

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

بانتضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴



شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی آن به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

ایمیل: arghamnegar94@gmail.com

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

وبسایت: www.ariaaudit.com

فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت‌های مالی، به‌عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از اشتباه یا تقلب می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به‌تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به‌کارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به‌عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به‌گونه‌ای در صورت‌های منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به استثنای موارد زیر به مورد بااهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است:

ردیف	مفاد	موضوع عدم رعایت
۵-۱	ماده ۱۷ اساسنامه و بند ۶ ماده ۵۷ اساسنامه	لزوم انتشار ارزش خالص روز، قیمت صدور، قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری، تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن، در روزهای معاملاتی تا پایان ساعات معاملات حداکثر هر ۲ دقیقه یک‌بار و همچنین در پایان آن روز در تارنمای صندوق (به‌عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۹/۲۸، ۱۴۰۳/۱۰/۰۵، ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ و ۱۴۰۴/۰۵/۲۹).
۵-۲	ماده ۱۸ و ۲۱ اساسنامه	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای بازارگردان پیش از تأمین وجه توسط بازارگردان (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ و ۱۴۰۴/۰۶/۱۷) و همچنین واریز با تأخیر وجه حاصل از ابطال واحدهای بازارگردان به حساب آنها (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۸/۱۳، ۱۴۰۳/۰۹/۲۶، ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ و ۱۴۰۴/۰۵/۰۵).
۵-۳	تبصره ۲ ماده ۳۷ اساسنامه	لزوم ثبت تصمیمات مجامع عمومی صندوق حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل مجمع (مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶).
۵-۴	ماده ۶۵ و ۶۶ اساسنامه	اخذ اعتبار (تسهیلات) از کارگزاری بیش از ۵٪ ارزش خالص دارایی‌ها بدون تایید متولی دربرخی از روزها (برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴) و همچنین نسبت کل

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

ردیف	مفاد	موضوع عدم رعایت
		بدهی‌های صندوق به خالص دارایی‌ها حداکثر ۱۵٪ (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ و ۱۴۰۳/۱۰/۱).
۵-۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برخی موارد (بابت انتقال وجه بین‌بانکی).
۵-۶	بند ۲-۳ امیدنامه	حدنصاب مجاز ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری: ۱- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق در مقطعی از دوره. ۲- سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری کالایی (خرید در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ و فروش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲). ۳- سرمایه‌گذاری در گواهی صرفه جویی گاز.
۵-۷	بخشنامه ۲۰۱۰۰۰۰۶	علی‌رغم مکاتبات به عمل آمده از جانب مدیر صندوق با شرکت‌های سرمایه‌پذیر در خصوص دریافت سود سهام طبق جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی (شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور).
۵-۸	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴	لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت سود با نرخ‌های ترجیحی و تعیین نرخ شکست احتمالی.
۵-۹	کنترلی	اختلاف قیمت ابطال واحدهای صندوق با قیمت بازار در برخی روزها بیش از ۵ درصد (به عنوان نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷).
۵-۱۰	بند ۱۰ بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۷۰	ارائه گزارشات تهیه شده توسط کمیته سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک، کمیته حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک در صورت جلسه هیئت‌مدیره و اظهارنظر و پیشنهاد ارائه راهکار جهت کنترل ریسک‌های مربوطه.

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی‌های انجام شده، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نشده است.

۷) اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است، به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به موردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۸) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تأییدیه‌های برون‌سازمانی و تأییدیه مدیران دریافتی، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

۹) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سال مالی صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۰) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حساب‌رسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۱۴۰۴ آذر ۲۶

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۸۱۶۲۵

احمد علی بزی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹





صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

Date: تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی 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

۵-۷

خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۴۷

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.

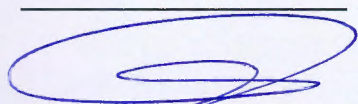
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

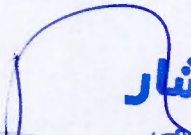

سیدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵



وحید حسن پور

شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)

مدیر صندوق


بهراد موشارف
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
قام نگر آریا
دفتر بررسی و حسابات مدیریت
گزارش

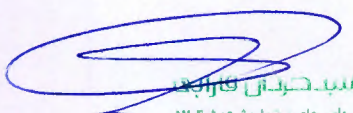
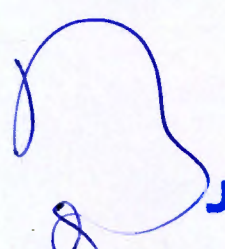
موسسه حسابرسی بهرامدشار

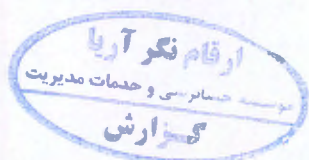
متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال)
دارایی ها:			
۵	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲	۳,۷۶۳,۲۴۸,۹۴۸,۵۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۲۱۵,۳۱۲,۱۵۴,۷۸۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و گواهی صرفه جویی انرژی
۸	۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳	۹۴,۸۴۷,۶۲۴,۹۸۴	حساب های دریافتنی
۹	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	.	جاری کارگزاران
۱۰	۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴	۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷	سایر دارایی ها
	۵,۹۲۴,۹۰۴,۱۱۱,۹۸۲	۴,۲۶۴,۶۴۴,۸۵۱,۸۱۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۱	۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱	۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	.	۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۳	۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷	۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۵۹,۵۶۸,۹۷۸,۱۴۸	۹۸,۳۲۰,۸۸۸,۱۱۶	جمع بدهی ها
۱۴	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰	خالص دارایی ها
	۲۱,۵۹۶	۱۵,۵۵۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهرادمشار	بهاره همتی	
بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران			



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

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۶۲۳,۳۷۱,۲۴۹,۳۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۶۵۶,۵۷۰,۶۸۱,۸۸۶
سود سهام	۱۷	۵۰۷,۸۰۶,۱۲۰,۳۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۸	۳۵,۳۶۱,۸۲۹,۲۹۶
سایر درآمدها	۱۹	۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۴۰۳
جمع درآمدها		۱,۸۳۴,۲۴۴,۹۵۸,۳۰۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۴۱,۲۶۹,۹۶۳,۰۲۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۹,۸۲۴,۸۰۱,۰۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۱,۶۸۳,۱۵۰,۱۹۴,۲۴۹
هزینه های مالی	۲۲	(۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵)
سود (زیان) خالص		۱,۶۷۲,۸۹۳,۰۷۰,۱۳۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)		۳۰.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ (درصد)		۲۹.۸۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

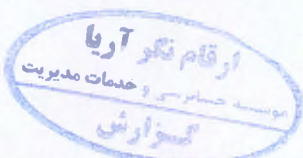
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	تعداد	ریال
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
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

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

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (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 ۵۳۲۳۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. 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 ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند 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 ۱۳۷۷/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: ازم آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۹ پ ۵ واحد ۱۰

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: باقرخان غربی، پلاک ۸۷، واحد ۴.

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ 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 ظرف مهلت مقرر، 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 پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها: سالانه حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (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. 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 دارایی های صندوق و حداقل ۲.۴۸۷ میلیون ریال و حداکثر ۲.۶۹۵ 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 مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <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> 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 ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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 دارایی 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

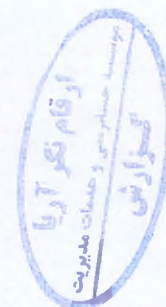
طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای 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 فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۹۲۷,۸۰۵,۱۱۶,۶۸۶	۱,۰۲۹,۵۲۰,۴۶۱,۱۱۵	۱۷,۳۶٪	۵۸۹,۰۱۶,۰۳۴,۷۴۰	۶۱۸,۶۰۲,۴۴۴,۸۰۱	۱۳,۸۱٪
سرمایه گذاریها	۵۷۸,۹۶۳,۱۴۹,۸۲۴	۶۷۴,۴۱۰,۷۹۴,۰۲۴	۱۱,۳۷٪	۱۸۶,۱۷۰,۲۷۰,۵۸۵	۲۰۲,۴۰۲,۷۹۴,۹۱۴	۴,۷۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸۴,۵۸۰,۳۰۰,۱۶۳	۴۹۶,۵۰۳,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۷٪	۱۹۴,۲۲۷,۹۱۰,۱۴۱	۱۴۱,۷۹۰,۲۰۸,۳۵۳	۳,۳۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰۶,۲۲۰,۶۸۰,۹۸۷	۴۲۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۱۹	۷,۱۱٪	۲۲۶,۲۲۱,۲۷۴,۹۳۲	۲۱۴,۹۴۴,۴۷۵,۲۵۲	۵,۰۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹۷,۱۷۲,۴۷۹,۸۶۳	۲۸۳,۲۲۰,۶۳۵,۹۱۷	۴,۷۸٪	۲۹۶,۷۳۶,۰۸۶,۴۳۴	۲۴۲,۸۲۰,۰۴۴,۱۳۶	۵,۶۹٪
فلزات اساسی	۲۳۰,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۶	۲۵۹,۶۸۸,۵۴۹,۷۱۶	۴,۳۸٪	۶۲۸,۱۸۴,۴۱۸,۹۲۷	۵۶۹,۶۳۷,۴۲۸,۵۹۹	۱۳,۳۶٪
سیمان، آهک و گچ	۱۴۸,۷۲۰,۴۱۶,۶۳۶	۱۸۸,۳۳۸,۱۲۲,۵۶۹	۳,۱۸٪	۵۵,۴۱۲,۱۴۱,۹۵۰	۵۸,۲۲۷,۱۴۸,۹۲۸	۱,۳۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴۶,۳۲۷,۴۷۲,۷۴۲	۱۸۵,۴۳۰,۲۶۹,۹۷۴	۳,۱۳٪	۳۱۲,۲۲۹,۹۹۴,۲۷۵	۲۶۴,۸۶۰,۴۷۴,۵۶۲	۶,۲۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۹,۵۷۱,۵۱۸,۶۶۱	۱۸۰,۶۹۶,۷۵۴,۲۷۳	۳,۰۵٪	۱۰۹,۵۹۳,۵۷۳,۱۲۸	۱۱۵,۵۰۴,۵۹۴,۴۲۴	۲,۷۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱۹۳,۳۵۷,۲۸۷,۷۹۷	۱۴۹,۳۹۸,۳۰۴,۵۰۳	۲,۵۳٪	۲۶۴,۰۳۶,۴۱۷,۹۲۸	۲۵۱,۶۵۸,۲۱۲,۷۷۷	۵,۹۰٪
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۱۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷	۱۴۶,۳۴۸,۵۰۰,۵۰۷	۲,۴۷٪	۷۰,۷۱۰,۱۷۴,۹۷۹	۱۹۸,۵۶۰,۶۲۲	۰,۰۰٪
کاشی و سرامیک	۱۲۶,۷۲۷,۸۶۰,۲۰۵	۱۳۶,۶۹۶,۳۷۶,۵۱۹	۲,۳۱٪	۳۴,۶۲۷,۷۴۱,۰۲۹	۳۴,۲۰۸۰,۴۳,۸۴۰	۰,۸۰٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۱۹	۱۳۰,۴۲۲,۵۳۵,۸۰۰	۲,۲۰٪	-	-	۰,۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۲۷,۵۲۴,۳۵۱,۴۲۵	۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱	۱,۹۶٪	۳۷,۳۹۰,۵۹۸,۵۳۵	۳۸,۸۷۳,۷۴۳,۱۲۲	۰,۹۱٪
لاستیک و پلاستیک	۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷	۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰	۱,۹۳٪	-	-	۰,۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۵۶,۸۲۷,۱۴۹,۶۲۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۳۳,۴۳۲	۱,۷۸٪	۹۰,۷۶۴,۹۳۷,۵۳۱	۸۰,۷۲۴,۸۰۶,۴۳۵	۱,۸۹٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۰,۹۳۰,۷۶۴,۵۰۳	۹۳,۱۸۷,۸۵۶,۲۹۴	۱,۵۷٪	۱۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۲۹	۱۱۳,۹۴۰,۵۰۶,۰۶۵	۲,۶۷٪
رایانه و فعالتهای وابسته به آن	۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴	۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳	۱,۳۹٪	۷۹,۸۰۲,۳۵۲,۵۳۹	۷۷,۲۰۹,۶۹۷,۱۸۳	۱,۸۱٪
زراعت و خدمات وابسته	۶۸,۴۹۱,۱۹۴,۲۱۰	۸۱,۶۵۱,۵۷۴,۰۶۲	۱,۳۸٪	۱۴۱,۰۰۵,۵۰۶,۷۳۸	۱۲۸,۶۷۷,۳۰۶,۳۳۲	۳,۰۲٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۶۳,۴۴۴,۹۷۷,۳۸۷	۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰	۰,۷۲٪	۳۰,۷۱۷,۵۴۹,۵۱۲	۳۴,۶۴۶,۶۱۸,۷۰۰	۰,۸۱٪
منسوجات	۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۵۵۷	۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰	۰,۶۶٪	۱۶,۹۰۲,۱۱۸,۳۶۱	۱۰,۷۷۱,۸۷۸,۲۳۰	۰,۲۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۷,۴۳۰,۲۶۳,۷۶۴	۳۲,۱۷۱,۴۳۴,۲۰۰	۰,۵۴٪	۳۲,۹۹۶,۲۰۳,۸۵۱	۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲	۰,۵۱٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۱,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶	۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸	۰,۲۱٪	۱۲۴,۰۷۴,۴۷۹	-	۰,۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	-	-	۰,۰۰٪	۵۰,۰۱۹,۳۵۶,۴۱۸	۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰	۱,۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۰,۰۰٪	۶۷,۱۹۹,۰۸۱,۶۴۱	۴۲,۰۲۸,۰۱۰,۹۴۳	۰,۹۹٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-	-	۰,۰۰٪	۳۳,۳۴۵,۲۲۷,۴۲۴	۱۵,۹۰۱,۶۹۳,۵۹۳	۰,۳۷٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۰,۰۰٪	۵۳,۶۵۶,۸۹۰,۲۰۰	۱۲۷,۸۷۴,۵۸۹,۴۱۵	۳,۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۰,۰۰٪	۷۷,۵۰۲,۲۵۰,۲۸۱	۹۱,۲۲۳,۹۶۸,۵۰۰	۲,۱۴٪
مخابرات	-	-	۰,۰۰٪	۱۱۰,۳۲۸,۰۳۱,۷۰۲	۷۸,۴۰۳,۷۴۴,۳۷۰	۱,۸۴٪
ساخت محصولات فلزی	-	-	۰,۰۰٪	۶۸,۹۹۵,۱۷۵,۴۵۶	۶۰,۸۲۳,۲۶۳,۲۴۹	۱,۴۳٪
استخراج ذغال سنگ	-	-	۰,۰۰٪	۱۶,۴۲۰,۴۰۹,۹۸۴	۴,۲۲۸,۶۵۰,۳۶۸	۰,۱۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	-	-	۰,۰۰٪	۳۰,۰۳۷,۹۱۸,۴۰۰	۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶	۰,۴۷٪
هتل و رستوران	-	-	۰,۰۰٪	۸۲,۷۴۲,۲۹۲,۴۸۲	۵۸,۴۳۹,۳۵۴,۵۵۷	۱,۳۷٪
جمع	۴,۴۰۴,۷۶۲,۸۷۱,۸۳۲	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲	۸۴,۴۶٪	۴,۰۱۶,۱۳۸,۳۹۳,۸۷۱	۳,۷۶۳,۲۴۸,۹۴۸,۵۷۸	۸۷,۵۵٪



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

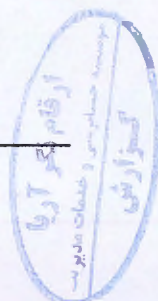
۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰,۳۳۱,۲۲۰	۰.۰۰٪	۲۵,۰۴۶,۸۰۹,۸۴۷	۰.۵۹٪
موسسه اعتباری ملل	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۴,۷۹۰,۴۱۰	۰.۰۰٪	۲,۹۸۸,۵۶۴	۰.۰۰٪
بانک ملت	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۸,۰۰۱,۷۰۸	۰.۰۰٪	۴,۰۲۶,۱۰۳,۳۷۴	۰.۰۹٪
بانک سامان	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۶,۲۸۹	۰.۰۰٪	۲,۰۷۵,۷۲۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۴,۸۱۸,۱۸۹	۰.۰۰٪	۶,۱۸۵,۸۹۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۴,۹۴۵,۱۵۹	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۱,۰۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	یک فقره سپرده بانکی بلند مدت	۵۰۵,۵۴۹,۹۵۱,۶۳۴	۸.۵۲٪	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	یک فقره سپرده بانکی بلند مدت	۰	۰.۰۰٪	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪
جمع		<u>۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹</u>	<u>۸.۵۳٪</u>	<u>۱۸۷,۹۸۴,۱۶۳,۴۰۱</u>	<u>۴.۴۱٪</u>



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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۱۰,۸۲۸,۰۴۲,۵۴۶	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴
۴,۴۸۴,۱۱۲,۲۴۰	۳,۰۰۳,۷۹۱,۸۴۰	-	-
۲۱۵,۳۱۲,۱۵۴,۷۸۶	۱۷۹,۹۹۳,۷۷۵,۴۳۱	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴

جمع

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
۷۰۱,۰۵۴,۴۴۴	۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	(۶۷,۸۷۴,۸۹۳)	۴,۵۸۰,۵۰۴,۴۰۶
۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰	۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	(۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱)	۲۱۸,۳۱۹,۵۱۱,۳۵۱
۱۶,۷۱۵,۲۷۷,۰۰۰	-	-	-
۹۴,۸۴۷,۶۲۴,۹۸۴	۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳	(۵,۳۲۷,۹۲۵,۳۷۴)	۲۲۲,۹۰۰,۰۱۵,۷۵۷

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

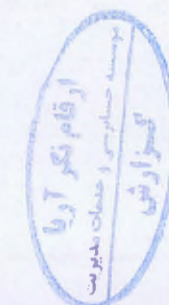
سایر حساب های دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
-	۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۳۰.۵%	۴,۵۸۰,۵۰۴,۴۰۶
۷۰۱,۰۵۴,۴۴۴	-	-	-
۷۰۱,۰۵۴,۴۴۴	۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳		(۶۷,۸۷۴,۸۹۳)

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک ملت

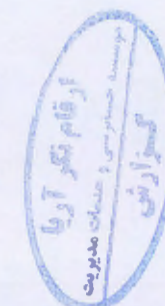


صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۸-۲- سود سهام دریافتی

توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل / درصد	توزیل شده	توزیل شده
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال)
۰	۰	۲۵٪	۰	۱۴۳,۹۰۱,۴۳۷
۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵	۰	۲۵٪	۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵	۰
۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۵۸۹)	۲۵٪	۷۱,۵۷۴,۴۱۱	۰
۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۰	۲۵٪	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۱,۹۵۳,۲۰۲,۲۶۸
۰	۰	۲۵٪	۰	۴,۲۱۶,۶۶۱,۵۱۴
۵۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۸۸۲,۹۹۳)	۲۵٪	۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷	۰
۰	۰	۲۵٪	۰	۴,۳۶۴,۰۲۱,۸۸۸
۲۹,۴۷۶,۱۹۵	(۴۹۶,۲۳۲)	۲۵٪	۲۸,۹۷۹,۹۶۳	۰
۱,۲۸۰,۱۵۲,۲۵۰	(۲۴,۰۸۸,۸۸۶)	۲۵٪	۱,۲۵۶,۰۶۳,۳۶۴	۰
۱۲,۶۰۰,۴۲۶,۰۰۰	(۲۳۷,۱۰۴,۷۹۰)	۲۵٪	۱۲,۳۶۳,۳۲۱,۲۱۰	۰
۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۰,۸۰۹,۸۴۳,۱۰۰	(۱,۲۰۸,۳۱۳,۴۷۰)	۲۵٪	۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰	۱۲,۲۲۱,۳۱۸,۵۴۸
۲۱,۷۴۴,۴۵۰,۴۰۰	(۴۰۹,۱۶۹,۷۶۶)	۲۵٪	۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴	۲۰,۲۳۸,۷۲۰,۳۱۷
۰	۰	۲۵٪	۰	۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۳۸,۴۴۹,۲۵۰	(۱,۵۷۷,۴۵۰)	۲۵٪	۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰	۵,۳۱۹,۸۱۲,۱۱۶
۲۵,۵۸۵,۸۵۰	(۱,۰۴۲,۲۶۲)	۲۵٪	۲۴,۵۴۳,۵۸۸	۰
۲۰,۴۶۱,۲۸۰,۰۰۰	(۲۰۸,۰۸۰,۸۱۴)	۲۵٪	۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶	۰
۵,۳۳۷,۳۷۰,۴۴۰	(۳۷۳,۹۵۵,۸۹۱)	۲۵٪	۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹	۱,۳۱۵,۰۰۹,۷۶۷
۰	۰	۲۵٪	۰	۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲
۳,۲۷۷,۱۴۵,۰۰۰	(۶۱۶,۶۶۷,۰۷)	۲۵٪	۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳	۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۷۷۴,۱۹۴)	۲۵٪	۱۱,۳۰۳,۲۲۵,۸۰۶	۰
۳,۵۵۱,۵۱۵,۸۸۰	(۲۶,۵۵۷,۹۰۳)	۲۵٪	۳,۵۲۴,۹۵۷,۹۷۷	۱,۱۲۹,۱۷۱,۶۷۹
۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۷۲۲,۱۴۸)	۲۵٪	۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲	۰
۰	۰	۲۵٪	۰	۶,۰۲۴,۲۴۲,۸۳۸
۱۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۶۱۱,۹۴۰)	۲۵٪	۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰	۰
۶۵۱,۸۰۴,۸۸۰	(۴,۴۳۴,۰۴۷)	۲۵٪	۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳	۰
۱,۲۳۸,۷۱۹,۹۵۱	(۲۰,۸۵۳,۸۷۱)	۲۵٪	۱,۲۱۷,۸۶۶,۰۸۰	۰
۴,۲۳۹,۹۴۴,۸۰۰	(۷۱,۳۷۹,۵۴۲)	۲۵٪	۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸	۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱
۰	۰	۲۵٪	۰	۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱
۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۹۹,۳۲۳)	۲۵٪	۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷	۷۴۶,۵۷۲,۹۷۳
۳,۲۹۲,۷۸۵,۳۰۰	(۵۷,۶۱۲,۶۶۳)	۲۵٪	۳,۲۳۵,۱۷۲,۶۳۷	۶,۲۵۸,۷۴۷,۳۶۱
۲۱۸,۳۱۹,۵۱۱,۳۵۱	(۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱)	۲۵٪	۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	۷۷,۴۳۱,۲۹۳,۵۴۰

آنتی بیوتیک سازی ایران
بورس کالای ایران
پارس فتر
پارس دارو
پالایش نفت بندرعباس
پتروشیمی پردیس
تراکتورسازی ایران
توسعه معادن کرومیت کاوندگان
توسعه معدنی و صنعتی صابون
تولیدی مهرام
داروسازی کاسپین تامین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری صدرتامین
سیمان تهران
شیشه سازی مینا
فولاد خراسان
گروه مینا (سهامی عام)
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
لوله و ماشین سازی ایران
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
مخابرات ایران
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
مس شهیدباهر
معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی چادرملو
مهرام مین
کاشی الوند
کربن ایران
کشاورزی و دامپروری بینالود
کشت و دام قیام اصفهان



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

۹-جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال - بدهکار
۰	۲۴,۴۱۹,۵۰۴,۱۸۴,۳۹۱	۲۴,۳۷۳,۸۵۳,۵۵۹,۶۰۱	۴۵,۶۵۰,۶۲۴,۷۹۰
۰	۴۵۶,۲۱۸,۹۶۷,۲۸۷	۴۵۶,۱۱۴,۱۸۵,۰۴۳	۱۰۴,۷۸۲,۲۴۴
۰	۲۴,۸۷۵,۷۲۳,۱۵۱,۶۷۸	۲۴,۸۲۹,۹۶۷,۷۴۴,۶۴۴	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴

کارگزاری فارابی

فارابی - بورس کالا

۱۰-سایر دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)

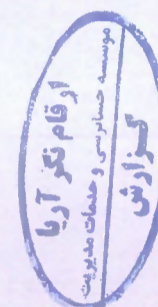
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۶۳,۶۱۹	۱۲۹,۵۳۶,۳۸۱
۳,۱۹۹,۹۱۳,۵۶۹	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۹۸۲,۳۹۶	۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۳
۵۲۰,۴۶,۴۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۱,۰۷۸	۱۱۴,۶۱۵,۴۲۰
۳,۲۵۱,۹۶۰,۰۶۷	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۸۷۷,۰۹۳	۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴

مخارج عضویت در کانون ها

آیونمان 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

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵	۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲
۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲	۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲
۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲	۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶
۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳	۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱
۸۹,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۲	۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱

شرکت سبدگردان فارابی (مدیر صندوق)

موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)

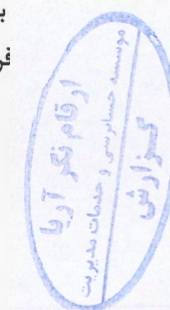
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا (حسابرس صندوق)

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان صندوق)

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	.
۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰	.

بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی بابت خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری



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:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
ذخیره آیونمان نرم افزار (شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز)	۹,۷۸۲,۰۱۶,۵۲۹	۴,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲	.
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۵,۸۸۲,۸۳۶	.
	۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷	۵,۴۹۹,۶۰۱,۳۶۴

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش
اختیار خودرو-۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۵۰ (ضخود۸۰۴۵۱)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۹۷,۶۳۰
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴ (ضستا۸۰۳۸۱)	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰	۲,۷۷۳,۳۲۹,۶۸۴
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴ (ضستا۸۰۳۹۱)	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰	۳۵۷,۲۴۷,۹۸۵
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴ (ضستا۸۰۴۰۱)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۷,۷۴۳
		۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰	۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲

۱-۱-۱۳- وضعیت تسویه اختیارها در تاریخ سررسید:

ضخود۸۰۴۵: تعداد ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تسویه فیزیکی و مابقی عدم اعمال

ضستا۸۰۳۸: تعداد ۳۰,۲۴۵,۰۰۰ تسویه فیزیکی و مابقی عدم اعمال

ضستا۸۰۳۹: تعداد ۱,۸۹۹,۰۰۰ تسویه فیزیکی و مابقی عدم اعمال

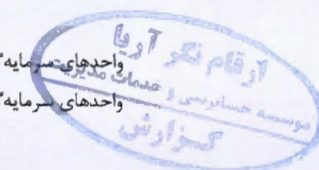
ضستا۸۰۴۰: تعداد ۳,۴۰۰,۰۰۰ عدم اعمال

۱۴- خالص دارایی ها

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

تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ
۲۷۰,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۴۳,۷۳۹,۳۸۵,۷۱۰	۲۶۶,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۵۰,۷۷۰,۸۸۴,۴۶۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۷۴۸,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۰۷۹,۲۳۳
۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



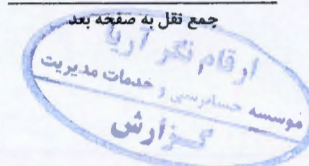
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱۵-۱	۳۸۷,۴۷۶,۲۳۶,۷۴	(۳۵,۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)
۱۵-۲	۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳	(۲,۹۶۸,۵۲۶,۱۸۶)
۱۵-۳	۹,۴۱۹,۹۴۷	.
۱۵-۴	۱۸۰,۱۲۷,۷۹۶,۱۳۰	.
۱۵-۵	۵۶,۱۳۹,۷۲۱,۴۱۶	۴,۸۶۹,۴۹۳,۵۰۴
۱۵-۶	(۶۰۰,۰۵۹,۳۲۰)	(۳۶,۰۰۵,۸۳۶,۰۸۷)
	۶۲۳,۳۷۱,۲۴۹,۳۹۰	(۶۹,۷۵۴,۰۶۱,۱۸۷)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۳,۹۷۶,۶۷۱	۱۵,۲۷۱,۳۳۵,۲۶۱	(۱۴,۵۱۱,۲۶۶,۶۵۹)	(۱۴,۵۰۴,۸۶۶)	(۷۶,۳۵۶,۶۷۹)	۶۶۹,۲۰۷,۰۵۷	(۱۵۲,۴۸۰,۸۶۳)
کانی کرین طبس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۰۱۳,۱۰۰	(۵,۸۰۵,۲۶۶,۴۰۰)	(۵,۴۷۴,۸۰۹)	(۲۸,۸۱۵,۰۶۵)	(۷۶,۵۴۳,۱۷۴)	.
داروسازی کاسپین تامین	۲,۹۵۰,۰۷۷	۱۲۵,۰۱۴,۱۹۴,۵۰۱	(۸۵,۰۱۵,۵۱۲,۴۲۹)	(۱۸,۷۶۲,۸۱۲)	(۶۲۵,۰۷۰,۹۷۸)	۳۹,۲۵۴,۸۴۸,۲۸۲	۴۱۳,۰۲۷,۵۸۶
پتروشیمی جم پیلن	۲۱,۶۷۵	۳,۱۲۱,۲۹۳,۵۹۰	(۳,۴۸۹,۲۵۵,۸۸۳)	(۲,۹۶۵,۱۶۹)	(۱۵۶,۰۶,۶۶۷)	(۳۸۷,۱۰۳,۹۲۹)	(۱۰,۴۴۰,۶۶۶,۰۲۷)
بهساز کاشانه تهران	۱۹,۲۰۲,۴۵۲	۴۹,۲۷۴,۳۱۱,۳۷۷	(۳۳,۳۲۷,۹۹۲,۶۷۸)	(۴۶,۸۱۰,۱۱۳)	(۲۴۶,۳۷۱,۵۵۵)	۱۵,۶۵۳,۱۳۷,۰۳۱	(۳,۱۸۷,۰۳۲,۸۸۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۱,۷۹۴,۶۵۹	۷۶,۵۳۷,۵۶۱,۶۳۸	(۸۵,۸۵۳,۴۱۹,۵۵۰)	(۷۲,۶۹۸,۷۱۵)	(۳۸۲,۶۳۷,۸۳۴)	(۹,۷۸۱,۱۹۴,۴۶۱)	۱,۶۰۹,۳۷۵,۳۱۸
بورس کالای ایران	۱۱,۲۶۰,۳۸۴	۹۰,۳۹۸,۷۱۷,۸۷۱	(۸۳,۹۸۱,۳۱۲,۱۹۸)	(۸۵,۷۸۳,۳۶۷)	(۴۵۱,۴۹۳,۵۹۰)	۵,۷۸۰,۱۲۸,۸۱۶	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۲,۷۳۵,۵۱۰	۲۵۷,۳۳۸,۵۷۶,۷۶۰	(۲۰۷,۱۳۳,۷۹۳,۸۵۸)	(۲۴۴,۳۷۲,۸۳۲)	(۱,۲۸۶,۱۹۲,۸۶۶)	۴۸,۵۷۴,۲۱۷,۲۰۴	(۴,۵۱۶,۴۵۰,۳۵۳)
صنعتی دوده فام	۴۹,۱۷۷	۶۲۴,۰۵۶,۱۳۰	(۶۰۳,۷۲۲,۳۰۱)	(۵۹۲,۸۴۹)	(۳,۱۲۰,۲۸۱)	۱۶,۶۳۰,۶۹۹	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	(۳,۳۰۷)	.	.	(۳,۳۰۶)	(۱۹,۹۷۹,۳۲۱,۰۱۹)
آلومینای ایران	۱,۴۴۲,۳۴۰	۱۵۷,۸۲۰,۸۴۲,۸۰۰	(۱۴۵,۶۸۳,۷۵۲,۸۷۷)	(۱۴۹,۹۲۸,۹۹۰)	(۷۸۹,۱۰۴,۲۱۶)	۱۱,۱۹۸,۰۵۶,۷۱۷	.
پتروشیمی پردیس	۵۰۳,۱۹۶	۱۳۸,۶۹۷,۴۸۰,۵۴۰	(۱۲۲,۱۹۶,۲۷۶,۳۲۷)	(۱۳۱,۷۶۱,۹۱۶)	(۶۹۳,۴۸۷,۳۹۷)	۱۵,۶۷۵,۹۵۴,۹۰۰	۳,۳۹۱,۸۳۷,۸۶۶
تایداوتر خاورمیانه	۶,۷۴۳,۲۶۴	۴۴,۰۲۴,۹۸۳,۶۱۰	(۳۳,۳۳۰,۳۸۵,۱۲۱)	(۴۱,۸۲۲,۷۸۸)	(۲۲۰,۱۲۴,۹۱۴)	۱۰,۴۳۲,۶۵۰,۷۸۷	۱,۱۰۰,۸۸۳,۴۸۲
تولیدی برنا باطری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۷۴۸,۶۵۰	(۶,۸۸۶,۲۴۷,۰۴۰)	(۷,۷۶۰,۲۳۱)	(۴۰,۸۴۳,۷۴۱)	۱,۲۳۳,۸۹۷,۶۳۸	.
گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)	۱۳۱,۶۶۷,۲۱۴	۱۸۳,۸۲۷,۷۳۲,۸۵۰	(۱۸۵,۵۱۶,۰۱۵,۵۰۳)	(۱۷۴,۶۳۲,۵۶۶)	(۹۱۹,۱۳۸,۶۳۲)	(۲,۷۸۲,۰۵۳,۸۸۱)	۶۰۴,۸۹۳,۰۰۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۹,۳۴۴,۵۹۱	۱۳۱,۳۱۰,۲۳۹,۸۲۰	(۱۰۴,۸۸۴,۱۲۷,۳۱۴)	(۱۲۴,۷۴۳,۷۷۷)	(۶۵۶,۵۵۱,۲۰۲)	۲۵,۶۴۴,۸۱۷,۵۲۷	(۵,۱۵۹,۷۴۹,۵۸۰)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۷۹۴,۱۳۹	۲۰,۳۲۶,۸۰۰,۶۴۰	(۲۱,۰۸۳,۰۳۸,۹۹۳)	(۱۹,۳۱۰,۲۷۹)	(۱۰۱,۶۳۴,۰۰۳)	(۸۷۷,۱۸۲,۶۳۵)	.
سیمان اردستان	۴۰۷,۶۶۲۲	۱۰۱,۸۵۱,۴۸۲,۲۲۰	(۹۸,۵۱۷,۳۶۷,۸۰۰)	(۹۶,۷۵۴,۱۸۵)	(۵۰۹,۲۵۴,۴۲۲)	۲,۷۲۸,۱۰۲,۸۱۳	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۷۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۴۶,۴۵۱,۶۱۰	(۲۱,۸۳۸,۱۳۰,۳۷۲)	(۲۸,۵۴۳,۴۶۲)	(۱۵۰,۳۲۲,۲۵۶)	۸,۰۲۹,۵۴۵,۵۲۰	(۱,۴۹۰,۳۶۱,۰۰۳)
تراکتورسازی ایران	۵۹,۷۷۱,۱۷۷	۲۸۳,۸۸۹,۰۷۹,۸۶۹	(۲۸۷,۲۶۹,۳۰۶,۶۹۱)	(۲۶۹,۶۹۰,۶۸۰)	(۱,۴۱۹,۴۴۵,۲۸۹)	(۵,۰۶۹,۳۴۲,۸۹۱)	۴۲۹,۴۸۲,۰۶۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۷۲۳,۰۹۶,۹۰۲,۸۳۸	(۱,۵۴۶,۹۲۶,۷۶۳,۳۰۱)	(۱,۶۳۶,۹۱۴,۳۰۶)	(۸۶۱۵,۴۸۴,۵۱۷)	۱۶۵,۹۱۷,۷۴۰,۷۱۴	(۳۷,۳۷۶,۵۶۷,۴۲۹)	



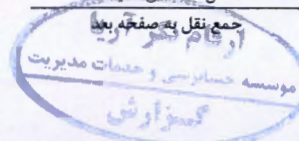
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۷۲۳,۰۹۶,۹۰۲,۸۳۸	(۱,۵۴۶,۹۲۶,۷۲۳,۳۰۱)	(۱,۶۳۶,۹۱۴,۳۰۶)	(۸۶۱۵,۴۸۴,۵۱۷)	۱۶۵,۹۱۷,۷۴۰,۷۱۴	(۳۷,۳۷۶,۵۶۷,۴۲۹)
بیمه سامان	۷۴۱,۰۰۰	۹,۵۹۳,۹۱۴,۶۹۰	(۹,۲۰۷,۳۸۸,۱۲۵)	(۹,۱۱۴,۱۶۰)	(۴۷,۹۶۹,۵۷۳)	۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲	-
گروه اقتصادی مالی نگین	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۰۸,۲۹۴,۶۵۵,۴۹۰	(۱۲۹,۲۷۳,۷۲۲,۱۴۵)	(۱۰۲,۸۷۹,۴۹۰)	(۵۴۱,۴۷۳,۲۷۴)	(۲۱,۶۲۳,۴۱۹,۴۱۹)	(۲۰۹,۸۲۷,۳۳۸)
کلشی الوند	۴,۰۵۰,۰۶۹	۲۶,۷۳۷,۸۹۱,۷۸۰	(۱۹,۲۱۵,۸۸۸,۲۹۰)	(۲۵,۴۰۰,۵۵۲)	(۱۳۳,۶۸۹,۴۵۳)	۷,۳۶۲,۹۱۳,۴۸۵	۳,۵۷۰,۱۴۲,۴۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۱۹,۲۹۹	۷۷,۴۰۸,۴۰۶,۳۶۰	(۸۱,۶۷۳,۷۱۴,۷۳۴)	(۷۳,۵۳۷,۶۴۳)	(۳۸۷,۰۴۲,۰۲۸)	(۴,۷۲۵,۸۸۸,۰۴۵)	(۹,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۵۰,۹۰۱۱۲	۷۵۰,۲۶,۲۸۲,۰۰۰	(۵۵۰,۵۳۰,۹۸۷۰)	(۷۱,۲۷۴,۶۱۴)	(۳۷۵,۱۳۱,۴۱۰)	۱۹,۵۲۶,۳۶۶,۱۰۶	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۹۸۸,۹۵۹	۴۴,۶۳۵,۱۷۳,۵۵۵	(۲۹,۴۸۰,۴۱۳,۱۳۳)	(۴۲,۴۰۳,۰۰۸)	(۲۲۳,۱۷۵,۸۷۳)	۱۴,۸۸۹,۱۸۱,۵۴۲	۱۰,۴۹۷,۴۷۷,۶۵۲
پارس فتر	۹۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰)	(۲,۱۳۹,۶۲۱)	(۱۱,۲۶۱,۲۵۰)	(۶۷۶,۶۹۹,۵۲۱)	۱۰,۰۶۶,۷۸۷,۶۷۳
رایان هم افزا	۸۳۰,۵۰۵	۷,۷۴۴,۷۶۸,۹۰۰	(۷,۶۷۷,۷۴۰,۵۰۵)	(۷,۳۵۷,۴۱۳)	(۳۸,۲۳۲,۸۴۴)	۲۰,۹۴۷,۱۳۸	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵۶۷,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۱۵,۰۴۰	(۴,۳۲۸,۶۵۰,۳۶۸)	(۴,۰۲۳,۵۰۸)	(۲۱,۱۷۷,۰۷۶)	(۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲)	(۲۶۷,۶۹۱,۵۲۱)
ذوب آهن اصفهان	۴,۷۹۴,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۶,۲۰۰	(۲,۱۷۲,۷۰۲,۴۶۳)	(۲,۳۸۲,۵۹۷)	(۱۲,۵۴۰,۳۱۰)	۳۲۰,۴۳۵,۶۳۰	۱,۱۴۴,۳۲۱,۶۸۸
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۷۴,۳۲۲	۱۱,۱۳۹,۷۹۹,۴۴۰	(۱۰,۵۷۱,۸۷۸,۱۳۰)	(۱۰,۵۸۲,۷۸۸)	(۵۵,۶۹۸,۹۹۷)	۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵	۶,۲۶۹,۳۳۳,۱۴۳
نفت پارس	۵,۲۱۰,۶۲۸	۶۰,۱۱۱,۵۵۱,۳۸۱	(۳۱,۱۰۵,۷۷۳,۵۵۱)	(۵۷,۱۰۵,۴۴۲)	(۳۰۰,۵۵۷,۷۵۴)	۲۷,۸۲۸,۱۱۴,۵۳۴	(۲۶۶,۱۶۰,۳۹۲)
سرمایه گذاری آرس صبا	۳,۶۵۴,۹۸۷	۳۰,۲۴۶,۸۶۵,۴۷۰	(۳۴,۶۱۴,۰۱۷,۴۶۹)	(۲۸,۷۳۴,۳۱۴)	(۱۵۱,۲۳۴,۳۲۶)	(۴,۵۴۷,۱۲۰,۶۳۹)	-
مهرمام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۸۸,۶۷۰,۰۰۱	(۳,۲۰۵,۵۶۱,۲۰۹)	(۴,۳۵۹,۱۶۱)	(۲۲,۹۴۳,۳۵۳)	۱,۳۵۵,۸۰۶,۲۷۸	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۶۵۲,۶۲۶	۴۵,۶۹۷,۳۸۶,۶۹۳	(۳۳,۴۰۴,۷۴۱,۶۴۰)	(۴۳,۴۱۱,۲۰۳)	(۲۲۸,۴۸۶,۹۱۷)	۱۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۳۳	(۱,۴۶۱,۱۲۸,۱۲۷)
شرکت قند بیستون	۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۵۸,۲۹۰	(۷۱۶,۶۵۰,۱۲۸)	(۸۷۶,۰۲۵)	(۴۶۱۰,۷۹۰)	۲۰۰,۰۲۱,۳۴۷	-
بانک اقتصاد نوین	۷,۷۹۳,۷۹۲	۳۲,۵۸۵,۵۱۶,۸۶۵	(۲۸,۷۴۹,۶۵۹,۸۳۲)	(۳۰,۹۵۶,۱۱۵)	(۱۶۲,۹۲۷,۵۸۳)	۳,۶۴۱,۹۷۳,۳۳۵	-
پارس دارو	۳۸۱,۰۹۵	۲۱,۵۴۳,۲۶۴,۶۵۰	(۱۷,۱۳۳,۰۰۲,۳۱۰)	(۲۰,۴۶۶,۰۰۶)	(۱۰۷,۷۱۶,۳۲۱)	۴,۲۹۲,۸۰۰,۰۱۳	(۷,۰۲۵,۱۲۶,۷۹۳)
آریان کیمیا تک	۱۱,۸۹۸,۴۹۰	۱۱۱,۹۸۲,۴۱۱,۵۹۱	(۱۱۱,۴۱۸,۰۲۹,۳۰۸)	(۱۰۶,۳۸۰,۹۸۶)	(۵۵۹,۹۱۲,۰۶۰)	(۱۰۱,۹۲۰,۷۶۳)	۹۵۹,۵۷۵,۴۸۷
نفت بهران	۳,۲۱۸,۳۰۴	۵۳,۷۰۴,۸۸۴,۸۳۰	(۴۷,۱۱۶,۶۰۱,۷۷۵)	(۵۱,۰۱۹,۰۲۲)	(۲۶۸,۵۲۴,۴۲۲)	۶,۲۶۸,۷۳۹,۶۱۱	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۶,۶۶۴,۶۵۰	(۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۲۵,۴۸۰)	(۳۰۹,۸۳۳,۳۲۶)	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	(۷۵۳,۰۶۷,۲۳۳)
بهمن دیزل	۲۸,۹۵۴,۹۹۱	۴۳,۶۸۵,۶۱۹,۳۱۷	(۴۲,۸۶۹,۴۴۰,۲۵۲)	(۴۱,۵۰۰,۶۲۱)	(۲۱۸,۴۲۸,۰۹۹)	۵۵۶,۲۵۰,۳۴۵	(۹۹۰,۲۲۵,۱۹۰)
بانک تجارت	۲۱۶,۲۸۰,۳۶۵	۱۶۳,۶۴۶,۲۶۱,۴۰۲	(۱۷۳,۲۷۶,۰۰۰,۴۲۷)	(۱۵۵,۴۶۰,۳۰۸)	(۸۱۸,۳۳۱,۳۱۴)	(۱۰۶۰۳,۴۳۰,۶۴۷)	(۱۶,۲۰۸,۱۸۱,۱۲۱)
اخشان خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۲۵۵,۸۳۰	(۲,۱۴۶,۹۴۷,۶۶۰)	(۲,۲۴۷,۸۷۶)	(۱۱,۸۳۱,۲۷۹)	۲۰۵,۲۲۹,۰۱۵	-
معننی و صنعتی گل گهر	۱۴۷,۶۹۲,۱۶۱	۳۷۲,۳۳۱,۸۸۵,۷۹۴	(۴۱۱,۱۰۳,۱۳۳,۰۹۰)	(۳۵۳,۷۰۹,۲۲۵)	(۱,۸۶۱,۶۵۹,۴۴۶)	(۴۰,۹۸۶,۱۵۹,۶۷۷)	-
کرین ایران	۸,۱۲۴,۱۰۰	۸۰,۳۷۸,۰۷۱,۷۳۰	(۶۰,۰۸۳,۶۶۶,۴۴۱)	(۷۶,۲۶۲,۴۴۶)	(۴۰,۱۲۹,۰۴۷)	۱۹,۷۱۶,۷۵۲,۵۹۶	۱۰,۰۴۸,۰۵۵,۱۱۶
نیروترانس	۱۴,۶۵۶,۵۷۳	۴۲,۳۵۰,۳۷۹,۶۶۵	(۴۴,۳۳۸,۲۹۴,۵۲۶)	(۴۰,۳۲۲,۰۴۲)	(۲۱۱,۵۱۹,۹۱۹)	(۲,۲۳۹,۸۹۸,۸۱۲)	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۷,۷۰۵,۰۷۰	(۴۹,۸۸۰,۹۴۷,۹۹۶)	(۵۰,۰۷۲,۰۳۹)	(۲۶۳,۵۳۸,۸۲۴)	۲,۵۱۳,۱۴۶,۵۱۱	-
پتروشیمی شیراز	۴,۳۳۲,۹۲۰	۱۳۵,۱۹۹,۵۸۵,۹۰۰	(۱۲۵,۹۹۳,۵۵۰,۰۰۶)	(۱۲۸,۴۳۷,۸۱۶)	(۷۷۵,۹۹۷,۳۲۹)	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	۲,۴۸۹,۲۰۳,۳۳۵
بانک خاورمیانه	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۱۵,۰۶۸	(۲۶,۹۹۴,۷۲۰,۰۱۵)	(۳۱,۱۲۴,۵۶۲)	(۱۶۳,۸۱۵,۵۷۸)	۵,۵۷۳,۴۵۴,۹۱۳	-
بانک پارسیان	۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۰۸,۷۶۹,۹۴۰	(۱۵۱,۰۶۴,۹۸۳,۱۸۴)	(۱۳۷,۸۵۲,۳۵۵)	(۷۲۵,۵۴۳,۸۴۸)	(۶,۸۱۹,۶۰۹,۴۴۷)	-
جنرال مکانیک	۱,۱۶۴,۸۲۶	۱۹,۳۸۲,۷۰۴,۶۴۰	(۱۲,۴۴۷,۳۷۴,۳۱۶)	(۱۸,۴۱۳,۵۴۱)	(۹۶,۹۱۳,۵۲۳)	۶,۸۲۰,۰۰۳,۲۶۰	۳۹۶,۴۴۱,۶۷۲
انتقال دیام های آسیاتک	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۰,۵۰۸,۱۵۰	(۴۲,۸۱۴,۷۲۷,۵۵۰)	(۵۰,۹۰۱,۰۱۸)	(۲۶۷,۹۰۲,۵۴۳)	۱۰,۴۴۶,۹۷۷,۰۳۹	-
جمع نقل از صفحه بعد	۳,۶۵۹,۲۷۳,۷۵۹,۰۲۰	۳,۴۰۳,۴۶۸,۰۲۳,۴۰۹	(۳,۴۰۳,۴۶۸,۰۲۳,۴۰۹)	(۳,۴۷۶,۲۵۷,۴۰۳)	(۱۸,۲۹۶,۳۶۸,۷۸۵)	۲۳۴,۰۲۳,۱۰۹,۴۲۳	(۵۶,۴۴۹,۶۷۸,۲۱۷)



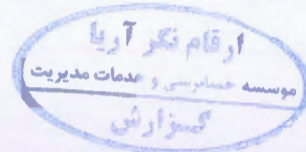
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳,۶۵۹,۲۳۳,۷۵۹,۰۲۰	(۳,۴۰۳,۲۶۸,۰۲۳,۴۰۹)	(۳,۴۷۶,۲۵۷,۴۰۳)	(۱۸,۲۹۶,۲۶۸,۷۸۵)	۲۳۴,۰۳۳,۱۰۹,۴۳۳	(مبالغ به ریال)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۸,۷۲۶,۱۷۴	۱۲۰,۸۶۸,۴۱۸,۰۲۶	(۹۹,۰۲۷,۳۴۵,۲۸۹)	(۱۱۴,۸۲۱,۲۳۶)	(۶۰۴,۳۴۲,۰۹۱)	۲۱,۱۲۱,۸۱۹,۴۱۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۳,۵۹۹,۴۶۴,۴۹۸	(۹,۰۳۳,۰۲۱,۶۴۵)	(۳,۴۱۹,۴۳۵)	(۱۷,۹۹۷,۳۳۳)	(۵,۴۵۴,۹۷۳,۹۰۵)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۹۸۴,۸۴۵	۱۲۴,۰۲۳,۴۷۷,۸۵۱	(۱۷۷,۴۶۶,۴۶۵,۳۱۱)	(۱۷۷,۸۲۰,۳۵۹)	(۶۲۰,۱۱۷,۳۹۶)	(۵۴,۱۸۰,۹۲۵,۲۱۵)	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۷۰,۱۳۸,۵۹,۹۰۰	(۲۷,۰۲۸,۰۱۹,۱۷۸)	(۲۵,۶۶۲,۹۶۳)	(۱۲۵,۰۶۹,۳۰۰)	(۱۷۴,۸۹۱,۵۴۱)	
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۴,۵۸۸,۶۴۶,۰۲۰	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)	(۴,۳۵۹,۱۸۶)	(۲۲,۹۴۳,۲۳۱)	۱,۹۰۲,۲۵۹,۸۵۳	
سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰	(۳۲,۲۶۰,۰۴۳,۸۱۷)	(۴۰,۷۰۹,۱۶۱)	(۲۱۴,۲۵۹,۵۹۹)	۱۰,۳۳۶,۹۰۷,۴۲۳	
گروه صنعتی سیاهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۶,۳۳۴,۵۵۹	(۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰)	(۶۴,۵۳۶,۴۵۴)	(۳۳۹,۶۸۱,۶۵۴)	۱۹,۴۵۹,۸۵۸,۴۵۱	
شیشه سازی مینا	۳۵۱,۸۴۶	۲,۴۶۱,۶۰۹,۱۴۰	(۳,۹۶۸,۵۲۹,۱۳۸)	(۲,۳۲۸,۴۸۵)	(۱۲,۳۰۸,۰۴۶)	(۱,۵۲۱,۵۶۶,۵۲۹)	
شیشه قزوین	۲۴,۳۵۶,۰۰۰	۲۸,۷۶۸,۷۰۴,۰۷۳	(۲۵,۱۹۶,۷۰۲,۲۵۶)	(۲۷,۳۲۹,۵۲۶)	(۱۴۳,۸۴۳,۵۱۹)	۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۲	
مس شهید باهنر	۱۲,۴۹۷,۲۴۱	۸۰,۹۵۰,۱۲۷,۷۷۰	(۶۴,۹۷۱,۶۷۵,۰۳۵)	(۶۴,۹۰۱,۷۷۷)	(۴۰۴,۷۵۰,۶۴۱)	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	
سیمرغ	۵۰,۵۴۴,۴۴۹	۸۲۰,۶۵۰,۹۹۶,۵۹۶	(۶۵,۸۳۷,۸۹۷,۵۹۸)	(۷۷,۹۶۰,۵۷۷)	(۴۱۰,۳۵۸,۸۹۹)	۱۵,۷۳۹,۸۰۸,۴۳۲	
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۴,۰۸۲	۱۷,۳۶۷,۱۶۴,۷۶۰	(۱۶,۹۵۶,۷۶۵,۹۵۷)	(۱۶,۴۹۸,۷۴۵)	(۸۶,۸۳۵,۸۲۴)	۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴	
نفت سیاهان	۸۷۹,۳۹۹	۵,۹۵۰,۹۸۹,۲۲۰	(۳,۸۸۰,۸۶۸,۲۷۵)	(۵,۶۵۳,۳۸۷)	(۳۹,۷۵۴,۹۴۵)	۲۰,۳۴,۷۱۲,۶۱۳	
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۴۱۷,۸۳۱	۲۶۳,۸۲۳,۸۸۵,۸۵۰	(۲۲۳,۳۹۳,۰۷۷,۵۴۲)	(۲۵۰,۶۲۹,۹۶۴)	(۱,۳۱۹,۱۱۹,۴۳۱)	۳۸,۸۶۱,۰۵۸,۹۱۳	
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۹۸۶,۰۰۰	۲۳۰,۳۶۴,۴۳۳,۱۵۰	(۲۹۰,۴۴۳,۴۶۱,۳۴۵)	(۲۱۸,۸۴۲,۵۲۱)	(۱,۱۵۱,۸۲۲,۱۵۹)	(۶۱,۴۶۹,۹۲۳,۸۷۵)	
نیان الکترونیک	۵۰,۸۶۵,۴۰۰	۵۰,۹۲۳,۵۶۵,۴۶۰	(۴۹,۶۹۶,۵۸۶,۴۷۹)	(۴۸,۳۷۶,۸۲۵)	(۲۵۴,۶۱۷,۸۲۵)	۹۲۳,۹۸۴,۳۳۱	
توکاریل	۴,۵۴۸,۷۷۵	۲۵,۹۶۶,۳۲۶,۹۹۰	(۲۶,۲۷۰,۷۱۳,۲۶۲)	(۲۴,۶۶۷,۶۸۸)	(۱۲۹,۸۲۱,۶۳۴)	(۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴)	
قطعات اتومبیل ایران	۱۳,۶۴۰,۸۵۳	۷۵,۲۸۰,۲۹۶,۱۳۰	(۶۳,۶۳۵,۶۲۴,۸۱۶)	(۷۱,۵۱۵,۳۰۶)	(۳۷۶,۴۰۱,۴۸۳)	۱۱,۱۹۶,۷۵۴,۵۲۵	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۱۴۷,۸۲۵	۷۹,۹۷۵,۶۱۶,۹۶۱	(۸۲,۰۴۴,۶۴۵,۱۲۹)	(۷۵,۹۷۵,۷۵۲)	(۳۹۹,۸۷۸,۰۹۲)	(۲,۵۴۴,۸۸۲,۰۱۲)	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۷۵۴,۵۶۵,۷۵۸	(۵,۹۳۰,۳۷۹,۸۹۹)	(۶,۴۱۶,۷۴۰)	(۳۳,۷۷۲,۸۲۹)	۷۸۳,۹۹۶,۲۹۰	
افست	۳,۷۹۰,۸۵۳	۳۲,۳۶۳,۱۹۶,۱۵۰	(۳۸,۰۵۶,۸۱۳,۶۰۲)	(۳۰,۷۴۴,۷۳۴)	(۱,۶۱۸,۱۵۹,۹۷۶)	(۵,۸۸۶,۱۷۸,۱۶۲)	
سنگ آهن گهرزمین	۴,۳۳۱,۱۹۷	۵۵,۶۷۱,۷۷۲,۷۸۲	(۵۷,۲۱۰,۰۰۰,۹۶۳۴)	(۵۲,۸۸۶,۵۱۱)	(۲۷۸,۳۵۸,۸۶۷)	(۱,۸۶۹,۴۸۲,۲۳۰)	
پتروشیمی جم	۲,۷۹۲,۵۰۰	۱۴۰,۲۱۹,۶۸۴,۳۴۰	(۱۳۱,۲۴۳,۸۲۵,۰۷۰)	(۱۲۳,۲۰۷,۸۳۵)	(۷۰۱,۰۹۸,۴۳۹)	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۷۵۰۳,۹۱۵	۱۳۱,۵۲۸,۳۵۵,۸۱۰	(۱۲۸,۸۲۳,۶۹۴,۹۵۴)	(۱۲۴,۹۵۰,۶۶۶)	(۶۵۷,۶۴۱,۷۸۳)	۱,۹۲۲,۰۶۸,۴۰۷	
بانک ملت	۲۵۲,۹۹۰,۰۳۹	۶۰۱,۲۲۵,۸۵۷,۱۹۵	(۴۸۹,۶۹۷,۲۵۰,۷۱۸)	(۵۷۱,۱۶۰,۰۴۱)	(۳,۰۰۶,۱۲۹,۲۹۰)	۱۰۷,۹۵۱,۲۱۷,۱۴۶	
بانک صادرات ایران	۵۱۱,۱۶۳,۰۰۰	۲۸۸,۴۶۳,۹۰۹,۳۹۹	(۳۵۴,۴۶۹,۷۷۹,۴۵۱)	(۲۷۴,۰۳۳,۲۲۱)	(۱,۴۴۲,۳۱۹,۵۴۳)	(۶۷,۷۲۲,۲۲۲,۹۱۶)	
پخش البرز	۳۴,۴۷۹,۴۱۲	۱۵۸,۰۹۹,۳۴۸,۰۲۸	(۱۵۰,۹۴۱,۸۴۷,۰۷۳)	(۱۵۰,۱۹۱,۸۳۴)	(۷۹۰,۴۶۶,۷۲۴)	۶,۲۱۶,۸۱۲,۳۹۷	
نساچی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۸۲,۲۶۹,۸۹۰	(۳,۸۸۳,۴۴۱,۴۴۰)	(۵,۳۰۳,۱۰۴)	(۲۷,۹۱۱,۳۵۰)	۱,۸۶۵,۷۱۳,۹۹۶	
بیمه دانا	۳۰۰,۰۵۱,۵۷	۷۰۰,۰۶۱,۹۳۷,۹۸۴	(۷۲,۵۵۸,۹۴۱,۰۹۷)	(۶۶,۵۵۷,۶۴۸)	(۲۵۰,۳۰۹,۶۵۵)	(۲,۹۱۳,۸۷۰,۴۵۶)	
ایران خودرو	۱۲۶,۶۷۹,۰۵۲	۱۵۲,۶۰۳,۲۸۶,۹۲۲	(۱۳۳,۰۹۶,۷۲۶,۲۸۱)	(۱۴۴,۹۷۰,۳۶۸)	(۷۶۳,۰۱۶,۴۴۷)	۱۸,۵۹۸,۵۷۳,۸۱۹	
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷,۵۳۵,۷۹۰	(۳,۴۰۳,۰۸۷,۱۸۵)	(۳,۸۲۵,۵۴۷)	(۲۰,۱۸۷,۶۸۱)	۶۱۰,۴۲۵,۳۷۷	
صنعتی آما	۱۴,۲۴۵,۲۹۴	۷۴,۸۳۰,۵۵۰,۲۲۲	(۶۲,۷۷۶,۴۴۴,۱۳۰)	(۷۱,۰۸۸,۲۷۱)	(۳۷۴,۱۵۲,۷۴۱)	۱۱۶۰,۸۸۲۵,۰۸۰	
جمع نقل به صفحه بعد		۶,۷۱۵,۴۹۶,۸۶۶,۱۴۴	(۶,۳۴۷,۲۲۳,۱۵۷,۷۷۲)	(۶,۳۷۹,۶۲۳,۲۷۰)	(۳۳,۵۷۷,۴۸۴,۳۳۲)	۳۲۸,۳۱۶۰۰,۷۷۰	
						(۱۳,۹۲۹,۹۱۹,۲۴۹)	



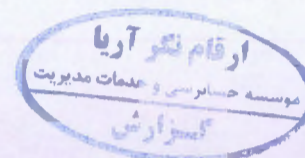
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۶,۷۱۵,۴۹۶,۸۶۶,۱۴۴	(۶,۳۴۷,۲۲۳,۱۵۷,۷۷۲)	(۶,۳۷۹,۶۲۳,۲۷۰)	(۳۳,۵۷۷,۴۸۴,۳۳۲)	۳۲۸,۳۱۶,۰۰۰,۷۷۰	(مبالغ به ریال)
کشاوری و دامپروری بینالود	۱۰,۶۷۷,۷۳۵	۴۷,۶۲۶,۱۶۹,۶۷۲	(۴۳,۸۸۹,۶۶۹,۰۲۳)	(۴۵,۲۴۲,۸۸۶)	(۲۳۸,۱۳۰,۸۴۴)	۳,۴۵۳,۱۲۶,۹۱۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۸۵,۰۰۰	(۹۶۰,۸۷۱,۶۸۰)	(۱,۰۵۲,۷۵۹)	(۵۵۴۰,۹۲۵)	۱۴۰,۷۱۹,۶۳۶	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۸۷۸,۴۵۰	۳۱,۳۹۹,۹۷۵,۹۷۰	(۳۲,۶۳۷,۰۱۳,۲۹۷)	(۲۹,۸۲۹,۶۶۴)	(۱۵۶,۹۹۹,۸۷۶)	(۱,۴۲۳,۸۶۶,۸۶۷)	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۸۲,۶۶۷	۱۲۰,۸۳,۴۲۵,۳۰۰	(۹,۳۳۹,۷۰۳,۴۴۷)	(۱۱,۴۷۹,۰۶۶)	(۶۰,۴۱۷,۱۳۳)	۲,۷۷۱,۸۲۵,۳۶۴	
پتروشیمی پارس	۶۷,۳۸۴,۹۷۵	۲۱۱,۱۵۱,۵۲۰,۹۴۷	(۲۳۸,۴۶۰,۳۷۰,۵۵۱)	(۲۰۰,۵۹۰,۴۵۳)	(۱۰,۵۵۷,۵۷۶,۸۱۸)	(۲۸,۵۶۵,۱۹۷,۶۷۵)	
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۲۵,۶۲۸,۹۰۶	۱۰۶,۶۱۸,۹۶۱,۲۸۹	(۱۱۰,۸۲۳,۵۸۹,۳۷۹)	(۱۰۱,۲۸۶,۱۲۸)	(۵۳۳,۰۹۴,۸۰۵)	(۴,۸۳۹,۰۰۹,۰۲۳)	
خدمات انفورماتیک	۸,۶۳۵,۰۰۰	۴۳,۲۴۹,۰۴۵,۹۵۷	(۵۰,۰۴۳,۰۴۶,۸۹۰)	(۴۱۰,۸۴۰,۹۴۴)	(۲۱۶,۲۴۵,۲۳۲)	(۷۰,۵۱۱,۳۳۰,۵۲۱)	
گروه بهمن	۳۱,۲۵۳,۵۵۶	۶۱,۳۰۸,۰۳۵,۹۵۷	(۴۲,۴۷۰,۹۰۰,۸۵۳)	(۵۸,۲۴۱,۱۲۷)	(۳۰۶,۵۴۰,۱۷۲)	۱۸,۴۷۲,۳۵۳,۸۰۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۶۸,۸۴۱	۳۶,۴۳۹,۰۲۷,۹۸۰	(۲۷,۸۸۹,۳۶۴,۹۴۵)	(۳۴,۶۱۶,۸۸۲)	(۱۸۲,۱۹۵,۱۴۱)	۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۱۲	
پارس مینو	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۷,۲۶۵,۹۸۰	(۲۱,۷۱۳,۳۳۲,۹۶۰)	(۲۹,۲۷۵,۶۱۲)	(۱۵۴,۰۸۷,۳۳۲)	۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶	
مدیریت نیروگاهی ایرانمنا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۷۶,۴۴۶)	(۱۰,۴۷۶,۴۴۶)	(۵۵,۱۳۹,۹۹۹)	۲,۵۵۴,۷۵۶,۳۵۷	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۰,۱۴۶,۰۰۰	۱۵۰,۳۲۸,۶۲۷,۸۱۳	(۱۸۰,۹۵۰,۳۱۰,۶۲۵)	(۱۴۲,۷۲۵,۱۱۴)	(۷۵۱,۱۹۳,۱۴۰)	(۳۱۶۰,۵۶۰,۱۰,۶۶۶)	
تولید مواد اولیه دارویش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۷,۱۴۸,۶۷۰	(۶۱,۹۶۹,۰۷۷,۰۰۰)	(۶۸,۳۳۹,۴۹۴)	(۳۵۹,۶۸۵,۷۳۶)	۹,۵۴۰,۰۴۶,۴۴۰	
لوله و ماشین سازی ایران	۴,۱۱۹,۰۰۰	۱۷,۱۶۷,۶۳۰,۲۹۸	(۱۶,۳۷۳,۱۳۶,۹۹۷)	(۱۶,۳۰۹,۱۱۷)	(۸۵,۸۳۸,۱۵۰)	۶۹۲,۳۴۶,۰۳۴	
پالایش نفت تهران	۴۶,۹۷۱,۴۷۳	۱۲۲,۴۱۳,۸۵۹,۶۱۴	(۹۹,۶۰۳,۰۹۸,۴۲۳)	(۱۱۶,۲۹۱,۴۷۹)	(۶۱۲,۰۶۹,۲۹۰)	۳۲,۰۸۲,۴۰۰,۴۲۲	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۸,۵۷۴,۹۱۳	۱۱۱,۱۷۳,۹۳۱,۶۴۰	(۹۰,۹۰۳,۷۲۰,۳۶۶)	(۱۰۵,۶۱۴,۲۱۲)	(۵۵۵,۸۶۹,۶۶۲)	۱۹,۶۰۸,۷۲۷,۴۰۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۹۲۹,۵۵۹	۶۳,۶۲۶,۴۴۹,۸۶۰	(۵۰,۶۸۳,۶۹۱,۳۶۶)	(۶۰,۴۴۴,۹۹۳)	(۳۱۸,۱۳۳,۲۵۳)	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۷,۲۶۹,۳۱۹	۷۴,۲۵۱,۵۶۱,۴۸۲	(۶۷,۳۸۳,۷۸۰,۶۳۴)	(۷۰,۵۳۸,۱۰۶)	(۳۷۱,۲۵۷,۸۰۴)	۶,۴۲۵,۹۸۴,۹۳۸	
سایپا	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۲۸,۲۵۹,۲۱۷,۴۵۰	(۲۷,۱۷۳,۴۵۸,۱۵۷)	(۳۶,۳۴۶,۰۱۹)	(۱۹۱,۲۹۶,۰۸۹)	۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۵,۱۵۱	۸۵,۵۶۸,۰۰۱,۲۹۰	(۷۴,۴۳۲,۷۰۴,۱۷۹)	(۸۱,۲۸۸,۸۳۴)	(۴۲۷,۸۴۰,۰۰۷)	۱۰,۶۶۵,۱۶۸,۲۷۰	
فولاد خراسان	۱۲۲,۰۷۱,۴۵۸	۳۱۴,۹۰۷,۵۸۶,۴۶۶	(۳۷۲,۰۱۲,۸۸۲,۱۴۲)	(۲۹۹,۱۵۲,۵۹۳)	(۱,۵۷۴,۵۳۷,۹۲۷)	(۵۸,۹۷۸,۹۸۶,۱۹۶)	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۹,۶۳۲,۹۹۳	۳۹,۸۸۱,۷۳۵,۶۱۹	(۳۶,۵۹۱,۷۳۷,۱۳۱)	(۳۷,۸۸۷,۰۵۷)	(۱۹۹,۰۴۰,۸۶۶)	۳,۰۵۲,۷۰۲,۷۵۵	
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۸,۴۸۷,۰۰۲	۲۵,۹۲۶,۷۲۸,۳۸۲	(۲۸,۸۲۶,۳۸۴,۶۳۸)	(۲۴,۶۲۹,۹۶۴)	(۱۲۹,۶۳۳,۶۳۷)	(۳۰,۵۳۰,۹۱۹,۸۵۷)	
مخابرات ایران	۱۲۶,۱۰۹,۶۵۷	۱۱۴,۵۳۳,۲۷۳,۲۴۹	(۱۱۳,۲۸۲,۲۵۷,۸۷۶)	(۱۰۸,۸۰۴,۵۰۶)	(۵۷۲,۶۶۶,۳۶۰)	۵۶۹,۵۴۴,۵۰۷	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۴۵۶,۱۹۲	۱۵۵,۳۹۳,۶۰۵,۰۷۰	(۱۹۳,۱۴۴,۴۰۳,۳۲۲)	(۱۴۷,۶۲۲,۶۳۶)	(۷۷۶,۹۶۸,۰۲۷)	(۳۸,۶۷۵,۳۸۸,۹۱۵)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۸,۶۹۲,۶۲۳	۱۸۶,۴۲۳,۶۱۳,۴۱۰	(۱۴۹,۶۸۴,۰۳۶,۵۳۵)	(۱۷۷,۰۹۹,۹۳۲)	(۹۳۲,۱۱۸,۰۷۲)	۳۵,۶۳۰,۳۵۸,۸۷۱	
تولیدی مهرام	۶,۱۹۴,۴۰۰	۶۳,۸۰۳,۵۵۲,۰۱۰	(۴۶,۱۸۶,۴۴۳,۶۷۸)	(۳۱۶,۰۱۷,۷۹۶)	(۳۱۶,۰۱۷,۷۹۶)	۱۷,۳۲۷,۲۸۰,۵۸۷	
پردازش الکترونیک پاسارگاد	۱۰,۳۵۱,۷۳۴	۶۴,۵۳۱,۶۸۸,۸۲۰	(۶۹,۵۳۱,۹۵۶,۶۷۸)	(۶۴,۱۵۳,۷۷۱)	(۳۷۷,۶۵۸,۴۴۲)	(۲,۴۰۲,۰۸۰,۰۷۱)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۹,۵۲۳,۴۵۲	۳۷۸,۸۲۶,۳۳۲,۹۴۰	(۳۸۹,۴۶۱,۲۹۱,۲۰۲)	(۳۵۹,۸۸۱,۹۰۸)	(۱,۸۹۴,۱۳۱,۶۵۴)	(۱۰,۸۸۸,۹۷۱,۸۲۴)	
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۹۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۹۳۴,۳۰۵,۴۶۸)	(۶,۵۸۴,۵۸۹)	(۳۴,۵۶۴,۲۵۰)	۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳	
سیمان تهران	۶,۳۳۴,۷۰۶	۶۲,۹۵۷,۵۱۰,۰۲۰	(۳۴,۱۶۷,۴۹۹,۵۲۵)	(۵۹,۸۰۸,۶۹۴)	(۳۱۴,۷۸۷,۵۴۷)	۲۸,۴۱۵,۴۱۴,۲۵۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۷,۵۸۸,۵۵۶	۷۳۴,۶۷۹,۷۸۵,۷۰۸	(۷۲۶,۵۲۶,۲۳۳,۲۵۷)	(۶۶۷,۵۴۵,۳۸۳)	(۳,۶۷۳,۳۹۸,۹۳۱)	۳,۸۱۲,۲۱۸,۱۳۷	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۱۹۴,۷۵۹,۹۶۹,۷۴۵	(۹,۶۶۷,۳۰۲,۵۴۷,۵۶۴)	(۹,۶۵۴,۴۷۶,۷۳۷)	(۵۰,۹۷۳,۷۹۹,۸۴۹)	۳۶۶,۸۲۹,۱۴۵,۵۹۵	۸,۶۴۲,۱۰۸,۳۸۹	



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			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۱۰,۱۹۴,۷۵۹,۹۶۹,۷۴۵	(۹,۷۶۷,۳۰۲,۵۴۷,۵۶۴)	(۹,۶۵۴,۴۷۶,۷۳۷)	(۵۰,۹۷۳,۷۹۹,۸۴۹)	۳۶۶,۸۲۹,۱۴۵,۵۹۵	۸۶۴۲,۱۰۸,۳۸۹
پارس فولاد سبزواری	۱,۰۶۵,۵۶۷	۴۱,۳۸۱,۰۳۳,۵۲۰	(۴۰,۳۲۸,۳۴۲,۰۷۳)	(۳۹,۳۱۱,۴۳۳)	(۲۰۶,۹۰۵,۱۷۰)	۷۹۶,۴۷۴,۸۴۴	(۵,۲۵۱,۰۲۷,۸۵۲)
بانک سامان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۸۵۱,۴۴۶,۷۲۵)	(۳,۹۳۲,۶۵۶)	(۲۰,۶۹۸,۴۰۰)	۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۹۶۶,۸۱۹	۷۹,۶۰۰,۳۲۰,۱۴۰	(۴۹,۳۱۱,۳۴۱,۰۰۸)	(۷۵,۶۱۹,۴۹۷)	(۳۹۸,۰۰۱,۵۹۶)	۲۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹	(۳,۱۰۶,۴۸۰,۶۱۹)
قاسم ایران	۵,۸۲۰,۳۱۶	۲۵,۱۸۷,۶۴۸,۶۷۴	(۱۹,۸۷۳,۸۲۸,۳۸۶)	(۲۳,۹۲۸,۰۱۸)	(۱۲۵,۹۳۸,۳۴۱)	۵,۱۶۳,۹۵۴,۰۲۹	(۱,۷۷۲,۷۱۵,۹۶۹)
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۱۲۱	۱۹۹,۷۴۹,۱۳۰	(۱۹۸,۵۶۰,۶۲۲)	(۱۸۹,۷۵۸)	(۹۹۸,۷۴۶)	۴	۴۲۵,۹۶۲,۰۸۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۵,۵۱۶,۳۸۶	(۲۸,۵۵۵,۳۲۸,۸۱۲)	(۳۸,۳۵۶,۱۱۹)	(۲۰۱,۸۷۷,۵۸۳)	۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳	(۸۶۸,۷۹۲,۹۴۱)
صنایع خاکچینی ایران	۶,۰۶۹,۰۰۰	۱۰۹,۲۲۸,۸۹۷,۱۰۰	(۸۸,۷۴۳,۸۰۳,۸۰۹)	(۱۰۳,۷۶۷,۰۶۳)	(۵۴۶,۱۴۴,۴۹۰)	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۶۳۷,۵۷۴	۴۵۴,۵۴۱,۸۲۱,۱۱۰	(۴۹۸,۷۴۴,۳۴۶,۲۶۵)	(۴۳۱,۸۱۲,۴۱۳)	(۲,۷۷۲,۷۰۹,۰۹۹)	(۴۶,۹۰۷,۰۴۶,۶۶۷)	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۴,۴۶۸,۲۳۲
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۱۷,۴۹۵,۳۶۰)
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۸۳,۱۹۰,۰۶۱)
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	(۹,۴۵۴,۷۶۷,۹۰۴)
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۰۰۱,۶۳۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵۵۰۶,۷۵۲,۰۸۱
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	(۹,۴۴۶,۵۵۴,۸۴۴)
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۱۴۵,۵۹۹)
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	-	-	۷۲۶,۸۷۰,۳۷۵
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۹,۶۴۱,۳۵۳,۶۲۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۸۳,۵۶۴,۰۲۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۵,۲۶۲,۷۳۷
فترسازی خاور	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۳,۴۳۵,۸۳۶
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۸۹,۱۵۷,۷۴۰)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۳۱,۴۱۹,۵۳۰)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۶۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۱۰,۸۹۳,۱۸۹)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۶,۰۶۰,۳۶۹
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۶,۳۳۳,۷۲۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۶۲,۷۳۵,۲۲۲)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۶۳۷,۴۰۹,۳۱۷)
سرمایه گذاری من سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۷۶۴,۰۰۸,۴۱۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۳۵,۸۰۵	(۱۰,۴۹۶,۸۱۹,۵۴۵,۲۶۴)	(۱۰,۳۷۱,۳۹۳,۶۹۴)	(۱۰,۳۷۱,۳۹۳,۶۹۴)	(۵۴,۷۴۷,۰۷۳,۱۷۳)	۳۸۷,۴۷۶,۶۲۳,۶۷۴	(۲۰,۷۲۶,۲۵۳,۰۷۰)



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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۱۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۳۵,۸۰۵	(۱۰,۴۹۶,۸۱۹,۵۴۵,۲۶۴)	(۱۰,۳۷۱,۳۹۳,۶۹۴)	(۵۴,۷۴۷,۰۷۳,۱۷۳)	۳۸۷,۴۷۶,۶۲۳,۶۷۴	(۲۰,۷۲۶,۲۵۳,۰۷۰)
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۱۶,۵۱۴,۴۳۱)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۲,۱۱۷,۳۴۲
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۵۰,۲۳۱,۸۲۷)
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۹,۸۷۷,۳۲۲)
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۰۱,۳۵۱
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۸۸۷,۶۳۴,۴۶۱)
جمع		۱۰,۹۴۹,۴۱۴,۶۳۵,۸۰۵	(۱۰,۴۹۶,۸۱۹,۵۴۵,۲۶۴)	(۱۰,۳۷۱,۳۹۳,۶۹۴)	(۵۴,۷۴۷,۰۷۳,۱۷۳)	۳۸۷,۴۷۶,۶۲۳,۶۷۴	(۳۵,۶۰۴,۱۹۲,۴۱۸)

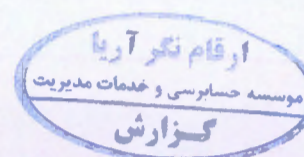
(مبالغ به ریال)

۲-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷۷,۰۲۹	۴۱۳,۶۰۹,۵۹۵	(۱۹۳,۳۷۱,۵۴۰)	(۳۹۷,۶۵۸)	(۲,۰۹۲,۹۵۴)	۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳	۰
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۵,۷۵۱,۰۵۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۲۴,۲۷۷,۲۳۷)
جمع		۴۱۳,۶۰۹,۵۹۵	(۱۹۳,۳۷۱,۵۴۰)	(۳۹۷,۶۵۸)	(۲,۰۹۲,۹۵۴)	۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳	(۲,۹۶۸,۵۲۶,۱۸۶)

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴



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

۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری گواهی کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۲۷,۱۸۵	۴۱۰,۰۱۰,۹۸۰	(۴۰۰,۰۹۹,۰۴۰)	(۴۹۱,۹۹۳)	۰	۹,۴۱۹,۹۴۷	۰
	۴۱۰,۰۱۰,۹۸۰	(۴۰۰,۰۹۹,۰۴۰)	(۴۹۱,۹۹۳)	۰	۹,۴۱۹,۹۴۷	۰

ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
جمع

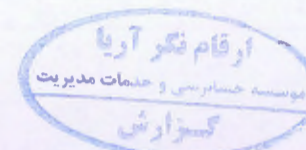
۱۵-۴ سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۰,۵۳۱	۵۳۷,۱۱۰,۵۰۸,۸۶۰	(۳۵۵,۶۹۳,۶۴۷,۶۳۱)	(۱,۲۸۹,۰۶۵,۰۹۹)	۰	۱۸۰,۱۲۷,۷۹۶,۱۳۰	۰
	۵۳۷,۱۱۰,۵۰۸,۸۶۰	(۳۵۵,۶۹۳,۶۴۷,۶۳۱)	(۱,۲۸۹,۰۶۵,۰۹۹)	۰	۱۸۰,۱۲۷,۷۹۶,۱۳۰	۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
جمع

۱۵-۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صکوک مرابحه گذشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۰۶۱,۲۷۵,۰۰۰)	(۶۱,۲۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰)
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴	۲,۵۷۴,۹۱۵	۱۸۸,۸۷۳,۴۵۷,۰۰۰	(۱۳۲,۲۹۰,۱۱۲,۲۴۰)	(۳۲۰,۸۷۳,۳۴۴)	۰	۵۶,۲۶۲,۴۷۱,۴۱۶
گواهی صرفه جویی گاز اوج ۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۶۰۰
مرابحه نقشیته چاپ-کارون ۱۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۶,۳۸۷,۵۰۰
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۷,۶۴۲
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۲۲۰,۸۱۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۴۷,۹۴۴
		۵۶۸,۸۷۳,۴۵۷,۰۰۰	(۵۱۲,۳۵۱,۴۸۷,۲۴۰)	(۳۸۲,۲۴۸,۳۴۴)	۰	۴,۸۶۹,۴۹۳,۵۰۴



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

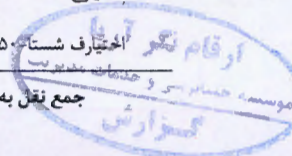
(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	ضستا۹۰۲۳	۶۵۰	۲۹۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۱,۴۳۳,۶۴۲	.
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	ضستا۹۰۲۵	۸۵۰	۳,۶۴۶,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۸,۸۹۹,۸۲۵	.
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	ضستا۹۰۲۶	۹۵۰	۱۱,۹۸۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	.
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	ضستا۹۰۲۷	۱,۰۵۰	۲,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	.
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	ضستا۹۰۲۸	۱,۱۵۰	۱۰۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	.
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	ضستا۹۰۲۹	۱,۲۵۰	۱۲۷,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	.
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۵	۹۵۰	۱,۹۷۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)	.
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۴	۸۵۰	۶۸,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۶۶۵,۷۲۱,۵۴۸)	.
اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	طستا۱۰۴۱	۵۵۰	۳۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۵۹,۶۹۱	.
اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۱	۶۵۰	۳۲۹,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹,۸۳۱,۷۵۲	.
اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۲	۷۵۰	۵۸,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰,۱۷۸,۹۳۷	.
اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۳	۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۱۳۲,۷۰۶,۰۶۷)	.
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۶	۱,۱۵۰	۲,۳۰۳,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۶۰۱,۹۹۹,۵۶۴)	.
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۷	۱,۲۵۰	۱۸,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۴۵,۶۹۸,۴۳۹)	.
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۸	۱,۳۵۰	۳۲۹,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۴,۱۰۵,۱۵۰)	.
اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضستا۱۰۳۹	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۵,۳۹۰,۰۰۷)	.
اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	طستا۱۱۲۹	۲,۶۰۰	۸,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰,۰۸۲,۲۶۲	.
						(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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
جمع نقل از صفحه قبل							
اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	ضتا۱۱۲۲	۶۵۰	۸۱,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۴,۶۴۳,۲۲۰	(۲۸۳,۱۹۷,۹۲۶)
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	ضتا۱۱۲۴	۱,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۴,۳۲۲)	
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	ضتا۱۰۳۶	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۱,۵۱۴,۴۸۷)	
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	ضتا۱۱۲۶	۱,۰۵۰	۴۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۶۴۵,۳۱۵)	
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	ضتا۹۰۲۹	۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۱,۴۴۲)	
اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	ضتا۱۲۲۲	۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۲,۵۰۸,۳۶۸)	
اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	ضتا۱۲۳۰	۶۵۰	۵۰,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰)	
اختیار شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضتا۰۱۲۰	۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۶۶,۳۹۶,۵۴۱)	
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضتا۰۱۲۱	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۳۲,۱۷۲,۲۶۴)	
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضتا۰۱۲۴	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱۱۱,۹۱۵,۰۹۶)	
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضتا۰۱۲۵	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱,۸۸۲,۲۸۷,۴۷۱)	
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضتا۰۱۲۶	۱,۱۰۰	۶,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱,۳۰۸,۳۱۶,۰۱۷)	
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضتا۰۱۲۷	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱۳۸,۳۴۵,۴۶۶)	
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضتا۰۱۲۳	۱,۳۰۰	۱۴۲,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱,۷۵۶,۰۷۷)	
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۱	۱,۹۰۰	۵۷۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۶۲,۳۶۹,۴۱۲	
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۲	۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۳,۸۳۷,۲۴۸	
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۳	۲,۲۰۰	۲۴۹,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۷۴,۷۴۲,۷۱۰	
جمع نقل به صفحه بعد						(۳,۶۶۷,۴۹۴,۹۸۲)	

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
جمع نقل از صفحه قبل							
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۴	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۲۲,۳۲۴,۳۴۶	(۳,۶۶۷,۴۹۴,۹۸۲)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۵	۲,۶۰۰	۵,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۵۰,۸۰۴,۱۳۶	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۶	۲,۸۰۰	۲,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۰۰,۴۲۵,۸۱۲	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۷	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۱۲۴,۷۹۵,۸۲۶	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	ضخود۱۰۸۸	۳,۲۵۰	۸,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۶۷۰,۲۷۴,۱۶۸	
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	طخود۱۱۳۹	۱,۴۵۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۱,۲۱۰,۲۱۰	
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۱۲۹	۷۵۰	۵۸,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵۱,۹۴۳,۴۷۶	
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۱۳۰	۹۵۰	۱۰۵,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۸۰,۳۷۱,۲۵۰	
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۱۳۲	۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۸,۹۳۶,۷۵۲	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۱۳۳	۳,۵۰۰	۷۳,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۹۲,۷۵۵)	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۱۳۴	۱,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۷,۹۰۵,۳۸۰	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۱۳۵	۱,۹۰۰	۱۱۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۴۱,۷۱۱)	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۰۸۷	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۱۰۰,۸۱۴,۶۵۷	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	ضخود۱۱۳۷	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۱۵۹,۴۷۲)	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	ضخود۱۰۸۴	۲,۲۰۰	۲,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۶,۲۱۱,۳۶۹	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	ضخود۱۰۸۵	۲,۴۰۰	۱۴۵,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴۰,۹۹۲,۷۴۳	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	ضخود۱۲۳۳	۲,۶۰۰	۲۸۵,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۳,۴۴۳,۸۰۳)	
جمع نقل به صفحه بعد							
						۴۰,۸۵,۷۷۷,۴۰۲	



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید
مبلغ درآمد ناشی از اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال						
.	۴,۰۸۵,۷۷۷,۴۰۲	جمع نقل از صفحه قبل					
.	۲۵۸,۶۶۶,۳۷۵	اختیار خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	خود۱۲۶	۲,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
.	۱۲۰,۶۵۰,۷۳۰	اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	خود۱۲۷	۱,۵۰۰	۹,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
.	۳۱۸,۵۵۳,۶۵۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	خود۱۳۲	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
.	۶۳۳,۳۳۵,۶۲۵	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	خود۱۳۴	۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
.	۱۱,۶۸۷,۵۶۳	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خود۱۲۷	۳,۵۰۰	۳۲,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۱۱/۱۲
.	۱۷۳,۹۷۰,۷۱۹	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خود۱۲۱	۱,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
.	۵۲۷,۳۹۸	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خود۱۲۳	۱,۹۰۰	۱۷,۰۰۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
.	۱,۸۵۵,۲۶۳	اختیار خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	خود۵۲	۲۸۲	۹۳,۴۸۹	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
.	۴,۹۶۶,۷۶۳	اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	خود۵۴	۳۲۹	۷۶,۴۹۱	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
.	۱,۲۷۷,۹۹۶,۶۸۸	اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	خود۵۵	۳۵۳	۲۳,۶۳۵,۷۱۹	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
.	۵۷۷,۲۰۰	اختیار خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	خود۵۷	۴۱۲	۸,۴۹۹	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
.	۳۹۲,۲۴۱,۸۶۰	اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	خود۵۹	۴۷۱	۵۳,۹۰۰,۶۵۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
.	۲۳۴,۹۲۲,۰۹۹	اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	خود۹۸	۵۸۸	۳,۴۳۳,۵۹۶	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷
.	۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	ضملت ۹۰۱۹	۲,۲۰۰	۳,۴۰۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	۳,۵۸۳,۲۱۲	اختیار وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	ضملت ۹۰۱۷	۱,۹۰۰	۸۶,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	ضملت ۹۰۱۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	ضملت ۹۰۲۰	۲,۴۰۰	۶,۸۷۸,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	۹,۰۷۳,۸۱۹,۸۷۰	جمع نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

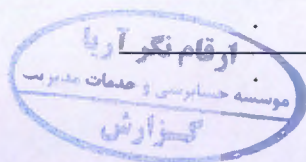
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
جمع نقل از صفحه قبل						۹,۰۷۳,۸۱۹,۸۷۰	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶۰۰	۹۰۲۱	۲,۶۰۰	۴,۹۹۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۸۰۰	۹۰۲۲	۲,۸۰۰	۵,۳۴۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰	۹۰۲۳	۳,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴,۴۲۵,۶۳۶	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۰۰۰	۱۱۶۹	۵,۵۰۰	۱۴۳,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۳۹,۳۸۱,۲۵۶	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۲۰۰	۱۱۷۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۴,۴۰۳,۵۲۰	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۵۲۶	۰۱۱۴	۳,۶۰۰	۱,۳۸۹	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۲,۹۸۷,۶۱۵	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۰۰	۰۱۱۹	۱,۵۲۶	۳۲۷,۱۶۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۳۴۷	۰۱۲۰	۲,۲۰۰	۳,۴۰۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲	۰
اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۳۴۷	۰۱۲۰	۲,۳۴۷	۳,۵۳۵,۸۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۳۶,۹۱۳,۲۸۴)	۰
اختیار فضا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۴۰۰	۹۰۷۱	۳,۴۰۰	۲۷۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۵,۱۵۸,۶۱۲	۰
اختیار فضا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۳۲۰۰	۱۱۱۷	۳,۲۰۰	۱۴۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۰,۹۵۶,۶۱۲	۰
اختیار فضا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۳۸۰۰	۱۱۲۰	۳,۸۰۰	۱۴۸,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷,۰۸۲,۲۷۹	۰
اختیار فضا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۴۸۰۰	۱۱۲۵	۹۰۰	۵۰,۰۰۰	فروش قبل از سررسید - عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۹۹,۴۹۵,۸۷۹)	۰
اختیار فضا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۴۲۰۰	۱۱۲۲	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	(۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)	۰
اختیار خپهن- ۱۴۰۳/۰۹/۲۵-۱۵۰۰	۹۰۰۶	۱,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	(۵,۸۲۱,۳۹۶)	۰
اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰	۹۰۱۶	۴,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴,۶۶۴,۵۵۶	۰
اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰	۹۰۱۷	۱,۵۵۰	۸۶,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶,۶۲۵,۳۷۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد						۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳	



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
جمع نقل از صفحه قبل							
اختیار فولاد-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	ضفلا۸	۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۳۸۲,۴۷۴,۷۶۷)	۱۰,۸۹۹,۷۲۲,۷۶۳
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	ضفلا۹	۵,۰۰۰	۴,۰۷۷,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۱۶۳,۵۶۲,۱۰۴)	
اختیار فولاد-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضفلا۱۱۷	۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	(۶۵۱,۲۲۲,۶۵۵)	
اختیار فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضفلا۳۰۴	۴,۳۲۰	۶۹,۴۵۰	فروش قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۴۰۰,۱۶۸	
اختیار شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	ضشنا۱۰۶۸	۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۱,۰۳۴,۶۴۴	
اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضذوب۰۱۱۱	۲,۳۴۷	۵,۱۱۲	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۲۲,۱۱۴,۹۴۸)	
اختیار ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضذوب۰۱۱۲	۳۰۰	۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱۱,۰۰۷,۲۲۵)	
اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ضذوب۰۱۱۳	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱۱,۰۱۲,۸۷۳)	
اختیار خگستر-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	ضستر۲۰۲۹	۳,۵۰۰	۹۷۷,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۱,۱۹۸,۳۸۰,۲۳۹)	
اختیار خگستر-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	ضستر۲۰۳۰	۳,۷۵۰	۹۴۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۱,۲۳۸,۵۸۵,۱۰۸)	
اختیار خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	ضستر۲۰۳۲	۴,۵۰۰	۹,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۲,۱۳۸,۸۷۱,۲۴۴)	
اختیار خگستر-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	ضستر۲۰۳۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۱,۵۳۳,۲۴۴,۰۷۱)	
اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	ضستر۲۰۳۴	۵,۵۰۰	۸۷۴,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۲,۵۵۴,۴۵۰,۹۵۳)	
اختیار خگستر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	ضستر۲۰۳۵	۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۶۵۶,۱۶۸,۹۲۲)	
اختیار تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	ضجار۲۰۴۶	۱,۵۰۰	۱۰,۶۶۰,۵۳۳	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۰,۵۲۱,۶۹۰	
اختیار تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	ضجار۲۰۴۷	۱,۶۰۰	۱,۹۳۹,۰۸۰	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۲,۱۶۷,۰۵۹	
اختیار تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	ضجار۲۰۴۹	۱,۸۰۰	۴۴۵,۱۰۷	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶,۲۰۷,۶۶۲	
جمع نقل به صفحه بعد						۱۰,۱۲,۵۱۰,۹۰۷	

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
جمع نقل از صفحه قبل						۱,۰۱۲,۵۱۰,۹۰۷	۰
اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	ضجار ۲۰۵۰	۱,۹۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۵	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴,۵۸۱,۹۴۸	۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	ضجار ۴۰۱۵	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۱,۴۳۰,۳۶۸,۱۷۲)	۰
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ضخود ۳۰۸۴	۲,۶۰۰	۹۸۶,۷۵۷	عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۱۹۶,۷۸۳,۹۰۳)	۴۳۵,۹۹۵,۲۸۱
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ضشنا ۲۰۳۵						۳,۳۸۲,۲۳۵,۱۵۰
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضسپا ۱۰۰۵						۶۱۵,۲۲۸,۶۷۶
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	ضتا ۱۲۲۰						۵۷۹,۲۴۱,۵۰۶
اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	ضسپا ۴۰۰۰						۳۷۱,۶۰۷,۰۳۸
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	ضسپا ۴۰۰۲						۳۳۴,۴۷۶,۵۰۲
اختیارخ جهش-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	ضجهش ۰۲۰۳						۳۳۲,۴۷۴,۹۵۰
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	ضسپا ۴۰۰۱						۲۰۷,۱۷۰,۴۱۴
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	ضستا ۶۰۱۶	-	-	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۷۳,۹۴۰
اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	ضفلا ۰۱۰۱	-	-	۰	۰	۰	۱۵۵,۱۳۲,۷۷۳
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	ضخود ۴۰۳۷	-	-	۰	۰	۰	۴۷,۲۵۴,۰۷۹
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	ضخود ۸۰۲۴	-	-	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۷۶۰
اختیارخ فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ضفلا ۷۰۴۳	-	-	۰	۰	۰	(۱۹,۳۲۴,۹۷۲)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	ضستا ۶۰۱۶	-	-	۰	۰	۰	(۵۳,۰۹۸,۹۵۸)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	ضخود ۱۲۱۵	-	-	۰	۰	۰	(۵۵,۱۸۳,۰۴۹)
جمع نقل به صفحه بعد						(۶۰۰,۰۵۹,۲۲۰)	۶,۵۰۳,۸۰۱,۰۹۰

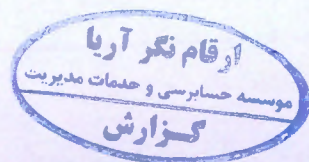
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
جمع نقل از صفحه قبل							جمع نقل به صفحه بعد	
نام سهم	نماد	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
اختیار وکفدیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	ضفدی ۵۰۰۳	-	-	.	.	۶,۵۰۳,۸۰۱,۰۹۰	(۶۰۰,۰۵۹,۲۲۰)	۱,۰۹۰,۶۰۹,۵۲۷
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	خسپا ۱۲۲۰	-	-	.	.	(۵۹,۶۹۷,۶۵۲)	.	.
اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	ضستا ۱۲۱۷	-	-	.	.	(۷۵,۴۴۰,۵۶۵)	.	.
اختیار شتران-۲۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	ضترا ۱۱۵۳	-	-	.	.	(۱۱۸,۹۳۰,۱۲۵)	.	.
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	ضستا ۶۰۱۸	-	-	.	.	(۱۲۷,۲۷۳,۹۱۸)	.	.
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	ضستا ۶۰۱۸	-	-	.	.	(۱۷۱,۹۱۴,۵۵۰)	.	.
اختیار تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	ضجار ۱۲۰۲	-	-	.	.	(۲۳۲,۶۰۰,۴۷۲)	.	.
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	ضستا ۶۰۱۸	-	-	.	.	(۲۷۲,۴۱۸,۰۱۳)	.	.
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	ضستا ۵۰۱۵	-	-	.	.	(۲۷۴,۵۱۹,۱۶۰)	.	.
اختیار شپنا-۳۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	ضشنا ۶۰۱۳	-	-	.	.	(۲۹۷,۲۹۸,۹۷۳)	.	.
اختیار تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	طجار ۱۲۰۱	-	-	.	.	(۳۴۴,۷۶۴,۸۲۹)	.	.
اختیار وکفدیر-۱۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	ضفدی ۵۰۰۲	-	-	.	.	(۳۸۹,۱۷۱,۴۱۱)	.	.
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	طستا ۱۲۱۶	-	-	.	.	(۴۳۰,۶۲۵,۰۰۷)	.	.
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	ضستا ۵۰۱۷	-	-	.	.	(۴۷۵,۰۶۹,۶۳۳)	.	.
اختیار پسما-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ضپسما ۴۰۸	-	-	.	.	(۴۸۰,۰۸۴,۹۸۸)	.	.
اختیار وکفدیر-۱۵۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	ضفدی ۵۰۰۶	-	-	.	.	(۸۱۰,۵۲۲,۶۴۹)	.	.
				.	.	(۸۵۲,۸۵۹,۶۱۸)	.	.

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	نماد	نام سهم	
۱,۰۹۰,۶۰۹,۵۲۷	(۶۰۰,۰۵۹,۲۲۰)						جمع نقل از صفحه قبل	
(۹۱۸,۳۷۲,۲۴۵)	.	.	.	-		۴۰۶امام	اختیارخ بساما-۱۴۰۳/۰۴/۱۷-۱۱۰۰۰	
(۱,۰۱۴,۳۱۹,۵۶۲)	.	.	.	-		۱۲۰۱	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۱۳۳	
(۱,۰۴۵,۳۳۰,۳۸۳)	.	.	.	-		۱۱۵۲	اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۹۲	
(۱,۰۷۰,۲۷۸,۱۲۵)	.	.	.	-		۰۲۰۲	اختیارخ جهش-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۷۵۰۰	
(۱,۰۷۰,۷۷۱,۹۶۰)	.	.	.	-		۱۲۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۶۷	
(۱,۰۹۴,۴۹۳,۴۳۱)	.	.	.	-		۵۰۰۵	اختیارخ و کفگیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
(۱,۶۴۹,۴۳۹,۴۵۸)	.	.	.	-		۱۲۱۲	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲	
(۲,۰۵۲,۳۳۲,۸۹۴)	.	.	.	-		۱۲۱۴	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	
(۳,۵۱۸,۲۹۹,۲۵۰)	.	.	.	-		۴۰۳۸	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۲۰۰	
(۳,۹۵۹,۴۷۳,۶۸۳)	.	.	.	-		۱۲۰۲	اختیارخ شپنا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۶۵۰۰	
(۸,۱۶۵,۷۰۲,۲۰۵)	.	.	.	-		۲۰۴۳	اختیارخ فخور-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۲۸۰۰	
(۱۱,۵۸۲,۶۳۲,۴۱۸)	.	.	.	-		۵۰۰۲	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۳۶۰۰	
(۳۶۰,۵۰۸,۳۶,۰۸۷)	(۶۰۰,۰۵۹,۲۲۰)	.	.					



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:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۶-۱	۶۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴	(۲۸۲,۶۰۷,۳۲۵,۴۹۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۶-۲	۱۰,۹۹۴,۰۶۴,۰۴۸	۱,۱۴۹,۲۸۴,۲۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶	۳۲,۳۱۴,۵۸۷,۵۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید	۱۶-۴	(۲,۵۸۰,۹۰۰,۰۴۲)	.
		۶۵۶,۵۷۰,۶۸۱,۸۸۶	(۲۴۹,۱۴۳,۴۵۳,۷۴۵)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال)
سیمان تهران	۶,۷۰۳,۲۸۵	۵۵,۴۲۶,۱۶۶,۹۵۰	(۳۹,۶۶۶,۱۰۰,۲۸۸)	(۵۲,۶۶۴,۳۵۹)	(۲۷۷,۱۸۰,۸۳۵)	۱۵,۴۴۰,۲۲۱,۴۶۸	(۱,۵۳۳,۶۹۵,۳۵۷)			
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۶۲۷,۲۰۲)	(۹,۱۷۱,۳۰۰)	(۴۸,۲۷۰,۰۰۰)	۱,۱۸۸,۹۳۱,۴۹۸	.			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۲,۷۲۷,۱۲۵)	(۲,۱۹۴,۵۰۰)	(۱۱۵۵۰,۰۰۰)	۶۶۳,۵۲۸,۲۷۵	۱۳۱,۳۶۵,۱۲۵			
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۲۹,۳۰۴,۵۵۷)	(۳۷,۳۱۲,۲۰۰)	(۱۹۶,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۶,۸۹۶,۷۵۷)	.			
پتروشیمی پردیس	۱,۴۳۴,۴۰۱	۴۰,۸۶۶,۰۸۴۴,۹۰۰	(۳۸۱,۲۱۷,۱۶۵,۴۸۰)	(۳۸۸,۲۲۷,۸۰۳)	(۲۰,۴۳,۳۰۴,۲۲۴)	۲۵,۰۱۲,۱۴۷,۳۹۳	۱۸,۹۱۴,۲۴۴,۷۹۴			
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۸۳,۹۵۷,۶۶۵)	(۷۹,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۸۲,۵۶۷,۶۶۵)	.			
تولیدی مهران	۱۲,۶۰۰,۴۲۶	۱۴۵,۷۸۶,۹۲۸,۸۲۰	(۱۱۲,۳۶۸,۴۱۷,۳۵۷)	(۱۳۸,۴۹۷,۵۸۲)	(۷۲۸,۹۳۴,۶۴۴)	۳۲,۵۵۱,۰۷۹,۲۳۷	۱,۵۹۹,۲۵۸,۷۲۰			
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۵۴,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۹۳۰,۳۷۹,۹۰۲)	(۵,۷۵۱,۶۵۶)	(۳۰,۲۷۱,۸۷۵)	۸۷,۹۷۱,۵۶۷	.			
نفت بهران	۴,۸۸۳,۲۴۷	۷۹,۰۱۰,۹۳۶,۴۶۰	(۷۰,۸۴۴,۲۸۲,۹۴۷)	(۷۵,۰۶۰,۳۹۰)	(۳۹۵,۰۵۴,۶۸۲)	۷,۶۹۶,۵۳۸,۴۴۱	.			
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۱۱,۳۳۸,۶۷۵)	(۶۳,۰۳۲,۸۸۰)	(۳۳۱,۷۵۲,۰۰۰)	۷,۵۴۴,۲۷۶,۴۴۵	.			
لوله و ماشین سازی ایران	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	۷۲,۸۷۶,۰۸۰,۴۵۱	(۹۴,۸۵۶,۷۸۵,۱۱۸)	(۶۹,۲۳۲,۲۷۶)	(۳۴۴,۳۸۰,۴۰۲)	(۲۰,۴۱۴,۳۱۷,۳۴۵)	.			
شیشه سازی مینا	۵۱۱,۷۱۷	۳,۰۹۵,۸۸۷,۸۵۰	(۵,۷۷۱,۷۴۰,۵۵۰)	(۲,۹۴۱,۰۹۳)	(۱۵,۴۷۹,۴۳۹)	(۲۶۹۴,۲۳۳,۲۳۲)	.			
بانک ملت	۴۹,۲۳۰,۴۷۴	۶۰,۲۵۸,۱۰۰,۱۷۶	(۵۴,۱۲۵,۹۳۵,۲۱۰)	(۵۷,۲۴۵,۱۹۵)	(۳۰,۱۹۰,۵۰۱)	۵,۷۶۳,۶۲۹,۲۷۰	(۹,۳۱۱,۷۸۸,۷۵۰)			
بانک اقتصاد نوین	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۴۷,۵۲۰,۰۰۰	(۱۴۲,۵۶۷,۰۹۳,۳۱۳)	(۱۸۰,۳۵۵,۱۴۴)	(۹۴۹,۲۳۷,۶۰۰)	۴۶,۱۵۰,۸۳۳,۹۴۳	۳,۹۸۹,۷۹۰,۰۳۰			
پشم شیشه ایران	۶۰,۱۵,۲۴۶	۴۴,۳۳۲,۳۶۳,۲۰۰	(۳۰,۶۶۵,۱۹۸,۹۳۰)	(۴۲,۱۱۵,۷۴۵)	(۲۲۱,۶۶۱,۸۱۵)	۱۳,۴۰۳,۳۸۶,۵۳۰	.			
کاشی و سرامیک حافظ	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۶۹,۹۶۹,۱۶۸)	(۱۰۵,۶۷۵,۶۲۵)	(۵۵۶,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۶۰۵,۶۶۷,۷۰۷	.			
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۳,۶۲۷	(۱,۳۳۹,۶۵۷,۹۲۳,۴۸۷)	(۱,۳۰۹,۰۸۷,۷۴۸)	(۱,۳۰۹,۰۸۷,۷۴۸)	(۶,۸۸۹,۹۳۵,۵۱۷)	۱۳۰,۱۳۰,۱۵۶,۸۷۵	۱۳,۷۸۹,۱۷۴,۵۶۲			

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۳,۶۲۷	(۱,۳۳۹,۶۵۷,۹۲۳,۴۸۷)	(۱,۳۰۹,۰۸۷,۷۴۸)	(۶,۸۸۹,۹۲۵,۵۱۷)	۱۳۰,۱۳۰,۱۵۶,۸۷۵	۱۳,۷۸۹,۱۷۴,۵۶۲	
نفت پارس	۷,۲۴۹,۶۱۷	۸۲,۸۶۳,۱۲۲,۳۱۰	(۴۳,۰۳۳,۶۶۲,۳۵۴)	(۷۸,۷۱۹,۹۶۶)	(۴۱۴,۳۱۵,۶۱۲)	(۵,۶۹۶,۴۴۱,۱۹۷)	
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۷۵۳,۷۰۳	۱۸۸,۳۶۶,۸۶۴,۷۹۰	(۱۳۵,۰۲۷,۵۸۱,۸۳۶)	(۱۷۸,۹۴۸,۵۲۲)	(۹۴۱,۸۳۴,۲۲۴)	(۵,۴۷۸,۸۴۰,۶۰۴)	
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۴۰۷,۹۵۸	۴۲,۸۰۶,۳۰۸,۹۰۰	(۳۳,۱۷۹,۴۵۱,۹۳۷)	(۴۰,۶۶۵,۸۹۸)	(۲۱۴,۰۳۱,۰۴۴)	(۳,۵۴۵,۹۱۲,۸۳۳)	
پالایش نفت تهران	۹۰,۳۳۶,۵۵۰	۲۶۳,۵۱۱,۷۱۶,۳۵۰	(۲۰۱,۳۵۷,۷۱۶,۸۴۶)	(۲۵۰,۳۳۶,۱۳۱)	(۱,۳۱۷,۵۵۸,۵۸۳)	(۱۸,۷۶۱,۸۵۷,۹۴۷)	
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۲۲,۶۳۶,۵۶۲)	(۲۱,۵۷۴,۵۰۰)	(۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	
ایران خودرو	۲۷۴,۶۸۸,۴۱۵	۱۴۶,۱۳۴,۲۳۶,۷۸۰	(۱۴۷,۶۲۲,۱۰۶,۰۹۳)	(۱۳۸,۸۲۷,۵۲۵)	(۷۳۰,۶۷۱,۱۸۴)	(۱۳,۱۸۹,۷۶۲,۳۷۹)	
نیان الکترونیک	۶,۵۸۳,۰۰۴	۴۲,۷۸۹,۵۲۶,۰۰۰	(۶۶,۴۸۱,۰۹۷,۵۵۲)	(۴۰,۶۵۰,۰۵۰)	(۲۱۳,۹۴۷,۶۳۰)	۸۹۲,۹۴۹,۰۲۳	
نیروترانس	۳,۷۱۱,۶۴۲	۱۲,۷۵۶,۹۱۳,۵۵۴	(۱۱,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶)	(۱۲,۱۱۹,۰۶۸)	(۶۳,۷۸۴,۵۶۸)	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۵۱۴,۸۵۳	۱۲۶,۹۸۰,۲۰۶,۲۰۰	(۱۱۹,۰۹۴,۲۳۹,۹۱۰)	(۱۲۰,۶۳۱,۱۹۶)	(۶۳۴,۹۰۱,۰۳۱)	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۳۶,۵۴۰	۲۱۸,۰۴۵,۶۹۹,۸۰۰	(۲۰۹,۵۵۸,۶۹۷,۱۰۲)	(۲۰۷,۱۴۳,۴۱۵)	(۱,۰۹۰,۲۲۸,۴۹۹)	۴۹۵,۳۸۸,۴۸۸	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۹۹,۹۶۳	۴,۹۳۸,۰۰۳,۸۲۰	(۴,۳۲۸,۵۸۳,۱۵۸)	(۴,۶۹۱,۱۰۴)	(۳۴۶,۹۰۰,۱۹۰)	-	
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۹,۳۹۴,۰۲۱	۲۳۴,۸۵۸,۲۲۷,۷۹۰	(۲۰۶,۲۴۰,۹۵۰,۵۲۴)	(۲۲۳,۱۱۵,۳۱۶)	(۱,۱۷۴,۲۹۱,۱۳۹)	۳۴,۶۳۶,۵۷۸,۷۹۵	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۹۷,۵۷۴,۳۰۴)	(۴۷,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۴۵,۱۹۸,۳۰۶)	
سیمان باقران	۱,۶۹۵,۵۰۰	۱۳۴,۰۲۹,۲۷۵,۰۰۰	(۱۱۰,۴۲۰,۴۴۵,۲۲۰)	(۱۲۷,۳۲۷,۸۱۱)	(۶۷۰,۱۴۶,۲۷۵)	-	
داروسازی کاسپین تامین	۹,۸۸۴,۸۶۸	۱۰۳,۹۸۸,۸۱۱,۳۶۰	(۵۵,۳۳۵,۷۸۷,۶۲۳)	(۹۸,۷۸۹,۳۷۱)	(۵۱۹,۹۴۴,۰۵۷)	-	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۹,۴۱۲,۳۲۳	۳۵۹,۷۸۹,۳۲۹,۱۹۹	(۲۴۷,۰۶۵,۹۸۴,۲۴۹)	(۳۴۱,۷۹۹,۸۶۳)	(۱,۷۹۸,۹۶۶,۶۴۴)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۴,۲۲۴)	
سنگ آهن گهرزمین	۱۷,۱۶۹,۳۱۱	۱۱۱,۰۸۵,۴۴۲,۱۷۰	(۱۳۳,۴۹۳,۶۶۶,۳۹۰)	(۱۰۵,۵۳۱,۱۷۰)	(۵۵۵,۶۲۷,۲۱۱)	(۱۶,۰۱۲۰,۱۹,۹۱۲)	
پست بانک ایران	۲۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۷۴,۲۴۵,۲۸۰,۰۰۰	(۱۰۹,۴۴۴,۱۸۳,۱۰۰)	(۱۶۵,۵۳۳,۰۱۶)	(۸۷۱,۲۲۶,۴۰۰)	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۸۶۰,۸۶۶۲	۱۱۶,۹۰۵,۶۲۹,۹۶۰	(۱۲۷,۳۰۰,۲۰۷,۶۶۹)	(۱۱۱,۰۶۰,۳۴۸)	(۵۸۴,۵۲۸,۱۵۰)	(۱,۰۰۸۰,۱۷,۳۹۰)	
پتروشیمی جم پیلان	۱,۳۳۵,۲۹۶	۲۱۵,۶۴۵,۶۲۲,۷۲۰	(۱۶۸,۹۳۲,۳۱۶,۱۱۶)	(۲۰۴,۸۶۳,۳۴۲)	(۱,۰۷۸,۲۲۸,۱۱۴)	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۱۲۰,۲۷۲	۷۴,۰۸۹,۳۳۲,۸۰۰	(۴۱,۴۷۳,۵۶۷,۸۷۵)	(۷۰,۳۸۴,۸۶۶)	(۳۷۰,۴۴۶,۶۶۴)	(۲۸,۸۵۲,۷۹۷,۴۴۱)	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۳۰۰,۶۶۵	۲۹,۹۳۷,۰۳۱,۵۵۰	(۲۲,۱۳۴,۵۳۵,۳۱۳)	(۲۸,۴۴۰,۰۱۸۰)	(۱۴۹,۶۸۵,۱۵۸)	-	
مهرام میهن	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۱۳۱,۲۰۳,۱۹۴,۸۱۰	(۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۲۰)	(۱۲۴,۶۴۳,۰۳۵)	(۶۵۶,۰۱۵,۹۷۴)	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۵۰,۷۷۳	۱۱,۲۷۳,۶۱۹,۹۶۳	(۱۳,۳۲۷,۰۶۰,۶۱۸)	(۱۰۷,۰۹۹,۹۳۹)	(۵۶,۳۶۸,۱۰۰)	-	
کویر تاپر	۱۷,۵۲۸,۹۱۶	۱۱۴,۹۸۹,۶۸۸,۹۶۰	(۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷)	(۱۰۹,۲۴۰,۲۰۵)	(۵۷۴,۹۴۸,۴۴۵)	-	
بهمن دیزل	۹۱,۳۶۳,۸۲۴	۱۳۸,۷۸۱,۶۴۸,۵۵۶	(۱۳۷,۴۶۸,۹۲۷,۰۵۱)	(۱۳۱,۸۴۲,۵۶۶)	(۶۹۳,۹۷۰,۸۲۳)	(۱۵,۸۵۹,۹۸۴,۷۵۲)	
بورس کالای ایران	۱۹,۷۶۱,۶۷۶	۱۴۷,۲۲۴,۴۸۶,۲۰۰	(۱۱۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷)	(۱۳۹,۸۶۳,۲۶۲)	(۷۳۶,۱۲۲,۴۳۱)	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۵,۹۷۲,۹۲۸	۸۳,۱۲۳,۱۱۷,۲۱۲	(۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۷۸,۹۶۶,۹۶۱)	(۴۱۵,۶۱۵,۵۸۷)	-	
کشاورزی و دامپروری بینالود	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۴۳,۱۱۹,۶۰۰)	(۳۷,۳۶۷,۳۹۵)	(۱۹۶,۶۷۰,۵۰۰)	(۳۸۲,۵۴۳,۶۸۳)	
کاشی الوند	۵,۲۹۹,۹۳۱	۲۰,۷۷۵,۷۲۹,۵۲۰	(۲۰,۵۱۳,۳۱۷,۹۶۷)	(۱۹,۷۳۶,۹۴۳)	(۱۰۳,۸۷۸,۶۴۸)	۱,۸۱۶,۰۲۷,۵۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۸۲۱,۵۶۹,۱۷۰,۱۰۱	(۴,۱۷۰,۸۱۲,۳۰۹,۱۰۱)	(۴,۵۸۰,۴۹۰,۷۱۲)	(۲۴,۱۰۷,۸۴۵,۸۵۲)	۶۲۲,۰۶۸,۵۲۴,۴۳۶	(۱۱۹,۳۵۱,۰۵۲,۳۰۰)	

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۸۲۱,۵۶۹,۱۷۰,۱۰۱	(۴,۱۷۰,۸۱۲,۳۰۹,۱۰۱)	(۴,۵۸۰,۴۹۰,۷۱۲)	(۲۴,۱۰۷,۸۴۵,۸۵۲)	۶۲۲,۰۶۸,۵۲۴,۴۳۶	(۱۱۹,۲۵۱,۰۵۲,۳۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۹,۵۲۵,۴۹۰	۱۳۶,۱۴۰,۱۸۴,۰۷۰	(۱۴۱,۹۹۲,۲۳۳,۷۶۳)	(۱۲۹,۳۳۲,۱۷۵)	(۶۸۰,۷۰۰,۹۲۰)	(۶,۶۶۲,۰۸۳,۷۸۸)	(۱۹,۶۲۴,۳۷۲,۷۱۶)
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۷,۸۷۷,۸۶۲	۲۲,۹۹۵,۴۷۹,۱۷۸	(۳۰,۶۸۷,۱۸۹,۸۶۱)	(۲۱,۸۴۵,۷۰۵)	(۱۱۴,۹۷۷,۳۹۶)	(۷,۸۲۸,۵۳۳,۷۸۴)	(۴,۴۰۴,۴۱۹,۷۷۱)
مس شهید باهنر	.	.	.	.	.	.	۵,۵۱۳,۶۳۲,۴۰۷
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۸۸,۷۹۶,۸۹۳)
سایپا	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۲۵,۰۴۶,۱۰۴)
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	(۶,۱۷۴,۳۸۷,۷۹۲)
تایدو اتو خاور میانه	.	.	.	.	.	.	۸۰۷۳,۷۹۲,۸۱۶
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۳,۳۴۹,۵۵۰,۸۵۸)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	.	.	.	.	.	.	۲,۲۲۵,۹۲۱,۵۱۹
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۶۲۱,۴۴۰,۸۲۹)
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۸,۶۸۰,۳۵۹,۶۰۰)
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۲۷,۱۵۶,۹۸۸)
صنعتی آما	.	.	.	.	.	.	(۸,۱۷۱,۹۱۲,۲۰۷)
تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۴,۵۱۷,۸۳۴,۸۲۹
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۷,۶۸۵,۴۵۲,۹۰۴)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۵,۲۳۹,۲۵۷,۲۹۲
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	(۵۸۸,۹۲۳,۰۰۰)
پارس دلرو	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۸۲,۵۷۳,۲۲۰)
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۵,۵۷۳,۰۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۷۳۳,۲۰۱,۶۳۵)
فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۶۰,۱۷۸,۵۰۳)
کربن ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۶۳,۹۱۵,۲۵۳)
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۱۲۶,۲۰۸,۴۶۲)
بیمه سامان	.	.	.	.	.	.	(۸۱,۴۱۷,۳۷۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰۷,۴۴۳,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۶۶۵,۴۴۴,۹۲۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۱۷,۳۳۲,۱۱۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۵۷,۶۱۷,۵۳۵,۶۳۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	(۷,۵۲۴,۹۶۹,۷۲۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	(۷,۶۴۷,۲۱۹,۳۳۵)
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.	(۴,۷۱۸,۸۴۳,۹۷۶)
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۹۸۰,۷۰۴,۸۳۲,۳۴۹	(۴,۳۴۲,۴۹۱,۷۳۲,۷۲۵)	(۴,۷۳۱,۶۶۹,۵۹۲)	(۲۴,۹۰۳,۵۲۴,۱۶۸)	۶۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴	(۱۸۲,۱۰۵,۱۸۶,۴۴۵)



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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۹۸۰,۷۰۴,۸۳۳,۳۴۹	(۴,۳۴۳,۴۹۱,۷۳۲,۷۲۵)	(۴,۷۳۱,۶۶۹,۵۹۲)	(۲۴,۹۰۳,۵۲۴,۱۶۸)	۶۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴	(۱۸۲,۱۰۵,۱۸۶,۴۴۵)
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۲۵۳,۰۶۰,۵۴۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۹۷۱,۵۷۷,۷۸۸)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۴۲,۵۲۴,۶۱۱)
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۰,۵۶۶,۵۵۳
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۸,۲۸۳,۹۱۸
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	.	.	(۷,۲۰۴,۶۲۸,۸۶۸)
گروه اقتصادی مالی نگین	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۸۲,۸۵۸,۷۱۷)
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	(۸,۳۹۹,۹۴۳,۸۹۰)
سرمایه گذاری صدتامین	.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۱,۸۴۶,۸۴۵
جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	.	۲,۴۹۱,۱۶۱,۹۷۱
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۹۴۷,۵۱۷)
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	(۵۵۸,۹۷۹,۷۵۸)
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۰۹۸,۸۱۸,۴۴۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۶۷۲,۱۷۶,۶۳۲
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۹۹,۳۹۹,۴۲۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۷۲,۲۵۲,۲۵۰)
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	(۳,۵۰۹,۰۱۵,۰۸۶)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۴۱۷,۹۳۲,۰۹۲)
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۴۰,۴۶۱,۲۱۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	.	.	(۹,۶۲۸,۷۴۳,۰۳۱)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۳۳,۶۷۵,۵۹۷)
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	(۵,۶۴۸,۵۳۱,۷۵۴)
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۹,۱۸۴,۶۰۹,۸۱۷)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	.	.	۶,۵۱۰,۲۴۵,۵۴۵
بیجه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	.	.	(۹۱۹,۰۰۷,۳۹۲)
نخاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	۱,۵۶۳,۷۰۲,۸۰۸
پارس فنر	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۱۲۰,۸۷۲)
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	.	.	۲۱۸,۶۱۹,۸۴۲
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۵۷,۸۰۷,۰۴۱)
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	(۲۵۰,۶۴۶,۲۹۸)
		۴,۹۸۰,۷۰۴,۸۳۳,۳۴۹	(۴,۳۴۳,۴۹۱,۷۳۲,۷۲۵)	(۴,۷۳۱,۶۶۹,۵۹۲)	(۲۴,۹۰۳,۵۲۴,۱۶۸)	۶۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴	(۲۸۲,۶۰۷,۳۲۵,۴۹۱)

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

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
حق تقدم پشم شیشه ایران	۸,۴۲۱,۳۴۴	۴۶,۳۱۷,۳۹۲,۰۰۰	(۳۴,۴۹۳,۸۲۵,۰۲۵)	(۴۴,۰۰۱,۵۲۲)	(۲۳۱,۵۸۶,۹۶۰)	۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳
حق تقدم کاشی الوند	۲,۰۶۸,۱۸۰	۵,۵۰۱,۳۵۸,۸۰۰	(۶,۰۲۲,۵۴۰,۱۶۰)	(۵,۲۲۶,۲۹۱)	(۲۷,۵۰۶,۷۹۴)	(۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵)
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	(۲,۳۹۵,۹۱۸,۷۲۵)
حق تقدم پست بانک ایران	.	.	.	.	.	۵۰۹,۰۸۲,۷۹۰
حق تقدم نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	۳,۰۳۶,۱۲۰,۱۶۵
	۵۱,۸۱۸,۷۵۰,۸۰۰	(۴۰,۵۱۶,۳۶۵,۱۸۵)	(۴۹,۲۲۷,۸۱۳)	(۲۵۹,۰۹۳,۷۵۴)	۱۰,۹۹۴,۰۶۴,۰۴۸	۱,۱۴۹,۲۸۴,۲۳۰

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

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۰,۵۰۱	۱۴۸,۰۶۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴)	(۳۵۵,۳۵۳,۸۴۰)	.	۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶	۳۰,۸۳۴,۲۶۷,۱۱۶
.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۰,۳۲۰,۴۰۰
	۱۴۸,۰۶۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴)	(۳۵۵,۳۵۳,۸۴۰)	.	۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶	۳۲,۳۱۴,۵۸۷,۵۱۶

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۹۷,۶۳۰	(۱,۷۴۳,۱۹۷,۶۳۰)	.
۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰	۲,۷۷۳,۳۲۹,۶۸۴	(۷۹۱,۲۷۱,۶۸۴)	.
۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰	۳۵۷,۲۴۷,۹۸۵	(۳۹,۸۴۲,۹۸۵)	.
۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	(۶,۵۸۷,۷۴۳)	.
	۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰	۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲	(۲,۵۸۰,۹۰۰,۰۴۲)	.

اوراق اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷
اوراق اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اوراق اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اوراق اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴

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 ارقام زیر است:

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۸۸۳,۲۴۷	۱,۰۵۰	۵,۱۲۷,۴۰۹,۳۵۰	-	۵,۱۲۷,۴۰۹,۳۵۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸۸,۷۸۷,۸۹۷	۴۰	۳,۵۵۱,۵۱۵,۸۸۰	(۲۶,۵۵۷,۹۰۳)	۳,۵۲۴,۹۵۷,۹۷۷	۱,۱۲۹,۱۷۱,۶۷۹
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۶۰۱,۰۰۰	۱۴۵	۳,۲۷۷,۱۴۵,۰۰۰	(۶۱,۶۶۶,۷۰۷)	۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸,۶۰۸,۶۶۲	۶۲۰	۵,۳۳۷,۳۷۰,۴۴۰	(۳۷۳,۹۵۵,۸۹۱)	۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹	۱,۲۱۵,۰۰۹,۷۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازتسهل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۷۵۷,۴۶۸	۲,۳۹۰	۸,۹۸۰,۳۴۸,۵۲۰	-	۸,۹۸۰,۳۴۸,۵۲۰	۶,۷۴۰,۸۲۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۱,۱۳۵,۷۰۳	۳۷۰	۱۵,۲۲۰,۲۱۰,۱۱۰	-	۱۵,۲۲۰,۲۱۰,۱۱۰	۵,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۶,۶۶۱,۱۱۸	۴۶۰	۱۲,۲۶۴,۱۱۴,۲۸۰	-	۱۲,۲۶۴,۱۱۴,۲۸۰	۴,۳۶۴,۰۲۱,۸۸۸
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۷۱۱,۶۴۲	۱۱۰	۴۰۸,۲۸۰,۶۲۰	-	۴۰۸,۲۸۰,۶۲۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸,۰۵۵,۳۱۷	۲,۳۲۰	۴۱,۸۸۸,۳۲۵,۴۴۰	-	۴۱,۸۸۸,۳۲۵,۴۴۰	-
سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۷۰۳,۲۸۵	۱,۰۵۰	۷,۰۳۸,۴۴۹,۲۵۰	(۷۱,۵۷۷,۴۵۰)	۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰	۵,۳۱۹,۸۱۲,۱۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۱۲۰,۲۷۲	۳۶۰	۵,۴۴۳,۲۹۷,۹۲۰	-	۵,۴۴۳,۲۹۷,۹۲۰	۷,۸۰۲,۹۷۴,۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۹۹,۹۶۲	۳۸۰	۶۵۱,۸۰۴,۸۸۰	(۴,۴۳۴,۰۴۷)	۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۶۱۱,۹۴۰)	۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰	-
نفت پارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷,۶۳۱,۱۷۶	۱,۰۸۰	۸,۲۴۱,۶۷۰,۰۸۰	-	۸,۲۴۱,۶۷۰,۰۸۰	۶,۴۵۲,۵۹۹,۲۸۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳,۰۷۶,۰۰۰	۲۸۰	۲۰,۴۶۱,۲۸۰,۰۰۰	(۲۰۸,۰۸۰,۸۱۴)	۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶	۱,۶۳۹,۶۱۰,۱۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۶۰۰,۴۲۶	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۴۲۶,۰۰۰	(۲۳۷,۱۰۴,۷۹۰)	۱۲,۳۶۳,۳۲۱,۲۱۰	-
آفست	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۹۳۱,۰۰۹	۷۵۰	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰	-	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰	-
کاشی الوند	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۲۹۹,۹۳۱	۸۰۰	۴,۲۳۹,۹۴۴,۸۰۰	(۷۱,۳۷۹,۵۴۲)	۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸	۴,۸۰۱,۶۹۵,۴۳۱
جمع نقل به صفحه بعد					۱۷۵,۶۱۶,۸۵۹,۳۲۰	(۱,۲۳۹,۳۶۹,۰۸۴)	۱۷۴,۳۷۷,۴۹۰,۲۳۶	۵۱,۸۰۷,۲۱۴,۴۷۱

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل					۱۷۵,۶۱۶,۸۵۹,۳۲۰	(۱,۲۳۹,۳۶۹,۰۸۴)	۱۷۴,۳۷۷,۴۹۰,۲۳۶	۵۱,۸۰۷,۲۱۴,۴۷۱
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۹۸۱,۵۱۹	۹۰	۴,۵۸۸,۳۳۶,۷۱۰	.	۴,۵۸۸,۳۳۶,۷۱۰	۲,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۳,۲۲۲,۷۱۳	۱۱	۱,۳۵۵,۴۴۹,۸۴۳	.	۱,۳۵۵,۴۴۹,۸۴۳	۲,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۲,۸۳۸,۶۰۷	۱۵	۵,۵۹۲,۵۷۹,۱۰۵	.	۵,۵۹۲,۵۷۹,۱۰۵	.
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۱۸,۷۵۷	۳۷,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	.	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۴۳۸,۸۳۶	۳۸,۰۰۰	۵۴,۶۷۵,۷۶۸,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۸۸۲,۹۹۳)	۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۰۸,۷۲۲,۲۵۲	۲۰۰	۲۱,۷۴۴,۴۵۰,۴۰۰	(۴۰۹,۱۶۹,۷۶۶)	۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴	۲۰,۲۳۸,۷۲۰,۳۱۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۷۳۹,۲۹۴	۱,۱۵۰	۸,۹۰۰,۱۸۸,۱۰۰	.	۸,۹۰۰,۱۸۸,۱۰۰	۹,۱۳۰,۶۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری لرس صبا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۷,۲۰۴,۴۰۴	۶۰۰	۱۰,۳۲۲,۶۴۲,۴۰۰	.	۱۰,۳۲۲,۶۴۲,۴۰۰	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۹۶۹,۴۶۵	۶۵۰	۱,۲۸۰,۱۵۳,۱۷۵	(۲۴,۰۸۸,۸۸۶)	۱,۲۵۶,۰۶۴,۲۸۹	۱۲,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۸۶۳,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۷۷۴,۱۹۴)	۱۱,۳۰۳,۲۲۵,۸۰۶	.
شرکت قند بیستون	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰,۰۰۰	۴۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۱,۳۶۳,۸۲۴	۱۲۰	۱۰,۹۶۳,۶۵۸,۸۸۰	.	۱۰,۹۶۳,۶۵۸,۸۸۰	۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۰,۸۳۶,۵۵۰	۱۹۰	۱۳,۴۵۸,۹۴۴,۵۰۰	.	۱۳,۴۵۸,۹۴۴,۵۰۰	۳,۷۵۶,۴۸۵,۹۸۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۹۹,۳۲۳)	۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷	۷۴۶,۵۷۲,۹۷۳
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹,۴۰۷,۹۵۸	۳۵۰	۳,۲۹۲,۷۸۵,۳۰۰	(۵۷,۶۱۲,۶۶۳)	۳,۲۳۵,۱۷۲,۶۳۷	۶,۲۵۸,۷۴۷,۳۶۱
شیشه سازی مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵۱۱,۷۱۷	۵۰	۲۵,۵۸۵,۸۵۰	(۱,۰۴۲,۲۶۲)	۲۴,۵۴۳,۵۸۸	.
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰,۹۹۴,۶۵۳	۱۶۰	۶,۵۵۹,۱۴۴,۴۸۰	.	۶,۵۵۹,۱۴۴,۴۸۰	.
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۹,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴۰۱,۲۸۰,۸۵۵,۰۶۳	(۴,۰۲۰,۴۳۹,۱۷۱)	۳۹۷,۲۶۰,۴۱۵,۸۹۲	۱۱۵,۳۷۷,۰۲۵,۱۰۲

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل					۴۰۱,۲۸۰,۸۵۵,۰۶۳	(۴,۰۲۰,۴۳۹,۱۷۱)	۳۹۷,۲۶۰,۴۱۵,۸۹۲	۱۱۵,۳۷۷,۰۲۵,۱۰۲
گروه اقتصادی مالی نگین	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷,۵۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۶,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بورس کلای ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۹۹۱,۶۱۷	۱۶۵	۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵	.	۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵	.
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۱۲,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۴,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۹,۵۲۵,۴۹۰	۱۹۰	۲۰,۸۰۹,۸۴۳,۱۰۰	(۱,۲۰۸,۳۱۳,۴۷۰)	۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰	۱۲,۲۲۱,۳۱۸,۵۴۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۷,۱۹۴,۰۶۲	۵۶۰	۹,۶۲۸,۶۷۴,۷۲۰	.	۹,۶۲۸,۶۷۴,۷۲۰	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۵۹۷,۰۷۹	۸,۳۶۲	۲۱,۷۱۹,۳۷۱,۶۷۷	.	۲۱,۷۱۹,۳۷۱,۶۷۷	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۹۶۴,۳۳۸	۶۰۰	۴,۱۷۸,۶۰۲,۸۰۰	.	۴,۱۷۸,۶۰۲,۸۰۰	۳,۱۹۶,۸۹۲,۵۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۷۲۴,۶۳۵	۳,۴۰۰	۹,۲۶۳,۷۵۹,۰۰۰	.	۹,۲۶۳,۷۵۹,۰۰۰	.
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۸۵,۰۰۰	۸۸۰۰	۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸,۸۸۴,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۷۵,۰۰۰	۳,۹۸۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۱,۴۳۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۷۲۲,۱۴۸)	۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲	.
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶,۵۸۳,۰۰۴	۳۷۵	۲,۴۶۸,۶۲۶,۵۰۰	.	۲,۴۶۸,۶۲۶,۵۰۰	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۶,۲۴۰,۰۰۰	۵۶۰	۹,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۴۲,۱۷۷	۳۵	۲۹,۴۷۶,۱۹۵	(۴۹۶,۲۳۲)	۲۸,۹۷۹,۹۶۳	۳۰,۵۳۲,۵۰۰
پارس فنر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۱۰,۰۰۰	۸۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۵۸۹)	۷۱,۵۷۴,۴۱۱	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۸۱,۲۵۰	۳۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	.	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
جمع نقل به صفحه بعد					۵۱۱,۴۵۳,۲۰۰,۸۶۰	(۵,۲۳۹,۱۹۶,۶۱۰)	۵۰۶,۲۱۴,۰۰۴,۲۵۰	۱۸۶,۶۹۴,۱۵۴,۰۸۷



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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل					۵۱۱,۴۵۳,۲۰۰,۸۶۰	(۵,۲۳۹,۱۹۶,۶۱۰)	۵۰۶,۲۱۴,۰۰۴,۲۵۰	۱۸۶,۶۹۴,۱۵۴,۰۸۷
کانی کرین طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۵	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	.
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.
مهرمام میهن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۴۹	۱,۲۳۸,۷۱۹,۹۵۱	(۲۰,۸۵۳,۸۷۱)	۱,۲۱۷,۸۶۶,۰۸۰	.
مس شهیدباجهر	.	.	.	.	.	.	.	۶,۰۲۴,۲۴۲,۸۳۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
تایداوتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۷۶,۴۱۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	.	۶۳۶,۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	۵,۵۹۵,۷۹۵,۱۲۰
پارس دارو	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۳,۲۰۲,۲۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کرین ایران	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۲,۱۷۶,۳۰۱
بیحه سامان	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۱۶,۶۶۱,۵۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	۷,۹۳۳,۶۳۸,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۹,۹۹۳,۱۴۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۴,۵۳۲,۷۲۰
جمع نقل به صفحه بعد					۵۱۳,۰۶۶,۱۷۰,۸۱۱	(۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱)	۵۰۷,۸۰۶,۱۲۰,۳۳۰	۲۵۱,۴۹۴,۲۶۲,۲۹۲



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

(مبالغ به ریال)																
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰																
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰																
نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام								
جمع نقل از صفحه قبل					۵۱۳,۰۶۶,۱۷۰,۸۱۱	(۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱)	۵۰۷,۸۰۶,۱۲۰,۳۳۰	۲۵۱,۴۹۴,۲۶۲,۲۹۲								
فولاد کاوه جنوب کیش								۶,۷۹۵,۲۱۰,۸۳۰								
فراوری زغال سنگ پروده طبس								۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰								
بانک خاورمیانه								۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰								
انتقال داده های آسیاتک								۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰								
کشت و صنعت جویین								۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰								
سرمایه گذاری صدرتأمین								۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰								
صنعتی دوده فام								۷۱,۳۰۶,۶۵۰								
تولیدی فولاد سپید فراب کویر								۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰								
بهساز کاشانه تهران								۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰								
پویا زرکان آق دره								۲۱,۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰								
گروه انتخاب الکترونیک آرمان								۸,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰								
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر								۱,۶۷۹,۹۵۷,۱۸۰								
تأمین سرمایه دماوند								۳,۶۵۳,۲۸۰,۰۰۰								
مولد نیروگاهی تجارت فارس								۲,۷۸۴,۹۲۵,۰۰۰								
نخریسی و نساجی خسروی خراسان								۱,۱۴۶,۳۴۷,۴۰۰								
بیمه اتکالی ایران معین								۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
نشاسته و گلوکز آردینه								۱,۳۰۳,۰۸۷,۵۰۰								
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)								۳۲۱,۰۳۹,۱۰۲								
تولیدی و صنعتی گوهر فام								۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰								
بانک سامان								۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰								
					۵۱۳,۰۶۶,۱۷۰,۸۱۱	(۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱)	۵۰۷,۸۰۶,۱۲۰,۳۳۰	۳۱۹,۹۲۲,۸۰۵,۹۵۴								

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:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
۳,۳۷۲,۵۱۶,۵۲۲	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	۱۸-۱
۳۳,۴۷۳,۹۶۵,۶۸۲	۳۵,۱۳۴,۳۳۱,۳۱۲	۱۸-۲
۳۶,۸۴۶,۴۸۲,۲۰۴	۳۵,۳۶۱,۸۳۹,۲۹۶	

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰٪	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	.
۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲	.	-	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰٪	.	۶۱۰,۵۴۷,۳۴۲
۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰	.	-	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰٪	.	۲,۷۶۱,۹۶۹,۱۸۰
۳,۳۷۲,۵۱۶,۵۲۲	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴					

اوراق مرابحه

صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪

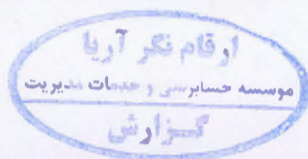
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪

مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				(مبالغ به ریال) سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
نام	نوع سپرده	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
بانک خاورمیانه	یک فقره کوتاه مدت	۱۲۴,۰۵۰	.	۱۲۴,۰۵۰	۴۵۱,۱۸۳
موسسه اعتباری ملل	یک فقره کوتاه مدت	۱۳۷,۰۸۸	.	۱۳۷,۰۸۸	۱۰۲,۲۴۱
موسسه اعتباری ملل	یک فقره بلند مدت	.	.	.	۱۱,۳۶۶,۱۸۶,۳۴۸
بانک ملت	یک فقره کوتاه مدت	۶۷۷,۴۵۹	.	۶۷۷,۴۵۹	۱۸۸,۸۰۵
بانک ملت	یک فقره بلند مدت	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	.	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹	۵,۱۴۹,۱۲۹,۸۸۹
بانک سامان	یک فقره کوتاه مدت	۳۸,۵۶۶	.	۳۸,۵۶۶	۷۴,۹۲۳
بانک تجارت	یک فقره کوتاه مدت	۲۷۰,۲۹۶	.	۲۷۰,۲۹۶	۱۰۲,۸۹۲
بانک تجارت	یک فقره بلند مدت	.	.	.	۱۶,۹۵۷,۷۲۹,۴۰۱
بانک صادرات	یک فقره کوتاه مدت	۱۴۶,۶۴۵	.	۱۴۶,۶۴۵	.
بانک صادرات	شانزده فقره بلند مدت	۲۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۲۱	.	۲۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۲۱	.
بانک گردشگری	یک فقره کوتاه مدت	۶۹,۳۷۳	.	۶۹,۳۷۳	.
بانک گردشگری	یک فقره بلند مدت	۸,۵۱۱,۳۱۶,۶۷۸	(۶۷,۸۷۴,۸۹۳)	۸,۴۴۳,۴۴۱,۷۸۵	.
		۳۵,۲۰۲,۲۰۶,۲۰۵	(۶۷,۸۷۴,۸۹۳)	۳۵,۱۳۴,۳۳۱,۳۱۲	۳۳,۴۷۳,۹۶۵,۶۸۲



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

۱۹- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
۲,۰۴۳,۴۶۲,۰۷۵	۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰	۱۹-۱	تنزیل سود سهام
.	۲۱,۵۴۴,۵۷۸	۱۹-۱	تنزیل سود بانک
۲۱۹,۴۵۹,۳۱۳	۸,۹۹۱,۷۱۶,۸۹۵	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۲۶۲,۹۲۱,۳۸۸	۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۴۰۳		

۱۹-۱- سایر درآمدها هزینه تنزیل سود سهام دریافتی 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:

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
۵۴,۳۷۵,۴۱۴,۷۰۲	۸۱,۶۱۷,۹۸۳,۲۳۹		مدیر صندوق
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۸		متولی
۳۷,۵۹۳,۶۱۴,۵۰۱	۵۴,۹۵۶,۹۸۰,۱۷۶		بازارگردان
۱,۴۲۵,۰۵۲,۲۸۹	۲,۱۴۴,۹۹۹,۶۴۹		حسابرس
۹۵,۲۱۴,۰۸۱,۴۹۲	۱۴۱,۲۶۹,۹۶۳,۰۲۲		

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
۱۴۷,۱۷۳,۴۰۰	۶۲۰,۴۶۳,۶۱۹		حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	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
.	۷,۹۸۳,۱۹۷		سایر هزینه ها
۴,۵۱۲,۷۲۹,۸۹۷	۹,۸۲۴,۸۰۱,۰۳۴		

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:

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
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

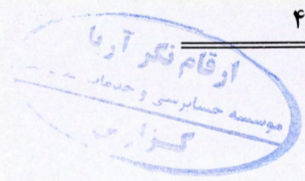
خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
			عادی	۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱,۱۱۰,۱۱۶	۰.۴۱٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	رحمان بابازاده	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر ثبت صندوق	عادی	۷۸,۵۰۰	۰.۰۳٪	۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	همگروه مدیر صندوق	عادی	۴۷۵,۱۷۴	۰.۱۷٪	۹۲۹,۹۰۰	۰.۳۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کوثر بابازاده	مدیران سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	مهری قصابی		عادی	۱۰,۳۶۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	رضا محمدی		عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	سحر سلطانی	مدیران سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	نفیسه ترابی		عادی	۴	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	وحید مزین		عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی		عادی	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۹.۰۹٪	۳۰,۹۵۲,۵۹۹	۱۱.۵۵٪
	صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی	صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	۳.۷۸٪	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	۳.۸۳٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	تحت مدیریت مشترک	عادی	۶,۰۰۶,۸۴۱	۲.۲۱٪	۱۰,۳۰۶,۵۹۷	۳.۸۵٪
سبدهای تحت مدیریت مشترک	تحت مدیریت مشترک		عادی	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۰۷,۸۵۷	۰.۴۹٪
جمع			ممتاز و عادی	۴۲,۸۱۷,۵۳۲	۱۵.۷۷٪	۵۵,۹۹۵,۷۳۳	۲۰.۹۱٪

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

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۷,۴۴۳,۷۴۷,۳۱۲	طی سال مالی	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	-
		هزینه مالی	۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵		-	-
شرکت سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۸۱,۶۱۷,۹۸۳,۲۳۹	طی سال مالی	(۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲)	(۱۶,۳۷۶,۹۲۷,۰۲۵)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	حق الزحمه متولی	۲,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۸	طی سال مالی	(۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲)	(۵۹۴,۸۶۵,۷۲۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۲,۱۴۴,۹۹۹,۶۴۹	طی سال مالی	(۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶)	(۱,۳۱۴,۷۹۶,۷۶۲)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۵۴,۹۵۶,۹۸۰,۱۷۶	طی سال مالی	(۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱)	(۷۰,۷۹۷,۲۵۷,۲۴۳)
		صدور واحد سرمایه گذاری	۱۲,۲۵۲,۹۶۳,۴۸۰,۰۰۰		-	-
		ابطال واحد سرمایه گذاری	۱۲,۲۲۶,۸۴۵,۳۸۰,۰۰۰		-	(۳,۷۳۷,۴۴۰,۰۰۰)

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری

رویدادهایی که 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.

