گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
II

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
البرزدارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۵,۷۷۲,۹۱۱	۱۲,۱۲۷,۵۹۱,۷۵۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۳۹۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۰۵۲,۷۴۹	۱۲,۸۸۱,۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۳,۵۷۷,۸۵۳	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۸۹۹,۰۴۲	-۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۷,۹۳۰,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۶	۱۵,۵۷۹,۶۵۱,۲۶۲	۱۸,۶۳۲,۵۴۴,۰۰۰	۶.۳۱٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۳۲۳,۴۹۷	۶,۰۸۱,۱۲۵,۲۵۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۶,۷۵۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۳۵,۷۵۱	۷,۳۰۴,۱۸۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲	۶,۶۶۶,۰۳۵,۷۵۱	۷,۰۵۹,۰۹۶,۱۵۰	۲.۳۹٪
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۰۱۱,۳۷۱	۷,۱۴۱,۲۸۶,۹۰۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۸۹۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۱۹۶,۸۴۲	۲۵,۰۲۲,۶۲۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۳	۱۴,۹۲۰,۱۹۶,۸۴۲	۲۲,۶۸۳,۱۶۱,۶۲۵	۷.۶۸٪
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱,۸۹۲,۶۷۷	۰	۰	-۱۵۶	۲,۳۵۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۲,۱۴۹,۴۷۶	۷,۰۵۰,۰۸۴,۸۷۵	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۳۷۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۸۳۴,۳۶۸	۸,۰۵۶,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۱۰۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۹۲۸,۰۶۰	۱۵,۱۷۱,۶۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳	۹,۰۳۶,۹۲۸,۰۶۰	۱۳,۱۶۹,۳۳۴,۷۵۰	۴.۴۶٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۸,۷۷۴,۸۰۲	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۱۳۲,۰۱۶	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸	۱۴,۵۶۶,۹۰۶,۸۱۸	۱۵,۳۸۸,۴۸۵,۰۰۰	۵.۲۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۳۷۲,۴۶۳	۴,۴۱۲,۵۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳	۴,۲۹۹,۳۷۲,۴۶۳	۴,۳۰۰,۶۵۵,۷۵۰	۱.۴۶٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۹۷۵,۲۴۰	۸,۷۷۰,۴۴۶,۲۰۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۱۳۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سهند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۴,۷۵۸,۰۳۰	۲۰,۴۹۳,۲۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۳	۱۹,۶۵۴,۷۵۸,۰۳۰	۱۷,۸۰۷,۱۷۰,۶۲۵	۶.۰۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۹۶۳,۸۶۰	۱۷,۶۵۷,۵۴۳,۸۵۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۶۸۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کارخانجات قند قزوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۳۹,۱۵۸	۱۵,۵۹۵,۴۴۷,۲۵۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۱,۷۶۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۵۴۶,۱۲۵	۸,۸۰۵,۳۰۳,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۷	۴,۱۸۱,۸۸۴,۷۲۲	۰	۰	۲,۹۹۴,۸۱۷	۳,۹۳۱	۱۳,۴۳۳,۴۳۰,۸۴۷	۱۱,۶۵۷,۸۴۲,۵۲۷	۳.۹۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۶۹۳,۷۶۸	۱۸,۴۶۹,۱۵۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲	۱۶,۵۷۴,۶۹۳,۷۶۸	۱۷,۲۳۶,۲۹۱,۵۰۰	۵.۸۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۹,۴۰۱,۰۲۵	۲۶,۲۵۶,۴۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹	۱۶,۶۶۹,۴۰۱,۰۲۵	۲۱,۴۱۱,۶۸۰,۶۲۵	۷.۲۵٪
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۸۱۵,۷۵۸	۶,۴۹۴,۰۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴	۵,۷۵۲,۸۱۵,۷۵۸	۶,۱۳۳,۶۰۸,۵۰۰	۲.۰۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۱,۱۵۵,۱۴۰	۲۵,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۷۰۰,۸۹۷	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲	۲۶,۱۶۱,۸۵۶,۰۳۷	۳۱,۳۵۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۰.۶۲٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۹۶۱,۲۴۱	۸,۱۸۶,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۷	۸,۶۱۶,۹۶۱,۲۴۱	۹,۱۵۶,۸۴۱,۷۵۰	۳.۱۰٪
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۴,۴۰۰,۴۴۹	۱۱,۲۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۶۱۸,۹۲۹	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰	۱۵,۷۶۸,۰۱۹,۳۷۸	۱۵,۳۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۵.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۱,۰۵۱,۵۲۸	۱۵,۴۳۰,۰۷۵,۵۰۰	۰	۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۸,۴۳۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۶۲۴,۶۷۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۳	۱۱,۰۱۲,۶۲۴,۶۷۳	۱۱,۱۳۸,۹۲۶,۱۵۰	۳.۷۷٪
نیروکلر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۱,۶۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۵	۱۵,۵۷۱,۶۱۰	۱۴,۷۲۰,۰۶۶	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۳۴۴,۵۳۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۳۱۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

ث ۳۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره			فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۶۵	۱،۵۰۱،۷۸۶	۰	۰	۶۵	۶۵	۳۰،۸۱۹	۱،۵۰۱،۷۸۶	۱،۹۸۳،۷۰۳	۰،۰۰٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۱،۰۰۰	۲،۶۳۲،۱۵۶	۰	۰	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	۲،۱۷۴	۲،۶۳۲،۱۵۶	۲،۱۵۲،۸۰۴	۰،۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۱۰،۲۱۷،۲۵۳،۵۵۱	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۳۶،۷۸۷	۱۰،۲۱۷،۲۵۳،۵۵۱	۱۰،۹۲۸،۴۹۸،۰۲۵	۳،۷۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۹،۱۶۲،۹۶۸،۴۵۹	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۹۰	۹،۱۶۲،۹۶۸،۴۵۹	۹،۴۷۶،۶۹۲،۵۰۰	۳،۲۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۲۷۵	۱،۷۲۶،۷۲۳	۰	۰	۲۷۵	۲۷۵	۸،۰۸۷	۱،۷۲۶،۷۲۳	۲،۲۰۲،۲۴۲	۰،۰۰٪
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۴،۵۷۱،۶۱۴،۲۹۷	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۳۸،۱۶۲	۴،۵۷۱،۶۱۴،۲۹۷	۳،۷۷۸،۹۹۲،۰۵۰	۱،۲۸٪
پارس دارو	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۱۲،۰۶۸،۷۹۳	-۳۰۰،۰۰۰	۸،۹۲۴،۶۵۲،۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۸۶،۳۲۸،۶۱۲	-۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۴۸۳،۸۱۳،۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۴۷۸،۵۹۷،۴۵۸	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۷۶۸	۷،۴۷۸،۵۹۷،۴۵۸	۶،۷۰۲،۰۱۲،۰۰۰	۲،۲۷٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۱،۴۹۳	۲،۹۸۴،۵۵۷	-۱،۴۹۳	۴،۳۲۴،۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۶۹۳،۷۸۴،۱۷۸	-۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۶۱،۹۳۷،۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
	۴۱،۶۰۰،۱۵۶	۲۶۱،۱۷۷،۰۲۹،۴۵۸	۳۱۳،۵۹۱،۶۸۸،۰۲۷	۱۵،۸۹۸،۶۵۰	۹۷،۶۳۵،۲۳۶،۹۹۸	-۲۰،۱۰۱،۶۴۹	۱۵۱،۴۰۹،۵۱۳،۸۹۸	۳۷،۳۹۷،۱۵۷			۲۳۰،۱۶۵،۵۱۷،۹۹۳	۲۵۳،۴۰۲،۸۸۷،۳۴۲	٪۸۵،۸۳

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۵۰،۰۱۶،۵۰۶،۴۷۰	۷۰،۰۸۲،۷۶۳،۹۵۶	۸۱،۸۴۹،۹۱۵،۶۷۳	۳۸،۲۴۹،۳۵۴،۷۵۳	۱۲،۹۶٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰	۱،۵۰۰،۲۱۴	۱۲،۶۳۵	۰	۱،۵۱۲،۸۴۹	۰،۰۰٪
بانک ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
بانک پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۱۰۰،۵۳۶،۱۰۳	۴،۵۵۲	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۴۰،۶۵۵	۰،۰۰٪
بانک ملت گلفام	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶۳۲،۳۳۶	۵،۳۲۶	۰	۶۳۷،۶۶۲	۰،۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۲۰،۶۷۸	۰	۰	۲۰،۶۷۸	۰،۰۰٪
بانک تجارت مطهری - مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۱۴۹،۷۵۵	۰	۰	۱۴۹،۷۵۵	۰،۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۴۲۰،۸۵۸	۰	۰	۴۲۰،۸۵۸	۰،۰۰٪
					۵۰،۱۱۹،۷۶۶،۴۱۴	۷۰،۰۸۲،۷۸۶،۴۶۹	۸۱،۹۴۹،۹۱۵،۶۷۳	۳۸،۲۵۲،۶۳۷،۲۱۰	۱۲،۹۶ ٪

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	----	----			----	----	----	----		----		----	----	----	----
جمع					----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها(زیان)
درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۶،۳۴۱،۵۲۹،۸۶۹)	۱۰۴/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶،۶۰۵،۱۲۴	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۴۴،۱۳۰،۲۵۸	۴/۰۱٪-
جمع		(۶،۰۹۰،۷۹۴،۴۸۷)	۱۰۰/۰۰٪

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بانک ملت	۰	(۲،۸۴۲،۱۱۹،۲۳۲)	۸،۳۷۹،۵۹۷،۲۳۲	۵،۵۳۷،۴۷۸،۰۰۰	-۱۲۰،۴۶٪		۰	(۱۱)	۹،۳۳۴،۵۸۸،۹۳۲	۹،۳۳۴،۵۸۸،۹۲۱	۶،۷۵٪	
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۱۳۲	(۸۳۱،۰۳۱،۵۵۸)	(۸۳۱،۰۳۱،۴۲۶)	۱۸،۰۸٪		۱۲۵،۰۰۰	۳۳	(۲۵۷،۹۹۴،۳۰۱)	(۲۵۷،۸۶۹،۲۶۸)	-۰،۱۹٪	
پارس دارو	۰	۱۳	(۱،۳۸۷،۴۱۶،۴۴۱)	(۱،۳۸۷،۴۱۶،۴۲۸)	۳۰،۱۸٪		۰	۱۳	(۱،۳۸۷،۴۱۶،۴۴۱)	(۱،۳۸۷،۴۱۶،۴۲۸)	-۱،۰۰٪	
پتروشیمی زاگرس	۰	(۱۱۲،۲۷۵،۵۲۴)	(۳۲۰،۱۱۷،۱۱۸)	(۴۳۲،۳۹۲،۶۴۲)	۹،۴۱٪		۰	۵	(۳۲۰،۱۱۷،۱۱۸)	(۳۲۰،۱۱۷،۱۱۳)	-۰،۲۳٪	
جنرال مکانیک	۰	(۶۵۴،۶۸۳)	۱،۱۱۸،۵۸۷	۴۶۳،۹۰۴	-۰،۰۱٪		۰	۰	۱،۱۱۸،۵۸۷	۱،۱۱۸،۵۸۷	۰،۰۰٪	
بانک پاسارگاد	۰	۶۸	(۴۳۱،۸۴۶،۹۵۸)	(۴۳۱،۸۴۶،۸۹۰)	۹،۳۹٪		۰	۶۸	(۴۳۱،۸۴۶،۹۵۸)	(۴۳۱،۸۴۶،۸۹۰)	-۰،۳۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱،۹۸۹،۰۲۳،۹۶۹)	۱،۲۶۷،۳۷۹،۰۹۲	(۷۲۱،۶۴۴،۸۷۷)	۱۵،۷۰٪		۰	(۴۸)	۱،۸۱۶،۸۳۸،۱۳۶	۱،۸۱۶،۸۳۸،۰۸۸	۱،۳۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲،۴۹۴،۵۱۸،۰۹۱	۱،۲۰۸،۱۰۴،۸۲۵	۳،۷۰۲،۶۲۲،۹۱۶	-۸۰،۵۵٪		۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۵۲،۸۹۲،۷۳۸	۱،۲۰۸،۱۰۴،۸۲۵	۵،۱۱۰،۹۹۷،۵۶۳	۳،۶۹٪	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۱۲۰،۵۲۹،۰۶۸	(۶۸۳،۸۴۱،۳۵۴)	(۵۶۳،۳۱۲،۲۸۶)	۱۲،۲۵٪		۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۶۶،۹۶۲،۸۵۴	۱۵۴،۴۶۲،۸۷۷	۰،۱۱٪	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۱،۳۳۹،۸۹۱	۱،۳۳۹،۸۹۱	-۰،۰۳٪		۰	۰	۱،۳۳۹،۸۹۱	۱،۳۳۹،۸۹۱	۰،۰۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	(۳،۹۹۳،۵۸۰،۰۳۱)	۴،۱۹۵،۷۲۵،۲۷۵	۲۰۲،۱۴۵،۲۴۴	-۴،۴۰٪		۷۱۵،۵۰۰،۰۰۰	(۴۱)	۵،۶۴۳،۳۹۱،۵۶۷	۶،۳۵۸،۸۹۱،۵۲۶	۴،۶۰٪	
کارخانجات قند قزوین	۰	(۲،۶۳۵،۴۰۸،۲۳۶)	۱،۶۳۱،۷۲۵،۱۴۷	(۱،۰۰۳،۶۸۳،۰۸۹)	۲۱،۸۳٪		۰	(۱۴۴)	۱،۶۳۱،۷۲۵،۱۴۷	۱،۶۳۱،۷۲۵،۰۰۳	۱،۱۸٪	
بیمه پارسیان	۰	۶۸	(۱،۶۰۲،۵۱۵،۴۱۶)	(۱،۶۰۲،۵۱۵،۳۴۸)	۳۴،۸۶٪		۰	۶۸	(۱،۶۰۲،۵۱۵،۴۱۶)	(۱،۶۰۲،۵۱۵،۳۴۸)	-۱،۱۶٪	
خدمات‌انفورماتیک	۰	(۲۶۷،۹۳۵،۴۱۲)	۱،۲۵۷،۲۲۳،۶۳۴	۹۸۹،۲۸۸،۲۲۲	-۲۱،۵۲٪		۲،۰۰۰،۰۰۰	(۱۲)	۱،۲۵۵،۵۸۴،۰۰۹	۱،۲۵۷،۵۸۳،۹۹۷	۰،۹۱٪	
البرزدارو	۰	(۴،۴۱۱،۸۱۸،۹۹۲)	۸،۸۷۵،۶۱۹،۲۵۸	۴،۴۶۳،۸۰۰،۲۶۶	-۹۷،۱۰٪		۰	(۱۵۳)	۸،۹۳۳،۰۰۶،۸۶۰	۸،۹۳۳،۰۰۶،۷۰۷	۶،۴۶٪	
پالایش نفت تهران	۰	(۱،۶۵۵،۸۰۱،۷۵۳)	۱،۶۳۱،۴۳۵،۵۷۳	(۲۴،۳۶۶،۱۸۰)	۰،۵۳٪		۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲،۱۶۸،۵۵۲،۰۱۸	۲،۴۶۸،۵۵۲،۰۱۸	۱،۷۸٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۶۹۱،۱۶۰،۵۵۱	(۴۲۹،۷۳۴،۴۰۱)	۲۶۱،۴۲۶،۱۵۰	-۵،۶۹٪		۰	۲۸	۴۸۶،۰۷۷،۳۲۹	۴۸۶،۰۷۷،۳۵۷	۰،۳۵٪	
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪		۰	۰	(۶۰،۸۷۸)	(۶۰،۸۷۸)	۰،۰۰٪	
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪		۰	۴	(۷،۳۷۶،۵۵۵)	(۷،۳۷۶،۵۵۱)	-۰،۰۱٪	
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪		۱۰۵،۰۰۰	۲	۶۹۵،۱۶۸،۳۱۶	۶۹۵،۲۷۳،۳۱۸	۰،۵۰٪	
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪		۰	(۱۵)	۴۹۸،۵۴۸،۷۷۸	۴۹۸،۵۴۸،۷۶۳	۰،۳۶٪	
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪		۱،۵۰۰،۰۰۰	۰	۵۲۴،۶۴۴،۰۷۰	۵۲۶،۱۴۴،۰۷۰	۰،۳۸٪	
پتروشیمی پردیس	۰	(۲۴۵،۰۸۶،۸۷۵)	۰	(۲۴۵،۰۸۶،۸۷۵)	۵،۳۳٪		۰	۳۹۳،۰۶۰،۳۹۹	۴۴۸،۵۴۸،۷۴۲	۸۴۱،۶۰۹،۱۴۱	۰،۶۱٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪		۱،۱۵۱،۸۷۴	۲	(۳۹۱،۵۴۹)	۷۶۰،۳۲۷	۰،۰۰٪	
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪		۶۵۹،۵۴۸	۰	۷۰۴،۹۴۸،۸۶۳	۷۰۵،۶۰۸،۴۱۱	۰،۵۱٪	

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۶۰۰.۰۰۰	۰	(۶۹۸.۱۱۲)	(۹۸.۱۱۲)	۰.۰۰٪	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۲۷)	۸۱.۵۸۷.۹۶۶	۸۱.۵۸۷.۹۳۹	۰.۰۶٪	
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۵۴)	۴۲۴.۴۰۰.۵۳۱	۴۲۴.۴۰۰.۴۷۷	۰.۳۱٪	
مخابرات ایران	۰	(۱۱۹.۵۲۰.۱۷۹)	۰	(۱۱۹.۵۲۰.۱۷۹)	۲.۶۰٪		۰	(۳۹۹.۳۳۹.۴۰۶)	۷۸۵.۵۳۱.۶۴۰	۳۸۶.۱۹۲.۲۳۴	۰.۲۸٪	
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۵۶)	۳.۸۳۵.۱۳۵.۰۲۰	۳.۸۳۵.۱۳۴.۹۶۴	۲.۷۷٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۴۵۰.۰۰۰	۰	(۱۸۴.۰۳۰)	۲۶۵.۹۷۰	۰.۰۰٪	
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۱۱.۸۹۸.۲۵۰)	۰	(۱۱۱.۸۹۸.۲۵۰)	۲.۴۳٪		۲۴۴.۶۳۸	۱.۲۸۳.۲۸۸	(۲۹۶.۶۹۸)	۱.۲۳۱.۲۲۸	۰.۰۰٪	
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۴.۸۰۳.۹۷۸)	۱۱.۱۹۶.۰۲۲	۰.۰۱٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۱۰۳)	۴۵۸.۰۰۶.۰۳۰	۴۵۸.۰۰۵.۹۲۷	۰.۳۳٪	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۴۰)	۹۷۴.۰۴۸.۱۹۵	۹۷۴.۰۴۸.۱۵۵	۰.۷۰٪	
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۳۲۰.۰۰۰	(۱)	۴۹۸.۵۹۹	۸۱۸.۵۹۸	۰.۰۰٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۳۵)	۱.۵۲۱.۱۷۶.۳۹۹	۱.۵۲۱.۱۷۶.۳۶۴	۱.۱۰٪	
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۸۰۰.۰۰۰	۲	۳۳.۶۳۶.۰۷۹	۳۴.۴۳۶.۰۸۱	۰.۰۲٪	
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱.۳۵۵.۰۰۰	۱	(۲.۴۸۹.۷۷۵)	(۱.۱۳۴.۷۷۴)	۰.۰۰٪	
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۶۲۴.۰۰۰	۱	(۳۹۲.۹۳۶)	۲۳۱.۰۶۵	۰.۰۰٪	
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۵۹)	۲.۶۷۰.۷۹۸.۸۲۵	۲.۶۷۰.۷۹۸.۷۶۶	۱.۹۳٪	
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۹۹۹.۳۱۶	۰	۱.۸۸۹.۹۲۶	۲.۸۸۹.۲۴۲	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۴)	(۱۹.۰۳۲.۱۲۳)	۱.۱۸۰.۹۶۷.۸۴۳	۰.۸۵٪	
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۲۱	(۲۴۳.۲۶۶.۶۵۷)	(۲۴۳.۲۶۶.۶۳۶)	-۰.۱۸٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۱.۹۹۲.۱۱۰	(۱.۲۳۲.۸۶۱.۲۵۰)	۰	(۱.۱۶۰.۸۶۹.۱۴۰)	۲۵.۲۵٪		۷۱.۹۹۲.۱۱۰	۶۶۱.۵۹۷.۶۹۰	۷۲.۶۱۲.۵۷۶	۸۰۶.۲۰۲.۳۷۶	۰.۵۸٪	
نیروکلر	۹۲۳.۴۶۶	(۸۵۱.۵۴۳)	۰	۷۱.۹۲۳	۰.۰۰٪		۹۲۳.۴۶۶	(۸۵۱.۶۵۹)	۱.۱۷۶.۰۰۳.۹۸۳	۱.۱۷۶.۰۷۵.۷۹۰	۰.۸۵٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳۱۳.۷۲۴.۰۴۱	۰	۳۱۳.۷۲۴.۰۴۱	-۶.۸۲٪		۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۳.۷۲۳.۹۵۱	۴۸.۷۶۴.۶۸۷	۱.۲۴۲.۴۸۸.۶۳۸	۰.۹۰٪	
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۲.۱۵۰.۰۰۰	۰	(۲۵۰.۳۴۰)	۱.۸۹۹.۶۶۰	۰.۰۰٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۹۶۶.۸۸۷	۱	(۴۱۰.۵۲۹)	۵۵۶.۳۵۹	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۴۲۰.۰۰۰	۰	(۲۵۷.۵۲۰)	۱۶۲.۴۸۰	۰.۰۰٪	
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۱.۵۹۲.۹۹۲	۱.۵۹۲.۹۹۲	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۲۶.۴۶۲.۵۰۰	(۹۴)	۱.۹۵۹.۵۳۶.۱۰۱	۱.۹۸۵.۹۹۸.۵۰۷	۱.۴۴٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴.۸۴۴.۷۹۸.۱۲۵)	۰	(۴.۸۴۴.۷۹۸.۱۲۵)	۱۰۵.۳۹٪		۲۳۰.۶۷۸.۰۷۸	۴.۷۴۲.۲۷۹.۶۰۱	۵.۸۷۲.۹۲۷.۳۹۳	۱۰.۸۴۵.۸۸۵.۰۷۲	۷.۸۴٪	
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۶)	۱.۴۴۸.۸۳۷.۶۱۵	۱.۴۴۸.۸۳۷.۶۰۹	۱.۰۵٪	
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱۵۰.۰۰۰	۰	(۲۱.۶۸۵)	۱۲۸.۳۱۵	۰.۰۰٪	
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱۶۵.۰۰۰	۰	(۶۲۸.۴۶۶)	(۴۶۳.۴۶۶)	۰.۰۰٪	
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۲۰	(۲۹۲.۲۹۳.۸۷۳)	(۲۹۲.۲۹۳.۸۵۳)	-۰.۲۱٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۲.۰۰۰.۰۰۰	۱	(۱.۹۰۸.۰۱۹)	۹۱.۹۸۲	۰.۰۰٪	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۵)	۲.۳۲۶.۷۰۴.۰۰۱	۲.۳۲۶.۷۰۳.۹۹۶	۱.۶۸٪	
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۳۱	(۱۶۵.۵۴۹.۷۰۲)	(۱۶۵.۵۴۹.۶۷۱)	-۰.۱۲٪	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۱۲۲	۳۳۴.۶۳۱.۰۶۱	۳۳۴.۶۳۱.۱۸۳	۰.۲۴٪	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۳۰۰.۰۰۰	۰	۳۲۱.۵۶۱	۶۲۱.۵۶۱	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	(۲.۰۰۲.۲۸۵.۵۰۰)	۰	(۲.۰۰۲.۲۸۵.۵۰۰)	۴۳.۵۶٪		۰	۴.۱۳۲.۴۰۶.۶۵۲	۱۳۷.۸۰۷.۷۲۵	۴.۲۷۰.۲۱۴.۳۷۷	۳.۰۹٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۵۴)	۵۳۹.۳۲۵.۰۷۶	۵۳۹.۳۲۵.۰۲۲	۰.۳۹٪	
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۲۶۹.۸۱۵	۰	(۳۰۹.۰۲۷)	(۳۹.۲۱۲)	۰.۰۰٪	
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۱۱۵)	(۳۸.۰۰۰.۲۹۲)	(۳۸.۰۰۰.۴۰۷)	-۰.۰۳٪	
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۳۴)	۳.۱۲۰.۲۲۴.۴۵۶	۳.۱۲۰.۲۲۴.۴۲۲	۲.۲۵٪	
گروه صنعتی بارز	۰	(۳۶۰.۴۵۱.۰۰۰)	۰	(۳۶۰.۴۵۱.۰۰۰)	۷.۸۴٪		۰	۳۸۰.۷۹۲.۷۴۹	۲۱.۵۸۴.۰۳۰	۴۰۲.۳۷۶.۷۷۹	۰.۲۹٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۷۶۶.۲۲۲.۳۷۸	۷۶۶.۲۲۲.۳۷۸	۰.۵۵٪	
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۹)	۶۴۵.۱۸۹.۷۴۹	۶۴۵.۱۸۹.۷۴۰	۰.۴۷٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۷.۷۷۹.۴۸۳	۷.۷۷۹.۴۸۳	۰.۰۱٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱.۰۷۹.۷۸۵.۸۹۷)	۰	(۱.۰۷۹.۷۸۵.۸۹۷)	۲۳.۴۹٪		۰	۵.۱۸۹.۴۵۸.۹۶۳	۳۴۱.۶۶۴.۲۰۸	۵.۵۳۱.۱۲۳.۱۷۱	۴.۰۰٪	
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱۸۰.۰۰۰	۰	(۱.۰۴۹.۷۸۷)	(۸۶۹.۷۸۷)	۰.۰۰٪	
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۴.۰۷۸.۰۱۲)	(۱.۰۷۸.۰۱۲)	۰.۰۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۸۶۳.۹۰۵	(۷۸)	۵۶۱.۸۳۴.۴۱۹	۵۶۲.۶۹۸.۲۴۶	۰.۴۱٪	
معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۱	(۲۸۲.۳۷۴)	(۲۸۲.۳۷۳)	۰.۰۰٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۹)	۵.۵۲۸.۸۷۴.۳۸۲	۶.۱۶۸.۸۷۴.۳۵۳	۴.۴۶٪	
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۵۴)	۱.۵۶۰.۴۸۰.۴۰۴	۱.۵۶۰.۴۸۰.۳۵۰	۱.۱۳٪	
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۲.۰۲۷.۲۶۹	۲.۰۲۷.۲۶۹	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۳.۴۵۸.۰۰۰	۰	۳۷۱.۳۴۵	۳.۸۲۹.۳۴۵	۰.۰۰٪	
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۱.۲۱۹.۷۶۴	۱.۲۱۹.۷۶۴	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۶۸۵.۰۰۰	۰	(۱.۲۸۲.۴۷۳)	(۵۹۷.۴۷۳)	۰.۰۰٪	
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۱.۳۲۱.۹۹۴	۱.۳۲۱.۹۹۴	۰.۰۰٪	
داروسازی اسوه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۳۳۵.۹۶۳.۱۸۲	(۴)	۱.۵۸۲.۹۰۹.۶۳۲	۱.۹۱۸.۸۷۲.۸۱۰	۱.۳۹٪	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۱۶)	(۴۱.۸۶۴.۶۱۹)	(۴۱.۸۶۴.۶۳۵)	-۰.۰۳٪	
لبنیات پاک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۶۴)	۱۵۹.۶۵۹.۷۱۳	۱۵۹.۶۵۹.۶۴۹	۰.۱۲٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۲.۵۸۸.۹۲۳	۱	۵۶۵.۳۹۶.۷۴۰	۵۶۷.۹۸۵.۶۶۴	۰.۴۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۶)	۱۲۳.۳۹۸.۰۷۶	۱۲۳.۳۹۸.۰۷۰	۰.۰۹٪	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۶۳۹.۱۱۱.۸۴۵	۶۳۹.۱۱۱.۸۴۵	۰.۴۶٪	
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۴۴)	۱۷۰.۰۸۰.۰۱۹	۱۷۰.۰۷۹.۹۷۵	۰.۱۲٪	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۵۲۴.۶۴۰.۶۵۷	(۲۴)	۱۵.۳۹۷.۲۹۴.۵۰۱	۱۵.۹۲۱.۹۳۵.۱۳۴	۱۱.۵۱٪	
پتروشیمی پارس	۰	۱۲۶.۳۰۱.۴۷۷	۰	۱۲۶.۳۰۱.۴۷۷	-۲.۷۵٪		۰	۱۲۶.۳۰۱.۴۷۴	۱۵۸.۴۹۳.۹۶۶	۲۸۴.۷۹۵.۴۴۰	۰.۲۱٪	
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۲.۷۰۰.۰۰۰	۱	(۲.۰۱۱.۸۲۱)	۶۸۸.۱۸۰	۰.۰۰٪	
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۱۴۰.۰۰۰	۱	(۵۲۰.۸۳۵)	(۳۸۰.۸۳۴)	۰.۰۰٪	
ایران خودرو	۰	(۷۷۶.۵۸۵.۴۵۸)	۰	(۷۷۶.۵۸۵.۴۵۸)	۱۶.۸۹٪		۰	(۷۷۶.۵۸۵.۵۷۶)	۵.۲۳۹.۱۲۸.۰۱۰	۴.۴۶۲.۵۴۲.۴۳۴	۳.۲۳٪	
سرمایه گذاری شاهد	۷۸.۳۳۷	(۴۷۹.۳۵۲)	۰	(۴۰۱.۰۱۵)	۰.۰۱٪		۷۸.۳۳۷	(۴۷۹.۲۶۸)	(۳۰۱.۷۲۴.۹۶۶)	(۳۰۲.۱۲۵.۸۹۷)	-۰.۲۲٪	
پالایش نفت تبریز	۰	۷۱۱.۲۴۴.۴۷۴	۰	۷۱۱.۲۴۴.۴۷۴	-۱۵.۴۷٪		۰	۷۱۱.۲۴۴.۴۴۸	۲.۴۷۸.۳۳۴.۲۲۲	۳.۱۸۹.۵۷۸.۶۷۰	۲.۳۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۱۰۹)	۱.۴۸۷.۲۶۹.۶۵۲	۱.۴۸۷.۲۶۹.۵۴۳	۱.۰۷٪	
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۱	(۱۱۵.۷۸۶)	(۱۱۵.۷۸۵)	۰.۰۰٪	
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱	(۱۵۷.۹۱۶.۹۴۶)	(۷۷.۹۱۶.۹۲۵)	-۰.۰۶٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۶۳)	۱.۶۰۰.۹۹۱.۲۲۵	۱.۶۰۰.۹۹۱.۱۶۲	۱.۱۶٪	
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۷	۲۲۶.۷۹۷.۶۶۳	۲۲۶.۷۹۷.۶۷۰	۰.۱۶٪	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۸۲)	(۲۸.۴۹۴.۳۵۷)	(۲۸.۴۹۴.۴۳۹)	-۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۹۲۳.۴۶۶.۱۶۱	(۴۳)	۳۴۶.۶۹۷.۳۳۵	۱.۲۷۰.۱۶۳.۴۵۳	۰.۹۲٪	
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۷	(۱۳۱.۲۹۱.۹۶۶)	(۱۳۱.۲۹۱.۹۵۹)	-۰.۰۹٪	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۸۰۰.۰۰۰	۰	۵۴.۴۶۸	۸۵۴.۴۶۸	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۷۵۴,۳۶۰,۹۶۴	۷۵۷,۰۰۰,۹۶۴	۰,۵۵٪	
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۰	۰	(۶۷۰)	(۶۷۰)	۰,۰۰٪	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۰	۰	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۰,۱۲٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۰	۵۶	(۲۶۳,۶۰۹,۰۲۲)	(۲۶۳,۶۰۸,۹۶۶)	-۰,۱۹٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۱,۲۲۴,۵۳۷,۹۸۴	۰	۱,۲۲۴,۵۳۷,۹۸۴	-۲۶,۶۴٪		۲۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۷۸,۱۸۲	(۷۸,۰۷۶)	۸۲۱,۷۵۰,۱۰۶	۰,۵۹٪	
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۰	۰	۳۴۶,۶۹۳	۳۴۶,۶۹۳	۰,۰۰٪	
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶,۷۲۷,۳۶۹)	(۲,۷۲۷,۳۶۹)	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۰	۲۹	(۴۰۶,۲۰۱,۶۲۰)	(۴۰۶,۲۰۱,۵۹۱)	-۰,۲۹٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۰	۴	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۱۹,۳۸۸,۹۵۹	۰,۰۱٪	
تولید برق عسلویه مپنا	۰	(۲,۳۳۹,۴۶۵,۶۲۵)	۰	(۲,۳۳۹,۴۶۵,۶۲۵)	۵۰,۸۹٪		۲۵,۳۱۷,۹۱۹	۸,۶۵۲,۷۸۴,۶۱۶	۱,۷۸۶,۴۴۳,۹۰۵	۱۰,۴۶۴,۵۴۶,۴۴۰	۷,۵۶٪	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۰	(۲۵)	(۷۸,۳۸۴,۰۸۴)	(۷۸,۳۸۴,۱۰۹)	-۰,۰۶٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		۱,۴۴۹,۵۰۰	(۷۱)	۱۳۷,۷۹۴,۳۹۸	۱۳۹,۲۴۳,۸۲۷	۰,۱۰٪	
صنایع لاستیکی سهند	۰	(۲,۶۸۶,۰۵۳,۱۲۵)	۰	(۲,۶۸۶,۰۵۳,۱۲۵)	۵۸,۴۳٪		۰	(۱,۸۴۷,۵۸۷,۴۰۵)	۰	(۱,۸۴۷,۵۸۷,۴۰۵)	-۱,۳۴٪	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	(۱,۳۲۹,۳۴۵,۱۹۴)	۰	(۱,۳۲۹,۳۴۵,۱۹۴)	۲۸,۹۳٪		۰	(۱,۷۷۵,۵۸۸,۳۱۹)	۰	(۱,۷۷۵,۵۸۸,۳۱۹)	-۱,۲۸٪	
توزیع دارو پخش	۰	۴۸۱,۹۱۷	۰	۴۸۱,۹۱۷	-۰,۰۱٪		۰	۴۸۱,۹۱۷	۰	۴۸۱,۹۱۷	۰,۰۰٪	
داروپخش (هلدینگ	۰	(۷۹۲,۶۲۲,۲۴۷)	۰	(۷۹۲,۶۲۲,۲۴۷)	۱۷,۲۴٪		۰	(۷۹۲,۶۲۲,۲۴۷)	۰	(۷۹۲,۶۲۲,۲۴۷)	-۰,۵۷٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۴۷۵,۵۱۸	۰	۴۷۵,۵۱۸	-۰,۰۱٪		۰	۴۷۵,۵۱۸	۰	۴۷۵,۵۱۸	۰,۰۰٪	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۰۰	۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۰۰	-۲۱,۱۱٪		۰	۵۳۹,۸۸۰,۵۰۹	۰	۵۳۹,۸۸۰,۵۰۹	۰,۳۹٪	
	۷۲,۹۹۳,۹۱۳	(۲۹,۱۷۷,۲۸۹,۰۵۰)	۲۲,۷۶۲,۷۶۵,۲۶۸	(۶,۳۴۱,۵۲۹,۸۶۹)	-۱۰۴/۱۳٪		۶,۹۴۸,۶۳۳,۸۱۶	۲۴,۱۲۷,۱۸۷,۵۲۸	۹۹,۵۲۳,۳۸۸,۴۹۰	۱۳۰,۵۹۹,۲۰۹,۸۳۴	۹۹,۹۶ ٪	

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰	۶۲۴	۰	۰	۰	۶۲۴,۰۰۰	۰	۶۲۴,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۵۰۰	۲۶,۴۶۲,۵۰۰
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴	۹۹۹,۳۱۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۹۲۲	۲۳۰,۶۷۸,۰۷۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
آلومینیوم‌ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۸۵	۲۶۹,۸۱۵
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۹۰	۷۱,۹۹۲,۱۱۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۹۰	۷۱,۹۹۲,۱۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱,۰۰۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۳	۷۸,۳۳۷	۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۳	۷۸,۳۳۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اسوه	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶,۸۱۸	۳۳۵,۹۶۳,۱۸۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۶۲	۲۴۴,۶۳۸
نیروکلر	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۴	۹۲۳,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۴	۹۲۳,۴۶۶
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱,۱۴۵	۲۴۲	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۰۹۰	۱۰۸,۱۶۷	۲,۵۸۸,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۸۱	۲۵,۳۱۷,۹۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۳	۹۶۶,۸۸۷
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۵	۸۶۳,۹۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۳,۸۳۹	۹۲۳,۴۶۶,۱۶۱
صنایع بهداشتی ساینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۶	۱,۱۵۱,۸۷۴
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰	۶۶۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۴۵۲	۶۵۹,۵۴۸
به پرداخت ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰
سرمایه گذاری شفادارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۴۳	۵۲۴,۶۴۰,۶۵۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۲۶۵,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
				۷۶,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۰۸۷	۷۲,۹۹۳,۹۱۳	۷,۰۵۶,۴۲۳,۵۹۰	۱۰۷,۷۸۹,۷۷۴	۶,۹۴۸,۶۳۳,۸۱۶

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	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
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۸,۲۰۰,۱۷۹	(۱۱۹,۵۲۰,۱۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۰۱۹,۴۰۶	(۳۹۹,۳۳۹,۴۰۶)
صنایع لاستیکی سهند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷,۱۷۰,۶۲۵	۲۰,۴۹۳,۲۲۳,۷۵۰	(۲,۶۸۶,۰۵۳,۱۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷,۱۷۰,۶۲۵	۱۹,۶۵۴,۷۵۸,۰۳۰	(۱,۸۴۷,۵۸۷,۴۰۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	۹,۱۶۲,۹۶۸,۴۵۹	۳۱۳,۷۲۴,۰۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	۹,۱۶۲,۹۶۸,۵۴۹	۳۱۳,۷۲۳,۹۵۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۹,۰۹۶,۱۵۰	۷,۳۰۴,۱۸۳,۰۲۵	(۲۴۵,۰۸۶,۸۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۹,۰۹۶,۱۵۰	۶,۶۶۶,۰۳۵,۷۵۱	۳۹۳,۰۶۰,۳۹۹
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۶۰۸,۵۰۰	۶,۴۹۴,۰۵۹,۵۰۰	(۳۶۰,۴۵۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۶۰۸,۵۰۰	۵,۷۵۲,۸۱۵,۷۵۱	۳۸۰,۷۹۲,۷۴۹
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۱۱۲,۲۷۵,۵۲۴	(۱۱۲,۲۷۵,۵۲۴)	۰	۰	(۵)	۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۱,۳۱۵,۰۰۰	۳۲,۴۳۱,۱۰۰,۸۹۷	(۱,۰۷۹,۷۸۵,۸۹۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۱,۳۱۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۸۵۶,۰۳۷	۵,۱۸۹,۴۵۸,۹۶۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۹۹۴,۸۱۷	۱۱,۶۵۷,۸۴۲,۵۲۷	۱۲,۹۸۷,۱۸۷,۷۲۲	(۱,۳۲۹,۳۴۵,۱۹۴)	۲,۹۹۴,۸۱۷	۱۱,۶۵۷,۸۴۲,۵۲۷	۱۳,۴۳۳,۴۳۰,۸۴۷	(۱,۷۷۵,۵۸۸,۳۱۹)
سرمایه گذاری شاهد	۱,۰۰۰	۲,۱۵۲,۸۰۳	۲,۶۳۲,۱۵۶	(۴۷۹,۳۵۲)	۱,۰۰۰	۲,۱۵۲,۸۰۳	۲,۶۳۲,۰۷۲	(۴۷۹,۲۶۸)
بانک ملت	۰	۰	۲,۸۴۲,۱۱۹,۲۳۲	(۲,۸۴۲,۱۱۹,۲۳۲)	۰	۰	۱۱	(۱۱)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۳,۹۹۳,۵۸۰,۰۳۱	(۳,۹۹۳,۵۸۰,۰۳۱)	۰	۰	۴۱	(۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۴۱۲,۵۵۴,۰۰۰	(۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۲۹۹,۳۷۲,۴۶۲	۱,۲۸۳,۲۸۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	(۱۲۰,۵۲۹,۰۶۸)	۱۲۰,۵۲۹,۰۶۸	۰	۰	(۲۳)	۲۳
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷	۶۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱,۹۸۹,۰۲۳,۹۶۹	(۱,۹۸۹,۰۲۳,۹۶۹)	۰	۰	۴۸	(۴۸)
بیمه پارسیان	۰	۰	(۶۸)	۶۸	۰	۰	(۶۸)	۶۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۲۹۱,۵۰۰	۱۸,۴۶۹,۱۵۲,۷۵۰	(۱,۲۳۲,۸۶۱,۲۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۲۹۱,۵۰۰	۱۶,۵۷۴,۶۹۳,۸۱۰	۶۶۱,۵۹۷,۶۹۰
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۷,۴۷۸,۵۹۷,۴۵۸	(۷۷۶,۵۸۵,۴۵۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۷,۴۷۸,۵۹۷,۵۷۶	(۷۷۶,۵۸۵,۵۷۶)
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۲,۶۳۵,۴۰۸,۲۳۶	(۲,۶۳۵,۴۰۸,۲۳۶)	۰	۰	۱۴۴	(۱۴۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۱۶۳,۹۴۷,۰۱۶	۱,۲۲۴,۵۳۷,۹۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۹۰۶,۸۱۸	۸۲۱,۵۷۸,۱۸۲
داروپخش (هلدینگ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۹۲,۰۵۰	۴,۵۷۱,۶۱۴,۲۹۷	(۷۹۲,۶۲۲,۲۴۷)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۹۲,۰۵۰	۴,۵۷۱,۶۱۴,۲۹۷	(۷۹۲,۶۲۲,۲۴۷)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	(۱۳۲)	۱۳۲	۰	۰	(۳۳)	۳۳
بانک پاسارگاد	۰	۰	(۶۸)	۶۸	۰	۰	(۶۸)	۶۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	(۶۹۱,۱۶۰,۵۵۱)	۶۹۱,۱۶۰,۵۵۱	۰	۰	(۲۸)	۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۲,۵۴۴,۰۰۰	۱۶,۱۳۸,۰۲۵,۹۰۹	۲,۴۹۴,۵۱۸,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۲,۵۴۴,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۶۵۱,۲۶۲	۳,۰۵۲,۸۹۲,۷۳۸
پارس دارو	۰	۰	(۱۳)	۱۳	۰	۰	(۱۳)	۱۳
البرزدارو	۰	۰	۴,۴۱۱,۸۱۸,۹۹۲	(۴,۴۱۱,۸۱۸,۹۹۲)	۰	۰	۱۵۳	(۱۵۳)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۳۳۴,۷۵۰	۱۵,۱۷۱,۶۲۰,۲۵۰	(۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۳۳۴,۷۵۰	۹,۰۳۶,۹۲۸,۰۹۸	۴,۱۳۲,۴۰۶,۶۵۲
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۸,۴۹۸,۰۲۵	۱۰,۲۱۷,۲۵۳,۵۵۱	۷۱۱,۲۴۴,۴۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۸,۴۹۸,۰۲۵	۱۰,۲۱۷,۲۵۳,۵۷۷	۷۱۱,۲۴۴,۴۴۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۲۰۲,۲۴۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۴۷۵,۵۱۸	۲۷۵	۲,۲۰۲,۲۴۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۴۷۵,۵۱۸
نیروکلر	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۶۶	۱۵,۵۷۱,۶۱۰	(۸۵۱,۵۴۳)	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۶۶	۱۵,۵۷۱,۷۲۶	(۸۵۱,۶۵۹)
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸,۹۲۶,۱۵۰	۱۱,۰۱۲,۶۲۴,۶۷۳	۱۲۶,۳۰۱,۴۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸,۹۲۶,۱۵۰	۱۱,۰۱۲,۶۲۴,۶۷۶	۱۲۶,۳۰۱,۴۷۴
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۲۶۷,۹۳۵,۴۱۲	(۲۶۷,۹۳۵,۴۱۲)	۰	۰	۱۲	(۱۲)
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۱۶۱,۶۲۵	۲۵,۰۲۲,۶۲۷,۲۵۰	(۲,۳۳۹,۴۶۵,۶۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۱۶۱,۶۲۵	۱۴,۰۳۰,۳۷۷,۰۰۹	۸,۶۵۲,۷۸۴,۶۱۶
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۸۴۱,۷۵۰	۸,۱۸۶,۳۹۶,۷۵۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۸۴۱,۷۵۰	۸,۶۱۶,۹۶۱,۲۴۱	۵۳۹,۸۸۰,۵۰۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۱,۶۸۰,۶۲۵	۲۶,۲۵۶,۴۷۸,۷۵۰	(۴,۸۴۴,۷۹۸,۱۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۱,۶۸۰,۶۲۵	۱۶,۶۶۹,۴۰۱,۰۲۴	۴,۷۴۲,۲۷۹,۶۰۱
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	(۱۰۳)
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	(۵۴)
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۴
آلومنیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۲
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹	(۱۰۹)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲)	۱۲۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
لبنیات پاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	(۶۴)
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	(۳۴)
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱)	۲۱
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
۳۸۲۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	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
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	(۶۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	(۳۵)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	(۲۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	(۲۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	(۷۸)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	(۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	(۱۶)
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	(۵۶)
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	(۹۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹)	۲۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	(۲۵)
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	(۱۵)
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	(۵۹)
داروسازی اسوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	(۲۹)
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۷
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	(۵۴)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	(۸۲)
معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱)	۳۱
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	(۹)
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰)	۲۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	(۴۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	(۵۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	(۴۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶)	۵۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	(۷۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱)	۲۱
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	(۳۴)
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	(۱۱۵)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۱،۶۵۵،۸۰۱،۷۵۳	(۱،۶۵۵،۸۰۱،۷۵۳)	۰	۰	۰	۰
جنرال مکانیک	۰	۰	۶۵۴،۶۸۳	(۶۵۴،۶۸۳)	۰	۰	۰	۰
	۳۷،۳۹۷،۱۵۷	۲۵۳،۴۰۲،۸۸۷،۳۴۰	۲۸۲،۵۸۰،۱۷۶،۳۹۳	(۲۹،۱۷۷،۲۸۹،۰۵۰)	۳۷،۳۹۷،۱۵۷	۲۵۳،۴۰۲،۸۸۷،۳۴۰	۲۲۹،۲۷۵،۶۹۹،۸۱۵	۲۴،۱۲۷،۱۸۷،۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان
۳۸۴۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
۱۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۸،۴۱۸،۶۵۰،۰۰۰	۱۰،۰۳۹،۰۵۲،۷۶۸	۸،۳۷۹،۵۹۷،۲۳۲	۵،۷۰۰،۰۰۰	۲۶،۷۵۱،۸۹۲،۴۰۲	۱۷،۴۱۷،۳۰۳،۴۷۰	۹،۳۳۴،۵۸۸،۹۳۲
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۳۴،۳۱۳،۱۱۳	۵،۰۶۵،۳۴۴،۶۷۱	(۸۳۱،۰۳۱،۵۵۸)	۶،۰۰۱،۰۰۰	۱۰،۷۱۲،۸۳۱،۹۹۲	۱۰،۹۷۰،۸۲۶،۲۹۳	(۲۵۷،۹۹۴،۳۰۱)
پارس دارو	۳۰۰،۰۰۰	۸،۹۲۴،۶۵۲،۳۶۵	۱۰،۳۱۲،۰۶۸،۸۰۶	(۱،۳۸۷،۴۱۶،۴۴۱)	۳۰۰،۰۰۰	۸،۹۲۴،۶۵۲،۳۶۵	۱۰،۳۱۲،۰۶۸،۸۰۶	(۱،۳۸۷،۴۱۶،۴۴۱)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰،۰۰۰	۶،۷۰۸،۸۹۴،۲۵۸	۷،۰۲۹،۰۱۱،۳۷۶	(۳۲۰،۱۱۷،۱۱۸)	۱۰۰،۰۰۰	۶،۷۰۸،۸۹۴،۲۵۸	۷،۰۲۹،۰۱۱،۳۷۶	(۳۲۰،۱۱۷،۱۱۸)
جنرال مکانیک	۱۵۶	۲،۳۵۶،۵۸۰	۱،۲۳۷،۹۹۳	۱،۱۱۸،۵۸۷	۱۵۶	۲،۳۵۶،۵۸۰	۱،۲۳۷،۹۹۳	۱،۱۱۸،۵۸۷
بانک پاسارگاد	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۶۱،۹۳۷،۲۸۲	۴،۶۹۳،۷۸۴،۲۴۰	(۴۳۱،۸۴۶،۹۵۸)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۶۱،۹۳۷،۲۸۲	۴،۶۹۳،۷۸۴،۲۴۰	(۴۳۱،۸۴۶،۹۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۷۰۸،۴۳۰،۶۲۳	۱۳،۴۴۱،۰۵۱،۵۳۱	۱،۲۶۷،۳۷۹،۰۹۲	۴،۵۰۰،۰۰۰	۲۱،۴۵۵،۱۸۳،۰۸۲	۱۹،۶۳۸،۳۴۴،۹۴۶	۱،۸۱۶،۸۳۸،۱۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰،۰۰۰	۸،۹۹۷،۹۳۰،۴۵۸	۷،۷۸۹،۸۲۵،۶۳۳	۱،۲۰۸،۱۰۴،۸۲۵	۵۰۰،۰۰۰	۸،۹۹۷،۹۳۰،۴۵۸	۷،۷۸۹،۸۲۵،۶۳۳	۱،۲۰۸،۱۰۴،۸۲۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۰۰،۰۰۰	۸،۲۰۷،۱۳۳،۹۱۴	۸،۸۹۰،۹۷۵،۲۶۸	(۶۸۳،۸۴۱،۳۵۴)	۱،۵۵۰،۰۰۰	۱۹،۸۸۰،۳۰۱،۲۲۴	۱۹،۸۱۳،۳۳۸،۳۷۰	۶۶،۹۶۲،۸۵۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱،۴۹۳	۴،۳۲۴،۴۴۸	۲،۹۸۴،۵۵۷	۱،۳۳۹،۸۹۱	۱،۴۹۳	۴،۳۲۴،۴۴۸	۲،۹۸۴،۵۵۷	۱،۳۳۹،۸۹۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰،۰۰۰	۱۷،۸۵۹،۶۸۹،۰۹۴	۱۳،۶۶۳،۹۶۳،۸۱۹	۴،۱۹۵،۷۲۵،۲۷۵	۳۸۷،۰۰۰	۲۲،۴۲۹،۱۴۹،۷۰۲	۱۶،۷۸۵،۷۵۸،۱۳۵	۵،۶۴۳،۳۹۱،۵۶۷
کارخانجات قند قزوین	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۵۹۱،۷۶۴،۱۶۱	۱۲،۹۶۰،۰۳۹،۰۱۴	۱،۶۳۱،۷۲۵،۱۴۷	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۵۹۱،۷۶۴،۱۶۱	۱۲،۹۶۰،۰۳۹،۰۱۴	۱،۶۳۱،۷۲۵،۱۴۷
بیمه پارسیان	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۴۸۳،۸۱۳،۲۶۹	۷،۰۸۶،۳۲۸،۶۸۵	(۱،۶۰۲،۵۱۵،۴۱۶)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۴۸۳،۸۱۳،۲۶۹	۷،۰۸۶،۳۲۸،۶۸۵	(۱،۶۰۲،۵۱۵،۴۱۶)
خدمات‌انفورماتیک	۵۰۰،۰۰۰	۸،۰۳۹،۳۷۳،۰۹۷	۶،۷۸۲،۱۴۹،۴۶۳	۱،۲۵۷،۲۲۳،۶۳۴	۵۰۲،۰۰۰	۸،۰۶۵،۰۹۹،۷۹۷	۶،۸۰۹،۵۱۵،۷۸۸	۱،۲۵۵،۵۸۴،۰۰۹
البرزدارو	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۵۹۱،۳۹۲،۰۱۶	۷،۷۱۵،۷۷۲،۷۵۸	۸،۸۷۵،۶۱۹،۲۵۸	۱،۵۳۳،۳۶۸	۱۹،۰۳۳،۱۳۱،۲۱۳	۱۰،۱۰۰،۱۲۴،۳۵۳	۸،۹۳۳،۰۰۶،۸۶۰
پالایش نفت تهران	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۵۶،۷۵۹،۰۷۰	۴،۴۲۵،۳۲۳،۴۹۷	۱،۶۳۱،۴۳۵،۵۷۳	۲،۲۰۰،۰۰۰	۱۱،۹۰۴،۲۶۳،۷۲۱	۹،۷۳۵،۷۱۱،۷۰۳	۲،۱۶۸،۵۵۲،۰۱۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۳،۰۰۰،۰۰۰	۸،۳۱۸،۱۰۰،۱۵۰	۸،۷۴۷،۸۳۴،۵۵۱	(۴۲۹،۷۳۴،۴۰۱)	۷،۰۰۴،۸۹۵	۱۹،۴۱۲،۹۳۶،۹۰۲	۱۸،۹۲۶،۸۵۹،۵۷۳	۴۸۶،۰۷۷،۳۲۹
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	.	.	.	.	۱۸۱	۴۸۴،۴۷۵	۵۴۵،۳۵۳	(۶۰،۸۷۸)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	.	.	.	.	۱۱۳،۸۰۸	۱۷۰،۰۷۳،۰۱۰	۱۷۷،۴۴۹،۵۶۵	(۷،۳۷۶،۵۵۵)
آلومینیوم‌ایران	.	.	.	.	۱،۶۰۱،۰۰۰	۸،۲۶۲،۸۱۹،۱۷۹	۷،۵۶۷،۶۵۰،۸۶۳	۶۹۵،۱۶۸،۳۱۶
داروسازی کوثر	.	.	.	.	۱،۲۰۰،۰۰۰	۴،۲۸۳،۴۸۶،۳۶۷	۳،۷۸۴،۹۳۷،۵۸۹	۴۹۸،۵۴۸،۷۷۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱،۰۰۱،۰۰۰	۵،۹۰۹،۶۱۰،۶۴۱	۵،۳۸۴،۹۶۶،۵۷۱	۵۲۴،۶۴۴،۰۷۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۰۰،۰۰۰	۴،۸۹۲،۵۷۲،۵۷۷	۴،۴۴۴،۰۲۳،۸۳۵	۴۴۸،۵۴۸،۷۴۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۶،۵۰۷،۶۳۱	۶،۸۹۹،۱۸۰	(۳۹۱،۵۴۹)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۶۰۱،۵۶۲	۳،۷۰۹،۲۲۲،۴۸۵	۳،۰۰۴،۲۷۳،۶۲۲	۷۰۴،۹۴۸،۸۶۳
سرمایه گذاری شفادارو	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۶،۸۳۶،۶۸۸	۷،۵۳۴،۸۰۰	(۶۹۸،۱۱۲)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	.	.	.	۵۰۰،۰۰۰	۴،۶۲۶،۳۴۹،۱۴۶	۴،۵۴۴،۷۶۱،۱۸۰	۸۱،۵۸۷،۹۶۶
چرخشگر	.	.	.	.	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳،۶۷۹،۷۶۹،۱۹۰	۳،۲۵۵،۳۶۸،۶۵۹	۴۲۴،۴۰۰،۵۳۱
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱،۵۰۰،۰۰۰	۵،۴۷۷،۲۱۱،۴۲۳	۴،۶۹۱،۶۷۹،۷۸۳	۷۸۵،۵۳۱،۶۴۰
رادیاتور ایران	.	.	.	.	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۵۹۹،۶۵۲،۰۹۸	۶،۷۶۴،۵۱۷،۰۷۸	۳،۸۳۵،۱۳۵،۰۲۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	.	.	.	.	۲،۰۰۰	۸،۵۰۵،۲۶۲	۸،۶۸۹،۲۹۲	(۱۸۴،۰۳۰)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۳،۳۲۱،۰۱۳	۳،۶۱۷،۷۱۱	(۲۹۶،۶۹۸)
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۶۹،۴۳۸،۳۱۳	۷۴،۲۴۲،۲۹۱	(۴،۸۰۳،۹۷۸)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳،۵۰۰،۰۰۰	۵،۸۲۶،۲۰۱،۵۰۳	۵،۳۶۸،۱۹۵،۴۷۳	۴۵۸،۰۰۶،۰۳۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	.	.	.	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۷۳،۰۰۵،۱۳۲	۲،۵۹۸،۹۵۶،۹۳۷	۹۷۴،۰۴۸،۱۹۵
صنایع بهداشتی ساینا	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۱۰،۶۹۶،۶۸۶	۱۰،۱۹۸،۰۸۷	۴۹۸،۵۹۹
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۲،۴۱۱،۴۶۵	۱۲،۰۱۳،۷۶۷،۱۳۹	۱۰،۴۹۲،۵۹۰،۷۴۰	۱،۵۲۱،۱۷۶،۳۹۹
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۵۱۴،۷۵۰	۵،۸۷۵،۰۲۴،۸۸۳	۵،۸۴۱،۳۸۸،۸۰۴	۳۳،۶۳۶،۰۷۹
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۱۲،۳۰۸،۵۷۲	۱۴،۷۹۸،۳۴۷	(۲،۴۸۹،۷۷۵)
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۸،۰۴۵،۹۳۶	۸،۴۳۸،۸۷۲	(۳۹۲،۹۳۶)
نیرو محرکه	.	.	.	.	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۶۳۵،۶۱۰،۴۱۳	۳،۹۶۴،۸۱۱،۵۸۸	۲،۶۷۰،۷۹۸،۸۲۵
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۴۰،۵۶۸،۵۶۴	۳۸،۶۷۸،۶۳۸	۱،۸۸۹،۹۲۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	.	.	.	.	۳،۰۰۰،۰۰۰	۹،۱۱۵،۵۲۷،۷۱۰	۹،۱۳۴،۵۵۹،۸۳۳	(۱۹،۰۳۲،۱۲۳)
گروه‌بهمن	.	.	.	.	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۸۳۳،۸۶۳،۶۶۴	۲،۰۷۷،۱۳۰،۳۲۱	(۲۴۳،۲۶۶،۶۵۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱،۶۵۰،۰۰۰	۷،۲۶۵،۷۰۸،۹۹۸	۷،۱۹۳،۰۹۶،۴۲۲	۷۲،۶۱۲،۵۷۶

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۰۴۶,۲۷۰	۵,۷۹۵,۰۴۲,۲۸۷	۱,۱۷۶,۰۰۳,۹۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۸۶۳,۷۵۸	۵,۸۰۱,۰۹۹,۰۷۱	۴۸,۷۶۴,۶۸۷
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۴۶,۹۵۸	۱۵,۹۹۷,۲۹۸	(۲۵۰,۳۴۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۵,۲۷۹	۶,۵۹۵,۸۰۸	(۴۱۰,۵۲۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۱۴۰	۲,۳۰۸,۶۶۰	(۲۵۷,۵۲۰)
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۳,۶۹۲,۹۸۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۹۲,۹۹۲
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۰۳۸,۷۲۵	۳,۵۵۱,۵۰۲,۶۲۴	۱,۹۵۹,۵۳۶,۱۰۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۸,۱۳۵,۱۸۴	۱۳,۰۴۵,۲۰۷,۷۹۱	۵,۸۷۲,۹۲۷,۳۹۳
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۰۰۰	۵,۵۹۸,۵۹۷,۲۴۹	۴,۱۴۹,۷۵۹,۶۳۴	۱,۴۴۸,۸۳۷,۶۱۵
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۸,۷۵۹	۴,۲۱۰,۴۴۴	(۲۱,۶۸۵)
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۷۰۸	۳,۵۰۲,۱۷۴	(۶۲۸,۴۶۶)
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۴,۱۹۶,۳۳۱	۴,۴۳۶,۴۹۰,۲۰۴	(۲۹۲,۲۹۳,۸۷۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۸۳۹	۱۶,۵۶۳,۸۵۸	(۱,۹۰۸,۰۱۹)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۹۳۷,۲۴۰	۳,۴۹۴,۲۳۳,۲۳۹	۲,۳۲۶,۷۰۴,۰۰۱
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۷۴۸,۱۱۸	۳,۸۴۱,۲۹۷,۸۲۰	(۱۶۵,۵۴۹,۷۰۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۴۸۹,۴۰۸	۵,۵۰۵,۸۵۸,۳۴۷	۳۳۴,۶۳۱,۰۶۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۱۷,۵۷۰,۲۲۳	۱۷,۲۴۸,۶۶۲	۳۲۱,۵۶۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۰۸۱,۵۴۵	۳,۱۸۵,۲۷۳,۸۲۰	۱۳۷,۸۰۷,۷۲۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۸۲۳,۲۷۲	۵,۰۶۱,۴۹۸,۱۹۶	۵۳۹,۳۲۵,۰۷۶
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۸,۵۵۷	۳,۸۰۷,۵۸۴	(۳۰۹,۰۲۷)
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۳۷۷,۱۱۹	۱۰,۳۹۳,۳۷۷,۴۱۱	(۳۸,۰۰۰,۲۹۲)
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۹,۰۰۷,۳۷۳	۱۲,۹۶۸,۷۸۲,۹۱۷	۳,۱۲۰,۲۲۴,۴۵۶
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۹۴۳,۶۱۲	۴,۲۴۳,۳۵۹,۵۸۲	۲۱,۵۸۴,۰۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹	۹,۶۱۴,۱۱۵,۳۴۱	۷۶۶,۲۲۲,۳۷۸
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۹۰۳,۵۵۷	۵,۱۴۳,۷۱۲,۸۰۸	۶۴۵,۱۸۹,۷۴۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۶	۸۴,۹۹۳,۰۶۱	۷۷,۲۱۳,۵۷۸	۷,۷۷۹,۴۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۴۴۷	۲,۴۸۴,۳۲۳,۵۵۵	۲,۱۴۲,۶۵۹,۳۴۷	۳۴۱,۶۶۴,۲۰۸
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۵,۴۸۸	۷,۸۰۵,۲۷۵	(۱,۰۴۹,۷۸۷)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۲۳,۸۶۸	۵۶,۷۰۱,۸۸۰	(۴,۰۷۸,۰۱۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۹,۴۵۸,۷۶۱,۵۶۷	۸,۸۹۶,۹۲۷,۱۴۸	۵۶۱,۸۳۴,۴۱۹
معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۹,۹۳۹	۹,۳۶۲,۳۱۳	(۲۸۲,۳۷۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۵۲۸,۷۴۱	۷,۷۴۲,۶۵۴,۲۵۹	۵,۵۲۸,۸۷۴,۳۸۲
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۶,۸۳۶,۹۶۵	۱۰,۶۰۶,۳۵۶,۵۶۱	۱,۵۶۰,۴۸۰,۴۰۴
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۳,۵۷۴,۶۱۳	۱,۵۴۷,۳۴۴	۲,۰۲۷,۲۶۹
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۷,۰۷۳,۴۸۴	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۳۷۱,۳۴۵
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۲,۲۰۷,۱۲۱	۹۸۷,۳۵۷	۱,۲۱۹,۷۶۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۸,۳۱۳	۴,۵۰۰,۷۸۶	(۱,۲۸۲,۴۷۳)
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۶,۷۲۴	۵,۱۰۴,۷۳۰	۱,۳۲۱,۹۹۴
داروسازی اسوه	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۴۴۱,۳۰۰	۳,۲۵۵,۵۳۱,۶۶۸	۱,۵۸۲,۹۰۹,۶۳۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۰۰۰	۲,۸۹۷,۰۳۸,۵۰۲	۲,۹۳۸,۹۰۳,۱۲۱	(۴۱,۸۶۴,۶۱۹)
لبنیات پاک	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۸۹۲,۶۳۶	۳,۳۸۰,۲۳۲,۹۲۳	۱۵۹,۶۵۹,۷۱۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۳۴۸,۶۷۸	۸,۰۸۳,۹۵۱,۹۳۸	۵۶۵,۳۹۶,۷۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۹۲۹,۱۸۰	۲,۷۸۸,۵۳۱,۱۰۴	۱۲۳,۳۹۸,۰۷۶
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۷۲۵,۶۳۵	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۲۵۳,۱۴۷	۲,۹۱۷,۱۷۳,۱۲۸	۱۷۰,۰۸۰,۰۱۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۹,۰۲۷,۸۲۸	۱۰,۰۰۱,۷۳۳,۳۲۷	۱۵,۳۹۷,۲۹۴,۵۰۱
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۸۰,۷۶۳	۸,۹۵۵,۸۸۶,۷۹۷	۱۵۸,۴۹۳,۹۶۶
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۸,۷۶۰	۱۷,۸۸۰,۵۸۱	(۲,۰۱۱,۸۲۱)
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۶,۶۴۵	۳,۸۶۷,۴۸۰	(۵۲۰,۸۳۵)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۶,۲۵۱,۸۸۲	۲۰,۱۲۷,۱۲۳,۸۷۲	۵,۲۳۹,۱۲۸,۰۱۰
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۰۰۵,۵۱۳	۳,۳۵۸,۷۳۰,۴۷۹	(۳۰۱,۷۲۴,۹۶۶)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۴۹۷,۰۰۱	۹,۰۷۵,۱۶۲,۷۷۹	۲,۴۷۸,۳۳۴,۲۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۵,۶۵۳,۵۹۴	۱۵,۵۳۸,۳۸۳,۹۴۲	۱,۴۸۷,۲۶۹,۶۵۲
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۳۱۳	۷۳۹,۰۱۸	۸۵۴,۸۰۴	(۱۱۵,۷۸۶)
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۱۱,۸۰۱	۲,۷۶۵,۶۲۸,۷۴۷	(۱۵۷,۹۱۶,۹۴۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۷۴,۸۸۰	۷,۹۳۹,۰۸۳,۶۵۵	۱,۶۰۰,۹۹۱,۲۲۵
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۸,۳۸۴,۲۷۳	۱۱,۵۹۱,۵۸۶,۶۱۰	۲۲۶,۷۹۷,۶۶۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۰۳۹,۳۰۸	۲,۹۵۲,۵۳۳,۶۶۵	(۲۸,۴۹۴,۳۵۷)
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۸,۲۱۹	۹,۸۵۸,۵۵۴,۳۸۴	۹,۵۱۱,۸۵۷,۰۴۹	۳۴۶,۶۹۷,۳۳۵
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۰۰۰	۶,۳۷۹,۶۲۴,۰۱۷	۶,۵۱۰,۹۱۵,۹۸۳	(۱۳۱,۲۹۱,۹۶۶)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۸,۲۶۱,۹۴۴	۱۸,۲۰۷,۴۷۶	۵۴,۴۶۸
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۳,۸۳۱,۴۹۹,۲۵۱	۳,۰۷۷,۱۳۸,۲۸۷	۷۵۴,۳۶۰,۹۶۴
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۱۳۶,۳۴۵	۱۳۷,۰۱۵	(۶۷۰)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۴۹۸,۲۸۱	۲,۲۱۶,۶۳۰,۷۹۸	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۳۶۶,۵۷۴	۳,۲۲۰,۹۷۵,۵۹۶	(۲۶۳,۶۰۹,۰۲۲)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۹۴	۱,۸۷۷,۶۷۰	(۷۸,۰۷۶)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۸,۳۲۵	۴,۹۰۱,۶۳۲	۳۴۶,۶۹۳
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۷۵,۱۱۳	۴۴,۸۰۲,۴۸۲	(۶,۷۲۷,۳۶۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۲۸,۴۱۱	۵,۷۸۶,۲۳۰,۰۳۱	(۴۰۶,۲۰۱,۶۲۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۱۸۵,۷۰۹	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۴	۱۹,۳۸۸,۹۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۱۰۵,۶۲۲	۲,۶۴۵,۶۶۱,۷۱۷	۱,۷۸۶,۴۴۳,۹۰۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۳۶۳,۷۱۶	۲,۴۸۸,۷۴۷,۸۰۰	(۷۸,۳۸۴,۰۸۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۷۷۰	۱۳,۹۹۴,۰۲۶,۸۶۲	۱۳,۸۵۶,۲۳۲,۴۶۴	۱۳۷,۷۹۴,۳۹۸
	۲۰,۱۰۱,۶۴۹	۱۵۱,۴۰۹,۵۱۳,۸۹۸	۱۲۸,۶۴۶,۷۴۸,۶۳۰	۲۲,۷۶۲,۷۶۵,۲۶۸	۱۳۷,۵۳۴,۱۵۹	۶۷۲,۳۳۲,۴۲۸,۴۰۸	۵۷۲,۸۰۹,۰۳۹,۹۱۸	۹۹,۵۲۳,۳۸۸,۴۹۰

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷،۹۳۲،۳۹۳	۷،۹۳۲،۳۹۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰،۴۴۹،۰۰۸	۱۳۰،۴۴۹،۰۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۸۱۴،۱۶۲	۸،۸۱۴،۱۶۲
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷،۱۹۵،۵۶۳	۱۴۷،۱۹۵،۵۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸		۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱		۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲		۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶		۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴		۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	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
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۵،۰۰۰	۱۵،۱۸۸،۹۶۷،۵۲۲	۱۵،۱۸۱،۰۳۵،۱۲۹	۷،۹۳۲،۳۹۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۰،۰۰۰	۱۴،۸۶۰،۳۵۰،۸۴۳	۱۴،۷۲۹،۹۰۱،۸۳۵	۱۳۰،۴۴۹،۰۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۲،۰۰۰	۱۵،۵۴۴،۸۸۴،۶۹۲	۱۵،۵۳۶،۰۷۰،۵۳۰	۸،۸۱۴،۱۶۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۶۷،۰۰۰	۴۵،۵۹۴،۲۰۳،۰۵۷	۴۵،۴۴۷،۰۰۷،۴۹۴	۱۴۷،۱۹۵،۵۶۳

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۶،۸۲۸،۳۴۳		۳۴،۷۱۹،۱۰۰	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۳	۰		۰	
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱۲،۲۳۷		۹۳،۵۴۰	
بانک ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	۰		۰	
بانک پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۶-۲	۰		۰	
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	-۲۴۰،۶۱۶		-۲۵،۴۸۷	
بانک ملت گلفام	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۵،۱۶۰		۵۳،۵۰۱	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳	۰		۰	
بانک تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	۰		۰	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	۰		۰	
		۶،۶۰۵،۱۲۴		۳۴،۸۴۰،۶۵۴	

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت مطهری	۳۰		۰	۶،۸۲۸،۳۴۳	۰	۶،۸۲۸،۳۴۳	۳۴،۷۱۹،۱۰۰	۰	۳۴،۷۱۹،۱۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰		۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان ملاصدرا	۲۸		۱۰	۱۲،۲۳۴	-۳	۱۲،۲۳۷	۹۳،۵۴۹	۹	۹۳،۵۴۰
بانک ملی آفریقا	۲۲		۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان بلوار آفریقا	۲۳		۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد گلفام	۲۳		۱۰	-۲۴۲،۱۶۰	-۱،۵۴۴	-۲۴۰،۶۱۶	-۲۵،۴۷۹	۸	-۲۵،۴۸۷
بانک ملت گلفام	۱		۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	۵،۱۵۹	-۱	۵،۱۶۰	۵۳،۵۰۷	۶	۵۳،۵۰۱
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت مطهری- مهرداد	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۶،۶۰۳،۵۷۶	-۱،۵۴۸	۶،۶۰۵،۱۲۴	۳۴،۸۴۰،۶۷۷	۲۳	۳۴،۸۴۰،۶۵۴

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

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱،۳۷۳	۱۸،۷۹۰،۴۶۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۴۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۴۴،۱۲۸،۸۸۵	۱،۱۷۰،۷۶۱،۳۵۸
جمع	۲۴۴،۱۳۰،۲۵۸	۱،۱۸۹،۵۵۲،۰۷۰

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