

---

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

---

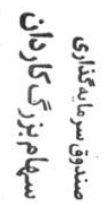
صندوق سرمایه گذاری  
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره						تغییرات طی دوره						
درصد به کل داراییها	عناصر ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	سند	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	عناصر ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲۳۹٪	۱۲,۱۲۷,۵۹۱,۱۷۵	۷,۷۱۵,۷۲۹,۹۱۱	۱۲,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۹۷,۸۸۴,۴۹۱	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۷۲۹,۳۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۹۳۲,۷۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۳۵۳	۲۰۰,۰۰۰	البرزادارو
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۵,۵۱۱,۰۳۸,۷۷۵	-۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۷۷۷,۰۰۰,۵۶۵	۱۰,۹۸۹,۶۱۰,۰۷۷	۲۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۱,۷۳۱,۹۷۵	۳,۵۵۱,۵۰۲,۷۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۳,۵۰٪	۱۳,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۰۵۲,۷۴۹	۴,۳۳۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۵۶۷,۸۰۳	-۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۰۵۲,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	پالک ملت
۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۵۷۷,۲۸۶,۰۰۰	۵,۳۲۰,۵۹۹,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	پارس خودرو
۴,۳۶٪	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	۱۵,۴۹۳,۵۷۲,۸۵۳	۱۶,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۳۲,۵۵۷,۶۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۴,۳۹۸,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۹۲۰,۳۳۶	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۵٪	۶,۰۹۱,۱۷۵,۲۵۰	۴,۴۲۵,۳۳۲,۴۹۷	۶,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۷۵۹,۰۰۰	۴,۴۲۵,۳۳۲,۴۹۷	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۹۸٪	۷,۳۰۱,۸۳۰,۱۵۰	۶,۶۶۶,۰۲۵,۷۵۱	۲۴,۵۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۵۷۲,۵۷۷	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۱,۶۴۱,۶۸۵	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۷۸,۱۳۰	۵,۱۸۰,۰۳۸,۱۰۱	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۳,۶۹۲,۸۸۰	-۱۱۳	.	.	۲,۹۱۲,۳۴۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	پیش هجرت
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۱,۱۲۵,۵۶۳,۳۳۶	-۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۵۵۳,۳۲۸,۳۰۰	۱۱,۰۷۰,۹۰۶,۰۴۴	۴۰۰,۰۰۰	پلی پوربیلن جم - جم پیلن
۶,۷۹٪	۲۵,۰۰۳,۵۲۷,۲۵۰	۱۴,۹۲۰,۱۹۶,۴۴۲	۵۰,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۶,۶۸۸,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۱۷۷,۸۵۰	۴,۵۵۸,۳۱۲,۳۴۵	۳۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱,۹۱٪	۷,۰۵۰,۰۸۴,۸۷۵	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۲۶	۱۴,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۲۶	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۲۶	۵۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۴,۳۷۸,۳۳۸,۴۶۸	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۷۰۱,۳۳۸,۷۵۰	۴,۰۳۳,۵۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	زدیانور ایران
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۲,۳۲۵,۹۸۳,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۵۴,۱۸۹,۵۵۰	۲,۰۳۳,۵۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	من، صنایع شیمیایی ایران
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۵,۸۴۹,۸۶۴,۷۵۸	-۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۶۴,۱۶۷,۰۰۰	۵,۸۰۱,۰۹۹,۱۶۱	۴۳۰,۰۰۰	من، نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۹,۱۱۲,۱۵۴,۹۱۳	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۵۳,۱۸۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۵۸۵,۷۷۹	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۳,۵۷۳,۰۰۵,۱۳۳	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۸۸,۵۶۸,۵۰۰	۲,۵۹۸,۹۵۶,۹۷۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تور، کوثر ایرانیان
۴,۱۲٪	۱۵,۱۷۱,۶۲۰,۳۵۰	۹,۰۳۶,۹۷۸,۰۶۰	۵۱,۰۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۱۰۱,۸۷۸	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۲۴۲,۲۵۰	۹۰,۳۶۹,۹۷۸,۰۶۰	۱,۲۶۵,۲۴۲,۲۵۰	۹۰,۳۶۹,۹۷۸,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نو، کالودار هلدینگ
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۶,۳۷۷,۱۰۱,۸۷۸	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۷۶۵,۳۸۸,۰۰۰	۵,۹۰۴,۰۷۰,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۵,۵۹۰,۹۵۱,۵۲۶	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۴۷,۴۶۹,۱۷۵	۴,۱۴۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۳۸٪	۸,۱۷۷,۰۳۶,۲۰۰	۸,۸۹۰,۹۷۵,۳۰۰	۲۲,۱۴۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۳۳,۴۹۴,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۴۶۲,۰۵۰	۶,۶۵۷,۴۸۱,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵,۵۶٪	۲,۰۴۹۳,۳۳۳,۷۵۰	۱,۹۵۴,۷۵۸,۰۰۰	۸,۱۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۷۳,۷۸۸,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۴۹,۲۵۰	۱,۱۶۸,۰۵۹,۶۶۹	۱۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۷۱۲۱	-۱۱۷	.	.	۱,۰۰۰,۳۰۱,۸۳۰	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	غذایک سازان سپهان
۴,۷۹٪	۱۷,۵۵۷,۵۴۳,۸۵۰	۱۳,۶۶۳,۴۶۳,۸۶۰	۵۹,۴۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۴,۴۵۳,۸۸۷	-۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۸۴۴,۶۵۴	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۱,۹۰۵	۶,۳۳۸,۱۹۹,۰۰۶	۱۷۸,۰۰۰	فرشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۴,۳۳۳,۲۸۷,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۱۳۷,۵۰۰	۴,۶۵۸,۳۶۱,۶۵۲	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه چنوب کیش
۴,۳۳٪	۱۵,۵۵۵,۴۴۲,۲۵۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۳۱,۱۵۸	۱۵,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۹۴۴,۰۶۰,۵۰۰	۱۴,۶۶۰,۰۰۰,۳۹,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۵,۰۱٪	۱۸,۴۶۹,۱۵۲,۲۵۰	۱۶,۵۴۴,۶۹۳,۲۶۸	۶,۲۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۲۲,۴۲۹,۴۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۱,۳۵۵,۲۰۰	۱۳,۵۰۱,۲۰۱,۱۸۹	۲۴۰,۰۰۰	گفتینجانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۱۳٪	۲۶,۲۵۶,۶۷۸,۸۵۰	۱۶,۶۶۹,۹۲۰,۱۰۰	۱۰,۶۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۹۹,۵۶۴,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۸۳۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا اسفهان عام
۱,۷۶٪	۶,۴۴۴,۰۵۹,۵۰۰	۵,۷۵۳,۸۱۵,۷۵۸	۶,۵۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰,۳۵,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۴۵۳,۰۰۰	۲,۵۵۳,۲۲۹,۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی راز



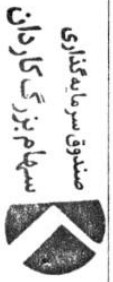
صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

ت. ۳۵۲۵۶۰۰۰ | پ. م. ج. ک. پ. ش. ر. ک. ه. و. م. و. س. ت. غیر تجاری تهران  
ش. ت. ۱۳۰۴ | پ. م. ج. ک. پ. ش. ر. ک. ه. و. م. و. س. ت. غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصدهای کل داراییها	عناصن ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		نام شرکت				
		بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	قیمت بازار					
۶۸.۸٪	۲۵۲۵۰۴۰۰۰۰۰	۱۹۰۸۱۱۵۵۱۴۰	۶۴۰۰	۶۴۳۱۸۰۵۵۷۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۲۹۲۵۳۰۰۰	۱۳۵۴۹۳۲۹۴۶۹	گسترش نفت و گاز پارسان				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳۲۵۷۳۰۰	۳۹۶۴۸۱۱۶۴۷	نیرو محرکه				
۲.۲۲٪	۸۱۸۶۳۶۷۵۰	۸۵۱۶۹۶۱۳۴۱	۸۱۳۶۷	۸۵۱۶۹۶۱۳۴۱	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	پیروشیمی زاگرس				
۱.۹۴٪	۷۱۴۱۳۸۶۹۰۰	۷۰۳۹۰۱۱۳۷۱	۷۳۰۱۱۶	۷۰۳۹۰۱۱۳۶۷	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	مخابرات ایران				
۳.۰۴٪	۱۱۲۱۴۵۸۱۳۵۰	۱۱۲۴۹۴۴۰۴۴۹	۳۱۷۷۵	۱۱۲۴۹۴۴۰۴۴۹	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (فولینگ)				
۲.۶۰٪	۹۵۵۸۱۵۰۰۰	۹۱۶۸۷۷۴۸۰۳	۳۷۶۰	۹۵۵۸۱۷۷۴۸۰۳	۳۵۰۰۰۰۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان				
۱.۲۰٪	۳۱۳۰۵۵۳۰۰۰	۳۳۹۱۳۷۲۶۶۳	۳۴۵۶	۳۳۹۱۳۷۲۶۶۳	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسان				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه پهن				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گشت و صنعت شهیداب تاب خراسان				
۲.۳۹٪	۸۸۰۵۳۰۲۰۰۰	۹۳۵۱۵۴۶۱۳۵	۳۴۴۶	۹۳۵۱۵۴۶۱۳۶	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدر تاج				
۲.۱۹٪	۸۰۵۶۶۷۴۰۰۰	۸۷۴۸۳۳۳۶۸	۲۷۱۲	۸۷۴۸۳۳۳۶۸	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران				
۴.۱۹٪	۱۵۴۴۰۰۷۵۵۰۰	۱۳۴۴۱۰۵۱۵۲۸	۵۱۹۴	۱۳۴۴۱۰۵۱۵۲۸	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	پیروشیمی پارس				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک				
۰.۰۰٪	۱۸۹۲۶۷۷	۱۳۳۷۹۹۴	۱۲۷۵۲	۱۳۳۷۹۹۴	۱۵۶	۰	۰					
۷.۸۱۵	۲۱۳۵۹۱۶۸۸۰۳۷	۲۶۱۱۷۷۰۲۹۲۵۸	۱۲۷۵۲	۲۶۱۱۷۷۰۲۹۲۵۸	۱۶۵۰۰۰۰۰۶	۱۱۶۹۳۳۶۶۷۷۷	-۳۹۲۵۰۰۳۰	۱۵۹۶۷۰۶۰۳۰۵۵	۲۷۹۷۲۱۵۶	۲۳۲۶۱۹۵۳۰۱۸۵	۲۰۳۲۴۸۳۴۸۵۷	۴۲۹۷۸۲۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کاردان

نشانی: تهران، پلاک ۳۳، مجتمع نبش شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت: ۱۳۹۰۱۳۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار

۲

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت ۳۵۲۵۴۲۴۳ و مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۳۲۹ و سازمان بورس و اوراق بهادار

*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز	بیشتر شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	از سازمان بورس یا کمپن های بورس یا کمپن های	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
															۰.۰۰۰٪
															۰.۰۰۰٪

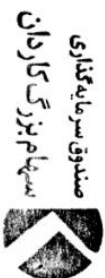
صندوق سرمایه گذاری  
سهام بزرگ کردان  
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۳۳۹۸۰۱۲۱۴۹۰۸  
شماره ثبت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارندان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل



صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کارندان

ت. ۳۵۲۵۶ - تهران، میدان آریه، شرکت توسعه و موسسات غیر تجاری تهران  
ش. ۹ - پلاک ۱۱۳ - پلاک ۱۱۳ - میدان آریه، تهران

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سیره	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک تجارت مظهری
۱۳.۵۷٪	۵۰۰,۱۶۵,۶۳۷۰	۵۲,۶۱۹,۵۷۸,۸۶۵	۹۶,۶۲۴,۸۳۰,۳۸۱	۶۰۱,۱۳۵,۰۵۴	.	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	سیره کوتاه مدت	۳۷۹۹۲۷۷۷۰	بانک تجارت مظهری
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	سیره کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۰۸۱-۰۷-۰۷-۰۷-۱۳۳	بانک خاورمیانه بهستان
۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۱۱۴	.	۱۳,۵۳۰	۱,۴۸۷,۶۸۴	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	سیره کوتاه مدت	۸۳۹-۸۳۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاحظرا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سیره کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۲۰۱۳۰۰۲	بانک ملی آفریقا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سیره کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵-۶-۳	بانک پاریس بانز آفریقا
۰.۰۳٪	۱۰۰,۵۳۶,۱۰۳	.	۴,۵۱۴	۱۰۰,۵۳۱,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سیره کوتاه مدت	۳۳۳-۸۱۰۰-۱۲۰۲-۰۷۶۳-۱	بانک پاساژ کاد کلمام
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سیره کوتاه مدت	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	بانک ملت کلمام
۰.۰۰٪	۶۳۳,۳۳۶	.	۵,۳۸۱	۶۳۷,۰۵۵	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سیره کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵-۵-۵۳۳۴۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین قطر
۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۸	.	.	۲۰,۶۷۸	.	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	سیره کوتاه مدت	۱۰۰-۵-۱-۰۸۱-۰۷-۰۷-۰۷۱۰۳۳	بانک خاورمیانه بهستان
۰.۰۰٪	۱۳۹,۷۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۳۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۵	.	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	حساب جاری	۳۷۹۹۱۴۴۴۳	بانک تجارت مظهری- جهرداد
۰.۰۰٪	۴۳۰,۸۵۸	.	.	۴۳۰,۸۵۸	.	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	حساب جاری	۱۰۰-۵-۱۱-۰۴-۰۷-۰۷۱۲۶۶	بانک خاورمیانه بهستان
۱۳.۶۱٪	۵,۰۱۱۹,۷۶۶,۴۱۴	۵۳,۸۱۹,۵۷۹,۱۱۵	۹۶,۸۳۴,۸۵۲,۶۰۶	۶,۰۱۱۴,۴۹۲,۹۲۳					





صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد (زبان)	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۱-۲	۲۸۵۴۱۵۰۱۳۹۹	۹۹/۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	.	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳-۲	۳۴۴۳۷۱	۰/۰۰٪
سایر درآمدها		۴-۲	۷۸۵۰۷۲۶۳۱	۰/۰۴٪
جمع			۲۸۸۲۶۸۳۹۵۰۱	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲ درآمدها (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
۰.۷۶٪	۱۰,۵۶,۹۴۰,۰۱۶	۴۴۸,۵۴۸,۷۲۴	۶۳۸,۱۴۷,۲۷۴	۲۰.۸٪	۹۵۸,۱۵۶,۳۰۵	۴۴۸,۵۴۸,۷۲۴	۵۰۹,۶۰۷,۵۶۴
۲.۶۸٪	۳,۸۳۵,۱۳۴,۹۶۴	۳,۸۳۵,۱۳۵,۰۲۰	(۵۶)	۰.۵۸٪	(۱,۷۸۷,۳۹۰,۰۰۰)	۱,۷۸۴,۸۴۶,۶۶۴	(۱,۴۳۳,۵۸۶,۳۷۱)
۰.۴۰٪	۵۷۳,۱۶۲,۰۷۲	۵۷۳,۳۷۲,۵۷	(۹۹)	۰.۹۳٪	(۳,۸۸,۲۸۶,۱۷۳)	۵۷۳,۰۲۱,۳۳۹	(۵۶۱,۳۱۷,۵۱۱)
۰.۶۸٪	۹۷۴,۰۴۸,۱۵۵	۹۷۴,۰۴۸,۱۵۵	(۴۰)	۰.۰۸٪	(۳,۵۵۳,۳۶۸)	۹۷۴,۰۴۸,۱۵۵	(۹۹۹,۶۱۰,۵۶۴)
۱.۳۳٪	۱,۹۵۵,۵۱۱,۶۶۷	۱,۹۵۵,۵۳۶,۱۰۱	(۹۶)	۲.۹۶٪	۱,۳۳۳,۹۶,۷۵۰	۱,۵۵۹,۵۳۶,۱۰۱	(۳۳۰,۳۹۹,۳۵۱)
۱.۰۱٪	۱,۴۴۸,۳۷۶,۰۰۹	۱,۴۴۸,۳۷۶,۱۵	(۶)	۴.۵۸٪	۱,۳۳۳,۸۴۴,۰۰۱	۱,۴۴۹,۳۷۳,۳۳۳	(۳۶,۲۶۶,۹۲۱)
۰.۰۳٪	(۳۹۳,۳۹۳,۵۳۳)	(۳۹۳,۳۹۳,۵۳۳)	۲۰	۰.۹۴٪	(۳۹۳,۳۹۳,۵۳۳)	(۳۹۳,۳۹۳,۵۳۳)	۲۰
۳.۶۶٪	۵,۳۳۹,۱۳۷,۸۹۲	۵,۳۳۹,۱۳۸,۰۱۰	(۱۱۸)	۵.۲۵٪	۱,۶۳۳,۳۸۳,۶۶۶	۵,۳۳۰,۱۷۹,۵۳۳	(۳,۷۸۷,۳۹۵,۶۶۶)
۰.۸۸٪	۱,۳۵۳,۹۶۶,۶۹۰	۱,۳۵۳,۹۶۷,۳۳۵	(۳۳)	۰.۱۱٪	(۳۴,۵۹۳,۶۱۹)	۴۰۷,۵۵۹,۱۷۷	(۱,۳۳۸,۴۳۳,۶۶۴)
۱.۸۷٪	۲,۶۷۰,۷۹۸,۸۲۶	۲,۶۷۰,۷۹۸,۸۲۶	(۵۸)	۲.۵۸٪	۸۰۳,۳۷۰,۹۱۳	۲,۶۷۰,۷۹۸,۸۲۶	(۱,۸۶۷,۷۶۰,۹۱۳)
۰.۱۷٪	(۳۳۳,۳۶۶,۶۶۶)	(۳۳۳,۳۶۶,۶۵۷)	۲۱	۰.۷۸٪	(۳۳۳,۳۶۶,۶۶۶)	(۳۳۳,۳۶۶,۶۵۷)	۲۱
۰.۶۵٪	۹۲۸,۱۶۲,۳۷۰	۹۲۸,۱۶۲,۶۸۷	(۹۰)	۰.۹۲٪	۲,۵۸,۸۴۷,۰۵۸	۹۲۸,۱۶۲,۶۸۷	۳۳۷,۸۲۳,۳۷۱
۰.۰۰٪	۱,۵۹۲,۹۹۲	۱,۵۹۲,۹۹۲	۰	۰.۰۰٪	۷۸,۰۴۴	۱,۵۹۲,۹۹۲	(۵۱۲,۴۹۹)
۰.۰۳٪	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵)	۰.۹۹٪	(۳۰,۸۵۸,۳۳۷)	(۳۰,۸۵۸,۳۳۷)	(۳۳,۶۵۸,۳۰۰)
۰.۵۵٪	۶۴۵,۱۸۸,۷۴۰	۶۴۵,۱۸۹,۷۴۹	(۹)	۰.۳۳٪	۷۱,۷۹۳,۱۷۰	۱۹۳,۴۴۰,۵۰۶	(۱۲۱,۶۴۷,۳۳۶)
۰.۳۹٪	۵۶۲,۶۸۱,۵۳۶	۵۶۲,۶۸۱,۵۳۶	(۷۸)	۲.۴۷٪	۷۶۷,۵۸۱,۶۰۲	۵۶۲,۶۸۱,۵۳۶	۲,۰۵۳,۳۷۸,۸۳۴
۰.۰۰٪	۱,۳۱۹,۷۶۴	۱,۳۱۹,۷۶۴	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۰۹,۹۲۹	۱,۳۱۹,۷۶۴	(۱,۴۸,۸۲۵)
۰.۰۳٪	(۴,۶۳۰,۱,۵۹۱)	(۴,۶۳۰,۱,۵۹۰)	۲۹	۰.۳۱٪	(۴,۶۳۰,۱,۵۹۱)	(۴,۶۳۰,۱,۵۹۰)	۲۹
۰.۱۰٪	۱۳۹,۲۴۳,۸۱۷	۱۳۹,۲۴۳,۸۱۷	(۷۱)	۰.۸۷٪	۳۸۱,۳۶۵,۰۲۶	۵۴,۷۷۷,۳۵۳	۲۱۶,۵۷۷,۶۷۳
۰.۱۱٪	۱۵۸,۴۹۳,۹۶۴	۱۵۸,۴۹۳,۹۶۴	(۳)	۰.۵۱٪	۱۵۸,۴۹۳,۹۶۴	۱۵۸,۴۹۳,۹۶۴	(۳)
۰.۰۰٪	(۴,۰۸۷,۸۰۰)	(۴,۰۸۷,۸۰۰)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	(۷,۳۷۶,۵۵۱)	(۷,۳۷۶,۵۵۱)	۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۶۹٪	۶۹۵,۲۷۳,۳۱۸	۶۹۵,۲۷۳,۳۱۶	۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۳۵٪	۴۹۸,۵۴۸,۷۲۴	۴۹۸,۵۴۸,۷۲۴	(۱۵)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۳۷٪	۵۲۶,۱۴۳,۰۷۰	۵۲۶,۱۴۳,۰۷۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰



پتروشیمی کردان  
سرمایه گذاری

داروسازی کوثر  
پتروشیمی کردان  
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
۳۵۲۵۲۰۴  
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
۳۵۲۵۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲ درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر دی ماه

طی شهر دی ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	
	درآمد کل درآمدها	پادداشت	درآمد کل درآمدها	پادداشت		درآمد کل درآمدها	پادداشت	درآمد کل درآمدها	پادداشت
۳۶۶٪	۳۷۸۷۱۱۰۹۳۱	۹۵۴۹۹۱۷۰۰	۲۸۴۲۱۹۹۲۳۱	۱۱۲۸۱۸۵۳۸	۳۶۶٪	۳۷۸۷۱۱۰۹۳۱	۹۵۴۹۹۱۷۰۰	۲۸۴۲۱۹۹۲۳۱	۱۱۲۸۱۸۵۳۸
۰۰۰٪	۷۳۸۰۴۷	(۳۹۱۵۴۹)	۲	(۳۹۱۵۴۹)	۰۰۰٪	۷۳۸۰۴۷	(۳۹۱۵۴۹)	۲	(۳۹۱۵۴۹)
۰۴۹٪	۷۰۵۵۹۵۱۴۱	۷۰۴۹۴۸۵۴۳	۰	۰	۰۰۰٪	۷۰۵۵۹۵۱۴۱	۷۰۴۹۴۸۵۴۳	۰	۰
۰۰۰٪	(۹۸۱۱۲)	(۹۸۱۱۲)	۰	۰	۰۰۰٪	(۹۸۱۱۲)	(۹۸۱۱۲)	۰	۰
۰۰۶٪	۸۱۵۸۷۹۳۹	۸۱۵۸۷۹۳۹	(۳۷)	(۳۷)	۰۰۰٪	۸۱۵۸۷۹۳۹	۸۱۵۸۷۹۳۹	(۳۷)	(۳۷)
۰۳٪	۳۲۴۰۰۴۷۷	۳۲۴۰۰۴۳۱	(۵۴)	(۵۴)	۰۰۰٪	۳۲۴۰۰۴۷۷	۳۲۴۰۰۴۳۱	(۵۴)	(۵۴)
۰۳۵٪	۵۰۵۷۱۲۶۱۳	۷۸۵۵۳۱۶۳۰	(۳۷۸۸۱۹۱۳۷)	(۳۷۸۸۱۹۱۳۷)	۰۰۰٪	۵۰۵۷۱۲۶۱۳	۷۸۵۵۳۱۶۳۰	(۳۷۸۸۱۹۱۳۷)	(۳۷۸۸۱۹۱۳۷)
۰۰۰٪	۳۳۹۵۶۸	(۱۸۴۰۳۰)	۰	۰	۰۰۰٪	۳۳۹۵۶۸	(۱۸۴۰۳۰)	۰	۰
۰۰۸٪	۱۱۳۱۲۲۶۵۶	(۳۹۶۶۹۸)	۱۳۳۱۸۱۵۳۸	(۳۹۶۶۹۸)	۰۰۰٪	۱۱۳۱۲۲۶۵۶	(۳۹۶۶۹۸)	۱۳۳۱۸۱۵۳۸	(۳۹۶۶۹۸)
۰۰۱٪	۱۱۱۴۶۰۲۳	(۳۸۰۳۹۷۸)	۰	(۳۸۰۳۹۷۸)	۰۰۰٪	۱۱۱۴۶۰۲۳	(۳۸۰۳۹۷۸)	۰	(۳۸۰۳۹۷۸)
۰۳٪	۴۵۸۰۰۵۹۱۷	(۶۵۸۰۰۶۰۳۰)	(۱۰۳)	(۱۰۳)	۰۰۰٪	۴۵۸۰۰۵۹۱۷	(۶۵۸۰۰۶۰۳۰)	(۱۰۳)	(۱۰۳)
۰۰۰٪	۸۱۸۵۹۸	۴۹۸۵۹۹	(۱)	(۱)	۰۰۰٪	۸۱۸۵۹۸	۴۹۸۵۹۹	(۱)	(۱)
۱۰۶٪	۱۵۳۱۱۷۶۳۶۴	۱۵۳۱۱۷۶۳۶۴	(۳۵)	(۳۵)	۰۰۰٪	۱۵۳۱۱۷۶۳۶۴	۱۵۳۱۱۷۶۳۶۴	(۳۵)	(۳۵)
۰۰۲٪	۳۳۴۳۶۰۸۱	۳۳۴۳۶۰۷۹	۲	۲	۰۰۰٪	۳۳۴۳۶۰۸۱	۳۳۴۳۶۰۷۹	۲	۲
۰۰۰٪	(۱۱۵۳۰۸۵)	(۱۱۵۳۰۸۵)	۱	۱	۰۰۰٪	(۱۱۵۳۰۸۵)	(۱۱۵۳۰۸۵)	۱	۱
۱۰۹٪	۱۵۵۵۶۲۱۵۵۷۷	۱۵۵۵۶۲۱۵۵۷۷	۹۵۸۷۰۷۷۷۳۶	۹۵۸۷۰۷۷۷۳۶	۱۶۳۹٪	۱۵۵۵۶۲۱۵۵۷۷	۱۵۵۵۶۲۱۵۵۷۷	۹۵۸۷۰۷۷۷۳۶	۹۵۸۷۰۷۷۷۳۶
۱۷۸٪	۲۵۳۸۸۲۸۲۹۵	۵۴۹۴۵۹۰۴۴	۱۹۸۸۰۳۳۹۲۱	۱۹۸۸۰۳۳۹۲۱	۰۴۰٪	۲۵۳۸۸۲۸۲۹۵	۵۴۹۴۵۹۰۴۴	۱۹۸۸۰۳۳۹۲۱	۱۹۸۸۰۳۳۹۲۱
۰۰۰٪	۱۷۸۱۱۲	(۲۱۶۸۵)	۰	۰	۰۰۰٪	۱۷۸۱۱۲	(۲۱۶۸۵)	۰	۰
۰۰۰٪	(۴۳۳۵۷۹)	(۴۳۳۵۷۹)	۰	۰	۰۰۰٪	(۴۳۳۵۷۹)	(۴۳۳۵۷۹)	۰	۰
۰۰۰٪	۹۱۹۸۲	(۱۵۱۸۰۱۹)	۱	۱	۰۰۰٪	۹۱۹۸۲	(۱۵۱۸۰۱۹)	۱	۱
۱۶۳٪	۲۳۳۶۷۰۳۹۹۶	۲۳۳۶۷۰۳۰۰۱	(۵)	(۵)	۰۰۰٪	۲۳۳۶۷۰۳۹۹۶	۲۳۳۶۷۰۳۰۰۱	(۵)	(۵)
۰۰۱٪	(۱۶۵۵۴۹۶۷۱)	(۱۶۵۵۴۹۶۷۱)	۳۱	۳۱	۰۰۰٪	(۱۶۵۵۴۹۶۷۱)	(۱۶۵۵۴۹۶۷۱)	۳۱	۳۱
۰۳٪	۳۳۶۳۱۱۸۳	۳۳۶۳۱۱۸۳	۱۳	۱۳	۰۰۰٪	۳۳۶۳۱۱۸۳	۳۳۶۳۱۱۸۳	۱۳	۱۳
۰۰۰٪	۶۲۱۵۶۱	۳۲۱۵۶۱	۰	۰	۰۰۰٪	۶۲۱۵۶۱	۳۲۱۵۶۱	۰	۰
۰۵٪	۷۱۶۸۸۵۳۳۳	۷۵۰۸۰۴۲۰۸	(۱۲۰۵۳۹۰۴۵)	(۱۲۰۵۳۹۰۴۵)	۰۳۳٪	۷۱۶۸۸۵۳۳۳	۷۵۰۸۰۴۲۰۸	(۱۲۰۵۳۹۰۴۵)	(۱۲۰۵۳۹۰۴۵)
۰۰۰٪	(۳۰۱۷۲۴۸۸۲)	(۳۰۱۷۲۴۸۸۲)	۸۴	۸۴	۰۰۰٪	(۳۰۱۷۲۴۸۸۲)	(۳۰۱۷۲۴۸۸۲)	۸۴	۸۴

بازاریابی و بازاریابی

صندوق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمدها (از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام):

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

جمع				سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		پاندهت ۲-۱-۲	پاندهت ۲-۱-۲	پاندهت ۱-۱-۲	پاندهت ۲-۱-۲	پاندهت ۲-۱-۲	پاندهت ۱-۱-۲

سهام

۱.۳۳٪	۲,۴۷۸,۳۳۴,۱۹۶	۲,۴۷۸,۳۳۴,۳۲۲	(۲۶)	.	.۰۰۰٪	.	.	پالایش نفت تبریز
۱.۰۴٪	۱,۴۸۷,۲۶۹,۵۴۳	۱,۴۸۷,۲۶۹,۵۴۳	(۱۰۹)	.	.۰۰۰٪	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.۰۰۰٪	(۱۱۵,۷۷۵)	(۱۱۵,۷۷۵)	۱	.	.۰۰۰٪	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۵٪	(۷۷,۹۱۶,۹۳۵)	(۱۵۷,۹۱۶,۹۳۶)	۲۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.۰۰۰٪	.	.	عمران و توسعه شاهد
۱.۱۲٪	۱,۶۰۰,۹۹۱,۱۶۳	۱,۶۰۰,۹۹۱,۳۱۵	(۳۲)	.	.۰۰۰٪	.	.	شرکت صنایع غذایی میو شرق
۰.۱۶٪	۳۲۶,۲۹۷,۶۷۰	۳۲۶,۲۹۷,۶۶۳	۷	.	.۰۰۰٪	.	.	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۳٪	(۲۸,۴۹۴,۳۳۹)	(۲۸,۴۹۴,۳۵۷)	(۸۲)	.	.۰۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری مسکن بردیس
-۰.۰۹٪	(۱۳۱,۳۹۱,۹۵۹)	(۱۳۱,۳۹۱,۹۶۶)	۷	.	.۰۰۰٪	.	.	آینه داده پرداز
.۰۰۰٪	۸۵۴,۲۶۸	۸۵۴,۲۶۸	.	۸۰۰,۰۰۰	.۰۰۰٪	.	.	سنگ آهن گهرزین
.۰۰۰٪	۳۳۱,۰۶۵	(۳۹۲,۹۲۶)	۱	۶۲۴,۰۰۰	.۰۰۰٪	.	.	مس شهیدباهر
.۰۰۰٪	۳,۸۶۹,۱۳۵	۱,۸۸۹,۹۱۶	.	۹۷۹,۳۰۹	.۰۰۰٪	.	.	فراوری مواد معدنی ایران
.۰۸۳٪	۱,۱۸۰,۱۴۶,۴۸۸	(۹۰,۰۳۱,۱۳۳)	(۳۳)	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۳۵	.۰۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری صنایع پارسینستی
۱.۳۸٪	۱,۹۶۷,۷۱۵,۱۶	۷۳,۶۱۲,۵۵۶	۱,۸۹۴,۱۰۲,۹۴۰	.	۲,۰۵٪	(۳۵,۶۹۰,۳۹)	.	کشیرازی جمهوری اسلامی ایران
.۰۸۳٪	۱,۱۷۶,۰۰۳,۵۶۷	۱,۱۷۶,۰۰۳,۹۸۳	(۱۶)	.	.۰۰۰٪	.	.	نیروکول
.۰۰۰٪	۱,۸۹۸,۱۸۸	(۲۵۰,۰۳۰)	.	۳,۱۲۸,۵۳۸	.۰۰۰٪	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.۰۰۰٪	۵۳۷,۵۳۴	(۴۱۰,۵۲۹)	۱	۹۴۸,۰۵۲	.۰۰۰٪	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
.۰۰۰٪	۱۶۲,۴۸۰	(۲۵۷,۵۳۰)	.	۴۲۰,۰۰۰	.۰۰۰٪	.	.	تامن سرمایه لوئیس پاریس
۴.۳۹٪	۶,۳۳۳,۴۹۱,۸۷۷	۱۳۷,۸۰۷,۷۳۵	۶,۱۳۴,۶۹۴,۱۵۳	.	۸.۱۱٪	۲,۵۱۹,۱۹۶,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تکونوالا(هلندینگ)
.۲۸٪	۵۳۹,۳۲۵,۰۳۲	۵۳۹,۳۲۵,۰۳۶	(۵۴)	.	.۰۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلندینگ)
.۰۰۰٪	(۴۴,۶۴۱)	(۳۰,۹۰۳)	.	۲۶۴,۲۸۶	.۰۰۰٪	.	.	سیمان داراب
۲.۱۸٪	۳,۱۱۰,۳۳۴,۴۲۲	۳,۱۱۰,۳۳۴,۴۵۶	(۳۳)	.	.۰۰۰٪	.	.	پتروشیمی شیراز
.۰۵۳٪	۷۶۲,۸۲۷,۷۷۹	۳,۱۰۲,۳۲۴,۴۰	۷۶۱,۳۲۷,۴۹	.	۱.۳۷٪	۳۹۴,۵۸۱,۹۰۷	.	گروه صنعتی بارز
.۰۵۳٪	۷۶۶,۳۲۲,۳۷۸	۷۶۶,۳۲۲,۳۷۸	.	.	.۰۰۰٪	.	.	معنی و صنعتی گل گهر
.۰۰۱٪	۷۷,۷,۴۸۳	۷۷,۷,۴۸۳	.	.	.۰۰۰٪	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۶۳٪	۶,۶۱۰,۰۹۰,۰۶۸	۳۳۱,۶۶۴,۳۰۸	۶,۲۷۸,۳۲۵,۷۶۰	.	۷.۶۹٪	۲,۳۸۸,۳۲۱,۳۲۹	.	گسترش نفت و گاز پارسین
.۰۰۰٪	(۵۶۹,۸۸۷)	(۱۰,۰۴۹,۸۸۷)	.	۱۸۰,۰۰۰	.۰۰۰٪	.	.	نفت پاسارگاد
.۰۰۰٪	(۱۰,۷۸۰,۰۱۳)	(۴۰,۷۸۰,۰۱۳)	.	۳۰۰,۰۰۰	.۰۰۰٪	.	.	گروه صنعتی پاکتو
.۰۰۰٪	(۲۸۳,۳۳۳)	(۲۸۳,۳۳۳)	۱	.	.۰۰۰٪	.	.	معنی کیمیای زنگنه

گسترش نفت و گاز پارسین  
صندوق سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری تکونوالا(هلندینگ)  
سیمان داراب  
پتروشیمی شیراز  
گروه صنعتی بارز  
معنی و صنعتی گل گهر  
ح. معدنی و صنعتی گل گهر  
گسترش نفت و گاز پارسین  
نفت پاسارگاد  
گروه صنعتی پاکتو  
معنی کیمیای زنگنه

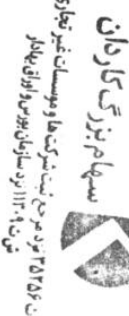
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه طی شهریور ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
				درآمد از کل درآمدها	مبلغ				
۴۳۱٪	۶۱۶۸۸۷۴۲۵۳	۵۵۳۸۸۷۴۲۵۳	۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۹٪	۱۵۶۰۴۸۰۳۵۰	۱۵۶۰۴۸۰۳۰۴	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۲۰۳۷۲۶۹	۲۰۳۷۲۶۹	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۲۸۲۹۳۴۵	۳۷۱۲۳۵	۲۴۵۸۰۰۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۳٪	۷۵۶۹۹۱۰۵۷	۷۵۶۶۶۰۹۶۴	۲۶۶۸۱۹۳	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	(۶۷۰)	(۶۷۰)	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۳٪	۱۶۸۵۶۷۴۸۳	۱۶۸۵۶۷۴۸۳	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰۱۸٪	(۲۶۳۶۰۸۹۶۶)	(۲۶۳۶۰۹۰۳۳)	۵۶	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰۳۸٪	(۳۰۳۷۷۸۷۸)	(۷۸۰۷۶)	۲۵۰۰۰۰	-۱۳٪	(۴۰۲۹۵۹۸۰۲)	۰	(۴۰۲۹۵۹۸۰۲)	۰	۰
۰۱۹٪	۲۶۸۲۹۵۷۷۵	(۱۶۴۳۹۶۲۵)	۲۰۰۰۰۰	۰۸۵٪	۲۶۲۹۱۱۳۷۵	۰	۲۶۲۹۱۱۳۷۵	۰	۰
۰۰۰٪	۳۶۶۶۴۳	۳۶۶۶۴۳	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۳٪	۴۳۶۹۳۰۴۴۱	۵۷۳۷۶۵۰۲	۴۴۱۱۸۱۸۳۹	۱۳۲۹٪	۴۱۳۰۹۱۹۶۷۱	۰	۴۱۳۰۹۱۹۶۷۱	۰	۰
۰۰۰٪	(۲۷۳۷۳۶۹)	(۶۷۳۷۳۶۹)	۴۰۰۰۰۰۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰۱٪	۱۹۳۸۸۹۵۹	۱۹۳۸۸۹۵۵	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹۶٪	۱۳۸۰۳۵۳۳۴۶۵	۱۷۸۶۴۴۳۰۵	۲۴۸۳۹۳۱۹	۱۰۴۴٪	۳۲۱۳۱۶۴۵۳	۰	۳۲۱۳۱۶۴۵۳	۰	۰
-۰۰۵٪	(۷۸۳۸۴۰۹)	(۷۸۳۸۴۰۸۴)	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۴٪	۲۰۴۹۲۹۱۸۱۹۸	۵۳۷۱۱۶۴۴۵	۱۰۵۵۸۰۱۷۵۳	۳۷۸٪	۱۰۱۷۳۴۴۶۲۵۰	۰	۱۰۱۷۳۴۴۶۲۵۰	۰	۰
۰۱۶٪	۲۳۶۵۵۱۳۰۷	۹۱۵۸۱۱۰۳۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	-۲۳۳٪	(۶۹۱۱۶۰۳۶۸)	۰	(۶۹۱۱۶۰۳۶۸)	۰	۰
۰۰۰٪	(۵۹۷۴۳۳)	(۱۰۲۸۲۴۳۳)	۶۸۵۰۰۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۱۳۳۱۹۹۴	۱۳۳۱۹۹۴	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۳٪	۱۹۱۲۳۳۴۴۸۹	۱۵۸۲۹۰۹۶۳۳	۳۳۹۳۶۴۸۶۱	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰۰۳٪	(۴۱۸۶۴۶۲۵)	(۴۱۸۶۴۶۱۹)	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰۱۱٪	۱۵۹۶۵۹۶۴۹	۱۵۹۶۵۹۶۴۳	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۳٪	۵۶۷۲۳۶۵۸۸	۵۶۷۲۳۶۲۴۰	۲۵۳۸۸۳۷	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۹٪	۱۳۳۳۹۸۰۷۰	۱۳۳۳۹۸۰۷۶	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۵٪	۶۳۹۱۱۱۸۴۵	۶۳۹۱۱۱۸۴۵	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۳٪	۱۷۰۰۷۹۹۷۵	۱۷۰۰۸۰۰۱۹	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰

مدیریت انرژی امید تایلر مور  
گنت و دامسازی فا  
سیمغ  
پتروشیمی نوری  
نفت تهران  
سرمایه گذاری نیرو  
سایا  
توسعه صنایع بهشهر (مدلیگ)  
سرمایه گذاری غدیر (مدلیگ)  
خدمات انفورماتیک  
قراوهدهای بسوزاراد  
الیزادرو  
پتروشیمی مارون  
شرکت ارتباطات سیر ایران  
تولید برق عملیوه سینا  
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین  
پالایش نفت تهران  
سرمایه گذاری صدرتاسین  
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
کمیچارو  
داروسازی اوسوه  
معنی و صنعتی چادرلو  
لبیات پاک  
هلینگ صنایع معنی خاورمیانه  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
شیر پگاه آذربایجان شرقی  
فاده گسترش تولید حای و...



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- در آمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۱,۱۳٪	۱۵۹,۱۱۳,۳۷۸,۹۸۴	۱۵۳,۳۷۲,۲۹۴,۵۰۱	(۲۴)	۰	۰	۰	۰	ملی کنت و صنعت و دامپوری پارس
۴,۳۱٪	۶,۱۵۶,۷۴۶,۲۸۲	۱,۴۴۷,۶۶۶,۲۹۲	۳,۹۹۳,۵۷۹,۹۹۰	۳,۷۸۵,۷۰۳,۳۴۴	۳,۷۸۵,۷۰۳,۳۴۴	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوپروش
۰,۰۰٪	۶۸۸,۱۸۰	(۳۰,۱۱,۸۲۱)	۱	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خراسان
۰,۰۰٪	(۳۸۰,۸۳۴)	(۵۳۰,۸۳۵)	۱	۰	۰	۰	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰,۹۹٪	۱,۴۰۸,۳۷۴,۶۹۷	۰	۵۵۸,۳۷۴,۶۹۷	۹۳۲,۹۹۶,۵۸۳	۹۳۲,۹۹۶,۵۸۳	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰,۵۹٪	۸۳۸,۴۶۵,۳۲۰	۰	۸۳۸,۴۶۵,۳۲۰	۱,۱۵۳,۳۷۹,۱۳۹	۱,۱۵۳,۳۷۹,۱۳۹	۰	۰	صنایع لاستیکی سپند
۰,۰۸٪	۱۱۳,۳۷۵,۵۳۹	۰	۱۱۳,۳۷۵,۵۳۹	۱۱۳,۳۷۵,۵۳۹	۱۱۳,۳۷۵,۵۳۹	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
-۰,۳۱٪	(۴۶۶,۳۴۳,۱۳۵)	۰	(۴۶۶,۳۴۳,۱۳۵)	(۴۶۶,۳۴۳,۱۳۵)	(۴۶۶,۳۴۳,۱۳۵)	۰	۰	کنت و صنعت شهاب تاب خراسان
۰,۰۰٪	۶۵۴,۶۸۳	۰	۶۵۴,۶۸۳	۶۵۴,۶۸۳	۶۵۴,۶۸۳	۰	۰	جیرال مکانیک
۱,۸۴٪	۲,۶۳۵,۴۰۸,۰۹۲	۰	۲,۶۳۵,۴۰۸,۰۹۲	۲,۶۰۱,۳۸۶,۷۵۰	۲,۶۰۱,۳۸۶,۷۵۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین
-۰,۳۰٪	(۴۳۰,۵۶۴,۴۹۱)	۰	(۴۳۰,۵۶۴,۴۹۱)	(۴۳۰,۵۶۴,۴۹۱)	(۴۳۰,۵۶۴,۴۹۱)	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۹۹,۱۹٪	۱۳۶,۹۸۸,۵۴۱,۸۷۳	۷۶,۷۶۰,۶۳۳,۳۳۳	۵۳۰,۴۰۳,۶۷۵,۵۷۸	۶۸,۳۳۳,۴۴۳,۰۷۳	۱۵,۱۸۵,۳۵۹,۵۶۳	۱۳,۴۳۹,۹۷۲,۴۳۸	۹,۰۶۲,۶۹۱,۳۲۸	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲,۲۳۸,۱۹۲	۱,۸۰۷	۲,۲۴۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۲۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۶۲۲,۰۰۰	*	۶۲۲,۰۰۰	*	*	*	۶۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۲۵,۹۷۵,۴۶۰	۳,۰۲۴,۵۴۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۹۷۹,۳۰۹	۴۰,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۲۲۶,۲۱۰,۳۵۸	۱۳,۷۸۹,۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۸۲۱,۳۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۲۵۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۱۰۵,۰۰۰	*	۱۰۵,۰۰۰	*	*	*	۱۰۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۲۲۶,۳۳۶	۵۶۱۴	۲۷۰,۰۰۰	*	*	*	۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶
۱۲۴,۹۱۴	۸۶	۱۲۵,۰۰۰	*	*	*	۱۲۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۶۸۵,۰۰۰	*	۶۸۵,۰۰۰	*	*	*	۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶
۴۲۲,۵۹۸	۲۶,۴۰۲	۴۵۰,۰۰۰	*	*	*	۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۲۲۹,۴۴۴,۸۶۱	۲۰,۵۲۵,۱۳۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۲۳۹,۸۱۶	۱۰,۱۸۴	۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۴۹,۸۷۷	۱۰۳	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۱۶۲,۸۸۷	۱۱۳	۱۶۵,۰۰۰	*	*	*	۱۶۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۲,۵۲۸,۸۴۷	۱۵۸,۲۴۲	۲,۶۸۷,۰۹۰	*	*	*	۲۴۲	۱۱,۱۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۸۷۹,۳۹۷,۶۷۲	۶۰,۲۴۷	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۸۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰	*	*	*	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷
۲,۱۳۸,۵۲۸	۱,۴۲۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷
۲۲,۸۳۹,۳۱۹	۲,۱۶۰,۶۸۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۹۴۸,۰۵۲	۵۱,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۸۴۷,۱۵۵	۵۲,۸۰۵	۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۹۰,۶,۲۹۹,۳۹۸	۹۳,۷۳۰,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶,۲۹۹,۳۹۸	۹۳,۷۳۰,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۲۰,۰۰۰	*	۲۲۰,۰۰۰	*	*	*	۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۱,۱۲۹,۵۹۴	۷۰,۴۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۸۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷
۶۶۲,۲۷۸	۱۳,۷۲۲	۶۶۰,۰۰۰	*	*	*	۶۶۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۸,۳۱۱	۱,۳۵۵,۰۰۰	*	*	*	۱,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۶۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۸,۶,۶۱۰,۱۶۹	۸۸۹,۸۳۱	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۶
۵۱۲۰,۸۴۵,۰۷	۱۰,۹۱۵,۴۹۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۸۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	*	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۷۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۴۲۰,۰۰۰	*	۴۲۰,۰۰۰	*	*	*	۴۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۲,۷۰۰,۰۰۰	*	۲,۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۳,۲۵۸,۰۰۰	*	۳,۲۵۸,۰۰۰	*	*	*	۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۴۰,۰۰۰	*	۱۴۰,۰۰۰	*	*	*	۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۱,۴۴۹,۵۰۰	*	۱,۴۴۹,۵۰۰	*	*	*	۲,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۶,۸۳۳,۴۴۲,۰۷۲	۱۶۹,۰۰۱,۵۱۷	۶,۹۸۰,۳۴۳,۵۹۰	۹۰,۶,۲۹۹,۳۹۸	۹۳,۷۳۰,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

نفت بهران  
مس شهیدباهنر  
ایرکا پارت صنعت  
فراوری مواد معدنی ایران  
گروه مینا (سهامی عام)  
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
آلومینیوم ایران  
سیمان داراب  
سرمایه گذاری نیرو  
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
توسعه معادن و فلزات  
خدمات انفورماتیک  
داروسازی اسوه  
سیمان فارس و خوزستان  
صنعتی بهشهر  
پتروشیمی فناوران  
پتروشیمی شازند  
عمران و توسعه شاهد  
پالایش نفت بندرعباس  
کارت اعتباری ایران کیش  
پتروشیمی مارون  
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه  
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  
نفت پاسارگاد  
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  
تولید برق عسلویه مینا  
شرکت آهن و فولاد ارفع  
گروه صنعتی پاکشو  
فولاد کاوه جنوب کیش  
مدیریت انرژی امید تابان هور  
سرمایه گذاری سبحان  
صنایع بهداشتی سایننا  
تولید برق ماهتاب کهنوچ  
آسان پرداخت پرشین  
پالایش نفت تهران  
صنعتی بهپاک  
به پرداخت ملت  
سرمایه گذاری شفا دارو  
پرداخت الکترونیک سامان کیش  
صنایع ماشینهای اداری ایران  
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  
سنگ آهن گهرزمین  
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  
تأمین سرمایه لوتوس پارسینا  
پتروشیمی خراسان  
پتروشیمی نوری  
نیروگاه زاگرس کوثر  
پلی پروپیلن جم - جم پلن

صندوق سرمایه گذاری  
سهام بزرگ کاردان

شماره ثبت ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۶۵۵,۸۰۱,۷۵۳	۴,۴۲۵,۳۳۳,۴۹۷	۶,۰۸۱,۱۲۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۴۴۶,۲۵۰	۴,۹۰۷,۶۷۹,۰۰۰	۶,۰۸۱,۱۲۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۷۹,۸۱۹,۳۲۷)	۱۱,۴۹۴,۴۰۰,۴۷۷	۱۱,۲۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۸۱۹,۱۹۹)	۱۱,۴۹۴,۴۰۰,۴۴۹	۱۱,۲۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸۲۸,۴۶۵,۷۳۰	۱۹,۶۵۴,۷۵۸,۰۲۰	۲۰,۴۹۳,۲۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۳۷۶,۱۳۹	۱۹,۴۴۰,۸۷۷,۶۱۱	۲۰,۴۹۳,۲۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
(۹۰)	۹۰	-	-	۲۳۷,۰۸۲,۳۷۱	(۲۳۷,۰۸۲,۳۷۱)	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۲۸,۱۴۷,۲۴۴	۶,۶۶۶,۰۳۵,۷۵۱	۷,۳۰۴,۱۸۳,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۰۷,۵۶۳	۶,۷۹۴,۵۷۵,۴۶۲	۷,۳۰۴,۱۸۳,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷۴۱,۲۴۷,۷۹۹	۵,۷۵۲,۸۱۵,۷۵۱	۶,۴۹۴,۰۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۸۱,۹۰۷	۶,۰۹۹,۲۷۷,۵۹۳	۶,۴۹۴,۰۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱۱۲,۳۷۵,۵۲۹	۷,۰۲۹,۰۱۱,۳۷۱	۷,۱۴۱,۲۸۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۵,۵۲۹	۷,۰۲۹,۰۱۱,۳۷۱	۷,۱۴۱,۲۸۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶,۳۶۹,۱۴۴,۸۶۰	۱۹,۰۸۱,۱۵۵,۱۴۰	۲۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۳۴۱,۳۲۹	۲۲,۸۶۱,۰۵۸,۶۷۱	۲۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۴۹,۲۴۴,۱۲۵)	۹,۲۵۱,۵۴۶,۱۲۵	۸,۸۰۵,۳۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۲۴۴,۱۲۵)	۹,۲۵۱,۵۴۶,۱۲۵	۸,۸۰۵,۳۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۴۲)	۴۲	-	-	(۱,۳۴۸,۴۲۲,۴۶۴)	۱,۳۴۸,۴۲۲,۴۶۴	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۳,۹۹۳,۵۷۹,۹۹۰	۱۳,۶۶۳,۹۶۳,۸۶۰	۱۷,۶۵۷,۵۴۳,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۷۰,۰۳۷	۱۷,۲۸۹,۹۳۳,۸۰۶	۱۷,۶۵۷,۵۴۳,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش
۱۱۳,۱۸۱,۵۳۸	۴,۲۹۹,۳۷۲,۴۶۲	۴,۲۱۲,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۸۱,۵۳۷	۴,۲۹۹,۳۷۲,۴۶۲	۴,۲۱۲,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۲۰,۵۳۰,۳۵۰)	۸,۸۹۰,۹۷۵,۳۵۰	۸,۷۷۰,۴۴۶,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۹,۹۳۳	۸,۶۶۶,۲۵۶,۲۷۷	۸,۷۷۰,۴۴۶,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۹۸۹,۲۳۰,۲۲۱	۱۲,۴۴۱,۰۵۱,۵۷۹	۱۵,۴۳۰,۰۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۰۲۳,۹۷۲	۱۳,۴۴۱,۰۵۱,۵۷۸	۱۵,۴۳۰,۰۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۵۴,۶۸۳	۱,۳۳۷,۹۹۳	۱,۸۹۳,۶۷۶	۱۵۶	۶۵۴,۶۸۳	۱,۳۳۷,۹۹۳	۱,۸۹۳,۶۷۶	۱۵۶	جنرال مکانیک
۱,۸۹۴,۴۵۸,۹۴۰	۱۶,۵۷۴,۶۳۳,۸۱۰	۱۸,۴۴۹,۱۵۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۵,۶۹۵,۰۲۹)	۱۶,۰۰۰,۹۳۷,۷۷۹	۱۸,۴۴۹,۱۵۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۱۸)	۱۱۸	-	-	(۳,۷۸۷,۳۹۵,۶۶۶)	۳,۷۸۷,۳۹۵,۶۶۶	-	-	ایران خودرو
۲,۶۳۵,۴۰۸,۰۹۲	۱۲,۹۶۰,۰۳۹,۱۵۸	۱۵,۵۹۵,۴۴۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۳۸۶,۷۵۰	۱۲,۹۶۰,۰۳۹,۱۵۸	۱۵,۵۹۵,۴۴۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
(۷۸)	۷۸	-	-	۲۰۵,۳۳۷,۸۲۴	(۲۰۵,۳۳۷,۸۲۴)	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۶)	۵۶	-	-	(۱,۴۶۳,۵۸۶,۳۷۱)	۱,۴۶۳,۵۸۶,۳۷۱	-	-	رادیاپور ایران
(۹۴)	۹۴	-	-	(۷۳۰,۲۳۹,۲۵۱)	۷۳۰,۲۳۹,۲۵۱	-	-	ایرکا پارت صنعت
(۴۰۳,۹۵۹,۸۰۲)	۹,۹۶۸,۷۷۴,۸۰۲	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۹۵۹,۸۰۲)	۹,۹۶۸,۷۷۴,۸۰۲	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۹	(۲۹)	-	-	۲۹	(۲۹)	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۹۹)	۹۹	-	-	(۸۶۱,۳۱۷,۵۱۱)	۸۶۱,۳۱۷,۵۱۱	-	-	سرمایه گذاری نیرو
(۵۹)	۵۹	-	-	(۱,۸۶۷,۷۶۰,۹۱۲)	۱,۸۶۷,۷۶۰,۹۱۲	-	-	نیرو محرکه
(۶۱۱,۱۶۰,۵۳۳)	۸,۷۷۷,۸۳۳,۵۳۳	۸,۰۵۶,۶۷۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۱,۱۶۰,۳۶۸)	۸,۷۷۷,۸۳۳,۵۳۳	۸,۰۵۶,۶۷۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۵۸,۳۷۴,۶۴۷	۱۵,۴۹۳,۵۷۷,۸۵۳	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۹۹۶,۸۸۳	۱۵,۰۷۸,۹۵۵,۶۱۷	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶)	۶	-	-	(۲۶,۲۴۶,۹۳۱)	۲۶,۲۴۶,۹۳۱	-	-	سیمان تهران
(۹)	۹	-	-	(۱۲۱,۶۴۷,۳۳۶)	۱۲۱,۶۴۷,۳۳۶	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۰	(۲۰)	-	-	۲۰	(۲۰)	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
(۴۰)	۴۰	-	-	(۹۹۹,۶۱۱,۵۶۳)	۹۹۹,۶۱۱,۵۶۳	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۴,۴۱۱,۸۱۸,۸۳۹	۷,۷۱۵,۷۷۲,۹۱۱	۱۲,۱۳۷,۵۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۹۱۹,۶۷۱	۷,۹۹۶,۶۷۲,۰۷۹	۱۲,۱۳۷,۵۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	الیزادارو
۶,۱۳۴,۶۲۲,۱۵۲	۹,۰۳۶,۸۳۸,۰۹۸	۱۵,۱۷۱,۶۲۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۴۴۴,۲۵۰	۱۵,۱۷۱,۶۲۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکولاد(هلدینگ)
(۳)	۳	-	-	(۳)	۳	-	-	پتروشیمی پارس
(۷۱)	۷۱	-	-	۲۱۶,۵۷۷,۶۷۲	(۲۱۶,۵۷۷,۶۷۲)	-	-	بلی پروپیلن جم - جم بیلن
۲۶۷,۳۳۵,۴۰۰	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۷۵	۷,۰۵۰,۰۸۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۱۱,۳۷۵	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۷۵	۷,۰۵۰,۰۸۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱۰,۹۹۲,۲۵۰,۴۴۱	۱۴,۰۳۰,۳۷۷,۰۰۹	۲۵,۰۲۲,۶۲۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۶۱۴,۸۵۳	۲۱,۸۱۰,۰۱۲,۳۹۷	۲۵,۰۲۲,۶۲۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۱	(۲۱)	-	-	۲۱	(۲۱)	-	-	گروه مهن
(۴۳,۵۶۴,۴۹۱)	۸,۶۱۶,۹۶۱,۴۹۱	۸,۱۸۶,۳۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۶۴,۴۹۱)	۸,۶۱۶,۹۶۱,۴۹۱	۸,۱۸۶,۳۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۹,۵۸۷,۰۷۷,۷۲۶	۱۶,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۶,۴۷۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۰۸۴,۲۳۵	۲۱,۱۶۲,۳۹۴,۲۵۵	۲۶,۳۵۶,۴۷۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۱۵)	۱۱۵	-	-	(۳۳۶,۶۸۷,۲۰۷)	۳۳۶,۶۸۷,۲۰۷	-	-	پارس خودرو
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	صنایع بهداشتی ساین
(۱۰۳)	۱۰۳	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۵۴)	۵۴	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	شرکت از نیازات سیار ایران
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۱۰۹)	۱۰۹	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۲	(۱۲۲)	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۸۴	(۸۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان

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



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۶۴)	۶۴	.	.	.	.	.	.	لینیات پاک
۲,۸۴۲,۱۱۹,۲۲۱	۱,۰۰۰,۳۹۰,۵۲۰,۷۷۹	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۳۴)	۳۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۱	(۳۱)	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
(۶۲)	۶۲	.	.	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳۵)	۳۵	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
(۲۴)	۲۴	.	.	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۲۷)	۲۷	.	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۱۶)	۱۶	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۵)	۳۵	.	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۱۵)	۱۵	.	.	.	.	.	.	داروسازی کوثر
(۴)	۴	.	.	.	.	.	.	داروسازی اسوه
(۲۹)	۲۹	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷	(۷)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۵۲)	۵۲	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۴	(۴)	.	.	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
(۸۲)	۸۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۱	(۳۱)	.	.	.	.	.	.	عطرین نخ قم
(۵۴)	۵۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۳۶)	۳۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
(۶)	۶	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲	(۲)	.	.	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱۱۶)	۱۱۶	.	.	.	.	.	.	نیروکلر
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۴۴)	۴۴	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
۵۶	(۵۶)	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷	(۷)	.	.	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
(۳۴)	۳۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	(۱۴,۸۲۵)	۱۴,۸۲۵	.	.	غلنگ سازان سپاهان
.	.	.	.	(۸۱۲,۴۹۹)	۸۱۲,۴۹۹	.	.	بخش هجرت
۵۲,۲۰۴,۴۷۶,۵۷۸	۲۰,۲۸۷,۲۱۱,۴۴۸	۳۱۳,۵۹۱,۶۸۸,۰۲۶	۴۱,۶۰۰,۱۵۶	۱۲,۴۲۹,۹۷۲,۲۳۸	۲۸۷,۲۷۰,۵۴۳,۵۸۸	۳۰۰,۷۱۰,۵۱۶,۰۲۶	۲۸,۶۰۰,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری  
سهام بزرگ کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۴۸,۵۴۸,۷۴۲	۴,۴۴۴,۰۲۲,۸۳۵	۴,۸۹۲,۵۷۲,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۴۸,۷۴۲	۴,۴۴۴,۰۲۲,۸۳۵	۴,۸۹۲,۵۷۲,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۸۳۵,۱۳۵,۰۲۰	۶,۷۶۴,۵۱۷,۰۷۸	۱۰,۵۹۹,۶۵۲,۰۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۸۴۶,۴۶۴	۳,۰۴۳,۵۳۶,۵۰۴	۴,۳۲۸,۳۸۲,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۵۷۳,۰۳۷,۲۵۷	۵,۹۰۵,۴۸۱,۶۲۲	۶,۲۷۸,۵۱۸,۷۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۳۱,۳۳۹	۵,۹۰۴,۰۷۰,۴۸۹	۶,۲۷۷,۱۰۱,۸۲۸	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۹۷۲,۰۴۸,۱۹۵	۲,۵۹۸,۹۵۶,۹۳۷	۳,۵۷۳,۰۰۵,۱۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۴۸,۱۹۵	۲,۵۹۸,۹۵۶,۹۳۷	۳,۵۷۳,۰۰۵,۱۳۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱,۹۵۹,۵۳۶,۱۰۱	۳,۵۵۱,۵۰۲,۶۲۴	۵,۵۱۱,۰۳۸,۷۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۵۳۶,۱۰۱	۳,۵۵۱,۵۰۲,۶۲۴	۵,۵۱۱,۰۳۸,۷۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۱,۴۴۸,۸۳۷,۶۱۵	۴,۱۴۹,۷۵۹,۶۲۴	۵,۵۹۸,۵۹۷,۲۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۲۱,۳۲۲	۴,۱۴۱,۲۲۰,۱۹۴	۵,۵۹۰,۹۵۱,۵۲۶	۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۲۹۲,۲۹۳,۸۷۲)	۴,۴۴۶,۴۹۰,۲۰۴	۴,۱۴۴,۱۹۶,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۲۹۳,۸۷۲)	۴,۴۴۶,۴۹۰,۲۰۴	۴,۱۴۴,۱۹۶,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۵,۳۲۹,۱۲۸,۰۱۰	۲,۰۱۲۷,۱۲۳,۸۷۲	۲۵,۳۲۶,۲۱۵,۸۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۱۷۹,۵۳۲	۱۰,۹۹۹,۶۰۹,۹۵۹	۱۶,۴۰۹,۷۸۹,۴۹۱	۲۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۴۶,۶۷۹,۳۳۵	۹,۵۱۱,۵۵۷,۰۴۹	۹,۵۵۸,۵۵۴,۳۸۴	۳,۲۷۸,۲۱۹	۲۰۷,۵۵۹,۱۷۷	۸,۷۰۴,۵۹۵,۷۳۶	۹,۱۱۲,۱۵۴,۹۱۳	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۲,۶۰۰,۷۹۸,۸۲۵	۳,۹۴۴,۸۱۱,۵۸۸	۶,۶۲۵,۶۱۰,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۹۸,۸۲۵	۳,۹۴۴,۸۱۱,۵۸۸	۶,۶۲۵,۶۱۰,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
(۲۴۲,۲۶۶,۶۵۷)	۲,۰۷۷,۱۳۰,۳۲۱	۱,۸۳۲,۵۶۳,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۲۶۶,۶۵۷)	۲,۰۷۷,۱۳۰,۳۲۱	۱,۸۳۲,۵۶۳,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۸,۷۶۶,۶۸۷	۵,۸۰۱,۰۹۹,۰۷۱	۵,۸۴۹,۸۶۳,۷۵۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۶۶,۶۸۷	۵,۸۰۱,۰۹۹,۰۷۱	۵,۸۴۹,۸۶۳,۷۵۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۹۲,۹۹۲	۲,۰۰۹,۹۸۸	۳,۶۲۳,۹۸۰	۱۱۳	۱,۵۹۲,۹۹۲	۲,۰۰۹,۹۸۸	۳,۶۲۳,۹۸۰	۱۱۳	پخش هجرت
(۳۸,۰۰۰,۲۹۲)	۱,۰۲۹۲,۳۷۷,۱۱۱	۱,۰۳۵,۳۷۷,۱۱۹	۹۷,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰,۴۰۰)	۵,۴۴۰,۵۹۸,۸۴۲	۵,۲۴۸,۶۹۷,۸۰۳	۴۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۶۴۵,۱۸۹,۷۴۹	۵,۱۴۳,۷۱۲,۰۰۸	۵,۷۸۹,۰۲۵,۵۵۷	۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۰,۵۰۶	۲,۰۳۳,۵۴۲,۵۱۴	۲,۲۲۵,۹۸۳,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۶۱,۸۳۴,۴۱۹	۸,۸۹۶,۹۲۷,۱۴۸	۹,۴۵۸,۷۶۱,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۴۳,۷۷۸	۸,۸۹۲,۱۰۹,۲۰۹	۹,۴۵۴,۴۵۲,۹۸۷	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۱۹,۷۶۴	۹۸۳,۳۵۷	۵,۲۰۷,۱۲۱	۱۱۷	۱,۲۱۹,۷۶۴	۹۸۳,۳۵۷	۲,۲۰۷,۱۲۱	۱۱۷	غلتک سازان سپاهان
(۴۰۰,۱۶۲,۰۱۶۲)	۵,۷۸۶,۳۳۰,۰۳۱	۵,۲۸۰,۰۳۸,۴۱۱	۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۱۶۲,۰۱۶۲)	۵,۷۸۶,۳۳۰,۰۳۱	۵,۲۸۰,۰۳۸,۴۱۱	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۷,۷۹۴,۳۹۸	۱۳,۵۶۲,۳۲۲,۶۶۴	۱۳,۹۹۲,۰۲۶,۸۶۲	۴۹۸,۷۷۰	۵۲,۷۸۷,۳۵۲	۱۱,۰۷۰,۹۰۵,۹۷۳	۱۱,۱۲۵,۶۹۲,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۵۸,۴۹۳,۹۶۶	۸,۹۵۵,۸۸۶,۷۹۷	۹,۱۱۴,۳۸۰,۷۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۹۳,۹۶۶	۸,۹۵۵,۸۸۶,۷۹۷	۹,۱۱۴,۳۸۰,۷۶۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۶۰,۰۷۸)	۵۴۵,۳۵۳	۴۸۴,۲۷۵	۱۸۱	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۷,۳۷۶,۵۵۵)	۱۷۷,۴۴۵,۵۶۵	۱۷۰,۰۷۳,۰۱۰	۱۱۳,۸۰۸	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۶۹۵,۱۶۸,۳۱۶	۷,۵۶۷,۶۵۰,۸۶۳	۸,۲۶۲,۸۱۹,۱۷۹	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۴۹۸,۵۴۸,۷۷۸	۳,۷۸۴,۹۳۷,۵۸۹	۴,۲۸۳,۴۸۶,۴۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۵۲۴,۶۴۴,۰۷۰	۵,۳۸۴,۹۶۶,۵۷۱	۵,۹۰۹,۶۱۰,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۹۵۴,۹۹۱,۷۰۰	۷,۳۷۸,۲۵۰,۷۰۲	۸,۲۳۳,۲۴۲,۴۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلنک ملت
(۳۹۱,۵۴۹)	۶,۸۹۹,۱۸۰	۶,۵۰۷,۶۳۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷۰۴,۹۴۸,۸۶۳	۳,۰۰۴,۷۷۳,۶۲۲	۳,۷۰۹,۳۲۲,۴۸۵	۶۰۱,۵۶۲	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
(۶۹۸,۱۱۲)	۷,۵۴۴,۸۰۰	۶,۸۳۶,۶۸۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۱,۵۸۷,۹۶۶	۴,۵۴۴,۷۶۱,۱۸۰	۴,۶۲۶,۳۴۹,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۴۲۴,۴۰۰,۵۳۱	۳,۲۵۵,۲۶۸,۶۵۹	۳,۶۷۹,۷۶۹,۱۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	چرخشگر
۷۸۵,۵۳۱,۶۴۰	۴,۶۹۱,۶۷۹,۷۸۳	۵,۲۷۷,۲۱۱,۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۸۲,۰۲۰)	۸,۶۸۹,۳۲۲	۸,۵۰۵,۵۲۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۳۹۶,۹۸۸)	۳,۶۱۷,۷۱۱	۳,۳۲۱,۰۱۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۴۸,۰۳۰,۹۷۸)	۷۴,۲۴۲,۳۹۱	۶۹,۴۲۸,۳۱۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۴۵۸,۰۰۰,۶۰۳	۵,۳۶۸,۱۹۵,۲۷۳	۵,۸۲۶,۲۰۱,۵۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۹۸,۵۹۹	۱۰,۱۹۸,۰۸۷	۱۰,۶۹۶,۶۸۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع بهداشتی سایننا
۱,۵۲۱,۱۷۶,۳۹۹	۱۰,۴۹۲,۵۹۰,۷۴۰	۱۲,۰۱۲,۷۶۷,۱۲۹	۲,۴۱۱,۴۶۵	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۳,۶۳۶,۰۷۹	۵,۸۴۱,۳۸۸,۰۰۴	۵,۸۷۵,۰۲۴,۸۸۳	۵۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۲,۴۸۹,۷۷۵)	۱۴,۷۹۸,۳۴۷	۱۲,۳۰۸,۵۷۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۵,۸۷۲,۹۲۷,۳۹۳	۱۲,۰۴۵,۲۰۷,۷۹۱	۱۸,۹۱۸,۱۳۵,۱۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۵۴۹,۴۵۹,۰۴۴	۶,۱۹۷,۹۲۳,۴۱۵	۶,۷۴۶,۷۵۲,۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲۱,۶۸۵)	۴,۲۱۰,۴۴۴	۴,۱۸۸,۷۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهبهر
(۶۲۸,۴۶۶)	۳,۵۰۲,۱۷۴	۲,۸۷۲,۷۰۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۱,۹۰۸,۰۱۹)	۱۶,۵۶۳,۸۵۸	۱۴,۶۵۵,۸۳۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان

ش.ت. ۲۵۲۵۶ فرد.م. ج.ع. نیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ش.ت. ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۳۲۶,۷۰۰-۱	۳,۴۹۴,۳۳۳,۳۳۹	۵,۸۲۰,۹۳۷,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۱۶۵,۵۴۹,۷۰۲)	۳,۸۴۱,۳۹۷,۸۲۰	۳,۶۷۵,۷۴۸,۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عطرین نخ قم
۳۳۴,۶۳۱,۰۶۱	۵,۵۰۵,۵۵۸,۳۴۷	۵,۸۴۰,۴۸۹,۴۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۳۳۱,۵۶۱	۱۷,۲۴۸,۶۶۲	۱۷,۵۷۰,۳۳۳	۱,۶۶۷	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۷۵۰,۸۰۴,۲۰۸	۱,۰۹۲۲,۳۳۳,۱۰۲	۱۱,۶۳۳,۱۶۷,۳۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۳۰۱,۷۲۴,۹۶۶)	۳,۳۵۸,۷۳۰,۴۷۹	۳,۰۵۷,۰۰۵,۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۲,۴۷۸,۳۳۳,۲۲۲	۹,۰۷۵,۱۶۲,۷۷۹	۱۱,۵۳۳,۴۹۷,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۳۸۷,۲۴۹,۶۵۲	۱۵,۵۳۸,۳۸۳,۹۴۲	۱۷,۰۲۵,۶۵۳,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۵,۷۸۶)	۵۵۳,۸۰۴	۳۲۹,۰۱۸	۳۱۳	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۵۷,۹۱۶,۹۴۶)	۲,۷۶۵,۶۳۸,۷۴۷	۳,۶۰۷,۷۱۱,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱,۶۰۰,۹۹۱,۳۲۵	۷,۹۳۹,۰۸۳,۶۵۵	۹,۵۴۰,۰۷۴,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۳۶,۷۹۷,۶۶۲	۱۱,۵۹۱,۵۸۶,۶۱۰	۱۱,۸۱۸,۳۸۶,۳۷۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۲۸,۴۹۴,۳۵۷)	۲,۹۵۲,۵۳۳,۶۶۵	۲,۹۲۴,۰۳۹,۳۰۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۱۳۱,۳۹۱,۹۶۶)	۶,۵۱۰,۹۱۵,۹۸۳	۶,۳۷۹,۶۲۴,۰۱۷	۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۵۲,۴۶۸	۱۸,۳۰۷,۴۷۶	۱۸,۲۶۱,۹۴۴	۲,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(۳۹۲,۹۲۶)	۸,۴۳۸,۸۷۲	۸,۰۴۵,۹۳۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱,۸۸۹,۹۲۶	۳,۶۷۸,۶۳۸	۴,۰۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	فرآوری مواد معدنی ایران
(۱۹۰,۲۳۰,۱۳۲)	۹,۱۲۴,۵۵۸,۸۳۳	۹,۱۱۵,۵۲۷,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۲,۶۱۲,۵۷۶	۷,۱۹۳,۰۹۶,۴۲۲	۷,۲۵۷,۰۸۹,۹۹۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۷۶,۰۰۰-۳,۹۸۳	۵,۷۹۵,۰۲۲,۲۸۷	۶,۹۷۱,۰۴۶,۳۷۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروکولر
(۳۵۰,۳۲۰)	۱۵,۹۹۷,۲۹۸	۱۵,۲۴۹,۹۵۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۱۰,۵۲۹)	۶,۵۵۵,۸۰۸	۶,۱۸۵,۲۷۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۵۷,۵۲۰)	۲,۳۰۸,۶۶۰	۲,۰۵۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۳۷۸۰۷۰۷۲۵	۳,۱۸۵,۲۷۳,۸۲۰	۳,۳۳۳,۰۸۱,۵۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)
۵۳۹,۳۳۵,۰۷۶	۵,۰۶۱,۴۹۸,۱۹۶	۵,۶۰۰,۸۲۳,۲۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۳۰۹۰۰۲۷)	۳,۸۰۷,۵۸۴	۳,۴۹۸,۵۵۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان داراب
۳,۱۲۰,۲۲۴,۴۵۶	۱۲,۹۶۸,۷۸۲,۹۱۷	۱۶,۰۸۹,۰۰۷,۳۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲۱,۵۸۴,۰۲۰	۴,۲۳۳,۳۵۹,۵۸۲	۴,۲۴۴,۹۴۳,۶۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۷۶۶,۳۳۳,۳۷۸	۹,۶۱۴,۱۱۵,۳۴۱	۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۷۷۹,۴۸۳	۷۷,۲۱۳,۵۷۸	۸۴,۹۹۳,۰۶۱	۱,۶۶۶۶	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴۱,۶۶۴,۲۰۸	۲,۱۲۲,۶۵۹,۳۴۷	۲,۲۸۴,۳۳۳,۵۵۵	۵۳۵,۴۴۷	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
(۱۰۰۴۹,۷۸۷)	۷,۸۰۵,۲۷۵	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
(۴۰۰۷۸۰۱۲)	۵۶۷۰۱,۸۸۰	۵۲,۳۳۳,۸۶۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۳۸۲,۳۷۴)	۹,۳۶۲,۳۱۳	۹,۰۷۹,۹۳۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
۵,۵۳۸,۸۷۲,۳۸۳	۷,۷۴۲,۶۵۴,۳۵۹	۱۳,۲۷۱,۵۲۸,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۵۶۰,۲۸۰,۴۰۴	۱۰,۶۰۶,۳۵۶,۵۶۱	۱۲,۱۶۶,۸۳۶,۹۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۲۰۰۲۷,۳۶۹	۱,۵۴۷,۳۴۴	۳,۵۷۴,۶۱۳	۲۰۲	-	-	-	-	سیمرغ
۳۷۱,۳۴۵	۱,۶۷۰,۲۰۱,۳۹	۱۷۰۷۳,۴۸۴	۵۳۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۷۵۴,۳۶۰,۹۶۴	۳,۰۷۷,۱۳۸,۲۸۷	۳,۸۳۱,۴۹۹,۳۵۱	۲۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
(۶۷۰)	۱۳۷,۰۰۱۵	۱۳۶,۳۴۵	۳۳۵	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۲,۲۱۶,۶۳۰,۷۹۸	۲,۳۸۶,۴۹۸,۳۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۲۴۳,۶۰۹۰۰۲۲)	۳,۳۲۰,۰۹۷۵,۵۶۶	۳,۹۵۷,۳۶۶,۵۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۷۸۰۰۲۶)	۱,۸۷۷,۶۷۰	۱,۷۹۹,۵۹۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۶۳۹,۶۲۵)	۲۷,۳۶۶,۳۲۵	۲۵,۲۴۶,۷۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان



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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۴۶,۶۹۳	۴,۹۰۱,۶۳۲	۵,۲۴۸,۳۲۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده‌های نسوز آذر
۵۷,۳۸۷,۶۰۲	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۵	۲,۴۴۱,۷۳۹,۱۹۷	۵۳۳,۳۶۸	.	.	.	.	البرز دارو
(۶,۷۲۷,۳۶۹)	۴۴,۸۰۲,۴۸۲	۳۸,۰۷۵,۱۱۳	۱,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۴	۴,۷۳۳,۱۸۵,۷۰۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۷۸۶,۴۴۳,۹۰۵	۲,۶۴۵,۶۶۱,۷۱۷	۴,۴۳۲,۱۰۵,۵۲۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
(۷۸,۳۸۴,۰۸۴)	۲,۴۸۸,۷۲۷,۸۰۰	۲,۴۱۰,۳۶۳,۷۱۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵۳۷,۱۱۶,۴۴۵	۵,۳۱۰,۳۸۸,۲۰۶	۵,۸۴۷,۵۰۴,۶۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۹۱۵,۸۱۱,۷۳۰	۱۰,۱۷۹,۰۲۵,۰۲۲	۱۱,۰۹۴,۸۳۶,۷۵۲	۲۰۰,۴۸۹۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتلمین
(۱,۲۸۲,۴۷۳)	۴۵۰۰۰۷۸۶	۳,۲۱۸,۳۱۳	۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۳۲۱,۹۹۴	۵,۱۰۴,۷۳۰	۶,۴۲۶,۷۲۴	۱,۰۰۰	.	.	.	.	کیمیدارو
۱,۵۸۲,۹۰۹,۶۳۲	۳,۲۵۵,۵۳۱,۶۶۸	۴,۸۳۸,۴۴۱,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اسوه
(۴۱,۸۶۶,۶۱۹)	۲,۹۴۸,۹۰۳,۱۲۱	۲,۸۹۷,۰۳۸,۵۰۲	۶۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵۹,۶۵۹,۷۱۳	۲,۳۸۰,۳۳۲,۹۲۳	۳,۵۳۹,۸۹۲,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لبنیات پاک
۵۶۵,۳۹۶,۷۴۰	۸,۰۸۳,۹۵۱,۹۳۸	۸,۶۴۹,۳۴۸,۶۷۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۲۳,۳۹۸,۰۷۶	۲,۷۸۸,۵۳۱,۰۰۴	۲,۹۱۱,۹۲۹,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۳,۲۵۸,۷۲۵,۶۳۵	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۷۰,۰۰۰,۰۱۹	۲,۹۱۷,۱۷۳,۱۲۸	۳,۰۸۷,۲۵۳,۱۴۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۵,۳۹۷,۲۹۴,۵۰۱	۱۰,۰۰۰,۱۷۳,۳۲۷	۲۵,۳۹۰,۰۲۷,۸۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۴۴۷,۶۶۶,۲۹۲	۳,۱۲۱,۷۹۴,۳۱۶	۴,۵۶۹,۴۶۰,۶۰۸	۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲۰,۱۱,۸۲۱)	۱۷,۸۸۰,۵۸۱	۱۵,۸۶۸,۷۶۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
(۵۲۰,۸۳۵)	۳,۸۶۷,۴۸۰	۳,۳۴۶,۶۴۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۷۶,۶۲۳,۲۲۲	۴۴,۱۶۲,۲۹۱,۳۸۸	۵۲,۰۹۲,۹۱۴,۵۱۰	۱۱۷,۴۳۲,۵۱۰	۱۵,۱۹۵,۳۵۹,۵۶۲	۱۰۱,۷۳۸,۴۰۸,۱۷۴	۱۱۶,۹۳۳,۶۶۷,۷۲۷	۲۹,۳۵۰,۰۲۳۰	

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه	طی شهر یور ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲-۲	جمع
جمع	۸۸۱۴۱۶۲	۸۸۱۴۱۶۲	۸۸۱۴۱۶۲	۸۸۱۴۱۶۲
۸۸۱۴۱۶۲	۸۸۱۴۱۶۲	۸۸۱۴۱۶۲	۸۸۱۴۱۶۲	۸۸۱۴۱۶۲
۱۳۰۴۴۹۰۰۸	۱۳۰۴۴۹۰۰۸	۱۳۰۴۴۹۰۰۸	۱۳۰۴۴۹۰۰۸	۱۳۰۴۴۹۰۰۸
۷۹۲۳۲۹۳	۷۹۲۳۲۹۳	۷۹۲۳۲۹۳	۷۹۲۳۲۹۳	۷۹۲۳۲۹۳
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
۱۳۷۱۹۵۵۶۳	۱۳۷۱۹۵۵۶۳	۱۳۷۱۹۵۵۶۳	۱۳۷۱۹۵۵۶۳	۱۳۷۱۹۵۵۶۳

اسناد خزانه-۴ یورچه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲  
اسناد خزانه-۳ آبرود چه ۹۷-۹۷-۹۹۰۷۲۱  
اسناد خزانه-۲ آبرود چه ۹۷-۹۷-۰۰۰۷۲۸  
اسناد خزانه-۴ آبرود چه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۴  
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۶-۹۶۰۷۲۴  
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	درآمد سود
استادخانه-م ۳۱-۹۷-۹۷-۷۸۸-۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
استادخانه-م ۳-۹۷-۷۲۱-۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.
استادخانه-م ۴-۹۷-۲۲-۹۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.
استادخانه-م ۴-۹۷-۱۶-۹۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.
استاد خزانة اسلامی ۴-۷۲۴-۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.
نرخ سود علی الحساب								۲۰
تاریخ سررسید								۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تاریخ دریافت سود								۱۴۰۰/۰۷/۲۸
								۱۳۹۹/۰۷/۳۱
								۱۳۹۹/۱۰/۳۲
								۱۳۹۸/۱۰/۱۶
								۱۳۹۶/۰۷/۳۴
								۱۳۹۶/۱۲/۲۷
								۲۰

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کردان

تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۴۴۴۴۴  
پست الکترونیک: info@krdan.com  
شماره ثبت: ۱۳۹۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان شهر پور ماه				مهر پور ماه			
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مجموعه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مجموعه
استاد خزانگه ۳-۱۷-۹۷-۹۹۰۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانگه ۳-۱۷-۹۷-۹۹۰۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانگه ۳-۱۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان**  
**صورت وضعیت در آمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

**۲-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۸۱۴۱۶۲	۱۵۵۲۶۰۷۰۰۵۳۰	۱۵۵۲۴۸۸۲۶۹۲	۲۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م آورده ۹۷-۹۱۱۰۲۲
۱۳۰۰۴۴۹۰۰۰۸	۱۴۰۷۲۹۹۰۱۸۲۵	۱۴۰۸۶۰۳۵۰۸۴۳	۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م آورده ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۹۲۲۳۹۲	۱۵۱۸۱۰۳۵۱۲۹	۱۵۱۸۸۹۶۷۵۲۳	۷۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م آورده ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۴۷۱۹۵۵۶۳	۳۵۴۴۷۰۰۷۴۹۴	۳۵۵۹۴۳۰۳۰۵۷	۶۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیزده بانگی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر پرور ماه	طی شهر پرور ماه	نام سیزده بانگی	نام سیزده
سود سیزده بانگی در صد سود به میانگین سیزده	سود سیزده بانگی در صد سود به میانگین سیزده	شماره حساب	
گواهی سپرده و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	گواهی سپرده و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲		
۲۷۸۹۰۷۵۷	۱۸۷۶۹۲	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	بانک تجارت مطهری
.	.	۱۰۰۵-۱۰۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۰۱۳۳	بانک خاورمیانه مهستان
۸۱۳۰۳	۱۲۵۴۵	۸۳۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاصدرا
.	.	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	بانک ملی آفریقا
.	.	۸۳-۱۵۰۶-۲	بانک پاریس بان پلوار آفریقا
۲۱۵۱۲۹	۵۸۹۴۲	۲۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد گلفام
.	.	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	بانک ملت گلفام
۴۸۳۴۱	۵۱۲۹۲	۱۲۰-۸۵۰-۵۲۳۴۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
.	.	۱۰۰۵-۱۰۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۱۰۳۳	بانک خاورمیانه مهستان
.	.	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	بانک تجارت مطهری- مهرداد
.	.	۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۰۷۰۷۰۷۱۲۶۶	بانک خاورمیانه مهستان
۲۸۰۳۳۵۵۳۰	۲۶۴۴۷۱		

صندوق سرمایه گذاری

سهام بزرگ کاردان



شماره ثبت ۳۵۲۵۶۴۵۴ - شرکت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

نشانی: تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارندان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		شرح	
خالص درآمد	هزیه توزیل	خالص درآمد	هزیه توزیل	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
۲۷,۸۹۰,۷۵۷	.	۲۷,۸۹۰,۷۵۷	۱۸۷,۶۹۲	۲۰	۲۰
.	.	.	.	۲۸	۲۸
۸۱,۳۰۳	۱۲	۸۱,۳۱۵	۱۲,۵۴۵	۲۲	۲۲
.	.	.	.	۲۳	۲۳
.	.	.	.	۲۳	۲۳
۲۱۵,۱۲۹	۱,۵۵۲	۲۱۶,۶۸۱	۵۸,۹۴۲	۲۳	۲۳
.	.	.	.	۱	۱
۴۸,۳۴۱	۷	۴۸,۳۴۸	۵,۲۹۲	۲۶	۲۶
.	.	.	.	۲۰	۲۰
.	.	.	.	۱۷	۱۷
.	.	.	.	۱۷	۱۷
۲۸,۳۳۵,۵۳۰	۱,۵۷۱	۲۸,۳۳۷,۱۰۱	۲۶۴,۴۷۱	۲۳۳	۲۶۴,۸۱۴

بانک تجارت مطهری  
بانک خاورمیانه مهستان  
بانک سامان ملاصدرا  
بانک ملی آفریقا  
بانک پارسین بلور آفریقا  
بانک پاسارگاد کفلام  
بانک ملت گفلام  
بانک اقتصاد تونین ظفر  
بانک خاورمیانه مهستان  
بانک تجارت مطهری- مهرداد  
بانک خاورمیانه مهستان



محل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۱۳۹۰۰۳۳۵۶۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه	طی شهر یور ماه
مبلغ	مبلغ
۱۸,۷۸۹,۰۹۵	۲,۳۰۶
۲۴۴	.
۹۲۶,۶۳۲,۴۷۳	۲۸۵,۰۷۱,۳۲۵
۹۴۵,۴۲۱,۸۱۲	۲۸۵,۰۷۳,۶۳۱
	جمع

سایر درآمدها  
 معین برای سایر درآمدهای توزیل سود بانک  
 تعدیل کارمزد کارگزار