

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	خرید طی دوره			فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بنروشمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۶۹۸,۱۷۵,۳۵۹,۵۱۵	-	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۵,۵۷۰	-	-	۰.۰
سیمان بافران	۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۳	-	-	-	۱۱۹,۷۵۰	۵,۰۰۰	-	-	۰.۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۳۶۹,۳۵۶	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۳,۸۰۰	-	-	-	۸,۱۴۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰
شرکت پیمان پونا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷
	۲۰۲,۳۲۷,۱۱۸	۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۴۶۳	۱,۵۵۵,۶۲۷,۲۹۳,۹۷۸	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۳۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاربازما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
										قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
										خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
پانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳۳,۷۳۶	.	.	۳۳,۷۳۶
پانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۳۰.۶۰۰.۲۸۵.۵۶۵	۱۵۳.۴۵۹.۸۲۳.۸۴۸	۳۷۸.۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰	۶.۰۵۸.۶۰۹.۴۱۳
پانک خاورمیانه	۱۰۰۹-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	۸.۰۴۷.۳۷۲	۳۱,۱۵۴	۷۱۱,۰۰۰	۷,۳۶۷,۵۲۶
					۱۳۰.۶۰۸.۳۶۶.۶۷۳	۱۵۳.۴۵۹.۸۵۵.۰۰۲	۳۷۸.۰۰۲.۲۱۱.۰۰۰	۶.۰۶۶.۰۱۰.۶۷۵
								۰.۰۰۹

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۲۲۴۲

اطلاعات اوراق گواهی سبده												
۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۳۱						
سرمایه‌گذار در اوراق گواهی سبده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بازدهی ساده در بورس یا فرابورس	بهره‌ای تمام شده	خالص ارزش فروش	تخفید طی دوره	بهره‌ای تمام شده	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۱/۱۶۶	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۱/۲۶۶	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۶/۰۶۰۰	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۲	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۶/۰۶۱۰	۳۶/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۷/۰۷۱۵	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۶	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۷/۰۷۲۳	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۷/۰۷۲۴	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۱۹	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۱۰	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۱۹	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۲۰	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۲۸	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۱۲	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۱۹	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۷/۰۸/۰۸۱۲	۳۳/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۸/۰۱/۰۱۱۶	۲۲.۵/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	-	-	۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۸/۰۱/۰۱۲۲	۲۲.۵/	۵۰۰۰۰۰۰۰	خوب	-	-	۲۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۵۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر - بندهمت	۱۴۰۸/۰۵/۰۵۰۰۰۰	-	-	خوب	۲,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۲,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۲	

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۱۲۳

PT/PT: 10/10/10

اطلاعات اوراق بهادار													
نام طرح اتاق شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شرکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی اسفند ماه ۱۴۰۴		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
طرح آزمایشگاه های داروسازان ایران	بله	۲۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
طرح دوم عرفان سینکلت ایرانسان	بله	۳۹٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
طرح ایر تمین نقش جهان	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۴۷۵,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۷۵,۰۰۰	-۵
طرح دوم داروسازان ایران	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷
طرح سوم آوروze ایران‌خاور میانه	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸
طرح چهارم قطران گل	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷
							۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۶۵,۴۷۵,۰۰۰	-۲۵۴

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تأسیس: ۱۳۸۲

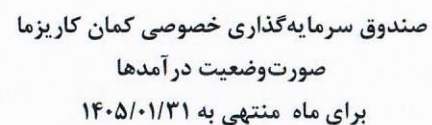
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد (هزینه) فروش اوراق بهادار	۱-۲	-	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	-	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۶,۳۷۶,۹۹۸,۹۴۶	۹۹٪	۱.۹٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	-	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۶۱,۱۲۲,۱۷۳	۱٪	۰٪
جمع		۱۲۷,۰۳۸,۱۲۱,۱۱۹	۱۰۰٪	۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 کمان
 شماره ثبت: ۵۲۶۲



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

طی اسفند ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				
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
تجارتی کالاهای	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۶۹۸,۱۷۵,۲۵۹,۵۱۵	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	(۸۴۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۵)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	-	-	-
سیمان باقران	۵,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۳۳۴,۶۳۶,۲۷۳	۵,۰۰۰	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰	۷۴۴,۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰	(۱۳۰,۲۸۷,۹۱۷,۲۰۰)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
		۱,۳۱۲,۶۲۷,۲۹۳,۹۷۷	۲,۲۸۷,۶۶۶,۷۷۷,۵۶۹	(۹۷۵,۰۳۹,۴۸۳,۵۹۲)		-	-	-

گمان

مستوفی سرمایه گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۷۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی فروردین ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-

کمان
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-


کمان
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی
 سند ثبت ۵۱۲۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵					طی اسفند 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 درآمد ها	مبلغ			
-	-	-	-	-	(۵۹.۶۷)	(۳۷,۲۵۶,۶۶۱,۳۴۲)	۱۶۰,۳۳۱,۹۴۸,۰۴۲-	(۱۳۰,۳۸۷,۹۱۷,۲۰۰)	۲۵۳,۳۶۳,۲۰۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	-۰.۰۴	۸۱۵,۳۷۱,۹۵۹,۰۰۸	۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵	۳۳۴,۶۳۶,۲۷۳	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰
-	-	-	-	-	(۲۳.۰۸)	(۸۴۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۴)	-	(۸۴۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۴)	-
-	-	-	-	-	(۸۲.۷۱)	(۶۶,۹۷۰,۹۰۴,۸۱۸)	۵۰۸,۴۹۳,۵۵۸,۳۷۳	(۹۷۵,۰۳۹,۴۸۳,۵۹۱)	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 کمان
 شماره ثبت: ۵۲۲۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		
		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	خالص درآمد
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
کمان
شماره ثبت: ۵۲۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کازرون	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
کمان

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر	۲,۲۸۹,۶۲۲	۰٪	۲,۲۸۹,۶۲۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۳۴,۰۶۶	۰٪	۳۴,۰۶۶	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۹,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۲۹٪	۱۹,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۶۹۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۹٪	۶۹۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۴,۹۵۹,۲۳۹,۸۱۸	۲۹٪	۴,۹۵۹,۲۳۹,۸۱۸	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۵۸,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۲۹٪	۵۸,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۹,۵۹۰,۹۲۶,۰۲۵	۲۹٪	۱۹,۵۹۰,۹۲۶,۰۲۵	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۶۶۹,۴۱۳,۶۷۴	۲۹٪	۱,۶۶۹,۴۱۳,۶۷۴	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۹۲۲,۵۶۴,۳۸۰	۲۹٪	۹۲۲,۵۶۴,۳۸۰	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۸۷۶,۲۳۰,۱۳۵	۲۹٪	۲,۸۷۶,۲۳۰,۱۳۵	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۲۹٪	۱,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۵۵۲,۱۶۴,۳۸۰	۲۹٪	۲,۵۵۲,۱۶۴,۳۸۰	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۹٪	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۵۵۴,۷۳۹,۶۹۸	۲۹٪	۲,۵۵۴,۷۳۹,۶۹۸	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۹۷۸,۴۱۰,۹۳۳	۲۹٪	۹۷۸,۴۱۰,۹۳۳	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۱۱۹,۸۹۰,۳۹۱	۲۹٪	۲,۱۱۹,۸۹۰,۳۹۱	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۰۹	۲۹٪	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۰۹	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۵	۰٪	۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۸.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۷	۰٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۷	۲۸.۵٪
	۱۲۶,۳۷۶,۹۹۸,۹۴۶		۱۲۶,۳۷۶,۹۹۸,۹۴۶	


 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۹۴۲

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		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 انعام شرکت
۴۱٪	۰	۴۹٪	۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	طرح عرفان سیکلت ایرانیان ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۰	۴۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ایرلین نقش جهان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۰	۴۱٪	۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	طرح داروسازان ایران ۱۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۰	۴۱٪	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	طرح سوم اویزه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۰	۴۱٪	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۰		۰		



 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۶۷۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
.	.	سایر درآمدها
۶۶۱,۱۲۲,۱۷۳	۶۶۱,۱۲۲,۱۷۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶۱,۱۲۲,۱۷۳	۶۶۱,۱۲۲,۱۷۳	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۴۴۲