

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



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

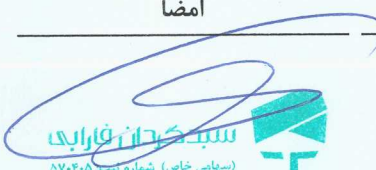
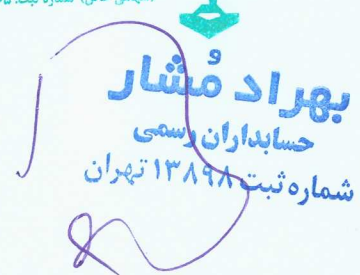
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۴۴	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 صورت مالی برای ارزیابی 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 ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 سیدگردان فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵	وحید حسن پور دبیر	سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
 بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

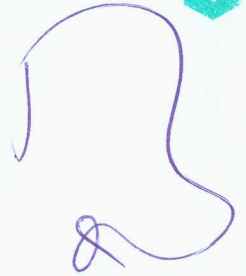
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹
حساب های دریافتی	۹	۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳
جاری کارگزاران	۱۰	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴
سایر دارایی ها	۱۱	۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴
جمع دارایی ها		۵,۹۲۴,۹۰۴,۱۱۱,۹۸۲
بدهی ها		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱۷,۰۹۱,۴۶۲,۴۰۷
جمع بدهی ها		۵۹,۵۶۸,۹۷۸,۱۴۸
خالص دارایی ها	۱۴	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۱,۵۹۶
	۳۷,۱۵۶	

یادداشت توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

سبدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۱۰,۸۴۶,۲۵۸,۳۸۴	۱,۱۰۱,۵۸۸,۱۳۵,۳۵۱
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۷۹۵,۹۷۹,۱۹۲,۲۲۳	(۱۰۵,۳۲۳,۳۱۴,۱۶۳)
۱۷ سود سهام	۴۲۲,۱۵۱,۱۶۱,۳۸۶	۳۰۵,۸۲۷,۴۳۰,۰۳۱
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۰,۰۷۱,۱۳۸,۶۷۶	۲۶,۹۰۹,۶۳۹,۲۴۷
۱۹ سایر درآمدها	۱۰,۴۷۲,۰۱۳,۳۳۰	۱۰,۳۶۷,۵۲۸,۸۱۷
جمع درآمدها	۴,۴۰۹,۵۱۹,۷۶۳,۹۹۹	۱,۳۳۹,۲۶۹,۴۱۹,۲۸۳
هزینه ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۳,۲۵۵,۶۰۷,۶۷۳)	(۱۱۰,۲۲۳,۵۰۳,۲۷۴)
۲۱ سایر هزینه ها	(۱۳,۴۸۳,۰۰۷,۷۸۱)	(۷,۵۴۷,۱۹۷,۰۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۱۶۲,۷۸۱,۱۴۸,۵۴۵	۱,۲۲۱,۴۹۸,۷۱۹,۰۰۴
۲۲ هزینه های مالی	(۱,۵۹۵,۲۰۳,۵۱۵)	(۹,۳۸۶,۷۵۰,۲۸۵)
سود خالص	۴,۱۶۱,۱۸۵,۹۴۵,۰۳۰	۱,۲۱۲,۱۱۱,۹۶۸,۷۱۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)	۵۹/۸۷٪	۲۱/۳۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ (درصد)	۳۹/۵۳٪	۲۴/۳۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) خالص تعدیلات	تعداد	مبلغ - ریال
	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴
	۲۵۸,۸۲۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۴۱,۹۴۸,۰۰۱)	(۲,۴۱۹,۴۸۰,۰۱۰,۰۰۰)
	-	۴,۱۶۱,۱۸۵,۹۴۵,۰۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	-	۵۲۳,۰۴۶,۷۳۳,۴۲۳
	۲۸۸,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۷۱۸,۲۸۷,۷۴۲,۲۸۷
	تعداد	مبلغ - ریال
	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰
	۵۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۵۴۰,۵۶۱,۰۰۰)	(۵,۴۰۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱,۲۱۲,۱۱۱,۹۶۸,۷۱۹
	-	(۷۵,۶۸۰,۹۱۰,۰۰۰)
	۲۶۳,۴۱۶,۷۵۶	۵,۲۵۸,۱۴۵,۰۲۲,۴۱۹

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	سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

۱-۲- 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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 از: 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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								
هزینه‌های 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								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲درصد (۰.۰۲) 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 دارایی‌های صندوق و حداقل ۳,۴۸۷ میلیون ریال و حداکثر ۳,۶۹۵ میلیون ریال خواهد بود.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیت‌م ذیل و با ارائه مدارک مثبت به تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها 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>۰/۰۰۰۴</td></tr></table> ۳- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۲۰,۰۰۰	از ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۴
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۲۰,۰۰۰	از ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۴						
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف عداد احدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل سالانه تا سقف مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان(سهامی خاص)								

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاریها	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۷۰۴,۴۲۲,۱۶۷,۳۶۱	۱,۳۱۱,۴۸۶,۷۱۰,۶۶۰	۱۲,۴۰٪	۵۷۸,۹۶۳,۱۴۹,۸۲۴	۶۷۴,۴۱۰,۷۹۴,۰۲۴	۱۱,۳۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۰۰,۵۷۹,۳۸۲,۲۲۵	۱,۶۹۷,۵۷۹,۳۵۴,۲۰۵	۱۶,۰۵٪	۵۶,۸۳۷,۱۴۹,۶۲۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۳۳,۴۳۲	۱,۷۸٪
فلزات اساسی	۹۶۹,۰۱۴,۲۸۰,۶۶۲	۱,۰۴۴,۳۴۳,۳۰۷,۳۰۳	۹,۸۷٪	۳۸۴,۵۸۰,۳۰۰,۱۶۳	۴۹۶,۵۰۳,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۷٪
محصولات شیمیایی	۷۸۳,۹۴۵,۴۲۰,۹۶۴	۷۲۱,۷۵۵,۲۵۸,۳۳۷	۶,۸۲٪	۲۳۰,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۶	۲۵۹,۶۸۸,۵۴۹,۷۱۶	۴,۳۸٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۲۸,۳۸۰,۹۰۸,۴۴۳	۶۷۳,۶۹۷,۲۸۷,۹۸۷	۶,۳۷٪	۹۲۷,۸۰۵,۱۱۶,۶۸۶	۱,۰۲۹,۵۲۰,۴۶۱,۱۱۵	۱۷,۳۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۰۸,۵۵۸,۳۰۸,۳۳۹	۶۷۰,۸۱۵,۴۷۲,۱۱۰	۶,۳۴٪	۱۱۳,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶	۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸	۰,۲۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۳۲,۱۲۳,۲۵۰,۲۱۱	۴۷۸,۱۲۶,۷۸۹,۴۶۷	۴,۵۲٪	۱۳۹,۵۷۱,۵۱۸,۶۶۱	۱۸۰,۶۹۶,۷۵۴,۲۷۳	۳,۰۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۲۳,۴۴۳,۶۸۷,۶۱۱	۳۹۴,۷۰۶,۵۷۲,۶۰۰	۳,۷۳٪	.	.	۰,۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۷۶,۴۵۵,۲۵۶,۴۶۰	۳۹۳,۵۴۳,۲۸۶,۰۰۱	۳,۷۲٪	۳۰۶,۲۲۰,۶۸۰,۹۸۷	۴۲۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۱۹	۷,۱۱٪
محصولات کاغذی	۳۴۴,۰۷۶,۱۸۲,۴۸۸	۳۸۳,۸۲۲,۷۳۷,۰۵۶	۳,۶۳٪	۱۴۶,۳۲۷,۴۷۲,۷۴۲	۱۸۵,۴۳۰,۲۶۹,۹۷۴	۳,۱۳٪
استخراج کانه های فلزی	۲۹۸,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۴	۳۴۴,۷۰۹,۶۳۶,۶۵۰	۳,۲۶٪	.	.	۰,۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۳۶,۹۲۵,۹۸۹,۹۰۴	۲۹۵,۰۰۷,۳۷۸,۷۲۷	۲,۷۹٪	۱۹۳,۳۵۷,۲۸۷,۷۹۷	۱۴۹,۳۹۸,۳۰۴,۵۰۳	۲,۵۲٪
کاشی و سرامیک	۱۷۱,۳۹۷,۳۵۶,۹۵۸	۱۹۲,۸۵۳,۴۸۳,۰۱۰	۱,۸۲٪	۶۸,۴۹۱,۱۹۴,۲۱۰	۸۱,۶۵۱,۵۷۴,۰۶۲	۱,۳۸٪
سیمان، آهک و گچ	۱۰۵,۹۱۲,۴۲۳,۳۱۲	۱۱۸,۲۷۲,۵۷۶,۹۹۵	۱,۱۲٪	۱۲۶,۷۲۷,۸۶۰,۲۰۵	۱۳۶,۶۹۶,۳۷۶,۵۱۹	۲,۳۱٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۶,۷۹۴,۸۹۵,۱۸۲	۸۳,۶۴۸,۲۹۰,۹۸۴	۰,۷۹٪	۱۴۸,۷۲۰,۴۱۶,۶۳۶	۱۸۸,۳۳۸,۱۲۲,۵۶۹	۳,۱۸٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۷۶,۸۶۲,۳۶۷,۵۸۱	۸۳,۰۰۱,۶۱۱,۲۳۶	۰,۷۸٪	.	.	۰,۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۳۶,۴۷۰,۲۳۵,۷۶۰	۵۲۰,۴۲,۵۷۶,۹۶۰	۰,۴۹٪	.	.	۰,۰۰٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۶,۸۵۳,۵۳۷,۲۵۴	۴۰,۴۳۲,۳۴۵,۴۸۵	۰,۳۸٪	۲۹۷,۱۷۲,۴۷۹,۸۶۳	۲۸۳,۲۲۰,۶۳۵,۹۱۷	۴,۷۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱,۹۸۰,۹۳۳,۵۵۹	۳۲,۳۲۸,۵۶۴,۴۶۳	۰,۳۱٪	۷۰,۹۳۰,۷۶۴,۵۰۳	۹۳,۱۸۷,۸۵۶,۲۹۴	۱,۵۷٪
ساخت محصولات فلزی	۹,۵۳۲,۰۵۰,۰۸۰	۱۶,۴۰۲,۲۲۳,۱۰۰	۰,۱۶٪	۲۷,۴۳۰,۲۶۳,۷۶۴	۳۲,۱۷۱,۴۴۴,۲۰۰	۰,۵۴٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۶	۸,۶۳۰,۵۴۶,۱۶۰	۰,۰۸٪	.	.	۰,۰۰٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۴,۵۶۰,۱۸۳,۱۹۴	۸,۲۷۲,۲۲۱,۰۳۱	۰,۰۸٪	۱۱۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷	۱۴۶,۳۴۸,۵۰۰,۵۰۷	۲,۴۷٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۰۵۹,۳۶۴,۳۰۸	۵,۵۰۶,۲۷۷,۶۴۳	۰,۰۵٪	۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۱۹	۱۳۰,۴۲۲,۵۳۵,۸۰۰	۲,۲۰٪
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۰,۰۰٪	۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴	۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳	۱,۳۹٪
منسوجات	.	.	۰,۰۰٪	۱۲۷,۵۲۴,۳۵۱,۴۲۵	۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱	۱,۹۶٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	.	.	۰,۰۰٪	۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۵۵۷	۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰	۰,۶۶٪
لاستیک و پلاستیک	.	.	۰,۰۰٪	۶۳,۴۴۴,۹۷۷,۳۸۷	۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰	۰,۷۳٪
	.	.	۰,۰۰٪	۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷	۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰	۱,۹۳٪
	۷,۱۶۳,۷۰۴,۱۱۳,۴۸۶	۹,۰۵۰,۹۸۴,۵۰۸,۰۷۰	۸,۵۷٪	۴,۴۰۴,۷۶۲,۸۷۱,۸۳۲	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲	۸,۴۳٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴٪	.	.	۰,۰۰٪
	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴٪	.	.	۰,۰۰٪

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

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
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	۲.۶۱٪	۲۷۶,۲۹۳,۸۸۸,۳۳۶	۱۳۸,۵۷۸,۸۲۱,۷۱۰
.	.	۰.۲۳٪	۲۴,۰۳۵,۱۱۶,۹۴۴	۲۲,۳۷۹,۰۰۱,۶۵۹
.	.	۱.۳۷٪	۱۴۵,۳۰۳,۴۳۲,۸۰۰	۱۴۸,۷۹۹,۱۰۸,۶۷۶
۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۴.۲۱٪	۴۴۵,۶۳۲,۴۳۸,۰۸۰	۳۰۹,۷۵۶,۹۳۲,۰۴۵

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
گواهی سپرده کالایی شمش نقره
گواهی سپرده کالایی مس کاند

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۶۳۴,۹۵۱,۹۰۱,۳۰۴	۸-۱
۵۰,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۶۳۴,۹۵۱,۹۰۱,۳۰۴	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۱,۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۳۲,۵۸۵,۷۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۷۹۰,۴۱۰	۰.۰۰٪	.	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸,۰۰۱,۷۰۸	۰.۰۰٪	۷,۷۹۹,۴۷۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸۴۶,۲۸۹	۰.۰۰٪	۴,۰۰۲,۰۰۶	بانک سامان
۰.۰۰٪	۴,۸۱۸,۱۸۹	۰.۰۰٪	۴,۹۲۵,۹۷۵	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۹۴۵,۱۵۹	۰.۰۰٪	۳,۱۹۴,۷۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۰۳۲,۰۰۰	۶.۰۰٪	۶۳۴,۷۴۷,۱۵۷,۹۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۵۲,۲۳۵,۴۵۷	بانک دی
۸.۵۳٪	۵۰,۵۵۴۹,۹۵۱,۶۳۴	۰.۰۰٪	.	بانک گردشگری
۸.۵۳٪	۵۰,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۶.۰۰٪	۶۳۴,۹۵۱,۹۰۱,۳۰۴	

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

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۱۷,۶۱۴,۴۱۱,۴۶۳	(۳۲۹,۱۲۲,۳۷۲)	۱۷,۹۴۳,۵۳۳,۸۳۵	۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	۲۴۸,۷۵۱,۱۱۸,۸۷۹	(۱۲,۰۰۱,۰۲۵,۳۳۲)	۲۶۰,۷۵۲,۱۴۴,۲۱۱	۹-۲ سود سهام دریافتنی
.	۳۴۷,۵۰۱,۴۹۱,۰۰۰	.	۳۴۷,۵۰۱,۴۹۱,۰۰۰	۹-۳ سایر حساب های دریافتنی
۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳	۶۱۳,۸۶۷,۰۲۱,۳۴۲	(۱۲,۳۳۰,۱۴۷,۷۰۴)	۶۲۶,۱۹۷,۱۶۹,۰۴۶	

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۱۷,۶۱۴,۳۳۷,۹۰۸	(۳۲۹,۱۲۰,۸۲۹)	۱۷,۹۴۳,۳۵۸,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۱۷۳,۵۵۵	(۱,۵۴۳)	۱۷۵,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک دی
۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳	۱۷,۶۱۴,۴۱۱,۴۶۳	(۳۲۹,۱۲۲,۳۷۲)	۱۷,۹۴۳,۵۳۳,۸۳۵	

۹-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
.	۴,۶۸۲,۶۴۳,۹۹۵	۲۵٪	(۱۹۸,۸۵۲,۰۰۵)	۴,۸۸۱,۴۹۶,۰۰۰
.	۱۲۹,۴۳۴,۲۶۰	۲۵٪	(۱۰,۸۱۵,۷۴۰)	۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰
.	۸,۷۷۹,۶۷۳,۴۴۰	۲۵٪	(۶۷۹,۵۲۲,۶۷۰)	۹,۴۵۹,۱۹۶,۱۱۰
.	۵,۱۵۷,۲۶۱,۱۱۲	۲۵٪	(۹۸,۹۰۶,۳۷۸)	۵,۲۵۶,۱۶۷,۴۹۰
۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰	۲۵٪	.	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰
.	۳۲,۶۲۴,۸۵۱,۷۰۵	۲۵٪	(۱,۰۵۰,۲۵۲,۰۷۵)	۳۳,۶۷۵,۱۰۳,۷۸۰
.	۱۸۳,۲۵۲,۵۷۷	۲۵٪	(۱۱,۵۴۷,۴۲۳)	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰
.	۱۸,۷۲۵,۲۰۹,۸۵۱	۲۵٪	(۱,۵۶۴,۷۰۹,۳۱۶)	۲۰,۲۸۹,۹۱۹,۱۶۷
.	۵,۷۵۸,۰۶۳,۸۲۹	۲۵٪	(۲۹۱,۸۴۷,۰۷۱)	۶,۰۴۹,۹۱۰,۹۰۰
.	۱۱,۱۹۴,۳۶۲,۲۵۵	۲۵٪	(۸۴,۳۴۱,۰۸۵)	۱۱,۲۷۸,۷۰۳,۳۴۰
.	۲,۱۸۳,۲۰۰,۵۹۸	۲۵٪	(۱۶۷,۴۷۸,۴۰۲)	۲,۳۵۰,۶۷۹,۰۰۰
.	۴۱,۶۶۵,۶۰۹,۹۶۰	۲۵٪	(۱,۴۵۵,۴۴۲,۵۴۰)	۴۳,۱۲۱,۰۵۲,۵۰۰
.	۲۴۳,۶۴۰,۹۶۱	۲۵٪	(۲۰,۳۵۹,۰۳۹)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۶,۰۶۳,۳۶۴	۴,۶۶۸,۸۵۱,۴۶۱	۲۵٪	(۲۹۴,۲۰۱,۵۹۹)	۴,۹۶۳,۰۵۳,۰۶۰
۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۳,۱۲۲,۵۳۳	۲۵٪	(۲,۰۶۹,۹۸۴,۴۰۷)	۳۰,۰۵۳,۱۰۶,۹۴۰
.	۲۳۴,۶۰۴,۸۳۴	۲۵٪	(۱۹۶,۰۳۰,۹۶۶)	۲۵۴,۲۰۸,۸۰۰
.	۴۳۲,۶۵۶	۲۵٪	(۱۴,۲۲۴)	۴۴۶,۸۸۰
.	۵,۲۷۵,۶۹۸,۸۹۶	۲۵٪	(۱۱۲,۰۱۸,۲۶۴)	۵,۳۸۷,۷۱۷,۱۶۰
.	۱,۶۲۰,۹۲۹,۶۱۵	۲۵٪	(۵۱,۰۷۰,۳۸۵)	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰,۹۴۶,۴۹۹,۶۲۸	۲۵٪	(۸۰۲,۲۴۳,۴۶۶)	۱۱,۷۴۸,۷۴۳,۰۹۴
۱۹,۶۹۰,۰۲۴۰,۶۱۴	۱۸۴,۱۷۲,۴۲۱,۴۱۶		(۸,۹۸۳,۲۱۰,۰۵۵)	۱۹۳,۱۵۵,۶۳۱,۴۷۱

آریان کیمیا تک
آنتی بیوتیک سازی ایران
ایران ترانسفو
بانک اقتصاد نوین
پارس دارو
پالایش نفت اصفهان
پخش البرز
پخش هجرت
پدیده شیمی قرن
پست بانک ایران
پشم شیشه ایران
تایدو اتر خاور میانه
توزیع دارو پخش
توسعه معدنی و صنعتی صیانور
داروسازی کاسپین تامین
دارویی رازک
رینگ اسپرت نور نی ریز
سنگ آهن گهر زمین
سیمان خاش
شرکت خمیرمایه رضوی
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
۱۹,۶۹۰,۲۴۰,۶۱۴	۱۸۴,۱۷۲,۴۲۱,۴۱۶		(۸,۹۸۳,۲۱۰,۰۵۵)	۱۹۳,۱۵۵,۶۳۱,۴۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۶,۷۶۷,۷۱۲,۰۹۸	۲۵٪	(۸۸۴,۳۲۴,۵۴۲)	۱۷,۶۵۲,۰۳۶,۶۴۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۴,۵۴۳,۵۸۸	۲۵,۵۸۵,۸۵۰	۲۵٪	.	۲۵,۵۸۵,۸۵۰	شیشه سازی مینا
.	۱۰,۷۸۴,۲۹۳,۲۹۳	۲۵٪	(۲۲,۱۵۹,۵۰۷)	۱۰,۸۰۶,۴۵۲,۸۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	۱,۰۱۸,۴۲۰,۶۴۵	۲۵٪	(۶۲,۷۷۹,۳۵۵)	۱,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
.	۱۶,۷۹۰,۰۶۴,۱۹۵	۲۵٪	(۹۴۳,۰۰۳,۶۰۵)	۱۷,۷۳۳,۰۶۷,۸۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳	۱۸۳,۸۵۱,۲۸۵	۲۵٪	(۳,۵۲۵,۹۱۵)	۱۸۷,۳۷۷,۲۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۲۱۷,۸۶۶,۰۸۰	۶۸,۵۷۷,۲۸۲	۲۵٪	(۵,۵۸۹,۵۱۸)	۷۴,۱۶۶,۸۰۰	مهرمام میهن
.	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	۲۵٪	(۲۰,۰۶۳,۹۱۹)	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	هامون نایزه
.	۳۹۱,۳۴۰,۲۰۶	۲۵٪	(۲۴,۶۵۹,۷۹۴)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸	۸,۳۸۷,۹۵۱,۹۴۷	۲۵٪	(۷۰۰,۹۱۱,۰۵۳)	۹,۰۸۸,۸۶۳,۰۰۰	کاشی الوند
۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷	۹,۸۴۹,۲۰۶,۳۴۹	۲۵٪	(۳۵۰,۷۹۳,۶۵۱)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
.	۶۳,۲۳۲	۲۵٪	(۴,۴۱۸)	۶۷,۶۵۰	کشت و صنعت هلال
۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷	.	-	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴	.	-	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶	.	-	.	.	فولاد خراسان
۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰	.	-	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰	.	-	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۳۶۳,۳۲۱,۲۱۰	.	-	.	.	تولیدی مهرام
۱۱,۳۰۳,۲۲۵,۸۰۶	.	-	.	.	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰	.	-	.	.	سیمان تهران
۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹	.	-	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۳,۵۲۴,۹۵۷,۹۷۷	.	-	.	.	مخابرات ایران
۳,۲۳۵,۱۷۲,۶۳۷	.	-	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳	.	-	.	.	لوله و ماشین سازی ایران
۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵	.	-	.	.	بورس کالای ایران
۷۱,۵۷۴,۴۱۱	.	-	.	.	پارس فنر
۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲	.	-	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲۸,۹۷۹,۹۶۳	.	-	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰	۲۴۸,۷۵۱,۱۱۸,۸۷۹		(۱۲,۰۰۱,۰۲۵,۳۳۲)	۲۶۰,۷۵۲,۱۴۴,۲۱۱	

۳-۹- سایر حساب های دریافتنی

۱-۳-۹- مبلغ ۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰ ریال بابت پرداخت حق تقدم شرکت مهرمام میهن می باشد که در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۵ پس از اعمال حق تقدم در نرم افزار دریافت شده است.
۲-۳-۹- مبلغ ۳۴۷,۰۰۱,۴۹۲,۰۰۰ مربوط به صدور بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی می باشد که در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۵ دریافت شده است.

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

۱۰-جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مانده ابتدای دوره-بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۶۵۰,۶۲۴,۷۹۰	۱۹,۷۴۱,۸۳۴,۹۶۰,۰۹۴	۱۹,۹۰۶,۶۵۵,۳۹۲,۱۲۵	(۱۶۴,۸۲۰,۴۳۲,۰۳۱)
۱۰۴,۷۸۲,۲۴۴	۷۷۸,۱۳۷,۵۲۹,۴۰۸	۵۴۶,۸۱۵,۹۶۰,۹۱۱	۲۳۱,۳۲۱,۵۶۸,۴۹۷
۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	۲۰,۵۱۹,۹۷۲,۴۸۹,۵۰۲	۲۰,۴۵۳,۴۷۱,۳۵۳,۰۳۶	۶۶,۵۰۱,۱۳۶,۴۶۶

شرکت کارگزاری فارابی

شرکت کارگزاری فارابی-بورس کالا

۱۱-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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۴۰۴,۶۸۴,۱۳۵	۲۲۴,۸۵۲,۲۴۶
۰	۹۹۱,۹۰۹,۸۹۵	۶۴۸,۸۳۰,۵۸۹	۳۴۳,۰۷۹,۳۰۶
۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۳	۱	۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۴	۰
۱۱۴,۶۱۵,۴۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۴,۹۵۴	۱۰۷,۹۱۰,۴۶۶
۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴	۱,۶۴۱,۹۰۹,۸۹۶	۶,۶۶۹,۱۵۰,۸۵۲	۶۷۵,۸۴۲,۰۱۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۲- پردختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲	۱۳۶,۶۰۲,۲۶۶,۸۱۸
۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲	۱,۱۰۶,۷۴۵,۱۳۳
۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶	۰
۰	۷۲۱,۱۸۲,۷۵۲
۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱	۳۷,۹۱۷,۵۵۱,۴۵۵
۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱	۱۷۶,۳۴۷,۷۴۶,۱۵۸

شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)
موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا (حسابرس سابق صندوق)
موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان صندوق)

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه عضویت در کانون‌ها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله سهام	۸,۱۷۷,۸۰۰,۶۲۰	۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲
بدهی بابت اختیار معامله گواهی سپرده کالایی	۳,۳۷۷,۳۳۷,۳۰۶	۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۴,۱۹۹,۷۵۴,۸۶۳	۹,۷۸۲,۰۱۶,۵۲۹
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۴۲,۴۶۶,۰۴۶	۱۵,۸۸۲,۸۳۶
هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۷,۷۴۷,۳۵۸,۸۳۵	۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال
اختیارخ شستا- ۲۲۰۰-۱۴/۰۵/۱۴ (ضستا ۵۰۴۸۱)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۸۰۵,۸۸۸	۸,۱۷۷,۸۰۰,۶۲۰	-	-	-
اختیارخ خودرو- ۵۰۰-۱۴/۰۸/۰۷ (ضخود ۸۰۴۵۱)	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۹۷,۶۳۰
اختیارخ شستا- ۱۴۰۰-۱۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۸۱)	-	-	-	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰	۲,۷۷۳,۳۲۹,۶۸۴
اختیارخ شستا- ۱۵۰۰-۱۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۹۱)	-	-	-	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰	۳۵۷,۲۴۷,۹۸۵
اختیارخ شستا- ۱۶۰۰-۱۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۴۰۱)	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۷,۷۴۳
		۸,۲۷۵,۸۰۵,۸۸۸	۸,۱۷۷,۸۰۰,۶۲۰		۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰	۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲

۱۳-۲- بدهی بابت فروش اختیار گواهی سپرده کالایی

نام	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳,۸۴۲	۱,۳۴۳,۰۸۶,۳۶۰	۲,۱۱۰,۵۶۴,۲۸۰	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۶۸۶	۷۱۹,۶۵۲,۲۳۰	۸۹۰,۷۲۹,۸۴۰	-	-	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۵۰۲	۲۵۰,۶۹۸,۸۰۰	۳۷۶,۰۴۳,۱۸۶	-	-	-
		۲,۳۱۳,۴۳۷,۳۹۰	۳,۳۷۷,۳۳۷,۳۰۶		۰	۰

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۸۷,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۶۸۱,۱۳۱,۹۴۰,۹۸۶	۲۷۰,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۴۳,۷۳۹,۳۸۵,۷۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۵,۸۰۱,۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۷۴۸,۱۲۴
	۲۸۸,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۷۱۸,۲۸۷,۷۴۲,۲۸۷	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱-۱۵ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۹۸۳,۶۳۹,۹۶۲,۴۴۴	۹۲۵,۱۳۰,۱۰۶,۲۲۱
۲-۱۵ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۰	(۲۲۲,۷۲۸,۶۶۷)
۳-۱۵ سود(زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۰	۹,۴۱۹,۹۴۷
۴-۱۵ سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۸۸,۳۶۵,۶۷۲,۸۰۲	۱۲۰,۹۳۴,۸۹۱,۷۶۴
۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸	(۴۰۳,۲۷۵,۳۳۰)
۶-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۵۶,۱۳۹,۷۲۱,۴۱۶
	۲,۱۱۰,۸۴۶,۲۵۸,۳۸۴	۱,۱۰۱,۵۸۸,۱۳۵,۳۵۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیشه سازی مینا	۵۱۱,۷۱۷	۳,۴۴۷,۴۸۵,۹۲۰	(۳,۰۷۷,۴۶۷,۳۱۷)	(۹,۴۱۱,۵۸۵)	(۱۷,۲۳۷,۴۳۰)	۳۴۳,۳۶۹,۵۸۸	(۱,۵۲۱,۵۶۶,۵۲۹)
تولیدی کوچین	۳,۰۲۵,۰۰۰	۸۲,۱۶۳,۷۱۳,۳۵۰	(۷۱,۳۴۰,۶۱۸,۲۹۶)	(۲۲۴,۳۰۶,۰۱۷)	(۴۱۰,۸۱۸,۵۶۷)	۱۰,۱۸۷,۹۷۰,۴۷۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۶۷,۷۶۸	۳۴,۸۵۰,۹۴۲,۳۲۰	(۳۴,۲۸۱,۳۳۰,۹۱۲)	(۹۵,۱۴۲,۷۳۵)	(۱۷۴,۲۵۴,۷۱۲)	۳۰۰,۲۱۳,۹۶۱	۰
سیمان باقران	۱,۶۹۵,۵۰۰	۱۶۷,۴۰۱,۴۰۹,۳۵۰	(۱۳۳,۲۳۱,۸۰۰,۸۱۳)	(۴۵۷,۰۰۵,۰۳۰)	(۸۳۷,۰۰۷,۰۴۸)	۳۲,۸۷۵,۵۹۶,۴۵۹	۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۲۸,۶۶۸,۹۰۰	(۳,۶۸۷,۸۴۹,۹۶۲)	(۱۳,۴۵۵,۱۷۰)	(۲۴,۶۴۳,۳۴۴)	۱,۲۰۲,۷۲۰,۴۲۴	۰
داروسازی سینا	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۵,۷۱۷,۱۵۰	(۱۰۵,۱۵۰,۸۰۷,۶۹۹)	(۲۷۴,۴۸۹,۳۳۳)	(۵۰۲,۷۲۸,۵۸۵)	(۵,۳۸۲,۳۰۸,۴۶۷)	۰
کاشی الوند	۳۲,۱۹۹,۷۴۵	۱۳۹,۰۲۳,۵۶۶,۵۱۴	(۱۳۰,۳۷۵,۱۵۸,۵۵۲)	(۳۷۹,۵۳۳,۴۵۰)	(۶۹۵,۱۱۷,۸۳۳)	۷,۵۷۳,۷۵۶,۶۷۹	۷,۳۶۲,۹۱۳,۴۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۵۷۵,۷۸۲	۳۸۷,۴۰۱,۱۱۶,۳۹۰	(۳۳۶,۳۷۹,۵۲۸,۳۰۸)	(۱۰,۵۷۶,۰۳۸,۷۸۸)	(۱,۹۳۷,۰۰۵,۵۸۵)	۴۸۰,۲۶,۹۷۸,۶۱۹	(۴,۷۲۵,۸۸۸,۰۴۵)
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۵۸۰,۶۹۹	۳۳۳,۸۹۱,۹۰۷,۱۶۰	(۲۶۳,۱۰۵,۱۰۱,۳۰۹)	(۹۱۱,۵۲۱,۹۴۸)	(۱,۶۶۹,۴۵۹,۵۳۵)	۶۸,۲۰۵,۸۲۴,۳۶۸	۱۴,۸۸۹,۱۸۱,۵۴۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۱۴۶,۳۷۶	۱۱,۳۹۷,۶۶۱,۲۸۰	(۹,۲۶۵,۲۲۹,۶۰۸)	(۳۱۱,۱۱۵,۵۳۴)	(۵۶,۹۸۸,۳۰۶)	۲۰,۴۴,۳۲۷,۸۳۲	(۴,۵۴۷,۱۲۰,۶۳۹)
مهرمام میهن	۲۴,۲۸۰,۰۰۱	۱۰۷,۲۵۴,۰۱۵,۱۲۸	(۱۲۵,۲۶۳,۴۲۴,۹۶۳)	(۲۹۲,۷۹۹,۵۴۷)	(۵۳۶,۲۷۰,۰۸۹)	(۱۸,۸۳۸,۴۷۹,۴۷۱)	۱,۳۵۵,۸۰۹,۴۸۳
کوبر تایر	۱۷,۵۲۸,۹۱۶	۱۱۷,۷۵۹,۲۳۷,۱۹۰	(۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰)	(۳۲۱,۴۸۰,۷۸۰)	(۵۸۸,۷۹۶,۱۷۷)	۲,۵۴۳,۴۵۹,۹۲۳	۰
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۹۳۴,۷۳۰	(۷,۲۸۷,۸۶۳,۲۷۸)	(۲۳,۳۴۴,۰۰۱)	(۴۲,۷۵۴,۶۷۳)	۱,۱۹۶,۹۷۲,۷۷۸	۰
بانک اقتصادنوبین	۶۴,۳۲۲,۱۱۵	۲۰۲,۱۹۵,۳۷۸,۹۰۱	(۱۱۵,۰۲۹,۷۵۲,۱۵۸)	(۵۵۱,۹۹۲,۱۰۲)	(۱۰۱۰,۹۷۶,۸۹۱)	۸۵,۶۰۲,۶۵۷,۷۵۰	۳,۶۴۱,۹۷۳,۳۳۵
پتروشیمی اروند	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۱۳,۱۰۶,۱۶۰)	(۵۳,۵۱۳,۴۳۰)	(۹۸,۰۰۹,۹۹۹)	۶,۳۳۷,۳۷۰,۴۱۱	۰
سیمان آبیک	۱,۸۷۰,۰۸۱	۱۲۶,۶۲۶,۲۶۲,۰۷۰	(۱۳۰,۵۲۵,۷۱۲,۶۶۴)	(۳۴۵,۶۸۹,۴۱۵)	(۶۳۳,۱۳۱,۳۰۸)	(۴,۸۷۸,۳۷۱,۳۱۷)	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۳۱,۵۴۵,۸۹۰	(۱۳۵,۰۰۳,۱۲۴,۰۸۰)	(۴۰۴,۳۹۷,۱۶۶)	(۷۴۰,۶۵۷,۷۲۷)	۱۱,۹۸۳,۳۶۶,۹۱۷	۰
آریان کیمیا تک	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۵۲۰,۳۷۰	(۴,۳۷۹,۵۵۱,۲۸۸)	(۱۴,۴۴۵,۸۱۶)	(۲۶,۴۵۷,۶۰۲)	۸۷۱,۰۶۵,۶۶۴	۷,۲۶۴,۹۶۱,۷۷۶
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۰۰۰,۴۶۳,۰۸۲,۶۱۳	(۱,۷۳۴,۹۰۲,۹۲۷,۶۷۷)	(۵,۴۶۱,۲۴۶,۹۳۷)	(۵,۴۶۱,۲۴۶,۹۳۷)	(۱۰,۰۰۲,۳۱۵,۴۱۱)	۲۵۰,۰۹۶,۵۹۲,۵۸۸	۲۳,۷۲۰,۲۶۴,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۰۰۰,۴۶۳,۰۸۲,۶۱۳	(۱,۷۳۴,۹۰۲,۹۲۷,۶۷۷)	(۵,۴۶۱,۲۴۶,۹۳۷)	(۱۰,۰۰۲,۳۱۵,۴۱۱)	۲۵,۰۰۹۶,۵۹۲,۵۸۸	۲۳,۷۲۰,۲۶۴,۴۰۸	
نفت بهران	۴,۸۸۳,۲۴۷	۱۱۷,۳۲۲,۷۲۶,۷۰۰	(۷۸,۵۴۰,۸۲۱,۳۸۸)	(۳۲۰,۲۸۹,۸۲۶)	(۵۸۶,۶۱۳,۶۲۸)	۳۷,۸۷۵,۰۰۱,۸۵۸	۶,۲۶۸,۷۳۹,۶۱۱
بهمن دیزل	۹۹,۰۴۳,۹۲۵	۱۶۹,۰۵۵,۵۶۴,۲۲۹	(۱۳۷,۹۵۵,۸۹۷,۸۴۶)	(۴۶۱,۵۱۹,۸۱۰)	(۸۴۵,۲۷۷,۸۲۱)	۲۹,۷۹۲,۸۶۸,۷۵۲	۵۵۶,۲۵۰,۳۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۳,۶۲۵,۳۳۰	(۶۵,۹۵۵,۶۱۵,۱۲۰)	(۱۸۴,۰۱۱,۲۹۰)	(۳۳۷,۰۱۸,۱۲۷)	۹۲۶,۹۸۰,۷۹۳	.
بانک تجارت	۴۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۴۱,۳۷۵,۰۰۰	(۲۶,۰۲۵,۹۴۴,۰۳۵)	(۶۰,۹۹۱,۷۷۸)	(۱۱۱,۷۰۶,۸۷۵)	(۳,۸۵۷,۲۶۷,۶۸۸)	۱۸,۰۷۸,۹۸۷,۴۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۵۰,۷۷۳	۱۱,۱۶۴,۸۹۹,۸۳۲	(۱۱,۲۰۶,۵۴۱,۹۲۴)	(۳۱,۸۱۹,۶۷۲)	(۵۵,۸۲۴,۴۹۹)	(۱۲۹,۲۸۶,۲۶۳)	(۱۶,۲۰۷,۳۹۸,۸۷۰)
نیروترانس	۳,۷۱۱,۶۴۲	۱۳,۱۴۷,۶۲۵,۷۳۳	(۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸)	(۳۶,۰۳۷,۳۱۶)	(۶۵,۷۳۸,۱۳۱)	۳۶۴,۸۴۰,۳۶۸	(۲,۲۳۹,۸۹۸,۸۱۲)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۶,۹۷۴,۱۹۰	(۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰)	(۱۲۷,۲۶۴,۱۲۶)	(۲۳۳,۰۸۴,۸۷۲)	۷,۲۱۴,۳۱۷,۳۹۲	۲,۵۱۳,۱۴۶,۵۱۱
نیروکلر	۲۳,۵۴۵,۸۸۳	۴۲۵,۳۷۶,۷۰۰,۱۴۰	(۳۱۹,۰۳۷,۸۶۴,۴۸۳)	(۱,۱۶۱,۲۷۶,۰۳۹)	(۲,۱۲۶,۸۸۳,۴۹۷)	۱۰۳,۰۵۰,۶۷۶,۱۲۱	.
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۲,۲۴۷,۴۹۱	(۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۹۵۱,۴۴۱)	(۲۶۷,۳۱۱,۲۳۸)	۲,۹۴۸,۸۶۴,۸۱۲	۳,۰۵۲,۷۰۲,۷۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۵,۴۱۲,۳۲۴	۳۰۸,۸۸۷,۵۹۷,۶۷۵	(۱۸۲,۶۴۸,۵۱۶,۲۰۸)	(۸۴۳,۲۶۱,۱۷۲)	(۱,۵۴۴,۴۳۷,۹۹۳)	۱۲۳,۸۵۱,۳۸۲,۳۰۲	۳۵,۶۳۰,۳۵۸,۸۷۱
تولیدی مهرام	۱۳,۱۹۷,۳۲۳	۱۹۶,۳۷۳,۲۴۱,۳۴۰	(۱۴۴,۹۱۹,۴۹۶,۵۹۳)	(۵۳۶,۹۴۶,۳۸۸)	(۹۸۱,۸۶۶,۲۰۴)	۴۹,۹۳۵,۷۸۳,۹۰۵	۱۷,۲۳۷,۲۸۰,۵۸۷
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۷,۲۲۱,۷۶۰)	(۱۷,۱۹۶,۲۶۲)	(۳۱,۴۹۵,۰۰۰)	۲,۴۰۳,۰۸۶,۹۷۸	.
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۸۶,۸۸۸,۹۸۹	(۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸)	(۶,۰۶۷,۴۷۹)	(۳۱,۹۳۴,۴۴۴)	۳۳۰,۵۳۵,۵۹۸	۷۸۳,۹۹۶,۲۹۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۸,۰۵۲,۵۴۳	۱۰۳,۷۱۷,۵۴۵,۱۵۰	(۸۷,۶۶۸,۰۰۶,۱۵۶)	(۲۸۳,۱۴۷,۸۹۳)	(۵۱۸,۵۸۷,۷۲۵)	۱۵,۲۴۷,۸۰۳,۳۷۶	(۱,۸۶۹,۴۶۶,۶۸۲)
ایران دارو	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۶۵,۶۹۲,۳۲۹,۵۵۲	(۵۳,۱۸۱,۸۶۱,۹۳۶)	(۱۷۹,۳۳۹,۲۲۳)	(۳۲۸,۴۶۱,۶۴۷)	۱۲,۰۰۲,۶۶۶,۲۴۶	.
بانک ملت	۳۴۷,۸۵۸,۱۸۶	۴۲۷,۷۶۶,۱۱۴,۴۱۶	(۴۱۱,۸۸۶,۶۷۵,۱۹۵)	(۱,۱۶۷,۷۹۶,۹۶۶)	(۲,۱۳۸,۸۳۰,۵۷۷)	۱۲,۵۷۲,۸۱۱,۶۷۸	۱۱۲,۳۶۸,۹۹۷,۳۷۷
بانک صادرات ایران	۳۷,۹۲۸,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۴۰۸,۰۰۰	(۲۵,۱۰۷,۳۹۲,۰۸۳)	(۶۵,۸۰۱,۶۰۱)	(۱۲۰,۵۱۷,۰۴۰)	(۱,۱۹۰,۳۰۲,۷۲۴)	(۱,۷۴۷,۰۵۷,۰۹۵)
بخش البرز	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۳,۲۶۴,۵۶۲)	(۱۲,۴۳۷,۸۷۴)	(۲۲,۷۸۰,۰۰۰)	۱,۰۰۷,۵۱۷,۵۶۴	۶,۲۱۶,۸۱۲,۳۹۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰,۶۸۴	۹۴۳,۵۳۴,۶۵۰	(۹۴۴,۷۰۱,۲۴۹)	(۲,۵۷۵,۸۴۴)	(۴,۷۱۷,۶۷۴)	(۸,۴۶۰,۱۱۷)	.
ایران خودرو	۲۰۰,۸۸۰,۴۱۵	۱۰۷,۳۷۶,۷۰۹,۴۹۹	(۱۰۶,۲۳۲,۵۱۳,۹۱۵)	(۲۹۳,۱۳۴,۲۲۸)	(۵۳۶,۸۸۳,۵۵۲)	۳۱۴,۱۷۷,۸۰۴	۱۸,۵۹۸,۵۷۴,۸۹۲
کشاوری و دامپروری بینالود	۸,۰۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۳,۶۶۱,۰۳۰	(۴۱,۹۳۷,۷۲۷,۴۶۳)	(۲۰۳,۴۷۵,۵۷۵)	(۳۷۲,۶۶۸,۳۰۶)	۳۲,۰۱۹,۷۸۹,۶۸۶	۳,۴۵۳,۱۲۶,۹۱۹
زرین ذرت شاهرود	۱۲۰	۲,۷۵۶,۴۰۰	(۲,۱۳۲,۱۴۱)	(۷,۵۲۱)	(۱۳,۷۸۲)	۶۰۲,۹۵۶	.
گروه دارویی سبحان	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۶,۲۷۴,۲۸۰	(۱۲۲,۷۹۵,۶۵۷,۸۰۷)	(۳۲۴,۳۹۴,۵۷۳)	(۵۹۴,۱۳۱,۳۶۳)	(۴,۸۸۷,۹۰۹,۴۶۳)	.
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۹۱۶,۶۲۲,۳۰۹)	(۴۸۰,۳۴۳,۱۶۹)	(۸۷۹,۷۴۹,۹۹۹)	(۱۲,۳۲۶,۷۱۵,۴۷۷)	.
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)	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۶۰۸,۶۶۲	۱۱۵,۵۰۰,۶۳۹,۱۳۰	(۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱)	(۱۰۹,۷۲۴,۷۴۹)	(۵۷۷,۵۰۳,۱۹۴)	(۱,۳۹۶,۶۳۰,۲۷۴)	۲۵,۶۴۴,۸۱۷,۵۲۷
پست بانک ایران	۱۹,۴۲۱,۶۴۹	۱۶۰,۲۷۵,۰۰۷,۸۷۱	(۱۱۹,۴۸۵,۷۷۹,۷۱۳)	(۴۳۷,۵۴۹,۲۴۱)	(۸۰۱,۳۷۵,۰۳۵)	۳۹,۵۵۰,۳۰۳,۸۸۲	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۶۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۳۹۷,۴۶۴,۳۰۰	(۹۹,۹۸۸,۸۲۹,۹۷۷)	(۳۵۳,۲۵۴,۷۶۵)	(۶۴۶,۹۸۷,۳۲۲)	۲۸,۴۰۳,۹۲۲,۲۳۶	.
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۷۴,۳۴۶,۸۲۳,۲۹۰	(۴,۲۱۱,۳۲۸,۷۱۷,۶۸۷)	(۱۳,۳۶۴,۵۲۹,۶۷۱)	(۲۴,۸۷۱,۷۳۴,۱۰۷)	۷۲۴,۷۸۱,۸۴۱,۸۲۵	۲۵۲,۰۶۰,۲۳۴,۴۵۴	

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۹۷۴,۳۴۶,۸۲۳,۲۹۰	(۴,۲۱۱,۳۲۸,۷۱۷,۶۸۷)	(۱۳,۳۴۴,۵۲۹,۶۷۱)	(۲۴,۸۷۱,۷۳۴,۱۰۷)	۷۲۴,۷۸۱,۸۴۱,۸۲۵	۲۵۲,۰۶۰,۲۳۴,۴۵۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۹,۱۵۵,۵۳۰	(۱۸۷,۴۱۷,۹۵۴,۵۴۷)	(۴۴۳,۴۵۹,۲۹۰)	(۸۱۲,۱۹۸,۰۷۸)	(۲۶,۲۳۳,۹۹۶,۳۸۵)	.
کشت و دامداری فکا	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۹,۰۸۰,۸۱۰	(۱۲۷,۱۹۶,۲۴۱,۱۹۳)	(۳۱۵,۷۴۸,۴۲۲)	(۵۷۸,۲۹۵,۴۰۵)	(۱۲,۴۳۱,۲۰۴,۲۱۰)	.
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۴۲۴,۴۵۶	۶۱۷,۷۰۲,۱۱۳,۶۲۰	(۴۰۱,۳۳۵,۴۵۴,۵۹۶)	(۱,۶۸۶,۳۲۳,۲۴۲)	(۳,۰۸۸,۵۱۰,۵۶۰)	۲۱۱,۵۹۱,۸۲۵,۲۲۲	۳۷,۵۱۸,۲۷۰,۵۰۶
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۲,۹۷۰,۵۳۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۲)	(۳۵,۴۰۹,۲۷۴)	(۶۴,۸۵۲,۶۵۰)	۲,۲۷۷,۲۳۳,۹۵۴	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۹۰۴,۷۶۸,۳۱۵)	(۷۹,۶۰۶,۸۰۰)	(۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۰,۱۷۵,۱۱۵)	.
نیان الکترونیک	۶,۵۸۳,۰۰۴	۴۲,۱۱۷,۱۹۷,۲۹۰	(۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰)	(۴۰,۰۱۱,۰۶۶)	(۲۱۰,۵۸۵,۹۸۸)	(۶۶۸,۳۲۸,۰۸۴)	۹۲۳,۹۸۴,۳۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۷۲,۴۶۳,۸۱۰	(۹۶,۴۲۴,۲۱۱,۴۰۶)	(۲۷۰,۴۶۷,۱۱۰)	(۴۹۵,۳۶۲,۳۱۹)	۱,۸۸۲,۴۲۲,۹۷۵	۱۱,۵۴۲,۸۸۶,۹۴۶
سیمان تهران	۲۰,۷۰۳,۲۸۵	۲۱۲,۴۴۸,۵۳۰,۰۱۰	(۲۰۶,۹۳۲,۸۷۴,۹۲۳)	(۵۸۰,۵۰۱,۲۸۱)	(۱,۰۶۲,۲۴۲,۶۶۳)	۳,۸۷۲,۹۱۱,۱۴۳	۲۸,۴۱۵,۴۱۴,۲۵۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۲,۳۶۴,۹۵۰	(۹۳,۲۱۰,۷۱۳,۱۲۰)	(۲۵۹,۵۱۹,۲۰۶)	(۴۷۵,۳۱۱,۸۲۵)	۱,۱۱۶,۸۲۰,۷۹۹	.
قاسم ایران	۲۴,۷۲۷,۰۹۵	۵۰,۴۰۱,۵۸۳,۳۴۸	(۴۰,۸۸۶,۰۰۱,۴۳۳)	(۱۳۷,۵۹۵,۵۹۲)	(۲۵۲,۰۰۷,۹۱۹)	۹,۱۲۵,۹۷۸,۴۰۴	۵,۱۶۳,۹۵۴,۰۲۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۶,۴۸۵	۱,۴۶۹,۲۷۶,۸۵۰	(۹۴۳,۳۰۷,۹۰۷)	(۴۰۱۱,۱۰۲)	(۷,۳۴۶,۳۸۴)	۵۱۴,۶۱۱,۴۵۷	.
پارس مینو	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۶۸,۱۲۲	(۴۴۸,۳۹۱,۳۳۴)	(۱,۷۶۸,۱۲۶)	(۳,۲۳۸,۳۴۰)	۱۹۴,۲۷۰,۳۲۲	۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۳,۷۰۷,۰۰۰	۶۴,۴۱۴,۰۶۰,۷۲۰	(۵۹,۹۱۵,۴۸۶,۴۲۵)	(۱۷۵,۸۴۹,۹۳۵)	(۳۲۲,۰۷۰,۳۰۳)	۴,۰۰۰,۶۵۴,۰۵۷	۲,۵۵۴,۷۵۶,۳۵۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۳۰۰,۶۶۵	۳۲,۶۸۴,۹۰۲,۲۲۰	(۲۹,۷۵۸,۹۰۶,۲۱۲)	(۸۹,۲۲۷,۶۷۲)	(۱۶۳,۴۲۴,۵۰۸)	۲,۶۷۳,۳۴۳,۸۲۸	.
لوله و ماشین سازی ایران	۳۱,۳۷۱,۵۳۷	۸۱,۹۸۲,۷۰۸,۱۹۴	(۷۲,۴۴۲,۴۶۷,۷۷۲)	(۲۲۳,۸۱۱,۹۵۶)	(۴۰۹,۹۱۳,۵۴۱)	۸,۹۰۶,۵۱۴,۹۲۵	۶۹۲,۳۴۶,۰۳۴
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۷۶۲,۵۴۰	۷۷۰,۶۱۵,۴۸۷,۸۸۴	(۵۲۱,۸۰۹,۸۷۲,۰۵۸)	(۲,۱۰۳,۷۷۴,۸۷۷)	(۳,۸۵۳,۰۷۷,۴۳۶)	۲۴۲,۸۴۸,۷۶۳,۵۱۳	۲۲,۰۸۲,۴۰۰,۴۲۲
سیمان خاش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۴,۶۰۲,۱۸۴)	(۳۹,۶۰۶,۳۵۹)	(۷۲,۵۴۰,۰۰۰)	۱,۹۹۱,۲۵۱,۴۵۷	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰,۵۱۴,۸۵۳	۲۳۴,۹۹۶,۲۱۷,۳۷۰	(۱۷۶,۶۵۷,۶۱۲,۸۴۹)	(۶۴۱,۵۳۷,۲۲۳)	(۱,۱۷۴,۹۸۱,۰۸۳)	۵۶,۵۲۲,۰۸۶,۲۲۵	۱۹,۶۰۸,۷۲۷,۴۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۹۵,۴۷۳,۶۸۰	(۲۵۱,۴۰۲,۸۵۰,۴۲۰)	(۶۷۹,۷۵۵,۳۱۰)	(۱,۲۴۴,۹۷۷,۳۷۱)	(۴,۳۳۲,۱۰۹,۴۲۱)	۱۲,۵۶۴,۳۸۰,۲۷۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۲,۹۸۴,۴۰۰	(۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۶۳۶,۰۴۲)	(۴۵۱,۷۱۴,۹۲۱)	۶,۳۴۳,۲۴۳,۴۲۷	.
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۵۰,۵۹۳	۱۴۹,۱۰۹,۱۴۲,۵۵۰	(۱۰۸,۱۸۱,۹۵۳,۷۲۱)	(۴۰۷,۰۶۷,۰۲۲)	(۷۴۵,۵۴۵,۷۱۲)	۳۹,۷۷۴,۵۷۶,۰۹۵	۳۹,۲۵۴,۸۵۳,۸۷۹
پتروشیمی جم پیلن	۱,۲۳۵,۲۹۶	۲۳۸,۸۶۱,۵۱۸,۱۴۰	(۲۱۴,۳۶۲,۵۳۱,۲۶۴)	(۶۵۲,۰۹۰,۲۸۸)	(۱,۱۹۴,۳۰۷,۵۸۳)	۲۲,۶۵۲,۵۸۹,۰۰۵	(۳۸۷,۱۰۳,۹۲۹)
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۹,۵۰۰,۱۸۰	(۴۹,۹۱۰,۹۸۱,۹۰۴)	(۱۳۷,۶۱۶,۲۵۶)	(۲۵۲,۰۴۷,۵۲۹)	۱۰۸,۸۵۴,۴۹۱	.
پلیمر آریا ساسول	۳,۶۸۶,۶۲۶	۱۲۷,۷۶۲,۵۰۸,۰۲۰	(۱۴۹,۷۰۳,۱۲۲,۴۵۰)	(۳۴۸,۷۸۹,۶۳۷)	(۶۳۸,۸۱۲,۵۴۳)	(۲۲,۹۲۸,۲۱۶,۶۱۰)	.
ایران ترانسفو	۱۴,۶۵۶,۲۰۹	۴۲,۹۶۹,۲۳۸,۷۴۸	(۴۲,۴۳۵,۲۵۱,۱۳۲)	(۱۱۷,۳۰۵,۴۱۰)	(۲۱۴,۸۴۶,۱۹۹)	۲۰۱,۸۳۶,۰۰۷	.
سیمان سپاهان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۲,۸۳۳,۳۱۰	(۱۰۴,۱۴۵,۷۰۶,۴۳۸)	(۲۵۸,۴۰۱,۴۲۳)	(۴۷۳,۲۶۴,۱۶۵)	(۱۰,۲۲۴,۵۳۸,۷۱۶)	.
بورس کالای ایران	۶۸,۲۷۰,۵۶۸	۵۲۳,۵۰۶,۳۴۷,۰۵۱	(۳۴۲,۲۸۹,۵۱۷,۲۵۴)	(۱,۴۲۹,۱۶۹,۰۵۶)	(۲,۶۱۷,۵۳۱,۷۴۱)	۱۷۷,۱۷۰,۱۲۹,۰۰۰	۵,۷۸۰,۱۳۴,۶۷۴
پخش هجرت	۷,۸۰۲,۶۷۶	۲۴,۱۹۶,۴۹۳,۹۷۴	(۲۲,۶۵۶,۰۴۷,۷۰۷)	(۶۶,۰۵۶,۳۳۲)	(۱۲۰,۹۸۲,۴۷۰)	۱,۳۵۳,۴۰۷,۴۶۵	.
جمع نقل به صفحه بعد		۹,۲۰۳,۵۰۴,۶۶۴,۰۷۱	(۷,۶۹۲,۵۳۴,۸۹۸,۶۸۳)	(۲۴,۸۲۵,۶۴۴,۹۸۰)	(۴۶,۰۱۷,۵۲۳,۳۴۳)	۱,۴۴۰,۱۱۶,۵۹۷,۰۶۵	۴۴۶,۶۹۶,۱۰۹,۷۱۱

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۴۶,۶۹۶,۱۰۹,۷۱۱	۱,۴۴۰,۱۱۶,۵۹۷,۰۶۵	(۴۶,۰۱۷,۵۲۳,۳۴۳)	(۲۴,۸۲۵,۶۴۴,۹۸۰)	(۷,۶۹۲,۵۳۴,۸۹۸,۶۸۳)	۹,۲۰۳,۵۰۴,۶۶۴,۰۷۱		جمع نقل از صفحه قبل
۲۷,۸۲۸,۱۱۴,۵۳۴	۱۵,۹۶۹,۹۶۳,۹۲۳	(۷۴۷,۴۶۰,۳۰۵)	(۴۰۸,۱۱۲,۰۴۰)	(۱۳۲,۳۶۶,۵۲۳,۲۹۲)	۱۴۹,۴۹۲,۰۵۹,۵۶۰	۱۰,۳۲۷,۶۱۷	نفت پارس
۴۸,۵۷۴,۲۱۷,۲۰۴	۳۷,۵۸۷,۰۹۶,۳۹۸	(۱,۴۹۶,۲۸۶,۷۴۱)	(۸۱۶,۹۶۸,۶۸۳)	(۲۵۹,۳۵۶,۹۹۶,۱۷۷)	۲۹۹,۲۵۷,۳۴۷,۹۹۹	۱۶۵,۶۳۶,۴۹۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	(۳۱۸,۲۱۴,۱۴۱)	(۷,۵۶۷,۳۶۰)	(۴,۱۳۱,۷۴۱)	(۱,۸۱۹,۹۸۷,۰۲۰)	۱,۵۱۳,۴۷۱,۹۸۰	۹۲,۴۵۴	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۲,۰۷۵,۸۲۶,۷۶۰	۳۷۹,۹۶۳,۷۵۲,۸۹۰	(۴,۵۳۳,۶۸۳,۵۵۴)	(۲,۴۷۵,۳۸۵,۳۲۹)	(۵۱۹,۷۶۳,۸۸۸,۱۲۸)	۹۰۶,۷۳۶,۷۰۹,۹۰۱	۴۵,۷۷۰,۵۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۰,۴۳۲,۶۵۰,۷۸۷	(۱,۹۲۸,۰۹۴,۸۵۹)	(۲۵۲,۳۸۸,۵۹۲)	(۱۳۷,۸۰۳,۶۷۶)	(۵۲,۰۱۵,۶۲۱,۰۴۱)	۵۰,۴۷۷,۷۱۸,۴۵۰	۵,۸۲۲,۸۶۱	تایدواتر خاورمیانه
(۱,۴۲۳,۸۶۶,۸۶۷)	۲۰,۹۱۸,۶۵۴,۰۷۲	(۵۲۱,۷۶۹,۲۲۱)	(۲۸۴,۸۸۴,۸۷۵)	(۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳)	۱۰۴,۳۵۳,۸۴۲,۹۳۱	۲۳,۹۵۹,۳۹۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	(۹۲,۸۰۷,۲۷۵)	(۴,۳۲۲,۰۰۰)	(۲,۳۵۹,۸۰۳)	(۹۵۰,۵۲۵,۴۷۲)	۸۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
.	۵۲,۱۱۰,۲۶۴,۸۳۶	(۶۲۹,۵۱۲,۰۹۹)	(۳۴۲,۲۶۵,۸۰۵)	(۷۲,۸۲۰,۳۷۶,۲۶۰)	۱۲۵,۹۰۲,۴۱۹,۰۰۰	۱۲,۰۸۵,۹۱۱	پشم شیشه ایران
.	۷,۸۰۸,۳۵۳,۴۹۹	(۱,۵۵۱,۰۳۷,۰۴۵)	(۸۴۶,۸۶۴,۹۱۱)	(۳۰۰,۰۰۱,۱۵۴,۷۱۵)	۳۱۰,۲۰۷,۴۱۰,۱۷۰	۳۴,۹۶۲,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
.	۱,۷۱۰,۹۱۵,۲۶۱	(۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۸۲,۹۹۱)	(۴۱,۷۹۰,۲۰۱,۷۴۸)	۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۱۲	۳۱,۱۶۲,۸۶۹,۵۰۹	(۶۳۲,۳۶۴,۵۸۴)	(۳۳۰,۴۹۲,۹۴۵)	(۹۴,۳۴۷,۱۸۹,۲۶۴)	۱۲۶,۴۷۲,۹۱۶,۳۰۲	۲۳,۳۴۵,۵۸۱	فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۲,۳۶۱,۴۷۶,۳۶۱)	(۱۵۱,۶۴۱,۷۷۳)	(۸۲,۷۹۶,۲۸۴)	(۳۲,۴۵۵,۳۹۲,۳۸۴)	۳۰,۳۲۸,۳۵۴,۰۸۰	۸۰۷,۲۱۱	همکاران سیستم
۲۱,۱۲۱,۸۱۹,۴۱۰	۸,۶۳۷,۳۰۷,۲۰۷	(۲۵۷,۹۳۷,۹۴۸)	(۱۴۰,۸۳۱,۷۷۸)	(۴۲,۵۵۱,۵۱۱,۹۵۷)	۵۱,۵۸۷,۵۸۸,۸۹۰	۹,۴۰۷,۹۵۸	کشت و دام قیام اصفهان
.	(۳,۰۹۷,۵۸۱,۳۶۰)	(۲۶۰,۵۰۷,۷۱۲)	(۱۴۲,۲۳۶,۷۶۳)	(۵۴,۷۹۶,۳۷۹,۸۳۹)	۵۲,۱۰۱,۵۴۲,۹۵۴	۲۷,۰۹۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	۲۶۰,۳۳۶	(۷,۴۰۰)	(۴,۰۳۶)	(۱,۲۰۸,۲۷۸)	۱,۴۸۰,۰۰۵۰	۳۳	کشت و صنعت هلال
۶,۴۲۵,۹۸۴,۹۳۸	(۴,۵۴۷,۸۹۸,۵۵۶)	(۵۳۴,۲۶۸,۵۸۱)	(۲۹۱,۷۰۸,۸۲۶)	(۱۱۰,۵۷۵,۶۳۶,۸۷۵)	۱۰۶,۸۵۳,۷۱۵,۷۲۶	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۶۶۹,۲۰۷,۰۵۷	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۸۳۶,۹۸۲,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۱۵,۶۵۳,۱۳۷,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
(۹,۷۸۱,۱۹۴,۴۶۱)	.	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴	.	.	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۲,۰۳۴,۷۱۲,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۷,۳۱۵,۶۱۱,۸۲۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۸۶۵,۷۱۳,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	نساجی بابکان
(۲,۹۱۳,۸۷۰,۴۵۶)	.	.	.	.	.	.	بیمه دانا
۶۷۱,۷۸۶,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱۱,۶۰۸,۸۴۵,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	صنعتی آما
۸۶,۷۵۴,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۲,۷۸۲,۰۵۳,۸۸۱)	.	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
(۸۷۷,۱۸۲,۶۳۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۳۳۷,۰۱۳,۱۴۶	.	.	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۶۰۶,۰۹۶,۲۳۴,۶۰۲	۱,۹۸۳,۶۳۹,۹۶۲,۴۴۴	(۵۷,۸۱۷,۴۷۸,۲۵۸)	(۳۱,۲۶۲,۱۷۵,۴۶۶)	(۹,۴۹۰,۷۷۶,۰۲۵,۸۹۶)	۱۱,۵۶۳,۴۹۵,۶۴۲,۰۶۴		

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰۶,۰۹۶,۲۳۴,۶۰۲	۱,۹۸۳,۶۳۹,۹۶۲,۴۴۴	(۵۷,۸۱۷,۴۷۸,۲۵۸)	(۳۱,۲۶۲,۱۷۵,۴۶۶)	(۹,۴۹۰,۷۷۶,۰۲۵,۸۹۶)	۱۱,۵۶۳,۴۹۵,۶۴۲,۰۶۴		جمع نقل از صفحه قبل
۴,۸۸۸,۴۲۸,۵۵۴	.	.	.	.	.	.	سیمان اردستان
۸,۰۲۹,۵۴۵,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳۳,۱۰۷,۸۴۰,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲	.	.	.	.	.	.	بیمه سامان
(۳۸۵,۷۷۳,۱۴۸)	.	.	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۹,۵۲۶,۳۶۶,۱۰۶	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	.	.	.	پارس فنر
۱۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۳۳	.	.	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۰۰,۰۲۱,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	شرکت قند بیستون
۴,۲۹۲,۰۸۰,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	پارس دارو
۲,۷۷۱,۸۲۵,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۳۱۴,۵۰۸,۱۸۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۲,۴۳۱,۶۰۴,۳۴۷)	.	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱,۰۶۸,۱۶۷,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰,۳۳۶,۹۰۷,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۱۹,۴۵۹,۸۵۸,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۲	.	.	.	.	.	.	شیشه قزوین
۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷	.	.	.	.	.	.	مس شهید باهنر
۱۵,۷۳۹,۸۰۸,۴۳۲	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
۲۰,۹۴۷,۱۳۸	.	.	.	.	.	.	رایان هم افزا
(۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲)	.	.	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۳۲۰,۴۳۵,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵	.	.	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۴۴,۲۷۶,۳۲۱,۰۸۹	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۷۹۶,۴۷۴,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	پارس فولاد سبزووار
۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	بانک سامان
۲۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۱,۶۰۵,۶۰۱,۰۶۶)	.	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	.	.	.	.	سایپا
۸۱۱,۰۸۶,۵۹۵,۰۹۷	۱,۹۸۳,۶۳۹,۹۶۲,۴۴۴	(۵۷,۸۱۷,۴۷۸,۲۵۸)	(۳۱,۲۶۲,۱۷۵,۴۶۶)	(۹,۴۹۰,۷۷۶,۰۲۵,۸۹۶)	۱۱,۵۶۳,۴۹۵,۶۴۲,۰۶۴		

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵							نام شرکت
۱۴۰۴	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۱۱,۰۸۶,۵۹۵,۰۹۷	۱,۹۸۳,۶۳۹,۹۶۲,۴۴۴	(۵۷,۸۱۷,۴۷۸,۲۵۸)	(۳۱,۲۶۲,۱۷۵,۴۶۶)	(۹,۴۹۰,۷۷۶,۰۲۵,۸۹۶)	۱۱,۵۶۳,۴۹۵,۶۴۲,۰۶۴		جمع نقل از صفحه قبل
۴	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه دماوند
۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸	.	.	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
(۹,۳۱۴,۰۲۶,۴۰۹)	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷,۰۵۱,۳۳۰,۵۲۱)	.	.	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
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
(۵۱,۴۴۹,۸۸۶)	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدتامین
۲۷۲,۲۲۷,۱۹۰	.	.	.	.	.	.	اخشان خراسان
۱۹,۷۱۶,۷۵۲,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	کرین ایران
۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۳,۴۲۲,۶۴۵,۵۷۱)	.	.	.	.	.	.	فولاد خراسان
(۳,۰۵۳,۹۱۹,۸۵۷)	.	.	.	.	.	.	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۵۶۹,۵۴۴,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳,۴۱۱,۶۷۲,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
(۲,۴۰۲,۰۸۰,۰۷۱)	.	.	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
(۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴)	.	.	.	.	.	.	توکاریل
۱۱,۱۹۶,۷۵۴,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
(۲,۵۴۴,۸۸۲,۰۱۲)	.	.	.	.	.	.	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
۹,۵۴۰,۰۴۶,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۰,۶۶۵,۱۶۸,۲۷۰	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۳۵,۱۳۰,۱۰۶,۲۲۱	۱,۹۸۳,۶۳۹,۹۶۲,۴۴۴	(۵۷,۸۱۷,۴۷۸,۲۵۸)	(۳۱,۲۶۲,۱۷۵,۴۶۶)	(۹,۴۹۰,۷۷۶,۰۲۵,۸۹۶)	۱۱,۵۶۳,۴۹۵,۶۴۲,۰۶۴		

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

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵							دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	

معذنی وصنعتی چادرملو (حق تقدم)

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵							دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	

ص.س. مبتنی بر کالای فارابی

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵							دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	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	
	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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
اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	ضخود۸۰۴۵	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	.
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۰	ضستا۸۰۳۸	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۴۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	.
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	ضستا۸۰۳۹	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	.
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	ضستا۸۰۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	.
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضستا۹۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۶۵,۵۸۳,۵۷۲	.
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضستا۹۰۴۱	۱۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۶۲۱,۹۲۳,۸۹۱)	.
اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ضملی۹۰۳۱	۴,۰۱۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۲۱۱,۲۶۳,۰۵۹)	.
اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	ضستا۱۰۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	(۱,۸۴۵,۷۸۷,۱۴۸)	.
اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	ضخود۱۱۵۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۶۱۱,۴۳۷,۵۹۰)	.
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	ضستا۱۰۵۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۹۹۹,۲۲۷,۵۶۷	.
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	ضملت۸۰۶۴	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۷۲,۶۶۴,۷۹۴	.
اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۴۰۶,۶۴۸,۲۷۵	.
اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۰۲۸,۱۱۰,۷۰۴	.
اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۹۱,۱۸۰,۴۳۳	.
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۴,۸۹۵,۷۲۳	.
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت۱۰۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۸۲۷,۴۲۶,۵۲۷	.
اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۲	۴۷,۵۲۱,۰۰۰	۶۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲,۸۱۵,۲۰۱,۰۱۶	.
اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۸۱,۶۶۳,۵۶۶	.
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۲۹۶,۵۱۸,۳۸۴	.
اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۱	۳۷,۴۱۶,۰۰۰	۶۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲,۷۸۱,۶۱۸,۷۲۶	.
اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی۱۴۱۰	۳۷۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۸۵,۶۱۵,۳۳۱	.
جمع نقل به صفحه بعد						۱۶,۹۲۰,۴۳۷,۸۴۸	.

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
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 - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۸۰۰۰	ضملی ۱۴۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۶,۹۲۰,۴۳۷,۸۴۸	۰
اختیارخ فملی - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰	ضملی ۱۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۴۴,۱۲۴,۶۵۹	۰
اختیارخ و تجارت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰	ضجارجار ۱۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲,۰۴۹,۲۵۲,۶۵۷	۰
اختیارخ شپنا - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰۰	ضشنا ۱۰۸۸	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۷۳,۳۶۰,۱۰۳	۰
اختیارخ شپنا - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	ضشنا ۱۰۹۰	۱,۲۳۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۲,۷۴۱,۳۳۰,۳۶۲	۰
اختیارخ شپنا - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰	ضشنا ۱۰۸۹	۸,۰۵۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۷۹,۰۱۶,۰۵۷	۰
اختیارخ و تجارت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۰۰	ضجارجار ۱۰۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۱۲,۶۳۰,۷۶۶,۶۰۸)	۰
اختیارخ و بملت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۲۰۰	ضملت ۱۰۰۸	۱۴,۶۲۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۶۷,۸۰۱,۴۵۴	۰
اختیارخ و بملت - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰	ضملت ۹۰۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳,۲۹۳,۶۶۰,۸۸۰	۰
اختیارخ و بصادر - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰	ضصاد ۱۱۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۰۹۲,۲۲۴,۸۸۶	۰
اختیارخ و بصادر - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۵۰	ضصاد ۱۱۶۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۶۷۸,۶۱۰,۸۸۸)	۰
اختیارخ و بصادر - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۰۰	ضصاد ۱۱۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۷۱۳,۹۰۳,۷۸۶	۰
اختیارخ و بملت - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۳۰۰	ضملت ۹۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱۹,۲۸۰,۸۶۷)	۰
اختیارخ و بملت - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۰۰۰	ضملت ۹۰۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۷,۹۵۰,۶۹۲	۰
اختیارخ شپنا - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰	ضشنا ۱۲۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۶,۵۳۱	۰
اختیارخ فولاد - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۵۰۰	ضفلا ۱۴۱۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	(۱۱۲,۱۸۰,۹۴۰)	۰
اختیارخ و بملت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۳۰۰	ضملت ۱۰۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۱۹,۷۳۲,۷۲۶	۰
اختیارخ فولاد - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۷۵۰	ضفلا ۱۴۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	(۴۱۶,۴۹۲,۳۷۴)	۰
اختیارخ و بملت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰	ضملت ۱۰۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۰۶,۷۹۷,۲۷۴	۰
اختیارخ فولاد - ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۳۲۵۰	ضفلا ۱۲۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴۷۲,۵۴۰,۲۷۷	۰
اختیارخ و بملت - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۳۰۰	ضملت ۱۱۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۴۹,۴۵۲,۱۷۷	۰
جمع نقل به صفحه بعد						(۶۵۱,۶۶۳,۴۶۴)	۰
						۴۰,۳۶۲,۶۰۷,۲۲۸	۰

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴			
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						۴۰,۳۶۲,۶۰۷,۲۲۸	.
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضفلا۰۱۴۱۰	۷,۷۱۶,۰۰۰	۳,۲۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۶۶,۸۴۵,۷۲۸	.
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۶۴,۴۲۰,۵۹۴	.
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۷۶۶,۰۵۰,۵۲۳	.
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۸۸,۰۲۳,۶۶۳	.
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۷۱۹,۹۳۷,۱۱۴	.
اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۵۳۱,۵۹۰,۲۳۴	.
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۶۲۵,۵۸۱,۵۲۸	.
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۹۰	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	۱,۷۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۷۹,۴۱۹,۳۷۲	.
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۸۹	۳۶۹,۰۰۰	۱,۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۲,۶۸۱,۹۳۹	.
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۴	۴,۳۳۹,۰۰۰	۷۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۸۲,۷۸۵,۲۵۸	.
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضملت۱۲۰۳	۵,۷۱۷,۸۶۲	۱,۱۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۱۳۰,۱۸۷,۸۷۶)	.
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضخود۰۱۵۳	۱۱۸,۰۰۰	۷۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۸۳۴,۳۴۳	.
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضخود۰۱۵۰	۷,۰۲۶,۰۰۰	۶۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۰۲,۰۶۷,۷۸۸	.
اختیارف شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	طستا۱۲۴۲	۶,۳۲۹,۰۰۰	۱,۶۱۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۴۹۱,۲۴۰,۶۸۹	.
اختیارف شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	طستا۱۲۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۷۰,۰۵۳,۰۱۰)	.
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضستا۱۲۴۵	۶,۴۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۲۲,۷۸۸,۴۹۷	.
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضستا۱۲۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱۶,۹۶۵,۲۷۶	.
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضستا۱۲۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۸۱,۲۵۲,۱۶۱	.
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضستا۰۱۴۴	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۸۹,۸۵۸	.
اختیارخ شپنا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۳	۷۳۴,۲۷۲,۹۳۸	۶,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۱۵,۵۷۵,۵۳۹,۷۹۱)	.
اختیارخ شپنا-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۵	۲,۷۷۰,۵۳۶	۷,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۳,۰۱۵,۹۳۷,۸۳۳)	.
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۴	۵,۲۱۹,۶۰۹	۶,۵۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۶,۹۷۳,۵۳۴,۴۱۹)	.
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۲	۲۴۷,۷۲۸	۵,۵۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۰۱۸,۲۷۲,۹۱۰	.
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	ضملت۰۱۲۶	۲۲,۱۷۱,۸۲۴	۱,۱۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۱,۰۰۶,۵۵۰,۸۰۲)	.
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضجار۱۲۳۲	۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۸۲۰,۰۵۸,۵۶۸)	.
اختیارخ فرز-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۱	ضفرز۱۲۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۷۸۴,۱۵۲,۱۰۵	.
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضملی۰۱۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۱۲۹,۸۱۷	.
جمع نقل به صفحه بعد						۳۱,۳۸۶,۹۷۴,۳۲۶	.

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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			
.	۳۱,۳۸۶,۹۷۴,۳۲۶						جمع نقل از صفحه قبل
.	۱,۴۴۴,۳۰۹,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	تسویه فیزیکی	۶۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ضفر ۱۲۱۶	اختیارخ فزر- ۱۴۰۴/۱۲/۱۷-۶۵۷۵۰
.	۴,۴۴۰,۰۳۵,۲۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	تسویه فیزیکی	۹۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ضفر ۱۲۲۰	اختیارخ فزر- ۱۴۰۴/۱۲/۱۷-۹۵۰۰۰
.	۳۸,۳۳۳,۳۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	تسویه فیزیکی	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ضفر ۱۲۱۹	اختیارخ فزر- ۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۰۰۰۰
.	۱۳۰,۵۸۹,۰۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	عدم اعمال	۶۰۰	۱,۰۲۱,۰۰۰	ضخود ۲۰۶۹	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۶۰۰
.	(۸۷۰,۶۵۹,۲۰۵)	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	عدم اعمال	۱,۲۰۰	۴,۲۶۶,۰۰۰	ضملت ۳۰۶۰	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۲۰۰
.	۲,۲۷۱,۰۴۱,۲۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	عدم اعمال	۱۵,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰	ضملی ۰۱۳۴	اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۵۰۰۰
۱۱,۴۳۳,۶۴۲	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۶۵۰
۸۸,۸۹۹,۸۲۵	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰
۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰
۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰
۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۵۰
۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵۰
(۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۹۵۰
(۶۶۵,۷۲۱,۵۴۸)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰
۳۵۹,۶۹۱	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۵۵۰
۹,۸۳۱,۷۵۲	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۵۵۰
۱۰,۱۷۸,۹۳۷	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۶۵۰
(۱۳۲,۷۰۶,۰۶۷)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۷۵۰
(۶۰۱,۹۹۹,۵۶۴)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۵۰
(۴۵,۶۹۸,۴۳۹)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰
(۴,۱۰۵,۱۵۰)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰
(۵,۳۹۰,۰۰۷)	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۳۵۰
۲۰,۰۸۲,۲۶۲	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۵۰
۴,۶۴۳,۲۲۰	.	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۷۵۰
(۲۷۸,۵۵۴,۷۰۶)	۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸						جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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			
(۲۷۸,۵۵۴,۷۰۶)	۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸						جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۳۲۲)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۱,۵۱۴,۴۸۷)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۶۴۵,۳۱۵)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۱,۴۴۲)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
(۲,۵۰۸,۳۶۸)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
(۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
(۶۶,۳۹۶,۵۴۱)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۳۲,۱۷۲,۲۶۴)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱۱۱,۹۱۵,۰۹۶)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱,۸۸۲,۲۸۷,۴۷۱)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱,۳۰۸,۳۱۶,۰۱۷)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱۳۸,۳۴۵,۴۶۶)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱,۷۵۶,۰۷۷)	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۱	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۴	.	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱)	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۶۲,۳۶۹,۴۱۲	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۲۳,۸۳۷,۲۴۸	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۷۴,۷۴۲,۷۱۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۶۲۲,۳۲۴,۳۴۶	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۳۵۰,۸۰۴,۱۳۶	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۴۰,۴۲۵,۸۱۲	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۲,۱۲۴,۷۹۵,۸۲۶	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱,۶۷۰,۳۷۴,۱۶۸	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۲۱,۲۱۰,۲۱۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱,۵۲۲,۳۳۹,۵۲۰	۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸						جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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			
۱,۵۲۲,۳۳۹,۵۲۰	۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸						جمع نقل از صفحه قبل
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
(۹۲,۷۵۵)	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۳۷,۹۰۵,۳۸۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۴۱,۷۱۱)	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲,۱۰۰,۸۱۴,۶۵۷	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۱۵۹,۴۷۲)	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۶,۲۱۱,۳۶۹	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۴۰,۹۹۲,۷۴۳	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۳,۴۴۳,۸۰۳)	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۲۵۸,۶۶۶,۳۷۵	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۲۰,۶۵۰,۷۳۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳۱۸,۵۵۳,۶۵۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۶۳۳,۳۲۵,۶۲۵	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۱,۶۸۷,۵۶۳	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۷۳,۹۷۰,۷۱۹	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۵۲۷,۳۹۸	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱,۸۵۵,۲۶۳	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۴,۹۶۶,۷۶۳	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۱,۲۷۷,۹۹۶,۶۸۸	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۵۷۷,۲۰۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۳۹۲,۲۴۱,۸۶۰	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۳۳۴,۹۲۲,۰۹۹	.	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶	.	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۸,۲۷۴,۴۲۲,۸۸۵	۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸						جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴			
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						۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸	۸,۲۷۴,۴۲۲,۸۸۵
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۳,۵۸۳,۲۱۲
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۰/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۲۴/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۲۶/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۱۷۴,۹۶۷,۶۸۶
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۲۸/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۳۰/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۱۴,۴۲۵,۶۳۶
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	.	۱۳۹,۳۸۱,۲۵۶
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۲۲/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	.	۵۴,۴۰۳,۵۲۰
اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	.	۲۲,۹۸۷,۶۱۵
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	.	۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	.	۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳	-	-	-	-	-	.	(۳۶,۹۱۳,۲۸۴)
اختیارخ فصبا-۳۴۰۰-۰۹/۱۸-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۲۵,۱۵۸,۶۱۲
اختیارخ فصبا-۳۲۰۰-۱۱/۱۴-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	.	۱۰,۹۵۶,۶۱۲
اختیارخ فصبا-۳۸۰۰-۱۱/۱۴-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	.	۷,۰۸۲,۲۷۹
اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۱/۱۴-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	.	(۹۹,۴۹۵,۸۷۹)
اختیارخ فصبا-۴۲۰۰-۱۱/۱۴-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	.	(۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)
اختیارخ خبهمن-۱۵۰۰-۰۹/۲۵-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	(۵,۸۲۱,۳۹۶)
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۰۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۱۴,۶۶۴,۵۵۶
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۰۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	.	۶,۶۲۵,۳۷۹
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	-	.	(۳۸۲,۴۷۴,۷۶۷)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	-	.	(۱۶۳,۵۶۲,۱۰۴)
اختیارخ فولاد-۳۶۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	.	(۶۵۱,۳۲۲,۶۵۵)
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۰۳/۱۳-۱۴۰۴/۰۳	-	-	-	-	-	.	۱۳,۴۰۰,۱۶۸
اختیارخ شپنا-۳۵۰۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰	-	-	-	-	-	.	۳۱,۰۳۴,۶۴۴
جمع نقل به صفحه بعد						۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸	۹,۷۴۶,۸۹۸,۰۳۶

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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						۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸	۹,۷۴۶,۸۹۸,۰۳۶
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	.	(۲۲,۱۱۴,۹۴۸)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	.	(۱۱,۰۰۷,۲۲۵)
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	.	(۱۱,۰۱۲,۸۷۳)
اختیارخ خگستر-۳۵۰-۳/۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	(۱,۱۹۸,۳۸۰,۲۳۹)
اختیارخ خگستر-۳۷۵۰-۳/۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	(۱,۲۳۸,۵۸۵,۱۰۸)
اختیارخ خگستر-۴۵۰-۳/۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	(۲,۱۳۸,۸۷۱,۲۴۴)
اختیارخ خگستر-۵۰۰-۳/۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	(۱,۵۳۳,۲۴۴,۰۷۱)
اختیارخ خگستر-۵۵۰-۳/۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	(۲,۵۵۴,۴۵۰,۹۵۳)
اختیارخ خگستر-۶۰۰-۳/۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	(۶۵,۶۱۶,۸۹۲)
اختیارخ و تجارت-۱۵۰-۲/۱۷-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	۲۰,۵۲۱,۶۹۰
اختیارخ و تجارت-۱۶۰-۲/۱۷-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	۱۲,۱۶۷,۰۵۹
اختیارخ و تجارت-۱۸۰-۲/۱۷-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	۶,۲۰۷,۶۶۲
اختیارخ و تجارت-۱۹۰-۲/۱۷-۱۴۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	.	۱۴,۵۸۱,۹۴۸
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۴/۱۸-۱۴۰۴/۰۴	-	-	-	-	-	.	(۱,۴۳۰,۳۶۸,۱۷۲)
						۳۸,۸۴۰,۶۲۳,۱۳۸	(۴۰۳,۲۷۵,۳۳۰)

۶-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴	-	.	.	.	.	.	۵۶,۲۶۲,۴۷۱,۴۱۶
صکوک مراحله گذشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	.	.	.	.	.	(۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰)
						.	۵۶,۱۳۹,۷۲۱,۴۱۶

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

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۶۸۳,۵۳۰,۷۵۷,۶۸۹	(۱۰۵,۱۵۷,۰۸۰,۸۴۱)
۲-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۱۳۶,۴۲۲,۹۷۸)	.
۳-۱۶ سود تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۱۱۴,۰۰۵,۲۵۲,۱۵۶	.
۴-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته خرید حق اختیار	.	(۱۶۶,۲۳۳,۳۲۲)
۵-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید	(۹۶۵,۸۹۴,۶۴۴)	.
۶-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	.
	۱,۷۹۵,۹۷۹,۱۹۲,۲۲۳	(۱۰۵,۳۲۳,۳۱۴,۱۶۳)

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایدواتر خاورمیانه	۵۰,۷۳۰,۶۵۰	۳۷۶,۴۲۱,۴۲۳,۰۰۰	(۳۹۸,۹۸۸,۷۱۲,۷۲۷)	(۱,۰۲۷,۶۳۰,۴۸۵)	(۱,۸۸۲,۱۰۷,۱۱۵)	(۲۵,۴۷۷,۰۲۷,۳۲۷)
ایران خودرو	۸۰,۸۳۷,۶۶۲	۴۰,۷۴۲,۱۸۱,۶۴۸	(۴۶,۸۴۸,۶۴۱,۵۰۰)	(۱۱۱,۲۲۶,۱۵۶)	(۲۰۳,۷۱۰,۹۰۸)	(۶,۴۲۱,۳۹۶,۹۱۶)
بانک اقتصاد نوین	۵۱,۱۲۹,۳۸۹	۱۴۲,۳۹۵,۳۴۸,۳۶۵	(۷۴,۶۲۸,۲۷۲,۸۵۶)	(۳۸۸,۷۳۹,۳۰۱)	(۷۱۱,۹۷۶,۷۴۲)	۶۶,۶۶۶,۳۵۹,۴۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۸۵,۷۱۴	۲۹۶,۸۱۴,۱۶۷,۱۶۴	(۲۱۴,۱۳۵,۲۲۸,۷۹۹)	(۸۱۰,۳۰۲,۶۷۶)	(۱,۴۸۴,۰۷۰,۸۳۶)	۸۰,۳۸۴,۵۶۴,۸۵۳
ایران ترانسفو	۴۲,۱۴۳,۷۹۱	۱۱۷,۴۵۴,۷۴۵,۵۱۷	(۱۲۲,۰۲۲,۱۶۵,۱۹۷)	(۳۲۰,۶۵۱,۴۵۵)	(۵۸۷,۲۷۳,۷۲۸)	(۵,۴۷۵,۳۴۴,۸۶۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۵۴,۹۷۴,۸۸۴)	(۵۸,۳۱۲,۸۰۰)	(۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۰,۰۸۷,۶۸۴)
دارویی رازک	۲,۵۴۲,۰۸۸	۶,۲۰۲,۶۹۴,۷۲۰	(۴,۴۷۷,۹۸۸,۶۵۹)	(۱۶,۹۳۳,۳۵۷)	(۳۱,۰۱۳,۴۷۴)	۱,۶۷۶,۷۵۹,۲۳۰
داروسازی زهراوی	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۱۵۰,۶۹۶,۵۴۶)	(۲۷۷,۱۴۴,۱۴۰)	(۵۰۷,۵۹۰,۰۰۰)	۲۱,۵۸۲,۵۶۹,۳۱۴
داروپخش (هلدینگ)	۷,۰۷۵,۰۳۹	۳۴۰,۲۳۸,۶۲۵,۵۱۰	(۲۸۷,۵۹۱,۰۰۴,۴۴۹)	(۹۲۸,۸۵۱,۴۴۸)	(۱,۷۰۱,۱۹۳,۱۲۸)	۵۰,۰۱۷,۵۷۶,۴۸۵
کارخانجات داروپخش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۲۱,۶۰۷,۶۸۴)	(۲۸,۸۷۲,۴۸۰)	(۵۲,۸۸۰,۰۰۰)	۵,۳۷۲,۶۳۹,۸۳۶
سیمان مازندران	۶۸۶,۵۴۴	۴۱,۷۴۱,۸۷۵,۳۰۰	(۳۹,۸۷۷,۰۷۹,۰۸۵)	(۱۱۳,۹۵۵,۳۱۹)	(۲۰۸,۷۰۹,۳۷۶)	۱,۵۴۲,۱۳۱,۴۲۰
پشم شیشه ایران	۲,۳۵۰,۶۷۹	۳۲,۵۸۰,۴۱۰,۹۴۰	(۲۵,۷۱۱,۳۵۶,۷۱۷)	(۸۸,۹۴۴,۵۲۲)	(۱۶۲,۹۰۲,۰۵۵)	۶,۶۱۷,۲۰۷,۶۴۶
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۵۰۶,۸۹۷	۴۲۸,۶۷۴,۹۶۹,۷۴۰	(۳۷۱,۸۶۵,۶۶۳,۶۸۴)	(۱,۱۷۰,۲۸۲,۶۶۷)	(۲,۱۴۳,۳۷۴,۸۴۹)	۵۳,۴۹۵,۶۴۸,۵۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۰۲,۹۲۴	۴,۸۳۸,۴۴۳,۲۲۴	(۵,۱۳۶,۲۹۵,۷۱۴)	(۱۳,۲۰۸,۹۵۰)	(۲۴,۱۹۲,۲۱۷)	(۳۳۵,۲۵۳,۵۵۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۲,۰۹۶,۰۰۰	۲۰۶,۸۶۲,۳۳۶,۰۰۰	(۳۵۰,۱۵۴,۲۶۸,۳۰۵)	(۵۶۴,۷۳۴,۱۷۷)	(۱,۰۳۴,۳۱۱,۶۸۰)	(۱۴۴,۸۹۰,۹۷۸,۱۶۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۹۰۳,۳۴۴	۱۷۰,۹۷۶,۹۳۵,۲۰۰	(۱۳۱,۱۱۰,۵۸۸,۹۹۳)	(۴۶۶,۷۶۷,۰۳۳)	(۸۵۴,۸۸۴,۶۷۶)	۳۸,۵۴۴,۶۹۴,۴۹۸
کاشی الوند	۲۵,۹۶۸,۱۸۰	۱۱۹,۱۹۳,۹۴۶,۲۰۰	(۱۰۵,۳۴۷,۰۳۲,۶۹۰)	(۳۲۵,۳۹۹,۴۷۳)	(۵۹۵,۹۶۹,۷۳۱)	۱۲,۹۲۵,۵۴۴,۳۰۶
بانک ملت	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۹۷,۴۳۶,۲۲۵)	(۴۸۹,۵۶۲,۲۵۶)	(۸۹۶,۶۳۶,۰۰۰)	(۸,۹۵۶,۴۳۵,۴۸۱)
داروسازی جابر ابن حیان	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۶۰,۶۱۹,۳۲۶)	(۳۱,۶۱۳,۴۰۰)	(۵۷,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۷۲۹,۸۶۷,۳۷۴
سیمان فارس نو	۸۶۱,۸۴۸	۴۲,۵۵۸,۰۵۴,۲۴۰	(۳۶,۹۱۷,۸۱۶,۰۹۹)	(۱۱۶,۱۸۳,۴۸۸)	(۲۱۲,۷۹۰,۲۷۱)	۵,۳۱۱,۲۶۴,۳۸۲
پست بانک ایران	۱۰,۱۶۰,۹۹۴	۷۴,۸۸۶,۵۲۵,۷۸۰	(۵۳,۷۲۲,۷۴۰,۸۷۲)	(۲۰۴,۴۴۰,۲۱۵)	(۳۷۴,۴۳۲,۶۲۹)	۲۰,۵۸۴,۹۱۲,۰۶۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۷۶۶,۹۴۳,۸۸۲,۵۴۸	(۲,۵۷۱,۹۲۰,۱۹۱,۰۱۱)	(۷,۵۵۳,۷۵۶,۷۹۸)	(۱۳,۸۴۴,۷۱۹,۴۱۵)	(۱۷۳,۶۳۵,۲۱۵,۳۲۴)	۹۴,۵۹۴,۵۱۲,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۷۶۶,۹۴۳,۸۸۲,۵۴۸	(۲,۵۷۱,۹۲۰,۱۹۱,۰۱۱)	(۷,۵۵۳,۷۵۶,۷۹۸)	(۱۳,۸۳۴,۷۱۹,۴۱۵)	۱۷۳,۶۳۵,۲۱۵,۳۲۴	۹۴,۵۹۴,۵۱۲,۷۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۷,۱۴۸,۶۱۶,۹۷۹)	(۱,۷۰۲,۹۸۴,۹۲۰)	(۳,۱۱۹,۰۲۰,۰۰۰)	۲۱,۸۳۳,۳۷۸,۱۰۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۸,۱۷۳,۶۴۵	۵۳۷,۰۰۹,۸۳۸,۱۵۰	(۲۴۵,۹۴۵,۲۱۱,۴۹۶)	(۱,۴۶۶,۰۳۶,۸۵۸)	(۲,۶۸۵,۰۴۹,۱۹۱)	۲۸۶,۹۱۳,۵۴۰,۶۰۵	۳۵,۹۰۱,۴۸۶,۳۷۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۶۷۶,۹۵۴,۷۵۸)	(۱,۰۰۳,۲۸۰,۴۶۰)	(۱,۸۳۷,۵۱۰,۰۰۰)	۳۷,۹۸۴,۲۵۴,۷۸۲	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۴۴,۰۶۲,۹۳۰	۶۲۹,۲۱۸,۶۴۰,۴۰۰	(۴۱۹,۵۴۵,۰۷۸,۸۶۲)	(۱,۷۱۷,۷۶۶,۸۸۸)	(۳,۱۴۶,۰۹۳,۲۰۲)	۲۰۴,۸۰۹,۷۰۱,۴۴۸	۴,۰۸۸,۹۳۰,۵۱۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷,۸۷۷,۸۶۲	۲۵,۴۴۵,۴۹۴,۲۶۰	(۲۲,۸۵۸,۶۵۶,۰۷۷)	(۶۹,۴۶۶,۱۹۹)	(۱۲۷,۲۲۷,۴۷۱)	۲,۳۹۰,۱۴۴,۵۱۳	(۱۰,۹۱۱,۳۷۱,۳۳۰)
داروسازی کاسپین تامین	۱۵,۵۷۱,۵۵۸	۴۸۴,۸۹۸,۳۱۶,۱۲۰	(۲۲۴,۳۷۶,۸۰۱,۷۶۳)	(۱,۳۲۳,۷۷۲,۴۰۳)	(۲,۴۲۴,۴۹۱,۵۸۱)	۲۵۶,۷۷۳,۲۵۰,۳۳۳	۲۴,۷۹۵,۶۷۷,۳۸۹
گروه صنعتی پاکشو	۲۹,۵۵۵,۱۱۳	۲۴۹,۴۴۵,۱۵۳,۷۲۰	(۱۸۳,۴۹۷,۷۶۶,۶۵۳)	(۶۸۰,۹۸۵,۲۷۰)	(۱,۲۴۷,۲۲۵,۷۶۹)	۶۴,۰۱۹,۱۷۶,۰۲۸	۰
قاسم ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۷۰,۲۳۵,۷۶۰)	(۱۴۳,۱۸۳,۰۴۰)	(۲۶۲,۴۴۰,۰۰۰)	۱۵,۵۷۲,۳۴۱,۲۰۰	۰
فولاد کلوه جنوب کیش	۴۷,۲۹۴,۱۶۲	۲۲۳,۷۰۱,۳۸۶,۲۶۰	(۲۳۲,۸۸۳,۵۰۶,۹۳۱)	(۶۱۰,۷۰۴,۷۸۴)	(۱,۱۱۸,۵۰۶,۹۳۱)	(۱۰,۹۱۱,۳۳۲,۳۸۶)	۰
سرمایه گذاری سبحان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۸۹۱,۲۰۶,۵۷۵)	(۱۴۴,۴۴۶,۷۵۰)	(۷۷۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۶۱۸,۰۲۸,۳۲۵)	۰
سیحان دارو	۶,۲۳۵,۸۴۰	۴۵,۷۰۸,۷۰۷,۲۰۰	(۴۰,۰۴۱,۹۴۹,۷۸۵)	(۱۲۴,۷۸۴,۷۷۱)	(۲۲۸,۵۴۳,۵۳۶)	۵,۳۱۳,۴۲۹,۱۰۸	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۷۲,۴۱۶,۹۴۳)	(۲۲۸,۰۹۱,۵۰۰)	(۴۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	۴۳,۸۳۱,۷۴۱,۵۵۷	۴,۷۱۴,۰۰۲,۴۰۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۳۶۹,۳۱۶	۱۱۰,۸۰۵,۸۵۳,۷۶۰	(۱۳۴,۵۲۲,۸۲۲,۲۶۴)	(۳۰۲,۴۹۹,۹۸۱)	(۵۵۴,۰۲۹,۲۶۹)	(۲۴,۵۷۳,۴۹۷,۷۵۴)	۰
سنگ آهن گهرزمین	۴,۴۱۶,۱۶۱	۲۲,۳۰۱,۶۱۳,۰۵۰	(۲۷,۱۷۲,۶۳۸,۶۳۳)	(۶۰,۸۸۳,۴۰۴)	(۱۱۱,۵۰۸,۰۶۵)	(۵,۰۴۳,۴۱۷,۰۵۲)	(۱۲,۹۹۹,۵۶۳,۴۹۳)
بورس کالای ایران	۱۰,۱۱,۷۳۱	۸,۳۳۶,۶۶۳,۴۴۰	(۴,۹۱۰,۰۱۰,۲۲۷)	(۲۲,۷۵۹,۰۹۱)	(۴۱,۶۸۳,۳۱۷)	۳,۳۶۲,۲۱۰,۸۰۵	۱۱,۲۴۷,۲۹۷,۸۳۰
پخش هجرت	۴۸,۴۰۸,۸۸۷	۳۲۹,۱۸۰,۴۳۱,۶۰۰	(۱۴۹,۰۶۵,۳۷۲,۰۱۷)	(۸۹۸,۶۶۲,۵۷۸)	(۱,۶۴۵,۹۰۲,۱۵۸)	۱۷۷,۵۷۰,۴۹۴,۸۴۷	۰
توزیع دارو پخش	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۹,۶۲۰,۳۹۷)	(۱۱,۷۹۳,۶۰۰)	(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۶,۹۸۶,۱۰۳	۰
پدیده شیمی قرن	۵,۴۹۹,۹۱۹	۱۰۷,۴۱۳,۴۱۸,۰۷۰	(۵۹,۵۱۳,۷۰۳,۷۹۲)	(۲۹۳,۲۳۸,۶۳۱)	(۵۳۷,۰۶۷,۰۹۰)	۴۷,۰۶۹,۴۰۸,۵۵۷	۰
پتروشیمی خراسان	۲,۰۲۶,۵۴۴	۸۴,۹۹۳,۲۵۵,۳۶۰	(۱۱۵,۸۸۰,۸۷۶,۱۱۴)	(۲۳۲,۰۳۱,۵۸۷)	(۴۲۴,۹۶۶,۲۷۷)	(۳۱,۵۴۴,۶۱۸,۶۱۸)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۳۸۵,۱۲۸,۳۰۱)	(۱,۰۵۵,۹۹۸,۹۴۴)	(۱,۹۳۴,۰۶۴,۰۰۰)	۴۱,۴۳۷,۶۰۸,۷۵۵	(۴۵۶,۲۷۶,۴۲۸)
پویا زرکان آق دره	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۹۴,۵۰۳,۷۵۰)	(۶۶۸,۰۸۵,۶۰۰)	(۱,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	۷۱,۱۳۳,۸۱۰,۶۵۰	۰
آریان کیمیا تک	۴,۳۸۱,۴۹۶	۶۶,۱۱۶,۷۷۴,۶۴۰	(۳۸,۳۷۷,۹۷۲,۸۹۳)	(۱۸۰,۴۹۸,۷۹۵)	(۳۳۰,۵۸۳,۸۷۳)	۲۷,۲۲۷,۷۱۹,۰۷۹	۱,۱۶۶,۸۲۰,۶۷۲
صنعتی مینو	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۱۹۰,۴۵۰,۵۳۳)	(۳۸۱,۱۲۹,۸۴۰)	(۶۹۸,۰۴۰,۰۰۰)	(۶۶۱,۶۲۰,۳۷۳)	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۸,۳۶۴	۲,۸۴۳,۶۶۷,۹۶۰	(۲,۳۳۱,۷۰۴,۵۰۰)	(۷,۷۶۳,۲۱۴)	(۱۴,۲۱۸,۳۴۰)	۴۸۹,۹۸۱,۹۰۶	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۹۷,۶۷۷,۸۷۴)	(۴۵,۱۲۶,۹۰۰)	(۸۲,۶۵۰,۰۰۰)	۶,۷۰۴,۵۴۵,۲۲۶	۱,۸۵۰,۹۶۸,۷۹۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰۰,۷۶۶,۱۰۹	۱۶۰,۲۵۰,۴۳۷,۵۳۶	(۱۹۸,۳۵۱,۴۷۸,۵۸۸)	(۴۳۷,۴۸۳,۶۹۴)	(۸۰۱,۲۵۲,۱۸۸)	(۳۹,۳۳۹,۷۷۶,۹۳۴)	۰
مهرام مپهن	۱,۴۸۳,۳۳۶	۴,۵۲۴,۱۷۴,۸۰۰	(۴,۰۰۵,۶۱۳,۱۴۵)	(۱۲,۳۵۰,۹۹۷)	(۲۲,۶۲۰,۸۷۴)	۴۸۳,۵۸۹,۷۸۴	(۲۴,۰۱۴,۹۲۶,۲۷۴)
تولیدی کوچین	۱۳,۵۷۱,۴۴۴	۱۸۱,۹۹۳,۰۶۴,۰۴۰	(۹۴,۵۸۱,۴۲۱,۰۹۲)	(۴۹۶,۸۴۱,۰۶۵)	(۹۰۹,۹۶۵,۲۲۰)	۸۶,۰۰۴,۸۳۶,۵۶۳	۰
بیمه اتکالی رایا ۵۰٪تادیه	۲۵,۶۸۲,۵۹۵	۸۳,۶۴۸,۲۱۱,۹۱۵	(۷۶,۸۶۲,۳۶۷,۵۸۱)	(۲۲۸,۳۵۹,۶۱۹)	(۴۱۸,۴۴۱,۰۶۰)	۶,۱۳۹,۲۴۳,۶۵۵	۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۸,۶۹۷,۷۸۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۳,۰۳۴,۱۲۷)	(۲۳,۷۴۴,۹۲۹)	(۴۳,۴۸۸,۹۰۰)	(۱,۹۶۲,۴۸۷,۹۶۶)	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۳۰,۷۹۳,۰۸۳	۵۵۸,۵۸۶,۵۲۵,۶۲۰	(۳۸۶,۵۳۶,۱۴۳,۱۴۳)	(۱,۵۲۴,۹۴۱,۲۱۵)	(۲,۷۹۲,۹۳۲,۶۲۸)	۱۶۷,۷۳۲,۵۰۸,۶۳۴	۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۳۰۴	۵,۱۴۰,۶۴۰	(۴,۸۹۵,۷۵۶)	(۱۴,۰۳۴)	(۲۵,۷۰۳)	۲۰۵,۱۴۷	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۸,۷۶۶,۸۳۸,۲۳۱,۰۸۹	(۷,۰۶۳,۹۸۶,۰۲۸,۲۲۰)	(۲۳,۹۳۲,۴۶۸,۳۶۹)	(۴۳,۸۳۴,۱۹۱,۱۵۸)	۱,۶۳۵,۰۹۸,۵۴۳,۲۴۲	۱۳۰,۳۵۷,۷۸۳,۳۲۲

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

دوره نه ماهه منتهی به

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۸,۷۶۶,۸۳۸,۲۳۱,۰۸۹	(۷,۰۶۳,۹۸۶,۰۲۸,۲۲۰)	(۲۳,۹۳۳,۴۶۸,۳۶۹)	(۴۳,۸۳۴,۱۹۱,۱۵۸)	۱,۶۳۵,۰۸۴,۵۴۳,۳۴۲	۱۳۰,۳۵۷,۷۸۳,۳۳۲
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۶,۲۳۵,۴۲۵,۰۰۰	(۳,۶۸۷,۸۴۹,۹۶۴)	(۱۷,۰۲۲,۷۱۰)	(۳۱,۱۷۷,۱۲۵)	۲,۴۹۹,۳۷۵,۲۰۱	۰
ص. چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۴)	(۹۴۸,۳۸۸,۳۵۰)	(۱,۷۳۶,۹۷۵,۰۰۰)	۴۵,۹۴۶,۸۳۹,۱۴۶	۰
نفت بهران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲,۵۵۳,۳۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۶۷,۱۹۰,۰۲۲)
لوله و ماشین سازی ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۱۶,۵۹۴,۱۵۵)
نیرو ترانس	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۶,۵۱۰,۴۶۶)
سیمان تهران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۹,۱۷۸,۰۷۷
کاشی و سرامیک حافظ	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۰,۴۲۳,۷۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۶۱۸,۸۸۱,۹۷۶)
تولیدی مهرام	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۷,۸۲۵,۸۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۴۱۵,۱۱۷,۸۶۲)
پتروشیمی پردیس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۸,۸۰۱,۳۵۷
بهمن دیزل	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۱۳۲,۱۴۹,۷۹۸)
کویر تایر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۵,۹۰۵,۸۲۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۸۴۸,۳۴۷
شیشه سازی مینا	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۴۰,۰۵۳,۷۳۸)
پتروشیمی جم پیلن	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۲۸,۱۷۱,۳۹۷)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۷۴,۸۳۲,۸۶۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۲,۱۲۷,۱۷۲
نیان الکترونیک	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۷۶,۹۲۳,۷۱۱)
صنایع غذایی رضوی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۴۳۴,۷۸۶
جمع نقل به صفحه بعد		۹,۱۲۰,۴۶۸,۶۵۶,۰۸۹	(۷,۳۶۶,۴۳۶,۶۷۵,۶۸۸)	(۲۴,۸۹۸,۸۷۹,۴۲۹)	(۴۵,۶۰۲,۳۴۳,۲۸۳)	۱,۶۸۳,۵۳۰,۷۵۷,۶۸۹	۱۱۵,۹۲۷,۴۵۵,۸۷۵

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

دوره نه ماهه منتهی به

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۹,۱۲۰,۴۶۸,۶۵۶,۰۸۹	(۷,۳۶۶,۴۳۶,۶۷۵,۶۸۸)	(۲۴,۸۹۸,۸۷۹,۴۲۹)	(۴۵,۶۰۲,۳۴۳,۲۸۳)	۱,۶۸۳,۵۳۰,۷۵۷,۶۸۹	۱۱۵,۹۲۷,۴۵۵,۸۷۵
نساجی هدیه البرز مشهد	-	.	.	.	.	.	.
سیمان باقران	-	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	.	.	.	.	.	(۱۹,۸۸۰,۳۸۳,۱۵۹)
تراکتورسازی ایران	-	.	.	.	.	.	۳,۴۴۸,۷۷۵,۲۶۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	.	.	.	.	.	(۲۴,۶۸۷,۴۶۶,۹۳۴)
فولاد خراسان	-	.	.	.	.	.	(۴۰,۷۲۸,۳۹۸,۱۰۱)
بانک تجارت	-	.	.	.	.	.	(۲۲,۵۴۸,۵۷۴,۰۴۹)
بانک صادرات ایران	-	.	.	.	.	.	(۳۵,۸۰۴,۹۵۱,۰۲۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	(۱۰,۴۵۹,۰۲۸,۲۲۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	.	.	.	.	.	(۱۴,۷۳۸,۸۷۱,۲۷۸)
پتروشیمی پارس	-	.	.	.	.	.	(۸,۰۱۴,۹۵۴,۱۴۵)
گروه اقتصادی مالی نگین	-	.	.	.	.	.	(۱۳,۴۶۶,۶۴۵,۸۲۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	.	.	.	.	.	(۳۶,۲۲۳,۲۶۰,۴۳۱)
سیمان اردستان	-	.	.	.	.	.	۵,۵۷۵,۹۲۶,۷۶۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	.	.	.	.	.	(۵,۰۳۱,۳۶۷,۹۴۲)
پارس فتر	-	.	.	.	.	.	(۴۴۳,۳۱۶,۴۷۹)
نورایستا پلاستیک	-	.	.	.	.	.	۲,۵۰۷,۴۹۱,۱۲۵
اخشان خراسان	-	.	.	.	.	.	۱۹,۴۸۴,۱۴۶
تولیدی برنا باتری	-	.	.	.	.	.	۹۹,۶۷۰,۶۷۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	.	.	.	.	.	(۱۴۹,۴۶۷,۰۹۱)
کانی کربن طبس	-	.	.	.	.	.	(۶۹۵,۸۴۲,۲۰۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	.	.	.	.	.	۹۸,۱۰۱,۲۶۰
صنایع ارتباطی آوا	-	.	.	.	.	.	۳۸,۵۴۰,۹۳۳
		۹,۱۲۰,۴۶۸,۶۵۶,۰۸۹	(۷,۳۶۶,۴۳۶,۶۷۵,۶۸۸)	(۲۴,۸۹۸,۸۷۹,۴۲۹)	(۴۵,۶۰۲,۳۴۳,۲۸۳)	۱,۶۸۳,۵۳۰,۷۵۷,۶۸۹	(۱۰۵,۱۵۷,۰۸۰,۸۴۱)

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۰	(۱۳۶,۴۲۲,۹۷۸)	۴۹۹,۹۹۹
۰	(۱۳۶,۴۲۲,۹۷۸)	۱,۰۲۴,۹۹۷,۹۵۰
۰	(۱۳۶,۴۲۲,۹۷۸)	۱,۰۲۴,۹۹۷,۹۵۰

مهرام مین (حق تقدم)

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و صرفه جوئی انرژی به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۰	۱۱۵,۸۴۴,۸۱۲,۷۴۷	۱۱,۱۰۵
۰	۱,۶۵۶,۱۱۵,۲۸۵	۵,۷۱۶
۰	(۳,۴۹۵,۶۷۵,۸۷۶)	۶,۱۹۸
۰	۱۱۴,۰۰۵,۲۵۲,۱۵۶	۴۴۶,۷۰۴,۵۲۸,۹۵۰

شمس طلا GoldBar
شمس نقره SilverBar
مس کاند CopperCthd

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
(۱۶۶,۲۳۳,۳۲۲)	۰	۰
(۱۶۶,۲۳۳,۳۲۲)	۰	۰

اختیار ویملت ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۶۰۰
جمع

۵-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید سهام و اوراق گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۰	۹۸,۰۰۵,۲۷۲	۸,۳۷۵,۰۰۵,۸۹۲
۰	(۷۶۷,۴۷۷,۹۲۰)	۱,۳۴۳,۰۸۶,۳۶۰
۰	(۱۲۵,۳۴۴,۳۸۶)	۲۵۰,۶۹۸,۸۰۰
۰	(۱۷۱,۰۰۷,۶۱۰)	۷۱۹,۶۵۲,۳۳۰
۰	(۹۶۵,۸۹۴,۶۴۴)	۱۰,۵۸۹,۳۴۳,۳۸۲

اختیار شستا- ۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۹۹۹.۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹.۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹.۹
جمع

۶-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۰	(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا
جمع

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

۱۷- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایدوا ترخاور میانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۰,۷۳۰,۶۵۰	۸۵۰	۴۳,۱۲۱,۰۵۲,۵۰۰	(۱,۴۵۵,۴۴۲,۵۴۰)	۴۱,۶۶۵,۶۰۹,۹۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۱,۷۱۵,۶۱۵	۱۲۶	۵,۲۵۶,۱۶۷,۴۹۰	(۹۸,۹۰۶,۳۷۸)	۵,۱۵۷,۲۶۱,۱۱۲	۰
ایران ترانسفو		۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۵,۰۴۳,۷۹۱	۲۱۰	۹,۴۵۹,۱۹۶,۱۱۰	(۶۷۹,۵۲۲,۶۷۰)	۸,۷۷۹,۶۷۳,۴۴۰	۰
دارویی رازک		۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۵۴۲,۰۸۸	۱۰۰	۲۵۴,۲۰۸,۸۰۰	(۱۹,۶۰۳,۹۶۶)	۲۳۴,۶۰۴,۸۳۴	۰
کارخانجات داروپخش		۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۵۹,۷۹۴)	۳۹۱,۳۴۰,۲۰۶	۰
سیمان ارومیه		۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
پشم شیشه ایران		۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۳۵۰,۶۷۹	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۹,۰۰۰	(۱۶۷,۴۷۸,۴۰۲)	۲,۱۸۳,۲۰۰,۵۹۸	۰
سیمان خاش		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۲۰	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۷۰,۳۸۵)	۱,۶۲۰,۹۲۹,۶۱۵	۰
پالایش نفت اصفهان		۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۵,۶۸۹۷	۷۴۰	۳۳,۶۷۵,۱۰۳,۷۸۰	(۱,۰۵۰,۲۵۲,۰۷۵)	۳۲,۶۲۴,۸۵۱,۷۰۵	۵,۲۴۵,۶۸۶,۴۴۴
معدنی و صنعتی چادرملو		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۰۷۵۲۵۱	۲۰۰	۴۱۵,۰۵۰,۵۸۰	(۳,۵۲۵,۹۱۵)	۴۱۱,۵۲۴,۶۶۵	۶۰۹,۲۴۱,۴۳۷
گروه دارویی سبحان		۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۳۱۸۰,۰۰۰	۳۴	۱,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۷۹,۳۵۵)	۱,۰۱۸,۴۲۰,۶۴۵	۰
نفت پارس		۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۲۱۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۱,۶۷۰,۰۸۰
س. صنایع شیمیایی ایران		۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاشی الوند		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵۹۶۸۱۸۰	۳۵۰	۹,۰۸۸,۸۶۳,۰۰۰	(۷۰۰,۹۱۱,۰۵۳)	۸,۳۸۷,۹۵۱,۹۴۷	۳,۹۲۵,۳۷۶,۹۲۳
پست بانک ایران		۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۰۱۶۰۹۹۴	۱۱۱۰	۱۱,۲۷۸,۷۰۳,۳۴۰	(۸۴,۳۴۱,۰۸۵)	۱۱,۱۹۴,۳۶۲,۲۵۵	۲۴,۱۲۸,۶۲۹,۵۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۳۲۰۵۴۰	۸۷۰۰	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰	۰	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۶۲۹۲۵۳	۱۱۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۱۷,۹۲۱,۷۸۳,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۰
پخش البرز		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۷,۴۲۳)	۱۸۳,۲۵۲,۵۷۷	۰
سرمایه گذاری ارس صبا		۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۸۳۹۴۰۲۱	۳۵۰	۹,۹۳۷,۹۰۷,۳۵۰	۰	۹,۹۳۷,۹۰۷,۳۵۰	۱۰,۱۲۱,۵۹۶,۹۸۱
گروه صنعتی پاکشو		۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۹۵۵۵۱۱۳	۶۰۰	۱۷,۷۳۳,۰۶۷,۸۰۰	(۹۴۳,۰۰۳,۶۰۵)	۱۶,۷۹۰,۰۶۴,۱۹۵	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور		۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۷,۸۷۷,۸۶۲	۶۳۰	۳,۶۸۲,۹۰۰,۸۱۰	(۲۹۴,۲۰۱,۵۹۹)	۳,۳۸۸,۶۹۹,۲۱۱	۱,۱۸۲,۹۲۵,۴۹۷
داروسازی کاسپین تامین		۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵,۵۷۱,۵۵۸	۱,۹۳۰	۳۰,۰۵۳,۱۰۶,۹۴۰	(۲,۰۶۹,۹۸۴,۴۰۷)	۲۷,۹۸۳,۱۲۲,۵۳۳	۱۵,۷۰۵,۹۲۳,۵۳۳
جمع نقل به صفحه بعد					۲۴۵,۷۷۴,۱۸۸,۵۰۰	(۷,۷۱۷,۲۳۰,۶۵۲)	۲۳۸,۰۵۶,۹۵۷,۸۴۸	۸۴,۶۵۵,۰۵۹,۴۷۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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				
۸۴,۶۵۵,۰۵۹,۴۷۴	۲۳۸,۰۵۶,۹۵۷,۸۴۸	(۷,۷۱۷,۲۳۰,۶۵۲)	۲۴۵,۷۷۴,۱۸۸,۵۰۰					جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۶,۷۶۷,۷۱۲,۰۹۸	(۸۸۴,۳۲۴,۵۴۲)	۱۷,۶۵۲,۰۳۶,۶۴۰	۴,۰۴۰	۴,۳۶۹,۳۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴		شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
.	۹,۸۴۹,۲۰۶,۳۴۹	(۳۵۰,۷۹۳,۶۵۱)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۹		کشاورزی و دامپروری بینالود
۹,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۸۵۹,۸۹۶	(۱۱۲,۰۱۸,۲۶۴)	۹,۸۰۳,۸۷۸,۱۶۰	۷۴۰	۱۳,۲۴۸,۴۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴		سنگ آهن گهرزمین
.	۱۰,۷۸۴,۲۹۳,۲۹۳	(۲۲,۱۵۹,۵۰۷)	۱۰,۸۰۶,۴۵۲,۸۰۰	۳,۶۵۰	۲,۹۶۰,۶۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۱۲۰,۶۵۷,۹۷۷	۱۲,۵۳۸,۷۵۰,۸۰۴	.	۱۲,۵۳۸,۷۵۰,۸۰۴	۵۳۰	۲۳۶۵۸۰۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲		بورس کالای ایران
.	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰		پتروشیمی خراسان
۴,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۶۷۳,۰۰۰	.	۱۷,۰۹۶,۶۷۳,۰۰۰	۳۳۰۰۰	۵۱۸۰۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷		پتروشیمی جم پیلن
.	۱۸,۷۲۵,۲۰۹,۸۵۱	(۱,۵۶۴,۷۰۹,۳۱۶)	۲۰,۲۸۹,۹۱۹,۱۶۷	۴۴۱	۴۶۰۰۸۸۸۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶		پخش هجرت
.	۲۴۳,۶۴۰,۹۶۱	(۲۰,۳۵۹,۰۳۹)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹		توزیع دارو پخش
.	۵,۷۵۸,۰۶۳,۸۲۹	(۲۹۱,۸۴۷,۰۷۱)	۶,۰۴۹,۹۱۰,۹۰۰	۱۱۰۰	۵۴۹۹۹۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		پدیده شیمی قرن
.	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۸۷۰	۲۶۵۲۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	۱۸,۴۳۳,۱۳۰,۰۰۰	.	۱۸,۴۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۳۶۸۶۶۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
۳,۹۷۴,۴۳۶,۵۳۹	۴,۶۸۲,۶۴۳,۹۹۵	(۱۹۸,۸۵۲,۰۰۵)	۴,۸۸۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۰۰۰	۴۸۸۱۴۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶		آریان کیمیا تک
۲۸۰,۲۶۳,۶۶۶	۱۲۹,۴۳۴,۲۶۰	(۱۰,۸۱۵,۷۴۰)	۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷۰	۷۵۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷		آنتی بیوتیک سازی ایران
.	۱۰,۹۴۶,۴۹۹,۶۲۸	(۸۰۲,۲۴۳,۴۶۶)	۱۱,۷۴۸,۷۴۳,۰۹۴	۱۱۶۶	۱۰۰۷۶۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		شرکت خمیرمایه رضوی
.	۶۳,۲۳۲	(۴,۴۱۸)	۶۷,۶۵۰	۲۰۵۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱		کشت و صنعت هلال
.	۹۳,۸۵۷,۲۸۱	(۵,۵۸۹,۵۱۸)	۹۹,۴۴۶,۷۹۹	۵۰	۱۴۸۳۳۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مهرام میهن
.	۳,۶۷۷,۸۶۱,۳۲۴	.	۳,۶۷۷,۸۶۱,۳۲۴	۲۷۱	۱۳۵۷۱۴۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		تولیدی کوچین
.	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	(۲۰,۰۶۳,۹۱۹)	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۲۷۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶		هامون نایزه
.	۴۳۲,۶۵۶	(۱۴,۲۲۴)	۴۴۶,۸۸۰	۱,۴۷۰	۳۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		رینگ اسپرت نور نی ریز
.	۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۹		ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین
۴,۹۱۸,۵۳۹,۸۵۰	.	.	.	.	.	-		نفت بهران
۱۰۹,۷۶۹,۹۵۷,۵۰۶	۴۲۲,۱۵۱,۱۶۱,۳۸۶	(۱۲,۰۰۱,۰۲۵,۳۳۲)	۴۳۴,۱۵۲,۱۸۶,۷۱۸					جمع نقل به صفحه بعد

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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
								ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۴۳۴,۱۵۲,۱۸۶,۷۱۸	(۱۲,۰۰۱,۰۲۵,۳۳۲)	۴۲۲,۱۵۱,۱۶۱,۳۸۶	۱۰۹,۷۶۹,۹۵۷,۵۰۶	ریال
مخابرات ایران	-	-	.	.	.	.	.	۳,۳۱۷,۴۷۴,۸۴۶	
نیروترانس	-	-	.	.	.	.	.	۳۹۹,۵۲۳,۹۳۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	.	.	.	.	.	۴۱,۸۸۸,۳۳۵,۴۴۰	
سیمان تهران	-	-	.	.	.	.	.	۶,۵۰۳,۸۸۳,۴۸۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	.	.	.	.	.	۱۸,۰۷۵,۱۷۱,۹۷۵	
فولاد خراسان	-	-	.	.	.	.	.	۱۹,۰۳۹,۸۱۴,۴۰۴	
افست	-	-	.	.	.	.	.	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰	
بانک ملت	-	-	.	.	.	.	.	۳,۹۳۳,۶۲۹,۸۲۸	
بانک تجارت	-	-	.	.	.	.	.	۱,۱۶۲,۰۴۱,۵۵۷	
بانک صادرات ایران	-	-	.	.	.	.	.	۴,۷۹۴,۵۷۷,۵۰۶	
شرکت قند بیستون	-	-	.	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
بهمن دیزل	-	-	.	.	.	.	.	۱۰,۶۱۴,۶۸۳,۰۰۱	
جمع نقل به صفحه بعد					۴۳۴,۱۵۲,۱۸۶,۷۱۸	(۱۲,۰۰۱,۰۲۵,۳۳۲)	۴۲۲,۱۵۱,۱۶۱,۳۸۶	۲۲۰,۹۶۸,۴۵۰,۲۲۸	

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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
								ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۴۳۴,۱۵۲,۱۸۶,۷۱۸	(۱۲,۰۰۱,۰۲۵,۳۳۲)	۴۲۲,۱۵۱,۱۶۱,۳۸۶	۲۲۰,۹۶۸,۳۵۰,۲۲۸	ریال
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	۳,۰۴۶,۵۵۶,۷۴۱	.
پتروشیمی پارس	-	-	.	.	.	.	.	۵,۶۲۳,۲۲۴,۲۷۵	.
گروه اقتصادی مالی نگین	-	-	.	.	.	.	.	۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.
سیمرغ	-	-	.	.	.	.	.	۶,۸۳۵,۶۷۸,۵۹۶	.
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	.	.	.	.	.	۹,۵۳۰,۷۵۵,۹۹۴	.
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	.	.	.	.	.	۲۰,۷۶۳,۹۱۰,۲۲۵	.
سیمان اردستان	-	-	.	.	.	.	.	۸,۸۸۶,۳۹۱,۶۸۲	.
پارس فولاد سبزواری	-	-	.	.	.	.	.	۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.
نیان الکترونیک	-	-	.	.	.	.	.	۲,۳۲۲,۲۹۰,۳۹۳	.
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	۹,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	.
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	.	.	.	.	.	۲۷,۲۸۹,۳۱۲	.
پارس فنر	-	-	.	.	.	.	.	۶۷,۳۹۸,۸۵۹	.
تولیدی برنا باطری	-	-	.	.	.	.	.	۳۵۲,۷۵۱,۶۷۸	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	.	.	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.
صنایع غذایی رضوی	-	-	.	.	.	.	.	۵۱۹,۷۷۸,۴۸۱	.
کانی کربن طبس	-	-	.	.	.	.	.	۲۷۸,۸۱۲,۹۰۳	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	.	.	.	.	.	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	.
صنایع ارتباطی آوا	-	-	.	.	.	.	.	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	.
					۴۳۴,۱۵۲,۱۸۶,۷۱۸	(۱۲,۰۰۱,۰۲۵,۳۳۲)	۴۲۲,۱۵۱,۱۶۱,۳۸۶	۳۰۵,۸۲۷,۴۳۰,۰۳۱	

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

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۷۰,۰۷۱,۱۳۸,۶۷۶	۲۶,۶۸۲,۱۳۱,۲۶۳
سود اوراق مرابحه	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴
	۷۰,۰۷۱,۱۳۸,۶۷۶	۲۶,۹۰۹,۶۳۹,۲۴۷

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	نوع سپرده	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۳,۱۱۲,۷۱۱	۰	۳,۱۱۲,۷۱۱	۹۴,۸۴۱
موسسه اعتباری ملل	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۱۸۱,۴۷۶	۰	۱۸۱,۴۷۶	۸۷,۸۷۸
بانک ملت	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۲۹۷,۷۶۲	۰	۲۹۷,۷۶۲	۱۸۳,۵۳۱
بانک سامان	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۵۰,۷۱۷	۰	۵۰,۷۱۷	۲۷,۹۰۴
بانک تجارت	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۱۸۲,۷۸۶	۰	۱۸۲,۷۸۶	۲۱۰,۰۸۰
بانک صادرات	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۱۳۹,۵۴۱	۰	۱۳۹,۵۴۱	۸۴,۱۷۶
بانک گردشگری	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۲۷,۱۹۲,۶۸۵,۸۱۴	۰	۲۷,۱۹۲,۶۸۵,۸۱۴	۰
بانک دی	یک فقره سپرده بلند مدت	۱۱,۰۵۷,۸۶۰,۴۱۰	(۱,۵۴۳)	۱۱,۰۵۷,۸۵۸,۸۶۷	۰
بانک گردشگری	یک فقره سپرده بلند مدت	۳۲,۱۴۵,۷۴۹,۸۳۱	(۳۲۹,۱۲۰,۸۲۹)	۳۱,۸۱۶,۶۲۹,۰۰۲	۰
بانک صادرات	-	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۲۱
بانک ملت	-	۰	۰	۰	۳,۴۳۱,۳۷۶,۹۳۲
		۷۰,۴۰۰,۲۶۱,۰۴۸	(۳۲۹,۱۲۲,۳۷۲)	۷۰,۰۷۱,۱۳۸,۶۷۶	۲۶,۶۸۲,۱۳۱,۲۶۳

۱۸-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود/درصد	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۰	۰	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴
صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳٪	-	۰	۰	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴

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

۱۹- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱,۵۴۴,۵۷۸	۶۷,۸۷۴,۸۹۳	۱۹-۱
۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰	۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱	۱۹-۱
۸,۱۲۴,۱۷۸,۳۰۹	۵,۱۴۴,۰۸۷,۹۵۶	۱۹-۲
۱۰,۲۶۷,۵۲۸,۸۱۷	۱۰,۴۷۲,۰۱۳,۳۳۰	

۱۹-۱ سایر درآمدها هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۶۴,۱۸۲,۱۳۴,۷۱۹	۱۷۶,۱۷۱,۵۳۹,۹۵۴	کارمزد مدیر صندوق
۱,۹۰۹,۰۱۶,۳۶۲	۲,۵۹۴,۲۶۰,۱۰۷	کارمزد متولی صندوق
۱,۵۶۰,۲۸۸,۲۲۱	۲,۳۷۵,۷۳۲,۱۶۳	کارمزد حسابرس صندوق
۴۲,۵۷۲,۰۶۳,۹۷۲	۵۲,۱۱۴,۰۷۵,۴۴۹	کارمزد بازارگردان صندوق
۱۱۰,۲۲۳,۵۰۳,۲۷۴	۲۳۳,۲۵۵,۶۰۷,۶۷۳	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۴۲۱,۸۴۱,۷۸۳	۴۰۴,۶۸۴,۱۳۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۴۶,۶۸۶,۶۳۹	۹۲۴,۶۶۳,۵۵۱	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۰۲,۰۴۶,۴۹۸	۱۵۶,۷۰۴,۹۵۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶,۲۳۶,۱۲۲,۵۳۵	۱۱,۲۷۱,۳۰۲,۱۴۶	هزینه نرم افزار
۰	۶۴۸,۸۳۰,۵۸۹	هزینه رتبه بندی
۴۰,۴۹۹,۵۵۰	۷۶,۸۲۲,۴۰۶	هزینه کارمزد بانکی
۷,۵۴۷,۱۹۷,۰۰۵	۱۳,۴۸۳,۰۰۷,۷۸۱	

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۳۸۶,۷۵۰,۲۸۵	۱,۵۹۵,۲۰۳,۵۱۵	۲۲-۱
۹,۳۸۶,۷۵۰,۲۸۵	۱,۵۹۵,۲۰۳,۵۱۵	

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

٢٣- تعديلات

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵,۴۰۹,۹۱۵,۰۳۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۶۳۳,۹۸۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵,۴۸۵,۵۹۵,۹۴۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۸,۵۸۷,۳۰۶,۵۷۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۷۵,۶۸۰,۹۱۰,۰۰۰)	۵۲۳,۰۴۶,۶۷۳,۴۲۳	

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۴-۱- در تاریخ خالص دارایی‌ها، به استثنای بند ۱-۱-۲۴ صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

۱-۱-۲۴- حق اختیار خریدهایی که صندوق فروخته است به شرح جدول زیر می باشد:

[illegible]

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

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

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		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	۰.۲۴٪	۷۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۰٪	۲۸۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	عادی			
۰.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۱.۵۸٪	۴,۵۵۰,۰۰۰	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
۰.۰۳٪	۷۸,۵۰۰	۰.۴۰٪	۱,۱۶۱,۲۷۶	عادی	اشخاص وابسته به هیئت مدیره کارگزاری فارابی	ایلیاد بابازاده	
۰.۰۳٪	۷۸,۵۰۰	۰.۰۳٪	۷۲,۵۴۸	عادی	همگروه مدیر صندوق	ساختمانی سازه آینده فارابی	
۰.۰۳٪	۷۸,۵۰۰	۰.۰۷٪	۲۰۰,۰۰۰	عادی	همگروه مدیر صندوق	کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط فارابی	
۰.۰۳٪	۷۸,۵۰۰	۱.۰۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	عادی	همگروه مدیر صندوق	سرمایه گذاری فارابی	
۰.۱۷٪	۴۷۵,۱۷۴	۰.۱۱٪	۳۱۹,۳۶۱	عادی	همگروه مدیر صندوق	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
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٪	۱۰,۰۰۰	عادی		محمدرضا ژیلانی اقدم	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی		رضا محمدی	
۰.۰۰٪	۴	۰.۰۰٪	۴	عادی		نفیسه ترابی	
۹.۰۹٪	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۲.۴۲٪	۶,۹۷۴,۶۵۴	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	۳.۴۸٪	۱۰,۰۴۹,۶۴۳	عادی	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	
۰.۰۰٪	۰	۱.۷۵٪	۵,۰۵۲,۱۵۴	عادی	تحت مدیریت مشترک	سبدهای تحت مدیریت مشترک	
۱۵.۷۷٪	۴۳,۱۳۱,۵۳۲	۱۲.۶۵٪	۳۶,۴۸۹,۶۴۰	ممتاز و عادی	جمع		

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

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار و همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۲,۶۹۶,۹۳۰,۰۵۵	طی دوره مالی	۶۶,۵۰۱,۱۳۶,۴۶۶	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴
		هزینه مالی	۱,۵۹۵,۲۰۳,۵۱۵			
شرکت سبذگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۱۷۶,۱۷۱,۵۳۹,۹۵۴	طی دوره مالی	(۱۳۶,۶۰۲,۲۶۶,۸۱۸)	(۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	حق الزحمه متولی	۲,۵۹۴,۲۶۰,۱۰۷	طی دوره مالی	(۱,۱۰۶,۷۴۵,۱۳۳)	(۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق (سابق)	حق الزحمه حسابر	۰	طی دوره مالی	۰	(۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابر	۲,۳۷۵,۷۳۲,۱۶۳	طی دوره مالی	(۷۲۱,۱۸۲,۷۵۲)	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۵۲,۱۱۴,۰۷۵,۴۴۹	طی دوره مالی	-	(۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱)
		ارزش صدور واحد سرمایه گذاری	۸,۰۳۹,۸۳۳,۹۸۰,۰۰۰			-
		ارزش ابطال واحد سرمایه گذاری	۷,۳۴۸,۰۶۷,۳۱۶,۵۷۷			-

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری

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