
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بلک دی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۳۴۵,۲۱۲	۲,۵۲۲,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۴	۳,۶۹۸,۳۴۵,۲۱۲	۲,۵۲۲,۹۶۲,۰۰۰	۱,۶۰۴	۳,۶۹۸,۳۴۵,۲۱۲	۲,۵۲۲,۹۶۲,۰۰۰
نوسه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۹۲۷,۹۹۰	۳,۹۷۱,۸۲۷,۷۵۰	.	.	.	۷,۴۴۱	۴,۳۲۱,۹۲۷,۹۹۰	۳,۹۷۱,۸۲۷,۷۵۰	۷,۴۴۱	۴,۳۲۱,۹۲۷,۹۹۰	۳,۹۷۱,۸۲۷,۷۵۰
ج لیزینگ رایان سایا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۱۶۷,۸۴۵,۴۴۴	.	.	.	۱۹۴	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۱۶۷,۸۴۵,۴۴۴	۱۹۴	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۱۶۷,۸۴۵,۴۴۴
داده گستر عسرتون های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۶۰۰,۳۷۲	۸,۸۸۳,۵۴۲,۵۰۰	.	.	.	۵,۹۸۰	۶,۷۷۱,۶۰۰,۳۷۲	۸,۸۸۳,۵۴۲,۵۰۰	۵,۹۸۰	۶,۷۷۱,۶۰۰,۳۷۲	۸,۸۸۳,۵۴۲,۵۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۹۳۳	۲,۹۹۹,۹۶۷	.	.	.	۴,۵۸۹	۳,۹۶۷,۹۳۳	۲,۹۹۹,۹۶۷	۴,۵۸۹	۳,۹۶۷,۹۳۳	۲,۹۹۹,۹۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۴۵,۸۰۸	۳,۰۵۰,۸۸۴,۸۳۹	۲,۷۱۸,۶۴۴,۴۵۱	.	.	.	۵,۶۸۷	۳,۰۵۰,۸۸۴,۸۳۹	۲,۷۱۸,۶۴۴,۴۵۱	۵,۶۸۷	۳,۰۵۰,۸۸۴,۸۳۹	۲,۷۱۸,۶۴۴,۴۵۱
گروه سینا (سهلی علم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۱۸۷,۵۴۸	۴,۱۸۷,۶۶۸,۳۲۵	.	.	.	۳,۷۸۴	۴,۹۶۹,۱۸۷,۵۴۸	۴,۱۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۳,۷۸۴	۴,۹۶۹,۱۸۷,۵۴۸	۴,۱۸۷,۶۶۸,۳۲۵
گروه سینا (سهلی علم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۰۹۶,۴۵۷	۷,۳۲۶,۴۵۰,۳۵۰	.	.	.	۳,۳۱۷	۸,۸۲۵,۰۹۶,۴۵۷	۷,۳۲۶,۴۵۰,۳۵۰	۳,۳۱۷	۸,۸۲۵,۰۹۶,۴۵۷	۷,۳۲۶,۴۵۰,۳۵۰
مدیریت انرژی امید تان هور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۵۷,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۴۴	۱,۰۴۲,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۵۷,۵۸۷,۰۰۰	۱,۳۴۴	۱,۰۴۲,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۵۷,۵۸۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۳۱۸,۷۰۵	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۷۵	.	.	.	۳,۴۳۰	۳,۱۲۵,۳۱۸,۷۰۵	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۷۵	۳,۴۳۰	۳,۱۲۵,۳۱۸,۷۰۵	۳,۷۴۴,۶۳۰,۳۷۵
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۵۹۲,۰۰۰	۲,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۶۵	۳,۰۴۴,۵۹۲,۰۰۰	۲,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۳,۰۴۴,۵۹۲,۰۰۰	۲,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰
پاسا	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۷۸۸	.	۹,۹۷۵	۱۰,۳۲۶,۷۸۸	.	۹,۹۷۵	۱۰,۳۲۶,۷۸۸	.
نفت سپاهان	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۲۶۱,۶۸۷	.	۱۶,۷۱۰	۱۵,۲۶۱,۶۸۷	.	۱۶,۷۱۰	۱۵,۲۶۱,۶۸۷	.
پارس خودرو	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۷۱۹,۰۳۹	.	۷۵۷	۱,۳۹۵,۷۱۹,۰۳۹	.	۷۵۷	۱,۳۹۵,۷۱۹,۰۳۹	.
پتروشیمی سین	.	.	.	۱,۵۰۰	۶,۲۵۲,۳۷۷	.	۴,۵۵۵	۶,۲۵۲,۳۷۷	.	۴,۵۵۵	۶,۲۵۲,۳۷۷	.
نفت ایرانول	.	.	.	۱,۰۰۰	۵,۴۲۲,۵۰۶	.	۵,۳۳۹	۵,۴۲۲,۵۰۶	.	۵,۳۳۹	۵,۴۲۲,۵۰۶	.
پرواخت الکتریک سلمان کیش	.	.	.	۱,۷۸۶	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	(۱,۷۸۶)	.	.	.	.	.	.
ریل پرواز سیر	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۳۳۸	.	۱,۱۸۲	۱,۱۵۹,۳۳۸	.	۱,۱۸۲	۱,۱۵۹,۳۳۸	.
مس سهندا هیر	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۷۹۲	.	۴,۹۱۶	۴۵۰,۱۷۹۲	.	۴,۹۱۶	۴۵۰,۱۷۹۲	.
سین وان کیش	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸,۲۹۴	.	۱۶,۴۶۶	۹,۵۲۸,۲۹۴	.	۱۶,۴۶۶	۹,۵۲۸,۲۹۴	.
اسان پرواخت پرتین	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۴۴۹	.	۱۸,۱۲۷	۱۷,۷۷۳,۴۴۹	.	۱۸,۱۲۷	۱۷,۷۷۳,۴۴۹	.
		۳۹,۲۹۷,۱۷۰,۲۵۷	۳۷,۴۳۸,۱۲۵,۵۵۳	۲,۰۰۰,۰۲۸۶	۱,۹۷۷,۶۳۸,۰۲۶	(۱۰,۱۷۸۶)	۱۱۷,۹۶۲	۴۰,۳۸۰,۹۰۰,۳۲۵	۳۳,۱,۹۴۸,۰۰۰	۱۱۷,۹۶۲	۴۰,۳۸۰,۹۰۰,۳۲۵	۳۳,۱,۹۴۸,۰۰۰
		۱۳۰,۳۰۷,۰۰۴										

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۱,۳۹۰,۹۳۹,۹۸۲	۱,۰۲۷,۵۳۳,۲۴۵	۱,۸۴۲,۷۲۰,۰۴۶	۵۷۵,۷۵۳,۱۸۱
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	-	۱۰,۰۰۰	-	-
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰	۱,۶۳۲,۵۴۵	۴۹,۹۶۱	-	۱,۶۸۲,۵۰۶
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	-	-	-	-
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	-	-	-	-
پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۲۸۱,۵۸۹	-	-	۲۸۱,۵۸۹
ملت گلغام	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	-	-	-	-
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۴۷۰۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۸۳۷,۹۶۲	۵۰,۰۹۶	-	۸۸۸,۰۵۸
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	-	۱۰,۶۷۸	۱۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۷۸
تجارت مطهری - مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	-	۱۵۰,۰۰۵	-	-	۱۵۰,۰۰۵
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۰۱۲۶۶	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	-	۱,۱۰۰,۸۵۸	۲۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۸۵۸
					۱,۳۹۴,۹۵۳,۶۱۹	۱,۰۲۷,۶۷۳,۳۰۲	۱,۸۴۲,۷۲۰,۰۴۶	۵۷۹,۸۹۶,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۳,۱۰۶,۲۰۵,۸۹۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	.
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۴,۰۹۹,۴۳۴
		۳,۱۲۰,۳۰۵,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۶۸۵,۶۲۸,۸۸	۶۲۴,۶۲۸,۸۲	۳۸۳,۵۳۷,۱۰	(۱۳۷,۸۲۲,۸۰)	(۵۶,۰۶۹,۱۲۹)	(۳,۵۶۸,۵۳۷)
پروژه‌های الکتریکی ساندل کیش	-	-	۵۰,۷۶۸,۰۶	-	-	۵۰,۷۶۸,۰۶	۵۰,۷۶۸,۰۶
به پروانه ملت	-	-	-	۱,۸۱۱,۱۹۹	-	(۳,۸۲۶,۸۸۳)	(۱,۰۰۰,۷۶۲)
پژوهشی هم	-	-	-	-	-	(۳۸۹,۸۸۹,۸۰)	(۳۸۹,۸۸۹,۸۰)
بما	-	(۲۶۹,۰۴۵)	(۲۶۹,۰۴۵)	-	(۲۶۹,۰۴۵)	(۳۳۶,۳۸۹,۳۳۷)	(۳۳۶,۳۸۹,۳۳۷)
لینیک رایان ساهیا	-	-	-	-	-	(۱۸,۶۰۹,۱۶۲)	(۱۸,۶۰۹,۱۶۲)
پالایش نفت ایران	-	-	-	-	-	(۸۷,۸۵۵,۶۶۲)	(۸۷,۸۵۵,۶۶۲)
پژوهشی زگرس	-	-	-	-	-	۸۵۵,۰۶۹,۳۳۳	۸۵۵,۰۶۹,۳۳۳
مس شهیدباقر	۶۰۶,۷۰۲	۳۶۶,۳۷۳	۹۷۲,۸۷۵	۶۰۶,۷۰۲	۳۶۶,۳۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۵,۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۵,۱۲)
منشی-منشی-پارسیلو	-	-	-	-	-	۱۲۲,۵۳۲,۳۷۱	۱۲۲,۵۳۲,۳۷۱
صنایع پژوهشی خلیج فارس	-	۳۵۵,۰۹۹,۵۲۶	۳۵۵,۰۹۹,۵۲۶	-	(۳۵۰,۶۶۸,۹)	(۷۷۱,۵۳۶,۵۸۶)	(۷۷۱,۵۳۶,۵۸۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۶۲,۷۲۲,۱۲۴	۶۲,۷۲۲,۱۲۴
صنایع مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۱۰۶,۷۶۸,۹۵۵	۱۰۶,۷۶۸,۹۵۵
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	(۴)	(۱,۰۰۰,۵۰۷,۷۷۷)	(۱,۰۰۰,۵۰۷,۷۷۷)
صنایع کفزی لید تانان مور	-	۳۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۸۴,۰۴۵	۳۸۷,۷۶۱,۶۵۵	۱,۳۶۶,۱۵۵,۳۶۶	۱,۳۶۶,۱۵۵,۳۶۶
پژوهشی خازک	-	-	-	-	-	(۱۷۵,۵۴۶)	(۱۷۵,۵۴۶)
تولید و صادرات ریشک	-	۱,۳۵۰,۲۰۵,۸۷۵	۱,۳۵۰,۲۰۵,۸۷۵	-	۱,۵۱۶,۰۰۰,۹۶۲	۱,۶۴۸,۸۱۹,۹۶۲	۱,۶۴۸,۸۱۹,۹۶۲
ملی صنایع مس ایران	-	۱۱,۳۳۵	۳۰,۱۱۶	۸,۸۸۱	۱۱,۳۰۶	۱۸,۵۵۰,۱۹۲	۱۸,۵۵۰,۱۹۲
ریل پوراسیر	۸,۸۸۱	۱۰,۳۵۱,۱۲۶	۱۰,۳۵۱,۱۲۶	-	-	۳۳,۳۵۵,۳۷۰	۳۳,۳۵۵,۳۷۰
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۲۷۸,۷۷۷,۳۶۱)	(۲۷۸,۷۷۷,۳۶۱)
گسترش نفت و گاز پارس	-	-	-	-	(۵۶)	(۵۶,۹۲۰,۲۰۹)	(۵۶,۹۲۰,۲۰۹)
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۱,۵۸۸,۳۵۵,۵۷۳)	(۱,۵۸۸,۳۵۵,۵۷۳)
دلمه‌رادی ایران	-	-	-	-	-	(۹۰,۶۰۴۵)	(۹۰,۶۰۴۵)
مهندسی ساختمان تلیسات راه آهن	-	-	-	-	-	۶۲۹,۸۲۵	۶۲۹,۸۲۵
تولید برق مهاباد گهوج	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده تاس-پهناهر	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱۴,۷۷۳,۷۷۷	(۹۸,۳۳۰,۵۰)	۲۱۴,۷۷۳,۷۷۷	۲۱۴,۷۷۳,۷۷۷	(۳۰,۹۹۲,۵۰)	۲۰,۷۷۸,۲۷۷	۲۰,۷۷۸,۲۷۷
نفت ایران	۹۴۴,۵۸۴	(۳۳۴,۵۸۶)	۷۱,۳۸۸	۹۴۴,۵۸۴	(۳۳۴,۵۸۶)	۷۱,۳۸۸	۷۱,۳۸۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱,۵۲۲,۷۹۰	۱,۵۲۲,۷۹۰	۸۱۹,۸۵۵	۵۷۶,۳۳۴	۱,۲۰۵,۸۶۹	۱,۲۰۵,۸۶۹
مبین وان کیش	۷۸۲,۸۴۲	۶,۷۶۹,۱۶۲	۷۵۵,۰۰۰,۴	۷۸۲,۸۴۲	۶,۷۶۹,۱۶۲	۷۵۵,۰۰۰,۴	۷۵۵,۰۰۰,۴
آسان پروانه پورتن	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۹	۷۶۶,۸۱۹	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۹	۷۶۶,۸۱۹	۷۶۶,۸۱۹
ج. لینیک رایان ساهیا	-	۱۱۵,۳۰۲,۵۱۵	۱۱۵,۳۰۲,۵۱۵	-	۱۳۹,۱۵۵,۳۸۸	۱۳۹,۱۵۵,۳۸۸	۱۳۹,۱۵۵,۳۸۸
پلگ دی	-	۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی بندری سیا	-	(۲۸۷,۶۶۱,۶۲۵)	(۲۸۷,۶۶۱,۶۲۵)	-	(۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰)
نفت سپهان	-	۱,۳۵۵,۳۹۱	۱,۳۵۵,۳۹۱	-	-	۱,۳۵۵,۳۹۱	۱,۳۵۵,۳۹۱
پژوهشی مبین	-	۵۱۳,۵۱۳	۵۱۳,۵۱۳	-	-	۵۱۳,۵۱۳	۵۱۳,۵۱۳
گروه سیا (سهامی عام)	-	-	-	-	(۱,۳۱۱,۸۲۵,۶۱۲)	(۱,۳۱۱,۸۲۵,۶۱۲)	(۱,۳۱۱,۸۲۵,۶۱۲)
	۲,۱۷۷,۰۶,۱۳۶	۳,۵۸۶,۳۳۰,۶۱	۳,۱۰۶,۰۰۰,۵۸۸	۱,۳۳۹,۳۱۸,۶۷۸	(۱,۰۶۸,۳۳۰,۶۱۲)	(۳,۵۸۶,۳۳۰,۶۱۲)	(۳,۵۸۶,۳۳۰,۶۱۲)

۴

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				اطلاعات مجتمع				نام شرکت	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	نام شرکت
۶,۶۶۰,۲	۱۳,۳۸۰	۶۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۲	۱۳,۳۸۰	۶۱,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مس جهانبخش
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۸	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	سازمان تامین اجتماعی
۶۱۹,۳۷۲,۳۷۲	۳۵,۳۲۹,۱۳۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۷۲,۳۷۲	۳۵,۳۲۹,۱۳۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۹۲۹,۵۸۴	۵۵,۰۱۶	۹۲۹,۵۸۴	۹۲۹,۵۸۴	۵۵,۰۱۶	۹۲۹,۵۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	نفت ابروئل
۸۱۹,۵۶۵	۷۰,۰۵۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرکت آهن و فولاد لاریج
۱۸۲,۰۶۵	۱۷,۸۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	مجموعه انرژی امید تان مور
۳۸۴,۵۳۰,۶۰۰	۱۶,۵۶۶,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۸,۸۸۱	۱,۱۱۹	۱,۰۰۰	۸,۸۸۱	۱,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پردیس
۱,۳۲۹,۳۲۵	۵۳,۳۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	تولید برق مصلح کبوج
۷۸۲,۸۲۲	۱۷,۱۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۸۲۲	۱۷,۱۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	سپین وان کیش
۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرمات پارسین
۱,۳۸۱,۸۱۸	۱۷,۸۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	تولید و صادرات رینگ
۱,۸۱۹,۱۹۹	۱۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	به پرداخت ملت
۱,۳۲۹,۳۲۵,۶۷۸	۵۳,۳۶۱,۳۳۳	۱,۳۸۱,۳۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۲۰۲	۳۵,۳۲۹,۱۳۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی خرداد				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	مس
۳۶۶,۲۷۵	۴۵۰,۱۷۹۴	۴۵۰,۱۷۹۴	۳۶۶,۲۷۳	۱,۰۰۰	۳۶۶,۲۷۳	۴۵۰,۱۷۹۴	۴۵۰,۱۷۹۴	۳۶۶,۲۷۳	۱,۰۰۰	مس شهیدباقر	ج
۱۳۷,۱۹۵,۳۹۸	۱۴۵,۹۵۲,۵۵۱	۱۴۵,۹۵۲,۵۵۱	۱۱۵,۳۰۲,۵۱۵	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱۱۵,۳۰۲,۵۱۵	۱۴۵,۹۵۲,۵۵۱	۲۸۳,۱۴۷,۹۴۹	۲۸۳,۱۴۷,۹۴۹	۱,۴۷۳,۸۹۶	ج. لیزینگ رایان سابقا	ج
۱,۵۱۶,۰۰۰-۹,۶۲۵	۳,۵۷۸,۸۲۶,۶۲۵	۳,۵۷۸,۸۲۶,۶۲۵	۱,۳۵۰,۲۰۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۰۵,۸۷۵	۳,۵۷۸,۸۲۶,۶۲۵	۵۰۰,۹۴۸,۳۲۵,۲۵۰	۵۰۰,۹۴۸,۳۲۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	ج
۱۰۳,۵۱۹,۳۸۹	۱,۳۹۵,۷۱۹,۱۱۱	۱,۳۹۵,۷۱۹,۱۱۱	۱۰۳,۵۱۹,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۹,۳۶۰	۱,۳۹۵,۷۱۹,۱۱۱	۱,۴۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۱,۴۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	ج
(۳۶۹,۰۴۵)	۱۰,۳۴۶,۷۸۹	۱۰,۳۴۶,۷۸۹	(۳۶۹,۰۴۵)	۱,۰۰۰	(۳۶۹,۰۴۵)	۱۰,۳۴۶,۷۸۹	۹,۸۷۷,۷۴۳	۹,۸۷۷,۷۴۳	۱,۰۰۰	پارس خودرو	ج
(۲۰,۹۹۲,۹۵۰)	۳,۰۴۴,۵۹۲,۰۰۰	۳,۰۴۴,۵۹۲,۰۰۰	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۹۷	۱,۰۰۰	(۲۰,۹۹۲,۹۵۰)	۳,۰۴۴,۵۹۲,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۶۶,۳۵۰	۲,۸۳۷,۰۶۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش	ج
(۳,۵۰۶,۴۸۹)	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۹۷	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۹۷	۳,۵۵۰,۹۹۵,۴۶۶	۵۴۵,۸۰۸	۳,۵۵۰,۹۹۵,۴۶۶	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۹۷	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۹۷	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۹۷	۵۴۵,۸۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	ج
(۳۳۴,۵۸۶)	۵,۴۲۲,۵۰۶	۵,۴۲۲,۵۰۶	(۳۳۴,۵۸۶)	۱,۰۰۰	(۳۳۴,۵۸۶)	۵,۴۲۲,۵۰۶	۵,۴۲۲,۵۰۶	۵,۴۲۲,۵۰۶	۱,۰۰۰	نفت ایرانول	ج
۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی	ج
(۶۳۷,۰۰۰-۲,۸۶۵)	۴,۳۱۱,۹۷۷,۹۹۰	۴,۳۱۱,۹۷۷,۹۹۰	(۲۸۷,۶۶۶,۶۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۶۶۶,۶۲۵)	۴,۳۱۱,۹۷۷,۹۹۰	۳,۶۸۴,۳۱۵,۱۲۵	۳,۶۸۴,۳۱۵,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	ج
۱,۲۸۵,۳۹۱	۱۵,۲۶۱,۶۸۶	۱۵,۲۶۱,۶۸۶	۱,۲۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۳۹۱	۱۵,۲۶۱,۶۸۶	۱۵,۲۶۱,۶۸۶	۱۵,۲۶۱,۶۸۶	۱,۰۰۰	نفت سیاهان	ج
۵۶۶,۳۲۴	۳,۹۶۷,۹۱۳	۳,۹۶۷,۹۱۳	۱,۵۴۴,۷۹۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۹۰	۳,۹۶۷,۹۱۳	۲,۹۹۹,۹۶۷	۲,۹۹۹,۹۶۷	۱,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	ج
۵۱۳,۵۱۳	۶,۲۵۲,۳۷۰	۶,۲۵۲,۳۷۰	۵۱۳,۵۱۳	۱,۵۰۰	۵۱۳,۵۱۳	۶,۲۵۲,۳۷۰	۶,۲۵۲,۳۷۰	۶,۲۵۲,۳۷۰	۱,۵۰۰	پتروشیمی مسین	ج
۲۸۷,۷۶۱,۶۹۵	۱,۰۴۳,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۴۳,۱۳۴,۳۰۵	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۴۳,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۴۳,۱۳۴,۳۰۵	۱,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تالان هور	ج
(۱۳۷,۸۷۴,۹۸۰)	۴,۶۳۳,۵۰۲,۱۸۰	۴,۶۳۳,۵۰۲,۱۸۰	۶۹۵,۰۶۷,۴۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۶۷,۴۸۸	۳,۸۰۱,۵۵۱,۷۱۲	۴,۶۹۶,۵۷۷,۲۰۰	۴,۶۹۶,۵۷۷,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	ج
۱۱۳,۰۰۶	۱,۱۵۹,۱۶۹	۱,۱۵۹,۱۶۹	۱۱۳,۰۰۶	۱,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۶	۱,۱۵۹,۱۶۹	۱,۱۵۹,۱۶۹	۱,۱۵۹,۱۶۹	۱,۰۰۰	ریل پرتاسیر	ج
۶,۷۶۷,۱۶۲	۹,۵۳۸,۱۲۹	۹,۵۳۸,۱۲۹	۶,۷۶۷,۱۶۲	۱,۰۰۰	۶,۷۶۷,۱۶۲	۹,۵۳۸,۱۲۹	۹,۵۳۸,۱۲۹	۹,۵۳۸,۱۲۹	۱,۰۰۰	مسین وان کیش	ج
۱۷۶,۸۱۹	۱۷,۷۷۳,۴۴۲	۱۷,۷۷۳,۴۴۲	۱۷۶,۸۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۹	۱۷,۷۷۳,۴۴۲	۱۷,۷۷۳,۴۴۲	۱۷,۷۷۳,۴۴۲	۱,۰۰۰	آسان پرداخت پارسین	ج
(۱,۴۱۱,۸۱۵,۶۱۴)	۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۶۴	۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۶۴	۷,۳۳۶,۳۵۰,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۸۱۵,۶۱۴)	۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۶۴	۷,۳۳۶,۳۵۰,۳۵۰	۷,۳۳۶,۳۵۰,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	ج
۱	(۱)	(۱)	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	لیزینگ رایان سابقا	ج
۱	(۱)	(۱)	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	ماده برداری ایران	ج
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	پالایش نفت تبریز	ج
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	فولاد مبارکه اصفهان	ج
۱	(۱)	(۱)	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	پتروشیمی خارک	ج
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن	ج
(۱۰۰,۸۳۶,۹۹۳)	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۱۳,۴۳۹,۲۰۴	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۱۳,۴۳۹,۲۰۴	پالایش نفت لوان	ج
(۱۰۰,۸۳۶,۹۹۳)	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۱۳,۴۳۹,۲۰۴	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۱۳,۴۳۹,۲۰۴	فولاد کاهو جنوب کیش	ج
(۱۰۰,۸۳۶,۹۹۳)	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۱۳,۴۳۹,۲۰۴	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۳۳,۴۹۶,۶۳۶,۶۵۷	۱۳,۴۳۹,۲۰۴	استادخانه م-۴ (پودجه ۹۶-۹۸-۹۸۱)	ج

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد

طی خرداد

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۰۸,۴۰۸	۳۸۶,۳۰۸,۵۱۳	(۷۱,۰۰۰,۱۰۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۴۶۸,۴۶۸	۳,۸۶۳,۸۵۱,۴۷	(۸۰۵,۵۸۲,۹۷۹)
پرواخت الکتریک سامان کیش	۱,۷۸۶	۱۶,۷۳۹,۶۷۳	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۵,۰۷۶,۸۰۶	۱,۷۸۶	۱۶,۷۳۹,۶۷۳	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۵,۰۷۶,۸۰۶
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۶۵۳	۱۷,۸۷۳,۵۴۶	(۲,۸۲۶,۸۹۳)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۱۲۰,۱۴	۵,۱۵۳,۱۰۹,۳۹۴	(۳۸۹,۹۸۹,۲۸۰)
پالما	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۶۷۱,۵۴۹	۲,۸۴۴,۹۴۰,۸۴۱	(۲۳۴,۲۶۹,۲۹۲)
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۵۸۶,۸۷۳,۹۰۲	۱,۶۰۵,۴۷۸,۰۶۶	(۱۸۶,۰۴۱,۱۶۴)
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	۴,۲۱۹,۳۵۵,۳۲۵	(۸۷,۹۵۵,۹۶۲)
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۰۰	۷,۰۲۷,۳۴۵,۳۱۸	۶,۱۷۳,۳۸۰,۸۹۶	۸۵۵,۰۶۴,۳۳۲
مس شهید باهنر	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۱۵,۶۵۹	۴,۷۲۶,۰۶۷,۱۴۸	(۱,۰۰۱,۰۵۱,۴۸۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۲۵۳,۹۴۵	۵,۲۵۳,۷۱۱,۴۷۴	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۱۹۲	۵,۷۳۹,۳۷۳,۸۶۹	۶,۵۰۷,۳۰۶,۹۶۶	(۷۶۸,۰۳۳,۰۹۷)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۳۴۸,۷۱۷	۵,۰۱۵,۵۲۶,۴۷۳	۶۳,۷۲۲,۲۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۷۱,۶۶۱	۲,۸۶۱,۸۲۳,۴۹۶	۱۰۶,۷۴۸,۹۶۵
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۶۷۵,۵۳۳	۴,۱۶۵,۳۸۱,۳۱۰	(۱,۰۰۰,۶۰۷,۵۷۷)
مدیریت انرژی امد تابان هور	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۳	۱,۳۱۵,۹۴۷	(۱۷۵,۴۶۴)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۶,۲۲۴,۳۸۹,۶۷۳	۴,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۲	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۳۱۱	۱۳,۵۸۸,۶۰۳	(۲,۴۸۵,۲۹۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۸۶۰,۶۴۲	۵,۳۳۶,۹۸۸,۳۷۱	۱۷۷,۸۷۲,۳۷۱
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۳۹۸,۸۸۶	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۹۴	۱۸,۹۵۰,۱۹۲
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۳۵۱,۸۳۳	۲,۷۱۸,۲۴۶,۱۷۸	۲۱,۱۱۵,۶۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۹۱	۲,۳۱۳,۷۱۹,۷۲۱	۳۴,۳۳۵,۴۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۷۵۰,۲۹۳	۵,۱۱۹,۵۷۲,۶۵۸	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)
داده پرداز ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	(۵,۶۹۲,۲۰۵)
مهندسی ساختمان ناسسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۳۵۰	۲,۶۷۲,۳۶۲,۱۸۹	۴,۳۷۰,۹۹۷,۷۶۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۳,۰۳۳	۷,۰۹۸,۰۷۸	(۹۰۶,۰۴۵)
مدیریت صنعت شونده ت م پتروشهر	۰	۰	۰	۰	۶۲۹	۲,۳۵۵,۰۶۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۲۹,۹۲۵
استاد خزانة م-۱۴ اودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۷,۰۰۵,۸۳۲	۷,۵۱۴,۷۹۴,۳۷۹	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)
	۰	۳۳۱,۹۴۸,۰۸۰	۳۹۷,۸۷۱,۳۷۹	(۶۵,۹۲۳,۲۹۹)	۳۱,۷۱۲,۸۵۳	۸۳,۳۵۷,۷۳۱,۵۴۱	۸۷,۰۰۰,۴۴۲,۷۵۵	(۳,۷۴۶,۶۸۹,۲۱۴)
	۱۰,۱۷۸۶							

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی خرداد				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد	سود	
(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه - ۱۴ ابودجده ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهوداری مشهد ۱۳۹۲
(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی خرداد				مشخصات				۲-۳ سود اوراق بهادار و سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات		
۵۵۱,۹۰۸,۰۴۰	(۱,۲۵۴)	۵۵۱,۹۰۹,۲۹۴	۱۴,۰۷۵,۳۹۱	۱,۴۵۴	۱۴,۰۷۳,۹۳۷	۱۰	۳۰	تجارت مطهری					
۴,۱۷۱,۶۸۷	(۱۴)	۴,۱۷۱,۷۰۱	۱۴,۱۷۹	۳۷۴	۱۳,۹۰۵	۱۰	۲۸	سامان ملاصدرا					
۶,۱۴۶	۰	۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۱۰	۲۲	ملی آفریقا					
۱۳,۸۷۹	(۱۲۵)	۱۴,۰۱۴	۲,۳۷۳	(۱۴)	۲,۳۸۷	۱۰	۲۳	پاسارگاد گلفام					
۱,۶۱۱,۸۹۷	(۱۰)	۱,۶۱۱,۹۰۷	۷,۴۹۱	۳۰۴	۷,۱۸۷	۱۰	۲۶	اقتصاد نوین ظفر					
۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹	(۱,۴۱۳)	۵۵۷,۷۱۳,۰۶۲	۱۴,۰۹۹,۴۳۴	۲,۰۱۸	۱۴,۰۹۷,۴۱۶								

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی خرداد	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۱۴,۰۷۳,۹۳۷		۵۵۱,۹۰۹,۳۹۴
سازمان ملصردرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۳,۹۰۵		۴,۱۷۱,۷۰۱
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	۰		۶,۱۴۶
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۳۸۷		۱۴,۰۱۴
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۷,۱۸۷		۱,۶۱۱,۹۰۷
		۱۴,۰۹۷,۴۱۶		۵۵۷,۷۱۳,۰۶۲

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی خرداد
مبلغ	مبلغ
۱۴,۹۹۵,۱۹۶	۲۸۷,۴۳۰
۵۶۸	۰
۴۴,۱۷۶,۶۴۸	۰
۵۹,۱۷۲,۴۱۲	۲۸۷,۴۳۰

سایر درآمدها

سایر درآمدها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار