



با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 می گردد:

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
۸-۲۶	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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



شماره ثبت شرکت: ۲۴۸۲۷۱

نماینده

احسان مرادی

علیرضا شایان

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۰۷۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲	۴۴,۷۲۵,۸۸۶,۷۱۶	۶	حساب‌های دریافتنی
۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	۱۰,۶۸۱,۲۵۳,۸۱۰	۷	جاری کارگزاران
۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	۳۳۹,۲۳۷,۶۰۶	۸	سایر دارایی‌ها
۵۹,۲۶۴,۵۶۳,۰۸۱	۱۲,۲۰۶,۸۱۹,۸۳۷	۹	موجودی نقد
۳,۹۸۰,۷۱۱,۰۹۸,۴۷۱	۲,۲۰۲,۷۲۰,۷۰۵,۰۴۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۸۱,۲۴۰,۹۳۲,۰۹۳	۳۸,۹۰۳,۹۳۵,۲۰۱	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۹,۳۶۷,۴۶۱,۰۸۸	۱,۴۶۶,۰۹۰,۸۵۵	۱۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۴۸,۳۰۷,۳۹۴	۱,۲۶۸,۲۱۹,۵۵۴	۱۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۰۱,۶۵۶,۷۰۰,۵۷۵	۴۱,۶۳۸,۲۴۵,۶۱۰		جمع بدهی‌ها
۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۲,۷۲۸,۶۸۶	۱۰۲,۳۸۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



8

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمدها:
۱۵	ریال (۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	ریال ۲,۶۳۵,۵۴۰,۶۱۰,۷۶۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۱۲۲,۵۱۷,۱۰۷,۱۳۷	۷۱,۷۷۰,۶۵۴,۷۴۸	سود سهام
۱۸	۵,۱۸۵,۳۶۲,۸۱۰	۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۱,۲۳۶,۹۷۷,۳۳۶	۸,۸۹۲,۰۲۶,۴۵۵	سایر درآمدها
	(۵۱۰,۳۳۰,۲۸۹,۱۰۷)	۲,۹۳۸,۷۴۴,۹۶۵,۲۳۹	جمع درآمدها
۲۰	(۸۴,۵۱۸,۹۵۴,۱۲۷)	(۱۰۳,۹۸۰,۶۷۰,۹۴۵)	هزینه‌ها:
۲۱	(۱,۱۱۷,۷۶۴,۲۷۵)	(۱,۴۵۲,۶۹۷,۲۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
	(۵۹۵,۹۶۷,۰۰۷,۵۰۹)	۲,۸۳۳,۳۱۱,۵۹۷,۰۵۰	سایر هزینه‌ها
۲۲	(۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲)	(۱۰۳,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
	(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	۲,۸۲۲,۹۴۲,۸۵۰,۰۸۰	هزینه‌های مالی
	-۲۱.۸۹٪	۸۳.۰۹٪	سود (زیان) خالص
	-۲۶.۳۴٪	۷۲.۷۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
			بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها			
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
یادداشت	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۰۴,۷۴۹	۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶	۱۰۷,۸۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۴,۳۵۶,۵۶۷	۱۰۳,۷۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۵۵۳,۲۶۲)	(۱۹۷,۴۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۵۴۰,۷۲۰)
سود(زیان)خالص	-	(۵۹۶,۲۰۱,۸۶۲,۷۹۱)	-
سود تقسیمی	-	(۱۷۲,۲۹۱,۳۳۸,۸۴۵)	-
تعدیلات	۲۳	(۸۵۵,۸۱۰,۲۷۶,۸۲۲)	-
	۲۱,۱۰۸,۰۵۴	۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۳۰۴,۷۴۹
			۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶

با عنایت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ واحدهای این صندوق سرمایه‌گذاری تجزیه شده است (به ۱۰۰) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه‌گذاران محترم تعداد ۲۶,۰۲۱,۰۶۱ واحد صدور زده شده است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود خالص

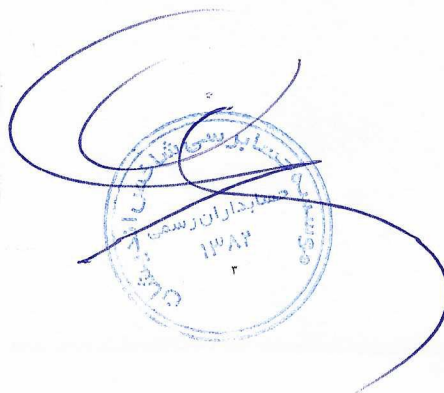
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود و زیان خالص

خالص داراییهای پایان دوره / سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ مجدداً به مدت سه سال تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، محله کاووسییه، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱ کد پستی ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱ 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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
تدبیرگران فردای امید	۱۰,۰۰۰	۱
تامین سرمایه کاردان	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
جمع	۱۰۰,۰۰۰	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 محله کاووسییه، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱.

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 محله کاووسییه، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱.

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 محله کاووسییه، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۲-۲ 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 می شود. 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.

۴-۳-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 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 سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲در ده هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های 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 دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
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 ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فراپرسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صنعت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۶۵٪	۲۵۹,۰۰۷,۸۸۹,۸۸۳	۲۲۴,۰۷۷,۱۲۱,۶۵۴	۱۰۳,۰۲۵,۳۴۰,۶۵۷
استخراج کانه های فلزی	۷۸۵٪	۳۱۲,۳۰۹,۳۹۰,۶۶۱	۳۴۰,۴۲۱,۶۸۶,۸۶۶	۱۳۷,۷۹۰,۶۰۸,۴۱۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۶,۳۷٪	۶۴۷,۶۴۶,۱۹۱,۱۱۵	۳۶۵,۰۶۱,۵۵۳,۱۳۰	۱۰۹,۶۲۲,۷۶۹,۷۷۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۸۷٪	۱۱۴,۰۹۵,۰۷۰,۹۰۰	۱۳۰,۰۷۷,۲۰۵,۳۳۲	۱۱۱,۸۲۶,۰۹۹,۳۰۳
محصولات شیمیایی	۲۱,۱۷٪	۸۴۲,۵۶۵,۴۶۵,۹۳۹	۹۳۹,۲۲۱,۴۸۳,۳۸۶	۴۶۶,۸۰۸,۸۶۷,۶۲۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۳,۱۱٪	۱۲۳,۹۵۰,۱۳۷,۸۰۰	۱۲۴,۲۴۶,۰۳۱,۱۳۹	۳۵,۹۲۲,۹۴۲,۷۰۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰,۰۱٪	۴۷۹,۳۳۰,۳۹۳	۳۲۶,۷۹۴,۳۹۱	۶,۴۵۰,۰۰۰,۳۵۴
مواد و محصولات دارویی	۵,۴۵٪	۲۱۶,۸۸۵,۹۳۳,۰۰۱	۲۰۹,۹۵۲,۶۳۷,۴۱۶	۸۱,۵۰۶,۵۵۵,۰۷۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۶۳٪	۱۸۴,۰۱۱,۵۷۷,۶۵۰	۱۸۴,۸۶۲,۲۴۹,۱۹۲	۴۴۶,۸۱۸,۶۲۸,۸۹۸
سرمایه گذاریها	۵,۶۰٪	۲۲۳,۰۳۲,۴۴۴,۶۰۳	۲۰۱,۵۷۴,۵۱۶,۴۸۹	۷,۹۷۲
فلزات اساسی	۱۳,۴۶٪	۵۳۵,۶۱۶۶۰,۲۶۶۷	۴۸۳,۵۴۵,۱۷۵,۷۸۸	۱۹۵,۵۲۴,۴۷۶,۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲,۱۳٪	۸۴,۷۴۴,۰۸۲,۶۳۸	۱۱۰,۸۱۵,۵۸۳,۳۰۰	۸۶,۰۰۱,۹۵۹,۷۷۵
واسطه گری های مالی و پولی	۴,۷۸٪	۱۹۰,۳۴۰,۲۶۱,۴۵۱	۲۱۹,۷۲۲,۷۲۹,۹۳۵	۶۷,۶۷۲,۹۴۵,۴۸۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۷٪	۴۶,۷۲۲,۳۳۸,۱۰۰	۴۳,۰۹۱,۹۵۲,۰۷۸	۵۷,۳۴۸,۲۷۸,۴۵۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۹۳٪	۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۳۶۴	۶۰,۸۸۶,۲۶۱,۲۸۳	۲۹,۱۹۴,۳۳۶,۸۷۹
سیمان، آهک و گچ	۰,۰۰٪	-	-	۶۷,۴۴۶,۲۹۲,۵۰۰
لاستیک و پلاستیک	۰,۰۰٪	-	-	۲۴۰,۷۴۰,۹۶۲,۹۳۹
استخراج ذغال سنگ	۰,۰۰٪	-	-	۳۵,۵۲۹,۳۹۲,۳۵۷
مخابرات	۰,۰۰٪	-	-	۱۷,۸۳۳,۲۵۷,۰۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰,۰۰٪	-	-	۶۴,۷۵۲,۸۸۳,۹۲۸
	۹۶,۹۱٪	۳,۸۵۷,۷۴۷,۰۱۳,۱۶۵	۳,۶۳۷,۸۸۲,۹۸۱,۲۷۹	۲,۱۳۴,۷۶۷,۵۰۷,۷۹
			۹۶,۹۲٪	۲,۴۰۷,۱۵۱,۵۰۱,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۵۵,۰۹۲,۸۰۵	۲,۶۹۶,۴۸۲	(۱۹,۲۴۰)	۱۰	۲,۷۱۵,۷۲۲	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۵۴,۹۳۹,۳۲۷,۱۵۷	۲۱,۶۳۶,۳۵۶,۷۴۸	(۱,۱۹۴,۹۸۴,۷۱۱)	۲۵	۲۲,۸۲۱,۳۴۱,۴۵۹	سود سهام دریافتنی
-	۲۳,۰۹۶,۸۳۳,۴۸۶	-	-	-	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۵۵,۰۹۴,۴۱۹,۹۶۲	۴۴,۷۲۵,۸۸۶,۷۱۶	(۱,۱۹۵,۰۰۳,۹۵۱)		۲۲,۸۲۴,۰۵۷,۱۸۱	

۷- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)	
انتهای سال	ریال	ریال	ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵,۱۸۵,۹۹۰)	۲,۵۲۵,۱۹۰,۷۵۴,۹۹۶	۲,۵۱۶,۷۳۶,۱۰۰,۴۲۵	۸,۴۳۹,۴۶۸,۵۸۱	بانک تجارت
۱۰,۶۹۶,۴۳۹,۷۷۸	۲,۹۳۲,۲۲۵,۷۱۹,۱۴۴	۲,۹۴۲,۹۰۷,۹۱۲,۵۲۸	۱۴,۲۴۶,۳۹۴	بانک سامان
۲۲	-	-	۲۲	سیماب گون
۱۰,۶۸۱,۲۵۳,۸۱۰	۵,۴۵۷,۴۱۶,۴۷۴,۱۴۰	۵,۴۵۹,۶۴۴,۰۱۲,۹۵۳	۸,۴۵۳,۷۱۴,۹۹۷	

۸- دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۰۰۶)	۴۷,۶۷۹,۱۲۶	۴۷,۶۶۰,۹۵۹	۱۶۱	مخارج برگزاری مجامع
۲۳,۶۴۳,۹۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۲,۴۶۸	۳۰,۲۰۱,۴۵۶	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۲۷,۷۶۱,۳۴۸	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۲۵,۳۵۹	۳۰۹,۰۳۵,۹۸۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۵۱,۳۸۷,۲۶۶	۱,۱۷۲,۲۷۹,۱۲۶	۹۸۴,۴۲۸,۷۸۶	۳۳۹,۲۳۷,۶۰۶	

۹- موجودی نقد و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۳۹۴,۷۶۹	۱۴۷,۴۴۶	حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۲۲ بانک تجارت
۷۰,۸۵۸	۷۰,۸۵۸	حساب جاری ۷۰۷۰۷۱۲۶۶-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
۱۰,۱۷۳,۷۱۳,۹۰۳	۱,۵۰۳,۰۶۹,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۲۷۰ بانک تجارت
۹۲,۹۲۳,۹۷۵	۴,۳۰۱,۰۱۶,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۱۱۱۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹ بانک سامان
۴,۸۹۲,۲۱۱	۳۴۹,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۳۰۷۶۲-۸۱۰۰-۳۴۳ بانک پاسارگاد
۱,۹۲۲,۸۰۳,۴۴۳	۵۳,۴۵۹,۸۸۸,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۲۴۷۰۲-۸۵۰-۱۲۰ بانک اقتصاد نوین
۲۰,۶۷۸	۲۰,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
۱۲,۲۰۶,۸۱۹,۸۳۷	۵۹,۲۶۴,۵۶۳,۰۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۹,۰۵۷,۹۴۷,۴۸۸	۲۴,۴۱۴,۷۴۰,۷۷۹
۱۲,۰۶۱,۶۰۵,۴۵۹	۱۴,۱۸۸,۴۱۵,۷۴۷
۳,۴۱۶,۳۹۵	-
۲۱,۵۸۳,۶۰۵	۱۳۸,۹۲۰,۴۸۲
۹۶,۳۷۹,۱۴۶	۱۶۱,۸۵۸,۱۹۳
۸۱,۲۴۰,۹۳۲,۰۹۳	۳۸,۹۰۳,۹۳۵,۲۰۱

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقدشوندگی شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
متولی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۵,۴۷۵,۲۵۰,۵۸۶	۲,۰۷۸,۵۶۰
(۳,۶۷۴,۹۷۰,۱۳۲)	۵۴,۸۴۵
۷,۵۶۷,۱۸۰,۶۳۴	۱,۴۶۳,۹۵۷,۴۵۰
۱۹,۳۶۷,۴۶۱,۰۸۸	۱,۴۶۶,۰۹۰,۸۵۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۴۷,۰۴۰,۰۶۸	۱,۰۴۷,۰۴۰,۰۶۸
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۹,۳۷۸,۳۲۴	۱,۲۶۷,۳۲۶
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آبونمان نرم افزار	۱۱۱,۸۰۱,۱۶۲	-
	<u>۱,۲۶۸,۲۱۹,۵۵۴</u>	<u>۱,۰۴۸,۳۰۷,۳۹۴</u>

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۱,۰۰۸,۰۵۴	۲,۱۵۰,۸۴۴,۲۷۰,۴۵۴	۲۹۴,۷۴۹	۳,۷۵۱,۷۶۷,۵۳۷,۸۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۱۸۸,۹۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۸۶,۸۶۰,۰۰۰
	<u>۲۱,۱۰۸,۰۵۴</u>	<u>۲,۱۶۱,۰۸۲,۴۵۹,۴۳۸</u>	<u>۳۰۴,۷۴۹</u>	<u>۳,۸۷۹,۰۵۴,۳۹۷,۸۹۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا	۱۵-۱
	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)
	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۸۶,۸۳۴,۳۹۸	۳,۲۹۶,۰۹۱	۶۲۶,۳۲۹	۳۶۸,۴۶۱,۷۵۸	۶۵۹,۳۱۸,۴۷۶	۱۱,۳۲۷	محصولات کافنی لطیف
-	۱,۳۷۸,۹۵۲	۴۱,۶۷۵	۷,۹۱۷	۷,۰۰۶,۴۹۶	۸,۳۳۵,۰۴۰	۲۲۴	پارس فولاد سبزار
-	۲,۳۵۲,۳۳۱,۱۲۶	۱۱۶,۱۷۱,۲۹۸	۳۲۰,۷۲۵,۴۷	۵۷,۱۸۸,۶۵۰,۵۴۵	۵۹,۶۷۹,۱۲۵,۵۱۶	۳,۳۵۶,۱۸۲	ج. سس شپیدباهر
-	۱۵۶,۶۷۴,۵۹۱	۱,۶۴۵,۴۲۱	۳۱۲,۶۲۴	۱۷۰,۴۵۱,۶۲۸	۳۲۹,۰۸۴,۲۶۴	۲۱,۷۱۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	(۱,۳۷۷,۴۸۲,۹۴۲)	۱۲۵,۵۳۱,۶۴۵	۳۳,۸۵۰,۷۰۵	۲۶,۳۳۴,۴۲۹,۴۲۲	۲۵,۱۰۶,۳۲۸,۸۳۰	۱,۷۲۷,۳۸۹	معننی و صنعتی گل گهر
-	(۳۵,۵۹۰,۶۰۸,۶۰۵)	۸۴,۸۸۱,۰۷۶	۱۶,۱۲۷,۱۰۹	۴۲,۶۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۱۶,۹۷۶,۲۱۵,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پاما
-	(۶۹,۹۶۱۷,۵۵۷)	۲۴,۱۴۹,۶۴۹	۴,۵۸۸,۳۸۳	۵۵۰,۰۰۰,۹۰,۱۷۵	۴,۸۲۹,۹۲۹,۶۵۰	۴۲۲,۳۲۷	ج. معننی و صنعتی گل گهر
-	۱,۴۵۰,۰۹۷,۹۲۵	۷۰,۹۰۱,۱۴۰	۱۳,۴۷۰,۷۱۴	۱۲,۶۴۵,۷۵۸,۳۲۱	۱۴,۱۸۰,۲۲۸,۰۲۰	۱,۰۱۷,۲۳۳	فراوری معننی ایال کانی پارس
-	(۳۸۹,۰۳۶,۴۱۴)	۴۳,۷۵۷,۳۰۲	۸,۳۱۳,۷۴۷	۹۰,۸۸,۲۲۶,۱۵۵	۸,۷۵۱,۴۶۰,۷۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایا
-	۵۸۱,۶۶۶,۶۹۱	۱۷,۸۲۳,۷۵۹	۳,۲۸۶,۴۳۳	۲,۹۶۱,۸۷۴,۸۳۷	۳,۵۶۴,۷۵۱,۷۲۰	۱۰۰,۶۶۰	کارخانجات قند قزوین
-	(۳,۲۴۵,۸۰۳,۶۷۸)	۳۷,۳۵۹,۳۷۸	۷۰,۹۸,۲۶۳	۱۵,۷۹۹,۸۲۲,۹۰۱	۱۱,۵۹۸,۴۷۶,۷۶۴	۱,۷۷۹,۵۰۸	ج. تامین سرمایه پارسین
-	(۲,۶۷۷,۴۴۳,۵۰۱)	۲۶۱,۴۸۶,۴۹۴	۴۹,۶۸۱,۸۴۶	۵۴,۶۶۳,۵۷۴,۳۵۱	۵۲,۳۹۷,۲۹۹,۱۹۰	۸,۱۷۰,۹۹۱	تامین سرمایه نوین
-	۱,۶۵۵,۲۲۲,۶۹۴	۲۰,۸۲۵,۷۳۴	۳,۹۵۶,۷۲۱	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۴,۱۶۵,۱۴۶,۸۰۷	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱۹۸,۶۷۹,۱۱۶	۲,۳۸۱,۹۱۴	۴۵۳,۵۵۷	۲۷۴,۸۶۹,۳۵۲	۴۷۶,۳۸۲,۹۳۹	۶,۹۰۰	سپیدار سیستم آسیا
-	۴۹۵,۸۶۴,۸۹۸	۴,۹۰۵,۱۶۲	۹۳۱,۹۷۵	۴۷۹,۳۳۰,۴۹۳	۹۸۱,۰۳۲,۴۲۸	۱۳,۰۵۵	رایان هم افرا
-	(۲۷,۸۰۱,۳۷۳,۳۰۶)	۸۱۵,۱۵۷,۶۲۸	۱۵۴,۸۷۷,۷۷۰	۲۳۰,۴۳۴,۵۲۵,۹۱۲	۲۰,۳۶۰,۳۰۱,۶۰۱۴	۲۲,۹۵۲,۹۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-	(۳۷,۸۰۱,۳۷۲,۳۰۶)	۸۱۵,۱۵۷,۶۲۸	۱۵۴,۸۷۷,۷۷۰	۲۳۰,۴۴۴,۳۵۴,۹۱۳	۲۰,۳۶۰,۳۰۱,۶۰۱۴	۲۲,۵۵۲,۹۱۴	نقل از صفحه قبل
-	۲,۸۵۹,۳۰۸,۰۲۱	۳۳,۴۱۷,۸۵۱	۴,۴۴۹,۳۴۵	۱,۷۹۶,۴۹۴,۹۸۳	۴,۶۸۳,۵۷۰,۲۰۰	۸۵,۴۶۴	سپید ماکیان
-	(۲,۰۰۹,۴۴۸,۳۴۱)	۴۹,۷۶۶,۳۹۶	۹,۴۵۵,۵۵۱	۱۱,۹۰۳,۵۲۵,۷۶۴	۹,۹۵۳,۲۷۹,۳۷۰	۲۱۵,۶۸۴	پتروشیمی یوعلی سینا
-	(۱۷,۵۵۶,۴۶۶,۹۳۲)	۳۷۲,۳۲۸,۴۲۰	۵۱,۷۲۲,۶۶۲	۷۱,۶۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۸,۶۸۴,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ح. پدیده شیمی قرن
-	۲,۶۹۰,۰۰۰,۶۷۹	۱۷۴,۳۴۹,۹۳۱	۳۳,۱۲۵,۹۱۸	۳۱,۹۷۲,۴۴۹,۳۹۲	۳۴,۸۶۹,۹۸۵,۹۲۰	۹۲۸,۴۸۱	مدیریت صنعت شویته ت.ص. بهشهر
-	۱,۳۲۱,۳۱۵,۴۱۹	۲۰,۹۷۶,۳۰۳	۳,۹۸۵,۴۷۸	۲,۸۴۸,۹۸۳,۴۰۰	۴,۱۹۵,۲۶۰,۶۰۰	۱۲۳,۷۵۴	آریان کیمیا تک
-	۲۰,۶۵۱,۱۷۷,۶۶۵	۴۱,۴۲۹,۵۹۰	۷,۸۷۱,۴۶۲	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۳	۸,۲۸۵,۹۱۸,۰۸۰	۳۰,۳۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	(۱,۷۹۳,۹۰۱,۴۷۹)	۱۶۹,۹۵۶,۶۸۳	۳۲,۳۹۱,۳۴۲	۳۵,۵۸۲,۹۹۰,۱۹۵	۳۳,۹۹۱,۳۳۶,۷۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱۰,۶۱۸,۰۴۹,۶۳۲	۲۸۸,۲۷۵,۵۱۵	۵۴,۷۷۱,۹۵۳	۴,۶۹۴,۰۰۵,۲۲۰	۵۷,۶۵۵,۱۰۲,۳۳۰	۵۲۱,۲۰۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۶,۲۷۳,۳۹۹,۴۸۶)	۹۱,۸۹۱,۳۱۳	۱۷,۴۵۹,۳۰۱	۲۴,۵۴۱,۲۹۱,۶۳۲	۱۸,۳۷۸,۳۴۲,۵۶۰	۶۵۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
-	(۵,۷۴۴,۷۴۱,۵۳۳)	۳۴۲,۷۰۵,۵۷۵	۶۵,۱۱۳,۱۶۰	۷۳,۸۷۸,۰۳۷,۸۹۷	۶۸,۵۴۱,۱۱۵,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-	۱۰,۵۵۳,۰۷۷۰	۱۲,۱۸۸,۹۴۶	۲,۳۱۵,۸۹۷	۲,۳۱۷,۷۵۳,۵۸۷	۲,۴۳۷,۷۸۹,۳۰۰	۴۱,۴۵۹	پتروشیمی غدیر
-	۹,۴۴۴,۱۰۰,۱۵۶۵	۹۳۵,۰۰۸,۹۹۴	۱۷۷,۶۵۰,۶۹۲	۱۷۶,۴۴۵,۰۳۷,۳۷۹	۱۸۷,۰۰۱,۷۹۸,۶۳۰	۱,۱۲۸,۲۴۳	پتروشیمی پارس
-	(۶,۵۵۵,۰۰۳,۰۵۹)	۳۶۴,۰۶۴,۲۰۳	۶۹,۱۷۲,۰۲۶	۷۸,۹۴۴,۶۰۷,۳۶۰	۷۲,۸۱۲,۸۴۰,۵۳۰	۲,۱۳۵,۹۳۳	پتروشیمی جم
-	(۳۸۸,۳۳۷,۹۴۷)	۹,۱۱۸,۷۴۲	۱,۷۲۲,۵۴۲	۲,۲۰۱,۱۳۵,۱۰۳	۱,۸۲۳,۷۴۸,۴۴۰	۱۴۰,۵۰۷	سیمان مازندران
-	۴,۲۴۶,۰۶۶,۹۹۴	۶۴,۹۴۷,۹۸۶	۱۲,۳۴۰,۰۷۸	۸,۶۶۶,۲۴۲,۳۵۲	۱۲,۹۸۹,۵۹۷,۴۱۰	۴۵۸,۹۸۷	سیمان خزر
-	(۶۷۰,۵۷۵,۳۷۹)	۳۰,۶۹۷,۶۰۰	۵,۸۲۳,۴۵۶	۶,۷۷۳,۵۵۵,۲۶۳	۶,۱۳۹,۵۲۰,۱۴۰	۲۲۸,۶۹۱	سیمان خوزستان
-	۹۳۳,۸۲۱,۰۲۴	۵۵,۱۵۳,۴۱۷	۱۰,۴۷۹,۰۲۰	۱۰,۰۳۱,۲۳۰,۲۵۹	۱۱,۰۳۰,۶۸۳,۷۲۰	۳۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-	۱,۷۴۶,۵۶۴,۰۸۳	۳۲,۱۸۹,۲۴۰	۶,۱۱۵,۵۴۱	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۱	۶,۴۳۷,۸۶۸,۳۴۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-	(۱۲۰,۵۲۰,۲۲۶,۶۳۱)	۴۰,۴۳۱,۰۰۱۰	۷۶,۸۱۸,۷۲۹	۹۲,۴۳۳,۱۰۰,۱۸۹	۸۰,۸۶۲,۰۰۲,۲۹۷	۴۹۲,۶۹۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	۲,۶۳۷,۳۴۱,۳۲۳	۳۴۵,۸۶۳,۹۶۶	۴۶,۷۱۳,۸۷۷	۲۶,۳۴۲,۸۷۳,۴۹۴	۴۹,۱۷۲,۷۹۳,۶۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۲۰,۴۲۵,۰۹,۹۸۹	۱۳۷,۶۵۹,۳۲۸	۲۶,۱۵۵,۰۵۳	۲۵,۳۲۵,۵۲۱,۹۶۷	۲۷,۵۳۱,۸۴۶,۳۳۷	۵۹۶,۷۰۰	نفت ایراول
-	(۷۱۴,۹۵۴,۲۱۲)	۱۳۹,۱۸۴,۹۷۲	۲۶,۴۴۴,۸۷۱	۲۸,۳۸۶,۳۱۷,۹۶۹	۲۷,۸۳۶,۹۹۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-	۶,۹۴۱,۶۴۹,۴۵۴	۵۰,۶۵۶,۱,۴۷۶	۹۶,۳۴۶,۱۰۸	۹۳,۷۶۷,۸۳۹,۲۰۲	۱۰,۳۱۲,۲۹۶,۲۴۰	۵۸,۱۳۳۹۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	(۳۳,۹۱۷,۹۵۰,۶۰۶)	۵,۲۲۷,۱۰۳,۸۹۴	۹۹۳,۱۴۰,۷۲۳	۱,۱۱۳,۶۸۹,۹۷۴,۴۹۳	۱,۰۸۵,۹۹۳,۲۶۸,۵۱۳	۴۸,۹۱۲,۷۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-	(۳۳,۹۱۷,۹۵۰,۶۰۶)	۵,۲۲۷,۱۰۳,۸۹۴	۹۹۳,۱۴۰,۷۳۲	۱,۱۱۳,۶۸۹,۹۷۴,۴۹۳	۱,۰۸۵,۹۹۳,۶۸۸,۵۱۳	۴۸,۹۱۲,۷۷۳	نقل از صفحه قبل
-	(۳۴۵,۴۲۶,۰۷۹)	۳۰,۹۷۸,۶۵۹	۳,۹۸۵,۹۳۷	۴,۴۱۶,۱۹۳,۲۱۸	۴,۱۹۵,۷۳۱,۷۳۵	۲۶۶,۹۵۵	پاکدیس
-	۲,۳۲۹,۵۱۴,۸۴۹	۵۱,۳۶۱,۴۳۸	۹,۷۳۹,۳۷۲	۷,۶۶۱,۷۷۲,۳۲۱	۱۰,۳۵۲,۲۸۷,۷۸۰	۲۶۵,۵۸۹	صنعت غذایی کوروش
-	(۳۳,۲۵۶,۹۹۱,۹۱۷)	۹۷۳,۹۳۹,۶۳۷	۱۸۵,۰۴۷,۰۸۹	۲۱۶,۸۸۵,۹۳۲,۰۰۱	۱۹۴,۷۸۷,۹۲۶,۸۱۰	۳,۷۶۲,۴۴۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۳۹۷,۳۷۵,۴۶۱)	۴,۷۰۹,۷۲۵	۸۹۴,۸۳۷	۱,۳۳۳,۷۱۵,۹۲۴	۹۴۱,۹۴۵,۰۳۵	۵۰,۹۸۶	شرکت کی بی سی
-	(۱۰,۶۴۶,۶۱۸,۴۹۹)	۸,۹۹۸,۵۷۶	۱,۷۰۹,۶۳۷	۲,۸۵۳,۶۴۹,۳۹۶	۱,۷۹۹,۷۱۵,۷۶۰	۱۶۱,۳۶۹	ج. سبحان دارو
-	(۳۷۳,۸۶۴,۲۷۵)	۸۰,۹۴۸,۷۲۱	۱۵,۳۸۰,۰۹۸	۱۶,۲۶۷,۲۷۹,۷۷۶	۱۶,۱۸۹,۷۴۴,۳۲۰	۷۸۴,۹۷۵	داروسازی سینا
-	۵۴۰,۲۵۲,۷۲۱	۱۰۳,۵۷۰,۶۷۵	۱۹,۶۷۷,۸۶۵	۲۰,۰۵۰,۶۳۴,۴۱۹	۲۰,۷۱۴,۱۳۵,۶۸۰	۱,۰۷۳,۱۰۷	سیحان دارو
-	(۱۵۵,۱۲۸,۷۴۱)	۶,۹۰۰,۷۳۸۲	۱,۳۱۲,۳۸۶	۱,۵۲۸,۲۸۵,۵۷۳	۱,۳۸۱,۴۷۶,۶۰۰	۸۶,۹۴۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-	(۳,۱۱۱,۵۷۶,۱۱۳)	۱۴۰,۲۱۱,۳۱۱	۲,۶۶۴,۰۲۱	۵۸۹۹,۱۵۲,۸۹۱	۲۸۰,۴۰۲,۶۲۱,۱۱۰	۵۵۲,۸۲۱	ج. سرمایه گذاری سپه
-	۱۵۴,۷۵۶,۶۴۴	۱,۵۴۳,۱۲۲	۲۹۳,۱۸۶	۱۵۲,۰۳۳,۴۳۸	۳۰۸,۶۲۶,۴۰۰	۳۰,۲۴۰	س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری
-	۱۶۷,۵۱۴,۶۴۶	۱,۴۴۵,۸۵۰	۲۷۴,۷۰۵	۱۱۹,۹۳۴,۷۹۹	۲۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
-	۲,۲۴۷,۰۴۰,۵۷۸	۳۶,۲۹۸,۴۸۸	۶,۸۹۶,۳۳۷	۴,۹۹۹,۶۶۲,۴۵۵	۷,۲۵۹,۶۹۷,۸۵۸	۱,۶۵۹,۹۳۲	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کمپوری
-	۶۹۴,۹۹۴,۷۴۷	۶,۵۶۱,۴۲۶	۱,۳۴۶,۶۵۵	۶۰,۹۴۸,۲۴۷۲	۱,۳۱۲,۲۸۵,۳۰۰	۳۷۶,۶۵۵	لیزینگ کارافین
-	۱۴,۸۸۱,۶۳۰	۵,۶۴۸,۵۶۷	۱,۰۷۳,۱۹۵	۱,۱۰۸,۱۱۰,۲۶۳	۱,۱۲۹,۷۱۳,۶۵۵	۲۵۹,۲۷۰	بیمه البرز
-	۵,۹۵۹,۳۳۴,۷۳۳	۲۷۹,۸۲۵,۰۲۲	۵۳,۱۷۰,۰۹۰	۴۹,۶۷۶,۶۵۴,۷۰۰	۵۵,۹۶۹,۰۰۴,۵۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	۹۸۶,۹۳۷,۵۸۵	-	۱۳۰,۶۲۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۶,۳۳۰,۴۵۲,۹۹۷	(۵۲۱,۰۶۲,۸۷۳)	۹,۲۸۶,۵۳۱	۱,۷۶۴,۴۲۷	۲,۳۶۷,۳۱۸,۲۶۵	۱,۸۵۷,۳۰۶,۳۵۰	۱۶۴,۹۲۳	توسعه معادن فلزات
(۶۰,۷۹,۱۴۴,۳۵۲)	(۷۰,۶۳۶,۰۰۳,۲۱۸)	۵۳۸,۳۶۰,۶۰۶	۱۰۳,۲۸۷,۹۱۲	۱۱۴,۰۹۵,۰۷۰,۹۰۰	۱۰۷,۶۷۲,۱۱۹,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱۵,۷۷۸,۹۰۵,۱۳۲	(۱۰۰,۱۷,۵۹۲,۰۴۹)	۶۸۳,۹۸۹,۳۱۸	۱۲۹,۹۵۶,۱۴۵	۱۴۶,۰۰۱,۴۹۰,۹۹۶	۱۳۶,۷۹۷,۸۴۴,۳۱۰	۱۰,۸۲۷,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵۱,۲۲۳,۳۰۲,۰۸۹	(۲,۵۴۲,۶۵۹,۰۵۴)	۵۲,۶۰۰,۶۱۰	۹,۹۹۴,۰۱۰	۱۳,۰۰۰,۱۸۵,۸۹۴	۱۰,۵۲۰,۱۲۱,۴۶۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۴۲۰۱۵,۸۵۴	(۲,۶۵۹,۶۹۷,۱۰۹)	۹۵,۹۳۳,۶۸۵	۱۸,۳۲۷,۰۴۹	۲۱,۷۳۲,۰۷۴,۲۲۵	۱۹,۱۸۶,۵۲۶,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۱۷,۹۸۰,۸۳۰,۶۱۹	(۹,۹۵۲,۷۸۸,۲۱۳)	۴۱۰,۴۸۵,۹۲۲	۷۷,۹۹۱,۰۲۰	۹۱,۵۶۱,۴۹۶,۱۸۱	۸۲,۰۹۷,۱۸۴,۹۱۰	۶,۹۵۱,۶۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۵,۳۹۰,۶۱۶,۳۹۲)	۱۶۵,۶۵۵,۸۲۵	۲۹۸,۰۴۱,۶۶۱	۵۶,۶۷۷,۳۹۲	۵۹,۰۸۸,۰۰۶,۵۵۲	۵۹,۶۰۸,۳۳۱,۴۴۰	۴,۸۵۲,۱۷۹	سرمایه گذاری سپه
۲۵۵,۳۷۰,۱۹۲,۴۰۳	(۲۱,۴۲۳,۵۵۷,۵۹۴)	۴۸۴,۹۰۷,۱۲۶	۹۲,۱۳۱,۳۹۷	۱۱۷,۸۲۶,۹۴۴,۴۴۴	۹۶,۹۸۱,۴۴۵,۳۶۳	۲۴,۲۳۹,۷۱۶	بانک ملت
(۲۵۰۹,۷۲۶,۶۲۲)	(۴,۶۵۶,۰۹۴,۹۵۷)	۱۲۹,۷۸۷,۰۳۳	۲۴,۶۵۹,۱۹۶	۳۰,۴۵۹,۰۵۴,۸۱۷	۲۵,۹۵۷,۴۰۶,۰۸۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
۳۴,۸۹۷,۰۷۲,۶۳۱	۱۰,۷۶۰,۰۱۵,۱۶۲	۶۱۷,۵۵۲,۱۰۲	۱۱۷,۳۳۴,۴۱۸	۱۱۲,۰۱۵,۵۱۸,۳۰۰	۱۲۳,۵۱۰,۴۱۹,۹۸۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۳۷۸,۲۴۲,۲۸۴,۲۵۹	(۹۷,۳۳۸,۱۰۷,۹۷۸)	۱۰,۱۴۴,۷۲۵,۹۹۷	۱,۹۴۰,۵۴۱,۴۰۳	۲,۱۶۵,۷۶۹,۵۲۸,۶۲۳	۲,۰۸۰,۵۱۶,۶۸۸,۰۴۵	۱۲۱,۰۹۳,۰۳۸	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۸,۳۴۳,۳۸۴,۳۵۹	(۹۷,۳۳۸,۱۰۷,۹۷۸)	۱۰,۱۴۴,۷۲۵,۹۹۷	۱,۹۴۰,۵۴۱,۴۰۳	۲,۱۶۵,۶۹۵,۵۸۶,۶۳۳	۲۰,۸۰۵,۶۸۸,۰۴۵	۱۲۱,۰۹۳,۰۳۸	نقل از صفحه قبل
۵۴,۳۸۷,۶۴۹,۷۶۰	(۱۳,۴۲۸,۴۵۴,۶۲۳)	۱۰,۷۹۸,۳۶۶	۲۰,۵۱۶,۵۰۵	۳۴,۸۹۶,۵۲۷,۵۶۱	۲۱,۵۱۶,۵۲۳,۳۱۰	۲۶۰,۲۳۲,۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۱۳,۹۸۸,۵۳۰,۰۶۹)	۷۷۶,۵۹۸,۸۵۵	۵۰,۲۰۶,۶۶۱,۲۰	۹۵,۳۹۲,۱۴۰	۹۹,۰۳۹,۱۶۶,۶۴۵	۱۰۰,۴۱۳,۲۴۴,۸۰۰	۴,۲۵۰,۵۱۱	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۹۷,۳۹۸,۹۲۵,۶۳۶	(۳۵,۸۳۸,۸۵۶,۵۸۶)	۲۰,۴۲۳,۱۲۵	۳۸,۸۱۱,۴۳۱	۷۶,۴۵۰,۳۹۷,۴۰۰	۴۰,۸۵۲,۳۵۲,۳۶۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۵,۳۳۹,۳۱۷,۶۶۷)	(۱۱,۲۶۷,۰۷۲,۱۸۸)	۴۵۵,۹۸۵,۳۱۲	۸۶,۶۲۵,۶۲۰	۱۰,۱۹۳,۱۵۱,۳۸۶	۹۱,۱۹۷,۰۶۱,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۰,۸۱۵,۵۸۲,۲۸۰	۸۵۷,۴۰۱,۴۹۴	۴۳۰,۴۷۳,۳۹۷	۸,۱۷۸,۹۴۷	۷۷۰,۸۵۱,۷۳۳	۸۶۰,۴۷۹,۵۷۰	۱,۵۱۰,۳۸۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۴۱,۱۱۹,۰۰۲,۲۶۴	(۱,۵۶۲,۱۵۰,۴۱۳)	۱,۲۳۶,۳۷۵,۱۷۴	۲۳۴,۹۰۶,۹۲۱	۲۴۷,۳۶۵,۹۰۴,۰۵۸	۲۴۷,۳۷۵,۰۳۵,۷۴۰	۲۲,۷۸۴,۴۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۴,۱۲۶,۴۰۷,۳۸۲)	(۱۳,۹۲۳,۰۴۲,۳۱۸)	۲۲۴,۷۹۲,۸۰۲	۴۲,۷۰۹,۴۲۰	۵۲,۶۱۳,۰۹۸,۷۰۶	۴۴,۹۵۸,۵۵۸,۷۱۰	۵,۶۵۴,۴۳۴	تامین سرمایه بانک ملت
۳۴۱,۹۷۵,۷۴۳,۱۳۰	۷,۶۵۰,۰۳۲,۵۶۹	۱۴۳,۳۸۵,۴۳۷	۲۷,۳۴۳,۰۶۹	۲۰,۸۵۶,۴۲۵,۹۷۵	۲۸,۶۷۷,۰۸۷,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۶,۰۲۰,۵۵۴,۶۲۹)	(۵۷,۵۶۰,۴۲۷,۵۱۷)	۱,۰۱۶,۸۰۶,۱۳۸	۱۹۳,۱۹۰,۱۳۰	۲۵۹,۷۱۱,۶۵۸,۵۵۹	۲۰,۳۳۶,۲۲۷,۳۱۰	۱۶,۶۸۱,۸۳۶	ملی صنایع مس ایران
۵۴,۹۱۴,۴۳۱,۱۹۰	۲۲,۵۷۲,۶۳۴	۱۱۵,۲۷۹,۷۶۶	۲۱,۹۰۲,۸۲۹	۲۲,۸۹۶,۱۹۷,۹۱۵	۳۳۰,۵۵۳,۱۴۴	۳,۲۷۹,۱۲۲	تولید برق عسلویه مینا
(۱۹,۵۹۷,۳۱۰,۶۹۴)	۸,۹۰۰,۵۷۸,۸۵۰	۶۴۳,۳۳۱,۳۰۱	۱۲۲,۳۳۰,۷۲۵	۱۸۸,۹۹۸,۱۲۸,۹۳۴	۱۲۸,۶۶۴,۲۵۹,۸۱۰	۱,۴۲۸,۵۹۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۵۲,۹۶۴,۶۰۴,۳۵۴)	(۳۱,۵۶۵,۷۷۳,۸۰۰)	۱,۰۲۶,۴۸۳,۳۰۴	۱۹۵,۰۲۹,۹۸۹	۳۳۵,۶۴۰,۹۱۷,۹۷۷	۲۰,۵۲۶,۶۵۸,۲۹۰	۲۰,۶۳۱,۱۰۳	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۳۱,۰۰۱,۰۵۸,۶۹۲	۴,۳۵۷,۵۵۰,۱۱۱	۴۸۰,۴۹۴,۵۴۲	۹۱,۲۹۲,۵۵۲	۹۱,۱۶۹,۵۶۸,۶۵۶	۹۶۰,۹۸۹,۰۵۸,۶۱	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۹۳,۴۱۶,۱۸۷,۶۵۵	(۶۹,۷۶۵,۹۳۴,۰۸۸)	۱,۷۸۳,۲۴۸,۲۱۲	۳۳۸,۸۱۴,۸۳۱	۴۴۲,۲۹۳,۵۱۳,۱۱۱	۳۵۶,۶۴۹,۶۴۲,۰۶۶	۲۰,۸۹۴,۳۳۹	بیمه تجارت نو
(۱۷,۷۸۱,۲۲۳,۱۲۲)	۸,۱۱۵,۴۴۶,۹۷۰	۵۵۷,۰۱۸,۰۸۸	۱۰,۵۸۳,۳۱۹	۱۰,۲۶۲,۵۳۱,۱۲۷	۱۱۱,۴۰۳,۶۱۷,۳۹۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸۵۱,۳۸۴,۴۵۴)	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۱,۵۹۳,۷۳۷,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۳۸,۱۶۰,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	گلوکوزان
۴۲,۳۳۴,۲۲۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۲,۹۰۸,۸۰۴,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۴۸۰,۹۳۱,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۳۵,۶۲۸,۸۷۹,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲,۳۲۱,۸۳۶,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۶۱,۴۴۱,۹۸۴,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱۶,۳۷۳,۱۵۷,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
۶۶۰,۵۵۳,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
۱,۴۱۶,۶۷۴,۹۹۳,۹۱۴	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	۱۸,۶۸۵,۲۸۵,۵۸۱	۳,۵۶۳,۲۲۹,۷۲۱	۴۰,۶۶۹,۴۸۷,۱۸۶,۶۶۵	۳,۷۸۸,۶۲۸,۵۹۷,۰۶۶	۲۶۸,۳۷۰,۰۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارداران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۴۱۶,۷۴۹,۹۳۹,۹۱۴	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	۱۸,۶۸۵,۲۸۵,۵۸۱	۳,۵۶۳,۲۲۹,۷۲۱	۴۰,۶۶۹,۹۴۸,۷۱۸,۶۶۵	۳,۷۸۸,۶۲۸,۵۹۷,۰۶۶	۲۶۸,۲۷۰,۰۹۱	نقل از صفحه قبل
۱,۱۰۷,۹۱۰,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۷,۳۱۶,۶۵۰,۵۷۰)	-	-	-	-	-	-	ح. توکافولا (هلدینگ)
(۳۳۳,۳۱۲,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۱۵۴,۳۶۷,۴۴۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۵,۸۳۰,۰۸۵,۳۱۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
۱,۲۵۳,۱۷۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸,۰۸۰,۳۳۲,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
(۱۰۵,۴۱۴,۰۹۴,۴۷۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۴۰,۶۶۲,۰۴۰,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	قنداصفهان
۳۰,۵۸۰,۸۰۷,۰۵۱,۲۰	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۸,۳۱۹,۶۵۲,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۶۵,۹۶۰,۳۳۳,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۴۵۶,۶۷۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کربور
(۱۶۴,۱۸۷,۵۰۶,۴۷۴)	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۵۹۳,۴۴۹,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۴۶,۶۶۴,۸۶۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱,۷۲۵,۲۸۹,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	لیرینگ رایان سایپا
۳,۱۱۸,۵۹۴,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۱۳۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۱۰۲,۴۵۶,۷۵۵,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۴,۶۷۲,۴۵۵,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	بهمنار کاشانه تهران
(۳۷,۰۵۴,۰۵۶,۷۹۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۶,۹۵۸,۰۴۸,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۶,۳۱۷,۰۴۵,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	دارویی رازک
۵,۴۷۳,۲۵۴,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۹۵,۸۷۹,۳۲۱,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶۱۷,۸۲۹,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۳,۲۶۶,۸۰۱,۳۰۶,۱۰۱	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	۱۸,۶۸۵,۲۸۵,۵۸۱	۳,۵۶۳,۲۲۹,۷۲۱	۴۰,۶۶۹,۹۴۸,۷۱۸,۶۶۵	۳,۷۸۸,۶۲۸,۵۹۷,۰۶۶	۲۶۸,۲۷۰,۰۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۲۶۸,۰۱۳,۰۶۰,۱۰۱	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	۱۸,۶۸۵,۲۸۵,۵۸۱	۳,۵۶۳,۲۲۹,۷۲۱	۴۰,۶۶۹,۹۴۸,۷۱۸,۶۶۵	۳,۷۸۸,۶۲۸,۵۹۷,۰۶۶	۲۶۸,۲۷۰,۰۹۱	نقل از صفحه قبل
۷۸۸,۶۰۱,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵,۹۱۳,۱۹۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۱۰,۴۲۶,۱۳۲)	-	-	-	-	-	-	گل‌تاش
۶,۰۴۲,۸۵۵,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های نسوز آذر
۱۰۸,۱۰۰,۷۰۱,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۹,۲۷۳,۵۹۷,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱,۲۲۶,۳۴۹,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
۱۶۶,۲۰۲,۶۸۱,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۴۵۰,۳۰۸,۲۰۸,۸۳	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۵۵۱,۲۸۹,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۳,۲۳۴,۰۲۷,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات
۲۳۰,۷۲۱,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	هزینه کارمزد
۱۵۲,۹۳۰,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
(۱,۵۷۸,۶۵۱,۲۴۵)	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۲,۵۱۵,۵۱۲,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۳,۴۰۲,۰۰۱,۵۰۶)	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۴۰۱,۴۷۹,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۵,۱۸۶,۹۳۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۲,۶۳۵,۵۴۰,۶۱۰,۷۶۲	(۳۰۰,۵۶۸,۶۳۶,۸۸۷)	۱۸,۶۸۵,۲۸۵,۵۸۱	۳,۵۶۳,۲۲۹,۷۲۱	۴۰,۶۶۹,۹۴۸,۷۱۸,۶۶۵	۳,۷۸۸,۶۲۸,۵۹۷,۰۶۶	۲۶۸,۲۷۰,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	۱۶-۱
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
ریال	ریال	
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	۱۶-۱
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۲,۴۱۸,۳۹۴,۸۴۴)	۴۴,۳۲۵,۴۹۴	۸,۴۰۲,۸۴۴	۲۱,۲۱۰,۸۶۵,۲۳۶	۸,۸۴۵,۰۹۸,۷۳۰	۲,۸۹۵,۲۸۶	ح. کویر تابر
-	(۶,۹۰۰,۰۹۳,۱۳۸)	۳۷,۰۶۳,۶۳۳	۵,۱۴۱,۰۹۰	۱۲,۲۸۱,۴۵۲,۶۵۶	۵,۴۱۲,۷۲۶,۴۴۰	۴,۷۲۷,۲۷۲	ح. تامین سرمایه بانک ملت
-	(۴,۱۷۸,۷۷۴,۰۰۹)	۸۸,۷۴۴,۳۰۴	۱۶,۸۶۱,۴۱۸	۲۱,۸۲۰,۳۹,۴۸۷	۱۷,۷۴۸,۸۶۰,۸۰۰	۸۷۶,۹۲۰	ح. پدیده شیمی قرن
-	(۴۲۵,۱۹۶,۰۰۰)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۶,۵۸۱,۰۴۷,۱۴۰	۱۶۷,۹۹۴,۰۰۰	۳۱,۹۱۸,۸۶۰	۲۶,۸۱۷,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
-	(۷,۷۲۹,۶۵۶,۵۱۴)	۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۹,۰۰۰	۴۳,۳۳۶,۵۲۷,۵۱۴	۳۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکالی ایرانیان
-	(۸,۸۲۴,۹۱۹,۲۵۷)	۷۶,۸۶۹,۸۴۳	۱۴,۶۰۵,۲۷۰	۲۴,۱۰۷,۴۱۲,۸۰۴	۱۵,۳۷۳,۹۶۸,۶۶۰	۲,۸۹۵,۲۸۶	م.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	(۱۲,۱۹۰,۳۲۲,۱۲۴)	۸۹,۱۸۶,۰۰۰	۱۶,۹۴۵,۳۴۰	۲۹,۹۲۱,۳۹۰,۷۸۴	۱۷,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	کویت تابر
-	(۴,۷۴۰,۶۱۶,۸۰۴)	۱۱۲,۳۱۳,۳۵۰	۲۱,۳۲۰,۵۳۶	۲۷,۰۴۹,۷۵۲,۹۱۸	۲۲,۴۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسا
-	۵۷۱,۳۹۶,۵۵۰	۲۸,۶۹۷,۲۲۰	۵,۴۵۲,۴۷۲	۵,۱۳۳,۸۹۷,۷۵۸	۵,۷۳۹,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۲۰	تامین سرمایه لوتوس پارسا
-	(۴,۶۰۰,۵۰۹,۳۲۲)	۱۷۸,۷۱۰,۳۱۸	۳۳,۹۵۴,۹۵۵	۴۰,۱۳۹,۹۰۱,۵۸۹	۳۵,۷۳۰,۵۷۶,۰۰۰	۵۳۸,۲۸۴	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرو
-	(۴۰,۷۸۵,۸۰۷,۴۲۵)	۳۴۰,۴۸۱,۷۵۰	۶۶,۶۹۱,۵۳۲	۱۰,۸۳۷,۹۸۴,۶۶۳	۶۸,۰۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	بانک سامان
-	۱۱,۱۱۷,۲۶۲,۱۵۳	۲۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۲,۰۰۰	۳۸,۱۲۷,۹۷۴,۸۴۷	۴۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-	(۱۰,۸۸۵,۳۳۱,۶۲۹)	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۰,۷۶۰	۳۵,۱۴۰,۸۴۶,۸۶۹	۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	۲,۳۳۲,۳۲۱,۲۸۱	۳۴,۶۳۲,۰۶۵	۶,۵۸۰,۰۹۲	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۴	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۸	۳۰,۴۱۰,۴۴۴	۵,۷۷۷,۹۸۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۰۸۲۰,۸۸,۷۸۲	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	(۱۰,۳۸۸,۶۲۸,۹۷۷)	۱۷۲,۸۹۷,۹۳۷	۳۲,۸۵۰,۶۰۸	۲۵,۴۱۲,۷۰۱,۶۸۲	۳۴,۵۷۹,۵۸۷,۳۳۰	۳۸۷,۷۰۷	پتروشیمی غدیر
-	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵	۴۵۰,۵۰۰,۱۲۴	۸,۵۵۹,۵۳۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۹,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۴	۳۰۳,۷۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	(۱۸۳,۰۷۷)	۱۳۳,۴۸۰	۲۵,۳۶۱	۲۶,۷۲۰,۱۲۶	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۲۷	بیمه اتکالی آوازی پارس ۷۰٪ تادیه
-	(۱۷۴,۵۵۴)	۱۲۷,۲۶۵	۲۴,۱۸۰	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	۲۵,۴۵۳	تامین سرمایه خلیج فارس
-	(۳۷,۰۵۱۱)	۲۷,۰۱۳۲	۵۱,۳۲۵	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۰,۸۰۵۳	بیمه اتکالی تهران روک ۵۰٪ تادیه
-	(۸۷,۸۷۲,۱۲۰,۳۳۸)	۲,۲۹۶,۵۱۱,۳۳۸	۴۲۶,۳۳۷,۱۵۰	۵۴۴,۴۴۱,۵۳۷,۱۲۸	۲۵۹,۳۰۲,۱۶۵,۳۶۸	۱۰۶,۱۴۳,۳۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۸۷,۸۷۱,۱۲۰,۳۲۸)	۲,۲۹۶,۵۱۱,۳۲۸	۴۲۶,۳۳۷,۱۵۰	۵۴۴,۴۴۱,۵۳۷,۱۲۸	۴۵۹,۳۰۲,۲۶۵,۳۶۸	۱۰,۶۱,۴۳۲,۲۲۳	نقل از صفحه قبل
-	۷,۰۶۷,۵۸۲,۱۷۸	۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۵۰۰	۱۸,۶۰۸,۷۲۹,۳۲۲	۲۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-	۱,۵۴۱,۲۴۴,۴۸۴	۷۸,۰۰۰,۲۳۴۹	۱۴,۸۲۰,۴۴۶	۱۳,۹۶۶,۴۰۳,۴۹۱	۱۵,۶۰۰,۴۶۹,۷۷۰	۳,۳۱۸,۰۴۹	توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)
-	(۱۱,۸۱۴,۶۸۳,۷۸۸)	۸۹,۰۷۸,۳۰۳	۱۶,۹۲۴,۸۷۸	۲۹,۵۲۴,۲۴۰,۶۱۷	۱۷,۸۱۵,۶۶۰,۶۲۰	۵,۶۰۰,۲۴۰,۹	بانک اقتصاد نوین
-	۱۶,۲۶۴,۳۴۷,۸۶۶	۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۵,۰۰۰	۵۸,۵۸۷,۶۱۷,۱۳۴	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
-	(۶۹۲,۲۶۶,۲۹۷)	۷۰,۶۲۹,۸۶۷	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۱۴,۷۳۴,۱۹۰,۲۳۵	۱۴,۱۲۵,۹۷۳,۴۸۰	۷۰,۶۶۵,۵۲	داروسازی سینا
-	(۳۷,۸۷۷,۸۸۹)	۶۹۵,۷۴۲	۱۳۲,۱۹۱	۱۷۶,۱۹۸,۳۵۶	۱۳۹,۱۴۸,۴۰۰	۶,۴۶۰	شیمی دارویی داروپخش
-	(۵۰,۹۶۳,۸۶,۶۱)	۳۷۳,۹۸۲,۵۰۰	۵۲۰,۵۶۶,۷۵	۵۹,۵۶۶,۸۴۶,۸۸۶	۵۴,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-	(۱۰,۸۸۲,۰۱۵,۰۹۹)	۳۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۰۰	۷۸,۳۲۸,۳۰۷,۵۹۹	۶۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
-	(۴۴۰,۵۷۵,۶۸۱)	۵۶۳,۵۲۷,۵۳۵	۱۰,۶۸۸,۰۲۲۲	۱۱۶,۲۴۶,۶۷۴,۹۸۴	۱۱۲,۵۰۵,۵۰۷,۰۷۰	۳,۶۲۹,۷۷۷	پالایش نفت تبریز
-	(۴۰,۴۵۵,۱,۳۵۳)	۳۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۶,۷۰۰	۶۰,۲۲۲,۴۴۴,۶۵۳	۶۰,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۳۱,۹۳۵,۹۸۰,۳۶۳	۵۳۸,۴۲۶,۷۵۰	۱۰۲,۳۰۱,۰۸۲	۸۵,۱۰۸,۶۴۱,۸۰۶	۱۰۷,۶۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۸۰,۷۰۰,۹۲۹,۱۶۴)	۶۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۱۶۰	۲۰,۹۲۶,۷۷۹,۰۰۴	۱۲,۹۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت کی بی سی
-	۹۸۹,۹۲۳,۶۶۳	۷۶۶,۸۷,۵۳۱	۱۴,۵۷۰,۶۳۱	۱۴,۷۵۶,۳۲۴,۳۱۱	۱۵,۳۳۷,۵۰۶,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-	(۶,۹۱۳,۱۲۳,۴۹)	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۶,۳۸۰,۰۴۹	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	(۷,۵۸۳,۱۹۳,۹۶۲)	۳۲۲,۷۷۷,۵۶۹	۶۲,۳۲۷,۷۳۸	۷۲,۷۴۲,۷۰۲,۳۷۵	۶۶,۵۵۵,۵۱۳,۷۲۰	۲,۳۷۵,۳۸۶	مدنی و صنعتی چادرملو
۳,۶۳۰,۳۸۶,۲۲	۱۳,۲۶۷,۱۰۶,۶۲۸	۲۱۱,۷۷۰,۱۸۵	۴۰,۳۲۶,۳۳۵	۲۸,۳۳۴,۹۳۳,۸۵۲	۴۲,۳۵۴,۳۷,۰۰۰	۱,۷۵۶,۷۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۶,۲۰۳,۱۳۰,۸۷۸)	(۱۲,۶۱۳,۵۰۷,۴۶)	۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۲۳,۷۲۱,۸۸۰	۳۷,۴۳۵,۳۳۳,۱۶۶	۳۴,۹۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۸,۳۹۸,۷۲۲,۲۰۳	۷,۸۸۳,۶۹۹,۷۸۵	۲۸۹,۳۷۴,۳۵۰	۵۴,۹۸۱,۱۰۸	۴۹,۶۴۶,۷۹۴,۸۵۷	۵۷,۸۷۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۷۴,۶۹۶,۲۵۷,۳۸۲)	۳۷,۷۴۷,۰۲۷,۵۷۶	۵۲۰,۴۰۵,۶۶۳	۹۸,۸۷۰,۷۶	۷۵,۷۱۴,۸۲۲,۳۵۵	۱۰۴,۰۸۱,۱۳۳,۶۷۰	۳,۲۴۹,۴۸۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۸۰,۸۴۰,۲۹۸,۳۰۲	(۹۹,۷۳۹,۳۶۶,۶۲۸)	۳۷۱,۸۹۶,۰۶۵	۷۰,۶۶۰,۳۵۲	۱۷۶,۶۷۶,۰۲۳,۳۰۳	۷۴,۳۷۹,۲۱۲,۹۹۳	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	نیجه تجارت نو
(۲۷,۳۴۹,۹۹۳,۵۴۲)	۹۷۵	۴۰	۸	۶,۹۹۷	۸۰,۲۰	۱	سرمایه گذاری سپه
۴۸,۵۲۹,۹۱۸,۴۲۸	(۹۰,۴۵۶,۵۲۳,۴۳)	۷۲۰,۶۷۱,۵۵۵	۱۲۶,۹۲۷,۵۹۷	۲۳۲,۷۳۲,۲۳۶,۸۰۱	۱۴۴,۱۳۴,۳۱۲,۹۲۰	۱۵,۷۳۵,۱۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران
(۴,۶۷۰,۸۸۸,۶۳۰)	(۲۳۲,۹۶۴,۱۴۴)	۷۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۱۲,۳۰۰	۱۴۲,۶۵۶,۴۷۱,۹۴۴	۱۴۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۰,۴۲۲,۳۲۰,۶۰۰	(۱۱,۲۵۷,۶۱۶,۲۴۶)	۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۵۹,۳۰۷,۰۳۱,۲۴۶	۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۶,۷۱۵,۰۰۰,۶۶۳)	(۷۰۰,۱,۷۸۰,۶۹۵)	۴۲۳,۵۸۳,۶۷۳	۸۲,۱۹۰,۸۹۸	۹۲۰,۰۰۰,۲۷۴,۰۴۶۹	۸۶,۵۱۶,۷۴۴,۳۴۴	۴۵,۶۳۱,۱۸۹	گروه بهمن
۲۲۲,۷۲۹,۹۴۴,۵۱۱	(۳۶۷,۸۸۳,۵۶۶,۲۵۷)	۹,۳۲۸,۹۶۶,۹۱۴	۱,۷۵۷,۲۹۹,۹۱۲	۲,۱۰۶,۶۶۶,۷۰۱,۹۴۰	۱,۸۴۹,۷۸۹,۳۸۲,۵۰۹	۲۵۱,۲۶۴,۴۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۲۲,۷۲۹,۹۴۴,۵۱۱	(۳۶,۸۸۳,۵۶۶,۳۵۷)	۹,۳۴۸,۹۲۶,۹۱۴	۱,۷۵۷,۲۹۹,۹۱۲	۳,۱۰۶,۶۶۵,۷۰۱,۹۴۰	۱,۸۴۹,۷۸۹,۳۸۲,۵۰۹	۲۵۱,۳۶۴,۴۲۵		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۸۲۰,۳۱۷,۰۸۰	(۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۶)	۲۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۴,۸۰۰	۶۴,۰۰۰,۹۱۵,۲۰۶	۵۳,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۳,۲۶۴,۳۸۱,۷۸۷	۷۷۷,۵۰۸,۲۱۰	۴۹۰,۸۲۰,۰۵۱	۹۳,۳۵۵,۸۱۰	۹۶,۸۰۳,۴۲۶,۰۴۹	۹۸,۱۶۴,۰۱۰,۱۲۰	۹,۷۰۰,۰۰۱		بانک ملت
۳۵,۳۳۰,۰۰۳,۸۰۳	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۶۴۹)	۸۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۲,۵۰۰	۳۹,۱۶۵,۴۲۷,۱۴۹	۱۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۰,۱۱۰,۰۹۶,۴۸۷)	(۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۸)	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۰,۰۰۰	۷۹۰,۳۶۹,۷۵۰,۰۰۸	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۲۹,۴۸۲,۴۶۸,۴۸۴)	(۳۰,۱۳۴,۳۱۵,۷۹۳)	۳۴۰,۳۹۰,۰۴۸	۶۴,۶۷۴,۱۰۹	۹۷,۸۰۷,۱۶۱,۲۶۱	۶۸,۰۷۸,۰۰۰,۹۶۴۰	۴,۱۷۰,۶۸۰		ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۴۴۱,۲۶۸,۴۷۳	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی چم
(۳,۸۱۹,۳۴۹,۹۳۶)	-	-	-	-	-	-		بیمه کوثر
۲,۶۶۰,۰۰۰,۲۶۲۸	-	-	-	-	-	-		مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۲,۳۳۸,۲۸۳,۸۶۴)	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی پارس
۲۳۳,۲۹۳,۱۷۳	-	-	-	-	-	-		تامین سرمایه نوین
۱,۴۶۵,۹۶۹,۰۱۵	-	-	-	-	-	-		پلی پروپیلن چم - چم پیلان
(۷,۱۶۹,۹۳۵,۹۰۶)	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری صدرتاسین
(۴۲,۹۱۵,۸۱۶,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-		پدیده شیمی قرن
(۳,۷۱۴,۴۸۴)	-	-	-	-	-	-		رایان هم افزا
۱۵۲,۵۳۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-		پالایش نفت شیراز
(۱۵,۹۸۳,۱۳۴,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-		مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمن
۲۶۸,۰۰۰,۳,۲۲۷	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۵۵۹,۴۴۵,۳۲۷	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری نوکاوالا (هلدینگ)
۸,۳۳۴,۰۷۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۵۶۴,۱۳۶,۱۱۷	-	-	-	-	-	-		توسعه معادن و فراژات
۱,۶۷۲,۰۰۰,۹۳۴	-	-	-	-	-	-		معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۸۱۳,۵۹۴)	-	-	-	-	-	-		پاما
۱۳,۲۶۵,۲۴۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۹۳۳,۲۹۴,۵۸۵	-	-	-	-	-	-		اعتباری ملل
۹۷۳,۰۱۳,۲۷۷	-	-	-	-	-	-		
۲۲۲,۱۱۱,۳۲۱,۰۶۳	(۳۳۸,۷۰۱,۰۹۹,۵۰۳)	۱۰,۷۳۷,۷۲۷,۰۱۳	۲,۰۴۰,۱۶۸,۱۳۱	۲,۶۷۲,۶۶۸,۶۰۶,۶۱۳	۲,۱۴۷,۵۵۴,۰۲,۲۶۹	۲۸۳,۵۳۵,۱۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۹۸,۰۰۲,۹۹۱	۸۲۳,۶۱۴,۶۱۲	(۵۰,۲۰۶,۶۴۴)	۸۷۳,۸۲۱,۲۵۶	۶۶	۱۳,۲۳۹,۷۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۱,۴۸۳,۲۵۷,۶۰۸	۱,۶۵۲,۳۸۰,۲۱۵	(۳۵,۰۸۴,۷۸۵)	۱,۶۸۷,۲۹۵,۰۰۰	۲,۶۰۰	۶۴۹,۰۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲,۲۵۳,۵۸۹,۵۳۶	۳,۷۱۷,۷۳۹,۷۲۲	(۴۵۳,۲۵۸,۶۷۸)	۴,۱۷۰,۹۹۸,۴۰۰	۶۰۰	۶,۹۵۱,۶۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۱,۱۴۵,۷۱۳,۵۰۰	۲,۴۳۳,۹۱۲,۰۰۰	-	۲,۴۳۳,۹۱۲,۰۰۰	۳۲۰	۷,۶۰۵,۹۷۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۴,۲۱۸,۵۰۳,۵۰۰	۹۰۴,۰۰۳,۸۱۲	(۶,۸۱۰,۹۸۸)	۹۱۰,۸۱۴,۸۰۰	۳۵۰	۲,۶۰۲,۳۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۱۵,۸۴۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۰۶,۲۷۸	(۱۰,۱۶۱,۸۹۷)	۱,۴۳۸,۲۲۴,۹۷۵	۸۲۵	۱,۷۴۳,۳۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۳,۱۰۶,۹۸۲,۶۰۰	۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۱,۳۶۷,۵۴۹,۷۴۶	(۸۳,۳۶۴,۳۳۴)	۱,۴۵۰,۹۱۴,۰۸۰	۲۸۰	۵,۱۸۱,۸۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۱,۲۰۴,۲۴۲,۷۵۴	(۷۳,۴۱۰,۵۳۸)	۱,۲۷۷,۶۷۳,۲۹۲	۲۸	۴۵,۶۳۱,۱۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۹,۶۸۰,۶۲۳,۶۰۰	-	۹,۶۸۰,۶۲۳,۶۰۰	۴۰۰	۲۴,۲۰۱,۵۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۸۶,۸۹۲,۳۵۳	(۵,۲۳۷,۳۴۷)	۹۲,۱۲۹,۷۰۰	۳۰۰	۳۰۷,۰۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۱۲,۳۲۰,۲۷۴,۶۰۰	-	۱۲,۳۲۰,۲۷۴,۶۰۰	۱,۸۰۰	۶,۸۴۴,۵۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۱,۷۶۱,۷۹۱,۷۳۳	(۴۱,۰۲۸,۰۲۷)	۱,۸۰۲,۸۱۹,۷۶۰	۱,۶۸۰	۱,۰۷۳,۱۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۲,۴۵۵,۵۷۵,۸۶۸	(۳۰۴,۴۲۴,۱۳۲)	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۶,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۲,۹۵۹,۴۵۹,۴۵۹	(۴۰,۵۴۰,۵۴۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۱,۲۷۶,۳۰۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۶,۳۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۳۸,۱۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۷۱,۸۰۲,۵۰۰	-	۷۱,۸۰۲,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱۳,۰۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۱,۹۲۲,۳۹۲,۰۹۸	-	۱,۹۲۲,۳۹۲,۰۹۸	۱۲۱	۱۵,۸۸۷,۵۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۲۵۶,۳۹۲,۰۰۰	-	۲۵۶,۳۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۵,۴۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۲,۳۸۸,۷۶۰	-	۲,۳۸۸,۷۶۰	۱۱۰	۲۱,۷۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	۴۵,۶۴۸,۰۷۵	-	۴۵,۶۴۸,۰۷۵	۱۶۵	۲۷۶,۶۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۴۸,۶۵۱,۲۰۹,۷۳۵	۱۲۱,۷۱۱,۱۱۸,۱۸۵	(۱,۱۹۴,۹۸۴,۷۱۱)	۱۲۲,۹۰۶,۱۰۲,۸۹۶	۷۶,۲۵۰	۱۷۱,۶۲۲,۷۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل			۱۷۱,۶۲۲,۷۵۵	۷۶,۲۵۰	۱۲۲,۹۰۶,۱۰۲,۸۹۶	(۱,۱۹۴,۹۸۴,۷۱۱)	۱۲۱,۷۱۱,۱۱۸,۱۸۵	۴۸,۶۵۱,۲۰۹,۷۳۵
بانک سامان		-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
اعتباری ملل		-	-	-	(۲۵,۰۰۰)	-	(۲۵,۰۰۰)	۲۴۲,۱۸۰,۰۹۵
پتروشیمی ارومیه		-	-	-	۱۳,۹۵۲	-	۱۳,۹۵۲	۲۳,۰۹۴,۱۱۸
عمران و توسعه شاهد		-	-	-	-	-	-	۸۰۲,۸۷۷,۱۰۰
بیمه پارسیان		-	-	-	-	-	-	۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد		-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش		-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری		-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۳۵,۵۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین		-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۶۴۸,۲۱۰
توسعه معادن و فلزات		-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۵۶,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۱,۱۷۴
گلناش		-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰
پارس خزر		-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۴,۶۷۹,۵۱۶
قنداصفهان		-	-	-	-	-	-	۷۸۸,۲۱۸,۶۰۰
								۷۱,۷۷۰,۶۵۴,۷۴۸
								۱۲۲,۵۱۷,۱۰۷,۱۲۷
								(۱,۱۹۴,۹۸۴,۷۱۱)
								۱۲۳,۷۱۲,۰۹۱,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شوند:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	ریال	ریال
۱۸-۱	۵,۱۸۵,۲۶۲,۸۱۰	۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱
	۵,۱۸۵,۲۶۲,۸۱۰	۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱

سال مالی منتهی
به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۸-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۲۷۰ بانک تجارت	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	-	-	-	۵۷۶,۷۱۷,۹۰۰	-	۵۷۶,۷۱۷,۹۰۰	۲۶۷,۲۸۸,۵۷۶
سپرده کوتاه مدت ۸۷۸-۸۲۹-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	-	-	۰	۳۴,۴۴۳,۷۶۲	(۵۸۰)	۳۴,۴۴۳,۱۸۲	۱۱,۴۴۰,۹۴۵
سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰-۳۰۷۶۲-۱۲ بانک پاسارگاد	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	-	-	۰	۳۶۵,۰۵۷	(۶۷)	۳۶۴,۹۹۰	۲۷,۱۲۰
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۲۳۲۷-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	-	-	۰	(۳۹,۸۴۳,۳۰۰)	(۱۸,۵۹۳)	(۳۹,۸۴۱,۸۰۳)	۱۵۱,۵۹۵,۵۷۰
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۲-۵۲۲۴۷۰۲ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	-	۰	۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
					۵,۱۸۵,۲۶۲,۰۵۰	(۱۹,۲۴۰)	۵,۱۸۵,۲۶۲,۸۱۰	۴۳۰,۳۵۲,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سپرده	۱۹-۱	۱,۱۰۳,۶۴۱
هزینه تنزیل سود سهام	۱۹-۱	۴۲,۰۱۸,۳۴۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۸,۸۵۰,۰۰۸,۰۶۵
	۱,۲۳۶,۹۷۷,۳۳۶	۸,۸۹۲,۰۲۶,۴۵۵

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۴۹,۶۹۴,۸۷۲,۴۲۰	۶۹,۰۰۲,۸۸۷,۴۸۸
متولی	۵۴۲,۸۰۸,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن نقدشوندگی	۳۴,۰۰۸,۷۷۳,۲۰۲	۳۴,۵۶۴,۲۸۳,۹۸۵
حسابرس	۲۷۲,۴۹۹,۶۳۶	۱۶۳,۴۹۹,۴۷۲
	۸۴,۵۱۸,۹۵۴,۱۲۷	۱۰۳,۹۸۰,۶۷۰,۹۴۵

۲۱- سایر هزینه ها

هزینه برگزاری مجامع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۷,۶۶۰,۹۵۹	۱۰,۰۱۸,۰۰۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۹۳,۴۴۲,۴۶۸	۱۳۰,۹۷۳,۳۷۰
هزینه کارمزد بانکی	۹۵۵,۱۲۶,۵۲۱	۴۲۰,۸۱۵,۵۱۳
هزینه تصفیه	۲۱,۵۳۴,۳۲۷	۷,۶۷۷,۳۲۶
	-	۸۸۳,۲۱۳,۰۲۹
	۱,۱۱۷,۷۶۴,۲۷۵	۱,۴۵۲,۶۹۷,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۲- هزینه‌های مالی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲	۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰
۲۲-۱	۲۳۴,۸۵۵,۲۸۲	۱۰,۳۶۸,۷۴۶,۹۷۰

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۲-۱- تسهیلات فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت جهت خرید و فروش اوراق، با نرخ ۲۰ درصد می باشد.

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۱۶,۸۵۲,۸۱۷,۸۶۴	۶,۷۳۸,۰۸۲,۴۰۴,۹۹۵
(۱,۹۷۲,۶۶۳,۰۹۴,۶۸۶)	(۶,۰۹۰,۷۷۳,۶۲۷,۰۹۵)
(۸۵۵,۸۱۰,۲۷۶,۸۲۲)	۶۴۷,۳۰۸,۷۷۷,۹۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

یاداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی است.

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
						درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز عادی	۹,۹۰۰	۱۱۷,۰۸۸	۰.۶۰٪	۹,۹۰۰	۰.۰۱٪	۲۸,۵۶۵
موسس صندوق	تدبیرگران فردای امید	سهامدار صندوق	ممتاز عادی	۱۰۰	۳,۱۹۹	۰.۰۳٪	۱۰۰	۰.۰۰٪	۲۴
مدیر سرمایه گذاری	نعیمه السادات صفوی مبرهن	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷,۷۷۰	۵,۴۲۸	۰.۰۴٪	۷۳	۰.۰۰٪	۵۱
مدیر سرمایه گذاری	محمد علی کمالی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷,۸۹۴	۷,۸۹۴	۰.۰۴٪	۷۵	۰.۰۰٪	۷۵
مدیر سرمایه گذاری	سحر فرهنگندی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۵۱,۳۷۹	۳۸,۷۸۸	۰.۷۳٪	۳۸,۷۸۸	۰.۰۱٪	۳۸,۷۸۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		مابده طلب (بدهی)
			ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۹,۶۹۴,۸۷۲,۴۲۰	طی دوره	ریال (۲۴,۴۱۴,۷۴۰,۷۷۹)
شرکت تأمین سرمایه کاردان	ضامن نقدشوندگی صندوق	کارمزد ضامن	۳۴,۰۰۸,۷۷۳,۲۰۲	طی دوره	(۱۴,۱۸۸,۴۱۵,۷۴۷)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۲۷۲,۴۹۹,۶۳۶	طی دوره	(۱۶۱,۸۵۸,۱۹۳)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی صندوق	کارمزد متولی	۵۴۲,۸۰۸,۸۶۹	طی دوره	(۱۲۸,۹۲۰,۴۸۲)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزار صندوق	کارمزد خرید	۱,۱۹۹,۶۹۲,۴۸۹	طی دوره	(۱۵,۱۸۵,۹۹۰)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار صندوق	کارمزد فروش	۱,۰۰۸,۸۸۰,۴۵۰	طی دوره	۱۰,۶۹۶,۴۳۹,۷۷۸
		کارمزد خرید	۷۹۷,۳۲۶,۲۳۴	طی دوره	
		کارمزد فروش	۱,۸۱۸,۳۸۹,۳۰۲	طی دوره	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها 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.