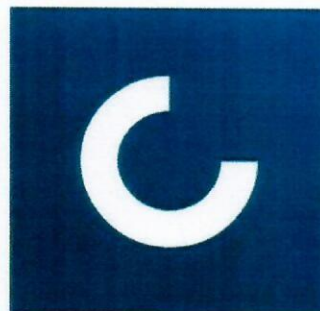


کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بنروشنیمی گازرون	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۳۳۹,۷۹۱,۶۰۹,۸۰۴	-	-	-	-	-	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۳۳۹,۷۹۱,۶۰۹,۸۰۴	۱۶.۱
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۲,۴۱۳,۲۶۴,۰۸۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۲,۴۱۳,۲۶۴,۰۸۵,۳۳۶	۴۴.۴
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۶۳۸,۳۷۶,۰۹۷,۱۱۱	-	-	-	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۶۳۸,۳۷۶,۰۹۷,۱۱۱	۳۰.۸
شرکت بیمان پرنا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵
		۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۵,۶۲۴,۴۳۱,۷۹۲,۲۴۱	-	-	-	-	-		۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۵,۶۲۴,۴۳۱,۷۹۲,۲۴۱	۹۴.۷


کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۳۱۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰	۷۵,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳۳,۸۸۴,۳۲۷,۴۵۲	۵۰,۳۵۵,۳۴۲,۰۳۵	۸۳,۴۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۷۰,۴۸۷	۰.۰۱
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	-	۴۰,۴۹۶	۰	۰	۴۰,۴۹۶	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳,۹۸۶,۳۱۲	۱۶,۹۲۸	۱۴,۴۰۰	۳,۹۸۸,۸۴۰	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۷۵۸,۰۶۳	۳,۲۱۹	۰	۷۶۱,۲۸۲	۰.۰۰
					۳۳,۸۸۹,۷۹۵,۹۳۹	۵۰,۳۵۵,۳۶۳,۱۸۲	۸۳,۴۷۵,۶۱۴,۴۰۰	۷۶۹,۵۴۴,۷۲۱	۰.۰۱



اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقد	بهای تمام شده	نرخ فروش	خالص ارزش فروش	نقد	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷
					۲۲۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷

اطلاعات اوراق بهادار																					
نام طرح/نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شرکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	۱۴۰۴/۰۱/۲۱		تغییرات طی اردیبهشت ۱۴۰۴				۱۴۰۴/۰۲/۲۱		درصد به کل دارایی‌ها						
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره									
													تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش				
																		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
طرح دوم پتگوش	بده	۳۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح اویژه ایرارخاور میانه	بده	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح اویژه ایرارخاور میانه ۲	بده	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح فولاد نازک چهارمحال	بده	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۵۰	۴,۸۷۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح اشوراده گلستان	بده	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح پیشگامان معاصر صدای مهران	بده	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۶۴۲,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
ناو آفران دارویی گویند	بده	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۳,۰۰۰	۱۷,۴۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
نشر و توسعه خیلی سبز	بده	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح اول قطران گل	بده	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۹۲۲,۶۱۷	۲,۹۲۲,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-						
طرح آزمایشگاه های داروسازان ایران	بده	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح چهارم کلور شرق ایرانیا	بده	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-						
طرح دوم عرفان سیکلت ایرانیا	بده	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-						
طرح دوم نشر و توسعه خیلی سبز	بده	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-						
طرح فر شین نقش جهان	بده	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-						
۱۸۷							۲۱۰,۸۳۱,۳۶۷	۲۱۰,۸۳۱,۳۶۷	۸۲,۶۷۵,۰۰۰	۸۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۴۲,۳۰۶,۳۶۷	۲۴۲,۳۰۶,۳۶۷	۲۴۲,۳۰۶,۳۶۷	۲۴۲,۳۰۶,۳۶۷							

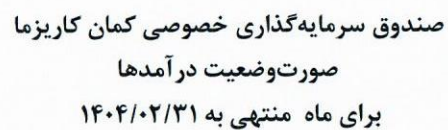
کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۷۲۴۴

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۷۳,۶۵۸,۲۱۴,۸۰۳	۹۹٪	۲۰٪
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	۴,۳۴۹,۶۹۵,۸۰۶	۰٪	۰.۱٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۲,۸۷۷,۴۷۷,۸۹۶	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۹۷۴,۹۲۱	۰٪	۰٪
جمع		۱,۲۹۰,۸۹۳,۳۶۳,۴۲۶	۱۰۰٪	۲۰٪





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

طلی اردیبهشت ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
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	۱,۱۲۸,۸۷۸,۸۰۷,۵۶۷	۱,۳۲۹,۷۹۱,۶۰۹,۸۰۳	(۲۰۰,۹۱۲,۸۰۲,۳۳۶)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۱۲۸,۸۷۸,۸۰۷,۵۶۷	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	(۴۱۴,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۳)
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۳,۱۰۸,۱۵۴,۸۵۹,۸۹۵	۲,۴۱۳,۲۶۴,۰۸۵,۳۲۶	۶۹۴,۸۹۰,۷۷۴,۵۶۹	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۳,۱۰۸,۱۵۴,۸۵۹,۸۹۵	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴	۱,۱۱۷,۷۵۰,۶۶۴,۵۲۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۲,۱۵۷,۱۱۴,۶۴۵,۰۶۵	۱,۶۳۸,۳۷۶,۰۹۷,۱۱۱	۵۱۸,۷۳۸,۵۴۷,۹۵۴	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۲,۱۵۷,۱۱۴,۶۴۵,۰۶۵	۱,۵۸۶,۸۲۴,۴۴۰,۱۷۱	۵۷۰,۲۹۰,۲۰۴,۸۹۴

کمان

مستشرق سره ایستاداری خصوصی

شماره ثبت: ۸۱۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	فروش			درآمد ها	مبلغ				
۱۶۶	-	۱,۱۱۷,۷۵۰,۶۶۴,۵۲۱	۰	۵۳.۸۳	۶۹۴,۸۹۰,۷۷۴,۵۶۹	۰	۶۹۴,۸۹۰,۷۷۴,۵۶۹	۰	سیمان باقران
۴۴.۱۸	-	۵۷۰,۲۹۰,۲۰۴,۸۹۴	۰	۴۰.۱۸	۵۱۸,۷۳۸,۵۴۷,۹۵۴	۰	۵۱۸,۷۳۸,۵۴۷,۹۵۴	۰	م منابع و معادن احیاء سیاهان
(۳۲.۱۰)	-	(۴۱۴,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۲)	۰	(۱۵.۵۶)	(۳۰۰,۹۱۲,۸۰۲,۳۳۵)	۰	(۳۰۰,۹۱۲,۸۰۲,۳۳۵)	۰	پتروشیمی کازرون
۹۸.۶۶	-	۱,۲۷۳,۶۵۸,۲۱۴,۸۰۳	-	۷۸.۴۵	۱,۰۱۲,۷۱۶,۵۲۰,۲۸۸	۰	۱,۰۱۲,۷۱۶,۵۲۰,۲۸۸	-	جمع



نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۱,۳۰۰,۷۳۷	۰٪	۷,۲۳۳,۷۲۵	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	۲,۰۷۰,۲۰۵,۴۶۲	۲۶٪	۲,۳۳۷,۳۲۸,۷۴۷	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۸۳۹,۳۴۲,۴۶۹	۲۶٪	۲,۰۰۵,۰۸۸,۲۳۹	۲۶٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲۰۱	۱۶,۹۲۸	۰٪	۳۵,۳۶۵	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۳,۲۱۹	۰٪	۸,۴۱۳	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	-	۰٪	۱,۳۱۷	۰٪
		<u>۲,۹۱۰,۸۶۸,۸۱۵</u>		<u>۴,۳۴۹,۶۹۵,۸۰۶</u>	



از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		طی اردیبهشت 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٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۲٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۳۳.۹۲٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پتگوتن (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۶	۳۷٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۱۶۸,۷۸۰,۸۲۲	۳۷٪	۱۶۸,۷۸۰,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۴۵۶,۴۶۶,۹۳۲	۳۸٪	۴۵۶,۴۶۶,۹۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
	۱۲,۸۷۷,۴۷۷,۸۹۶		۳,۳۶۲,۲۳۴,۰۶۰		



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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



کمان
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۱۰۶۲