

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پتروشیمی گازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۵۸۳,۴۴۴,۰۲۲,۶۲۸	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۱,۹۵۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۵۰۰,۵۶۷,۴۹۱,۷۰۵	۳۵.۱
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱,۱۶۳,۵۲۸,۰۴۱,۱۳۹	-	-	-	-	-	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۲۱,۴۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۵۲,۷۶۴,۵۴۰,۷۵۸	۲۷.۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۳۹۰,۴۰۲,۴۱۲,۷۶۹	-	-	-	-	-	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۹,۳۲۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۵۰۱,۴۴۲,۰۰۸,۳۶۵	۳۵.۱
شرکت بیمان پونا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷
		۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۲	۴,۲۸۰,۳۸۲,۲۷۶,۵۳۶	-	-	-	-	-	۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۲			۴,۳۹۷,۷۷۲,۰۴۰,۸۲۹	۱۰۲.۹



سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷۱۱۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰	۷۵,۷۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۹,۳۰۲,۸۴۴,۷۱۰	۵,۶۹۷,۸۷۶,۳۹۶	۹۰۵,۵۱۰,۹۸۰	۱۴,۰۹۵,۲۱۰,۱۲۶
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۳۲۲,۴۲۹	۱,۳۱۹	۰	۳۲۲,۷۴۸
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۵۰۷,۸۸۰	۰	۰	۵۰۷,۸۸۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۴,۸۹۶	۰	۰	۵۴,۸۹۶
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۸۸۴,۹۵۶	۲۰۰,۷۵	۰	۴,۹۰۵,۰۳۱
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۷۳۲,۳۰۰	۷,۱۱۹	۰	۱,۷۳۹,۴۱۹
					۹,۳۱۰,۴۲۲,۹۰۷	۵,۶۹۷,۹۰۴,۹۰۹	۹۰۵,۵۱۰,۹۸۰	۱۴,۱۰۲,۸۱۶,۸۳۶
					-			۰,۳۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳
															۱.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما
صورت وضعیت پورتفوی
پرای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح های نامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار														
۱۴۰۳/۰۷/۳۰														
تغییرات طی دوره														
۱۴۰۳/۰۸/۳۰														
نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق شراکت	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
طرح ویرا واکسن شایا	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
طرح شرکت پلیمرشینم سپاهان	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
طرح شرکت طین قندار پارس	بله	۳۳.۹۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
طرح دوم پنگوئن	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
طرح آویژه ایزراخاور میانه	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
طرح آویژه ایزراخاور میانه ۲	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
طرح فولاد تراز چهارمحال	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-
طرح آشورکده 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	-
نابو فناوران دارویی گوند	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-
نشر و توسعه خیلی سبز	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴.۸۶							۲۰۷,۹۰۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۷,۹۰۸,۵۵۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت‌وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳					برای آبان				
درآمد	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع	درآمد	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع
فروش	سهام	فروش	سهام	مبلغ	فروش	سهام	فروش	مبلغ	مبلغ
درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها
۸۷.۷	-	۱۳۴,۶۶۸,۷۵۴,۷۶۲	۱۳۴,۶۶۸,۷۵۴,۷۶۲	۰	۰	-	۱۰,۷۷۳,۵۰۰,۳۸۰	۱۰,۷۷۳,۵۰۰,۳۸۰	۰
۱۳۰.۰۵	-	۱۹۹,۷۶۲,۶۷۰,۶۴۱	۱۹۹,۷۶۲,۶۷۰,۶۴۱	۰	۱.۳۷	-	۲۱۱,۰۳۹,۵۹۵,۵۹۷	۲۱۱,۰۳۹,۵۹۵,۵۹۷	۰
(۱۹۴.۵۶)	-	(۲۹۸,۸۵۷,۷۹۳,۳۲۶)	(۲۹۸,۸۵۷,۷۹۳,۳۲۶)	۰	(۰.۵۴)	-	(۸۲,۸۷۶,۵۳۰,۹۲۳)	(۸۲,۸۷۶,۵۳۰,۹۲۳)	۰
۲۳.۱۶	-	۳۵,۵۷۳,۶۲۲,۰۷۷	۳۵,۵۷۳,۶۲۲,۰۷۷	-	۰.۷۶	-	۱۱۷,۳۸۹,۵۶۴,۲۹۵	۱۱۷,۳۸۹,۵۶۴,۲۹۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳				برای آبان				
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	۱,۵۰۰,۵۶۷,۴۹۱,۷۰۴	۱,۵۰۰,۵۶۷,۴۹۱,۷۰۴	(۸۲,۸۷۶,۵۳۰,۹۲۳)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۵۰۰,۵۶۷,۴۹۱,۷۰۴	۱,۵۰۰,۵۶۷,۴۹۱,۷۰۴	(۲۹۸,۸۵۷,۷۹۳,۳۲۷)
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۵۲,۷۶۴,۵۴۰,۷۵۸	۱,۱۵۲,۷۶۴,۵۴۰,۷۵۸	(۱۰,۷۷۳,۵۰۰,۳۸۱)	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۵۲,۷۶۴,۵۴۰,۷۵۸	۱,۱۵۲,۷۶۴,۵۴۰,۷۵۸	۱۳۴,۶۶۸,۷۵۴,۷۶۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۵۰۱,۴۴۲,۰۰۸,۳۶۵	۱,۵۰۱,۴۴۲,۰۰۸,۳۶۵	۳۱۱,۰۳۹,۵۹۵,۵۹۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۵۰۱,۴۴۲,۰۰۸,۳۶۵	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴	۱۹۹,۷۶۲,۶۷۰,۶۴۱
		۴,۱۵۴,۷۷۴,۰۴۰,۸۲۷	۴,۱۵۴,۷۷۴,۰۴۰,۸۲۷	۱۱۷,۲۸۹,۵۶۴,۲۹۳		۴,۱۵۴,۷۷۴,۰۴۰,۸۲۷	۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۳۵,۵۷۳,۶۳۲,۰۷۶



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳			برای آبان			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سیمان باقران
۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۱,۴۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	
۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	-	-	-				



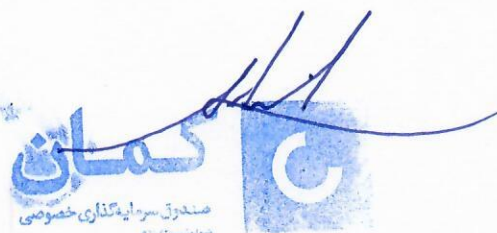
۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		آبان		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۳۸,۲۲۱,۶۰۲	۰٪	۱۹۶,۹۹۰,۱۵۱	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	۰	۲۶٪	۲,۷۵۶,۰۲۷,۴۰۸	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۱,۰۱۰,۰۷۳,۲۰۰	۲۶٪	۱۶,۱۴۸,۰۸۸,۵۵۰	۲۶٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	۲۰,۰۷۵	۰٪	۱,۹۷۳,۰۱۹	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۷,۱۱۹	۰٪	۷۱,۸۹۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶.۱	۱,۳۱۹	۰٪	۲۵,۲۸۴	۰٪
		<u>۱,۰۴۸,۳۲۳,۳۱۵</u>		<u>۱۹,۱۰۳,۱۷۶,۳۰۶</u>	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳		آبان		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٪	۶۰,۳۶,۱۶۴,۳۸۴	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۶۰,۳۶,۱۶۴,۳۸۴	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۳٪	۵,۱۸۵,۵۷۸,۰۸۲	۳۳.۹۳٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۰	۳۷٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۱۷۲,۵۳۱,۵۰۷	۳۷٪	۱۷۲,۵۳۱,۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۷۹۷,۸۰۸,۳۱۹	۳۷٪	۲,۷۹۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
	<u>۲۳,۰۵۶,۴۶۵,۷۴۶</u>		<u>۴,۶۴۷,۰۵۲,۰۵۴</u>		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	آبان	سایر درآمدها
آبان ۱۴۰۳	آبان	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
شماره ثبت: ۵۲۲۲۲