

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

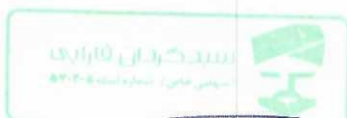
در راستای اجرای ابلغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق



وحید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

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

2th Floor, No 19, 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 وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
ریان کیمیا تک	۴,۶۷۲,۲۶۶	۴۸,۵۷۰,۸۷۲,۶۴۷	۶۶,۹۷۳,۱۹۹,۹۶۹	.	.	.	.	۴,۶۷۲,۲۶۶	۱۵,۵۴۰	۱۵,۵۴۰	۴۸,۵۷۰,۸۷۲,۶۴۷	۷۲,۱۷۵,۰۰۱,۹۰۹	۰.۰۱۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۲۶,۵۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵	۰.۰۰۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۹,۷۵۵,۲۱۵,۸۹۰	۲۹,۸۸۴,۰۲۵,۷۴۵	.	.	.	.	۲,۳۴۵,۰۰۰	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰	۲۹,۷۵۵,۲۱۵,۸۹۰	۲۹,۳۷۷,۹۵۳,۴۶۰	۰.۰۰۶
انتقال داده های آسیاتک	۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	.	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۹,۰۹۸,۱۱۷,۶۰۰	۰.۰۱۰
ایران خودرو	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۴۹,۶۷۴,۰۰۸,۷۵۶	۳۶,۴۸۴,۲۴۶,۳۷۷	.	.	.	.	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۲,۹۶۰	۲,۹۶۰	۴۹,۶۷۴,۰۰۸,۷۵۶	۴۹,۸۱۲,۴۳۹,۷۰۳	۰.۰۱۰
بانک تجارت	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۵۳۷,۳۷۷	۶۴,۸۲۶,۵۷۳,۱۳۰	.	.	.	.	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۷۴,۱۵۶,۵۳۷,۳۷۷	۶۹,۴۷۴,۱۵۴,۵۰۰	۰.۰۱۴
بانک خاورمیانه	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۲۶,۹۹۴,۷۲۰,۰۱۵	.	.	.	.	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۳,۰۷۰	۳,۰۷۰	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۳۱,۶۳۱,۲۱۷,۷۲۸	۰.۰۰۶
بانک سامان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۰۰۹۳,۰۲۳	۳,۵۵۱,۴۴۶,۷۲۵	.	.	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۴۸,۹۴۴	.	.	.	.	.	۰.۰۰۰
بانک ملت	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۹,۰۶۸,۱۴۱	۴۷,۹۸۳,۴۳۹,۶۳۳	.	.	.	.	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۲,۳۱۳	۵۵,۶۹۹,۰۶۸,۱۴۱	۵۹,۸۹۵,۱۴۰,۷۸۳	۰.۰۱۲
بانک اقتصادنوین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۹,۴۷۲,۷۲۰	۲۷,۶۸۹,۲۶۲,۷۵۰	۲۹۳,۷۹۲	۱,۰۶۰,۳۹۷,۰۸۲	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	۳,۵۰۵	۲۳,۶۹۹,۴۷۲,۷۲۰	۲۷,۱۵۴,۷۰۳,۳۷۶	۰.۰۰۵
بهمنز کاشانه تهران	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۵۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۳۳,۲۲۷,۹۲۳,۶۷۹	.	.	.	.	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۲,۰۵۸	۲,۰۵۸	۵۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۳۹,۲۸۳,۵۱۰,۲۷۱	۰.۰۰۸
بهمن دیزل	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۸۴,۲۹۶,۵۷۳,۳۲۸	۶۷,۷۰۸,۹۹۴,۲۸۳	.	.	.	.	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۲,۷۴۰	۲,۷۴۰	۸۴,۲۹۶,۵۷۳,۳۲۸	۷۱,۷۱۳,۴۳۰,۲۵۸	۰.۰۱۴
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۶۱۳,۳۱۲,۸۶۱	۶,۶۹۴,۳۰۵,۴۶۹	.	.	-۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۹,۱۶۱	.	.	.	.	.	۰.۰۰۰
بیمه سامان	۷۴۱,۰۰۰	۹,۲۸۸,۸۰۵,۵۰۰	۹,۲۰۷,۳۸۸,۱۲۵	.	.	-۷۴۱,۰۰۰	۹,۵۳۶,۸۳۰,۹۵۷	.	.	.	.	.	۰.۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۱,۷۴۳,۹۱۵	۱۲۳,۰۸۶,۸۳۷,۱۱۹	۹۸,۹۵۱,۳۵۸,۱۹۵	.	.	.	.	۲۱,۷۴۳,۹۱۵	۴,۶۳۰	۴,۶۳۰	۱۲۳,۰۸۶,۸۳۷,۱۱۹	۱۰۰,۰۷۵,۳۱۴,۲۰۸	۰.۰۲۰
پارس فخر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۰	۹,۶۹۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	۰.۰۰۱
پارس فولاد سبزوآر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۷,۵۵۶,۰۸۶	۳۶,۹۹۸,۵۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۰,۵۰۷,۵۵۶,۰۸۶	۴۳,۷۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹
پارس دارو	۳۸۱,۰۹۵	۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱	۱۷,۱۲۳,۰۰۲,۳۱۱	.	.	.	.	۳۸۱,۰۹۵	۴۹,۲۳۰	۴۹,۲۳۰	۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱	۱۸,۶۴۹,۶۷۷,۰۷۴	۰.۰۰۴
پارس مینو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۲۱,۷۱۳,۲۲۳,۹۶۰	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵	۴,۰۴۵	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۲۵,۷۳۳,۹۶۶,۴۰۰	۰.۰۰۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۷۷,۷۰۰,۵۴۸,۸۰۰	۴۶,۷۶۶,۷۳۹,۰۴۲	.	.	.	.	۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۳,۷۲۲	۳,۷۲۲	۷۷,۷۰۰,۵۴۸,۸۰۰	۵۳,۲۴۷,۴۱۵,۹۴۲	۰.۰۱۱
پالایش نفت تهران	۱۴,۴۴۸,۰۳۳	۴۶,۷۱۰,۴۲۱,۳۸۱	۲۷,۹۴۸,۵۶۳,۴۳۴	.	.	.	.	۱۴,۴۴۸,۰۳۳	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	۴۶,۷۱۰,۴۲۱,۳۸۱	۳۲,۷۱۶,۷۶۶,۴۴۵	۰.۰۰۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۴,۶۴۱,۶۶۱	۷۷,۲۱۲,۶۳۴,۹۴۰	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۰	۶۳,۵۶۰	۷۹,۰۹۴,۶۴۱,۶۶۱	۹۲,۸۷۷,۲۷۲,۴۶۰	۰.۰۱۹
پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۲۰۰	۵۵,۶۱۶,۳۰۴,۰۷۹	۷۴,۵۳۰,۵۴۸,۸۷۳	۴۲,۵۵۷	۸,۷۸۵,۹۵۲,۵۹۳	.	.	۲۷۶,۲۰۰	۴۱۸,۵۷۷	۴۱۸,۵۷۷	۵۵,۶۱۶,۳۰۴,۰۷۹	۹۵,۷۵۳,۵۲۹,۰۰۷	۰.۰۱۹
پتروشیمی جم	۳,۷۹۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۶۵,۵۴۱,۱۵۱	۱۳۱,۲۴۴,۸۲۵,۰۷۰	.	.	.	.	۳,۷۹۲,۵۰۰	۴۸,۴۷۰	۴۸,۴۷۰	۱۲۹,۹۶۵,۵۴۱,۱۵۱	۱۳۴,۵۴۷,۱۲۷,۷۷۴	۰.۰۲۷
پتروشیمی شیراز	۱,۷۰۲,۹۲۰	۴۰,۶۳۵,۲۸۷,۲۷۱	۴۵,۸۷۴,۵۴۴,۶۶۵	۲,۶۳۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۹,۰۰۵,۳۴۲	.	.	۱,۷۰۲,۹۲۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۴۰,۶۳۵,۲۸۷,۲۷۱	۱۳۷,۷۸۵,۳۸۰,۶۴۱	۰.۰۲۸
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۷,۳۹۴,۰۹۶	۷۱,۵۶۵,۶۳۲,۲۷۵	۶۹,۵۳۱,۹۵۶,۶۷۸	.	.	.	.	۷,۳۹۴,۰۹۶	۹,۹۹۰	۹,۹۹۰	۷۱,۵۶۵,۶۳۲,۲۷۵	۷۳,۴۲۷,۵۱۰,۲۷۷	۰.۰۱۵
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۱۲۱	۱۲۴,۰۷۴,۴۷۹	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۳	.	.	-۳۶,۱۲۱	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۶	.	.	.	.	.	۰.۰۰۰
تایدوآتر خاورمیانه	۴,۴۰۷,۰۰۰	۱۸,۴۳۲,۰۳۳,۰۸۰	۳۰,۴۰۲,۶۷۰,۷۳۶	۱,۸۳۶,۲۵۴	.	.	.	۴,۴۰۷,۰۰۰	۵,۱۵۳	۵,۱۵۳	۱۸,۴۳۲,۰۳۳,۰۸۰	۳۱,۹۸۰,۱۱۸,۷۳۳	۰.۰۰۶
تراکتورسازی ایران	۸,۷۴۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۲,۲۵۰,۲۸۱	۹۱,۲۲۳,۹۶۸,۵۰۰	.	.	.	.	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۱۲,۶۴۰	۷۷,۵۰۲,۲۵۰,۲۸۱	۱۰۹,۸۱۶,۲۸۲,۰۸۰	۰.۰۲۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۸۱۴,۱۶۰	۳۵,۲۳۳,۶۵۵,۹۴۰	۹۷,۳۷۱,۹۱۸,۶۷۹	.	.	.	.	۱,۸۱۴,۱۶۰	۵۳,۳۰۰	۵۳,۳۰۰	۳۵,۲۳۳,۶۵۵,۹۴۰	۳۹,۱۱۹,۳۹۴,۳۶۸	۰.۰۱۹
توسعه معدن کرومیت کالوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹۰,۳۳۰,۲۱۶,۴۴۶	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹۰,۸۳۳,۵۱۰,۶۰۸	۰.۰۰۲
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	۱۱۳,۷۰۲,۷۵۲,۴۹۶	۱۰۹,۲۹۸,۳۲۳,۷۲۵	.	.	.	.	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	۵,۹۵۰	۵,۹۵۰	۱۱۳,۷۰۲,۷۵۲,۴۹۶	۱۰۵,۵۷۲,۲۵۳,۲۰۰	۰.۰۲۱
تولیدمواداولیه داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۶۹,۰۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۰	۷۳,۴۶۰	۶۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۳,۹۱۳,۰۰۰	۰.۰۱۵
تولیدی مهرام	۷,۶۰۶,۵۴۹	۵۰,۸۰۰,۴۸۱,۲۱۱	۵۲,۳۹۹,۷۳۹,۹۳۲	۳,۳۹۳,۲۵۸	۲۴,۱۸۱,۳۵۶,۴۴۶	.	.	۷,۶۰۶,۵۴۹	۸,۱۴۰	۸,۱۴۰	۵۰,۸۰۰,۴۸۱,۲۱۱	۸۹,۰۰۵,۶۷۵,۳۲۸	۰.۰۱۸
جنرال مکانیک	۱,۱۶۴,۸۲۶	۹,۹۵۶,۲۱۲,۳۳۹	۱۲,۴۴۷,۲۷۴,۳۱۷	.	.	.	.	۱,۱۶۴,۸۲۶	۱۳,۳۲۰	۱۳,۳۲۰	۹,۹۵۶,۲۱۲,۳۳۹	۱۵,۴۳۳,۱۶۵,۲۰۰	۰.۰۰۳
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۱۵,۳۷۷	۵,۳۰۷,۵۸۰,۹۷۲	۳,۸۱۱,۶۶۲,۲۴۷	.	.	-۱,۷۱۵,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰۰
ح - نیان الکترونیک	۲,۶۴۹,۳۷۵	۲۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۲۵	۲۶,۱۲۵,۴۲۳,۲۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۵,۶۵۴,۲۴۰	.	.	۲,۶۴۹,۳۷۵	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۲۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۲۵	۸۵,۱۱۹,۳۲۱,۰۶۶	۰.۰۱۷
ح.پست بانک ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۳,۶۹۰	۴۳,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰	۵۵,۰۲۰,۶۶۷,۵۰۰	۰.۰۱۱
رایان هم افزا	۸۳۰,۵۰۵	۸,۳۳۶,۷۲۰,۲۶۴	۷,۶۷۷,۷۴۰,۵۰۶	.	.	-۸۳۰,۵۰۵	۷,۶۹۸,۶۸۷,۶۴۳	.	.	.	.	.	۰.۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۹۶۶,۸۱۹	۵۹,۳۹۶,۸۲۶,۹۳۶	۴۹,۲۱۱,۳۴۱,۰۰۸	.	.	.	.	۳,۹۶۶,۸۱۹	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰	۵۹,۳۹۶,۸۲۶,۹۳۶	۵۹,۳۸۴,۸۳۹,۳۹۰	۰.۰۱۲
سایپا	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۳۷,۶۴۳,۸۱۸,۳۰۷	۲۷,۱۷۲,۴۵۸,۱۵۷	.	.	.	.	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۳۷,۶۴۳,۸۱۸,۳۰۷	۳۱,۶۸۷,۵۷۴,۳۹۸	۰.۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده				
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				
نام شرکت																			
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۷۷,۵۰۴,۸۸۵,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۳,۰۳۸,۰۰۰	۹۷,۲۱۷,۶۶۱,۱۸۲	۷۷,۵۹۱,۲۸۸,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۶۸,۳۱۲,۴۹۷	۹۶,۷۲۰,۵۱۸,۲۷۳	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۸,۶۷۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۴,۲۷۷,۲۷۲	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۸۲۵,۴۹۱	۲۸,۱۷۷,۳۹۱,۰۰۳	۲,۶۹۰,۳۱۰	۹,۲۰۳,۶۰۳,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۹۰,۹۷۸۱	۱۰,۷۷۲,۲۷۰,۵۱۵	۸,۷۰۰,۱۸,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷,۹۲۹,۵۵۹	۵۱,۳۰۵,۱۲۲,۱۶۶	۵۰,۶۸۳,۶۹۱,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه‌گذاری توتکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰	۳۲,۲۶۰,۰۴۳,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۱,۷۲۰,۳۶۳,۸۰۸	۳۷,۴۳۴,۱۳۶,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سنگ آهن گهرزمین	۵,۶۴۰,۵۸۰	۹۲,۸۶۹,۰۳۰,۹۸۸	۷۷,۴۳۲,۹۲۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سیمان تهران	۱۱,۵۰۷,۹۹۱	۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۵۰	۵۸,۲۲۷,۱۴۸,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
سیمرغ	۴۷,۴۷۴,۴۴۹	۶۸,۷۵۸,۴۸۱,۲۳۰	۶۰,۳۵۸,۵۳۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۵۰۹,۱۱۲	۵۹,۵۷۰,۸۴۲,۹۸۵	۵۵,۰۵۳,۵۰۹,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۷۹۸,۸۰۰	۲۴,۹۰۲,۳۶۸,۸۵۳	۲۴,۴۴۴,۸۵۵,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
شیشه قزوین	۲۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۹,۹۱۵,۵۴۶,۲۳۲	۲۵,۱۹۶,۷۰۳,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۹,۶۳۳,۶۲۴	۲۵,۸۵۲,۸۴۴,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۰۵,۱۵۱	۴۹,۹۰۸,۶۶۸,۴۲۷	۴۱,۰۱۶,۱۱۱,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
صنایع خاک‌چینی ایران	۶۰,۶۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۰,۹۶۰,۷۹۷	۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
صنعتی دوده فام	۴۹,۱۷۷	۶۲۹,۶۶۹,۸۱۸	۶۰۳,۷۲۳,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
صنعتی آما	۹,۹۴۹,۱۵۹	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	۶۰,۸۲۳,۲۶۳,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۵۶۷,۰۰۰	۷۰,۷۱,۱۷۴,۹۷۹	۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
فولاد خراسان	۶۰,۷۲۶,۳۰۰	۲۷,۷۷۷,۶۷۲,۸۸۰	۲۱,۴۱۷,۴۹۴,۳۷۷	۲,۷۴۷,۰۶۴	۱۰,۶۶۸,۹۲۵,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۲۵,۶۹۶,۱۱۶	۱۴۱,۵۰۱,۸۲۴,۶۴۰	۴۴,۸۸۴,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۳,۰۰۴,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۶۸,۸۴۱	۴۴,۱۱۲,۷۱۷,۰۹۲	۲۷,۸۸۹,۳۴۴,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
قاسم ایران	۵,۸۲۰,۳۱۶	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
قطعات اتومبیل ایران	۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۶۹,۸۱۰,۰۱۲,۶۰۸	۶۳,۶۳۵,۶۲۴,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۷,۰۷۶,۵۹۲	۲۸,۵۵۵,۳۲۸,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۲,۲۵۳	۲۷,۴۴۴,۳۸۶,۱۹۶	۲۶,۴۲۶,۳۶۸,۸۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۱,۸۱۳,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
گروه بهمن	۳۱,۱۳۲,۵۵۶	۴۹,۹۳۸,۵۴۱,۰۰۷	۴۲,۲۴۳,۰۸۸,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
گروه صنعتی سیاحان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۳,۶۱۷,۶۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
گسترش سوخت سبزالگرس(سهامی عام)	۲۵,۶۶۰,۶۰۰	۵۹,۹۷۷,۸۲۵,۶۳۲	۵۷,۲۸۴,۶۴۵,۷۹۹	۲۸,۲۵۶,۶۱۴	۳۰,۰۴۲,۰۵۸,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۸,۴۴۹	۴۰,۷۲۰,۸۱۵,۲۴۴	۴۰,۶۶۸,۲۰۳,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۳۳۱	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۷۴,۹۱۵	۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰	.	.	.	.	.	۷۴,۹۱۵	۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۹۲	۰,۰۰۱		
مخابرات ایران	۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۷,۱۸۸,۷۱۷	۲۳,۳۵۰,۳۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	۷,۹۸۰	۵۰,۷۵۷,۱۸۸,۷۱۷	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	۰,۰۰۵		
مس شهیدباهنر	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۴۶,۶۲۵,۳۵۵,۰۴۴	۶۴,۹۷۱,۶۷۵,۰۰۵	.	.	.	.	.	۶,۱۳۰	۴۶,۶۲۵,۳۵۵,۰۴۴	۷۶,۱۵۳,۳۶۹,۲۱۰	۰,۰۱۵		
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۸۵۹,۹۹۶	۱۸۰,۰۴۴,۳۲۹,۷۷۵	۱۷۰,۶۷۳,۳۹۱,۸۸۷	.	.	.	.	.	۶,۵۱۰	۱۸۰,۰۴۴,۳۲۹,۷۷۵	۱۹۳,۲۳۱,۹۶۱,۹۴۵	۰,۰۳۹		
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۷۹۵,۰۰۰	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲	.	.	.	.	.	۴,۵۸۱	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۲۶,۳۸۸,۹۴۰,۹۷۵	۰,۰۰۵		
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۷۴,۳۲۲	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۴,۰۸۲	۱۵,۳۹۳,۰۶۳,۱۴۸	۱۶,۹۵۶,۷۵۵,۹۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
نفت پارس	۱۰,۵۴۳,۱۸۶	۷۰,۳۱۶,۹۳۹,۹۶۰	۶۷,۰۷۴,۹۰۵,۸۷۷	.	.	.	.	.	۷,۲۷۰	۷۰,۳۱۶,۹۳۹,۹۶۰	۷۶,۱۹۲,۹۰۰,۸۹۵	۰,۰۱۵		
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۰۶	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	۲۱,۳۵۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۰۶	۲,۶۵۳,۸۷۰,۹۳۸	۰,۰۰۱		
نیان الکترونیک	۷۸۵,۰۰۰	۷,۶۲۸,۲۴۶,۳۸۷	۸,۵۲۱,۱۹۵,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
کاشی الوند	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۴,۲۰۸۰۳۳,۸۴۰	.	.	.	.	.	۴,۶۱۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۴,۸۲۷,۵۳۵,۸۰۰	۰,۰۰۷		
کرین ایران	۸,۱۲۴,۱۰۰	۶۱,۱۴۷,۵۸۱,۵۹۴	۶۰,۰۸۳,۶۶۶,۳۴۱	.	.	.	.	.	۸,۱۲۰	۶۱,۱۴۷,۵۸۱,۵۹۴	۶۵,۵۵۵,۱۸۴,۲۳۳	۰,۰۱۳		
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۷۲۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۷۹۰,۷۰۵	۶,۰۱۳,۲۴۷,۰۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۱۷۹,۸۰۰	۶۵,۸۵۱,۴۳۴,۸۰۳	۶۲,۳۰۵,۵۲۱,۹۷۰	۵,۳۳۳,۱۸۳	۱۹,۹۲۱,۵۱۱,۱۹۰	.	.	.	۲۵,۵۱۲,۹۸۳	۸۵,۷۷۲,۹۴۵,۹۹۳	۹۲,۸۲۱,۹۲۱,۵۴۹	۰,۰۱۹		
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۶۶	۱۲۲,۴۶۱,۵۲۴	۱۲۲,۳۹۸,۴۷۴	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۰۰	۵۰۰,۱۲۸,۷۵۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹۹	۲۰۰,۰۰۵,۱۵۰	۱۹,۹۶۹,۸۵۶	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸۷	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	۴۸,۶۸۷,۴۶۰	۰,۰۰۰		
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰	۷۰۰,۱۸۰,۲۵۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۰,۰۰۰		
توکاریل	.	.	.	۴,۵۴۸,۷۷۵	.	.	.	.	۵,۸۲۰	۲۶,۲۷۰,۷۱۳,۲۶۲	۲۶,۳۱۶,۳۵۰,۹۲۵	۰,۰۰۵		
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	.	.	.	۶۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	.	.	.	۲۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵	۳۷۰,۹۰۴,۴۶۸	۰,۰۰۰		
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	.	.	.	۱,۱۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸۹	۵۴۰,۰۱۳,۹۰۵	۷۷,۷۷۹,۹۶۷	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۰	۱۸۰,۰۴۶,۳۵۰	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۳	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	.	.	.	۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲۴	۱۰,۵۵۸,۷۱۷	۱۷,۴۶۷,۵۰۱	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	.	.	۸,۴۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۰	۷۳,۷۴۲,۹۴۵	۷۳,۳۴۱,۱۱۶	۰,۰۰۰		
اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۴,۰۰۰	۷۵,۶۳۳,۴۷۰	۱۵۳,۹۶۰,۳۴۵	۰,۰۰۰		
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰		
بیمه دانا	.	.	.	۱۳,۵۰۵,۰۳۱	.	.	.	.	۴,۳۷۹	۲۷,۹۱۳,۹۷۶,۳۳۳	۳۱,۹۳۷,۳۰۴,۴۶۰	۰,۰۰۶		
نفت سپاهان	.	.	.	۸۷۹,۳۹۹	.	.	.	.	۵,۱۷۰	۳,۸۸۰,۸۶۸,۳۷۵	۴,۵۱۹,۴۴۱,۱۹۸	۰,۰۰۱		
پخش البرز	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۱۳۰	۱۰۰,۰۰۷,۷۸۷,۸۶۴	۱۰۶,۸۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۰,۰۲۱		
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۱,۷۱۵,۲۷۷	.	.	.	.	۳,۰۸۵	۱,۷۱۵,۲۷۷	۵,۲۶۰,۱۴۴,۳۴۹	۰,۰۰۱		
جمع	۹۱۴,۸۹۸,۹۰۸	۴,۱۹۶,۱۳۲,۱۶۹,۲۰۲	۳,۹۷۸,۵۶۱,۱۰۳,۳۶۴	۱۸۳,۸۰۲,۵۱۴	۷۲۴,۶۱۴,۲۸۳,۹۰۳	۵۱,۵۹۵,۷۰۴	۲۲۷,۷۷۹,۰۴۱,۸۲۹	۱,۰۳۹,۶۱۳,۷۱۸	۷,۱۵۰,۶۰۸	۴,۶۷۳,۵۷۳,۴۵۱,۹۰۲	۴,۹۶۸,۸۸۰,۷۴۶,۹۹۸	۹۹,۱۸٪		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۵۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰۰۱۸۰	۹۰,۰۷۱,۹۱۷	۷۷۷,۹۴۳,۳۲۱,۸۸۶	۷۵۲,۹۸۶,۵۸۳,۹۵۶	۲۵,۰۴۶,۸۰۹,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰
۰.۰۰۰۰۰۰۵	۲,۴۹۴,۷۴۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۱۸۲	۲,۹۸۸,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۹۳
۰.۰۰۰۰۰۰۱۶	۷,۸۸۴,۸۹۲	۱۶۷,۰۷۲,۲۰۲,۳۴۹	۱۶۳,۰۵۳,۹۸۳,۸۶۷	۴,۰۲۶,۱۰۳,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳	۱,۵۷۸,۱۸۲	۵۰۴,۰۰۰	۶,۴۵۹	۲,۰۷۵,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹۸۱۰۰۴۵۱۱۳۱۳۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۱۱	۵,۷۰۵,۱۷۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۲۸۶	۶,۱۸۵,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲
-	۰	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چندر ۲۲۸۸۸۲۱۱۵۵
۰.۰۰۲۱۵٪	۱۰۷,۷۳۴,۹۱۶	۱,۱۰۳,۹۱۷,۰۳۶,۲۳۵	۹۱۶,۰۴۰,۶۰۷,۷۵۰	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۸۷,۰۹۹,۵۷۸,۵۴۰	۹۷.۷۶٪	۹.۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۰۹۸,۹۵۶,۹۰۹	۱.۲۲٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۴۳۹,۴۰۷,۹۶۹	۰.۶۹٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۰۴,۲۷۳,۹۹۰	۰.۳۲٪	۰.۰۳٪
جمع		۴۹۸,۲۴۲,۲۱۷,۴۰۸	۱۰۰٪	۹.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵-۱-۲	۶-۱-۲	۷-۱-۲	۸-۱-۲	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۳,۶۱۷,۶۹۷,۹۷۴	۵,۲۵۵,۷۹۰,۸۳۱	۱۰,۵٪	۵,۲۵۵,۷۹۰,۸۳۱	۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹	۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹	۱۰,۵٪
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح , معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۲,۹۸۲,۴۴۷,۶۱۵	۰	۲,۹۸۲,۴۴۷,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۲,۴۱۲,۱۱۳,۶۳۰	۰	۲,۴۱۲,۱۱۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۲,۳۵۱,۱۲۷,۰۶۰	۰	۲,۳۵۱,۱۲۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳,۶۴۸,۶۷۵,۴۳۵	۰	۳,۶۴۸,۶۷۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲۵,۴۸۹,۹۲۳,۱۱۴	۰	۲۵,۴۸۹,۹۲۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مهram	۰	۱۲,۴۲۴,۵۷۸,۹۵۰	۰	۱۲,۴۲۴,۵۷۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۳,۸۹۵,۵۵۳,۵۹۸	۰	۳,۸۹۵,۵۵۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰	۷,۵۹۷,۴۳۴,۵۴۵	۰	۷,۵۹۷,۴۳۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۱,۷۱۱,۲۸۵,۸۷۵	۰	۲۱,۷۱۱,۲۸۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	-۶۳,۰۴۹	۰	-۶۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۰	-۶,۲۱۲,۸۱۲	۰	-۶,۲۱۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۱,۸۸۴,۲۵۱,۵۹۶	۰	۱,۸۸۴,۲۵۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	۰	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه قزوین	۰	۱,۷۳۶,۰۴۰,۷۲۹	۰	۱,۷۳۶,۰۴۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهر	۰	۱۱,۱۸۰,۵۹۴,۱۷۵	۰	۱۱,۱۸۰,۵۹۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۱۱,۲۷۸,۸۸۲,۲۷۱	۰	۱۱,۲۷۸,۸۸۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵-۱-۲	۶-۱-۲	۷-۱-۲	۸-۱-۲	
بهساز کاشانه تهران	۰	۵,۹۵۵,۵۱۷,۵۹۳	۰	۵,۹۵۵,۵۱۷,۵۹۳	۰	۵,۹۵۵,۵۱۷,۵۹۳	۰	۵,۹۵۵,۵۱۷,۵۹۳	۱.۱۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۳,۵۱۶,۳۵۲,۴۷۰	۰	۳,۵۱۶,۳۵۲,۴۷۰	۰	۳,۵۱۶,۳۵۲,۴۷۰	۰	۳,۵۱۶,۳۵۲,۴۷۰	۰.۷۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۶۵۹,۵۹۸,۱۷۱	۰	۶۵۹,۵۹۸,۱۷۱	۰	۶۵۹,۵۹۸,۱۷۱	۰	۶۵۹,۵۹۸,۱۷۱	۰.۱۳٪
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۶۷۵,۰۹۹	۰	۶۷۵,۰۹۹	۰	۶۷۵,۰۹۹	۰	۶۷۵,۰۹۹	۰.۰۰٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۴,۵۵۰,۸۱۰,۶۰۲	۰	۴,۵۵۰,۸۱۰,۶۰۲	۰	۴,۵۵۰,۸۱۰,۶۰۲	۰	۴,۵۵۰,۸۱۰,۶۰۲	۰.۹۱٪
تراکتورسازی ایران	۰	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	۰	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	۰	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	۰	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	۳.۷۳٪
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۰	-۶۰۶,۰۷۲,۲۸۵	۰	-۶۰۶,۰۷۲,۲۸۵	۰	-۶۰۶,۰۷۲,۲۸۵	-۰.۱۲٪	-۶۰۶,۰۷۲,۲۸۵	-۰.۱۲٪
کاشی الوند	۰	۶۱۹,۴۹۱,۹۶۰	۰	۶۱۹,۴۹۱,۹۶۰	۰	۶۱۹,۴۹۱,۹۶۰	۰.۱۲٪	۶۱۹,۴۹۱,۹۶۰	۰.۱۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۸,۱۵۵,۵۰۴,۵۴۲	۰	۸,۱۵۵,۵۰۴,۵۴۲	۰	۸,۱۵۵,۵۰۴,۵۴۲	۱.۶۳٪	۸,۱۵۵,۵۰۴,۵۴۲	۱.۶۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۶,۴۸۰,۶۷۶,۹۰۰	۰	۶,۴۸۰,۶۷۶,۹۰۰	۰	۶,۴۸۰,۶۷۶,۹۰۰	۱.۳۰٪	۶,۴۸۰,۶۷۶,۹۰۰	۱.۳۰٪
پارس فتر	۰	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	۰	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	۰	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	۰.۰۹٪	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	۰.۰۹٪
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	-۲۷,۰۸۵,۷۴۷	۰	-۲۷,۰۸۵,۷۴۷	۰	-۲۷,۰۸۵,۷۴۷	-۰.۰۱٪	-۲۷,۰۸۵,۷۴۷	-۰.۰۱٪
نفت سپاهان	۰	۶۳۸,۵۷۲,۹۲۲	۰	۶۳۸,۵۷۲,۹۲۲	۰	۶۳۸,۵۷۲,۹۲۲	۰.۱۳٪	۶۳۸,۵۷۲,۹۲۲	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۵۸	۰	۲۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۵۸	۰	۲۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۵۸	۴.۵۳٪	۲۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۵۸	۴.۵۳٪
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	-۳۵,۲۹۳	۰	-۳۵,۲۹۳	۰	-۳۵,۲۹۳	۰.۰۰٪	-۳۵,۲۹۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۵,۶۶۴,۶۳۷,۵۲۰	۰	۱۵,۶۶۴,۶۳۷,۵۲۰	۰	۱۵,۶۶۴,۶۳۷,۵۲۰	۳.۱۴٪	۱۵,۶۶۴,۶۳۷,۵۲۰	۳.۱۴٪
توکاریل	۰	۴۵,۶۳۷,۷۰۸	۰	۴۵,۶۳۷,۷۰۸	۰	۴۵,۶۳۷,۷۰۸	۰.۰۱٪	۴۵,۶۳۷,۷۰۸	۰.۰۱٪
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	-۳۰۰,۲۸۳,۲۵۰	۰	-۳۰۰,۲۸۳,۲۵۰	۰	-۳۰۰,۲۸۳,۲۵۰	-۰.۰۶٪	-۳۰۰,۲۸۳,۲۵۰	-۰.۰۶٪
قطعات اتومبیل ایران	۰	۸,۸۶۸,۰۳۷,۲۱۱	۰	۸,۸۶۸,۰۳۷,۲۱۱	۰	۸,۸۶۸,۰۳۷,۲۱۱	۱.۷۸٪	۸,۸۶۸,۰۳۷,۲۱۱	۱.۷۸٪
ج.پست بانک ایران	۰	۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	۰	۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	۰	۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	۲.۲۹٪	۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	۲.۲۹٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۶۱۶,۷۷۲,۰۴۱	۰	۶۱۶,۷۷۲,۰۴۱	۰	۶۱۶,۷۷۲,۰۴۱	۰.۱۲٪	۶۱۶,۷۷۲,۰۴۱	۰.۱۲٪
پتروشیمی جم	۰	۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	۰	۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	۰	۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	۰.۶۶٪	۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	۰.۶۶٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۱,۱۲۳,۹۵۶,۰۱۳	۰	۱,۱۲۳,۹۵۶,۰۱۳	۰	۱,۱۲۳,۹۵۶,۰۱۳	۰.۲۳٪	۱,۱۲۳,۹۵۶,۰۱۳	۰.۲۳٪
نفت پارس	۰	۹,۱۱۷,۹۹۵,۰۱۷	۰	۹,۱۱۷,۹۹۵,۰۱۷	۰	۹,۱۱۷,۹۹۵,۰۱۷	۱.۸۳٪	۹,۱۱۷,۹۹۵,۰۱۷	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	-۵,۵۸۴,۹۱۰,۸۷۷	۰	-۵,۵۸۴,۹۱۰,۸۷۷	۰	-۵,۵۸۴,۹۱۰,۸۷۷	-۱.۱۲٪	-۵,۵۸۴,۹۱۰,۸۷۷	-۱.۱۲٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۴,۳۸۶,۶۳۰,۱۲۴	۰	۴,۳۸۶,۶۳۰,۱۲۴	۰	۴,۳۸۶,۶۳۰,۱۲۴	۰.۸۸٪	۴,۳۸۶,۶۳۰,۱۲۴	۰.۸۸٪
بانک اقتصادنویین	۰	-۱,۵۹۴,۹۵۶,۴۵۵	۰	-۱,۵۹۴,۹۵۶,۴۵۵	۰	-۱,۵۹۴,۹۵۶,۴۵۵	-۰.۳۲٪	-۱,۵۹۴,۹۵۶,۴۵۵	-۰.۳۲٪
پارس دارو	۰	۱,۵۲۶,۶۷۴,۷۶۴	۰	۱,۵۲۶,۶۷۴,۷۶۴	۰	۱,۵۲۶,۶۷۴,۷۶۴	۰.۳۱٪	۱,۵۲۶,۶۷۴,۷۶۴	۰.۳۱٪
بانک ملت	۰	۱۱,۹۱۱,۷۰۱,۱۵۰	۰	۱۱,۹۱۱,۷۰۱,۱۵۰	۰	۱۱,۹۱۱,۷۰۱,۱۵۰	۲.۳۸٪	۱۱,۹۱۱,۷۰۱,۱۵۰	۲.۳۸٪
پخش البرز	۰	۶,۸۷۲,۴۶۸,۱۳۶	۰	۶,۸۷۲,۴۶۸,۱۳۶	۰	۶,۸۷۲,۴۶۸,۱۳۶	۱.۳۸٪	۶,۸۷۲,۴۶۸,۱۳۶	۱.۳۸٪
بیمه دانا	۰	۴,۰۲۳,۳۲۸,۰۲۶	۰	۴,۰۲۳,۳۲۸,۰۲۶	۰	۴,۰۲۳,۳۲۸,۰۲۶	۰.۸۱٪	۴,۰۲۳,۳۲۸,۰۲۶	۰.۸۱٪
ایران خودرو	۰	۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۳۲۶	۰	۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۳۲۶	۰	۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۳۲۶	۲.۶۷٪	۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۳۲۶	۲.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	
صنعتی آما	۰	۱۰,۹۷۷,۸۵۷,۲۶۹	۰	۲,۲۰٪	۰	۱۰,۹۷۷,۸۵۷,۲۶۹	۰	۲,۲۰٪	
سیمان تهران	۰	۱۰,۴۰۹,۹۶۱,۷۹۳	۰	۲,۰۸٪	۰	۱۰,۴۰۹,۹۶۱,۷۹۳	۰	۲,۰۸٪	
پارس فولاد سبزواری	۰	۶,۷۳۹,۶۵۹,۰۰۰	۰	۱,۳۵٪	۰	۶,۷۳۹,۶۵۹,۰۰۰	۰	۱,۳۵٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱۰,۱۷۳,۴۹۸,۳۸۱	۰	۲,۰۴٪	۰	۱۰,۱۷۳,۴۹۸,۳۸۱	۰	۲,۰۴٪	
قاسم ایران	۰	۱,۱۵۱,۳۵۱,۳۳۹	۰	۰,۲۳٪	۰	۱,۱۵۱,۳۵۱,۳۳۹	۰	۰,۲۳٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	۰	۱,۲۱٪	۰	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	۰	۱,۲۱٪	
صنایع خاکچینی ایران	۰	۱۶,۵۹۰,۴۴۵,۹۸۸	۰	۳,۳۲٪	۰	۱۶,۵۹۰,۴۴۵,۹۸۸	۰	۳,۳۲٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۱۳,۶۱۹,۷۴۷,۴۴۳	۰	۲,۷۳٪	۰	۱۳,۶۱۹,۷۴۷,۴۴۳	۰	۲,۷۳٪	
اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۵۵۰	۰	۶,۹۰۸,۷۸۳	۰	۰,۰۰٪	۰	۶,۹۰۸,۷۸۳	۰	۰,۰۰٪	
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-۱,۶۶۲,۷۱۳,۶۲۲	۰	-۰,۳۳٪	۰	-۱,۶۶۲,۷۱۳,۶۲۲	۰	-۰,۳۳٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۱۲,۴۳۷,۰۲۷,۵۴۱	۰	۲,۴۹٪	۰	۱۲,۴۳۷,۰۲۷,۵۴۱	۰	۲,۴۹٪	
تایداوترخاورمیانه	۰	۱,۵۷۷,۴۴۷,۹۹۶	۰	۰,۳۲٪	۰	۱,۵۷۷,۴۴۷,۹۹۶	۰	۰,۳۲٪	
اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۷۵۰	۰	۲۳,۷۶۶,۰۶۱	۰	۰,۰۰٪	۰	۲۳,۷۶۶,۰۶۱	۰	۰,۰۰٪	
توسعه معدنی و صنعتی صباور	۰	-۳,۷۲۶,۰۷۹,۵۲۴	۰	-۰,۷۵٪	۰	-۳,۷۲۶,۰۷۹,۵۲۴	۰	-۰,۷۵٪	
اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۹۰۰	۰	۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۰	۰,۰۱٪	۰	۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۰	۰,۰۱٪	
گروه بهمن	۰	۱۲,۱۹۳,۲۴۳,۰۱۳	۰	۲,۴۴٪	۰	۱۲,۱۹۳,۲۴۳,۰۱۳	۰	۲,۴۴٪	
اختیارخ خودرو- ۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۶۰۰	۰	۱۲۰,۸۴۰,۰۹۲	۰	۰,۰۲٪	۰	۱۲۰,۸۴۰,۰۹۲	۰	۰,۰۲٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۲۰۱,۷۷۰,۵۵۵	۰	۰,۲۴٪	۰	۱,۲۰۱,۷۷۰,۵۵۵	۰	۰,۲۴٪	
آریان کیمیا تک	۰	۵,۲۰۱,۸۰۱,۹۳۹	۰	۱,۰۴٪	۰	۵,۲۰۱,۸۰۱,۹۳۹	۰	۱,۰۴٪	
ح. نیان الکترونیک	۰	۸,۶۶۸,۲۴۳,۵۳۵	۰	۱,۷۴٪	۰	۸,۶۶۸,۲۴۳,۵۳۵	۰	۱,۷۴٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۰	۱,۴۲٪	۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۰	۱,۴۲٪	
بهمن دیزل	۰	۴,۰۰۴,۴۳۶,۰۷۵	۰	۰,۸۰٪	۰	۴,۰۰۴,۴۳۶,۰۷۵	۰	۰,۸۰٪	
بانک تجارت	۰	۴,۶۴۷,۵۸۱,۳۷۰	۰	۰,۹۳٪	۰	۴,۶۴۷,۵۸۱,۳۷۰	۰	۰,۹۳٪	
کرین ایران	۰	۵,۴۹۱,۵۱۷,۸۹۱	۰	۱,۱۰٪	۰	۵,۴۹۱,۵۱۷,۸۹۱	۰	۱,۱۰٪	
اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۹۰۰	۰	۷۸,۳۲۶,۸۷۵	۰	۰,۰۳٪	۰	۷۸,۳۲۶,۸۷۵	۰	۰,۰۳٪	
پتروشیمی شیراز	۰	۱۱,۷۹۱,۸۳۰,۶۳۴	۰	۲,۳۶٪	۰	۱۱,۷۹۱,۸۳۰,۶۳۴	۰	۲,۳۶٪	
پارس مینو	۰	۴,۰۲۰,۷۳۳,۴۴۰	۰	۰,۸۰٪	۰	۴,۰۲۰,۷۳۳,۴۴۰	۰	۰,۸۰٪	
تولیدمواداولیه داروپخش	۰	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰	۰	۲,۲۱٪	۰	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰	۰	۲,۲۱٪	
پالایش نفت تهران	۰	۴,۷۶۸,۲۰۳,۰۱۱	۰	۰,۹۵٪	۰	۴,۷۶۸,۲۰۳,۰۱۱	۰	۰,۹۵٪	
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۴,۸۸۷,۰۷۴,۴۳۷	۰	۰,۹۸٪	۰	۴,۸۸۷,۰۷۴,۴۳۷	۰	۰,۹۸٪	
سایپا	۰	۴,۵۱۴,۱۱۶,۲۴۱	۰	۰,۹۰٪	۰	۴,۵۱۴,۱۱۶,۲۴۱	۰	۰,۹۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴,۷۳۹,۰۶۰,۱۴۳	۰	۰,۹۵٪	۰	۴,۷۳۹,۰۶۰,۱۴۳	۰	۰,۹۵٪	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	سهام	
۰.۹۳٪	۴,۶۳۶,۴۹۷,۷۱۲	۰	۴,۶۳۶,۴۹۷,۷۱۲	۰	۰.۹۳٪	۴,۶۳۶,۴۹۷,۷۱۲	۰	۴,۶۳۶,۴۹۷,۷۱۲	۰	بانک خاورمیانه	
۰.۶۰٪	۲,۹۷۵,۷۹۰,۸۸۴	۰	۲,۹۷۵,۷۹۰,۸۸۴	۰	۰.۶۰٪	۲,۹۷۵,۷۹۰,۸۸۴	۰	۲,۹۷۵,۷۹۰,۸۸۴	۰	جنرال مکانیک	
۱.۲۶٪	۶,۲۸۳,۳۹۰,۰۵۰	۰	۶,۲۸۳,۳۹۰,۰۵۰	۰	۱.۲۶٪	۶,۲۸۳,۳۹۰,۰۵۰	۰	۶,۲۸۳,۳۹۰,۰۵۰	۰	انتقال داده های آسیاتک	
۲.۱۲٪	۱۰,۵۹۴,۸۸۸,۳۸۹	۰	۱۰,۵۹۴,۸۸۸,۳۸۹	۰	۲.۱۲٪	۱۰,۵۹۴,۸۸۸,۳۸۹	۰	۱۰,۵۹۴,۸۸۸,۳۸۹	۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۰۱٪	۵۰,۲۲۹,۹۶۳	۰	۵۰,۲۲۹,۹۶۳	۰	۰.۰۱٪	۵۰,۲۲۹,۹۶۳	۰	۵۰,۲۲۹,۹۶۳	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	
-۰.۲۷٪	-۱,۳۵۲,۵۲۴,۳۱۰	۰	-۱,۳۵۲,۵۲۴,۳۱۰	۰	-۰.۲۷٪	-۱,۳۵۲,۵۲۴,۳۱۰	۰	-۱,۳۵۲,۵۲۴,۳۱۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۰۳٪	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	۰	۰	۰.۰۳٪	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰	
۰.۰۰٪	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰	
۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۶۵۰	
۰.۱۱٪	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	۰	۰	۰.۱۱٪	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۰۰۰	
۰.۰۰٪	۴,۶۴۳,۲۲۰	۴,۶۴۳,۲۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۶۴۳,۲۲۰	۴,۶۴۳,۲۲۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۷۵۰	
۰.۰۰٪	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۸۰۰۰	
۰.۰۰٪	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۹۰۰۰	
۰.۰۰٪	۵۲۷,۳۹۸	۵۲۷,۳۹۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲۷,۳۹۸	۵۲۷,۳۹۸	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۲۰۰۰	
۰.۰۱٪	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۴۰۰۰	
۰.۰۱٪	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	۰	۰	۰.۰۱٪	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۶۰۰۰	
۰.۰۰٪	-۲,۵۰۸,۳۶۸	-۲,۵۰۸,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	-۲,۵۰۸,۳۶۸	-۲,۵۰۸,۳۶۸	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۶۵۰	
۹۷.۵۰٪	۴۸۷,۰۹۹,۵۷۸,۵۴۰	۱,۳۹۵,۲۸۸,۷۸۷	۴۸۵,۷۰۴,۲۸۹,۷۵۳	۰	۹۷.۵۰٪	۴۸۷,۰۹۹,۵۷۸,۵۴۰	۱,۳۹۵,۲۸۸,۷۸۷	۴۸۵,۷۰۴,۲۸۹,۷۵۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شرح	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
۸,۸۱۹,۶۹۴	۳۵,۰۶۸,۸۶۷,۲۸۲	۳۲,۰۸۶,۴۱۹,۶۶۷	۲,۹۸۲,۴۴۷,۶۱۵	۸,۸۱۹,۶۹۴	۳۵,۰۶۸,۸۶۷,۲۸۲	۳۲,۰۸۶,۴۱۹,۶۶۷	۲,۹۸۲,۴۴۷,۶۱۵	فولاد خراسان	
۱۱,۳۴۰,۳۱۰	۳۹,۷۹۳,۱۰۸,۰۹۸	۳۷,۳۸۰,۹۹۴,۴۶۸	۲,۴۱۲,۱۱۳,۶۳۰	۱۱,۳۴۰,۳۱۰	۳۹,۷۹۳,۱۰۸,۰۹۸	۳۷,۳۸۰,۹۹۴,۴۶۸	۲,۴۱۲,۱۱۳,۶۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۲,۳۵۱,۱۲۷,۰۶۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۲,۳۵۱,۱۲۷,۰۶۰	مخابرات ایران	
۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۱,۲۸۲,۸۱۲,۰۰۵	۳۷,۶۳۴,۱۳۶,۵۷۰	۳,۶۴۸,۶۷۵,۴۳۵	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۱,۲۸۲,۸۱۲,۰۰۵	۳۷,۶۳۴,۱۳۶,۵۷۰	۳,۶۴۸,۶۷۵,۴۳۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۷۹,۱۱۴,۵۰۰	۱۲۶,۶۸۹,۱۹۱,۳۸۶	۲۵,۴۸۹,۹۲۳,۱۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۷۹,۱۱۴,۵۰۰	۱۲۶,۶۸۹,۱۹۱,۳۸۶	۲۵,۴۸۹,۹۲۳,۱۱۴	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۰,۹۹۹,۸۰۷	۸۹,۰۰۵,۶۷۵,۳۲۷	۷۶,۵۸۱,۰۹۶,۳۷۷	۱۲,۴۲۴,۵۷۸,۹۵۰	۱۰,۹۹۹,۸۰۷	۸۹,۰۰۵,۶۷۵,۳۲۷	۷۶,۵۸۱,۰۹۶,۳۷۷	۱۲,۴۲۴,۵۷۸,۹۵۰	تولیدی مهرام	
۷,۳۹۴,۰۹۶	۷۳,۴۲۷,۵۱۰,۲۷۶	۶۹,۵۳۱,۹۵۶,۶۷۸	۳,۸۹۵,۵۵۳,۵۹۸	۷,۳۹۴,۰۹۶	۷۳,۴۲۷,۵۱۰,۲۷۶	۶۹,۵۳۱,۹۵۶,۶۷۸	۳,۸۹۵,۵۵۳,۵۹۸	پرداخت الکترونیک پاسارگاد	
۶۳,۹۱۷,۲۱۴	۹۴,۹۲۴,۱۳۸,۴۲۵	۸۷,۳۲۶,۷۰۳,۸۸۰	۷,۵۹۷,۴۳۴,۵۴۵	۶۳,۹۱۷,۲۱۴	۹۴,۹۲۴,۱۳۸,۴۲۵	۸۷,۳۲۶,۷۰۳,۸۸۰	۷,۵۹۷,۴۳۴,۵۴۵	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	
۱۱,۵۰۳,۲۵۳	۱۴۸,۳۰۹,۴۶۸,۱۲۱	۱۲۶,۵۹۸,۱۸۲,۲۴۶	۲۱,۷۱۱,۲۸۵,۸۷۵	۱۱,۵۰۳,۲۵۳	۱۴۸,۳۰۹,۴۶۸,۱۲۱	۱۲۶,۵۹۸,۱۸۲,۲۴۶	۲۱,۷۱۱,۲۸۵,۸۷۵	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۳۹۸,۴۷۴	۱۲۲,۴۶۱,۵۲۴	-۶۳,۰۴۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۳۹۸,۴۷۴	۱۲۲,۴۶۱,۵۲۴	-۶۳,۰۴۹	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۳۷	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	-۶,۲۱۲,۸۱۲	۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۳۷	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	-۶,۲۱۲,۸۱۲	نورایستا پلاستیک	
۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۴,۱۴۴,۲۹۵,۴۱۳	۳۲,۲۶۰,۰۴۳,۸۱۷	۱,۸۸۴,۲۵۱,۵۹۶	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۴,۱۴۴,۲۹۵,۴۱۳	۳۲,۲۶۰,۰۴۳,۸۱۷	۱,۸۸۴,۲۵۱,۵۹۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵	۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵	۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۲۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۶,۹۳۲,۷۴۲,۹۸۵	۲۵,۱۹۶,۷۰۲,۲۵۶	۱,۷۳۶,۰۴۰,۷۲۹	۲۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۶,۹۳۲,۷۴۲,۹۸۵	۲۵,۱۹۶,۷۰۲,۲۵۶	۱,۷۳۶,۰۴۰,۷۲۹	شیشه قزوین	
۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۷۶,۱۵۲,۲۶۹,۲۱۰	۶۴,۹۷۱,۶۷۵,۰۳۵	۱۱,۱۸۰,۵۹۴,۱۷۵	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۷۶,۱۵۲,۲۶۹,۲۱۰	۶۴,۹۷۱,۶۷۵,۰۳۵	۱۱,۱۸۰,۵۹۴,۱۷۵	مس شهیدباهر	
۴۷,۴۷۴,۴۴۹	۷۱,۶۳۷,۴۱۹,۶۱۱	۶۰,۳۵۸,۵۳۷,۳۴۰	۱۱,۲۷۸,۸۸۲,۲۷۱	۴۷,۴۷۴,۴۴۹	۷۱,۶۳۷,۴۱۹,۶۱۱	۶۰,۳۵۸,۵۳۷,۳۴۰	۱۱,۲۷۸,۸۸۲,۲۷۱	سیمرغ	
۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۳۹,۲۸۳,۵۱۰,۲۷۱	۳۳,۳۲۷,۹۹۲,۶۷۸	۵,۹۵۵,۵۱۷,۵۹۳	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۳۹,۲۸۳,۵۱۰,۲۷۱	۳۳,۳۲۷,۹۹۲,۶۷۸	۵,۹۵۵,۵۱۷,۵۹۳	بهساز کاشانه تهران	
۷,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۹,۱۸۷,۳۶۹	۲۵,۸۵۲,۸۳۴,۸۹۹	۳,۵۱۶,۳۵۲,۴۷۰	۷,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۹,۱۸۷,۳۶۹	۲۵,۸۵۲,۸۳۴,۸۹۹	۳,۵۱۶,۳۵۲,۴۷۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۳,۴۹۳,۰۰۰	۷۳,۳۴۱,۱۱۶	۷۳,۷۴۲,۹۴۵	۶۵۹,۵۹۸,۱۷۱	۳,۴۹۳,۰۰۰	۷۳,۳۴۱,۱۱۶	۷۳,۷۴۲,۹۴۵	۶۵۹,۵۹۸,۱۷۱	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۷,۴۵۹	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	۶۷۵,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۷,۴۵۹	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	۶۷۵,۰۹۹	اختیارخ خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۶,۳۸۸,۹۴۰,۹۷۴	۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲	۴,۵۵۰,۸۱۰,۶۰۲	۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۶,۳۸۸,۹۴۰,۹۷۴	۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲	۴,۵۵۰,۸۱۰,۶۰۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۶,۲۸۲,۰۸۰	۹۱,۲۲۳,۹۶۸,۵۰۰	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۶,۲۸۲,۰۸۰	۹۱,۲۲۳,۹۶۸,۵۰۰	۱۸,۵۹۲,۳۱۳,۵۸۰	تراکتورسازی ایران	
۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۹,۲۷۷,۹۵۳,۴۶۰	۲۹,۸۸۴,۰۲۵,۷۴۵	-۶۰۶,۰۷۲,۲۸۵	۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۹,۲۷۷,۹۵۳,۴۶۰	۲۹,۸۸۴,۰۲۵,۷۴۵	-۶۰۶,۰۷۲,۲۸۵	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	
۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۷,۵۳۵,۸۰۰	۳۴,۲۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۶۱۹,۴۹۱,۹۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۷,۵۳۵,۸۰۰	۳۴,۲۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۶۱۹,۴۹۱,۹۶۰	کاشی الوند	
۱۵,۵۰۹,۱۱۲	۶۳,۲۰۹,۰۱۴,۴۱۲	۵۵,۰۵۳,۵۰۹,۸۷۰	۸,۱۵۵,۵۰۴,۵۴۲	۱۵,۵۰۹,۱۱۲	۶۳,۲۰۹,۰۱۴,۴۱۲	۵۵,۰۵۳,۵۰۹,۸۷۰	۸,۱۵۵,۵۰۴,۵۴۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۵۳,۲۴۷,۴۱۵,۹۴۲	۴۶,۷۶۶,۷۳۹,۰۴۲	۶,۴۸۰,۶۷۶,۹۰۰	۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۵۳,۲۴۷,۴۱۵,۹۴۲	۴۶,۷۶۶,۷۳۹,۰۴۲	۶,۴۸۰,۶۷۶,۹۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	پارس فتر	
۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۲	۱۸۰,۰۴۶,۳۵۰	-۲۷,۰۸۵,۷۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۲	۱۸۰,۰۴۶,۳۵۰	-۲۷,۰۸۵,۷۴۷	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	
۸۷۹,۳۹۹	۴,۵۱۹,۴۴۱,۱۹۷	۳,۸۸۰,۸۶۸,۲۷۵	۶۳۸,۵۷۲,۹۲۲	۸۷۹,۳۹۹	۴,۵۱۹,۴۴۱,۱۹۷	۳,۸۸۰,۸۶۸,۲۷۵	۶۳۸,۵۷۲,۹۲۲	نفت سپاهان	
۲۹,۸۵۹,۹۹۶	۱۹۳,۲۳۱,۹۶۱,۹۴۴	۱۷۰,۶۷۳,۳۹۱,۸۸۶	۲۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۵۸	۲۹,۸۵۹,۹۹۶	۱۹۳,۲۳۱,۹۶۱,۹۴۴	۱۷۰,۶۷۳,۳۹۱,۸۸۶	۲۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۵۸	ملی صنایع مس ایران	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۹,۸۵۶	۲۰,۰۰۵,۱۵۰	-۳۵,۲۹۳	۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۹,۸۵۶	۲۰,۰۰۵,۱۵۰	-۳۵,۲۹۳	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱,۴۷۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۷,۲۷۲,۴۶۰	۷۷,۲۱۲,۶۳۴,۹۴۰	۱۵,۶۶۴,۶۳۷,۵۲۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۷,۲۷۲,۴۶۰	۷۷,۲۱۲,۶۳۴,۹۴۰	۱۵,۶۶۴,۶۳۷,۵۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۵۴۸,۷۷۵	۲۶,۳۱۶,۳۵۰,۹۷۰	۲۶,۲۷۰,۷۱۳,۲۶۲	۴۵,۶۳۷,۷۰۸	۴,۵۴۸,۷۷۵	۲۶,۳۱۶,۳۵۰,۹۷۰	۲۶,۲۷۰,۷۱۳,۲۶۲	۴۵,۶۳۷,۷۰۸	نوکاریل
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۷۰۰,۱۸۰,۲۵۰	-۳۰۰,۲۸۳,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۷۰۰,۱۸۰,۲۵۰	-۳۰۰,۲۸۳,۲۵۰	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۷۲,۵۰۳,۶۶۲,۰۲۷	۶۳,۶۳۵,۶۲۴,۸۱۶	۸,۸۶۸,۰۳۷,۲۱۱	۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۷۲,۵۰۳,۶۶۲,۰۲۷	۶۳,۶۳۵,۶۲۴,۸۱۶	۸,۸۶۸,۰۳۷,۲۱۱	قطعات اتومبیل ایران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۶۶۷,۵۰۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۶۶۷,۵۰۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	ح.بست بانک ایران
۵,۶۴۰,۵۸۰	۷۸,۰۴۹,۶۹۸,۲۰۲	۷۷,۴۳۲,۹۲۶,۱۶۱	۶۱۶,۷۷۲,۰۴۱	۵,۶۴۰,۵۸۰	۷۸,۰۴۹,۶۹۸,۲۰۲	۷۷,۴۳۲,۹۲۶,۱۶۱	۶۱۶,۷۷۲,۰۴۱	سنگ آهن گهرزمین
۲,۷۹۲,۵۰۰	۱۳۴,۵۴۷,۱۲۷,۷۷۳	۱۳۱,۲۴۳,۸۲۵,۰۷۰	۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	۲,۷۹۲,۵۰۰	۱۳۴,۵۴۷,۱۲۷,۷۷۳	۱۳۱,۲۴۳,۸۲۵,۰۷۰	۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	پتروشیمی جم
۲۱,۷۴۳,۹۱۵	۱۰۰,۰۷۵,۳۱۴,۲۰۷	۹۸,۹۵۱,۳۵۸,۱۹۴	۱,۱۲۳,۹۵۶,۰۱۳	۲۱,۷۴۳,۹۱۵	۱۰۰,۰۷۵,۳۱۴,۲۰۷	۹۸,۹۵۱,۳۵۸,۱۹۴	۱,۱۲۳,۹۵۶,۰۱۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۰,۵۴۳,۱۸۶	۶۷,۰۷۴,۹۰۵,۸۷۷	۶۷,۰۷۴,۹۰۵,۸۷۷	۰	۱۰,۵۴۳,۱۸۶	۶۷,۰۷۴,۹۰۵,۸۷۷	۶۷,۰۷۴,۹۰۵,۸۷۷	۰	نفت پارس
۳,۸۲۲,۰۰۰	۷۱,۹۱۹,۹۷۴,۷۶۳	۷۷,۵۰۴,۸۸۵,۶۴۰	-۵,۵۸۴,۹۱۰,۸۷۷	۳,۸۲۲,۰۰۰	۷۱,۹۱۹,۹۷۴,۷۶۳	۷۷,۵۰۴,۸۸۵,۶۴۰	-۵,۵۸۴,۹۱۰,۸۷۷	سرمایه گذاری ارس صبا
۵,۷۹۸,۸۰۰	۲۸,۸۲۱,۴۸۵,۷۰۰	۲۴,۴۳۴,۸۵۵,۵۷۶	۴,۳۸۶,۶۳۰,۱۲۴	۵,۷۹۸,۸۰۰	۲۸,۸۲۱,۴۸۵,۷۰۰	۲۴,۴۳۴,۸۵۵,۵۷۶	۴,۳۸۶,۶۳۰,۱۲۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷,۷۹۳,۷۹۲	۲۸,۷۴۹,۶۵۹,۸۳۲	۲۸,۷۴۹,۶۵۹,۸۳۲	۰	۷,۷۹۳,۷۹۲	۲۸,۷۴۹,۶۵۹,۸۳۲	۲۸,۷۴۹,۶۵۹,۸۳۲	۰	بانک اقتصادنوین
۳۸۱,۰۹۵	۱۸,۶۴۹,۶۷۷,۰۷۴	۱۷,۱۲۳,۰۰۲,۳۱۰	۱,۵۲۶,۶۷۴,۷۶۴	۳۸۱,۰۹۵	۱۸,۶۴۹,۶۷۷,۰۷۴	۱۷,۱۲۳,۰۰۲,۳۱۰	۱,۵۲۶,۶۷۴,۷۶۴	پارس دارو
۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۵,۱۴۰,۷۸۲	۴۷,۹۸۳,۴۳۹,۶۳۲	۱۱,۹۱۱,۷۰۱,۱۵۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۵,۱۴۰,۷۸۲	۴۷,۹۸۳,۴۳۹,۶۳۲	۱۱,۹۱۱,۷۰۱,۱۵۰	بانک ملت
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۷۸۷,۸۶۴	۶,۸۷۲,۴۶۸,۱۳۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۷۸۷,۸۶۴	۶,۸۷۲,۴۶۸,۱۳۶	پخش البرز
۱۳,۵۰۵,۰۳۱	۳۱,۹۳۷,۳۰۴,۳۵۹	۲۷,۹۱۳,۹۷۶,۳۳۳	۴,۰۲۳,۳۲۸,۰۲۶	۱۳,۵۰۵,۰۳۱	۳۱,۹۳۷,۳۰۴,۳۵۹	۲۷,۹۱۳,۹۷۶,۳۳۳	۴,۰۲۳,۳۲۸,۰۲۶	بیمه دانا
۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۴۹,۸۱۲,۴۳۹,۷۰۳	۳۶,۴۸۴,۲۴۶,۳۷۷	۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۳۲۶	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۴۹,۸۱۲,۴۳۹,۷۰۳	۳۶,۴۸۴,۲۴۶,۳۷۷	۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۳۲۶	ایران خودرو
۹,۹۴۹,۱۵۹	۷۱,۸۰۱,۱۲۰,۵۱۸	۶۰,۸۲۳,۲۶۳,۲۴۹	۱۰,۹۷۷,۸۵۷,۲۶۹	۹,۹۴۹,۱۵۹	۷۱,۸۰۱,۱۲۰,۵۱۸	۶۰,۸۲۳,۲۶۳,۲۴۹	۱۰,۹۷۷,۸۵۷,۲۶۹	صنعتی آما
۱۱,۵۰۷,۹۹۱	۶۸,۶۳۷,۱۱۰,۷۲۱	۵۸,۲۲۷,۱۴۸,۹۲۸	۱۰,۴۰۹,۹۶۱,۷۹۳	۱۱,۵۰۷,۹۹۱	۶۸,۶۳۷,۱۱۰,۷۲۱	۵۸,۲۲۷,۱۴۸,۹۲۸	۱۰,۴۰۹,۹۶۱,۷۹۳	سیمان تهران
۴۴,۸۸۴,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۶,۴۹۳,۷۹۳	۱۹۹,۴۴۳,۰۰۴,۹۸۸	۸,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۴۴,۸۸۴,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۶,۴۹۳,۷۹۳	۱۹۹,۴۴۳,۰۰۴,۹۸۸	۸,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۸,۵۴۱,۰۰۰	۶,۷۳۹,۶۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۸,۵۴۱,۰۰۰	۶,۷۳۹,۶۵۹,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۳,۹۶۶,۸۱۹	۵۹,۳۸۴,۸۳۹,۳۸۹	۴۹,۲۱۱,۳۴۱,۰۰۸	۱۰,۱۷۳,۴۹۸,۳۸۱	۳,۹۶۶,۸۱۹	۵۹,۳۸۴,۸۳۹,۳۸۹	۴۹,۲۱۱,۳۴۱,۰۰۸	۱۰,۱۷۳,۴۹۸,۳۸۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۸۲۰,۳۱۶	۲۱,۰۲۵,۱۷۹,۷۲۵	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶	۱,۱۵۱,۳۵۱,۳۳۹	۵,۸۲۰,۳۱۶	۲۱,۰۲۵,۱۷۹,۷۲۵	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶	۱,۱۵۱,۳۵۱,۳۳۹	قاسم ایران
۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۵,۱۷۶,۶۱۲	۲۸,۵۵۵,۳۲۸,۸۱۲	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۵,۱۷۶,۶۱۲	۲۸,۵۵۵,۳۲۸,۸۱۲	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶۰,۶۹۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹	۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹	۰	۶۰,۶۹۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹	۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹	۰	صنایع خاکچینی ایران
۸۳,۰۳۸,۰۰۰	۹۱,۲۱۱,۰۳۵,۹۰۹	۷۷,۵۹۱,۲۸۸,۴۶۶	۱۳,۶۱۹,۷۴۷,۴۴۳	۸۳,۰۳۸,۰۰۰	۹۱,۲۱۱,۰۳۵,۹۰۹	۷۷,۵۹۱,۲۸۸,۴۶۶	۱۳,۶۱۹,۷۴۷,۴۴۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۹۰۸,۷۸۳	۱۰,۵۵۸,۷۱۷	۱۷,۴۶۷,۵۰۰	۲۸,۰۰۰	۶,۹۰۸,۷۸۳	۱۰,۵۵۸,۷۱۷	۱۷,۴۶۷,۵۰۰	۲۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۵۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
-۱,۶۶۲,۷۱۳,۶۲۲	۶,۹۲۲,۸۵۷,۹۷۲	۵,۲۶۰,۱۴۴,۳۴۹	۱,۷۱۵,۲۷۷	-۱,۶۶۲,۷۱۳,۶۲۲	۶,۹۲۲,۸۵۷,۹۷۲	۵,۲۶۰,۱۴۴,۳۴۹	۱,۷۱۵,۲۷۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۲,۴۳۷,۰۲۷,۵۴۱	۸۳,۳۱۶,۵۰۱,۴۶۶	۹۵,۷۵۳,۵۲۹,۰۰۷	۴۱۸,۷۵۷	۱۲,۴۳۷,۰۲۷,۵۴۱	۸۳,۳۱۶,۵۰۱,۴۶۶	۹۵,۷۵۳,۵۲۹,۰۰۷	۴۱۸,۷۵۷	پتروشیمی پردیس
۱,۵۷۷,۴۴۷,۹۹۶	۳۰,۴۰۲,۶۷۰,۷۳۶	۳۱,۹۸۰,۱۱۸,۷۳۲	۶,۲۴۳,۲۶۴	۱,۵۷۷,۴۴۷,۹۹۶	۳۰,۴۰۲,۶۷۰,۷۳۶	۳۱,۹۸۰,۱۱۸,۷۳۲	۶,۲۴۳,۲۶۴	تاییدواتر خاورمیانه
۲۳,۷۶۶,۰۶۱	۵۴,۰۱۳,۹۰۵	۷۷,۷۷۹,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶,۰۶۱	۵۴,۰۱۳,۹۰۵	۷۷,۷۷۹,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
-۳,۷۲۶,۰۷۹,۵۲۴	۱۰۹,۲۹۸,۳۳۲,۷۲۵	۱۰۵,۵۷۲,۲۵۳,۲۰۰	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	-۳,۷۲۶,۰۷۹,۵۲۴	۱۰۹,۲۹۸,۳۳۲,۷۲۵	۱۰۵,۵۷۲,۲۵۳,۲۰۰	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۵۰۰,۱۲۸,۷۵۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۵۰۰,۱۲۸,۷۵۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۰/۰۳/۱۴۰۳
۱۲,۱۹۳,۲۴۳,۰۱۳	۴۲,۲۴۳,۰۸۸,۱۰۳	۵۴,۴۳۶,۳۳۱,۱۱۶	۳۱,۱۳۲,۵۵۶	۱۲,۱۹۳,۲۴۳,۰۱۳	۴۲,۲۴۳,۰۸۸,۱۰۳	۵۴,۴۳۶,۳۳۱,۱۱۶	۳۱,۱۳۲,۵۵۶	گروه بهمن
۱۲۰,۸۴۰,۰۹۲	۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵	۳۷۰,۹۰۴,۴۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۴۰,۰۹۲	۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵	۳۷۰,۹۰۴,۴۶۷	۷۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۴
۱,۲۰۱,۷۷۰,۵۵۵	۲۷,۸۸۹,۳۶۴,۹۴۵	۲۹,۰۹۱,۱۳۵,۵۰۰	۴,۱۶۸,۸۴۱	۱,۲۰۱,۷۷۰,۵۵۵	۲۷,۸۸۹,۳۶۴,۹۴۵	۲۹,۰۹۱,۱۳۵,۵۰۰	۴,۱۶۸,۸۴۱	فولاد کوه جنوب کیش
۵,۲۰۱,۸۰۱,۹۳۹	۶۶,۹۷۳,۱۹۹,۹۶۹	۷۲,۱۷۵,۰۰۱,۹۰۸	۴,۶۷۲,۲۶۶	۵,۲۰۱,۸۰۱,۹۳۹	۶۶,۹۷۳,۱۹۹,۹۶۹	۷۲,۱۷۵,۰۰۱,۹۰۸	۴,۶۷۲,۲۶۶	آریان کیمیا تک
۸,۶۶۸,۲۴۳,۵۳۵	۷۶,۴۵۱,۰۷۷,۵۳۰	۸۵,۱۱۹,۳۲۱,۰۶۵	۸,۶۴۹,۳۷۵	۸,۶۶۸,۲۴۳,۵۳۵	۷۶,۴۵۱,۰۷۷,۵۳۰	۸۵,۱۱۹,۳۲۱,۰۶۵	۸,۶۴۹,۳۷۵	ح . نیان الکترونیک
۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۹,۷۸۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۹,۷۸۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۰۰۴,۴۳۶,۰۷۵	۶۷,۷۰۸,۹۹۴,۲۸۳	۷۱,۷۱۳,۴۳۰,۳۵۸	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۴,۰۰۴,۴۳۶,۰۷۵	۶۷,۷۰۸,۹۹۴,۲۸۳	۷۱,۷۱۳,۴۳۰,۳۵۸	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	بهمن دیزل
۴,۶۴۷,۵۸۱,۳۷۰	۶۴,۸۲۶,۵۷۳,۱۳۰	۶۹,۴۷۴,۱۵۴,۵۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۵۸۱,۳۷۰	۶۴,۸۲۶,۵۷۳,۱۳۰	۶۹,۴۷۴,۱۵۴,۵۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۴۹۱,۵۱۷,۸۹۱	۶۰,۰۸۳,۶۶۶,۳۴۱	۶۵,۵۷۵,۱۸۴,۳۳۲	۸,۱۲۴,۱۰۰	۵,۴۹۱,۵۱۷,۸۹۱	۶۰,۰۸۳,۶۶۶,۳۴۱	۶۵,۵۷۵,۱۸۴,۳۳۲	۸,۱۲۴,۱۰۰	کرین ایران
۷۸,۳۲۶,۸۷۵	۷۵,۶۳۳,۴۷۰	۱۵۳,۹۶۰,۳۴۵	۱۵۴,۰۰۰	۷۸,۳۲۶,۸۷۵	۷۵,۶۳۳,۴۷۰	۱۵۳,۹۶۰,۳۴۵	۱۵۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
۱۱,۷۹۱,۸۳۰,۶۳۴	۱۲۵,۹۹۳,۵۵۰,۰۰۶	۱۳۷,۷۸۵,۳۸۰,۶۴۰	۴,۳۳۲,۹۲۰	۱۱,۷۹۱,۸۳۰,۶۳۴	۱۲۵,۹۹۳,۵۵۰,۰۰۶	۱۳۷,۷۸۵,۳۸۰,۶۴۰	۴,۳۳۲,۹۲۰	پتروشیمی شیراز
۴,۰۲۰,۷۳۳,۴۴۰	۲۱,۷۱۳,۲۳۲,۹۶۰	۲۵,۷۳۳,۹۶۶,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۷۳۳,۴۴۰	۲۱,۷۱۳,۲۳۲,۹۶۰	۲۵,۷۳۳,۹۶۶,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰	۶۱,۹۶۹,۰۷۷,۰۰۰	۷۳,۰۲۲,۹۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰	۶۱,۹۶۹,۰۷۷,۰۰۰	۷۳,۰۲۲,۹۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه داروپخش
۴,۷۶۸,۲۰۳,۰۱۱	۲۷,۹۴۸,۵۶۳,۴۳۴	۳۲,۷۱۶,۷۶۶,۴۴۵	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	۴,۷۶۸,۲۰۳,۰۱۱	۲۷,۹۴۸,۵۶۳,۴۳۴	۳۲,۷۱۶,۷۶۶,۴۴۵	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	پالایش نفت تهران
۴,۸۸۷,۰۷۴,۴۳۷	۵۰,۶۸۳,۶۹۱,۳۳۶	۵۵,۵۷۰,۷۶۵,۷۷۳	۷,۹۲۹,۵۵۹	۴,۸۸۷,۰۷۴,۴۳۷	۵۰,۶۸۳,۶۹۱,۳۳۶	۵۵,۵۷۰,۷۶۵,۷۷۳	۷,۹۲۹,۵۵۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۴,۵۱۴,۱۱۶,۳۴۱	۲۷,۱۷۳,۴۵۸,۱۵۷	۳۱,۶۸۷,۵۷۴,۲۹۸	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۴,۵۱۴,۱۱۶,۳۴۱	۲۷,۱۷۳,۴۵۸,۱۵۷	۳۱,۶۸۷,۵۷۴,۲۹۸	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	سایپا
۴,۷۳۹,۰۶۰,۱۴۳	۵۱,۰۱۶,۱۱۱,۹۲۵	۵۵,۷۵۵,۱۷۲,۰۶۸	۲,۶۰۵,۱۵۱	۴,۷۳۹,۰۶۰,۱۴۳	۵۱,۰۱۶,۱۱۱,۹۲۵	۵۵,۷۵۵,۱۷۲,۰۶۸	۲,۶۰۵,۱۵۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۶۳۶,۴۹۷,۷۱۲	۲۶,۹۹۴,۷۲۰,۰۱۵	۳۱,۶۳۱,۲۱۷,۷۲۷	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۴,۶۳۶,۴۹۷,۷۱۲	۲۶,۹۹۴,۷۲۰,۰۱۵	۳۱,۶۳۱,۲۱۷,۷۲۷	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲,۹۷۵,۷۹۰,۸۸۴	۱۲,۴۴۷,۳۷۴,۳۱۶	۱۵,۴۲۳,۱۶۵,۲۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۶	۲,۹۷۵,۷۹۰,۸۸۴	۱۲,۴۴۷,۳۷۴,۳۱۶	۱۵,۴۲۳,۱۶۵,۲۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۶	جنرال مکانیک
۶,۲۸۳,۳۹۰,۰۵۰	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	۴۹,۰۹۸,۱۱۷,۶۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۳,۳۹۰,۰۵۰	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	۴۹,۰۹۸,۱۱۷,۶۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۰,۵۹۴,۸۸۸,۳۸۹	۸۲,۲۲۷,۰۳۳,۱۶۰	۹۲,۸۲۱,۹۲۱,۵۴۹	۲۵,۵۱۲,۹۸۳	۱۰,۵۹۴,۸۸۸,۳۸۹	۸۲,۲۲۷,۰۳۳,۱۶۰	۹۲,۸۲۱,۹۲۱,۵۴۹	۲۵,۵۱۲,۹۸۳	کشت و دام قیام اصفهان
۵۰,۳۲۹,۹۶۳	۹۰,۳۳۰,۲۱,۶۴۵	۹۰,۸۳۲,۵۱,۶۰۸	۸۴۲,۱۷۷	۵۰,۳۲۹,۹۶۳	۹۰,۳۳۰,۲۱,۶۴۵	۹۰,۸۳۲,۵۱,۶۰۸	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-۱,۳۵۲,۵۲۴,۳۱۰	۹۷,۴۷۱,۹۱۸,۶۷۹	۹۶,۱۱۹,۳۹۴,۳۶۸	۱,۸۱۴,۱۶۰	-۱,۳۵۲,۵۲۴,۳۱۰	۹۷,۴۷۱,۹۱۸,۶۷۹	۹۶,۱۱۹,۳۹۴,۳۶۸	۱,۸۱۴,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۸۵,۷۰۴,۲۸۹,۷۵۳	۴,۲۶۱,۷۶۵,۳۴۵,۵۶۱	۴,۷۴۷,۴۶۹,۶۳۵,۳۰۶	۱,۰۳۹,۵۰۲,۴۷۲	۴۸۵,۷۰۴,۲۸۹,۷۵۳	۴,۲۶۱,۷۶۵,۳۴۵,۵۶۱	۴,۷۴۷,۴۶۹,۶۳۵,۳۰۶	۱,۰۳۹,۵۰۲,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۹۰۹,۷۸۱	۸,۹۰۸,۰۲۲,۸۸۷	۸,۷۰۰,۰۱۸,۲۶۵	۲۰۸,۰۰۴,۶۲۲	۹۰۹,۷۸۱	۸,۹۰۸,۰۲۲,۸۸۷	۸,۷۰۰,۰۱۸,۲۶۵
بیمه سامان	۷۴۱,۰۰۰	۹,۵۳۶,۸۳۰,۹۵۷	۹,۲۰۷,۳۸۸,۱۲۵	۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲	۷۴۱,۰۰۰	۹,۵۳۶,۸۳۰,۹۵۷	۹,۲۰۷,۳۸۸,۱۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۸,۴۳۹	۴,۷۳۱,۴۸۶,۷۵۷	۴,۵۶۸,۲۰۳,۹۱۲	۱۶۳,۲۸۲,۸۴۵	۱۲۸,۴۳۹	۴,۷۳۱,۴۸۶,۷۵۷	۴,۵۶۸,۲۰۳,۹۱۲
رایان هم افزا	۸۳۰,۵۰۵	۷,۶۹۸,۶۸۷,۶۴۳	۷,۶۷۷,۷۴۰,۵۰۵	۲۰,۹۴۷,۱۳۸	۸۳۰,۵۰۵	۷,۶۹۸,۶۸۷,۶۴۳	۷,۶۷۷,۷۴۰,۵۰۵
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵۶۷,۰۰۰	۴,۲۱۰,۲۱۴,۴۵۶	۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸	-۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲	۵۶۷,۰۰۰	۴,۲۱۰,۲۱۴,۴۵۶	۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۷۴,۳۲۲	۱۱,۰۷۳,۵۱۷,۶۵۵	۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰	۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵	۶۷۴,۳۲۲	۱۱,۰۷۳,۵۱۷,۶۵۵	۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۷۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۸۰۸,۳۶۵	۶,۰۱۳,۲۴۷,۰۲۲	۲۵۱,۵۶۱,۳۴۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۸۰۸,۳۶۵	۶,۰۱۳,۲۴۷,۰۲۲
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۹,۱۶۱	۶,۶۹۴,۳۰۵,۴۶۸	۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۹,۱۶۱	۶,۶۹۴,۳۰۵,۴۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۱۲۶,۶۶۶	۱۴۱,۵۰۱,۸۲۴,۶۴۰	-۳,۶۱۷,۶۹۷,۹۷۴	۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۱۲۶,۶۶۶	۱۴۱,۵۰۱,۸۲۴,۶۴۰
بانک سامان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۴۸,۹۴۴	۳,۸۵۱,۴۴۶,۷۲۵	۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۴۸,۹۴۴	۳,۸۵۱,۴۴۶,۷۲۵
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۱۲۱	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۶	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۲	۴	۳۶,۱۲۱	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۶	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۲
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۱۵,۲۷۷	۵,۲۰۷,۵۸۰,۹۷۲	۲,۸۱۱,۶۶۲,۲۴۶	۲,۳۹۵,۹۱۸,۷۲۶	۱,۷۱۵,۲۷۷	۵,۲۰۷,۵۸۰,۹۷۲	۲,۸۱۱,۶۶۲,۲۴۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۴,۰۸۲	۱۷,۲۶۳,۸۳۰,۱۹۱	۱۶,۹۵۶,۷۶۵,۹۵۷	۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴	۱,۱۴۴,۰۸۲	۱۷,۲۶۳,۸۳۰,۱۹۱	۱۶,۹۵۶,۷۶۵,۹۵۷
نیان الکترونیک	۷۸۵,۰۰۰	۸,۳۸۳,۵۵۴,۵۳۱	۸,۵۲۱,۱۹۵,۴۱۰	-۱۳۷,۶۴۰,۸۷۹	۷۸۵,۰۰۰	۸,۳۸۳,۵۵۴,۵۳۱	۸,۵۲۱,۱۹۵,۴۱۰
صنعتی دوده فام	۴۹,۱۷۷	۶۲۰,۳۴۳,۰۰۰	۶۰۳,۷۲۲,۳۰۱	۱۶,۶۲۰,۶۹۹	۴۹,۱۷۷	۶۲۰,۳۴۳,۰۰۰	۶۰۳,۷۲۲,۳۰۱
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۳۶,۰۰۰	۳۰۵,۵۰۵,۳۲۳	۱۸۸,۳۶۸,۴۹۱	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	۱,۱۳۶,۰۰۰	۳۰۵,۵۰۵,۳۲۳	۱۸۸,۳۶۸,۴۹۱
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۴۸,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۳,۸۰۲	۹۰,۷۴۳,۳۵۸	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	۶۴۸,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۳,۸۰۲	۹۰,۷۴۳,۳۵۸
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۸,۱۵۵	۴۵,۹۸۸,۹۳۷	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۸,۱۵۵	۴۵,۹۸۸,۹۳۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۲۷,۴۷۹	۱۰۵,۵۵۸,۱۸۵	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۲۷,۴۷۹	۱۰۵,۵۵۸,۱۸۵
اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۰۱۳	۱۰,۸۵۲,۷۹۳	۴,۶۴۳,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۰۱۳	۱۰,۸۵۲,۷۹۳
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۱۸,۳۰۴,۷۱۲	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۱۸,۳۰۴,۷۱۲
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴۶,۰۰۰	۴۵,۹۸۸,۱۵۵	۲۲,۵۹۱,۸۱۶	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	۴۶,۰۰۰	۴۵,۹۸۸,۱۵۵	۲۲,۵۹۱,۸۱۶
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۰۰۰	۱,۴۴۷,۶۳۲	۹۲۰,۲۳۴	۵۲۷,۳۹۸	۲,۰۰۰	۱,۴۴۷,۶۳۲	۹۲۰,۲۳۴
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۵,۰۰۰	۷۸,۴۲۴,۸۱۰	۵۲,۲۱۳,۴۴۰	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	۱۴۵,۰۰۰	۷۸,۴۲۴,۸۱۰	۵۲,۲۱۳,۴۴۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۸۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۱,۰۸۹	۷۱,۲۶۸,۳۴۶	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	۲۸۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۱,۰۸۹	۷۱,۲۶۸,۳۴۶
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۱۳۸	۱۷,۵۰۴,۵۰۶	-۲,۵۰۸,۳۶۸	۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۱۳۸	۱۷,۵۰۴,۵۰۶
جمع	۵۹,۰۸۷,۷۰۴	۲۳۴,۴۱۶,۰۳۳,۶۸۲	۲۳۳,۰۲۰,۷۴۴,۸۹۵	۱,۳۹۵,۲۸۸,۷۸۷	۵۹,۰۸۷,۷۰۴	۲۳۴,۴۱۶,۰۳۳,۶۸۲	۲۳۳,۰۲۰,۷۴۴,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۰	-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۰	-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۰	-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۰	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۶,۹۹۵,۷۷۹,۳۵۷	۰	۶,۹۹۵,۷۷۹,۳۵۷	۰	۶,۹۹۵,۷۷۹,۳۵۷	۰	۶,۹۹۵,۷۷۹,۳۵۷	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶,۰۹۸,۹۵۶,۹۰۹	۰	۶,۰۹۸,۹۵۶,۹۰۹	۰	۶,۰۹۸,۹۵۶,۹۰۹	۰	۶,۰۹۸,۹۵۶,۹۰۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰	۳,۵۸۷,۲۸۹,۷۹۲	۷۴,۹۱۵	-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰	۳,۵۸۷,۲۸۹,۷۹۲	۷۴,۹۱۵	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۶,۹۹۵,۷۷۹,۳۵۷	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶	۲۱۷,۸۲۳,۸۲۱,۹۰۳	۳۶,۳۳۱	۶,۹۹۵,۷۷۹,۳۵۷	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶	۲۱۷,۸۲۳,۸۲۱,۹۰۳	۳۶,۳۳۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶,۰۹۸,۹۵۶,۹۰۹	۲۱۵,۳۱۲,۱۵۴,۷۸۶	۲۲۱,۴۱۱,۱۱۱,۶۹۵	۱۱۱,۲۴۶	۶,۰۹۸,۹۵۶,۹۰۹	۲۱۵,۳۱۲,۱۵۴,۷۸۶	۲۲۱,۴۱۱,۱۱۱,۶۹۵	۱۱۱,۲۴۶	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۱۰,۱۸۲	۰٪	۱۰,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳
۰٪	۷,۹۱۳	۰٪	۷,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۰٪	۶,۴۵۹	۰٪	۶,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱
۰٪	۲۳,۲۸۶	۰٪	۲۳,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲
۱۰۰٪	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	۱۰۰٪	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت چینر ۲۲۸۸۸۲۱۱۵۵
۱۰۰٪	۳,۴۳۹,۴۰۷,۹۶۹	۱۰۰٪	۳,۴۳۹,۴۰۷,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۱۸۲	۰	۱۰,۱۸۲	۱۰,۱۸۲	۰	۱۰,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳
۷,۹۱۳	۰	۷,۹۱۳	۷,۹۱۳	۰	۷,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۶,۴۵۹	۰	۶,۴۵۹	۶,۴۵۹	۰	۶,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹,۸۱۰,۴۵۱۱۳۱۳,۱
۲۳,۲۸۶	۰	۲۳,۲۸۶	۲۳,۲۸۶	۰	۲۳,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲
۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲	۷,۹۸۳,۱۹۷	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲	۷,۹۸۳,۱۹۷	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۲۸۸۸۲۱۱۵۵
۳,۴۳۱,۴۲۴,۷۷۲	۷,۹۸۳,۱۹۷	۳,۴۳۹,۴۰۷,۹۶۹	۳,۴۳۱,۴۲۴,۷۷۲	۷,۹۸۳,۱۹۷	۳,۴۳۹,۴۰۷,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۸۲,۷۲۹,۴۱۲	۱,۵۸۲,۷۲۹,۴۱۲	سایر درآمدها
۲۱,۵۴۴,۵۷۸	۲۱,۵۴۴,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۰۴,۲۷۳,۹۹۰	۱,۶۰۴,۲۷۳,۹۹۰	جمع