

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

# صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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          | اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۴          | ارکان صندوق سرمایه گذاری                                              |
| ۵          | مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۵-۶        | خلاصه اهم رویه های حسابداری                                           |
| ۷-۴۷       | یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای 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 گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                        | نماینده           | امضا |
|-------------|----------------------------------|-------------------|------|
| مدیر صندوق  | شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص) | وحید حسن پور دبیر |      |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهرامدشار          | بهاره همتی        |      |

سیدگردان فارابی  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۳۱۹۸

**بهراد مشار**  
حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۳۱۹۸ تهران

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۵۵۹۲ - شماره ثبت: ۱۳۱۹۸

1st Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

| پادداشت                                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| درآمدها:                                        |                              |                              |
| ۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۶۲۳,۳۷۱,۲۴۹,۳۹۰              | (۶۹,۷۵۴,۰۶۱,۱۸۷)             |
| ۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۶۵۶,۵۷۰,۶۸۱,۸۸۶              | (۲۴۹,۱۴۳,۴۵۳,۷۴۵)            |
| ۱۷ سود سهام                                     | ۵۰۷,۸۰۶,۱۲۰,۳۳۰              | ۳۱۹,۹۲۲,۸۰۵,۹۵۴              |
| ۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۵,۳۵۳,۸۵۶,۰۹۹               | ۳۶,۸۴۶,۴۸۲,۳۰۴               |
| ۱۹ سایر درآمدها                                 | ۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۴۰۳               | ۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸                |
| جمع درآمدها                                     | ۱,۸۳۴,۲۳۶,۹۷۵,۱۰۸            | ۴۰,۱۳۴,۶۹۴,۶۱۴               |
| هزینه ها:                                       |                              |                              |
| ۲۰ هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۴۱,۲۶۹,۹۶۳,۰۲۲)            | (۹۵,۲۱۴,۰۸۱,۴۹۲)             |
| ۲۱ سایر هزینه ها                                | (۹,۸۱۶,۸۱۷,۸۳۷)              | (۴,۵۱۲,۷۳۹,۸۹۷)              |
| سود (زیان) قبل از هزینه مالی                    | ۱,۶۸۳,۱۵۰,۱۹۴,۲۴۹            | (۵۹,۵۹۳,۱۱۶,۷۷۵)             |
| ۲۲ هزینه های مالی                               | (۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵)             | (۳,۴۹۱,۸۱۸,۷۸۶)              |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱,۶۷۲,۸۹۳,۰۷۰,۱۳۴            | (۶۳,۰۸۳,۹۳۵,۵۶۱)             |
| بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)             | ۳۰.۵۳٪                       | (۱.۶۷)٪                      |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ (درصد)          | ۲۹.۸۵٪                       | (۰.۹۴)٪                      |

صورت گردش خالص دارایی ها

| پادداشت                                       | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰    | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                               | تعداد         | ریال                |
|                                               | تعداد         | ریال                |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال | ۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶   | ۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰   |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال          | ۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰   | ۶,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال         | (۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰) | (۶,۰۹۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص                               | .             | ۱,۶۷۲,۸۹۳,۰۷۰,۱۳۴   |
| تعدیلات                                       | .             | (۱۱,۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰)    |
| ۲۳                                            | ۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶   | ۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴   |
|                                               | ۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶   | ۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰   |

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

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

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                             | نماینده           | امضاء |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------|
| مدیر صندوق  | شرکت سپید گردان فارابی<br>(سهامی خاص) | وحید حسن پور دبیر |       |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهرامدشار               | بهاره همتی        |       |



**بهراد مشار**  
حسابداران رسمی  
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۳۳۳۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۱۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳ واقع شده است.

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 سیدگردان فارابی مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [salam.irfarabi.ir](http://salam.irfarabi.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری**

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| نام دارنده واحد ممتاز            | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                |                             | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰                |                             |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                  | تعداد واحد ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای ممتاز تحت تملک | تعداد واحد ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای ممتاز تحت تملک |
| شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص) | ۷۰۰,۰۰۰                   | ۷۰٪                         | ۷۰۰,۰۰۰                   | ۷۰٪                         |
| شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) | ۳۰۰,۰۰۰                   | ۳۰٪                         | ۳۰۰,۰۰۰                   | ۳۰٪                         |
|                                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰٪                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰٪                        |

مدیر صندوق: سیدگردان فارابی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: آرزانتین خ احمد قصیر ک ۱۹ پ ۵ واحد ۱۰۱

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: شهرک غرب-بلوار خوردین-خیابان شریفی-توحید۳-پلاک ۳

بازارگردان صندوق: 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**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴**

**۳- مبنای تهیه صورت های مالی:**

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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 های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

**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.

باتوجه 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 اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

**۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد 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 می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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 روزانه 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 می شود.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۴-۳- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------|--------|---------|---------|
| هزینه‌های تأسیس                                              | معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| کارمزد مدیر                                                  | الف) از محل دارایی‌ها: سالانه 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 ۲درصد (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها و سالانه ۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.<br>ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان                                                                                                                                                                       |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| کارمزد بازارگردان                                            | سالانه یک درصد از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲.۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| حق‌الزحمه حسابرس                                             | سالانه مبلغ ثابت ۱.۹۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                               | معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:<br>۱- ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،<br>۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها<br><table><tr><td>ارزش دارایی‌ها 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>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table><br>۳- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. | ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰.۰۰۰ | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ | بالای ۵۰.۰۰۰ | ضریب | ۰/۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۲۴ | ۰/۰۰۰۰۳ |
| ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال                               | از صفر تا ۳۰.۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰            | بالای ۵۰.۰۰۰     |                     |              |      |        |         |         |
| ضریب                                                         | ۰/۰۰۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰/۰۰۰۲۴                        | ۰/۰۰۰۰۳          |                     |              |      |        |         |         |
| هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق                 | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس                               | سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف عداد احدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

**۴-۵- مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین 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 واحدهای 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 می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه 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.

**۴-۷- وضعیت مالیاتی**

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰                                |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰           |                  |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| خالص ارزش فروش                            | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش       | بهای تمام شده    |
| درصد به کل دارایی ها                      | بهای تمام شده   | درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده    |
| صنعت                                      |                 |                      |                  |
| مواد و محصولات دارویی                     | ۹۰,۷۶۶,۹۳۷,۵۳۱  | ۱۰۵,۶۶۶,۳۳۳,۴۳۲      | ۵۶,۸۳۷,۱۴۹,۶۳۳   |
| خودرو و ساخت قطعات                        | ۳۶۶,۷۳۶,۰۸۶,۴۳۴ | ۲۸۳,۳۲۰,۶۳۵,۹۱۷      | ۲۹۷,۱۷۳,۴۷۹,۸۶۳  |
| بانکها و موسسات اعتباری                   | ۳۱۴,۹۴۴,۴۷۵,۲۵۲ | ۴۳۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۱۹      | ۳۰۶,۲۲۰,۶۸۰,۹۸۷  |
| فعالتهای کیمیک به نهادهای مالی واسط       | ۱۹۸,۵۶۰,۶۲۳     | ۱۴۶,۳۴۸,۵۰۰,۵۰۷      | ۱۱۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷  |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای       | ۱۴۱,۷۹۰,۲۰۸,۳۵۳ | ۴۹۶,۵۰۳,۳۳۱,۰۲۶      | ۳۸۴,۵۸۰,۳۰۰,۱۶۳  |
| محصولات شیمیایی                           | ۶۱۸,۶۰۲,۴۴۴,۸۰۱ | ۱,۰۲۹,۵۲۰,۴۶۱,۱۱۵    | ۹۲۷,۸۰۵,۱۱۶,۶۸۶  |
| سایر محصولات کانی غیر فلزی                | ۱۱۳,۹۴۰,۵۰۶,۰۶۵ | ۹۳,۱۸۷,۸۵۶,۳۹۴       | ۷۰,۹۳۰,۷۶۴,۵۰۳   |
| رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن           | ۷۷,۲۰۹,۶۹۷,۱۸۳  | ۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳       | ۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴   |
| استخراج کانه های فلزی                     | ۲۵۱,۶۵۸,۳۱۲,۷۷۷ | ۱۴۹,۳۹۸,۳۰۴,۵۰۳      | ۱۹۳,۳۵۷,۲۸۷,۷۹۷  |
| محصولات غذایی و آلبانیایی به جز قند و شکر | ۱۱۵,۵۰۴,۵۹۴,۴۲۴ | ۱۸۰,۶۹۶,۷۵۴,۲۷۳      | ۱۴۹,۵۷۱,۵۱۸,۶۶۱  |
| کاشی و سرامیک                             | ۳۴,۲۰۸,۰۴۳,۸۴۰  | ۱۳۶,۶۹۶,۳۷۶,۵۱۹      | ۱۲۶,۷۲۷,۸۶۰,۲۰۵  |
| سرمایه گذاریها                            | ۲۰۲,۴۰۲,۷۹۴,۹۱۴ | ۶۷۴,۴۱۰,۷۹۴,۰۰۲۴     | ۵۷۸,۹۶۳,۱۴۹,۸۳۴  |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                 | ۲۶۴,۸۶۰,۴۷۴,۵۶۲ | ۱۸۵,۶۳۰,۲۶۹,۹۷۴      | ۱۲۶,۳۷۷,۴۷۲,۷۴۲  |
| سیمان، آهک و گچ                           | ۵۸,۳۲۷,۱۴۸,۹۲۸  | ۱۸۸,۳۳۸,۱۳۳,۵۶۹      | ۱۴۸,۷۲۰,۴۱۶,۶۳۶  |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              | ۲۱,۸۴۸,۱۳۰,۳۷۲  | ۳۲,۱۷۱,۴۳۴,۲۰۰       | ۳۷,۴۳۰,۲۶۳,۷۶۴   |
| خدمات فنی و مهندسی                        | ۳۸,۸۷۳,۷۴۳,۱۲۲  | ۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱      | ۱۲۷,۵۲۴,۳۵۱,۴۲۵  |
| فلزات اساسی                               | ۵۶,۹۶۷,۴۲۸,۵۹۹  | ۲۵۹,۶۸۸,۵۴۹,۷۱۶      | ۳۳۰,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۶  |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی             | .               | ۱۳۰,۴۲۲,۵۳۵,۸۰۰      | ۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۱۹  |
| منسوجات                                   | ۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۳۲۰  | ۳۹۰,۴۲۰,۳۰۷,۸۰۰      | ۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۵۵۷   |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری  | ۳۴,۶۶۶,۹۸,۷۰۰   | ۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰       | ۶۳,۴۴۴,۹۷۷,۳۸۷   |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی               | .               | ۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸       | ۱۱,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶   |
| زراعت و خدمات وابسته                      | ۱۲۸,۶۷۷,۳۰۶,۳۳۲ | ۸۱,۶۵۱,۵۷۴,۰۶۲       | ۶۸,۴۹۱,۱۹۴,۳۱۰   |
| لاستیک و پلاستیک                          | .               | ۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰      | ۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷  |
| اطلاعات و ارتباطات                        | .               | .                    | .                |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات               | ۴۲,۸۱۴,۷۳۷,۵۵۰  | .                    | .                |
| بیمه وصلدوق بازتستسگی به جز تامین اجتماعی | ۴۲۰,۲۸۰,۱۰۰,۹۴۳ | .                    | .                |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات            | ۱۵,۹۰۱,۶۹۳,۵۹۳  | .                    | .                |
| ماشین آلات و تجهیزات                      | ۱۲۷,۸۷۴,۵۸۹,۴۱۵ | .                    | .                |
| مخابرات                                   | ۹۱,۳۲۳,۹۶۸,۵۰۰  | .                    | .                |
| ساخت محصولات فلزی                         | ۷۸,۴۰۳,۷۴۴,۳۷۰  | .                    | .                |
| استخراج ذغال سنگ                          | ۶۰,۸۱۳,۲۶۳,۳۴۹  | .                    | .                |
| خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدانی وغیره | ۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸   | .                    | .                |
| هتل و رستوران                             | ۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶  | .                    | .                |
| جمع                                       | ۵۸,۴۳۹,۳۵۴,۵۵۷  | ۵۰۰,۲۰۵,۸۰۰,۸۳۲      | ۴۰۴,۰۷۶۲,۸۷۱,۸۳۲ |

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴**

**۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰             | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰             | یادداشت |
|------|------------------------|------------------------|---------|
|      | ریال                   | ریال                   | ۶-۱     |
|      | ۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱        | ۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹        |         |
|      | <u>۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱</u> | <u>۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹</u> |         |

**۶-۱ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:**

| درصد از کل دارایی ها | مبلغ                   | درصد از کل دارایی ها | مبلغ                   | نوع سپرده                     | سپرده های بانکی   |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| درصد                 | ریال                   | درصد                 | ریال                   |                               |                   |
| ۰.۵۹٪                | ۲۵,۰۴۶,۸۰۹,۸۴۷         | ۰.۰۰٪                | ۱۰,۳۳۱,۳۲۰             | یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت | بانک خاورمیانه    |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۹۸۸,۵۶۴              | ۰.۰۰٪                | ۴,۷۹۰,۴۱۰              | یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت | موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۹٪                | ۴,۰۲۶,۱۰۳,۳۷۴          | ۰.۰۰٪                | ۸,۰۰۱,۷۰۸              | یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت | بانک ملت          |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۰۷۵,۷۳۳              | ۰.۰۰٪                | ۸۴۶,۲۸۹                | یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت | بانک سامان        |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۱۸۵,۸۹۳              | ۰.۰۰٪                | ۴,۸۱۸,۱۸۹              | یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت | بانک تجارت        |
| ۰.۰۰٪                | ۰                      | ۰.۰۰٪                | ۴,۹۴۵,۱۵۹              | یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت | بانک صادرات       |
| ۰.۰۰٪                | ۰                      | ۰.۰۰٪                | ۱,۰۳۲,۰۰۰              | یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت | بانک گردشگری      |
| ۰.۰۰٪                | ۰                      | ۸.۵۲٪                | ۵۰۵,۵۴۹,۹۵۱,۶۳۴        | یک فقره سپرده بانکی بلند مدت  | بانک گردشگری      |
| ۳.۷۳٪                | ۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                | ۰                      | یک فقره سپرده بانکی بلند مدت  | بانک ملت          |
| <u>۴.۴۱٪</u>         | <u>۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱</u> | <u>۸.۵۳٪</u>         | <u>۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹</u> |                               | <b>جمع</b>        |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و گواهی صرفه جویی انرژی

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰      |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰           |                 |
|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  |
| ریال            | ریال            | درصد                 | ریال            |
| ۲۱۰.۸۲۸.۰۴۲.۵۴۶ | ۱۷۹.۹۹۳.۷۷۵.۴۳۱ | ۲.۵۳٪                | ۱۴۷.۷۰۸.۷۴۶.۱۶۰ |
| ۴.۴۸۴.۱۱۲.۲۴۰   | ۳.۰۰۳.۷۹۱.۸۴۰   | ۰.۰۰٪                | ۰               |
| ۲۱۵.۳۱۲.۱۵۴.۷۸۶ | ۱۷۹.۹۹۳.۷۷۵.۴۳۱ | ۲.۵۳٪                | ۱۴۷.۷۰۸.۷۴۶.۱۶۰ |
|                 |                 |                      | ۱۰۷.۱۳۹.۱۳۵.۱۴۴ |

گواهی سپرده کالایی شمش طلا  
گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴  
جمع

۸-حساب های دریافتنی  
حساب های دریافتنی تجاری به تکنیک به شرح زیر است:

سود سپرده های بانکی دریافتنی  
سود سهام دریافتنی  
سایر حساب های دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

سپرده بلند مدت بانک ملت  
سپرده بلند مدت بانک گردشگری

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰      |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تنزیل شده      | تنزیل نشده      | مبلغ تنزیل      | مبلغ نشده       |
| ریال           | ریال            | ریال            | ریال            |
| ۷۰۱.۰۵۴.۴۴۴    | ۴.۵۱۲.۶۳۹.۵۱۳   | (۶۷.۸۷۴.۸۹۳)    | ۴.۵۸۰.۵۰۴.۴۰۶   |
| ۷۷.۴۳۱.۲۹۳.۵۴۰ | ۲۱۳.۰۵۹.۴۶۰.۸۷۰ | (۵.۳۶۰.۰۵۰.۴۸۱) | ۲۱۸.۳۱۹.۵۱۱.۲۵۱ |
| ۱۶۷۱۵.۳۷۷.۰۰۰  | ۰               | -               | ۰               |
| ۹۴.۸۴۷.۶۳۴.۹۸۴ | ۳۱۷.۵۷۲.۹۰۰.۳۸۳ | (۵.۳۲۷.۹۲۵.۳۷۴) | ۳۲۲.۹۰۰.۱۵۰.۷۵۷ |

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰  |               | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| تنزیل شده   | تنزیل نشده    | نرخ تنزیل  | مبلغ تنزیل    |
| ریال        | ریال          | درصد       | ریال          |
| ۷۰۱.۰۵۴.۴۴۴ | ۰             | -          | ۰             |
| ۰           | ۴.۵۱۲.۶۳۹.۵۱۳ | ۳۰.۵٪      | (۶۷.۸۷۴.۸۹۳)  |
| ۷۰۱.۰۵۴.۴۴۴ | ۴.۵۱۲.۶۳۹.۵۱۳ |            | (۶۷.۸۷۴.۸۹۳)  |
|             |               |            | ۴.۵۸۰.۵۰۴.۴۰۶ |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۸- سود سهام در یافتنی

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       |                 |           |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| توزیل شده        | توزیل شده       | نرخ توزیل | مبلغ توزیل      | توزیل نشده      |
| ریال             | ریال            | درصد      | ریال            | ریال            |
| ۱۴۳,۹۰۱,۴۳۷      | .               | ۲۵.۰۰٪    | .               | .               |
| .                | ۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵   | ۲۵.۰۰٪    | .               | ۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵   |
| .                | ۷۱,۵۷۴,۴۱۱      | ۲۵.۰۰٪    | (۱,۳۲۵,۵۸۹)     | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰      |
| ۱,۹۵۳,۲۰۲,۳۶۸    | ۳,۱۱۵,۰۰۷,۷۲۵   | ۲۵.۰۰٪    | .               | ۳,۱۱۵,۰۰۷,۷۲۵   |
| ۴,۲۱۶,۶۶۱,۵۱۴    | .               | ۲۵.۰۰٪    | .               | .               |
| .                | ۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷  | ۲۵.۰۰٪    | (۱,۵۲۸,۸۸۲,۹۹۳) | ۵۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۰۰  |
| ۴,۳۴۴,۰۳۱,۸۸۸    | .               | ۲۵.۰۰٪    | .               | .               |
| .                | ۲۸,۹۷۹,۹۶۳      | ۲۵.۰۰٪    | (۴۹۶,۲۳۲)       | ۲۹,۴۷۶,۱۹۵      |
| .                | ۱,۲۵۶,۰۶۳,۳۶۴   | ۲۵.۰۰٪    | (۲۴۰,۸۸۸,۸۸۶)   | ۱,۲۸۰,۱۵۲,۲۵۰   |
| .                | ۱۲,۳۶۳,۳۳۱,۳۱۰  | ۲۵.۰۰٪    | (۳۳۷,۱۰۴,۷۹۰)   | ۱۲,۶۰۰,۴۳۶,۰۰۰  |
| .                | ۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۵.۰۰٪    | .               | ۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰  |
| ۱۲,۳۲۱,۳۱۸,۵۴۸   | ۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰  | ۲۵.۰۰٪    | (۱,۲۰۸,۳۱۳,۴۷۰) | ۲۰,۸۰۹,۸۴۳,۱۰۰  |
| ۲۰,۳۲۸,۷۲۰,۳۱۷   | ۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴  | ۲۵.۰۰٪    | (۴۰۹,۱۶۹,۷۶۶)   | ۲۱,۷۴۴,۴۵۰,۴۰۰  |
| ۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۲۵.۰۰٪    | .               | .               |
| ۵,۳۱۹,۸۱۲,۱۱۶    | ۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰   | ۲۵.۰۰٪    | (۷۱,۵۷۷,۴۵۰)    | ۷,۰۳۸,۴۴۹,۲۵۰   |
| .                | ۲۴,۵۴۳,۵۸۸      | ۲۵.۰۰٪    | (۱,۰۴۲,۲۶۲)     | ۲۵,۵۸۵,۸۵۰      |
| .                | ۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶  | ۲۵.۰۰٪    | (۳۰۸,۰۸۰,۸۱۴)   | ۲۰,۴۶۱,۲۸۰,۰۰۰  |
| ۱,۲۱۵,۰۰۰,۹۰۷۶۷  | ۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹   | ۲۵.۰۰٪    | (۳۷۳,۹۵۵,۸۹۱)   | ۵,۳۳۷,۳۷۰,۴۴۰   |
| ۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲      | .               | ۲۵.۰۰٪    | .               | .               |
| .                | ۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳   | ۲۵.۰۰٪    | (۶۱,۶۶۶,۷۰۷)    | ۳,۲۷۷,۱۴۵,۰۰۰   |
| .                | ۱۱,۳۰۳,۳۲۵,۸۰۶  | ۲۵.۰۰٪    | (۶۹۶,۷۷۴,۱۹۴)   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۱۲۹,۱۷۱,۶۷۹    | ۳,۵۳۴,۹۵۷,۹۷۷   | ۲۵.۰۰٪    | (۲۶,۵۵۷,۹۰۳)    | ۳,۵۵۱,۵۱۵,۸۸۰   |
| .                | ۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲     | ۲۵.۰۰٪    | (۸,۷۲۲,۱۴۸)     | ۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰     |
| ۶,۰۳۴,۲۴۲,۸۲۸    | .               | ۲۵.۰۰٪    | .               | .               |
| .                | ۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰  | ۲۵.۰۰٪    | (۱۸۴,۶۱۱,۹۴۰)   | ۱۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰  |
| .                | ۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳     | ۲۵.۰۰٪    | (۴,۴۳۴,۰۴۷)     | ۶۵۱,۸۰۴,۸۸۰     |
| .                | ۱,۳۱۷,۸۶۶,۰۸۰   | ۲۵.۰۰٪    | (۲۰,۸۵۳,۸۷۱)    | ۱,۳۳۸,۷۱۹,۹۵۱   |
| ۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۲۱    | ۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸   | ۲۵.۰۰٪    | (۷۱,۳۷۹,۵۴۲)    | ۴,۲۳۹,۹۴۴,۸۰۰   |
| ۳,۰۰۰,۲۰۱,۷۶,۳۰۱ | .               | ۲۵.۰۰٪    | .               | .               |
| ۷۴۶,۵۷۲,۹۷۳      | ۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷   | ۲۵.۰۰٪    | (۶۳,۴۹۹,۳۳۳)    | ۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۶,۱۵۸,۷۴۷,۳۶۱    | ۳,۳۳۵,۱۷۲,۶۳۷   | ۲۵.۰۰٪    | (۵۷,۶۱۲,۶۶۳)    | ۳,۲۹۰,۷۸۵,۳۰۰   |
| ۷۷,۴۳۱,۲۹۲,۴۰۴   | ۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰ |           | (۵,۲۶۰,۵۰۰,۴۸۱) | ۲۱۸,۳۱۹,۵۱۱,۳۵۱ |

آنتی بیوتیک سازی ایران

بورس کالای ایران

پارس فتر

پارس دارو

پالایش نفت بندر عباس

پتروشیمی پردیس

تراکتورسازی ایران

توسعه معادن کرومیت کابونداگان

توسعه معدنی و صنعتی صابونر

تولیدی مهرام

داروسازی کاسپین تامین

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری صدر تامین

سیمان تهران

شیشه سازی مینا

فولاد خراسان

گروه مینا (سهامی عام)

گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)

لوله و ماشین سازی ایران

م، صنایع و معادن احیاء سیاهان

مخابرات ایران

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

مس شهیدباهر

معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی و صنعتی چادرملو

مهرمام مین

کاشی الوند

کرین ایران

کشاورزی و دامپروزی بینالود

کشت و دام قیام اصفهان

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳-۸- سایر حسانیهای دریافتنی

|                |            |
|----------------|------------|
| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
| تجزیل شده      | تجزیل شده  |
| ریال           | ریال       |
| ۱۶,۷۱۵,۲۷۷,۰۰۰ | ۰          |
| ۱۶,۷۱۵,۲۷۷,۰۰۰ | ۰          |

سایر حساب های دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| مانده پایان سال - بدهکار | گردش بستانکار      | گردش بدهکار        | مانده ابتدای سال |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ریال                     | ریال               | ریال               | ریال             |
| ۴۵,۶۵۰,۶۲۴,۷۹۰           | ۲۴,۳۷۳,۸۵۳,۵۵۹,۶۰۱ | ۲۴,۴۱۹,۵۰۴,۱۸۴,۳۹۱ | ۰                |
| ۱۰۴,۷۸۲,۲۴۴              | ۴۵۶,۱۱۴,۱۸۵,۰۴۳    | ۴۵۶,۳۱۸,۹۶۷,۳۸۷    | ۰                |
| ۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴           | ۲۴,۸۲۹,۹۶۷,۷۴۴,۶۴۴ | ۲۴,۸۷۵,۷۲۳,۱۵۱,۶۷۸ | ۰                |

کارگزاری فارابی

فارابی - بورس کالا

۱۰- سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| مانده در پایان سال | استهلاك طی سال | مخارج اضافه شده طی سال | مانده در ابتدای سال |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| ریال               | ریال           | ریال                   | ریال                |
| ۱۲۹,۵۳۶,۳۸۱        | ۶۲۰,۴۶۳,۶۱۹    | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰                   |
| ۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۳      | ۶,۵۴۰,۹۸۲,۳۹۶  | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۳,۱۹۹,۹۱۳,۵۶۹       |
| ۱۱۴,۶۱۵,۴۲۰        | ۲۳۷,۴۳۱,۰۷۸    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۲۰,۴۶۴,۹۸۸         |
| ۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴      | ۷,۳۹۸,۸۷۷,۰۹۳  | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳,۲۵۱,۹۶۰,۶۶۷       |

مخارج عضویت در کانون ها

آیوئلمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

| ریال           | ریال           |
|----------------|----------------|
| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     |
| ۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵ | ۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲ |
| ۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲    | ۸۳۱,۸۸۵,۳۳۲    |
| ۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲  | ۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶  |
| ۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۳۴۳ | ۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱ |
| ۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲ | ۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱ |

شرکت سبدگردان فارابی (مدیر صندوق)

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)

مؤسسه حسابرسی ارقام نگارآریا (حسابرس صندوق)

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان صندوق)

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

**صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴**

**۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

| ریال          | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     | یادداشت                                               |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|               | ریال           |                                                       |
| ۴,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴ | ۹,۷۸۳,۰۱۶,۵۲۹  | ذخیره آبونمان نرم افزار (شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز) |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ذخیره کارمزد تصفیه                                    |
| .             | ۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲  | بدهی بابت اختیار معامله                               |
| .             | ۱۵,۸۸۲,۸۳۶     | ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی شمش طلا      |
| ۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴ | ۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷ |                                                       |
|               |                |                                                       |

**۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام**

| نام                                       | تعداد      | مبلغ دریافتی فروش حق اختیار |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| اختیار خودرو-۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود ۸۰,۴۵۱)  | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ریال<br>۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰       |
| اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضستا ۸۰,۳۸۱) | ۳۰,۴۸۴,۰۰۰ | ریال<br>۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰       |
| اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضستا ۸۰,۳۹۱) | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ | ریال<br>۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰         |
| اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضستا ۸۰,۴۰۱) | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ریال<br>۴۱,۰۰۰,۰۰۰          |
|                                           |            | ریال<br>۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰       |
|                                           |            |                             |

**۱۴- خالص دارایی ها**

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

|                            | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | تعداد واحد های سرمایه گذاری | مبلغ - ریال | تعداد واحد های سرمایه گذاری |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۲۷۰,۵۹۶,۷۵۶ | ۵,۸۴۳,۷۳۹,۳۸۵,۷۱۰           | ریال        | ۲۶۶,۸۷۷,۷۵۶                 |
| واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۵۹۵,۷۴۸,۱۲۴              | ریال        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   |
|                            | ۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶ | ۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴           | ریال        | ۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶                 |
|                            |             |                             |             |                             |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | یادداشت |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| ریال                         | ریال                         |         |
| (۳۵,۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)             | ۳۸۷,۴۷۶,۶۳۳,۶۷۴              | ۱۵-۱    |
| (۳,۹۶۸,۵۲۶,۱۸۶)              | ۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳                  | ۱۵-۲    |
| .                            | ۹,۴۱۹,۹۴۷                    | ۱۵-۳    |
| .                            | ۱۸۰,۱۲۷,۷۹۶,۱۳۰              | ۱۵-۴    |
| ۴,۸۶۹,۴۹۳,۵۰۴                | ۵۶,۱۳۹,۷۲۱,۴۱۶               | ۱۵-۵    |
| (۳۶,۰۵۰,۸۳۶,۰۸۷)             | (۶۰۰,۰۵۹,۲۲۰)                | ۱۵-۶    |
|                              | ۶۳۳,۳۷۱,۲۴۹,۳۹۰              |         |
|                              |                              |         |
|                              |                              |         |

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات        | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد       | نام شرکت                       |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| ریال             | ریال             | ریال          | ریال          | ریال              | ریال              |             |                                |
| (۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)    | ۶۶۹,۲۰۷,۰۵۷      | ۷۶,۳۵۶,۶۷۹    | ۱۴,۵۰۴,۸۶۶    | ۱۴,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۹    | ۱۵,۲۷۱,۳۳۵,۲۶۱    | ۳,۹۷۶,۶۷۱   | حمل و نقل گهر ترابر سیر جان    |
| .                | (۷۶,۵۴۳,۱۷۴)     | ۲۸,۱۱۵,۰۶۵    | ۵,۴۷۴,۸۰۹     | ۵,۸۰۵,۲۶۶,۴۰۰     | ۵,۷۶۳,۰۰۱۳,۱۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰     | کافی کرین طبرس                 |
| ۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶      | ۳۹,۲۵۴,۸۴۸,۲۸۲   | ۶۲۴,۰۷۰,۰۷۸   | ۱۱۸,۷۶۲,۸۱۲   | ۸۵,۰۱۵,۵۱۲,۴۲۹    | ۱۲۵,۰۱۴,۱۹۴,۵۰۱   | ۲,۹۵۰,۰۰۷   | دار ورسازی کاسپین تامین        |
| (۱۰,۴۴۰,۶۶۶,۰۲۷) | (۳۸۷,۱۰۳,۹۲۹)    | ۱۵,۶۰۶,۴۶۷    | ۲,۹۶۵,۱۶۹     | ۳,۴۸۹,۸۲۵,۸۸۳     | ۳,۱۲۱,۲۹۳,۵۹۰     | ۲۱,۶۷۵      | پنروشیمی جم پیلن               |
| (۳,۱۸۷,۰۳۷,۸۸۸)  | ۱۵,۶۵۳,۱۳۷,۰۳۱   | ۲۴۶,۳۷۱,۵۵۵   | ۴۶۸۱۰,۱۱۳     | ۳۳,۳۲۷,۹۹۲,۶۷۸    | ۴۹,۲۷۴,۳۱۱,۳۷۷    | ۱۹,۲۰۲,۴۵۲  | بهمنار کاشانه تهران            |
| ۱,۶۰۹,۳۷۵,۳۱۸    | (۹,۷۸۱,۱۹۴,۴۶۱)  | ۳۸۲,۶۳۷,۳۴۴   | ۷۲,۶۹۸,۷۱۵    | ۸۵,۸۵۳,۴۱۹,۵۵۰    | ۷۶,۵۲۷,۵۶۱,۶۳۸    | ۲۱,۷۹۴,۶۵۹  | صبا فولاد خلیج فارس            |
| .                | ۵,۷۸۰,۱۲۸,۸۱۶    | ۴۵۱,۴۹۲,۵۹۰   | ۸۵,۷۸۳,۲۶۷    | ۸۳,۹۸۱,۳۱۲,۱۹۸    | ۹۰,۲۹۸,۷۱۷,۸۷۱    | ۱۱,۲۶۰,۳۸۴  | بورس کالای ایران               |
| (۴,۵۱۶,۴۵۰,۳۵۳)  | ۴,۸۵۷,۴۲۱۷,۲۰۴   | ۱,۲۸۶,۱۹۲,۸۶۶ | ۲۴۴,۳۷۲,۸۳۲   | ۲۰۷,۱۳۲,۷۹۳,۸۵۸   | ۲۵۷,۲۳۸,۵۷۶,۷۶۰   | ۱۷۲,۷۳۵,۵۱۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| .                | ۱,۶۶۲۰,۶۹۹       | ۳,۱۲۰,۲۸۱     | ۵۹۲,۸۴۹       | ۶۰۲,۷۲۲,۳۰۱       | ۶۲۴,۰۵۶,۱۳۰       | ۴۹,۱۷۷      | صنعتی دوده قام                 |
| (۱۹,۹۷۹,۳۳۱,۰۱۹) | (۳,۳۰۶)          | .             | .             | ۳,۳۰۷             | ۱                 | ۱           | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| .                | ۱۱,۱۹۸,۰۵۶,۷۱۷   | ۷۸۹,۱۰۴,۲۱۶   | ۱۴۹,۹۲۸,۹۹۰   | ۱۴۵,۶۸۲,۷۵۲,۸۷۷   | ۱۵۷,۸۲۰,۸۴۲,۸۰۰   | ۱,۴۴۲,۳۴۰   | آلومینای ایران                 |
| ۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶    | ۱۵,۶۷۵,۹۵۴,۹۰۰   | ۶۹۳,۴۸۷,۲۹۷   | ۱۳۱,۷۶۱,۹۱۶   | ۱۲۲,۱۹۶,۲۷۶,۳۲۷   | ۱۳۸,۶۹۷,۴۸۰,۵۴۰   | ۵۰۳,۱۹۶     | پنروشیمی پردیس                 |
| ۱,۱۰۰,۸۸۳,۴۸۲    | ۱۰,۴۳۲,۶۵۰,۷۸۷   | ۲۲۰,۱۲۴,۹۱۴   | ۴۱,۸۲۲,۷۸۸    | ۳۳,۳۳۰,۳۸۵,۱۲۱    | ۴۴۰,۲۴۹,۸۳۳,۶۱۰   | ۶,۷۴۳,۲۶۴   | تایلدواتر خاورمیانه            |
| .                | ۱,۳۳۳,۸۹۷,۶۳۸    | ۴۰,۸۴۳,۷۴۱    | ۷,۷۶۰,۲۳۱     | ۶,۸۸۶,۲۴۷,۰۴۰     | ۸,۱۶۸,۷۴۸,۶۵۰     | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | تولیدی برنا باطری              |
| ۶۰۴,۸۹۳,۰۰۵      | (۲,۷۸۲,۰۵۳,۸۸۱)  | ۹۱۹,۱۳۸,۶۶۲   | ۱۷۴,۶۳۲,۵۶۶   | ۱۸۵,۵۱۶۰,۱۵۵,۰۳   | ۱۸۳,۸۲۷,۷۳۲,۸۵۰   | ۱۳۱,۶۶۷,۲۱۴ | گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) |
| (۵,۱۵۹,۷۴۹,۵۸۰)  | ۲,۵۶۴۴,۸۱۷,۵۲۷   | ۶۵۶,۵۵۱,۲۰۲   | ۱۳۴,۷۴۳,۷۷۷   | ۱۰۴,۸۸۴,۱۲۷,۳۱۴   | ۱۳۱,۳۱۰,۲۳۹,۸۲۰   | ۹,۳۴۴,۵۹۱   | گروه مینا (سهامی عام)          |
| .                | (۸۷۷,۱۸۲,۶۳۵)    | ۱۰۰۱,۶۴۴۰,۰۰۳ | ۱۹,۳۱۰,۲۷۹    | ۲۱۰,۰۸۳۰,۳۸۹,۹۹۳  | ۲۰,۲۳۶,۸۰۰,۶۴۰    | ۱,۷۹۴,۱۳۹   | سرمایه گذاری مسکن جنوب         |
| .                | ۲,۷۲۸,۱۰۲,۸۱۳    | ۵۰,۲۵۷,۴۲۲    | ۹۶,۷۵۴,۱۸۵    | ۹,۸۵۱۷,۳۶۷,۸۰۰    | ۱۰۰۱,۸۵۱,۴۸۲,۲۲۰  | ۴۰,۰۷۶,۶۲۲  | سپهان اردستان                  |
| (۱,۴۹۰,۳۶۱,۰۰۳)  | ۸,۰۲۹,۵۴۵,۵۲۰    | ۱۵۰,۲۲۲,۲۵۶   | ۲۸,۵۴۲,۴۶۲    | ۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲    | ۳۰,۰۴۶,۴۵۱,۶۱۰    | ۵,۷۹۵,۰۰۰   | مولد نیروگاهی تجارت فارس       |
| ۴۲۹,۴۸۲,۰۴۷      | (۵۰,۶۶۲,۶۳۳,۸۹۱) | ۱,۴۱۹,۴۴۵,۳۹۹ | ۲۶۹,۶۹۰,۶۸۰   | ۲۸۷,۲۶۹,۳۰۶,۶۹۱   | ۲۸۳,۸۸۹,۰۷۹,۸۶۹   | ۵۹,۷۷۱,۱۷۷  | تراکتورسازی ایران              |
| (۳۷,۳۷۶,۵۶۷,۴۲۹) | ۱,۶۵,۹۱۷,۷۴۰,۷۱۴ | ۸,۶۱۵,۴۸۴,۵۱۷ | ۱,۶۳۶,۹۱۴,۳۰۶ | ۱,۵۴۶,۹۲۶,۷۶۳,۳۰۱ | ۱,۷۲۲,۰۹۶۹,۰۲,۸۲۸ |             | جمع نقل به صفحه بعد            |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   | مایلیات        | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد       | نام شرکت                    |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| ریال            | ریال              | ریال           | ریال          | ریال              | ریال              |             |                             |
| (۳,۷۲۶,۵۶۷,۴۲۹) | ۱,۶۵۹,۱۷۷,۷۴۰,۷۱۴ | ۸,۶۱۵,۴۸۴,۵۱۷  | ۱,۶۳۶,۹۱۴,۳۰۶ | ۱,۵۴۶,۹۲۶,۶۳۳,۳۰۱ | ۱,۷۲۳,۰۹۶,۹۰۲,۸۲۸ | .           | جمع نقل از صفحه قبل         |
| .               | ۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲       | ۴۷,۶۶۹,۵۷۳     | ۹,۱۱۴,۱۶۰     | ۹,۲۰۷,۳۸۸,۱۲۵     | ۹,۵۹۳,۹۱۴,۶۹۰     | ۷۴۱,۰۰۰     | بیمه سامان                  |
| (۲۰۹,۸۱۷,۳۳۸)   | (۲۱,۶۳۳,۴۱۹,۴۱۹)  | ۵۴۱,۴۲۳,۲۷۴    | ۱۰۲,۸۷۹,۴۹۰   | ۱۲۹,۲۷۳,۷۲۲,۱۴۵   | ۱۰۸,۲۹۴,۶۵۵,۴۹۰   | ۸,۳۴۵,۰۰۰   | گروه اقتصادی مالی نگین      |
| ۳,۵۷۰,۱۴۲,۴۷۰   | ۷,۳۶۲,۹۱۳,۴۸۵     | ۱۳۳,۶۹۹,۴۵۳    | ۲۵,۴۰۰,۵۵۲    | ۱۹,۲۱۵,۸۸۸,۲۹۰    | ۲۶,۷۳۷,۸۱۱,۷۸۰    | ۴۰,۵۰۰,۶۹   | کاشی الوند                  |
| (۹,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۹) | (۴,۷۵۵,۸۸۸,۰۴۵)   | ۳,۸۷۰,۴۲۰,۲۸   | ۷۳,۵۷۷,۶۴۳    | ۸۱,۶۷۳,۷۱۴,۷۳۴    | ۷۷,۴۰۸,۴۰۶,۳۶۰    | ۱,۳۱۹,۲۹۹   | گسترش نفت و گاز پارسا       |
| .               | ۱۹,۵۲۶,۲۶۶,۱۰۶    | ۳,۷۵۰,۱۳۱,۴۱۰  | ۷۱,۲۷۴,۶۱۴    | ۵۵,۰۵۲,۵۰۹,۸۷۰    | ۷۵,۰۲۶,۲۸۲,۰۰۰    | ۱۵,۵۰۹,۱۱۲  | شرکت ارتباطات سیار ایران    |
| ۱,۰۴۹,۴۷۷,۶۵۲   | ۱۴,۸۸۹,۱۸۱,۵۴۲    | ۲۲۳,۱۷۵,۸۷۲    | ۴۲,۴۰۳,۰۰۸    | ۲۹,۴۸۰,۴۱۳,۱۳۳    | ۴۴,۶۳۵,۱۷۳,۵۵۵    | ۹,۹۸۸,۹۵۹   | پالایش نفت اصفهان           |
| ۱,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳   | (۶,۶۶۶,۹۹۵,۴۱۱)   | ۱۱,۲۶۱,۲۵۰     | ۲,۱۳۹,۶۲۱     | ۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰     | ۲,۳۵۲,۲۵۰,۰۰۰     | ۹۱۰,۰۰۰     | پارس فنر                    |
| .               | ۲۰۹,۹۴۷,۱۳۸       | ۳۸,۷۲۳,۸۴۴     | ۷,۳۵۷,۴۱۳     | ۷,۶۷۷,۷۴۰,۵۰۵     | ۷,۷۴۴,۷۶۸,۹۰۰     | ۸۳۰,۵۰۵     | رایان هم افزا               |
| (۲,۶۷۶,۹۱۵,۴۲۱) | (۱۱۸,۴۲۵,۹۱۲)     | ۲۱,۱۷۷,۰۷۶     | ۴۰,۲۳۰,۵۰۸    | ۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸     | ۴,۳۳۵,۴۱۵,۰۴۰     | ۵۶۷,۰۰۰     | فراوری زغال سنگ پروده طیس   |
| ۱,۱۴۴,۲۲۱,۶۸۸   | ۳۳۰,۴۲۵,۶۳۰       | ۱۲,۵۴۰,۳۱۰     | ۲,۳۲۲,۵۹۷     | ۲,۱۷۲,۷۰۳,۴۶۳     | ۲,۵۰۸,۰۶۲,۰۰۰     | ۴,۷۹۴,۰۰۰   | ذوب آهن اصفهان              |
| ۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳   | ۳۰۰,۱۶۹,۴۲۵       | ۵۵,۶۸۸,۹۹۷     | ۱۰,۵۵۲,۷۸۸    | ۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰    | ۱۱,۱۳۹,۷۹۹,۴۴۰    | ۶۷۴,۳۲۲     | نخریسی و نساجی خسروی خراسان |
| (۲,۶۶۱,۶۰۰,۳۹۲) | ۲۷,۸۲۸,۱۱۴,۵۲۴    | ۳۰۰,۵۵۷,۷۵۴    | ۵۷,۱۰۵,۵۴۲    | ۳۱,۹۲۵,۷۷۳,۵۵۱    | ۶۰,۱۱۱,۵۵۱,۳۸۱    | ۵,۲۱۰,۶۲۸   | نفت پارس                    |
| .               | (۴,۵۴۷,۱۲۰,۶۳۹)   | ۱۵۱,۲۴۴,۳۲۶    | ۲۸,۷۳۴,۳۱۴    | ۳۴,۶۱۴۰,۱۷,۴۶۹    | ۳۰,۲۴۶,۸۶۵,۴۷۰    | ۳,۶۵۴,۹۸۷   | سرمایه گذاری ارس صبا        |
| .               | ۱,۳۵۵,۸۰۶,۲۷۸     | ۲۲,۹۴۲,۳۵۳     | ۴,۳۵۹,۱۶۱     | ۳,۲۰۵,۵۶۱,۲۰۹     | ۴,۵۸۸,۶۷۰,۰۰۱     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱  | مهرمام مینین                |
| (۱,۴۶۱,۱۲۸,۱۲۷) | ۱۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۳۳    | ۲۲۸,۴۸۶,۹۱۷    | ۴۳,۴۱۱,۲۰۳    | ۳۳,۸۰۴,۷۴۱,۶۴۰    | ۴۵,۶۹۷,۲۸۶,۶۹۳    | ۱۵,۶۵۲,۶۲۶  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق   |
| .               | ۲۰۰,۲۱,۳۴۷        | ۴,۶۱۰,۷۹۰      | ۸۷۶,۲۵        | ۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸       | ۹۲۲,۱۵۸,۳۹۰       | ۵۰,۰۰۰      | شرکت قند بیستون             |
| .               | ۳,۶۴۱,۹۷۳,۳۳۵     | ۱,۶۲۹,۷۷۵,۵۸۳  | ۳۰,۹۵۶,۱۱۵    | ۲۸,۷۴۹,۶۵۹,۸۳۲    | ۳۳,۵۸۵,۵۱۶,۸۶۵    | ۷,۷۹۳,۷۹۲   | بانک اقتصاددین              |
| (۷,۰۲۵,۱۳۶,۷۹۳) | ۴,۲۹۲,۰۸۰,۰۱۳     | ۱۰۷,۷۱۶,۳۲۱    | ۲۰,۴۶۶,۰۰۶    | ۱۷,۱۲۳,۰۰۲,۳۱۰    | ۲۱,۵۴۳,۲۶۴,۶۵۰    | ۳۸۱,۰۹۵     | پارس دارو                   |
| ۹۵۹,۵۷۵,۴۸۷     | (۱۰۰,۹۲۰,۷۶۳)     | ۵۵۹,۹۱۲,۰۶۰    | ۱۰۶,۳۸۰,۹۸۶   | ۱۱۱,۴۱۸,۰۳۹,۳۰۸   | ۱۱۱,۹۸۲,۴۱۱,۵۹۱   | ۱۱,۸۹۸,۴۹۰  | آریان کیمیا تک              |
| .               | ۶,۲۶۸,۷۳۹,۶۱۱     | ۲۶۸,۵۱۴,۴۲۲    | ۵۱,۰۱۹,۰۲۲    | ۴۷,۱۱۶,۶۰۱,۷۷۵    | ۵۳,۷۰۴,۸۸۴,۸۳۰    | ۳,۲۱۸,۳۰۴   | نفت تهران                   |
| (۷۵۳,۰۶۷,۲۳۳)   | ۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴     | ۳۰۹,۰۸۳,۳۲۶    | ۵۸,۷۲۵,۴۸۰    | ۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰    | ۶۱,۸۱۶,۶۶۴,۶۵۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صادراتین       |
| (۹۹۰,۲۲۵,۱۹۰)   | ۵۵۶,۲۵۰,۳۴۵       | ۲۱۸,۴۲۸,۰۹۹    | ۴۱,۵۰۰,۶۲۱    | ۴۲,۸۶۹,۴۴۰,۲۵۲    | ۴۳,۶۸۵,۶۱۹,۳۱۷    | ۲۸,۹۵۴,۹۹۱  | بهنم دیزل                   |
| (۱,۶۲۰,۸۱۸,۱۲۱) | (۱۰۶,۳۰۳,۴۳۰,۶۴۷) | ۸۱۸,۳۲۱,۳۱۴    | ۱۵۵,۴۶۰,۳۰۸   | ۱۷۳,۲۷۶,۰۰۰,۴۲۷   | ۱,۶۳۲,۴۶۲,۱۴۰,۲   | ۲۱۶,۲۸۰,۳۶۵ | بانک تجارت                  |
| .               | ۲۰۵,۲۲۹,۰۱۵       | ۱,۸۳۱,۳۷۹      | ۲,۲۴۷,۸۷۶     | ۲,۱۴۶,۹۴۷,۶۶۰     | ۲,۳۶۶,۲۵۵,۸۳۰     | ۳۰۰,۰۰۰     | اخشاش خراسان                |
| .               | (۴۰,۹۸۶,۶۱۵,۹۶۷)  | ۱,۸۶۱,۶۵۹,۴۴۶  | ۲۵۳,۷۰۰,۹۳۲۵  | ۴۱۱,۱۰۳,۱۳۳,۰۹۰   | ۳۷۲,۳۳۱,۸۸۵,۷۹۴   | ۱۴۷,۶۹۲,۱۶۱ | معدنی و صنعتی گل گهر        |
| ۱۰,۴۸۰,۶۵۰,۱۱۶  | ۱۹,۷۱۶,۵۲۵,۵۹۶    | ۴۰۱,۳۹۰,۳۴۷    | ۷۶,۱۶۲,۴۴۶    | ۶۰,۰۸۳,۶۶۶,۳۴۱    | ۸۰,۲۷۸,۰۷۱,۷۳۰    | ۸,۱۲۴,۱۰۰   | کرین ایران                  |
| .               | (۲,۲۲۹,۹۸۸,۸۱۲)   | ۲۱۱,۷۵۱,۸۹۹    | ۴۰,۱۲۲,۰۴۲    | ۴۴,۳۲۸,۲۹۴,۵۳۶    | ۴۲,۳۵۰,۳۷۹,۶۶۵    | ۱۴,۶۵۶,۵۷۳  | نیروترانس                   |
| .               | ۲,۵۱۳,۱۴۶,۵۱۱     | ۲,۶۳۵,۳۸۵,۳۴۴  | ۵۰,۰۷۳,۰۳۹    | ۴۹,۸۸۰,۹۴۷,۹۹۶    | ۵۲,۷۰۷,۷۰۵,۰۷۰    | ۲,۸۵۰,۰۰۰   | نساجی هدیه البرز مشهد       |
| ۲,۴۸۹,۲۰۳,۳۳۵   | ۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹     | ۶,۵۷۹,۹۹۹,۹۲۹  | ۱۲۸,۴۳۲,۸۱۶   | ۱۲۵,۹۹۳,۵۵۵,۰۰۰۶  | ۱۳۵,۱۹۹,۵۸۵,۹۰۰   | ۴,۳۳۲,۹۲۰   | پتروشیمی شیراز              |
| .               | ۵,۵۷۳,۴۵۴,۹۱۳     | ۱,۶۳۸,۱۵۵,۷۸۸  | ۳۱,۱۲۴,۵۵۲    | ۲۶,۹۹۴,۷۲۰,۰۱۵    | ۳۲,۷۶۳,۱۱۵,۰۶۸    | ۱۰,۳۶۵,۰۰۰  | بانک خاورمیانه              |
| .               | (۶,۸۱۹,۶۰۹,۴۴۷)   | ۷۷۵,۵۴۲,۸۴۸    | ۱۳۷,۸۵۲,۳۵۵   | ۱۵۱,۰۶۴,۹۸۳,۱۸۴   | ۱۴۵,۱۰۸,۷۶۹,۹۴۰   | ۴۹,۶۵۰,۰۰۰  | بانک پارسیان                |
| ۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲     | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۲۰۶۰    | ۹۶,۹۱۲,۵۲۳     | ۱۸,۴۱۲,۵۴۱    | ۱۲,۴۴۷,۲۷۴,۳۱۶    | ۱۹,۳۸۲,۷۰۴,۶۴۰    | ۱,۱۶۴,۸۲۶   | جنرال مکانیک                |
| .               | ۱۰,۳۴۶,۹۷۷,۰۳۹    | ۲,۶۷۹,۰۲۵,۴۴۳  | ۵۰,۹۰۱,۰۱۸    | ۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰    | ۵۳,۵۸۰,۵۰۸,۱۵۰    | ۷,۳۵۰,۰۰۰   | انتقال داده های آسیاتک      |
| (۵,۴۴۹,۶۷۸,۲۱۷) | ۳۳۴,۰۰۳,۱۰۹,۴۲۳   | ۱۸,۲۹۶,۳۶۸,۷۸۵ | ۳,۴۷۶,۲۵۷,۴۰۳ | ۳,۴۰۳,۴۶۸,۰۲۳,۴۰۹ | ۳,۶۵۹,۲۷۳,۷۵۹,۰۲۰ |             | جمع نقل به صفحه بعد         |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| سود (زبان) فروش  | مالیات         | کاربرد            | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد       | نام شرکت                        |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| ریال             | ریال           | ریال              | ریال              | ریال              |             |                                 |
| ۵۵,۴۴۹,۶۷۸,۳۱۷)  | ۱۸,۲۹۶,۳۶۸,۷۸۵ | ۳,۴۰۳,۴۶۸,۰۲۳,۴۰۹ | ۳,۴۰۳,۴۶۸,۰۲۳,۴۰۹ | ۳,۶۵۹,۳۷۳,۷۵۹,۰۲۰ | .           | جمع نقل از صفحه قبل             |
| ۳۷۳,۹۶۴,۳۴۵      | ۶۰۴,۳۴۲,۰۹۱    | ۱۱۴,۸۲۱,۳۳۶       | ۹۹,۰۲۷,۴۳۵,۳۸۹    | ۱۲۰,۸۶۸,۴۱۸,۰۲۶   | ۲۸,۷۲۶,۱۷۴  | کشت و دام قیام اصفهان           |
| ۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵      | ۱۷,۹۹۷,۳۲۳     | ۳,۴۱۹,۴۳۵         | ۹,۰۳۳,۰۳۱,۶۴۵     | ۳,۵۹۹,۴۶۴,۴۹۸     | ۸۴۲,۱۷۷     | توسعه معادن کرومیت کازندگان     |
| ۲۲,۳۲۷,۴۱۴,۴۹۲   | ۶۲۰,۱۱۷,۳۹۶    | ۱۱۷,۸۲۰,۳۵۹       | ۱۷۷,۴۶۶,۴۶۵,۳۱۱   | ۱۲۴,۰۳۳,۴۷۷,۸۵۱   | ۸,۹۸۴,۸۴۵   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| .                | ۱۳۵,۰۶۹,۳۰۰    | ۲۵,۶۶۲,۹۶۳        | ۲۷,۰۲۸,۰۱۹,۱۷۸    | ۲۷,۰۱۳,۸۵۹,۹۰۰    | ۵۷۱,۵۰۰     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       |
| ۱,۰۴۶,۵۱۴,۴۶۱    | ۲۲,۹۴۳,۳۳۱     | ۴,۳۵۹,۱۸۶         | ۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰     | ۴,۵۸۸,۶۴۶,۰۲۰     | ۲۸۱,۲۵۰     | نورایستا پلاستیک                |
| ۱,۸۶۳,۹۶۸,۷۳۱)   | ۲۱۴,۲۵۹,۵۹۹    | ۴۰,۷۰۹,۹۱۶        | ۳۳,۲۶۰,۰۴۳,۸۱۷    | ۴۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰    | ۱۰,۴۱۵,۰۰۰  | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)  |
| .                | ۳۳۹,۶۸۱,۶۵۴    | ۶۴,۵۲۶,۴۵۴        | ۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰    | ۶۷,۹۳۶,۳۳۴,۵۵۹    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | گروه صنعتی سپاهان               |
| .                | ۱۲,۳۰۸,۰۴۶     | ۲,۳۳۸,۴۸۵         | ۳,۹۶۸,۵۲۹,۱۳۸     | ۲,۴۶۱,۶۰۹,۱۴۰     | ۳۵۱,۸۴۶     | نیشه سازی مینا                  |
| ۳۷۹,۴۶۸,۷۷۴)     | ۱۴۳,۸۴۴,۵۱۹    | ۲۷,۳۲۹,۵۲۶        | ۲۵,۱۹۶,۷۰۲,۲۵۶    | ۲۸,۷۶۸,۷۰۴,۰۷۳    | ۲۴,۲۵۶,۰۰۰  | نیشه فروزین                     |
| ۵۰۴,۱۳۴,۰۳       | ۴۰۴,۷۵۰,۶۴۱    | ۷۶۹,۰۱,۷۷۷        | ۶۴,۹۷۱,۶۷۵,۰۳۵    | ۸۰,۹۵۰,۱۲۷,۷۷۰    | ۱۲,۴۹۷,۲۴۱  | مس شهیدباهر                     |
| ۴۱۶,۰۷۲,۶۶۳)     | ۴۱۰,۳۲۹,۹۸۹    | ۷۷,۹۶۰,۵۷۷        | ۶۵,۸۳۷,۸۹۷,۵۹۸    | ۸۲,۰۶۵,۹۹۶,۵۹۶    | ۵۰,۵۴۴,۴۴۹  | سبمرغ                           |
| ۷۲,۵۵۲,۵۸۷)      | ۸۶,۸۳۵,۸۲۴     | ۱۶,۴۹۸,۷۲۵        | ۱۶,۹۵۶,۷۶۵,۹۵۷    | ۱۷,۳۶۷,۱۶۴,۷۶۰    | ۱,۱۴۴,۰۸۲   | نشاسته و گلوکز آردینه           |
| .                | ۲۹,۷۵۴,۹۴۵     | ۵,۶۵۳,۳۸۷         | ۳,۸۸۰,۸۶۸,۳۷۵     | ۵,۹۵۰,۹۸۹,۲۲۰     | ۸۷۹,۳۹۹     | نفت سپاهان                      |
| ۱۴,۲۸۵,۰۳۶۹۵     | ۱,۳۱۹,۱۱۹,۴۳۱  | ۲۵۰,۶۲۹,۹۶۴       | ۲۲۳,۳۹۳,۰۷۷,۵۴۲   | ۲۶۳,۸۲۳,۸۸۵,۸۵۰   | ۳۸,۴۱۷,۸۳۱  | ملی صنایع مس ایران              |
| ۷,۸۹۲,۹۴۰,۴۱۱    | ۱,۱۵۱,۸۲۲,۱۵۹  | ۲۱۸,۸۲۱,۵۲۱       | ۲۹۰,۴۶۲,۴۶۱,۴۴۵   | ۳۳۰,۳۶۴,۳۳۲,۱۵۰   | ۳۹,۸۶,۰۰۰   | پتروشیمی بوعلی سینا             |
| .                | ۲۵۴,۶۱۷,۸۲۵    | ۴۸,۳۷۶,۸۲۵        | ۴۹,۶۹۶,۵۸۶,۴۷۹    | ۵۰,۹۲۳,۵۶۵,۴۶۰    | ۵۰,۸۶۵,۴۰   | نیان الکترونیک                  |
| .                | ۱۴۹,۸۳۱,۶۳۴    | ۲۴,۶۶۷,۶۸۸        | ۲۶,۳۷۰,۷۱۳,۳۶۲    | ۲۵,۹۶۶,۳۲۶,۹۹۰    | ۴۵,۴۸,۷۷۵   | توکاریل                         |
| .                | ۳۷۶,۴۰۱,۴۸۳    | ۷۱,۵۱۵,۳۰۶        | ۶۳,۶۳۵,۶۲۴,۸۱۶    | ۷۵,۲۸۰,۲۹۹,۱۳۰    | ۱۳,۶۴۰,۸۵۳  | قطعات اتومبیل ایران             |
| .                | ۳۹۹,۸۷۸,۰۹۲    | ۷۵,۹۷۵,۷۵۲        | ۸۲,۰۴۴,۶۴۵,۱۲۹    | ۷۹,۹۷۵,۶۱۶,۹۶۱    | ۶,۱۴۷,۸۲۵   | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      |
| .                | ۳۳,۷۷۲,۸۲۹     | ۶,۴۱۶,۷۴۰         | ۵,۹۳۰,۳۷۹,۸۹۹     | ۶,۷۵۴,۵۶۵,۷۵۸     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | صنایع غذایی رضوی                |
| ۵,۸۸۶,۱۷۸,۱۶۲)   | ۱۶۱,۸۱۵,۹۷۶    | ۳۰,۷۴۴,۷۳۴        | ۳۸,۰۵۶,۸۱۳,۶۰۲    | ۳۲,۲۶۳,۱۹۶,۱۵۰    | ۳,۷۹۰,۸۵۳   | افست                            |
| ۸,۴۶۹,۴۸۲,۳۳۰)   | ۲۷۸,۳۵۸,۸۶۷    | ۵۲,۸۸۶,۵۱۱        | ۵۷,۲۱۰,۰۰۹,۶۳۴    | ۵۵,۶۷۱,۷۷۲,۷۸۲    | ۴,۳۳۱,۱۹۷   | سنگ آهن گهرزمین                 |
| ۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶    | ۷۰۱,۰۹۸,۴۳۹    | ۱۳۳,۲۰۷,۸۳۵       | ۱۳۱,۲۴۳,۸۲۵,۰۷۰   | ۱۴۰,۲۱۹,۶۸۴,۳۴۰   | ۲,۷۹۲,۵۰۰   | پتروشیمی جم                     |
| ۱,۹۲۲,۰۶۸,۴۰۷    | ۶۵۷,۶۴۱,۷۸۳    | ۱۲۴,۹۵۰,۶۶۶       | ۱۲۸,۸۲۲,۶۹۴,۹۵۴   | ۱۳۱,۵۲۸,۳۵۵,۸۱۰   | ۲۷,۵۰۳,۹۱۵  | بین المللی توسعه صن معادن غدیر  |
| ۱۰,۷۹۵,۱۰۲۱۷,۱۴۶ | ۳۰۰,۶۱۲,۹۲۰    | ۵۷۱,۱۶۰,۰۴۱       | ۴۸,۹۶۹,۷۲۵,۰۷۱۸   | ۶۰۱,۳۲۵,۸۵۷,۱۹۵   | ۲۵۲,۹۹۰,۰۳۹ | پالک ملت                        |
| ۶۷,۲۲۳,۲۲۳,۹۱۶)  | ۱,۴۴۳,۳۱۹,۵۴۳  | ۲۷۴,۰۳۳,۳۲۱       | ۳۵۴,۴۶۹,۷۷۹,۴۵۱   | ۲۸۸,۴۶۳,۹۰۹,۳۹۹   | ۵۱۱,۱۶۳,۰۰۰ | پالک صادرات ایران               |
| .                | ۷۹۰,۴۹۶,۷۲۴    | ۱۵۰,۱۹۱,۸۳۴       | ۱۵۰,۹۴۱,۸۴۷,۰۷۳   | ۱۵۸,۰۹۹,۳۴۸,۰۲۸   | ۳۴,۴۷۹,۴۱۲  | پخش البرز                       |
| .                | ۲۷,۹۱۱,۳۵۰     | ۵,۳۰۳,۰۱۰۴        | ۳,۶۸۳,۳۴۱,۴۴۰     | ۵,۵۸۲,۲۶۹,۸۹۰     | ۴۵۰,۰۰۰     | نساجی پالکان                    |
| .                | ۳۵۰,۳۰۹,۶۹۵    | ۶۶,۵۵۷,۶۴۸        | ۷۳,۵۵۸,۹۴۱,۰۹۷    | ۷۰,۰۶۱,۹۳۷,۹۸۴    | ۳۰,۰۰۵,۱۵۷  | بیمه دانا                       |
| ۵۵۵,۷۰۸,۵۴۷      | ۷۶۳,۰۱۶,۴۴۷    | ۱۴۴,۹۷۰,۳۶۸       | ۱۳۳,۰۹۶,۷۲۶,۲۸۸   | ۱۵۲,۶۰۳,۲۸۶,۹۲۲   | ۱۳,۶۷۹,۰۵۲  | ایران خودرو                     |
| .                | ۲۰,۱۸۷,۶۸۱     | ۳,۸۳۵,۵۴۷         | ۳,۴۰۳,۰۸۷,۱۸۵     | ۴,۰۳۷,۵۳۵,۷۹۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | صنایع ارتباطی آوا               |
| .                | ۳۷۴,۱۵۲,۷۴۱    | ۷۱,۰۸۸,۳۷۱        | ۶۲,۷۷۶,۶۶۴,۱۳۰    | ۷۴,۸۳۰,۵۵۰,۳۲۲    | ۱۴,۲۴۵,۲۹۴  | صنعتی آما                       |
| ۳۳,۸۳۱,۶۸۴,۳۲۲   | ۳۳,۵۷۷,۴۸۴,۳۲۲ | ۶,۳۷۹,۶۳۳,۲۷۰     | ۶,۳۴۷,۲۲۳,۱۵۷,۷۷۲ | ۶,۷۱۵,۴۶۶,۸۶۶,۱۴۴ |             | جمع نقل به صفحه بعد             |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات         | کاربرد        | ارزش دفتری        | بهای فروش          | تعداد               | نام شرکت                       |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| ریال             | ریال             | ریال           | ریال          | ریال              | ریال               |                     |                                |
| (۱۴,۳۰۹,۹۱۹,۲۴۹) | ۳۳۸,۳۱۶,۶۰۰,۷۷۰  | ۳۳,۵۷۷,۴۸۴,۳۲۲ | ۶,۳۴۷,۲۲۳,۲۷۰ | ۶,۳۴۷,۲۲۳,۲۷۰     | ۶,۷۱۵,۴۹۶,۸۶۶,۱۴۴  | .                   | جمع نقل از صفحه قبل            |
| .                | ۳,۴۵۳,۱۲۶,۹۱۹    | ۳۳۸,۱۳۰,۸۴۴    | ۴۵,۲۴۲,۸۸۶    | ۴۳,۸۸۹,۶۶۹,۰۲۳    | ۴۷,۶۲۶,۱۶۹,۶۷۲     | ۱۰,۶۷۷,۷۲۵          | کشاورزی و دامپروری بینالود     |
| .                | ۱۴۰,۷۱۹,۶۳۶      | ۵,۵۴۰,۹۲۵      | ۱۰,۵۲۰,۷۵۹    | ۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰       | ۱,۱۰۸,۱۸۵,۰۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰             | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   |
| .                | (۱,۴۳۳,۸۶۶,۸۶۷)  | ۱۵۶,۹۹۹,۸۷۶    | ۲۹,۸۲۹,۶۶۴    | ۳۲,۶۳۷,۰۱۳,۳۹۷    | ۳۱,۳۹۹,۹۷۵,۹۷۰     | ۵,۸۷۸,۴۵۰           | توسعه سانه ی نرم افزاری تکین   |
| .                | ۲,۷۷۱,۸۲۵,۲۶۴    | ۶۰,۴۱۷,۱۲۳     | ۱۱,۴۷۹,۰۶۶    | ۹,۳۳۹,۷۰۳,۸۴۷     | ۱۲,۰۸۳,۴۲۵,۳۰۰     | ۳,۸۲,۶۶۷            | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  |
| .                | (۲,۸۵۶,۵۱۹,۷۶۷۵) | ۱,۰۵۵,۷۵۷,۶۱۸  | ۲۰۰,۵۹۰,۴۵۳   | ۳۳۸,۴۶۰,۳۷۰,۵۵۱   | ۲۱۱,۱۵۲,۰,۹۴۷      | ۶۷,۳۸۴,۹۷۵          | پتروشیمی پارس                  |
| ۳۷۰,۵۶۵,۲۳۰      | (۴,۸۳۹,۰۰۹,۰۳۳)  | ۵۳۳,۰۹۶,۸۰۵    | ۱۰۱,۲۱۶,۱۲۸   | ۱۱۰,۸۲۳,۵۸۹,۳۷۹   | ۱۰۶,۶۱۸,۹۶۱,۲۸۹    | ۲۵,۶۲۸,۹۰۶          | توسعه معدنی و صنعتی صابونر     |
| .                | (۷,۰۵۱,۲۳۰,۵۲۱)  | ۲۱۶,۲۴۵,۲۳۲    | ۴۱,۰۰۸۴,۰۹۴   | ۵۰۰,۴۳۰,۴۶۸,۹۰    | ۴۳,۲۴۹,۰۴۵,۶۹۵     | ۸۶,۳۵,۰۰۰           | خدمات انفورماتیک               |
| ۱,۱۵۴,۳۳۸,۴۹۹    | ۱۸,۴۷۲,۲۵۳,۸۰۵   | ۳۰۶,۵۴۰,۱۷۲    | ۵۸,۲۴۱,۱۲۷    | ۴۲,۴۷۰,۹۰۰,۸۵۳    | ۶۱,۳۰۸,۰۳۵,۹۵۷     | ۳۱,۲۵۳,۵۵۶          | گروه پهن                       |
| ۱,۳۳۰,۳۵۹,۶۷۹    | ۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۰۱۲   | ۱۸۲,۱۹۵,۱۴۱    | ۳۴,۶۱۶,۸۸۲    | ۳۷,۸۸۹,۳۶۹,۹۴۵    | ۳۶,۴۳۹,۰۲۷,۹۸۰     | ۴,۱۶۸,۸۴۱           | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| .                | ۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶    | ۱۵۴,۰۸۷,۳۲۲    | ۲۹,۲۱۵,۶۱۲    | ۲۱,۷۱۳,۲۳۲,۹۶۰    | ۳۰,۸۱۷,۴۶۵,۹۸۰     | ۶,۴۰۰,۰۰۰           | پارس مینو                      |
| .                | ۲,۵۵۲,۷۵۶,۳۵۷    | ۵۵,۱۳۹,۹۹۹     | ۱۰,۴۱۶,۴۶۶    | ۸,۴۰۷,۶۲۷,۱۹۸     | ۱۱۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰             | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  |
| .                | (۳۱,۶۰۵,۶۰۱,۰۶۶) | ۷۵۱,۱۹۳,۱۴۰    | ۱۴۲,۷۲۵,۱۱۴   | ۱۸۰,۹۵۰,۳۱۰,۶۲۵   | ۱۵۰,۳۲۸,۶۳۷,۸۱۳    | ۳۰,۱۴۶,۰۰۰          | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| .                | ۹,۵۴۰,۰۴۶,۴۴۰    | ۳۵۹,۶۸۵,۷۳۶    | ۶۸,۳۳۹,۴۹۴    | ۶۱,۹۶۹,۰۷۷,۰۰۰    | ۷۱,۹۳۷,۱۴۸,۶۷۰     | ۱۰۰۰,۰۰۰            | تولید مواد اولیه دارو پخش      |
| .                | ۶۹۲,۳۹۶,۳۴۴      | ۸۵,۳۸۳,۱۵۰     | ۱۶,۳۰۰,۹۱۱۷   | ۱۶,۳۷۳,۱۲۶,۹۹۷    | ۱۷,۱۶۷,۶۳۰,۳۹۸     | ۴,۱۱۹,۰۰۰           | لوله ماشین سازی ایران          |
| (۲,۳۷۸,۸۹۳,۳۶۸)  | ۲۲۰,۸۲۰,۴۰۰,۴۲۲  | ۶۱۲,۰۶۹,۲۹۰    | ۱۱۶,۶۲۱,۴۷۹   | ۹۹,۶۰۳,۰۹۸,۴۳۳    | ۱۳۲,۴۱۳,۸۵۹,۶۱۴    | ۴۶,۹۷۱,۴۷۳          | پالایش نفت تهران               |
| ۳۲۱,۵۴۰,۹۵۹      | ۱۹,۶۰۸,۷۲۷,۴۰۰   | ۵۵۵,۸۶۹,۶۶۲    | ۱۰,۵۶۱,۲۱۲    | ۹۰,۰۳۰,۷۲۰,۳۶۶    | ۱۱۱,۱۷۳,۹۳۱,۶۴۰    | ۱۸,۵۷۴,۹۱۳          | س. صنایع شیمیایی ایران         |
| .                | ۱۲,۵۶۴,۲۸۰,۳۷۸   | ۳۱۸,۱۳۳,۲۵۳    | ۶۰,۴۴۴,۹۹۳    | ۵۰,۶۸۳,۶۹۱,۳۳۶    | ۶۳,۶۲۶,۶۴۹,۸۶۰     | ۷,۹۲۹,۵۵۹           | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| ۱,۵۷۲,۹۳۵,۷۳۳    | ۶,۴۵۹,۹۸۴,۹۳۸    | ۳۷۱,۲۵۷,۸۰۴    | ۷۰,۵۲۸,۱۰۶    | ۶۷,۳۸۳,۷۸۰,۶۳۴    | ۷۴,۲۵۱,۵۶۱,۴۸۲     | ۱۷,۲۶۹,۳۱۹          | کاشی و سرامیک حافظ             |
| (۸۱۰,۴۰۰,۷۲۶)    | ۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵   | ۱۹۱,۲۹۶,۰۸۹    | ۳۶,۴۶۶,۰۱۹    | ۲۷,۱۷۳,۴۵۸,۱۵۷    | ۳۸,۲۵۹,۲۱۷,۴۵۰     | ۱۲,۷۵۶,۰۰۰          | سایپا                          |
| .                | ۱۰,۶۶۵,۱۶۸,۲۷۰   | ۴۲۷,۸۴۰,۰۰۷    | ۸۱,۲۸۸,۸۲۴    | ۷۴,۳۹۳,۷۰۴,۱۷۹    | ۸۵,۵۶۸,۰۰۱,۲۹۰     | ۳,۵۳۵,۱۵۱           | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| ۴۲۷,۶۶۹,۹۱۴      | (۵۸,۹۷۸,۹۸۶,۱۹۶) | ۱,۵۷۴,۵۲۷,۹۲۷  | ۲۹۹,۱۵۲,۵۴۳   | ۳۷۳,۰۱۲,۸۸۲,۱۴۲   | ۳۱۴,۹۰۷,۵۸۶,۴۶۶    | ۱۳۲,۰۷۱,۴۵۸         | فولاد خراسان                   |
| (۱۱,۶۵۰,۸۸۱,۷۵۷) | ۳۰,۵۲۰,۷۰۲,۷۵۵   | ۱۹۹,۴۰۸,۶۷۶    | ۳۷,۸۸۷,۰۵۷    | ۳۶,۵۹۱,۷۳۷,۱۳۱    | ۳۹,۸۸۱,۷۳۵,۶۱۹     | ۹,۶۳۲,۹۹۳           | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  |
| (۸۷۷,۱۵۳,۳۴۵)    | (۳۰,۵۳۰,۹۱۹,۸۵۷) | ۱۲۹,۶۳۳,۶۳۷    | ۲۴,۶۳۹,۹۶۴    | ۲۸,۸۲۶,۳۸۴,۶۳۸    | ۲۵,۹۲۶,۷۲۸,۳۸۲     | ۸,۴۸۷,۰۰۲           | ریخته گری تراکتورسازی ایران    |
| ۳۵۹,۹۲۳,۶۸۷      | ۵۶۹,۵۴۴,۵۰۷      | ۵۲۳,۶۶۶,۳۶۰    | ۱۰,۸۸۰,۴۵۰,۶  | ۱۱۳,۲۸۲,۲۵۷,۸۷۶   | ۱۱۴,۵۳۳,۲۷۳,۲۴۹    | ۱۲۶,۱۰۹,۶۵۷         | مخابرات ایران                  |
| ۱,۲۵۰,۶۷۱,۸۹۸    | (۳۸,۶۷۵,۳۸۸,۹۱۵) | ۷۷۶,۹۶۸,۰۲۷    | ۱۴۷,۶۲۲,۶۳۶   | ۱۹۳,۱۴۴,۴۰۳,۳۲۲   | ۱۵۵,۳۹۳,۰۵۰,۷۰     | ۸,۴۵۶,۱۹۲           | سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی    |
| (۵۵۹,۲۳۴,۸۵۹)    | ۳۵,۶۳۰,۳۵۸,۸۷۱   | ۹۲۳,۱۱۸,۰۷۲    | ۱۷۷,۰۹۹,۹۳۲   | ۱۴۹,۶۸۴,۰۳۶,۵۳۵   | ۱۸۶,۴۲۳,۶۱۳,۴۱۰    | ۸۸,۶۹۲,۶۲۳          | سرمایه گذاری خوارزمی           |
| .                | ۱۷,۲۳۷,۲۸۰,۵۸۷   | ۳۱۹,۰۱۷,۷۹۶    | ۶۰,۶۰۹,۹۴۹    | ۴۶,۱۸۶,۶۴۴,۶۷۸    | ۶۳,۸۰۳,۵۵۳,۰۱۰     | ۶,۱۹۴,۴۰۰           | تولیدی مهرام                   |
| .                | (۲,۴۰۲,۰۸۰,۰۷۱)  | ۳۲۷,۶۵۸,۴۴۲    | ۶۴,۱۵۳,۷۷۱    | ۶۹,۵۳۱,۹۵۶,۶۷۸    | ۶۷,۵۳۱,۶۸۸,۸۲۰     | ۱۰,۳۵۱,۷۳۴          | پروخت الکترونیک پاسارگاد       |
| ۱۸,۸۲۵,۸۹۹,۸۶۹   | (۱۰,۸۸۸,۹۷۱,۸۲۴) | ۱,۸۹۴,۱۳۱,۵۴۴  | ۳۵۹,۸۸۱,۹۰۸   | ۳۸۷,۴۶۱,۲۹۱,۲۰۲   | ۳۷۸,۸۲۶,۳۲۳,۹۴۰    | ۴۹,۵۳۳,۴۵۲          | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| .                | ۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳      | ۳۴,۶۵۶,۲۵۰     | ۶,۵۸۴,۵۸۹     | ۶,۶۹۴,۳۰۵,۴۶۸     | ۶,۹۳۱,۲۵۰,۰۰۰      | ۳,۱۲۵,۰۰۰           | بیمه انگلی ایران معین          |
| ۵,۳۳۲,۳۹۱,۵۳۱    | ۲۸,۴۱۵,۴۱۴,۲۵۴   | ۳۱۴,۷۸۷,۵۴۷    | ۵۹,۸۰۸,۶۹۴    | ۳۴,۱۶۷,۴۹۹,۵۲۵    | ۶۲,۹۵۷,۵۱۰,۰۲۰     | ۶,۳۳۴,۷۰۶           | سیمان تهران                    |
| ۱۳,۲۴۴,۳۸۴,۶۵۵   | ۳,۸۱۲,۲۱۸,۱۳۷    | ۳,۶۷۳,۳۹۸,۹۳۱  | ۶۶۷,۵۴۵,۳۸۳   | ۷۲۶,۵۲۶,۶۳۲,۲۵۷   | ۷۳۴,۶۷۹,۷۸۵,۷۰۸    | ۱۸۷,۵۸۸,۵۵۶         | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۸,۶۴۱,۰۸,۳۸۹     | ۳۶۶,۸۲۹,۱۴۵,۵۹۵  | ۵۰,۹۷۳,۷۹۹,۸۴۹ | ۹,۶۵۴,۴۷۶,۷۷۷ | ۹,۷۶۷,۲۰۲,۵۴۷,۵۶۴ | ۱۰,۱۹۴,۷۵۹,۹۶۹,۷۴۵ | جمع نقل به صفحه بعد |                                |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  | مالیات         | کاربرد            | ارزش دفتری         | بهای فروش          | تعداد      | نام شرکت                       |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| ریال             | ریال             | ریال           | ریال              | ریال               | ریال               |            |                                |
| ۸,۶۴۰,۱۰۸,۳۸۹    | ۳۶۶,۸۲۹,۱۴۵,۵۹۵  | ۵۰,۹۳۰,۷۹۹,۸۴۹ | ۹,۷۶۷,۳۰۳,۵۴۷,۵۶۴ | ۹,۷۶۷,۳۰۳,۵۴۷,۵۶۴  | ۱۰,۱۹۴,۷۵۹,۹۶۹,۷۴۵ | .          | جمع نقل از صفحه قبل            |
| (۵,۳۵۱,۰۳۷,۸۵۳)  | ۷۹۶,۴۷۴,۸۴۴      | ۲۰۶,۹۰۵,۱۷۰    | ۳۹,۳۱۱,۴۳۳        | ۴۰,۳۳۸,۳۴۲,۰۷۳     | ۴۱,۳۸۱,۰۳۳,۵۲۰     | ۱۰,۶۵,۵۶۷  | پارس فولاد سبزوآر              |
| .                | ۲۶۳,۶۰۲,۳۱۹      | ۳۰,۶۸۸,۴۰۰     | ۳,۹۳۲,۶۵۶         | ۳,۸۵۱,۴۴۶,۷۲۵      | ۴,۱۳۹,۶۸۰,۰۰۰      | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | بانک سامان                     |
| (۳,۱۰۶,۴۸۰,۶۱۹)  | ۳۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹   | ۳۸۸,۰۰۱,۵۹۶    | ۷۵,۶۱۹,۴۹۷        | ۴۹,۳۱۱,۳۴۱,۰۰۸     | ۷۹,۶۰۰,۳۳۰,۱۴۰     | ۳,۹۶۶,۸۱۹  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| (۱,۷۷۳,۷۱۵,۹۶۹)  | ۵,۱۶۳,۹۵۴,۰۳۹    | ۱۲۵,۹۳۸,۳۴۱    | ۳۳,۶۳۸,۰۱۸        | ۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶     | ۲۵,۱۸۷,۶۴۸,۶۷۴     | ۵۸۳,۰۳۱۶   | قاسم ایران                     |
| ۳۴۵,۹۶۲,۰۸۶      | ۴                | ۹۹۸,۷۴۶        | ۱۸۹,۷۵۸           | ۱۹,۸۵۶,۰۶۲۲        | ۱۹۹,۷۴۹,۱۳۰        | ۳۶,۱۲۱     | تأمین سرمایه دماوند            |
| (۸۶۸,۷۹۲,۹۴۱)    | ۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳   | ۲۰۱,۸۷۷,۵۸۲    | ۳۸,۳۵۶,۱۱۹        | ۲۸,۵۵۵,۳۲۸,۸۱۲     | ۴۰,۳۷۵,۵۱۶,۳۸۶     | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| .                | ۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸   | ۵۴۶,۱۴۴,۴۹۰    | ۱۰۳,۷۶۷,۰۶۳       | ۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹     | ۱۰۹,۳۲۸,۸۹۷,۱۰۰    | ۶,۰۶۹,۰۰۰  | صنایع خاک چینی ایران           |
| .                | (۴۶,۹۰۷,۰۴۶,۶۶۷) | ۳,۳۷۲,۷۰۹,۰۹۹  | ۴۳۱,۸۱۲,۴۱۳       | ۴۹۸,۷۴۴,۳۴۶,۲۶۵    | ۴۵۴,۵۴۱,۸۲۱,۱۱۰    | ۲۹,۶۳۷,۵۷۴ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۲,۵۴۴,۴۶۸,۲۳۲    | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | تولیدی فولاد سپید قراب کویر    |
| (۳,۱۱۷,۴۹۵,۲۶۰)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | سرمایه گذاری سایپا             |
| (۳,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | کشت و صنعت جوبین               |
| (۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | پویا زر کان آبی دره            |
| ۲۵۴,۰۰۱,۶۴۶      | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | فرابورس ایران                  |
| ۵۵۰,۶۰۷,۵۲۰,۸۱   | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | فولاد خوزستان                  |
| (۹,۴۶۶,۶۵۴,۸۴۴)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | پتروشیمی تندگوینان             |
| (۷۵,۱۴۵,۵۹۹)     | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | کشتیرانی دریای خزر             |
| ۷۲۶,۸۷۰,۳۷۵      | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | تولیدی و صنعتی گهر قلم         |
| ۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۳۲    | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | سرمایه گذاری نیرو              |
| (۸۳,۵۶۴,۰۲۶)     | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | شرکت آهن و فولاد ارفع          |
| ۳۵۱,۶۰۲,۳۲۱      | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | آنتی بیوتیک سازی ایران         |
| ۵,۶۰۵,۳۶۲,۷۳۷    | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | سرمایه گذاری مسکن              |
| ۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۲۶   | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | فرتساری خاور                   |
| (۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۴۰)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | تولید و صادرات ریشمک           |
| (۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | حفاری شمال                     |
| (۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | فولاد هرمزگان جنوب             |
| (۹,۸۱۰,۸۹۲,۱۸۹)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | گروه انتخاب الکترونیک آرمان    |
| ۱۰,۶۶۰,۶۰۰,۳۶۹   | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | بهار زر عالیس چناران           |
| (۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)  | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | شیمی دارویی داروپخش            |
| (۱۱,۷۶۲,۷۳۵,۲۲۲) | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | پالایش نفت بندرعباس            |
| (۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)    | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | زامیاد                         |
| ۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴      | .                | .              | .                 | .                  | .                  | .          | سرمایه گذاری مس سرچشمه         |
| (۳,۰۷۶,۲۵۳,۰۷۰)  | ۳۸۷,۴۷۶,۶۳۳,۶۷۴  | ۵۴,۷۴۷,۰۷۳,۱۷۳ | ۱۰,۳۷۱,۳۶۳,۶۹۴    | ۱۰,۴۹۶,۸۱۹,۵۴۵,۲۶۴ | ۱۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۳۵,۸۰۵ | .          | جمع نقل به صفحه بعد            |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات             | کارمزد         | ارزش دفتری         | ارزش فروش          | بهای فروش | تعداد | نام شرکت            |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|-------|---------------------|
| ریال             | ریال            | ریال            | ریال               | ریال           | ریال               | ریال               | ریال      |       |                     |
| (۳۰,۷۲۶,۵۳۰,۷۰)  | ۳۸۷,۴۷۶,۲۳۶,۷۴  | ۵۴,۷۴۷,۰۷۳,۱۷۳  | .                  | .              | ۱۰,۴۹۶,۸۱۹,۵۴۵,۲۶۴ | ۱۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۲۵,۸۰۵ | .         | .     | جمع نقل از صفحه قبل |
| (۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)  | .               | .               | .                  | .              | .                  | .                  | .         | .     | سیحان دارو          |
| ۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۳    | .               | .               | .                  | .              | .                  | .                  | .         | .     | پتروشیمی نوری       |
| (۱,۷۵۰,۳۳۱,۸۲۷)  | .               | .               | .                  | .              | .                  | .                  | .         | .     | تأمین سرمایه نوین   |
| (۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)    | .               | .               | .                  | .              | .                  | .                  | .         | .     | صنایع لاستیکی سپهند |
| ۶۴,۳۰۱,۳۵۱       | .               | .               | .                  | .              | .                  | .                  | .         | .     | پارس خزر            |
| (۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱) | .               | .               | .                  | .              | .                  | .                  | .         | .     | سیهم و کابیل ابهر   |
| (۳۵,۶۰۴,۱۹۳,۴۱۸) | ۳۸۷,۴۷۶,۲۳۶,۷۴  | ۵۴,۷۴۷,۰۷۳,۱۷۳  | ۲۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۲۵,۸۰۵ | ۱۰,۳۷۱,۲۹۳,۶۹۴ | ۱۰,۴۹۶,۸۱۹,۵۴۵,۲۶۴ | ۱۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۲۵,۸۰۵ | جمع       |       |                     |

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات             | کارمزد  | ارزش دفتری  | ارزش فروش   | بهای فروش | تعداد | نام شرکت                     |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|------------------------------|
| ریال            | ریال            | ریال            | ریال               | ریال    | ریال        | ریال        | ریال      |       |                              |
| .               | ۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳     | ۲۰,۹۲۰,۹۵۴      | .                  | ۳۹۷,۶۵۸ | ۱۹۳,۳۷۱,۵۴۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۵۹۵ | ۲۷۷,۰۴۹   | .     | معذنی و صنعتی چادرملو        |
| ۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۱   | .               | .               | .                  | .       | .           | .           | .         | .     | ج. رایان هم افرا             |
| (۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷) | .               | .               | .                  | .       | .           | .           | .         | .     | ج توسعه معذنی و صنعتی صیبنور |
| (۲,۹۶۸,۵۲۶,۱۸۶) | ۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳     | ۲۰,۹۲۰,۹۵۴      | ۲۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۲۵,۸۰۵ | ۳۹۷,۶۵۸ | ۱۹۳,۳۷۱,۵۴۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۵۹۵ | جمع       |       |                              |



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۵-۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

| ریال                                  | ریال                                  | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال              | تعداد      | قیمت روز<br>اعمال سهم | نماد | نام سهم                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------|------|-----------------------------|
| مبلغ درآمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | مبلغ درآمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال |              |                          |            |                       |      |                             |
| ریال                                  | ریال                                  | ریال         | ریال                     |            |                       |      |                             |
| .                                     | ۱۱,۴۳۳,۶۴۲                            | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲۹۰,۰۰۰    | ۶۵۰                   | ۹۰۳۳ | اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴  |
| .                                     | ۸۸,۸۹۹,۸۲۵                            | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳,۶۴۶,۰۰۰  | ۸۵۰                   | ۹۰۳۵ | اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴  |
| .                                     | ۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵                           | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۱,۹۸۱,۰۰۰ | ۹۵۰                   | ۹۰۳۶ | اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴  |
| .                                     | ۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹                           | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲,۰۰۰      | ۱,۰۵۰                 | ۹۰۳۷ | اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
| .                                     | ۴۰۰,۰۰۰,۳,۷۶۴                         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۰۴,۰۰۰    | ۱,۱۵۰                 | ۹۰۳۸ | اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
| .                                     | ۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳                           | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۲۷,۰۰۰    | ۱,۲۵۰                 | ۹۰۳۹ | اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
| .                                     | (۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)                         | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۹۷۴,۰۰۰  | ۹۵۰                   | ۱۰۳۵ | اختیار شستا-۹۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲  |
| .                                     | (۶۶۵,۷۳۱,۵۴۸)                         | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۶,۸۰۰,۰۰۰  | ۸۵۰                   | ۱۰۳۴ | اختیار شستا-۸۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲  |
| .                                     | ۳,۵۹,۶۹۱                              | ۱۴۰۳/۰۹/۳۱   | فروش قبل از سررسید       | ۳۰,۰۰۰     | ۵۵۰                   | ۱۰۴۱ | اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲ |
| .                                     | ۹,۸۳۱,۷۵۲                             | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳۲۹,۰۰۰    | ۶۵۰                   | ۱۰۳۱ | اختیار شستا-۶۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲  |
| .                                     | ۱۰,۱۷۸,۹۳۷                            | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | فروش قبل از سررسید       | ۵۸,۰۰۰     | ۷۵۰                   | ۱۰۳۲ | اختیار شستا-۶۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲  |
| .                                     | (۱۳۲,۷۰۶,۰۶۷)                         | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۵۰                 | ۱۰۳۳ | اختیار شستا-۷۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲  |
| .                                     | (۶۰۱,۹۹۹,۵۶۴)                         | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲,۳۰۳,۰۰۰  | ۱,۱۵۰                 | ۱۰۳۶ | اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲ |
| .                                     | (۴,۵۶۹,۸۴۳۹)                          | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۸,۰۰۰     | ۱,۲۵۰                 | ۱۰۳۷ | اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲ |
| .                                     | (۴,۱۰۵,۱۵۰)                           | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳۲۹,۰۰۰    | ۱,۳۵۰                 | ۱۰۳۸ | اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲ |
| .                                     | (۵,۳۰۰,۰۰۷)                           | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۰۰۰                 | ۱۰۳۹ | اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۲۰۳/۱۰/۱۲ |
| .                                     | ۲۰۰,۸۰۲,۲۶۳                           | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۸,۰۰۰      | ۲,۶۰۰                 | ۱۱۳۹ | اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۱۰۳/۱۱/۰۳ |
| .                                     | (۲۸۳,۱۹۷,۹۲۶)                         |              |                          |            |                       |      | جمع نقل به صفحه بعد         |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| ریال                                   | ریال                                   | ریال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال              | تعداد   | قیمت روز<br>اعمال سهم | نماد | نام سهم                      | جمع نقل از صفحه قبل |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------|--------------------------|---------|-----------------------|------|------------------------------|---------------------|
| مبلغ در آمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | مبلغ در آمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | ریال | ریال         | ریال                     |         |                       |      |                              |                     |
| •                                      | (۲۸۳,۱۹۷,۹۲۶)                          | •    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   | فروش قبل از سررسید       | ۸۱,۰۰۰  | ۶۵۰                   | ۱۱۲۲ | اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰   |                     |
| •                                      | ۴,۶۴۳,۲۲۰                              | •    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   | فروش قبل از سررسید       | ۵۰,۰۰۰  | ۱,۲۱۲                 | ۱۱۲۴ | اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰   |                     |
| •                                      | (۴,۳۲۲)                                | •    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰                 | ۱۰۳۶ | اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰  |                     |
| •                                      | (۱۵۱۴,۴۸۷)                             | •    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۴۱,۰۰۰  | ۱,۰۵۰                 | ۱۱۲۶ | اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰  |                     |
| •                                      | (۶۴۵,۳۱۵)                              | •    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۵۰   | ۱,۱۵۰                 | ۹۰۲۹ | اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰  |                     |
| •                                      | (۱,۴۴۲)                                | •    | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | فروش قبل از سررسید       | ۲,۰۰۰   | ۲,۸۰۰                 | ۱۲۲۲ | اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸   |                     |
| •                                      | (۲۵۰,۸۳۶۸)                             | •    | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸   | عدم اعمال                | ۵۰,۰۰۰  | ۶۵۰                   | ۱۲۳۰ | اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸  |                     |
| •                                      | (۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰)                          | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۷۰,۰۰۰  | ۲,۶۰۰                 | ۰۱۲۰ | اختیار شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰   |                     |
| •                                      | (۶۶,۳۹۶,۵۴۱)                           | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲,۰۰۰   | ۶۰۰                   | ۰۱۲۱ | اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰   |                     |
| •                                      | (۳۲,۱۷۲,۲۶۴)                           | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰   | ۷۰۰                   | ۰۱۲۴ | اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰  |                     |
| •                                      | (۱۱,۹۱۵,۰۹۶)                           | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳,۳۰۰   | ۱,۰۰۰                 | ۰۱۲۵ | اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰  |                     |
| •                                      | (۱,۸۸۲,۲۸۷,۴۷۱)                        | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۶,۰۰۰   | ۱,۱۰۰                 | ۰۱۲۶ | اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰  |                     |
| •                                      | (۱,۳۰۸,۳۱۶,۰۱۷)                        | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰   | ۱,۲۰۰                 | ۰۱۲۷ | اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰  |                     |
| •                                      | (۱۳۸,۳۴۵,۴۶۶)                          | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۳۰۰                 | ۰۱۲۳ | اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰   |                     |
| •                                      | (۱,۷۵۶,۰۷۷)                            | •    | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۵۷۴,۰۰۰ | ۱,۹۰۰                 | ۱۰۸۱ | اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |                     |
| •                                      | ۱۶۲,۳۶۹,۴۱۲                            | •    | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰                 | ۱۰۸۲ | اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |                     |
| •                                      | ۲۳,۸۳۷,۳۴۸                             | •    | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲۴۹,۰۰۰ | ۲,۲۰۰                 | ۱۰۸۳ | اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |                     |
| •                                      | ۷۴,۷۴۲,۷۱۰                             | •    | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | جمع نقل به صفحه بعد      |         |                       |      |                              |                     |
| •                                      | (۳۶۷,۴۹۴,۹۸۲)                          |      |              |                          |         |                       |      |                              |                     |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

| ریال | ریال           | مبلغ در آمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال              | تعداد   | قیمت روز<br>اعمال سهم | نماد | نام سهم                                |
|------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------------|------|----------------------------------------|
| ریال | ریال           | ریال                                   | ریال         | ریال                     | ریال    | ریال                  | ریال | ریال                                   |
| .    | (۳۶۶۷,۴۹۴,۹۸۲) | .                                      | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰   | ۲,۴۰۰                 | ۱۰۸۴ | اختیار خودرو-۲۴۰۰-۵-۲۴۰۰/۰۵-۲۴۰۰/۰۵    |
| .    | ۶۲۲,۳۲۴,۳۴۶    | .                                      | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۵,۰۰۰   | ۲,۶۰۰                 | ۱۰۸۵ | اختیار خودرو-۲۶۰۰-۵-۲۶۰۰/۰۵-۲۶۰۰/۰۵    |
| .    | ۳۵۰,۸۰۴,۱۳۶    | .                                      | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲,۰۰۰   | ۲,۸۰۰                 | ۱۰۸۶ | اختیار خودرو-۲۸۰۰-۵-۲۸۰۰/۰۵-۲۸۰۰/۰۵    |
| .    | ۴۰۰,۴۲۵,۸۱۲    | .                                      | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰   | ۳,۰۰۰                 | ۱۰۸۷ | اختیار خودرو-۳۰۰۰-۵-۳۰۰۰/۰۵-۳۰۰۰/۰۵    |
| .    | ۲,۱۲۴,۷۹۵,۸۲۶  | .                                      | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۸,۰۰۰   | ۳,۲۵۰                 | ۱۰۸۸ | اختیار خودرو-۳۲۵۰-۵-۳۲۵۰/۰۵-۳۲۵۰/۰۵    |
| .    | ۱,۶۷۰,۳۷۴,۱۶۸  | .                                      | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰   | ۱,۴۵۰                 | ۱۱۳۹ | اختیار خودرو-۳۳۷۵۰-۳-۳۳۷۵۰/۰۳-۳۳۷۵۰/۰۳ |
| .    | ۲۱,۳۱۰,۳۱۰     | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۵۸,۰۰۰  | ۷۵۰                   | ۱۱۲۹ | اختیار خودرو-۱۸۰۰-۳-۱۸۰۰/۰۳-۱۸۰۰/۰۳    |
| .    | ۵۱,۹۴۳,۴۷۶     | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۹۵۰                   | ۱۱۳۰ | اختیار خودرو-۱۹۰۰-۳-۱۹۰۰/۰۳-۱۹۰۰/۰۳    |
| .    | ۲۸۰,۳۷۱,۳۵۰    | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۵۰,۰۰۰  | ۱,۲۵۰                 | ۱۱۳۱ | اختیار خودرو-۲۰۰۰-۳-۲۰۰۰/۰۳-۲۰۰۰/۰۳    |
| .    | ۲۸,۹۳۶,۷۵۲     | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۷۳,۰۰۰  | ۳,۵۰۰                 | ۱۱۳۲ | اختیار خودرو-۲۴۰۰-۳-۲۴۰۰/۰۳-۲۴۰۰/۰۳    |
| .    | (۹۲,۷۵۵)       | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰                 | ۱۱۳۴ | اختیار خودرو-۲۶۰۰-۳-۲۶۰۰/۰۳-۲۶۰۰/۰۳    |
| .    | ۳۷,۹۰۵,۳۸۰     | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۱,۰۰۰  | ۱,۹۰۰                 | ۱۱۳۵ | اختیار خودرو-۲۸۰۰-۳-۲۸۰۰/۰۳-۲۸۰۰/۰۳    |
| .    | (۴۱,۷۱۱)       | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰   | ۲,۲۰۰                 | ۱۰۸۷ | اختیار خودرو-۳۰۰۰-۳-۳۰۰۰/۰۳-۳۰۰۰/۰۳    |
| .    | ۲,۱۰۰,۸۱۴,۶۵۷  | .                                      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰   | ۲,۴۰۰                 | ۱۱۳۷ | اختیار خودرو-۳۲۵۰-۳-۳۲۵۰/۰۳-۳۲۵۰/۰۳    |
| .    | (۱۵۹,۴۷۲)      | .                                      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲,۰۰۰   | ۲,۲۰۰                 | ۱۰۸۴ | اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱-۲۴۰۰/۰۳-۲۴۰۰/۰۳    |
| .    | ۲۶,۳۱۱,۳۶۹     | .                                      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲,۴۰۰                 | ۱۰۸۵ | اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱-۲۶۰۰/۰۳-۲۶۰۰/۰۳    |
| .    | ۴۰,۹۹۲,۷۴۳     | .                                      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲,۶۰۰                 | ۱۱۳۳ | اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱-۲۸۰۰/۰۳-۲۸۰۰/۰۳    |
| .    | (۳,۴۴۳,۸۰۳)    | .                                      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | جمع نقل به صفحه بعد      |         |                       |      |                                        |
| .    | ۴,۰۸۵,۷۷۷,۴۰۲  |                                        |              |                          |         |                       |      |                                        |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

| ریال                                  | ریال                                  | ریال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال              | تعداد      | قیمت روز<br>اعمال سهم | نماد | نام سهم                      | جمع نقل از صفحه قبل          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| مبلغ درآمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | مبلغ درآمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | ریال | ریال         | ریال                     | ریال       | ریال                  | ریال | ریال                         | ریال                         |
| •                                     | ۴۰,۸۵,۷۷۷,۴۰۲                         | •    | ۱۴۰۳/۱۱/۳۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۵۴۴,۰۰۰    | ۲,۲۰۰                 | ۰۱۲۶ | اختیار خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | اختیار خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
| •                                     | ۲۵۸,۶۶۶,۳۷۵                           | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۹,۰۰۰      | ۱,۵۰۰                 | ۰۱۲۷ | اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
| •                                     | ۱۲۰,۶۵۰,۷۳۰                           | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰      | ۱,۶۰۰                 | ۰۱۳۲ | اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
| •                                     | ۳۱۸,۵۵۳,۶۵۰                           | •    | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۰۰                 | ۰۱۳۴ | اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
| •                                     | ۶۳۳,۳۲۵,۶۲۵                           | •    | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲   | فروش قبل از سررسید       | ۳۲,۰۰۰     | ۳,۵۰۰                 | ۱۲۲۷ | اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
| •                                     | ۱۱,۶۸۷,۵۶۳                            | •    | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۸۰۰                 | ۱۲۲۱ | اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
| •                                     | ۵۲۷,۳۹۸                               | •    | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | فروش قبل از سررسید       | ۱۷,۰۰۰     | ۱,۹۰۰                 | ۱۲۳۰ | اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
| •                                     | ۱,۸۵۵,۲۶۳                             | •    | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۹۳,۴۸۹     | ۲,۸۲                  | ۲۰۵۲ | اختیار خودرو-۲۸۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  | اختیار خودرو-۲۸۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| •                                     | ۴,۹۶۶,۷۶۳                             | •    | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۷۶,۴۹۱     | ۳۲۹                   | ۲۰۵۴ | اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  | اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| •                                     | ۱,۲۷۷,۹۹۶,۶۸۸                         | •    | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲۳,۶۳۵,۷۱۹ | ۳۵۳                   | ۲۰۵۵ | اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  | اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| •                                     | ۵۷۷,۲۰۰                               | •    | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۸,۴۹۹      | ۴۱۲                   | ۲۰۵۷ | اختیار خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  | اختیار خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| •                                     | ۳۹۲,۳۴۱,۸۶۰                           | •    | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۵۲,۹۰۰,۶۵۸ | ۴۷۱                   | ۲۰۵۹ | اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  | اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| •                                     | ۳۳۴,۹۲۲,۰۹۹                           | •    | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷   | فروش قبل از سررسید       | ۳,۴۳۳,۵۹۶  | ۵۸۸                   | ۳۰۹۸ | اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷  | اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷  |
| •                                     | ۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶                           | •    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳,۴۰۸      | ۲,۲۰۰                 | ۹۰۱۹ | اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  | اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  |
| •                                     | ۳,۵۸۳,۲۱۲                             | •    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۸۶,۰۰۰     | ۱,۹۰۰                 | ۹۰۱۷ | اختیار وملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  | اختیار وملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  |
| •                                     | ۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹                           | •    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲,۰۰۰      | ۲,۰۰۰                 | ۹۰۱۸ | اختیار وملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  | اختیار وملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  |
| •                                     | ۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸                           | •    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۶,۸۷۸,۰۰۰  | ۲,۴۰۰                 | ۹۰۲۰ | اختیار وملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  | اختیار وملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  |
| •                                     | ۹,۰۷۳,۸۱۹,۸۷۰                         | •    |              |                          |            |                       |      | جمع نقل به صفحه بعد          |                              |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

| ریال                         | ریال                         | ریال                         | تاریخ سررسید                 | وضعیت اعمال                  | تعداد                        | قیمت روز<br>اعمال سهم        | نماد                         | نام سهم                      | جمع نقل از صفحه قبل          |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال |
| ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   | ۹۰۷۳۸۱۹۸۷۰                   |
| ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  | ۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳                  |
| ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  | ۳۲۴,۹۳۳,۵۷۲                  |
| ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   | ۱۴,۲۲۵,۶۳۶                   |
| ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  | ۱۳۹,۳۸۱,۳۵۶                  |
| ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   | ۵۴,۴۰۳,۵۲۰                   |
| ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   | ۳۲,۹۸۷,۶۱۵                   |
| ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                | ۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰                |
| ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  | ۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲                  |
| (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 | (۳۶,۹۱۳,۲۸۴)                 |
| ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   | ۲۵,۱۵۸,۶۱۲                   |
| ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   | ۱۰,۹۵۶,۶۱۲                   |
| ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    | ۷,۰۸۲,۳۷۹                    |
| (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 | (۹۹,۴۹۵,۸۷۹)                 |
| (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                | (۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)                |
| (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  | (۵۸,۲۱,۳۹۶)                  |
| ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   | ۱۴,۶۶۴,۵۵۶                   |
| ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    | ۶,۶۲۵,۳۷۹                    |
| ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               | ۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳               |

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| مبلغ درآمده ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال              | تعداد      | قیمت روز<br>اعمال سهم | نماد      | نام سهم                       |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| ریال                                   | ریال         | ریال                     |            |                       |           |                               |
| • ۱۰۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳                        | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۵۰                 | ضفلا ۱۲۰۸ | اختیار فولاد-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸  |
| • (۳۸۲,۴۷۴,۷۶۷)                        | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۴,۰۷۷,۰۰۰  | ۵,۰۰۰                 | ضفلا ۱۲۰۹ | اختیار فولاد-۱۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
| • (۱۶۳,۵۶۲,۱۰۴)                        | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۲۰۰                 | ضفلا ۱۱۱۷ | اختیار فولاد-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰  |
| • (۶۵۱,۳۲۳,۶۵۵)                        | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳   | فروش قبل از سررسید       | ۶۹,۴۵۰     | ۴,۳۲۰                 | ضفلا ۳۰۴۸ | اختیار فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳  |
| • ۱۳,۴۰۰,۱۶۸                           | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۲۰,۰۰۰     | ۱,۲۵۰                 | ضفلا ۱۰۶۸ | اختیار شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲   |
| • ۳۱۰,۳۴۶,۴۴۴                          | ۱۴۰۴/۰۱/۳۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۵,۱۱۲      | ۲,۳۴۷                 | ضدوب ۱۰۱۱ | اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰    |
| • (۳۲,۱۱۴,۹۴۸)                         | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۴,۰۰۰      | ۳۰۰                   | ضدوب ۱۱۱۲ | اختیار ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰    |
| • (۱۱۰,۰۰۷,۳۲۵)                        | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۹۷۷,۰۰۰    | ۳,۵۰۰                 | ضدوب ۲۰۲۹ | اختیار خگستر-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| • (۱۱۰,۰۱۲,۸۷۳)                        | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۹۴۴,۰۰۰    | ۳,۷۵۰                 | ضدوب ۲۰۳۰ | اختیار خگستر-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| • (۱,۱۹۸,۳۸۰,۳۳۹)                      | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۹۰,۰۰۰     | ۴,۵۰۰                 | ضدوب ۲۰۳۲ | اختیار خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| • (۱,۳۳۸,۵۸۵,۱۰۸)                      | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۰۰      | ۵,۰۰۰                 | ضدوب ۲۰۳۳ | اختیار خگستر-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| • (۲,۱۳۸,۸۷۱,۲۴۴)                      | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۸۷۴,۰۰۰    | ۵,۵۰۰                 | ضدوب ۲۰۳۴ | اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| • (۱,۵۳۳,۳۴۴,۰۷۱)                      | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۳۲۰,۰۰۰    | ۶,۰۰۰                 | ضدوب ۲۰۳۵ | اختیار خگستر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳  |
| • (۲,۵۵۴,۴۵۰,۹۵۳)                      | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱۰,۶۶۰,۵۳۳ | ۱,۵۰۰                 | ضفلا ۲۰۴۶ | اختیار تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷  |
| • (۶,۵۶۱,۶۸۹,۹۲)                       | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۹۳۹,۰۸۰  | ۱,۶۰۰                 | ضفلا ۲۰۴۷ | اختیار تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷  |
| • ۲۰,۵۲۱,۶۹۰                           | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۴۴۵,۱۰۷    | ۱,۸۰۰                 | ضفلا ۲۰۴۹ | اختیار تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷  |
| • ۱۲,۱۶۷,۰۵۹                           |              |                          |            |                       |           |                               |
| • ۶,۲۰۷,۶۶۲                            |              |                          |            |                       |           |                               |
| • ۱۰,۱۲۵,۱۰۹,۰۰۷                       |              |                          |            |                       |           | جمع نقل به صفحه بعد           |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| مبلغ درآمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | مبلغ درآمدهای ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال              | تعداد      | قیمت روز<br>اعمال سهم | نماد | نام سهم                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------|------|-------------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                     | ریال         | ریال                     |            |                       |      | جمع نقل از صفحه قبل                       |
| .                                     | ۱۰,۱۲,۵۱۰,۹۰۷                            |              |                          |            | ۱,۹۰۰                 | ۲۰۵۰ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۲/۱۷-۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
| .                                     | ۱۴,۵۸۱,۹۴۸                               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷   | اعمال شده (تسویه فیزیکی) | ۱,۰۲۵,۶۴۵  |                       |      | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۲/۱۷-۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
| .                                     | (۱,۴۳۰,۳۶۸,۱۷۳)                          | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸   | عدم اعمال                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰                   | ۴۰۱۵ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۴/۱۸-۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
| ۴۳۵,۹۹۵,۲۸۱                           | (۱۹۶,۷۸۳,۹۰۳)                            | ۱۴۰۴/۰۵/۳۲   | عدم اعمال                | ۹۸۶,۷۵۷    | ۲,۶۰۰                 | ۳۰۸۴ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۳,۳۸۳,۳۳۵,۱۵۰                         |                                          |              |                          |            |                       | ۲۰۳۵ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۶۱۵,۳۲۸,۶۷۶                           |                                          |              |                          |            |                       | ۱۰۰۵ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۵۷۹,۲۴۱,۵۰۶                           |                                          |              |                          |            |                       | ۱۲۲۰ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۳۷۱,۶۰۷,۰۳۸                           |                                          |              |                          |            |                       | ۴۰۰۰ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۳۳۴,۴۷۶,۵۰۲                           |                                          |              |                          |            |                       | ۴۰۰۲ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۳۳۳,۴۷۴,۹۵۰                           |                                          |              |                          |            |                       | ۲۰۳  | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۲۰۷,۱۷۰,۴۱۴                           |                                          |              |                          |            |                       | ۴۰۰۱ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۱۶۴,۷۷۳,۹۴۰                           |                                          |              |                          |            |                       | ۶۰۱۶ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۱۵۵,۱۳۳,۷۷۳                           |                                          |              |                          |            |                       | ۰۱۰۱ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۴۷,۲۵۴,۰۷۹                            |                                          |              |                          |            |                       | ۴۰۳۷ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۴,۸۱۶,۷۶۰                             |                                          |              |                          |            |                       | ۸۰۲۴ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| (۱۹,۳۳۴,۹۷۳)                          |                                          |              |                          |            |                       | ۷۰۴۳ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| (۵۳۰,۹۸,۹۵۸)                          |                                          |              |                          |            |                       | ۶۰۱۶ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| (۵۵,۱۸۳,۰۴۹)                          |                                          |              |                          |            |                       | ۱۲۱۵ | اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰/۰۵/۳۲-۱۴۰۴/۰۵/۳۲ |
| ۶۵۰,۳۰۸,۱۰۹۰                          | (۶۰۰,۵۹۳,۲۰۰)                            |              |                          |            |                       |      | جمع نقل به صفحه بعد                       |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
 سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به  
 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| مبلغ درآمدها ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمدها ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال | تعداد | قیمت روز<br>سهام | نماد | نام سهم                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------|------------------|------|------------------------------|
| ریال                          | ریال                                    | ریال         | ریال        |       |                  |      | جمع نقل از صفحه قبل          |
| ۶۵۰۳۸۰۱۰۹۰                    | (۶۰۰۰۵۹,۳۲۰)                            | ۰            | ۰           | -     | ۵۰۳              | ضغدی | اختیار وکندیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰  |
| (۵۹,۶۹۷,۶۵۲)                  | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۱۲۲۰             | ضسپا | اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۳  |
| (۷۵,۴۴۰,۵۶۵)                  | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۱۲۱۷             | ضسنا | اختیار شسنا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹  |
| (۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۱۱۵۳             | ضترا | اختیار شتران-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
| (۱۲۷,۳۷۳,۹۱۸)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۶۰۱۸             | ضسنا | اختیار شسنا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱  |
| (۱۷۱,۹۱۴,۵۵۰)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۶۰۱۸             | ضسنا | اختیار شسنا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱  |
| (۳۳۳,۶۰۰,۴۷۲)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۱۲۰۲             | ضجار | اختیار تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
| (۳۷۲,۴۱۸,۰۱۳)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۶۰۱۸             | ضسنا | اختیار شسنا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳  |
| (۳۷۴,۵۱۹,۱۶۰)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۵۰۱۵             | ضسنا | اختیار شسنا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳   |
| (۳۹۷,۲۹۸,۹۷۳)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۶۰۱۳             | ضسنا | اختیار شسنا-۳۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱  |
| (۳۴۴,۷۶۴,۸۲۹)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۱۲۰۱             | طجار | اختیار تجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
| (۳۸۹,۱۷۱,۴۱۱)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۵۰۳              | ضغدی | اختیار وکندیر-۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰  |
| (۴۳۰,۶۲۵,۰۰۷)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۱۲۱۶             | طسنا | اختیار شسنا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹  |
| (۴۷۵,۰۶۹,۶۳۳)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۵۰۱۷             | ضسنا | اختیار شسنا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳  |
| (۴۸۰,۰۰۸,۴۸۸)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۴۰۱۸             | ضسنا | اختیار بساما-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
| (۸۱۰,۵۳۲,۶۴۹)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     | ۵۰۰۶             | ضغدی | اختیار وکندیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰  |
| (۸۵۳,۸۵۹,۶۱۸)                 | ۰                                       | ۰            | ۰           | -     |                  |      |                              |
| ۱,۰۹۰,۶۰۹,۵۲۷                 | (۶۰۰,۰۵۹,۳۲۰)                           |              |             |       |                  |      | جمع نقل به صفحه بعد          |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | مبلغ درآمد ناشی از<br>اعمال | مبلغ درآمد ناشی از<br>اعمال/عدم اعمال | تاریخ سررسید | وضعیت اعمال | تعداد | قیمت روز<br>اعمال سهم | نماد       | نام سهم                      |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------|-----------------------|------------|------------------------------|
| ریال                            | ریال                        | ریال                                  | ریال         | ریال        |       |                       |            | جمع نقل از صفحه قبل          |
| ۱,۰۹۰,۶۰۹,۵۲۷                   | (۶۰۰,۰۵۹,۳۲۰)               | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضیامام ۴۰۶ | اختیار بساما-۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷  |
| (۹۱۸,۳۷۲,۳۴۵)                   |                             |                                       |              |             |       |                       |            |                              |
| (۱,۰۱۴,۳۱۹,۵۶۲)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضجار ۱۲۰۱  | اختیار تجارت-۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶  |
| (۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضملت ۱۱۵۲  | اختیار وملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۳۵  |
| (۱,۰۷۰,۳۷۸,۱۲۵)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضجهش ۲۰۲   | اختیار جهش-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲   |
| (۱,۰۷۰,۷۷۱,۹۶۰)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضجار ۱۲۰۰  | اختیار تجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
| (۱,۰۹۴,۴۹۳,۴۳۱)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضغدی ۵۰۵   | اختیار وکندیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰  |
| (۱,۶۴۹,۴۳۹,۴۵۸)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضسنا ۱۲۱۲  | اختیار شسنا-۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹    |
| (۳,۰۵۳,۳۳۲,۸۹۴)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضسنا ۱۲۱۴  | اختیار شسنا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹  |
| (۳,۵۱۸,۲۹۹,۲۵۰)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضخود ۴۰۳۸  | اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
| (۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضسنا ۱۲۰۲  | اختیار شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۲  |
| (۸,۱۶۵,۷۰۲,۲۰۵)                 |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضخور ۲۰۴۳  | اختیار فخور-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹  |
| (۱۱,۵۸۲,۶۳۲,۴۱۸)                |                             | ۰                                     | ۰            | ۰           | -     | -                     | ضفلا ۵۰۰۲  | اختیار فولاد-۳۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
| (۳۶,۰۵۰,۸۳۶,۰۸۷)                | (۶۰۰,۰۵۹,۳۲۰)               |                                       | ۰            | ۰           |       |                       |            |                              |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

|  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | یادداشت |                                             |
|--|------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------|
|  | ریال                         | ریال                         |         |                                             |
|  | (۳۸۲,۶۰۷,۳۳۵,۴۹۱)            | ۶۰,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴               | ۱۶-۱    | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام         |
|  | ۱,۱۴۹,۲۸۴,۳۳۰                | ۱۰,۹۹۴,۰۶۴,۰۴۸               | ۱۶-۲    | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام |
|  | ۳۳,۳۱۴,۵۸۷,۵۱۶               | ۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶               | ۱۶-۳    | سود (زیان)تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی    |
|  | .                            | (۳,۵۸۰,۹۰۰,۰۴۲)              | ۱۶-۴    | سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید  |
|  |                              | ۶۵۶,۵۷۰,۶۸۱,۸۸۶              |         |                                             |
|  |                              |                              |         |                                             |

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

|                              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ارزش دفتری    | ارزش بازار یا تعدیل شده | تعداد             | نام سهام            |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | سود (زیان) تحقق نیافته       | ریال                         | ریال          | ریال                    | ریال              |                     |
| ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال          | ریال                    | ریال              | سیما تهران          |
| (۱,۵۳۳,۶۹۵,۳۵۷)              | ۱۵,۴۴۰,۳۲۱,۴۶۸               | ۳۷۷,۱۸۰,۸۳۵                  | ۵۲,۶۶۴,۳۵۹    | ۳۹,۶۶۶,۱۰۰,۳۸۸          | ۵۵,۴۳۶,۱۶۶,۹۵۰    | ۶,۷۰۳,۲۸۵           |
| .                            | .                            | ۴۸,۳۷۰,۰۰۰                   | ۹,۱۷۱,۳۰۰     | ۸,۴۰۷,۶۳۷,۲۰۲           | ۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰             |
| ۱۳۱,۳۶۵,۱۲۵                  | ۶۶۳,۵۲۸,۳۷۵                  | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰                   | ۳,۱۹۴,۵۰۰     | ۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵           | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۵۰,۰۰۰             |
| .                            | (۱,۰۸۶,۸۹۶,۷۵۷)              | ۱۹۶,۳۸۰,۰۰۰                  | ۳۷,۳۱۲,۲۰۰    | ۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۵۵۷          | ۳۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰           |
| ۱۸,۹۱۴,۲۴۴,۷۹۴               | ۲۵۰,۱۲۰,۱۴۷,۳۹۳              | ۲۰,۴۳۰,۴۰۲,۲۲۴               | ۳۸۸,۳۲۷,۸۰۳   | ۳۸۱,۳۱۷,۱۶۵,۴۸۰         | ۴۰,۸۶۶۰,۸۴۴,۹۰۰   | ۱,۴۳۴,۴۰۱           |
| .                            | (۱۱,۷۸۲,۵۶۷,۶۶۵)             | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰                  | ۷۹,۶۱۰,۰۰۰    | ۹۵,۰۸۳,۹۵۷,۶۶۵          | ۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| ۱,۵۹۹,۲۵۸,۷۲۰                | ۳۲,۵۵۱۰,۷۹,۲۳۷               | ۷۲۸,۹۳۴,۶۴۴                  | ۱۳۸,۴۹۷,۵۸۲   | ۱۱۲,۳۶۸,۴۱۷,۳۵۷         | ۱۴۵,۷۸۶,۹۲۸,۸۲۰   | ۱۲,۶۰۰,۴۲۶          |
| .                            | ۸۷,۹۷۱,۵۶۷                   | ۳۰,۳۷۱,۸۷۵                   | ۵,۷۵۱,۶۵۶     | ۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۲           | ۶,۰۵۴,۳۷۵,۰۰۰     | ۱,۸۷۵,۰۰۰           |
| .                            | ۷,۶۹۶,۵۳۸,۴۴۱                | ۳۹۵,۰۵۴,۶۸۲                  | ۷۵,۰۶۰,۳۹۰    | ۷۰,۸۴۴,۲۸۲,۹۴۷          | ۷۹,۰۱۰,۹۳۶,۴۶۰    | ۴,۸۸۳,۲۴۷           |
| .                            | ۷,۵۴۴,۳۷۶,۴۴۵                | ۳۳۱,۷۵۲,۰۰۰                  | ۶۳۰,۳۲۸,۸۰    | ۵۸,۴۱۱,۳۳۸,۶۷۵          | ۶۶,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۲۰,۰۰۰          |
| .                            | (۲۰,۴۱۴,۳۱۷,۳۴۵)             | ۳۶۴,۳۸۰,۴۰۲                  | ۶۹,۳۳۲,۳۷۶    | ۹۲,۸۵۶,۷۸۵,۱۱۸          | ۷۳,۸۷۶,۰۸۰,۴۵۱    | ۳۱,۳۷۱,۵۳۷          |
| .                            | (۲,۶۹۴,۳۷۳,۳۲۲)              | ۱۵,۴۷۹,۴۳۹                   | ۲,۹۴۱,۰۹۳     | ۵,۷۷۱,۷۴۰,۵۵۰           | ۳۰,۹۵۸,۸۷۸,۵۰     | ۵۱۱,۷۱۷             |
| (۹,۳۱۱,۷۸۸,۷۵۰)              | ۵,۷۶۳,۶۲۹,۳۷۰                | ۳۰۱,۳۹۰,۵۰۱                  | ۵۷,۳۴۵,۱۹۵    | ۵۴,۱۳۵,۹۳۵,۲۱۰          | ۶۰,۲۵۸,۱۰۰,۱۷۶    | ۴۹,۲۳۰,۴۷۴          |
| ۳,۹۸۹,۷۹۰,۰۳۰                | ۴۶,۱۵۰,۸۳۲,۹۴۳               | ۹۴۹,۳۳۲,۶۰۰                  | ۱۸۰,۳۵۵,۱۴۴   | ۱۴۴,۵۶۷,۰۹۳,۳۱۳         | ۱۸۹,۸۴۷,۵۲۰,۰۰۰   | ۴۴,۸۶۰,۰۰۰          |
| .                            | ۱۳,۴۰۳,۳۸۶,۵۳۰               | ۲۲۱,۶۶۱,۸۱۵                  | ۴۲,۱۱۵,۷۴۵    | ۳۰,۶۶۵,۱۹۸,۹۳۰          | ۴۴,۳۳۲,۲۶۳,۰۲۰    | ۶۰,۱۵,۲۴۶           |
| .                            | ۱۰۰,۶۰۵,۶۶۷,۷۰۷              | ۵۵۶,۱۸۷,۵۰۰                  | ۱۰۵,۶۷۵,۶۲۵   | ۹۹,۹۶۹,۹۶۹,۱۶۸          | ۱۱۱,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۸,۷۵۰,۰۰۰          |
| ۱۳,۷۸۹,۱۷۴,۵۶۲               | ۱۳۰,۱۳۰,۱۵۶,۸۷۵              | ۶۸۸,۹۹۳,۵۱۷                  | ۱,۳۰۹۰,۸۷,۷۴۸ | ۱,۳۳۹,۶۵۷,۹۲۳,۴۸۷       | ۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۳,۶۲۷ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات        | کارمزد            | ارزش دفتری        | ارزش بازار یا تعدیل شده | تعداد       | نام سهام                       |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| ریال                         | ریال                   | ریال                   | ریال          | ریال              | ریال              | ریال                    |             |                                |
| ۱۳,۷۸۹,۱۷۴,۵۶۲               | ۱۳,۰۱۳,۰۱۵۶,۸۷۵        | ۶,۸۸۹,۳۳۵,۸۱۷          | ۱,۳۰۹,۰۸۷,۷۴۸ | ۱,۳۳۹,۵۷۹,۳۳۴,۶۸۷ | ۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۳,۶۲۷ |                         |             | جمع نقل از صفحه قبل            |
| (۵,۶۹۶,۴۴۱,۱۹۷)              | ۳۹,۳۳۶,۴۲۴,۳۷۸         | ۴۱۹,۳۱۵,۶۱۲            | ۷۸,۷۱۹,۹۶۶    | ۴۳۰,۳۳۶,۶۳۵,۴     | ۸۲,۸۶۳,۱۲۳,۳۱۰    |                         | ۷,۳۴۹,۶۱۷   | نفت پارس                       |
| (۱۵,۴۷۸,۸۴۰,۶۰۴)             | ۵۲,۳۱۸,۵۰۰,۱۰۰۸        | ۹۴۱,۴۲۴,۳۳۴            | ۱۷۸,۹۴۸,۵۸۲۲  | ۱۳۵,۰۲۵۸۱,۸۳۶     | ۱۸۸,۳۶۶,۸۶۴,۷۹۰   |                         | ۲۳,۷۵۳,۷۰۳  | ملی صنایع مس ایران             |
| (۳,۵۴۵,۹۱۲,۸۳۳)              | ۹,۳۷۲,۶۰۰,۰۲۱          | ۲۱۴,۰۳۱۰,۴۴            | ۴۰,۶۶۵,۸۹۸    | ۳۳,۱۷۹,۴۵۱,۹۳۷    | ۴۳,۸۰۶,۳۰۸,۹۰۰    |                         | ۹,۴۰۷,۹۵۸   | کشت و دام قیام اصفهان          |
| (۱۸,۷۶۱,۸۵۷,۹۴۷)             | ۶۰,۵۸۶,۱۰۴,۷۹۱         | ۱,۳۱۷,۵۵۸,۵۸۲          | ۲۵۰,۳۳۶,۱۳۱   | ۲۰۰,۳۵۷,۷۱۶,۸۴۶   | ۲۶۳,۳۵۱,۱۷۱,۶۳۵۰  |                         | ۹۰,۳۳۶,۵۵۰  | پالایش نفت تهران               |
| .                            | ۳,۵۵۲,۳۳۸,۹۳۸          | ۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰            | ۲۱,۵۷۴,۵۰۰    | ۱۹,۰۳۲,۶۳۶,۵۶۲    | ۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰    |                         | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | فجر انرژی خلیج فارس            |
| (۱۳,۰۸۹,۷۶۲,۳۷۹)             | (۲,۳۵۷,۳۶۸,۰۲۲)        | ۷۳۰,۶۷۱,۱۸۴            | ۱۳۸,۸۲۷,۵۲۵   | ۱۴۷,۶۲۲,۱۰۶,۰۹۳   | ۱۴۶,۱۳۴,۳۳۶,۷۸۰   |                         | ۳۷۴,۶۸۸,۴۱۵ | ایران خودرو                    |
| ۸۹۲,۹۴۹,۰۰۱۳                 | (۲۳,۹۴۶,۱۶۹,۳۳۲)       | ۳۱۳,۹۴۷,۶۳۰            | ۴۰,۶۵۰,۰۵۰    | ۱۴۹,۸۹۶,۰۵۴,۹۱۷   | ۱۱۶,۲۰۴,۸۳۳,۳۶۵   |                         | ۶,۵۸۳,۰۰۴   | نیان الکترونیک                 |
| .                            | ۱,۳۷۵,۷۴۹,۱۱۲          | ۶۳,۷۸۴,۵۶۸             | ۱۲,۱۱۹,۰۶۸    | ۱۱,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶    | ۱۲,۷۵۶,۹۱۳,۵۵۴    |                         | ۳,۷۱۱,۶۴۲   | نیروترانس                      |
| .                            | ۷,۱۳۰,۴۳۴,۰۶۳          | ۶۲۴,۹۰۱,۰۳۱            | ۱۲۰,۶۳۱,۱۹۶   | ۱۱۹,۰۹۴,۳۴۹,۱۰۰   | ۱۲۶,۹۸۰,۳۰۶,۳۰۰   |                         | ۳۳,۵۱۴,۸۵۳  | س. صنایع شیمیایی ایران         |
| ۴۹۵,۳۸۸,۴۸۸                  | ۷,۱۸۹,۶۳۰,۷۸۴          | ۱,۰۹۰,۲۲۸,۴۹۹          | ۲۰۷,۱۴۳,۴۱۵   | ۲۰۷,۵۵۸,۶۹۷,۱۰۲   | ۳۱۸,۰۴۵,۶۹۹,۸۰۰   |                         | ۳,۳۳۶,۵۴۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| .                            | ۵۸۰,۰۳۹,۵۳۹            | ۲۴,۶۹۰,۰۱۹             | ۴,۶۹۱,۱۰۴     | ۹۵,۴۱۰,۱۴۵,۳۷۱    | ۱۰۰,۱۵۰,۵۶۶,۰۳۳   |                         | ۱,۸۹۹,۹۶۳   | مدنی و صنعتی چادرملو           |
| ۳۴,۶۳۶,۵۷۸,۷۹۵               | ۳۷,۳۱۹,۸۷۰,۸۱۱         | ۱,۱۷۴,۲۹۱,۱۳۹          | ۲۲۳,۱۱۵,۳۱۶   | ۲۰۶,۲۴۰,۹۵۰,۵۳۴   | ۳۳۴,۸۵۸,۲۲۷,۷۹۰   |                         | ۲۹,۳۹۴,۰۲۱  | سرمایه گذاری ارس صبا           |
| (۱۵,۲۴۵,۱۹۸,۳۰۶)             | (۴,۹۹۷,۴۵۴,۳۰۴)        | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۷,۸۸۰,۰۰۰    | ۵۵,۰۹۷,۵۷۴,۳۰۴    | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                         | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰  | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  |
| .                            | ۲۲,۸۱۱,۳۵۵,۵۹۴         | ۶۷۰,۱۶۶,۳۷۵            | ۱۷۷,۳۲۷,۸۱۱   | ۱۱۰,۴۲۰,۴۴۵,۲۲۰   | ۱۳۴,۰۲۹,۳۷۵,۰۰۰   |                         | ۱,۶۹۵,۵۰۰   | سپهان باقران                   |
| .                            | ۴۸,۰۴۴,۲۹۰,۳۰۹         | ۵۱۹,۹۴۴,۰۵۷            | ۹۸,۷۸۹,۳۷۱    | ۵۵,۳۳۵,۷۸۷,۶۲۳    | ۱۰۳,۹۸۸,۸۱۱,۳۶۰   |                         | ۹,۸۸۴,۸۶۸   | داروسازی گلشن تالین            |
| (۳۶,۸۴۷,۷۹۴,۲۴۴)             | ۱۱۰,۵۸۲,۵۹۸,۴۴۱        | ۱,۷۹۸,۹۴۶,۶۴۶          | ۳۴۱,۷۹۹,۸۶۳   | ۲۴۷,۰۶۵,۹۸۴,۳۴۹   | ۳۵۹,۷۸۹,۳۲۹,۱۹۹   |                         | ۱۱۹,۴۱۲,۳۳۳ | سرمایه گذاری خوارزمی           |
| (۱۶۰,۱۲۰,۱۹,۹۱۲)             | (۳۰,۶۹۰,۸۱۲,۶۰۱)       | ۵۵۵,۴۲۷,۲۱۱            | ۱۰۵,۵۳۱,۱۷۰   | ۱۳۳,۴۹۲,۶۶۶,۳۹۰   | ۱۱۱,۰۸۵,۴۴۲,۱۷۰   |                         | ۱۷,۱۶۹,۳۱۱  | سنگ آهن گهرزمین                |
| .                            | ۶۳,۷۷۴,۳۳۷,۴۸۴         | ۸۷۱,۳۲۶,۶۰۰            | ۱۶۵,۵۳۳,۰۱۶   | ۱۵۲,۵۲۴,۱۳۳,۳۱۰   | ۲۱۷,۳۳۵,۳۳۰,۳۱۰   |                         | ۲۴,۸۰۴,۰۰۰  | پست بانک ایران                 |
| (۱,۰۰۰,۸۰۰,۱۷,۳۹۰)           | (۱۱,۰۹۰,۱۶۶,۳۰۷)       | ۵۸۴,۵۲۸,۱۵۰            | ۱۱۱,۰۶۰,۳۴۸   | ۱۲۷,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۹   | ۱۱۶,۹۰۵,۶۲۹,۹۶۰   |                         | ۸,۶۰۸,۶۶۲   | گروه مینا (سپهری علم)          |
| .                            | ۲۵,۴۳۰,۳۱۵,۱۴۸         | ۱,۰۷۸,۲۲۸,۱۱۴          | ۲۰۴,۸۶۳,۳۴۲   | ۱۶۸,۹۳۲,۳۱۶,۱۱۶   | ۲۱۵,۶۴۵,۶۲۲,۷۲۰   |                         | ۱,۳۳۵,۲۹۶   | پتروشیمی جم پیلان              |
| (۲۸,۸۵۲,۷۹۷,۴۴۱)             | ۳۲,۱۷۴,۹۳۳,۳۹۵         | ۳۷۰,۴۴۶,۶۴۴            | ۷۰,۳۸۴,۸۶۶    | ۴۱,۴۷۳,۵۶۷,۸۷۵    | ۷۴۰,۸۹,۳۳۲,۸۰۰    |                         | ۱۵,۱۲۰,۳۷۲  | پالایش نفت اصفهان              |
| .                            | ۷,۶۲۴,۳۷۰,۸۹۹          | ۱۴۹,۶۸۵,۱۵۸            | ۲۸,۴۴۰,۱۸۰    | ۳۲,۱۳۴,۵۳۵,۳۱۳    | ۲۹,۹۳۷,۰۳۱,۵۵۰    |                         | ۳,۳۰۰,۶۶۵   | شیر پاستوریزه یگانه گلستان     |
| .                            | (۲۲,۷۵۸,۴۴۳,۹۱۹)       | ۶۵۶,۰۱۵,۹۷۴            | ۱۲۴,۶۴۳,۰۳۵   | ۱۵۳,۱۰۸,۰۹۷۹,۷۲۰  | ۱۳۱,۳۰۳,۰۴۴,۸۱۰   |                         | ۳۵,۲۷۹,۹۹۹  | مهرمام مین                     |
| .                            | (۲,۱۲۰,۵۱۸,۶۹۴)        | ۵۶,۳۶۸,۱۰۰             | ۱۰,۷۰۹,۹۳۹    | ۲۴,۲۸۴,۲۸۶,۵۲۱    | ۳۲,۳۳۰,۸۴۵,۸۶۶    |                         | ۵,۵۵۰,۷۷۳   | مدنی و صنعتی گل گهر            |
| .                            | ۱۳,۵۹۷,۱۴۳,۸۵۳         | ۵۷۴,۹۴۸,۱۴۵            | ۱۰۹,۳۴۰,۳۰۵   | ۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷   | ۱۱۴,۹۸۹,۶۸۸,۹۶۰   |                         | ۱۷,۵۲۸,۹۱۶  | کوبیر تابر                     |
| (۱۵,۸۵۹,۹۸۴,۷۵۲)             | ۴,۸۶,۹۷۰,۷۹۶           | ۶۳۳,۹۰۸,۳۴۳            | ۱۳۱,۸۴۲,۵۶۶   | ۱۳۷,۴۶۸,۹۲۷,۰۵۱   | ۱۳۸,۷۸۱,۶۴۸,۶۵۶   |                         | ۹۱,۳۶۲,۸۲۴  | بهمن دیزل                      |
| .                            | ۳۰,۵۵۷,۴۴۱,۶۹۰         | ۷۳۶,۱۲۲,۴۳۱            | ۱۳۹,۸۶۳,۳۶۲   | ۱۵۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷   | ۱۴۷,۳۲۴,۴۸۶,۳۰۰   |                         | ۱۹,۷۶۱,۶۷۶  | بورس کالای ایران               |
| (۳۸۲,۵۴۳,۶۸۳)                | ۴,۵۵۶,۹۴۲,۵۰۵          | ۱۹۶,۶۷۰,۵۰۰            | ۳۷,۳۶۷,۳۶۵    | ۳۴,۵۴۳,۱۱۹,۶۰۰    | ۳۹,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰    |                         | ۷,۹۰۰,۰۰۰   | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۱,۸۱۶,۰۲۷,۵۰۰                | ۱۳۸,۷۹۵,۹۶۲            | ۱۰۳,۸۷۸,۶۴۸            | ۱۹,۷۳۶,۹۴۳    | ۲۰,۵۱۳,۳۱۷,۹۶۷    | ۲۰,۷۷۵,۷۲۹,۵۲۰    |                         | ۵,۲۹۹,۹۳۱   | کشاورزی و دامپروزی بیناود      |
| (۱۱۹,۲۵۱,۰۵۲,۳۰۰)            | ۶۲۲,۰۶۸,۵۲۴,۶۳۶        | ۲۴,۱۰۷,۸۲۵,۸۵۲         | ۴۵۸۰,۴۹۰,۷۱۲  | ۴,۳۰۳,۴۸۷,۰۴,۷۹۲  | ۴,۹۵۴,۲۴۳,۸۶۵,۷۹۲ |                         |             | کاشی الوند                     |
|                              |                        |                        |               |                   |                   |                         |             | جمع نقل به صفحه بعد            |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۷/۳۰

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات        | کارمزد            | ارزش دفتری        | ارزش بازار یا تعدیل شده | تعداد | نام سهام                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال          | ریال              | ریال              | ریال                    |       |                                 |
| (۱۹,۷۵۱,۰۰۵,۲۳۰۰)      | ۶۲۲,۰۶۸,۵۲۴,۴۳۶        | ۳۴,۱۰۷,۸۴۵,۸۵۲         | ۴,۵۸۰,۴۹۰,۷۱۲ | ۴,۳۰۳,۴۸۷,۰۰۴,۷۹۲ | ۴,۹۵۴,۲۴۳,۸۶۵,۷۹۲ |                         |       | جمع نقل از صفحه قبل             |
| (۱۹,۶۲۶,۳۷۲,۷۱۶)       | (۶,۶۶۲,۰۸۳,۷۸۸)        | ۶۸۰,۷۰۰,۹۲۰            | ۱۲۹,۳۳۳,۱۷۵   | ۱۴۱,۹۹۲,۳۳۳,۷۶۳   | ۱۳۶,۱۴۰,۱۸۴,۰۷۰   | ۱۰۹,۵۲۵,۴۹۰             |       | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| (۴,۴۰۴,۴۱۹,۷۷۱)        | (۷,۸۲۸,۵۳۳,۷۸۴)        | ۱۱۴,۹۷۷,۳۹۶            | ۳۱,۸۴۵,۷۰۵    | ۳۰,۶۸۷,۱۸۹,۸۶۱    | ۲۲,۹۹۵,۴۷۹,۱۷۸    | ۷,۸۷۷,۸۶۲               |       | توسعه معدنی و صنعتی صنایع       |
| ۵,۵۱۳,۶۳۳,۴۰۷          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | مس شپیدباهر                     |
| (۱۲,۳۸۸,۷۹۶,۸۹۳)       | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)   |
| (۴,۳۲۵,۰۴۶,۱۰۴)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | سایپا                           |
| (۶,۱۷۴,۳۸۷,۷۹۲)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | قطعات اتومبیل ایران             |
| ۸۰,۷۳۰,۷۹۲,۸۱۶         | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | تاییدواتر خاور میانه            |
| (۳,۳۴۹,۵۵۰,۸۵۸)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | مخابرات ایران                   |
| ۲,۳۲۵,۹۲۱,۵۱۹          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | سرمایه گذاری صندوق بازینستگی    |
| (۶۲۱,۴۴۰,۸۲۹)          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | سرمایه گذاری ملی ایران          |
| (۸,۶۸۰,۳۵۹,۶۰۰)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | گروه صنعتی سیاهان               |
| (۴۲۷,۱۵۶,۹۸۸)          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | صنایع خاک چینی ایران            |
| (۸,۱۷۱,۹۱۲,۲۰۷)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | صنعتی آما                       |
| ۱۴,۵۱۷,۸۳۴,۸۲۹         | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | تراکتور سازی ایران              |
| (۷,۶۸۵,۴۵۲,۹۰۴)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | گروه بهمن                       |
| ۵,۳۳۹,۲۵۷,۲۹۲          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | پتروشیمی شیراز                  |
| (۵۸۸,۹۳۳,۰۰۰)          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | تولید مواد اولیه داروپخش        |
| (۹,۵۸۲,۵۷۳,۲۰۰)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | پارس دارو                       |
| ۳,۲۱۵,۵۷۳,۰۴۳          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | پارس مینو                       |
| (۱۷,۷۳۲,۲۰۱,۶۳۵)       | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | فولاد مبارکه اصفهان             |
| (۶,۳۶۰,۱۷۸,۵۰۳)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | فولاد خراسان                    |
| (۱۰,۶۳۰,۹۱۵,۲۵۳)       | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | کرین ایران                      |
| (۱۰,۱۲۶,۲۰۸,۴۶۲)       | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | بانک تجارت                      |
| (۸۱,۴۱۷,۳۷۵)           | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | بیمه سامان                      |
| ۱,۱۰۷,۴۴۳,۴۹۸          | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| (۱,۴۶۶,۵۴۴۴,۹۲۵)       | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین   |
| (۴,۵۱۷,۳۳۳,۱۱۵)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | شرکت ارتباطات سیار ایران        |
| ۵۷,۶۱۷,۵۳۵,۶۳۲         | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۷,۵۲۴,۹۶۹,۷۲۰)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | شرکت صنایع غذایی مینو شرق       |
| (۷,۶۴۷,۲۱۹,۳۳۵)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  |
| (۴,۷۱۸,۸۴۳,۹۷۶)        | .                      | .                      | .             | .                 | .                 | .                       |       | شیشه قزوین                      |
| (۱۸۲,۱۰۵,۱۸۶,۴۴۵)      | ۶۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴        | ۲۴,۹۰۳,۵۲۴,۱۶۸         | ۴,۷۳۱,۶۶۹,۵۹۲ | ۴,۴۷۶,۱۶۶,۴۲۸,۴۱۶ | ۵,۱۱۳,۲۷۹,۵۲۹,۰۴۰ |                         |       | جمع نقل به صفحه بعد             |



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۶-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۷/۳۰   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۷/۳۰   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری |
| ریال                              | ریال                              |
| ۰                                 | ۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳                    |
| ۰                                 | (۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵)                     |
| (۲,۳۹۵,۹۱۸,۷۲۵)                   | ۰                                 |
| ۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰                       | ۰                                 |
| ۳,۰۳۶,۱۲۰,۱۶۵                     | ۰                                 |
| ۱,۱۴۹,۲۸۴,۳۳۰                     | ۱۰,۹۹۴,۰۶۴,۰۴۸                    |
|                                   | ۲۵۹,۰۹۳,۷۵۴                       |
|                                   | ۴۹,۳۲۷,۸۱۳                        |
|                                   | ۴۰,۵۱۶,۳۶۵,۱۸۵                    |
|                                   | ۵۱,۸۱۸,۷۵۰,۸۰۰                    |
|                                   |                                   |
| حق تقدم پشم شیشه ایران            | ۸,۴۲۱,۳۴۴                         |
| ۴۶,۳۱۷,۳۹۲,۰۰۰                    |                                   |
| حق تقدم کاشی الوند                | ۲,۰۶۸,۱۸۰                         |
| ۵۵,۵۰۱,۳۵۸,۸۰۰                    |                                   |
| حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو     | ۰                                 |
| ۰                                 |                                   |
| حق تقدم پست بانک ایران            | ۰                                 |
| ۰                                 |                                   |
| حق تقدم نیان الکترونیک            | ۰                                 |
| ۰                                 |                                   |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۶-۳ سود تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به              |                                | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |             |                 |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات                       | کارمزد      | ارزش دفتری      | ارزش بازار      |
| ریال                           | ریال                           | ریال                         | ریال        | ریال            | ریال            |
| ۳۰,۸۳۴,۲۶۷,۱۱۶                 | ۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶                 | ۰                            | ۳۵۵,۳۵۳,۸۴۰ | ۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴ | ۱۴۸,۰۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۸۰,۳۲۰,۴۰۰                  | ۰                              | ۰                            | ۰           | ۰               | ۰               |
| ۳۲,۳۱۴,۵۸۷,۵۱۶                 | ۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶                 | ۰                            | ۳۵۵,۳۵۳,۸۴۰ | ۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴ | ۱۴۸,۰۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |

گواهی سپرده کالایی شمش طلا ۱۰,۵۰۱

گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰,۴۰۴

۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به              |                                | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |                        |            |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | خالص ارزش فروش               | دریافتی فروش حق اختیار | مبلغ       | تعداد                              |
| ریال                           | ریال                           | ریال                         | ریال                   | ریال       | تعداد                              |
| ۰                              | (۱,۷۴۳,۱۹۷,۶۳۰)                | ۳,۱۱۵,۱۹۷,۶۳۰                | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
| ۰                              | (۷۹۱,۲۷۱,۶۸۴)                  | ۲,۷۷۳,۳۲۹,۶۸۴                | ۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰          | ۳۰,۴۸۴,۰۰۰ | اوراق اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
| ۰                              | (۳۹,۸۴۲,۹۸۵)                   | ۳۵۷,۲۴۷,۹۸۵                  | ۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰            | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ | اوراق اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
| ۰                              | (۶,۵۸۷,۷۴۳)                    | ۴۷,۵۸۷,۷۴۳                   | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | اوراق اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
| ۰                              | (۲,۵۸۰,۹۰۰,۰۴۲)                | ۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲                | ۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰          |            |                                    |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |                 |                     |                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |                 |                     |       | نام شرکت                       |            |                               |                  |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| خالص درآمد سود سهام          | ریال            | خالص درآمد سود سهام | ریال            | هزینه تنزیل                  | ریال            | خالص درآمد سود سهام | ریال  | جمع درآمد سود سهام             | ریال       | سود متعلق به هر سهم           | تاریخ تشکیل مجمع |
| ریال                         | ریال            | ریال                | ریال            | ریال                         | ریال            | ریال                | ریال  | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سال مالی   | نام شرکت                      | سال مالی         |
| ۰                            | ۵,۱۲۷,۴۰۹,۳۵۰   | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۰               | ۵,۱۲۷,۴۰۹,۳۵۰       | ۱,۰۵۰ | ۴,۸۸۳,۲۴۷                      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | نفت بهران                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       |
| ۱,۱۲۹,۱۷۱,۶۷۹                | ۳,۵۳۴,۹۵۷,۹۷۷   | (۳۶,۵۵۷,۹۰۳)        | (۳۶,۵۵۷,۹۰۳)    | (۳۶,۵۵۷,۹۰۳)                 | ۴۰              | ۳,۵۳۴,۹۵۷,۹۷۷       | ۴۰    | ۸۸,۷۸۷,۸۹۷                     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | مخابرات ایران                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲       |
| ۰                            | ۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳   | (۶۱,۶۶۶,۷۰۷)        | (۶۱,۶۶۶,۷۰۷)    | (۶۱,۶۶۶,۷۰۷)                 | ۱۴۵             | ۳,۲۷۷,۱۴۵,۰۰۰       | ۱۴۵   | ۲۲,۶۰۱,۰۰۰                     | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | لوله و ماشین سازی ایران       | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       |
| ۱,۳۱۵,۰۰۹,۷۶۷                | ۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹   | (۳۳,۹۵۵,۸۹۱)        | (۳۳,۹۵۵,۸۹۱)    | (۳۳,۹۵۵,۸۹۱)                 | ۶۲۰             | ۵,۳۳۷,۳۷۰,۴۴۰       | ۶۲۰   | ۸,۶۰۸,۶۶۲                      | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | گروه مینا (سهامی عام)         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰       |
| ۶,۷۴۰,۸۲۰,۰۰۰                | ۸,۹۸۰,۳۴۸,۵۲۰   | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۲,۲۹۰           | ۸,۹۸۰,۳۴۸,۵۲۰       | ۲,۲۹۰ | ۳,۷۵۷,۴۶۸                      | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | سرمایه گذار ی صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |
| ۵,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰                | ۱۵,۲۲۰,۳۱۰,۰۱۰  | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۳۷۰             | ۱۵,۲۲۰,۳۱۰,۰۱۰      | ۳۷۰   | ۴۱,۱۳۵,۷۰۳                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ملکی صنایع مس ایران           | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |
| ۴,۳۶۴,۰۲۱,۸۸۸                | ۱۲,۲۶۴,۱۱۴,۲۸۰  | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۴۶۰             | ۱۲,۲۶۴,۱۱۴,۲۸۰      | ۴۶۰   | ۲۶,۶۶۱,۱۱۸                     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | تراکتور سازی ایران            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |
| ۰                            | ۴۰۸,۲۸۰,۶۲۰     | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۱۱۰             | ۴۰۸,۲۸۰,۶۲۰         | ۱۱۰   | ۳,۷۱۱,۶۴۲                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | نیرو ترانس                    | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |
| ۰                            | ۴۱,۸۸۸,۳۳۵,۴۴۰  | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۲,۳۲۰           | ۴۱,۸۸۸,۳۳۵,۴۴۰      | ۲,۳۲۰ | ۱۸,۰۵۵,۳۱۷                     | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       |
| ۵,۳۱۹,۸۱۲,۱۱۶                | ۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰   | (۷۱,۵۷۷,۴۵۰)        | (۷۱,۵۷۷,۴۵۰)    | (۷۱,۵۷۷,۴۵۰)                 | ۱,۰۵۰           | ۷,۰۳۸,۴۴۹,۲۵۰       | ۱,۰۵۰ | ۶,۷۰۳,۲۸۵                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | سیمان تهران                   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹       |
| ۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰                | ۵,۴۴۳,۲۹۷,۹۲۰   | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۳۶۰             | ۵,۴۴۳,۲۹۷,۹۲۰       | ۳۶۰   | ۱۵,۱۲۰,۳۷۲                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | پالایش نفت اصفهان             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹       |
| ۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰                | ۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳     | (۴,۴۳۴,۰۴۷)         | (۴,۴۳۴,۰۴۷)     | (۴,۴۳۴,۰۴۷)                  | ۳۸۰             | ۶۵۱,۸۰۴,۸۸۰         | ۳۸۰   | ۱,۸۹۹,۹۶۳                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | معدنی و صنعتی چادرملو         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹       |
| ۰                            | ۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰  | (۱۸,۴۶۱۱,۹۴۰)       | (۱۸,۴۶۱۱,۹۴۰)   | (۱۸,۴۶۱۱,۹۴۰)                | ۳۱۰             | ۱۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۱۰   | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹       |
| ۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰                | ۸,۲۴۱,۶۷۰,۰۸۰   | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۱,۰۸۰           | ۸,۲۴۱,۶۷۰,۰۸۰       | ۱,۰۸۰ | ۷,۶۳۱,۱۷۶                      | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | نفت پارس                      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹       |
| ۱,۶۳۹,۶۱۰,۱۰۰                | ۳۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶  | (۲۰۸,۰۸۰,۸۱۴)       | (۲۰۸,۰۸۰,۸۱۴)   | (۲۰۸,۰۸۰,۸۱۴)                | ۲۸۰             | ۳۰,۴۶۱,۲۸۰,۰۰۰      | ۲۸۰   | ۷۳,۰۷۶,۰۰۰                     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | فولاد خراسان                  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹       |
| ۰                            | ۱۲,۳۶۳,۳۲۱,۳۱۰  | (۲۳۷,۱۰۴,۷۹۰)       | (۲۳۷,۱۰۴,۷۹۰)   | (۲۳۷,۱۰۴,۷۹۰)                | ۱,۰۰۰           | ۱۲,۶۰۰,۴۲۶,۰۰۰      | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۴۲۶                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تولیدی مهرام                  | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |
| ۰                            | ۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰   | ۰                   | ۰               | ۰                            | ۷۵۰             | ۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰       | ۷۵۰   | ۱,۹۳۱,۰۰۰                      | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | افست                          | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱       |
| ۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱                | ۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸   | (۷۱,۳۷۹,۵۴۲)        | (۷۱,۳۷۹,۵۴۲)    | (۷۱,۳۷۹,۵۴۲)                 | ۸۰۰             | ۴,۲۳۹,۹۴۴,۸۰۰       | ۸۰۰   | ۵,۲۹۹,۹۳۱                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | کاشی روند                     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹       |
| ۵,۱۸۰,۷۲۱,۴۷۱                | ۱۷۴,۳۷۷,۴۹۰,۲۳۶ | (۱,۲۳۹,۲۶۹,۰۸۴)     | (۱,۲۳۹,۲۶۹,۰۸۴) | (۱,۲۳۹,۲۶۹,۰۸۴)              | ۱۷۵,۶۱۶,۸۵۹,۳۲۰ |                     |       |                                |            | جمع نقل به صفحه بعد           |                  |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| خالص درآمد سود سهام | ریال            | خالص درآمد سود سهام | ریال            | هزینه تنزیل | ریال   | ریال        | ریال        | ریال        | ریال                            | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | نام شرکت |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|
| ۵۱,۸۰۷,۲۱۴,۴۷۱      | ۱۷۴,۳۷۷,۴۹۰,۲۳۶ | (۱,۲۳۹,۲۶۹,۰۰۸۴)    | ۱۷۵,۶۱۶,۸۵۹,۳۲۰ | ۰           | ۹۰     | ۵۰,۹۸۱,۵۱۹  | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۲۱۲/۲۹  | جمع نقل از صفحه قبل             |                                |                  |          |          |
| ۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰       | ۴,۵۸۸,۳۳۶,۷۱۰   | ۰                   | ۴,۵۸۸,۳۳۶,۷۱۰   | ۰           | ۱۱     | ۱۲۳,۲۲۲,۷۱۳ | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | بانک ملت                        |                                |                  |          |          |
| ۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰       | ۱,۳۵۵,۴۴۹,۸۴۳   | ۰                   | ۱,۳۵۵,۴۴۹,۸۴۳   | ۰           | ۱۵     | ۳۷۲,۸۳۸,۶۰۷ | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | بانک تجارت                      |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۵,۵۹۳,۵۷۹,۱۰۵   | ۰                   | ۵,۵۹۳,۵۷۹,۱۰۵   | ۰           | ۱,۶۲۴  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | بانک صادرات ایران               |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                   | ۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۳۷,۰۰۰ | ۴۱۸,۷۵۷     | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | پست بانک ایران                  |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۱۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                   | ۱۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۳۸,۰۰۰ | ۱,۴۳۸,۸۳۶   | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | پتروشیمی پودیس                  |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷  | (۱,۵۲۸,۸۸۲,۹۹۳)     | ۵۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۰۰  | ۰           | ۲۰۰    | ۱۰۸,۷۲۲,۲۵۲ | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | پتروشیمی پودیس                  |                                |                  |          |          |
| ۲۰,۲۳۸,۷۲۰,۳۱۷      | ۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴  | (۴۰۹,۱۶۹,۷۶۶)       | ۲۱,۷۴۴,۴۵۰,۴۰۰  | ۰           | ۱,۱۵۰  | ۷,۷۳۹,۲۹۴   | ۱۴۰,۴۱۰,۵۱۳ | ۱۴۰,۳۱۲/۳۰  | سرمایه گذاری خوارزمی            |                                |                  |          |          |
| ۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰       | ۸,۹۰۰,۱۸۸,۱۰۰   | ۰                   | ۸,۹۰۰,۱۸۸,۱۰۰   | ۰           | ۶۰۰    | ۱۷,۲۰۴,۴۰۴  | ۱۴۰,۴۱۰,۱۳۰ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |                                |                  |          |          |
| ۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰         | ۱۰,۳۲۲,۶۴۱,۴۰۰  | ۰                   | ۱۰,۳۲۲,۶۴۲,۴۰۰  | ۰           | ۶۵۰    | ۱,۹۶۹,۴۶۵   | ۱۴۰,۴۱۰,۴۱۹ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | سرمایه گذاری ارس صبا            |                                |                  |          |          |
| ۱۲,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۵۶,۶۴۲,۲۸۹   | (۳۴۰,۸۸۸,۸۶۶)       | ۱,۲۸۰,۱۵۳,۱۷۵   | ۰           | ۵۷۰۰   | ۲,۸۶۳,۰۰۰   | ۱۴۰,۴۱۰,۲۲۷ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | توسعه معدنی و صنعتی صابون       |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۰                   | ۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۱,۲۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۴۱۰,۷۲۶ | ۱۴۰,۴۱۰,۳۳۱ | داروسازی کاسپین تامین           |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۱۱,۳۰۳,۳۲۵,۸۰۶  | (۶۹۶,۷۷۴,۱۹۴)       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۴۲۰    | ۵۰,۰۰۰      | ۱۴۰,۳۱۰/۳۰  | ۱۴۰,۳۱۰/۳۰  | م. صنایع و معادن احیاء سیاهان   |                                |                  |          |          |
| ۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۹۶۳,۶۵۸,۸۸۰  | ۰                   | ۱۰,۹۶۳,۶۵۸,۸۸۰  | ۰           | ۱۲۰    | ۹۱,۳۶۳,۸۱۴  | ۱۴۰,۴۱۰,۴۱۸ | ۱۴۰,۲۱۲/۲۹  | شرکت قند بیستون                 |                                |                  |          |          |
| ۳,۷۵۶,۴۵۵,۹۸۰       | ۱۳,۴۵۸,۹۴۴,۵۰۰  | ۰                   | ۱۳,۴۵۸,۹۴۴,۵۰۰  | ۰           | ۱۹۰    | ۷۰,۸۲۶,۵۵۰  | ۱۴۰,۴۱۰,۵۱۲ | ۱۴۰,۳۱۲/۳۰  | بهمن دیزل                       |                                |                  |          |          |
| ۷۴۶,۵۷۲,۹۷۳         | ۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷   | (۶۳,۴۹۹,۳۲۳)        | ۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۰           | ۶۶۰    | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۴۱۰,۵۱۰ | ۱۴۰,۳۱۲/۳۰  | پالایش نفت تهران                |                                |                  |          |          |
| ۶,۲۵۸,۷۴۷,۲۶۱       | ۳,۲۳۵,۱۷۲,۶۳۷   | (۵۷,۶۱۲,۶۶۳)        | ۳,۲۹۲,۷۸۵,۳۰۰   | ۰           | ۳۵۰    | ۹,۴۰۷,۹۵۸   | ۱۴۰,۴۱۰,۴۲۶ | ۱۴۰,۳۱۲/۲۹  | کشاورزی و دامپروری بینالود      |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۲۴,۴۳۴,۵۸۸      | (۱۰,۴۲۰,۲۶۳)        | ۲۵,۵۸۵,۸۵۰      | ۰           | ۵۰     | ۵۱۱,۷۱۷     | ۱۴۰,۴۱۰,۶۱۰ | ۱۴۰,۳۱۲/۳۰  | کشت و دام قیام اصفهان           |                                |                  |          |          |
| ۰                   | ۶,۵۵۹,۱۴۴,۴۸۰   | ۰                   | ۶,۵۵۹,۱۴۴,۴۸۰   | ۰           | ۱۶۰    | ۴۰,۹۹۴,۶۵۳  | ۱۴۰,۴۱۰,۴۳۱ | ۱۴۰,۳۱۲/۳۰  | شیشه سازی مینا                  |                                |                  |          |          |
| ۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۹,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰   | ۰           | ۱,۴۷۰  | ۶,۴۶۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۴۱۰,۱۳۰ | ۱۴۰,۳۱۲/۳۰  | پتروشیمی پارس                   |                                |                  |          |          |
| ۱۱۵,۳۷۰,۲۵۰,۱۰۲     | ۳۹۷,۲۶۰,۴۱۵,۸۹۲ | (۴۰,۳۰,۴۴۹,۱۷۱)     | ۴۰۱,۲۸۰,۸۵۵,۰۶۳ |             |        |             |             |             | سنگ آهن گهرزمین                 |                                |                  |          |          |
|                     |                 |                     |                 |             |        |             |             |             | جمع نقل به صفحه بعد             |                                |                  |          |          |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| خالص درآمد سود سهام |                 |                 | خالص درآمد سود سهام |               | هزینه تنزیل |      | جمع درآمد سود سهام |       | سود متعلق به هر سهم |             | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع |             | تاریخ تشکیل مجمع |             | سال مالی    |             | نام شرکت    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|------|--------------------|-------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ریال                |                 | ریال            |                     | ریال          |             | ریال |                    | ریال  |                     | ریال        |                                | ریال        |                  | ریال        |             | ریال        |             | ریال        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ۱۱۵,۳۷۷,۰۲۵,۱۰۲     | ۳۹۷,۲۶۰,۴۱۵,۸۹۲ | (۴,۰۲۰,۴۳۹,۱۷۱) | ۴۰۱,۲۸۰,۸۵۵,۰۶۳     | ۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰           | ۰    | ۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۱۰,۵۰۰           | ۱۴۰/۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰/۳/۱۰/۳۰                    | ۱۴۰,۴/۰۱/۳۱ | ۱۴۰/۳/۰۹/۳۰      | ۱۴۰/۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰/۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰/۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰/۴/۰۲/۲۹ | ۱۴۰/۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ |





صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۸- 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 به شرح زیر تفکیک می شود:

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | یادداشت                            |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| ریال              | ریال              |                                    |
| ۳,۳۷۲,۵۱۶,۵۲۲     | ۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴       | ۱۸-۱ سود اوراق مرابحه              |
| ۳۳,۴۷۳,۹۶۵,۶۸۲    | ۳۵,۱۲۶,۳۴۸,۱۱۵    | ۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۳۶,۸۴۶,۴۸۲,۲۰۴    | ۳۵,۳۵۳,۸۵۶,۰۹۹    |                                    |

۱۸-۱ سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | تاریخ سرمايه<br>گذاری | تاریخ سررسيد | نرخ سود | خالص سود | سود    |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------|----------|--------|
| ریال              | ریال              |                       |              |         |          |        |
| ۳,۳۷۲,۵۱۶,۵۲۲     | ۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴       | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰            | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰   | ۲۳.۰۰٪  | ۲۳۰.۰٪   | ۲۳۰.۰٪ |
| ۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲       | ۰                 | -                     | ۱۴۰۷/۰۵/۲۷   | ۲۳.۰۰٪  | ۲۳۰.۰٪   | ۲۳۰.۰٪ |
| ۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰     | ۰                 | -                     | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   | ۲۳.۰۰٪  | ۲۳۰.۰٪   | ۲۳۰.۰٪ |
| ۳,۳۷۲,۵۱۶,۵۲۲     | ۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴       | -                     | ۱۴۰۶/۱۰/۲۰   | ۲۳.۰۰٪  | ۲۳۰.۰٪   | ۲۳۰.۰٪ |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۸-۲ سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| سود خالص       | سود خالص       | هزینه تنزیل  | مبلغ سود       | نوع سپرده            | نام               |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|
| ریال           | ریال           | ریال         | ریال           |                      |                   |
| ۴۵۱,۱۸۳        | ۱۲۴,۰۵۰        | ۰            | ۱۲۴,۰۵۰        | یک فقره کوتاه مدت    | بانک خاورمیانه    |
| ۱۰۲,۳۴۱        | ۱۳۷,۰۸۸        | ۰            | ۱۳۷,۰۸۸        | یک فقره کوتاه مدت    | مؤسسه اعتباری ملل |
| ۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸ | ۰              | ۰            | ۰              | یک فقره بلند مدت     | مؤسسه اعتباری ملل |
| ۱۸۸,۸۰۵        | ۶۷۷,۴۵۹        | ۰            | ۶۷۷,۴۵۹        | یک فقره کوتاه مدت    | بانک ملت          |
| ۵,۱۴۹,۱۲۹,۸۸۹  | ۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲  | (۷,۹۸۳,۱۹۷)  | ۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹  | یک فقره بلند مدت     | بانک ملت          |
| ۷۴,۹۲۳         | ۳۸,۵۶۶         | ۰            | ۳۸,۵۶۶         | یک فقره کوتاه مدت    | بانک سامان        |
| ۱۰۳,۸۹۲        | ۲۷۰,۲۹۶        | ۰            | ۲۷۰,۲۹۶        | یک فقره کوتاه مدت    | بانک تجارت        |
| ۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱ | ۰              | ۰            | ۰              | یک فقره بلند مدت     | بانک تجارت        |
| ۰              | ۱۴۶,۶۴۵        | ۰            | ۱۴۶,۶۴۵        | یک فقره کوتاه مدت    | بانک صادرات       |
| ۰              | ۲۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۲۱ | ۰            | ۲۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۲۱ | شانزده فقره بلند مدت | بانک صادرات       |
| ۰              | ۶۹,۳۷۳         | ۰            | ۶۹,۳۷۳         | یک فقره کوتاه مدت    | بانک گردشگری      |
| ۰              | ۸,۴۴۳,۴۴۱,۷۸۵  | (۶۷,۸۷۴,۸۹۳) | ۸,۵۱۱,۳۱۶,۶۷۸  | یک فقره بلند مدت     | بانک گردشگری      |
| ۳۳,۴۷۳,۹۶۵,۶۸۲ | ۳۵,۱۲۶,۳۴۸,۱۱۵ | (۷۵,۸۵۸,۰۹۰) | ۳۵,۲۰۲,۲۰۶,۲۰۵ |                      |                   |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | یادداشت |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| ریال                            | ریال                            |         |
| ۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵                   | ۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰                   | ۱۹-۱    |
| ۰                               | ۲۱,۵۴۴,۵۷۸                      | ۱۹-۱    |
| ۲۱۹,۴۵۹,۳۱۳                     | ۸,۹۹۱,۷۱۶,۸۹۵                   | ۱۹-۲    |
| ۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸                   | ۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۴۰۳                  |         |

۱۹-۱- 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.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                                                              |
| ۵۴,۳۷۵,۴۱۴,۷۰۲                  | ۸۱,۶۱۷,۹۸۳,۲۳۹                  | شرکت سبدگردان فارابی (مدیر صندوق)                            |
| ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۸                   | موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)                             |
| ۳۷,۵۹۳,۶۱۴,۵۰۱                  | ۵۴,۹۵۶,۹۸۰,۱۷۶                  | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان) |
| ۱,۴۲۵,۰۵۲,۲۸۹                   | ۲,۱۴۴,۹۹۹,۶۴۹                   | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)         |
| ۹۵,۲۱۴,۰۸۱,۴۹۲                  | ۱۴۱,۲۶۹,۹۶۳,۰۲۲                 |                                                              |

۲۱- سایر هزینه ها

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                                                        |
| ۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰                     | ۶۲۰,۴۶۳,۶۱۹                     | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                           |
| ۰                               | ۸۲۶,۹۵۹,۱۷۸                     | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا              |
| ۶۰,۷۲۰,۶۲۵                      | ۲۳۷,۴۳۱,۰۷۸                     | هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری |
| ۴,۲۶۷,۳۷۴,۷۵۸                   | ۸,۰۵۹,۸۶۹,۷۰۲                   | هزینه نرم افزار                                        |
| ۳۷,۴۶۱,۱۱۴                      | ۷۲,۰۹۴,۲۶۰                      | هزینه کارمزد بانکی                                     |
| ۴,۵۱۲,۷۲۹,۸۹۷                   | ۹,۸۱۶,۸۱۷,۸۳۷                   |                                                        |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۲- هزینه های مالی

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | یادداشت |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| ریال                         |                              |         |
| ۳,۴۹۱,۸۱۸,۷۸۶                | ۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵               | ۲۲-۱    |
| ۳,۴۹۱,۸۱۸,۷۸۶                | ۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵               |         |
| جمع                          |                              |         |

اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی

۲۲-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ و ۳۰ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ریال                                       |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| ریال                         |                              |                                            |
| ۱,۵۰۱,۶۷۹,۸۵۰,۳۲۰            | ۶,۱۲۴,۴۶۳,۴۸۰,۰۰۰            | تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  |
| (۱,۰۹۹,۱۱۳,۸۸۱,۴۷۴)          | (۶,۱۳۵,۵۳۵,۳۸۰,۰۰۰)          | تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| ۴۰۲,۵۶۵,۹۶۸,۸۴۶              | (۱۱,۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰)             |                                            |

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۴-۱- در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۴-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبیل سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |                            | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |                            | نوع واحدهای سرمایه گذاری | نوع وابستگی                                    | نام                                             | اشخاص وابسته                                    |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |                          |                                                |                                                 |                                                 |
| ۰.۲۶٪      | ۷۰۰,۰۰۰                    | ۰.۲۶٪      | ۷۰۰,۰۰۰                    | ممتاز                    | موسس و مدیر صندوق                              | شرکت سیدگران فارابی                             | مدیر و اشخاص وابسته به وی                       |
| ۰.۴۱٪      | ۱,۱۱۰,۱۱۶                  | ۰.۱۰٪      | ۲۸۰,۰۰۰                    | عادی                     |                                                |                                                 |                                                 |
| ۰.۱۱٪      | ۳۰۰,۰۰۰                    | ۰.۱۱٪      | ۳۰۰,۰۰۰                    | ممتاز                    | موسس و کار گزار                                | شرکت کارگزاری فارابی                            | مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی                   |
| ۰.۰۰٪      | ۰                          | ۰.۰۰٪      | ۰                          | عادی                     |                                                |                                                 |                                                 |
| ۰.۰۳٪      | ۸۰۰,۰۰۰                    | ۰.۰۳٪      | ۷۸,۵۰۰                     | عادی                     | عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر ثبت صندوق | رحمان بابازاده                                  | اشخاص وابسته به مدیر صندوق                      |
| ۰.۳۵٪      | ۹۲۹,۹۰۰                    | ۰.۱۷٪      | ۴۷۵,۱۷۴                    | 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                            | کوثر بابازاده                                   | مدیر و اشخاص وابسته به وی                       |
| 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                                      |                                                 |
| ۰.۰۱٪      | ۲۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪      | ۴                          | عادی                     |                                                | نقیسه ترابی                                     |                                                 |
| ۰.۰۰٪      | ۱۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪      | ۰                          | عادی                     |                                                | وحید مزین                                       |                                                 |
| ۱۱.۵۵٪     | ۳۰,۹۵۲,۵۹۹                 | ۹.۰۹٪      | ۲۴,۶۷۷,۹۸۵                 | عادی                     | صندوق تحت مدیریت مشترک                         | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی                 | صندوق سرمایه گذاری                              |
| ۳.۸۳٪      | ۱۰,۲۶۸,۶۶۴                 | ۳.۷۸٪      | ۱۰,۲۶۸,۶۶۴                 | عادی                     |                                                | صندوق هدیه فارابی                               | صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی                  |
| ۳.۸۵٪      | ۱۰,۳۰۶,۵۹۷                 | ۲.۲۱٪      | ۶,۰۰۶,۸۴۱                  | عادی                     | بازار گردان و صندوق تحت مدیریت مشترک           | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی |
| ۰.۴۹٪      | ۱,۳۰۷,۸۵۷                  | ۰.۰۰٪      | ۰                          | عادی                     | تحت مدیریت مشترک                               | تحت مدیریت مشترک                                | سیدهای تحت مدیریت مشترک                         |
| ۲۰.۹۱٪     | ۵۵,۹۹۵,۷۳۳                 | ۱۵.۷۷٪     | ۴۲,۸۱۷,۵۳۲                 | ممتاز و عادی             | جمع                                            |                                                 |                                                 |

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۶- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها

| در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | مانده طلب (بدهی) - ریال | مانده طلب (بدهی) - ریال | تاریخ معامله | شرح معامله         |                                 | نوع وابستگی                    | طرف معامله                                      |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                     |                         |                         |              | ارزش معامله - ریال | موضوع معامله                    |                                |                                                 |
| -                   | -                   | -                       | ۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴          | طی سال مالی  | ۱۷,۴۴۳,۷۴۷,۳۱۲     | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزار و همگروه با مدیر صندوق | شرکت کارگزاری فارابی                            |
|                     |                     |                         |                         |              | ۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵     | هزینه مالی                      |                                |                                                 |
| (۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵)    |                     |                         | (۳۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲)        | طی سال مالی  | ۸۱,۶۱۷,۹۸۳,۲۳۹     | هزینه کارمزد مدیر               | مدیر صندوق                     | شرکت سبذگردان فارابی                            |
| (۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲)       |                     |                         | (۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲)           | طی سال مالی  | ۲,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۸      | حق الزحمه متولی                 | متولی صندوق                    | مؤسسه حسابرسی بهود مشار                         |
| (۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲)     |                     |                         | (۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶)         | طی سال مالی  | ۲,۱۴۴,۹۹۹,۶۴۹      | حق الزحمه حسابرس                | حسابرس صندوق                   | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا     |
| (۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳)    | -                   | -                       | (۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱)        | طی سال مالی  | ۵۴,۹۵۶,۹۸۰,۱۷۶     | کارمزد بازارگردان               | بازارگردان صندوق               | صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی |
|                     |                     |                         |                         |              | ۱۲,۲۵۲,۹۶۳,۴۸۰,۰۰۰ | صدور واحد سرمایه گذاری          |                                |                                                 |
|                     |                     |                         |                         |              | ۱۲,۲۲۶,۸۴۵,۳۸۰,۰۰۰ | ابطال واحد سرمایه گذاری         |                                |                                                 |

۲۷- رویندهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری

رویندهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.