۳-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰								دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:										
کوتاه مدت-۶۳۹۲۰۸۱۵-تجارت		بدون سر رسید	-	۱۰	۱۶۸،۱۰۵،۷۵۱	۰	۰	۱۶۸،۱۰۵،۷۵۱	۳،۸۸۱،۰۷۳،۴۵۷	۱۲۸،۶۳۷،۱۱۸
بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت	مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۲۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶	۲،۱۳۶،۳۲۸،۷۶۸	۰	۰	۲،۱۳۶،۳۲۸،۷۶۸	۰	۵،۸۶۰،۲۰۷،۳۶۶
کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان		بدون سر رسید	-	۱۰	۱،۱۹۴،۳۲۱،۴۰۸	۰	۰	۱،۱۹۴،۳۲۱،۴۰۸		۵۲۵،۲۶۴،۹۳۷
جمع					۳،۴۹۸،۷۵۵،۹۲۷	۰	۰	۳،۴۹۸،۷۵۵،۹۲۷	۳،۸۸۱،۰۷۳،۴۵۷	۶،۵۱۴،۱۰۹،۴۲۱

۲۰- سایر درآمدها

	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
		ریال	ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل		۱۷۰،۹۴۰،۲۳۴	۲۳۸،۱۶۷،۵۷۰	۲۱۷،۹۸۴،۴۲۸
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل		۵۴،۶۹۳		۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۱	۵۰۶،۹۰۷،۸۳۲	۷۹،۷۵۶،۶۳۷	۷۹،۷۵۶،۶۳۷
درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۸،۳۲۶،۸۰۲	۰	۰
جمع		۶۸۶،۲۲۹،۵۶۱	۳۱۷،۹۲۴،۲۰۷	۲۹۷،۷۴۱،۰۶۵

۲۰-۱- تعدیل کارمزد کارگزاری، شامل تعدیلات کارمزد پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه‌گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق می باشد.

سامان پندار
گزارش