

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ که در اجرای بند ۱۲ ماده

۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۴

یادداشت‌های توضیحی:

الف-اطلاعات کلی صندوق

۵

ب-مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۷

پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۸-۲۵

ت-یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان مرادی	شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
	علیرضا شایان	موسسه حسابرسی شایان افشار	متولی

کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	۲,۶۳۰,۰۱۴,۲۳۹,۹۰۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲	۵۷,۲۶۹,۵۲۷,۵۵۶	۶	حساب‌های دریافتی
۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	۳۷,۵۵۱,۰۰۶,۹۰۷	۷	جاری کارگزاران
۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	۶۲۶,۲۵۱,۹۶۲	۸	سایر دارایی‌ها
۵۹,۲۶۴,۵۶۳,۰۸۱	۴۵,۷۵۷,۲۴۶,۹۲۳	۹	موجودی نقد
۳,۹۸۰,۷۱۱,۰۹۸,۴۷۱	۲,۷۷۱,۲۱۸,۲۷۳,۲۵۱		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۸۱,۲۴۰,۹۳۲,۰۹۳	۲۳,۷۸۶,۱۲۹,۱۱۸	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹,۳۶۷,۴۶۱,۰۸۸	۱۵,۵۶۲,۲۳۹,۸۷۰	۱۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۴۸,۳۰۷,۳۹۴	۱,۲۰۱,۷۸۶,۱۷۰	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۰۱,۶۵۶,۷۰۰,۵۷۵	۴۰,۵۵۰,۱۵۵,۱۵۸		جمع بدهی‌ها
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۲,۷۳۰,۶۶۸,۱۱۸,۰۹۳	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۲,۷۲۸,۶۸۶	۱۱۶,۱۱۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ (۳۰۷,۴۶۹,۴۷۰,۹۵۳)	ریال ۳,۱۲۶,۰۴۳,۳۹۴,۳۵۴	ریال ۲,۶۳۵,۵۴۰,۶۱۰,۷۶۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ (۱۷۵,۷۶۵,۲۷۱,۰۷۵)	ریال ۳۸,۸۳۴,۳۰۸,۳۰۰	ریال ۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳
سود سهام	۱۶ ۱۱۳,۳۵۱,۹۸۷,۹۴۰	ریال ۶۴,۶۱۸,۶۳۹,۵۸۳	ریال ۷۱,۷۷۰,۶۵۴,۷۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۵۰,۳۹,۱۷۱,۱۸۱	ریال ۱۹۴,۰۳۲,۸۶۹	ریال ۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱
سایر درآمدها	۱۸ ۱,۱۸۲,۸۷۵,۳۳۲	ریال ۷,۹۶۰,۴۴۳,۰۲۰	ریال ۸,۸۹۲,۰۲۶,۴۵۵
جمع درآمدها	(۳۶۳,۶۶۰,۷۰۷,۵۷۵)	ریال ۳,۲۳۷,۶۵۰,۸۱۸,۱۲۶	ریال ۲,۹۳۸,۷۴۴,۹۶۵,۲۳۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۶۱,۹۰۷,۹۷۴,۱۴۰)	ریال (۷۵,۲۹۶,۹۶۸,۴۸۱)	ریال (۱۰۳,۹۸۰,۶۷۰,۹۴۵)
سایر هزینه ها	۲۰ (۷۴۴,۳۶۹,۴۶۵)	ریال (۱,۳۱۴,۵۷۱,۷۷۰)	ریال (۱,۴۵۲,۶۹۷,۲۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۲۶,۳۱۳,۰۵۱,۱۸۰)	ریال ۳,۱۶۱,۰۳۹,۲۷۷,۸۷۵	ریال ۲,۸۳۳,۳۱۱,۵۹۷,۰۵۰
هزینه های مالی	۲۱ (۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	ریال (۱۰,۳۰۱,۰۰۸,۱۷۲)	ریال (۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰)
سود (زیان) خالص	(۴۲۶,۵۴۷,۹۰۶,۴۶۲)	ریال ۳,۱۵۰,۷۳۸,۲۶۹,۷۰۳	ریال ۲,۸۲۲,۹۴۲,۸۵۰,۰۸۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	-۱۵.۲۰٪	۹۷.۶۴٪	۸۳.۰۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	-۱۴.۶۷٪	۵۹.۲۴٪	۷۲.۷۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
شرح	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۳۰۴,۷۴۹	ریال ۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	ریال ۲۹۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۵۲
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳,۰۵۱,۶۹۶	ریال ۹۰,۷۰۷,۲۸۰,۰۰۰	ریال ۷۳۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۸۳۹,۹۲۲)	ریال (۱۶۰,۲۹۱,۰۵۰,۰۰۰)	ریال (۵۴۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
تقسیم سود	-	ریال (۳۲,۳۲۶,۵۷۷,۷۸۰)	ریال (۷۹,۳۰۵,۵۷۷,۲۳۶)
تعدیلات	۲۲ -	ریال (۶۱۹,۹۲۸,۰۲۵,۵۶۱)	ریال ۶۴۷,۳۰۸,۷۷۷,۹۰۰
سود (زیان) خالص دوره	-	ریال (۴۲۶,۵۴۷,۹۰۶,۴۶۲)	ریال ۲,۸۲۲,۹۴۲,۸۵۰,۰۸۰
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۳,۵۱۶,۵۲۳	ریال ۲,۷۳۰,۶۶۸,۱۱۸,۰۹۳	ریال ۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) که در آخرین مجمع با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ با مدت فعالیت صندوق تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.iran-kfunds2.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	۱۰,۰۰۰	۱
شرکت تامین سرمایه کاردان	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۱۴، طبقه سوم.

متولی صندوق: متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خیابان نفت شمالی، پلاک ۳۱/۱۱۴ واحدهای ۲۲ و ۲۳

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 ۱۱۴، طبقه ۳

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 ۱۱۴، طبقه سوم.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار 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 سرمایه پذیر 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 سرمایه پذیر 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 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 باقی‌مانده 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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد مدیر، "کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۵۵۰ 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 ۲۵۰ 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 ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 دارایی مالی اضافه می‌شود. و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به این که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
-	-	۰.۰۰٪	۶۰,۳۶۳,۷۳۴,۰۴۴	۵۲,۰۹۴,۳۷۷,۳۳۸	۲.۸۳٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
-	-	۰.۰۰٪	۷۴,۱۹۶,۰۵۲,۶۷۸	۸۰,۵۲۹,۴۴۲,۷۰۲	۳.۴۸٪	سیمان، آهک و گچ
-	-	۰.۰۰٪	۳۷,۳۲۸,۴۲۵,۸۵۶	۴۵,۳۱۸,۲۷۸,۰۴۰	۱.۷۵٪	لاستیک و پلاستیک
-	-	۰.۰۰٪	۳۵,۸۵۶,۸۴۹,۳۶۶	۳۲,۳۸۲,۲۶۱,۲۴۱	۱.۶۸٪	استخراج ذغال سنگ
-	-	۰.۰۰٪	۲۲,۴۳۳,۷۲۰,۴۰۰	۲۴,۷۴۶,۳۸۰,۰۴۹	۱.۰۵٪	مخابرات
۲۵۹,۰۰۷,۸۸۹,۸۸۳	۲۲۴,۰۷۷,۱۲۱,۶۵۴	۶.۵۱٪	۱۳۵,۹۹۵,۰۷۳,۱۱۰	۱۶۹,۷۷۳,۹۱۹,۷۲۶	۶.۳۷٪	بانکها و موسسات اعتباری
۳۱۲,۳۰۹,۲۹۰,۶۶۱	۳۴۰,۴۲۱,۶۸۶,۸۶۶	۷.۸۵٪	۸۰,۷۳۵,۰۵۴,۳۵۶	۹۵,۴۷۴,۷۷۶,۶۰۰	۳.۷۸٪	استخراج کانه های فلزی
۶۴۷,۶۴۶,۱۹۱,۱۱۵	۳۶۵,۰۶۱,۵۵۳,۱۳۰	۱۶.۲۷٪	۱۵۶,۷۲۲,۵۷۰,۳۲۵	۱۰۱,۹۱۸,۳۵۶,۳۸۲	۷.۳۴٪	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۱۴,۰۹۵,۰۷۰,۹۰۰	۱۳۰,۰۷۷,۲۰۵,۲۳۲	۲.۸۸٪	۱۴۰,۹۳۸,۵۳۸,۴۱۳	۱۱۸,۴۷۹,۶۲۴,۵۹۵	۶.۶۰٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸۴۲,۵۶۵,۴۶۵,۹۳۹	۹۳۹,۲۲۱,۴۸۳,۳۸۶	۲۱.۱۶٪	۴۹۵,۸۳۸,۰۸۳,۴۶۶	۵۱۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۵۶	۲۳.۲۳٪	محصولات شیمیایی
۱۲۳,۹۵۰,۱۲۷,۸۰۰	۱۲۴,۲۴۶,۰۳۱,۱۳۹	۳.۱۱٪	۶۱,۷۲۹,۷۹۶,۳۳۲	۶۱,۵۴۴,۶۱۵,۳۱۲	۲.۸۹٪	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴۷۹,۳۳۰,۳۹۳	۳۲۶,۷۹۴,۳۹۱	۰.۰۱٪	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۰.۲۹٪	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲۱۶,۸۸۵,۹۳۲,۰۰۱	۲۰۹,۹۵۲,۶۳۷,۴۱۶	۵.۴۵٪	۱۱۳,۸۰۷,۶۵۸,۳۷۲	۱۱۳,۱۰۵,۰۱۰,۲۰۱	۵.۳۳٪	مواد و محصولات دارویی
۱۸۴,۰۱۱,۵۷۷,۶۵۰	۱۸۴,۸۶۲,۲۴۹,۱۹۲	۴.۶۲٪	۵۵۰,۵۴۷,۱۹۳,۳۲۵	۵۸۸,۰۳۹,۹۳۲,۶۷۲	۲۵.۸۰٪	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۲۲۳,۰۲۲,۴۴۶,۰۰۳	۲۰۱,۵۷۴,۵۱۶,۴۸۹	۵.۶۰٪	۲,۶۹۳,۶۸۷,۱۴۷	۳,۸۹۹,۷۹۴,۷۲۲	۰.۱۳٪	سرمایه گذاریها
۵۳۵,۶۱۶,۶۰۲,۶۶۷	۴۸۳,۵۴۵,۱۷۵,۷۸۸	۱۳.۴۵٪	۳۶۴,۰۴۶,۴۲۴,۹۳۴	۳۶۴,۷۳۷,۲۲۰,۲۷۹	۱۷.۰۶٪	فلزات اساسی
۸۴,۷۴۴,۰۸۲,۶۳۸	۱۱۰,۸۱۵,۵۸۳,۳۰۰	۲.۱۳٪	۷۱,۴۴۱,۵۰۱,۳۹۵	۱۱۹,۰۷۵,۲۴۱,۱۳۱	۳.۳۵٪	خودرو و ساخت قطعات
۱۹۰,۰۲۴,۰۲۶۱,۴۵۱	۲۱۹,۷۲۲,۷۲۹,۹۳۵	۴.۷۸٪	۱۲۷,۹۹۸,۳۲۸,۱۶۳	۱۷۳,۱۳۵,۷۲۵,۷۳۴	۶.۰۰٪	واسطه گری های مالی و پولی
۴۶,۷۲۲,۳۲۸,۱۰۰	۴۳,۰۹۱,۹۵۲,۰۷۸	۱.۱۷٪	۴۱,۲۴۳,۷۸۰,۱۸۹	۲۹,۸۵۱,۰۳۴,۹۹۶	۱.۹۳٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۳۶۴	۶۰,۸۸۶,۲۶۱,۲۸۳	۱.۹۲٪	۴۹,۹۰۷,۲۷۹,۴۴۰	۴۳,۹۱۸,۷۱۹,۴۴۵	۲.۳۴٪	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	۳,۶۳۷,۸۸۲,۹۸۱,۲۷۹	۹۶.۹۱٪	۲,۶۳۰,۰۱۴,۲۳۹,۹۰۳	۲,۷۳۵,۱۰۷,۱۴۲,۴۳۵	۱۲۳.۲۴٪	جمع کل

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۵۵,۰۹۳,۸۰۵	۲۰,۷۲۰,۱۶۸	(۱۴۸,۹۲۶)	۱۰	۲۰,۸۶۹,۰۹۴	(۱۴۸,۹۲۶)
۵۴,۹۳۹,۳۲۷,۱۵۷	۵۷,۲۴۸,۸۰۷,۳۸۸	(۱,۷۴۱,۶۶۵,۵۰۸)	۲۰	۵۸,۹۹۰,۴۷۲,۸۹۶	(۱,۷۴۱,۶۶۵,۵۰۸)
۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲	۵۷,۲۶۹,۵۲۷,۵۵۶	(۱,۷۴۱,۸۱۴,۴۳۴)		۵۹,۰۱۱,۳۴۱,۹۹۰	

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش پست‌انکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۴۳۹,۴۶۸,۵۸۱	(۳,۱۰۶,۱۲۶,۸۰۰)	(۲,۳۱۱,۴۰۹,۷۴۷,۱۵۱)	۲,۲۹۹,۸۶۴,۱۵۱,۷۷۰	۸,۴۳۹,۴۶۸,۵۸۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۱۴,۲۴۶,۳۹۴	۴۰,۶۵۷,۱۳۳,۶۸۵	(۲,۳۷۶,۷۲۹,۴۳۸,۶۲۵)	۲,۴۱۷,۳۷۲,۳۲۵,۹۱۶	۱۴,۲۴۶,۳۹۴	شرکت کارگزاری بانک سامان
۲۲	۲۲	-	-	۲۲	شرکت کارگزاری سیماب گون
۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	۳۷,۵۵۱,۰۰۶,۹۰۷	(۴,۶۸۸,۱۳۹,۱۸۵,۷۷۶)	۴,۷۱۷,۲۳۶,۴۷۷,۶۸۶	۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق و مخارج برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج نرم‌افزار جهت دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۷,۷۶۱,۳۴۸	۵۷۴,۱۴۵,۳۸۹	(۵۷۸,۲۱۵,۹۵۹)	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۶۱,۳۴۸	هزینه نرم افزار
(۱۸,۰۰۶)	۱۲,۴۰۵,۴۸۵	(۱۳,۰۹۴,۵۱۵)	۲۵,۵۱۸,۰۰۶	(۱۸,۰۰۶)	مخارج برگزاری مجامع
۲۳,۶۴۳,۹۲۴	۳۹,۷۰۱,۰۸۸	(۶۷,۹۴۲,۸۳۶)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۳,۹۲۴	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	۶۲۶,۲۵۱,۹۶۲	(۶۵۹,۲۵۳,۳۱۰)	۱,۱۳۴,۱۱۸,۰۰۶	۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۷,۴۴۶	۳۶۴,۸۱۷,۶۰۳	حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۲۲ بانک تجارت
۷۰,۸۵۸	۷۰,۸۵۸	حساب جاری ۷۰۷۰۷۱۲۶۶-۱۱-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
۱,۵۰۳,۰۶۹,۷۰۳	۳۱,۳۱۱,۲۴۱,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۷۰ بانک تجارت
۴,۳۰۱,۰۱۶,۴۳۸	۲,۲۵۱,۱۴۴,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۱۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹ بانک سامان
۳۴۹,۵۰۴	۵,۲۱۳,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۳۰۷۶۲-۸۱۰۰-۳۴۳ بانک پاسارگاد
۵۳,۴۵۹,۸۸۸,۴۵۴	۱۱,۸۲۴,۷۳۷,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت ۵۳۲۴۷۰۲-۸۵۰-۱۲۰ بانک اقتصاد نوین
۲۰,۶۷۸	۲۰,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۱۰۳۳-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
۵۹,۲۶۴,۵۶۳,۰۸۱	۴۵,۷۵۷,۲۴۶,۹۲۳	

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۹۰.۵۷۹.۴۷۷.۴۸۸	۱۵.۲۹۱.۲۰۸.۹۷۷
۱۲۰.۶۱۶.۰۵۴.۵۹	۸.۱۶۵.۵۵۳.۷۲۵
۳.۴۱۶.۳۹۵	-
۲۱.۵۸۳.۶۰۵	۱۶۶.۱۵۰.۶۱۳
۹۶.۳۷۹.۱۴۶	۸۲.۲۵۵.۸۰۳
۰	۸۰.۹۶۰.۰۰۰
۸۱.۲۴۰.۹۳۲.۰۹۳	۲۳.۷۸۶.۱۲۹.۱۱۸

مدیر صندوق ، شرکت تامین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی ، شرکت تامین سرمایه کاردان
متولی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
متولی ، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر ثبت

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۵.۴۷۵.۲۵۰.۵۸۶	۱۳.۷۳۵.۰۷۸.۳۲۲
(۳.۶۷۴.۹۷۰.۱۳۲)	۱۰۶.۵۶۹
۷.۵۶۷.۱۸۰.۶۳۴	۱.۸۲۷.۰۵۴.۹۷۹
۱۹.۳۶۷.۴۶۱.۰۸۸	۱۵.۵۶۲.۲۳۹.۸۷۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰.۴۷۰.۴۰۰.۶۸	۱۰.۴۷۰.۴۰۰.۶۸
-	۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰
-	۶۷.۹۹۶.۳۵۸
۱.۲۶۷.۳۲۶	۲.۷۴۹.۸۴۴
۱.۰۴۸.۳۰۷.۳۹۴	۱.۲۰۱.۷۸۶.۱۷۰

ذخیره هزینه های تصفیه
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
آبونمان نرم افزار
واریزی های نامشخص

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳.۷۵۱.۷۶۷.۵۳۷.۸۹۶	۲۹۴.۷۴۹	۲.۶۱۴.۵۵۱.۱۱۷.۳۷۴	۲۲.۵۱۶.۵۲۳	
۱۲۷.۲۸۶.۸۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۱۶.۱۱۷.۰۰۰.۷۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	
۳.۸۷۹.۰۵۴.۳۹۷.۸۹۶	۳۰۴.۷۴۹	۲.۷۳۰.۶۶۸.۱۱۸.۰۹۳	۲۳.۵۱۶.۵۲۳	

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۶۳۹۰.۱۶۹۰۰.۲۸۳	۳.۱۳۹.۵۱۹.۶۸۳.۸۷۵	(۳۷۴.۵۵۳.۰۷۸.۵۲۵)	۱۴-۱
(۳.۲۷۶.۲۸۹.۵۲۱)	(۳.۲۷۶.۲۸۹.۵۲۱)	(۳۲۹.۹۱۶.۴۴۲.۳۲۸)	۱۴-۲
۲۶۳۵۵۴۰.۶۱۰.۷۶۲	۳.۱۳۶.۰۴۳.۲۴۲.۳۵۴	(۳۰۷.۴۶۹.۴۷۰.۵۵۳)	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۶۳۹۰.۱۶۹۰۰.۲۸۳	۳.۱۳۹.۵۱۹.۶۸۳.۸۷۵	(۳۷۴.۵۵۳.۰۷۸.۵۲۵)
(۳.۲۷۶.۲۸۹.۵۲۱)	(۳.۲۷۶.۲۸۹.۵۲۱)	(۳۲۹.۹۱۶.۴۴۲.۳۲۸)
۲۶۳۵۵۴۰.۶۱۰.۷۶۲	۳.۱۳۶.۰۴۳.۲۴۲.۳۵۴	(۳۰۷.۴۶۹.۴۷۰.۵۵۳)

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۸۶,۸۳۲,۳۹۸	(۳,۲۹۶,۰۹۱)	(۵۲۶,۲۲۹)	(۳۶۸,۴۶۱,۷۵۸)	۶۵۹,۲۱۸,۲۷۶	۱۱,۳۲۷	محصولات کاغذی لطیف
-	۸۳,۲۲۱	-	-	(۳۰,۱۳۳,۶۸۷)	۲۰,۰۱۳,۴۰۹,۹۰۸	۱,۱۷۸,۰۹۱	مس شهیدباهر
-	۱۵۶,۶۷۲,۵۹۱	(۱,۶۴۵,۴۲۱)	(۳۱۲,۶۲۴)	(۱۷۰,۴۵۱,۶۲۸)	۳۳۹,۰۸۴,۱۶۴	۲۱,۷۱۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-	(۷۱۴,۵۵۴,۱۲)	(۱۳۹,۱۸۴,۹۷۲)	(۲۶,۴۴۴,۸۷۱)	(۲۸,۳۸۶,۳۱۷,۵۹۹)	۲۷,۸۳۶,۹۹۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-	۲,۶۳۷,۳۴۱,۳۳۳	(۳۴۵,۶۳۳,۵۶۶)	(۴۶,۷۱۳,۸۷۷)	(۴۶,۳۴۲,۸۷۳,۴۹۴)	۴۹,۱۷۲,۷۹۲,۶۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۱,۹۱۰,۸۵۲,۵۶۲	(۱۵۵,۱۶۵,۴۲۷)	(۳۲,۸۵۲,۲۷۲)	(۳۲,۰۹۲,۵۲۳,۵۶)	۲۵,۱۵۳,۰۸۶,۰۱۷	۵۴۴,۰۸۹	نفت ایرانول
-	۶,۹۹۱,۶۴۹,۴۵۴	(۵۰,۶۵۶,۱۰۸)	(۹۶,۳۴۶,۱۰۸)	(۹۲,۷۶۷,۸۱۳,۲۰۲)	۱۰,۱۳۱,۲۹۶,۲۴۰	۵۸۱,۳۲۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	۲,۳۲۹,۵۱۴,۸۴۹	(۵۱,۲۶۱,۳۳۸)	(۹,۳۲۹,۲۷۲)	(۷,۹۶۱,۷۷۲,۳۲۱)	۱۰,۲۵۲,۲۸۷,۷۸۰	۲۶۵,۵۸۹	صنعت غذایی کوکوش
-	(۳۴۵,۴۲۶,۰۷۹)	(۳۰,۹۷۸,۵۵۹)	(۳,۹۸۵,۹۳۷)	(۴,۱۶۱,۹۱۳,۲۱۸)	۴,۱۹۵,۷۳۱,۷۳۵	۲۶۶,۹۵۵	پاکدیس
-	(۳۳,۲۵۶,۹۹۱,۹۱۷)	(۹۷۳,۹۳۹,۳۳۷)	(۱۸۵,۰۴۷,۰۸۹)	(۳۱۶,۸۸۵,۹۳۰,۰۱۱)	۱۹۴,۷۸۷,۹۲۶,۸۱۰	۳,۷۶۲,۴۴۴	سرمایه گذاری دارایی تامین
-	۵۴,۰۲۵,۲۷۱	(۱۰۳,۵۲۰,۶۷۵)	(۱۹,۶۷۷,۸۶۵)	(۲۰,۰۵۰,۳۴۴,۴۱۹)	۲۰,۷۱۴,۱۳۵,۶۸۰	۱,۰۷۲,۱۰۷	سیحان دارو
-	(۱۵۵,۱۲۸,۷۴۱)	(۶۹,۰۷۳,۸۲)	(۱,۳۱۲,۳۸۶)	(۱,۵۲۸,۳۸۵,۵۷۳)	۱,۳۸۱,۴۶۶,۶۰۰	۸۶,۴۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرین
-	۲,۳۲۷,۰۴۰,۵۷۸	(۳۶,۲۹۸,۴۸۸)	(۶,۸۹۶,۳۳۷)	(۴,۶۶۹,۴۶۲,۴۵۵)	۷,۲۵۹,۶۹۷,۸۵۸	۱,۶۵۹,۹۳۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشور
-	۱۵۴,۷۵۶,۶۴۴	(۱,۵۴۳,۱۳۲)	(۲۹۳,۱۸۶)	(۱۵۲,۰۳۳,۴۳۸)	۳۰,۸۶۶,۶۰۰	۳۰,۳۴۰	س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری
-	۱۶۷,۵۱۴,۶۴۶	(۱,۴۴۵,۸۵۰)	(۳۷۴,۷۰۵)	(۱۱۹,۹۳۴,۷۹۹)	۲۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	سرمایه گذاری هلمون صبا
-	۶۹۴,۹۹۴,۷۴۷	(۶,۵۴۱,۴۴۶)	(۱,۳۴۶,۶۵۵)	(۶,۰۴۸,۲۴۷۲)	۱,۳۱۲,۲۸۵,۳۰۰	۲۷۶,۶۵۵	لیزینگ کار آفرین
-	۵,۹۵۹,۳۳۴,۶۳۳	(۳۷۹,۸۳۵,۰۳۲)	(۵۳,۱۷۰,۰۰۰)	(۴۹,۶۶۶,۵۴۷,۰۰۰)	۵۵,۹۶۹,۰۰۴,۵۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	۱۴,۸۸۱,۶۳۰	(۵,۶۸۸,۵۶۷)	(۱,۰۷۳,۱۹۵)	(۱,۰۸۱,۱۱۰,۲۶۳)	۱,۱۲۹,۷۱۳,۶۵۵	۲۵۹,۲۷۰	بیمه البرز
-	۹۸۶,۹۳۷,۵۵۵	-	(۱۳,۰۶۲,۴۱۵)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گروه و غفران سحر خیز
-	(۱,۳۷۷,۴۸۲,۹۴۲)	(۱۵۵,۵۳۱,۴۶۵)	(۳۳,۸۵۰,۷۰۵)	(۴۶,۳۳۴,۴۹۳,۴۲۳)	۲۵,۱۰۶,۲۳۸,۸۳۰	۱,۷۷۷,۲۸۹	مدنی و صنعتی گل گهر
-	(۲۵,۵۹۰,۶۰۸,۶۰۵)	(۸۴,۸۸۱,۰۷۶)	(۱۶,۱۳۷,۱۰۹)	(۴۲,۴۶۵,۱۶۰,۰۰۰)	۱۶,۹۷۶,۲۱۵,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بلیا
-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۹۷,۹۲۵	(۲۰,۰۰۰,۱۱۴۰)	(۱۳,۴۷۰,۷۱۴)	(۱۲,۴۴۵,۷۵۸,۴۴۱)	۱۴,۸۰۰,۲۳۸,۰۲۰	۱۰,۷۲,۲۳۳	قراوری مدنی ایل کانی پارس
-	(۳۱۹,۰۳۶,۴۱۴)	(۳۳,۷۵۷,۲۰۲)	(۸,۳۱۳,۱۵۵)	(۱۲,۰۸۸,۴۳۶,۱۵۵)	۸,۷۵۱,۴۶۰,۷۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایا
-	۵۸۱,۶۶۶,۶۹۱	(۱۷,۸۱۳,۷۵۹)	(۳,۳۸۶,۴۳۳)	(۳,۶۹۱,۸۷۴,۸۳۷)	۲,۵۶۴,۷۵۱,۷۲۰	۱۰۰,۶۶۰	کارخانجات قند قزوین
-	(۳,۶۷۷,۴۴۳,۵۰۱)	(۳۶۱,۴۸۶,۴۹۴)	(۴,۶۸۱,۸۴۶)	(۵۴,۶۶۴,۵۷۴,۳۵۱)	۵۲,۴۹۷,۲۹۹,۱۹۰	۸,۱۷۰,۹۹۱	تلمین سرمایه نوین
-	۴۹۵,۸۶۴,۸۹۸	(۴۹,۰۵۱,۶۴۲)	(۹۳۱,۹۷۵)	(۴۷۹,۳۳۰,۳۶۳)	۹۸۱,۰۳۳,۴۲۸	۱۳,۰۵۵	زبان هم افرا
-	(۱۶,۹۰۰,۷۷۸,۸۱۵)	(۳,۱۱۹,۶۰۴,۰۲۷)	(۶۰۵,۷۸۰,۶۴۲)	(۶۷۸,۱۵۴,۶۲۰,۰۵۲)	۶۵۴,۹۳۴,۲۵۴,۰۸۶	۳۸,۳۴۲,۰۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۸,۳۴۲,۰۷۳	۶۵۴,۹۳۴,۵۴۰,۸۶	(۶۷۸,۱۵۹,۶۸۰,۵۲)	(۶,۵۷۸,۰۶۴۲)	(۳,۱۱۹,۶۰۴,۰۷)	(۳۶۹۵۰,۷۷۸,۱۵)	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۶,۹۰۰	۴۷۶,۳۸۲,۹۳۹	(۳۷۴,۸۶۹,۳۵۲)	(۴۵۲,۵۵۷)	(۲,۳۸۱,۹۱۴)	۱۹۸,۶۷۹,۱۱۶	-	-
سپید ماکین	۸۵,۲۶۴	۴,۶۸۳,۵۷۰,۲۰۰	(۱,۷۹۶,۴۹۴,۸۸۳)	(۴,۴۴۹,۳۴۵)	(۳۲,۴۱۷,۸۵۱)	۲,۸۵۲,۲۰۸۰,۲۱	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۵,۸۸۴	۹,۵۳۲,۷۹۰,۳۷۰	(۱۱,۹۰۳,۵۵۵,۷۶۴)	(۹,۲۵۵,۵۵۱)	(۳۹,۱۶۶,۳۶۶)	(۲۰۰,۹۰۲,۶۸۰,۳۴۱)	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۱,۳۳۶,۷۴۰	(۳۵,۵۲۹,۹۹۰,۱۹۵)	(۳۲,۲۹۱,۳۴۲)	(۱۶۹,۵۵۶,۸۲)	(۱,۷۹۳,۹۰۱,۴۷۹)	-	-
پدیده شیمی قرن	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۱,۱۱۵,۱۰۰	(۳۳,۷۸۰,۳۷۸,۹۷)	(۵۵,۱۱۳,۱۶۰)	(۳۳۲,۷۰۵,۵۷۵)	(۵,۷۴۴,۷۴۱,۵۳۲)	-	-
سیمان خزر	۲۵۸,۹۸۷	۱۲,۹۸۹,۵۹۷,۴۱۰	(۸,۶۶۶,۳۳۲,۵۲)	(۱۲,۳۴۰,۰۷۸)	(۶۴,۴۴۷,۹۸۶)	۴,۳۴۶,۰۶۶,۹۹۴	-	-
سیمان خوزستان	۲۳۸,۶۹۱	۶,۱۳۹,۵۲۰,۱۴۰	(۶,۷۷۳,۵۵۵,۲۶۳)	(۵,۸۳۲,۴۵۶)	(۳۰,۶۹۷,۶۰۰)	(۶۷,۵۷۵,۲۷۹)	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۲۵۳,۲۵۴	(۲,۱۶۸,۴۱۷,۱۳۵)	(۲,۸۴۷,۳۱۲)	(۱۴,۹۸۷,۲۶۴)	۸۱,۲۰۱,۷۴۳	-	-
پتروشیمی غدیر	۴۱,۲۵۹	۲,۴۳۷,۷۸۹,۲۰۰	(۲,۳۱۷,۷۵۳,۵۸۷)	(۲,۳۱۵,۸۹۷)	(۱۲,۱۸۸,۴۴۶)	۱۰,۵۵۳,۰۷۷۰	-	-
پتروشیمی پارس	۱,۱۲۸,۴۴۳	۱۸,۷۰۰,۱۷۹,۸۳۰	(۱۷,۶۰۴,۴۵۰,۳۷۳,۳۹۹)	(۱۷,۷۶۵,۰۶۹۲)	(۹,۴۴۴,۱۰۱,۵۵۵)	۹,۴۴۴,۱۰۱,۵۵۵	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	۹۲,۸۴۱	۳۴,۸۶۹,۹۸۵,۹۲۰	(۳۱,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۲)	(۳۲,۱۲۵,۹۱۸)	(۱۷۴,۳۴۹,۳۱۱)	۲,۶۹۰,۰۰۰,۶۰۶۹	-	-
پتروشیمی جم	۲,۱۳۵,۹۳۳	۷۲,۸۱۲,۸۴۰,۵۳۰	(۷۸,۹۴۴,۶۰۷,۲۶۰)	(۶۹,۱۷۲۰,۲۶)	(۳۶۴,۰۶۴,۰۳)	(۶,۵۵۵,۰۰۰,۳۰,۵۹)	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۱۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۶,۷۷۱,۳۶۸	(۴۰,۳۳۵,۹۴۴,۵۸۸)	(۳۵,۸۷۸,۳۴۲)	(۱۸۸,۸۳۳,۸۵۷)	(۲,۷۹۳,۸۸۵,۴۰۱)	-	-
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۲۱۱,۹۰۰	(۱۱۴,۰۹۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۸۷,۹۱۲)	(۵۳۸,۳۶۰,۰۶)	(۷,۰۶۳,۰۰۰,۳۱۸)	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۸۳۷,۵۰۰	۱۳۶,۷۷۷,۸۴۴,۳۱۰	(۱۴۶,۰۰۱,۴۹۰,۴۹۶)	(۱۷۹,۸۵۶,۱۴۵)	(۶۸۳,۹۸۹,۳۱۸)	(۱۰۰,۱۷۵,۹۲۰,۴۹)	۱۵,۷۷۸,۹۰۵,۱۳۳	۱۵,۷۷۸,۹۰۵,۱۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۸۵۸۰۰۱)	(۴,۵۴۴,۷۷۴)	(۳۲,۹۲۰,۰۰۱)	(۱,۳۴۴,۵۵۰,۵۷۶)	۱۵۱,۲۳۳,۳۰۰,۸۹	۱۵۱,۲۳۳,۳۰۰,۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۴,۸۷۲,۰۰۰	(۷۹,۰۲۶,۹۷۴,۹۸۰)	(۶۸,۷۴۵,۴۴۷)	(۳۶۱,۸۳۴,۳۵۸)	(۷,۰۹۲,۶۷۳,۷۸۵)	۱۶,۶۸۷,۹۸۳,۱۰۰	۱۶,۶۸۷,۹۸۳,۱۰۰
بانک ملت	۳۱,۷۳۹,۷۱۶	۸۷,۹۰۰,۲۰۷,۰۱۹۰	(۱۰۵,۶۷۴,۶۸۳,۱۱۲)	(۸۳,۵۰۰,۶۳۹۲)	(۴۴۹,۵۱۱,۳۴۷)	(۱۸,۳۶۵,۴۴۰,۶۶۱)	۲۱۷,۸۵۰,۳۹۵,۳۸۸	۲۱۷,۸۵۰,۳۹۵,۳۸۸
اعتباری ملل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۱۰,۴۱۹,۹۸۲	(۱۱۲,۰۱۵,۵۱۸,۳۰۰)	(۱۱۷,۳۳۴,۴۱۸)	(۶۱۷,۵۵۲,۱۰۲)	۱۰,۲۶۰,۰۱۵,۱۶۲	۳۴,۸۹۷,۰۷۲,۶۳۱	۳۴,۸۹۷,۰۷۲,۶۳۱
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۲۶۰,۲۰۳,۳۷۸	۲۱,۵۴۶,۵۷۲,۳۱۰	(۳۳,۸۹۶,۵۷۲,۵۶۱)	(۲۰,۵۱۶,۵۰۵)	(۱۰,۷۹۳,۲۵۴,۶۳۲)	(۱۳,۳۲۸,۲۵۴,۶۳۲)	۵۴,۳۸۷,۶۵۹,۹۶۶	۵۴,۳۸۷,۶۵۹,۹۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۲۵۰,۵۱۱	۱۰۰,۴۱۲,۳۳۶,۸۰۰	(۹۰,۰۴۹,۱۶۷,۶۴۵)	(۹۵,۴۹۲,۱۴۰)	(۵۰,۰۶۶,۱۲۰)	۷۷۶,۵۸۸,۸۹۵	۷۹۰,۰۲۴	۷۹۰,۰۲۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۴,۶۴۵,۳۶۰	(۷۶,۴۵۰,۳۷۷,۴۰۰)	(۳۸,۸۱۱,۴۲۱)	(۲۰,۴۰۷,۳۱۵)	(۳۵,۸۷۸,۸۵۶,۵۸۶)	۳۹۷,۳۹۸,۹۲۵,۶۳۶	۳۹۷,۳۹۸,۹۲۵,۶۳۶
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۹۷,۰۶۱,۶۱۰	(۱۰۱,۹۲۱,۵۱۲,۸۶۶)	(۸۶,۶۳۵,۶۳۰)	(۴۵۵,۹۸۵,۳۱۲)	(۱۱,۳۶۷,۰۷۳,۱۸۸)	(۳۷,۸۳۷,۳۶۰,۱۱۴)	(۳۷,۸۳۷,۳۶۰,۱۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۲۸۲,۸۴۷	۹۴,۱۱۵,۷۱۱,۳۲۰	(۱۰,۲۶۴,۵۷۱۲,۳۳۸)	(۸,۹۰۰,۸۰۷۹۱)	(۴۴۰,۵۷۸,۵۴۷)	(۹,۰۸۹,۹۸۸,۹۵۶)	۵۳,۷۱۱,۰۲۵,۶۸۵	۵۳,۷۱۱,۰۲۵,۶۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۳۲,۳۳۴,۵۸۰	(۳۷,۰۸۰,۹۲۴,۹۸۳)	(۱۷۶,۰۵۴,۳۸۰)	(۹۲۶,۶۱۶,۶۷۲)	(۵۲,۸۶۰,۲۶۱,۴۵۵)	۱,۵۱۰,۳۲۵,۸۴۳	۱,۵۱۰,۳۲۵,۸۴۳
نیسه تجارت نو	۱۹,۷۱۱,۲۷۶	۳۳۸,۲۱۲,۹۶۷,۷۴۰	(۴۰,۳۳۸,۵۵۶,۳۷۷)	(۳۳۰,۸۰۰,۲۷۸)	(۱,۷۷۱,۰۶۴,۳۸۸)	(۶۰,۲۰۷,۶۳۴,۵۲۳)	۴۵,۵۸۲,۶۷۶,۱۹۵	۴۵,۵۸۲,۶۷۶,۱۹۵
پلی پروپلین جم - جم پتین	۱,۴۳۸,۵۹۴	۱۸,۶۶۹,۲۵۹,۸۱۰	(۱۸,۹۹۸,۱۲۸,۹۳۴)	(۱۲۲,۳۳۰,۷۲۵)	(۶۴۳,۳۳۱,۳۰۱)	۸,۹۰۰,۵۷۸,۵۰۰	۷,۸۹۸,۳۳۵	۷,۸۹۸,۳۳۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۶۳۱,۱۰۳	۲۰۵,۲۹۶,۶۵۸,۲۹۰	(۳۳۵,۶۴۰,۹۱۷,۷۹۷)	(۱۹۵,۰۲۹,۹۸۹)	(۱۰,۲۶۴,۶۳۰,۴۰۴)	(۳۱,۵۵۵,۷۷۳,۸۰۰)	-	-
پلیمر آریا سلسول	۷۰,۵۰۰	۶۳,۷۵۶,۸۱۴,۸۰۸	(۶۳,۶۸۱,۱۶۴,۳۳۰)	(۶۰,۵۶۸,۲۹۴)	(۳۱,۷۸۴,۲۱۰)	(۳۶,۰۶۸,۳۱۰)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰,۷۳۲,۵۸۹	۲,۹۴۲,۰۵۸,۴۵۴,۹۱۵	(۳,۱۸۸,۶۹۳,۴۲۸,۱۱۹)	(۳,۷۷۸,۵۲۸,۴۴۹)	(۱۴,۵۵۵,۳۳۵,۳۱۷)	(۳۶,۹۶۸,۷۳۶,۸۷۰)	۹۶۱,۹۱۰,۶۸۲,۹۲۰	۹۶۱,۹۱۰,۶۸۲,۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۰۷,۳۱۵,۸۸۹	۲,۹۴۲,۰۵۸,۴۵۴,۹۱۵	(۳,۱۸۸,۶۹۳,۴۷۸,۱۱۹)	(۲,۷۷۸,۵۲۸,۴۴۹)	(۱۴,۵۵۵,۲۲۵,۲۱۷)	(۳۳۳,۹۶۸,۷۲۶,۸۷۰)	۹۶۱,۹۱۰,۶۸۳,۹۲۰	۹۵۸,۶۳۸,۶۵۰,۱۱۶
لینتیک رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۲۸۹,۷۹۲	۱,۷۲۵,۲۸۹,۷۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۸,۵۹۴,۱۲۱	۳,۱۱۸,۵۹۴,۱۲۱
تجارت الکترونیک پارسین کیش	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۰,۷۶۶	۳,۱۳۰,۷۶۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۴۵,۷۵۵,۳۰۶	۱۰,۲۴۵,۷۵۵,۳۰۶
بهساز گلشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۷۲,۴۵۵,۳۶۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۰۵۴,۰۵۶,۷۹۲)
دارویی رازی	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۱۷,۰۴۵,۱۳۰)	(۶,۳۱۷,۰۴۵,۱۳۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۲,۲۵۴,۰۱۳
پالک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۳۶۲,۲۲۴,۵۸۹	۲۹۵,۸۷۹,۳۲۱,۶۸۷
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۸۲۹,۵۹۹	۶۱۷,۸۲۹,۵۹۹
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۵,۵۸۲,۲۸۰	۱۰,۸۱۵,۵۸۲,۲۸۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۸,۶۰۱,۰۸۹
نسبی	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۱۳,۱۹۰,۵۱۷
گلناش	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۲,۶۱۳)	(۱,۰۴۲,۶۱۳)
قند اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۳۱,۸۲۵,۰۵۲	۴۰,۰۶۲,۴۰۰,۴۴۹
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۰,۸۷۰,۵۱۲۰	۳۰,۵۸۰,۸۷۰,۵۱۲۰
بیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	۸,۳۱۹,۶۵۲,۴۸۸	۸,۳۱۹,۶۵۲,۴۸۸
گروه پتروشیمی س.ایرانین	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۶۰,۳۳۳,۷۳۵	۶۵,۹۶۰,۳۳۳,۷۳۵
تولیدی فولاد سپید قراب کویز	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۶,۶۷۱,۲۱۰
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۶۵۴,۲۴۴	۴۴,۹۵۸,۵۵۸,۷۱۰	(۵۷,۶۱۳,۰۹۸,۷۰۶)	(۴۲,۷۰۹,۴۲۰)	(۳۴۴,۷۹۲,۸۰۲)	(۱۲,۹۲۲,۰۴۲,۲۱۸)	-	(۳۴,۱۲۶,۴۰۷,۳۸۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۷,۰۸۷,۰۵۰	(۳۰,۸۵۶,۳۲۵,۹۷۵)	(۲۷,۲۴۳,۰۶۹)	(۱۲۳,۳۸۵,۳۳۷)	۷,۶۵۰,۰۳۲,۵۶۹	۲۴۱,۹۷۵,۷۴۳,۱۳۰	۲۴۱,۹۷۵,۷۴۳,۱۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۴,۴۷۰,۳۳۳	۳۰,۱۵,۶۹۴,۱۰۰,۶۷۵	(۳,۲۶۷,۱۶۲,۹۵۲,۸۰۰)	(۳,۸۴۸,۴۸۰,۹۳۸)	(۱۴,۹۲۲,۴۰۳,۴۵۶)	(۳۶۹,۲۴۰,۷۳۳,۵۱۹)	۱,۹۹۴,۱۸۸,۲۸۰,۱۵۵	۱,۹۸۷,۲۲۲,۳۶۴,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۱۴,۴۷۰,۳۲۳	۳۰,۱۵۶,۹۴۱,۰۰۰	(۳,۲۶۸,۱۶۲,۹۵۲,۸۰۰)	(۳,۸۴۸,۴۸۰,۹۳۸)	(۱۴,۹۲۳,۴۰۳,۲۵۶)	(۳۶۹,۲۴۰,۷۳۵,۵۱۹)	۱,۹۹۴,۱۸۸,۲۸۰,۱۵۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۹۵۸,۰۴۸,۹۲۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۸۵۱,۳۸۴,۴۵۴)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۹۳,۷۷۷,۱۲۸
توسعه معادن و فلزات	۱۶۶,۹۲۳	۱,۸۵۷,۳۰۶,۳۵۰	(۲,۳۶۷,۳۱۸,۲۶۵)	(۱,۱۶۶,۴۲۷)	(۹,۲۸۶,۵۳۱)	(۵۲۰,۸۹۷,۹۵۰)	۶,۲۳۰,۴۵۲,۹۹۷
گلکوژان	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۱۶۰,۳۹۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۲۴,۲۲۵,۹۰۰
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	(۳۳۳,۳۱۲,۱۷۴)
سهایی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۴۶۷,۹۷۸,۷۳۴
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه سیمان تاتین	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۸,۸۰۴,۷۸۸
سرمایه گذاری پارس توسعه	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۹۳۱,۵۲۸
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۲۸,۸۷۹,۴۳۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۰۲,۰۰۱,۵۰۶)
کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴۰۱,۴۷۹,۷۳۴)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۶,۹۲۸,۵۷۷
کساورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پتروشیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۳۰۲,۶۸۱,۲۵۱
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۳۰۸۲۰,۸۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۹,۴۹۰,۹۸۰
فراورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۶۰,۴۲۸,۵۵۵,۹۲۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۰,۰۰۷,۰۱,۵۷۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۴,۶۳۵,۲۴۶	۳۰,۱۷,۵۵۱,۴۰۷,۰۲۵	(۳,۲۶۹,۵۳۰,۳۷۱,۰۶۵)	(۳,۸۵۰,۲۴۵,۳۶۵)	(۱۴,۹۲۳,۶۸۹,۹۸۷)	(۳۶۹,۷۶۱,۶۳۴,۴۶۹)	۲,۷۴۵,۷۶۸,۱۸۳,۰۷۱

صندوق سرمایه گذاری بزرگ سهام کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱/۰۶/۱۳۹۹

سال مالی منتهی به
۳۰/۰۹/۱۳۹۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۳۹,۹۵۱,۱۰۷,۶۶۵	۲,۷۴۵,۷۶۸,۱۸۳,۰۷۱	۲,۴۵۶,۶۷۱,۳۱۰	(۱۴,۹۳۳,۶۸۹,۸۸۷)	(۳,۸۵۰,۲۴۵,۳۶۵)	(۳,۶۹۱,۵۳۰,۳۷۰,۰۶۵)	۳,۰۱۷,۵۵۱,۴۰۷,۰۲۵	۲۱۴,۶۳۵,۲۴۶	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کربن
۲,۳۲۱,۸۱۶,۳۱۴	۲,۳۲۱,۸۱۶,۳۱۴	۲,۳۲۱,۸۱۶,۳۱۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۷۲۲,۰۱۵,۸۵۴	۷۲۲,۰۱۵,۸۵۴	۷۲۲,۰۱۵,۸۵۴	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶۱,۴۴۱,۹۸۴,۹۹۷	۱۶۱,۴۴۱,۹۸۴,۹۹۷	۱۶۱,۴۴۱,۹۸۴,۹۹۷	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱۶,۳۳۳,۱۵۷,۳۵۷	۱۶,۳۳۳,۱۵۷,۳۵۷	۱۶,۳۳۳,۱۵۷,۳۵۷	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
۶۶۰,۵۵۳,۴۷۴	۶۶۰,۵۵۳,۴۷۴	۶۶۰,۵۵۳,۴۷۴	-	-	-	-	-	بانک آینده
(۹۵,۳۹۰,۶۱۶,۳۹۲)	-	-	(۲۸۴,۸۵۴,۳۸۱)	(۵۴,۱۳۱,۸۱۹)	(۵۶,۷۴۵,۴۳۳,۴۸۴)	۵۶,۹۷۰,۸۵۵,۲۶۰	۴,۵۱۸,۰۴۸	سرمایه گذاری سپه
۱۸۰,۸۰۰,۲۳۳,۷۹۴	۱۸۰,۸۰۰,۲۳۳,۷۹۴	۱۸۰,۸۰۰,۲۳۳,۷۹۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
(۱۰۵,۴۱۴,۰۹۴,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۲,۵۰۹,۷۲۶,۶۲۲)	(۲,۵۰۹,۷۲۶,۶۲۲)	(۲,۵۰۹,۷۲۶,۶۲۲)	(۱۲۹,۷۸۷,۰۳۳)	(۲۴,۶۵۹,۱۹۶)	(۳۰,۴۵۹,۰۵۴,۸۱۷)	۲۵,۹۵۷,۴۰۶,۰۸۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
(۱۶۴,۱۸۷,۵۰۶,۴۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر ایندگان
۱,۵۹۳,۴۴۹,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۴۶,۶۶۴,۸۶۶,۶۶۷	۴۶,۶۶۴,۸۶۶,۶۶۷	۴۶,۶۶۴,۸۶۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۱,۵۷۸,۶۵۱,۲۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۲,۵۱۵,۱۲,۸۵۳	۲۲,۵۱۵,۱۲,۸۵۳	۲۲,۵۱۵,۱۲,۸۵۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۴۹,۳۷۳,۵۹۷,۱۰۶	۴۹,۳۷۳,۵۹۷,۱۰۶	۴۹,۳۷۳,۵۹۷,۱۰۶	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۵۴,۹۱۴,۴۴۱,۱۹۰	۵۴,۹۱۴,۴۴۱,۱۹۰	۵۴,۹۱۴,۴۴۱,۱۹۰	(۱۰,۲۰۷۲,۹۱۵)	(۱۹,۵۱۶,۹۲۴)	(۲۰,۴۰۹,۶۷۱,۳۰۱)	۲۰,۵۴۴,۳۸۳,۳۰۶	۲,۹۲۲,۲۷۲	تولید برق عسلویه مینا
۳,۳۳۴,۰۳۷,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۳۰,۷۲۱,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	هزینه کارمزد
-	۴,۶۷۲,۴۵۵,۳۶۵	۴,۶۷۲,۴۵۵,۳۶۵	-	-	-	-	-	بهبود کاشانه تهران
-	۵,۹۱۳,۱۹۰,۵۹۷	۵,۹۱۳,۱۹۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	اصلاح کارمزد معاملات
۲,۶۳۹,۰۱۶,۹۰۰,۲۸۳	۳,۱۳۹,۵۱۶,۸۳۸,۸۷۵	(۳۴,۲۲۸,۱۴۱)	(۱۵,۴۵۰,۰۵۳,۲۱۶)	(۲,۹۴۸,۵۳۳,۳۰۴)	(۳,۳۷۶,۱۴۴,۶۲۰,۶۶۷)	۳,۱۳۱,۰۲۴,۰۵۱,۸۸۰	۲۲۴,۹۲۵,۵۶۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱/۰۶/۱۳۹۹

سال مالی منتهی به
۳۰/۰۹/۱۳۹۹

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		س	
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	---	--

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
۲۱۷,۶۷۰,۵۲۵,۵۹۰	۲۵,۵۵۲,۷۰۶,۲۹۰	(۱,۸۶,۹۱۴,۴۰۴,۱۳۹)	۱۵-۱
۴,۴۴۱,۲۶۸,۴۷۳	۲,۲۸۱,۶۰۱,۹۱۰	۱۱,۱۴۹,۱۳۳,۰۶۴	۱۵-۲
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	۲۸,۸۳۴,۳۰۸,۴۰۰	(۱۷۵,۷۶۵,۲۷۱,۰۷۵)	

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
کوپر تاپیر	۲,۸۹۵,۲۸۶	۳۷,۵۵۱,۸۵۹,۴۲۰	(۴۵,۳۱۸,۲۷۸,۰۴۰)	(۳۵,۶۷۴,۲۶۶)	(۱۸۷,۷۵۹,۲۹۷)	(۷,۹۸۹,۸۵۳,۱۸۳)	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۸۱,۱۷۷,۶۱۵)	(۳۸,۲۹۷,۱۶۰)	(۲۰,۱۵۶۰,۰۰۰)	۳,۲۹۱,۷۶۱,۲۲۵	-	-
تاسمین سرمایه لوئیس پارسین	۱,۵۱۰,۳۸۱	۱۳,۴۲۷,۲۸۷,۰۹۰	(۱۱,۸۲۷,۸۲۹,۴۹۰)	(۱۲,۷۵۵,۹۲۳)	(۶۷,۱۲۶,۳۲۵)	۱,۵۱۹,۵۶۵,۲۴۲	-	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۴۴۴,۲۵۶	۳۶,۰۷۱,۴۷۴,۶۴۰	(۳۳,۲۸۲,۲۶۱,۲۴۱)	(۳۲,۲۶۷,۹۰۱)	(۱۸۰,۳۵۷,۳۷۳)	۳,۲۷۲,۵۸۸,۱۲۵	-	-
بانک سامان	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۷,۹۱۴,۶۳۳)	(۷,۸۸۵,۲۹۲)	(۴۱۵,۱۸۵,۷۵۰)	(۲۵,۹۳۳,۹۰۵,۷۰۵)	-	-
صنعت غذایی کروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۱۲۷,۹۷۴,۸۴۷)	(۴۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۷۰۹,۶۴۰,۱۵۳	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۴۰,۸۴۶,۸۶۹)	(۲۹,۶۴۶,۸۴۰)	(۱۵۶۰,۳۶۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۹,۳۲۹,۷۰۹)	-	-
آریان کیمیا تک	۱۲۳,۷۵۴	۴,۴۰۸,۱۱۷,۴۸۰	(۲,۸۴۸,۹۸۳,۴۰۰)	(۲,۱۸۷,۷۱۲)	(۲۲۰,۴۰۵,۸۷)	۱,۵۳۲,۹۰۵,۷۸۱	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۱۳۹,۵۳۴	۹,۸۹۳,۲۰۵,۲۱۶	(۷,۱۳۷,۵۴۱,۸۳۰)	(۹,۳۹۸,۵۲۵)	(۳۹,۴۶۶,۰۳۶)	۲,۶۹۶,۷۹۸,۸۱۵	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۲۲۷,۵۳۳,۴۷۶	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	(۵,۹۱۶,۱۶۶)	(۳۱,۱۳۷,۷۱۷)	۱,۲۲۰,۳۲۶,۳۷۹	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۱۲,۳۰۰,۸۵۲)	(۶۴,۷۴۱,۳۳۸)	۵,۲۸۳,۲۴۴,۷۳۵	-	-
پارس فولاد سبزوکار	۲۲۴	۸,۵۸۳,۶۸۰	(۷,۰۰۶,۴۹۶)	(۸,۱۵۴)	(۴۲,۹۱۸)	۱,۵۲۶,۱۱۲	-	-
توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)	۱,۳۷۴,۹۲۷	۱۶,۶۲۵,۰۴۸,۰۸۰	(۱۳,۵۶۶,۴۰۲,۴۹۱)	(۱۵,۷۹۲,۷۹۶)	(۸۳,۱۲۵,۲۴۰)	۲,۵۵۹,۷۲۶,۵۵۳	-	-
بانک اقتصاد نوین	۵۶۰,۲۴۰۹	۲۲,۶۴۴,۹۳۷,۱۷۸	(۲۹,۵۲۴,۳۴۰,۶۱۷)	(۳۱,۵۱۲,۶۹۰)	(۱۱۳,۲۲۴,۶۸۶)	(۷۰,۱۴۰,۸۱۵)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتنشگی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۴۰۵,۵۵۷,۱۳۴)	(۹,۸۹۵,۰۰۰)	(۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۰,۷۵۱,۴۷۸,۶۶۶	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۵,۸۸۹,۰۴۷	۲۶۲,۵۶۳,۴۷۱,۹۴۰	(۲۶۲,۱۵۸,۱۰۶,۸۱۲)	(۳۳۹,۴۳۵,۲۹۷)	(۳,۲۱۲,۸۱۷,۲۵۷)	(۴,۴۴۳,۸۸۷,۵۲۶)	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
-	-	-	-	(۴,۴۴۶,۸۸۷,۵۲۶)	(۴,۴۴۶,۸۸۷,۵۲۶)	(۲,۳۱۲,۸۱۷,۳۵۷)	(۴۴۹,۴۳۵,۴۹۷)	(۲۶۴,۲۵۸,۱۰۶,۸۱۲)	۲۶۲,۵۳۳,۴۷۱,۹۴۰	۲۵,۸۸۹,۰۴۷	جمع نقل از صفحه قبل			
-	-	-	-	(۴۹۷,۴۷۲,۴۵۹)	(۴۹۷,۴۷۲,۴۵۹)	(۱۵۳,۹۳۵,۹۰۶)	(۲۹۱,۲۴۷,۸۱۲)	(۳۱,۱۰۱,۴۹۰,۰۱۱)	۳۰,۷۸۷,۱۸۱,۲۸۰	۱,۹۱۶,۲۷	داروسازی سینا			
-	-	-	-	(۷۶۱,۲۵۵)	(۷۶۱,۲۵۵)	(۸۸۲,۴۴۶)	(۱۶۷,۶۶۳)	(۱۱۶,۱۹۸,۳۵۶)	۱۷۶,۴۸۷,۲۰۰	۶,۴۶۰	شیمی دارونی داروخش			
-	-	-	-	۲۹۸,۳۳۲,۲۸۹	۲۹۸,۳۳۲,۲۸۹	(۳۰۱,۱۱۷,۵۰۰)	(۵۷,۲۱۲,۳۲۵)	(۵۹,۵۶۸,۴۶۸,۸۶)	۶۰,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر			
-	-	-	-	(۶,۳۳۳,۳۹۰,۰۴۴)	(۶,۳۳۳,۳۹۰,۰۴۴)	(۳۷۳,۲۰۰,۸۰۸)	(۷۰,۹۰۸,۱۵۴)	(۸۰,۵۲۹,۴۴۲,۷۰۲)	۷۲,۶۴۰,۱۶۱,۶۴۰	۵,۱۴۰,۵۰۷	سیمان مازندران			
-	-	-	-	۲۲,۳۹۹,۶۵۵,۹۴۱	۲۲,۳۹۹,۶۵۵,۹۴۱	(۶۹۷,۲۸۱,۷۳۳)	(۱۳۳,۵۰۲,۴۴۲)	(۱۱۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۴)	۱۳۹,۴۷۶,۲۵۴,۶۴۰	۳,۶۹۹,۷۷۷	پالایش نفت تبریز			
-	-	-	-	(۱۴,۷۹۹,۷۲۲,۴۴۴)	(۱۴,۷۹۹,۷۲۲,۴۴۴)	(۴۰۶,۰۹۱,۵۱۶)	(۷۷,۱۵۷,۳۸۸)	(۹۵,۴۷۲,۷۷۶,۶۰۰)	۸۱,۲۱۸,۳۰۳,۲۱۶	۳,۰۷۵,۲۸۶	مدنی و صنعتی چادرملو			
-	-	-	-	(۵۷,۶۸۱,۴۰۵,۵۳)	(۵۷,۶۸۱,۴۰۵,۵۳)	(۳۷۴,۲۶۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۰۹,۴۰۰)	(۶۰,۳۲۳,۴۴۴,۵۵۳)	۵۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
-	-	-	-	۵۹,۲۱۷,۸۷۷	۵۹,۲۱۷,۸۷۷	(۱,۵۲۹,۴۳۸)	(۳,۱۹۰,۵۵۳)	(۲,۳۲۲,۹۹۹,۶۱۱)	۲,۳۰۵,۸۸۷,۵۱۹	۵۲,۶۱۱	نفت ایرانول			
(۲۶,۶۹۶,۲۵۷,۳۸۲)	(۲۶,۶۹۶,۲۷۷,۱۱۵)	(۲۶,۶۹۶,۲۷۷,۱۱۵)	(۲۶,۶۹۶,۲۷۷,۱۱۵)	۱۷,۳۳۵,۹۲۹,۹۵۶	۱۷,۳۳۵,۹۲۹,۹۵۶	(۶۹۸,۰۸۸,۸۹۰)	(۵۸,۹۷۶,۸۸۹)	(۷۵,۷۱۴,۸۲۲,۲۵۵)	۹۴,۶۱۷,۷۷۸,۰۹۰	۳,۲۴۹,۴۸۹	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۲۸۰,۸۴۰,۲۹۸,۳۰۲	۲۸۰,۸۴۰,۲۹۸,۳۰۲	۲۸۰,۸۴۰,۲۹۸,۳۰۲	۲۸۰,۸۴۰,۲۹۸,۳۰۲	(۳۳,۸۹۸,۳۹۹,۸۱۲)	(۳۳,۸۹۸,۳۹۹,۸۱۲)	(۷۸۸,۲۰۳,۲۵۶)	(۱۹۹,۷۷۷,۶۱۹)	(۱۹۱,۶۲۰,۹۷۰,۱۱۷)	۱۵۷,۶۶۰,۶۵۱,۲۰۰	۱۲,۶۳۳,۰۶۵	نیسه تجارت نو			
(۲۷,۳۹۹,۹۹۳,۴۴۲)	(۲۷,۳۹۹,۹۹۳,۴۴۲)	(۲۷,۳۹۹,۹۹۳,۴۴۲)	(۲۷,۳۹۹,۹۹۳,۴۴۲)	۳۵۱,۰۹۷,۰۸۲	۳۵۱,۰۹۷,۰۸۲	(۱۳,۵۹۰,۵۳)	(۵۴,۴۳۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۵۹۰,۰۰۰)	۲,۷۰۹,۸۱۰,۵۲۰	۳۳۴,۱۳۲	سرمایه گذاری سپه			
۲۸,۵۲۹,۹۱۸,۴۲۸	۲۸,۵۲۹,۹۱۸,۴۲۸	۲۸,۵۲۹,۹۱۸,۴۲۸	۲۸,۵۲۹,۹۱۸,۴۲۸	(۷۴,۳۳۵,۷۱۲,۵۷۲)	(۷۴,۳۳۵,۷۱۲,۵۷۲)	(۸۰,۱۰۷,۷۷۸)	(۱۵۲,۳۲۴,۴۷۸)	(۲۳۲,۷۳۳,۲۳۶,۸۰۱)	۱۶۰,۳۴۱,۵۵۵,۵۳۰	۱۵,۷۳۵,۱۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران			
۳۵,۳۴۰,۰۳۲,۸۰۳	۳۵,۳۴۰,۰۳۲,۸۰۳	۳۵,۳۴۰,۰۳۲,۸۰۳	۳۵,۳۴۰,۰۳۲,۸۰۳	(۱۰,۳۷۵,۸۹۴,۱۳۱)	(۱۰,۳۷۵,۸۹۴,۱۳۱)	(۱۵۵,۶۳۵,۰۰۰)	(۲۹,۵۷۰,۶۵۰)	(۴۱,۳۱۷,۶۸۸,۴۷۱)	۳۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	بانک ملت			
-	-	-	-	(۲,۳۱۴,۶۵۹,۶۴۹)	(۲,۳۱۴,۶۵۹,۶۴۹)	(۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۳۹,۶۰۰)	(۲۴,۷۲۶,۳۰۰,۰۴۹)	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران			
-	-	-	-	۶,۶۹۰,۳۱۲,۸۹۴	۶,۶۹۰,۳۱۲,۸۹۴	(۶۹۶,۶۰۹,۶۳۲)	(۱۳۲,۲۵۵,۸۳۰)	(۱۳۱,۸۰۲,۴۴۷,۰۲۶)	۱۳۹,۳۲۱,۹۲۶,۲۹۲	۱,۴۷۱,۲۰۸	تولیدات پتروشیمی قاند یصیر			
-	-	-	-	۹۰,۲۵۵,۵۵۷	۹۰,۲۵۵,۵۵۷	(۱۱۶,۵۰۸,۹۹۳)	(۳۲,۱۲۶,۶۱۴)	(۳۲,۲۶۰,۴۹۴,۹۸۸)	۳۲,۳۰۱,۶۸۸,۶۵۲	۸۵۰,۹۸۶	شرکت کی بی سی			
-	-	-	-	۱۰۱,۰۴۸,۹۳۷	۱۰۱,۰۴۸,۹۳۷	(۱۲,۳۷۱,۷۱۳)	(۲,۳۵۰,۶۲۵)	(۲,۳۵۵,۵۷۱,۳۷۹)	۲,۴۷۴,۳۲۲,۵۵۴	۳۳۷,۷۰۲	تولید برق عسلویه مینا			
-	-	-	-	۱۰,۴۴۹,۲۴۶,۱۳۱	۱۰,۴۴۹,۲۴۶,۱۳۱	(۱۹۵,۰۸۱,۳۵۵)	(۳۷,۰۶۵,۴۱۲)	(۲۸,۳۳۴,۹۲۳,۸۵۲)	۳۹۰,۱۶۳,۰۷۰۰۰	۱,۷۵۶,۷۰۰	مبین انرژی خلیج فارس			
(۲۹,۸۱۲,۴۶۸,۴۸۴)	(۲۹,۸۱۲,۴۶۸,۴۸۴)	(۲۹,۸۱۲,۴۶۸,۴۸۴)	(۲۹,۸۱۲,۴۶۸,۴۸۴)	(۳۱,۹۰۵,۵۸۸,۶۹۹)	(۳۱,۹۰۵,۵۸۸,۶۹۹)	(۶۳۳,۸۲۲,۳۸۴)	(۱۲۲,۳۲۶,۲۵۳)	(۱۴۹,۹۰۳,۲۱۶,۸۶۲)	۱۲۸,۷۶۴,۴۷۶,۸۰۰	۷۹۹,۰۲۵	م. صنایع و معادن اجدیه سپاهان			
(۶,۲۰۲,۱۳۰,۸۱۸)	(۶,۲۰۲,۱۳۰,۸۱۸)	(۶,۲۰۲,۱۳۰,۸۱۸)	(۶,۲۰۲,۱۳۰,۸۱۸)	(۱,۳۲۲,۲۸۴,۳۲۱)	(۱,۳۲۲,۲۸۴,۳۲۱)	(۳۳۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۲۸,۴۰۰)	(۴۹,۷۱۶,۷۸۵,۸۲۲)	۴۸,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت			
۳,۲۶۶,۳۸۱,۷۸۷	۳,۲۶۶,۳۸۱,۷۸۷	۳,۲۶۶,۳۸۱,۷۸۷	۳,۲۶۶,۳۸۱,۷۸۷	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۴۲	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۴۲	(۱,۳۲۳,۱۷۸,۷۳۰)	(۳۳۲,۲۱۳,۵۵۹)	(۲۴۱,۵۲۲,۶۱۷,۱۶۹)	۳۴۴,۳۳۵,۷۳۵,۹۰۰	۲۴۲,۰۱۵۵۹	فولاد مبارکه اصفهان			
۸,۲۹۸,۷۹۲,۲۰۳	۸,۲۹۸,۷۹۲,۲۰۳	۸,۲۹۸,۷۹۲,۲۰۳	۸,۲۹۸,۷۹۲,۲۰۳	۷,۸۷۱,۷۱۹,۶۹۷	۷,۸۷۱,۷۱۹,۶۹۷	(۳۷۷,۷۹۴,۹۷۵)	(۸۱,۲۸۱,۰۴۵)	(۳۷,۷۸۸,۱۹۹,۲۸۳)	۸۵,۵۵۸,۹۹۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول			
(۲۰,۱۱۰,۰۹۶,۸۷)	(۲۰,۱۱۰,۰۹۶,۸۷)	(۲۰,۱۱۰,۰۹۶,۸۷)	(۲۰,۱۱۰,۰۹۶,۸۷)	۳,۲۷۳,۲۵۵,۰۸۴	۳,۲۷۳,۲۵۵,۰۸۴	(۴۲۰,۵۷۵,۶۳۲)	(۷۹,۹۰۹,۳۷۸)	(۹۱,۵۶۱,۴۶۰,۲۰۹)	۸۴,۱۱۵,۱۳۴,۴۰۰	۶,۹۵۱,۶۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
(۴,۶۷۰,۸۸۸,۶۳۰)	(۴,۶۷۰,۸۸۸,۶۳۰)	(۴,۶۷۰,۸۸۸,۶۳۰)	(۴,۶۷۰,۸۸۸,۶۳۰)	۲۰,۸۰۷,۰۶۳,۸۵۵	۲۰,۸۰۷,۰۶۳,۸۵۵	(۱,۱۶۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۹۰۳,۵۰۰)	(۲۴۵,۲۸۱,۷۹۱,۰۷۱)	۲۳۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			
۴۰,۴۲۲,۳۲۰,۶۰۰	۴۰,۴۲۲,۳۲۰,۶۰۰	۴۰,۴۲۲,۳۲۰,۶۰۰	۴۰,۴۲۲,۳۲۰,۶۰۰	(۱۹,۸۳۱,۳۶۵,۷۰۹)	(۱۹,۸۳۱,۳۶۵,۷۰۹)	(۳۱۲,۲۰۵,۶۱۹)	(۵۵,۳۱۹,۰۶۸)	(۸۱,۹۰۰,۹۶۴,۸۲۲)	۶۲,۴۴۱,۱۲۳,۸۰۰	۵,۱۸۱,۸۳۶	ملی صنایع مس ایران			
(۲۶,۰۷۱,۵۰۰,۶۶۲)	(۲۶,۰۷۱,۵۰۰,۶۶۲)	(۲۶,۰۷۱,۵۰۰,۶۶۲)	(۲۶,۰۷۱,۵۰۰,۶۶۲)	(۳۱,۵۶۲,۳۲۹,۰۴۴)	(۳۱,۵۶۲,۳۲۹,۰۴۴)	(۳۵۹,۳۴۵,۶۱۳)	(۶۸,۲۷۵,۶۶۷)	(۹۳,۰۰۲,۷۴۰,۴۶۹)	۷۱,۸۶۹,۱۲۲,۶۷۵	۴۵,۶۳۱,۱۸۹	گروه پهن			
۳,۸۲۰,۳۱۷,۰۸۰	۳,۸۲۰,۳۱۷,۰۸۰	۳,۸۲۰,۳۱۷,۰۸۰	۳,۸۲۰,۳۱۷,۰۸۰	(۱۴,۴۶۸,۳۷۷,۷۹۹)	(۱۴,۴۶۸,۳۷۷,۷۹۹)	(۲۸۴,۲۵۵,۰۰۰)	(۵۴,۰۲۷,۴۵۰)	(۷۱,۰۰۱,۰۱۵,۲۹۹)	۵۶,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران			
۳۳۳,۲۹۳,۱۷۳	۳۳۳,۲۹۳,۱۷۳	۳۳۳,۲۹۳,۱۷۳	۳۳۳,۲۹۳,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۸,۳۳۴,۰۷۳,۸۴۶	۸,۳۳۴,۰۷۳,۸۴۶	۸,۳۳۴,۰۷۳,۸۴۶	۸,۳۳۴,۰۷۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)			
۲۴۴,۱۲۹,۳۷۸,۲۲۹	۲۴۴,۱۲۹,۳۷۸,۲۲۹	۲۴۴,۱۲۹,۳۷۸,۲۲۹	۲۴۴,۱۲۹,۳۷۸,۲۲۹	(۱۸۶,۹۱۴,۴۰۴,۱۳۹)	(۱۸۶,۹۱۴,۴۰۴,۱۳۹)	(۱۲,۴۶۸,۱۹۹,۵۷۷)	(۲,۴۶۳,۹۵۷,۹۲۱)	(۲,۷۶۵,۱۲۲,۱۶۲,۶۱۴)	۲,۵۹۲,۶۳۹,۹۱۵,۹۹۲	۲۲۰,۲۸۴,۰۵۷	جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱/۳/۱۳۹۹

سال مالی منتهی به
۳۰/۹/۱۳۹۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲۰,۲۸۴,۰۵۷	۲,۵۹۳,۶۳۹,۱۵۵,۹۹۲	۲,۵۹۳,۶۳۹,۱۵۵,۹۹۲	(۳,۶۶۳,۵۵۷,۹۹۱)	۱۲,۵۶۸,۱۹۹,۵۷۷	(۱۸۶,۹۱۴,۴۰۴,۱۳۹)	۱۹۰,۹۳۱,۴۹۱,۹۰۶	۳۳۴,۱۲۹,۳۷۸,۲۲۹	۳۳۴,۱۲۹,۳۷۸,۲۲۹
پلی پروپیلن جم جم بیان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۱۹,۶۹۷,۴۴۴)	(۷,۱۶۹,۹۴۵,۹۰۶)	(۷,۱۶۹,۹۴۵,۹۰۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۹۱۵,۸۱۶,۵۷۵)	(۳۲,۹۱۵,۸۱۶,۵۷۵)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۱۴,۴۸۴)	(۳,۷۱۴,۴۸۴)
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۳۹,۶۴۴	۱۵۲,۵۳۶,۰۰۲	۱۵۲,۵۳۶,۰۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۱,۸۴۶,۸۴۹,۴۹۷	۱۵,۵۳۴,۱۳۶,۱۱۷	۱۵,۵۳۴,۱۳۶,۱۱۷
مدیریت صنعت شونده ت ص به شهر	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۵,۲۹۰,۷۸۶)	(۳,۳۲۸,۱۲۳,۸۶۴)	(۳,۳۲۸,۱۲۳,۸۶۴)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۹۶۹,۰۱۵	۱,۴۵۵,۹۶۹,۰۱۵
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۲۸۰,۸۵۲,۶۱۶)	(۱۵,۹۸۲,۱۳۴,۳۳۲)	(۱۵,۹۸۲,۱۳۴,۳۳۲)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۲۹,۱۴۹,۹۳۶)	(۳,۸۲۹,۱۴۹,۹۳۶)
پیام کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۰,۰۰۲,۶۲۸	۲,۶۶۰,۰۰۲,۶۲۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۰۰۳,۳۲۷	۲۶۸,۰۰۳,۳۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۳۴۸,۶۱۸	۶,۹۳۳,۲۹۴,۵۸۵	۶,۹۳۳,۲۹۴,۵۸۵
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۵۷۹,۳۵۰,۴۰۹)	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۸,۸۴۱,۱۰۷)	-	-
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۱۷۸,۵۷۷	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۵۸۸,۲۶۳	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۳۹,۵۸۷,۳۳۲)	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۸,۷۷۶,۳۶۰,۰۰۳)	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۷,۷۲۶,۸۵۱,۷۷۷	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۹۱۰,۴۵۷,۶۹۳)	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۵۰,۲۹۲,۸۵۳)	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۱۱۴,۸۵۵)	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۷۷۱,۱۵۶,۷۰۳)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازخستگی	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۱۰۴,۲۵۳,۱۶۷)	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۶۴۸,۰۹۲,۴۰۰)	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۶,۰۰۸,۹۵۴	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۲,۰۱۳,۱۴۴	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاسا	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۹,۷۴۳,۸۰۷	-	-
فند اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۷۶,۰۴۶,۵۵۱	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری مل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۳۲۰,۲۸۴,۰۵۷	۲,۵۹۳,۶۳۹,۱۵۵,۹۹۲	(۳,۶۶۳,۵۵۷,۹۹۱)	(۱۲,۵۶۸,۱۹۹,۵۷۷)	(۱۸۶,۹۱۴,۴۰۴,۱۳۹)	۳۵۵,۵۲۷,۰۶۳,۰	۳۵۵,۵۲۷,۰۶۳,۰	۲۱۷,۶۷۰,۰۵۳,۵۹۰	۲۱۷,۶۷۰,۰۵۳,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								نام شرکت
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	۲۰,۱۹۰,۳۹,۱۲۹	(۱۹,۹۱۸,۸۱۰)	(۲۲,۷۸۴,۵۷۴)	(۲۱,۸۲۲,۰۲۹,۴۸۷)	۳۲,۹۳۰,۷۶۲,۰۰۰	۸۷۶,۹۲۰	ج . پدیده شیعی قرن
۴,۴۴۱,۲۶۸,۴۷۳	۳,۲۸۱,۶۰۱,۹۱۰	۹,۱۳۰,۱۰۳,۹۳۵	۳,۲۸۱,۶۰۱,۹۱۰	۹,۱۳۰,۱۰۳,۹۳۵	(۱۴۰,۶۶۴,۰۶۵)	(۳۶,۷۲۶,۱۷۲)	(۱۸,۸۳۵,۳۱۸,۹۰۸)	۲۸,۱۳۴,۸۱۳,۰۸۰	۱,۱۷۸,۰۹۱	ج . مس . شهیدباهر
۴,۴۴۱,۲۶۸,۴۷۳	۳,۲۸۱,۶۰۱,۹۱۰	-	۳,۲۸۱,۶۰۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	تاسمین سرمایه پارسیان
		۱۱,۱۴۹,۱۳۳,۰۶۴	۳,۲۸۱,۶۰۱,۹۱۰	۱۱,۱۴۹,۱۳۳,۰۶۴	(۲۶۰,۵۸۲,۷۵۵)	(۴۹,۵۱۰,۷۲۶)	(۳۰,۶۵۷,۳۴۸,۳۹۵)	۵۲,۱۱۶,۵۷۵,۰۸۰	۲,۰۵۵,۰۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	مبلغ سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	-	(۲۶۵,۲۳۷,۷۷۶)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	(۱۳۲,۴۱۴,۹۰۲)	۲,۴۳۳,۹۱۲,۰۰۰	۳۲۰	۷۶۰,۵۰۹,۷۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	-	-	-	۶۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	(۱۵۸,۴۵۸,۵۸۵)	۱,۴۵۰,۹۱۴,۸۰	۲۸۰	۵,۱۸۱,۸۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	(۱۳۹,۵۲۸,۴۵۰)	۱,۲۷۷,۶۲۲,۲۹۲	۲۸	۴۵,۶۳۱,۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	گروه پهن
-	-	-	-	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پالایش نفت تبریز
-	-	-	(۲۵۸,۱۴۹,۹۶۳)	۹,۶۸۰,۶۳۳,۶۰۰	۴۰۰	۲۴,۲۰۱,۵۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	(۱۰۰,۱۱۶,۵۲)	۹۲,۱۲۹,۷۰۰	۳۰۰	۳۰۷,۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	تولید برق عسلویه مینا
-	-	-	-	۱۲,۳۲۰,۳۷۴,۶۰۰	۱,۸۰۰	۶,۸۴۴,۵۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	(۱۴۱,۱۲۹,۸۳۰)	۱,۸۰۲,۸۱۹,۷۶۰	۱,۶۸۰	۱,۰۷۳,۱۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیحان دارو
-	-	-	-	۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	پتروشیمی پارس
-	-	-	(۳۱۰,۱۹۱,۰۸۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	-	-	(۸۷۳,۵۸۵)	۱,۲۷۶,۳۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۳۸,۱۵۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۷۱,۸۰۲,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱۳,۰۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	رایان هم افزا
-	-	-	-	۱,۹۲۲,۳۹۲,۰۹۸	۱۲۱	۱۵,۸۸۷,۵۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	نیجه تجارت نو
-	-	-	-	۲۵۶,۳۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۵,۴۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپید ماکیان
-	-	-	(۱,۶۳۵)	۲,۳۸۸,۷۶۰	۱۱۰	۲۱,۷۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	-	-	(۹۴۹,۰۸۸)	۴۵,۶۴۸,۰۷۵	۱۶۵	۲۷۶,۶۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	(۱,۳۱۶,۹۵۶,۵۴۹)	۹۰,۸۵۴,۷۷۸,۴۶۵				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه		تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	در زمان مجمع	در زمان مجمع	مجمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳۱,۱۴۵,۷۱۳,۵۰۰	۳۱,۱۴۵,۷۱۳,۵۰۰	۳۱,۱۴۵,۷۱۳,۵۰۰	۳۱,۱۴۵,۷۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری ملی ایران
۴,۳۱۸,۵۰۳,۵۰۰	۴,۳۱۸,۵۰۳,۵۰۰	۴,۳۱۸,۵۰۳,۵۰۰	۴,۳۱۸,۵۰۳,۵۰۰	۳۵۰	۲۶۰,۳۲۸	۲۶۰,۳۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۳,۱۰۶,۹۸۲,۶۰۰	۳,۱۰۶,۹۸۲,۶۰۰	۳,۱۰۶,۹۸۲,۶۰۰	۳,۱۰۶,۹۸۲,۶۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بانک سامان
۱۵,۸۴۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۹۱۴,۵۲۶	۱۳,۸۸۵,۹۱۴,۵۲۶	۱۳,۸۸۵,۹۱۴,۵۲۶	۸۲۵	۱,۷۴۳,۳۰۳	۱,۷۴۳,۳۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۹۸,۰۰۰,۲۹۹۱	۵۹۷,۵۹۰,۶۹۱	۵۹۷,۵۹۰,۶۹۱	۵۹۷,۵۹۰,۶۹۱	۶۶	۱۳,۳۳۹,۷۱۶	۱۳,۳۳۹,۷۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل‌تاش
۱,۹۳۴,۶۷۹,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۷۸۸,۳۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	قند اصفهان
۸۰,۲۸۷,۷۱۰۰	۷۸۵,۱۳۰,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۲۱,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسین
۲,۲۵۳,۵۸۹,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۴۱۷,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۴۲,۱۸۰,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	اعتباری ملل
۱,۴۸۳,۲۵۷,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین کیش
۳۳,۰۹۴,۱۱۸	۲۱,۸۷۶,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱۳,۱۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱,۱۴۱,۱۷۴	۱,۰۷۴,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۶۰,۶۴۸,۳۱۰	۱,۶۲۶,۱۱۱,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۱۰,۵۶۲,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-	۱,۸۱۷,۱۳۰,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۷۱,۷۷۰,۶۵۴,۷۴۸	۶۴,۶۱۸,۶۳۹,۵۸۳	۱۱۳,۳۵۱,۹۸۷,۹۲۰	۱۱۵,۰۹۲,۶۵۲,۴۴۸	-	-	-	-	
		(۱,۷۴۱,۶۶۵,۵۰۸)						

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		ریال	ریال		ریال	ریال
۴۳۰,۳۵۲,۳۱۱		۱۹۴,۰۳۲,۸۶۹	۵۰,۳۹,۱۷۱,۱۸۱	۱۷-۱		
۴۳۰,۳۵۲,۳۱۱		۱۹۴,۰۳۲,۸۶۹	۵۰,۳۹,۱۷۱,۱۸۱			

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	مبلغ سود سپرده بانکی	نرخ سود درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۷,۲۸۸,۵۷۶	۱۸۱,۳۹۹,۱۸۷	۴۷۴,۴۹۸,۵۱۸	-	۴۷۴,۴۹۸,۵۱۸	۱۰
۱۱,۴۴۰,۹۴۵	۱۲,۵۷۴,۲۳۰	۶,۱۱۶,۴۳۵	(۱۸,۷۷۹)	۶,۱۳۵,۲۱۴	۱۰
۲۷,۱۲۰	۱۸,۶۲۳	۲۶۸,۴۲۳	(۸۰)	۲۶۸,۵۰۳	۱۰
-	-	۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۰
۱۵۱,۵۹۵,۵۷۰	۴۰,۸۲۹	(۵۵,۴۱۰,۸۲۵)	(۱۳۰,۰۶۷)	(۵۵,۲۸۰,۷۵۸)	۱۰
۴۳۰,۳۵۲,۳۱۱	۱۹۴,۰۳۲,۸۶۹	۵۰,۳۹,۱۷۱,۱۸۱	(۱۴۸,۹۲۶)	۵۰,۳۹,۳۲۰,۱۰۷	

سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۲۲۳۷۰ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰-۳۰۷۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۵-۲۸۳-۱-۵۳۲۴۷۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۲-۵۳۲۴۷۰ بانک اقتصاد نوین
جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۶ الی ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیل تنزیل سود سپرده	۱,۱۰۳,۶۴۱	۱۹۸	۴۶
تعدیل تنزیل سود سهام	۴۴۵,۲۲۸,۱۹۸	۴۲,۶۸۲,۶۱۹	۴۲,۰۱۸,۳۴۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۳۶,۵۴۳,۴۹۳	۷,۹۱۸,۴۷۳,۱۸۴	۸,۸۵۰,۰۰۸,۰۶۵
سایر	-	(۷۱۲,۹۸۱)	-
	<u>۱,۱۸۲,۸۷۵,۳۲۲</u>	<u>۷,۹۶۰,۴۴۳,۰۲۰</u>	<u>۸,۸۹۲,۰۴۶,۴۵۵</u>

۱- ۱۸- مبلغ فوق مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیش‌گیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌ها محاسبه و از کارمزد پرداختی به کارگزار کسر شده است.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۴۰,۶۵۷,۶۶۰,۶۱۸	۴۹,۹۲۷,۸۹۲,۴۵۰	۶۹,۰۰۲,۸۸۷,۴۸۸
متولی	۴۲۰,۵۰۳,۴۴۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن نقدشوندگی	۲۰,۶۳۶,۹۱۲,۸۲۷	۲۵,۰۰۲,۹۷۶,۱۳۹	۳۴,۵۶۴,۲۸۳,۹۸۵
حسابرس	۱۹۲,۸۹۷,۲۴۶	۱۱۶,۰۹۹,۸۹۲	۱۶۳,۴۹۹,۴۷۲
	<u>۶۱,۹۰۷,۹۷۴,۱۴۰</u>	<u>۷۵,۲۹۶,۹۶۸,۴۸۱</u>	<u>۱۰۳,۹۸۰,۶۷۰,۹۴۵</u>

۲۰- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۳,۰۹۴,۵۱۵	۷,۰۵۹,۳۲۹	۱۰,۰۱۸,۰۰۶
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۶۷,۹۴۲,۸۳۶	۱۰۶,۱۹۰,۹۱۰	۱۳۰,۹۷۳,۳۷۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۶۴۶,۲۱۲,۲۱۷	۳۱۱,۷۵۷,۵۰۳	۴۲۰,۸۱۵,۵۱۳
هزینه کارمزد بانکی	۱۷,۱۱۹,۸۹۷	۶,۸۱۳,۱۲۶	۷,۶۷۷,۳۲۶
هزینه تصفیه	-	۸۸۲,۷۵۰,۹۰۲	۸۸۳,۲۱۳,۰۲۹
	<u>۷۴۴,۳۶۹,۴۶۵</u>	<u>۱,۳۱۴,۵۷۱,۷۷۰</u>	<u>۱,۴۵۲,۶۹۷,۲۴۴</u>

۲۱- هزینه مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری	۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲	۱۰,۳۰۱,۰۰۸,۱۷۲	۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰
	<u>۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲</u>	<u>۱۰,۳۰۱,۰۰۸,۱۷۲</u>	<u>۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۷۲,۱۲۸,۶۶۹,۹۵۶	۵,۷۹۸,۷۶۵,۰۳۵,۶۹۵	۶,۷۳۸,۰۸۲,۴۰۴,۹۹۵
(۱,۵۹۲,۰۵۶,۶۹۵,۵۱۷)	(۴,۱۱۲,۷۸۱,۴۹۱,۹۸۷)	(۶,۰۹۰,۷۷۳,۶۲۷,۰۹۵)
(۶۱۹,۹۲۸,۰۲۵,۵۶۱)	۱,۶۸۵,۹۸۳,۵۴۳,۷۰۸	۶۴۷,۳۰۸,۷۷۷,۹۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی است.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز عادی	۹۹۰,۰۰۰ -	۴,۴۸٪	۹,۹۰۰ ۴۵,۳۱۳	۱۳,۴۹٪
موسس صندوق	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار صندوق	ممتاز عادی	۱۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۹	۰,۰۶٪	۱۰۰ ۲۳	۰,۰۳٪
مدیر سرمایه‌گذاری	نعمه السادات صفوی میرهن	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷,۳۸۲	۰,۰۳٪	۷۷	۰,۰۷٪
مدیر سرمایه‌گذاری	محمد علی کمالی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵,۱۵۷	۰,۰۳٪	۰	-
مدیر سرمایه‌گذاری	سحر فرهنگندی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷,۵۰۰	۰,۰۳٪	۰	-
مدیر سرمایه‌گذاری	المیرا نجف زاده تومرای	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	-	-	۵۳	۰,۰۷٪
مدیر سرمایه‌گذاری	لادن شنتلیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	-	-	۸۷	۰,۰۷٪
				۱۰,۰۲۳,۵۷۸	۴,۶۳٪	۵۵,۵۵۳	۱۵,۶۲٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۰,۶۵۷,۶۶۰,۶۱۸	طی دوره	۱۵,۳۷۵,۲۰۸,۹۷۷
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید	۱۰,۹۴,۱۲۵,۱۱۵	طی دوره	
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار صندوق	کارمزد فروش	۹۷۳,۸۳۷,۹۷۴	طی دوره	۳۷,۵۱۰,۰۰۶,۹۰۷
شرکت تأمین سرمایه کاردان	ضامن نقدشوندگی صندوق	کارمزد خرید	۷۴۱,۳۲۶,۸۵۷	طی دوره	
شرکت تأمین سرمایه کاردان	ضامن نقدشوندگی صندوق	کارمزد فروش	۱,۴۴۷,۵۳۰,۳۱۶	طی دوره	۸,۱۶۵,۵۵۳,۷۲۵
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۲۰,۶۳۶,۹۱۲,۸۲۷	طی دوره	
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس صندوق	مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	۱۷۶,۹۷۰,۰۹۰	طی دوره	۸۲,۲۵۵,۸۰۳
کارگزاری بانک سامان	حسابرس صندوق	عوارض برای حسابرس	۱۰,۶۱۸,۱۰۴	طی دوره	
کارگزاری بانک تجارت	متولی صندوق	کارمزد متولی	۵,۳۰۹,۰۵۲	طی دوره	۱۶۶,۱۵۰,۶۱۳
	کارگزار صندوق	هزینه مالی	۴۲۰,۵۰۳,۴۴۴	طی دوره	-
	کارگزاری صندوق	هزینه مالی	۶۲,۹۷۵,۵۹۴	طی دوره	-
			۱۷۱,۸۷۹,۶۸۸	طی دوره	-

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.