

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ که در اجرای بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف-اطلاعات کلی صندوق
۵	ب-مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۷	ت-یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۲۸۲۷۱

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	یوسف علی شریفی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
	نقی مزرعه فراهانی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	۳۱۳,۵۹۱,۶۸۸,۰۰۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	۵۰,۱۱۹,۵۹۵,۹۸۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۲	۴,۳۸۰,۷۱۷,۰۸۵	۷	حسابهای دریافتی
۷,۸۲۸,۷۱۲	-	۸	جاری کارگزاران
۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	۲۰۷,۵۳۶,۷۹۱	۹	سایر دارایی ها
۱,۲۷۰,۸۶۳	۱۷۰,۴۳۳	۱۰	موجودی نقد
۵۶,۴۵۸,۷۰۳,۱۰۵	۳۶۸,۲۹۹,۷۰۸,۲۹۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	۱,۸۷۴,۷۰۹,۰۰۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۳۹,۵۸۶,۸۹۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
-	۶۰,۲۷۰,۷۵۵,۷۶۱	۸	جاری کارگزاران
۶۷۰,۴۷۲,۱۱۳	۶۴,۸۳۸,۰۵۱,۶۶۴		جمع بدهی ها
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۳۰۳,۴۶۱,۶۵۶,۶۲۹	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۲۰۲,۷۹۹	۲,۵۶۶,۳۸۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری




یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۹۰۵,۳۱۰,۱۵۶	(۴,۱۱۰,۷۵۶,۵۷۶)	۳,۴۰۶,۷۴۱,۰۴۰
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳,۳۰۴,۴۷۶,۵۷۹	۱۰,۶۳۵,۵۲۵,۴۸۴	(۲,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)
۱۷ سود سهام	۶,۸۳۳,۴۴۹,۰۲۵	۳,۰۰۱,۴۴۶,۸۶۹	۳,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۲۳۵,۵۳۰	۶۰۰,۷۷۱,۷۵۰	۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹
۱۹ سایر درآمدها	۹۴۵,۴۲۱,۸۱۲	۱۰۱,۵۵۵,۵۴۰	۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹
جمع درآمدها	۱۳۸,۰۱۶,۸۹۳,۱۰۲	۱۰,۲۲۸,۵۴۳,۰۶۷	۴,۹۳۷,۱۸۰,۰۱۸
هزینه ها:			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۱۸,۹۹۹,۰۰۰)	(۱,۳۶۹,۶۲۷,۴۱۹)	(۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵)
۲۱ سایر هزینه ها	(۳۳۵,۹۸۴,۱۲۸)	(۳۱۱,۰۳۷,۶۷۰)	(۴۰۱,۳۵۱,۳۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۴,۴۶۱,۹۰۹,۹۷۴	۸,۵۴۷,۸۷۷,۹۷۸	۲,۷۳۳,۲۸۴,۵۹۳
۲۲ هزینه های مالی	(۴۰۵,۳۰۷,۳۹۶)	-	(۴,۲۳۵,۶۱۶)
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۰۵۶,۶۰۲,۵۷۸	۸,۵۴۷,۸۷۷,۹۷۸	۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۹۶/۷۰٪	۱۳/۳۲٪	۴/۳۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۴۴/۶۸٪	۱۸/۸۴٪	۵/۹۳

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
شرح	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۴۶,۳۸۲	۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۶۱,۵۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۲,۳۲۹	۷۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۶۶)	(۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۳۶)
تقسیم سود	-	(۱۱,۶۸۶,۵۶۳,۹۲۸)	-
تعدیلات	-	۵۳,۴۴۰,۳۸۶,۹۸۷	-
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۳۴,۰۵۶,۶۰۲,۵۷۸	-
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱۸,۲۴۵	۳۰۳,۴۶۱,۶۵۶,۶۲۹	۳۱,۸۰۶
		۴۵,۹۶۴,۱۶۵,۲۴۵	۴۶,۳۸۲

سود خالص

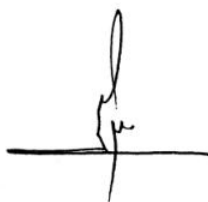
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال بسود و زیان خالص
خالص داراییهای پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری -

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال -




شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه و فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان با شماره ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تحت شماره ۳۵۲۵۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ مجدداً به مدت سه سال تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.iran-kfunds.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۱
تامین سرمایه کاردان	۹,۹۰۰	۹۹
جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.

متولی صندوق، متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خ سهروردی شمالی - انتهای خ خرمشهر - خ شهید عربعلی - شماره ۱ - پ ۳۲ - ط ۴

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان استاد مطهری بین دریای نور و کوه نور.

ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد .

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد، مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و صفر درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به این‌که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن‌که دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	
	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۱٪	۷,۳۵۸,۴۰۷	۲/۱۹٪	۸,۰۵۶,۶۷۴,۰۰۰	۸,۷۴۷,۸۳۴,۳۶۸
-	-	۳/۵۰٪	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۰۵۲,۷۴۹
-	-	۲/۳۸٪	۸,۷۷۰,۴۴۶,۲۰۰	۸,۸۹۰,۹۷۵,۲۴۰
۳/۹۹٪	۲,۲۵۰,۷۸۳,۱۵۰	۵/۰۱٪	۱۸,۴۶۹,۱۵۲,۷۵۰	۱۶,۵۷۴,۶۹۳,۷۶۸
۷/۱۹٪	۴,۰۶۱,۳۱۲,۴۰۰	۷/۱۳٪	۲۶,۲۵۸,۳۷۱,۴۲۷	۱۶,۶۷۰,۶۳۹,۰۱۸
-	-	۴/۷۹٪	۱۷,۶۵۷,۵۴۳,۸۵۰	۱۳,۶۶۳,۹۶۳,۸۶۰
۱۵/۵۴٪	۸,۷۷۳,۷۵۹,۱۲۵	۳/۲۲٪	۸,۱۸۶,۳۹۶,۷۵۰	۸,۶۱۶,۹۶۱,۲۴۱
۱۰/۳۲٪	۵,۸۲۵,۹۰۷,۳۰۰	۱/۹۱٪	۷,۰۵۰,۰۸۴,۸۷۵	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۷۶
-	-	۱/۲۰٪	۴,۴۱۲,۵۵۴,۰۰۰	۴,۲۹۹,۳۷۲,۴۶۳
-	-	۲/۶۰٪	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۹,۹۶۸,۷۷۴,۸۰۲
۱۲/۵۵٪	۷,۰۸۴,۹۲۶,۰۷۵	۶/۷۹٪	۲۵,۰۲۲,۶۲۷,۲۵۰	۱۴,۹۲۰,۱۹۶,۸۴۲
-	-	۶/۰۱٪	۲۲,۱۳۳,۰۷۷,۷۵۰	۱۹,۹۱۸,۹۰۱,۳۵۰
-	-	۸/۳۱٪	۳۰,۶۰۱,۶۹۵,۷۵۰	۲۲,۴۷۷,۹۷۹,۵۸۸
-	-	۴/۲۳٪	۱۵,۵۹۵,۴۴۷,۲۵۰	۱۲,۹۶۰,۰۳۹,۱۵۸
۷/۵۲٪	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۷۵	۷/۳۳٪	۲۶,۹۸۷,۲۸۳,۲۵۰	۲۵,۴۰۷,۵۷۳,۷۸۸
-	-	۱۰/۸۱٪	۳۹,۷۹۵,۸۶۹,۹۳۵	۳۲,۷۷۶,۲۰۲,۲۶۲
۱۵/۰۶٪	۸,۵۰۳,۵۲۱,۹۷۵	۲/۳۹٪	۸,۸۰۵,۳۰۳,۰۰۰	۹,۲۵۱,۵۴۶,۱۲۵
۸/۲۹٪	۴,۶۷۸,۵۴۲,۸۰۰	۰/۰۰٪	-	-
۱۳/۲۱٪	۷,۴۵۹,۶۰۹,۱۸۸	۳/۰۴٪	۱۱,۲۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱۱,۴۹۴,۴۰۰,۴۴۹
-	-	۳/۲۹٪	۱۲,۱۲۷,۵۹۱,۷۲۶	۷,۷۱۵,۷۷۲,۹۱۱
۹۳/۶۸٪	۵۲,۸۸۹,۰۷۹,۹۹۵	۸۵/۱۵٪	۳۱۳,۵۹۱,۶۸۸,۰۰۳	۲۶۱,۱۷۷,۰۲۹,۴۵۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود - درصد
مبلغ - ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ - ریال	درصد			
۲,۳۲۸,۴۰۶,۴۰۶	۱۳/۵۸٪	۵۰,۰۱۶,۵۰۶,۴۷۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	سپرده گذاری نزد بانک تجارت
۱,۷۶۹,۰۰۹۱	۰/۰۰٪	۱,۵۰۰,۲۱۴	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	سپرده گذاری نزد بانک سامان
-	۰/۰۰٪	۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده گذاری نزد بانک ملی
۲۸۱,۵۸۹	۰/۰۳٪	۱۰۰,۵۳۶,۱۰۳	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد
۹۳۳,۷۵۱	۰/۰۰٪	۶۳۲,۳۳۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده گذاری نزد بانک اقتصاد نوین
۲۰,۶۷۸	۰/۰۰٪	۴۲۰,۸۵۸	۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	سپرده گذاری نزد بانک خاورمیانه
۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	۱۳/۶۱٪	۵۰,۱۱۹,۵۹۵,۹۸۱				

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سود دریافتنی سهام
تجزیل شده	ریال	تجزیل شده	نرخ تنزیل	
۱,۱۱۰,۱۰۵,۲۸۶	۴,۳۸۰,۴۶۸,۰۷۲	۲۵	۴,۵۲۷,۳۶۹,۵۹۰	۱۴۶,۹۰۱,۵۱۷
۳,۵۴۷,۹۶۶	۲۴۹,۰۱۲	۱۰	۲۵۰,۵۷۰	۱,۵۷۱
۱,۱۱۳,۶۵۳,۳۵۲	۴,۳۸۰,۷۱۷,۰۸۵		۴,۵۲۷,۶۲۰,۱۶۰	

سود دریافتنی سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
مانده انتهای دوره	مانده انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۲۸,۷۱۲	(۶۰,۲۷۰,۷۵۵,۷۶۱)	۱۰,۱۵,۹۹۳,۴۶۹,۷۹۶	۹۵۵,۷۱۴,۸۸۵,۳۲۳	۷,۸۲۸,۷۱۲
۷,۸۲۸,۷۱۲	(۶۰,۲۷۰,۷۵۵,۷۶۱)	۱۰,۱۵,۹۹۳,۴۶۹,۷۹۶	۹۵۵,۷۱۴,۸۸۵,۳۲۳	۷,۸۲۸,۷۱۲

شرکت کارگزاری بانک تجارت

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق و مخارج برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج نرم افزار جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می گردد و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس یک سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۴۸۰	۱۶,۳۸۳,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-
۱۰۵,۴۵۸,۷۶۸	۲۰۳,۹۲۰,۳۱۱	۲۸۳,۰۳۸,۴۵۷	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۸,۷۶۸
۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	۲۰۷,۵۳۶,۷۹۱	۲۹۹,۴۲۱,۹۷۷	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تأسیس

هزینه نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۲۰,۸۵۸	۲۰,۶۷۸
۱۵۰,۰۰۵	۱۴۹,۷۵۵
۱,۲۷۰,۸۶۳	۱۷۰,۴۳۳

بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶

بانک تجارت شعبه مطهری ۲۷۹۹۱۴۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۳,۵۶۶,۰۵۶	۱,۲۱۰,۲۵۴,۹۶۳	کارمزد مدیر صندوق
۱۴۵,۳۹۷,۹۷۷	۶۰۴,۲۶۵,۹۸۳	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	۲۹,۷۴۹,۷۷۰	حق الزحمه حسابرس
۲۷,۹۹۹,۹۳۹	۳۰,۴۳۸,۲۹۰	کارمزد متولی
۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	۱,۸۷۴,۷۰۹,۰۰۶	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۲,۳۳۰,۶۷۱	۱۳۶,۴۰۹,۵۷۲	۱۳-۱	ذخیره هزینه های تصفیه
۱,۱۷۷,۳۲۵	۳,۱۷۷,۳۲۵	۱۳-۲	واریزی های نامشخص
۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۳۹,۵۸۶,۸۹۷		

۱۳-۱- ذخیره تصفیه به شرح ردیف ۷ یادداشت ۳-۴ رویه‌های حسابداری محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است.

۱۳-۲- مانده حساب‌های پرداختنی نامشخص بابت واریزی‌های تعدادی از سرمایه‌گذاران می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مراحل صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای آن‌ها صورت نگرفته است.

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۳,۷۶۰,۲۳۹,۳۱۶	۳۶,۳۸۲	۲۰۰,۸۰۶,۴۳۸,۵۲۱	۷۸,۲۴۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۲,۰۲۷,۹۹۱,۶۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۵,۲۱۸,۱۰۸	۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	۳۰۳,۴۶۱,۶۵۶,۶۲۹	۱۱۸,۲۴۵	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایانیت
	ریال	ریال	ریال
۳۶۴۵۲۹۱۴۸۷	(۳۸۹۲۰۹۶۸۱۲۹)	۷۶۷۵۸۱۴۵۹۳	۱۵-۱
(۳۱۷۷۸۸۴۴۷)	(۳۱۷۷۸۸۴۴۷)	۱۴۷۱۹۵۵۵۴	۱۵-۲
۳۴۰۶۷۴۱۰۴۰	(۴۰۱۱۰۷۵۶۵۷۶)	۷۶۰۰۵۳۱۰۱۵۶	

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۷,۳۸۷,۶۰۲	۲,۴۵۵,۸۶۰	۱۱,۶۶۵,۳۳۳	۲,۳۸۴,۳۵۱,۵۹۵	۲,۴۵۵,۸۶۰,۳۹۰	۵۳۳,۳۶۸	البرزتارو		
-	-	۵,۳۳۹,۱۲۸,۰۱۰	۱۱۶,۴۸۴,۵۵۰	۱۲۱,۶۱۹,۸۸۷	۲۰,۱۲۷,۱۲۳,۸۷۲	۲۵,۶۰۰,۳۵۶,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو		
-	-	۱,۹۵۹,۵۳۶,۱۰۱	۲۷,۸۲۶,۴۹۷	۲۶,۴۳۴,۷۷۸	۳,۵۵۱,۵۰۲,۶۲۴	۵,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	ایرک پارت صنعت		
-	-	(۱۳۱,۳۹۱,۹۶۶)	۲۱,۳۹۹,۱۴۰	۳۰,۵۴۹,۱۸۷	۶,۵۱۰,۹۱۵,۹۸۳	۶,۴۳۱,۴۷۲,۳۴۴	۷۷۵,۰۰۰	آئینه داده پرداز		
۲۳,۱۷۰,۳۳۳	۴۹,۰۷۵	۲۳,۶۳۶,۰۷۹	۵,۹۶۶,۳۱۰	۲۸,۰۶۷,۴۹۵	۵,۸۴۱,۳۸۸,۰۰۴	۵,۹۰۹,۰۵۸,۶۸۸	۵۱۴,۷۵۰	آسان برداشت پرشین		
(۳۳۵,۱۷۲,۲۵۵)	(۳۳۵,۱۷۲,۲۵۵)	۶۹۵,۱۶۸,۳۱۶	۴۱,۷۲۰,۸۷۱	۳۹,۶۳۴,۶۰۵	۷,۵۶۷,۶۵۰,۸۶۳	۸,۳۴۴,۱۷۴,۶۵۵	۱,۶۰۱,۰۰۰	الوینجیو ایران		
(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	پاما		
-	-	۹۵۴,۹۹۱,۷۰۰	۱۸,۵۸۱,۶۸۶	۳۹,۸۶۰,۲۷۷	۷,۳۷۸,۲۵۰,۷۰۲	۸,۳۹۱,۶۸۴,۳۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک دی		
(۳,۸۲۶,۸۹۳)	(۳,۸۲۶,۸۹۳)	(۲,۴۸۹,۷۷۵)	۶۲,۱۴۸	۵۹,۰۳۲	۱۴,۷۹۸,۳۴۷	۱۲,۴۳۹,۷۵۲	۱,۰۰۰	بانک ملت		
۲۵,۸۶۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	به برداشت مات		
-	-	(۷,۳۷۶,۵۵۵)	۸۵۸,۷۳۸	۸۱۵,۷۸۰	۱۷۷,۴۴۹,۵۶۵	۱۷۱,۷۴۷,۵۲۸	۱۱۳,۸۰۸	بیمه پارسیان		
۲۱,۱۱۵,۶۵۵	۲۱,۱۱۵,۶۵۵	(۳۸,۰۰۰,۲۹۲)	۳۱,۷۱۸,۹۶۲	۴۹,۵۷۳,۸۱۴	۱۰,۳۹۳,۳۷۷,۴۱۱	۱۰,۳۴۶,۶۶۹,۸۹۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان		
۳۳۸,۰۴۰,۴۶	۶۳,۷۲۴,۲۴۴	۲,۴۷۸,۳۳۴,۳۲۲	۵۸,۳۳۶,۲۶۴	۵۵,۴۱۹,۳۰۲	۹,۰۷۵,۱۶۲,۷۷۹	۱۱,۶۶۷,۲۵۲,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو		
								پالایش نفت تبریز		

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان
لادانست‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
ریال		ریال		ریال	
(۸۲۰,۱۸۲,۳۷۰)	(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)	۵۳۷,۱۱۶,۴۴۵	۲۹,۵۲۵,۳۹۲	۲۸۰,۴۸۷,۹۷۷	۵,۳۱۰,۳۸۸,۳۰۶
۸۰۱,۳۳۸,۶۶۳	۷۲۲,۵۹۰,۸۷۴	۱۵۸,۴۹۳,۹۶۶	۴۶,۰۲۰,۶۰۴	۴۳,۷۱۹,۵۵۵	۸,۹۵۵,۸۸۶,۷۹۷
(۲۸۹,۹۸۹,۳۸۰)	(۳۸۹,۹۸۹,۳۸۰)	۴۴۸,۵۴۸,۷۴۲	۲۴,۷۰۳,۷۲۲	۲۳,۴۶۸,۳۹۴	۴,۴۴۴,۲۳۸,۸۳۵
۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	-	-	-	-
-	-	(۲,۰۱۱,۸۲۱)	۸۰,۱۲۵	۷۶,۱۱۵	۱۷,۸۸۰,۵۸۱
۱۰,۲۹,۳۸۹,۷۵۱	۱۰,۲۹,۳۸۹,۷۵۱	-	-	-	-
-	-	۵۲۴,۶۴۴,۰۷۰	۵,۹۷۲,۳۲۱	۲۸,۲۳۲,۹۲۴	۵,۳۸۴,۹۶۶,۵۷۱
-	-	۲۲۶,۷۹۷,۶۶۳	۵۹,۶۷۳,۷۸۸	۵۶,۶۸۹,۵۶۳	۱۱,۵۹۱,۵۸۶,۶۱۰
-	-	(۴,۸۰۳,۹۷۸)	۲۵۰,۶۱۰	۳۳۳,۰۷۷	۷۴,۲۴۲,۳۹۱
-	-	(۶,۷۲۷,۳۶۹)	۱۹۲,۲۵۰	۱۸۲,۶۳۷	۴۴,۸۰۲,۴۸۲
۸۱۲,۰۷۴	۸۱۲,۰۷۴	-	-	-	-
-	-	۳۷۱,۳۴۵	۸۶,۲۰۸	۸۱,۸۹۶	۱۶,۷۰۲,۱۳۹
-	-	۳,۱۲۰,۳۲۴,۴۵۶	۸۱,۳۳۷,۰۹۷	۷۷,۱۷۵,۱۱۰	۱۲,۹۶۸,۷۸۲,۹۱۷
-	-	۱,۵۹۲,۹۹۲	۱۸,۶۴۷	۱۷,۷۱۲	۲,۰۹۹,۹۸۸
۵۰,۷۶۸,۰۶۶	۵۰,۷۶۸,۰۶۶	۳۳۱,۵۶۱	۸۸,۷۱۶	۸۴,۳۷۲	۱۷,۲۳۸,۶۶۲
-	-	۱۳۷,۷۹۴,۳۹۸	۷۰,۶۵۹,۰۵۷	۶۷,۱۲۵,۷۶۳	۱۳,۸۵۶,۳۳۲,۴۶۴
-	-	(۲,۵۷,۵۲۰)	۲,۰۶۳	۹,۷۹۷	۲,۰۰۸,۶۶۰
۳۳۶,۸۰,۹۳۹	-	(۳۹۲,۳۹۳,۸۷۳)	۲۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۷۸,۶۶۹	۴,۴۳۴,۴۹۰,۳۰۴
-	-	(۷۸,۳۸۴,۰۸۴)	۱۲,۱۷۰,۴۸۳	۱۱,۵۶۱,۸۵۲	۲,۴۸۸,۷۴۷,۸۰۰
(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)	(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)	(۲۵۰,۳۴۰)	۷۹,۵۱۰	۷۵,۵۳۲	۱۵,۹۹۷,۲۹۸
-	-	(۲۶۳,۶۰۹,۰۲۲)	۲,۹۷۴,۴۶۹	۱۴,۱۲۸,۴۹۱	۲,۳۲۰,۹۷۵,۵۹۶
۴,۵۸۴,۵۴۹	۴,۵۸۴,۵۴۹	-	-	-	-

پالایش نفت تهران
 پالایش نفت لاوان
 پتروشیمی پارس
 پتروشیمی پردیس
 پتروشیمی جم
 پتروشیمی خارک
 پتروشیمی خراسان
 پتروشیمی زاگرس
 پتروشیمی مازند
 پتروشیمی غیر
 پتروشیمی فناوران
 پتروشیمی مازون
 پتروشیمی سین
 پتروشیمی نوری
 پتروشیمی شیراز
 پیش هورت
 پرداخت الکترونیک سامان کیش
 پلی پورپیلن جم - جم پیلن
 تامین سرمایه لوئیس پارسین
 تجارت الکترونیک پارسین
 توسعه حمل و نقل رفی پارسین
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 توسعه صنایع پتروشیمی (هلندیک)
 توسعه معنی سناتور

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۱۸۴,۰۳۰)	۴۲,۹۴۵	۴۰,۷۹۳	۸,۶۸۹,۳۹۲	۸,۵۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه‌مندان ووزارت	
-	-	۱,۷۸۶,۴۴۳,۹۰۵	۲۲,۳۷۸,۷۲۱	۲۱,۲۵۹,۷۴۰	۲,۶۴۵,۶۶۱,۷۱۷	۴,۴۷۵,۷۴۴,۰۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
(۹۰۶,۰۴۵)	(۹۰۶,۰۴۵)	(۳۹۱,۵۴۹)	۳۲,۸۵۹	۳۱,۳۰۸	۶,۸۹۹,۱۸۰	۶,۵۷۱,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولید برق ماهاب کهپج	
(۲۰۲۹,۸۷۸)	(۲۰,۲۹,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند	
(۱,۸۸۵,۵۷۲)	(۱,۸۸۵,۵۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک	
-	-	(۱,۹۰۸,۰۱۹)	۷۴,۰۰۱	۷۰,۲۹۵	۱۶,۵۶۳,۸۵۸	۱۴,۸۰۰,۱۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بستر	
۱۴۲,۳۹۵,۱۳۷	۱۴۲,۳۹۵,۱۳۷	۴۲۴,۴۰۰,۵۳۱	۱۸,۵۷۹,۹۹۸	۱۷,۶۵۰,۸۱۲	۲,۲۵۵,۳۶۸,۶۵۹	۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	چرخشگر	
-	-	(۵۰,۸۷۸)	۲,۴۴۶	۲,۳۳۲	۵۴۵,۳۵۳	۴۸۹,۳۴۳	۱۸۱	۱۸۱	توسعه‌مندان ووزارت	
-	-	(۶۷۰)	۶۸۸	۶۵۲	۱۳۷,۰۱۵	۱۳۷,۶۸۵	۳۳۵	۳۳۵	سرمایه‌گذاری نیرو	
-	-	۷,۷۷۹,۴۸۳	۴۲۹,۱۵۰	۴۰۷,۶۸۹	۷۷,۲۱۳,۵۷۸	۸۵,۸۳۹,۹۰۰	۱۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۶	ح. معدنی و صنعتی کل گهر	
-	-	(۱۱۵,۷۸۶)	۷۴۳	۲,۵۲۵	۸۵۴,۸۰۴	۷۴۳,۷۸۶	۲۱۳	۲۱۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
(۱,۷۷۱,۵۶۷)	(۱,۷۷۱,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	ح.بایا	
۲۹۷,۶۹۰,۱۴۵	۱۰۴,۵۶۱,۰۶۴	(۱,۶۳۹,۶۲۵)	۱۲۹,۹۰۰	۱۲۳,۴۰۰	۲۷,۳۶۶,۳۲۵	۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	خدمات انفورماتیک	
(۵,۶۹۲,۲۰۵)	(۵,۶۹۲,۲۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	داده پرداز ایران	
(۷۲۰,۳۹۷,۱۰۰)	(۱,۶۰۱,۱۵۲,۶۰۳)	۱۷۰,۰۰۸,۰۰۰	۳,۱۰۵,۱۰۸	۱۴,۷۴۹,۱۱۰	۲,۹۱۷,۱۷۳,۱۲۸	۳,۱۰۵,۱۰۷,۳۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعسرتوربین‌های وب	
-	-	۱,۵۸۲,۹۰۹,۶۳۲	۲۴,۴۳۰,۴۱۱	۲۳,۳۰۸,۷۰۹	۲,۳۵۵,۵۳۱,۶۶۸	۴,۸۸۶,۰۸۰,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی اسوه	
-	-	۴۹۸,۵۴۸,۷۷۸	۲۱,۶۲۸,۳۱۰	۲۰,۵۴۶,۶۳۸	۳,۷۸۴,۹۳۷,۵۸۹	۴,۳۲۵,۶۶۱,۳۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر	
-	-	۲,۸۳۵,۱۳۵,۰۲۰	۵۰,۹۹۸,۴۹۸	۵۰,۸۳۱,۵۳۷	۶,۷۶۴,۵۱۷,۰۷۸	۱۰,۷۰۰,۱۴۸۳,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زادپاتو ایران	
۱۹,۰۶۷,۴۵۶	۱۹,۰۶۷,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز بستر	
(۱,۰۰۶,۷۰۵,۷۷۷)	-	۶۴۵,۱۸۹,۷۴۹	۲۹,۳۲۹,۵۰۱	۲۷,۷۶۷,۹۴۳	۵,۱۴۳,۷۱۲,۸۰۸	۵,۸۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سین صنایع شیمیایی ایران	
-	-	۴۸,۷۶۴,۶۸۷	۲۹,۵۳۷,۳۱۰	۲۸,۰۶۰,۱۶۲	۵,۸۰۱,۰۹۹,۰۷۱	۵,۹۰۷,۴۶۱,۳۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سین نفت و گاز و پتروشیمی طابین	
(۳۳۰,۱۲۲,۰۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	سازه پویش	
-	-	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۲,۴۰۰,۳۰۰	۱۱,۴۰۱,۴۱۹	۲,۳۱۶,۶۳۰,۷۹۸	۲,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا	

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
لاندانشتهای توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۶/۳۱								
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۰۲۳۰۲۸۵۳	۲۰۲۳۰۲۸۵۳	-	-	-	-	-	-	سخت آژید		
(۴۰۷۹۵,۱۹۶)	-	۵۳۹,۳۳۵,۰۷۶	۷۸,۲۷۹,۸۴۱	۲۶,۸۶۵,۵۷۲	۵۰,۶۹۱,۴۹۸,۱۹۶	۵,۶۵۵,۹۶۸,۶۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (اهل‌دینک)		
-	-	(۴۰,۶۲۰,۱۶۳۰)	۲۷,۱۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۶۵۸۸	۵,۷۸۶,۳۳۰,۰۳۱	۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی		
-	-	۳۴۶,۶۹۷,۳۳۵	۴۹,۷۷۸,۱۰۳	۴۷,۲۸۸,۴۸۵	۹,۵۱۱,۸۵۷,۰۴۹	۹,۹۵۵,۶۲۰,۹۷۲	۳,۳۷۸,۲۱۹	سرمایه گذاری سبحان		
-	-	(۳۰,۱۷۲۴,۹۶۶)	۱۵,۴۳۵,۵۳۳	۱۴,۶۶۳,۴۲۴	۳,۳۵۸,۷۳۰,۴۷۹	۳,۰۸۷,۱۰۴,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد		
-	-	(۶۹۸,۱۱۲)	۳۴,۵۲۰	۳۲,۷۹۲	۷,۵۳۴,۸۰۰	۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفاکارو		
-	-	۹۱۵,۸۱۱,۷۳۰	۵۶,۰۲۰,۳۷۷	۵۳,۲۱۸,۸۰۶	۱۰,۱۷۹,۰۲۵,۰۲۲	۱۱,۳۰۴,۷۵۹,۹۳۵	۴۰۰,۴۸۹,۹۵	سرمایه گذاری صدرتاسین		
-	-	(۱,۲۸۲,۴۷۳)	۱۶,۲۵۰	۱۵,۴۳۷	۴,۵۰۰,۷۸۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
-	-	(۲۸,۴۹۴,۳۵۷)	۲,۹۴۰,۹۵۱	۱۳,۹۶۹,۱۹۶	۲,۹۵۲,۵۳۲,۶۶۵	۲,۹۴۰,۹۴۹,۴۵۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس		
-	-	۹۷۴,۰۳۸,۱۹۵	۱۸,۰۴۰,۹۴۴	۱۷,۱۳۸,۶۲۹	۲,۵۹۸,۹۵۶,۹۳۷	۲,۶۰۸,۱۸۴,۶۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تور کوثر ایرانیان		
-	-	۱۳۷,۸۰۰,۷۷۲۵	۱۶,۷۷۹,۰۰۲	۱۵,۹۳۹,۹۵۲	۳,۱۸۵,۲۷۲,۸۲۰	۳,۳۵۵,۸۰۰,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پوی‌کالود (اهل‌دینک)		
-	-	(۱۹,۰۳۲,۱۲۳)	۴۶,۰۲۶,۳۹۸	۴۳,۷۲۴,۹۰۶	۹,۱۳۴,۵۵۹,۸۳۳	۹,۲۰۵,۷۹۹,۰۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارنسیسکی		
-	-	(۷۸,۰۷۶)	۱,۸۱۰	۸,۵۹۶	۱,۸۷۷,۶۷۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (اهل‌دینک)		
-	-	۵۷۳,۰۳۷,۲۵۷	۳۲,۷۱۱,۵۷۸	۳۱,۰۷۵,۴۶۳	۵,۹۰۵,۴۸۱,۶۳۲	۶,۵۴۲,۳۰۵,۸۷۰	۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو		
۳۷۳۹,۷۶۰	-	۵۴,۴۶۸	۶۰,۶۱۰	۸۷,۴۴۶	۱۸,۳۰۷,۴۷۶	۱۸,۴۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین		
-	-	۴۵۸,۰۰۶,۰۳۰	۲۹,۴۱۷,۸۱۹	۲۷,۹۲۶,۵۶۶	۵,۳۶۸,۱۹۵,۴۷۲	۵,۸۸۳,۵۵۵,۸۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهایی ذوب آهن اصفهان		
-	-	۱,۴۴۸,۸۳۷,۶۱۵	۲۸,۲۶۸,۶۰۵	۲۶,۸۵۵,۱۴۶	۴,۱۴۹,۷۵۹,۶۳۴	۵,۶۵۳,۷۲۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران		
-	-	(۳۰۹,۰۲۷)	۱۷,۶۶۵	۱۶,۷۷۸	۳,۸۰۷,۵۸۴	۳,۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان داراب		
-	-	(۳۹۶,۶۹۸)	۱۶,۷۶۹	۱۵,۹۲۵	۳,۶۱۷,۷۱۱	۳,۳۵۳,۷۰۷	۱,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
-	-	۲,۰۲۷,۲۶۹	۱۸,۰۴۹	۱۷,۱۴۴	۱,۵۴۷,۳۴۴	۳,۶۰۹,۸۰۶	۳۰۲	سیمنخ		
-	-	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴,۷۵۰,۵۰۲	۲۲,۵۶۴,۸۷۹	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۴	۴,۷۵۰,۵۰۱,۰۹۰	۲۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیمار ایران		
۱,۷۶۱,۶۵۳	۱,۷۶۱,۶۵۳	(۴۱۰,۵۲۹)	۳۱,۳۲۱	۲۹,۶۶۵	۶,۵۵۵,۸۰۸	۶,۲۴۶,۱۷۵	۱,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد رفیع		
-	-	۱,۶۰۰,۹۹۱,۳۲۵	۴۸,۱۷۰,۰۳۳	۴۵,۷۶۱,۳۴۸	۷,۹۳۹,۰۸۳,۶۵۵	۹,۶۳۴,۰۰۰,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی سینو شرق		
-	-	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۳,۳۷۷,۵۷۱	۱۵,۵۶۸,۴۶۴	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۳,۳۷۷,۵۷۱,۶۷۰	۵۵۰,۰۰۰	شریکتگاه انزلیجان شرقی		

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
داداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۹-۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۶-۳۱	سود (زیان) فروش		مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
		ریال	ریال						
۸۱۶۹۳۰۹۷۷	(۶۶,۵۳۵,۹۰۵)	۱۲۳,۳۹۸,۰۷۶	۴۹۸,۵۹۹	۵۴,۰۱۰	۵۱,۳۰۴	۱۰,۱۹۸,۰۸۷	۱۰,۸۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنایع بهادنی ساینا
-	(۱۰,۰۶۷,۰۵۷۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۷۴۸,۳۹۵,۵۷۹	۷۰۴,۹۴۸,۸۶۳	۶۱,۴۴۹,۱۳۳	۵۵,۹۹۳,۱۰۰	۱۰,۹۲۳,۳۶۳,۱۰۲	۱۱,۷۸۸,۱۰۰,۹۱۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-	-	-	(۳۱,۶۸۵)	۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۷,۷۲۰,۷۰۴	۳,۰۰۴,۲۷۳,۶۲۳	۳,۷۳۰,۷۱۰,۷۵۳	۶۰۱,۵۶۲	صنایع بهپاک
-	-	-	-	۲۱,۱۵۰	۲۰,۰۹۱	۴,۲۱۰,۴۴۴	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-	-	(۱,۶۵,۵۴۹,۷۰۲)	(۱,۶۵,۵۴۹,۷۰۲)	۱۸,۵۵۹,۶۹۶	۱۷,۶۳۱,۵۸۶	۳,۸۴۱,۳۹۷,۸۲۰	۳,۷۱۱,۹۳۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	عطرین بیج قم
-	-	(۱,۵۷,۹۱۶,۹۴۶)	-	۱۳,۱۶۶,۹۲۸	۱۲,۵۰۸,۵۰۹	۲,۷۵۵,۶۲۸,۷۴۷	۲,۶۳۳,۳۸۷,۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
-	-	-	-	۱۱,۱۴۴	۱۰,۵۸۵	۹۸۷,۳۵۷	۲,۳۲۸,۸۵۰	۱۱۷	گلنگ سازان سپاهان
-	-	۳۴۶,۶۹۳	-	۲۶,۵۰۰	۲۵,۱۷۵	۴,۹۰۱,۶۳۳	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فراوردههای نسوزآذر
-	-	۱,۸۸۹,۹۲۶	-	۲۰,۴۸۴	۱۹,۴۵۹۶	۳۸,۶۷۸,۶۳۸	۴۰,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	فراوری مواد صنعتی ایران
۱,۴۲۷,۵۷۰,۱۲۴	۵۳۷,۲۳۵,۶۵۷	۱,۳۴۷,۶۶۶,۳۹۳	-	۲۳,۷۲,۲۵۷	۲۱,۹۱۸,۶۱۹	۳,۱۲۱,۷۹۴,۳۱۶	۴,۶۱۴,۴۵۱,۴۸۴	۸۷,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	۵۶۱,۸۳۴,۴۱۹	۴۷,۷۵۹,۴۶۲	۴۵,۳۷۱,۱۶۹	۸,۸۹۶,۹۲۷,۱۴۸	۹,۵۵۱,۸۹۲,۱۹۸	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۹,۵۱۸,۹۷۹	۹۹,۵۱۸,۹۷۹	۱,۴۸۷,۳۶۹,۶۵۲	۸۵,۹۶۶,۴۳۶	۸۱,۶۶۷,۵۲۶	۱۵,۵۳۸,۳۸۳,۹۴۲	۱۷,۱۹۳,۳۸۷,۵۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
(۴۱۷,۵۱۳,۶۹۸)	(۴۱۷,۵۱۳,۶۹۸)	(۶۲۸,۴۶۶)	۱۴,۵۱۰	۱۳,۷۸۲	۳,۵۰۲,۱۷۴	۲,۹۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	کمازوری و دامبروری پیتلاد
-	-	۱,۵۶۰,۴۸۰,۴۰۴	۶۱,۴۳۳,۱۵۹	۵۸,۳۶۱,۲۹۸	۱۰,۶۰۶,۳۵۵,۵۶۱	۱۲,۲۸۶,۶۳۱,۴۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	گشت و دامداری نکا
۲,۶۷۶,۱۰۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	گشت و صنعت شهباب تاب خراسان
-	-	۷۲,۶۱۲,۵۷۶	۲۷,۵۸۰,۸۰۴	۳۴,۸۰۸,۲۰۵	۷,۱۹۳,۰۹۶,۴۲۲	۷,۳۲۸,۰۹۸,۰۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	۱,۳۲۱,۹۹۴	۳۳,۴۵۰	۳۰,۸۲۶	۵۱,۰۴,۷۳۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کیمیاوارو
۱۳۰,۵۳۳	۱۳۰,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۵,۹۸۰,۴۹۷	(۲۵۳,۶۵۱,۳۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	۱,۵۳۱,۱۷۶,۳۹۹	۳۹,۹۶۲,۶۵۶	۵۷,۵۲۸,۰۳۷	۱۰,۴۹۲,۵۹۰,۷۴۰	۱۲,۱۱۱,۲۵۷,۸۳۳	۲,۴۱۱,۴۶۵	۲,۴۱۱,۴۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس

صندوق سرمایه گذاری سهام نزرک کاروان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۶/۳۱	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
-	-	۲۱,۵۸۴,۰۳۰	۴,۲۸۹,۶۱۳	۲۰,۳۷۵,۶۱۹	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۸۲	۴,۲۸۹,۶۰۸,۸۴۴	۱۳۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
-	-	(۴۰,۷۸۰,۰۱۲)	۲۵۰,۷۱۰	۲۵۲,۴۲۲	۵۶,۷۰۱,۸۸۰	۵۳,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه صنعتی پاککو	
-	-	۳۳۴,۶۳۱,۰۶۱	۵۸۷۴,۳۶۳	۲۷,۹۰۲,۱۴۵	۵۵۰,۵۸۵,۸۳۷	۵۸۷۴,۲۶۵,۸۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
(۱,۲۳۹,۳۶۲,۳۴۱)	(۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۲۷)	۵۸,۷۲۰,۹۲۷,۳۹۳	۷۷,۱۹۶,۲۶۳	۹۰,۶۵۸,۲۹۸	۱۳۰,۴۵۳,۰۷,۷۹۱	۱۹۰,۸۵۰,۹۸۹,۷۴۵	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)	
-	-	(۲۴۳,۳۶۶,۶۵۷)	۹,۲۵۹,۵۹۸	۸,۷۹۶,۵۲۴	۲۰,۷۷۷,۱۳۰,۳۲۱	۱,۸۵۱,۹۱۹,۷۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)	
۳۴,۳۳۵,۴۷۰	۳۴,۳۳۵,۴۷۰	۳۴۱,۶۶۴,۲۰۸	۱۲,۵۴۳,۹۱۱	۱۱,۹۱۶,۶۸۷	۲,۱۳۲,۶۵۹,۳۴۷	۲,۵۰۸,۷۷۴,۱۶۳	۵۳۵,۴۴۷	گسترش نفت و گاز پارسین	
-	-	۱۵۹,۶۵۹,۷۱۳	۳,۵۶۰,۳۶۰	۱۶,۹۱۱,۴۲۳	۲,۳۸۰,۳۳۲,۹۲۳	۲,۵۶۰,۳۳۴,۴۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپتیا پاک	
۲۶۴,۲۸۶,۸۰۹	(۱,۸۶۰,۴۰,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-	سپن وان کیش	
۸,۲۸۶,۳۰۶	۸,۲۸۶,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران	
۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰	۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰	۷۸۵,۵۳۱,۶۴۰	۷۷,۶۵۵,۷۰۱	۲۶,۳۷۲,۷۶۶	۴,۶۹۱,۶۷۹,۷۸۳	۵,۵۳۱,۱۳۹,۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تان هور	
-	-	۵۵۲۸,۸۷۴,۳۸۲	۶۷,۰۱۱,۰۰۲	۶۳,۶۶۰,۲۵۷	۷,۷۲۲,۶۵۴,۳۵۹	۱۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تان هور	
۲۲۷,۵۷۵,۶۴۶	۶۲۹,۹۲۵	۸۱,۵۸۷,۹۶۶	۲۳,۳۵۹,۴۹۸	۲۲,۱۹۱,۴۰۶	۴,۵۴۴,۷۶۱,۱۸۰	۴,۶۷۱,۹۰۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شویبده تص بهشهر	
(۱۰,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)	(۱۰,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)	(۳۹۲,۹۳۶)	۴۰,۶۲۵	۳۸,۵۸۹	۸,۴۳۸,۸۷۲	۸,۱۲۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	مس شهیدباغبر	
-	-	(۲۸۲,۳۷۴)	۹,۱۳۳	۴۳,۳۶۸	۹,۳۶۲,۳۱۳	۹,۱۳۲,۴۴۰	۱,۰۰۰	معدنی کیمیای زینان گستران	
-	-	۷۶۶,۳۲۲,۳۷۸	۵۲,۴۱۲,۷۱۱	۴۹,۷۹۱,۹۰۰	۹,۶۱۴,۱۱۵,۳۴۱	۱۰,۴۸۲,۵۴۲,۳۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	(۴۱,۸۶۴,۶۱۹)	۱۴,۶۱۱,۱۲۳	۱۳,۸۹۶,۰۰۷	۲,۹۳۸,۹۰۳,۱۲۱	۲,۹۳۵,۵۴۵,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۲۲	۱,۵۵۵,۵۶۳,۵۲۲	۵۴۹,۴۵۹,۰۴۴	۳۴,۰۶۵,۹۰۷	۳۲,۳۶۲,۳۲۷	۶,۱۹۷,۲۹۳,۴۱۵	۶,۸۱۳,۱۸۰,۸۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
-	-	۱۵,۳۹۷,۲۹۴,۵۰۱	۱۲۸,۲۴۵,۵۳۳	۱۲۱,۸۳۳,۱۳۲	۱۰,۰۰۰,۱,۷۳۳,۳۲۷	۲۵,۶۴۹,۱۰۶,۴۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی کیمت و صنعت و دامپوروی پارس	
-	-	۲,۳۲۶,۷۰۴,۰۰۱	۲۹,۳۹۱,۳۲۷	۲۷,۳۲۱,۵۱۲	۳,۴۹۴,۲۳۳,۳۲۹	۵,۸۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز پالک	
۷۳۷,۹۹۸,۲۸۰	۶۰۶,۲۷۴,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	مهر کامپارس	
(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	
(۶۳,۲۷۴)	(۶۳,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول	
-	-	۷۵۴,۳۶۰,۹۶۴	۱۹,۳۴۶,۱۳۰	۱۸,۳۷۸,۶۸۴	۲,۰۷۷,۱۳۸,۲۸۷	۳,۸۶۹,۳۳۴,۰۵۵	۲۴۱,۰۰۰	نفت تهران	

**صندوق سرمایه گذاری سهام نزرک کارخان
پاداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۱,۷۷۰,۷۹۳,۱۰۸	-	-	-	۲,۶۷۰,۷۹۸,۸۲۵	۳۳,۵۰۴,۷۲۴	۲,۶۷۰,۷۹۸,۸۲۵	۳۳,۵۰۴,۷۲۴
(۱۵۶,۸۳۲,۴۸۴)	-	(۹۴۶,۶۳۷)	(۱,۰۴۹,۷۸۷)	۱,۱۷۶,۰۰۳,۹۸۳	۷۰,۱۱۱,۳۶۵	۱,۱۷۶,۰۰۳,۹۸۳	۷۰,۱۱۱,۳۶۵
-	-	-	-	(۵۲۰,۸۳۵)	۱۴,۸۹۸	۱۴,۸۹۸	۱۴,۸۹۸
-	-	-	-	۵۵۵,۳۹۶,۷۴۰	۴۳,۶۷۲,۵۵۱	۴۱,۴۸۸,۰۷۴	۴۳,۶۷۲,۵۵۱
۳,۶۲۴,۵۲۹,۴۸۷	(۳,۸۹۲,۹۶۸,۱۲۹)	۷۶,۷۵۸,۱۴۵,۹۳	۲,۷۸۱,۴۹۴,۶۳۲	۲,۴۹۷,۰۵۲,۱۶۳	۴۴۴,۱۵۲,۳۹۱,۲۸۸	۵۲۵,۶۹۸,۹۵۲,۶۷۶	۲,۴۹۷,۰۵۲,۱۶۳
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
-	-	-	-	۱۳۰,۴۴۹,۰۰۸	۱۰,۷۸۱,۵۵۱	۱۴,۷۲۹,۹۰۱,۸۳۵	۱۴,۸۷۱,۱۳۲,۳۹۴
-	-	-	-	۷,۹۳۲,۳۹۳	۱۱,۰۱۹,۹۷۸	۱۵,۱۸۱,۰۳۵,۱۲۹	۱۵,۱۹۹,۹۸۷,۵۰۰
-	-	-	-	۸,۸۱۴,۱۶۲	۱۱,۳۷۸,۳۰۸	۱۵,۵۳۶,۰۷۰,۵۳۰	۱۵,۵۵۴,۱۶۲,۹۰۰
(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۱۴۷,۱۵۵,۵۶۳	۳۳,۰۷۹,۷۳۷	۴۵,۴۴۷,۰۰۷,۴۹۴	۴۵,۶۲۷,۲۸۲,۷۹۴
(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)				

نفت پاسارگاد
نفت سیاهان
نیرو محرکه
نیرو کور
نیروگاه زاکوس کوش
هلندیگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۵-۲- سود فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

استانخرانه-م-۲ بوجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
استانخرانه-م-۲ بوجه ۹۷-۹۷-۷۲۸-۰۰۰
استانخرانه-م-۴ بوجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۳-۹۹
استاد خزانه اسلامی-م-۴ بوجه ۹۷-۹۷-۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱۶۲,۲۵۲,۰۳۳)	-	۴,۴۱۱,۸۱۸,۸۳۹	۶۱,۳۳۵,۰۰۰	۵۸,۱۷۳,۳۵۰	-	-	۷,۷۱۵,۷۷۲,۹۱۱	۱۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۸۶,۴۹۵,۶۷۶)	(۸۸,۶۹۴,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-		
۷۴۸,۳۶۴,۳۵۸	۱,۴۴۶,۷۶۳,۶۴۶	۲,۸۴۲,۱۱۹,۲۳۱	۶۵,۰۴۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۳۹,۰۵۲,۷۷۹	۱۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	۵۵۸,۳۷۴,۶۴۷	۸۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۶,۹۹۷,۵۰۰	-	-	۱۵,۴۹۳,۵۷۷,۵۳۳	۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
-	۵۱,۲۰۸,۸۳۹	-	-	۱,۶۵۵,۸۰۱,۷۵۳	-	-	۳۰,۷۰۵,۰۰۰	۲۹,۱۶۹,۷۵۰	۴,۴۴۵,۳۲۲,۴۹۷	۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵۳,۴۶۲,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	(۴)	۶۳۸,۱۲۷,۲۷۴	۳۶,۸۸۰,۵۰۰	۳۷۸,۲۶۴,۷۵۰	-	-	۶,۶۶۶,۳۵۷,۵۱۰	۷,۳۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۱۱۲,۳۷۵,۵۳۹	۳۶,۰۵۸,۰۰۰	۳۴,۳۵۵,۱۰۰	-	-	۷,۰۲۹,۰۱۱,۳۷۱	۷,۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
(۱,۴۸۳,۰۳۳,۰۴۵)	(۶۶۰,۲۱۶)	۱۰,۹۹۲,۳۵۰,۳۴۱	۱۷۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۷,۷۵۰	۹,۵۵۷	۹,۰۷۹	۱۴,۰۳۰,۳۷۷,۰۰۹	۲۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	۶۵۴,۶۸۴	۹,۵۵۷	۹,۰۷۹	-	-	۱,۳۳۷,۹۹۳	۱,۹۱۱,۳۱۲	۱۵۶		
-	۱۹۳,۱۲۹,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۲۶۷,۹۳۵,۴۰۰	۳۵,۵۹۷,۵۰۰	۳۳,۸۱۷,۶۲۵	-	-	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۷۵	۷,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
-	۱	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	(۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۷۵۹,۵۶۷,۷۳۷)	-	(۶۹۱,۱۶۰,۵۳۳)	۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۶,۰۰۰	-	-	۸,۷۴۷,۸۳۴,۵۲۳	۸,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	۶,۱۳۴,۶۹۲,۱۵۲	۷۶,۶۰۵,۰۰۰	۷۳,۷۷۴,۷۵۰	-	-	۹,۰۳۶,۹۷۸,۰۹۸	۱۵,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	(۴۰,۲,۹۵۹,۸۰۲)	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	-	-	۹,۹۶۸,۷۷۴,۸۰۲	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		
(۴۳۳,۸۳۳)	-	۱۱۳,۱۸۱,۵۳۸	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۶,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۹,۳۷۲,۴۶۲	۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		

البرزادو
آئینه داده پرداز
آسان برداشت پرشین
بانک دی
بانک ملت
پارس خودرو
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت تهران
پتروشیمی پارس
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی خاکی
پتروشیمی زاگرس
تجارت الکترونیک پارسبان
تولید برق سلولیه مینا
جنرال مکانیک
خ لیرینگ رایان سانیان
خدمات انفورماتیک
داده پرداز ایران
داده گستر عصر نوین-های وب
رادیا تور ایران
سرمایه گذاری صدر تانمن
سرمایه گذاری توکالو لادرهلدینگ
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
سنگ آهن گهر زمین
سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
(۱۰۲,۸۵۳,۱۰۵)	-	-	-	۸۳۸,۴۶۵,۷۲۰	۱۰۳,۴۷۵,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۲۰,۵۳۹,۰۴۵)	۴۴,۲۸۴,۰۰۰
۲۹,۸۵۴,۳۴۲	۸۱۷,۰۶۱,۵۷۶	-	-	۳,۹۹۳,۵۷۹,۹۹۰	۸۹,۱۵۷,۰۰۰
-	-	۵۴۳,۹۰۹,۳۴۲	-	-	-
-	-	(۵۶)	-	-	-
-	-	۲	-	-	-
-	-	-	-	۲,۶۳۵,۴۰۸,۰۹۳	۷۸,۷۴۵,۰۰۰
-	-	-	-	(۴۴۲,۲۴۳,۱۲۵)	۴۴,۴۶۰,۰۰۰
(۸۱۱,۴۶۰,۰۳۳)	-	-	-	۱,۸۹۴,۴۵۸,۹۴۰	۹۳,۲۵۵,۰۰۰
-	-	۲,۰۴۱,۷۷۵,۳۵	-	-	-
۹۵۲,۶۴۱,۵۸۸	۱,۹۱۱,۳۷۲,۶۷۴	-	-	۷۴۱,۲۴۳,۷۲۹	۳۲,۷۹۰,۰۰۰
(۵۷۳,۱۴۶,۵۳۸)	-	-	-	-	-
(۵۱۵,۳۶۴,۳۳۶)	-	-	-	-	-
۱۵۴,۰۴۴,۷۱۸	۹۲۵,۸۰۱,۳۹۶	-	-	-	-
-	-	-	-	۹,۵۸۷,۰۷۷,۷۲۶	۱۳۲,۵۷۵,۰۰۰
-	-	-	-	۶,۲۶۹,۲۴۴,۸۶۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴۳۰,۵۶۴,۴۹۱)	۴۱,۳۳۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	۸۹۷,۶۳۵,۷۱۵	-	-	-
-	-	-	-	(۳۷۹,۸۱۹,۳۲۷)	۵۶,۶۲۵,۰۰۰
(۱۶۸,۵۲۶,۸۳۰)	-	-	-	-	-
-	-	(۱۲)	-	۱,۹۸۹,۰۲۲,۴۳۷	۷۷,۹۱۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	۱۰۰,۹۹۵,۴۳۰	-	-	-
-	-	۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۳۵۸,۱۷۹,۳۵۱	-	-	-
(۲,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)	۱۰,۶۳۵,۵۲۵,۳۸۴	۵۳۳,۳۰۴,۴۷۵,۵۷۹	۱,۵۸۳,۳۹۶,۵۵۷	۱,۵۰۴,۳۲۶,۷۲۹	۲۶۰,۳۸۷,۳۱۱,۴۴۵
					۳۱۶,۶۷۹,۳۱۱,۳۸۹

شرکت ارتباطات سبزل ایران
 صنایع لاستیکی سپند
 صنایع ماشینهای اداری ایران
 صنعتی بهپاک
 فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
 فولاد الپازی ایران
 فولاد کاروه جنوب کیش
 فولاد مبارکه اصفهان
 کارخانجات قند قزوین
 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
 گروه صنایع کانگه پارس
 گروه صنعتی بارز
 گروه کارخانجات صنعتی تبرک
 گروه مینا
 گروه مینا (سهامی عام)
 کتوش نفت و گاز پارسین
 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 لیرینگ رایان سایپا
 مخابرات ایران
 مدیریت انرژی امید تان هور
 ملی صنایع مس ایران
 مهر کامپارس
 مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
 نیرو محرکه

صندوق سرمایه گذاری سهام نوزک کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۷-سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸	خالص درآمد سود سهام		مبلغ سود		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۹۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۹۷۵۰۴۶۰	(۳۰۰۲۴۵۴۰)	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰	۱۰۵	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	ایرک پارت صنعت آسان برداخت پرشین
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۴۴۸۶	۱۰۵۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۵۰۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	اومینو ام‌ایران پاما
۱۰۹۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۳۳۵۱۴	۱۳۳۶۶۸۹	(۱۸۰۳۱۱)	۱۳۵۵۰۰۰۰	۱۳۵۵۰۰۰۰	۱۳۵۵	۱۰۷۰۰	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	به برداخت مات پالایش نفت بندرعباس
۴۸۴۰۱۰۷۵۰	۴۸۴۰۱۰۷۵۰	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۱۴۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	-	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰	۲۷۰۰	۱۰۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی پارس پتروشیمی خراسان
-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پتروشیمی زاگرس پتروشیمی شازند
-	-	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پتروشیمی فنلوران
-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	پتروشیمی مارون
-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نووی
-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پروژه الکترونیک سامان کیش
-	-	۱۰۴۴۹۵۰۰	-	۱۰۴۴۹۵۰۰	۱۰۴۴۹۵۰۰	۳۲۵۰	۳۲۵۰	۴۴۶	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن - جم پیلن
-	-	۴۲۰۰۰۰۰	-	۴۲۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰	۴۲۰	۴۲۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۳۳۵۳۰۶	۲۱۴۸۵۲۸	(۱۰۴۷۲)	۲۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰	۲۱۵۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	توسعه خدمات دریایی ونندری سینا
-	-	۴۲۳۵۹۸	(۲۶۰۴۰۲)	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه مکان و فزانات

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
پاداشتهای توزیعی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
 سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
 به
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	مبلغ سود	ریال	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۰,۶۸۱)	۲۴,۸۳۹,۳۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۰۶)	۱,۲۲۹,۵۹۴	۲۴,۸۳۹,۳۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۹,۳۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۹,۳۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۰۶)	۱,۱۲۹,۵۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۰۶)	۱,۱۲۹,۵۹۴	۱,۱۲۹,۵۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریسمک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اسوه	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۳۵,۱۳۹)	۳۴۹,۴۶۴,۸۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۳۵,۱۳۹)	۲۴۹,۴۶۴,۸۶۱	۳۴۹,۴۶۴,۸۶۱	۱,۲۵۴,۴۶۱	۳۴۹,۴۶۴,۸۶۱	۱,۲۵۴,۴۶۱	۳۴۹,۴۶۴,۸۶۱	۱,۲۵۴,۴۶۱
رطل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۳	۹,۴۱۳	۹,۴۱۳	۹,۴۱۳	۹,۴۱۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۲,۳۲۷)	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۲,۳۲۷)	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳	۸۷۹,۳۹۷,۶۷۳
سرمایه گذاری سپهران	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۶۸۵	۶۸۵,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۳۵۵)	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۳۵۵)	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۱۱۹,۱۷۸,۶۴۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰	(۸۶)	۱۲۴,۹۱۴	۱۲۵,۰۰۰	(۸۶)	۱۲۴,۹۱۴	۱۲۴,۹۱۴	۱۲۴,۹۱۴	۱۲۴,۹۱۴	۱۲۴,۹۱۴	۱۲۴,۹۱۴	۱۲۴,۹۱۴
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰	(۵,۶۱۴)	۲۶۴,۳۸۶	۲۷۰,۰۰۰	(۵,۶۱۴)	۲۶۴,۳۸۶	۲۶۴,۳۸۶	۲۶۴,۳۸۶	۲۶۴,۳۸۶	۲۶۴,۳۸۶	۲۶۴,۳۸۶	۲۶۴,۳۸۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸۴)	۲۳۹,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸۴)	۲۳۹,۸۱۶	۲۳۹,۸۱۶	۲۳۹,۸۱۶	۲۳۹,۸۱۶	۲۳۹,۸۱۶	۲۳۹,۸۱۶	۲۳۹,۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نوزک کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 به
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	مبلغ سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۱,۳۸۸	۹۴۸,۰۵۳	۳۳۰,۰۰۰	(۵۱,۹۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	صنایع بهداشتی ساینا
-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
-	-	۸۶,۶۱۰,۱۶۹	۶۶۶,۳۷۸	(۸۸۹,۸۳۱)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین‌های اداری ایران
-	-	۹۷۹,۳۰۹	۱۴۹,۸۹۷	(۱۳,۷۲۳)	۶۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
-	-	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۳)	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	صنعتی بهشهر
-	-	۸۴۷,۱۹۵	۹۱۹,۳۰۹	(۲۰,۷۹۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	عمران و توسعه شاهد
-	-	۱۶۴,۸۸۷	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	فراوری مواد معدنی ایران
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۴۳,۸۶۳	۱۶۴,۸۸۷	۱۶۴,۸۸۷	(۱۱۳)	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵	۱۶۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۹۲,۷۰۳,۵۹۶	۳۷۰,۷۵۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کارت اعتباری ایران کیش
۵۳,۸۵۴,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-	۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۸۳,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	گروه صنعتی پاک‌گنو
-	-	۲۲۶,۲۱۰,۴۵۸	-	(۱۳,۷۸۹,۵۴۳)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه سپنا (سهامی عام)
۱۴۷,۳۸۸,۷۱۷	۱۳۸,۷۴۱,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان ساینا

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	مبلغ سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۵۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تانان هور
۶۲۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۰	۶۲۴,۰۰۰	۶۲۴	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	مس شهیدبانه
-	-	۵۱۴۰,۸۴۵,۰۷	(۱۰,۹۱۵,۴۹۳)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	۲,۶۳۸,۱۹۳	(۱,۸۰۷)	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	نفت تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت پارسارگاد
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان
-	-	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-	-	۲,۵۳۵,۷۹۹	(۱,۵۸۱,۳۳۳)	۲,۷۰۴,۰۴۲	۲۴۲	۱۱,۱۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹	۲,۰۰۱,۴۴۶,۸۶۹	۶,۸۳۳,۳۴۹,۰۲۵	(۱,۴۶۹,۱۵۱۷)	۶,۹۸۰,۳۵۰,۵۴۲				

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۶۰۰,۷۷۱,۷۵۰	۲۸,۳۳۵,۵۳۰	۱۸-۱
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۶۰۰,۷۷۱,۷۵۰	۲۸,۳۳۵,۵۳۰	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	مزینته توزییل سود سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده بانکی
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		ریال
۶۹۰,۳۱۸,۹۶۶	۵۹۴,۸۹۴,۹۰۷	۳۷,۸۹۰,۷۵۷	۲۰/۱۵	۳۷,۸۹۰,۷۵۷
۴,۳۵۷,۸۹۶	۴,۳۱۴,۹۵۷	۸۱,۳۰۳	۱۰	۸۱,۳۱۵
۳۷,۸۸۱	۲۰,۹۹۵	۲۱۵,۱۲۹	۱۰	۲۱۶,۶۸۱
۶,۱۴۶	۶,۱۴۶	.	-	-
۱,۶۵۷,۴۳۰	۱,۶۳۴,۷۴۵	۴۸,۳۴۱	۱۰	۴۸,۳۴۸
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۶۰۰,۷۷۱,۷۵۰	۲۸,۳۳۵,۵۳۰	(۱,۵۷۱)	۲۸,۳۳۷,۱۰۱

تجارت شعبه مطهری ۲۷۹۹۲۷۲۷۰

سامان شعبه ملاصدرا ۱-۱۱۱۱۱۵۵۵۵-۸۷۸-۸۲۹

پاسارگاد شعبه قائم ۱-۱۲۰۳-۷۶۲-۸۱۰۰-۳۴۳

ملی شعبه بلوار آفریقا ۰۲۱۹۶۳۰۱۳۰۰۲

اقتصادنویین شعبه ظفر ۱-۵۳۲۴۷۰۲-۸۵۰-۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۴۶,۶۳۲,۹۵۰	۸۶,۵۵۳,۴۱۵	۹۲۶,۶۳۲,۴۷۳	۱۹-۱
۱۵,۰۰۶,۲۲۱	-	۱۸,۷۸۹,۰۹۵	تعديل کارمزد کارگزاری
۵۶۸	۵۶۸	۲۴۴	سود سهام دریافتی
-	۱۵,۰۰۱,۵۵۷	-	تنزیل سود سپرده بانکی
-	-	-	سایر
۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹	۱۰۱,۵۵۵,۵۴۰	۹۴۵,۴۲۱,۸۱۲	

۱۹-۱- مبلغ فوق مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیش‌گیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌ها محاسبه و از کارمزد پرداختی به کارگزار کسر شده است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۷۱,۱۸۵,۹۳۲	۸۱۴,۹۱۱,۳۷۶	۲,۰۴۴,۲۸۰,۱۶۵	مدیر صندوق
۵۳۱,۳۵۸,۲۵۸	۴۰۴,۰۳۱,۱۶۸	۱,۰۱۹,۴۴۰,۸۱۹	ضامن
۹۹,۹۹۹,۷۸۰	۷۵,۳۴۲,۳۰۰	۷۵,۰۶۸,۳۲۸	متولی
۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	۷۵,۳۴۲,۵۷۵	۸۰,۲۰۹,۶۸۸	حسابرس
۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵	۱,۳۶۹,۶۲۷,۴۱۹	۳,۲۱۸,۹۹۹,۰۰۰	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۶,۳۸۳,۵۲۰	هزینه برگزاری مجامع
۳۵۴,۸۶۸,۵۶۲	۲۶۴,۵۶۲,۹۲۲	۲۸۳,۰۳۸,۴۵۷	هزینه نرم افزار
۶,۵۰۶,۵۷۰	۶,۵۰۶,۵۷۰	-	هزینه های تأسیس
۳۸,۱۸۹,۸۱۱	۳۸,۱۸۹,۸۱۱	۳۴,۰۷۸,۹۰۱	هزینه های تصفیه
۱,۰۶۶,۵۰۰	۱,۰۵۸,۵۰۰	۲,۴۸۳,۲۵۰	کارمزد بانکی
۷۱۹,۸۶۷	۷۱۹,۸۶۷	-	سایر هزینه‌ها
۴۰۱,۳۵۱,۳۱۰	۳۱۱,۰۳۷,۶۷۰	۳۳۵,۹۸۴,۱۲۸	

۲۲- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۳۳۵,۶۱۶	-	۴۰۵,۳۰۷,۳۹۶	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۴,۳۳۵,۶۱۶	-	۴۰۵,۳۰۷,۳۹۶	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

یاداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۳-تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
ریال	ریال	ریال	
۵۴,۰۳۳,۵۳۵,۱۱۳	۴,۳۱۶,۳۵۶,۷۵۶	۱۱,۱۲۶,۹۳۹,۲۴۱	
(۵۹۳,۱۴۸,۱۲۶)	(۷۷۱,۹۷۷,۹۱۸)	(۷۸۲,۰۵۱,۹۹۳)	
۵۳,۴۴۰,۳۸۶,۹۸۷	۳,۵۴۴,۳۷۸,۸۳۸	۱۰,۳۴۴,۸۸۷,۲۴۸	

۲۴-تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی است.

۲۵-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۲۶/۳۳	۹,۹۰۰	۴۲/۷۴٪	۹,۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق
۰/۲۴	۱۰۰	۰/۰۹٪	۱۰۰	سهامدار صندوق	تدبیرگران فردای امید	موسس صندوق
۰/۱۶	۷۴	۰/۰۷٪	۸۱	مدیر سرمایه گذاری	المیرا نجف تومرایی	مدیر سرمایه گذاری
۰/۱۶	۷۳	۰/۰۷٪	۸۱	مدیر سرمایه گذاری	لادن شنطیا	مدیر سرمایه گذاری
۰/۱۵	۷۰	۰/۰۷٪	۷۷	مدیر سرمایه گذاری	نعیمه السادات صفوی میرهن	مدیر سرمایه گذاری
۲۷/۰۴	۱۲,۵۴۱	۴۳/۰۳٪	۵۰,۸۸۳			

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق	انجام مخارج تاسیس، کارمزد	۳,۰۶۳,۷۲۰,۹۸۴	ریال (۱,۸۱۴,۵۲۰,۹۴۶)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۸۰,۲۰۹,۶۸۸	(۲۹,۷۴۹,۷۷۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبن	متولی صندوق	کارمزد متولی	۷۵,۰۶۸,۳۲۸	(۳۰,۴۳۸,۲۹۰)
کارگزاری بانک تجارت	هم گروه	کارمزد خرید	۲,۴۹۱,۷۹۰,۱۸۹	ریال (۶۰,۲۷۰,۷۵۵,۷۶۱)
کارگزاری بانک تجارت	هم گروه	کارمزد فروش	۲,۰۲۵,۰۲۹,۳۷۳	

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.