

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شرکت سهامی گازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۰۳۳,۱۴۳,۸۸۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	۶,۴۲۰	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸۰۶,۱۶۲,۶۱۸,۹۷۵
سپهان باقران	۵,۰۰۰	۳۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۳۹۸,۳۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۹,۰۵۰	۳۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۳۹۳,۸۹۸,۳۶۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۳۶۹,۳۵۶	۶۰۸,۹۱۵,۳۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۳۸۰	۸۴۱,۰۷۰,۳۶۹,۳۵۶	۶۳۳,۰۹۰,۵۶۴,۰۰۰
شرکت بیمه برنا نئرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۴۶۳	۱,۸۷۴,۳۵۷,۳۶۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۴۶۳	۱,۶۸۲,۶۶۶,۰۸۱,۳۳۷
				-	-	-	-	-	-		۳۸,۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان گرما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فوایورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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	درآمد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی
					تغییرات طی دوره				
					۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
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	۲۰۷.۸۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	—	۲۴,۳۹۹,۵۶۹,۴۹۰	۸۰۲,۹۱۵,۰۲۷,۵۸۳	۸۲۷,۰۲۶,۶۸۷,۳۱۷	۲۸۷,۹۰۹,۷۵۶	۰.۴۱
بانک ایران زمین میگرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲.۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	—	۱۰۱,۲۷۵	۱,۲۸۵	۰	۱۰۲,۵۶۰	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰.۴۳۴.۸۴۶.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	—	۹۷۹,۸۸۰	۰	۹,۰۰۰	۹۷۰,۸۸۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴.۶۷۲۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	—	۴,۴۹۶	۱۱,۵۳۲	۰	۱۶,۰۲۸	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۳۰۵.۸۵۰.۶۹۴.۶۷۲۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	—	۲,۷۱۵,۶۲۷	۰	۶۴۸,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۷	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۳۰۱.۴۶۳.۴۵۰.۶۰.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	—	۱,۴۶۸,۵۰۱	۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۳۸,۵۰۱	۰.۰۰
					۲۴,۴۰۴,۹۱۵,۰۰۵	۸۰۲,۹۱۵,۰۴۰,۴۰۰	۸۲۷,۰۲۷,۹۷۴,۳۱۷	۲۹۱,۹۸۱,۰۸۸	۰.۰۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													
۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تجسرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک پاسارگاد هفت تیر - پلتفرمیت	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	۲۶٪	۵۰۰۰۰۰۰	خیر	۵۲۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۴		
بانک پاسارگاد هفت تیر - پلتفرمیت	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۱٪	۵۰۰۰۰۰۰	خیر	۳۱۹۰۰۰۰	۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۹۰۰۰۰	۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۶۸		
بانک پاسارگاد هفت تیر - پلتفرمیت	۱۴۰۷/۰۶/۰۹	۲۱٪	۵۰۰۰۰۰۰	خیر	۱۶۸۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲.۴۲		
بانک پاسارگاد هفت تیر - پلتفرمیت	۱۴۰۷/۰۶/۱۹	۲۱٪	۵۰۰۰۰۰۰	خیر	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵.۲۷		
بانک پاسارگاد هفت تیر - پلتفرمیت	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۱٪	۵۰۰۰۰۰۰	خیر	۱۲۴۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲.۱۲		
بانک پاسارگاد هفت تیر - پلتفرمیت	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	۲۱٪	۵۰۰۰۰۰۰	خیر	۱۲۶۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۶۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۶		
بانک پاسارگاد هفت تیر - پلتفرمیت	۱۴۰۷/۰۷/۲۶	۲۱٪	۵۰۰۰۰۰۰	خیر	۶۸۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۷		
											۶۲.۵۷		
											۳,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
											۳,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
											۷,۶۸۹,۰۰۰		
											۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
											۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
											۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
											۳۷۱,۰۰۰		

اطلاعات اوراق بهادار										۱۴۰۴/۰۶/۲۹		تغییرات طی مهر ۱۴۰۴				۱۴۰۴/۰۷/۲۰	
نام طرح انعام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شرکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ سوزن	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها				
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۹۲۳,۶۱۷,۰۰۰	۲,۹۲۳,۶۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۹٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۹٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۳۹٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۴۳٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۴۳٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۴۸٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲۸۶,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۲۸۶,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-				
نقله	دارای مجوز از سازمان	۴۸٪	۱۲ ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲۸۸,۳۳۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۸۸,۳۳۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۸۸,۳۳۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۸۸,۳۳۷,۶۱۷,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد (هزینه) فروش اوراق بهادار	۱-۲	۵۲۷,۴۴۰,۳۴۲,۲۲۵	۱۸۹٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	۱۴۳٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۸,۲۴۲,۵۵۸,۷۵۱	۵۰٪	۲.۱٪
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی		(۸۴۸,۰۲۰,۶۹۶,۳۳۲)	-۳۰.۴٪	
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۶۰,۸۳۲,۹۷۸,۷۳۳	۲۲٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۱,۸۵۰,۸۷۸	۰٪	۰٪
جمع		۲۷۸,۵۰۳,۰۵۴,۶۵۵	۱۰۰٪	۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر 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	۸۰۶,۱۶۲,۶۱۸,۹۷۴	۱,۰۲۲,۱۴۳,۸۸۱,۳۷۸	(۲۱۵,۹۸۱,۲۶۲,۴۰۴)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۰۶,۱۶۲,۶۱۸,۹۷۴	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	(۷۳۷,۰۹۸,۸۴۳,۲۰۶)
سیمان باقران	۵,۰۰۰	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۹۴,۶۸۳,۲۶۲	۵,۰۰۰	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۱۳۳,۴۱۲,۸۷۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۹۰,۵۶۴,۰۰۰	۶۰۸,۹۱۵,۲۶۸,۰۰۰	۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۹۰,۵۶۴,۰۰۰	۷۴۴,۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰	(۱۱۱,۰۵۵,۲۶۶,۰۰۰)
		۱,۴۳۹,۶۴۶,۰۸۱,۲۳۶	۱,۶۳۱,۳۵۷,۲۶۴,۳۷۸	(۱۹۱,۷۱۱,۲۸۳,۱۴۲)		۱,۴۳۹,۶۴۶,۰۸۱,۲۳۶	۲,۲۸۷,۶۶۶,۷۷۷,۵۶۹	(۸۴۸,۰۲۰,۶۹۶,۲۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارپزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					طی مهر ماه ۱۴۰۴				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
(۰.۱۶)	(۴۳,۶۸۲,۳۹۷,۳۳۸)	۱۶۰,۲۳۱,۹۴۸,۰۴۲	(۱۱۱,۰۵۵,۲۶۶,۰۰۰)	۲۲۷,۶۰۴,۸۱۶,۷۱۴	۶۱,۳۲	۱۰۲,۵۴۶,۱۰۲,۳۵۶	-	۲۴,۱۷۵,۲۹۵,۹۹۹	۷۸,۳۷۰,۸۰۶,۳۵۷
۲.۹	۸۱۵,۱۷۰,۷۳۵,۶۸۸	۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵	۱۲۳,۴۱۲,۸۷۳	۱۴۶,۴۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۲۶.۵۸	۹۴,۶۸۳,۲۶۲	-	۹۴,۶۸۳,۲۶۲	-
(۲.۶۵)	(۷۲۷,۰۹۸,۸۲۳,۳۰۵)	-	(۷۲۷,۰۹۸,۸۲۳,۳۰۵)	-	(۲۹.۹۶)	(۳۱۵,۹۸۱,۲۶۲,۴۰۳)	-	(۳۱۵,۹۸۱,۲۶۲,۴۰۳)	-
(۲.۶۵)	۳۴,۳۸۹,۴۹۵,۱۵۵	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۲۷۳	(۸۴۸,۰۲۰,۶۹۶,۳۳۲)	۳۷۳,۹۱۷,۶۳۳,۱۱۴	۵۷.۹۴	(۱۱۳,۳۴۰,۴۷۶,۷۸۵)	-	(۱۹۱,۷۱۱,۲۸۳,۱۴۲)	۷۸,۳۷۰,۸۰۶,۳۵۷



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
کمان کاریزما
۵۱۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-۲ در آمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۱۹۳,۶۴۳	۱۴۹,۲۳۴,۰۱۰,۳۵۷
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۱۹۳,۶۴۳	۷۸,۳۷۰,۸۰۶,۳۵۷	۱۲,۸۲۹,۱۹۳,۶۴۳	۷۸,۳۷۰,۸۰۶,۳۵۷
سرمایان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۲,۷۰۰	-	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰
				۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۱۹۳,۶۴۳	۷۸,۳۷۰,۸۰۶,۳۵۷	۲۵,۶۵۸,۳۸۷,۲۸۶	۳۷۳,۹۱۷,۶۲۳,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۸۶,۰۶۳,۳۰۴	۶۸۲,۴۴۶,۶۶۲,۱۲۹	۸۴۲,۶۷۸,۶۱۰,۱۷۱
سیمان باقران	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۲,۶۵۹,۱۳۸,۷۰۱,۷۸۹	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴
	-	-	-	-	۱۴۰,۲۵۳,۱۳۶	۳,۳۴۱,۵۷۵,۳۶۳,۹۱۸	۲,۸۳۳,۰۸۲,۸۰۵,۵۴۵
	-	-	-	-	-	-	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۳۷۳
	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۳۳۱,۹۴۸,۰۴۲)


کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 کارپس

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپوس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	۶۹۹,۱۵۰,۶۵۶	۲۶٪	۵,۷۰۲,۳۵۶,۱۲۷	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	۴,۲۹۷,۷۶۰,۲۷۱	۲۶٪	۱۰,۴۶۳,۶۳۶,۹۶۵	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۱۹,۴۸۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۶٪	۳۳,۰۹۵,۴۵۵,۶۵۶	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۴	۵۵,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۸.۵٪	۷۸,۴۷۶,۷۱۲,۳۱۷	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۵	۹,۲۵۷,۴۲۴,۶۴۵	۲۸.۵٪	۹,۲۵۷,۴۲۴,۶۴۵	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۶	۳۷۶,۹۶۴,۳۷۸	۲۸.۵٪	۳۷۶,۹۶۴,۳۷۸	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۷	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۲	۲۸.۵٪	۱۱۶,۲۵۲,۰۵۲	۲۸.۵٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	.	۰٪	۹۹,۵۵۲	۰٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۲۰۵.۱۱۷۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۱,۵۳۲	۰٪	۱۱,۵۳۲	۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	.	۰٪	۱۱,۶۳۲	۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۵۹۰,۸۹۵	۰٪	۷۵۳,۶۳۰,۰۱۸	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۱,۲۸۵	۰٪	۳,۸۷۷	۰٪
		۸۹,۵۲۱,۸۵۴,۳۴۲		۱۳۸,۲۴۲,۵۵۸,۷۵۱	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲-۴- درآمد حاصل از طرح های تامین مالی جمعی

نام طرح / نام شرکت		تاریخ سرمایه گذاری		سود طرح تامین مالی جمعی		طی مهر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	
درصد سود به میانگین سرمایه گذاری		درصد سود به میانگین سرمایه گذاری		درصد سود به میانگین سرمایه گذاری		درصد سود به میانگین سرمایه گذاری		درصد سود به میانگین سرمایه گذاری	
طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪	۰	۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪
طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪	۰	۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪
طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۳۳.۹۲٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۳۳.۹۲٪	۰	۳۳.۹۲٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۳۳.۹۲٪
طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۳۷٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۹	۳۷٪	۰	۳۷٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۹	۳۷٪
طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۸٪	۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۳۸٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۸٪	۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۳۸٪
طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۳۷٪	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۸۴	۳۷٪	۰	۳۷٪	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۸۴	۳۷٪
طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۳۷٪	۳۴۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۷٪	۰	۳۷٪	۳۴۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۷٪
طرح فولاد تاراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۳۸٪	۹۲۸,۱۴۹,۴۲۸	۳۸٪	۰	۳۸٪	۹۲۸,۱۴۹,۴۲۸	۳۸٪
طرح چهارم کلور ایرانیان شرق (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۰٪	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴۰٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۰٪	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴۰٪
طرح داروسازان ایران (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۳۹٪	۷,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۹	۳۹٪	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۳۹٪	۷,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۹	۳۹٪
طرح آشوراده گلستان (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۹,۵۸۷,۶۶۳	۳۷٪	۱۸,۹۶۹,۱۴۰	۳۷٪	۹,۵۸۷,۶۶۳	۳۷٪	۱۸,۹۶۹,۱۴۰	۳۷٪
طرح پیشگامان صدای مهرداد (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۴۳,۳۴۵,۸۰۸	۳۷٪	۶۷۹,۳۰۷,۸۳۴	۳۷٪	۳۴۳,۳۴۵,۸۰۸	۳۷٪	۶۷۹,۳۰۷,۸۳۴	۳۷٪
طرح دوم نانو الوند (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۶۸۸,۸۸۴,۰۷۷	۳۸٪	۳,۳۴۱,۴۴۸,۰۶۶	۳۸٪	۱,۶۸۸,۸۸۴,۰۷۷	۳۸٪	۳,۳۴۱,۴۴۸,۰۶۶	۳۸٪
طرح قطران گل (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۸۲,۹۷۳,۳۸۳	۳۸٪	۵۵۹,۸۶۱,۳۱۷	۳۸٪	۲۸۲,۹۷۳,۳۸۳	۳۸٪	۵۵۹,۸۶۱,۳۱۷	۳۸٪
طرح دوم عرفان سیکلت ایرانیان (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۳۹٪	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۳۹٪	۰	۳۹٪	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۳۹٪
طرح ابرئیم نقش جهان (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۴۱٪	۳۵۳,۶۵۴,۷۹۵	۴۱٪	۰	۴۱٪	۳۵۳,۶۵۴,۷۹۵	۴۱٪
طرح داروسازان ایران ۲ (تامین مالی جمعی)		۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۱٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۱٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۱٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۱٪
طرح نشر و توسعه خیلی سبز ۲ (تامین مالی جمعی)		۳,۰۳۲,۶۰۸,۶۹۶	۴۱٪	۳,۰۳۲,۶۰۸,۶۹۶	۴۱٪	۳,۰۳۲,۶۰۸,۶۹۶	۴۱٪	۳,۰۳۲,۶۰۸,۶۹۶	۴۱٪
				۶۰,۸۳۲,۹۷۸,۷۳۳		۱۴,۲۲۳,۶۹۵,۰۴۱		۶۰,۸۳۲,۹۷۸,۷۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی مهر ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۷,۹۷۴,۹۲۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲۳,۸۷۵,۹۵۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۱,۸۵۰,۸۷۸	-	