اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سلام فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سلام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430834	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۵۴۵,۹۴۴	۵,۰۰۲,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۸۹,۳۱۸	۵۰۵,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۷,۴۴۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۸۸,۷۲۹	۱۴۷,۷۰۹
حسابهاي دريافتني	۴۸۶,۸۴۶	۲۱۷,۵۷۲
جاري كارگزاران	۱۶۲,۴۳۸	۴۵,۷۵۵
ساير دارايي‌ها	۲۱۸	۵,۷۰۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۴,۵۵۰,۹۴۰	۵,۹۳۴,۹۰۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۹,۴۹۹	۴۲,۴۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۹۸۱	۱۷,۰۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۹,۴۸۰	۵۹,۵۶۹
خالص دارايي‌ها	۲۴,۳۰۱,۴۶۰	۵,۸۶۵,۳۳۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۴۴,۹۶۸	۶۲۳,۳۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۳۸,۹۸۷	۶۵۶,۵۷۰
سود سهام	۸۶۴,۱۹۷	۵۰۷,۸۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۶,۳۱۲	۳۵,۲۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۸,۷۵۴	۱۱,۱۳۵
جمع درآمدها	۱۱,۰۵۳,۲۱۸	۱,۸۳۴,۲۴۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۷,۳۵۴)	(۱۴۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۳۲۰)	(۹,۸۲۵)
جمع هزینه ها	(۳۱۶,۵۷۴)	(۱۵۱,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۷۳۶,۶۴۴	۱,۶۸۳,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۹۷۸)	(۱۰,۲۵۷)
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۳۴,۶۶۶	۱,۶۷۲,۸۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۲۵	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۹,۱۷۶,۰۰۱	۵,۵۹۱,۷۶۰	۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹۱,۱۳۷,۰۰۱)	(۳,۹۱۱,۳۷۰)	(۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۳۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۷۳۴,۶۶۶	۰	۱,۶۷۲,۸۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۱,۰۷۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۰۲۱,۰۶۹	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۹,۶۳۵,۷۵۶	۲۴,۳۰۱,۴۶۰	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۲۵