



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

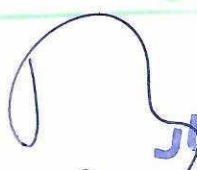
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ 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
۱۲-۴۲	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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

بهراد موشاراف
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



Date: تاریخ:

NO: شماره:

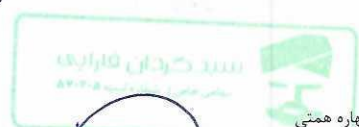
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷,۴۳۵,۵۱۲,۰۵۸,۸۷۲	۳,۷۶۳,۳۴۸,۹۴۸,۵۷۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۱۵,۶۲۰,۱۵۰,۲۶۴	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵۸,۸۰۳,۲۶۴,۹۲۰	۴,۴۸۴,۱۱۲,۳۴۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	.	۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶
حساب های دریافتی	۹	۱,۵۸۴,۵۰۶,۸۵۸,۷۳۷	۹۴,۸۴۷,۶۲۴,۹۸۴
سایر دارایی ها	۱۰	۵,۲۸۰,۸۵۲,۵۹۶	۳,۳۵۱,۹۶۰,۰۶۷
جمع دارایی ها		۹,۵۹۹,۷۲۳,۱۸۵,۳۸۹	۴,۳۶۴,۶۴۴,۸۵۱,۸۱۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۱۸۶,۴۸۰,۱۴۷,۶۲۹	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۲۶,۹۷۹,۷۵۱,۷۰۸	۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	.	۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۸,۶۶۵,۹۰۹,۹۱۶	۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴
جمع بدهی ها		۱,۳۲۲,۱۲۵,۸۰۹,۲۵۳	۹۸,۳۲۰,۸۸۸,۱۱۶
خالص دارایی ها	۱۵	۸,۲۷۷,۵۹۷,۳۷۶,۱۳۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۱,۷۰۷	۱۵,۵۵۳

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

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

بهراد مُششار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

Date: تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۱۰,۷۸۲,۳۹۹,۹۳۴	ریال (۲۹,۷۴۷,۳۷۰,۰۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۹۲۷,۹۶۱,۳۳۱,۹۷۷	۱۷۰,۷۷۹,۰۹۶,۰۹۰
سود سهام	۱۸	۷۸,۸۹۳,۸۲۵,۳۴۷	۷۶,۹۶۱,۰۶۷,۸۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱۹	۲۲,۷۷۸,۸۸۳,۸۰۲	۱۱,۷۳۴,۳۴۷,۹۷۴
سایر درآمدها	۲۰	۶,۱۴۶,۶۰۲,۶۵۲	۳,۱۸۳,۱۷۴,۹۷۰
جمع درآمدها		۱,۷۴۶,۵۶۳,۰۴۳,۷۱۲	۲۳۱,۹۰۹,۳۱۶,۸۹۹

هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶۶,۶۵۲,۱۹۹,۷۸۴)	(۵۰,۰۵۳,۵۴۰,۴۸۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵۵۰۷,۱۷۶,۰۵۵)	(۱,۷۹۷,۱۵۶,۲۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۶۷۴,۴۰۳,۶۶۷,۸۷۳	۱۸۰,۰۵۸,۶۲۰,۱۷۹
هزینه های مالی	۲۳	(۸,۲۸۱,۶۱۵,۴۳۷)	(۱,۲۴۶,۲۳۸,۳۹۲)
سود خالص		۱,۶۶۶,۱۲۲,۰۵۲,۴۳۶	۱۷۸,۸۱۲,۳۸۱,۷۸۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)		۳۳٪	۴۵۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲ (درصد)		۳۰,۷۸٪	۴,۹۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
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	۴۹۴,۷۳۵,۰۰۰	۹۴۸,۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۸۱,۲۸۷,۰۰۰)	(۷۹۹,۵۴۸,۲۴۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۷۸,۸۱۲,۳۸۱,۷۸۷
تعدیلات	-	۱۴۹,۴۶۶,۴۷۳,۸۴۶
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۸۱,۳۲۵,۷۵۶	۳,۸۳۶,۸۴۰,۷۸۶,۰۴۸

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استقاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

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

پلاک ۶۸.

۲-۵- 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 ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۱-۲۰۲-۲۰۲

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

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۴-۱-۱- 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.

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

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

۴-۱-۳- 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید 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 آنها 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: ۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۲,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۳,۵۵۰ 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 آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم 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 های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم 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 سهام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۷۳.۸۳٪	۳,۱۷۸,۰۰۱,۷۲۰,۵۹۰	۳,۲۹۷,۷۸۳,۱۷۲,۱۳۰	۶,۳۴۷,۸۲۸,۳۵۶,۸۲۰
۱.۸۴٪	۷۸,۴۰۳,۲۴۴,۳۷۰	۱۱۰,۳۳۸,۰۳۱,۷۰۳	۸۷,۲۰۶,۶۲۱,۹۱۲
۰.۹۱٪	۳۸,۸۷۳,۷۴۳,۱۲۲	۳۷,۳۹۰,۵۹۸,۵۳۵	۳۸,۸۲۵,۶۸۶,۸۴۶
۰.۰۰٪	.	۱۲۴,۰۷۴,۴۷۹	۳۰,۳۵۷,۷۰۹,۵۹۳
۱.۴۳٪	۶۰,۸۲۳,۶۶۳,۲۴۹	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	۲۰,۷۱۶,۳۷۲,۳۷۵
۰.۰۰٪	.	.	۱۳,۹۷۳,۶۶۵,۶۷۴
۰.۵۱٪	۲۱,۸۲۸,۱۳۰,۳۷۲	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۸,۸۸۸,۰۶۳,۰۴۲
۰.۰۰٪	.	.	۶,۴۱۱,۱۱۲,۸۰۶
۰.۰۰٪	.	.	۷,۸۹۵,۴۱۵,۵۹۹
۰.۱۰٪	۴,۳۳۸,۶۵۰,۳۶۸	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰
۱.۸۱٪	۷۷,۲۰۹,۶۹۷,۱۸۳	۷۹,۸۰۲,۲۵۲,۵۳۹	۲,۲۹۱,۵۰۸,۷۱۴
۰.۰۰٪	.	.	۱,۷۰۱,۵۴۳,۵۹۲
۰.۰۰٪	.	.	۳,۸۶۱,۹۰۹,۵۴۴
۰.۳۷٪	۱۵,۹۰۱,۶۹۳,۵۹۳	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	.
۰.۲۵٪	۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰	۱۶,۹۰۲,۱۱۸,۴۶۱	.
۱.۳۷٪	۵۸,۴۳۹,۳۵۴,۵۵۷	۸۲,۷۴۲,۴۹۲,۴۸۲	.
۱.۰۰٪	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	.
۰.۹۹٪	۴۲,۰۲۸,۰۱۰,۹۴۳	۶۷,۱۹۹,۰۸۱,۶۴۱	.
۰.۴۷٪	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶	۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰	.
۲.۶۷٪	۱۱۲,۹۴۰,۵۰۶,۰۶۵	۱۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۲۹	.
۸۷.۵۵٪	۳,۷۶۲,۲۴۸,۹۴۸,۵۷۸	۴,۰۱۶,۱۳۸,۳۹۲,۸۷۱	۶,۵۷۲,۸۵۹,۵۹۹,۶۲۷

صنعت	بهای تمام شده	نهای تمام شده
جمع نقل از صفحه ی قبل	۶,۳۴۷,۸۲۸,۳۵۶,۸۲۰	۶,۳۴۷,۸۲۸,۳۵۶,۸۲۰
مخابرات	۸۷,۲۰۶,۶۲۱,۹۱۲	۸۷,۲۰۶,۶۲۱,۹۱۲
خدمات فنی و مهندسی	۳۸,۸۲۵,۶۸۶,۸۴۶	۳۸,۸۲۵,۶۸۶,۸۴۶
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۳۰,۳۵۷,۷۰۹,۵۹۳	۳۰,۳۵۷,۷۰۹,۵۹۳
ساخت محصولات فلزی	۲۰,۷۱۶,۳۷۲,۳۷۵	۲۰,۷۱۶,۳۷۲,۳۷۵
قند و شکر	۱۳,۹۷۳,۶۶۵,۶۷۴	۱۳,۹۷۳,۶۶۵,۶۷۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۸۸۸,۰۶۳,۰۴۲	۸,۸۸۸,۰۶۳,۰۴۲
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۶,۴۱۱,۱۱۲,۸۰۶	۶,۴۱۱,۱۱۲,۸۰۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷,۸۹۵,۴۱۵,۵۹۹	۷,۸۹۵,۴۱۵,۵۹۹
استخراج ذغال سنگ	۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰	۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۲,۲۹۱,۵۰۸,۷۱۴	۲,۲۹۱,۵۰۸,۷۱۴
اطلاعات و ارتباطات	۱,۷۰۱,۵۴۳,۵۹۲	۱,۷۰۱,۵۴۳,۵۹۲
اختیار معامله سهام - بورس	۳,۸۶۱,۹۰۹,۵۴۴	۳,۸۶۱,۹۰۹,۵۴۴
بیمه و صندوق بازتسنگی به جز تامین اجتماعی	.	.
منسوجات	.	.
هتل و رستوران	.	.
اطلاعات و ارتباطات	.	.
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	.	.
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.
جمع	۶,۵۷۲,۸۵۹,۵۹۹,۶۲۷	۶,۵۷۲,۸۵۹,۵۹۹,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	۴۱۵,۶۲۰,۱۵۰,۲۶۴	۶-۱
۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	۴۱۵,۶۲۰,۱۵۰,۲۶۴	
		جمع

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده
درصد	ریال	
۰.۵۹٪	۲۵,۰۴۶,۸۰۹,۸۴۷	یک فقره کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۹۸۸,۵۶۴	یک فقره کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶,۱۸۵,۸۹۳	یک فقره کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۰۷۵,۷۲۳	یک فقره کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	یک فقره کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	دو فقره بلند مدت
۰.۰۹٪	۴,۰۲۶,۱۰۳,۳۷۴	یک فقره کوتاه مدت
۳.۷۳٪	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت
۴.۴۱٪	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۹-۱- مطالبات سود سهام دریافتی به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۲۰,۷۷۲,۳۵۸	(۳۲۷,۶۴۲)	۲۵٪
۰	۱۸,۰۷۱,۵۱۵,۸۹۲	(۳,۱۷۸,۴۸۴,۱۰۸)	۲۵٪
۰	۱,۲۳۱,۱۵۸,۹۵۴	(۳۶,۱۴۱,۰۴۶)	۲۵٪
۰	۴۷,۴۱۸,۳۸۸	(۱,۳۳۱,۶۱۲)	۲۵٪
۰	۹,۵۲۶,۵۸۵,۳۷۴	(۷۹۶,۰۵۷,۱۲۶)	۲۵٪
۰	۸,۹۳۱,۷۸۳,۷۸۴	(۵۷۴,۴۱۶,۲۱۶)	۲۵٪
۰	۶,۴۳۱,۷۹۱,۶۱۴	(۵۰,۲۰۸,۳۸۶)	۲۵٪
۰	۹,۰۳۲,۵۳۳,۳۳۳	(۶۱,۸۶۶,۶۶۷)	۲۵٪
۱,۹۵۳,۳۰۲,۲۶۸	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۰	-
۴,۲۱۶,۶۶۱,۵۱۴	۰	۰	-
۷۴۶,۵۷۳,۹۷۳	۰	۰	-
۶,۲۵۸,۷۴۷,۳۶۱	۰	۰	-
۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-
۱۲,۳۲۱,۳۱۸,۵۴۸	۰	۰	-
۱۴۳,۹۰۱,۴۳۷	۰	۰	-
۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲	۰	۰	-
۲۰,۳۳۸,۷۳۰,۳۱۷	۰	۰	-
۶,۰۳۴,۳۴۳,۳۸	۰	۰	-
۱,۱۳۹,۱۷۱,۶۷۹	۰	۰	-
۱,۲۱۵,۰۰۹,۷۶۷	۰	۰	-
۴,۲۶۴,۰۲۱,۸۸۸	۰	۰	-
۵,۳۱۹,۸۱۲,۱۱۶	۰	۰	-
۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱	۰	۰	-
۴۸۰,۱۶۹,۵۴۳۱	۰	۰	-
۷۷,۴۳۱,۳۹۳,۵۴۰	۵۵,۳۹۸,۶۳۶,۸۴۷	(۴,۱۴۰,۷۳۳,۸۰۳)	-
		۵۹,۵۳۹,۲۶۹,۶۵۰	

شرکت قند بیستون
پست بانک ایران
توسعه نیشکر و صنایع جانبی
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
سرمایه گذاری ارس صبا
سنگ آهن گهرزمین
سیمرغ
صبا فولاد خلیج فارس
پارس دارو
پالایش نفت بندرعباس
کشاورزی و دامپروری بینالود
کشت و دام قیام اصفهان
سرمایه گذاری صدرتأمین
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
آنتی بیوتیک سازی ایران
گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)
سرمایه گذاری خوارزمی
مس شهیدباهر
مخابرات ایران
گروه مینا (سهامی عام)
تراکتورسازی ایران
سیمان تهران
کرین ایران
کاشی الوند
جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۹-۲- سود دریافتی سپرده های بانکی به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۹۹۶,۰۳۱,۸۹۰	(۱۸,۵۱۵,۰۹۲)	۱,۰۱۴,۵۳۶,۹۸۲
۷۰۱,۰۵۴,۴۴۴	۰	۰	۰
۷۰۱,۰۵۴,۴۴۴	۹۹۶,۰۳۱,۸۹۰	(۱۸,۵۱۵,۰۹۲)	۱,۰۱۴,۵۳۶,۹۸۲

جمع

۹-۳- طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری بوده که قبل از دریافت وجه انجام شده است.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج ابتدای دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۷,۹۷۵,۷۱۰	(۳۵۲,۰۳۴,۳۹۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵,۰۳۲,۸۷۶,۸۸۶	(۳,۶۶۷,۰۳۶,۶۸۳)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۱۳,۵۶۹	۳,۱۹۹,۹۱۳,۵۶۹
۰	(۳۰۲,۰۴۶,۴۹۸)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۶,۴۹۸	۵۲,۰۴۶,۴۹۸
۵,۲۸۰,۸۵۲,۵۹۶	(۴,۱۲۱,۱۰۷,۴۷۱)	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷	۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷

مخارج عضویت در کانون ها

آپونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مانده پایان دوره - (بستانکار)	گردش (بستانکار)	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۱۸۶,۴۸۰,۱۴۷,۶۲۹)	(۱۶,۰۲۲,۴۱۹,۶۰۲,۶۳۶)	۱۶,۸۳۵,۹۳۹,۴۵۴,۹۹۷	۰
(۱,۱۸۶,۴۸۰,۱۴۷,۶۲۹)	(۱۶,۰۲۲,۴۱۹,۶۰۲,۶۳۶)	۱۶,۸۳۵,۹۳۹,۴۵۴,۹۹۷	۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق
 بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت‌های مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵	۲۸,۱۴۵,۶۲۴,۹۶۱
۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲	۶۹۶,۷۲۱,۳۰۰
۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۳	۱,۵۱۴,۰۱۷,۹۹۶
۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳	۹۶,۶۲۳,۳۸۷,۴۵۱
۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲	۱۲۶,۹۷۹,۷۵۱,۷۰۸

شرکت سیدگران فارابی (مدیر صندوق)
 موسسه حسابرسی بهود مشار (متولی)
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام بگر آریا (حسابرس)
 صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)
 جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران
 بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۰
۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۰

بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴	۷,۴۱۵,۹۰۹,۹۱۶
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴	۸,۶۶۵,۹۰۹,۹۱۶

ذخیره کارمزد تصفیه

شرکت تدبیر پرداز (بدهی بابت هزینه آزمون نرم‌افزار)

مخارج عضویت در کانون

جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به تفکیک واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
مبلغ - ریال	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۴,۱۵۰,۷۷۰,۸۸۴,۴۶۷	۸,۳۵۵,۸۸۹,۹۵۸,۶۷۰
۲۶۶,۸۷۷,۷۵۶	۳۸۰,۳۳۵,۷۵۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۵۳,۰۷۹,۲۲۳	۳۱,۷۰۷,۴۱۷,۴۶۶
۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰	۸,۳۷۷,۵۹۷,۳۷۶,۱۳۶

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

١٦- سود (بان) فروش، اوراق، بهادار،

سود (زیان) اوراق بھادار به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۶,۸۳۰,۷۷۱,۶۴۹)	۵۷۱,۶۴۹,۰۰۰,۷۱۴	۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۳,۹۶۸,۵۲۶,۱۸۶)	(۱,۹۷۳)	۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۹,۴۱۹,۹۴۷	۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
-	۱۳,۰۹۳,۴۸۱,۷۶۴	۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
۴۰,۸۲۳,۰۸۱۸	۱۰۰,۴۸۱,۴۳۳,۵۵۲	۱۶-۵ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
(۱۰,۳۶۴,۲۹۳,۰۲۲)	۷,۷۱۳,۷۱۶,۳۳۰	۱۶-۶ سود (زیان) ناشی از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله
(۳۹,۷۴۷,۳۷۰,۰۱۹)	۷۱۰,۷۸۳,۹۹,۹۳۴	جمع

۱۶- سود (یا): حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس. به شرح ذیل می باشد:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تعداد
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸,۶۸۹,۹۳۶,۶۵۶)	۸۱,۱۹۳,۸۰۹,۷۲۳	(۳,۳۵۱,۹۳۳,۸۲۲)	(۶,۳۷۰,۵۰۰,۳۵۱)	(۵۸۱,۴۱۲,۹۸۷,۲۸۱)	۶۶۶,۵۹۶,۷۷۸,۱۷۷
(۳,۲۸۷,۸۰۹)	(۱,۴۹۱,۳۵۹,۳۴۶)	(۹,۳۴۸,۳۰۸,۸۰۰)	(۱,۷۰۶,۱۰۱,۱۷۵)	(۱۹,۹۶۵,۴۴۷,۰۳۴)	۱۸,۵۵۵,۳۳۱,۷۴۳
.	(۱,۶۱۵,۱۸۹,۳۱۳)	(۱۷۹,۷۰۵,۹۱۳)	(۳۴,۱۴۳,۸۱۵)	(۳۷,۱۳۸,۶۷۱,۹۸۹)	۳۵,۷۲۷,۳۲۲,۴۰۳
.	۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳	(۳,۶۵۶,۲۵۰)	(۶,۵۸۴,۵۸۹)	(۶,۶۵۳,۰۶۶,۶۹۹)	۶,۸۹۰,۰۰۰,۹۱۶۱
.	(۲,۹۱۳,۸۷۰,۴۵۶)	(۳۵۰,۳۰۹,۶۹۵)	(۶,۶۵۵,۷۶۶,۸)	(۷۲,۱۴۲,۰۷۳,۷۵۴)	۶۹,۶۶۵,۰۷۰,۶۶۱
.	۳۲۹,۴۲۲,۸۲۳	(۴,۷۹۶,۹۷۳)	(۹,۱۱۴,۱۶۰)	(۹,۱۵۰,۳۰۶,۳۹۲)	۹,۵۳۶,۸۳۰,۹۵۷
(۲,۶۸۹,۵۵۵,۰۵۳)	۱,۹۲۲,۰۶۸,۴۰۷	(۶,۵۷,۶۶۱,۷۸۳)	(۱۲۴,۹۵۰,۶۶۶)	(۱۷۸,۰۴۱,۰۲۰,۵۰۵)	۱۳۰,۷۴۵,۷۶۳,۲۶۱
(۴۲۱,۱۶۰,۸۲۹)	۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۷,۱۶۳,۳۱۱)	(۲۰,۴۶۶,۰۰۰)	(۱۶,۹۹۴,۱۰۹,۹۸۳)	۲۱,۴۱۵,۰۰۰,۸۲,۳۲۳
(۵,۲۵۱,۰۰۰,۲۷,۵۵۲)	۷۹۶,۴۷۴,۸۲۴	(۲۰,۶۹۰,۵۰۷,۰۰۰)	(۳۹,۳۱۱,۴۳۳)	(۴۰۰,۹۴۲,۱۲۵,۶۷۰)	۴۱,۱۳۴,۸۱۶,۹۱۷
.	۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶	(۱۵۴,۰۸۷,۳۳۲)	(۳۹,۲۷۵,۶۱۲)	(۳۱,۵۲۹,۸۷۰,۰۱۶)	۳۰,۶۳۴,۱۰۳,۰۳۶
(۳,۲۲۸,۶۱۰,۶۰۸)	۷۰۰,۲۹۵,۴۲,۹۶۴	(۱۰,۶۸۹,۳۷۹)	(۲۰,۳۰۳,۴۹۶)	(۱۴۰,۰۸۸,۴۰۳,۶۶۶)	۳۱,۲۴۵,۱۱۰,۵۳۵
۹۷,۹۰۶,۶۵۳	۷,۵۸۰,۳۳۱,۸۱۱	(۲۶۰,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۸۷۹,۸۸۳,۷۳۰
۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱	۷,۳۲۵,۱۷۱,۲۹۸	(۱۷۹,۰۰۰,۱۲,۱۶۲)	(۳۴۰,۰۰۰,۱۱,۴۴۷)	(۲۸۰,۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳۵,۵۸۹,۴۰۸,۳۲۱
.	۱۰,۲۸۵,۰۱۸,۰۰۰	(۱۹۳,۲۰۰,۸,۳۳۷)	(۳,۶۷۰,۸۸۷,۵۵)	(۳۷,۱۵۳,۳۲۸,۷۶۰)	۳۸,۴۱۱,۷۴۷,۷۶۳
۳,۶۲۲,۷۰۷,۲۱۷	۴,۷۴۸,۵۶۶,۴۴۵	(۱۸۲,۵۷۵,۵۲۱)	(۳,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۳۲,۰۰۸,۲۸۷)	۳۶,۲۹۷,۸۲۹,۲۷۱
.	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	(۷۰۰,۰۰۰,۹۸,۴۳۹)	(۱۳۳,۲۰۰,۷,۸۳۵)	(۱۳۰,۳۰۰,۹۵۱,۸,۷۹۶)	۱۳۹,۳۸۵,۳۷۸,۰۶۶
۳۷۸,۰۷۳,۷۱۲	۸,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۰,۹۹۷,۹۲۹)	(۱۲۸,۴۳۷,۸۱۶)	(۱۵۵,۱۸۹,۱۱۴,۲۶۱)	۱۳۴,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۵
.	۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۱۲	(۷۱۷,۶۷۸,۸۱۴)	(۱۳۶,۳۵۵,۰۰۰)	(۱۳۷,۴۵۴,۱۴۰,۵۸۱)	۱۴۲,۶۸۱,۷۳۰,۶۱۶
.	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۶۵۸,۴۴۲)	(۶۴,۱۵۳,۷۷۱)	(۶۹,۱۳۰,۱۴۴,۴۶۵)	۶۷,۱۲۹,۸۷۶,۶۰۷
(۶,۵۹,۸۸۶,۱۳۰)	۴	(۹۹۸,۷۶۶)	(۱۸۹,۷۵۸)	(۱۹۷,۳۷۲,۰۱۸)	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۶
۴۲,۶۱۳,۷۵۷	۱۰,۴۳۲,۶۵۰,۷۸۷	(۳۲۰,۱۲۴,۹۱۴)	(۴۱,۸۲۳,۷۸۸)	(۳۳۰,۶۸۰,۴۴۷,۴۱۹)	۴۳,۷۶۳,۰۳۵,۹۰۸
۳۳۶,۷۲۸,۴۹۴	۶,۶۸۷,۷۶۲,۶۷۰	(۱۷۲,۵۲۲,۸۰۰)	(۳۲,۷۷۸,۶۷۷)	(۲۷,۶۰۰,۱۹۵,۰۰۰)	۳۴,۲۹۹,۲۵۹,۰۳۶
۳۰,۹۹۳,۰۷۰,۱۷	(۳۳۷,۵۵۷,۵۶۲)	(۳۳۲,۱۴۹,۶۲۶)	(۴۴,۱۰۰,۷,۷۴۳)	(۴۶,۱۱۴,۹۶۷,۷۵۵)	۴۶,۱۵۳,۶۶۹,۵۷۲
۱۷۵,۴۴۶,۳۹۳	۳۰,۸۱۹,۸۲۶	(۱۵۲,۵۴۶,۴۱۵)	(۲۸,۹۸۳,۶۰۰)	(۳۰,۰۱۵,۶۱۶,۴۱۳)	۳۰,۳۲۷,۹۶۷,۳۲۵
.	۱۰,۶۸۱,۶۷۰,۸۸۶	(۷۳,۳۴۷,۲۰۰)	(۱۳,۹۳۵,۸۲۸)	(۱۳,۴۴۶,۲۲۶,۵۸۸)	۱۴,۵۸۲,۱۷۶,۷۷۲
.	(۴,۵۸۸,۸۵۵,۵۹۴)	(۱۲۹,۸۲۱,۶۴۴)	(۳۴,۶۶۷,۶۸۸)	(۲۶,۱۱۶,۲۱۳,۹۴۰)	۲۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۶۸
.	۸۶,۷۵۴,۱۹۵	(۲,۸۵۲,۹۲۵)	(۵۴۲,۰۰۰)	(۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۷,۱۹۰,۰۳۵
(۲,۱۲۷,۱۴۱,۸۸۴)	۱,۵۵۵,۵۶۵,۴۸۰,۸۹۰	(۹,۵۲۴,۸۲۲,۲۷۷)	(۱,۸۰۰,۹۶۹,۲,۳۹۸)	(۱,۷۲۶,۷۳۰,۹۳۰,۷۷۰)	۱,۸۹۳,۶۳۰,۹۳۱,۳۲۵

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ارزش دفتری	بهای فروش	
۱۵۵,۵۶۵,۴۸۰,۸۹۰	(۹,۵۲۴,۳۷۰,۲۷۷)	(۱,۸۰۹,۶۹۲,۳۹۸)	(۱,۷۲۶,۷۳۰,۹۳۰)	۱,۸۹۲,۶۳۰,۹۳۱,۳۲۵	جمع نقل از صفحه قبل	
(۳۰,۰۳۳,۷۰۵)	(۱۱۲,۰۵۸,۵۳۳)	(۳۱,۲۹۰,۶۰۱)	(۳۵,۱۴۸,۳۲۷,۹۰۸)	۳۲,۲۷۸,۲۵۴,۳۳۷	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۹۰۴,۲۸۴
۹,۳۲۷,۰۷۲,۵۷۶	(۳۳۱,۰۹۵,۶۴۲)	(۶۲,۹۰۷,۲۸۳)	(۵۶,۱۹۴,۰۵۱,۱۴۴)	۶۵,۸۲۵,۱۲۶,۷۴۵	تولید مواد اولیه دارو پخش	۹۱۳,۱۶۶
۱,۳۳۷,۰۱۳,۱۴۶	(۳۴۰,۴۳۰,۷۴۱)	(۴,۵۶۸,۲۴۶)	(۳,۴۱۴,۵۱۱,۵۳۰)	۴,۷۸۰,۱۳۶,۶۶۳	تولیدی برنا باطری	۶۰۰,۰۰۰
۵,۵۳۴,۷۴۲,۰۹۶	(۱۲۵,۸۸۴,۵۹۱)	(۳۲,۰۹۱,۵۰۱)	(۱۹,۴۴۲,۵۶۷,۹۰۰)	۲۵۰,۳۷۰,۱۱۰,۴۸۸	تولیدی بهرام	۲,۷۹۹,۸۰۷
۶,۸۲۰,۰۰۰,۳۲۰	(۹۶۹,۱۳۰,۵۳۳)	(۱۸,۴۱۳,۵۴۱)	(۱۲,۳۳۲,۰۴۷,۲۵۲)	۱۹,۲۶۷,۲۷۷,۵۷۶	چترال مکانیک	۱,۱۶۴,۸۲۶
۶۶۹,۲۰۷,۰۵۷	(۷۶۳,۵۶۶,۹۷۹)	(۱۴,۵۰۴,۸۶۶)	(۱۴,۴۲۰,۴۰۵,۱۱۴)	۱۵,۱۸۰,۴۷۳,۷۱۶	حمل و نقل غیر ترابری سیرجان	۳,۰۷۶,۶۷۱
۳۱,۰۹۷,۱۵۶,۷۴۲	(۳۵۴,۵۶۹,۴۹۲)	(۶۷,۴۴۴,۸۶۴)	(۴۹,۰۳۲,۱۱۳,۰۹۶)	۷۰,۵۵۱,۵۶۴,۹۹۴	داروسازی کاسپین تامین	۱,۸۳۰,۰۰۰
۲,۷۷۱,۸۲۵,۲۶۴	(۶۰,۴۱۷,۱۳۳)	(۱۱,۴۷۹,۰۶۶)	(۹,۱۶۴,۸۰۷,۶۵۸)	۱۲۰,۱۱,۵۲۹,۱۱۱	دارویی و نهاده های آگروس دارو	۳۸۲,۶۶۷
۳۰,۴۴۷,۱۳۸	(۳۸,۷۳۳,۸۴۴)	(۷,۳۵۷,۴۱۳)	(۷,۴۶۱,۶۵۹,۳۴۸)	۷,۶۴۸,۶۸۷,۶۴۳	رایان هم افرا	۸۳۰,۵۰۵
(۳۰,۵۳۰,۹۱۹,۸۵۷)	(۱۲۹,۶۳۳,۶۷۷)	(۲۴,۶۴۹,۵۶۴)	(۳۸,۶۳۲,۱۲۱,۰۳۷)	۲۵,۷۷۲,۶۶۴,۷۸۱	ریخته گری تراکتور سازی ایران	۸,۴۸۷,۰۰۲
۳۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹	(۳۹۸,۰۰۱,۵۴۶)	(۷۵,۶۱۹,۴۹۷)	(۴۸,۷۳۷,۷۱۹,۹۱۵)	۷۹,۱۲۶,۶۹۰,۰۴۷	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۶۶,۸۱۹
۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵	(۱۹۱,۲۹۶,۰۸۹)	(۳۶,۳۴۶,۰۱۹)	(۲۶,۹۴۵,۸۱۶,۰۴۹)	۳۸۰,۳۱,۵۷۵,۳۴۲	سایپا	۱۲,۷۵۶,۰۰۰
(۴,۸۱۸,۹۰۶,۷۱۲)	(۵۳,۴۴۳,۸۲۵)	(۱۰,۲۴۹,۲۰۰)	(۱۵,۴۴۹,۲۸۸,۰۳۲)	۱۰,۷۴۴,۵۷۴,۳۵۵	سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۱۶۰,۳۴۷
۳۳,۵۲۶,۸۱۹,۳۲۵	(۵۹۲,۱۴۹,۵۷۶)	(۱۱۲,۵۰۶,۲۵۲)	(۹۳,۴۴۳,۷۸۴,۹۴۴)	۱۱۷,۷۲۵,۲۶۰,۰۹۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۶۳۳,۰۰۰
۱۸,۲۲۷,۰۵۸,۰۴۱	(۳۸۹,۰۵۸,۲۹۷)	(۷۳,۹۱۹,۶۴۳)	(۵۸,۶۵۸,۶۴۴,۸۷۲)	۷۷,۲۴۸,۶۸۰,۹۰۳	سرمایه گذاری خوارزمی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۲۶۶,۵۸۵,۸۴۴	(۳۰۹,۰۸۳,۳۲۶)	(۵۸,۷۲۵,۴۸۰)	(۵۲,۷۱۴,۴۶۱,۱۹۴)	۶۱,۴۴۸,۸۵۵,۸۴۴	سرمایه گذاری صدر تامین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸۷۷,۱۸۲,۶۳۵)	(۱۰۱,۶۳۴,۰۰۳)	(۱۹,۳۱۰,۲۷۹)	(۲۰,۹۶۲,۰۹۴,۷۱۱)	۳۰,۲۰۵,۸۵۶,۳۵۸	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۷۹۴,۱۳۹
۱۲,۵۶۴,۴۸۰,۲۷۸	(۳۱۸,۱۳۳,۲۵۳)	(۶۰,۴۴۴,۹۹۳)	(۵۰,۳۰۵,۱۱۳,۰۹۰)	۶۳,۲۴۸,۰۷۱,۶۱۴	سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۴۲۹,۵۵۹
۱۰,۳۳۶,۰۰۷,۴۲۳	(۳۱۴,۲۵۹,۵۹۹)	(۴۰,۷۰۹,۱۶۱)	(۳۲,۰۰۵,۰۷۵,۰۵۷)	۴۲,۵۴۶,۹۵۱,۲۴۰	سرمایه گذاری تو کالواداد هلدینگ	۱۰,۴۱۵,۰۰۰
۴,۸۷۱,۱۷۲,۲۲۸	(۳۴۴,۶۴۴,۰۹۸)	(۶۵,۱۰۲,۰۰۱)	(۶۲,۸۴۳,۱۵۵,۳۸۴)	۶۸,۱۲۱,۰۷۳,۷۱۱	سرمایه گذاری صندوق پارس نتسنگی	۳,۳۱۶,۱۹۲
(۹۸۱,۴۴۱,۸۶۳)	(۲۰۰,۵۱۶,۲۸۳)	(۳۸,۰۹۶,۵۳۰)	(۴۰,۶۰۷,۷۷۲,۵۳۷)	۳۹,۸۶۴,۶۴۳,۴۸۷	سنگ آهن گهر زمین	۲,۷۶۰,۵۸۰
(۴۰۹,۱۵۱,۹۴۰)	(۳۵,۹۴۶,۷۷۳)	(۶۸,۴۲۹,۲۴۲)	(۷,۵۱۲,۹۵۴,۹۵۲)	۷,۱۴۶,۵۷۸,۰۲۶	سیمان اردستان	۳۴۹,۴۷۸
۱۲,۳۰۰,۳۵۷,۸۳۴	(۱۶۰,۳۱۰,۲۸۱)	(۳۰,۴۵۸,۲۵۶)	(۱۹,۳۸۰,۱۶۱,۵۱۲)	۳۱,۸۷۱,۲۸۷,۹۸۳	سیمان تهران	۳,۸۶۷,۹۹۱
۵۰۷۱,۶۵۶,۲۰۳	(۱۲۷,۰۲۷,۱۶۹)	(۳۴,۱۳۳,۸۴۹)	(۳۰,۰۳۱,۴۵۳,۸۶۳)	۲۵,۲۵۴,۲۷۱,۰۸۴	سیسنگ	۱۵,۸۷۴,۴۴۹
۱۹,۵۲۶,۴۶۶,۱۰۶	(۳۳۵,۱۳۱,۴۱۰)	(۷۱,۲۷۴,۶۱۴)	(۵۴,۶۰۷,۱۰۳,۸۴۶)	۷۴,۵۷۹,۸۷۵,۹۷۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۵۰,۹۱۱۲
۲,۸۶۴,۳۷۴,۵۲۳	(۹۷,۴۸۸,۰۲۳)	(۱۸,۵۳۱,۵۸۱)	(۱۶,۴۰۱,۱۴۹,۳۸۷)	۱۹,۳۸۱,۶۳۳,۷۹۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۴۲۶,۶۴۷
۳۴۸,۳۳۸,۴۶۵,۴۸۶	(۱۴,۷۸۱,۴۴۷,۶۶۲)	(۲,۸۰۸,۴۳۰,۹۹۰)	(۲,۵۲۷,۷۷۱,۳۰۱,۱۰۲)	۳,۹۳۸,۶۹۹,۶۴۵,۳۴۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تعداد
				ریال	ریال	
۱,۱۸۳,۹۵۵,۸۰۲	۳۴۸,۳۳۸,۴۵۵,۴۰۶	(۱۴,۷۸۱,۴۴۷,۶۶۲)	(۲,۸۰۸,۴۳۰,۹۹۰)	(۲,۸۰۸,۴۳۰,۹۹۰)	(۲,۹۳۸,۶۹۹,۵۸۲,۲۴۰)	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۹,۶۳۲,۵۶۲	(۱,۳۹۵,۳۹۰)	(۳۵۵,۲۹۲)	(۳۵۵,۳۳۲,۳۶۴)	۳۷۷,۶۱۶۶۰۸	شرکت نقد بیستون
.	(۶۳۹,۹۲۱,۳۶۴)	(۶۰۶,۰۷۲۵)	(۱,۱۵۱,۵۱۱)	(۱,۸۳۷,۶۴۱,۸۵۲)	۱,۲۰۴,۹۳۲,۸۳۴	شیشه سازی مینا
(۳۷۹,۴۲۸,۷۷۴)	۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۳	(۱۳۳,۸۳۳,۵۱۹)	(۳۷,۳۳۹,۵۲۶)	(۳۵۰,۳۵۲,۹۰۱۱۱)	۲۸,۵۹۷,۵۳۱,۰۲۸	شیشه قزوین
۳۰,۲۲۰,۳۳۶,۵۴۶	۳۳۶,۱۲۳,۶۶۴	(۱۱۰,۳۷۳,۰۱۹)	(۳۰,۹۶۹,۷۱۳)	(۳۱,۴۷۵,۵۹۴,۵۱۰)	۲۱,۹۴۳,۰۵۹,۹۰۶	صبا فولاد خلیج فارس
.	۶۷۱,۷۸۶,۴۴۵	(۱,۹۳۷,۶۸۱)	(۲,۲۶۸,۰۷۱)	(۱,۶۸۱,۳۳۷,۸۴۱)	۲,۳۷۲,۳۳۰,۳۸۸	صنایع ارتباطی آوا
.	۲,۷۷۷,۸۵۳,۰۳۴	(۶۳,۷۳۹,۷۷۲)	(۱۲,۰۱۰,۸۳۳)	(۹,۸۱۶,۶۲۵,۶۶۶)	۱۲,۶۷۰,۱۱۶,۴۴۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	(۵۴۶,۱۴۴,۴۹۰)	(۱۰,۳۰۷,۶۷۰,۶۳۳)	(۸۸۰,۳۰۹,۹۲۲,۲۵۶)	۱۰۸,۵۷۸,۹۱۵,۵۴۷	صنایع خاکچینی ایران
.	۷,۷۴۴,۹۲۱,۳۳۴	(۳۶,۶۸۳,۷۹۰)	(۴۹,۷۱۹,۲۴۷)	(۴۳,۹۷۱,۰۳۲,۴۱۹)	۵۲,۰۳۵,۲۵۶,۸۹۰	صنعتی آما
.	۱۶,۶۳۰,۶۹۹	(۳,۱۲۰,۳۸۱)	(۵۹۲,۸۴۹)	(۶۰۰۰۰,۹۰۱,۷۱۱)	۶۲۰,۳۴۳,۰۰۰	صنعتی دوده فام
.	(۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲)	(۳۱,۱۷۷,۰۷۶)	(۴,۰۳۲,۵۰۸)	(۴,۳۰۴,۴۴۹,۷۸۴)	۴,۲۱۰,۳۱۴,۴۵۶	فراژری زغال سنگ پروده طیس
۴۸۳,۱۶۱,۰۴۱	(۶۶۹,۲۱۰,۳۵۵)	(۳۵۵,۷۹۱,۷۳۱)	(۶۹,۴۹۵,۰۵۶)	(۳۲,۹۵۶,۹۸۳,۳۷۷)	۷۲,۷۳۰,۵۹۳,۸۹۹	فولاد خراسان
.	۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۱۲	(۱۸۲,۱۹۵,۱۴۱)	(۳۴,۶۱۶,۸۸۲)	(۳۷,۶۳۲,۵۵۲,۹۲۲)	۳۶,۲۲۲,۲۱۵,۹۵۷	فولاد کایه جنوب کیش
۵,۸۸۳,۰۷۵,۰۱۵	۱۸,۷۴۹,۲۷۴,۳۴۸	(۱,۲۹۹,۱۰۴,۷۴۱)	(۲۱۶,۴۳۳,۰۶۱)	(۳۳۸,۰۴۰,۵۹۷,۶۲۴)	۲۵۸,۳۰۵,۴۰۹,۷۷۴	فولاد مبارک اصفهان
(۱,۲۲۱,۶۲۱,۷۸۳)	۵,۱۶۳,۹۵۴,۰۲۹	(۱۲۵,۹۳۸,۲۳۱)	(۳۳,۹۲۸,۰۱۸)	(۱۹,۷۲۳,۹۶۲,۱۲۷)	۲۵۰,۳۷,۷۸۲,۴۱۵	فاسم ایران
.	۱۱,۱۹۶,۷۵۴,۵۲۵	(۳۷۶,۴۰۱,۴۸۳)	(۷۱,۵۱۵,۳۰۶)	(۶۳,۱۸۷,۷۰۸,۰۳۷)	۷۴,۸۳۲,۳۷۹,۳۴۱	قطعات اتومبیل ایران
.	۳,۶۷۶,۰۷۰,۹۲۴	(۶۱,۰۰۴,۴۴۹)	(۱۱,۵۹۰,۵۱۸)	(۹,۳۷۹,۶۲۷,۶۸۲)	۱۲,۰۱۲۸,۲۹۳,۵۶۳	کاشی الوند
.	۸۳۶,۹۸۲,۹۲۷	(۱,۸۸۰,۹۰۹,۹۹۹)	(۳,۵۷۳,۸۷۴)	(۲,۸۸۰,۲۴۹,۳۲۷)	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۲۷	کانی کربن طیس
۸۹۷,۰۵۶,۶۶۳	۱۹,۷۱۶,۷۵۲,۵۲۶	(۴۰۱,۳۹۰,۳۴۷)	(۷,۶۲۶,۲۴۴)	(۵,۹۶۰,۶۰۱,۳۰۵۴۸)	۷۹,۸۰۰,۴۱۸,۹۳۷	کربن ایران
.	۵۷۱,۴۳۲,۲۵۰	(۱۳۸,۸۷۱,۹۵۲)	(۳,۶۳۸,۴۳۴)	(۳,۶۸۷,۴۴۶,۸۸۰)	۳,۷۶۰,۹۰۱,۳۵۰,۴۲۶	کشاورزی و دامپروزی بینالود
۲۵۹,۱۵۳,۳۷۱	۳,۱۵۳,۰۵۷,۴۷۵	(۱۳۷,۶۵۴,۱۰۸)	(۳,۶۱۵,۱,۲۶۲)	(۳۴۰۵۰,۱۵۲,۸۰۶)	۳,۷۳۶۷۰,۱۵۰,۶۵۱	کشت و دام قلم اصفهان
.	۹۷۴,۴۷۹,۲۵۷	(۳,۶۰۶,۹۰۰)	(۶,۸۵۳,۰۰۸)	(۶,۱۵۳,۵۷۵,۸۳۷)	۷,۱۷۰,۹۷۷,۵۹۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۶۷,۲۵۸,۰۴۴)	۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳	(۳۰۱,۸۷۷,۵۸۲)	(۳,۸۳۵۶,۱۱۹)	(۳,۸۳۱۵۰,۹۵۱۱۱)	۴۰,۱۳۵,۲۸۲,۶۸۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۲۳۰,۵۹۳,۰۰۶)	۳۰,۸۹۱,۱۳۹,۳۲۸	(۵۴۷,۸۰۰,۱۰,۹۴)	(۱۰۴,۰۸۱,۳۲۵)	(۸۷,۴۴۷,۳۴۱,۱۳۴)	۱۰۸,۹۰۰,۸۳۳,۵۸۸۱	گروه مینا (سهامی عام)
.	(۳,۸۳۰,۱۹۹,۱۷۷)	(۹۸۲,۵۶۳,۳۵۷)	(۱,۸۶۶,۸۶۰,۴۰۰)	(۱,۹۸۰۰۴,۱۹۴,۴۳۳)	۱,۹۵۳,۳۴۳,۳۴۳,۷۴۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹	۱۸,۴۷۲,۳۵۳,۸۰۵	(۳۰۶,۵۴۰,۱۷۲)	(۵۸,۲۴۱,۱۲۷)	(۴۲,۱۰۰,۶۰۱,۱۹,۵۵۴)	۶۰,۹۴۳,۲۵۴,۶۵۸	گروه بهمن
.	۱۹,۴۵۹,۸۵۸,۴۵۱	(۳۳۹,۶۸۱,۶۵۴)	(۶۴,۵۳۶,۵۵۴)	(۴۷,۶۶۸۰۳۹,۸۹۲)	۶۷,۵۳۳,۱۱۶,۴۵۱	گروه صنعتی سپاهان
۳۱,۶۲۶,۱۸۶,۳۲۹	۵۱۹,۵۹۴,۵۵۱,۹۱۶	(۳۱,۴۷۳,۶۰۸,۰۳۶)	(۴۰,۴۹۳,۳۰۰,۸۹۳)	(۳,۲۲۳,۸۸۲,۱۷۹,۲۳۷)	۴,۲۶۸,۹۹۹,۶۷۰,۰۸۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۶۲۶,۱۸۶,۳۲۹	۵۱,۹۵۹,۴۵۵,۹۱۶	(۳۱,۴۱۲,۶۰۸,۰۳۶)	(۴,۰۴۹,۳۳۰,۸۹۳)	(۳,۷۳۳,۸۸۲,۱۷۹,۳۳۷)	۴,۷۶۸,۹۹۹,۶۷۰,۰۸۲
۱۶۸,۰۱۸,۴۲۷	۳,۹۳۹,۰۰۲۱,۳۲۷	(۶-۹,۵۷۱,۹۷۷)	(۱۱۵,۸۱۶,۱۸۳)	(۱۱۶,۵۴۵,۵۷۰,۰۱۸)	۱۲۱,۱۸۹,۰۰۰,۶۵۰,۵
(۸,۱۵۶,۱۹۹,۰۷۶)	۱۶۳,۲۸۲,۸۴۵	(۳۳,۷۹۹,۰۳۷)	(۴,۵۲۱,۷۸۶)	(۴,۵۲۱,۸۳۰,۰۸۹)	۴,۷۳۱,۴۸۶,۷۵۷
۴۲۳,۰۷۳,۶۳۶	(۲,۳۶۸,۴۲۴,۹۹۶)	(۳۰۴,۶۹۵,۴۳۳)	(۳۸,۸۹۱,۵۶۹)	(۴۲,۸۲۰,۳۳۰,۱۳۲)	۴۰,۶۹۵,۴۹۲,۱۹۸
.	۲,۵۵۴,۷۵۶,۳۵۷	(۵۵,۱۳۹,۹۹۹)	(۱۰,۴۷۶,۴۴۶)	(۸,۳۴۲,۰۱۰,۷۵۳)	۱۰,۹۶۲,۲۸۳,۵۵۵
(۴۱,۹۰۱,۰۰۰,۳۷)	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	(۴۰۴,۷۵۰,۶۴۱)	(۷۶۹۰۱,۷۷۷)	(۶۴,۴۹۰۰,۳۲,۶۱۷)	۸۰,۴۶۸,۴۷۵,۳۵۲
.	(۱۴,۶۶۵,۸۲۶,۵۷۸)	(۸۱۱,۷۵۷,۶۳۱)	(۱۵۴,۲۳۱,۹۲۳)	(۱۷۵,۰۸۵,۳۶۹,۵۳۳)	۱۶۱,۳۸۵,۵۳۲,۱۰۰
(۵,۳۹۸)	(۳,۳۰۶)	.	.	(۳,۳۰۷)	۱
۵۱۰,۹۴۱,۷۴۷	۲۴,۹۹۷,۱۵۶,۹۱۶	(۴۵۲,۸۵۸,۳۶۶)	(۸۶۰,۴۲۰,۲۴۸)	(۶۴,۴۹۶,۷۱۵,۸۹۰)	۱۰,۵۵۹,۹۹۶
.	(۳,۲۰۵)	.	.	(۳,۲۰۶)	۱
(۱۷۴,۹۵۲,۰۳۲)	۸,۰۲۹,۵۴۵,۵۲۰	(۱۵۰,۲۲۲,۲۵۶)	(۳۸,۵۴۳,۴۶۲)	(۳۱,۶۵۹,۳۴۶,۶۵۴)	۳۹,۸۶۷,۶۷۵,۸۹۲
۶,۳۶۹,۳۳۳,۱۴۳	۳۰۱,۶۲۹,۴۲۵	(۵۵,۶۹۸,۹۹۷)	(۱۰,۵۸۲,۷۸۸)	(۱۰,۰۷۳,۵۱۷,۶۵۵)	۶۷۴,۳۲۲
.	۱,۸۶۵,۷۱۲,۹۹۶	(۳۷,۹۱۱,۳۵۰)	(۵,۳۰۳,۱۰۴)	(۳,۶۵۰,۱۲۶,۰۸۶)	۵,۵۴۹,۰۵۵,۴۳۶
.	۲,۵۱۳,۱۴۶,۵۱۱	(۲۶۳,۵۳۸,۵۲۴)	(۵۰۰,۷۲۰,۳۹)	(۴۹,۵۶۷,۳۳۷,۴۳۳)	۲,۸۵۰,۰۰۰
۲۶,۶۷۱,۵۸۸	۳۰۷,۰۶۴,۳۳۴	(۸۶,۸۲۵,۸۲۴)	(۱۶,۴۹۸,۷۴۵)	(۱۶,۸۵۳,۴۳۱,۳۸۸)	۱,۱۴۴,۰۰۸۲
.	(۹۴۸,۵۹۶,۵۰۰)	(۱۰۱,۱۰۰-۸,۵۸۷)	(۱۹,۲۱۰,۲۰۱)	(۳۰,۹۲۹,۶۷۶,۵۰۴)	۱,۴۲۱,۵۵۱
.	۹,۹۵۰,۹۵۳,۶۶۴	(۱۳۰,۹۹۳,۵۱۴)	(۳۴,۸۸۸,۵۲۱)	(۱۵,۹۲۵,۹۸۵,۳۴۷)	۲,۵۴۳,۱۸۷
.	۲۰,۳۴,۷۱۲,۶۱۳	(۴۹,۷۵۴,۹۴۵)	(۵,۶۵۳,۳۸۷)	(۳,۸۴۵,۴۵۹,۹۴۳)	۸۷۹,۳۹۹
.	(۵۶۷,۲۹۵,۸۹۳)	(۱۲۹,۶۹۷,۳۳۷)	(۳۴,۶۴۳,۱۶۳)	(۳۶,۱۹۸,۱۶۱,۷۸۳)	۳,۶۶۴,۳۷۵
.	(۱,۵۵۵,۲۹۴,۰۴۹)	(۸۶,۸۷۹,۷۵۳)	(۱۶,۵۰۶,۸۴۲)	(۱۸,۷۲۴,۴۷۱,۷۲۷)	۶,۲۸۱,۲۱۵
۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳	.	.	.	.	-
(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)	.	.	.	.	-
۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱	.	.	.	.	-
(۱,۶۷۷,۶۳۳,۳۰۰)	.	.	.	.	-
۶۴,۲۰۱,۳۵۱	.	.	.	.	-
(۱,۱۴۳,۰۵۷,۰۱۴)	.	.	.	.	-
(۲,۳۱۲,۹۵۰)	.	.	.	.	-
۱۹۰,۹۹۹,۳۷۸,۷۰	۵۷۱,۶۴۲,۹۰۰,۷۱۴	(۳۵۰,۹۷۸,۳۲۵,۴۴۶)	(۴,۷۳۸,۱۱۴,۰۷۷)	(۴,۳۸۸,۲۵۱,۷۱۷,۰۹۲)	۴,۹۸۹,۷۳۰,۵۶۴,۴۲۹

جمع نقل از صفحه قبل	
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۸۳۰,۱۷,۲۱۴
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱۲۸,۴۴۹
مخابرات ایران	۴,۶۵۳,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰
مس شهیدباقر	۱۲,۴۹۷,۲۴۱
معنای و صنعتی گل گهر	۳۹,۷۹۲,۱۶۱
معنای و صنعتی چادرملو	۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۵۵۹,۹۹۶
مهرمام مین	۱
مولک نیروگاهی تجارت فارس	۵,۷۹۵,۰۰۰
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	۶۷۴,۳۲۲
نساجی بانکان	۴۵۰,۰۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۲,۸۵۰,۰۰۰
نشانسته و گلوزکر آردینه	۱,۱۴۴,۰۰۸۲
نفت بهران	۱,۴۲۱,۵۵۱
نفت پارس	۲,۵۴۳,۱۸۷
نفت سپاهان	۸۷۹,۳۹۹
نیان الکترونیک	۳,۶۶۴,۳۷۵
نیوترانس	۶,۲۸۱,۲۱۵
پارس فیر	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-
آنتی بیوتیک سازای ایران	-
بهار زر عالیس چناران	-
پارس خزر	-
بالایش نفت بندرعباس	-
پتروشیمی تندگوینان	-
جمع نقل به صفحه بعد	-

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تعداد
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۰,۹۹۰,۹۳۷,۸۷۰	۵۷۱,۶۴۲,۹۰۰,۷۱۴	(۳۵۰,۹۷۸,۳۳۲,۵۴۶)	(۴,۷۳۸,۱۱۴,۰۷۷)	(۴,۳۸۸,۲۵۱,۷۱۷,۰۹۳)	۴,۹۸۹,۷۳۰,۵۶۴,۴۲۹	-
۱۴۴,۸۸۹,۵۱۶	.	.	.	.	.	-
(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)	.	.	.	.	.	-
(۱,۷۵۰,۳۳۱,۹۰۰)	.	.	.	.	.	-
۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵	.	.	.	.	.	-
(۳۰۳,۰۹۸,۲۶۰)	.	.	.	.	.	-
(۷۴۶,۱۳۷,۶۸۴)	.	.	.	.	.	-
۱۳۴,۱۱۳,۳۵۰	.	.	.	.	.	-
۳۰,۳۳۷,۴۵۷	.	.	.	.	.	-
۳۱۶,۱۰۰,۷۴۳	.	.	.	.	.	-
۳۳۱,۵۴۰,۸۵۹	.	.	.	.	.	-
(۴,۶۱۶,۵۱۴,۳۳۱)	.	.	.	.	.	-
(۹,۶۸۴,۸۳۸,۵۰۵)	.	.	.	.	.	-
۱,۱۳۷,۸۱۶,۳۰۴	.	.	.	.	.	-
۲۷۵,۹۸۵,۵۶۱	.	.	.	.	.	-
۵,۹۴۳,۸۰۴,۶۳۳	.	.	.	.	.	-
(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)	.	.	.	.	.	-
(۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)	.	.	.	.	.	-
(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)	.	.	.	.	.	-
(۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)	.	.	.	.	.	-
(۸۷۹,۸۷۷,۳۳۲)	.	.	.	.	.	-
۳۵۴,۰۰۰,۱,۶۳۶	.	.	.	.	.	-
۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶	.	.	.	.	.	-
(۱,۷۷۸,۰۲۶,۳۲۶)	.	.	.	.	.	-
۴۳۱,۱۸۱,۸۹۲	.	.	.	.	.	-
۲۲۶,۵۲۰,۹۴۵	.	.	.	.	.	-
۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲	.	.	.	.	.	-
(۳,۳۹۲,۶۲۶,۷۷۸)	۵۷۱,۶۴۲,۹۰۰,۷۱۴	(۳۵۰,۹۷۸,۳۳۲,۵۴۶)	(۴,۷۳۸,۱۱۴,۰۷۷)	(۴,۳۸۸,۲۵۱,۷۱۷,۰۹۳)	۴,۹۸۹,۷۳۰,۵۶۴,۴۲۹	-

جمع نقل از صفحه قبل
پتروشیمی نووی
پویا زرگان آق دره
تامین سرمایه نوین
توسعه معدن کرومیت کاندگان
تولید و صادرات ریشمک
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
حقاری شمال
ذوب آهن اصفهان
زامیاد
س. صنایع شیمیایی ایران
سیحان دارو
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرمایه گذاری سایپا
سرمایه گذاری نیرو
سهم و کابل انهر
شرکت آهن و فولاد ارفع
شیمی دارویی داروپخش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنایع لاستیکی سپند
فراپورس ایران
فنیساز خاور
فولاد خوزستان
فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد هرمزگان جنوب
کاشی و سرامیک حافظ

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۳۹۲,۲۶۶,۷۳۸)	۵۷۱,۶۴۲,۹۰۰,۷۱۴	(۳۵,۰۹۷,۸۳۲,۵۴۶)	(۴,۷۳۸,۱۱۴,۰۷۷)	(۴,۳۸۸,۲۵۱,۷۱۷,۰۹۲)	۴,۹۸۹,۷۳۰,۵۶۴,۴۲۹	-
(۹۶۱,۹۱۶,۰۴۲)	.	.	.	.	.	-
(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)	.	.	.	.	.	-
(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)	.	.	.	.	.	-
(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)	.	.	.	.	.	-
(۱۶,۸۳۳,۷۷۱,۶۳۹)	۵۷۱,۶۴۲,۹۰۰,۷۱۴	(۳۵,۰۹۷,۸۳۲,۵۴۶)	(۴,۷۳۸,۱۱۴,۰۷۷)	(۴,۳۸۸,۲۵۱,۷۱۷,۰۹۲)	۴,۹۸۹,۷۳۰,۵۶۴,۴۲۹	جمع
						جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی جم پیلن
کشت و صنعت جویین
کشتیرانی دریای خزر
گروه انتخاب الکترونیک آرمان

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۱,۹۷۳)	.	.	.	(۱,۹۷۴)	۱
(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)	.	.	.	.	.	-
۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۱	.	.	.	.	.	-
(۲,۹۶۸,۵۲۶,۱۸۶)	(۱,۹۷۳)	.	.	.	(۱,۹۷۴)	۱
						جمع

معذنی و صنعتی گل گهر (تقدم)
توسعه معذنی و صنعتی صباپور (تقدم)
رایان هم افزا (تقدم)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۶۳- سود (زبان) حاصل از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری گواهی‌گزار، به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
.		۹,۴۱۹,۹۴۷		.		(۴۹۱,۹۹۳)		(۳۹۹,۶۰۷,۴۷)		۴۰,۹۵۱۸,۹۸۷		۳۷,۱۸۵	
.		۹,۴۱۹,۹۴۷		.		(۴۹۱,۹۹۳)		(۳۹۹,۶۰۷,۴۷)		۴۰,۹۵۱۸,۹۸۷			

۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۰,۹۳۴,۸۹۱,۷۶۴	۰	(۷۹۸,۱۴۶,۵۵۰)	(۲۱۰,۰۲۹,۸۹۵,۹۹۶)	۳۳۱,۷۶۲,۹۳۴,۳۱۰	۳۶,۳۳۱
۱۲۰,۹۳۴,۸۹۱,۷۶۴	۰	(۷۹۸,۱۴۶,۵۵۰)	(۲۱۰,۰۲۹,۸۹۵,۹۹۶)	۳۳۱,۷۶۲,۹۳۴,۳۱۰	

۱۶-۵ - سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۰,۶۰۲,۲۳۳,۵۲۲	.	(۸۱,۴۱۹,۵۷۷)	(۳۳,۱۵۷,۷۶۲,۵۹۴)	۳۳,۸۴۳,۴۰۵,۴۲۳	۴۵۲,۳۳۱
.	(۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۶۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۹,۹۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۴۰,۸۳۰,۸۱۸		.	.	.	.	-
۴۰,۸۳۰,۸۱۸	۱۰,۴۸۱,۴۲۳,۵۲۲	.	(۱۴۳,۷۹۴,۵۷۷)	(۴۰,۳۰۱,۵۷,۷۶۲,۵۹۴)	۴۱۳,۷۸۲,۳۰۳,۴۲۳	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای-
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
مبلغ در آمد ناشی ازاعمال	مبلغ در آمد ناشی ازاعمال/عدم اعمال	ریال	مبلغ در آمد ناشی ازاعمال/عدم اعمال	ریال	نقد
ریال			ریال		ریال
.	۷,۸۱۲۰,۳۷۹,۴۰۹		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۸۶,۰۰۰	شفلا ۹۰۱۷۵۰
.	۶۶۲۵۳,۳۷۹		فروش قبل از سررسید	۳۰,۰۰۰	طلتا ۱۰۴۱
.	۳۵۹,۶۹۱		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۳۹۹,۰۰۰	فستا ۶۵۰
.	۹,۸۳۱,۷۵۲		فروش قبل از سررسید	۵۸,۰۰۰	فستا ۱۰۳۱
.	۱۰,۰۱۷۸,۹۳۷		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۰,۰۰۰	فستا ۱۰۳۲
.	(۱۳۲,۷۰۶,۰۶۷)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۰,۵۰	فستا ۱۰۳۳
.	(۶۰۰,۹۹۹,۵۶۴)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۲,۳۰۳,۰۰۰	فستا ۱,۱۵۰
.	(۴۵,۶۹۸,۳۳۹)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۸,۰۰۰	فستا ۱,۲۵۰
.	(۴۰۰,۵۰۱,۵۰۰)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۳۹۹,۰۰۰	فستا ۱,۳۵۰
.	(۵,۳۹۰,۰۰۷)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۰۰,۰۰۰	فستا ۳,۰۰۰
.	۳۱,۲۱۰,۲۱۰		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱,۰۰۰	طلخود ۱۱۳۹
.	۵۱,۹۴۳,۴۷۶		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۵۸,۰۰۰	ضخود ۱۱۴۹
.	۲۸۰,۳۷۱,۲۵۰		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۰۵,۰۰۰	ضخود ۷۵۰
.	۲۸,۹۳۶,۷۵۲		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۵۰,۰۰۰	ضخود ۱۱۳۲
.	(۹۲,۷۵۵)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۷۳,۰۰۰	ضخود ۱۱۳۳
.	۳۷,۹۰۰,۵۳۸۰		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱,۰۰۰	ضخود ۱۱۳۴
.	(۴۱,۷۱۱)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۱۰,۰۰۰	ضخود ۱۰۸۷
.	۲,۱۰۰,۸۱۴,۶۵۷		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۰,۰۰۰	ضخود ۲,۲۰۰
.	(۱۵۹,۴۷۳)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱,۰۰۰	ضخود ۱۱۳۷
.	۲۰۰,۸۲,۲۶۲		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۸,۰۰۰	طلتا ۱۱۲۹
.	۴,۶۴۳,۲۲۰		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۸۱,۰۰۰	فستا ۶۵۰
.	(۴,۳۳۲)		فروش قبل از سررسید	۵۰,۰۰۰	فستا ۱,۲۱۲
.	(۱,۵۱۴,۴۸۷)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۲۰,۰۰۰	فستا ۱,۵۰۰
.	(۶۴۵,۳۱۵)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۴۱,۰۰۰	فستا ۱,۱۲۹
.	(۱,۴۴۲)		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱,۰۰۰	فستا ۹۰۲۱
.	۳۱,۰۳۴,۶۴۴		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۲۰,۰۰۰	فستا ۱,۶۸۸
.	۱۱,۶۸۷,۵۶۳		فروش قبل از سررسید	۳۲,۰۰۰	ضخود ۱۳۲۷
.	۱۷۳,۹۷۰,۷۱۹		اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۳۰,۰۰۰	ضخود ۱۳۲۱
.	۵۲۷,۳۹۸		فروش قبل از سررسید	۱۷,۰۰۰	ضخود ۱۱۳۰
.	۹,۸۱۸,۰۴۳,۹۶۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی پایان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
مبلغ در آمد ناشی ازاعمال	مبلغ در آمد ناشی ازاعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	نماد	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال				ریال		
۰	۷,۷۳۴,۷۲۹,۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	ضدب ۰.۱۱۳	اختیارخ دیوب-۱۴۰۰-۱۲/۰۱/۲۰
۶۱,۵۳۲,۸۶۷	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ خسابا-۳۳۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۰
(۷۵,۴۴۰,۵۶۵)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ خسابا-۳۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴,۸۱۶,۷۶۰	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
(۱,۴۹۴,۱۸۵,۵۱۳)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲۰,۵۲,۳۳۲,۸۹۴)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۱۸,۹۳۰,۰۱۲۵)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵,۷۹,۲۴۲,۲۶۱	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۴,۷۲۵,۴۰۷۹	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۲/۰۱/۲۶
(۳۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ وختارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۱۰,۱۴۳,۱۹,۵۶۲)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ وختارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۱۰,۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ وختارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۳۴۶۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
(۳,۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شپا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
(۴,۳۳۹,۷۷۳)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شپا-۳۹۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
(۱۰,۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ پمپلت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۴۷۵,۰۶۹,۶۳۳)	۰	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۰,۳۶۳,۲۹۲,۰۲۲)	۷,۷۱۳,۷۱۶,۲۳۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۸۸۰,۸۳۶,۴۱۷,۲۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۷-۲	(۳,۵۴۸,۸۶۱,۵۲۷)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۴۹,۷۵۲,۳۳۴,۸۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۱۷-۴	.
سود (زیان) تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید	۱۷-۵	۹۲۱,۴۴۱,۳۶۷
جمع		۹۲۷,۹۶۱,۳۳۱,۹۷۷

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کامرزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۰	۹۴۰,۳۷۸,۹۶	(۵,۸۷۵,۰۰)	(۱,۱۱۵,۷۷۵)	(۱۰,۰۷۳,۴۷۳,۸۱۹)	۱,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۰	۱۱۶۰,۱۳۴۰,۹۱۲	(۳۳۰,۴۸۰,۷۴۹)	(۶۲,۷۹۱,۳۴۲)	(۵۴,۱۰۰,۵۳۶,۷۷۸)	۶۶۰,۹۶۱,۴۹۱,۷۸۱	۱۴۵,۵۸۶,۲۳۳
۷,۹۵۸,۴۹۷,۹۹۷	۱۹,۶۸۱,۴۰۸,۹۸۵	(۵۵۱,۵۵۵,۴۰۰)	(۱۰,۴۰۹,۵۵۲,۶)	(۸۹,۹۷۲,۳۲۰,۰۸۹)	۱۱۰,۳۱۱,۰۰۸,۰۰۰	۹۵,۲۶۰,۰۰۰
۲۰,۲۰۱,۹۱۱,۸۸۷	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵	(۱۰,۵۷۵,۰۰۰)	(۲۰۰,۹۲۵۰)	(۱,۶۳۲,۷۷۷,۱۲۵)	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۰,۸۸۰,۹۶۳,۰۸۹	۱۵۵,۹۵۱,۴۹۴,۲۱۸	(۳,۵۲۳,۸۱۵,۰۰)	(۴۷۹,۲۵۲,۴۸۵)	(۳,۴۵۵,۲۳۳,۷۹۷)	۵۰,۴۴۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰
(۳,۴۰۰,۲۶۷,۳۰۰)	۳۵۴,۳۷۶,۶۴۹	(۴۲۸,۰۰۶,۲۷۲)	(۸۱,۳۳۱,۱۹۲)	(۸۴,۷۳۷,۶۵۰,۳۶۰)	۸۵,۶۰۱,۲۵۴,۴۷۳	۵۸,۹۱۳,۴۵۸
۰	۱۳,۷۶۰,۴۵۲,۴۷۷	(۷۳۴,۵۰۷,۰۰۰)	(۱۳۹,۵۵۶,۳۳۰)	(۱۳۲,۲۶۶,۸۸۴,۱۹۳)	۱۴۶,۹۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۰,۰۰۰
۴۲۱,۶۲۲,۷۰۳	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	(۱۵,۹۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۲۵,۷۵۰)	(۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰)	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۶۵,۵۱۴,۴۴۲	۲۰,۱۴۱,۵۴۹,۲۵۳	(۳۲۰,۴۲۰,۸۳۳)	(۶۰,۸۷۹,۹۵۸)	(۴۳,۵۶۱,۳۱۶,۴۷۶)	۶۴۰,۸۴۱,۶۶۵,۵۲۰	۱۷,۲۴۵,۴۷۰
۰	۳۲,۱۰۰,۰۹۰,۵۸۵	(۹۹۶,۳۳۱,۶۰۰)	(۱,۸۹,۳۰۳,۰۰۴)	(۱,۶۵,۹۸۰,۵۹۴,۸۱۱)	۱۹۹,۲۶۶,۳۳۰,۰۰۰	۸۰,۷۴۰,۰۰۰
۲۵,۲۹۴,۲۹۸,۱۰۸	۴۲,۵۹۲,۸۲۸,۵۷۹	(۱,۵۲۳۰,۸۲۱,۰۰۰)	(۳۹۱,۲۸۵,۵۹۹)	(۳,۶۲۰,۱۹۹,۲۳۳,۷۲۲)	۳۰,۶۶۱,۶۴۲,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۰۰
۰	۲۹,۲۳۶,۱۸۹,۹۲۶	(۱۰,۴۶۴,۸۵۷,۷۱۴)	(۱۹,۸۸۳,۲۸۶)	(۱۷,۸۸۱,۵۳۳,۸۱۲)	۲۰,۹۲۷,۱۴۲,۷۳۸	۵۰,۷۷۵,۶۲۹
۳,۸۰۵,۲۸۳,۳۳۱	۳۹,۲۵۵,۴۱۳,۵۶۴	(۸,۴۸۱,۵۲,۷۵)	(۱۶۱,۳۷۴,۹۰۳)	(۱۲,۹۴۷,۵۵۱,۲۵۸)	۱۶۹,۷۶۳,۰۵۵,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۰
۰	۱,۵۱۳,۸۳۰,۰۲۵	(۷۰,۷۰۳,۱۹۰)	(۱۳,۴۳۳,۶۰۶)	(۱۲,۵۴۲,۶۷۱,۱۶۹)	۱۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۰۰	۳,۱۰۹,۸۸۳
۲,۸۶۲,۳۳۷,۵۰۵	۲۲,۳۲۷,۸۷۸,۴۴۹	(۱,۱۵,۴۳۹,۴۰۰)	(۳۲۰,۲۹۳,۴۸۶)	(۳۰,۸۱۰,۰۶۸,۶۸۵)	۳۳۱,۸۸۷,۸۸۰,۰۰۰	۴۶۶۲۰,۰۰۰
۲۹,۶۲۷۰,۶۳۸,۸۱۶	(۲,۶۲۷۰,۵۷۷۰)	(۴۹۱,۲۲۶,۰۰۷)	(۳۲,۳۳۲,۹۴۱)	(۱۰,۱۲۸,۳۴۸,۱۹۶)	۹۸,۲۴۵,۲۰۱,۳۷۴	۶,۵۴۶,۶۲۵
۸۲,۹۵۷,۵۷۴,۷۷۸	۳۸,۵۷۰,۵۰۷,۴۶۳	(۱۱۰,۶۵۸,۰۷,۵۴۰)	(۲,۱۰۲,۵۰۳,۴۳۳)	(۱,۸۱۴,۲۸۸,۱۲۱,۹۵۰)	۲,۲۱۳,۱۶۱,۵۰۷,۸۸۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳,۹۵۷,۵۷۶,۷۷۸	۳,۸۵۷,۵۰۷,۷۴۰,۹۶۳	(۱۱۰,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	(۲,۱۰۲,۵۰۳,۳۳۳)	(۱,۸۱۴,۲۸۸,۱۲۱,۹۵۰۰)	۲,۲۱۳,۱۶۱,۵۰۷,۸۸۶	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱۵,۷۰۰,۶۸۸)	(۱۱,۴۴۶,۱۵۱)	(۲,۱۷۴,۹۵۹)	(۲,۲۹۱,۵۰۸,۷۱۴)	۲,۲۸۹,۴۳۰,۱۳۶	توسعه سلبانه ی نرم افزاری نگیر
۷۰,۸۸۳,۳۲۰,۵۸۱	(۳,۹۹۳,۲۸۲,۰۴۳)	(۲,۵۳۴,۴۵۲,۸)	(۴,۸۱۶,۴۱۰)	(۹۰,۳۳۰,۲۱,۶۴۵)	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کلویدگان
۴,۳۳۸,۷۴۰,۹۷۸	۷,۷۱۱,۷۵۵,۹۴۳	(۴۴۱,۲۹۹,۷۸۳)	(۸۳,۸۴۶,۵۵۹)	(۸۰۰,۲۲۰,۵۲,۹۳۵)	۳۰,۶۷۹,۴۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صباوئر
.	۱,۷۳۹,۴۶۴,۹۹۶	(۷۶,۷۳۳,۸۷۷)	(۱۴,۵۷۷,۵۳۵)	(۱۳,۵۱۴,۰۰۹,۵۹۲)	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۳۹,۲۰۳,۷۹۷	(۳,۶۱۳,۷۵۱)	(۴۹,۴۵۹,۱۲)	(۴۸۰,۴۳۵,۸۴۰)	۱۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	۵۲۸,۹۴۵,۲۹۲	(۲۳۹,۱۸۹,۰۱۸)	(۴۵,۴۴۵,۹۱۳)	(۴۷۰,۲۴۲,۲۲۳,۲۷۷)	۳,۵۴۳,۵۴۱	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
.	۱۳۸,۱۰۷,۷۴۱	(۳۷,۷۶۰,۸۳۰)	(۵,۲۷۴,۵۵۸)	(۵,۳۸۱,۰۲۲,۸۳۱)	۸۶,۸۳۴	تولید مواد اولیه و روغن
.	۶۱۸,۵۶۴,۷۷۷	(۳۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۱,۷۰۰)	(۳,۴۴۳,۱۲۳,۵۳۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
.	۲۴,۴۵۱,۹۷۳,۵۳۶	(۶۱۰,۰۲۶,۳۴۵)	(۱۱,۵۹۰,۵۰۰,۰۶)	(۹۶,۳۲۷,۲۶۳,۱۱۳)	۱۳,۲۴۹,۵۲۵	تولیدی مهرام
.	۳۳,۱۸۷,۱۸۷,۷۴۰	(۶۲۴,۱۳۴,۰۰۰)	(۱۸,۵۵۵,۴۶۰)	(۹۰,۸۹۶,۸۹۲,۸۰۰)	۲,۸۶۳,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
.	۲۶۲,۹۶۴,۵۲۵	(۱۰,۱۴۴,۷۶۱)	(۱,۹۲۷,۵۰۴)	(۱,۷۵۲,۹۱۵,۳۰۰)	۲,۹۹۴,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	۳,۵۲۸,۴۴۱,۶۹۴	(۷۷۲,۲۲۶,۷۵۱)	(۱۴۶,۷۲۲,۰۸۲)	(۱۴۹,۹۹۷,۹۵۸,۴۷۳)	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	س، صنایع شیمیایی ایران
۳۵,۵۵۶,۳۹۲,۵۷۰	(۲۸,۷۳۷,۶۱۸,۷۳۷)	(۵۶,۹۹۶,۳۴۰)	(۹۸,۳۲۸,۵۴۵)	(۱۳۱,۵۲۰,۸۶۵,۸۹۲)	۱۷۲۰,۴۰۴	سرمایه گذاری ارس صبا
.	۴۶,۲۹۹,۳۲۲,۲۱۲	(۱,۴۰۳,۵۷۳,۰۳۰)	(۲۶۶,۶۷۸,۸۷۶)	(۲۲۲,۷۴۵,۰۳۰,۷۸۲)	۱۸۲,۶۳۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۹,۱۷۳,۷۰۱,۳۰۸)	۵۵,۱۰۰,۷۲۹,۸۲۷	(۱,۲۳۹,۲۲۲,۶۷۷)	(۳۳۵,۴۵۲,۳۰۹)	(۱۹۱,۲۶۹,۱۳۰,۵۵۰)	۱۰۴۰,۹۲۰,۶۲۳	سرمایه گذاری خوارزمی
.	۲۰,۳۰۶,۴۵۱,۰۱	(۶۶۳,۵۷۴,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۷۹,۰۶۰)	(۱۲۹,۸۹۴,۵۰۱,۸۲۹)	۵,۱۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	(۱۰,۲۶۷,۵۷۷,۶۴۶)	(۴۷۸,۹۴۴,۰۰۰)	(۸۱,۴۹۹,۲۶۰)	(۹۵,۵۴۵,۹۲۴,۲۸۶)	۶,۴۶۰,۰۰۰	سنگ آهن کهریزمن
.	۴,۳۳۰,۱۲۶,۰۹۱	(۴۷۹,۳۰۱,۷۱۹)	(۹۱,۰۶۹,۰۳۶)	(۹۰,۹۶۱,۶۳۷,۸۴۴)	۳,۷۲۷,۱۴۴	سپهان اردستان
۱۳,۸۱۷,۲۹۶,۹۹۷	۴۱,۳۵۸,۲۸۰,۲۰۱	(۴۸۰,۴۶۶,۵۰۰)	(۹۱,۳۸۳,۶۳۵)	(۵۴,۲۶۲,۶۶۹,۶۶۶)	۹,۱۷۰,۰۰۰	سپهان تهران
۱,۳۲۰,۲۶۳,۳۲۱	۷,۳۴۹,۹۰۸,۶۶۶	(۲۶۶,۶۱۲,۳۰۰)	(۵۰,۶۵۶,۳۳۷)	(۴۵,۶۵۵,۲۸۲,۷۱۷)	۳۴,۶۷۰,۰۰۰	سینبرغ
(۵,۱۵۴,۳۵۱,۷۷۵)	۶,۵۳۲,۲۱۸,۹۱۰	(۱۱۹,۱۱۲,۳۸۵)	(۲۲,۷۶۴,۱۶۳)	(۱۷,۲۸۶,۶۸۱,۳۶۹)	۸,۲۳۵,۹۷۹	شرکت صنایع غنای میو شرق
.	۱۷۷,۸۵۴,۰۱۴	(۳۲۰,۱۶۰۰)	(۶۰,۸۰۴)	(۴۵,۸۶۶,۰۸۲)	۳۲,۰۰۰	شرکت قند نیستون
.	(۳,۷۴۸,۳۳۸,۹۹۹)	(۳۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۳,۴۰۰)	(۷,۸۵۸,۴۱۵,۵۹۹)	۷۰۰,۰۰۰	شیشه سازی مینا
(۶,۷۰۰,۸۴۵,۴۵۲)	(۵,۷۴۶,۷۵۸,۰۸)	(۴۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۵,۹۲۶,۵۰۰)	(۶۴,۲۴۶,۸۲۳,۳۰۸)	۱۶,۲۴۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
.	۱۹۷,۰۹۱,۰۸	.	(۱۱,۳۶۴,۵۰۰)	(۱,۷۰۱,۵۴۳,۹۳۲)	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارنیابی آوا
۱۰,۴۰۸۰,۱۸۰,۸۵	۶۰,۸۴۰,۰۳۳,۵۸۹	(۳۰,۰۰۰,۹۹۸,۵۴۹)	(۳۸۰,۱۸۹,۷۲۴)	(۳۳۶,۹۷۸,۴۸۶,۷۷۸)	۴۴,۱۳۳,۴۵۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۱,۶۹۶,۸۴۶,۱۶۰	(۳۱۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۲۰,۱۳۰)	(۵۱,۶۲۹,۵۰۶,۷۱۰)	۲,۵۳۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۳,۴۹۶,۶۲۸,۱۳۴	(۱۱۰,۶۱۱,۷۲۲)	(۲۱,۰۱۶,۱۷۰)	(۱۸,۴۹۴,۰۲۸,۵۷۴)	۴,۷۰۶,۶۸۹	صنعتی آما
۱۳,۵۴۸,۷۰۷,۷۷۵	۶۴۵,۳۳۲,۲۰۳,۵۸۶	(۳۲,۷۲۶,۷۰۸,۵۷)	(۴,۲۴۳,۵۵۹,۱۸۰)	(۳,۷۸۵,۰۰۱,۲۹۷,۴۶۹)	۴,۴۵۶,۸۵۱,۷۶۹,۴۹۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۸,۴۸۷,۷۰۷,۷۷۵	۶۴۵,۳۳۲,۲۰۳,۹۸۶	(۳۲,۷۷۴,۷۰۸,۸۵۷)	(۴,۲۴۳,۵۵۹,۱۸۰)	(۳,۷۵۵,۰۰۱,۲۹۷,۴۶۹)	۴,۴۵۶,۸۵۱,۷۶۹,۹۹۲
.	(۹,۲۶۹,۵۴۱,۹۸۶)	(۱,۳۷۷,۱۲۶,۰۰۰)	(۳۴۲,۶۵۵,۸۴۰)	(۲۶۳,۱۷۶,۵۵۰,۱۴۶)	۲۵۵,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۳,۷۵۶,۸۱۷,۷۷۹	۶۰,۴۳۲,۵۹۷,۶۹۱	(۳,۷۵۳,۳۷۷,۸۴۷)	(۵۳۲,۱۲۶,۰۹۲)	(۴۸۶,۹۷۰,۴۸۷,۸۳۱)	۱۷۶,۵۶۱,۶۱۱
۵,۱۳۱,۷۱۶,۴۱۵	۱۱,۶۲۶,۱۱۱,۸۴۷	(۳۴۱,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۸۰۱,۸۷۵)	(۳۶,۲۹۹,۵۳۰,۷۷۸)	۷,۲۵۰,۰۰۰
.	۶,۸۴۶,۳۱۲,۴۵۵	(۲۶۳,۸۸۴,۰۵۱)	(۶۹,۱۳۷,۹۷۰)	(۶۵,۴۴۷,۴۷۵,۶۶۳)	۱۶,۸۳۴,۷۹۳
.	۱۱۷,۴۹۰,۷۰۰	(۱۵,۱۹۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۶,۱۰۰)	(۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰)	۲۰۰,۰۰۰
.	۳,۲۵۳,۶۲۰,۱۱۲	(۱,۹۸۱,۰۰۳,۳۳۷)	(۳۷,۶۳۹,۶۳۲)	(۳۶,۰۹۹,۵۶۰,۲۷۳)	۸۵,۴۶۳,۰۰۴
۵,۸۱۱,۸۸۰,۵۷۲	۱۴,۸۷۷,۱۸۳,۷۷۰	(۵۴۵,۷۵۳,۱۲۱)	(۱۰,۳۶۹,۰۱۱۲)	(۹۳,۶۲۴,۰۱۴۰,۲۶)	۳۷,۱۴۵,۱۴۹
(۶,۴۶۰,۳۳۰,۹۶۲)	(۱۸,۷۷۹,۶۹۶,۷۷۵)	(۵۵۵,۷۷۷,۰۰۰)	(۱۰,۵۵۹,۶۳۰)	(۱۲۹,۲۷۳,۷۲۲,۱۴۵)	۸,۳۴۵,۰۰۰
.	۸,۱۷۱,۰۱۰,۷۸۵	(۳۵۹,۶۰۴,۶۶۹)	(۶۸,۳۲۴,۸۳۱)	(۶۳,۳۲۱,۹۳۳,۹۰۵)	۱۷,۱۸۵,۳۴۴
(۴,۶۹۰,۰۱۰,۵۸۱)	۱۲,۴۱۶,۱۳۴,۳۰۷	(۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۷۸,۰۰۰)	(۳,۵۵۸,۹۸۵,۶۹۳)	۳,۵۰۰,۰۰۰
.	(۲,۰۵۵,۳۵۸,۷۱۳)	(۱,۴۹۴,۱۵۵,۰۰۰)	(۳,۸۳۸,۸۹,۴۵۰)	(۲,۹۹,۱۰۸,۳۱۴,۲۶۳)	۱۸,۱۰۰,۰۰۰
(۵۴,۹۴۵,۰۵۱)	(۷,۷۶۷,۰۰۴,۱۶۸)	(۳۰,۴۳۰,۵۷۵,۰)	(۵۷,۸۱۸,۰۹۳)	(۶۸,۲۶۶,۰۳۰,۳۲۵)	۴۸,۶۵۰,۰۰۰
۵,۱۹۲,۴۳۶,۰۰۱	(۲,۸۶۴,۲۶۰,۱۲۵)	(۱,۱۸۲,۲۶۸,۳۳۰)	(۳۲۴,۶۳۰,۹۶۴)	(۳۳۷,۹۱۱,۰۰۶,۹۴۱)	۳,۶۸۹,۴۰۰
۴۵۰,۹۰۱۰,۸۱۰	(۶,۱۰۸,۵۹۲,۰۵۰)	(۳۳۲,۴۶۷,۴۴۴)	(۶۱,۲۶۸,۸۱۱)	(۷۰,۲۱۸,۳۴۰,۶۸۳)	۱۲۱,۴۵۶,۵۵۷
.	۶۷,۶۴۳,۰۹۸	(۴۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۹,۷۰۰)	(۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۲)	۸۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱۷,۳۴۷,۲۸۸,۸۱۶)	(۸۹۳,۹۲۸,۰۰۰)	(۱,۶۹,۸۴۶,۳۴۰)	(۱,۹۵۰,۶۹,۱۱۴,۴۹۶)	۱۷۸,۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۸,۷۶۵,۳۳۱,۸۷۱	۷۶,۶۷۲,۹۵۰,۳۷۷	(۱,۸۶۱,۳۷۰,۱۱۸)	(۳,۵۲,۶۶۰,۳۲۳)	(۴,۹۳۳,۳۸۵,۰۴۲,۸۷۶)	۳۷۲,۲۷۴,۰۳۳,۵۹۴
.	۲,۳۳۲,۵۴۶,۶۲۲	.	(۵۲,۳۳۶,۱۷۴)	(۶,۴۱۱,۱۱۲,۸۰۶)	۸,۷۹۵,۹۹۵,۶۰۲
.	۳,۶۸۳,۱۶۷۰	(۴,۸۹,۳۱۰,۰۰۰)	(۹۳,۶۶۸,۹۰۰)	(۹,۶۹۱۰,۸۸۹,۴۳۰)	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۵۶۸,۴۰۹۷,۵۱۵	(۴۷۱,۷۸۲,۸۳۱)	(۸۹,۶۳۸,۷۳۹)	(۵۸,۱۱۱,۰۴۷,۱۲۵)	۹,۸۳۹,۰۵۸
.	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	(۳۶,۷۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۸۷,۲۵۰)	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)	۲۸۱,۲۵۰
.	۱,۱۴۷,۰۶۸,۹۵۰	(۱۵۸,۴۶۶,۷۷۰)	(۳۰,۱۰۸,۶۸۷)	(۳,۳۵۷,۰۹۵,۹۳)	۱۰۰,۸۷,۰۰۰
(۴,۸۵۲,۰۰۹,۵۹۲)	۱,۳۹۰,۶۹۲,۶۶۰	(۳۶,۵۵۵,۹۸۳)	(۵۰,۴۴,۸۷۷)	(۳,۸۸۸,۱۰۷,۰۶۵)	۱,۸۹۹,۹۶۳
.	۵۹,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	(۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۶۰,۹۵۸,۴۸۴	(۴۵۶,۰۳۴,۸۹۰)	(۸۶,۶۴۶,۶۲۹)	(۸,۶۰۳,۳۳۷,۹۳۷)	۸,۸۸۹,۵۵۹
(۱۰,۷۳۶,۴۳۰,۱۷۸)	.	.	.	.	-
(۳,۸۲۵,۶۲۶,۹۳۲)	.	.	.	.	-
۱۶۹,۰۲۵,۴۰۶,۹۲۶	۸۸۰,۸۳۶,۴۱۷,۲۸۶	(۳۷,۱۶۴,۸۱۳,۱۶۸)	(۷,۱۲۵,۰۱۵,۱۷۹)	(۶,۵۱۸,۵۴۲,۳۸۱,۶۳۰)	۷,۴۴۳,۶۶۸,۶۷۰,۲۶۳

جمع نقل از صفحه قبل	۸۸,۲۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۱۷۶,۵۶۱,۶۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۵۰,۰۰۰
کاسی اوند	۱۶,۸۳۴,۷۹۳
کاسی وسرایک حافظ	۲۰۰,۰۰۰
کاسی کرین طبس	۸۵,۴۶۳,۰۰۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۷,۱۴۵,۱۴۹
کشت و دام قیام اصفهان	۸,۳۴۵,۰۰۰
گروه اقتصادی مالی نگین	۱۷,۱۸۵,۳۴۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸,۱۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸,۶۵۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۳,۶۸۹,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارساين	۱۲۱,۴۵۶,۵۵۷
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگکلی ایرانیان مینا	۸۱,۶۰۰,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۵۱,۶۱۱,۵۳۸
ملی صنایع سس ایران	۱,۹۹۹,۹۹۹
مهرنام مینهن	۶,۶۸۰,۰۰۰
نفت تهران	۹,۸۳۹,۰۵۸
نفت پارس	۲۸۱,۲۵۰
نورالینستا پلاستیک	۱۰۰,۸۷,۰۰۰
نیروترانس	۱,۸۹۹,۹۶۳
مدنی وصنعتی چادرملو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۸,۸۸۹,۵۵۹
نیان الکترونیک	-
بانک تجارت	-
بهمنار کاشانه تهران	-
جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۰۷۵,۴۰۶,۹۳۶	۸۸۰,۸۳۶,۴۱۷,۲۸۶	(۳۷,۱۶۴,۸۱۳,۱۶۸)	(۷,۱۲۵,۰۱۵,۱۷۹)	(۶۵۱۸,۵۴۳,۸۱,۶۳۰)	۷,۴۴۳,۶۶۸,۶۷۲,۶۳۳
(۱,۵۴۷,۷۰۲,۶۹۶)	.	.	.	.	.
(۹,۱۷۵,۸۹۴,۹۵۷)	.	.	.	.	.
۶۲۴,۷۶۰,۶۴۱	.	.	.	.	.
۳,۸۱۶,۵۱۴,۹۵۱	.	.	.	.	.
(۴۳۳,۷۷۳,۹۳۱)	.	.	.	.	.
۵,۷۶۲,۳۴۴,۸۵۳	.	.	.	.	.
۶,۳۸۳,۱۷۲,۰۷۱	.	.	.	.	.
۹,۸۶۸,۸۱۵	.	.	.	.	.
۵,۱۳۱,۵۴۷,۱۶۱	.	.	.	.	.
(۴,۳۷۲,۳۳۸,۴۳۸)	.	.	.	.	.
۹,۸۸۳,۶۹۰,۷۱۶	.	.	.	.	.
۱,۶۹۲,۴۷۲,۳۳۱	.	.	.	.	.
۲,۳۴۴,۸۴۹,۹۰۱	.	.	.	.	.
۲,۰۰۹,۴۰۸,۱۶۳	.	.	.	.	.
(۱,۳۳۰,۶۶۵,۱۵۱)	.	.	.	.	.
۲,۷۵۷,۶۴۲,۷۵۰	.	.	.	.	.
۱۶۱,۷۶۷,۹۷۴	.	.	.	.	.
(۱,۱۸۴۰,۹۴۴,۸۹۰)	.	.	.	.	.
۳۹۴,۲۷۶,۹۳۳	.	.	.	.	.
۱۵۶,۹۷۷,۷۸۴	.	.	.	.	.
(۵,۲۵۳,۷۱۲,۴۸۳)	.	.	.	.	.
۷۰,۳۱,۹۰۹,۷۲۶	.	.	.	.	.
۲,۶۳۳,۲۷۷,۷۲۹	.	.	.	.	.
(۵,۲۲۲,۳۰۶,۳۷۷)	.	.	.	.	.
۱۲,۷۹۵,۲۳۳	.	.	.	.	.
(۱۹,۸۰۸,۵۵۱)	.	.	.	.	.
۱۰۰,۱۹۵,۲۶۲,۸۱۴	.	.	.	.	.
۲,۶۴۴,۵۵۳,۸۸۶	.	.	.	.	.
۱,۸۴,۳۱۴,۱۴۴,۸۸۲	۸۸۰,۸۳۶,۴۱۷,۲۸۶	(۳۷,۱۶۴,۸۱۳,۱۶۸)	(۷,۱۲۵,۰۱۵,۱۷۹)	(۶۵۱۸,۵۴۳,۸۱,۶۳۰)	۷,۴۴۳,۶۶۸,۶۷۲,۶۳۳

جمع نقل از صفحه قبل
 بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
 پارس دارو
 پالایش نفت بندرعباس
 پتروشیمی تندگوین
 پتروشیمی جم پیلان
 پتروشیمی نوری
 پتروشیمی شیراز
 تامین سرمایه دماوند
 تاییدآور خاورمیانه
 تولید و صادرات ریشمک
 تولیدی فولاد سپید غرب کوهر
 حفاری شمال
 ذوب آهن اصفهان
 زامیاد
 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 سایپا
 سرمایه گذاری صدرتأمین
 سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
 سرمایه گذاری مس سرچشمه
 سرمایه گذاری سایپا
 سرمایه گذاری توکال‌فولاد (دهدارینگ)
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 سرمایه گذاری نیرو
 سنگ آهن گهرزمین
 صنعتی دوده فام
 فراوری زغال سنگ پروده طیس
 فولاد کاوه جنوب کیش
 فولاد هرمیرگان جنوب
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۴,۳۷۱,۱۴۸,۸۸۲	۸۸۰,۸۳۶,۴۱۷,۲۸۶	(۳۷,۱۶۴,۸۱۳,۱۶۸)	.	(۷,۱۲۵,۰۰۱,۵۱,۱۷۹)	۷,۴۴۳,۶۶۸,۶۷۷,۶۶۳
(۷,۷۳۳,۳۵۷,۲۶۴)	.	.	.	.	.
۸۵۴,۱۶۱,۵۰۲	.	.	.	.	.
(۴,۵۱۳,۱۷۹,۳۹۰)	.	.	.	.	.
۲,۵۸۶,۳۶۰,۰۲۸	.	.	.	.	.
(۵,۸۳۳,۷۱۳,۱۵۷)	.	.	.	.	.
۳,۴۰۶,۶۷۶,۶۵۵	.	.	.	.	.
۱,۰۷۷,۲۳۳,۷۳۲	.	.	.	.	.
۱۷۳,۳۳۵,۴۱۷,۰۸۰	۸۸۰,۸۳۶,۴۱۷,۲۸۶	(۳۷,۱۶۴,۸۱۳,۱۶۸)	.	(۷,۱۲۵,۰۰۱,۵۱,۱۷۹)	۷,۴۴۳,۶۶۸,۶۷۷,۶۶۳
جمع نقل از صفحه قبل					
قاسم ایران					
کوبن ایران					
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی					
مس شهیدباهر					
موت نیروگلمی تجارت فارس					
نشاطه و گلوکز آردینه					
نفت پارس					
جمع					

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۵,۶۹۳,۳۹۶,۳۱۳)	(۲۶,۳۷۷,۱۸۷)	.	(۵,۰۳۰,۶۶۶)	۵,۳۹۵,۴۳۷,۴۴۲
.	(۱۴۴,۵۲۰,۵۵۸)	(۳,۴۸۶,۳۳۵)	.	(۴۷۳,۴۰۴)	۴۹۷,۶۶۷,۰۵۵
.	۲,۲۸۸,۹۵۵,۳۴۴	(۱۲۸,۷۳۴,۲۶۵)	.	(۳۴,۴۵۷,۶۱۱)	۲,۵۷۴,۸۵۳,۰۱۶
.	(۳,۵۴۸,۸۶۱,۵۲۷)	(۱۵۷,۶۸۷,۷۸۷)	.	(۳۹,۹۶۰,۶۸۱)	۳۱,۵۳۷,۵۵۷,۵۱۳
معنای و صنعتی عمل گهر (حق تقدم)					۵,۵۵۰,۷۷۳
معنای و صنعتی چادرملو (حق تقدم)					۲۷۷,۰۲۹
توسعه معنای و صنعتی صابو(حق تقدم)					۷,۸۷۷,۸۶۲
جمع					

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴۹,۷۵۲,۳۳۴,۸۵۱	.	.	(۳۸۲,۰۴۴,۷۴۳)	۱۵۹,۱۸۵,۳۰۹,۶۶۳
.	۴۹,۷۵۲,۳۳۴,۸۵۱	.	.	(۳۸۲,۰۴۴,۷۴۳)	۱۵۹,۱۸۵,۳۰۹,۶۶۳
مواهی صرفه جوئی گاز نیرویج ۴۰۱					۲,۱۳۲,۵۸۴
جمع					

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مراجعه	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲,۵۵۱,۳۷۵,۸۱۸	۱۱,۷۳۴,۳۴۷,۹۷۴
جمع	۳۳,۷۷۸,۸۳۳,۸۰۲	۱۱,۷۳۴,۳۴۷,۹۷۴

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	ریال
۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳٪ درصد	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	۰
صکوک	۳-۷-۲۰۵۳ ماهه ۲۳٪	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	۰

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص	ریال
کوتاه مدت	۴۷,۴۲۹	۰	۴۷,۴۲۹	۴۷,۴۲۹	۳۰,۹۷۰۰
بلند مدت	۲۶,۷۰۱	۰	۲۶,۷۰۱	۲۶,۷۰۱	۳۳,۹۹۳
کوتاه مدت	۱۴۳,۰۱۸	۰	۱۴۳,۰۱۸	۱۴۳,۰۱۸	۰
کوتاه مدت	۱۵۳,۰۵۹	۰	۱۵۳,۰۵۹	۱۵۳,۰۵۹	۱۴۲,۳۳۴
بلند مدت	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	(۷,۹۸۳,۱۹۷)	۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲	۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲	۰
کوتاه مدت	۶۱,۷۵۱	۰	۶۱,۷۵۱	۶۱,۷۵۱	۳۷,۴۱۸
بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸
کوتاه مدت	۲۸,۰۵۶	۰	۲۸,۰۵۶	۲۸,۰۵۶	۰
بلند مدت	۱۹,۱۳۸,۵۴۹,۹۶۴	(۱,۸۵۱,۵۰۹۲)	۱۹,۱۱۹,۵۳۹,۸۷۲	۱۹,۱۱۹,۵۳۹,۸۷۲	۰
یازده قتره بلند مدت	-	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۵۹,۱۸۲
جمع	۲۳,۵۷۷,۸۷۴,۱۰۷	(۲۶,۴۹۸,۲۸۹)	۲۳,۵۵۱,۳۷۵,۸۱۸	۲۳,۵۵۱,۳۷۵,۸۱۸	۱۱,۷۳۴,۳۴۷,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
تنزیل درآمد سود سهام	۲۰-۱	۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵
تنزیل سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی	۲۰-۳	۱۳۸,۷۱۲,۸۹۵
جمع	۶,۱۴۶,۶۰۲,۶۵۲	۲,۱۸۲,۱۷۴,۹۷۰
تنزیل سود سپرده بانکی		

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

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

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)	۳۸,۵۹۵,۷۸۲,۷۸۹	۲۹,۱۲۲,۹۹۵,۷۸۰
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)	۱,۲۶۱,۰۶۵,۵۵۳	۸۹۷,۵۳۴,۳۱۵
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)	۹۶۹,۲۳۱,۲۳۴	۶۲۸,۳۵۹,۷۶۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان)	۲۵,۸۲۶,۱۳۰,۲۰۸	۱۹,۴۰۴,۶۵۰,۶۲۲
جمع	۶۶,۶۵۲,۱۹۹,۷۸۴	۵۰,۰۵۳,۵۴۰,۴۸۳

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۲,۰۴۶,۴۹۸	۰
هزینه نرم افزار	۴,۳۷۷,۱۷۹,۸۳۸	۱,۶۳۰,۴۶۱,۸۷۹
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۲,۰۲۴,۲۹۰	۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۲۹,۲۳۸,۷۹۰	۱۹,۵۲۰,۹۵۸
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۶۴۶,۶۸۶,۶۳۹	۰
جمع	۵,۵۰۷,۱۷۶,۰۵۵	۱,۷۹۷,۱۵۶,۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۳- هزینه های مالی

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۲۳-۱ اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی	۸,۲۸۱,۶۱۵,۴۳۷	۱,۲۴۶,۲۳۸,۳۹۲
جمع	۸,۲۸۱,۶۱۵,۴۳۷	۱,۲۴۶,۲۳۸,۳۹۲

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

۲۴- تعدیلات

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

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۸۹۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۸۳,۲۴۶,۳۲۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳,۵۸۳,۲۹۶,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۸۹,۲۱۶,۷۷۲,۴۷۴)
جمع	۱,۳۱۰,۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۶,۴۷۳,۸۴۶

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

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

۲-۲۵- 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 اسلام فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

درصد تملک	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		نوع واحدهای سرمایه	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه				
۰.۳۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۷۰۰,۰۰۰	گنجاری ممتاز	مؤسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۴۱٪	۱,۱۱۰,۱۱۶	۰.۴۹٪	۱,۸۵۲,۳۵۲	عادی			
۰.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز		شرکت کارگزاری فارابی	مدیر نیت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	.	۰.۳۳٪	۱,۳۰۷,۸۵۷	عادی			
۰.۰۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۷۸,۵۰۰	عادی	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر نیت صندوق		اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۳۵٪	۹۴۹,۹۰۰	۰.۱۷٪	۴۷۵,۱۷۴	عادی	همگروه مدیر صندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانسان تحلیل فارابی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی		کوتر بازاراده	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیران سرمایه گذاری	مهری قصابی	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی		نیرام گروسی	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	عادی	مدیران سرمایه گذاری (سابق)	سحر سلطانی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۳۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰۳,۲۸۶	عادی		نقیسه تراهی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	عادی		وحید مزین	
۱۱.۵۵٪	۳,۰۵۳,۵۹۹	۰.۷۷٪	۲,۹۵۲,۵۹۹	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۳.۸۳٪	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	۲.۶۹٪	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	عادی		صندوق سرمایه هدیه فارابی	صندوق سرمایه هدیه فارابی
۳.۸۵٪	۱۰,۲۰۶,۵۹۷	۲.۹۶٪	۱۱,۲۸۷,۹۹۲	عادی	بازار گران و صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۰.۴۹٪	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۷۳٪	۲,۷۲۶,۶۰۲	عادی	تحت مدیریت مشترک		سبدهای تحت مدیریت مشترک
۲۰.۹۱٪	۵۵,۹۹۵,۷۳۳	۸.۴۱٪	۳۲,۱۰۰,۰۲۶	ممتاز و عادی		جمع	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		ماتده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال		
۰	(۱,۱۸۶,۶۸۰,۱۴۷,۶۲۹)	طلی دوره مالی	۹,۴۶۲,۲۷۵,۵۲۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی
-	-	طلی دوره مالی	۸,۲۸۱,۶۵۱,۴۳۷	هزینه مالی		
(۱۶,۳۳۶,۹۲۷,۰۲۵)	(۲۸,۱۴۵,۶۲۴,۹۶۱)	طلی دوره مالی	۳۸,۵۹۵,۷۸۲,۷۸۹	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی
(۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲)	(۶۹۶,۷۳۱,۳۰۰)	طلی دوره مالی	۱,۲۶۱,۰۶۵,۵۵۳	حق الزحمه متولی	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهراد متار
(۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲)	(۱,۵۱۴,۰۱۷,۹۹۶)	طلی دوره مالی	۹۶۹,۲۲۱,۲۴۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام بگر آریا
(۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۲)	(۹۶,۶۳۳,۳۸۷,۲۵۱)	طلی دوره مالی	۲۵,۸۱۶,۱۳۰,۲۰۸	کارمزد بازارگردان		صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
-	-	طلی دوره مالی	۹,۸۴۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحد سرمایه گذاری	بازارگردان صندوق	
(۲,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰)	-		۷,۲۹۶,۱۶۶,۶۴۰,۰۰۰	ابطال واحد سرمایه گذاری		

۲۹- روینادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری
 روینادهایی که پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی افتتاحی صورت‌افزاید و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افتتاح در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.