

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سلام فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۳۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	وحید حسن پوردبیر	 

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۲,۲۹۶,۳۵۵,۵۰۰	۰۰.۳٪	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۶,۳۵۵,۵۰۰	-	-	-
ایران خودرو	۲۷۴,۶۸۸,۴۱۵	۱۵۱,۱۷۳,۱۹۳,۰۵۱	۱۴۵,۲۶۴,۷۳۸,۰۷۱	۱.۸۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۲۶۴,۷۳۸,۰۷۱	-	-	-
بانک ملت	۴۹,۳۳۰,۴۷۴	۵۴,۷۲۸,۴۸۷,۳۶۴	۵۹,۸۹۹,۵۶۴,۴۷۹	۱.۷۸٪	-	-	-	-	-	-	۵۹,۸۹۹,۵۶۴,۴۷۹	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۷,۰۹۳,۳۱۳	۱۸۸,۷۱۷,۹۲۷,۲۵۶	۳.۲۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۷۱۷,۹۲۷,۲۵۶	-	-	-
بهن دیزل	۹۱,۳۶۳,۸۲۴	۱۴۵,۹۹۹,۲۸۶,۸۱۲	۱۲۷,۹۵۵,۸۷۸,۸۴۶	۳.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۹۵۵,۸۷۸,۸۴۶	-	-	-
بورس کالای ایران	۱۹,۷۶۱,۶۷۶	۱۱۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷	۱۴۶,۳۳۸,۵۰۰,۵۰۷	۲.۸۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۳۳۸,۵۰۰,۵۰۷	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۱۲۰,۲۷۲	۵۷,۲۳۵,۸۴۶,۹۶۷	۷۲,۶۴۸,۵۰۱,۳۶۹	۱.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	۷۲,۶۴۸,۵۰۱,۳۶۹	-	-	-
پالایش نفت تهران	۹۰,۳۳۶,۵۵۰	۲۱۱,۶۶۵,۰۸۶,۰۰۴	۲۶۱,۹۴۳,۸۲۱,۶۳۷	۵.۹۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۹۴۳,۸۲۱,۶۳۷	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۴,۴۰۱	۳۷۱,۸۰۸,۵۲۴,۸۸۳	۴۰۶,۳۲۹,۳۱۲,۸۷۲	۸.۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۴۰۶,۳۲۹,۳۱۲,۸۷۲	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۱,۳۳۵,۲۹۶	۱۶۸,۹۳۳,۳۱۶,۱۱۶	۲۱۴,۳۶۳,۵۳۱,۲۶۴	۳.۸۳٪	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۳۶۳,۵۳۱,۲۶۴	-	-	-
پست بانک ایران	۲۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۸,۹۲۵,۱۰۰,۳۱۰	۱۷۳,۲۰۸,۵۲۰,۵۸۴	۳.۳۲٪	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۲۰۸,۵۲۰,۵۸۴	-	-	-
پشمیشاهان	۶۰,۱۵۵,۲۴۴	۳۰,۶۶۵,۱۹۸,۹۳۰	۴۴,۰۶۸,۵۸۵,۴۶۰	۲.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	۴۴,۰۶۸,۵۸۵,۴۶۰	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۵,۹۷۲,۹۲۸	۸,۸۶۸,۱۳۱,۲۱۸,۴۴۴	۸۲,۶۳۹,۷۰۰,۱۸۷	۱.۴۰٪	-	-	-	-	-	-	۸۲,۶۳۹,۷۰۰,۱۸۷	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۷,۸۷۷,۸۶۲	۳۱,۵۴۷,۱۴۸,۱۳۰	۲۲,۸۵۸,۶۵۰,۷۶۰	۰.۳۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۵۸,۶۵۰,۷۶۰	-	-	-
تولیدی مهram	۱۲,۶۰۰,۴۴۶	۱۱۱,۵۰۶,۶۰۳,۴۴۷	۱۴۴,۹۱۹,۴۹۶,۵۹۳	۳.۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۹۱۹,۴۹۶,۵۹۳	-	-	-
پشمیشاهان ایران	۸,۲۲۱,۳۴۴	۳۴,۴۹۳,۸۲۵,۰۲۴	۴۶,۰۴۱,۸۰۴,۵۱۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۴۱,۸۰۴,۵۱۷	-	-	-
ح - کاشی الوند	۲۰,۶۸۰,۱۸۰	۶۰,۲۲۵,۴۰۰,۱۶۰	۵۶,۴۸۸,۲۵۵,۷۱۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۵۶,۴۸۸,۲۵۵,۷۱۵	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۹,۸۸۴,۸۶۸	۵۵,۳۳۵,۷۸۷,۶۲۳	۱۰۳,۳۷۰,۰۷۷,۹۳۲	۱.۸۴٪	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۳۷۰,۰۷۷,۹۳۲	-	-	-
س- صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۵۱۴,۸۵۳	۱۱۹,۰۹۴,۳۳۹,۹۱۰	۱۲۶,۲۲۴,۶۷۳,۹۷۳	۲.۴۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۲۲۴,۶۷۳,۹۷۳	-	-	-
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۹,۳۹۴,۰۲۱	۱۶۶,۲۷۹,۱۵۳,۲۱۲	۲۳۳,۴۶۰,۸۲۱,۳۱۳	۳.۴۲٪	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۴۶۰,۸۲۱,۳۱۳	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۹۵۳۵,۴۴۰	۱۴۶,۳۲۷,۴۷۲,۷۴۲	۱۵۳,۳۳۰,۱۴۹,۹۷۴	۱.۷۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۳۰,۱۴۹,۹۷۴	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۹,۴۱۲,۳۳۳	۲۵۹,۳۷۰,۹۴۳,۹۸۹	۳۵۷,۶۴۸,۵۸۲,۶۹۰	۵.۹۷٪	-	-	-	-	-	-	۳۵۷,۶۴۸,۵۸۲,۶۹۰	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۷,۱۶۹,۳۱۱	۱۴۳,۱۹۹,۰۵۴,۶۳۱	۱۱۰,۴۲۴,۶۸۲,۷۸۹	۱.۸۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۲۴,۶۸۲,۷۸۹	-	-	-
سیمان باقران	۱,۶۹۵,۵۰۰	۱۱۰,۴۲۰,۴۴۵,۲۱۹	۱۳۳,۳۲۱,۸۰۰,۸۱۳	۲.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۲۱,۸۰۰,۸۱۳	-	-	-
سیمان تهران	۶,۷۰۳,۳۸۵	۳۸,۳۹۹,۹۷۱,۴۱۷	۵۵,۱۰۶,۳۳۱,۷۵۶	۰.۲۷٪	-	-	-	-	-	-	۵۵,۱۰۶,۳۳۱,۷۵۶	-	-	-
شیر پاستوریزه پاک گلستان	۳,۳۰۰,۶۶۵	۲۲,۱۲۴,۵۳۳,۳۱۳	۲۹,۷۵۸,۰۳۲,۲۱۲	۰.۵۳٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۵۸,۰۳۲,۲۱۲	-	-	-
شیشه سازی مینا	۵۱۱,۷۱۷	۵,۷۷۱,۷۴۰,۵۴۹	۳۰,۷۷۴,۶۷۳,۲۱۷	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۷۴,۶۷۳,۲۱۷	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۱	۶۰,۱۸۵,۵۱۴,۴۸۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۸۵,۵۱۴,۴۸۸	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۲۲,۶۳۶,۵۶۲	۲۲,۵۷۴,۸۷۵,۵۰۰	۰.۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۷۴,۸۷۵,۵۰۰	-	-	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۹,۰۹۴,۹۵۸	۵۰,۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۱,۳۳۸,۶۷۵	۶۵,۹۵۵,۶۱۵,۱۲۰	۱.۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۵۵,۶۱۵,۱۲۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۶۰۸,۶۶۲	۱۲۷,۵۲۴,۳۵۱,۴۳۵	۱۱۶,۳۱۰,۰۴۱,۴۶۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۱۰,۰۴۱,۴۶۱	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۳۶,۵۴۰	۲۰,۹۵۵,۸,۶۹۲,۱۰۲	۲۱,۶,۷۴۸,۳۲۷,۸۸۶	۳.۶۶٪	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶,۷۴۸,۳۲۷,۸۸۶	-	-	-
لوله و ماشین سازی ایران	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	۹۲,۸۵۶,۷۸۵,۱۱۷	۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۷۲	۱.۹۹٪	-	-	-	-	-	-	۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۷۲	-	-	-
م- صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۳,۹۵۷,۶۶۵	۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰	۱.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ابرنابان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۳۲۹,۲۰۲	۹,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۰	۱.۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۹,۵۹۶,۵۵۸,۷۰۰	-	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۵۰,۷۷۲	۱۳,۳۲۷,۰۵۸,۶۴۵	۱۱,۲۰۶,۵۴۱,۹۱۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۰۶,۵۴۱,۹۱۴	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۹۹,۹۶۳	۶,۳۸۴,۰۲۵,۷۹۱	۴,۹۰۸,۳۲۱,۷۴۴	۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	-	۴,۹۰۸,۳۲۱,۷۴۴	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۷۵۳,۷۰۳	۱۳۸,۰۰۴,۹۲۹,۰۳۹	۱۸۷,۲۴۶,۰۸۱,۹۴۴	۳.۴۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۲۴۶,۰۸۱,۹۴۴	-	-	-
مهرماه مین	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۱۹	۱۳۰,۴۲۳,۵۳۸,۰۰۰	۱.۹۷٪	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۲۳,۵۳۸,۰۰۰	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۵۵۷	۳۹,۰۴۳,۴۷۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۴۳,۴۷۸,۰۰۰	-	-	-
نفت بهران	۴,۸۸۳,۳۴۷	۷۰,۸۴۴,۲۸۲,۹۴۷	۷۸,۵۵۰,۸۲۱,۳۸۸	۱.۵۵٪	-	-	-	-	-	-	۷۸,۵۵۰,۸۲۱,۳۸۸	-	-	-
نفت پارس	۷,۲۴۹,۶۱۷	۴۴,۸۲۵,۰۸۴,۲۴۵	۸۳,۳۷۰,۰۸۶,۷۳۲	۱.۶۰٪	-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۷۰,۰۸۶,۷۳۲	-	-	-
نیان الکترونیک	۶,۵۸۳,۰۰۴	۶۳,۴۴۴,۹۷۷,۳۸۷	۴۵,۹۴۴,۹۲۸,۳۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۴۴,۹۲۸,۳۲۰	-	-	-
نیرو توان	۳,۷۱۱,۶۴۲	۱۱,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶	۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۹	۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۹	-	-	-
کلنی الوند	۵,۳۹۹,۹۶۱	۲۰,۳۷۵,۳۵۰,۸۷۸	۲۰,۳۵۳,۱۱۳,۹۲۸	۰.۴۴٪	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۵۳,۱۱۳,۹۲۸	-	-	-
کلنی و سرمایه های حافظ	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۹,۹۶۹,۱۶۷	۱۱۰,۵۷۵,۶۳۸,۷۵۰	۱.۵۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۵۷۵,۶۳۸,۷۵۰	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بیاباد	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۳,۱۱۹,۶۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۶۲,۱۰۵	۱.۵۸٪	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۰۰,۰۶۲,۱۰۵	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۴۰۷,۹۵۸	۳۳,۹۴۸,۰۷۴,۶۱۰	۴۴,۵۵۱,۵۱۱,۹۵۷	۰.۷۴٪	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۵۱,۵۱۱,۹۵۷	-	-	-
گویر تابر	۱۷,۵۲۸,۹۱۶	۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷	۱۱۳,۵۳۵,۰۰۰,۳۱۰	۱.۹۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۵۳۵,۰۰۰,۳۱۰	-	-	-

۰.۰۰٪	۲۱۹,۸۳۰,۰۵۰	۱۹۰,۱۴۶,۷۷۱	۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۱۴۶,۷۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰/۱۲-۱۴۰۴/۰۹
۰.۱۳٪	۶,۸۹۷,۰۶۷,۸۹۶	۶,۶۴۱,۰۴۵,۱۶۰	۹۶۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۴۱,۰۴۵,۱۶۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شینا-۴۵۰۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰
۰.۰۳٪	۹۸۷,۱۹۱,۸۰۴	۱,۱۲۱,۵۴۲,۶۷۷	۸۵	۱۱,۶۲۳,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۱,۵۴۲,۶۷۷	۱۱,۶۲۳,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰
۳.۵۸٪	۱۵۱,۹۶۶,۸۶۹,۸۹۵	۱۵۰,۰۰۱,۵۹۵,۸۹۱	۳,۸۳۵	۳۹,۹۳۵,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۱,۵۹۵,۸۹۱	۳۹,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاهه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۷۹۴,۳۸۵,۸۶۲	۷۷۶,۵۹۹,۴۲۹	۱۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷۶,۵۹۹,۴۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰
۰.۰۰٪	۲۱۲,۶۸۳,۵۷۴	۲۱۱,۲۶۳,۰۵۹	۵۳	۴,۰۱۶,۰۰۰	-	-	۲۱۱,۲۶۳,۰۵۹	۴,۰۱۶,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ فملی-۹۰۰۰/۰۵-۱۴۰۴/۰۹
۰.۸۸٪	۵۲,۰۹۴,۵۹۱,۷۵۳	۵۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۳۹	۱,۹۳۸	۲۷,۰۹۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۳۹	۲۷,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱.۴۹٪	۸۷,۸۶۵,۷۸۶,۳۳۵	۹۹,۹۸۸,۸۲۹,۹۷۷	۲۳,۳۹۰	۲,۶۵۲,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۸۸,۸۲۹,۹۷۷	۲,۶۵۲,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۱.۴۴٪	۵,۳۹۱,۵۷۴,۱۸۲,۱۶۶	۴,۶۴۰,۱۲۰,۲۳۳,۱۵۳		۱,۳۰۲,۸۷۳,۷۸۱	۲۸۱,۴۶۳,۲۷۰,۱۲۵	-۱۴۷,۷۴۹,۰۶۲	۶۰۱,۲۲۹,۴۸۹,۰۶۱	۱۹۲,۰۲۴,۴۲۴	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۰۶۸,۸۲۲	۴,۴۰۴,۷۶۲,۸۷۱,۸۳۲	۱,۲۵۸,۵۸۸,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۲۶٪	۳۱۰,۳۶۸,۳۱۹,۲۵۲	۲۵۷,۱۲۸,۹۱۶,۸۱۹	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۵	۰	۰	۱۴۹,۹۹۹,۷۸۱,۶۷۵	۱۰,۱۰۴	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۱۰,۵۰۱	شمش طلا GoldBar
۵.۲۶٪	۳۱۰,۳۶۸,۳۱۹,۲۵۲	۲۵۷,۱۲۸,۹۱۶,۸۱۹		۲۰,۶۰۵	۰	۰	۱۴۹,۹۹۹,۷۸۱,۶۷۵	۱۰,۱۰۴	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۱۰,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	۰	۰		-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۵۰۰
-	۰	۰		-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۲۱۰	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۰
-	۰	۰		-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۱۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۳۱۰
-	۰	۰		-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۴۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۶۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۳۱۰	۱۴,۰۰۱,۰۰۰	نیکد	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۵۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۳۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴,۵۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹,۰۰۰	۴,۰۱۶,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۹۰۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۱۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۲۰۰	۱۱,۶۲۳,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار معامله

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴,۰۰۱,۰۰۰	۴۲۵,۷۰۰,۹۹۹	۵۰۳,۶۴۶,۶۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۶,۷۴۰	۳۷,۹۷۰,۶۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
جمع	۱۶,۰۰۱,۰۰۰	۴۸۱,۶۵۷,۷۳۹	۵۴۱,۶۱۷,۲۷۷	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۹۵۰,۲۸۱,۵۱۰	۱,۰۰۸,۰۱۲,۴۲۲,۸۰۵	۱,۰۰۸,۹۵۲,۳۷۳,۰۹۵	۱۰,۳۳۱,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۸۱۰,۰۹۶	۰	۱۹,۶۸۶	۴,۷۹۰,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸,۰۳۴,۴۵۲	۰	۳۲,۷۴۴	۸,۰۰۱,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۸۸,۶۹۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۰۹	۸۴۶,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۴,۸۳۷,۹۹۰	۰	۱۹,۸۰۱	۴,۸۱۸,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۳۳۲,۸۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۴	۴,۹۴۵,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵,۳۹۸,۹۹۸	۷۵۷,۲۲۴,۸۳۷,۰۰۰	۲۵۱,۶۷۹,۲۵۲,۳۶۴	۵۰۵,۵۵۰,۹۸۳,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۹۷۸,۲۸۴,۶۳۷	۱,۷۶۵,۲۳۹,۱۴۹,۸۰۵	۱,۲۶۰,۶۳۲,۷۱۷,۸۳۳	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵۱,۳۷۵,۲۳۰,۰۸۲	۸۴٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۲,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۷٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار (گواهی صرفه جویی انرژی)	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶-۲	۸,۹۶۸,۶۷۹,۷۲۸	۵٪	۰٪
سایر درآمدها	۷-۲	۴,۰۹۱,۹۰۶,۲۷۱	۲٪	۰٪
جمع		۱۷۷,۰۹۵,۵۰۷,۴۹۸	۹۸٪	۳۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			جمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			جمع			درآمد فروش			جمع		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۱-۱-۲
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	.	.	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	۰٪	.	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	.	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	۰.۰٪	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	-۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳	۰٪	.	-۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳	-۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳	.	-۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳	۰.۰٪	-۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳
نیروترانس	.	.	.	۱۰۴,۸۷۸,۲۷۹	۲۱۵,۳۴۹,۷۰۸	۱۰۴,۸۷۸,۲۷۹	۳۲۰,۲۲۷,۹۸۷	۰٪	.	۳۲۰,۲۲۷,۹۸۷	۲۱۵,۳۴۹,۷۰۸	.	۳۲۰,۲۲۷,۹۸۷	۰.۰٪	۳۲۰,۲۲۷,۹۸۷
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	۴٪	.	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	.	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	۰.۱٪	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲
ح . پشم‌شیشه‌ایران	.	.	.	.	.	.	-۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳	-۶٪	.	-۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳	-۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳	.	-۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳	-۰.۲٪	-۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳
سیمان تهران	.	.	.	۱,۴۶۳,۴۹۲,۶۶۳	۴,۳۲۵,۲۳۸,۳۵۱	۱,۴۶۳,۴۹۲,۶۶۳	۵,۷۸۸,۷۳۱,۰۱۴	۳٪	.	۵,۷۸۸,۷۳۱,۰۱۴	۴,۳۲۵,۲۳۸,۳۵۱	.	۵,۷۸۸,۷۳۱,۰۱۴	۰.۱٪	۵,۷۸۸,۷۳۱,۰۱۴
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	-۷۹۷,۰۲۳,۶۸۱	-۵۸۴,۰۱۲,۰۲۳	-۷۹۷,۰۲۳,۶۸۱	-۱,۳۸۱,۰۳۵,۷۰۴	-۱٪	.	-۱,۳۸۱,۰۳۵,۷۰۴	-۵۸۴,۰۱۲,۰۲۳	.	-۱,۳۸۱,۰۳۵,۷۰۴	-۰.۰۳٪	-۱,۳۸۱,۰۳۵,۷۰۴
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	-۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴	-۱٪	.	-۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴	-۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴	.	-۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴	-۰.۰۴٪	-۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	-۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴	۰٪	.	-۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴	-۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴	.	-۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴	-۰.۰۱٪	-۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴
ح . کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵	۰٪	.	۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵	۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵	.	۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵	۰.۰۱٪	۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۷۴۲,۷۲۷,۵۸۱	.	.	-۱۲,۱۲۳,۰۴۳,۶۴۲	.	.	-۲,۳۸۰,۳۰۶,۰۶۱	-۱٪	.	-۲,۳۸۰,۳۰۶,۰۶۱	-۱۲,۱۲۳,۰۴۳,۶۴۲	.	-۲,۳۸۰,۳۰۶,۰۶۱	-۰.۰۴٪	-۲,۳۸۰,۳۰۶,۰۶۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۸۰	.	.	.	.	.	-۲۳۳,۱۳۷,۱۴۵	۰٪	.	-۲۳۳,۱۳۷,۱۴۵	-۲۳۳,۱۳۷,۱۴۵	.	-۲۳۳,۱۳۷,۱۴۵	۰.۰٪	-۲۳۳,۱۳۷,۱۴۵
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	۳,۳۴۰,۷۵۱,۰۵۴	۳٪	.	۳,۳۴۰,۷۵۱,۰۵۴	۳,۳۴۰,۷۵۱,۰۵۴	.	۳,۳۴۰,۷۵۱,۰۵۴	۰.۰۶٪	۳,۳۴۰,۷۵۱,۰۵۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۷۷,۴۵۹,۵۲۷	۱۰٪	.	۱۸,۶۷۷,۴۵۹,۵۲۷	۱۸,۶۷۷,۴۵۹,۵۲۷	.	۱۸,۶۷۷,۴۵۹,۵۲۷	۰.۳۳٪	۱۸,۶۷۷,۴۵۹,۵۲۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۲۲,۴۵۲,۹۷۴,۰۸۰	۱٪	.	۲۲,۴۵۲,۹۷۴,۰۸۰	۲۲,۴۵۲,۹۷۴,۰۸۰	.	۲۲,۴۵۲,۹۷۴,۰۸۰	۰.۳۸٪	۲۲,۴۵۲,۹۷۴,۰۸۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	-۱۳۴,۳۵۰,۸۷۳	۰٪	.	-۱۳۴,۳۵۰,۸۷۳	-۱۳۴,۳۵۰,۸۷۳	.	-۱۳۴,۳۵۰,۸۷۳	۰.۰٪	-۱۳۴,۳۵۰,۸۷۳
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۸۶,۴۳۳	۰٪	.	۱۷,۷۸۶,۴۳۳	۱۷,۷۸۶,۴۳۳	.	۱۷,۷۸۶,۴۳۳	۰.۰٪	۱۷,۷۸۶,۴۳۳
پشم‌شیشه‌ایران	.	.	.	.	.	.	۳۴,۳۴۸,۹۵۴,۵۱۵	۱۹٪	.	۳۴,۳۴۸,۹۵۴,۵۱۵	۳۴,۳۴۸,۹۵۴,۵۱۵	.	۳۴,۳۴۸,۹۵۴,۵۱۵	۰.۵۸٪	۳۴,۳۴۸,۹۵۴,۵۱۵
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	-۱۰,۸۶۵,۶۸۰,۰۰۰	-۶٪	.	-۱۰,۸۶۵,۶۸۰,۰۰۰	-۱۰,۸۶۵,۶۸۰,۰۰۰	.	-۱۰,۸۶۵,۶۸۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪	-۱۰,۸۶۵,۶۸۰,۰۰۰
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	.	.	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۰٪	.	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	.	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۰.۰٪	۷۵,۷۳۱,۱۴۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۱,۲۶۹,۴۱۰	۱٪	.	۱,۱۹۱,۲۶۹,۴۱۰	۱,۱۹۱,۲۶۹,۴۱۰	.	۱,۱۹۱,۲۶۹,۴۱۰	۰.۰۳٪	۱,۱۹۱,۲۶۹,۴۱۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	-۴۸۶,۴۹۹,۰۲۲	۰٪	.	-۴۸۶,۴۹۹,۰۲۲	-۴۸۶,۴۹۹,۰۲۲	.	-۴۸۶,۴۹۹,۰۲۲	-۰.۰۱٪	-۴۸۶,۴۹۹,۰۲۲
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۴۰,۱۳۶,۵۱۹	۷٪	.	۱۲,۳۴۰,۱۳۶,۵۱۹	۱۲,۳۴۰,۱۳۶,۵۱۹	.	۱۲,۳۴۰,۱۳۶,۵۱۹	۰.۲٪	۱۲,۳۴۰,۱۳۶,۵۱۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۱۸,۲۸۵,۰۷۵,۶۱۳	۱۰٪	.	۱۸,۲۸۵,۰۷۵,۶۱۳	۱۸,۲۸۵,۰۷۵,۶۱۳	.	۱۸,۲۸۵,۰۷۵,۶۱۳	۰.۳۱٪	۱۸,۲۸۵,۰۷۵,۶۱۳
اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۰,۵۱۵	۰٪	.	۱,۴۲۰,۵۱۵	۱,۴۲۰,۵۱۵	.	۱,۴۲۰,۵۱۵	۰.۰٪	۱,۴۲۰,۵۱۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۹/۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	۲۹,۶۸۳,۳۷۹	۰٪	.	۲۹,۶۸۳,۳۷۹	۲۹,۶۸۳,۳۷۹	.	۲۹,۶۸۳,۳۷۹	۰.۰٪	۲۹,۶۸۳,۳۷۹
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	۵,۴۰۴,۲۷۸,۳۶۸	۳٪	.	۵,۴۰۴,۲۷۸,۳۶۸	۵,۴۰۴,۲۷۸,۳۶۸	.	۵,۴۰۴,۲۷۸,۳۶۸	۰.۰۹٪	۵,۴۰۴,۲۷۸,۳۶۸
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	-۱۷,۰۴۷,۹۸۷,۶۸۸	-۹٪	.	-۱۷,۰۴۷,۹۸۷,۶۸۸	-۱۷,۰۴۷,۹۸۷,۶۸۸	.	-۱۷,۰۴۷,۹۸۷,۶۸۸	-۰.۲۹٪	-۱۷,۰۴۷,۹۸۷,۶۸۸
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	.	.	.	-۳۱,۶۲۶,۵۲۹,۲۲۸	-۱۸٪	.	-۳۱,۶۲۶,۵۲۹,۲۲۸	-۳۱,۶۲۶,۵۲۹,۲۲۸	.	-۳۱,۶۲۶,۵۲۹,۲۲۸	-۰.۵۴٪	-۳۱,۶۲۶,۵۲۹,۲۲۸
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۵,۱۱۱,۴۵۳	۱٪	.	۲,۱۸۵,۱۱۱,۴۵۳	۲,۱۸۵,۱۱۱,۴۵۳	.	۲,۱۸۵,۱۱۱,۴۵۳	۰.۰۴٪	۲,۱۸۵,۱۱۱,۴۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	-۷,۱۵۰,۰۳۰,۸۸۰	-۴٪	.	-۷,۱۵۰,۰۳۰,۸۸۰	-۷,۱۵۰,۰۳۰,۸۸۰	.	-۷,۱۵۰,۰۳۰,۸۸۰	-۰.۱۳٪	-۷,۱۵۰,۰۳۰,۸۸۰
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	-۱۲,۴۸۵,۸۰۴,۸۵۶	-۷٪	.	-۱۲,۴۸۵,۸۰۴,۸۵۶	-۱۲,۴۸۵,۸۰۴,۸۵۶	.	-۱۲,۴۸۵,۸۰۴,۸۵۶	-۰.۲۱٪	-۱۲,۴۸۵,۸۰۴,۸۵۶
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۰۵۰,۱۹۶	۰٪	.	۱,۱۲۸,۰۵۰,۱۹۶	۱,۱۲۸,۰۵۰,۱۹۶	.	۱,۱۲۸,۰۵۰,۱۹۶	۰.۰۳٪	۱,۱۲۸,۰۵۰,۱۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۶,۶۶۲,۵۰۶,۸۲۴	۴٪	.	۶,۶۶۲,۵۰۶,۸۲۴	۶,۶۶۲,۵۰۶,۸۲۴	.	۶,۶۶۲,۵۰۶,۸۲۴	۰.۱۱٪	۶,۶۶۲,۵۰۶,۸۲۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	.	.	.	-۲,۷۰۱,۷۸۸,۰۸۶	-۲٪	.	-۲,۷۰۱,۷۸۸,۰۸۶	-۲,۷۰۱,۷۸۸,۰۸۶	.	-۲,۷۰۱,۷۸۸,۰۸۶	-۰.۰۵٪	-۲,۷۰۱,۷۸۸,۰۸۶
تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	۴۲,۷۵۰,۹۰۴,۲۵۹	۲۴٪	.	۴۲,۷۵۰,۹۰۴,۲۵۹	۴۲,۷۵۰,۹۰۴,۲۵۹	.	۴۲,۷۵۰,۹۰۴,۲۵۹	۰.۷۳٪	۴۲,۷۵۰,۹۰۴,۲۵۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۴,۸۶۴,۲۵۰,۶۲۳	۳٪	.	۴,۸۶۴,۲۵۰,۶۲۳	۴,۸۶۴,۲۵۰,۶۲۳	.	۴,۸۶۴,۲۵۰,۶۲۳	۰.۰۸٪	۴,۸۶۴,۲۵۰,۶۲۳
اختیارخ شینا-۴۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	۲۵۶,۰۲۲,۷۳۶	۰٪	.	۲۵۶,۰۲۲,۷۳۶	۲۵۶,۰۲۲,۷۳۶	.	۲۵۶,۰۲۲,۷۳۶	۰.۰٪	۲۵۶,۰۲۲,۷۳۶
پتروشیمی جم پیلین	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۲۲,۰۳۶,۱۸۸	۶٪	.	۱۱,۳۲۲,۰۳۶,۱۸۸	۱۱,۳۲۲,۰۳۶,۱۸۸	.	۱۱,۳۲۲,۰۳۶,۱۸۸	۰.۱۹٪	۱۱,۳۲۲,۰۳۶,۱۸۸
نفت بهران	.	.	.	.	.	.	۶,۶۹۱,۵۱۴,۸۲۹	۴٪	.	۶,۶۹۱,۵۱۴,۸۲۹	۶,۶۹۱,۵۱۴,۸۲۹	.	۶,۶۹۱,۵۱۴,۸۲۹	۰.۱۱٪	۶,۶۹۱,۵۱۴,۸۲۹
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	۴,۹۱۵,۳۹۸,۰۶۰	۳٪	.	۴,۹۱۵,۳۹۸,۰۶۰	۴,۹۱۵,۳۹۸,۰۶۰	.	۴,۹۱۵,۳۹۸,۰۶۰	۰.۰۸٪	۴,۹۱۵,۳۹۸,۰۶۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	-۲۴۹,۶۹۸,۶۲۵	۰٪	.	-۲۴۹,۶۹۸,۶۲۵	-۲۴۹,۶۹۸,۶۲۵	.	-۲۴۹,۶۹۸,۶۲۵	۰.۰٪	-۲۴۹,۶۹۸,۶۲۵
کوپر تابر	.	.	.	.	.	.	-۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۱۹	-۱٪	.	-۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۱۹	-۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۱۹	.	-۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۱۹	-۰.۰۳٪	-۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۱۹
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	.	.	.	.	.	.	-۲,۵۵۷,۷۸۴,۱۵۵	-۱٪	.	-۲,۵۵۷,۷۸۴,۱۵۵	-۲,۵۵۷,۷۸۴,۱۵۵	.	-۲,۵۵۷,۷۸۴,۱۵۵	-۰.۰۴٪	-۲,۵۵۷,۷۸۴,۱۵۵
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	۹,۸۰۷,۲۰۱,۰۰۳	۵٪	.	۹,۸۰۷,۲۰۱,۰۰۳	۹,۸۰۷,۲۰۱,۰۰۳	.	۹,۸۰۷,۲۰۱,۰۰۳	۰.۱۷٪	۹,۸۰۷,۲۰۱,۰۰۳

۰.۲۰٪	۱۱,۸۶۵,۷۷۸,۰۰۱	۰	۱۱,۸۶۵,۷۷۸,۰۰۱	۷٪	۱۱,۸۶۵,۷۷۸,۰۰۱	۰	۱۱,۸۶۵,۷۷۸,۰۰۱	۰	نفت پارس	
۰.۰۳٪	۱,۹۶۵,۲۷۴,۰۰۴	۰	۱,۹۶۵,۲۷۴,۰۰۴	۱٪	۱,۹۶۵,۲۷۴,۰۰۴	۰	۱,۹۶۵,۲۷۴,۰۰۴	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۲۸٪	۱۶,۶۹۶,۲۳۹,۸۵۹	۰	۱۶,۶۹۶,۲۳۹,۸۵۹	۹٪	۱۶,۶۹۶,۲۳۹,۸۵۹	۰	۱۶,۶۹۶,۲۳۹,۸۵۹	۰	پست بانک ایران	
-۰.۰۵٪	-۳,۰۷۳,۳۶۷,۱۲۲	۰	-۳,۰۷۳,۳۶۷,۱۲۲	-۲٪	-۳,۰۷۳,۳۶۷,۱۲۲	۰	-۳,۰۷۳,۳۶۷,۱۲۲	۰	کاشی الوند	
-۰.۰۷٪	-۴,۲۸۶,۵۱۴,۲۲۲	۰	-۴,۲۸۶,۵۱۴,۲۲۲	-۲٪	-۴,۲۸۶,۵۱۴,۲۲۲	۰	-۴,۲۸۶,۵۱۴,۲۲۲	۰	سنگ آهن گهرزمین	
-۰.۰۱٪	-۶۴۶,۹۷۰,۸۳۲	۰	-۶۴۶,۹۷۰,۸۳۲	۰٪	-۶۴۶,۹۷۰,۸۳۲	۰	-۶۴۶,۹۷۰,۸۳۲	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۰.۰۰٪	۱۰,۵۳۵,۴۲۴	۰	۱۰,۵۳۵,۴۲۴	۰٪	۱۰,۵۳۵,۴۲۴	۰	۱۰,۵۳۵,۴۲۴	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-۰.۲۵٪	-۱۴,۴۵۶,۳۰۵,۷۴۵	۰	-۱۴,۴۸۱,۵۸۵,۷۴۴	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	-۸٪	-۱۴,۴۵۶,۳۰۵,۷۴۵	۰	-۱۴,۴۸۱,۵۸۵,۷۴۴	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	مهرمام میهن
-۰.۰۸٪	-۴,۸۳۲,۰۵۱,۵۸۶	۰	-۴,۸۳۲,۰۵۱,۵۸۶	۰	-۴,۸۳۲,۰۵۱,۵۸۶	۰	-۴,۸۳۲,۰۵۱,۵۸۶	۰	بانک ملت	
۰.۲۳٪	۱۳,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۴	۰	۱۳,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۴	۷٪	۱۳,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۴	۰	۱۳,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۴	۰	بورس کالای ایران	
۰.۰۱٪	۶۰۷,۱۲۴,۰۰۷	۰	۶۰۷,۱۲۴,۰۰۷	۰٪	۶۰۷,۱۲۴,۰۰۷	۰	۶۰۷,۱۲۴,۰۰۷	۰	ایران خودرو	
-۰.۱۰٪	-۵,۸۵۳,۹۵۲,۶۹۹	۰	-۵,۸۵۳,۹۵۲,۶۹۹	۰	-۵,۸۵۳,۹۵۲,۶۹۹	۰	-۵,۸۵۳,۹۵۲,۶۹۹	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۳۴٪	۱۹,۸۶۶,۰۳۳,۶۲۲	۰	۱۹,۸۶۶,۰۳۳,۶۲۲	۱۱٪	۱۹,۸۶۶,۰۳۳,۶۲۲	۰	۱۹,۸۶۶,۰۳۳,۶۲۲	۰	سیمان باقران	
۰.۰۰٪	-۷۷,۶۱۶,۶۳۲	۰	-۷۷,۶۱۶,۶۳۲	۰٪	-۷۷,۶۱۶,۶۳۲	۰	-۷۷,۶۱۶,۶۳۲	۰	ضستا ۹۰۴۱۱	
۰.۰۰٪	۱۸,۰۲۹,۳۵۵	۰	۱۸,۰۲۹,۳۵۵	۰٪	۱۸,۰۲۹,۳۵۵	۰	۱۸,۰۲۹,۳۵۵	۰	ضملت ۹۰۳۲۱	
۰.۰۳٪	۱,۰۷۲,۶۶۴,۷۹۴	۱,۰۷۲,۶۶۴,۸۱۰	-۱۶	۰	۱٪	۱,۰۷۲,۶۶۴,۷۹۴	۱,۰۷۲,۶۶۴,۸۱۰	-۱۶	ضملت ۸۰۶۴۱	
۰.۰۱٪	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۰	۰	۰٪	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۰	ضستا ۸۰۳۹۱	
۰.۰۳٪	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۰	۰	۱٪	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۰	ضستا ۸۰۳۸۱	
۰.۰۰٪	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۰	۰	۰٪	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۰	ضستا ۸۰۴۰۱	
۰.۰۱٪	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۰	۰	۰٪	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۰	ضخود ۸۰۴۵۱	
۲.۵۷٪	۱۵۱,۳۷۵,۲۳۰,۰۸۲	۲,۵۰۰,۲۸۰,۰۰۸۵	۱۳۹,۱۰۶,۹۳۲,۰۳۷	۹,۷۶۸,۰۰۱۷,۹۶۰	۸۳٪	۱۵۱,۳۷۵,۲۳۰,۰۸۲	۲,۵۰۰,۲۸۰,۰۰۸۵	۱۳۹,۱۰۶,۹۳۲,۰۳۷	۹,۷۶۸,۰۰۱۷,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۶۵۲,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹	۹,۷۴۲,۷۳۷,۵۸۱	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹
مهرمام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۴۹	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۰	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۸۹۹,۹۶۳	۳۸۰	۳۸۰	۰	۳۸۰	۳۸۰	۰
جمع				۱۰,۲۸۸,۵۲۰,۳۷۹	۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹	۹,۷۶۸,۰۱۷,۹۶۰	۱۰,۲۸۸,۵۲۰,۳۷۹	۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹

۹,۷۴۲,۷۳۷,۵۸۱

۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹

۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰

۹,۷۴۲,۷۳۷,۵۸۱

۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹

۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰

۳,۸۷۰

۲,۶۵۲,۰۰۰

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

۲,۶۵۲,۰۰۰

۱۴۰۴/۰۵/۰۹

۲۵,۲۷۹,۹۹۹

۰

۲۵,۲۷۹,۹۹۹

۲۵,۲۷۹,۹۹۹

۰

۲۵,۲۷۹,۹۹۹

۴۹

۲۵,۲۷۹,۹۹۹

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

۱,۸۹۹,۹۶۳

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

۳۸۰

۰

۳۸۰

۳۸۰

۰

۳۸۰

۳۸۰

۱,۸۹۹,۹۶۳

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

۱,۸۹۹,۹۶۳

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

۹,۷۶۸,۰۱۷,۹۶۰

۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹

۱۰,۲۸۸,۵۲۰,۳۷۹

۹,۷۶۸,۰۱۷,۹۶۰

۵۲۰,۵۰۲,۴۱۹

۱۰,۲۸۸,۵۲۰,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۹۹,۹۶۳	۴,۶۷۵,۴۸۵,۱۸۹	۴,۹۰۸,۶۳۲,۷۱۴	۲۳۳,۱۳۷,۵۲۵	۱,۸۹۹,۹۶۳	۴,۶۷۵,۴۸۵,۱۸۹	۴,۹۰۸,۶۳۲,۷۱۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۹,۲۹۶,۳۶۶,۱۷۴	۶۵,۹۵۵,۶۱۵,۱۲۰	۳,۳۴۰,۷۵۱,۰۵۴	۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۵,۶۱۵,۱۲۰	۶۹,۲۹۶,۳۶۶,۱۷۴
پتروشیمی پردیس	۱,۶۲۹,۲۵۳	۴۸۴,۵۱۲,۶۶۴,۶۳۰	۴۶۵,۸۳۵,۲۰۵,۱۰۳	۱۸,۶۷۷,۴۵۹,۵۲۷	۱,۶۲۹,۲۵۳	۴۶۵,۸۳۵,۲۰۵,۱۰۳	۴۸۴,۵۱۲,۶۶۴,۶۳۰
پالایش نفت تهران	۱۱۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۷۰,۶۹۲,۳۱۴	۳۲۵,۵۱۷,۷۱۸,۲۳۴	۲۲,۵۵۲,۹۷۴,۰۸۰	۱۱۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۱۷,۷۱۸,۲۳۴	۳۳۷,۹۷۰,۶۹۲,۳۱۴
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	۱۱,۶۲۳,۰۰۰	۹۸۷,۱۹۱,۸۰۴	۱,۱۲۱,۵۴۲,۶۷۷	-۱۲۴,۳۵۰,۸۷۳	۱۱,۶۲۳,۰۰۰	۹۸۷,۱۹۱,۸۰۴	۱,۱۲۱,۵۴۲,۶۷۷
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۸۵,۸۶۲	۷۷۶,۵۹۹,۴۲۹	۱۷,۷۸۶,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۹۹,۴۲۹	۷۹۴,۳۸۵,۸۶۲
پشم شیشه ایران	۱۴,۴۳۶,۵۹۰	۱۲۱,۳۳۲,۷۰۸,۹۹۹	۸۶,۹۸۳,۷۵۴,۴۸۴	۳۴,۳۴۸,۹۵۴,۵۱۵	۱۴,۴۳۶,۵۹۰	۸۶,۹۸۳,۷۵۴,۴۸۴	۱۲۱,۳۳۲,۷۰۸,۹۹۹
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰	-۱۰,۸۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰
شیشه سازی مینا	۵۱۱,۷۱۷	۳,۱۵۳,۱۹۸,۴۶۵	۳,۰۷۷,۴۶۷,۳۱۷	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۵۱۱,۷۱۷	۳,۱۵۳,۱۹۸,۴۶۵	۳,۰۷۷,۴۶۷,۳۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۳۰۰,۶۶۵	۳۰,۹۵۰,۱۷۵,۶۲۲	۲۹,۷۵۸,۹۰۶,۲۱۲	۱,۱۹۱,۲۶۹,۴۱۰	۳,۳۰۰,۶۶۵	۲۹,۷۵۸,۹۰۶,۲۱۲	۳۰,۹۵۰,۱۷۵,۶۲۲
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۷,۸۷۷,۸۶۲	۲۲,۳۷۲,۱۵۷,۰۵۴	۲۲,۸۵۸,۶۵۶,۰۷۶	-۴۸۶,۴۹۹,۰۲۲	۷,۸۷۷,۸۶۲	۲۲,۳۷۲,۱۵۷,۰۵۴	۲۲,۸۵۸,۶۵۶,۰۷۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۳,۳۵۰,۲۸۰,۹۲۵	۸۱,۰۱۰,۱۴۴,۴۰۶	۱۲,۳۴۰,۱۳۶,۵۱۹	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۳,۳۵۰,۲۸۰,۹۲۵	۸۱,۰۱۰,۱۴۴,۴۰۶
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۷۵۳,۷۰۳	۲۰۵,۵۳۱,۱۵۷,۵۵۷	۱۸۷,۲۴۶,۰۸۱,۹۴۴	۱۸,۲۸۵,۰۷۵,۶۱۳	۲۳,۷۵۳,۷۰۳	۲۰۵,۵۳۱,۱۵۷,۵۵۷	۱۸۷,۲۴۶,۰۸۱,۹۴۴
اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۰۵/۰۹/۱۴۰۴	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۳,۵۷۴	۲۱۱,۲۶۳,۰۵۹	۱,۴۲۰,۵۱۵	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۳,۵۷۴	۲۱۱,۲۶۳,۰۵۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۷/۰۹/۱۴۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۳۰,۰۵۰	۱۹۰,۱۴۶,۷۷۱	۲۹,۶۸۳,۲۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۳۰,۰۵۰	۱۹۰,۱۴۶,۷۷۱
بانک اقتصادنوین	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۲,۲۰۵,۶۲۴	۱۸۸,۷۱۷,۹۲۷,۳۵۶	۵,۴۰۴,۲۷۸,۳۶۸	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۲,۲۰۵,۶۲۴	۱۸۸,۷۱۷,۹۲۷,۳۵۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۶۵۲,۰۰۰	۸۷,۸۶۵,۷۸۶,۳۳۵	۹۹,۹۸۸,۸۲۹,۹۷۷	-۱۲,۱۲۳,۰۴۳,۶۴۲	۲,۶۵۲,۰۰۰	۸۷,۸۶۵,۷۸۶,۳۳۵	۹۹,۹۸۸,۸۲۹,۹۷۷
کاشی وسرامیک حافظ	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۷,۶۴۹,۱۸۷	۱۱۰,۵۷۵,۶۳۶,۸۷۵	-۱۷,۰۴۷,۹۸۷,۶۸۸	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۷,۶۴۹,۱۸۷	۱۱۰,۵۷۵,۶۳۶,۸۷۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۹,۳۹۴,۰۲۱	۲۰۱,۸۳۴,۲۹۲,۱۰۶	۲۳۳,۴۶۰,۸۲۱,۳۳۴	-۳۱,۶۲۶,۵۲۹,۲۲۸	۲۹,۳۹۴,۰۲۱	۲۰۱,۸۳۴,۲۹۲,۱۰۶	۲۳۳,۴۶۰,۸۲۱,۳۳۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴,۳۰۷,۰۰۰	۷۱,۷۹۸,۲۷۵,۷۵۲	۶۹,۶۱۳,۱۶۴,۲۹۹	۲,۱۸۵,۱۱۱,۴۵۳	۴,۳۰۷,۰۰۰	۷۱,۷۹۸,۲۷۵,۷۵۲	۶۹,۶۱۳,۱۶۴,۲۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۲۰,۵۴۰	۲۱۵,۶۴۹,۳۸۷,۱۷۸	۲۲۲,۷۹۹,۴۱۸,۰۵۸	-۷,۱۵۰,۰۰۳۰,۸۸۰	۳,۳۲۰,۵۴۰	۲۱۵,۶۴۹,۳۸۷,۱۷۸	۲۲۲,۷۹۹,۴۱۸,۰۵۸
بهمن دیزل	۹۱,۳۶۳,۸۲۴	۱۲۵,۴۷۰,۰۹۲,۹۹۰	۱۳۷,۹۵۵,۸۹۷,۸۴۶	-۱۲,۴۸۵,۸۰۴,۸۵۶	۹۱,۳۶۳,۸۲۴	۱۲۵,۴۷۰,۰۹۲,۹۹۰	۱۳۷,۹۵۵,۸۹۷,۸۴۶
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۴۰۷,۹۵۸	۴۳,۶۷۹,۵۶۲,۱۵۳	۴۲,۵۵۱,۵۱۱,۹۵۷	۱,۱۲۸,۰۵۰,۱۹۶	۹,۴۰۷,۹۵۸	۴۳,۶۷۹,۵۶۲,۱۵۳	۴۲,۵۵۱,۵۱۱,۹۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷,۳۸۱,۴۹۰	۱۰۲,۲۷۵,۳۹۷,۰۰۱	۹۵,۶۱۲,۸۹۰,۱۷۷	۶,۶۶۲,۵۰۶,۸۲۴	۷۷,۳۸۱,۴۹۰	۱۰۲,۲۷۵,۳۹۷,۰۰۱	۹۵,۶۱۲,۸۹۰,۱۷۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۷,۰۹۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۵۹۱,۷۵۳	۵۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۳۹	-۲,۷۰۱,۷۸۸,۰۸۶	۲۷,۰۹۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۵۹۱,۷۵۳	۵۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۳۹
تولیدی مهرام	۱۲,۶۰۰,۴۲۶	۱۸۷,۶۷۰,۴۰۰,۸۵۲	۱۴۴,۹۱۹,۴۹۶,۵۹۳	۴۲,۷۵۰,۹۰۴,۲۵۹	۱۲,۶۰۰,۴۲۶	۱۸۷,۶۷۰,۴۰۰,۸۵۲	۱۴۴,۹۱۹,۴۹۶,۵۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۱۲۰,۳۷۲	۷۸,۵۱۲,۷۵۱,۸۹۲	۷۳,۶۴۸,۵۰۱,۲۶۹	۴,۸۶۴,۲۵۰,۶۲۳	۱۵,۱۲۰,۳۷۲	۷۸,۵۱۲,۷۵۱,۸۹۲	۷۳,۶۴۸,۵۰۱,۲۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	۸۳۹,۱۸۴	۱۱,۸۳۲,۶۲۵,۹۰۰	۱۲,۶۲۹,۶۴۹,۵۸۱	-۷۹۷,۰۲۳,۶۸۱	۸۳۹,۱۸۴	۱۱,۸۳۲,۶۲۵,۹۰۰	۱۲,۶۲۹,۶۴۹,۵۸۱
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	۷,۱۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۰۶۷,۸۹۶	۶,۶۴۱,۰۴۵,۱۶۰	۲۵۶,۰۲۲,۷۳۶	۷,۱۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۰۶۷,۸۹۶	۶,۶۴۱,۰۴۵,۱۶۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۲۳۵,۲۹۶	۲۲۵,۶۸۴,۵۶۷,۴۵۲	۲۱۴,۳۶۲,۵۳۱,۲۶۴	۱۱,۳۲۲,۰۳۶,۱۸۸	۱,۲۳۵,۲۹۶	۲۲۵,۶۸۴,۵۶۷,۴۵۲	۲۱۴,۳۶۲,۵۳۱,۲۶۴
نفت بهران	۴,۸۸۳,۲۴۷	۸۵,۲۳۲,۳۳۶,۲۱۷	۷۸,۵۴۰,۸۲۱,۳۸۸	۶,۶۹۱,۵۱۴,۸۲۹	۴,۸۸۳,۲۴۷	۸۵,۲۳۲,۳۳۶,۲۱۷	۷۸,۵۴۰,۸۲۱,۳۸۸
داروسازی کاسپین تامین	۹,۸۸۴,۸۶۸	۱۰۸,۲۸۵,۳۷۵,۹۹۲	۱۰۳,۳۷۰,۰۷۷,۹۳۲	۴,۹۱۵,۲۹۸,۰۶۰	۹,۸۸۴,۸۶۸	۱۰۸,۲۸۵,۳۷۵,۹۹۲	۱۰۳,۳۷۰,۰۷۷,۹۳۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۶,۵۵۶,۸۷۵	۲۰,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	-۲۴۹,۶۹۸,۶۲۵	۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۶,۵۵۶,۸۷۵	۲۰,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰
کوپر تابر	۱۷,۵۲۸,۹۱۶	۱۱۲,۵۳۵,۴۱۱,۰۹۱	۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰	-۱,۷۷۰,۰۸۹,۲۱۹	۱۷,۵۲۸,۹۱۶	۱۱۲,۵۳۵,۴۱۱,۰۹۱	۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰
لوله و ماشین سازی ایران	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	۶۹,۸۸۴,۶۸۳,۶۱۷	۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۷۲	-۲,۵۵۷,۷۸۴,۱۵۵	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	۶۹,۸۸۴,۶۸۳,۶۱۷	۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۷۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۵۱۴,۸۵۳	۱۳۶,۰۳۱,۸۷۴,۹۹۶	۱۲۶,۲۲۴,۶۷۳,۹۷۳	۹,۸۰۷,۲۰۱,۰۰۳	۲۳,۵۱۴,۸۵۳	۱۳۶,۰۳۱,۸۷۴,۹۹۶	۱۲۶,۲۲۴,۶۷۳,۹۷۳
نفت پارس	۷,۲۴۹,۶۱۷	۹۴,۲۳۵,۸۶۴,۷۳۳	۸۲,۳۷۰,۰۸۶,۷۳۲	۱۱,۸۶۵,۷۷۸,۰۰۱	۷,۲۴۹,۶۱۷	۹۴,۲۳۵,۸۶۴,۷۳۳	۸۲,۳۷۰,۰۸۶,۷۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۹۶۶,۸۶۹,۸۹۵	۱۵۰,۰۰۱,۵۹۵,۸۹۱	۱,۹۶۵,۲۷۴,۰۰۴	۳۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۹۶۶,۸۶۹,۸۹۵	۱۵۰,۰۰۱,۵۹۵,۸۹۱
پست بانک ایران	۲۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۴,۷۶۰,۴۴۳	۱۷۳,۲۰۸,۵۲۰,۵۸۴	۱۶,۶۹۶,۲۳۹,۸۵۹	۲۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۴,۷۶۰,۴۴۳	۱۷۳,۲۰۸,۵۲۰,۵۸۴
کاشی الوند	۷,۳۶۸,۱۱۱	۲۵,۶۶۹,۴۶۶,۹۶۷	۲۸,۷۴۲,۸۳۴,۰۸۹	-۳,۰۷۳,۳۶۷,۱۲۲	۷,۳۶۸,۱۱۱	۲۵,۶۶۹,۴۶۶,۹۶۷	۲۸,۷۴۲,۸۳۴,۰۸۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۷,۱۶۹,۳۱۱	۱۰۶,۱۳۷,۹۶۹,۵۶۷	۱۱۰,۴۲۴,۴۸۳,۷۸۹	-۴,۲۸۶,۵۱۴,۲۲۲	۱۷,۱۶۹,۳۱۱	۱۰۶,۱۳۷,۹۶۹,۵۶۷	۱۱۰,۴۲۴,۴۸۳,۷۸۹

-۶۴۶,۹۷۰,۸۳۲	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۳,۱۴۹,۱۶۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-۶۴۶,۹۷۰,۸۳۲	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۳,۱۴۹,۱۶۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۰,۵۳۵,۴۲۴	۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳	۸۲,۶۳۹,۰۷۰,۱۸۷	۲۳,۹۵۹,۳۹۲	۱۰,۵۳۵,۴۲۴	۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳	۸۲,۶۳۹,۰۷۰,۱۸۷	۲۳,۹۵۹,۳۹۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰۴,۸۷۸,۲۷۹	۶,۳۴۳,۹۰۸,۸۳۰	۶,۳۴۸,۷۸۷,۱۰۹	۱,۸۲۷,۵۴۸	۱۰۴,۸۷۸,۲۷۹	۶,۳۴۳,۹۰۸,۸۳۰	۶,۳۴۸,۷۸۷,۱۰۹	۱,۸۲۷,۵۴۸	نیروترانس
-۱۴,۴۸۱,۵۸۵,۷۴۴	۱۳۰,۴۲۲,۵۳۵,۸۰۰	۱۱۵,۹۴۰,۹۵۰,۰۵۶	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	-۱۴,۴۸۱,۵۸۵,۷۴۴	۱۳۰,۴۲۲,۵۳۵,۸۰۰	۱۱۵,۹۴۰,۹۵۰,۰۵۶	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	مهرمام میهن
-۴,۸۳۲,۰۵۱,۵۸۶	۱۰۹,۸۹۸,۰۵۰,۴۶۵	۱۰۵,۰۶۵,۹۹۸,۸۷۹	۸۸,۶۸۰,۴۷۴	-۴,۸۳۲,۰۵۱,۵۸۶	۱۰۹,۸۹۸,۰۵۰,۴۶۵	۱۰۵,۰۶۵,۹۹۸,۸۷۹	۸۸,۶۸۰,۴۷۴	بانک ملت
۱,۴۶۳,۴۹۲,۶۶۳	۱۴,۳۴۶۰۷۳,۸۴۱	۱۵,۸۰۹,۵۶۶,۵۰۴	۱,۷۴۵,۰۹۶	۱,۴۶۳,۴۹۲,۶۶۳	۱۴,۳۴۶۰۷۳,۸۴۱	۱۵,۸۰۹,۵۶۶,۵۰۴	۱,۷۴۵,۰۹۶	سیمان تهران
۱۳,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۴	۱۵۲,۶۹۴,۵۳۳,۸۷۹	۱۶۵,۹۳۷,۱۷۰,۴۰۳	۲۰,۵۹۴,۸۱۰	۱۳,۲۴۲,۶۳۶,۵۲۴	۱۵۲,۶۹۴,۵۳۳,۸۷۹	۱۶۵,۹۳۷,۱۷۰,۴۰۳	۲۰,۵۹۴,۸۱۰	بورس کالای ایران
۶۰۷,۱۲۴,۰۰۷	۱۰۶,۲۳۹,۳۸۸,۷۶۴	۱۰۶,۸۴۶,۵۱۲,۷۷۱	۲۰۰,۸۹۳,۴۱۵	۶۰۷,۱۲۴,۰۰۷	۱۰۶,۲۳۹,۳۸۸,۷۶۴	۱۰۶,۸۴۶,۵۱۲,۷۷۱	۲۰۰,۸۹۳,۴۱۵	ایران خودرو
-۵,۸۵۳,۹۵۲,۶۹۹	۳۵۷,۶۴۸,۵۸۲,۶۹۰	۳۵۱,۷۹۴,۶۲۹,۹۹۱	۱۱۹,۴۱۲,۳۲۳	-۵,۸۵۳,۹۵۲,۶۹۹	۳۵۷,۶۴۸,۵۸۲,۶۹۰	۳۵۱,۷۹۴,۶۲۹,۹۹۱	۱۱۹,۴۱۲,۳۲۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۹,۸۶۶,۰۳۳,۶۲۲	۱۳۳,۲۳۱,۸۰۰,۸۱۳	۱۵۳,۰۹۷,۸۳۴,۴۳۵	۱,۶۹۵,۵۰۰	۱۹,۸۶۶,۰۳۳,۶۲۲	۱۳۳,۲۳۱,۸۰۰,۸۱۳	۱۵۳,۰۹۷,۸۳۴,۴۳۵	۱,۶۹۵,۵۰۰	سیمان باقران
-۷۷,۶۱۶,۶۳۲	۵۰۳,۶۴۶,۶۳۲	۴۲۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۱,۰۰۰	-۷۷,۶۱۶,۶۳۲	۵۰۳,۶۴۶,۶۳۲	۴۲۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۱,۰۰۰	ضشتا ۹۰۴۱۱
۱۸,۰۲۹,۳۵۵	۱۹,۹۸۴,۵۵۰	۳۸,۰۰۱۳,۹۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۹,۳۵۵	۱۹,۹۸۴,۵۵۰	۳۸,۰۰۱۳,۹۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ضملت ۹۰۳۲۱
-۱۶	۳۷,۲۴۹,۴۳۶	۳۷,۲۴۹,۴۲۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	-۱۶	۳۷,۲۴۹,۴۳۶	۳۷,۲۴۹,۴۲۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	ضملت ۸۰۶۴۱
۱۳۹,۱۰۶,۹۳۲,۰۳۷	۵,۲۵۲,۹۶۸,۵۴۳,۴۵۴	۵,۳۹۲,۰۷۵,۴۷۵,۴۹۱	۱,۳۵۶,۱۱۴,۷۸۱	۱۳۹,۱۰۶,۹۳۲,۰۳۷	۵,۲۵۲,۹۶۸,۵۴۳,۴۵۴	۵,۳۹۲,۰۷۵,۴۷۵,۴۹۱	۱,۳۵۶,۱۱۴,۷۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۶,۳۴۸,۸۸۷,۰۶۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۶,۳۴۸,۸۸۷,۰۶۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳	۱۱,۲۰۶,۵۴۱,۹۲۴	۱۱,۰۷۷,۲۵۵,۶۶۱	۵,۵۵۰,۷۷۳	-۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳	۱۱,۲۰۶,۵۴۱,۹۲۴	۱۱,۰۷۷,۲۵۵,۶۶۱	۵,۵۵۰,۷۷۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۵,۳۴۹,۷۰۸	۶,۴۳۷,۱۰۱,۰۸۸	۶,۶۵۲,۴۵۰,۷۹۶	۱,۸۸۴,۰۹۴	۲۱۵,۳۴۹,۷۰۸	۶,۴۳۷,۱۰۱,۰۸۸	۶,۶۵۲,۴۵۰,۷۹۶	۱,۸۸۴,۰۹۴	نیروترانس
۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰	۴۶,۲۵۶,۶۲۵,۱۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰	۴۶,۲۵۶,۶۲۵,۱۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
-۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳	۴۶,۰۴۱,۸۰۳,۵۱۷	۳۴,۴۹۳,۸۲۵,۰۲۴	۸,۴۲۱,۳۴۴	-۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳	۴۶,۰۴۱,۸۰۳,۵۱۷	۳۴,۴۹۳,۸۲۵,۰۲۴	۸,۴۲۱,۳۴۴	ح . پشم‌شیشه‌ایران
۴,۳۲۵,۲۳۸,۳۵۱	۴۰,۷۶۰,۲۴۷,۹۱۵	۴۵,۰۸۵,۴۸۶,۲۶۶	۴,۹۵۸,۱۸۹	۴,۳۲۵,۲۳۸,۳۵۱	۴۰,۷۶۰,۲۴۷,۹۱۵	۴۵,۰۸۵,۴۸۶,۲۶۶	۴,۹۵۸,۱۸۹	سیمان تهران
-۵۸۴,۰۱۲,۰۲۳	۹,۹۴۵,۲۲۵,۹۱۹	۹,۳۶۱,۲۱۳,۸۹۶	۶۶۰,۸۱۶	-۵۸۴,۰۱۲,۰۲۳	۹,۹۴۵,۲۲۵,۹۱۹	۹,۳۶۱,۲۱۳,۸۹۶	۶۶۰,۸۱۶	فجر انرژی خلیج فارس
-۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴	۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱	۱۱۴,۸۱۳,۴۱۱,۱۸۷	۸۶۰,۸۶۶۲	-۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴	۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱	۱۱۴,۸۱۳,۴۱۱,۱۸۷	۸۶۰,۸۶۶۲	گروه مپنا (سهامی عام)
-۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴	۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰	۴۱,۸۶۶,۶۰۰,۲۳۶	۶,۵۸۳,۰۰۴	-۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴	۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰	۴۱,۸۶۶,۶۰۰,۲۳۶	۶,۵۸۳,۰۰۴	نیان الکترونیک
۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵	۵,۴۶۸,۶۲۵,۷۱۵	۶,۰۲۲,۵۴۰,۱۶۰	۲,۰۶۸,۱۸۰	۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵	۵,۴۶۸,۶۲۵,۷۱۵	۶,۰۲۲,۵۴۰,۱۶۰	۲,۰۶۸,۱۸۰	ح . کاشی الوند
۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۷۳۵,۱۹۶,۵۲۷	۱,۵۱۹,۶۰۸,۶۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۷۳۵,۱۹۶,۵۲۷	۱,۵۱۹,۶۰۸,۶۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ضخود۸۰۴۵
۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۱,۲۱۹,۴۸۷,۱۹۴	۳,۰۱۷,۱۳۸,۸۸۷	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۱,۲۱۹,۴۸۷,۱۹۴	۳,۰۱۷,۱۳۸,۸۸۷	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	ضستا۸۰۳۸
۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۱۴۷,۱۰۲,۱۱۲	۶۳۱,۹۴۵,۵۲۱	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۱۴۷,۱۰۲,۱۱۲	۶۳۱,۹۴۵,۵۲۱	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	ضستا۸۰۳۹
۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۳,۳۹۹,۱۲۵	۵۰,۹۸۶,۸۶۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۳,۳۹۹,۱۲۵	۵۰,۹۸۶,۸۶۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	ضستا۸۰۴۰
۱,۰۷۲,۶۶۴,۸۱۰	۷۴,۴۹۸,۸۲۴	۱,۱۴۷,۱۶۳,۶۳۴	۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۶۶۴,۸۱۰	۷۴,۴۹۸,۸۲۴	۱,۱۴۷,۱۶۳,۶۳۴	۷۴,۴۸۰,۰۰۰	ضملت۸۰۶۴۱
۲,۵۰۰,۲۸۰,۰۸۵	۳۲۵,۸۴۴,۸۵۸,۹۰۹	۳۲۸,۳۴۵,۱۳۸,۹۹۴	۲۳۶,۶۸۴,۰۶۲	۲,۵۰۰,۲۸۰,۰۸۵	۳۲۵,۸۴۴,۸۵۸,۹۰۹	۳۲۸,۳۴۵,۱۳۸,۹۹۴	۲۳۶,۶۸۴,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۱-۲-۲	۲-۲-۲	۳-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۱-۲-۲	۲-۲-۲	۳-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۷٪	-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۰.۳۱٪
-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۷۰.۳٪	-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	-	۱۳,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۰٪

شمش خلا CD\GOB۰۰۰۱
جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲ سود(زیان) حاصل از تغییر ارزش در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۲۹۷,۷۰۸,۵۲۷,۸۳۵	۳۱۰,۳۶۸,۲۱۹,۲۵۲	۲۰,۶۰۵	۱۲,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۲۹۷,۷۰۸,۵۲۷,۸۳۵	۳۱۰,۳۶۸,۲۱۹,۲۵۲	۲۰,۶۰۵	شمنش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱۲,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۲۹۷,۷۰۸,۵۲۷,۸۳۵	۳۱۰,۳۶۸,۲۱۹,۲۵۲	۲۰,۶۰۵	۱۲,۶۵۹,۶۹۱,۴۱۷	۲۹۷,۷۰۸,۵۲۷,۸۳۵	۳۱۰,۳۶۸,۲۱۹,۲۵۲	۲۰,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۶ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۵,۹۲۲	۰	۵,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۱۹,۶۸۶	۰٪	۱۹,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰٪	۳۲,۷۴۴	۰٪	۳۲,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۲,۴۰۹	۰٪	۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰٪	۱۹,۸۰۱	۰٪	۱۹,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰٪	۱۷,۷۳۴	۰٪	۱۷,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰۰٪	۸,۹۶۸,۵۸۱,۴۳۲	۱۰۰٪	۸,۹۶۸,۵۸۱,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۸,۹۶۸,۶۷۹,۷۲۸	۱۰۰٪	۸,۹۶۸,۶۷۹,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۹۲۲	.	۵,۹۲۲	۵,۹۲۲	.	۵,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۹,۶۸۶	.	۱۹,۶۸۶	۱۹,۶۸۶	.	۱۹,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۲,۷۴۴	.	۳۲,۷۴۴	۳۲,۷۴۴	.	۳۲,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲,۴۰۹	.	۲,۴۰۹	۲,۴۰۹	.	۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۹,۸۰۱	.	۱۹,۸۰۱	۱۹,۸۰۱	.	۱۹,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۷,۷۳۴	.	۱۷,۷۳۴	۱۷,۷۳۴	.	۱۷,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۸,۹۶۸,۵۸۱,۴۳۲	۲۷,۷۱۸,۵۱۰	۸,۹۹۶,۲۹۹,۹۴۲	۸,۹۶۸,۵۸۱,۴۳۲	۲۷,۷۱۸,۵۱۰	۸,۹۹۶,۲۹۹,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸,۹۶۸,۶۷۹,۷۲۸	۲۷,۷۱۸,۵۱۰	۸,۹۹۶,۳۹۸,۲۳۸	۸,۹۶۸,۶۷۹,۷۲۸	۲۷,۷۱۸,۵۱۰	۸,۹۹۶,۳۹۸,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۷-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۷۱۵,۰۶۸,۱۸۱	۳,۷۱۵,۰۶۸,۱۸۱	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶۷,۸۷۴,۸۹۳	۶۷,۸۷۴,۸۹۳	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۸,۹۶۳,۱۹۷	۳۰۸,۹۶۳,۱۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۹۱,۹۰۶,۲۷۱	۴,۰۹۱,۹۰۶,۲۷۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
بملت ۱	ضملت ۸۰۶۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۱	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۵۲,۰۷۲	-	۹,۴۲۰	-	۲۸۵,۷۸۶	۱۴۸,۹۰۲,۶۵۲	۱۴۸,۹۰۲,۶۵۲	
خودرو ۱	ضخود ۸۰۴۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۳,۷۹۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۵,۵۱۹,۹۵۶	۳۹,۰۲۵,۳۴۹,۳۰۷	۱۸,۴۴۸,۷۵۰	-	-	۳۷,۵۶۸,۲۷۸,۱۰۱	۳۷,۵۶۸,۲۷۸,۱۰۱	
خودرو ۱	ضخود ۸۰۴۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	۴۴,۰۸۸,۶۴۴	-	-	-	-	۴۴,۰۸۸,۶۴۴	۴۴,۰۸۸,۶۴۴	
نست ۱	ضستا ۸۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۹,۱۲۵	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۱۲۵	۳,۳۹۹,۱۲۵	
نست ۱	ضستا ۸۰۳۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۰,۲۴۵,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۳,۴۸۳,۹۸۰	۳۷,۳۷۰,۸۴۷,۵۱۶	۱۸,۲۹۸,۲۲۵	۱۸۲,۹۸۲,۲۵۰	-	۳۴,۵۷۸,۶۴۴,۰۱۱	۳۴,۵۷۸,۶۴۴,۰۱۱	
نست ۱	ضستا ۸۰۳۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۳۹,۰۰۰	-	-	۲۳,۶۵۴,۹۰۷	-	-	-	-	۲۳,۶۵۴,۹۰۷	۲۳,۶۵۴,۹۰۷	
نست ۱	ضستا ۸۰۳۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۸۹۹,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۷۹,۱۵۴	۲,۳۴۶,۴۱۲,۲۸۱	۱,۲۴۳,۸۴۵	۱۲,۴۳۸,۴۵۰	-	۲,۳۳۳,۵۱۵,۴۲۲	۲,۳۳۳,۵۱۵,۴۲۲	
نست ۱	ضستا ۸۰۳۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸,۶۱۱,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۵۲۲,۹۵۸	-	-	-	-	۱۲۰,۵۲۲,۹۵۸	۱۲۰,۵۲۲,۹۵۸	
جمع						۴,۸۷۳,۴۰۰,۷۹۶	-	۳۸,۰۰۰,۲۴۰	-	۲۸۵,۷۸۶	۷۴,۱۳۹,۸۶۹,۲۴۸	۷۴,۱۳۹,۸۶۹,۲۴۸	