
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ‌کاردان



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ
صورت وضعیت بر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰۰٪	۵,۹۲۳,۹۲۳,۶۰۰	۵,۹۱۳,۴۰۱,۹۷۶	۱۴,۸۹۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۴۹۹,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۲۳,۹۱۰	۴,۵۶۱,۹۰۲,۲۸۶	۳۰۰,۰۰۰	
۸۴٪	۵,۰۰۳,۵۶۲,۱۳۵	۴,۳۰۳,۴۱۲,۱۷۱	۹۱۵	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۳۶,۱۳۲,۸۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۴۳۰,۸۰۰	۳,۵۶۸,۲۸۱,۲۸۳	۴۰۰,۰۰۰	
۰/۰٪	-	-	-	-	۳,۴۵۱,۶۱۶,۶۲۱	(۱۴۰,۰۰۰)	-	-	۳,۸۸۹,۳۸۶,۶۹۰	۴,۱۸۳,۲۸۸,۲۴۱	۱۴۰,۰۰۰	
۰/۰٪	-	-	-	-	۳,۵۵۲,۹۳۵,۵۶۵	(۹۹,۵۰۰)	-	-	۴,۳۶۶,۹۷۲,۱۸۶	۳,۴۷۶,۰۳۰,۵۶۱	۹۹,۵۰۰	
۸۸٪	۵,۲۴۱,۵۸۶,۵۷۵	۵,۴۱۷,۲۸۰,۲۹۵	۱۷,۵۷۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۵,۵۱۶,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۰۷۰,۴۱۷	۳,۴۷۱,۰۷۰,۴۱۷	۲۰۰,۰۰۰	
۰/۰٪	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۲۷۷,۳۶۶	(۹۰,۰۰۰)	-	-	۳,۶۹۷,۲۱۶,۹۰۰	۳,۲۴۶,۶۳۴,۰۴۱	۶۰,۰۰۰	
۶۳٪	۳,۷۲۳,۲۵۱,۳۵۰	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲	۲,۵۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۱۳,۳۷۵,۳۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۸۷۶,۰۴۷	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۸۰/۰٪	۴,۲۷۵,۳۲۱,۶۸۸	۴,۸۰۶,۶۶۹,۸۵۵	۱۹,۰۱۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵۴,۴۵۸,۳۲۲	۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۵۳,۳۵۰	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	
۵۴٪	۳,۲۲۹,۳۲۱,۷۰۰	۳,۷۰۶,۸۰۹,۵۰۸	۵,۴۱۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱۵,۳۳۵,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۴۰,۹۰۰	۳,۸۵۲,۱۹۱,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰	
۰/۰٪	-	-	-	-	۶,۴۲۲,۸۵۵,۰۰۵	(۳۰,۰۰۰)	-	-	۶,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۷۷۴,۶۶۹	۲۰,۰۰۰	
۴۳٪	۳,۵۶۸,۹۵۵,۷۳۸	۳,۰۶۲,۱۴۳,۱۸۳	۴,۶۹۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۶۱,۴۵۳,۳۱۳	۳,۰۶۲,۱۴۳,۱۸۳	۵۵۰,۰۰۰	
۸۰/۰٪	۴,۷۲۷,۴۱۰,۱۵۲	۳,۵۳۳,۷۴۱,۴۶۲	۶,۱۷۵	۷۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۵,۸۳۱,۵۸۶	۱۹۵,۰۰۰	۳,۸۹۳,۳۲۴,۳۲۸	۳,۰۶۲,۱۴۳,۱۸۳	۵۷۵,۰۰۰	
۸۰/۰٪	۴,۷۲۳,۸۵۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۷۲۶,۶۸۲	۵,۹۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۰۰,۳۰۶	(۳۰,۰۰۰)	۱,۶۶۸,۸۳۲,۷۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۳۲۵,۷۷۵	۳,۲۱۵,۳۲۹,۸۵۴	۷۰۰,۰۰۰	
۰/۰٪	-	-	-	-	۴,۵۵۱,۴۴۴,۳۷۸	(۳۰,۰۰۰)	-	-	۴,۶۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۳,۲۱۵,۳۲۹,۸۵۴	۲۰۰,۰۰۰	
۰/۰٪	-	-	-	-	۶,۲۴۹,۶۱۳,۰۸۳	(۳۰,۰۰۰)	۳,۳۲۸,۹۵۸,۲۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۳,۲۱۵,۳۲۹,۸۵۴	۱۰۰,۰۰۰	
۰/۰٪	۱۷,۱۰۶,۹۷۶	۱۴,۳۲۱,۸۴۳	۸,۲۶۲	۲,۰۸۲	-	-	۱۴,۳۲۱,۸۴۶	۲,۰۸۲	۳,۶۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۳,۲۱۵,۳۲۹,۸۵۴	۲,۰۸۲	
۰/۰٪	-	-	-	-	۵,۲۵۰,۸۴۴,۵۱۸	(۱۰,۰۰۰)	۵,۲۰۲,۴۲۴,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۶۷٪	۳,۹۰۰,۴۶۶,۷۴۳	۳,۸۱۳,۵۵۹,۳۳۷	۸۵,۳۹۵	۱۰,۶۷۲,۰۸۲	۳۴,۸۳۵,۸۸۳,۶۵۲	(۶,۵۳۹,۵۰۰)	۱۹,۸۲۵,۵۵۵,۴۱۴	۳,۷۹۷,۰۸۲	۵۶,۲۸۲,۶۵۰,۳۹	۵۰,۲۲۰,۹۱۶,۸۴۲	۱۳,۴۱۴,۵۰۰	



صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

شماره ثبت ۲۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
		مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲۸/۵۲٪		۱۶,۸۳۷,۸۶۴,۶۷۵	۸,۲۶۱,۶۷۵,۳۲۵	۲۴,۷۰۶,۶۳۹,۲۷۸		۳۴۶,۹۲۷,۶۲۲	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت مطهری
۰/۰۰٪		۱,۷۵۴,۶۷۳	۰	۱۴,۲۰۱		۱,۷۴۰,۳۷۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان ملاصدرا
۰/۰۰٪		۲۸۱,۵۸۹	۰	۰		۲۸۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد کلفام
۰/۰۰٪		۹۳۶,۱۴۱	۰	۷,۵۴۸		۹۱۸,۵۹۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین ظفر
۰/۰۰٪		۳۰,۶۷۸	۰	۰		۳۰,۶۷۸	۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مهستان
۰/۰۰٪		۱۵۰,۰۰۵	۰	۰		۱۵۰,۰۰۵	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	حساب جاری	بانک تجارت مطهری - مهرداد
۰/۰۰٪		۱,۱۲۰,۸۵۸	۰	۰		۱,۱۲۰,۸۵۸	۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	حساب جاری	بانک خاورمیانه مهستان
۲۸/۵۲٪		۱۶,۸۳۲,۱۱۸,۶۱۹	۸,۲۶۱,۶۷۵,۳۲۵	۲۴,۷۰۶,۶۳۹,۲۷۸		۳۴۹,۱۵۹,۷۱۷				

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۳۶۷,۰۳۰,۲۲۳)	۱۰۲/۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	-
درآمد سپرده بانکی	۳۱,۶۷۴,۸۸۶	-۲/۳۷٪
	(۱,۳۳۵,۳۵۵,۳۳۷)	۱۰۰/۰۰٪

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

۴

تجارت

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت سپاهان	-	(۸,۳۶۸,۵۳۱)	(۱۵۵,۸۷۵,۵۵۲)	(۱۶۶,۲۴۳,۰۰۵)	۱۳۲۰/	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۶,۲۴۳,۰۰۵)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۹۵,۳۶۸,۴۰۳)	۱۶۰,۰۸۶,۹۸۶	۶۶,۷۱۸,۵۸۳	-۴۸۵/	۸۱۵,۸۱۷,۵۱۸	-	-	(۱,۳۲۹,۳۶۲,۴۴۱)
داده گسترعصر نوین - های وب	-	(۲۳۲,۷۸۲,۸۶۱)	۹۴۲,۰۳۸,۱۲۶	۵۰,۹۲۵,۲۶۴	-۳۸۱۴/	-	-	-	(۲۲۰,۳۹۷,۱۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱۶۸,۳۲۹,۸۸۳	۱۶۸,۳۲۹,۸۸۳	-۱۱۱۰/	-	-	-	۸۱,۶۹۳,۹۷۷
پتروشیمی پارس	-	(۸۹۰,۹۵۲,۶۳۷)	۷۷,۰۷۳,۰۰۶	(۸۱۳,۸۷۹,۶۳۱)	۶۰۸۵/	-	۴۸۲,۰۱۰,۷۵۰	-	۸۰۰,۱۳۸,۶۶۴
لیزینگ رالان سایپا	-	(۵۷,۹۲۶,۵۷۹)	۸,۹۱۲,۸۵۷	(۴۹,۵۱۳,۶۳۲)	۳۷۱/	(۶)	۱۴۹,۳۳۵,۱۶۲	-	۲۶۶,۲۶۸,۰۰۹
پالایش نفت لوان	-	۲۳۳,۹۰۰,۱۶۹۹	(۷۳۲,۲۶۶,۰۰۸)	(۴۳۸,۳۳۵,۰۵۹)	۳۲۸۲/	-	-	-	(۸۳۰,۱۸۲,۳۷۰)
کشت و صنعت شهداد ناب خر اسان	-	(۳۰,۱۴,۱۵۲,۳۳۰)	۲,۶۷۶,۱۰۷,۳۳۵	(۳۳۸,۴۹,۹۹۵)	۲۵۳۱/	-	۳۸۵,۱۰۲,۸۸۱	-	۲,۶۷۶,۱۰۷,۳۳۵
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	۲۳۶,۰۸۰,۹۳۹
پرواخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	۵۰,۷۶۸,۰۰۶
بنیمه پارسین	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	۲۵,۸۶۹,۷۵۳
بانک دی	-	-	-	-	-۱۰۰/	۲۰	-	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)
آسان پرواخت برنشین	-	۵۳۵,۷۹۲,۰۳۱	-	۵۳۵,۷۹۲,۰۳۱	-۴۰۱۸/	۱۲,۵۳۱,۶۲۴	-	۳۳,۱۷۰,۳۳۳	۳۶,۲۹۱,۵۵۷
به پرواخت ملت	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۵۹۰,۰۰۰	-	(۸۶۶,۸۹۳)
معنی و صنعتی جادرمو	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	(۲,۸۶۸,۹۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-۱۰۰/	(۵۶)	-	-	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)
ریل پرواز سیر	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۳۶,۸۸۷,۹۷۰
مهر کام پارس	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۹,۷۹۲	-	۱۹۰,۶۷۴,۵۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	۷۳۷,۹۹۸,۳۸۰
سازه پوش	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	(۲۸۹,۹۹۹,۲۸۰)
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	(۳۲۰,۱۲۳,۰۴)
پاما	-	-	-	-	-۱۰۰/	۱	-	-	(۵,۶۹۲,۰۰۴)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳۵,۱۷۲,۲۵۵)
تولید و صادرات ریشک	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	(۹,۶۰۰,۴۵)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	(۱,۸۵۵,۵۷۲)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-۱۰۰/	(۴)	-	-	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	-	-	-	-۱۰۰/	۱	-	-	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)
مدیریت صنعت شونده ت-تی بهشهر	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	۴,۵۸۴,۵۴۹
نفت ایرانول	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	-	-	۶۲۹,۸۲۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۳,۷۲۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-۱۰۰/	-	۶۱,۵۷۹,۰۵۵	-	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)
پارس خودرو	-	(۲۷,۷۷۷,۷۶۳)	-	(۲۷,۷۷۷,۷۶۳)	۲۱۰۸/	۶۹۹,۱۴۸,۸۸۳	-	-	۱,۷۶۱,۶۵۳
	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۱۵,۶۵۵
	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۰,۲۶۴,۳۸

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع				تاریخ مجمع	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	نام شرکت	
۶۴,۰۰۰	-	۶۴,۰۰۰	-	-	-	۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۷	مین شهیدباهنر
۱۳۳,۳۵۱,۶۲	۳,۰۶۹,۳۸	۱۳۶,۴۲۰,۹۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۹۷۲,۸۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	ایزنگ رانان سانی
۵,۷۲۴,۴۱۹	۲۲۰,۵۷۶	۵,۹۴۴,۹۹۵	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کندلری جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۰	پانا
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	مین صنایع شیمی ایران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	پروشیمی زاگرس
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	نفت اراک
۶۱۴,۵۷۹,۰۵۵	۲۲۰,۹۲۵	۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۳۳۳,۸۵۹	۲,۶۰۶,۰۹۱	۸,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	نفت سیاهان
۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	بولند برق عسلویه سینا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرکت آبی و فیلاد رفیع
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	مدیریت انرژی امید تان دور
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	بولند نیروی برق مشاوره
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۹,۹۲۴	۲۰۸	۱۰,۱۳۲	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	ریل برادرسیرو
۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بولند برق ماهاب کهنوج
۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	گروه شوشیمی سن ابراهیم
۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	سین وان کیش
۵۹,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰	-	-	-	۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت برنشین
۳۸۵,۰۰۰,۰۸۸	۳۳,۳۹۹,۱۹۹	۴۱۸,۳۹۹,۲۸۷	-	-	-	۲۷۰	۱,۵۱۲,۲۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۰	کنس و صنایع شهپاد تان خراسان
۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بولند و صادرات ریشنگ
۱,۹۶۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	به پرداخت ملت
۲۸۲,۰۰۰,۸۹۹	-	۲۸۲,۰۰۰,۸۹۹	-	-	-	۲۷۵۰	۱۰۰,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	پروشیمی پارس
۳,۱۷۲,۵۷۹,۶۲	۳۳,۳۹۹,۳۲۷	۳,۲۰۵,۹۷۸,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-



ش ۳۵۵۶ نزد مجمع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ش ۳۵۵۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

اطلاعات کلی					جزئیات عملکرد				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۹,۶۱۲,۰۸۳	۶,۴۰۵,۵۸۸,۹۳۵	(۱۵۵,۸۷۵,۸۵۲)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۹۷۸,۱۲۷	۶,۴۲۰,۷۵۰,۶۲۱	(۱۵۵,۸۷۱,۴۹۴)	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۰۳,۹۰۶	۹۷۶,۸۱۶,۹۲۰	۱۶۰,۰۸۶,۹۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۱۵۳,۳۳۸	۱,۰۷۰,۰۸۱,۵۵۴	(۱,۱۳۹,۶۶۲,۳۴۱)	
داده گستر عصر نوین های وب	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۴۷,۳۶۶	۵,۰۷۸,۰۰۰,۹۳۰	۹۴۲,۰۳۸,۱۲۶	۲۶۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۹۴,۱۳۵	۱,۵۲۲,۳۳۸,۳۵۸	(۷۲,۰۳۹,۱۰۰)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۸۶۴,۵۱۸	۵,۳۰۰,۲۶۴,۶۲۶	۱۴۸,۲۲۹,۸۸۲	۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۸۹,۷۸۱	۱,۵۵۱,۱۲۰,۲۸۳	۸۱,۶۹۳,۹۷۷	
پتروشیمی پارس	۹۹,۵۰۰	۳,۵۵۳,۰۹۳,۵۶۵	۳,۴۷۶,۰۲۰,۵۵۹	۷۷,۰۷۳,۰۰۶	۳۲۱,۸۹۷	۷,۹۵۰,۸۱۳,۸۹۷	۷,۱۶۹,۵۵۵,۳۳۵	۸۰۰,۱۳۸,۶۶۲	
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۴۴۴,۳۷۸	۲,۵۴۳,۰۲۱,۴۲۱	۸,۴۱۲,۹۵۷	۳,۹۷۳,۸۹۶	۵,۰۰۸,۵۵۴,۱۵۴	۴,۷۸۴,۳۶۷,۵۶۴	۲۶۴,۲۸۶,۸۰۹	
پالایش نفت لوان	۱۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۰۶۱,۶۳۱	۴,۱۸۳,۳۸۸,۳۲۹	(۷۳۲,۳۲۶,۷۰۸)	۴۴۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۴۶۲,۱۹۴	۸,۴۰۰,۲۶۴,۵۶۴	(۸۲۰,۱۸۲,۳۷۰)	
کشت و صنعت شهداد تاب خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۸۵۵,۰۰۵	۳,۷۶۶,۷۷۶,۶۸۰	۲,۶۵۶,۰۷۰,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۸۵۵,۰۰۵	۳,۷۶۶,۷۷۶,۶۸۰	۲,۶۵۶,۰۷۰,۳۲۵	
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۴۶۹,۹۲۹	۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۰,۹۲۹	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۶,۷۳۹,۶۷۲	۱۶,۶۶۲,۸۶۶	۵۰,۷۶۸,۰۶	
بیمه پارسین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۳۸۲,۴۰۳	۳,۸۱۸,۴۱۳,۶۵۰	۲۵,۹۶۹,۷۵۳	
بانک دی	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۴,۹۶۲,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۹۵۸,۲۶۵,۱۰۴	۹۳۵,۰۹۴,۷۷۱	۲۳,۱۷۰,۳۳۳	
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۳,۵۴۶	(۲,۸۱۲,۸۹۳)	
معدنی و صنعتی جادریلو	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۳۵۳,۹۴۵	۵,۳۵۲,۷۱۱,۴۷۴	(۴۲,۵۴۲,۴۷۱)	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۷۵۰,۳۹۳	۵,۱۱۹,۵۲۱,۶۵۸	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۴۳۸,۳۲۲	۱,۰۴۴,۶۵۰,۳۵۲	۳۳۹,۹۸۷,۹۷۰	
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۱۹	۳,۳۵۱,۵۰۰,۷۶۳	۱۹,۰۶۷,۸۰۶	
مهر کام پارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۶۵۰,۷۲۶	۱,۸۱۶,۶۵۲,۴۴۶	۷۳۲,۹۹۸,۲۸۰	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۱۲۰,۰۱۴	۵,۱۵۲,۱۰۰,۹۳۹	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)	
سازه پویش	-	-	-	-	۲۵,۳۲۵	۵۷۸,۷۶۱,۷۲۸	۶۰۰,۷۷۳,۹۹۲	(۲۲۰,۱۲۰,۰۴)	
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۱۹۴,۱۷۱	۱,۶۳۸,۸۶۳,۷۶۶	(۵,۶۹۲,۰۰۵)	
یاما	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۴۲,۳۷۵	۲,۸۵۰,۶۱۴,۶۳۰	(۲۳۵,۱۷۳,۲۵۵)	
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۳۳	۷,۰۹۸,۰۷۸	(۹۰۰,۰۴۵)	
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۰۳۱	۱۲,۹۸۸,۶۰۳	(۱,۸۸۵,۵۷۲)	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۲۸۵,۰۰۰	۶,۳۲۲,۳۸۹,۶۷۲	۶,۸۷۸,۱۹۳,۳۰۲	۱,۳۶۶,۱۹۵,۳۷۰	
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۶۵۶,۳۵۰	۲,۶۷۲,۳۶۲,۱۸۹	۲,۷۷۰,۹۹۷,۷۶۳	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	
نوسعه معدنی و صنعتی صیانتور	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۷,۸۶۲	۸۹۴,۹۳۳,۳۱۷	۴,۵۸۴,۵۴۹	
مدیریت صنعت شوینده ت ه م بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۵۵,۰۶۲	۱,۷۳۵,۱۳۳	۶۲۹,۹۲۵	
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۳۵۹,۳۳۲	۵,۳۲۲,۵۰۶	(۶۳,۷۲۴)	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۳- 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	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۴۱۳,۷۵۸,۹۵۵)	۴,۳۲۱,۹۱۷,۹۹۱	۲,۹۰۸,۱۵۲,۱۹۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۷۶۱,۶۵۳	۳,۹۶۷,۹۳۳	۵,۷۲۹,۵۸۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو	پارس خودرو
۲۱,۱۱۵,۶۵۵	۲,۷۱۸,۳۲۶,۱۷۸	۲,۷۲۹,۳۵۱,۸۳۳	۳,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱,۰۰۰,۶۷۰,۵۷۷۷)	۴,۱۶۵,۳۸۱,۳۱۰	۳,۱۵۸,۶۷۵,۵۳۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۲,۳۳۵,۴۷۰	۳,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۲,۳۲۷,۰۵۵,۱۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	پالایش نفت تبریز
۳۳۸,۰۴۰,۴۶	۸,۵۱۹,۱۵۵,۸۲۱	۸,۵۵۷,۱۹۹,۸۶۷	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان
۹۹,۵۱۸,۹۷۹	۶,۰۸۹,۵۲۷,۶۵۹	۶,۱۸۹,۰۴۶,۶۳۸	۱,۷۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایران	گروه پتروشیمی س. ایران
۱۳۰,۵۳۳	۱,۴۱۴,۵۳۳	۱,۵۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری پیتالود	کشاورزی و دامپروری پیتالود
۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	۱,۳۲۹,۷۸۰,۸۲۰	۱,۶۱۵,۳۳۴,۳۷۸	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۳۳	۸,۸۱۵,۸۱۴,۸۸۴	۱۰,۳۷۱,۳۷۸,۹۰۶	۲,۷۰۰	-	-	-	-	ج. پالما	ج. پالما
(۱,۷۷۱,۵۶۷)	۴,۶۷۳,۰۰۰	۲,۹۰۱,۴۳۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آتازی ایران	فولاد آتازی ایران
۱,۴۳۵,۹۱۵,۷۸۱	۱,۶۸۴,۱۵۰,۳۳۰	۲,۱۲۰,۰۶۶,۱۰۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش	کارت اعتباری ایران کیش
(۴۱۷,۵۱۳,۶۹۸)	۳,۰۴۰,۵۹۱,۱۹۸	۲,۶۲۶,۵۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	چرخشگر	چرخشگر
۱۲۲,۲۹۵,۱۳۷	۳۹۷,۳۴۴,۶۳۳	۵۳۹,۵۲۹,۷۷۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. لیزینگ رایان ساییا	ج. لیزینگ رایان ساییا
۱۰۰,۴۵۹,۰۶۴	۳۳۹,۰۸۱,۶۳۳	۴۴۳,۶۳۲,۶۹۶	۱,۵۷۳,۸۹۶	-	-	-	-	سخت آژند	سخت آژند
۲۰۲,۳۰۲,۸۵۳	۲,۰۷۰,۷۰۱,۸۱۰	۲,۳۷۳,۰۰۴,۶۶۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۲۹,۳۲۹,۷۵۱	۹,۳۷۱,۰۵۷,۷۰۳	۱۰,۴۰۰,۴۴۷,۶۵۴	۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۵,۹۸۰,۴۹۷	۶,۲۷۵,۸۸۸,۳۶۳	۶,۳۵۱,۸۶۸,۸۶۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهید باهنر	مس شهید باهنر
(۱,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)	۴,۷۳۰,۵۶۸,۹۴۲	۳,۷۲۹,۶۷۲,۸۰۵	۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو محرکه	نیرو محرکه
۱,۷۷۰,۷۹۳,۱۰۸	۲,۳۱۹,۵۵۱,۳۹۹	۴,۰۹۰,۳۴۴,۵۰۷	۱,۵۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	پتروشیمی مبین
۸۱۳,۰۷۴	۶,۲۵۲,۳۷۰	۷,۰۶۴,۴۴۴	۱,۵۰۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند	تولید نیروی برق دماوند
(۲۰,۴۹۹,۸۷۸)	۹,۹۴۴,۹۴۶	۷,۹۱۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مبین وان کیش	مبین وان کیش
۸,۳۸۶,۳۰۶	۹,۵۳۸,۲۹۴	۱۷,۸۳۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانة م-۴ اوجده ۹۶-۹۸۱۰۱۶	استاد خزانة م-۴ اوجده ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۷,۵۱۴,۷۹۶,۲۷۹	۷,۲۹۷,۰۰۵,۵۳۲	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-		
۲,۸۸۶,۶۷۳,۳۱	۱۹۴,۰۶۷,۷۶۴,۴۳۷	۱۹۶,۹۶۳,۸۳۱,۷۶۸	۵۲,۱۹۷,۲۷۹	۳,۱۲۳,۸۴۵,۷۲۲	۳۱,۷۱۲,۰۳۷,۷۲۰	۳۴,۸۳۵,۸۸۳,۴۵۲	۶,۵۲۹,۵۰۰		



شماره ثبت شرکت ۲۵۲۵۶۶
شماره ثبت شرکت ۲۵۲۵۶۶
شماره ثبت شرکت ۲۵۲۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		درآمد سود اوراق		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه - ۹۶-۹۷	۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی - ۹۶-۹۷	۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۹۲
(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	.	.	.	.	.	.		



صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان

شماره ثبت ۲۵۲۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۶۶۱,۱۷۷,۸۴۱	-	۶۶۱,۱۷۷,۸۴۱	۳۱,۶۵۰,۷۱۹	-	۳۱,۶۵۰,۷۱۹	۱۰		۳۰	بانک تجارت مطهری	
۲,۲۴۲,۴۶۶	۱۱	۲,۲۴۲,۴۷۷	۱۴,۳۱۳	-	۱۴,۳۱۳	۱۰		۲۸	بانک سامان ملاصدرا	
۶,۱۴۶	-	۶,۱۴۶	-	-	-	۱۰		۲۲	بانک ملی آفریقا	
۲۵,۵۵۶	۲۰۹	۲۵,۷۶۵	۲,۲۹۶	۱۴	۲,۳۱۰	۱۰		۲۳	بانک پاسار گاد گلغام	
۱,۶۴۹,۸۰۰	۹	۱,۶۴۹,۸۰۹	۷,۵۵۸	-	۷,۵۵۸	۱۰		۲۶	بانک اقتصاد نوین ظفر	
۶۴۷,۱۰۲,۸۳۹	۲۲۹	۶۴۷,۱۰۳,۰۶۸	۳۱,۶۷۴,۸۸۶	۱۴	۳۱,۶۷۴,۹۰۰					



صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کارخان

ثبت ۲۵۲۸۶ تهرانه مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۰۹ ثبت اسناد و املاک تهران

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۲-۱- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰		۳۱,۶۵۰,۷۱۹		۶۴۱,۱۷۷,۸۴۱
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱		۱۴,۳۱۳		۴,۲۴۳,۴۶۶
بانک ملی آفریقا	۰۲۱۹۹۳۰۱۳۰۰۳		۰		۶,۱۴۶
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱		۲,۳۹۶		۲۵,۵۸۶
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۴۷۰۲-۱		۷,۵۵۸		۱,۶۴۹,۸۰۰
			۳۱,۶۷۴,۸۸۶		۶۴۷,۱۰۲,۸۳۹



صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان

ثبت ۲۵۴۶۸۴۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ثبت ۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۰۰۴,۸۸۶	۱,۴۹۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۸,۸۰۴,۲۶۰	۲۵,۶۲۶,۴۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۳,۸۰۹,۷۱۴	۲۵,۶۲۷,۹۹۰	