
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌های

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۱/۳۱										۱۳۹۷/۰۲/۳۱									
خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			قیمت بازار			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					
۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۴۰,۸۴۲	۲,۵۵۴,۱۵۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۳۵۵,۲۱۲	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۶۸۷,۴۳۶	۴,۰۸۲,۶۰۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۷۸۵,۵۳۶	۲,۴۹۵,۴۸۳,۶۷۳	۲,۳۸۳,۰۳۴,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۱,۴۷۳,۹۹۶	۴,۴۳۳,۴۲۶,۶۹۶	۱,۳۲۸,۱۶۸,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۶۰۵,۳۷۲	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۱۷۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۰۳۳۳,۵۰۵	۹۰,۱۳۰,۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۵۰۵,۲۲۸	۲,۱۰۰,۴۶۷,۲۶۹	۱,۵۵۴,۴۹۸,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۸۳۴,۳۰۶	۴,۹۰۳,۷۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۹,۳۹۴,۳۰۹	۶,۸۳۵,۳۹۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۰۹۶,۴۵۷	۷,۲۳۶,۲۵۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۱,۴۷۳,۹۹۶	۱,۹۱۹,۶۸۹,۷۶۵	۱,۵۸۲,۳۴۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۷۴۵,۰۰۴	۷۷۷,۶۹۵,۰۱۱	۸۰۳,۳۴۹,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۱۷۵,۰۰۰	۹۳۴,۰۲۴,۳۹۱	۶۹۶,۱۴۴,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۳,۷۱۱,۴۷۲	۵,۴۵۶,۲۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۴۶۱,۰۳۱۵	۹,۱۲۲,۶۹۳,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۶۵۶,۲۵۰	۵,۷۶۵,۴۴۳,۵۴۰	۳,۲۵۷,۰۵۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۰۵۹,۳۰۰	۲,۸۹۴,۴۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

159V/.01/55

 $159\text{V}/\cdot\text{r}/\text{r})$

4

1596/11/10

159M1-719

10.300
218.7998.7799

$V_{\text{TT9}, \Delta T, T_9}$	$V_{\Delta 18, V_{98}, T_{V9}}$
---------------------------------	---------------------------------

1.1.1.

Y. TAY

1

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱,۳۹۰,۹۳۹,۹۸۲	۹,۶۸۲,۸۳۸,۸۴۷	۰	۱۱۰,۷۳۷,۷۸۸,۸۲۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	سیرده کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۷۳۰	تجارت مطهری
۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۳	خاورمیانه مهستان
۱,۶۳۲,۵۴۵	۱۳۱,۷۴۹,۳۵۹	۰	۱۳۳,۳۸۱,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	سیرده کوتاه مدت	۸۳۹-۸۲۸-۱۱۱۵۵۵۵-۱	سامان ملاصدرا
۰	۱۶۰,۳۳۹	۰	۱۶۰,۳۳۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	ملی آفریقا
۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵۰۶-۲	پارستان بلوار آفریقا
۲۸۱,۵۸۹	۰	۰	۲۸۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	پاسارگاد گلشام
۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	ملت گلشام
۸۳۷,۹۶۲	۳۸,۹۶۴,۴۰۶	۰	۳۹,۸۰۲,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۷۰۲-۱	اقتصاد نوین ظفر
۱۰,۶۷۸	۰	۰	۱۰,۶۷۸	۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۰۳۳	خاورمیانه مهستان
۱۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۵	۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	حساب جاری	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	تجارت مطهری - مهر دان
۱,۱۰۰,۸۵۸	۰	۰	۱,۱۰۰,۸۵۸	۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۵-۱-۴۰۷۰۷۰۷۰۷۱۲۶۶	خاورمیانه مهستان
۱,۳۹۴,۹۵۳,۶۱۹	۹,۸۵۳,۷۱۲,۹۵۱	۰	۱۱,۳۴۸,۶۶۶,۵۷۰					

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	(۲,۵۱۵,۳۴۴,۱۴۸)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۶۷,۸۲۲,۷۹۳
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۲۴,۱۶۶,۲۹۴
		(۲,۳۲۳,۳۵۵,۰۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

طی اردیبهشت

نام شرکت	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	مبلغ	مبلغ
به پرداخت ملت	۱,۷۸۴,۴۰۰	-	(۲۸۱,۲۸۸,۸۳۳)	(۱,۰۰۲,۴۲,۵۵۳)	۱,۷۸۴,۴۰۰	-	(۲۸۱,۲۸۸,۸۳۳)	(۱,۰۰۲,۴۲,۵۵۳)	(۱,۰۰۲,۴۲,۵۵۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۰۲,۵۵۶,۰۱۶)	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	(۶۱,۰۲۳,۵۵۵)	-	(۳۰۲,۵۵۶,۰۱۶)	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	(۶۱,۰۲۳,۵۵۵)	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
مس شهیدباقر	-	۲۳۸,۹۱۹,۱۳۹	(۲۴۸,۰۰۰,۱۳۳)	(۳۵,۸۸۴,۹۹۳)	-	۲۳۸,۹۱۹,۱۳۹	(۲۴۸,۰۰۰,۱۳۳)	(۳۵,۸۸۴,۹۹۳)	(۱,۰۰۱,۰۵۱,۴۹۱)
ملی صنایع مس ایران	-	(۷,۶۳۹,۱۷۴)	۱۵۴,۷۰۰,۵۱۴	(۵۵۱,۵۹۳,۴۶۰)	-	(۷,۶۳۹,۱۷۴)	۱۵۴,۷۰۰,۵۱۴	(۵۵۱,۵۹۳,۴۶۰)	۲۳۲,۶۷۶,۱۲۱
پتروشیمی جم	-	۳۹,۰۸۴,۷۳۵	(۳۶۴,۱۹۱,۳۹۷)	(۳۳۵,۱۰۶,۵۴۲)	-	۳۹,۰۸۴,۷۳۵	(۳۶۴,۱۹۱,۳۹۷)	(۳۳۵,۱۰۶,۵۴۲)	(۲۸۹,۹۸۹,۱۸۰)
فولاد کوه جنوب کیش	-	۲۱۵,۸۰۹,۶۵۸	(۲۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	(۲۶۲,۹۹۷,۰۷۷)	-	۲۱۵,۸۰۹,۶۵۸	(۲۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	(۲۶۲,۹۹۷,۰۷۷)	(۲۷۸,۷۷۷,۳۶۵)
پتروشیمی زاگرس	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶	(۱۳,۶۲۴,۵۰۰)	۱,۱۰۵,۵۰۶	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶	(۱۳,۶۲۴,۵۰۰)	۱,۱۰۵,۵۰۶	۸۶۹,۵۴۴,۳۲۲
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۸۳۸,۱۴۷,۰۰۹	(۷۳۴,۵۴۸,۵۴۴)	(۵۸۴,۷۹۳,۴۳۳)	-	۸۳۸,۱۴۷,۰۰۹	(۷۳۴,۵۴۸,۵۴۴)	(۵۸۴,۷۹۳,۴۳۳)	(۱,۰۰۱,۷۸۶,۶۶۶)
معدنی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	۱,۰۱۲,۹۴۱,۷۳۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	(۱,۸۶۰,۰۱۶۴)	-	۱,۰۱۲,۹۴۱,۷۳۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	(۱,۸۶۰,۰۱۶۴)	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)
لیریک زبان سینا	-	۱۳,۱۳۵,۷۳۱	(۱,۸۶۰,۰۱۶۴)	(۵۴۸,۳۹۱,۰۴۹)	-	۱۳,۱۳۵,۷۳۱	(۱,۸۶۰,۰۱۶۴)	(۵۴۸,۳۹۱,۰۴۹)	(۱,۸۶۰,۰۱۶۴)
صنایع پتروشیمی ایران	-	۴۲۹,۹۶۸,۴۶۵	(۵۴۸,۳۹۱,۰۴۹)	(۱,۱۸۲,۲۲۳,۵۸۴)	-	۴۲۹,۹۶۸,۴۶۵	(۵۴۸,۳۹۱,۰۴۹)	(۱,۱۸۲,۲۲۳,۵۸۴)	(۴۲۹,۹۶۸,۴۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۱۳,۸۹۵,۹۶۷	(۷۶۸,۰۳۳,۰۹۷)	(۵۵۵,۱۳۷,۱۳۰)	-	۲۱۳,۸۹۵,۹۶۷	(۷۶۸,۰۳۳,۰۹۷)	(۵۵۵,۱۳۷,۱۳۰)	(۱,۱۳۶,۶۳۹,۱۳۳)
باما	-	۲۹,۶۰۸,۹۹۱	(۳۳۴,۳۶۹,۲۹۲)	۵۶,۳۰۰,۶۹۹	-	۲۹,۶۰۸,۹۹۱	(۳۳۴,۳۶۹,۲۹۲)	۵۶,۳۰۰,۶۹۹	(۳۳۴,۳۶۹,۲۹۲)
تولید برق مازندران گنوج	۱,۳۲۱,۳۶۴	-	(۹,۶۰۰,۰۵۵)	۳۱۵,۳۱۹	۱,۳۲۱,۳۶۴	-	(۹,۶۰۰,۰۵۵)	۳۱۵,۳۱۹	۳۱۵,۳۱۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۷۲۴,۲۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۷۴۸,۹۶۱
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)
مدیریت انرژی اتمی تالاب هور	-	(۱۱,۳۵۱,۳۸۳)	-	(۱۱,۳۵۱,۳۸۳)	۱۷۸,۵۹۳	۱۴,۴۵۲,۶۹۵	(۱۷۵,۲۶۴)	۱۴,۴۵۲,۶۹۵	۱۴,۴۵۲,۶۹۵
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰
مدیریت صنعت شوینده تاسیسات	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۹,۹۲۵
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۱۵,۵۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۳۵,۴۷۰
ریل بر فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۵۰,۱۹۲
دافع‌پروازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۹۲۳,۰۰۰)
تولید و صادرات ریشک	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۳۶,۱۳۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۱۳,۶۲۳	(۹۶۸,۴۶۵)	-	(۱۵۴,۴۴۳)	۱,۱۵۹,۳۳۸	-	-	-	(۱۵۴,۴۴۳)
ج. لیریک زبان سینا	-	۳۵۰,۳۸۶,۱۳	-	۳۵۰,۳۸۶,۱۳	۸۱۳,۶۲۳	-	-	-	۲۱,۸۹۲,۸۸۳
کارت اعتباری ایران کیش	-	۳۸۶,۹۱۹,۷۵۰	-	۳۸۶,۹۱۹,۷۵۰	-	-	-	-	(۱,۰۰۸,۹۵۸,۴۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۳۳۷,۵۵۵,۶۲۵)	-	(۳۳۷,۵۵۵,۶۲۵)	-	-	-	-	(۳۵۰,۰۰۰,۲۵,۲۴۰)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۱۱,۸۳۵,۶۱۴)
	۱۸,۶۱۹,۰۱۶	۲,۳۲۴,۵۷۵,۸۱۳	(۲,۳۲۴,۵۷۵,۸۱۳)	(۲,۳۲۴,۵۷۵,۸۱۳)	۹۵۳,۷۶۱,۲۴۳	(۱,۲۸۶,۱۸۵,۶۱۴)	(۲,۳۲۴,۵۷۵,۸۱۳)	(۲,۳۲۴,۵۷۵,۸۱۳)	(۲,۳۲۴,۵۷۵,۸۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱-۱-۲ آخر سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجتمع				طی اردیبهشت				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			
	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸	-	-	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۰۰۰	۷۲۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	۸۱۳,۶۲۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱۳,۶۲۸	-	۸۱۳,۶۲۸
مدیریت انرژی سید تالان هور	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۷۸,۵۹۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۸۰۴,۳۷۶
تولید برق ماهیاب گچ‌ساز	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۱,۲۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۱,۲۶۴	-	۱,۳۲۱,۲۶۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۲۴۸
به پروتکت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۸,۰۰۰
				۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۶۰	۱,۷۸۲,۰۴۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۶۰	۱,۷۸۲,۰۴۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۶۰	۱,۷۸۲,۰۴۰
					۳۲,۰۹۷۲	۱۸,۶۱۹,۰۱۶					۲۲,۶۹۸,۵۶۷	۵۵۳,۳۶۱,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت					طی اردیبهشت					نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
(۲)	۲	-	-	۲۴۸,۹۱۹,۱۳۹	(۲۴۸,۹۱۹,۱۳۹)	-	-	مس شهبهیر		
۲۱,۸۹۳,۸۸۳	۱۴۵,۹۵۲,۵۵۱	۱۶۷,۸۴۵,۴۳۴	۱,۴۳۳,۸۹۶	۳۵۰,۳۸۶,۱۳	۱۳۳,۸۱۶,۸۲۱	۱۶۷,۸۴۵,۴۳۴	۱,۴۳۳,۸۹۶	مس شهبهیر		
۱	(۱)	-	-	۱۳۱,۳۵۰,۷۳۱	(۱۳۱,۳۵۰,۷۳۱)	-	-	لیزینگ ران سلیا		
۱۶۵,۸۰۳,۷۵۰	۳۵۷,۸۱۶,۶۱۵	۳,۲۴۶,۳۰۳,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۱۹,۹۱۷,۱۷۲)	۴۳۵۰,۹۲۴,۵۴۹	۳,۲۴۶,۳۰۳,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سی ایران		
۱	(۱)	-	-	۱۰۰,۱۳۴,۱۷۳۳	(۱۰۰,۱۳۴,۱۷۳۳)	-	-	مهندسی ساختمان تلیسات راه آهن		
(۱۰۸,۹۵۸,۳۰۰)	۳,۰۴۴,۰۵۹,۳۰۰	۲,۹۳۵,۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۷۵۰	۲,۸۹۶,۴۸۱,۳۵۰	۲,۹۳۵,۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش		
(۳۵۸,۶۰۶,۰۳۵)	۳,۰۷۷,۳۵۲,۴۸۷	۲,۷۱۸,۶۴۶,۴۵۱	۵۴۵,۸۰۸	۲۱۳,۸۹۵,۵۶۷	۲۵۰,۵۷۵,۰۴۴	۲,۷۱۸,۶۴۶,۴۵۱	۵۴۵,۸۰۸	صنایع نیرویشی خلق فارس		
(۳۵۰,۰۳۵,۲۴۰)	۴,۳۲۱,۹۱۷,۹۹۰	۳,۹۷۱,۸۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۵۵۵,۶۲۵)	۴,۳۰۹,۴۷۸,۳۷۵	۳,۹۷۱,۸۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما		
(۹۶۸,۴۶۵)	۳,۹۹۷,۹۳۳	۲,۹۹۹,۴۶۷	۱,۰۰۰	(۹۶۸,۴۶۵)	۳,۹۹۷,۹۳۳	۲,۹۹۹,۴۶۷	۱,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع		
(۵۶)	۵۶	-	-	۲۱۵,۸۰۹,۶۵۸	(۲۱۵,۸۰۹,۶۵۸)	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش		
۱۴,۴۵۲,۶۹۵	۱,۰۴۳,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۵۷,۵۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۱,۳۸۳)	۱,۰۶۸,۸۳۸,۱۸۳	۱,۰۵۷,۵۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تالان هور		
(۸۳۳,۰۴۳,۴۶۸)	۵,۰۳۰,۷۱۰,۶۹۳	۴,۱۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۷۷,۰۰۹	۳,۳۴۹,۵۳۰,۵۱۶	۴,۱۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس		
(۱,۴۱۱,۸۲۵,۶۱۴)	۸,۶۳۸,۷۵۰,۹۶۴	۷,۲۳۶,۳۵۰,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهلی عام)		
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	دلفین داری ایران		
(۷۲)	۷۲	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو		
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارک اصفهان		
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	نیرویشی خارک		
۶۹	(۶۹)	-	-	-	-	-	-	ریل پردیس		
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو		
-	-	-	-	-	-	-	-	یاما		
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران		
-	-	-	-	-	-	-	-	نیرویشی زاگرس		
-	-	-	-	-	-	-	-	نیرویشی چم		
-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزان هم ۴ اودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰		
(۳,۸۶۱,۳۸۶,۷۶۰)	۲۸,۸۷۳,۹۰۷,۸۱۴	۲۶,۰۱۲,۶۲۱,۰۵۳	-	۲,۵۳۳,۱۸۷,۰۶۳	۱۶,۲۶۴,۱۸۳,۶۴۰	۱۸,۷۷۵,۳۷۰,۷۰۳	-			

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
به پرداخت ملت	۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۴۵,۵۳۳	۱۷۸,۷۲۰,۵۴۶	(۲۸,۳۶۸,۹۱۳)	۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۴۵,۵۳۳	۱۷۸,۷۲۰,۵۴۶	(۲۸,۳۶۸,۹۱۳)
مدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵,۳۹۵,۲۵۳,۹۴۵	۵,۲۵۳,۷۱۱,۴۷۴	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵,۳۹۵,۲۵۳,۹۴۵	۵,۲۵۳,۷۱۱,۴۷۴	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
مس شهیدباهنر	۱۷۵۰۰۰۰	۶۶۰,۴۰۹,۳۹۴	۹۴۵,۳۱۲,۴۳۶	(۲۸۴,۸۰۴,۱۳۳)	۸۷۵۰۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۱۵,۶۵۹	۴,۷۲۶,۰۶۷,۱۴۸	(۱,۰۰۱,۰۵۱,۴۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۱۶,۴۶۹,۳۴۰	۴,۷۷۱,۷۶۸,۸۱۶	۱۵۴,۷۰۰,۵۱۴	۲,۳۰۰۰۰۰۰	۴,۴۱۴,۶۶۰,۶۴۲	۵,۲۳۶,۹۸۸,۲۷۱	۱۷۷,۸۷۲,۳۷۱
پتروشیمی جم	۴۰۰۰۰۰۰	۳,۷۵۷,۴۹۶,۱۴۸	۴,۱۲۱,۶۸۷,۴۳۵	(۳۶۴,۱۹۱,۲۹۷)	۵۰۰۰۰۰۰	۴,۸۶۲,۱۳۰,۰۱۴	۵,۱۵۲,۱۰۹,۲۹۴	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)
فولاد کوه چوب کیش	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۴۰,۷۵۰,۲۹۳	۵,۱۱۹,۵۲۷,۶۵۸	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۷۵۰,۳۹۳	۵,۱۱۹,۵۲۷,۶۵۸	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰۰۰۰۰	۵۷,۲۳۶,۷۹۶	۷۰,۹۳۱,۳۱۶	(۱۳,۶۹۴,۵۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷,۰۲۲,۳۴۵,۲۱۸	۶,۱۷۲,۲۸۰,۰۸۶	۸۵۵,۰۶۴,۳۳۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۰۰۰۰۰۰	۲,۷۲۱,۳۳۸,۰۶۰	۳,۴۷۵,۸۷۶,۶۴۴	(۷۳۴,۵۳۸,۵۷۴)	۹۰۰۰۰۰۰	۲,۷۴۱,۳۳۸,۰۶۰	۳,۴۷۵,۸۷۶,۶۴۴	(۷۳۴,۵۳۸,۵۷۴)
مهندسی ساختمان تلسیانت راه آهن	۶۵۶,۲۵۰	۲,۶۷۲,۲۶۲,۱۸۹	۴,۳۲۰,۹۹۷,۷۶۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	۶۵۶,۲۵۰	۲,۶۷۲,۲۶۲,۱۸۹	۴,۳۲۰,۹۹۷,۷۶۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)
لیرینگ زیان سلیا	۱,۴۷۲,۸۹۶	۱,۵۸۶,۸۷۳,۹۰۳	۱,۶۰۰,۴۳۷,۰۶۶	(۱۸۶,۰۴۱,۴۶۴)	۱,۴۷۲,۸۹۶	۱,۵۸۶,۸۷۳,۹۰۳	۱,۶۰۰,۴۳۷,۰۶۶	(۱۸۶,۰۴۱,۴۶۴)
صنایع پتروشیمی ایران	۵۰۰,۳۲۸	۱,۵۳۶,۰۷۶,۲۱۹	۲,۱۰۴,۴۶۷,۲۶۸	(۵۶۸,۳۹۱,۰۴۹)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳,۱۵۸,۶۷۵,۵۳۳	۴,۱۴۵,۳۸۱,۳۱۰	(۱,۰۰۰,۶۰۷۰,۵۷۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۵۴,۱۹۲	۵,۷۲۹,۱۷۳,۸۶۹	۶,۵۰۷,۳۰۶,۹۹۶	(۷۷۸,۰۳۳,۰۹۷)	۱,۱۵۴,۱۹۲	۵,۷۲۹,۱۷۳,۸۶۹	۶,۵۰۷,۳۰۶,۹۹۶	(۷۷۸,۰۳۳,۰۹۷)
پلما	۳۰۰۰۰۰۰	۲,۶۱۰,۶۷۱,۵۶۹	۲,۸۴۴,۹۴۴,۸۴۱	(۲۳۴,۲۶۹,۲۷۲)	۳۰۰۰۰۰۰	۲,۸۴۴,۹۴۴,۸۴۱	۲,۸۴۴,۹۴۴,۸۴۱	(۲۳۴,۲۶۹,۲۷۲)
تولید برق مهاباد کهنوج	۱۰۰۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۳۳	۷۰,۹۸۰,۷۸	(۹۰,۶۰,۴۵)	۱۰۰۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۳۳	۷۰,۹۸۰,۷۸	(۹۰,۶۰,۴۵)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰۰	۵۰,۰۷۹,۳۴۸,۷۱۷	۵۰,۰۷۹,۳۴۸,۷۱۷	۶۲,۷۲۴,۳۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶	۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶	۱۰,۶۰۷۴۸,۹۶۵
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰۰	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	(۸۷,۹۵۵,۶۶۱)
مدیریت انرژی اتمید تالان هور	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۳	۱,۳۱۵,۹۴۷	(۱۷۵,۴۶۴)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۲۸۵,۰۰۰۰	۶,۳۲۴,۳۸۹,۶۷۲	۶,۳۲۴,۳۸۹,۶۷۲	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰
مدیریت صنعت نوینده ت ه، بهمنهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۵۵,۰۶۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۲۹,۹۲۵
پارس خودرو	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰۰۰	۲,۷۳۹,۴۵۱,۸۳۳	۲,۷۳۹,۴۵۱,۸۳۳	۲۱,۱۱۵,۶۵۵
گسترش نفت و گاز پارسان	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۹۱	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۳۴,۳۳۵,۴۷۰
ریل بزرگسیر	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲,۳۷۰,۳۹۸,۸۸۶	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۹۴	۱۸,۹۵۰,۰۱۹۳
تولید و صادرات ریشک	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۱,۵۸۱,۱۹۴,۱۷۱	۱,۶۲۳,۸۸۶,۳۷۶	(۵,۶۹۲,۳۰۵)
اسفند خونه هم ۴ بونه ۹-۱۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۰۰۳	(۱,۸۸۵,۵۷۲)
	۱۰,۰۱۰۰	۷,۳۲۷,۰۰۵,۸۳۳	۷,۵۴۴,۷۹۴,۳۲۹	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۱۰,۰۱۰۰	۷,۳۲۷,۰۰۵,۸۳۳	۷,۵۴۴,۷۹۴,۳۲۹	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)
		۴۳,۶۴۲,۳۴۵,۱۱۲	۴۸,۶۳۰,۶۲۲,۵۵۶	(۴,۹۸۸,۳۲۷,۴۴۴)		۴۳,۶۴۲,۳۴۵,۱۱۲	۴۸,۶۳۰,۶۲۲,۵۵۶	(۴,۹۸۸,۳۲۷,۴۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی اردیبهشت				توضیحات
جمع	درآمدها فروش	درآمدها تغییر ارزش	درآمدها سود اوراق	جمع	درآمدها فروش	درآمدها تغییر ارزش	درآمدها سود اوراق	
(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۰	۰	۶۷,۸۲۲,۷۹۳	(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۲۸۵,۶۱۱,۲۴۰	۰	استان خزانة ۴۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۰	۰	۶۷,۸۲۲,۷۹۳	(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۲۸۵,۶۱۱,۲۴۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات		
۵۳۷۸۳۲۶۴۹	(۲۷۰۸)	۵۳۷۸۳۵۳۵۷	۱۳۷۸۳۲۳۶۸	(۹۵۰۰)	۱۳۷۹۰۱۸۶۸	۱۰		۳۰	تجارت مسطری		
۴۰۱۵۷۵۰۸	(۲۸۸)	۴۰۱۵۷۷۹۶	۱۰۳۳۷۲۴	(۸۲۳)	۱۰۳۴۵۴۷	۱۰		۲۸	سامان ملاصدرا		
۶۰۱۴۶	-	۶۰۱۴۶	۹۷۱	(۳)	۹۷۴	۱۰		۲۲	ملی آفریقا		
۱۱۵۰۶	(۱۲۱)	۱۱۶۲۷	۲۴۰۲	۱۵	۲۳۸۷	۱۰		۲۳	پاسارگاد گلفام		
۱۶۰۴۰۶	(۳۱۴)	۱۶۰۴۰۷۰	۳۱۶۸۲۹	(۱۴۸)	۳۱۶۹۷۷	۱۰		۲۶	اقتصاد بون ظفر		
۵۴۳۶۱۲۳۱۵	(۳۰۴۳۱)	۵۴۳۶۱۵۳۴۶	۱۳۴۰۱۶۶۳۹۴	(۸۰۳۵۹)	۱۳۴۰۲۴۶۷۵۳						

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی			
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت		طی اردیبهشت	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۱۳۲,۹۰۱,۸۶۸	۵۳۷,۸۳۵,۳۵۷
سامان ملاحظه	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵-۱	۱,۰۲۴,۵۴۷	۴,۱۵۷,۷۹۶
ملی آفریقا	۰۳۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	۹۷۴	۶,۱۴۶
پاسارگاد گلنارم	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۳۸۷	۱۱,۶۲۷
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۳۱۶,۹۷۷	۱,۶۰۴,۷۲۰
		۱۳۴,۲۴۶,۷۵۳	۵۴۲,۶۱۵,۶۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۷۰۷,۷۶۶	۲,۱۷۵,۴۱۴	سایر درآمدها
۵۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴,۱۷۶,۶۴۸	۱۶,۸۲۱,۶۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۸۴,۹۸۲	۱۸,۹۹۷,۰۹۵	