

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	-	-	-	-	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۰۵۹۰	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۳۲۹,۷۹۱,۶۰۹,۸۰۴	۲۲.۲	
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۵	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۴۴,۸۰۰	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۲,۴۱۳,۲۶۴,۰۸۵,۳۲۶	۴۰.۳	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۵۸۶,۸۲۴,۴۴۰,۱۷۲	-	-	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱۰,۱۷۰	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۶۳۸,۳۷۶,۰۹۷,۱۱۱	۲۷.۴	
شرکت بیمان پیرا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱	
		۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۵,۳۶۳,۴۹۰,۰۹۷,۷۲۷	-	-	-	-			۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۵,۶۲۴,۴۳۱,۷۹۲,۲۴۱	۹۳.۹	




کمان

 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۲۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰	۷۵,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸,۳۵۱,۱۱۹,۴۸۹	۱۰۰,۵۳۳,۷۷۹,۵۶۳	۷۵,۰۰۰,۵۷۱,۶۰۰	۳۳,۸۸۴,۳۲۷,۴۵۲	۰.۵۷
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۳۲۱,۷۹۷	۱,۳۱۷	۲۲۳,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۵۰۷,۸۸۰	۰	۰	۵۰۷,۸۸۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴۷,۶۹۶	۰	۷,۲۰۰	۴۰,۴۹۶	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۴۸۶,۲۷۵	۱۸,۴۳۷	۵۱۸,۴۰۰	۳,۹۸۶,۳۱۲	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۲۶۴,۰۶۹	۵,۱۹۴	۵۱۱,۲۰۰	۷۵۸,۰۶۳	۰.۰۰
					۸,۳۵۷,۸۲۲,۹۴۲	۱۰۰,۵۳۳,۸۰۴,۵۱۱	۷۵,۰۰۱,۸۳۱,۵۱۴	۳۳,۸۸۹,۷۹۵,۹۳۹	۰.۵۷



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
مدیرعامل: ۵۲۰۶۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
بانک پاسارگاد هفت تیر - پندختند	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲٪	۱٫۰۰۰۰۰۰۰	خیر	۸۸۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۰٫۳۳					
بانک پاسارگاد هفت تیر - پندختند	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	۲٪	۱٫۰۰۰۰۰۰۰	خیر	۸۸۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	-	-	۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۵۰٫۰۰۰	-	-	۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۲۵					
														۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۰٫۲۹					

گمان

مشاوره سرانایندازی خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۴۳۹۱۰۶

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار																
۱۴۰۲/۱۲/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
نام طرح / نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	حیثیت به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
دیرا واکسن کابیا	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت پالمرشیم سیاهان	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت مدین اقتصاد پارس	بله	۳,۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
دوم پتکوشن	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اویژه ایراز خاور سیاه	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اویژه ایراز خاور سیاه ۲	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد تراز چهارمحال	بله	۳٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۵۰	۴,۸۷۱,۶۵۰	-	-	۴,۸۷۱,۶۵۰	۴,۸۷۱,۶۵۰	-	-	-	-
آشوراده گلستان	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پیشگامان معاصر حدای مهرداد	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۶۴۲,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰	-	-	۳,۶۴۲,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰	-	-	-	-
آوان دارویی الوند	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	-	-	-	-
توسعه خبلی سبز	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اول فطران گل	بله	۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۸۳۲,۶۱۷	۲,۸۳۲,۶۱۷	-	-	۲,۸۳۲,۶۱۷	۲,۸۳۲,۶۱۷	-	-	-	-
آزمایشگاه های داروسازان ایران	بله	۳٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
چهارم کبوتر شوق ایرانیان	بله	۴-۲	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
				۳,۰۰۰,۸۲۱,۳۶۷			۳,۰۰۰,۸۲۱,۳۶۷	۳,۰۰۰,۸۲۱,۳۶۷			۳,۰۰۰,۸۲۱,۳۶۷	۳,۰۰۰,۸۲۱,۳۶۷			۳,۰۰۰,۸۲۱,۳۶۷	

گمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تاسیس شده در سال ۱۳۸۵

G

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۶۰,۹۴۱,۶۹۴,۵۱۶	۹۶٪	۴٪
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	۱,۴۳۸,۸۲۶,۹۹۱	۱٪	۰.۰٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۹,۵۱۵,۲۴۳,۸۳۶	۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۹۷۴,۹۲۱	۰٪	۰٪
جمع		۳۷۱,۹۰۳,۷۴۰,۲۶۴	۱۰۰٪	۴٪


کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۰۶۲۰




برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

[illegible]

Handwritten signature



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					طی فروردین ۱۴۰۴				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
			مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سیمان باقران	۰	۴۲۲,۸۵۹,۸۸۹,۹۵۲	۴۲۲,۸۵۹,۸۸۹,۹۵۲	۰	۰	۴۲۲,۸۵۹,۸۸۹,۹۵۲	۴۲۲,۸۵۹,۸۸۹,۹۵۲	۴۲۲,۸۵۹,۸۸۹,۹۵۲	۰
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۵۱,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۰	۵۱,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۰	۰	۰	۵۱,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۰	۵۱,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۰	۵۱,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۰	۰
پتروشیمی کازرون	۰	(۲۱۳,۴۶۹,۸۵۲,۳۷۶)	(۲۱۳,۴۶۹,۸۵۲,۳۷۶)	۰	۰	(۲۱۳,۴۶۹,۸۵۲,۳۷۶)	(۲۱۳,۴۶۹,۸۵۲,۳۷۶)	(۲۱۳,۴۶۹,۸۵۲,۳۷۶)	۰
جمع	-	۲۶۰,۹۴۱,۶۹۴,۵۱۶	۲۶۰,۹۴۱,۶۹۴,۵۱۶	-	-	۲۶۰,۹۴۱,۶۹۴,۵۱۶	۲۶۰,۹۴۱,۶۹۴,۵۱۶	۲۶۰,۹۴۱,۶۹۴,۵۱۶	-

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	
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	۳۰۷۸۱۰۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۵,۹۳۲,۹۸۸	۰٪	۵,۹۳۲,۹۸۸	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۳۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	۰	۲۶٪	۰	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۳۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	۲۶۷,۱۳۳,۲۸۵	۲۶٪	۲۶۷,۱۳۳,۲۸۵	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۳۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۱,۱۶۵,۷۴۵,۷۷۰	۲۶٪	۱,۱۶۵,۷۴۵,۷۷۰	۲۶٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۳۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲۰۱	۱۸,۴۳۷	۰٪	۱۸,۴۳۷	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۳۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۵,۱۹۴	۰٪	۵,۱۹۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	۱,۳۱۷	۰٪	۱,۳۱۷	۰٪
		۱,۴۳۸,۸۲۶,۹۹۱		۱,۴۳۸,۸۲۶,۹۹۱	



کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		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٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳,۹۳٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۳۳,۹۳٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۳۷٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۳۸٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
	۹,۵۱۵,۲۴۳,۸۳۶		۹,۵۱۵,۲۴۳,۸۳۶		




کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت ۱۴۲۲۳۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
.	.	سایر درآمدها
۷,۹۷۴,۹۲۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۹۷۴,۹۲۱	-	

