

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
۲۷.۹	۱,۶۷۶,۳۶۶,۱۹۳,۶۶۲	۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸	۱۳,۳۵۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	-	-	-	-	۱,۷۸۱,۸۲۵,۴۱۴,۸۳۶	پنوشیمی گازرون
۳۱.۸	۱,۹۱۲,۳۹۶,۳۱۷,۶۱۳	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۳۵,۵۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	-	-	-	-	۱,۹۶۳,۴۷۰,۲۴۴,۲۳۲	سیمان باقران
۳۰.۵	۱,۸۲۳,۳۰۵,۷۹۹,۹۱۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱۱,۳۸۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	-	-	-	-	۱,۶۹۱,۵۲۸,۷۲۳,۳۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۴.۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمان یرونا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)
۹۴.۲	۵,۶۶۴,۹۶۸,۳۱۱,۱۸۹	۴,۶۸۳,۹۱۰,۱۸۳,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	۵,۶۷۹,۸۵۴,۶۰۲,۵۸۹	




صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کار بیزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	-	-	۷۵,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۴۹,۲۱۱,۳۷۷,۱۳۴	۴۳,۷۳۰,۳۶۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۴۱,۶۴۰,۰۷۲	۱.۵۵
بانک ایران زمین میرواداد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۳۱۹,۱۷۹	۱,۳۰۶	-	۳۲۰,۴۸۵	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	۵۰۷,۸۸۰	-	-	۵۰۷,۸۸۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۴,۸۹۶	-	-	۵۴,۸۹۶	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۹۶۴,۰۶۴	۲۰,۲۱۱	-	۴,۹۸۴,۲۷۵	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۷۵۳,۶۸۶	۷,۱۷۷	-	۱,۷۶۰,۸۶۳	۰.۰۰
					<u>۴۹,۲۱۹,۰۵۲,۵۷۵</u>	<u>۴۳,۷۳۰,۳۹۱,۶۳۲</u>	<u>-</u>	<u>۹۲,۹۴۹,۳۴۴,۲۰۷</u>	<u>۱.۵۵</u>



اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	غیر	۸۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳
					۸۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳

[Handwritten signature]

اطلاعات اوراق بهادار															
نام طرح نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق شراکت	نرخ موثر	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۳۷۸,۶۳۳,۸۰۷,۲۳۶	۹۶٪	۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۳۶۵,۵۰۶,۲۷۴	۳٪	۰.۳٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۴۱,۴۴۰,۰۱۱,۲۸۴	۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱,۲۳۱,۰۴۷	۰٪	۰٪
جمع		۱,۴۴۲,۴۵۰,۵۵۵,۸۴۱	۱۰۰٪	۲۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

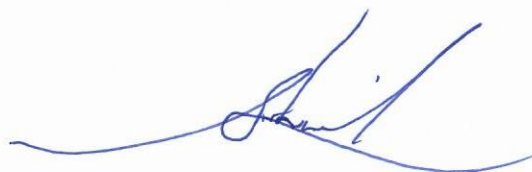
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۶۷۶,۳۶۶,۱۹۳,۶۶۱	۱,۷۸۱,۸۴۵,۴۱۴,۸۲۶	(۱۰۵,۴۷۹,۲۲۱,۱۷۵)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۶۷۶,۳۶۶,۱۹۳,۶۶۱	۱,۷۸۱,۸۴۵,۴۱۴,۸۲۶	(۱۲۳,۰۵۹,۰۹۱,۳۷۰)
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۹۱۲,۲۹۶,۳۱۷,۶۱۳	۱,۹۶۳,۴۷۰,۴۴۴,۴۲۲	(۵۱,۱۷۴,۱۵۳,۸۰۹)	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۹۱۲,۲۹۶,۳۱۷,۶۱۳	۱,۹۶۳,۴۷۰,۴۴۴,۴۲۲	۸۹۴,۲۰۰,۵۳۱,۶۱۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۸۳۳,۳۰۵,۷۹۹,۹۱۳	۱,۶۹۱,۵۳۸,۷۴۳,۳۳۰	۱۴۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۸۳	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۸۳۳,۳۰۵,۷۹۹,۹۱۳	۱,۶۹۱,۵۳۸,۷۴۳,۳۳۰	۵۳۱,۶۲۶,۴۶۲,۱۸۹
		۵,۴۲۱,۹۶۸,۳۱۱,۱۸۷	۵,۴۳۶,۸۵۴,۶۰۲,۵۸۸	(۱۴,۸۸۶,۲۹۱,۴۰۱)		۵,۴۲۱,۹۶۸,۳۱۱,۱۸۷	۵,۴۳۶,۸۵۴,۶۰۲,۵۸۸	۱,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۲,۴۳۶



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳					طی بهمن ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
			مبلغ	درآمد سود سهام				مبلغ	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها					درصد از کل درآمد ها				
سیمان باقران	-	(۵۱,۱۷۴,۱۲۶,۸۰۸)	-	(۵۱,۱۷۴,۱۲۶,۸۰۸)	(۳.۵۵)	(۵۱,۱۷۴,۱۲۶,۸۰۸)	-	-	(۵۱,۱۷۴,۱۲۶,۸۰۸)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۱۴۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۸۳	-	۱۴۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۸۳	۹.۸۳	۱۴۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۸۳	-	-	۱۴۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۸۳
پتروشیمی کازرون	-	(۱۰۵,۴۷۹,۲۲۱,۱۷۴)	-	(۱۰۵,۴۷۹,۲۲۱,۱۷۴)	(۷.۳۱)	(۱۰۵,۴۷۹,۲۲۱,۱۷۴)	-	-	(۱۰۵,۴۷۹,۲۲۱,۱۷۴)
جمع	-	(۱۴,۸۸۶,۲۹۱,۳۹۹)	-	(۱۴,۸۸۶,۲۹۱,۳۹۹)	(۱.۰۳)	(۱۴,۸۸۶,۲۹۱,۳۹۹)	-	-	(۱۴,۸۸۶,۲۹۱,۳۹۹)
۹۵.۵۸	۱,۳۷۸,۶۲۳,۸۰۷,۲۳۶	-	۱,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۲,۴۲۶	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۹۵.۵۸	۱,۳۷۸,۶۲۳,۸۰۷,۲۳۶	-	۱,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۲,۴۲۶	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰




صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۲ - درآمد سود سهام

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




از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن 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٪	۴۲۹,۱۰۷,۲۹۳	۰٪	۲۰۲,۲۲۸,۳۴۳	۳۰۷۸۱۰۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۷۵۶,۰۲۷,۴۰۸	۲۶٪	۰	۳۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۱۹,۱۷۸,۱۸۹,۵۵۱	۲۶٪	۱,۰۱۰,۰۳۳,۶۶۷	۳۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۲,۰۵۹,۴۶۳	۰٪	۳۰,۲۱۱	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۹۳,۳۳۸	۰٪	۷,۱۷۷	۲۰۱۴۶۳۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۲۹,۲۲۱	۰٪	۱,۳۰۶	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	<u>۲۲,۳۶۵,۵۰۶,۳۷۴</u>		<u>۱,۲۱۲,۲۹۰,۷۰۴</u>		



از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن 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٪	۸,۵۵۱,۲۳۲,۸۷۶	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۸,۵۵۱,۲۳۲,۸۷۶	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سیاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۳٪	۷,۶۹۴,۷۲۸,۷۶۷	۳۳.۹۳٪	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ملین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۵	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۲۵	۳۷٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویزه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۳۴۱,۳۱۲,۳۲۹	۳۷٪	۱۶۸,۷۸۰,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویزه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۴۶۶,۶۱۰,۶۴۲	۳۸٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۹,۳۸۱,۴۷۷	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	طرح آشوراده گلستان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۳۳۵,۹۶۲,۰۲۷	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	طرح پیشگامان صدای مهرداد (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۱,۶۵۲,۵۶۲,۹۸۵	۳۸٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	طرح دوم نانو الوند (تامین مالی جمعی)
	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۵	۳۸٪	.	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز
	<u>۴۱,۴۴۰,۰۱۱,۲۸۴</u>		<u>۴,۵۸۲,۴۷۹,۴۵۶</u>		
	<u>۷۴,۳۲۸,۷۸۹,۶۹۲</u>				



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	طی بهمن ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۱,۳۳۱,۰۴۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۳۳۱,۰۴۷	-	