱۳۷,۲۲۰,۹۲۰)	(۲۶,۰۷۱,۰۴۷)	(۸۴,۸۰۰,۹۶۵,۷۱۶)	۷۶,۸۳۹,۹۸۰,۴۴۶	۱۶,۵۶۸,۷۶۴ توسعه معدنی و صنعتی صبانور (تقدم)
.	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۱	(۱۷۷,۰۰۸,۴۲۵)	(۳۳,۶۳۱,۷۲۷)	(۳۰,۰۳۵,۲۹۳,۹۴۹)	۳۵,۴۰۱,۶۸۵,۱۵۲	۲,۵۵۱,۰۰۰ رایان هم افزا (تقدم)
۷,۳۴۸,۷۴۱	.	.	.	.	.	- معدنی و صنعتی‌چادرملو (تقدم)
۷۴۳,۹۲۷,۹۸۴	.	.	.	.	.	- سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
(۶۱۲,۵۹۴,۰۵۹)	.	.	.	.	.	- تامین سرمایه خلیج فارس (تقدم)
(۹۳۹,۱۱۸,۶۱۹)	.	.	.	.	.	- سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)
(۸۰۰,۴۳۵,۹۵۳)	(۲,۹۶۸,۵۲۶,۱۸۶)	(۳۱۴,۲۲۹,۳۴۵)	(۵۹,۷۰۲,۷۷۴)	(۱۱۴,۸۳۶,۲۵۹,۶۶۵)	۱۱۲,۲۴۱,۶۶۵,۵۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۱۶۴,۷۵۰,۰۰۰	(۵۲۵,۰۷۵,۱۵۶,۲۵۰)	(۸۰,۴۳۶,۱۰۸)	۰	۹,۱۵۷,۶۴۲	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۸۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۸,۱۶۰)	(۱۲,۲۴۰)	۰	۱,۶۷۹,۶۰۰	۰	۰	۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۰۷۶۱۲,۵۰۰)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴,۴۵۶,۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)
جمع	۷۴۰,۱۶۹,۸۵۰,۰۰۰	(۷۳۵,۶۱۷,۴۲۶,۹۱۰)	(۱۴۷,۶۹۸,۳۴۸)	۰	۴,۴۰۴,۷۲۴,۷۴۲	۰	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰)

۴-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۱,۷۷۹,۱۸۲	۴۰۸,۲۲۰,۸۱۸	۰	۰	۰
۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۳,۴۵۲,۰۵۶	۵۶,۵۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰
جمع			۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۵,۲۳۱,۲۳۸	۴۶۴,۷۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵-۱۶- سود (زیان) ناشی از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	ریال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	ریال	تاریخ سررسید	ریال	وضعیت اعمال	تعداد
قیمت روز اعمال سهم	نماد	اختیار	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	ریال	تاریخ سررسید	ریال	وضعیت اعمال
۱,۲۱۲	طستا۱۶	اختیارف شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۳۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۷۵,۰۶۹,۶۳۳	۰	ریال
۸۱۲	ضستا۱۲	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۱۷۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱,۶۴۹,۴۳۹,۴۵۸)	۰	ریال
۱,۰۱۲	ضستا۱۴	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۱۹۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۲,۰۵۲,۳۳۲,۸۹۴)	۰	ریال
۱,۳۱۲	ضستا۱۷	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۴۳۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	۰	ریال
۱,۶۱۲	ضستا۱۲۰	اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۷۹,۲۴۱,۵۰۶	۰	ریال
۳,۲۵۰	ضسپا۵۱۰۰	اختیارخ خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۶۱۵,۲۲۸,۶۷۶	۰	ریال
۴,۰۰۰	ضخود۸۰۲۴	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴,۸۱۶,۷۶۰	۰	ریال
۲,۴۰۰	ضسپا۱۲۲۰	اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۷۵,۴۴۰,۵۶۵)	۰	ریال
۲,۰۰۰	ضخود۱۲۱۵	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۸۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)	۰	ریال
۱,۰۶۷	ضجار۱۲۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳,۰۳۱,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	(۱,۰۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	۰	ریال
۱,۱۳۳	ضجار۱۲۰۱	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴,۰۴۸,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	(۱,۰۱۴,۳۱۹,۵۶۲)	۰	ریال
۱,۲۰۰	ضجار۱۲۰۲	اختیارخ و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۷۳۰,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	(۳۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	۰	ریال
۲,۴۶۸	ضترا۱۱۵۳	اختیارخ شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳۵۴,۵۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	۰	ریال
۱,۴۹۲	ضملت۱۱۵۲	اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۶,۲۹۵,۴۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	(۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	۰	ریال
۶,۵۰۰	ضشنا۱۲۰۲	اختیارخ شنبا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۴,۱۵۱,۲۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	۰	ریال
۷,۵۰۰	ضجهش۰۲۰۲	اختیارخ جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	(۱,۰۷۰,۲۷۸,۱۲۵)	۰	ریال
۸,۰۰۰	ضجهش۰۲۰۳	اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۳۳,۴۷۴,۹۵۰	۰	ریال
۳,۳۳۳	ضفلا۰۱۰	اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۷۵۹,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۰	ریال
۳,۹۷۷	ضشنا۲۰۲۵	اختیارخ شنبا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳,۲۸۲,۲۳۵,۱۵۰	۰	ریال
۲,۸۰۰	ضخوز۲۰۴۳	اختیارخ فخورز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	(۸,۱۶۵,۷۰۲,۲۰۵)	۰	ریال
۱۱,۰۰۰	ضسپاما۴۰۶	اختیارخ سپاما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷۴۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	(۹۱۸,۳۷۲,۲۴۵)	۰	ریال
۱۳,۰۰۰	ضسپاما۴۰۸	اختیارخ سپاما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	۰	ریال
جمع نقل به صفحه بعد					(۱۷,۸۱۰,۷۲۷,۶۵۲)	۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
مبلغ درآمد ناشی ازاعمال/عدم اعمال	ریال	مبلغ درآمد ناشی ازاعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد	قیمت روز اعمال سهم
ریال	ریال	ریال				ریال
۰	(۱۷,۸۱۰,۷۲۷,۶۵۲)	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	عدم اعمال	۱,۳۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰
۰	۴۳۵,۹۹۵,۲۸۱	۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	عدم اعمال	۱۱,۳۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰
۰	۴۷,۲۵۴,۰۷۹	۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	تسویه فیزیکی	۸,۸۴۶,۰۰۰	۲,۲۰۰
۰	(۳,۵۱۸,۲۹۹,۲۵۰)	۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	تسویه فیزیکی	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۰
۰	۳۷۱,۶۰۷,۰۳۸	۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	تسویه فیزیکی	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۰	۲۰۷,۱۷۰,۴۱۴	۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	تسویه فیزیکی	۲,۸۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۰
۰	۳۳۴,۴۷۶,۵۰۲	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	تسویه فیزیکی	۶۶۷,۰۰۰	۸۰۰
۰	(۵۳,۰۹۸,۹۵۸)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	تسویه فیزیکی	۳,۸۹۸,۰۰۰	۹۰۰
۰	(۲۹۷,۲۹۸,۹۷۳)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	تسویه فیزیکی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۲۷۴,۵۱۹,۱۶۰)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	تسویه فیزیکی	۵,۸۵۹,۰۰۰	۱,۱۰۰
۰	(۴۸۰,۰۸۴,۹۸۸)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تسویه فیزیکی	۷,۸۱۹,۶۲۷	۱۴,۰۰۰
۰	(۱,۰۹۴,۴۹۳,۴۳۱)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تسویه فیزیکی	۲,۷۶۵,۵۴۱	۱۵,۰۰۰
۰	(۸۵۲,۸۵۹,۶۱۸)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تسویه فیزیکی	۷,۸۱۹,۶۲۷	۱۱,۰۰۰
۰	(۴۳۰,۶۲۵,۰۰۷)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تسویه فیزیکی	۱۰,۴۲۶	۱۲,۰۰۰
۰	(۵۹,۶۹۷,۶۵۲)	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	تسویه فیزیکی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
۰	(۱۹,۳۲۴,۹۷۲)	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	تسویه فیزیکی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰
۰	(۳۴۴,۷۶۴,۸۲۹)	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	تسویه فیزیکی	۳,۳۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۲۳۲,۶۰۰,۴۷۲)	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	تسویه فیزیکی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
۰	۱۶۴,۷۷۳,۹۴۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	تسویه فیزیکی	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۱۷۱,۹۱۴,۵۵۰)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	عدم اعمال	۴۶,۰۰۰	۴,۶۰۰
۰	(۱۱,۵۸۲,۶۳۲,۴۱۸)	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	تسویه فیزیکی	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
۰	(۳۸۹,۱۷۱,۴۱۱)	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	تسویه فیزیکی	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
۱۲,۹۶۲,۵۴۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۹۶۲,۵۴۷,۸۰۴	(۳۶,۰۵۰,۸۳۶,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰

سایر

جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	(۲۸۲,۶۰۷,۳۲۵,۴۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۷-۲	۱,۱۴۹,۲۸۴,۲۲۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۱,۴۸۰,۳۲۰,۴۰۰
سود تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۱۷-۴	۳۰,۸۳۴,۳۶۷,۱۱۵
زیان تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید	۱۷-۵	۰
سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید	۱۷-۶	۰
جمع		(۲۴۹,۱۴۳,۴۵۳,۷۴۵)
		۲۲۸,۸۱۱,۵۰۰,۲۰۳

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه سامان	۷۴۱,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۸,۸۰۵,۵۰۰)	(۸,۷۹۹,۳۷۵)	(۴۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۸۱,۴۱۷,۳۷۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۸,۴۳۹	۴,۵۹۵,۵۴۷,۴۲۰	(۴,۰۷۲,۸۱۵,۴۲۴)	(۴,۳۶۵,۷۷۱)	(۲۲,۹۷۷,۷۳۷)	۴۹۵,۳۸۸,۴۸۸
پتروشیمی پردیس	۳۷۶,۲۰۰	۷۴,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰	(۵۵,۶۱۶,۳۰۴,۰۷۹)	(۷۱,۳۲۷,۸۲۷)	(۳۷۴,۸۸۳,۳۰۰)	۱۸,۹۱۴,۲۴۴,۷۹۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۰۵,۱۵۱	۵۱,۳۲۱,۴۷۴,۷۰۰	(۴۹,۹۰۸,۶۶۸,۴۲۷)	(۴۸,۷۵۵,۴۰۱)	(۲۵۶,۶۰۷,۳۷۴)	۱,۱۰۷,۴۴۳,۴۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۸۱۴,۱۶۰	۹۸,۰۵۵,۳۴۸,۰۰۰	(۳۹,۸۵۴,۳۸۳,۰۴۷)	(۹۳,۱۵۲,۵۸۱)	(۴۹۰,۲۷۶,۷۴۰)	۵۷,۶۱۷,۵۳۵,۶۳۲
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۷۹۸,۸۰۰	۲۴,۵۸۱,۱۱۳,۲۰۰	(۳۱,۹۵۹,۸۲۵,۲۹۶)	(۳۱,۳۵۲,۰۵۸)	(۱۲۲,۹۰۵,۵۶۶)	(۷,۵۲۴,۹۶۹,۷۲۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۷۷,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۶۸,۳۰۶,۸۴۵)	(۷۴,۰۷۰,۳۶۰)	(۳۸۹,۸۴۴,۰۰۰)	۳۴,۶۳۶,۵۷۸,۷۹۵
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	۱۰۹,۹۵۲,۵۵۰,۴۰۰	(۱۱۳,۷۰۲,۷۵۲,۴۹۶)	(۱۰۴,۴۵۴,۹۲۳)	(۵۴۹,۷۶۲,۷۵۲)	(۴,۴۰۴,۴۱۹,۷۷۱)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۲۰۲,۵۴۸,۱۴۷)	(۲۷,۲۸۹,۹۳۸)	(۱۴۳,۶۳۱,۲۵۰)	(۷,۶۴۷,۲۱۹,۳۳۵)
شیشه قزوین	۲۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۵,۳۴۷,۵۲۰,۰۰۰	(۲۹,۹۱۵,۵۴۶,۲۳۲)	(۲۴,۰۸۰,۱۴۴)	(۱۲۶,۷۳۷,۶۰۰)	(۴,۷۱۸,۸۴۳,۹۷۶)
قاسم ایران	۵,۸۲۰,۳۱۶	۱۹,۹۹۲,۷۸۵,۴۶۰	(۳۰,۱۲۶,۸۸۸,۹۳۵)	(۱۸,۹۹۳,۱۴۷)	(۹۹,۹۶۲,۹۲۷)	(۱۰,۲۵۳,۰۶۰,۵۴۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۶۸,۸۴۱	۲۸,۰۵۶,۲۹۹,۹۳۰	(۴۲,۸۶۰,۹۴۲,۷۳۳)	(۴۲,۸۶۰,۹۴۲,۷۳۳)	(۱۴۰,۲۸۱,۵۰۰)	(۱۴,۹۷۱,۵۷۷,۷۸۸)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵۶۷,۰۰۰	۴,۳۵۴,۵۶۰,۰۰۰	(۷,۰۷۱,۱۷۴,۹۷۹)	(۴,۱۳۶,۸۳۲)	(۲۱,۷۷۲,۸۰۰)	(۲,۷۴۲,۵۲۴,۶۱۱)
بانک خاورمیانه	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۲۷,۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱)	(۲۵,۷۹۸,۴۸۵)	(۱۳۵,۷۸۱,۵۰۰)	۱,۵۲۰,۵۶۶,۵۵۴
بهمن دیزل	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۶۸,۱۱۴,۲۷۴,۲۱۵	(۸۳,۵۶۸,۹۷۹,۰۳۵)	(۶۴,۷۰۸,۵۶۱)	(۳۴۰,۵۷۱,۳۷۱)	(۱۵,۸۵۹,۹۸۴,۷۵۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۳۰۸,۵۰۰	۳۷,۸۵۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۰۸,۲۱۵,۰۵۱)	(۳۵,۹۶۶,۴۳۰)	(۱۸۹,۲۹۷,۰۰۰)	۲,۲۲۵,۹۲۱,۵۱۹
جمع نقل به صفحه بعد		۶۹۰,۳۲۱,۳۸۳,۳۲۵	(۶۳۷,۹۰۰,۳۰۹,۶۸۷)	(۶۵۵,۸۰۵,۳۱۸)	(۳,۴۵۱,۶۰۶,۹۱۷)	۴۸,۳۱۳,۶۶۱,۴۰۳
						۱۳,۵۵۱,۱۲۲,۲۵۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۵۵۱,۱۲۲,۲۵۴	۴۸,۳۱۳,۶۶۱,۴۰۳	(۳,۴۵۱,۶۰۶,۹۱۷)	(۶۵۵,۸۰۵,۳۱۸)	(۶۳۷,۹۰۰,۳۰۹,۶۸۷)	۶۹۰,۳۲۱,۳۸۳,۳۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱,۳۷۸,۳۸۳,۹۱۹	(۶۶۰,۱۴۷,۰۰۰)	(۱۲۵,۴۲۷,۹۳۰)	(۱۲۹,۹۶۵,۵۴۱,۱۵۱)	۱۳۲,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	(۱۸,۷۶۱,۸۵۷,۹۴۷)	(۱۴۰,۵۷۹,۲۶۴)	(۳۶,۷۱۰,۰۶۰)	(۴۶,۷۱۰,۴۲۱,۳۸۱)	۲۸,۱۱۵,۸۵۲,۷۵۸	پالایش نفت تهران
.	(۳۸۲,۵۴۳,۶۸۳)	(۳۰,۲۴۶,۲۰۰)	(۵,۷۴۶,۷۷۸)	(۶,۳۹۵,۷۹۰,۷۰۵)	۶,۰۴۹,۲۴۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
.	(۷,۲۰۴,۶۲۸,۸۶۸)	(۲۱۵,۳۵۵,۰۰۰)	(۴۰,۹۱۷,۴۵۰)	(۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸)	۴۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
.	(۳,۵۴۵,۹۱۲,۸۳۳)	(۳۱۳,۳۹۲,۲۹۴)	(۵۹,۵۴۴,۵۳۶)	(۶۵,۸۵۱,۴۳۴,۸۰۳)	۶۲,۶۷۸,۴۵۸,۸۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۶۶۸,۶۲۶,۰۳۶	(۱۶,۰۱۲,۰۱۹,۹۱۳)	(۳۸۹,۴۸۲,۰۴۹)	(۷۴,۰۰۱,۵۹۰)	(۹۳,۴۴۴,۹۴۶,۰۷۴)	۷۷,۸۹۶,۴۰۹,۸۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۶,۸۹۶,۳۳۱,۶۶۰	(۳,۸۸۲,۸۵۸,۷۱۷)	(۱۵,۰۳۱,۴۵۰)	(۲۸,۵۵۹,۷۵۵)	(۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۶۲)	۳۰,۰۶۲,۹۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	(۸,۳۹۹,۹۴۳,۸۹۰)	(۳۰۳,۵۹۹,۱۰۳)	(۵۷,۶۸۳,۸۲۹)	(۶۸,۷۵۸,۴۸۱,۲۳۰)	۶۰,۷۱۹,۸۲۰,۲۷۱	سیمرغ
۲,۴۲۲,۶۶۶,۶۲۸	۱,۳۷۱,۸۴۶,۸۴۵	(۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۵۱,۸۱۰,۴۲۳,۱۵۵)	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۲۰۱,۲۵۱,۵۶۰	۲,۴۹۱,۱۶۱,۹۷۱	(۶۲,۶۰۹,۳۹۸)	(۱۱,۸۹۵,۷۸۶)	(۹,۹۵۶,۳۱۲,۳۴۵)	۱۲,۵۲۱,۸۷۹,۵۰۰	جنرال مکانیک
.	(۲۵,۹۴۷,۵۱۷)	(۳۰,۳۶۶,۸۰۰)	(۵۷۶,۹۶۹)	(۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸)	۶۰۷,۳۳۵,۹۵۰	صنعتی دوده فام
.	(۵۵۸,۹۷۹,۷۵۹)	(۳۸,۶۱۸,۴۸۳)	(۷,۳۳۷,۵۱۲)	(۸,۲۳۶,۷۲۰,۲۶۴)	۷,۷۲۳,۶۹۶,۵۰۰	رایان هم افزا
(۹۲۴,۹۳۵,۹۸۳)	(۱۹,۶۲۶,۳۷۲,۷۱۳)	(۲۹۰,۲۷۸,۶۰۰)	(۷۴,۱۵۲,۹۳۴)	(۹۷,۲۱۷,۶۶۱,۱۷۵)	۷۸,۰۵۵,۷۱۹,۹۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	(۲۳,۰۹۸,۸۱۸,۴۴۸)	(۱۶۷,۶۳۷,۴۰۷)	(۳۱,۸۵۱,۱۰۷)	(۵۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶)	۳۳,۵۲۷,۴۸۱,۱۹۲	بهساز کاشانه تهران
۲۳,۰۹۷,۸۵۸,۴۷۷	(۱۵,۲۴۵,۱۹۸,۳۰۶)	(۱۴۱,۷۳۰,۲۵۰)	(۲۶,۹۲۸,۷۴۸)	(۴۳,۴۲۲,۵۸۹,۳۰۸)	۲۸,۳۴۶,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۳,۴۷۵,۰۷۹,۳۶۵)	۶۷۲,۱۷۶,۶۳۳	(۳۸۸,۳۷۴,۰۰۰)	(۷۳,۷۹۱,۰۶۰)	(۷۶,۵۴۰,۴۵۸,۳۰۷)	۷۷,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۰۸۱,۵۳۵,۱۰۳	۱۵,۸۹۹,۳۹۹,۴۲۷	(۳۳۶,۸۷۰,۳۷۹)	(۶۴,۰۰۵,۳۷۲)	(۵۱,۰۷۳,۸۰۰,۵۴۲)	۶۷,۳۷۴,۰۷۵,۷۲۰	آریان کیمیا تک
.	(۲,۰۷۲,۲۵۲,۲۵۰)	(۴۳,۷۶۰,۴۶۶)	(۸,۳۱۴,۴۸۹)	(۱۰,۷۷۲,۲۷۰,۵۱۵)	۸,۷۵۲,۰۹۳,۲۲۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۸,۸۷۸,۲۶۱,۲۸۶	(۳,۵۰۹,۰۱۵,۰۸۶)	(۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۵۹,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۷,۵۵۶,۰۸۶)	۳۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار
.	۱۳۱,۳۶۵,۱۲۵	(۸,۲۱۲,۵۰۰)	(۱,۵۶۰,۳۷۵)	(۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰)	۱,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۸۶۸,۴۰۸,۹۰۲	(۲۳,۴۱۷,۹۳۲,۰۹۲)	(۴۹۷,۷۱۸,۲۱۵)	(۹۴,۵۶۶,۴۶۱)	(۱۲۲,۳۶۹,۲۹۰,۲۸۶)	۹۹,۵۴۳,۶۴۲,۸۷۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۰,۳۹۲,۳۵۸,۹۰۶	(۱,۵۴۰,۴۶۱,۲۱۱)	(۹۹۸,۷۴۶)	(۱۸۹,۷۶۲)	(۱,۷۳۹,۰۲۱,۸۳۳)	۱۹۹,۷۴۹,۱۳۰	تامین سرمایه دماوند
(۱,۸۸۶,۹۲۱,۹۵۰)	(۹,۶۲۸,۷۴۳,۰۳۱)	(۱۰۹,۸۴۴,۲۲۵)	(۲۰,۸۷۰,۴۰۳)	(۳۱,۴۶۶,۸۷۳,۴۰۳)	۲۱,۹۶۸,۸۴۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	۸۹۲,۹۴۹,۰۲۳	(۴۲,۸۶۱,۰۰۰)	(۸,۱۴۳,۵۹۰)	(۷,۶۲۸,۲۴۶,۳۸۷)	۸,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
.	(۲,۰۳۳,۶۷۵,۵۹۷)	(۳۴۹,۷۴۰,۷۴۱)	(۶۶,۴۵۰,۷۴۱)	(۷۱,۵۶۵,۶۳۲,۲۷۵)	۶۹,۹۴۸,۱۴۸,۱۶۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
.	(۵,۶۴۸,۵۳۱,۷۵۴)	(۵۲,۱۸۱,۷۷۲)	(۱۰,۲۹۴,۵۳۷)	(۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴)	۱۰,۸۳۶,۳۵۴,۵۴۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۳۰,۷۳۸,۲۰,۴۱۶)	(۹,۱۸۴,۶۰۹,۸۱۷)	(۱۳۰,۰۳۷,۹۰۰)	(۲۴,۷۰۷,۲۰۱)	(۳۵,۰۳۷,۴۴۴,۷۱۶)	۲۶,۰۰۷,۵۸۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
.	۶,۵۱۰,۲۴۵,۵۴۵	(۴۵,۴۳۵,۴۴۹)	(۸,۶۳۲,۷۳۶)	(۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰)	۹,۰۸۷,۰۸۹,۸۳۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۷۴,۶۹۷,۶۶۳,۰۹۸	(۹۶,۳۱۹,۲۱۳,۵۴۱)	(۸,۹۱۹,۷۶۸,۵۳۸)	(۱,۶۹۴,۷۵۶,۰۲۹)	(۱,۸۶۹,۶۵۸,۳۹۵,۵۳۶)	۱,۷۸۳,۹۵۳,۷۰۶,۵۶۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۴,۶۹۷,۶۶۳,۰۹۸	(۹۶,۳۱۹,۲۱۳,۵۴۱)	(۸,۹۱۹,۷۶۸,۵۳۸)	(۱,۶۹۴,۷۵۶,۰۲۹)	(۱,۸۶۹,۶۵۸,۳۹۵,۵۳۶)	۱,۷۸۳,۹۵۳,۷۰۶,۵۶۲	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۹۱۹,۰۰۷,۳۹۳)	(۳۳,۶۷۱,۸۷۵)	(۶,۳۹۷,۶۵۷)	(۷,۶۱۳,۳۱۲,۸۶۱)	۶,۷۳۴,۳۷۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
.	۱,۵۶۳,۷۰۲,۸۰۹	(۸۵,۲۹۱,۳۱۴)	(۱۶,۲۰۵,۳۴۹)	(۱۵,۳۹۳,۰۶۳,۱۴۸)	۱۷,۰۵۸,۲۶۲,۶۲۰	نشاسته و گلوکز آردینه
.	(۳۷,۱۲۰,۸۷۲)	(۱۴,۶۶۵,۰۰۰)	(۳,۷۸۶,۳۵۰)	(۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲)	۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
.	۲۱۸,۶۱۹,۸۴۴	(۱۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۴۱,۲۵۰)	(۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۰۶)	۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
.	(۲,۵۵۷,۸۰۷,۰۴۱)	(۲۸۸,۱۳۷,۶۴۹)	(۵۴,۷۴۶,۱۵۳)	(۵۹,۸۴۲,۴۵۲,۸۳۹)	۵۷,۶۲۷,۵۲۹,۶۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
.	(۳۶,۸۴۷,۷۹۴,۲۲۵)	(۴۸۶,۴۹۷,۲۵۰)	(۹۲,۴۳۴,۴۷۸)	(۱۳۳,۵۶۸,۳۱۲,۴۹۷)	۹۷,۲۹۹,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵,۸۳۳,۴۸۷,۱۱۴	۵,۵۱۳,۶۳۲,۴۰۷	(۳۲۶,۸۰۲,۸۵۲)	(۶۲,۰۹۲,۵۴۳)	(۵۹,۴۵۸,۰۴۲,۶۲۸)	۶۵,۳۶۰,۵۷۰,۴۳۰	مس شهیدباهر
.	(۱۲,۳۸۸,۷۹۶,۸۹۳)	(۱۶۲,۲۶۵,۷۰۰)	(۳۰,۸۳۰,۴۸۳)	(۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰)	۳۲,۴۵۳,۱۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد
(۲۰,۶۹۶,۱۰۵,۷۵۳)	(۴,۲۳۵,۰۴۶,۱۰۴)	(۱۳۶,۶۸۰,۵۴۰)	(۲۵,۹۶۹,۳۰۳)	(۳۱,۳۹۸,۵۰۴,۲۶۱)	۲۷,۳۳۶,۱۰۸,۰۰۰	سایپا
.	(۶,۱۷۴,۳۸۷,۷۹۳)	(۳۲,۰۰۸۲,۶۱۶)	(۶۰,۸۱۵,۶۹۷)	(۶۹,۸۱۰,۰۱۲,۶۰۸)	۶۴۰,۱۶۵,۵۳۳,۱۲۹	قطعات اتومبیل ایران
۶,۱۳۷,۸۹۳,۹۲۸	۸۰,۷۳۷,۹۲۳,۸۱۶	(۱۵۲,۹۲۳,۲۴۷)	(۲۹,۰۵۵,۴۱۷)	(۲۲,۳۲۸,۸۷۷,۹۲۰)	۳۰,۵۸۴,۶۴۹,۴۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۲۸,۱۶۳,۴۹۷,۱۷۸)	(۳,۳۴۹,۵۵۰,۸۵۸)	(۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۱۵,۵۰۰)	(۲۶,۶۹۹,۷۸۵,۳۵۸)	۲۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۵۴,۵۶۶,۲۳۰	(۱۳,۱۸۹,۷۶۲,۳۷۹)	(۱۸۳,۵۱۳,۱۳۵)	(۳۴,۸۶۷,۴۹۶)	(۴۹,۶۷۴,۰۰۸,۷۵۶)	۳۶,۷۰۲,۶۲۷,۰۰۸	ایران خودرو
.	۳,۹۸۹,۷۹۰,۰۳۰	(۱۳۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۲۶,۴۶۲,۲۵۰)	(۲۳,۶۹۹,۴۷۲,۷۲۰)	۲۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
.	(۱,۰۰۸,۰۱۷,۳۹۰)	(۱۳۲,۹۲۲,۷۳۴)	(۲۵,۲۵۵,۳۲۰)	(۲۷,۴۳۴,۲۸۶,۱۹۶)	۲۶,۵۸۴,۵۴۶,۸۶۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	(۶۲۱,۴۴۰,۸۳۰)	(۲۵۴,۹۳۵,۳۲۳)	(۴۸,۴۳۷,۷۱۱)	(۵۱,۳۰۵,۱۳۲,۱۶۶)	۵۰,۹۸۷,۰۶۴,۳۷۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	(۸,۶۸۰,۳۵۹,۶۰۰)	(۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۹۴۲,۰۰۰)	(۵۶,۷۵۲,۶۱۷,۶۰۰)	۴۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
.	(۴۳۷,۱۵۶,۹۸۸)	(۴۴۶,۳۷۴,۹۵۰)	(۸۴,۸۱۱,۲۴۱)	(۸۹,۱۷۰,۹۶۰,۷۹۷)	۸۹,۲۷۴,۹۹۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
.	(۸,۱۷۱,۹۱۲,۲۰۷)	(۳۰۵,۹۳۶,۶۳۹)	(۵۸,۱۲۷,۹۶۳)	(۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶)	۶۱,۱۸۷,۳۲۷,۸۵۰	صنعتی آما
۱۵,۱۵۷,۶۴۴,۰۰۸	(۱۵,۴۷۸,۸۴۰,۶۰۵)	(۸۵۸,۴۷۴,۸۸۵)	(۱۶۳,۱۱۰,۲۲۹)	(۱۸۶,۱۵۲,۲۳۲,۴۹۱)	۱۷۱,۶۹۴,۹۷۷,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۹۸۲,۶۹۲,۸۲۵)	۱۴,۵۱۷,۸۳۴,۸۲۹	(۴۵۸,۸۵۰,۰۰۰)	(۸۷,۱۸۱,۵۰۰)	(۷۶,۷۰۶,۱۳۳,۶۷۱)	۹۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۱۷۶,۲۵۹,۰۲۴)	(۷,۶۸۵,۴۵۲,۹۰۴)	(۲۱۲,۴۷۹,۶۹۵)	(۴۰,۳۷۱,۱۴۲)	(۴۹,۹۲۸,۵۴۱,۰۰۷)	۴۲,۴۹۵,۹۳۸,۹۴۰	گروه بهمن
.	۵,۲۳۹,۲۵۷,۲۹۳	(۲۳۰,۷۴۵,۶۶۱)	(۴۳,۸۴۱,۶۷۵)	(۴۰,۶۳۵,۲۸۷,۲۷۱)	۴۶,۱۴۹,۱۳۲,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	(۵۸۸,۹۲۳,۰۰۰)	(۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۲۳,۰۰۰)	(۶۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
.	(۹,۵۸۲,۵۷۳,۲۲۱)	(۸۶,۱۲۷,۴۷۱)	(۱۶,۳۶۴,۲۱۹)	(۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱)	۱۷,۲۲۵,۴۹۴,۰۰۰	پارس دارو
۶۲,۴۶۲,۷۰۲,۵۹۸	(۱۸۹,۱۲۶,۵۳۳,۸۱۵)	(۱۴,۹۲۰,۷۴۷,۰۷۴)	(۲,۸۳۴,۹۴۱,۹۵۴)	(۳,۱۵۵,۵۲۰,۲۵۷,۵۵۶)	۲,۹۸۴,۱۴۹,۴۱۲,۷۶۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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	۲,۹۸۴,۱۴۹,۴۱۲,۷۶۹	(۳,۱۵۵,۵۲۰,۲۵۷,۵۵۶)	(۲,۸۳۴,۹۴۱,۹۵۴)	(۱۴,۹۲۰,۷۴۷,۰۷۴)	(۱۸۹,۱۲۶,۵۳۳,۸۱۵)	۶۲,۴۶۲,۷۰۲,۵۹۸
سیمان تهران	۵۸,۵۷۵,۶۷۴,۱۹۰	(۵۹,۷۶۰,۸۴۴,۲۸۶)	(۵۵,۶۴۶,۸۹۱)	(۲۹۲,۸۷۸,۳۷۱)	(۱,۵۳۳,۶۹۵,۳۵۸)	۱۳,۶۱۹,۸۴۸,۵۴۶
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۰۴۶,۶۶۶,۷۰۹	(۷۵,۶۱۹,۵۳۶,۴۸۳)	(۴۴,۶۹۴,۳۳۳)	(۲۳۵,۲۳۳,۳۳۴)	(۳۸,۸۵۲,۷۹۷,۴۴۱)	(۷,۱۶۲,۴۵۱,۰۲۲)
پارس مینو	۲۱,۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶)	(۲۰,۷۵۱,۰۴۰)	(۱۰۹,۲۱۶,۰۰۰)	۳,۲۱۵,۵۷۳,۰۴۴	.
نفت پارس	۶۷,۴۷۶,۳۹۰,۴۰۰	(۷۲,۷۷۱,۳۴۷,۰۷۴)	(۶۴,۱۰۲,۵۷۱)	(۳۳۷,۳۸۱,۹۵۲)	(۵,۶۹۶,۴۴۱,۱۹۷)	۲,۹۰۵,۰۵۱,۲۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۲,۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۲۳۵,۰۲۶,۲۷۵)	(۱۳۵,۲۳۱,۳۶۰)	(۷۱۱,۷۴۴,۰۰۰)	(۱۷,۷۳۳,۲۰۱,۶۳۵)	۲۶,۲۲۴,۷۳۵,۰۰۷
فولاد خراسان	۲۱,۵۴۵,۶۹۱,۲۴۰	(۲۷,۷۷۷,۶۷۲,۸۸۰)	(۲۰,۴۶۸,۴۰۷)	(۱۰۷,۷۲۸,۴۵۶)	(۶,۳۶۰,۱۷۸,۵۰۳)	.
تولیدی مهرام	۵۲,۷۱۳,۳۸۴,۵۷۰	(۵۰,۸۰۰,۴۸۱,۲۱۱)	(۵۰,۰۷۷,۷۱۶)	(۲۶۳,۵۶۶,۹۲۳)	۱,۵۹۹,۲۵۸,۷۲۰	.
کرین ایران	۶۰,۴۴۳,۳۰۴,۰۰۰	(۶۱,۱۴۷,۵۸۱,۵۹۴)	(۵۷,۴۲۱,۱۳۹)	(۳۰۲,۲۱۶,۵۲۰)	(۱,۰۶۳,۹۱۵,۲۵۳)	۳۳۵,۸۳۰,۰۷۵
کاشی الوند	۳۴,۴۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۹۲,۰۱۶,۳۴۰)	(۳۲,۶۹۲,۱۶۰)	(۱۷۲,۰۶۴,۰۰۰)	۱,۸۱۶,۰۲۷,۵۰۰	(۳,۷۷۶,۱۹۹,۵۹۹)
بانک ملت	۴۸,۲۷۰,۶۵۰,۰۰۰	(۵۷,۲۹۵,۲۲۸,۳۸۳)	(۴۵,۸۵۷,۱۱۸)	(۲۴۱,۳۵۳,۲۵۰)	(۹,۳۱۱,۷۸۸,۷۵۱)	۲,۳۲۲,۰۲۹,۸۱۰
بانک تجارت	۶۵,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۵۲,۷۸۱,۵۹۲)	(۶۱,۹۵۳,۸۷۰)	(۳۲۶,۰۷۳,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۶,۲۰۸,۴۶۲)	۷,۰۰۸,۹۴۳,۷۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵,۰۵۰,۹۰۱,۱۲۰	(۶۳,۸۷۶,۷۸۵,۹۳۳)	(۴۷,۰۳۰,۶۰۶)	(۲۴۷,۵۲۹,۵۰۶)	(۱۴,۶۶۵,۴۴۴,۹۲۵)	۱۵,۸۵۰,۶۲۴,۳۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۵,۳۸۳,۰۳۸,۹۵۲	(۵۹,۵۷۰,۸۴۲,۹۸۵)	(۵۲,۶۱۳,۸۸۷)	(۲۷۶,۹۱۵,۱۹۵)	(۴,۵۱۷,۳۳۳,۱۱۵)	.
بانک سامان	۳,۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۲,۰۹۳,۰۲۳)	(۳,۶۸۰,۷۷۵)	(۱۹,۳۷۲,۵۰۰)	(۲۵۰,۶۴۶,۲۹۸)	.
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	.	.	.	.	۹۷۳,۴۴۵,۷۵۹
بهار رز عالیس چناران	-	.	.	.	.	۹,۴۹۵,۵۷۴,۵۲۰
شیمی داروئی داروییخش	-	.	.	.	.	۵,۷۴۹,۶۵۶,۴۷۳
سیحان دارو	-	.	.	.	.	(۹۰۰,۹۶۹,۶۸۱)
پتروشیمی نوری	-	.	.	.	.	۲,۸۶۱,۰۶۳,۹۹۶
تامین سرمایه نوین	-	.	.	.	.	(۹۵۱,۱۶۴,۱۷۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	.	.	.	.	۹,۶۸۴,۶۲۰,۶۷۰
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	-	.	.	.	.	(۳۵۷,۲۱۲,۷۵۲)
داروسازی کاسپین تامین	-	.	.	.	.	(۱,۷۲۲,۴۵۳,۳۵۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	.	.	.	.	۲,۰۲۸,۷۱۵,۹۲۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	.	.	.	.	۷,۴۶۷,۲۸۷,۳۱۰
صنایع لاستیکی سهند	-	.	.	.	.	۶,۷۹۴,۶۸۸,۴۶۱
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۷۱۲,۸۰۴,۰۱۳,۹۵۰	(۳,۹۷۳,۳۲۰,۱۵۵,۵۳۱)	(۳,۵۲۷,۱۶۳,۸۲۷)	(۱۸,۵۶۴,۰۲۰,۰۸۱)	(۲۸۳,۶۰۷,۳۲۵,۴۸۹)	۱۶۰,۸۲۴,۳۶۷,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۰,۸۲۴,۳۶۷,۸۸۰	(۲۸۲,۶۰۷,۳۲۵,۴۸۹)	(۱۸,۵۶۴,۰۲۰,۰۸۱)	(۳,۵۲۷,۱۶۳,۸۲۷)	(۳,۹۷۳,۳۲۰,۱۵۵,۵۳۱)	۳,۷۱۲,۸۰۴,۰۱۳,۹۵۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۰,۲۲۷,۷۲۴,۸۸۰)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
(۱۴,۰۳۳,۷۶۵,۴۶۵)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۲,۱۴۷,۲۲۳,۳۴۰	.	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۳۵,۷۱۷,۴۱۶,۶۵۰	.	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
(۱۰,۱۰۶,۸۷۳,۷۹۲)	.	.	.	.	.	فترسازی‌خاور
۳۶,۱۲۵,۳۸۰,۸۷۱	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ارس صبا
۱,۶۸۱,۱۴۰,۳۶۳	.	.	.	.	.	فراپورس ایران
(۱۷,۴۹۳,۸۱۱,۶۸۰)	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۹,۳۴۳,۸۴۱,۳۹۸)	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
(۳,۹۳۴,۷۹۹,۶۷۰)	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰۷,۲۸۱,۴۷۱)	.	.	.	.	.	پارس خزر
۲۰,۷۶۸,۳۱۹,۳۸۳	.	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
۵,۴۳۸,۷۲۴,۳۵۰	.	.	.	.	.	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۱,۱۳۸,۲۷۶,۰۰۴	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲,۶۸۹,۵۴۱,۰۵۹	.	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴,۸۳۱,۱۰۶,۴۱۶	.	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۷,۵۸۴,۴۵۲,۴۶۸	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۲,۵۹۶,۱۳۲,۹۳۷	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
(۱۳,۵۴۳,۰۰۴,۴۷۲)	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۶,۸۹۹,۴۹۶,۵۲۲	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۲۹,۶۵۰,۳۷۵,۵۱۵	(۲۸۲,۶۰۷,۳۲۵,۴۸۹)	(۱۸,۵۶۴,۰۲۰,۰۸۱)	(۳,۵۲۷,۱۶۳,۸۲۷)	(۳,۹۷۳,۳۲۰,۱۵۵,۵۳۱)	۳,۷۱۲,۸۰۴,۰۱۳,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰	(۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۶۷,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰)	۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران (حق تقدم)
۰	۳۰,۳۶,۱۲۰,۱۶۴	(۱۳۱,۴۰۹,۰۰۰)	(۲۴,۹۶۷,۷۱۰)	(۲۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۲۶)	۲۶,۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۳۷۵	نیان الکترونیک (حق تقدم)
۰	(۲,۳۹۵,۹۱۸,۷۲۵)	(۱۴,۱۴۲,۴۵۹)	(۲,۶۸۷,۰۶۸)	(۵,۲۰۷,۵۸۰,۹۷۱)	۲,۸۲۸,۴۹۱,۷۷۳	۱,۷۱۵,۲۷۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (حق تقدم)
(۳,۱۳۳,۵۵۶,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	-	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۱,۵۷۴,۸۸۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)
(۱۳۵,۳۷۲,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	-	گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام) (حق تقدم)
۹,۸۵۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (حق تقدم)
(۱,۶۸۴,۱۹۵,۸۳۷)	۱,۱۴۹,۲۸۴,۲۲۹	(۳۶۴,۸۵۱,۴۵۹)	(۶۹,۳۲۱,۷۷۸)	(۷۱,۳۸۶,۸۳۴,۳۰۷)	۷۲,۹۷۰,۲۹۱,۷۷۳		جمع

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۴۸۰,۳۲۰,۴۰۰	۰	(۱۰,۷۸۷,۷۶۰)	(۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰)	۴,۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۵	گواهی صرفه جویی گازغیراوج (۰۴۰۱)
۰	۱,۴۸۰,۳۲۰,۴۰۰	۰	(۱۰,۷۸۷,۷۶۰)	(۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰)	۴,۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰		جمع

۱۷-۴- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۰,۸۳۴,۲۶۷,۱۱۵	۰	(۵۰۷,۲۰۴,۵۹۴)	(۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱)	۲۱۱,۳۳۵,۲۴۷,۱۴۰	۳۶,۳۳۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۳۰,۸۳۴,۲۶۷,۱۱۵	۰	(۵۰۷,۲۰۴,۵۹۴)	(۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱)	۲۱۱,۳۳۵,۲۴۷,۱۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷-۵- زیان تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۸۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۶۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۷۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اختیار شتران-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۳۵۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
جمع		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	ریال

۱۷-۶- سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تعداد	ارزش بازار حق اختیار خرید	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار خرید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
اوراق اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اوراق اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۴۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اوراق اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۲۵۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
جمع		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۵۷۵	۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۵۷,۱۶۲)	۶,۰۲۴,۲۴۲,۸۳۸	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۳,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۰۰	۳,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۱۰	۲,۷۷۶,۴۱۶,۳۰۰	۰	۲,۷۷۶,۴۱۶,۳۰۰
تایدوا ترخاور میانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۴	۱,۱۴۶,۹۶۰,۰۰۰	(۱۷,۷۸۸,۳۳۱)	۱,۱۲۹,۱۷۱,۶۷۹	۲,۵۰۳,۲۵۳	۱,۲۵۱,۶۲۶,۵۰۰	۰	۱,۲۵۱,۶۲۶,۵۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۵۱,۶۲۶,۵۰۰	(۳۶,۶۱۶,۷۳۳)	۱,۲۱۵,۰۰۹,۷۶۷	۲,۳۰۸,۵۰۰	۵,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۵۰۳,۲۵۳	۲,۹۲۰	۶,۷۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۰	۶,۷۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۳۰۸,۵۰۰	۳۷۰	۵,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۱۱۲)	۴,۳۱۴,۰۲۱,۸۸۸	۸,۷۴۰,۰۰۰	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۷	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۷۹۵,۱۲۰	۰	۵,۵۹۵,۷۹۵,۱۲۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	(۱۶۱,۸۷۴,۹۸۲)	۱,۹۵۳,۲۰۲,۲۶۸	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰	۰	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۰۲,۹۲۰	۵۵۵۰	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	(۵۴,۶۵۵,۶۰۴)	۱,۹۵۳,۲۰۲,۲۶۸	۷,۹۰۳,۶۲۹	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰	۰	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۸۱,۰۹۵	۶۸۰	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰	۰	۵,۳۷۴,۴۶۷,۷۲۰	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰	۰	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۹۰۳,۶۲۹	۶۱۰	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰	۰	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۷۹۱,۷۶۱	۶۲۰	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰	۰	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰	۰	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۷,۷۷۴,۲۱۶	۴۰۰	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۶۳۰	۱,۶۳۹,۶۱۰,۰۱۰	۰	۱,۶۳۹,۶۱۰,۰۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۱,۶۳۹,۶۱۰,۰۱۰	۰	۱,۶۳۹,۶۱۰,۰۱۰	۳,۱۸۵,۱۰۰	۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱	(۵۵,۵۱۹,۶۹۹)	۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶۰,۷۲,۶۳۰	۹۶۰	۳,۰۵۷,۶۹۶,۰۰۰	(۵۵,۵۱۹,۶۹۹)	۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱	(۳۸۱,۵۰۴,۵۶۹)	۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱
کرین ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۸۵,۱۰۰	۶۸۲	۵,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۵۰۴,۵۶۹)	۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۲	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۶,۰۰۰	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰
پانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۶	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۴,۲۷۴,۴۲۴,۰۰۰	(۵۷,۷۶۲,۴۸۶)	۴,۲۱۶,۶۶۱,۵۱۴	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سامان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۴۱,۰۰۰	۶۸۰۰	۱,۰۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۸,۷۲۰,۳۱۷	(۷۷۶,۲۷۹,۶۸۳)	۲۰,۳۲۸,۷۲۰,۳۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۸۴۹,۶۱۶	۳۰۰	۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	۰	۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	۳,۹۶۶,۸۱۹	۷,۹۳۳,۶۳۸,۰۰۰	۰	۷,۹۳۳,۶۳۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۵۳۵,۰۰۰	۳۰۰	۲۱,۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۶,۲۷۹,۶۸۳)	۲۰,۳۲۸,۷۲۰,۳۱۷	۲,۳۰۹,۱۱۲	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴	۰	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴	۰	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴	۲,۳۰۰,۰۱۶۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳,۹۶۶,۸۱۹	۴,۱۵۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۲۶,۴۵۱,۸۰۶,۵۸۶	۱۴۱,۷۲۳,۸۷۴,۲۷۳	(۱,۵۷۲,۷۲۷,۳۵۱)	۱۴۳,۲۹۶,۶۱۱,۶۲۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۳۰۹,۱۱۲	۴,۱۵۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۲۶,۴۵۱,۸۰۶,۵۸۶	۱۴۱,۷۲۳,۸۷۴,۲۷۳	(۱,۵۷۲,۷۲۷,۳۵۱)	۱۴۳,۲۹۶,۶۱۱,۶۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۳۰۰,۰۱۶۰	۴,۱۵۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۲۶,۴۵۱,۸۰۶,۵۸۶	۱۴۱,۷۲۳,۸۷۴,۲۷۳	(۱,۵۷۲,۷۲۷,۳۵۱)	۱۴۳,۲۹۶,۶۱۱,۶۲۴
جمع نقل به صفحه بعد											

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۴۳,۳۹۶,۶۱۱,۶۲۴	(۱,۵۷۲,۷۳۷,۳۵۱)	۱۴۱,۷۲۳,۸۷۴,۲۷۳	۱۲۶,۴۵۱,۸۰۶,۵۸۶			
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶,۱۰۴,۰۰۰	۳۷۵	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۲۸۲,۹۰۵			
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۶۰	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	.	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۵,۹۳۹,۹۹۹	۲,۱۶۰	۱۲,۸۳۰,۳۹۷,۸۴۰	.	۱۲,۸۳۰,۳۹۷,۸۴۰	.			
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰			
قاسم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵,۸۲۰,۳۱۶	۴۲۰	۲,۴۴۴,۵۳۲,۷۲۰	.	۲,۴۴۴,۵۳۲,۷۲۰	۴,۳۴۱,۱۳۷,۹۳۲			
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۱۶۸,۸۴۱	۱,۶۳۰	۶,۷۹۵,۲۱۰,۸۳۰	.	۶,۷۹۵,۲۱۰,۸۳۰	.			
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵۶۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰	.			
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.			
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۰۵۶,۴۰۰			
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	۲۶۰	۳,۷۵۶,۴۸۵,۹۸۰	.	۳,۷۵۶,۴۸۵,۹۸۰	.			
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۴۰	۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۷,۰۳۷)	۷۴۶,۵۷۲,۹۷۳	.			
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.			
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰,۷۹۸,۰۰۰	۴۵۰	۶,۳۳۵,۹۱۰,۰۰۰	(۷۷,۱۶۲,۶۳۹)	۶,۲۵۸,۷۴۷,۳۶۱	.			
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۷۳۱,۹۰۰			
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.			
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۴۸۷,۵۰۰			
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.			
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۸۷,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰	.			
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.			
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۹,۱۷۷	۱,۴۵۰	۷۱,۳۰۶,۶۵۰	.	۷۱,۳۰۶,۶۵۰	.			
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲,۴۵۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۳۸۱,۴۵۲)	۱۲,۲۲۱,۳۱۸,۵۴۸	۱۸,۳۴۲,۳۶۴,۱۶۱			
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.			
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۰	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۹۵۰,۰۰۰			
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.			
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۹۵۲,۰۰۰	۷,۲۲۰	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰			
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۷۶۱,۰۵۰	۸۵۰	۳,۱۹۶,۸۹۲,۵۰۰	.	۳,۱۹۶,۸۹۲,۵۰۰	۳,۳۱۱,۲۰۵,۳۰۰			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۷۴۸,۰۰۰	۹,۴۳۳	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	.	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰	.			
جمع نقل به صفحه بعد					۳۰۲,۷۲۳,۷۴۲,۱۴۴	(۲,۱۱۹,۵۰۸,۴۶۹)	۳۰۰,۶۰۴,۲۳۳,۶۷۵	۱۹۹,۱۹۹,۳۶۲,۶۸۴			

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل										
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۵,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۱,۴۳۷	(۳,۱۱۹,۵۰۸,۴۶۹)	۳۰۰,۶۰۴,۲۳۳,۶۷۵	۱۹۹,۱۹۹,۳۶۲,۶۸۴	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۶۳۶,۱۶۹	۲۲۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰	۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۷۲۰,۰۰۰	۷۷۴	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶,۷۹۲,۵۰۰	۴۱۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۷۴,۳۳۲	۱,۷۰۰	۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰	۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰	۰	۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰	۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۰,۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
توسعه معادن کرومیت کائونداگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	۳۰,۵۳۴,۶۶۰	۳۰,۵۳۴,۶۶۰	۰	۳۰,۵۳۴,۶۶۰	۰	
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۶۵,۲۵۰	۱,۳۵۰	۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰	۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰	۰	۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰	۰	
پارس فتر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۳,۸۷۳,۰۰۰	۶	۳۲۳,۲۳۸,۰۰۰	۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲	(۲,۱۹۸,۸۹۸)	۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲	۰	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	
فترسازی خاور	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۶۶۱,۰۱۷	
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۸۳,۳۳۳	
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	
گروه بهمن	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۸۳۶,۳۷۵	
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۴	
شیمی دارویی دارویخش	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۴۷۶,۴۳۹	
سیمان شرق	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۵۰,۴۴۱	
نیروکتر	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۴۱۱,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۹۳۰,۴۸۱	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد					۳۲۲,۰۴۴,۶۱۱,۸۸۴	(۳,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰)	۳۱۹,۹۲۲,۸۰۵,۹۵۴	۳۳۲,۱۱۰,۴۱۰,۹۵۴		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۳۲۲,۰۴۴,۶۱۱,۸۸۴	(۳,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰)	۳۱۹,۹۲۲,۸۰۵,۹۵۴	۲۳۲,۱۱۰,۴۱۰,۹۵۴		
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	*	*	*	۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	*	*	*	۳,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	*	*	*	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	*	*	*	۵,۴۷۸,۲۶۰,۸۷۰	
نفت ایرانول	-	-	-	-	*	*	*	۵۰,۴۸,۴۸۰,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	*	*	*	۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	*	*	*	۱۷۳,۳۵۹,۲۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	*	*	*	۲,۵۴۶,۱۹۵,۵۲۰	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	*	*	*	۱,۳۲۵,۹۲۰,۸۹۰	
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	*	*	*	۲,۰۶۲,۶۵۸,۱۴۷	
شیشه قزوین	-	-	-	-	*	*	*	۲,۹۳۴,۷۹۷,۲۹۷	
بانک قرض الحسنه رسالت	-	-	-	-	*	*	*	۷۲۳,۷۸۴,۱۸۶	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	*	*	*	۴۳,۶۴۶,۲۵۰	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	*	*	*	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
بورس کالای ایران	-	-	-	-	*	*	*	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	*	*	*	۸,۳۸۸,۸۱۹,۲۹۶	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	*	*	*	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
جنرال مکانیک	-	-	-	-	*	*	*	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
پخش هجرت	-	-	-	-	*	*	*	۲,۶۰۳,۱۰۲,۶۴۳	
فراپورس ایران	-	-	-	-	*	*	*	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	*	*	*	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	*	*	*	۵۹۶,۴۹۹,۴۰۰	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-	-	-	*	*	*	۲,۰۰۲,۶۴۹,۰۰۰	
صنایع گلذیران	-	-	-	-	*	*	*	۲۱۱,۴۵۸,۶۰۰	
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	*	*	*	۲,۹۶۹,۰۵۹,۱۴۰	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	*	*	*	۳۱,۵۱۰,۸۳۸	
بهار رز غالیس چناران	-	-	-	-	*	*	*	۸۴۰,۱۳۶,۹۱۳	
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	*	*	*	۲۰,۳۶۰,۰۶۳	
جمع				۳۲۲,۰۴۴,۶۱۱,۸۸۴	(۳,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰)	۳۱۹,۹۲۲,۸۰۵,۹۵۴	۲۹۰,۲۸۸,۱۵۵,۳۰۷		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۹ سود اوراق اجاره	۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲	۰
۲-۱۹ سود اوراق مرابحه	۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰	۴۴,۴۲۰,۱۵۵
۳-۱۹ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۴۷۳,۹۶۵,۶۸۲	۵,۹۶۲,۸۰۷,۱۴۵
جمع	۳۶,۸۴۶,۴۸۲,۲۰۴	۶,۰۰۷,۲۲۷,۳۰۰

۱-۱۹- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲	۰	۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲	۰	
جمع			۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲	۰	۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲	۰	

صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪

۲-۱۹- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		نرخ سود		سود		هزینه تنزیل		خالص سود اوراق		خالص سود اوراق	
						ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۴۰۳/۰۲/۰۵		۱۴۰۶/۱۰/۲۰		۲۳٪		۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰		۰		۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰		۰	
۱۴۰۱/۰۸/۰۹		۱۴۰۳/۰۲/۱۶		۱۸٪		۰		۰		۰		۴۴,۴۲۰,۱۵۵	
جمع						۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰		۰		۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰		۴۴,۴۲۰,۱۵۵	

مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰

مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۹-۳- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳				
سپرده بانکی	نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	وضعیت حساب	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
					درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه- ۷۰۷۴۳۸۰-۷۰۷۰۸۱۰-۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بدون سررسید	-	۵	۴۵۱,۱۸۳	۰	۰	۴۵۱,۱۸۳	۴,۱۰۹,۶۵۰
بانک ملت - ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	-	۵	۱۸۸,۸۰۵	۰	۰	۱۸۸,۸۰۵	۱,۸۴۶,۹۵۷
بانک ملت - ۲۲۸۸۸۲۱۱۵۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	-	۲۹.۵	۴,۷۳۸,۷۸۰,۰۳۲	(۱۳,۵۶۱,۳۸۱)	۰	۴,۷۲۵,۲۱۸,۶۵۱	۰
بانک سامان - ۸۴۹۸۱۰۴۵۱۱۳۱۳۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بدون سررسید	-	۵	۷۴,۹۲۳	۰	۰	۷۴,۹۲۳	۰
بانک تجارت - ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بدون سررسید	-	۵	۱۰۲,۸۹۲	۰	۰	۱۰۲,۸۹۲	۰
بانک تجارت - ۰۴۷۹۶۰۲۷۲۱۳۴۹	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	حساب بسته شده	-	۲۹.۵	۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱	۰	۰	۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱	۰
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۱۰-۲۲۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بدون سررسید	-	۵	۱۰۲,۲۴۱	۰	۰	۱۰۲,۲۴۱	(۴,۱۴۷,۳۴۷,۸۶۶)
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۶	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	حساب بسته شده	-	۲۷	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۰	۰	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸	۰
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	حساب بسته شده	-	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۷۰۳,۳۰۷
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب بسته شده	-	۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۷,۱۲۴,۲۷۴
موسسه اعتباری ملل ۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	حساب بسته شده	-	۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱,۳۷۰,۸۲۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	حساب بسته شده	-	۲۱.۵	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۱,۷۸۰,۸۱۸)	(۲۷۸,۹۸۰,۸۱۸)	۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	حساب بسته شده	-	۲۱.۵	۷۵,۹۴۰,۰۰۰	۰	(۵۶,۵۴۷,۹۴۴)	۷۰۲,۸۴۲,۰۵۶	۰
جمع						۳۳,۹۳۵,۸۵۵,۸۲۵	(۱۳,۵۶۱,۳۸۱)	(۴۴۸,۳۲۸,۷۶۲)	۳۳,۴۲۷,۹۶۵,۶۸۲	۵,۹۶۲,۸۰۷,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱ سایر درآمد ها- هزینه تنزیل سود سهام دریافتی	۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵	۱,۷۳۱,۷۴۲,۲۹۲
سایر درآمد ها- هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	.	۳۸,۱۷۶,۶۱۶
۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی	۲۱۹,۴۵۹,۳۱۳	.
جمع	۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸	۱,۷۶۹,۹۱۸,۹۰۸

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
شرکت سپدگردان فارابی (مدیر صندوق)	۵۴,۳۷۵,۴۱۴,۷۰۲	۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۸۲,۱۹۲
مؤسسه حسابرسی بهمند (متولی سابق)	.	۲۱۱,۹۱۷,۸۰۸
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)	۱,۴۲۵,۰۵۲,۲۸۹	۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)	۳۷,۵۹۳,۶۱۴,۵۰۱	۳۰,۷۱۴,۳۰۵,۵۴۸
جمع	۹۵,۲۱۴,۰۸۱,۴۹۲	۱۱۱,۳۵۶,۴۲۱,۰۶۱

۲۲- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۶۰,۷۲۰,۶۲۵	۳۸,۲۰۵,۱۵۰
هزینه نرم افزار	۴,۲۶۷,۳۷۴,۷۵۸	۲,۵۴۱,۷۳۲,۵۶۷
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰	۳۲,۸۲۶,۶۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۳۷,۴۶۱,۱۱۴	۵۶,۷۷۴,۷۷۰
هزینه تصفیه	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۵۱۲,۷۲۹,۸۹۷	۳,۱۶۹,۵۳۹,۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۳- هزینه های مالی

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۲۳-۱ اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی	۳,۴۹۱,۸۱۸,۷۸۶	۲,۰۷۰,۸۶۸,۴۳۸
جمع	۳,۴۹۱,۸۱۸,۷۸۶	۲,۰۷۰,۸۶۸,۴۳۸

۲۳-۱- هزینه های مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۴- تعدیلات

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۵۰۱,۶۷۹,۸۵۰,۳۲۰	۱,۳۴۱,۰۹۶,۹۳۵,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۰۹۹,۱۱۳,۸۸۱,۴۷۴)	(۹۰۳,۸۴۵,۹۱۰,۰۱۰)
جمع	۴۰۲,۵۶۵,۹۶۸,۸۴۶	۴۳۷,۲۵۱,۰۲۴,۹۹۰

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۵-۱- در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبل سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
			گذار	گذار	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
			عادی	عادی	۱,۱۱۰,۱۱۶	۰.۴۱٪	۲۰,۶۰۸,۲۷۷	۹.۳۲٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار	ممتاز	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
			عادی	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۵۹٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	رحمان بابازاده	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر ثبت صندوق	عادی	عادی	۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان	همگروه مدیر صندوق	عادی	عادی	۹۲۹,۹۰۰	۰.۳۵٪	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	حسین محمودی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	سحر سلطانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	نفیسه ترابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	وحید مزین	مدیر سرمایه گذاری	عادی	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی			تحت مدیریت	عادی	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۱۱.۵۵٪	۳۳,۸۹۶,۹۳۹	۱۵.۳۲٪
صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی			تحت مدیریت	عادی	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	۳.۸۳٪	۱۵,۴۴۸,۶۶۴	۶.۹۸٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی			تحت مدیریت	عادی	۱۰,۳۰۶,۵۹۷	۳.۸۵٪	۱۰,۳۶۷,۰۱۱	۴.۶۹٪
سبدهای تحت مدیریت مشترک			تحت مدیریت	عادی	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۴۹٪	۰	۰.۰۰٪
جمع			ممتاز و عادی	ممتاز و عادی	۵۵,۹۹۵,۷۲۳	۲۰.۹۰٪	۸۳,۹۴۸,۷۴۸	۳۷.۹۵٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۲۱۰,۷۵۶,۱۵۲	طی سال مالی	۰	۳۸,۵۳۴,۷۲۴,۷۴۵
		هزینه مالی	۳,۴۹۱,۸۱۸,۷۸۶		-	-
شرکت سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۵۴,۳۷۵,۴۱۴,۷۰۲	طی سال مالی	(۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵)	(۷۸,۴۰۵,۱۲۱,۵۳۵)
مؤسسه حسابرسی بهمند(سابق)	متولی(سابق)صندوق	حق الزحمه متولی	۰	طی سال مالی	۰	(۳۱۱,۹۱۷,۸۰۸)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	حق الزحمه متولی	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲)	(۴۸۶,۰۳۱,۵۰۷)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱,۴۲۵,۰۵۲,۲۸۹	طی سال مالی	(۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲)	(۹۳۶,۹۹۳,۹۷۸)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۳۷,۵۹۳,۶۱۴,۵۰۱	طی سال مالی	(۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳)	(۳۳,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲)
		صدور واحد سرمایه گذاری	۳,۸۲۶,۶۱۵,۶۵۰,۳۲۰		-	(۷۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰)
		ابطال واحد سرمایه گذاری	۲,۹۵۷,۰۷۲,۱۲۱,۴۷۴		-	-

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری

رویدادهایی که بعد از تاریخ گزارشگری ها 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.