۲۳-تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری

	دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (ریال)	دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (ریال)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۲،۱۹۷،۷۸۰،۸۱۸	۰	۸۰۰،۹۷۸،۳۱۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۲،۹۸۸،۹۴۱،۷۷۴)	(۱۳،۱۵۳،۰۲۲،۳۱۸)	(۱۷،۷۶۶،۰۵۶،۲۷۷)
جمع	(۷۹۱،۱۶۰،۹۵۶)	(۱۳،۱۵۳،۰۲۲،۳۱۸)	(۱۶،۹۶۵،۰۷۷،۹۶۷)

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک تجارت	مدیر	ممتاز	۵۰۰	۴,۷۰	ممتاز	۵۰۰	۴,۶۶
			عادی	۶,۷۲۴	۶۳,۱۵	عادی	۶,۷۲۴	۶۲,۶۵
ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	ضامن	عادی	۴۷۲	۴,۴۳	عادی	۴۷۲	۴,۳۹
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت لیزینگ ایران	موسس	ممتاز	۵۰۰	۴,۶۹	ممتاز	۵۰۰	۴,۶۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت خدمات بانک تجارت	سایر	عادی	۲۷۲	۲,۵۵	عادی	۲۷۲	۲,۵۳
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	سایر	عادی	۱۵۴	۱,۴۴	عادی	۱۵۴	۱,۴۳
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	سایر	عادی	۱۵۴	۱,۴۴	عادی	۱۵۴	۱,۴۳
مدیر سرمایه گذاری	علی اصغر عبدالرحیمیان	مدیر	عادی	۵	۰,۰۴	عادی	۵	۰,۰۴
مدیر سرمایه گذاری	مهدیه نوروزی نطنزی	مدیر	عادی	۵	۰,۰۴	عادی	۵	۰,۰۴
مدیر سرمایه گذاری	سید حسام الدین سعیدی	مدیر	عادی	۵	۰,۰۴	عادی	۵	۰,۰۴
جمع				۸،۷۹۱	۸۲,۵۲		۸،۷۹۱	۸۱,۸۶

سامان پندار
گزارش