
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ‌کاردان





سندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت پرتوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های مستندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					فروش طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
خرید طی دوره										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										
تعداد										



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کارخان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
شماره: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
شماره: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

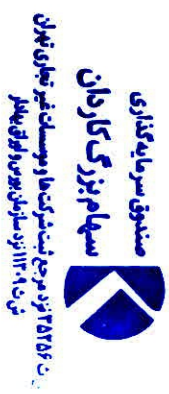
صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تاریخ اختتام	نوع حساب	شماره حساب	تاریخ اختتام	مبلغ
۶.۱۴٪	۲۸۹۵,۴۳۹,۱۳۹	۱۲,۳۳۰,۵۹۲,۱۴۴	۱۳,۷۹۷,۶۲۵,۸۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۷۹۹۲۷۳۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۸۹۵,۴۳۹,۱۳۹
۰.۰۰٪	۱,۷۸۳,۶۲۸	۰	۱۴,۵۳۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱,۷۸۳,۶۲۸
۰.۰۰٪	۷۸۱,۵۸۹	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۷۸۱,۵۸۹
۰.۰۰٪	۹۴۱,۴۲۴	۰	۷,۶۷۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۲۲۴۷۰۴-۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۹۴۱,۴۲۴
۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۸	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۰-۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۰,۶۷۸
۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	حساب جاری	۳۷۹۹۱۴۴۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۵۰,۰۰۵
۰.۰۰٪	۱,۱۳۰,۸۵۸	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۰-۴۰۰-۷۰۷۰۷۰۷۱۱۲۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱,۱۳۰,۸۵۸
۶.۱۴٪	۳,۸۹۹,۷۳۷,۳۱۱	۱۲,۳۳۰,۵۹۲,۱۴۴	۱۳,۷۹۷,۶۲۵,۸۷۷	۲,۳۳۲,۶۸۲,۳۷۸				

۲



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ وضعیت درآمد‌ها

درصد به کل دارایی های صندوق

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۳	۴,۱۴۱,۱۱۹,۹۷۵	۹۹,۳۸٪	۶/۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۵,۹۵۳,۸۹۴	۰/۶۲٪	۰/۰۴٪
		۴,۱۸۷,۰۷۳,۸۶۹	۱۰۰/۰۰٪	۶/۵۰٪





صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام پادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام پادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سایبا	-	-	-	۱۶۹,۸۶۷,۶۸۳	۴۱,۰۶٪	-	-	-	۱۶۹,۸۶۷,۶۸۳	۴۱,۰۶٪
ایران خودرو	-	-	-	۸۰,۳۸۵,۲۹۴	۱۹,۹٪	-	-	-	۸۰,۳۸۵,۲۹۴	۱۹,۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۵	۴۷,۰۸۹,۳۱۱	۴۷,۰۸۹,۳۱۶	۱۱,۳۵٪	-	۵	۴۷,۰۸۹,۳۱۱	۴۷,۰۸۹,۳۱۶	۱۱,۳۵٪
پارس خودرو	-	۶۸	۳۳,۹۰۰,۷۴۸	۳۳,۹۰۰,۸۱۶	۸,۱٪	-	۶۸	۳۳,۹۰۰,۷۴۸	۳۳,۹۰۰,۸۱۶	۸,۱٪
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۶۵	۱,۱۱۴,۹۷۱	۱,۱۱۴,۹۷۱	۰,۳٪	-	۶۵	۱,۱۱۴,۹۷۱	۱,۱۱۴,۹۷۱	۰,۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۴	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۰,۴۶٪	-	۴	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۰,۴۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۸	۴۴۰,۳۶۱,۵۵۷	۴۴۰,۳۶۱,۵۵۷	۱۰,۵۱٪	-	۸	۴۴۰,۳۶۱,۵۵۷	۴۴۰,۳۶۱,۵۵۷	۱۰,۵۱٪
آبیه دانه پرداز	-	۷	(۵۶,۸۶۴,۴۱۱)	(۵۶,۸۶۴,۴۱۱)	-۱,۳۴٪	-	۷	(۵۶,۸۶۴,۴۱۱)	(۵۶,۸۶۴,۴۱۱)	-۱,۳۴٪
آسان برداشت پرشین	-	-	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	۱۳,۹۵٪	-	-	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	۱۳,۹۵٪
توسعه صنایع بهمنر هلدینگ	-	(۳۲,۶۸۲,۹۱۵)	-	(۳۲,۶۸۲,۹۱۵)	-۱,۷۳٪	-	(۳۲,۶۸۲,۹۱۵)	-	(۳۲,۶۸۲,۹۱۵)	-۱,۷۳٪
سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	-	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	-	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	۰,۸۴٪	-	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	-	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	۰,۸۴٪
رادیا تور ایران	-	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	-	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	۱,۶۴٪	-	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	-	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	۱,۶۴٪
داروسازی اسوه	-	(۱۳۲,۶۸۲,۰۴۰)	-	(۱۳۲,۶۸۲,۰۴۰)	-۳,۴۳٪	-	(۱۳۲,۶۸۲,۰۴۰)	-	(۱۳۲,۶۸۲,۰۴۰)	-۳,۴۳٪
گروه صنعتی یاز	-	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	-	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	۶,۳۹٪	-	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	-	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	۶,۳۹٪
نیروکهر	-	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	-	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	۰,۷۴٪	-	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	-	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	۰,۷۴٪
لبنیات پاک	-	(۱۱۹,۳۳۶,۰۳۱)	-	(۱۱۹,۳۳۶,۰۳۱)	-۲,۸۵٪	-	(۱۱۹,۳۳۶,۰۳۱)	-	(۱۱۹,۳۳۶,۰۳۱)	-۲,۸۵٪
الیزادارو	-	۱۷۲,۳۳۰,۱۷۰	-	۱۷۲,۳۳۰,۱۷۰	۴,۱۱٪	-	۱۷۲,۳۳۰,۱۷۰	-	۱۷۲,۳۳۰,۱۷۰	۴,۱۱٪
تولید برق عسلویه مینا	-	۱۴۲,۳۵۱,۹۸۰	-	۱۴۲,۳۵۱,۹۸۰	۳,۴۰٪	-	۱۴۲,۳۵۱,۹۸۰	-	۱۴۲,۳۵۱,۹۸۰	۳,۴۰٪
مدیریت انرژی اتمد تالان هور	-	۴۰,۱۳۰,۱۹۹۱	-	۴۰,۱۳۰,۱۹۹۱	۰,۱۰٪	-	۴۰,۱۳۰,۱۹۹۱	-	۴۰,۱۳۰,۱۹۹۱	۰,۱۰٪
شیرپا گاه آذربایجان شرفی	-	۵۸۴,۸۵۳,۹۵۹	-	۵۸۴,۸۵۳,۹۵۹	۱۳,۹۷٪	-	۵۸۴,۸۵۳,۹۵۹	-	۵۸۴,۸۵۳,۹۵۹	۱۳,۹۷٪
صنعتی بهیمک	-	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	-	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	۱۰,۹۴٪	-	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	-	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	۱۰,۹۴٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	-	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	۱۵,۱۳٪	-	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	-	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	۱۵,۱۳٪
سنگ آهن گهرآمن	-	۵۷۶,۶۴۲	-	۵۷۶,۶۴۲	۰,۱۰٪	-	۵۷۶,۶۴۲	-	۵۷۶,۶۴۲	۰,۱۰٪
	-	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	-	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	۷۴,۳۸٪	-	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	-	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	۷۴,۳۸٪
	-	۱,۱۸۳,۳۱۱,۹۵۳	-	۱,۱۸۳,۳۱۱,۹۵۳	۳۰,۰۳٪	-	۱,۱۸۳,۳۱۱,۹۵۳	-	۱,۱۸۳,۳۱۱,۹۵۳	۳۰,۰۳٪
	-	۴,۱۶۱,۱۱۹,۹۷۵	-	۴,۱۶۱,۱۱۹,۹۷۵	۱۰۰,۱٪	-	۴,۱۶۱,۱۱۹,۹۷۵	-	۴,۱۶۱,۱۱۹,۹۷۵	۱۰۰,۱٪

۴



شماره ثبت ۲۵۸۲۵۲۰۷ - مجمع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۰۱۲۰۱۲ - سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کرمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
توسعه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۱,۱۴۸,۲۹۲,۶۲۵	۳,۲۲۰,۹۷۵,۵۴۰	(۷۲,۶۸۲,۹۱۵)	(۷۲,۶۸۲,۹۱۵)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۱,۱۴۸,۲۹۲,۶۲۵	۳,۲۲۰,۹۷۵,۵۴۰	(۷۲,۶۸۲,۹۱۵)	(۷۲,۶۸۲,۹۱۵)	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰,۶۶۶,۴۸۲,۵۰۰	۴,۰۳۱,۴۴۰,۸۵۹	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰,۶۶۶,۴۸۲,۵۰۰	۴,۰۳۱,۴۴۰,۸۵۹	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	۳۵,۰۴۱,۶۴۱	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	(۵)	۵	۵	-	-	(۵)	۵	۵	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
رادیا تور ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳,۷۸۹,۵۸۳,۸۷۵	۳,۷۲۰,۹۸۰,۶۲۵	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳,۷۸۹,۵۸۳,۸۷۵	۳,۷۲۰,۹۸۰,۶۲۵	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	۶۸,۶۰۳,۲۵۰	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
پارس خودرو	-	-	(۶۸)	۶۸	۶۸	-	-	(۶۸)	۶۸	۶۸	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۶۵)	۶۵	۶۵	-	-	(۶۵)	۶۵	۶۵	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
داروسازی اسوه	۴۵۰۰۰۰۰۰	۲۸,۰۶۱,۷۱۱,۳۰۰	۲,۹۴۹,۶۵۳,۶۰۴	(۱۴۳,۴۸۲,۴۰۴)	(۱۴۳,۴۸۲,۴۰۴)	۴۵۰۰۰۰۰۰	۲۸,۰۶۱,۷۱۱,۳۰۰	۲,۹۴۹,۶۵۳,۶۰۴	(۱۴۳,۴۸۲,۴۰۴)	(۱۴۳,۴۸۲,۴۰۴)	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
گروه صنعتی بارز	۱,۳۰۰۰۰۰۰۰	۴,۵۱۰,۹۱۲,۲۵۰	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	۱,۳۰۰۰۰۰۰۰	۴,۵۱۰,۹۱۲,۲۵۰	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	۲۶۷,۵۵۲,۶۷۵	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
نیروک	۹۰۰۰۰۰۰۰	۵,۵۳۰,۹۱۳,۳۲۵	۵,۴۹۹,۷۷۸,۷۱۶	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	۹۰۰۰۰۰۰۰	۵,۵۳۰,۹۱۳,۳۲۵	۵,۴۹۹,۷۷۸,۷۱۶	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	۳۱,۱۳۲,۶۰۹	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
لبنیات پاک	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲,۶۱۶,۸۶۶,۰۰۰	۲,۷۸۳,۰۹۲,۰۳۱	(۱۱۹,۳۲۶,۰۳۱)	(۱۱۹,۳۲۶,۰۳۱)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲,۶۱۶,۸۶۶,۰۰۰	۲,۷۸۳,۰۹۲,۰۳۱	(۱۱۹,۳۲۶,۰۳۱)	(۱۱۹,۳۲۶,۰۳۱)	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
البرز دارو	۵۳۳,۳۶۸	۲,۵۵۶,۵۸۱,۷۶۷	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۷	۱۷۲,۲۳۰,۱۷۰	۱۷۲,۲۳۰,۱۷۰	۵۳۳,۳۶۸	۲,۵۵۶,۵۸۱,۷۶۷	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۷	۱۷۲,۲۳۰,۱۷۰	۱۷۲,۲۳۰,۱۷۰	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۴)	۴	۴	-	-	(۴)	۴	۴	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
تولید برق عسلویه مینا	۴۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۳۸,۲۰۷,۳۰۰	۵,۲۸۵,۸۵۵,۸۳۰	۱۴۲,۳۵۱,۴۸۰	۱۴۲,۳۵۱,۴۸۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۳۸,۲۰۷,۳۰۰	۵,۲۸۵,۸۵۵,۸۳۰	۱۴۲,۳۵۱,۴۸۰	۱۴۲,۳۵۱,۴۸۰	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
مدیریت انرژی امید تالان هور	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۵,۶۴۷,۸۳۷,۱۳۵	۵,۳۴۶,۵۳۵,۱۳۴	۳۰۱,۳۰۱,۹۹۱	۳۰۱,۳۰۱,۹۹۱	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۵,۶۴۷,۸۳۷,۱۳۵	۵,۳۴۶,۵۳۵,۱۳۴	۳۰۱,۳۰۱,۹۹۱	۳۰۱,۳۰۱,۹۹۱	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۵۵۰۰۰۰۰۰	۳,۳۰۴,۴۶۷,۷۵۰	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۱	۵۸۴,۸۵۳,۵۵۹	۵۸۴,۸۵۳,۵۵۹	۵۵۰۰۰۰۰۰	۳,۳۰۴,۴۶۷,۷۵۰	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۱	۵۸۴,۸۵۳,۵۵۹	۵۸۴,۸۵۳,۵۵۹	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	(۸)	۸	۸	-	-	(۸)	۸	۸	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
آبنه داده بردار	-	-	(۷)	۷	۷	-	-	(۷)	۷	۷	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
آسان پرداخت برنشین	۴۶۳,۷۵۰	۵,۶۱۵,۵۳۵,۱۸۵	۵,۰۹۷,۶۶۸,۸۸۷	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	۴۶۳,۷۵۰	۵,۶۱۵,۵۳۵,۱۸۵	۵,۰۹۷,۶۶۸,۸۸۷	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	۵۱۷,۸۶۶,۲۹۸	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
صنعتی بهاک	۶۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۵۵,۸۱۴,۱۵۰	۲,۹۹۷,۶۶۳,۷۵۰	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۵۵,۸۱۴,۱۵۰	۲,۹۹۷,۶۶۳,۷۵۰	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	۴۵۸,۱۵۰,۴۰۰	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۶,۱۳۹,۳۴۴,۳۲۵	۵,۵۰۵,۵۵۸,۲۲۵	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۶,۱۳۹,۳۴۴,۳۲۵	۵,۵۰۵,۵۵۸,۲۲۵	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	۶۳۳,۵۳۶,۱۰۰	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰۰۰	۷,۹۳۵,۱۰۹	۷,۳۵۸,۴۶۷	۵۷۶,۶۴۲	۵۷۶,۶۴۲	۱۰۰۰۰	۷,۹۳۵,۱۰۹	۷,۳۵۸,۴۶۷	۵۷۶,۶۴۲	۵۷۶,۶۴۲	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)
	۱۷,۹۹۸,۱۱۸	۵۸,۵۳۴,۹۹۴,۴۸۶	۵۵,۵۴۷,۱۸۵,۴۶۴	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	۱۷,۹۹۸,۱۱۸	۵۸,۵۳۴,۹۹۴,۴۸۶	۵۵,۵۴۷,۱۸۵,۴۶۴	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	۲,۹۷۷,۸۰۸,۰۲۳	گروه صنایع بهشت شهر (هلدینگ)



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

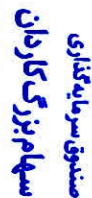
۱-۳-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماہ

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سایبا	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۶،۴۹۸،۳۸۱	۲،۳۱۶،۶۳۰،۷۹۸	۱۶۹،۸۶۷،۴۸۳	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲،۳۸۶،۴۹۸،۳۸۱	۲،۳۱۶،۶۳۰،۷۹۸	۱۶۹،۸۶۷،۴۸۳
ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲،۸۶۷،۷۱۵،۷۷۶	۲،۷۸۷،۳۳۰،۴۸۲	۸۰،۳۸۵،۴۹۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲،۸۶۷،۷۱۵،۷۷۶	۲،۷۸۷،۳۳۰،۴۸۲	۸۰،۳۸۵،۴۹۴
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰۰۰۰۰	۴،۵۳۲،۳۱۰،۷۱۶	۴،۰۶۱،۳۱۴،۰۵	۴۷۰،۸۹۸،۳۱۱	۸۰۰۰۰۰۰	۴،۵۳۲،۳۱۰،۷۱۶	۴،۰۶۱،۳۱۴،۰۵	۴۷۰،۸۹۸،۳۱۱
پارس خودرو	۵۵۰۰۰۰۰	۵۰،۸۶۶،۹۳۱،۶	۵۰،۵۲۷،۷۸۵،۶۸	۳۳۹۰۰،۷۴۸	۵۵۰۰۰۰۰	۵۰،۸۶۶،۹۳۱،۶	۵۰،۵۲۷،۷۸۵،۶۸	۳۳۹۰۰،۷۴۸
کشیتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰۰۰۰۰	۲،۳۵۱،۸۹۸،۱۲۱	۲،۳۵۰،۷۸۳،۳۱۵	۱،۱۱۴،۹۰۶	۵۵۰۰۰۰۰	۲،۳۵۱،۸۹۸،۱۲۱	۲،۳۵۰،۷۸۳،۳۱۵	۱،۱۱۴،۹۰۶
شرکت ارتباطات سیمار ایران	۲۵۰۰۰۰۰	۴،۷۲۳،۱۸۵،۷۰۹	۴،۷۲۳،۱۸۵،۷۵۴	۱۹۳۸۸،۹۵۵	۲۵۰۰۰۰۰	۴،۷۲۳،۱۸۵،۷۰۹	۴،۷۲۳،۱۸۵،۷۵۴	۱۹۳۸۸،۹۵۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۰۰۰۰۰۰	۵،۱۱۸،۸۰۴،۳۵۷	۴،۶۷۸،۵۴۳،۸۰۸	۴۴۰،۳۶۱،۵۴۹	۸۰۰۰۰۰۰	۵،۱۱۸،۸۰۴،۳۵۷	۴،۶۷۸،۵۴۳،۸۰۸	۴۴۰،۳۶۱،۵۴۹
آبیه داده پرداز	۲۵۰۰۰۰۰	۲،۶۹۸،۹۴۸،۰۲۶	۲،۷۵۵،۸۱۲،۴۴۴	(۵۶،۸۶۴،۴۱۸)	۲۵۰۰۰۰۰	۲،۶۹۸،۹۴۸،۰۲۶	۲،۷۵۵،۸۱۲،۴۴۴	(۵۶،۸۶۴،۴۱۸)
آسان پرداخت پرشین	۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۲،۵۹۷،۵۳۸	۷۳۸،۳۳۸،۴۱۳	۲۴،۲۵۹،۱۳۵	۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۲،۵۹۷،۵۳۸	۷۳۸،۳۳۸،۴۱۳	۲۴،۲۵۹،۱۳۵
	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰،۴۱۸،۵۳۷،۸۴۰	۲۹،۳۳۵،۲۳۵،۸۸۷	۱،۱۸۳،۳۱۱،۹۵۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰،۴۱۸،۵۳۷،۸۴۰	۲۹،۳۳۵،۲۳۵،۸۸۷	۱،۱۸۳،۳۱۱،۹۵۳

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران
گروه صنایع کاغذ پارس
آبیه داده پرداز
آسان پرداخت پرشین



نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر
نشان ۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت در آمدها

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مستحقات			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات		
۲۵,۹۲۹,۶۱۰	۰	۲۵,۹۲۹,۶۱۰	۲۵,۹۲۹,۶۱۰	۰	۲۵,۹۲۹,۶۱۰	۰		۳۰	بانک تجارت ملهمی		
۱۴,۵۳۸	۱۱	۱۴,۵۴۹	۱۴,۵۳۸	۱۱	۱۴,۵۴۹	۱۰		۷۸	بانک سامان ملاصدرا		
۲,۰۷۲	۲۳۸	۲,۳۱۰	۲,۰۷۲	۲۳۸	۲,۳۱۰	۱۰		۲۳	بانک پاساژ یاد کلانم		
۷,۶۷۴	۹	۷,۶۸۳	۷,۶۷۴	۹	۷,۶۸۳	۱۰		۲۶	بانک اقتصاد نوین ظفر		
۲۵,۹۵۳,۸۹۴	۲۵۸	۲۵,۹۵۳,۱۵۳	۲۵,۹۵۳,۸۹۴	۲۵۸	۲۵,۹۵۳,۱۵۲						





صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۲-۳- سود اوراق بہادر و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی سال

نام سپردہ بانکی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۰	۲۵,۹۲۹,۶۱۰	۲۵,۹۲۹,۶۱۰
بانک سامان ملاصدرا	۸۱۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵-۱	۱۴,۵۴۹	۱۴,۵۴۹
بانک پاسارگاد کلتنام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۷,۶۸۳	۷,۶۸۳
		۲۵,۹۵۴,۱۵۲	۲۵,۹۵۴,۱۵۲





صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۰,۳۸۰,۴۱۳	۱۰,۳۸۰,۴۱۳
۲۴۴	۲۴۴
۳۱,۳۷۹,۲۲۸	۳۱,۳۷۹,۲۲۸
۴۱,۷۵۹,۸۸۵	۴۱,۷۵۹,۸۸۵

سایر درآمدها

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار