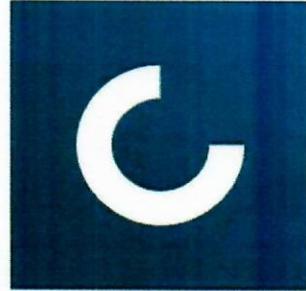


# کمان



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مستوفى سرمايه‌گذاري خصوصى كمان كاريزما  
صورت وضعيت پورتفوي  
براي ماه منتهى به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمايه‌گذاري در سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغييرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به كل داراي‌هاي مستوفى	خاص ارزش فروش	بهاي تمام شده	قيمت بازار	مبلغ	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد
۳۰.۱	۱,۵۸۲,۳۳۴,۳۳۶.۸۱۶	۱,۰۰۲,۵۵۶,۳۳۸.۸۱۶	۱۳,۶۱۰	-	۱۳,۳۳۳,۱۱۸	۱,۰۰۲,۵۵۶,۳۳۸.۸۱۶	۱۳,۳۳۳,۱۱۸
۳.۳	۱,۱۶۲,۵۵۸,۴۱۱.۳۳	۹۳۸,۴۶۵,۵۳۰	۳۱,۶۰۰	-	۵۲,۱۸۱,۳۳۳	۹۳۸,۴۶۵,۵۳۰	۵۲,۱۸۱,۳۳۳
۳.۰	۱,۳۹۰,۴۰۳,۳۱۳.۵۹	۱,۳۳۵,۷۱۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۶۳,۰۰۴	۱,۳۳۵,۷۱۳,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۰۰۴
۵.۷	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰.۳	۴,۸۰۳,۳۸۶,۳۵۶.۶	۴,۸۰۳,۳۸۶,۳۵۶.۶	-	-	-	۴,۸۰۳,۳۸۶,۳۵۶.۶	-

نام شركت	تعداد
پورتفوي كارون	۱۳,۳۳۳,۱۱۸
سيمايان افغان	۵۲,۱۸۱,۳۳۳
م. صنايع و معادن احمد سيمايان	۱۶۲,۰۶۳,۰۰۴

شركت پيمان برنا برنا (سرمايه گذاري مشترك در شركتها)




مديركل سرمايه‌گذاري خصوصى  
KAMAN

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۰۱۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	-	-	۷۵,۷۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۵۴۹,۰۹۸,۳۳۶	۳۸,۷۵۴,۵۵۰,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۹۳۰,۲۸۴,۴۷۰
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۸۲۵,۰۶۶	۱,۳۶۳	۵۰۴,۰۰۰	۳۲۲,۴۲۹
بانک کشاورزی احمد فصر	۱۰۰۳۳۸۲۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۵۰۷,۸۸۰	-	-	۵۰۷,۸۸۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۸,۸۹۶	-	۴,۰۰۰	۵۴,۸۹۶
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۳,۳۹۲,۱۵۴	۳۲,۸۰۲	۵۳,۰۰۰	۴,۸۸۴,۹۵۶
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۵۰,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۳۲۶,۸۸۴	۹,۴۱۶	۵۰۴,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۰۰
					<b>۵۵۸,۱۸۴,۹۴۲</b>	<b>۳۸,۷۵۴,۵۸۳,۹۶۵</b>	<b>۳۰,۰۰۲,۳۴۶,۰۰۰</b>	<b>۹,۳۱۰,۴۲۲,۹۰۷</b>

  
**کمان**  
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 شماره ثبت: ۵۱۲۳۳۳۳۳

مسترد سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارپزما  
 صورت وضعیت پروژه دولتی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۱-۱-۱ سرمایه‌گذاری در کالای سوده بانکی

تفصیلات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۱				اطلاعات اوراق کالای سوده			
درصد به کل دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بند بدهی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بند بدهی	
۱-۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گزاره	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گزاره	
۱-۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گزاره	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گزاره	

*(Handwritten signature)*  
**گمان**

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارپزیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۷/۳۰



۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

ردیف	توضیحات	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		درصد سود سالانه	دارای موجود از سازمان	نام طرح
		قیمت اوراق	تعداد	قیمت اوراق	تعداد			
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

گمان  
تأمین مالی جمعی

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
<b>جمع</b>		<b>(۴۵,۳۴۰,۳۹۴,۹۵۲)</b>	<b>۰</b>	<b>۰.۸۵</b>





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
	<b>۱۸,۰۵۴,۸۹۲,۵۲۴</b>		<b>۱,۳۵۲,۵۴۵,۴۲۸</b>		



سازمان سرمایه‌گذاری خصوصی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریز ما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴-درآمد 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 واگسن بنایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۵,۱۹۷,۸۰۸,۳۲۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	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 پیگوتن (تامین مالی جمعی)
	<b>۱۸,۴۰۹,۴۱۳,۶۹۲</b>		<b>۷,۱۵۳,۶۱۰,۹۵۱</b>		

  
**کمان**  
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 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	-	




صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 شماره ثبت: ۲۵۱۴۳