

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پنروشی‌های گاززون	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۲۸,۷۱۸	-	۲,۰۷۰,۶۵۷,۵۶۸,۰۵۱	۱۳,۸۰۰	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۲۸,۷۱۸
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۱۵,۲۴۰	-	۱,۰۱۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۱۵,۲۴۰	۱,۰۱۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	-	۸۷۶,۳۷۸,۱۲۷,۹۷۳	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۸۷۶,۳۷۸,۱۲۷,۹۷۳
شرکت پیمان پیرا نیرا (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۳,۷۷۲	-	۴,۱۷۴,۵۱۳,۳۹۶,۷۲۶	۹۴۳	۴,۰۸۲,۲۱۸,۷۸۶,۸۶۱	۴,۰۸۲,۲۱۸,۷۸۶,۸۶۱

کمان صندوق سرمایه گذاری مله و صهی
شماره ثبت: ۴۶۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰	۷۵,۷۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰.۰۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۵۰,۸۴۹,۷۰۹,۵۲۴	۴۴,۱۲۸,۲۳۶,۱۱۹	۹۴,۱۵۸,۹۵۰,۲۶۳	۸۱۸,۹۹۵,۳۸۰
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۸۲۹,۰۷۲	۳,۴۶۰	۱۴,۴۰۰	۸۱۸,۱۳۲
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۵۱۳,۸۸۰	۰	۶,۰۰۰	۵۰۷,۸۸۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۶۶,۰۹۶	۰	۷,۲۰۰	۵۸,۸۹۶
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳,۵۳۸,۴۱۱	۱۴,۹۳۶	۲۸,۸۰۰	۳,۵۲۴,۵۴۷
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۳۱۳,۱۷۴	۹,۳۵۸	۱۴,۴۰۰	۲,۲۰۸,۱۳۲
					۵۰,۸۵۶,۹۴۵,۸۹۳	۴۴,۱۲۸,۲۶۳,۸۷۳	۹۴,۱۵۹,۰۲۱,۰۶۳	۸۲۶,۱۸۸,۷۰۳
								۰.۰۲ درصد به کل دارایی‌ها

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													
۱۴۰۳/۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۳/۳۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تاریخ سر رسید	نرخ سود
۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۲۶٪
۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲۶٪
۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۶۲۳

اطلاعات اوراق بهادار													
نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد اوراق شراکت	قیمت اوراق شراکت	نرخ موثر	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
										مبلغ فروش			
طرح ویرا واکسن شایا	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰
طرح شرکت پلیریشیم سیاهان	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰
طرح شرکت طین اکتار پارس	بله	۳۴.۹۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰
طرح نوم پنگوش	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰
طرح اوزره ابرار خاور میانه	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰
							۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۱



 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۱۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۳۳,۹۸۱,۶۲۱,۸۸۹)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۲۸۵,۴۱۲,۷۶۲	-	۰.۲۹
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۷,۷۹۰,۵۹۷,۲۶۱	-	۰.۱۸
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	-	۰.۰۲
جمع		(۳۱۳,۱۸۰,۵۸۸,۷۰۴)	۰	۰.۴۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳					برای تیر ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها
۰.۵	(۱,۶۱۶,۰۲۵,۰۵۶)	-	(۱,۶۱۶,۰۲۵,۰۵۶)	۰	(۰.۰۳)	۶,۴۶۴,۱۰۰,۲۲۸	۰	۶,۴۶۴,۱۰۰,۲۲۸	۰
۸۴.۸۸	(۲۶۵,۸۱۳,۲۳۱,۰۹۴)	-	(۲۶۵,۸۱۳,۲۳۱,۰۹۴)	۰	(۰.۵۱)	۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۷	۰	۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۷	۰
۲۱.۲۵	(۶۶,۵۵۲,۳۶۵,۷۳۹)	-	(۶۶,۵۵۲,۳۶۵,۷۳۹)	۰	۱.۰۸	(۳۳۷,۷۸۴,۶۴۸,۷۵۹)	۰	(۳۳۷,۷۸۴,۶۴۸,۷۵۹)	۰
۱۰۶.۶۴	(۳۳۳,۹۸۱,۶۲۱,۸۸۹)	-	(۳۳۳,۹۸۱,۶۲۱,۸۸۹)	-	۰.۵۵	(۱۷۱,۸۳۲,۶۰۹,۸۷۴)	۰	(۱۷۱,۸۳۲,۶۰۹,۸۷۴)	-

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				برای تیر 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	۱,۷۳۲,۸۷۲,۹۱۹,۲۹۱	۲,۰۷۰,۶۵۷,۵۶۸,۰۵۱	(۳۳۷,۷۸۴,۶۴۸,۷۶۰)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۳۲,۸۷۲,۹۱۹,۲۹۱	۲,۰۷۰,۶۵۷,۵۶۸,۰۵۱	(۶۶,۵۵۲,۳۶۵,۷۳۹)
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۱۶,۴۷۹,۷۶۰,۹۳۹	۱,۰۱۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱	۶,۴۶۴,۱۰۰,۲۲۸	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۱۶,۴۷۹,۷۶۰,۹۳۹	۱,۰۱۰,۰۱۵,۶۶۰,۷۱۱	(۱,۶۱۶,۰۲۵,۰۵۶)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۳۵,۸۶۶,۱۰۶,۶۲۹	۸۷۶,۳۷۸,۱۶۷,۹۷۲	۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۳۵,۸۶۶,۱۰۶,۶۲۹	۸۷۶,۳۷۸,۱۶۷,۹۷۲	(۲۶۵,۸۱۳,۲۳۱,۰۹۴)
		۳,۷۸۵,۲۱۸,۷۸۶,۸۵۹	۳,۹۵۷,۰۵۱,۳۹۶,۷۳۴	(۱۷۱,۸۳۲,۶۰۹,۸۷۵)		۳,۷۸۵,۲۱۸,۷۸۶,۸۵۹	۳,۹۵۷,۰۵۱,۳۹۶,۷۳۴	(۳۳۲,۹۸۱,۶۲۱,۸۸۹)
		۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۴۸						

نام سپرده بانکی		تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۳,۴۱۹,۶۷۵	۰٪	۱۵۵,۸۵۹,۹۱۶	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	۵۶۰,۸۱۴,۰۸۵	۲۶٪	۲,۶۶۴,۴۶۴,۰۵۴	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۲,۵۳۳,۰۱۳,۶۹۳	۲۶٪	۹,۴۶۴,۹۷۳,۹۸۲	۲۶٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۴,۹۳۶	۰٪	۶۲,۵۳۵	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۹,۳۵۸	۰٪	۳۶,۶۰۷	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۳,۴۶۰	۰٪	۱۵,۶۶۸	۰٪
		۳,۰۹۷,۲۷۵,۲۰۷		۱۲,۲۸۵,۴۱۲,۷۶۲	



از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		تیر 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
۳۴٪	۲,۵۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۲,۵۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شینم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۳٪	۲,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۱	۳۳.۹۳٪	۲,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
	۷,۷۹۰,۵۹۷,۲۶۱		۴,۳۲۵,۳۹۱,۷۸۱		



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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



کمان
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ایران

