

---

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

---

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ‌کاردان



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰           |                   |               |                   |            | تغییرات طی دوره |       |              |       |                   | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰    |       |                   |               |       | شرکت                            |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|-------|--------------|-------|-------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-------|---------------------------------|
| درصد 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 | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده | تعداد |                                 |
| ۳۱۵٪                 | ۳,۵۸۴,۵۵۳,۵۰۰     | ۲,۶۰۶,۱۸۹,۷۰۹ | ۸۷۰               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -            | -     | ۲,۴۱۵,۳۱۹,۷۵۰     | ۲,۶۰۶,۱۸۹,۷۰۹ | -     | ۲,۴۱۵,۳۱۹,۷۵۰     | ۲,۶۰۶,۱۸۹,۷۰۹ | -     | پارس خودرو                      |
| ۷/۳٪                 | ۷,۶۳۴,۰۱۵,۸۰۰     | ۵,۴۵۴,۸۸۷,۱۶۹ | ۲,۷۵۴             | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | -               | -     | -            | -     | ۷,۴۰۸,۵۵۴,۰۰۰     | ۵,۴۵۴,۸۸۷,۱۶۹ | -     | ۷,۴۰۸,۵۵۴,۰۰۰     | ۵,۴۵۴,۸۸۷,۱۶۹ | -     | ملی صنایع مس ایران              |
| ۳/۸٪                 | ۷,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰     | ۲,۶۹۸,۳۳۵,۱۱۲ | ۱,۷۸۴             | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -     | -            | -     | ۷,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰     | ۲,۶۹۸,۳۳۵,۱۱۲ | -     | ۷,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰     | ۲,۶۹۸,۳۳۵,۱۱۲ | -     | پالک دی                         |
| ۸/۵٪                 | ۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰     | ۶,۷۷۱,۶۰۵,۷۷۲ | ۵,۸۸۰             | ۱۵۰,۰۰۰    | -               | -     | -            | -     | ۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰     | ۶,۷۷۱,۶۰۵,۷۷۲ | -     | ۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰     | ۶,۷۷۱,۶۰۵,۷۷۲ | -     | داده گسترش و توسعه های وب       |
| ۲/۸٪                 | ۴,۸۰۸,۶۵۴,۰۰۰     | ۲,۳۸۱,۸۳۳,۰۰۰ | ۲,۳۸۸             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -            | -     | ۲,۷۰۲,۵۶۲,۳۷۵     | ۲,۳۸۱,۸۳۳,۰۰۰ | -     | ۲,۷۰۲,۵۶۲,۳۷۵     | ۲,۳۸۱,۸۳۳,۰۰۰ | -     | فولاد کوه چوبه کش               |
| ۰/۱٪                 | ۱۹,۶۵۷,۳۶۸        | ۴۴۲,۶۴۲,۶۴۰   | ۱۳۲               | ۱,۴۳۳,۸۹۶  | -               | -     | -            | -     | ۳,۵۲,۴۲۴,۱۹۰      | ۴۴۲,۶۴۲,۶۴۰   | -     | ۳,۵۲,۴۲۴,۱۹۰      | ۴۴۲,۶۴۲,۶۴۰   | -     | ج. لیزینگ رانل سلیا             |
| ۱/۸٪                 | ۱,۷۱۹,۳۳۱,۰۵۵     | ۱,۱۹۹,۶۸۹,۷۶۵ | ۱,۱۷۸             | ۱,۴۳۳,۸۹۶  | -               | -     | -            | -     | ۱,۷۶۳,۱۰۶,۸۲۱     | ۱,۱۹۹,۶۸۹,۷۶۵ | -     | ۱,۷۶۳,۱۰۶,۸۲۱     | ۱,۱۹۹,۶۸۹,۷۶۵ | -     | لویزینگ رانل سلیا               |
| ۹/۰٪                 | ۹,۱۷۰,۶۲۱,۴۷۵     | ۹,۵۰۲,۴۳۳,۵۰۵ | ۵,۵۰۷             | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | -               | -     | -            | -     | ۵,۵۴۴,۴۰۰,۹۷۵     | ۹,۵۰۲,۴۳۳,۵۰۵ | -     | ۵,۵۴۴,۴۰۰,۹۷۵     | ۹,۵۰۲,۴۳۳,۵۰۵ | -     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۳/۵٪                 | ۲,۴۰۹,۷۸۸,۷۵۰     | ۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۱۸ | ۲,۴۳۲             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -     | -            | -     | ۲,۳۵۴,۸۱۲,۵۰۰     | ۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۱۸ | -     | ۲,۳۵۴,۸۱۲,۵۰۰     | ۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۱۸ | -     | گسترش نفت و گاز پارس            |
| ۷/۸٪                 | ۷,۶۸۴,۵۵۵,۵۷۵     | ۸,۸۱۵,۰۹۶,۵۵۷ | ۷,۰۵۳             | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | -               | -     | -            | -     | ۵,۸۸۲,۸۷۲,۰۰۰     | ۸,۸۱۵,۰۹۶,۵۵۷ | -     | ۵,۸۸۲,۸۷۲,۰۰۰     | ۸,۸۱۵,۰۹۶,۵۵۷ | -     | گروه مینا (سپاهي عام)           |
| ۳/۵٪                 | ۲,۶۸۹,۴۲۲,۹۳۸     | ۲,۶۷۰,۱۲۱,۹۴۴ | ۴,۴۵۸             | ۸۷۵,۰۰۰    | -               | -     | -            | -     | ۴,۴۵۴,۰۱۲,۹۴۵     | ۲,۶۷۰,۱۲۱,۹۴۴ | -     | ۴,۴۵۴,۰۱۲,۹۴۵     | ۲,۶۷۰,۱۲۱,۹۴۴ | -     | مس شیمیاء                       |
| ۵/۳٪                 | ۵,۴۳۳,۷۹۸,۸۷۵     | ۵,۱۳۲,۹۹۹,۴۲۲ | ۷,۸۲۹             | ۷۰۰,۰۰۰    | -               | -     | -            | -     | ۴,۰۶۰,۵۳۰,۱۷۵     | ۵,۴۳۳,۷۹۸,۸۷۵ | -     | ۴,۰۶۰,۵۳۰,۱۷۵     | ۵,۴۳۳,۷۹۸,۸۷۵ | -     | پالایش نفت تبریز                |
| ۶/۸٪                 | ۷,۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰     | ۷,۷۳۸,۸۱۸,۵۵۹ | ۳,۶۱۸             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -            | -     | ۱,۸۷۶,۵۳۳,۷۵۰     | ۷,۷۳۸,۸۱۸,۵۵۹ | -     | ۱,۸۷۶,۵۳۳,۷۵۰     | ۷,۷۳۸,۸۱۸,۵۵۹ | -     | گروه صنایع کالک پارس            |
| ۳/۶٪                 | ۳,۵۵۷,۲۸۸,۴۵۳     | ۵,۷۶۵,۴۳۳,۵۰۰ | ۵,۴۲۴             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -            | -     | ۲,۹۱۷,۸۱۵,۱۰۰     | ۵,۷۶۵,۴۳۳,۵۰۰ | -     | ۲,۹۱۷,۸۱۵,۱۰۰     | ۵,۷۶۵,۴۳۳,۵۰۰ | -     | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن  |
| ۶/۶٪                 | ۶,۷۷۵,۴۸۸,۵۵۰     | ۴,۷۵۱,۵۹۱,۸۱۲ | ۴,۴۱۱             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -            | -     | ۶,۶۵۴,۸۴۵,۰۰۰     | ۴,۷۵۱,۵۹۱,۸۱۲ | -     | ۶,۶۵۴,۸۴۵,۰۰۰     | ۴,۷۵۱,۵۹۱,۸۱۲ | -     | پتروشیمی زاگرس                  |
| ۷/۵٪                 | ۲,۶۲۱,۳۲۰,۳۷۵     | ۲,۴۹۵,۴۸۳,۶۲۳ | ۹,۳۰۶             | ۷۵۵,۵۲۶    | -               | -     | -            | -     | -                 | -             | -     | -                 | -             | -     | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳/۱٪                 | ۲,۴۰۰,۵۱۵,۰۰۰     | ۲,۴۵۵,۴۸۱,۳۱۱ | ۲,۴۳۴             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -            | -     | -                 | -             | -     | -                 | -             | -     | صنایع شیمیایی ایران             |
| ۷/۸٪                 | ۲,۰۰۱,۳۲۷,۷۵۰     | ۲,۰۴۴,۰۵۹,۲۰۰ | ۲,۰۴۱             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -            | -     | -                 | -             | -     | -                 | -             | -     | کارت اعتباری ایران گیش          |
| ۰/۰٪                 | -                 | -             | -                 | -          | ۲,۳۵۵,۰۶۲       | (۶۲۹) | ۲,۳۵۵,۰۶۲    | ۶۲۹   | -                 | -             | -     | -                 | -             | -     | مدیریت صنعت شیشه های مس پارس    |
| ۸/۶٪                 | ۵,۴۱۶,۱۴۱,۸۷۵     | ۵,۷۵۲,۷۱۱,۲۷۲ | ۲,۱۰۷             | ۲۵۰,۰۰۰    | -               | -     | -            | -     | ۲,۳۵۵,۰۶۲         | ۶۲۹           | -     | ۲,۳۵۵,۰۶۲         | ۶۲۹           | -     | مدیریت صنعتی چادرملو            |
| ۸/۶٪                 | ۸,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۰۵۸,۳۲۳ | ۱,۰۲,۸۹۷          | -          | -               | -     | -            | -     | ۸,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۰۵۸,۳۲۳ | -     | ۸,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۳,۰۵۸,۳۲۳ | -     | جمع                             |

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |                  |            |             |                |              | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰       |            |             |                |              |            |
|------------|------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | تاریخ سود مؤثر | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | تاریخ سود مؤثر | نرخ سود مؤثر | نام سهام   |
| ..... شرکت | .....            | .....      | .....       | .....          | .....        | .....            | .....      | .....       | .....          | .....        | ..... شرکت |
| ..... شرکت | .....            | .....      | .....       | .....          | .....        | .....            | .....      | .....       | .....          | .....        | ..... شرکت |

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

| نام اوراق بهادار  | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|-------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| سهام شرکت ....    |       | .....       | .....          | .....      | .....                       | .....      |
| اوراق مشارکت .... |       | .....       | .....          | .....      | .....                       | .....      |
|                   |       |             |                |            |                             |            |
|                   |       |             |                |            |                             |            |
|                   |       |             |                |            |                             |            |

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبد ده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰          |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰     |                    | مشخصات حساب بانکی |            | سبد ده بانکی          |
|---------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| درصد به کل داراییها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سبد ده | شماره حساب            |
| ۵۴۴٪                | ۵,۵۸۷,۸۹,۶۳۳  | ۳۶,۳۳۰,۰۵۸,۶۲۱  | ۲۱,۷۸۴,۶۹۵,۶۵۳ | ۱۸,۰۳۳,۵۵۲,۲۹۱ | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷        | پس انداز   | ۳۷۹۹۷۷۷۰              |
| ۰/۱۳٪               | ۱۳۱,۵۵۲,۳۰۷   | ۳۵۰,۰۰۰         | ۱۰,۶۸۹,۹۵۰     | ۳۲,۹۱۲,۶۲۷     | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷        | پس انداز   | ۸۳۱-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱    |
| ۰/۰٪                | ۱۵۷,۷۸۰       | -               | ۱,۳۸۶          | ۱۵۶,۴۹۴        | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷        | پس انداز   | ۲۱۹۶۳۰-۱۳۰۰۲          |
| ۰/۰٪                | ۲۸۱,۵۸۹       | -               | -              | ۲۸۱,۵۸۹        | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷        | پس انداز   | ۳۴۲-۸۱۰-۱۲۰۳۰-۷۶۲-۱   |
| ۰/۰٪                | ۳۹,۱۶۶,۸۷۸    | ۳۵۰,۰۰۰         | ۳۳۰,۶۳۵        | ۳۹,۱۹۶,۵۱۳     | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷        | پس انداز   | ۱۲-۸۵-۵۳۳۲۷-۲-۱       |
| ۰/۰٪                | ۱۰,۶۷۸        | -               | -              | ۱۰,۶۷۸         | ۰                  | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷        | پس انداز   | ۱۰-۵-۱-۸۱-۰-۷-۷-۷۱-۳۳ |
| ۰/۰٪                | ۱۵۰,۰۰۵       | ۳۵۰,۰۰۰         | -              | ۵۰۰,۰۰۵        | ۰                  | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸        | پس انداز   | ۳۷۹۹۱۴۴۲۳             |
| ۰/۰٪                | ۱,۱۰۰,۰۵۸     | -               | -              | ۱,۱۰۰,۰۵۸      | ۰                  | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹        | پس انداز   | ۱۰-۵-۱۰-۴-۰-۷-۰-۷۱۲۶۶ |
| ۵۶۱٪                | ۵,۷۵۹,۳۰۹,۳۶۸ | ۳۶,۳۳۱,۱۰۸,۶۲۱  | ۲۱,۸۹۲,۷۰۶,۳۳۴ | ۱۸,۰۹۶,۶۷۱,۱۵۵ |                    |                   |            |                       |

بانک تجارت شعبه مطهری  
بانک سلمان شعبه ملاصدرا  
بانک ملی شعبه افریقا  
بانک پاسارگاد شعبه آقلام  
بانک اقتصاد نوین شعبه نظیر  
بانک خاورمیانه شعبه بهستان  
بانک تجارت شعبه مطهری  
بانک خاورمیانه شعبه بهستان

۲

صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در «خواهی سیرده بانگی

[illegible]



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

۲- درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

| درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | پاداش | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۳   | (۱,۹۳۵,۸۹۳,۳۰۷) | ۹۳٪                | ۲٪-                  |
| درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳   | (۳۴۸,۹۹۳,۳۵۴)   | ۱۷٪                | ۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده        | ۳-۳   | ۱۷۹,۳۴۸,۳۶۴     | ۹٪-                | ۰٪                   |
| سایر درآمدها                                                   | ۴-۳   | ۱۳,۷۳۴,۳۱۹      | ۱٪-                | ۰٪                   |
| جمع                                                            |       | (۲,۰۹۱,۷۸۳,۰۷۸) | ۱۰۰٪               | ۲٪-                  |



۴-۱-۱- در آمد (زبان) حاصل از سرعایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۱

۲-۱-۱- آور آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               | فی بهمن ماه    |               | اطلاعات مجتمع |                     |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| خالص درآمد سود                       | هزینه تزییل   | خالص درآمد سود | هزینه تزییل   | سود متعلق به  | تعداد سهام مشابه در |
| سهام                                 | سهام          | سهام           | سهام          | هر سهم        | تاریخ تشکیل مجتمع   |
| ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰                          | (۲۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰) | ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | (۲۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰) | ۵۵۸           | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴          |
| جمع                                  |               |                |               |               | صانع شعبه ایران     |

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |           |                |                |                               |                    | طی بهمن ماه |                |                |                               |                    |                                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| شرح                                  | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از | تعداد       | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از | شرح                             |
| مس شهیدبهنر                          | ۸۷۵۰۰۰۰   | ۲,۶۸۸,۴۲۲,۹۳۷  | ۲,۶۸۸,۴۲۲,۹۳۷  | ۴,۲۵۴,۱۰۴,۹۷۵                 | (۵۵۴,۵۹۱,۰۳۸)      | ۸۷۵۰۰۰۰     | ۲,۶۸۸,۴۲۲,۹۳۷  | ۲,۶۸۸,۴۲۲,۹۳۷  | ۴,۲۵۴,۱۰۴,۹۷۵                 | (۵۵۴,۵۹۱,۰۳۸)      | مس شهیدبهنر                     |
| ح- لیزینگ رانان سلیا                 | ۱,۴۷۳,۸۹۶ | ۱۹۲,۶۵۷,۳۶۸    | ۱۹۲,۶۵۷,۳۶۸    | ۳۳۵,۴۷۴,۱۸۹                   | (۱۳۳,۸۱۶,۸۲۱)      | ۱,۴۷۳,۸۹۶   | ۱۹۲,۶۵۷,۳۶۸    | ۱۹۲,۶۵۷,۳۶۸    | ۳۳۵,۴۷۴,۱۸۹                   | (۱۳۳,۸۱۶,۸۲۱)      | ح- لیزینگ رانان سلیا            |
| گروه مینا (سهلی عام)                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۸۳,۶۵۶,۵۷۵  | ۷,۶۸۳,۶۵۶,۵۷۵  | ۸,۱۳۸,۹۸۹,۹۶۴                 | (۴۵۶,۳۳۳,۳۸۹)      | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۸۳,۶۵۶,۵۷۵  | ۷,۶۸۳,۶۵۶,۵۷۵  | ۸,۱۳۸,۹۸۹,۹۶۴                 | (۴۵۶,۳۳۳,۳۸۹)      | گروه مینا (سهلی عام)            |
| لیزینگ رانان سلیا                    | ۱,۴۷۳,۸۹۶ | ۱,۷۱۹,۳۲۱,۰۵۶  | ۱,۷۱۹,۳۲۱,۰۵۶  | ۱,۷۳۲,۱۰۶,۵۸۰                 | (۴۳۷,۷۵۵,۷۶۶)      | ۱,۴۷۳,۸۹۶   | ۱,۷۱۹,۳۲۱,۰۵۶  | ۱,۷۱۹,۳۲۱,۰۵۶  | ۱,۷۳۲,۱۰۶,۵۸۰                 | (۴۳۷,۷۵۵,۷۶۶)      | لیزینگ رانان سلیا               |
| ملی صنایع مس ایران                   | ۲۸۰۰۰۰۰   | ۷,۶۳۶,۰۱۵,۸۰۰  | ۷,۶۳۶,۰۱۵,۸۰۰  | ۷,۴۰۸,۶۵۴,۴۰۰                 | ۲۲۷,۳۶۱,۴۰۰        | ۲۸۰۰۰۰۰     | ۷,۶۳۶,۰۱۵,۸۰۰  | ۷,۶۳۶,۰۱۵,۸۰۰  | ۷,۴۰۸,۶۵۴,۴۰۰                 | ۲۲۷,۳۶۱,۴۰۰        | ملی صنایع مس ایران              |
| داده بوداری ایران                    | -         | -              | -              | -                             | -                  | -           | -              | -              | -                             | -                  | داده بوداری ایران               |
| پارس خودرو                           | ۳۰۰۰۰۰۰   | ۲,۵۸۴,۵۵۲,۵۰۰  | ۲,۵۸۴,۵۵۲,۵۰۰  | ۲,۴۱۵,۱۹۹,۷۵۰                 | ۱۶۹,۳۳۳,۷۵۰        | ۳۰۰۰۰۰۰     | ۲,۵۸۴,۵۵۲,۵۰۰  | ۲,۵۸۴,۵۵۲,۵۰۰  | ۲,۴۱۵,۱۹۹,۷۵۰                 | ۱۶۹,۳۳۳,۷۵۰        | پارس خودرو                      |
| پالایش نفت تبریز                     | ۷۰۰۰۰۰۰   | ۵,۳۳۳,۲۹۸,۸۲۵  | ۵,۳۳۳,۲۹۸,۸۲۵  | ۵,۵۵۹,۵۸۱۰,۹۳۳                | (۱۶۲,۰۱۲,۱۴۸)      | ۷۰۰۰۰۰۰     | ۵,۳۳۳,۲۹۸,۸۲۵  | ۵,۳۳۳,۲۹۸,۸۲۵  | ۵,۵۵۹,۵۸۱۰,۹۳۳                | (۱۶۲,۰۱۲,۱۴۸)      | پالایش نفت تبریز                |
| معنی پورسنتی چادرملو                 | ۲۵۰۰۰۰۰   | ۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵  | ۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵  | ۵,۲۵۳,۷۱۱,۴۲۲                 | (۳۶,۵۶۹,۵۹۷)       | ۲۵۰۰۰۰۰     | ۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵  | ۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵  | ۵,۲۵۳,۷۱۱,۴۲۲                 | (۳۶,۵۶۹,۵۹۷)       | معنی پورسنتی چادرملو            |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | -         | -              | -              | -                             | -                  | -           | -              | -              | -                             | -                  | فولاد مبارکه اصفهان             |
| پتروشیمی خراسان                      | -         | -              | -              | -                             | -                  | -           | -              | -              | -                             | -                  | پتروشیمی خراسان                 |
| صنایع شیمیایی ایران                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۵۱۸,۵۰۰  | ۲,۴۰۰,۵۱۸,۵۰۰  | ۲,۴۱۵,۳۸۱,۳۱۱                 | (۷۶۴,۸۶۴,۸۱۱)      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۰۰,۵۱۸,۵۰۰  | ۲,۴۰۰,۵۱۸,۵۰۰  | ۲,۴۱۵,۳۸۱,۳۱۱                 | (۷۶۴,۸۶۴,۸۱۱)      | صنایع شیمیایی ایران             |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن       | ۶۵۶,۲۵۰   | ۳,۵۵۷,۲۸۷,۴۵۳  | ۳,۵۵۷,۲۸۷,۴۵۳  | ۳,۹۱۷,۸۲۵,۱۰۰                 | (۳۶۰,۵۳۷,۶۴۷)      | ۶۵۶,۲۵۰     | ۳,۵۵۷,۲۸۷,۴۵۳  | ۳,۵۵۷,۲۸۷,۴۵۳  | ۳,۹۱۷,۸۲۵,۱۰۰                 | (۳۶۰,۵۳۷,۶۴۷)      | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان              | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۹,۳۷۸,۲۵۰  | ۲,۴۰۹,۳۷۸,۲۵۰  | ۲,۳۵۴,۸۱۴,۵۰۰                 | ۵۴,۵۶۳,۷۵۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۰۹,۳۷۸,۲۵۰  | ۲,۴۰۹,۳۷۸,۲۵۰  | ۲,۳۵۴,۸۱۴,۵۰۰                 | ۵۴,۵۶۳,۷۵۰         | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| کارت اعتباری ایران کیش               | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۱,۴۲۷,۷۵۰  | ۳,۰۰۱,۴۲۷,۷۵۰  | ۳,۰۴۴,۵۹۱,۲۰۰                 | (۴۲,۶۱۱,۳۵۰)       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۱,۴۲۷,۷۵۰  | ۳,۰۰۱,۴۲۷,۷۵۰  | ۳,۰۴۴,۵۹۱,۲۰۰                 | (۴۲,۶۱۱,۳۵۰)       | کارت اعتباری ایران کیش          |
| پتروشیمی زاگرس                       | ۲۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۷۵,۴۸۸,۵۵۰  | ۶,۷۷۵,۴۸۸,۵۵۰  | ۶,۴۵۴,۸۱۵,۶۰۰                 | ۳۲۰,۶۴۳,۹۵۰        | ۲۰۰,۰۰۰     | ۶,۷۷۵,۴۸۸,۵۵۰  | ۶,۷۷۵,۴۸۸,۵۵۰  | ۶,۴۵۴,۸۱۵,۶۰۰                 | ۳۲۰,۶۴۳,۹۵۰        | پتروشیمی زاگرس                  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس             | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۶۲۱,۴۷۵  | ۹,۳۷۰,۶۲۱,۴۷۵  | ۹,۵۸۴,۳۷۶,۷۱۱                 | (۳۱۳,۷۵۴,۵۶۶)      | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۹,۳۷۰,۶۲۱,۴۷۵  | ۹,۳۷۰,۶۲۱,۴۷۵  | ۹,۵۸۴,۳۷۶,۷۱۱                 | (۳۱۳,۷۵۴,۵۶۶)      | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| پالایش نفت لارن                      | -         | -              | -              | -                             | -                  | -           | -              | -              | -                             | -                  | پالایش نفت لارن                 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا      | ۲۸۵,۵۳۶   | ۲,۶۳۱,۳۹۰,۳۳۵  | ۲,۶۳۱,۳۹۰,۳۳۵  | ۲,۴۹۵,۴۸۳,۶۷۳                 | ۱۳۵,۸۰۶,۶۶۲        | ۲۸۵,۵۳۶     | ۲,۶۳۱,۳۹۰,۳۳۵  | ۲,۶۳۱,۳۹۰,۳۳۵  | ۲,۴۹۵,۴۸۳,۶۷۳                 | ۱۳۵,۸۰۶,۶۶۲        | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| فولاد کوه چوب کیش                    | ۲۰۰,۰۰۰   | ۴,۸۰۸,۶۵۴,۰۰۰  | ۴,۸۰۸,۶۵۴,۰۰۰  | ۴,۸۳۵,۳۴۱,۳۱۴                 | (۱۳۶,۶۷۷,۶۱۴)      | ۲۰۰,۰۰۰     | ۴,۸۰۸,۶۵۴,۰۰۰  | ۴,۸۰۸,۶۵۴,۰۰۰  | ۴,۸۳۵,۳۴۱,۳۱۴                 | (۱۳۶,۶۷۷,۶۱۴)      | فولاد کوه چوب کیش               |
| گروه صنایع کالبد پارس                | ۲۰۰,۰۰۰   | ۷,۱۶۵,۴۴۹,۰۰۰  | ۷,۱۶۵,۴۴۹,۰۰۰  | ۷,۵۵۵,۵۷۵,۷۷۷                 | (۳۹۰,۱۲۶,۷۷۷)      | ۲۰۰,۰۰۰     | ۷,۱۶۵,۴۴۹,۰۰۰  | ۷,۱۶۵,۴۴۹,۰۰۰  | ۷,۵۵۵,۵۷۵,۷۷۷                 | (۳۹۰,۱۲۶,۷۷۷)      | گروه صنایع کالبد پارس           |
| ریل پردازسیر                         | -         | -              | -              | -                             | -                  | -           | -              | -              | -                             | -                  | ریل پردازسیر                    |
| جمع                                  |           | ۷۷,۱۷۴,۶۰۳,۲۴۹ | ۷۷,۱۷۴,۶۰۳,۲۴۹ | ۷۹,۶۶۱,۵۸۴,۹۲۹                | (۲,۴۸۶,۹۸۱,۶۹۰)    |             | ۷۷,۱۷۴,۶۰۳,۲۴۹ | ۷۹,۶۶۱,۵۸۴,۹۲۹ | (۲,۴۸۶,۹۸۱,۶۹۰)               |                    | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان همین ماه |                |                |           |                         | طی همین ماه |                |       |                                 |  | شرح |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------|---------------------------------|--|-----|
| سود و زیان ناشی از فروش              | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری  | خالص بهای فروش | تعداد |                                 |  |     |
| ۲۳,۱۷۱,۸۵۷                           | ۴۵,۲۱۹,۴۴۵     | ۴۸,۳۹۱,۳۰۲     | ۲۰۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -     | ملی صنایع مس ایران              |  |     |
| (۵,۶۹۲,۲۰۵)                          | ۱۶۲,۸۸۶,۳۷۶    | ۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱    | ۵۰,۰۰۰    | -                       | -           | -              | -     | آلوده‌سازی ایران                |  |     |
| ۱۰,۶۷۸,۹۶۵                           | ۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶  | ۲,۹۶۸,۵۷۱,۴۶۱  | ۱۰۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -     | فولاد مبارک اصفهان              |  |     |
| ۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰                        | ۴,۸۷۸,۱۹۴,۲۰۲  | ۶,۲۲۴,۳۹۹,۶۷۲  | ۲۸۵,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -     | پتروشیمی خارک                   |  |     |
| (۸۷,۹۵۵,۶۶۶)                         | ۴,۲۱۹,۲۵۶,۲۱۵  | ۴,۱۲۱,۴۰۰,۵۶۲  | ۲۰۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -     | پالایش نفت اوان                 |  |     |
| ۱۸,۹۵۰,۱۹۲                           | ۲,۲۵۱,۳۴۸,۶۹۴  | ۲,۲۷۰,۳۹۸,۸۸۶  | ۱۵۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -     | ریل پرداز سمر                   |  |     |
| ۶۲۹,۹۲۵                              | ۱,۷۲۵,۱۱۷      | ۲,۲۵۵,۰۶۲      | ۶۲۹       | ۶۲۹,۹۲۵                 | ۱,۷۲۵,۱۱۷   | ۲,۲۵۵,۰۶۲      | ۶۲۹   | مدیریت صنعت شیرینده ت.ص.پتروشهر |  |     |
| ۱,۴۰۲,۰۴۸,۳۴۳                        | ۱۴,۴۹۱,۵۵۲,۶۷۵ | ۱۶,۳۳۳,۰۱۱,۱۱۷ | ۲,۳۳۵,۶۲۹ | ۶۲۹,۹۲۵                 | ۱,۷۲۵,۱۱۷   | ۲,۲۵۵,۰۶۲      | ۶۲۹   | جمع                             |  |     |

## صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

۲-۲- در آمد (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                  |                 | طی بهمن ماه   |                  |                 |                                    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| جمع                                  | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                    |
|                                      | ۳-۲-۲ یادداشت | ۲-۲-۲ یادداشت    | ۱-۲-۲ یادداشت   | ۳-۲-۲ یادداشت | ۲-۲-۲ یادداشت    | ۱-۲-۲ یادداشت   |                                    |
| (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)                        | •             | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)    | •               | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴) | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)    | •               | استناد خزانه-م ۱۴ بودجه-۹۶-۱۶۰ ۹۸۱ |
| (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)                        | •             | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)    | •               | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴) | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)    | •               | جمع                                |

اسناد خزانه-م ۴۱ بودجه ۹۶-۱۶۰۹۸۱

ج

صندوق سرمایه گذاری سهام بررگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | طی بهمن ماه | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                            |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد                           | خالص درآمد  |                    | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶   | —                | استانداردهم ۴ ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| هزینه تنزیل                          | هزینه تنزیل | —                  |              |                  |                                |
| درآمد سود                            | درآمد سود   |                    |              |                  |                                |
| خالص درآمد                           | خالص درآمد  |                    |              |                  |                                |
| هزینه تنزیل                          | هزینه تنزیل |                    |              |                  |                                |
| درآمد سود                            | درآمد سود   |                    |              |                  |                                |
| خالص درآمد                           | خالص درآمد  |                    |              |                  |                                |

۱۲



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

۲-۲-۲ درآمد (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |               |                |        | طی دی ماه                     |               |                |        | شرح                                |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------|
| 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  |                                    |
| (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)                      | ۷,۵۱۴,۷۹۴,۳۷۹ | ۷,۱۶۵,۸۰۱,۰۲۵  | ۱۰,۱۰۰ | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)                 | ۷,۵۱۴,۷۹۴,۳۷۹ | ۷,۱۶۵,۸۰۱,۰۲۵  | ۱۰,۱۰۰ | اسناد خزانه سم ۴ بوجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰۱۶ |
| (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)                      | ۷,۵۱۴,۷۹۴,۳۷۹ | ۷,۱۶۵,۸۰۱,۰۲۵  |        | (۳۴۸,۹۹۳,۲۵۴)                 | ۷,۵۱۴,۷۹۴,۳۷۹ | ۷,۱۶۵,۸۰۱,۰۲۵  | ۱۰,۱۰۰ |                                    |



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |            |                |       |                         | طی دی ماه  |                |       |                                  |        |
|------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------------|--------|
| سود و زیان ناشی از فروش            | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح                              |        |
| -                                  | -          | -              | -     | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه شم ۴ اید ج ۹۶-۹۸۱۰۱۶ | ۹۸۱۰۱۶ |
| -                                  | -          | -              | -     | -                       | -          | -              | -     | جمع                              |        |

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

۲-۳- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |             |             | طی بهمن ماه |             |                    |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| خالص درآمد                           | هزینه توزیع | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه توزیع | درآمد سود   | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید |
| ۲۵۴,۷۵۱,۰۵۳                          | -           | ۲۵۴,۷۵۱,۰۵۳ | ۱۷۸,۲۶۵,۵۹۸ | -           | ۱۷۸,۲۶۵,۵۹۸ | ۱۰٪                | ۱۳۹۰         |
| ۹۶۴,۵۲۹                              | ۸۲۰         | ۹۶۵,۳۵۹     | ۷۷۷,۷۹۱     | ۶۷۷         | ۷۷۸,۴۶۸     | ۱۰٪                | ۱۳۸۸         |
| ۲,۵۶۷                                | ۲           | ۲,۵۶۹       | ۱,۲۹۴       | -           | ۱,۲۹۴       | ۱۰٪                | ۱۳۲۲         |
| ۴,۵۴۳                                | ۷۷          | ۴,۶۲۰       | ۲,۲۹۵       | ۱۵          | ۲,۳۱۰       | ۱۰٪                | ۱۳۲۳         |
| ۶۴۰,۰۹۸                              | ۳۷۹         | ۶۴۰,۴۷۷     | ۳۲۰,۵۹۴     | -           | ۳۲۰,۵۹۴     | ۱۰٪                | ۱۳۲۶         |
| ۲۵۶,۳۶۲,۸۰۰                          | ۱,۲۷۸       | ۲۵۶,۳۶۴,۰۷۸ | ۱۷۹,۲۶۷,۵۷۲ | ۶۹۲         | ۱۷۹,۲۶۸,۲۶۴ |                    |              |

شرح

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان بهمن ماه | طی بهمن ماه |                                        |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                    | مبلغ        | سایر درآمدها                           |
| ۸,۵۵۹,۵۵۳                               | ۲,۲۱۴,۷۳۵   | سایر درآمدها                           |
| ۵۶۸                                     | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۸,۲۷۵,۰۷۲                              | ۱۱,۵۱۹,۴۸۴  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۶,۸۳۵,۱۹۳                              | ۱۳,۷۳۴,۲۱۹  | جمع                                    |