

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف-اطلاعات کلی صندوق
۵	ب-مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ-خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۴	ت-یادداشت های مربوط به اقلام صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵۲.۸۸۹.۰۷۹.۹۹۵	۲۷۲.۳۲۶.۴۳۸.۱۷۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۳۳۱.۴۱۱.۵۱۵	۳.۸۹۶.۲۰۸.۶۱۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱.۱۱۳.۶۵۳.۲۵۲	۲.۲۹۵.۲۷۸.۶۳۹	۷	حسابهای دریافتی
۷.۸۲۸.۷۱۲	۲۷.۰۳۹.۴۴۱.۳۴۶	۸	جاری کارگزاران
۱۱۵.۴۵۸.۷۶۸	۱۸۰.۴۲۸.۶۰۳	۹	سایر دارایی ها
۱.۲۷۰.۸۶۳	۵۷۰.۶۱۳	۱۰	موجودی نقد
۵۶.۴۵۸.۷۰۳.۱۰۵	۳۰۵.۷۳۸.۳۶۵.۹۸۸		جمع دارایی ها

بدهی ها:

۵۶۶.۹۶۴.۱۱۷	۳.۴۰۰.۳۰۵.۵۵۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
-	۲.۹۴۷.۵۵۸.۲۳۶	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
-	۸۰.۱۳.۱۵۰.۶۸۵	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۳.۵۰۷.۹۹۶	۱۶۵.۰۰۴.۳۶۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۷۰.۴۷۲.۱۱۳	۱۴,۵۲۶,۰۱۸,۸۳۶		جمع بدهی ها
۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۲۰۲,۷۹۹	۲,۷۰۰,۰۸۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۱۷,۶۸۴,۵۸۳,۹۳۲	۳,۴۰۶,۷۴۱,۰۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۴,۰۴۸,۶۹۱,۱۶۳	(۲,۵۱۷,۲۲۸,۲۴۹)
سود سهام	۱۸	۷,۰۱۴,۳۷۴,۳۱۹	۳,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۲,۰۲۵,۰۴۳	۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹
سایر درآمدها	۲۰	۱,۴۷۴,۵۳۴,۲۸۰	۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹
جمع درآمدها		۱۷۰,۴۴۲,۴۳۴,۱۲۵	۴,۹۳۷,۱۸۰,۰۱۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵,۲۶۸,۱۶۸,۹۰۳)	(۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵۲۰,۵۳۷,۰۳۳)	(۴۰۱,۳۵۱,۳۱۰)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۶۴,۶۵۳,۷۲۸,۱۹۰	۲,۷۳۳,۲۸۴,۵۹۳
هزینه های مالی	۲۳	(۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸)	(۴,۲۳۵,۶۱۶)
سود خالص		۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲	۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۹۳/۲۲	۴/۳۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۵۷/۰۲	۵/۹۳

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
		۴۶,۳۸۲	۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	۶۱,۵۸۸	۶۸,۶۲۹,۸۸۲,۷۸۹	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای سال	
		۸۶,۰۷۷	۸۶,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۰	۴۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	
		(۲۴,۶۰۶)	(۲۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۳۶)	(۶۰,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	
		-	(۲۹,۸۱۶,۵۷۵,۷۲۶)	-	(۱۰,۷۰۹,۵۸۸,۰۲۲)	تقسیم سود	
۲۴		-	۳۹,۷۵۶,۱۶۳,۶۹۴	-	۱۰,۳۴۴,۸۸۷,۲۴۸	تعدیلات	
		-	۱۶۴,۰۱۳,۵۲۸,۱۹۲	-	۲,۷۲۹,۰۴۸,۹۷۷	سود خالص سال	
		۱۰۷,۸۵۳	۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۴۶,۳۸۲	۵۵,۷۸۸,۲۳۰,۹۹۲	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان سال	

سود خالص
میانگین موروز (ریال) وجود استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود و زیان خالص
خالص دارایی های پایان دوره / سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری -
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال -

(Signature)

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

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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- اطلاع‌رسانی

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 موسسه 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 ۱-۳۲-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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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 بازخرید 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 علی الحساب 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 با 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 با 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 کارخان
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

لایحه‌نامه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بوری با فراپرسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۰۰.۰۱٪	۷۳۵۸.۴۰۷	۱.۷۹٪	۵.۴۷۲.۱۱۱.۷۵۰
۰۰.۰۰٪	-	۱.۱۳٪	۳.۳۵۰.۰۳۱.۰۰۰
۰۰.۰۰٪	-	۷.۹۷٪	۲۴.۳۷۹.۹۵۵.۰۰۰
۳.۹۹٪	۲.۳۵۰.۷۸۳.۱۵۰	-	-
۷.۱۹٪	۴۰.۶۱۳.۱۲۴.۰۰۰	۸.۵۶٪	۲۶.۱۵۹.۹۳۹.۳۷۵
۱۵.۵۴٪	۸.۷۷۳.۷۵۹.۱۲۵	۸.۸۴٪	۲۷.۰۲۷.۸۸۳.۵۰۰
۱۰.۳۳٪	۵.۸۲۵.۹۰۷.۳۰۰	-	-
۰۰.۰۰٪	-	۱.۶۱٪	۴.۹۰۷.۶۷۹.۰۰۰
۰۰.۰۰٪	-	۵.۴۳٪	۱۶.۵۷۶.۷۸۵.۰۰۰
۰۰.۰۰٪	-	۱۰.۳۰٪	۳۱.۵۰۵.۲۹۸.۸۷۵
۱۲.۵۵٪	۷.۰۸۴.۹۲۶.۰۷۵	۷.۴۰٪	۲۲.۶۳۵.۶۲۹.۶۲۵
۰۰.۰۰٪	-	۵.۲۶٪	۱۶.۰۸۲.۱۵۵.۱۰۷
۰۰.۰۰٪	-	۷.۷۴٪	۲۳.۶۶۹.۹۴۵.۷۵۰
۷.۵۲٪	۴.۳۴۳.۳۵۹.۵۷۵	۵.۹۳٪	۱۸.۱۲۳.۷۵۳.۵۵۰
۰۰.۰۰٪	-	۷.۴۷٪	۲۲.۸۳۶.۷۱۲.۶۴۲
۱۵.۰۶٪	۸.۵۰۳.۵۲۱.۹۷۵	۳.۹۶٪	۱۲.۰۹۲.۹۲۳.۰۰۰
۸.۳۹٪	۴.۶۷۸.۵۴۳.۸۰۰	-	-
۱۳.۳۱٪	۷.۳۵۹.۶۰۹.۱۸۸	۵.۶۹٪	۱۷.۴۰۴.۶۳۴.۰۰۰
۹۳.۶۸٪	۵۲.۸۸۹.۰۷۹.۹۹۵	۸۹.۰۷٪	۲۷۲.۳۲۶.۴۳۸.۱۷۴
			۲۲۹.۱۶۷.۵۶۵.۵۳۳

استخراج کانه های فلزی
 انبوه سازی، املاک و مستغلات
 بانکها و موسسات اعتباری
 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
 خدمات فنی و مهندسی
 خودرو و ساخت قطعات
 رانانه و فعالیت‌های وابسته به آن
 سرمایه‌گذاریها
 سیمان، آهک و گچ
 شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
 فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
 فلزات اساسی
 لاستیک و پلاستیک
 محصولات شیمیایی
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
 محصولات کافتنی
 مخازرات

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مبلغ- ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ- ریال	نرخ سود - درصد	تاریخ سیرده‌گذاری	نوع سیرده
۲,۳۳۸,۴۰۶,۴۰۶	۱/۲۷٪	۳,۸۹۳,۴۵۲,۷۱۷	۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	کوتاه مدت
۱,۷۶۹,۰۹۱	۰.۰۰٪	۱,۵۳۷,۶۱۴	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	کوتاه مدت
۲۸۱,۵۸۹	۰.۰۰٪	۵۴۹,۵۰۴	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	کوتاه مدت
۹۳۳,۷۵۱	۰.۰۰٪	۶۴۸,۱۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	کوتاه مدت
۲۰,۶۷۸	۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۸	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	کوتاه مدت
۲,۳۳۱,۴۱۱,۵۱۵	۱/۲۷٪	۳,۸۹۶,۳۰۸,۶۱۳			

۷- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال
۱,۱۱۰,۰۱۰,۵,۲۸۶	۳,۵۴۷,۹۶۶	۲,۳۹۵,۲۷۵,۴۷۱	۳,۱۹۲
۱,۱۱۳,۶۵۳,۳۵۲	۲,۳۹۵,۳۷۸,۶۳۹		۲,۳۳۷,۹۶۱,۲۸۲

سود دریافتی سهام
سود دریافتی سیرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۸-جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۲۸,۷۱۲	۲۷,۰۳۹,۴۴۱,۳۴۶	۱,۵۳۴,۹۱۷,۳۱۱,۶۶۸	۱,۵۶۱,۹۴۸,۹۲۴,۳۰۲	۷,۸۲۸,۷۱۲
۷,۸۲۸,۷۱۲	۲۷,۰۳۹,۴۴۱,۳۴۶	۱,۵۳۴,۹۱۷,۳۱۱,۶۶۸	۱,۵۶۱,۹۴۸,۹۲۴,۳۰۲	۷,۸۲۸,۷۱۲

شرکت کارگزاری بانک تجارت

۹-سایر دارایی ها

سایر دارایی ها 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		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۴۵۸,۷۶۸	۱۰۹,۸۵۱,۸۶۱	۳۷۷,۱۰۶,۹۰۷	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۸,۷۶۸
-	-	-	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۵۲)	۲۰,۰۴۰,۵۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۰,۶۱۷,۲۹۴	۳۱۰,۹۱۶,۴۴۸	۳۸۱,۵۳۳,۷۴۲	-
۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸	۱۸۰,۴۲۸,۶۰۳	۷۰۸,۰۶۳,۹۰۷	۷۷۳,۰۳۳,۷۴۲	۱۱۵,۴۵۸,۷۶۸

۱۰-موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۲۰,۸۵۸	۴۲۰,۸۵۸
۱۵۰,۰۰۵	۱۴۹,۷۵۵
۱,۲۷۰,۸۶۳	۵۷۰,۶۱۳

بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۲۶۶

بانک تجارت شعبه مطهری ۲۷۹۹۱۴۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۳,۵۶۶,۰۵۶	۲,۵۴۲,۴۹۱,۰۷۲	کارمزد مدیر صندوق
۱۴۵,۳۹۷,۹۷۷	۷۶۷,۱۱۰,۳۲۲	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	۵۸,۵۳۹,۸۴۳	حق الزحمه حسابرس
۲۷,۹۹۹,۹۳۹	۳۲,۱۶۴,۳۱۴	کارمزد متولی
۵۶۶,۹۶۴,۱۱۷	۳,۴۰۰,۳۰۵,۵۵۱	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
-	۲,۸۹۲,۵۵۸,۲۳۶	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	۲,۹۴۷,۵۵۸,۲۳۶	

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۸,۰۱۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۳-۱	کارگزاری بانک تجارت
-	۸,۰۱۳,۱۵۰,۶۸۵		

۱۳-۱- هزینه تسهیلات مالی دریافتی (نرخ سود ۲۰٪) بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام و اوراق بهادار از شرکت کارگزاری بانک تجارت می‌باشد و در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۲ تسهیلات مذکور تسویه شده است.

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۲,۳۳۰,۶۷۱	۱۶۳,۸۲۷,۰۳۹	۱۴-۱	ذخیره هزینه های تصفیه
۱,۱۷۷,۳۲۵	۱,۱۷۷,۳۲۵	۱۴-۲	واریزی های نامشخص
۱۰۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۶۵,۰۰۴,۳۶۴		

۱۴-۱- ذخیره تصفیه به شرح ردیف ۷ یادداشت ۳-۴ رویه‌های حسابداری محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است.

۱۴-۲- مانده حساب‌های پرداختنی نامشخص بابت واریزی‌های تعدادی از سرمایه‌گذاران می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مراحل صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای آن‌ها صورت نگرفته است.

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۳,۷۶۰,۳۳۹,۳۱۶	۳۶,۳۸۲	۲۶۴,۲۱۱,۴۸۹,۷۶۷	۹۷,۸۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۲,۰۲۷,۹۹۱,۶۷۶	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۸۵۷,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۵,۷۸۸,۳۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۸۲	۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲	۱۰۷,۸۵۳	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کار دان
ماددهای توجیهی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۳۲۸,۶۱۰,۹۰۹	۱۱۷,۵۰۰,۳۹۱,۷۴۴	۱۶-۱
۲۹۵,۹۱۸,۵۷۸	۷۶,۲۰۲,۱۵۰	۱۶-۲
(۲۱۷,۷۸۸,۴۴۷)	۱۷۶,۵۹۰,۰۳۸	۱۶-۳
۳,۴۰۶,۷۲۴,۰۴۰	۱۱۷,۶۸۴,۵۸۲,۹۳۲	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس فرابورس
 سود (زیان) فروش حق تقدم
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۸,۹۳۳,۰۰۶,۸۵۰	۵۶,۳۲۹,۶۱۱	۹۱,۳۴۹,۷۰۳	۱۰,۱۰۰,۱۳۴,۳۵۳	۱۹,۲۱۰,۶۱۰,۵۲۷	۱,۵۳۳,۳۶۸	البرز دارو
-	۴,۷۸۲,۳۶۰,۴۳۱	۱۵۱,۹۳۸,۹۰۹	۱۵۵,۳۰۱,۳۶۶	۷۷,۶۰۵,۷۲۱,۴۷۳	۳۲,۶۹۵,۲۲۲,۱۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۱,۹۵۹,۵۳۶,۱۰۱	۲۷,۸۲۶,۴۹۷	۲۶,۴۳۴,۷۷۸	۳,۵۵۱,۵۰۲,۶۲۴	۵,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
-	(۱,۳۱,۳۹۱,۹۶۶)	۲۱,۳۹۹,۱۴۰	۳۰,۵۴۹,۱۸۷	۶,۵۱۰,۹۱۵,۹۸۳	۶,۴۳۱,۴۷۲,۳۴۴	۷۷۵,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۳۳,۱۷۰,۳۳۳	۳۳,۶۳۶,۰۷۹	۵,۹۶۶,۳۱۰	۲۸,۰۶۷,۴۹۵	۵,۸۴۱,۳۸۸,۸۰۴	۵,۹۰۹,۰۵۸,۶۸۸	۵۱۴,۷۵۰	آسان پرداخت پرشین
-	۶۹۵,۱۶۸,۳۱۶	۴۱,۷۳۰,۸۷۱	۴۹,۶۳۶,۶۰۵	۷,۵۶۷,۶۵۰,۸۶۳	۸,۳۴۴,۱۷۴,۶۵۵	۱,۶۰۱,۰۰۰	آومینو م ایران
-	(۴۳۱,۸۴۶,۹۵۵)	۲۱,۵۱۹,۴۹۹	۲۰,۴۴۳,۳۱۹	۴,۶۹۳,۷۸۴,۳۴۰	۴,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۳۰)	-	-	-	-	-	-	بانک دی

صندوق سرمایه گذاری سهام نیریز کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

سال مالی	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
منتهی به	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	۹,۳۳۴,۵۸۸,۹۳۳	۱۱۱,۵۸۱,۶۸۶	۱۲۸,۲۱۰,۳۷۷	۱۷,۴۱۷,۳۰۳,۴۷۰	۲۶,۹۹۱,۶۸۴,۳۶۵	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	(۲,۸۲۶,۸۹۳)	(۲,۴۸۹,۷۷۵)	۶۲,۱۳۸	۵۹,۰۳۳	۱۴,۷۹۸,۳۲۷	۱۲,۴۲۹,۷۵۲	۱,۰۰۰	به پرداخت ملت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۸۶۹,۷۵۳	(۱,۶۰۲,۵۱۵,۴۱۶)	۲۷,۶۸۹,۰۳۴	۲۶,۳۰۴,۳۰۷	۷,۰۸۶,۳۲۸,۶۸۵	۵۵,۳۷۸,۰۶۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	(۷,۳۷۶,۵۵۵)	۸۵۸,۷۳۸	۸۱۵,۷۸۰	۱۷۷,۴۴۹,۵۶۵	۱۷۱,۲۴۷,۵۲۸	۱۱۳,۸۰۸	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۱,۱۱۵,۶۵۵	(۳۸,۰۰۰,۳۹۲)	۲۱,۷۱۸,۹۶۲	۴۹,۵۷۳,۸۱۴	۱۰,۳۹۳,۳۷۷,۴۱۱	۱۰,۴۳۶,۶۹۸,۸۹۵	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	(۱,۳۸۷,۴۱۶,۴۴۱)	۴۵,۰۶۲,۶۲۱	۴۲,۸۰۹,۴۱۳	۱۰,۳۱۲,۰۶۸,۸۰۶	۹,۰۱۲,۵۳۴,۳۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	۳,۸۱۹,۷۲۴,۳۰۵	۱۸۲,۴۹۰,۰۱۱	۱۷۳,۳۶۴,۵۳۸	۳۲,۳۲۲,۴۲۳,۴۹۲	۳۶,۴۹۸,۰۰۲,۳۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۳۸,۰۴۴,۰۴۶	۱,۷۷۸,۳۷۰,۴۶۸	۱۰,۶۴۱,۸۱۸	۱۰۰,۰۹۶,۹۰۰	۱۹,۳۹۲,۴۱۶,۴۱۰	۲۱,۲۸۳,۶۳۶,۱۳۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	۲,۱۶۸,۵۵۲,۰۱۸	۶۰,۱۰۷,۳۶۲	۵۷,۱۰۱,۵۵۹	۹,۷۳۵,۷۱۱,۷۰۳	۱۲,۰۲۱,۴۷۲,۶۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	(۸۳,۰۱۸۲,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لوان
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۸۰,۱۳۳,۸۶۲	۱۱,۳۷۰,۸۳۶	۱۰۰,۸۸۳,۰۳۳	۹۵,۸۳۸,۸۰۲	۱۹,۹۶۸,۵۱۱,۴۶۱	۲۰,۱۷۶,۶۰۴,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	(۱۱۳,۲۲۱,۸۱۵)	۸۰,۳۴۹,۱۴۱	۷۶,۲۳۶,۳۰۵	۱۶,۰۰۷,۰۶۴,۶۴۹	۱۶,۰۴۸,۲۸۱,۸۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	(۲۸۹,۹۸۹,۲۸۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	(۳,۰۱۱,۸۴۱)	۸۰,۱۳۵	۷۶,۱۱۵	۱۷,۸۸۰,۵۸۱	۱۶,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
 داداشتهای توفیقی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	نام شرکت
۱۰۳۹,۳۸۹,۷۵۱	(۳۳۰,۱۱۷,۱۸۸)	۳۳۸,۷۴۷,۷۵۱	۳۳,۱۸۰,۹۹۱	۷۰,۲۹۰,۱۱,۳۷۶	۶,۷۷۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
-	۵۲۴,۶۴۴,۰۷۰	۵۹۷,۲۲۱	۲۸,۳۲۲,۹۲۴	۵,۳۸۴,۹۶۶,۵۷۱	۵,۹۴۳,۸۱۵,۷۸۶	۱۰۰,۱۰۰۰	پتروشیمی شانزد	
-	۲۲۶,۷۹۷,۶۶۳	۵۹,۶۷۳,۷۳۸	۵۶,۶۸۹,۵۶۳	۱۱,۵۹۱,۵۸۶,۶۱۰	۱۱,۹۳۴,۷۴۷,۵۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
-	(۴۸۰,۳۹۷,۸)	۲۵۰,۶۱۰	۲۵۰,۶۱۰	۳۳۳,۰۷۷	۷۴,۳۲۲,۲۹۱	۷۰,۱۲۲,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان	
-	(۶,۷۲۷,۳۶۹)	۱۹۲,۲۵۰	۱۹۲,۲۵۰	۱۸۲,۶۳۷	۴۴,۸۰۲,۴۸۲	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
-	۳۷۱,۳۴۵	۸۶,۳۰۸	۸۶,۳۰۸	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۷,۳۴۱,۵۸۸	۱۷,۳۴۱,۵۸۸	پتروشیمی نوری	
-	۳,۱۲۰,۲۲۴,۴۵۶	۸۱,۳۳۷,۰۹۷	۸۱,۳۳۷,۰۹۷	۷۷,۱۷۵,۱۱۰	۱۲,۹۶۸,۷۸۲,۹۱۷	۱۶,۲۴۷,۴۱۹,۵۸۰	پتروشیمی شیراز	
-	۱,۵۹۲,۹۹۲	۱۸,۶۴۷	۱۸,۶۴۷	۱۷,۷۱۲	۲۰,۹۹,۹۸۸	۳,۷۲۹,۳۳۹	بخش هجرت	
۵۰,۷۶۸,۰۶	۳۲۱,۵۶۱	۸۸,۷۱۶	۸۸,۷۱۶	۸۴,۲۷۲	۱۷,۲۴۸,۶۶۲	۱۷,۷۴۳,۳۱۱	برداخت الکترونیک سامان کیش	
-	۱۳۷,۷۹۴,۳۹۸	۷۰,۶۵۹,۰۵۷	۷۰,۶۵۹,۰۵۷	۶۷,۱۲۵,۷۶۳	۱۳,۸۵۶,۲۳۲,۴۶۴	۱۴,۱۳۱,۸۱۱,۶۸۲	بلی پروپیلن - جم پیلن	
-	(۲۵۷,۵۲۰)	۲۰,۶۳	۲۰,۶۳	۹,۷۹۷	۲۳۰,۸۶۰	۲۰,۶۳۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسینان	
۲۳۶,۸۰۰,۹۳۹	(۲۹۲,۳۹۳,۸۷۳)	۲۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۷۸,۶۶۹	۴,۴۳۶,۴۹۰,۲۰۴	۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسینان	
-	۴۱۲,۵۳۴	۹,۶۶۶	۹,۶۶۶	۹,۱۷۹	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۳۳,۱۶۵	توزیع دارو پخش	
-	(۷۷,۹۸۸,۰۷۴)	۱۲,۳۳۵,۴۳۳	۱۲,۳۳۵,۴۳۳	۱۱,۶۲۳,۵۴۴	۲۵۰,۱,۲۱۳,۱۵۹	۲,۴۴۷,۰۸۴,۰۵۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان	
(۱,۴۱۳,۷۷۵,۷۹۵)	(۲۵۰,۰۳۴۰)	۷۹,۵۱۰	۷۵,۵۳۳	۱۵,۹۹۷,۲۹۸	۱۵,۹۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	

صندوق سرمایه گذاری سهام نزرک کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی
 منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مبالغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۹۷۴۰۴۹۰۵۳۴	۲۰۲۳۰۰۹۷۵۵۹۶	۱۴۰۱۷۸۰۴۹۱	۲۰۹۷۴۰۴۹۰۵۳۴	(۲۶۳۶۰۰۹۰۰۲۲)	-
توسعه معدنی و صنعتی صابور	-	-	-	-	-	-	۴۵۸۴۵۴۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۰۴۹۳	۴۰۳۶۷۰۰۲۵	۲۰۹۸۴۵۵۷	۲۰۰۷۴۳	۲۱۰۸۳۵	۱۰۳۳۹۰۸۹۱	-
توسعه معادن و قزاق	۲۰۰۰۰	۸۵۸۹۰۰۰۰	۸۰۶۸۹۰۲۹۲	۴۰۰۷۹۳	۴۲۰۹۴۵	(۱۸۴۰۰۳۰)	-
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰۰۰۰۰	۴۴۷۵۷۴۴۰۰۸۳	۲۰۶۴۵۶۶۱۰۷۱۷	۲۱۰۲۵۹۰۷۴۰	۲۲۰۳۷۸۰۷۲۱	۱۰۷۸۶۴۴۳۹۰۰۵	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰۰۰۰	۶۵۷۱۰۶۹۸	۶۰۸۹۹۰۱۸۰	۳۱۰۳۰۸	۳۳۰۸۵۹	(۳۹۱۰۵۴۹)	(۹۰۶۰۴۵)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰۲۹۰۸۷۸)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸۸۵۵۷۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰۰۰	۱۴۸۰۰۰۱۳۵	۱۶۵۶۳۰۸۵۸	۷۰۰۳۹۵	۷۴۰۰۱	(۱۰۹۰۸۰۰۱۹)	-
تولیدی فولاد سبید فراب کویر	۲۷۵	۲۵۳۰۰۰۰۰	۱۰۷۲۶۷۲۳	۱۲۰۱۶	۱۲۶۵۰	۷۷۸۶۱۱	-
جنرال مکانیک	۱۵۶	۲۰۳۷۹۰۷۸۰	۱۰۳۲۷۹۹۳	۱۱۰۳۰۱	۱۱۰۸۹۹	۱۰۱۱۸۵۸۷	-
چرخشگر	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۷۱۶۰۰۰۰۰۰	۳۲۵۵۳۶۸۶۵۹	۱۷۶۵۰۰۸۱۲	۱۸۵۷۹۰۹۹۸	۴۲۴۴۰۰۵۳۱	۱۴۲۲۹۵۰۱۳۷
خدمات انفورماتیک	۵۰۲۰۰۰	۸۰۱۴۵۰۸۴۶۹	۶۰۸۰۹۵۱۵۷۸۸	۳۸۶۶۶۰۱۳۱	۴۰۰۷۲۳۰۵۴۱	۱۰۲۵۵۵۸۴۰۰۹	-
داده گستر عصر نوین - های وب	۵۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۵۱۰۷۳۳۵	۲۰۹۱۷۰۱۷۳۰۱۷۸	۱۴۰۷۳۹۰۱۱۰	۳۱۰۵۱۰۸	۱۷۰۰۸۰۰۱۹	(۳۲۰۳۹۷۰۰۰)
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۶۹۲۳۰۵)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۸۵۶,۱۹۳,۶۰۸)	۱۸,۷۶۰,۰۱۳	۱۷,۸۲۱,۹۹۵	۴۵۷۱,۶۱۴,۳۰۰	۳,۷۵۲,۰۰۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-	۱,۵۸۲,۹۰۹,۶۳۲	۲۴,۴۳۰,۴۱۱	۲۳,۲۰۸,۷۰۹	۲,۲۵۵,۵۳۱,۶۶۸	۴,۸۸۶,۰۸۰,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
-	۴۹۸,۵۴۸,۷۷۸	۲۱,۶۳۸,۳۱۰	۲۰,۵۴۶,۶۳۸	۲,۷۸۴,۹۳۷,۵۸۹	۴,۳۳۵,۶۶۱,۳۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
-	۲,۸۳۵,۱۳۵,۰۲۰	۵۰,۹۹۸,۴۹۸	۵۰,۸۳۱,۵۳۷	۶,۷۶۴,۵۱۷,۰۷۸	۱۰,۷۰۱,۴۸۲,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رادیا تور ایران
۱۹,۰۶۷,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
(۱۰۰,۶۷۰,۵۷۷)	۶۴۵,۱۸۹,۷۴۹	۲۹,۳۲۹,۵۰۱	۲۷,۷۶۷,۹۴۲	۵,۱۴۳,۷۱۲,۸۰۸	۵,۸۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-	(۱۸۰,۵۵۵,۶۲۷)	۷۴,۶۴۵,۳۵۴	۷۰,۹۱۲,۳۹۰	۱۴,۹۶۴,۰۶۷,۷۳۰	۱۴,۹۲۹,۰۶۹,۸۴۷	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۲۰,۱۲۳,۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	سازه پوشش
-	۱,۶۹,۸۶۷,۴۸۳	۲,۴۰۰,۳۰۰	۱۱,۴۰۱,۴۱۹	۲,۳۱۶,۶۳۰,۷۹۸	۲,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۰,۲۳۰,۲,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	سخت آزاد
(۴,۷۹۵,۱۹۶)	۵۳۹,۳۳۵,۰۷۶	۲۸,۳۷۹,۸۴۱	۲۶,۸۶۵,۵۷۲	۵,۰۶۱,۴۹۸,۱۹۶	۵,۶۵۵,۹۶۸,۶۸۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
-	۶۲۷,۶۶۸	۵۰,۶۵	۴۸,۰۹	۳۷۵,۳۷۳	۱,۰۱۲,۹۱۵	۱۷۳	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
-	(۴,۶۲۰,۱,۶۲۰)	۲۷,۱۶۵,۰۰۱	۲۵,۸۰۶,۵۸۸	۵,۷۸۶,۳۳۰,۰۳۱	۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۳۴۶,۶۹۷,۳۳۵	۴۹,۷۷۸,۱۰۳	۴۷,۲۸۸,۴۸۵	۹,۵۱۱,۸۵۷,۰۴۹	۹,۹۵۵,۶۳۰,۹۷۲	۳,۳۷۸,۲۱۹	۳,۳۷۸,۲۱۹	سرمایه گذاری سبحان
-	(۳۰,۷۳۰,۷۲۱,۹)	۱۵,۴۴۵,۸۷۳	۱۴,۶۷۳,۲۵۵	۲,۳۶۱,۳۶۷,۵۵۱	۳,۰۸۹,۱۷۴,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۶۹۸,۱۱۲)	۳۴,۵۲۰	۳۲,۷۹۲	۷,۵۳۴,۸۰۰	۶۹۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفتادرو
-	۴۸۶,۰۷۷,۳۲۹	۹۸,۰۳۰,۳۷۷	۹۳,۱۱۸,۶۵۶	۱۸,۹۲۶,۸۵۹,۵۷۳	۱۹۶,۴۰۷,۵۹۳	۷۰,۰۴۸,۹۵	سرمایه گذاری صدرتامن
-	(۱,۲۸۲,۴۷۳)	۱۶,۲۵۰	۱۵,۲۳۷	۴,۵۰۰,۷۸۶	۲۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۳۸,۴۹۴,۳۵۷)	۲,۹۴۰,۹۵۱	۱۳,۹۶۹,۱۹۶	۲,۹۵۲,۵۳۳,۶۶۵	۲۹۴,۰۹۴۹,۴۵۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	۹۷۴,۰۴۸,۱۹۵	۱۸,۰۴۰,۹۲۴	۱۷,۱۳۸,۶۲۹	۲,۵۹۸,۹۵۶,۹۱۷	۳۶۰,۸۱۸,۴۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تور کوثر ایرانیان
-	۵۰۰,۵۰۷,۶۴۰	۸۶,۹۸۴,۴۸۲	۸۲,۶۳۴,۵۷۸	۱۲,۲۲۲,۳۰۱,۷۴۶	۱۷,۳۹۶,۸۹۷,۲۱۵	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)
-	(۱۹,۰۳۲,۱۳۳)	۴۶,۰۲۶,۳۹۸	۴۳,۲۲۴,۹۰۶	۹,۱۳۴,۵۵۹,۸۳۳	۹,۳۰۵,۲۷۹,۰۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۲,۶۴۷,۲۸۳	۷,۵۵۰,۳۴۱	۷,۱۷۹,۶۵۹	۱,۴۹۴,۱۳۸,۸۸۹	۱,۵۱۱,۵۱۶,۱۷۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	(۳۵۷,۹۹۴,۳۰۱)	۵۴,۰۹۱,۵۴۸	۵۱,۳۸۶,۳۳۰	۱۰,۹۷۰,۸۲۶,۲۹۳	۱۰,۸۱۸,۳۰۹,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۳,۷۳۹,۱۷۰	۵۴,۴۶۸	۶۰,۶۱۰	۸۷,۴۴۶	۱۸,۲۰۷,۴۷۶	۱۸,۴۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-	۴۵۸,۰۰۶,۰۳۰	۲۹,۴۱۷,۸۲۹	۲۷,۹۴۶,۵۶۶	۵,۳۶۸,۱۹۵,۴۷۳	۵,۸۸۳,۵۶۵,۸۹۸	۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	۱,۴۴۸,۸۳۷,۶۱۵	۷۸,۳۶۸,۶۰۵	۲۶,۸۵۵,۱۴۶	۴,۱۴۹,۷۵۹,۶۴۴	۵,۶۵۳,۷۲۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-	(۳۰۹,۰۲۷)	۱۷,۶۶۵	۱۶,۷۷۸	۳,۸۰۷,۵۸۴	۳,۵۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سیمان داراب
-	۲۱۴,۴۹۰	۱۲,۰۴۵	۱۱,۴۴۰	۲,۱۷۱,۰۲۵	۲,۴۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سیمان شرق
-	(۳۶۶,۶۹۸)	۱۶,۷۶۹	۱۵,۹۲۵	۳,۶۱۷,۷۱۱	۳,۳۵۳,۷۰۷	۱۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
 داده‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مبایات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	نام شرکت
-	۲۰,۲۷,۲۶۹	۱۸,۰۴۹	۴,۷۵,۵۰۲	۱۷,۱۴۴	۱,۵۴۷,۳۴۴	۳۶۰,۹۸۰,۶	۳۰۲	سیمرغ
-	۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۴,۷۵,۵۰۲	۲۲,۵۶۴,۸۷۹	۴,۷۰۳,۷۹۶,۷۵۴	۴,۷۵,۵۰۱,۰۹۰	۲۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیرا ایران	
۱,۷۶۱,۶۵۳	(۴۱۰,۵۲۹)	۲۱,۲۳۱	۲۹,۶۶۵	۶,۵۹۵,۸۰۸	۶,۲۴۶,۱۷۵	۱,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	۱,۶۰۰,۹۹۱,۲۲۵	۴۸,۱۷۰,۰۳۳	۴۵,۷۶۱,۲۴۸	۷,۹۳۹,۰۸۳,۶۵۵	۹,۶۳۴,۰۰۶,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-	۶۳۹,۱۱۱,۸۴۵	۳,۲۷۷,۵۷۱	۱۵,۵۶۸,۴۶۴	۲,۶۱۹,۶۱۲,۷۹۰	۳,۲۷۷,۵۷۱,۶۷۰	۵۵۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
-	۴۹۸,۵۹۹	۵۴,۱۰۰	۵۱,۳۰۴	۱۰,۱۹۸,۰۸۷	۱۰,۸۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساینا	
۸۱,۶۹۲,۹۷۷	۱۲۳,۳۹۸,۰۷۶	۱۴۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۷,۸۲۰	۲,۷۸۸,۵۳۱,۱۰۴	۲,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-	۲,۹۷۴,۴۷۰,۸۱۷	۵۸,۶۸۵,۰۰۰	۵۵,۷۵۰,۶۳۹	۸,۶۴۸,۰۹۲,۵۳۳	۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سیند	
-	۶۶,۹۶۲,۸۵۴	۱۰۰,۳۸۰,۳۱۱	۹۵,۳۶۰,۴۷۰	۱۹,۸۱۳,۳۳۸,۳۷۰	۲۰,۰۷۶,۴۱۹,۹۰۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران	
-	۷۰,۴۰۳,۸۸,۸۶۳	۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۷,۷۲۰,۷۰۴	۳,۰۰۴,۲۷۲,۶۲۲	۳,۷۳۰,۷۱۰,۷۵۳	۶۰۱,۵۶۲	صنعتی بهپاک	
-	(۳۱,۶۸۵)	۲۱,۱۵۰	۲۰,۰۹۱	۴,۳۱۰,۴۴۴	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
-	(۱,۶۵۵,۴۹۰,۷۰۲)	۱۸,۵۵۹,۶۹۶	۱۷,۶۳۱,۵۸۶	۳,۸۴۱,۲۹۷,۸۲۰	۳,۷۱۱,۹۳۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	عطرین نخ قم	
-	(۱,۵۷۹,۹۱۶,۹۴۶)	۱۳,۱۶۶,۹۳۸	۱۲,۵۰۸,۵۰۹	۲,۷۶۵,۶۲۸,۷۴۷	۲,۶۳۳,۳۸۷,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد	
-	۱,۲۱۹,۷۶۴	۱۱,۱۴۴	۱۰,۵۸۵	۹۸۷,۳۵۷	۲,۳۲۸,۸۵۰	۱۱۷	فلنک سازان سیاهان	
-	۳۴۶,۶۹۳	۲۶,۵۰۰	۲۵,۱۷۵	۴,۹۰۱,۶۳۲	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فراورده‌های نسوز آذر	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
بازرسی‌های ترمیمی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی
 منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۸۸۹,۹۲۶	۲۰,۴۸۴۰	۱۹,۴۵۹۶	۳۸,۶۷۸,۶۳۸	۴۰,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
-	۵,۶۴۳,۳۹۱,۵۶۷	۱۱۳,۳۴۹,۹۴۰	۱۰۷,۵۸۷,۲۶۱	۱۶,۷۸۵,۷۵۸,۱۳۵	۲۲,۶۴۹,۹۸۶,۹۰۳	۲۸۷,۰۰۰	فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش
۱,۴۲۷,۵۷۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
(۴۷۸,۷۷۷,۳۶۵)	۵۶۱,۸۳۴,۴۱۹	۴۷,۷۵۹,۴۶۲	۴۵,۳۷۱,۱۶۹	۸,۸۹۹,۹۲۷,۱۴۸	۹,۵۵۱,۸۹۲,۱۹۸	۲۰۰۱,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۹,۵۱۸,۹۷۹	۱,۴۸۷,۲۶۹,۶۵۲	۸۵,۹۶۶,۴۳۶	۸۱,۶۶۷,۵۲۶	۱۵,۵۳۸,۳۸۳,۹۴۲	۱۷,۱۹۳,۷۸۷,۵۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
(۴۱۷,۵۱۳,۶۹۸)	(۶۲۸,۴۶۶)	۱۴,۵۱۰	۱۳,۷۷۲	۳,۵۰۲,۱۷۴	۲,۹۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
-	۱,۶۳۱,۷۲۵,۱۴۷	۷۳,۶۷۷,۱۷۰	۶۹,۹۹۳,۸۷۲	۱۲,۹۶۰,۰۳۹,۰۱۴	۱۴,۷۳۵,۴۳۴,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۲۸۵,۴۵۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	۱,۵۶۰,۴۸۰,۴۰۴	۶۱,۴۳۳,۱۵۹	۵۸,۳۶۱,۳۹۸	۱۰,۶۰۶,۳۵۶,۵۶۱	۱۲,۷۸۶,۶۳۱,۴۲۲	۷۰۰,۰۰۰	کنت و دامپاری فکا
۲,۶۷۶,۱۰۷,۳۳۵	۲,۰۸۵,۰۸۳,۲۷۶	۶۰,۲۸۴,۷۶۶	۵۷,۲۷۰,۲۷۷	۸,۸۵۴,۳۱۴,۴۵۹	۱۲,۰۵۶,۹۵۲,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کنت و صنعت شهباب ناب خراسان
-	(۵۳۵,۳۷۶,۱۰۲)	۱۰۰,۳۰۰,۸۷۵	۱۱۱,۳۹۶,۷۳۳	۳۳,۷۶۷,۷۹۰,۱۷۲	۳۳,۴۵۲,۱۱۱,۶۷۸	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۱,۳۲۱,۹۹۴	۳۲,۴۵۰	۳۰,۸۲۶	۵,۱۰۴,۷۳۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کیمیاژو
۱۳,۰۵۳۳	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۵,۹۸۰,۴۹۷	۱,۵۳۱,۱۷۶,۳۹۹	۳۹,۹۶۲,۶۵۶	۵۷,۵۲۸,۰۳۷	۱۰,۴۹۳,۵۹۰,۷۳۰	۱۲,۱۱۱,۲۵۷,۸۳۳	۲۴۱۱,۴۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۱,۰۳۸,۷۴۶,۷۰۷	۳۸,۴۷۲,۷۹۰	۵۲,۸۴۹,۵۳۱	۹,۹۹۶,۱۷۵,۳۱۱	۱۱,۱۳۶,۲۴۴,۳۳۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۴۰۷۸۰۱۲)	۲۵۵۷۱۰	۲۵۲۴۳۲	۵۶۷۰۱۸۸۰	۵۳۱۴۲۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-	۳۳۴۳۱۰۶۱	۵۸۷۴۲۶۳	۲۷۹۰۲۱۴۵	۵۵۰۵۵۸۳۴۷	۵۸۷۴۲۶۵۸۱۶	۲۷۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۱,۳۳۹,۳۶۲,۲۴۱)	۵۸۷۲۹۲۷,۳۹۳	۷۷,۱۹۹,۲۶۳	۹۰,۶۵۸,۲۹۸	۱۳,۰۴۵,۲۰۷,۷۹۱	۱۹۰,۸۵۹,۱۸۹,۲۴۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۲۴۳,۳۶۶,۵۵۷)	۹,۲۵۹,۵۹۸	۸,۷۹۵,۵۲۴	۲۰,۷۷,۱۳۰,۳۳۱	۱,۸۵۱,۹۱۹,۷۸۶	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	گروه پیمان
۳۴,۳۳۵,۴۷۰	۷,۲۶۰,۳۱۱,۳۶۰	۱۷۹,۵۰۹,۳۲۶	۱۷۰,۵۳۳,۱۰۴	۲۸,۲۹۱,۵۹۱,۴۲۰	۳۵,۹۰۱,۸۴۵,۱۱۰	۵,۵۳۲,۹۷۷	۵,۵۳۲,۹۷۷	گسترش نفت و گاز بارسین
-	۶۴,۸۰۶,۰۲۵	۴۳,۸۳۶,۳۳۶	۴۱,۶۴۴,۱۸۶	۸,۶۱۶,۹۶۱,۱۹۲	۸,۷۶۷,۲۴۷,۶۳۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	۱۵۹,۶۵۹,۷۱۳	۳,۵۶۰,۱۳۰	۱۶,۹۱۱,۴۳۳	۳,۳۸۰,۲۳۲,۹۳۳	۳,۵۶۰,۳۶۴,۴۱۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	لبیات پاک
۲۶۴,۳۸۶,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۸۱۲,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	مین انرژی خلیج فارس
۸,۲۸۶,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	مین وان کیش
-	۷۸۵,۵۳۱,۶۴۰	۲۷,۶۵۵,۷۰۱	۲۶,۲۷۲,۷۶۶	۴,۶۹۱,۶۷۹,۷۸۳	۵,۵۳۱,۱۳۹,۸۹۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	مخابرات ایران
۲۳۴,۹۸۷,۹۷۰	۵۵,۲۸۸,۷۴۳,۳۸۲	۶۷,۰۱۱,۰۰۲	۶۳,۶۶۰,۳۵۷	۷,۷۴۲,۶۵۴,۳۵۹	۱۳,۴۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	مدیریت انرژی امید تالان هور
۳۲۷,۵۷۵,۶۶۶	۸۱,۵۸۷,۹۶۶	۲۳,۳۵۹,۴۹۸	۲۲,۱۹۱,۴۰۶	۴,۵۴۴,۷۶۱,۱۸۰	۴,۶۷۱,۹۰۰,۰۵۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	مدیریت صنعت شویزده تص.پیشهر
(۱,۰۰۰,۸۹۶,۱۳۷)	(۳۹۲,۹۳۶)	۴۰,۶۲۵	۳۸,۵۸۹	۸,۴۳۸,۸۷۳	۸,۱۲۵,۱۵۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	مس شهیدباهر
-	(۲۸۲,۳۷۴)	۹,۱۳۳	۴۳,۳۶۸	۹,۳۶۲,۳۱۳	۹,۱۳۲,۴۴۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	مدنی کیمیای زینان گستران

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
 داده‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مبایات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	نام شرکت
-	۷۶۶,۲۲۲,۳۷۸	۵۲,۴۱۲,۷۱۱	۴۹,۱۹۱,۹۰۰	۹,۶۱۴,۱۵,۳۴۱	۱۰,۴۸۲,۵۴۲,۳۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۴۲,۵۴۲,۴۷۱	(۴۱,۸۶۴,۶۱۹)	۱۴,۶۱۱,۱۲۳	۱۳,۸۹۶,۰۰۷	۲,۹۳۸,۹۰۳,۱۲۱	۲,۹۲۵,۵۴۵,۶۳۱	۶۰۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۵۵۵,۵۴۳,۵۲۳	۱,۸۱۶,۸۳۸,۱۳۶	۱۰۸,۳۳۳,۱۵۶	۱۰۳,۹۱۵,۱۹۵	۱۹,۶۳۸,۳۴۴,۹۴۶	۲۱,۶۶۶,۴۳۰,۴۳۳	۴۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
-	۱۵,۲۹۷,۲۹۴,۵۰۱	۱۲۸,۳۴۵,۵۳۳	۱۲۱,۸۳۳,۱۲۳	۱۰,۰۰۱,۷۳۳,۳۷۷	۲۵,۶۴۹,۱۰۶,۴۹۳	۱۱۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-	۲,۳۲۶,۷۰۴,۰۰۱	۲۹,۳۹۱,۲۴۷	۲۷,۹۲۱,۵۱۳	۳,۴۹۴,۲۳۳,۳۲۹	۵,۸۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک	
۳۳۷,۹۹۸,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	مهر کامپارس	
(۱,۵۹۸,۷۳۵,۵۷۴)	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	
(۶۳,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول	
-	۷۵۴,۳۶۰,۹۶۴	۱۹,۳۴۶,۱۲۰	۱۸,۳۷۸,۶۸۴	۳,۰۷۷,۱۳۸,۷۸۷	۳,۸۶۹,۳۲۴,۰۵۵	۲۴۱,۰۰۰	نفت تهران	
-	(۱,۰۴۹,۷۸۷)	۳۴,۱۱۰	۳۳,۴۰۳	۷۸,۰۵,۳۷۵	۶,۸۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت پاسارگاد	
(۱۵۶,۸۲۳,۴۸۴)	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان	
۱,۷۷۰,۷۹۳,۱۰۸	۲,۶۷۰,۷۹۸,۸۲۵	۳۳,۵۰۴,۷۲۴	۳۱,۸۲۹,۱۷۲	۳,۹۶۴,۸۱۱,۵۸۸	۶,۷۰۰,۹۴۴,۴۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه	
-	۱,۱۷۳,۸۸۰,۹۴۵	۷,۰۷۹,۳۷۰	۳۳,۳۶۸,۰۵۹	۵,۸۱۰,۶۱۴,۰۱۴	۷,۰۲۴,۹۲۲,۳۸۸	۹۵۱,۰۰۰	نیروکلر	
-	(۵۳۰,۸۳۵)	۱۶,۸۹۸	۱۶,۰۴۷	۳,۸۶۷,۴۸۰	۳,۳۷۹,۵۹۰	۱,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
-	۵۶۳,۸۸۸,۰۹۱	۴۶,۱۸۱,۱۷۷	۴۱,۴۸۸,۰۷۴	۸,۰۸۳,۹۵۱,۹۶۱	۸,۷۳۴,۵۰۹,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنیگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۲,۳۲۸,۶۱۰,۹۰۹	۱۱۷,۵۰۰,۳۹۱,۷۴۴	۳,۹۶۲,۹۴۳,۷۷۱	۴,۰۹۴,۴۱۸,۱۸۶	۷۳۶,۴۳۰,۴۳۰,۶۶۵	۸۶۱,۹۸۸,۱۸۴,۳۶۶	۱۶۰,۷۱۸,۷۰۷		

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
منتهی به	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	(۱,۷۷۱,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	ح. باها
	-	(۴۰,۸۷۸)	۲,۴۴۶	۲,۳۲۲	۵۴۵,۳۵۳	۴۸۹,۳۴۳	۱۸۱	ح. توسعه‌مندان و قولیات
	-	(۶۷۰)	۶۸۸	۶۵۲	۱۳۷,۰۱۵	۱۳۷,۶۸۵	۳۳۵	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
	۲۹۷,۶۹۰,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایبا
	-	۷,۷۷۹,۴۸۳	۴۳۹,۱۵۰	۴۰,۷۶۸۹	۷۷,۲۱۳,۵۷۸	۸۵,۸۳۹,۹۰۰	۱۶,۶۶۶	ح. معنی و صنعتی گل گهر
	-	(۱,۱۵۷,۷۸۵)	۷۴۳	۳,۵۲۵	۸۵۴,۸۰۳	۷۴۳,۷۸۶	۳۱۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
	۲۹۵,۹۱۸,۵۷۸	۷,۶۰۲,۱۵۰	۴۳۳,۰۲۷	۴۱۴,۱۸۸	۷۸,۷۵۰,۷۴۹	۸۷,۲۰۰,۱۱۴	۱۷,۴۹۵	

صندوق سرمایه گذاری سهام نوزک کارخان
 پاداش‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۶-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۷۹۳۲۲۹۱	۱۱۰۱۹۹۷۸	۱۵۱۸۱۰۳۵۱۳۱	۱۵۱۹۹۰۹۸۷۵۰۰	۲۵۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	
-	۸۸۱۴۱۶۰	۱۱۰۲۷۸۳۰۸	۱۵۵۳۶۰۷۰۵۳۳	۱۵۵۵۶۱۶۲۹۰۰۰	۲۲۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲-۰۰۰	
-	۲۹۳۹۴۴۸۲	۶۴۴۵۹۴۱	۸۸۵۵۱۴۹۵۷۷	۸۸۹۰۹۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳-۰۰۰	
-	۱۳۰۴۴۹۰۰۵	۱۰۰۷۸۱۵۵۱	۱۴۷۲۹۰۱۸۳۸	۱۴۸۷۱۱۳۲۳۹۴	۲۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱-۰۰۰	
(۲۱۷۷۸۸۴۴۷)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۰۰۰
(۲۱۷۷۸۸۴۴۷)	۱۷۶۵۹۰۰۳۸	۳۹۵۲۵۶۷۸	۵۴۳۰۲۱۵۷۰۷۸	۵۴۵۱۸۳۲۲۳۹۴			

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار
 سود و زیان حاصل از نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام	یادداشت	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰
	ریال	ریال
	۴۴۰,۴۸۶,۹۱,۱۶۳	(۲,۵۱۷,۳۲۸,۲۴۹)
	۱۷-۱	(۲,۵۱۷,۳۲۸,۲۴۹)
	۴۴۰,۴۸۶,۹۱,۱۶۳	(۲,۵۱۷,۳۲۸,۲۴۹)

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام شرکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۸۷۶,۱۷۵,۹۰۶	۱۳۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۴۶,۵۰۰	۲۴,۱۵۱,۷۰۷,۵۹۴	۲۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	-	۲,۸۷۶,۱۷۵,۹۰۶	۱۳۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۴۶,۵۰۰	۲۴,۱۵۱,۷۰۷,۵۹۴	۲۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۶۲,۲۵۲,۰۳۳)	آئینه دانه پرداز	(۱,۶۲,۲۵۲,۰۳۳)	آئینه دانه پرداز
(۸۶,۴۹۵,۶۷۶)	آسان پرداخت پرشین	(۸۶,۴۹۵,۶۷۶)	آسان پرداخت پرشین
-	۲,۵۱۹,۳۶۹,۲۲۲	۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۵,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۵۸۵,۷۷۸	۲۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	-	۲,۵۱۹,۳۶۹,۲۲۲	۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۵,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۵۸۵,۷۷۸	۲۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۴۸,۳۶۴,۳۵۸	پارس خودرو	۷۴۸,۳۶۴,۳۵۸	پارس خودرو
-	۱,۱۹۳,۷۹۲,۶۱۱	۱۱۵,۲۲۴,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۲,۸۰۰	۲۱,۶۲۶,۳۱۹,۵۷۹	۲۳,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱,۱۹۳,۷۹۲,۶۱۱	۱۱۵,۲۲۴,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۲,۸۰۰	۲۱,۶۲۶,۳۱۹,۵۷۹	۲۳,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱,۴۸۳,۰۳۳,۰۴۵)	۸,۶۰۵,۲۵۲,۶۱۶	۱۱۴,۲۹۲,۵۰۰	۱۰۸,۵۷۷,۸۷۵	۱۴,۰۳۰,۳۷۷,۰۰۹	۲۳,۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	(۱,۴۸۳,۰۳۳,۰۴۵)	۸,۶۰۵,۲۵۲,۶۱۶	۱۱۴,۲۹۲,۵۰۰	۱۰۸,۵۷۷,۸۷۵	۱۴,۰۳۰,۳۷۷,۰۰۹	۲۳,۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-	(۱,۲۱,۰۲۶,۳۴۳)	۹,۰۶۱,۵۰۰	۸۶,۰۸۴,۲۵۰	۱۸,۰۶۷,۳۲۷,۰۹۳	۱۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	(۱,۲۱,۰۲۶,۳۴۳)	۹,۰۶۱,۵۰۰	۸۶,۰۸۴,۲۵۰	۱۸,۰۶۷,۳۲۷,۰۹۳	۱۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید فراب کویر

صندوق سرمایه گذاری سهام نبرک کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۵۹,۵۶۷,۷۳۷)	رادیا تور ایران
-	۳۳۶,۷۵۵,۳۳۵	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۵,۰۰۰	۵۳,۳۸۶,۸۷۹,۷۶۵	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکانو لاد (هلدینگ)
-	۳,۱۵۲,۳۳۵,۷۱۰	۱۵۹,۰۷۷,۵۰۰	۱۵۱,۱۲۳,۶۲۵	۲۸,۳۵۲,۹۶۳,۱۶۵	۳۱,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ
-	۲۹۶,۷۰۰,۱۳۷	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۹۷۸,۸۶۳	۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نبرو
(۴۳۳,۷۷۳)	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
-	۲,۳۵۵,۸۰۶,۹۷۵	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۹۷۸,۰۲۵	۱۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰۳,۸۵۳,۱۰۵)	شرکت ارتباطات سیر ایران
-	۷,۱۱۷,۰۸۹,۰۵۳	۹۱,۵۱۱,۰۰۰	۸۶,۹۳۵,۴۵۰	۱۱,۰۰۶,۶۶۴,۴۹۷	۱۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۲۹۰,۸۵۴,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-	۸۵,۸۸۱,۵۶۵	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۹,۰۰۰	۳,۳۶۴,۱۴۹,۴۳۵	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
-	۳,۳۳۸,۶۱۸,۵۳۳	۶۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۷,۰۰۰	۸,۸۵۴,۳۴۴,۴۶۷	۱۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت شهناز ناب خراسان
(۸۱۱,۴۶۰,۰۳۳)	کمیترانی جمهوری اسلامی ایران
۹۵۳,۶۴۱,۵۸۸	گروه صنایع کاغذ پارس
(۵۷۳,۱۴۶,۵۳۸)	گروه صنعتی بارز
(۵۱۵,۳۶۴,۳۳۶)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۵۴,۰۴۴,۷۱۸	۹,۴۹۰,۵۲۸,۳۵۱	۱۳۲,۰۸۷,۵۰۰	۱۲۵,۴۸۳,۱۲۵	۱۶,۶۶۹,۴۰۱,۰۲۴	۲۶,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
 با داداش‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعمیل شده	تعداد	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	-	۳۶۷۶۳۷۸	۸۳۸۱۹	۷۹۶۲۸	۱۲۰۹۲۳۹۶۴	۱۶۷۶۳۸۹۰	۲۴۷۰	گسترش نفت و گاز پارسین مخابرات ایران
	(۱۶۸۵۲۶۸۸۹)	۱۶۳۶۱۴۵۹۴	۸۷۸۸۰۰۰۰۰	۸۳۴۸۶۰۰۰۰	۱۵۷۶۸۰۱۹۴۰۶	۱۷۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	مدیریت انرژی امید تانان هور معدنی و صنعتی چادرملو
	-	۱۳۹۰۹۴۰۵۴۹	۲۷۶۳۵۰۰۰۰	۲۶۲۵۳۳۵۰	۵۳۳۳۱۷۱۳۰۰۱	۵۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	نفت سپاهان
	-	۱,۳۲۱,۱۶۸,۸۶۱	۸۱,۲۰۲,۵۰۰	۷۷,۱۴۲,۳۷۵	۱۴,۸۶۰,۹۸۶,۱۶۴	۱۶,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	
	(۳۵۱۷,۳۲۸,۳۴۹)	۴۴,۰۴۸,۹۱۱,۱۶۳	۱,۳۷۵,۰۳۸,۸۱۹	۱,۳۰۶,۳۸۶,۸۷۸	۲۲۸,۲۷۷,۷۴۷,۰۲۹	۲۷۵,۰۰۷,۷۶۳,۸۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نوزادگان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

سال مالی
 منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	مبلغ سود ریال	هزینه توزیع ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۶,۴۹۴)	۲۷,۴۹۳,۵۰۶	-	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
آومینو ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-
باها	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۵۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	-	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-

**صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸**

سال مالی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	مبلغ سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل جمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	پتروشیمی فنلوان
-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	پتروشیمی مارون
-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۴۲۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-	۵۵۰,۹۴۳	(۶۹۰,۵۷)	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه معادن و قزاق
۶۱,۶۰۷,۵۰۲	۲۶,۳۳۲,۶۶۵	(۶۶۷,۳۳۵)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تولید برق عسلویه مینا
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۷۹	(۸۲۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	تولید برق ماهاب کهنوج
۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	خدمات انفورماتیک

**صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مزینته توزیل	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	
-	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸	(۲۳۹,۵۶۲)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	داروسازی اسوه
۹,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶	(۴۰,۱۰۵,۱۹۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سرمایه‌گذاری سبحان
-	۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سرمایه‌گذاری شاهد
-	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری شفا دارو
-	۶۸۵,۰۰۰	-	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۱۲۵,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سرمایه‌گذاری نیرو
-	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین
-	۲۷۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سیمان داراب
-	۲,۷۲۶	(۲۵۴)	۲,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سیمان شرق
-	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان

**صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
پاداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸**

سال مالی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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			
۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۳۲۰۰۰۰۰	-	۳۲۰۰۰۰۰	۳۲۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	صنایع بهداشتی ساینما
-	۸۷۵۰۰۰۰۰۰	-	۸۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشینهای اداری ایران
-	۶۶۰۰۰۰۰۰	-	۶۶۰۰۰۰۰۰	۶۶۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
-	۱۵۰۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	صنعتی بهشهر
-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	عمران و توسعه شاهد
-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	فراوری مواد معدنی ایران
-	۷۱۵۰۰۰۰۰۰	-	۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰	۲۶۵۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۸۹۹,۳۸۴	(۶۱۶)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کارت اعتباری ایران کیش
۳۹۲,۷۰۰,۳۰۵,۹۶	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهاب ناب خراسان
۵۳,۸۵۶,۶۲۱	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	(۵۱,۳۳۵)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی سن، ایرانیان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	گروه صنعتی پاکشو
-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۷,۲۸۸,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سالیبا
۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش

۳۰

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی
منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
مس شهیدپایه‌نهر	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۰۰۰۰	۶۲۴	۶۲۴۰۰۰۰	-	۶۲۴۰۰۰۰	-	۶۲۴۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۷۰۰۰۰۰	۷۵۰	۵۲۵۰۰۰۰۰۰	-	۵۲۵۰۰۰۰۰۰	-	۵۲۵۰۰۰۰۰۰	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۰۰۰۰	۲۶۴۰	۲۶۴۰۰۰۰	-	۲۶۴۰۰۰۰	-	۲۶۴۰۰۰۰	-
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۰۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰۰۰۰	-	۱۸۰۰۰۰	-	۱۸۰۰۰۰	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
نیرو گلر	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۵۹۸۹۵	(۴۰۱۰۵)	۹۵۹۸۹۵	(۴۰۱۰۵)	۹۵۹۸۹۵	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰۰۰۰	-	۱۴۰۰۰۰	-	۱۴۰۰۰۰	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱,۱۴۵	۲۴۲	۲,۷۰۷,۴۳۸	(۱,۸۴۶)	۲,۷۰۵,۵۹۲	(۱,۸۴۶)	۲,۷۰۵,۵۹۲	-
				<u>۳,۱۸۹,۸۵۹,۱۷۹</u>		<u>۷,۰۱۴,۳۷۴,۳۱۹</u>		<u>(۴۲,۶۸۲,۶۱۹)</u>	
									<u>۷,۰۵۷,۰۵۶,۹۳۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱- 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 سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۲۲۰,۲۶۷,۱۹۴	۱۹-۱
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۲۲۰,۲۶۷,۱۹۴	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سود خالص	سود خالص	هزینه تزیین سود سپرده بانکی	نرخ سود درصد	مبلغ سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال		ریال
۶۹۰,۲۱۸,۹۶۶	۲۲۰,۰۸۴,۹۲۴	۰	۰	۲۲۰,۰۸۴,۹۲۴
۲۷,۸۸۱	(۸)	(۸)	۱۰	۰
۴,۲۵۷,۸۹۶	۱۱۸,۳۳۴	(۱۰)	۱۰	۱۱۸,۳۳۴
۶,۱۴۶	۰	۰	۱۰	۰
۱,۶۵۷,۴۲۰	۴۷,۱۹۱	(۶)	۱۰	۴۷,۱۹۷
۶۹۶,۱۶۸,۳۰۹	۲۲۰,۲۵۰,۴۳۱	(۲۴)		۲۲۰,۲۵۰,۴۵۵

تجارت شعبه مطهری ۲۷۹۹۲۷۳۷۰
پاسارگاد شعبه گلگام ۳۴۳-۸۱۰۰-۳۰۷۶۲-۱۲۰۳-۱
سامان شعبه ملاصدرا ۸۲۹-۸۲۸-۸۵۵۵-۱۱۱۱۱
ملی شعبه بلوار آفریقا ۱۳۰۰۲-۲۱۹۶۹۳۰
اقتصادنوبین شعبه ظفر ۱۲۰-۸۵۰-۲-۵۳۳۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۶,۶۳۲,۹۵۰	۱,۴۵۵,۷۴۱,۵۹۰	۲۰-۱
۱۵۰,۰۰۶,۳۲۱	۱۸,۷۹۲,۴۴۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۶۸	۲۴۴	سود سهام دریافتی
۱۶۱,۶۳۹,۷۳۹	۱,۴۷۴,۵۳۴,۲۸۰	تنزیل سود سپرده بانکی

۲۰-۱- مبلغ فوق مربوط به محاسبه مزاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیش‌گیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌ها محاسبه و از کارمزد پرداختی به کارگزار کسر شده است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۷۱,۱۸۵,۹۳۲	۳,۳۷۴,۸۳۶,۲۷۴	مدیر صندوق
۵۳۱,۳۵۸,۲۵۸	۱,۶۸۴,۶۰۷,۰۵۹	ضامن
۹۹,۹۹۹,۷۸۰	۹۹,۷۲۵,۸۰۸	متولی
۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	۱۰۸,۹۹۹,۷۶۱	حسابرس
۱,۸۰۲,۵۴۴,۱۱۵	۵,۲۶۸,۱۶۸,۹۰۲	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵۴,۸۶۸,۵۶۲	۳۷۷,۱۰۶,۹۰۷	هزینه نرم افزار
۶,۵۰۶,۵۷۰	-	هزینه های تأسیس
۳۸,۱۸۹,۸۱۱	۶۱,۴۹۶,۳۶۸	هزینه های تصفیه
۱,۰۶۶,۵۰۰	۲,۵۱۰,۵۰۰	کارمزد بانکی
۷۱۹,۸۶۷	-	سایر هزینه ها
-	۵۹,۳۸۲,۷۰۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۲۰,۰۴۰,۵۵۲	هزینه برگزاری مجامع
۴۰۱,۳۵۱,۳۱۰	۵۲۰,۵۳۷,۰۳۳	

۲۳- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۳۵,۶۱۶	۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۴,۳۳۵,۶۱۶	۶۴۰,۱۹۹,۹۹۸	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

یاداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۲۴-تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۱,۱۲۶,۹۳۹,۳۴۱	۷۵۶۹۴,۶۴۷,۸۵۷
(۷۸۲,۰۵۱,۹۹۳)	(۳۵,۹۳۸,۴۸۴,۱۶۳)
۱۰,۳۴۴,۸۸۷,۳۴۸	۳۹,۷۵۶,۱۶۳,۶۹۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۵-تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲۶-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
درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۲۶/۳۳	۹,۹۰۰	۴۹/۶۵	۹,۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق
	۲,۳۱۳		۴۳,۶۵۰	عادی		
۰/۲۴	۱۰۰	۰/۱۱	۱۰۰	مدیر و موسس صندوق	تدبیرگران فردای امید	موسس صندوق
	۱۱		۲۳	عادی		
۰/۱۶	۷۴	۰/۰۸	۸۶	مدیر سرمایه گذاری	المیرا نجف تومرایی	مدیر سرمایه گذاری
۰/۱۶	۷۳	۰/۰۸	۸۵	مدیر سرمایه گذاری	لادن شنتییا	مدیر سرمایه گذاری
۰/۱۵	۷۰	۰/۰۸	۸۱	مدیر سرمایه گذاری	نعیمه السادات صفوی میرهن	مدیر سرمایه گذاری
۲۷/۰۴	۱۲,۵۴۱	۵۰	۵۳,۹۲۵			

۲۷-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:

ممانده طلب (بدهی)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال		ریال		
(۳,۳۰۹,۶۰۱,۳۹۴)	طی دوره	۵۰,۵۹,۴۴۳,۳۳۳	مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان
(۵۸,۵۳۹,۸۴۳)	طی دوره	۱۰۸,۹۹۹,۷۶۱	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۳۲,۱۶۴,۳۱۴)	طی دوره	۹۹,۷۲۵,۸۰۸	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبن
(۲۶,۶۷۷,۵۷۴,۷۷۰)	طی دوره	۳,۴۸۱,۸۱۶,۱۵۰	هم گروه	کارگزاری بانک تجارت
	طی دوره	۳,۳۰۸,۵۹۳,۰۲۲	هم گروه	کارگزاری بانک تجارت

۲۸-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.