



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴


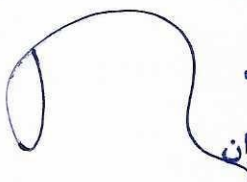
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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
۵-۸	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۶	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 ارایه 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	وحید حسن پور دبیر	سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهراد مُشار به هیات مدیران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲	۵,۹۷۹,۵۳۶,۶۲۴,۷۱۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۴۱۹,۳۳۳,۱۷۹,۲۰۰	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۵۱۶,۵۱۲,۹۰۹,۷۸۷	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳	۷۷,۷۹۰,۴۹۱,۵۱۸	۸	حساب های دریافتی
۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۲۴	۵۵۰,۲۵۴,۹۶۴,۹۸۴	۹	جاری کارگزاران
۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴	۳,۶۰۱,۱۵۲,۶۳۶	۱۰	سایر دارایی ها
۵,۹۲۴,۹۰۴,۱۱۱,۹۸۲	۷,۵۴۷,۰۲۹,۳۲۲,۸۳۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴۴,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱	۵۱,۱۶۴,۰۲۰,۲۱۵	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷۰,۹۱۱,۲۶۲,۴۰۷	۱۹,۷۳۳,۲۱۲,۲۲۵	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۹,۵۶۸,۹۷۸,۱۴۸	۷۰,۸۹۷,۲۳۲,۴۴۰		جمع بدهی ها
۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۷,۴۷۶,۱۳۲,۰۹۰,۳۹۵	۱۳	خالص دارایی ها
۲۱,۵۹۶	۳۱,۰۲۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

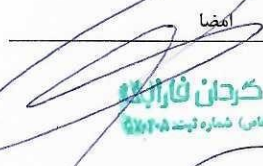

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۰,۶۳۳,۲۱۵,۷۱۱	۳۲۱,۸۴۱,۵۹۲,۹۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۷۲۷,۴۹۵,۱۳۶,۳۱۶	۱,۰۷۹,۲۰۹,۰۷۸,۰۲۳
سود سهام	۵۶,۴۸۵,۶۹۶,۱۵۰	۱۶,۸۸۸,۳۸۳,۱۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸,۴۰۴,۳۸۳,۸۳۶	۳,۴۳۱,۵۸۷,۸۱۱
سایر درآمدها	۵,۴۰۱,۴۷۸,۳۲۵	۲,۰۰۲,۸۲۱,۳۱۷
جمع درآمدها	۲,۴۱۷,۴۱۹,۹۱۰,۲۳۸	۱,۴۲۳,۳۷۳,۴۶۳,۲۲۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد از کان	(۵۰,۰۱۴,۳۷۴,۲۹۹)	(۳۳,۴۶۷,۷۹۳,۴۷۹)
سایر هزینه ها	(۵,۱۳۷,۳۹۴,۳۶۴)	(۲,۴۷۴,۱۶۹,۱۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۳۶۲,۲۶۸,۱۴۳,۵۷۵	۱,۳۸۷,۴۳۱,۵۰۰,۶۴۵
هزینه های مالی	(۴۰۹,۳۰۷,۰۱۴)	(۷,۴۹۴,۰۴۶,۳۷۸)
سود خالص	۲,۳۶۱,۸۵۸,۸۳۶,۵۶۱	۱,۳۷۹,۹۳۷,۴۵۴,۲۶۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)	۳۶.۵٪	۲۶.۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ (درصد)	۳۱.۸۱٪	۲۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۴,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۹۵,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۳۹۲,۰۰۰)	(۳,۱۶۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۲,۳۶۱,۸۵۸,۸۳۶,۵۶۱	-	۱,۳۷۹,۹۳۷,۴۵۴,۲۶۷
تعدیلات	-	(۴۴۴,۵۶۱,۸۸۰,۰۰۰)	-	۱۲,۸۷۸,۱۸۵,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۴۰,۹۴۶,۷۵۶	۷,۴۷۶,۱۲۲,۰۹۰,۳۹۵	۲۷۰,۳۸۰,۷۵۶	۵,۵۸۴,۱۶۹,۶۰۲,۹۶۷

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

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 سبذگردان 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 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 صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰۰۰۰	۰.۷
شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق 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 سهم.

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.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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 حسابها 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 میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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								
هزینه های 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 مثبت با تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت 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 بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها و سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق. 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 ۳,۴۸۷ میلیون ریال و حداکثر ۳,۶۹۵ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت 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 border="1" data-bbox="393 1390 852 1524"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۲۰,۰۰۰</th> <th>از ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۴</td> <td>۰/۰۰۰۲۴</td> <td>۰/۰۰۰۰۲</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۲۰,۰۰۰	از ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۲
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۲۰,۰۰۰	از ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۲						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	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. مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف عداد احدهای سرملیه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال								

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف می باشد 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 میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۴۱۹,۳۳۳,۱۷۹,۲۰۰	۲۵۷,۱۲۸,۹۱۶,۸۱۹
۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۴۱۹,۳۳۳,۱۷۹,۲۰۰	۲۵۷,۱۲۸,۹۱۶,۸۱۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۵۰,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۵۱۶,۵۱۲,۹۰۹,۷۸۷	۷-۱
۵۰,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۵۰,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۵۱۶,۵۱۲,۹۰۹,۷۸۷	

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۱,۲۲۰	۱.۸۲٪	۱۳۷,۴۷۳,۵۸۳,۷۱۹	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۷۹۰,۴۱۰	۰.۰۰٪	۴,۸۴۹,۷۱۱	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	مؤسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸,۰۰۱,۷۰۸	۰.۰۰٪	۸,۱۰۰,۳۵۳	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸۴۶,۲۸۹	۰.۰۰٪	۵۹۳,۵۲۶	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۰٪	۴,۸۱۸,۱۸۹	۰.۰۰٪	۴,۸۵۷,۸۷۲	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۹۴۵,۱۵۹	۰.۰۰٪	۴,۳۶۸,۵۷۹	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۰۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۵۵,۱۴۱	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک گردشگری
۸.۵۳٪	۵۰,۵۵۴,۹۹۵,۶۳۴	۵۰.۳٪	۳۷۹,۰۱۵,۵۰۰,۸۸۶	یک فقره سپرده بانکی بلند مدت	بانک گردشگری
۸.۵۳٪	۵۰,۵۵۴,۷۱۶,۶۰۹	۶.۸۴٪	۵۱۶,۵۱۲,۹۰۹,۷۸۷		

صندوق سرمایه گذاری سهام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۴,۴۶۸,۶۵۳,۷۰۹	(۶۷,۲۱۳,۴۴۹)	۴,۵۳۵,۸۶۷,۱۵۸	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی
۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	۷۳,۳۲۱,۸۳۷,۸۰۹	(۷۳۷,۶۹۳,۷۸۱)	۷۴,۰۵۹,۵۳۱,۵۹۰	۸-۲ سود سهام دریافتی
۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳	۷۷,۷۹۰,۴۹۱,۵۱۸	(۸۰۴,۹۰۷,۲۳۰)	۷۸,۵۹۵,۳۹۸,۷۴۸	

۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۴,۴۶۸,۶۵۳,۷۰۹	(۶۷,۲۱۳,۴۴۹)	۴,۵۳۵,۸۶۷,۱۵۸
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۴,۴۶۸,۶۵۳,۷۰۹	(۶۷,۲۱۳,۴۴۹)	۴,۵۳۵,۸۶۷,۱۵۸

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۸-۲ - سود سهام دریافتی

توزیل شده	توزیل شده	درصد	مبلغ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال		ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۲۵٪	۰	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰
۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷	۱۷,۶۷۹,۵۹۶,۷۴۳	۲۵٪	(۳۴۲,۱۸۶,۲۵۷)	۱۷,۹۲۱,۷۸۳,۰۰۰
۱,۳۵۶,۶۲۳,۳۶۴	۱,۳۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۲۵٪	۰	۱,۳۸۰,۱۵۲,۳۵۰
۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۴,۵۴۴,۵۸۸	۲۵,۵۸۵,۸۵۰	۲۵٪	۰	۲۵,۵۸۵,۸۵۰
۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹	۵,۳۶۵,۲۴۳,۸۱۲	۲۵٪	(۷۲,۱۲۶,۶۲۸)	۵,۳۳۷,۳۷۰,۴۴۰
۰	۲۸,۵۱۷,۵۷۸,۸۲۴	۲۵٪	(۳۷۱,۱۱۹,۱۷۶)	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰
۴,۱۶۸,۵۵۵,۲۵۸	۲,۱۱۹,۵۰۳,۰۸۰	۲۵٪	(۵۲,۲۶۱,۷۲۰)	۲,۱۷۱,۷۶۴,۸۰۰
۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵	-	-	-	-
۷۱,۵۷۴,۴۱۱	-	-	-	-
۲۸,۹۷۹,۹۶۳	-	-	-	-
۱۲,۲۶۳,۳۲۱,۲۱۰	-	-	-	-
۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰	-	-	-	-
۲۱,۳۲۵,۲۸۰,۶۴۴	-	-	-	-
۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰	-	-	-	-
۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶	-	-	-	-
۳,۳۱۵,۴۷۸,۲۹۳	-	-	-	-
۱۱,۳۰۳,۳۲۵,۸۰۶	-	-	-	-
۳,۵۲۴,۹۵۷,۹۷۷	-	-	-	-
۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲	-	-	-	-
۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰	-	-	-	-
۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳	-	-	-	-
۱,۲۱۷,۸۶۶,۰۸۰	-	-	-	-
۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷	-	-	-	-
۳,۳۳۵,۱۷۲,۶۳۷	-	-	-	-
۳۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	۷۳,۳۲۱,۸۳۷,۸۰۹	-	(۲۳۷,۶۹۲,۷۸۱)	۷۴۰,۵۹۵,۳۱۵,۹۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۹- جاری کارگزاران

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	
مانده پایان دوره - بدهکار	گردش بستنکار	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۰,۱۵۰,۱۸۲,۷۴۰	۴,۱۰۷,۵۶۹,۹۸۷,۴۲۷	۴,۶۱۲,۰۶۹,۵۴۵,۳۷۷	۴۵,۶۵۰,۶۲۴,۷۹۰
۱۰۴,۷۸۲,۲۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۸۲,۲۴۴
۵۵۰,۲۵۴,۹۶۴,۹۸۴	۴,۲۵۷,۵۶۹,۹۸۷,۴۲۷	۴,۷۶۲,۰۶۹,۵۴۵,۳۷۷	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴

شرکت کارگزاری فارابی
شرکت کارگزاری 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.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	ریال	مانده در ابتدای دوره	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۵,۵۶۲,۱۳۳	۱۳۳,۹۷۴,۲۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۶,۲۸۱	مخارج عضویت در کانون ها	
۸۹۸,۶۱۵,۴۱۰	۹۱,۳۸۴,۵۹۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج رتبه بندی	
۲,۱۶۱,۵۹۰,۳۷۳	۳,۲۹۷,۳۴۰,۸۰۰	.	۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۳	آیونمان نرم افزار صندوق	
۴۵,۳۸۴,۷۲۰	۶۹,۳۳۰,۷۰۰	.	۱۱۴,۶۱۵,۴۲۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	
۳,۶۰۱,۱۵۲,۶۳۶	۳,۵۹۱,۹۳۰,۳۳۸	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲	۳۲,۹۶۱,۵۱۶,۸۲۲	شرکت سبذگردان فارابی (مدیر صندوق)
۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲	۷۴۱,۶۹۸,۵۸۶	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶	۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶	موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا (حسابرس سابق صندوق)
۰	۵۳۷,۲۴۳,۳۴۲	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱	۱۵,۷۷۳,۹۱۵,۵۴۹	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان صندوق)
۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱	۵۱,۱۶۴,۰۲۰,۲۱۵	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانونها
۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۲۶۹,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲	۱۲,۱۸۲,۳۵۴,۸۷۲	۱۲-۱ بدهی بابت اختیار معامله
۹,۷۸۲,۰۱۶,۵۲۹	۵,۲۸۰,۳۴۴,۶۹۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵,۸۸۲,۸۳۶	۲۵۰,۲۴۳,۱۴۵	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷	۱۹,۷۳۳,۲۱۲,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

خالص ارزش فروش	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	ریال	تعداد	ریال	نام
ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	
۳,۱۱۵,۱۹۷,۶۳۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۶,۳۸۰	۱,۴۰۳,۰۳۹,۹۹۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اختیار خورد-۱۶۰۰-۱۰۱-۶۰۰ (ضخود۱۱۵۴)
۲,۷۷۳,۳۲۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۸۶,۷۶۱	۲,۳۲۲,۶۲۱,۳۰۶	۳۶,۵۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اختیار خورد-۶۵۰-۶-۶۵۰ (ضخود۱۲۵۱)
۳۵۷,۳۴۷,۹۸۵	۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۹۰,۹۵۰	۵۸۱,۶۰۹,۱۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اختیار خورد-۵۵۰-۶-۵۵۰ (ضخود۱۲۵۰)
۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۴۵۹,۹۰۳	۸۴۸,۸۵۷,۶۷۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اختیار خورد-۷۰۰-۶-۷۰۰ (ضخود۱۲۵۳)
۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲	۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰	-	۲,۳۵۵,۴۲۲,۴۱۴	۲,۷۸۰,۹۴۰,۰۷۲	۳۷,۴۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اختیار خورد-۶۰۰-۶-۶۰۰ (ضخود۱۲۵۱)
-	-	-	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۳۴۳	۱۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۱-۷۵۰ (ضخود۱۵۳)	اختیار خورد-۷۵۰-۱۱-۷۵۰ (ضخود۱۵۳)
-	-	-	۶۲۶,۸۴۰,۳۲۴	۷۰۲,۰۶۷,۷۸۸	۷,۰۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۱-۶۰۰ (ضخود۱۵۰)	اختیار خورد-۶۰۰-۱۱-۶۰۰ (ضخود۱۵۰)
-	-	-	۷۶۲,۹۲۵,۶۶۶	۹۲۲,۷۸۸,۴۹۷	۶,۴۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اختیار شستا-۲۰۱-۳-۲۰۱ (صننا۱۲۴۵)
-	-	-	۱۰۰,۹۲۴	۱۸۹,۸۵۸	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۱-۲۲۰ (صننا۱۴۴)	اختیار شستا-۲۲۰-۱۱-۲۲۰ (صننا۱۴۴)
-	-	-	۱۲۷,۵۲۸,۳۲۴	۱۳۰,۵۸۹,۰۱۵	۱,۰۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۱-۱۴۰۰ (صننا۱۱۸۷)	اختیار وملت-۱۴۰۰-۳۱-۱۴۰۰ (صننا۱۱۸۷)
-	-	-	۷۹۹,۳۹۴,۰۰۰	۶۶۴,۴۹۶,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۶۰۰ (ضخود۲۰۶۹)	اختیار خورد-۶۰۰-۲۰-۶۰۰ (ضخود۲۰۶۹)
-	-	-	۱,۶۴۸,۷۵۰,۱۲۵	۱,۷۶۲,۶۶۳,۸۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۸-۱۸۱۰ (صننا۱۱۴۶)	اختیار شستا-۱۸۱۰-۸-۱۸۱۰ (صننا۱۱۴۶)
-	-	-	۱,۵۷۴,۸۰۶,۱۸۰	۱,۲۸۸,۰۳۳,۶۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۸-۱۷۱۰ (صننا۱۱۴۵)	اختیار شستا-۱۷۱۰-۸-۱۷۱۰ (صننا۱۱۴۵)
-	-	-	۴۲۳,۶۷۸,۸۲۰	۵۲۹,۵۹۸,۵۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۸-۱۹۱۰ (صننا۱۱۴۷)	اختیار شستا-۱۹۱۰-۸-۱۹۱۰ (صننا۱۱۴۷)
-	-	-	۲۸۴,۷۸۴,۱۱۳	۶۲۲,۵۲۸,۱۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۸-۲۰۰ (صننا۱۱۴۸)	اختیار شستا-۲۰۰-۸-۲۰۰ (صننا۱۱۴۸)
-	-	-	۳۰,۹۹۱,۰۶۹	۸۷۹,۴۱۹,۳۷۲	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۱-۱۷۰۰ (صننا۱۱۹۰)	اختیار وملت-۱۷۰۰-۳۱-۱۷۰۰ (صننا۱۱۹۰)
-	-	-	۲۲,۱۲۳,۲۲۹	۶۳,۰۵۱,۲۱۲	۳۶۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۱-۱۶۰۰ (صننا۱۱۸۹)	اختیار وملت-۱۶۰۰-۳۱-۱۶۰۰ (صننا۱۱۸۹)
-	-	-	۶۵,۰۳۵,۶۹۹	۸۲,۷۸۵,۲۵۸	۴,۳۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۱-۱۶۰۰ (ضخود۱۲۵۴)	اختیار خورد-۷۵۰-۶-۷۵۰ (ضخود۱۲۵۴)
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۷-۵۰۰ (ضخود۸۰۴۵)	اختیار خورد-۵۰۰-۷-۵۰۰ (ضخود۸۰۴۵)
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴-۱۴۰۰ (صننا۸۰۳۸)	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴-۱۴۰۰ (صننا۸۰۳۸)
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴-۱۵۰۰ (صننا۸۰۳۹)	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴-۱۵۰۰ (صننا۸۰۳۹)
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴-۱۶۰۰ (صننا۸۰۴۰)	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴-۱۶۰۰ (صننا۸۰۴۰)
۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲	۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰	-	۱۲,۱۸۲,۵۴۸,۷۷۲	۱۵,۵۶۰,۱۰۴,۱۲۵	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

۱۲-۱-۱- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۴۳,۷۳۹,۳۸۵,۷۱۰	۲۷,۰۹۶,۷۵۶	۷,۴۴۵,۱۰۳,۹۴۰,۳۸۲	۳۲,۹۰۴,۷۵۶
۲۱,۵۹۵,۷۴۸,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۸,۱۵۰,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۷,۴۷۶,۱۳۲,۹۰۰,۳۹۵	۲۴۰,۹۴۶,۷۵۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	ریال	یادداشت
۳۱۴,۰۹۶,۲۲۰,۳۱۸	۵۶۷,۹۷۷,۰۳۵,۶۹۵	۱۴-۱	
۸,۹۲۷,۹۵۴	.	۱۴-۲	
۷,۷۳۶,۴۳۴,۶۵۷	۴۱,۶۵۶,۱۸۰,۰۱۶	۱۴-۴	
۳۲۱,۸۴۱,۵۹۳,۹۲۹	۶۰۹,۳۳۳,۲۱۵,۷۱۱		

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری
 سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	نام شرکت
۵,۳۲۰,۲۰۷,۱۷۵	۱۱,۷۴۵,۰۶۴,۷۶۷	(۴۵۵,۸۶۶,۳۴۱)	(۲۴۸,۹۰۱,۴۴۹)	(۲۴۸,۹۰۱,۴۴۹)	(۷۸,۷۲۳,۴۲۴,۹۶۱)	(۹۱,۱۷۳,۲۶۷,۵۱۸)	(۷۸,۷۲۳,۴۲۴,۹۶۱)	۹۱,۱۷۳,۲۶۷,۵۱۸	۶۲,۴۴۸,۷۰۷	۶۲,۴۴۸,۷۰۷	۲,۰۵۳,۸۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۴,۹۴۲,۴۶۰,۷۳۲	۱,۷۶۷,۳۶۰,۰۵۷	(۱۷۰,۲۴۸,۹۶۱)	(۹۲,۹۵۴,۶۰۴)	(۹۲,۹۵۴,۶۰۴)	(۳۲,۰۱۹,۲۲۸,۶۸۰)	۳۴,۰۴۹,۷۹۲,۳۰۲	(۳۲,۰۱۹,۲۲۸,۶۸۰)	۳۴,۰۴۹,۷۹۲,۳۰۲	۶۰,۵۴۶,۷۷۳	۶۰,۵۴۶,۷۷۳	۳۸,۳۳۱,۱۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۵۱,۵۶۱,۲۴۳	۳,۸۹۱,۹۹۲,۴۳۴	(۷۷,۸۳۱,۹۶۵)	(۴۲,۴۹۵,۵۶۶)	(۴۲,۴۹۵,۵۶۶)	(۱۱,۵۵۴,۰۷۳,۱۴۵)	۱۵,۵۶۶,۳۹۳,۱۱۰	(۱۱,۵۵۴,۰۷۳,۱۴۵)	۱۵,۵۶۶,۳۹۳,۱۱۰	۲,۲۱۷,۸۱۹	۲,۲۱۷,۸۱۹	۱۱,۶۴۵,۳۹۱	تولیدی مهرام
.	۱,۲۱۸,۹۶۸,۰۹۹	(۴۹,۲۰۲,۴۱۶)	(۲۶,۸۶۴,۴۱۴)	(۲۶,۸۶۴,۴۱۴)	(۸,۵۴۵,۴۴۸,۲۷۱)	۹,۸۴۰,۴۸۳,۲۰۰	(۸,۵۴۵,۴۴۸,۲۷۱)	۹,۸۴۰,۴۸۳,۲۰۰	۵۲۸,۷۱۱	۵۲۸,۷۱۱	۲,۶۹۰,۵۷۸	پخش هجرت
.	۲,۶۷۳,۳۴۳,۲۲۸	(۱۶۳,۴۲۴,۵۰۸)	(۸۹,۲۲۷,۶۷۲)	(۸۹,۲۲۷,۶۷۲)	(۲۹,۷۵۸,۹۰۶,۳۱۲)	۳۲,۶۸۴,۹۰۲,۲۲۰	(۲۹,۷۵۸,۹۰۶,۳۱۲)	۳۲,۶۸۴,۹۰۲,۲۲۰	۳,۳۰۰,۶۶۵	۳,۳۰۰,۶۶۵	۸۶,۰۷۳۸	نفت پارس
.	۸,۹۰۶,۵۱۴,۹۲۵	(۴۰,۹۱۳,۵۴۱)	(۲۳۳,۸۱۱,۹۵۶)	(۲۳۳,۸۱۱,۹۵۶)	(۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۲۲)	۸۱,۹۸۲,۷۰۸,۱۹۴	(۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۲۲)	۸۱,۹۸۲,۷۰۸,۱۹۴	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	۲,۲۱۷,۸۱۹	کشاورزی و دامپروری بینالود
.	۴۴,۰۳۳,۲۵۱,۱۸۳	(۶۰,۱,۶۶۵,۰۸۳)	(۳۲۸,۵۰۸,۵۲۶)	(۳۲۸,۵۰۸,۵۲۶)	(۷۵,۳۶۹,۵۹۱,۶۱۱)	۱۲۰,۳۳۳,۰۱۶,۴۰۳	(۷۵,۳۶۹,۵۹۱,۶۱۱)	۱۲۰,۳۳۳,۰۱۶,۴۰۳	۲۶,۰۴۱,۰۳۴	۲۶,۰۴۱,۰۳۴	۲۳,۵۱۴,۸۵۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	۵۲,۱۸۵,۸۸۲,۱۳۶	(۸۹,۹۰۰,۲,۰۵۷)	(۴۹,۰۸۵,۳۰۴)	(۴۹,۰۸۵,۳۰۴)	(۱۲۶,۲۲۴,۶۷۳,۹۷۳)	۱۷۹,۸۰۰,۴۱۱,۹۷۰	(۱۲۶,۲۲۴,۶۷۳,۹۷۳)	۱۷۹,۸۰۰,۴۱۱,۹۷۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	کشور پاستوریزه پگاه گلستان
.	(۴,۵۴۷,۸۹۸,۵۵۶)	(۵۳۴,۲۶۸,۵۸۱)	(۳۹۱,۷۰۸,۸۲۶)	(۳۹۱,۷۰۸,۸۲۶)	(۱۱۰,۵۷۵,۶۳۶,۸۷۵)	۱۰,۶۸۵,۳۷۱۵,۷۲۶	(۱۱۰,۵۷۵,۶۳۶,۸۷۵)	۱۰,۶۸۵,۳۷۱۵,۷۲۶	۷۲,۹۸۴	۷۲,۹۸۴	۷۲,۹۸۴	شیشه سازی مینا
.	۱۰,۳۲۴,۷۵۰,۰۷۴	(۳۷۷,۵۳۱,۲۵۰)	(۲۰,۶۱۳,۱۸۲)	(۲۰,۶۱۳,۱۸۲)	(۶۴,۵۹۷,۸۳۷,۴۹۴)	۷۵,۵۰۶,۳۵۰,۰۰۰	(۶۴,۵۹۷,۸۳۷,۴۹۴)	۷۵,۵۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
.	۳۲,۸۷۵,۵۹۶,۴۵۹	(۸۳۷,۰۰۷,۰۴۸)	(۴۵۷,۰۰۵,۰۳۰)	(۴۵۷,۰۰۵,۰۳۰)	(۱۳۳,۲۲۱,۸۰۰,۸۱۳)	۱۶۷,۴۰۱,۴۰,۳۵۰	(۱۳۳,۲۲۱,۸۰۰,۸۱۳)	۱۶۷,۴۰۱,۴۰,۳۵۰	۱,۶۹۵,۵۰۰	۱,۶۹۵,۵۰۰	۱,۶۹۵,۵۰۰	سپیمان باقران
.	۱,۲۰۲,۷۲۰,۴۲۴	(۲۴,۶۴۳,۴۴۴)	(۱۲,۴۵۵,۱۷۰)	(۱۲,۴۵۵,۱۷۰)	(۳,۶۸۷,۴۹۰,۹۶۲)	۴,۹۲۸,۶۶۸,۹۰۰	(۳,۶۸۷,۴۹۰,۹۶۲)	۴,۹۲۸,۶۶۸,۹۰۰	۱۳۳,۷۵۰	۱۳۳,۷۵۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۰,۵۱۴,۲۲۹,۲۵۰	۲۸۳,۵۶۴,۱۴۳,۸۷۸	(۶,۵۷۳,۴۳۰,۹۷۳)	(۳,۵۸۹,۰۷۵,۶۲۴)	(۳,۵۸۹,۰۷۵,۶۲۴)	(۱,۰۲۰,۹۵۹,۵۴۳,۵۱۷)	۱,۳۱۴,۶۸۶,۱۹۳,۹۹۲	(۱,۰۲۰,۹۵۹,۵۴۳,۵۱۷)	۱,۳۱۴,۶۸۶,۱۹۳,۹۹۲				جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی
 به ۳۰ دی ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی

به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰.۵۱۴,۳۶۹,۳۵۰	۲۸۳,۵۶۴,۱۴۳,۸۷۸	(۶,۵۷۳,۴۳۰,۹۷۳)	(۳,۵۸۹,۰۷۵,۶۳۴)	(۱,۰۲۰,۹۵۹,۵۴۳,۵۱۷)	۱,۳۱۴,۶۸۶,۱۹۳,۹۹۲	۵,۲۹۹,۹۳۱		جمع نقل از صفحه قبل
.	۱,۶۰۲,۰۵۴,۶۲۲	(۱۱,۲۵۲,۵۳۹)	(۶۱,۲۸۹,۷۹۵)	(۲۰,۶۷۴,۹۱۰,۷۶۰)	۲۲,۴۵۰,۵۰۷,۷۱۶			کاشی الوند
.	۵,۸۲۶,۰۳۸,۱۷۱	(۱۲۹,۴۵۲,۶۷۵)	(۷۰,۶۸۰,۹۱۵)	(۱۹,۸۶۴,۳۶۳,۵۹۹)	۲۵,۸۹۰,۵۳۵,۲۶۰	۳,۳۴۱,۳۱۵		پالایش نفت اصفهان
.	۳,۴۸۱,۷۸۸,۰۶۹	(۳۶۸,۹۳۶,۶۹۷)	(۲۰,۱۹۵,۱۷۰,۶)	(۶۹,۷۳۲,۶۶۱,۰۷۸)	۷۳,۷۸۵,۳۳۷,۵۵۰	۸,۰۴۸,۷۸۵		سیمان تهران
.	۷۰,۱۲,۹۷۳,۴۴۷	(۱۰,۴۰۵,۵۳۰,۴۴۳)	(۵۶,۸۱۲,۶۹۶)	(۱۳,۶۳۶,۷۸۹,۶۸۴)	۲۰,۸۱۰,۶۲۷,۹۷۰	۱۱,۰۳۶,۵۳۶		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۳۰,۲۲۶,۵۰۰,۰۲۰	(۱,۳۰۰,۲۹۵,۳۴۷)	(۷۰,۹۵۹,۹۹۰)	(۱۲۷,۸۲۲,۳۱۴,۳۹۳)	۲۶۰,۰۵۹,۰۶۹,۷۵۰	۴۴۷,۰۵۷		پتروشیمی پردیس
.	۱,۵۵۰,۸۹۶,۶۲۰	(۱۱۸,۶۶۸,۷۳۱)	(۶۴,۷۹۲,۳۸۱,۷)	(۲۱,۹۹۹,۳۸۸,۱۶۲)	۳۳,۷۳۳,۷۴۶,۳۳۰	۲,۳۸۱,۸۴۵		تاپدواتر خاورمیانه
.	۱,۴۴۵,۵۱۹,۸۳۸	(۳۷,۸۶۶,۸۴۳)	(۲۰,۶۷۴,۰۸۱)	(۶۰,۶۸۹,۹۰۹,۳۴۹)	۷,۵۷۲,۹۶۸,۱۱۰	۱,۳۳۱,۸۱۰		کشت و دام قیام اصفهان
.	۲۱۹,۴۷۱,۶۰۹	(۴۰,۴۸۶,۹۸۶)	(۲۲,۱۰۵,۸۲۰)	(۷,۸۱۵,۳۳۳,۱۶۵)	۸,۰۹۷,۳۹۷,۵۸۰	۳,۸۶۳,۷۱۱		توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	۶,۳۴۳,۳۴۳,۴۳۷	(۴۵۱,۷۱۴,۹۲۱)	(۳۴۶,۶۳۶,۰۴۲)	(۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰)	۹۰,۳۴۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		م صنایع و معادن احیاء سپاهان
.	۳,۳۱۷,۸۶۷,۳۰۲	(۱۴۵,۳۰۲,۷۴۸)	(۷۹,۳۳۵,۱۱۷)	(۲۵,۵۱۸,۰۴۴,۵۹۳)	۲۹,۰۶۰,۵۴۹,۷۶۰	۲,۰۰۰,۹۱۰		داروسازی کاسپین تامین
.	۱۳,۱۰۲,۴۶۷,۸۷۲	(۲۲۲,۶۴۷,۱۷۵)	(۱۲۱,۵۶۵,۳۰۹)	(۳۱,۰۸۲,۷۵۴,۴۴۴)	۴۴,۵۲۹,۴۴۴,۸۰۰	۱۷۹,۱۱۹		پتروشیمی جم پتیل
.	۸,۳۵۶,۷۲۰,۱۴۴	(۱۵۱,۸۴۷,۶۷۸)	(۸۲,۹۰۸,۵۳۶)	(۲۱,۷۷۸,۰۵۹,۵۶۲)	۳۰,۲۶۹,۵۳۵,۹۲۰	۲,۹۳۷,۳۳۵		بورس کالای ایران
.	۳۲۰,۵۳۵,۵۹۸	(۳۱,۹۳۶,۴۴۴)	(۶,۰۶۷,۴۷۹)	(۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸)	۶,۳۸۶,۸۸۸,۹۸۹	۱,۸۷۵,۰۰۰		صنایع غذایی رضوی
.	۴,۴۹۱,۹۱۲,۹۶۰	(۱۰,۹۹۴,۴۴۲)	(۵۵,۶۸۸,۷۴۲)	(۱۵,۷۴۹,۲۹۲,۱۳۶)	۲,۳۹۸,۸۸۸,۲۸۰	۲,۴۴۸,۷۷۳		سنگ آهن گهرزمین
.	۱۲,۰۰۰,۲,۶۶۶,۲۴۶	(۳۲۸,۴۶۱,۶۴۷)	(۱۷۹,۳۳۹,۷۲۳)	(۵۲,۱۸۱,۸۶۱,۹۳۶)	۶۵,۶۹۲,۳۲۹,۵۵۲	۱۳,۰۹۰,۰۰۰		ایران دارو
.	(۱,۸۸۳,۸۴۷,۵۹۹۴)	(۵۳۶,۲۷۰,۰۸۹)	(۲۹۲,۷۹۹,۵۴۷)	(۱۲,۵۲۳,۴۲۱,۴۸۵)	۱۰۷,۲۵۴,۰۱۵,۱۲۷	۲۴,۲۸۰,۰۰۰		مهرام مهن
.	۲,۵۴۳,۴۵۹,۹۳۳	(۵۸۸,۷۹۶,۱۷۷)	(۳۲۱,۴۸۰,۷۸۰)	(۱۱۶,۳۰۵۵۰,۳۱۰)	۱۱۷,۷۵۹,۲۳۷,۱۹۰	۱۷,۵۲۸,۹۱۶		کوبیر تایر
۳,۶۴۱,۹۷۳,۳۳۵	۲,۳۲۲,۴۵۶,۸۲۱	(۶۹,۳۹۸,۳۲۸)	(۳۷,۸۲۶,۶۲۷)	(۱۱,۴۳۰,۰۷۴,۵۳۴)	۱۳,۸۵۹,۶۶۶,۳۱۰	۶,۳۹۸,۱۵۸		بانک اقتصاد نوین
.	۳,۱۰۱,۳۴۴,۱۶۹	(۷۲,۰۷۲,۷۵۴)	(۳۹,۳۵۱,۴۴۱)	(۱۱,۲۰۱,۸۸۲,۹۹۶)	۱۴,۴۱۴,۵۵۱,۲۶۰	۶۹۶,۴۷۳		نفت بهران
.	۸,۴۴۰,۳۹۷,۸۰۶	(۴۵,۰۳۲۸,۱۹۷)	(۳۴۵,۸۷۸,۱۲۲)	(۸۰,۹۲۹,۰۲۵,۰۰۴)	۹۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۲۹	۵۳,۵۹۶,۷۳۸		بهنم دیزل
.	۹۲۶,۹۸۰,۷۹۳	(۳۳۷,۰۱۸,۱۲۷)	(۱۸۴,۰۱۱,۲۹۰)	(۶۵,۹۵۵,۶۱۵,۱۲۰)	۶۷,۴۰۳,۶۲۵,۳۳۰	۱۲,۰۲۰,۰۰۰		گروه صنعتی پاکسو
(۱۰,۸۸,۱۳۴,۰۷۸)	(۱۶۹,۳۸۶,۶۶۳)	(۵۵,۸۳۶,۴۹۹)	(۳۱,۸۱۹,۶۷۲)	(۱۱,۲۰۶,۵۴۱,۹۳۴)	۱۱,۱۶۴,۸۹۹,۸۳۲	۵,۵۵۰,۷۷۳		معدنی و صنعتی گل گهر
۵۵,۱۱۸,۱۲۶	۳۶۴,۸۴۰,۳۶۸	(۶۵,۷۳۸,۱۳۱)	(۳۶,۰۳۷,۳۱۶)	(۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸)	۱۳,۱۴۷,۶۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۱,۶۴۲		نیروترانس
.	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	(۳۳۲,۰۸۴,۸۷۲)	(۱۲۷,۲۶۴,۱۲۶)	(۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰)	۴۶,۶۱۶,۹۷۴,۱۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		تساجی هدیه البرز مشهد
.	(۱,۳۳۶,۵۸۳,۰۶۴)	(۱۰۷,۰۱۹,۱۵۱)	(۵۸,۵۱۸,۱۶۳)	(۲۲,۵۷۴,۸۷۵,۵۰۰)	۲۱,۴۰۳,۸۲۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		فجر انرژی خلیج فارس
۲۰,۱۶۴,۳۳۷,۶۶۶	(۱,۳۹۶,۶۳۰,۳۷۴)	(۵۷۷,۵۰۳,۱۹۴)	(۱۰,۹۷۳۶,۷۴۹)	(۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱)	۱۱۵,۵۰۰,۶۳۹,۱۳۰	۸,۶۰۸,۶۶۲		گروه مینا (سهامی عام)
.	۱,۴۵۶,۰۳۹,۱۰۴	(۲۵۴,۴۲۶,۰۴۴)	(۱۳۸,۹۱۶,۰۱۹)	(۴۹,۰۳۵,۸۲۴,۰۳۳)	۵۰,۸۸۵,۲۰۵,۱۸۰	۶,۷۳۸,۹۸۰		پست بانک ایران
.	۲,۱۵۷,۲۲۲,۳۳۱	(۸۲,۷۳۰,۲۴۴)	(۴۵,۱۷۰,۶۶۰)	(۱۴,۲۶۰,۹۲۵,۷۲۵)	۱۶,۵۴۶,۰۴۸,۶۰	۳۷۸,۲۴۲		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۱,۱۶۵,۱۶۵,۳۳۸	۴۸۹,۷۰۰,۷۹۱,۸۲۵	(۱۳,۶۴۹,۴۴۴,۷۷۵)	(۷,۳۳۷,۶۹۲,۹۰۴)	(۲,۲۱۹,۳۰۱,۰۲۳,۶۵۶)	۲,۷۲۹,۸۸۸,۹۵۳,۱۸۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۱,۱۶۵,۱۶۵,۳۳۸	۴۸۹,۷۰۰,۷۹۱,۸۴۵	(۱۳,۶۴۹,۴۴۴,۷۷۵)	(۷,۳۳۷,۶۹۲,۹۰۴)	(۲,۲۱۹,۳۰۱,۰۳۳,۶۵۶)	۲,۷۲۹,۸۸۸,۹۵۳,۱۸۰										جمع نقل از صفحه قبل
۰	۲۶,۰۳۲,۸۱۱,۲۸۴	(۳۶۵,۷۴۸,۱۵۰)	(۱۴۵,۰۹۷,۹۲۷)	(۲۶,۷۰۵,۹۷۳,۲۹۹)	۵۳,۱۴۹,۶۳۰,۶۶۰										ملی صنایع مس ایران
۰	۲,۳۷۷,۲۳۳,۹۵۴	(۶۴,۸۵۲,۶۵۰)	(۳۵,۴۰۹,۳۷۴)	(۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۲)	۱۲,۹۷۰,۵۳۰,۰۰۰										هامون نایزه
(۱۳۷,۶۴۰,۸۷۹)	(۶۸,۳۲۸,۰۸۴)	(۳۱۰,۵۸۵,۹۸۸)	(۴۰,۰۱۱,۰۶۶)	(۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰)	۴۲,۱۱۷,۱۹۷,۲۹۰										نیان الکترونیک
۰	۲۰,۹۱۸,۶۵۴,۰۷۲	(۵۲۱,۷۶۹,۲۲۱)	(۲۸۴,۸۸۴,۸۷۵)	(۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳)	۱۰۴,۳۵۳,۸۴۲,۹۳۱										توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰	۱۶,۰۵۷,۶۹۹,۷۳۲	(۲۶۲,۵۳۴,۵۴۵)	(۱۴۲,۴۴۲,۷۶۴)	(۳۶,۲۴۳,۲۳۲,۰۳۹)	۵۲,۷۰۶,۹۰۹,۰۸۰										پشم شیشه ایران
۰	۵,۱۵۳,۵۹۳,۰۴۱	(۳۴۱,۵۷۳,۶۴۰)	(۱۳۱,۸۹۸,۹۶۸)	(۴۲,۷۸۷,۶۶۲,۵۵۱)	۴۸,۳۱۴,۷۲۸,۲۰۰										گروه مالی مهرگان تامین پارس
۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۱۲	۸,۵۰۴,۵۷۹,۸۵۱	(۱۵۰,۵۸۲,۹۲۱)	(۶۷,۴۴۱,۵۰۹)	(۲۱,۳۳۳,۹۷۹,۹۶۳)	۳۰,۱۱۶,۵۸۴,۲۴۴										فولاد کاوه جنوب کیش
۷۸,۶۵۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰										مخابرات ایران
۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰										سرمایه گذاری صندوق بازینستگی
۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰										نشاطه و گلوکز آردینه
۲۰,۳۴,۷۱۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰										نفت سپاهان
۲,۳۸۹,۹۴۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰										پخش البرز
(۸,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰										آریان کیمیا تک
۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰										سرمایه گذاری صدرتامین
۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰										پتروشیمی شیراز
(۲۷۹,۶۳۵,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰										حمل و نقل گهرتایر سیرجان
۸۳۶,۹۸۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰										کانی کرین طبس
۱۵,۶۵۳,۱۳۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰										بهمنز کاشانه تهران
(۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰										توکاریل
۱,۰۲۸,۵۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰										قطعات اتومبیل ایران
۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰										پتروشیمی جم
۱,۹۲۲,۰۶۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰										بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۶۶۲۰,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰										صنعتی دوده فام
۸,۹۲۸,۷۳۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰										گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)
(۸۷۷,۱۸۲,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰										سرمایه گذاری مسکن جنوب
۸,۰۳۹,۵۴۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰										مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰										نیپمه سامان
۱۶۳,۳۸۲,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰										گسترش نفت و گاز پارسین
۴,۲۹۲,۰۸۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰										پارس دارو
۱۳۵,۳۸۶,۴۰۲,۴۱۵	۵۶۷,۹۷۷,۰۳۵,۶۹۵	(۱۵,۳۶۸,۰۹۱,۸۹۰)	(۸,۰۸۴,۸۷۹,۲۸۷)	(۲,۴۸۲,۱۸۸,۳۶۸,۷۱۳)	۳,۰۷۳,۶۱۸,۳۷۵,۵۸۵										جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۵,۳۸۶,۴۰۲,۴۱۵	۵۶۷,۹۷۷,۰۳۵,۶۹۵	(۱۵,۳۶۸,۰۹۱,۸۹۰)	(۸,۰۸۴,۸۷۹,۲۸۷)	(۲,۴۸۲,۱۸۸,۲۶۸,۷۱۳)	۳,۰۷۳,۶۱۸,۳۷۵,۵۸۵		جمع نقل از صفحه قبل
۱,۳۳۷,۰۱۳,۱۴۶		تولیدی پرا باتری
۵,۵۷۳,۴۵۴,۹۱۳		بانک خاورمیانه
۶,۸۲۰,۰۰۳,۲۶۰		جنرال مکانیک
۱۰,۴۴۶,۹۷۷,۰۳۹		انتقال داده های آسیانک
۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶		پارس مینو
۸,۹۰۲,۷۱۱,۸۲۱		تولید مواد اولیه داروپخش
۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸		سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵		سایپا
۱۰,۳۳۶,۹۰۷,۴۲۳		سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۱,۶۵۶,۶۳۴,۴۱۶		گروه صنعتی سپاهان
۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۲		شیشه قزوین
۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷		مس شهید باهنر
۲۰,۹۴۷,۱۳۸		رایان هم افزا
(۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲)		فراوری زغال سنگ پروده طبس
۳۰,۱,۶۳۹,۴۲۵		نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳		بیمه اتکالی ایران معین
۹۰,۶۷,۴۱۵,۱۸۸		فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹		بانک سامان
۲۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۱۶۳,۹۵۴,۰۲۹		قاسم ایران
۴		تأمین سرمایه دماوند
۱۱,۵۷۹,۹۵۲,۸۷۳		گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸		صنایع خاک چینی ایران
(۳,۸۳,۱۹۹,۱۷۷)		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱۴,۰۹۶,۳۰۰,۳۱۸	۵۶۷,۹۷۷,۰۳۵,۶۹۵	(۱۵,۳۶۸,۰۹۱,۸۹۰)	(۸,۰۸۴,۸۷۹,۲۸۷)	(۲,۴۸۲,۱۸۸,۲۶۸,۷۱۳)	۳,۰۷۳,۶۱۸,۳۷۵,۵۸۵		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴-۲ - سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳ دی ۳۰	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۹۲۷,۹۵۴
۸,۹۲۷,۹۵۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ص.س. مبتنی بر کلای فارابی

۱۴-۳ - سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقدام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	مبلغ در آمد ناشی از اعمال		مبلغ در آمد ناشی از اعمال		تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	قیمت روز سهام	تعداد	نماد	نام سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال						
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳ دی ۳۰	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	عدم اعمال	۱,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۴۰	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
		۱۶۵,۵۸۳,۵۷۲	(۶۲۱,۹۳۳,۸۹۱)		۱۴۰۴/۰۹/۱۲	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۴
		(۳۱۱,۲۶۳,۰۵۹)			۱۴۰۴/۰۹/۰۵	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴۱	اختیار شستا-۱۵۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۴
		(۱,۸۴۵,۷۸۷,۱۴۸)			۱۴۰۴/۱۰/۱۰	عدم اعمال	۹,۰۰۰	۴,۰۱۶,۰۰۰	۹۰۳۱	اختیار فملی-۹۰۰۰-۰۹/۰۵/۱۴۰۴
		(۶۱۱,۴۳۷,۵۹۰)			۱۴۰۴/۱۰/۰۳	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۷۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۳	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۰/۰۳/۱۴۰۴
		۹۹۹,۲۲۷,۵۶۷			۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۶۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۶	اختیار خودرو-۶۰۰۰-۱۰/۰۳/۱۴۰۴
		۱,۰۷۲,۶۴۴,۷۹۴			۱۴۰۴/۱۰/۲۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۴۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۵۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
		۲,۴۰۶,۶۴۸,۲۷۵			۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۳۰۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۸۰۶۴	اختیار وپلمت-۱۳۰۰-۱۰/۲۱/۱۴۰۴
		۱,۰۷۶,۴۱۲,۱۷۱			۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۶۵۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۵	اختیار خودرو-۶۵۰۰-۱۰/۰۱/۱۴۰۴
		۱۹۱,۱۸۰,۴۳۳			۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۴	اختیار خودرو-۶۰۰۰-۱۰/۰۱/۱۴۰۴
		۵۶۶,۳۵۲,۸۱۳			۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۳	اختیار خودرو-۵۵۰۰-۱۰/۰۱/۱۴۰۴
		۱,۸۲۷,۴۲۶,۵۲۷			۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۴	اختیار وپلمت-۱۱۰۰-۱۰/۲۱/۱۴۰۴
		۷۸۵,۶۱۵,۳۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۷	اختیار وپلمت-۱۱۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
		۸,۹۱۵,۱۹۴,۷۱۳						۳۷۲,۰۰۰	۱۴۱۰	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۰/۰۱/۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به
 ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

مبلغ در آمد ناشی از اعمال	مبلغ در آمد ناشی از اعمال	تاریخ سر رسید	وضعیت اعمال	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	نماد	نام سهم
ریال	ریال			ریال			
.	۸,۹۱۵,۱۹۴,۷۱۳		بستن موقعیت قبل از سر رسید	۸,۰۰۰	۱,۶۸,۰۰۰	۱۴۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
.	۴۴۴,۱۳۴,۶۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱۱	اختیار فملی-۱۰۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۲,۰۴۹,۲۵۲,۶۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷۴	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۷۳,۳۶۰,۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۴,۵۰۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۸۸	اختیار و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۲۲,۷۴۱,۳۳۰,۳۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	تسویه فیزیکی و عدم اعمال و بستن موقعیت قبل از سر رسید	۵,۵۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۰۹۰	اختیار شینا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۸۷۹,۰۱۶,۰۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سر رسید	۵,۰۰۰	۸,۰۵۷,۰۰۰	۱۰۸۹	اختیار شینا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	(۱۲,۶۳۰,۷۶۶,۶۰۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷۳	اختیار و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۸۶۷,۸۰۱,۴۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۱,۲۰۰	۱۴,۶۲۳,۰۰۰	۱۰۰۸	اختیار وملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۳,۲۹۳,۶۶۰,۸۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۱,۱۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳۰	اختیار وملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱,۰۰۲,۲۲۴,۸۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سر رسید	۵۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶۶	اختیار وصاد-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.	۱,۷۵۵,۷۹۳,۳۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶۷	اختیار وصاد-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.	(۱۹,۲۸۰,۸۶۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳۲	اختیار وملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۴۷,۹۵۰,۶۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۰۳۹	اختیار وملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱۹۳,۷۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	تسویه فیزیکی بستن موقعیت قبل از سر رسید	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳۱	اختیار شینا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
.	۴,۰۱۳,۵۰۰,۶۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۳,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱۱	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۱,۶۱۹,۳۳۲,۷۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۹	اختیار وملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	(۴۱۶,۶۶۹,۶۲۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۳,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱۲	اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۱,۳۰۶,۷۹۷,۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۱,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۲	اختیار وملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۴۷۲,۵۴۰,۳۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۳,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲۱	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
.	۱,۳۴۹,۴۵۲,۱۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۳,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱۰	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۲,۰۸۱,۰۳۲,۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۷۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۶	اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱,۷۱۹,۹۳۷,۱۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سر رسید	۷۰۰			
.	۴۱,۶۵۶,۱۸۰,۰۱۶						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	نماد	نام سهم
ریال	ریال			ریال			
۰	۴۱,۶۵۶,۱۸۰,۰۱۶		-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۱۷۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۶۵-۱۴-۱۴-۱۴۰۳/۰۹
۸۸,۸۹۹,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۸۵-۱۴-۱۴-۱۴۰۳/۰۹
۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۵-۱۴-۱۴-۱۴۰۳/۰۹
۲۰,۷۴۰,۹۵۱۹	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۵-۱۴-۱۴-۱۴۰۳/۰۹
۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۵-۱۴-۱۴-۱۴۰۳/۰۹
۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۵-۱۴-۱۴-۱۴۰۳/۰۹
(۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۵-۱۲-۱۲-۱۴۰۳/۰۱
(۶۶۵,۶۳۰,۹۷۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۸۵-۱۲-۱۲-۱۴۰۳/۰۱
۱۶۲,۳۶۹,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹-۱۹-۱۹-۱۴۰۳/۰۵
۲۳,۸۳۷,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰-۲۰-۲۰-۱۴۰۳/۰۵
۷۴,۷۴۲,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲-۲۲-۲۲-۱۴۰۳/۰۵
۶۲۲,۳۲۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴-۲۴-۲۴-۱۴۰۳/۰۵
۳۵۰,۸۰۴,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶-۲۶-۲۶-۱۴۰۳/۰۵
۴۰۰,۴۲۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۸-۲۸-۲۸-۱۴۰۳/۰۵
۲,۱۲۴,۷۹۵,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰-۳۰-۳۰-۱۴۰۳/۰۵
۱,۶۷۰,۳۷۴,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۲۵-۱۵-۱۵-۱۴۰۳/۰۹
۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۲۲-۲۲-۲۲-۱۴۰۳/۰۹
۳,۵۸۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۹-۱۹-۱۹-۱۴۰۳/۰۹
۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۲۰-۲۰-۲۰-۱۴۰۳/۰۹
۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۲۴-۲۴-۲۴-۱۴۰۳/۰۹
۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۲۶-۲۶-۲۶-۱۴۰۳/۰۹
۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۲۸-۲۸-۲۸-۱۴۰۳/۰۹
۱۴,۴۲۵,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۳۰-۳۰-۳۰-۱۴۰۳/۰۹
۲۵,۱۵۸,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۳۴-۱۸-۱۸-۱۴۰۳/۰۹
۷,۷۹۰,۳۴۷,۳۵۸	۴۱,۶۵۶,۱۸۰,۰۱۶						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	نماد	نام سهم
ریال	ریال			ریال			
۷,۷۹۰,۳۴۷,۳۵۸	۴۱,۶۵۶,۱۸۰,۰۱۶	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۸۱۱,۳۹۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خبهمن-۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۱۴,۶۶۴,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۶,۶۲۵,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۳۱
۳۵۹,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۵-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۹,۸۳۱,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۰,۱۷۸,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۱۳۲,۷۰۶,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۶۰,۱۹۹,۵۶۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۵-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۴۵,۶۹۸,۴۳۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۴,۱۰۵,۱۵۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۵,۳۹۰,۰۰۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۵-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۵۶۴,۲۶۹,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۳
(۸۳۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۴,۶۴۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۴,۳۲۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۱,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۳۱,۰۳۴,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۱,۶۸۷,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۰
۲۳,۳۹۶,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۰
۵۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۰
۲۶,۳۱۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۰
۴۰,۹۹۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۰
(۲,۵۰۸,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۷,۷۳۶,۴۳۴,۶۵۷	۴۱,۶۵۶,۱۸۰,۰۱۶						

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۳۱۰,۹۴۵,۹۸۱,۸۲۱	۱,۶۰۱,۳۲۷,۸۴۸,۱۲۷	۱۵-۱
۴۱,۵۸۳,۹۶۳,۱۴۹	۱۲۱,۶۲۴,۶۵۱,۳۵۰	۱۵-۲
.	۱,۱۶۴,۸۸۷,۵۸۶	۱۵-۳
۵,۶۷۹,۱۳۳,۰۵۳	۳,۳۷۷,۷۴۹,۲۵۳	۱۵-۴
۱,۰۷۹,۲۰۹,۰۷۸,۰۲۳	۱,۷۲۷,۴۹۵,۱۳۶,۳۱۶	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی
 سود (زیان) تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید
 سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
 به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۹۸۱,۸۴۳,۲۷۹	۲۱,۷۳۱,۶۱۷,۰۸۸	(۴۶۸,۸۲۲,۱۷۳)	(۳۴۵,۰۵۶,۹۰۶)	(۶۷,۳۳۸,۹۳۸,۳۹۳)	۸۹,۷۶۴,۴۳۴,۵۶۰	۴,۱۸۶,۷۷۴	نفت تهران
۵۰,۹۸۷,۳۰۵,۶۱۴	۱۳۷,۹۴۶,۶۹۰,۵۸۲	(۱,۹۱۸,۷۸۵,۲۰۲)	(۱۰,۴۷۶,۵۶۷,۷۲۰)	(۴۴۲,۸۳۳,۹۰۷,۸۴۹)	۳۸۳,۷۵۷,۰۴۰,۳۵۳	۸۱۰,۰۸۱,۱۴۱	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۶۷۱,۶۷۴,۰۴۰)	۷۷,۴۵۷,۳۲۲,۲۸۶	(۱,۵۶۶,۷۰۰,۳۱۹)	(۵۵۵,۴۱۸,۹۲۰)	(۳۳۳,۴۶۰,۸۲۱,۳۳۵)	۳۱۳,۳۴۰,۲۶۳,۸۶۰	۲۹,۲۹۴,۰۲۱	سرمایه گذاری آرس صبا
۷,۷۷۳,۳۱۷,۰۸۶	۱۲,۹۰۱,۱۶۰,۳۸۷	(۳۵۲,۳۶۶,۹۱۲)	(۱,۹۲۳,۹۲۳,۳۳۴)	(۵۷۰,۲۶۸,۶۲۸,۴۴۴)	۷۰,۴۷۳,۳۸۲,۴۷۶	۳۷,۸۶۷,۰۸۶	نهم دیزل
۱۷,۶۳۸,۱۱۱,۱۹۰	۱۶۱,۳۴۶,۷۶۷,۲۱۲	(۲۰,۷۳۰,۹۹۸,۷۵۰)	(۱,۱۳۱,۵۵۷,۳۱۷)	(۲۵۰,۱۴۸,۱۲۶,۶۳۳)	۴۱۴,۵۹۹,۷۴۹,۹۰۲	۸۶,۴۲۸,۹۶۶	پالایش نفت تهران
۵,۴۲۹,۵۵۰,۰۹۳	۲۹,۶۳۰,۰۶۱,۸۱۳	(۴۹۹,۳۰۰,۱۷۸)	(۲۷۲,۶۱۲,۴۳۷)	(۶۹,۴۵۶,۰۷۱,۲۶۴)	۹۹,۸۵۸,۰۳۵,۶۹۰	۱۳,۳۳۳,۱۸۱	کشتاروی دامپوروی بیناود
۱۲,۲۴۰,۶۷۷,۰۱۰	۳۳,۲۷۹,۹۲۲,۹۴۰	(۶۴۴,۷۵۹,۵۶۴)	(۳۵۲,۰۳۸,۷۳۲)	(۹۴,۶۵۵,۱۹۱,۶۵۴)	۱۲۸,۹۵۱,۹۱۲,۸۸۰	۱۴,۷۲۰,۵۲۸	سنگ آهن گهرزمین
.	۹,۶۷۶,۱۹۳,۱۲۸	(۷۹۶,۷۲۰,۵۵۱)	(۴۳۵,۰۰۹,۴۲۱)	(۱,۴۸,۴۲۶,۱۸۷,۱۴۵)	۱۵۹,۳۴۴,۱۱۰,۲۴۵	۵۱,۱۲۰,۹۸۵	پخش هجرت
۲۰,۶۰۲,۸۶۲,۴۱۰	۴۳,۳۶۸,۳۳۲,۱۹۷	(۶۳۱,۶۰۳,۹۶۲)	(۳۳۴,۸۵۵,۷۶۳)	(۸۱,۹۷۶,۱۰۰,۴۹۴)	۱۲۶,۳۲۰,۷۹۲,۴۱۶	۶۶,۳۴۴,۹۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۸۶۸,۹۳۸,۰۰۰	۹,۰۴۰,۱۳۳,۸۱۸	(۳۵۳,۳۷۰,۰۲۲)	(۱,۹۲۸,۸۵۵,۴۳۲)	(۶۱,۰۶۷,۷۱۶,۰۲۸)	۷۰,۶۵۴,۰۰۴,۳۰۰	۳,۷۷۸,۲۸۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۳,۶۲۸,۰۵۵,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۵۳۹	(۴۲۹,۴۶۰,۷۲۵)	(۳۳۴,۴۸۵,۵۵۶)	(۷۴,۲۲۰,۱۶۰,۰۸۴)	۸۵,۸۹۲,۱۴۴,۹۰۴	۱۴۰,۳۲۶,۶۴۲	ایران خودرو
۱۴۰,۶۰۸,۲۵۵,۸۴۳	۱۲,۲۸۷,۰۶۳,۰۷۶	(۱,۲۱۰,۷۴۳,۶۸۸)	(۶۶۱,۰۶۶,۰۵۴)	(۳۲۷,۹۸۹,۷۶۴,۷۸۲)	۲۴۴,۱۴۸,۷۳۷,۶۰۰	۲۴,۴۱۰,۱۵۵	تایدواتر خاورمیانه
۱,۸۳۱,۳۷۰,۸۹۲	۸۰۳,۷۶۴,۴۳۲	(۳۸,۷۸۴,۴۳۹)	(۱۵,۷۱۶,۳۰۴)	(۴۰,۸۶۲,۷۱۵)	۵,۷۵۶,۸۸۷,۸۹۰	۱,۸۹۹,۹۶۳	مدنی و صنعتی چادرملو
.	۴۸,۳۴۸,۳۰۹,۴۸۶	(۵۵۷,۴۹۲,۹۷۳)	(۳۰,۴۳۹,۱۱,۶۳۲)	(۶۲,۲۸۸,۵۰۰,۹۳۸)	۱۱۱,۴۹۸,۵۹۴,۵۶۰	۸,۴۲۱,۳۴۴	پشم شیشه ایران
۳۷۸,۹۵۶,۷۴۰,۹۷۸	۳۵,۳۲۰,۹۸۷,۶۱۰	(۷۹۱,۹۰۴,۴۲۸)	(۴۳۲,۳۷۹,۸۱۸)	(۱۲۱,۸۲۵,۶۱۳,۸۱۴)	۱۵۸,۳۸۰,۸۸۵,۶۷۰	۹,۴۶۶,۸۷۹	نفت پارس
۱,۴۴۴,۷۳۹,۲۶۰	۶۹۰,۶۵۸,۶۰۴	(۴۱,۳۴۲,۹۱۸)	(۲۲,۵۷۳,۲۳۳)	(۷۵,۱۴۰,۰۸۸,۸۵۵)	۸,۲۶۸,۵۸۳,۶۴۰	۲۰,۶۸۰,۱۸۰	کاشی الوند
۲۸,۲۷۹,۳۹۸,۱۶۵	۵,۹۶۲,۴۹۹,۳۴۵	(۸۷,۶۰۶,۵۶۱)	(۴۷,۸۳۳,۱۸۳)	(۱۱,۴۳۳,۳۷۳,۱۹۱)	۱۷,۵۲۱,۳۱۲,۲۸۰	۱,۵۵۱,۹۳۲	تولیدی مهران
۳۳,۸۰۳,۸۶۶,۵۰۰	۲,۱۴۸,۲۸۴,۶۱۸	(۶۲۶,۵۲۵,۲۴۶)	(۳۳۷,۵۴۲,۷۸۴)	(۱۳۴,۱۷۳,۶۹۶,۵۵۲)	۱۲۷,۳۰۵,۰۴۹,۲۰۰	۱۷,۰۶۵,۰۲۰	پست بانک ایران
.	۵۶,۲۱۴,۲۱۰,۴۸۱	(۹۳۱,۳۰۸,۱۱۴)	(۵۰,۸۰۴,۶۰۳,۴۷۷)	(۱۲۸,۶۰۷,۶۱۵,۹۲۸)	۱۸۶,۲۶۱,۶۲۸,۸۰۰	۳۴,۳۳۹,۲۷۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۱۴,۱۹۸,۳۸۹,۹۱۳	(۵۰,۳۵۳,۳۷۰,۹۰۱)	(۲۷۴,۹۱۳,۹۴۵)	(۵۵,۷۲۷,۹۰۴,۲۵۳)	۱۰۰,۰۷۰,۴۷۴,۱۲۰	۲,۲۷۳,۷۵۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	۱,۸۹۲,۸۶۲,۵۶۷	(۳۸,۱۲۰,۹۳۸)	(۱۵,۳۴۰,۰۳۳)	(۳,۶۸۷,۸۴۹,۹۶۳)	۵,۶۴۴,۱۸۷,۵۰۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای زاری
۲۶۳,۷۴۹,۶۹۳,۷۳۰	۷۲۵,۱۵۲,۶۶۹,۱۲۲	(۱۴,۵۳۲,۱۲۲,۴۰۲)	(۷,۹۳۲,۵۴۴,۴۹۱)	(۲,۱۵۸,۸۰۶,۱۳۴,۷۳۱)	۲,۹۰۶,۴۲۶,۴۸۰,۵۴۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود زیان) تحقق نیافته	سود زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶۲,۷۴۹,۶۹۳,۷۳۰	۷۲۵,۱۵۳,۶۶۹,۱۲۲	(۱۴,۵۳۲,۱۳۲,۴۰۲)	(۷,۹۳۴,۵۴۴,۹۹۱)	(۲,۱۵۸,۸۰۶,۱۳۴,۷۳۱)	۲,۹۰۶,۳۲۶,۴۸۰,۵۴۶		جمع نقل از صفحه قبل
.	۴۲,۶۹۹,۶۰۰,۸۱۹	(۱,۰۰۸,۵۰۶,۰۱۹)	(۶۰۵,۳۴۴,۲۸۷)	(۱۷۷,۲۸۷,۸۵۲,۷۳۳)	۳۳۱,۷۰۱,۲۰۳,۸۴۸	۹۹,۳۳۹,۷۳۳	بانک اقتصادنیوین
.	۹,۸۲۱,۰۰۰,۳۳۹	(۳۹۷,۵۹۶,۵۳۷)	(۲۱۷,۰۸۷,۷۰۹)	(۶۹,۰۸۳,۶۱۹,۰۹۰)	۷۹,۵۱۹,۳۰۷,۴۶۷	۵۴۰,۹۴۴,۷۶۷	بانک ملت
.	۳۰,۵۴۳,۳۰۷,۳۸۳	(۱,۳۲۷,۵۸۱,۶۰۳)	(۶۹۷,۰۱۳,۵۵۵)	(۲۲۲,۷۹۹,۴۱۸,۰۵۹)	۲۵۵,۳۱۶,۳۲۰,۶۰۰	۹,۹۶۱,۶۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۸۲,۹۶۶,۳۶۶	۳۷۲,۷۷۷,۹۱۵,۹۵۷	(۳,۵۸۱,۶۴۰,۱۱۱)	(۱,۹۵۵,۵۷۵,۵۰۱)	(۳۳۸,۰۱۲,۸۹۰,۷۱۱)	۷۱۶,۳۲۸,۰۲۲,۲۸۰	۱,۱۸۲,۱۹۶	پتروشیمی پردیس
۱,۷۵۶,۳۴۴,۷۷۰	۵۱,۸۲۷,۳۷۵,۴۳۴	(۹۲۰,۸۳۷,۳۳۱)	(۵۰۲,۷۷۷,۱۷۷)	(۱۳۰,۹۱۶,۴۷۴,۳۱۸)	۱۸۴,۱۶۷,۴۶۴,۳۵۰	۱۷,۶۵۷,۴۷۵	پارس کالای ایران
.	۵۸,۴۰۲,۴۴۳,۸۷۰	(۱,۳۱۷,۸۳۴,۸۹۰)	(۶۶۴,۹۳۲,۳۹۰)	(۱۸۳,۳۷۹,۷۷۶,۸۲۰)	۳۴۳,۵۶۴,۹۷۷,۹۷۰	۱۰,۰۵۶,۱۷۷	پتروشیمی جم پیلن
۱۳,۵۸۹,۰۳۸,۰۳۰	۱۵,۱۷۵,۲۸۴,۱۹۹	(۳۹۳,۹۱۳,۵۹۵)	(۱۵۹,۹۳۰,۸۳۳)	(۴۲,۹۵۴,۵۹۰,۳۸۳)	۵۸,۵۸۲,۷۱۹,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۲۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۱,۹۸۸,۶۹۳,۷۴۳)	۷۳,۵۳۶,۰۰۱	(۱۷,۰۰۰,۹۰۴)	(۹,۲۸۲,۴۹۳)	(۲,۶۳۸,۵۴۱,۳۵۲)	۳,۴۰۰,۱۸۰,۷۵۰	۴۲۸,۷۳۳	شیشه سازی مینا
.	۳,۸۳۷,۰۳۶,۶۰۴	(۲۵۶,۰۶۹,۸۳۶)	(۱۳۹,۸۱۴,۱۳۱)	(۴۶,۹۸۱,۰۴۶,۶۷۴)	۵۱,۲۱۳,۹۶۷,۲۴۵	۲۳,۳۲۶,۲۸۹	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
.	۹۸۷,۵۰۰,۹۷۶	(۵۸,۳۵۳,۷۵۰)	(۳۱,۸۶۱,۱۴۸)	(۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۶)	۱۱,۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هلمون نایزه
۷۳,۹۰۸,۹۹۹,۲۷۰	۱۶۰,۱۶۷,۲۴۸,۹۷۰	(۱,۶۱۶,۰۲۸,۶۹۰)	(۸۸۲,۳۵۱,۶۶۵)	(۱۶۰,۵۴۰,۰۱۰,۸۶۴)	۳۲۲,۳۰۵,۷۳۷,۹۷۰	۲۰,۳۶۵,۸۳۱	ملی صنایع مس ایران
۴۰,۶۱۰,۳۹۰,۵۱۰	(۳۱,۰۷۳,۸۰۰,۳۲۸)	(۵۷۶,۰۲۰,۶۲۵)	(۳۱۴,۵۰۷,۲۶۱)	(۱۳۵,۳۸۷,۳۹۷,۳۴۲)	۱۱۵,۳۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۴۵۴,۵۰۰	سیمان تهران
۳۱,۵۷۶,۰۴۰,۴۷۲	۴۰,۶۳۰,۹۶۸,۴۲۹	(۸۰۶,۴۵۱,۱۷۴)	(۴۴۰,۳۲۲,۳۴۱)	(۱۱۹,۴۱۳,۴۹۲,۷۶۶)	۱۶۱,۳۰۹,۰۳۴,۷۱۰	۳۰,۰۸۵,۹۵۷	پالایش نفت اصفهان
۸,۵۱۶,۷۵۳,۱۹۹	۵,۵۳۲,۵۶۴,۸۹۶	(۱۴۳,۰۶۱,۹۷۴)	(۷۸,۱۱۱,۸۲۸)	(۲۲,۸۵۸,۶۵۶,۰۷۶)	۲۸,۶۱۲,۳۹۴,۷۸۴	۷,۸۷۷,۸۶۲	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۳۳,۶۰۰,۵۷۴,۰۵۰	۴۰,۳۸۴,۵۲۷,۲۸۸	(۱,۳۹۳,۷۳۳,۳۸۵)	(۷۶۰,۹۷۳,۹۶۸)	(۲۳۶,۲۰۵,۴۵۳,۴۰۹)	۲۷۸,۷۴۴,۶۷۷,۰۵۰	۱۸,۵۳۱,۳۴۱	داروسازی کاسپین تامین
۳۹,۹۳۷,۷۷۴,۵۱۸	۱۲,۱۰۰,۴۴۳,۳۱۵	(۳۴۴,۸۰۷,۵۹۲)	(۱۳۳,۶۴۹,۴۵۵)	(۳۶,۴۸۲,۶۰۲,۶۰۸)	۴۸,۹۶۱,۵۱۸,۳۶۰	۸۰,۰۶۶,۱۴۸	کشت و دام قیام اصفهان
۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۳۴۱,۹۴۲,۳۶۲	(۱۲,۳۹۳,۷۵۰)	(۷,۲۵۸,۳۸۸)	(۲,۳۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۲,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	۵,۶۷۱,۷۷۶,۴۸۰	(۹۵,۱۶۰,۰۰۰)	(۵۱,۹۵۷,۳۶۰)	(۱۳,۲۱۳,۱۰۶,۱۶۰)	۱۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
.	(۵۶۱,۹۳۲,۰۰۳)	(۳۲,۱۶۴,۹۷۷)	(۱۲,۶۸۰,۷۷۷)	(۵۱,۵۹۰,۱۱۴,۳۱۶)	۴,۶۳۲,۹۹۵,۳۶۷	۹۹۹,۹۹۹	مهرام مینان
.	۴۶,۱۷۳,۶۱۵,۰۱۴	(۱,۵۲۸,۷۵۲,۷۹۵)	(۸۳۴,۶۹۹,۰۴۹)	(۲۵۷,۲۱۳,۴۹۲,۱۴۲)	۳۰,۵۷۵,۰۵۵۹,۰۰۰	۲۹,۹۷۵,۵۴۵	گروه مالی مهرگان تامین پارس
(۳۷۱,۵۷۸,۹۵۴)	نیروترانس
۱۲۰,۵۳۲,۳۱۶,۳۷۷	گروه مینا (سهامی عام)
۴۳,۹۵۴,۱۹۴,۸۶۳	نیان الکترونیک
(۸,۶۲۳,۷۵۸,۴۵۹)	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۹۶۷,۳۱۰,۷۵۱	گروه صنعتی سپاهان
۵,۳۱۹,۹۲۸,۹۵۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۰,۱۸,۴۹۷,۹۱۳	نیمه دانا
۳۷,۶۱۹,۰۲۷,۰۱۰	تراکتورسازی ایران
۴۸,۳۱۶,۳۱۹,۵۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۸۰۰,۱۴۹,۵۸۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳,۶۴۸,۱۰۷,۶۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۱۳۴,۷۷۳,۴۱۹)	توسعه معادن کرومیت کوندگان
۷۲۴,۲۰۶,۴۴۷,۳۶۲	۱,۶۰۱,۳۲۷,۸۴۸,۱۲۷	(۳۰۰,۹۹۹,۹۲۱,۹۳۰)	(۱۶,۴۴۴,۵۵۷,۳۹۷)	(۴,۳۷۷,۱۲۲,۵۸۱,۷۶۶)	۶,۰۱۹,۹۸۴,۳۸۶,۳۲۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق یافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد		نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	شده			
۷۲۲,۳۰۶,۴۴۷,۳۶۲	۱,۶۰۱,۳۲۷,۸۴۸,۱۲۷	۰	۰	(۳۰,۰۹۹,۹۲۱,۹۳۰)	(۱۶,۴۳۴,۵۵۷,۳۹۷)	(۴,۳۷۲,۱۲۲,۰۵۸,۱۶۶)	۶,۰۱۹,۹۸۴,۳۸۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جیح نقل از صفحه قبل
(۷۱,۶۹۴,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۳۲۳,۴۸۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۱۰,۵۷۱,۳۷۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۹۱۲,۶۹۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
۳۴,۴۸۰,۶۳۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش البرز
(۵,۹۳۱,۹۰۸,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه اقتصادی مالی نگین
۵۹,۸۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
(۲,۴۰۹,۰۰۲,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
۲,۶۸۰,۸۲۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نورایستا پلاستیک
۸۲۱,۲۵۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی پرا باطری
۲,۲۸۱,۵۰۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳,۳۹۸,۹۳۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۲۲,۴۶۰,۳۷۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۱۲۰,۸۳۷,۹۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قطعات اتومبیل ایران
۳۱,۱۶۴,۵۱۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی آما
۱۱,۵۱۶,۷۰۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۷,۱۲۷,۵۱۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خراسان
۲۲,۳۷۵,۴۶۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانگ تجارت
۳۷,۳۱۰,۰۱۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کرین ایران
۱۳,۸۶۹,۳۱۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۹۰,۵۹۸,۲۶۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱,۲۸۵,۹۴۷,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اقتصاد
۱۸,۷۳۵,۳۱۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپهرمع
۳۷,۳۳۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت قند نیستون
۳۱,۴۱۲,۰۹۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک
۱۱۸,۷۲۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل گهر تراب سیرجان
۱۴۰,۶۲۵,۵۵۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزواری
۱۵,۴۶۴,۶۰۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرواخت الکترونیک پاسارگاد
۱۰,۹۱۸,۶۷۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۵۳۲,۸۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالی کرین طبس
۱,۵۹۶,۹۸۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۳۵۱,۵۰۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بانکان
۱,۰۳۱,۹۵۰,۹۱۸,۸۲۱	۱,۶۰۱,۳۲۷,۸۴۸,۱۲۷	(۳۰,۰۹۹,۹۲۱,۹۳۰)	(۱۶,۴۳۴,۵۵۷,۳۹۷)	(۴,۳۷۲,۱۲۲,۰۵۸,۱۶۶)	۶,۰۱۹,۹۸۴,۳۸۶,۳۲۰										

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و صرفه جوئی انرژی به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲,۳۳۱,۳۱۵,۱۸۹	۱۲۱,۶۳۴,۶۵۱,۳۵۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۲۰,۸۰۰)	(۲۹۷,۷۰۸,۵۲۷,۸۵۰)	۴۲۰,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۵	شمش طلا GoldBar
(۷۴۷,۳۵۲,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	گواهی صرفه جوئی گازغیراراج ۰,۴۰۴
۴۱,۵۸۳,۹۶۳,۱۴۹	۱۲۱,۶۳۴,۶۵۱,۳۵۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۲۰,۸۰۰)	(۲۹۷,۷۰۸,۵۲۷,۸۵۰)	۴۲۰,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰		

۱۵-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته خرید اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۰۳,۴۷۹,۴۷۵	۰	(۱,۳۳۳,۲۱۰)	(۱,۳۳۳,۲۸۷,۳۱۵)	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ ویملت-۱۱۰-۱۴۰۴/۱/۳۱
۰	۴۸۹,۷۲۱,۴۸۷	۰	(۱,۳۲۵,۶۲۵)	(۱,۲۵۸,۹۵۲,۸۸۸)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۵۰-۱۴۰۴/۱/۳۱
۰	۶۶,۰۲۸,۶۱۸	۰	(۹۹,۹۹۰)	(۶۵,۸۷۱,۳۹۳)	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱/۳۱
۰	-۲۶,۳۴۴,۵۴۲	۰	(۶۶۲,۸۱۲)	(۹۰۰,۶۸۱,۷۳۰)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۴۰-۱۴۰۴/۱/۲۱
۰	۲۸۷,۵۸۱,۷۵۱	۰	(۸۷۱,۱۲۵)	(۸۶۱,۵۴۷,۱۲۴)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ ویملت-۱۳۰-۱۴۰۴/۱/۳۱
۰	۴۴,۴۲۰,۷۹۷	۰	(۴۲۱,۴۲۱)	(۵۱۱,۴۸۹,۷۸۲)	۵۵۶,۳۳۳,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱/۰۸
۰	۱,۱۶۴,۸۸۷,۵۸۶	۰	(۴,۶۱۴,۱۸۳)	(۴,۹۲۱,۸۳۰,۳۳۱)	۶,۰۹۱,۳۳۲,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵-۴ سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	خالص ارزش فروش	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۸۸,۹۳۴	۱۰۰,۹۳۴	۱۸۹,۸۵۸	۱,۰۰۰	اختیار شستا-۲۲۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵
۰	۴۲۵,۵۱۷,۶۵۸	۲,۳۵۵,۴۲۲,۴۱۴	۲,۷۸۰,۹۴۰,۰۷۲	۳۷,۴۱۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰-۶۰/۱۲/۱۴۰۴
۰	۷۷,۲۲۷,۴۶۴	۶۲۴,۸۴۰,۳۲۴	۷۰۲,۶۷,۷۸۸	۷۰,۲۶۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵
۰	۱۷,۷۴۹,۵۵۹	۶۵,۰۲۵,۶۹۹	۸۲,۷۸۵,۲۵۸	۴,۳۳۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۵-۱۲/۱۲/۱۴۰۴
۰	۴۲,۰۱۸,۱۹۴	۵۳۹,۵۹۰,۹۵۰	۵۸۱,۶۰۹,۱۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۵-۱۲/۱۲/۱۴۰۴
۰	۳۳۷,۷۴۴,۰۵۱	۲۸۴,۷۸۴,۱۱۳	۶۲۲,۵۲۸,۱۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۲۰-۱۰/۱۰-۱۴۰۴
۰	۱۲۶,۳۹۷,۷۷۵	۷۱۲,۴۵۹,۹۰۳	۸۴۸,۸۵۷,۶۷۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴
۰	۱۱۳,۹۱۳,۷۵۲	۱,۶۴۸,۷۵۰,۱۲۵	۱,۷۶۲,۶۶۳,۸۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۱-۱۱/۱۱-۱۴۰۴
۰	(۲۸۶,۷۸۲,۵۱۷)	۱,۵۷۴,۸۰۶,۱۸۰	۱,۲۸۸,۰۳۳,۶۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۷۱-۱۱/۱۱-۱۴۰۴
۰	۳,۰۶۰,۶۹۱	۱۲۷,۵۲۸,۳۲۴	۱۳۰,۵۸۹,۰۱۵	۱,۰۲۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۵
۰	۵۷۷,۳۴۴,۵۴۵	۱,۷۱۵,۱۸۶,۷۶۱	۲,۳۹۲,۶۲۱,۳۰۶	۳۶,۵۲۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۵-۱۲/۱۲/۱۴۰۴
۰	۱,۱۸۷,۲۰۳,۶۱۹	۲۱۵,۸۳۶,۳۸۰	۱,۴۰۳,۰۳۹,۹۹۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۴
۰	(۱۳۶,۸۹۷,۶۸۲)	۷۹۹,۳۹۴,۰۰۰	۶۶۴,۴۹۶,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴
۰	۴۰,۹۲۷,۹۸۳	۲۲,۰۱۲۲,۲۲۹	۶۳,۰۵۱,۲۱۲	۳۶۹,۰۰۰	اختیار وملت-۱۶۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴
۰	۵۷۷,۴۲۸,۳۰۳	۳۰۱,۹۹۱,۰۶۹	۸۷۹,۴۱۹,۳۷۲	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	اختیار وملت-۱۷۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴
۰	۱۰۵,۹۱۹,۷۴۱	۴۲۳,۶۷۸,۸۲۰	۵۲۹,۵۹۸,۵۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۱-۱۱/۱۱-۱۴۰۴
۰	(۳,۰۶۵,۶۶۸)	۷,۹۰۰,۰۱۱	۴,۸۳۴,۳۴۳	۱۱۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۵-۱۱/۱۱-۱۴۰۵
۰	۱۵۹,۸۶۲,۸۵۱	۷۶۲,۲۵۵,۶۶۶	۹۲۲,۷۸۸,۴۹۷	۶,۴۱۶,۰۰۰	اختیار شستا-۲۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۴
۱۳۳,۸۳۲,۷۲۹	-	-	-	-	اختیار فصبا-۳۲۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۳
۵۶,۱۸۲,۰۷۴	-	-	-	-	اختیار فصبا-۳۸۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۳
۳۹۹,۶۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار فصبا-۴۲۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۳
۳۴۹,۸۵۸,۳۳۴	-	-	-	-	اختیار فصبا-۴۸۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۳
۵۳,۷۸۸,۰۸۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۸۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۳
۲۷۹,۶۷۰,۴۴۱	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۳
۱,۲۲۳,۰۲۲,۶۵۸	۳,۳۷۷,۷۴۹,۲۵۳	۱۲,۱۸۲,۳۵۴,۸۷۲	۱۵,۵۶۰,۱۰۴,۱۲۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته		خالص ارزش فروش		مبلغ دریافتی فروش حق اختیار		تعداد		نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۲۳۰,۲۲,۶۵۸	۳,۳۷۷,۷۴۹,۲۵۳	۱۲,۱۸۲,۳۵۴,۸۷۲	۱۵,۵۶۰,۱۰۴,۱۲۵	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۲۶,۶۵۰,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲-۲۲۰۰	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۲-۲۲۰۰
(۶۵۵,۳۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴-۲۴۰۰	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴-۲۴۰۰
۳۵,۰۲۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶-۲۶۰۰	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۶-۲۶۰۰
(۲۴۳,۲۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۸-۲۸۰۰	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۸-۲۸۰۰
۱,۴۶۲,۵۳۸,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰-۳۰۰۰	۱۴۰۳/۱/۰۳-۳۰-۳۰۰۰
(۳۰۳,۸۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۲۵۰	۱۴۰۳/۱/۰۳-۳۲۵۰
۲۰,۱,۴۹۵,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۹۰۰
۶۹,۸۸۱,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۱۶۰۰
۲۶۹,۸۳۷,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۲۰۰
۵۳۵,۱۳۳,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۶۰۰
۲۰,۹۰۱۴,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۱۵۰۰
۱۶۳,۶۰۸,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰ وبملت	۱۴۰۳/۱/۲۴-۲۲۰۰
۳۵۰,۸۷۱,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۰۰ وبملت	۱۴۰۳/۱/۲۴-۲۰۰۰
۱,۱۹۸,۵۴۲,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۰۰۰
(۹۵,۶۵۴,۵۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۵۰۰
(۲۲,۰۴۷,۸۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۵۰
(۴۶۳,۳۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۰۵۰
(۶۴۲,۳۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۱۵۰
۹۵۵۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۰۰۰
۱,۰۹۲,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۲۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۲۷۵
۷۷۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۴۵۰
۵,۶۷۹,۱۳۳,۰۵۳	۳,۳۷۷,۷۴۹,۲۵۳	۱۲,۱۸۲,۳۵۴,۸۷۲	۱۵,۵۶۰,۱۰۴,۱۲۵						

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۶- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰
دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	در زمان مجمع	در زمان مجمع	مجمع	مجمع		
۰	۲۸,۵۱۷,۵۷۸,۸۲۴	(۳۷۱,۱۱۹,۱۷۶)	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰	۸,۷۰۰	۳,۳۲۰,۵۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان						
۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۱۷,۶۷۹,۵۹۶,۷۴۳	(۳۴۲,۱۸۶,۲۵۷)	۱۷,۹۲۱,۷۸۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۶۲۹,۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس						
۰	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۲,۶۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر						
۰	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۰	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۵۰	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهرمام مینهن						
۰	۳۸۰	۰	۳۸۰	۰	۰	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو						
۰	۲۰۴	۰	۲۰۴	۰	۰	-	-	بورس کالای ایران						
۱۹,۵۶۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	شرکت قند بیستون						
۱,۳۷۴,۸۰۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	افست						
۱۶,۸۸۸,۳۸۳,۱۴۸	۵۶,۴۸۵,۶۹۶,۱۵۰	(۶۱۳,۳۰۵,۴۳۳)	۵۷,۰۹۹,۰۰۱,۵۸۳											

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۴۳۱,۵۸۷,۸۱۱	۱۸,۴۰۴,۳۸۳,۸۳۶	۱۷-۱
۳,۴۳۱,۵۸۷,۸۱۱	۱۸,۴۰۴,۳۸۳,۸۳۶	

سود سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به
 ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نوع سپرده	نام
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۴۵۵	۳۹,۹۰۹	۰	۳۹,۹۰۹	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۳۰,۶۷۲	۵۹,۳۰۱	۰	۵۹,۳۰۱	یک فقره سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۷۲,۲۰۲	۹۸,۶۴۵	۰	۹۸,۶۴۵	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۱۹,۴۰۴	۷,۲۳۷	۰	۷,۲۳۷	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۷۰,۱۴۶	۳۹,۶۸۳	۰	۳۹,۶۸۳	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت
۰	۵۳,۴۲۰	۰	۵۳,۴۲۰	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
۰	۸,۲۳۴	۰	۸,۲۳۴	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰	۱۸,۴۰۴,۰۷۷,۴۰۷	(۶۷,۲۱۳,۴۴۹)	۱۸,۴۰۴,۲۹۰,۸۵۶	یک فقره سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲	۰	۰	۰	-	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳,۴۳۱,۵۸۷,۸۱۱	۱۸,۴۰۴,۳۸۳,۸۳۶	(۶۷,۲۱۳,۴۴۹)	۱۸,۴۰۴,۵۹۷,۲۸۵		

صندوق سرمایه گذاری سهام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	یادداشت
۲۱,۵۴۴,۵۷۸		۶۷,۸۷۴,۸۹۳	۱۸-۱
۱,۹۸۱,۲۷۶,۷۳۹		۵,۱۳۵,۶۶۲,۱۳۳	۱۸-۱
۰		۱۹۷,۹۴۱,۱۹۹	۱۸-۲
۲,۰۰۲,۸۲۱,۳۱۷		۵,۴۰۱,۴۷۸,۳۲۵	

تنزیل سود سپرده بانکی
تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۸-۱- 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.
۱۸-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
۱۹,۷۰۱,۰۷۵,۲۶۶		۳۲,۹۶۱,۵۱۶,۸۲۲
۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰		۷۴۱,۶۹۸,۵۸۶
۱۲,۷۴۸,۸۷۱,۴۱۸		۱۵,۷۷۳,۹۱۵,۵۴۹
۳۹۰,۸۶۵,۳۶۵		۵۳۷,۲۴۳,۳۴۲
۳۳,۴۶۷,۷۹۳,۴۷۹		۵۰,۱۴۳,۷۴۲,۲۹۹

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی صندوق
کارمزد بازارگردان صندوق
حق الزحمه حسابرس صندوق

۲۰- سایر هزینه ها

ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
۱۰۱,۴۸۵,۱۲۷		۱۳۳,۹۷۴,۳۴۸
۰		۲۵۲,۳۸۷,۵۸۶
۹۳,۸۴۹,۰۸۰		۶۹,۲۳۰,۷۰۰
۲,۲۷۰,۴۳۸,۵۲۷		۴,۵۳۸,۸۰۴,۲۹۷
۰		۹۱,۳۸۴,۵۹۰
۰		۲۵,۲۶۹,۵۱۳
۸,۳۹۶,۳۷۰		۲۶,۳۴۱,۴۳۰
۲,۴۷۴,۱۶۹,۱۰۴		۵,۱۳۷,۳۹۲,۳۶۴

حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه نرم افزار
هزینه رتبه بندی
هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۱- هزینه های مالی

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
۲۱-۱	ریال ۴۰,۹۳۰,۷۰,۱۴	ریال ۷,۴۹۴,۰۴۶,۳۷۸
اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی	۴۰,۹۳۰,۷۰,۱۴	۷,۴۹۴,۰۴۶,۳۷۸

۲۱-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۳۰ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۲- تعدیلات

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

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	ریال ۱,۱۸۶,۴۳۴,۸۲۰,۰۰۰	ریال ۲,۹۴۶,۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰
	(۱,۶۳۰,۹۹۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۳,۴۱۷,۲۱۵,۰۰۰)
	(۴۴۴,۵۶۱,۸۸۰,۰۰۰)	۱۲,۸۷۸,۱۸۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۳-۱- در تاریخ خالص دارایی ها، به استثنای بند ۱-۱-۲۳ صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.
 ۱-۱-۲۳- حق اختیار خریدهایی که صندوق فروخته است به شرح جدول زیر می باشد:

تاریخ سررسید	تعداد	اوراق اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۰۱/۱۴۰۴ (ضخود۱۱۵۴)
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳۶,۵۲۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۵۰-۶۰۶/۱۲/۱۴۰۴ (ضخود۱۲۵۲)
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۵۰-۶۰۶/۱۲/۱۴۰۴ (ضخود۱۲۵۰)
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۰۰-۶۰۶/۱۲/۱۴۰۴ (ضخود۱۲۵۳)
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳۷,۴۱۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۶۰۶/۱۲/۱۴۰۴ (ضخود۱۲۵۱)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۱۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۵۰/۱۱-۱۱/۱۴۰۵ (ضخود۱۵۳)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۷,۰۲۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۱/۱۱-۱۱/۱۴۰۵ (ضخود۱۵۰)
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۶,۴۱۶,۰۰۰	اختیار شستا-۲۰۱-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضستا۱۲۴۵)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۰۰۰	اختیار شستا-۲۰۰-۱۱/۰۱/۱۱-۲۰۰/۱۴۰۵ (ضستا۱۴۴)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۰۲۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۲۰۲/۰۲/۱۴۰۵ (ضخود۲۰۶۹)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویملت-۱۴۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴ (ضملت۱۱۸۷)
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۰۸/۱۱/۱۴۰۴ (ضستا۱۱۴۶)
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۷۰-۰۸/۱۱/۱۴۰۴ (ضستا۱۱۴۵)
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰-۰۸/۱۱/۱۴۰۴ (ضستا۱۱۴۷)
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۲۰۱-۰۸/۱۱/۱۴۰۴ (ضستا۱۱۴۸)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	اختیار ویملت-۱۷۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴ (ضملت۱۱۹۰)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۶۹,۰۰۰	اختیار ویملت-۱۶۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴ (ضملت۱۱۸۹)
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴,۳۳۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۵۰-۰۶/۱۲/۱۴۰۴ (ضخود۱۲۵۴)

۲-۲- 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

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۲۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۷۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس و مدیر صندوق	شرکت سبدگردان فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۰٪	۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۲۸۰,۰۰۰	عادی			
۰.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۲.۰۳٪	۴,۹۰۰,۰۰۰	عادی			
۰.۰۳٪	۷۸,۵۰۰	۰.۰۳٪	۷۸,۵۰۰	عادی	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر ثبت صندوق	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۱۷٪	۴۷۵,۱۷۴	۰.۱۳٪	۳۱۹,۳۶۱	عادی	همگروه مدیر صندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیران سرمایه گذاری	کوثر بلارزاده	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۱۰,۳۶۴	۰.۰۰٪	۱۰,۳۶۴	عادی		مهری قصابی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی		رضا محمدی	
۹.۰۹٪	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۰.۰۰٪	۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	صندوق سرمایه گذاری
۳.۷۸٪	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	۴.۲۶٪	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	عادی			صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی
۲.۲۱٪	۶,۰۰۶,۸۴۱	۰.۴۳٪	۱,۰۴۳,۰۱۷	عادی	بازرگران و صندوق تحت مدیریت مشترک		صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	عادی	تحت مدیریت مشترک		سبدهای تحت مدیریت مشترک
۱۵.۷۷٪	۴۲,۸۱۷,۵۳۲	۷.۴۸٪	۱۸,۰۱۹,۹۰۶	ممتاز و عادی			جمع

صندوق سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در تاریخ (بدهی) - ریال	ماده طلب (۳۲,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲)	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
				تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال			موضوع معامله	شرح معامله		
۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	(۳۲,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ در تاریخ (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	۶,۳۷۶,۹۱۳,۰۱۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	۶,۳۷۶,۹۱۳,۰۱۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	
	(۸۳۱,۸۸۵,۳۳۲)			۴۰۹,۳۰۷,۰۱۴	هزینه مالی		۴۰۹,۳۰۷,۰۱۴	هزینه مالی			
	(۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶)			۳۲,۹۶۱,۵۱۶,۸۲۲	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره مالی	۳۲,۹۶۱,۵۱۶,۸۲۲	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی	
				۷۴۱,۶۹۸,۵۸۶	حق الزحمه متولی	طی دوره مالی	۷۴۱,۶۹۸,۵۸۶	حق الزحمه متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	
				(۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶)	حق الزحمه حسابرس	طی دوره مالی	۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق (سابق)	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	
				(۵۳۷,۲۴۳,۳۴۲)	حق الزحمه حسابرس	طی دوره مالی	۵۳۷,۲۴۳,۳۴۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	
(۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱)		(۱۵,۷۷۳,۹۱۵,۵۴۹)		۱۵,۷۷۳,۹۱۵,۵۴۹	کارمزد بازارگردان		۱۵,۷۷۳,۹۱۵,۵۴۹	کارمزد بازارگردان			
				۱,۸۳۳,۸۳۴,۸۲۰,۰۰۰	ارزش صدور واحد سرمایه گذاری	طی دوره مالی	۱,۸۳۳,۸۳۴,۸۲۰,۰۰۰	ارزش صدور واحد سرمایه گذاری	بازارگردان صندوق		صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
				۲,۵۸۴,۸۹۶,۷۰۰,۰۰۰	ارزش ابطال واحد سرمایه گذاری		۲,۵۸۴,۸۹۶,۷۰۰,۰۰۰	ارزش ابطال واحد سرمایه گذاری			

۲۶- 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.