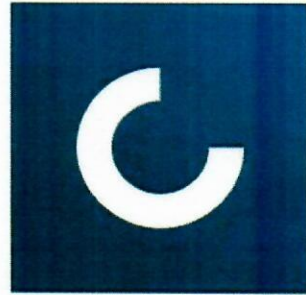


کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کار برما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-حساب‌های گزاری در سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تعداد	نام شرکت
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۳۷.۱		۱,۵۸۲,۳۳۴,۰۲۱,۱۳۹	۱,۷۰۷,۵۵۶,۳۳۸,۷۱۸	۱۳,۳۳۳,۱۱۸	-	۱,۷۰۷,۵۵۶,۳۳۸,۷۱۸	۱,۶۳۳,۳۳۰,۸۷۸,۶۹۱	۱,۷۰۷,۵۵۶,۳۳۸,۷۱۸	۱۳,۳۳۳,۱۱۸	پتروشیمی کارون
۲۷.۲		۱,۱۶۳,۵۵۸,۰۴۱,۱۳۹	۹۲۳,۸۴۵,۵۵۳,۳۴۰	۳۱,۶۰۰	-	۹۲۳,۸۴۵,۵۵۳,۳۴۰	۱,۱۶۳,۳۳۰,۱۳۳,۷۱۱	۹۲۳,۸۴۵,۵۵۳,۳۴۰	۵۲,۱۸۹,۱۳۳	سپهان باقران
۳۰.۲		۱,۲۹۰,۴۰۳,۹۱۳,۷۵۹	۱,۷۳۳,۵۰۷,۱۳۰,۰۱۵	۸,۰۱۰	-	۱,۷۳۳,۵۰۷,۱۳۰,۰۱۵	۱,۱۶۳,۱۹۱,۳۹۰,۶۸۸	۱,۷۳۳,۵۰۷,۱۳۰,۰۱۵	۱۶۲,۶۳۲,۰۰۴	م. صنایع و معادن احسان سپهان
۵.۷		۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت پیمان برنا تیرود (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)
۱۰۰.۲		۳,۵۸۸,۳۳۸,۳۷۵,۵۲۶	۳,۵۸۸,۳۳۸,۳۷۵,۵۲۶	-	-	۳,۵۸۸,۳۳۸,۳۷۵,۵۲۶	۳,۵۸۸,۳۳۸,۳۷۵,۵۲۶	۳,۵۸۸,۳۳۸,۳۷۵,۵۲۶	-	



مدیر صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

سپرده	مستخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۱۱۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	-	-	۷۵,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۵۴۹,۰۹۸,۳۳۶	۳۸,۷۵۴,۵۵۰,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۹۳۰,۲۸۴,۷۱۰	۰.۲۲
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۸۲۵,۰۶۶	۱,۳۶۳	۵۰۴,۰۰۰	۳۲۲,۴۲۹	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قنبر	۱۰۰۴۳۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۵۰۷,۸۸۰	-	-	۵۰۷,۸۸۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۸,۸۹۶	-	-	۵۴,۸۹۶	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵,۳۹۲,۱۵۴	۳۲,۸۰۲	۵۳۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۹۵۶	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۲۲۶,۸۸۴	۹,۴۱۶	۵۰۴,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۰۰	۰.۰۰
					۵۵۸,۱۸۴,۹۴۲	۳۸,۷۵۴,۵۸۳,۹۶۵	۳۰,۰۰۲,۳۴۶,۰۰۰	۹,۳۱۰,۴۲۲,۹۰۷	۰.۲۲


کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۲۳۳۳۳۳

مستحق سرمایه‌گذاری خصوصی: کمان کارپوس
صورت وضعیت پروژه دولتی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۷/۲۰



۱-۱- سرمایه‌گذاری در کالای سوده بانکی

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق کالای سوده			
۱۳۰۲/۷/۲۰		۱۳۰۲/۷/۲۱		۱۳۰۲/۷/۲۲		۱۳۰۲/۷/۲۳	
خرید به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
۱۰۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

محمدحسین

کمان

اطلاعات اور اق بہادر

تغییرات طی دورہ

Handwritten signature: *[Signature]*

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۸۱,۸۱۵,۹۳۲,۲۱۵)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۰۵۴,۸۹۲,۵۲۴	-	۰.۴۲
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۸,۴۰۹,۴۱۳,۶۹۲	-	۰.۴۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	۰.۰۰
جمع		(۴۵,۳۴۰,۳۹۴,۹۵۲)	*	۰.۸۵



از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		مهر		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٪	۱۵۸,۷۶۸,۵۴۹	۰٪	۲,۲۵۴,۴۹۷	۲۰۷۸۱۰۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۷۵۶,۰۲۷,۴۰۸	۲۶٪	۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۱۵,۱۳۸,۰۵۴,۸۸۳	۲۶٪	۱,۳۵۰,۲۵۷,۳۵۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۱,۹۵۲,۹۴۴	۰٪	۲۲,۸۰۲	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۶۴,۷۷۵	۰٪	۹,۴۱۶	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۲۳,۹۶۵	۰٪	۱,۳۶۳	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	۱۸,۰۵۴,۸۹۲,۵۲۴		۱,۳۵۲,۵۴۵,۴۲۸		



سندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان

سندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریز ما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از طرح های تامین مالی جمعی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۳		مهر		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٪	۵,۱۹۷,۸۰۸,۳۲۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۵,۱۹۷,۸۰۸,۳۲۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳,۹۳٪	۵,۱۸۵,۵۷۸,۰۸۲	۳۳,۹۳٪	۲,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۰	۳۷٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
	۱۸,۴۰۹,۴۱۳,۶۹۲		۷,۱۵۳,۶۱۰,۹۵۱		


کمان
مهر تایید مدیریت خصوصی
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	مهر	سایر درآمدها
مهر ۱۴۰۳		
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
.	.	سایر درآمدها
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تأسیس ۱۳۸۳

