

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

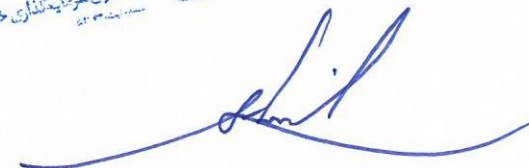
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاربزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

| نام شرکت | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ | | |
| بنروشیمی کازرون | ۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸ | ۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸ | ۱,۶۶۶,۲۲۹,۲۷۲,۳۲۶ | - | - | - | - | ۳۸.۰ | |
| سیمان باقران | ۵۴,۱۸۹,۹۳۲ | ۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰ | ۱,۰۴۱,۷۹۷,۴۸۶,۸۲۵ | - | - | - | - | ۲۶.۳ | |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | ۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴ | ۱,۱۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵ | ۱,۰۶۴,۸۶۳,۹۱۳,۵۵۸ | - | - | - | - | ۲۶.۷ | |
| شرکت بیمان برنا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها) | - | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵.۷ | |
| جمع | | ۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳ | ۳,۹۹۵,۸۹۰,۶۷۳,۸۱۹ | | | | | ۹۶.۷ | |



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | تغییرات طی دوره | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| | | | | | مبلغ | افزایش | کاهش |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱ | حساب جاری | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | - | ۷۵.۷۳۶ | - | ۷۵.۷۳۶ |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷.۸۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | - | ۷۷.۳۴۶.۴۲۱ | ۲۱.۹۶۸.۳۲۷.۰۷۵ | ۵۴۹.۰۹۸.۳۲۶ |
| بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی | ۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | - | ۸۲۱.۵۹۲ | ۳.۴۷۴ | ۸۲۵.۰۶۶ |
| بانک کشاورزی احمد قصیر | ۱۰۰۴۳۸۴۶۸ | 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 | - | ۵.۳۶۹.۴۱۶ | ۲۲.۷۳۸ | ۵.۳۹۲.۱۵۴ |
| بانک کارآفرین بلوار کشاورز | ۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | - | ۲.۲۱۷.۵۰۸ | ۹.۳۷۶ | ۲.۲۲۶.۸۸۴ |
| | | | | | ۸۶.۳۹۷.۴۴۹ | ۲۱.۹۶۸.۳۶۲.۶۶۳ | ۵۵۸.۱۸۴.۹۴۲ |



| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|---|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره میان فروش | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بذرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سررسید | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| ۱.۷۳ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | - | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ | خیر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶٪ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲ | بانک پاسارگاد هفت تیر- بلندمدت |
| ۱.۷۳ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | - | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های نئین مالی جمعی

| نام طرح | دارای مجوز از سازمان | درصد سود سالانه | دوره سرمایه‌گذاری | تعداد کل اوراق شراکت | قیمت اوراق مشارکت | نرخ سوبز | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده |
| | | | | | | | | | تعداد | مبلغ فروش | | |
| طرح ویرا واکس شایا | بله | ۳۴٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| طرح شرکت بلیمرشیم سیاهان | بله | ۳۴٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| طرح شرکت هئین القندار پارس | بله | ۳۴.۹۲٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| طرح دوم پنگون | بله | ۳۷٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| طرح اویزه ایزاخور میله | بله | ۳۷٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| طرح اویزه ایزاخور میله ۲ | بله | ۳۷٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| طرح فولاد ناز چهارمخال | بله | ۳۸٪ | ۱۲ ماه | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۴,۸۷۱,۶۵۰ | ۴,۸۷۱,۶۵۰ | - | - | ۴,۸۷۱,۶۵۰ | - |
| طرح انشورانه گلستان | بله | ۳۷٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | - |
| طرح پیشگامان معاصر صدای مهرداد | بله | ۳۷٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| بنو فرش آوران دارویی روند | بله | ۳۸٪ | ۱۲ ماه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | ۱۷,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۷,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| | | | | | | | ۲۱,۳۸۶,۹۰۰ | ۲۱,۳۸۶,۹۰۰ | | | ۱۷۷,۹۰۸,۵۵۰ | - |
| | | | | | | | ۱۵۶,۷۲۱,۶۵۰ | ۱۵۶,۷۲۱,۶۵۰ | | | ۱۷۷,۹۰۸,۵۵۰ | - |
| | | | | | | | ۳,۶۷ | ۳,۶۷ | | | ۳,۶۷ | - |



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارپزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | (۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۲) | - | - |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | - | - | - |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲ | ۱۶,۶۱۷,۵۷۸,۲۶۹ | - | ۰.۳۹ |
| درآمد تامین مالی جمعی | ۴-۲ | ۱۱,۲۵۵,۸۰۲,۷۴۱ | - | ۰.۲۶ |
| سایر درآمدها | ۵-۲ | ۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲ | - | ۰.۰۲ |
| جمع | | (۲۰۲,۹۰۲,۳۱۲,۷۴۰) | ۰ | ۰.۶۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ | | | | برای شهریور | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | |
| (۵۱.۸) | ۱۰۵,۰۴۱,۶۲۸,۷۱۴ | - | ۱۰۵,۰۴۱,۶۲۸,۷۱۴ | ۰ | (۰.۴۰) | ۸۱,۳۳۹,۹۲۷,۸۷۶ | ۰ | ۸۱,۳۳۹,۹۲۷,۸۷۶ | - | سیمان باقران |
| ۷۸.۶۰ | (۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۶) | - | (۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۶) | ۰ | (۰.۳۸) | ۷۷,۳۲۷,۴۸۵,۴۰۹ | ۰ | ۷۷,۳۲۷,۴۸۵,۴۰۹ | - | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۸۷.۲۶ | (۱۷۷,۰۵۴,۴۰۶,۹۷۰) | - | (۱۷۷,۰۵۴,۴۰۶,۹۷۰) | ۰ | ۰.۱۲ | (۲۳,۸۵۸,۳۹۵,۲۶۵) | ۰ | (۲۳,۸۵۸,۳۹۵,۲۶۵) | - | پتروشیمی کازرون |
| ۱۱۴.۰۹ | (۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۲) | - | (۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۲) | - | (۰.۶۶) | ۱۳۴,۸۰۹,۰۱۸,۰۲۰ | ۰ | ۱۳۴,۸۰۹,۰۱۸,۰۲۰ | - | جمع |



| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ | | | | برای شهریور | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 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 |
| (۱۷۷,۰۵۴,۴۰۶,۹۷۱) | ۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱ | ۱,۶۲۲,۲۷۰,۸۷۸,۰۶۰ | ۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸ | (۲۳,۸۵۸,۳۹۵,۲۶۶) | ۱,۶۴۶,۲۲۹,۲۷۳,۳۲۶ | ۱,۶۲۲,۲۷۰,۸۷۸,۰۶۰ | ۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸ | پتروشیمی کازرون |
| ۱۰۵,۰۴۱,۶۲۸,۷۱۴ | ۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶ | ۱,۱۲۳,۱۳۷,۴۱۴,۷۱۰ | ۵۴,۱۸۹,۹۳۲ | ۸۱,۳۳۹,۹۲۷,۸۷۶ | ۱,۰۴۱,۷۹۷,۴۸۶,۸۳۴ | ۱,۱۲۳,۱۳۷,۴۱۴,۷۱۰ | ۵۴,۱۸۹,۹۳۲ | سیمان باقران |
| (۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۷) | ۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴ | ۱,۱۴۲,۱۹۱,۳۹۹,۰۶۷ | ۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴ | ۷۷,۳۲۷,۴۸۵,۴۰۹ | ۱,۰۶۴,۸۶۳,۹۱۳,۶۵۸ | ۱,۱۴۲,۱۹۱,۳۹۹,۰۶۷ | ۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴ | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| (۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۴) | ۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱ | ۳,۸۸۷,۶۹۹,۶۹۱,۸۳۷ | | ۱۳۴,۸۰۹,۰۱۸,۰۱۹ | ۳,۷۵۲,۸۹۰,۶۷۳,۸۱۸ | ۳,۸۸۷,۶۹۹,۶۹۱,۸۳۷ | | |

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ | | شهریور | | 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٪ | ۱۵۶,۵۱۴,۰۵۲ | ۰٪ | ۳۲۷,۰۶۸ | ۲۰۷,۸۱۰,۱۵۰,۱۱۵,۰۱-۱ | بانک پاسارگاد هفت تیر |
| ۲۶٪ | ۲,۶۷۱,۲۵۸,۵۸۱ | ۲۶٪ | ۶,۷۹۴,۵۲۷ | ۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰,۱۱۵,۰۱-۲ | بانک پاسارگاد میدان هفت تیر |
| ۲۶٪ | ۱۳,۷۸۷,۷۹۷,۵۳۳ | ۲۶٪ | ۲,۰۹۵,۰۶۲,۴۹۹ | ۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰,۱۱۵,۰۱-۳ | بانک پاسارگاد میدان هفت تیر |
| ۰٪ | ۱,۹۳۰,۱۴۲ | ۰٪ | ۲۲,۷۳۸ | ۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴,۲-۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران |
| ۰٪ | ۵۵,۳۵۹ | ۰٪ | ۹,۳۷۶ | ۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸ | بانک کارآفرین بلوار کشاورز |
| ۰٪ | ۲۲,۶۰۲ | ۰٪ | ۳,۴۷۴ | ۵۰۰,۸۴۰,۱۷۲,۸۷۱,۶-۱ | بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی |
| | ۱۶,۶۱۷,۵۷۸,۲۶۹ | | ۲,۱۰۲,۲۱۹,۶۸۲ | | |

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ | | شهریور | | 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٪ | ۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۰ | ۳۴٪ | ۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی) |
| ۳۴٪ | ۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۰ | ۳۴٪ | ۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | طرح پلیمر شینم سیاهان (تامین مالی جمعی) |
| ۳۳.۹۳٪ | ۲,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۱ | ۳۳.۹۳٪ | - | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | طرح ملین اقدار پارس (تامین مالی جمعی) |
| | ۱۱,۲۵۵,۸۰۲,۷۴۱ | | ۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰ | | |



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

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

