اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سلام فارابي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سلام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430834	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۸۸,۴۹۶	۵,۰۰۲,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۵,۸۳۸	۵۰۵,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۰,۷۹۱	۱۴۷,۷۰۹
حسابهاي دريافتني	۳۵,۹۷۰	۲۱۷,۵۷۲
جاري كارگزاران	۲,۷۵۱	۴۵,۷۵۵
ساير دارايي‌ها	۱,۱۳۶	۵,۷۰۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۹۱۴,۹۸۲	۵,۹۳۴,۹۰۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۵۹۱	۴۲,۴۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۴۸	۱۷,۰۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۸,۷۳۹	۵۹,۵۶۹
خالص دارايي‌ها	۵,۸۲۶,۲۴۳	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۱,۸۵۶	۷۱۰,۷۸۲	۶۲۳,۳۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷۴,۵۷۸	۹۲۷,۹۶۱	۶۵۶,۵۷۰
سود سهام	۷۵,۵۳۲	۷۸,۸۹۴	۵۰۷,۸۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۲۲۷	۲۲,۷۷۹	۳۵,۲۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۱۴۴	۶,۱۴۷	۱۱,۱۳۵
جمع درآمدها	۱,۴۶۶,۳۳۷	۱,۷۴۶,۵۶۳	۱,۸۳۴,۳۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۵,۴۵۰)	(۶۶,۶۵۲)	(۱۴۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۰۲)	(۵,۵۰۷)	(۹,۸۲۵)
جمع هزینه ها	(۱۱۴,۹۵۲)	(۷۲,۱۵۹)	(۱۵۱,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۵۱,۳۸۵	۱,۶۷۴,۴۰۴	۱,۶۸۳,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۹۸۶)	(۸,۲۸۲)	(۱۰,۲۵۷)
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۰,۳۹۹	۱,۶۶۶,۱۲۲	۱,۶۷۳,۸۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۳۳	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۰۰	۴۹۴,۷۳۵,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۵۰	۶۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۵,۳۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۳,۴۰۰)	(۳۸۱,۲۸۷,۰۰۰)	(۳,۸۱۲,۸۷۰)	(۶۰۹,۱۳۱,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۳۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۵۰,۳۹۹	۰	۱,۶۶۶,۱۲۲	۰	۱,۶۷۳,۸۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۷۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۶۳,۴۹۱)	۰	۱,۳۱۰,۶۷۲	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۸,۹۹۶,۷۵۶	۵,۸۲۶,۳۴۳	۳۸۱,۳۲۵,۷۵۶	۸,۲۷۷,۵۹۷	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵