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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۳۸,۱۷۳	۳,۴۴۹,۴۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸,۱۷۲	۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۲,۶۵۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۲۶۰	۶۹,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۳۸,۵۳۵
ساير دارايي‌ها	۲,۵۱۷	۸۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۹۳۳,۷۸۰	۳,۵۵۸,۱۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۰۹۱	۱۱۳,۲۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷۸,۸۹۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۵۵۱	۶,۱۶۹
جاري كارگزاران	۲۰,۲۹۸	۰
جمع بدهي‌ها	۹۶,۹۴۰	۱۹۸,۳۰۸
خالص دارايي‌ها	۳,۸۳۶,۸۴۰	۳,۳۵۹,۸۶۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۹,۷۴۷)	۶۶,۹۲۹	۴۶۱,۵۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۰,۷۷۹	۱,۲۸۶,۶۱۷	۲۲۸,۸۱۱
سود سهام	۷۶,۹۶۱	۵۴,۵۶۱	۲۹۰,۲۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۷۳۴	(۲,۹۲۵)	۶,۰۰۷
ساير درآمدها	۲,۱۸۲	۱,۷۴۲	۱,۷۷۰
جمع درآمدها	۲۳۱,۹۰۹	۱,۴۰۶,۹۲۴	۹۸۸,۴۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۰,۰۵۴)	(۵۷,۵۳۹)	(۱۱۱,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۹۷)	(۴۱۶)	(۳,۱۷۰)
جمع هزينه ها	(۵۱,۸۵۱)	(۵۷,۹۵۵)	(۱۱۴,۵۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸۰,۰۵۸	۱,۳۴۸,۹۶۹	۸۷۳,۸۷۶
هزينه‌هاي مالي	(۱,۲۴۶)	(۸۲۳)	(۲,۰۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۸,۸۱۲	۱,۳۴۸,۱۴۶	۸۷۱,۸۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۸	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۴,۸۲۴,۵۸۰	۹۴۸,۲۴۶	۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۵۰	۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۹,۹۵۴,۸۲۴)	(۷۹۹,۵۴۸)	(۴۷,۸۵۵,۰۰۰)	(۴۷۸,۵۵۰)	(۱۹۶,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۸,۸۱۲	۰	۱,۳۴۸,۱۴۶	۰	۸۷۱,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۹,۴۶۶	۰	۲۷۹,۴۵۱	۰	۴۳۷,۲۵۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۶,۰۴۹,۷۵۶	۳,۸۳۶,۸۴۰	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴