گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

سهام بزرگ کاردان

II

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران خودرو	۲،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۹۸۹،۶۱۰،۰۷۷	۱۳،۰۲۹،۲۱۴،۳۷۵	-	-	-	-	۲،۵۰۰،۰۰۰	۵،۲۳۴	۱۰،۹۸۹،۶۱۰،۰۷۷	۱۲،۹۵۷،۴۲۱،۲۵۰	۶/۹۹٪
ایرکا پارت صنعت	۱،۴۵۰،۰۰۰	۳،۵۵۱،۵۰۲،۷۱۸	۳،۶۹۷،۳۴۵،۹۳۸	-	-	-	-	۱،۴۵۰،۰۰۰	۲،۴۲۳	۳،۵۵۱،۵۰۲،۷۱۸	۳،۴۷۹،۰۹۴،۸۳۸	۱/۸۸٪
بانک ملت	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۳۹،۰۵۲،۷۴۹	۱۲،۸۸۱،۱۷۲،۰۰۰	-	-	-	-	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۳۳۶	۱۰،۰۳۹،۰۵۲،۷۴۹	۱۲،۸۸۱،۱۷۲،۰۰۰	۶/۹۵٪
پتروشیمی خراسان	۱،۰۰۰	۱۷،۸۸۰،۵۸۰	۱۸،۶۴۱،۴۵۶	-	-	(۱،۰۰۰)	۱۵،۸۶۸،۷۶۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰،۰۸۱،۵۶۱	۱۰،۸۶۳،۳۰۲	۳۰۰،۰۰۰	۸،۴۶۳،۵۳۳،۶۴۲	(۴۴۶)	۱۱،۶۵۹،۱۵۹	۳۰۰،۰۰۰	۲۸،۸۶۶	۸،۴۶۰،۰۳۷،۹۴۷	۸،۵۷۵،۳۶۶،۹۵۰	۴/۶۳٪
تولید برق عسلویه مپنا	۳۰۰،۰۰۰	۴،۸۵۸،۳۱۲،۳۹۵	۶،۹۳۳،۲۴۵،۱۲۵	-	-	-	-	۳۰۰،۰۰۰	۳۰،۴۲۳	۴،۸۵۸،۳۱۲،۳۹۵	۹،۰۳۷،۹۱۲،۷۲۵	۴/۸۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱،۰۰۰	۱۶،۵۶۳،۸۵۷	۱۴،۵۶۹،۵۴۸	-	-	(۱،۰۰۰)	۱۴،۶۵۵،۸۳۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
چرخشگر	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳،۲۵۵،۳۶۸،۷۱۳	۳،۳۹۴،۹۷۳،۱۰۰	-	-	(۱،۲۰۰،۰۰۰)	۳،۶۷۹،۷۶۹،۱۹۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
داروسازی اسوه	۲۱۲،۷۸۰	۱،۳۸۵،۴۲۴،۰۶۰	۲،۱۰۷،۶۸۶،۰۶۶	-	-	(۲۱۲،۷۸۰)	۱،۹۹۰،۳۲۳،۱۸۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۱۶۸،۲۰۶،۲۱۱	۱۰،۵۲۰،۴۱۶،۰۰۰	-	-	(۴،۰۰۰،۰۰۰)	۱۱،۰۸۲،۴۶۶،۵۰۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۹۸،۹۵۶،۹۷۷	۲،۷۳۹،۰۳۱،۵۰۰	-	-	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۰۲	۲،۵۹۸،۹۵۶،۹۷۷	۳،۱۷۲،۷۶۱،۰۰۰	۱/۷۱٪
عطرین نخ قم	۲۰۰،۰۰۰	۳،۸۴۱،۲۹۷،۷۸۹	۳،۷۳۳،۸۳۶،۶۵۰	-	-	(۲۰۰،۰۰۰)	۳،۶۷۵،۷۴۸،۱۱۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱،۰۰۰	۴،۹۰۱،۶۳۲	۵،۲۷۵،۰۶۲	-	-	(۱،۰۰۰)	۵،۲۴۸،۳۲۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵،۰۰۰	۹،۵۰۸،۹۱۳،۷۲۲	۱۲،۳۴۲،۳۴۲،۸۹۵	-	-	(۸۷،۰۰۰)	۴،۵۶۹،۴۶۰،۶۰۸	۱۷۸،۰۰۰	۵۹،۱۳۷	۶،۳۸۷،۱۱۹،۴۰۶	۱۰،۴۲۳،۷۵۳،۷۳۷	۵/۶۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۸۸،۴۸۰،۰۶۲	۱۲،۹۲۵،۷۳۳،۲۵۰	-	-	(۳،۰۰۰،۰۰۰)	۱۲،۷۹۱،۳۹۹،۵۰۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کارت اعتباری ایران کیش	۱،۰۰۰	۳،۵۰۲،۱۷۴	۳،۰۴۵،۰۱۹	-	-	(۱،۰۰۰)	۲،۸۷۳،۷۰۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۸۹،۱۱۵،۹۹۰	۹،۹۴۲،۱۱۰،۰۰۰	-	-	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۳۸۹	۱۰،۶۸۹،۱۱۵،۹۹۰	۱۰،۶۷۲،۹۱۴،۵۰۰	۵/۷۶٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۸۵،۲۴۸،۰۶۲	۱۳،۸۱۷،۹۴۸،۵۰۰	-	-	(۵۰۰،۰۰۰)	۳،۳۹۴،۵۷۳،۴۲۵	۱،۵۰۰،۰۰۰	۷،۲۳۸	۷،۷۸۸،۹۳۶،۰۴۶	۱۰،۷۵۱،۱۴۴،۲۵۰	۵/۸۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۴،۸۸۱،۹۸۳	۱۳،۸۵۲،۶۰۷،۲۵۰	-	-	(۵۲۵،۴۴۷)	۲،۴۸۴،۳۲۳،۵۵۵	۲،۴۶۴،۵۵۳	۵،۰۸۷	۹،۸۶۲،۲۲۲،۶۳۶	۱۲،۴۱۴،۹۴۳،۵۹۵	۶/۷۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴۷۰،۰۰۰	۴،۲۶۲،۹۲۹،۵۵۴	۴،۱۷۲،۹۳۳،۳۰۵	۳۰،۰۰۰	۲۸۱،۸۳۱،۶۵۳	(۵۰۰،۰۰۰)	۴،۶۲۶،۳۴۹،۱۴۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مس شهیدباهنر	۱،۰۰۰	۸،۴۳۸،۸۷۱	۸،۱۷۵،۵۰۴	-	-	(۱،۰۰۰)	۸،۰۴۵،۹۳۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۰۰،۰۰۰	۴،۵۴۶،۲۴۲،۴۳۵	۱۱،۸۵۵،۲۷۳،۰۰۰	-	-	(۵۰۰،۰۰۰)	۱۳،۸۳۰،۹۵۳،۴۵۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱،۵۰۰،۰۰۰	۶،۱۹۷،۲۹۳،۴۶۶	۶،۲۲۳،۷۲۱،۲۵۰	-	-	(۱،۵۰۰،۰۰۰)	۶،۷۴۶،۷۵۲،۴۵۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۵۰،۰۰۰	۱۷۴،۷۱۱،۶۶۸	۳۳۴،۹۵۲،۰۶۳	-	-	(۵۰،۰۰۰)	۳۴۸،۵۶۸،۰۱۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
نیرو محرکه	۵۰۰،۰۰۰	۲،۰۱۹،۸۲۸،۶۴۹	۱،۸۹۳،۳۵۸،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۱،۹۴۴،۹۸۲،۹۹۸	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۸۱	۳،۹۶۴،۸۱۱،۶۴۷	۳،۶۴۵،۱۱۰،۲۵۰	۱/۹۷٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	۳،۰۰۱،۰۰۰	۴،۲۴۴،۹۴۸،۹۲۵	(۱،۰۰۰)	۱،۴۱۷،۰۵۱	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۶۶	۴،۲۴۳،۴۰۰،۷۷۷	۴،۰۵۸،۰۴۴،۵۰۰	۲/۱۹٪
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	۱،۰۰۰	۵،۲۹۴،۴۵۲	-	-	۱،۰۰۰	۵،۱۸۱	۵،۲۹۴،۴۵۲	۵،۱۳۰،۴۸۵	۰/۰۰٪
سیمان تهران	-	-	-	۱،۰۰۰	۸،۵۳۹،۴۴۰	-	-	۱،۰۰۰	۸،۰۰۷	۸،۵۳۹،۴۴۰	۷،۹۲۸،۹۳۲	۰/۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۱،۰۰۰	۳،۶۱۷،۷۰۷	-	-	۱،۰۰۰	۳،۵۰۹	۳،۶۱۷،۷۱۰	۳،۴۷۴،۷۸۷	۰/۰۰٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	۱،۰۰۰	۱۵،۹۹۷،۲۹۹	-	-	۱،۰۰۰	۱۳،۲۸۷	۱۵،۹۹۷،۲۹۸	۱۳،۱۵۷،۴۵۲	۰/۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱،۰۰۰	۴،۸۱۷،۹۴۴	-	-	۱،۰۰۰	۳،۸۵۶	۴،۸۱۷،۹۳۹	۳،۸۱۸،۴۰۴	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری شفادارو	-	-	-	۱،۰۰۰	۷،۵۳۴،۸۰۰	-	-	۱،۰۰۰	۶،۷۲۸	۷،۵۳۴،۸۰۰	۶،۶۶۲،۴۰۲	۰/۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	۱،۰۰۰	۳،۸۶۷،۴۷۹	-	-	۱،۰۰۰	۳،۶۲۶	۳،۸۶۷،۴۷۹	۳،۵۹۰،۶۴۷	۰/۰۰٪
نفت پاسارگاد	-	-	-	۱،۰۰۰	۷،۸۰۵،۲۷۵	-	-	۱،۰۰۰	۷،۳۲۰	۷،۸۰۵،۲۷۵	۷،۲۴۸،۶۳۰	۰/۰۰٪
سیمان داراب	-	-	-	۱،۰۰۰	۳،۸۰۷،۵۸۴	-	-	۱،۰۰۰	۳،۶۶۷	۳،۸۰۷،۵۸۴	۳،۶۳۱،۲۴۷	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	۳،۰۰۰،۰۰۰	۹،۰۳۶،۹۲۸،۰۶۰	-	-	۳،۰۰۰،۰۰۰	۲،۹۳۹	۹،۰۳۶،۹۲۸،۰۶۰	۸،۷۳۱،۰۳۴،۲۵۰	۴/۷۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۱،۰۰۰	۴،۵۰۰،۷۸۶	-	-	۱،۰۰۰	۳،۵۶۹	۴،۵۰۰،۷۸۶	۳،۵۳۴،۲۰۲	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵۰۰،۰۰۰	۷،۸۹۴،۹۶۵،۳۶۶	-	-	۵۰۰،۰۰۰	۱۳،۲۴۱	۷،۸۹۴،۹۶۵،۳۶۳	۶،۵۵۵،۹۵۰،۱۲۵	۳/۵۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲،۲۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۱،۰۹۹،۱۶۱	-	-	۲،۲۰۰،۰۰۰	۲،۷۶۹	۵،۸۰۱،۰۹۹،۱۶۱	۶،۰۳۲،۴۰۴،۹۵۰	۳/۲۵٪
سرمایه گذاری سپحان	-	-	-	۳،۲۷۸،۲۱۹	۹،۵۱۱،۸۵۷،۰۹۶	(۲۷۸،۲۱۹)	۷۴۶،۳۹۹،۴۷۱	۳،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۷۷	۸،۷۰۴،۵۹۵،۷۷۹	۸،۲۴۹،۷۷۲،۷۵۰	۴/۴۵٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	۵۳۲	۱۶،۷۰۲،۱۳۹	-	-	۵۳۲	۳۷،۶۵۹	۱۶،۷۰۲،۱۳۹	۱۹،۸۳۹،۲۵۱	۰/۰۱٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱،۰۰۰	۵۶،۷۰۱،۸۸۰	-	-	۱،۰۰۰	۵۳،۶۲۵	۵۶،۷۰۱،۸۸۰	۵۳،۱۰۲،۱۵۶	۰/۰۳٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۱،۰۰۰	۱۵،۴۸۱،۵۰۲	(۱،۰۰۰)	۱۴،۱۷۱،۵۷۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸،۰۳۲،۹۵۹،۲۹۰	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸،۲۷۰	۸،۰۳۲،۹۵۹،۲۸۴	۸،۱۸۹،۳۶۷،۵۰۰	۴/۴۲٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۱،۰۰۰	۷۴،۲۴۲،۲۹۱	-	-	۱،۰۰۰	۶۶،۳۴۵	۷۴،۲۴۲،۲۹۱	۶۵،۶۹۸،۱۳۶	۰/۰۴٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۹۳۹،۰۸۳،۷۱۸	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸،۰۷۱	۷،۹۳۹،۰۸۳،۷۱۸	۷،۹۹۲،۳۰۷،۷۵۰	۴/۳۱٪
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	۳۳۵	-	-	-	۳۳۵	۴۳۴	۱۳۷،۰۱۵	۱۴۳،۹۷۲	۰/۰۰٪
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	-	-	-	۱۱۳،۸۰۸	۱۷۷،۴۴۹،۵۶۱	(۱۱۳،۸۰۸)	۱۷۰،۰۷۳،۰۱۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۲۵۸،۷۳۰،۳۹۵	(۲،۰۰۰،۰۰۰)	۳،۰۵۷،۰۰۵،۵۱۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۶۵،۶۲۸،۷۲۶	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۶۱	۲،۷۶۵،۶۲۸،۷۲۶	۲،۵۳۶،۰۳۰،۲۵۰	۱/۳۷٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۴۲۲،۲۶۸،۳۲۱	(۹۱۱،۸۰۵)	۵،۶۷۴،۴۷۸،۶۲۶	۸۸،۱۹۵	۶،۴۰۶	۵۶۶،۴۱۱،۹۵۷	۵۵۹،۴۶۸،۶۴۳	۰/۳۰٪
نفت بهران	-	-	-	۱،۰۰۰	۲۳،۵۵۴،۱۶۸	(۱،۰۰۰)	۱۹،۰۲۲،۷۰۴	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	۱،۰۰۰	۴۴،۸۰۲،۴۸۲	(۱،۰۰۰)	۳۸،۰۷۵،۱۱۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	۱،۰۰۰	۴،۶۷۴،۵۸۷	(۱،۰۰۰)	۴،۱۲۷،۳۶۴	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۷۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۰۶،۳۵۶،۶۱۵	-	-	۷۰۰،۰۰۰	۱۶،۱۰۸	۱۰،۶۰۶،۳۵۶،۶۱۵	۱۱،۱۶۵،۶۶۲،۹۰۰	۶/۰۲٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۲۵۰،۰۰۰	۴،۷۳۳،۹۱۳،۲۷۸	-	-	۲۵۰،۰۰۰	۱۷،۸۵۸	۴،۷۳۳،۹۱۳،۲۷۸	۴،۴۲۰،۹۷۱،۱۲۵	۲/۳۸٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	۱،۰۰۰	۸،۳۱۸،۴۱۸	(۱،۰۰۰)	۷،۰۳۱،۷۶۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	۳،۰۰۰،۰۰۰	۹،۱۳۴،۵۵۹،۸۶۷	-	-	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۲۸۷	۹،۱۳۴،۵۵۹،۸۶۷	۹،۷۶۴،۸۵۵،۲۵۰	۵/۲۷٪
سیمرغ	-	-	-	۳۰۲	۱،۵۴۷،۳۴۴	-	-	۳۰۲	۱۱،۰۵۰	۱،۵۴۷،۳۰۳	۳،۳۰۴،۵۱۵	۰/۰۰٪
	۲۸،۱۵۳،۲۲۶	۱۲۲،۶۲۶،۷۴۵،۹۵۵	۱۴۶،۳۵۷،۳۷۰،۱۵۷	۲۲،۸۹۱،۱۹۶	۱۰۰،۶۶۰،۹۰۴،۲۴۹	(۱۵،۶۰۰،۵۰۵)	۷۹،۰۱۰،۸۴۱،۰۸۵	۳۵،۴۴۳،۹۱۷	۴۶۶،۹۳۲	۱۵۸،۸۶۴،۶۹۴،۵۶۴	۱۷۶،۴۶۷،۷۳۰،۳۰۵	۹۵/۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۳۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵،۰۰۰	۱۵،۱۸۱،۰۳۵،۱۳۱	۲۵،۰۰۰	۱۵،۱۸۸،۹۶۷،۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۳۶۷،۵۱۸،۲۵۶	۳۹،۴۹۱،۲۷۲،۳۱۹	۳۴،۲۰۶،۵۶۳،۰۴۷	۵،۶۵۲،۲۲۷،۵۲۸	۳/۰۵٪
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰	۴۰۱،۸۵۸،۰۳۸	۳۰۰،۰۱۲،۴۲۴	۷۰۰،۳۹۵،۲۰۲	۱،۴۷۵،۲۶۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۲۸۱،۵۸۹	۰	۰	۲۸۱،۵۸۹	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶۱۶،۶۲۵	۵،۱۹۳	۰	۶۲۱،۸۱۸	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۲۰،۶۷۸	۰	۰	۲۰،۶۷۸	۰/۰۰٪
بانک تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۱۵۰،۰۰۵	۰	۰	۱۵۰،۰۰۵	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۷۷۰،۸۵۸	۰	۳۵۰،۰۰۰	۴۲۰،۸۵۸	۰/۰۰٪
					۷۷۱،۲۱۶،۰۴۹	۳۹،۷۹۱،۲۸۹،۹۳۶	۳۴،۹۰۷،۳۰۸،۲۴۹	۵،۶۵۵،۱۹۷،۷۳۶	۳/۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-درآمد سرمایه گذاری

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۹،۸۳۳،۴۵۹،۰۹۵	۱۱/۸۹٪	۵/۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۷،۹۳۲،۳۹۳	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		(۳۴۲،۴۸۲)	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
		۹،۸۴۱،۰۴۹،۰۰۶	۱۱/۹۰٪	۵/۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ن ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
چرخشگر	-	(۱۳۹.۶۰۴.۴۴۱)	۴۲۴.۴۰۰.۵۳۱	۲۸۴.۷۹۶.۰۹۰	۰/۳۴٪	-	(۵۴)	۴۲۴.۴۰۰.۵۳۱	۴۲۴.۴۰۰.۴۷۷	۰/۵۱٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۱۹.۸۲۹	(۱۸۵.۳۵۶.۲۷۷)	۵.۹۱۸	(۱۸۵.۲۳۰.۵۳۰)	-۰/۲۲٪	۱۱۹.۸۲۹	(۱۸۵.۳۵۶.۲۷۷)	۵.۹۱۸	(۱۸۵.۲۳۰.۵۳۰)	-۰/۲۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۰۷.۳۱۶	-	(۵۴۷.۲۲۳)	(۱۳۹.۹۰۷)	۰/۰۰٪	۴۰۷.۳۱۶	-	(۱۸۴.۰۳۰)	۲۲۳.۲۸۶	۰/۰۰٪
آسان پرداخت پرشین	۷۹۷.۲۷۰	۱۷۶	(۱.۳۱۰.۱۰۲)	(۵۱۲.۶۵۶)	۰/۰۰٪	۷۹۷.۲۷۰	۲	۳۱.۱۲۷.۴۵۰	۳۱.۹۲۴.۷۲۲	۰/۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷۰۴.۹۹۵.۶۹۲	۳۴۱.۶۶۴.۲۰۸	۱.۰۴۶.۶۵۹.۹۰۰	۱/۲۷٪	-	۲.۵۵۲.۷۲۰.۹۵۹	۳۴۱.۶۶۴.۲۰۸	۲.۸۹۴.۳۸۵.۱۶۷	۳/۵۰٪
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	-	۴	(۷.۳۷۶.۵۵۵)	(۷.۳۷۶.۵۵۱)	-۰/۰۱٪	-	۴	(۷.۳۷۶.۵۵۵)	(۷.۳۷۶.۵۵۱)	-۰/۰۱٪
پتروشیمی شازند	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۴	(۱.۲۸۶.۶۹۵)	۲۱۳.۳۴۹	۰/۰۰٪	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	۵۲۴.۶۴۴.۰۷۰	۵۲۶.۱۴۴.۰۷۰	۰/۶۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	۸۹.۹۹۶.۲۲۲	۸۱.۵۸۷.۹۶۶	۱۷۱.۵۸۴.۱۸۸	۰/۲۱٪	-	(۲۷)	۸۱.۵۸۷.۹۶۶	۸۱.۵۸۷.۹۳۹	۰/۱۰٪
نفت بهران	۲.۵۳۰.۷۹۴	۲۲	(۳.۵۳۱.۴۸۶)	(۱.۰۰۰.۶۷۰)	۰/۰۰٪	۲.۵۳۷.۷۴۶	-	۷۵۴.۳۶۰.۹۶۴	۷۵۶.۸۹۸.۷۱۰	۰/۹۲٪
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۳۷۳.۴۲۹)	۳۴۶.۶۹۳	(۲۶.۷۳۶)	۰/۰۰٪	-	-	۳۴۶.۶۹۳	۳۴۶.۶۹۳	۰/۰۰٪
پتروشیمی مارون	۳.۹۹۷.۲۶۲	-	(۶.۷۲۷.۳۶۹)	(۲.۷۳۰.۱۰۷)	۰/۰۰٪	۳.۹۹۷.۲۶۲	-	(۶.۷۲۷.۳۶۹)	(۲.۷۳۰.۱۰۷)	۰/۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱.۴۴۸.۵۰۸	۱۱۴.۵۴۷.۲۶۳	(۹۱۸.۰۹۷)	۱۱۵.۰۷۷.۶۷۴	۰/۱۴٪	۱.۴۴۸.۵۰۸	۱۱۵.۳۲۹.۰۰۳	(۹۱۸.۰۹۷)	۱۱۵.۸۵۹.۴۱۴	۰/۱۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۳۵۲.۲۰۹.۹۴۴)	۹۱۴.۲۶۰.۴۵۰	۵۶۲.۰۵۰.۵۰۶	۰/۶۸٪	-	(۱۵۵)	۹۱۵.۸۱۱.۷۳۰	۹۱۵.۸۱۱.۵۷۵	۱/۱۱٪
مس شهیدباهنر	-	۲۶۳.۳۶۸	(۳۹۲.۹۳۶)	(۱۲۹.۵۶۸)	۰/۰۰٪	۶۲۳.۵۷۳	۱	(۳۹۲.۹۳۶)	۲۳۰.۶۳۸	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری شاهد	-	۸۴	(۳۰۱.۷۲۴.۹۶۶)	(۳۰۱.۷۲۴.۸۸۲)	-۰/۳۶٪	-	۸۴	(۳۰۱.۷۲۴.۹۶۶)	(۳۰۱.۷۲۴.۸۸۲)	-۰/۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۳۷.۲۵۳.۲۹۷)	۷۰۲.۹۱۹.۵۵۳	(۱۳۴.۳۳۳.۷۴۴)	-۰/۱۶٪	-	(۱۰۹)	۱.۴۸۷.۲۶۹.۶۵۲	۱.۴۸۷.۲۶۹.۵۴۳	۱/۸۰٪
پتروشیمی غدیر	-	(۶.۹۴۳.۲۷۱)	(۱۸۱.۳۷۷.۷۸۱)	(۱۸۸.۳۲۱.۰۵۲)	-۰/۲۳٪	-	(۶.۹۴۳.۳۲۲)	۲۵۶.۰۲۳.۸۶۷	۲۴۹.۰۸۰.۵۴۵	۰/۳۰٪
سرمایه گذاری سبحان	-	(۴۵۴.۸۲۳.۰۲۹)	(۶۰.۸۶۱.۸۴۲)	(۵۱۵.۶۸۴.۸۷۱)	-۰/۶۲٪	-	(۴۵۴.۸۲۳.۰۵۸)	(۶۰.۸۶۱.۸۴۲)	(۵۱۵.۶۸۴.۹۰۰)	-۰/۶۲٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۴۷۰.۴۹۲.۲۳۴)	۷۹۸.۲۶۱.۴۰۹	۳۲۷.۷۶۹.۱۷۵	۰/۴۰٪	-	۲.۹۶۲.۲۰۸.۲۰۵	۵.۸۷۲.۹۲۷.۳۹۳	۸.۸۳۵.۱۳۵.۵۹۸	۱۰/۶۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۶.۴۲۷.۸۳۵)	۵۴۹.۴۵۹.۰۴۴	۵۲۳.۰۳۱.۲۰۹	۰/۶۳٪	-	(۵۱)	۵۴۹.۴۵۹.۰۴۴	۵۴۹.۴۵۸.۹۹۳	۰/۶۶٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	۴۵۷.۱۵۶	(۶۲۸.۴۶۶)	(۱۷۱.۳۱۰)	۰/۰۰٪	۱۵۸.۱۷۵	-	(۶۲۸.۴۶۶)	(۴۷۰.۲۹۱)	۰/۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱.۹۹۴.۳۱۰	(۱.۹۰۸.۰۱۹)	۸۶.۲۹۱	۰/۰۰٪	۱.۹۹۸.۶۳۱	۱	(۱.۹۰۸.۰۱۹)	۹۰.۶۱۳	۰/۰۰٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	(۱۶۰.۲۴۰.۳۹۹)	۱۷۳.۸۵۶.۳۴۷	۱۳.۶۱۵.۹۴۸	۰/۰۲٪	-	(۵)	۲.۳۲۶.۷۰۴.۰۰۱	۲.۳۲۶.۷۰۳.۹۹۶	۲/۸۱٪
عطرین نخ قم	-	۱۰۷.۴۶۱.۱۷۰	(۱۶۵.۵۴۹.۷۰۲)	(۵۸.۰۸۸.۵۳۲)	-۰/۰۷٪	-	۳۱	(۱۶۵.۵۴۹.۷۰۲)	(۱۶۵.۵۴۹.۶۷۱)	-۰/۲۰٪
داروسازی اسوه	-	(۷۲۲.۲۶۲.۰۱۰)	۶۰۴.۸۹۹.۱۲۹	(۱۱۷.۳۶۲.۸۸۱)	-۰/۱۴٪	۳۱۶.۸۰۰.۹۹۲	(۴)	۱.۵۸۲.۹۰۹.۶۳۲	۱.۸۹۹.۷۱۰.۶۲۰	۲/۳۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	(۷.۳۰۹.۰۳۰.۵۸۹)	۹.۲۸۴.۷۱۱.۰۴۴	۱.۹۷۵.۶۸۰.۴۵۵	۲/۳۹٪	۴۹۳.۵۶۰.۸۵۰	(۲۴)	۱۵.۳۹۷.۲۹۴.۵۰۱	۱۵.۸۹۰.۸۵۵.۳۲۷	۱۹/۲۲٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱.۳۰۳.۳۰۵.۱۵۷	۱.۴۴۷.۶۶۶.۲۹۲	۲.۷۵۰.۹۷۱.۴۴۹	۳/۳۳٪	۷۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۴.۰۳۶.۶۳۴.۳۳۰	۱.۴۴۷.۶۶۶.۲۹۲	۶.۱۹۹.۸۰۰.۶۲۲	۷/۵۰٪
پتروشیمی خراسان	۲.۷۰۰.۰۰۰	(۷۶۰.۸۷۵)	(۲.۰۱۱.۸۲۱)	(۷۲.۶۹۶)	۰/۰۰٪	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱	(۲.۰۱۱.۸۲۱)	۶۸۸.۱۸۰	۰/۰۰٪
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۱)	۲.۵۵۰.۲۸۸.۵۵۶	۲.۵۵۰.۲۸۸.۵۰۵	۳/۰۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۰۳)	۴۵۸.۰۰۶.۰۳۰	۴۵۸.۰۰۵.۹۲۷	۰/۵۵٪
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۳۱۳.۱۳۷	(۱)	۴۹۸.۵۹۹	۸۱۱.۷۳۵	۰/۰۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۵)	۱.۵۲۱.۱۷۶.۳۹۹	۱.۵۲۱.۱۷۶.۳۶۴	۱/۸۴٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱.۲۸۲.۹۴۴	۱	(۲.۴۸۹.۷۷۵)	(۱.۲۰۶.۸۳۰)	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	(۳۰۵.۸۹۳.۸۱۰)	-	(۳۰۵.۸۹۳.۸۱۰)	-۰/۳۷٪	-	(۳۰۵.۸۹۳.۸۴۸)	۱۳۷.۸۰۷.۷۲۵	(۱۶۸.۰۸۶.۱۲۳)	-۰/۲۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۴)	۵۳۹.۳۲۵.۰۷۶	۵۳۹.۳۲۵.۰۲۲	۰/۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود 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	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پارس خودرو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۶۸	۳۳.۹۰۰.۷۴۸	۳۳.۹۰۰.۸۱۶	۰/۰۴٪
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۴)	۳.۱۲۰.۲۲۴.۴۵۶	۳.۱۲۰.۲۲۴.۴۲۲	۳/۷۷٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۷	۲۱.۵۸۴.۰۳۰	۲۱.۵۸۴.۰۳۷	۰/۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷۶۶.۲۲۲.۳۷۸	۷۶۶.۲۲۲.۳۷۸	۰/۹۳٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵)	۴۵۱.۷۴۹.۲۴۳	۴۵۱.۷۴۹.۲۳۸	۰/۵۵٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷.۷۷۹.۴۸۳	۷.۷۷۹.۴۸۳	۰/۰۱٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱	(۲۸۲.۳۷۴)	(۲۸۲.۳۷۳)	۰/۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹)	۵.۵۲۸.۸۷۴.۳۸۲	۶.۱۶۸.۸۷۴.۳۵۳	۷/۴۶٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۶۰.۸۷۸)	(۶۰.۸۷۸)	۰/۰۰٪
آلومینیوم‌ایران	-	(۱۶۳.۹۶۶)	-	(۱۶۳.۹۶۶)	۰/۰۰٪	-	(۱۶۴.۰۲۷)	۶۹۵.۳۶۱.۰۵۶	۶۹۵.۱۹۷.۰۲۹	۰/۸۴٪
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۵)	۴۹۸.۵۴۸.۷۷۸	۴۹۸.۵۴۸.۷۶۳	۰/۶۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲.۸۴۲.۱۱۹.۲۲۱	۹۵۴.۹۹۱.۷۰۰	۳.۷۹۷.۱۱۰.۹۲۱	۴/۵۹٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱.۰۸۶.۱۷۵	۲	(۳۹۱.۵۴۹)	۶۹۴.۶۲۸	۰/۰۰٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۶۱۳.۳۶۷	-	۷۰۴.۹۴۸.۸۶۳	۷۰۵.۵۶۲.۲۳۰	۰/۸۵٪
سایپا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱۶۹.۸۶۷.۴۸۳	۱۶۹.۸۶۷.۴۸۳	۰/۲۱٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۶	(۲۶۳.۶۰۹.۰۲۲)	(۲۶۳.۶۰۸.۹۶۶)	-۰/۳۲٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۵۰.۰۰۰	-	(۷۸.۰۷۶)	۱۷۱.۹۲۴	۰/۰۰٪
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱	(۱.۶۳۹.۶۲۵)	۳۶۰.۳۷۶	۰/۰۰٪
البرزدارو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۵۷.۳۸۷.۶۰۲	۵۷.۳۸۷.۶۰۲	۰/۰۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴	۱۹.۳۸۸.۹۵۵	۱۹.۳۸۸.۹۵۹	۰/۰۲٪
تولید برق عسلویه مپنا	۲۳.۹۰۵.۳۹۷	۲.۱۰۵.۶۶۷.۶۰۰	-	۲.۱۲۹.۵۷۲.۹۹۷	۲/۵۸٪	۲۳.۹۰۵.۳۹۷	۵.۰۶۹.۴۲۰.۱۶۳	۱.۷۸۶.۴۴۳.۹۰۵	۶.۸۷۹.۷۶۹.۴۶۵	۸/۳۲٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۵)	(۷۸.۳۸۴.۰۸۴)	(۷۸.۳۸۴.۱۰۹)	-۰/۰۹٪
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۴۰.۱۱۶	-	۱.۸۸۹.۹۲۶	۲.۸۳۰.۰۴۲	۰/۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۷۳۰.۸۰۴.۵۰۰	-	۷۳۰.۸۰۴.۵۰۰	۰/۸۸٪	-	(۱۶.۲۰۱.۵۳۲)	۷۲.۶۱۲.۵۷۶	۵۶.۴۱۱.۰۴۴	۰/۰۷٪
نیروکلر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۱۶)	۱.۱۷۶.۰۰۳.۹۸۳	۱.۱۷۶.۰۰۳.۸۶۷	۱/۴۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۱۱.۳۶۱	۱	(۴۱۰.۵۲۹)	۵۰۰.۸۳۳	۰/۰۰٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۴۲۰.۰۰۰	-	(۲۵۷.۵۲۰)	۱۶۲.۴۸۰	۰/۰۰٪
ایران خودرو	-	(۷۱.۷۹۳.۱۲۵)	-	(۷۱.۷۹۳.۱۲۵)	-۰/۰۹٪	-	۱.۹۶۷.۸۱۱.۱۷۳	(۱۸۱.۰۵۱.۵۲۲)	۱.۷۸۶.۷۵۹.۶۵۱	۲/۱۶٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۶)	۲.۴۷۸.۳۳۴.۲۲۲	۲.۴۷۸.۳۳۴.۱۹۶	۳/۰۰٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱	(۱۱۵.۷۸۶)	(۱۱۵.۷۸۵)	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۸۲)	(۲۸.۴۹۴.۳۵۷)	(۲۸.۴۹۴.۴۳۹)	-۰/۰۳٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۷	(۱۳۱.۲۹۱.۹۶۶)	(۱۳۱.۲۹۱.۹۵۹)	-۰/۱۶٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۸۰۰.۰۰۰	-	۵۴.۴۶۸	۸۵۴.۴۶۸	۰/۰۰٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۴۳.۷۹۵	-	(۲۱.۶۸۵)	۱۲۲.۱۱۰	۰/۰۰٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱۲۲	۳۳۴.۶۳۱.۰۶۱	۳۳۴.۶۳۱.۱۸۳	۰/۴۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۳۰۰.۰۰۰	-	۳۲۱.۵۶۱	۶۲۱.۵۶۱	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	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	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸۳.۱۱۶.۴۶۱	(۳۱۲.۹۴۲.۱۵۳)	-	(۲۲۹.۸۲۵.۶۹۲)	-۰/۲۸٪	۸۳.۱۱۶.۴۶۱	(۳۱۲.۹۴۲.۱۶۴)	۲۱۰.۸۹۳.۵۲۵	(۱۸.۹۳۲.۱۷۸)	-۰/۰۲٪
کیمیدارو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱.۳۲۱.۹۹۴	۱.۳۲۱.۹۹۴	۰/۰۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۶)	(۴۱.۸۶۴.۶۱۹)	(۴۱.۸۶۴.۶۳۵)	-۰/۰۵٪
لبنیات پاک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۶۴)	۱۵۹.۶۵۹.۷۱۳	۱۵۹.۶۵۹.۶۴۹	۰/۱۹٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲.۴۴۱.۲۵۹	۱	۵۶۵.۳۹۶.۷۴۰	۵۶۷.۸۳۸.۰۰۰	۰/۶۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۶)	۱۲۳.۳۹۸.۰۷۶	۱۲۳.۳۹۸.۰۷۰	۰/۱۵٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶۳۹.۱۱۱.۸۴۵	۶۳۹.۱۱۱.۸۴۵	۰/۷۷٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۴)	۱۷۰.۰۸۰.۰۱۹	۱۷۰.۰۷۹.۹۷۵	۰/۲۱٪
ایرکا پارت صنعت	۲۵.۰۲۳.۶۴۱	(۲۱۸.۲۵۱.۰۹۹)	-	(۱۹۳.۲۲۷.۴۵۸)	-۰/۲۳٪	۲۵.۰۲۳.۶۴۱	(۷۲.۴۰۷.۸۸۰)	-	(۴۷.۳۸۴.۲۳۹)	-۰/۰۶٪
سیمان داراب	۲۵۳.۸۳۱	(۱۷۶.۳۳۷)	-	۷۷.۴۹۴	۰/۰۰٪	۲۵۳.۸۳۱	(۱۷۶.۳۳۷)	-	۷۷.۴۹۴	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۵۹.۲۶۲	(۹۶۶.۵۸۳)	-	(۳۰۷.۳۲۱)	۰/۰۰٪	۶۵۹.۲۶۲	(۹۶۶.۵۸۳)	-	(۳۰۷.۳۲۱)	۰/۰۰٪
پتروشیمی فناوران	۱۵.۹۸۹.۰۴۹	(۸.۵۴۴.۱۵۴)	-	۷.۴۴۴.۸۹۵	۰/۰۱٪	۱۵.۹۸۹.۰۴۹	(۸.۵۴۴.۱۵۴)	-	۷.۴۴۴.۸۹۵	۰/۰۱٪
عمران و توسعه شاهد	۷۸.۶۰۰.۲۶۹	(۲۲۹.۵۹۸.۴۷۶)	-	(۱۵۰.۹۹۸.۲۰۷)	-۰/۱۸٪	۷۸.۶۰۰.۲۶۹	(۲۲۹.۵۹۸.۴۷۶)	-	(۱۵۰.۹۹۸.۲۰۷)	-۰/۱۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۸۳۱.۷۶۹.۴۳۷	(۱.۳۳۹.۰۱۵.۲۳۸)	-	(۵۰۷.۲۴۵.۸۰۱)	-۰/۶۱٪	۸۳۱.۷۶۹.۴۳۷	(۱.۳۳۹.۰۱۵.۲۳۸)	-	(۵۰۷.۲۴۵.۸۰۱)	-۰/۶۱٪
نفت پاسارگاد	۱۷۴.۵۰۲	(۵۵۶.۶۴۵)	-	(۳۸۲.۱۴۳)	۰/۰۰٪	۱۷۴.۵۰۲	(۵۵۶.۶۴۵)	-	(۳۸۲.۱۴۳)	۰/۰۰٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲.۰۶۱.۰۶۴	(۲.۸۳۹.۸۴۶)	-	(۷۷۸.۷۸۲)	۰/۰۰٪	۲.۰۶۱.۰۶۴	(۲.۸۳۹.۸۴۶)	-	(۷۷۸.۷۸۲)	۰/۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۲.۹۸۹.۷۶۱	(۳.۵۹۹.۷۲۳)	-	(۶۰۹.۹۶۲)	۰/۰۰٪	۲.۹۸۹.۷۶۱	(۳.۵۹۹.۷۲۳)	-	(۶۰۹.۹۶۲)	۰/۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۱۴.۶۳۱	(۹۹۹.۵۳۵)	-	(۱۸۴.۹۰۴)	۰/۰۰٪	۸۱۴.۶۳۱	(۹۹۹.۵۳۵)	-	(۱۸۴.۹۰۴)	۰/۰۰٪
پالایش نفت تهران	۲۹۳.۵۶۵.۶۸۴	۱۵۶.۴۰۸.۲۱۶	-	۴۴۹.۹۷۳.۹۰۰	۰/۵۴٪	۲۹۳.۵۶۵.۶۸۴	۱۵۶.۴۰۸.۲۱۶	-	۴۴۹.۹۷۳.۹۰۰	۰/۵۴٪
سرمایه گذاری شفادارو	۵۹۹.۵۸۹	(۸۷۲.۳۹۸)	-	(۲۷۲.۸۰۹)	۰/۰۰٪	۵۹۹.۵۸۹	(۸۷۲.۳۹۸)	-	(۲۷۲.۸۰۹)	۰/۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۸.۴۸۲	(۲۷۶.۸۳۲)	-	(۱۳۸.۳۵۰)	۰/۰۰٪	۱۳۸.۴۸۲	(۲۷۶.۸۳۲)	-	(۱۳۸.۳۵۰)	۰/۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۳۱.۳۰۵.۷۸۹	-	۲۳۱.۳۰۵.۷۸۹	۰/۲۸٪	-	۲۳۱.۳۰۵.۷۸۹	-	۲۳۱.۳۰۵.۷۸۹	۰/۲۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۶۳۰.۲۹۵.۳۸۳	-	۶۳۰.۲۹۵.۳۸۳	۰/۷۶٪	-	۶۳۰.۲۹۵.۳۸۳	-	۶۳۰.۲۹۵.۳۸۳	۰/۷۶٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۴۲.۹۲۲)	-	(۱۴۲.۹۲۲)	۰/۰۰٪	-	(۱۴۲.۹۲۲)	-	(۱۴۲.۹۲۲)	۰/۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۵۳.۲۲۴.۰۳۲	-	۵۳.۲۲۴.۰۳۲	۰/۰۶٪	-	۵۳.۲۲۴.۰۳۲	-	۵۳.۲۲۴.۰۳۲	۰/۰۶٪
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	۶.۹۵۷	-	۶.۹۵۷	۰/۰۰٪	-	۶.۹۵۷	-	۶.۹۵۷	۰/۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	۳.۱۳۷.۱۱۱	-	۳.۱۳۷.۱۱۱	۰/۰۰٪	-	۳.۱۳۷.۱۱۱	-	۳.۱۳۷.۱۱۱	۰/۰۰٪
نیرو محرکه	-	(۱۹۳.۲۳۰.۷۴۸)	-	(۱۹۳.۲۳۰.۷۴۸)	-۰/۲۳٪	-	(۳۱۹.۷۰۱.۳۹۷)	-	(۳۱۹.۷۰۱.۳۹۷)	-۰/۳۹٪
کشت و دامداری فکا	-	۵۵۹.۳۰۶.۲۸۵	-	۵۵۹.۳۰۶.۲۸۵	۰/۶۸٪	-	۵۵۹.۳۰۶.۲۸۵	-	۵۵۹.۳۰۶.۲۸۵	۰/۶۸٪
سیمان تهران	-	(۶۱۰.۵۰۸)	-	(۶۱۰.۵۰۸)	۰/۰۰٪	-	(۶۱۰.۵۰۸)	-	(۶۱۰.۵۰۸)	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	۴۳۳.۷۲۹.۵۰۰	-	۴۳۳.۷۲۹.۵۰۰	۰/۵۲٪	-	۵۷۳.۸۰۴.۰۲۳	-	۵۷۳.۸۰۴.۰۲۳	۰/۶۹٪
سیمرغ	-	۱.۷۵۷.۲۱۹	-	۱.۷۵۷.۲۱۹	۰/۰۰٪	-	۱.۷۵۷.۲۱۹	-	۱.۷۵۷.۲۱۹	۰/۰۰٪
	۱.۳۷۳.۱۶۲.۰۳۹	(۶.۱۲۷.۵۸۸.۴۶۸)	۱۴.۵۸۷.۸۸۵.۵۲۴	۹.۸۳۳.۴۵۹.۰۹۵	۱۱/۸۹٪	۳.۵۵۳.۳۱۳.۳۶۶	۱۸.۴۹۲.۸۵۴.۶۲۸	۵۶.۶۷۳.۵۶۱.۸۹۸	۷۸.۷۱۹.۷۲۹.۸۹۲	۹۵/۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد ناشی از سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۶	۲,۵۳۰,۷۹۴	۲,۶۴۶,۹۵۲	۱۰۹,۲۰۶	۲,۵۳۷,۷۴۶
مس شهیدباهنر	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰	۶۲۴	-	-	-	۶۲۴,۰۰۰	۴۲۷	۶۲۳,۵۷۳
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۳۵۹	۲۵,۰۲۳,۶۴۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۳۵۹	۲۵,۰۲۳,۶۴۱
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۴	۹۴۰,۱۱۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۹	۲۵۳,۸۳۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۹	۲۵۳,۸۳۱
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۵,۱۷۱	۱۱۹,۸۲۹	۱۲۵,۰۰۰	۵,۱۷۱	۱۱۹,۸۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۶۸۵	۶۸۵,۰۰۰	۲۵,۷۳۸	۶۵۹,۲۶۲	۶۸۵,۰۰۰	۲۵,۷۳۸	۶۵۹,۲۶۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۴	۴۰۷,۳۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۴	۴۰۷,۳۱۶
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اسوه	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۰۰۸	۳۱۶,۸۰۰,۹۹۲
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۵	۱۴۳,۷۹۵
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱	۱۵,۹۸۹,۰۴۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱	۱۵,۹۸۹,۰۴۹
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۳۱	۷۸,۶۰۰,۲۶۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۳۱	۷۸,۶۰۰,۲۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰,۵۶۳	۸۳۱,۷۶۹,۴۳۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰,۵۶۳	۸۳۱,۷۶۹,۴۳۷
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۱۶۵	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۶,۸۲۵	۱۵۸,۱۷۵
پتروشیمی مارون	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸	۳,۹۹۷,۲۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸	۳,۹۹۷,۲۶۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱,۱۴۵	۲۴۲	-	-	-	۲,۶۹۷,۰۹۰	۲۵۵,۸۳۱	۲,۴۴۱,۲۵۹
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۸	۱۷۴,۵۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۸	۱۷۴,۵۰۲
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۹۳۶	۲,۰۶۱,۰۶۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۹۳۶	۲,۰۶۱,۰۶۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹	۱,۹۹۸,۶۳۱
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۰۳	۲۳,۹۰۵,۳۹۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۰۳	۲۳,۹۰۵,۳۹۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۹	۹۱۱,۳۶۱
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹	۲,۹۸۹,۷۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹	۲,۹۸۹,۷۶۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۹	۸۱۴,۶۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۹	۸۱۴,۶۳۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی ساینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۶,۸۶۳	۳۱۳,۱۳۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۵	۱,۰۸۶,۱۷۵
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۷۹۷,۲۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۷۹۷,۲۷۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۳۱۶	۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۳۱۶	۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۳	۶۱۳,۳۶۷
به پرداخت ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۵۵	-	-	-	۱,۳۵۵,۰۰۰	۷۲,۰۵۶	۱,۲۸۲,۹۴۴
سرمایه گذاری شفادارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۵۹۹,۵۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۵۹۹,۵۸۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۵۳۹	۸۳,۱۱۶,۴۶۱	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۵۳۹	۸۳,۱۱۶,۴۶۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۹,۱۵۰	۴۹۳,۵۶۰,۸۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۶۵,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	-	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۱۳۸,۴۸۲	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۱۳۸,۴۸۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۹۹۲	۱,۴۴۸,۵۰۸	۱,۴۴۹,۵۰۰	۹۹۲	۱,۴۴۸,۵۰۸
				۱,۴۱۱,۰۸۹,۵۰۰	۳۷,۹۲۷,۴۶۱	۱,۳۷۳,۱۶۲,۰۳۹	۳,۶۵۶,۵۳۷,۵۴۲	۱۰۳,۲۲۴,۱۷۶	۳,۵۵۳,۳۱۳,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری

سهام بزرگ کاردان

ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی 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
پالایش نفت تهران	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸،۱۸۹،۳۶۷،۵۰۰	۸،۰۳۲،۹۵۹،۲۸۴	۱۵۶،۴۰۸،۲۱۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸،۱۸۹،۳۶۷،۵۰۰	۸،۰۳۲،۹۵۹،۲۸۴	۱۵۶،۴۰۸،۲۱۶
چرخشگر	-	-	۱۳۹،۶۰۴،۴۴۱	(۱۳۹،۶۰۴،۴۴۱)	-	-	۵۴	(۵۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲،۲۰۰،۰۰۰	۶،۰۳۲،۴۰۴،۹۵۰	۵،۸۰۱،۰۹۹،۱۶۱	۲۳۱،۳۰۵،۷۸۹	۲،۲۰۰،۰۰۰	۶،۰۳۲،۴۰۴،۹۵۰	۵،۸۰۱،۰۹۹،۱۶۱	۲۳۱،۳۰۵،۷۸۹
مس شهیدباهنر	-	-	(۲۶۳،۳۶۸)	۲۶۳،۳۶۸	-	-	(۱)	۱
پتروشیمی خراسان	-	-	۷۶۰،۸۷۵	(۷۶۰،۸۷۵)	-	-	(۱)	۱
گروه صنعتی پاکشو	۱،۰۰۰	۵۳،۱۰۲،۱۵۶	۵۶،۷۰۱،۸۸۰	(۳،۵۹۹،۷۲۳)	۱،۰۰۰	۵۳،۱۰۲،۱۵۶	۵۶،۷۰۱،۸۸۰	(۳،۵۹۹،۷۲۳)
آلومینیوم‌ایران	۱،۰۰۰	۵،۱۳۰،۴۸۵	۵،۲۹۴،۴۵۲	(۱۶۳،۹۶۶)	۱،۰۰۰	۵،۱۳۰،۴۸۵	۵،۲۹۴،۵۱۳	(۱۶۴،۰۲۷)
آسان پرداخت پرشین	-	-	(۱۷۶)	۱۷۶	-	-	(۲)	۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲،۴۶۴،۵۵۳	۱۲،۴۱۴،۹۴۳،۵۹۵	۱۱،۷۰۹،۹۴۷،۹۰۳	۷۰۴،۹۹۵،۶۹۲	۲،۴۶۴،۵۵۳	۱۲،۴۱۴،۹۴۳،۵۹۵	۹،۸۶۲،۲۲۲،۶۳۶	۲،۵۵۲،۷۲۰،۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۸۳۷،۲۵۳،۲۹۷	(۸۳۷،۲۵۳،۲۹۷)	-	-	۱۰۹	(۱۰۹)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	(۸۴)	۸۴	-	-	(۸۴)	۸۴
سرمایه گذاری سبحان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۸،۲۴۹،۷۷۲،۷۵۰	۸،۷۰۴،۵۹۵،۷۷۹	(۴۵۴،۸۲۳،۰۲۹)	۳،۰۰۰،۰۰۰	۸،۲۴۹،۷۷۲،۷۲۱	۸،۷۰۴،۵۹۵،۷۷۹	(۴۵۴،۸۲۳،۰۵۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳،۰۰۰،۰۰۰	۹،۷۶۴،۸۵۵،۲۵۰	۹،۱۳۴،۵۵۹،۸۶۷	۶۳۰،۲۹۵،۳۸۳	۳،۰۰۰،۰۰۰	۹،۷۶۴،۸۵۵،۲۵۰	۹،۱۳۴،۵۵۹،۸۶۷	۶۳۰،۲۹۵،۳۸۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۷۸،۰۰۰	۱۰،۴۲۳،۷۵۳،۷۳۶	۹،۱۲۰،۴۴۸،۵۷۹	۱،۳۰۳،۳۰۵،۱۵۷	۱۷۸،۰۰۰	۱۰،۴۲۳،۷۵۳،۷۳۶	۶،۳۸۷،۱۱۹،۴۰۶	۴،۰۳۶،۶۳۴،۳۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۱،۰۰۰	۳،۴۷۴،۷۸۷	۳،۶۱۷،۷۱۰	(۱۴۲،۹۲۲)	۱،۰۰۰	۳،۴۷۴،۷۸۷	۳،۶۱۷،۷۱۰	(۱۴۲،۹۲۲)
عمران و توسعه شاهد	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۳۶،۰۳۰،۲۵۰	۲،۷۶۵،۶۲۸،۷۲۶	(۲۲۹،۵۹۸،۴۷۶)	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۳۶،۰۳۰،۲۵۰	۲،۷۶۵،۶۲۸،۷۲۶	(۲۲۹،۵۹۸،۴۷۶)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۵۰،۰۰۰	۴،۴۲۰،۹۷۱،۱۲۵	۴،۷۳۳،۹۱۳،۲۷۸	(۳۱۲،۹۴۲،۱۵۳)	۲۵۰،۰۰۰	۴،۴۲۰،۹۷۱،۱۲۵	۴،۷۳۳،۹۱۳،۲۸۹	(۳۱۲،۹۴۲،۱۶۴)
ملی صنایع مس ایران	-	-	۲۶،۴۲۷،۸۳۵	(۲۶،۴۲۷،۸۳۵)	-	-	۵۱	(۵۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۹۹۲،۳۰۷،۷۵۰	۷،۹۳۹،۰۸۳،۷۱۸	۵۳،۲۲۴،۰۳۲	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۹۹۲،۳۰۷،۷۵۰	۷،۹۳۹،۰۸۳،۷۱۸	۵۳،۲۲۴،۰۳۲
سرمایه گذاری شفادارو	۱،۰۰۰	۶،۶۶۲،۴۰۲	۷،۵۳۴،۸۰۰	(۸۷۲،۳۹۸)	۱،۰۰۰	۶،۶۶۲،۴۰۲	۷،۵۳۴،۸۰۰	(۸۷۲،۳۹۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۷۲،۹۱۴،۵۰۰	۹،۹۴۲،۱۱۰،۰۰۰	۷۳۰،۸۰۴،۵۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۷۲،۹۱۴،۵۰۰	۱۰،۶۸۹،۱۱۶،۰۳۲	(۱۶،۲۰۱،۵۳۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	۷،۳۰۹،۰۳۰،۵۸۹	(۷،۳۰۹،۰۳۰،۵۸۹)	-	-	۲۴	(۲۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	(۸۹،۹۹۶،۲۲۲)	۸۹،۹۹۶،۲۲۲	-	-	۲۷	(۲۷)
ایران خودرو	۲،۵۰۰،۰۰۰	۱۲،۹۵۷،۴۲۱،۲۵۰	۱۳،۰۲۹،۲۱۴،۳۷۵	(۷۱،۷۹۳،۱۲۵)	۲،۵۰۰،۰۰۰	۱۲،۹۵۷،۴۲۱،۲۵۰	۱۰،۹۸۹،۶۱۰،۰۷۷	۱،۹۶۷،۸۱۱،۱۷۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱،۰۰۰	۳،۸۱۸،۴۰۴	۴،۸۱۷،۹۳۹	(۹۹۹،۵۳۵)	۱،۰۰۰	۳،۸۱۸،۴۰۴	۴،۸۱۷،۹۳۹	(۹۹۹،۵۳۵)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	۱۶۰،۲۴۰،۳۹۹	(۱۶۰،۲۴۰،۳۹۹)	-	-	۵	(۵)
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	۳۳۵	۱۴۳،۹۷۲	۱۳۷،۰۱۵	۶،۹۵۷	۳۳۵	۱۴۳،۹۷۲	۱۳۷،۰۱۵	۶،۹۵۷
ایرکا پارت صنعت	۱،۴۵۰،۰۰۰	۳،۴۷۹،۰۹۴،۸۳۷	۳،۶۹۷،۳۴۵،۹۳۷	(۲۱۸،۲۵۱،۰۹۹)	۱،۴۵۰،۰۰۰	۳،۴۷۹،۰۹۴،۸۳۷	۳،۵۵۱،۵۰۲،۷۱۸	(۷۲،۴۰۷،۸۸۰)
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۹،۸۳۹،۲۵۰	۱۶،۷۰۲،۱۳۹	۳،۱۳۷،۱۱۱	۵۳۲	۱۹،۸۳۹،۲۵۰	۱۶،۷۰۲،۱۳۹	۳،۱۳۷،۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۵۸،۰۴۴،۵۰۰	۴،۲۴۳،۴۰۰،۷۷۷	(۱۸۵،۳۵۶،۲۷۷)	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۵۸،۰۴۴،۵۰۰	۴،۲۴۳،۴۰۰،۷۷۷	(۱۸۵،۳۵۶،۲۷۷)
نیرو محرکه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۴۵،۱۱۰،۲۵۰	۳،۸۳۸،۳۴۰،۹۹۸	(۱۹۳،۲۳۰،۷۴۸)	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۴۵،۱۱۰،۲۵۰	۳،۹۶۴،۸۱۱،۶۴۷	(۳۱۹،۷۰۱،۳۹۷)
داروسازی اسوه	-	-	۷۲۲،۲۶۲،۰۱۰	(۷۲۲،۲۶۲،۰۱۰)	-	-	۴	(۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی 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
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۳۵۲،۲۰۹،۹۴۴	(۳۵۲،۲۰۹،۹۴۴)	-	-	۱۵۵	(۱۵۵)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰،۰۰۰	۶،۵۵۵،۹۵۰،۱۲۵	۷،۸۹۴،۹۶۵،۳۶۳	(۱،۳۳۹،۰۱۵،۲۳۸)	۵۰۰،۰۰۰	۶،۵۵۵،۹۵۰،۱۲۵	۷،۸۹۴،۹۶۵،۳۶۳	(۱،۳۳۹،۰۱۵،۲۳۸)
پتروشیمی غدیر	۸۸،۱۹۵	۵۵۹،۴۶۸،۶۴۲	۵۶۶،۴۱۱،۹۱۴	(۶،۹۴۳،۲۷۱)	۸۸،۱۹۵	۵۵۹،۴۶۸،۶۴۲	۵۶۶،۴۱۱،۹۶۵	(۶،۹۴۳،۳۲۲)
کشت و دامداری فکا	۷۰۰،۰۰۰	۱۱،۱۶۵،۶۶۲،۹۰۰	۱۰،۶۰۶،۳۵۶،۶۱۵	۵۵۹،۳۰۶،۲۸۵	۷۰۰،۰۰۰	۱۱،۱۶۵،۶۶۲،۹۰۰	۱۰،۶۰۶،۳۵۶،۶۱۵	۵۵۹،۳۰۶،۲۸۵
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	-	-	(۴)	۴	-	-	(۴)	۴
سیمان تهران	۱،۰۰۰	۷،۹۲۸،۹۳۱	۸،۵۳۹،۴۴۰	(۶۱۰،۵۰۸)	۱،۰۰۰	۷،۹۲۸،۹۳۱	۸،۵۳۹،۴۴۰	(۶۱۰،۵۰۸)
عطرین نخ قم	-	-	(۱۰۷،۴۶۱،۱۷۰)	۱۰۷،۴۶۱،۱۷۰	-	-	(۳۱)	۳۱
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۷۲،۷۶۱،۰۰۰	۲،۷۳۹،۰۳۱،۵۰۰	۴۳۳،۷۲۹،۵۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۷۲،۷۶۱،۰۰۰	۲،۵۹۸،۹۵۶،۹۷۷	۵۷۳،۸۰۴،۰۲۳
پتروشیمی فناوران	۱،۰۰۰	۶۵،۶۹۸،۱۳۶	۷۴،۲۴۲،۲۹۱	(۸،۵۴۴،۱۵۴)	۱،۰۰۰	۶۵،۶۹۸،۱۳۶	۷۴،۲۴۲،۲۹۱	(۸،۵۴۴،۱۵۴)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳،۰۰۰،۰۰۰	۸،۷۳۱،۰۳۴،۲۵۰	۹،۰۳۶،۹۲۸،۰۶۰	(۳۰۵،۸۹۳،۸۱۰)	۳،۰۰۰،۰۰۰	۸،۷۳۱،۰۳۴،۲۵۰	۹،۰۳۶،۹۲۸،۰۹۸	(۳۰۵،۸۹۳،۸۴۸)
سیمرغ	۳۰۲	۳،۳۰۴،۵۶۳	۱،۵۴۷،۳۴۴	۱،۷۵۷،۲۱۹	۳۰۲	۳،۳۰۴،۵۶۳	۱،۵۴۷،۳۴۴	۱،۷۵۷،۲۱۹
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱،۰۰۰	۱۳،۱۵۷،۴۵۱	۱۵،۹۹۷،۲۹۸	(۲،۸۳۹،۸۴۶)	۱،۰۰۰	۱۳،۱۵۷،۴۵۱	۱۵،۹۹۷،۲۹۸	(۲،۸۳۹،۸۴۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	(۱،۹۹۴،۳۱۰)	۱،۹۹۴،۳۱۰	-	-	(۱)	۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۰۰،۰۰۰	۸،۵۷۵،۳۶۶،۹۵۰	۸،۴۶۰،۸۱۹،۶۸۷	۱۱۴،۵۴۷،۲۶۳	۳۰۰،۰۰۰	۸،۵۷۵،۳۶۶،۹۵۰	۸،۴۶۰،۰۳۷،۹۴۷	۱۱۵،۳۲۹،۰۰۳
سیمان داراب	۱،۰۰۰	۳،۶۳۱،۲۴۶	۳،۸۰۷،۵۸۴	(۱۷۶،۳۳۷)	۱،۰۰۰	۳،۶۳۱،۲۴۶	۳،۸۰۷،۵۸۴	(۱۷۶،۳۳۷)
تولید برق عسلویه مپنا	۳۰۰،۰۰۰	۹،۰۳۷،۹۱۲،۷۲۵	۶،۹۳۲،۲۴۵،۱۲۵	۲،۱۰۵،۶۶۷،۶۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۹،۰۳۷،۹۱۲،۷۲۵	۳،۹۶۸،۴۹۲،۵۶۲	۵،۰۶۹،۴۲۰،۱۶۳
نفت پاسارگاد	۱،۰۰۰	۷،۲۴۸،۶۳۰	۷،۸۰۵،۲۷۵	(۵۵۶،۶۴۵)	۱،۰۰۰	۷،۲۴۸،۶۳۰	۷،۸۰۵،۲۷۵	(۵۵۶،۶۴۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱،۰۰۰	۳،۵۳۴،۲۰۲	۴،۵۰۰،۷۸۶	(۹۶۶،۵۸۳)	۱،۰۰۰	۳،۵۳۴،۲۰۲	۴،۵۰۰،۷۸۶	(۹۶۶،۵۸۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۷۵۱،۱۴۴،۲۵۰	۱۱،۲۲۱،۶۳۶،۴۸۴	(۴۷۰،۴۹۲،۲۳۴)	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۷۵۱،۱۴۴،۲۵۰	۷،۷۸۸،۹۳۶،۰۴۵	۲،۹۶۲،۲۰۸،۲۰۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۱،۰۰۰	۳،۵۹۰،۶۴۶	۳،۸۶۷،۴۷۹	(۲۷۶،۸۳۲)	۱،۰۰۰	۳،۵۹۰،۶۴۶	۳،۸۶۷،۴۷۹	(۲۷۶،۸۳۲)
صنایع بهداشتی سابنا	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۰۳	(۱۰۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۴)	۴
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۷)	۷
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	(۱۲۲)	۱۲۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	۶۴	(۶۴)
بانک ملت	-	-	-	-	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۸۸۱،۱۷۲،۰۰۰	۱۰،۰۳۹،۰۵۲،۷۷۹	۲،۸۴۲،۱۱۹،۲۲۱
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۳۵	(۳۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۶	(۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی 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
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	۵۱	(۵۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۵	(۲۵)
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۵	(۱۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۲۹	(۲۹)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	۸۲	(۸۲)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۵	(۵)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۵۴	(۵۴)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۲۶	(۲۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۲)	۲
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۱۱۶	(۱۱۶)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۵۶)	۵۶
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	(۷)	۷
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	۳۴	(۳۴)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۶۸)	۶۸
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	(۴۵۷،۱۵۶)	۴۵۷،۱۵۶	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	(۲۲)	۲۲	-	-	-	-
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	۳۷۳،۴۲۹	(۳۷۳،۴۲۹)	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	(۴۴)	۴۴	-	-	-	-
	۳۲،۴۴۳،۹۱۷	۱۶۳،۵۸۶،۵۵۸،۳۴۶	۱۶۹،۷۱۴،۱۴۶،۸۲۵	(۶،۱۲۷،۵۸۸،۴۶۸)	۳۵،۴۴۳،۹۱۷	۱۷۶،۴۶۷،۷۳۰،۳۱۷	۱۵۷،۹۷۴،۸۷۵،۷۰۰	۱۸،۴۹۲،۸۵۴،۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ث ۳۵۲۵۶ مرد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱-۲-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
چرخشگر	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳،۶۷۹،۷۶۹،۱۹۰	۳،۲۵۵،۳۶۸،۶۵۹	۴۲۴،۴۰۰،۵۳۱	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳،۶۷۹،۷۶۹،۱۹۰	۳،۲۵۵،۳۶۸،۶۵۹	۴۲۴،۴۰۰،۵۳۱
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱،۰۰۰	۱،۴۱۷،۰۵۱	۱،۴۱۱،۱۳۳	۵،۹۱۸	۱،۰۰۰	۱،۴۱۷،۰۵۱	۱،۴۱۱،۱۳۳	۵،۹۱۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱،۰۰۰	۴،۱۲۷،۳۶۴	۴،۶۷۴،۵۸۷	(۵۴۷،۲۲۳)	۲،۰۰۰	۸،۵۰۵،۲۶۲	۸،۶۸۹،۲۹۲	(۱۸۴،۰۳۰)
آسان پرداخت پرشین	۱،۰۰۰	۱۴،۱۷۱،۵۷۶	۱۵،۴۸۱،۶۷۸	(۱،۳۱۰،۱۰۲)	۵۱۴،۷۵۰	۵،۸۷۲،۵۱۶،۲۵۴	۵،۸۴۱،۳۸۸،۸۰۴	۳۱،۱۲۷،۴۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۵،۴۴۷	۲،۴۸۴،۳۲۳،۵۵۵	۲،۱۴۲،۶۵۹،۳۴۷	۳۴۱،۶۶۴،۲۰۸	۵۳۵،۴۴۷	۲،۴۸۴،۳۲۳،۵۵۵	۲،۱۴۲،۶۵۹،۳۴۷	۳۴۱،۶۶۴،۲۰۸
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱۱۳،۸۰۸	۱۷۰،۰۷۳،۰۱۰	۱۷۷،۴۴۹،۵۶۵	(۷،۳۷۶،۵۵۵)	۱۱۳،۸۰۸	۱۷۰،۰۷۳،۰۱۰	۱۷۷،۴۴۹،۵۶۵	(۷،۳۷۶،۵۵۵)
پتروشیمی شازند	۱،۰۰۰	۷،۰۳۱،۷۶۷	۸،۳۱۸،۴۶۲	(۱،۲۸۶،۶۹۵)	۱،۰۰۱،۰۰۰	۵،۹۰۹،۶۱۰،۶۴۱	۵،۳۸۴،۹۶۶،۵۷۱	۵۲۴،۶۴۴،۰۷۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۰۰،۰۰۰	۴،۶۲۶،۳۴۹،۱۴۶	۴،۵۴۴،۷۶۱،۱۸۰	۸۱،۵۸۷،۹۶۶	۵۰۰،۰۰۰	۴،۶۲۶،۳۴۹،۱۴۶	۴،۵۴۴،۷۶۱،۱۸۰	۸۱،۵۸۷،۹۶۶
نفت بهران	۱،۰۰۰	۱۹،۰۲۲،۷۰۴	۲۲،۵۵۴،۱۹۰	(۳،۵۳۱،۴۸۶)	۲۴۱،۰۰۰	۳،۸۳۱،۴۹۹،۲۵۱	۳،۰۷۷،۱۳۸،۲۸۷	۷۵۴،۳۶۰،۹۶۴
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱،۰۰۰	۵،۲۴۸،۳۲۵	۴،۹۰۱،۶۳۲	۳۴۶،۶۹۳	۱،۰۰۰	۵،۲۴۸،۳۲۵	۴،۹۰۱،۶۳۲	۳۴۶،۶۹۳
پتروشیمی مارون	۱،۰۰۰	۳۸،۰۷۵،۱۱۳	۴۴،۸۰۲،۴۸۲	(۶،۷۲۷،۳۶۹)	۱،۰۰۰	۳۸،۰۷۵،۱۱۳	۴۴،۸۰۲،۴۸۲	(۶،۷۲۷،۳۶۹)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۱،۶۵۹،۱۵۹	۱۲،۵۷۷،۲۵۶	(۹۱۸،۰۹۷)	۴۴۶	۱۱،۶۵۹،۱۵۹	۱۲،۵۷۷،۲۵۶	(۹۱۸،۰۹۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۰۸۲،۴۶۶،۵۰۶	۱۰،۱۶۸،۲۰۶،۰۵۶	۹۱۴،۲۶۰،۴۵۰	۴،۰۰۴،۸۹۵	۱۱،۰۹۴،۸۳۶،۷۵۲	۱۰،۱۷۹،۰۲۵،۰۲۲	۹۱۵،۸۱۱،۷۳۰
مس شهیدباهنر	۱،۰۰۰	۸،۰۴۵،۹۳۶	۸،۴۳۸،۸۷۲	(۳۹۲،۹۳۶)	۱،۰۰۰	۸،۰۴۵،۹۳۶	۸،۴۳۸،۸۷۲	(۳۹۲،۹۳۶)
سرمایه گذاری شاهد	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۵۷،۰۰۵،۵۱۳	۳،۳۵۸،۷۳۰،۴۷۹	(۳۰۱،۷۲۴،۹۶۶)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۵۷،۰۰۵،۵۱۳	۳،۳۵۸،۷۳۰،۴۷۹	(۳۰۱،۷۲۴،۹۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۷۹۱،۳۹۹،۵۰۶	۱۲،۰۸۸،۴۷۹،۹۵۳	۷۰۲،۹۱۹،۵۵۳	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۰۲۵،۶۵۳،۵۹۴	۱۵،۵۳۸،۳۸۳،۹۴۲	۱،۴۸۷،۲۶۹،۶۵۲
پتروشیمی غدیر	۹۱۱،۸۰۵	۵،۶۷۴،۴۷۸،۶۲۶	۵،۸۵۵،۸۵۶،۴۰۷	(۱۸۱،۳۷۷،۷۸۱)	۱،۸۱۱،۸۰۵	۱۱،۲۸۱،۱۹۸،۵۰۵	۱۱،۰۲۵،۱۷۴،۶۳۸	۲۵۶،۰۲۳،۸۶۷
سرمایه گذاری سبحان	۲۷۸،۲۱۹	۷۴۶،۳۹۹،۴۷۱	۸۰۷،۲۶۱،۳۱۳	(۶۰،۸۶۱،۸۴۲)	۲۷۸،۲۱۹	۷۴۶،۳۹۹،۴۷۱	۸۰۷،۲۶۱،۳۱۳	(۶۰،۸۶۱،۸۴۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰،۰۰۰	۳،۳۹۴،۵۷۳،۴۲۵	۲،۵۹۶،۳۱۲،۰۱۶	۷۹۸،۲۶۱،۴۰۹	۳،۰۳۰،۰۰۰	۱۸،۹۱۸،۱۳۵،۱۸۴	۱۳،۰۴۵،۲۰۷،۷۹۱	۵،۸۷۲،۹۲۷،۳۹۳
ملی صنایع مس ایران	۱،۵۰۰،۰۰۰	۶،۷۴۶،۷۵۲،۴۵۹	۶،۱۹۷،۲۹۳،۴۱۵	۵۴۹،۴۵۹،۰۴۴	۱،۵۰۰،۰۰۰	۶،۷۴۶،۷۵۲،۴۵۹	۶،۱۹۷،۲۹۳،۴۱۵	۵۴۹،۴۵۹،۰۴۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱،۰۰۰	۲،۸۷۳،۷۰۸	۳،۵۰۲،۱۷۴	(۶۲۸،۴۶۶)	۱،۰۰۰	۲،۸۷۳،۷۰۸	۳،۵۰۲،۱۷۴	(۶۲۸،۴۶۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱،۰۰۰	۱۴،۶۵۵،۸۳۹	۱۶،۵۶۳،۸۵۸	(۱،۹۰۸،۰۱۹)	۱،۰۰۰	۱۴،۶۵۵،۸۳۹	۱۶،۵۶۳،۸۵۸	(۱،۹۰۸،۰۱۹)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۵۰،۰۰۰	۳۴۸،۵۶۸،۰۱۰	۱۷۴،۷۱۱،۶۶۳	۱۷۳،۸۵۶،۳۴۷	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۲۰،۹۳۷،۲۴۰	۳،۴۹۴،۲۳۳،۲۳۹	۲،۳۲۶،۷۰۴،۰۰۱
عطرین نخ قم	۲۰۰،۰۰۰	۳،۶۷۵،۷۴۸،۱۱۸	۳،۸۴۱،۲۹۷،۸۲۰	(۱۶۵،۵۴۹،۷۰۲)	۲۰۰،۰۰۰	۳،۶۷۵،۷۴۸،۱۱۸	۳،۸۴۱،۲۹۷،۸۲۰	(۱۶۵،۵۴۹،۷۰۲)
داروسازی اسوه	۲۱۲،۷۸۰	۱،۹۹۰،۳۲۳،۱۸۵	۱،۳۸۵،۴۲۴،۰۵۶	۶۰۴،۸۹۹،۱۲۹	۵۰۰،۰۰۰	۴،۸۳۸،۴۴۱،۳۰۰	۳،۲۵۵،۵۳۱،۶۶۸	۱،۵۸۲،۹۰۹،۶۳۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۰۰،۰۰۰	۱۳،۸۳۰،۹۵۳،۴۵۵	۴،۵۴۶،۲۴۲،۴۱۱	۹،۲۸۴،۷۱۱،۰۴۴	۱،۱۰۰،۰۰۰	۲۵،۳۹۹،۰۲۷،۸۲۸	۱۰،۰۰۱،۷۳۳،۳۲۷	۱۵،۳۹۷،۲۹۴،۵۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۷،۰۰۰	۴،۵۶۹،۴۶۰،۶۰۸	۳،۱۲۱،۷۹۴،۳۱۶	۱،۴۴۷،۶۶۶،۲۹۲	۸۷،۰۰۰	۴،۵۶۹،۴۶۰،۶۰۸	۳،۱۲۱،۷۹۴،۳۱۶	۱،۴۴۷،۶۶۶،۲۹۲
پتروشیمی خراسان	۱،۰۰۰	۱۵،۸۶۸،۷۶۰	۱۷،۸۸۰،۵۸۱	(۲،۰۱۱،۸۲۱)	۱،۰۰۰	۱۵،۸۶۸،۷۶۰	۱۷،۸۸۰،۵۸۱	(۲،۰۱۱،۸۲۱)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۱،۵۰۰،۰۰۰	۶،۲۷۱،۲۶۹،۱۳۰	۳،۷۲۰،۹۸۰،۵۷۴	۲،۵۵۰،۲۸۸،۵۵۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳،۵۰۰،۰۰۰	۵،۸۲۶،۲۰۱،۵۰۳	۵،۳۶۸،۱۹۵،۴۷۳	۴۵۸،۰۰۶،۰۳۰
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۱۰،۶۹۶،۶۸۶	۱۰،۱۹۸،۰۸۷	۴۹۸،۵۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱-۲-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
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲،۴۱۱،۴۶۵	۱۲،۰۱۳،۷۶۷،۱۳۹	۱۰،۴۹۲،۵۹۰،۷۴۰	۱،۵۲۱،۱۷۶،۳۹۹
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۱۲،۳۰۸،۵۷۲	۱۴،۷۹۸،۳۴۷	(۲،۴۸۹،۷۷۵)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	۱،۵۰۰،۰۰۰	۳،۳۲۳،۰۸۱،۵۴۵	۳،۱۸۵،۲۷۳،۸۲۰	۱۳۷،۸۰۷،۷۲۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۲،۵۰۰،۰۰۰	۵،۶۰۰،۸۲۳،۲۷۲	۵،۰۶۱،۴۹۸،۱۹۶	۵۳۹،۳۲۵،۰۷۶
پارس خودرو	-	-	-	-	۵،۵۰۰،۰۰۰	۵،۰۸۶،۶۷۹،۳۱۶	۵،۰۵۲،۷۷۸،۵۶۸	۳۳،۹۰۰،۷۴۸
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۰۸۹،۰۰۷،۳۷۳	۱۲،۹۶۸،۷۸۲،۹۱۷	۳،۱۲۰،۲۲۴،۴۵۶
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱،۳۰۰،۰۰۰	۴،۲۶۴،۹۴۳،۶۱۲	۴،۲۴۳،۳۵۹،۵۸۲	۲۱،۵۸۴،۰۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱،۳۵۰،۰۰۰	۱۰،۳۸۰،۳۳۷،۷۱۹	۹،۶۱۴،۱۱۵،۳۴۱	۷۶۶،۲۲۲،۳۷۸
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۷۰۰،۰۰۰	۳،۵۶۲،۹۱۹،۵۳۷	۳،۱۱۱،۱۷۰،۲۹۴	۴۵۱،۷۴۹،۲۴۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۶،۶۶۶	۸۴،۹۹۳،۰۶۱	۷۷،۲۱۳،۵۷۸	۷،۷۷۹،۴۸۳
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۹،۰۷۹،۹۳۹	۹،۳۶۲،۳۱۳	(۲۸۲،۳۷۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۲۷۱،۵۲۸،۷۴۱	۷،۷۴۲،۶۵۴،۳۵۹	۵،۵۲۸،۸۷۴،۳۸۲
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱۸۱	۴۸۴،۴۷۵	۵۴۵،۳۵۳	(۶۰،۸۷۸)
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۱،۶۰۰،۰۰۰	۸،۲۵۷،۷۱۷،۴۰۴	۷،۵۶۲،۳۵۶،۳۴۸	۶۹۵،۳۶۱،۰۵۶
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۱،۲۰۰،۰۰۰	۴،۲۸۳،۴۸۶،۳۶۷	۳،۷۸۴،۹۳۷،۵۸۹	۴۹۸،۵۴۸،۷۷۸
بانک ملت	-	-	-	-	۲،۷۰۰،۰۰۰	۸،۳۳۳،۲۴۲،۴۰۲	۷،۳۷۸،۲۵۰،۷۰۲	۹۵۴،۹۹۱،۷۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۶،۵۰۷،۶۳۱	۶،۸۹۹،۱۸۰	(۳۹۱،۵۴۹)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۶۰۱،۵۶۲	۳،۷۰۹،۲۲۲،۴۸۵	۳،۰۰۴،۲۷۳،۶۲۲	۷۰۴،۹۴۸،۸۶۳
سایپا	-	-	-	-	۱،۷۰۰،۰۰۰	۲،۳۸۶،۴۹۸،۲۸۱	۲،۲۱۶،۶۳۰،۷۹۸	۱۶۹،۸۶۷،۴۸۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲،۹۵۷،۳۶۶،۵۷۴	۳،۲۲۰،۹۷۵،۵۹۶	(۲۶۳،۶۰۹،۰۲۲)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۱،۷۹۹،۵۹۴	۱،۸۷۷،۶۷۰	(۷۸،۰۷۶)
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	۲،۰۰۰	۲۵،۷۲۶،۷۰۰	۲۷،۳۶۶،۳۲۵	(۱،۶۳۹،۶۲۵)
البرزدارو	-	-	-	-	۵۳۳،۳۶۸	۲،۴۴۱،۷۳۹،۱۹۷	۲،۳۸۴،۳۵۱،۵۹۵	۵۷،۳۸۷،۶۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲۵۰،۰۰۰	۴،۷۲۳،۱۸۵،۷۰۹	۴،۷۰۳،۷۹۶،۷۵۴	۱۹،۳۸۸،۹۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۲۰۰،۰۰۰	۴،۴۳۲،۱۰۵،۶۲۲	۲،۶۴۵،۶۶۱،۷۱۷	۱،۷۸۶،۴۴۳،۹۰۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۲۵۰،۰۰۰	۲،۴۱۰،۳۶۳،۷۱۶	۲،۴۸۸،۷۴۷،۸۰۰	(۷۸،۳۸۴،۰۸۴)
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۴۰،۵۶۸،۵۶۴	۳۸،۶۷۸،۶۳۸	۱،۸۸۹،۹۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱،۶۵۰،۰۰۰	۷،۲۶۵،۷۰۸،۹۹۸	۷،۱۹۳،۰۹۶،۴۲۲	۷۲،۶۱۲،۵۷۶
نیروکلر	-	-	-	-	۹۵۰،۰۰۰	۶،۹۷۱،۰۴۶،۲۷۰	۵،۷۹۵،۰۴۲،۲۸۷	۱،۱۷۶،۰۰۳،۹۸۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۶،۱۸۵،۲۷۹	۶،۵۹۵،۸۰۸	(۴۱۰،۵۲۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۲،۰۵۱،۱۴۰	۲،۳۰۸،۶۶۰	(۲۵۷،۵۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱-۲-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
ایران خودرو	-	-	-	-	۲،۵۰۰،۰۰۰	۸،۹۵۶،۴۶۲،۳۹۱	۹،۱۳۷،۵۱۳،۹۱۳	(۱۸۱،۰۵۱،۵۲۲)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۵۰۰،۰۰۰	۱۱،۵۵۳،۴۹۷،۰۰۱	۹،۰۷۵،۱۶۲،۷۷۹	۲،۴۷۸،۳۳۴،۲۲۲
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۳۱۳	۷۳۹،۰۱۸	۸۵۴،۸۰۴	(۱۱۵،۷۸۶)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۱،۵۵۰،۰۰۰	۲،۹۲۴،۰۳۹،۳۰۸	۲،۹۵۲،۵۳۳،۶۶۵	(۲۸،۴۹۴،۳۵۷)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۷۷۵،۰۰۰	۶،۳۷۹،۶۲۴،۰۱۷	۶،۵۱۰،۹۱۵،۹۸۳	(۱۳۱،۲۹۱،۹۶۶)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲،۰۰۰	۱۸،۲۶۱،۹۴۴	۱۸،۲۰۷،۴۷۶	۵۴،۴۶۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۴،۱۸۸،۷۵۹	۴،۲۱۰،۴۴۴	(۲۱،۶۸۵)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲،۷۰۰،۰۰۰	۵،۸۴۰،۴۸۹،۴۰۸	۵،۵۰۵،۸۵۸،۳۴۷	۳۳۴،۶۳۱،۰۶۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱،۶۶۷	۱۷،۵۷۰،۲۲۳	۱۷،۲۴۸،۶۶۲	۳۲۱،۵۶۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۹۰۰،۰۰۰	۶،۳۹۹،۳۴۳،۳۴۳	۶،۱۸۸،۴۴۹،۸۱۸	۲۱۰،۸۹۳،۵۲۵
کیمیدارو	-	-	-	-	۱،۰۰۰	۶،۴۲۶،۷۲۴	۵،۱۰۴،۷۳۰	۱،۳۲۱،۹۹۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۶۰۱،۰۰۰	۲،۸۹۷،۰۳۸،۵۰۲	۲،۹۳۸،۹۰۳،۱۲۱	(۴۱،۸۶۴،۶۱۹)
لبنیات پاک	-	-	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۳۹،۸۹۲،۶۳۶	۳،۳۸۰،۲۳۲،۹۲۳	۱۵۹،۶۵۹،۷۱۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰	۸،۶۴۹،۳۴۸،۶۷۸	۸،۰۸۳،۹۵۱،۹۳۸	۵۶۵،۳۹۶،۷۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۶۰۰،۰۰۰	۲،۹۱۱،۹۲۹،۱۸۰	۲،۷۸۸،۵۳۱،۱۰۴	۱۲۳،۳۹۸،۰۷۶
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۵۵۰،۰۰۰	۳،۲۵۸،۷۲۵،۶۳۵	۲،۶۱۹،۶۱۳،۷۹۰	۶۳۹،۱۱۱،۸۴۵
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۵۰۰،۰۰۰	۳،۰۸۷،۲۵۳،۱۴۷	۲،۹۱۷،۱۷۳،۱۲۸	۱۷۰،۰۸۰،۰۱۹
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲۵،۰۰۰	۱۵،۱۸۸،۹۶۷،۵۲۲	۱۵،۱۸۱،۰۳۵،۱۲۹	۷،۹۳۲،۳۹۳	۲۵،۰۰۰	۱۵،۱۸۸،۹۶۷،۵۲۲	۱۵،۱۸۱،۰۳۵،۱۲۹	۷،۹۳۲،۳۹۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۲۰،۰۰۰	۱۴،۸۶۰،۳۵۰،۸۴۳	۱۴،۷۲۹،۹۰۱،۸۳۵	۱۳۰،۴۴۹،۰۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۲۲،۰۰۰	۱۵،۵۴۴،۸۸۴،۶۹۲	۱۵،۵۳۶،۰۷۰،۵۳۰	۸،۸۱۴،۱۶۲
	۱۵،۶۲۵،۵۰۵	۹۴،۱۹۹،۸۰۸،۶۰۷	۷۹،۶۰۳،۹۹۰،۶۹۰	۱۴،۵۹۵،۸۱۷،۹۱۷	۷۹،۲۹۹،۵۹۲	۳۹۵،۹۵۵،۷۶۳،۲۹۶	۳۳۹،۱۳۵،۰۰۵،۸۳۵	۵۶،۸۲۰،۷۵۷،۴۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	۷،۹۳۲،۳۹۳	۷،۹۳۲،۳۹۳	-	-	۷،۹۳۲،۳۹۳	۷،۹۳۲،۳۹۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۰،۴۴۹،۰۰۸	۱۳۰،۴۴۹،۰۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-	۸،۸۱۴،۱۶۲	۸،۸۱۴،۱۶۲
	-	-	۷،۹۳۲،۳۹۳	۷،۹۳۲،۳۹۳	-	-	۱۴۷،۱۹۵،۵۶۳	۱۴۷،۱۹۵،۵۶۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت مطهری	۳۰	۰	۱۱،۸۹۱	-	۱۱،۸۹۱	۲۷،۶۱۶،۹۹۲	-	۲۷،۶۱۶،۹۹۲
بانک سامان ملاصدرا	۲۸	۱۰	(۳۶۱،۹۶۴)	۲،۵۰۶	(۳۵۹،۴۵۸)	۵۶،۳۳۳	۱۲	۵۶،۳۲۱
بانک پاسارگاد گلفام	۲۳	۱۰	۲،۳۸۷	(۱۵)	۲،۳۷۲	۱۶،۴۰۱	۳۲۶	۱۶،۰۷۵
بانک اقتصاد نوین ظفر	۲۶	۱۰	۵،۲۰۴	-	۵،۲۰۴	۳۷،۸۱۲	۷	۳۷،۸۰۵
			(۳۴۲،۴۸۲)	۲،۴۹۱	(۳۳۹،۹۹۱)	۲۷،۷۲۷،۵۳۸	۳۴۵	۲۷،۷۲۷،۱۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳-۲-سود سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۱۱،۸۹۱	۲۷،۶۱۶،۹۹۲
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	(۳۶۱،۹۶۴)	۵۶،۳۳۳
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲،۳۸۷	۱۶،۴۰۱
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۵،۲۰۴	۳۷،۸۱۲
		(۳۴۲،۴۸۲)	۲۷،۷۲۷،۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱،۷۸۲	۱۸،۷۸۵،۷۵۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۴۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۵۴،۶۵۳،۶۹۰	۵۳۰،۱۶۴،۰۰۵
	۱۵۴،۶۵۵،۴۷۲	**۵۴۸،۹۵۰،۰۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
ش ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار