

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کمان
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاربزما
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
پتروشیمی گازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۷۲۲,۸۷۲,۹۱۹,۲۹۱	-	-	-	-	۲۸.۵	
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱,۰۱۶,۴۷۹,۷۶۰,۹۴۰	-	-	-	-	۲۴.۴	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۰۳۵,۸۶۶,۱۰۶,۶۶۰	-	-	-	-	۲۴.۹	
شرکت بیمان پرتا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵.۷	
		۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۴,۰۰۲,۲۱۸,۷۸۶,۸۶۱	-	-	-	-	۹۳.۵	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		افزایش	کاهش	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	.	.	۷۵,۷۳۶	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۱۸,۹۹۵,۳۸۰	۶,۷۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۶۰۱,۰۴۱	۷۷,۲۴۶,۴۲۱	
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۸۱۸,۱۳۲	.	۳,۴۶۰	۸۲۱,۵۹۲	
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۵۰۷,۸۸۰	.	.	۵۰۷,۸۸۰	
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۸,۸۹۶	.	.	۵۸,۸۹۶	
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳,۵۲۴,۵۴۷	.	۱,۸۴۴,۸۶۹	۵,۳۶۹,۴۱۶	
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۲۰۸,۱۳۲	.	۹,۳۷۶	۲,۲۱۷,۵۰۸	
					۸۲۶,۱۸۸,۷۰۳	۶,۷۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۴۵۸,۷۴۶	۸۶,۲۹۷,۴۴۹	

۱۴۰۳/۵/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۴/۳۱			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 سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۲.۱۵	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۴۰۵/۱/۲۲	بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت
۲.۱۵	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰					



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۶- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

نام طرح	دارای معجز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد اوراق شراکت	قیمت اوراق شراکت	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
طرح ویرا واکنش شایا	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
طرح شرکت پلیمرشیم سیاهان	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
طرح شرکت طین افندار پارس	بله	۳۳.۹۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
طرح دوم پیکوش	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
طرح اوزده ایرازخاور میانه	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
طرح اوزده ایرازخاور میانه ۲	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
طرح فولاد تراز چهارمحل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
							۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰
											۱۵۶,۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰
												۲.۶۷

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۱۱۶۶



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				برای مرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
(۶.۹)	۲۳,۷۰۱,۷۰۰,۸۳۸	-	-	(۰.۷)	۲۵,۳۱۷,۷۲۵,۸۹۵	۰	۰	سیمان باقران
۶۹.۳۴	(۲۳۶,۸۱۵,۴۲۴,۰۶۵)	-	-	(۰.۸)	۲۸,۹۹۷,۸۰۷,۰۲۹	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۴.۸۵	(۱۵۳,۱۹۶,۰۱۱,۷۰۴)	-	-	۰.۲۵	(۸۶,۶۴۳,۶۴۵,۹۶۴)	۰	۰	پتروشیمی کازرون
۱۰۷.۲۵	(۲۶۶,۳۰۹,۷۳۴,۹۳۱)	-	-	۰.۰۹	(۲۲,۳۲۸,۱۱۳,۰۴۰)	۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				برای مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۶۴۶,۲۲۹,۲۷۳,۳۲۶	(۸۶,۶۴۳,۶۴۵,۹۶۵)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۶۴۶,۲۲۹,۲۷۳,۳۲۶	(۸۶,۶۴۳,۶۴۵,۹۶۵)	پتروشیمی کازرون
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۴۱,۷۹۷,۴۸۶,۸۳۴	۲۵,۳۱۷,۷۲۵,۸۹۵	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۴۱,۷۹۷,۴۸۶,۸۳۴	۲۵,۳۱۷,۷۲۵,۸۹۵	سیمان باقران
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۶۴,۸۶۳,۹۱۳,۶۵۸	۲۸,۹۹۷,۸۰۷,۰۲۹	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۶۴,۸۶۳,۹۱۳,۶۵۸	۲۸,۹۹۷,۸۰۷,۰۲۹	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
		۳,۷۵۲,۸۹۰,۶۷۳,۸۱۸	(۳۲,۳۲۸,۱۱۳,۰۴۱)		۳,۷۵۲,۸۹۰,۶۷۳,۸۱۸	(۳۲,۳۲۸,۱۱۳,۰۴۱)	

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		مرداد 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٪	۱۵۶,۱۸۶,۹۸۴	۰٪	۳۲۷,۰۶۸	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۶۶۴,۴۶۴,۰۵۴	۲۶٪	.	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۱۱,۶۹۲,۷۳۵,۰۳۴	۲۶٪	۲,۲۲۷,۷۶۱,۰۵۲	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۱,۹۰۷,۴۰۴	۰٪	۱,۸۴۴,۸۶۹	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۴۵,۹۸۳	۰٪	۹,۳۷۶	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۱۹,۱۲۸	۰٪	۳,۴۶۰	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	۱۴,۵۱۵,۳۵۸,۵۸۷		۲,۲۲۹,۹۴۵,۸۲۵		

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳		مرداد 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٪	۳,۴۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۳,۴۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۳٪	۲,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۱	۳۳.۹۳٪	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
	۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۱		۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۷۱۳,۷۹۲,۱۱۵	۰	سایر درآمدها
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	-	