
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



سندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
-۰/۶۸	۴,۰۲۸,۶۲۳,۵۰۰	۴,۵۹۱,۹۰۳,۹۰۷	۱۳,۵۲۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۲۲,۵۸۷	(۶,۰۰۰)	۱,۵۰۴,۱۶۹,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۲۶۹,۱۷۰	۲,۹۷۵,۰۵۹,۰۸۱	۲۶,۰۰۰	آستان پرداخت بر شین
-۰/۶۱	۳,۵۸۵,۲۰۸,۰۰۰	۲,۵۹۸,۳۸۱,۱۸۳	۹۰۴	۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۷,۳۸۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۳۸۱,۱۸۳	۴۰,۰۰۰	پارس خودرو
-	-	-	-	-	۳,۷۷۷,۹۵۱,۱۵۰	(۲۰,۰۰۰)	۷۷۴,۹۹۹,۳۹۱	۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۲۵۰,۵۷۵	۲,۴۴۶,۲۴۷,۷۴۵	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۰/۷۴	۴,۳۶۶,۵۷۳,۱۵۶	۳,۴۷۶,۰۳۰,۵۶۱	۴۴,۱۲۴	۹۹,۵۰۰	۱۹,۰۴۳,۳۲۳	(۵۰۰)	۲,۸۷۱,۵۵۰,۷۸۰	۲۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۵۵۰,۷۸۰	۲,۷۱۸,۴۸۸,۶۱۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۹۹,۹۲۹	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۶۰,۰۷۴,۶۵۰	۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۳	۱۳۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارستان
-۰/۶۳	۳,۷۰۴,۷۸۰,۱۰۰	۳,۶۹۱,۲۶۹,۱۳۷	۱۸,۶۲۶	۲۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۹۸۱,۳۶۸	۱۹۹,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۴۴	۱۱,۶۵۰,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه سینا
-۰/۳۹	۲۳۰,۹۹۹,۷۳۸	۱,۸۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۵,۱۶۴	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۸,۶۳۵,۳۷۵	۱,۸۹۱,۵۷۳,۷۰۰	۵۵,۰۰۰	صنعتی بهیاک
-	-	-	-	-	۱,۷۴۰,۷۵۵,۲۸۳	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۲,۷۰۸,۶۳۵,۳۷۵	۸۴۰,۷۵۱,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران
-۰/۱۱۴	۶,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۷۲۷,۶۶۹	۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۸۵,۵۳۳,۵۰۰	۳,۷۲۶,۷۲۷,۶۶۹	۲۰,۰۰۰	گشت و صنعت شهیداب تلخ خراسان
-۰/۶۶	۳,۸۹۳,۳۲۴,۳۷۸	۲,۱۹۷,۹۰۰,۹۷۶	۶,۸۱۰	۵۷۵,۰۰۰	۶۱۹,۳۸۸,۱۱۱	(۷۵,۰۰۰)	-	-	۴,۴۲۱,۷۱۸,۰۷۵	۲,۴۸۴,۵۹۳,۷۷۵	۶۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاشف پارس
-۰/۷۰	۴,۱۱۳,۴۳۵,۷۷۵	۳,۲۱۵,۲۴۹,۵۵۴	۵,۹۲۹	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۴۱,۰۵۱,۲۵۰	۳,۲۱۵,۲۴۹,۵۵۴	۷۰,۰۰۰	گروه سینا (سهامی عام)
-۰/۴۴	۲۶۰,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۳۱,۴۲۵	۱,۳۰۸	۲۰,۰۰۰	۹۱۰,۳۳۵,۸۷۴	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۴۰,۷۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۷۹۹,۱۸۳	۲۵۰,۰۰۰	لیزر تک زبان سینا
-	-	-	-	-	۲۱۲,۱۸۸,۷۵۰	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۷۸۳,۴۶۰,۶۷۵	۱,۸۱,۲۶۵,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	مهر کام پارس
-	-	-	-	-	۴۰,۹۰۳,۴۴۵,۰۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۶۷۷,۷۳۰,۷۵۰	۲,۳۱۹,۵۵۱,۳۹۹	۱۵۰,۰۰۰	نیرو محرکه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اروان
-۰/۶۶	۳,۸۸۹,۳۸۶,۶۶۱	۴,۱۸۳,۳۸۸,۳۴۱	۷,۷۸۲	۱۴,۰۰۰	-	-	۴,۱۸۳,۳۸۸,۳۴۷	۱۴,۰۰۰	-	-	-	داده گستر عصر نوین - حتی وب
-۰/۶۳	۳,۶۹۷,۲۱۶,۹۰۰	۳,۲۶۶,۶۳۴,۰۴۱	۶,۱۹۸	۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۴,۰۱۹	(۲۲,۰۰۰)	۴,۵۷۲,۴۰۰,۶۵۹	۸۲,۰۰۰	-	-	-	رانیا تور ایران
-۰/۶۳	۳,۲۸۱,۸۵۸,۸۷۵	۴,۴۸۰,۵۴۸,۶۳۲	۲,۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۸۰,۵۴۸,۶۳۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت ارتباطات سیمار ایران
-۰/۶۴	۳,۷۶۰,۴۵۳,۳۵۰	۲,۵۵۲,۱۹۱,۶۳۳	۱,۸۹۱	۲۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۲,۱۹۱,۶۱۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	سازه پویش
-	-	-	-	-	۵۷۸,۷۶۱,۷۷۸	(۲۵,۳۲۵)	۶۰۰,۷۷۳,۹۴۱	۴۵,۳۲۵	-	-	-	گستره ای جمهوری اسلامی ایران
-۰/۴۶	۲,۷۳۱,۴۵۳,۳۱۳	۲,۰۶۲,۲۴۳,۱۸۳	۴,۹۹۵	۵۵,۰۰۰	-	-	۲,۰۶۲,۲۴۳,۱۸۴	۵۵,۰۰۰	-	-	-	بنیاده پارسیان
-	-	-	-	-	۳,۸۴۲,۸۸۴,۰۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۱۸,۴۱۷,۶۵۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سیاهان
-۰/۵۳	۴,۰۶۵,۳۳۷,۱۷۵	۲,۰۵۷,۰۰۰,۳۷۲	۲۰,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۵۷,۰۰۰,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۵۵/۳۰/۰	۵۶,۲۸۲,۰۶۵,۰۱۰	۵۰,۰۳۰,۲۳۰,۹۱۶	۲۰,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۰,۱۶۶,۵۸۳	-	۳۶,۵۲۸,۳۵۱,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۶,۳۳۰,۵۸۰	۳۳,۱۹۸,۱۶۲,۴۵۸	۱۰۰,۰۰۰	

سندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کارخان
شماره ثبت ۲۵۸۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



Handwritten signature or stamp at the bottom left of the page.

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

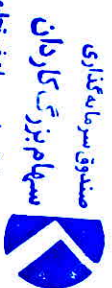
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	(۲۱۱,۲۳۳,۷۲۷)	۱۰۷/۴۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰/۰۰٪
در آمد سپرده بانکی	۱۴,۶۵۶,۲۱۳	(۰/۰۷)
	(۱۹۶,۵۷۷,۵۱۴)	۱۰۰/۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

شماره ثبت ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

سر



صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت ۲۵۲۸۴۸۵۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت ۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳
شماره ثبت ۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	
-۰/۰۴/	(۹۱,۷۳۹,۳۷۳)	-	-	(۹۱,۷۳۹,۳۷۳)	-	-	-	(۹۱,۷۳۹,۳۷۳)	شرکت ارتباطات سمار ایران
-۰/۷۷/	۹۱,۴۱۷,۰۳۷	-	-	۹۱,۴۱۷,۰۳۷	-	-	-	۹۱,۴۱۷,۰۳۷	صنعتی پهلوان
۱۶۱۹/	۹,۵۷۱,۵۰۳,۳۰۳	(۹,۹۸۹,۹۴۴)	۶,۴۴۰,۳۱۳,۳۱۹	۳,۱۵۱,۳۸۰,۰۱۸	۳,۸۸۲,۹۷۸,۱۸۵	(۴۳۰,۵۲۲,۲۶۶)	۱۱۱,۰۰۰,۳۵۲	(۳۱۱,۲۳۳,۲۷۷)	

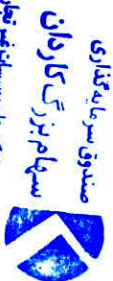
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شماره ثبت شرکت ۱۳۸۴۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت شرکت ۱۳۸۴۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت شرکت ۱۳۸۴۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱-۲-۳ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اطلاعات مجتمع			
مبلغ	تاریخ	نوع	شرح	مبلغ	تاریخ	نوع	شرح	مبلغ	تاریخ	نوع	شرح
۶۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود متعلق به هر سهام	۶۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود متعلق به هر سهام	۶۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود متعلق به هر سهام	۶۳۰۰۰۰۰۰
۱۳۱,۳۷۸,۵۱۳	۵۹۱۱,۰۸۸	جمع درآمدهای سود سهام	۲۷۳,۳۸۶,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۸۹,۶	جمع درآمدهای سود سهام	۱۴۳,۳۸۹,۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	جمع درآمدهای سود سهام	۱۴۳,۳۸۹,۶
۵۱,۷۳۳,۰۰۰	۳,۳۲۶,۹۵۰	خالص درآمدهای سود سهام	۵۱,۷۳۳,۰۰۰	۳,۳۲۶,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمدهای سود سهام	۵۱,۷۳۳,۰۰۰	۳,۳۲۶,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمدهای سود سهام	۵۱,۷۳۳,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۹,۶۹۱,۹۹۳	۳,۸۰۰,۰۰۸	جمع درآمدهای سود سهام	۴۲۹,۶۹۱,۹۹۳	۳,۸۰۰,۰۰۸	۴۲۹,۶۹۱,۹۹۳	جمع درآمدهای سود سهام	۴۲۹,۶۹۱,۹۹۳	۳,۸۰۰,۰۰۸	۴۲۹,۶۹۱,۹۹۳	جمع درآمدهای سود سهام	۴۲۹,۶۹۱,۹۹۳
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰
۶۰,۳۱۳,۳۷۸	۱۳,۷۸۶,۷۳۰	جمع درآمدهای سود سهام	۶۰,۳۱۳,۳۷۸	۱۳,۷۸۶,۷۳۰	۶۰,۳۱۳,۳۷۸	جمع درآمدهای سود سهام	۶۰,۳۱۳,۳۷۸	۱۳,۷۸۶,۷۳۰	۶۰,۳۱۳,۳۷۸	جمع درآمدهای سود سهام	۶۰,۳۱۳,۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۳۳۷,۳۰۴	۳,۷۷۳,۶۹۸	جمع درآمدهای سود سهام	۵۹,۳۳۷,۳۰۴	۳,۷۷۳,۶۹۸	۵۹,۳۳۷,۳۰۴	جمع درآمدهای سود سهام	۵۹,۳۳۷,۳۰۴	۳,۷۷۳,۶۹۸	۵۹,۳۳۷,۳۰۴	جمع درآمدهای سود سهام	۵۹,۳۳۷,۳۰۴
۸۹۹,۳۸۴	۶۱۶	خالص درآمدهای سود سهام	۸۹۹,۳۸۴	۶۱۶	۸۹۹,۳۸۴	خالص درآمدهای سود سهام	۸۹۹,۳۸۴	۶۱۶	۸۹۹,۳۸۴	خالص درآمدهای سود سهام	۸۹۹,۳۸۴
۱۹۷,۱۶۴	۲,۸۳۶	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	۷۳۳,۷۸۵	جمع درآمدهای سود سهام	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	۷۳۳,۷۸۵	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	جمع درآمدهای سود سهام	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	۷۳۳,۷۸۵	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	جمع درآمدهای سود سهام	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵
۹,۵۹۹	۴۰۱	خالص درآمدهای سود سهام	۹,۵۹۹	۴۰۱	۹,۵۹۹	خالص درآمدهای سود سهام	۹,۵۹۹	۴۰۱	۹,۵۹۹	خالص درآمدهای سود سهام	۹,۵۹۹
۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰
۱,۱,۹۹۳	۸	جمع درآمدهای سود سهام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	جمع درآمدهای سود سهام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	جمع درآمدهای سود سهام	۱,۳۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمدهای سود سهام	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمدهای سود سهام	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمدهای سود سهام	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمدهای سود سهام	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۷,۷۹۰,۸۰۱	۳,۱۰۵,۳۹۹	خالص درآمدهای سود سهام	۳۷۷,۷۹۰,۸۰۱	۳,۱۰۵,۳۹۹	۳۷۷,۷۹۰,۸۰۱	خالص درآمدهای سود سهام	۳۷۷,۷۹۰,۸۰۱	۳,۱۰۵,۳۹۹	۳۷۷,۷۹۰,۸۰۱	خالص درآمدهای سود سهام	۳۷۷,۷۹۰,۸۰۱
۱,۲۷۹,۸۷۸	۳,۰۱۶۲	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰	۰	۰	هزینه توزیع	۰
۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	جمع درآمدهای سود سهام	۱,۲۷۹,۸۷۸	۳,۰۱۶۲	۱,۲۷۹,۸۷۸	جمع درآمدهای سود سهام	۱,۲۷۹,۸۷۸	۳,۰۱۶۲	۱,۲۷۹,۸۷۸	جمع درآمدهای سود سهام	۱,۲۷۹,۸۷۸
۶۸۳,۱۰,۸۹۹	۰	خالص درآمدهای سود سهام	۶۸۳,۱۰,۸۹۹	۰	۶۸۳,۱۰,۸۹۹	خالص درآمدهای سود سهام	۶۸۳,۱۰,۸۹۹	۰	۶۸۳,۱۰,۸۹۹	خالص درآمدهای سود سهام	۶۸۳,۱۰,۸۹۹
۳,۱۵۱,۳۸۰,۳۷۸	۵,۷۳۵,۶۷۱	جمع درآمدهای سود سهام	۳,۱۵۱,۳۸۰,۳۷۸	۵,۷۳۵,۶۷۱	۳,۱۵۱,۳۸۰,۳۷۸	جمع درآمدهای سود سهام	۳,۱۵۱,۳۸۰,۳۷۸	۵,۷۳۵,۶۷۱	۳,۱۵۱,۳۸۰,۳۷۸	جمع درآمدهای سود سهام	۳,۱۵۱,۳۸۰,۳۷۸

۲



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کارخان
توسعه و مدیریت شرکت با سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
تاسیس ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ در سامان بورس با اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۴۳۵,۷۷۵	۴,۱۴۱,۰۵۱,۲۵۰	-	-	-
لیرینگ رایان سایبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۵,۸۰۰	۳۴۰,۶۶۷,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۵,۸۰۰	۳۴۰,۶۶۷,۱۴۲
راداتور ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۸۵۹,۸۷۵	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۸۵۹,۸۷۵	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۳۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۵,۰۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۳۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۵,۰۴۵,۰۰۰
کنسرسیومی جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۴۵۳,۳۱۲	۳,۰۶۲,۳۴۳,۱۸۳	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۴۵۳,۳۱۲	۳,۰۶۲,۳۴۳,۱۸۳
پالایش نفت تبریز	-	-	۵۱,۳۰۸,۸۲۷	-	-	۵۱,۳۰۸,۸۲۷
پالایش نفت لاوان	۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۳۸۶,۶۹۰	۴,۱۸۳,۳۸۸,۳۴۱	۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۳۸۶,۶۹۰	۴,۱۸۳,۳۸۸,۳۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۵۳,۳۵۰	۳,۵۵۲,۱۹۱,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۵۳,۳۵۰	۳,۵۵۲,۱۹۱,۶۳۳
نفت سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۳۷۲,۱۷۵	۳,۰۵۷,۰۰۰,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۳۷۲,۱۷۵	۳,۰۵۷,۰۰۰,۳۷۲
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۸۰,۱۰۰	۳,۶۲۰,۸۰۳,۹۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۸۰,۱۰۰	۳,۶۲۰,۸۰۳,۹۲۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۷۵,۰۰۰	۳,۸۹۳,۳۳۴,۴۳۷	۴,۱۳۲,۰۷۱,۶۳۸	۵۷۵,۰۰۰	۳,۸۹۳,۳۳۴,۴۳۷	۴,۱۳۲,۰۷۱,۶۳۸
آسان پرداخت برتین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۶۴۴,۵۰۰	۴,۴۷۳,۳۰۸,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۶۴۴,۵۰۰	۴,۴۷۳,۳۰۸,۹۹۶
گشت و صنعت شهناز تک خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۵۳۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۵۳۳,۵۰۰
صنعتی بهپاک	۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۹۹۰,۷۳۷	۳,۷۰۸,۶۳۵,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۹۹۰,۷۳۷	۳,۷۰۸,۶۳۵,۳۷۵
داده گستر عمر نوین - ملی وب	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۳,۳۶۴,۶۳۴,۰۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۳,۳۶۴,۶۳۴,۰۱۹
پتروشیمی پارس	۹۹,۵۰۰	۴,۳۶۶,۹۷۸,۱۸۶	۳,۶۲۹,۴۸۲,۷۳۱	۹۹,۵۰۰	۴,۳۶۶,۹۷۸,۱۸۶	۳,۶۲۹,۴۸۲,۷۳۱
ح. لیرینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
داده پردازای ایران	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-

۸

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی 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
۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	۱,۳۳۹,۷۸۰,۸۲۰	۱,۶۱۵,۳۳۴,۳۷۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۵,۶۹۳,۳۰۵)	۱,۶۳,۸۸۶,۳۷۶	۱,۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده پرداز ایرانی
(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	۴,۳۷۰,۹۹۷,۷۶۳	۲,۶۷۲,۳۶۲,۱۸۹	۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۹۰۶,۰۴۵)	۷۰,۹۸۰,۷۸	۶,۱۹۳,۰۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهاب گهوج
۶۲۹,۹۲۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۵۵,۰۶۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعتی شوینده ت.ص. بهشهر
۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	۵,۲۵۲,۷۱۱,۴۷۴	۵,۳۵۲,۵۳۳,۹۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرملو
(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)	۱۰,۳۱۴,۵۶۹,۱۹۷	۱۰,۱۳۸,۰۳۳,۲۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۱۱۵,۶۵۵	۲,۷۱۸,۳۳۶,۱۷۸	۲,۷۳۹,۳۵۱,۸۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۳۴,۳۳۵,۴۷۰	۲,۳۱۲,۷۱۹,۹۳۱	۲,۳۳۷,۰۵۵,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	۵,۱۱۹,۵۳۷,۶۵۸	۴,۶۴۰,۷۵۰,۴۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۷,۵۱۴,۷۹۴,۲۷۹	۷,۳۹۷,۰۰۰,۵۸۳	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۴ اوردجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۳۲۷,۷۷۸,۳۹۱)	۱,۶۲,۳۵۵,۷۳۶,۷۰۷	۱,۶۲,۱۲۷,۹۴۸,۳۱۶	-	۳,۸۸۲,۹۷۸,۱۸۵	۱۷,۷۰۷,۳۸۸,۳۹۷	۲۱,۵۹۰,۳۶۶,۵۸۳	-	-



صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کارخان

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰
پست الکترونیک: info@icir.com

تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰

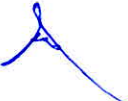
۱۲

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه				توضیحات
درآمد فروش یا درآمدت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
(۳۱۷,۷۸۸,۴۳۷)
(۳۱۷,۷۸۸,۴۳۷)
						استان خزانه - ۴ اورد چه ۹۶-۱۶-۹۸۱



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۶۰۹۵۲۷,۱۲۳	-	۶۰۹۵۲۷,۱۲۳	۱۴۶۳۳,۳۱۵	-	۱۴۶۳۳,۳۱۵	۱۰	۳۰	بانک تجارت مطهری	
۴,۳۳۹,۱۵۳	۱۱	۴,۳۳۹,۱۶۴	۱۴,۱۹۶	(۳)	۱۴,۱۹۳	۱۰	۲۸	بانک سامان ملاصدرا	
۶,۱۴۶	-	۶,۱۴۶	-	-	-	۱۰	۲۳	بانک ملی آفریقا	
۲۳,۳۹۰	۱۹۵	۲۳,۴۸۵	۲,۳۹۵	۱۵	۲,۳۱۰	۱۰	۲۳	بانک پاسارگاد گلفام	
۱,۶۴۲,۳۴۳	۹	۱,۶۴۲,۳۵۱	۷,۴۹۷	(۲)	۷,۴۹۵	۱۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین ظفر	
۶۱۵,۴۳۷,۹۵۳	۲۱۵	۶۱۵,۴۳۸,۱۶۸	۱۴,۶۵۶,۳۰۳	۱۰	۱۴,۶۵۶,۳۱۳				

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷
مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
تهران

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۲-۱ سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۳۷۰	۱۴۶۳۲,۳۱۵	۶۰۹,۵۳۷,۱۲۳
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۴,۱۹۳	۴,۳۲۹,۱۶۴
بانک ملی آذربایجان	۰۲۱۹۶۹۳-۱۳۰۰۲	۰	۶,۱۲۶
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۳-۱	۲,۳۱۰	۲۳,۴۸۵
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۷۰۲-۱	۷,۴۹۵	۱,۶۴۲,۳۵۱
		۱۴,۶۵۶,۲۱۳	۶۱۵,۴۲۸,۱۶۸

کارخان
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
محل: تهران

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۰۰۳,۳۸۷	۱,۸۳۰	سایر درآمدها
۵۶۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۳,۱۷۷,۷۶۹	۲۶,۶۲۴,۳۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۸,۱۸۱,۷۲۴	۲۶,۶۲۶,۱۸۴	



صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

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