

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارگان صندوق

وحید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

سبد گردان فارابی
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۷۴۵۹۲ - ۰۲۱-۸۸۵۷۴۵۹۳



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۳ - 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۴,۶۷۲,۳۶۶	۴۸,۵۷۰,۸۷۲,۶۴۷	۷۲,۱۷۵,۰۰۱,۹۰۹	۴,۸۴۲,۹۲۹	۱۷,۶۰۰,۳۷۹,۷۶۱	.	.	۹,۵۱۵,۱۹۵	۱۱,۳۲۰	۶۶,۱۷۱,۷۵۳,۴۰۸	۱۰۶,۱۲۵,۲۶۲,۹۹۷	۱,۵۵۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۰.۰۳٪
اختیار خودرو-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۱,۵۲۴	۱۲۲,۳۹۸,۴۷۴	.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۱,۹۶۰	۱,۲۴۱,۵۲۴	۲۰۵,۷۴۷,۰۰۷	۰.۰۰٪
اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۸,۷۵۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱	۱,۲۸,۷۵۰	۷۱۰,۳۱۷,۰۴۶	۰.۰۱٪
اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۵۴,۰۰۰	۷۵,۶۳۳,۴۷۰	۱۵۳,۹۶۰,۳۴۵	.	.	.	.	۱۵۴,۰۰۰	۱,۷۰۰	۷۵,۶۳۳,۴۷۰	۲۶۱,۷۳۲,۵۸۷	۰.۰۰٪
اختیار خودرو-۲۲۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۵۰	۱۹,۹۶۹,۸۵۶	۳۸,۰۰۰	۳۰,۴۰۷,۸۲۸	.	.	۶۳,۰۰۰	۱,۳۴۹	۵۰,۴۱۲,۹۷۸	۸۴,۹۶۵,۱۱۶	۰.۰۰٪
اختیار خودرو-۲۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۴۶,۳۵۰	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۸۰,۰۴۶,۳۵۰	۴۴۹,۸۸۴,۱۲۵	۰.۰۱٪
اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	۴۸,۶۸۷,۴۶۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	۱۰۱,۹۷۳,۷۳۵	۰.۰۰٪
اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵	۳۷۰,۹۰۴,۴۶۸	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸	۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵	۹۰۸,۳۶۶,۰۳۶	۰.۰۱٪
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۴۹۳,۰۰۰	۷۳,۷۴۲,۹۴۵	۷۳,۳۴۱,۱۱۶	.	.	.	.	۳,۴۹۳,۰۰۰	۷۴۱	۷۳,۷۴۲,۹۴۵	۲,۵۸۷,۶۴۶,۵۰۹	۰.۰۴٪
اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۷۱۷	۱۷,۴۶۷,۵۰۱	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰	۷۵۲	۱۰,۵۵۸,۷۱۷	۲۱,۰۵۰,۵۷۸	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۳,۹۰۵	۷۷,۷۷۹,۹۶۷	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۷	۵۴۰,۱۳,۹۰۵	۱۳۷,۳۶۴,۶۲۰	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۱۸,۰۲۵۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۳۰,۷۷,۰۰۰	۱,۴۳۵,۴۰۴,۵۱۷	.	.	۴۰,۷۷,۰۰۰	۱,۳۷۱	۲,۱۳۵,۵۸۴,۷۶۷	۵,۵۸۸,۱۲۷,۸۶۶	۰.۰۸٪
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۹,۷۵۵,۳۱۵,۸۹۰	۲۹,۲۷۷,۹۵۳,۶۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۹,۶۹۶,۴۰۰	.	.	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۱۲۹,۱۴۴,۹۱۲,۲۹۰	۱۳۱,۴۸۱,۲۵۳,۹۱۳	۱.۹۲٪
انتقال داده های آسیاتک	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۹۰,۹۸,۱۱۷,۶۰۰	.	.	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۰	۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۵۲,۷۷۴,۱۲۸,۸۰۰	۰.۷۸٪
ایران خودرو	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۴۹,۶۷۴,۰۰۸,۷۵۶	۴۹,۸۱۲,۴۳۹,۷۰۳	.	.	.	.	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۳,۴۵۰	۴۹,۶۷۴,۰۰۸,۷۵۶	۵۸۰,۵۸۴,۱۷۸,۹۰۰	۰.۸۵٪
بانک تجارت	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۵۳۷,۳۷۷	۶۹,۴۷۴,۱۵۴,۲۵۰	.	.	.	.	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۷۴,۱۵۶,۵۳۷,۳۷۷	۹۲,۴۷۲,۴۹۵,۳۰۰	۱.۳۵٪
بانک خاورمیانه	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۳۱,۶۳۱,۲۱۷,۷۸۳	.	.	.	.	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۳,۲۹۰	۲۵,۴۷۴,۱۵۳,۴۶۱	۱۱۲,۲۹۹,۳۱۶,۶۴۸	۰.۱۶٪
بانک ملت	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۹,۰۶۸,۱۴۱	۵۹,۸۹۵,۱۴۰,۷۲۳	۷۰,۴۲۲,۰۰۰	۹۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۴۶	.	.	۹۶,۴۲۲,۰۰۰	۳,۲۴۲	۲۶۵,۹۹۸,۰۴۵,۵۸۷	۳۱۰,۹۰۱,۲۸۸,۷۶۷	۴.۵۴٪
بانک اقتصادنوین	۷,۷۹۳,۷۹۲	۲۴,۷۵۹,۸۶۹,۸۰۲	۲۷,۱۵۴,۷۰۳,۳۷۶	.	.	.	.	۷,۷۹۳,۷۹۲	۴,۲۱۸	۲۴,۷۵۹,۸۶۹,۸۰۲	۳۴,۶۷۸,۶۱۳,۰۷۹	۰.۳۸٪
بهساز کاشانه تهران	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۸۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۳۹,۲۳۸,۵۱۰,۲۷۱	.	.	.	.	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۲,۵۵۱	۸۶,۴۲۶,۸۱۱,۱۲۶	۴۸,۶۹۳,۹۰۱,۵۹۴	۰.۷۱٪
بهمن دیزل	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۸۴,۲۹۶,۵۷۲,۳۲۸	۷۱,۷۱۳,۴۳۰,۳۵۸	.	.	.	.	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۲,۹۴۴	۸۴,۲۹۶,۵۷۲,۳۲۸	۷۶۵,۵۲۹,۳۲۲,۷۶۲	۱.۱۳٪
بیمه دانا	۱۳,۵۰۵,۰۳۱	۳۷,۹۱۳,۹۷۶,۳۳۳	۳۱,۹۲۷,۳۰۴,۳۶۰	۴,۵۳۵,۰۹۹	۱۱۰,۵۱۹,۹۱۸,۷۷۱	.	.	۱۸,۰۴۰,۱۳۰	۲,۷۶۴	۳۸,۹۶۵,۸۹۵,۱۰۴	۴۹,۵۶۶,۳۳۴,۹۵۰	۰.۷۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۱,۷۴۳,۹۱۵	۱۳۲۰,۸۶۸,۳۷,۱۱۹	۱۰۰۰,۷۵,۳۱۴,۲۰۸	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۲,۳۳۶,۷۶۰	.	.	۲۷,۵۰۳,۹۱۵	۵,۳۴۰	۱۵۱,۹۵۹,۱۷۳,۸۷۹	۱۴۵,۹۹۷,۰۲۴,۲۰۹	۲.۱۳٪
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	۰.۰۵٪
پارس فولاد سبزوار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰۷,۵۵۶,۰۸۶	۴۳,۷۲۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰	۴۰۵۰۷,۵۵۶,۰۸۶	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۰.۷۳٪
پارس دارو	۳۸۱۰,۹۵	۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱	۱۸,۶۴۹,۶۷۷,۰۷۴	.	.	.	.	۳۸۱۰,۹۵	۵۷,۷۸۰	۲۶,۷۰۵,۵۷۵,۵۳۱	۲۱,۸۸۶,۵۲۳,۰۶۹	۰.۳۳٪
پارس مینو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۲۵,۷۳۳,۹۶۶,۴۰۰	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۹	۱۸,۴۹۷,۶۵۹,۹۱۶	۳۰,۶۵۸,۰۹۲,۴۸۰	۰.۴۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۷۷,۷۰۰,۵۴۸,۸۰۰	۵۳,۳۴۷,۴۱۵,۹۴۲	.	.	.	.	۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۴,۸۱۳	۷۷,۷۰۰,۵۴۸,۸۰۰	۶۸,۸۵۵,۴۰۳,۷۹۶	۱.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۱۴,۴۴۸,۰۲۳	۴۶,۷۱۰,۴۲۱,۳۸۱	۳۲,۷۱۶,۷۶۶,۴۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۲۱,۱۲۷,۵۵۵	.	.	۶۴,۴۴۸,۰۲۳	۲,۹۴۹	۱۹۵,۴۳۱,۵۴۸,۹۳۶	۱۸۸,۹۲۶,۳۷۹,۳۶۹	۲.۷۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۹۰,۹۴۶۴۱,۶۶۱	۹۲,۸۷۷,۲۷۲,۴۶۰	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۰	۷۹۰,۹۴۶۴۱,۶۶۱	۹۰,۸۶۰,۷۴۲,۶۳۰	۱.۳۳٪
پتروشیمی پردیس	۴۱۸,۷۵۷	۶۴,۴۰۳,۲۵۶,۶۷۲	۹۵,۷۵۳,۵۲۹,۰۰۷	.	.	.	.	۴۱۸,۷۵۷	۲۰۹,۰۰۰	۶۴,۴۰۳,۲۵۶,۶۷۲	۸۶,۹۹۹,۴۶۷,۷۳۳	۱.۲۷٪
پتروشیمی جم	۲,۷۹۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۶۵,۵۴۱,۱۵۱	۱۳۴,۵۷۷,۱۲۷,۷۷۴	.	.	.	.	.	۱۳۹,۳۸۵,۳۷۸,۰۶۶	.	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
پتروشیمی شیراز	۴,۳۳۲,۹۲۰	۱۲۰,۷۵۴,۲۹۲,۷۱۳	۱۳۷,۷۸۵,۳۸۰,۶۴۱	.	.	.	.	.	۱۳۴,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۵	.	.	.	۰.۰۰٪	.
پخش البرز	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۷۸۷,۸۶۴	۱۰۶,۸۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۵,۰۷۳,۱۲۰	.	.	.	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۲,۸۶۰,۹۸۴	۱۶۳,۶۳۰,۵۷۰,۵۰۰	۲.۳۹٪	.
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۷,۳۹۴,۰۹۶	۷۱,۵۶۵,۶۳۲,۲۷۵	۷۳,۴۲۷,۵۱۰,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	۷,۳۹۴,۰۹۶	۷۱,۵۶۵,۶۳۲,۲۷۵	۸۴,۵۲۶,۱۶۲,۹۸۱	۱.۲۳٪	.
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۴۲,۲۶۴	۱۸,۴۳۲,۰۳۳,۰۸۰	۳۱,۹۸۰,۱۱۸,۷۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۷۱۴,۳۸۵	.	.	.	.	۶,۷۴۲,۳۶۴	۲۱,۳۵۹,۷۴۷,۴۶۵	۴۰,۵۵۴,۰۰۶,۵۵۴	۰.۵۹٪	.
تراکتورسازی ایران	۸,۷۴۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۲,۳۵۰,۲۸۱	۱۰۹,۸۱۶,۲۸۲,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	۸,۷۴۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۲,۳۵۰,۲۸۱	۱۱۱,۰۳۲,۶۰۱,۶۶۰	۱.۶۲٪	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۸۱۴,۱۶۰	۳۵,۲۳۳,۶۵۵,۹۴۰	۹۶,۱۱۹,۳۹۴,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۴,۱۶۰	۳۵,۲۳۳,۶۵۵,۹۴۰	۱۰۰,۴۴۷,۴۷۲,۱۶۴	۱.۴۷٪	.
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹۰,۸۳۲,۵۱۶,۰۸	.	.	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۰	۹,۲۳۳,۹۴۱,۴۹۷	۰.۱۳٪	.
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	۱۱۳,۷۰۲,۷۵۲,۴۹۶	۱۰۵,۵۷۲,۳۵۳,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	۱۱۳,۷۰۲,۷۵۲,۴۹۶	۱۲۲,۷۸۳,۱۹۱,۹۵۷	۱.۷۹٪	.
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۲,۹۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۱.۰۵٪	.
تولیدی مهram	۱۰,۹۹۹,۸۰۷	۷۴,۹۸۱,۸۳۷,۶۵۷	۸۹,۰۰۵,۶۷۵,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	۱۰,۹۹۹,۸۰۷	۷۴,۹۸۱,۸۳۷,۶۵۷	۹۵,۱۲۸,۹۱۵,۸۹۱	۱.۳۹٪	.
توکاریل	۴,۵۴۸,۷۷۵	۲۶,۲۷۰,۷۱۳,۲۶۲	۲۶,۳۱۶,۳۵۰,۹۷۱	.	.	.	.	.	۲۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۶۸	.	.	.	۰.۰۰٪	.
جنرال مکانیک	۱,۱۶۴,۸۲۶	۹,۹۵۶,۳۱۲,۳۳۹	۱۵,۴۳۳,۱۶۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۱۶۴,۸۲۶	۹,۹۵۶,۳۱۲,۳۳۹	۱۸,۸۵۰,۵۳۵,۲۴۵	۰.۲۸٪	.
ح . نیان الکترونیک	۸,۶۴۹,۳۷۵	۷۳,۴۱۴,۹۵۷,۳۶۵	۸۵,۱۱۹,۳۲۱,۰۶۶	.	.	.	.	.	-۸,۶۴۹,۳۷۵	.	.	.	۰.۰۰٪	.
ج.یست بانک ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰	۵۵,۰۲۰,۶۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۹۶۶,۸۱۹	۵۹,۳۹۶,۸۲۶,۹۳۶	۵۹,۳۸۴,۸۲۶,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	۳,۹۶۶,۸۱۹	۵۹,۳۹۶,۸۲۶,۹۳۶	۷۷,۵۶۳,۰۶۷,۱۱۸	۱.۱۳٪	.
سایپا	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۳۷,۶۴۳,۸۱۸,۳۰۷	۳۱,۶۸۷,۵۷۴,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۳۷,۶۴۳,۸۱۸,۳۰۷	۳۵,۸۹۷,۳۶۸,۱۹۶	۰.۵۲٪	.
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۷۱,۹۱۹,۹۷۴,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۱۲۲,۵۹۷	۵۸,۵۰۸,۵۹۰,۱۴۰	۰.۸۵٪	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۳,۰۳۸,۰۰۰	۹۷,۲۱۷,۶۶۱,۱۸۲	۹۱,۲۱۱,۰۲۵,۹۱۰	۴۲,۶۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۳,۰۳۸,۰۰۰	۹۷,۲۱۷,۶۶۱,۱۸۲	۱۷۷,۴۱۹,۲۵۶,۷۴۱	۲.۵۹٪	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۶,۹۸۵,۶۱۱	۱۵۳,۱۷۹,۱۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۶,۹۸۵,۶۱۱	۱۸۳,۲۲۳,۲۹۶,۰۰۰	۲.۶۷٪	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۴,۲۷۷,۳۷۲	۶۰,۱۷۹,۷۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۱,۴۴۸,۸۵۵,۸۴۴	.	.	.	۰.۰۰٪	.
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۹۲۹,۵۵۹	۵۱,۳۰۵,۱۳۲,۱۶۶	۵۵,۵۷۰,۷۶۵,۷۷۴	.	.	.	.	.	-۷,۹۲۹,۵۵۹	.	.	.	۰.۰۰٪	.
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰	۳۴,۱۴۴,۲۹۵,۴۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۴۴,۶۴۸,۸۴۰,۷۱۰	۴۲,۴۴۷,۴۲۶,۰۷۵	۰.۶۳٪	.
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۱,۷۲۰,۳۶۳,۸۰۸	۴۱,۲۸۲,۸۱۲,۰۰۶	.	.	.	.	.	-۲,۳۰۸,۵۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
سنگ آهن گهرزمین	۵,۶۴۰,۵۸۰	۹۲,۸۶۹,۰۳۰,۹۸۸	۷۸,۰۴۹,۶۹۸,۲۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۵,۷۳۵,۸۶۳	.	.	.	.	۵,۶۴۰,۵۸۰	۹۲,۸۶۹,۰۳۰,۹۸۸	۱۴۶,۰۱۵,۸۶۵,۳۳۳	۲.۱۳٪	.
سیمان تهران	۱۱,۵۰۷,۹۹۱	۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۵۰	۶۸,۶۳۷,۱۱۰,۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۱۱,۵۰۷,۹۹۱	۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۵۰	۸۳,۲۷۹,۶۹۴,۳۴۲	۱.۲۳٪	.
سیمرغ	۴۷,۲۷۴,۴۴۹	۶۸,۷۵۸,۴۸۱,۲۳۰	۷۱,۶۳۷,۴۱۹,۶۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۷,۲۷۴,۴۴۹	۶۸,۷۵۸,۴۸۱,۲۳۰	۸۳,۲۶۸,۰۳۴۲,۰۰۲	۱.۲۱٪	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۵۰۹,۱۱۲	۵۹,۵۷۰,۸۴۲,۹۸۵	۶۳,۲۰۹,۰۱۴,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۵۵۰۹,۱۱۲	۵۹,۵۷۰,۸۴۲,۹۸۵	۷۰,۴۲۴,۰۹۲,۱۵۵	۱.۰۳٪	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۷۹۸,۸۰۰	۲۴,۹۰۲,۳۶۸,۸۵۳	۲۸,۸۲۱,۴۸۵,۷۰۰	۱,۶۲۵,۲۵۸	۹,۳۶۹,۸۸۶,۰۶۴	.	.	.	.	۵,۷۹۸,۸۰۰	۲۴,۹۰۲,۳۶۸,۸۵۳	۴۰,۱۴۶,۵۷۳,۶۱۱	۰.۵۹٪	.
شیشه قزوین	۲۴,۲۵۶,۰۰۰	۳۹,۹۱۵,۵۴۶,۲۳۲	۲۶,۹۲۳,۷۲۲,۹۸۶	.	.	.	.	.	.	۲۴,۲۵۶,۰۰۰	۳۹,۹۱۵,۵۴۶,۲۳۲	۲۹,۹۹۴,۹۲۵,۹۳۹	۰.۴۴٪	.
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۹,۶۳۳,۶۲۴	۲۹,۳۶۹,۱۸۷,۳۶۹	۲۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۹,۶۳۳,۶۲۴	۳۹,۱۷۹,۲۲۳,۶۷۶	۰.۵۷٪	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۰۵,۱۵۱	۴۹,۹۰۸,۶۶۸,۴۲۷	۵۵,۷۵۵,۱۲۲,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۵,۱۵۱	۴۹,۹۰۸,۶۶۸,۴۲۷	۶۲,۰۴۸,۰۲۲,۴۲۳	۰.۹۱٪	.
صنایع خاک چینی ایران	۶۰,۶۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۰,۹۶۰,۷۹۷	۱۰۵,۳۳۴,۳۹۹,۷۹۷	.	.	.	.	.	-۶۰,۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
صنعتی آما	۹,۹۴۹,۱۵۹	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	۷۱,۸۰۱,۱۲۰,۵۱۹	.	.	.	.	.	.	۹,۹۴۹,۱۵۹	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	۸۰,۹۹۸,۷۸۴,۷۱۷	۱.۱۸٪	.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
							مبلغ فروش	تعداد				مبلغ فروش	تعداد	
فولاد خراسان	۸,۸۱۹,۶۹۴	۳۸,۴۴۶,۵۹۸,۱۷۰	۳۵,۰۶۸,۸۶۷,۳۸۳	۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۶,۹۵۳,۷۴۲	۰	۰	۵۱,۷۷۹,۶۹۴	۴,۷۸۲	۲۳۷,۸۰۳,۵۵۱,۹۱۲	۲۴۶,۱۳۷,۲۱۴,۲۵۳	۳,۵۹٪	۳,۵۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۸۸۴,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۳,۰۰۰۴,۹۸۸	۲۰۸,۳۱۶,۴۹۳,۷۹۴	۹,۸۱۶,۰۰۰	۴۹,۹۳۹,۶۶۸,۱۶۳	۰	۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۲۵۰,۰۰۰۰۰۳۲,۶۵۱	۳۱۴,۸۲۸,۵۵۷,۶۵۰	۴,۵۹٪	۴,۵۹٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۶۸,۸۴۱	۴۴,۱۱۲,۷۱۷,۰۹۲	۲۹,۰۹۱,۱۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۸,۸۴۱	۹,۶۴۰	۴۴,۱۱۲,۷۱۷,۰۹۲	۳۹,۹۴۸,۵۱۰,۸۵۸	۰,۵۸٪	۰,۵۸٪	
قاسم ایران	۵,۸۲۰,۳۱۶	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۲۱,۰۲۵,۱۷۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۰,۳۱۶	۴,۴۵۸	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۲۵,۷۹۲,۵۸۴,۲۶۴	۰,۳۸٪	۰,۳۸٪	
قطعات اتومبیل ایران	۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۶۹,۸۱۰,۰۱۲,۶۰۸	۷۲,۵۰۳,۶۶۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۵,۸۹۰	۶۹,۸۱۰,۰۱۲,۶۰۸	۷۹,۸۶۶,۵۷۳,۶۵۶	۱,۱۷٪	۱,۱۷٪	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۱,۳۴۰,۳۱۰	۴۲,۷۶۴,۴۳۸,۹۵۷	۳۹,۷۹۳,۱۰۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۰,۳۱۰	۴,۸۵۰	۴۲,۷۶۴,۴۳۸,۹۵۷	۵۴,۶۷۳,۲۵۰,۵۰۴	۰,۸۰٪	۰,۸۰٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۷,۰۷۶,۵۹۲	۳۴,۵۹۵,۱۷۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۱	۵۲,۹۸۷,۰۷۶,۵۹۲	۴۰,۳۱۸,۴۱۹,۴۸۸	۰,۵۹٪	۰,۵۹٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۵۰۳,۰۲۵۳	۱۲۷,۶۰۶,۱۹۹,۶۳۶	۱۴۸,۳۰۹,۴۶۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۳,۰۲۵۳	۱۴,۵۹۰	۱۲۷,۶۰۶,۱۹۹,۶۳۶	۱۶۶,۸۳۳,۸۵۸,۱۲۵	۲,۴۳٪	۲,۴۳٪	
گروه بهمن	۳۱,۱۲۳,۵۵۶	۴۹,۹۲۸,۵۴۱,۰۰۷	۵۴,۴۳۶,۳۳۱,۱۱۶	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۳,۵۵۶	۱,۸۰۷	۴۹,۹۲۸,۵۴۱,۰۰۷	۵۶,۱۳۹,۱۴۸,۳۹۷	۰,۸۲٪	۰,۸۲٪	
گروه صنعتی سپاهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۲,۶۱۷,۶۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵	۵۶,۷۵۲,۶۱۷,۶۰۰	۶۸,۲۱۶,۶۸۱,۲۵۰	۱,۰۰٪	۱,۰۰٪	
گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)	۶۳,۹۱۷,۲۱۴	۹۰,۰۱۹,۸۸۳,۷۱۴	۹۴,۹۲۴,۱۳۸,۴۲۶	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۷,۲۱۴	۱,۵۲۲	۹۰,۰۱۹,۸۸۳,۷۱۴	۱۳۱,۹۴۷,۲۴۶,۱۲۴	۱,۷۸٪	۱,۷۸٪	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۶,۳۳۱	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۲۱۷,۸۲۳,۸۱۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۳۱	۶,۵۵۳,۳۷۰	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۲۳۷,۵۱۹,۰۶۸,۳۰۵	۳,۴۷٪	۳,۴۷٪	
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۷۴,۹۱۵	۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۳,۵۸۷,۲۸۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۱۵	۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۳,۵۸۷,۲۸۹,۷۹۲	۰,۰۵٪	۰,۰۵٪	
مخابرات ایران	۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۷,۱۸۸,۷۱۷	۲۵,۷۰۱,۳۶۱,۵۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۲,۰۲۳,۳۷۳	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۹,۲۹۰	۵۰,۷۵۷,۱۸۸,۷۱۷	۱۱۴,۲۴۹,۷۴۵,۰۸۰	۱,۶۷٪	۱,۶۷٪	
مس شهیدباهنر	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۴۶,۶۲۵,۲۵۵,۰۴۴	۷۶,۱۵۲,۲۶۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۰	۴۶,۶۲۵,۲۵۵,۰۴۴	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۱۵,۲۷۷	۶,۹۲۲,۸۵۷,۹۷۲	۵,۲۶۰,۱۴۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۲۷۷	۳,۹۹۹	۶,۹۲۲,۸۵۷,۹۷۲	۶,۸۱۸,۵۷۹,۳۳۶	۰,۱۰٪	۰,۱۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۸۵۹,۹۹۶	۱۸۰,۰۴۴,۳۲۹,۷۷۵	۱۹۳,۲۳۱,۹۶۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۹,۹۹۶	۷,۸۹۰	۱۸۰,۰۴۴,۳۲۹,۷۷۵	۲۳۴,۱۹۳,۵۷۵,۹۹۸	۳,۴۲٪	۳,۴۲٪	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۷۹۵,۰۰۰	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۲۶,۳۸۸,۹۴۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۵,۰۰۰	۵,۲۹۰	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۳۰,۴۷۳,۱۴۹,۴۷۸	۰,۴۴٪	۰,۴۴٪	
نفت سپاهان	۸۷۹,۳۹۹	۳,۸۸۰,۸۶۸,۲۷۵	۴,۵۱۹,۴۴۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۳۹۹	۶,۷۲۰	۳,۸۸۰,۸۶۸,۲۷۵	۵,۸۷۴,۳۹۹,۳۹۰	۰,۰۹٪	۰,۰۹٪	
نفت پارس	۱۰,۵۴۳,۱۸۶	۷۰,۳۱۶,۹۳۹,۹۶۰	۷۶,۱۹۲,۹۰۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۳,۱۸۶	۹,۲۵۰	۷۰,۳۱۶,۹۳۹,۹۶۰	۹۶,۹۴۴,۱۹۹,۹۰۱	۱,۴۱٪	۱,۴۱٪	
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۰۶	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۲۵	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۰۶	۴,۵۰۴,۲۸۹,۰۶۳	۰,۰۷٪	۰,۰۷٪	
کاشی الوند	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۴,۸۲۷,۵۳۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۴۰,۱۹۱,۴۲۹,۶۰۰	۰,۵۹٪	۰,۵۹٪	
کرین ایران	۸,۱۲۴,۱۰۰	۶۱,۱۴۷,۵۸۱,۵۹۴	۶۵,۵۷۵,۱۸۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۴,۱۰۰	۱۰,۵۷۰	۶۱,۱۴۷,۵۸۱,۵۹۴	۸۵,۳۳۳,۵۳۸,۹۲۷	۱,۵۴٪	۱,۵۴٪	
کشت و دام قیام اصفهان	۲۵,۵۱۲,۹۸۳	۸۵,۷۷۲,۹۴۵,۹۹۳	۹۲,۸۲۱,۹۲۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۲,۹۸۳	۴,۱۴۹	۸۵,۷۷۲,۹۴۵,۹۹۳	۱۰۵,۲۲۳,۵۳۸,۹۲۷	۱,۵۴٪	۱,۵۴٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۲۴۹,۴۶۵,۹۱۰,۳۰۶	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۸	۲۴۹,۴۶۵,۹۱۰,۳۰۶	۲۵۸,۴۴۵,۰۴۷,۶۰۰	۳,۷۷٪	۳,۷۷٪	
اختیارخ ومپلت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	۹,۳۶۷,۴۳۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
اختیارخ ومپلت-۱۹۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	۱۱۱,۸۲۸,۷۸۸	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
اختیارخ ومپلت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	۷,۷۹۷,۵۸۸,۳۳۱	۶,۵۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
اختیارخ ومپلت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	۵,۳۹۱,۴۲۷,۸۹۲	۶,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
اختیارخ ومپلت-۲۶۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	۳,۰۳۱,۱۸۰,۳۱۴	۴,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
اختیارخ ومپلت-۲۸۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	۲,۰۹۱,۵۸۹,۴۳۸	۵,۲۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
اختیارخ ومپلت-۳۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	۰	۰	۱۸۰,۱۴۲,۳۶۴	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۱۹۹,۱۷۳,۴۴۲,۹۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۰	۱۹۹,۱۷۳,۴۴۲,۹۲۰	۱۹۵,۲۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۲,۸۵٪	۲,۸۵٪	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۳/۰۸/۳۰														
خرید طی دوره														
فروش طی دوره														
۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکت قند بیستون	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰	۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۰.۰۱٪
شیشه سازی مینا	.	.	.	۸۶۳,۵۶۳	۹,۷۴۰,۲۶۹,۶۸۷	.	.	.	.	۸۶۳,۵۶۳	۱۰,۴۸۰	۹,۷۴۰,۲۶۹,۶۸۷	۸,۹۹۶,۲۹۱,۹۰۶	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	۸۸۴,۳۵۸	۱۲,۳۸۳,۰۲۰,۷۲۸	.	.	.	.	۸۸۴,۳۵۸	۱۳,۰۳۰	۱۲,۳۸۳,۰۲۰,۷۲۸	۱۱,۴۵۴,۶۲۱,۷۹۱	۰.۱۷٪
تولیدی برنا باطری	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۶,۲۴۷,۰۴۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۶,۸۸۶,۲۴۷,۰۴۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۰.۱۱٪
بانک پارسیان	.	.	.	۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۴,۹۸۳,۱۸۴	.	.	.	.	۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۴	۱۴۲,۸۳۲,۱۶۱,۷۵۵	۱۴۲,۸۳۲,۱۶۱,۷۵۵	۲.۰۸٪
گانی کرین طبیس	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۶۶,۴۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۵,۸۰۵,۲۶۶,۴۰۰	۷,۲۴۴,۵۱۷,۴۰۰	۰.۱۱٪
نفت بهران	.	.	.	۴,۶۰۱,۵۵۱	۶۸,۱۳۸,۶۹۲,۷۸۹	.	.	.	.	۴,۶۰۱,۵۵۱	۱۶,۲۸۰	۶۸,۱۳۸,۶۹۲,۷۸۹	۷۴,۴۶۷,۵۱۶,۴۴۱	۱.۰۹٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	۳,۹۷۶,۶۷۱	۱۴,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۹	.	.	.	.	۳,۹۷۶,۶۷۱	۳,۵۶۲	۱۴,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۹	۱۴,۰۸۰,۶۲۰,۹۳۴	۰.۳۱٪
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۹۱,۳۵۸	.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	۳,۶۴۶,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۳۰,۱۷۵	.	.	.	.	۳,۶۴۶,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	۱۱,۹۸۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۶۲۶,۵۴۵	.	.	.	.	۱۱,۹۸۱,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	۵,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۱۴,۷۱۵,۴۳۱	-۲,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۶۹,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۵۲,۴۳۶	-۱۰۴,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۲۲۸,۳۱۲	-۱۲۷,۰۰۰	۶,۹۸۵,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ فصیا-۲۴۰۰-۹۱۸-۱۴۰۳	.	.	.	۲۷۴,۰۰۰	۱۹۱,۸۴۹,۳۸۸	.	.	.	.	۲۷۴,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ فصیا-۳۲۰۰-۱۱۱۴-۱۴۰۳	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰	۱۶۰,۷۸۱,۳۸۸	.	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۶۰,۷۸۱,۳۸۸	۱۸۳,۲۵۲,۸۰۰	۰.۰۰٪
اختیارخ فصیا-۳۸۰۰-۱۱۱۴-۱۴۰۳	.	.	.	۱۴۸,۰۰۰	۸۴,۳۸۱,۷۲۱	.	.	.	.	۱۴۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۴,۳۸۱,۷۲۱	۱۹۲,۳۵۰,۴۵۷	۰.۰۰٪
اختیارخ خیمهن-۱۵۰۰-۹/۲۵-۱۴۰۳/۰۹/۲۵	.	.	.	۱۲۱,۰۰۰	۵۲۰,۴۳,۳۹۶	.	.	.	.	۱۲۱,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	.	.	۸۶,۰۰۰	۹۸,۸۵۵,۴۴۴	.	.	.	.	۸۶,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۴,۶۲۱	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شینا-۳۵۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	.	.	.	۳۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۳۵۶	.	.	.	.	۳۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲۰,۸۰۵,۳۵۶	۴۱,۵۸۹,۲۸۸	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۲/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲	۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰	۲۵۲,۹۳۴,۸۵۳	۰.۰۰٪
اختیارخ ویملت-۲۰۰۰-۱۲/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	.	.	.	۱,۰۰۴,۰۰۰	۸۵۳,۶۱۸,۷۴۴	.	.	.	.	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۴۵۰	۸۵۳,۶۱۸,۷۴۴	۱,۴۵۵,۴۲۵,۱۳۲	۰.۰۳٪
اختیارخ ویملت-۲۲۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	.	.	.	۵۴۴,۰۰۰	۳۷۴,۸۱۲,۴۸۰	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۰	۱,۱۳۰	۳۷۴,۸۱۲,۴۸۰	۶۱۴,۵۶۱,۷۱۰	۰.۰۱٪
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۱۸,۸۸۷	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۸۵۰,۲۱۸,۸۸۷	۸۱,۹۷۸,۸۸۵	۰.۰۰٪
اختیارخ فصیا-۴۸۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۲۵,۷۵۰	۵۹۹,۸۴۵,۵۰۰	۰.۰۱٪
اختیارخ فصیا-۴۲۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۱۰۳,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۰.۰۱٪
پست بانک ایران	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۲۸۱,۴۳۷,۵۰۰	۱.۱۴٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۹,۵۹۲,۴۳۷	.	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۱۳۵,۹۴۸,۷۰۰	۰.۷۸٪
نیان الکترونیک	.	.	.	۸,۶۴۹,۳۷۵	.	.	.	.	.	۸,۶۴۹,۳۷۵	۱۲,۱۳۰	۸,۶۴۹,۳۷۵	۱۰۴,۲۹۲,۶۶۲,۰۸۳	۱.۵۲٪
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	.	.	.	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۲,۷۲۲,۶۵۲	-۵۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۱۵۰۰-۱/۰۶-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۱۱۵,۸۷۵	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰	۴۵۰,۱۱۵,۸۷۵	۶۱۱,۸۴۲,۴۱۰	۰.۰۱٪
اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۱/۰۶-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۵۰,۴۷۰	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۹۶,۰۵۰,۴۷۰	۲۶۵,۹۳۱,۴۶۸	۰.۰۰٪
جمع	۱,۰۳۹,۶۱۳,۷۱۸	۴,۶۷۳,۵۷۳,۴۵۱,۹۰۲	۴,۹۶۸,۸۸۰,۷۴۶,۹۹۸	۶۴۴,۰۲۷,۸۰۴	۱,۷۴۸,۸۹۶,۱۱۰,۶۰۶	-۱۷۲,۷۸۵,۴۰۶	۷۴۰,۴۹۱,۱۹۱,۸۵۰	۱,۴۳۳,۴۷۰,۱۱۶	۵,۹۴۹,۹۳۸,۷۳۱,۴۴۵	۵,۹۴۹,۹۳۸,۷۳۱,۴۴۵	۶,۸۴۱,۶۵۴,۷۵۲,۵۵۲	۹۹,۸۴٪		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۸۰۰	۱۰۵,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۸۰۰	۱۰۵,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۰۰	۱۵۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۰۰	۱۵۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۲۰۰	۶۳,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۲۰۰	۲۵,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۰۰۰	۳,۴۹۳,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۰۰۰	۳,۴۹۳,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۵۰	۲۸,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۵۰	۲۸,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵,۰۰۰	۴,۰۷۷,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۰۰	۱۴۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۵۰۰	۳۲,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۲۰۰	۱۴۱,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۸۰۰	۱۴۸,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	نیکد	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰۱۳٪	۸,۹۳۲,۵۱۴	۶۲۷,۸۸۶,۵۰۶,۵۰۴	۶۲۷,۸۰۵,۳۶۷,۱۰۱	۹۰,۰۷۱,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰
۰.۰۰۰۰۰٪	۲,۵۰۴,۹۷۰	.	۱۰,۲۲۴	۲,۴۹۴,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۹۳
۰.۰۰۰۰۰٪	۷,۸۰۱,۷۰۷	۱۱۵,۵۰۰	۳۲,۳۱۵	۷,۸۸۴,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۰.۰۰۰۰۰٪	۱,۵۸۴,۶۴۱	.	۶,۴۵۹	۱,۵۷۸,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱
۰.۰۰۰۰۸٪	۵,۷۲۸,۵۶۱	.	۲۳,۳۸۲	۵,۷۰۵,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲
۰.۰۰۰۲۱٪	۲۶,۵۵۲,۳۹۳	۶۲۷,۸۸۶,۶۲۲,۰۰۴	۶۲۷,۸۰۵,۴۳۹,۴۸۱	۱۰۷,۷۳۴,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷۰۷,۸۵۵,۱۵۲,۲۴۷	۹۷.۲۶٪	۳۸.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹,۶۹۵,۲۴۶,۴۰۱	۲.۷۱٪	۱.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۵,۸۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶۲,۷۸۷,۰۸۳	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
جمع		۷۲۷,۸۱۳,۲۶۱,۶۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۹.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی ماه					سهام
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	
۱.۲۶٪	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	.	.	۲.۱۲٪	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	.	.	مس شهیدباهنر
-۰.۲۵٪	-۳,۰۳۶,۱۲۰,۱۶۵	-۳,۰۳۶,۱۲۰,۱۶۵	.	.	-۱.۶۰٪	-۱۱,۷۰۴,۳۶۳,۷۰۰	-۳,۰۳۶,۱۲۰,۱۶۵	-۸,۶۶۸,۲۴۳,۵۳۵	.	ح . نیان الکترونیک
۰.۶۸٪	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	.	.	۱.۱۴٪	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۶۸٪	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	.	.	۱.۱۵٪	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۵۵٪	۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰	۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰	.	.	۰.۹۳٪	۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰	۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۶۱٪	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	.	.	۲.۷۱٪	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۰.۴۴٪	۵,۴۶۴,۳۳۰,۲۴۱	۳,۱۶۳,۲۵۳,۵۹۴	۲,۳۰۱,۰۷۶,۶۴۷	.	۰.۱۱٪	۸۲۷,۸۳۲,۵۳۰	۳,۱۶۳,۲۵۳,۵۹۴	-۲,۳۳۵,۴۲۱,۰۶۴	.	بانک خاورمیانه
۱.۰۱٪	۱۲,۴۱۳,۶۶۹,۵۹۷	۷,۶۶۵,۷۵۷,۲۱۰	۴,۷۴۷,۹۱۲,۳۸۷	.	۰.۶۶٪	۴,۸۱۶,۲۳۵,۰۵۳	۷,۶۶۵,۷۵۷,۲۱۰	-۲,۸۴۹,۵۲۲,۱۵۷	.	گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)
-۰.۰۴٪	-۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴	-۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴	.	.	-۰.۰۶٪	-۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴	-۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴	.	.	توکازیل
-۰.۰۴٪	-۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰	-۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰	.	.	-۱.۶۳٪	-۱۱,۹۳۰,۷۱۷,۲۹۰	-۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰	-۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	.	ح.پست بانک ایران
۰.۶۶٪	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	.	.	۱.۱۱٪	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	.	.	پتروشیمی جم
۱.۰۳٪	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸	.	.	۱.۷۳٪	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	۲۰,۹۴۷,۱۳۸	۲۰,۹۴۷,۱۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	رایان هم افزا
-۰.۰۱٪	-۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲	-۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۳٪	۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵	۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۳٪	۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴	۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۷۹٪	۲۲,۰۹۰,۶۸۹,۸۳۹	-۱۳۷,۶۴۰,۸۷۹	۲۲,۲۲۸,۳۳۰,۷۱۸	.	۳.۰۴٪	۲۲,۲۲۸,۳۳۰,۷۱۸	.	۲۲,۲۲۸,۳۳۰,۷۱۸	.	نیان الکترونیک
۰.۰۳٪	۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳	۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۴.۹۷٪	۶۱,۲۱۰,۸۲۷,۰۳۵	-۳,۶۱۷,۶۹۷,۹۷۴	۶۴,۸۲۸,۵۲۴,۹۹۹	.	۷.۶۴٪	۵۵,۹۵۵,۰۳۶,۱۹۴	.	۵۵,۹۵۵,۰۳۶,۱۹۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۳٪	۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹	۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک سامان
۰.۰۰٪	۴	۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه دماوند
۰.۱۹٪	۲,۳۹۵,۹۱۸,۷۲۶	۲,۳۹۵,۹۱۸,۷۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۰۶٪	-۷۲۰,۳۹۴,۳۱۵	۲۰۸,۰۰۴,۶۲۲	-۹۲۸,۳۹۸,۹۳۷	.	-۰.۱۳٪	-۹۲۸,۳۹۸,۹۳۷	-۹۲۸,۳۹۸,۹۳۷	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰.۰۳٪	۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲	۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه سامان
۰.۰۱٪	۱۶۳,۲۸۲,۸۴۵	۱۶۳,۲۸۲,۸۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۹٪	۴,۷۷۷,۹۱۷,۶۰۶	۲۵۱,۵۶۱,۳۴۳	۴,۵۲۶,۳۵۶,۲۶۳	.	۰.۶۳٪	۴,۵۲۶,۳۵۶,۲۶۳	.	۴,۵۲۶,۳۵۶,۲۶۳	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۰۰٪	۱۶,۶۲۰,۶۹۹	۱۶,۶۲۰,۶۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱.۵۶٪	۱۹,۱۷۶,۹۷۵,۲۶۶	.	۳,۶۸۲,۹۶۶,۲۶۶	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۰.۹۲٪	۶,۷۳۹,۹۴۷,۷۲۶	.	-۸,۷۵۴,۰۶۱,۲۷۴	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۱۹٪	۱۴,۶۹۳,۸۴۰,۸۴۳	.	۱۴,۶۹۳,۸۴۰,۸۴۳	.	۱.۶۰٪	۱۱,۷۱۱,۳۹۳,۲۲۸	.	۱۱,۷۱۱,۳۹۳,۲۲۸	.	فولاد خراسان
۱.۴۰٪	۱۷,۲۹۲,۲۵۶,۰۳۶	.	۱۷,۲۹۲,۲۵۶,۰۳۶	.	۲.۰۳٪	۱۴,۸۸۰,۱۴۲,۴۰۶	.	۱۴,۸۸۰,۱۴۲,۴۰۶	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۰۸٪	۹۶۷,۴۸۷,۲۰۷	.	۹۶۷,۴۸۷,۲۰۷	.	-۰.۱۹٪	-۱,۳۸۳,۶۳۹,۸۵۳	.	-۱,۳۸۳,۶۳۹,۸۵۳	.	مخابرات ایران
۴.۵۹٪	۵۶,۵۳۴,۱۰۴,۶۱۴	.	۵۶,۵۳۴,۱۰۴,۶۱۴	.	۴.۲۴٪	۳۱,۰۴۴,۱۸۱,۵۰۰	.	۳۱,۰۴۴,۱۸۱,۵۰۰	.	سرمایه گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	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		
۱۵۱٪	۱۸,۵۴۷,۸۱۹,۵۱۳	.	۱۸,۵۴۷,۸۱۹,۵۱۳	.	۰.۸۴٪	۶,۱۲۳,۲۴۰,۵۶۳	.	۶,۱۲۳,۲۴۰,۵۶۳	.	تولیدی مهرام	
۱.۲۲٪	۱۴,۹۹۴,۲۰۶,۳۰۳	.	۱۴,۹۹۴,۲۰۶,۳۰۳	.	۱.۵۲٪	۱۱,۰۹۸,۶۵۲,۷۰۵	.	۱۱,۰۹۸,۶۵۲,۷۰۵	.	پرداخت الکترونیک پاسارگاد	
۳.۲۷٪	۴۰,۲۳۵,۶۷۵,۸۷۹	.	۴۰,۲۳۵,۶۷۵,۸۷۹	.	۲.۵۳٪	۱۸,۵۲۴,۳۹۰,۰۰۴	.	۱۸,۵۲۴,۳۹۰,۰۰۴	.	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۱٪	۸۳,۲۸۵,۴۸۲	.	۸۳,۲۸۵,۴۸۲	.	۰.۰۱٪	۸۳,۳۴۸,۵۳۲	.	۸۳,۳۴۸,۵۳۲	.	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۰.۰۴٪	۴۹۹,۸۱۹,۷۵۰	.	۴۹۹,۸۱۹,۷۵۰	.	۰.۰۷٪	۴۹۹,۸۱۹,۷۵۰	.	۴۹۹,۸۱۹,۷۵۰	.	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴	
۰.۱۵٪	۱,۸۴۵,۲۰۵,۳۱۲	.	۱,۸۴۵,۲۰۵,۳۱۲	.	۰.۲۵٪	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵	.	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵	.	نورایستا پلاستیک	
۰.۸۳٪	۱۰,۱۸۷,۳۸۲,۲۵۸	.	۱۰,۱۸۷,۳۸۲,۲۵۸	.	۱.۱۳٪	۸,۳۰۳,۱۳۰,۶۶۲	.	۸,۳۰۳,۱۳۰,۶۶۲	.	سرمایه گذاری نوکافولد(هلدینگ)	
۱.۶۴٪	۲۰,۱۴۴,۴۲۳,۲۵۰	.	۲۰,۱۴۴,۴۲۳,۲۵۰	.	۱.۴۵٪	۱۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۵۰	.	۱۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۵۰	.	گروه صنعتی سپاهان	
۰.۰۳٪	۳۶۵,۳۱۳,۳۷۵	.	۳۶۵,۳۱۳,۳۷۵	.	۰.۰۰٪	۲۲,۳۶۶,۱۲۵	.	۲۲,۳۶۶,۱۲۵	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
-۰.۰۶٪	-۷۴۳,۹۷۷,۷۸۱	.	-۷۴۳,۹۷۷,۷۸۱	.	-۰.۱۰٪	-۷۴۳,۹۷۷,۷۸۱	.	-۷۴۳,۹۷۷,۷۸۱	.	شیشه سازی مینا	
۰.۳۹٪	۴,۷۹۸,۲۲۳,۶۸۳	.	۴,۷۹۸,۲۲۳,۶۸۳	.	۰.۴۲٪	۳,۰۶۲,۱۸۲,۹۵۴	.	۳,۰۶۲,۱۸۲,۹۵۴	.	شیشه قزوین	
۱.۸۱٪	۲۲,۳۲۱,۸۰۴,۶۶۱	.	۲۲,۳۲۱,۸۰۴,۶۶۱	.	۱.۵۱٪	۱۱,۰۴۲,۹۲۲,۳۹۰	.	۱۱,۰۴۲,۹۲۲,۳۹۰	.	سیمرغ	
-۰.۰۳٪	-۴۳۰,۶۴۵,۷۲۴	.	-۴۳۰,۶۴۵,۷۲۴	.	-۰.۰۶٪	-۴۳۰,۶۴۵,۷۲۴	.	-۴۳۰,۶۴۵,۷۲۴	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	
۰.۱۲٪	۱,۴۵۹,۲۵۱,۰۰۰	.	۱,۴۵۹,۲۵۱,۰۰۰	.	۰.۲۰٪	۱,۴۵۹,۲۵۱,۰۰۰	.	۱,۴۵۹,۲۵۱,۰۰۰	.	کانی کرین طبس	
۰.۰۱٪	۶۹,۸۸۱,۰۳۵	.	۶۹,۸۸۱,۰۳۵	.	۰.۰۱٪	۶۹,۸۸۱,۰۳۵	.	۶۹,۸۸۱,۰۳۵	.	اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	
۱.۲۵٪	۱۵,۳۶۵,۹۹۸,۹۱۶	.	۱۵,۳۶۵,۹۹۸,۹۱۶	.	۱.۲۹٪	۹,۴۱۰,۴۸۱,۳۲۳	.	۹,۴۱۰,۴۸۱,۳۲۳	.	بهساز کاشانه تهران	
۰.۹۹٪	۱۲,۱۷۷,۴۱۴,۹۷۶	.	۱۲,۱۷۷,۴۱۴,۹۷۶	.	۱.۱۸٪	۸,۶۶۱,۰۶۲,۵۰۶	.	۸,۶۶۱,۰۶۲,۵۰۶	.	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۲۰٪	۲,۵۱۳,۹۰۳,۵۶۴	.	۲,۵۱۳,۹۰۳,۵۶۴	.	۰.۲۵٪	۱,۸۵۴,۳۰۵,۳۹۳	.	۱,۸۵۴,۳۰۵,۳۹۳	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۰.۰۰٪	۵۳,۹۶۱,۳۷۵	.	۵۳,۹۶۱,۳۷۵	.	۰.۰۱٪	۵۳,۲۸۶,۲۷۶	.	۵۳,۲۸۶,۲۷۶	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۰.۷۰٪	۸,۶۳۵,۰۱۹,۱۰۵	.	۸,۶۳۵,۰۱۹,۱۰۵	.	۰.۵۶٪	۴,۰۸۴,۲۰۸,۵۰۳	.	۴,۰۸۴,۲۰۸,۵۰۳	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۱.۶۱٪	۱۹,۸۰۸,۶۳۳,۱۶۰	.	۱۹,۸۰۸,۶۳۳,۱۶۰	.	۰.۱۷٪	۱,۲۱۶,۳۱۹,۵۸۰	.	۱,۲۱۶,۳۱۹,۵۸۰	.	تراکتورسازی ایران	
۰.۰۳٪	۲۳۹,۷۴۹,۲۲۹	.	۲۳۹,۷۴۹,۲۲۹	.	۰.۰۳٪	۲۳۹,۷۴۹,۲۲۹	.	۲۳۹,۷۴۹,۲۲۹	.	اختیارخ ویملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	
۰.۱۸٪	۲,۲۰۷,۵۳۱,۷۶۷	.	۲,۲۰۷,۵۳۱,۷۶۷	.	۰.۲۸٪	۲,۸۱۳,۶۰۴,۰۵۲	.	۲,۸۱۳,۶۰۴,۰۵۲	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	
۰.۰۱٪	۱۴۸,۹۰۸,۰۷۲	.	۱۴۸,۹۰۸,۰۷۲	.	۰.۰۲٪	۱۴۸,۹۰۸,۰۷۲	.	۱۴۸,۹۰۸,۰۷۲	.	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۰.۴۹٪	۵,۹۸۳,۳۸۵,۷۶۰	.	۵,۹۸۳,۳۸۵,۷۶۰	.	۰.۷۳٪	۵,۳۶۳,۸۹۳,۸۰۰	.	۵,۳۶۳,۸۹۳,۸۰۰	.	کاشی الوند	
۱.۲۵٪	۱۵,۳۷۰,۵۸۲,۲۸۵	.	۱۵,۳۷۰,۵۸۲,۲۸۵	.	۰.۹۹٪	۷,۲۱۵,۰۷۷,۷۴۳	.	۷,۲۱۵,۰۷۷,۷۴۳	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱.۷۹٪	۲۲,۰۸۸,۶۶۴,۷۵۴	.	۲۲,۰۸۸,۶۶۴,۷۵۴	.	۲.۱۳٪	۱۵,۶۰۷,۹۸۷,۸۵۴	.	۱۵,۶۰۷,۹۸۷,۸۵۴	.	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۳٪	۴۱۴,۰۲۱,۸۲۵	.	۴۱۴,۰۲۱,۸۲۵	.	-۰.۰۱٪	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	.	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	.	پارس فتر	
۱.۶۴٪	۲۰,۱۹۱,۴۸۷,۲۹۰	.	۲۰,۱۹۱,۴۸۷,۲۹۰	.	۲.۷۶٪	۲۰,۱۹۱,۴۸۷,۲۹۰	.	۲۰,۱۹۱,۴۸۷,۲۹۰	.	پست بانک ایران	
۰.۰۲٪	۲۶۹,۸۳۷,۷۷۵	.	۲۶۹,۸۳۷,۷۷۵	.	۰.۰۴٪	۲۹۶,۹۲۳,۵۲۳	.	۲۹۶,۹۲۳,۵۲۳	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	
۰.۱۶٪	۱,۹۹۳,۵۳۱,۱۱۵	.	۱,۹۹۳,۵۳۱,۱۱۵	.	۰.۱۹٪	۱,۳۵۴,۹۵۸,۱۹۳	.	۱,۳۵۴,۹۵۸,۱۹۳	.	نفت سپاهان	
۵.۱۶٪	۶۳,۵۲۰,۱۸۴,۱۱۱	.	۶۳,۵۲۰,۱۸۴,۱۱۱	.	۵.۵۹٪	۴۰,۹۶۱,۶۱۴,۰۵۳	.	۴۰,۹۶۱,۶۱۴,۰۵۳	.	ملی صنایع مس ایران	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی ماه					سهام
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	
۰.۰۰٪	۳۴,۵۵۲,۱۳۷	.	۳۴,۵۵۲,۱۳۷	.	۰.۰۰٪	۳۴,۵۸۷,۴۳۱	.	۳۴,۵۸۷,۴۳۱	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱.۱۱٪	۱۳,۶۴۸,۱۰۷,۶۹۰	.	۱۳,۶۴۸,۱۰۷,۶۹۰	.	-۰.۲۸٪	-۲,۰۱۶,۵۲۹,۸۳۰	.	-۲,۰۱۶,۵۲۹,۸۳۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۲۸٪	۳,۴۵۲,۵۴۲,۹۱۹	.	۳,۴۵۲,۵۴۲,۹۱۹	.	۰.۵۱٪	۳,۷۵۲,۸۲۶,۱۶۹	.	۳,۷۵۲,۸۲۶,۱۶۹	.	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱.۳۳٪	۱۶,۲۳۰,۹۴۸,۸۴۰	.	۱۶,۲۳۰,۹۴۸,۸۴۰	.	۱.۰۱٪	۷,۳۶۲,۹۱۱,۶۲۹	.	۷,۳۶۲,۹۱۱,۶۲۹	.	قطعات اتومبیل ایران
۱.۴۷٪	۱۸,۱۶۷,۲۰۳,۳۰۹	.	۱۸,۱۶۷,۲۰۳,۳۰۹	.	۲.۴۰٪	۱۷,۵۵۰,۴۳۱,۲۶۸	.	۱۷,۵۵۰,۴۳۱,۲۶۸	.	سنگ آهن گهرزمین
۱.۳۹٪	۱۷,۱۷۳,۳۲۹,۲۵۴	.	۱۷,۱۷۳,۳۲۹,۲۵۴	.	۲.۱۹٪	۱۶,۰۴۹,۳۷۳,۲۴۱	.	۱۶,۰۴۹,۳۷۳,۲۴۱	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۱٪	۱۰۷,۹۶۸,۷۳۶	.	۱۰۷,۹۶۸,۷۳۶	.	۰.۰۱٪	۱۰۷,۹۶۸,۷۳۶	.	۱۰۷,۹۶۸,۷۳۶	.	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۲.۴۳٪	۲۹,۸۶۹,۲۹۴,۰۲۳	.	۲۹,۸۶۹,۲۹۴,۰۲۳	.	۲.۸۳٪	۲۰,۷۵۱,۲۹۹,۰۰۶	.	۲۰,۷۵۱,۲۹۹,۰۰۶	.	نفت پارس
-۱.۵۴٪	-۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	.	-۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	.	-۱.۸۳٪	-۱۳,۴۱۱,۳۸۴,۶۲۳	.	-۱۳,۴۱۱,۳۸۴,۶۲۳	.	سرمایه گذاری ارس صبا
۰.۵۱٪	۶,۳۴۱,۸۳۱,۹۷۰	.	۶,۳۴۱,۸۳۱,۹۷۰	.	۰.۲۷٪	۱,۹۵۵,۲۰۱,۸۴۶	.	۱,۹۵۵,۲۰۱,۸۴۶	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۰٪	۱۰,۹۹۴,۴۷۲	.	۱۰,۹۹۴,۴۷۲	.	۰.۰۰٪	۱۰,۹۹۴,۴۷۲	.	۱۰,۹۹۴,۴۷۲	.	شرکت قند بیستون
۰.۳۳٪	۳,۹۲۸,۹۵۳,۲۴۶	.	۳,۹۲۸,۹۵۳,۲۴۶	.	۰.۷۵٪	۵,۵۲۳,۹۰۹,۷۰۲	.	۵,۵۲۳,۹۰۹,۷۰۲	.	بانک اقتصادنویین
۰.۳۹٪	۴,۷۶۵,۶۴۹,۷۵۸	.	۴,۷۶۵,۶۴۹,۷۵۸	.	۰.۴۴٪	۳,۲۳۸,۹۷۴,۹۹۴	.	۳,۲۳۸,۹۷۴,۹۹۴	.	پارس دارو
۴.۲۷٪	۵۲,۶۱۸,۸۷۱,۶۸۹	.	۵۲,۶۱۸,۸۷۱,۶۸۹	.	۵.۵۶٪	۴۰,۷۰۷,۱۷۰,۵۳۹	.	۴۰,۷۰۷,۱۷۰,۵۳۹	.	بانک ملت
۱.۱۳٪	۱۳,۹۳۷,۷۰۹,۵۱۶	.	۱۳,۹۳۷,۷۰۹,۵۱۶	.	۰.۹۶٪	۷,۰۶۵,۲۴۱,۳۸۰	.	۷,۰۶۵,۲۴۱,۳۸۰	.	پخش البرز
۰.۸۶٪	۱۰,۶۰۰,۳۳۹,۸۴۶	.	۱۰,۶۰۰,۳۳۹,۸۴۶	.	۰.۹۰٪	۶,۵۷۷,۰۱۱,۸۲۰	.	۶,۵۷۷,۰۱۱,۸۲۰	.	بیمه دانا
۱.۷۵٪	۲۱,۵۷۴,۱۷۱,۵۲۰	.	۲۱,۵۷۴,۱۷۱,۵۲۰	.	۱.۱۳٪	۸,۲۴۵,۹۷۸,۱۹۴	.	۸,۲۴۵,۹۷۸,۱۹۴	.	ایران خودرو
۱.۶۴٪	۲۰,۱۷۵,۵۲۱,۴۶۸	.	۲۰,۱۷۵,۵۲۱,۴۶۸	.	۱.۲۶٪	۹,۱۹۷,۶۶۴,۱۹۹	.	۹,۱۹۷,۶۶۴,۱۹۹	.	صنعتی آما
۲.۰۳٪	۲۵,۰۵۲,۵۴۵,۴۱۳	.	۲۵,۰۵۲,۵۴۵,۴۱۳	.	۲.۰۰٪	۱۴,۶۴۲,۵۸۳,۶۲۰	.	۱۴,۶۴۲,۵۸۳,۶۲۰	.	سیمان تهران
۱.۰۶٪	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	.	۰.۸۶٪	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	.	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	.	پارس فولاد سبزوار
۲.۳۰٪	۲۸,۳۵۱,۷۲۶,۱۱۰	.	۲۸,۳۵۱,۷۲۶,۱۱۰	.	۲.۴۸٪	۱۸,۱۷۸,۲۲۷,۷۲۹	.	۱۸,۱۷۸,۲۲۷,۷۲۹	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۲۲,۴۷۱,۴۱۲	.	۲۲,۴۷۱,۴۱۲	.	۰.۰۰٪	۲۲,۴۷۱,۴۱۲	.	۲۲,۴۷۱,۴۱۲	.	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۰.۴۸٪	۵,۹۱۸,۷۵۵,۸۷۸	.	۵,۹۱۸,۷۵۵,۸۷۸	.	۰.۶۵٪	۴,۷۶۷,۴۰۴,۵۳۹	.	۴,۷۶۷,۴۰۴,۵۳۹	.	قاسم ایران
۰.۹۵٪	۱۱,۷۶۳,۰۹۰,۶۷۵	.	۱۱,۷۶۳,۰۹۰,۶۷۵	.	۰.۷۸٪	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	.	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۰.۳۳٪	-۳,۹۲۲,۱۴۱,۹۲۰	.	-۳,۹۲۲,۱۴۱,۹۲۰	.	-۰.۵۴٪	-۳,۹۲۲,۱۴۱,۹۲۰	.	-۳,۹۲۲,۱۴۱,۹۲۰	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	-۲۰۶,۰۰۰	.	-۲۰۶,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	-۲۰۶,۰۰۰	.	-۲۰۶,۰۰۰	.	اختیارخ فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۳.۵۸٪	۴۴,۱۴۱,۲۷۵,۰۰۰	.	۴۴,۱۴۱,۲۷۵,۰۰۰	.	۴.۱۷٪	۳۰,۵۲۱,۵۲۷,۵۵۷	.	۳۰,۵۲۱,۵۲۷,۵۵۷	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	۱۰,۴۹۱,۸۶۱	.	۱۰,۴۹۱,۸۶۱	.	۰.۰۰٪	۳,۵۸۳,۰۷۸	.	۳,۵۸۳,۰۷۸	.	اختیارخ شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
-۰.۰۱٪	-۱۰۴,۲۷۸,۶۳۵	.	-۱۰۴,۲۷۸,۶۳۵	.	۰.۲۱٪	۱,۵۵۸,۴۳۴,۹۸۷	.	۱,۵۵۸,۴۳۴,۹۸۷	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۵۹٪	۷,۲۲۳,۶۲۱,۴۳۳	.	۷,۲۲۳,۶۲۱,۴۳۳	.	۰.۷۷٪	۵,۶۴۶,۱۷۳,۴۳۷	.	۵,۶۴۶,۱۷۳,۴۳۷	.	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۸٪	۹۶۲,۷۷۱,۷۶۰	.	۹۶۲,۷۷۱,۷۶۰	.	۰.۱۳٪	۹۶۲,۷۷۱,۷۶۰	.	۹۶۲,۷۷۱,۷۶۰	.	تولیدی برنا باتری
۰.۰۱٪	۸۳,۳۵۰,۷۱۴	.	۸۳,۳۵۰,۷۱۴	.	۰.۰۱٪	۵۹,۵۸۴,۶۵۳	.	۵۹,۵۸۴,۶۵۳	.	اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
۱.۰۹٪	۱۳,۴۸۴,۸۵۹,۲۳۲	.	۱۳,۴۸۴,۸۵۹,۲۳۲	.	۲.۳۵٪	۱۷,۲۱۰,۹۳۸,۷۵۷	.	۱۷,۲۱۰,۹۳۸,۷۵۷	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۲٪	۲۱۰,۱۸۸,۲۹۶	.	۲۱۰,۱۸۸,۲۹۶	.	۰.۰۲٪	۱۶۰,۴۵۸,۶۷۱	.	۱۶۰,۴۵۸,۶۷۱	.	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱.۱۱٪	۱۳,۶۶۸,۲۴۷,۵۴۳	.	۱۳,۶۶۸,۲۴۷,۵۴۳	.	۰.۲۰٪	۱,۴۷۵,۰۰۴,۵۳۰	.	۱,۴۷۵,۰۰۴,۵۳۰	.	گروه بهمن
۰.۰۵٪	۶۵۸,۳۰۱,۶۶۰	.	۶۵۸,۳۰۱,۶۶۰	.	۰.۰۷٪	۵۳۷,۴۶۱,۵۶۸	.	۵۳۷,۴۶۱,۵۶۸	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰.۹۸٪	۱۲,۰۵۹,۱۴۵,۹۱۲	.	۱۲,۰۵۹,۱۴۵,۹۱۲	.	۱.۴۸٪	۱۰,۸۵۷,۳۷۵,۳۵۷	.	۱۰,۸۵۷,۳۷۵,۳۵۷	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۲۰,۷۸۳,۹۳۲	.	۲۰,۷۸۳,۹۳۲	.	۰.۰۰٪	۲۰,۷۸۳,۹۳۲	.	۲۰,۷۸۳,۹۳۲	.	اختیارخ شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱.۷۵٪	۲۱,۵۵۱,۶۸۳,۲۶۶	.	۲۱,۵۵۱,۶۸۳,۲۶۶	.	۲.۲۳٪	۱۶,۳۴۹,۸۸۱,۳۲۷	.	۱۶,۳۴۹,۸۸۱,۳۲۷	.	آریان کیمیا تک
۰.۵۱٪	۶,۳۲۸,۸۲۳,۶۵۱	.	۶,۳۲۸,۸۲۳,۶۵۱	.	۰.۸۶٪	۶,۳۲۸,۸۲۳,۶۵۱	.	۶,۳۲۸,۸۲۳,۶۵۱	.	نفت بهران
۰.۷۳٪	۸,۸۲۰,۲۲۸,۴۷۸	.	۸,۸۲۰,۲۲۸,۴۷۸	.	۰.۶۶٪	۴,۸۱۵,۷۹۲,۴۰۳	.	۴,۸۱۵,۷۹۲,۴۰۳	.	بهمن دیزل
۲.۲۴٪	۲۷,۶۴۵,۹۲۲,۱۷۰	.	۲۷,۶۴۵,۹۲۲,۱۷۰	.	۳.۱۴٪	۲۲,۹۹۸,۳۴۰,۸۰۰	.	۲۲,۹۹۸,۳۴۰,۸۰۰	.	بانک تجارت
۰.۷۳٪	۸,۹۷۹,۱۳۷,۳۹۴	.	۸,۹۷۹,۱۳۷,۳۹۴	.	۱.۲۳٪	۸,۹۷۹,۱۳۷,۳۹۴	.	۸,۹۷۹,۱۳۷,۳۹۴	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۰۵٪	۲۵,۲۷۷,۱۳۳,۸۲۳	.	۲۵,۲۷۷,۱۳۳,۸۲۳	.	۲.۷۰٪	۱۹,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۲	.	۱۹,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۲	.	کرین ایران
۰.۰۲٪	۱۸۶,۰۹۹,۱۱۶	.	۱۸۶,۰۹۹,۱۱۶	.	۰.۰۱٪	۱۰۷,۷۷۲,۲۴۱	.	۱۰۷,۷۷۲,۲۴۱	.	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۰.۷۳٪	۸,۹۴۴,۸۵۹,۵۲۰	.	۸,۹۴۴,۸۵۹,۵۲۰	.	۰.۶۷٪	۴,۹۲۴,۱۲۶,۰۸۰	.	۴,۹۲۴,۱۲۶,۰۸۰	.	پارس مینو
۰.۰۵٪	۶۰۱,۸۰۶,۳۸۷	.	۶۰۱,۸۰۶,۳۸۷	.	۰.۰۸٪	۶۰۱,۸۰۶,۳۸۷	.	۶۰۱,۸۰۶,۳۸۷	.	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۰.۸۳٪	۱۰,۰۹۹,۵۴۸,۰۰۰	.	۱۰,۰۹۹,۵۴۸,۰۰۰	.	-۰.۱۳٪	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	.	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۱.۰۰٪	۱۲,۲۵۶,۶۸۸,۳۸۰	.	۱۲,۲۵۶,۶۸۸,۳۸۰	.	۱.۰۲٪	۷,۴۸۸,۴۸۵,۳۶۹	.	۷,۴۸۸,۴۸۵,۳۶۹	.	پالایش نفت تهران
۰.۷۱٪	۸,۷۲۳,۹۱۰,۰۳۸	.	۸,۷۲۳,۹۱۰,۰۳۸	.	۰.۵۷٪	۴,۲۰۹,۷۹۳,۷۹۷	.	۴,۲۰۹,۷۹۳,۷۹۷	.	سایپا
۰.۹۰٪	۱۱,۰۳۱,۹۱۰,۴۹۸	.	۱۱,۰۳۱,۹۱۰,۴۹۸	.	۰.۸۶٪	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۵۵	.	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۵۵	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۱٪	۱۶۱,۷۲۶,۵۳۵	.	۱۶۱,۷۲۶,۵۳۵	.	۰.۰۲٪	۱۶۱,۷۲۶,۵۳۵	.	۱۶۱,۷۲۶,۵۳۵	.	اختیارخ خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
-۰.۶۷٪	-۸,۲۳۲,۸۲۱,۴۲۹	.	-۸,۲۳۲,۸۲۱,۴۲۹	.	-۱.۱۲٪	-۸,۲۳۲,۸۲۱,۴۲۹	.	-۸,۲۳۲,۸۲۱,۴۲۹	.	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	-۳,۰۴۳,۰۰۲	.	-۳,۰۴۳,۰۰۲	.	۰.۰۰٪	-۳,۰۴۳,۰۰۲	.	-۳,۰۴۳,۰۰۲	.	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۰.۵۳٪	۶,۴۰۳,۱۶۰,۹۲۸	.	۶,۴۰۳,۱۶۰,۹۲۸	.	۰.۴۷٪	۳,۴۲۷,۳۷۰,۰۴۴	.	۳,۴۲۷,۳۷۰,۰۴۴	.	جنرال مکانیک
۰.۸۹٪	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	.	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	.	۰.۶۴٪	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	.	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	.	انتقال داده های آسیاتک
۱.۸۷٪	۲۲,۹۹۶,۵۰۵,۷۷۶	.	۲۲,۹۹۶,۵۰۵,۷۷۶	.	۱.۶۹٪	۱۲,۴۰۱,۶۱۷,۳۸۷	.	۱۲,۴۰۱,۶۱۷,۳۸۷	.	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۰۳٪	۲۰۰,۹۱۹,۸۵۱	.	۲۰۰,۹۱۹,۸۵۱	.	۰.۰۲٪	۱۵۰,۶۸۹,۸۸۸	.	۱۵۰,۶۸۹,۸۸۸	.	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۰.۲۴٪	۲,۹۷۵,۵۵۳,۴۸۰	.	۲,۹۷۵,۵۵۳,۴۸۰	.	۰.۵۹٪	۴,۳۲۸,۰۷۷,۷۹۵	.	۴,۳۲۸,۰۷۷,۷۹۵	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۱٪	-۴۵,۶۳۷,۷۰۸	.	-۴۵,۶۳۷,۷۰۸	.	توکاریل
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۴۵٪	-۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	.	-۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	.	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۹۷٪	-۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	.	-۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱.۵۳٪	-۱۱,۱۸۰,۵۹۴,۱۷۵	.	-۱۱,۱۸۰,۵۹۴,۱۷۵	.	مس شهیدباهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۵۰٪	-۳,۶۴۸,۶۷۵,۴۳۵	.	-۳,۶۴۸,۶۷۵,۴۳۵	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	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		
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۶۷٪	-۴,۸۸۷,۰۷۴,۴۳۷	.	-۴,۸۸۷,۰۷۴,۴۳۷	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۲.۲۷٪	-۱۶,۵۹۰,۴۴۵,۹۸۸	.	-۱۶,۵۹۰,۴۴۵,۹۸۸	.	صنایع خاک چینی ایران	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱.۶۱٪	-۱۱,۷۹۱,۸۳۰,۶۴۰	.	-۱۱,۷۹۱,۸۳۰,۶۴۰	.	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۱٪	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۸۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۱۱,۴۳۳,۶۴۲	۱۱,۴۳۳,۶۴۲	.	.	۰.۰۰٪	۱۱,۴۳۳,۶۴۲	۱۱,۴۳۳,۶۴۲	.	.	اختیارخ شستا-۶۵۰-۹/۱۴/۱۴۰۳	
۰.۰۱٪	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	.	.	۰.۰۱٪	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	.	.	اختیارخ شستا-۸۵۰-۹/۱۴/۱۴۰۳	
۰.۰۳٪	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	.	.	۰.۰۵٪	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	.	.	اختیارخ شستا-۹۵۰-۹/۱۴/۱۴۰۳	
۰.۰۳٪	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	.	.	۰.۰۳٪	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۹/۱۴/۱۴۰۳	
۰.۰۳٪	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	.	.	۰.۰۵٪	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۹/۱۴/۱۴۰۳	
۰.۰۳٪	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	.	.	۰.۰۳٪	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	.	.	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۹/۱۴/۱۴۰۳	
۰.۰۵٪	۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	.	.	۰.۰۹٪	۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	.	.	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۳,۵۸۳,۲۱۲	۳,۵۸۳,۲۱۲	.	.	۰.۰۰٪	۳,۵۸۳,۲۱۲	۳,۵۸۳,۲۱۲	.	.	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۳٪	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	.	.	۰.۰۵٪	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	.	.	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۳٪	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	.	.	۰.۰۵٪	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	.	.	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۱٪	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	.	.	۰.۰۲٪	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	.	.	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۳٪	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	.	.	۰.۰۳٪	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	.	.	اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	.	.	۰.۰۰٪	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	.	.	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۲۵,۱۵۸,۶۱۲	۲۵,۱۵۸,۶۱۲	.	.	۰.۰۰٪	۲۵,۱۵۸,۶۱۲	۲۵,۱۵۸,۶۱۲	.	.	اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۹/۲۸/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	-۵,۸۲۱,۳۹۶	-۵,۸۲۱,۳۹۶	.	.	۰.۰۰٪	-۵,۸۲۱,۳۹۶	-۵,۸۲۱,۳۹۶	.	.	اختیارخ خیهمن-۱۵۰۰-۹/۲۵/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	.	.	۰.۰۰٪	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	.	.	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۹/۲۱/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۶,۶۲۵,۳۷۹	۶,۶۲۵,۳۷۹	.	.	۰.۰۰٪	۶,۶۲۵,۳۷۹	۶,۶۲۵,۳۷۹	.	.	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۹/۲۱/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	
۰.۰۵٪	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۴,۶۴۳,۲۲۰	۴,۶۴۳,۲۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۵۲۷,۳۹۸	۵۲۷,۳۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	
۰.۰۰٪	-۲,۵۰۸,۳۶۸	-۲,۵۰۸,۳۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۲/۰۸/۱۴۰۳	
۹۷.۰۱٪	۱,۱۹۴,۹۵۴,۷۳۰,۷۷۹	۹۱,۰۶۷,۷۵۸,۳۸۲	۱,۰۸۸,۳۹۲,۹۶۳,۳۹۷	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۹۶.۶۷٪	۷۰۷,۸۵۵,۱۵۲,۲۴۷	۸۹,۶۷۲,۴۶۹,۵۹۵	۶۰۲,۶۸۸,۶۷۳,۶۵۲	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۱۸,۷۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس	
۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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				
۱۴,۶۹۳,۸۴۰,۸۴۳	۲۳۱,۴۴۳,۳۷۳,۴۰۹	۲۴۶,۱۳۷,۲۱۴,۲۵۲	۵۱,۷۷۹,۶۹۴	۱۱,۷۱۱,۳۹۳,۳۲۸	۲۳۴,۴۲۵,۸۲۱,۰۲۴	۲۴۶,۱۳۷,۲۱۴,۲۵۲	۵۱,۷۷۹,۶۹۴	فولاد خراسان			
۱۷,۳۹۲,۲۵۶,۰۳۶	۳۷,۳۸۰,۹۹۴,۴۶۸	۵۴,۶۷۳,۲۵۰,۵۰۴	۱۱,۳۴۰,۳۱۰	۱۴,۸۸۰,۱۴۲,۴۰۶	۳۹,۷۹۳,۱۰۸,۰۹۸	۵۴,۶۷۳,۲۵۰,۵۰۴	۱۱,۳۴۰,۳۱۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات			
۹۶۷,۴۸۷,۲۰۷	۱۱۳,۲۸۲,۲۵۷,۸۷۳	۱۱۴,۲۴۹,۷۴۵,۰۸۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	-۱,۳۸۳,۶۳۹,۸۵۳	۱۱۵,۶۳۳,۲۸۴,۹۳۳	۱۱۴,۲۴۹,۷۴۵,۰۸۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	مخابرات ایران			
۵۶,۵۳۴,۱۰۴,۶۱۴	۱۲۶,۶۸۹,۱۹۱,۳۸۶	۱۸۳,۲۲۳,۲۹۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۱۸۱,۵۰۰	۱۵۲,۱۷۹,۱۱۴,۵۰۰	۱۸۳,۲۲۳,۲۹۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی			
۱۸,۵۴۷,۸۱۹,۵۱۳	۷۶,۵۸۱,۰۰۹۶,۳۷۷	۹۵,۱۲۸,۹۱۵,۸۹۰	۱۰,۹۹۹,۸۰۷	۶,۱۲۳,۲۴۰,۵۶۳	۸۹,۰۰۵,۶۷۵,۳۳۷	۹۵,۱۲۸,۹۱۵,۸۹۰	۱۰,۹۹۹,۸۰۷	تولیدی مهرام			
۱۴,۹۹۴,۲۰۶,۳۰۳	۶۹,۵۳۱,۹۵۶,۶۷۸	۸۴,۵۲۶,۱۶۲,۹۸۱	۷,۳۹۴,۰۹۶	۱۱,۰۹۸,۶۵۲,۷۰۵	۷۳,۴۲۷,۵۱۰,۳۷۶	۸۴,۵۲۶,۱۶۲,۹۸۱	۷,۳۹۴,۰۹۶	پرداخت الکترونیک پاسارگاد			
۴,۷۴۷,۹۱۲,۲۸۷	۱۱۷,۱۹۹,۴۳۳,۷۳۷	۱۲۱,۹۴۷,۳۴۶,۱۲۴	۸۰,۶۰۲,۶۷۸	-۲,۸۴۹,۵۲۲,۱۵۷	۱۲۴,۷۹۶,۸۶۸,۲۸۲	۱۲۱,۹۴۷,۳۴۶,۱۲۴	۸۰,۶۰۲,۶۷۸	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)			
۴۰,۲۳۵,۶۷۵,۸۷۹	۱۲۶,۵۹۸,۱۸۲,۲۴۶	۱۶۶,۸۳۳,۸۵۸,۱۲۵	۱۱,۵۰۳,۲۵۳	۱۸,۵۲۴,۳۹۰,۰۰۴	۱۴۸,۳۰۹,۴۶۸,۱۲۱	۱۶۶,۸۳۳,۸۵۸,۱۲۵	۱۱,۵۰۳,۲۵۳	گروه مینا (سهامی عام)			
۸۳,۲۸۵,۴۸۲	۱۲۲,۴۶۱,۵۲۴	۲۰۵,۷۴۷,۰۰۶	۱۰۵,۰۰۰	۸۳,۳۴۸,۵۳۲	۱۲۲,۳۹۸,۴۷۴	۲۰۵,۷۴۷,۰۰۶	۱۰۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳			
۴۹۹,۸۱۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۲۵,۷۵۰	۵۹۹,۸۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۲۵,۷۵۰	۵۹۹,۸۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴			
۱,۸۴۵,۲۰۵,۳۱۲	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۴,۵۰۴,۲۸۹,۰۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۳۷	۴,۵۰۴,۲۸۹,۰۶۲	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک			
۱۰,۱۸۷,۲۸۲,۲۵۸	۳۲,۲۶۰,۰۴۳,۸۱۷	۴۲,۴۴۷,۴۲۶,۰۷۵	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۳,۱۳۰,۶۶۲	۳۴,۱۴۴,۲۹۵,۴۱۳	۴۲,۴۴۷,۴۲۶,۰۷۵	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)			
۲۰,۱۴۴,۴۲۳,۲۵۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۶۸,۲۱۶,۶۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۵۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۸,۲۱۶,۶۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان			
۳۶۵,۳۱۳,۳۷۵	۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران			
-۷۴۳,۹۷۷,۷۸۱	۹,۷۴۰,۲۶۹,۶۸۷	۸,۹۹۶,۲۹۱,۹۰۵	۸۶۳,۵۶۳	-۷۴۳,۹۷۷,۷۸۱	۹,۷۴۰,۲۶۹,۶۸۷	۸,۹۹۶,۲۹۱,۹۰۵	۸۶۳,۵۶۳	شیشه سازی مینا			
۴,۷۹۸,۲۲۳,۶۸۳	۲۵,۱۹۶,۷۰۲,۲۵۶	۲۹,۹۹۴,۹۲۵,۹۳۹	۲۴,۲۵۶,۰۰۰	۳۰,۰۶۲,۱۸۲,۹۵۴	۲۶,۹۳۲,۷۴۲,۹۸۵	۲۹,۹۹۴,۹۲۵,۹۳۹	۲۴,۲۵۶,۰۰۰	شیشه قزوین			
۲۲,۳۲۱,۸۰۴,۶۶۱	۶۰,۳۵۸,۵۳۷,۳۴۰	۸۲,۶۸۰,۳۴۲,۰۰۱	۴۷,۴۷۴,۴۴۹	۱۱,۰۴۲,۹۲۲,۳۹۰	۷۱,۶۳۷,۴۱۹,۶۱۱	۸۲,۶۸۰,۳۴۲,۰۰۱	۴۷,۴۷۴,۴۴۹	سیمرغ			
-۴۳۰,۶۴۵,۷۲۴	۱۴,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۹	۱۴,۰۸۰,۶۲۰,۹۳۴	۳,۹۷۶,۶۷۱	-۴۳۰,۶۴۵,۷۲۴	۱۴,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۹	۱۴,۰۸۰,۶۲۰,۹۳۴	۳,۹۷۶,۶۷۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان			
۱,۴۵۹,۲۵۱,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۶۶,۴۰۰	۷,۲۶۴,۵۱۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۲۵۱,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۶۶,۴۰۰	۷,۲۶۴,۵۱۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کانی کرین طیس			
۶۹,۸۸۱,۰۳۵	۱۹۶,۰۵۰,۴۷۰	۲۶۵,۹۳۱,۵۰۵	۱۴۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۱,۰۳۵	۱۹۶,۰۵۰,۴۷۰	۲۶۵,۹۳۱,۵۰۵	۱۴۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶			
۱۵,۳۶۵,۹۹۸,۹۱۶	۳۳,۳۲۷,۹۹۲,۶۷۸	۴۸,۶۹۳,۹۹۱,۵۹۴	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۹,۴۱۰,۴۸۱,۳۲۳	۳۹,۳۸۳,۵۱۰,۲۷۱	۴۸,۶۹۳,۹۹۱,۵۹۴	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	بهساز کاشانه تهران			
۱۲,۱۷۷,۴۱۴,۹۷۶	۲۷,۰۰۱,۹۰۸,۶۹۹	۳۹,۱۷۹,۳۲۳,۶۷۵	۷,۹۶۴,۰۰۰	۸,۶۶۱,۰۶۲,۵۰۶	۳۰,۵۱۸,۲۶۱,۱۶۹	۳۹,۱۷۹,۳۲۳,۶۷۵	۷,۹۶۴,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس			
۲,۵۱۳,۹۰۳,۵۶۴	۷۳,۷۴۲,۹۴۵	۲,۵۸۷,۶۴۶,۵۰۹	۳,۴۹۳,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۰۵,۹۳۳	۷۳۳,۳۴۱,۱۱۶	۲,۵۸۷,۶۴۶,۵۰۹	۳,۴۹۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳			
۵۳,۹۶۱,۳۷۵	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	۱۰۱,۹۷۳,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۶,۲۷۶	۴۸,۶۸۷,۴۵۹	۱۰۱,۹۷۳,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳			
-۹۲۸,۳۹۸,۹۳۷	۱۲,۳۸۳,۰۲۰,۷۲۸	۱۱,۴۵۴,۶۲۱,۷۹۰	۸۸۴,۳۵۸	-۹۲۸,۳۹۸,۹۳۷	۱۲,۳۸۳,۰۲۰,۷۲۸	۱۱,۴۵۴,۶۲۱,۷۹۰	۸۸۴,۳۵۸	سرمایه گذاری مسکن جنوب			
۸,۶۳۵,۰۱۹,۱۰۵	۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲	۳۰,۴۷۳,۱۴۹,۴۷۷	۵,۷۹۵,۰۰۰	۴۰,۸۴۰,۲۰۸,۵۰۳	۲۶,۳۸۸,۹۴۰,۹۷۴	۳۰,۴۷۳,۱۴۹,۴۷۷	۵,۷۹۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس			
۱۹,۸۰۸,۶۳۳,۱۶۰	۹۱,۲۲۳,۹۶۸,۵۰۰	۱۱۱,۰۳۲,۶۰۱,۶۶۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۳۱۹,۵۸۰	۱۰۹,۸۱۶,۲۸۲,۰۸۰	۱۱۱,۰۳۲,۶۰۱,۶۶۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران			
۲۳۹,۷۴۹,۲۲۹	۳۷۴,۸۱۲,۴۸۰	۶۱۴,۵۶۱,۷۰۹	۵۴۴,۰۰۰	۲۳۹,۷۴۹,۲۲۹	۳۷۴,۸۱۲,۴۸۰	۶۱۴,۵۶۱,۷۰۹	۵۴۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴			
۲,۲۰۷,۵۳۱,۷۶۷	۱۲۹,۲۷۳,۷۲۲,۱۴۵	۱۳۱,۴۸۱,۲۵۳,۹۱۲	۸,۳۴۵,۰۰۰	۲,۸۱۳,۶۰۴,۰۵۲	۱۲۸,۶۶۷,۶۴۹,۸۶۰	۱۳۱,۴۸۱,۲۵۳,۹۱۲	۸,۳۴۵,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان			
۱۴۸,۹۰۸,۰۷۲	۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰	۲۵۲,۹۳۴,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۸,۰۷۲	۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰	۲۵۲,۹۳۴,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸			
۵,۹۸۳,۳۸۵,۷۶۰	۳۴,۲۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۴۰,۱۹۱,۴۲۹,۶۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۸۹۳,۸۰۰	۳۴,۸۲۷,۵۳۵,۸۰۰	۴۰,۱۹۱,۴۲۹,۶۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	کاشی الوند			
۱۵,۳۷۰,۵۸۲,۲۸۵	۵۵,۰۵۳,۵۰۹,۸۷۰	۷۰,۴۲۴,۰۹۲,۱۵۵	۱۵,۵۰۹,۱۱۲	۷,۲۱۵,۰۷۷,۷۴۳	۶۳,۲۰۹,۰۱۴,۴۱۲	۷۰,۴۲۴,۰۹۲,۱۵۵	۱۵,۵۰۹,۱۱۲	شرکت ارتباطات سیار ایران			

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۶۸,۸۵۵,۴۰۳,۷۹۶	۵۳,۲۴۷,۴۱۵,۹۴۲	۱۵,۶۰۷,۹۸۷,۸۵۴	۱۴,۳۹۱,۷۶۱	۶۸,۸۵۵,۴۰۳,۷۹۶	۵۳,۲۴۷,۴۱۵,۹۴۲	۱۵,۶۰۷,۹۸۷,۸۵۴	۲۲,۰۸۸,۶۶۴,۷۵۴	۴۶,۷۶۶,۷۳۹,۰۴۲
پارس فتر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	-۴۱,۷۵۰,۱۰۰	۴۱۴,۰۲۱,۸۲۵	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰
پست بانک ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۸۱,۴۳۷,۵۰۰	۵۸,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰	۲۰,۱۹۱,۴۸۷,۲۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۸۱,۴۳۷,۵۰۰	۵۸,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰	۲۰,۱۹۱,۴۸۷,۲۹۰	۲۰,۱۹۱,۴۸۷,۲۹۰	۵۸,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۴,۱۲۵	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۲	۲۹۶,۹۲۳,۵۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۴,۱۲۵	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۲	۲۹۶,۹۲۳,۵۲۳	۲۶۹,۸۳۷,۷۷۵	۱۸۰,۰۰۴,۳۵۰
نفت سپاهان	۸۷۹,۳۹۹	۵,۸۷۴,۳۹۹,۳۹۰	۴,۵۱۹,۴۴۱,۱۹۷	۱,۳۵۴,۹۵۸,۱۹۳	۸۷۹,۳۹۹	۵,۸۷۴,۳۹۹,۳۹۰	۴,۵۱۹,۴۴۱,۱۹۷	۱,۳۵۴,۹۵۸,۱۹۳	۱,۹۹۳,۵۳۱,۱۱۵	۳,۸۸۰,۸۶۸,۲۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۸۵۹,۹۹۶	۲۳۴,۱۹۳,۵۷۵,۹۹۷	۱۹۳,۲۳۱,۹۶۱,۹۴۴	۴۰,۹۶۱,۶۱۴,۰۵۳	۲۹,۸۵۹,۹۹۶	۲۳۴,۱۹۳,۵۷۵,۹۹۷	۱۹۳,۲۳۱,۹۶۱,۹۴۴	۴۰,۹۶۱,۶۱۴,۰۵۳	۶۳,۵۲۰,۱۸۴,۱۱۱	۱۷۰,۶۷۳,۳۹۱,۸۸۶
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۶۳,۰۰۰	۸۴,۹۶۵,۱۱۵	۵۰,۳۷۷,۶۸۴	۳۴,۵۸۷,۴۳۱	۶۳,۰۰۰	۸۴,۹۶۵,۱۱۵	۵۰,۳۷۷,۶۸۴	۳۴,۵۸۷,۴۳۱	۳۴,۵۵۲,۱۳۷	۵۰,۴۱۲,۹۷۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۷۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۰,۷۴۲,۶۳۰	۹۲,۸۷۷,۲۷۲,۴۶۰	-۲,۰۱۶,۵۲۹,۸۳۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۰,۷۴۲,۶۳۰	۹۲,۸۷۷,۲۷۲,۴۶۰	-۲,۰۱۶,۵۲۹,۸۳۰	۱۳,۶۴۸,۱۰۷,۶۹۰	۷۷,۲۱۲,۶۳۴,۹۴۰
نیان الکترونیک	۸,۶۴۹,۳۷۵	۱۰۴,۲۹۲,۶۶۳,۰۸۳	۸۲,۰۶۴,۳۳۲,۳۶۵	۲۲,۲۲۸,۳۳۰,۷۱۸	۸,۶۴۹,۳۷۵	۱۰۴,۲۹۲,۶۶۳,۰۸۳	۸۲,۰۶۴,۳۳۲,۳۶۵	۲۲,۲۲۸,۳۳۰,۷۱۸	۲۲,۲۲۸,۳۳۰,۷۱۸	۸۲,۰۶۴,۳۳۲,۳۶۵
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴۰,۷۷۰,۰۰	۵,۵۸۸,۱۲۷,۶۸۶	۱,۸۳۵,۳۰۱,۵۱۷	۳,۷۵۲,۸۲۶,۱۶۹	۴۰,۷۷۰,۰۰	۵,۵۸۸,۱۲۷,۶۸۶	۱,۸۳۵,۳۰۱,۵۱۷	۳,۷۵۲,۸۲۶,۱۶۹	۳,۴۵۲,۵۴۲,۹۱۹	۲,۱۳۵,۵۸۴,۷۶۷
قطعات اتومبیل ایران	۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۷۹,۸۶۶,۵۷۳,۶۵۶	۷۲,۵۰۳,۶۶۲,۰۲۷	۷,۳۶۲,۹۱۱,۶۲۹	۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۷۹,۸۶۶,۵۷۳,۶۵۶	۷۲,۵۰۳,۶۶۲,۰۲۷	۷,۳۶۲,۹۱۱,۶۲۹	۱۶,۲۳۰,۹۴۸,۸۴۰	۶۳,۶۳۵,۶۲۴,۸۱۶
سنگ آهن گهرزمین	۸,۶۴۰,۵۸۰	۱۴۶,۰۱۵,۸۶۵,۳۳۳	۱۲۸,۴۶۵,۴۳۴,۰۶۵	۱۷,۵۵۰,۴۳۱,۳۶۸	۸,۶۴۰,۵۸۰	۱۴۶,۰۱۵,۸۶۵,۳۳۳	۱۲۸,۴۶۵,۴۳۴,۰۶۵	۱۷,۵۵۰,۴۳۱,۳۶۸	۱۸,۱۶۷,۲۰۳,۳۰۹	۱۲۷,۸۴۸,۶۶۲,۰۲۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۷,۵۰۳,۹۱۵	۱۴۵,۹۹۷,۰۲۴,۲۰۸	۱۲۹,۹۴۷,۶۵۰,۹۶۷	۱۶,۰۴۹,۲۷۳,۲۴۱	۲۷,۵۰۳,۹۱۵	۱۴۵,۹۹۷,۰۲۴,۲۰۸	۱۲۹,۹۴۷,۶۵۰,۹۶۷	۱۶,۰۴۹,۲۷۳,۲۴۱	۱۷,۱۷۳,۳۲۹,۲۵۴	۱۲۸,۸۲۳,۶۹۴,۹۵۴
اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	۱۴۸,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۰,۴۵۷	۸۴,۲۸۱,۷۲۱	۱۰۷,۹۶۸,۷۳۶	۱۴۸,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۰,۴۵۷	۸۴,۲۸۱,۷۲۱	۱۰۷,۹۶۸,۷۳۶	۱۰۷,۹۶۸,۷۳۶	۸۴,۲۸۱,۷۲۱
نفت پارس	۱۰,۵۴۳,۱۸۶	۹۶,۹۴۴,۱۹۹,۹۰۰	۷۶,۱۹۲,۹۰۰,۸۹۴	۲۰,۷۵۱,۲۹۹,۰۰۶	۱۰,۵۴۳,۱۸۶	۹۶,۹۴۴,۱۹۹,۹۰۰	۷۶,۱۹۲,۹۰۰,۸۹۴	۲۰,۷۵۱,۲۹۹,۰۰۶	۲۹,۸۶۹,۲۹۴,۰۲۳	۶۷,۰۷۴,۹۰۵,۸۷۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۳,۸۲۲,۰۰۰	۵۸,۵۰۸,۵۹۰,۱۴۰	۷۱,۹۱۹,۹۷۴,۷۶۳	-۱۳,۴۱۱,۳۸۴,۶۲۳	۳,۸۲۲,۰۰۰	۵۸,۵۰۸,۵۹۰,۱۴۰	۷۱,۹۱۹,۹۷۴,۷۶۳	-۱۳,۴۱۱,۳۸۴,۶۲۳	-۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	۷۷,۵۰۴,۸۸۵,۶۴۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۴۲۴,۰۵۸	۴۰,۱۴۶,۵۷۳,۶۱۰	۳۸,۱۹۱,۳۷۱,۷۶۴	۱,۹۵۵,۲۰۱,۸۴۶	۷,۴۲۴,۰۵۸	۴۰,۱۴۶,۵۷۳,۶۱۰	۳۸,۱۹۱,۳۷۱,۷۶۴	۱,۹۵۵,۲۰۱,۸۴۶	۶,۳۴۱,۸۳۱,۹۷۰	۳۳,۸۰۴,۷۴۱,۶۴۰
شرکت قند بیستون	۵۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸	۱۰,۹۹۴,۴۷۲	۵۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸	۱۰,۹۹۴,۴۷۲	۱۰,۹۹۴,۴۷۲	۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸
بانک اقتصادنوین	۷,۷۹۳,۷۹۲	۳۲,۶۷۸,۶۱۳,۰۷۸	۲۷,۱۵۴,۷۰۳,۳۷۶	۵,۵۲۳,۹۰۹,۷۰۲	۷,۷۹۳,۷۹۲	۳۲,۶۷۸,۶۱۳,۰۷۸	۲۷,۱۵۴,۷۰۳,۳۷۶	۵,۵۲۳,۹۰۹,۷۰۲	۳,۹۲۸,۹۵۳,۲۴۶	۲۸,۷۴۹,۶۵۹,۸۳۲
پارس دارو	۳۸۱,۰۹۵	۲۱,۸۸۸,۶۵۲,۰۶۸	۱۸,۶۴۹,۶۷۷,۰۷۴	۳,۲۳۸,۹۷۴,۹۹۴	۳۸۱,۰۹۵	۲۱,۸۸۸,۶۵۲,۰۶۸	۱۸,۶۴۹,۶۷۷,۰۷۴	۳,۲۳۸,۹۷۴,۹۹۴	۴,۷۶۵,۶۴۹,۷۵۸	۱۷,۱۲۳,۰۰۲,۳۱۰
بانک ملت	۹۶,۴۷۲,۰۰۰	۳۱۰,۹۰۱,۲۸۸,۷۶۷	۲۷۰,۱۹۴,۱۱۸,۲۲۸	۴۰,۷۰۷,۱۷۰,۵۳۹	۹۶,۴۷۲,۰۰۰	۳۱۰,۹۰۱,۲۸۸,۷۶۷	۲۷۰,۱۹۴,۱۱۸,۲۲۸	۴۰,۷۰۷,۱۷۰,۵۳۹	۵۲,۶۱۸,۸۷۱,۶۸۹	۲۵۸,۲۸۲,۴۱۷,۰۷۸
پخش البرز	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۰,۵۷۰,۵۰۰	۱۵۶,۵۶۵,۳۲۹,۱۲۰	۷,۰۶۵,۲۴۱,۳۸۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۰,۵۷۰,۵۰۰	۱۵۶,۵۶۵,۳۲۹,۱۲۰	۷,۰۶۵,۲۴۱,۳۸۰	۱۳,۹۳۷,۷۰۹,۵۱۶	۱۴۹,۶۹۲,۸۶۰,۹۸۴
بیمه دانا	۱۸,۰۴۰,۱۳۰	۴۹,۵۶۶,۲۳۴,۹۵۰	۴۲,۹۸۹,۲۲۳,۱۳۰	۶,۵۷۷,۰۱۱,۸۲۰	۱۸,۰۴۰,۱۳۰	۴۹,۵۶۶,۲۳۴,۹۵۰	۴۲,۹۸۹,۲۲۳,۱۳۰	۶,۵۷۷,۰۱۱,۸۲۰	۱۰,۶۰۰,۳۳۸,۸۴۶	۳۸,۹۶۵,۸۹۵,۱۰۴
ایران خودرو	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۵۸,۰۵۸,۴۱۷,۸۹۷	۴۹,۸۱۲,۴۳۹,۷۰۳	۸,۲۴۵,۹۷۸,۱۹۴	۱۶,۹۲۹,۲۵۶	۵۸,۰۵۸,۴۱۷,۸۹۷	۴۹,۸۱۲,۴۳۹,۷۰۳	۸,۲۴۵,۹۷۸,۱۹۴	۲۱,۵۷۴,۱۷۱,۵۲۰	۳۶,۴۸۴,۲۴۶,۳۷۷
صنعتی آما	۹,۹۴۹,۱۵۹	۸۰,۹۹۸,۷۸۴,۷۱۷	۷۱,۸۰۱,۱۲۰,۵۱۸	۹,۱۹۷,۶۶۴,۱۹۹	۹,۹۴۹,۱۵۹	۸۰,۹۹۸,۷۸۴,۷۱۷	۷۱,۸۰۱,۱۲۰,۵۱۸	۹,۱۹۷,۶۶۴,۱۹۹	۲۰,۱۷۵,۵۲۱,۴۶۸	۶۰,۸۲۳,۲۶۳,۲۴۹
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۵,۹۴۸,۷۰۰	۴۸,۶۰۹,۵۹۲,۴۳۷	۴,۵۲۶,۳۵۶,۲۶۳	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۵,۹۴۸,۷۰۰	۴۸,۶۰۹,۵۹۲,۴۳۷	۴,۵۲۶,۳۵۶,۲۶۳	۴,۵۲۶,۳۵۶,۲۶۳	۴۸,۶۰۹,۵۹۲,۴۳۷
سیمان تهران	۱۱,۵۰۷,۹۹۱	۸۳,۲۷۹,۶۹۴,۳۴۱	۶۸,۶۳۷,۱۱۰,۷۲۱	۱۴,۶۴۲,۵۸۳,۶۲۰	۱۱,۵۰۷,۹۹۱	۸۳,۲۷۹,۶۹۴,۳۴۱	۶۸,۶۳۷,۱۱۰,۷۲۱	۱۴,۶۴۲,۵۸۳,۶۲۰	۲۵,۰۵۲,۵۴۵,۴۱۳	۵۸,۲۲۷,۱۴۸,۹۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۲۸,۵۵۷,۶۵۰	۲۵۸,۸۷۳,۵۲۱,۴۵۶	۵۵,۹۵۵,۰۳۶,۱۹۴	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۲۸,۵۵۷,۶۵۰	۲۵۸,۸۷۳,۵۲۱,۴۵۶	۵۵,۹۵۵,۰۳۶,۱۹۴	۶۴,۸۲۸,۵۲۴,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۳۲,۶۵۱
پارس فولاد سبزوآر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۳۶,۹۹۸,۵۴۱,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۹۶۶,۸۱۹	۷۷,۵۶۳,۰۶۷,۱۱۸	۵۹,۲۸۴,۸۳۹,۳۸۹	۱۸,۱۷۸,۲۲۷,۷۲۹	۳,۹۶۶,۸۱۹	۷۷,۵۶۳,۰۶۷,۱۱۸	۵۹,۲۸۴,۸۳۹,۳۸۹	۱۸,۱۷۸,۲۲۷,۷۲۹	۲۸,۳۵۱,۷۲۶,۱۱۰	۴۹,۲۱۱,۳۴۱,۰۰۸
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	۱۴۱,۰۰۰	۱۸۳,۲۵۲,۸۰۰	۱۶۰,۷۸۱,۳۸۸	۲۲,۴۷۱,۴۱۲	۱۴۱,۰۰۰	۱۸۳,۲۵۲,۸۰۰	۱۶۰,۷۸۱,۳۸۸	۲۲,۴۷۱,۴۱۲	۲۲,۴۷۱,۴۱۲	۱۶۰,۷۸۱,۳۸۸
قاسم ایران	۵,۸۲۰,۳۱۶	۲۵,۷۹۲,۵۸۴,۲۶۴	۲۱,۰۲۵,۱۷۹,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۰۴,۵۳۹	۵,۸۲۰,۳۱۶	۲۵,۷۹۲,۵۸۴,۲۶۴	۲۱,۰۲۵,۱۷۹,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۰۴,۵۳۹	۵,۹۱۸,۷۵۵,۸۷۸	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۸,۴۱۹,۴۸۷	۳۴,۵۹۵,۱۷۶,۶۱۲	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۸,۴۱۹,۴۸۷	۳۴,۵۹۵,۱۷۶,۶۱۲	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	۱۱,۷۶۳,۰۹۰,۶۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۱۷۳,۴۴۲,۹۲۰	-۳,۹۲۲,۱۴۱,۹۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۱۷۳,۴۴۲,۹۲۰	-۳,۹۲۲,۱۴۱,۹۲۰	-۳,۹۲۲,۱۴۱,۹۲۰
اختیار قبضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۳,۰۰۰	-۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۳,۰۰۰	-۲۰۶,۰۰۰	-۲۰۶,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۶۹۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۱۹,۳۵۶,۷۴۱	۱۴۶,۸۹۷,۷۲۹,۱۸۴	۳۰,۵۲۱,۵۲۷,۵۵۷	۱۲۵,۶۹۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۱۹,۳۵۶,۷۴۱	۱۴۶,۸۹۷,۷۲۹,۱۸۴	۳۰,۵۲۱,۵۲۷,۵۵۷	۴۴,۱۴۱,۳۷۵,۰۰۰
اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۸,۰۰۰	۲۱,۰۵۰,۵۷۸	۱۷,۴۶۷,۵۰۰	۳,۵۸۳,۰۷۸	۲۸,۰۰۰	۲۱,۰۵۰,۵۷۸	۱۷,۴۶۷,۵۰۰	۳,۵۸۳,۰۷۸	۱۰,۴۹۱,۸۶۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۱۵,۲۷۷	۶,۸۱۸,۵۷۹,۳۳۶	۵,۲۶۰,۱۴۴,۳۴۹	۱,۵۵۸,۴۳۴,۹۸۷	۱,۷۱۵,۲۷۷	۶,۸۱۸,۵۷۹,۳۳۶	۵,۲۶۰,۱۴۴,۳۴۹	۱,۵۵۸,۴۳۴,۹۸۷	-۱۰۴,۲۷۸,۶۳۵
پتروشیمی پردیس	۴۱۸,۷۵۷	۸۶,۹۹۹,۴۶۷,۷۳۲	۹۵,۷۵۳,۵۲۹,۰۰۷	-۸,۷۵۴,۰۶۱,۲۷۴	۴۱۸,۷۵۷	۸۶,۹۹۹,۴۶۷,۷۳۲	۹۵,۷۵۳,۵۲۹,۰۰۷	-۸,۷۵۴,۰۶۱,۲۷۴	۳,۶۸۲,۹۶۶,۲۶۶
تایداوتر خاورمیانه	۶,۷۴۳,۲۶۴	۴۰,۵۵۴,۰۰۶,۵۵۴	۳۴,۹۰۷,۸۳۳,۱۱۷	۵,۶۴۶,۱۷۳,۴۳۷	۶,۷۴۳,۲۶۴	۴۰,۵۵۴,۰۰۶,۵۵۴	۳۴,۹۰۷,۸۳۳,۱۱۷	۵,۶۴۶,۱۷۳,۴۳۷	۷,۲۲۳,۶۲۱,۴۳۳
تولیدی برنا باطری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶,۸۸۶,۲۴۷,۰۴۰	۹۶۲,۷۷۱,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶,۸۸۶,۲۴۷,۰۴۰	۹۶۲,۷۷۱,۷۶۰	۹۶۲,۷۷۱,۷۶۰
اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۴,۶۱۹	۷۷,۷۷۹,۹۶۶	۵۹,۵۸۴,۶۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۴,۶۱۹	۷۷,۷۷۹,۹۶۶	۵۹,۵۸۴,۶۵۳	۸۳,۳۵۰,۷۱۴
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	۱۲۲,۷۸۳,۱۹۱,۹۵۷	۱۰۵,۵۷۲,۲۵۳,۲۰۰	۱۷,۲۱۰,۹۳۸,۷۵۷	۱۷,۸۴۹,۴۴۰	۱۲۲,۷۸۳,۱۹۱,۹۵۷	۱۰۵,۵۷۲,۲۵۳,۲۰۰	۱۷,۲۱۰,۹۳۸,۷۵۷	۱۳,۴۸۴,۸۵۹,۳۳۲
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۱۷,۰۴۶	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۱۶۰,۴۵۸,۶۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۱۷,۰۴۶	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۱۶۰,۴۵۸,۶۷۱	۲۱۰,۱۸۸,۲۹۶
گروه بهمن	۳۱,۲۵۳,۵۵۶	۵۶,۱۳۹,۱۴۸,۳۹۶	۵۴,۶۶۴,۱۴۳,۸۶۶	۱,۴۷۵,۰۰۴,۵۳۰	۳۱,۲۵۳,۵۵۶	۵۶,۱۳۹,۱۴۸,۳۹۶	۵۴,۶۶۴,۱۴۳,۸۶۶	۱,۴۷۵,۰۰۴,۵۳۰	۱۳,۶۶۸,۲۴۷,۵۴۳
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۶۶,۰۳۵	۳۷۰,۹۰۴,۴۶۷	۵۳۷,۴۶۱,۵۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۶۶,۰۳۵	۳۷۰,۹۰۴,۴۶۷	۵۳۷,۴۶۱,۵۶۸	۶۵۸,۳۰۱,۶۶۰
فولاد کلاه جنوب کیش	۴,۱۶۸,۸۴۱	۳۹,۹۴۸,۵۱۰,۸۵۷	۲۹,۰۹۱,۱۳۵,۵۰۰	۱۰,۸۵۷,۳۷۵,۳۵۷	۴,۱۶۸,۸۴۱	۳۹,۹۴۸,۵۱۰,۸۵۷	۲۹,۰۹۱,۱۳۵,۵۰۰	۱۰,۸۵۷,۳۷۵,۳۵۷	۱۲,۰۵۹,۱۴۵,۹۱۲
اختیار شپنا-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۲,۰۰۰	۴۱,۵۸۹,۲۸۸	۲۰,۸۰۵,۳۵۶	۲۰,۷۸۳,۹۳۲	۳۲,۰۰۰	۴۱,۵۸۹,۲۸۸	۲۰,۸۰۵,۳۵۶	۲۰,۷۸۳,۹۳۲	۲۰,۷۸۳,۹۳۲
آریان کیمیا تک	۹,۵۱۵,۱۹۵	۱۰۶,۱۲۵,۲۶۲,۹۹۶	۸۹,۷۷۵,۳۸۱,۶۶۹	۱۶,۳۴۹,۸۸۱,۳۲۷	۹,۵۱۵,۱۹۵	۱۰۶,۱۲۵,۲۶۲,۹۹۶	۸۹,۷۷۵,۳۸۱,۶۶۹	۱۶,۳۴۹,۸۸۱,۳۲۷	۲۱,۵۵۱,۶۸۳,۲۶۶
نفت بهران	۴۶۰۱,۵۵۱	۷۴,۴۶۷,۵۱۶,۴۴۰	۶۸,۱۳۸,۶۹۲,۷۸۹	۶,۳۲۸,۸۲۳,۶۵۱	۴۶۰۱,۵۵۱	۷۴,۴۶۷,۵۱۶,۴۴۰	۶۸,۱۳۸,۶۹۲,۷۸۹	۶,۳۲۸,۸۲۳,۶۵۱	۶,۳۲۸,۸۲۳,۶۵۱
بهمن دیزل	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۷۶,۵۲۹,۲۲۲,۷۶۱	۷۱,۷۱۳,۴۳۰,۳۵۸	۴,۸۱۵,۷۹۲,۴۰۳	۲۶,۳۲۹,۴۴۵	۷۶,۵۲۹,۲۲۲,۷۶۱	۷۱,۷۱۳,۴۳۰,۳۵۸	۴,۸۱۵,۷۹۲,۴۰۳	۸,۸۲۰,۲۲۸,۴۷۸
بانک تجارت	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۷۲,۴۹۵,۳۰۰	۶۹,۴۷۴,۱۵۴,۵۰۰	۲۲,۹۹۸,۳۴۰,۸۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۷۲,۴۹۵,۳۰۰	۶۹,۴۷۴,۱۵۴,۵۰۰	۲۲,۹۹۸,۳۴۰,۸۰۰	۲۷,۶۴۵,۹۲۲,۱۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۴۵,۰۴۷,۶۰۰	۲۴۹,۴۶۵,۹۱۰,۲۰۶	۸,۹۷۹,۱۳۷,۳۹۴	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۴۵,۰۴۷,۶۰۰	۲۴۹,۴۶۵,۹۱۰,۲۰۶	۸,۹۷۹,۱۳۷,۳۹۴	۸,۹۷۹,۱۳۷,۳۹۴
کربن ایران	۸,۱۲۴,۱۰۰	۸۵,۳۶۰,۸۰۰,۱۶۴	۶۵,۵۷۵,۱۸۴,۲۳۲	۱۹,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۲	۸,۱۲۴,۱۰۰	۸۵,۳۶۰,۸۰۰,۱۶۴	۶۵,۵۷۵,۱۸۴,۲۳۲	۱۹,۷۸۵,۶۱۵,۹۳۲	۲۵,۲۷۷,۱۳۳,۸۲۳
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۵۴,۰۰۰	۲۶۱,۷۳۲,۵۸۶	۱۵۳,۹۶۰,۳۴۵	۱۰۷,۷۷۲,۲۴۱	۱۵۴,۰۰۰	۲۶۱,۷۳۲,۵۸۶	۱۵۳,۹۶۰,۳۴۵	۱۰۷,۷۷۲,۲۴۱	۱۸۶,۰۹۹,۱۱۶
پارس مینو	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۸,۰۹۲,۴۸۰	۲۵,۷۳۳,۹۶۶,۴۰۰	۴,۹۲۴,۱۲۶,۰۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۸,۰۹۲,۴۸۰	۲۵,۷۳۳,۹۶۶,۴۰۰	۴,۹۲۴,۱۲۶,۰۸۰	۸,۹۴۴,۸۵۹,۵۲۰
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۲۵,۱۳۱	۸۵۳,۶۱۸,۷۴۴	۶۰۱,۸۰۶,۳۸۷	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۲۵,۱۳۱	۸۵۳,۶۱۸,۷۴۴	۶۰۱,۸۰۶,۳۸۷	۶۰۱,۸۰۶,۳۸۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۳,۰۲۲,۹۱۳,۰۰۰	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۳,۰۲۲,۹۱۳,۰۰۰	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۵۴۸,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۶۴,۴۴۸,۰۲۳	۱۸۸,۹۲۶,۳۷۹,۳۶۹	۱۸۱,۴۳۷,۸۹۴,۰۰۰	۷,۴۸۸,۴۸۵,۳۶۹	۶۴,۴۴۸,۰۲۳	۱۸۸,۹۲۶,۳۷۹,۳۶۹	۱۸۱,۴۳۷,۸۹۴,۰۰۰	۷,۴۸۸,۴۸۵,۳۶۹	۱۲,۲۵۶,۶۸۸,۳۸۰
سایپا	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۵۷۴,۳۹۸	۳۱,۶۸۷,۵۷۴,۳۹۸	۴,۲۰۹,۷۹۳,۷۹۷	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۵۷۴,۳۹۸	۳۱,۶۸۷,۵۷۴,۳۹۸	۴,۲۰۹,۷۹۳,۷۹۷	۸,۷۲۳,۹۱۰,۰۳۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۰۵,۱۵۱	۶۲,۰۴۸,۰۲۲,۴۲۳	۵۵,۷۵۵,۱۷۲,۰۶۸	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۵۵	۲,۶۰۵,۱۵۱	۶۲,۰۴۸,۰۲۲,۴۲۳	۵۵,۷۵۵,۱۷۲,۰۶۸	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۵۵	۱۱,۰۳۱,۹۱۰,۴۹۸
بانک خاورمیانه	۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۳۱۶,۶۴۷	۱۳,۶۳۴,۷۳۷,۷۱۲	-۲,۳۳۵,۴۲۱,۰۶۴	۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۳۱۶,۶۴۷	۱۳,۶۳۴,۷۳۷,۷۱۲	-۲,۳۳۵,۴۲۱,۰۶۴	۲,۳۰۱,۰۷۶,۶۴۷
اختیار خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۴۲,۴۱۰	۴۵۰,۱۱۵,۸۷۵	۱۶۱,۷۲۶,۵۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۴۲,۴۱۰	۴۵۰,۱۱۵,۸۷۵	۱۶۱,۷۲۶,۵۳۵	۱۶۱,۷۲۶,۵۳۵
بانک پارسیان	۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۳۲,۱۶۱,۷۵۵	۱۵۱,۰۶۴,۹۸۳,۱۸۴	-۸,۲۳۲,۸۲۱,۴۲۹	۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۳۲,۱۶۱,۷۵۵	۱۵۱,۰۶۴,۹۸۳,۱۸۴	-۸,۲۳۲,۸۲۱,۴۲۹	-۸,۲۳۲,۸۲۱,۴۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		
-۳,۰۴۳,۰۰۲	۸۵,۰۲۱,۸۸۷	۸۱,۹۷۸,۸۸۵	۲۰۰,۰۰۰	-۳,۰۴۳,۰۰۲	۸۵,۰۲۱,۸۸۷	۸۱,۹۷۸,۸۸۵	۲۰۰,۰۰۰	اختیار خشتا-۱۰۰-۱۰/۲۰۱۴۰۴	
۶,۴۰۳,۱۶۰,۹۲۸	۱۲,۴۴۷,۳۷۴,۳۱۶	۱۸,۸۵۰,۵۳۵,۲۴۴	۱,۱۶۴,۸۲۶	۳,۴۲۷,۳۷۰,۰۴۴	۱۵,۴۲۳,۱۶۵,۲۰۰	۱۸,۸۵۰,۵۳۵,۲۴۴	۱,۱۶۴,۸۲۶	جنرال مکانیک	
۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	۵۳,۷۷۴,۱۲۸,۸۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴۹,۰۹۸,۱۱۷,۶۰۰	۵۳,۷۷۴,۱۲۸,۸۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک	
۲۲,۹۹۶,۵۰۵,۷۷۶	۸۲,۲۲۷,۰۳۳,۱۶۰	۱۰۵,۲۲۳,۵۳۸,۹۳۶	۲۵,۵۱۲,۹۸۳	۱۲,۴۰۱,۶۱۷,۳۸۷	۹۲,۸۲۱,۹۲۱,۵۴۹	۱۰۵,۲۲۳,۵۳۸,۹۳۶	۲۵,۵۱۲,۹۸۳	کشت و دام قیام اصفهان	
۲۰۰,۹۱۹,۸۵۱	۹,۰۳۳,۰۲۱,۶۴۵	۹,۲۳۳,۹۴۱,۴۹۶	۸۴۲,۱۷۷	۱۵۰,۶۸۹,۸۸۲	۹۰,۰۸۳,۲۵۱,۶۰۸	۹,۲۳۳,۹۴۱,۴۹۶	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کلوندگان	
۲,۹۷۵,۵۵۳,۴۸۰	۹۷,۴۷۱,۹۱۸,۶۷۹	۱۰۰,۴۴۷,۴۷۲,۱۶۳	۱,۸۱۴,۱۶۰	۴,۳۲۸,۰۷۷,۷۹۵	۹۶,۱۱۹,۳۹۴,۳۶۸	۱۰۰,۴۴۷,۴۷۲,۱۶۳	۱,۸۱۴,۱۶۰	توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	
.	.	.	.	-۸,۶۶۸,۲۴۳,۵۲۹	۹۰,۷۳۲,۵۷۵,۹۳۷	۸۲,۰۶۴,۳۳۲,۴۰۸	۸,۶۴۹,۳۷۵	ح . نیان الکترونیک	
.	.	.	.	-۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ح.پست بانک ایران	
.	.	.	.	-۴۵,۶۳۷,۷۰۸	۲۵,۸۵۷,۴۶۵,۳۷۶	۲۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۶۸	۴,۵۴۸,۷۷۵	توکازیل	
.	.	.	.	-۳,۳۰۳,۳۰۲,۷۰۳	۱۴۲,۶۸۸,۶۸۰,۷۶۹	۱۳۹,۳۸۵,۳۷۸,۰۶۶	۲,۷۹۲,۵۰۰	پتروشیمی جم	
.	.	.	.	-۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۶۸,۵۴۶,۳۷۲,۸۴۴	۶۱,۴۴۸,۸۵۵,۸۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
.	.	.	.	-۱۱,۱۸۰,۵۹۴,۱۷۵	۹۱,۶۴۹,۰۶۹,۵۲۷	۸۰,۴۶۸,۴۷۵,۳۵۲	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	مس شهیدباهر	
.	.	.	.	-۳,۶۴۸,۶۷۵,۴۳۵	۴۸,۱۰۴,۰۲۴,۴۲۵	۴۴,۴۵۵,۳۴۸,۹۹۰	۲,۳۰۸,۵۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
.	.	.	.	-۴,۸۸۷,۰۷۴,۴۳۷	۶۸,۱۳۵,۱۴۶,۰۵۱	۶۳,۲۴۸,۰۷۱,۶۱۴	۷,۹۲۹,۵۵۹	سرمایه گذاری ملی ایران	
.	.	.	.	-۱۶,۵۹۰,۴۴۵,۹۸۸	۱۲۵,۱۶۹,۴۳۱,۵۳۵	۱۰۸,۵۷۸,۹۸۵,۵۴۷	۶,۰۶۹,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران	
.	.	.	.	-۱۱,۷۹۱,۸۳۰,۶۴۰	۱۴۶,۱۸۶,۹۸۰,۷۹۵	۱۳۴,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۵	۴,۳۳۲,۹۲۰	پتروشیمی شیراز	
۱,۰۸۸,۳۹۲,۹۶۳,۳۹۷	۵۵۱۲,۱۵۵,۴۳۱,۰۶۲	۶۶۰۰,۵۴۸,۳۹۴,۴۵۹	۱,۴۳۳,۳۵۸,۸۷۰	۶۰۲,۶۸۸,۶۷۳,۶۵۲	۶,۷۳۷,۷۱۶,۱۴۶,۴۵۱	۷,۳۴۰,۴۰۴,۸۲۰,۱۰۳	۱,۵۰۳,۴۸۶,۷۴۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۳۹,۴۱۴,۵۳۶	۶۱,۵۱۵,۷۵۰,۰۰۵	۵۳,۸۴۹,۹۹۲,۷۹۵	۷,۶۶۵,۷۵۷,۲۱۰	۳۹,۴۱۴,۵۳۶	۶۱,۵۱۵,۷۵۰,۰۰۵	۵۳,۸۴۹,۹۹۲,۷۹۵	۷,۶۶۵,۷۵۷,۲۱۰
توکاریل	۴,۵۴۸,۷۷۵	۲۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۶۸	۲۶,۲۷۰,۷۱۳,۲۶۲	-۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴	۴,۵۴۸,۷۷۵	۲۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۶۸	۲۶,۲۷۰,۷۱۳,۲۶۲	-۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴
ح.پست بانک ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	-۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۹,۹۵۰,۲۱۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	-۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰
پتروشیمی جم	۲,۷۹۲,۵۰۰	۱۳۹,۳۸۵,۳۷۸,۰۶۶	۱۳۱,۲۴۳,۸۲۵,۰۷۰	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	۲,۷۹۲,۵۰۰	۱۳۹,۳۸۵,۳۷۸,۰۶۶	۱۳۱,۲۴۳,۸۲۵,۰۷۰	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶
صنایع خاک چینی ایران	۶,۰۶۹,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۸,۹۸۵,۵۴۷	۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	۶,۰۶۹,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۸,۹۸۵,۵۴۷	۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۴,۴۵۵,۳۴۸,۹۹۰	۳۷,۶۳۴,۱۳۶,۵۷۰	۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰	۲,۳۰۸,۵۰۰	۴۴,۴۵۵,۳۴۸,۹۹۰	۳۷,۶۳۴,۱۳۶,۵۷۰	۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۹۲۹,۵۵۹	۶۳,۲۴۸,۰۷۱,۶۱۴	۵۰,۶۸۳,۶۹۱,۳۳۶	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸	۷,۹۲۹,۵۵۹	۶۳,۲۴۸,۰۷۱,۶۱۴	۵۰,۶۸۳,۶۹۱,۳۳۶	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸
بانک خاورمیانه	۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۹,۷۳۳,۶۰۹	۱۷,۹۹۶,۴۸۰,۰۱۵	۳,۱۶۳,۲۵۳,۵۹۴	۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۹,۷۳۳,۶۰۹	۱۷,۹۹۶,۴۸۰,۰۱۵	۳,۱۶۳,۲۵۳,۵۹۴
مس شهیدباهنر	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۸۰,۴۶۸,۴۷۵,۳۵۲	۶۴,۹۷۱,۶۷۵,۰۳۵	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۸۰,۴۶۸,۴۷۵,۳۵۲	۶۴,۹۷۱,۶۷۵,۰۳۵	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷
ح . نیان الکترونیک	۸,۶۴۹,۳۷۵	۷۳,۴۱۴,۹۵۷,۳۶۵	۷۶,۴۵۱,۰۷۷,۵۳۰	-۳,۰۳۶,۱۲۰,۱۶۵	۸,۶۴۹,۳۷۵	۷۳,۴۱۴,۹۵۷,۳۶۵	۷۶,۴۵۱,۰۷۷,۵۳۰	-۳,۰۳۶,۱۲۰,۱۶۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۸,۸۵۵,۸۴۴	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۸,۸۵۵,۸۴۴	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴
پتروشیمی شیراز	۴,۳۳۲,۹۲۰	۱۳۴,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۵	۱۲۵,۹۹۳,۵۵۰,۰۰۶	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	۴,۳۳۲,۹۲۰	۱۳۴,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۵	۱۲۵,۹۹۳,۵۵۰,۰۰۶	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.	.
تأمین سرمایه دماوند	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	.	.
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه سامان	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
کشاوری و دامپروری بینالود	.	.	.	.	.	.	.	.
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	.	.
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	.
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۱,۱۳۶,۰۰۰	۳۰۵,۵۰۵,۳۲۳	۱۸۸,۳۶۸,۴۹۱	۱۱۷,۱۳۶,۸۳۲	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰
.	.	.	.	۶۴۸,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۳,۸۰۲	۹۰,۷۴۳,۳۵۸	۱۸,۷۴۰,۴۴۴	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰
۲۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۹۱,۳۵۸	۱۷۰,۲۳۲,۷۱۶	۹,۸۵۸,۶۴۲	۲۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۹۱,۳۵۸	۱۷۰,۲۳۲,۷۱۶	۹,۸۵۸,۶۴۲	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۶۵۰
۳,۶۴۶,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۳۰,۱۷۵	۱,۴۸۱,۱۳۰,۳۵۰	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	۳,۶۴۶,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۳۰,۱۷۵	۱,۴۸۱,۱۳۰,۳۵۰	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰
۱۱,۹۸۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۶۲۶,۵۴۵	۳,۴۵۷,۹۹۸,۰۹۰	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	۱۱,۹۸۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۶۲۶,۵۴۵	۳,۴۵۷,۹۹۸,۰۹۰	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰
۵,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۱۴,۷۱۵,۴۳۱	۱,۱۰۷,۳۰۵,۹۱۲	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	۵,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۱۴,۷۱۵,۴۳۱	۱,۱۰۷,۳۰۵,۹۱۲	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۵۲,۴۳۶	۷۵۱,۶۴۸,۶۷۲	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۵۲,۴۳۶	۷۵۱,۶۴۸,۶۷۲	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۵۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۲۸,۳۱۲	۲۰۳,۵۱۳,۴۹۹	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۲۸,۳۱۲	۲۰۳,۵۱۳,۴۹۹	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵۰
۹,۶۲۲,۰۰۰	۹,۳۶۷,۴۳۰,۴۵۴	۸,۷۰۸,۷۳۶,۹۰۸	۶۵۸,۶۹۳,۵۶۶	۹,۶۲۲,۰۰۰	۹,۳۶۷,۴۳۰,۴۵۴	۸,۷۰۸,۷۳۶,۹۰۸	۶۵۸,۶۹۳,۵۶۶	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰
۸۶,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۸,۷۸۸	۱۰۸,۲۴۵,۵۷۶	۳,۵۸۳,۲۱۲	۸۶,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۸,۷۸۸	۱۰۸,۲۴۵,۵۷۶	۳,۵۸۳,۲۱۲	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۹۰۰
۶,۵۹۷,۰۰۰	۷,۷۹۷,۵۸۸,۳۳۱	۷,۴۰۱,۷۰۲,۶۶۲	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	۶,۵۹۷,۰۰۰	۷,۷۹۷,۵۸۸,۳۳۱	۷,۴۰۱,۷۰۲,۶۶۲	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰
۶,۸۷۸,۰۰۰	۵,۳۹۱,۳۴۷,۸۹۲	۴,۹۹۱,۴۱۹,۷۸۴	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	۶,۸۷۸,۰۰۰	۵,۳۹۱,۳۴۷,۸۹۲	۴,۹۹۱,۴۱۹,۷۸۴	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰
۴,۹۹۴,۰۰۰	۳,۰۳۱,۱۸۰,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۱۲,۶۲۸	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	۴,۹۹۴,۰۰۰	۳,۰۳۱,۱۸۰,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۱۲,۶۲۸	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶۰۰
۵,۲۴۱,۰۰۰	۲,۰۹۱,۵۸۹,۴۲۸	۱,۸۶۶,۶۵۶,۸۵۶	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	۵,۲۴۱,۰۰۰	۲,۰۹۱,۵۸۹,۴۲۸	۱,۸۶۶,۶۵۶,۸۵۶	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۸۰۰
۸۰۴,۰۰۰	۱۸۰,۱۴۲,۳۶۴	۱۶۵,۷۱۶,۷۲۸	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	۸۰۴,۰۰۰	۱۸۰,۱۴۲,۳۶۴	۱۶۵,۷۱۶,۷۲۸	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰
۲۷۴,۰۰۰	۱۹۱,۸۴۹,۳۸۸	۱۶۶,۶۹۰,۷۷۶	۲۵,۱۵۸,۶۱۲	۲۷۴,۰۰۰	۱۹۱,۸۴۹,۳۸۸	۱۶۶,۶۹۰,۷۷۶	۲۵,۱۵۸,۶۱۲	اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۴۰۰
۱۲۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۳,۳۹۶	۵۷,۸۶۴,۷۹۲	-۵,۸۲۱,۳۹۶	۱۲۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۳,۳۹۶	۵۷,۸۶۴,۷۹۲	-۵,۸۲۱,۳۹۶	اختیار خبهمن-۱۴۰۳/۰۹/۲۵-۱۵۰۰
۸۶,۰۰۰	۹۸,۸۵۵,۴۴۴	۸۴,۱۹۰,۸۸۸	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	۸۶,۰۰۰	۹۸,۸۵۵,۴۴۴	۸۴,۱۹۰,۸۸۸	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰
۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۴,۶۲۱	۱۱,۳۴۹,۲۴۲	۶,۶۲۵,۳۷۹	۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۴,۶۲۱	۱۱,۳۴۹,۲۴۲	۶,۶۲۵,۳۷۹	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۸,۱۵۵	۳۵,۸۰۹,۲۱۸	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۶۵۰
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۲۷,۴۷۹	۱۰۵,۵۵۸,۱۸۵	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۰۰۰
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۰۱۳	۱۰,۸۵۲,۷۹۳	۴,۶۴۳,۲۲۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۷۵۰
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۱۸,۳۰۴,۷۱۲	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۸۰۰
.	.	.	.	۴۶,۰۰۰	۴۵,۹۸۸,۱۵۵	۲۲,۵۹۱,۸۱۶	۲۳,۳۹۶,۳۳۹	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۹۰۰
.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۴۴۷,۶۳۲	۹۲۰,۲۳۴	۵۲۷,۳۹۸	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۲۰۰
.	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۷۸,۴۲۴,۸۱۰	۵۲,۲۱۳,۴۴۰	۲۶,۲۱۱,۳۷۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۴۰۰
.	.	.	.	۲۸۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۱,۰۸۹	۷۱,۲۶۸,۳۴۶	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۶۰۰
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۱۳۸	۱۷,۵۰۴,۵۰۶	-۲,۵۰۸,۳۶۸	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۶۵۰
۱۹۴,۰۷۱,۴۰۶	۸۹۳,۷۸۱,۷۵۹,۱۰۲	۸۰۴,۱۱۰,۸۶۴,۵۰۷	۸۹,۶۷۰,۸۹۴,۵۹۵	۲۵۳,۱۵۹,۱۱۰	۱,۱۲۸,۱۹۷,۷۹۲,۷۸۴	۱,۰۳۷,۱۳۱,۶۰۹,۴۰۲	۹۱,۰۶۶,۱۸۳,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۷	-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۰	-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۲.۱۷	۲۶,۶۹۱,۰۲۵,۷۵۸	۰	۲۶,۶۹۱,۰۲۵,۷۵۸	۰	۲.۶۹	۱۹,۶۹۵,۲۴۶,۴۰۱	۰	۱۹,۶۹۵,۲۴۶,۴۰۱	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰.۵۶۰	۲۵,۷۹۴,۲۰۳,۳۱۰	۰	۲۵,۷۹۴,۲۰۳,۳۱۰	۰	۲.۶۹	۱۹,۶۹۵,۲۴۶,۴۰۱	۰	۱۹,۶۹۵,۲۴۶,۴۰۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
-۸۹۶,۸۲۲,۴۴۸	۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰	۳,۵۸۷,۲۸۹,۷۹۲	۷۴,۹۱۵	۰	۳,۵۸۷,۲۸۹,۷۹۲	۳,۵۸۷,۲۸۹,۷۹۲	۷۴,۹۱۵	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۲۶,۶۹۱,۰۲۵,۷۵۸	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶	۲۳۷,۵۱۹,۰۶۸,۳۰۴	۳۶,۳۳۱	۱۹,۶۹۵,۲۴۶,۴۰۱	۲۱۷,۸۲۳,۸۲۱,۹۰۳	۲۳۷,۵۱۹,۰۶۸,۳۰۴	۳۶,۳۳۱	گواهی سپرده کلایلی شمش طلا
۲۵,۷۹۴,۲۰۳,۳۱۰	۲۱۵,۳۱۲,۱۵۴,۷۸۶	۲۴۱,۱۰۶,۳۵۸,۰۹۶	۱۱۱,۲۴۶	۱۹,۶۹۵,۲۴۶,۴۰۱	۲۲۱,۴۱۱,۱۱۱,۶۹۵	۲۴۱,۱۰۶,۳۵۸,۰۹۶	۱۱۱,۲۴۶	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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٪	۳,۴۹۳	۵٪	۳,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰
۰٪	۲۰,۴۰۶	۱۳٪	۱۰,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳
۰٪	۴۰,۲۲۸	۴۳٪	۳۲,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۰٪	۱۲,۹۱۸	۹٪	۶,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۳۱۳.۱
۰٪	۴۶,۶۶۸	۳۱٪	۲۳,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲
۱۰۰٪	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۸۸۲۱۱۵۵
۱۰۰٪	۳,۴۳۹,۴۸۳,۸۴۲	۱۰۰٪	۷۵,۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۴۹۳	۰	۳,۴۹۳	۳,۴۹۳	۰	۳,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۳۸۰
۲۰,۴۰۶	۰	۲۰,۴۰۶	۱۰,۲۲۴	۰	۱۰,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۹۳
۴۰,۲۲۸	۰	۴۰,۲۲۸	۳۲,۳۱۵	۰	۳۲,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۵۸۶۹۹۰۱۳۵
۱۲,۹۱۸	۰	۱۲,۹۱۸	۶,۴۵۹	۰	۶,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹,۸۱۰,۴۵۱۱۳۱۳۰۱
۴۶,۶۶۸	۰	۴۶,۶۶۸	۲۳,۳۸۲	۰	۲۳,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آصف ۲۷۹۰۰۱۴۳۹۲۹۲
۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲	۷,۹۸۳,۱۹۷	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۲۸۸۸۲۱۱۵۵
۳,۴۳۱,۵۰۰,۶۴۵	۷,۹۸۳,۱۹۷	۳,۴۳۹,۴۸۳,۸۴۲	۷۵,۸۷۳	۰	۷۵,۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۴۵,۵۱۶,۴۹۵	۲۶۲,۷۸۷,۰۸۳	سایر درآمدها
۲۱,۵۴۴,۵۷۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۶۷,۰۶۱,۰۷۳	۲۶۲,۷۸۷,۰۸۳	جمع