گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
II

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۲۸۱,۲۸۳	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹	۲,۸۶۸,۲۸۱,۲۸۳	۲,۸۰۸,۳۴۹,۰۰۰	۷/۶۲٪
پتروشیمی پارس	۱۰۱,۸۹۷	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۸۴	۲,۵۴۸,۵۱۹,۸۰۷	۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۳۸۵,۷۵۳	(۱۰۱,۸۹۷)	۳,۶۶۲,۲۱۱,۴۸۶	۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۴	۱,۷۳۶,۳۸۵,۷۵۳	۱,۷۴۱,۰۵۷,۵۵۰	۴/۷۲٪
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۶۵۵	۱۰,۹۴۶,۲۲۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۴	۱۱,۶۵۰,۶۵۵	۱۰,۹۴۶,۲۲۴	۰/۰۳٪
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۰۰	۹,۹۴۴,۹۴۶	۸,۰۴۷,۷۶۲	-	-	(۱,۰۰۰)	۷,۹۱۵,۰۶۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح . باما	۱,۰۰۰	۴,۶۷۳,۰۰۰	۳,۰۱۴,۳۲۱	-	-	(۱,۰۰۰)	۲,۹۰۱,۴۳۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۲۸۸,۹۸۶,۰۵۲	-	-	(۱,۴۷۳,۸۹۶)	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۶۰۵,۳۷۲	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۸	۶,۷۷۱,۶۰۵,۳۷۲	۸,۴۰۴,۲۵۱,۷۵۰	۲۲/۷۹٪
سخت آژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۰۱,۸۱۳	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴	۲,۰۷۰,۷۰۱,۸۱۳	۲,۰۵۳,۷۷۸,۵۰۰	۵/۵۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۸۰۸	۱,۷۱۴,۵۰۷,۳۰۴	۱,۸۶۹,۴۶۴,۲۶۶	-	-	(۳۰۰,۸۰۸)	۲,۳۳۱,۹۵۲,۶۵۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنعتی بهپاک	۴۱۵,۹۶۸	۱,۷۵۲,۷۴۲,۳۰۳	۱,۷۳۱,۲۶۷,۴۴۷	۳۴,۰۳۲	۱۳۸,۸۳۱,۳۹۷	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۵	۱,۸۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۱,۹۳۶,۱۸۶,۳۱۳	۵/۲۵٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۵۱۴,۲۳۰	۲,۹۴۸,۶۵۱,۰۷۵	۲,۸۷۴,۴۷۶,۸۱۶	۴۸۵,۷۷۰	۷۹۸,۰۹۶,۵۹۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۶۹	۳,۳۴۳,۰۸۴,۰۰۰	۹/۰۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۴۵۱,۹۶۱	۴,۲۸۷,۷۸۲,۵۰۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۹,۴۳۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶	۲,۶۷۵,۷۱۶,۳۷۳	۳,۳۵۹,۱۲۶,۰۵۰	۹/۱۱٪
کارت اعتباری ایران کیش	۸۰۷,۶۳۶	۲,۴۵۸,۴۹۱,۷۹۴	۲,۱۰۸,۹۷۱,۲۰۵	-	-	(۵۰۷,۶۳۶)	۱,۳۰۴,۴۱۲,۵۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶	۹۱۳,۲۱۷,۷۶۱	۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰	۲/۱۸٪
نیرو محرکه	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۸۹,۷۱۲	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲	۲۱۴,۲۸۹,۷۱۲	۲۱۱,۲۲۰,۳۲۵	۰/۵۷٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۱,۴۷۳,۸۹۶	-	-	-	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۲۲۳	۱,۹۱۷,۵۳۸,۶۹۳	۱,۷۸۴,۹۹۹,۷۰۴	۴/۸۴٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۱۷	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۱۷	۱,۲۹۳,۴۶۴,۵۵۰	۳/۵۱٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۲,۶۸۲	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۲,۰۸۵,۹۲۲,۶۸۸	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۶/۱۹٪
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۵۰,۳۲۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵	۱,۶۸۴,۱۵۰,۳۲۰	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۴/۶۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۲	۹۱۹,۵۴۶,۱۵۰	۲/۴۹٪
	۱۲,۱۱۷,۴۳۵	۲۷,۸۵۳,۸۱۹,۲۸۶	۲۹,۳۹۴,۹۴۵,۸۹۸	۴,۶۹۳,۶۹۸	۸,۸۸۲,۳۹۰,۵۸۹	-۲,۶۸۶,۲۳۷	۸,۷۸۸,۸۲۶,۶۵۵	۱۴,۱۲۴,۸۹۶	۸۲,۹۸۳	۳۰,۸۱۲,۴۹۵,۹۲۱	۳۲,۶۷۹,۴۱۷,۳۱۵	۸۸/۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۲-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۸۴,۱۱۲,۹۰۶	۷,۹۱۱,۵۰۷,۳۶۲	۶,۴۱۲,۴۶۳,۸۲۵	۱,۵۸۳,۱۵۶,۴۴۳	۴/۲۹۳۱۵٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰۰٪
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰	۱,۶۹۶,۷۸۲	۱۴,۴۰۷	۰	۱,۷۱۱,۱۸۹	۰/۰۰۴۶۴٪
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰۰٪
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰۰٪
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۲۸۱,۵۸۹	۰	۰	۲۸۱,۵۸۹	۰/۰۰۰۷۶٪
ملت گلفام	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰۰٪
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۸۹۵,۵۸۷	۷,۶۰۴	۰	۹۰۳,۱۹۱	۰/۰۰۲۴۵٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۲۰,۶۷۸	۰	۰	۲۰,۶۷۸	۰/۰۰۰۰۶٪
تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۱۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۵	۰/۰۰۰۴۱٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۱,۱۲۰,۸۵۸	۰	۰	۱,۱۲۰,۸۵۸	۰/۰۰۳۰۴٪
					۸۸,۲۷۸,۴۰۵	۷,۹۱۱,۵۲۹,۳۷۳	۶,۴۱۲,۴۶۳,۸۲۵	۱,۵۸۷,۳۴۳,۹۵۳	۴/۳۰۴۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
مورد موضع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	۲,۱۷۰,۹۴۸,۲۹۷	۹۹/۶۱٪	۵/۸۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۸,۴۰۹,۸۷۹	۰/۳۹٪	۰/۰۲٪
		۲,۱۷۹,۳۵۸,۱۷۶	۱۰۰٪	۵/۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۴۲,۶۷۵,۲۹۳)	۶۰۵,۱۶۳,۶۷۹	۴۶۲,۴۸۸,۳۸۶	۲۱/۲۲٪	-	-	(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)	(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)
پتروشیمی پارس	-	۴۳۲,۶۲۷,۰۷۵	۶۸۵,۷۳۶,۴۰۲	۱,۱۱۸,۳۶۳,۴۷۷	۵۱/۳۲٪	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۴,۶۷۱,۷۹۷	۶۸۵,۷۳۶,۴۰۲	۱,۱۷۴,۴۱۸,۹۴۹
ح . باما	-	۱,۶۵۸,۶۷۹	(۱,۷۷۱,۵۶۷)	(۱۱۲,۸۸۸)	-۰/۰۱٪	-	-	(۱,۷۷۱,۵۶۷)	(۱,۷۷۱,۵۶۷)
کارت اعتباری ایران کیش	-	۲۴۰,۱۸۷,۷۷۹	(۲۴۰,۸۶۱,۵۱۶)	(۶۷۳,۷۳۷)	-۰/۰۳٪	۴۳۱,۶۶۸,۸۵۷	(۱۰۹,۳۳۲,۸۱۱)	(۳۱۳,۹۸۲,۸۰۸)	۸,۳۵۳,۲۳۸
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	۵۰,۰۹۵,۵۸۱	۱۰۴,۵۶۱,۰۶۴	۱۵۴,۶۵۶,۶۴۵	۷/۱۰٪	-	۱۹۳,۱۲۹,۰۸۱	۱۰۴,۵۶۱,۰۶۴	۲۹۷,۶۹۰,۱۴۵
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۲۲۹,۹۶۹,۰۹۲	۳۲۰,۸۰۷,۹۵۸	۵۵۰,۷۷۷,۰۵۰	۲۵/۲۷٪	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰	۶۵۵,۶۶۶,۴۴۲	(۳۹۴,۲۱۷,۲۷۰)	۶۴۵,۱۵۴,۸۲۲
تولید نیروی برق دماوند	-	۱,۸۹۷,۱۸۵	(۲,۰۲۹,۸۷۸)	(۱۳۲,۶۹۳)	-۰/۰۱٪	۹۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۲۹,۸۷۸)	(۱,۱۲۹,۸۷۸)
بانک دی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۰	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۲۰)	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴۶,۶۳۲)	۱,۰۵۳,۳۶۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۱۹۵,۶۱۳,۳۱۲	-	۱۹۵,۶۱۳,۳۱۲	۸/۹۸٪	-	۱۹۵,۶۱۳,۳۱۰	(۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۲)	(۱,۵۰۸,۳۲۹,۶۸۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۵,۰۷۶,۸۰۶	۵,۰۷۶,۸۰۶
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴)	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۶۶
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶۲۹,۹۲۵	۶۲۹,۹۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۶)	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	(۴۷۸,۷۷۷,۴۲۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۸۹,۳۶۴	-	۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰	۲۳۵,۱۷۷,۳۳۴
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۸۴,۴۹۱	-	(۶۳,۲۷۴)	۹۲۱,۲۱۷
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۷۸,۵۴۳,۸۱۴	-	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)	(۸۳۵,۲۳۱,۹۸۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۸۶۳,۳۳۸	-	۱,۷۶۱,۶۵۳	۲,۶۲۴,۹۹۱
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۹۰,۰۰۰	-	۴۹,۰۷۵	۶۳۹,۰۷۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۸۹۳,۸۴۵	-	(۲,۸۲۶,۸۹۳)	(۹۳۳,۰۴۸)
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹,۲۲۹	-	۱۹,۰۶۷,۴۵۶	۱۹,۰۷۶,۶۸۵
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱	(۵,۶۹۲,۲۰۵)	(۵,۶۹۲,۲۰۴)
باما	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۶۶,۲۴۸	-	(۲۳۵,۱۷۲,۲۵۵)	(۲۳۴,۲۰۶,۰۰۷)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۲۹۹,۱۱۰	-	(۹۰۶,۰۴۵)	۳۹۳,۰۶۵
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۲۲۹,۲۷۵	-	(۱,۸۸۵,۵۷۲)	(۶۵۶,۲۹۷)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶۳,۷۲۴,۲۴۴	۶۳,۷۲۴,۲۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴)	۱۰۶,۷۴۸,۹۶۵	۱۰۶,۷۴۸,۹۶۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۲)	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۲۲	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۱۰
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۵۵,۰۶۴,۳۲۲	۸۶۹,۸۶۴,۳۲۲
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۶۲۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)	(۱,۰۰۰,۲۷۶,۱۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری کاردان

سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۸۱۲,۰۷۴	۸۱۲,۰۷۴
مبین وان کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۸۶,۲۰۶	۹,۰۸۶,۲۰۶
لیزینگ رایان سایپا	-	(۱۳۲,۵۳۸,۹۸۹)	-	(۱۳۲,۵۳۸,۹۸۹)	-۶/۰۸٪	-	(۱۳۲,۵۳۸,۹۹۱)	(۱۸,۶۰۴,۱۶۴)	(۱۵۱,۱۴۳,۱۵۵)
پارس خودرو	-	۱۵,۸۴۴,۰۰۰	-	۱۵,۸۴۴,۰۰۰	۰/۷۳٪	-	(۵۹,۹۳۲,۳۵۴)	۲۱,۱۱۵,۶۵۵	(۳۸,۸۱۶,۶۹۹)
صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۶,۷۰۵,۷۷۷)	(۴۴۸,۷۰۵,۷۷۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳۴,۳۳۵,۴۷۰	۳۴,۳۳۵,۴۷۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴۵۳,۹۳۶,۸۱۱	(۳۲۹,۴۸۹,۴۰۹)	-	۱۲۴,۴۴۷,۴۰۲	۵/۷۱٪	۳۶۳,۷۴۷,۳۸۹	(۴۰۳,۶۶۳,۶۶۹)	-	(۳۹,۹۱۶,۲۸۰)
نیرو محرکه	-	(۳,۰۶۹,۳۸۷)	-	(۳,۰۶۹,۳۸۷)	-۰/۱۴٪	-	(۳,۰۶۹,۳۸۷)	-	(۳,۰۶۹,۳۸۷)
سخت آژند	-	۶۵,۳۵۶,۵۰۰	-	۶۵,۳۵۶,۵۰۰	۳/۰۰٪	-	(۱۶,۹۲۳,۳۱۳)	-	(۱۶,۹۲۳,۳۱۳)
فولاد آلیاژی ایران	-	۴۳,۸۳۵,۹۳۰	-	۴۳,۸۳۵,۹۳۰	۲/۰۱٪	-	۴۳,۸۳۵,۹۳۰	-	۴۳,۸۳۵,۹۳۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۲۴,۶۱۲,۸۳۸	-	۲۴,۶۱۲,۸۳۸	۱/۱۳٪	-	۲۴,۶۱۲,۸۳۸	-	۲۴,۶۱۲,۸۳۸
صنعتی بهپاک	-	۶۶,۰۸۷,۴۶۸	-	۶۶,۰۸۷,۴۶۸	۳/۰۳٪	-	۴۴,۶۱۲,۶۱۲	-	۴۴,۶۱۲,۶۱۲
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰)	-	(۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰)	-۲۱/۹۵٪	-	(۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰)	-	(۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	(۳۶,۳۱۶,۲۶۷)	-	(۳۶,۳۱۶,۲۶۷)	-۱/۶۷٪	-	(۳۶,۳۱۶,۲۶۷)	-	(۳۶,۳۱۶,۲۶۷)
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۷۰۴,۴۳۱)	-	(۷۰۴,۴۳۱)
	۴۵۳,۹۳۶,۸۱۱	۲۴۵,۴۰۵,۳۴۴	۱,۴۷۱,۶۰۶,۱۴۲	۲,۱۷۰,۹۴۸,۲۹۷	۹۹/۶۱٪	۲,۸۲۶,۸۲۱,۳۶۰	(۷۸,۶۳۰,۰۱۷)	(۴,۶۱۵,۵۷۱,۴۲۰)	(۱,۸۶۷,۳۸۰,۰۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
۳۵۲۵۶ مؤسسه حسابرسی شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
س ث ۱۰۰۰۹ عضو برد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۵۲)	۹۶۶,۲۴۸
صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۱,۱۴۳)	۴۳۱,۶۶۸,۸۵۷
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۹)	۹۸۴,۴۹۱
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۵۶,۱۸۶)	۵۷۸,۵۴۳,۸۱۴
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳۶,۶۶۲)	۸۶۳,۳۳۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۶)	۱۸۹,۳۶۴
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۹۴,۳۵۰)	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	(۷۷۱)	۹,۲۲۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۹۰)	۱,۲۹۹,۱۱۰
مبین وان کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۰۰۰	۵۹۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	-	۵۹۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۱۴,۲۳۰	۲۷۰	۴۰۸,۸۴۲,۱۰۰	(۴۵,۰۹۴,۷۱۱)	۴۵۳,۹۳۶,۸۱۱	۴۰۸,۸۴۲,۱۰۰	(۴۵,۰۹۴,۷۱۱)	۳۶۳,۷۴۷,۳۸۹
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۲۵)	۱,۲۲۹,۲۷۵
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	(۶۶,۱۵۵)	۱,۸۹۳,۸۴۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰
				۴۰۸,۸۴۲,۱۰۰	(۴۵,۰۹۴,۷۱۱)	۴۵۳,۹۳۶,۸۱۱	۲,۹۴۳,۲۳۲,۸۵۰	(۱۱۶,۴۱۱,۴۹۰)	۲,۸۲۶,۸۲۱,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ثبت ۳۵۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ثبت ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیرو محرکه	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۰,۳۲۵	۲۱۴,۲۸۹,۷۱۲	(۳,۰۶۹,۳۸۷)	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۰,۳۲۵	۲۱۴,۲۸۹,۷۱۲	(۳,۰۶۹,۳۸۷)
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	(۵۰,۰۹۵,۵۸۱)	۵۰,۰۹۵,۵۸۱	-	-	(۱۹۳,۱۲۹,۰۸۱)	۱۹۳,۱۲۹,۰۸۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۲,۶۸۸	۱۹۵,۶۱۳,۳۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۲,۶۹۰	۱۹۵,۶۱۳,۳۱۰
لیزینگ رایان سایپا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۷۸۴,۹۹۹,۷۰۳	۱,۹۱۷,۵۳۸,۶۹۳	(۱۳۲,۵۳۸,۹۸۹)	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۷۸۴,۹۹۹,۷۰۳	۱,۹۱۷,۵۳۸,۶۹۵	(۱۳۲,۵۳۸,۹۹۱)
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۳۴۹,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۵,۸۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۳۴۹,۰۰۰	۲,۸۶۸,۲۸۱,۳۵۴	(۵۹,۹۳۲,۳۵۴)
سخت آژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۷۷۸,۵۰۰	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	۶۵,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۷۷۸,۵۰۰	۲,۰۷۰,۷۰۱,۸۱۳	(۱۶,۹۲۳,۳۱۳)
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۱,۶۸۴,۱۵۰,۳۲۰	۴۳,۸۳۵,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۱,۶۸۴,۱۵۰,۳۲۰	۴۳,۸۳۵,۹۳۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰	۵۶۳,۶۹۷,۱۷۱	۲۴۰,۱۸۷,۷۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰	۹۱۳,۲۱۷,۷۶۱	(۱۰۹,۳۳۲,۸۱۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۵۴۶,۱۵۰	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۲	۲۴,۶۱۲,۸۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۵۴۶,۱۵۰	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۲	۲۴,۶۱۲,۸۳۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۲۶,۰۵۰	۳,۱۲۹,۱۵۶,۹۵۸	۲۲۹,۹۶۹,۰۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۲۶,۰۵۰	۲,۷۰۳,۴۵۹,۶۰۸	۶۵۵,۶۶۶,۴۴۲
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۰۸۴,۰۰۰	۳,۶۷۲,۵۷۳,۴۰۹	(۳۲۹,۴۸۹,۴۰۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۰۸۴,۰۰۰	۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۶۹	(۴۰۳,۶۶۳,۶۶۹)
صنعتی بهپاک	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۱۸۶,۳۱۲	۱,۸۷۰,۰۹۸,۸۴۴	۶۶,۰۸۷,۴۶۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۱۸۶,۳۱۲	۱,۸۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۴۴,۶۱۲,۶۱۲
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۴,۲۵۱,۷۵۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	(۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۴,۲۵۱,۷۵۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	(۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۴۶۴,۵۵۰	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۱۷	(۳۶,۳۱۶,۲۶۷)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۴۶۴,۵۵۰	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۱۷	(۳۶,۳۱۶,۲۶۷)
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۵۷,۵۵۰	۱,۳۰۸,۴۳۰,۴۷۵	۴۳۲,۶۲۷,۰۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۵۷,۵۵۰	۱,۷۳۶,۳۸۵,۷۵۳	۴,۶۷۱,۷۹۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
بانک دی	-	-	-	-	-	-	(۲۰)	۲۰
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۲۲۳	۱۱,۶۵۰,۶۵۵	(۷۰۴,۴۳۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۵۶	(۵۶)
ح . باما	-	-	(۱,۶۵۸,۶۷۹)	۱,۶۵۸,۶۷۹	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱۴۲,۶۷۵,۲۹۳	(۱۴۲,۶۷۵,۲۹۳)	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	(۱,۸۹۷,۱۸۵)	۱,۸۹۷,۱۸۵	-	-	-	-
	۱۴,۱۲۳,۸۹۶	۳۲,۶۶۸,۴۷۱,۰۹۰	۳۲,۴۲۳,۰۶۵,۷۴۷	۲۴۵,۴۰۵,۳۴۴	۱۴,۱۲۴,۸۹۶	۳۲,۶۷۹,۴۱۷,۳۱۳	۳۲,۷۵۸,۰۴۷,۳۳۲	(۷۸,۶۳۰,۰۱۷)

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
۳۵۲۵۱ ثبت صندوق نزد شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۲۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۸۰۸	۲,۳۳۱,۹۵۲,۶۵۱	۱,۷۲۶,۷۸۸,۹۷۲	۶۰۵,۱۶۳,۶۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۰۳۳,۲۹۲	۱۰,۲۱۴,۵۶۹,۱۹۷	(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)
پتروشیمی پارس	۱۰۱,۸۹۷	۳,۶۶۲,۲۱۱,۴۸۶	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۸۴	۶۸۵,۷۳۶,۴۰۲	۱۰۱,۸۹۷	۳,۶۶۲,۲۱۱,۴۸۶	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۸۴	۶۸۵,۷۳۶,۴۰۲
ح . باما	۱,۰۰۰	۲,۹۰۱,۴۳۳	۴,۶۷۳,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۵۶۷)	۱,۰۰۰	۲,۹۰۱,۴۳۳	۴,۶۷۳,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۵۶۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۵۰۷,۶۳۶	۱,۳۰۴,۴۱۲,۵۱۷	۱,۵۴۵,۲۷۴,۰۳۳	(۲۴۰,۸۶۱,۵۱۶)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۵۸,۶۳۱	۲,۱۳۰,۸۴۱,۴۳۹	(۳۱۳,۹۸۲,۸۰۸)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۳۳۹,۰۸۱,۶۳۲	۱۰۴,۵۶۱,۰۶۴	۱,۴۷۳,۸۹۶	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۳۳۹,۰۸۱,۶۳۲	۱۰۴,۵۶۱,۰۶۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۳۳,۵۰۰	۱,۱۵۸,۶۲۵,۵۴۲	۳۲۰,۸۰۷,۹۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۹۱۰,۴۴۹	۵,۷۹۳,۱۲۷,۷۱۹	(۳۹۴,۲۱۷,۲۷۰)
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۰۰	۷,۹۱۵,۰۶۸	۹,۹۴۴,۹۴۶	(۲,۰۲۹,۸۷۸)	۱,۰۰۰	۷,۹۱۵,۰۶۸	۹,۹۴۴,۹۴۶	(۲,۰۲۹,۸۷۸)
بانک دی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۲۰	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۲۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۰۵۴	۱۵,۲۶۱,۶۸۶	(۹۴۶,۶۳۲)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۲۵۳,۹۴۵	۵,۲۵۲,۷۱۱,۴۷۴	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۱۲۰,۰۱۴	۵,۱۵۲,۱۰۹,۲۹۴	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۴,۱۳۲,۹۶۴	۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۵۶	(۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۶,۷۳۹,۶۷۲	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۵,۰۷۶,۸۰۶
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۲۸۵,۰۰۰	۶,۲۲۴,۳۸۹,۶۷۲	۴,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۲	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۶۵۶,۲۵۰	۲,۶۷۲,۲۶۲,۱۸۹	۴,۲۷۰,۹۹۷,۷۶۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۵۵,۰۶۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۲۹,۹۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۷۵۰,۲۹۳	۵,۱۱۹,۵۲۷,۶۵۸	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۳۸,۲۲۲	۱,۰۴۴,۴۵۰,۲۵۲	۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۳۵۹,۲۳۲	۵,۴۲۲,۵۰۶	(۶۳,۲۷۴)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۱۵۲,۱۹۶	۴,۳۲۱,۹۲۷,۹۹۱	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۷۲۹,۵۸۶	۳,۹۶۷,۹۳۳	۱,۷۶۱,۶۵۳
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۵۱۷	۱۷,۷۷۳,۴۴۲	۴۹,۰۷۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۶۵۳	۱۷,۸۷۲,۵۴۶	(۲,۸۲۶,۸۹۳)
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۵,۳۱۹	۲,۳۵۲,۵۰۷,۸۶۳	۱۹,۰۶۷,۴۵۶
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	(۵,۶۹۲,۲۰۵)
باما	-	-	-	-	۳۰۱,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۴۲,۳۷۵	۲,۸۵۰,۶۱۴,۶۳۰	(۲۳۵,۱۷۲,۲۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ثبت ۵۲۵۶۰ در دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۳۳	۷,۰۹۸,۰۷۸	(۹۰۶,۰۴۵)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۰۳۱	۱۲,۹۸۸,۶۰۳	(۱,۸۸۵,۵۷۲)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۲۴۸,۷۱۷	۵,۰۱۵,۵۲۴,۴۷۳	۶۳,۷۲۴,۲۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۷۱,۴۶۱	۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶	۱۰۶,۷۴۸,۹۶۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۳۷۸,۴۰۶	۸,۸۱۵,۸۱۴,۸۸۴	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۲۲
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	۴,۲۱۹,۳۵۶,۲۲۵	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰۲,۰۰۰	۷,۰۲۷,۳۴۵,۲۱۸	۶,۱۷۲,۲۸۰,۸۹۶	۸۵۵,۰۶۴,۳۲۲
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۸۷۶,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۲,۸۰۵	۴,۷۳۰,۵۶۸,۹۴۲	(۱,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۷,۰۶۴,۴۴۴	۶,۲۵۲,۳۷۰	۸۱۲,۰۷۴
مبین وان کیش	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۹,۵۳۸,۲۹۴	۸,۲۸۶,۲۰۶
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۵۸۶,۸۷۳,۹۰۲	۱,۶۰۵,۴۷۸,۰۶۶	(۱۸,۶۰۴,۱۶۴)
پارس خودرو	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۳۵۱,۸۳۳	۲,۷۱۸,۲۳۶,۱۷۸	۲۱,۱۱۵,۶۵۵
صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۶۷۵,۵۳۳	۴,۱۶۵,۳۸۱,۳۱۰	(۱,۰۰۶,۷۰۵,۷۷۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۹۱	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۳۴,۳۳۵,۴۷۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۷,۲۹۷,۰۰۵,۸۳۲	۷,۵۱۴,۷۹۴,۲۷۹	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)
	۲,۶۸۶,۲۳۷	۹,۲۳۲,۴۶۹,۳۵۱	۷,۷۶۰,۸۶۳,۲۰۹	۱,۴۷۱,۶۰۶,۱۴۲	۳۲,۳۴۵,۹۵۴	۱۱۳,۴۶۴,۸۵۹,۶۶۰	۱۱۸,۲۹۸,۲۱۹,۵۲۷	(۴,۸۳۳,۳۵۹,۸۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
۳۵۲۵۶ مورخ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ثبت ۱۰۰۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	جمع
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)

صندوق سرمایه‌گذاری
بزرگ کاردان
موسسات غیر تجاری تهران
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۸,۳۸۵,۴۶۸	۵۸۷,۲۵۷,۶۸۱
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۴,۴۲۳	۴,۲۰۰,۴۱۱
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	۰	۶,۱۴۶
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۳۷۲	۱۸,۶۲۳
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۷,۶۱۶	۱,۶۲۷,۰۶۶
		۸,۴۰۹,۸۷۹	۵۹۳,۱۰۹,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۲-۳-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

توضیحات	مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تجارت مطهری	۳۰		۱۰	۸,۳۸۵,۹۳۸	(۴۷۰)	۸,۳۸۵,۴۶۸	۵۸۷,۲۵۸,۱۵۱	(۴۷۰)	۵۸۷,۲۵۷,۶۸۱
سامان ملاصدرا	۲۸		۱۰	۱۴,۴۲۳	-	۱۴,۴۲۳	۴,۲۰۰,۴۲۵	(۱۴)	۴,۲۰۰,۴۱۱
ملی آفریقا	۲۲		۱۰	-	-	-	۶,۱۴۶	-	۶,۱۴۶
پاسارگاد گلفام	۲۳		۱۰	۲,۳۸۷	(۱۵)	۲,۳۷۲	۱۸,۷۸۸	(۱۶۵)	۱۸,۶۲۳
اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	۷,۶۱۶	-	۷,۶۱۶	۱,۶۲۷,۰۷۶	(۱۰)	۱,۶۲۷,۰۶۶
				۸,۴۱۰,۳۶۴	(۴۸۵)	۸,۴۰۹,۸۷۹	۵۹۳,۱۱۰,۵۸۶	(۶۵۹)	۵۹۳,۱۰۹,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۲۷۳	۱۴,۹۹۸,۶۳۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۶۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۴,۷۳۲,۴۴۲	۶۱,۷۱۸,۸۳۱
	۴,۷۳۳,۷۱۵	۷۶,۷۱۸,۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار