صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴-۵
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۴۴

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی بر این باور است که این صورت مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	محمد عطرسائی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

سبدگردان فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۲۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۱,۵۴۵,۹۴۳,۵۸۳,۷۹۲	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۷۷,۴۴۶,۹۳۱,۲۰۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	۹۸۸,۷۲۹,۵۲۰,۳۹۵	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸	۱,۱۸۹,۳۱۸,۱۵۶,۶۵۹	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹
حساب های دریافتنی	۹	۴۸۶,۸۴۶,۰۴۷,۷۴۲	۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳
جاری کارگزاران	۱۰	۱۶۲,۴۳۸,۵۷۱,۹۶۶	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴
سایر دارایی ها	۱۱	۲۱۸,۳۰۷,۳۴۲	۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴
جمع دارایی ها		۲۴,۵۵۰,۹۴۱,۱۱۹,۰۹۶	۵,۹۲۴,۹۰۴,۱۱۱,۹۸۲
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۳۹,۴۹۹,۴۹۳,۱۳۸	۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۹,۹۸۰,۹۵۴,۶۳۸	۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷
جمع بدهی ها		۲۴۹,۴۸۰,۴۴۷,۷۷۶	۵۹,۵۶۸,۹۷۸,۱۴۸
خالص دارایی ها	۱۴	۲۴,۳۰۱,۴۶۰,۶۷۱,۳۲۰	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵۵,۲۷۶	۲۱,۵۹۶

یادداشت توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	محمد عطرسائی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

سبدگردان فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۰۱۲۰

بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۲۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴,۷۴۴,۹۶۸,۶۷۴,۱۹۲	۶۲۳,۳۷۱,۲۴۹,۳۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵,۲۲۸,۹۸۷,۶۰۸,۸۱۹	۶۵۶,۵۷۰,۶۸۱,۸۸۶
سود سهام	۱۷	۸۶۴,۱۹۷,۵۳۵,۵۵۰	۵۰۷,۸۰۶,۱۲۰,۳۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۱۴۶,۳۱۲,۷۷۵,۶۲۲	۳۵,۳۶۱,۸۳۹,۲۹۶
سایر درآمدها	۱۹	۶۸,۷۵۴,۲۹۱,۸۷۵	۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۴۰۳
جمع درآمدها		۱۱,۰۵۳,۲۲۰,۸۸۶,۰۵۸	۱,۸۳۴,۲۴۴,۹۵۸,۳۰۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۹۷,۲۵۴,۶۷۳,۷۷۵)	(۱۴۱,۲۶۹,۹۶۳,۰۲۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۹,۳۲۰,۹۸۸,۵۵۴)	(۹,۸۲۴,۸۰۱,۰۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۰,۷۳۶,۶۴۵,۲۲۳,۷۲۹	۱,۶۸۳,۱۵۰,۱۹۴,۲۴۹
هزینه های مالی	۲۲	(۱,۹۷۸,۷۴۴,۸۶۸)	(۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵)
سود خالص		۱۰,۷۳۴,۶۶۶,۴۷۸,۸۶۱	۱,۶۷۲,۸۹۳,۰۷۰,۱۳۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ (درصد)		۱۰۷/۸٪	۳۰/۵۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲ (درصد)		۴۵/۰۱٪	۲۹/۸۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
		تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال		۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳,۹۶۳,۷۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۵۵۹,۱۷۶,۰۰۱	۵,۵۹۱,۷۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۳۹۱,۱۳۷,۰۰۱)	(۳,۹۱۱,۳۷۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		-	۱۰,۷۳۴,۶۶۶,۴۷۸,۸۶۱	-	۱,۶۷۲,۸۹۳,۰۷۰,۱۳۴
تعدیلات	۲۳	-	۶,۰۲۱,۰۶۹,۰۵۸,۶۲۵	-	(۱۱,۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		۴۳۹,۶۳۵,۷۵۶	۲۴,۳۰۱,۴۶۰,۶۷۱,۳۲۰	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیرصورت های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) / خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	محمد عطرسائی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

سبدگردان فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۷۰۴۰۵

بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۲۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 ، واحد۳. 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

مدیر صندوق: سبدگردان 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 ، واحد۳.

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 ک۱۹ پ۵ واحد۱۰۱

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، پلاک۱۸، طبقه۷، واحد۱۴

بازارگردان صندوق : صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی بازارگردان عبارت است تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک۱۹، طبقه دوم ، واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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 ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها: سالانه حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ 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 روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳،۴۸۷ میلیون ریال و حداکثر ۳،۶۹۵ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ 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 بر اساس قرارداد ۱۴۰۴	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱-۸،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۲۰،۰۰۰ | از ۲۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ | بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب | ۰/۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۲۴ | ۰/۰۰۰۰۳ 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.
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)

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 ۹۰درصد 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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی درراستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسالمی(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 ارایه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت میکنند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

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
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۸۱,۰۹۰,۳۵۱,۵۵۷	۱,۵۶۸,۶۸۴,۰۸۹,۲۳۱	۶.۴۱٪	۵۷۸,۹۶۳,۱۴۹,۸۲۴	۶۷۴,۴۱۰,۷۹۴,۰۲۴	۱۱.۳۷٪
سرمایه گذاریها	۲,۴۱۸,۹۳۳,۳۱۱,۲۲۳	۳,۸۵۱,۸۰۸,۴۹۱,۶۴۰	۱۵.۷۵٪	۵۶,۸۳۷,۱۴۹,۶۲۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۳۳,۴۳۲	۱.۷۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۰۲,۸۲۲,۱۳۷,۷۶۵	۱,۵۱۹,۸۵۱,۹۰۵,۳۵۳	۶.۲۱٪	۳۸۴,۵۸۰,۳۰۰,۱۶۳	۴۹۶,۵۰۳,۲۳۱,۰۲۶	۸.۳۷٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۲۲,۴۲۴,۴۲۹,۷۱۹	۴۶۲,۱۹۹,۳۶۶,۰۰۰	۱.۸۹٪	۲۳۰,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۶	۲۵۹,۶۸۸,۵۴۹,۷۱۶	۴.۳۸٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳۶۲,۵۰۹,۸۳۸,۰۶۷	۴۳۳,۵۸۶,۰۲۱,۶۲۱	۱.۷۷٪	۹۲۷,۸۰۵,۱۱۶,۶۸۶	۱,۰۲۹,۵۲۰,۴۶۱,۱۱۵	۱۷.۳۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۹۳۳,۲۶۴,۷۸۹,۲۲۲	۲,۵۴۳,۸۱۹,۵۳۷,۹۶۸	۱۰.۴۰٪	۱۱,۳۰۵,۲۶۰,۸۰۶	۱۲,۶۸۱,۰۰۹,۹۱۸	۰.۲۱٪
محصولات شیمیایی	۲,۰۴۶,۰۷۵,۸۴۷,۲۴۵	۲,۰۷۳,۰۱۴,۸۶۰,۷۱۳	۸.۴۷٪	۱۳۹,۵۷۱,۵۱۸,۶۶۱	۱۸۰,۶۹۶,۷۵۴,۲۷۳	۳.۰۵٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳۲۸,۹۰۷,۱۹۷,۱۸۹	۳۲۶,۰۵۹,۹۲۲,۰۰۰	۱.۳۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان، آهک و گچ	۸۲۸,۱۰۰,۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۰۳,۸۴۳,۳۷۸,۳۵۴	۴.۵۱٪	۳۰۶,۲۲۰,۶۸۰,۹۸۷	۴۲۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۱۹	۷.۱۱٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۶۱,۰۳۶,۶۹۶,۲۳۳	۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۰.۲۶٪	۱۴۶,۳۲۷,۴۷۲,۷۴۲	۱۸۵,۴۳۰,۲۶۹,۹۷۴	۳.۱۳٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۳۲,۲۴۵,۵۰۷,۴۵۸	۷۰۳,۹۶۳,۲۴۶,۲۳۳	۲.۸۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۵۴,۷۸۰,۰۰۴,۹۱۲	۱۴۶,۰۲۰,۹۷۱,۶۶۱	۰.۶۰٪	۱۹۳,۳۵۷,۲۸۷,۷۹۷	۱۴۹,۳۹۸,۳۰۴,۵۰۳	۲.۵۲٪
استخراج ذغال سنگ	۱۳۳,۲۲۳,۹۷۶,۸۲۹	۱۴۵,۹۸۶,۳۱۰,۶۵۸	۰.۶۰٪	۶۸,۴۹۱,۱۹۴,۲۱۰	۸۱,۶۵۱,۵۷۴,۰۶۲	۱.۳۸٪
فلزات اساسی	۲,۵۹۰,۱۱۴,۷۲۰,۲۰۰	۳,۱۲۰,۶۱۱,۶۱۹,۷۰۵	۱۲.۷۶٪	۱۲۶,۷۲۷,۸۶۰,۲۰۵	۱۳۶,۶۹۶,۳۷۶,۵۱۹	۲.۳۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۸۳,۸۱۲,۸۲۹,۹۹۴	۱,۰۸۷,۳۳۴,۷۴۴,۸۷۶	۴.۴۴٪	۱۴۸,۷۲۰,۴۱۶,۶۳۶	۱۸۸,۳۳۸,۱۲۲,۵۶۹	۳.۱۸٪
استخراج کانه های فلزی	۷۵,۹۳۷,۲۹۷,۹۵۱	۱۰۵,۹۵۰,۱۴۳,۶۱۲	۰.۴۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی	۶۱۱,۵۵۲,۳۳۷,۷۲۳	۱,۰۱۶,۳۷۳,۰۱۴,۸۲۰	۴.۱۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
کاشی و سرامیک	۲۰۶,۱۰۸,۹۱۷,۷۴۸	۲۰۳,۶۷۴,۳۳۲,۴۷۰	۰.۸۳٪	۲۹۷,۱۷۲,۴۷۹,۸۶۳	۲۸۳,۲۲۰,۶۳۵,۹۱۷	۴.۷۸٪
ساخت محصولات فلزی	۱۴۸,۲۱۰,۴۵۶,۰۸۰	۱۷۰,۰۳۴,۳۹۴,۹۳۰	۰.۷۰٪	۷۰,۹۳۰,۷۶۴,۵۰۳	۹۳,۱۸۷,۸۵۶,۲۹۴	۱.۵۷٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۱,۶۵۳,۶۱۶,۳۰۳	۲,۱۴۳,۲۹۸,۹۱۳	۰.۰۱٪	۲۷,۴۳۰,۲۶۳,۷۶۴	۳۲,۱۷۱,۴۳۴,۲۰۰	۰.۵۴٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۱۳,۳۹۵,۷۹۵,۱۹۶	۴۰۴,۸۴۶,۱۶۰,۰۰۰	۱.۶۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۴۶,۱۸۰,۸۰۶,۶۲۱	۴۹۱,۸۳۸,۶۷۷,۰۳۴	۲.۰۱٪	۱۱۵,۷۹۱,۰۵۸,۸۱۷	۱۴۶,۳۴۸,۵۰۰,۵۰۷	۲.۴۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵۳,۱۸۰,۹۷۹,۷۱۹	۱۳۰,۴۲۲,۵۳۵,۸۰۰	۲.۲۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۸,۶۸۱,۳۱۲,۸۴۴	۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳	۱.۳۹٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۷,۵۲۴,۳۵۱,۴۲۵	۱۱۶,۲۱۰,۰۴۱,۴۶۱	۱.۹۶٪
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۵۵۷	۳۹,۰۴۲,۳۰۷,۸۰۰	۰.۶۶٪
منسوجات	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۳,۴۴۴,۹۷۷,۳۸۷	۴۲,۵۳۴,۹۲۸,۳۲۰	۰.۷۲٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۷۰۸,۳۵۶,۴۵۷	۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰	۱.۹۳٪
	۱۶,۵۸۲,۳۸۱,۵۳۷,۲۷۷	۲۱,۵۴۵,۹۴۳,۵۸۳,۷۹۲	۸۸.۰۸٪	۴,۴۰۴,۷۶۲,۸۷۱,۸۳۲	۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۶۸,۸۲۲	۸۴.۳۶٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا	۱۴۹,۰۴۷,۸۶۲,۸۶۰	۱۷۷,۴۴۶,۹۳۱,۲۰۰	۰.۷۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱۴۹,۰۴۷,۸۶۲,۸۶۰	۱۷۷,۴۴۶,۹۳۱,۲۰۰	۰.۷۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵۳,۹۵۰,۵۷۰,۹۴۶	۵۲۶,۳۴۹,۱۲۳,۰۴۰	۲.۱۵٪	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۹,۵۱۷,۶۱۵,۹۷۵	۱۲,۱۶۲,۶۸۹,۷۱۹	۰.۰۵٪	۰	۰
گواهی سپرده کالایی مس کاتد	۱۴۸,۷۹۹,۱۰۸,۶۷۶	۲۱۹,۵۰۰,۹۳۰,۴۰۰	۰.۹۰٪	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBAB۰۵C۲۶۰۰	۴,۰۶۱,۷۱۸,۲۲۰	۵,۳۴۳,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۰ ۱۴۰۵/۱۲/۱۵-۲۱۰۰۰۰.۰۰۰۰ KAES۰۵C۲۱۰	۳۱,۳۱۸,۱۳۶,۷۲۰	۴۲,۱۷۴,۹۵۹,۲۴۴	۰.۱۷٪	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۰ ۱۴۰۵/۱۲/۱۵-۲۳۰۰۰۰.۰۰۰۰ KAES۰۵C۲۳۰	۱۵۰,۱۹۵,۰۱۸,۰۰۰	۱۸۳,۱۹۸,۲۳۷,۹۹۲	۰.۷۵٪	۰	۰
	۵۹۷,۸۴۲,۱۶۸,۵۳۷	۹۸۸,۷۲۹,۵۲۰,۳۹۵	۴.۰۴٪	۱۰۷,۱۲۹,۱۳۵,۱۴۴	۱۴۷,۷۰۸,۷۴۶,۱۶۰

۸-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸-۱	۱,۱۸۹,۳۱۸,۱۵۶,۶۵۹	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹
		۱,۱۸۹,۳۱۸,۱۵۶,۶۵۹	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹

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

		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	نوع سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک خاورمیانه	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰,۳۵۰,۶۲۶	۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۱,۲۲۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۷,۸۲۳,۳۳۵	۰.۰۰٪	۸,۰۰۱,۷۰۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۴,۹۸۸,۳۱۷	۰.۰۰٪	۴,۸۱۸,۱۸۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۲,۵۹۷,۵۱۲	۰.۰۰٪	۴,۹۴۵,۱۵۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۱,۱۸۹,۱۷۵,۸۷۹,۸۶۴	۴.۸۶٪	۱,۰۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی	یک فقره سپرده بانکی بلند مدت	۵۶,۵۱۷,۰۰۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۰	۰.۰۰٪	۸۴۶,۲۸۹	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	یک فقره سپرده بانکی کوتاه مدت	۰	۰.۰۰٪	۴,۷۹۰,۴۱۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	یک فقره سپرده بانکی بلند مدت	۰	۰.۰۰٪	۵۰۵,۵۴۹,۹۵۱,۶۳۴	۸.۵۲٪
		۱,۱۸۹,۳۱۸,۱۵۶,۶۵۹	۴.۸۶٪	۵۰۵,۵۸۴,۷۱۶,۶۰۹	۸.۵۳٪

۹-حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۹-۱	۸,۱۰۲,۴۲۱,۹۰۷	(۱۴۸,۶۱۷,۸۵۶)	۷,۹۵۳,۸۰۴,۰۵۱	۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳
سود سهام دریافتنی	۹-۲	۳۹۰,۱۱۲,۲۹۶,۵۴۶	(۱۰,۰۵۳,۷۰۳,۸۱۰)	۳۸۰,۰۵۸,۵۹۲,۷۳۶	۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰
سایرحساب های دریافتنی	۹-۳	۹۸,۸۳۳,۶۵۰,۹۵۵	۰	۹۸,۸۳۳,۶۵۰,۹۵۵	۰
		۴۹۷,۰۴۸,۳۶۹,۴۰۸	(۱۰,۲۰۲,۳۲۱,۶۶۶)	۴۸۶,۸۴۶,۰۴۷,۷۴۲	۲۱۷,۵۷۲,۰۹۰,۳۸۳

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸,۱۰۲,۴۲۱,۹۰۷	(۱۴۸,۶۱۷,۸۵۶)	۷,۹۵۳,۸۰۴,۰۵۱	۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳
	۸,۱۰۲,۴۲۱,۹۰۷	(۱۴۸,۶۱۷,۸۵۶)	۷,۹۵۳,۸۰۴,۰۵۱	۴,۵۱۲,۶۲۹,۵۱۳

۹-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۷۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۵,۳۶۱,۲۲۲)	۲۵٪	۷۰,۳۱۳,۶۳۸,۷۷۸	۰
داروسازی کاسپین تامین	۳۰,۰۵۳,۱۰۶,۹۴۰	(۳۲۵,۷۷۸,۹۳۷)	۲۵٪	۲۹,۷۲۷,۳۲۸,۰۰۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۷۳,۳۳۸,۴۹۵	(۴۹,۹۵۵,۶۹۳)	۲۵٪	۱,۸۲۳,۳۸۲,۸۰۲	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۲۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۸۹۸,۹۹۰)	۲۵٪	۱۲۴,۹۷۰,۱۰۱,۰۱۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۷,۶۵۲,۰۳۶,۶۴۰	(۱۵۵,۷۸۸,۵۱۱)	۲۵٪	۱۷,۴۹۶,۲۴۸,۱۲۹	۲,۱۱۵,۰۷۷,۲۵۰
شیشه سازی مینا	۲۵,۵۸۵,۸۵۰	۰	۲۵٪	۲۵,۵۸۵,۸۵۰	۰
پخش هجرت	۲۰,۲۸۹,۹۱۹,۱۶۷	(۴۰۸,۵۲۱,۸۶۲)	۲۵٪	۱۹,۸۸۱,۳۹۷,۳۰۵	۰
توزیع دارو پخش	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۵,۴۳۶)	۲۵٪	۲۵۸,۶۸۴,۵۶۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۴,۳۳۶,۲۴۰,۰۰۰	(۳,۰۲۲,۵۸۵,۱۴۹)	۲۵٪	۵۱,۳۱۳,۶۵۴,۸۵۱	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰	(۹۵۴,۰۸۲)	۲۵٪	۱۳۹,۲۹۵,۹۱۸	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۵۳,۸۱۵)	۲۵٪	۸۵۲,۵۴۶,۱۸۵	۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۱,۷۴۸,۷۴۳,۰۹۴	(۱۱۹,۴۷۸,۷۴۳)	۲۵٪	۱۱,۶۲۹,۲۶۴,۳۵۱	۰
کشت و صنعت هلال	۶۷,۶۵۰	(۹۱۴)	۲۵٪	۶۶,۷۳۶	۰
مهرمام میهن	۷۴,۱۶۶,۸۰۰	(۱,۳۴۶,۶۷۴)	۲۵٪	۷۲,۸۲۰,۱۲۶	۱,۲۵۶,۰۶۳,۳۶۴
هامون نایزه	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۴۵۳,۷۵۵)	۲۵٪	۳۳۱,۲۴۱,۲۴۵	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۹,۴۵۹,۱۹۶,۱۱۰	(۱۳۴,۱۲۷,۶۹۶)	۲۵٪	۹,۳۲۵,۰۶۸,۴۱۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۰۰,۸۵۹)	۲۵٪	۱,۶۵۰,۰۹۹,۱۴۱	۰
دارویی رازک	۲۵۴,۲۰۸,۸۰۰	(۵,۱۱۸,۲۹۸)	۲۵٪	۲۴۹,۰۹۰,۵۰۲	۰
داروپخش (هلدینگ	۲۹,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵٪	۲۸,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
پشم‌شیشه‌ایران	۲,۳۵۰,۶۷۹,۰۰۰	(۳۱,۷۶۵,۹۳۲)	۲۵٪	۲,۳۱۸,۹۱۳,۰۶۸	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸۰,۸۲۸,۶۳۳,۵۴۶	(۹,۸۷۰,۷۰۶,۵۶۸)		۳۷۰,۹۵۷,۹۲۶,۹۷۸	۱۹,۶۹۰,۲۴۰,۶۱۴

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
جمع نقل از صفحه قبل	۳۸۰,۸۲۸,۶۳۳,۵۴۶	(۹,۸۷۰,۷۰۶,۵۶۸)		۳۷۰,۹۵۷,۹۲۶,۹۷۸	۱۹,۶۹۰,۲۴۰,۶۱۴
کاشی الوند	۹,۰۸۸,۸۶۳,۰۰۰	(۱۸۲,۹۹۷,۲۴۲)	۲۵٪	۸,۹۰۵,۸۶۵,۷۵۸	۰
پخش البرز	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۳,۵۸۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	-	۰	۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳
مهرمام میهن	۰	۰	-	۰	۱,۲۱۷,۸۶۶,۰۸۰
کاشی الوند	۰	۰	-	۰	۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	-	۰	۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	-	۰	۵۳,۱۴۶,۸۸۵,۰۰۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	-	۰	۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴
فولاد خراسان	۰	۰	-	۰	۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	-	۰	۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	-	۰	۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰
تولیدی‌مهرام	۰	۰	-	۰	۱۲,۳۶۳,۳۲۱,۲۱۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	-	۰	۱۱,۳۰۳,۲۲۵,۸۰۶
سیمان تهران	۰	۰	-	۰	۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	-	۰	۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹
مخابرات ایران	۰	۰	-	۰	۳,۵۲۴,۹۵۷,۹۷۷
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	-	۰	۳,۲۳۵,۱۷۲,۶۳۷
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۰	۰	-	۰	۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳
بورس کالای ایران	۰	۰	-	۰	۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵
پارس فنر	۰	۰	-	۰	۷۱,۵۷۴,۴۱۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	-	۰	۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	-	۰	۲۸,۹۷۹,۹۶۳
	۳۹۰,۱۱۲,۲۹۶,۵۴۶	(۱۰,۰۵۳,۷۰۳,۸۱۰)		۳۸۰,۰۵۸,۵۹۲,۷۳۶	۲۱۳,۰۵۹,۴۶۰,۸۷۰

۳-۹- سایر حساب های دریافتنی

۱-۳-۹- مبلغ ۹۸,۸۳۳,۶۵۰,۹۵۵ مربوط به صدور بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ دریافت شده است.

۱۰-جاری کارگزاران

	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵			
	مانده ابتدای سال-بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال- بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	۴۵,۶۵۰,۶۲۴,۷۹۰	۴۴,۰۶۵,۰۹۴,۰۱۴,۳۸۱	۴۳,۹۴۸,۵۶۸,۳۵۵,۱۶۴	۱۶۲,۱۷۶,۲۸۴,۰۰۷
شرکت کارگزاری فارابی-بورس کالا	۱۰۴,۷۸۲,۲۴۴	۱,۱۶۹,۶۴۵,۰۳۸,۰۷۶	۱,۱۶۹,۴۸۷,۵۳۲,۳۶۱	۲۶۲,۲۸۷,۹۵۹
	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴	۴۵,۲۳۴,۷۳۹,۰۵۲,۴۵۷	۴۵,۱۱۸,۰۵۵,۸۸۷,۵۲۵	۱۶۲,۴۳۸,۵۷۱,۹۶۶

۱۱-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵			
	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۱۲۹,۵۳۶,۳۸۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۷۸,۷۲۳	۸۸,۷۵۷,۶۵۸
مخارج رتبه بندی	۰	۹۹۱,۹۰۹,۸۹۵	۹۲۹,۰۷۶,۶۶۵	۶۲,۸۳۳,۲۳۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۳	۱	۵,۴۵۸,۹۳۱,۱۷۴	۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۴,۶۱۵,۴۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۹۸,۹۶۶	۶۶,۷۱۶,۴۵۴
	۵,۷۰۳,۰۸۲,۹۷۴	۱,۶۴۱,۹۰۹,۸۹۶	۷,۱۲۶,۶۸۵,۵۲۸	۲۱۸,۳۰۷,۳۴۲

۱۲- پردختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
شرکت سبدگردان فارابی (مدیر صندوق)	۱۵۱,۳۴۶,۸۶۵,۷۲۹	۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲
موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)	۱,۳۶۰,۱۶۵,۹۰۴	۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا (حسابرس سابق صندوق)	۰	۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶
موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)	۱,۶۴۵,۴۵۰,۳۵۶	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (بازارگردان صندوق)	۸۵,۱۴۷,۰۱۱,۱۴۹	۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱
	۲۳۹,۴۹۹,۴۹۳,۱۳۸	۴۲,۴۷۷,۷۱۵,۷۴۱

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	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 گواهی سپرده کالایی	۱۳-۱	۲,۲۶۶,۴۱۹,۰۳۰	۰
بدهی بابت اختیار معامله سهام	۱۳-۲	۰	۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲
ذخیره آبونمان نرم افزار		۵,۵۱۵,۰۷۱,۶۳۳	۹,۷۸۲,۰۱۶,۵۲۹
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		۵۴۹,۴۶۳,۹۷۵	۱۵,۸۸۲,۸۳۶
هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۹,۹۸۰,۹۵۴,۶۳۸	۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۴۰۷

۱-۱۳-بدهی بابت فروش اختیار گواهی سپرده کالایی

نام	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	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 ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLAZ۰۵C۳۹۰	۱,۰۶۶	۱,۰۶۱,۲۴۳,۱۷۰	۱,۵۸۳,۲۳۹,۸۳۰	-	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۵۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLAZ۰۵C۵۰۰	۱,۳۶۸	۵۵۹,۴۲۸,۵۴۶	۶۸۳,۱۷۹,۲۰۰	-	۰	۰
		۱,۶۲۰,۶۷۱,۷۱۶	۲,۲۶۶,۴۱۹,۰۳۰		۰	۰

۲-۱۳-بدهی بابت فروش اختیار معامله سهام

نام	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود۸۰۴۵۱)	-	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۹۷,۶۳۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا۸۰۳۸۱)	-	۰	۰	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۹۸۲,۰۵۸,۰۰۰	۲,۷۷۳,۳۲۹,۶۸۴
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا۸۰۳۹۱)	-	۰	۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۰۵,۰۰۰	۳۵۷,۲۴۷,۹۸۵
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا۸۰۴۰۱)	-	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۷,۷۴۳
		۰	۰		۳,۷۱۲,۴۶۳,۰۰۰	۶,۲۹۳,۳۶۳,۰۴۲

۱۴-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۳۸,۶۳۵,۷۵۶	۲۴,۲۴۶,۱۸۴,۳۱۹,۶۱۴	۲۷۰,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۴۳,۷۳۹,۳۸۵,۷۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۶,۳۵۱,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۷۴۸,۱۲۴
	۴۳۹,۶۳۵,۷۵۶	**۲۴,۳۰۱,۴۶۰,۶۷۱,۳۲۰**	**۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶**	**۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴**

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۴,۶۰۲,۲۵۷,۷۸۵,۹۷۹	۳۸۷,۴۷۶,۶۲۳,۶۷۴
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۲	۰	۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳
سود(زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۳	۰	۹,۴۱۹,۹۴۷
سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۵-۴	۸۸,۳۶۵,۶۷۲,۸۰۲	۱۸۰,۱۲۷,۷۹۶,۱۳۰
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله گواهی سپرده کالایی	۱۵-۵	۱۳,۵۸۶,۵۶۴,۳۶۱	۰
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵-۶	۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	(۶۰۰,۰۵۹,۲۲۰)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۷	۰	۵۶,۱۳۹,۷۲۱,۴۱۶
		۴,۷۴۴,۹۶۸,۶۷۴,۱۹۲	۶۲۳,۳۷۱,۲۴۹,۳۹۰

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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی رازک	۲,۵۴۲,۰۸۸	۱۱,۹۴۲,۲۱۸,۸۰۰	(۴,۴۷۷,۹۸۸,۶۵۹)	(۳۲,۶۰۲,۱۶۴)	(۵۹,۷۱۱,۰۹۲)	۷,۳۷۱,۹۱۶,۸۸۵	۰
گروه دارویی سبحان	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۶,۲۷۴,۲۸۰	(۱۲۲,۷۹۵,۶۵۷,۸۰۷)	(۳۲۴,۳۹۴,۵۷۳)	(۵۹۴,۱۳۱,۳۶۳)	(۴,۸۸۷,۹۰۹,۴۶۳)	۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۹۱۶,۶۲۲,۳۰۹)	(۴۸۰,۳۴۳,۱۶۹)	(۸۷۹,۷۴۹,۹۹۹)	(۱۲,۳۲۶,۷۱۵,۴۷۷)	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۳,۸۲۹,۷۵۰	(۲۲,۵۷۴,۸۷۵,۵۰۰)	(۵۸,۵۱۸,۱۶۳)	(۱۰۷,۰۱۹,۱۵۱)	(۱,۳۳۶,۵۸۳,۰۶۴)	۰
گروه مالی صبا تامین	۸,۲۱۷,۶۰۷	۶۳,۷۵۶,۸۲۵,۷۱۰	(۵۱,۴۷۹,۶۷۸,۹۹۱)	(۱۷۴,۰۵۵,۷۲۷)	(۳۱۸,۷۸۴,۱۳۰)	۱۱,۷۸۴,۳۰۶,۸۶۲	۰
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	۲۲,۹۰۱,۷۰۷	۱۹۵,۹۰۰,۷۳۱,۷۷۱	(۱۳۷,۸۸۵,۳۸۲,۵۶۲)	(۵۳۴,۸۰۷,۳۱۲)	(۹۷۹,۵۰۳,۶۵۳)	۵۶,۵۰۱,۰۳۸,۲۴۴	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۶۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۳۹۷,۴۶۴,۳۰۰	(۹۹,۹۸۸,۸۲۹,۹۷۷)	(۳۵۳,۲۵۴,۷۶۵)	(۶۴۶,۹۸۷,۳۲۲)	۲۸,۴۰۸,۳۹۲,۲۳۶	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۹,۶۱۵,۵۳۰	(۱۸۷,۴۱۷,۹۵۴,۵۴۷)	(۴۴۳,۴۵۹,۲۹۰)	(۸۱۲,۱۹۸,۰۷۸)	(۲۶,۲۳۳,۹۹۶,۳۸۵)	۰
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)	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۵۰۴,۴۵۶	۹۱۵,۷۷۶,۶۸۴,۶۵۰	(۵۴۱,۰۷۹,۲۰۷,۵۷۰)	(۲,۵۰۰,۰۶۲,۱۰۵)	(۴,۵۷۸,۸۸۳,۴۰۰)	۳۶۷,۶۱۸,۵۳۱,۵۷۵	۳۸,۸۶۱,۰۵۸,۹۱۳
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۵۷۵,۱۶۰	(۲۱,۱۸۶,۰۶۸,۲۴۸)	(۶۳,۱۸۹,۶۶۴)	(۱۱۵,۷۳۲,۸۷۶)	۱,۷۸۱,۵۸۴,۳۷۲	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۲,۰۷۲,۱۵۲	۷۸,۱۰۲,۹۳۱,۱۹۰	(۴۸,۵۲۱,۳۰۱,۸۹۶)	(۲۱۳,۲۲۰,۰۴۰)	(۳۹۰,۵۱۴,۶۵۲)	۲۸,۹۷۷,۸۹۴,۶۰۲	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۶۷۵,۲۳۷,۷۴۰	(۸۸۵,۵۷۷,۴۶۶,۱۳۴)	(۲,۸۳۲,۸۴۸,۵۴۶)	(۵,۱۸۸,۳۷۶,۱۸۵)	۱۴۴,۰۷۶,۵۴۶,۸۷۵	۰
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
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۸۶۱,۹۸۹	۲۴,۲۵۰,۶۲۳,۳۸۰	(۱۶,۸۱۲,۸۹۰,۵۶۲)	(۶۶,۲۰۴,۰۴۸)	(۱۲۱,۲۵۳,۱۱۶)	۷,۲۵۰,۲۷۵,۶۵۴	(۴,۵۴۷,۱۲۰,۶۳۹)
مهرمام میهن	۲۵,۷۶۳,۳۳۷	۱۱۳,۱۴۲,۸۵۹,۰۴۸	(۱۲۹,۴۹۵,۸۷۲,۵۰۷)	(۳۰۸,۸۷۶,۰۵۰)	(۵۶۵,۷۱۴,۳۰۹)	(۱۷,۲۲۷,۶۰۳,۸۱۸)	۱,۳۵۵,۸۰۶,۲۷۸
کویر تایر	۱۷,۵۲۸,۹۱۶	۱۱۷,۷۵۹,۲۳۷,۱۹۰	(۱۱۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۰)	(۳۲۱,۴۸۰,۷۸۰)	(۵۸۸,۷۹۶,۱۷۷)	۲,۵۴۳,۴۵۹,۹۲۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۴۶۲,۷۴۸,۰۲۵,۷۲۹	(۲,۸۵۶,۴۵۶,۵۰۸,۵۵۳)	(۹,۱۷۲,۸۰۰,۶۳۳)	(۱۷,۳۱۳,۷۴۰,۰۹۰)	۵۷۹,۸۰۴,۹۷۶,۴۵۳	۶۲,۲۳۸,۵۴۶,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	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		۳,۴۶۲,۷۴۸,۰۲۵,۷۲۹	(۲,۸۵۶,۴۵۶,۵۰۸,۵۵۳)	(۹,۱۷۲,۸۰۰,۶۳۳)	(۱۷,۳۱۳,۷۴۰,۰۹۰)	۵۷۹,۸۰۴,۹۷۶,۴۵۳	۶۲,۲۳۸,۵۴۶,۴۱۰
فرابورس ایران	۱۱,۹۵۰,۰۶۰	۸۹,۱۴۷,۴۴۷,۶۰۰	(۸۷,۰۵۳,۷۶۲,۲۷۳)	(۲۴۳,۳۷۲,۲۴۵)	(۴۴۵,۷۳۷,۲۳۷)	۱,۴۰۴,۵۷۵,۸۴۵	۰
سیمان‌ارومیه	۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۹۳۴,۷۳۰	(۷,۲۸۷,۸۶۳,۲۷۸)	(۲۳,۳۴۴,۰۰۱)	(۴۲,۷۵۴,۶۷۳)	۱,۱۹۶,۹۷۲,۷۷۸	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۴۹,۹۹۸,۹۷۰	(۲۶۵,۹۹۴,۰۲۴,۶۳۳)	(۸۲۴,۳۲۲,۰۲۰)	(۱,۵۰۹,۷۴۹,۹۹۷)	۳۳,۶۲۱,۹۰۲,۳۲۰	۱۱,۶۲۰,۷۴۶,۹۳۳
پتروشیمی خراسان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۰,۷۵۰,۱۸۰	(۱۴۸,۳۸۷,۳۹۶,۹۹۶)	(۳۸۴,۴۳۹,۱۵۲)	(۷۰۴,۱۰۳,۷۵۴)	(۸,۶۵۵,۱۸۹,۷۲۲)	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۰,۴۲۲,۱۱۶	۳۷۱,۸۴۳,۳۷۸,۹۰۲	(۲۴۴,۲۹۴,۱۰۰,۶۸۰)	(۱,۰۱۵,۱۲۹,۸۹۶)	(۱,۸۵۹,۲۱۶,۸۹۰)	۱۲۴,۶۷۴,۹۳۱,۴۳۶	۳,۶۴۱,۹۷۳,۳۳۵
پتروشیمی اروند	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۱۳,۱۰۶,۱۶۰)	(۵۳,۵۱۳,۴۳۰)	(۹۸,۰۰۹,۹۹۹)	۶,۲۳۷,۳۷۰,۴۱۱	۰
سیمان آبیک	۱,۸۷۰,۰۸۱	۱۲۶,۶۲۶,۲۶۲,۰۷۰	(۱۳۰,۵۲۵,۷۱۲,۶۶۴)	(۳۴۵,۶۸۹,۴۱۵)	(۶۳۳,۱۳۱,۳۰۸)	(۴,۸۷۸,۲۷۱,۳۱۷)	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳,۹۵۹,۳۹۲	۱۰۴,۳۵۳,۸۴۲,۹۳۱	(۸۲,۶۲۸,۵۳۴,۷۶۳)	(۲۸۴,۸۸۴,۸۷۵)	(۵۲۱,۷۶۹,۲۲۱)	۲۰,۹۱۸,۶۵۴,۰۷۲	(۱,۴۲۳,۸۶۶,۸۶۷)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۷۱,۱۴۲,۲۴۵)	(۲۸۵,۱۸۷,۴۰۳)	(۵۲۲,۳۲۲,۰۰۰)	۹,۸۸۵,۷۴۸,۳۵۲	۰
پشم‌شیشه‌ایران	۱۴,۴۳۶,۵۹۰	۲۱۶,۸۰۸,۰۱۲,۳۴۴	(۱۳۳,۰۲۵,۵۵۸,۰۰۱)	(۴۹۶,۲۶۹,۶۴۶)	(۹۱۱,۵۷۰,۹۴۴)	۸۲,۳۷۴,۶۱۳,۷۵۳	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳۴,۹۶۲,۰۰۰	۳۱۰,۲۰۷,۴۱۰,۱۷۰	(۳۰۰,۰۰۱,۱۵۴,۷۱۵)	(۸۴۶,۸۶۴,۹۱۱)	(۱,۵۵۱,۰۳۷,۰۴۵)	۷,۸۰۸,۳۵۳,۴۹۹	۰
صنعت غذایی کورش	۵,۲۳۵,۴۱۰	۱۱۷,۲۱۸,۹۹۷,۱۰۰	(۱۰۰,۶۰۳,۶۳۷,۸۱۶)	(۳۲۰,۰۰۷,۴۱۴)	(۵۸۶,۰۹۴,۹۸۹)	۱۵,۷۰۹,۲۵۶,۸۸۱	۰
صنایع مس افق کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۹۰,۲۰۱,۷۴۸)	(۱۱۹,۶۸۲,۹۹۱)	(۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۰,۹۱۵,۲۶۱	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷,۸۷۷,۸۶۲	۴۸,۲۹۱,۲۹۴,۰۶۰	(۲۲,۸۵۸,۶۵۶,۰۷۶)	(۱۳۱,۸۳۴,۹۹۶)	(۲۴۱,۴۵۶,۴۶۹)	۲۵,۰۵۹,۳۴۶,۵۱۹	(۴,۸۳۹,۰۰۹,۰۲۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۳۴۵,۵۸۱	۱۲۶,۴۷۲,۹۱۶,۳۰۲	(۹۴,۳۴۷,۱۸۹,۲۶۴)	(۳۳۰,۴۹۲,۹۴۵)	(۶۳۲,۳۶۴,۵۸۴)	۳۱,۱۶۲,۸۶۹,۵۰۹	۸,۳۳۲,۸۵۱,۰۱۲
همکاران سیستم	۸۰۷,۲۱۱	۳۰,۳۲۸,۳۵۴,۰۸۰	(۳۲,۴۵۵,۳۹۲,۳۸۴)	(۸۲,۷۹۶,۲۸۴)	(۱۵۱,۶۴۱,۷۷۳)	(۲,۳۶۱,۴۷۶,۳۶۱)	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۴۰۷,۹۵۸	۵۱,۵۸۷,۵۸۸,۸۹۰	(۴۲,۵۵۱,۵۱۱,۹۵۷)	(۱۴۰,۸۳۱,۷۷۸)	(۲۵۷,۹۳۷,۹۴۸)	۸,۶۳۷,۳۰۷,۲۰۷	۲۱,۱۲۱,۸۱۹,۴۱۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۲۱,۷۶۵,۵۳۶)	(۵۳,۵۸۹,۲۴۱)	(۹۸,۱۴۹,۰۰۰)	۳,۶۵۶,۲۹۶,۲۲۳	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۳۰,۴۱۱,۹۶۴	(۱۵۴,۹۵۱,۴۵۰,۷۴۹)	(۳۹۶,۲۰۴,۸۴۵)	(۷۲۵,۶۵۲,۰۵۷)	(۱۰,۹۴۲,۸۹۵,۶۸۷)	۰
کشت و صنعت هلال	۳۳	۱,۴۸۰,۰۵۰	(۱,۲۰۸,۲۷۸)	(۴,۰۳۶)	(۷,۴۰۰)	۲۶۰,۳۳۶	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۳۷۸,۵۱۰	(۱۸,۳۴۹,۳۲۳,۸۹۹)	(۶۶,۲۱۴,۳۱۱)	(۱۲۱,۲۷۱,۸۹۲)	۵,۷۱۷,۵۶۸,۴۰۸	۰
پدیده شیمی قرن	۵,۴۹۹,۹۱۹	۱۱۵,۱۷۲,۶۱۹,۵۱۰	(۵۹,۵۱۳,۷۰۳,۷۹۱)	(۳۱۴,۴۲۰,۵۷۲)	(۵۷۵,۸۶۳,۰۹۸)	۵۴,۷۶۸,۶۳۲,۰۴۹	۰
نیروکلر	۲۳,۵۴۵,۸۸۳	۴۲۵,۳۷۶,۷۰۰,۱۴۰	(۳۱۹,۰۳۷,۸۶۴,۴۸۳)	(۱,۱۶۱,۲۷۶,۰۳۹)	(۲,۱۲۶,۸۸۳,۴۹۷)	۱۰۳,۰۵۰,۶۷۶,۱۲۱	۰
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
دارویخش (هلدینگ	۸۰۵,۰۳۹	۳۷,۴۷۷,۷۵۹,۱۲۰	(۳۳,۶۷۷,۸۲۹,۷۴۱)	(۱۰۲,۳۱۴,۰۳۷)	(۱۸۷,۳۸۸,۷۹۷)	۳,۵۱۰,۲۲۶,۵۴۵	۰
داروسازی جابرابن‌حیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۶۰,۶۱۹,۳۲۶)	(۵۹,۵۸۲,۱۴۰)	(۱۰۹,۱۲۵,۰۰۰)	۱۳,۸۹۵,۶۷۳,۵۳۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۸,۴۳۵,۲۶۴	۵۸۵,۴۷۸,۴۲۳,۳۲۵	(۲۹۳,۵۰۱,۶۰۳,۸۵۱)	(۱,۵۹۸,۳۵۲,۱۶۲)	(۲,۹۲۷,۳۹۲,۱۲۲)	۲۸۷,۴۵۱,۰۷۵,۱۹۰	۳۵,۶۳۰,۳۵۸,۸۷۱
تولیدی‌مهرام	۱۳,۱۹۷,۳۲۳	۱۹۶,۳۷۳,۲۴۱,۳۴۰	(۱۴۴,۹۱۹,۴۹۶,۵۹۳)	(۵۳۶,۰۹۴,۶۳۸)	(۹۸۱,۸۶۶,۲۰۴)	۴۹,۹۳۵,۷۸۳,۹۰۵	۱۷,۲۳۷,۲۸۰,۵۸۷
جمع نقل به صفحه بعد		۷,۲۹۹,۰۴۳,۶۷۵,۵۰۸	(۵,۷۹۴,۸۸۰,۴۴۰,۴۵۳)	(۱۹,۵۳۵,۴۶۷,۴۹۷)	(۳۶,۳۲۲,۷۴۹,۲۲۶)	۱,۴۴۸,۳۰۵,۰۱۸,۳۳۲	۱۵۶,۶۱۳,۴۰۳,۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۷,۲۹۹,۰۴۳,۶۷۵,۵۰۸	(۵,۷۹۴,۸۸۰,۴۴۰,۴۵۳)	(۱۹,۵۳۵,۴۶۷,۴۹۷)	(۳۶,۳۲۲,۷۴۹,۲۲۶)	۱,۴۴۸,۳۰۵,۰۱۸,۳۳۲	۱۵۶,۶۱۳,۴۰۳,۴۲۳
رینگ اسپرت نور نی ریز	۳۰۴	۵,۲۷۴,۴۰۰	(۴,۸۹۵,۷۵۵)	(۱۴,۳۹۶)	(۲۶,۳۷۲)	۳۳۷,۸۷۷	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۸,۹۸۰,۸۵۲	۳۵,۱۷۵,۲۴۶,۲۶۰	(۳۳,۰۱۲,۳۵۷,۷۵۲)	(۹۶,۰۲۷,۹۵۶)	(۱۷۵,۸۷۶,۲۳۱)	۱,۸۹۰,۹۸۴,۳۲۱	۰
شیمی داروئی داروپخش	۴,۵۴۲,۳۷۷	۱۸۲,۱۷۹,۹۸۴,۲۸۰	(۱۴۸,۳۸۴,۰۷۸,۰۱۴)	(۴۹۷,۳۴۹,۶۱۴)	(۹۱۰,۸۹۹,۹۲۲)	۳۲,۳۸۷,۶۵۶,۷۳۰	۰
پخش هجرت	۵۶,۲۱۱,۵۶۳	۳۳۳,۷۱۶,۹۹۶,۰۲۴	(۱۷۱,۷۲۱,۴۱۹,۷۲۳)	(۹۱۱,۰۴۴,۹۸۰)	(۱,۶۶۸,۵۸۴,۹۸۵)	۱۵۹,۴۱۵,۹۴۶,۳۳۶	۰
نفت پارس	۱۰,۳۲۷,۶۱۷	۱۴۹,۴۹۲,۰۵۹,۵۶۰	(۱۳۲,۳۶۶,۵۲۳,۲۹۲)	(۴۰۸,۱۱۲,۰۴۰)	(۷۴۷,۴۶۰,۳۰۵)	۱۵,۹۶۹,۹۶۳,۹۲۳	۲۷,۸۲۸,۱۱۴,۵۳۴
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	(۱۰,۸۸۸,۹۷۱,۸۲۴)
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
داروسازی‌زهراوی	۳۴,۵۵۸,۰۰۸	۱۷۴,۹۱۹,۹۵۲,۱۲۰	(۱۱۳,۲۰۳,۵۳۰,۲۶۹)	(۴۷۷,۵۳۰,۳۶۲)	(۸۷۴,۵۹۹,۷۵۶)	۶۰,۳۶۴,۲۹۱,۷۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۳,۸۳۹,۴۳۴	۲۶۲,۰۶۷,۹۶۳,۲۵۵	(۳۰۱,۷۶۰,۵۶۵,۸۹۸)	(۷۱۵,۴۴۳,۸۹۴)	(۱,۳۱۰,۳۳۹,۸۱۸)	(۴۱,۷۱۸,۳۸۶,۳۵۵)	۳,۸۱۲,۲۱۸,۱۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۹۵۱,۸۱۴	۶۳۴,۶۰۹,۶۸۷,۷۵۰	(۶۱۱,۷۳۳,۳۸۵,۱۵۶)	(۱,۷۳۲,۴۸۰,۱۳۹)	(۳,۱۷۳,۰۴۸,۴۲۶)	۱۷,۹۷۰,۷۷۴,۰۲۹	۲۹,۹۱۵,۳۵۸,۰۳۹
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	۰
صنایع مادیران	۱,۸۳۴,۲۱۴	۵,۱۷۷,۹۸۶,۱۲۲	(۵,۴۰۸,۶۸۶,۱۳۹)	(۱۴,۱۳۵,۷۹۶)	(۲۵,۸۸۹,۹۳۰)	(۲۷۰,۷۲۵,۷۴۳)	۰
قاسم ایران	۴۹,۰۰۲,۰۵۳	۱۰۶,۳۲۲,۵۰۶,۷۴۴	(۷۷,۳۵۶,۲۳۷,۱۹۳)	(۲۹۰,۲۵۹,۳۳۱)	(۵۳۱,۶۱۲,۵۳۴)	۲۸,۱۴۴,۳۹۷,۶۸۶	۵,۱۶۳,۹۵۴,۰۲۹
بانک سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۶,۲۹۳,۶۰۴)	(۲۵,۷۹۸,۴۴۰)	(۴۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۱۹,۳۴۲,۰۴۴)	۰
سپید ماکیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۵۱,۰۴۶,۵۹۰	(۸۲,۰۲۱,۹۲۵,۲۰۷)	(۲۳۴,۹۱۸,۷۳۹)	(۴۳۰,۲۵۵,۲۳۵)	۳,۳۶۳,۹۴۷,۴۰۹	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۳,۸۶۹,۵۶۸	۳۴۶,۱۰۵,۸۶۶,۲۳۰	(۱۷۴,۰۸۳,۶۵۵,۸۵۳)	(۹۴۴,۸۶۶,۹۳۰)	(۱,۷۳۰,۵۲۹,۳۲۶)	۱۶۹,۳۴۶,۸۱۴,۱۲۱	۰
آکو باتری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۴۶۱,۳۵۰	(۲,۳۶۳,۶۷۹,۱۹۰)	(۷,۰۶۱,۰۰۳)	(۱۲,۹۳۲,۳۰۶)	۲۰۲,۷۸۸,۸۵۱	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۶۸۹,۰۱۸)	(۷,۲۷۰,۶۳۵)	(۱۳,۳۱۶,۲۵۰)	۱,۶۰۳,۹۷۴,۰۹۷	۰
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)
توزیع دارو پخش	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۱۷۱,۱۴۰	(۱,۹۷۹,۶۲۰,۲۹۷)	(۱۰,۷۵۶,۶۲۳)	(۱۹,۷۰۰,۸۵۶)	۱,۹۳۰,۰۹۳,۳۶۴	۰
تولیدی کوچین	۸,۴۴۷,۶۲۵	۱۶۹,۲۳۰,۳۴۰,۴۱۰	(۱۱۲,۲۲۸,۳۴۷,۴۴۴)	(۴۶۱,۹۹۶,۶۹۹)	(۸۴۶,۱۵۱,۶۹۹)	۵۵,۶۹۳,۸۴۴,۵۶۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۴,۹۸۷,۴۴۸	۹۸۰,۸۷۴,۳۰۱,۳۵۰	(۱,۰۶۲,۵۱۷,۵۴۱,۷۰۰)	(۲,۶۷۷,۷۸۰,۳۲۴)	(۴,۹۰۴,۳۷۱,۴۹۷)	(۸۹,۲۲۵,۳۹۲,۱۷۱)	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	۵۳۵,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۷۳۱,۴۰۰	(۷,۳۷۵,۶۹۹,۹۲۵)	(۳۴,۵۴۱,۷۹۱)	(۶۳,۲۶۳,۶۵۶)	۵,۱۷۹,۲۲۶,۰۲۸	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	۵۸,۱۶۷,۹۲۵	۳۲۰,۶۴۲,۱۶۰,۷۷۴	(۲۴۱,۷۴۴,۷۳۱,۴۰۱)	(۸۵۸,۹۰۹,۶۳۵)	(۱,۵۷۳,۰۹۸,۱۰۷)	۷۶,۴۶۵,۴۲۱,۶۳۱	۷,۳۶۲,۹۱۳,۴۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۵۷۵,۷۸۲	۳۸۷,۴۰۱,۱۱۶,۳۹۰	(۳۳۶,۳۷۹,۵۲۸,۳۰۸)	(۱,۰۵۷,۶۰۳,۸۷۸)	(۱,۹۳۷,۰۰۵,۵۸۵)	۴۸,۰۲۶,۹۷۸,۶۱۹	(۴,۷۲۵,۸۸۸,۰۴۵)
سیمان فارس نو	۸۶۱,۸۴۸	۴۶,۸۵۷,۱۵۳,۰۴۰	(۳۶,۹۱۷,۸۱۶,۰۹۸)	(۱۲۷,۹۱۹,۵۱۰)	(۲۳۴,۲۸۵,۷۶۳)	۹,۵۷۷,۱۳۱,۶۶۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۲,۲۲۹,۱۴۳,۹۰۱,۸۸۷	(۱۰,۰۹۶,۴۰۷,۵۲۲,۹۶۷)	(۳۲,۹۷۸,۶۸۳,۷۵۷)	(۶۰,۹۴۳,۱۳۷,۶۵۵)	۲,۰۳۸,۸۱۴,۵۵۷,۵۰۸	۲۴۱,۹۷۴,۹۴۹,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۲,۲۲۹,۱۴۳,۹۰۱,۸۸۷	(۱۰,۰۹۶,۴۰۷,۵۲۲,۹۶۷)	(۳۲,۹۷۸,۶۸۳,۷۵۷)	(۶۰,۹۴۳,۱۳۷,۶۵۵)	۲,۰۳۸,۸۱۴,۵۵۷,۵۰۸	۲۴۱,۹۷۴,۹۴۹,۵۰۳
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۵۱۴,۹۰۰	۴۷۴,۱۹۲,۱۸۷,۲۷۰	(۳۷۰,۸۵۵,۷۷۵,۵۵۴)	(۱,۲۹۴,۵۴۰,۳۵۶)	(۲,۳۷۰,۹۶۰,۹۳۷)	۹۹,۶۷۰,۹۱۰,۴۲۳	۱۴,۸۸۹,۱۸۱,۵۴۲
بانک ملت	۵۰۳,۱۳۵,۴۲۱	۶۵۱,۳۵۲,۱۲۸,۲۳۲	(۶۱۲,۸۴۴,۰۷۹,۴۵۹)	(۱,۷۷۸,۱۸۴,۹۹۰)	(۳,۲۵۶,۷۶۰,۶۴۵)	۳۳,۴۷۳,۱۰۳,۱۳۸	۱۰۷,۹۵۱,۲۱۷,۱۴۶
صنعتی مینو	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۶۶,۸۱۳,۹۳۰	(۱۳۹,۱۹۰,۴۵۰,۵۳۳)	(۳۷۶,۶۴۷,۹۷۸)	(۶۸۹,۸۳۴,۰۶۶)	(۲,۲۹۰,۱۱۸,۶۴۷)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۴۰,۲۲۴,۵۷۱)	(۱۰۱,۹۶۵,۳۷۲)	(۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۲۱,۰۶۰,۰۵۷	۰
بانک صادرات ایران	۳۷,۹۲۸,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۴۰۸,۰۰۰	(۲۵,۱۰۷,۳۹۲,۰۸۳)	(۶۵,۸۰۱,۶۰۱)	(۱۲۰,۵۱۷,۰۴۰)	(۱,۱۹۰,۳۰۲,۷۲۴)	(۶۷,۷۲۲,۲۲۲,۹۱۶)
پخش البرز	۱۴,۷۵۹,۲۹۰	۲۰۸,۷۴۶,۲۳۴,۲۰۰	(۲۰۱,۶۴۵,۵۴۷,۰۳۰)	(۵۶۹,۸۷۴,۸۴۴)	(۱,۰۴۳,۷۳۱,۱۶۷)	۵,۴۸۷,۰۸۱,۱۵۹	۶,۲۱۶,۸۱۲,۳۹۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵,۴۱۸,۱۸۲	۳۹۷,۴۸۹,۴۳۲,۵۲۱	(۳۲۶,۶۷۶,۹۵۴,۷۵۸)	(۱,۰۸۵,۱۴۵,۰۲۱)	(۱,۹۸۷,۴۴۷,۱۶۲)	۶۷,۷۳۹,۸۸۵,۵۸۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۹۴,۶۴۰,۲۱۰	(۱۳۵,۴۶۷,۵۲۳,۵۱۳)	(۳۶۱,۹۸۱,۳۹۷)	(۶۶۲,۹۷۳,۲۰۷)	(۳,۸۹۷,۸۳۷,۹۰۷)	۰
ایران خودرو	۲۸۱,۷۱۸,۰۷۷	۱۵۴,۴۲۴,۲۲۸,۷۸۳	(۱۵۳,۰۸۱,۱۵۵,۴۱۴)	(۴۲۱,۵۷۳,۶۱۰)	(۷۷۲,۱۲۱,۱۴۸)	۱۴۹,۳۷۸,۶۱۱	۱۸,۵۹۸,۵۷۳,۸۱۹
کشاورزی و دامپروری بینالود	۹,۸۲۷,۸۱۶	۹۸,۳۲۳,۷۹۸,۲۲۰	(۵۳,۴۲۶,۳۹۹,۶۶۵)	(۲۶۸,۴۲۲,۴۱۰)	(۴۹۱,۶۱۸,۹۹۳)	۴۴,۱۳۷,۳۵۷,۱۵۲	۳,۴۵۳,۱۲۶,۹۱۹
زرین ذرت شاهرود	۱۲۰	۲,۷۵۶,۴۰۰	(۲,۱۳۲,۱۴۱)	(۷,۵۲۱)	(۱۳,۷۸۲)	۶۰۲,۹۵۶	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹,۹۴۳,۸۱۴	۱۲۱,۸۳۸,۴۲۰,۲۱۰	(۱۱۵,۶۶۹,۳۰۱,۰۲۴)	(۳۳۲,۶۱۷,۸۵۶)	(۶۰۹,۱۹۲,۰۹۸)	۵,۲۲۷,۳۰۹,۲۳۲	۱۴۰,۷۱۹,۶۳۶
پارس مینو	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۶۸,۱۲۲	(۴۴۸,۳۹۱,۳۳۴)	(۱,۷۶۸,۱۲۶)	(۳,۲۳۸,۳۴۰)	۱۹۴,۲۷۰,۳۲۲	۸,۹۲۰,۸۷۰,۰۷۶
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۲,۹۸۴,۴۰۰	(۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۶۳۶,۰۴۲)	(۴۵۱,۷۱۴,۹۲۱)	۶,۳۴۳,۲۴۳,۴۳۷	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۳,۵۲۲,۱۵۱	۶۵۰,۷۸۶,۱۱۲,۹۵۰	(۳۳۲,۵۵۸,۷۵۵,۴۸۴)	(۱,۷۷۶,۶۴۰,۴۷۸)	(۳,۲۵۳,۹۳۰,۵۶۷)	۳۱۳,۱۹۶,۷۸۶,۴۲۱	۳۹,۲۵۴,۸۴۸,۲۸۲
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	۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۶۸۶,۶۲۶	۱۲۷,۷۶۲,۵۰۸,۰۲۰	(۱۴۹,۷۰۳,۱۲۲,۴۵۰)	(۳۴۸,۷۸۹,۶۳۷)	(۶۳۸,۸۱۲,۵۴۳)	(۲۲,۹۲۸,۲۱۶,۶۱۰)	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۶۹,۱۱۶,۳۱۰	۴۳۲,۱۵۳,۸۸۵,۸۴۰	(۴۲۶,۷۸۵,۶۴۰,۹۷۴)	(۱,۱۷۹,۷۷۷,۶۴۹)	(۲,۱۶۰,۷۶۹,۴۲۲)	۲,۰۲۷,۶۹۷,۷۹۵	۰
ایران ترانسفو	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۱۳,۴۴۲,۷۸۲	(۱۶۴,۴۵۷,۴۱۶,۳۲۹)	(۴۴۴,۲۰۶,۳۸۱)	(۸۱۳,۵۶۷,۲۱۸)	(۳,۰۰۱,۷۴۷,۱۴۶)	۰
سیمان‌سپاهان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۲,۸۳۳,۳۱۰	(۱۰۴,۱۴۵,۷۰۶,۴۳۸)	(۲۵۸,۴۰۱,۴۲۳)	(۴۷۳,۲۶۴,۱۶۵)	(۱۰,۲۲۴,۵۳۸,۷۱۶)	۰
بورس کالای ایران	۶۹,۲۸۲,۲۹۹	۵۳۱,۷۲۳,۷۴۷,۴۱۱	(۳۴۷,۱۹۹,۵۲۷,۴۸۰)	(۱,۴۵۱,۶۰۲,۴۴۸)	(۲,۶۵۸,۶۱۸,۷۴۵)	۱۸۰,۴۱۳,۹۹۸,۷۳۸	۵,۷۸۰,۱۲۸,۸۱۶
سیمان‌مازندران	۱,۰۰۳,۰۳۴	۸۰,۵۹۸,۶۱۰,۵۱۰	(۶۰,۸۲۳,۹۳۸,۱۵۰)	(۲۲۰,۰۳۳,۷۱۸)	(۴۰۲,۹۹۳,۰۵۴)	۱۹,۱۵۱,۶۴۵,۵۸۸	۰
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	(۱,۸۶۹,۴۸۲,۲۳۰)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۲,۲۸۹,۵۶۰	(۳۰,۳۶۸,۶۸۷,۰۷۶)	(۹۴,۶۵۵,۱۸۳)	(۱۷۳,۳۶۱,۴۴۸)	۴,۰۳۵,۵۸۵,۸۵۳	۱,۹۲۲,۰۶۸,۴۰۷
کشت و صنعت دشت خرم دره	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۸,۷۹۷,۳۶۰	(۵۹,۶۴۰,۳۶۱,۵۹۴)	(۱۶۲,۸۱۳,۳۵۰)	(۲۹۸,۱۹۳,۹۸۹)	(۴۶۲,۵۷۱,۵۷۳)	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۶۱۰,۰۰۰	۶۴۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۹۴,۵۰۳,۷۵۰)	(۱,۷۶۲,۵۰۸,۸۶۵)	(۳,۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰)	۴۶۸,۹۲۴,۹۳۷,۳۸۵	۰
ایران‌دارو	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۶۵,۶۹۲,۳۲۹,۵۵۲	(۵۳,۱۸۱,۸۶۱,۹۳۶)	(۱۷۹,۳۳۹,۷۲۳)	(۳۲۸,۴۶۱,۶۴۷)	۱۲,۰۰۲,۶۶۶,۲۴۶	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۶,۲۳۹,۰۴۶	(۱۲۳,۶۹۹,۲۵۸,۸۱۳)	(۳۷۰,۵۵۷,۳۸۶)	(۶۷۸,۶۸۱,۱۹۷)	۱۰,۹۸۷,۷۴۱,۶۵۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۵,۰۳۶,۴۹۰	۹۷۳,۱۸۲,۷۶۹,۵۶۹	(۶۸۹,۳۴۷,۴۸۸,۶۰۰)	(۲,۶۵۶,۷۸۰,۴۵۱)	(۴,۸۶۵,۹۱۳,۸۵۴)	۲۷۶,۳۱۲,۵۸۶,۶۶۴	۴۸,۵۷۴,۲۱۷,۲۰۴
		۱۹,۱۵۲,۸۱۷,۶۲۰,۷۵۴	(۱۵,۴۲۱,۵۳۰,۳۷۹,۹۱۲)	(۵۱,۸۶۸,۸۷۹,۴۸۹)	(۹۵,۵۶۱,۵۰۶,۲۹۱)	۳,۵۸۳,۸۵۶,۸۵۵,۰۶۲	۴۲۸,۴۸۱,۹۰۰,۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	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		۱۹,۱۵۲,۸۱۷,۶۲۰,۷۵۴	(۱۵,۴۲۱,۵۳۰,۳۷۹,۹۱۲)	(۵۱,۸۶۸,۸۷۹,۴۸۹)	(۹۵,۵۶۱,۵۰۶,۲۹۱)	۳,۵۸۳,۸۵۶,۸۵۵,۰۶۲	۴۲۸,۴۸۱,۹۰۰,۹۶۲
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰,۱۶۸,۵۶۳	۱۹۶,۹۶۸,۳۷۸,۸۵۰	(۲۰۰,۱۷۱,۴۶۵,۶۰۷)	(۵۳۴,۴۵۶,۲۲۳)	(۹۸۴,۸۴۱,۸۹۶)	(۴,۷۲۲,۳۸۴,۸۷۶)	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۰۷۵,۲۵۱	۶,۴۱۲,۵۲۵,۵۹۰	(۴,۶۲۸,۵۰۸,۲۸۳)	(۱۷,۵۰۶,۱۳۹)	(۳۲,۰۶۲,۶۲۹)	۱,۷۳۴,۴۴۸,۵۳۹	(۳,۳۰۶)
پتروشیمی پردیس	۴۵,۷۷۰,۵۲۴	۹۰۶,۷۳۶,۷۰۹,۹۰۱	(۵۱۹,۷۶۳,۸۸۸,۱۲۸)	(۲,۴۷۵,۳۸۵,۳۲۹)	(۴,۵۳۳,۶۸۳,۵۵۴)	۳۷۹,۹۶۳,۷۵۲,۸۹۰	۱۵,۶۷۵,۹۵۴,۹۰۰
تایدواترخاورمیانه	۲۳,۴۲۲,۹۶۱	۱۹۵,۹۱۸,۵۶۷,۴۵۰	(۱۸۸,۵۴۳,۹۱۲,۵۷۴)	(۵۳۴,۸۵۶,۶۹۲)	(۹۷۹,۵۹۲,۸۳۹)	۵,۸۶۰,۲۰۵,۳۴۵	۱۰,۴۳۲,۶۵۰,۷۸۷
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	۴,۸۸۱,۴۹۶	۷۷,۸۹۴,۶۵۱,۰۴۰	(۴۲,۷۵۷,۵۲۴,۱۸۱)	(۲۱۱,۱۵۰,۸۲۸)	(۳۸۹,۴۷۳,۲۵۶)	۳۴,۵۳۶,۵۰۲,۷۷۵	(۱۰۱,۹۲۰,۷۶۳)
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
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۴,۳۰۷,۰۰۰	۹۱,۸۴۰,۰۶۰,۷۲۰	(۶۹,۶۱۳,۱۶۴,۲۹۹)	(۲۵۰,۷۲۲,۷۶۱)	(۴۵۹,۲۰۰,۳۰۳)	۲۱,۵۱۶,۹۷۳,۳۵۷	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	۰
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	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
سیمان‌خاش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۴,۶۰۲,۱۸۴)	(۳۹,۶۰۶,۳۵۹)	(۷۲,۵۴۰,۰۰۰)	۱,۹۹۱,۲۵۱,۴۵۷	۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۵۶,۶۱۸,۱۹۷	۵۲۷,۹۱۰,۵۵۹,۶۶۰	(۳۹۷,۸۹۹,۴۰۶,۵۷۲)	(۱,۴۴۱,۱۹۰,۵۶۵)	(۲,۶۳۹,۵۵۲,۷۹۹)	۱۲۵,۹۳۰,۴۰۹,۷۲۴	۱۹,۶۰۸,۷۲۷,۴۰۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	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
کاشی وسرامیک حافظ	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۵۳,۷۱۵,۷۲۶	(۱۱۰,۵۷۵,۶۳۶,۸۷۵)	(۲۹۱,۷۰۸,۸۲۶)	(۵۳۴,۲۶۸,۵۸۱)	(۴,۵۴۷,۸۹۸,۵۵۶)	۶,۴۲۵,۹۸۴,۹۳۸
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	۴۱,۵۷۵,۱۱۳	۳۶۹,۳۵۱,۹۵۶,۴۴۰	(۲۴۹,۴۵۳,۳۸۱,۷۷۳)	(۱,۰۰۸,۳۲۹,۲۴۳)	(۱,۸۴۶,۷۵۹,۷۸۵)	۱۱۷,۰۴۳,۴۸۵,۶۳۹	۰
بانک تجارت	۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	(۳۵,۹۶۷,۳۵۷,۵۶۳)	(۱۰۰,۰۵۷,۹۹۵)	(۱۸۳,۲۵۶,۸۷۴)	۴۰۰,۷۰۲,۵۶۸	(۱۰,۶۰۳,۴۳۰,۶۴۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۸,۵۵۰,۷۷۳	۱۶۰,۵۰۴,۸۹۹,۸۳۲	(۱۵۷,۸۹۶,۲۸۴,۶۶۶)	(۴۳۹,۵۱۶,۷۴۶)	(۸۰۲,۵۲۴,۴۹۷)	۱,۳۶۶,۵۷۳,۹۲۳	(۴۰,۹۸۶,۶۱۵,۹۶۷)
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
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۲۰۷,۰۵۷
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۵۴۳,۱۷۴)
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۳,۱۳۷,۰۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۸۱,۱۹۴,۴۶۱)
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۸,۸۸۵,۵۹۴)
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۶,۷۵۴,۵۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۴۴,۸۸۲,۰۱۲)
افست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۸۶,۱۷۸,۱۶۲)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۱,۵۵۲,۹۹۶
		۲۳,۴۷۲,۹۲۲,۰۲۹,۶۸۳	(۱۸,۶۸۹,۸۴۲,۷۷۰,۱۱۱)	(۶۳,۶۵۹,۴۴۵,۲۵۴)	(۱۱۷,۱۶۲,۰۲۸,۳۳۹)	۴,۶۰۲,۲۵۷,۷۸۵,۹۷۹	۴۹۰,۸۳۸,۳۳۷,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	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		۲۳,۴۷۲,۹۲۲,۰۲۹,۶۸۳	(۱۸,۶۸۹,۸۴۲,۷۷۰,۱۱۱)	(۶۳,۶۵۹,۴۴۵,۲۵۴)	(۱۱۷,۱۶۲,۰۲۸,۳۳۹)	۴,۶۰۲,۲۵۷,۷۸۵,۹۷۹	۴۹۰,۸۳۸,۳۳۷,۲۵۶
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۳,۴۵۴,۹۱۳
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۱۹,۶۰۹,۴۴۷)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۸۲,۰۵۳,۸۸۱)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۷,۱۸۲,۶۳۵)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۱۰۲,۸۱۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۹,۵۴۵,۵۲۰
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۶۹,۳۶۲,۸۹۱)
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۴۴۲,۸۳۲
گروه اقتصادی مالی نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۶۲۳,۴۱۹,۴۱۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۶,۳۶۶,۱۰۶
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۶,۶۹۹,۵۲۱)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۰۶۴,۲۳۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۷۱۲,۶۱۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۴۶۹,۶۹۲,۸۷۵)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۰۰۳,۲۶۰
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۶,۹۷۷,۰۳۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۵۴,۹۷۳,۹۰۵)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۱۸۰,۹۲۵,۲۱۵)
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۹۷۸,۹۸۶,۱۹۶)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۵۳,۹۱۹,۸۵۷)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۵۴۴,۵۰۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۷۵,۳۸۸,۹۱۵)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۰۲,۰۸۰,۰۷۱)
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۷,۱۳۸
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۴۳۵,۹۱۲)
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۳۵,۶۳۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۳۹,۴۲۵
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۷۱۳,۹۹۶
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۱۳,۸۷۰,۴۵۶)
		۲۳,۴۷۲,۹۲۲,۰۲۹,۶۸۳	(۱۸,۶۸۹,۸۴۲,۷۷۰,۱۱۱)	(۶۳,۶۵۹,۴۴۵,۲۵۴)	(۱۱۷,۱۶۲,۰۲۸,۳۳۹)	۴,۶۰۲,۲۵۷,۷۸۵,۹۷۹	۲۸۴,۶۱۵,۶۸۶,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	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		۲۳,۴۷۲,۹۲۲,۰۲۹,۶۸۳	(۱۸,۶۸۹,۸۴۲,۷۷۰,۱۱۱)	(۶۳,۶۵۹,۴۴۵,۲۵۴)	(۱۱۷,۱۶۲,۰۲۸,۳۳۹)	۴,۶۰۲,۲۵۷,۷۸۵,۹۷۹	۲۸۴,۶۱۵,۶۸۶,۰۸۶
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۴۲۵,۳۷۷
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۸,۸۴۵,۰۸۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۸۲۵,۲۶۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۵۶۵,۱۹۷,۶۷۵)
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۵۱,۳۳۰,۵۲۱)
شرکت قند بیستون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۲۱,۳۴۷
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۲,۰۸۰,۰۱۳
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۰,۶۹۹
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۸,۰۵۶,۷۱۷
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۸۹۷,۶۳۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۶,۵۸۵,۸۴۴
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۲۲۹,۰۱۵
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۶,۷۵۲,۵۹۶
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۱,۶۰۰,۱۴۹
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۲,۳۵۳,۸۰۵
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۶۰۵,۶۰۱,۰۶۶)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۰,۰۴۶,۴۴۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۸,۱۱۷,۱۸۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۵,۱۶۸,۲۷۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۴,۸۹۱,۵۴۱)
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲,۲۵۹,۸۵۳
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۶,۹۰۷,۴۲۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۵۹,۸۵۸,۴۵۱
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۸۲۸,۷۷۲
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۶,۸۰۰,۳۱۷
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۹,۸۰۸,۴۳۲
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۰۳,۶۹۳
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۴۷۴,۸۴۴
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۶۰۲,۲۱۹
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۹,۹۵۳,۸۷۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۵,۱۸۱,۷۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۹۰۷,۰۴۶,۶۶۷)
		۲۳,۴۷۲,۹۲۲,۰۲۹,۶۸۳	(۱۸,۶۸۹,۸۴۲,۷۷۰,۱۱۱)	(۶۳,۶۵۹,۴۴۵,۲۵۴)	(۱۱۷,۱۶۲,۰۲۸,۳۳۹)	۴,۶۰۲,۲۵۷,۷۸۵,۹۷۹	۳۸۷,۴۷۶,۶۲۳,۶۷۴

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

		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (حق تقدم)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳
		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۴۷,۴۴۳

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

		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی		۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۹,۹۴۷
		۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۹,۹۴۷

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

		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹,۵۰۰	۲۲۶,۱۶۷,۹۲۸,۰۵۰	(۱۳۷,۲۵۹,۴۵۲,۲۸۵)	(۵۴۲,۸۰۲,۹۶۳)	۰	۸۸,۳۶۵,۶۷۲,۸۰۲	۱۸۰,۱۲۷,۷۹۶,۱۳۰
		۲۲۶,۱۶۷,۹۲۸,۰۵۰	(۱۳۷,۲۵۹,۴۵۲,۲۸۵)	(۵۴۲,۸۰۲,۹۶۳)	۰	۸۸,۳۶۵,۶۷۲,۸۰۲	۱۸۰,۱۲۷,۷۹۶,۱۳۰

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

			سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار شمش نقره	۲۹,۵۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۶,۵۸۹,۶۰۴,۷۹۲	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۳۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار شمش نقره	۲,۹۵۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۹۹۷,۳۳۴,۳۶۴	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۳۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار شمش نقره	۱۲,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۵,۲۵۰,۴۶۹,۳۷۶	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۳۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار شمش نقره	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۷۴۹,۱۵۵,۸۲۹	۰
						۱۳,۵۸۶,۵۶۴,۳۶۱	۰

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

نام سهم	نماد	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
			ریال			مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
						ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	ضخود۸۰۴۵۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۸۴,۴۱۲,۰۷۳	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	ضستا۸۰۳۸	۳۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۴۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۷۹۷,۶۵۱,۶۹۳	۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	ضستا۸۰۳۹	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۴۸۴,۸۴۳,۴۰۹	۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	ضستا۸۰۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضستا۹۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۶۵,۵۸۳,۵۷۲	۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	ضستا۹۰۴۱	۱۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۶۲۱,۹۲۳,۸۹۱)	۰
اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ضملی۹۰۳۱	۴,۰۱۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۲۱۱,۲۶۳,۰۵۹)	۰
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	ضستا۱۰۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	(۱,۸۴۵,۷۸۷,۱۴۸)	۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	ضخود۱۱۵۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۶۱۱,۴۳۷,۵۹۰)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	ضستا۱۰۵۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۹۹۹,۲۲۷,۵۶۷	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	ضملت۸۰۶۴	۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۷۲,۶۶۴,۷۹۴	۰
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۴۰۶,۶۴۸,۲۷۵	۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۰۲۸,۱۱۰,۷۰۷	۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۹۱,۱۸۰,۴۳۳	۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۴,۸۹۵,۷۲۳	۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت۱۰۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۸۲۷,۴۲۶,۵۲۷	۰
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۲	۴۷,۵۲۱,۰۰۰	۶۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲,۸۱۵,۲۰۱,۰۱۶	۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۸۱,۶۶۳,۵۶۶	۰
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۲۹۶,۵۱۸,۳۸۴	۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۱	۳۷,۴۱۶,۰۰۰	۶۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲,۷۸۱,۶۱۸,۷۲۶	۰
اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی۱۴۱۰	۳۷۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۸۵,۶۱۵,۳۳۱	۰
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی۱۴۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۴۴,۱۲۴,۶۵۹	۰
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضملی۱۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۰۴۹,۲۵۲,۶۵۷	۰
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضجار۱۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۷۳,۳۶۰,۱۰۳	۰
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضشنا۱۰۸۸	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۲,۷۴۱,۳۳۰,۳۶۲	۰
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضشنا۱۰۹۰	۱,۲۳۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۷۹,۰۱۶,۰۵۷	۰
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضشنا۱۰۸۹	۸,۰۵۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۱۲,۶۳۰,۷۶۶,۶۰۸)	۰
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضجار۱۰۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۶۷,۸۰۱,۴۵۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد						۳۱,۳۴۴,۵۵۶,۵۳۵	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام سهم	نماد	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
			ریال			ریال		ریال
جمع نقل از صفحه قبل						۳۱,۳۴۴,۵۵۶,۵۳۵		۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت۱۰۰۸	۱۴,۶۲۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳,۲۹۳,۶۶۰,۸۸۰		۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ضملت۹۰۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	تسویه فیزیکی و بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۹۲,۲۲۴,۸۸۶		۰
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضصاد۱۱۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۶۷۸,۶۱۰,۸۸۸)		۰
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضصاد۱۱۶۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۷۱۳,۹۰۳,۷۸۶		۰
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضصاد۱۱۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۱۹,۲۸۰,۸۶۷)		۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ضملت۹۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۷,۹۵۰,۶۹۲		۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ضملت۹۰۲۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۹۳,۷۸۵		۰
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴,۰۱۳,۵۰۰,۶۷۸		۰
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضفلا۱۴۱۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۱۹,۷۳۲,۷۲۶		۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت۱۰۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۴۱۶,۶۶۹,۶۲۸)		۰
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضفلا۱۴۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۳۰۶,۷۹۷,۲۷۴		۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	ضملت۱۰۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۷۲,۵۴۰,۲۷۷		۰
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضفلا۱۲۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۳۴۹,۴۵۲,۱۷۷		۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۶۵۱,۶۶۳,۴۶۴)		۰
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضفلا۱۴۱۰	۷,۷۱۶,۰۰۰	۳,۲۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۶۶,۸۴۵,۷۲۹		۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۶۴,۴۲۰,۵۹۴		۰
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۷۶۶,۰۵۰,۵۲۳		۰
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۸۸,۰۲۳,۶۶۳		۰
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۷۱۹,۹۳۷,۱۱۴		۰
اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۵۳۱,۵۹۰,۲۳۴		۰
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضستا۱۱۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۶۲۵,۵۸۱,۵۲۸		۰
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۹۰	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	۱,۷۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۷۹,۴۱۹,۳۷۲		۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضملت۱۱۸۹	۳۶۹,۰۰۰	۱,۶۰۰	بستن موقعیت قبل از سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۲,۶۸۱,۹۳۹		۰
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود۱۲۵۴	۴,۳۳۹,۰۰۰	۷۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۸۲,۷۸۵,۲۵۸		۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضملت۱۲۰۳	۵,۷۱۷,۸۶۲	۱,۱۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۱۳۰,۱۸۷,۸۷۶)		۰
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضخود۰۱۵۳	۱۱۸,۰۰۰	۷۵۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۸۳۴,۳۴۳		۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضخود۰۱۵۰	۷,۰۲۶,۰۰۰	۶۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۰۲,۰۶۷,۷۸۸		۰
اختیارف شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	طستا۱۲۴۲	۶,۳۲۹,۰۰۰	۱,۶۱۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۴۹۱,۲۴۰,۶۸۹		۰
جمع نقل به صفحه بعد						۵۵,۷۴۳,۵۷۹,۷۴۷		۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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						۵۵,۷۴۳,۵۷۹,۷۴۷	۰
اختیارف شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	طستا۱۲۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۷۰,۰۵۳,۰۱۰)	۰
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضستا۱۲۴۵	۶,۴۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۲۲,۷۸۸,۴۹۷	۰
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضستا۱۲۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱۶,۹۶۵,۲۷۶	۰
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	ضستا۱۲۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۸۱,۲۵۲,۱۶۱	۰
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضستا۰۱۴۴	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۸۹,۸۵۸	۰
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۳	۷۳۴,۲۷۲,۹۳۸	۶,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۱۵,۵۷۵,۵۳۹,۷۹۱)	۰
اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۵	۲,۷۷۰,۵۳۶	۷,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۳,۰۱۵,۹۳۷,۸۳۳)	۰
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۴	۵,۲۱۹,۶۰۹	۶,۵۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۶,۹۷۳,۵۳۴,۴۱۹)	۰
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضشنا۱۲۳۲	۲۴۷,۷۲۸	۵,۵۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۱۰۷,۴۰۸,۷۰۸)	۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	ضملت۰۱۲۶	۲۲,۱۷۱,۸۲۴	۱,۱۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۱,۰۰۶,۵۵۰,۸۰۲)	۰
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضجار۱۲۳۲	۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۸۲۰,۰۵۸,۵۶۸)	۰
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	ضفزر۱۲۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۷۸۴,۱۵۲,۱۰۵	۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضملی۰۱۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۱۲۹,۸۱۷	۰
اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۷	ضفزر۱۲۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۴۴۴,۳۰۹,۱۵۶	۰
اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۷	ضفزر۱۲۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۴۴۰,۰۳۵,۲۴۷	۰
اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	ضفزر۱۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۸,۳۳۳,۳۵۰	۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	ضخود۲۰۶۹	۱,۰۲۱,۰۰۰	۶۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳۰,۵۸۹,۰۱۵	۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	ضملت۳۰۶۰	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	(۸۷۰,۶۵۹,۲۰۵)	۰
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	ضملی۰۱۳۴	۸۹۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۲۷۱,۰۴۱,۲۴۹	۰
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۳۳	۲,۷۹۸,۲۱۱	۲۲,۰۰۰	عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۷۲,۳۰۳,۱۹۷	۰
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۳۲	۱۰,۹۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۱,۰۹۶,۱۷۰,۵۹۴)	۰
اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۳۱	۷,۴۲۸,۰۷۸	۱۸,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۲۱۳,۸۹۷,۴۴۴)	۰
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۲۹	۳,۴۲۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۲۸۴,۵۳۲,۱۳۸)	۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۲۸	۲,۱۹۳,۶۰۰	۱۴,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۱۲۱,۰۸۳,۷۶۲)	۰
اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضملی۵۰۳۰	۸,۳۹۳,۲۶۲	۱۶,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۳۳۵,۳۳۸,۰۳۶)	۰
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضستا۵۰۴۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۱۶۸,۲۷۴,۶۵۷)	۰
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضستا۵۰۴۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۳۲۶,۵۸۰,۸۲۰)	۰
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضستا۵۰۴۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	تسویه فیزیکی و نقدی	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	(۲۰,۵۰۲,۲۷۳,۶۸۷)	۰
جمع نقل به صفحه بعد						۱۶,۰۶۴,۷۷۵,۲۰۱	۰

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام سهم	نماد	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
			ریال			مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
						ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل						۱۶,۰۶۴,۷۷۵,۲۰۱	۰
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	ضستا۶۰۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	تسویه فیزیکی و عدم اعمال	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۹,۱۳۰,۸۴۳,۲۰۰	۰
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضشنا۶۰۴۴	۳,۵۸۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۸۷,۸۰۲,۵۲۵	۰
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضشنا۶۰۴۳	۱۱۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳,۳۱۲,۸۹۳,۱۴۸	۰
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضشنا۶۰۴۵	۴,۶۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تسویه فیزیکی	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱,۹۶۲,۳۳۶,۹۷۶	۰
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۱۱,۴۳۳,۶۴۲
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۸۸,۸۹۹,۸۲۵
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۳۹۷,۶۲۸,۴۵۵
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۲۰۷,۴۰۹,۵۱۹
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۴۰۰,۰۰۳,۷۶۴
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۲۰۱,۸۱۴,۸۱۳
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	(۱۷۵,۲۱۹,۸۱۱)
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	(۶۶۵,۷۲۱,۵۴۸)
اختیارف شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	۳۵۹,۶۹۱
اختیارخ شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	۹,۸۳۱,۷۵۲
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	۱۰,۱۷۸,۹۳۷
اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	(۱۳۲,۷۰۶,۰۶۷)
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	(۶۰۱,۹۹۹,۵۶۴)
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	(۴۵,۶۹۸,۴۳۹)
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	(۴,۱۰۵,۱۵۰)
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	(۵,۳۹۰,۰۰۷)
اختیارف شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۰	۲۰,۰۸۲,۲۶۲
اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۰	۴,۶۴۳,۲۲۰
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۰	(۴,۳۲۲)
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۰	(۱,۵۱۴,۴۸۷)
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۰	(۶۴۵,۳۱۵)
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۰	(۱,۴۴۲)
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	-	۰	(۲,۵۰۸,۳۶۸)
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	-	۰	(۱۰۴,۰۲۶,۷۸۰)
						۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	(۳۸۷,۲۵۵,۴۲۰)

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام سهم	نماد	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
			ریال			مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
						ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل						۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	(۳۸۷,۲۵۵,۴۲۰)
اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۶۶,۳۹۶,۵۴۱)
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۳۲,۱۷۲,۲۶۴)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۱۱۱,۹۱۵,۰۹۶)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۱,۸۸۲,۲۸۷,۴۷۱)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۱,۳۰۸,۳۱۶,۰۱۷)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۱۳۸,۳۴۵,۴۶۶)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۱,۷۵۶,۰۷۷)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۱۶۲,۳۶۹,۴۱۲
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۲۳,۸۳۷,۲۴۸
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۷۴,۷۴۲,۷۱۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۶۲۲,۳۲۴,۳۴۶
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۳۵۰,۸۰۴,۱۳۶
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۴۰۰,۴۲۵,۸۱۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۲,۱۲۴,۷۹۵,۸۲۶
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	۰	۱,۶۷۰,۲۷۴,۱۶۸
اختیارف خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۲۱,۲۱۰,۲۱۰
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۵۱,۹۴۳,۴۷۶
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۲۸۰,۳۷۱,۲۵۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۲۸,۹۳۶,۷۵۲
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۹۲,۷۵۵)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۳۷,۹۰۵,۳۸۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۴۱,۷۱۱)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۲,۱۰۰,۸۱۴,۶۵۷
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۱۵۹,۴۷۲)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	۲۶,۲۱۱,۳۶۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	۴۰,۹۹۲,۷۴۳
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	(۳,۴۴۳,۸۰۳)
اختیارخ خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	-	-	-	-	-	۰	۲۵۸,۶۶۶,۳۷۵
جمع نقل به صفحه بعد						۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	۴,۳۴۴,۴۴۳,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام سهم	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	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						۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	۴,۳۴۴,۴۴۳,۷۷۷
اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	-	-	-	-	-	۰	۱۲۰,۶۵۰,۷۳۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	-	-	-	-	-	۰	۳۱۸,۵۵۳,۶۵۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	-	-	-	-	-	۰	۶۳۳,۳۳۵,۶۲۵
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	۱۱,۶۸۷,۵۶۳
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	۱۷۳,۹۷۰,۷۱۹
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	۵۲۷,۳۹۸
اختیارخ خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۱,۸۵۵,۲۶۳
اختیارخ خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۴,۹۶۶,۷۶۳
اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۱,۲۷۷,۹۹۶,۶۸۸
اختیارخ خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۵۷۷,۲۰۰
اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	۳۹۲,۲۴۱,۸۶۰
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	-	-	-	-	۰	۳۳۴,۹۲۲,۰۹۹
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	۰	۶۵۸,۶۹۳,۵۴۶
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	۰	۳,۵۸۳,۲۱۲
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	۰	۳۹۵,۸۸۵,۶۶۹
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	۰	۳۹۹,۹۲۸,۱۰۸
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	۰	۱۷۴,۹۶۷,۷۰۳
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	۰	۲۲۴,۹۳۲,۵۷۲
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	۰	۱۴,۴۲۵,۶۳۶
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹,۳۸۱,۲۵۶
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-	-	-	-	۰	۵۴,۴۰۳,۵۲۰
اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	-	-	-	-	-	۰	۲۲,۹۸۷,۶۱۵
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	-	-	-	-	-	۰	۱,۱۹۹,۷۱۴,۵۸۰
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	-	-	-	-	-	۰	۲۵۴,۹۳۶,۱۳۲
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	۰	(۳۶,۹۱۳,۲۸۴)
اختیارخ فصبا-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	-	-	-	۰	۲۵,۱۵۸,۶۱۲
اختیارخ فصبا-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۱۰,۹۵۶,۶۱۲
اختیارخ فصبا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	۰	۷,۰۸۲,۲۷۹
جمع نقل به صفحه بعد						۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	۱۱,۱۶۵,۸۵۳,۱۰۳

نام سهم	نماد	تعداد	قیمت روز اعمال سهم	وضعیت اعمال	تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
			ریال			ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل						۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	۱۱,۱۶۵,۸۵۳,۱۰۳
اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	۰	(۹۹,۴۹۵,۸۷۹)
اختیارخ فصبا-۴۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	۰	(۱۸۲,۱۰۳,۰۰۰)
اختیارخ خبهمن-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	۰	(۵,۸۲۱,۳۹۶)
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	-	-	-	-	-	۰	۱۴,۶۶۴,۵۵۶
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	-	-	-	-	-	۰	۶,۶۲۵,۳۷۹
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	(۳۸۲,۴۷۴,۷۶۷)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۰	(۱۶۳,۵۶۲,۱۰۴)
اختیارخ فولاد-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۶۵۱,۲۲۲,۶۵۵)
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	۰	۱۳,۴۰۰,۱۶۸
اختیارخ شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	۰	۳۱,۰۳۴,۶۴۴
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۲۲,۱۱۴,۹۴۸)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۱۱,۰۰۷,۲۲۵)
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	۰	(۱۱,۰۱۲,۸۷۳)
اختیارخ خگستر-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۱,۱۹۸,۳۸۰,۲۳۹)
اختیارخ خگستر-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۱,۲۳۸,۵۸۵,۱۰۸)
اختیارخ خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۲,۱۳۸,۸۷۱,۲۴۴)
اختیارخ خگستر-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۱,۵۳۳,۲۴۴,۰۷۱)
اختیارخ خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۲,۵۵۴,۴۵۰,۹۵۳)
اختیارخ خگستر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۶۵,۶۱۶,۸۹۲)
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	۰	۲۰,۵۲۱,۶۹۰
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	۰	۱۲,۱۶۷,۰۵۹
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	۰	۶,۲۰۷,۶۶۲
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	۰	۱۴,۵۸۱,۹۴۸
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	۰	(۱,۴۳۰,۳۶۸,۱۷۲)
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	۰	(۱۹۶,۷۸۳,۹۰۳)
						۴۰,۷۵۸,۶۵۱,۰۵۰	(۶۰۰,۰۵۹,۲۲۰)

۷-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۶۲,۴۷۱,۴۱۶
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰)
						۰	۵۶,۱۳۹,۷۲۱,۴۱۶

۱۶-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۴,۸۳۲,۲۱۷,۱۸۹,۸۹۸	۶۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	۰	۱۰,۹۹۴,۰۶۴,۰۴۸
سود تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	۳۲۳,۸۷۵,۱۹۳,۵۹۹	۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید گواهی سپرده کالا	۱۶-۴	۴۵,۱۴۱,۹۰۴,۲۹۶	۰
سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید	۱۶-۵	(۶۴۵,۷۴۷,۳۱۴)	(۲,۵۸۰,۹۰۰,۰۴۲)
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۶	۲۸,۳۹۹,۰۶۸,۳۴۰	۰
		۵,۲۲۸,۹۸۷,۶۰۸,۸۱۹	۶۵۶,۵۷۰,۶۸۱,۸۸۶

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

نام سهام	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۲۴,۴۲۸,۲۵۰	۳۴۰,۵۲۹,۸۰۵,۰۰۰	(۲۹۸,۷۱۴,۳۵۸,۹۲۶)	(۹۲۹,۶۴۶,۳۸۵)	(۱,۷۰۲,۶۴۹,۰۲۵)	۳۹,۱۸۳,۱۵۰,۶۶۴	۷,۶۹۶,۵۳۸,۴۴۱
تایدواترخاورمیانه	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۹۰۷,۱۹۷,۱۸۹)	(۸۹۷,۰۷۸,۰۰۰)	(۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۷,۲۷۵,۱۸۹)	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۲,۲۶۸,۴۴۷	۳۰۶,۸۷۲,۹۳۰,۹۷۰	(۳۰۴,۷۷۸,۵۴۲,۶۴۶)	(۸۳۷,۷۶۳,۱۰۲)	(۱,۵۳۴,۳۶۴,۶۵۵)	(۲۷۷,۷۳۹,۴۳۳)	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۷۴,۸۱۳,۷۷۳	۶۶۴,۲۹۲,۳۳۷,۴۰۰	(۴۹۰,۱۷۷,۶۱۳,۵۷۴)	(۱,۸۱۳,۵۱۸,۰۸۱)	(۳,۳۲۱,۴۶۱,۶۸۷)	۱۶۸,۹۷۹,۷۴۴,۰۵۸	۴۶,۱۵۰,۸۳۳,۹۴۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۷۰۱,۳۰۹,۶۳۳)	(۴۹۸,۰۵۸,۴۷۰)	(۹۱۲,۱۹۵,۰۰۰)	۲۵,۳۲۷,۴۳۶,۸۹۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۲۳۵,۲۸۶	۶۴۲,۳۷۷,۴۱۲,۵۴۰	(۳۰۸,۲۵۸,۱۶۵,۴۶۳)	(۱,۷۵۳,۶۹۰,۳۳۶)	(۳,۲۱۱,۸۸۷,۰۶۳)	۳۲۹,۱۵۳,۶۶۹,۶۷۸	۵۲,۲۱۸,۵۰۰,۱۰۸
سرمایه‌گذاری سپه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۴۹۳,۲۳۹,۰۰۱)	(۶۷۸,۹۵۱,۰۰۰)	(۱,۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳,۲۸۴,۳۰۹,۹۹۹	۰
داروپخش (هلدینگ	۱۰,۲۱۶,۴۷۹	۶۰۸,۵۹۵,۶۵۴,۰۳۰	(۴۵۴,۶۲۲,۴۸۵,۲۷۰)	(۱,۶۶۱,۴۶۶,۱۳۶)	(۳,۰۴۲,۹۷۸,۲۷۰)	۱۴۹,۲۶۸,۷۲۴,۳۵۴	۰
کارخانجات‌داروپخش	۴۴,۷۵۱,۵۹۴	۴۶۱,۸۳۶,۴۵۰,۰۸۰	(۳۹۱,۹۱۵,۱۴۳,۰۷۷)	(۱,۲۶۰,۸۱۳,۵۰۹)	(۲,۳۰۹,۱۸۲,۲۵۰)	۶۶,۳۵۱,۳۱۱,۲۴۴	۰
سیمان‌مازندران	۳,۷۶۵,۷۰۶	۴۹۹,۷۰۹,۱۸۶,۲۰۰	(۲۵۳,۷۶۱,۸۸۶,۱۲۰)	(۱,۳۶۴,۲۰۶,۰۷۸)	(۲,۴۹۸,۵۴۵,۹۳۱)	۲۴۲,۰۸۴,۵۴۸,۰۷۱	۰
سیمان‌ارومیه	۱۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۳,۰۳۱,۹۳۴)	(۸,۷۳۰,۵۴۰)	(۱۵,۹۹۰,۰۰۰)	۱۵۰,۲۴۷,۵۲۶	۰
سیمان‌شاهرود	۷,۰۸۲,۰۳۶	۱۶۰,۹۰۳,۸۵۷,۹۲۰	(۱۵۰,۸۷۷,۲۱۱,۰۲۸)	(۴۳۹,۲۶۷,۵۳۲)	(۸۰۴,۵۱۹,۲۹۰)	۸,۷۸۲,۸۶۰,۰۷۰	۰
ماشین سازی اراک	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۲۱۰,۴۵۶,۰۸۰)	(۴۶۷,۸۱۰,۰۷۰)	(۸۵۶,۷۹۵,۰۰۰)	۲۱,۸۲۳,۹۳۸,۸۵۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۶۳,۲۶۰,۵۹۵)	(۳۰۰,۰۹۱,۴۲۸)	(۵۴۹,۶۱۸,۰۰۰)	۹,۱۱۰,۶۲۹,۹۷۷	۰
نیروکلر	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۴۶۷,۹۴۵,۳۳۲)	(۱,۲۱۰,۵۴۷,۵۲۰)	(۲,۲۱۷,۱۲۰,۰۰۰)	۶۷,۵۲۸,۳۸۷,۱۴۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۸,۸۴۹,۲۷۶	۸۰۷,۴۱۲,۰۶۶,۷۲۰	(۶۱۳,۴۳۳,۶۳۰,۰۱۹)	(۲,۲۰۴,۲۳۴,۹۴۲)	(۴,۰۳۷,۰۶۰,۳۳۴)	۱۸۷,۷۳۷,۱۴۱,۴۲۵	۳۲,۱۷۴,۹۳۳,۳۹۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲۷,۶۷۳	۷۵۸,۱۵۱,۰۹۰	(۵۰۷,۷۸۷,۴۳۲)	(۲,۰۶۹,۷۵۲)	(۳,۷۹۰,۷۵۵)	۲۴۴,۵۰۳,۱۵۱	۵۸۰,۰۳۹,۵۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۷,۵۴۴,۳۲۶,۹۰۸)	(۲,۹۵۶,۲۶۲,۴۰۰)	(۵,۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۸۶,۹۶۵,۰۱۰,۶۹۲	۰
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۹۵,۱۳۴,۱۱۲)	(۸۹,۲۹۲,۸۴۰)	(۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۶۶,۹۵۲)	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۱۰۸,۹۱۷,۷۴۸)	(۵۶۰,۳۶۲,۵۳۰)	(۱,۰۲۶,۳۰۵,۰۰۰)	(۲,۴۳۴,۵۸۵,۲۷۸)	۰
سیمان‌سپاهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۲۰۹,۱۸۶,۸۱۹)	(۲۲۲,۶۶۱,۵۳۰)	(۴۰۷,۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۷۸,۶۵۳,۳۴۹)	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۷,۳۸۳,۳۴۱,۴۵۱,۹۵۰	(۵,۸۶۷,۴۷۰,۸۲۸,۹۰۶)	(۲۰,۱۵۶,۵۲۲,۱۸۱)	(۳۶,۹۱۶,۷۰۷,۲۶۰)	۱,۴۵۸,۷۹۷,۳۹۳,۶۰۳	۱۳۸,۸۲۰,۸۴۵,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام سهام	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	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		۷,۳۸۳,۳۴۱,۴۵۱,۹۵۰	(۵,۸۶۷,۴۷۰,۸۲۸,۹۰۶)	(۲۰,۱۵۶,۵۲۲,۱۸۱)	(۳۶,۹۱۶,۷۰۷,۲۶۰)	۱,۴۵۸,۷۹۷,۳۹۳,۶۰۳	۱۳۸,۸۲۰,۸۴۵,۴۲۶
سیمان بجنورد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۶۱,۹۹۹,۴۹۶)	(۴۴۹,۲۶۷,۳۶۴)	(۸۲۲,۸۳۴,۰۰۰)	۱۲,۹۳۲,۶۹۹,۱۴۰	۰
بانک ملت	۲۸۹,۷۲۲,۷۶۵	۴۳۶,۶۱۲,۲۰۶,۸۵۵	(۳۷۴,۹۵۴,۷۳۷,۰۱۵)	(۱,۱۹۱,۹۵۱,۳۲۵)	(۲,۱۸۳,۰۶۱,۰۳۴)	۵۸,۲۸۲,۴۵۷,۴۸۱	۵,۷۶۳,۶۲۹,۲۷۰
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۶۷,۸۰۷,۸۲۷)	(۷۶,۳۳۰,۸۰۰)	(۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۹۳۸,۶۲۷)	۰
پست بانک ایران	۶,۶۸۰,۹۳۶	۷۵,۲۲۷,۳۳۹,۳۶۰	(۳۵,۳۲۳,۱۳۸,۰۲۳)	(۲۰۵,۳۷۰,۶۳۶)	(۳۷۶,۱۳۶,۶۹۷)	۳۹,۳۲۲,۶۹۴,۰۰۴	۶۳,۷۷۴,۳۳۷,۴۸۴
پتروشیمی پردیس	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۷,۲۴۹,۷۷۵,۳۹۰)	(۱,۵۸۴,۲۷۳,۶۰۰)	(۲,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۵,۶۴۸,۹۹۰)	۲۵,۰۱۲,۱۴۷,۳۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۶۲,۱۷۱,۱۲۶	۹۴۹,۳۵۳,۰۹۴,۰۲۰	(۶۷۳,۵۷۳,۶۳۸,۴۰۳)	(۲,۵۹۱,۷۳۳,۹۴۷)	(۴,۷۴۶,۷۶۵,۴۷۰)	۲۶۸,۴۴۰,۹۵۶,۲۰۰	۰
حفاری شمال	۲۴,۲۸۳,۵۸۲	۱۴۷,۱۵۸,۵۰۶,۹۲۰	(۱۵۴,۷۸۰,۰۰۴,۹۱۲)	(۴۰۱,۷۴۲,۷۲۴)	(۷۳۵,۷۹۲,۵۳۵)	(۸,۷۵۹,۰۳۳,۲۵۱)	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۱۹۳,۷۶۵,۹۱۳)	(۲,۱۷۸,۳۱۰,۶۸۰)	(۳,۹۸۹,۵۸۰,۰۰۰)	۶۲۵,۵۵۴,۳۴۳,۴۰۷	۱۱۰,۵۸۲,۵۹۸,۴۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۶۹۶,۷۳۶	۴۳۳,۴۴۴,۰۹۹,۲۰۰	(۴۴۷,۵۹۸,۴۰۵,۰۴۷)	(۱,۱۸۳,۳۰۲,۳۹۱)	(۲,۱۶۷,۲۲۰,۴۹۶)	(۱۷,۵۰۴,۸۲۸,۷۳۴)	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۱۱۴,۷۵۴,۶۵۷)	(۴۷۵,۵۱۶,۸۶۰)	(۸۷۰,۹۱۰,۰۰۰)	۱۳,۷۲۰,۸۱۸,۴۸۳	۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۵,۱۲۶,۲۵۷	۱۴۷,۱۲۳,۵۷۵,۹۰۰	(۱۳۳,۲۲۳,۹۷۶,۸۲۹)	(۴۰۱,۶۴۷,۳۶۲)	(۷۳۵,۶۱۷,۸۸۰)	۱۲,۷۶۲,۳۳۳,۸۲۹	۰
نفت سپاهان	۱۵,۴۸۷,۹۲۷	۴۶۶,۳۴۱,۴۸۱,۹۷۰	(۳۴۷,۵۴۳,۱۶۱,۸۵۷)	(۱,۲۷۳,۱۱۲,۲۴۶)	(۲,۳۳۱,۷۰۷,۴۱۰)	۱۱۵,۱۹۳,۵۰۰,۴۵۷	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۵,۱۱۰,۸۵۸,۵۳۶)	(۲,۰۴۶,۶۱۲,۷۵۰)	(۳,۷۴۸,۳۷۵,۰۰۰)	۳۸,۷۶۹,۱۵۳,۷۱۴	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۶۵,۱۸۱,۸۹۹	۱,۱۰۹,۳۹۵,۹۲۰,۹۸۰	(۷۸۹,۲۴۵,۵۶۴,۰۵۳)	(۳,۰۲۸,۶۵۰,۸۶۴)	(۵,۵۴۶,۹۷۹,۶۰۵)	۳۱۱,۵۷۴,۷۲۶,۴۵۸	۲۷,۲۱۹,۸۷۰,۸۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۳,۵۲۳,۹۵۷	۳۶۷,۱۷۴,۳۴۵,۰۲۰	(۲۶۵,۳۵۵,۹۶۸,۵۳۷)	(۱,۰۰۲,۳۸۵,۹۶۲)	(۱,۸۳۵,۸۷۱,۷۲۵)	۹۸,۹۸۰,۱۱۸,۷۹۶	۰
بانک پاسارگاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۲۲۸,۹۱۹,۶۰۰)	(۸۹۴,۳۴۸,۰۰۰)	(۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۱۶۱,۲۶۷,۶۰۰)	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۸۸۴,۵۵۹,۷۵۳)	(۱,۶۶۵,۵۱۸,۴۰۰)	(۳,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹۶,۴۷۹,۵۲۱,۸۴۷	۰
سبحان دارو	۱۷,۳۳۵,۸۴۰	۴۰۸,۴۳۲,۳۹۰,۴۰۰	(۱۳۴,۱۹۸,۱۱۵,۰۷۳)	(۱,۱۱۵,۰۲۰,۴۲۶)	(۲,۰۴۲,۱۶۱,۹۵۲)	۲۷۱,۰۷۷,۰۹۲,۹۴۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۸۵۳,۹۶۷,۰۹۹)	(۹۸۰,۳۴۳,۰۰۰)	(۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۴۷۰,۱۸۹,۹۰۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۷۲۸,۴۸۸,۰۰۳)	(۸۸۲,۸۸۲,۰۰۰)	(۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۱۷۱,۶۲۹,۹۹۷	۰
تکادو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۷,۲۹۱,۶۵۰)	(۱۸,۹۶۸,۰۴۰)	(۳۴,۷۴۰,۰۰۰)	۳۳۷,۰۰۰,۳۱۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶,۴۵۴,۸۹۷	۱۹۸,۰۳۶,۲۳۹,۹۶۰	(۱۶۸,۰۹۸,۱۲۴,۰۱۹)	(۵۴۰,۶۳۸,۹۳۵)	(۹۹۰,۱۸۱,۲۰۰)	۲۸,۴۰۷,۲۹۵,۸۰۶	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۶,۴۴۹,۸۵۱	۴۹۵,۶۷۰,۲۰۷,۷۴۰	(۳۴۷,۹۶۷,۳۸۰,۴۳۷)	(۱,۳۵۳,۱۷۹,۶۶۷)	(۲,۴۷۸,۳۵۱,۰۳۹)	۱۴۳,۸۷۱,۲۹۶,۵۹۷	۴,۵۵۶,۹۴۲,۵۰۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۰,۱۱۶,۱۶۱	۱۰۶,۰۱۷,۳۶۷,۲۸۰	(۷۵,۲۹۳,۵۳۴,۶۳۰)	(۲۸۹,۴۲۷,۴۱۳)	(۵۳۰,۰۸۶,۸۳۶)	۲۹,۹۰۴,۳۱۸,۴۰۱	(۲۳,۰۶۹,۱۸۲,۶۰۱)
فرابورس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۶۹۵,۹۴۱,۷۱۶)	(۳۸۸,۷۵۲,۰۰۰)	(۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۶,۶۹۳,۷۱۶)	۰
توزیع دارو پخش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۰۲,۳۹۰,۱۹۱)	(۲۷۰,۹۲۵,۲۰۰)	(۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۹,۵۱۵,۳۹۱)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵۸,۷۴۴,۰۰۰	۹۱۳,۳۶۶,۳۲۰,۰۰۰	(۶۲۷,۱۵۴,۳۷۵,۵۹۰)	(۲,۴۹۳,۴۹۰,۰۵۴)	(۴,۵۶۶,۸۳۱,۶۰۰)	۲۷۹,۱۵۱,۶۲۲,۷۵۶	(۶,۶۶۲,۰۸۳,۷۸۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۸۵۷,۴۵۳,۲۳۰)	(۵۰۰,۲۴۵,۲۰۰)	(۹۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۳۳,۸۹۸,۴۳۰)	۰
پتروشیمی اروند	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۷۸۷,۵۱۳,۵۸۹)	(۷۴۹,۵۳۲,۴۲۰)	(۱,۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۵,۸۱۶,۰۰۹)	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۸۲,۷۳۸	۱۸,۷۵۲,۵۰۸,۸۴۰	(۱۷,۷۲۷,۰۱۷,۴۶۹)	(۵۱,۱۹۴,۳۴۹)	(۹۳,۷۶۲,۵۴۴)	۸۸۰,۵۳۴,۴۷۸	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۹۳,۳۶۴	۲,۷۹۹,۹۸۶,۳۶۰	(۱,۲۹۳,۰۱۵,۴۸۲)	(۷,۶۴۳,۹۶۳)	(۱۳,۹۹۹,۹۳۲)	۱,۴۸۵,۳۲۶,۹۸۳	۶۶۳,۵۲۸,۳۷۵
محصولات کاغذی لطیف	۴۱,۷۷۰,۳۲۳	۱۹۱,۷۲۵,۷۸۲,۵۷۰	(۱۹۱,۰۲۶,۰۲۴,۸۱۳)	(۵۲۳,۴۱۱,۳۸۶)	(۹۵۸,۶۲۸,۹۱۳)	(۷۸۲,۲۸۲,۵۴۲)	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۸,۶۷۱,۱۵۴,۶۲۵,۳۲۵	(۱۴,۵۲۰,۰۲۲,۴۹۷,۷۴۵)	(۵۰,۹۷۲,۲۵۲,۱۴۵)	(۹۳,۳۵۵,۷۷۳,۱۲۸)	۴,۰۰۶,۸۰۴,۱۰۲,۳۰۷	۳۴۶,۶۶۲,۶۳۳,۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		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		۱۸,۶۷۱,۱۵۴,۶۲۵,۳۲۵	(۱۴,۵۲۰,۰۲۲,۴۹۷,۷۴۵)	(۵۰,۹۷۲,۲۵۲,۱۴۵)	(۹۳,۳۵۵,۷۷۳,۱۲۸)	۴,۰۰۶,۸۰۴,۱۰۲,۳۰۷	۳۴۶,۶۶۲,۶۳۳,۳۱۶
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۱۸,۷۲۸,۰۵۰	۷۴۵,۶۱۲,۱۵۴,۰۰۰	(۷۳۳,۲۷۶,۳۷۷,۰۴۸)	(۲,۰۳۵,۵۲۱,۱۸۰)	(۳,۷۲۸,۰۶۰,۷۷۰)	۶,۵۷۲,۱۹۵,۰۰۲	۰
مهرمام میهن	۴۹۹,۹۹۹	۲,۱۵۹,۹۹۵,۶۸۰	(۱,۴۲۶,۶۶۲,۲۹۴)	(۵,۸۹۶,۷۸۸)	(۱۰,۷۹۹,۹۷۸)	۷۱۶,۶۳۶,۶۲۰	(۲۲,۷۵۸,۴۴۳,۹۱۹)
تولیدی کوچین	۹,۱۴۸,۸۱۹	۱۸۲,۰۶۱,۴۹۸,۱۰۰	(۶۸,۹۸۴,۰۱۲,۹۴۴)	(۴۹۷,۰۲۷,۸۹۰)	(۹۱۰,۳۰۷,۴۹۰)	۱۱۱,۶۷۰,۱۴۹,۷۷۶	۰
بیمه اتکایی رایا ۵۰٪تادیه	۸۵,۰۱۲,۴۰۳	۴۳۶,۹۶۳,۷۵۱,۴۲۰	(۳۶۲,۵۰۹,۸۳۸,۰۶۸)	(۱,۱۹۲,۹۱۱,۰۴۱)	(۲,۱۸۴,۸۱۸,۷۵۷)	۷۱,۰۷۶,۱۸۳,۵۵۴	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۳۹۵,۷۹۵,۱۹۶)	(۱,۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۴۵۰,۳۶۴,۸۰۴	۰
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۱۱۰	۱,۵۳۵,۶۰۰	(۷۶۴,۱۰۸)	(۴,۱۹۲)	(۷,۶۷۸)	۷۵۹,۶۲۲	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۳۶,۶۹۶,۲۳۳)	(۱۷۶,۹۰۴,۰۰۰)	(۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۶۲,۳۹۹,۷۶۷	۰
سیمان ممتازان کرمان	۹۱۴,۳۸۷	۷۳,۸۲۷,۶۰۶,۳۸۰	(۷۰,۱۷۷,۰۷۸,۵۸۴)	(۲۰۱,۵۴۹,۳۶۵)	(۳۶۹,۱۳۸,۰۳۲)	۳,۰۷۹,۸۴۰,۳۹۹	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۳۶۷,۴۷۲,۲۷۷)	(۸۰۹,۸۲۷,۲۰۰)	(۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	۳۱,۹۷۹,۵۰۰,۵۲۳	۰
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۵۲۶,۳۱۲,۹۱۱)	(۲,۲۷۲,۹۰۲,۴۵۰)	(۴,۱۶۲,۸۲۵,۰۰۰)	۴۰۵,۶۰۲,۹۵۹,۶۳۹	۰
ذوب گران رنگین فلز	۱۸۲	۵,۰۲۳,۲۰۰	(۲,۸۸۶,۴۸۶)	(۱۳,۷۱۳)	(۲۵,۱۱۶)	۲,۰۹۷,۸۸۵	۰
ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۵۷,۳۶۸,۰۲۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۹۰,۱۶۶,۲۰۷)
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۴۱۴,۳۱۷,۳۴۵)
نیروترانس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۷۴۹,۱۱۲
سیمان تهران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۰,۲۲۱,۴۶۸
کاشی وسرامیک حافظ	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۵,۶۶۷,۷۰۷
نفت پارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۳۶,۴۲۴,۳۷۸
پشم‌شیشه‌ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۳,۳۸۶,۵۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۰,۵۱۸,۶۹۴)
تولیدی‌مهرام	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۱,۰۷۹,۲۳۷
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۰,۴۳۴,۰۶۳
کاشی الوند	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۹۵,۹۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۹,۶۳۰,۷۸۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۲۸,۵۳۳,۷۸۴)
داروسازی کاسپین تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۳۴,۲۹۰,۳۰۹
جمع نقل به صفحه بعد		۲۱,۷۱۳,۷۹۱,۱۸۹,۷۰۵	(۱۶,۷۱۳,۷۲۶,۳۹۳,۸۹۴)	(۵۹,۲۷۸,۶۴۹,۹۶۴)	(۱۰۸,۵۶۸,۹۵۵,۹۴۹)	۴,۸۳۲,۲۱۷,۱۸۹,۸۹۸	۴۵۵,۲۹۸,۹۶۴,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		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		۲۱,۷۱۳,۷۹۱,۱۸۹,۷۰۵	(۱۶,۷۱۳,۷۲۶,۳۹۳,۸۹۴)	(۵۹,۲۷۸,۶۴۹,۹۶۴)	(۱۰۸,۵۶۸,۹۵۵,۹۴۹)	۴,۸۳۲,۲۱۷,۱۸۹,۸۹۸	۴۵۵,۲۹۸,۹۶۴,۸۹۵
گروه صنعتی پاکشو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۴,۲۷۶,۴۴۵
بهمن دیزل	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۷۰,۷۹۶
کویر تایر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۷,۱۴۳,۸۵۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۲,۲۳۸,۹۳۸
پالایش نفت تهران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۸۶,۱۰۴,۷۹۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۴,۳۷۰,۸۹۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۲,۰۶۰,۰۲۱
شیشه سازی مینا	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۹۴,۲۷۳,۲۳۲)
بورس کالای ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۷,۴۴۱,۶۹۰
پتروشیمی جم پیلن	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۰,۲۱۵,۱۴۸
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۸۲,۵۶۷,۶۶۵)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۹۷,۴۵۴,۳۰۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۵۲,۷۷۸,۰۸۱)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۹۳۱,۴۹۸
نیان الکترونیک	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۹۴۶,۱۶۹,۲۳۲)
صنایع غذایی رضوی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۷۱,۵۶۷
نساجی هدیه البرز مشهد	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۶,۸۹۶,۷۵۷)
سیمان باقران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۱۱,۳۵۵,۵۹۴
		۲۱,۷۱۳,۷۹۱,۱۸۹,۷۰۵	(۱۶,۷۱۳,۷۲۶,۳۹۳,۸۹۴)	(۵۹,۲۷۸,۶۴۹,۹۶۴)	(۱۰۸,۵۶۸,۹۵۵,۹۴۹)	۴,۸۳۲,۲۱۷,۱۸۹,۸۹۸	۶۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۸۶۴

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم پشم شیشه ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۷,۹۷۸,۴۹۳
حق تقدم کاشی الوند	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵۳,۹۱۴,۴۴۵)
		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۴,۰۶۴,۰۴۸

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۱۴,۷۰۵	۵۲۷,۶۱۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۸۲۰,۸۲۴,۹۰۹)	(۱,۲۶۶,۲۷۶,۹۶۰)	۰	۲۵۰,۵۲۸,۲۹۸,۱۳۱	۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶
شمش نقره SilverBar	۲,۴۳۸	۱۲,۱۹۱,۹۵۰,۴۰۰	(۹,۵۱۷,۶۱۵,۹۷۵)	(۲۹,۲۶۰,۶۸۱)	۰	۲,۶۴۵,۰۷۳,۷۴۴	۰
مس کاتد CopperCthd	۶,۱۹۸	۲۲۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۷۹۹,۱۰۸,۶۷۶)	(۵۲۸,۰۶۹,۶۰۰)	۰	۷۰,۷۰۱,۸۲۱,۷۲۴	۰
		۷۵۹,۸۳۶,۳۵۰,۴۰۰	(۴۳۴,۱۳۷,۵۴۹,۵۶۰)	(۱,۸۲۳,۶۰۷,۲۴۱)	۰	۳۲۳,۸۷۵,۱۹۳,۵۹۹	۴۰,۵۷۹,۶۱۱,۰۱۶

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۵۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۱,۷۱۸,۲۲۰)	(۶,۴۲۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۸۱,۸۶۱,۷۸۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۰ KAES۰۵C۲۱۰ ۲۱۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۵۳۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۵,۶۳۰,۰۰۰	(۳۱,۳۱۸,۱۳۶,۷۲۰)	(۵۰,۶۷۰,۷۵۶)	۰	۱۰,۸۵۶,۸۲۲,۵۲۴	۰
اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۰ KAES۰۵C۲۳۰ ۲۳۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۸,۳۴۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۹۵,۰۱۸,۰۰۰)	(۲۲۰,۱۰۲,۰۰۸)	۰	۳۳,۰۰۳,۲۱۹,۹۹۲	۰
جمع		۲۳۰,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	(۱۸۵,۵۷۴,۸۷۲,۹۴۰)	(۲۷۷,۱۹۲,۷۶۴)	۰	۴۵,۱۴۱,۹۰۴,۲۹۶	۰

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵			سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		مبلغ دریافتی فروش حق اختیار	خالص ارزش فروش	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۵۰۰ ۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱,۳۶۸	۵۵۹,۴۲۸,۵۴۶	۶۸۳,۱۷۹,۲۰۰	(۱۲۳,۷۵۰,۶۵۴)	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۳۹۰ ۳۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱,۰۶۶	۱,۰۶۱,۲۴۳,۱۷۰	۱,۵۸۳,۲۳۹,۸۳۰	(۵۲۱,۹۹۶,۶۶۰)	۰
اوراق اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	-	۰	۰	۰	(۱,۷۴۳,۱۹۷,۶۳۰)
اوراق اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۰	۰	۰	(۷۹۱,۲۷۱,۶۸۴)
اوراق اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۰	۰	۰	(۳۹,۸۴۲,۹۸۵)
اوراق اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۰	۰	۰	(۶,۵۸۷,۷۴۳)
جمع		۱,۶۲۰,۶۷۱,۷۱۶	۲,۲۶۶,۴۱۹,۰۳۰	(۶۴۵,۷۴۷,۳۱۴)	(۲,۵۸۰,۹۰۰,۰۴۲)

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۴۷,۸۶۲,۸۶۰)	(۴۰۹,۰۶۸,۸۰۰)	۰	۲۸,۳۹۹,۰۶۸,۳۴۰	۰
جمع		۱۷۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۴۷,۸۶۲,۸۶۰)	(۴۰۹,۰۶۸,۸۰۰)	۰	۲۸,۳۹۹,۰۶۸,۳۴۰	۰

۱۷-سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۰,۷۳۰,۶۵۰	۸۵۰	۴۳,۱۲۱,۰۵۲,۵۰۰	۰	۴۳,۱۲۱,۰۵۲,۵۰۰	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۱,۷۱۵,۶۱۵	۱۲۶	۵,۲۵۶,۱۶۷,۴۹۰	۰	۵,۲۵۶,۱۶۷,۴۹۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۲۱۰,۱۱۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۵,۰۴۳,۷۹۱	۲۱۰	۹,۴۵۹,۱۹۶,۱۱۰	(۱۳۴,۱۲۷,۶۹۶)	۹,۳۲۵,۰۶۸,۴۱۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۰۰,۸۵۹)	۱,۶۵۰,۰۹۹,۱۴۱	۰
دارویی رازک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۵۴۲,۰۸۸	۱۰۰	۲۵۴,۲۰۸,۸۰۰	(۵,۱۱۸,۲۹۸)	۲۴۹,۰۹۰,۵۰۲	۰
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰	۲۹,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۸,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
پشم‌شیشه‌ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۳۵۰,۶۷۹	۱۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۹,۰۰۰	(۳۱,۷۶۵,۹۳۲)	۲,۳۱۸,۹۱۳,۰۶۸	۰
سیمان‌خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲۰	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۰,۷۱۹,۶۸۰	۳۵۲۰	۷۲,۹۳۳,۲۷۳,۶۰۰	۰	۷۲,۹۳۳,۲۷۳,۶۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵,۵۰۶,۸۹۷	۷۴۰	۳۳,۶۷۵,۱۰۳,۷۸۰	۰	۳۳,۶۷۵,۱۰۳,۷۸۰	۵,۴۴۳,۲۹۷,۹۲۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۰۷۵,۲۵۱	۲۰۰	۴۱۵,۰۵۳,۳۸۲	۰	۴۱۵,۰۵۳,۳۸۲	۶۴۷,۳۷۰,۸۳۳
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴	۱,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۱,۶۷۰,۰۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۳۲,۰۹۶,۰۰۰	۵۵	۷,۲۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۷,۲۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاشی الوند	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۹۶۸,۱۸۰	۳۵۰	۹,۰۸۸,۸۶۳,۰۰۰	(۱۸۲,۹۹۷,۲۴۲)	۸,۹۰۵,۸۶۵,۷۵۸	۴,۱۶۸,۵۶۵,۲۵۸
بانک ملت	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶	۷,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۳۳۶,۷۱۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۰,۱۶۰,۹۹۴	۱,۱۱۰	۱۱,۲۷۸,۷۰۳,۳۴۰	۰	۱۱,۲۷۸,۷۰۳,۳۴۰	۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۷۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۵,۳۶۱,۲۲۲)	۷۰,۳۱۳,۶۳۸,۷۷۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۳۲۰,۵۴۰	۸۷۰۰	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰	۰	۲۸,۸۸۸,۶۹۸,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۶۲۹,۲۵۳	۱۱۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۱۷,۹۲۱,۷۸۳,۰۰۰	۶۸,۶۴۰,۸۹۴,۰۰۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۵,۲۸۰,۶۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۱۰۰	۳۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴۳۹,۷۳۲,۳۶۲,۰۰۲	(۳,۸۰۳,۷۷۱,۲۴۹)	۴۳۵,۹۲۸,۵۹۰,۷۵۳	۱۵۲,۶۴۵,۶۲۵,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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	خالص درآمد سود سهام
					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵			**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴**
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۴۳۹,۷۳۲,۳۶۲,۰۰۲	(۳,۸۰۳,۷۷۱,۲۴۹)	۴۳۵,۹۲۸,۵۹۰,۷۵۳	۱۵۲,۶۴۵,۶۲۵,۵۵۲
پخش البرز	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۸,۳۹۴,۰۲۱	۳۵۰	۹,۹۳۷,۹۰۷,۳۵۰	۰	۹,۹۳۷,۹۰۷,۳۵۰	۱۰,۳۲۲,۶۴۲,۴۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۹,۵۵۵,۱۱۳	۶۰۰	۱۷,۷۳۳,۰۶۷,۸۰۰	۰	۱۷,۷۳۳,۰۶۷,۸۰۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۷,۸۷۷,۸۶۲	۶۳۰	۳,۶۸۲,۹۰۰,۸۱۰	۰	۳,۶۸۲,۹۰۰,۸۱۰	۱,۲۵۶,۰۶۴,۲۸۹
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵,۵۷۱,۵۵۸	۱,۹۳۰	۳۰,۰۵۳,۱۰۶,۹۴۰	(۳۲۵,۷۷۸,۹۳۷)	۲۹,۷۲۷,۳۲۸,۰۰۳	۱۶,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۵۳,۵۲۳,۹۵۷	۳۵	۱,۸۷۳,۳۳۸,۴۹۵	(۴۹,۹۵۵,۶۹۳)	۱,۸۲۳,۳۸۲,۸۰۲	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹	۱۲۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۸۹۸,۹۹۰)	۱۲۴,۹۷۰,۱۰۱,۰۱۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۳۶۹,۳۱۶	۴,۰۴۰	۱۷,۶۵۲,۰۳۶,۶۴۰	(۱۵۵,۷۸۸,۵۱۱)	۱۷,۴۹۶,۲۴۸,۱۲۹	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۵۰۰,۶۷۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳,۲۴۸,۴۸۴	۷۴۰	۹,۸۰۳,۸۷۸,۱۶۰	۰	۹,۸۰۳,۸۷۸,۱۶۰	۹,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۹۶۰,۶۷۲	۳,۶۵۰	۱۰,۸۰۶,۴۵۲,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۶,۴۵۲,۸۰۰	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۳,۶۵۸,۰۲۰	۵۳۰	۱۲,۵۳۸,۷۵۰,۸۰۴	۰	۱۲,۵۳۸,۷۵۰,۸۰۴	۲,۴۷۳,۶۱۶,۸۰۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۱۸,۰۸۱	۳۳,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱۷,۰۹۶,۶۷۳,۰۰۰	۴,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴۶,۰۰۸,۸۸۷	۴۴۱	۲۰,۲۸۹,۹۱۹,۱۶۷	(۴۰۸,۵۲۱,۸۶۲)	۱۹,۸۸۱,۳۹۷,۳۰۵	۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۵,۴۳۶)	۲۵۸,۶۸۴,۵۶۴	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۴۹۹,۹۱۹	۱,۱۰۰	۶,۰۴۹,۹۱۰,۹۰۰	۰	۶,۰۴۹,۹۱۰,۹۰۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۶۵۲,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۶۸۶,۶۲۶	۵,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۵۸,۷۴۴,۰۰۰	۲۱۰	۵۴,۳۳۶,۲۴۰,۰۰۰	(۳,۰۲۲,۵۸۵,۱۴۹)	۵۱,۳۱۳,۶۵۴,۸۵۱	۱۹,۶۰۱,۵۲۹,۶۳۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۴,۸۸۱,۴۹۶	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱,۴۹۶,۰۰۰	۰	۴,۸۸۱,۴۹۶,۰۰۰	۴,۱۷۸,۶۰۲,۸۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۰	۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰	(۹۵۴,۰۸۲)	۱۳۹,۲۹۵,۹۱۸	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۵۳,۸۱۵)	۸۵۲,۵۴۶,۱۸۵	۴۲۴,۴۷۷,۸۵۲
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۰۷۶,۱۰۹	۱,۱۶۶	۱۱,۷۴۸,۷۴۳,۰۹۴	(۱۱۹,۴۷۸,۷۴۳)	۱۱,۶۲۹,۲۶۴,۳۵۱	۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۳	۲,۰۵۰	۶۷,۶۵۰	(۹۱۴)	۶۶,۷۳۶	۰
مهرمام میهن	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۸۳,۳۳۶	۵۰	۹۹,۴۴۶,۷۹۹	(۱,۳۴۶,۶۷۴)	۹۸,۱۰۰,۱۲۵	۱,۲۱۷,۸۶۶,۰۸۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۳,۵۷۱,۴۴۴	۲۷۱	۳,۶۷۷,۸۶۱,۳۲۴	۰	۳,۶۷۷,۸۶۱,۳۲۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۸۴۹,۱۷۱,۹۷۹,۷۳۵	(۱۰,۰۵۳,۲۵۰,۰۵۵)	۸۳۹,۱۱۸,۷۲۹,۶۸۰	۲۲۷,۷۰۹,۵۲۶,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۸۴۹,۱۷۱,۹۷۹,۷۳۵	(۱۰,۰۵۳,۲۵۰,۰۵۵)	۸۳۹,۱۱۸,۷۲۹,۶۸۰	۲۲۷,۷۰۹,۵۲۶,۰۸۵
هامون نایزه	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۲۲۸۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۴۵۳,۷۵۵)	۳۳۱,۲۴۱,۲۴۵	۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۴	۱۴۷۰	۴۴۶,۸۸۰	۰	۴۴۶,۸۸۰	۰
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱,۲۵۰	۳۸۰	۱۵۲,۴۷۷,۷۴۵	۰	۱۵۲,۴۷۷,۷۴۵	۰
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آکو باتری ایرانیان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۴	۱۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۰
نفت بهران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۴۰۹,۳۵۰
مخابرات ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۹۵۷,۹۷۷
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۵,۴۷۸,۲۹۳
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۳,۴۱۴,۵۴۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۰,۳۴۸,۵۲۰
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۴,۱۱۴,۲۸۰
نیروترانس	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۲۸۰,۶۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۸۸,۳۳۵,۴۴۰
سیمان تهران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۶,۸۷۱,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۶۰
فولاد خراسان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۳,۱۹۹,۱۸۶
تولیدی‌مهرام	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۳,۳۲۱,۲۱۰
افست	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۵۰
بانک تجارت	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۴۴۹,۸۴۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۲,۵۷۹,۱۰۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰,۱۸۸,۱۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۳,۲۲۵,۸۰۶
شرکت قند بیستون	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۳,۶۵۸,۸۸۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۸,۹۴۴,۵۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۱۷۲,۶۳۷
					۸۷۴,۲۵۱,۲۳۹,۳۶۰	(۱۰,۰۵۳,۷۰۳,۸۱۰)	۸۶۴,۱۹۷,۵۳۵,۵۵۰	۴۲۳,۱۹۶,۱۲۰,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۸۷۴,۲۵۱,۲۳۹,۳۶۰	(۱۰,۰۵۳,۷۰۳,۸۱۰)	۸۶۴,۱۹۷,۵۳۵,۵۵۰	۴۲۳,۱۹۶,۱۲۰,۹۹۱
شیشه سازی مینا	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۴۳,۵۸۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۹,۱۴۴,۴۸۰
گروه اقتصادی مالی نگین	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمرغ	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۸,۶۷۴,۷۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۱۹,۳۷۱,۶۷۷
سیمان اردستان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۳,۷۵۹,۰۰۰
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۸,۶۲۶,۵۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۹,۹۶۳
پارس فنر	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۷۴,۴۱۱
نورایستا پلاستیک	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
کانی کربن طبس	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
					۸۷۴,۲۵۱,۲۳۹,۳۶۰	(۱۰,۰۵۳,۷۰۳,۸۱۰)	۸۶۴,۱۹۷,۵۳۵,۵۵۰	۵۰۷,۸۰۶,۱۲۰,۳۳۰

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۸-۱	۱۴۶,۳۱۲,۷۷۵,۶۲۲	۳۵,۱۳۴,۳۳۱,۳۱۲
سود اوراق مرابحه	۱۸-۲	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴
		۱۴۶,۳۱۲,۷۷۵,۶۲۲	۳۵,۳۶۱,۸۳۹,۲۹۶

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

نام	نوع سپرده	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵			سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۴,۶۴۴,۴۲۳	۰	۴,۶۴۴,۴۲۳	۱۲۴,۰۵۰
موسسه اعتباری ملل	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۱۸۱,۴۷۶	۰	۱۸۱,۴۷۶	۱۳۷,۰۸۸
بانک ملت	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۳۹۶,۶۲۷	۰	۳۹۶,۶۲۷	۶۷۷,۴۵۹
بانک سامان	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۵۰,۷۱۷	۰	۵۰,۷۱۷	۳۸,۵۶۶
بانک تجارت	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۲۴۵,۱۲۸	۰	۲۴۵,۱۲۸	۲۷۰,۲۹۶
بانک صادرات	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۱۷۲,۳۵۳	۰	۱۷۲,۳۵۳	۱۴۶,۶۴۵
بانک گردشگری	یک فقره سپرده کوتاه مدت	۱۰۳,۲۴۶,۸۲۳,۴۲۳	۰	۱۰۳,۲۴۶,۸۲۳,۴۲۳	۶۹,۳۷۳
بانک دی	یک فقره سپرده بلند مدت	۱۱,۰۶۳,۱۲۹,۵۰۰	(۱,۵۴۳)	۱۱,۰۶۳,۱۲۷,۹۵۷	۰
بانک گردشگری	یک فقره سپرده بلند مدت	۳۲,۱۴۵,۷۴۹,۸۳۱	(۱۴۸,۶۱۶,۳۱۳)	۳۱,۹۹۷,۱۳۳,۵۱۸	۸,۴۴۳,۴۴۱,۷۸۵
بانک صادرات	-	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۲۱
بانک ملت	-	۰	۰	۰	۳,۴۳۹,۳۶۰,۱۲۹
		۱۴۶,۴۶۱,۳۹۳,۴۷۸	(۱۴۸,۶۱۷,۸۵۶)	۱۴۶,۳۱۲,۷۷۵,۶۲۲	۳۵,۱۳۴,۳۳۱,۳۱۲

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

	تاریخ سررسید	نرخ سود/درصد	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵			سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
			سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳٪	-	-	۰	۰	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴
			۰	۰	۰	۲۲۷,۵۰۷,۹۸۴

۱۹-سایر درآمدها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۱۹-۱	۶۷,۸۷۴,۸۹۳	۲۱,۵۴۴,۵۷۸
تنزیل سود سهام	۱۹-۱	۵,۲۶۰,۰۵۰,۴۸۱	۲,۱۲۱,۸۰۵,۹۳۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۶۳,۴۲۶,۳۶۶,۵۰۱	۸,۹۹۱,۷۱۶,۸۹۵
		۶۸,۷۵۴,۲۹۱,۸۷۵	۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۴۰۳

۱-۱۹-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.

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

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۱۹۰,۹۱۶,۱۳۸,۸۶۵	۸۱,۶۱۷,۹۸۳,۲۳۹
کارمزد متولی صندوق	۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۸
کارمزد حسابرس صندوق	۳,۲۹۹,۹۹۹,۷۶۷	۲,۱۴۴,۹۹۹,۶۴۹
کارمزد بازارگردان صندوق	۹۹,۳۴۳,۵۳۵,۱۴۳	۵۴,۹۵۶,۹۸۰,۱۷۶
	۲۹۷,۲۵۴,۶۷۳,۷۷۵	۱۴۱,۲۶۹,۹۶۳,۰۲۲

۲۱-سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۴۰,۷۷۸,۷۲۳	۶۲۰,۴۶۳,۶۱۹
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۱,۹۶۷,۹۰۹,۶۸۶	۸۲۶,۹۵۹,۱۷۸
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۹۷,۸۹۸,۹۶۶	۲۳۷,۴۳۱,۰۷۸
هزینه نرم افزار	۱۵,۵۶۷,۴۵۳,۵۶۸	۸,۰۵۹,۸۶۹,۷۰۲
هزینه کارمزد بانکی	۱۱۷,۸۷۰,۹۴۶	۷۲,۰۹۴,۲۶۰
هزینه رتبه بندی	۹۲۹,۰۷۶,۶۶۵	۰
سایر هزینه ها	۰	۷,۹۸۳,۱۹۷
	۱۹,۳۲۰,۹۸۸,۵۵۴	۹,۸۲۴,۸۰۱,۰۳۴

۲۲- هزینه های مالی

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
اخذ اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی	۲۲-۱	۱,۹۷۸,۷۴۴,۸۶۸	۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵
		۱,۹۷۸,۷۴۴,۸۶۸	۱۰,۲۵۷,۱۲۴,۱۱۵

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

۲۳- تعدیلات

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

	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۶,۲۹۳,۵۳۶,۱۳۸,۲۰۲	۶,۱۲۴,۴۶۳,۴۸۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۰,۲۷۲,۴۶۷,۰۷۹,۵۷۷)	(۶,۱۳۵,۵۳۵,۳۸۰,۰۰۰)
	۶,۰۲۱,۰۶۹,۰۵۸,۶۲۵	(۱۱,۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰)

۲۴-تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۴-۱- در تاریخ خالص دارایی‌ها، به استثنای بند ۲۴-۱-۱ صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

اوراق اختیار خرید	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت سررسید
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۵۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹.۹	۱,۳۶۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۳۹۰ ۳۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹.۹	۱,۰۶۶	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
			عادی	۱۶,۲۳۴,۸۳۰	۳.۶۹٪	۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
			عادی	۱۰,۰۴۱,۵۴۹	۲.۲۸٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	رحمان بابازاده	عضو هیات مدیرکارگزاری فارابی و مدیرثبت صندوق	عادی	۱,۷۲۳,۱۲۳	۰.۳۹٪	۷۸,۵۰۰	۰.۰۳٪
	رویا علی نژاد	اشخاص وابسته به هیئت مدیره کارگزاری فارابی	عادی	۲۳۱,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
	بهداد بابازاده		عادی	۱,۵۴۵,۷۰۰	۰.۳۵٪	۰	۰.۰۰٪
	ایلیاد بابازاده		عادی	۴,۵۷۰,۷۴۲	۱.۰۴٪	۰	۰.۰۳٪
	ساختمانی سازه آینده فارابی	همگروه مدیر صندوق	عادی	۳,۱۲۳,۳۲۲	۰.۷۱٪	۰	۰.۰۳٪
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه فارابی		عادی	۲,۶۵۶,۷۹۰	۰.۶۰٪		
	کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط فارابی		عادی	۱۷۹,۱۲۷	۰.۰۴٪	۰	۰.۰۳٪
	سرمایه گذاری فارابی		عادی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪	۰	۰.۰۳٪
	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی		عادی	۹۸۸,۵۶۸	۰.۲۲٪	۴۷۵,۱۷۴	۰.۱۷٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کوثر بابازاده	مدیران سرمایه گذاری	عادی	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	محمدرضا ژیلائی اقدم		عادی	۱,۳۹۰,۰۳۴	۰.۳۲٪	۱۰,۳۶۴	۰.۰۰٪
	رضا محمدی		عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	نفیسه ترابی	مدیران سرمایه گذاری(سابق)	عادی	۴	۰.۰۰٪	۴	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی		صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	۲۴,۶۷۷,۹۸۵	۹.۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی			عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۲۶۸,۶۶۴	۳.۷۸٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی		بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۱۰,۸۳۴,۳۱۹	۲.۴۶٪	۶,۰۰۶,۸۴۱	۲.۲۱٪
سبدهای تحت مدیریت مشترک		تحت مدیریت مشترک	عادی	۷,۸۲۴,۷۹۶	۱.۷۸٪	۰	۰.۰۰٪
جمع			ممتاز و عادی	۷۴,۸۳۳,۹۰۴	۱۷.۰۲٪	۴۲,۸۱۷,۵۳۲	۱۵.۷۷٪

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	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	۱۰۵,۱۴۲,۱۸۶,۳۱۰	طی دوره مالی	۱۶۲,۴۳۸,۵۷۱,۹۶۶	۴۵,۷۵۵,۴۰۷,۰۳۴
		هزینه مالی	۱,۹۷۸,۷۴۴,۸۶۸			
شرکت سبدگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۱۹۰,۹۱۶,۱۳۸,۸۶۵	طی دوره مالی	(۱۵۱,۳۴۶,۸۶۵,۷۲۹)	(۲۳,۸۵۴,۰۶۱,۹۹۲)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	حق الزحمه متولی	۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۳۶۰,۱۶۵,۹۰۴)	(۸۳۱,۸۸۵,۲۳۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق (سابق)	حق الزحمه حسابرس	۰	طی دوره مالی	۰	(۱,۱۴۹,۶۴۵,۹۱۶)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۳,۲۹۹,۹۹۹,۷۶۷	طی دوره مالی	(۱,۶۴۵,۴۵۰,۳۵۶)	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۹۹,۳۴۳,۵۳۵,۱۴۳	طی دوره مالی	(۸۵,۱۴۷,۰۱۱,۱۴۹)	(۱۶,۶۴۲,۱۲۲,۶۰۱)
		ارزش صدور واحد سرمایه گذاری	۲۱,۸۸۵,۲۹۶,۱۴۸,۲۰۲		۹۸,۸۳۳,۶۵۰,۹۵۵	-
		ارزش ابطال واحد سرمایه گذاری	۱۴,۱۸۳,۸۳۷,۰۸۹,۵۷۷		-	-

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری

رویداد هایی 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.