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 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۴۳۵,۵۱۲	۳,۷۶۳,۲۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱۵,۶۲۰	۱۸۷,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۸,۸۰۳	۴,۴۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۱۰,۸۲۷
حسابهاي دريافتني	۱,۵۸۴,۵۰۷	۹۴,۸۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۲۸۱	۳,۲۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۹,۵۹۹,۷۲۳	۴,۲۶۴,۶۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۶,۹۸۰	۸۹,۰۸۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۷۳۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۶۶	۵,۴۹۹
جاري كارگزاران	۱,۱۸۶,۴۸۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۳۲۲,۱۲۶	۹۸,۳۲۰
خالص دارايي‌ها	۸,۲۷۷,۵۹۷	۴,۱۶۶,۳۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱۰,۷۸۳	(۲۹,۷۴۷)	(۶۹,۷۵۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲۷,۹۶۱	۱۷۰,۷۷۹	(۲۴۹,۱۴۳)
سود سهام	۷۸,۸۹۴	۷۶,۹۶۱	۳۱۹,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۷۷۹	۱۱,۷۳۴	۳۶,۸۴۶
ساير درآمدها	۶,۱۴۶	۲,۱۸۲	۲,۲۶۳
جمع درآمدها	۱,۷۴۶,۵۶۳	۲۳۱,۹۰۹	۴۰,۱۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۶۵۳)	(۵۰,۰۵۴)	(۹۵,۲۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۵۰۷)	(۱,۷۹۷)	(۴,۵۱۲)
جمع هزينه ها	(۷۲,۱۶۰)	(۵۱,۸۵۱)	(۹۹,۷۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۷۴,۴۰۳	۱۸۰,۰۵۸	(۵۹,۵۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۸,۲۸۱)	(۱,۲۴۶)	(۳,۴۹۱)
سود (زيان) خالص	۱,۶۶۶,۱۲۲	۱۷۸,۸۱۲	(۶۳,۰۸۳)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۷,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۴	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۲۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹۴,۷۳۵,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۵۰	۹۴,۸۲۴,۵۸۰	۹۴۸,۲۴۶	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۰	۲,۳۲۴,۹۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸۱,۲۸۷,۰۰۰)	(۳,۸۱۲,۸۷۰)	(۷۹,۹۵۴,۸۲۴)	(۷۹۹,۵۴۸)	(۱۸۵,۷۹۵,۸۲۴)	(۱,۸۵۷,۹۵۸)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۶۶۶,۱۲۲	۰	۱۷۸,۸۱۲	۰	(۶۳,۰۸۳)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۱۰,۶۷۱	۰	۱۴۹,۴۶۶	۰	۴۰۲,۵۶۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۱,۳۲۵,۷۵۶	۸,۲۷۷,۵۹۷	۲۳۶,۰۴۹,۷۵۶	۳,۸۳۶,۸۴۰	۲۶۸,۸۷۷,۷۵۶	۴,۱۶۶,۳۲۴