

Date: تاریخ:  
NO: شماره:  
Add: پیوست:

# صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



## صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

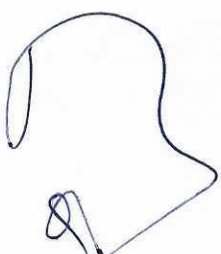
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 ۴۵      | ۵ 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 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 میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                            | نماینده           | امضاء                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبد گردان فارابی<br>(سهامی خاص) | وحید حسن پور دبیر | <br>امیرحسین فارابی<br>شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵ |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی بهرامدستار             | بهاره همتی        |                                          |

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰        | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱        | یادداشت | دارایی ها:                                                    |
|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال              | ریال              |         |                                                               |
| ۳,۷۶۳,۲۴۸,۹۴۸,۵۷۸ | ۵,۲۳۴,۰۲۰,۳۲۶,۰۹۷ | ۵       | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اختیار معامله           |
| ۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱   | ۲۹,۳۰۱,۴۴۹        | ۶       | سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی               |
| ۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰     | .                 | ۷       | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۳۱۰,۸۳۸,۰۴۲,۵۴۶   | .                 | ۸       | سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی                            |
| ۹۴,۸۴۷,۶۲۴,۹۸۴    | ۳۰۷,۹۵۹,۷۸۶,۰۱۱   | ۹       | حساب های دریافتی                                              |
| .                 | ۱,۷۳۵,۸۳۴,۸۴۵     | ۱۰      | جاری کارگزاران                                                |
| ۳,۳۵۱,۹۶۰,۰۶۷     | ۳,۹۵۹,۶۶۵,۳۵۴     | ۱۱      | سایر دارایی ها                                                |
| ۴,۳۶۴,۶۴۴,۸۵۱,۸۱۶ | ۵,۴۴۷,۷۰۴,۸۱۳,۶۵۶ |         | جمع دارایی ها                                                 |
|                   |                   |         |                                                               |
| بدهی ها:          |                   |         |                                                               |
| ۸۹۰,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲   | ۱۵۲,۹۷۵,۱۴۲,۷۱۶   | ۱۲      | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| ۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰     | .                 | ۱۳      | پرداختی به سرمایه گذاران                                      |
| .                 | ۲۹,۴۳۵,۷۷۶,۰۱۸    | ۱۴      | تسهیلات مالی دریافتی                                          |
| ۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴     | ۷,۱۴۸,۸۷۲,۵۰۳     | ۱۵      | سایر حساب های پرداختی و ذخایر                                 |
| ۹۸,۳۲۰,۸۸۸,۱۱۶    | ۱۸۹,۵۵۹,۷۹۱,۳۳۷   |         | جمع بدهی ها                                                   |
| ۴,۱۶۶,۳۳۳,۹۶۳,۷۰۰ | ۵,۳۵۸,۱۴۵,۰۲۲,۴۱۹ | ۱۶      | خالص دارایی ها                                                |
| ۱۵,۵۵۳            | ۱۹,۹۶۱            |         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال                   |

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

| اعضاء                                                                               | نماینده           | شخص حقوقی                            | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | امیرحسین پور ندیر | شرکت سبد گردان فارابی<br>(سهامی خاص) | مدیر صندوق  |
|  | بهروز همتی        | مؤسسه حسابرسی بهرامدشار              | معاون صندوق |

سبدگردان فارابی  
(سهامی خاص) ثبت شرکت ۵۷۶۴



**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

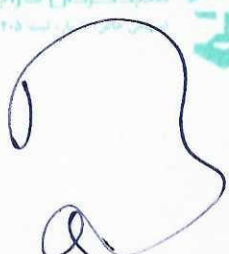
| بادداشت                                                        | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| درآمد ها:                                                      |                                  |                                  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                                   | ۱۷                               | ۱,۱۰۱,۵۸۸,۱۳۵,۳۵۱                |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                    | ۱۸                               | (۱۰۵,۳۲۳,۳۱۴,۱۶۳)                |
| سود سهام                                                       | ۱۹                               | ۳۰۵,۸۲۷,۴۳۰,۰۳۱                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی | ۲۰                               | ۲۶,۹۰۹,۶۳۹,۳۴۷                   |
| سایر درآمدها                                                   | ۲۱                               | ۱۰,۲۶۷,۵۴۸,۸۱۷                   |
| جمع درآمدها                                                    |                                  | ۱,۳۳۹,۲۶۹,۴۱۹,۲۸۳                |
| هزینه ها:                                                      |                                  |                                  |
| هزینه کارمزد ارکان                                             | ۲۲                               | (۱۱۰,۲۲۳,۵۰۳,۲۷۴)                |
| سایر هزینه ها                                                  | ۲۳                               | (۷,۵۴۷,۱۹۷,۰۰۵)                  |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                               |                                  | ۱,۲۲۱,۴۹۸,۷۱۹,۰۰۴                |
| هزینه های مالی                                                 | ۲۴                               | (۹,۳۸۶,۷۵۰,۲۸۵)                  |
| سود خالص                                                       |                                  | ۱,۲۱۲,۱۱۱,۹۶۸,۷۱۹                |
| بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)                            |                                  | ۲۱,۳۸٪                           |
| بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲ (درصد)                      |                                  | ۲۴,۳۶٪                           |

**صورت گردش خالص دارایی ها**

| بادداشت                                              | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره   |                                  |                                  |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره               |                                  |                                  |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره              |                                  |                                  |
| سود خالص                                             |                                  |                                  |
| تغییرات                                              |                                  |                                  |
| خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره |                                  |                                  |

بادداشت های توضیحی، بخش جداگانه ای نبوده و صورت های مالی می باشد.

۱. بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده
۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال / سود (زیان) خالص دارایی های پایان دوره

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                          | نماینده           | امضاء                                                                               |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت نماد گردان فارابی (سهامی خاص) | وحید حسن پور دبیر |  |
| مؤلف صندوق  | مؤسسه حسابرسی بهرادمشار            | بهاره همتی        |  |



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 نهاد های مالی موضوع بند ه 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 آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

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

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

**۱-۲- اطلاع رسانی**

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

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

۲-۴- 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، نبش 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 ۱۰۱-۱۰۲-۱-۲۰۲-۲۰۲

### 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

#### ۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

## صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 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 تایید 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.                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |                     |              |      |         |         |
| کارمزد متولی                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                  |                     |              |      |         |         |
| 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 براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. .                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                  |                     |              |      |         |         |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                  |                     |              |      |         |         |
|                                                              | <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 |
| 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          |                     |              |      |         |         |
| 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

**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 تضمین از صندوق دریافت میکنند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

**صندوق سرمایه گذاری سهام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

| ۱۴۰۳/۷/۳۰            |                   | ۱۴۰۴/۶/۳۱         |        |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| درصد به کل دارایی ها | خالصی ارزش فروش   | بهای تمام شده     | درصد   |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد   |
| ۱۳.۱٪                | ۶۱۸,۶۰۲,۴۴۴,۸۰۱   | ۵۸۹,۰۱۶,۰۳۴,۷۴۰   | ۱۹.۶٪  |
| ۱۳.۲۶٪               | ۵۶۹,۶۳۷,۴۲۸,۵۹۹   | ۶۲۸,۱۸۴,۴۱۸,۹۲۷   | ۱۳.۲۱٪ |
| ۵.۰۴٪                | ۲۱۴,۹۴۴,۴۷۵,۲۵۲   | ۲۲۶,۲۲۱,۲۷۴,۹۳۲   | ۹.۰۳٪  |
| ۶.۲۱٪                | ۲۶۴,۸۶۰,۴۷۴,۵۶۲   | ۳۱۲,۳۳۹,۹۹۴,۲۷۵   | ۸.۰۸٪  |
| ۳.۳۳٪                | ۱۴۱,۷۹۰,۳۰۸,۳۵۳   | ۱۹۴,۷۲۷,۹۱۰,۱۴۱   | ۶.۷۳٪  |
| ۴.۷۵٪                | ۲۰۲,۴۰۲,۷۹۴,۹۱۴   | ۱۸۶,۱۷۰,۲۷۰,۵۸۵   | ۶.۴۵٪  |
| ۵.۶۹٪                | ۲۴۲,۸۲۰,۰۴۴,۱۲۶   | ۲۹۶,۷۳۶,۰۸۶,۴۴۴   | ۵.۳۳٪  |
| ۵.۹۰٪                | ۲۵۱,۶۵۸,۲۱۲,۷۷۷   | ۲۶۴,۰۳۶,۴۱۷,۹۲۸   | ۵.۳۱٪  |
| ۳.۷۱٪                | ۱۱۵۵,۰۴۵۹۴,۴۲۴    | ۱۰۰,۵۹۳,۵۷۳,۱۲۸   | ۲.۵۳٪  |
| ۱.۳۷٪                | ۵۸,۳۲۷,۱۴۸,۹۲۸    | ۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۵۰    | ۲.۵٪   |
| ۰.۰۰٪                | ۰                 | ۰                 | ۲.۳۷٪  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹۸,۵۶۰,۶۲۲       | ۷۰,۷۱۱,۱۷۴,۹۷۹    | ۲.۳۳٪  |
| ۳.۱۴٪                | ۹۱,۳۳۳,۹۶۸,۵۰۰    | ۷۷,۵۰۲,۲۵۰,۲۸۱    | ۲.۳۱٪  |
| ۰.۹۱٪                | ۳۸,۸۷۳,۷۴۳,۱۲۲    | ۳۷,۳۹۰,۵۹۸,۵۳۵    | ۲.۲۰٪  |
| ۳.۰۰٪                | ۱۲۷,۸۷۴,۵۸۹,۴۱۵   | ۵۳,۶۶۵,۶۸۹,۰۲۰    | ۲.۰۳٪  |
| ۱.۸۱٪                | ۷۷,۳۰۹,۶۹۷,۱۸۳    | ۷۹,۸۰۲,۳۵۲,۵۳۹    | ۱.۷۳٪  |
| ۱.۸۹٪                | ۸۰,۷۲۴,۸۰۶,۴۳۵    | ۹۰,۷۶۴,۹۳۷,۵۳۱    | ۱.۵۱٪  |
| ۷۱.۹۳٪               | ۳,۰۹۴,۵۵۳,۱۹۲,۰۲۳ | ۳,۲۰۸,۶۲۵,۱۲۵,۹۲۵ | ۹۲.۲۹٪ |
|                      |                   | ۵۰,۲۷,۵۷۷,۷۰۱,۶۹۸ |        |
|                      |                   | ۵,۱۰۱,۴۵۵,۰۰۲,۷۱۶ |        |

| صنعت                                      | بهای تمام شده     | ریال |
|-------------------------------------------|-------------------|------|
| محصولات شیمیایی                           | ۱,۱۲۵,۴۵۸,۹۶۵,۴۰۹ |      |
| فلزات اساسی                               | ۷۰۸,۹۹۴,۱۳۵,۶۳۲   |      |
| بانک ها و مؤسسات اعتباری                  | ۵۰۷,۵۴۷,۴۳۸,۰۶۴   |      |
| شرکت های چند رشته ای صنعتی                | ۵۰۲,۸۹۷,۷۶۸,۴۶۷   |      |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای       | ۳۳۴,۶۱۶,۴۷۳,۴۳۳   |      |
| سرمایه گذاری ها                           | ۲۹۴,۶۹۴,۹۵۵,۷۳۳   |      |
| خودرو و ساخت قطعات                        | ۳۰۵,۹۹۸,۷۳۷,۹۱۵   |      |
| استخراج کانه های فلزی                     | ۳۵۴,۳۰۵,۶۴۲,۲۶۲   |      |
| محصولات غذایی و آشناسیدنی به جز قند و شکر | ۱۱۷,۴۳۶,۹۸۳,۳۴۸   |      |
| سیمان، آهک و گچ                           | ۱۰۴,۷۹۵,۱۹۱,۹۰۷   |      |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی             | ۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۱۹   |      |
| فعالیت های کیمکی به نهادهای مالی واسط     | ۱۱۵,۷۹۱,۰۶۴,۶۷۶   |      |
| ماشین آلات و تجهیزات                      | ۱۱۷,۲۸۸,۴۲۰,۲۵۳   |      |
| خدمات فنی و مهندسی                        | ۱۲۷,۵۳۴,۳۵۱,۴۲۵   |      |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات           | ۸۵,۴۰۵,۳۲۷,۴۱۸    |      |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن          | ۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴    |      |
| مواد و محصولات دارویی                     | ۵۶,۸۳۷,۱۵۵,۲۳۱    |      |
| جمع نقل به صفحه ی بعد                     | ۵,۱۰۱,۴۵۵,۰۰۲,۷۱۶ |      |

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           |                    |                   | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱           |                   |                    |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده      |
| درصد                 | ریال               | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال               |
| ۷۱.۹۳٪               | ۳۰,۹۶۵,۵۳۱,۹۲۰,۰۲۳ | ۳,۲۰۸,۶۲۵,۱۲۵,۹۲۵ | ۹۲.۲۹٪               | ۵۰,۲۷,۵۷۷,۰۱۶,۹۸۸ | ۵۱,۰۱,۴۵۵,۰۰۲,۷۲۶  |
| ۳.۰۲٪                | ۱۲۸,۶۷۷,۳۰۶,۳۳۲    | ۱۴۱,۰۰۰,۵۷۰,۶۷۳۸  | ۱.۴۱٪                | ۷۶,۹۴۴,۳۸۰,۲۶۳    | ۶۹,۵۶۴,۶۶۸,۰۳۹     |
| ۰.۸۱٪                | ۳۴,۶۴۶,۶۱۸,۷۰۰     | ۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲    | ۱.۰۴٪                | ۵۶,۶۰۴,۱۷۳,۸۴۱    | ۶۳,۴۴۴,۹۷۷,۳۸۷     |
| ۰.۸۰٪                | ۳۴,۳۰۸,۰۴۳,۸۴۰     | ۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹    | ۰.۵۷٪                | ۳۰,۹۲۵,۴۸۶,۹۲۹    | ۲۶,۷۵۷,۸۹۱,۰۳۸     |
| ۰.۰۰٪                | .                  | .                 | ۰.۲۵٪                | ۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۲    | ۱۳,۵۱۴,۰۰۹,۵۹۲     |
| ۰.۵۱٪                | ۲۱,۸۲۸,۱۳۰,۳۷۲     | ۳۲,۹۹۶,۳۰۳,۸۵۱    | ۰.۲۰٪                | ۱۰,۸۳۷,۱۳۳,۱۰۰    | ۸,۸۸۸,۰۶۳,۰۴۲      |
| ۰.۰۰٪                | .                  | ۱۲۴,۰۷۴,۴۷۹       | ۰.۲۰٪                | ۱۰,۷۵۸,۷۵۰,۳۴۰    | ۱۱,۳۰۰,۵۲۶,۸۰۶     |
| ۰.۰۰٪                | .                  | .                 | ۰.۰۶٪                | ۳,۰۳۱,۶۸۶,۸۱۲     | ۵,۷۷۱,۷۴۰,۵۴۹      |
| ۰.۱۰٪                | ۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸      | ۱۶,۳۲۰,۴۰۹,۹۸۴    | ۰.۰۴٪                | ۲,۲۰۰,۶۷۹,۰۰۰     | ۲,۹۰۰,۶۳۳,۲۰۰      |
| ۱.۰۰٪                | ۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰     | ۵۰,۰۰۱,۹۳۵,۶۱۸    | ۰.۰۳٪                | ۱,۷۴۰,۰۰۸,۴۵۲۵    | ۱,۷۰۰,۱۵۴۳,۵۹۲     |
| ۰.۰۰٪                | .                  | .                 | ۰.۰۰٪                | ۲۹,۵۹۵,۰۸۷        | ۱۹,۵۸۲,۸۴۰,۰۹      |
| ۱.۳۷٪                | ۵۸,۴۳۹,۲۵۴,۵۵۷     | ۸۲,۷۴۲,۲۹۲,۴۸۲    | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۱.۸۴٪                | ۷۸,۴۰۳,۷۴۴,۳۷۰     | ۱۱۰,۳۲۸,۰۳۱,۷۰۲   | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۱.۴۳٪                | ۶۰,۸۲۳,۲۶۲,۲۴۹     | ۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶    | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۰.۰۰٪                | .                  | .                 | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۰.۳۷٪                | ۱۵,۹۰۰,۱۶۹۳,۵۹۳    | ۳۲,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴    | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۰.۲۵٪                | ۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰     | ۱۶,۹۰۲,۱۱۸,۳۶۱    | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۰.۹۹٪                | ۴۲,۰۲۸,۰۱۰,۹۴۳     | ۶۷,۱۹۹,۰۰۸,۱۶۴۱   | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۰.۴۷٪                | ۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶     | ۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰     | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۲.۶۷٪                | ۱۱۳,۹۴۰,۵۰۶,۰۶۵    | ۱۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۲۹   | ۰.۰۰٪                | .                 | .                  |
| ۸۷.۵۵٪               | ۳,۷۶۳,۲۴۸,۹۴۸,۵۷۸  | ۴,۰۱۶,۱۳۸,۴۳۳,۸۷۱ | ۹۶.۰٪                | ۵,۲۲۴,۰۲۰,۲۲۶,۰۹۷ | ۵,۲۰۰,۵۵۰,۱۶۱۸,۳۸۰ |

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | یادداشت |
|-----------------|------------|---------|
| ریال            | ریال       |         |
| ۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱ | ۲۹,۳۰۱,۴۴۹ | ۶-۱     |
| ۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱ | ۲۹,۳۰۱,۴۴۹ |         |
|                 |            | جمع     |

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      | سپرده های بانکی         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ            | نوع سپرده               |
| درصد                 | ریال            |                         |
| ۰.۵۹٪                | ۲۵,۰۴۶,۸۰۹,۸۴۷  | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۹۸۸,۵۶۴       | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۱۸۵,۸۹۳       | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۰۷۵,۷۲۳       | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۰               | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۰               | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۹٪                | ۴,۰۲۶,۱۰۳,۳۷۴   | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۳.۷۳٪                | ۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یک فقره سپرده کوتاه مدت |
| ۴.۴۱٪                | ۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱ | جمع                     |

صندوق سرمایه گذاری سهام فارابی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
 ۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           |                | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱     |       |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | تعداد |
| درصد                 | ریال           | ریال           |       |
| ۰.۱۱٪                | ۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰  | ۰              | -     |
| ۰.۱۱٪                | ۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰  | ۰              |       |
|                      |                |                |       |

گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴  
 جمع

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           |                 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱     |               |
|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |
| درصد                 | ریال            | ریال           | ریال          |
| ۴.۹۴٪                | ۲۱۰,۸۲۸,۰۳۲,۵۴۶ | ۰              | ۰             |
| ۴.۹۴٪                | ۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶ | ۰              | ۰             |
|                      |                 |                |               |

گواهی سپرده کالایی شمش طلا  
 جمع

۹- حساب های دریافتنی

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     |                 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       |                 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| تنزیل شده      | تنزیل شده       | مبلغ تنزیل       | تنزیل نشده      |
| ریال           | ریال            | ریال             | ریال            |
| ۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰ | ۲۰۷,۹۵۹,۷۸۶,۰۱۱ | (۱۰,۹۷۱,۴۵۳,۵۲۵) | ۲۱۸,۹۳۱,۳۳۹,۵۳۶ |
| ۷۰۱,۰۵۴,۴۴۴    | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۱۶,۷۱۵,۳۷۷,۰۰۰ | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۹۴,۸۴۷,۶۴۴,۹۸۴ | ۲۰۷,۹۵۹,۷۸۶,۰۱۱ | (۱۰,۹۷۱,۴۵۳,۵۲۵) | ۲۱۸,۹۳۱,۳۳۹,۵۳۶ |
|                |                 |                  |                 |

سود دریافتنی سهام  
 سود دریافتنی سپرده های بانکی ( بانک ملت )  
 بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی  
 جمع

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**داداشتهای توضیحی صورت های مالی مان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰    |                 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      |           |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| توزیل شده     | توزیل شده       | مبلغ توزیل      | نرخ توزیل |
| ریال          | ریال            | ریال            | ریال      |
| •             | ۳,۹۷۴,۴۲۶,۵۳۹   | (۳۰۴,۱۶۶,۲۶۱)   | ۲۵٪       |
| ۱۴۳,۹۰۱,۴۳۷   | ۲۸۰,۲۶۳,۶۶۶     | (۱۸,۳۳۶,۳۳۴)    | ۲۵٪       |
| •             | ۱,۱۶۲,۰۴۱,۵۵۷   | (۱۹۳,۴۰۸,۲۸۶)   | ۲۵٪       |
| •             | ۴,۷۹۴,۵۷۷,۵۰۶   | (۷۹۸,۰۰۱,۵۹۹)   | ۲۵٪       |
| •             | ۳,۹۳۳,۶۲۹,۸۲۸   | (۶۵۴,۷۰۶,۸۸۲)   | ۲۵٪       |
| •             | ۱۰,۶۱۴,۶۸۳,۰۰۱  | (۳۴۸,۹۷۵,۸۷۹)   | ۲۵٪       |
| •             | ۳,۱۲۰,۶۵۷,۹۷۷   | (۳۵۲,۹۵۸,۸۲۸)   | ۲۵٪       |
| •             | ۶۷,۳۹۸,۸۵۹      | (۵,۴۰۱,۱۴۱)     | ۲۵٪       |
| ۱,۹۵۳,۲۰۲,۲۶۸ | ۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰   | .               | ۲۵٪       |
| •             | ۵,۲۴۵,۶۸۶,۴۴۴   | (۱۹۷,۶۱۱,۴۷۶)   | ۲۵٪       |
| •             | ۲۰,۷۶۳,۹۱۰,۲۲۵  | (۹۵۲,۸۶۴,۳۷۳)   | ۲۵٪       |
| •             | ۵,۶۳۳,۲۲۴,۳۷۵   | (۹۳۵,۹۳۰,۲۰۵)   | ۲۵٪       |
| •             | ۳۴,۱۲۸,۶۲۹,۵۷۹  | (۳۳۱,۳۷۰,۴۲۱)   | ۲۵٪       |
| •             | ۳۷,۲۸۹,۳۱۲      | (۳,۱۸۶,۸۸۳)     | ۲۵٪       |
| •             | ۱,۱۸۲,۹۲۵,۴۹۷   | (۹۷,۲۲۶,۷۵۳)    | ۲۵٪       |
| •             | ۳۵۲,۷۵۱,۶۷۸     | (۷,۲۴۸,۳۳۲)     | ۲۵٪       |
| •             | ۱۵,۷۰۵,۹۳۳,۵۳۳  | (۶۱۳,۱۷۶,۴۶۷)   | ۲۵٪       |
| •             | ۱۰,۱۲۱,۵۹۶,۹۸۱  | (۳۰۱,۰۴۵,۴۱۹)   | ۲۵٪       |
| •             | ۸,۸۸۶,۳۹۱,۶۸۲   | (۳۷۷,۲۶۷,۳۱۸)   | ۲۵٪       |
| ۵,۳۱۹,۸۱۲,۱۱۶ | ۶,۵۰۳,۸۸۳,۴۸۴   | (۵۳۴,۵۶۵,۷۶۶)   | ۲۵٪       |
| •             | ۶,۸۳۵,۶۷۸,۵۹۶   | (۹۸,۳۲۱,۴۰۴)    | ۲۵٪       |
| •             | ۲۵,۲۹۰,۶۶۴      | (۴۲۰,۹۰۳,۳۳۶)   | ۲۵٪       |
| ۷,۴۱۶,۹۱۵,۸۲۱ | ۱۳۴,۴۶۵,۹۴۸,۱۳۳ | (۶,۸۲۸,۹۶۹,۳۵۳) | ۲۵٪       |

آریان کیمیا تک  
آنتی بیوتیک سازی ایران  
بانک تجارت  
بانک صادرات ایران  
بانک ملت  
بهمن دیزل  
بورس کالای ایران  
پارس فتر  
پارس دارو  
پالایش نفت اصفهان  
پتروشیمی بوعلی سینا  
پتروشیمی پارس  
پست بانک ایران  
توسعه معادن کرومیت کوندگان  
توسعه معدنی و صنعتی صبانور  
تولیدی برنا باطری  
داروسازی کالسپین تامین  
سرمایه گذاری ارس صبا  
سیمان اردستان  
سیمان تهران  
سیمرغ  
صنایع ارتباطی آوا  
جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      |                  |                 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| تنزیل شده      | تنزیل شده       | تنزیل شده        | تنزیل نشده      |
| ریال           | ریال            | ریال             | ریال            |
| ۷,۴۱۶,۹۱۵,۸۲۱  | ۱۳۴,۴۶۵,۹۴۸,۱۳۳ | (۶,۸۲۸,۹۶۹,۳۵۳)  | ۱۴۱,۲۹۴,۹۱۷,۴۸۶ |
| .              | ۵۱۹,۷۷۸,۴۸۱     | (۴۲,۳۲۱,۵۱۹)     | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰     |
| .              | ۱۹,۰۳۹,۸۱۴,۴۰۴  | (۱,۴۲۱,۴۶۵,۵۹۶)  | ۲۰,۴۶۱,۲۸۰,۰۰۰  |
| .              | ۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰   | .                | ۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰   |
| .              | ۹,۵۳۰,۷۵۵,۹۹۴   | (۹۷,۹۱۸,۷۲۶)     | ۹,۶۲۸,۶۷۴,۷۲۰   |
| ۱,۱۲۹,۱۷۱,۶۷۹  | ۳,۳۱۷,۴۷۴,۸۴۶   | (۳۳۴,۰۰۴۱,۰۳۴)   | ۳,۵۵۱,۵۱۵,۸۸۰   |
| .              | ۱۸,۰۷۵,۱۷۱,۹۷۵  | (۱,۳۶۱,۸۲۸,۰۲۵)  | ۱۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰  |
| .              | ۶,۰۹۲,۴۱۰,۴۳۷   | (۴۲,۵۶۳,۴۴۳)     | ۶,۵۱۰,۸۰۴,۸۸۰   |
| .              | ۴,۹۱۸,۵۳۹,۸۵۰   | (۲۰,۸۸۶,۹۵۰۰)    | ۵,۱۲۷,۴۰۹,۳۵۰   |
| .              | ۲,۳۲۲,۲۹۰,۳۹۳   | (۱۴۶,۳۳۶,۱۰۷)    | ۲,۴۶۸,۶۲۶,۵۰۰   |
| .              | ۳۹۹,۵۲۳,۹۳۱     | (۸,۷۵۶,۶۸۹)      | ۴۰۸,۲۸۰,۶۲۰     |
| ۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱  | ۳,۹۲۵,۳۷۶,۹۲۳   | (۳۱۴,۵۶۷,۸۷۷)    | ۴,۲۳۹,۹۴۴,۸۰۰   |
| .              | ۲۷۸,۸۱۲,۹۰۳     | (۱۷,۱۸۷,۰۹۷)     | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۶,۲۵۸,۷۴۷,۳۶۱  | ۳,۰۴۶,۵۵۶,۷۴۱   | (۳۴۶,۲۲۸,۵۵۹)    | ۳,۲۹۲,۷۸۵,۳۰۰   |
| ۴,۲۱۶,۶۶۱,۵۱۴  | .               | .                | .               |
| ۴,۳۶۴,۰۲۱,۸۸۸  | .               | .                | .               |
| ۱۲,۲۲۱,۳۱۸,۵۴۸ | .               | .                | .               |
| ۲۰,۲۳۸,۷۲۰,۳۱۷ | .               | .                | .               |
| ۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .                | .               |
| ۱,۲۱۵,۰۰۹,۷۶۷  | .               | .                | .               |
| ۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲    | .               | .                | .               |
| ۶,۰۲۴,۲۴۲,۸۳۸  | .               | .                | .               |
| ۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱  | .               | .                | .               |
| ۷۴۶,۵۷۲,۹۷۳    | .               | .                | .               |
| ۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰ | ۲۰۷,۹۵۹,۷۸۶,۰۱۱ | (۱۰,۹۷۱,۴۵۳,۵۲۵) | ۲۱۸,۹۳۱,۲۳۹,۵۲۶ |

**صندوق سرمایه گذاری، سلام فارابی،**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                      |                    |                   |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| مانده پایان دوره - بدهکار        | گردش (بستانکار)      | گردش بدهکار        | مانده ابتدای دوره |
| ریال                             | ریال                 | ریال               | ریال              |
| ۱,۷۳۵,۸۳۴,۸۴۵                    | (۳۱,۱۹۳,۰۴۶,۵۴۰-۸۰۳) | ۳۱,۱۹۳,۷۸۳,۳۷۵,۶۴۸ | .                 |
| ۱,۷۳۵,۸۳۴,۸۴۵                    | (۳۱,۱۹۳,۰۴۶,۵۴۰-۸۰۳) | ۳۱,۱۹۳,۷۸۳,۳۷۵,۶۴۸ | .                 |

۱۱- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                   |                         |                      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| مانده در پایان دوره مالی         | استهلاک دوره مالی | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده در ابتدای دوره |
| ریال                             | ریال              | ریال                    | ریال                 |
| ۳۲۸,۱۵۸,۳۱۷                      | (۴۲۱,۸۴۱,۷۸۳)     | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | .                    |
| ۳۶۳۱,۵۰۷,۰۳۷                     | (۵۰,۶۸,۴۰۶,۵۳۳)   | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۱۹۹,۹۱۳,۵۶۹        |
| .                                | (۳۰,۲۰,۴۶,۴۹۸)    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۲۰,۴۶,۴۹۸           |
| ۳,۹۵۹,۶۶۵,۲۵۴                    | (۵,۶۹۲,۲۹۴,۸۱۳)   | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷        |

مخارج عضویت در کانون ها  
 آئینمان نرم افزار صندوق  
 خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری  
 جمع

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     |  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      |                                                              |
|----------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| ریال           |  | ریال            |                                                              |
| ۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵ |  | ۳۶,۷۲۶,۶۷۹,۱۵۴  | شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)                            |
| ۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲    |  | ۷۷۴,۰۵۷,۳۶۴     | مؤسسه حسابرسی بهرام مشار ( متولی)                            |
| ۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲  |  | ۲,۱۰۵,۰۸۴,۹۸۳   | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام بگر آریا (حسابرس)         |
| ۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۳۴۳ |  | ۱۱۳,۳۶۹,۳۲۱,۲۱۵ | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان) |
| ۸۹۰,۸۳,۸۴۶,۷۵۲ |  | ۱۵۲,۹۷۵,۱۴۲,۷۱۶ | جمع                                                          |

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

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

|               |            |
|---------------|------------|
| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| ریال          | ریال       |
| ۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۰          |
| ۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۰          |
|               |            |

بازگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی  
 جمع

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

| درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها | مبلغ           | مانده بهره تسهیلات دریافتی | مانده تسهیلات  | نرخ تسهیلات |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------|
|                                     | ریال           | ریال                       | ریال           | درصد        |
| ۰.۵۶٪                               | ۲۹,۴۳۵,۷۷۶,۰۱۸ | ۲۴,۱۷۳,۹۲۰                 | ۲۹,۴۱۱,۶۰۲,۰۹۸ | ۳۰.۲۸       |
| ۰.۵۶٪                               | ۲۹,۴۳۵,۷۷۶,۰۱۸ | ۲۴,۱۷۳,۹۲۰                 | ۲۹,۴۱۱,۶۰۲,۰۹۸ |             |

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر  
 بدهی

|               |               |
|---------------|---------------|
| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱    |
| ریال          | ریال          |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴ | ۶,۱۴۸,۸۷۲,۵۰۳ |
| ۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴ | ۷,۱۴۸,۸۷۲,۵۰۳ |

ذخیره کارمزد تصفیه  
 شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز  
 جمع

۱۶- خالص دارایی ها  
 خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تکنیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

| مبلغ - ریال       | مبلغ - ریال       | تعداد واحد های سرمایه گذاری |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| ۴,۱۵۰,۷۷۰,۸۸۴,۴۶۷ | ۵,۳۳۸,۱۸۳,۷۰۶,۷۳۷ | ۲۶۲,۴۱۶,۷۵۶                 |
| ۱۵,۵۵۳,۰۷۹,۲۳۳    | ۱۹,۹۶۱,۳۱۵,۶۸۲    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   |
| ۴,۱۶۶,۳۳۲,۹۶۳,۷۰۰ | ۵,۳۵۸,۱۴۵,۰۲۲,۴۱۹ | ۲۶۳,۴۱۶,۷۵۶                 |

واحد های سرمایه گذاری عادی  
 واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
 جمع

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

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

| پادداشت | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|
|         | ریال                             | ریال                             |
| ۱۷-۱    | ۹۲۵,۱۳۰,۱۰۶,۳۲۱                  | (۴۱,۴۳۲,۷۵۲,۴۲۰)                 |
| ۱۷-۲    | (۳۲۲,۷۲۸,۶۶۷)                    | (۳,۹۶۸,۵۲۶,۱۷۷)                  |
| ۱۷-۳    | ۹,۴۱۹,۹۴۷                        | .                                |
| ۱۷-۴    | ۱۲۰,۹۳۴,۸۹۱,۷۶۴                  | .                                |
| ۱۷-۵    | ۵۶,۱۳۹,۷۲۱,۴۱۶                   | ۳۹۱,۹۵۶,۲۶۳                      |
| ۱۷-۶    | (۴۰۳,۲۷۵,۳۳۰)                    | (۱۹۰,۵۵۱,۶۳۰,۱۵۲)                |
|         | ۱,۱۰۱,۵۸۸,۱۳۵,۳۵۱                | (۶۳۰,۵۵۰,۸۵۰,۴۸۷)                |
| جمع     |                                  |                                  |

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش | مالیات          | کارمزد         | ارزش دفتری           | بهای فروش         | تعداد               |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| ریال             | ریال            | ریال            | ریال           | ریال                 | ریال              |                     |
| .                | ۲۷۲,۳۲۷,۱۹۰     | (۶,۷۶۸,۷۷۹)     | (۱,۲۸۶۰,۳۰۰)   | (۱۰,۶۵۴,۴۱۰,۰۲۲)     | ۱,۳۴۵,۷۰۱,۰۲۱     | ۱۵۰,۰۰۰             |
| .                | ۱۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۰۶  | (۳۷۵,۱۳۱,۴۱۰)   | (۷۱,۲۷۴,۶۱۴)   | (۵۴,۶۰۷,۱۰۳,۸۴۶)     | ۷۴,۵۷۹,۸۷۵,۹۷۶    | ۱۵,۵۰۹,۱۱۲          |
| .                | (۵,۸۸۶,۱۷۸,۱۶۲) | (۱,۶۱,۸۱۵,۹۷۶)  | (۳۰,۷۴۴,۷۳۴)   | (۳۷,۸۶۴,۲۵۲,۸۹۲)     | ۳۲,۱۷۰,۶۳۵,۴۴۰    | ۳,۷۹۰,۸۵۳           |
| ۵۵۵,۷۰۸,۵۴۷      | ۱۸,۵۹۸,۵۷۴,۸۹۲  | (۷۶۳۰,۱۱۶,۴۴۷)  | (۱۴۴,۹۷۰,۳۶۸)  | (۱۲۲,۱۸۸,۳۲۸,۳۶۸)    | ۱۵۱,۶۹۵,۳۰۰,۱۰۵   | ۱۲,۶۶۷,۰۵۰          |
| .                | ۱۰,۴۴۶,۹۷۷,۰۳۹  | (۲,۶۷۹,۰۲,۵۳۳)  | (۵۰,۹۰۱,۰۰۱,۸) | (۴۲,۴۹۵,۹۲۳,۹۸۹)     | ۵۳,۲۶۱,۷۰۴,۵۸۹    | ۷,۳۵۰,۰۰۰           |
| ۹۵۹,۵۷۵,۴۸۷      | ۷,۲۶۴,۹۶۱,۷۷۶   | (۳,۶۶۱۱۰,۳۳۹)   | (۵۰,۵۵۹,۸۸۲)   | (۴۵,۴۳۳,۷۴۵,۰۳۳)     | ۵۲,۹۰۵,۳۷۶,۹۳۰    | ۴,۹۳۴,۱۵۲           |
| (۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)    | (۳,۸۵,۷۷۳,۱۴۸)  | (۱۲۱,۵۲۳,۸۹۹)   | (۳۲۰,۸۹۰,۲۵۶)  | (۳,۴۴۰,۱,۱۲۹,۳۳۸)    | ۲۴,۱۵۹,۹۶۸,۳۳۵    | ۱,۵۴۴,۵۰۰           |
| (۱,۶۲۰,۸۱۸,۱۲۱)  | ۱۸۰,۷۸۰,۹۸۷,۴۳۳ | (۵,۶۲,۵۹۱,۳۰۷)  | (۱۰,۶۸۹۰,۳۷۴)  | (۹,۳۱۰۰۰,۳۰۰,۹۵۴)    | ۱۱۱,۸۴۸,۷۷۸,۶۹۸   | ۹۳۰,۵۷,۶۵۲          |
| .                | ۵,۵۷۴,۴۵۴,۹۱۳   | (۱,۶۳,۸۱۵,۵۷۸)  | (۳۱,۱۲۴,۵۶۲)   | (۲,۶۷۹,۷۷۹,۸۷۵)      | ۳۲,۵۶۸,۱۷۴,۹۲۸    | ۱۰,۳۶۵,۰۰۰          |
| .                | (۱,۷۴۷۰,۵۷۰,۹۵) | (۴۷۳,۶۹۳,۵۷۳)   | (۸,۹۹۹,۷۵۰)    | (۹,۵۳۵,۸۰۴,۸۵)       | ۹۴,۱۷۵,۰۲۰,۷۴۳    | ۱۳۸,۳۴۴,۳۹۳         |
| (۳۲۰,۰۳۷,۸۲۰)    | ۱۱۲,۳۲۸,۹۹۷,۳۷۷ | (۲,۷۴۶,۳۶۵,۲۹۲) | (۵,۳۱۸۰,۵,۶۹۴) | (۴۳۰,۳۶۷,۱۸,۳۱۶)     | ۵۴۶,۰۰۴,۸۸۶,۶۷۹   | ۲۰,۲۰۰,۸۵۲۰         |
| .                | ۳,۶۴۱,۹۷۳,۳۳۵   | (۱,۶۲,۹۲۷,۵۸۳)  | (۳۰,۹۵۶,۱۱۵)   | (۲۸,۵۵۵,۷۷۶,۱۳۴)     | ۳۲,۳۹۱,۶۳۳,۱۶۷    | ۷,۷۹۳,۷۹۲           |
| (۱۵,۲۲۲,۷۶۲,۲۴۵) | ۱۸۷,۷۵۳,۵۱۱,۶۴۶ | (۶,۰۷۱,۶۶۱,۶۲۶) | (۱,۵۳۶۰,۴,۳۹۷) | (۱۰,۱۲۰,۱۲۸,۲۸۰,۹۴۲) | ۱,۲۰۷,۱۰۷۰,۵۶,۹۱۱ | جمع نقل به صفحه بعد |

**صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------|----------------------------------|
| سود (زیان) فروش                  | سود (زیان) فروش                  |
| ریال                             | ریال                             |
| (۱۵,۲۲۲,۷۶۲,۳۴۵)                 | ۱۸۷,۷۵۳,۵۱۱,۶۴۶                  |
| .                                | ۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹                      |
| .                                | (۶,۸۱۹,۶۰۹,۴۴۷)                  |
| (۳,۱۸۷,۰۳۷,۸۸۸)                  | ۱۵,۶۵۳,۱۳۷,۰۳۱                   |
| (۹۹۰,۲۲۵,۱۹۰)                    | ۵۵۶,۲۵۰,۳۴۵                      |
| .                                | ۵,۷۸۰,۱۳۴,۶۷۴                    |
| .                                | ۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳                      |
| .                                | ۳۲۹,۴۲۲,۸۲۳                      |
| (۱,۲۹۵,۷۷۰,۰۲۸)                  | ۱,۹۱۲,۰۶۸,۴۰۷                    |
| .                                | (۲,۹۱۳,۸۷۰,۴۵۶)                  |
| (۷۰,۲۵۱,۱۲۶,۷۹۳)                 | ۴,۲۹۲,۰۸۰,۰۱۳                    |
| (۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)                  | ۷۹۶,۴۷۴,۸۴۴                      |
| .                                | ۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶                    |
| (۲,۲۸۷,۸۹۳,۲۶۸)                  | ۲۲۰,۸۲۰,۴۰۰,۴۲۲                  |
| ۳,۲۹۱,۸۳۷,۸۶۶                    | ۱۲۰,۷۵۸,۲۶۷,۶۰۰                  |
| ۲,۴۸۹,۲۰۰,۳۰۳۳۵                  | ۸,۴۰۱,۶۰۰,۰۱۴۹                   |
| .                                | ۶,۲۱۶,۸۱۲,۲۹۷                    |
| .                                | (۲,۴۰۰,۸۰۰,۰۷۱)                  |
| (۵,۳۲۸,۴۴۳,۱۸۰)                  | (۳,۸۷۰,۱۰۰,۳,۹۲۹)                |
| .                                | ۱۴,۸۸۹,۱۸۱,۵۴۲                   |
| ۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱                    | ۷,۳۱۵,۶۱۱,۸۲۲                    |
| .                                | ۲,۳۱۴,۵۰۸,۸۱۲                    |
| .                                | ۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶                    |
| ۴۴۹,۴۸۲,۰۴۷                      | ۳۳,۱۰۰,۷۸۴,۰۳۷۴                  |
| .                                | (۱,۴۲۳,۸۶۶,۸۶۷)                  |
| .                                | (۲,۴۳۱,۶۰۴,۳۴۷)                  |
| .                                | ۱۰,۶۸۱,۶۷۰,۱۸۶                   |
| (۲۶,۳۸۴,۸۲۷,۸۸۵)                 | ۳۲۵,۶۹۸,۶۴۲,۴۹۳                  |
|                                  | (۱۵,۸۱۹,۰۰۲,۷۳۷)                 |
|                                  | (۳,۰۰۵,۵۷۳,۴۳۷)                  |

| تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری           | کاربرد              | ریال             | ریال             | ریال             | جمع نقل از صفحه قبل            |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|             | ریال              | ریال                 | ریال                | ریال             | ریال             | ریال             | بانک سامان                     |
| ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۷,۱۰۷,۰۵۶۱۱   | (۱۰,۰۱۲,۱۲۸,۲۸۰,۹۴۲) | (۱,۱۵۲,۶۰۲,۳۷۷)     | (۶۰,۷۱,۶۶۱,۶۲۶)  | (۶۰,۷۱,۶۶۱,۶۲۶)  | (۶۰,۷۱,۶۶۱,۶۲۶)  | بانک پارسیان                   |
| ۴۹,۶۵۰,۰۰۰  | ۴,۱۱۵,۰۴۸,۹۴۴     | (۳,۹۳۲,۶۵۶)          | (۳,۹۳۲,۶۵۶)         | (۳,۹۳۲,۶۵۶)      | (۳,۹۳۲,۶۵۶)      | (۳,۹۳۲,۶۵۶)      | پهناز کاشانه تهران             |
| ۱۹,۲۰۲,۴۵۲  | ۱۴۴,۲۴۵,۳۷۳,۷۳۷   | (۱۵,۰۲۰,۱۵۵,۹۸۱)     | (۱۳۷,۸۵۲,۳۵۵)       | (۷۲۵,۴۳۰,۸۴۸)    | (۷۲۵,۴۳۰,۸۴۸)    | (۷۲۵,۴۳۰,۸۴۸)    | پهنم دیزل                      |
| ۲۸,۹۵۴,۹۹۱  | ۴۸,۹۸۱,۱۲۹,۷۰۹    | (۳۳,۰۳۴,۸۱۱,۰۱۰)     | (۴۶,۸۱۰,۱۱۳)        | (۲۴۶,۳۷۱,۵۵۵)    | (۲۴۶,۳۷۱,۵۵۵)    | (۲۴۶,۳۷۱,۵۵۵)    | بورس کلای ایران                |
| ۱۱,۲۶۰,۳۸۳  | ۴۳,۴۲۵,۶۹۰,۵۹۷    | (۴۲,۶۰۹,۵۱۱,۵۳۲)     | (۴۱,۵۰۰,۶۲۱)        | (۳۱۸,۴۲۸,۰۹۹)    | (۳۱۸,۴۲۸,۰۹۹)    | (۳۱۸,۴۲۸,۰۹۹)    | بیمه اتکایی ایران معین         |
| ۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۸۹,۷۶۱,۴۴۱,۰۱۳    | (۸۳,۴۴۴,۰۲۹,۴۸۲)     | (۵۵,۷۸۲,۲۶۷)        | (۴۵۱,۴۹۳,۵۹۰)    | (۴۵۱,۴۹۳,۵۹۰)    | (۴۵۱,۴۹۳,۵۹۰)    | بیمه سامان                     |
| ۷۴۱,۰۰۰     | ۶,۸۹۰,۰۰۹,۱۶۱     | (۶,۶۵۲,۰۶۶,۶۹۹)      | (۶,۵۸۲,۵۸۹)         | (۳۴۶,۵۶,۲۵۰)     | (۳۴۶,۵۶,۲۵۰)     | (۳۴۶,۵۶,۲۵۰)     | بین المللی توسعه صن معادن غدیر |
| ۲۷,۵۰۳,۹۱۵  | ۹,۵۳۶,۸۳۰,۹۵۷     | (۹,۱۱۴,۱۶۰)          | (۸,۱۱۴,۱۶۰)         | (۴۷,۹۶۹,۵۷۳)     | (۴۷,۹۶۹,۵۷۳)     | (۴۷,۹۶۹,۵۷۳)     | بیمه دانا                      |
| ۳۰۰,۰۵۱,۵۷  | ۱۳۰,۷۴۵,۷۶۳,۳۶۱   | (۱۲۸,۰۴۱,۰۲۵,۰۵)     | (۱۲۴,۹۵۰,۶۶۶)       | (۶۵۷,۶۴۱,۷۸۳)    | (۶۵۷,۶۴۱,۷۸۳)    | (۶۵۷,۶۴۱,۷۸۳)    | پارس دارو                      |
| ۳۸۱,۰۹۵     | ۶۹,۶۴۵,۰۷۰,۶۴۱    | (۲۲,۱۴۲,۰۷۳,۷۵۴)     | (۶۶,۵۵۷,۶۴۸)        | (۳۵۰,۳۰۹,۶۵۵)    | (۳۵۰,۳۰۹,۶۵۵)    | (۳۵۰,۳۰۹,۶۵۵)    | پارس فولاد سیروزار             |
| ۱,۰۶۵,۵۶۷   | ۲۱,۴۱۵,۰۸۲,۲۳۳    | (۱۶,۹۹۴,۸۱۹,۹۸۳)     | (۲۰,۴۶۶,۰۰۶)        | (۱۰,۷۱۶,۳۲۱)     | (۱۰,۷۱۶,۳۲۱)     | (۱۰,۷۱۶,۳۲۱)     | پارس مینو                      |
| ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۳۴,۸۱۶,۹۱۷    | (۴۰,۰۹۲,۱۲۵,۴۷۰)     | (۳۹,۳۱۱,۴۳۳)        | (۲۰,۶۹۰,۵۱۷۰)    | (۲۰,۶۹۰,۵۱۷۰)    | (۲۰,۶۹۰,۵۱۷۰)    | پالایش نفت تهران               |
| ۴۶,۹۷۱,۴۷۳  | ۳۰,۶۳۴,۰۱۰,۰۳۰,۳۶ | (۲۱,۵۶۹,۸۷۰,۰۱۶)     | (۲۹,۳۷۵,۶۱۲)        | (۱۵۴,۰۸۷,۳۳۲)    | (۱۵۴,۰۸۷,۳۳۲)    | (۱۵۴,۰۸۷,۳۳۲)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۳۳,۸۶۰,۶    | ۱۲۱,۶۸۵,۴۹۸,۸۴۵   | (۹۸,۸۷۴,۷۳۷,۶۵۴)     | (۱۱۶,۲۹۱,۴۷۹)       | (۶۱۲,۰۶۹,۲۹۰)    | (۶۱۲,۰۶۹,۲۹۰)    | (۶۱۲,۰۶۹,۲۹۰)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۴,۲۳۲,۹۲۰   | ۸۷,۸۷۱,۷۵۵,۵۵۲    | (۷۵,۲۶۹,۹۶۳,۸۸۴)     | (۸۳,۹۷۷,۲۰۵)        | (۴۴۱,۰۹۸,۶۰۳)    | (۴۴۱,۰۹۸,۶۰۳)    | (۴۴۱,۰۹۸,۶۰۳)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۳۴,۴۷۹,۴۱۲  | ۱۳۴,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۵   | (۱۲۵,۱۸۹,۱۱۴,۲۶۱)    | (۱۲۸,۴۳۷,۸۱۶)       | (۶۷۵,۹۹۷,۹۲۹)    | (۶۷۵,۹۹۷,۹۲۹)    | (۶۷۵,۹۹۷,۹۲۹)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۱۰,۲۵۱,۷۳۴  | ۱۵۲,۱۵۸,۶۵۹,۴۷۰   | (۱۵۰,۰۰۰,۱۵۸,۵۱۵)    | (۱۵۰,۰۰۰,۱۵۸,۵۱۵)   | (۷۹۰,۴۹۶,۷۳۴)    | (۷۹۰,۴۹۶,۷۳۴)    | (۷۹۰,۴۹۶,۷۳۴)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۳۱,۶۷۵      | ۶۷,۱۴۹,۸۷۶,۶۰۷    | (۶۹,۱۳۰,۱۴۴,۴۶۵)     | (۶۴,۱۵۳,۷۷۱)        | (۳۳۷,۶۵۸,۴۴۲)    | (۳۳۷,۶۵۸,۴۴۲)    | (۳۳۷,۶۵۸,۴۴۲)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۹,۹۸۸,۹۵۹   | ۳,۱۰۲,۷۲۱,۹۵۴     | (۳,۴۷۱,۲۵۴,۲۴۷)      | (۲,۹۶۵,۱۶۹)         | (۱۵۶,۰۶,۶۶۷)     | (۱۵۶,۰۶,۶۶۷)     | (۱۵۶,۰۶,۶۶۷)     | پالایش نفت اهنگان              |
| ۱,۳۸۸,۹۳۱   | ۴۴,۳۶۹,۵۹۴,۶۷۵    | (۳۹,۲۱۴,۸۳۴,۶۵۳)     | (۴۲,۴۰۳,۰۰۸)        | (۲۲۳,۱۷۵,۸۲۲)    | (۲۲۳,۱۷۵,۸۲۲)    | (۲۲۳,۱۷۵,۸۲۲)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۲۶,۳۹۰,۳۲۲  | ۱۰۰,۳۷۲,۳۳۹,۱۱۹   | (۹۵,۷۸۳,۸۹۹,۲۴۶)     | (۹۹,۱۲۳,۱۸۸)        | (۵۲۱,۷۰۵,۸۲۳)    | (۵۲۱,۷۰۵,۸۲۳)    | (۵۲۱,۷۰۵,۸۲۳)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۲,۷۹۲,۵۰۰   | ۱۳۹,۳۸۵,۳۷۸,۰۶۶   | (۹۰,۹۳۳,۹۶۱,۴۹۹)     | (۸۹,۶۴۳,۲۴۷)        | (۴۷۱,۸۰۶,۸۲۳)    | (۴۷۱,۸۰۶,۸۲۳)    | (۴۷۱,۸۰۶,۸۲۳)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۳۳,۱۱۰,۰۵۹  | ۱۹,۸۲۰,۴۰۱,۴۶,۵۲۰ | (۱۳,۰۰۰,۹۰۵,۱۸,۷۹۶)  | (۱۳۳,۲۰۰,۷,۸۲۵)     | (۷۰۰,۹۸,۴۹۹)     | (۷۰۰,۹۸,۴۹۹)     | (۷۰۰,۹۸,۴۹۹)     | پالایش نفت اهنگان              |
| ۵,۸۷۸,۴۵۰   | ۳۱,۲۱۳,۱۴۶,۴۳۰    | (۱۶۳,۹۰۰,۹۰۵,۱۸,۷۹۶) | (۱۸۹,۴۱۸,۵۵۴)       | (۹۹۶,۹۵۲,۵۷۹)    | (۹۹۶,۹۵۲,۵۷۹)    | (۹۹۶,۹۵۲,۵۷۹)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۲۳,۶۵۹,۴۴۱  | ۱۰۰,۷۲۰,۱۸۹,۴۹۰   | (۳۲,۴۵۰,۱۸۳,۴۵۷)     | (۳۹,۸۲۹,۶۶۴)        | (۱۵۶,۹۹۹,۸۷۶)    | (۱۵۶,۹۹۹,۸۷۶)    | (۱۵۶,۹۹۹,۸۷۶)    | پالایش نفت اهنگان              |
| ۲۸۵,۷۵۰     | ۱۴,۵۸۲,۱۷۶,۷۷۲    | (۱۰,۲۵۴,۸۹۲,۴۲۳)     | (۹۶,۲۵۵,۱۱۶)        | (۵۰,۶۶۱,۵۲,۹۸۸)  | (۵۰,۶۶۱,۵۲,۹۸۸)  | (۵۰,۶۶۱,۵۲,۹۸۸)  | پالایش نفت اهنگان              |
|             | ۳,۱۴۴,۹۷۵,۹۶۹,۵۲۳ | (۱۳,۴۲۶,۷۲۶,۴۵۸)     | (۱۳,۴۲۶,۷۲۶,۴۵۸)    | (۷۳,۴۴۷,۲۰۰)     | (۷۳,۴۴۷,۲۰۰)     | (۷۳,۴۴۷,۲۰۰)     | پالایش نفت اهنگان              |
|             | ۳,۱۴۴,۹۷۵,۹۶۹,۵۲۳ | (۳,۸۰۰,۴۵۲,۷۵۰,۸۶۶)  | (۳,۸۰۰,۴۵۲,۷۵۰,۸۶۶) | (۱۵,۸۱۹,۰۰۲,۷۳۷) | (۱۵,۸۱۹,۰۰۲,۷۳۷) | (۱۵,۸۱۹,۰۰۲,۷۳۷) | پالایش نفت اهنگان              |

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کاربرد              | ارزش دفتری        | بهای فروش                      | تعداد      |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| ریال             | ریال            | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              | ریال                           |            |
| (۳۶,۳۸۸,۳۳۸,۸۵)  | ۳۲۵,۶۹۸,۶۴۲,۴۹۳ | (۱۵,۸۱۹,۰۰۲,۳۷)  | (۲۰,۰۵۵,۷۳,۴۳۷) | (۲,۸۰۰,۴۵۲,۷۵۰,۸۶۶) | ۳,۱۴۴,۹۷۵,۹۶۹,۵۳۳ | جمع نقل از صفحه قبل            |            |
| .                | (۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴)   | (۱۲۹,۸۲۱,۶۴۴)    | (۳۴,۶۶۷,۶۸۸)    | (۳۶,۱۱۶,۲۱۳,۹۴۰)    | ۲۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۶۸    | توکاربل                        | ۴,۵۴۸,۷۷۵  |
| .                | ۱,۳۳۷,۰۱۳,۱۴۶   | (۳۴,۰۴۳,۷۴۱)     | (۴,۵۶۸,۳۴۶)     | (۳,۴۱۴,۱۵۳,۰)       | ۴,۷۸۰,۱۳۶,۶۶۳     | تولیدی برن باطری               | ۶۰۰,۰۰۰    |
| .                | ۸۶,۷۵۴,۱۹۵      | (۳,۸۵۲,۹۲۵)      | (۵۴۲,۰۴۰)       | (۴,۷۷,۰۴۰,۸۷۵)      | ۵۶۷,۱۹۰,۰۳۵       | تولیدی انرژی برق شمس پاسارگاد  | ۱۵۰,۰۰۰    |
| .                | ۹,۵۴۰,۰۴۶,۴۴۰   | (۳,۵۹,۶۸۵,۳۳۶)   | (۶۸,۳۳۹,۴۹۴)    | (۶۱,۵۴۱,۰۵۱,۷۷۰)    | ۷۱,۵۰۹,۱۳۳,۴۴۰    | تولیدمواداولیاداروپوشش         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| .                | ۱۷,۱۳۷,۲۸۰,۵۸۷  | (۳۱۹,۰۱۷,۷۶۶)    | (۶۰,۶۰۹,۹۴۹)    | (۴۵,۸۰۷,۰۱۵,۹۳۳)    | ۶۳,۴۳۳,۹۳۴,۲۶۵    | تولیدی پیرام                   | ۶,۱۹۴,۴۰۰  |
| (۱,۱۶۹,۳۴۶,۵۰۵)  | ۴               | (۹۹۸,۷۶۶)        | (۱۸۹,۷۵۸)       | (۱۹۷,۳۷۳,۱۱۸)       | ۱۹۸,۵۶۰,۶۲۶       | تلمین سرمایه دماوند            | ۳۶,۱۲۱     |
| ۱,۱۰۰,۸۸۳,۴۸۲    | ۱۰,۴۳۳,۶۵۰,۷۸۷  | (۲۲۰,۱۲۴,۹۱۴)    | (۴۱,۸۲۲,۷۸۸)    | (۳۳۰,۶۸۸,۳۷۶,۴۱۹)   | ۴۳,۷۶۳۰,۳۵۹,۰۸    | تاییداتر خاورسپانه             | ۶,۷۴۳,۲۶۴  |
| ۱۲,۶۴۱,۷۵۴,۴۴۷   | (۵۱,۴۴۹,۸۸۶)    | (۳۶۶,۰۵۰,۶۷۵)    | (۵۰,۵۴۸,۹۱۲)    | (۵۲,۶۲۸,۳۵۵,۳۳۳)    | ۵۲,۸۹۳,۵۳۵,۱۳۴    | توسعه خدمات دریایی ونبدری سبنا | ۱,۴۴۵,۵۵۱  |
| .                | (۲,۵۴۴,۸۱۲,۰۱۲) | (۳۹۹,۸۷۸,۰۹۲)    | (۷۵,۹۷۵,۷۵۲)    | (۸۱,۵۶۸,۹۰۱,۲۵۵)    | ۷۹,۴۹۹,۷۶۳,۱۱۷    | تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر     | ۶,۱۴۷,۸۲۵  |
| .                | ۶۶۹,۲۰۷,۰۵۷     | (۷,۶۳۵,۶۷۹)      | (۱۴,۵۰۴,۸۶۶)    | (۱۴,۴۳۰,۴۰۵,۱۱۴)    | ۱۵,۱۸۰,۴۷۳,۷۱۶    | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان     | ۳,۹۷۶,۶۷۱  |
| .                | ۶,۸۲۰,۰۰۳,۲۶۰   | (۹۶,۹۱۳,۵۲۳)     | (۱۸,۴۱۳,۵۴۱)    | (۱۲,۳۳۲,۰۴۷,۲۵۲)    | ۱۹,۲۶۷,۳۷۷,۵۷۶    | جترال مکانیک                   | ۱,۱۶۴,۸۱۶  |
| .                | (۷,۰۵۱,۳۳۰,۵۲۱) | (۲۱۶,۳۳۵,۳۳۳)    | (۴۱,۰۰۸۴,۰۹۴)   | (۴۹,۱۷۵,۷۱۷,۵۶۴)    | ۳۲,۹۹۱,۷۱۶,۳۶۹    | خدمات افورماتیک                | ۸,۶۳۵,۰۰۰  |
| ۴۱۳۰,۳۷,۵۵۶      | ۳۹,۷۵۴,۸۵۳,۸۷۹  | (۶۲۵,۰۷۰,۹۷۸)    | (۱۱۸,۷۶۲,۸۱۲)   | (۸۴,۲۷۰,۶۳۰,۰۴۱)    | ۱۲۴,۲۷۰,۲۶۰,۰۷۰   | داروسازی کاسپین تلمین          | ۲,۹۵۰,۰۰۷۶ |
| .                | ۲,۷۷۱,۸۲۵,۲۶۴   | (۶۰,۴۱۷,۱۳۳)     | (۱۱,۴۷۹,۰۶۶)    | (۹,۱۶۷,۸۰۷,۶۵۸)     | ۱۲۰,۱۱,۵۲۹,۱۱۱    | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  | ۳,۸۲,۶۶۷   |
| ۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸    | ۳۲۰,۴۳۵,۶۳۰     | (۱۲,۵۴۰,۳۱۰)     | (۲,۳۸۲,۵۹۷)     | (۲,۱۵۷,۷۸۰,۵۵۶)     | ۲,۴۹۳,۱۳۹,۰۹۳     | ذوب آهن اصفهان                 | ۴,۷۹۴,۰۰۰  |
| .                | ۳۰,۹۴۷,۱۳۸      | (۳۸,۷۳۳,۸۴۴)     | (۷,۳۵۷,۴۱۳)     | (۷,۶۳۱,۶۵۹,۲۴۸)     | ۷,۶۹۸,۶۸۷,۶۴۳     | رایان هم افرا                  | ۸۳۰,۵۰۵    |
| (۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)    | (۳۰,۵۳,۹۱۹,۸۵۷) | (۱۲۹,۶۳۳,۶۳۷)    | (۲۴,۶۳۹,۹۶۴)    | (۲۸,۶۳۲,۱۲۱,۰۳۷)    | ۳۵,۷۷۲,۴۶۴,۷۸۱    | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران    | ۸,۴۸۷,۰۰۲  |
| ۲۲۱,۵۴۰,۹۵۹      | ۱۹,۶۰۸,۷۷۷,۴۰۰  | (۵۵۵,۸۶۹,۶۶۲)    | (۱۰,۵۶۱,۴۲۱,۲)  | (۹۰,۲۴۲,۲۳۶,۴۹۲)    | ۱۱۰,۵۱۲,۴۴۷,۷۶۶   | س. صنایع شیمیایی ایران         | ۱۸,۵۷۴,۹۱۳ |
| (۳۱۰,۶۰۴,۸۰,۶۱۹) | ۲۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹  | (۳۹۸,۰۰۰,۱,۵۶۶)  | (۷۵,۶۱۹,۴۹۷)    | (۴۸,۷۳۷,۷۱۹,۹۱۵)    | ۷۹,۱۲۶,۶۹۹,۰۴۷    | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۳,۹۶۶,۸۱۹  |
| .                | (۴,۵۴۷,۱۲۰,۶۳۹) | (۱۵,۱۳۴,۳۲۶)     | (۳۸,۷۳۴,۳۱۴)    | (۳۴,۴۴۰,۴۸,۸۲۹)     | ۳۰,۰۶۶,۸۹۶,۸۳۰    | سرمایه گذاری ارس صبا           | ۳,۶۵۴,۹۸۷  |
| .                | ۳۰,۵۲۰,۷۰۲,۷۵۵  | (۱۹۹,۴۰۸,۶۷۶)    | (۳۷,۸۸۷,۰۵۷)    | (۳۶,۳۵۴,۴۴۱,۳۹۸)    | ۳۹,۶۴۴,۴۴۹,۸۸۶    | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات  | ۹,۶۳۳,۹۹۳  |
| .                | ۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸  | (۳۱۸,۱۳۳,۲۵۳)    | (۶۰,۴۴۴,۹۹۳)    | (۵۰,۳۰۵,۱۱۳,۰۹۰)    | ۶۳,۳۴۸,۰۷۱,۶۱۴    | سرمایه‌گذاری ملی ایران         | ۷,۹۲۹,۵۵۹  |
| .                | ۳,۴۱۱,۶۷۲,۳۹۹   | (۵۱۱,۰۴۰,۴۸۹)    | (۹۷,۰۹۷,۲۳۳)    | (۹۷,۵۰۰,۱۵۰,۰۳۷)    | ۱۰۱,۵۹۹,۹۶۰,۱۴۸   | سرمایه‌گذاری صندوق‌پازشستگمی   | ۴,۶۹۸,۷۴۴  |
| .                | (۱,۸۶۹,۴۶۶,۶۸۲) | (۲۷۸,۳۵۸,۸۶۷)    | (۵۲,۸۸۶,۵۱۱)    | (۵۶,۸۷۸,۴۸۷,۰۶)     | ۵۵,۳۴۰,۵۲۷,۴۰۲    | سنگ آهن گهرزین                 | ۴,۳۳۱,۱۹۵  |
| .                | ۴,۸۸۸,۴۲۸,۵۵۴   | (۱۸۵,۶۵۷,۵۲۶)    | (۳۵,۲۷۴,۱۰۰)    | (۳۱۸۰۱,۲۱۵,۶۷۴)     | ۳۶,۹۱۰,۵۷۵,۸۶۴    | سیمان اردستان                  | ۱,۲۵۱,۹۸۷  |
| .                | ۲۸,۴۱۵,۴۱۴,۵۴   | (۳۱۴,۷۸۷,۵۲۷)    | (۵۹,۸۰۸,۶۹۴)    | (۳۳,۷۹۲,۹۰۳,۲۸۴)    | ۶۲,۵۸۲,۹۱۳,۷۷۹    | سیمان تهران                    | ۶,۳۳۴,۷۰۶  |
| (۱۶۰,۱۶,۳۸۵,۱۹۲) | ۴۹۶,۶۶۹,۲۸۸,۳۶۸ | (۳۱,۷۰۹,۸۸۰,۲۷۴) | (۴,۱۲۴,۸۱۹,۰۱۸) | (۳,۷۹۳,۸۲۱,۳۶۰,۰۶۴) | ۲,۳۱۶,۱۴۱,۳۴۷,۷۲۴ | جمع نقل به صفحه بعد            |            |

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش | مالیات            | کاربرد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                         |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| ریال             | ریال            | ریال              | ریال            | ریال                | ریال              |                               |
| (۱۶۰,۱۶۳,۵۸,۱۹۳) | ۴۹۶,۴۶۹,۳۸۸,۳۶۸ | (۳۱,۷۰۹,۸۸۰,۳۷۴)  | (۴,۱۳۴,۸۱۹,۰۱۸) | (۳,۷۹۳,۸۳۷,۳۶۰,۰۶۴) | ۴,۳۱۶,۱۴۱,۳۴۷,۷۳۴ | جمع نقل از صفحه قبل           |
| (۸۱۰,۴۰۰,۷۳۶)    | ۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵  | (۱۹۱,۳۹۶۰۰۸۹)     | (۳۶,۳۴۶۰۰۱۹)    | (۳۶,۹۴۵,۸۱۶۰,۰۴۹)   | ۳۸۰,۳۱۵,۷۵۳,۴۴۲   | سایا                          |
| (۵۳,۳۴۳,۹۹۳,۹۳۹) | ۴۸,۵۷۴,۲۱۷,۲۰۴  | (۱,۳۸۶,۱۹۰,۸۶۶)   | (۳۴۴,۳۷۳,۸۳۳)   | (۳۰,۵۶۰,۳۲۸,۱۶۰)    | ۲۵۵,۷۰۸۰۰۱۱۰,۰۶۲  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| (۵,۵۹۷,۳۳۴,۸۵۹)  | ۳۵,۶۳۰,۳۵۸,۸۷۱  | (۹۳۳,۱۱۸۰۰۷۲)     | (۱۷۷۰,۹۹,۹۳۳)   | (۱۴۸,۵۷۴,۸۱۸,۵۳۱)   | ۱۸۵,۳۱۴,۳۹۵,۴۰۶   | سرمایه گذاری خوارزمی          |
| (۷۵۳۰,۶۷,۳۳۳)    | ۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴   | (۳۰۹۰,۸۳,۳۲۶)     | (۵۸,۷۲۵,۴۸۰۰)   | (۵۲,۷۱۴,۶۶۱,۱۹۴)    | ۶۱,۴۴۸,۸۵۵,۸۴۴    | سرمایه گذاری صدرتالین         |
| ۵۶۰۵,۳۶۲,۷۳۷     | (۸۷۷,۱۸۳,۶۳۵)   | (۱۰۱,۶۳۴۰۰۰۳)     | (۱۹,۳۱۰,۳۷۹)    | (۲۰,۹۶۳۰۰۹۴,۷۱۱)    | ۲۰,۳۰۵,۸۵۶,۲۵۸    | سرمایه گذاری مسکن جنوب        |
| (۱,۸۶۳,۹۶۸,۷۳۱)  | ۱۰,۳۳۶۹۰۷,۶۳۳   | (۳۱۴,۳۵۹,۵۹۹)     | (۴۰,۷۰۹,۱۶۱)    | (۳۲,۰۰۵۰۰۷۵۰,۵۷)    | ۴۲,۵۹۶,۵۱۱,۳۴۰    | سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ) |
| ۲۵۰,۳۴۳,۶۶۱      | ۱۵,۷۳۹۰۸۰۸,۶۳۳  | (۴۱۰,۳۲۹,۹۱۹)     | (۷۷,۹۶۰,۵۷۷)    | (۶۵,۴۴۹۶۰۷۰,۳۲)     | ۸۱,۵۷۷۷۰۶۰,۳۰     | سپهرخ                         |
| .                | (۱,۵۲۱,۵۶۶,۵۳۹) | (۱۲,۳۰۸۰۰۴۶)      | (۲,۳۳۸,۴۸۵)     | (۳,۵۳۳,۸۸۱,۶۰۷)     | ۲,۴۴۶,۹۶۲,۶۰۹     | شیشه ساری مینا                |
| (۳۷۹,۴۳۸,۷۷۴)    | ۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۳   | (۱۳۳,۸۳۳,۵۱۹)     | (۳۷,۳۳۹,۵۲۶)    | (۲۵۰,۳۵۵,۳۱۰,۲۱۱)   | ۲۸,۵۹۷,۵۳۱,۰۳۸    | شیشه قزوین                    |
| ۱۶۰۹,۳۷۵,۳۱۸     | (۹,۷۸۱,۱۹۶,۴۶۱) | (۳۸۲,۶۳۷,۸۳۴)     | (۲,۶۹۸,۷۱۵)     | (۵۵,۴۹۸۰۰۸۳۰,۰۰۱)   | ۷۶۰,۷۲۰,۲۲۵۰۰۸۹   | صبا فولاد خلیج فارس           |
| .                | ۶۷۱,۷۸۶,۴۴۵     | (۱,۳۳۷,۶۸۱)       | (۲,۲۶۸۰۰۷۱)     | (۱,۶۳۸,۳۳۷,۸۴۱)     | ۶,۳۷۳,۳۳۰,۳۸      | صنایع ارتباطی آوا             |
| .                | ۷۸۳,۹۹۶,۲۹۰     | (۳,۳۷۳,۸۳۹)       | (۶,۴۱۶,۷۴۰)     | (۵۸,۹۰۱۹۰,۳۳۰)      | ۶,۷۱۴,۳۷۶,۱۸۹     | صنایع غذایی رضوی              |
| .                | ۱۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۳۳  | (۲۲۸,۴۸۶,۹۱۷)     | (۴۳,۴۱۱,۲۰۳)    | (۳۳,۵۳۳,۸۳۳,۵۲۰)    | ۴۵,۴۳۵,۴۸۸,۵۷۳    | صنایع غذایی مینو رضوی         |
| .                | ۱۱۶۰۸,۸۴۵۰۰۸۰   | (۳۷۴,۱۵۲,۷۴۱)     | (۷۱۰۰۸۸,۲۷۱)    | (۶۲,۳۳۱,۲۳۳,۱۱۸)    | ۷۴,۳۸۵,۳۰۹,۲۱۰    | صنعتی آما                     |
| .                | ۱۶,۶۲۰,۶۹۹      | (۳,۱۲۰,۲۸۱)       | (۵۹۲,۸۴۹)       | (۶۰۰۰۰۹۰,۱۷۱)       | ۶۲۰,۳۴۳,۰۰۰       | صنعتی دوده قام                |
| (۵۸۸,۴۷۶,۱۷۸)    | ۱۱,۵۴۳,۸۸۶,۹۴۶  | (۵۸۲,۳۳۹,۵۷۰)     | (۱۱۰,۶۳۴,۵۹۶)   | (۱۰,۳۵۱۹,۳۹۸,۵۸۲)   | ۱۱۵,۷۵۵۰,۴۹,۶۹۴   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| .                | ۱۰,۶۶۵,۱۶۸,۳۷۰  | (۴۲۷,۸۴۰,۰۰۰۷)    | (۸۱,۲۸۸,۸۴۴)    | (۷۳,۸۸۴,۵۷۵,۳۳۸)    | ۸۵۰,۵۸۸۷۳,۴۴۹     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| .                | ۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸  | (۵۴۶,۱۴۴,۴۹۰)     | (۱۰,۳۷۶۷۰,۶۳)   | (۸۸۰,۹۳۸۹۳,۲۵۶)     | ۱۰۸,۵۷۸,۹۸۵,۵۴۷   | صنایع خاکچینی ایران           |
| (۲۶۷,۶۹۱,۵۳۱)    | (۱۸,۸۴۳,۵۹۱۳)   | (۳۱,۱۷۷۰۰۷۶)      | (۴۰,۳۳۵۰۸)      | (۴۳۰,۳۰۴۴۹,۷۸۴)     | ۴,۲۱۰,۲۱۴,۲۵۶     | فرآوری زغال سنگ پروژه طبرس    |
| ۴۷۶,۶۶۹,۹۱۴      | (۳,۴۲۲,۶۴۵,۵۷۱) | (۷۵۷,۳۲۸,۸۴۰)     | (۱۴۳,۸۶۶,۲۵۴)   | (۱۵۲۰,۶۶۳,۲۵۱,۱۸)   | ۱۵۰,۴۴۶,۶۷۶,۶۴۱   | فولاد خراسان                  |
| ۱,۳۳۰,۳۵۹,۶۷۹    | ۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۱۳   | (۸۸۳,۱۹۵,۱۴۱)     | (۳۴,۶۱۶,۸۸۳)    | (۳۷,۶۷۳,۵۵۳,۹۳۳)    | ۳۶,۲۲۳,۲۱۵,۹۵۷    | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۱۳,۲۴۴,۳۸۶,۶۹۵   | ۴۴,۲۷۶,۳۲۱۰۰۸۹  | (۳۰,۹۱۶,۶۱۸,۶۱۳)  | (۵۵۷,۱۹۸,۳۹۳)   | (۵۶۶,۹۴۷,۷۶۶,۶۶۰)   | ۶۱۴,۸۷۳۰۹۰,۴۶۵۴   | فولاد مبارکه اصفهان           |
| .                | ۵,۱۶۲,۹۵۴۰۰۲۹   | (۱۲۵,۹۳۸,۳۴۱)     | (۳۳,۹۳۸۰۰۱۸)    | (۱۹,۷۳۳,۶۳۳,۱۳۷)    | ۲۵۰,۳۷۸,۷۸۳,۴۱۵   | قاسم ایران                    |
| .                | ۲۰۰۰,۲۱,۳۲۷     | (۴,۶۱۰,۷۹۰۰)      | (۵۷۶۰۰۲۵)       | (۷۱۱,۱۶۳,۳۱۳)       | ۹۱۶,۶۷۱,۴۷۵       | قند بیستون                    |
| .                | ۱۱,۱۹۶,۷۵۴,۵۲۵  | (۳۷۶,۴۰۰۱,۴۸۳)    | (۷۱,۵۱۵,۳۰۶)    | (۶۳,۱۸۷۷۰۸۰,۰۲۷)    | ۷۴,۸۳۳,۳۷۹,۳۴۱    | قطعات اتومبیل ایران           |
| .                | ۳,۴۵۳,۱۲۶,۹۱۹   | (۳۳۸,۱۳۰,۸۴۴)     | (۴۵,۲۴۳,۸۸۶)    | (۴۳,۶۰۶,۹۵۵,۹۳۳)    | ۴۷,۴۴۳,۷۹۵,۹۴۲    | کشاورزی و دامپروری بینالود    |
| (۹,۲۵۳,۳۵۱,۱۴۹)  | ۷۵۳۰,۳۳۳,۴۸,۳۱۳ | (۳۳,۶۹۹,۵۷۹,۱۶۰۰) | (۶,۱۸۲,۴۳۴,۸۳۳) | (۵,۷۰۹,۲۱۸,۴۴۹۰۰۱۷) | ۶,۵۰۱۰۰۳۳,۸۱۱,۳۱۳ | جمع نقل به صفحه بعد           |

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش      | مالیات           | کاربرد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                           |
|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| ریال             | ریال                 | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |                                 |
| (۹,۲۵۳,۳۵۱,۱۴۹)  | ۷۵۳,۰۷۳,۳۴۸,۳۱۳      | (۳۲,۶۹۹,۵۷۹,۱۶۰) | (۶,۱۸۲,۴۳۴,۸۳۳) | (۵,۷۰۹,۱۲۸,۴۴۹,۰۱۷) | ۶,۵۰۱,۰۳۳,۸۱۱,۳۱۳ | جمع نقل از صفحه قبل             |
| .                | ۳۱,۱۱۲,۸۱۹,۴۱۰       | (۶۰۴,۳۴۲,۰۹۱)    | (۱۱۴,۸۱۱,۳۳۶)   | (۹۸,۳۰۲,۳۷۱,۶۶۲)    | ۱۲۰,۱۴۹,۲۵۴,۶۹۹   | کشت و دام قلم اسفهان            |
| ۳,۵۷۰,۱۴۲,۴۷۰    | ۷,۳۶۹,۹۱۳,۴۸۵        | (۱۳۳,۶۸۹,۴۵۳)    | (۳۵,۴۰۰,۵۵۲)    | (۱۹,۰۵۶,۷۸۸,۲۸۵)    | ۳۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۷۵    | کاشی لوند                       |
| ۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۲    | ۶,۴۲۵,۹۸۴,۹۳۸        | (۳۷۱,۲۵۷,۸۰۴)    | (۷۰,۵۳۸,۱۰۶)    | (۶۶,۹۴۱,۹۸۴,۷۲۴)    | ۷۳,۸۰۹,۱۶۵,۵۷۲    | کاشی و سرامیک حافظ              |
| .                | ۸۳۶,۹۸۲,۹۲۷          | (۱,۸۸۰,۹۰۹,۹۹۹)  | (۳,۵۳۳,۸۷۴)     | (۲,۸۸۰,۳۴۹,۳۳۷)     | ۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۳۷     | کالی کرین طلایی                 |
| ۱,۰۴۸,۰۶۵,۱۱۶    | ۱۹,۷۱۶,۷۵۲,۵۹۶       | (۴۰۱,۳۹۰,۳۴۷)    | (۷۶,۲۶۲,۴۴۶)    | (۵۹,۶۰۶,۰۱۳,۵۴۸)    | ۷۹,۸۰۰,۴۱۸,۹۳۷    | کرین ایران                      |
| .                | (۴,۷۲۵,۸۸۸,۰۴۵)      | (۳۸۷,۰۴۲,۰۲۸)    | (۷۳,۵۳۷,۶۴۳)    | (۸۱,۲۱۳,۱۳۵,۰۶۳)    | ۷۶,۹۴۷,۸۲۶,۶۸۹    | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| .                | (۳۱,۶۰۵,۵۶۰,۱۰۰,۶۶۶) | (۷۵۱,۱۹۳,۰۱۴۰)   | (۱۴۲,۷۲۵,۱۱۴)   | (۱۸۰,۰۵۶,۳۲۲,۳۷۱)   | ۱۹۹,۳۴۴,۷۰۹,۵۵۹   | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  |
| (۵۶۸,۷۹۲,۴۴۱)    | ۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳       | (۲۰۱,۸۷۷,۵۸۲)    | (۳۸,۳۵۶,۱۱۹)    | (۲۸,۳۱۵,۰۹۵,۱۱۱)    | ۴۰,۱۳۵,۲۸۲,۶۸۵    | گسترش سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| (۳۴,۷۲۶,۶۴۱,۶۸۰) | ۲۵,۶۴۴,۸۱۷,۵۲۷       | (۶۵۶,۵۵۱,۲۰۲)    | (۱۴۴,۷۳۳,۷۷۷)   | (۱۰,۴۰۱,۲۰۸۲۲,۳۳۵)  | ۱۳۰,۵۷۸,۹۴۴,۸۴۱   | گروه مینا (سهامی عام)           |
| .                | (۹,۲۱۶,۰۲۶,۴۰۹)      | (۱,۶۷۰,۳۴۳,۳۱۵)  | (۳۱۷,۳۶۰,۰۶۵)   | (۳۹۹,۳۰۳,۵۴۱,۱۱۹)   | ۳۳۲,۰۷۷,۱۷۹,۰۹۰   | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |
| ۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹    | ۱۸,۴۲۳,۲۵۳,۸۰۵       | (۳۰,۶۵۴۰,۱۷۲)    | (۵۸,۴۴۱,۱۲۷)    | (۳۲,۰۰۶,۱۱۹,۵۵۴)    | ۶۰,۹۴۳,۲۵۴,۶۵۸    | گروه بهمن                       |
| .                | ۱۹,۴۵۹,۸۵۸,۴۵۱       | (۳۳۹,۶۸۱,۶۵۴)    | (۶۴,۵۳۶,۴۵۴)    | (۳۷,۶۶۸,۰۳۹,۸۹۲)    | ۶۷,۵۳۲,۱۱۶,۶۵۱    | گروه صنعتی سیاحان               |
| ۲۰,۳۰۵,۱۵۷,۹۰۱   | (۲,۷۸۲,۰۵۳,۸۸۱)      | (۹۱۹,۱۳۸,۶۶۲)    | (۱۷۴,۶۳۲,۵۶۶)   | (۱۸۴,۴۲۲,۲۴۴,۲۷۵)   | ۱۸۲,۷۳۳,۹۶۱,۶۲۲   | گسترش سوخت سیراگرس (سهامی عام)  |
| .                | ۶۹۲,۳۴۶,۰۳۴          | (۸۵,۸۳۸,۱۵۰)     | (۱۶,۳۰۹,۱۱۷)    | (۱۶,۲۷۰,۹۸۹,۷۳۰)    | ۱۷,۰۶۵,۴۸۳,۰۳۱    | لوله و ماشین‌سازی ایران         |
| .                | ۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷       | (۴۰۴,۷۵۰,۶۴۱)    | (۷,۶۹۰,۱,۷۷۷)   | (۶۴,۴۹۰,۰۲۳,۶۱۷)    | ۸۰,۴۶۸,۴۷۵,۳۵۲    | مس شهیدانهر                     |
| .                | ۸,۰۲۹,۵۴۵,۵۲۰        | (۱۵۰,۳۳۲,۲۵۶)    | (۲۸,۵۳۳,۴۶۲)    | (۳۱,۶۵۹,۳۵۴,۶۵۴)    | ۳۹,۸۶۷,۶۷۵,۸۹۲    | مولک نیروگاهی تجارت فارس        |
| ۳۵۹,۹۳۳,۶۸۷      | ۵۶۹,۵۴۴,۵۰۷          | (۵۷۲,۶۶۶,۳۶۰)    | (۱۰۸,۸۰۴,۵۰۶)   | (۱۱۲,۶۰۰,۸۷۰,۰۱۰)   | ۱۱۳,۸۵۱,۸۰۲,۳۸۳   | مخابرات ایران                   |
| .                | ۲,۵۵۴,۷۵۶,۳۵۷        | (۵۵,۱۳۹,۹۹۹)     | (۱۰,۴۷۶,۴۴۶)    | (۸۳,۴۴۰,۱۰۰,۷۵۳)    | ۱۰,۹۶۲,۳۸۳,۵۵۵    | مدیریت نیروگاهی اویان مینا      |
| .                | (۱۶,۲۰۷,۳۹۸,۸۷۰)     | (۱,۲۲۹,۰۹۷,۹۳۴)  | (۳۳۳,۵۳۵,۴۶۱)   | (۲۵۹,۰۰۱,۷۳۵,۰۵۹)   | ۳۴۴,۳۵۶,۹۵۹,۵۷۴   | مدنی و صنعتی گل تهر             |
| (۱۰,۹۱,۵۴۰,۱۹۳)  | .                    | .                | .               | .                   | .                 | مدنی و صنعتی چادرملو            |
| ۱۴,۲۸۸,۵۰۳,۶۹۵   | ۳۷,۵۱۸,۲۷۰,۵۰۶       | (۸۱۵,۳۶۹,۵۲۵)    | (۱۵۴,۹۱۸,۲۸۰)   | (۱۲۶,۱۵۰,۶۱,۴۴۴)    | ۱۶۲,۱۰۳,۶۱۹,۸۱۵   | ملی صنایع مس ایران              |
| .                | ۱,۳۵۵,۸۰۹,۴۸۳        | (۳۲,۹۴۳,۲۵۳)     | (۴,۳۵۹,۱۶۱)     | (۳,۱۷۸,۲۵۵,۴۹۰)     | ۴,۵۶۱,۳۶۷,۴۸۷     | مهرنام مینهن                    |
| ۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳    | ۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵          | (۵۵,۶۹۸,۹۹۷)     | (۱۰,۵۸۲,۷۸۸)    | (۱۰۷,۰۵۵,۹۶۴,۴۵)    | ۱۱۰,۷۳,۵۱۷,۶۵۵    | نخریسی و نساجی خسروی خراسان     |
| .                | ۱,۸۶۵,۷۱۳,۹۹۶        | (۳۷,۹۱۱,۱۲۵۰)    | (۵۳,۰۳۰,۱۰۴)    | (۳,۶۵۰,۱۲۶,۹۸۶)     | ۵,۵۴۹,۰۵۵,۴۳۶     | نساجی پاکان                     |
| (۷۲,۷۵۲,۵۸۷)     | ۳۰۷,۰۶۴,۳۴۴          | (۵,۳۵۵,۸۳۴)      | (۱,۶۴۹,۸۷۴۵)    | (۱,۶۵۵,۴۳۱,۳۸۸)     | ۱۷,۲۶۳,۸۳۰,۱۹۱    | نسلست و گلرکز آردینه            |
| (۲۶۶,۱۶۰,۳۹۲)    | ۲۷,۸۲۸,۱۱۴,۵۳۴       | (۳۰۰,۵۵۷,۷۵۴)    | (۵۷,۱۰۵,۵۴۲)    | (۳۱,۵۶۸,۱۱۰,۲۵۵)    | ۵۹,۷۵۳,۸۸۸,۰۸۵    | نفت پارس                        |
| ۱۳,۲۹۱,۱۷۱,۳۰۲   | ۹۱۵,۶۲۹,۴۲۱,۹۶۷      | (۴۳,۲۶۸,۴۵۹,۷۵۲) | (۸,۱۹۰,۴۹۲,۲۹۱) | (۷,۳۵۲,۱۴۶,۶۲۸,۴۶۴) | ۸,۶۰۲,۲۳۳,۰۰۲,۴۷۴ | جمع نقل به صفحه بند             |

**صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                  | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                  |                 |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |                               |                             |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| سود (زیان) فروش                  | ریال             | سود (زیان) فروش                  | ریال             | مالیات          | ریال                | کارمزد            | ریال              | ارزش دفتری                  | ریال              | بهای فروش         | ریال              | تعداد                         |                             |
| جمع نقل از صفحه قبل              | ۱۲,۲۹۱,۱۷۱,۳۰۲   | ۹۱۵,۶۲۹,۴۲۱,۹۶۷                  | (۴۳,۲۶۸,۴۵۹,۷۵۲) | (۸,۱۹۰,۴۹۲,۲۹۱) | (۷,۶۳۵,۱۴۶,۶۲۸,۴۶۴) | ۸,۶۰۲,۲۲۳,۰۰۲,۴۷۴ | ۸۷۹,۳۹۹           | نفت سپاهان                  | ۵,۹۱۵,۵۸۰,۸۸۸     | ۵۲,۳۹۴۰,۹۴۵۰۷     | ۲,۸۵۰,۰۰۰         | نساجی هدیه البرز مشهد         | ۳,۲۱۸,۳۰۴                   |
| نفت تهران                        | .                | ۲,۵۱۳,۱۴۶,۵۱۱                    | (۲,۶۳۵,۲۸۸,۵۲۴)  | (۵۰۰,۷۲۰,۳۹)    | (۴۶,۷۹۷,۵۸,۳۳۱)     | ۵۰,۶۲۰,۵۷۰,۸۱۰    | ۵۰,۸۶,۵۴۰         | نیان الکترونیک              | ۵۰,۶۲۰,۵۷۰,۸۱۰    | ۳۴۰,۹۸۳,۹۵,۷۲۴    | ۱۴,۶۵۶,۵۷۳        | نیروترانس                     | آنتی بیوتیک سازی ایران      |
| بهار رز عالیس چناران             | ۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱      | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | پارس خزر                    | .                 | .                 | .                 | پارس فخر                      | پالایش نفت اصفهان           |
| پالایش نفت بندرعباس              | (۱,۶۷۷,۶۲۳,۲۴۰)  | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | پتروشیمی تندگوینان          | .                 | .                 | .                 | پتروشیمی نوری                 | پویا زرکان آقی دره          |
| تامین سرمایه نوین                | ۶۴,۲۰۰,۱,۳۵۱     | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | توسعه معادن کرومیت کاوندگان | .                 | .                 | .                 | توسعه معدنی و صنعتی صنایع     | تولید و صادرات ریشمک        |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویر      | ۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳    | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جنرال مکانیک                | .                 | .                 | .                 | حفاظی شمال                    | حمل و نقل گهیر ترابر سیرجان |
| زامیاد                           | ۱,۰۴۹,۴۷۷,۶۵۲    | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | سیحان دارو                  | .                 | .                 | .                 | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات | جمع نقل به صفحه بعد         |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات    | (۳,۲۸۲,۹۴۲,۵۲۴)  | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۹,۴۴۶,۶۵۴,۸۴۴)  | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲    | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)  | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۱,۷۵۰,۲۳۱,۹۰۰)  | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵      | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۲۷۰,۵۶۵,۲۳۰      | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۶۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)   | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۷۴۶,۱۳۷,۴۸۴)    | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲      | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۳,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)  | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)    | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)    | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)  | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۱۱,۶۵۰,۸۸۱,۷۵۷) | .                                | .                | .               | .                   | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد         | .                 | .                 | .                 | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |
| جمع نقل به صفحه بعد              | (۳۸۰,۹۱,۹۹۵,۱۴۶) | ۹۲۵,۱۳۰,۱۰۶,۲۲۱                  | (۴۴,۲۹۶,۶۴۷,۳۶۷) | (۸,۳۸۵,۸۴۵,۶۰۶) | (۷,۸۳۸,۸۳۴,۲۸۶,۵۹۵) | ۸,۸۰۶,۶۴۶,۹۸۵,۷۸۹ | ۸,۸۰۶,۶۴۶,۹۸۵,۷۸۹ | جمع نقل به صفحه بعد         | ۸,۸۰۶,۶۴۶,۹۸۵,۷۸۹ | ۸,۸۰۶,۶۴۶,۹۸۵,۷۸۹ | ۸,۸۰۶,۶۴۶,۹۸۵,۷۸۹ | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد         |

**صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ |                  |                 |                     | تعداد            |           |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|
| سود (زیان) فروش                  | سود (زیان) فروش                  | سود (زیان) فروش  | مالیات          | کاربرد              | ارزش دفتری       | بهای فروش |
| ریال                             | ریال                             | ریال             | ریال            | ریال                | ریال             | ریال      |
| ۳۸۰۹۱,۹۹۵,۱۴۶)                   | ۹۲۵,۱۳۰,۱۰۶,۳۲۱                  | (۳۴,۲۹۶,۶۴۷,۳۶۷) | (۸,۳۸۵,۸۴۵,۶۰۶) | (۷,۸۲۸,۸۳۴,۳۸۶,۵۹۵) | ۸۸۰,۶۶۴۶,۹۸۵,۷۸۹ | -         |
| ۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴                      | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۲,۱۷۴,۹۵۳,۳۶۰)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۱,۲۵۰,۰۶۷۱,۸۹۸                   | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۲۳                    | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۹۱۰,۵۱۴,۹۳۵)                    | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)                 | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۵,۳۳۷,۳۹۱,۵۳۱                    | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۱۷۱,۱۶۳,۷۱۰)                    | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۱,۴۶۱,۱۲۸,۱۲۷)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۳۶)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۸۷۹,۸۷۶,۳۳۳)                    | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶                      | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶                   | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۵۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱                     | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۳۷۲,۹۶۴,۲۴۵                      | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۳,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۷۵,۱۴۵,۵۹۹)                     | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۹,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۹)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| ۵۰,۴۱۳,۴۰۳                       | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۱,۴۹۰,۳۶۱,۰۰۳)                  | .                                | .                | .               | .                   | .                | -         |
| (۴۱,۴۲۲,۷۵۲,۴۰۰)                 | ۹۲۵,۱۳۰,۱۰۶,۳۲۱                  | (۳۴,۲۹۶,۶۴۷,۳۶۷) | (۸,۳۸۵,۸۴۵,۶۰۶) | (۷,۸۲۸,۸۳۴,۳۸۶,۵۹۵) | ۸۸۰,۶۶۴۶,۹۸۵,۷۸۹ | -         |

جمع نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری مس سرچشمه

سرمایه گذاری سایپا

سرمایه گذاری صندوق پارسینستی

سرمایه گذاری نیرو

سنگ آهن گهوژمن

سپه و کابل انهر

سپهان تهران

شرکت آهن و فولاد ارفع

شرکت صنایع غنای میو شرق

شیمی دارویی داروپخش

صنایع لاستیکی سهند

فرابورس ایران

فترسازی خاور

فولاد خورستان

فولاد هرمزگان جنوب

قاسم ایران

کشت و دام قیام اصفهان

کشت و صنعت جوبین

کشتریلی دریای خزر

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

گسترش نفت و گاز پارسین

مس شهید باهنر

مولد نیروگاهی تجارت فارس

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق های سرمایه گذاری گواهی کلاسی به شرح زیر است:

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |     |                 |        | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |               |            |        |
|----------------------------------|-----|-----------------|--------|----------------------------------|---------------|------------|--------|
| ص.س. منتهی بر کلاسی فارابی       | جمع | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد                           | ارزش دفتری    | بهای فروش  | تعداد  |
|                                  |     | ریال            | ریال   | ریال                             | ریال          | ریال       |        |
|                                  |     | ۹,۴۱۹,۹۴۷       | .      | (۴۹۱,۹۹۳)                        | (۳۹۹,۶۰۷,۰۴۷) | ۴۰,۹۵۱,۹۸۷ | ۲۷,۱۸۵ |
|                                  |     | ۹,۴۱۹,۹۴۷       | .      | (۴۹۱,۹۹۳)                        | (۳۹۹,۶۰۷,۰۴۷) | ۴۰,۹۵۱,۹۸۷ |        |

۱۷-۴ سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سلام فارسی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

[illegible]

۱۷-۶- سود (زبان) ناشی از سررسید و فروش اختیار معامله به شرح زیر است:

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱    |                | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| مبلغ در آمد ناشی از اموال/عدم اموال | تاریخ سررسید   | وضعیت اموال                      | تعداد          |
| ریال                                |                |                                  |                |
| ۰                                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲     | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۲۹۰,۰۰۰        |
| ۰                                   | ۸۸,۸۹۹,۸۲۵     | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۳,۶۶۰,۰۰۰      |
| ۰                                   | ۳۹۷,۶۸۴,۵۵۵    | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۱۱,۹۸۱,۰۰۰     |
| ۰                                   | ۲۰۷,۴۰۹,۵۵۹    | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۹۰,۵۰۰         |
| ۰                                   | ۴۰۰,۰۳۰,۷۶۴    | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۱۰,۴۰۰         |
| ۰                                   | ۳۰۱,۱۴۸,۱۳۱    | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۱,۱۵۰          |
| ۰                                   | (۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)  | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۱,۲۵۰          |
| ۰                                   | (۶۵,۷۶۱,۵۴۸)   | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۹۵۰            |
| ۰                                   | ۳۵۹,۶۹۱        | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۶۸,۰۰۰         |
| ۰                                   | ۹,۸۳۱,۷۵۳      | فروش قبل از سررسید               | ۳۰,۰۰۰         |
| ۰                                   | ۱۰,۱۷۸,۳۲۷     | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۳۳۹,۰۰۰        |
| ۰                                   | (۱۳۲,۷۰۶,۶۷۷)  | فروش قبل از سررسید               | ۵۸,۰۰۰         |
| ۰                                   | (۶۰۱,۹۹۹,۵۶۴)  | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۱,۰۵۰          |
| ۰                                   | (۴۵,۶۹۸,۳۳۹)   | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۲,۳۰۳,۰۰۰      |
| ۰                                   | (۴۱,۰۵۱,۵۰۰)   | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۱,۲۵۰          |
| ۰                                   | (۵,۳۹۰,۰۰۷)    | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۳۳۹,۰۰۰        |
| ۰                                   | ۳۰۰,۸۲۰,۶۶۲    | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۱۰,۰۰۰         |
| ۰                                   | (۳۸۳,۱۹۷,۹۶۶)  | اموال شده (تسویه فیزیکی)         | ۸۰,۰۰۰         |
| جمع نقل به صفحه بعد                 |                |                                  |                |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۵۰                       | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۵۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۵۰                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۵۰  |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۸۵                       | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۸۵  | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۸۵                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۸۵  |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۹۵                       | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۹۵  | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۹۵                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۹۵  |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۰۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۰۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۰۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۱۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۱۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۱۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۲۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۲۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۲۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۳۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۳۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۳۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۴۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۴۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۴۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۵۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۵۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۵۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۶۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۶۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۶۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۷۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۷۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۷۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۸۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۸۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۸۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۹۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۹۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۱۹۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۰۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۰۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۰۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۱۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۱۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۱۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۲۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۲۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۲۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۳۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۳۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۳۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۴۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۴۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۴۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۵۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۵۵                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۵۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۶۵                      | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴-۲۶۵                   | ۱۴             |





صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره اید  
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | مبلغ در آمد ناشی ازاعمال/عدم اعمال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال                   | تعداد     | قیمت روز اعمال سهم | نماد      |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| ریال                             | ریال                             |                                    |              |                               |           |                    |           |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         | ۹,۶۳۷,۶۳۸,۴۱۸)                   | ۹,۶۳۷,۶۳۷,۰۲۴                      | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۲,۰۰۰     | ۲,۰۰۰              | ضمات ۱۱۷۰ |
| .                                | ۵۴۴۰,۳۰۵۲۰                       |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۳۸۹     | ۳,۶۰۰              | ضمات ۰۱۱۲ |
| .                                | ۲۲,۰۹۷,۶۱۵                       |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۳۳۷,۱۶۸   | ۱,۵۲۶              | ضمات ۰۱۱  |
| .                                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                    |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۳,۴۰۸     | ۲,۲۰۰              | ضمات ۰۱۲  |
| .                                | ۲۵۴,۹۴۶,۱۳۳                      |                                    | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۳,۵۵۸,۰۰۰ | ۲,۳۴۷              | ضمات ۰۱۳  |
| .                                | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                     |                                    | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۲۷۴,۰۰۰   | ۳,۴۰۰              | ضمات ۹۰۷۱ |
| .                                | ۳۵,۱۵۸,۶۱۲                       |                                    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱۴۱,۰۰۰   | ۳,۲۰۰              | ضمات ۱۱۱۷ |
| .                                | ۱۰,۰۵۶,۶۱۲                       |                                    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱۴۸,۰۰۰   | ۳,۸۰۰              | ضمات ۱۱۲  |
| .                                | ۷,۰۸۳,۳۷۹                        |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | فروش قبل از سررسید -عدم اعمال | ۵۰,۰۰۰    | ۹,۰۰۰              | ضمات ۱۱۲۵ |
| .                                | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                     |                                    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰              | ضمات ۱۱۳۲ |
| .                                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                    |                                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱۲۱,۰۰۰   | ۱,۵۰۰              | ضمات ۹۰۰۶ |
| .                                | (۵۸۲۱,۳۹۶)                       |                                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۸۶,۰۰۰    | ۴,۰۰۰              | ضمات ۹۰۱۶ |
| .                                | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                       |                                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۸۶,۰۰۰    | ۱,۵۵۰              | ضمات ۹۰۱۷ |
| .                                | ۶,۶۴۵,۳۷۹                        |                                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰              | ضمات ۱۲۰۸ |
| .                                | (۳۸۲,۴۷۴,۷۶۷)                    |                                    | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۴,۰۷۷,۰۰۰ | ۵,۰۰۰              | ضمات ۱۲۰۹ |
| .                                | (۱۶۳,۵۶۲,۱۰۴)                    |                                    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰              | ضمات ۱۱۷۵ |
| .                                | (۶۵۱,۲۲۲,۶۵۵)                    |                                    | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳   | فروش قبل از سررسید            | ۶۹,۴۵۰    | ۴,۳۲۰              | ضمات ۳۰۴۵ |
| .                                | ۱۳,۴۰۰,۱۶۸                       |                                    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۲,۰۰۰     | ۱,۲۵۰              | ضمات ۱۰۶۸ |
| .                                | ۳۱,۰۳۴,۶۴۴                       |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۵,۱۱۲     | ۲,۳۴۷              | ضمات ۰۱۱  |
| .                                | (۲۲,۱۱۴,۹۴۸)                     |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۴,۰۰۰     | ۳,۰۰۰              | ضمات ۰۱۱۲ |
| .                                | (۱۱,۰۰۰,۷۲۲۵)                    |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰              | ضمات ۰۱۱۳ |
| .                                | (۱۱,۰۱۲,۸۷۳)                     |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۹۷۷,۰۰۰   | ۳,۵۰۰              | ضمات ۲۰۲۹ |
| .                                | (۱,۱۹۸,۳۸۰,۳۳۹)                  |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۹۴۴,۰۰۰   | ۳,۷۵۰              | ضمات ۲۰۳۰ |
| .                                | (۱,۳۳۸,۵۵۱,۱۰۸)                  |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۹,۰۰۰     | ۴,۵۰۰              | ضمات ۲۰۳۲ |
| .                                | (۳,۱۳۸,۸۷۱,۲۴۴)                  |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۰۰۰     | ۵,۰۰۰              | ضمات ۲۰۳۳ |
| .                                | (۱,۵۳۳,۲۴۴,۰۷۱)                  |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۸۷۴,۰۰۰   | ۵,۵۰۰              | ضمات ۲۰۳۴ |
| .                                | (۳,۵۵۴,۴۵۰,۹۵۳)                  |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۳۳۰,۰۰۰   | ۶,۰۰۰              | ضمات ۲۰۳۵ |
| .                                | (۶۵,۶۱۶,۸۹۲)                     |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۰۶۶,۵۳۳ | ۱,۵۰۰              | ضمات ۲۰۴۶ |
| .                                | ۲۰,۵۲۱,۶۹۰                       |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۱,۹۳۰,۰۸۰ | ۱,۶۰۰              | ضمات ۲۰۴۷ |
| .                                | ۱۲,۱۶۷,۰۵۹                       |                                    | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی)      | ۴۴۵,۱۰۷   | ۱,۸۰۰              | ضمات ۲۰۴۹ |
| .                                | ۶,۲۰۷,۶۶۲                        |                                    |              |                               |           |                    |           |
| ۱۰۰۱۳,۵۱۰,۸۹۴                    |                                  |                                    |              |                               |           |                    |           |
| (۳,۴۷۶,۶۳۸,۴۱۸)                  |                                  |                                    |              |                               |           |                    |           |

جمع نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

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

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام                                     | ۱۸-۱ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام                             | ۱۸-۲ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۸-۳ |
| سود (زیان)تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی                                | ۱۸-۴ |
| سود (زیان) تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید                              | ۱۸-۵ |
| جمع                                                                     |      |

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   | مالیات          | کارمزد                           | ارزش دفتری        | ارزش بازار                       | تعداد                  |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| ریال                             | ریال                           | ریال                             | ریال            | ریال                             | ریال              | ریال                             |                        |
| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ریال                           | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ریال            | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ریال              | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ریال                   |
| -                                | ۱۹,۴۸۴,۱۴۶                     | (۵,۴۷۷,۵۰۰)                      | (۱,۰۰۴,۵۲۵)     | (۱,۰۷۳,۴۷۳,۸۲۹)                  | ۱,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰                          | اختسان خراسان          |
| (۲,۵۲۰,۴۷۶,۳۰۷)                  | ۱۱,۰۲۲,۲۷۸,۹۸۵                 | (۷۹,۹۶۸,۸۵۲)                     | (۱۵۱,۶۱۴,۲۷۳)   | (۱۳۷,۶۳۰,۱۰۷,۱۶۸)                | ۱۵۹,۵۹۳,۹۷۰,۳۷۷   | ۲۷۴,۶۸۸,۴۱۷                      | ایران خودرو            |
| ۱۰,۶۹۲,۶۰۱,۲۰۷                   | ۱,۱۶۶,۸۲۰,۶۷۲                  | (۳۳۶,۷۳۵,۷۴۳)                    | (۳۰,۹۷۷,۸۹۱)    | (۶۵,۷۷۷,۶۴۴,۱۵۴)                 | ۶۷,۳۴۵,۱۴۸,۴۶۰    | ۶,۹۶۴,۳۳۸                        | آریان کیمیا تک         |
| (۸,۹۳,۳۱۳,۹۷۵)                   | ۳۸۰,۳۲۴,۱۲۵                    | (۱۰,۱۲۵,۰۰۰)                     | (۱,۹۲۳,۷۵۰)     | (۱,۶۳۳,۷۷۷,۱۲۵)                  | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۵۰,۰۰۰                          | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| (۶,۲۷۶,۷۲۲,۳۳۲)                  | (۲۲,۵۴۸,۵۷۴,۰۴۹)               | (۲۸,۶۹۴,۲۸۰,۹۰)                  | (۵۴,۴۳۳,۶۳۳)    | (۷۹,۵۰۶,۲۰۹,۱۵۲)                 | ۵۷,۲۹۸,۵۶۱,۵۴۵    | ۱۲۳,۲۲۲,۷۱۳                      | بانک تجارت             |
| -                                | (۲۵,۸۰۴,۶۵۱,۰۰۳۳)              | (۱,۱۲۰,۳۸۰,۰۱۴)                  | (۲۱۲,۸۷۲,۲۰۳)   | (۲۵۸,۵۴۷,۷۰۱,۶۱۳)                | ۲۳۴,۰۰۷,۶۰۰,۲۸۰۷  | ۳۷۳,۸۳۸,۶۰۷                      | بانک صادرات ایران      |
| (۲,۱۲۸,۸۷۳,۰۵۸)                  | ۹,۴۴۱,۰۰۹,۶۹۰                  | (۶۰,۱,۷۷۳,۰۰۷)                   | (۱۱۴,۳۳۶,۸۷۱)   | (۱۱۰,۱۹۷,۲۹۶,۶۳۳)                | ۱۲۰,۲۵۴,۶۰۱,۱۹۱   | ۱۰۰,۳۱۱,۹۹۱                      | بانک ملت               |
| (۷,۰۸۲,۷۸۴,۴۶۶)                  | (۱۷,۱۳۲,۱۴۹,۷۹۸)               | (۶۰,۵,۲۸۵,۳۳۵)                   | (۱۱۵,۰۰۰,۴,۲۱۳) | (۱۳۷,۶۶۸,۹۲۷,۰۵۰)                | ۱۲۱,۰۵۷,۰۶۶,۸۰۰   | ۹۱,۳۶۳,۸۲۴                       | بهمن دیزل              |
| -                                | ۱۱,۳۴۷,۴۹۷,۸۳۰                 | (۶۳۸,۹۹۳,۸۴۶)                    | (۱۲۱,۴۰۸,۸۲۷)   | (۱۱۵,۷۹۱,۰۶۴,۶۷۶)                | ۱۲۷,۷۹۸,۷۶۵,۱۵۹   | ۱۹,۷۶۱,۶۷۷                       | بورس کالای ایران       |
| ۶۶۵,۲۳۴,۹۵۳                      | (۴۴۳,۳۱۶,۴۷۹)                  | (۱۲,۴۳۵,۱۵۰)                     | (۲,۲۶۴,۶۷۹)     | (۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰)                  | ۲,۴۸۷,۰۳۰,۰۰۰     | ۹۱۰,۰۰۰                          | پارس فنی               |
| (۱۰,۹۶۵,۳۳۵,۱۸۲)                 | ۱۰,۳۶۰,۷۴۶,۶۹۱                 | (۲۶۰,۲۱۹,۸۸۲)                    | (۴۹,۴۴۱,۷۷۷)    | (۴۱,۴۷۳,۵۶۷,۸۷۴)                 | ۵۲,۰۴۳,۹۷۶,۲۲۴    | ۱۵,۱۲۰,۲۷۲                       | پالایش نفت اصفهان      |
| (۶۰,۶۵۸,۷۹۹,۳۳۶)                 | ۲۳,۳۰۵,۹۰۵,۸۲۴                 | (۸۷۸,۷۳۷,۴۰۳)                    | (۱۶۶,۹۵۸,۲۰۷)   | (۱۵۱,۴۹۳,۸۸۹,۱۱۶)                | ۱۷۵,۷۴۵,۴۸۰,۵۵۰   | ۷۰,۸۳۶,۵۵۰                       | پالایش نفت تهران       |
| ۶,۶۷۷,۹۲۸,۵۱۸                    | (۳۶,۲۲۳,۲۶۰,۴۳۱)               | (۷۹۳,۹۰۱,۰۸۰)                    | (۱۵۰,۸۴۱,۲۰۵)   | (۱۹۴,۰۵۸,۷۳۴,۰۴۸)                | ۱۵۸,۷۸۰,۲۱۵,۹۰۲   | ۲,۵۹۷,۰۷۹                        | پتروشیمی بوعلی سینا    |
| -                                | (۸۰,۱۴,۹۵۴,۱۴۵)                | (۶۹۸,۹۵۸,۸۳۵)                    | (۱۳۲,۸۰۲,۱۷۸)   | (۱۳۶,۹۷۴,۹۵۹,۶۴۲)                | ۱۳۹,۷۹۱,۷۶۶,۷۳۰   | ۴۰,۹۹۴,۶۵۳                       | پتروشیمی پارس          |
| ۱۱,۶۹۶,۷۸۵,۷۲۱                   | ۱۲,۳۰۸۰۸۰۱,۳۵۷                 | (۶۶۶,۷۸۴,۰۰۵)                    | (۱۲,۶,۶۸۸,۹۶۱)  | (۱۲۰,۲۵۴,۵۲۶,۵۲۷)                | ۱۲۳,۲۵۶,۸۰۰,۸۵۰   | ۴۹۶,۹۵۱                          | پتروشیمی پردیس         |
| -                                | ۲۴,۳۲۵,۴۹۶,۵۰۰                 | (۴۶۶,۹۵۰,۰۰۰)                    | (۸۸,۷۲۰,۵۰۰)    | (۵۸,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰)                 | ۹۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | پست بانک ایران         |
| (۵,۴۰۶,۷۵۴,۳۲۷)                  | (۶,۷۷۹,۲۵۵,۱۰۵)                | (۸,۱۸۱,۳۱۹,۴۴۱)                  | (۱,۵۵۴,۴۰۱,۶۹۲) | (۱,۶۳۳,۲۸۷,۴۹۰,۴۶۷)              | ۱,۶۳۶,۲۴۳,۸۸۶,۴۹۵ |                                  | جمع نقل به صفحه بند    |

**صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                  |                  |                  | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                     |                   |                   |               |                  |               |                                 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   |                  | مالیات           |                  | کارمزد                           |                     | ارزش دفتری        |                   | ارزش بازار    |                  | تعداد         |                                 |
| ریال                             | ریال             | ریال             | ریال             | ریال                             | ریال                | ریال              | ریال              | ریال          | ریال             |               |                                 |
| ۵۴۰,۶۰۶,۷۵۵,۳۴۷                  | (۶,۷۷۹,۷۵۵,۱۰۵)  | (۸,۱۸۱,۳۱۹,۴۴۱)  | (۱,۵۵۴,۳۴۱,۶۹۲)  | (۱,۶۲۳,۲۸۷,۴۹۰,۴۶۷)              | (۱,۶۲۳,۲۸۷,۴۹۰,۴۶۷) | ۱,۶۲۶,۲۴۳,۸۸۶,۴۹۵ | ۱,۶۲۶,۲۴۳,۸۸۶,۴۹۵ | ۴۱۱,۸۳۹       | ۵۳,۹۰۱,۴۸۸,۳۳۰   | ۴۱۱,۸۳۹       | جمع نقل از صفحه قبل             |
| .                                | (۱۲,۷۳۸,۱۷۱,۳۹۷) | (۳۶۹,۵۰۰,۷۴۴۲)   | (۵۱,۳۰۰,۶۴۱۴)    | (۶۶۳,۳۰۸,۹۴۵,۸۶۱)                | (۶۶۳,۳۰۸,۹۴۵,۸۶۱)   | ۵۳,۹۰۱,۴۸۸,۳۳۰    | ۵۳,۹۰۱,۴۸۸,۳۳۰    | ۲۶,۶۶۱,۱۱۸    | ۱۱۲,۶۳۳,۶۹۹,۳۲۰  | ۲۶,۶۶۱,۱۱۸    | پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |
| ۵۷,۴۴۴,۹۵۷,۸۵۹                   | ۳,۴۴۸,۷۷۵,۲۶۴    | (۶۳۱,۸۶۸,۴۹۷)    | (۱۲۰,۰۰۵۵۰,۱۴)   | (۱۲۳,۱۷۳,۰۰۰,۵۴۵)                | (۱۲۳,۱۷۳,۰۰۰,۵۴۵)   | ۷,۷۳۹,۲۹۴         | ۷,۷۳۹,۲۹۴         | ۷,۷۳۹,۲۹۴     | ۱۱۰,۴۳۹,۷۴۵,۳۸۰  | ۷,۷۳۹,۲۹۴     | تراکتورسازی ایران               |
| ۵۱,۸۳۳,۵۳۶,۴۴۱                   | (۱۴,۷۳۸,۸۷۱,۳۷۸) | (۵۵۳,۱۹۹,۶۳۸)    | (۱۰۴,۹۱۷,۷۳۹)    | (۱۲۴,۴۵۱,۴۸۰,۳۹۱)                | (۱۲۴,۴۵۱,۴۸۰,۳۹۱)   | ۱۵,۹۷۲,۹۲۸        | ۱۵,۹۷۲,۹۲۸        | ۱۵,۹۷۲,۹۲۸    | ۹۵,۰۳۸,۹۳۱,۶۰۰   | ۱۵,۹۷۲,۹۲۸    | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| .                                | ۵,۷۹۳,۱۳۷,۱۷۳    | (۴۷۵,۱۹۴,۶۰۸)    | (۹۰,۲۸۶,۹۷۶)     | (۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴)                 | (۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴)    | ۸۴۲,۱۷۷           | ۸۴۲,۱۷۷           | ۸۴۲,۱۷۷       | ۴۰,۲۵۶,۶۰۶۰      | ۸۴۲,۱۷۷       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| ۴۸۰,۹۸۰,۸۸۷,۴                    | (۵۰,۳۱۳,۶۷,۹۴۲)  | (۳۰,۲۸۸,۳۱)      | (۳,۸۳۴,۳۲۶)      | (۹۰,۳۳۰,۳۱,۶۴۵)                  | (۹۰,۳۳۰,۳۱,۶۴۵)     | ۹,۸۴۷,۳۲۷         | ۹,۸۴۷,۳۲۷         | ۹,۸۴۷,۳۲۷     | ۲۷,۶۱۱,۹۰۴,۹۰۸   | ۹,۸۴۷,۳۲۷     | توسعه معادن کرومیت کابردگان     |
| (۷,۴۱۵,۶۹۲,۱۷۳)                  | (۱۰,۹۱۱,۳۷۱,۳۳۰) | (۱۲۸,۰۵۹,۵۳۵)    | (۲۶,۲۳۱,۳۱۰)     | (۲۸,۳۵۸,۹۸۵,۴۰۳)                 | (۲۸,۳۵۸,۹۸۵,۴۰۳)    | ۲۸۵,۷۵۰           | ۲۸۵,۷۵۰           | ۲۸۵,۷۵۰       | ۱۳,۴۴۴,۵۳۷,۵۰۰   | ۲۸۵,۷۵۰       | توسعه نیشکر و صنایع غذایی       |
| .                                | (۱۴۹,۴۶۷,۹۱)     | (۶۷,۲۲۲,۶۸۵)     | (۱۲,۷۷۲,۳۱۱)     | (۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۹۵۹۲)                | (۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۹۵۹۲)   | ۱۵۰,۰۰۰           | ۱۵۰,۰۰۰           | ۱۵۰,۰۰۰       | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵۰,۰۰۰       | تولید انرژی برق شمس پالاسرگاد   |
| .                                | ۹۸۱۰۰,۱۲۶۰       | (۲,۹۱۰,۰۰۰)      | (۵۵۲,۹۰۰)        | (۴۸۰,۴۳۵,۸۴۰)                    | (۴۸۰,۴۳۵,۸۴۰)       | ۶۰۰,۰۰۰           | ۶۰۰,۰۰۰           | ۶۰۰,۰۰۰       | ۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰       | تولیدی پرا یا پتری              |
| .                                | ۹۹,۶۷۰,۶۷۷       | (۱۷,۸۲۰,۰۰۰)     | (۳,۲۸۵,۸۰۰)      | (۱۲,۴۶۸,۴۱۷,۲۵۶)                 | (۱۲,۴۶۸,۴۱۷,۲۵۶)    | ۱۲,۶۰۰,۴۲۶        | ۱۲,۶۰۰,۴۲۶        | ۱۲,۶۰۰,۴۲۶    | ۱۳,۱۸۰۰,۴۵۵,۹۶۰  | ۱۲,۶۰۰,۴۲۶    | تولیدی مهرام                    |
| .                                | ۱۸,۶۴۷,۸۱۵,۸۹۱   | (۶۵۹,۰۰۰,۲,۲۸۰)  | (۷,۶۵۸,۵۳۴)      | (۵۵,۳۳۵,۷۹۳,۳۲۱)                 | (۵۵,۳۳۵,۷۹۳,۳۲۱)    | ۹,۸۸۴,۸۶۹         | ۹,۸۸۴,۸۶۹         | ۹,۸۸۴,۸۶۹     | ۸۰,۰۶۱۱,۱۰,۶۶۵   | ۹,۸۸۴,۸۶۹     | داروسازی کاسپین تالین           |
| .                                | ۳۴,۷۹۵,۶۷۷,۳۸۹   | (۴۰,۳۰۵,۵۳۴)     | (۶۸,۲۵۴,۴۳۹)     | (۵۹,۰۴۹,۳۲۸,۱۰۷)                 | (۵۹,۰۴۹,۳۲۸,۱۰۷)    | ۱۲۰,۷۵۰,۸۷        | ۱۲۰,۷۵۰,۸۷        | ۱۲۰,۷۵۰,۸۷    | ۱۱۷,۲۳۶,۸۱۹,۰۸۰  | ۱۲۰,۷۵۰,۸۷    | س صنایع شیمیایی ایران           |
| .                                | ۱۲,۳۲۵,۰۴۱,۲۷۵   | (۳۵۹,۳۳۳,۸۳۹)    | (۶۸,۲۵۴,۴۳۹)     | (۱۱۲,۴۵۰,۳۲۹,۴۹۰)                | (۱۱۲,۴۵۰,۳۲۹,۴۹۰)   | ۱۴,۷۰۰,۹۷۶۴       | ۱۴,۷۰۰,۹۷۶۴       | ۱۴,۷۰۰,۹۷۶۴   | ۱۴۲,۳۲۳,۱۳۷,۰۰۰  | ۱۴,۷۰۰,۹۷۶۴   | سرمایه گذاری ارس صبا            |
| ۳۰,۳۵۷,۳۹۳,۷۸۵                   | ۴۰۰,۸۸,۹۳۰,۵۱۶   | (۵۸۶,۱۴۳,۰۴۶)    | (۱۱,۳۷۴,۹۷۸)     | (۱۱۲,۴۵۰,۳۲۹,۴۹۰)                | (۱۱۲,۴۵۰,۳۲۹,۴۹۰)   | ۱۰,۹۵۷,۵۴۹۰       | ۱۰,۹۵۷,۵۴۹۰       | ۱۰,۹۵۷,۵۴۹۰   | ۱۸۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۹۵۷,۵۴۹۰   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| (۴,۶۴۱,۹۸۶,۶۷۷)                  | (۴۵۶,۷۷۶,۳۲۸)    | (۷۱,۹۱۵,۶۸۶)     | (۱۲۵,۲۶۳,۹۸۰)    | (۱۴۰,۹۹۲,۲۳۳,۷۶۲)                | (۱۴۰,۹۹۲,۲۳۳,۷۶۲)   | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰        | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰        | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰    | ۷۵,۵۲۵,۱۰۰,۶۸۰۰  | ۳,۷۵۷,۴۶۸     | سرمایه گذاری خوارزمی            |
| (۳۲,۸۹۵,۱۰۸۰,۴۸۱)                | ۳۵,۹۰۱,۴۸۶,۳۷۴   | (۹۴۳,۶۸۳,۰۰۰)    | (۱۷۹,۲۶۱,۷۷۰)    | (۱۵۱,۶۷۲,۳۶۸,۸۵۶)                | (۱۵۱,۶۷۲,۳۶۸,۸۵۶)   | ۳,۷۵۷,۴۶۸         | ۳,۷۵۷,۴۶۸         | ۳,۷۵۷,۴۶۸     | ۱۲۱,۳۱۵,۳۴۹,۷۸۰  | ۱۷,۱۶۹,۳۱۳    | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| (۱,۹۰۶,۲۰۰,۱۰,۳۴۴)               | (۱۲,۹۹۹,۵۶۳,۴۹۲) | (۶۰,۶۰۰,۷۶۰,۷۴۹) | (۷۱,۷۴۸,۸۵۱)     | (۱۱۳,۴۹۳,۶۸۱,۹۴۰)                | (۱۱۳,۴۹۳,۶۸۱,۹۴۰)   | ۱۷,۱۶۹,۳۱۳        | ۱۷,۱۶۹,۳۱۳        | ۱۷,۱۶۹,۳۱۳    | ۷۳,۵۰۰,۲,۵۳۷,۳۵۰ | ۲,۷۲۶,۶۳۵     | سنگ آهن گهرمین                  |
| (۶,۱۴۳,۶۶۷,۲۶۶)                  | ۵,۵۷۵,۹۱۳,۷۶۲    | (۳۶۳,۵۱۲,۶۸۸)    | (۶۰,۶۰۰,۷۶۰,۷۴۹) | (۶۶,۴۹۵,۲۴۰,۴۹۰)                 | (۶۶,۴۹۵,۲۴۰,۴۹۰)    | ۲,۷۲۶,۶۳۵         | ۲,۷۲۶,۶۳۵         | ۲,۷۲۶,۶۳۵     | ۶۴,۴۱۸,۵۶۸,۸۵۰   | ۶,۷۰۳,۲۸۵     | سپهان اردستان                   |
| .                                | ۲۴,۳۶۹,۱۷۸۰,۷۷   | (۳۲۲,۰۹۲,۸۴۵)    | (۶۱,۱۹۷,۶۴۰)     | (۳۹,۶۶۶,۱۰۰,۳۸۸)                 | (۳۹,۶۶۶,۱۰۰,۳۸۸)    | ۶,۷۰۳,۲۸۵         | ۶,۷۰۳,۲۸۵         | ۶,۷۰۳,۲۸۵     | ۳۰,۴۹۸,۳۳۳,۳۳۰   | ۵۱۱,۷۱۷       | سپهان تهران                     |
| .                                | (۲,۷۴۰,۰۵۳,۷۳۸)  | (۱۵,۲۴۹,۱۶۷)     | (۲,۸۹۷,۳۴۲)      | (۵,۷۷۱,۷۴۰,۵۴۹)                  | (۵,۷۷۱,۷۴۰,۵۴۹)     | ۲۵۰,۰۰۰           | ۲۵۰,۰۰۰           | ۲۵۰,۰۰۰       | ۳۶,۲۰۳,۵۵۱       | ۳۶,۲۰۳,۵۵۱    | شیشه سازی مینا                  |
| .                                | ۳,۸۵۴۰,۹۳۳       | (۸,۷۵۲,۵۰۰)      | (۱,۶۶۲,۹۷۵)      | (۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)                  | (۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۵۰,۰۰۰           | ۲۵۰,۰۰۰           | ۲۵۰,۰۰۰       | ۳۶,۲۰۳,۵۵۱       | ۳۶,۲۰۳,۵۵۱    | صنایع ارتباطی آوا               |
| ۱۶,۱۸۸,۸۵۵,۵۴۴                   | (۱۰,۴۵۹,۰۰۲,۸۳۸) | (۱,۳۷۳,۱۱۴,۵۸۳)  | (۳۶۰,۷۰۱,۷۷۱)    | (۲۸۳,۲۴۹,۱۲۸,۴۵۴)                | (۲۸۳,۲۴۹,۱۲۸,۴۵۴)   | ۱,۸۷۵,۰۰۰         | ۱,۸۷۵,۰۰۰         | ۱,۸۷۵,۰۰۰     | ۶,۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۱,۸۷۵,۰۰۰     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| .                                | ۵۷۴,۴۳۴,۷۸۶      | (۳۲,۷۱۸,۷۵۰)     | (۶,۲۱۶,۵۶۳)      | (۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۱)                  | (۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۱)     | ۷۳,۰۷۶,۰۰۰        | ۷۳,۰۷۶,۰۰۰        | ۷۳,۰۷۶,۰۰۰    | ۱۷۸,۳۷۸,۵۱۶,۰۰۰  | ۷۳,۰۷۶,۰۰۰    | فولاد خراسان                    |
| (۳,۸۷۳,۱۴۱,۳۸۸)                  | (۴۰,۷۳۸,۴۸۱,۰۱۱) | (۸,۹۱۹,۵۸۱)      | (۱,۶۹,۴۵۹,۵۹۰)   | (۲۱۸۰,۴۵۵,۹۳۰)                   | (۲۱۸۰,۴۵۵,۹۳۰)      | ۴۰,۵۲۵,۳۱۱        | ۴۰,۵۲۵,۳۱۱        | ۴۰,۵۲۵,۳۱۱    | ۱۲۶,۹۶۵,۷۹۹,۳۶۳  | ۴۰,۵۲۵,۳۱۱    | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۷,۴۴۹,۹۵۷,۱۹۰                    | (۲۹,۷۱۸,۶۸۶,۸۳۶) | (۶۳۴,۳۲۸,۹۹۸)    | (۱۲۰,۶۱۷,۵۰۹)    | (۱۵۵,۳۲۹,۰۰۰,۳۹۶۹۲)              | (۱۵۵,۳۲۹,۰۰۰,۳۹۶۹۲) | ۵,۲۹۹,۹۳۱         | ۵,۲۹۹,۹۳۱         | ۵,۲۹۹,۹۳۱     | ۳۱,۱۱۰,۵۹۴,۹۷۰   | ۵,۲۹۹,۹۳۱     | کاشی الوند                      |
| ۶,۱۳۷,۳۶۱,۶۶۰                    | ۴,۳۸۹,۶۲۸,۸۰۲    | (۱۵۵,۵۵۱,۹۷۶)    | (۲۹,۵۵۵,۰۶۵)     | (۲۶,۵۳۵,۸۵۸,۱۳۷)                 | (۲۶,۵۳۵,۸۵۸,۱۳۷)    | ۶,۷۶۰,۵۰۰         | ۶,۷۶۰,۵۰۰         | ۶,۷۶۰,۵۰۰     | ۹۱,۸۰۷,۵۹۰,۰۰۰   | ۶,۷۶۰,۵۰۰     | گروه اقتصادی مالی نگین          |
| (۳,۷۱۷۰۰۰,۵۵۶)                   | (۱۳,۴۶۶,۶۴۵,۸۳۳) | (۴۵۹,۰۳۷,۹۵۰)    | (۷,۳۱۷,۲۱۱)      | (۱۰,۴۰۳۲۷,۵۸۰,۶۶۲)               | (۱۰,۴۰۳۲۷,۵۸۰,۶۶۲)  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۴۰۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات   |
| (۷,۳۳۵,۳۱۱,۳۶۶)                  | (۷,۹۷۴,۸۳۲,۸۶۴)  | (۳۳۷,۰۳۴,۰۰۰)    | (۴۵,۰۹۵,۷۴۳,۰۴)  | (۵۵,۰۹۵,۷۴۳,۰۴)                  | (۵۵,۰۹۵,۷۴۳,۰۴)     | ۳,۸۹۸,۹۶۵,۸۹۸     | ۳,۸۹۸,۹۶۵,۸۹۸     | ۳,۸۹۸,۹۶۵,۸۹۸ | ۳,۸۹۸,۹۶۵,۸۹۸    | ۳,۸۹۸,۹۶۵,۸۹۸ | جمع نقل به صفحه بعد             |

**صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |      | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                  | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |      | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                   |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   | ریال             | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   | ریال              |
| ۶۶,۳۵۱,۲۶۵,۱۷۶                   |      | (۴۸,۶۱۷,۰۳۷,۶۳۴)                 | (۱۹,۴۹۴,۴۸۲,۶۱۷) | (۳,۷۰۳,۹۵۱,۶۹۳)                  | ریال | کاربرد                           | ریال              |
| .                                |      | (۶۵,۸۴۲,۲۰۰)                     | (۱۱,۱۰۰,۰۰۰)     | (۳,۱۰۹,۰۰۰)                      | ریال | ارزش دفتری                       | ریال              |
| (۵۸۴,۲۹۶,۰۷۱)                    |      | ۴,۷۱۴,۰۰۲,۴۰۵                    | (۱۹,۷۶۶,۵۰۰)     | (۳۷,۵۱۷,۴۹۵)                     | ریال | ارزش بازار                       | ریال              |
| (۴,۳۴۴,۳۰۳,۳۸۸)                  |      | ۳,۴۱۴,۸۴۸,۳۴۷                    | (۱۸۴,۰۶۶,۶۹۸)    | (۳۴,۹۷۲,۶۷۳)                     | ریال | تعداد                            |                   |
| (۱,۵۵۵,۴۵۶,۲۹۳)                  |      | (۷,۶۶۷,۱۹۰,۰۳۲)                  | (۶۰,۱۴۵,۲۷۴)     | (۱۱۴,۳۳۱,۶۴۰)                    | ریال | جمع نقل از صفحه قبل              |                   |
| .                                |      | (۲۴,۶۸۷,۴۶۶,۹۳۴)                 | (۶۶۵,۴۷۵,۰۰۰)    | (۱۲۶,۴۴۰,۲۵۰)                    | ریال | کافی کرن طبس                     | ۲۰۰,۰۰۰           |
| ۱۳۲,۵۷۸,۱۰۸                      |      | (۳۲,۴۱۵,۱۱۷,۸۶۲)                 | (۸۹۱,۰۱۹,۴۶۲)    | (۱,۶۹۲,۹۳۰,۶۹۸)                  | ریال | کشاورزی و دامپروری پیتلود        | ۷,۹۰۰,۰۰۰         |
| .                                |      | (۷,۴۱۶,۵۹۴,۱۵۵)                  | (۴۲۹,۷۵۸,۰۱۵)    | (۸۱,۶۵۴,۰۳۳)                     | ریال | کشت و دام قیام اسفهان            | ۹,۴۰۷,۹۵۸         |
| .                                |      | ۱,۸۵۰,۹۶۸,۷۹۸                    | (۵۱,۶۰۰,۰۰۰)     | (۹,۸۰۴,۰۰۰)                      | ریال | گروه مینا (سهامی عام)            | ۸,۶۰۸,۶۶۲         |
| (۱۶,۰۴۳,۷۱۵,۵۶۲)                 |      | ۵۱,۶۳۰,۶۷۶                       | (۱۹,۸۱۶,۶۱۴)     | (۳,۷۶۵,۱۵۷)                      | ریال | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید    | ۹,۵۰۰,۰۰۰         |
| ۱۸,۳۴۰,۴۴۶,۰۳۱                   |      | (۳۰,۶۱۸,۸۸۱,۹۷۶)                 | (۶۷۰,۳۲۲,۵۹۲)    | (۱۲۷,۴۴۲,۲۹۲)                    | ریال | گسترش نفت و گاز پارسین           | ۳,۲۳۶,۵۴۰         |
| .                                |      | ۴۲,۵۸۷,۴۸۱,۹۶۴                   | (۱,۳۹۰,۳۸۶,۷۶۲)  | (۱۶۳,۸۶۵,۸۳۵,۲۶۴)                | ریال | لوله‌های سازسازی ایران           | ۲۲,۶۰۱,۰۰۰        |
| .                                |      | (۲۴,۰۱۴,۹۱۶,۲۷۴)                 | (۶۴۹,۹۹۵,۹۷۵)    | (۱۲۳,۴۴۲,۲۳۵)                    | ریال | مدیریت نیروگاهی ابریان مینا      | ۶۰۰,۰۰۰           |
| .                                |      | ۳,۵۰۲,۵۵۳,۳۴۳                    | (۳۶۸,۹۲۲,۳۱۱)    | (۷۰,۰۹۶,۵۶۹)                     | ریال | مدعی و صنعتی گل گهر              | ۶۸,۲۵۰,۷۷۳        |
| (۴,۴۹۹,۴۵۱,۶۷۷)                  |      | ۲۳,۷۷۰,۴۳۳,۷۳۵                   | (۳۲۶,۰۱۹,۷۴۹)    | (۶۳,۸۴۲,۸۲۰,۹۴۷)                 | ریال | مدعی و صنعتی چادرملو             | ۱,۸۹۹,۹۶۴         |
| ۱,۴۴۲,۷۱۵,۳۰۸                    |      | ۳,۵۰۷,۴۹۱,۱۳۵                    | (۲۵,۹۸۷,۵۰۰)     | (۴,۴۳۷,۶۲۵)                      | ریال | ملی صنایع مس ایران               | ۴۱,۱۳۵,۷۰۳        |
| ۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۶۳                    |      | (۹,۸۷۶,۹۱۳,۷۱۱)                  | (۷۸۴,۷۱۴,۹۳۴)    | (۵۴۰,۹۵۸,۳۵)                     | ریال | مهرام مینا                       | ۲۵,۲۸۰,۰۰۰        |
| .                                |      | (۵۴۶,۵۱۰,۴۶۶)                    | (۵۴,۱۱۵,۷۴۱)     | (۱۰,۲۸۱,۹۹۱)                     | ریال | نفت تهران                        | ۴,۸۸۳,۲۴۷         |
| (۲۶۳,۶۷۴,۷۴۳)                    |      | .                                | .                | .                                | ریال | نفت پارس                         | ۷,۲۴۹,۶۱۷         |
| (۷۵۶,۴۶۸,۹۸۹)                    |      | .                                | .                | .                                | ریال | نورایست پلاستیک                  | ۲۸۱,۲۵۰           |
| (۳۸,۶۵۸,۹۱۳)                     |      | .                                | .                | .                                | ریال | نیان الکترونیک                   | ۱۵,۲۳۲,۳۷۹        |
| (۱۶,۲۶۰,۶۸۴,۷۶۱)                 |      | .                                | .                | .                                | ریال | نیروترانس                        | ۳,۷۱۱,۶۴۲         |
| ۹۰۷,۵۵۹,۴۸۳                      |      | .                                | .                | .                                | ریال | انتقال داده های آسیانک           | -                 |
| (۸۹۱,۶۶۷,۵۳۰)                    |      | .                                | .                | .                                | ریال | بانک خاورمیانه                   | -                 |
| ۴,۲۶۷,۶۸۸,۶۲۱                    |      | .                                | .                | .                                | ریال | بانک سامان                       | -                 |
| (۹,۸۰۹,۸۶۹,۷۱۱)                  |      | .                                | .                | .                                | ریال | بهمنار کاشانه تهران              | -                 |
| ۳,۵۳۲,۱۲۳,۷۶۴                    |      | .                                | .                | .                                | ریال | بیمه اکایی ایران معین            | -                 |
|                                  |      | .                                | .                | .                                | ریال | بیمه سامان                       | -                 |
|                                  |      | .                                | .                | .                                | ریال | بین المللی توسعه صن. معادن غدیر  | -                 |
|                                  |      | .                                | .                | .                                | ریال | پارس دارو                        | -                 |
|                                  |      | .                                | .                | .                                | ریال | پارس سینو                        | -                 |
|                                  |      | .                                | .                | .                                | ریال | جمع نقل به صفحه بعد              | -                 |
| ۴,۵۲۵,۴۷۵,۱۱۷                    |      | (۱۰,۵۱۵۷,۰۸۰,۸۴۱)                | (۲۶,۳۲۶,۵۹۶,۹۳۴) | (۵,۰۰۲,۰۵۲,۴۱۳)                  | ریال | ارزش بازار                       | ۵,۲۶۵,۳۱۹,۳۸۱,۲۵۷ |
|                                  |      |                                  |                  |                                  | ریال | تعداد                            |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ |                   | دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ |                 | ارزش بازاری         |                   | تعداد |                                |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   | ریال              | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری   | ریال            | ارزش بازاری         | ریال              | تعداد |                                |
| ۴۰,۵۲۵,۴۷۵,۱۱۷                   | (۱۰,۵۱۵۷,۰۸۰,۸۴۱) | (۳۶,۳۲۶,۵۹۶,۹۳۴)                 | (۵,۰۰۲,۰۵۳,۴۱۳) | ۵,۲۶۵,۳۱۹,۳۸۱,۳۵۷   | ۵,۲۶۵,۳۱۹,۳۸۱,۳۵۷ | -     | جمع نقل از صفحه قبل            |
| (۶,۴۳۰,۱۳۹,۸۴۹)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | بالایش نفت بندرعباس            |
| (۱۰,۰۲۶,۹۳۳,۱۱۲)                 | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | پتروشیمی جم پیلن               |
| (۳۸۰,۷۹۷,۶۲۵)                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | پتروشیمی شیراز                 |
| ۱۵,۲۱۶,۷۵۳                       | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | تامین سرمایه دماوند            |
| ۶,۱۹۰,۰۵۳,۸۵۱                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | تایداتراخاوریانه               |
| ۹,۴۱۳,۲۱۷,۹۱۷                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | تولیدی فولاد سپید فراب کویر    |
| ۵۷۱,۷۹۸,۵۷۵                      | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | تولیدی و صنعتی گوهر فام        |
| ۴۷۶,۴۲۴,۱۷۶                      | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | چترال مکانیک                   |
| (۱,۲۹۷,۹۴۱,۳۲۷)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | س نفت و گاز و پتروشیمی تامین   |
| (۳,۵۷۲,۲۰۴)                      | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | سایپا                          |
| ۴,۸۵۰,۴۲۶,۸۴۵                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | سرمایه گذاری صدر تامین         |
| (۸,۵۱۶,۷۶۳,۳۹۲)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)  |
| ۱,۳۹۰,۸۸۰,۵۳۷                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | سیمرغ                          |
| (۱,۳۴۳,۸۴۸,۹۹۶)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| (۹,۱۳۳,۲۰۸,۶۲۲)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      |
| (۶,۱۹۵,۷۱۰,۲۱۸)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | صبا فولاد خلیج فارس            |
| ۳۴,۸۹۲,۲۵۶                       | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | صنعتی دوده فام                 |
| (۳,۱۹۰,۱۷۰,۷۸۸)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | فرآوری زغال سنگ پروده طبس      |
| (۹,۹۱۵,۸۵۳,۳۸۴)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| (۱۰,۸۲۰,۰۵۷,۶۹۰)                 | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | قاسم ایران                     |
| ۳,۹۵۲,۹۳۵,۸۸۶                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | کربن ایران                     |
| (۴۵۶,۶۴۲,۵۲۲)                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۱,۳۵۲,۲۸۰,۹۲۸                    | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | گسترش سوخت سبزرگاس(سهامی عام)  |
| (۳۷,۶۸۴,۲۵۱,۵۴۵)                 | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | مخابرات ایران                  |
| ۱۳,۵۸۱,۷۰۹,۸۰۰                   | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | مس شهیدباهنر                   |
| (۸,۸۸۵,۶۳۵,۹۸۳)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | مول نیروگاهی تجارت فارس        |
| (۱,۸۴۱,۱۷۲,۱۸۰)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | نخریسی و نساجی خسروی خراسان    |
| (۳,۳۱۴,۴۰۳,۹۵۹)                  | .                 | .                                | .               | .                   | .                 | -     | نشانسته و گلوکز آردینه         |
| (۱۶,۷۹۱,۷۲۰,۶۶۵)                 | (۱۰,۵۱۵۷,۰۸۰,۸۴۱) | (۳۶,۳۲۶,۵۹۶,۹۳۴)                 | (۵,۰۰۲,۰۵۳,۴۱۳) | (۵,۳۳۹,۱۴۷,۸۱۱,۸۵۱) | ۵,۲۶۵,۳۱۹,۳۸۱,۳۵۷ | -     | جمع                            |





صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                   | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                   | سود متعلق به هر سهم |               | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   | نام شرکت                     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------|------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام              | ریال              | خالص درآمد سود سهام              | ریال              | جمع درآمد سود سهام  | ریال          | سود متعلق به هر سهم            | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   | نام شرکت                     |
| ۳۰,۳۶۰,۳۵۶,۸۸۲                   | ۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰     | ۳۰,۳۶۰,۳۵۶,۸۸۲                   | ۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰     | ۷۵۰                 | ۱,۹۳۱,۰۰۹     | ۶۰۰                            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افست                         |
| ۱۳۵,۳۷۶,۶۹۰                      | ۳,۹۷۴,۲۴۶,۵۳۹     | ۲۸۰,۴۳۶,۶۶۶                      | ۴,۱۷۸,۶۰۲,۸۰۰     | ۳,۹۸۰               | ۶۰۰           | ۳,۹۸۰                          | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | آریان کیمیا تک               |
| ۳۰۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰                    | ۱,۱۶۲,۰۴۱,۵۵۷     | ۳۰۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰                    | ۱,۱۶۲,۰۴۱,۵۵۷     | ۱۱                  | ۷۵۰,۰۰۰       | ۱۱                             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳       | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | آئی بیوتک سازی ایران         |
| ۰                                | ۳,۷۴۴,۵۷۷,۵۰۶     | ۰                                | ۳,۷۴۴,۵۷۷,۵۰۶     | ۱۵                  | ۱,۳۵۵,۴۴۹,۸۴۳ | ۱۵                             | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | بانک تجارت                   |
| ۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰                    | ۱,۱۶۲,۰۴۱,۵۵۷     | ۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰                    | ۱,۱۶۲,۰۴۱,۵۵۷     | ۹۰                  | ۵۰۹,۸۱۵,۱۹    | ۹۰                             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | بانک صادرات ایران            |
| ۲,۲۶۶,۳۴۰,۱۷۲                    | ۳,۹۳۳,۶۲۹,۸۲۸     | ۲,۲۶۶,۳۴۰,۱۷۲                    | ۳,۹۳۳,۶۲۹,۸۲۸     | ۱۲۰                 | ۴,۵۸۸,۳۳۶,۷۱۰ | ۱۲۰                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | بانک ملت                     |
| ۰                                | ۱۰,۶۱۴,۶۸۳,۰۰۱    | ۰                                | ۱۰,۶۱۴,۶۸۳,۰۰۱    | ۱۶۵                 | ۱,۴۹۹,۱۶۷     | ۸۰                             | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | بهن دیزل                     |
| ۸۶,۴۹۲,۸۹۱                       | ۶,۷۲۹,۸۸۵,۹       | ۸۶,۴۹۲,۸۹۱                       | ۶,۷۲۹,۸۸۵,۹       | ۸۰                  | ۷۳۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰                             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | بورس کلای ایران              |
| ۰                                | ۳۴,۱۲۸,۶۲۴,۵۷۹    | ۰                                | ۳۴,۱۲۸,۶۲۴,۵۷۹    | ۱,۶۲۴               | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۲۴                          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پارس فیر                     |
| ۰                                | ۱۵,۴۴۴,۰۰۰,۹۰۰    | ۰                                | ۱۵,۴۴۴,۰۰۰,۹۰۰    | ۳۷,۰۰۰              | ۴۱۸,۷۵۷       | ۳۷,۰۰۰                         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پست بانک ایران               |
| ۷,۵۳۹,۶۰۴,۴۶۵                    | ۵,۳۴۵,۶۸۶,۴۴۴     | ۷,۵۳۹,۶۰۴,۴۶۵                    | ۵,۳۴۵,۶۸۶,۴۴۴     | ۳۶۰                 | ۱۵,۱۳۰,۷۷۲    | ۳۶۰                            | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پروشیمی پردیس                |
| ۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۰,۷۶۴,۹۱۰,۳۲۵    | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۱,۷۱۶,۷۷۳,۵۹۸    | ۸,۳۶۲               | ۲,۵۹۷,۰۷۹     | ۸,۳۶۲                          | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پالایش نفت اصفهان            |
| ۰                                | ۵,۶۳۳,۳۲۴,۳۷۵     | ۰                                | ۵,۶۳۳,۳۲۴,۳۷۵     | ۱۶۰                 | ۴۰,۹۹۴,۶۵۳    | ۱۶۰                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پروشیمی بوعلی سینا           |
| ۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰                   | ۴,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰                   | ۴,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۴۰۰              | ۲۱۲,۰۰۰       | ۳۰,۴۰۰                         | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروشیمی پارس                 |
| ۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰                   | ۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰                   | ۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۸۰۰               | ۹۸۵,۰۰۰       | ۸,۸۰۰                          | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶       | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پروشیمی جم بیان              |
| ۲۷,۴۷۳,۷۷۶                       | ۲,۷۲۸,۹۱۳         | ۲۷,۴۷۳,۷۷۶                       | ۲,۷۲۸,۹۱۳         | ۳۵                  | ۸۴۲,۱۷۷       | ۳۵                             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پارس فولاد سبزواری           |
| ۱۲,۲۹۹,۶۵۹,۱۲۴                   | ۱,۸۱۰,۹۲۵,۴۹۷     | ۱۲,۲۹۹,۶۵۹,۱۲۴                   | ۱,۸۱۰,۹۲۵,۴۹۷     | ۶۵۰                 | ۱,۹۹۹,۶۶۵     | ۶۵۰                            | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | توسعه معدنی کرومیت کاروندگان |
| ۰                                | ۳۵۲,۷۵۱,۶۷۸       | ۰                                | ۳۵۲,۷۵۱,۶۷۸       | ۶۰۰                 | ۶۰۰,۰۰۰       | ۶۰۰                            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تولیدی برای باتری            |
| ۰                                | ۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰     | ۰                                | ۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰     | ۴,۴۰۰               | ۲۸۵,۷۵۰       | ۴,۴۰۰                          | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی    |
| ۰                                | ۴۸,۷۵۰,۰۰۰        | ۰                                | ۴۸,۷۵۰,۰۰۰        | ۳۳۵                 | ۱۵۰,۰۰۰       | ۳۳۵                            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲       | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۶۱,۱۵۲,۰۰۰                       | ۱۵,۷۰۵,۹۳۳,۵۳۳    | ۶۱,۱۵۲,۰۰۰                       | ۱۵,۷۰۵,۹۳۳,۵۳۳    | ۵,۷۰۰               | ۲,۸۶۳,۰۰۰     | ۵,۷۰۰                          | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | داروسازی کاسپین تامین        |
| ۰                                | ۱۰,۱۲۱,۵۹۶,۹۸۱    | ۰                                | ۱۰,۱۲۱,۵۹۶,۹۸۱    | ۶۰۰                 | ۱۷,۲۰۴,۴۰۴    | ۶۰۰                            | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | سرمایه گذاری ارس صبا         |
| ۵۰۰,۷۰۴,۸۱۰,۹۲                   | ۸,۸۸۶,۳۹۱,۶۸۲     | ۵۰۰,۷۰۴,۸۱۰,۹۲                   | ۸,۸۸۶,۳۹۱,۶۸۲     | ۳,۴۰۰               | ۲,۷۲۴,۶۳۵     | ۳,۴۰۰                          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سیمان اردستان                |
| ۳,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰                    | ۹,۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰                    | ۹,۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۵۰               | ۶,۷۰۲,۲۸۵     | ۱,۰۵۰                          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | سیمان تهران                  |
| ۱,۶۷۸,۹۵۰,۹۰۸                    | ۶,۸۳۵,۶۷۸,۵۹۶     | ۱,۶۷۸,۹۵۰,۹۰۸                    | ۶,۸۳۵,۶۷۸,۵۹۶     | ۱,۴۷۰               | ۶,۴۶۰,۰۰۰     | ۱,۴۷۰                          | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰       | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سنگ آهن گهرزمین              |
| ۰                                | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                                | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۲۰                 | ۵۰,۰۰۰        | ۴۲۰                            | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سینرغ                        |
| ۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰                    | ۹,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰                    | ۹,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۶۰                 | ۱,۶۲۴,۰۰۰     | ۵۶۰                            | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شرکت قند بیستون              |
| ۰                                | ۲۵,۶۰۰,۶۶۴        | ۰                                | ۲۵,۶۰۰,۶۶۴        | ۱۱۸                 | ۲۵۰,۰۰۰       | ۱۱۸                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | صبا فولاد خلیج فارس          |
| ۰                                | ۵۱۹,۷۷۸,۶۸۱       | ۰                                | ۵۱۹,۷۷۸,۶۸۱       | ۳۰۰                 | ۱,۸۷۵,۰۰۰     | ۳۰۰                            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | صنایع غذایی رضوی             |
| ۸۷,۶۳۱,۳۱۹,۰۰۰                   | ۱,۸۲۱,۷۲۳,۲۶۵,۱۱۴ | ۸۷,۶۳۱,۳۱۹,۰۰۰                   | ۱,۸۲۱,۷۲۳,۲۶۵,۱۱۴ | ۱,۸۹۵,۹۵۰,۵۵۹,۹۸۶   |               |                                |                  |            | جمع نقل به صفحه بعد          |

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| خالص نه درآمد سود سهام | خالص نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | خالص نه درآمد سود سهام | خالص نه درآمد سود سهام | جمع در آمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تاریخ تشکیل مجتمع | سال مالی   | نام شرکت                        |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| ریال                   | ریال                             | ریال                   | ریال                   | ریال                |                     |                   |            |                                 |
| ۸۷,۶۳۱,۳۱۹,۰۰۰         | ۱۸۲,۷۳۳,۳۶۵,۱۱۴                  | (۶,۸۷۱,۶۰۰,۸۷۲)        | ۱,۸۹,۵۹۵,۰۵۵,۹۸۶       | ۷۳۰,۷۶,۰۰۰          | ۲۸۰                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | جمع نقل از صفحه قبل             |
| ۱,۵۴۳,۴۱۶,۷۱۸          | ۱۹۰,۳۹۸,۱۴۰,۰۰۴                  | (۱,۴۳۱,۴۶۵,۵۹۶)        | ۲۰,۴۶۱,۲۸۰,۰۰۰         | ۸۰۰                 | ۸۰۰                 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | فولاد خراسان                    |
| ۴,۹۶۸,۷۹۳,۱۷۱          | ۳,۹۵۵,۳۷۶,۹۳۳                    | (۳۱۴,۵۶۶,۸۷۷)          | ۴,۳۳۹,۹۴۴,۸۰۰          | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۴۸۰               | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸        | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | کاشی الوند                      |
| .                      | ۳۷۸,۱۲۰,۰۰۳                      | (۱۷,۸۷۰,۹۷۷)           | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۳۵۰                 | ۱,۰۰۰               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | کاشی گرین طبیس                  |
| ۵,۸۹۱,۹۹۲,۷۳۹          | ۳,۰۴۶,۵۵۶,۷۴۱                    | (۳۴۶,۳۲۸,۵۵۹)          | ۳,۲۹۲,۷۵۳,۰۰۰          | ۷,۵۱۰,۵۰۰           | ۵۶۰                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | کشت و دام قلم اسفهان            |
| ۲,۵۷۷,۶۰۲,۱۰۸          | ۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰                    | .                      | ۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰          | ۲,۳۲۰               | ۲,۳۲۰               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | گروه اقتصادی مالی تکین          |
| .                      | ۹,۵۳۰,۷۵۵,۹۹۴                    | (۹۷,۹۱۸,۷۲۶)           | ۹,۶۲۸,۶۷۴,۷۲۰          | ۱۸۰,۵۵۳,۱۷          | ۱۷,۱۹۴,۰۰۶          | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات   |
| .                      | ۴۱,۸۸۸,۳۳۵,۴۴۰                   | .                      | ۴۱,۸۸۸,۳۳۵,۴۴۰         | ۶۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۰                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰        | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |
| ۱,۰۶۳,۳۱۳,۷۱۴          | ۳,۳۱۷,۶۷۴,۸۲۶                    | (۳۳۰,۴۱۰,۰۳۴)          | ۳,۵۵۱,۵۱۵,۸۸۰          | ۳۱۰                 | ۳۱۰                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | مخابرات ایران                   |
| .                      | ۱۸۰,۷۵۱,۷۱۷,۹۷۵                  | (۱,۳۶۱,۸۱۸۰,۲۵)        | ۱۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۸۰                 | ۳۸۰                 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | مدنی و صنعتی گل گهر             |
| ۶,۸۳۳,۹۹۴,۸۴۵          | ۶۰,۹۴۱,۴۳۷                       | (۴۳,۵۶۳,۴۴۳)           | ۶۵۱,۸۰۰,۴۸۰            | ۱,۵۰                | ۱,۵۰                | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | مدنی و صنعتی چادرملو            |
| .                      | ۴,۹۱۸,۵۲۹,۸۵۰                    | (۲۰,۸۸۶,۹۵۰۰)          | ۵,۱۲۷,۴۰۹,۳۵۰          | ۷,۶۳۱,۱۷۶           | ۱,۰۸۰               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | نفت تهران                       |
| ۶,۶۵۳,۵۹۹,۳۸۰          | ۸,۳۴۱,۶۷۰,۰۸۰                    | .                      | ۸,۳۴۱,۶۷۰,۰۸۰          | ۳۷۵                 | ۳۷۵                 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | نفت پارس                        |
| .                      | ۳,۳۲۲,۲۹۰,۳۹۳                    | (۱۴۶,۳۳۶,۱۰۷)          | ۳,۴۶۸,۶۲۶,۵۰۰          | ۱۱۰                 | ۱۱۰                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲        | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | نیان الکترونیک                  |
| .                      | ۳۹۹,۵۳۳,۹۳۱                      | (۸,۷۵۶,۶۸۹)            | ۴۰,۸۲۸۰,۶۲۰            | -                   | -                   | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶        | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نیروترانس                       |
| ۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | انتقال داده های آسیاتک          |
| ۲۰۰۵۰,۵۲۸,۴۵۵          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | بانک خاورمیانه                  |
| ۱۴۶۰,۹۹۳,۳۸۷           | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | بانک سامان                      |
| ۶,۸۳۹,۳۴۲,۱۰۵          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | بهمنیار کاشانه تهران            |
| ۹,۸۴,۴۹۰,۸۹۷           | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | بیمه اکاشی ایران معین           |
| ۲۱۶,۹۵۰,۵۳۵            | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | بیمه سامان                      |
| ۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | بین المللی توسعه صن معادن غدیر  |
| ۱,۸۲۵,۷۹۳,۶۵۵          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | پارس دارو                       |
| ۳,۹۶۹,۸۸۴,۸۸۵          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۵,۵۱۶,۳۴۸,۹۳۷          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | پتروشیمی تبریز                  |
| ۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰         | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | پویا زرگان آبی دره              |
| ۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | تامین سرمایه دماوند             |
| ۲,۷۳۸,۸۹۷,۱۶۱          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | تاییداتر خاورمیانه              |
| ۴,۱۰۵,۶۶۲,۸۰۶          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | تراکتورسازی ایران               |
| ۸,۹۵۸,۸۵۰,۴۳۰          | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۴۹۰,۷۵۶,۳۰۳            | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | تولیدی فولاد سپید فراب کویر     |
| ۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹            | .                                | .                      | .                      | -                   | -                   | -                 | -          | تولیدی و صنعتی گوهر فام         |
| ۱,۸۳,۲۹۸,۵۹۴,۸۴۶       | ۳۰۵,۸۱۷,۴۳۰,۰۳۱                  | (۱۰,۹۷۱,۴۵۳,۲۵)        | ۳۱۶,۷۹۸,۸۸۳,۵۵۶        | -                   | -                   | -                 | -          | جمع نقل به صفحه بعد             |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۴/۳۱ |                      |                  |                     | دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۴/۳۱ |                                |                  |          | دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۴/۳۱ |                                |                  |          |
|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| خالص در آمد سود سهام             | خالص در آمد سود سهام | هزینه توزیع      | جمع در آمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم              | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | نام شرکت                         | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی |
| ریال                             | ریال                 | ریال             | ریال                |                                  |                                |                  |          |                                  |                                |                  |          |
| ۱۸۳,۲۹۸,۹۴۰,۸۴۶                  | ۳۰,۵۸۲,۴۳۰,۰۳۱       | (۱۰,۹۷۱,۴۵۳,۵۲۵) | ۳۱۶,۷۹۸,۸۸۳,۵۵۶     | -                                | -                              | -                | -        | جمع نقل از صفحه قبل              | -                              | -                | -        |
| ۳,۵۹۴,۹۴۰,۸۹۴                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات     | -                              | -                | -        |
| ۶۴۶,۶۵۰,۰۰۰                      | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | سرمایه گذاری مسکن                | -                              | -                | -        |
| ۲,۹۵۸,۳۴۶,۳۰۴                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | سرمایه گذاری توکافولا(هلدینگ)    | -                              | -                | -        |
| ۶,۶۴۰,۷۵۳,۸۴۶                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | سرمایه گذاری صندوق پارسینست      | -                              | -                | -        |
| ۱,۲۰۰,۵۳۳,۸۶۶                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | شرکت ارتباطات سیار ایران         | -                              | -                | -        |
| ۲,۲۲۶,۴۷۵,۶۸۳                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | شرکت صنایع غذایی مینو شرق        | -                              | -                | -        |
| ۶۷,۶۹۰,۳۱۸                       | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | صنعتی دوده فام                   | -                              | -                | -        |
| ۵۸۸,۶۲۴,۶۳۴                      | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | فرآوری زغال سنگ پروده طیس        | -                              | -                | -        |
| ۶,۵۳۵,۵۷۸,۲۶۹                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | نولاد کاوه جنوب کیش              | -                              | -                | -        |
| ۸,۷۹۴,۳۰۸,۰۹۴                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | نولاد مبارکه اصفهان              | -                              | -                | -        |
| ۲,۲۴۳,۴۱۲,۸۵۰                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | فلسم ایران                       | -                              | -                | -        |
| ۲,۸۲۷,۲۵۵,۲۲۶                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | کربن ایران                       | -                              | -                | -        |
| ۷۰۲,۸۸۰,۴۰۷                      | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | کشاورزی و دامپروری بینالود       | -                              | -                | -        |
| ۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | کشت و صنعت جویون                 | -                              | -                | -        |
| ۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | گروه انتخاب الکترونیک آرمات      | -                              | -                | -        |
| ۳۰۲,۱۳۰,۲۶۹                      | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | گسترش سوخت سبز آگروس(سهامی عام)  | -                              | -                | -        |
| ۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰                   | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | گسترش نفت و گاز پارسپارس         | -                              | -                | -        |
| ۵,۶۶۸,۵۱۰,۹۱۱                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | مس شهیدباهنر                     | -                              | -                | -        |
| ۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | مولد نیروگاهی تجارت فارس         | -                              | -                | -        |
| ۱,۱۲۱,۷۶۰,۸۶۱                    | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | نخربسی و نساجی خسروی خراسان      | -                              | -                | -        |
| ۱,۳۲۰,۸۷,۵۰۰                     | .                    | .                | .                   | -                                | -                              | -                | -        | نسلنده و گلوتز اربیده            | -                              | -                | -        |
| ۲۵,۵۲۹,۲۵۳,۶۷۸                   | ۳۰,۵۸۲,۴۳۰,۰۳۱       | (۱۰,۹۷۱,۴۵۳,۵۲۵) | ۳۱۶,۷۹۸,۸۸۳,۵۵۶     | -                                | -                              | -                | -        | جمع                              | -                              | -                | -        |

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 های بانکی می شود:

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | یادداشت |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| ریال                             | ریال                             |         |
| ۲,۴۲۶,۰۰۰,۷۷۰,۶                  | ۲۳۷,۵۰۷,۹۸۴                      | ۲۰-۱    |
| ۲۸,۴۸۸,۱۶۵,۸۴                    | ۲۶,۶۸۲,۱۳۱,۲۶۳                   | ۲۰-۲    |
| ۳,۱۷۴,۴۴۳,۲۹۰                    | ۲۶۹۰,۹۴۳,۲۴۷                     |         |

صندوق سرمایه گذاری اسلام فارابی  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۲- سود اوراق مراجعه به شرح زیر می باشد:

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                |             |              |
|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | خالص سود اوراق | هزینه تنزیل | نرخ سود/درصد |
| ریال                             | ریال           | ریال        | ریال         |
| ۰                                | ۳۳۷,۵۰۷,۹۸۴    | ۰           | ۳۳٪          |
| ۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶                    | ۰              | ۰           | ۳۳٪          |
| ۲,۴۲۶,۰۰۷,۷۰۶                    | ۳۳۷,۵۰۷,۹۸۴    | ۰           | ۳۳٪          |
|                                  |                |             |              |
|                                  |                |             |              |

صکوک مراجعه غنشت ۷۰.۵-۳۷ههه۲۳٪  
 مراجعه نقشیبه چاپ-کارون ۰.۶۱۰۲۰  
 جمع

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                |                       |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | سود خالص       | هزینه تنزیل سود سپرده | نوع سپرده         |
| ریال                             | ریال           | ریال                  | ریال              |
| ۳۱۱,۸۶۸                          | ۹۴,۸۴۱         | ۰                     | یک فقره کوتاه مدت |
| ۴۸,۸۱۱                           | ۳۷,۹۰۴         | ۰                     | یک فقره کوتاه مدت |
| ۰                                | ۳۱۰,۰۸۰        | ۰                     | یک فقره کوتاه مدت |
| ۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱                   | ۰              | ۰                     | بلند مدت          |
| ۱۶۴,۳۲۶                          | ۱۸۳,۵۳۱        | ۰                     | یک فقره کوتاه مدت |
| ۰                                | ۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲  | (۷,۹۸۳,۱۹۷)           | بلند مدت          |
| ۶۴,۵۹۲                           | ۸۷,۸۷۸         | ۰                     | یک فقره کوتاه مدت |
| ۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸                   | ۰              | ۰                     | بلند مدت          |
| ۰                                | ۸۴,۱۷۶         | ۰                     | یک فقره کوتاه مدت |
| ۰                                | ۲۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۲۱ | ۰                     | بلند مدت          |
| ۴۳۳,۹۱۱,۲۳۸                      | ۰              | ۰                     | بلند مدت          |
| ۷۸,۷۴۸,۴۱۶,۵۸۴                   | ۲۶,۶۸۲,۱۳۱,۲۶۳ | (۷,۹۸۳,۱۹۷)           | بلند مدت          |
|                                  |                |                       |                   |
|                                  |                |                       |                   |

سپرده بانکی  
 بانک خاورمیانه  
 بانک سامان  
 بانک تجارت  
 بانک ملت  
 موسسه اعتباری ملل  
 بانک صادرات  
 گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | یادداشت                           |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ریال                             | ریال                             |                                   |
| ۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵                    | ۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰                    | ۲۱-۱ تنزیل درآمد سود سهام         |
| .                                | ۲۱,۵۴۴,۵۷۸                       | ۲۱-۱ تنزیل سود بانک               |
| ۲۱۹,۴۵۹,۳۱۳                      | ۸,۱۲۴,۱۷۸,۳۰۹                    | ۲۱-۳ تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی |
| ۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸                    | ۱۰,۲۶۷,۵۲۸,۸۱۷                   | جمع                               |

۲۱-۱- 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.

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

۲۲- هزینه های کارمزد ارکان

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ریال                             | ریال                             |                                                              |
| ۴۲,۲۲۰,۵۴۱,۸۶۳                   | ۶۴,۱۸۲,۱۳۴,۷۱۹                   | شرکت سپردگران فارابی (مدیر صندوق)                            |
| ۱,۳۶۱,۲۶۰,۳۰۸                    | ۱,۹۰۹,۰۱۶,۳۶۲                    | موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)                             |
| ۱,۰۲۴,۸۱۱,۱۴۰                    | ۱,۵۶۰,۲۸۸,۲۲۱                    | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)         |
| ۲۸,۳۹۳,۱۸۴,۳۲۷                   | ۴۲,۵۷۲,۰۶۳,۹۷۲                   | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان) |
| ۷۲,۹۹۹,۷۹۷,۶۳۸                   | ۱۱۰,۲۲۳,۵۰۳,۲۷۴                  | جمع                                                          |

۲۳- سایر هزینه ها

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ریال                             | ریال                             |                                                        |
| ۲۸,۷۹۸,۹۲۵                       | ۲۰۲,۰۴۶,۴۹۸                      | هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری |
| ۲,۵۷۶,۴۰۰,۴۵۱                    | ۶,۲۳۶,۱۲۲,۵۳۵                    | هزینه نرم افزار                                        |
| ۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰                      | ۴۲۱,۸۴۱,۷۸۳                      | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها                     |
| ۲۹,۹۵۵,۹۵۸                       | ۴۰,۴۹۹,۵۵۰                       | هزینه کارمزد بانکی                                     |
| .                                | ۶۴۶,۶۸۶,۶۳۹                      | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده شمش طلا              |
| ۲,۷۸۲,۳۲۸,۷۳۴                    | ۷,۵۴۷,۱۹۷,۰۰۵                    | جمع                                                    |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

**۲۴- هزینه های مالی**

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

| یادداشت                                 | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                         | ریال                             | ریال                             |
| ۲۴-۱ اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی | ۹,۳۸۶,۷۵۰,۲۸۵                    | ۱,۵۹۹,۱۳۵,۸۵۸                    |
| جمع                                     | ۹,۳۸۶,۷۵۰,۲۸۵                    | ۱,۵۹۹,۱۳۵,۸۵۸                    |

۲۴-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ و ۳۰ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از شرکت کارگزاری فارابی بوده است.

**۲۵- تعدیلات**

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

|                                            | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                            | ریال                             | ریال                             |
| تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  | ۵,۴۰۹,۹۱۵,۰۳۰,۰۰۰                | ۹۴۹,۰۰۷,۲۹۱,۳۲۰                  |
| تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری | (۵,۴۸۵,۵۹۵,۹۴۰,۰۰۰)              | (۹۶۸,۶۱۰,۰۲۸,۴۷۴)                |
| جمع                                        | (۷۵,۶۸۰,۹۱۰,۰۰۰)                 | (۱۹,۶۰۲,۷۳۷,۱۵۴)                 |

**۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی**

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

۲۶-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبیل سپرده های بانکی، اوراق بهادار یا 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴**

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                            | نوع واحدهای سرمایه گذاری | نوع وابستگی                                  | نام                                            | اشخاص وابسته                                    |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |                          |                                              |                                                |                                                 |
| ۰.۳۶٪      | ۷۰۰,۰۰۰                    | ۰.۳۷٪      | ۷۰۰,۰۰۰                    | ممتاز                    | موسس و مدیر صندوق                            | شرکت سیدگردان فارابی                           | مدیر و اشخاص وابسته به وی                       |
| ۰.۴۱٪      | ۱,۱۱۰,۱۱۶                  | ۰.۷۰٪      | ۱,۸۵۲,۳۵۲                  | عادی                     |                                              |                                                |                                                 |
| ۰.۱۱٪      | ۳۰۰,۰۰۰                    | ۰.۱۱٪      | ۳۰۰,۰۰۰                    | ممتاز                    | موسس و کارگزار                               | شرکت کارگزاری فارابی                           | مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی                   |
| ۰.۰۰٪      | ۰                          | ۰.۰۰٪      | ۰                          | عادی                     |                                              |                                                |                                                 |
| ۰.۰۳٪      | ۸۰,۰۰۰                     | ۰.۰۳٪      | ۷۸,۵۰۰                     | عادی                     | عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیریت صندوق | رحمان پاپازاده                                 | اشخاص وابسته به مدیر صندوق                      |
| ۰.۳۵٪      | ۹۲۹,۹۰۰                    | ۰.۱۸٪      | ۴۷۵,۱۴۴                    | عادی                     | همگروه مدیر صندوق                            | شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | اشخاص وابسته به مدیر صندوق                      |
| ۰.۰۰٪      | ۰                          | ۰.۰۰٪      | ۱۰,۰۰۰                     | عادی                     | مدیران سرمایه گذاری                          | کوتر پاپازاده                                  |                                                 |
| ۰.۰۰٪      | ۰                          | ۰.۰۰٪      | ۱۰,۳۶۴                     | عادی                     |                                              | مهری قصابی                                     |                                                 |
| ۰.۰۰٪      | ۰                          | ۰.۰۰٪      | ۱۰,۰۰۰                     | عادی                     |                                              | رضا محمدی                                      |                                                 |
| ۰.۰۰٪      | ۱۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪      | ۰                          | عادی                     | مدیران سرمایه گذاری (سابق)                   | سحر سلطانی                                     | مدیر و اشخاص وابسته به وی                       |
| ۰.۰۱٪      | ۳۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪      | ۴                          | عادی                     |                                              | نقیسه تزاری                                    |                                                 |
| ۰.۰۰٪      | ۱۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪      | ۰                          | عادی                     |                                              | وحید مزین                                      |                                                 |
| ۱۱.۵۵٪     | ۳۰,۹۵۳,۵۹۹                 | ۹.۳۷٪      | ۲۴,۶۷۹,۹۸۵                 | عادی                     | صندوق تحت مدیریت مشترک                       | صندوق سرمایه گذاری ایخند فارابی                | صندوق سرمایه گذاری ایخند فارابی                 |
| ۳.۸۳٪      | ۱۰,۲۶۸,۶۶۴                 | ۳.۹۰٪      | ۱۰,۲۶۸,۶۶۴                 | عادی                     |                                              | صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی                 | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی |
| ۳.۸۵٪      | ۱۰,۳۰۶,۵۹۷                 | ۴.۶۵٪      | ۱۲,۲۵۰,۰۴۵                 | عادی                     | بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک          | صندوق سرمایه گذاری امید فارابی                 |                                                 |
| ۰.۴۹٪      | ۱,۳۰۷,۸۵۷                  | ۰.۰۷٪      | ۱۸۳,۷۴۵                    | عادی                     | تحت مدیریت مشترک                             | سیدهای تحت مدیریت مشترک                        |                                                 |
| ۲۰.۹۱٪     | ۵۵,۹۹۵,۷۳۳                 | ۱۹.۲٪      | ۵۰,۸۱۶,۸۳۳                 | ممتاز و عادی             |                                              | جمع                                            |                                                 |

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

| در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | شرح معامله              |              |                                 | نوع وابستگی                    | طرف معامله                                      |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                     | مابده طلب (بدهی) - ریال | تاریخ معامله | ارزش معامله - ریال              |                                |                                                 |
| ۰                   |                     | ۱,۷۳۵,۸۳۴,۸۴۵           | طی دوره مالی | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزار و همگروه با مدیر صندوق | شرکت کارگزاری فارابی                            |
| -                   | -                   | -                       | طی دوره مالی | هزینه مالی                      |                                |                                                 |
| -                   | (۲۹,۴۲۵,۷۷۶,۰۱۸)    | (۳۶,۷۲۶,۶۷۹,۱۵۴)        | طی دوره مالی | تسهیلات دریافتی                 | مدیر صندوق                     | شرکت سیدگرمان فارابی                            |
| (۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵)    | (۵۹۴,۸۶۵,۸۲۳)       | (۷۷۴,۰۵۷,۳۶۴)           | طی دوره مالی | هزینه کارمزد مدیر               | متولی صندوق                    | موسسه حسابرسی بهرام مشار                        |
| (۱,۳۱۲,۷۹۶,۷۶۲)     | (۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۲)    | (۳,۱۰۵,۰۸۹,۹۸۳)         | طی دوره مالی | حق الزحمه متولی                 | حسابرس صندوق                   | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا     |
|                     |                     | (۱۱۳,۳۶۹,۳۲۱,۲۱۵)       | طی دوره مالی | حق الزحمه حسابرس                | بازارگردان صندوق               | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی |
|                     |                     |                         | طی دوره مالی | کارمزد بازارگردان               |                                |                                                 |
|                     |                     |                         | طی دوره مالی | صدور واحد سرمایه گذاری          |                                |                                                 |
| -                   | -                   | -                       | طی دوره مالی | ابطال واحد سرمایه گذاری         |                                |                                                 |
| (۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰)     | -                   | -                       |              | ۱۰,۸۹۱,۲۰۵,۹۴۰,۰۰۰              |                                |                                                 |

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