



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ که در اجرای بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۹	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

یوسف علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

متولی

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۶۷,۷۳۹,۶۸۵,۳۱۶	۴۱,۲۷۲,۳۱۵,۲۲۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۴,۶۸۴,۰۳۱	۵۷۸,۶۲۶,۰۱۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۱۳,۳۲۲,۰۹۶	۲,۶۲۱,۰۰۵,۸۸۶	۷	حسابهای دریافتنی
۲,۴۳۹,۲۵۸	۱۶,۷۳۹,۶۹۳	۸	جاری کارگزاران
۱۰۰,۵۹۳,۹۰۰	۲۹۹,۰۸۰,۲۳۶	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۶۰۰,۸۶۳	۱,۲۷۰,۸۶۳	۱۰	موجودی نقد
۶۹,۳۰۲,۳۲۵,۴۶۴	۴۴,۷۸۹,۰۳۷,۹۲۰		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۶۰۴,۶۴۷,۷۱۰	۸۴۳,۸۶۹,۸۵۲	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۷,۷۹۴,۹۶۵	۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۷۲,۴۴۲,۶۷۵	۹۴۷,۳۷۷,۸۴۸		جمع بدهی‌ها
۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۴۳,۸۴۱,۶۶۰,۰۷۲	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱,۱۱۴,۳۳۹	۱,۰۸۲,۱۰۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ (۳,۷۴۶,۶۸۹,۲۱۴)	ریال (۲,۳۰۲,۰۰۲,۳۴۰)	ریال (۳۵۳,۹۰۰,۰۰۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ (۱۰۶,۸۶۳,۷۰۶)	(۳,۴۵۴,۱۳۳,۵۱۳)	۴,۴۷۹,۳۷۱,۵۵۳
سود سهام	۱۶ ۱,۳۷۹,۲۱۸,۸۲۷	۹۴۳,۹۹۸,۴۶۱	۳,۳۶۶,۲۹۴,۰۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹	۳۰۵,۲۴۳,۶۷۷	۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹
سایر درآمدها	۱۸ ۵۹,۱۷۲,۴۱۲	۴۹۶,۱۷۲,۲۲۲	۶۰۰,۳۹۹,۶۲۶
جمع درآمدها	(۱,۸۵۷,۴۵۰,۰۳۲)	(۴,۰۱۰,۷۲۱,۴۹۲)	۸,۵۸۴,۱۷۳,۱۳۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد از کان	۱۹ ۱,۰۵۹,۴۳۳,۴۵۶	۸۹۵,۳۰۸,۸۴۷	۱,۸۵۲,۶۷۷,۵۵۲
سایر هزینه ها	۲۰ ۳۱۷,۷۱۶,۵۹۲	۲۲۴,۷۹۵,۵۶۸	۴۶۲,۵۳۰,۹۶۰
جمع هزینه ها	۱,۳۷۷,۱۵۰,۰۴۸	۱,۱۲۰,۱۰۴,۴۱۵	۲,۳۱۵,۲۰۸,۵۱۲
سود (زیان) خالص	(۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۸۰)	(۵,۱۳۰,۸۲۵,۹۰۷)	۶,۲۶۸,۹۶۴,۶۲۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	(۴)	(۱۶/۸۶)	۱۰/۳۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲/۸۸٪	(۱۷/۸۹)	۹/۱۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
شرح			
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۶۱,۵۸۸	۶۳,۱۵۲	۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۰,۴۲۱	۵۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱,۴۹۴)	(۷۷۸)	(۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
تقسیم سود	-	-	(۲۹۱,۰۷۶,۱۴۰)
تعدیلات	۲۱ -	-	۲۵,۳۳۹,۵۱۱
سود (زیان) خالص دوره	-	-	۶,۲۶۸,۹۶۴,۶۲۰
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۰,۵۱۵	۶۱,۴۲۴	۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال یسود و زیان خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

^۱ بازده میانگین سرمایه گذاری.

^۲ بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال.

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تحت شماره ۳۵۲۵۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.iran-kfunds2.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
بانک تجارت	۲,۵۰۰	۲۵
تامین سرمایه کاردان	۷,۵۰۰	۷۵
جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت

۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون

ماندلا خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع

ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ آفریقا بن بست پیروز پلاک ۱۳

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ قائم مقام فراهانی، جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴،

ط ۴

ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره

ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان

نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت

۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون

ماندلا خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد، مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و صفر درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۴-۴- بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به این‌که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن‌که دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- ارقام مقایسه‌ای

با توجه به تاریخ تاسیس صندوق و آغاز فعالیت آن از ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۴ صورت‌های مالی مزبور فاقد ارقام مقایسه‌ای می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
ریال	درصد	ریال	ریال	
۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۸۶.۲۱	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۳,۶۹۸,۳۴۵,۲۱۲	بانکها و موسسات اعتباری
-	۰.۰۰	۱,۳۳۷,۶۶۱,۸۸۳	۱,۰۴۹,۳۸۶,۶۷۵	عرضه برق، گاز و آب گرم
۱۸,۴۷۱,۲۳۲,۲۷۵	۷۱.۴	۵,۱۰۴,۲۴۸,۵۷۶	۳,۱۳۳,۷۸۸,۴۳۴	فلزات اساسی
۷,۶۹۹,۵۸۹,۸۵۰	۳۰.۵	۲۱,۷۳۴,۹۹۷	۲۰,۶۸۴,۱۹۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۶۳,۸۸۶,۳۷۵	۶.۳۷	۲,۸۵۵,۰۱۶,۵۱۲	۳,۰۶۱,۸۳۲,۶۴۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱,۷۵۱,۴۳۰,۶۱۷	۶.۶۳	۲۸۳,۱۴۷,۹۵۰	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	سایر واسطه گریهای مالی
۶,۳۸۱,۹۶۳,۲۰۰	۲۵.۱۳	۷,۲۲۶,۲۵۰,۳۵۰	۸,۸۲۵,۰۰۹,۴۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۱۰,۳۶۸,۵۳۶,۴۰۶	۴۰.۸۶	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۹۸	۳,۰۵۰,۸۸۴,۸۳۹	محصولات شیمیایی
-	۰.۰۰	۹,۸۷۷,۷۴۴	۱۰,۳۴۶,۷۸۹	استخراج کانه های فلزی
۲,۷۱۸,۲۳۶,۲۰۵	۱۰.۳۵	۱,۴۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۱,۳۹۵,۷۱۹,۰۴۰	خودرو و ساخت قطعات
۴,۲۷۰,۹۹۷,۷۶۳	-	-	-	پیمانکاری صنعتی
۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۳۵.۸۷	۸,۸۹۸,۴۷۹,۹۵۷	۶,۷۸۱,۱۴۳,۶۶۶	خدمات ارزش افزوده
۲,۱۳۶,۹۵۹,۵۰۰	۸.۰۴	۴,۴۹۶,۵۳۷,۲۰۰	۴,۵۸۶,۹۴۲,۳۵۳	محصولات کاغذی
۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۲۵	۹.۲۳	۳,۶۸۵,۳۹۵,۵۵۷	۴,۳۲۳,۰۸۷,۲۳۰	حمل و نقل و انبارداری
۶۷,۷۳۹,۶۸۵,۳۱۶	۹۲/۱۵	۴۱,۲۷۲,۳۱۵,۲۲۴	۴۰,۳۸۰,۹۰۰,۲۲۵	سرمایه گذاری ها

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهم، سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
مبلغ - ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ - ریال	نرخ سود - درصد	نوع سپرده
۳۸۳,۶۳۳,۸۳۳		۵۷۵,۷۵۳,۱۸۷	۱۰	کوتاه مدت
۳۳,۷۲۵,۹۰۹		۱,۶۸۲,۵۰۶	۱۰	کوتاه مدت
۲۸۱,۵۸۹		۲۸۱,۵۸۹	۱۰	کوتاه مدت
۳۸,۸۷۶,۸۰۳		۸۸۸,۰۵۸	۱۰	کوتاه مدت
۱۰,۶۷۸		۲۰,۶۷۸	۱۰	کوتاه مدت
۱۵۵,۲۱۹		-	۱۰	کوتاه مدت
۴۴۴,۶۸۴,۰۳۱		۵۷۸,۶۲۶,۰۱۸		

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۰۱۳,۴۴۲,۸۹۴	۱,۲۲۲,۹۸۱,۲۲۸	۲۰	۱,۲۷۵,۲۴۲,۵۵۰	سود دریافتنی سهام
۷۹,۲۰۲	۱۷۷,۳۲۹	۱۰	۱۷۸,۷۴۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
-	۱,۳۹۷,۸۴۷,۳۲۹		۱,۳۹۷,۸۴۷,۳۲۹	سایر حساب های دریافتنی
۱,۰۱۳,۴۴۲,۰۹۶	۲,۶۲۱,۰۰۵,۸۸۶		۲,۶۷۳,۲۶۸,۶۲۱	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
مانده انتهای دوره	مانده انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
-	-	-	-	-	شرکت کارگزاری سیماب گون
-	۱۶,۷۳۹,۶۷۴	۱۳۹,۴۱۸,۳۸۷,۴۴۸	۱۳۹,۴۳۵,۱۲۷,۱۲۲	-	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۲,۴۳۹,۲۵۸	۱۹	۶۳,۴۷۷,۴۶۵	۶۱,۰۳۸,۲۲۶	۲,۴۳۹,۲۵۸	تعدیلات
۲,۴۳۹,۲۵۸	۱۶,۷۳۹,۶۹۳	۱۳۹,۴۸۱,۸۶۴,۹۱۳	۱۳۹,۴۹۶,۱۶۵,۳۴۸	۲,۴۳۹,۲۵۸	

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج پیشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق و مخارج برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج نرم افزار جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می گردد و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس یک سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۵۰۶,۵۷۰	-	۶,۵۰۶,۵۷۰	۰	۶,۵۰۶,۵۷۰	مخارج تاسیس
۹۴,۰۸۷,۳۳۰	۲۸۹,۰۸۰,۲۳۶	۱۷۱,۲۴۷,۰۹۴	۳۶۶,۲۴۰,۰۰۰	۹۴,۰۸۷,۳۳۰	هزینه نرم افزار
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج برگزاری مجامع
۱۰۰,۵۹۳,۹۰۰	۲۹۹,۰۸۰,۲۳۶			۱۰۰,۵۹۳,۹۰۰	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۵	بانک تجارت شعبه مطهری ۲۷۹۹۱۴۴۲۲
۱,۱۰۰,۸۵۸	۱,۱۲۰,۸۵۸	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳
۱,۶۰۰,۸۶۳	۱,۲۷۰,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۸,۹۴۴,۶۹۸	۶۴۲,۳۳۱,۴۰۵	کارمزد مدیر صندوق
۱۶۰,۹۳۴,۶۵۶	۱۲۷,۹۴۹,۳۸۶	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۹۶,۷۵۱,۰۲۰	۴۹,۸۶۳,۰۸۶	حق الزحمه حسابرس
۲۸,۰۲۷,۳۳۶	۲۳,۷۲۵,۹۷۵	کارمزد متولی
۶۰۴,۶۴۷,۷۱۰	۸۴۳,۸۶۹,۸۵۲	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۴,۱۴۰,۸۶۰	۱۰۲,۳۳۰,۶۷۱	۱۲-۱	ذخیره هزینه های تصفیه
۱,۱۴۷,۳۳۵	۱,۱۷۷,۳۳۵	۱۲-۲	واریزی های نامشخص
(۱۸,۷۸۹)	-		حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۲,۰۶۴	-		حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۱۳,۵۰۵	-		حساب های پرداختنی بابت سود صندوق
۶۷,۷۹۴,۹۶۵	۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶		

۱۳-۱ ذخیره تصفیه به شرح ردیف ۷ یادداشت ۳-۴ رویه های حسابداری محاسبه و در حساب ها منظور شده است.

۱۳-۲ مانده حساب های پرداختنی نامشخص بابت واریزی های تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ ترازنامه مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای آن ها صورت نگرفته است.

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۵۷,۴۸۶,۴۹۷,۲۶۱	۵۱,۵۸۸	۳۳,۰۲۰,۵۶۶,۶۳۲	۳۰,۵۱۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۱,۱۴۳,۳۸۵,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	۶۱,۵۸۸	۴۲,۸۴۱,۶۶۰,۰۷۲	۴۰,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
گزارش مالی، مان و سودی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادمانت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۱۴-۱	ریال	ریال	ریال
	(۳,۵۲۸,۹۰۰,۷۶۷)	(۲,۴۹۴,۹۰۰,۱۴۲)	(۵۴۶,۷۹۸,۸۰۵)
۱۴-۲	ریال	ریال	ریال
	(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۱۹۲,۸۹۸,۸۰۲	۱۹۲,۸۹۸,۸۰۲
	(۳,۷۴۶,۶۸۹,۲۱۴)	(۲,۳۰۲,۰۰۰,۳۴۰)	(۳۵۳,۹۰۰,۰۰۲)

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	(۸۰,۲۱۰,۹۸۲)	(۸۰,۲۱۰,۹۸۰)	(۸۰,۲۱۰,۹۸۲)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۳۲۳,۷۷۵	۲,۷۱۸,۳۳۶,۱۷۸	۱۳,۱۴۰,۰۲۶	۱۳,۸۳۱,۶۱۶	۲۱,۱۱۵,۶۵۵	(۵۴۶,۷۹۸,۸۰۲)	(۵۴۶,۷۹۸,۸۰۲)	(۵۴۶,۷۹۸,۸۰۲)
-	-	-	-	-	-	۷۵۶,۹۹۲	۷۵۶,۹۹۲	(۴۹۳,۷۲۸,۱۳۴)
۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۷۸,۲۳۳	۴,۲۱۹,۳۵۶,۳۵۵	۱۹,۸۱۷,۳۸۰	۲۰,۸۶۰,۳۹۰	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)	(۱۲۱,۹۱۰,۰۸۰)	(۱۲۱,۹۱۰,۰۸۰)	(۱۲۱,۹۱۰,۰۸۰)
-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۹,۱۱۵	۱۱,۳۳۹,۱۱۵	۱۹۱,۳۵۷,۵۳۰
۲۸۵,۰۰۰	۶,۳۸۵,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۲	۲۹,۸۵۶,۹۵۳	۳۱,۴۲۸,۳۷۵	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	۴۹۷,۱۲۱,۶۷۱	۴۹۷,۱۲۱,۶۷۱	۴۹۷,۱۲۱,۶۷۱
-	-	-	-	-	-	(۳,۲۹۷,۵۴۶)	(۳,۲۹۷,۵۴۶)	۲۷,۹۳۰,۷۴۵
-	-	-	-	-	-	(۹۴۷,۰۹۱,۷۴۷)	(۹۴۷,۰۹۱,۷۴۷)	(۹۴۷,۰۹۱,۷۴۷)
-	-	-	-	-	-	(۱۹۷,۲۵۷)	(۱۹۷,۲۵۷)	(۱۹۷,۲۵۷)
-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۷۹,۶۷۰	۲۱,۳۷۹,۶۷۰	۲۱,۳۷۹,۶۷۰
-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۵۹۶,۱۴۹	۱۳۱,۵۹۶,۱۴۹	۱۳۱,۵۹۶,۱۴۹
-	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۰,۲۵۴)	(۳,۱۸۰,۲۵۴)	(۳,۱۸۰,۲۵۴)
-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۲۷۷,۴۶۹	۳۳۶,۲۷۷,۴۶۹	۳۳۶,۲۷۷,۴۶۹
۸۷۵,۰۰۰	۳,۷۶۱,۶۹۲,۱۵۶	۴,۷۲۶,۰۶۷,۱۴۸	۱۷,۸۶۸,۰۲۷	۱۸,۸۰۸,۴۶۰	(۱,۰۰۰,۱۰۵۱,۴۸۹)	(۶۲۵,۸۱۳)	(۶۲۵,۸۱۳)	(۶۲۵,۸۱۳)
-	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۸۵۳)	(۴۹۳,۸۵۳)	(۴۹۳,۸۵۳)
-	-	-	-	-	-	(۵۷,۵۸۳,۱۹۹)	(۵۷,۵۸۳,۱۹۹)	(۵۷,۵۸۳,۱۹۹)
-	-	-	-	-	-	(۸,۷۴۵,۳۸۰)	(۸,۷۴۵,۳۸۰)	(۸,۷۴۵,۳۸۰)
-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۸۳۵,۸۲۰	۵۶۴,۸۳۵,۸۲۰	۵۶۴,۸۳۵,۸۲۰
-	-	-	-	-	-	(۸۸۱,۷۲۷)	(۸۸۱,۷۲۷)	(۸۸۱,۷۲۷)
-	-	-	-	-	-	۹,۸۲۰,۴۰۲	۹,۸۲۰,۴۰۲	۹,۸۲۰,۴۰۲
-	-	-	-	-	-	(۱۹,۴۶۵,۴۱۲)	(۱۹,۴۶۵,۴۱۲)	(۱۹,۴۶۵,۴۱۲)
-	-	-	-	-	-	(۴۵۹,۱۴۶,۲۵۹)	(۴۵۹,۱۴۶,۲۵۹)	(۴۵۹,۱۴۶,۲۵۹)
۲۰۲,۰۰۰	۷,۰۹۶,۵۳۶,۴۵۱	۶,۱۷۲,۳۸۰,۸۹۶	۳۳,۷۰۸,۵۵۳	۳۵,۴۸۲,۶۸۰	۸۵۵,۰۶۴,۳۲۲	۸۰,۸۹۵,۳۲۶	۸۰,۸۹۵,۳۲۶	۸۰,۸۹۵,۳۲۶
-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۳۹۴,۸۵۴	۱,۳۱۷,۰۶۵,۷۴۴	۱,۳۲۲,۳۹۴,۸۵۴
-	-	-	-	-	-	۸۸,۴۵۷,۱۰۶	۸۸,۴۵۷,۱۰۶	۸۸,۴۵۷,۱۰۶
-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۰۷۰,۲۸۶	۲۷۴,۰۷۰,۲۸۶	۲۷۴,۰۷۰,۲۸۶
-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۳۵۱,۵۳۴	۳۴۵,۳۵۱,۵۳۴	۳۴۵,۳۵۱,۵۳۴
-	-	-	-	-	-	(۱۴۷,۸۷۳,۶۱۴)	(۱۴۷,۸۷۳,۶۱۴)	(۱۴۷,۸۷۳,۶۱۴)
-	-	-	-	-	-	(۲۷۳,۶۹۲)	(۲۷۳,۶۹۲)	(۲۷۳,۶۹۲)
-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۴۳,۴۲۴	۶۷,۳۴۳,۴۲۴	۶۷,۳۴۳,۴۲۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۶۳۱,۱۲۲	۳,۸۶۲,۰۸۵,۱۴۷	۱۴,۶۶۱,۴۹۹	۱۵,۴۳۳,۱۵۵	(۸۰,۵۲۸,۶۷۹)	۷۷۳,۲۲۶,۵۸۴	۷۷۳,۲۲۶,۵۸۴	۷۷۳,۲۲۶,۵۸۴
-	-	-	-	-	-	(۳۸,۱۸۹,۹۶۰)	(۳۸,۱۸۹,۹۶۰)	(۳۸,۱۸۹,۹۶۰)
-	-	-	-	-	-	(۶۰,۱۸۹,۴۰۴)	(۶۰,۱۸۹,۴۰۴)	(۶۰,۱۸۹,۴۰۴)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۱۶۴,۲۸۶	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۱۱,۳۵۸,۲۷۴	۱۱,۸۵۰,۸۲۱	۳۴,۳۳۵,۴۷۰	(۴۰۴,۴۸۵,۹۲۴)	(۴۰۴,۴۸۵,۹۲۴)	(۴۰۴,۴۸۵,۹۲۴)
-	-	-	-	-	-	(۳,۵۵۷,۴۸۹,۸۳۴)	(۳,۵۵۷,۴۸۹,۸۳۴)	(۳,۵۵۷,۴۸۹,۸۳۴)
-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۴۶۶,۳۸۵)	(۱۰۹,۴۶۶,۳۸۵)	(۱۰۹,۴۶۶,۳۸۵)
۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸,۱۷۵,۳۴۲	۵,۲۳۶,۹۸۸,۲۷۱	۲۵,۹۷۳,۸۲۳	۲۷,۳۴۰,۸۷۷	۱۷۷,۸۷۲,۳۷۱	۱۸۲,۸۸۲,۶۶۷	۱۸۲,۸۸۲,۶۶۷	۱۸۲,۸۸۲,۶۶۷
-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۸۰,۵۶۹۸	-	۴۰,۳۸۰,۵۶۹۸
-	-	-	-	-	-	(۸۹۹,۲۰۱,۰۳۸)	(۸۹۹,۲۰۱,۰۳۸)	(۸۹۹,۲۰۱,۰۳۸)
-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۱۰,۴۱۴	۳۳,۲۱۰,۴۱۴	۳۳,۲۱۰,۴۱۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۶۳۶,۸۴۴	۳,۳۵۱,۳۴۸,۶۹۴	۱۱,۳۶۹,۷۷۴	۱۱,۹۶۸,۱۸۴	۱۸,۹۵۰,۱۹۲	۶,۲۷۴,۸۹۶	۶,۲۷۴,۸۹۶	۶,۲۷۴,۸۹۶

سرمایه گذاری مسکن تهران

بنک تجارت

پارس خودرو

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت اراک

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی خارک

توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری ساختمان ایران

سرمایه گذاری رهاهدینگ

سیمان فارس و خوزستان

پگاه آذربایجان غربی

داروسازی اسوه

سراسیمک های صنعتی اردکان

مس شهید باهنر

کالسیمن

سانپا

سرمایه گذاری شاهد

ایران ارقام

خدمات فکورماتیک

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

تجارت الکترونیک پارسبان

گروه میناسپلی عام

پتروشیمی راکرس

آسان پرداخت پرشین

پتروشیمی فجر

پتروشیمی مبین

پالایش نفت تهران

نفت سیاهان

همکاران سیستم

فلسف ایران

گروه صنایع کاغذ پارس

ریل سپر کوثر

گروه پتروشیمی س. ابرقیان

گسترش نفت و گاز پارسبان

نوسازی و توسعه ساختمان تهران

هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

ملی صنایع مس ایران

بنک قمار

بنک ملت

داروسازی سبحان تکنولوژی

ریل پردار سپر

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

گزارش مالی، صان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

تعداد	بهای فروش	آرزش دفتری	کاربره	مانیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵-۹۳
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵-۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵-۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۳۸,۳۵۵
شهرداری و خانه سازی دامپسینه	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۵۵۵,۵۷۴)
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۳۴,۱۲۰,۹۱۵
مدیریت فرزی امید تان هور	۱,۱۵۱,۷۱۰	۱,۳۱۵,۹۲۷	۵,۴۶۹	۵,۷۵۸	(۱۷۵,۴۶۴)	-	-
ح شرکت سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۲۸۸
شماره ب	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق مانتاب کهنوج	۶,۲۵۳,۰۰۰	۷,۰۸۸,۰۷۸	۲۹,۷۰۲	۳۱,۲۶۵	(۹۰,۶۰۴۵)	-	-
بلک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	(۱۹۵,۲۹۶,۱۹۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۹۵,۷۸۲,۷۴۸	۶,۵۰۷,۳۰۶,۹۶۶	۲۷,۵۲۹,۹۶۴	۲۸,۹۷۸,۹۱۵	(۷۶۸,۰۳۳,۰۹۷)	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۷۴۱,۷۳۵)
لیزینگ رایان ساسپا	۱,۶۰۲,۴۹۸,۲۵۷	۱,۶۰۵,۴۷۸,۰۶۶	۷,۶۱۱,۸۶۲	۸,۰۱۲,۴۹۳	(۱۸۶,۰۴,۱۶۴)	-	-
شرکت همس لیزینگ	-	-	-	-	-	-	(۷۶,۶۹۶,۷۰۲)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۰,۱۱۳
همس دیرل	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۸۵۲,۶۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶	۱۴,۲۳۹,۵۳۹	۱۴,۹۸۹,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۸,۹۶۵	-	۷۲۳,۴۵۵,۴۱۰
معننی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۲۲۷)
خانه پرندای ایران	۱۵۹,۷۵۱,۷۵۰	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	۷۵۸,۸۲۰	۷۹۸,۷۵۹	(۵,۶۲۲,۲۰۵)	-	۲۵۷,۹۶۸,۲۵۴
تولید برق صلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۴۸۴,۲۱۷)
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۶,۶۳۴)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۳۶,۴۷۷)
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۸۲۴
نفت ابرقوئل	-	-	-	-	-	-	(۵۳۹,۳۷۲)
ح نفت ابرقوئل	-	-	-	-	-	-	(۷۰۹,۵۲۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۷۰,۱۱۳,۴۰۲
کشت و صنعت شهداد باب خرفسان	-	-	-	-	-	-	(۷۶,۴۳۱,۴۵۵)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۳۴,۰۰۲)
سخت آزند	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۴۰۵,۸۰۱
به پرداخت نفت	۱۵,۱۹۳,۷۹۲	۱۷,۸۲۲,۵۴۶	۷۲,۱۷۰	۷۵,۹۶۹	(۲,۸۲۶,۸۹۳)	-	۳,۴۴۸,۷۵۲
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۴۵,۸۶۷)
ح نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۲۶۹
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱۹۰,۸۹۱)
بیم سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۷۰,۳۳۶,۸۴۳)
راهپاژ ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۲۲,۸۲۴)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۷۳۱,۵۸۲,۰۳۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۸۶,۴۴۳,۱۱۱	۵,۱۱۹,۵۲۷,۶۵۸	۲۲,۲۶۰,۶۰۳	۲۳,۴۲۲,۲۱۵	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	-	۵۷۸,۷۰۴
فولاد آبهاری ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۷۷۴,۷۱۹)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۲۴۸
بلک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۸۲۴)
گروه صنعتی دار	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۰۷۳,۵۹۷)
توسعه معننی و صنعتی صنوبر	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۳۲۴)
پالایش نفت شیراز	۵,۱۲۹,۲۵۸,۹۹۳	۵,۱۵۵,۵۲۴,۴۷۳	۲۴,۳۴۳,۹۸۰	۲۵,۴۶۶,۲۹۶	۶۲,۷۲۴,۲۴۴	-	۸۴۹,۸۸۴,۹۹۹
ح معننی و صنعتی چادرملو	۵,۴۴۸,۳۷۵,۶۰۱	۵,۲۵۲,۷۱۱,۲۷۴	۲۵,۸۷۹,۷۷۶	۲۷,۲۴۱,۸۸۰	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	-	(۱۹۰,۳۷)
گروه پتروشیمی س ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۱۸۹,۴۱۸)
گروه همس	-	-	-	-	-	-	(۵۲۷,۵۶۰,۷۱۸)
کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۴,۵۸۹,۳۵۵
کاشی	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۹۵۲)
بلیا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۳۷۶,۲۱۶	۲,۸۴۴,۹۴۰,۸۴۱	۳,۱۸۱,۸۸۱	(۲۳۴,۲۶۹,۲۹۲)	-	-
تولید و صادرات ریمینگ	۱۱,۲۱۲,۳۵۰	۱۲,۹۸۸,۶۰۳	۵۳,۳۵۸	۵۶,۰۶۱	(۱,۸۸۵,۵۷۲)	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۹۰۴,۴۹۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۸۰,۲۹۶	۸۴,۵۲۲	۵۰,۷۶۸,۰۶	-	-
صنایع شیمیایی ایران	۳,۱۸۹,۷۷۵,۸۴۹	۴,۱۶۵,۳۸۱,۳۱۰	۱۵,۱۵۱,۴۳۶	۱۵,۹۲۸,۸۸۰	(۱۰۰,۶۷۰,۵,۷۷۷)	-	-
پتروشیمی جم	۴,۹۰۹,۹۹۲,۴۳۸	۵,۱۵۲,۱۰۹,۲۹۴	۲۳,۳۲۲,۴۶۰	۲۴,۵۴۹,۹۶۴	(۲۸۹,۸۸۹,۲۸۰)	-	-
مهندسی ساختمان تلبسات راه آهن	۲,۶۹۸,۵۷۳,۲۶۵	۲,۲۷۰,۹۹۷,۷۶۳	۱۲,۸۱۸,۲۱۱	۱۳,۴۹۲,۸۶۵	(۱,۵۹۸,۷۲۵,۵۷۴)	-	-
مدیریت صنعت شوبنده ت م بهنر	۲,۳۷۸,۲۴۹	۱,۷۲۵,۱۳۷	۱۱,۲۹۶	۱۱,۸۹۱	۶۲۹,۹۲۵	-	-
	۷۶,۷۰۸,۶۳۴,۸۲۸	۷۹,۲۸۹,۶۲۴,۲۷۶	۲۶۴,۳۶۵,۹۲۷	۲۸۲,۵۴۲,۱۷۲	(۳,۵۲۸,۹۰۰,۷۶۷)	(۲,۴۹۴,۹۰۱,۱۴۲)	(۵۴۶,۷۹۸,۸۰۵)

۲-۱۴- سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تعداد
		سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۲,۸۹۸,۸۰۳	۱۹۲,۸۹۸,۸۰۳	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۵,۲۹۴,۱۶۸	۷,۵۱۴,۷۹۴,۲۷۹	۷,۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱-۰,۱۰۰
۱۹۲,۸۹۸,۸۰۳	۱۹۲,۸۹۸,۸۰۳	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۵,۲۹۴,۱۶۸	۷,۵۱۴,۷۹۴,۲۷۹	۷,۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰	

لسناد خزانه اسلامی

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
گزارش مالی میان دورهای

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) محقق نتایج سرمایه گذاری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ارزش بازر با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹	۴۰۴,۹۹۹,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۰۷,۸۲۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۴۹۴,۴۴۵,۷۷۸)	۱۷۸,۷۹۶,۴۱۶	۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
۸۷,۱۹۳,۰۱۸	۹۸,۱۰۹,۸۷۱	(۱۲۷,۹۷۴,۹۸۰)	۴,۶۳۴,۵۰۲,۱۸۰	۲۱,۵۶۸,۸۰۰	۲۲,۷۰۴,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۰۰۰
-	۱۰,۲۸۳,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۲۰۱,۷۴۹	۱۷۶,۸۲۰	۱۷,۷۷۲,۴۴۲	۸۶,۱۰۳	۹۰,۶۳۵	۸۶,۱۰۳	۹۰,۶۳۵	۹۰,۶۳۵	۹۰,۶۳۵
-	۱۲۶,۶۲۳	(۲۳۴,۵۸۶)	۵,۴۲۲,۵۰۶	۲۴,۸۸۵	۲۴,۸۸۵	۲۴,۸۸۵	۲۴,۸۸۵	۲۴,۸۸۵	۲۴,۸۸۵
-	۶,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۸۱,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۸۶,۰۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴۲۶,۱۴۵)	(۲۰۶,۹۹۲,۹۶۸)	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۵۹۲,۱۸۱	۱۳,۶۰۸,۷۵۰	۱۳,۶۰۸,۷۵۰	۱۳,۶۰۸,۷۵۰	۱۳,۶۰۸,۷۵۰	۱۳,۶۰۸,۷۵۰
-	(۶۰,۵۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۶۶۶,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۰,۲۲۱,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۰۷,۹۹۳,۹۰۸)	(۱۲,۹۴۷,۲۸۲)	۱۱,۳۰۷	۱,۱۵۹,۱۶۹	۵,۶۱۵	۵,۹۱۰	۵,۹۱۰	۵,۹۱۰	۵,۹۱۰	۵,۹۱۰
-	(۲۴,۲۰۹,۱۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷۳,۰۹۰,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲۲,۰۵۶,۴۷۸	(۱۰۲,۸۶۴,۷۸۹)	(۴)	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۰,۵۲۹,۷۶۲	(۱۴۰,۴۹۵,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۱۲,۴۷۱,۲۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۱۷,۸۸۹,۰۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۱۴,۲۱۱,۷۰۰)	(۲۳۴,۱۰۱,۸۷۵)	۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۸۵,۹۸۴,۱۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۰۴۶,۵۴۱	(۲۹۵,۰۶۵,۱۲۳)	۱۰۳,۵۱۹,۳۸۹	۱,۳۹۵,۷۱۹,۱۱۱	۷,۱۹۱,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
(۲۵,۴۹۴,۱۲۲)	(۳۱۱,۸۲۶,۵۰۲)	۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
-	(۴۱۱,۹۵۳,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸,۳۷۳,۶۶۲	(۲۷۵,۶۵۴,۶۲۱)	(۱,۴۱۱,۸۲۵,۶۱۴)	۸,۶۲۸,۰۷۵,۶۶۴	۲۴,۶۶۲,۶۵۰	۲۴,۶۶۲,۶۵۰	۲۴,۶۶۲,۶۵۰	۲۴,۶۶۲,۶۵۰	۲۴,۶۶۲,۶۵۰	۲۴,۶۶۲,۶۵۰
(۱۱۸,۴۷۴,۹۴۹)	(۵۱۵,۸۵۸,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۰,۲۰۳,۸۸۳,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۲۴,۴۸۰	-	۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰	-	۵۱۴,۵۱۳	۶,۲۵۲,۳۷۰	۲۲,۴۵۴	۲۴,۱۶۴	۲۴,۱۶۴	۲۴,۱۶۴	۲۴,۱۶۴	۲۴,۱۶۴
۱,۱۳۲,۷۶۹,۷۸۴	-	۱,۵۱۶,۰۰۰,۹۶۲۵	۳,۵۷۸,۸۲۶,۴۲۵	۲۴,۴۲۸,۷۵۰	۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۰۰۰
(۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۲,۱۲۵,۹۴۸	-	(۳,۵۰۶,۴۸۹)	۲,۰۷۷,۲۵۲,۴۸۷	۱۴,۷۴۴,۰۴۸	۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۰۰۰
۷۴۶,۳۰۸,۸۶۷	-	(۴)	۴	-	-	-	-	-	-
(۲۹۶,۹۰۰,۱۴۵)	-	۱۲۷,۱۹۵,۳۹۹	۱۴۵,۹۵۲,۵۵۱	۱,۳۵۸,۱۹۵	۱,۴۲۹,۶۷۹	۱,۴۲۹,۶۷۹	۱,۴۲۹,۶۷۹	۱,۴۲۹,۶۷۹	۱,۴۲۹,۶۷۹
۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۶۶,۲۷۵	۴,۹۱۶,۰۰۰	۲۳,۳۵۱	۲۴,۵۸۰	۲۴,۵۸۰	۲۴,۵۸۰	۲۴,۵۸۰	۲۴,۵۸۰
۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۹,۷۵۷,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳۷,۶۹۳,۴۰۸	-	(۵۶)	۵۶	-	-	-	-	-	-
۲,۱۱۰,۹۳۷,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۶۹,۰۴۵)	-	۴۹,۸۷۵	۹,۹۷۵,۰۰۰	۴۷,۳۸۱	۴۹,۸۷۵	۴۹,۸۷۵	۴۹,۸۷۵	۴۹,۸۷۵	۴۹,۸۷۵
(۴۲۷,۷۰۲,۸۶۵)	-	۱۸,۶۰۲,۵۰۰	۳,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۲,۲۷۵	۱۸,۶۰۲,۵۰۰	۱۸,۶۰۲,۵۰۰	۱۸,۶۰۲,۵۰۰	۱۸,۶۰۲,۵۰۰	۱۸,۶۰۲,۵۰۰
۱,۲۸۵,۳۹۲	-	۸۳,۵۵۰	۱۶,۷۱۰,۰۰۰	۷۹,۲۷۳	۸۳,۵۵۰	۸۳,۵۵۰	۸۳,۵۵۰	۸۳,۵۵۰	۸۳,۵۵۰
۵۷۶,۳۲۴	-	۲۲,۹۴۵	۴,۵۸۹,۰۰۰	۲۱,۷۹۸	۲۲,۹۴۵	۲۲,۹۴۵	۲۲,۹۴۵	۲۲,۹۴۵	۲۲,۹۴۵
۲۸۷,۷۶۱,۶۹۵	-	۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰
۶,۷۷۷,۱۶۳	-	۸۲,۲۳۰	۱۶,۴۴۶,۰۰۰	۷۸,۲۱۴	۸۲,۲۳۰	۸۲,۲۳۰	۸۲,۲۳۰	۸۲,۲۳۰	۸۲,۲۳۰
(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۴۷۹,۲۷۱,۵۵۲	(۳,۴۵۴,۱۳۳,۵۱۲)	(۱۰۶,۸۶۲,۷۰۶)	۲۲,۴۹۶,۲۴۶,۲۷۵	۱۵۵,۳۶۶,۲۴۲	۱۶۲,۵۴۲,۴۱۲	۱۶۲,۵۴۲,۴۱۲	۱۶۲,۵۴۲,۴۱۲	۱۶۲,۵۴۲,۴۱۲	۱۶۲,۵۴۲,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۴,۹۹۰,۲۴۱	۹۴,۹۹۰,۲۴۱	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۴۶,۲۹۰)	۳۸۳,۴۵۳,۷۱۰	۷۴,۱۱۱,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۵۳,۷۱۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۷۰,۴۴۰	۴۰,۱۳۱,۱۶۲	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۰۹۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	-
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۷۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۵۶۳,۷۰۷	۶۰۰,۰۰۰	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۲۷,۲۷۳)	۴۱۴,۷۷۲,۷۲۷	۵۱۶,۷۳۱	۵۵۰,۰۰۰	-
مس شهیدباهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰	۶۲۰	۶۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۹۸)	۶۰۶,۷۰۲	۳۲۲,۹۲۲	۳۳۰,۰۰۰	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۷۹۵	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۷۲۷	۲۵۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۳۶۸	۷۵۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۹۲۳,۲۴۰	-
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۱۶)	۹۴۴,۹۸۴	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۵۵)	۸۲۹,۵۴۵	-	-	-
مدیریت انرژی امید نایان هور	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۵۵)	۱۸۲,۰۴۵	-	-	-
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹)	۸,۸۸۱	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۳,۷۷۵)	۱,۲۴۶,۲۲۵	-	-	-
مبین وان کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۵۸)	۷۸۲,۸۴۲	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۰۰	۵۹۰	۵۹۰,۰۰۰	-	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۱۸۲)	۱,۱۸۱,۸۱۸	-	-	-
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	(۱۴۰,۸۰۱)	۱,۸۱۹,۲۴۸	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۵۸,۳۱۷	-
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۲۰۶	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۹۰۳,۲۹۱	-

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۸,۹۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۲۷۲,۳۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۵۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۴۹,۰۶۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰
تولید برق عسولویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۱,۲۸۸
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
				۸۷۳,۴۸۰,۰۰۰	(۵۲,۲۶۱,۳۲۲)	۱,۳۷۹,۲۱۸,۸۲۷	۹۴۳,۹۹۸,۴۶۱	۳,۳۶۶,۲۹۴,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری سهام نزرگ کارداران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹	۳۰۵,۲۴۳,۶۷۷	۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹	۱۷-۱
۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹	۳۰۵,۲۴۳,۶۷۷	۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۴۸۶,۵۴۷,۴۷۰	۳۰,۲۸۲,۱۵۳	۵۵۱,۹۰۸,۰۴۰	(۱,۲۵۴)	۱۰	۵۵۱,۹۰۹,۲۹۴
۱,۹۶۸,۴۳۷	۸۵۵,۹۰۰	۴,۱۷۱,۶۸۷	(۱۴)	۱۰	۴,۱۷۱,۷۰۱
۴۸,۲۷۵	۳۰,۷۳۸	۱۳,۸۷۹	(۱۳۵)	۱۰	۱۴,۰۱۴
۱۴,۷۷۰	۷,۱۹۴	۶,۱۴۶	۰	۱۰	۶,۱۴۶
۳,۴۲۸,۹۴۷	۱,۵۲۷,۶۹۲	۱,۶۱۱,۸۹۷	(۱۰)	۱۰	۱,۶۱۱,۹۰۷
۴۹۲,۰۰۷,۸۹۹	۳۰,۵,۲۴۳,۶۷۷	۵۵۷,۷۱۱,۶۴۹	(۱,۴۱۳)		۵۵۷,۷۱۳,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۴۱,۳۵۴,۰۸۲	۱۴۵,۱۲۸,۲۹۳	۴۴,۱۷۶,۶۴۸	۱۸-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۵۸,۸۳۵,۷۶۹	۳۵۰,۸۳۴,۱۵۴	۱۴,۹۹۵,۱۹۶	سود سهام دریافتی
۲۰۹,۷۷۵	۲۰۹,۷۷۵	۵۶۸	تزیل سود سپرده بانکی
۶۰۰,۳۹۹,۶۲۶	۴۹۶,۱۷۲,۲۲۲	۵۹,۱۷۲,۴۱۲	

۱۸-۱- مبلغ فوق مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیش‌گیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌ها محاسبه و از کارمزد پرداختی به کارگزار کسر شده است.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۵,۹۱۹,۹۱۵	۵۳۱,۹۵۵,۰۲۵	۶۴۱,۸۰۴,۷۹۴	مدیر صندوق
۵۴۹,۷۳۲,۸۶۵	۲۶۳,۲۱۷,۲۰۰	۳۱۷,۹۰۲,۶۷۲	ضامن
۱۰۰,۲۷۳,۷۵۲	۵۰,۱۳۶,۸۷۶	۴۹,۸۶۲,۹۰۴	متولی
۹۶,۷۵۱,۰۲۰	۴۹,۹۹۹,۷۴۶	۴۹,۸۶۳,۰۸۶	حسابرس
۱,۸۵۲,۶۷۷,۵۵۲	۸۹۵,۳۰۸,۸۴۷	۱,۰۵۹,۴۳۳,۴۵۶	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۲۰,۵۴۵,۰۳۷	۱۵۶,۵۹۷,۱۶۷	۱۷۱,۲۴۷,۰۹۴	هزینه نرم افزار
۱۱۳,۳۳۹,۵۸۶	۵۶,۶۶۹,۷۹۳	۶,۵۰۶,۵۷۰	هزینه های تأسیس
۱۶,۹۰۸,۴۰۵	۱۰,۸۹۸,۶۰۸	۳۸,۱۸۹,۸۱۱	هزینه های تصفیه
۱,۷۳۷,۹۳۲	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۲۵۰	کارمزد بانکی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۹,۸۶۷	سایر هزینه ها
۴۶۲,۵۳۰,۹۶۰	۲۲۴,۷۹۵,۵۶۸	۲۱۷,۷۱۶,۵۹۲	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴,۳۱۶,۳۵۶,۷۵۶	(۲,۴۸۳,۱۰۰)	۳,۸۱۱,۵۵۱
۷۸,۹۹۴,۹۶۷	۲۷,۳۸۳,۵۸۱	۲۱,۵۲۷,۹۶۰
۴,۳۹۵,۳۵۱,۷۲۳	۲۴,۹۰۰,۴۸۱	۲۵,۳۳۹,۵۱۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی است.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۷,۵۰۰	۱۸/۵۱٪
موسس صندوق	بانک تجارت	موسس صندوق	عادی	۱,۰۴۴	۲/۵۸٪
			ممتاز	۲,۵۰۰	۶/۱۷٪
			عادی	۰	۰/۰۰٪
				۱۱,۰۴۴	۲۷/۲۶٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	شرح معامله	مانده طلب (بدهی)
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	شرح معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و ضامن نقدشوندگی	انجام مخارج تاسیس، کارمزد	۹۵۹,۷۰۷,۴۶۶	طی دوره	۷۷۰,۲۸۰,۷۹۱
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۹,۸۶۲,۹۰۴	طی دوره	۲۳,۷۲۵,۹۷۵
بانک تجارت	سایر اشخاص وابسته	سپرده گذاری	۱۱۴,۸۵۰,۶۷۱,۲۰۲	طی دوره	۵۷۵,۹۰۳,۱۸۶
کارگزاری تجارت	هم گروه	کارمزد خرید و فروش	۱۳۹,۴۳۵,۱۲۷,۱۲۲	طی دوره	۱۶,۷۳۹,۶۷۴

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.