
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ‌کاردان



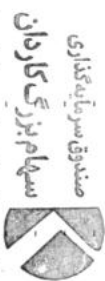
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره				خرید طی دوره				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۷۸٪	۱۲,۰۲۹,۳۳۳,۳۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۸٪	۱۳,۸۸۱,۱۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پاکستان ملت
۰٪	-	-	-	-	۱۱,۵۵۳,۳۹۷,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	-	-	پالایش نفت تبریز
۶۱٪	۶,۹۳۳,۳۲۵,۱۳۵	۴,۵۵۸,۳۱۲,۳۹۵	۲۳,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۳۵۳,۰۵۳	(۱۸,۰۰۰)	-	-	تولید برق مسلوبه مینا
۰٪	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	-	-	تولید برق ماهتاب گه‌ج
۰٪	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۷۰۰	(۳,۰۰۰)	-	-	خدمات بازرگانی
۱۷٪	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۲,۸۷۸,۱۱۸,۱۱۵	(۳۸۷,۳۳۰)	-	-	داروسازی اسوه
۰٪	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۳۸۶,۳۳۷	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	داروسازی کوثر
۱۵٪	۲,۳۸۱,۳۱۵,۰۰۰	۲,۵۸۹,۵۵۶,۹۷۷	۱,۳۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نو کوثر ایرانیان
۰٪	-	-	-	-	۲,۱۸۵,۳۷۹	(۱,۰۰۰)	-	-	شرکت آهن و فولاد رفیع
۰٪	-	-	-	-	۴,۰۵۶,۵۵۴	(۱,۰۰۰)	-	-	فراوری مواد معدنی ایران
۷٪	۱۲,۳۲۳,۳۳۳,۸۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقیانوس کوثر
۷٪	۱۲,۹۱۵,۷۳۳,۳۵۰	۱۳,۰۸۸,۳۸۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارک اصفهان
۰٪	-	-	-	-	۴,۳۳۴,۷۳۴	(۱,۰۰۰)	-	-	کیمیاژ
۸٪	۱۳,۸۱۷,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۳۵۵,۳۳۸,۰۰۰	۶,۹۷۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۸٪	۱۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسان
۰٪	-	-	-	-	۱۳,۲۷۱,۵۸۱,۹۸۳	(۵۰,۰۰۰)	-	-	مدیریت انرژی امید تانان هور
۷٪	۴,۱۷۲,۹۳۳,۰۰۰	۴,۳۶۲,۹۳۳,۰۰۰	۸,۱۶۶	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شیشه‌های صنعت پارس
۰٪	-	-	-	-	۱۱,۵۶۸,۷۴۳,۳۷۳	(۶۰,۰۰۰)	-	-	ملی کنت و صنعت و دارو روی پارس
۰٪	-	-	-	-	۳۳,۹۴۴	(۶۰,۰۰۰)	-	-	مواد اولیه دارویی نیرو پاک
۱۷٪	۱,۸۹۳,۳۵۸,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۵۸,۰۰۰	۳,۸۱۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو سحرگه
۳٪	۶,۹۳۳,۳۲۵,۱۳۵	۶,۹۳۳,۳۲۵,۱۳۵	۶,۹۳۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶٪	۴,۹۳۳,۳۲۵,۱۳۵	۴,۹۳۳,۳۲۵,۱۳۵	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰٪	-	-	-	-	۲۳,۵۷۳	(۲,۰۰۰)	-	-	پلی برونپن جم - جم پین
۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	-	-	پتروشیمی خراسان
۰٪	-	-	-	-	۱۴,۸۸۰,۵۸۰	(۱,۰۰۰)	-	-	گولبات پتروشیمی قائم پارس
۰٪	-	-	-	-	۱۴,۸۸۰,۵۸۰	(۱,۰۰۰)	-	-	نوسه حمل و نقل ریلی پارسان
۳٪	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۸,۵۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	عطرین نخ قم
۰٪	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	کارت اعتباری ایران کیم
۰٪	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	فراورده‌های کیمیاژ



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
شماره ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
شماره ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروشی طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
۰.۰٪	۸,۱۷۵,۵۰۴	۸,۳۳۸,۸۷۱	۸,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۳۸,۸۷۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	مس شهبان‌نیر
۷۳٪	۳,۶۱۷,۳۵۵,۸۳۸	۳,۵۵۱,۵۰۲,۷۱۸	۳,۵۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۵۱,۵۰۲,۷۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایرکا پارت سلامت
۷۰.۵٪	۳,۳۹۹,۱۷۳,۱۰۰	۳,۳۵۵,۳۶۸,۷۱۳	۳,۵۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۵۵,۳۶۸,۷۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	چرخشگر
۶٪	۱۰,۵۳۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۳۰۶,۳۱۱	۳,۶۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۶۸,۳۰۶,۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرنشین
۸۸.۳۶٪	۱۴۳,۳۵۷,۳۷۰,۰۹۶	۱۳۳,۶۲۶,۷۴۵,۸۵۵	۳,۶۱۳,۰۶	۲۸,۱۵۳,۳۲۶	۵۵,۶۵۵,۲۰۲,۲۹۲	(۸,۹۱۳,۳۳۰)	۷۰,۶۱۳,۵۷۰,۹۱۰	۱۷,۱۰۵,۴۴۶	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۸۳۶	۸۸,۹۱۸,۸۵۶,۷۰۵	۳۰,۰۲۱,۰۰۰	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کارخان
شماره ثبت ۲۵۲۵۶۰۶۰۰۰۰
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۳۱۴۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰

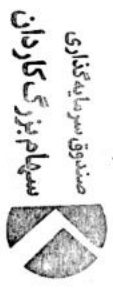


صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	بخش ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بخش ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع یا کارفرمی	دارای هموز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۳۳۳۳۳۸۸۹	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۷۳۳۳۳۳۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۴	۴	استاندارد-۳۸۷-۳۸۷-۳۸۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۱۲۳۴۵۶۷	۱۸۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰۰۲۳۴۵۶۷	۱۲۰۰۲۳۴۵۶۷	۱۸۰۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۴	۴	استاندارد-۳۸۷-۳۸۷-۳۸۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰	۲۷۰۰۰۰	۰	۰	۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰	۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰	۲۷۰۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۴	۴	استاندارد-۳۸۷-۳۸۷-۳۸۷

اطلاعات اوراق بهادار با دو امد ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کردن

شماره ثبت شرکت ۲۵۲۵۶۲۵۶۲۵۶
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سیرده
۰/۳۳٪	۳۶۷,۵۱۸,۳۵۶	۳۳,۶۳۵,۳۱۰,۱۹۰	۲۸,۷۶۵,۳۷۰,۵۸۱	۵,۱۳۳,۳۵۷,۸۶۵	.	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	سیرده مدت	۲۷۹۹۱۷۳۷۰	بانک تجارت مطهری
۰/۳۴٪	۴۰۱,۸۵۸,۰۳۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۵۵,۱۸	۱,۸۴۳,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	سیرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاحظه را
۰/۰٪	۲۸۱,۵۸۹	.	.	۲۸۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد کلام
۰/۰٪	۶۱۶,۶۲۵	.	۵,۱۵۰	۶۱۱,۴۷۵	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۳۰-۸۵-۵۳۳۴۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۰/۰٪	۲۰,۶۷۸	.	.	۲۰,۶۷۸	.	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۱۰۲۳	بانک خاورمیانه مهستان
۰/۰٪	۱۵۰,۰۰۵	.	.	۱۵۰,۰۰۵	.	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	حساب جاری	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	بانک تجارت مطهری - مهرداد
۰/۰٪	۷۷,۰۸۵	.	.	۷۷,۰۸۵	.	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۰۷۰۷۰۷۱۲۶۶	بانک خاورمیانه مهستان
۰/۴۷٪	۷۷۱,۲۱۶,۰۴۹	۳۴,۱۳۵,۳۱۰,۱۹۰	۲۹,۶۶۵,۴۹۱,۳۴۹	۵,۲۴۱,۰۳۴,۹۹۰	.				

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۲۹,۸۴۴,۲۵۱,۶۲۱	۹۷/۶۶٪	۱۸/۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۴,۵۰۶,۳۹۲	۰/۰۵٪	۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۳۵۹,۶۲۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
		۲۹,۸۵۹,۱۱۷,۶۴۱	۹۷/۷۱٪	۱۸/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت ۳۱۷۸۶۸۱۴۰۱
توزیع نیت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۹۹۱۱۳۰۱
توزیع سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	نام شرکت
-۰.۸٪	۵۷,۳۸۷,۶۰۰	۵۷,۳۸۷,۶۰۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	ایرودارو
۷۱۵٪	۱,۵۵۸,۵۵۲,۷۷۶	(۱۸۱,۰۵۱,۵۲۳)	۲,۰۳۹,۲۰۲,۳۹۸	-	۶۶۷٪	۲,۰۳۸,۸۲۵,۷۸۴	-	۲,۰۳۸,۸۲۵,۷۸۴	-	ایران خودرو
-۰.۲٪	۱۴۵,۸۳۲,۲۱۹	-	۱۴۵,۸۳۲,۲۱۹	-	۰.۳۸٪	۱۴۵,۸۳۲,۲۱۹	-	۱۴۵,۸۳۲,۲۱۹	-	ایری پارت صنعت
-۰.۱۸٪	(۳۱,۸۵۲,۶۶۶)	(۱۳۱,۸۵۲,۶۶۶)	۷	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	آبیه دانه بردار
-۰.۵٪	۳۳,۹۴۶,۰۰۷	۳۳,۹۴۶,۱۸۱	(۱۷۴)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	آسمان پرداخت پرشین
-۰.۸۷٪	۶۹۵,۳۶۰,۹۹۵	۶۹۵,۳۶۰,۵۶۶	(۶۱)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	آلومستوم ایران
۵۷٪	۳,۳۷۷,۱۱۰,۹۲۱	۹۵۸,۹۱۱,۷۰۰	۲,۸۲۲,۱۱۹,۳۲۱	-	۷۷٪	۲,۳۲۶,۰۱۵,۰۰۰	-	۲,۳۲۶,۰۱۵,۰۰۰	-	بانک ملت
-۰.۰٪	(۱,۳۳۲,۱۱۳)	(۲,۳۸۹,۹۷۵)	۱	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	به پرداخت ملت
-۰.۵٪	۳۳,۹۰۰,۸۱۶	۳۳,۹۰۰,۷۴۸	۶۸	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پارس خودرو
۲۳۵٪	۲,۳۷۸,۳۳۴,۱۹۶	۲,۳۷۸,۳۳۴,۲۲۲	(۶۶)	-	۰.۳۶٪	۷۸,۷۷۵,۱۱۶	۲,۳۷۸,۳۳۴,۲۲۲	(۲,۳۹۹,۲۵۹,۰۹۶)	-	پالایش نفت تبریز
-۰.۰٪	۷۶,۰۸۷	-	۷۶,۰۸۷	-	-۰.۰٪	۷۶,۰۸۷	-	۷۶,۰۸۷	-	پتروشیمی خراسان
-۰.۳۷٪	۵۷۵,۵۲۰,۷۲۱	۵۷۵,۵۲۰,۷۶۵	(۴۴)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-۰.۶٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۹۷	۳۳۷,۲۰۱,۶۲۸	(۵۱)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۳۳٪	۲,۱۲۰,۳۳۴,۰۰۱	۲,۱۲۰,۳۳۴,۵۶۶	(۵۵)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۰٪	۶۱,۹۴۴	۶۱,۹۴۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سمان کیش
-۰.۰٪	۷۸۱,۷۳۰	-	۷۸۱,۷۳۰	-	-۰.۰٪	۷۸۱,۷۳۰	-	۷۸۱,۷۳۰	-	پلی پوپلین جم - جم پلین
-۰.۰٪	۱۶۹,۴۳۲	(۲۵۷,۵۳۰)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	تاسن سرمایه لوئوس پارسیمان
-۰.۱۱٪	(۷۸,۳۸۴,۰۰۹)	(۷۸,۳۸۴,۰۸۴)	(۲۵)	-	-۰.۳۶٪	(۷۸,۳۸۴,۰۰۹)	(۷۸,۳۸۴,۰۸۴)	(۲۵)	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان
-۰.۳۷٪	(۳۳۲,۰۸۹,۹۶۶)	(۳۳۲,۰۹۰,۰۲۳)	۵۶	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه صنایع بهداشتی (دلدربنگ)
-۰.۰٪	۳۳۲,۱۹۳	۳۳۲,۱۹۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و قطارات
۶۹٪	۲,۷۵۰,۱۹۲,۴۶۸	۱,۷۵۶,۴۴۳,۰۰۵	۲,۹۶۳,۷۵۲,۵۶۴	-	۱۵۳٪	۲,۶۱۵,۹۳۰,۷۳۸	۱,۷۸۱,۲۵۶,۵۲۱	۲,۸۶۴,۶۹۴,۲۱۷	-	تولید برق سلولیه مینا
-۰.۰٪	۶۳۱,۱۶۶	(۳۹۱,۵۴۹)	۲	-	-۰.۰٪	۱۵۵,۰۰۰	(۳۹۱,۵۴۹)	۵۵۶,۶۲۹	-	تولید برق ماهتاب گهنج
-۰.۰٪	(۳۳,۲۰۳)	-	(۱,۹۹۴,۳۰۸)	-	-۰.۰٪	(۳۳,۲۰۳)	-	(۱,۹۹۴,۳۰۸)	-	تولیدات پتروشیمی قائم پتیر
-۰.۱۹٪	۱۳۹,۲۰۴,۳۸۷	-	۱۳۹,۲۰۴,۳۸۷	-	۰.۳۶٪	۱۳۹,۲۰۴,۳۸۷	-	۱۳۹,۲۰۴,۳۸۷	-	چرخشکو
-۰.۰٪	(۶,۰۸۷۸)	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و قطارات
-۰.۱٪	۷,۷۷۹,۴۸۳	۷,۷۷۹,۴۸۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و قطارات
-۰.۰٪	(۱۱۵,۷۸۵)	(۱۱۵,۷۸۵)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و قطارات
-۰.۰٪	۲۵۹,۰۰۷	(۱,۳۳۹,۶۲۵)	۱	-	-۰.۰٪	۵۳۲,۸۵۷	(۱,۳۳۹,۶۲۵)	۲,۱۶۲,۲۸۲	-	توسعه معادن و قطارات
-۰.۳٪	۱۷,۰۰۸,۹۷۵	۱۷,۰۰۸,۰۰۰	(۴۴)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و قطارات
۷۸-۲	۲,۰۱۱,۰۹۹,۷۹۰	۹۷۸,۰۰۰,۵۰۳	۲۳۲,۳۶۲,۰۰۶	-	۷۷٪	۸۵۳,۵۸۳,۰۵۸	۹۷۸,۰۰۰,۵۰۳	(۳۶۶,۳۵۶,۹۶۶)	-	توسعه معادن و قطارات
-۰.۶٪	۲۹۸,۵۴۸,۷۷۸	۲۹۸,۵۴۸,۷۷۸	(۱۵)	-	۰.۳٪	۱۲۲,۳۳۶,۶۶۷	۲۹۸,۵۴۸,۷۷۸	(۳۳۶,۱۱۲,۲۱۱)	-	توسعه معادن و قطارات
۳۵۵٪	۲,۵۵۰,۳۶۸,۶۳۳	۲,۵۵۰,۳۶۸,۷۲۴	(۵۱)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و قطارات

داده گسترده تیر تیر - جای وب
داروسازی آسترو
داروسازی کبک
داروسازی ایران
راه پانزده ایران
۳۱-۰۸۲۷,۵۵۱
صندوق سرمایه گذاری
سهایم بزرگ کارخان

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	نام شرکت
۰/۶۲٪	۲۵۱,۱۸۰,۴۲۹	۲۵۱,۱۸۰,۴۲۳	(۵)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۰/۲۳٪	۱۶۹,۶۷۹,۲۸۳	۱۶۹,۶۷۹,۲۸۳	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سایبا
۰/۷۵٪	۵۳۹,۰۸۱,۵۶۰	۵۳۹,۰۸۱,۶۱۴	(۵۳)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری البرز (تقدیر)
۰/۳۴٪	۲۵۳,۷۶۱,۰۶۹	۱,۵۵۱,۷۸۰	۲۵۳,۲۰۹,۷۸۹	-	۱/۵۵٪	۲۵۳,۲۰۹,۷۸۹	۲۵۳,۲۰۹,۷۸۹	-	-	سرمایه‌گذاری صدر تانگین
-۰/۰۴٪	(۲۸,۴۲۴,۳۳۹)	(۲۸,۴۲۴,۳۵۷)	(۸۲)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن بر دس
۰/۸۷٪	۱۴۰,۰۷۴,۵۱۳	-	۱۴۰,۰۷۴,۵۱۳	-	۰/۷۷٪	۲۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۲۳۱,۷۱۸,۵۰۰	-	-	سرمایه‌گذاری نور کوثر ابرارین
۰/۱۷٪	۱۳۷,۸۰۷,۶۸۷	۱۳۷,۸۰۷,۷۲۵	(۳۸)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ترک‌کالود (تقدیر)
۰/۰۰٪	۱۷,۱۹۱,۴	(۸۸,۰۷۶)	-	۱۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (تقدیر)
۰/۰۰٪	۸۵۴,۴۶۸	۵۴,۴۶۸	-	۸۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن کهز زمین
۰/۶۲٪	۴۵۸,۰۰۰,۵۹۷	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰/۰۰٪	۱۹,۳۸۸,۹۵۹	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	شرکت ارومیه‌ساز ایران
۰/۰۰٪	۴۸۳,۵۳۳	(۴۱,۰۵۴)	۱	۸۹۴,۰۶۰	۰/۰۰٪	۱۱۱,۰۸۶	۵۲۱,۶۱۵	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۰۰٪	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰/۰۰٪	۸۰۳,۶۵۳	۴۹۹,۹۱۱	(۱)	۳۰۶,۷۴۳	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنایع بهداشتی سایبا
۰/۱۷٪	۱۳۳,۳۸۰,۷۰	۱۳۳,۳۸۰,۷۶	(۶)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۳۷٪	۲۱۰,۲۱۲,۲۱۸	۲۱۰,۲۱۲,۲۱۹	(۱)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۰/۸۸٪	۷۰,۵۴۴,۴۸۶	۷۰,۴۲۴,۹۸۸	-	۶-۱,۴۹۸	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهارک
۰/۰۰٪	۱۱۹,۴۳۳	(۲۱,۶۵۵)	-	۱۴۰,۹۸۷	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-۰/۱۵٪	(۱۰,۷۴۶,۱۳۹)	-	(۱۰,۷۴۶,۱۳۹)	-	-۰/۳۵٪	(۱۰,۷۴۶,۱۳۹)	(۱۰,۷۴۶,۱۳۹)	-	-	عطرین تیغ قم
۰/۰۰٪	۳۳۳,۴۲۹	۳۳۳,۴۲۹	-	-	۰/۰۰٪	۳۳۳,۴۲۹	۳۳۳,۴۲۹	-	-	فولادسازی نسوز آذر
۰/۰۰٪	۷,۸۱۱,۶۴۳	۱,۸۸۹,۹۱۶	-	۹۲۱,۷۱۷	۰/۰۰٪	۳,۷۵۸,۹۸۴	۱,۸۸۹,۹۱۶	۱,۸۷۰,۰۵۶	-	فولادسازی نسوز آذر
۴۹٪	۳,۳۱۱,۵۵۳,۰۰۰	-	۲,۷۳۳,۳۲۹,۱۷۳	۷۰,۸۲۳,۳۷۹	۱/۰۱۷٪	۳,۰۴۵,۲۹۲,۱۸۸	۲,۳۸۷,۳۲۵,۵۹۹	۷۰,۸۲۳,۳۷۹	-	فولادسازی نسوز آذر
۷۲٪	۱,۶۱۱,۶۰۰,۳۸۷	۷۸۴,۵۰۰,۹۹۹	۸۲۷,۰۵۵,۱۸۸	-	۰/۱۷٪	۳۴۰,۳۳۳,۱۹	۳۴۰,۳۳۳,۱۹	-	-	فولادسازی نسوز آذر
۰/۰۰٪	(۳۰,۰۰۰,۳۶۹)	-	(۵۷,۱۵۵)	۱۵۵,۰۱۹	۰/۰۰٪	(۳۰,۰۰۰,۳۶۹)	(۴۵۷,۱۵۵)	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۰/۸۴٪	(۶۷۴,۳۳۳,۳۵۶)	۷۲,۶۱۲,۵۱۶	(۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۲۲۴٪	(۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۰۰٪	۱,۳۲۱,۹۹۴	۱,۳۲۱,۹۹۴	-	-	۰/۰۰٪	۸۴۴,۷۸۳	۱,۳۲۱,۹۹۴	-	-	کیمینارو
۷۱٪	۱,۵۳۰,۳۴۵,۹۳۳	۱,۵۳۰,۳۴۵,۹۵۸	(۲۵)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۰۰٪	۲۱,۵۸۴,۰۳۷	۲۱,۵۸۴,۰۳۰	۷	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۰/۳۷٪	۳۳۳,۶۳۱,۱۸۳	۳۳۳,۶۳۱,۰۶۱	۱۲۲	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۱۸٪	۸,۵۰۷,۳۶۹,۳۳۳	۵,۰۷۴,۶۵۵,۸۸۴	۳,۴۳۲,۷۰۰,۴۴۹	-	۶۳٪	۱,۹۴۶,۲۵۸,۹۳۳	۱,۹۴۶,۲۵۸,۹۳۳	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۷۵٪	۱,۸۲۷,۳۷۵,۳۶۷	-	۱,۸۲۷,۳۷۵,۳۶۷	-	۳۸٪	۹۱۱,۵۶۰,۵۴۳	۹۱۱,۵۶۰,۵۴۳	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰/۳۷٪	۱۵۹,۶۵۹,۶۴۹	۱۵۹,۶۵۹,۷۱۳	(۶۴)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	لیبناپیک

توسعه شرکت با و همسایگان غیر تجاری تهران
تاسیس ۱۳۴۹ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۳۴۹

۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲
۸۵.۸٪	۶,۱۶۸,۸۷۴,۲۵۳	۵,۵۳۸,۸۷۴,۲۸۲	(۳۹)	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۶٪	۳,۸۳۱,۳۹۷,۴۹۱	۵,۵۳۸,۸۷۴,۲۸۲	(۱,۶۸۱,۴۷۸,۹۱۱)	-
-۱/۳٪	(۸۹,۹۶۶,۳۴۹)	-	(۸۹,۹۶۶,۳۴۹)	-	-۱/۱۷٪	(۵۱,۶۶۱,۳۳۲)	-	(۵۱,۶۶۱,۳۳۲)	-
۰/۰٪	۳۳۷,۲۵۰	-	(۳۳۳,۳۶۷)	۶۱۰,۶۱۷	۰/۰٪	۳۳۷,۲۵۰	-	(۳۳۳,۳۶۷)	۶۱۰,۶۱۷
۰/۰٪	(۳۸۲,۳۳۳)	(۳۸۲,۳۳۳)	۱	-	۰/۰٪	-	-	-	-
۱/۰٪	۷۶۶,۲۳۲,۳۷۸	۷۶۶,۲۳۲,۳۷۸	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-
-۱/۰٪	(۴۱,۸۶۴,۶۳۵)	(۴۱,۸۶۴,۶۱۹)	(۱۶)	-	۰/۰٪	-	-	-	-
۱/۰٪	۱۳۹,۵۵۵,۵۳۷	-	۱۳۹,۵۵۵,۵۳۷	-	۰/۰٪	۱۳۹,۵۵۵,۵۳۷	-	۱۳۹,۵۵۵,۵۳۷	-
۱۹/۳٪	۲,۳۱۳,۰۸۸,۰۴۸	۲,۱۵۲,۸۴۷,۶۵۴	۱۶۰,۲۴۰,۳۹۴	-	۲۸/۱٪	۸,۶۹۹,۶۱۷,۱۹۸	۲,۱۵۲,۸۴۷,۶۵۴	۲,۵۸۷,۰۰۳,۷۴۱	-
۱/۰٪	۷۵۷,۸۹۲,۳۱۸	۷۵۷,۸۹۲,۳۱۸	(۳۲)	-	۰/۰٪	۱,۳۳۸,۳۲۵,۵۳۴	-	(۸۰۴,۴۳۲,۱۱۱)	-
-۱/۸٪	(۱۳۶,۴۷۰,۶۴۹)	-	(۱۳۶,۴۷۰,۶۴۹)	-	-۳/۱٪	(۱۳۶,۴۷۰,۶۴۹)	-	(۱۳۶,۴۷۰,۶۴۹)	-
۱/۴٪	۱,۱۷۶,۰۰۳,۸۶۷	۱,۱۷۶,۰۰۳,۸۸۳	(۱۶)	-	۰/۰٪	-	-	-	-
۰/۳٪	۵۶۷,۷۹۱,۲۹۷	۵۶۵,۳۹۶,۷۳۰	۱	۲,۳۹۵,۳۷۶	۰/۰٪	-	-	-	-
۹۵.۸٪	۶۸,۸۶۳,۱۵۳,۸۴۴	۶۲,۰۸۵,۶۹۶,۳۷۴	۶,۷۷۷,۴۵۷,۴۷۰	۲,۱۵۷,۰۰۳,۳۶۶	۹۷/۵۶٪	۳۸,۸۴۳,۵۱۶,۶۱۱	۱۹,۴۵۳,۸۱۱,۶۵۰	۹,۳۶۹,۶۳۶,۶۵۰	۱,۰۲۱,۳۷۳,۳۶۱

نام شرکت
مدیریت انرژی امید تابلان تور
مدیریت صنعت شوکتیه ت.ص. بهشهر
مس. شهید باهنر
معنی کیمی زنجان گستران
معنی و صنعتی گل گهر
معنی و صنعتی چادرملو
ملی صنایع مس ایران
ملی کشت و صنعت و دامپروری فارس
مواد اولیه دارویی البرز پالک
نفت تهران
نیرو مکرگه
نیرو کگلر
هدایتک صنایع معدنی خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان
صورت وضعیت در آمده‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

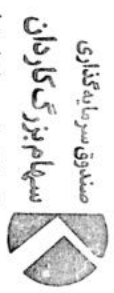
اطلاعات مجتمع

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	حزبه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	حزبه توزیل	خالص در آمد سود سهام
مس شهیندانه	۱۳۸۸/۰۳/۱۱	۱۰۰۰	۲۲۴	۲۲۴,۰۰۰	۱۳,۳۸۳	۶۱,۰۶۱۷	۲۲۴,۰۰۰	۱۳,۳۸۳	۶۱,۰۶۱۷
فراوری‌ها (سهامی ایران)	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۸۳	۹۲,۱۸۱۷	۱,۰۰۰	۷۸,۷۸۳	۹۲,۱۸۱۷
سرمایه‌گذاری غیر هلدینگ	۱۳۸۸/۰۳/۲۳	۱۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰
خدمات الکترونیک	۱۳۸۸/۰۳/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اسوه	۱۳۸۸/۰۳/۲۳	۵,۰۰۰	۷۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	*	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	*	۳,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۸۸/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۳,۲۲۹	۳۱,۰۸۱۷,۱۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۳	۳۱,۰۸۱۷,۱۵۱
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۸۱	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۸۱	۱۵۵,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۸۸/۰۳/۱۵	۱,۰۰۰	۲۲۴	۲۲۴,۰۰۰	*	۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	*	۲۲۴,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلم بهشهر	۱۳۸۸/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۵	۱,۵۵۷,۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۵	۱,۵۵۷,۱۰۵
شرکت آهن و فولاد ارواح	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی تان هور	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰
صنایع پیمانکاری ساینا	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	۴,۰۰۰	۳۰	۱۲۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰
تولید برق مازندران گهنوج	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۸۸/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰	۹۰	۹۰,۰۰۰	*	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	*	۹۰,۰۰۰
به پرداخت ملت	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰	۷۵	۷۵,۰۰۰	*	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	*	۷۵,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰
ملی گشت و صنعت و راهبروری پارس	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰
گروه‌های زنجیره ای اقیانوس کوروش	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰
تأمین سرمایه فوسس پارس‌سان	۱۳۸۸/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	*	۲۷۰,۰۰۰
جمع کل	۶۵,۵۵۵,۳۲۹	۱۰,۶۹۸,۳۸۸,۰۰۰	۲۲۴	۲۲۴,۰۰۰	۱۳,۳۸۳	۶۱,۰۶۱۷	۲,۲۲۵,۸۵۲	۸۸,۸۱۳,۶۷۸	۲,۲۲۵,۸۵۲
خالص در آمد سود سهام	۶۵,۵۵۵,۳۲۹	۱۰,۶۹۸,۳۸۸,۰۰۰	۲۲۴	۲۲۴,۰۰۰	۱۳,۳۸۳	۶۱,۰۶۱۷	۲,۲۲۵,۸۵۲	۸۸,۸۱۳,۶۷۸	۲,۲۲۵,۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	(۱,۸۷۰,۰۵۶)	۱,۸۷۰,۰۵۶	-	-	-	-
کیمیادرو	-	-	۴۸۷,۲۱۱	(۴۸۷,۲۱۱)	-	-	-	-
استاد خوزانه - ۳ یودجه ۹۷-۹۸	-	-	۶۴,۱۴۹,۰۷۷	(۶۴,۱۴۹,۰۷۷)	-	-	-	-
استاد خوزانه - ۴ یودجه ۹۷-۹۸	-	-	(۵۶۷,۰۴۳)	۵۶۷,۰۴۳	-	-	-	-
	۲۸,۱۵۳,۲۲۶	۱۴۶,۳۵۷,۳۷۰,۱۵۳	۱۳۷,۰۵۱,۳۱۵,۹۴۱	۹,۳۰۶,۰۵۴,۲۱۶	۲۸,۱۵۳,۲۲۶	۱۴۶,۳۵۷,۳۷۰,۱۵۳	۱۳۷,۳۲۶,۹۱۷,۰۴۹	۲۴,۶۲۰,۴۴۳,۱۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت ۳۵۲۵۷۲۸۵۷ از مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۹۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها

۲-۱-۳ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استادخرانه-م-یودجه ۹۷-۹۹	۱۷۰۰۰۰	۷۲۳۵۲۳۷۱۸۹	۷۲۳۴۹۵۰۹۱۷	۷۰۰۷۸۴۲۷۲	۲۰۰۰۰۰	۱۴۸۴۰۲۵۰۸۳۳	۱۴۷۲۹۹۱۰۸۳۵	۱۲۰۰۰۰۰۰
استادخرانه-م-یودجه ۹۷-۹۹	۱۷۰۰۰۰	۷۲۳۵۲۳۷۱۸۹	۷۲۳۴۹۵۰۹۱۷	۷۰۰۷۸۴۲۷۲	۲۰۰۰۰۰	۱۴۸۴۰۲۵۰۸۳۳	۱۴۷۲۹۹۱۰۸۳۵	۱۲۰۰۰۰۰۰
البرزدارو	-	-	-	-	۵۳۳۳۶۸	۲۴۴۱۳۳۱۰۹۷	۲۴۴۱۳۳۱۰۹۷	۲۴۴۱۳۳۱۰۹۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۸۰۵۴۴۶۲۳۹۱	۸۰۵۴۴۶۲۳۹۱	۸۰۵۴۴۶۲۳۹۱
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	۷۷۵۰۰۰۰	۴۳۷۹۶۳۴۰۱۷	۴۳۷۹۶۳۴۰۱۷	۴۳۷۹۶۳۴۰۱۷
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۵۱۳۷۵۰	۵۸۴۰۰۰۰۰	۵۸۴۰۰۰۰۰	۵۸۴۰۰۰۰۰
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱۶۰۰۰۰۰۰	۸۰۲۵۷۷۱۷۴۰۴	۸۰۲۵۷۷۱۷۴۰۴	۸۰۲۵۷۷۱۷۴۰۴
بانک ملت	-	-	-	-	۲۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۳۳۲۴۲۴۰۲	۸۰۳۳۳۲۴۲۴۰۲	۸۰۳۳۳۲۴۲۴۰۲
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۰۰۰۰۰۰
پارس خودرو	-	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۵۳۴۹۷۰۰۱	۹۰۰۷۵۱۶۲۷۷۹	۲۴۷۸۸۳۳۴۲۳۳	۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۵۳۴۹۷۰۰۱	۹۰۰۷۵۱۶۲۷۷۹	۲۴۷۸۸۳۳۴۲۳۳
پتروشیمی طنزاند	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱۶۶۷	۱۷۵۷۰۰۰۰	۱۷۵۷۰۰۰۰	۱۷۵۷۰۰۰۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۸۸۲۴۷۰۰۰	۲۴۸۸۲۴۷۰۰۰	۲۴۸۸۲۴۷۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۷۳۶۵۷۴	۲۹۵۷۳۶۵۷۴	۲۹۵۷۳۶۵۷۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴۳۷۷۸۹۸	۴۳۷۷۸۹۸	۴۳۷۷۸۹۸
توسعه مکان و لوازم	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۳۳۱۰۵۶۳۳	۴۳۳۳۱۰۵۶۳۳	۴۳۳۳۱۰۵۶۳۳
تولید برق عملیوه مینا	۱۸۰۰۰۰۰	۴۰۱۶۲۳۵۲۰۵۳	۲۳۸۱۰۹۵۵۳۳	۱۰۸۱۰۲۵۵۵۳۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۳۳۱۰۵۶۳۳	۴۳۳۳۱۰۵۶۳۳	۴۳۳۳۱۰۵۶۳۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰۰۰۰	۴۵۰۷۶۳۱	۴۸۹۹۱۸۰	(۳۹۱۰۵۴۹)	۱۰۰۰۰	۴۵۰۷۶۳۱	۴۵۰۷۶۳۱	۴۵۰۷۶۳۱
توسعه مکان و لوازم	-	-	-	-	۱۸۱	۴۸۴۴۷۵	۴۸۴۴۷۵	۴۸۴۴۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۶۶۶۶	۸۴۹۹۳۰۶۱	۸۴۹۹۳۰۶۱	۸۴۹۹۳۰۶۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۱۳	۷۳۹۰۱۸	۷۳۹۰۱۸	۷۳۹۰۱۸
خدمات انفورماتیک	۲۰۰۰۰	۷۵۷۲۶۷۰۰	۷۷۲۶۶۳۷۵	(۱۶۳۹۶۲۵)	۲۰۰۰۰	۷۵۷۲۶۷۰۰	۷۷۲۶۶۳۷۵	۷۷۲۶۶۳۷۵
داده گستر عمر لاین - های وب	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
طوسساز اسوه	۲۸۷۲۳۰	۲۸۴۸۱۱۸۱۱۵	۱۸۷۰۰۱۰۷۶۱۲	۹۷۸۰۰۱۰۵۰۳	۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۴۸۱۱۸۱۱۵	۱۸۷۰۰۱۰۷۶۱۲	۲۸۴۸۱۱۸۱۱۵
کاروسازی کوثر	۲۸۷۲۳۰	۲۸۴۸۱۱۸۱۱۵	۱۸۷۰۰۱۰۷۶۱۲	۹۷۸۰۰۱۰۵۰۳	۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۴۸۱۱۸۱۱۵	۱۸۷۰۰۱۰۷۶۱۲	۲۸۴۸۱۱۸۱۱۵
سهام بزرگ کارخان	۱۳۰۰۰۰۰۰	۴۲۸۳۴۸۶۳۶۷	۳۷۸۴۹۱۷۵۸۹	۴۹۸۵۴۸۰۷۷۸	۱۳۰۰۰۰۰۰	۴۲۸۳۴۸۶۳۶۷	۳۷۸۴۹۱۷۵۸۹	۴۹۸۵۴۸۰۷۷۸

شماره ثبت: ۱۳۲۸۴۸۴۸۴۸۴۸
شماره ثبت: ۱۳۲۸۴۸۴۸۴۸۴۸
شماره ثبت: ۱۳۲۸۴۸۴۸۴۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرادان
صورت وضعیت درآمدها

۱-۲-۳- 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
۲۵۵۰,۲۶۸,۷۳۴	۳,۲۲۰,۹۸۰,۵۷۴	۶,۲۷۱,۲۶۹,۱۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۵۱,۱۸۰,۴۴۴	۳,۱۱۱,۱۷۰,۲۹۴	۳,۵۶۲,۹۱۹,۵۳۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۲,۲۱۶,۶۳۰,۷۹۸	۲,۳۸۶,۴۹۸,۲۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۳۹,۰۸۱,۶۱۴	۵,۰۶۱,۴۹۸,۱۹۶	۵,۶۰۰,۸۲۳,۲۷۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۵۵۱,۲۸۰	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۲,۳۷۰,۳۶۶	۴,۸۹۵	-	-	-	-
(۲۸,۴۹۴,۲۵۷)	۲,۹۵۲,۵۳۳,۶۶۵	۲,۹۲۴,۰۳۹,۳۰۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳۷۸۰,۷۷۲۵	۳,۱۸۵,۲۷۳,۸۲۰	۲,۳۳۳,۰۸۱,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷۸,۰۷۶)	۱,۸۷۷,۶۷۰	۱,۷۹۹,۵۹۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۵۴,۴۶۸	۱۸,۳۰۷,۴۷۶	۱۸,۲۶۱,۹۴۴	۲,۰۰۰	-	-	-	-
۴۵۸,۰۰۶,۰۳۰	۵,۳۶۸,۱۹۵,۴۳۳	۵,۸۲۶,۳۰۱,۵۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۴	۴,۷۷۳,۱۸۵,۷۰۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۱۰,۵۲۹)	۶,۵۹۵,۰۰۸	۶,۱۸۵,۲۷۹	۱,۰۰۰	(۴۱۰,۵۲۹)	۶,۵۹۵,۰۰۸	۶,۱۸۵,۲۷۹	۱,۰۰۰
۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۲,۲۵۸,۷۳۵,۶۳۵	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۶۶,۸۹۱	۱۰,۱۹۸,۰۸۷	۱۰,۶۹۶,۶۸۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۳,۳۹۸,۰۷۶	۲,۷۸۸,۵۳۱,۱۰۴	۲,۹۱۱,۹۲۹,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۱۰,۲۱۲,۴۳۹	۶,۱۸۸,۴۴۹,۸۱۸	۶,۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۰,۴۴۷,۹۸۸	۳,۰۰۴,۲۷۳,۶۲۲	۳,۷۰۹,۳۲۳,۴۸۵	۶۰۰,۱۵۶۲	-	-	-	-
(۲۱,۶۸۵)	۴,۲۱۰,۴۴۴	۴,۱۸۸,۷۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۸۸۹,۹۲۶	۳,۸۶۷,۶۳۸	۴,۰۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۹۲۶	۳,۸۶۷,۶۳۸	۴,۰۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰
۷۸۴,۳۵۰,۰۹۹	۳,۴۴۹,۰۳۰,۹۹۹	۴,۲۳۴,۲۵۴,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۳,۶۱۳,۵۷۶	۷,۱۹۳,۰۹۶,۴۲۳	۷,۳۶۵,۷۰۸,۹۹۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۳۳۱,۹۹۴	۵,۱۰۴,۷۳۰	۶,۴۲۶,۷۲۴	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۹۴	۵,۱۰۴,۷۳۰	۶,۴۲۶,۷۲۴	۱,۰۰۰
۱,۵۳۰,۳۷۵,۹۵۶	۱۰,۴۹۲,۵۹۰,۳۴۰	۱۲,۰۰۳,۷۶۷,۱۲۹	۲,۴۱۱,۴۶۵	-	-	-	-
۲۱,۵۸۴,۰۳۰	۴,۲۶۴,۳۵۹,۵۸۲	۴,۲۶۴,۹۲۳,۶۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳۴,۶۳۱,۰۶۱	۵,۵۰۵,۵۵۸,۳۲۷	۵,۸۴۰,۰۸۹,۴۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۰۷۴,۶۶۵,۹۸۴	۱۰,۴۴۸,۸۹۵,۷۷۵	۱۵,۵۳۳,۵۶۱,۷۵۹	۲,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۹,۶۵۹,۷۱۳	۳,۳۸۰,۳۳۲,۹۲۳	۳,۵۳۹,۸۹۲,۶۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۵۲۸,۸۷۴,۳۸۲	۷,۷۲۴,۶۵۴,۲۵۹	۱۳,۲۷۱,۵۲۸,۷۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۸۷۴,۳۸۲	۷,۷۲۴,۶۵۴,۲۵۹	۱۳,۲۷۱,۵۲۸,۷۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

رادیناتور ایران

س. صنایع شیمیایی ایران

سایبا

سرمایه‌گذاری البرز (هلند) بنگ

سرمایه‌گذاری صدرنامین

سرمایه‌گذاری مسکن پردیس

سرمایه‌گذاری توکالولاد (هلند) بنگ

سرمایه‌گذاری غدیر (هلند) بنگ

سنگ آهن گهرزسین

سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت ارتباطات سیرا ایران

شرکت آهن و فولاد ارفع

شیر پگاه آذربایجان شرقی

صنایع بهدائتی سایبا

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع ماشینهای اداری ایران

صنعتی بهپاک

صنعتی بهشهر

فرآوری مواد معدنی ایران

فولاد مبارکه اصفهان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کیمیادرو

گروه صنایع کاغذ پارس

گروه صنعتی بارز

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

گروه مینا (سهامی عام)

لیسبات پاک

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معنی کیمیای زینان گستران	-	-	-	۹,۳۶۲,۳۱۳	-	۱,۰۰۰	-	-	-	-
معنی و صنعتی گل کهر	-	-	-	۹,۶۱۴,۱۱۵,۳۴۱	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱	-	۶۰۱,۰۰۰	-	-	-	-
ملی کنت و صنعت و دانیوردی پاریس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳	۶,۱۱۲,۵۸۳,۳۵۷	۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶	۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶	۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳	۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶	۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۹۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۳۶۹,۲۳۰	۲,۱۵۲,۸۴۷,۶۵۴	۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶	۲,۱۵۲,۸۴۷,۶۵۴	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶	۵,۴۷۲,۳۶۹,۲۳۰	۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶	۵,۴۷۲,۳۶۹,۲۳۰
نفت تهران	-	-	-	۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷	-	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
نیروکهر	-	-	-	۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷	-	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
هلینگ صنایع معنی خاورمیانه	-	-	-	۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۳,۳۸۹,۲۴۶	۱۹,۵۳۰,۹۳۰,۰۷۶	۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸	۱۹,۵۳۰,۹۳۰,۰۷۶	۶۳,۶۷۴,۰۸۷	۵۵,۵۷۲,۴۵۹,۱۷۰	۷۵,۱۰۳,۳۸۹,۲۴۶	۵۵,۵۷۲,۴۵۹,۱۷۰	۷۵,۱۰۳,۳۸۹,۲۴۶
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						
				۹,۰۷۹,۹۳۹						
				۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹						
				۲,۹۲۸,۹۰۳,۱۲۱						
				۵,۴۵۵,۴۹۰,۹۱۶						
				۱۱,۵۶۸,۰۷۴,۳۷۳						
				۲,۳۱۹,۵۲۱,۵۷۶						
				۳,۰۵۴,۵۸۴,۰۹۷						
				۵,۷۷۵,۰۴۲,۸۱۷						
				۸,۰۰۳,۹۵۱,۹۲۸						
				۲۰۱,۷۵۸,۴۶۳,۳۱۸						
				۲۵۹,۵۳۱,۰۱۵,۱۴۵						
				۹,۳۶۲,۳۱۳						

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

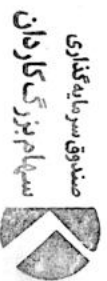
۲-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
استادخواجه-آرودجه ۹۷-۹۸-۹۹	۱۳.۴۴۹.۰۰۸	-	-	۶۶۳۲.۹۵	۷۰.۷۸۶.۲۷۲	(۴۶.۱۴۹.۰۷۷)	-	۲۴.۶۳۷.۱۴۵
استادخواجه-آرودجه ۹۷-۹۸-۹۹	۸۸۱۴.۱۶۲	-	-	۷۸۶۹.۱۹۷	۷۲.۲۰۱.۵۴	۵۶۷.۰۴۳	-	۱۴۵.۰۷۰.۱۸۴
	۱۳۹.۲۶۳.۱۷۰	-	-	۱۴۵.۰۶۳۹۲	۷۸.۰۸۸.۴۲۶	(۴۲.۵۸۲.۰۳۶)	-	۱۳۲.۴۶۹.۴۸۰
جمع	۱۳۰.۴۴۹.۰۰۸	۰	۰	۶۶۳۲.۹۵	۷۰.۷۸۶.۲۷۲	(۴۶.۱۴۹.۰۷۷)	۰	۲۴.۶۳۷.۱۴۵
	۸۸۱۴.۱۶۲	-	-	۷۸۶۹.۱۹۷	۷۲.۲۰۱.۵۴	۵۶۷.۰۴۳	-	۱۴۵.۰۷۰.۱۸۴
	۱۳۹.۲۶۳.۱۷۰	-	-	۱۴۵.۰۶۳۹۲	۷۸.۰۸۸.۴۲۶	(۴۲.۵۸۲.۰۳۶)	-	۱۳۲.۴۶۹.۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در 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	روز دریافت سود	توضیحات	
۲۷۶.۵۱۰.۱	-	۲۷۶.۵۱۰.۱	۷.۷۸۱	-	۷.۷۸۱	-	۳۰	بانک تجارت سپهری	
۴۱۵.۷۷۹	۲.۵۱۸	۴۱۸.۲۹۷	۳۳۱.۸۰۱	۲.۵۰۳	۲۴۴.۳۰۴	۱.۰	۷۸	بانک سامان ملاصدرا	
۱۳۷.۰۳	۲۱۱	۱۴۰.۱۴	۲.۳۷۳	۱۴	۲.۳۸۷	۱.۰	۲۳	بانک پاسارگاد کلانم	
۳۲۶.۰۱	۷	۳۲۶.۰۸	۵.۱۵۶	-	۵.۱۵۶	۱.۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین ظفر	
۲۸۰.۶۷۱.۸۴	۲.۸۳۶	۲۸۰.۷۰۰.۳۰	۲۵۷.۱۱۱	۲.۵۱۷	۲۵۹.۶۲۸				



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کارخان

شماره ثبت: ۲۸۲۵۶
نوع مدرج: ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
پشت ۹-۱۳۳۰۹ شماره سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود 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
۲۷۶۰۵,۱۰۱	۷,۷۸۱	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	بانک تجارت مطهری
۴۱۸,۲۹۷	۳۴۴,۳۰۴	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملامدرا
۱۴,۰۱۴	۲,۳۸۷	۳۴۴-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد گلغام
۳۲,۶۰۸	۵,۱۵۶	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۲۸۰,۷۰۰,۰۲۰	۳۵۹,۶۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-درآمدها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۷۸۳,۹۶۹	۱,۰۶۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۴۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۵,۵۱۰,۳۱۵	۹۱,۷۰۱,۸۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۴,۲۹۴,۵۲۸	۹۱,۷۰۲,۹۴۴	