



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

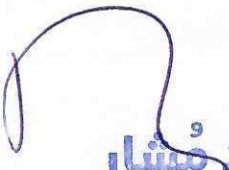
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	۲- ارکان صندوق
۶	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۱۱	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۲-۳۸	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

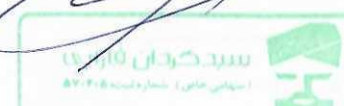
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	 
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهرادمشار	بهاره همتی	 

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵,۹۲۷,۸۸۳,۶۶۷,۱۳۱	۳,۷۶۳,۲۴۸,۹۴۸,۵۷۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۰,۷۵۹,۶۹۴	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳,۷۳۶,۷۶۰,۲۰۰	۴,۴۸۴,۱۱۲,۱۴۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۲۵۳,۱۵۹,۳۵۷,۷۳۵	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶
حساب های دریافتنی	۹	۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۷۰۷	۹۴,۸۴۷,۶۲۴,۹۸۴
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۵۳۶,۶۷۷,۸۲۰	۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷
جاری کارگزاران	۱۱	۳۵,۵۳۷,۴۰۵,۸۰۰	-
جمع دارایی ها		۶,۲۳۲,۰۰۱,۶۱۵,۰۸۷	۴,۲۶۴,۶۴۴,۸۵۱,۸۱۶
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۱۲,۰۹۰,۵۹۶,۴۲۹	۸۹,۰۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۷,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	۶۲,۷۲۹,۷۵۸,۴۴۳	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۲,۵۵۶,۳۵۷,۲۴۸	۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴
جمع بدهی ها		۶۴۷,۸۳۲,۰۱۲,۱۳۰	۹۸,۲۲۰,۸۸۸,۱۱۶
خالص دارایی ها	۱۶	۵,۵۸۴,۱۶۹,۶۰۲,۹۶۷	۴,۱۶۶,۲۲۳,۹۶۳,۷۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۰,۶۵۳	۱۵,۵۵۳

یادداشت های توضیحی - بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------


 بهراد مُشار
 حسابداران رسمی
 شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

وچید حسن پور دبیر

شرکت سپید گردان فارابی
(سهامی خاص)

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی بهرادمشار

متولی صندوق

بهاره همتی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

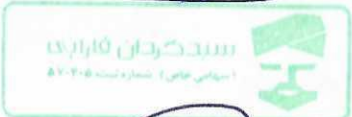
درآمدها:	بادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۲۱,۸۴۱,۵۹۳,۹۳۹	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۰۷۹,۳۰۹,۰۷۸,۰۲۳	ریال
سود سهام	۱۹	۱۶,۸۸۸,۳۸۳,۱۴۸	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۲۰	۳,۴۳۱,۵۸۷,۸۱۱	ریال
سایر درآمدها	۲۱	۲,۰۰۲,۸۳۱,۳۱۷	ریال
جمع درآمدها		۱,۴۲۳,۳۷۳,۴۶۳,۲۲۸	ریال
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۲,۴۶۷,۷۹۳,۴۷۹)	ریال
سایر هزینه ها	۲۳	(۲,۴۷۴,۱۶۹,۱۰۴)	ریال
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۳۸۷,۴۳۱,۵۰۰,۶۴۵	ریال
هزینه های مالی	۲۴	(۷,۴۹۴,۰۴۶,۳۷۸)	ریال
سود (زیان) خالص		۱,۳۷۹,۹۳۷,۴۵۴,۲۶۷	ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)		۲۶.۵٪	۵.۲۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲ (درصد)		۲۵٪	۴.۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

بادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۳,۳۵۹,۸۶۴,۳۷۰,۴۱۵
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۱۸,۸۹۵,۰۰۰	۸۷۳,۰۲۵,۸۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱۶,۳۹۲,۰۰۰)	(۳۱۵,۵۳۸,۲۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	—	۱۹۷,۶۱۹,۴۶۷,۲۵۴
تعدیلات	—	۴۰۰,۳۷۴,۵۶۷,۸۴۶
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۷۰,۳۸۰,۷۵۶	۴,۵۱۵,۲۴۵,۹۶۵,۵۱۵

بادداشت های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال به سود (زیان) خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
مثولی صندوق	موسسه حسابرسی بهرانشار	بهاره همتی	

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
 شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی (از نوع سهامی و قابل معامله (ETF)) در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ تحت شماره ۵۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن از نظر سازمان به صورت نامحدود مجاز اعلام شده است. این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی صندوق سرمایه گذاری فعالیت نماید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳.

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه هر سال است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی مطابق ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://salam.irfarabi.ir> است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود . دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ، از حق رای در مجمع برخوردارند .

در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

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

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

مجمع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی بازارگردان عبارت است تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو

غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم ، واحد ۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۴-۲- **حسابرس صندوق**، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع

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

پلاک ۶۸.

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

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

طبقه اول، واحدهای ۱۰۱-۱۰۲-۱-۲۰۲-۲۰۲

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۴- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی

به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب

۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

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

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق								
	۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:								
	۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.								
	۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.								
کارمزد بازارگردان	۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.								
	۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).								
	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق								
	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۲,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۲,۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد (۰,۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب دو آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:								
	۱- ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛								
	۲- ضریب خالص ارزش دارایی								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال								

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار مالیاتی مطالبه نخواهد شد. همچنین طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت میکنند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷۳.۵۰٪	۳,۱۶۳,۹۷۰,۳۲۳,۱۹۲	۳,۳۱۸,۰۰۷,۳۲۰,۸۵۳	۸۵.۹۵٪	۵,۳۵۶,۱۸۰,۴۹۹,۵۷۷	۴,۵۰۷,۱۵۷,۱۹۸,۹۷۸	جمع نقل از صفحه ی قبل
۱.۳۷٪	۵۸,۳۲۷,۱۴۸,۹۲۸	۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۵۰	۱.۵۹٪	۹۸,۸۳۷,۴۳۹,۴۳۸	۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۴۹	سیمان، آهک و گچ
۱.۸۱٪	۷۷۲,۰۹۶۹۷,۱۸۳	۷۹۸,۰۲۳,۵۲۵,۳۳۹	۱.۳۶٪	۸۴,۹۹۶,۵۶۶,۱۶۹	۷۱,۵۶۵,۳۳۲,۲۷۵	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۱.۴۳٪	۶۰,۸۲۳,۳۶۳,۳۴۹	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	۱.۳۳٪	۸۱,۹۸۷,۷۸۰,۸۶۸	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	ساخت محصولات فلزی
۰.۳۷٪	۱۵,۹۰۱,۶۹۳,۵۹۳	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۱.۲۸٪	۷۹,۵۷۷,۴۳۹,۰۱۰	۷۳,۵۵۸,۹۴۱,۰۹۶	بیمه و صندوق بازتنسنگی به جز تامین اجتماعی
۰.۹۱٪	۳۸,۸۷۳,۷۴۳,۱۲۲	۳۷,۳۹۰,۵۹۸,۵۳۵	۱.۰۳٪	۶۴,۴۱۱,۱۶۰,۱۷۲	۵۲,۷۷۴,۸۳۵,۳۹۸	خدمات فنی و مهندسی
۰.۸۰٪	۳۴,۳۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۰.۷۸٪	۴۸,۶۵۲,۷۸۳,۲۰۰	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	کاشی و سرامیک
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴٪	۳۷,۷۱۰,۳۱۱,۷۵۸	۲۷,۷۴۴,۶۶۹,۳۰۵	قند و شکر
۰.۵۱٪	۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۰.۳۳٪	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۱۶,۸۱۵,۲۵۴,۴۰۰	عطر، عطر، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۱٪	۱۹,۲۳۳,۵۸۵,۳۵۴	۲۰,۵۱۹,۵۳۳,۲۹۶	انتشار، چاپ و تکثیر
۰.۰۰٪	.	۱۲۴,۰۷۴,۴۷۹	۰.۲۱٪	۱۲,۸۸۶,۱۴۹,۳۲۷	۱۳,۱۵۸,۴۲۸,۲۸۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۳٪	۷,۷۵۱,۵۷۵,۹۴۴	۹,۷۴۰,۲۶۹,۶۸۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۸٪	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۳,۴۰۳,۰۸۷,۱۸۵	اطلاعات و ارتباطات
۰.۲۵٪	۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰	۱۶,۹۰۳,۱۱۸,۳۶۱	۰.۰۶٪	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۳,۶۸۳,۳۴۱,۴۴۰	منسوجات
۰.۱۰٪	۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸	۱۶,۶۳۰,۴۰۹,۹۸۴	۰.۰۶٪	۳,۳۳۵,۴۴۶,۸۰۰	۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۷٪	۱۰,۴۸۰,۳۷۰,۶۲۶	۵,۷۴۰,۷۰۱,۷۴۳	اختیار معامله سهام - بورس
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۳٪	۱,۶۸۱,۸۵۶,۰۳۸	۷۴۵,۴۹۱,۸۵۹	اختیار معامله سهام - فرابورس
۱.۳۷٪	۵۸,۴۳۹,۳۵۴,۵۵۷	۸۲,۷۴۲,۲۹۲,۴۸۲	۰.۰۰٪	.	.	هتل و رستوران
۱.۰۰٪	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۰.۰۰٪	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۹۹٪	۴۲,۰۲۸,۰۱۰,۹۴۳	۶۷,۱۹۹,۰۸۱,۶۴۱	۰.۰۰٪	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۴۷٪	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۲۸۶	۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۰.۰۰٪	.	.	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۲.۶۷٪	۱۱۳,۹۴۰,۵۰۶,۰۶۵	۱۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۲۹	۰.۰۰٪	.	.	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۸۷.۵۵٪	۳,۷۶۳,۳۲۸,۹۲۸,۷۸	۴,۰۱۶,۱۳۸,۳۳۸,۸۱	۹۵.۱۲٪	۵,۹۲۷,۸۸۳,۶۶۷,۱۳۱	۴,۹۶۷,۵۴۴,۸۷۶,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۸۵۱۴۸۷۳	(۱۰۱,۴۸۵,۱۳۷)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۳۷۹,۹۶۵,۵۲۹	(۱,۹۱۹,۹۴۸,۰۴۰)	۰	۳,۱۹۹,۹۱۳,۵۶۹
۱۰۸,۱۹۷,۴۱۸	(۹۳,۸۴۹,۰۸۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۶,۴۹۸
۱,۵۳۶,۶۷۷,۸۲۰	(۳,۱۱۵,۲۸۲,۳۳۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷

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

۱۱- جاری کارگزاران
جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مانده پایان دوره - بدهکار	گردش (بستانکار)	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۵۳۷,۴۰۵,۸۰۰	(۸,۸۷۳,۸۸۸,۰۰۰,۳۴۰,۵)	۸,۹۰۹,۴۲۵,۴۰۹,۳۰۵	۰
۳۵۵۳۷,۴۰۵,۸۰۰	(۸,۸۷۳,۸۸۸,۰۰۰,۳۴۰,۵)	۸,۹۰۹,۴۲۵,۴۰۹,۳۰۵	۰

حساب‌های فی‌ملابین با کارگزاران - شرکت کارگزاری فارابی
جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
بادداشت های توضیحی صورت های مالی، پایان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵	۲۶,۹۸۱,۷۵۶,۴۷۱
۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲	۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰
۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲	۹۳۵,۶۶۲,۱۲۷
۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳	۸۳,۵۴۶,۱۲۸,۶۶۱
۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲	۱۱۲,۰۹۰,۵۹۶,۴۲۹

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران
 بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳,۷۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۳,۷۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰

۱-۳ بدهی بابت واحدهای ابطال شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی
 تسهیلات مالی دریافتی متشکل از اقلام زیر است:

درصد تسهیلات به خالص ارزش	مبلغ	بهره تسهیلات دریافتی	مانده تسهیلات	نرخ تسهیلات
	ریال	ریال	ریال	درصد
۱.۱۳٪	۶۲,۷۲۹,۷۵۸,۴۴۳	۷۳,۵۲۹,۸۳۸	۶۲,۶۵۶,۲۸۶,۰۵	۲۸
۱.۱۲٪	۶۲,۷۲۹,۷۵۸,۴۴۳	۷۳,۵۲۹,۸۳۸	۶۲,۶۵۶,۲۸۶,۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۳۳۲,۴۸۵	۷۸,۰۴۵,۱۲۱,۶۵۱	(۳,۵۸۹,۷۸۸,۸۳۳)	(۶۸۲,۰۵۲,۵۳۷)	(۶۸۲,۰۵۲,۵۳۷)	(۶۳۱,۲۶۸,۹۵۴,۹۶۶)	۷۱۳,۶۸۵,۹۱۶,۹۷۷	جمع نقل از صفحه قبل
.	۲,۲۸۹,۹۴۸,۳۹۱	(۱۵۱,۸۹۷,۷۲۰)	(۳۸,۸۶۰,۰۰۱۳)	(۳۸,۸۶۰,۰۰۱۳)	(۳۷۷,۷۸۰,۸۰۰,۷۶۳)	۳۰,۱۹۸,۷۱۶,۸۸۷	بخش البرز
.	۴	(۹۹۸,۷۶۶)	(۱۸۹,۱۵۸)	(۱۸۹,۱۵۸)	(۱۹۷,۳۷۲,۱۱۸)	۱۹,۸۵۶,۰۶۲۶	تأمین سرمایه دماوند
.	(۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴)	(۱۲۹,۸۳۱,۶۳۴)	(۲۴,۶۶۷,۶۸۸)	(۲۴,۶۶۷,۶۸۸)	(۲۶,۱۱۶,۲۱۳,۹۴۰)	۲۵,۸۱۱,۸۳۷,۶۶۸	توکاریل
.	۸,۹۰۲,۷۱۱,۸۲۱	(۱۶۹,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۹۷,۳۷۸)	(۳۲,۱۹۷,۳۷۸)	(۴۴,۴۵۵,۹۱۳,۴۳۳)	۳۳,۶۹۰,۳۴۲,۶۲۲	تولیسما واولیبه داروپخش
.	۱,۳۳۷,۰۱۳,۱۶۶	(۲۴۰,۴۳۷,۹۱۱)	(۴,۵۶۸,۲۴۶)	(۴,۵۶۸,۲۴۶)	(۳,۴۱۴,۵۱۱,۵۳۰)	۴,۷۸۰,۱۲۶,۶۶۳	تولیدی برنا باطری
۳۹,۴۴۱,۶۷۳	۶,۸۲۰,۰۰۰,۳۰۳۶۰	(۹۶,۹۱۳,۵۳۳)	(۱۸,۴۱۳,۵۴۱)	(۱۲,۳۳۳,۰۴۷,۵۲۲)	(۱۲,۳۳۳,۰۴۷,۵۲۲)	۱۹,۲۶۸,۳۷۷,۵۷۶	چترال مکانیک
(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)	(۳۷۹,۶۳۵,۰۳۷)	(۴۵,۱۹۰,۹۹۴)	(۸,۵۸۳,۳۳۷)	(۹,۲۱۰,۲۸۴,۶۵۰)	(۹,۲۱۰,۲۸۴,۶۵۰)	۸,۹۸۴,۴۴۰,۴۴	حمل و نقل غیر ترابری سیرجان
.	۲۰,۹۴۷,۱۳۸	(۳۸,۷۲۳,۸۴۴)	(۷,۵۷,۴۱۳)	(۷,۵۷,۴۱۳)	(۷,۶۲۱,۶۵۹,۴۴۸)	۷,۶۹۸,۶۸۷,۶۴۳	رایان هم افرا
.	۳۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹	(۳۹۸,۰۰۰,۱۵۹۶)	(۷۵,۶۱۹,۴۹۷)	(۷۵,۶۱۹,۴۹۷)	(۴۸,۷۳۷,۷۱۹,۹۱۵)	۷۹,۱۲۶,۶۹۹,۰۴۷	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵	(۱۹۱,۳۹۶,۰۸۹)	(۳۶,۳۴۶,۰۱۹)	(۳۶,۳۴۶,۰۱۹)	(۲۶,۹۴۵,۸۱۶,۰۴۹)	۳۸,۰۳۱,۵۷۵,۳۴۲	سایپا
.	۱۷,۸۷۷,۶۴۰,۹۵۹	(۴۰۲,۳۵۶,۰۰۲)	(۷۶,۴۴۶,۲۸۵)	(۷۶,۴۴۶,۲۸۵)	(۶۱,۶۴۵,۹۵۴,۴۶۷)	۷۹,۹۹۲,۳۹۷,۷۱۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
.	۸,۳۶۶,۸۵۵,۸۴۴	(۳۰۹,۰۸۳,۳۲۶)	(۵۸,۷۳۵,۴۸۰)	(۵۸,۷۳۵,۴۸۰)	(۵۴,۷۱۴,۴۱۶,۱۹۴)	۶۱,۴۴۸,۸۵۵,۸۴۴	سرمایه گذاری صدر تأمین
.	(۸۷۷,۱۸۳,۶۳۵)	(۱۰۱,۶۳۴,۰۰۳)	(۱۹,۳۱۰,۳۷۹)	(۱۹,۳۱۰,۳۷۹)	(۲۰,۹۶۲,۰۹۴,۷۱۱)	۲۰,۲۰۵,۵۵۶,۳۵۸	سرمایه گذاری مسکن جنوب
.	۱۶,۵۶۴,۳۸۰,۳۷۸	(۳۱۸,۱۳۳,۲۵۴)	(۴۰,۴۴۴,۹۹۳)	(۴۰,۴۴۴,۹۹۳)	(۵۰,۳۰۵,۱۳۰,۹۰۰)	۶۳,۲۴۸,۰۷۱,۶۱۴	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۱۰,۳۳۶,۹۰۷,۴۲۳	(۳۱۴,۲۵۹,۵۹۹)	(۲۱۴,۲۵۹,۵۹۹)	(۲۱۴,۲۵۹,۵۹۹)	(۵۰,۳۰۵,۱۳۰,۹۰۰)	۴۲,۵۹۶,۹۵۱,۲۴۰	سرمایه گذاری توکاریل و اولیبه داروپخش
.	۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰	(۳۲۳,۶۰۷,۲۰۶)	(۴۲,۴۸۵,۲۱۴)	(۴۲,۴۸۵,۲۱۴)	(۳۷,۳۶۸,۰۴۴,۱۵۰)	۴۴,۴۵۵,۳۴۸,۹۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
.	۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۲	(۱۴۴,۸۴۴,۵۱۹)	(۲۷,۳۳۹,۵۳۶)	(۲۷,۳۳۹,۵۳۶)	(۴۵,۰۴۵,۴۲۹,۲۱۱)	۲۸,۵۹۷,۵۳۱,۰۲۸	شیشه قزوین
.	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	(۵۴۶,۱۴۴,۴۹۰)	(۱۰,۳۷۶,۰۶۳)	(۱۰,۳۷۶,۰۶۳)	(۸۸,۰۹۳,۹۲۲,۲۵۶)	۱۰,۸۵۷,۹۸۵,۵۴۷	صنایع خاک چینی ایران
.	۱۶,۶۲۰,۶۹۹	(۳,۱۲۰,۲۸۱)	(۵۹۲,۸۴۹)	(۵۹۲,۸۴۹)	(۶۰,۰۰۰,۹۱,۷۱۱)	۶۲۰,۲۴۳,۰۰۰	صنعتی دوده فام
.	(۱۸,۴۳۵,۹۱۲)	(۳۱,۱۷۷,۰۷۶)	(۴۰,۳۳۵,۰۸)	(۴۰,۳۳۵,۰۸)	(۴۳,۰۳۴۹,۷۸۴)	۴,۲۱۰,۲۱۴,۴۵۶	فراوری زغال سنگ پرونده طیس
.	۸,۳۳۳,۵۵۱,۰۱۲	(۱۸۰,۱۹۵,۱۴۱)	(۳۴,۶۱۶,۸۸۲)	(۳۴,۶۱۶,۸۸۲)	(۳۷,۶۷۲,۵۵۲,۹۲۳)	۳۶,۲۲۲,۲۱۵,۹۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۹,۰۶۷,۴۱۵,۱۸۸	(۹۹۱,۶۸۴,۳۵۰)	(۱۵۸,۰۲۳,۸۳۳)	(۱۵۸,۰۲۳,۸۳۳)	(۱۸,۶۹۷,۰۳۸,۴۶۶)	۱۹۷,۱۸۷,۱۶۱,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
.	۵,۱۶۳,۹۵۴,۰۳۹	(۱۵۵,۹۳۸,۲۴۱)	(۲۳,۹۲۸,۰۱۸)	(۲۳,۹۲۸,۰۱۸)	(۱۹,۷۲۲,۹۶۲,۱۲۷)	۲۵,۰۳۷,۷۸۲,۴۱۵	قاسم ایران
.	۱,۰۲۸,۵۱۰,۶۰۰	(۳۰,۲۸۰,۳۲۲)	(۵,۷۵۳,۱۸۴)	(۵,۷۵۳,۱۸۴)	(۴,۹۵۵,۴۸۶,۵۴۸)	۶,۰۲۰,۰۲۰,۶۵۴	قطعات اتومبیل ایران
.	۸۳۶,۹۸۲,۹۲۷	(۱۸۸,۰۹۹,۹۹۹)	(۳,۵۷۳,۸۷۴)	(۳,۵۷۳,۸۷۴)	(۳,۸۸۰,۲۴۹,۳۲۷)	۳,۷۳۹,۱۶۱,۲۲۷	کانی کرین طیس
.	۲۵۱,۵۶۱,۴۴۳	(۳۱۵,۱۱۵,۳۲۲)	(۵,۹۹۶,۹۶۳)	(۵,۹۹۶,۹۶۳)	(۵,۹۹۵,۷۴۸,۵۳۷)	۶,۲۶۴,۸۰۸,۴۶۵	کشورزی و داسپوری پینلود
.	۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳	(۳۰۱,۸۷۷,۵۸۲)	(۳۸,۳۵۶,۱۱۹)	(۳۸,۳۵۶,۱۱۹)	(۲۸,۳۱۵,۰۹۵,۱۱۱)	۴۰,۱۳۵,۲۸۲,۶۸۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۲۰,۱۶۴,۳۷۷,۶۴۶	(۴۷۴,۸۴۸,۲۴۴)	(۹۰,۲۲۰,۴۴۸)	(۹۰,۲۲۰,۴۴۸)	(۷۳,۶۷۵,۱۶۹,۷۸۰)	۹۴,۴۰۴,۵۷۶,۰۹۸	گروه مینا (سهامی عام)
.	(۳,۸۳۰,۱۹۹,۱۷۷)	(۹۸۲,۵۶۲,۴۵۷)	(۱۸۶,۶۸۶,۰۴۰)	(۱۸۶,۶۸۶,۰۴۰)	(۱۹۸,۰۰۰,۱۹۴,۴۴۳)	۱۹۵,۲۴۳,۲۴۳,۴۴۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۳۱,۱۹۵,۲۹۴	۲۶۸,۲۶۹,۸۰۷,۰۳۱	(۱۰۰,۱۵۹,۲۱۳,۲۱۳)	(۱,۸۹۹,۸۳۵,۲۳۶)	(۱,۸۹۹,۸۳۵,۲۳۶)	(۱,۳۹۹,۴۷۵,۳۱۷,۱۶)	۳۰,۱۹,۷۸۳,۶۰۸,۷۵۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۳۳۱,۱۹۵,۲۹۴	۳۶۸,۲۶۹,۸۰۷,۰۳۱	(۱۰,۱۵۹,۲۱۳,۳۱۳)	(۱,۸۹۹,۸۳۵,۳۳۶)	(۱,۳۹۹,۴۵۴,۷۵۳,۱۷۶)	۲۰,۱۹۷,۸۳۶,۰۸۷,۵۶۶	۳۷,۲۹۵,۱۸۱,۰۱۷	۵۲,۲۱۴,۵۳۶
.	۱۱,۶۵۶,۶۴۳,۴۱۶	(۱۸۷,۵۹۲,۰۶۶)	(۳۵,۶۴۰,۷۷۵)	(۲۵,۴۱۵,۳۰۴,۷۶۰)	۸۱,۳۹۰,۴۴۴,۲۷۳	۱۲۸,۴۳۹	۸۰۰۰۰۰۰۰
.	۸,۹۲۸,۷۳۳,۸۵۸	(۴۰,۹۰۳,۸۷۹,۷۱۱)	(۷۷,۷۸۱,۹۴۷)	(۷۱,۹۷۴,۵۱۱,۴۹۶)	۴,۷۳۱,۴۸۶,۷۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	
۱,۳۳۹,۹۵۷,۵۷۱	۱,۶۳۲,۸۲۳,۸۴۵	(۳۲,۷۹۰,۰۳۷)	(۴,۵۲۱,۷۸۶)	(۴,۵۲۹,۸۸۳,۰۸۹)	۱۰,۲۵۹,۲۵۴,۰۱۷	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	
.	۷۸,۶۵۸,۸۸۹۰	(۵۱,۶۰۳,۳۰۹)	(۹,۸۰۴,۵۰۴)	(۱۰,۱۱۹,۱۸۷,۳۱۴)	۸۰,۴۶۸,۴۷۵,۳۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	
.	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	(۴۰,۴۷۵,۰۶۴۱)	(۷۶,۹۰۱,۷۷۷)	(۶۴,۴۹۰,۰۲۳,۶۱۷)	۴۷,۳۳۱,۸۷۹,۱۴۶	۱۳,۶۲۰,۱۹۴	
.	(۱۰,۸۸۱,۳۴۰,۷۸)	(۳۲,۸۵۸,۹۴۶)	(۴۵,۳۲۹,۳۱۲)	(۴۸,۳۲۶,۱۰۴,۹۶۶)	۲۹,۸۶۷,۶۷۵,۸۹۳	۵,۷۹۵,۰۰۰	
.	۸۰,۲۹۵,۲۵۵,۲۰	(۱۵۰,۳۳۲,۲۵۶)	(۲۸,۵۳۳,۴۶۲)	(۲۱,۶۵۹,۳۵۴,۶۵۴)	۱۱۰,۷۳۵,۱۷,۶۵۵	۶۷۴,۳۲۳	
.	۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵	(۵۵,۶۹۸,۹۹۷)	(۱۰,۵۸۲,۷۸۸)	(۱۰,۷۰۵,۵۹۶,۴۲۵)	۱۷,۲۶۲,۸۳۰,۱۹۱	۱,۱۴۴,۰۸۲	
.	۳۰۷,۶۴۲,۲۳۴	(۸۶,۸۳۵,۸۳۴)	(۱۶,۴۹۸,۷۴۵)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۷,۳۸۸)	۵۹,۱۵۵,۸۰۰,۸۸۸	۸۷۹,۳۹۹	
.	۲۰,۳۴۷,۱۲,۶۱۳	(۲۹,۷۵۴,۹۴۵)	(۵,۶۵۳,۳۸۷)	(۳,۸۴۵,۴۵۹,۹۳۳)	۸۳,۳۸۳,۵۵۴,۵۳۱	۷۸۵,۰۰۰	
.	(۱۳۷,۶۴۰,۸۱۹)	(۴۲,۱۶۸,۶۷۷)	(۸۰,۱۱۰,۹۳۲)	(۸,۴۷۱,۰۱۴,۸۰۱)	۷۰,۰۰۰,۳۳۶,۵۷۹	۳,۳۳۴,۹۰۵	
.	۵۵,۱۱۸,۱۲۶	(۳۵,۳۱۰,۶۸۷)	(۶,۶۸۹,۹۷۹)	(۶,۹۰۳,۳۱۷,۷۸۷)	.	-	
(۱,۶۷۷,۶۳۳,۲۴۰)	.	.	.	.	.	-	
۳۵۴,۰۰۰,۱,۶۳۶	.	.	.	.	.	-	
(۱,۷۷۸,۰۲۶,۲۳۶)	.	.	.	.	.	-	
(۳,۹۷۱)	.	.	.	.	.	-	
(۳۰۱,۹۰۹,۷۱۴)	.	.	.	.	.	-	
۹۴۲,۳۰۰,۱,۳۲۳	.	.	.	.	.	-	
(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	.	.	.	.	.	-	
(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	.	.	.	.	.	-	
۷۷,۹۷۵,۹۳۶	.	.	.	.	.	-	
۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	.	.	.	.	.	-	
۴۱۳۰,۳۷,۵۸۶	.	.	.	.	.	-	
۳۰۱,۸۵۳۳۰,۲۶	.	.	.	.	.	-	
۲,۱۲۷,۱۱,۸۳۱	۳۱۴۰,۹۶,۲۳۰,۳۱۸	(۱۱,۸۷۴,۸۱۶,۶۶۹)	(۲,۳۲۵,۷۹۵,۶۳۰)	(۳,۰۳۳,۶۶۷,۸۵۳,۴۳۴)	۳,۳۶۰,۸۶۴,۷۰۵,۰۵۳		

جمع نقل از صفحه قبل

گروه صنعتی سپاهان

گسترش سوخت سبزآگرس (سهامی عام)

گسترش نفت و گاز پارسین

مخابرات ایران

مس شهیدباهر

معدنی و صنعتی گل گهر

مولد نیروگاهی تجارت فارس

نخرسی و نساجی خسروی خراسان

نماشسته و گلوزکر آردینه

نفت سپاهان

نیان الکترونیک

نیروژانس

بهار زر عالییس چاران

فراپارس ایران

فولاد خوزستان

فولاد هرمزگان جنوب

بانک تجارت

کریل ایران

شیمی دارویی داروپخش

کشتیرانی دریای خزر

کشت و دام قیام اصفهان

توسعه معادن کرومیت کابونداگان

داروسازی کاسپین تامین

صبا فولاد خلیج فارس

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۷۰۴-سود (زیان) ناشی از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴			
مبلغ درآمدهای اعمال	مبلغ درآمدهای اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	نماد	
ریال	ریال				ریال		
.	۸,۱۱۶,۰۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	تسویه فیزیکی	۲۹۰,۰۰۰	۶۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۶۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۶۵۰ تسنات
.	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	تسویه فیزیکی	۳,۶۶۶,۰۰۰	۸۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰ تسنات
.	۳۹۷,۶۳۸,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	تسویه فیزیکی	۱۱,۹۸۱,۰۰۰	۹۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰ تسنات
.	۲۰,۷۴۰,۹۵۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	فروش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰ تسنات
.	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	فروش	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۵۰ تسنات
.	۲۰,۱۸۱,۴۸۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	فروش	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵۰ تسنات
.	(۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	تسویه فیزیکی	۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳-۹۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳-۹۵۰ تسنات
.	(۶۶۵,۶۱۳,۹۷۱)	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	فروش	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	فستا تسنات- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳-۸۵۰ تسنات	اختیار تسنات- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳-۸۵۰ تسنات
.	۱۶۲,۴۹۹,۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	تسویه فیزیکی	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۱۹۰ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۱۹۰ خور
.	۳۳,۸۳۷,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	تسویه فیزیکی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۰۰ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۰۰ خور
.	۷۴,۱۴۲,۷۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	تسویه فیزیکی	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۲۰ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۲۰ خور
.	۶۲۳,۳۴۳,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۴۰ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۴۰ خور
.	۳۵۰,۸۰۹,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	فروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۶۰ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۶۰ خور
.	۴۰۰,۶۲۵,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	فروش	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۸۰ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۸۰ خور
.	۲,۱۳۴,۷۹۵,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۳۰۰ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۳۰۰ خور
.	۱,۶۷۰,۲۷۴,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	تسویه فیزیکی	۵,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	خنود خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۳۲۵ خور	اختیار خور- ۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۳۲۵ خور
.	۶۵۸,۶۹۳,۵۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تسویه فیزیکی	۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۲۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۲۰ وملت
.	۳,۵۸۳,۲۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تسویه فیزیکی	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۹۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۹۰ وملت
.	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تسویه فیزیکی	۶,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰ وملت
.	۳۹۹,۹۳۸,۱۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تسویه فیزیکی	۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۴۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۴۰ وملت
.	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تسویه فیزیکی	۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۶۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۶۰ وملت
.	۲۳۴,۹۳۳,۵۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تسویه فیزیکی	۵,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۸۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۸۰ وملت
.	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تسویه فیزیکی	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰ وملت
.	۳۵,۱۵۸,۶۱۳	۱۴۰۳۰۰۹/۱۸	تسویه فیزیکی	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	فستاد وملت- ۱۴۰۳۰۰۹/۱۸-۳۴۰ وملت	اختیار وملت- ۱۴۰۳۰۰۹/۱۸-۳۴۰ وملت
.	(۵۸,۳۱۱,۳۹۶)	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	تسویه فیزیکی	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	شهن خپهن- ۱۴۰۳۰۰۹/۲۵-۱۵۰ خپهن	اختیار خپهن- ۱۴۰۳۰۰۹/۲۵-۱۵۰ خپهن
.	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	تسویه فیزیکی	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	فستاد فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰ فولاد	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰ فولاد
.	۶,۶۲۵,۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	تسویه فیزیکی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	فستاد فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰ فولاد	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰ فولاد
.	۷,۸۰۵,۷۱۵,۸۹۷						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای-
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
مبلغ درآمد ناشی ازاعمال اعدم اعمال	ریال	مبلغ درآمد ناشی ازاعمال اعدم اعمال	ریال	تاریخ سررسید	وضیعت اعمال	تعداد	قیمت روزا اعمال سهم
ریال				ریال			
-	۷۸,۵۷۱,۵۸۹۷	-	۷۸,۵۷۱,۵۸۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	عدم اعمال	۱,۰۰۰۰	۱,۵۵۰
-	۳۵۹,۶۹۱	-	۳۵۹,۶۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تسویه فیزیکی	۵۸,۰۰۰	۵۵۰
-	۹,۸۳۱,۷۵۳	-	۹,۸۳۱,۷۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	عدم اعمال	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰
-	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	-	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تسویه فیزیکی	۲۳,۳۰۰۰	۷۵۰
-	(۱۳۳,۷۶۰,۶۷۱)	-	(۱۳۳,۷۶۰,۶۷۱)	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	فروش	۱۸,۰۰۰	۱,۰۵۰
-	(۶۰۱,۹۹۹,۵۶۹)	-	(۶۰۱,۹۹۹,۵۶۹)	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تسویه فیزیکی	۳۴۹,۰۰۰	۱,۱۵۰
-	(۴۵۶۸,۴۳۹)	-	(۴۵۶۸,۴۳۹)	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تسویه فیزیکی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰
-	(۴۱۰,۵۱۵۰)	-	(۴۱۰,۵۱۵۰)	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	فروش	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰
-	(۵۳۹,۰۰۰۷)	-	(۵۳۹,۰۰۰۷)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	تسویه فیزیکی	۷,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
-	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	-	۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	عدم اعمال	۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰
-	(۸۳۲)	-	(۸۳۲)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	عدم اعمال	۵۰,۰۰۰	۷۵۰
-	۴,۶۴۳,۲۲۰	-	۴,۶۴۳,۲۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تسویه فیزیکی	-	۹۵۰
-	(۴,۳۲۲)	-	(۴,۳۲۲)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تسویه فیزیکی	۱۰,۸۷۳,۰۰۰	۱,۲۵۰
-	(۱,۴۴۲)	-	(۱,۴۴۲)	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تسویه فیزیکی	۳۳,۰۰۰	۳,۵۰۰
-	۳۱,۰۳۴,۶۴۴	-	۳۱,۰۳۴,۶۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	عدم اعمال	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰
-	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	-	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	عدم اعمال	۴۶,۰۰۰	۱,۹۰۰
-	۳۳,۳۶۶,۳۳۹	-	۳۳,۳۶۶,۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	عدم اعمال	۲,۰۰۰	۲,۳۰۰
-	۵۳۷,۳۹۸	-	۵۳۷,۳۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	تسویه فیزیکی	۳,۲۳۳,۰۰۰	۲,۴۰۰
-	۳۶,۳۱۱,۳۷۰	-	۳۶,۳۱۱,۳۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	تسویه فیزیکی	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲,۶۰۰
-	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	-	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	عدم اعمال	۵۰,۰۰۰	۶۵۰
-	(۳,۵۰۸,۳۶۸)	-	(۳,۵۰۸,۳۶۸)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	عدم اعمال	-	۱,۳۱۲
(۳۱۳,۵۶۸,۵۸۹)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	-	-	-	-	-	-	-
۶۱۵,۲۳۸,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۱۶,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۷,۵۴۶,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۴۶,۴۴۴,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-

جمع نقل از صفحه قبل
اختیارف شستا- ۱۵۵-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۵۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۶۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۷۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۰۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۱۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۲۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۳۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۳۰۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۴۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۷۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۹۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۲۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۳۵۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۸۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۹۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۲۳۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۲۴۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۲۶۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۶۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۲۱۲-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۱۵۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۳۲۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
اختیارف شستا- ۴۰۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره اید
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۰۳۱,۹۴۵,۹۸۱,۸۲۱	۲,۰۱۶,۵۳۰,۷۴۱,۵۹۸
۱۸-۲	-	۲,۰۱۶۰,۴۵۸,۸۳۰
۱۸-۳	(۷۴۷,۳۵۲,۰۴۰)	-
۱۸-۴	۴۲,۳۳۱,۳۱۵,۱۸۹	-
۱۸-۵	۵,۶۷۹,۱۳۳,۰۵۳	(۷,۸۲۵,۳۷۸,۸۷۹)
	۱,۰۷۹,۲۰۹,۰۷۸,۰۳۳	۱,۹۵۹,۸۸۸,۸۲۱,۵۴۹

۱۸-۱) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۶۲۴,۵۶۶	۷,۱۲۷,۵۱۴,۹۲۴	(۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۳۹)	(۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۳۹)	(۳۲۷,۹۹۸,۹۳۹)	(۳۲۷,۹۹۸,۹۳۹)	(۳۲۷,۹۹۸,۹۳۹)	۳۳۹,۹۹۸,۸۸۱,۶۹۰	۵۱,۷۷۹,۶۹۴
(۱۲,۰۸۴,۰۲۰,۷۲۸۴)	۱۳,۵۸۹,۰۳۸,۰۳۰	(۳۰,۱۵۷,۹۱۷)	(۳۰,۱۵۷,۹۱۷)	(۵۷,۳۷۲,۰۰۵)	(۴۶,۴۴۳,۲۱۵,۴۱۸)	(۴۶,۴۴۳,۲۱۵,۴۱۸)	۶۰,۳۹۱,۵۸۳,۳۷۰	۱۳,۳۴۰,۳۱۰
(۸۸۱,۸۱۵,۷۳۴)	۳,۳۹۸,۹۳۱,۵۲۵	(۱۶۲۰,۰۹۱,۰۳۲)	(۱۶۲۰,۰۹۱,۰۳۲)	(۳۰,۷۹۷,۲۹۵)	(۳,۸۸۴,۳۸۴,۶۳۸)	(۳,۸۸۴,۳۸۴,۶۳۸)	۳۲,۴۱۸,۲۰۴,۴۸۰	۴,۹۵۴,۹۱۲
۸,۴۰۸,۰۶۲,۵۸۱	۱,۳۲۳,۴۸۸,۵۶۴	(۵۲۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۹۷,۶۹۰)	(۱۰,۳۰۱,۱۶۶۲,۷۴۶)	(۱۰,۳۰۱,۱۶۶۲,۷۴۶)	۱۰۵,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۰,۰۰۰
(۳,۷۷۳,۵۸۳,۱۵۱)	۵۰,۹۸۷,۳۰۵,۶۱۴	(۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۸۰۳,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۸,۹۱۹,۳۸۶)	(۱۲,۶۶۸,۹۱۹,۳۸۶)	۱۷۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۲,۸۸۱,۰۰۴	(۲,۴۰۹,۰۰۰,۲,۴۲۰)	(۴۸۳,۷۲۰,۱۰۸)	(۴۸۳,۷۲۰,۱۰۸)	(۹۱,۹۱۶,۷۰۰)	(۹,۵۸۷,۷۳۵,۱۱۸)	(۹,۵۸۷,۷۳۵,۱۱۸)	۹۶,۷۵۴,۴۳۱,۵۰۶	۶۷,۸۰۲,۶۷۸
(۱,۴۴۹,۸۸۱,۷۷۳)	۱۲,۰۵۲,۱۶۳,۳۷۷	(۳۳۳,۹۸۳,۵۰۳)	(۳۳۳,۹۸۳,۵۰۳)	(۶۱,۵۵۶,۸۶۶)	(۵۲,۳۵۷,۹۴۳,۷۹۴)	(۵۲,۳۵۷,۹۴۳,۷۹۴)	۶۴,۷۹۶,۷۰۰,۵۴۰	۴,۷۵۷,۴۶۷
۱,۵۹۰,۳۲۳,۲۸۷	۴۷,۸۹۵,۶۷۴,۹۷۸	(۵۷۸,۲۹۳,۷۵۲)	(۵۷۸,۲۹۳,۷۵۲)	(۱۰,۹۸۷,۵۸۳)	(۶۷,۰۷۴,۰۵۰,۸۷۷)	(۶۷,۰۷۴,۰۵۰,۸۷۷)	۱۱۵,۶۵۸,۷۵۰,۴۲۰	۱۰,۵۴۳,۱۸۶
۱۸,۶۱۶,۳۶۹,۵۹۱	(۱,۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰)	(۳۰۵,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۹۴۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۰۴,۸۸۵,۶۴۰)	(۷۷,۵۰۴,۸۸۵,۶۴۰)	۶۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۰۰۰
(۱۹۷,۱۶۹,۸۱۶)	۱۳,۸۶۹,۲۱۴,۵۲۳	(۳۳۹,۷۹۷,۰۷۴)	(۳۳۹,۷۹۷,۰۷۴)	(۴۵,۵۶۱,۴۴۴)	(۳۲,۸۰۴,۶۴۱,۶۴۰)	(۳۲,۸۰۴,۶۴۱,۶۴۰)	۴۷,۹۵۹,۴۱۴,۶۸۰	۷,۴۲۴۰,۵۸
۷,۰۲۳,۳۷۰,۱۱۴	۳۷,۷۲۸,۵۷۹,۵۲۶	(۱,۳۱۳,۸۴۹,۲۸۱)	(۱,۳۱۳,۸۴۹,۲۸۱)	(۴۴۹,۶۳۱,۲۶۳)	(۲۲۳,۴۷۷,۷۹۵,۵۳۰)	(۲۲۳,۴۷۷,۷۹۵,۵۳۰)	۲۶۲,۷۶۹,۸۵۶,۰۰۰	۸۳,۴۷۲,۰۰۰
۵,۶۳۴,۵۵۱,۱۹۷	۱۰,۹۱۸,۶۷۳,۳۱۹	(۱۹۰,۷۳۷,۸۰۰)	(۱۹۰,۷۳۷,۸۰۰)	(۳۶,۲۴۰,۱۸۲)	(۳۷,۰۰۰۱,۹۰۸,۶۹۹)	(۳۷,۰۰۰۱,۹۰۸,۶۹۹)	۳۸,۱۲۷,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۰۰۰
۱۲,۵۵۸,۱۵۵,۱۹۲	۳۷,۶۱۹,۰۲۷,۰۱۰	(۶۴۸۰,۷۱۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۱۳۳,۴۹۰)	(۹۱,۲۳۳,۹۶۸,۵۰۰)	(۱۴,۳۲۰,۸۰۴,۳۸۴۰)	(۱۴,۳۲۰,۸۰۴,۳۸۴۰)	۱۲۹,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰
۳,۹۷۹,۹۸۱,۳۵۴	۱۴,۴۴۶,۷۳۹,۳۶۰	(۴۴۴,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۴۴,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۹۶,۸۰۰)	(۴۶,۹۳۰,۶۳۵,۰۴۲)	(۴۶,۹۳۰,۶۳۵,۰۴۲)	۴۸,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۲,۷۸۸,۹۷۷	۲۱,۵۷۶,۰۰۴,۰۷۲	(۳۴۴,۵۸۳,۶۵۰)	(۳۴۴,۵۸۳,۶۵۰)	(۶۵,۴۷۰,۸۹۴)	(۱۷۰,۶۷۳,۱۸۸,۶)	(۱۷۰,۶۷۳,۱۸۸,۶)	۶۸,۹۱۶,۷۳۰,۵۸	۱۴,۴۳۳,۷۶۱
۵,۶۵۹,۹۶۶,۰۰۰	۷۳,۰۹۰۸,۹۹۹,۲۷۰	(۱,۳۰۰,۲۳۱,۸۳۵)	(۱,۳۰۰,۲۳۱,۸۳۵)	(۳۳۲,۷۴۰,۰۴۹)	(۱۷۰,۶۷۳,۱۸۸,۶)	(۱۷۰,۶۷۳,۱۸۸,۶)	۲۴۶,۰۴۶,۳۶۷,۰۴۰	۲۹,۸۵۹,۹۹۶
۴۸,۰۵۲,۳۲۹,۱۶۵	۳۲۷,۲۴۸,۰۱۰,۴۱	(۸,۹۸۶,۷۹۴,۲۵۰)	(۸,۹۸۶,۷۹۴,۲۵۰)	(۱,۷۰۷,۴۹۰,۹۳۰)	(۱,۴۵۹,۳۳۹,۷۸۳,۴۶۳)	(۱,۴۵۹,۳۳۹,۷۸۳,۴۶۳)	۱,۷۹۷,۳۵۸,۸۶۱,۷۸۴	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹,۸۴۶,۴۹۶,۱۹۵	۷۵۱,۹۷۵,۴۲۴,۳۳۵	(۱۹,۳۱۷,۴۴۶,۸۱۱)	(۳,۶۷۰,۳۱۴,۹۰۰)	(۳۰,۸۸۵,۲۶۱,۷۴,۴۸۰)	۳,۸۶۳,۴۸۹,۳۴۰,۵۱۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	۳۳,۶۰۱,۵۷۴,۰۵۰	(۶۶۶,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۶۷۱,۵۰۷,۵۰۰)	(۹۹,۹۸۹,۷۸۵,۲۰۰)	۱۳۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
.	۱,۷۵۶,۳۴۴,۷۷۰	(۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۳۵۶,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۱۳,۹۹۹,۳۰۰)	۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس کارای ایران
.	(۵,۹۲۱,۹۰۸,۵۳۸)	(۶۳۰,۴۵۰,۷۵۰)	(۱۱۷,۸۸۵,۶۴۳)	(۱۲۹,۲۷۳,۲۲۲,۱۴۵)	۱۳۴,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۰۰۰	گروه اقتصادی مالی نگین
.	۳۳,۸۰۱,۴۹۵,۶۸۷	(۳۹۱,۶۰۵۰,۷۸)	(۷۴,۴۰۹,۹۶۵)	(۵۵۰,۵۳۵۰,۹۱۷۰)	۷۸,۳۷۱,۰۱۵,۶۰۰	۱۵,۵۰۹,۱۱۲	ارتباطات سیر ایران
.	۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰	(۱۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۳,۳۵۸,۲۵۰)	(۳,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰)	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
.	۳۳,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	(۴۵۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۷,۳۵۲,۵۰۰)	(۵۸,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰)	۹۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
.	۴۳,۵۵۴,۱۹۴,۸۶۳	(۶۴۹,۱۳۵,۵۹۴)	(۱۳۲,۲۳۵,۷۶۳)	(۵۵,۱۰۰,۴۵۲,۵۳۰)	۱۲۹,۸۲۷,۱۸۱,۷۵۰	۸,۶۴۹,۳۷۵	نیان الکترونیک
.	۱۲,۰۸۲,۷۰۹,۶۳۳	(۳۵۵,۷۵۵,۸۱۹)	(۶۷,۵۹۲,۶۰۶)	(۵۸,۶۴۴,۱۰۴,۷۶۲)	۷۱,۱۵۱,۱۶۳,۸۲۰	۱۲,۵۷۰,۸۷۷	قطعات اومیسل ایران
.	۹۱۲,۶۹۳,۷۲۵	(۳۴۷,۱۵۱,۰۱۲)	(۶۵,۹۵۸,۶۹۲)	(۶۸,۱۰۰,۳۹۸,۹۲۱)	۶۹,۴۳۰,۲۰۲,۲۰۰	۳,۵۵۱,۴۱۷	تولیات پتروشیمی قائد بصیر
.	(۱,۳۸۵,۹۴۷,۹۴۲)	(۹۶,۷۴۳,۵۵۱)	(۱۸,۳۸۱,۲۷۵)	(۲۰,۵۱۹,۵۲۳,۲۹۶)	۱۹,۳۴۸,۷۱۰,۱۸۰	۱,۹۳۱,۰۰۹	افست
.	۳۷,۳۳۶,۷۹۷	(۳,۷۹۲,۵۰۰)	(۷۲۰,۵۷۵)	(۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸)	۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت نقد پیستون
.	۳۴,۳۸۰,۶۳۷,۵۱۳	(۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۷۸۴۰,۲۲,۳۸۸)	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
.	۳۵۱,۵۰۷,۵۱۰	.	(۳۴,۱۵۱,۰۵۰)	(۳,۶۸۳,۳۴۱,۴۴۰)	۴۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بالکان
.	۷۰,۱۸۴,۹۹۷,۹۱۳	(۴۰۰,۲۶۸,۷۹۵)	(۷۶۰,۵۱۰,۷۱۱)	(۷۲,۵۵۸,۹۴۱,۰۹۷)	۸۰۰,۵۳۷,۵۵۸,۸۷۶	۳۰۰۰۵,۱۵۷	بیمه دانا
.	۱,۵۹۶,۹۸۴,۳۱۵	.	(۳۹,۹۲۸,۵۰۰)	(۳,۴۰۳۰,۸۷,۱۸۵)	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
.	۲۱,۱۶۴,۵۱۷,۶۱۸	(۴۱۲,۳۹۲,۶۴۱)	(۷۸,۳۵۴,۶۰۴)	(۶۰,۸۲۳,۲۶۳,۲۴۹)	۸۲,۴۷۸,۵۲۸,۱۱۰	۹,۹۴۹,۱۵۹	صنعتی آما
.	۵,۴۴۹,۵۵۰,۰۹۳	(۳۷۱,۸۱۳,۰۰۰)	(۵۱,۶۴۴,۴۷۰)	(۴۸,۶۰۹,۵۹۲,۴۳۷)	۵۴,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپوری پشلود
.	۳,۶۸۳,۹۶۶,۲۶۶	(۴۳۷,۶۰۱,۰۶۶)	(۸۳,۱۴۴,۲۰۲)	(۵۸,۳۱۶,۵۰۱,۴۶۶)	۸۷,۵۴۰,۲۱۳,۰۰۰	۴۱۸,۷۵۷	پتروشیمی پردیس
.	۸۲۱,۳۵۰,۹۷۷	(۳۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۵۵,۰۰)	(۳,۴۴۴,۱۳۳,۵۲۳)	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
.	۲,۲۸۱,۵۰۷,۲۰۰	(۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۲۴,۰۰۰)	(۳,۶۰۳,۲۶۸,۸۰۰)	۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	نفت تهران
.	۸,۹۸۱,۸۳۳,۳۷۹	(۳۸۷,۹۱۰,۷۴۹)	(۷۳,۷۰۳,۰۴۳)	(۶۸,۱۳۸,۶۹۲,۷۹۹)	۷۷,۵۸۲,۱۴۹,۸۶۰	۴,۶۰۱,۵۵۱	مدنی و صنعتی گل گهر
.	(۸,۶۳۳,۷۵۸,۴۵۹)	(۹۶۷,۲۶۶,۵۲۴)	(۱۸۳,۷۹۹,۶۳۹)	(۲۰۰,۹۴۵,۸۹۶,۹۸۲)	۱۹۳,۴۷۳,۰۴,۶۸۶	۵۵,۵۷۹,۸۰۶	نیروترانس
.	(۳۷۱,۵۷۸,۹۵۴)	(۶۴,۸۱۹,۹۲۵)	(۱۳,۳۱۵,۷۸۶)	(۱۳,۱۵۸,۴۲۸,۲۸۱)	۱۲,۹۶۳,۹۸۵,۰۳۸	۴,۳۲۵,۶۵۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	(۱۰۰,۴۰۴,۰۰۰)	(۱۹,۷۶۷,۶۰۰)	(۱۶,۸۱۵,۲۵۴,۴۰۰)	۲۰,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولیدموادپلاستیک و روکش
.	۱,۵۷۶,۷۰۶,۶۳۰	(۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۹۷,۵۰۰)	(۳۷,۱۸۱,۴۴۶,۱۹۹)	۴۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
.	۱۷,۶۳۸,۱۱۱,۱۹۰	(۹۷۷,۲۵۴,۲۶۹)	(۱۸۵,۶۹۷,۳۱۱)	(۱۷۶,۶۹۶,۶۹۰,۹۸۹)	۱۹۵,۴۷۰,۸۵۳,۷۵۹	۶۲,۴۴۸,۰۲۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۱۹۰۰۹,۸۲۶,۵۸۷	(۳۵۲,۴۷۶,۹۳۱)	(۶۶,۹۷۰,۶۱۷)	(۵۱۰,۱۶۱,۱۱,۹۲۵)	۷۰,۴۹۵,۳۸۶,۰۶۰	۲,۶۰۵,۱۵۱	جمع نقل به صفحه بعد
۱۳۹,۸۴۶,۴۹۶,۱۹۵	۱,۰۲۱,۲۷۴,۷۰۷,۳۲۸	(۲۸,۸۹۷,۱۷۵,۰۱۵)	(۵۵,۴۴۵,۴۲,۸۱۰)	(۴,۷۳۳,۷۰۷,۵۷۵,۴۶۲)	۵,۷۸۸,۵۴۴,۰۰۰,۶۰۵	۰۰۰,۶۰۵	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	تعداد
۱۷۹,۳۴۰,۹۸۵,۷۴۱		۱,۰۳۱,۹۴۵,۹۸۱,۸۲۱		(۳۹,۷۱۰,۱۹۳,۷۶۵)		(۵,۶۹۹,۰۱۶,۳۷۳)		۵,۹۵۱,۱۳۷,۷۵۰,۶۰۵
۳۷۵,۳۰۳,۴۲۶		.		.		.		.
۱۲,۸۰۹,۸۷۵,۳۳۰		.		.		.		.
۱۲,۹۴۷,۹۳۰,۱۱۶		.		.		.		.
۵,۳۵۸,۹۳۳,۵۵۰		.		.		.		.
۱,۷۰۵,۹۰۹,۰۸۷		.		.		.		.
۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰		.		.		.		.
(۳,۶۵۲,۱۴۶,۹۱۶)		.		.		.		.
۳,۱۲۴,۶۸۶,۰۸۷		.		.		.		.
(۱۰,۹۲۵,۹۱۶,۳۰۵)		.		.		.		.
۸,۸۹۵,۰۳۰,۵۸۶		.		.		.		.
(۱,۰۰۰,۳۵۱,۱۷۹)		.		.		.		.
(۷,۵۶۹,۱۹۳,۷۳۵)		.		.		.		.
۳۰۱,۶۵۳,۷۴۱,۵۹۸		۱,۰۳۱,۹۴۵,۹۸۱,۸۲۱		(۳۹,۷۱۰,۱۹۳,۷۶۵)		(۵,۶۹۹,۰۱۶,۳۷۳)		۵,۹۵۱,۱۳۷,۷۵۰,۶۰۵

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	تعداد
۹,۳۳۰,۶۵۶,۵۰۷		.		.		.		.
(۷,۱۶۰,۱۹۷,۶۷۷)		.		.		.		.
۲,۱۶۰,۴۵۸,۸۳۰		.		.		.		.

ریان هم افزا (حق تقدم)
سنگ گهر زمین (حق تقدم)
جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۳۷۳,۰۲۲,۶۵۸	۰	(۶۸۲,۳۷۰)	۰	(۱,۳۶۷,۸۷۹,۹۷۲)
۰	۲۶,۶۵۰,۶۳۱	۰	(۳۳,۱۲۱)	۰	(۶۳,۱۱۶,۲۴۸)
۰	(۶۵۵,۳۴۳)	۰	(۲,۵۸۸)	۰	(۱۰,۷۰۲,۷۵۵)
۰	۳۵,۰۲۱,۷۲۸	۰	(۳۳,۶۵۱)	۰	(۵,۶۸۰,۶۶۲)
۰	(۲۴۳,۲۶۲)	۰	(۱,۶۵۱)	۰	(۶,۶۵۱,۷۱۱)
۰	۱,۶۶۲,۵۳۸,۹۷۳	۰	(۳۹,۶۸۹)	۰	(۷۸,۳۸۴,۱۳۷)
۰	(۳۰,۳۸۷)	۰	(۳۹۸)	۰	(۱,۸۴۷,۴۷۲)
۰	۲۰,۱,۴۹۵,۱۵۱	۰	(۷۱,۳۷۹)	۰	(۷۵,۶۳۳,۴۷۰)
۰	۶۹,۸۸۱,۰۳۵	۰	(۶۸,۴۹۵)	۰	(۱۹۶,۵۰,۴۷۰)
۰	۳۶۹,۸۳۷,۷۷۵	۰	(۱۱۵,۸۷۵)	۰	(۱۸۰,۰۴۶,۳۵۰)
۰	۵۳۵,۱۳۳,۳۸۴	۰	(۲۰,۲۴۰)	۰	(۲۵۰,۰۶۴,۳۷۶)
۰	۲۰,۹۷۴,۱۷۵	۰	(۱۶۹,۹۵۰)	۰	(۴۵۰,۱۱۵,۸۷۵)
۰	۱۶۳,۶۰۸,۸۴۰	۰	(۱۳۸,۶۷۹)	۰	(۳۷۴,۸۱۲,۴۸۱)
۰	۳۵۰,۸۷۱,۰۲۰	۰	(۳۱۰,۲۳۶)	۰	۱,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰
۰	۱,۱۹۸,۵۴۲,۴۷۴	۰	(۸۵۸,۷۵۹)	۰	۳,۳۳۴,۹۸۶,۰۰۰
۰	(۹۵,۶۵۴,۵۹۵)	۰	(۱۷,۴۹۱)	۰	۶۷,۹۲۵,۰۰۰
۰	(۳۲۰,۴۷۸,۹۵)	۰	(۲۱,۱۱۵)	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲۶۳,۳۱۰)	۰	(۱,۵۹۶)	۰	۲۰,۰۰۰
۰	(۶۴۲,۳۱۷)	۰	۱۰۰,۷۶	۰	۴,۱۸۰,۰۰۰
۰	۹۵۵,۹۶۸	۰	(۲۲,۱۴۵)	۰	۲۰,۰۰۰
۴۲۲,۷۷۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۹۸۱,۷۸۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۱۳۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۵۵۵,۸۸۵,۱۵۲)	۵,۶۷۷,۲۶۳,۱۲۰	۰	(۳,۱۷۷,۵۵۳)	۱۲,۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
(۱,۵۵۵,۸۸۵,۱۵۲)	۵,۶۷۷,۶۶۳,۱۲۰	۰	۰	(۱,۵۵۵,۸۸۵,۱۵۲)	۰
(۴۴۹,۶۰۰,۶۲۹)	۰	۰	۰	(۴۴۹,۶۰۰,۶۲۹)	۰
(۵۴۰,۴۵۵,۷۷۹)	۰	۰	۰	(۵۴۰,۴۵۵,۷۷۹)	۰
(۱,۲۶۰,۰۰۵,۸۱)	۰	۰	۰	(۱,۲۶۰,۰۰۵,۸۱)	۰
(۴۸,۴۹۷,۵۰۸)	۰	۰	۰	(۴۸,۴۹۷,۵۰۸)	۰
۴۶۰,۰۰۰,۷۸۶۲	۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۷۸۶۲	۰
۳۴۷,۶۱۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۳۴۷,۶۱۲,۲۳۶	۰
(۵۵۳۵,۱۲۸,۱۳۰)	۰	۰	۰	(۵۵۳۵,۱۲۸,۱۳۰)	۰
(۲۱۱,۵۳۶,۲۶۵)	۰	۰	۰	(۲۱۱,۵۳۶,۲۶۵)	۰
(۵۴۰,۴۴۱,۰)	۰	۰	۰	(۵۴۰,۴۴۱,۰)	۰
(۹,۸۷۷,۷۰۰)	۰	۰	۰	(۹,۸۷۷,۷۰۰)	۰
(۱۷۵,۶۹۸,۰۴۲)	۰	۰	۰	(۱۷۵,۶۹۸,۰۴۲)	۰
۱	۰	۰	۰	۱	۰
۰	۱,۰۹۲,۶۳۳	۰	(۴,۳۳۱)	(۱۵,۷۳۰,۳۶)	۱۶,۸۲۰,۰۰۰
۰	۷۷۷,۳۰۰	۰	(۱,۴۵۲)	(۴,۸۶۱,۲۴۸)	۵,۶۴۰,۰۰۰
(۵۸۵,۰۶۵,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰
(۷,۸۲۵,۳۷۸,۸۷۹)	۵,۶۷۹,۱۳۰,۵۳	۰	(۳,۱۳۳,۳۳۶)	(۶,۴۸۵,۹۹۲,۶۱۱)	۱۲,۱۶۸,۲۶۰,۰۰۰

جمع نقل از صفحه قبل					
اختیار شستا-۱۲-۱۰۹-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	-	۰	۰	۱۲,۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۱۰۹-۱۴۰۳/۱۲/۰۹
اختیار تجارت-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۶	-	۰	۰	۰	اختیار تجارت-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۶
اختیار فولاد-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
اختیار خسار-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-	۰	۰	۰	اختیار خسار-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳
اختیار تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۶	-	۰	۰	۰	اختیار تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۶
اختیار ویمت-۱۴۹۲-۱۴۰۳/۱۱/۳۵	-	۰	۰	۰	اختیار ویمت-۱۴۹۲-۱۴۰۳/۱۱/۳۵
اختیار جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	۰	۰	۰	اختیار جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
اختیار شستا-۱۲-۹-۸۱۲-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	-	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲-۹-۸۱۲-۱۴۰۳/۱۲/۰۹
اختیار قغوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	-	۰	۰	۰	اختیار قغوز-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اختیار شهاب-۹۰۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	-	۰	۰	۰	اختیار شهاب-۹۰۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اختیار تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۶	-	۰	۰	۰	اختیار تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۶
اختیار شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۳۳	-	۰	۰	۰	اختیار شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۳۳
اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱
اختیار شستا-۱۲۱۲-۹-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	-	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۹-۱۴۰۳/۱۲/۰۹
جمع				۱۲,۱۶۸,۲۶۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری، سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی مناس دوره ای-
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام
 درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳		
خالص درآمد سود سهام			خالص درآمد سود سهام			خالص درآمد سود سهام			خالص درآمد سود سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱,۳۷۲,۸۰۸,۹۱۸	(۷۳,۴۸۶,۶۵۲)	۱,۳۴۸,۳۲۲,۲۶۶	۷۵۰	۱,۳۴۸,۳۲۲,۲۶۶	۷۵۰	۱,۳۴۸,۳۲۲,۲۶۶	۷۵۰	۱,۳۴۸,۳۲۲,۲۶۶	۷۵۰
۰	۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
۰	۰	۱۹,۵۶۶,۰۵۰	(۸,۳۳۳,۹۵۰)	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰
۱۰,۱۷۳,۲۱۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۰۷,۵۰۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۷۱,۹۴۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۱۰۵,۹۴۵,۳۰۵	۱۶,۸۸۸,۳۸۳,۱۲۸	(۷۴,۸۸۷,۶۰۲)	۱۶,۹۳۳,۲۶۵,۷۵۰								

داداشت های توضیحی صورت های مالی، مان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

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

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۷۴۷,۵۶۷,۹۲۹	۳,۴۳۱,۵۸۷,۸۱۱	۲۰-۱
۱۰,۷۴۷,۵۶۷,۹۲۹	۳,۴۳۱,۵۸۷,۸۱۱	

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمدها- هزینه تنزیل سود سهام دریافتی	۲۱-۱	۱,۹۸۱,۲۷۶,۷۳۹
سایر درآمدها- هزینه تنزیل سود سپرده بانکی		۲۱,۵۴۴,۵۷۸
جمع		۲,۰۰۲,۸۲۱,۳۱۷
	۱,۹۹۹,۳۶۷,۹۰۳	۰

۲۱-۱- سایر درآمدها هزینه تنزیل سود سهام دریافتی شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه های کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۱۹,۷۰۱,۰۰۷,۵۲۶	۲۰,۹۶۰,۲۳۰,۹۳۹
حق الزحمه متولی	۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	۳۵۹,۰۱۳,۶۳۶
حق ازحمله حسابرس	۳۹۰,۸۶۵,۳۶۵	۲۴۴,۶۹۷,۱۴۶
کارمزد بازارگردان	۱۲,۷۴۸,۸۷۱,۴۱۸	۹,۱۶۷,۰۶۸,۶۳۵
جمع	۳۳,۴۶۷,۷۹۳,۴۷۹	۳۰,۷۳۱,۰۱۰,۳۵۶

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۹۳,۸۴۹,۰۸۰	۰
هزینه نرم افزار	۲,۲۷۰,۴۳۸,۵۲۷	۷۷۴,۳۸۴,۳۹۸
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۰۱,۴۸۵,۱۲۷	۱۳۶,۴۱۳,۲۹۱
هزینه کارمزد بانکی	۸,۳۹۶,۳۷۰	۸,۹۰۶,۷۹۴
هزینه تصفیه	۰	۰
جمع	۲,۴۷۴,۱۶۹,۱۰۴	۹۱۹,۷۰۴,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۴- هزینه های مالی

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۴	۷,۴۹۴,۰۴۶,۳۷۸	۹۴۴,۳۲۸,۸۷۳
اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی		
جمع	۷,۴۹۴,۰۴۶,۳۷۸	۹۴۴,۳۲۸,۸۷۳

۱-۲۴- هزینه های مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۵- تعدیلات

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۹۴۶,۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۶۸,۱۷۴,۳۲۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲,۹۳۳,۴۱۷,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۸۹,۵۹۳,۶۰۶,۴۷۴)
جمع	۱۲,۸۷۸,۱۸۵,۰۰۰	۴۰۰,۲۷۴,۵۶۷,۸۴۶

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

۱-۲۶- در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲-۲۶- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبیل سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی،
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳**

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

درصد تملک	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		درصد تملک	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۲۶٪	۷۰۰,۰۰۰		۰.۲۶٪		۷۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۴۱٪	۱,۰۱۰,۰۱۶		۰.۶۹٪		۱,۸۵۲,۳۵۲	عادی			
۰.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰		۰.۱٪		۳۰۰,۰۰۰	ممتاز		شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	.		۰.۰۰٪		.	عادی			
۰.۰۳٪	۸۰۰,۰۰۰		۰.۰۳٪		۷۸,۵۰۰	عادی	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر ثبت صندوق	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۳۵٪	۹۲۹,۹۰۰		۰.۰۰٪		.	عادی	همگروه مدیر صندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	.		۰.۰۰٪		.	عادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	حسین محمودی	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سحر سلطانی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۰۰		۰.۰۱٪		۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نقیسه ترابی	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	وحید مزین	
۱۱.۵۵٪	۳,۰۹۵,۵۹۹		۱۱.۵۵٪		۳,۰۹۵,۵۹۹	عادی	تحت مدیریت		صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۳.۸۳٪	۱۰,۲۶۸,۶۶۴		۳.۸۳٪		۱۰,۲۶۸,۶۶۴	عادی	تحت مدیریت		صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی
۳.۸۵٪	۱۰,۳۰۶,۵۹۷		۴.۷۵٪		۱۲,۷۱۷,۷۹۹	عادی	تحت مدیریت		صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۰.۴۹٪	۱,۳۰۷,۸۵۷		۱.۱۶٪		۳,۰۹۹,۱۸۵	عادی	تحت مدیریت		سبدهای تحت مدیریت مشترک
۲۰.۹۰٪	۵۵,۹۹۵,۷۳۳		۲۲.۴۰٪		۶,۰۰۰,۹۰۹۹	ممتاز و عادی		جمع	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	۳,۸۱۲,۹۶۳,۲۵۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی
-	-	۷,۴۹۴۰,۴۶,۳۷۸	هزینه مالی		
-	(۶۲,۷۲۹,۷۵۸,۴۴۳)	۵,۱۳۳,۷۳۳,۵۴۶,۶۷۳	تسهیلات دریافتی		
(۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵)	(۲۶,۹۸۱,۷۵۶,۴۷۱)	۱۹,۷۰۱,۰۰۷,۵۲۶	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی
(۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲)	(۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰)	۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	حق الزحمه متوالی	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهرام مشار
(۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲)	(۹۳۵,۶۶۲,۱۲۷)	۳۹۰,۸۶۵,۳۶۵	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام بگر آریا
(۷۰,۷۸۷,۲۵۷,۳۳۳)	(۸۳,۵۴۶,۱۲۸,۶۶۱)	۱۲,۲۴۸,۸۷۱,۴۱۸	کارمزد بازارگردان		
-	-	۶,۱۳۵,۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰	صدور واحد سرمایه گذاری		
(۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰)	(۴۷۰,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰)	۶,۰۹۳,۳۳۷,۱۵۰,۰۰۰	ابطال واحد سرمایه گذاری		

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری
رویدادهایی که پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.