۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۳۴۰,۵۷۹,۷۹۵	۲۹۷،۰۸۶،۷۲۲
شرکت رایان هم افزا (نرم افزار)	۶۷,۱۸۶,۵۷۱	۶۹،۵۲۷،۷۰۱
واریز نامشخص	۸۴۶	۰
جمع کل	۴۰۷,۷۶۷,۲۱۲	۳۶۶،۶۱۴،۴۲۳

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹,۶۴۷	۱۴۷,۵۷۹,۳۱۶,۲۹۸	۹،۷۳۲	۱۰۱،۱۰۵،۲۷۰،۱۸۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱،۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۹۴۹,۲۳۸	۱،۰۰۰	۱۰،۳۸۸،۹۵۰،۹۰۳
	۱۰,۶۴۷	۱۶۲,۸۷۷,۲۶۵,۵۳۶	۱۰,۷۳۲	۱۱۱،۴۹۴،۲۲۱،۰۸۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		مبلغ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۳۵,۱۵۰,۱۰۹,۶۵۷	۳,۷۰۸,۸۱۲,۱۳۰	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۶-۲	۱,۲۱۲,۱۷۴,۶۷۱	-	-
		۳۶,۳۶۲,۲۸۴,۳۲۸	۳,۷۰۸,۸۱۲,۱۳۰	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵

سامان پندار
گزارش