گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
II

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
				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	۲,۸۰۸,۳۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵	۲,۸۶۸,۲۸۱,۲۸۳	۴,۳۱۵,۰۴۵,۰۰۰	۹/۲۴٪
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۳۸۵,۷۵۳	۱,۷۴۱,۰۵۷,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۷۲۵,۰۰۹	(۲۰,۰۰۰)	۷۱۶,۴۷۶,۶۲۴	۸۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۷	۲,۷۱۸,۴۸۸,۶۱۰	۲,۸۷۱,۹۵۰,۷۸۰	۶/۱۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۲	۹۱۹,۵۴۶,۱۵۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۸۹۹,۵۱۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۶۵۵	۱۰,۹۴۶,۲۲۴	۰	۰	-	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۴	۱۱,۶۵۰,۶۵۵	۱۰,۹۹۰,۴۴۰	۰/۰۲٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۶۰۵,۳۷۲	۸,۴۰۴,۲۵۱,۷۵۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۲۸۱,۳۸۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
سخت آژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۰۱,۸۱۳	۲,۰۵۳,۷۷۸,۵۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۷۳,۰۰۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
صنعتی بهپاک	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۱,۹۳۶,۱۸۶,۳۱۳	۰	۰	-	۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۴	۱,۸۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۲,۷۰۸,۶۳۵,۲۷۵	۵/۸۰٪
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۵۰,۳۲۰	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۹,۳۱۰,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸	۸۴۲,۰۷۵,۱۵۸	۱,۳۸۵,۹۸۴,۵۰۰	۲/۹۷٪
کشاورزی و دامپروری پینالود	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۱۷	۱,۲۹۳,۴۶۴,۵۵۰	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۵,۲۳۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۶۹	۳,۳۴۳,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۶۹	۵,۷۸۸,۵۲۳,۵۰۰	۱۲/۳۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۷۱۶,۳۷۳	۳,۳۵۹,۱۲۶,۰۵۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۳۳۳,۶۷۰,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۲	۲,۴۸۴,۵۹۳,۷۷۵	۴,۴۲۱,۷۲۸,۰۲۵	۹/۴۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۲,۶۸۸	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۲۴۹,۸۵۲	(۶۰۰,۰۰۰)	۲,۳۹۰,۴۱۶,۴۵۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۳,۲۱۵,۲۴۹,۸۵۴	۴,۱۴۱,۰۵۱,۲۵۰	۸/۸۷٪
لیزینگ رایان سایپا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۹۱۷,۵۳۸,۶۹۳	۱,۷۸۴,۹۹۹,۷۰۴	۱,۰۲۶,۱۰۴	۱,۲۶۱,۲۵۰,۵۹۰	-	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰	۳,۱۷۸,۷۸۹,۲۸۳	۴,۰۷۶,۴۲۵,۰۰۰	۸/۷۳٪
نیرو محرکه	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۸۹,۷۱۲	۲۱۱,۲۲۰,۳۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۲۶۱,۶۸۷	-	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶	۲,۳۱۹,۵۵۱,۳۹۹	۳,۶۷۷,۷۳۰,۷۵۰	۷/۸۷٪
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۲۱۷,۷۶۱	۸۰۳,۸۸۴,۹۱۲	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۰۹,۶۸۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۴۷,۷۴۶	-	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶	۲,۴۴۶,۲۴۷,۷۴۵	۲,۴۹۷,۴۵۶,۵۷۵	۵/۳۵٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۳۸۸,۹۹۹	-	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶	۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۲	۳,۶۰۰,۹۷۴,۶۵۰	۷/۷۱٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۵۹,۰۸۱	-	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۴	۳,۹۷۵,۰۵۹,۰۸۱	۳,۸۸۶,۳۶۴,۱۷۰	۸/۳۲٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۷۷۶,۸۱۲	(۶۰,۰۰۰)	۳,۳۷۳,۱۰۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
مهرکام‌پارس	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۶۵۲,۴۴۷	(۹۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۹,۴۶۱,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱	۱۸۱,۴۶۵,۲۴۵	۲۸۳,۴۶۰,۶۵۰	۰/۶۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۷۰۵,۱۵۷	(۷۰۰,۰۰۰)	۳,۲۲۰,۴۷۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۳۳	(۱,۰۰۰)	۱,۵۴۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
چرخشگر	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۳۴,۶۴۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۳۹,۵۲۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
	۱۴,۱۲۴,۸۹۶	۳۰,۸۱۲,۴۹۵,۹۲۱	۳۲,۶۷۹,۴۱۷,۲۷۷	۶,۸۹۷,۱۰۴	۲۶,۶۲۲,۹۶۶,۵۵۷	(۶,۸۳۱,۰۰۰)	۲۷,۰۷۲,۸۲۲,۰۷۴	۱۴,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۴	۳۳,۱۹۸,۱۶۲,۴۵۹	۴۳,۶۶۶,۳۲۰,۵۶۵	۹۳/۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	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	۱,۵۸۳,۱۵۶,۴۴۳	۹,۲۷۲,۵۷۲,۲۸۰	۱۰,۵۸۱,۱۹۱,۱۵۱	۲۷۴,۵۳۷,۵۷۲	۰.۵۹ ٪
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰	۱,۷۱۱,۱۸۹	۱۴,۵۳۰	۰	۱,۷۲۵,۷۱۹	۰.۰۰ ٪
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۲۸۱,۵۸۹	۰	۰	۲۸۱,۵۸۹	۰.۰۰ ٪
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۹۰۳,۱۹۱	۷,۶۶۸	۰	۹۱۰,۸۵۹	۰.۰۰ ٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۲۰,۶۷۸	۰	۰	۲۰,۶۷۸	۰.۰۰ ٪
تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۱۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۵	۰.۰۰ ٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۱,۱۲۰,۸۵۸	۰	۰	۱,۱۲۰,۸۵۸	۰.۰۰ ٪
					۱,۵۸۷,۳۴۳,۹۵۳	۹,۲۷۲,۵۹۴,۴۷۸	۱۰,۵۸۱,۱۹۱,۱۵۱	۲۷۸,۷۴۷,۲۸۰	۰.۵۹ ٪

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۶۱۱,۳۸۴,۱۶۵	۱۰۱/۸۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	-۱/۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۶۶۰,۹۱۵	۰/۰۷٪
	۱۱,۴۰۱,۲۵۶,۶۳۳	۱۰۰/۰۰٪

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ
گروه صنایع کاغذ پارس	۷,۹۷۷,۷۸۴	۱,۲۵۵,۷۰۶,۲۳۲	۱۴۰,۵۶۶,۰۴۳	۱,۴۰۴,۲۵۰,۰۵۹	۱۲/۳۲٪	۳۹۱,۶۸۳,۴۳۴	۱,۹۱۱,۳۷۲,۶۷۴	(۲۵۳,۶۵۱,۲۲۷)	۲,۰۴۹,۴۰۴,۸۸۱
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۴۷۸,۲۹۰,۷۲۶	(۱,۶۰۱,۱۵۲,۶۰۳)	(۱,۱۲۲,۸۶۱,۸۷۷)	-۹/۸۵٪		(۲۴)	(۱,۶۰۱,۱۵۲,۶۰۳)	(۱,۶۰۱,۱۵۲,۶۲۷)
مهرکام‌پارس	-	۱۰۱,۹۹۵,۴۳۰	۶۰۶,۲۷۴,۷۷۴	۷۰۸,۲۷۰,۲۰۴	۶/۲۱٪		۱۰۱,۹۹۵,۴۳۰	۶۰۶,۲۷۴,۷۷۴	۷۰۸,۲۷۰,۲۰۴
سخت آژند	-	۱۶,۹۲۳,۳۱۰	۲۰۲,۳۰۲,۸۵۳	۲۱۹,۲۲۶,۱۶۳	۱/۹۲٪		-	۲۰۲,۳۰۲,۸۵۳	۲۰۲,۳۰۲,۸۵۳
پتروشیمی پارس	-	۱۴۸,۷۹۰,۳۷۳	۳۶,۸۵۴,۴۷۲	۱۸۵,۶۴۴,۸۴۵	۱/۶۳٪	۴۸۴,۰۱۰,۸۹۹	۱۵۳,۴۶۲,۱۷۰	۷۲۲,۵۹۰,۸۷۴	۱,۳۶۰,۰۶۳,۹۴۳
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۷۳۰,۱۸۸,۰۸۶	۳۰۴,۴۹۳,۷۶۵	۱,۰۳۴,۶۸۱,۸۵۱	۹/۰۸٪		۹۲۵,۸۰۱,۳۹۶	(۱,۳۹۹,۴۴۹,۲۲۷)	(۴۷۳,۶۴۷,۸۳۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	(۲۴,۶۱۲,۸۳۷)	۴,۵۸۴,۵۴۹	(۲۰,۰۲۸,۲۸۸)	-۰/۱۸٪		-	۴,۵۸۴,۵۴۹	۴,۵۸۴,۵۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	۹	(۷,۲۲۹,۹۸۶)	(۷,۲۲۹,۹۷۷)	-۰/۰۶٪		۲	۹۹,۵۱۸,۹۷۹	۹۹,۵۱۸,۹۸۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۱,۷۵۱	-	۱۳۰,۵۳۳	۱۴۲,۲۸۴	۰/۰۰٪	۱۱,۷۵۱	-	۱۳۰,۵۳۳	۱۴۲,۲۸۴
کشاورزی و دامپروری پینالود	-	۳۶,۳۱۶,۲۷۳	۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	۳۲۱,۷۶۹,۸۳۱	۲/۸۲٪		-	۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸
فولاد آلیاژی ایران	-	۵۰۰,۰۷۳,۴۱۲	۵۳۷,۲۳۵,۶۵۷	۱,۰۳۷,۳۰۹,۰۶۹	۹/۱۰٪		۵۴۳,۹۰۹,۳۴۲	۵۳۷,۲۳۵,۶۵۷	۱,۰۸۱,۱۴۴,۹۹۹
کارت اعتباری ایران کیش	-	۱۰۹,۳۳۲,۸۰۹	(۱۰۳,۵۳۰,۸۹۰)	۵,۸۰۱,۹۱۹	۰/۰۵٪	۴۴۰,۶۴۳,۸۶۳	-	(۴۱۷,۵۱۳,۶۹۸)	۲۳,۱۳۰,۱۶۵
چرخشگر	-	-	۱۴۲,۲۹۵,۱۳۷	۱۴۲,۲۹۵,۱۳۷	۱/۲۵٪		-	۱۴۲,۲۹۵,۱۳۷	۱۴۲,۲۹۵,۱۳۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	۱۷۴,۳۲۵,۴۲۹	۱۷۴,۳۲۵,۴۲۹	۱/۵۳٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۹,۳۸۹,۷۵۱	۱,۰۴۴,۱۸۹,۷۵۱
بانک دی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	.	۲۰	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۲۰)	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)
مبین وان کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۸۶,۲۰۶	۹,۰۸۶,۲۰۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)
باما	۲۰,۲۳۸	-	-	۲۰,۲۳۸	۰/۰۰٪	۹۸۶,۴۸۶	-	(۲۳۵,۱۷۲,۲۵۵)	(۲۳۴,۱۸۵,۷۶۹)
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۸,۷۴۱,۹۸۳	۱,۰۳۰,۱۷۴,۷۰۷	-	۱,۱۶۸,۹۱۶,۶۹۰	۱۰/۲۵٪	۱۳۸,۷۴۱,۹۸۳	۸۹۷,۶۳۵,۷۱۵	(۱۸,۶۰۴,۱۶۴)	۱,۰۱۷,۷۷۳,۵۳۴
ریل پردازسیر	۱۸۴	-	-	۱۸۴	۰/۰۰٪	۹,۴۱۳	-	۱۹,۰۶۷,۴۵۶	۱۹,۰۷۶,۸۶۹
پارس خودرو	-	۱,۵۰۶,۶۹۶,۰۰۰	-	۱,۵۰۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۳/۲۲٪		۱,۴۴۶,۷۶۳,۶۴۶	۲۱,۱۱۵,۶۵۵	۱,۴۶۷,۸۷۹,۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	۳۴,۳۳۵,۴۷۰	۳۴,۳۳۵,۴۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪		(۵۶)	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	(۴۷۸,۷۷۷,۴۲۱)
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۶۲۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)	(۱,۰۰۰,۲۷۶,۱۳۷)
نفت ایرانول	۱۵,۵۰۹	-	-	۱۵,۵۰۹	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۳,۲۷۴)	۹۳۶,۷۲۶
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴۶,۶۳۲)	۱,۰۵۳,۳۶۸

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰/۰۰٪		۱۹۳,۱۲۹,۰۸۱	۱۰۴,۵۶۱,۰۶۴	۲۹۷,۶۹۰,۱۴۵
به پرداخت ملت	۳۹,۶۶۹	-	-	۳۹,۶۶۹	۰/۰۰٪	۱,۹۸۶,۴۸۶	-	(۲,۸۲۶,۸۹۳)	(۸۴۰,۴۰۷)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪		(۱۲)	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۲۲	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۱۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	۵,۰۷۶,۸۰۶	۵,۰۷۶,۸۰۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)	(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)
ح . باما	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	(۱,۷۷۱,۵۶۷)	(۱,۷۷۱,۵۶۷)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۰/۰۰٪		(۴)	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۶۶
تولید و صادرات ریشمک	۲۵,۱۸۶	-	-	۲۵,۱۸۶	۰/۰۰٪	۱,۲۵۴,۴۶۱	-	(۱,۸۸۵,۵۷۲)	(۶۳۱,۱۱۱)
پالایش نفت تبریز	-	۵۱,۲۰۸,۸۳۰	-	۵۱,۲۰۸,۸۳۰	۰/۴۵٪		۵۱,۲۰۸,۸۲۹	۶۳,۷۲۴,۲۴۴	۱۱۴,۹۳۳,۰۷۳
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)
آسان پرداخت پرشین	-	(۸۸,۶۹۴,۹۱۱)	-	(۸۸,۶۹۴,۹۱۱)	-۰/۷۸٪	۵۹۰,۰۰۰	(۸۸,۶۹۴,۹۱۱)	۴۹,۰۷۵	(۸۸,۰۵۵,۸۳۶)
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪		۱	(۵,۶۹۲,۲۰۵)	(۵,۶۹۲,۲۰۴)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۰/۰۰٪		۱	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹۰	-	-	۸۹۰	۰/۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	(۹۰۶,۰۴۵)	۳۹۳,۹۵۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	۶۲۹,۹۲۵	۶۲۹,۹۲۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۱,۷۹۱,۴۹۲	-	-	۱۱,۷۹۱,۴۹۲	۰/۱۰٪	۵۹۰,۳۳۵,۳۰۶	-	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)	(۸۲۳,۴۴۰,۴۸۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۷,۹۵۰	-	-	۱۷,۹۵۰	۰/۰۰٪	۸۸۱,۲۸۸	-	۱,۷۶۱,۶۵۳	۲,۶۴۲,۹۴۱
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰/۰۰٪		-	۸۱۲,۰۷۴	۸۱۲,۰۷۴
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۲۹,۸۷۸)	(۱,۱۲۹,۸۷۸)
صنایع‌شیمیایی‌ایران	۸,۹۷۵,۰۰۶	-	-	۸,۹۷۵,۰۰۶	۰/۰۸٪	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۶,۷۰۵,۷۷۷)	(۴۴۸,۷۰۵,۷۷۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۸۸۶	-	-	۳,۸۸۶	۰/۰۰٪	۱۹۳,۲۵۰	-	۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰	۲۳۵,۱۸۱,۲۲۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۷,۰۰۳,۸۳۲	۲,۴۴۵,۴۳۹,۵۰۰	-	۲,۴۵۲,۴۴۳,۳۳۲	۲۱/۵۱٪	۳۷۰,۷۵۱,۲۲۱	۲,۰۴۱,۷۷۵,۸۳۱	-	۲,۴۱۲,۵۲۷,۰۵۲
نیرو محرکه	-	۱,۳۶۱,۲۴۸,۷۳۸	-	۱,۳۶۱,۲۴۸,۷۳۸	۱۱/۹۴٪		۱,۳۵۸,۱۷۹,۳۵۱	-	۱,۳۵۸,۱۷۹,۳۵۱
تجارت الکترونیک پارسیان	-	۲۸۲,۵۸۵,۶۴۸	-	۲۸۲,۵۸۵,۶۴۸	۲/۴۸٪		۲۸۲,۵۸۵,۶۴۸	-	۲۸۲,۵۸۵,۶۴۸
تولید برق عسلویه مپنا	-	۴۴,۲۱۶	-	۴۴,۲۱۶	۰/۰۰٪		(۶۶۰,۲۱۵)	-	(۶۶۰,۲۱۵)

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ
صنعتی بهپاک	-	۷۷۲,۴۴۸,۹۶۳	-	۷۷۲,۴۴۸,۹۶۳	۶/۷۸٪		۸۱۷,۰۶۱,۵۷۱	-	۸۱۷,۰۶۱,۵۷۱
	۱۷۴,۶۲۵,۳۶۰	۱۰,۷۱۴,۱۵۵,۵۱۴	۷۲۲,۶۰۳,۲۹۱	۱۱,۶۱۱,۳۸۴,۱۶۵	۱۰۱/۸۴٪	۳,۰۰۱,۴۹۹,۸۴۱	۱۰,۶۳۵,۵۲۵,۴۸۶	(۳,۸۹۲,۹۶۸,۱۲۹)	۹,۷۴۴,۰۵۷,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۶۲۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱۰۰	۱۴۷,۳۸۹,۶۰۰	(۸,۶۴۷,۶۱۷)	۱۳۸,۷۴۱,۹۸۳	۱۴۷,۳۸۹,۶۰۰	(۸,۶۴۷,۶۱۷)	۱۳۸,۷۴۱,۹۸۳
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۲۳۸	۲۰,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۴)	۹۸۶,۴۸۶
صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۰	-	۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۸,۹۷۵,۰۰۶	۸,۹۷۵,۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۶,۱۳۷)	۴۴۰,۶۴۳,۸۶۳
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	-	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۹	۱۵,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۰	۱۱,۷۹۱,۴۹۲	۱۱,۷۹۱,۴۹۲	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۶۴,۶۹۴)	۵۹۰,۳۳۵,۳۰۶
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰	۹۰۰	۰	۱۷,۹۵۰	۱۷,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۱۲)	۸۸۱,۲۸۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۳,۸۸۶	۳,۸۸۶	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۰)	۱۹۳,۲۵۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۹۰۰	۰	-	۰	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۷,۹۷۷,۷۸۴	۷,۹۷۷,۷۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۶,۵۶۶)	۳۹۱,۶۸۳,۴۳۴
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۸۴	۱۸۴	۱۰,۰۰۰	(۵۸۷)	۹,۴۱۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۸۹۰	۸۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱,۰۰۰	۱۲	۱۲,۰۰۰	(۲۴۹)	۱۱,۷۵۱	۱۲,۰۰۰	(۲۴۹)	۱۱,۷۵۱
مبین وان کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	۰	-	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۰۰۰	۵۹۰	۰	-	۰	۵۹۰,۰۰۰	-	۵۹۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۱۴,۲۳۰	۲۷۰	۰	۷,۰۰۳,۸۳۲	۷,۰۰۳,۸۳۲	۴۰۸,۸۴۲,۱۰۰	(۳۸,۰۹۰,۸۷۹)	۳۷۰,۷۵۱,۲۲۱
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۲۵,۱۸۶	۲۵,۱۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۳۹)	۱,۲۵۴,۴۶۱
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۳۹,۶۶۹	۳۹,۶۶۹	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۶	۱,۹۸۶,۴۸۶
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	-	۰	۴۸۴,۰۱۰,۸۹۹	-	۴۸۴,۰۱۰,۸۹۹
			۲۷,۵۵۰	۱۴۷,۴۰۱,۶۰۰	۲۷,۲۲۳,۷۶۰	۱۷۴,۶۲۵,۳۶۰	۳,۰۹۰,۶۳۴,۵۹۹	(۸۹,۱۳۴,۷۵۸)	۳,۰۰۱,۴۹۹,۸۴۱

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۷۳۰,۷۵۰	۲,۳۱۶,۴۸۲,۰۱۲	۱,۳۶۱,۲۴۸,۷۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۷۳۰,۷۵۰	۲,۳۱۹,۵۵۱,۳۹۹	۱,۳۵۸,۱۷۹,۳۵۱
مهرکام‌پارس	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۶۰,۶۷۵	۱۸۱,۴۶۵,۲۴۵	۱۰۱,۹۹۵,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۶۰,۶۷۵	۱۸۱,۴۶۵,۲۴۵	۱۰۱,۹۹۵,۴۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۰۵۱,۲۵۰	۳,۴۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۷۳۰,۱۸۸,۰۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۰۵۱,۲۵۰	۳,۲۱۵,۲۴۹,۸۵۴	۹۲۵,۸۰۱,۳۹۶
لیزینگ رایان سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۴۲۵,۰۰۰	۳,۰۴۶,۲۵۰,۲۹۳	۱,۰۳۰,۱۷۴,۷۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۴۲۵,۰۰۰	۳,۱۷۸,۷۸۹,۲۸۵	۸۹۷,۶۳۵,۷۱۵
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۰۴۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۳۴۹,۰۰۰	۱,۵۰۶,۶۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۰۴۵,۰۰۰	۲,۸۶۸,۲۸۱,۳۵۴	۱,۴۴۶,۷۶۳,۶۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۴۵۶,۵۷۵	۲,۴۴۶,۲۴۷,۷۴۵	۵۱,۲۰۸,۸۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۴۵۶,۵۷۵	۲,۴۴۶,۲۴۷,۷۴۶	۵۱,۲۰۸,۸۲۹
فولاد آلیاژی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۹۸۴,۵۰۰	۸۸۵,۹۱۱,۰۸۸	۵۰۰,۰۷۳,۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۹۸۴,۵۰۰	۸۴۲,۰۷۵,۱۵۸	۵۴۳,۹۰۹,۳۴۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۹۷۴,۶۵۰	۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۲	۲۸۲,۵۸۵,۶۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۹۷۴,۶۵۰	۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۲	۲۸۲,۵۸۵,۶۴۸
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۴۳۹	۱۰,۹۴۶,۲۲۳	۴۴,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۴۳۹	۱۱,۶۵۰,۶۵۵	(۶۶۰,۲۱۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۷۲۸,۰۲۵	۳,۱۶۶,۰۲۱,۷۹۳	۱,۲۵۵,۷۰۶,۲۳۲	۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۷۲۸,۰۲۵	۲,۵۱۰,۳۵۵,۳۵۱	۱,۹۱۱,۳۷۲,۶۷۴
آسان پرداخت پرشین	۲۶۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۳۶۴,۱۷۰	۳,۹۷۵,۰۵۹,۰۸۱	(۸۸,۶۹۴,۹۱۱)	۲۶۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۳۶۴,۱۷۰	۳,۹۷۵,۰۵۹,۰۸۱	(۸۸,۶۹۴,۹۱۱)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۵۲۳,۵۰۰	۳,۳۴۳,۰۸۴,۰۰۰	۲,۴۴۵,۴۳۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۵۲۳,۵۰۰	۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۶۹	۲,۰۴۱,۷۷۵,۸۳۱
صنعتی بهپاک	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۶۳۵,۲۷۵	۱,۹۳۶,۱۸۶,۳۱۲	۷۷۲,۴۴۸,۹۶۳	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۶۳۵,۲۷۵	۱,۸۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۸۱۷,۰۶۱,۵۷۵
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	(۴۷۸,۲۹۰,۷۲۶)	۴۷۸,۲۹۰,۷۲۶	-	-	۲۴	(۲۴)
پتروشیمی پارس	۸۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۹۵۰,۷۸۰	۲,۷۲۳,۱۶۰,۴۰۷	۱۴۸,۷۹۰,۳۷۳	۸۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۹۵۰,۷۸۰	۲,۷۱۸,۴۸۸,۶۱۰	۱۵۳,۴۶۲,۱۷۰
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۹۳,۱۲۹,۰۸۱)	۱۹۳,۱۲۹,۰۸۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
بانک دی	-	-	-	-	-	-	(۲۰)	۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۵۶	(۵۶)
سخت آژند	-	-	(۱۶,۹۲۳,۳۱۰)	۱۶,۹۲۳,۳۱۰	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	(۱۰۹,۳۳۲,۸۰۹)	۱۰۹,۳۳۲,۸۰۹	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	۲۴,۶۱۲,۸۳۷	(۲۴,۶۱۲,۸۳۷)	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	(۳۶,۳۱۶,۲۷۰)	۳۶,۳۱۶,۲۸۲	-	-	-	-
		۴۳,۶۶۶,۳۲۰,۵۸۹	۳۲,۹۵۲,۱۶۵,۰۸۷	۱۰,۷۱۴,۱۵۵,۵۱۴		۴۳,۶۶۶,۳۲۰,۵۸۹	۳۳,۰۳۰,۷۹۵,۱۰۴	۱۰,۶۳۵,۵۲۵,۴۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۷۰,۳۰۰	۱۹۳,۱۰۴,۲۵۷	۱۴۰,۵۶۶,۰۴۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۵۸۰,۷۴۹	۵,۹۸۶,۲۳۱,۹۷۶	(۲۵۳,۶۵۱,۲۲۷)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۳۸۹,۸۷۳	۸,۸۸۲,۵۴۲,۴۷۶	(۱,۶۰۱,۱۵۲,۶۰۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۳۸۹,۸۷۳	۸,۸۸۲,۵۴۲,۴۷۶	(۱,۶۰۱,۱۵۲,۶۰۳)
مهرکام‌پارس	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۴۶۱,۹۷۶	۱,۶۳۳,۱۸۷,۲۰۲	۶۰۶,۲۷۴,۷۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۴۶۱,۹۷۶	۱,۶۳۳,۱۸۷,۲۰۲	۶۰۶,۲۷۴,۷۷۴
سخت آژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۰۴,۶۶۳	۲,۰۷۰,۷۰۱,۸۱۰	۲۰۲,۳۰۲,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۰۴,۶۶۳	۲,۰۷۰,۷۰۱,۸۱۰	۲۰۲,۳۰۲,۸۵۳
پتروشیمی پارس	۲۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۷۶,۶۲۴	۶۷۹,۶۲۲,۱۵۲	۳۶,۸۵۴,۴۷۲	۱۲۱,۸۹۷	۴,۳۷۸,۶۸۸,۱۱۰	۳,۶۵۶,۰۹۷,۲۳۶	۷۲۲,۵۹۰,۸۷۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۴۱۶,۴۵۳	۲,۰۸۵,۹۲۲,۶۸۸	۳۰۴,۴۹۳,۷۶۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۵۴۹,۴۱۷	۱۰,۷۲۳,۹۹۸,۶۴۴	(۱,۳۹۹,۴۴۹,۲۲۷)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۷,۸۶۲	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۳	۴,۵۸۴,۵۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۷,۸۶۲	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۳	۴,۵۸۴,۵۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۴۷۵,۱۷۷	۳,۲۲۷,۷۰۵,۱۶۳	(۷,۲۲۹,۹۸۶)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۹,۰۴۶,۶۳۸	۶,۰۸۹,۵۲۷,۶۵۹	۹۹,۵۱۸,۹۷۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۶۵	۱,۴۱۴,۵۳۲	۱۳۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۶۵	۱,۴۱۴,۵۳۲	۱۳۰,۵۳۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۲۳۴,۳۷۸	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۲۰	۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۲۳۴,۳۷۸	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۲۰	۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸
فولاد آلیاژی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۱۰,۸۱۹	۸۴۲,۰۷۵,۱۶۲	۵۳۷,۲۳۵,۶۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۱۰,۸۱۹	۸۴۲,۰۷۵,۱۶۲	۵۳۷,۲۳۵,۶۵۷
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۶۸۶,۸۶۹	۹۱۳,۲۱۷,۷۵۹	(۱۰۳,۵۳۰,۸۹۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۵۴۵,۵۰۰	۳,۰۴۴,۰۵۹,۱۹۸	(۴۱۷,۵۱۳,۶۹۸)
چرخشگر	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۹,۷۷۹	۳۹۷,۲۳۴,۶۴۲	۱۴۲,۲۹۵,۱۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۹,۷۷۹	۳۹۷,۲۳۴,۶۴۲	۱۴۲,۲۹۵,۱۳۷
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۱۰۲,۲۳۶	۳,۱۹۸,۷۷۶,۸۰۷	۱۷۴,۳۲۵,۴۲۹	۲۶۲,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۴۴۷,۴۵۴	۹,۳۷۱,۰۵۷,۷۰۳	۱,۰۲۹,۳۸۹,۷۵۱
بانک دی	۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۲۰	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۲۰)
مبین وان کیش	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۹,۵۳۸,۲۹۴	۸,۲۸۶,۲۰۶
پتروشیمی جم	۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۱۲۰,۰۱۴	۵,۱۵۲,۱۰۹,۲۹۴	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)
باما	۰	-	-	-	۳۰۱,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۴۲,۳۷۵	۲,۸۵۰,۶۱۴,۶۳۰	(۲۳۵,۱۷۲,۲۵۵)
لیزینگ رایان سایپا	۰	-	-	-	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۵۸۶,۸۷۳,۹۰۲	۱,۶۰۵,۴۷۸,۰۶۶	(۱۸,۶۰۴,۱۶۴)
ریل پردازسیر	۰	-	-	-	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۵,۳۱۹	۲,۳۵۲,۵۰۷,۸۶۳	۱۹,۰۶۷,۴۵۶
پارس خودرو	۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۳۵۱,۸۳۳	۲,۷۱۸,۲۳۶,۱۷۸	۲۱,۱۱۵,۶۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۰۵۵,۱۹۱	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۳۴,۳۳۵,۴۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۷۵۰,۲۹۳	۵,۱۱۹,۵۲۷,۶۵۸	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)
مس شهیدباهنر	۰	-	-	-	۸۷۶,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۲,۸۰۵	۴,۷۳۰,۵۶۸,۹۴۲	(۱,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)
نفت ایرانول	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۳۵۹,۲۳۲	۵,۴۲۲,۵۰۶	(۶۳,۲۷۴)
نفت سپاهان	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۰۵۴	۱۵,۲۶۱,۶۸۶	(۹۴۶,۶۳۲)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۰	-	-	-	۱,۴۷۳,۸۹۶	۴۴۳,۶۴۲,۶۹۶	۳۳۹,۰۸۱,۶۳۲	۱۰۴,۵۶۱,۰۶۴
به پرداخت ملت	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۶۵۳	۱۷,۸۷۲,۵۴۶	(۲,۸۲۶,۸۹۳)
ملی صنایع مس ایران	۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۳۷۸,۴۰۶	۸,۸۱۵,۸۱۴,۸۸۴	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۲۲
پردازش الکترونیک سارا	۰	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۶,۷۳۹,۶۷۲	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۵,۰۷۶,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری
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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۲۵۳,۹۴۵	۵,۲۵۲,۷۱۱,۴۷۴	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۰۳۳,۲۹۲	۱۰,۲۱۴,۵۶۹,۱۹۷	(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)
ح . باما	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۹۰۱,۴۳۳	۴,۶۷۳,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۵۶۷)
پتروشیمی خارک	۰	-	-	-	۲۸۵,۰۰۰	۶,۲۲۴,۳۸۹,۶۷۲	۴,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۲	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۰۳۱	۱۲,۹۸۸,۶۰۳	(۱,۸۸۵,۵۷۲)
پالایش نفت تبریز	۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۲۴۸,۷۱۷	۵,۰۱۵,۵۲۴,۴۷۳	۶۳,۷۲۴,۲۴۴
پالایش نفت لاوان	۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	۴,۲۱۹,۳۵۶,۲۲۵	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)
آسان پرداخت پرشین	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۵۱۷	۱۷,۷۷۳,۴۴۲	۴۹,۰۷۵
داده‌پردازی‌ایران	۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	(۵,۶۹۲,۲۰۵)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	-	-	-	۶۵۶,۲۵۰	۲,۶۷۲,۲۶۲,۱۸۹	۴,۲۷۰,۹۹۷,۷۶۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۳۳	۷,۰۹۸,۰۷۸	(۹۰۶,۰۴۵)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۵۵,۰۶۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۲۹,۹۲۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۱۵۲,۱۹۶	۴,۳۲۱,۹۲۷,۹۹۱	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۷۲۹,۵۸۶	۳,۹۶۷,۹۳۳	۱,۷۶۱,۶۵۳
پتروشیمی مبین	۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۷,۰۶۴,۴۴۴	۶,۲۵۲,۳۷۰	۸۱۲,۰۷۴
تولید نیروی برق دماوند	۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۷,۹۱۵,۰۶۸	۹,۹۴۴,۹۴۶	(۲,۰۲۹,۸۷۸)
صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۶۷۵,۵۳۳	۴,۱۶۵,۳۸۱,۳۱۰	(۱,۰۰۶,۷۰۵,۷۷۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۳۸,۲۲۲	۱,۰۴۴,۴۵۰,۲۵۲	۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۷,۲۹۷,۰۰۵,۸۳۲	۷,۵۱۴,۷۹۴,۲۷۹	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)
	۶,۸۳۱,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۸۲۲,۰۷۴	۲۶,۳۵۰,۲۱۸,۷۸۳	۷۲۲,۶۰۳,۲۹۱	۳۹,۱۷۶,۹۵۴	۱۴۰,۵۳۷,۶۸۱,۷۳۴	۱۴۴,۶۴۸,۴۳۸,۳۱۰	(۴,۱۱۰,۷۵۶,۵۷۶)

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد 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	جمع
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)
	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۲۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۷,۶۳۶,۲۸۶	۵۹۴,۸۹۴,۹۰۷
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۴,۵۴۶	۴,۲۱۴,۹۵۷
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	۰	۶,۱۴۶
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۴۰۲	۲۰,۹۹۵
ملت گلفام	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	۰	۰
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۷,۶۸۱	۱,۶۳۴,۷۴۵
		۷,۶۶۰,۹۱۵	۶۰۰,۷۷۱,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری
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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲-۳-سود اوراق و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تجارت مطهری	۳۰	۱۰	۷,۶۳۶,۷۵۶	(۴۷۰)	۷,۶۳۶,۲۸۶	۵۹۴,۸۹۴,۹۰۷	-	۵۹۴,۸۹۴,۹۰۷
خاورمیانه مهستان	۳۰	۱۰	-	-	-	-	-	-
سامان ملاصدرا	۲۸	۱۰	۱۴,۵۴۶	-	۱۴,۵۴۶	۴,۲۱۴,۹۷۱	(۱۴)	۴,۲۱۴,۹۵۷
ملی آفریقا	۲۲	۱۰	-	-	-	۶,۱۴۶	-	۶,۱۴۶
پاسارگاد گلفام	۲۳	۱۰	۲,۳۸۷	۱۵	۲,۴۰۲	۲۱,۱۷۵	(۱۸۰)	۲۰,۹۹۵
اقتصاد نوین ظفر	۲۶	۱۰	۷,۶۸۰	۱	۷,۶۸۱	۱,۶۳۴,۷۵۶	(۱۱)	۱,۶۳۴,۷۴۵
			۷,۶۶۱,۳۶۹	(۴۵۴)	۷,۶۶۰,۹۱۵	۶۰۰,۷۷۱,۹۵۵	(۲۰۵)	۶۰۰,۷۷۱,۷۵۰

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 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۹۲۰	۱۵,۰۰۱,۵۵۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۶۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۴,۸۳۴,۵۸۴	۸۶,۵۵۳,۴۱۵
	۲۴,۸۳۷,۵۰۴	۱۰۱,۵۵۵,۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری
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