

---

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

---

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صادرات و صیغت بورس تقوی

برای ماه متنبی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم  
نام شرکت

نام شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تفصیرات طی دوره
آبیده پویاز	۳۷۵۰۱۰۳۵۷	۳۷۵۰۱۰۳۵۷	۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غیربر	۵۰۱۶۹۳۱۸۲۸۲	۵۰۱۶۹۳۱۸۲۸۲	۹۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیفرلز	۶۴۰۳۸۹۰۰۵۶	۶۴۰۳۸۹۰۰۵۶	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
برادرات الکترونیک سامان گیش	۶۴۳۷۷۶۸۷۰۷۰	۶۴۳۷۷۶۸۷۰۷۰	۱۶۵۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-
توپید برق عسلویه منبا	۶۸۰۰۱۷۷۲۰۳۲۴	۶۸۰۰۱۷۷۲۰۳۲۴	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
داوسازی اسوو	۸۰۷۰۸۷۰۷۳۲	۸۰۷۰۸۷۰۷۳۲	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
رادیاپور ایران	۴۴۴۳۸۰۲۷۰۵	۴۴۴۳۸۰۲۷۰۵	۱۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
من صنایع سمعی های ایران	۳۱۱۱۱۷۰۵۹۹	۳۱۱۱۱۷۰۵۹۹	۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گذاری البرز الکتریک	۵۰۴۲۰۵۷۰۵۰	۵۰۴۲۰۵۷۰۵۰	۱۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سملهای ذوب آهن اصفهان	۵۰۷۸۰۱۳۶۸۰	۵۰۷۸۰۱۳۶۸۰	۳۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پلاستیک سپاهی	۱۰۱۰۵۱۳۷۰	۱۰۱۰۵۱۳۷۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع ماسنیجهای اداری ایران	۶۳۷۹۳۱۴۴۳۴۲	۶۳۷۹۳۱۴۴۳۴۲	۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهلوی	۵۰۴۶۱۰۳۰	۵۰۴۶۱۰۳۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷۰۷۷۰۱۰	۶۷۰۷۷۰۱۰	۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-
کنسرنی چهره‌ی اسلامی ایران	۶۹۹۹۵۷۷۵۰	۶۹۹۹۵۷۷۵۰	۲۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گروهه مسایل کاغذ پارس	۴۹۴۲۳۱۲۳۱	۴۹۴۲۳۱۲۳۱	۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گروهه سینما (سینماهی عمده)	۱۶۱۱۶۴۶	۱۶۱۱۶۴۶	۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
کسیرش نفت و گاز پارسیان	۲۴۳۰۰۰	۲۴۳۰۰۰	۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مدیریت الرژی امید تابان هور	۴۰۱۲۳۲۲۵۶	۴۰۱۲۳۲۲۵۶	۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی کل گیر	۶۰۱۵۵۹۸۸	۶۰۱۵۵۹۸۸	۱۰۵۰۰	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶۰۰۵۱۲۳۶۵۰	۶۰۰۵۱۲۳۶۵۰	۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-
نقش پاران	۳۶۸۰۰۷۸۹۹۹	۳۶۸۰۰۷۸۹۹۹	۹۰۹۳	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکالو لاده‌لند	۳۱۰۵۰۳۷۸۸	۳۱۰۵۰۳۷۸۸	۱۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
هدویت صنایع معدنی خاورمیانه	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مسکن اون گیوچن	۱۰۱۸۶۰۲۳	۱۰۱۸۶۰۲۳	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه برگز الک	۴۴۴۲۳۳۵۴۴	۴۴۴۲۳۳۵۴۴	۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-
دادوستادی گوئر	۳۷۷۴۹۷۳۶۴۰	۳۷۷۴۹۷۳۶۴۰	۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سهام بزرگ کاردان	۳۷۷۴۹۷۳۶۴۰	۳۷۷۴۹۷۳۶۴۰	۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-



برای ماه متمددی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۳۱

۱۳۹۸/۱۰/۱۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره

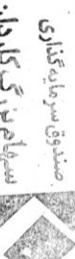
فروش طی دوره

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
معدن و صنعتی جاده ملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منابع تروشی خلنج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه‌مدانان و قوانین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲- معدن و صنعتی کل کهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منقی پیشر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌مدانان و قوانین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم بزرگ کاردان	۱۳۵۴۹,۳۲۸,۹۱۸	۱۱۲,۸۴۵,۳۲۶	۱۶۰,۳۵۹	۲۶,۸۵۲,۵۷۴	(۱۲۸,۷۶۹,۴۹۱)	۵۶,۴۹۷,۸۸۵,۴۳۲	۱۰,۹۰,۵۷۰,۷۳۶,۳۹۹	۲۷,۰۶,۴۹۳	۱۰,۵۷۸,۷۴۵,۳۹۹

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱- سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	۳,۰۶۱,۶۴۵,۴۹۵	۲,۹۳۰,۱۶۹,۷۸۳	۵,۱۵۳	۴,۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰,۰۰۰	-
۲- سیم بزرگ کاردان	۲,۹۳۰,۱۶۹,۷۸۳	۲,۷۸,۸۴۳,۱۱۲	۴,۹۴۳	۶,۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰,۰۰۰	-
۳- تولید و توزیع	۳۷۴,۳۱۴	۳۵۰,۳۵۳	۳,۵۳۹	۱,۸۱	-	-	-	-	-
۴- پالایش نفت بوشهر	۸۷,۵۷۶,۴۵	۷۷,۲۱۳,۵۷۸	۵,۳۰۶	۱۶,۶۶۶	-	-	-	-	-
۵- آلمینیوم ایران	۴,۲۶۰,۹۶۸	۴,۰۷۱,۴۴۴	۴,۵۱۱	۱,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶- توسعه‌مدانان و قوانین	۴,۰۹۴,۷۴۵	۴,۰۹۷,۵	۴,۵۳۹	۱,۰۰,۰۰۰	(۰,۳۰,۰۰۰)	۷,۵۴۲,۳۰۶,۴۹۱	۱,۶۰,۰۰۰	-	-
۷- معدن و صنعتی کل کهر	۹,۰۷۱,۱۷۶,۷۰	۹,۰۷۱,۱۷۶,۷۰	۹,۰۷۱,۱۷۶,۷۰	۰,۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۶۰,۰۵۸	۱,۰۰,۰۰۰	-	-
۸- معدن و صنعتی جاده ملو	۵,۳۶,۰,۵۴۹۸	۵,۰۴۶,۳۱۱,۱۴	۳,۱۴۶	۱,۷۰,۰۰۰	-	۹,۰۷۱,۱۷۶,۷۰	۰,۰۰,۰۰۰	-	-
۹- سیم بزرگ کاردان	۱۳۵۴۹,۳۲۸,۹۱۸	۱۱۲,۸۴۵,۳۲۶	۱۶۰,۳۵۹	۲۶,۸۵۲,۵۷۴	(۱۲۸,۷۶۹,۴۹۱)	۵۶,۴۹۷,۸۸۵,۴۳۲	۱۰,۹۰,۵۷۰,۷۳۶,۳۹۹	۲۷,۰۶,۴۹۳	۱۰,۵۷۸,۷۴۵,۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری

سیم بزرگ کاردان  
فیله ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضیعت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

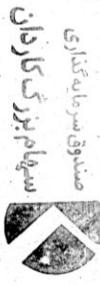
مشخصات حساب پاکی

سپرده

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	افزایش کاهش	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
سرده کوتاه مدت	سرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۹۱۹۱۷	۷,۲۳۸,۹۱۷	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹	۰,۰۶%	۷,۲۳۸,۹۱۷
سرده کوتاه مدت	سرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴,۲۸۷	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹	۷,۱۱۵,۳۳۱,۹۶۸	۰,۰۷%	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹
سرده کوتاه مدت	سرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸,۱۳۶	۱۸,۱۳۶	۱,۸۳۷,۱۱۳	۰,۰۷%	۱,۸۳۷,۱۱۳
سرده کوتاه مدت	سرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۸۱,۵۸۹	۲۸۱,۵۸۹	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
پاک تجارت مطهري	پاک تجارت مطهري	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۶۹۱۹۱۷	۷,۲۳۸,۹۱۷	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹	۰,۰۶%	۷,۲۳۸,۹۱۷
پاک سامان مالصدا	پاک سامان مالصدا	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۴,۲۸۷	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹	۷,۱۱۵,۳۳۱,۹۶۸	۰,۰۷%	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹
پاک پاسارگاد ملتام	پاک پاسارگاد ملتام	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲۸۱,۵۸۹	۲۸۱,۵۸۹	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
پاک اقتصاد نوین ظفر	پاک اقتصاد نوین ظفر	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰,۱۶۳	۰,۱۶۳	۴,۷۶۱	۰,۰۰۰	۴,۷۶۱
پاک خاوریانه مهستان	پاک خاوریانه مهستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰,۵۷۸	۰,۵۷۸	۰,۵۷۸	۰,۰۰۰	۰,۵۷۸
پاک تجارت مطهري - مهرداد	پاک تجارت مطهري - مهرداد	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
پاک خاوریانه مهستان	پاک خاوریانه مهستان	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۷۷,۰۵۸	۷۷,۰۵۸	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۳۶۹۱۹۱۷	۳۶۹۱۹۱۷	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹	۱۰,۰۹۸,۰۹۳۴,۹	۷,۱۱۵,۳۳۱,۹۶۸	۷,۱۱۵,۳۳۱,۹۶۸	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده پاکی

سپرده	باک	باک خاوریانه مهستان	باک تجارت مطهري - مهرداد	باک خاوریانه مهستان	باک خاوریانه مهستان	باک تجارت مطهري	باک سامان مالصدا	باک پاسارگاد ملتام
۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳	۱۰,۰۵-۱-۸۱-۰-۷۷۷۱۰۳۳
۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱	۱۲-۰-۸۰-۰-۵۳۲۷۰۳-۱
۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱	۳۶۳-۸۱-۰-۱۲۰-۳۷۲-۱
۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱	۸۷۹-۸۲۸-۱۱۱-۰۵۵۵۵-۱
۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰	۷۲۹۹۱۷۷۷۰



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

شیوه اندیش اسلامی پردازشگاه مرجع اینترنتی اسلامی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-درآمد سرمایه‌گذاری

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۶۹۹,۳۸۸,۴۹۵	۵۲/۵۲٪	۱۱/۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۸۰,۱۸۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
	۱۴۶۹۹,۴۶۸,۶۸۳	۵۲/۵۲٪	۱۱/۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

ش. ۳۵۲۵۶ قزد مر جع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ش. ۱۱۳.۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

## ۱-۱ درآمده حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام حق تقدیر

## از پندتی سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام باداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش باداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش باداشت ۲-۱-۳	درآمد فروش باداشت ۲-۱-۴	درآمد سود سهام باداشت ۲-۱-۵
گروه مینا (سپاهان) عالم	۳۶۱۷۵۷۳,۴۳۲	۷۶۲۲۶,۹	-	-	۲۰۷۸۴,۷
برداشت الکترونیک سامان گش	۴۷۰,۹۰	۴۰۷۰,۶۱	۲۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
صناعت مشتبه‌ای اداری ایران	۷۱۱,۱۶۳,۳۳۳	۲۱۰,۸۳۵,۴۵	۰,۰۰	-	۰,۰۰
کشتیرانی صعودی اسلامی ایران	۳۶۹,۴۸۰,۰۰۹	۴۱,۱۹۵,۴۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
اوینیونوم ایران	۶۰۵,۳۶۱,۰۵	۶۰۵,۳۶۱,۰۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
صنعتی پیهلوک	۵۰۸,۳۲۱	۵۰۸,۳۲۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
دانلایور ایران	۱,۳۶۴,۰۳۸,۰۵۲	۱,۳۷۴,۹۱,۷۴۷	۱,۳۷۴,۹۱,۷۴۷	۱,۳۷۴,۹۱,۷۴۷	۱,۳۷۴,۹۱,۷۴۷
سبلهای ذوب اهن اصفهان	۷۰,۰۰	۷۰,۰۰	۷۰,۰۰	۷۰,۰۰	۷۰,۰۰
صنایع پیوهانسی ساسانی	۴۶۷,۶۷۵	۴۶۷,۶۷۵	۴۶۷,۶۷۵	۴۶۷,۶۷۵	۴۶۷,۶۷۵
گروه صنایع گلد بارس	۳۷۳,۴۰۷,۶۱۱	۷۰,۶۳۷,۸۱,۱۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سرمهای گذاری البرز بعدست	۳۷۷,۰۷۹,۳۴۱	۵۰۹,۳۷۵,۰۴۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
معدنی و صنعتی کیمیه	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سن صنایع شیشه‌ای ایران	۱۷۳,۵۱,۲۴,۶	۱۷۲,۹۱,۲۴,۷	۱۷۲,۹۱,۲۴,۷	۱۷۲,۹۱,۲۴,۷	۱۷۲,۹۱,۲۴,۷
آئینه داده پرداز	۱۲۰,۰۰	۱۲۰,۰۰	۱۲۰,۰۰	۱۲۰,۰۰	۱۲۰,۰۰
لغت پهلوان	۳۷۶,۰۵۸,۲۷	۳۷۶,۰۵۸,۲۷	۳۷۶,۰۵۸,۲۷	۳۷۶,۰۵۸,۲۷	۳۷۶,۰۵۸,۲۷
تولید برق گسلولیه مینا	۳۷۴,۱۵۴,۲۷	۳۷۴,۱۵۴,۲۷	۳۷۴,۱۵۴,۲۷	۳۷۴,۱۵۴,۲۷	۳۷۴,۱۵۴,۲۷
گروه کوچک‌جات صنعتی تبریز	۱۷۶,۷۷,۰۰	۱۷۶,۷۷,۰۰	۱۷۶,۷۷,۰۰	۱۷۶,۷۷,۰۰	۱۷۶,۷۷,۰۰
نیوکلر	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
تکنیک ایرونس پارسیان	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
معدنی و متالوگیک جادملو	۱۷۶,۴۸۰,۱۷	۱۷۶,۴۸۰,۱۷	۱۷۶,۴۸۰,۱۷	۱۷۶,۴۸۰,۱۷	۱۷۶,۴۸۰,۱۷
لبنتیات پاک	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
شترین گذاری‌بینان سرقی	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
داده گستاخ تصویبین حاوی و پ	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
پژوهشمندی شازند	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بانک ملت	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
اسنان برداشت پوششی	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
پارس خودرو	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
گروه مستعمری پارز	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
معنی اینان محدود	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن پردازن	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
منظومه بزرگ کاردان	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
منظومه سرمایه‌گذاری	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
منظومه ازدیاد سازیان پرداز و اولویت‌بندی	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعيت در مصدا

برای ماه متنبم به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام حق تقدیم

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام باداشت ۱-۱-۳	درآمد فروش باداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش باداشت ۱-۱-۴	درآمد سود سهام باداشت ۱-۱-۵	درآمد فروش باداشت ۱-۱-۶	درآمد تغییر ارزش باداشت ۱-۱-۷	درآمد سود سهام باداشت ۱-۱-۸	درآمد فروش باداشت ۱-۱-۹	درآمد تغییر ارزش باداشت ۱-۱-۱۰	درآمد سود سهام باداشت ۱-۱-۱۱
سنت آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سالیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسیده صنایع پیشمر (حدیدی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه تاری عقید (حدیدی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
البرادراد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت اریاطل سپار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پیشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت اریان اندیل خوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و اصادری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مولاد ایله و راوی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کمپانی نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حدیدی صنایع معدنی خاور و میانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه تاری عقید (حدیدی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزعه‌دان و قلعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسایی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تبروشنی سپرزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسایی اسپو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلاسنت فتریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فوکولا مراکه اسپهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تبروشنی شدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توموزه‌دان و قلعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. عدلی و مستنی کی کلر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. عدلی و مستنی کی کلر	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
ش. ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تاریخ مردم شور شرکت ها و موسسات غیر تجاری نهاد	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰

۱-۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام حق تقدیم

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود سهام  
باداشت ۱-۱-۳

درآمد فروش  
باداشت ۱-۱-۲

درآمد تغییر ارزش  
باداشت ۱-۱-۴

درآمد سود سهام  
باداشت ۱-۱-۵

درآمد فروش  
باداشت ۱-۱-۶

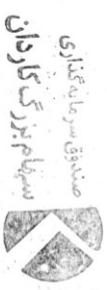
درآمد تغییر ارزش  
باداشت ۱-۱-۷

درآمد سود سهام  
باداشت ۱-۱-۸

درآمد فروش  
باداشت ۱-۱-۹

درآمد تغییر ارزش  
باداشت ۱-۱-۱۰

درآمد سود سهام  
باداشت ۱-۱-۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

ش. ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تاریخ مردم شور شرکت ها و موسسات غیر تجاری نهاد

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نزدیک کاردان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

### ۱-۱-۳-۴-امداد ناشی از سود سهام

اطلاعات مجمع		تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	نام شرکت
اطلاعات مجمع	تعداد سهام	سهام درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هرینه توزیل	خالص درآمد سود
۱۱۱	۷۰,۰۰۰	۱۶۵۶۰	۱۶۵۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۲۹
		۱۰,۰۰۰			۱۱۸,۵۲۰
		۱۰,۰۰۰			۴۹,۰۰۰
		۱۰,۰۰۰			۲۳۶,۷۳۳
		۱۰,۰۰۰			۸۰,۹۱۳
		۱۰,۰۰۰			۵۰,۹۰۸
		۱۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰
		۱۰,۰۰۰			۴۶,۶۵۷,۳۲۳
		۱۰,۰۰۰			۵۰,۳۳۵,۶۷۸
		۱۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰
		۱۰,۰۰۰			۱,۱۰,۷۴۳,۴۵۱
		۱,۱۰,۷۴۳,۴۵۱	۵۹,۴۴۶,۴۴۹	۵۰,۶۸,۹۸۲	۵۹,۴۴۶,۴۴۹
		۱,۱۰,۷۴۳,۴۵۱	۵۰,۶۸,۹۸۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

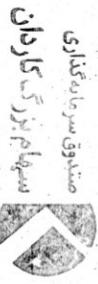
خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود



صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام نزدیک کاردان  
شیوه‌نامه بزرگ کاردان  
شیوه‌نامه بزرگ کاردان  
شیوه‌نامه بزرگ کاردان

سید

۱-۱-۲-۲-۱-۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت در آمدنا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۱

نام شرکت	اطی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعادل	بهای فروش	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مواد اویله دادویی البرز باک	۳۳۰,۹۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۱۳۳,۲۴۴	۳,۳۰,۹۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)۱۴۸,۱۱۷,۰۴۴
مدیریت ارزی امید تنان هور	۶۰,۱۵۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹,۴۸۷,۹۳۸
صنایع پیمانشی سپینا	-	-	۶,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	-	-	(۱)
گروه صنایع کائند پارس	۳,۳۳۶,۴۹۳,۵۱۰	۱,۰۵۰,۰۷۰,۹۳۷	۲,۵۵۶,۰۴۰,۰۸	۲,۵۵۶,۰۴۰,۰۸	۱,۰۵۰,۰۷۰,۹۳۷	۴,۰۵۰,۵۱۰,۹۱۰
آئیه داده پرداز	-	-	۷۱۱,۰۰	۷۱۱,۰۰	-	۷
صنعتی بیهک	۳,۴۳۳,۷۴۸	۵۴۲	۲,۵۳۸,۲۱۵	۲,۵۳۸,۲۱۵	۵۴۲	۱,۰۶۵,۵۳۳
برادرات الکترونیک سامان کیش	۶,۱۷۳,۱۵۴	۶۶۷	۶,۹۱۰,۱۵۴	۶,۹۱۰,۱۵۴	۶۶۷	۳۹,۴۳۶
صنایع مشابهی اداری ایران	۶,۰۵۰,۲۵۰,۲۹۷	۱۱	۵,۷۰,۳۲۵,۹۹,۷۹۳	۵,۷۰,۳۲۵,۹۹,۷۹۳	۱۱	۸۷,۷۲,۰,۴۸۷
ملی کشت و صنعت دامگردی پارس	۶,۰۵۰,۲۵۰,۲۹۷	۷۰,۰۰	۴,۵۸,۰,۳۱۰,۲۷۵	۴,۵۸,۰,۳۱۰,۲۷۵	۷۰,۰۰	(۱)۶۸,۰,۹۱۵
ستگ آهن چهره پیش	۱,۰۶۰,۸۳۶	۱۰	۱,۰۸۴,۹۰,۲۲	۱,۰۸۴,۹۰,۲۲	۱,۰۶۰,۸۳۶	۱,۸۸,۴۵۰,۳۷۴
گسترش نفت و گاز ایران	۶,۹۰,۰,۷۸۹,۵۱۲	۷۰,۰۰	۷۶,۱۰,۸,۰,۳۳۳	۷۶,۱۰,۸,۰,۳۳۳	۷۰,۰۰	۹,۸۸,۹,۰,۳۴۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۹,۴۸,۲۵۳۶,۰۰۰	۹,۴۸,۲۵۳۶,۰۰۰	-	(۱)۰,۰
هدینت صنایع معدنی خاورمیانه	۷,۹۰,۰,۱۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰	۷,۹۰,۰,۱۹۰,۰۰۰	۷,۹۰,۰,۱۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰	(۱)۱,۰۵,۹۱۷
فت پهران	-	-	۸,۰,۸۳,۰,۱۹۰,۰۰۰	۸,۰,۸۳,۰,۱۹۰,۰۰۰	-	(۱)۲
سرمایه‌گذاری توکلولو (هدینت)	۳,۱۸۰,۰,۱۹۳,۸۸۸	۲۲	۳,۱۸۰,۰,۱۹۳,۸۸۸	۳,۱۸۰,۰,۱۹۳,۸۸۸	۲۲	۹,۸۸,۹,۰,۳۴۷
سرمایه‌گذاری البرز (هدینت)	۳,۱۸۰,۰,۱۹۳,۸۸۸	۲۲	۳,۱۸۰,۰,۱۹۳,۸۸۸	۳,۱۸۰,۰,۱۹۳,۸۸۸	۲۲	(۱)۴
گروه مینا (سهامی عالم)	۱,۰۵,۰,۰۰۰	-	۸,۰,۸۱,۰,۳۷۷,۹۷۱	۸,۰,۸۱,۰,۳۷۷,۹۷۱	-	۴,۱۱,۰,۳۳۶,۰,۹
اویسیوم ایران	۲,۰۸,۰,۰۰	۶	۱۲,۵۳۹,۴۵۴,۵۸	۱۲,۵۳۹,۴۵۴,۵۸	۱۲,۵۳۹,۴۵۴,۵۸	(۱)
داداچور ایران	۱,۳۰,۰,۰۰۰	-	۳,۰,۲۳۶,۸۴۹,۸۷۳	۳,۰,۲۳۶,۸۴۹,۸۷۳	۳,۰,۲۳۶,۸۴۹,۸۷۳	۱,۳۴,۰,۳۹,۸۰۲
کنستروالی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰,۰,۰۰۰	-	۴,۴۷,۰,۰,۷۹۹,۷۳۵	۴,۴۷,۰,۰,۷۹۹,۷۳۵	۴,۴۷,۰,۰,۷۹۹,۷۳۵	۲,۹۷,۰,۷۴,۷۶
توسعه‌دهان و فلات	۸۰,۰,۰,۰	-	۴,۹۷,۰,۱۳۷,۷۴۰,۱۱۰	۴,۹۷,۰,۱۳۷,۷۴۰,۱۱۰	۴,۹۷,۰,۱۳۷,۷۴۰,۱۱۰	۴۸,۰,۰,۳۹
داروسازی کوثر	۴,۰,۱۴۷,۵	۴۰,۰,۰,۳۹	۴,۴۹۶,۷۷۶	۴,۴۹۶,۷۷۶	۴,۴۹۶,۷۷۶	(۱)۰,۰,۵۷۶,۹,۴
پتروشیمی شهرزاد	۳,۵۷۸,۹۱۷,۶۴	۱,۲۰,۰,۰	۳,۵۷۹,۰,۳۶,۰,۷۰	۳,۵۷۹,۰,۳۶,۰,۷۰	۱,۲۰,۰,۰	۱,۷۴,۰,۳۳,۰,۴۹
داروسازی اسدو	۳,۱۴۴,۸۱۲,۷۵۰	۵۰,۰,۰,۰	۳,۱۴۴,۸۱۲,۷۵۰	۳,۱۴۴,۸۱۲,۷۵۰	۵۰,۰,۰,۰	۰,۰,۱,۹۷,۹,۵۷۸
پالایش نفت تبریز	۹,۷۵,۰,۱۲۳,۸۰	۵۰,۰,۰,۰	۹,۷۵,۰,۱۲۳,۸۰	۹,۷۵,۰,۱۲۳,۸۰	۵۰,۰,۰,۰	۰,۰,۱,۷۴,۷۴,۰,۷
صنعتی پشمehr	۴,۲۱,۰,۴۴۴	۱,۰,۰,۰	۴,۲۱,۰,۴۴۴	۴,۲۱,۰,۴۴۴	۱,۰,۰,۰	۰,۰,۱,۴۷,۰,۱۶
معدن و صنعتی جارمولو	۲,۰۳,۰,۱۴۵,۹۰۵	۴۰,۰,۰,۰	۲,۰۳,۰,۱۴۵,۹۰۵	۲,۰۳,۰,۱۴۵,۹۰۵	۴۰,۰,۰,۰	۱۷۴,۴۰,۰,۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعيت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱

۱-۲-۲-۲-۱-۱-۳ تقدم قیمت سهام و حق تقدیر

نام شرکت	طی ماه	تعادل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعادل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعادل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعادل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعادل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعادل	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱/۱۵	۴,۳۸۴,۹۵۷,۵۰	۴۷۸,۳۴۰,۰۰	۱۷۳,۸۳۱,۷۶	(۱) ۱۷۸,۳۴۰,۰۰	۷۹۱,۷۳۱,۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۷۸,۳۴۰,۰۰	۷۹۱,۷۳۱,۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۷۸,۳۴۰,۰۰	۷۹۱,۷۳۱,۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک ملت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵	۰,۴۵۶,۰۵۵,۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۷۳,۴۰	۲,۹۲۸,۸۷۳,۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۷۳,۴۰	۲,۹۲۸,۸۷۳,۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۷۳,۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۷۳,۴۰	۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۰,۱۵۳,۰۱۸,۸۲	۰,۱۵۳,۰۱۸,۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۰,۱۵۳,۰۱۸,۸۲	۰,۱۵۳,۰۱۸,۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰,۱۵۳,۰۱۸,۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰,۱۵۳,۰۱۸,۸۲	۹۰۰,۰۰۰
توپید برق عسلویه مینا	۴۸۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۰۵۸,۰۹۴	۶,۳۹۳,۰۵۸,۰۹۴	۴۸۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۰۵۸,۰۹۴	۶,۳۹۳,۰۵۸,۰۹۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۰۵۸,۰۹۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۰۵۸,۰۹۴	۴۸۰,۰۰۰
تousemehan وفلات	۱۸۱	۳۶۴,۳۱۳	۳۶۴,۳۱۳	۱۸۱	۳۶۴,۳۱۳	۳۶۴,۳۱۳	۱۸۱	۱۸۱	۳۶۴,۳۱۳	۱۸۱	۱۸۱	۳۶۴,۳۱۳	۱۸۱
ح. توسمنهان وفلات	۸۷,۵۶۷,۶۰,۵	۷۷,۵۱۲,۳۵۷,۸	۷۷,۵۱۲,۳۵۷,۸	۸۷,۵۶۷,۶۰,۵	۷۷,۵۱۲,۳۵۷,۸	۷۷,۵۱۲,۳۵۷,۸	۸۷,۵۶۷,۶۰,۵	۸۷,۵۶۷,۶۰,۵	۷۷,۵۱۲,۳۵۷,۸	۸۷,۵۶۷,۶۰,۵	۸۷,۵۶۷,۶۰,۵	۷۷,۵۱۲,۳۵۷,۸	۸۷,۵۶۷,۶۰,۵
ح. صنعتی و صنعتی محل گیر	۱۶,۶۶۶	۱,۰۳۵,۶۰,۳۷	۱,۰۳۵,۶۰,۳۷	۱۶,۶۶۶	۱,۰۳۵,۶۰,۳۷	۱,۰۳۵,۶۰,۳۷	۱۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۶	۱,۰۳۵,۶۰,۳۷	۱۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۶	۱,۰۳۵,۶۰,۳۷	۱۶,۶۶۶
معنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان برداشت برترین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عزوبین های و ب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانیات صفتی تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پیشنهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بازد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیرو گلر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سسکی بویس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. مدنی و صنعتی خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی محل گیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ش. ازد ۲۵۲ نوی مرچ نیت پردازیان پیوی و لوله های پلاستیک	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷	۱۱۶,۰۱۳,۳۰۰,۲۷
ش. ازد ۲۵۲ نوی مرچ نیت پردازیان پیوی و لوله های پلاستیک	۹,۵۳۵,۹۹,۲۹۴	۱۰,۱۰۳,۳۰۰,۶۹۵	۱۰,۱۰۳,۳۰۰,۶۹۵	۹,۵۳۵,۹۹,۲۹۴	۱۰,۱۰۳,۳۰۰,۶۹۵	۱۰,۱۰۳,۳۰۰,۶۹۵	۹,۵۳۵,۹۹,۲۹۴	۹,۵۳۵,۹۹,۲۹۴	۱۰,۱۰۳,۳۰۰,۶۹۵	۹,۵۳۵,۹۹,۲۹۴	۹,۵۳۵,۹۹,۲۹۴	۱۰,۱۰۳,۳۰۰,۶۹۵	۹,۵۳۵,۹۹,۲۹۴
ش. ازد ۲۵۲ نوی مرچ نیت پردازیان پیوی و لوله های پلاستیک	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱	۱۱۰,۵۹۳,۹۹,۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعيت در آمددها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

در آمد ناشی از فروش اوراق بیمدادار

نام شرکت

بهاي فروش

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

سهو و زيان ناشي از فروش

ارزش دفترى

تعداد

اطي ماه	از ابتداي سال مالي تا پيان ماه	سود و زيان ناشي از فروش	ارزش دفترى	تعداد
گروه هينا (سهامي عام)	۷۷۶,۳۲۰,۸۷۳	۵۵۳,۸۴۶,۷۰۸	۶۵۱,۲۸۸,۴۷۶	۹۵۰,۰۰۰
برداخت الکترونيك سهامان گيش	۱۰,۱۰۵,۶۲۱,۹	۱,۰۴۷,۱۱۲	۴,۰۷۰,۹۱	۱,۰۰۰
صنعت مشينيه اداري ايران	۶,۳۹۹,۲۴۳,۶۳۳	۶,۱۸۸,۴۴۹,۸۱۸	۲۱,۰۸۹,۲۱۵	۹,۰۰۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۱۱۹,۵۱۸,۳۱	۱,۰۷۸,۳۲۲,۸۷۶	۴,۱,۱۹,۰۳۷	۲۶,۰۰۰
آلمانيونوم ايران	۱,۳۵۷,۷۱۷,۷۴,۴	۷,۵۳۶,۳۵۶,۳۴۸	۸,۳۵۷,۷۱۷,۷۴,۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعتي هيك	۰,۶۱۱,۰۳۵	۰,۴۳۳,۵۲۹,۴۹۹	۰,۷۰,۳۶۸,۶,۹۱	۱,۱۴۹,۳۷۷
راديانور ايران	۳۰,۰۰۰	۰,۳۳۲,۵۲۲,۵۱۹	۱۷۷,۴۹,۱۷۶	۰,۳۲۳,۵۲۲,۵۷
سهامي ذوب آهن اصفهان	۳۵,۰۰۰	۰,۳۲۳,۵۲۲,۸۷۷	۵۲۸,۰۰,۶۰,۴۰	۵۲۸,۱,۹۵,۴۷
صلانج پيادشيسي سپاهان	۱,۰۰۰	۰,۱۰۱,۹۸,۰۸	۱۰,۰۹,۶۵,۶۸	۴۹۸,۵۹
گروه صنایع گند پارس	۳,۹۵۳,۳۴۲,۵۲۴	۹,۰۷۲,۱۴۶,۸۱۲	۷,۹۰,۳۳۸,۱۸۳	۱,۰۴۶,۵۹,۱۳۰
سرمايه گذاري البرز هدليك	۲,۰۵,۰۰۰	۰,۵۶,۰,۸۲۳,۲۷۲	۵۳۹,۳۲۰,۰۱۶	۵۳۹,۳۵۲,۰,۷۸
معدني و صنعتي كل گهر	۱,۰۳۸,۰۳۷,۷۱۹	۷,۷۷,۲۳۲,۳۷۸	۵۶۰,۸۲۳,۲۲	۵۶۶,۲۲۳,۳۷۸
سن. منساج سپاهان ايران	۷,۰,۰,۰,۰	۳,۵۴,۲,۹۱۶,۵۳۷	۴۵۱,۷۴۹,۲۴۳	۴۱,۱۱,۷۰,۳۹۴
آئينه داده بوغاز	۳,۴۸,۰,۳۵۷,۹۱	۶,۳۷۹,۳۷۹,۰۱۷	۷۷۵,۰,۰,۰	(۱۳۱,۳۹۱,۹۶۹)
نقلت پهوان	۲۴,۰,۰,۰	۳,۸۱,۲,۳۷۶,۵۴۷	۳۰,۵,۰,۵,۴۸,۰,۹۷	۷۰,۷۸,۱۹,۴۰
توليد برق عسلويه مينا	۰,۳۰,۰,۰	۲,۹۶,۰,۷۵۳,۵۴۹	۳۴,۵,۰,۶,۱۸۵	۵۱,۱۸,۷۳,۲۴
گروه کارخانجات صنعتي تبرك	۲۴,۰,۰,۰	۰,۱۸۷,۷۳۴	۵,۰,۱۸۷,۷۳۴	۳۴۴,۵۶,۰,۱۸۵
تمامين سرمایه توپسان	۰,۰,۰,۰	۰,۱۰۱,۷۵۳,۵۶۹	۴۶۹,۰,۲,۴۷۶,۵۷	۵,۱۷۶,۰,۳۹,۸۳
تبیین گلر	-	۰,۱۰۱,۷۵۳,۵۶۹	۰,۱۰۱,۷۵۳,۵۶۹	(۰,۰۷۵,۳۰)
معدني و صنعتي خارجه مملو	-	-	-	۳,۷۳۳,۲۷۳
لبنيات یاک	۱,۰,۰,۰	-	-	۱,۵۴,۶۰,۷۱۳
تبیین سرمایه توپسان	-	-	-	۳,۳۸,۰,۲۳۲,۹۳۲
تبیین گلر آذربایجان شرقی	-	-	-	۲,۶۹,۰,۱۱,۸۴۵
داده گستره عصر طoven های و ب	-	-	-	۱,۷۰,۰,۰,۱۹
پاک سل	-	-	-	۰,۳۰,۹۳,۰,۷۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری



ش. کد ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ محدود شرکت ها و موسسه های تجارتی تهران  
ش. کد ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ محدود شرکت ها و موسسه های تجارتی تهران

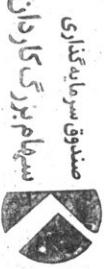
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاران

صورت وضعیت در آمدده  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
آسان برداشت پرشین	۵۱۳۷۰۰	۵۸۷۴۵۹۰۷۱۱۲۶	۵۸۷۴۵۹۰۷۱۱۸۱	۳۴۹۴۶۱۸۱	۵۸۷۴۵۹۰۷۱۱۲۶	۵۸۷۴۵۹۰۷۱۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	
پارس خودرو	۵۰۰۸۰۵۰۰۰	۵۰۰۸۰۵۰۰۰	۵۰۰۸۰۵۰۰۰	۳۳۹۰۰۷۶۸	۵۰۰۸۰۵۰۰۰	۵۰۰۸۰۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی باز	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۲۱۵۸۴۰۳	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
کمپیوی زنجان گستران	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	(۱۸۲۳۷۴)	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی خودرو	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۸۰۳۸۵۳۹۴	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
ح. معنی و منعنه چادرلو	۲۱۳	۲۱۳	۲۱۳	(۱۱۵۷۸۶)	۲۱۳	۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۱۵۵۰۰۰	۱۵۵۰۰۰	۱۵۵۰۰۰	(۲۸۱۳۴۰۳۵۷)	۱۵۵۰۰۰	۱۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
سنتی آهن گهره زمین	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۴۵۶۳۶۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
سالی	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۶۹۸۵۷۴۵۸۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع پهلوانیک	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	(۲۲۳۶۹۰۱۲)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری غدیر (هدینی)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	(۷۸۰۷۶)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
البردارو	-	-	-	۱۹۳۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیدار ایران	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۳۰۰۳۸۰۷۸۰۰۲	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۴۰۰۵۷۷۷۴۵۷۳	۴۹۴۲۸۱۱۱۰۹۰۹	۵۶۴۲۷۸۸۵۰۵۲	۱۲۸۷۷۶۶۴	۱۲۸۷۷۶۶۴	۱۲۸۷۷۶۶۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				۱۳۰۰۴۳۶۹۷۸۸۰	۱۳۰۰۴۳۶۹۷۸۸۰	۱۳۰۰۴۳۶۹۷۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

شروع از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ شیوه شستگاه موسمیات غیر تعیار تغییر



صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاران

شروع از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ شیوه شستگاه موسمیات غیر تعیار تغییر

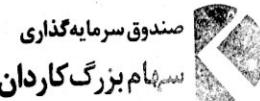
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت مطهری	بانک سامان ملصدر	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۵,۳۹۵	۱۵,۳۹۵	۵۸,۵۸۰
بانک پاسارگاد گلfram	بانک اقتصاد نوین ظفر	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۳۸۷	۲,۳۸۷	۹,۲۴۰
		۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۵۰۸۰	۵۰۸۰	۲۲,۳۳۵
		۲۷۹۹۲۷۷۲۰-	۵۷,۴۲۶	۵۷,۴۲۶	۲۷,۵۳۵,۸۳۹
			۸۰,۱۸۸		۲۷,۶۲۵,۹۹۴



ش. ث ۳۵۲۵۶ نمود مرچع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ش. ث ۱۱۳-۹ تردد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан

صادرات و صعیت در آمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

### ۱-۲-۳- سود سپرده پانکی

#### مشخصات

توضیحات	دوز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد
بانک تجارت مطهری	۵۷۴۴۴	۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سلامان ماده‌درا	۱۰۲۸۸	۲۸	۱۰۲۸۸	۵۸۶۸۰	۱۰	۱۰۲۸۸	۵۷۴۴۴	۱۰	۵۷۴۴۴	۱۰	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴	۵۷۴۴۴
بانک پاسارگاد گفام	۲۷۸	۳۳	۹۰۴	۲۳۷	۱۰	۲۷۸	۲۷۸	۱۰	۲۷۸	۱۰	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸
بانک اقتصاد نوین ظفر	۵۰۸	۳۶	۵۰۸	۳۲۵۳۵	۲	۵۰۸	۳۰۷۸	۲	۵۰۸	۲	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸
	۸۰۱۹۴	۲۴	۸۰۱۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۰۴	۸۰۱۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۰۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۰۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴	۳۷۶۷۵۰۹۹۴
	۸۰۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

باشگاه اقتصاد نوین ظفر  
بانک پاسارگاد گفام  
بانک سلامان ماده‌درا  
بانک تجارت مطهری

سهام بزرگ کاردان  
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تا دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۷  
سهام بزرگ کاردان  
باشگاه اقتصاد نوین ظفر  
بانک سلامان ماده‌درا  
بانک تجارت مطهری



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مبلغ
	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		۱۸,۷۸۱,۷۸۴	۴۴۱
تعديل کارمزد کارگزار		۲۴۴	۰
		۲۰۱,۱۵۳,۶۷۸	۷۰,۵۷۳,۵۰۹
		۲۱۹,۹۳۵,۷۰۶	۷۰,۵۷۳,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

ش ش ۳۵۲۵۶ نزد مرکز مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران  
ش ش ۱۱۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار