



صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵


با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ 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
۹-۳۹	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 برگزیده 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۱۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel:+98 1561 - Fax:+(21) 88 57 45 92

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲	۵,۳۸۸,۴۹۵,۶۹۳,۳۸۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۲۵۰,۷۹۱,۳۰۹,۶۷۳	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۲۴۵,۸۳۷,۶۰۲,۹۷۱	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳	۲۵,۹۶۹,۹۲۹,۱۴۴	۸	حساب‌های دریافتی
۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	۲,۷۵۱,۴۴۱,۵۰۵	۹	جاری کارگزاران
۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴	۱,۱۳۶,۴۴۰,۲۹۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵,۹۲۴,۹۰۴,۱۱۱,۹۸۲	۵,۹۱۴,۹۸۲,۴۱۶,۹۷۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱	۸۴,۵۹۱,۲۶۷,۶۹۴	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷	۴,۱۴۷,۵۳۴,۹۵۳	۱۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۹,۵۶۸,۹۷۸,۱۴۸	۸۸,۷۳۸,۸۰۲,۶۴۷		جمع بدهی‌ها
۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۵,۸۲۶,۲۴۳,۶۱۴,۳۲۹	۱۳	خالص دارایی‌ها
۲۱,۵۹۶	۲۶,۶۰۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	وحید حسن پور دبیر	سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق
 <p>بهراد و مشار حسابداری و حسابرسی شماره ثبت: ۳۸۹۸۱ تهران</p>			

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۷۱,۸۵۶,۴۵۰,۳۴۴	۷۱۰,۷۸۲,۴۰۶,۴۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۷۴,۵۷۸,۳۰۰,۷۷۱	۹۲۷,۹۶۱,۳۲۵,۴۶۶
سود سهام	۷۵,۵۳۲,۱۳۱,۵۸۳	۷۸,۸۹۳,۸۲۵,۳۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶,۲۲۷,۳۲۹,۵۹۹	۲۲,۷۷۸,۸۸۳,۸۰۲
سایر درآمدها	۸,۱۴۳,۷۳۶,۴۵۵	۶,۱۴۶,۶۰۲,۶۵۲
جمع درآمدها	۱,۴۶۶,۳۳۷,۹۴۸,۷۵۲	۱,۷۴۶,۵۶۳,۰۴۳,۷۱۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۵,۴۵۰,۵۱۸,۸۳۲)	(۶۶,۶۵۲,۱۹۹,۷۸۴)
سایر هزینه ها	(۹,۵۰۱,۵۱۹,۹۷۵)	(۵,۵۰۷,۱۷۶,۰۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۳۵۱,۳۸۵,۹۰۹,۹۴۵	۱,۶۷۴,۴۰۳,۶۶۷,۸۷۳
هزینه های مالی	(۹۸۶,۰۴۹,۴۵۰)	(۸,۲۸۱,۶۱۵,۴۳۷)
سود خالص	۱,۳۵۰,۳۹۹,۸۶۰,۴۹۵	۱,۶۶۶,۱۲۲,۰۵۲,۴۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)	۲۱.۵۶٪	۳۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ (درصد)	۲۳.۵۴٪	۲۰.۷۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	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	۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۳۵,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۵,۳۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۱,۲۸۷,۰۰۰)	(۳,۸۱۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۱,۳۵۰,۳۹۹,۸۶۰,۴۹۵	-	۱,۶۶۶,۱۲۲,۰۵۲,۴۳۶
تعدیلات	-	(۸۶۳,۴۹۱,۳۸۰,۰۰۰)	-	۱,۳۱۰,۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۱۸,۹۹۶,۷۵۶	۵,۸۲۶,۲۴۳,۶۱۴,۳۲۹	۳۸۱,۳۲۵,۷۵۶	۸,۲۷۷,۵۹۷,۳۷۶,۱۳۶

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

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

سیدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۷۰۳۰۵



بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت: ۱۳۸۹
تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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.

۱-۱-۱- با توجه به شرایط پیش آمده در کشور و بسته شدن بازار، به دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات این صندوق با نماد "سلام" از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ متوقف شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان 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، در مجمع 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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

مدیر صندوق: سیدگردان فارابی (سهامی خاص) 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 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.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

در محاسبه قیمت خرید و فروش گواهی سپرده، ارزش گواهی سپرده در هر زمان معادل آخرین قیمت معاملاتی نماد مربوطه ضربدر مقدار دارایی پایه گواهی سپرده در بورس است .

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکتها 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره-نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 بازرگردان	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 آیت 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="391 1392 854 1528"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۲۰,۰۰۰</td> <td>از ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۴</td> <td>۰/۰۰۰۲۴</td> <td>۰/۰۰۰۰۲</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 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	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 سرمایه گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال								

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 داراییهای مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائیهای 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۸۷۴,۶۱۴,۰۶۹,۰۸۲	۱,۱۴۴,۹۲۲,۴۲۲,۱۶۳	۹۲۷,۸۰۵,۱۱۶,۶۸۶	۱,۰۲۹,۵۲۰,۴۶۱,۱۱۵
سرمایه گذاریها	۶۴۰,۵۷۶,۸۳۴,۵۹۶	۸۲۹,۹۲۶,۹۸۲,۲۲۹	۵۷۸,۹۶۳,۱۴۹,۸۲۴	۶۷۴,۴۱۰,۷۹۴,۰۲۴
فلزات اساسی	۵۷۰,۳۲۸,۶۴۹,۱۷۳	۷۱۱,۹۶۵,۹۳۴,۵۸۹	۲۳۰,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۶	۲۵۹,۶۸۸,۵۴۹,۷۱۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۲۴,۱۹۰,۰۷۴,۴۸۷	۴۶۷,۸۴۷,۳۵۰,۹۱۲	۳۸۴,۵۸۰,۳۰۰,۱۶۳	۴۹۶,۵۰۳,۲۳۱,۰۲۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۳,۸۶۹,۹۳۸,۰۱۶	۳۷۱,۹۴۴,۰۸۳,۱۶۹	۳۰۶,۲۲۰,۶۸۰,۹۸۷	۴۲۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۱۹
مواد و محصولات دارویی	۳۱۲,۳۵۰,۸۳۹,۲۳۴	۳۲۶,۹۲۳,۸۵۰,۴۰۵	۵۶,۸۳۷,۱۴۹,۶۳۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۳۳,۴۳۲
فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۱۸۲,۴۵۳,۱۲۶,۰۰۴	۲۲۱,۴۳۰,۰۹۲,۲۲۳	۱۱۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷	۱۴۶,۳۴۸,۵۰۰,۵۰۷
کاشی و سرامیک	۲۱۵,۶۲۴,۵۵۸,۹۸۶	۱۸۵,۸۱۰,۹۲۷,۰۴۷	۱۲۶,۷۲۷,۸۶۰,۲۰۵	۱۳۶,۶۹۶,۳۷۶,۵۱۹
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰۵,۱۹۰,۸۷۳,۶۳۳	۱۷۳,۷۵۰,۸۱۶,۵۴۴	.	.
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۶,۱۴۹,۲۶۳,۲۵۹	۱۳۹,۶۷۱,۴۸۹,۰۳۷	۶۸,۴۹۱,۱۹۴,۲۱۰	۸۱,۶۵۱,۵۷۴,۰۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۱,۵۴۸,۳۹۷,۱۱۹	۱۲۹,۴۰۶,۲۰۷,۱۴۴	۲۹۷,۱۷۲,۴۷۹,۸۶۳	۲۸۳,۲۲۰,۶۳۵,۹۱۷
استخراج کانه های فلزی	۱۴۷,۵۵۷,۲۹۵,۷۴۵	۱۱۷,۵۸۵,۹۳۲,۷۹۷	۱۹۳,۳۵۷,۲۸۷,۷۹۷	۱۴۹,۳۹۸,۳۰۴,۵۰۳
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۱۲,۷۸۰,۱۲۸,۸۷۵	۱۰۲,۵۳۳,۷۲۹,۸۵۲	۱۱,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶	۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸
سیمان، آهک و گچ	۱۳۰,۴۳۳,۶۱۰,۲۲۳	۹۷,۴۴۹,۶۶۸,۹۹۶	۱۴۸,۷۲۰,۴۱۶,۶۳۶	۱۸۸,۳۳۸,۱۲۲,۵۶۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۹,۷۵۸,۳۱۳,۶۵۵	۹۷,۰۸۹,۹۱۲,۷۳۸	۱۴۶,۳۲۷,۴۷۲,۷۴۲	۱۸۵,۴۳۰,۲۶۹,۹۷۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۴,۵۸۱,۴۲۱,۰۹۱	۹۴,۴۸۱,۲۲۱,۷۵۲	۱۳۹,۵۷۱,۵۱۸,۶۶۱	۱۸۰,۶۹۶,۷۵۴,۲۷۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۲,۹۲۱,۸۸۰,۴۵۷	۷۹,۳۸۴,۳۴۶,۶۰۳	۷۰,۹۳۰,۷۶۴,۵۰۳	۹۳,۱۸۷,۸۵۶,۲۹۴
اختیار معامله سهام	۶۳,۳۰۴,۵۸۳,۷۷۶	۴۱,۸۰۸,۷۲۹,۱۸۵	.	.
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷,۵۰۰,۰۵۴,۰۹۹	۴۰,۶۱۴,۰۰۱,۷۹۶	۲۷,۴۳۰,۲۶۳,۷۶۴	۳۲,۱۷۱,۴۳۴,۲۰۰
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۶	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	.	.
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۶,۰۵۹,۳۶۴,۳۰۸	۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲	۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۱۹	۱۳۰,۴۲۲,۵۳۵,۸۰۰
رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن	.	.	۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴	۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۱۲۷,۵۲۴,۳۵۱,۴۲۵	۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱
منسوجات	.	.	۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۵۵۷	۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	.	.	۶۳,۴۴۴,۹۷۷,۳۸۷	۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰
لاستیک و پلاستیک	.	.	۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷	۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰
	۴,۶۰۲,۳۸۶,۳۰۹,۹۴۴	۵,۳۸۸,۴۹۵,۶۹۳,۲۸۷	۴,۴۰۴,۷۶۲,۸۷۱,۸۲۲	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲
	۹۱.۱۰٪	۹۱.۱۰٪	۲۹.۲۰٪	۲۹.۲۰٪

۵-۱- بازار سهام به دلیل شرایط پیش آمده در کشور از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ بسته شده و امکان معامله وجود نداردطبق بررسی های صورت گرفته از سوی تیم سرمایه گذاری صندوق، تعدیلات در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۹ در صندوق اعمال شده است. تعدیل انجام شده عموماً بر اساس سه سطح صورت پذیرفته است. شرکت هایی که در اخبار صادره مورد حمله قرار گرفتند بیشترین تعدیل در سطح مجاز را داشتند. سپس شرکت هایی که تولید و فروش آنها ارتباط مستقیمی با شرکت های ذکر شده داشت، تعدیل شدند. در نهایت با توجه به برآورد از سطح کلی تنش و تسری رخداد پیش آمده بر کلیت بازار، سطح سوم تعدیلات در شرکتها لحاظ شده است.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۴.۲۴٪	۲۵۰,۷۹۱,۳۰۹,۶۷۳	۱۳۸,۵۷۸,۸۲۱,۷۱۰
۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۴.۲۴٪	۲۵۰,۷۹۱,۳۰۹,۶۷۳	۱۳۸,۵۷۸,۸۲۱,۷۱۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۲۴۵,۸۳۷,۶۰۲,۹۷۱	۷-۱
۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۲۴۵,۸۳۷,۶۰۲,۹۷۱	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۱,۲۲۰	۰.۳۱٪	۱۸,۵۸۹,۶۸۵,۷۲۱	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۷۹۰,۴۱۰	۰.۰۰٪	۴,۹۰۹,۰۸۱	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸,۰۰۱,۷۰۸	۰.۰۰٪	۸,۱۹۹,۱۰۶	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸۴۶,۲۸۹	۰.۰۰٪	۶۰۰,۷۶۱	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۰٪	۴,۸۱۸,۱۸۹	۰.۰۰٪	۴,۹۳۸,۲۲۱	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۹۴۵,۱۵۹	۰.۰۰٪	۳,۷۸۴,۳۴۴	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۰۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۵۲,۴۹۳	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	بانک گردشگری
		۳.۸۴٪	۲۲۷,۲۲۴,۳۳۳,۲۴۴	یک فقره سپرده بانکی بلند مدت	بانک دی
۸.۵۲٪	۵۰۵,۵۴۹,۹۵۱,۶۳۴	۰.۰۰٪	۰	یک فقره سپرده بانکی بلند مدت	بانک گردشگری
۸.۵۳٪	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۴.۱۶٪	۲۴۵,۸۳۷,۶۰۲,۹۷۱		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل نشده	یادداشت
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۴,۰۵۸,۲۴۸,۹۹۴	(۱۰۵,۰۶۹,۷۳۴)	۴,۱۶۳,۳۱۸,۷۲۸	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	۲۱,۹۱۱,۶۸۰,۱۵۰	.	۲۱,۹۱۱,۶۸۰,۱۵۰	۸-۲ سود سهام دریافتنی
۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳	۲۵,۹۶۹,۹۲۹,۱۴۴	(۱۰۵,۰۶۹,۷۳۴)	۲۶,۰۷۴,۹۹۸,۸۷۸	

۸-۱ - سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل نشده	
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۴,۰۵۸,۲۴۸,۹۹۴	(۱۰۵,۰۶۹,۷۳۴)	۴,۱۶۳,۳۱۸,۷۲۸	سپرده بلند مدت بانک دی
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۴,۰۵۸,۲۴۸,۹۹۴	(۱۰۵,۰۶۹,۷۳۴)	۴,۱۶۳,۳۱۸,۷۲۸	

۸-۲ - سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجزیل نشده	تجزیل نشده	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۲۵٪	.	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰
۱,۲۵۶,۰۶۳,۳۶۴	۱,۲۸۰,۱۵۲,۲۵۰	۲۵٪	.	۱,۲۸۰,۱۵۲,۲۵۰
۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۴,۵۴۳,۵۸۸	۲۵,۵۸۵,۸۵۰	۲۵٪	.	۲۵,۵۸۵,۸۵۰
۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸	۲,۱۷۱,۷۶۴,۸۰۰	۲۵٪	.	۲,۱۷۱,۷۶۴,۸۰۰
۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹	-	-	-	-
۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷	-	-	-	-
۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵	-	-	-	-
۷۱,۵۷۴,۴۱۱	-	-	-	-
۲۸,۹۷۷,۹۶۳	-	-	-	-
۱۲,۳۶۳,۳۲۱,۲۱۰	-	-	-	-
۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰	-	-	-	-
۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴	-	-	-	-
۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰	-	-	-	-
۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶	-	-	-	-
۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳	-	-	-	-
۱۱,۳۰۳,۲۲۵,۸۰۶	-	-	-	-
۳,۵۲۴,۹۵۷,۹۷۷	-	-	-	-
۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲	-	-	-	-
۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰	-	-	-	-
۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳	-	-	-	-
۱,۲۱۷,۸۶۶,۰۸۰	-	-	-	-
۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷	-	-	-	-
۳,۲۳۵,۱۷۲,۶۳۷	-	-	-	-
۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	۲۱,۹۱۱,۶۸۰,۱۵۰		.	۲۱,۹۱۱,۶۸۰,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۹- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مانده ابتدای دوره- بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۶۵۰,۶۲۴,۷۹۰	۶,۷۰۴,۰۲۱,۰۵۴,۳۴۵	۶,۷۰۱,۴۲۰,۴۹۸,۱۷۱	۲,۶۰۰,۵۵۶,۱۷۴
۱۰۴,۷۸۲,۲۴۴	۳۷۵,۷۸۸,۰۰۳,۶۶۵	۳۷۵,۶۳۷,۱۱۸,۳۳۴	۱۵۰,۸۸۵,۳۳۱
۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	۷,۰۷۹,۸۰۹,۰۵۸,۰۱۰	۷,۰۷۷,۰۵۷,۶۱۶,۵۰۵	۲,۷۵۱,۴۴۱,۵۰۵

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹,۵۳۶,۳۸۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۱۰,۲۵۸	۳۶۲,۴۲۶,۱۲۳
۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۳۸,۳۶۰	۶۲۴,۴۶۱,۶۴۰
۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۳	۱	۵,۴۵۸,۹۳۰,۸۸۰	۲۹۴
۱۱۴,۶۱۵,۴۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۳,۱۸۱	۱۴۹,۵۵۲,۲۳۹
۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۶,۲۰۶,۶۴۲,۶۷۹	۱,۱۳۶,۴۴۰,۲۹۶

مخارج عضویت در کانون ها
مخارج رتبه بندی
آبونمان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲	۵۱,۳۸۸,۵۵۵,۷۸۰	شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)
۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲	۹۸۵,۲۶۵,۶۸۹	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶	۰	موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا (حسابرس سابق صندوق)
۰	۱,۴۳۶,۸۶۸,۷۶۱	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱	۳۰,۷۸۰,۵۷۷,۴۶۴	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان صندوق)
۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱	۸۴,۵۹۱,۲۶۷,۶۹۴	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه عضویت در کانونها
۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰		هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲	۹۴۶,۲۷۰,۶۵۶	۱۲-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۹,۷۸۲,۰۱۶,۵۲۹	۱,۰۳۵,۱۴۶,۷۹۱		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵,۸۸۲,۸۳۶	۲۱,۱۱۷,۵۰۶		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷	۴,۱۴۷,۵۳۴,۹۵۳		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۲-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			نام
خالص ارزش فروش	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	تعداد	خالص ارزش فروش	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	تعداد	
ریال	ریال	-	ریال	ریال		
-	-	-	۲۳۵,۸۲۲	۴,۸۳۴,۳۴۷	۱۱۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۵۳۱)
-	-	-	۷۰,۲۰۶,۷۷۸	۷۰۲,۰۶۷,۷۸۸	۷,۰۲۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۰۵۰)
-	-	-	۶,۴۱۱,۱۴۰	۹۲۲,۷۸۸,۴۹۷	۶,۴۱۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۴۵)
-	-	-	۱۵,۹۸۷,۸۸۰	۲۱۵,۸۳۶,۳۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۴۱)
-	-	-	۵۹,۹۵۴,۵۵۰	۲۸۰,۷۸۷,۱۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۴۳)
-	-	-	۱۱,۹۹۰	۱۸۹,۸۵۸	۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۱۴۴۱)
-	-	-	۱,۱۵۸,۱۲۲	۱,۷۹۸,۶۳۷	۱,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملي ۰۱۳۳۱)
-	-	-	۲۵,۵۰۵,۶۶۵	۱۳۰,۵۸۹,۰۱۵	۱,۰۲۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۶۹۱)
-	-	-	۷۶۶,۷۹۸,۷۰۹	۱,۳۵۳,۸۱۷,۷۱۸	۱,۰۳۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملي ۰۱۳۴۱)
۳,۱۱۵,۱۹۷,۶۳۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود۸۰۴۵)
۲,۷۷۳,۳۲۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا۸۰۳۸۱)
۳۵۷,۲۴۷,۹۸۵	۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا۸۰۳۹۱)
۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا۸۰۴۰۱)
۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲	۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰		۹۴۶,۲۷۰,۶۵۶	۳,۶۱۲,۷۰۹,۴۲۴		

۱۲-۱-۱- موقعیت های اختیار سررسید شده اند؛ اما به دلیل بسته بودن بازار اعمال نشده و تاریخ سررسید جدید از سوی سازمان بورس اعلام نشده است.

۱۳-خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۸۴۳,۷۳۹,۳۸۵,۷۱۰	۲۷۰,۵۹۶,۷۵۶	۵,۷۹۹,۶۳۹,۳۶۸,۱۲۶	۲۱۷,۹۹۶,۷۵۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۱,۵۹۵,۷۴۸,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۴,۲۴۶,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۲۶,۲۴۳,۶۱۴,۳۲۹	۲۱۸,۹۹۶,۷۵۶	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
۱۴-۱	ریال ۷۲۹,۸۱۵,۱۵۲,۷۴۲	ریال ۵۷۱,۶۴۲,۹۰۵,۲۵۲
۱۴-۳	۰	۹,۴۱۹,۹۴۷
۱۴-۴	۸۸,۳۴۵,۶۷۲,۸۰۲	۱۲۰,۹۳۴,۸۹۱,۷۶۴
۱۴-۵	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰	۷,۷۱۳,۷۱۶,۲۳۰
۱۴-۶	۰	۱۰,۴۸۱,۴۷۳,۲۵۲
	۸۷۱,۸۵۶,۴۵۰,۳۴۴	۷۱۰,۷۸۲,۴۰۶,۴۴۵

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
سود (زیان) از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
				کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۳,۸۲۹,۷۵۰	(۲۲,۵۷۴,۸۷۵,۵۰۰)	(۵۸,۵۱۸,۱۶۳)	(۱۰۷,۰۱۹,۱۵۱)	(۱,۳۳۶,۵۸۳,۰۶۴)	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۶۰۸,۶۶۲	۱۱۵,۵۰۰,۶۳۹,۱۳۰	(۱۱۶,۳۱۰,۰۴۱,۴۶۱)	(۱۰۹,۷۲۴,۷۴۹)	(۵۷۷,۵۰۳,۱۹۴)	(۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴)	۲۰,۸۲۹,۱۳۹,۳۲۸
پست بانک ایران	۸,۴۴۵,۴۸۲	۶۲,۵۴۶,۵۸۱,۸۹۰	(۶۱,۴۵۳,۰۹۳,۶۳۴)	(۱۷۰,۷۵۱,۴۰۳)	(۳۱۲,۷۳۲,۹۰۶)	۶۱۰,۰۰۳,۹۴۷	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰۵,۶۱۸	۲۵,۱۷۵,۲۲۹,۰۴۰	(۲۲,۸۳۳,۷۲۳,۶۸۸)	(۶۸,۷۲۸,۲۲۶)	(۱۲۵,۸۷۶,۱۴۵)	۲,۱۴۶,۹۰۰,۹۸۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۲۴,۴۵۶	۸۲,۵۵۲,۱۱۳,۶۲۰	(۴۲,۷۵۹,۹۹۱,۲۵۷)	(۲۲۵,۳۶۶,۴۴۱)	(۴۱۲,۷۶۰,۵۶۲)	۳۹,۱۵۳,۹۹۵,۳۶۰	۲۴,۹۹۷,۱۵۶,۹۱۶
هامون ناپزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۲,۹۷۰,۵۳۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۲)	(۳۵,۴۰۹,۲۷۴)	(۶۴,۸۵۲,۶۵۰)	۲,۲۷۷,۲۳۳,۹۵۴	۰
نیان الکترونیک	۶,۵۸۳,۰۰۴	۴۲,۱۱۷,۱۹۷,۲۹۰	(۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰)	(۴۰,۰۱۱,۰۶۶)	(۲۱۰,۵۸۵,۹۸۸)	(۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴)	(۵۶۷,۲۹۵,۸۹۳)
پخش هجرت	۷,۸۰۲,۶۷۶	۲۴,۱۹۶,۴۹۳,۹۷۴	(۲۲,۶۵۶,۰۴۷,۷۰۷)	(۶۶,۰۵۶,۳۳۲)	(۱۲۰,۹۸۲,۴۷۰)	۱,۳۵۳,۴۰۷,۴۶۵	۰
نفت پارس	۱,۸۰۷,۴۲۶	۲۷,۴۲۹,۷۹۰,۳۸۰	(۲۲,۷۱۴,۴۷۲,۱۴۸)	(۷۴,۸۸۳,۱۵۶)	(۱۳۷,۱۴۸,۹۵۶)	۴,۵۰۳,۲۸۶,۱۲۰	۹,۹۵۰,۹۵۳,۶۶۴
سیمان تهران	۹,۳۸۹,۸۶۵	۸۴,۳۷۵,۰۴۴,۱۰۰	(۸۴,۳۱۰,۹۵۲,۵۲۵)	(۲۳۰,۸۶۱,۳۸۸)	(۴۲۱,۸۷۵,۲۲۹)	(۵۸۸,۶۴۵,۰۴۲)	۱۲,۳۰۰,۳۵۷,۸۳۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳,۹۵۹,۳۹۲	۱۰۴,۳۵۳,۸۴۲,۹۳۱	(۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳)	(۲۸۴,۸۸۴,۸۷۵)	(۵۲۱,۷۶۹,۲۲۱)	۲۰,۹۱۸,۶۵۴,۰۷۲	۰
پشم شیشه ای ایران	۶,۰۱۵,۲۴۶	۵۲,۷۰۶,۹۰۹,۰۸۰	(۳۶,۲۴۳,۲۳۲,۰۳۹)	(۱۴۲,۴۴۲,۷۶۴)	(۲۶۳,۵۳۴,۵۴۵)	۱۶,۰۵۷,۶۹۹,۷۳۲	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۲,۴۹۱,۲۰۹	۱۱۹,۸۸۰,۱۴۴,۹۹۰	(۱۰۷,۱۸۴,۲۸۹,۳۴۴)	(۳۲۷,۲۷۲,۲۹۱)	(۵۹۹,۴۰۰,۷۲۴)	۱۱,۷۶۹,۱۸۲,۶۳۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۶۴۷,۱۵۸	۹۱,۹۲۴,۰۷۰,۴۵۲	(۶۶,۲۸۵,۲۶۰,۱۲۶)	(۲۳۶,۱۷۴,۸۲۹)	(۴۵۹,۶۲۰,۳۵۶)	۲۴,۹۴۳,۰۱۵,۱۴۱	۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۱۲
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۴۰۷,۹۵۸	۵۱,۵۸۷,۵۸۸,۸۹۰	(۴۲,۵۵۱,۵۱۱,۹۵۷)	(۱۴۰,۸۳۱,۷۷۸)	(۲۵۷,۹۳۷,۹۴۸)	۸,۶۳۷,۳۰۷,۲۰۷	۳,۱۵۳,۰۵۷,۴۷۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۷,۰۹۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۱,۵۴۲,۹۵۴	(۵۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۳۹)	(۱۴۲,۲۳۶,۷۶۳)	(۲۶۰,۵۰۷,۷۱۲)	(۳۰,۹۷,۵۸۱,۳۶۰)	۰
شیشه سازی مینا	۵۱۱,۷۱۷	۳,۴۴۷,۴۸۵,۹۲۰	(۳,۰۷۷,۴۶۷,۳۱۷)	(۹,۴۱۱,۵۸۵)	(۱۷,۲۳۷,۴۳۰)	۳۴۳,۳۶۹,۵۸۸	(۶۳۹,۹۲۱,۲۶۴)
تولیدی کوچین	۳,۰۲۵,۰۰۰	۸۲,۱۶۳,۷۱۳,۳۵۰	(۷۱,۳۴۰,۶۱۸,۲۹۶)	(۲۲۴,۳۰۶,۰۱۷)	(۴۱۰,۸۱۸,۵۶۷)	۱۰,۱۸۷,۹۷۰,۴۷۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۵۶,۴۳۲,۷۴۷,۷۴۱	(۹۱۲,۷۴۸,۴۵۴,۰۴۳)	(۲,۵۸۷,۸۷۱,۱۰۰)	(۵,۲۸۲,۱۶۳,۷۵۴)	(۱۳۵,۸۱۴,۲۵۸,۸۴۴)	۷۸,۳۵۶,۲۹۹,۰۷۲	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۸,۳۵۶,۲۹۹,۰۷۲	۱۳۵,۸۱۴,۲۵۸,۸۴۴	(۵,۲۸۲,۱۶۳,۷۵۴)	(۲,۵۸۷,۸۷۱,۱۰۰)	(۹۱۲,۷۴۸,۴۵۴,۰۴۳)	۱,۰۵۶,۴۳۲,۷۴۷,۷۴۱		جمع نقل از صفحه قبل
.	۳۲,۸۷۵,۵۹۶,۴۵۹	(۸۳۷,۰۰۷,۰۴۸)	(۴۵۷,۰۰۵,۰۳۰)	(۱۳۳,۲۳۱,۸۰۰,۸۱۳)	۱۶۷,۴۰۱,۴۰۹,۳۵۰	۱,۶۹۵,۵۰۰	سیمان باقران
.	۱,۲۰۲,۷۲۰,۴۲۴	(۲۴,۶۴۳,۳۴۴)	(۱۳,۴۵۵,۱۷۰)	(۳,۶۸۷,۸۴۹,۹۶۲)	۴,۹۲۸,۶۶۸,۹۰۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۲,۶۷۶,۰۷۰,۹۲۴	۱,۶۰۲,۰۵۴,۶۲۲	(۱۱۲,۲۵۲,۵۳۹)	(۶۱,۲۸۹,۷۹۵)	(۲۰,۶۷۴,۹۱۰,۷۶۰)	۲۲,۴۵۰,۵۰۷,۷۱۶	۵,۲۹۹,۹۳۱	کاشی الوند
۱۶۳,۲۸۲,۸۴۵	۵,۵۳۵,۳۶۹,۶۰۶	(۱۴۰,۱۵۹,۹۹۳)	(۷۶,۵۲۷,۲۷۰)	(۲۲,۲۷۹,۹۴۱,۸۱۱)	۲۸,۰۳۱,۹۹۸,۶۸۰	۹۹۶,۱۶۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۰۲۹,۵۴۲,۹۶۴	۴۳,۱۷۶,۳۴۵,۰۹۵	(۹۱۹,۳۷۲,۷۴۷)	(۵۰۱,۹۷۵,۹۴۳)	(۱۳۹,۲۷۶,۸۵۶,۳۶۵)	۱۸۳,۸۷۴,۵۵۰,۱۵۰	۳۳,۴۲۷,۲۷۲	پالایش نفت اصفهان
(۴,۸۱۸,۹۰۶,۷۱۲)	۱,۳۶۵,۰۳۳,۱۶۸	(۴۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۰۷,۳۲۹)	(۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۰۳)	۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
.	(۱۸,۸۳۸,۴۷۹,۴۷۱)	(۵۳۶,۲۷۰,۰۸۹)	(۲۹۲,۷۹۹,۵۴۷)	(۱۲۵,۲۶۳,۴۲۴,۹۶۳)	۱۰۷,۲۵۴,۰۱۵,۱۲۸	۲۴,۲۸۰,۰۰۱	مهرمام میهن
.	۲,۵۴۳,۴۵۹,۹۲۳	(۵۸۸,۷۹۶,۱۷۷)	(۳۲۱,۴۸۰,۷۸۰)	(۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰)	۱۱۷,۷۵۹,۳۳۷,۱۹۰	۱۷,۵۲۸,۹۱۶	کویر تابر
۳,۶۴۱,۹۷۳,۳۳۵	۳,۳۴۳,۳۲۰,۸۲۷	(۱۶۳,۷۷۶,۸۹۱)	(۸۹,۴۲۱,۷۴۷)	(۲۹,۱۵۸,۸۵۹,۴۳۶)	۳۲,۷۵۵,۳۷۸,۹۰۱	۱۶,۳۲۲,۱۱۵	بانک اقتصادنوین
.	۶,۳۳۷,۳۷۰,۴۱۱	(۹۸,۰۰۹,۹۹۹)	(۵۳,۵۱۳,۴۳۰)	(۱۳,۲۱۳,۱۰۶,۱۶۰)	۱۹,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
(۹۴۸,۵۹۶,۵۰۰)	۶,۱۰۱,۱۳۷,۸۶۲	(۱۲۱,۱۲۰,۸۸۲)	(۶۶,۱۳۱,۶۷۱)	(۱۷,۹۳۵,۷۸۶,۴۸۵)	۲۴,۲۲۴,۱۷۶,۹۰۰	۱,۱۱۵,۱۵۱	نفت بهران
(۱,۴۹۱,۳۵۹,۳۴۶)	۹,۲۰۹,۶۶۸,۱۷۱	(۴۸۲,۹۴۰,۰۷۹)	(۲۶۳,۶۸۴,۱۹۸)	(۸۶,۶۳۱,۷۲۳,۱۲۵)	۹۶,۵۸۸,۰۱۵,۵۷۳	۵۷,۳۷۳,۴۴۸	بهمن دیزل
.	۹۲۶,۹۸۰,۷۹۳	(۳۳۷,۰۱۸,۱۲۷)	(۱۸۴,۰۱۱,۲۹۰)	(۶۵,۹۵۵,۶۱۵,۱۲۰)	۶۷,۴۰۳,۶۲۵,۳۳۰	۱۲,۰۲۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۱۴,۶۶۵,۸۲۸,۹۵۱)	(۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳)	(۵۵,۸۲۴,۴۹۹)	(۳۱,۸۱۹,۶۷۲)	(۱۱,۲۰۶,۵۴۱,۹۲۴)	۱۱,۱۶۴,۸۹۹,۸۳۲	۵,۵۵۰,۷۷۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۵۵۵,۲۹۴,۰۴۹)	۳۶۴,۸۴۰,۳۶۸	(۶۵,۷۳۸,۱۳۱)	(۳۶,۰۳۷,۳۱۶)	(۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸)	۱۳,۱۴۷,۶۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۱,۶۴۲	نیروترانس
۲,۵۱۳,۱۴۶,۵۱۱	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	(۲۳۳,۰۸۴,۸۷۲)	(۱۲۷,۲۶۴,۱۲۶)	(۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰)	۴۶,۶۱۶,۹۷۴,۱۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۹۷۴,۴۷۹,۲۵۷	۲,۹۳۴,۸۸۸,۶۶۷	(۹۳,۴۷۷,۰۱۲)	(۵۱,۰۳۸,۳۰۹)	(۱۵,۶۱۵,۹۹۸,۶۷۸)	۱۸,۶۹۵,۴۰۲,۶۶۶	۴,۴۸۸,۴۲۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۸,۲۲۷,۰۵۸,۰۴۱	۶۵,۸۷۴,۰۵۵,۴۸۱	(۹۱۰,۴۳۱,۲۹۸)	(۴۹۷,۰۹۴,۲۷۴)	(۱۱۴,۸۰۴,۶۷۷,۳۴۵)	۱۸۲,۰۸۶,۲۵۸,۳۹۸	۳۸,۳۳۱,۱۸۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۵۳۴,۷۴۲,۰۹۶	۴۹,۹۳۵,۷۸۳,۹۰۵	(۹۸۱,۸۶۶,۲۰۴)	(۵۳۶,۰۹۴,۶۳۸)	(۱۴۴,۹۱۹,۴۹۶,۵۹۳)	۱۹۶,۳۷۳,۳۴۱,۳۴۰	۱۳,۱۹۷,۳۲۳	تولیدی مهرام
.	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	(۳۱,۹۳۴,۴۴۴)	(۶,۰۶۷,۴۷۹)	(۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸)	۶,۳۸۶,۸۸۸,۹۸۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۹۸۱,۷۴۱,۸۶۳)	۵,۵۵۰,۳۹۹,۵۲۲	(۱۵۵,۰۳۵,۶۸۶)	(۸۴,۶۴۹,۱۸۲)	(۲۵,۲۱۶,۸۱۲,۶۱۰)	۳۱,۰۰۷,۱۳۷,۰۰۰	۳,۹۲۰,۸۲۷	سنگ آهن گهرزمین
.	۱۲,۰۰۲,۶۶۶,۲۴۶	(۳۲۸,۴۶۱,۶۴۷)	(۱۷۹,۳۳۹,۷۲۳)	(۵۳,۱۸۱,۸۶۱,۹۳۶)	۶۵,۶۹۲,۳۲۹,۵۵۲	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	ایران دارو
۲۳,۵۲۶,۸۱۹,۳۲۵	۹,۱۹۶,۶۵۸,۱۱۱	(۱۵۶,۳۵۵,۸۹۴)	(۸۵,۳۶۹,۸۶۷)	(۲۱,۸۳۲,۷۹۴,۱۹۰)	۳۱,۲۷۱,۱۷۸,۰۶۲	۱۷,۶۶۹,۷۳۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۷۴۸,۵۶۶,۴۴۵	۱۵۷,۲۶۹,۴۴۸,۲۰۷	(۱,۶۰۶,۸۸۷,۰۹۴)	(۸۷۷,۳۵۸,۳۰۴)	(۱۶۱,۶۲۳,۷۲۵,۷۴۶)	۳۲۱,۳۷۷,۴۱۹,۳۵۱	۵۶۵,۲۷۸	پتروشیمی پردیس
۱۰,۴۳۲,۶۵۰,۷۸۷	(۱,۱۶۰,۶۰۸,۱۶۹)	(۲۱۹,۸۸۸,۵۹۲)	(۱۲۰,۰۵۸,۷۱۶)	(۴۴,۷۹۸,۳۷۹,۳۱۱)	۴۳,۹۷۷,۷۱۸,۴۵۰	۴,۸۲۲,۸۶۱	تایدواتر خاورمیانه
۲,۵۵۴,۷۵۶,۳۵۷	۲,۴۷۲,۴۱۰,۱۶۰	(۱۷۰,۹۹۱,۳۸۰)	(۹۳,۳۶۱,۰۳۰)	(۳۱,۴۶۱,۵۱۳,۶۳۰)	۳۴,۱۹۸,۲۷۶,۲۰۰	۱,۹۴۶,۵۳۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	۲,۶۷۳,۳۴۳,۸۲۸	(۱۶۳,۴۲۴,۵۰۸)	(۸۹,۲۲۷,۶۷۲)	(۲۹,۷۵۸,۹۰۶,۲۱۲)	۳۲,۶۸۴,۹۰۲,۲۲۰	۳,۳۰۰,۶۶۵	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
.	۸,۰۹۶,۵۱۴,۹۲۵	(۴۰۹,۹۱۳,۵۴۱)	(۲۲۳,۸۱۱,۹۵۶)	(۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۷۲)	۸۱,۹۸۲,۷۰۸,۱۹۴	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	لوله و ماشین سازی ایران
۱۳۵,۹۱۷,۶۶۰,۵۳۸	۵۵۴,۵۳۱,۰۴۴,۷۱۲	(۱۵,۲۷۳,۷۴۶,۴۷۱)	(۸,۰۳۳,۳۶۶,۵۶۴)	(۲,۴۷۶,۹۱۱,۱۳۳,۹۸۹)	۳,۰۵۴,۷۴۹,۲۹۱,۷۳۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱
 فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۵,۹۱۷,۶۶۰,۵۳۸	۵۵۴,۵۳۱,۰۴۴,۷۱۲	(۱۵,۲۷۳,۷۴۶,۴۷۱)	(۸,۰۳۳,۳۶۶,۵۶۴)	(۲,۴۷۶,۹۱۱,۱۳۳,۹۸۹)	۳,۰۵۴,۷۴۹,۲۹۱,۷۳۶		جمع نقل از صفحه قبل
۷,۹۸۰,۳۳۱,۸۱۱	۵۴,۲۶۶,۱۵۵,۸۲۷	(۷۷۹,۲۷۶,۵۹۴)	(۴۲۵,۴۸۳,۹۷۲)	(۱۰۰,۳۸۴,۴۰۲,۵۷۰)	۱۵۵,۸۵۵,۳۱۸,۹۶۳	۳۴,۶۸۳,۹۳۰	پالایش نفت تهران
.	۵۱,۴۸۹,۰۶۱,۹۶۸	(۹۶۵,۱۱۲,۵۳۹)	(۵۲۶,۹۵۰,۰۳۰)	(۱۴۰,۰۴۱,۳۸۳,۷۹۳)	۱۹۳,۰۲۲,۵۰۸,۳۳۰	۲۵,۵۱۴,۸۵۳	س. صنایع شیمیایی ایران
.	(۴,۵۴۷,۸۹۸,۵۵۶)	(۵۳۴,۲۶۸,۵۸۱)	(۲۹۱,۷۰۸,۸۲۶)	(۱۱۰,۵۷۵,۶۳۶,۸۷۵)	۱۰۶,۸۵۳,۷۱۵,۷۳۶	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
.	۶,۳۴۳,۲۴۳,۴۳۷	(۴۵۱,۷۱۴,۹۲۱)	(۲۴۶,۶۳۶,۰۴۲)	(۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰)	۹۰,۳۴۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۱,۰۹۷,۱۵۶,۷۴۲	۳,۰۵۵,۸۵۱,۴۰۳	(۲۶۳,۰۰۵,۲۲۷)	(۱۴۳,۶۰۰,۵۱۵)	(۴۹,۱۳۸,۵۸۸,۶۵۵)	۵۲,۶۰۱,۰۴۵,۸۰۰	۳,۸۵۳,۰۳۴	داروسازی کاسپین تامین
.	۳۶,۵۹۰,۸۱۷,۶۴۹	(۸۱۱,۵۲۳,۴۳۶)	(۴۴۳,۰۹۰,۳۱۵)	(۱۲۴,۴۵۹,۲۵۷,۳۷۰)	۱۶۲,۳۰۴,۶۸۸,۷۷۰	۷۱۷,۲۱۵	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۶۱۵,۱۸۹,۳۱۳)	۱۰,۰۹۴,۸۱۳,۷۱۰	(۲۵۳,۸۰۶,۳۳۸)	(۱۳۸,۵۷۷,۸۷۷)	(۴۰,۲۷۴,۰۶۹,۹۹۵)	۵۰,۷۶۱,۲۶۷,۹۲۰	۵,۲۰۳,۰۸۳	بورس کالای ایران
۲۱,۷۹۴,۳۱۴,۸۳۱	۱۱,۶۴۷,۰۵۳,۹۸۴	(۴۹۰,۱۸۳,۳۷۹)	(۲۶۷,۶۳۸,۴۱۸)	(۸۵,۶۳۱,۷۹۹,۰۹۸)	۹۸,۰۳۶,۶۷۴,۸۷۹	۶۷,۸۵۸,۱۸۶	بانک ملت
.	(۷۶۸,۰۹۰,۰۱۹)	(۲۴,۰۵۷,۰۴۰)	(۱۳,۱۳۴,۹۷۹)	(۵,۵۴۲,۳۰۶,۰۰۰)	۴,۸۱۱,۴۰۸,۰۰۰	۹,۹۲۸,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱,۹۳۷,۵۱۶,۷۵۴	۱,۷۶۷,۳۶۰,۰۵۷	(۱۷۰,۲۴۸,۹۶۱)	(۹۲,۹۵۴,۶۰۴)	(۳۲,۰۱۹,۲۲۸,۶۸۰)	۳۴,۰۴۹,۷۹۲,۳۰۲	۶۰,۵۴۶,۷۷۳	ایران خودرو
۵۷۱,۴۳۲,۲۵۰	۵,۳۴۵,۷۳۸,۵۷۰	(۱۲۰,۱۵۵,۸۹۰)	(۶۵,۶۰۴,۲۹۶)	(۱۸,۴۹۹,۶۷۹,۷۴۴)	۲۴,۰۳۱,۱۷۸,۵۰۰	۳,۵۵۱,۰۳۷	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۶۶۹,۲۱۰,۲۵۵)	فولاد خراسان
(۳,۰۵۳,۹۱۹,۸۵۷)	ریخته گری تراکتورسازی ایران
(۲,۳۶۸,۴۲۴,۹۹۶)	مخابرات ایران
۴,۸۷۱,۱۷۲,۲۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۴۰۲,۰۸۰,۰۷۱)	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۲۰,۹۴۷,۱۳۸	رایان هم افزا
(۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲)	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۳۰,۱۶۳۹,۴۲۵	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۱۲	پخش البرز
۱,۸۶۵,۷۱۳,۹۹۶	نساجی بابکان
(۲,۹۱۳,۸۷۰,۴۵۶)	بیمه دانا
۶۷۱,۷۸۶,۴۴۵	صنایع ارتباطی آوا
۷,۷۴۲,۹۲۱,۳۳۴	صنعتی آما
۸۶,۷۵۴,۱۹۵	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳,۵۰۹,۴۹۴,۶۱۳	آریان کیمیا تک
۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۰,۸۰۶,۸۹۶,۴۰۷	بانک تجارت
۲۳۸,۶۸۳,۷۴۸,۴۰۳	۷۲۹,۸۱۵,۱۵۲,۷۴۲	(۲۰,۱۳۷,۰۹۹,۳۷۷)	(۱۰,۶۸۸,۷۴۶,۴۳۸)	(۳,۲۶۶,۷۷۸,۸۷۶,۷۶۹)	۴,۰۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۳۲۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۸,۶۸۳,۷۴۸,۴۰۳	۷۲۹,۸۱۵,۱۵۲,۷۴۲	(۲۰,۱۳۷,۰۹۹,۳۷۷)	(۱۰,۶۸۸,۷۴۶,۴۳۸)	(۳,۲۶۶,۷۷۸,۸۷۶,۷۶۹)	۴,۰۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۳۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
۲۷۲,۲۲۷,۱۹۰	اخشان خراسان
۱۹,۷۱۶,۷۵۲,۵۹۶	کربن ایران
۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	پتروشیمی شیراز
۶۶۹,۲۰۷,۰۵۷	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۸۳۶,۹۸۲,۹۲۷	کانی کربن طبس
۱۵,۶۵۳,۱۳۷,۰۳۱	بهساز کاشانه تهران
۳۳۶,۱۲۳,۶۶۴	صبا فولاد خلیج فارس
۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴	نشاسته و گلوکز آردینه
۲,۰۳۴,۷۱۲,۶۱۳	نفت سپاهان
۷,۳۲۵,۱۷۱,۲۹۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳	بیمه اتکالی ایران معین
۱۸,۷۴۹,۲۷۴,۳۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۷۹۶,۴۷۴,۸۴۴	پارس فولاد سبزواری
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
۱,۰۶۸,۱۶۷,۱۸۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰,۳۳۶,۹۰۷,۴۲۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۹,۴۵۹,۸۵۸,۴۵۱	گروه صنعتی سپاهان
۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۲	شیشه قزوین
۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	مس شهید باهنر
۵,۰۷۱,۶۵۶,۲۰۳	سیمرغ
(۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴)	توکاریل
۱۱,۱۹۶,۷۵۴,۵۲۵	قطعات اتومبیل ایران
(۳,۰۰۳,۳۳۲,۷۰۵)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۵,۸۸۶,۱۷۸,۱۶۲)	افست
۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶	پتروشیمی جم
۱,۹۲۲,۰۶۸,۴۰۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۶,۶۲۰,۶۹۹	صنعتی دوده فام
۴۱۶,۰۸۴,۰۱۲,۸۵۶	۷۲۹,۸۱۵,۱۵۲,۷۴۲	(۲۰,۱۳۷,۰۹۹,۳۷۷)	(۱۰,۶۸۸,۷۴۶,۴۳۸)	(۳,۲۶۶,۷۷۸,۸۷۶,۷۶۹)	۴,۰۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۳۲۶	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱۶,۰۸۴,۰۱۲,۸۵۶	۷۲۹,۸۱۵,۱۵۲,۷۴۲	(۲۰,۱۳۷,۰۹۹,۳۷۷)	(۱۰,۶۸۸,۷۴۶,۴۳۸)	(۳,۲۶۶,۷۷۸,۸۷۶,۷۶۹)	۴,۰۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۳۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۹۳۹,۰۲۱,۳۲۷	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۸۷۷,۱۸۲,۶۳۵)	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۴۰۹,۱۵۱,۹۴۰)	سیمان اردستان
۸,۰۲۹,۵۴۵,۵۲۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶,۴۸۷,۷۶۲,۴۷۰	تراکتورسازی ایران
۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲	بیمه سامان
۱۹,۵۲۶,۳۶۶,۱۰۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۸۶۴,۳۷۴,۵۲۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۹,۶۲۲,۵۶۲	شرکت قند بیستون
۴,۲۹۲,۰۸۰,۰۱۳	پارس دارو
۲,۷۷۱,۸۲۵,۲۶۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۰۲۸,۵۰۱,۸۰۱	پتروشیمی پارس
۲۰,۸۱۹,۸۲۶	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۳۷,۰۱۳,۱۴۶	تولیدی برنا باطری
۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	صنایع خاک چینی ایران
(۳,۸۳۰,۱۹۹,۱۷۷)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶	پارس مینو
۹,۳۳۷,۰۷۲,۵۷۶	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۲,۵۴۴,۳۸۰,۲۷۸	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵	سایپا
۲,۷۷۷,۸۵۳,۰۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۸,۴۷۲,۳۵۳,۸۰۵	گروه بهمن
۵,۵۷۳,۴۵۴,۹۱۳	بانک خاورمیانه
(۶,۸۱۹,۶۰۹,۴۴۷)	بانک پارسیان
۶,۸۲۰,۰۰۳,۲۶۰	جنرال مکانیک
۱۰,۴۴۶,۹۷۷,۰۳۹	انتقال داده های آسیاتک
(۲۳۷,۵۵۷,۵۶۲)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۷۱,۶۴۲,۹۰۵,۲۵۲	۷۲۹,۸۱۵,۱۵۲,۷۴۲	(۲۰,۱۳۷,۰۹۹,۳۷۷)	(۱۰,۶۸۸,۷۴۶,۴۳۸)	(۳,۲۶۶,۷۷۸,۸۷۶,۷۶۹)	۴,۰۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۳۲۶	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹,۴۱۹,۹۴۷
	۹,۴۱۹,۹۴۷

ص.س. مبتنی بر کالای فارابی

۱۴-۳- سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۵۰۰	۲۲۶,۱۶۷,۹۲۸,۰۵۰	(۱۳۷,۲۵۹,۴۵۲,۲۸۵)	(۵۴۲,۸۰۲,۹۶۳)	۰	۸۸,۳۶۵,۶۷۲,۸۰۲
	۲۲۶,۱۶۷,۹۲۸,۰۵۰	(۱۳۷,۲۵۹,۴۵۲,۲۸۵)	(۵۴۲,۸۰۲,۹۶۳)	۰	۸۸,۳۶۵,۶۷۲,۸۰۲

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۴-۱۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
ریال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	نماد	نام سهم
	ریال			ریال			
.	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۵۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴۵۱	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷
.	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱,۴۰۰	۳,۰۴۸,۰۰۰	۸۰۳۸	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
.	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱,۵۰۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۸۰۳۹	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
.	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	عدم اعمال	۱,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۴۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
.	۱۶۵,۵۸۳,۵۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	(۶۲۱,۹۲۳,۸۹۱)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۱,۰۰۰	۹۰۴۱	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	(۲۱۱,۲۶۳,۰۵۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	عدم اعمال	۹,۰۰۰	۴,۰۱۶,۰۰۰	۹۰۳۱	اختیارخ فعلی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	(۱,۸۴۵,۷۸۷,۱۴۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۷۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۳	اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
.	(۶۱۱,۴۳۷,۵۹۰)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	بستن موقعیت قبل از سررسید	۶۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۶	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
.	۹۹۹,۲۲۷,۵۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۴۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۵۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
.	۱,۰۷۲,۶۶۴,۷۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۳۰۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۸۰۶۴	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۲,۴۰۶,۶۴۸,۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۶۵۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۵	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۲,۰۲۸,۱۱۰,۷۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۴	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۹۱,۱۸۰,۴۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۳	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۴۴,۸۹۵,۷۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۴	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.	۱,۸۲۷,۴۲۶,۵۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۷	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۲,۸۱۵,۲۰۱,۰۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	عدم اعمال	۶۵۰	۴۷,۵۲۱,۰۰۰	۱۲۵۲	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
.	۵۸۱,۶۶۳,۵۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
.	۱,۲۹۶,۵۱۸,۳۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	عدم اعمال	۷۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵۳	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
.	۲,۷۸۱,۶۱۸,۷۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۶۰۰	۳۷,۴۱۶,۰۰۰	۱۲۵۱	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
.	۷۸۵,۶۱۵,۳۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۹,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۱۴۱۰	اختیارخ فعلی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۶,۹۲۰,۴۳۷,۸۴۸						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نام سهم	نماد	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
			ریال			ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل							
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی ۱۴۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۶,۹۲۰,۴۳۷,۸۴۸	
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی ۱۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۴۴,۱۲۴,۶۵۹	
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضجارجار ۱۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲,۰۴۹,۲۵۲,۶۵۷	
اختیارخ شپنا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضشنا ۱۰۸۸	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۷۳,۳۶۰,۱۰۳	
اختیارخ شپنا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضشنا ۱۰۹۰	۱,۲۳۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۲,۷۴۱,۳۳۰,۳۶۲	
اختیارخ شپنا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضشنا ۱۰۸۹	۸,۰۵۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۷۹,۰۱۶,۰۵۷	
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضجارجار ۱۰۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۱۲,۶۳۰,۷۶۶,۶۰۸)	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت ۱۰۰۸	۱۴,۶۲۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۶۷,۸۰۱,۴۵۴	
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ضملت ۹۰۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳,۲۹۳,۶۶۰,۸۸۰	
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضصاد ۱۱۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۰۹۲,۲۲۴,۸۸۶	
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضصاد ۱۱۶۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۶۷۸,۶۱۰,۸۸۸)	
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضصاد ۱۱۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۷۱۳,۹۰۳,۷۸۶	
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ضملت ۹۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱۹,۲۸۰,۸۶۷)	
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ضملت ۹۰۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۷,۹۵۰,۶۹۲	
اختیارخ شپنا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا ۱۲۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۹۳,۷۸۵	
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضفلا ۱۴۱۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۰۱۳,۵۰۰,۶۷۸	
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت ۱۰۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۱۹,۷۳۲,۷۲۶	
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضفلا ۱۴۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	(۴۱۶,۶۶۹,۶۲۸)	
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت ۱۰۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۰۶,۷۹۷,۲۷۴	
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضفلا ۱۲۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴۷۲,۵۴۰,۲۷۷	
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت ۱۱۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۴۹,۴۵۲,۱۷۷	
جمع نقل به صفحه بعد						۴۴,۴۸۸,۲۸۸,۸۴۶	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					نام سهم
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	نماد	
ریال	ریال			ریال			
.	۴۴,۴۸۸,۲۸۸,۸۴۶						جمع نقل از صفحه قبل
.	۱,۶۶۶,۸۴۵,۷۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	عدم اعمال	۳,۲۵۰	۷,۷۱۶,۰۰۰	۱۴۱۰	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۵۶۴,۴۲۰,۵۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۷	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.	۱,۷۶۶,۰۵۰,۵۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱,۸۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴۶	اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۱,۲۸۸,۰۲۳,۶۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	عدم اعمال	۱,۷۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴۵	اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۱,۷۱۹,۹۳۷,۱۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۷۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۶	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۵۳۱,۵۹۰,۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱,۹۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴۷	اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۶۲۵,۵۸۱,۵۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۲,۰۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴۸	اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۸۷۹,۴۱۹,۳۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	عدم اعمال	۱,۷۰۰	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	۱۱۹۰	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.	۶۲,۶۸۱,۹۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱,۶۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۱۸۹	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.	۸۲,۷۸۵,۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	عدم اعمال	۷۵۰	۴,۳۳۹,۰۰۰	۱۲۵۴	اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۱,۳۲۶,۰۶۵	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۸۸,۸۹۹,۸۲۵	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
(۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۶۶۵,۶۱۳,۹۷۱)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۶۲,۳۶۹,۴۱۲	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۲۳,۸۳۷,۲۴۸	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۷۴,۷۴۲,۷۱۰	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۶۲۲,۳۲۴,۳۴۶	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۳۵۰,۸۰۴,۱۳۶	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۴۰۰,۴۲۵,۸۱۲	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۲,۱۲۴,۷۹۵,۸۲۶	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱,۶۷۰,۲۷۴,۱۶۸	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	.	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۶,۵۵۴,۵۱۵,۸۶۳	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					نام سهم
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	نماد	
ریال	ریال			ریال			
۶,۵۵۴,۵۱۵,۸۶۳	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰						جمع نقل از صفحه قبل
۳,۵۸۳,۲۱۲	.	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹	.	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸	.	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶	.	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲	.	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴,۴۲۵,۶۳۶	.	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۲۵,۱۵۸,۶۱۲	.	-	-	-	-	-	اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۱۰,۹۵۶,۶۱۲	.	-	-	-	-	-	اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۷,۰۸۲,۲۷۹	.	-	-	-	-	-	اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
(۵,۸۲۱,۳۹۶)	.	-	-	-	-	-	اختیار خبهن-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۱۴,۶۶۴,۵۵۶	.	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۶,۶۲۵,۳۷۹	.	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۳۵۹,۶۹۱	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
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
(۶۰,۹۹۹,۵۶۴)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۴۵,۶۹۸,۴۳۹)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۴,۱۰۵,۱۵۰)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۵,۳۹۰,۰۰۷)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۲۱,۲۱۰,۲۱۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۵۱,۹۴۳,۴۷۶	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۸۰,۳۷۱,۲۵۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۸,۹۳۶,۷۵۲	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۷,۴۳۹,۸۳۷,۶۲۹	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
ریال	ریال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	قیمت روز اعمال سهم	تعداد	نماد	نام سهم
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال			ریال			
۷,۴۳۹,۸۳۷,۶۲۹	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰						جمع نقل از صفحه قبل
(۹۲,۷۵۵)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۳۷,۹۰۵,۳۸۰	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۴۱,۷۱۱)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲,۱۰۰,۸۱۴,۶۵۷	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۱۵۹,۴۷۲)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۰,۰۸۲,۲۶۲	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۴,۶۴۳,۲۲۰	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۴,۳۲۲)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۱,۵۱۴,۴۸۷)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۶۴۵,۳۱۵)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۱,۴۴۲)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۳۱,۰۳۴,۶۴۴	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۱,۶۸۷,۵۶۳	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۷۳,۹۷۰,۷۱۹	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۵۲۷,۳۹۸	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۲۶,۲۱۱,۳۷۰	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۴۰,۹۹۲,۷۴۳	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۳,۴۴۳,۸۰۳)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۲,۵۰۸,۳۶۸)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
(۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
(۳۸۲,۴۷۴,۷۶۷)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۱۶۳,۵۶۲,۱۰۴)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۳۹,۳۸۱,۲۵۶	.	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۵۴,۴۰۳,۵۲۰	.	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۲۵۸,۶۶۶,۳۷۵	.	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۹,۶۸۱,۶۸۳,۴۱۰	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
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			
۹,۶۸۱,۶۸۳,۴۱۰	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰						جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۰,۶۵۰,۷۳۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۰۶-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳۱۸,۵۵۳,۶۵۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۰۶-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۶۳۳,۳۳۵,۶۲۵	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۰۶-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۶۶,۳۹۶,۵۴۱)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۶۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۳۲,۱۷۲,۲۶۴)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۷۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱۱۱,۹۱۵,۰۹۶)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱,۸۸۲,۲۸۷,۴۷۱)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱,۳۰۸,۳۱۶,۰۱۷)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱۳۸,۳۴۵,۴۶۶)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱,۷۵۶,۰۷۷)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۹۹,۴۹۵,۸۷۹)	.	-	-	-	-	-	اختیار فضا-۴۸۰۰-۱/۱۴-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
(۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)	.	-	-	-	-	-	اختیار فضا-۴۲۰۰-۱/۱۴-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
(۶۵۱,۲۲۲,۶۵۵)	.	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۳۶۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۲۲,۹۸۷,۶۱۵	.	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۵۲۶-۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰	.	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲	.	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۳۴۷-۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
(۲۲,۱۱۴,۹۴۸)	.	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۲۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱۱,۰۰۷,۲۲۵)	.	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱۱,۰۱۲,۸۷۳)	.	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۷,۷۱۳,۷۱۶,۲۳۰	۵۳,۶۷۵,۶۲۴,۸۰۰						

۵-۱۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۶۰۴,۲۲۳,۲۵۲	-	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
(۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	صکوک مرابحه گذشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۰,۴۸۱,۴۷۳,۲۵۲	.						

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۰,۸۳۶,۴۱۰,۷۷۵	۴۰۲,۹۹۳,۵۲۵,۴۴۷	۱۵-۱
(۳,۵۴۸,۸۶۱,۵۲۷)	۷۱,۹۵۷,۰۶۴	۱۵-۲
۴۹,۷۵۲,۳۳۴,۸۵۱	۹۰,۳۴۲,۲۳۴,۰۸۴	۱۵-۳
۹۲۱,۴۴۱,۳۶۷	(۲۱,۴۹۵,۸۵۴,۵۹۲)	۱۵-۴
.	۲,۶۶۶,۴۳۸,۷۶۸	۱۵-۵
۹۲۷,۹۶۱,۳۲۵,۴۶۶	۴۷۴,۵۷۸,۳۰۰,۷۷۱	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی
سود (زیان) تحقق نیافته خرید حق اختیار
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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵						
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		
۳۶۸,۸۳۱,۶۷۰	۱۵,۰۳۴,۳۰۰,۳۳۷	(۳۸۱,۱۴۲,۹۱۰)	(۲۰۸,۱۰۴,۰۲۹)	(۶۰۳,۰۵۰,۳۴۴,۹۰۴)	۷۶,۲۲۸,۵۸۲,۰۸۰	۳,۷۶۸,۰۹۶	نفت بهران
۵۵,۱۰۰,۷۲۹,۸۲۷	۴۹,۷۴۹,۱۵۶,۶۶۵	(۱,۸۳۱,۸۵۱,۳۴۵)	(۱,۰۰۰,۱۹۰,۷۹۶)	(۳۱۳,۷۸۹,۰۵۰,۳۶۰)	۳۶۶,۳۷۰,۲۴۹,۰۵۰	۱۲۵,۲۵۴,۷۸۶	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۸,۷۳۷,۶۱۸,۷۳۷)	۲۱,۲۹۰,۵۶۶,۶۷۵	(۱,۲۴۳,۶۵۸,۱۲۰)	(۶۷۹,۰۳۷,۳۳۴)	(۲۲۵,۵۱۸,۳۶۱,۸۳۲)	۲۴۸,۳۳۱,۶۲۳,۹۶۰	۲۸,۳۹۴,۰۲۱	سرمایه گذاری ارس صبا
۳۵۴,۲۷۶,۶۴۹	۱۱,۹۳۸,۸۲۲,۵۲۴	(۳۱۸,۷۷۹,۱۴۹)	(۱۷۴,۰۵۳,۴۱۵)	(۵۱,۳۲۴,۱۷۴,۷۲۲)	۶۳,۷۵۵,۸۲۹,۸۱۰	۴۱,۶۷۰,۴۷۷	بهمن دیزل
۳۲,۱۰۰,۰۹۰,۵۸۵	۶۳,۵۰۹,۱۵۸,۵۴۵	(۱,۴۵۴,۴۵۵,۳۱۱)	(۷۹۴,۱۲۲,۶۰۰)	(۲۲۵,۱۳۳,۳۱۵,۶۶۴)	۲۹۰,۸۹۱,۰۶۲,۱۲۰	۹۴,۰۷۸,۶۱۰	پالایش نفت تهران
۳,۲۸۵,۳۶۲,۱۱۲	۱۲,۹۷۴,۹۱۳,۱۷۹	(۳۸۰,۳۶۷,۱۲۷)	(۲۰۷,۶۸۰,۴۵۱)	(۶۲,۵۱۰,۴۶۴,۶۶۳)	۷۶,۰۷۳,۴۲۵,۴۲۰	۱۱,۹۹۸,۹۶۳	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۱۰,۲۶۷,۵۷۷,۶۴۶)	۴,۷۱۱,۴۶۹,۶۳۶	(۴۵۳,۰۹۸,۱۵۳)	(۲۴۷,۳۹۱,۵۹۱)	(۸۵,۲۰۷,۶۷۱,۱۸۰)	۹۰,۶۱۹,۶۳۰,۵۶۰	۱۳,۲۴۸,۴۸۴	سنگ آهن گهرزمین
۴۶,۲۹۹,۳۳۳,۳۱۲	۲۳,۳۲۵,۸۷۹,۶۰۳	(۴۸۹,۲۳۱,۳۲۲)	(۲۶۷,۱۲۰,۳۰۲)	(۷۳,۷۶۴,۰۳۳,۱۳۵)	۹۷,۸۴۶,۲۶۴,۳۶۲	۵۹,۶۹۸,۷۵۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	(۱۰,۶۹۴,۰۵۲,۳۶۸)	(۶۱۹,۲۷۹,۶۱۹)	(۳۳۸,۱۲۶,۶۷۲)	(۱۳۳,۵۹۲,۵۶۹,۸۸۱)	۱۲۳,۸۵۵,۹۲۳,۸۰۴	۴۶,۰۰۸,۸۸۷	پخش هجرت
۶۷,۶۴۳,۰۹۸	۲,۴۶۲,۳۵۱,۱۲۷	(۲۰,۴۶۵۱,۹۶۹)	(۱۱۱,۷۳۹,۹۷۵)	(۳۸,۱۵۱,۶۵۰,۶۶۹)	۴۰,۹۳۰,۳۹۳,۷۴۰	۲,۳۶۰,۴۶۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	(۱۰,۲۴۶,۳۹۹,۰۲۳)	(۵۱۶,۶۶۲,۴۵۰)	(۲۸۲,۰۹۷,۶۹۸)	(۱۱۲,۷۸۰,۱۲۸,۸۷۵)	۱۰۳,۳۳۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۱,۶۰۲,۳۴۰,۹۱۲	(۸,۰۷۰,۰۷۵,۳۳۶)	(۳۳۳,۲۹۲,۴۰۰)	(۱۸۱,۹۷۷,۶۵۰)	(۷۴,۲۱۳,۲۸۵,۲۳۶)	۶۶,۶۵۸,۴۷۹,۹۵۰	۱۴۰,۳۳۳,۶۴۲	ایران خودرو
.	(۳۱,۴۴۰,۰۵۷,۰۸۹)	(۸۷۵,۵۲۱,۸۶۷)	(۴۷۸,۰۳۴,۹۳۹)	(۲۰۵,۱۹۰,۸۷۳,۶۳۳)	۱۷۵,۱۰۴,۳۷۳,۳۵۰	۲۸,۴۳۰,۶۵۰	تایدواتر خاورمیانه
۱,۳۹۰,۶۸۹,۳۵۴	(۲۲۳,۷۱۱,۱۴۴)	(۲۳,۶۰۷,۰۴۰)	(۱۲,۸۸۹,۴۴۴)	(۴,۹۰۸,۶۲۲,۷۱۵)	۴,۷۲۱,۴۰۸,۰۵۵	۱,۸۹۹,۹۶۳	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۱۷,۰۹۵,۸۴۵,۶۶۵	(۴۰۰,۰۱۳,۸۴۰)	(۲۱۸,۴۰۷,۵۵۷)	(۹۶,۷۸۲,۳۲۵,۹۶۲)	۱۱۴,۴۹۶,۵۹۳,۰۲۴	۸,۴۲۱,۳۴۴	پشم شیشه ایران
۳۵,۶۸۴,۰۹۷,۵۱۵	(۶,۰۸۶,۵۰۹,۵۸۱)	(۵۲۱,۸۶۱,۶۹۹)	(۲۸۴,۹۳۶,۴۸۸)	(۱۰۹,۶۵۲,۰۵۱,۱۴۴)	۱۰۴,۳۷۲,۳۳۹,۷۵۰	۸,۵۲۰,۱۹۱	نفت پارس
۶۰,۴۲۲,۵۹۷,۶۹۱	(۸,۰۴۸,۷۸۴,۷۳۳)	(۱,۷۲۳,۸۵۲,۸۰۰)	(۹۶۱,۲۲۳,۶۲۹)	(۳۵۰,۱۵۴,۲۶۸,۳۰۴)	۳۴۴,۷۷۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۴۶,۱۵۹,۰۹۱	(۴۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۰۶,۵۸۰)	(۹,۶۲۴,۵۰۴,۳۲۹)	۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۱,۶۲۶,۱۱۱,۸۴۷	(۲۹,۲۳۶,۳۵۳,۴۳۴)	(۹۳۶,۲۹۲,۱۷۴)	(۵۱۱,۲۱۵,۵۲۷)	(۳۲۱,۰۶۹,۸۲۰,۶۴۱)	۱۹۳,۲۸۰,۹۷۴,۹۰۸	۵۲,۸۶۷,۹۹۴	کاشی الوند
۵۹,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	(۹,۹۴۸,۷۴۳,۷۵۲)	(۵۱۲,۹۹۸,۸۹۷)	(۲۸۰,۰۹۷,۳۹۸)	(۱۱۱,۷۵۵,۴۲۶,۹۵۱)	۱۰۲,۵۹۹,۷۷۹,۴۹۴	۲۱,۱۳۷,۱۶۱	پست بانک ایران
.	۱۰,۱۱۹,۹۷۲,۵۰۶	(۴۷۲,۸۳۶,۵۶۸)	(۲۵۸,۱۶۸,۷۶۶)	(۸۳,۷۱۶,۳۳۵,۷۶۶)	۹۴,۵۶۷,۳۱۳,۶۰۶	۲۲,۲۸۷,۸۴۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷۸,۷۹۱,۰۱۵,۱۸۹	۱۱۸,۲۶۳,۹۰۸,۹۹۳	(۱۳,۷۴۲,۱۸۴,۶۶۰)	(۷,۵۰۳,۲۳۲,۸۴۱)	(۲,۶۴۹,۴۴۳,۹۷۰,۵۶۶)	۲,۷۸۸,۹۵۳,۲۹۷,۰۴۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی
به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۷۸۸,۹۵۳,۲۹۷,۰۴۳	(۲,۶۴۹,۴۴۳,۹۷۰,۵۶۶)	(۷,۵۰۳,۲۳۲,۸۴۱)	(۱۳,۷۴۲,۱۸۴,۶۶۰)	۱۱۸,۲۶۳,۹۰۸,۹۹۳	۲۷۸,۷۹۱,۰۱۵,۱۸۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۴۶,۳۸۲	۶۴,۶۸۶,۱۳۵,۰۲۰	(۷۷,۱۵۵,۱۰۶,۲۸۹)	(۱۷۶,۵۹۳,۱۴۹)	(۳۲۳,۴۳۰,۶۷۵)	(۱۲,۹۶۸,۹۹۵,۰۹۳)	.
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۵,۰۶۲,۵۷۱,۲۵۰	(۳,۶۸۷,۸۴۹,۹۶۳)	(۱۳,۸۲۰,۸۲۰)	(۲۵,۳۱۲,۸۵۶)	۱,۳۳۵,۵۸۷,۶۱۱	.
بانک اقتصاد نوین	۸۹,۳۱۵,۶۱۵	۱۸۰,۷۷۴,۸۰۴,۷۶۰	(۱۵۹,۵۵۹,۰۶۷,۸۲۱)	(۴۹۳,۵۱۵,۲۱۷)	(۹۰۳,۸۷۴,۰۲۴)	۱۹,۸۱۸,۳۴۷,۶۹۸	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۵۰,۳۸۸,۳۸۹)	(۲۹۹,۷۵۴,۰۰۰)	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۹۹,۱۴۲,۳۸۹)	۳,۵۲۸,۴۴۱,۶۹۴
بانک ملت	۱۰۴,۷۷۳,۲۲۴	۹۱,۴۶۷,۰۲۴,۵۵۲	(۹۵,۰۰۵,۱۹۳,۱۳۵)	(۲۴۹,۷۰۴,۹۷۷)	(۴۵۷,۳۳۵,۱۲۳)	(۴,۲۴۵,۲۰۸,۶۸۳)	۱۵۵,۹۵۱,۲۹۴,۲۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۹۶۵,۴۵۸	۲۴۲,۱۵۷,۰۲۰,۵۸۰	(۲۰۰,۵۱۹,۴۷۶,۲۴۸)	(۶۶۱,۰۸۸,۶۶۶)	(۱,۲۱۰,۷۸۵,۱۰۳)	۳۹,۷۶۵,۶۷۰,۵۶۳	(۲,۸۶۴,۲۶۰,۱۳۵)
پتروشیمی پردیس	۴۵,۲۰۵,۲۴۶	۵۸۹,۱۱۴,۷۶۵,۸۷۲	(۳۵۸,۱۴۰,۱۶۲,۳۸۳)	(۱,۶۰۸,۲۸۳,۳۱۱)	(۲,۹۴۵,۵۷۳,۸۲۹)	۲۲۶,۴۲۰,۷۴۶,۳۴۹	۳۹,۲۵۵,۴۱۳,۵۶۴
بورس کالای ایران	۲۴,۶۵۸,۰۲۰	۲۲۳,۱۵۵,۰۸۱,۰۰۰	(۲۰۶,۰۳۲,۳۹۳,۰۳۱)	(۶۰۹,۲۱۳,۳۷۱)	(۱,۱۱۵,۷۷۵,۴۰۵)	۱۵,۳۹۷,۶۹۹,۱۹۳	۱۳,۷۶۰,۴۵۲,۴۷۷
پتروشیمی جم پیلن	۵۱۸,۰۸۱	۱۰۰,۸۸۰,۳۳۲,۳۲۰	(۸۹,۹۰۳,۲۷۳,۸۹۴)	(۲۷۵,۴۰۴,۳۹۹)	(۵۰۴,۴۰۳,۶۶۲)	۱۰,۱۹۷,۶۵۰,۳۶۵	.
پلیمر آریا ساسول	۳,۶۸۶,۶۲۶	۱۱۱,۸۸۹,۰۹۹,۱۰۰	(۱۴۹,۷۰۳,۱۲۲,۴۵۰)	(۳۰۵,۴۵۷,۲۴۱)	(۵۵۹,۴۴۵,۴۹۶)	(۳۸,۶۷۸,۹۲۶,۰۸۷)	.
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۹,۹۱۱,۵۸۰	۳۵,۶۸۱,۶۸۸,۰۰۰	(۳۴,۴۸۴,۱۲۱,۳۲۳)	(۹۷,۴۱۱,۰۰۹)	(۱۷۸,۴۰۸,۴۴۰)	۹۲۱,۷۴۷,۲۲۹	۸,۱۷۱,۰۱۰,۷۸۵
تولیدی کوچین	۱۳,۵۷۱,۴۴۴	۹۵,۲۱۷,۲۵۱,۱۰۴	(۹۴,۵۸۱,۴۲۱,۰۹۱)	(۲۵۹,۹۴۳,۰۹۶)	(۴۷۶,۰۸۶,۲۵۶)	(۱۰۰,۱۹۹,۳۳۹)	.
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۱۶۴,۶۱۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۷)	(۲۵,۰۱۹,۳۸۵)	(۴۵,۸۲۳,۰۵۰)	(۱,۴۹۹,۲۶۶,۵۶۲)	.
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۳۰۴,۷۰۲	۲۷۸,۱۷۴,۴۳۱,۱۰۰	(۱۷۴,۴۵۴,۳۶۳,۱۵۷)	(۷۵۹,۴۱۶,۱۹۷)	(۱,۳۹۰,۸۷۲,۱۵۶)	۱۰,۵۶۹,۷۷۹,۵۹۰	۷۶,۶۷۳,۹۵۰,۲۷۷
سیمان تهران	۱۱,۱۱۳,۴۲۰	۸۸,۴۶۲,۸۲۳,۲۰۰	(۱۲۰,۸۰۹,۱۰۵,۸۹۵)	(۲۴۱,۵۰۳,۵۰۷)	(۴۴۲,۳۱۴,۱۱۶)	(۳۳,۰۳۰,۱۰۰,۳۱۸)	۴۱,۳۵۸,۲۸۰,۲۰۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷,۸۷۷,۸۶۲	۲۳,۱۶۰,۹۱۴,۲۸۰	(۲۲,۸۵۸,۶۵۶,۰۷۷)	(۶۳,۲۲۹,۲۹۶)	(۱۱۵,۸۰۴,۵۷۱)	۱۲۳,۲۲۴,۳۳۶	۷,۷۱۱,۷۵۵,۹۴۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۶,۶۶۹,۱۱۷	۱۹۸,۶۹۵,۸۷۴,۶۴۰	(۲۱۲,۵۸۴,۹۰۹,۳۴۶)	(۵۲۲,۴۲۹,۷۳۸)	(۹۹۳,۴۲۹,۳۷۳)	(۱۵,۴۲۴,۹۵۳,۸۱۷)	۳۳,۱۸۷,۱۸۷,۷۴۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۳۲,۹۱۵	۱,۴۹۳,۴۳۲,۹۴۰	(۲,۰۰۸,۱۶۱,۴۷۷)	(۴۰,۷۷۰,۷۲)	(۷,۴۶۷,۱۶۵)	(۵۲۶,۲۷۲,۷۷۴)	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵
مهرمام میهن	۱,۴۸۳,۳۳۶	۴,۸۹۳,۰۴۲,۱۲۸	(۵,۱۵۹,۱۱۰,۸۳۷)	(۱۳,۳۵۵,۲۷۵)	(۲۴,۴۶۰,۲۱۱)	(۳۰,۴۸۴,۱۹۵)	۲,۳۳۲,۵۴۳,۴۱۷
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲۲,۴۷۰,۷۹۱	۱۸۵,۶۰۸,۷۳۳,۶۶۰	(۱۹۲,۸۱۶,۸۶۵,۳۷۲)	(۵۰۶,۷۱۱,۸۴۴)	(۹۲۸,۰۴۳,۶۶۸)	(۸,۶۴۲,۸۸۷,۲۲۳)	.
تولیدی مهرام	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۵۱,۹۷۴,۵۳۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۰۰,۶۸۸)
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۷,۰۶۸,۹۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۳۴۷,۲۸۸,۸۱۶)
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۴۸,۳۲۸,۹۹۹)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۶,۱۳۶,۳۰۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۴۱,۵۴۹,۲۵۳
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۳۱۲,۴۵۵
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۷۷,۱۸۳,۷۷۰
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۰,۹۵۸,۴۸۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۰۸,۵۹۲,۰۵۰)
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۸۳۰,۰۳۵
جمع نقل به صفحه بعد		۵,۴۲۸,۴۹۲,۳۳۲,۵۴۹	(۴,۹۸۳,۸۴۹,۷۵۲,۸۷۱)	(۱۴,۷۰۹,۱۷۴,۴۱۱)	(۲۶,۹۳۹,۸۷۹,۸۳۹)	۴۰۲,۹۹۳,۵۲۵,۴۴۷	۷۱۵,۱۱۱,۹۶۷,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی
به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۵,۴۲۸,۴۹۲,۳۲۲,۵۴۹	(۴,۹۸۳,۸۴۹,۷۵۲,۸۷۱)	(۱۴,۷۰۹,۱۷۴,۴۱۱)	(۲۶,۹۳۹,۸۷۹,۸۳۹)	۴۰۲,۹۹۳,۵۲۵,۴۴۷	۷۱۵,۱۱۱,۹۶۷,۲۳۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۵۲۸,۹۴۵,۲۹۲
گروه اقتصادی مالی نگین	-	(۱۸,۷۷۹,۶۹۶,۷۷۵)
سیمان اردستان	-	۴,۳۳۰,۱۲۶,۰۹۱
پارس فنر	-	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰
نورایستا پلاستیک	-	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	-	(۷,۷۶۷,۰۰۴,۱۶۸)
تولیدی برنا باطری	-	۶۱۸,۵۶۴,۷۷۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۳۹,۲۰۳,۷۹۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۳,۶۲۷,۷۰۵,۷۷۰)
پتروشیمی پارس	-	۲۹,۲۳۶,۱۸۹,۹۲۶
اخشان خراسان	-	۹۴,۰۳۷,۸۹۶
تراکتورسازی ایران	-	۲۲,۳۲۷,۸۷۸,۴۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۶۰,۸۴۰,۰۳۴,۵۸۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۴۲,۵۹۲,۸۲۸,۵۷۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	(۳,۹۹۳,۲۸۲,۰۴۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۷۳۹,۴۶۳,۹۹۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲,۰۳۰,۶۴۵,۱۰۱
صنعتی آما	-	۳,۴۹۶,۶۲۸,۱۳۴
تولید مواد اولیه داروپخش	-	۱۳۸,۱۰۷,۷۴۱
فولاد خراسان	-	(۹,۲۶۹,۵۴۱,۹۸۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۶,۵۳۲,۲۱۸,۹۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱۱,۶۹۶,۸۴۶,۱۶۰
شرکت قند بیستون	-	۱۷۷,۸۵۴,۰۱۴
سیمرغ	-	۷,۳۴۹,۹۰۸,۶۴۶
آریان کیمیا تک	-	۱۹,۶۸۲,۴۰۸,۹۸۵
ذوب آهن اصفهان	-	۲۶۲,۹۶۴,۵۳۵
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۵,۷۲۶,۷۵۹,۸۰۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲۰,۵۵,۳۵۸,۷۱۳)
کانی کرین طبس	-	۱۱۷,۲۹۰,۷۰۰
صنایع ارتباطی آوا	-	۱۹۷,۰۹۱,۹۰۸
		۵,۴۲۸,۴۹۲,۳۲۲,۵۴۹	(۴,۹۸۳,۸۴۹,۷۵۲,۸۷۱)	(۱۴,۷۰۹,۱۷۴,۴۱۱)	(۲۶,۹۳۹,۸۷۹,۸۳۹)	۴۰۲,۹۹۳,۵۲۵,۴۴۷	۸۸۰,۸۳۶,۴۱۰,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷۱,۹۵۷,۰۶۴	(۱,۸۱۴,۲۸۰)	(۹۹۰,۵۹۷)	(۲۸۸,۰۹۴,۰۲۳)	۳۶۲,۸۵۵,۹۶۴	۳۵,۴۴۹	آنتی بیوتیک سازی ایران (حق تقدم)
(۵,۶۹۳,۲۹۶,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)
(۱۴۴,۵۲۰,۵۵۸)	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرمو (حق تقدم)
۲,۲۸۸,۹۵۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور(حق تقدم)
(۳,۵۴۸,۸۶۱,۵۲۷)	۷۱,۹۵۷,۰۶۴	(۱,۸۱۴,۲۸۰)	(۹۹۰,۵۹۷)	(۲۸۸,۰۹۴,۰۲۳)	۳۶۲,۸۵۵,۹۶۴		

۱۵-۳- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و صرفه جویی انرژی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۹۰,۳۴۲,۲۳۴,۰۸۴	۰	(۶۰۳,۳۴۷,۱۷۷)	(۱۶۰,۴۴۹,۰۷۵,۵۸۹)	۲۵۱,۳۹۴,۶۵۶,۸۵۰	۱۱,۱۰۵	شمش طلا GoldBar
۴۹,۷۵۲,۳۳۴,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۴۹,۷۵۲,۳۳۴,۸۵۱	۹۰,۳۴۲,۲۳۴,۰۸۴	۰	(۶۰۳,۳۴۷,۱۷۷)	(۱۶۰,۴۴۹,۰۷۵,۵۸۹)	۲۵۱,۳۹۴,۶۵۶,۸۵۰		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱
فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۶۷۹,۲۹۴	۱۲,۲۳۹,۹۶۴,۷۵۲	۲,۴۲۹,۷۱۴,۵۴۱	.
اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۰۸,۰۰۰	۱۴۱,۳۳۲,۸۵۹	۲۴۶,۱۳۶,۳۰۵	(۱۰۴,۸۰۳,۴۴۶)	.
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۲,۶۳۱,۰۰۰	۳,۸۷۴,۷۷۹,۶۲۹	۱۷,۶۹۹,۱۰۴,۸۲۳	(۱۳,۸۲۴,۳۲۵,۱۹۴)	.
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴,۳۸۴,۰۰۰	۵۰۳,۷۷۸,۰۹۸	۶,۹۷۳,۵۳۴,۴۱۹	(۶,۴۶۹,۷۵۶,۳۲۱)	.
اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲,۳۲۷,۰۰۰	۷۹,۰۵۸,۰۶۸	۳,۰۱۵,۹۳۷,۸۳۳	(۲,۹۳۶,۸۷۹,۷۶۵)	.
اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۱۷۰,۲۸۰	۶,۷۲۵,۶۹۰,۸۴۴	۹۶۴,۴۷۹,۴۳۶	.
اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۲۰,۴۷۲	۲۲۰,۱۶۶,۶۵۰	۱۶,۶۵۳,۸۲۲	.
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۰۵۵,۱۴۰	۷,۷۲۵,۸۴۷,۸۹۵	۱۱۶,۲۰۷,۲۴۵	.
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵,۷۱۷,۶۲۱	۸۵۱,۲۸۰,۱۹۵	۱,۰۸۵,۲۹۴,۴۸۳	(۲۳۴,۰۱۴,۲۸۸)	.
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۲,۱۷۰,۸۹۰	۴,۵۱۹,۴۳۵,۴۹۲	۴,۷۰۹,۲۴۴,۴۷۶	(۱۸۹,۸۰۸,۹۸۴)	.
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۴۱,۰۵۲	۸۷۰,۶۵۹,۲۰۵	۱۷۷,۹۸۱,۸۴۷	.
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵,۳۷۳,۱۶۱	۱۰۷,۳۸۱,۸۱۶	۹۰۰,۶۸۱,۷۲۹	(۷۹۳,۲۹۹,۹۱۳)	.
اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۹۷۰	۷۰,۰۵۳,۰۱۰	(۶۶,۰۵۶,۰۴۰)	.
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۶,۳۲۹,۰۰۰	۲۴۰,۳۱۹,۸۲۰	۸۲۲,۲۶۷,۳۵۱	(۵۸۱,۹۴۷,۵۳۲)	.
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	.	.	.	۴۰,۴۴۶,۶۳۱
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	.	.	.	۹۱,۱۴۶,۸۷۴
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	.	.	.	۱۷۳,۲۸۶,۱۲۵
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	.	.	.	۶۱۶,۵۶۱,۷۳۷
جمع		۴۱,۸۰۸,۷۲۹,۱۸۵	۶۳,۳۰۴,۵۸۳,۷۷۶	(۲۱,۴۹۵,۸۵۴,۵۹۲)	۹۲۱,۴۴۱,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱
فروردین ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱/۱۱-۱۴۰۵/۰	۱۱۸,۰۰۰	۴,۸۳۴,۳۴۷	۲۳۵,۸۲۲	۴,۵۹۸,۵۲۵	.
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱/۱۱-۱۴۰۵/۰	۷,۰۲۶,۰۰۰	۷۰۲,۰۶۷,۷۸۸	۷۰,۲۰۶,۷۷۸	۶۳۱,۸۶۱,۰۱۰	.
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۲/۰۲-۱۴۰۵/۰	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۸۹,۰۱۵	۲۵,۵۰۵,۶۶۵	۱۰۵,۰۸۳,۳۵۰	.
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴/۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۶,۳۹۴	۱۵,۹۸۷,۸۸۰	۱۹۹,۸۴۸,۵۱۴	.
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱/۱۱-۱۴۰۵/۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۵۸	۱۱,۹۹۰	۱۷۷,۸۶۸	.
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱/۱۱-۱۴۰۵/۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸,۶۳۷	۱,۱۵۸,۱۲۲	۶۴۰,۵۱۵	.
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴/۰	۶,۴۱۶,۰۰۰	۹۲۲,۷۸۸,۴۹۷	۶,۴۱۱,۱۴۰	۹۱۶,۳۷۷,۳۵۷	.
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱/۱۱-۱۴۰۵/۰	۱,۰۳۷,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۱۷,۷۱۸	۷۶۶,۷۹۸,۷۰۹	۵۸۷,۰۱۹,۰۰۹	.
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴/۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۸۷,۱۷۰	۵۹,۹۵۴,۵۵۰	۲۲۰,۸۳۲,۶۲۰	.
جمع		۳,۶۱۲,۷۰۹,۴۲۴	۹۴۶,۲۷۰,۶۵۶	۲,۶۶۶,۴۳۸,۷۶۸	.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۶- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵						سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰	۰	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰	۸,۷۰۰	۳,۳۲۰,۵۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۱۸,۴۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
۰	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۰	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۵۰	۲۵,۲۷۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهرمام میهن
۰	۳۸۰	۰	۳۸۰	۰	۰	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۲۰۴	۰	۲۰۴	۰	۰	-	-	بورس کالای ایران
۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	افست
۱۸,۰۷۱,۵۱۵,۸۹۲	۰	۰	۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۹,۵۲۶,۵۸۵,۲۷۴	۰	۰	۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ارس صبا
۲۰,۷۷۲,۳۵۸	۰	۰	۰	-	-	-	-	شرکت قند بیستون
۸,۹۲۱,۷۸۳,۷۸۴	۰	۰	۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۶,۴۳۱,۷۹۱,۶۱۴	۰	۰	۰	-	-	-	-	سیمرغ
۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۹,۰۳۲,۵۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۲۳۱,۱۵۸,۹۵۴	۰	۰	۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۷,۴۱۸,۳۸۸	۰	۰	۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷۸,۸۹۳,۸۲۵,۳۴۷	۷۵,۵۳۲,۱۳۱,۵۸۳	۰	۷۵,۵۳۲,۱۳۱,۵۸۳					

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۵۵۱,۳۷۵,۸۱۸	۳۶,۲۲۷,۳۲۹,۵۹۹	۱۷-۱
۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴	.	۱۷-۲
۲۲,۷۷۸,۸۸۳,۸۰۲	۳۶,۲۲۷,۳۲۹,۵۹۹	

سود سپرده بانکی
سود اوراق مرابحه

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	سود خالص	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نوع سپرده	نام
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۷,۴۲۹		۱,۳۴۶,۶۹۸		.	۱,۳۴۶,۶۹۸	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۶۱,۷۵۱		۱۱۸,۶۷۱		.	۱۱۸,۶۷۱	یک فقره سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۳,۴۳۱,۵۲۹,۹۹۱		۱۹۷,۳۹۸		.	۱۹۷,۳۹۸	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۲۶,۷۰۱		۱۴,۴۷۲		.	۱۴,۴۷۲	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۱۴۲,۰۱۸		۱۲۰,۰۳۲		.	۱۲۰,۰۳۲	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت
۲۸,۰۵۶		۹۹,۱۸۵		.	۹۹,۱۸۵	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
.		۲۰,۱۹۸		.	۲۰,۱۹۸	یک فقره سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
.		۳۲,۱۴۵,۷۴۹,۸۳۱		.	۳۲,۱۴۵,۷۴۹,۸۳۱	یک فقره سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.		۴,۰۷۹,۶۶۳,۱۱۴		(۱۰۵,۰۶۹,۷۳۴)	۴,۱۸۴,۷۳۲,۸۴۸	یک فقره سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۹,۱۱۹,۵۳۹,۸۷۲		.		.	.	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۲,۵۵۱,۳۷۵,۸۱۸		۳۶,۲۲۷,۳۲۹,۵۹۹		(۱۰۵,۰۶۹,۷۳۴)	۳۶,۳۳۲,۳۹۹,۳۳۳		

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	خالص سود اوراق	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	سود	نرخ سود/درصد	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	درصد	
۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴		.	.	-	-
۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴		.	.	-	-

صکوک مرابحه گذشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۸- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰	۶۷,۸۷۴,۸۹۳	۱۸-۱
۲۱,۵۴۴,۵۷۸	۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱	۱۸-۱
۴,۰۰۳,۲۵۲,۱۴۴	۲,۸۱۵,۸۱۱,۰۸۱	۱۸-۲
۶,۱۴۶,۶۰۲,۶۵۲	۸,۱۴۳,۷۳۶,۴۵۵	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۳۸,۵۹۵,۷۸۲,۷۸۹	۷۱,۵۷۵,۷۲۸,۷۸۰	کارمزد مدیر صندوق
۱,۲۶۱,۰۶۵,۵۵۳	۱,۶۵۲,۷۹۴,۴۱۶	کارمزد متولی صندوق
۹۶۹,۲۲۱,۲۳۴	۱,۴۴۱,۴۱۸,۱۷۲	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۵,۸۲۶,۱۳۰,۲۰۸	۳۰,۷۸۰,۵۷۷,۴۶۴	کارمزد بازارگردان صندوق
۶۶,۶۵۲,۱۹۹,۷۸۴	۱۰۵,۴۵۰,۵۱۸,۸۳۲	

۲۰- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۵۲,۰۲۴,۲۹۰	۲۶۷,۱۱۰,۲۵۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۴۶,۶۸۶,۶۳۹	۶۰۵,۲۲۴,۹۰۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۰۲,۰۴۶,۴۹۸	۱۱۵,۰۶۳,۱۸۱	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۷۷,۱۷۹,۸۳۸	۸,۱۰۶,۶۹۳,۷۸۰	هزینه نرم افزار
۰	۳۶۵,۵۳۸,۳۶۰	هزینه رتبه بندی
۲۹,۲۳۸,۷۹۰	۴۱,۸۸۹,۴۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۵,۵۰۷,۱۷۶,۰۵۵	۹,۵۰۱,۵۱۹,۹۷۵	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۱- هزینه های مالی

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۲۸۱,۶۱۵,۴۳۷	۹۸۶,۰۴۹,۴۵۰	۲۱-۱
۸,۲۸۱,۶۱۵,۴۳۷	۹۸۶,۰۴۹,۴۵۰	اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی

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:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۴,۸۹۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۹۹,۸۲۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۵۸۳,۲۹۶,۶۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۲,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۰,۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰	(۸۶۳,۴۹۱,۳۸۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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:

موقعیت های اختیار سررسید شده اند؛ اما به دلیل بسته بودن بازار اعمال نشده و تاریخ سررسید جدید از سوی سازمان بورس اعلام نشده است.

تاریخ سررسید	تعداد	اوراق اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۱۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۵۳۱۰)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۷,۰۲۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۵۰۱۰)
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۶,۴۱۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۴۵۱)
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۴۴۱)
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۴۳۱)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۱۴۴۱۰)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی۱۳۳۱۰)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۰۲۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۶۹۱)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۰۳۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی۱۳۴۱۰)

۲-۲۳- 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

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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	۰.۳۲%	۷۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۰%	۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۳%	۲۸۰,۰۰۰	عادی			
۰.۱۱%	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۴%	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰%	۰	۲.۲۴%	۴,۹۰۰,۰۰۰	عادی			
۰.۰۳%	۷۸,۵۰۰	۰.۰۰%	۰	عادی	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر ثبت صندوق	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۱۷%	۴۷۵,۱۷۴	۰.۱۵%	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 بابازاده	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	
۰.۰۰%	۴	۰.۰۰%	۴	عادی		مدیران سرمایه گذاری (سابق)	
۹.۰۹%	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۰.۰۰%	۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	
۳.۷۸%	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	۰.۰۰%	۰	عادی		صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی	
۲.۲۱%	۶,۰۰۶,۸۴۱	۲.۶۷%	۵,۸۵۰,۱۹۱	عادی	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	
۰.۰۰%	۰	۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی	تحت مدیریت مشترک	سبدهای تحت مدیریت مشترک	
۱۵.۷۷%	۴۲,۸۱۷,۵۳۲	۵.۶۶%	۱۲,۳۹۹,۹۲۰	ممتاز و عادی	جمع		

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال					
۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	۲,۷۵۱,۴۴۱,۵۰۵	طی دوره مالی	۱۶,۰۷۵,۲۲۵,۷۹۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی
			۹۸۶,۰۴۹,۴۵۰	هزینه مالی		
(۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲)	(۵۱,۳۸۸,۵۵۵,۷۸۰)	طی دوره مالی	۷۱,۵۷۵,۷۲۸,۷۸۰	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی
(۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲)	(۹۸۵,۲۶۵,۶۸۹)	طی دوره مالی	۱,۶۵۲,۷۹۴,۴۱۶	حق الزحمه متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶)	۰	طی دوره مالی	۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق (سابق)	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۰	(۱,۴۳۶,۸۶۸,۷۶۱)	طی دوره مالی	۱,۴۴۱,۴۱۸,۱۷۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
(۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱)	(۳۰,۷۸۰,۵۷۷,۴۶۴)		۳۰,۷۸۰,۵۷۷,۴۶۴	کارمزد بازارگردان	بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
-	-	طی دوره مالی	۲,۳۶۶,۳۹۹,۸۲۰,۰۰۰	ارزش صدور واحد سرمایه گذاری		
-	-		۳,۷۸۲,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	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.