
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰						۱۳۹۶/۱۰/۰۱					
فرد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
-	-	-	-	-	۶,۲۲۳,۲۹۹,۶۷۲	۲۸۵,۰۰۰	۶,۲۲۳,۲۹۹,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۱۹۴,۲۰۶	۶,۱۳۱,۸۸۵,۴۳۹	۲۸۵,۰۰۰
۷۸,۹۲	۲,۲۵۴,۸۴۵,۰۰۰	۲,۲۱۲,۷۷۹,۷۱۸	۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۰۴,۰۵۶,۸۵۵	-
۷۸,۰۱	۶,۵۵۴,۸۴۵,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۹۱,۸۱۲	۳۲,۵۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۳۲,۵۰۰,۰۵۴	۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۸۴۸,۸۵۰	۴,۱۱۴,۹۱۱,۸۵۸	۱۵۰,۰۰۰
۷۵,۸۸	۴,۱۵۴,۰۱۲,۹۷۵	۴,۶۲۰,۱۶۱,۹۴۴	۶,۱۳۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۲۰,۰۹۱,۱۵۰	۴,۶۲۰,۱۶۱,۹۴۴	۷۰۰,۰۰۰
۷۹,۲	۷,۴۰۸,۴۵۴,۰۰۰	۵,۴۵۴,۸۸۷,۱۶۹	۲,۶۷۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۹۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۷۸,۴۹۱,۷۵۰	۴,۸۷۰,۵۳۱,۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۴۹۸,۵۷۱,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۶۱,۸۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۹,۷۶۶,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۶,۶۲	۲,۷۲۰,۸۶۴,۳۷۵	۲,۱۶۲,۳۵۷,۴۶۷	۲,۵۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۷۵	۲,۱۶۲,۳۵۷,۴۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۱,۰۳	۸,۸۸۴,۵۴۴,۵۰۰	۶,۷۷۱,۶۰۵,۱۳۳	۵,۹۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۸۴,۵۴۴,۵۰۰	۶,۷۷۱,۶۰۵,۱۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۴	۴,۰۰۰,۵۴۰,۱۲۵	۳,۹۸۸,۷۰۸,۵۷۴	۸,۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۸۰,۳۳۳,۶۱۵	۱,۵۱۲,۳۹۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۵۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۰۱,۹۵۵,۳۱۵	۴,۰۹۸,۰۰۰,۶۶۴	۲۰۰,۰۰۰
۷۸,۲	۵,۸۸۴,۸۷۷,۲۰۰	۶,۵۵۴,۸۸۴,۶۹۳	۷,۴۲۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۸۱,۹۶۲,۲۰۰	۶,۵۵۴,۸۸۴,۶۹۳	۸۰۰,۰۰۰
۷۶,۸۶	۴,۹۱۷,۸۵۵,۱۰۰	۵,۷۵۵,۴۴۲,۵۴۰	۱۱,۳۰۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۷۰,۹۹۷,۷۶۳	۵,۷۵۵,۴۴۲,۵۴۰	۲۵۰,۰۰۰
۷۸,۱۶	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۶۹۸,۳۵۵,۶۱۲	۱,۲۸۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۶۹۸,۳۵۵,۶۱۲	۲۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۳۹۸,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۱۵	۲,۲۳۰,۳۹۸,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۸,۱۹	۱,۷۶۲,۱۰۰,۶۸۳	۱,۹۱۹,۶۸۹,۷۶۵	۱,۳۰۸	۱,۴۲۳,۸۴۶	-	-	-	-	۱,۶۰۵,۴۷۸,۰۶۵	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۱۵	۱,۴۲۳,۸۴۶
-	-	-	-	-	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۵,۴۷۸,۰۶۵	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۱۵	۱,۴۲۳,۸۴۶
۷۸,۳۳	۱,۸۷۳,۵۳۳,۷۵۰	۲,۰۹۱,۷۶۶,۹۸۲	۳,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۱۲,۳۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۱,۷۶۶,۹۸۲	۵۰۰,۰۰۰
۷۲,۲	۲,۴۱۵,۲۱۹,۷۵۰	۲,۶۰۴,۱۸۹,۷۰۹	۸۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۱۸,۳۳۲,۲۵۰	۲,۶۰۴,۱۸۹,۷۰۹	۲۰۰,۰۰۰
۷۶,۸۸	۵,۵۴۴,۰۰۰,۷۵۰	۵,۴۶۳,۵۶۲,۱۸۴	۵,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۱۸,۱۹۹,۸۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۹۹,۱۵۰	۹۴۴,۳۶۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷۰,۴	۲,۲۵۲,۲۷۲,۱۹۰	۲۴۲,۶۲۲,۶۹۶	۲۱۳	۱,۴۲۳,۸۴۶	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۵۰۲,۵۵۱	-	-
۷۶,۲۷۲	۶,۱۰۴,۰۵۵,۰۰۰,۲۰۶	۵,۹۱۳,۶۱۶,۳۳۷	-	-	۱۶,۳۲۱,۱۲۶,۰۵۵	۲,۳۲۵,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۰۲,۵۴۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۹۶۸,۵۴۴	۶,۷۷۳,۹۶۸,۵۴۴	-

شرکت
پژوهشی خاک
گستر نفت و گاز پارسین
پژوهشی زاکرن
مسی شهینان
مسی صنایع مس ایران
فولاد مبارک اصفهان
فولاد کوه چوب کجی
فولاد کستر صنوبرین مسی وب
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اهواز
پالایش نفت اهواز
گروه مینا (سپهری اهواز)
مهندسی ساختمان (توسعات راه راه)
پنگ دی
دلیل پودانسر
لژیونگ دالان سلیا
حافیه دوزی ایران
گروه صنایع کفین پارس
پارس خودرو
صنایع پتروشیمی صنایع فارس
ج- لژیونگ دالان سلیا
جمع

48

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۰۱			
	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....								
.....								

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
.....															بلی	بلی	اوراق مشارکت.....
.....															خیر	خیر	اوراق اجاره.....
.....																	جمع

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

اوراق بھاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

1595/10/15.

[illegible]

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	بانک
۲۵/۵٪	۱۸,۰۳۳,۵۵۲,۷۴۱	۸,۸۲۴,۵۸۳,۳۶۹	۲۶,۲۴۸,۰۲۳,۷۷	۳۸,۰۶۳,۸۳۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۳۹۹۴۳۷۰	بانک تجارت شعبه ملهمی
۰/۰۳٪	۲۳,۹۱۲,۶۴۷	-	۱,۸۶,۷۳۸	۲۳,۷۵۵,۹۰۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۱۱۱۱۳۱۳۰	بانک سامان شعبه ملاصدرا
۰/۰۰۰۲٪	۱۵۶,۴۹۴	-	۱,۳۷۵	۱۵۵,۱۱۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۲۱۹۴۹۳۰۱۳۰۰۲	بانک ملی شعبه افریقا
۰/۰۰۰۴٪	۲۸۱,۵۸۹	-	-	۲۸۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۳۳۲-۸۱۰۰۰۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد شعبه گلشهر
۰/۰۵۶٪	۳۹,۱۹۶,۳۴۳	-	۳۱۹,۴۴۸	۳۸,۸۷۶,۹۹۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۲۰-۸۵-۵۳۴۴۷۰۲۰۱	بانک اقتصاد نوین شعبه نظیر
۰/۰۰۰۲٪	۱۰,۶۷۸	-	-	۱۰,۶۷۸	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۰۷۱۰۲۳	بانک خاورمیانه شعبه جهانشان
۰/۰۰۰۷٪	۵۰۰۰۰۵	-	-	۵۰۰۰۰۵	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۳۹۹۱۴۴۴۳	بانک تجارت شعبه ملهمی مهر راد
۰/۰۰۱۴٪	۱,۱۰۰,۵۵۸	-	-	۱,۱۰۰,۵۵۸	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	پس انداز	۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	بانک خاورمیانه شعبه جهانشان
۲۵/۸۴٪	۱۸,۰۳۳,۵۵۲,۷۴۱	۸,۸۲۴,۵۸۳,۳۶۹	۲۶,۲۴۸,۰۲۳,۷۷	۳۸,۰۶۳,۸۳۳					

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۳	۱,۵۳۷,۷۹۵,۳۷۸	۹۴/۴۷٪	۲/۲۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۳	۷۶,۹۹۵,۳۲۸	۴/۷۳٪	۰/۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۳	۱۳,۱۰۰,۹۷۴	۰/۸۰٪	۰/۰۲٪
جمع		۱,۶۳۷,۸۹۱,۵۸۰	۱۰۰/۰۰٪	۷/۳۳٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی ماه					
درآمد فروش			درآمد تقسیم ارزش			درآمد سود سهام			درآمد تقسیم ارزش		
جمع	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایه ۳۰-۱۲	پایه ۳۰-۱۲	پایه ۳۰-۱۲	پایه ۳۰-۱۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایه ۳۰-۱۲	پایه ۳۰-۱۲	پایه ۳۰-۱۲	پایه ۳۰-۱۲
۳۷۲۰۰۵۲۰۱۷۵	-	(۳۷۲۰۰۵۲۰۱۷۵)	-	-	-	(۳۷۲۰۰۵۲۰۱۷۵)	-	-	-	-	-
۱۷۹۰۵۲۱۰۶۳۹	-	۱۷۹۰۵۲۱۰۶۳۹	-	-	-	۱۷۹۰۵۲۱۰۶۳۹	-	-	-	-	-
(۴۹۹۰۰۸۶۰۰۰)	-	(۴۹۹۰۰۸۶۰۰۰)	-	-	-	(۴۹۹۰۰۸۶۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱۵۷۰۶۲۸۰۷۵۶	-	۱۵۷۰۶۲۸۰۷۵۶	-	-	-	۱۵۷۰۶۲۸۰۷۵۶	-	-	-	-	-
۹۱۸۰۷۵۲۰۹۵۲	۲۳۰۱۷۱۰۵۷	۸۹۵۵۸۲۰۰۹۵	-	-	-	۹۱۸۰۷۵۲۰۹۵۲	۲۳۰۱۷۱۰۵۷	۸۹۵۵۸۲۰۰۹۵	-	-	-
(۵۰۶۹۲۰۰۴)	(۵۰۶۹۲۰۰۵)	۱	-	-	-	(۵۰۶۹۲۰۰۴)	(۵۰۶۹۲۰۰۵)	۱	-	-	-
(۳۰۲۰۰۱۶۰۵۰۰)	-	(۳۰۲۰۰۱۶۰۵۰۰)	-	-	-	(۳۰۲۰۰۱۶۰۵۰۰)	-	-	-	-	-
۵۸۰۰۳۸۶۰۵۰۰	-	۵۸۰۰۳۸۶۰۵۰۰	-	-	-	۵۸۰۰۳۸۶۰۵۰۰	-	-	-	-	-
۱۰۰۶۰۳۲۸۰۹۶۱	۱۰۰۶۰۳۲۸۰۹۶۵	(۴)	-	-	-	۱۰۰۶۰۳۲۸۰۹۶۱	۱۰۰۶۰۳۲۸۰۹۶۵	(۴)	-	-	-
۱۰۳۲۶۰۱۹۵۰۲۶۶	۱۰۳۲۶۰۱۹۵۰۲۷۰	(۴)	-	-	-	۱۰۳۲۶۰۱۹۵۰۲۶۶	۱۰۳۲۶۰۱۹۵۰۲۷۰	(۴)	-	-	-
(۳۵۲۰۱۷۲۰۶۶۲)	-	(۳۵۲۰۱۷۲۰۶۶۲)	-	-	-	(۳۵۲۰۱۷۲۰۶۶۲)	-	-	-	-	-
۴۲۰۰۹۲۰۷۸۲	-	۴۲۰۰۹۲۰۷۸۲	-	-	-	۴۲۰۰۹۲۰۷۸۲	-	-	-	-	-
۲۵۲۰۴۹۵۰۹۹۶	-	۲۵۲۰۴۹۵۰۹۹۶	-	-	-	۲۵۲۰۴۹۵۰۹۹۶	-	-	-	-	-
(۲۸۳۰۳۸۲)	-	(۲۸۳۰۳۸۲)	-	-	-	(۲۸۳۰۳۸۲)	-	-	-	-	-
(۸۷۰۹۵۵۰۶۶۲)	(۸۷۰۹۵۵۰۶۶۲)	-	-	-	-	(۸۷۰۹۵۵۰۶۶۲)	(۸۷۰۹۵۵۰۶۶۲)	-	-	-	-
(۱۸۴۰۱۸۶۰۵۰۰)	-	(۱۸۴۰۱۸۶۰۵۰۰)	-	-	-	(۱۸۴۰۱۸۶۰۵۰۰)	-	-	-	-	-
(۳۰۰۰۳۲۵۰۷۵۰)	-	(۳۰۰۰۳۲۵۰۷۵۰)	-	-	-	(۳۰۰۰۳۲۵۰۷۵۰)	-	-	-	-	-
۱۸۰۵۰۰۰۳۶۱	۱۸۰۵۰۰۰۱۹۲	۶۹	-	-	-	۱۸۰۵۰۰۰۳۶۱	۱۸۰۵۰۰۰۱۹۲	۶۹	-	-	-
۱۵۲۲۰۲۹۵۰۳۷۸	۱۰۴۰۱۲۱۸۰۵۱۷	۱۲۶۰۲۲۶۰۸۶۱	-	-	-	۱۵۲۲۰۲۹۵۰۳۷۸	۱۰۴۰۱۲۱۸۰۵۱۷	۱۲۶۰۲۲۶۰۸۶۱	-	-	-

س شپاچیندر
ج لیرینگ رالین سلیبا
گروه بیتا (سهلی علم)
لیرینگ رالین سلیبا
ملی صنایع س ایران
فادو پلای فارن
پارس خودرو
پلایش نفت تبریز
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی خارک
مهندسی ساختمان تفسیلات راه آهن
کشتی نفت و گاز پارسان
پتروشیمی زاگرس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پلایش نفت ایران
فولاد کوه چرب کبک
گروه صنایع کاشانه پارس
دکل پارسپور
جمع

$\phi_{\text{new}} = \gamma_0 + \gamma_1 x_1 + \dots + \gamma_n x_n$

[illegible]

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
(۴۷۲.۵۲۱.۱۷۵)	۴.۷۲۶.۶۷.۱۵۰	۴.۲۵۴.۱۴.۹۷۵	۷۰۰.۰۰۰	(۴۷۲.۵۲۱.۱۷۵)	۴.۷۲۶.۶۷.۱۵۰	۴.۲۵۴.۱۴.۹۷۵	۷۰۰.۰۰۰	مس شهباندر	(۴۷۲.۵۲۱.۱۷۵)	۴.۷۲۶.۶۷.۱۵۰	۴.۲۵۴.۱۴.۹۷۵
۱۷۹.۵۲۱.۶۳۹	۱۴۵.۹۵۲.۵۵۱	۳۳۵.۴۷۴.۱۹۰	۱.۴۷۳.۸۹۶	۱۷۹.۵۲۱.۶۳۹	۱۴۵.۹۵۲.۵۵۱	۳۳۵.۴۷۴.۱۹۰	۱.۴۷۳.۸۹۶	ح. لیرینگ رایان سایپا	۱۷۹.۵۲۱.۶۳۹	۱۴۵.۹۵۲.۵۵۱	۳۳۵.۴۷۴.۱۹۰
(۴۹۹.۰۸۶.۰۰۰)	۶.۳۸۱.۹۶۳.۳۰۰	۵.۸۸۲.۸۷۷.۳۰۰	۸۰۰.۰۰۰	(۴۹۹.۰۸۶.۰۰۰)	۶.۳۸۱.۹۶۳.۳۰۰	۵.۸۸۲.۸۷۷.۳۰۰	۸۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهلی عام)	(۴۹۹.۰۸۶.۰۰۰)	۶.۳۸۱.۹۶۳.۳۰۰	۵.۸۸۲.۸۷۷.۳۰۰
۱۵۷.۶۲۸.۷۵۶	۱.۶۰۵.۴۷۸.۰۶۵	۱.۷۶۳.۱۰۶.۸۲۱	۱.۴۷۳.۸۹۶	۱۵۷.۶۲۸.۷۵۶	۱.۶۰۵.۴۷۸.۰۶۵	۱.۷۶۳.۱۰۶.۸۲۱	۱.۴۷۳.۸۹۶	لیرینگ رایان سایپا	۱۵۷.۶۲۸.۷۵۶	۱.۶۰۵.۴۷۸.۰۶۵	۱.۷۶۳.۱۰۶.۸۲۱
۸۹۵.۵۸۲.۰۹۵	۶.۵۱۳.۰۷۲.۳۰۵	۷.۴۰۸.۶۵۴.۴۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۸۹۵.۵۸۲.۰۹۵	۶.۵۱۳.۰۷۲.۳۰۵	۷.۴۰۸.۶۵۴.۴۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۸۹۵.۵۸۲.۰۹۵	۶.۵۱۳.۰۷۲.۳۰۵	۷.۴۰۸.۶۵۴.۴۰۰
۱	(۱)	-	-	۱	(۱)	-	-	طاهری واریز ایران	۱	(۱)	-
(۳۰.۳۰۱.۶۵۰۰)	۲.۷۱۸.۱۳۶.۲۵۰	۲.۴۱۵.۲۱۹.۷۵۰	۲۰۰.۰۰۰	(۳۰.۳۰۱.۶۵۰۰)	۲.۷۱۸.۱۳۶.۲۵۰	۲.۴۱۵.۲۱۹.۷۵۰	۲۰۰.۰۰۰	پارس خودرو	(۳۰.۳۰۱.۶۵۰۰)	۲.۷۱۸.۱۳۶.۲۵۰	۲.۴۱۵.۲۱۹.۷۵۰
۵۸۰.۲۸۶.۵۰۰	۳.۴۸۰.۲۳۳.۶۲۵	۴.۰۶۰.۵۲۰.۱۲۵	۵۰۰.۰۰۰	۵۸۰.۲۸۶.۵۰۰	۳.۴۸۰.۲۳۳.۶۲۵	۴.۰۶۰.۵۲۰.۱۲۵	۵۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تبریز	۵۸۰.۲۸۶.۵۰۰	۳.۴۸۰.۲۳۳.۶۲۵	۴.۰۶۰.۵۲۰.۱۲۵
(۴)	۴	-	-	(۴)	۴	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	(۴)	۴	-
(۴)	۴	-	-	(۴)	۴	-	-	پتروشیمی خارک	(۴)	۴	-
(۳۵۳.۱۷۲.۶۶۲)	۴.۳۷۰.۹۹۷.۷۶۲	۳.۹۱۷.۸۲۵.۱۰۰	۳۵۰.۰۰۰	(۳۵۳.۱۷۲.۶۶۲)	۴.۳۷۰.۹۹۷.۷۶۲	۳.۹۱۷.۸۲۵.۱۰۰	۳۵۰.۰۰۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	(۳۵۳.۱۷۲.۶۶۲)	۴.۳۷۰.۹۹۷.۷۶۲	۳.۹۱۷.۸۲۵.۱۰۰
۴۲.۰۹۴.۷۸۲	۲.۳۱۲.۷۱۹.۷۱۸	۲.۳۵۴.۸۱۴.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۹۴.۷۸۲	۲.۳۱۲.۷۱۹.۷۱۸	۲.۳۵۴.۸۱۴.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۲.۰۹۴.۷۸۲	۲.۳۱۲.۷۱۹.۷۱۸	۲.۳۵۴.۸۱۴.۵۰۰
۳۵۳.۴۹۵.۹۹۶	۶.۱۰۱.۳۴۹.۶۰۴	۶.۴۵۴.۸۴۵.۶۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۳۵۳.۴۹۵.۹۹۶	۶.۱۰۱.۳۴۹.۶۰۴	۶.۴۵۴.۸۴۵.۶۰۰	۲۰۰.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	۳۵۳.۴۹۵.۹۹۶	۶.۱۰۱.۳۴۹.۶۰۴	۶.۴۵۴.۸۴۵.۶۰۰
(۱۸۳.۲۸۱۲)	۵.۵۴۴.۶۹۳.۱۳۲	۵.۵۴۴.۴۰۹.۷۵۰	۱۰۰.۰۰۰	(۱۸۳.۲۸۱۲)	۵.۵۴۴.۶۹۳.۱۳۲	۵.۵۴۴.۴۰۹.۷۵۰	۱۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۱۸۳.۲۸۱۲)	۵.۵۴۴.۶۹۳.۱۳۲	۵.۵۴۴.۴۰۹.۷۵۰
(۱۸۴.۱۸۶.۵۰۰)	۳.۹۰۵.۰۵۰.۸۷۵	۳.۷۲۰.۸۶۴.۳۷۵	۱۵۰.۰۰۰	(۱۸۴.۱۸۶.۵۰۰)	۳.۹۰۵.۰۵۰.۸۷۵	۳.۷۲۰.۸۶۴.۳۷۵	۱۵۰.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	(۱۸۴.۱۸۶.۵۰۰)	۳.۹۰۵.۰۵۰.۸۷۵	۳.۷۲۰.۸۶۴.۳۷۵
(۳۶۰.۴۳۵.۷۵۰)	۲.۱۳۶.۹۵۹.۵۰۰	۱.۸۷۶.۵۲۳.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	(۳۶۰.۴۳۵.۷۵۰)	۲.۱۳۶.۹۵۹.۵۰۰	۱.۸۷۶.۵۲۳.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	گروه صنایع کافتد پارس	(۳۶۰.۴۳۵.۷۵۰)	۲.۱۳۶.۹۵۹.۵۰۰	۱.۸۷۶.۵۲۳.۷۵۰
۶۹	(۶۹)	-	-	۶۹	(۶۹)	-	-	ریل پردازسیر	۶۹	(۶۹)	-
۱۳۶.۳۷۶.۸۶۱	۴۹.۸۴۲.۷۷۳.۶۷۵	۴۹.۹۷۹.۱۵۰.۵۳۶	-	۱۳۶.۳۷۶.۸۶۱	۴۹.۸۴۲.۷۷۳.۶۷۵	۴۹.۹۷۹.۱۵۰.۵۳۶	-	جمع	۱۳۶.۳۷۶.۸۶۱	۴۹.۸۴۲.۷۷۳.۶۷۵	۴۹.۹۷۹.۱۵۰.۵۳۶

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه					
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح			
فروش				فروش							
۲۳,۱۷۱,۸۵۷	۴۶۵,۲۱۹,۴۴۵	۴۸۸,۳۹۱,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۸۵۷	۴۶۵,۲۱۹,۴۴۵	۴۸۸,۳۹۱,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
(۵,۶۹۲,۲۰۵)	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	(۵,۶۹۲,۲۰۵)	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	دالمدیواری ایران			
۱۰۰,۶۳۸,۹۶۵	۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶	۲,۹۶۸,۵۷۱,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۸,۹۶۵	۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶	۲,۹۶۸,۵۷۱,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	۴,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۲	۶,۲۲۴,۳۸۹,۶۷۳	۲۸۵,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	۴,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۲	۶,۲۲۴,۳۸۹,۶۷۳	۲۸۵,۰۰۰	پتروشیمی خارک			
(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)	۴,۲۱۹,۲۵۶,۲۲۵	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)	۴,۲۱۹,۲۵۶,۲۲۵	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان			
۱۸,۹۵۰,۱۹۲	۲,۲۵۱,۳۴۸,۶۹۴	۲,۲۷۰,۲۹۸,۸۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۱۹۲	۲,۲۵۱,۳۴۸,۶۹۴	۲,۲۷۰,۲۹۸,۸۸۶	۱۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر			
۱,۴۰۱,۴۱۸,۵۱۷	۱۴,۹۳۹,۸۷۷,۵۳۸	۱۶,۲۴۱,۲۴۶,۰۵۵		۱,۴۰۱,۴۱۸,۵۱۷	۱۴,۹۳۹,۸۷۷,۵۳۸	۱۶,۲۴۱,۲۴۶,۰۵۵		جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید در ابتدای دوره



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۷۶,۴۸۵,۴۵۵	۰	۷۶,۴۸۵,۴۵۵	۷۶,۴۸۵,۴۵۵	۰	۷۶,۴۸۵,۴۵۵	۷۶,۴۸۵,۴۵۵	۱۰٪		۱۳۹۰م
۱۸۶,۷۴۸	۱۴۳	۱۸۶,۸۹۱	۱۸۶,۷۴۸	۱۴۳	۱۸۶,۸۹۱	۱۸۶,۷۴۸	۱۰٪		۱۳۹۸م
۱,۲۷۳	۲	۱,۲۷۵	۱,۲۷۳	۲	۱,۲۷۵	۱,۲۷۳	۱۰٪		۱۳۹۲م
۲,۲۴۸	۶۲	۲,۳۱۰	۲,۲۴۸	۶۲	۲,۳۱۰	۲,۲۴۸	۱۰٪		۱۳۹۳م
۳۱۹,۵۰۴	۳۷۹	۳۱۹,۸۸۳	۳۱۹,۵۰۴	۳۷۹	۳۱۹,۸۸۳	۳۱۹,۵۰۴	۱۰٪		۱۳۹۶م
۷۶,۹۹۵,۲۷۸	۵۸۶	۷۶,۹۹۵,۸۱۴	۷۶,۹۹۵,۲۷۸	۵۸۶	۷۶,۹۹۵,۸۱۴	۷۶,۹۹۵,۲۷۸			

شرح
سود سپرده بانک تجارت
سود سپرده بانک سامان
سود سپرده بانک ملی
سود سپرده بانک پاسارگاد
سود سپرده بانک اقتصاد نوین

446

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۳۴۴,۸۱۸	۶,۳۴۴,۸۱۸	سایر درآمدها
۵۶۸	۵۶۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۷۵۵,۵۸۸	۶,۷۵۵,۵۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۱۰۰,۹۷۴	۱۳,۱۰۰,۹۷۴	جمع