

---

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

---

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ‌کاردان





صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارپن  
صورت وضعیت روز تفری  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با ارزش مثبت											
	تخصیصات طی دوره						خرید طی دوره					
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	عطای ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر روزه	نسبت	نسبت	عطای ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت	نسبت	نسبت	نسبت
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			متخصصات حساب بانکی			سپرده
	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	
۳۳۳٪	۶۴,۷۵۶,۷۴۵,۵۷۶	۶۴,۶۹۸,۲۸۹,۷۰۹	۸۹,۲۰۵,۶۹۹,۵۳۳	۶۴,۶۹۸,۲۸۹,۷۰۹	۶۴,۶۹۸,۲۸۹,۷۰۹	۸۹,۲۰۵,۶۹۹,۵۳۳	
۰.۰۰٪	۱,۵۷۵,۱۸۰	.	۱۲,۳۳۱	۱,۵۱۲,۸۴۹	۱,۵۱۲,۸۴۹	۱,۵۱۲,۸۴۹	بانک تجارت سلطری
۰.۰۰٪	۵۴۵,۴۶۱	.	۴۴۰,۴	۵۴۰,۴۵۵	۵۴۰,۴۵۵	۴۴۰,۴۰۰	بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۶۴۲,۸۵۹	.	۵,۱۹۷	۶۳۷,۶۶۲	۶۳۷,۶۶۲	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۴۷-۲-۱	بانک پاساژ گاد گلنام
۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۸	.	.	۲۰,۶۷۸	۲۰,۶۷۸	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۴۷-۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۰.۰۰٪	۱۴۹,۷۵۵	.	.	۱۴۹,۷۵۵	۱۴۹,۷۵۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰-۷۰-۷۰-۷۱-۰۳۳	بانک خاورمیانه سپهستان
۰.۰۰٪	۴۲۰,۸۵۸	.	.	۴۲۰,۸۵۸	۴۲۰,۸۵۸	۳۷۹۱۴۴۲۳	بانک تجارت سلطری - مهرکاد
	۶۴,۷۵۶,۷۴۵,۵۷۶	۶۴,۶۹۸,۲۸۹,۷۰۹	۸۹,۲۰۵,۶۹۹,۵۳۳	۶۴,۶۹۸,۲۸۹,۷۰۹	۶۴,۶۹۸,۲۸۹,۷۰۹	۳۸,۲۵۲,۶۳۷,۲۱۰	بانک خاورمیانه سپهستان

۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

		۲- درآمد سرمایه‌گذاری	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰.۹۴٪	۶۸.۴۴٪	۲,۵۹۸,۷۲۵,۸۰۹	۲-۱
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۲-۲
۰.۰۶٪	۴.۷۷٪	۱۸۱,۰۷۹,۵۸۴	۲-۳
۱۰۰.۰۰٪	۷۳.۲۱٪	۲,۷۷۹,۸۰۵,۳۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری  
 سهام بزرگ کاردان



ش.ت ۲۵۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران  
 ش.ت ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مطابق ماه

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

نام شرکت	درآمد سهام پایه‌ها ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش پایه‌ها ۲-۱-۲	درآمد فروش پایه‌ها ۲-۱-۳	درآمد سود سهام پایه‌ها ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش پایه‌ها ۲-۱-۲	درآمد فروش پایه‌ها ۲-۱-۳	درآمد سود سهام پایه‌ها ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش پایه‌ها ۲-۱-۲	درآمد فروش پایه‌ها ۲-۱-۳	درآمد سود سهام پایه‌ها ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش پایه‌ها ۲-۱-۲	درآمد فروش پایه‌ها ۲-۱-۳	درآمد سود سهام پایه‌ها ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳۰,۵۱۸,۹۱۲,۳۳۸)	۲,۵۱۱,۵۱۹,۹۸۰	-	(۳۴۱,۷۳۲,۳۶۸)	۲,۵۱۱,۵۱۹,۹۸۰	-	(۰)	۲,۵۱۱,۵۱۹,۹۸۰	(۰)	۲,۵۱۱,۵۱۹,۹۸۰	-	(۰)	۲,۵۱۱,۵۱۹,۹۸۰	(۰)	۲,۵۱۱,۵۱۹,۹۸۰	-
سرمایه‌گذاری توکار اولادریسنگ	-	(۴,۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۷,۲۸۸,۶۸۴	-	۷۳۳,۸۶۱,۸۶۰	۴,۸۶۷,۲۸۸,۶۸۴	-	(۰)	۷۳۳,۸۶۱,۸۶۰	(۰)	۷۳۳,۸۶۱,۸۶۰	-	(۰)	۷۳۳,۸۶۱,۸۶۰	(۰)	۷۳۳,۸۶۱,۸۶۰	-
گروه صنعتی آراز	-	(۳۸۰,۳۸۲,۷۷۱)	۱۰,۱۷۱,۴۲۶,۵۷۷	-	۶۲۶,۳۶۹,۹۰۶	۱۰,۱۷۱,۴۲۶,۵۷۷	-	(۰)	۶۲۶,۳۶۹,۹۰۶	(۰)	۶۲۶,۳۶۹,۹۰۶	-	(۰)	۶۲۶,۳۶۹,۹۰۶	(۰)	۶۲۶,۳۶۹,۹۰۶	-
توزیع دارو پخش	-	(۴۱۱,۹۱۷)	۴۱۲,۵۳۴	-	(۵۹۳,۳۸۳)	۴۱۲,۵۳۴	-	(۰)	(۵۹۳,۳۸۳)	(۰)	(۵۹۳,۳۸۳)	-	(۰)	(۵۹۳,۳۸۳)	(۰)	(۵۹۳,۳۸۳)	-
ایران خودرو	-	۷۷۵,۵۵۵,۶۰۱	(۵۸۲,۳۵۳)	-	۲۱۹,۷۱۸,۰۱۲	(۴۵۸,۶۷۸,۵۸۹)	-	(۰)	۲۱۹,۷۱۸,۰۱۲	(۰)	(۴۵۸,۶۷۸,۵۸۹)	-	(۰)	(۴۵۸,۶۷۸,۵۸۹)	(۰)	(۴۵۸,۶۷۸,۵۸۹)	-
سرمایه‌گذاری شاهد	-	۴۹۹,۳۶۹	۵۹۴,۶۳۱,۵۷۳	-	(۱۰,۲۵۸۴)	۵۹۴,۶۳۱,۵۷۳	-	(۰)	(۱۰,۲۵۸۴)	(۰)	۵۹۴,۶۳۱,۵۷۳	-	(۰)	۵۹۴,۶۳۱,۵۷۳	(۰)	۵۹۴,۶۳۱,۵۷۳	-
پالایش نفت تبریز	-	(۱۱۱,۳۲۴,۳۹۳)	۶۲۸,۶۰۰,۲۵۰	-	(۲۷۵,۷۲۵,۵۳۳)	۶۲۸,۶۰۰,۲۵۰	-	(۰)	(۲۷۵,۷۲۵,۵۳۳)	(۰)	۶۲۸,۶۰۰,۲۵۰	-	(۰)	۶۲۸,۶۰۰,۲۵۰	(۰)	۶۲۸,۶۰۰,۲۵۰	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	(۳۷۵,۵۱۸)	۷۷۸,۶۱۱	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۷۸,۶۱۱	-	(۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۰)	۷۷۸,۶۱۱	-	(۰)	۷۷۸,۶۱۱	(۰)	۷۷۸,۶۱۱	-
تولیدی فولاد سپیده نواح کبیر	-	(۵۹۱,۵۹۷,۷۵۰)	(۵۸۵,۱۹۳,۶۰۸)	-	(۱,۳۹۹,۴۸۵,۳۳۸)	(۵۸۵,۱۹۳,۶۰۸)	-	(۰)	(۱,۳۹۹,۴۸۵,۳۳۸)	(۰)	(۵۸۵,۱۹۳,۶۰۸)	-	(۰)	(۵۸۵,۱۹۳,۶۰۸)	(۰)	(۵۸۵,۱۹۳,۶۰۸)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۷۹۲,۶۲۲,۳۵۰	(۲,۱۳۲,۰۳۸)	-	(۱,۳۷۱,۳۷۷)	(۲,۱۳۲,۰۳۸)	-	(۰)	(۱,۳۷۱,۳۷۷)	(۰)	(۲,۱۳۲,۰۳۸)	-	(۰)	(۲,۱۳۲,۰۳۸)	(۰)	(۲,۱۳۲,۰۳۸)	-
داروخانه وطنیگ	-	۸۵۱,۶۶۱	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
نیروکولر	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
ج- توسعه مدیریت و خدمات	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
میرا-سپار (توسعه خدمات)	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
الیزین (توسعه خدمات)	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
داروسازی کبیر	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
پژوهشی شازند	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
بایگ ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
پژوهشی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
تولید برق مطبوعاتی گهواره	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
صنعتی بهارک	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری جلالدار	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
مدیریت صنعت تولید نمک صنعتی بهار	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
چرخه	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
مدیریت ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
مدیریت ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
زبان‌های ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
توسعه مدیریت و خدمات	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
پارس تارو	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
سیمان فارس و عزیزستان	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
پژوهشی فناوری	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
سپاهی قوه آهنگ اسفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
پژوهشی زاکوس	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شرکت فناوری	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
گروه صنعتی کالج باطنی	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
گروه صنعتی کالج باطنی	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-
گروه صنعتی کالج باطنی	-	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	-	-

شماره ثبت شرکت: ۱۰۱۵۳۰۰۰۱  
شماره ثبت تجاری: ۱۰۱۵۳۰۰۰۱  
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱، طبقه ۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طبق ماه

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش پاداشات ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش پاداشات ۲-۱-۳	درآمد سود سهام پاداشات ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش پاداشات ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش پاداشات ۲-۱-۳	درآمد سود سهام پاداشات ۲-۱-۱	نام شرکت
۰۰۰/۰/۰	۳۳,۴۲۶,۰۸۱	۳۳,۴۲۶,۰۷۹	۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اسان پرو پارتیشن
۰۰۰/۰/۰	(۱,۱۳۴,۷۷۴)	(۴,۴۸۹,۷۷۵)	۱	۱,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۰۰۰/۰/۰	۱,۱۱۸,۵۸۷	۱,۱۱۸,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	چهرال کلک
۰۵۳/۰/۰	۷۵۴,۳۰۰,۹۶۴	۷۵۴,۳۰۰,۹۶۴	-	۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فلت تهران
۰۰۰/۰/۰	(۶۷۰)	(۶۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	ج - سرمایه‌گذاری نیرو ساهیا
۰۰۱۷/۰/۰	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۱۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۵۶	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع پیشرفت (لطیفک)
۰۰۰/۰/۰	(۳۶۶,۰۸,۹۶۶)	(۳۶۶,۰۹۰,۳۱۳)	۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌های غیررابطه‌ای
۰۰۰/۰/۰	(۱۱۷,۷۷۷,۴۶۰)	(۷۸,۰۷۶)	(۱۱۷,۸۱۹,۳۸۴)	۲۵۰,۰۰۰	(۰)	(۴۳۹,۴۹۷,۵۶۶)	-	-	-	عمدات پور تانک
۰۰۰/۰/۰	۱,۲۵۷,۵۸۳,۹۹۷	۱,۲۵۵,۵۸۳,۰۰۹	(۱۷)	-	-	-	-	-	-	فراز دهنی - سوزاز
۰۰۰/۰/۰	۳۶۶,۶۹۳	۳۶۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
۶۸۸/۰/۰	۸,۵۳۳,۰۰۰,۶۰۷	۸,۵۳۳,۰۰۰,۶۸۶	(۱۵۳)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۰۰۰/۰/۰	(۴,۶۰۳,۰۱,۵۸۱)	(۴,۶۰۳,۰۱,۶۳۰)	۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰۰۱/۰/۰	۱۹,۳۸۸,۹۵۹	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سسل ایران
۰۰۱/۰/۰	۱۱,۵۱۸,۱۳۸,۳۰۰	۱,۷۸۶,۴۲۳,۰۰۵	۱۰۰,۱۱۵,۵۷۸,۹۹۱	۲۵۸,۱۵,۳۲۴	-	۱,۶۶۳,۰۹۴,۳۷۵	-	۱,۶۶۳,۰۹۴,۳۷۵	-	تولید برق عدویه مینا
۰۰۰/۰/۰	(۸,۵۵۷,۳۷۳)	(۸,۸۱۳,۰۸۴)	(۱۹۲,۱۰۰)	-	(۰)	(۱۹۲,۱۶۵)	-	(۱۹۲,۱۶۵)	-	توسعه حمل و نقل راهی پارسین
۱۷۴/۰/۰	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۱۸	۲,۱۶۸,۵۵۲,۰۱۸	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰۰۰/۰/۰	۴۸۶,۰۷۶,۵۷	۴۸۶,۰۷۶,۳۲۸	۷۸	۱,۴۹۸,۵۰۰	(۰)	(۲۸۲,۳۷۰,۵۹۶)	-	(۲۸۲,۳۷۰,۵۹۶)	-	بانی برکتین - جم - مینا
۱۴۰/۰/۰	۱,۸۵۸,۵۶۰,۱۰۰	۱,۸۵۸,۵۶۰,۱۰۰	(۹۴)	۲,۶۶۸,۱۵۳	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدر لطیف
۸۴۰/۰/۰	۱۱,۵۱۷,۳۳۳,۰۹۱	۵,۸۷۲,۹۲۷,۴۲۴	۵,۸۷۲,۹۲۷,۴۲۴	۲۳۵,۳۳۵,۷۲۲	-	۱,۰۸۶,۷۹۹,۳۷۵	-	۱,۰۸۶,۷۹۹,۳۷۵	-	ایرکا پارت صنعت
۱۳۸/۰/۰	۱,۸۱۶,۸۳۸,۰۸۸	۱,۸۱۶,۸۳۸,۱۳۶	(۴۸)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۰/۰/۰	۱,۴۳۸,۸۳۶,۰۰۹	۱,۴۳۸,۸۳۶,۹۱۵	(۶)	-	-	-	-	-	-	میلی صنایع سی ایران
۰۰۰/۰/۰	۱۲۸,۸۱۵	(۲۱,۶۹۵)	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۰۰۰/۰/۰	(۶۶۳,۶۶۶)	(۶۳۸,۶۶۶)	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع پیشرفت
۰۰۰/۰/۰	(۲۹۲,۲۹۲,۵۵۳)	(۲۹۲,۲۹۲,۵۷۳)	۲۰	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۰۰۰/۰/۰	۹۱,۸۸۲	(۱,۸۰۸,۰۱۹)	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین
۱۶۴/۰/۰	۲,۳۳۶,۰۰۰,۹۹۶	۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی تانک پسر
۰۰۱۷/۰/۰	(۱۶۵,۵۴۹,۶۷۱)	(۱۶۵,۵۴۹,۰۰۰)	۲۱	-	-	-	-	-	-	مواد اولیه دارایی ایریز بانک
۰۰۴/۰/۰	۳۳۶,۳۱۰,۱۸۳	۳۳۶,۳۱۰,۰۰۰	۱۲۲	-	-	-	-	-	-	صنایع نیج قم
۰۰۰/۰/۰	۶۶۱,۵۶۱	۳۲۱,۵۶۱	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنایع نیروک
۰۰۱/۰/۰	۱۵۴,۶۶۲,۸۸۷	۶۶,۶۶۲,۸۵۴	۲۳	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۰۰۰/۰/۰	۱,۳۳۹,۸۹۱	۱,۳۳۹,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰۰۰/۰/۰	(۵۸۷,۴۷۳)	(۱,۲۸۸,۳۷۳)	-	۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۰۰۰/۰/۰	۱,۳۲۱,۹۹۴	۱,۳۲۱,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۳۵/۰/۰	۱,۸۲۵,۶۳۲,۶۳۳	۱,۸۲۵,۶۳۲,۶۳۳	(۴)	۳۴۷,۷۳۲,۰۰۵	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

سرمایه‌گذاری



تهران









صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان  
 صورت وضعیت درآمد  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-۱ درآمد ناشی از سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مطابق ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	نام شرکت		
۳۳,۲۳۰,۶۲۴	۱,۵۵۸,۳۵۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشورهای جمهوری اسلامی ایران		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	گروه صنعتی پاکسو		
۳۳,۲۳۵,۷۳۳	۴,۶۷۳,۳۷۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)		
۶۲۳,۰۰۰	۰	۶۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۵	مادهت انرژی امید تپان هور		
۵۷۵,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	سی شهپایان		
۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰	۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	ملی کفک و صنعت و شهرداری پاس		
۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	نفت تهران		
۹۴۱,۳۷۸	۵۵,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	نفت پاسارگاد		
۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	نیروی کار		
۱,۶۸۰,۸۶۳,۷۱۳	۵۵,۷۶	۱,۶۸۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲	۱۱,۱۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	ملیپیک صنایع سنگین خاورمیانه		
	۷۵,۵۷۱,۷۳۳	۷,۰۵۳,۳۳۲,۳۳۷	۵,۲۷۰	-۳۷۵	۵,۸۷۵						

مستوفى سرمايه گذارى سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهى به ۱۳۹۸/۸/۳۰

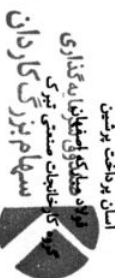
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰.۹۹.۳۳۲.۰۰۰	۱۵۳.۲۶۸.۶۸۰.۰۰۰	(۳۶۹.۳۴۸.۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰.۹۹.۳۳۲.۰۰۰	۱۵۳.۲۶۸.۶۸۰.۰۰۰	(۳۶۹.۳۴۸.۰۰۰)
صنایع لاجیک سهند	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰.۳۸۹.۳۳۷.۵۰۰	۱۷.۸۰۰.۱۷۰.۶۲۵	۲۵۸۲.۰۷۶.۸۷۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰.۳۸۹.۳۳۷.۵۰۰	۱۷.۸۰۰.۱۷۰.۶۲۵	۲۵۸۲.۰۷۶.۸۷۵
سن، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۰.۸۱.۵۸۲.۷۵۰	۹۰.۴۷۶.۶۹۲.۵۰۰	(۳۹۵.۱۰۹.۷۵۰)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۰.۸۱.۵۸۲.۷۵۰	۹۰.۴۷۶.۶۹۲.۵۰۰	(۳۹۵.۱۰۹.۷۵۰)
پتروشیمی پردیس	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۴۷۲.۵۴۱.۳۷۵	۱۱.۵۵۶.۱۰۱.۱۳۲	(۳۸۷.۵۵۹.۷۴۷)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۴۷۲.۵۴۱.۳۷۵	۱۱.۵۵۶.۱۰۱.۱۳۲	(۳۸۷.۵۵۹.۷۴۷)
گروه صنعتی پارس	-	-	۳۸.۰۹۸۲.۷۷۱	(۳۸.۰۹۸۲.۷۷۱)	-	-	۳۸.۰۹۸۲.۷۷۱	(۳۸.۰۹۸۲.۷۷۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۱.۳۹۱.۹۰۰۰۰۰	۳۱.۳۵۱.۳۱۵.۰۰۰	(۵۹.۴۱۵.۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۱.۳۹۱.۹۰۰۰۰۰	۳۱.۳۵۱.۳۱۵.۰۰۰	(۵۹.۴۱۵.۰۰۰)
گنت و صنعت شهنام ناب خراسان	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸.۳۱۹.۶۲۵۰۰۰	۱۵.۹۳۳.۴۰۶۰۶	۲.۳۸۶.۵۸۲.۳۹۴	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸.۳۱۹.۶۲۵۰۰۰	۱۵.۹۳۳.۴۰۶۰۶	۲.۳۸۶.۵۸۲.۳۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴.۱۳۸.۳۵۴.۷۵۰	۴.۳۰۰.۶۵۵.۷۵۰	(۱۶۲.۴۰۱.۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴.۱۳۸.۳۵۴.۷۵۰	۴.۳۰۰.۶۵۵.۷۵۰	(۱۶۲.۴۰۱.۰۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۶۶.۱.۵۹۷.۷۵۰	(۶۶.۱.۵۹۷.۷۵۰)	-	-	۶۶.۱.۵۹۷.۷۵۰	(۶۶.۱.۵۹۷.۷۵۰)
ایران خودرو	-	-	(۷۷۶.۵۸۵.۶۰۱)	(۷۷۶.۵۸۵.۶۰۱)	-	-	(۷۷۶.۵۸۵.۶۰۱)	(۷۷۶.۵۸۵.۶۰۱)
سرمايه گذارى آيا نوبين	۱۷۳	۵۷۳.۳۸۵	۳۷۵.۳۷۳	۱۹۸.۰۱۲	۱۷۳	۵۷۳.۳۸۵	۳۷۵.۳۷۳	۱۹۸.۰۱۲
سرمايه گذارى غير(هلدينگ	-	-	۳۰.۶۶۶.۱۰۲.۵۶۶	(۹۳۲.۴۹۷.۵۶۶)	-	-	۳۰.۶۶۶.۱۰۲.۵۶۶	(۹۳۲.۴۹۷.۵۶۶)
فارونيش (هلدينگ	-	-	(۷۹۲.۶۳۲.۲۵۰)	۷۹۲.۶۳۲.۲۵۰	-	-	(۷۹۲.۶۳۲.۲۵۰)	۷۹۲.۶۳۲.۲۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰۰۰۰	۱۲.۳۷۲.۱۶۸	۱۲.۳۶۵.۳۳۴	(۱۹۳.۱۶۵)	۱۰۰۰۰	۱۲.۳۷۲.۱۶۸	۱۲.۳۶۵.۳۳۴	(۱۹۳.۱۶۵)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۳۰.۵۲۸.۹۲۷.۴۸۸	(۳۰.۵۲۸.۹۲۷.۴۸۸)	-	-	۳۰.۵۲۸.۹۲۷.۴۸۸	(۳۰.۵۲۸.۹۲۷.۴۸۸)
سرمايه گذارى يرو کالواد(هلدينگ	-	-	۴.۱۳۲.۴۰۶.۸۲۴	(۴.۱۳۲.۴۰۶.۸۲۴)	-	-	۴.۱۳۲.۴۰۶.۸۲۴	(۴.۱۳۲.۴۰۶.۸۲۴)
سیمان شرق	۱۰۰۰۰	۲.۱۳۹.۹۳۰	۲.۱۷۱.۰۷۵	(۳۱.۰۹۴)	۱۰۰۰۰	۲.۱۳۹.۹۳۰	۲.۱۷۱.۰۷۵	(۳۱.۰۹۴)
پالایش نفت تبریز	-	-	۷۱۱.۳۴۲.۳۹۴	(۷۱۱.۳۴۲.۳۹۴)	-	-	۷۱۱.۳۴۲.۳۹۴	(۷۱۱.۳۴۲.۳۹۴)
نیروکهر	-	-	(۵۵۱.۶۶۱)	۵۵۱.۶۶۱	-	-	(۵۵۱.۶۶۱)	۵۵۱.۶۶۱
پتروشیمی پارس	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰.۷۷۶.۶۹۲.۷۰۰	۱۱.۱۳۸.۹۲۶.۱۵۰	(۳۶۲.۲۳۳.۴۵۰)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰.۷۷۶.۶۹۲.۷۰۰	۱۱.۱۳۸.۹۲۶.۱۵۰	(۳۶۲.۲۳۳.۴۵۰)
پای وورلیندیم - جم پتین	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳.۳۴۷.۵۶۴.۵۰۰	۱۳.۵۳۰.۳۲۵.۰۹۶	(۱۸۲.۷۷۰.۵۶۶)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳.۳۴۷.۵۶۴.۵۰۰	۱۳.۵۳۰.۳۲۵.۰۹۶	(۱۸۲.۷۷۰.۵۶۶)
تولید برق صنایع مینا	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۴.۱۴۶.۲۵۶.۰۰۰	۳۲.۶۸۲.۱۶۱.۶۲۵	۱.۴۶۴.۰۹۴.۳۷۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۴.۱۴۶.۲۵۶.۰۰۰	۳۲.۶۸۲.۱۶۱.۶۲۵	۱.۴۶۴.۰۹۴.۳۷۵
گسترش سرمايه گذارى ايران خودرو	-	-	۵۳۳.۸۸۰.۵۵۸	(۵۳۳.۸۸۰.۵۵۸)	-	-	۵۳۳.۸۸۰.۵۵۸	(۵۳۳.۸۸۰.۵۵۸)
گروه مینا (سهایی عامه)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۲.۴۹۸.۳۸۰.۰۰۰	۳۱.۴۱۱.۶۸۰.۶۲۵	۱.۰۸۶.۷۹۹.۳۷۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۲.۴۹۸.۳۸۰.۰۰۰	۳۱.۴۱۱.۶۸۰.۶۲۵	۱.۰۸۶.۷۹۹.۳۷۵
صنایع بهلشتی ساینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سهایی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-	-
سن شهیدبهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
الومینیم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان بر هدايت برمين	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی اسفهان به گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	-
سهایی بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	-	-	-



شماره ثبت: ۲۵۳۶۶۲۰۸  
شماره ثبت شرکتها: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت بازرگانی: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت سهام بزرگ کارخان: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت سهام بزرگ کارخان: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت سهام بزرگ کارخان: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت سهام بزرگ کارخان: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت سهام بزرگ کارخان: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت سهام بزرگ کارخان: ۱۳۹۰۴۱۲۸  
شماره ثبت سهام بزرگ کارخان: ۱۳۹۰۴۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
(۶۶)	۶۶	-	-	-	-	-	-
(۳۲)	۳۳	-	-	-	-	-	-
(۱۱)	۱۱	-	-	-	-	-	-
(۳۶)	۳۴	-	-	-	-	-	-
(۴۱)	۴۱	-	-	-	-	-	-
۲۱	(۲۱)	-	-	-	-	-	-
۳۳	(۳۳)	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
(۴۸)	۴۸	-	-	-	-	-	-
(۶۳)	۶۳	-	-	-	-	-	-
(۳۵)	۳۵	-	-	-	-	-	-
۶۸	(۶۸)	-	-	-	-	-	-
(۲۴)	۲۴	-	-	-	-	-	-
(۳۷)	۳۷	-	-	-	-	-	-
(۱۴۴)	۱۴۴	-	-	-	-	-	-
(۷۸)	۷۸	-	-	-	-	-	-
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-
(۱۶)	۱۶	-	-	-	-	-	-
(۵۶)	۵۶	-	-	-	-	-	-
(۱۴)	۹۴	-	-	-	-	-	-
۲۹	(۲۹)	-	-	-	-	-	-
۳۳	(۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۵)	۱۵	-	-	-	-	-	-
(۵۹)	۵۹	-	-	-	-	-	-
(۲)	۴	-	-	-	-	-	-
۶۸	(۶۸)	-	-	-	-	-	-
۷۸	(۷۸)	-	-	-	-	-	-
(۳۹)	۲۹	-	-	-	-	-	-
۷	(۷)	-	-	-	-	-	-
(۵۴)	۵۴	-	-	-	-	-	-
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-
۱۳	(۱۳)	-	-	-	-	-	-
(۸۳)	۸۳	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-

نام شرکت

هلندیک صنایع معدنی خاورمیانه

لبنیات پاک

سرمایه‌گذاری سبحان

بانک ملت

سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش

عمران و توسعه شاهد

صنایع سفینهای آذری ایران

به پرداخت ملت

ملی صنایع مس ایران

شرکت صنایع غذایی جنوب شرق

گروه صنایع کاغذ پارس

بیمه پارسیان

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

مدیریت صنعت شوینده تمس بهیمن

کارخانجات قند قزوین

فولاد کوه چرب کیش

مواد اولیه دارویی البرز پالک

معنی و معنی چادر طبر

رادیاپور ایران

ایرکا پارت صنعت

سرمایه‌گذاری خوارزمی

سرمایه‌گذاری نیرو

داروسازی کوثر

نیرو سمرک

داروسازی آسوه

بانک پلنر گاد

سرمایه‌گذاری صدر تاسین

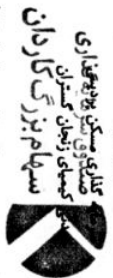
مدیریت انرژی امید تانان مور

پیروشیمی غدیر

کشت و دامداری افکا

بین‌المللی توسعه ساختمان

پارس دارو



شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۲۵۸۵۶۵۶۵۶  
شماره ثبت ۱۱۳۰۴۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰  
شماره ثبت ۱۱۳۰۴۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-
۲۱	(۳۱)	-	-	-	-	-	-
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-
۲۰	(۳۰)	-	-	-	-	-	-
(۴۰)	۴۰	-	-	-	-	-	-
(۵۴)	۵۴	-	-	-	-	-	-
(۱۵۳)	۱۵۳	-	-	-	-	-	-
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
(۴۴)	۴۴	-	-	-	-	-	-
۵۶	(۵۶)	-	-	-	-	-	-
(۱۲)	۱۲	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
۲۱	(۲۱)	-	-	-	-	-	-
۷	(۷)	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۴)	۳۴	-	-	-	-	-	-
(۱۱۵)	۱۱۵	-	-	-	-	-	-
۲.۷۸۳.۱۴۷.۴۸۸	۱۸۹.۴۲۱.۶۱۹.۵۷۲	۲۱۰.۰۲۰.۲۶۷.۰۳۵	۳۳.۷۰۲.۱۷۳	(۳.۳۵۰.۴۰۰.۳۸)	۲۱۲.۵۴۸.۰۷۰.۹۱۷	۲۱۰.۰۲۰.۲۶۷.۰۳۵	۳۳.۷۰۲.۱۷۳
				(۳۷۵.۵۱۸)	۳۷۵.۵۱۸		
				(۴۸۱.۹۱۷)	۴۸۱.۹۱۷		
				۴۷۹.۲۶۹	(۴۷۹.۲۶۹)		
				(۱)	۱		

نام شرکت  
سیمان تهران  
صورتون تیغ قم  
س صنایع شیمیایی ایران  
تجارت الکترونیک پارسان  
سرمایه گذاری تور کوثر ایرانیان  
سرمایه گذاری البرز (دولتی)  
البرزادارو  
صنایع پتروشیمی شلیج فارس  
تولید برق مصلوب کهنوج  
تولیمات پتروشیمی قانق بهیر  
داده گسترصورتون-حالی وب  
توسعه صنایع بهشهر (دولتی)  
خدمات انور ماتیک  
شرکت آهن و فولاد ارفع  
گروه بهمن  
آبیه داده پرداز  
نیروگاه زاگرس کوثر  
پتروشیمی شیراز  
پارس خودرو  
تولیدی فولاد سید فراب کویر  
توزیع دارو پخش  
سرمایه گذاری شادند  
ح - صندوق پستی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۸۱,۷۳۴,۳۰۵	۳۳,۳۳۲,۴۳۲,۴۹۲	۳۶,۱۴۳,۱۴۷,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۶۱۹,۴۸۰	۲۴,۵۳۳,۵۹۷,۵۵۹	۲۷,۱۴۳,۲۱۷,۳۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۳۰۰,۱۷۶	۱۷,۳۳۲,۲۷۸,۱۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۲۶۸,۶۸۴	۹,۰۳۲,۹۳۷,۹۱۶	۱۳,۹۰۴,۱۹۶,۶۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۳۸۷,۴۶۷,۰۰۰	۹,۹۹۶,۱۷۵,۳۱۱	۱۱,۰۳۴,۹۳۴,۰۱۸	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۱۶۲,۶۷۷	۵,۷۵۳,۸۱۵,۷۳۹	۶,۷۶۹,۹۷۸,۴۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲,۵۳۴	۱۵۰,۱۷۸۶	۱,۹۱۴,۳۳۰	۶۵	۴۱۲,۵۳۴	۱۵۰,۱۷۸۶	۱,۹۱۴,۳۳۰	۶۵
۴,۷۸۲,۲۶۰,۴۳۱	۲۷,۶۰۵,۷۸۱,۴۷۳	۳۳,۳۸۷,۹۸۱,۸۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۸۶۷,۵۸۹)	۷,۳۷۸,۵۱۷,۶۰۱	۷,۰۱۱,۷۳۳,۰۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰۰,۳۰۷,۷۲۱)	۳,۳۶۱,۳۶۲,۵۵۱	۳,۰۵۹,۰۵۵,۳۳۳	۲۰,۰۰۱,۰۰۰	(۵۸۳,۲۵۳)	۲,۶۳۳,۰۷۲	۲,۰۴۹,۸۱۹	۱۰,۰۰۰
۱,۷۸۳,۷۰۴,۶۴۸	۱۹,۳۹۲,۳۱۶,۴۱۰	۲۱,۰۷۶,۱۳۱,۰۵۸	۸۰۰,۰۰۰	(۶۹۴,۶۳۹,۵۷۴)	۱۰,۱۱۷,۱۵۳,۶۳۱	۹,۵۳۲,۶۳۴,۰۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۸,۰۰۰,۹۵	۸,۶۱۶,۹۵۱,۱۹۳	۸,۶۸۱,۷۶۷,۳۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۹۵	۸,۶۱۶,۹۵۱,۱۹۳	۸,۶۸۱,۷۶۷,۳۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۸,۶۱۱	۱,۱۷۲,۷۳۳	۲۵۰,۵۳۳۴	۳۷۵	۷۷۸,۶۱۱	۱,۱۷۲,۷۳۳	۲۵۰,۵۳۳۴	۳۷۵
(۵۲۵,۳۷۶,۱۰۱)	۲۳,۷۶۷,۷۹۰,۱۷۳	۲۳,۳۳۳,۵۱۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۷۰۷,۸۸۸,۶۷۸)	۱۶,۵۷۴,۶۹۳,۷۵۰	۱۵,۵۶۶,۸۰۵,۰۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸۵۶,۱۹۳,۶۰۸)	۴,۵۷۱,۶۱۴,۳۰۰	۳,۷۱۵,۴۳۰,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰	(۸۵۶,۱۹۳,۶۰۸)	۴,۵۷۱,۶۱۴,۳۰۰	۳,۷۱۵,۴۳۰,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۳,۸۸۰,۹۴۵	۵,۸۱۰,۶۱۴,۰۱۴	۶,۹۸۴,۴۹۴,۹۵۹	۹۵۱,۰۰۰	(۳,۱۳۳,۰۳۸)	۱۵,۵۷۱,۷۳۷	۱۳,۴۴۸,۶۸۹	۱۰,۰۰۰
(۶۰۸۷۸)	۵۴۵,۳۵۳	۴۸۴,۴۷۵	۱۸۱	-	-	-	-
(۷۳۷,۶۵۵۵)	۱۷۷,۴۴۹,۵۶۵	۱۷۰,۰۷۳,۰۱۰	۱۱۳,۸۰۸	-	-	-	-
۶۹۵,۱۶۸,۳۱۶	۷,۵۶۷,۶۵۰,۸۶۳	۸,۴۳۲,۸۱۹,۱۷۹	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۹۸,۵۴۸,۷۷۸	۳,۷۸۴,۹۳۷,۵۸۹	۴,۲۸۳,۴۸۶,۳۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۳۲,۶۴۴,۰۰۰	۵,۳۸۴,۹۶۶,۵۷۱	۵,۹۰۹,۶۱۰,۶۴۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۳۳۴,۵۸۸,۹۳۳	۱۷,۳۱۷,۳۰۳,۳۰۷	۱۶,۷۵۱,۸۹۳,۴۰۲	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳۸,۵۴۸,۷۳۴	۴,۴۴۴,۰۳۳,۸۳۵	۴,۸۳۲,۵۷۳,۵۷۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۹۱,۵۴۹)	۶,۸۹۹,۱۸۰	۶,۵۰۷,۶۳۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۷۰۴,۹۴۸,۸۶۳	۳,۰۰۴,۳۷۳,۶۳۳	۳,۰۰۹,۳۲۳,۴۸۵	۶۰,۱۵۶۲	-	-	-	-
(۶۹۸,۱۱۲)	۷,۵۳۴,۸۰۰	۶,۸۳۶,۶۸۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۸۱,۵۸۷,۹۶۶	۴,۵۴۴,۷۶۱,۱۸۰	۴,۶۲۶,۳۴۹,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۲۴,۰۰۰,۵۳۱	۳,۳۵۵,۳۶۸,۶۵۹	۳,۶۷۹,۷۶۹,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۸۵,۵۳۱,۶۴۰	۴,۶۹۱,۶۷۹,۷۸۳	۵,۴۷۷,۲۱۱,۴۴۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۸۳۵,۱۳۵,۰۳۰	۶,۷۶۴,۵۱۷,۰۷۸	۱۰,۵۹۹,۶۵۳,۰۹۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۵۷,۹۹۴,۳۰۱)	۱۰,۹۷۰,۸۲۶,۳۹۴	۱۰,۷۱۲,۸۳۱,۹۹۴	۶۰,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۸۴,۰۰۰)	۸,۶۸۹,۳۹۲	۸,۵۰۵,۲۶۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۳۸۷,۴۱۶,۴۴۱)	۱۰۰,۳۱۲,۰۶۸,۸۰۶	۸,۹۲۴,۶۵۳,۳۶۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۹۶,۶۹۸)	۳,۶۱۷,۷۱۱	۳,۳۳۱,۰۱۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۸,۰۰۰,۳۹۷۸)	۷۴,۳۴۲,۳۹۱	۶۹,۴۳۸,۳۱۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۴۵۸,۰۰۰,۶۰۳۰	۵,۳۶۸,۱۹۵,۳۷۳	۵,۸۳۶,۳۰۱,۵۰۳	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۳۲,۶۲۵,۷۴۴)	۷,۰۳۹,۰۱۱,۳۷۶	۶,۷۰۶,۶۲۸,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-

پالایش نفت بندرعباس  
سرمایه‌گذاری‌های کاروان (اداره) بندرعباس  
گروه صنعتی بارز  
توزیع دارو پخش  
ایران خودرو  
سرمایه‌گذاری طلوع  
پالایش نفت تبریز  
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  
تولیدی فولاد سید فولاد کویر  
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  
داروپخش (اهداییک)  
نیروی کلر  
ح. توسعه صنایع و قطعات  
بین‌المللی توسعه ساختمان  
آرمنی‌پارسیان  
داروسازی کوثر  
پتروشیمی شانزاد  
بانک ملت  
پتروشیمی پارسین  
تولید برق مازندران کهنج  
صنعتی بهبهان  
سرمایه‌گذاری شانزاد  
مدیریت صنعت هویزبند تاس بهبهان  
چرخشگر  
مخابرات ایران  
رادپارو ایران  
سرمایه‌گذاری نیرو  
توسعه‌دهنده قطعات  
پارس دارو  
سیمان فارس و خوزستان  
پتروشیمی قطران  
سهامی فوب این  
پتروشیمی زاگرس

شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران





صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۱۶۵,۵۴۹,۷۰۲)	۳,۸۴۱,۲۹۷,۸۲۰	۳,۶۷۵,۷۴۸,۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۳۳,۶۳۱,۰۰۶	۵۵۰,۵۵۵,۳۳۷	۵۸۴,۰۴۸,۴۰۸	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۲۱,۵۶۱	۱۷,۳۳۸,۶۶۳	۱۷,۵۷۰,۲۳۳	۱,۶۶۷	-	-	-	-
۶۶,۹۶۲,۸۵۴	۱۹,۸۱۳,۳۳۸,۳۷۰	۱۹,۸۸۰,۳۰۱,۲۲۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۳۳۹,۸۹۱	۲,۹۸۴,۵۵۷	۴,۳۲۴,۴۴۸	۱,۴۹۳	-	-	-	-
(۱,۳۸۲,۳۷۳)	۴۵۰۰,۷۸۶	۳,۳۱۸,۳۱۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۳۲۱,۹۹۴	۵۱,۰۴۷,۳۰۰	۶,۴۲۶,۷۲۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۵۸۲,۹۰۹,۶۳۳	۳,۲۵۵,۵۳۱,۶۶۸	۴,۸۳۸,۴۴۱,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۱,۸۶۴,۶۱۹)	۲,۹۳۸,۹۰۳,۳۱۱	۲,۸۹۷,۰۳۸,۵۰۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۹,۶۵۹,۷۱۳	۳,۳۸۰,۲۲۲,۹۳۳	۳,۵۳۹,۸۹۲,۶۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۶۵,۳۹۶,۷۴۰	۸۰,۸۳۹,۵۱۹,۳۳۸	۸,۶۴۹,۳۴۸,۶۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۳,۳۹۸,۰۷۶	۲,۷۸۸,۵۳۱,۱۰۴	۲,۹۱۱,۹۱۲,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۲,۶۱۹,۶۱۳,۷۹۰	۲,۳۵۸,۷۲۵,۶۳۵	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۱۷۳,۱۲۸	۳,۰۸۷,۲۵۳,۱۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵,۳۹۷,۲۹۴,۵۰۱	۱۰,۰۰۰,۱,۷۳۳,۳۲۷	۲۵,۳۹۹,۰۳۷,۸۷۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۸,۴۹۳,۹۶۶	۸,۹۵۵,۸۸۶,۷۹۷	۹,۱۱۴,۳۸۰,۷۶۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۶۳۳,۳۹۱,۵۶۷	۱۶,۷۸۵,۷۵۸,۱۳۵	۲۳,۲۲۹,۱۴۹,۷۰۳	۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۰۱۱,۸۲۱)	۱۷,۸۸۰,۵۸۱	۱۵,۸۶۸,۷۶۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۲,۰۸۳۵)	۳,۶۶۷,۶۸۰	۳,۳۳۶,۶۴۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۵۳۹,۳۲۵,۰۷۶	۵,۰۶۱,۴۹۸,۱۹۶	۵,۶۰۰,۸۲۳,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۷,۵۸۴	۳,۴۹۸,۵۵۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۹۳,۳۷۷,۴۱۱	۱۰,۲۵۵,۳۷۷,۱۱۹	۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۱۲۰,۳۳۴,۴۵۶	۱۲,۹۶۸,۷۸۲,۹۱۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۶۶,۲۲۳,۳۷۸	۹,۶۱۴,۱۵۳,۴۴۱	۱۰,۳۸۰,۳۳۷,۷۱۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۴۵,۱۸۹,۷۴۹	۵,۱۴۳,۷۱۲,۸۰۸	۵,۷۸۸,۹۰۳,۵۵۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۷۷,۹۶۸,۴۸۳	۷۷,۲۱۳,۵۷۸	۸۴,۹۹۳,۰۶۱	۱۶,۶۶۶	-	-	-	-
۳۴۱,۶۶۴,۳۰۸	۲,۱۴۲,۶۵۹,۳۴۷	۲,۴۸۴,۳۳۳,۵۵۵	۵۳۵,۴۴۷	-	-	-	-
(۱۰,۳۹,۷۸۷)	۷,۸۰۵,۳۷۵	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۰,۷۸۰,۰۱۳)	۵۶,۷۰۱,۸۸۰	۵۲,۶۳۳,۸۶۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۵۶۱,۸۳۳,۴۱۹	۸,۸۹۶,۹۳۷,۱۲۸	۹,۴۵۸,۷۶۱,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۸۲,۳۷۶)	۹,۳۶۲,۳۱۳	۹,۰۷۹,۹۳۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-

نام شرکت

عسلین بیج قم

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

پروانه الکترونیک سامان کهن

صنایع ماشینهای انرژی ایران

توسعه مولد نیروگاهی چهارم

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

کیمیادارو

داروسازی اسوه

صنایع پتروشیمی چادرملو

انجمن پکی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شریکه انرژیهای تجدیدپذیر

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری  
گستران



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵۵۲۸۸۷۴,۳۸۳	۷۷۴۲۶۵۴,۳۵۹	۱۳,۲۷۱,۵۳۸,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۶۰,۴۸۰,۴۰۴	۱۰۶,۰۳۵۶,۵۶۱	۱۳,۱۶۶,۸۳۲,۹۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۰۲۷,۲۶۹	۱,۵۴۷,۳۳۴	۳,۵۷۲,۶۱۳	۳۰۲	-	-	-	-
۳۷۱,۳۴۵	۱۶۷,۰۲۰,۱۳۹	۱۷,۰۷۳,۳۸۴	۵۳۳	-	-	-	-
۱,۳۱۹,۷۶۴	۹۸۷,۳۵۷	۲,۳۰۷,۱۲۱	۱۱۷	-	-	-	-
۱,۴۸۷,۲۶۹,۶۵۳	۱۵,۵۳۸,۳۸۳,۹۴۳	۱۷,۰۳۵,۶۵۳,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۶۳۱,۷۲۵,۱۲۷	۱۲,۹۶۰,۰۳۹,۰۱۴	۱۴,۵۹۱,۱۶۴,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۱۵,۷۸۵)	۸۵۴,۸۰۳	۷۳۹,۰۱۸	۳۱۳	-	-	-	-
(۱۵۷,۹۱۶,۹۴۶)	۲,۷۶۵,۶۲۸,۷۲۷	۲,۶۰۷,۷۱۱,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۶۰۲,۵۱۵,۴۱۶)	۷,۰۸۶,۳۲۸,۶۸۵	۵,۴۸۳,۸۱۳,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۶۰۰,۹۹۱,۳۳۵	۷,۹۳۹,۰۸۲,۶۵۵	۹,۵۴۰,۰۷۳,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۲۶,۷۹۷,۶۶۳	۱۱,۵۹۱,۵۸۶,۶۱۰	۱۱,۸۱۸,۳۸۴,۲۷۳	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۸,۴۹۴,۳۵۷)	۲,۹۵۲,۵۳۳,۶۶۵	۲,۹۲۴,۰۳۹,۳۰۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳۶,۶۹۷,۳۳۵	۹,۵۱۱,۸۵۷,۰۴۹	۹,۸۵۸,۵۵۴,۳۸۴	۳,۲۷۸,۲۱۹	-	-	-	-
(۱۳۱,۲۹۱,۹۶۶)	۶,۵۱۰,۹۱۵,۹۸۳	۶,۳۷۹,۶۲۴,۰۱۷	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۴,۴۶۸	۱۸,۲۰۷,۷۶۶	۱۸,۱۶۱,۹۴۴	۲۰۰۰	-	-	-	-
(۳۹۲,۹۳۶)	۸,۴۳۸,۸۷۲	۸,۰۴۵,۹۳۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۶۷۰,۷۹۸,۸۲۵	۳,۹۶۴,۸۱۱,۵۸۸	۶,۶۲۵,۶۱۰,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۸۸۹,۹۳۶	۲۸,۶۷۸,۶۳۸	۴,۰۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۹,۰۳۳,۱۳۳)	۹,۱۳۴,۵۵۹,۸۳۳	۹,۱۱۵,۵۲۷,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۴۳,۳۶۶,۶۵۷)	۲,۰۷۷,۱۳۰,۳۱۱	۱,۸۳۳,۸۶۳,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۸,۷۶۴,۶۸۷	۵,۸۰۱,۰۹۹,۰۷۱	۵,۸۴۹,۸۶۳,۷۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۱,۸۴۶,۹۵۵)	۴,۶۹۳,۷۸۴,۳۴۰	۴,۳۶۱,۹۳۷,۲۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۵,۳۴۰)	۱۵,۹۹۷,۳۹۸	۱۵,۷۴۶,۹۵۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۱,۵۴۹)	۶,۵۹۵,۸۰۸	۶,۱۸۵,۳۷۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۵۷,۵۴۰)	۲,۳۰۸,۶۶۰	۲,۰۵۱,۱۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۵۲۲,۹۹۲	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳,۶۹۲,۹۸۰	۱۱۳	-	-	-	-
۷,۹۳۳,۳۹۱	۱۵,۱۸۱,۰۳۵,۱۳۱	۱۵,۱۸۸,۹۶۷,۵۳۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۸۱۴,۱۶۰	۱۵,۵۲۶,۰۷۰,۵۳۳	۱۵,۵۲۴,۸۸۴,۶۹۲	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۰۴۹,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۹۰۱,۸۳۸	۱۴,۸۶۰,۳۵۰,۸۴۳	۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱-۵-۹۱,۸۳۸,۶۹۲	۷-۵-۵۸,۹۲۱,۷۱۴	۸۱-۶۷-۷۸-۶-۶	۱۴۸-۳-۳۹۹	۵,۹۲۳,۷۶۳,۲۷۱	۸۶۸-۲۸۹۲,۳۲۶	۹۲,۷۲۶,۶۵۷,۵۶۷	۱۰-۹-۲۰۳۳۰

نام شرکت

مدیریت انجمن امید تالان هور

کشت و دامداری فکا

سیمخ

پروژه‌های نوری

غذای سازان سوهان

فولاد مبارکه اصفهان

کارخانجات قند قزوین

ج - سفین و صنعتی پارس‌پول

عمدان و توسعه شاهد

بیمه پارسیان

پروژه‌های غیر

شرکت صنایع غذایی میوه شرق

سرمایه‌گذاری مسکن پارس

آبیه دانه پوداز

سنگ آهن گهرزین

مس شهیدانتر

نیرو صحره

فراوری پارس‌ساز ایران

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

گروه‌های

من - نفت و گاز و پتروشیمی تامین

بانک پاسارگاد

توسعه خدمات درمانی وینتری سینا

شرکت آهن و فولاد لرغ

تامین سرمایه لوتوس پارس‌ساز

پخش هجرت

استادان‌توسه آلودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰

استادان‌توسه آلودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰

استادان‌توسه آلودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری

سهام بزرگ کارخان

شماره ثبت ۲۵۲۵۶

شماره ثبت ۲۵۲۵۶

شماره ثبت ۲۵۲۵۶

شماره ثبت ۲۵۲۵۶

شماره ثبت ۲۵۲۵۶

شماره ثبت ۲۵۲۵۶

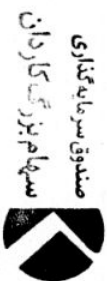
شماره ثبت ۲۵۲۵۶

شماره ثبت ۲۵۲۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	جمع	درآمد فروش پاداشات ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پاداشات ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۲-۱-۲	جمع	درآمد فروش پاداشات ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پاداشات ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۲-۱-۲
استان خراسان - آبان ۹۷ - ۷۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۳۲۳۹۱	۷۹۳۲۳۹۱	-	-	-	-	-	-
استان خراسان - آبان ۹۷ - ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۱۴۱۶۰	۸۸۱۴۱۶۰	-	-	-	-	-	-
استان خراسان - آبان ۹۷ - ۷۲۱-۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۴۹۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۴۹۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	۱۳۷,۱۹۵,۵۵۶	۱۳۷,۱۹۵,۵۵۶	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری

سهام بزرگ کارخان

شن ۲۸۲۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و امور سهام - تهران - تهران  
شن ۱۱۳۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود
۲۱۵,۷۷۶,۷۳۳	.	۲۱۵,۷۷۶,۷۳۳	۱۸۱,۰۵۷,۶۳۳	.	۱۸۱,۰۵۷,۶۳۳	.	۳۰
۱۰,۵۸۷۹	۱۰	۱۰,۵۸۸۹	۱۲,۳۳۹	۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۲۸
-۳۱,۰۷۲	۸	-۳۱,۰۶۴	۴,۴۱۵	.	۴,۴۱۵	۱۰	۲۳
۵۸۷۰۷	۶	۵۸۷۱۳	۵۲۰۶	.	۵۲۰۶	۱۰	۲۶
۲۱۵,۹۲۰,۳۳۷	۲۴	۲۱۵,۹۲۰,۳۶۱	۱۸۱,۰۷۹,۵۸۳	۱	۱۸۱,۰۷۹,۵۸۴		

مشخصات

توضیحات  
بانک تجارت سپهری  
بانک سامان ملاصدرا  
بانک پاساژ آداه گلخانم  
بانک اقتصاد نوین ظفر

صندوق سرمایه‌گذاری  
سهام بزرگ کارخان  
شماره ثبت ۲۵۲۵۶ و تاریخ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و تاریخ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			
۲۱۵,۷۷۶,۷۲۳	۱۸۱,۰۵۷,۶۲۳		۲۷۹۹۲۷۳۷۰	بانک تجارت مطهری
۱۰۵,۸۸۹	۱۲,۳۴۰		۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاحظه
-۲۱,۰۶۴	۴,۴۱۵		۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	بانک پاسارگاد گلفام
۵۸,۷۱۳	۵,۲۰۶		۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۴۷۰۲-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
<b>۲۱۵,۹۲۰,۲۶۱</b>	<b>۱۸۱,۰۷۹,۵۸۴</b>			

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-درآمدها

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۷۹۱,۵۱۷	۱,۰۴۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۴۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۷۴,۸۰۸,۳۲۴	۱۰۴,۰۴۶,۹۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۹۳,۶۰۰,۰۸۵	۱۰۴,۰۴۸,۰۱۵	