

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بنوشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸,۵۷۰
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۱۴۶,۵۱۵,۳۴۰	۲,۷۳۳,۷۷۵,۷۲۱,۶۵۸	۴۴,۴-۱,۰۰۰	۴۸۳,۸۶۶,۶۰۰,۳۶۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۷,۳۳۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴
شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		۴,۶۳۸,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۲	۵,۶۳۸,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۲		
		۴,۶۳۸,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۲	۴,۶۳۸,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۲		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام 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	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰	۷۵,۷۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۸۹,۰۰۶,۱۵۲,۲۶۵	۱۹۲,۴۷۲,۷۲۳,۱۳۵	۲۲۱,۵۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۸,۱۱۵,۴۰۰
بانک ایران زمین میرداماد مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱۰۱,۲۷۵	۰	۰	۱۰۱,۲۷۵
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۹۷۹,۸۸۰	۰	۰	۹۷۹,۸۸۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳۱,۴۹۶	۰	۹,۰۰۰	۲۲,۴۹۶
بانک اقتصاد نوین پلوار مرزداران	۲۰.۵۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳,۳۴۸,۵۱۶	۱۸,۸۹۱	۹,۰۰۰	۳,۳۵۸,۴۰۷
بانک کار آفرین پلوار کشاورز	۲۰.۱۴۶۳۶۵۰.۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۱۱۶,۵۰۱	۰	۶۳۹,۰۰۰	۴۷۷,۵۰۱
					۱۸۹,۰۱۱,۸۰۵,۶۶۹	۱۹۲,۴۷۲,۷۴۲,۰۲۶	۲۲۱,۵۰۱,۴۱۷,۰۰۰	۱۵۹,۹۸۳,۱۳۰,۶۶۵
								۲.۷۶



اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۲/۰۲/۲۱				تغییرات ملی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سرمايه‌گذاري در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید ملی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش ملی دوره	مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
بانک پاسارگاد هفت تبر - بلنممت	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵				
بانک پاسارگاد هفت تبر - بلنممت	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۵				
					۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰				

اطلاعات اوراق بهادار															
نام طرح اقام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق مشارکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۱		تغییرات طی قرارداد ۱۴۰۴		۱۴۰۴/۰۵/۲۱		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			
طرح اوزده اوراق مشارکت	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح اوزده اوراق مشارکت ۲	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح فولاد تارز چهارمحل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح توسعه کگلستان	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح پیشگامان معاصر مدای مهراد	بله	۳۷٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
نابو فیروزان دارویی الوند	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
نشر و توسعه خیابان سبز	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح اول قطران گل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح ارسا شبکه های داروسازان ایران	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح چهارم کهر شرق ابراهیم	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح دوم عرفان سیکلت ابراهیم	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح ابر کیمین نقش جهان	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح دوم داروسازان ایران	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح سوم اوزده اوراق مشارکت	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
طرح چهارم قطران گل	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۸۶							۲,۱۴,۰۰,۰۰۰	۲,۱۴,۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۴,۰۰,۰۰۰	۲,۱۴,۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۵۸۲,۵۱۷	۲۲۹,۵۸۲,۵۱۷	۱۰.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۵۸,۸۴۴,۷۰۸,۰۸۷	۵۵٪	۱٪
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	۹,۰۹۵,۶۱۱,۴۵۳	۹٪	۰.۱٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۳۸,۴۸۰,۷۸۴,۵۸۵	۳۶٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۹۹۱,۵۹۲	۰٪	۰٪
جمع		۱۰۶,۴۵۰,۰۹۵,۷۱۷	۱۰۰٪	۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	۱,۰۷۶,۱۳۹,۱۹۶,۹۸۰	۱,۰۷۶,۱۳۹,۱۹۶,۹۸۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۰۷۸,۶۵۰,۶۰۷,۰۰۷	۱,۰۷۶,۱۳۹,۱۹۶,۹۸۰	۱,۰۷۸,۶۵۰,۶۰۷,۰۰۷	(۴۶۷,۱۲۲,۲۶۵,۳۰۰)
سیمان باقران	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	۲,۱۲۷,۳۹۴,۴۳۷,۲۱۰	۲,۱۲۷,۳۹۴,۴۳۷,۲۱۰	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	۲,۳۷۴,۲۲۶,۸۰۵,۴۴۳	۲,۱۲۷,۳۹۴,۴۳۷,۲۱۰	۲,۳۷۴,۲۲۶,۸۰۵,۴۴۳	۴۹۶,۵۳۹,۱۵۸,۰۵۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۱۸۰,۸۵۵,۱۴۱,۷۷۲	۱,۱۸۰,۸۵۵,۱۴۱,۷۷۲	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۵۶۵,۸۸۱,۵۷۹,۵۳۹	۱,۱۸۰,۸۵۵,۱۴۱,۷۷۲	۱,۵۶۵,۸۸۱,۵۷۹,۵۳۹	(۴۰۵,۹۶۹,۲۹۸,۳۹۹)
		۴,۳۸۴,۳۸۸,۷۷۵,۹۶۲	۴,۳۸۴,۳۸۸,۷۷۵,۹۶۲		۵,۰۱۸,۷۵۸,۹۹۱,۹۸۹	۴,۳۸۴,۳۸۸,۷۷۵,۹۶۲	۵,۰۱۸,۷۵۸,۹۹۱,۹۸۹	(۳۷۶,۵۵۲,۴۰۵,۵۴۸)



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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



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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
بشیمی کازرون	-	(۲,۵۱۱,۴۱۰,۰۲۷)	-	(۲,۵۱۱,۴۱۰,۰۲۷)	-	(۴۶۷,۱۳۳,۳۵۵,۱۹۹)	(۴۶۷,۱۳۳,۳۵۵,۱۹۹)
بان باقران	-	(۲۴۶,۸۲۳,۳۶۸,۳۳۳)	۱۲۴,۳۱۵,۶۸۴,۰۵۱	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۴۹۶,۵۳۹,۱۵۸,۰۵۱	۱۲۴,۳۱۵,۶۸۴,۰۵۱
سینا و معادن احیا، سیاهان	۱۶۳,۰۶۳,۳۰۴,۰۰۰	(۳۸۵,۰۲۶,۴۳۷,۷۷۶)	-	(۳۸۵,۰۲۶,۴۳۷,۷۷۶)	۱۶۳,۰۶۳,۳۰۴,۰۰۰	(۴۰۵,۹۶۹,۳۹۸,۳۹۸)	-
جمع	۱۶۳,۰۶۳,۳۰۴,۰۰۰	(۴۳۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۲۷)	-	(۴۳۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۲۷)	۳۰۸,۳۷۶,۰۲۰,۴۰۰	(۳۷۶,۵۵۲,۴۰۵,۵۴۶)	۱۲۴,۳۱۵,۶۸۴,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۲ - درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع	درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد									
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان								
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۲,۷۰۰	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۲۰,۸۷۷,۲۸۲,۸۴۳	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	سیمان باقران								
								۳۰۸,۳۷۶,۰۲۰,۴۰۰									



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲۴,۳۱۵,۶۸۴,۰۵۱	۳۵۹,۵۴۸,۹۱۶,۲۱۵	۴۸۳,۸۶۴,۶۰۰,۲۶۶	۹,۷۸۸,۹۳۲	۱۲۴,۳۱۵,۶۸۴,۰۵۱	۳۵۹,۵۴۸,۹۱۶,۲۱۵	۴۸۳,۸۶۴,۶۰۰,۲۶۶	۹,۷۸۸,۹۳۲	سیمان باقران
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۴,۳۱۵,۶۸۴,۰۵۱	۳۵۹,۵۴۸,۹۱۶,۲۱۵	۴۸۳,۸۶۴,۶۰۰,۲۶۶	-	-	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		طی مرداد 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٪	۷۵۰,۷۹۵,۹۷۵	۰٪	۷۰۵	۳۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۴,۳۶۲,۸۲۱,۹۱۰	۲۶٪	۶۲۱۸۶۳۰۴۳	۳۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۱,۹۶۶,۴۳۸,۳۴۰	۲۶٪	۱,۹۶۶,۴۳۸,۳۴۰	۳۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۳۰۱۵,۴۵۵,۶۷۲	۰٪	۱۸,۸۹۱	۳۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۸۵,۳۳۲	۰٪	۱۸,۸۹۱	۳۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲,۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۱۱,۶۳۲	۰٪	۰	۳۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۲,۵۹۲	۰٪	۱,۲۷۵	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶,۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	۹,۰۹۵,۶۱۱,۴۵۳		۲,۵۸۸,۳۴۱,۱۴۵		

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		طی مرداد 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 پایمر 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٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۹	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۸۴	۳۷٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۳۴۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۷٪	۱۷۴,۴۰۶,۸۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۹۲۸,۱۴۹,۴۲۸	۳۸٪	۴۷۱,۶۸۲,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۴۰٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	طرح چهارم کلور ایرتیان شرق (تامین مالی جمعی)
۳۹٪	۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۹٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	طرح داروسازان ایران (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۹,۳۸۱,۴۷۷	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)
	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۳۹٪	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	طرح دوم عرفان سیکلت ایرانیان (تامین مالی جمعی)
	۳۵۳,۶۵۴,۷۹۵	۴۰٪	۳۵۳,۶۵۴,۷۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ایرنمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)
	۳۸,۴۸۰,۷۸۴,۵۸۵		۸,۷۹۶,۴۵۶,۴۶۹		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۷,۹۷۴,۹۲۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۰۱۶,۶۷۱	۲۱,۰۱۶,۶۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۹۹۱,۵۹۲	-	

