

کمان

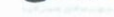
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نام شرکت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۵.۲	۱,۱۱۶,۳۲۱,۷۵۷,۴۲۷	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸,۸۹۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	-	-	-	۱,۱۳۸,۸۷۸,۸۰۷,۵۶۷	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	پنروشمی کازرون
۴۴.۷	۳,۲۸۳,۲۲۴,۲۴۱,۰۸۵	۹۴۴,۴۶۵,۹۵۳,۲۴۰	۶۰,۹۵۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	-	-	-	۳,۱۰۸,۱۵۴,۸۵۹,۸۹۵	۹۴۴,۴۶۵,۹۵۳,۲۴۰	سیمان باقران
۳۹.۴	۳,۱۵۷,۱۱۶,۶۳۵,۰۶۶	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	-	-	-	۳,۱۵۷,۱۱۶,۶۳۵,۰۶۶	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن آجیاء، سیاهان
۳.۴	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)
۹۲.۶	۶,۷۹۹,۶۶۰,۶۴۳,۵۷۹	۶,۵۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۷۷۲	-	-	-	-	-	۶,۶۳۷,۱۴۸,۳۱۲,۵۸۸	۶,۵۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۷۷۲	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان گما

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۱۱۲۳۰






صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰	۷۵,۷۳۶	-	-	۷۵,۷۳۶	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	حساب جاری	۲۰۷,۱۱۰,۱۵۰,۱۱۵۰,۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲.۳۷	۱۷۴,۲۴۰,۱۷۰,۲۲	۵۰,۰۰۰,۹۵۷,۰۰۰	۲۲۳,۴۷۶,۹۰۳,۵۳۵	۷۶۴,۰۷۰,۴۸۷	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷,۸۱۰۰,۱۵۰,۱۱۵۰,۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰,۸۴۰,۱۷۲۸۷۱۶,۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۰.۰۰	۹۷۹,۸۸۰	-	۴۷۲,۰۰۰	۵۰۷,۸۸۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۴۳۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۰.۰۰	۴۰,۴۹۶	-	-	۴۰,۴۹۶	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴۶۷۴۲,۱	بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی
۰.۰۰	۳,۹۸۸,۸۴۰	۱۴,۴۰۰	۱۶,۹۲۸	۳,۹۸۶,۳۱۲	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵,۵۵۰,۶۹۴۶۷۴۲,۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰.۰۰	۷۶۱,۲۸۲	-	۳,۲۱۹	۷۶۱,۲۸۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۳۳۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۲.۳۷	۱۷۴,۲۴۵,۹۶۳,۲۵۶	۵۰,۰۰۰,۹۷۱,۴۰۰	۲۲۳,۴۷۷,۳۵۵,۶۸۲	۷۶۹,۵۴۲,۱۹۳					



اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات اوراق بهادار																
تغییرات مالی اوردیویشست ۱۴۰۴																
۱۴۰۳/۰۱/۲۲																
نام طرح / نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شرکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	تعداد		خرید علی دوره		فروش علی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
							بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میانگ فروش	تعداد				
طرح دوم پتنگون	بله	۳۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
طرح اول ایزد ابرازخوار میانه	بله	۳۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
طرح اول ایزد ابرازخوار میانه ۲	بله	۳۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۳
طرح فولاد تراز چهارمحل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۵۰	۴,۸۷۱,۶۵۰	-	-	-	-	۴,۸۷۱,۶۵۰	-	۴,۸۷۱,۶۵۰	۰.۰۲
طرح انشورده گلستان	بله	۳۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۲
طرح پیشگامان مدرسه صدای مهرداد	بله	۳۲٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۶۴۲,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۰۰۰	-	۳,۶۴۲,۰۰۰	۰.۰۲
طرح فولاد ایران دارویی فولاد	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	۰.۰۴
طرح اول طهران گل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
طرح و توسعه خیلی سبز	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۸۲۲,۶۱۷	۲,۸۲۲,۶۱۷	-	-	-	-	۲,۸۲۲,۶۱۷	-	۲,۸۲۲,۶۱۷	۰.۰۲
طرح آریشتگاه های داروسازان ایران	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
طرح چهارم کارور شرق ایرانیان	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
طرح دوم مرفان سیگلت ایرانیان	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
طرح دوم نشر و توسعه خیلی سبز	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
طرح آب زمین شکی جهان	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۷۵,۰۰۰	-	۳,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
طرح دوم داروسازان ایران	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
							۱۹۲,۲۰۶,۳۲۷	۱۹۲,۲۰۶,۳۲۷					۲۲۲,۲۰۶,۳۲۷		۲۲۲,۲۰۶,۳۲۷	۰.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲,۲۷۷,۸۰۳,۶۶۳,۶۰۶	۹۹٪	۳۵٪
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	۵,۶۱۲,۶۹۸,۱۵۱	۰٪	۰.۱٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۲۲,۵۴۰,۵۸۲,۷۶۰	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۹۷۴,۹۲۱	۰٪	۰٪
جمع		۲,۳۰۵,۹۶۴,۹۱۹,۴۳۸	۱۰۰٪	۳۵٪

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی 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	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	(۴۱۴,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۳)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۱۱۶,۳۲۱,۷۵۷,۴۲۷	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	(۵۸۶,۲۴۴,۶۹۱,۲۹۱)
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۳,۱۰۸,۱۵۴,۸۵۹,۸۹۵	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴	۱,۱۱۷,۷۵۰,۶۶۴,۵۲۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۳,۲۸۳,۲۲۴,۲۴۱,۰۸۵	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۲,۳۳۸,۳۷۷,۶۴۵,۸۴۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۲,۱۵۷,۱۱۴,۶۴۵,۰۶۵	۱,۵۸۶,۸۲۴,۴۴۰,۱۷۱	۵۷۰,۲۹۰,۲۰۴,۸۹۴	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۲,۱۵۷,۱۱۴,۶۴۵,۰۶۶	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۳۶۳,۶۰۷,۵۰۵,۰۵۱
		۶,۳۹۴,۱۴۸,۳۱۲,۵۲۷	۵,۱۲۰,۴۰۰,۰۹۷,۷۲۵	۱,۲۷۳,۶۵۸,۲۱۴,۸۰۲		۶,۵۵۶,۶۶۰,۶۴۳,۵۷۹	۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۲,۱۱۵,۷۴۰,۴۵۹,۶۰۶

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۴۲۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
پتروشیمی کازرون	-	(۴۱۴,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۳)	-	(۱۷,۹۷)	پتروشیمی کازرون	-	(۴۱۴,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۳)	-	(۱۷,۹۷)
سیمان باقران	-	۱,۱۱۷,۷۵۰,۶۶۴,۵۳۱	-	۴۸,۴۷	سیمان باقران	-	۱,۱۱۷,۷۵۰,۶۶۴,۵۳۱	-	۴۸,۴۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۵۷۰,۳۹۰,۲۰۴,۸۹۴	-	۲۴,۷۳	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۵۷۰,۳۹۰,۲۰۴,۸۹۴	-	۲۴,۷۳
جمع	-	۱,۲۷۳,۶۵۸,۲۱۴,۸۰۳	-	۵۵,۲۳	جمع	-	۱,۲۷۳,۶۵۸,۲۱۴,۸۰۳	-	۵۵,۲۳

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان
			-	-	-				

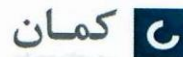


صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۰	۰٪	۷,۲۳۳,۷۲۵	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	۹۷۹,۸۵۱,۶۶۱	۲۶٪	۳,۳۱۷,۱۸۰,۴۰۸	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۲۸۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۶٪	۲,۲۸۸,۲۳۸,۹۲۳	۲۶٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۶,۹۲۸	۰٪	۳۵,۳۶۵	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۳,۲۱۹	۰٪	۸,۴۱۳	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۰	۰٪	۱,۳۱۷	۰٪
		۱,۲۶۳,۰۲۲,۴۹۲		۵,۶۱۲,۶۹۸,۱۵۱	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از طرح های تامین مالی جمعی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		طی خرداد 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 شینم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳,۹۳٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۳۳,۹۳٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنبن اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۳۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲,۷۰۶,۵۷۵,۳۴۱	۳۸٪	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۶	۳۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۱,۶۸,۷۸۰,۸۲۲	۳۷٪	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۴۵۶,۴۶۶,۹۳۲	۳۸٪	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	طرح فولاد تاراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۴۰٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۰٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	طرح چهارم کلور ایرانیان شرق (تامین مالی جمعی)
۳۹٪	۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۹٪	۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	طرح داروسازان ایران (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۹,۳۸۱,۴۷۷	۳۷٪	۹,۳۸۱,۴۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	طرح آشوراده گلستان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۳۳۵,۹۶۲,۰۲۶	۳۷٪	۳۳۵,۹۶۲,۰۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	طرح پیشگامان صدای مهران (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۱۶۵,۲۵۶,۹۸۹	۳۸٪	۱۶۵,۲۵۶,۹۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	طرح دوم نانو الوند (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲۷۶,۸۸۷,۹۳۴	۳۸٪	۲۷۶,۸۸۷,۹۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	طرح قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۲۲,۵۴۰,۵۸۲,۷۶۰		۹,۶۶۳,۱۰۴,۸۶۴		

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی



مهر

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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

۴