
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذار بزرگ
۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	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	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰۳۳٪	۵۸۷۵۰۰۰۰۰	۵۸۱۲۰۰۰۰۰	۱۴۶۴۹	۴۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۱۲۰۰۰۰۰	۵۸۱۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	اسان پروکت پرشین	
۸۵٪	۵۰۵۳۷۸۵۰۰	۴۳۰۴۱۱۱۰۰	۹۳۴	۵۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۳۵۶۲۰۰	۴۳۰۴۱۱۱۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	پارس خودرو	
۶۱٪	۳۹۳۳۳۳۳۰۰	۵۱۷۲۸۰۰۰	۱۳۱۹۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۱۷۵۸۶۰۰	۵۳۱۷۲۸۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۶۵٪	۳۷۳۰۹۰۰۰۰	۴۳۸۰۵۸۳۶۲	۲۴۵	۱۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳۳۵۱۰۰	۴۳۸۰۵۸۳۶۲	۱۵۰۰۰۰۰	راهپور ایران	
۰۰٪	۷۳۵۸۴۴	۷۸۹۳۱۷	۷۴۰۱	۱۰۰۰	۱۷۹۶۱۶۶	(۲۰۸۳)	-	-	۱۷۱۰۶۷۱۶	۱۴۳۲۱۸۷۶	۲۰۸۳	سنگ آهن کوروسین	
۸۳٪	۴۷۰۳۷۹۷۵۰	۴۸۰۶۴۹۸۵۵	۱۸۹۴	۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۵۲۱۶۸۸	۴۸۰۶۴۹۸۵۵	۲۵۰۰۰۰	شرکت ارتباطات سمار ایران	
۵۳٪	۲۹۹۷۶۳۷۵۰	۲۷۰۶۸۰۹۵۰۸	۵۰۲۵	۶۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۲۹۷۲۱۰۰	۲۷۰۶۸۰۹۵۰۸	۶۰۰۰۰۰	صنعتی بهاک	
۲۹٪	۲۳۵۰۷۸۳۱۵۰	۳۰۶۲۳۳۱۸۳	۴۱۱۶	۵۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۸۸۴۵۷۲۸	۳۰۶۲۳۳۱۸۳	۵۵۰۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۸۱٪	۴۶۷۸۵۴۳۰۰	۳۷۰۳۱۱۲۱۳۴	۵۸۸۲	۸۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۳۲۱۰۱۸۸	۳۵۳۳۲۱۰۴۴	۷۷۰۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۷۱٪	۴۰۶۱۳۱۲۴۰۰	۳۹۰۷۲۶۶۸۲	۵۱۰۶	۸۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۳۲۱۰۱۸۸	۳۹۰۷۲۶۶۸۲	۸۰۰۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۵۵٪	۳۱۵۰۶۷۸۳۵	۳۳۱۹۳۰۵۵۵	۱۵۰۹	۲۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۳۲۰۵۵۳۰۰	۳۳۱۹۳۰۵۵۵	۲۱۰۰۰۰۰	مدیریت انرژی امید تپان هور	
۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۰۶۴۱۵۶	(۶۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (ملی) بنگ
۹۷٪	۵۵۰۰۵۵۸۳۳۵	۶۰۳۱۲۳۲۶۹	۲۰۵۱	۲۷۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵۳۲۹۳۵۳	۶۰۳۱۲۳۲۶۹	۲۷۰۰۰۰۰	گروه کارخانجات صنایع تبرک	
۰۰٪	-	-	-	-	۳۳۳۲۱۰۳۴۰۹	(۵۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنایع شونده ت.ص. بهشهر
۰۰٪	-	-	-	-	۱۳۰۸۶۶۰۲	(۵۷۱۱۷)	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیزی ایران
۹۸٪	۲۷۵۵۸۱۲۳۸	۲۹۱۸۰۶۴۳۷۰	۱۱۰۰۸۷	۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۱۸۰۶۴۳۷۰	۲۹۱۸۰۶۴۳۷۰	۲۵۰۰۰۰	آبیه دامه پرداز	
۷۵٪	۲۰۳۳۳۵۸۵۳۷	۲۸۱۶۵۰۶۰۱۳	۳۳۸۳	۱۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۱۶۵۰۶۰۱۳	۲۸۱۶۵۰۶۰۱۳	۱۳۰۰۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۹۳٪	۵۳۸۸۹۰۷۹۰۹۱۴	۵۵۳۳۲۵۱۹۰۶۲	۹۵۶۴	۱۷۰۵۱۰۰۰	۳۰۷۰۱۵۵۶۸۳	(۶۱۹۰۱۹۹)	-	-	۳۹۰۶۶۶۷۷۷۸	۵۹۹۸۱۱۷	۱۰۶۷۳۰۸۳		



صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت ۱۳۲۵۶۳۲۸۶۵
شماره ثبت ۱۳۲۵۶۳۲۸۶۵
شماره ثبت ۱۳۲۵۶۳۲۸۶۵

۱۳

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	مبلغ	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۴۱.۳٪	۲,۳۳۸,۴۰۶,۴۰۶	۱,۷۵۴,۶۳۳	۲۱,۳۰۵,۳۶۳,۲۴۹	۶,۲۷۵,۹۰۴,۹۸۰	۱۶,۸۳۷,۸۶۴,۶۷۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۱۲۷۷۰	بانک تجارت مظهری
۰.۰٪	۱,۷۶۹,۰۹۱	۲۸۱,۵۸۹	.	۱۴,۴۱۸	۱,۷۵۴,۶۳۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاصدرا
۰.۰٪	۲۸۱,۵۸۹	۹۳۳,۷۵۱	.	۷۶۱۰	۲۸۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۴-۸۱۰۰-۱۳۰۳-۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد گنتام
۰.۰٪	۹۳۳,۷۵۱	۲۰,۶۷۸	.	.	۹۳۳,۱۴۱	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰-۸۵-۵۳۳۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۰.۰٪	۲۰,۶۷۸	۱۵۰,۰۰۵	.	.	۲۰,۶۷۸	۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷-۷۰۷۱۰۳۳	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰٪	۱۵۰,۰۰۵	۱,۱۳۰,۸۵۸	.	.	۱۵۰,۰۰۵	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۹۹۱۴۴۲۳	بانک تجارت مظهری - مهر داد
۰.۰٪	۱,۱۳۰,۸۵۸	۲,۳۳۲,۶۸۳,۳۷۸	۲۱,۳۰۵,۳۶۳,۲۴۹	۶,۲۷۵,۹۲۷,۰۰۸	۱,۱۳۰,۸۵۸	۰	۱۳۹۴/۳/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۴-۰۷-۷۰۷۱۲۶۶	بانک خاورمیانه مهستان
۴۱.۳٪	۲,۳۳۲,۶۸۳,۳۷۸	۲,۳۳۲,۶۸۳,۳۷۸	۲۱,۳۰۵,۳۶۳,۲۴۹	۶,۲۷۵,۹۲۷,۰۰۸	۱۶,۸۴۲,۱۱۸,۶۱۹					

۱۳

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-درآمد سرمایه گذاری

توضیحات

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
(۳,۹۴۵,۹۹۱,۸۰۷)	۱۰۱/۲۶%	-۶.۹۹%
-	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۹,۰۶۵,۴۸۵	-۱/۲۶%	۰.۰۹%
(۳,۸۹۶,۹۲۶,۳۲۲)	۱۰۰/۰۰%	-۶/۹۰%

سرمایه گذاری در سهام
سرمایه گذاری در اوراق بهادار
درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت شرکت ها: ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۰۹

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲
سنگ آهن گهرزین	-	(۳۳۱,۸۱۱)	۳,۷۳۹,۷۶۰	-	(۴۳۳,۷۷۹)	۳,۷۳۹,۷۶۰	-	(۴۳۳,۷۷۹)	۳,۷۳۹,۷۶۰	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلند) بنگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	(۹۹,۰۳۷,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تانل هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عموزین - حلی وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه نیروشنی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری پیتاود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع نیروشنی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروشنی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروشنی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هنرشنی ساختمان تاسسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهر کامرانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروشنی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آبرو نیروی اقتصادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ساز پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلند) بنگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	(۹۹,۰۳۷,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تانل هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عموزین - حلی وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه نیروشنی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری پیتاود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع نیروشنی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروشنی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروشنی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هنرشنی ساختمان تاسسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهر کامرانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروشنی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آبرو نیروی اقتصادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ساز پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

سنگ آهن گهرزین
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر
سرمایه گذاری البرز (هلند) بنگ
فولاد آلیاژی ایران
نفت سپاهان
بیمه پارسیان
بانک دی
آسان پرداخت پرشین
به پرداخت ملت
فولاد کوه جنوب کیش
مدیریت انرژی امید تانل هور
معدنی و صنعتی چادرملو
داده گستر عموزین - حلی وب
گروه مینا (سهامی عام)
تجارت الکترونیک پارسیان
پرداخت الکترونیک سامان کیش
پالایش نفت تبریز
فولاد مبارکه اصفهان
گروه نیروشنی س. ایرانیان
کشاورزی و دامپروری پیتاود
صنایع نیروشنی خلیج فارس
ریل پردازسیر
نیروشنی پارس
نیروشنی خارک
هنرشنی ساختمان تاسسات راه آهن
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
مهر کامرانی
نیروشنی جم
نفت ایرانول
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
شرکت آبرو نیروی اقتصادی
ساز پویا

سنگ آهن گهرزین

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	درآمد سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد سهام یادداشت ۱-۱-۲
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
بانا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب گهکوج	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
نیروشمی سین	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
سین وان کیش	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ح ایرینگ رانان سایا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
سخت آژند	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
پروشمی زاکوس	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ایرینگ رانان سایا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
مس صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسگان	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ح بانا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گنت و صنعت شهداد تاب خراسان	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
کمیته ای جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید برق مسکو مینا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
راهپژو ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیر ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ایسه داده پرداز	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
صنعتی بهک	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی بهک	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
بانا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب گهکوج	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
نیروشمی سین	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
سین وان کیش	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ح ایرینگ رانان سایا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
سخت آژند	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
پروشمی زاکوس	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ایرینگ رانان سایا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
مس صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسگان	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ح بانا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گنت و صنعت شهداد تاب خراسان	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
کمیته ای جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید برق مسکو مینا	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
راهپژو ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیر ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ایسه داده پرداز	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
صنعتی بهک	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی بهک	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاروان
تاسیس ۱۳۸۴ خرداد ماه
شماره ثبت ۱۳۸۴/۱۳۰۹/۱۳۰۹
شماره ثبت ۱۳۸۴/۱۳۰۹/۱۳۰۹



۱

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه
۱۵۴,۰۴۶,۷۱۸	(۶۶۱,۷۷۲,۸۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۰	۴,۷۷۳,۰۵۲,۰۰۰	(۶۶۱,۷۷۲,۸۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۰	۴,۷۷۳,۰۵۲,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۷۵۹,۵۶۷,۷۳۷)	(۳۲,۳۷۰,۶۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۹۸۰,۶۲۵	۳,۷۴۳,۳۵۱,۲۵۰	(۳۲,۳۷۰,۶۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۹۸۰,۶۲۵	۳,۷۴۳,۳۵۱,۲۵۰	رادیا تور ایران
۷۴۸,۳۶۴,۲۵۸	۴۹,۲۱۵,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۵۶۳,۱۲۵	۴۹,۲۱۵,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۵۶۳,۱۲۵	پارس خودرو
(۸۱۱,۴۶۰,۰۳۳)	(۳۱۷,۷۱۲,۵۸۷)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۷۸۳,۱۵۰	۳,۵۶۸,۴۹۵,۷۳۷	(۳۱۷,۷۱۲,۵۸۷)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۷۸۳,۱۵۰	۳,۵۶۸,۴۹۵,۷۳۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵۷۳,۱۶۶,۵۲۸)	(۵۷۳,۱۶۶,۵۲۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	۴,۸۱۶,۵۰۶,۱۰۳	(۵۷۳,۱۶۶,۵۲۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	۴,۸۱۶,۵۰۶,۱۰۳	گروه صنعتی بارز
(۱۰۰,۸۵۲,۱۰۵)	(۳۱,۶۴۴,۹۳۷)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۰	۴,۷۳۵,۴۴۱,۶۸۷	(۳۱,۶۴۴,۹۳۷)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۰	۴,۷۳۵,۴۴۱,۶۸۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۸۴۳,۳۳۰,۴۵)	(۱,۳۰۰,۳۳۹,۳۲۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۳۴۷,۳۵۰	۵,۲۴۱,۵۸۶,۵۷۵	(۱,۳۰۰,۳۳۹,۳۲۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۳۴۷,۳۵۰	۵,۲۴۱,۵۸۶,۵۷۵	تولید برق عسلویه مینا
(۱۶۸,۵۲۶,۸۰۰)	(۱۶۸,۵۲۶,۸۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۶۷۸,۸۲۵	۳,۳۱۹,۲۰۰,۵۶۵	(۱۶۸,۵۲۶,۸۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۶۷۸,۸۲۵	۳,۳۱۹,۲۰۰,۵۶۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۹۵۲,۶۴۱,۵۸۸	(۳۲۸,۳۲۸,۰۴۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۰	۴,۹۰۶,۶۷۸,۸۴۹	(۳۲۸,۳۲۸,۰۴۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۰	۴,۹۰۶,۶۷۸,۸۴۹	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۶۲,۳۵۲,۰۳۳)	(۱۶۲,۳۵۲,۰۳۳)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۸۱۲,۴۳۷	۲,۹۱۸,۰۶۴,۴۷۰	(۱۶۲,۳۵۲,۰۳۳)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۸۱۲,۴۳۷	۲,۹۱۸,۰۶۴,۴۷۰	آتیه داده پرداز
(۸۶,۴۹۵,۶۴۶)	(۹۹,۰۲۷,۳۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۹۰۷,۳۰۰	۵,۹۲۴,۹۳۴,۶۰۰	(۹۹,۰۲۷,۳۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۹۰۷,۳۰۰	۵,۹۲۴,۹۳۴,۶۰۰	آسان پرداخت پرشین
۳۹,۰۸۵۴,۳۴۳	(۳۳۰,۵۷۹,۹۵۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۶۶۳,۷۵۰	۳,۳۲۹,۷۲۱,۷۰۰	(۳۳۰,۵۷۹,۹۵۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۶۶۳,۷۵۰	۳,۳۲۹,۷۲۱,۷۰۰	صنعتی بهپاک
(۵۱۵,۳۶۶,۳۳۶)	(۵۱۵,۳۶۶,۳۳۶)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۵,۵۸۱,۳۲۵	۶۰,۰۲۱,۳۳۲,۴۶۱	(۵۱۵,۳۶۶,۳۳۶)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۵,۵۸۱,۳۲۵	۶۰,۰۲۱,۳۳۲,۴۶۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۴۳۳,۷۷۹)	(۳,۲۱۸,۶۱۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۴۴۴	۱۰,۶۷۷,۰۵۶	(۳,۲۱۸,۶۱۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۴۴۴	۱۰,۶۷۷,۰۵۶	سنگ آهن گهرزمین
۱۳۳,۱۳۹,۰۰۸	(۱۹۳,۱۳۹,۰۰۸)	-	-	-	(۱۹۳,۱۳۹,۰۰۸)	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۶)	(۶)	-	-	-	(۶)	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۱۲)	(۱۲)	-	-	-	(۱۲)	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-	-	داده پرداز ایرانی
۲	(۲)	-	-	-	(۲)	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲	(۲)	-	-	-	(۲)	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴)	(۴)	-	-	-	(۴)	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-	-	مهندسی ساختمان تابسیات راه آهن
۳۰	(۳۰)	-	-	-	(۳۰)	-	-	-	بانک دی
(۵۶)	(۵۶)	-	-	-	(۵۶)	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۳۲۴,۰۹۹,۱۶۶)	(۴,۲۶۳,۵۲۶,۴۲۵)	۱۷,۰۵۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۹,۰۸۰,۰۳۱	۵۷,۱۵۲,۶۱۶,۴۶۸	(۴,۲۶۳,۵۲۶,۴۲۵)	۱۷,۰۵۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۹,۰۸۰,۰۳۱	۵۷,۱۵۲,۶۱۶,۴۶۸	
		۱۷,۰۵۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۹,۰۸۰,۰۳۱	۵۷,۱۵۲,۶۱۶,۴۶۸		۱۷,۰۵۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۹,۰۸۰,۰۳۱	۵۷,۱۵۲,۶۱۶,۴۶۸	



صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۰۹۰۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳ در آمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	۲,۷۳۹,۷۶۰	۲۰,۸۲	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۶۹,۷۶۰	۳,۷۶۹,۷۶۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	۳۲۶,۹۲۵,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۶۹,۷۶۰	۳,۷۶۹,۷۶۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	(۴,۷۹۵,۱۹۶)	۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۶۹,۷۶۰	۳,۷۶۹,۷۶۰
فولاد آلیاری ایران	۵۷,۱۱۷	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	(۸,۳۳۵,۵۸۷)	۱,۰۵۷,۱۱۷	۱۷,۹۹۱,۶۳۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۶۹,۷۶۰	۳,۷۶۹,۷۶۰
نفت سپاهان	-	-	-	۲۰۱,۰۰۰	-	-	-	-
بیمه پارسان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تاران هور	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
معدنی وضعیت جاد رطو	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
داده گستر عمر نوین- های وب	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۱,۷۸۶	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایران تان	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری پینالود	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
رمل پرواز سیر	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۲۳۱,۸۹۷	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابادز	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱-۳ 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
(۴۱۷۵۱۳۶۹۸)	۳.۰۴۴.۰۵۹.۱۹۸	۲.۶۲۴.۵۴۵.۵۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
(۸۳.۰۱۸۳۳۷۰)	۸۴۰.۲۶۴۴.۵۴۴	۷۵۸۳.۴۶۲.۱۹۴	۴۴۰.۰۰۰	-	-	-	-
۳.۶۷۴.۱۰۷.۳۳۵	۳.۷۲۶.۷۳۲.۶۸۰	۶.۴۳۳.۸۵۵.۰۰۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
(۳۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۷۵۱۴,۷۹۴,۳۷۹	۷,۳۹۷,۰۰۰,۵۸۳۳	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-
۳,۲۱۳,۶۱۱,۹۵۹	۱۹۷,۴۵۱,۷۷۶,۶۱۳	۲۰۰,۶۶۵,۳۸۸,۵۷۱	۵۳,۸۱۶,۴۷۸	۳۱۷,۵۴۴,۶۳۸	۳,۳۸۴,۰۱۳,۱۷۵	۳,۷۰۱,۵۵۶,۸۰۳	۶۱۹,۱۹۹

نام شرکت

کارت اعتباری ایران کیش

پالایش نفت اروان

گشت و صنعت شهتاب تاب خراسان

استاد خزانة م-۴ ایزدجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
خالص در آمد	هزینه توزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۶۹.۰۳۱۸.۹۶۶	۰	۶۹.۰۳۱۸.۹۶۶	۴۹.۰۴۱.۱۲۵	۰	۴۹.۰۴۱.۱۲۵	۱۰	۳۰
۴۲۵۷۸۹۶	۱۱	۴۲۵۷۹۰۷	۱۴۴۳۰	۰	۱۴۴۳۰	۱۰	۲۸
۶.۱۴۶	۰	۶.۱۴۶	۰	۰	۰	۱۰	۲۳
۲۷۵۸۱	۲۲۴	۲۸۱۰۵	۲۳۹۵	۱۵	۲۳۱۰	۱۰	۲۳
۱.۶۵۷.۴۲۰	۹	۱.۶۵۷.۴۲۹	۷۶۲۰	۰	۷۶۲۰	۱۰	۲۶
۶۹۶.۱۶۸.۳۰۹	۲۴۴	۶۹۶.۱۶۸.۵۵۳	۴۹.۰۶۵.۴۷۰	۱۵	۴۹.۰۶۵.۴۸۵		

مشخصات

توضیحات
 بانک تجارت مطهری
 بانک سامان ملاصدرا
 بانک ملی آذربایجان
 بانک پاسارگاد کتایف
 بانک اقتصاد نوین نطنز



صندوق سرمایه گذاری
 سهام بزرگ کاردان
 ش.ر. ۳۵۲۵۶۴ و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 نشانی: ۱۳۹۴ آلود سواران، پلاک ۱۳۹۴، تهران

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۲-۱- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۹۰.۲۱۸.۹۶۶	۴۹۰.۴۱.۱۲۵	۲۷۹۹۲۷۲۷۰	بانک تجارت مطهری
۴.۲۵۷.۹۰۷	۱۴.۴۳۰	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاصدرا
۶.۱۴۶	.	-۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	بانک ملی آفریقا
۲۸.۱۰۵	۲.۳۱۰	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد گلغام
۱.۶۵۷.۴۲۹	۷.۶۲۰	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۶۹۶.۱۶۸.۵۵۳	۴۹۰.۶۵.۴۸۵		



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

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۵,۰۰۶,۲۲۱	۱,۳۳۵
۵۶۸	.
۱۴۶,۶۳۲,۹۵۰	۷,۸۲۸,۶۹۰
۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹	۷,۸۳۰,۰۲۵

سایر درآمدها

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت ۲۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار