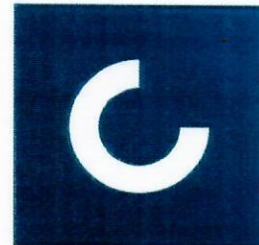


# کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۲۶.۶	۲,۰۷۰,۶۵۷,۵۶۸,۰۵۱	۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸	۱۶,۲۴۰	۱۲۶,۲۲۱,۹۱۸	-	-	۲,۰۵۰,۵۶۶,۲۸۷,۸۲۸	پنوشیمی گازرون
۲۲.۷	۱,۰۰۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱	۹۲۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱۸,۷۵۰	۵۴,۱۸۹,۹۲۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۲۹,۵۲۶,۹۲۹	سیمان باقران
۱۹.۷	۸۷۶,۲۷۸,۱۶۷,۹۷۲	۱,۳۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۵,۴۴۰	۱۶۲,۰۶۲,۳۰۴	-	-	۱,۰۰۰,۲۰۳,۳۱۱,۷۶۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲.۹	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)
۹۲.۹	۴,۱۷۲,۰۵۱,۲۶۶,۲۴۶	۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۲,۹۷۲	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۶۳۱,۱۵۶,۵۴۰	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۷,۳۶۸,۹۲۰.۷۰۷	۴۲,۴۳۷,۸۵۷,۱۱۳	۱.۱۴
بانک ایران زمین میرداماد مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۸۲۵,۵۸۱	۳,۴۹۱	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	۵۱۳,۸۸۰	۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۶۶,۰۹۶	۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳,۵۲۳,۵۱۱	۱۴,۹۰۰	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۲۰۳,۸۵۵	۹,۳۱۹	۰.۰۰
					<b>۱۷,۳۷۶,۱۲۹,۳۶۶</b>	<b>۴۲,۴۳۷,۸۸۴,۸۲۳</b>	<b>۱.۱۴</b>
						<b>۸,۹۵۷,۰۶۸,۲۹۵</b>	
						<b>۵۰,۸۵۶,۹۴۵,۸۹۳</b>	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										
۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۲/۰۲/۲۹					
درصد به کل دارایی‌ها	حالی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره		حالی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				فروش طی دوره	خرید طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تاریخ سررسید	
۰.۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۵/۱۱-۹	بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت
۲.۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۵/۱۲/۲۲	بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت
۲.۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		

**گمان**  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
شماره ثبت: ۵۱۴۴



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۶۲,۱۴۹,۰۱۲,۰۱۷)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۱۹۴,۰۹۴,۷۰۶	-	۰.۲۱
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۳,۴۶۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۰.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	-	۰.۰۲
جمع		(۱۴۸,۷۶۴,۶۸۸,۶۶۹)	۰	۰.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما  
 صورت‌وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				برای خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۱	(۸۰.۸۰.۱۳۵.۲۸۵)	-	(۸۰.۸۰.۱۳۵.۲۸۵)	۰.۲۴	(۳۵.۰۱۳.۸۷۶.۲۳۷)	۰	(۳۵.۰۱۳.۸۷۶.۲۳۷)	سهام باقران
۲.۸۶	(۴۳۵.۳۰۱.۱۶۹.۷۵۲)	-	(۴۳۵.۳۰۱.۱۶۹.۷۵۲)	۰.۸۴	(۱۲۵.۶۵۷.۱۶۳.۷۹۰)	۰	(۱۲۵.۶۵۷.۱۶۳.۷۹۰)	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۱.۸۲)	۲۷۱.۲۳۲.۲۸۳.۰۲۰	-	۲۷۱.۲۳۲.۲۸۳.۰۲۰	(۰.۱۴)	۲۰.۰۹۱.۲۸۰.۲۲۴	۰	۲۰.۰۹۱.۲۸۰.۲۲۴	پتروشیمی کازرون
۱.۰۹	(۱۶۲.۱۴۹.۰۱۲.۰۱۷)	-	(۱۶۲.۱۴۹.۰۱۲.۰۱۷)	۰.۹۴	(۱۴۰.۵۷۹.۷۵۹.۸۰۳)	۰	(۱۴۰.۵۷۹.۷۵۹.۸۰۳)	جمع

**گمان**  
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 ۸۰.۲۲۵۰۰۰۰۰

*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	اطلاعات اوراق بدهکار				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد نه کلی دارایی‌ها	
				تعداد اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						سایز فروش
طرح پورا واکس سانا	بله	۲۴	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷	
طرح شرکت طلوع‌کنیم - سامان	بله	۲۴	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷	
طرح شرکت طلوع‌کنیم - افشار باری	بله	۲۳.۹۲	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷	
<b>T-T</b>							<b>۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>							<b>۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		



*[Handwritten signature in blue ink]*

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				برای خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۰۷۰,۶۵۷,۵۶۸,۰۵۱	۲,۰۵۰,۵۶۶,۲۸۷,۸۴۷	۲۰,۰۹۱,۲۸۰,۲۲۴	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۰۷۰,۶۵۷,۵۶۸,۰۵۱	۲,۰۷۰,۶۵۷,۵۶۸,۰۵۱	۲۷۱,۳۳۲,۳۸۳,۰۲۰
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۱۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱	۱,۰۴۵,۰۲۹,۵۳۶,۹۴۹	(۳۵,۰۱۳,۸۷۶,۲۳۸)	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۱۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱	۱,۰۱۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱	(۸,۰۸۰,۱۲۵,۳۸۵)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۸۷۶,۳۷۸,۱۶۷,۹۷۲	۱,۰۰۲,۰۳۵,۳۳۱,۷۶۳	(۱۲۵,۶۵۷,۱۶۳,۷۹۱)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۸۷۶,۳۷۸,۱۶۷,۹۷۲	۸۷۶,۳۷۸,۱۶۷,۹۷۲	(۴۲۵,۳۰۱,۱۶۹,۷۵۲)
		۳,۹۵۷,۰۵۱,۳۹۶,۷۳۴	۴,۰۹۷,۶۳۱,۱۵۶,۵۳۹	(۱۴۰,۵۷۹,۷۵۹,۸۰۵)		۳,۹۵۷,۰۵۱,۳۹۶,۷۳۴	۴,۰۹۷,۶۳۱,۱۵۶,۵۳۹	(۱۶۲,۱۴۹,۰۱۲,۰۱۷)



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 کمان کاریزما

سازش، ثبت، ۵۲۱۲۲

*(Handwritten signature)*



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		خرداد 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٪	۱۵۲,۴۴۰,۲۴۱	۰٪	۴۶,۰۰۰,۶۰۳	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۱۰۶,۲۴۲,۹۴۴	۲۶٪	۶۸۶,۱۳۵,۱۷۷	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۶,۹۳۵,۳۲۴,۴۶۶	۲۶٪	۲,۲۰۲,۱۸۵,۷۸۱	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۴۷,۵۹۹	۰٪	۱۴,۹۰۰	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۲۷,۲۴۹	۰٪	۹,۳۱۹	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۱۲,۲۰۸	۰٪	۳,۴۹۱	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	<u>۹,۱۹۴,۰۹۴,۷۰۶</u>		<u>۲,۹۳۴,۳۴۹,۲۷۱</u>		

**کمان**  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
تاسیس: ۱۳۹۲



*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		خرداد 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	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	۳۰	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۰	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	۳۰	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح یلیمو شینم سیاهان (تامین مالی جمعی)
	<u>۳,۴۶۵,۲۰۵,۴۸۰</u>		<u>۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰</u>		

**کمان**  
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 شماره ثبت: ۵۲۱۶۴



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	خرداد ماه مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۷۱۳,۷۹۲,۱۱۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	
۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	-	

**کمان**  
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 شماره ثبت: ۵۲۲۴۲



*(Handwritten signature in blue ink)*