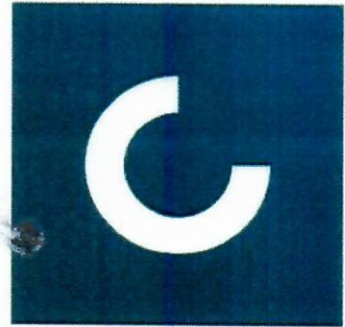


کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کار یزما

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷۱۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	-	-	۷۵,۷۳۶	۰.۰۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸,۳۴۹,۴۰۷,۸۲۵	۴۸,۶۰۷,۸۷۰,۹۳۴	۷,۷۴۵,۹۰۱,۶۱۵	۴۹,۳۱۱,۳۷۷,۱۳۴	۰.۸۲	
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۳۸۷۱۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۳۱۶,۵۴۸	۳,۶۳۱	-	۳۱۹,۱۷۹	۰.۰۰	
بانک کشاورزی احمد قنبر	۱۰۰۴۳۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۵۰۷,۸۸۰	-	-	۵۰۷,۸۸۰	۰.۰۰	
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴,۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۴,۸۹۶	-	-	۵۴,۸۹۶	۰.۰۰	
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۳۰۵۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴,۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۹۱۷,۹۰۶	۴۶,۱۵۸	-	۴,۹۶۴,۰۶۴	۰.۰۰	
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۳۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۷۴۶,۵۳۸	۷,۱۴۸	-	۱,۷۵۳,۶۸۶	۰.۰۰	
					۸,۳۵۷,۰۲۷,۳۲۹	۴۸,۶۰۷,۹۲۶,۸۶۱	۷,۷۴۵,۹۰۱,۶۱۵	۴۹,۳۱۹,۰۵۳,۵۷۵	۰.۸۲	


کمان 
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۰۲۲

نام شرکت	۱۴۰۳/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
پیروشیمی کارون	۱۶۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۵۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۶۳۳,۷۱۷,۵۶۳,۲۹۹	-	-	-	-	-	۱۶۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۵۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۶۳۳,۷۱۷,۵۶۳,۲۹۹	۱۶۶,۳۲۲,۱۱۸
سیمان باقران	۵۴,۱۸۸,۹۳۳	۹۴۴,۸۳۶,۵۹۵,۳۴۰	۱,۳۱۵,۱۶۸,۸۹۹,۳۹۹	-	-	-	-	-	۵۴,۱۸۸,۹۳۳	۹۴۴,۸۳۶,۵۹۵,۳۴۰	۱,۳۱۵,۱۶۸,۸۹۹,۳۹۹	۵۴,۱۸۸,۹۳۳
م صنایع و معدنی اصفهان	۱۶۲,۰۶۲,۰۰۴	۱,۷۹۲,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۶۸۸,۰۰۰,۱۶۸,۵۳۱	-	-	-	-	-	۱۶۲,۰۶۲,۰۰۴	۱,۷۹۲,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۶۸۸,۰۰۰,۱۶۸,۵۳۱	۱۶۲,۰۶۲,۰۰۴
شرکت پیمان پرتا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۴,۶۸۲,۹۲۰,۱۸۲,۹۷۳	۴,۶۶۸,۹۹۷,۸۳۱,۱۵۸	-	-	-	-	-		۴,۶۸۲,۹۲۰,۱۸۲,۹۷۳	۴,۶۶۸,۹۹۷,۸۳۱,۱۵۸	



 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 کمان

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات آتی پندار		درصد سود سالانه	دارای به‌جز از سازمان	نام طرح نام شرکت
	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت طی دوره	تعداد	قیمت طی دوره	تعداد	قیمت آتی مشارکت			
-۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح ویرا واکس شایا
-۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح شرکت پارس‌شمار سپاهان
-۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۱۷/	له	طرح شرکت طاس فستاد پارس
-۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح دوم پیکون
-۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح اویرو اکراد مار میانه
-۰۳	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح اویرو اکراد مار میانه ۲
-۰۸	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح فولاد داز چهارم حال
-۰۰	۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح اندروند گستران
-۰۶	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح پیننگان مدیسر مدیای مهرک
-۰۲۱	۱۷,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	طرح ایلان دارایی فوید
-۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/	له	نشر و توسعه خیلی سبز
۳۲۵	۲۰,۷۹۸,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۷۹۸,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

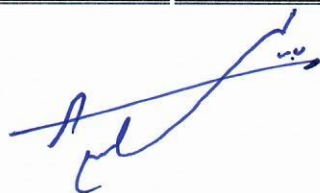
Handwritten signature



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱,۳۹۳,۵۲۰,۰۹۸,۶۳۷	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱,۱۵۳,۲۱۵,۵۷۰	-	۰.۳۵
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۳۶,۸۵۷,۵۳۱,۸۲۸	-	۰.۶۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	۰.۰۰
جمع		۱,۴۵۱,۵۴۲,۰۷۷,۰۸۲	۰	۰.۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان طی دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				شرح
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	
(۱۷,۵۷۹,۸۷۰,۱۹۵)	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱,۷۸۱,۸۴۵,۴۱۴,۸۳۶	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۳۸,۱۲۷,۵۵۱,۵۳۸	۱,۶۴۳,۷۱۷,۸۶۳,۳۹۸	۱,۷۸۱,۸۴۵,۴۱۴,۸۳۶	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	پتروشیمی گازرون
۹۴۵,۳۷۴,۶۵۸,۴۲۶	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱,۹۶۳,۴۷۰,۴۴۴,۴۲۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۵,۳۷۴,۶۵۸,۴۲۶	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱,۹۶۳,۴۷۰,۴۴۴,۴۲۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	سیمان باقران
۳۸۹,۸۵۹,۴۰۵,۶۰۶	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴	۱,۶۹۱,۵۳۸,۷۴۳,۳۲۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۳۰۴,۴۷۶,۹۷۳,۸۰۰	۱,۳۸۷,۰۶۱,۷۶۹,۵۳۰	۱,۶۹۱,۵۳۸,۷۴۳,۳۲۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۳۱۷,۶۵۴,۱۹۳,۸۳۷	۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۵,۴۳۶,۸۵۴,۶۰۲,۵۸۸		۱,۳۸۷,۹۷۹,۱۸۳,۷۶۴	۴,۰۴۸,۸۷۵,۴۱۸,۸۴۴	۵,۴۳۶,۸۵۴,۶۰۲,۵۸۸		




صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریز ما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان طی ماه ۱۴۰۳		طی ماه ۱۴۰۳		اطلاعات مجتمع		نام شرکت
درآمد سود	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	
۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	سیمان باقران
۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	-	-	۱,۴۰۰		



از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		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٪	۲۲۶,۸۷۸,۹۵۰	۰٪	۲,۴۸۰,۱۶۲	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۷۵۶,۰۲۷,۴۰۸	۲۶٪	-	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۱۸,۱۶۸,۱۵۵,۸۸۴	۲۶٪	۱,۰۱۰,۰۳۳,۶۶۷	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۲,۰۳۹,۲۵۲	۰٪	۴۶,۱۵۸	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۸۶,۱۶۱	۰٪	۷,۱۴۸	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۲۷,۹۱۵	۰٪	۲,۶۳۱	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	<u>۲۱,۱۵۳,۲۱۵,۵۷۰</u>		<u>۱,۰۱۲,۵۶۹,۷۶۶</u>		



از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		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/نام شرکت
۳۴٪	۷,۷۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۷,۷۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۳٪	۷,۶۹۴,۷۲۸,۷۶۷	۳۳.۹۳٪	۲,۵۰۹,۱۵۰,۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۵,۵۶۵,۳۰۵,۴۷۵	۳۷٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۱۷۲,۵۳۱,۵۰۷	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۷۹۷,۸۰۸,۳۱۹	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۴۶۶,۶۱۰,۶۴۲	۳۸٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تاراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۹,۳۸۱,۴۷۷	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	طرح آشوراده گلستان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۳۳۵,۹۶۳,۰۲۷	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	طرح پیشگامان صدای مه‌راد (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۱,۶۵۲,۵۲۳,۹۸۵	۳۸٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	طرح دوم نانو آلوند (تامین مالی جمعی)
	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۵	۳۸٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز
	۳۶,۸۵۷,۵۳۱,۸۲۸		۹,۶۵۹,۸۳۵,۶۲۳		



۲-۵- سایر درآمدها:

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

تسلی