

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۹/۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۷۷.۰۴	۴,۸۷۸,۱۲۳.۶	۴,۱۳۱,۸۸۵,۳۲۹	۱۷,۲۸۵	۷۸۵,۰۰۰	-	-	-
۷۶.۴۴	-	۶,۰۱۰,۶۴۰,۵۶۵	-	-	-	-	۴,۸۸۸,۷۹۸,۲۴۳
۷۶.۸۳	۴,۲۶۸,۲۸۸,۹۰۰	۳,۱۱۴,۴۹۱,۱۵۸	۳,۰۰۵۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۸۷,۲۲۲,۲۵۰
۷۱.۰۰۷	۴,۷۳۲,۰۶۷,۱۵۰	۴,۶۷۰,۱۱۲,۹۲۴	۶۸۱۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۳۷,۳۲۲,۰۵۰
-	۶,۹۷۸,۳۹۱,۷۵۰	۶,۸۷۰,۵۲۱,۹۶۷	۲۳۴۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۳۸,۳۶۷,۵۰۰
۷۸.۱۳	-	-	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۶۶۸,۱۲۵
۷۵.۶۳	۲,۸۶۱,۸۲۳,۵۰۰	۲,۳۳۱,۷۶۶,۰۲۳	۲۹۹۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۵۶,۷۵۰
۷۱.۷۲	۳,۹۰۵,۰۰۰,۸۸۵	۳,۱۶۷,۲۵۷,۶۶۷	۲۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۶۰,۷۲۸,۰۰۰
۷۵.۰۲	۸,۸۸۱,۵۳۴,۵۰۰	۶,۷۷۹,۶۰۵,۳۷۳	۵۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۱۸,۸۵۳,۳۷۵
۷۶.۰۹	۲,۶۸۰,۲۲۳,۶۲۵	۱,۵۱۲,۳۹۹,۶۰۰	۷۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۲۲,۳۲۳,۱۲۵
۷۹.۶۱	۴,۳۲۱,۲۵۶,۲۲۵	۴,۰۰۹,۸۰۶,۶۶۴	۱۲۳۰۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۲,۳۴۴,۷۵۰
۷۹.۱۶	۶,۳۸۱,۱۹۶,۲۰۰	۶,۵۶۸,۹۸۲,۶۹۳	۸۰۵۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰
۷۳.۶۷	۴,۲۷۰,۹۹۷,۷۶۳	۵,۷۶۵,۳۴۳,۵۶۰	۱۲۲۳۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۱,۰۷۰,۷۲۰
۷۳.۳۹	۲,۵۳۴,۹۶۲,۰۰۰	۲,۶۹۸,۳۶۵,۱۱۲	۱۲۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۰۰,۷۸۰,۴۷۶
۷۳.۲۹	۲,۲۵۱,۳۴۸,۶۲۵	۲,۷۵۱,۳۳۲,۵۲۳	۱۵۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰
۷۳.۲۳	۱,۶۰۵,۲۷۸,۰۶۵	۲,۳۶۲,۳۲۲,۶۶۱	۱۱۰۰	۱,۶۳۳,۸۹۶	-	-	۲,۵۴۱,۳۲۹,۹۷۵
۷۳.۰۸	۱,۶۳۸,۵۵۹,۰۰۰	۲,۰۴۷,۸۰۰,۴۹۷	۲۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۸,۷۸۸,۲۴۴
۷۳.۹۲	۲,۱۳۶,۴۵۹,۲۵۰	۲,۰۹۹,۷۶۶,۲۸۲	۴۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۲,۳۲۲,۶۶۱
۷۱.۶۸	۱,۰۲۶,۴۲۳,۱۵۰	۲,۶۰۶,۱۸۹,۶۹۹	۵۱۸۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۲,۸۰۰,۴۹۷
۷۳.۷۴	۱۶۵,۵۵۲,۵۵۱	۹۲۴,۳۶۷,۲۰۲	۱۰۰	۱,۴۳۳,۸۹۶	-	-	-
۶۷.۷۲۹,۶۵۹,۲۶۰	۶۷,۷۲۹,۸۲۶,۴۸۸	۱۲۷,۶۰۵	۴۰,۲۸۲,۷۹۲	۷,۲۶۲,۷۹۸,۱۳۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۸,۶۹۲,۳۷۱	۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳
۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳	۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳	۱۷,۸۰۸,۸۹۶	۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳	۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳	۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳	۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳	۶۲,۶۶۱,۵۵۴,۱۱۳

شرکت

پارس خودرو

گروه صنایع کابلهای پارس

دولمرودی پارس

لژیونگ، رانان سانیای

ج. لژیونگ، رانان سانیای

جمع

شرکت

پارس خودرو

گروه صنایع کابلهای پارس

دولمرودی پارس

لژیونگ، رانان سانیای

ج. لژیونگ، رانان سانیای

جمع



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰						۱۳۹۶/۰۹/۰۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
.....											
.....											

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده ملی بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
	۳۸۲,۳۳۸,۳۳۳	۱۰,۳۳۷,۳۳۲,۱۳۲	۸,۳۵۳,۵۳۹,۴۸۹	۲۷۵,۱۰۰,۶۰۶	۲-۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۳۹۹۹۳۷۳۰
	۲۳,۳۷۵,۹۰۹		۱۸۵,۳۱۵	۲۳,۵۴۰,۹۴۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۱۱۱۷۳۱۳-
	۱۵۵,۳۱۹		۱,۳۶۵	۱۵۳,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۲۱۹۶۲۳۰۱۳۰۰۲
	۲۸۱,۵۸۹			۲۸۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۳۳۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۳۴-۱
	۳۸,۸۷۶,۷۹۵		۳۱۶,۸۴۵	۳۸,۵۵۹,۹۵۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۷۰۲۰۱
	۱۰,۶۷۸			۱۰,۶۷۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۰۰-۵۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳
	۵۰۰,۰۰۵			۵۰۰,۰۰۵	۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۳۹۹۹۱۲۳۲۳
	۱,۱۰۰,۵۵۸			۱,۱۰۰,۵۵۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۰۰-۵۱-۱۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶
---	۴۴۶,۳۲۴,۸۸۶	۱۰,۳۳۷,۳۳۲,۱۳۲	۸,۳۵۳,۵۳۹,۴۸۹	۲۸۱,۹۳۸,۳۳۴				

بانک تجارت شعبه مطهری
بانک سامان شعبه ملاصدرا
بانک ملی شعبه افریقا
بانک پستال شعبه نظام
بانک اقتصاد نوین شعبه نظیر
بانک خاورمیانه شعبه مطهری
بانک تجارت شعبه مطهری-مهر داد
بانک خاورمیانه شعبه مطهری

88

صورت وضعیت پرتغوی
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

3

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردها
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰,۷۲۱,۱۲۳,۸۲۵		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۵۷۱,۳۹۷		
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۹۷۷,۳۷۸		
جمع		۱۰,۷۶۲,۶۷۱,۵۰۰		

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۴-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه						طی آور ماه								
جمع			درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع			درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهام
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایانیت ۳-۱-۳	درآمد فروش	پایانیت ۳-۱-۳	درآمد سود سهام	پایانیت ۳-۱-۳	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایانیت ۳-۱-۳	درآمد فروش	پایانیت ۳-۱-۳	درآمد سود سهام	پایانیت ۳-۱-۳	
۷۳۸,۲۷۳,۱۱۲	۵۷۸,۷۰۴	۷۳۷,۶۹۳,۰۸	-	-	-	-	۵۲۴,۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سهام نواد کلو جنوب کیش
۱,۱۷۵,۶۷۸,۹۶۷	۱,۰۰۸,۸۵۵,۹۹۹	۸۷,۱۹۳,۰۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۷,۱۹۳,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۴۰,۱۵۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۸۹۹	۴۰,۷۹۴,۹۰۸	-	-	-	-	۱۴۲,۵۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۲,۱۱۵,۹۲۷,۱۲۸	-	۲,۱۱۰,۹۳۷,۱۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۲۰,۱۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۷۵۰,۸۲۵,۸۱۲	۲۵۸,۲۵۸,۱۱	۱	۷۲۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۳۵,۰۳۱,۲۳۳	۶,۸۸۸,۷۹۸,۱۴۳	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۱,۳۳۴,۹۰۲,۱۱۸	۸۰,۸۵۵,۳۳۶	۱,۳۴۹,۷۵۷,۷۹۲	۴۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۸,۴۱۴,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۵۵۵,۴۹۱,۳۹۲	۶۲۵,۸۱۳	۵۵,۴۹۵,۲۰۶	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷۲,۵۶۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۳۳۲,۷۷۲,۵۹۷	۴۵۹,۱۳۶,۵۹۰	۸۸,۲۷۲,۶۶۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۶,۹۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۱۱۱,۰۴۵,۲۹۵	۷۶,۶۹۶,۷۰۲	۳۴,۴۱۱,۷۰۰	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	-	-	-	۱۸۷,۲۹۲,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۲۰,۲۱۹,۳۲۲,۳۷۸	۲۹۲,۱۶۲,۴۹۹	۱,۱۳۲,۷۶۹,۷۸۴	۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۷۲,۳۱۷,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۵۱۲,۴۷۴,۱۳۲	۴۵۷,۴۶۸,۱۵۴	۴۵,۴۴۴,۱۳۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۶۱۹,۵۳۵,۴۹۸	۷۳۱,۵۸۲,۰۳۰	۱۱۲,۰۴۵,۵۴۱	-	-	-	-	۱۱۲,۰۴۵,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۷۴۴,۷۳۰,۰۵۰	۸۴۹,۸۸۴,۹۹۹	۱۱۸,۶۳۴,۱۴۰	۱۱۳۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۲,۱۵۵,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۱,۴۸۵,۵۸۱,۶۱۹	۷۳۶,۴۸۵,۱۴۱	۵۳۳,۰۵۶,۳۷۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۱,۴۲۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۱,۴۶۰,۱۷۳,۴۷۸	-	۱,۴۴۴,۴۵۵,۷۷۸	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سهام نواد کلو جنوب کفک فارس
۸۲,۱۲۵,۴۹۸	-	۸۲,۱۲۵,۴۹۸	-	-	-	-	۸۲,۱۲۵,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	سهام صنایع شیمیایی صنایع کفک فارس
۴۷,۵۸۸,۷۴۷	۱۳۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۹,۷۶۲	۴۸,۹۴۹,۰۶۵	-	-	-	۳۲۴,۴۱۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	سهام صنایع کفک فارس
۳	-	۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهام صنایع کفک فارس
۱۳	-	۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهام صنایع کفک فارس
۱۹۱,۲۵۷,۵۳۰	۱۹۱,۲۵۷,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۱۰۰,۴۶۶,۳۸۴	۱۰۰,۴۶۶,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهام گروه صنایع کفک فارس
۱۰,۳۸۸,۴۰۹	۲۹,۳۹۱,۷۳۵	۱۸	۴۰,۱۳۱,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهام صنایع کفک فارس

Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کرمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه					طی آور ماه				
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش	
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایان ۲-۱-۳	پایان ۲-۱-۳	پایان ۲-۱-۳	پایان ۲-۱-۳	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایان ۲-۱-۳	پایان ۲-۱-۳
۱۹۵,۳۴۱,۱۶۴-	۱۹۵,۳۴۱,۱۶۴-	۳۳	۸	-	-	-	-	-	-
A	-	A	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۳,۳۸۳,۳۰۱	۴۹۵,۱۷۳,۳۳۴	۷۴۶,۳۰۸,۸۶۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۸۹۹,۳۰۱,۰۳۶-	۸۹۹,۳۰۱,۰۳۸-	۲	-	-	-	-	-	-	-
۶۶۱,۱۳۶,۲۸۵-	۶۶۱,۱۳۶,۳۰۰-	۱۴	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۷۵,۳۰۴	۱,۱۷۵,۲۸۸	۱۶	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۳,۸۰۵,۷۰۱	۴۰۳,۸۰۵,۶۹۸	۳	-	-	-	-	-	-	-
۹۲۳,۶۸۰	-	۹۲۳,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۵۹,۳۳۸,۳۵۱	۵۹,۳۳۸,۳۵۵	۴-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹۷,۶۹۰,۱۳۵-	-	۲۹۷,۶۹۰,۱۳۵-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸۰,۲۵۵-	۳,۱۸۰,۲۵۵-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۲۰,۷۳۳	۷۹,۲۲۷-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۶۴۲-	۶۰,۲۶۴-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۵۳,۳۶۶	۱,۵۹۶,۶۶۵-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۱۸,۲۶۳	۸۸۱,۳۳۷-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۶۸۶,۶۷۷-	۵,۳۳۶,۶۷۷-	-	۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۴,۵۳۵,۲۰۳-	۴,۵۳۵,۲۰۳-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۶,۸۲۴	۱۴۶,۸۲۴	-	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۷۰۰,۵۲۵-	۷۰۰,۵۲۵-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳۷,۰۹۱,۷۱۹-	۹۳۷,۰۹۱,۷۱۹-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷,۲۳۳,۶۱۴-	۱۳۷,۲۳۳,۶۱۴-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۳۵,۲۵۱,۵۲۴	۳۳۵,۲۵۱,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-

سهام بانک اقتصاد نوین

سهام سرمایه گذاری ساختمان ایران

سهام پزشکی عازری

سهام بانک ملت

سهام بانک تجارت

سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شهلا غرب

سهام بانک مهر

سهام بانک دی

سهام سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

حق تقدم ترابریان سایپا

داروسازی لیسوه

معدنی و صنعتی چادرملو

پارس دیزل

نفت تهران

خدمات توریسمیک

پژوهشی مارون

سرمایه گذاری شادند

نورد الومنیوم

نفت ایران پتروشیمی

سرمایه گذاری ساختمان ایران

نفت سیاهان

پالایش نفت تهران

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۴-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ پایانیت	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ پایانیت	درآمد فروش ۳-۱-۲ پایانیت	جمع درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ پایانیت	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ پایانیت	درآمد فروش ۳-۱-۲ پایانیت	جمع درآمد از کل درآمدها
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۳۴,۱۳۰,۹۱۵	-	-	۵۳۴,۱۳۰,۹۱۵
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳۵,۵۶۷-	-	-	۳۵,۵۶۷-
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۱۳۱,۵۴۶,۱۵۳	-	-	۱۳۱,۵۴۶,۱۵۳
ج- نفت پارس	-	-	-	-	۳۳۸,۲۶۹	-	-	۳۳۸,۲۶۹
نفت ایرانول	-	-	-	-	۵۳۹,۳۳۴-	-	-	۵۳۹,۳۳۴-
سرمایه های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۳۳۶,۲۷۷,۳۶۸	-	-	۳۳۶,۲۷۷,۳۶۸
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	۱۹,۳۵۵,۴۱۳-	-	-	۱۹,۳۵۵,۴۱۳-
گروه مین	-	-	-	-	۵۳۷,۵۶۰,۷۱۸-	-	-	۵۳۷,۵۶۰,۷۱۸-
کشیرلی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۹۳,۵۸۹,۳۵۵	-	-	۹۳,۵۸۹,۳۵۵
کالیمین	-	-	-	-	۲۳۳,۹۵۲-	-	-	۲۳۳,۹۵۲-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۳۷۴,۷۰۰,۲۵۶	-	-	۳۷۴,۷۰۰,۲۵۶
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۴۹۲,۰۷۳,۵۷۷-	-	-	۴۹۲,۰۷۳,۵۷۷-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۸۰,۳۱۰,۹۸۳-	-	-	۸۰,۳۱۰,۹۸۳-
نفت پارس	-	-	-	-	۱۹,۰۸۹۱-	-	-	۱۹,۰۸۹۱-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۸۸,۵۵۷,۱۰۶	-	-	۸۸,۵۵۷,۱۰۶
پتروشیمی ساری ایران	-	-	-	-	۶۷,۳۳۳,۴۳۴	-	-	۶۷,۳۳۳,۴۳۴
فارس ایران	-	-	-	-	۳۳,۶۹۲-	-	-	۳۳,۶۹۲-
همکاران سینما	-	-	-	-	۳۳۸,۳۰۱,۳۹۸-	-	-	۳۳۸,۳۰۱,۳۹۸-
سانپا	-	-	-	-	۱۰۰,۷۸۳,۸۰۱	-	-	۱۰۰,۷۸۳,۸۰۱
ایران قلم	-	-	-	-	۳۷۷,۰۷۱	-	-	۳۷۷,۰۷۱
تولید برق عدویه سینا	-	-	-	-	۴۸۴,۲۱۷-	-	-	۴۸۴,۲۱۷-
شرکت پیمان تبریزک	-	-	-	-	۴,۸۷۰,۱۱۳	-	-	۴,۸۷۰,۱۱۳

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه					طی آخر ماه					سهم
جمع		درآمد فروش ۳-۱-۲ پایانست	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ پایانست	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ پایانست	جمع		درآمد فروش ۳-۱-۲ پایانست	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ پایانست	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ پایانست	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۷۰.۱۱۳۴.۰۲	۷۰.۱۱۳۴.۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۶.۳۳۱.۳۱۵	۷۶.۳۳۱.۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	گشت و صنعت شهاب ناب خراسان
۱۹۲.۵۵۵.۵۷۴	۱۹۲.۵۵۵.۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر سازی و جگه سازی باقیمانده
۹.۸۳۰.۴۰۳	۹.۸۳۰.۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۷.۶۷۶	۶۲.۳۳۴	-	-	۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی سنگر
۳۳.۳۱۰.۴۱۴	۳۳.۳۱۰.۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سبحان لکچرلری
۱۲.۳۳۴.۰۰۲	۱۲.۳۳۴.۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۹۷.۴۵۷	۱۹۷.۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۷۰.۴۰۵.۸۰۱	۱۷۰.۴۰۵.۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رتالاندینگ
۳.۳۶۸.۷۵۲	۳.۳۶۸.۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سخت اژده
۳۳۲.۸۳۴	۳۳۲.۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۲۸.۲۷۶.۹۵۱	۲۸.۲۷۶.۹۵۱	-	-	۳۳۲.۰۰۶	-	-	-	-	-	راندانر ایران
۲۱.۳۷۹.۶۷۰	۲۱.۳۷۹.۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه منابع و انرژی
۱.۶۳۲.۳۹۴.۵۵۴	۱.۶۳۲.۳۹۴.۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اسمان پرداخت پرشین
۲.۵۵۷.۲۸۸.۸۳۴	۲.۵۵۷.۲۸۸.۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	نوسازی و نوسازی تهران
۲۸.۶۱۱.۳۰۶	۲۸.۶۱۱.۳۰۶	-	-	۱۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	دکل سیر کوثر
۷۲.۵۵۲.۶۹۵	۷۲.۵۵۲.۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۹.۰۳۷	۱۹.۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۶۰.۱۸۹.۴۱۸	۶۰.۱۸۹.۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایران
۶۶.۷۷۴.۷۱۹	۶۶.۷۷۴.۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلبازی ایران
۱۵۶.۳۷۸.۵۶۶	۴۹۲.۷۷۸.۱۳۴	-	-	۶۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۷۵۹.۳۴۸	۳۰.۹۳۴۸	-	-	۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۹۲.۸۳۴	۱۹۲.۸۳۴	-	-	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۲.۹۸۵.۶۶۷.۷۱۴	-۵۴.۶۷۹.۸۸۰.۵	۶۲.۹۸۵.۶۷۱.۵۳۴	۳۳.۶۶۲.۴۲۰.۵۴	-	۱۰.۷۲۱.۱۲۳.۸۲۵	۶.۸۸۸.۷۹۸.۱۲۴	۳.۸۳۲.۳۲۲.۶۵۲	-	-	جمع

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۴-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذرماه					اطلاعات مجتمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام					
۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت تهران					
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	مس شهبانبر					
۱۵,۳۵۸,۳۱۷	-۶۴۱,۶۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سایا					
۴۰,۱۳۱,۱۶۲	.	۴۰,۱۳۱,۱۶۲	.	.	.	۳۳۳	۱۲۰,۵۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مخابرات ایران					
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)					
۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	-۱۳۶,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لژیونگ رانان سایا					
۳۲۶,۲۰۶	-۳,۷۹۴	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	راداتور ایران					
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی صنایع مس ایران					
۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتورسازی ایران					
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	داده پرداز ایران					
۳۵۹,۰۴۳۹۱	-۲۳۶,۵۰۹	۳۶,۰۱۴۸,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۸۰۰,۷۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن					
۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	خدمات انفورماتیک					
۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	داروسازی اسوه					
۱۳۳۱,۰۰۰	.	۱۳۳۱,۰۰۰	.	.	.	۱۱	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز					
۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	مدنی و صنعتی چادرملو					
۱۱۱,۹۳۳,۳۴۰	-۷۶,۶۶۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	مدنی و صنعتی گل گهر					
۹۵۰۰۰,۸۹۸۰	-۱۰۰,۸۶۵۷۰	۱۰۵,۰۹۵۵۵۰	.	.	.	۱۵۰	۷۰۰,۶۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	پمپ سازی ایران					
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارک اصفهان					
۲۵۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	کالسیمن					
۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	پتروشیمی خراسان					
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	نورد آلومینیوم					
۳۴,۲۷۲,۳۰۰	-۷۲۷,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	مهندسی ساختمان تلیسپات راه آهن					
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس					
۷۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان					
۵۵۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کارت اعتباری ایران کیش					
۴۶۵۰,۰۰۰	.	۴۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	پتروشیمی خارون					
۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسیان					
۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	پتروشیمی زاگرس					
۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	نفت پارسا گلد					

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۴

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذرماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۱۸۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	نفت ایرانول		
۴۸,۹۴۹,۰۶۵	-۳,۰۵۰,۹۳۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاران		
۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	نفت سپاهان		
۸۸۱,۳۸۸	-۱۸,۷۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	تولید برق صنایع پارس		
۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	توسعه معدنی و صنعتی صنایع		
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه		
۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	پتروشیمی دیول		
۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	پتروشیمی فجر		
۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	گروه صنایع کاغذ پارس		
۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	رمل یزدانسر		
۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	رمل سیر کوثر		
۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	همکاران سیستم		
۳,۳۶۶,۲۹۴,۰۵۶	۱۴,۹۸۹,۴۵۶-	۳,۳۸۱,۲۸۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع		

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهید باهنر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۴,۱۵۳,۵۰۴,۶۰۰	۵۷۲,۵۶۲,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۰۶۷,۱۵۰	۴,۶۷۰,۱۲۱,۹۴۴	۵۵,۹۴۵,۲۰۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲۷	-۲۷
ح. لیزینگ رایان سایبا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱۳۵,۹۵۲,۵۵۱	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	-۲۹۷,۶۹۰,۱۴۵	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱۳۵,۹۵۲,۵۵۱	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	-۲۹۷,۶۹۰,۱۴۵
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۳۱-	۳۱
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۹۶۳,۲۰۰	۵,۹۸۵,۰۷۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۹۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۹۶۳,۲۰۰	۶,۳۹۳,۵۸۹,۵۳۸	۸۸,۳۷۲,۶۶۲
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	۱۰-	۱۰
لیزینگ رایان سایبا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱۶,۰۵۴,۴۷۸,۰۶۵	۱,۳۱۸,۰۰۴,۵۹۹	۲۸۷,۴۷۲,۴۶۶	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱۶,۰۵۴,۴۷۸,۰۶۵	۱,۹۱۹,۶۸۹,۷۶۵	-۳۱۴,۲۱۱,۷۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۵	۵
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۵,۶۰۵,۸۹۴,۳۷۵	۱,۳۷۲,۳۹۷,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۵,۸۴۴,۵۲۱,۹۶۶	۱,۱۳۳,۷۶۹,۷۸۴
دادپورداژ ایران	۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۵	۱۸۸,۳۹۶,۰۳۷	-۲۴,۴۰۹,۶۶۲	۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۵	۲۰۹,۳۸۰,۴۹۷	-۴۵,۴۹۴,۱۲۲
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۲۳۶,۲۵۰	۲,۶۰۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۱۲,۰۴۶,۵۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۲۳۶,۲۵۰	۲,۶۰۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۱۲,۰۴۶,۵۴۱
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۲۳۳,۶۲۵	۳,۵۸۲,۳۹۸,۹۲۴	-۱۰۲,۱۶۵,۲۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۲۳۳,۶۲۵	۳,۵۹۸,۷۰۸,۵۷۴	-۱۱۸,۴۷۴,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۲۸۱,۲۵۰	۳۶۱,۴۴۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۲,۳۲۹,۷۶۶,۰۱۲	۵۳۲,۰۵۶,۴۷۸
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۶	۷۴۶,۳۰۸,۸۶۷
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۰-	۲۰
مهندسی ساختمان فاسیسات راه آهن	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۹۹۷,۷۶۲	۵,۳۸۰,۰۷۷,۷۶۲	-۱,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۹۹۷,۷۶۲	۵,۷۶۵,۴۴۳,۵۴۰	-۱,۴۹۴,۴۴۵,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						طی آذر ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
۱	۱-	-	-	-۳۵۳,۷۶۶,۴۱۰	۳۵۳,۷۶۶,۴۱۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز بارسپان			
۲	۲-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس			
-۱	۱	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه			
۱,۳۴۹,۷۵۷,۷۹۲	۳,۱۱۴,۰۹۱,۱۵۸	۴,۴۶۳,۸۴۸,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۱۴,۱۷۵	۳,۸۱۵,۴۳۴,۷۷۵	۴,۴۶۳,۸۴۸,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس			
۸۲,۱۲۵,۹۴۸	۹۴۴,۳۶۷,۲۰۲	۱,۰۲۶,۴۹۳,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵,۹۴۸	۹۴۴,۳۶۷,۲۰۲	۱,۰۲۶,۴۹۳,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۱۷	۱۷-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب			
۱۲۰,۵۴۹,۷۶۲	۴,۰۹۸,۸۰۶,۴۶۳	۴,۲۱۹,۳۵۶,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۳۴۳,۴۱۸,۷۰۰	۴,۵۶۲,۷۷۴,۹۲۵	۴,۲۱۹,۳۵۶,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان			
۱۹	۱۹-	-	-	-	-	-	-	بانک انصار			
۹۳۴,۴۸۰	۲,۵۴۲,۰۳۷,۵۲۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی			
-۹	۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق			
۷۳۷,۶۹۳,۴۰۸	۲,۱۶۷,۳۵۷,۴۶۷	۲,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۳,۳۷۰,۳۱۵,۸۷۵	۲,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش			

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۰	۱۰-	-	-	-	-	-	-
۸۷,۱۹۳,۰۱۸	۲,۰۴۹,۷۶۶,۴۸۲	۲,۱۳۶,۹۵۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۳,۰۱۸	۲,۰۴۹,۷۶۶,۴۸۲	۲,۱۳۶,۹۵۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-۴۰۷,۹۹۳,۹۰۸	۲,۷۵۹,۳۴۲,۵۳۳	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۲,۵۹۶,۰۰۰	۲,۴۹۳,۹۴۴,۶۲۵	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۴-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۱۰,۹۳۷,۱۲۸	۶,۷۷۱,۶۰۵,۲۷۲	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۱۶۹,۳۷۵	۷,۱۱۲,۳۷۳,۱۲۵	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴,۴۷۹,۳۷۱,۵۵۴	۶,۳۳۶,۰۱۳,۹۲۹	۶۷,۷۳۹,۶۸۵,۲۵۹	۲۰,۲۸۲,۷۹۲	۳,۸۳۲,۳۴۴,۶۸۲	۵۶,۶۸۶,۲۰۴,۳۷۱	۶۰,۳۱۸,۵۲۹,۰۵۳	۱۷,۹۹۷,۷۹۲

شرح

پتروشیمی مبین

گروه صنایع کاغذ پارس

ریل پردازشگر

گروه پتروشیمی س. ایرانلیان

داده گسترعصرنورین-های وب

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهام زیر یک کار داند
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۲-۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			سود و زیان ناشی از			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			سود و زیان ناشی از	
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	فروش	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فروش	سود و زیان ناشی از	فروش
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	-	-	-	-	-	۲۵۴۵۲۴	۳۹۸,۸۸۸,۱۷۶	۳۹۶,۹۱۲,۸۸۸	۱,۹۷۵,۲۸۸	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۶۱۷۸۴۵	۴,۲۷۱,۶۶۵,۲۵۲	۴,۰۸۰,۴۰۷,۷۲۲	۱۹۱,۲۵۷,۵۳۰	-	-
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۱۷,۷۱۵,۸۰۹	۲۰,۸۹۶,۰۶۳	۳,۱۸۰,۱۵۴	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۱,۴۸۴,۵۶۵	۱,۵۶۲,۷۹۲	۷۹,۲۲۷	-	-
داده پرداز ایرانی	-	-	-	-	-	۶۳۱۱۵	۲,۹۸۱,۰۷۱,۱۶۶	۲,۵۲۳,۱۰۲,۹۱۲	۴۵۷,۹۶۸,۳۵۴	-	-
بیمین دیزل	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۳,۵۶۳,۶۰۴	۴,۱۶۶,۲۴۶	۶۰۲,۶۴۲	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۸,۵۷۷,۵۷۱	۱۰,۱۷۴,۳۰۷	۱,۵۹۶,۶۳۶	-	-
خدمات نفت و گاز	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۲۵,۸۸۲,۷۱۲	۲۶,۷۶۴,۴۴۹	۸۸۱,۷۳۷	-	-
پتروشیمی مازون	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۲۷,۳۱۲,۰۷۵	۲۲,۵۴۸,۵۵۲	۵,۲۳۶,۴۷۷	-	-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	۵۵۹۹۲۹	۷۱۱,۹۵۷,۴۷۴	۷۱۶,۴۹۲,۶۷۷	۴,۵۳۵,۲۰۳	-	-
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۱,۵۱۸,۲۱۶	۱,۳۲۱,۳۹۲	۱۹۶,۸۲۴	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۲,۳۸۰,۴۷۵	۴,۰۹۰,۰۰۰	۷۰۹,۵۲۵	-	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	۱۳۹۱۵۲	۳,۶۴۰,۱۴۰,۶۲۱	۴,۵۶۷,۲۳۲,۳۴۰	۹۴۷,۰۹۱,۷۱۹	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۱۵۰۲۱۵	۱۰,۸۷,۷۳۳,۶۰۷	۱,۲۳۵,۶۰۷,۳۲۱	۱۴۷,۸۷۳,۶۱۴	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰	۲,۶۳۳,۴۴۴,۱۸۲	۲,۲۸۸,۱۹۲,۶۵۸	۳۴۵,۲۵۱,۵۲۴	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۱۸۹۲۱۰۸	۲,۴۴۵,۱۱۲,۵۱۱	۲,۳۴۰,۴۰۸,۷۰۸	۱۵۰,۲۹۶,۱۹۷	-	-
لژیونگ رایان سالیبا	-	-	-	-	-	۲۳۵۸۵۱	۳۱۴,۹۵۸,۳۹۰	۳۹۱,۶۵۵,۰۹۲	۷۶,۶۹۶,۷۰۲	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۲۴۰۸۳۳	۶,۳۲۹,۶۱۱,۳۴۵	۵,۷۹۵,۲۹۰,۴۳۰	۵۳۴,۱۲۰,۹۱۵	-	-
تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۲,۴۷۳,۲۸۵	۲,۷۱۹,۱۵۲	۲۴۵,۸۶۷	-	-
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۵۶۹۶۳۴	۱,۱۲۶,۹۸۱,۱۶۰	۹۹۵,۲۸۵,۰۰۸	۱۳۱,۵۹۶,۱۵۲	-	-
ریل پرواز سیر	-	-	-	-	-	۳۵۰۰۰۰	۵۱۴,۷۸۶,۹۰۴	۵۰۸,۳۱۲,۰۰۵	۶,۳۷۴,۸۹۹	-	-
نفت پارسا گلد	-	-	-	-	-	۳۰۰۰	۷,۱۲۱,۲۶۹	۶,۷۸۲,۰۰۰	۳۳۸,۲۶۹	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	۲,۲۰۲,۷۰۳	۳,۸۲۸,۵۱۶	۶۲۵,۸۱۳	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۱۱,۴۰۰	۱,۹۸۷,۳۳۷,۷۰۰	۶۶۱,۱۲۶,۳۰۰	-	-

۴

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				سود و زیان ناشی از				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				سود و زیان ناشی از	
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۰۰۰	۴,۵۵۱,۹۴۱	۵,۰۹۱,۳۱۳	۵۳۹,۳۷۲-	۲۹۳,۱۶۲,۴۹۴	۱۲,۴۹۸,۳۵۱,۷۸۱	۱۲,۴۹۸,۳۵۱,۷۸۱	۱۲,۴۹۸,۳۵۱,۷۸۱	۲۹۳,۱۶۲,۴۹۴	۱۲,۴۹۸,۳۵۱,۷۸۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۲۰۰۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۵۱۴,۳۷۵	۲,۷۱۵,۹۹۷,۳۲۸	۳۳۶,۲۷۷,۳۶۸	۳۳۶,۲۷۷,۳۶۸	۲,۷۱۵,۹۹۷,۳۲۸	۲,۷۱۵,۹۹۷,۳۲۸	۲,۷۱۵,۹۹۷,۳۲۸	۳۳۶,۲۷۷,۳۶۸	۲,۷۱۵,۹۹۷,۳۲۸
سرمایه‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰	۳,۰۵۲,۳۷۴,۵۹۶	۱,۰۰۶,۱۲۳,۳۵۰	۱۹,۴۶۵,۴۱۲-	۱۹,۴۶۵,۴۱۲-	۱,۰۰۶,۱۲۳,۳۵۰	۱,۰۰۶,۱۲۳,۳۵۰	۱,۰۰۶,۱۲۳,۳۵۰	۱۹,۴۶۵,۴۱۲-	۱,۰۰۶,۱۲۳,۳۵۰
تجارت الکترونیک پارسبان	-	-	-	-	۲۵۱۰۰۰	۹۸۶,۵۵۷,۹۳۸	۳,۷۶۵,۲۸۴,۸۹۹	۵۲۷,۵۶۰,۷۱۸-	۵۲۷,۵۶۰,۷۱۸-	۳,۷۶۵,۲۸۴,۸۹۹	۳,۷۶۵,۲۸۴,۸۹۹	۳,۷۶۵,۲۸۴,۸۹۹	۵۲۷,۵۶۰,۷۱۸-	۳,۷۶۵,۲۸۴,۸۹۹
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۵۵۱۷۷۳	۳,۲۲۷,۷۲۴,۱۸۱	۱,۰۰۴,۴۳۴,۱۱۴	۹۴,۵۸۹,۳۵۵	۹۴,۵۸۹,۳۵۵	۱,۰۰۴,۴۳۴,۱۱۴	۱,۰۰۴,۴۳۴,۱۱۴	۱,۰۰۴,۴۳۴,۱۱۴	۹۴,۵۸۹,۳۵۵	۱,۰۰۴,۴۳۴,۱۱۴
گسترش ایرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰	۲,۷۹۳,۹۴۸	۲,۲۸۷,۹۰۰	۴۹۳,۹۵۲-	۴۹۳,۹۵۲-	۲,۲۸۷,۹۰۰	۲,۲۸۷,۹۰۰	۲,۲۸۷,۹۰۰	۴۹۳,۹۵۲-	۲,۲۸۷,۹۰۰
کالسمین	-	-	-	-	۱۰۰۰	۴,۶۷۹,۵۶۴,۹۲۶	۳,۸۵۷,۳۶۸,۰۹۹	۴۹۳,۹۵۲-	۴۹۳,۹۵۲-	۳,۸۵۷,۳۶۸,۰۹۹	۳,۸۵۷,۳۶۸,۰۹۹	۳,۸۵۷,۳۶۸,۰۹۹	۴۹۳,۹۵۲-	۳,۸۵۷,۳۶۸,۰۹۹
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۱۰۰۰۰۰	۲,۳۶۵,۲۹۴,۵۰۲	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۵,۲۹۴,۵۰۲	۲,۳۶۵,۲۹۴,۵۰۲	۲,۳۶۵,۲۹۴,۵۰۲	-	۲,۳۶۵,۲۹۴,۵۰۲
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱۲۰۹۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۸۱۳,۳۹۲	۱,۳۸۰,۸۱۳,۳۹۲	۱,۳۸۰,۸۱۳,۳۹۲	-	۱,۳۸۰,۸۱۳,۳۹۲
نفت پارسارکاد	-	-	-	-	۱۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۶۴,۵۰۰	۲,۲۶۴,۵۰۰	۲,۲۶۴,۵۰۰	-	۲,۲۶۴,۵۰۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۱۲۱۰۱۸۲	۷,۰۲۵,۵۰۳,۲۱۸	۷,۰۲۵,۵۰۳,۲۱۸	-	-	۷,۰۲۵,۵۰۳,۲۱۸	۷,۰۲۵,۵۰۳,۲۱۸	۷,۰۲۵,۵۰۳,۲۱۸	-	۷,۰۲۵,۵۰۳,۲۱۸
پعب سازي ایران	-	-	-	-	۷۰۰۶۳۷	۱,۷۳۶,۱۴۸,۳۹۰	۱,۷۳۶,۱۴۸,۳۹۰	-	-	۱,۷۳۶,۱۴۸,۳۹۰	۱,۷۳۶,۱۴۸,۳۹۰	۱,۷۳۶,۱۴۸,۳۹۰	-	۱,۷۳۶,۱۴۸,۳۹۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۸۳۰,۹۲۹,۲۱۵	۹۴۰,۳۹۵,۴۹۹	-	-	۹۴۰,۳۹۵,۴۹۹	۹۴۰,۳۹۵,۴۹۹	۹۴۰,۳۹۵,۴۹۹	-	۹۴۰,۳۹۵,۴۹۹
قاسم ایران	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۲,۳۲۲,۹۸۹,۰۲۰	۲,۳۲۲,۹۸۹,۰۲۰	-	-	۲,۳۲۲,۹۸۹,۰۲۰	۲,۳۲۲,۹۸۹,۰۲۰	۲,۳۲۲,۹۸۹,۰۲۰	-	۲,۳۲۲,۹۸۹,۰۲۰
همکاران سیستم	-	-	-	-	۱۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۰۸	۵,۰۲۴,۳۰۰	-	-	۵,۰۲۴,۳۰۰	۵,۰۲۴,۳۰۰	۵,۰۲۴,۳۰۰	-	۵,۰۲۴,۳۰۰
سایا	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰	۳,۵۳۳,۸۸۱,۲۰۵	۳,۵۳۳,۸۸۱,۲۰۵	-	-	۳,۵۳۳,۸۸۱,۲۰۵	۳,۵۳۳,۸۸۱,۲۰۵	۳,۵۳۳,۸۸۱,۲۰۵	-	۳,۵۳۳,۸۸۱,۲۰۵
ایران راقم	-	-	-	-	۷۵۰۰۰۰	۵,۵۸۸,۵۱۵,۰۱۳	۵,۵۸۸,۵۱۵,۰۱۳	-	-	۵,۵۸۸,۵۱۵,۰۱۳	۵,۵۸۸,۵۱۵,۰۱۳	۵,۵۸۸,۵۱۵,۰۱۳	-	۵,۵۸۸,۵۱۵,۰۱۳
تولید برق عسلویه میا	-	-	-	-	۱۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۶۳۰	۱۱,۸۸۳,۶۳۰	-	-	۱۱,۸۸۳,۶۳۰	۱۱,۸۸۳,۶۳۰	۱۱,۸۸۳,۶۳۰	-	۱۱,۸۸۳,۶۳۰
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۱۱۸,۲۸۵,۳۶۵	۱۱۸,۲۸۵,۳۶۵	-	-	۱۱۸,۲۸۵,۳۶۵	۱۱۸,۲۸۵,۳۶۵	۱۱۸,۲۸۵,۳۶۵	-	۱۱۸,۲۸۵,۳۶۵
سرمایه گذاری آتیه دملوند	-	-	-	-	۹۹۰۰۰۰	۲,۳۴۸,۹۲۱,۳۴۶	۲,۳۴۸,۹۲۱,۳۴۶	-	-	۲,۳۴۸,۹۲۱,۳۴۶	۲,۳۴۸,۹۲۱,۳۴۶	۲,۳۴۸,۹۲۱,۳۴۶	-	۲,۳۴۸,۹۲۱,۳۴۶
گروه میا (سهایی عالم)	-	-	-	-	۴۰۰۰۰۰	۳,۰۴۹,۵۷۳,۶۲۹	۳,۰۴۹,۵۷۳,۶۲۹	-	-	۳,۰۴۹,۵۷۳,۶۲۹	۳,۰۴۹,۵۷۳,۶۲۹	۳,۰۴۹,۵۷۳,۶۲۹	-	۳,۰۴۹,۵۷۳,۶۲۹
بانک انصار	-	-	-	-	۷۵۵۰۰۰	۱,۷۰۲,۴۹۳,۲۸۱	۱,۷۰۲,۴۹۳,۲۸۱	-	-	۱,۷۰۲,۴۹۳,۲۸۱	۱,۷۰۲,۴۹۳,۲۸۱	۱,۷۰۲,۴۹۳,۲۸۱	-	۱,۷۰۲,۴۹۳,۲۸۱

8

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	نماد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نماد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کنت و صنعت شهاب نلب خراسان	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۸۲,۱۴۴,۲۸۱	۱۰,۵۸,۵۷۵,۷۰۶	۷۶,۴۳۱,۴۲۵-
پتروشیمی خاگ	-	-	-	-	۳۴۱۰۰۰	۵۳۰,۴۰۵,۵۸۰۹	۴۸۰,۸۸۸,۲۳۷۵	۴۹۵,۱۷۳,۴۳۴
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	-	-	-	-	۱۲۵۰۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۷۴,۳۴۷	۲,۳۸۷,۶۷۵,۳۷۵	۸۹۹,۲۰۱,۰۲۸-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱۲۶۳۳۵	۲,۳۴۶,۱۲۲,۱۴۷	۲,۴۳۸,۶۷۷,۷۲۱	۱۹۲,۵۵۵,۵۷۴-
توسعه معدنی و صنعتی سبائور	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۳۴,۷۴۵	۱,۱۳۴,۵۰۴,۳۴۲	۹,۸۳۰,۴۰۳
داروسازی سبحان الکلوزی	-	-	-	-	۱۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۱	۲,۷۵۵,۲۳۵	۶۲,۲۲۴-
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰	۳۱۳,۴۸۲,۶۲۵	۷۸۰,۳۷۲,۲۲۱	۳۳,۲۱۰,۴۱۴
سرمایه گذاری صنعتی و معدنی	-	-	-	-	۱۲۰,۵۱۴	۲۳۶,۲۵۸,۳۳۳	۲۶۶,۱۰۰,۰۶۸	۲۹,۷۴۱,۷۲۵-
سرمایه گذاری (راهلندینگ)	-	-	-	-	۲۴۳۴۰۲	۲۴۵,۶۰۸,۳۷۸	۲۵۸,۰۴۲,۳۸۰	۱۲,۴۳۴,۰۰۲-
سخت آزند	-	-	-	-	۷۰۰۰۰۰	۱۲,۲۴۲,۷۱۱	۱۲,۴۴۰,۱۶۸	۱۹۷,۴۵۷-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۷۳۰	۲,۷۴۰,۴۶۵,۲۸۱	۲,۵۷۰,۰۵۹,۴۸۰	۱۷۰,۴۰۵,۸۰۱
راندیادور ایران	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۲,۷۷۱,۱۸۸	۳,۱۰۴,۰۱۲	۳۳۲,۸۲۴-
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۰۲,۵۳۸	۱,۴۰۱,۸۷۱,۷۹۳	۲۷,۹۳۰,۷۴۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۸۰۷۶۹۵	۱,۲۹۲,۷۵۱,۰۹۲	۱,۳۷۱,۳۷۱,۴۲۲	۲۱,۳۷۹,۶۷۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۲۱۰۰۰	۲,۵۸۲,۷۵۳,۰۶۷	۲,۵۰۱,۸۵۷,۷۴۱	۸۰,۸۹۵,۳۲۶
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۶۶۰۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۳۹۹,۹۰۸	۸,۹۰۳,۰۰۵,۰۵۴	۱,۶۲۲,۳۹۴,۸۵۴
نوسازی و توسعه تهران	-	-	-	-	۵۳۰۰۰۰۰	۴,۵۱۳,۷۹۹,۲۸۶	۷,۹۶۴,۶۵۵,۶۰۵	۲,۵۵۷,۴۸۹,۸۳۴-
پارس خودرو	-	-	-	-	۴۳۰۳۶۲۲	۹,۲۲۵,۰۲۹,۵۵۲	۵,۲۴۵,۳۸۱,۳۲۵	۷۳۱,۵۸۲,۰۳۹-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۳۴۳	۶,۸۸۸,۷۹۸,۱۴۳	۴,۱۴۲,۸۱۴	۵۷۸,۷۰۴
فولاد کلاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲۳۲۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۳۱۲,۴۴۳	۱۰,۰۹۴,۹۴۰,۷۴۹	۲۸,۶۲۸,۳۰۶-
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۷۱,۸۳۱	۱,۴۳۱,۷۳۴,۵۲۷	۷۲,۸۵۲,۶۹۶-
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۳۷۸۲۴۷	۷,۶۰۲,۲۹۹,۶۸۲	۶,۷۵۲,۴۱۴,۶۸۳	۸۴۹,۸۸۴,۹۹۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				سود و زیان ناشی از	
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فروش	سود و زیان ناشی از	فروش
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳۷۰۰۰۰	۶,۵۷۹,۶۵۰,۶۵۹	۵,۸۴۳,۱۶۵,۵۱۸	۷۳۶,۴۸۵,۱۴۱	۱۹,۰۳۷-	۷۳۶,۴۸۵,۱۴۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۸۷	۸۶,۳۴۴	۱۰۵,۲۸۱	۱۹,۰۳۷-	۱۹,۰۳۷-	۱۹,۰۳۷-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۱۰۳,۷۸۷	۱,۳۳۱,۰۲۵,۰۲۷	۱,۳۷۱,۶۸۶,۶۷۳	۵۹,۳۳۸,۳۵۵	۵۹,۳۳۸,۳۵۵	۵۹,۳۳۸,۳۵۵
گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۰۶,۶۵۶	۱,۱۷۳,۷۹۵,۰۷۴	۶۰,۱۸۹,۴۱۸-	۶۰,۱۸۹,۴۱۸-	۶۰,۱۸۹,۴۱۸-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰	۵,۵۱۴,۶۲۷,۹۴۰	۴,۵۰۶,۱۴۱,۹۹۱	۱,۰۰۸,۴۸۵,۹۴۹	۱,۰۰۸,۴۸۵,۹۴۹	۱,۰۰۸,۴۸۵,۹۴۹
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۸۶۵,۰۶۰,۹۸۰	۹۲۹,۸۳۵,۶۹۹	۶۴,۷۷۴,۷۱۹-	۶۴,۷۷۴,۷۱۹-	۶۴,۷۷۴,۷۱۹-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۲۴,۰۳۶۱	۶,۰۳۲,۶۴۲,۹۷۶	۶,۵۳۶,۳۷۱,۱۱۰	۴۹۳,۷۲۸,۱۳۴-	۴۹۳,۷۲۸,۱۳۴-	۴۹۳,۷۲۸,۱۳۴-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴,۸۶۹,۳۷۲	۴,۶۶۰,۱۲۴	۲۰۹,۳۴۸	۲۰۹,۳۴۸	۲۰۹,۳۴۸
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۱۱۶,۶۴۰,۳۸۸	۱,۳۳۸,۵۵۰,۳۶۸	۱۳۱,۹۱۰,۰۰۰-	۱۳۱,۹۱۰,۰۰۰-	۱۳۱,۹۱۰,۰۰۰-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰۰	۲,۵۵۳,۴۵۳	۲,۷۴۷,۲۸۷	۱۹۳,۸۳۴-	۱۹۳,۸۳۴-	۱۹۳,۸۳۴-
جمع	-	-	-	-	۶۷,۶۳۴,۶۱	۶۸,۸۸۸,۷۹۸,۱۴۳	۱۷۰,۹۷۶,۹۷۱,۹۷۰	۵۴۶,۷۹۸,۸۰۵	۵۴۶,۷۹۸,۸۰۵	۵۴۶,۷۹۸,۸۰۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	۰	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۱-۲-۲		۱-۲-۲		۰		۰	
۱-۲-۲		۱-۲-۲		۰		۰	
جمع							
۹۶۰۷۲۴	اسناد خزانه اسلامی						
جمع							

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه				طی آخر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-۱	۱	-	-	-	-	-	-
۱-	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۶
۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی آخر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانک تجارت	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۱۴,۰۶۵,۱۹۴		۴۸۶,۵۴۷,۴۷۰
سود سپرده بانک سامان	۸۳۹-۸۳۸-۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۸۵,۳۶۶		۱,۹۶۸,۴۳۷
سود سپرده بانک ملی	۰۲۱۹۶۹۳۰-۱۳۰۰۲	۱,۲۶۶		۱۴,۷۷۰
سود سپرده بانک پاسارگاد	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۲۹۵		۴۸,۲۷۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۳۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۳۱۷,۲۷۶		۳,۴۳۸,۹۴۷
جمع		۱۴,۵۷۱,۳۹۷		۴۹۲,۰۰۸,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید سود
۴۸۶,۵۴۷,۴۷۰	-	۴۸۶,۵۴۷,۴۷۰	۱۴,۰۶۵,۱۹۴	-	۱۴,۰۶۵,۱۹۴	۱۰	۳۰ آذر ماه
۱,۹۶۸,۴۳۷	۱۴۳	۱,۹۶۸,۵۷۹	۱۸۵,۳۶۶	۱	۱۸۵,۳۶۷	۱۰	۲۸ آذر ماه
۱۴,۷۷۰	۲	۱۴,۷۷۲	۱,۲۶۶	-	۱,۲۶۶	۱۰	۲۲ آذر ماه
۴۸,۲۷۵	۴۸	۴۸,۳۲۳	۲,۳۹۵	۱۵	۲,۳۱۰	۱۰	۲۳ آذر ماه
۳,۴۲۸,۹۴۷	۳۷۶	۳,۴۲۹,۳۲۳	۳۱۷,۳۷۶	۳	۳۱۷,۳۷۹	۱۰	۲۶ آذر ماه
۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹	۵۶۸	۴۹۲,۰۰۸,۴۶۷	۱۴,۵۷۱,۳۹۷	۱۹	۱۴,۵۷۱,۴۱۶		

شرح
سود سیرده بانک تجارت- ۲۷۹۹۲۲۲۷۰
سود سیرده بانک سامان
سود سیرده بانک ملی
سود سیرده بانک پاسارگاد
سود سیرده بانک اقتصاد نوین

تاریخ سال مالی تا	پایان آذرماه	پایان آذرماه
۷۷۱.۳۰۷.۱۰۶	۷۸۲.۷۷۶.۶۱	جمع
۲۶۲.۸۵۸.۸۶۸	۲۱۵.۹۷۶.۵۱۶	تغییرات سرمایه
۲۰۹.۷۷۵	۰	سایر درآمدها
۳۵۸.۳۵.۷۶۹	۵۶۷	سایر درآمدها
جمع	جمع	

۲-۴- سایر درآمدها:

اندر کارگاه سهام بزرگ برای
وضعیت و وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶