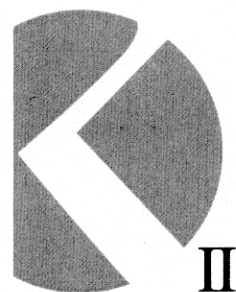

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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				
۹۱۰٪	۵,۲۵۴,۹۶۷,۹۳۷	۵,۱۷۳,۳۵۲,۶۰۴	۱۱,۳۹۷	۴۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۲۵۴,۹۶۷,۹۳۷	۵,۱۷۳,۳۵۲,۶۰۴	۴۶۳,۷۵۰	آسان پرداخت پرشین
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲,۴۴۱,۷۳۴,۱۹۷	(۵۳۳,۳۶۸)	-	-	۲,۵۵۶,۵۸۱,۷۶۷	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۷	۵۳۳,۳۶۸	البرز دازو
۴۹۳٪	۲,۸۴۸,۵۲۴,۲۵۰	۲,۳۲۰,۹۷۵,۵۴۰	۱,۹۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۲۵	۲,۳۲۰,۹۷۵,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸۶۰٪	۴,۹۶۸,۸۳۲,۸۰۰	۶,۷۶۸,۸۸۸,۸۶۵	۱۲,۴۹۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۷۸,۳۰۷,۳۰۰	۶,۷۶۸,۸۸۸,۸۶۵	۴۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۵۱۴٪	۲,۹۶۸,۸۲۴,۷۵۰	۲,۳۵۵,۵۳۱,۶۷۲	۵,۹۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۸۷,۸۰,۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۱۷۱,۳۰۰	۲,۹۴۹,۵۳۶,۰۰۴	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
۶۱۴٪	۳,۵۵۶,۹۲۹,۳۷۵	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲	۲,۳۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۵۳,۸۷۵	۴,۴۸۰,۵۴۸,۳۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	رادپاتو ایران
۸۳۸٪	۴,۷۷۹,۸۵۶,۸۷۵	۵,۰۶۱,۴۹۸,۳۵۰	۱,۹۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۳۰,۵۷۳,۲۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۶,۴۸۲,۵۰۰	۴,۰۳۱,۴۴۰,۸۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰۰۰٪	-	-	-	-	۷,۸۱۴,۸۰۶	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۷,۸۲۵,۱۰۹	۷,۷۹۲,۲۱۷	۱۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۵۸,۷۲۵,۶۲۵	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۲,۳۰۴,۴۶۷,۷۵۰	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۱	۵۵۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶,۳۷٪	۳,۶۱۹,۸۵۵,۴۰۰	۲,۷۰۶,۶۸۰,۹۵۰	۶,۰۶۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۵۵,۸۱۴,۱۵۰	۲,۷۰۶,۶۸۰,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱۰,۳۹٪	۵,۹۴۰,۷۴۲,۱۷۵	۶,۰۲۱,۲۲۲,۴۶۱	۲,۲۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۲۹,۳۹۴,۳۲۵	۶,۰۲۱,۲۲۲,۴۶۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰۰۰٪	-	-	-	-	۴,۲۴۴,۹۴۳,۶۱۲	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۵۱۰,۹۱۲,۳۵۰	۴,۸۱۶,۵۰۶,۱۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بازار
۰۰۰٪	-	-	-	-	۹۷۵,۱۴۹,۷۰۴	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۶۱۶,۶۶۶,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۹۲,۰۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	لبیات پاک
۴,۷۳٪	۲,۷۲۹,۳۱۶,۳۵۰	۲,۵۳۵,۱۷۴,۷۴۱	۱,۸۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۴,۱۴۰,۹۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۸۳۷,۱۲۵	۵,۴۱۵,۰۶۱,۹۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تئالان هور
۸,۸۸٪	۵,۱۲۹,۳۳۵,۷۵۰	۵,۴۱۵,۰۶۱,۹۶۴	۱,۴۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۳۰,۹۱۳,۳۲۵	۵,۴۱۵,۰۶۱,۹۶۴	۹۰۰,۰۰۰	نیروکلو
۸,۹۹٪	۵,۱۹۰,۸۷۸,۸۲۵	۵,۴۹۹,۷۷۸,۷۱۶	۵,۸۰۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۳,۹۹٪	۲,۳۰۴,۹۹۶,۳۷۲	۲,۳۲۳,۲۴۴,۸۹۰	۱,۹۰۰	۱,۳۲۰,۱۷۲	-	-	۲,۳۲۳,۲۴۴,۹۳۷	۱,۳۲۰,۱۷۲	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰۰۰٪	۸۲۱,۵۶۹	۸۵۴,۸۰۳	۲,۶۴۰	۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	نفت پهلوان
۵,۳۹٪	۳,۱۱۰,۴۱۱,۷۰۰	۳,۰۵۴,۵۸۴,۱۱۹	۱۳,۰۲۵	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۵۴,۵۸۴,۱۱۹	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	آئینه داده پرداز
۶,۴۶٪	۳,۷۲۹,۵۵۶,۰۳۱	۳,۷۵۵,۱۰۳,۵۳۷	۷,۱۴۵	۵۲۵,۰۰۰	-	-	۳,۷۵۵,۱۰۳,۵۳۹	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰۰۱٪	۲,۶۱۹,۰۷۰	۲,۷۲۳,۲۸۴	۲,۶۴۰	۱,۰۰۰	-	-	۴,۵۸۸,۱۸۹	۱,۰۰۰	-	-	-	داده گستر عمرنوین-های وب
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳,۰۸۷,۲۵۳,۱۴۷	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۹۱۷,۱۷۳,۱۶۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	داده گستر عمرنوین-های وب
۰۰۰٪	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۹۳۹	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنگیان گستران
۹۷,۲۲٪	۵۶,۱۳۸,۴۱۴,۱۲۹	۵۹,۲۷۶,۳۶۲,۴۱۶	۸۱,۸۲۹	۱۸,۰۵۰,۱۳۵	۱۳,۹۹۴,۷۰۶,۰۴۰	(۳,۳۸۵,۳۶۸)	۱۴,۰۴۲,۱۳۲,۶۸۰	۲,۴۳۷,۴۸۵	۵۸,۵۲۴,۹۹۴,۴۸۷	۵۸,۸۳۲,۰۸۸,۲۲۲	۱۷,۹۹۸,۱۱۸	صندوق سرمایه گذاری آری

سهام بزرگ کاردان



شرکت سهامی عام توسعه و عمران
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۹

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۲۸٪	۱۶۲۰.۱۵۲۸۸	۱۱.۲۸۲.۵۳۲.۲۹۶	۷.۵۴۹.۰۹۹.۶۴۵	۳.۸۵۵.۳۲۹.۱۳۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۹۱۲۷۲۰	بانک تجارت مطهری
۰.۰۰٪	۱.۷۹۸.۱۷۶	۰	۱۴.۵۴۸	۱.۷۸۲.۶۲۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۷۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۸۱.۵۸۹	۰	۰	۲۸۱.۵۸۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۲-۸۱۰۰۰۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد کلام
۰.۰۰٪	۵۹۶.۷۶۳	۳۵۰.۰۰۰	۵.۳۳۹	۹۴۱.۴۲۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۴۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۰.۰۰٪	۲۰.۶۷۸	۰	۰	۲۰.۶۷۸	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۵۰.۰۰۵	۰	۰	۱۵۰.۰۰۵	۰	۱۳۹۷/۱۷/۱۷	حساب جاری	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	بانک تجارت مطهری - مهرداد
۰.۰۰٪	۷۷۰.۸۵۸	۳۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۲۰.۸۵۸	۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۲۸٪	۱۶۵۶۳۳.۵۵۷	۱۱.۲۸۲.۲۳۳.۲۹۶	۷.۵۴۹.۱۱۹.۵۳۲	۳.۸۹۹.۷۳۷.۳۲۱					

۱۳

صندوق سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

یادداشت

درصد به کل دارایی های صندوق

درصد از کل درآمدها

مفتی

یادداشت

توضیحات

-4.55 %

1.45%

(r, f, s, ..., s, 9fΔ)

(-)

سرمایه‌گذاری در سهام

...

— ∴ — %

285, 286

2-2

درآمد سپرده بانکی

-4/222/-

1.04/15%.

(Y, FYD, YTY, SYO.)

صندوق سرمایه‌گذاری

سہ ماہ بزرگ کار دان

شماره ۳۵۲۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۳۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پیشہ ۱۳۰۹ نزد سزاخان بورس و اوراق بہا لکھنؤ

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	
۱۰۰۴٪	۲۱,۵۸۴,۰۳۷	۲۱,۵۸۴,۰۳۰	۷	۱۰۰۵۳٪	(۲۴۵,۹۶۸,۶۳۸)	۲۱,۵۸۴,۰۳۰	(۲۴۷,۵۵۲,۶۶۸)	گروه صنعتی بارز
-۰۰۰۱٪	(۲۸۲,۳۷۳)	(۲۸۲,۳۷۴)	۱	-۰۰۱٪	(۲۸۲,۳۷۳)	(۲۸۲,۳۷۴)	۱	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۰۷۷٪	۵۷,۳۸۷,۶۰۲	۵۷,۳۸۷,۶۰۲	-	۴۰۹۲٪	(۱۱۴,۸۴۲,۵۷۰)	۵۷,۳۸۷,۶۰۲	(۱۷۲,۲۳۰,۱۷۲)	البرزدارو
۱۳۰۲۵٪	۲۷۴,۱۳۲,۹۶۷	۸۰۰,۹۱,۴۵۸	۱۹۴,۰۴۱,۵۰۹	-۱۶۸۴٪	۳۹۳,۳۵۸,۹۹۸	۸۰۰,۹۱,۴۵۸	۳۱۳,۲۶۷,۵۴۰	لبنیات پاک
۳۰۹۰٪	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	-	-۲۰۳۲٪	۵۴,۲۵۷,۸۸۵	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	(۵۸۴,۸۵۳,۹۶۰)	شیر یگانه آذربایجان شرقی
۸۰۲۲٪	۱۷۰,۰۷۹,۹۷۵	۱۷۰,۰۸۰,۰۱۹	(۴۴)	-۷۰۲۸٪	۱۷۰,۰۷۹,۹۷۵	۱۷۰,۰۸۰,۰۱۹	(۴۴)	داده گستر عصر نوین-های وب
-۰۰۰۲٪	۴۵۶,۳۶۲	۴۵۶,۳۶۲	-	-۰۰۱٪	(۱۲۰,۳۰۳)	۴۵۶,۳۶۲	(۵۷۶,۶۶۵)	سنگ آهن گهر زمین
-۰۰۰۵٪	۱,۱۱۴,۹۷۱	۱,۱۱۴,۹۰۶	۶۵	-۰۰۰٪	-	-	-	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۲۲۰۷۷٪	۴۷۰,۸۹۸,۳۱۶	۴۷۰,۸۹۸,۳۱۱	۵	-۰۰۰٪	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱۰۲۹٪	۴۴۰,۳۶۱,۵۵۷	۴۴۰,۳۶۱,۵۴۹	۸	-۰۰۰٪	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۰۷۸٪	۱۸۱,۶۵۸,۱۷۵	۲۴,۳۵۹,۱۲۵	۱۵۷,۲۹۹,۰۵۰	۱۵۰۴۳٪	(۳۶۰,۵۶۷,۲۴۷)	-	(۳۶۰,۵۶۷,۲۴۷)	آسان پرداخت پرشین
۱۶۴٪	۳۳,۹۰۰,۸۱۶	۳۳,۹۰۰,۷۴۸	۶۸	-۰۰۰٪	-	-	-	پارس خودرو
۸۰۲۱٪	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	-	-۰۰۰٪	-	-	-	سایبا
-۰۹۴٪	۱۹,۳۸۸,۹۵۹	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴	-۰۰۰٪	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۸۹٪	۸۰,۳۸۵,۲۹۴	۸۰,۳۸۵,۲۹۴	-	-۰۰۰٪	-	-	-	ایران خودرو
-۳۰۹۸٪	(۸۲,۴۱۱,۹۱۸)	(۵۶,۸۶۴,۴۱۸)	(۲۵,۵۴۷,۵۰۰)	۱۰۰۹٪	(۲۵,۵۴۷,۵۰۵)	-	(۲۵,۵۴۷,۵۰۵)	آتیه داده پرداز
-۵۶۷٪	(۱۱۷,۱۹۹,۳۸۴)	-	(۱۱۷,۱۹۹,۳۸۴)	۲۲۰۱۹٪	(۵۱۸,۵۰۱,۳۷۵)	-	(۵۱۸,۵۰۱,۳۷۵)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۰۰۸٪	۶۲۲,۲۰۱,۶۵۰	-	۶۲۲,۲۰۱,۶۵۰	-۷۰۰۲٪	۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	-	۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	صنعتی بهپاک
۲۱۰۰۳٪	۴۳۴,۸۸۴,۹۵۰	-	۴۳۴,۸۸۴,۹۵۰	۸۵۰٪	(۱۹۸,۶۵۱,۱۵۰)	-	(۱۹۸,۶۵۱,۱۵۰)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲۷۰٪	۵۵,۸۲۷,۵۸۱	-	۵۵,۸۲۷,۵۸۱	-۲۰۳۹٪	۵۵,۸۲۷,۵۸۱	-	۵۵,۸۲۷,۵۸۱	نفت بهران
-۱۸۰۰۱٪	(۳۷۲,۴۴۹,۲۹۰)	-	(۳۷۲,۴۴۹,۲۹۰)	۱۲۰۸۳٪	(۲۹۹,۷۶۶,۳۷۵)	-	(۲۹۹,۷۶۶,۳۷۵)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱۳۶۲٪	(۲۸۱,۶۴۱,۳۷۵)	-	(۲۸۱,۶۴۱,۳۷۵)	۱۳۰۵۵٪	(۳۱۶,۶۸۳,۰۱۶)	-	(۳۱۶,۶۸۳,۰۱۶)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۷۹۳٪	(۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰)	-	(۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰)	۹۰۹۶٪	(۲۳۲,۶۵۴,۵۰۰)	-	(۲۳۲,۶۵۴,۵۰۰)	رادیاتور ایران
-۱۳۸۱٪	(۲۸۵,۷۰۶,۹۲۲)	-	(۲۸۵,۷۰۶,۹۲۲)	۶۰۰۹٪	(۱۴۲,۲۲۴,۵۱۸)	-	(۱۴۲,۲۲۴,۵۱۸)	داروسازی اسوه
-۱۴۹۳٪	(۳۰۸,۸۹۸,۸۹۱)	-	(۳۰۸,۸۹۸,۸۹۱)	۱۴۰۵۵٪	(۳۴۰,۰۳۳,۵۰۰)	-	(۳۴۰,۰۳۳,۵۰۰)	نیروکلر
-۰۰۰۱٪	(۱۱۴,۳۱۴)	-	(۱۱۴,۳۱۴)	-۰۰۰٪	(۱۱۴,۳۱۴)	-	(۱۱۴,۳۱۴)	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۵۰۳۳٪	(۳۱۶,۹۹۲,۰۲۰)	-	(۳۱۶,۹۹۲,۰۲۰)	۱۹۰۶۶٪	(۴۵۹,۳۴۳,۵۰۰)	-	(۴۵۹,۳۴۳,۵۰۰)	تولید برق عسلویه مینا
-۰۸۸٪	(۱۸,۲۴۸,۵۱۶)	-	(۱۸,۲۴۸,۵۴۰)	-۰۷۸٪	(۱۸,۲۴۸,۵۱۶)	-	(۱۸,۲۴۸,۵۱۶)	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰۰۰٪	(۳۳,۲۳۴)	-	(۳۳,۲۳۴)	-۰۰۰٪	(۳۳,۲۳۴)	-	(۳۳,۲۳۴)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸۳/۴۱٪	۱,۷۲۵,۱۱۳,۰۵۳	۲,۱۵۱,۷۴۰,۸۹۵	(۴۲۶,۶۲۷,۸۶۶)	۱۰۴/۲۶٪	(۲,۴۳۶,۰۰۶,۹۴۵)	۹۶۸,۴۲۸,۹۴۲	(۳,۴۰۴,۴۳۵,۸۸۷)	

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

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

صندوق سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱	(۱)	-	-	۱	(۱)	-	-	
(۱۱۷,۱۹۹,۳۸۴)	۵,۲۴۶,۵۳۵,۱۳۴	۵,۱۲۹,۳۳۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۱۸,۵۰۱,۳۷۵)	۵,۴۴۷,۸۳۷,۱۲۵	۵,۱۲۹,۳۳۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۲۵,۵۴۷,۵۰۰)	۳,۷۵۵,۱۰۳,۵۳۲	۳,۷۲۹,۵۵۶,۰۳۱	۵۲۵,۰۰۰	(۲۵,۵۴۷,۵۰۵)	۳,۷۵۵,۱۰۳,۵۳۲	۳,۷۲۹,۵۵۶,۰۳۱	۵۲۵,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۵۷,۲۹۹,۰۵۰	۵,۰۹۷,۶۶۸,۸۸۷	۵,۲۵۴,۹۶۷,۹۳۷	۴۶۳,۷۵۰	(۳۶۰,۵۶۷,۲۴۷)	۵,۴۱۵,۵۳۵,۱۸۵	۵,۲۵۴,۹۶۷,۹۳۷	۴۶۳,۷۵۰	آتیه داده پرداز
۶۲۲,۲۰۱,۶۵۰	۲,۹۹۷,۶۶۳,۷۵۰	۳,۶۱۹,۸۶۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	۳,۴۵۵,۸۱۴,۱۵۰	۳,۶۱۹,۸۶۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۴۴)	۴۴	-	-	(۴۴)	۴۴	-	-	صنعتی بهپاک
۴۴۸,۸۴,۹۵۰	۵,۵۰۵,۵۵۸,۲۲۵	۵,۹۴۰,۷۴۳,۱۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۶۵۱,۱۵۰)	۶,۱۳۹,۳۹۴,۳۲۵	۵,۹۴۰,۷۴۳,۱۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۵۵,۸۲۷,۵۸۱	۳,۰۵۴,۵۸۴,۱۱۹	۳,۱۱۰,۴۱۱,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۷,۵۸۱	۳,۰۵۴,۵۸۴,۱۱۹	۳,۱۱۰,۴۱۱,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۳۷۲,۴۴۹,۲۹۰)	۳,۲۲۰,۹۷۵,۵۴۰	۲,۸۴۸,۵۲۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۶۶,۳۷۵)	۳,۱۴۸,۲۹۲,۶۲۵	۲,۸۴۸,۵۲۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۲۸۱,۶۴۱,۳۷۵)	۵,۰۶۱,۴۹۸,۲۵۰	۴,۷۷۹,۸۵۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۶۸۳,۰۱۶)	۵,۰۹۶,۵۳۴,۸۹۱	۴,۷۷۹,۸۵۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰)	۳,۷۲۰,۹۸۰,۶۲۵	۳,۵۵۶,۹۲۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۶۵۴,۵۰۰)	۳,۷۸۹,۵۸۳,۸۷۵	۳,۵۵۶,۹۲۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲۸۵,۷۰۶,۹۲۲)	۳,۲۵۵,۵۳۱,۶۷۲	۲,۹۶۹,۸۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۲۲۴,۵۱۸)	۳,۱۱۲,۰۴۹,۲۶۸	۲,۹۶۹,۸۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	رادیا تور ایران
۷	(۷)	-	-	(۲۶۷,۵۵۲,۶۶۸)	۲۶۷,۵۵۲,۶۶۸	-	-	داروسازی اسوه
(۳۰۸,۸۹۸,۸۹۱)	۵,۴۹۹,۷۷۸,۷۱۶	۵,۱۹۰,۸۷۹,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۳۳,۵۰۰)	۵,۵۳۰,۹۱۳,۳۲۵	۵,۱۹۰,۸۷۹,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۱۱۴,۳۱۴)	۳,۷۳۳,۳۸۴	۳,۶۱۹,۰۷۰	۱,۰۰۰	(۱۱۴,۳۱۴)	۳,۷۳۳,۳۸۴	۳,۶۱۹,۰۷۰	۱,۰۰۰	نیروکلر
۱۹۴,۰۴۱,۵۰۹	۲,۵۳۵,۱۷۴,۷۴۱	۲,۷۲۹,۲۱۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۶۷,۵۴۰	۲,۴۱۵,۹۴۸,۷۱۰	۲,۷۲۹,۲۱۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۱۶,۹۹۲,۰۲۰)	۵,۲۸۵,۸۵۵,۸۲۰	۴,۹۶۸,۸۶۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۳۴۳,۵۰۰)	۵,۴۲۸,۲۰۷,۳۰۰	۴,۹۶۸,۸۶۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
(۱۸,۲۴۸,۵۴۰)	۲,۳۲۳,۲۴۴,۹۶۰	۲,۳۰۴,۹۹۶,۴۲۰	۱,۲۲۰,۱۷۲	(۱۸,۲۴۸,۵۱۶)	۲,۳۲۳,۲۴۴,۹۳۷	۲,۳۰۴,۹۹۶,۴۲۰	۱,۲۲۰,۱۷۲	تولید برق عسلویه مینا
(۳۳,۲۳۴)	۸۵۴,۸۰۳	۸۲۱,۵۶۸	۳۱۳	(۳۳,۲۳۴)	۸۵۴,۸۰۳	۸۲۱,۵۶۸	۳۱۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۸	(۸)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۵	(۵)	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۸	(۶۸)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۶۵	(۶۵)	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	-	(۵۸۴,۸۵۳,۹۶۰)	۵۸۴,۸۵۳,۹۶۰	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	(۵۷۶,۶۶۵)	۵۷۶,۶۶۵	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-	-	-	-	(۱۷۲,۲۳۰,۱۷۲)	۱۷۲,۲۳۰,۱۷۲	-	-	سنگ آهن گهر زمین
-	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
(۴۲۶,۶۲۷,۸۶۶)	۵۶,۵۶۵,۰۴۲,۰۴۴	۵۶,۱۳۸,۴۱۴,۱۷۶	۱۸,۰۵۰,۲۳۵	(۳,۴۰۴,۴۳۵,۸۸۷)	۵۹,۵۴۲,۸۵۰,۰۶۷	۵۶,۱۳۸,۴۱۴,۱۷۶	۱۸,۰۵۰,۲۳۵	

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱,۵۸۴,۰۳۰	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۸۲	۴,۲۴۴,۹۴۳,۶۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۰۳۰	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۸۲	۴,۲۴۴,۹۴۳,۶۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۲۸۲,۳۷۴)	۹,۳۶۲,۳۱۳	۹,۰۷۹,۹۳۹	۱,۰۰۰	(۲۸۲,۳۷۴)	۹,۳۶۲,۳۱۳	۹,۰۷۹,۹۳۹	۱,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۵۷,۳۸۷,۶۰۲	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۵	۲,۴۴۱,۷۳۹,۱۹۷	۵۳۳,۳۶۸	۵۷,۳۸۷,۶۰۲	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۵	۲,۴۴۱,۷۳۹,۱۹۷	۵۳۳,۳۶۸	البرزدارو
۸۰,۰۹۱,۴۵۸	۸۴۵,۰۵۸,۲۴۶	۹۲۵,۱۴۹,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱,۴۵۸	۸۴۵,۰۵۸,۲۴۶	۹۲۵,۱۴۹,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۳,۲۵۸,۷۲۵,۶۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۳,۲۵۸,۷۲۵,۶۳۵	۵۵۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۷۰,۰۸۰,۰۱۹	۲,۹۱۷,۱۷۳,۱۲۸	۳,۰۸۷,۲۵۳,۱۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۸۰,۰۱۹	۲,۹۱۷,۱۷۳,۱۲۸	۳,۰۸۷,۲۵۳,۱۴۷	۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۴۵۶,۳۶۲	۷,۳۵۸,۴۴۴	۷,۸۱۴,۸۰۶	۱,۰۰۰	۴۵۶,۳۶۲	۷,۳۵۸,۴۴۴	۷,۸۱۴,۸۰۶	۱,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱,۱۱۴,۹۰۶	۲,۳۵۰,۷۸۳,۳۱۵	۲,۳۵۱,۸۹۸,۱۲۱	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۷۰,۸۹۸,۳۱۱	۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۵	۴,۵۳۲,۲۱۰,۷۱۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۴۴۰,۲۶۱,۵۴۹	۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۸	۵,۱۱۸,۸۰۴,۳۵۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۴,۳۵۹,۱۲۵	۷۲۸,۲۳۸,۴۱۳	۷۵۲,۵۹۷,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۳۳,۹۰۰,۷۴۸	۵۰,۵۲,۷۷۸,۵۶۸	۵۰,۸۶,۶۷۹,۳۱۶	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۲,۲۱۶,۶۳۰,۷۹۸	۲,۳۸۶,۴۹۸,۲۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۴	۴,۷۲۳,۱۸۵,۷۰۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۰,۳۸۵,۲۹۴	۲,۷۸۷,۳۳۰,۴۸۲	۲,۸۶۷,۷۱۵,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۵۶,۸۶۴,۴۱۸)	۲,۷۵۵,۸۱۲,۴۴۴	۲,۶۹۸,۹۴۸,۰۲۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۲,۱۵۱,۷۴۰,۸۹۵	۴۲,۲۶۱,۵۰۲,۹۸۵	۴۴,۴۱۳,۲۴۳,۸۸۰	۱۴,۲۸۵,۳۶۸	۹۶۸,۴۲۸,۹۴۲	۱۳,۰۲۶,۲۷۷,۰۹۸	۱۳,۹۹۴,۷۰۶,۰۴۰	۳,۳۸۵,۳۶۸	

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ما منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در 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	روز دریافت سود	توضیحات
۲۶,۱۹۱,۱۶۷	۰	۲۶,۱۹۱,۱۶۷	۲۶۱,۵۵۷	۰	۲۶۱,۵۵۷	۰	۳۰	بانک تجارت مطهری
۲۹,۰۹۸	۱۱	۲۹,۱۰۹	۱۴,۵۶۰	۰	۱۴,۵۶۰	۱۰	۲۸	بانک سامان ملاصدرا
۴,۳۶۷	۲۵۳	۴,۶۲۰	۲,۲۹۵	۱۵	۲,۳۱۰	۱۰	۲۳	بانک پاسارگاد گلغام
۱۲,۵۴۷	۶	۱۲,۵۵۳	۴,۸۷۳	(۳)	۴,۸۷۰	۱۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین ظفر
۲۶,۲۳۷,۱۷۹	۲۷۰	۲۶,۲۳۷,۴۴۹	۲۸۳,۲۸۵	۱۲	۲۸۳,۲۹۷			

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۲۶۱,۵۵۷		۲۶,۱۹۱,۱۶۷
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۴,۵۶۰		۲۹,۱۰۹
بانک پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۳۱۰		۴,۶۲۰
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۴,۸۷۰		۱۲,۵۵۳
		۲۸۳,۳۹۷		۲۶,۲۳۷,۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-سایر درآمدها

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۷۷۹,۹۰۴	۸,۳۹۹,۴۹۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۴۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱,۳۷۰,۸۵۷	۹,۹۹۱,۶۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰,۱۵۱,۰۰۵	۱۸,۳۹۱,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان



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

(Handwritten signature)