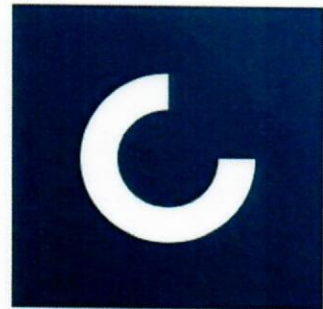


کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
۱۷.۱	۱,۰۷۸,۶۵۰,۶۰۷,۰۰۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸,۵۹۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۶۷۳,۴۳۷,۰۶۴	پتروشیمی کازرون
۲۳.۴	۲,۷۳۳,۷۷۵,۷۲۱,۶۵۸	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۵۰,۷۵۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	-	-	-	-	۳,۳۸۰,۵۳۰,۸۶۵,۹۹۰	سیمان باقران
۲۴.۹	۱,۵۶۵,۸۸۱,۵۷۹,۵۴۰	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۹,۷۲۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۴۶۸,۴۴۶,۱۲۳	م. صنایع و معادن اchiاء سپاهان
۳.۹	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)
۸۹.۳	۵,۶۲۱,۳۰۷,۹۰۸,۴۰۶	۴,۶۸۳,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	۶,۳۵۰,۶۷۲,۷۳۹,۱۸۷	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						

گمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت ۵۳۳۲۲



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	-	-	۷۵,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۷۴,۲۴۰,۰۱۷,۰۲۲	۳۷,۰۳۸,۹۶۷,۴۶۲	۲۲,۲۷۲,۸۲۲,۲۱۹	۱۸۹,۰۰۶,۱۵۲,۲۶۵	۲.۷۷
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵	-	۱۰۱,۲۷۵	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۹۷۹,۸۸۰	-	-	۹۷۹,۸۸۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴۰,۴۹۶	-	۹,۰۰۰	۳۱,۴۹۶	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳,۳۴۳,۳۱۸	۱۴,۱۹۸	۹,۰۰۰	۳,۳۴۸,۵۱۶	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۲۵,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۰۱	۰.۰۰
					۱۷۴,۲۴۴,۶۸۱,۹۵۳	۳۷,۰۳۹,۹۸۲,۹۳۵	۲۲,۲۷۲,۸۵۹,۲۱۹	۱۸۹,۰۱۱,۸۰۵,۶۶۹	۳.۰۰



۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره			
تاریخ سر رسید				نرخ سود	نرخ فروش	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خرید طی دوره			فروش طی دوره			
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی تیر ۱۴۰۴		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
طرح اویزه ابزار خاور میانه	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳۸
طرح اویزه ابزار خاور میانه ۲	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۴
طرح فولاد تاراز چهارمحال	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۸
طرح آشودانه گلستان	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰
طرح پیشگامان معاصر مدای مهراد	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۶
نلو فی‌آوران دارویی لوید	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳۸
نشر و توسعه خبلی سبز	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۸
طرح اول قطران کل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۸۲۳,۶۱۷,۰۰۰	۲,۸۲۳,۶۱۷,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۳,۶۱۷,۰۰۰	۲,۸۲۳,۶۱۷,۰۰۰	-	-	۰.۰۵
طرح آزمایشگاه های داروسازان ایران	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۴
طرح چهارم کلور شرق ایرانیان	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۷
طرح دوم عرفان سبکت ایرانیان	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۷
طرح دوم نشر و توسعه خبلی سبز	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۸
طرح ابر کمن نقش جهان	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۶
طرح دوم داروسازان ایران	بله	۴۰٪	۱۳ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۷
							۲۲۲,۲۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۲۲۲,۲۰۶,۱۶۷,۰۰۰	-	-	۲۲۲,۲۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۲۲۲,۲۰۶,۱۶۷,۰۰۰	-	-	۲.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۶۶,۱۹۳,۸۳۰,۸۷۹	۹۴٪	۹٪
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	۶,۵۰۵,۸۷۴,۴۷۴	۱٪	۰.۱٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۲۹,۶۸۴,۳۲۸,۱۱۶	۵٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۶۰۲,۳۸۴,۰۳۳,۴۶۹	۱۰۰٪	۹٪



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

1

صندوق سرمایه گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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




صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان
 شماره ثبت: ۵۲۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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



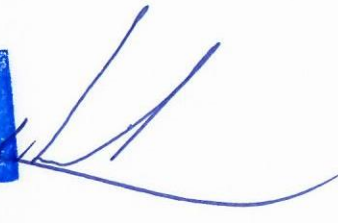
کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴					طی تیر ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	فروش				درصد از کل درآمد ها				
مبلغ					مبلغ				
درآمد ها									
(۷۷.۱۳)	(۴۶۴,۶۱۰,۸۵۵,۱۷۲)	-	(۴۶۴,۶۱۰,۸۵۵,۱۷۲)	-	(۰.۸۳)	(۵,۰۲۲,۸۲۰,۰۵۵)	(۵,۰۲۲,۸۲۰,۰۵۵)	-	پتروشیمی کازرون
۱۴۴.۲	۸۶۸,۸۰۷,۰۵۸,۸۴۱	-	۷۴۳,۳۷۱,۵۲۶,۲۸۴	۱۲۵,۴۳۵,۵۳۲,۵۵۷	(۶۹.۹۴)	(۴۲۱,۳۱۹,۶۱۱,۷۷۴)	(۵۴۶,۷۵۵,۱۴۴,۳۳۱)	۱۲۵,۴۳۵,۵۳۲,۵۵۷	سیمان باقران
۲۳.۴۳	۱۴۱,۱۲۰,۳۴۳,۳۶۹	-	(۲۰,۹۴۲,۸۶۰,۶۳۱)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	(۵۳.۲۲)	(۳۲۰,۵۸۶,۸۶۶,۵۹۲)	(۳۲۰,۵۸۶,۸۶۶,۵۹۲)	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۹۰.۵۳	۵۴۵,۳۱۶,۵۴۷,۰۳۸	-	۲۵۷,۸۱۷,۸۱۰,۴۸۱	۲۸۷,۴۹۸,۷۳۶,۵۵۷	(۱۲۴.۰۰)	(۷۴۶,۹۲۹,۲۹۸,۴۳۱)	(۸۷۲,۳۶۴,۸۳۰,۹۷۸)	۱۲۵,۴۳۵,۵۳۲,۵۵۷	جمع

کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۱۱۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴			طی تیر 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	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۲۵,۴۳۵,۵۳۳,۵۵۷	۲۰,۸۷۷,۲۸۳,۸۴۳	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۱۲۵,۴۳۵,۵۳۳,۵۵۷	۲۰,۸۷۷,۲۸۳,۸۴۳	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۲,۷۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان باقران
۲۸۷,۴۹۸,۷۳۶,۵۵۷									



کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت ۵۱۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

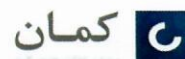
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		طی تیر ماه ۱۴۰۴		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٪	۷۴۹,۳۷۹,۲۷۰	۰٪	۷۴۲,۱۴۵,۵۴۵	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۰۱۵,۴۵۵,۶۷۲	۲۶٪	۶۴۰,۳۸۳,۵۳۲	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۳,۷۴۰,۹۵۸,۸۶۷	۲۶٪	۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۶۶,۴۴۱	۰٪	۱۴,۱۹۸	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۱۱,۶۳۲	۰٪	۰	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۲,۵۹۲	۰٪	۱,۲۷۵	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	۶,۵۰۵,۸۷۴,۴۷۴		۱,۳۸۲,۵۴۴,۵۵۰		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		طی تیر 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٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۹	۳۷٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم بنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۹	۳۸٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۶	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۱۶۸,۷۸۰,۸۲۲	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۴۵۶,۴۶۶,۹۳۲	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تاراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۴۰٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	طرح چهارم کلور ایرانیان شرق (تامین مالی جمعی)
۳۹٪	۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۹٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	طرح داروسازان ایران (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۹,۴۸۱,۴۷۷	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	طرح آشوراده گلستان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۳۳۵,۹۶۲,۰۲۶	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	طرح پیشگامان صدای مهرداد (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۱,۶۵۲,۵۶۳,۹۸۹	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	طرح دوم نانو الوند (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۲۷۶,۸۸۷,۹۳۴	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	طرح قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۲۹,۶۸۴,۳۲۸,۱۱۶		۵,۶۵۶,۴۳۸,۳۵۶		


کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۱۴۳



۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-	

۱



کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت ۵۱۳۳۲