

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	خرید طی دوره				فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۲۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸۴۴,۷۲۷,۴۹۸,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۹۵۴,۱۰۰,۹۹۸	۱۴,۱	
سیمان یاقوان	۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۴۵۱,۴۲۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	۰,۰۱	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۵۵۰,۴۴۴,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۹۸,۳۱۹,۹۳۵,۳۰۰	۱۱,۰	
شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸	
		۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۴۶۳	۱,۶۳۸,۶۲۳,۷۴۶,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۷۸۲,۰۷۰,۷۰۸	۲۹,۰	


کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
دفتر مرکزی: ۸۱۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی با فرابورسی	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	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								




کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۶۶۴۳

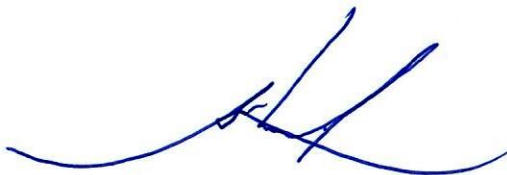
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳۳,۷۳۶	۰	۰	۳۳,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳,۳۸۹,۷۵۹,۸۷۱	۱۵۲,۸۵۷,۶۷۴,۷۰۱	۱۵۲,۹۴۷,۶۷۲,۰۴۳	۳,۲۹۹,۷۶۲,۵۲۹	۰.۰۵
بانک ایران زمین میداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱۰۲,۵۶۰	۰	۰	۱۰۲,۵۶۰	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۹۷۰,۸۸۰	۰	۹,۰۰۰	۹۶۱,۸۸۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۴۹۶	۰	۰	۴,۴۹۶	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۲,۰۷۹,۱۵۹	۰	۹,۰۰۰	۲,۰۷۰,۱۵۹	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸۴۱,۹۰۹	۳,۴۰۸	۸۳۶,۳۱۷	۹,۰۰۰	۰.۰۰
					۳,۳۹۳,۷۹۲,۶۱۱	۱۵۲,۸۵۷,۶۷۸,۱۰۹	۱۵۲,۹۴۸,۵۲۶,۳۶۰	۳,۳۰۲,۹۴۴,۳۶۰	۰.۰۵



کمان
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۱۶۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	۲۶/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۵۲۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۱	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۱					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۳۱۹۰۰۰۰	۱۵۹.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۹.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹۰۰۰۰	۱۵۹.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۹.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۵۲	۱۵۹.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۹.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۵۲					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۶/۰۹	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۱,۳۸۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۷۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۷۰					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۶/۱۹	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۴,۲۰۰۰۰۰۰	۲,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰۰۰۰۰	۲,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳.۲۱	۲,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳.۲۱					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۱,۳۴۴۰۰۰۰	۷۲۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۴۰۰۰۰	۷۲۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۴۲	۷۲۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۴۲					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۱,۲۶۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۰					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۷/۲۶	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۶۸۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۴	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۴					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۸/۱۹	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۲۱۲۰۰۰۰	۱۰۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲۰۰۰۰	۱۰۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۶۸	۱۰۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۶۸					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۹/۱۰	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۷۹					
بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت	۱۴۰۷/۰۹/۱۹	۳۱.۵/	۵۰۰۰۰۰	خیر	۰	۰	۰	۱۸۸۰۰۰۰	۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۹	۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۴۹					
					۷,۹۰۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۸۹,۰۰۰	۴,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴.۷۵	۴,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴.۷۵					

کمان

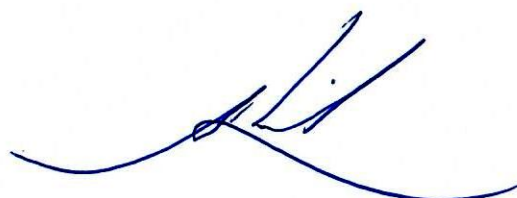
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

تأیید: ۵۷۱۴۳

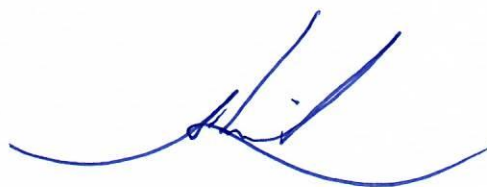
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تأمین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار														
نام طرح نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی آخر آذر ماه ۱۴۰۴		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			
											تعداد	مبلغ فروش		
رح ایل قطران گل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲,۹۲۲,۶۱۷	۲,۹۲۲,۶۱۷	-	-	۲,۹۲۲,۶۱۷	-	۰.۰۵	
رح آزمایشگاه های داروسازان ایران	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۳	
رح چهارم کلور شرق ابرقیان	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۷۹	
رح دوم عرفان سیکلت ابرقیان	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۷۹	
رح دوم نشر و توسعه خبلی سر	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۲۷	
رح ابر زمین نقش جهان	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۲۷۵,۰۰۰	-	۰.۰۵	
رح دوم داروسازان ایران	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۷۹	
رح سوم آوزره ابرازخاور میانه	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۱۹	
رح چهارم قطران گل	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۷۹	
							۲۸۸,۳۹۷,۶۱۷	۲۸۸,۳۹۷,۶۱۷	-	-	۲۸۸,۳۹۷,۶۱۷	-	۴.۵۶	


کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تأسیس: ۱۳۹۴

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد(هزینه) فروش اوراق بهادار	۱-۲	۵۲۷,۴۴۰,۳۴۲,۲۲۵	۷۱٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	۵۴٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۳۹,۷۷۶,۸۷۳,۸۲۴	۴۵٪	۵.۳٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی		(۶۹۸,۸۸۳,۷۰۶,۸۶۱)	-۹۴٪	
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۸۹,۲۶۱,۴۷۷,۱۴۹	۱۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۹,۶۹۳,۳۲۸,۰۲۷	۱۳٪	۱٪
جمع		۷۴۶,۸۶۴,۳۳۴,۷۶۴	۱۰۰٪	۲۳٪



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

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
سیمان باقران	۵,۰۰۰	۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	۴۵۱,۴۲۸,۲۵۰	۵۷۶,۰۶,۲۶۰	۵,۰۰۰	۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	۲۵۹,۴۸۵,۲۸۹	۲۴۹,۵۴۹,۱۲۱
کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۸۹,۹۵۴,۱۰۰,۹۹۷	۸۴۴,۷۲۷,۴۹۸,۳۷۸	۴۵,۲۳۶,۰۲۶۱۹	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۸۹,۹۵۴,۱۰۰,۹۹۷	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	(۶۵۳,۳۰۷,۳۶۱,۱۸۳)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۱۹,۹۳۵,۲۰۰	۵۵۰,۴۴۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۵,۱۱۵,۲۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۱۹,۹۳۵,۲۰۰	۷۴۴,۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰	(۴۵,۸۲۵,۸۹۴,۸۰۰)
		۱,۵۸۸,۲۷۴,۰۳۶,۱۹۷	۱,۳۹۵,۱۷۲,۳۱۸,۳۷۸	۱۹۳,۱۰۱,۷۱۷,۸۱۹		۱,۵۸۸,۲۷۴,۰۳۶,۱۹۷	۲,۲۸۷,۶۶۶,۷۷۷,۵۶۹	(۶۹۸,۸۸۳,۷۰۶,۸۶۲)



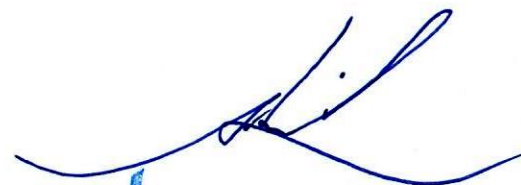
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

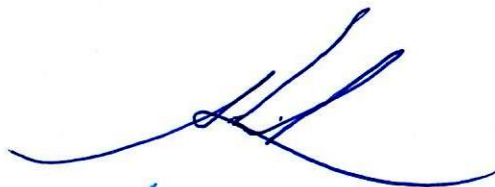
توضیحات	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-


کمان 
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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


کمان 
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
تجارت ۵۱۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
۰	۰	۱۴۷,۸۷۵,۱۱۵,۲۰۰	-	۱۴۷,۸۷۵,۱۱۵,۲۰۰	۴۸,۷۶	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۰	۰	۵۷,۶۰۶,۲۵۹	-	۵۷,۶۰۶,۲۵۹	۰,۰۲	۰	۰	سیمان باقران	
۰	۰	۴۵,۲۳۶,۶۰۲,۶۱۹	-	۴۵,۲۳۶,۶۰۲,۶۱۹	۱۴,۹۱	۰	۰	پتروشیمی کازرون	
-	-	۱۹۳,۱۵۹,۳۲۴,۰۷۸	۰	۱۹۳,۱۵۹,۳۲۴,۰۷۸	۶۳,۶۹	-	-	جمع	
۲۷,۲۸۴,۹۲۱,۸۶۶	۰,۰۴	(۱۶۰,۲۳۱,۹۴۸,۰۴۲)	۲۳۳,۳۴۲,۷۶۴,۷۰۸	(۴۵,۸۲۵,۸۹۴,۸۰۰)	۴۸,۷۶	۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۲۴۹,۵۴۹,۱۲۱	۲۳۳,۳۴۲,۷۶۴,۷۰۸
۸۱۵,۲۸۶,۸۷۱,۹۳۶	۱,۱	(۶۵۳,۳۰۷,۳۶۱,۱۸۲)	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	(۶۵۳,۳۰۷,۳۶۱,۱۸۲)	۰,۰۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰
(۰,۸۷)	۰,۸۷	۱۸۹,۲۶۴,۴۳۲,۶۲۰	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۳۷۳	(۶۹۸,۸۸۳,۷۰۶,۸۶۱)	۱۴,۹۱	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰
۰,۲۵	۰,۲۵	۱۸۹,۲۶۴,۴۳۲,۶۲۰	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۳۷۳	(۶۹۸,۸۸۳,۷۰۶,۸۶۱)	۱۴,۹۱	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰



کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۱۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	۹,۹۶۰,۲۱۹,۶۴۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۲۱۹,۶۴۶
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۲,۷۰۰	-	-	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	-
							۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	۱۹,۹۲۰,۴۳۹,۲۹۲
								۳۷۹,۶۵۵,۵۸۱,۱۰۸



کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۱/۲۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۸۶,۰۶۳,۲۰۴	۶۸۲,۴۴۶,۶۶۲,۱۲۹	۸۴۲,۶۷۸,۶۱۰,۱۷۱	(۱۶۰,۳۳۱,۹۴۸,۰۴۲)
سیمان باقران	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۲۶۵۹,۱۲۸,۷۰۱,۷۸۹	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴	۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵
	-	-	-	-	۱۴۰,۲۵۳,۱۳۶	۳,۳۴۱,۵۷۵,۳۶۳,۹۱۸	۲,۸۳۳,۰۸۲,۸۰۵,۵۴۵	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۳۷۳


کمان
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۱۱۶۳

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱,۰۳۱,۸۹۸	۰٪	۷۵۵,۸۴۲,۶۷۸	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰,۸۴۰,۱۷۲۸۷۱۶,۱	.	۰٪	۳,۸۷۷	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴۶۷۴۲,۱	.	۰٪	۱۱۱,۰۸۴	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	.	۰٪	۱۵,۰۴۰	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۱۹,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۶٪	۷۰,۶۳۲,۷۱۵,۹۲۸	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	۵۹۸,۰۰۰,۰۵۷	۲۶٪	۶,۹۲۰,۰۸۲,۱۸۲	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	۴,۱۴۴,۸۱۵,۰۴۴	۲۶٪	۱۸,۵۷۴,۱۰۲,۶۹۴	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۸,۵٪	۱۸۵,۴۹۰,۴۱۰,۸۹۷	۲۸,۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۵	۱۸,۵۱۴,۸۴۹,۲۹۰	۲۸,۵٪	۴۶,۴۶۵,۱۵۰,۶۴۶	۲۸,۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۶	۱,۶۱۵,۵۶۱,۶۲۰	۲۸,۵٪	۳,۶۰۸,۰۸۷,۶۱۸	۲۸,۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۷	۸۷۱,۸۹۰,۳۹۰	۲۸,۵٪	۱,۸۶۰,۰۳۲,۸۳۲	۲۸,۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۸	۲,۷۱۸,۲۴۶,۵۷۰	۲۸,۵٪	۳,۷۱۴,۹۳۶,۹۷۹	۲۸,۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۹	۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۲۸,۵٪	۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۲۸,۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱۰	۸۹۲,۳۵۶,۱۵۷	۲۸,۵٪	۸۹۲,۳۵۶,۱۵۷	۲۸,۵٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۲۰۵,۱۱۷,۶۹۴۶۷۴۲,۱	.	۰٪	۱۱,۵۳۲	۰٪
		۱۰۲,۹۳۶,۲۰۳,۰۳۶		۳۳۹,۷۷۶,۸۷۳,۸۲۴	



از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر 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)
۳۳.۹۳٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۳۳.۹۳٪	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٪	۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۸۴	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویزه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۳۴۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویزه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۹۲۸,۱۴۹,۴۲۸	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۴۰٪	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۴۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	طرح چهارم کلور ایرانیان شرق (تامین مالی جمعی)
۳۹٪	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۳۹٪	۳,۸۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	طرح داروسازان ایران (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۱۸,۹۶۹,۱۴۰	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	طرح آشوراده گلستان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۶۷۹,۳۰۷,۸۳۴	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	طرح پیشگامان صدای مهرداد (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۳,۳۴۱,۴۴۸,۰۶۶	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	طرح دوم نانو الوند (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۸۳۶,۷۴۹,۲۵۱	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	طرح قطران گل (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۹,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۹٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	طرح دوم عرفان سیکلت ایرانیان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۳۵۳,۶۵۴,۷۹۵	۴۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ابرنیم نقش جهان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴۱٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰		طرح داروسازان ایران ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۰		طرح نشر و توسعه خیلی سبز ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۹	۴۱٪	۰		طرح سوم آویزه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۵,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۴۱٪	۰		طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۸۹,۲۶۱,۴۷۷,۱۴۹		۸,۸۷۵,۶۱۶,۴۳۸		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
شماره ثبت: ۵۱۲۴۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۸۹,۲۶۱,۴۷۷,۱۴۹	۱۷,۱۰۶,۱۹۷,۰۴۶	سایر درآمدها
۷,۹۷۴,۹۲۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲۳,۸۷۵,۹۵۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹,۶۹۳,۳۲۸,۰۲۷	۱۷,۱۰۶,۱۹۷,۰۴۶	

کمان