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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۴۹,۴۶۵	۷۱۷,۵۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲	۱۱۳,۵۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲,۲۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹,۲۴۶	۳۴,۱۴۹
جاري كارگزاران	۳۸,۵۳۴	۴,۸۶۵
ساير داراييها	۸۹۵	۳۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۵۵۸,۱۷۲	۸۷۲,۳۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۳,۲۴۴	۶,۷۰۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۸,۸۹۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۶۹	۱,۵۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۸,۳۰۸	۸,۲۹۹
خالص دارايي‌ها	۳,۳۵۹,۸۶۴	۸۶۴,۰۰۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۱,۵۳۵	(۷۳,۶۰۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۸,۸۰۲	(۱۷۵,۳۱۲)
سود سهام	۲۹۰,۲۸۸	۵۸,۷۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۰۷	۳۲,۸۷۷
ساير درآمدها	۱,۷۷۰	۳۸
جمع درآمدها	۹۸۸,۴۰۲	(۱۵۷,۲۴۲)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۸,۵۲۹)	(۱۱,۰۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۴۰)	(۱,۶۶۵)
جمع هزينه ها	(۸۳,۷۶۹)	(۱۲,۷۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۰۴,۶۳۳	(۱۶۹,۹۸۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۶۳۳	(۱۶۹,۹۸۲)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۴,۹۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۵۰	۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۶,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۵۰)	(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰۴,۶۳۳	۰	(۱۶۹,۹۸۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰۴,۴۲۴	۰	۸,۹۸۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۶۴	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷