

# کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریز ما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۶۶۶,۰۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۶۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶-۶۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	-	-	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	خیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۳/۱۱	سپرده بلندمدت پاسارگاد
۱.۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۶/۳۰	بانک کارآفرین باقر کشاوری
۱.۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	-	-	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۵-۱-سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

نام طرح	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	قیمت اوراق مشارکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
طرح آریا جم شهاب	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰
طرح گیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰
					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۶۰,۴۵۲,۲۳۹,۱۵۲	۹۴	۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۵۵,۳۴۳,۰۲۱	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۲۷۹,۸۷۳,۰۲۵	۵	۱
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۳,۷۸۰,۸۵۱,۹۲۹	۰.۴	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	۰.۰	۰.۰۱
جمع		۹۱۲,۹۹۸,۳۲۷,۸۲۰	۱۰۰.۰	۱۵.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲۵٪	۳۳۲,۶۷۱,۶۷۹,۶۴۱	۰	۳۳۲,۶۷۱,۶۷۹,۶۴۱	۰	۳۷,۸۱۳,۳۵۲,۲۲۶	۰	۳۷,۸۱۳,۳۵۲,۲۲۶	۰	سهام شرکت پتروشیمی گازرون
۷۱٪	۶۴۹,۱۹۹,۴۹۲,۲۲۷	۰	۶۴۹,۱۹۹,۴۹۲,۲۲۷	۰	۲۰۲,۱۶۸,۵۰۷,۲۵۱	۰	۲۰۲,۱۶۸,۵۰۷,۲۵۱	۰	سهام شرکت سیمان باقران
۲٪-	۲۱,۴۱۸,۹۳۲,۷۱۶-	۰	۲۱,۴۱۸,۹۳۲,۷۱۶-	۰	۸۱,۸۶۷,۷۹۹,۱۹۸-	۰	۸۱,۸۶۷,۷۹۹,۱۹۸-	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۴٪	۸۶۰,۴۵۲,۲۳۹,۱۵۲	۰	۸۶۰,۴۵۲,۲۳۹,۱۵۲	۰	۱۵۸,۱۱۴,۰۶۰,۳۷۹	۰	۱۵۸,۱۱۴,۰۶۰,۳۷۹	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳۲,۶۷۱,۶۷۹,۶۴۱	۹۸۲,۰۴۰,۴۸۸,۳۰۷	۱,۳۱۴,۷۱۲,۱۶۷,۹۴۸	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۳۷,۸۱۳,۳۵۲,۲۲۶	۱,۱۷۶,۸۹۸,۸۱۵,۷۲۲	۱,۳۱۴,۷۱۲,۱۶۷,۹۴۸	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	سیمان باقران
۶۴۹,۱۹۹,۴۹۲,۲۲۷	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	۲,۷۲۴,۸۷۹,۸۸۰,۳۳۴	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲۰۲,۱۶۸,۵۰۷,۲۵۱	۲,۵۲۲,۷۱۱,۳۷۳,۰۸۳	۲,۷۲۴,۸۷۹,۸۸۰,۳۳۴	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	پتروشیمی کازرون
-۲۱,۴۱۸,۹۳۲,۷۱۶	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۷۷۲,۰۸۸,۲۰۷,۲۹۸	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	-۸۱,۸۶۷,۷۹۹,۱۹۸	۱,۸۵۳,۹۵۶,۰۰۶,۴۹۷	۱,۷۷۲,۰۸۸,۲۰۷,۲۹۸	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
<b>۸۶۰,۴۵۲,۲۳۹,۱۵۲</b>	<b>۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹</b>	<b>۵,۷۱۱,۶۸۰,۲۵۵,۵۸۰</b>		<b>۱۵۸,۱۱۴,۰۶۰,۲۷۹</b>	<b>۵,۵۵۳,۵۶۶,۱۹۵,۳۰۲</b>	<b>۵,۷۱۱,۶۸۰,۲۵۵,۵۸۰</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۵۵,۳۴۳,۰۲۱	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	(۲,۱۲۷,۰۰۳,۹۱۰)	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	-	۲,۱۴۸,۳۲۷,۳۳۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
۱,۰۵۵,۳۴۳,۰۲۱	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	(۲,۱۲۷,۰۰۳,۹۱۰)	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	-	۲,۱۴۸,۳۲۷,۳۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	۲,۱۴۸,۳۲۷,۳۳۹	-	۲,۱۴۸,۳۲۷,۳۳۹	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	۲,۱۴۸,۳۲۷,۳۳۹	-	۲,۱۴۸,۳۲۷,۳۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما  
 صورت‌وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
-	-	-		-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۸۶,۷۶۶,۰۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۸۶,۷۶۶,۰۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۸۶,۷۶۶,۰۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۸۶,۷۶۶,۰۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰

مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۳,۶۴۳,۱۴۲	۰٪	۳,۶۳۷,۴۳۸	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰٪	۱۲۱,۵۳۲	۰٪	۷,۶۰۲	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸٪	۹,۰۸۰	۱۸٪	۴,۷۰۰	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۱,۴۳۹,۳۲۸,۹۳۲	۱۸٪	۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۱۳,۶۹۸,۲۷۷,۰۲۷	۱۸٪	۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۳,۵۵۷,۷۴۱,۹۴۲	۱۸٪	۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۲۴,۹۶۴,۲۴۶,۵۷۲	۱۸٪	۷,۳۶۰,۴۷۹,۴۵۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰٪	۹,۱۰۷	۰٪	۳,۹۵۲	۲۰۵.۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۲,۴۱۸	۰٪	۲,۴۱۸	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	بانک ملت وزارت نفت
۰٪	۷,۹۸۴	۰٪	۴,۰۶۶	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۱۸٪	۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۴۰	۱۸٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۲	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۲۴٪	۲۳۰,۱۸۳,۹۴۸	۲۴٪	۰	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
	<b>۴۷,۲۷۹,۸۷۳,۰۲۵</b>		<b>۹,۰۶۲,۷۶۹,۷۴۸</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاربزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از طرح های تامین مالی جمعی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام طرح تامین مالی جمعی	
درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام طرح
۳۰٪	۸۰۱,۳۳۷,۴۰۲	۳۰٪	۵۴۰,۰۱۱,۵۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح آریا جم شهاب
۳۰٪	۱,۳۶۷,۹۳۰,۹۶۶	۳۰٪	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان
۳۰٪	۱,۶۱۱,۵۸۳,۵۶۱	۳۰٪	۱,۰۵۵,۰۰۲,۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح گیلک نوید دانه
	<u>۳,۷۸۰,۸۵۱,۹۲۹</u>		<u>۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ (ریال)	طی اردیبهشت ماه مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۶۹,۳۶۱,۳۷۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۶۰,۶۵۹,۳۲۳	۴۷,۶۵۹,۱۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	۴۷,۶۵۹,۱۴۴	