

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ
پرسوسمی گازرون	۱۲۶,۳۳۳,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۶۷۶,۳۶۶,۱۹۳,۶۶۳	-	-	-	-
سمنان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۲۲	۹۴۴,۴۶۵,۵۵۵,۲۴۰	۱,۱۱۲,۳۹۶,۳۱۷,۶۱۳	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احداث سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۸۳۳,۳۰۵,۷۹۹,۹۱۴	-	-	-	-
شرکت بسان یزنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰	۷۵,۷۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷.۸۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۹۲,۹۴۱,۶۴۰.۰۷۲	۵,۴۱۰,۶۶۵.۰۱۷	۹۰,۰۰۱,۱۸۵.۶۰۰	۸,۳۵۱,۱۱۹,۴۸۹
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲.۸۷۱.۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۳۲۰,۴۸۵	۰	۰	۳۲۰,۴۸۵
بانک کشاورزی احمد قصبیر	۱۰۰.۴۳۴.۸۴۶.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	-	۵۰۷,۸۸۰	۰	۰	۵۰۷,۸۸۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴.۶۷۴.۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۴,۸۹۶	۰	۰	۵۴,۸۹۶
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴.۶۷۴.۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۹۸۴,۳۷۵	۲۰,۴۰۰	۰	۵,۰۰۴,۶۷۵
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۳۰.۱۴۳.۶۵۰.۶۰.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۷۶۰,۸۶۳	۷,۲۰۶	۰	۱,۷۶۸,۰۶۹
					۹۲,۹۴۹,۳۴۴,۲۰۷	۵,۴۱۰,۶۹۲,۶۲۳	۹۰,۰۰۱,۱۸۵,۶۰۰	۸,۳۵۸,۸۵۱,۲۳۰
								درصد به کل دارایی‌ها
								۰.۱۵

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تاسیس: ۱۳۸۴




[illegible]

کمان
کمان سرمدی و شادمانی
کمان سرمدی و شادمانی
کمان سرمدی و شادمانی

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۰۷۷,۱۵۵,۵۹۳,۷۷۴	۹۴٪	۱۷٪
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	۲۳,۵۱۲,۴۵۴,۷۹۴	۲٪	۰.۴٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۴۵,۸۲۲,۹۸۸,۲۲۰	۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱,۲۳۱,۰۴۷	۰٪	۰٪
جمع		۱,۱۴۶,۵۰۲,۲۶۷,۸۳۵	۱۰۰٪	۱۸٪

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۱۶۲



از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
(۲۵۶,۱۶۳,۸۳۲,۸۵۱)	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	(۱۳۳,۱۰۳,۷۳۱,۴۸۱)	۱,۶۷۶,۳۶۶,۱۹۳,۶۶۱	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	پتروشیمی کازرون
۹۷۲,۳۰۸,۴۰۹,۳۷۸	۱۰,۱۸۰,۹۵۷,۷۸۵,۹۹۶	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۷۸,۱۰۷,۸۷۷,۷۶۱	۱,۹۱۲,۲۹۶,۳۱۷,۶۱۳	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	سیمان باقران
۲۸۵,۱۴۵,۱۰۲,۴۴۷	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴	۱,۵۸۶,۸۲۴,۴۴۰,۱۷۱	۱۶۲,۰۶۳,۳۰۴	(۲۴۶,۴۸۱,۳۵۹,۷۴۱)	۱,۸۳۳,۳۰۵,۷۹۹,۹۱۳	۱,۵۸۶,۸۲۴,۴۴۰,۱۷۲	۱۶۲,۰۶۳,۳۰۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۰۰۱,۲۸۹,۶۸۸,۹۷۴	۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۵,۱۲۰,۴۹۰,۰۹۷,۷۳۵		(۳۰۱,۴۷۸,۲۱۳,۴۶۱)	۵,۴۲۱,۹۶۸,۳۱۱,۱۸۷	۵,۱۲۰,۴۹۰,۰۹۷,۷۳۶		


کمان

 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۱۰۲۴


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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ۱۴۰۳			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش
سیمان باقران	۰	۷۸,۱۰۷,۸۷۷,۷۶۱	۰	۷۸,۱۰۷,۸۷۷,۷۶۱	۶۸۱	۷۸,۱۰۷,۸۷۷,۷۶۱	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۲۴۶,۴۸۱,۳۵۹,۷۴۱)	۰	(۲۴۶,۴۸۱,۳۵۹,۷۴۱)	(۲۱۵۰)	(۲۴۶,۴۸۱,۳۵۹,۷۴۱)	۰
پتروشیمی کازرون	۰	(۱۳۳,۱۰۴,۷۳۱,۴۸۰)	۰	(۱۳۳,۱۰۴,۷۳۱,۴۸۰)	(۱۱۶۱)	(۱۳۳,۱۰۴,۷۳۱,۴۸۰)	۰
جمع	-	(۳۰۱,۴۷۸,۲۱۳,۴۶۰)	۰	(۳۰۱,۴۷۸,۲۱۳,۴۶۰)	(۲۶,۳۰)	(۳۰۱,۴۷۸,۲۱۳,۴۶۰)	۰
۹۱.۴	۱,۰۴۸,۱۷۴,۳۱۴,۱۷۸	-	۹۷۲,۳۰۸,۴۰۹,۳۷۸	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۶۸۱	۷۸,۱۰۷,۸۷۷,۷۶۱	۰
۲۴.۸۷	۲۸۵,۱۴۵,۱۰۲,۴۴۷	-	۲۸۵,۱۴۵,۱۰۲,۴۴۷	۰	(۲۱۵۰)	(۲۴۶,۴۸۱,۳۵۹,۷۴۱)	۰
(۲۲.۳۴)	(۲۵۶,۱۶۳,۸۲۲,۸۵۱)	-	(۲۵۶,۱۶۳,۸۲۲,۸۵۱)	۰	(۱۱۶۱)	(۱۳۳,۱۰۴,۷۳۱,۴۸۰)	۰
۹۳.۹۵	۱,۰۷۷,۱۵۵,۵۹۳,۷۷۴	-	۱,۰۰۱,۲۸۹,۶۸۸,۹۷۴	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	(۲۶,۳۰)	(۳۰۱,۴۷۸,۲۱۳,۴۶۰)	۰



کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۷۶۶۳

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		
		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
سیمان باقران	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۴۰۰	-	-	-	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰
				-	-	-	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۲۶۴

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۵۰۸۵,۳۴۲	۰٪	۴۴۴,۱۹۲,۶۳۵	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	۰	۲۶٪	۲,۷۵۶,۰۷۲,۴۰۸	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۱,۱۳۱,۸۳۴,۲۵۵	۲۶٪	۲۰,۳۱۰,۰۲۳,۸۰۶	۲۶٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۳۰۱	۲۰,۲۰۰	۰٪	۲۰,۷۹۸,۹۶۳	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۳۴۵۰۶۰۸	۷,۲۰۶	۰٪	۱۰۰,۵۴۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶,۱	۱,۳۱۷	۰٪	۳۰,۵۳۸	۰٪
		۱,۱۴۶,۹۴۸,۵۲۰		۲۳,۵۱۲,۴۵۴,۷۹۴	

عبدالرشید سہیلہ عثمانی مددگار
شمارہ نمبر: ۲۰۲۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		طی اسفند 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٪	۹,۳۸۹,۵۸۹,۰۴۰	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واگسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۹,۳۸۹,۵۸۹,۰۴۰	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پایمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۲٪	۷,۶۹۴,۷۲۸,۷۶۷	۳۳.۹۲٪	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۵	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۲۵	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابرار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۳۴۱,۳۱۲,۳۲۹	۳۷٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابرار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۹۲۳,۰۷۷,۵۷۴	۳۸٪	۴۵۶,۴۶۶,۹۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۱۸,۶۵۹,۸۶۱	۳۷٪	۹,۲۷۸,۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	طرح انشوراد گلستان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۶۶۸,۲۲۲,۱۶۵	۳۷٪	۳۳۲,۲۷۰,۱۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	طرح پیشگامان صدای مهرداد (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۳,۲۸۶,۹۶۷,۹۳۰	۳۸٪	۱,۶۳۴,۴۰۳,۹۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	طرح دوم نانو الوند (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۵	۳۸٪	.	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲۷۳,۸۴۵,۲۰۹	۳۸٪	۲۷۳,۸۴۵,۲۰۹		طرح قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۴۵,۸۱۲,۹۸۸,۲۲۰		۴,۳۸۲,۹۷۶,۹۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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



 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 مدیریت مالی