
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ‌کاردان



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

گزارش پرتویی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری 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	
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
آسان پرداخت برتین	-	-	۱۷,۸۳۳,۵۱۷	(۱۰۰۰۰)	-	-	۱۷,۸۵۰,۷۶۲	۱۰۰,۰۰۰
پلما	-	-	۴,۳۰۳,۸۱۶	(۱۰۰۰۰)	-	-	۹,۸۷۳,۳۴۴	۱۰,۰۰۰
پلنگ دی	-	-	۱,۳۶۶,۵۱۵,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۲,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۲,۵۶۲,۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	-	-	۷۰,۶۴۱,۲۴۴	(۵۰۰۰۰)	-	-	۶,۴۹۵,۸۸۳	۱۵,۰۰۰
پیروشیمی سین	-	-	۲۹,۸۰۵,۱۰۶	(۵۰۰۰۰)	-	-	۲,۶۹۲,۲۱۵,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات درمانی و ونتری سینا	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۱,۹۱۷,۹۹۰	۱۴,۳۳۸,۹۹۶
ج. لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	-	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۱۴,۳۳۸,۹۹۶
داده گستر تصویرین های وب	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۱,۶۰۵,۳۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رطل پردازشگر	-	-	۱,۳۳۶,۳۳۳	(۱۰۰۰۰)	-	-	۱,۱۵۹,۳۳۰	۱۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۵,۳۹۹,۵۸۶	(۱۰۰۰۰)	-	-	۲,۹۹۷,۹۳۳	۱۰,۰۰۰
صنایع پیروشیمی خلیج فارس	-	-	۲۰,۷۹۸,۶۷۷	(۳۳۵,۰۰۰)	۶۲۰,۰۰۰,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۸۸۴,۳۱۹	۵۴۵,۸۰۸
گروه صنایع کاغذ فارس	-	-	۸,۶۴۱,۴۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۳۹۵,۹۱۲,۵۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه سینا (سهامی عام)	-	-	۱۷,۸۳۳,۵۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۳۳۶,۲۵۰,۳۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سین وان کیش	-	-	۱,۳۷۸,۹۷۳,۳۹۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۳۰,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید طاران	-	-	۴,۶۵۷,۱۶۶	(۱۰۰۰۰)	-	-	۱,۰۰۲,۱۳۳,۳۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
من شهیدباقر	-	-	۴,۵۵۵,۵۱۷,۷۶۴	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۵,۰۹۴,۸۳۲,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
طی صنایع من ایران	-	-	۵,۳۵۸,۱۳۳	(۱۰۰۰۰)	-	-	۵,۳۳۲,۵۰۶	۱۰,۰۰۰
نفت ایرانول	-	-	۱۴,۳۱۵,۰۵۴	(۱۰۰۰۰)	-	-	۱۶,۵۴۷,۷۸	۱۰,۰۰۰
نفت سیناها	-	-	۵۱۳,۴۶۰,۱۱۴	(۱۹,۳۶۶)	-	-	۲,۰۴۰,۵۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهارک	-	-	-	-	-	-	-	-
پیروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سفت آزاد	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهیداب نواب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق صنوبریه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق صنوبریه	-	-	-	-	-	-	-	-
پلما	-	-	-	-	-	-	-	-

۲

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

سبده	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود
تجارت مطهری	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نرخ سود
خاورمیانه مهستان	۰/۳۴۳٪	۸۴,۱۱۲,۹۰۶	۱۱,۳۰۵,۳۸۹,۴۰۲	۱۰,۷۱۳,۷۲۹,۱۱۷	۵۷۵,۷۵۳,۱۸۱	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰
سامان ملاصدرا	۰/۰۰۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰
ملی آفریقا	۰/۰۰۰۰٪	۱,۶۹۶,۷۸۳	*	۱۴,۳۷۶	۱,۶۸۲,۵۰۶	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰
پارسیان بلوار آفریقا	۰/۰۰۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰
پاسارگاد کلاهم	۰/۰۰۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰
ملت کلاهم	۰/۰۰۰۰٪	۲۸۱,۵۸۹	*	*	۲۸۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰
اقتصاد نوین ظفر	۰/۰۰۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰
خاورمیانه مهستان	۰/۰۰۰۰٪	۸۹۵,۵۸۷	*	۷,۵۳۹	۸۸۸,۰۵۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰
تجارت مطهری - مهر داد	۰/۰۰۰۰٪	۲۰,۶۷۸	*	*	۲۰,۶۷۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۰
خاورمیانه مهستان	۰/۰۰۰۰٪	۱۵۰,۰۰۵	*	*	۱۵۰,۰۰۵	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۰
تجارت مطهری - مهر داد	۰/۰۰۰۰٪	۱,۱۳۰,۸۵۸	*	*	۱,۱۳۰,۸۵۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۰
خاورمیانه مهستان	۰/۳۵۴٪	۸۸,۳۷۸,۴۰۵	۱۱,۳۰۵,۳۸۹,۴۰۲	۱۰,۷۱۳,۷۲۹,۱۱۷	۵۷۵,۷۵۳,۱۸۱	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	(۱,۶۷۲,۵۳۷,۷۰۷)	۱۰۱/۶۴٪	-۴/۸۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۶,۹۸۷,۱۶۰	-۱/۶۴٪	۰/۰۸٪
		(۱,۶۴۵,۵۵۰,۵۴۷)	۱۰۰/۰۰٪	-۴/۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

۱-۲ درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱	درآمد از کل درآمدها	صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱	درآمد از کل درآمدها	صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۱,۴۱۱,۸۵۶,۶۰۶	(۲۹۲,۱۰۴,۵۱۳)	۱۷۷۵/۶	(۲۹۲,۱۰۴,۵۱۳)	(۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۳)	۱۷۷۵/۶	(۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۳)
نفت سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۸۵,۳۹۱)	(۲۲۳,۰۰۰)	-	(۲۲۳,۰۰۰)	(۹۴۶,۶۳۳)	-	(۹۴۶,۶۳۳)
مبین وان کیش	۱۶,۶۱۰	-	(۶,۷۶۷,۱۶۷)	۱,۵۳۵,۶۴۹	-	۱,۵۳۵,۶۴۹	۸,۳۸۶,۳۰۶	-	۸,۳۸۶,۳۰۶
پالک دی	-	-	(۳۳۷,۶۵۹,۹۸۰)	(۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰)	-	(۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰)	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)	-	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)
پالما	۹۴۶,۸۳۲	-	۴۶۹,۰۴۶	۵۱۲,۹۰۵	-	۵۱۲,۹۰۵	(۹۰,۲,۹۶۳)	-	(۹۰,۲,۹۶۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۷,۹۶۷,۳۰۳	-	۵۶۳,۶۲۲,۳۳۰	۶۶۲,۱۶۲,۸۸۳	-	۶۶۲,۱۶۲,۸۸۳	۹,۰۵۳,۴۵۱	-	۹,۰۵۳,۴۵۱
رمل پردازشیر	۱۷۰	-	(۱,۳۰۶)	۱۰۶,۲۸۸	-	۱۰۶,۲۸۸	۱۱۷,۲۶۴	-	۱۱۷,۲۶۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۱,۵۱۶,۰۰۰,۹۶۳۷)	۱,۳۷۷,۶۹۱,۱۵۱	-	۱,۳۷۷,۶۹۱,۱۵۱	(۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۳)	-	(۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۳)
آسانی پرداخت پرشین	-	-	(۱,۷۶,۸۱۹)	(۱۹۸,۰۴۹)	-	(۱۹۸,۰۴۹)	۴۹,۰۷۵	-	۴۹,۰۷۵
مس شهیدباهنر	۱۳,۸۷۴	-	(۳۶۶,۲۷۵)	۱۹,۰۶۶۲	-	۱۹,۰۶۶۲	۱۵۵,۳۵۲	-	۱۵۵,۳۵۲
نفت ایرانول	۱۹,۳۴۹	-	۲۲۴,۵۸۷	(۳۰,۷,۳۶۹,۵۰۱)	-	(۳۰,۷,۳۶۹,۵۰۱)	(۶۳,۲۷۴)	-	(۶۳,۲۷۴)
کارت اعتباری ایران کیش	۸,۳۷۹,۴۳۰	-	(۴۴,۵۲۷,۶۳۹)	۲۴۲,۵۱۵,۱۹۶	-	۲۴۲,۵۱۵,۱۹۶	(۳,۱۲۱,۲۹۳)	-	(۳,۱۲۱,۲۹۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱۴۶,۱۸۱,۷۸۳	(۵۲,۵۹۴,۲۷۶)	-	(۵۲,۵۹۴,۲۷۶)	۹۶,۳۳۳,۵۱۳	-	۹۶,۳۳۳,۵۱۳
مدیریت انرژی امید تایلند هور	۳,۵۸۸	-	(۳۸۷,۷۶۱,۷۸۵)	۲۳۵,۱۶۲,۳۴۴	-	۲۳۵,۱۶۲,۳۴۴	۱۲۵,۱۷۳,۶۰۳	-	۱۲۵,۱۷۳,۶۰۳
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۵۶۷,۲۱۴,۱۵۰	-	۶۳۷,۷۰۲,۸۶۶	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۸۵)	-	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۸۵)	۱,۷۶۱,۶۵۳	-	۱,۷۶۱,۶۵۳
شرکت آه و فولاد ارفع	۱۶,۵۵۹	-	(۵۷۶,۳۲۳)	۲۹۸,۵۶۱	-	۲۹۸,۵۶۱	۸۱۲,۰۷۴	-	۸۱۲,۰۷۴
پتروشیمی مبین	-	-	(۵۱۲,۵۱۳)	۳۶,۵۷۳	-	۳۶,۵۷۳	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیونگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترولیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۲۳,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	نام شرکت
(۵۴۶۶۰,۶۹۹)	۲۱,۱۵۶,۵۵	(۷۵,۷۶۶,۳۵۶)	-	-	(۱۷۹,۲۹۵,۷۴۳)	-	پارس خودرو
۳۴,۳۳۵,۴۷۰	۳۴,۳۳۵,۴۷۰	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۷۸,۷۷۷,۴۳۱)	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	(۵۶)	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵,۶۹۲,۳۰۴)	(۵,۶۹۲,۳۰۵)	۱	-	-	-	-	داده پرداز ایران
(۱,۵۸۸,۷۳۵,۵۷۳)	(۱,۵۸۸,۷۳۵,۵۷۴)	۱	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۳۶۶,۰۷۳	(۹۰۶,۰۴۵)	-	۱,۳۷۲,۱۱۸	-	-	۳۵,۸۹۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۲۹,۹۲۵	۶۲۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
(۱۰۰,۳۹۱,۴)	-	(۱,۸۹۷,۱۸۴)	۸۹۳,۳۷۰	-	(۱,۸۹۷,۱۸۴)	۸۹۳,۳۷۰	تولید نیروی برق دهکوند
۵۱,۱۳۳,۴۷۹	-	(۴۲۷,۹۵۵,۳۷۷)	۴۲۷,۹۵۵,۳۷۶	-	(۴۲۷,۹۵۵,۳۷۷)	۴۲۷,۹۵۵,۳۷۶	پتروشیمی پارس
۱۴۳,۰۳۳,۵۰۰	-	۱۴۳,۰۳۳,۵۰۰	-	-	۵۸,۳۸۱,۰۲	-	C- لیزینگ رانان سالیبا
(۸۲,۳۷۹,۸۱۳)	-	(۸۲,۳۷۹,۸۱۳)	-	-	(۸۲,۳۷۹,۸۱۳)	-	سفت آوند
(۱,۶۵۸,۶۷۹)	-	(۱,۶۵۸,۶۷۹)	-	-	(۱,۶۵۸,۶۷۹)	-	C- بلما
(۷۰,۴۴۳)	-	(۷۰,۴۴۳)	-	-	(۷۰,۴۴۳)	-	تولید برق عسلویه سینا
(۲۴,۱۷۲,۲۵۹)	-	(۲۴,۱۷۲,۲۵۹)	-	-	(۲۴,۱۷۲,۲۵۹)	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۱,۴۲۷,۸۵۵)	-	(۱۱,۴۲۷,۸۵۵)	-	-	(۱۱,۴۲۷,۸۵۵)	-	صنعتی بهپاک
(۳,۹۵۵,۴۹,۷۴۸)	(۶۰,۸۷,۱۷۷,۵۶۲)	(۳۴۴,۰۲۵,۳۷۱)	۲,۴۵۸,۷۶۲,۱۸۵	۱۰,۳۸۵,۶۰۷	(۱,۲۰۸,۸۹۱,۱۳۰)	(۲,۵۵۸,۳۷۶,۹۹۵)	۱۰,۶۶۵,۴۲,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت در آیدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	نام شرکت		
۶۱۹,۵۳۴	(۴۲۶)	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۴	۱۲,۸۴۴	-	۶۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	مس شهیدبانی		
۹۴۶,۸۲۴	(۵۳,۱۷۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۸۲۴	(۵۳,۱۷۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما		
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	صنایع شیمیایی ایران		
۴۲۳,۰۵۱,۱۵۷	(۳۶,۹۱۷,۸۳۳)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۹,۱۳۰	۸,۱۳۹,۱۳۰	-	۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش		
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس		
۴۶۲,۳۳۴	(۳۵,۶۶۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۹	۱۹,۳۴۹	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	نفت ابرقاول		
۵۷۹,۲۱۴,۱۵۰	(۳۷,۷۷۵,۵۰۰)	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۲۱۴,۱۵۰	(۳۷,۷۷۵,۵۰۰)	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	نفت سپاهان		
۸۴۶,۱۰۴	(۵۳,۸۴۶)	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹	۱۶,۵۵۹	-	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرکت آهن و فولاد رفیع		
۱۵۵,۶۳۴	(۱۴,۳۶۷)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸	۴,۵۸۸	-	۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	مدیریت انرژی اتمی تالان هور		
۸۸۳,۲۷۰	(۶,۳۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۷۰	(۶,۳۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	تولید نیروی برق سلولند		
۳۹۱,۴۲۰,۹۱۲	(۸,۵۹۰,۸۸۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۴۰۴	۷,۹۶۹,۴۰۴	-	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس		
۹۰,۰۵۱	(۴۴۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۷۰	-	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	دکل پروتاسیر		
۱,۳۲۴,۱۱۸	(۳۳,۸۸۳)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۴	۴۵,۸۴۴	-	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	تولید برق معقاب کهریزج		
۷۹۱,۴۵۴	(۵۴۸)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰	۱۶,۶۱۰	-	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	مبین وان کیش		
۵۲۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	آسان پروانگت پرشین		
۱,۳۰۵,۷۷۴	(۱۰,۴۲۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۱	۲۳,۲۶۱	-	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	تولید و صادرات ریشمک		
۴۹۱,۰۸۸,۷۵۶	(۴,۹۱۲,۱۴۳)	۴۹۶,۰۰۰,۸۹۹	۴۶,۵۲۴	۴۶,۵۲۴	-	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	به پروانگت ملت		
۴,۳۵۷,۳۲۱,۱۵۵	(۸,۴۲۷,۷۲۴)	۴,۳۴۸,۸۹۹	۱,۰۶۶,۵۴۴,۴۵۸	(۳۳,۲۶۶,۳۹۱)	۴,۳۱۵,۶۳۳,۰۷۰	۴,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس		

۴

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						طی تیر ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
ح. لیزینگ ریان سایپا	۱۳۲,۸۹۶	۲۸۸,۹۸۶,۰۵۱	۱۳۵,۹۵۲,۵۵۱	۱۳۲,۸۹۶	۲۸۸,۹۸۶,۰۵۱	۱۳۵,۹۵۲,۵۵۱	۱۳۲,۸۹۶	۲۸۸,۹۸۶,۰۵۱	۱۳۵,۹۵۲,۵۵۱	۱۳۲,۸۹۶	۲۸۸,۹۸۶,۰۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۸	-	-	۱۲	-	-	(۳۴)	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۸)	-	-	(۳۴)	-	-	(۳۴)	-	-
پارس خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۰	۲,۸۵۸,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۰	۲,۸۵۸,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۰	۲,۸۵۸,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۰
سخت آژند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۲۳,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۰۰,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۲۳,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۰۰,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۲۳,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۰۰,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۲۳,۰۰۰
ح. بهما	۱۰۰۰	۳,۰۱۴,۳۲۱	۳,۰۱۴,۳۲۱	۱۰۰۰	۳,۰۱۴,۳۲۱	۳,۰۱۴,۳۲۱	۱۰۰۰	۳,۰۱۴,۳۲۱	۳,۰۱۴,۳۲۱	۱۰۰۰	۳,۰۱۴,۳۲۱
کارت اعتباری ایران کیش	۸۰۷,۳۶۶	۲,۱۰۸,۹۷۱,۲۰۴	۲,۴۵۸,۴۹۱,۷۹۴	۸۰۷,۳۶۶	۲,۱۰۸,۹۷۱,۲۰۴	۲,۴۵۸,۴۹۱,۷۹۴	۸۰۷,۳۶۶	۲,۱۰۸,۹۷۱,۲۰۴	۲,۴۵۸,۴۹۱,۷۹۴	۸۰۷,۳۶۶	۲,۱۰۸,۹۷۱,۲۰۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۸۰۸	۱,۸۶۹,۴۶۴,۲۶۵	۱,۷۳۶,۷۸۸,۹۷۳	۳۰۰,۸۰۸	۱,۸۶۹,۴۶۴,۲۶۵	۱,۷۳۶,۷۸۸,۹۷۳	۳۰۰,۸۰۸	۱,۸۶۹,۴۶۴,۲۶۵	۱,۷۳۶,۷۸۸,۹۷۳	۳۰۰,۸۰۸	۱,۸۶۹,۴۶۴,۲۶۵
بانک دی	-	-	(۳۰)	-	-	(۳۰)	-	-	(۳۰)	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۲۲۳	۱۱,۵۵۰,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۲۲۳	۱۱,۵۵۰,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۲۲۳	۱۱,۵۵۰,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۲۲۳
تولید نیروی برق دهلوند	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۷۶۱	۹,۹۴۴,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۷۶۱	۹,۹۴۴,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۷۶۱	۹,۹۴۴,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۷۶۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۸۲,۵۰۰	۳,۷۳۲,۱۰۰,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۸۲,۵۰۰	۳,۷۳۲,۱۰۰,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۸۲,۵۰۰	۳,۷۳۲,۱۰۰,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۸۲,۵۰۰
کشت و صنعت شهداد تلخ خراسان	۱,۵۱۴,۲۳۰	۲,۸۷۴,۴۷۶,۸۱۵	۲,۹۴۸,۶۵۱,۷۵۰	۱,۵۱۴,۲۳۰	۲,۸۷۴,۴۷۶,۸۱۵	۲,۹۴۸,۶۵۱,۷۵۰	۱,۵۱۴,۲۳۰	۲,۸۷۴,۴۷۶,۸۱۵	۲,۹۴۸,۶۵۱,۷۵۰	۱,۵۱۴,۲۳۰	۲,۸۷۴,۴۷۶,۸۱۵
صنعتی بهپاک	۴۱۵,۹۶۸	۱,۷۳۱,۳۶۷,۴۴۷	۱,۷۵۲,۷۲۲,۳۰۳	۴۱۵,۹۶۸	۱,۷۳۱,۳۶۷,۴۴۷	۱,۷۵۲,۷۲۲,۳۰۳	۴۱۵,۹۶۸	۱,۷۳۱,۳۶۷,۴۴۷	۱,۷۵۲,۷۲۲,۳۰۳	۴۱۵,۹۶۸	۱,۷۳۱,۳۶۷,۴۴۷
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۱۸۷	۲,۵۴۸,۵۱۹,۸۰۶	۲,۹۷۶,۴۷۵,۸۰۴	۱۰۰,۱۸۷	۲,۵۴۸,۵۱۹,۸۰۶	۲,۹۷۶,۴۷۵,۸۰۴	۱۰۰,۱۸۷	۲,۵۴۸,۵۱۹,۸۰۶	۲,۹۷۶,۴۷۵,۸۰۴	۱۰۰,۱۸۷	۲,۵۴۸,۵۱۹,۸۰۶
لیزینگ ریان سایپا	-	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-
داده پردازان ایران	-	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۴	-	-	۴	-	-	۴	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	۴	-	-	۴	-	-	۴	-	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	۵۶	-	-	۵۶	-	-	۵۶	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایران اول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
مدیریت انرژی امید تاپان هور	-	-	-	-	(۲۸۷۷۶۱۶۹۵)	۲۸۷۷۶۱۶۹۵	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	(۱۱۳۰۶)	۱۱۳۰۶	-	-	-	-
مین وان گیش	-	-	-	-	(۶۷۶۷۱۶۷)	۶۷۶۷۱۶۷	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	(۱۷۶۸۱۹)	۱۷۶۸۱۹	-	-	-	-
	(۳۳۴.۰۳۵۳۷۱)	۲۰.۸۳۶۳۸.۷۵۸	۲۰.۵۱۲۴۰.۲۳۹۳	۱۰.۶۱۷۴۳۵	(۳۱۷.۱۷۱۶۶۷)	۲۰.۷۳۹۵۷۵.۶۱	۲۰.۵۱۲۴۰.۲۳۹۳	۱۰.۶۱۷۴۳۵		

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲۰,۰۰۰	۶,۹۳۴,۱۳۲,۹۶۴	۸,۶۳۸,۷۵۹,۵۶	(۱,۷۰۴,۶۲۶,۹۹۶)	(۱,۷۰۴,۶۲۶,۹۹۶)	۲۲۰,۰۰۰	۶,۹۳۴,۱۳۲,۹۶۴	۸,۶۳۸,۷۵۹,۵۶	(۱,۷۰۴,۶۲۶,۹۹۶)
نفت سیاهان	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۰۵۴	۱۵,۳۶۱,۶۸۶	(۹۴۶,۶۳۲)	(۹۴۶,۶۳۲)	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۰۵۴	۱۵,۳۶۱,۶۸۶	(۹۴۶,۶۳۲)
مین وان کیش	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۵,۰۰۰	۹,۵۳۸,۲۹۴	۸,۳۰۶,۷۰۶	۸,۳۰۶,۷۰۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۵,۰۰۰	۹,۵۳۸,۲۹۴	۸,۳۰۶,۷۰۶
پالک دی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۴,۹۶۲,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۴,۹۶۲,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)
پاما	۱,۰۰۰	۴,۷۷۰,۸۲۶	۵,۶۷۳,۷۸۹	(۹۰۲,۹۶۳)	(۹۰۲,۹۶۳)	۱,۰۰۰	۴,۷۷۰,۸۲۶	۵,۶۷۳,۷۸۹	(۹۰۲,۹۶۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۹,۴۸۱	۷,۷۲۴,۱۷۰,۰۰۰	۹۰۵,۳۱۴,۰۰۰	۹۰۵,۳۱۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۹,۴۸۱	۷,۷۲۴,۱۷۰,۰۰۰	۹۰۵,۳۱۴,۰۰۰
رطل پردازسیر	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۳۳	۱,۵۹۱,۱۶۹	۱۱۷,۷۳۴	۱۱۷,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۳۳	۱,۵۹۱,۱۶۹	۱۱۷,۷۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۵۱۷,۷۶۴	۳,۵۷۸,۸۲۶,۶۱۳	۱,۳۷۷,۶۹۱,۱۵۱	۱,۳۷۷,۶۹۱,۱۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۵۱۷,۷۶۴	۳,۵۷۸,۸۲۶,۶۱۳	۱,۳۷۷,۶۹۱,۱۵۱
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۵۱۷	۱۷,۷۷۲,۴۴۳	۴۹,۰۷۵	۴۹,۰۷۵	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۵۱۷	۱۷,۷۷۲,۴۴۳	۴۹,۰۷۵
مس شهید باهنر	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۱۴۶	۴,۵۰۱,۷۹۴	۱۵۵,۳۵۲	۱۵۵,۳۵۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۱۴۶	۴,۵۰۱,۷۹۴	۱۵۵,۳۵۲
نفت ایرانول	۱,۰۰۰	۵,۳۵۹,۳۳۳	۵,۴۲۵,۰۰۶	(۶۳,۶۶۶)	(۶۳,۶۶۶)	۱,۰۰۰	۵,۳۵۹,۳۳۳	۵,۴۲۵,۰۰۶	(۶۳,۶۶۶)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۹۲,۳۶۴	۵۱۲,۴۴۶,۱۱۴	۵۸۵,۵۶۷,۰۰۶	(۷۳,۱۲۱,۸۹۲)	(۷۳,۱۲۱,۸۹۲)	۱۹۲,۳۶۴	۵۱۲,۴۴۶,۱۱۴	۵۸۵,۵۶۷,۰۰۶	(۷۳,۱۲۱,۸۹۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۷۶۸,۰۶,۷۷۲	۱۹,۸۰۰,۴۷۳,۵۵۹	۹۶,۳۳۳,۵۱۳	۹۶,۳۳۳,۵۱۳	۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۷۶۸,۰۶,۷۷۲	۱۹,۸۰۰,۴۷۳,۵۵۹	۹۶,۳۳۳,۵۱۳
مدیریت انرژی امید تپان هور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۹۷,۷۳۹	۱,۰۴۲,۱۳۴,۳۰۵	۲۳۵,۲۶۳,۴۳۴	۲۳۵,۲۶۳,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۹۷,۷۳۹	۱,۰۴۲,۱۳۴,۳۰۵	۲۳۵,۲۶۳,۴۳۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۱۵۲,۱۹۶	۴,۳۲۱,۹۱۷,۹۹۱	(۱,۴۱۳,۷۶۵,۷۹۵)	(۱,۴۱۳,۷۶۵,۷۹۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۱۵۲,۱۹۶	۴,۳۲۱,۹۱۷,۹۹۱	(۱,۴۱۳,۷۶۵,۷۹۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰	۵,۷۲۹,۵۸۶	۳,۹۶۷,۹۳۳	۱,۷۶۱,۶۵۳	۱,۷۶۱,۶۵۳	۱,۰۰۰	۵,۷۲۹,۵۸۶	۳,۹۶۷,۹۳۳	۱,۷۶۱,۶۵۳
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰	۷,۰۶۴,۴۴۴	۶,۲۵۲,۳۷۰	۸۱۲,۰۷۴	۸۱۲,۰۷۴	۱,۵۰۰	۷,۰۶۴,۴۴۴	۶,۲۵۲,۳۷۰	۸۱۲,۰۷۴
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیرینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نولند و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۳۶,۳۳۵,۴۷۰	۷,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۲,۳۳۷,۰۵۵,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین	
(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	۵,۱۱۹,۵۲۷,۶۵۸	۴,۶۴۰,۷۵۰,۲۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش	
(۵,۶۹۲,۲۰۵)	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده پرداز ایرانی	
(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	۴,۳۷۰,۹۹۷,۷۶۳	۲,۶۷۲,۲۴۲,۱۸۹	۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	
(۹۰,۶۰۴۵)	۷,۰۹۸,۰۷۸	۶,۱۹۲,۰۳۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب گهوج	
۶۲۹,۹۲۵	۱,۷۳۵,۱۳۷	۲,۳۵۰,۰۶۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده تصفیه شهر	
(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۷,۵۱۴,۷۹۴,۲۷۹	۷,۲۷۷,۰۰۵,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خواجه - ۴م ایزدجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰	
(۶۳۰,۴۰۹,۶۰۰۹)	۱۱۰,۵۳۷,۲۵۶,۳۱۸	۱۰۴,۳۳۲,۳۹۰,۳۰۹	۲۹,۶۵۹,۷۱۷	(۲,۵۵۸,۲۶۶,۷۹۵)	۲۳,۵۳۲,۹۳۵,۵۶۳	۲۰,۹۷۴,۶۵۸,۷۶۸	۷,۹۴۴,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۳۱۷۷۸۸,۴۴۷)	(۳۱۷۷۸۸,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۱۷۷۸۸,۴۴۷)	(۳۱۷۷۸۸,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

استان خراسان - ۴۱۰۱۶-۹۶-۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		شماره حساب	نام سپرده
۵۷۸,۸۷۲,۳۱۳		۲۶,۹۴۴,۱۷۳		۲۷۹۹۲۷۳۷۰	تجارت مطهری
۴,۱۸۵,۹۸۸		۱۴,۳۰۱		۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سامان ملاصدرا
۶,۱۴۶		.		۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	ملی آفریقا
۱۶,۲۵۱		۲,۳۷۲		۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	پاسارگاد گلفام
۱,۶۱۹,۳۵۰		۷,۵۵۳		۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۷۰۲-۱	اقتصاد نوین ظفر
۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰-۴۸		۲۶,۹۸۸,۳۹۹			

مستوفی سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۵۷۸۸۷۲,۲۱۳	-	۵۷۸۸۷۲,۲۱۳	۲۶,۹۴۲,۱۷۳	۱,۲۵۴	۲۶,۹۴۲,۹۱۹	۱۰		۲۰	تجارت مطهری
۴,۱۸۵,۹۸۸	(۱۴)	۴,۱۸۶,۰۰۲	۱۴,۳۰۱	-	۱۴,۳۰۱	۱۰		۲۸	سامان ملاصدرا
۶,۱۳۶	-	۶,۱۳۶	-	-	-	۱۰		۲۳	ملی آفریقا
۱۶,۲۵۱	(۱۵۰)	۱۶,۴۰۱	۲,۳۷۲	(۱۵)	۲,۳۸۷	۱۰		۲۳	پاسارگاد گلشام
۱,۶۱۹,۴۵۰	(۱۰)	۱,۶۱۹,۴۶۰	۷,۵۵۳	-	۷,۵۵۳	۱۰		۲۶	اقتصاد نوین ظفر
۵۸۴,۷۰۰,۰۴۸	(۱۷۴)	۵۸۴,۷۰۰,۱۲۲	۲۶,۹۸۸,۳۹۹	۱,۲۳۹	۲۶,۹۸۷,۱۶۰				

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۹۹۷,۳۶۴	۲,۱۶۸	سایر درآمدها
۵۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۶,۹۸۶,۳۸۹	۱۲,۸۰۹,۷۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱,۹۸۴,۳۲۱	۱۲,۸۱۱,۹۰۹	