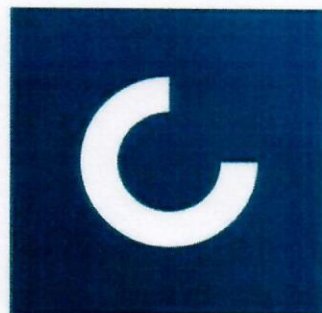


کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		مبلغ		تعداد		مبلغ	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
پروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۶۸۳۰	-	۸۸۹,۹۵۲,۱۰۰,۹۹۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸۵۴,۸۵۷,۳۱۹,۵۵۰
سیمان باقران	۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	-	-	۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۰	-	۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۵۲۴,۳۲۷,۴۹۵	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۰	-	۶۹۸,۳۱۹,۹۳۵,۲۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۶۸۴,۷۴۵,۶۸۱,۶۰۰	۵۲
شرکت بیمان پرنانیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
	۲۰۲,۳۲۷,۱۱۸	۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۲,۴۶۳	-	-	-	-	-	۱,۸۳۱,۷۸۳,۰۷۰,۷۰۸	۲۰۲,۳۲۷,۱۱۸	۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۲,۴۶۳	۱,۷۸۳,۱۲۷,۳۲۸,۵۴۵	۲۷,۷

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۶۱۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
							بهای تمام شده	تعداد	
							فروش طی دوره	تعداد	
							مبلغ فروش	تعداد	
							قیمت بازار هر ورقه	تعداد	
							بهای تمام شده	تعداد	
							خالص ارزش فروش	تعداد	
							درصد به کل دارایی‌های صندوق		

گمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما

تأسیس: ۱۳۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۲۳,۷۳۶	-	-	۳۳,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳,۳۹۹,۷۶۲,۵۲۹	۱۹۹,۳۱۱,۷۶۹,۲۵۴	۲۰۱,۷۶۹,۲۵۳,۲۱۰	۸۴۲,۳۷۸,۵۷۳	۰.۰۵
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۱۰۲,۵۶۰	۱,۲۵۸	۱۰۳,۸۱۸	-	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۹۶۱,۸۸۰	-	۹۶۱,۸۸۰	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۴,۴۹۶	۱,۴۴۵,۰۸۹	۱,۵۱۹,۵۸۵	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۲,۰۷۱,۴۱۷	۸,۵۰۸	۲,۰۷۹,۹۲۵	-	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱.۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۹۷,۳۱۷	-	۱۹۷,۳۱۷	-	۰.۰۰
					۳,۳۰۳,۲۰۳,۹۲۵	۱۹۹,۳۱۳,۲۲۴,۱۰۹	۲۰۱,۷۷۴,۱۱۵,۷۳۵	۸۴۲,۳۱۲,۳۰۹	۰.۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
استادانیه، ۴۲، ۵۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده											
۱۴۰۲/۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۹/۳۰			۱۴۰۲/۹/۳۰		
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پایزده شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	نرخ فروش	پایزده شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۳۱۹,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱,۲۸۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱,۲۴۴,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱۲۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۶۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۲۱۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۸,۵۷۷,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۷,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۷,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۶۷	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۷,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۲/۲۲

[illegible]

گمان

دعوتی سر: ایہ سٹارٹ میں مدد و اضافہ

سرگودھا، ۲۲ اگست ۲۰۱۱ء

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد(هزینه) فروش اوراق بهادار	۱-۲	۵۲۷,۴۴۰,۳۴۲,۲۲۵	۷۴٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	۵۶٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۴۷,۲۴۵,۲۸۳,۳۰۳	۶۳٪	۶.۹٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی‌های مالی		(۷۴۷,۵۲۹,۴۳۹,۰۲۳)	-۱۰۴٪	
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۸۹,۲۶۱,۴۷۷,۱۴۹	۱۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۱,۸۵۰,۸۷۸	۰٪	۰٪
جمع		۷۱۶,۴۲۵,۵۳۴,۹۳۲	۱۰۰٪	۲۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 کمان کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی ماه ۱۴۰۴				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۷۴,۸۵۲,۰۰۶	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۵۳۴,۳۳۷,۳۹۵	۵,۰۰۰	۲۵,۳۰۲,۸۸۵	۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	۵۳۴,۳۳۷,۳۹۵	۵,۰۰۰	سیمان باقران
(۶۸۸,۴۰۴,۱۴۲,۶۳۰)	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	۸۵۴,۸۵۷,۳۱۹,۵۵۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	(۳۵,۰۹۶,۷۸۱,۴۴۷)	۸۸۹,۹۵۴,۱۰۰,۹۹۷	۸۵۴,۸۵۷,۳۱۹,۵۵۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	پتروشیمی کازرون
(۵۹,۴۰۰,۱۴۸,۴۰۰)	۷۴۴,۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۴۵,۶۸۱,۶۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۷۴,۲۵۳,۶۰۰)	۶۹۸,۳۱۹,۹۳۵,۲۰۰	۶۸۴,۷۴۵,۶۸۱,۶۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۷۴۷,۵۲۹,۴۳۹,۰۲۴)	۲,۲۸۷,۶۶۶,۷۷۷,۵۶۹	۱,۵۴۰,۱۳۷,۳۳۸,۵۴۵	۲۰۲,۳۲۷,۱۱۸	(۴۸,۶۴۵,۷۳۲,۱۶۲)	۱,۵۸۸,۷۸۳,۰۷۰,۷۰۷	۱,۵۴۰,۱۳۷,۳۳۸,۵۴۵		



کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

توضیحات	طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش
	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
کمان
شماره ثبت: ۵۷۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			مشخصات		
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی ماه ۱۴۰۴			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
۰.۰۵	۲۳,۶۳۱,۱۰۷,۵۵۸	(۱۶۰,۲۳۱,۹۴۸,۰۴۲)	(۵۹,۴۰۰,۱۴۸,۴۰۰)	۲۵۳,۲۶۲,۲۰۴,۰۰۰	(۱۳,۵۷۴,۲۵۳,۶۰۰)	-	-
۱.۱	۸۱۵,۳۱۲,۱۷۴,۸۲۱	۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵	۲۷۴,۸۵۲,۰۰۶	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۲۵,۳۰۲,۸۸۴	-	-
(۰.۹۶)	(۶۸۸,۴۰۴,۱۴۲,۶۲۹)	-	(۶۸۸,۴۰۴,۱۴۲,۶۲۹)	-	(۳۵,۰۹۶,۷۸۱,۴۴۶)	-	-
۰.۲۲	۱۶۰,۵۳۹,۱۳۹,۷۵۰	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۳۷۳	(۷۴۷,۵۲۹,۴۳۹,۰۲۳)	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	(۴۸,۶۴۵,۷۲۲,۱۶۲)	-	-



کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۱۶۳

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	-	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۲۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۷۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۴۲	-	-	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰
				-	-	-	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	-	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	(۱۶۰,۲۳۱,۹۴۸,۰۴۲)
سیمان باقران	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۲,۶۵۹,۱۲۸,۷۰۱,۷۸۹	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴	۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵
	-	-	-	-	۱۴۰,۲۵۳,۱۳۶	۳,۳۴۱,۵۷۵,۳۶۳,۹۱۸	۲,۸۳۳,۰۸۲,۸۰۵,۵۴۵	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۲۷۳

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۴۱۱۲۲

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱,۶۷۲,۲۶۴	۰٪	۷۵۷,۵۱۴,۹۴۲	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	۱,۲۵۸	۰٪	۵,۱۳۵	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۰۶۹۴۶۷۴۲۰۱	۸۵۰۸	۰٪	۱۲۰,۸۵۰	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	-	۰٪	۱۸,۴۴۸	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۱۹,۴۷۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۶٪	۹۰,۱۰۵,۸۶۶,۶۱۱	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱	۷۰۸,۷۶۷,۱۲۱	۲۶٪	۷,۶۲۸,۸۴۹,۳۰۳	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	۴۱۰,۳۳۰,۱۳۹۴	۲۶٪	۲۲,۶۷۷,۴۰۴,۰۸۸	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۴	۵۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۳	۲۸.۵٪	۲۳۹,۲۸۴,۹۳۱,۴۲۰	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۵	۱۹,۲۳۶,۸۴۹,۳۳۸	۲۸.۵٪	۶۵,۷۰۱,۹۹۹,۹۸۴	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۶	۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۸.۵٪	۵,۳۰۹,۰۸۷,۶۵۸	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۷	۹۱۹,۳۹۷,۳۰۰	۲۸.۵٪	۲,۷۷۹,۴۳۰,۱۳۲	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۸	۲,۷۳۹,۴۴۶,۵۷۸	۲۸.۵٪	۶,۴۵۴,۳۸۳,۵۵۷	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۹	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۸.۵٪	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۲	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱۰	۲,۴۳۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۸.۵٪	۳,۳۲۶,۰۵۴,۷۶۷	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱۱	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۲۸.۵٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۴-۱۵۰۱۱۵۰۱-۱۲	۱۶۴,۸۲۱,۹۱۶	۲۸.۵٪	۱۶۴,۸۲۱,۹۱۶	۲۸.۵٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۲۰۵.۱۱۷.۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۰٪	-	۰٪
		۱۰۷,۴۶۸,۴۱۶,۳۴۵		۴۴۷,۲۴۵,۲۸۳,۳۰۳	



کتابخانه
مستشاری عالی تجارت مخصوصی
تاسیس ۱۳۰۲ هجری قمری

۲-۵- سایر درآمدها:

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

کمان