

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۷۳۵,۷۷۸,۹۵۳,۹۲۳	۸۵۴,۸۵۷,۳۱۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۷۳۵,۷۷۸,۹۵۳,۹۲۳	۷۳۵,۷۷۸,۹۵۳,۹۲۳	۱۱.۶
سیمان باقران	۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۸۸,۳۴۷	۵۳۴,۳۲۷,۳۹۵	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۸۸,۳۴۷	۵۵۹,۸۸۸,۳۴۷	۰.۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۵۱۴,۶۷۰,۴۰۰	۶۸۴,۷۴۵,۶۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۵۱۴,۶۷۰,۴۰۰	۶۴۲,۵۱۴,۶۷۰,۴۰۰	۱۰.۱
شرکت بیمان یونا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸
	۲۰۲,۳۲۷,۱۱۸	۱,۶۲۱,۸۵۳,۵۱۳,۶۷۰	۱,۷۸۳,۱۳۷,۳۳۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	۲۰۲,۳۲۷,۱۱۸	۱,۶۲۱,۸۵۳,۵۱۳,۶۷۰	۱,۶۲۱,۸۵۳,۵۱۳,۶۷۰	۲۵.۶



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بیهادر با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب			افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷۱۱۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۲۴,۲۱۵,۱۶۹,۲۵۵	۰	۳۳,۷۳۶	۰.۰۰	۳۳,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۰	۱۱۴,۰۰۱,۶۸۹,۰۰۰	۸۴۲,۲۷۸,۵۷۳	۰.۰۱	۱۱,۰۵۵,۷۵۸,۸۲۸	۰.۰۱
بانک خاورمیانه	۱۰۰۹۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۷۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	۰	۱,۹۸۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸,۰۱۲,۲۵۰	۰.۰۰
					۱۲۴,۲۱۵,۱۶۹,۲۵۵	۱۱۴,۰۰۱,۶۸۹,۰۰۰	۸۴۲,۳۱۲,۳۰۹	۰.۱۷	۱۱,۰۵۵,۷۹۲,۵۶۴	۰.۱۷

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تاسیسات: ۵۱۶۶۴

 سازمان انتخابات
 وزارت کشور
 تهران

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پایزده شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پایزده شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره
۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۳۱۹,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۱,۳۸۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۹۶٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۷۲۳,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۶۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۲۱۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۹۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۱,۸۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۷۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۱۵۶,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۸,۵۷۷,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۲۴۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	خبر	۶۹,۲۲	۳۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار												تغییرات طی بهمن ماه ۱۴۰۴			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
نام طرح نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اربابی‌گلگه های داروسازان ایران	بله	۳۹/	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	
چهارم کاور شرق ایرانیان	بله	۳۹/	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	
دوم عرفان سیکنت ایرانیان	بله	۳۹/	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	
آبرین نفتی جهان	بله	۴۰/	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	
دوم داروسازان ایران	بله	۴۰/	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	
سوم آریژه اراز خاور میانه	بله	۴۱/	۱۲ ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	
چهارم تهران گل	بله	۴۱/	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	+	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	
							۲۵۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۵,۴۷۵,۰۰۰	-	۲۵۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد(هزینه) فروش اوراق بهادار	۱-۲	۵۲۷,۴۴۰,۳۴۲,۲۲۵	۷۷٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	۵۸٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶۳,۶۶۵,۷۶۶,۲۸۷	۸۳٪	۸,۷٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی		(۹۰۸,۸۱۳,۲۶۴,۸۹۸)	-۱۳۳٪	
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۰۱,۰۲۹,۷۴۰,۱۶۳	۱۵٪	۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۱,۸۵۰,۸۷۸	۰٪	۰٪
جمع		۶۸۳,۳۳۰,۴۵۵,۰۵۵	۱۰۰٪	۲۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
شماره ثبت: ۵۱۲۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان باقران	۵,۰۰۰	۵۳۴,۳۳۷,۳۹۵	۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	۲۵,۳۰۲,۸۸۵	۵,۰۰۰	۵۳۴,۳۳۷,۳۹۵	۲۷۴,۸۵۲,۰۰۶
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۵۴,۸۵۷,۳۱۹,۵۵۰	۸۸۹,۹۵۴,۱۰۰,۹۹۷	(۳۵,۰۹۶,۷۸۱,۴۴۷)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۵۴,۸۵۷,۳۱۹,۵۵۰	(۶۸۸,۴۰۴,۱۴۲,۶۳۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۴۵,۶۸۱,۶۰۰	۶۹۸,۳۱۹,۹۳۵,۲۰۰	(۱۳,۵۷۴,۲۵۳,۶۰۰)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۴۵,۶۸۱,۶۰۰	(۵۹,۴۰۰,۱۴۸,۴۰۰)
				(۴۸,۶۴۵,۷۳۲,۱۶۲)			(۷۴۷,۵۲۹,۴۳۹,۰۲۴)
					۲۰۲,۲۲۷,۱۱۸	۱,۵۴۰,۱۳۷,۳۳۸,۵۴۵	۲,۲۸۷,۶۶۶,۷۷۷,۵۶۹


کمان
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی
 کارشناس: ۵۲۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن 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 کاربما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
(۰.۰۱)	(۸,۵۹۹,۹۰۳,۶۴۲)	-۱۶۰,۲۳۱,۹۴۸,۰۴۲	(۱۰۱,۶۳۱,۱۵۹,۶۰۰)	۲۵۳,۲۶۳,۲۰۴,۰۰۰	(۲۳.۰۸)	(۴۲,۲۳۱,۰۱۱,۲۰۰)	-	(۴۲,۲۳۱,۰۱۱,۲۰۰)	۰
۱.۲	۸۱۵,۲۳۷,۷۲۵,۷۷۲	۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵	۳۰۰,۴۰۳,۹۵۸	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۰.۰۴	۲۵,۵۵۰,۹۵۲	-	۲۵,۵۵۰,۹۵۲	۰
(۱.۱۸)	(۸۰۷,۴۸۲,۵۰۸,۲۵۶)	-	(۸۰۷,۴۸۲,۵۰۸,۲۵۶)	-	(۵۹.۶۷)	(۱۱۹,۰۰۷,۸۳۵,۶۲۶)	۰	(۱۱۹,۰۰۷,۸۳۵,۶۲۶)	۰
(۰.۰۰)	(۷۴۴,۶۸۶,۱۲۵)	۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۲۷۳	(۹۰۸,۸۱۳,۲۶۴,۸۹۸)	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	(۸۲.۷۱)	(۱۶۱,۲۸۳,۸۲۵,۸۷۴)	۰	(۱۶۱,۲۸۳,۸۲۵,۸۷۴)	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
 شماره ثبت: ۵۱۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- در آمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۱۸۹,۹۲۲	۲,۷۰۰	-	-	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰
				-	-	-	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	-	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰



گمان

مسئول سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۱۱۶۶

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳,۶۵۲,۶۴۸,۷۴۲	۰٪	۴,۴۱۰,۱۶۳,۶۸۴	۰٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۵,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۶٪	۱۰,۵۹۱,۹۵۵,۲۲۱	۲۶٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۵۷۷,۹۷۲,۵۹۴	۲۶٪	۸,۲۰۶,۸۲۱,۸۹۷	۲۶٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۳,۹۴۷,۱۵۷,۵۴۵	۲۶٪	۲۶,۶۲۴,۵۶۱,۶۳۳	۲۶٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۵۶,۴۴۱,۰۹۵,۹۶۲	۲۸.۵٪	۲۹۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۲	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۸,۹۸۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۸.۵٪	۸۴,۶۹۱,۵۸۹,۰۲۴	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۹	۲۸.۵٪	۶,۹۶۶,۰۷۳,۹۵۷	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۰۰۰,۱۰۹,۵۹۵	۲۸.۵٪	۳,۷۷۹,۵۳۹,۷۲۷	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۸۷۸,۵۵۳,۴۲۳	۲۸.۵٪	۹,۳۳۲,۹۳۶,۹۸۰	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۵۶۰,۴۷۹,۴۵۰	۲۸.۵٪	۴,۷۳۸,۵۶۱,۶۲۲	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۵۱۰,۹۵۸,۹۲۲	۲۸.۵٪	۵,۸۳۷,۰۱۳,۶۸۹	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲۸.۵٪	۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۸۰	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۴۷۲,۳۲۸,۷۴۰	۲۸.۵٪	۲,۶۳۷,۱۵۰,۶۵۶	۲۸.۵٪	
	۱۱۶,۴۲۰,۴۸۲,۹۸۴		۵۶۳,۶۶۵,۷۶۶,۲۸۷		

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن 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 سیاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۳٪	۲,۴۸۱,۳۷۱,۳۴۴	۳۳.۹۳٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ملینین 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٪	۵,۵۶۵,۳۰۵,۴۸۴	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۳۴۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۹۲۸,۱۴۹,۴۲۸	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تاراز 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٪	۰	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 صنایع 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٪	۱۴,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۳۹٪	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	طرح دوم عرفان سیکلت ایرانیان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۶۹۵,۹۰۱,۳۷۰	۴۱٪	۳۴۲,۲۴۶,۵۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ابرنمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۰,۰۸۳,۱۹۱,۷۸۱	۴۱٪	۰		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٪	۲,۸۰۳,۱۱۲,۳۲۹	۴۱٪	۱,۲۱۳,۱۵۰,۶۸۵		طرح سوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۰,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۴۱٪	۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱		طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۱۰۱,۰۲۹,۷۴۰,۱۶۳		۱۱,۴۱۸,۴۱۰,۹۵۹		

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۰۱,۰۲۹,۷۴۰,۱۶۳	۱۱,۷۶۸,۲۶۳,۰۱۴	سایر درآمدها
۷,۹۷۴,۹۲۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲۳,۸۷۵,۹۵۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۱,۴۶۱,۵۹۱,۰۴۱	۱۱,۷۶۸,۲۶۳,۰۱۴	

کمان