
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت بر تئوی
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌های
- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بایا	۳۰۰۰۰۰	۲۸۴۴۹۳۰.۸۴۲	۲۷۹۲۰۹۹.۱۵۰	-	-	۲۷۹۲۰۹۹.۱۵۰	۳۰۰۰۰۰	۲۸۴۴۹۳۰.۸۴۲
بانک دی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۹۸۳۵۲۱۲	۳۵۴۴۹۶۲۰۰۰۰	-	-	۳۵۴۴۹۶۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۹۸۳۵۲۱۲
پرویشی جم	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۹۵۱۷۵۳۷	۴۰۰۲۵۱۶۸۳۰۰	-	-	۴۰۰۲۵۱۶۸۳۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۹۵۱۷۵۳۷
پرویشی زاگرس	۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۵۱۵۹۱۸۱۲	۴۰۶۵۸۱۴۶۰۰	-	-	۴۰۶۵۸۱۴۶۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۵۱۵۹۱۸۱۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۸۵۵۳۶	۲۴۹۵۴۸۳۶۷۳	۲۴۲۷۵۱۴۰۷۰۶	-	-	۲۴۲۷۵۱۴۰۷۰۶	۲۸۵۵۳۶	۲۴۹۵۴۸۳۶۷۳
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸۸۶۰۴
ج. لیزینگ و رانل سانیما	۱۰۴۷۳۸۹۶	۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	۱۰۴۷۳۸۹۶	۴۴۳۶۴۲۶۹۶
فاده گسترعمرنوبن - جلی وب	۱۵۰۰۰۰۰	۶۷۷۱۶۰۵۳۷۲	۸۸۸۲۵۴۴۵۰۰	-	-	۸۸۸۲۵۴۴۵۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۶۷۷۱۶۰۵۳۷۲
صنایع پرویشی خلیج فارس	۱۷۰۰۰۰۰	۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
صنایع شیمیایی ایران	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۲۸۱۸۳۴۳۰۶	۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۲۸۱۸۳۴۳۰۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۷۸۸۱۸۴۵۹	۷۴۱۲۰۰۱۱۵۰۰	-	-	۷۴۱۲۰۰۱۱۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۷۸۸۱۸۴۵۹
گروه مینا (سهایی عام)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۳۵۰۰۹۶۴۵۷	۷۲۰۲۷۱۲۹۰۰	-	-	۷۲۰۲۷۱۲۹۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۳۵۰۰۹۶۴۵۷
لیزینگ رانل سانیما	۱۰۴۷۳۸۹۶	۱۰۹۱۵۶۹۸۷۶۵	۱۱۵۵۲۶۹۸۷۱۹	-	-	۱۱۵۵۲۶۹۸۷۱۹	۱۰۴۷۳۸۹۶	۱۰۹۱۵۶۹۸۷۶۵
مدیریت انرژی امید تالان هور	۱۰۰۰۰	۱۳۱۵۹۲۷	۱۱۳۳۸۲۷	-	-	۱۱۳۳۸۲۷	۱۰۰۰۰	۱۳۱۵۹۲۷
مس شهیدباقر	۱۷۵۰۰۰	۹۳۴۰۲۴۳۹۱	۷۲۸۸۰۰۳۸۸	-	-	۷۲۸۸۰۰۳۸۸	۱۷۵۰۰۰	۹۳۴۰۲۴۳۹۱
معدنی وصفتی چادرملو	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۲۵۲۷۱۱۴۷۲	۵۱۳۱۹۷۰۶۲۵	-	-	۵۱۳۱۹۷۰۶۲۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۲۵۲۷۱۱۴۷۲
ملی صنایع مس ایران	۲۸۰۰۰۰۰۰	۵۲۵۴۸۸۷۱۴۹	۷۳۷۸۱۵۴۷۰۰	-	-	۷۳۷۸۱۵۴۷۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	۵۲۵۴۸۸۷۱۴۹
مؤسسه ساختمانی، پلیسپات راه آهن	۶۵۶۲۵۰	۵۲۶۵۴۴۲۵۴۰	۲۳۰۸۳۴۳۰۵	-	-	۲۳۰۸۳۴۳۰۵	۶۵۶۲۵۰	۵۲۶۵۴۴۲۵۴۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۴۰۵۴۰۰	۲۷۹۶۹۱۵۰۰۰	-	-	۲۷۹۶۹۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۴۰۵۴۰۰
	۳۳۵۶۶۵۸۷۸	۸۲۰۷۳۲۸۱۱۲۲۰	۸۱۰۳۲۸۹۸۵۶۹۱	-	-	۸۱۰۳۲۸۹۸۵۶۹۱	۳۳۵۶۶۵۸۷۸	۸۲۰۷۳۲۸۱۱۲۲۰
		۷۸۵۸۴۹۶۱۷۷۱	۹۱۷۰۹۵۷۵۱۲۶	-	-	۹۱۷۰۹۵۷۵۱۲۶		۷۸۵۸۴۹۶۱۷۷۱
		۳۰۴۴۰۵۴۰۰	۲۷۹۶۹۱۵۰۰	-	-	۲۷۹۶۹۱۵۰۰		۳۰۴۴۰۵۴۰۰
		۵۲۶۵۴۴۲۵۴۰	۲۳۰۸۳۴۳۰۵	-	-	۲۳۰۸۳۴۳۰۵		۵۲۶۵۴۴۲۵۴۰
		۷۲۸۸۰۰۳۸۸	۷۳۷۸۱۵۴۷۰۰	-	-	۷۳۷۸۱۵۴۷۰۰		۷۲۸۸۰۰۳۸۸
		۹۳۴۰۲۴۳۹۱	۵۱۳۱۹۷۰۶۲۵	-	-	۵۱۳۱۹۷۰۶۲۵		۹۳۴۰۲۴۳۹۱
		۱۳۱۵۹۲۷	۱۱۳۳۸۲۷	-	-	۱۱۳۳۸۲۷		۱۳۱۵۹۲۷
		۱۰۹۱۵۶۹۸۷۶۵	۱۱۵۵۲۶۹۸۷۱۹	-	-	۱۱۵۵۲۶۹۸۷۱۹		۱۰۹۱۵۶۹۸۷۶۵
		۸۸۳۵۰۰۹۶۴۵۷	۷۲۰۲۷۱۲۹۰۰	-	-	۷۲۰۲۷۱۲۹۰۰		۸۸۳۵۰۰۹۶۴۵۷
		۴۳۲۸۱۸۳۴۳۰۶	۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰		۴۳۲۸۱۸۳۴۳۰۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰
		۴۳۲۸۱۸۳۴۳۰۶	۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰		۴۳۲۸۱۸۳۴۳۰۶
		۸۸۳۵۰۰۹۶۴۵۷	۷۲۰۲۷۱۲۹۰۰	-	-	۷۲۰۲۷۱۲۹۰۰		۸۸۳۵۰۰۹۶۴۵۷
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱
		۱۳۹۸۸۶۰۴	۱۱۳۹۶۷۸۷	-	-	۱۱۳۹۶۷۸۷		۱۳۹۸۸۶۰۴
		۴۴۳۶۴۲۶۹۶	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵	-	-	۴۹۷۸۷۴۳۰۰۵		۴۴۳۶۴۲۶۹۶
		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰	-	-	۹۰۰۹۶۹۰۶۰۰		۹۵۰۲۴۳۳۵۰۵
		۴۱۱۶۵۳۸۱۳۱۱	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰	-	-	۳۳۰۵۴۵۴۵۰۰		۴۱

۳-۱- سرطانه‌کناری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

154V/0.1/5V

[illegible]

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشتقات حساب بانکی		سپرده	
مبلغ	کامش	الزامیش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	تجارت مله‌ری	سایر
۱۱۰,۷۳,۷۷,۸۳۹	۱۳,۳۹۹,۳۱۶,۶۴۵	۹,۳۳۰,۱۳۲,۷۴۶	۱۳,۳۹۹,۳۱۶,۶۴۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۹۱۷۷۷۰	سایر	۱۰
۱۳۳,۳۸۱,۹۰۴	*	۱۰,۵۱۱,۱۰۰	۱۳۳,۳۳۰,۸۰۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۹۹-۸۷۲-۱۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سایر	۱۰
۱۶,۰۳۳۹	*	۱,۲۶۳	۱۵۹,۰۷۶	۱۰	۱۳۹۷/۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۹۱۹۶۹۲۰-۱۳۰۰۴	سایر	۱۰
۲۸۱,۵۵۹	*	*	۲۸۱,۵۵۹	۱۰	۱۳۹۷/۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳-۸۱۰۰۰-۱۳۰۳۰۷۶۲-۱	سایر	۱۰
۳۹,۸۰۷,۳۶۸	*	۳۱۳,۶۵۸	۳۹,۴۸۸,۷۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰-۸۵۰-۵۳۳۴۷۰۴-۱	سایر	۱۰
۱۰,۶۷۸	*	*	۱۰,۶۷۸	*	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۵۰۱-۰۸۱-۷۰۷۰۷۱۰۲۳	سایر	۱۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	حساب جاری	۳۹۹۹۱۴۴۲۲	سایر	۱۰
۱,۱۰۰,۰۵۸	*	*	۱,۱۰۰,۰۵۸	*	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	حساب جاری	۱۰۰-۵۰۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	سایر	۱۰
۱۱,۲۳۸,۶۶۶,۵۷۰	۱۳,۳۹۹,۳۱۶,۶۴۵	۹,۳۳۰,۱۳۲,۷۴۶	۱۴,۴۶۶,۳۷۴,۴۳۰					سایر	۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	یادداشت	توضیحات
(۱,۶۳۹,۶۶۷,۴۸۲)	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۴۸,۱۵۲,۱۶۴	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۸۸,۹۸۲,۹۶۰	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۵,۴۶۳,۹۲۹	۴-۲	سایر درآمدها
(۱,۴۹۷,۰۶۸,۴۲۹)		

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد (زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهم

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۲ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ یادداشت	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ یادداشت	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۲ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ یادداشت	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ یادداشت
۳۵,۱۱۷,۱۸۱	۷۴,۳۰۰,۰۱۷	(۳۹,۸۴۷,۳۳۶)	-	۸۹,۴۶۶,۱۸۸	۷۴,۳۰۰,۰۱۷	۱۵,۱۲۴,۶۰۱	-
۲۵,۷۰۰,۳۸۸۴	(۱۷۵,۴۴۶)	۳۵,۷۰۰,۰۷۸	۱۷۵,۳۲۰	۳۵,۷۰۰,۹۷۵	(۱۷۵,۴۴۶)	۳۵,۸۸۵,۱۹۹	-
(۳۴۷,۶۸۳)	(۱,۸۸۵,۵۷۳)	-	۱,۱۳۷,۸۹۰	(۳۹۳,۷۵۶)	(۱,۸۸۵,۵۷۳)	۱,۵۹۱,۸۱۶	-
۸۶۸,۷۵۸,۸۱۸	۸۶۸,۷۵۸,۸۳۳	(۴)	-	۴,۳۹۳,۸۳۳	۸۶۸,۷۵۸,۸۳۳	(۸۶۴,۴۶۵,۰۰۰)	-
(۳۳۰,۳۸۳,۱۹۳)	(۳۳۸,۳۱۴,۷۳۸)	(۳۹,۹۶۸,۶۶۵)	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۵۶,۳۸۳)	(۳۳۸,۳۱۴,۷۳۸)	۴۰۹,۹۵۸,۳۴۵	-
(۹۶۵,۱۶۶,۴۹۷)	(۷۱۶,۳۴۷,۳۵۷)	(۳۴۸,۹۱۹,۱۴۰)	-	(۳۱,۸۸۶,۰۴۹)	-	(۳۱,۸۸۶,۰۴۹)	-
۱۸,۹۵۰,۳۶۱	۱۸,۹۵۰,۱۹۳	۶۹	-	-	-	-	-
(۵۶۹۲,۳۰۴)	(۵۶۹۲,۳۰۵)	۱	-	-	-	-	-
۸۹۵,۳۶۹,۷۸۱	۳۳,۱۷۱,۸۵۷	۸۷۲,۰۹۷,۹۳۴	-	۷۰,۱۵۵,۳۹	-	۷۰,۱۵۵,۳۹	-
(۸۷,۹۵۵,۶۶۳)	(۸۷,۹۵۵,۶۶۳)	-	-	-	-	-	-
۶۳,۷۲۴,۳۴۴	۶۳,۷۲۴,۳۴۴	-	-	-	-	-	-
۱۰,۶۷۴,۹۶۱	۱۰,۶۷۴,۹۶۵	(۴)	-	-	-	-	-
۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۶۶	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	(۴)	-	-	-	-	-
۶۲۹,۹۲۵	۶۲۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	-
۲۱,۱۱۵,۵۸۳	۲۱,۱۱۵,۵۵۵	(۷۳)	-	-	-	-	-
۳۴,۳۲۵,۴۷۰	۳۴,۳۲۵,۴۷۰	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۰۰,۷۳۵,۹۱۸)	-	(۱,۶۷۱,۱۹۰,۱۷۷)	۳۶۸,۴۵۴,۲۵۹	(۸۹۹,۷۳۵,۹۴۱)	-	(۱,۳۶۸,۱۹۰,۳۰۰)	۳۶۸,۴۵۴,۲۵۹
(۱۳,۱۳۵,۷۲۹)	-	(۱۳,۱۳۵,۷۲۹)	-	(۱۶۴,۹۱۶,۳۸۳)	-	(۱۶۴,۹۱۶,۳۸۳)	-
(۱,۴۱۱,۸۲۵,۶۱۴)	-	(۱,۴۱۱,۸۲۵,۶۱۴)	-	(۱۷۶,۳۶۲,۵۵۰)	-	(۱۷۶,۳۶۲,۵۵۰)	-
(۱۳,۱۳۵,۷۲۹)	-	(۱۳,۱۳۵,۷۲۹)	-	(۱۶۴,۹۱۶,۳۸۳)	-	(۱۶۴,۹۱۶,۳۸۳)	-
۳۰۳,۵۶۶,۰۳۸	-	۳۰۳,۵۶۶,۰۳۸	-	۳۳۴,۳۰۶,۸۷۵	-	۳۳۴,۳۰۶,۸۷۵	-
(۳۹۰,۶۸۹,۹۹۲)	-	(۳۹۰,۶۸۹,۹۹۲)	-	(۳۳۸,۸۴۸,۳۰۰)	-	(۳۳۸,۸۴۸,۳۰۰)	-
(۱۰,۱۳۰,۹۴۱,۷۳۰)	-	(۱۰,۱۳۰,۹۴۱,۷۳۰)	-	(۵۱,۳۳۸,۱۷۲)	-	(۵۱,۳۳۸,۱۷۲)	-
(۱۴۷,۵۷۷,۹۵۰)	-	(۱۴۷,۵۷۷,۹۵۰)	-	(۸۰,۲۱۰,۳۵۰)	-	(۸۰,۲۱۰,۳۵۰)	-
(۵۷۱,۵۰۰,۰۰۳)	-	(۵۷۱,۵۰۰,۰۰۳)	-	۳,۳۶۶,۸۵۰	-	۳,۳۶۶,۸۵۰	-
(۱۱۲,۴۴۹,۶۱۴)	-	(۱۱۲,۴۴۹,۶۱۴)	-	(۹۰,۴۸۰,۶۴۶)	-	(۹۰,۴۸۰,۶۴۶)	-
(۳۱,۵۸۰,۹۷۱۲)	-	(۳۱,۵۸۰,۹۷۱۴)	-	(۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰)	-	(۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰)	-
(۳,۸۶۲,۵۳۳,۶۲۹)	۱,۳۰۷,۵۶۱,۵۲۹	(۵۰,۹۷۸,۶۲۲,۵۷۷)	۹۲۷,۷۶۷,۶۱۹	(۱,۶۳۹,۶۶۷,۴۸۲)	۵۰۳,۵۸۵,۰۷۵	(۲,۵۱۰,۷۰۶,۸۱۶)	۳۶۸,۴۵۴,۲۵۹

پتروشیمی جم
مدیریت انرژی امید تالان هور
تولید و صادرات ریشمک
پتروشیمی زاگرس
صنایع شیمیایی ایران
مس شهیدبازهر
ریل برداسر
داده‌پردازی ایران
ملی صنایع مس ایران
پالایش نفت لاولان
پالایش نفت تبریز
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی خارک
مدیریت صنعت شویبند ت.ص. بهشتپر
پارس خودرو
گسترش نفت و گاز پارس
گروه صنایع کاغذ پارس
ج. لیزینگ زانان سایا
گروه مینا (سهامی عام)
لیزینگ زانان سایا
معنی‌و صنعتی چادرملو
پاما
مهندسی ساختمان پارسسات راه آهن
کارت اعتباری ایران کیش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
فولاد کاوه جنوب کیش

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲- اثر آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجتمع				طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸
مدیریت انرژی امید تانان هور	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۰	۱۷۵,۶۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰	۳۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۵,۷۴۱	۳۸,۴۵۴,۲۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۰	۱,۱۳۷,۸۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰
							۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۲,۵۸۱	۴۲۷,۷۶۷,۴۱۹			

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	۱۷۵۰۰۰	۶۹۶,۲۹۴,۲۷۷	۷۷۸,۱۰۰,۳۳۷	(۳۱,۸۸۶,۰۴۹)	۱۷۵۰۰۰	۶۹۶,۲۹۴,۲۸۷	۹۴۵,۲۱۳,۴۳۸	(۲۴۸,۹۱۹,۱۴۰)
ج. لیزینگ و رانان سایبا	۱,۲۷۲,۸۹۶	۱۳۳,۸۱۶,۸۱۱	۲۹۷,۷۳۴,۴۰۴	(۱۶۶,۹۱۶,۵۹۲)	۱,۲۷۲,۸۹۶	۱۳۳,۸۱۶,۸۱۱	۱۴۵,۹۵۲,۵۵۱	(۱۳,۱۳۵,۷۳۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۰۰۰۰۰	۷,۲۲۶,۲۵۰,۳۵۰	۷,۴۰۰,۲۷۲,۲۰۰	(۱۷۴,۹۶۱,۵۵۰)	۳۳۰۰۰۰۰	۷,۲۲۶,۲۵۰,۳۵۰	۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۹۴	(۱,۴۱۱,۸۲۵,۶۱۴)
لیزینگ رانان سایبا	۱,۲۷۲,۸۹۶	۱,۵۹۱,۳۲۴,۳۳۵	۱,۷۵۷,۲۶۸,۷۱۸	(۱۶۶,۹۱۶,۵۹۲)	۱,۲۷۲,۸۹۶	۱,۵۹۱,۳۲۴,۳۳۵	۱,۶۰۵,۶۷۸,۰۶۵	(۱۳,۱۳۵,۷۳۹)
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹,۲۳۶,۹۲۳,۳۷۵	۹,۲۱۵,۶۷۷,۸۴۶	۷۰,۱۵۵,۵۲۹	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹,۲۳۶,۹۲۳,۳۷۵	۸,۳۵۰,۵۵۵,۴۵۱	۸۷۳,۰۹۷,۹۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۵۰۰۰۰۰۰	۵,۳۵۶,۲۷۷,۵۰۰	۵,۱۳۱,۱۸۷,۰۶۲	۳۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۳۵۰۰۰۰۰۰	۵,۳۵۶,۲۷۷,۵۰۰	۵,۲۵۲,۷۱۱,۴۷۲	۳۰۳,۵۶۶,۰۲۸
باما	۳۰۰۰۰۰۰	۳,۵۵۴,۳۵۰,۵۵۰	۲,۷۷۹,۴۹۱,۱۵۰	(۳۳,۸۴۸,۳۰۰)	۳۰۰۰۰۰۰	۳,۵۵۴,۳۵۰,۵۵۰	۳,۸۴۴,۴۴۰,۸۴۳	(۳۹۰,۶۸۹,۹۹۲)
صنایع شیمیایی ایران	۵۰۵,۳۷۸	۱,۶۵۴,۹۹۸,۸۰۳	۱,۲۴۱,۵۴۴,۰۴۵	۴۰۹,۹۵۵,۳۳۵	۵۰۵,۳۷۸	۱,۶۵۴,۹۹۸,۸۰۳	۱,۶۵۴,۹۹۸,۸۰۳	(۴۴۹,۹۶۸,۴۶۵)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۶۵۶,۲۵۰	۳,۲۵۷,۰۵۶,۰۲۱	۳,۳۰۰,۳۴۴,۳۰۴	(۵۱,۱۳۸,۳۷۲)	۶۵۶,۲۵۰	۳,۲۵۷,۰۵۶,۰۲۱	۳,۲۷۰,۰۹۷,۷۶۲	(۱۰۰,۱۳۴,۱۷۳۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۹۶,۱۸۱,۲۵۰	۲,۹۷۷,۶۹۱,۵۰۰	(۸۰,۲۱۰,۲۵۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۹۶,۱۸۱,۲۵۰	۳,۰۴۴,۰۵۱,۳۰۰	(۱۴۷,۵۷۷,۹۵۰)
پتروشیمی زاگرس	-	-	۸,۶۴۲,۶۵۰,۰۰۰	(۸,۶۴۲,۶۵۰,۰۰۰)	-	-	۴	(۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰۰۰۰۰	۹,۰۰۱,۳۰۵,۴۵۰	۹,۰۰۰,۶۹۰,۶۰۰	۳,۳۶۶,۸۵۰	۱,۷۰۰۰۰۰۰	۹,۰۰۱,۳۰۵,۴۵۰	۹,۵۸۴,۵۵۱,۶۵۳	(۵۷۱,۵۰۲,۰۰۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۸۵,۵۳۶	۲,۳۸۲,۰۳۴,۰۵۸	۲,۳۷۲,۵۱۴,۷۰۵	(۹۰,۴۸۰,۶۶۶)	۲۸۵,۵۳۶	۲,۳۸۲,۰۳۴,۰۵۸	۲,۴۹۵,۴۸۳,۶۷۳	(۱۱۲,۴۴۹,۶۱۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۰۳,۲۷۱,۸۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶,۷۲۹,۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۰۳,۲۷۱,۸۰۰	۵,۱۱۹,۵۲۷,۷۱۴	(۳۱,۵۸۰,۹۷۴)
مدیریت انرژی اتمد تالاب هور	۷۴۵۰۰۰۴	۸,۰۳۳,۹۰,۸۹	۷,۷۷,۵۱۳,۸۹۰	۲۵,۸۵۱,۹۹۹	۷۴۵۰۰۰۴	۸,۰۳۳,۹۰,۸۹	۷,۷۷,۶۹۵,۰۱۱	۲۵,۷۰۴,۰۷۸
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰۰	۴۰,۸۳۶,۲۷۰۰	۴۰,۶۷,۳۳۸,۰۹۹	۱۵,۲۴۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰۰	۴۰,۸۳۶,۲۷۰۰	۴۱,۱۲۱,۶۸۷,۴۳۶	(۳۹۰,۸۴,۷۳۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۳۰۰۰۰۰۰	۶,۸۳۵,۳۹۱,۱۵۰	۸,۰۹۴,۵۸۷,۳۵۰	(۱,۱۶۸,۱۹۰,۲۰۰)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۶,۸۳۵,۳۹۱,۱۵۰	۸,۴۴۶,۵۸۷,۳۷۷	(۱,۶۷۱,۱۹۰,۱۷۷)
فادامه پارس ایرانی	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۷۲	(۷۲)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	(۶۹)	۶۹
تولید و صادرات رشتک	-	-	-	-	-	-	-	-
استاذخرانه ۴ ایزدمه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۰,۱۰۰	۷,۳۳۹,۱۸۳,۰۳۹	۷,۸۱۰,۳۰۳,۸۵۵	۱,۵۹۱,۸۱۶	۱۰۰,۱۰۰	۷,۳۳۹,۱۸۳,۰۳۹	۷,۵۱۴,۷۹۴,۲۷۹	(۳۸۵,۶۱۱,۳۳۹)
		۶۹,۹۲۹,۳۵۳,۰۸۸	۷۲,۲۹۱,۹۰۷,۷۳۵	(۲,۶۳۷,۵۵۴,۶۵۷)		۶۹,۹۲۹,۳۵۳,۰۸۸	۷۵,۲۱۲,۸۲۶,۹۱۱	(۵,۳۸۳,۶۷۳,۸۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۴۳۰۲۰۰۱۷ (۱۷۵۴۴۶)	۱۰۳۰۴۳۱۸۵۹ ۱۳۱۵۹۴۷	۱۰۱۰۴۶۳۳۸۷۶ ۱۰۱۴۰۴۸۳	۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰	۷۴۳۰۲۰۰۱۷ (۱۷۵۴۴۶)	۱۰۳۰۴۳۱۸۵۹ ۱۳۱۵۹۴۷	۱۰۱۰۴۶۳۳۸۷۶ ۱۰۱۴۰۴۸۳	۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۸۸۵۵۷۲)	۱۳۹۸۸۶۰۳	۱۱۰۱۰۳۰۳۱	۱۰۰۰۰	(۱۸۸۵۵۷۲)	۱۳۹۸۸۶۰۳	۱۱۰۱۰۳۰۳۱	۱۰۰۰۰	مدیریت انرژی امید باستان هور
۸۶۸۷۵۸۸۳۳	۶۰۱۰۱۳۴۹۶۰۰	۶۰۹۷۰۰۱۰۸۴۴۲	۲۰۰۰۰۰۰	۸۶۸۷۵۸۸۳۳	۶۰۱۰۱۳۴۹۶۰۰	۶۰۹۷۰۰۱۰۸۴۴۲	۲۰۰۰۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۴۳۸۳۱۴۷۷۸)	۲۰۶۰۹۱۴۰۴۲	۱۶۳۲۵۹۹۳۱۴	۴۹۴۷۷۲	(۴۳۸۳۱۴۷۷۸)	۲۰۶۰۹۱۴۰۴۲	۱۶۳۲۵۹۹۳۱۴	۴۹۴۷۷۲	پتروشیمی زاگرس
(۷۱۶۳۲۷۳۵۷)	۳۷۸۰۸۵۳۷۲۲	۳۰۶۴۶۰۶۳۶۵	۷۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۱۸۹۵۰۰۱۹۲	۲۳۵۱۳۴۸۶۹۴	۲۰۳۷۰۳۹۸۸۸۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۵۶۹۲۰۰۵)	۱۶۳۸۸۶۳۷۶	۱۵۸۱۹۴۱۷۱	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	رمل برداسیر
۳۳۰۱۷۱۸۵۷	۴۶۵۲۱۹۴۴۵	۴۸۸۳۹۱۳۰۲	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	داده‌پردازای ایران
(۸۷۹۵۵۶۶۲)	۴۳۱۹۳۵۶۲۳۵	۴۱۳۱۴۰۰۵۶۳	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶۳۷۲۴۰۳۴۴	۵۰۱۵۵۳۴۹۷۳	۵۰۰۷۹۰۲۴۸۷۱۷	۷۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت ایران
۱۰۶۷۴۸۹۶۵	۲۸۶۱۸۳۲۳۹۶	۲۸۶۸۵۷۱۳۶۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۳۳۶۱۹۵۳۷۰	۴۸۷۸۱۹۴۳۰۲	۶۰۲۳۴۳۸۹۶۷۲	۷۸۵۰۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶۳۹۹۲۵	۱۰۷۲۵۱۳۷	۲۳۵۵۰۰۶۲	۶۳۹	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲۱۰۱۱۵۶۵۵	۲۷۱۸۱۳۳۶۱۷۸	۲۷۳۹۳۵۱۸۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونیده تاس بهشت‌هر
۳۴۰۳۳۵۴۷۰	۲۳۱۲۷۱۹۷۲۱	۲۳۳۷۰۵۵۱۹۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۱۲۰۷۵۶۱۵۲۹	۳۷۹۷۵۸۷۶۸۲۰	-	-	۵۰۲۵۸۵۰۰۷۵	۹۰۲۰۶۹۹۰۰۵۱	-	-	گسترش نفت و گاز پارسلان

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق	
(۳۸۵۶۱۱,۲۳۹)	-	(۳۸۵۶۱۱,۲۳۹)	-	۴۸,۱۵۲,۱۶۴	-	۴۸,۱۵۲,۱۶۴	-	استاد خزانه-۴ ابودجده ۹۶-۹۸۱۱۱۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سیرده بانکی	
سود سیرده بانکی و گواهی سیرده		سود سیرده بانکی و گواهی سیرده		شماره حساب	نام سیرده
۴۱۴,۹۳۳,۴۸۹		۸۷۵۰۱,۵۸۷		۲۷۹۹۲۲۷۰	تجارت مطهری
۲,۱۳۳,۲۴۹		۱,۱۲۴,۷۶۷		۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سامان ملاصدرا
۵,۱۷۳		۱,۳۴۹		۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	ملی آفریقا
۹,۳۴۰		۲,۳۸۷		۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	پاسارگاد گلنارم
۱,۳۸۷,۷۴۳		۳۳۵,۸۱۲		۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	اقتصاد نوین ظفر
۴۱۹,۳۶۸,۸۹۳		۸۹,۰۶۵,۹۰۲			

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۳- اسود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۴۱۴۵۵۱۲۸۱	۸۲۰۰۸	۴۱۴۹۳۳۴۸۹	۸۷۵۱۹۳۷۹	۸۲۰۰۸	۸۷۶۰۱۵۸۷	۱۰	-	۳۰	تجارت مطهری	
۳۰۱۳۲۰۱۳۸	۱۰۱۱۱	۳۰۱۳۲۰۲۴۹	۱۰۱۲۴۰۲۰۶	۵۶۱	۱۰۱۲۴۰۲۶۷	۱۰	-	۲۸	سامان ملاصدرا	
۵۰۱۶۹	۳	۵۰۱۷۲	۱۰۳۴۸	۱	۱۰۳۴۹	۱۰	-	۲۲	ملی آفریقا	
۹۰۱۳۴	۱۰۶	۹۰۲۴۰	۲۰۳۷۲	۱۵	۲۰۳۸۷	۱۰	-	۲۳	باسارکاد گلنارم	
۱۰۲۸۷۰۲۸۱	۴۶۲	۱۰۲۸۷۰۷۴۳	۳۳۵۶۵۵	۱۵۷	۳۳۵۸۱۲	۱۰	-	۲۶	اقتصاد نوین ظفر	
۴۱۹۰۲۸۵۰۰۳	۸۳۰۸۹۰	۴۱۹۰۳۶۸۰۸۹۳	۸۸۰۹۸۲۰۹۶۰	۸۲۰۹۴۲	۸۹۰۰۶۵۰۹۰۲					

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲,۵۳۲,۳۵۲	۲۰,۸۵۵,۵۸۷	سایر درآمدها
۵۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۲۷,۳۵۴,۹۶۷	۳,۳۷۸,۳۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۸۸۷,۸۸۷	۵,۴۶۳,۹۲۹	