

# 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           |               | مبلغ  |      | تعداد       |                   | بهای تمام شده |                   | خالص ارزش فروش              |
|                                                     | تعداد        | بهای تمام شده     | تعداد        | خالص ارزش فروش    | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ | تعداد       | بهای تمام شده     | قیمت بازار    | بهای تمام شده     | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| پنروشیمی کازرون                                     | ۱۲۶,۳۲۳,۱۱۸  | ۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸ | -            | ۶۹۸,۱۷۵,۲۵۹,۵۱۵   | -               | -             | -     | -    | ۱۲۶,۳۲۳,۱۱۸ | ۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸ | ۵,۵۷۰         | ۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸ | ۱۰.۸                        |
| سیمان باقران                                        | ۵۰,۰۰۰       | ۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹       | -            | ۵۲۴,۱۲۱,۶۶۳       | -               | -             | -     | -    | ۵۰,۰۰۰      | ۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹       | ۱۱۹,۷۵۰       | ۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹       | ۰.۰                         |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان                       | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶   | -            | ۶۱۳,۸۵۷,۹۱۳,۸۰۰   | -               | -             | -     | -    | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶   | ۸,۱۴۰         | ۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶   | ۹.۵                         |
| شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها) | -            | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -            | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -             | -     | -    | -           | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -             | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۷                         |
|                                                     | ۲۰۲,۳۲۳,۱۱۸  | ۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۲۶۳ | -            | ۱,۵۵۵,۶۲۷,۳۹۲,۹۷۸ | -               | -             | -     | -    | -           | ۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۲۶۳ | -             | ۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۲۶۳ | ۲۴.۰                        |
|                                                     |              |                   |              |                   |                 |               |       |      |             | ۱,۵۶۵,۸۵۲,۹۲۷,۲۶۰ |               | ۱,۵۶۵,۸۵۲,۹۲۷,۲۶۰ |                             |

  
  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
سرمایه‌ت: ۵۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاربازما

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                 | مشخصات حساب بانکی     |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 |                 |               | درصد به کل دارایی‌ها |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                       | شماره حساب            | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ          |                      |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱ | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | -       | ۳۳,۷۳۶          | -               | -               | ۳۳,۷۳۶        | ۰.۰۰                 |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱.۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | -       | ۱۳۰,۶۰۰,۳۸۵,۵۶۵ | ۱۵۳,۴۵۹,۸۲۳,۸۴۸ | ۲۷۸,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۸,۶۰۹,۴۱۳ | ۲.۰۰                 |
| بانک خاورمیانه        | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۸۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷   | -       | ۸,۰۴۷,۳۷۲       | ۳۱,۱۵۴          | ۷۱۱,۰۰۰         | ۷,۳۶۷,۵۲۶     | ۰.۰۰                 |
|                       |                       |                 |              |         | ۱۳۰,۶۰۸,۳۶۶,۶۷۳ | ۱۵۳,۴۵۹,۸۵۵,۰۰۲ | ۲۷۸,۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۶,۰۶۶,۰۱۰,۶۷۵ | ۰.۰۹                 |

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |               |                |               |                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                              |               |                |               |                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |                |
| تغییرات طی دوره                         |               |                |               |                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |                |
| ۱۴۰۴/۱/۳۱                               |               |                |               |                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |                |
| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید  | نرخ سود        | نرخ فروش      | بندوفته شده در بورس یا فرابورس | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | تغییرات طی دوره   | فروش طی دوره  | میانگ فروش        | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش |
| بندوفته شده در بورس یا فرابورس          | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش                 | تغییرات طی دوره   | فروش طی دوره      | میانگ فروش    | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۱/۲۶     | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۰۰۰        | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۰۰۰        | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۰۰۰         |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۵/۲۶    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۹,۰۰۰       | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۹,۰۰۰       | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۹,۰۰۰        |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۶/۰۹    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۸۰,۰۰۰     | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۸۰,۰۰۰     | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۸۰,۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۶/۱۹    | ۳۶٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | 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 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۷/۱۵    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۴۴,۰۰۰     | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۴۴,۰۰۰     | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۴۴,۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۳    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۶,۰۰۰       | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۶,۰۰۰       | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۶,۰۰۰        |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۶    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۰۰۰        | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۰۰۰        | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۰۰۰         |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۸/۱۹    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۲۰۰        | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۲۰۰        | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۲۰۰         |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۹/۱۰    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۰۹/۱۹    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۸,۰۰۰       | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۸,۰۰۰       | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۸,۰۰۰        |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۱۰/۲۰    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰        |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۱۰/۲۸    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۸,۰۰۰       | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۸,۰۰۰       | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۸,۰۰۰        |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۱۱/۱۳    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۰۰۰        | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۰۰۰        | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۰۰۰         |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۱۱/۱۹    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۰۰۰       | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۰۰۰       | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۰۰۰        |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۷/۱۲/۱۹    | ۳۳٪            | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۸/۱/۱۶     | ۳۳,۵٪          | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | -                 | -                 | -             | -                 | -                 | -             | -                 | -                 | -              |
| بانک پاسارگاد هفت تیر - بلندمدت         | ۱۴۰۸/۰۱/۲۲    | ۳۳,۵٪          | ۵۰۰,۰۰۰       | خیر                            | -                 | -                 | -             | -                 | -                 | -             | -                 | -                 | -              |
|                                         |               |                |               |                                | ۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۵,۰۰۰     | ۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۵,۰۰۰     | ۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۵,۰۰۰      |

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

تأسیسات، ۵۷۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاربزا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

| ملاحظات بر روی پیمانکار        |     |                      |                 |                    |                     |                  |          |                   |                   |                           |              |
|--------------------------------|-----|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| نام طرح تمام شرکت              |     | دارای مجوز از سازمان | درصد سود سالانه | مدوره سرمایه‌گذاری | تعداد کل لاری شراکت | قیمت اوراق شراکت | نرخ موثر | ۱۴۰۲-۱۳۹۹         |                   | تغییرات طی اسفند ماه ۱۴۰۴ |              |
|                                |     |                      |                 |                    |                     |                  |          | تعداد             | بهای تمام شده     | خرید طی دوره              | فروش طی دوره |
|                                |     |                      |                 |                    |                     |                  |          | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد                     | مبلغ فروش    |
| ارژامینکده های داروسازان ایران | بله | ۲۹٪                  | ۱۲ ماه          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰               | -                | -        | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                         | -            |
| دوم مرغان سینکنت ایرانیان      | بله | ۲۹٪                  | ۱۲ ماه          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰               | -                | -        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                         | -            |
| پرفرمنش نقش جهان               | بله | ۴۰٪                  | ۱۲ ماه          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰               | -                | -        | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | -                         | -            |
| دوم داروسازان ایران            | بله | ۴۰٪                  | ۱۲ ماه          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰               | -                | -        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                         | -            |
| سود آلوده ایرارخاوری ساینه     | بله | ۴۱٪                  | ۱۲ ماه          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰               | -                | -        | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                         | -            |
| چهار قطران کال                 | بله | ۴۱٪                  | ۱۲ ماه          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰               | -                | -        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                         | -            |
|                                |     |                      |                 |                    |                     |                  |          | ۲۰,۵۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | *                         | *            |
|                                |     |                      |                 |                    |                     |                  |          | ۱۶۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | *                         | *            |
|                                |     |                      |                 |                    |                     |                  |          | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                         | *            |

کمان  
مستورق سراپه تناری خصوصی  
شماره ۴۳

| 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٪                   |
| <b>جمع</b>                                              |         | <b>۱۲۷,۰۳۸,۱۲۱,۱۱۹</b> | <b>۱۰۰٪</b>        | <b>۳٪</b>            |


**کمان**  
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
 شماره ثبت: ۸۲۲۴۳



# صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپس

## 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 | جمع |
|         | -                   | -                | -          | -                                            | -               | -   |
|         | -                   | -                | -          | -                                            | -               | -   |
| جمع     | -                   | -                | -          | -                                            | -               | -   |



کمان  
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی  
 شماره ثبت ۵۱۳۳۲

# صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

## 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  
 شماره ثبت: ۵۲۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارپزما  
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<br>درآمدها                        | مبلغ |            |                  |                | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                  |                   |                 |
| -                                            | -    | .          | .                | .              | (۵۹.۶۷)            | (۳۷,۲۵۶,۶۶۱,۲۴۲)  | ۱۶۰,۲۳۱,۹۴۸,۰۴۲- | (۱۳۰,۲۸۷,۹۱۷,۲۰۰) | ۲۵۳,۲۶۳,۲۰۴,۰۰۰ |
| -                                            | -    | .          | .                | .              | ۰۰۴                | ۸۱۵,۳۷۱,۹۵۹,۰۸۸   | ۶۶۸,۷۲۴,۵۰۶,۴۱۵  | ۲۳۴,۶۳۶,۲۷۲       | ۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶,۴۰۰ |
| -                                            | -    | .          | .                | .              | (۲۳۰۸)             | (۸۴۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۴) | .                | (۸۴۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۴) | .               |
| -                                            | -    | .          | -                | .              | (۸۲.۷۱)            | (۶۶,۹۲۰,۹۰۴,۸۱۸)  | ۵۰۸,۴۹۲,۵۵۸,۳۷۳  | (۹۷۵,۰۳۹,۴۸۳,۵۹۱) | ۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰ |

کمان  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
شماره ثبت: ۵۲۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

| نام شرکت                      | اطلاعات مجمع |                                | طی فروردین ماه ۱۴۰۵ |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ |           |             |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|                               | تاریخ مجمع   | 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 | -            | -                              | -                   | -                  | -           | -                                            | -         | -           |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | -            | -                              | -                   | -                  | -           | -                                            | -         | -           |
| سیمان باقران                  | -            | -                              | -                   | -                  | -           | -                                            | -         | -           |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
کمان  
شماره ثبت: ۵۷۲۲۲۱

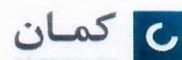
**صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**
**۲-۲-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| 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                  | -                   | -         | -          | -                       | -                                            | -         | -          | -                       |
|                               | -                   | -         | -          | -                       | -                                            | -         | -          | -                       |

  
  
**کمان**  
 صندوق سرمایه گذاری خصوصی  
 ثبت شرکت: ۶۲۱۴۲

| 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                    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲,۲۸۹,۶۲۲                     | ۰٪                        | ۲,۲۸۹,۶۲۲                     | ۰٪                                           | ۲,۲۸۹,۶۲۲                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا | ۳۴,۰۶۶                        | ۰٪                        | ۳۴,۰۶۶                        | ۰٪                                           | ۳۴,۰۶۶                        |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱۹,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸                | ۲۹٪                       | ۱۹,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸                | ۲۸.۵٪                                        | ۱۹,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸                |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۶۹۸,۰۸۲,۱۸۹                   | ۲۹٪                       | ۶۹۸,۰۸۲,۱۸۹                   | ۲۸.۵٪                                        | ۶۹۸,۰۸۲,۱۸۹                   |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۴,۹۵۹,۲۳۹,۸۱۸                 | ۲۹٪                       | ۴,۹۵۹,۲۳۹,۸۱۸                 | ۲۸.۵٪                                        | ۴,۹۵۹,۲۳۹,۸۱۸                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۵۸,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۰                | ۲۹٪                       | ۵۸,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۰                | ۲۸.۵٪                                        | ۵۸,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۰                |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱۹,۵۹۰,۹۲۶,۰۲۵                | ۲۹٪                       | ۱۹,۵۹۰,۹۲۶,۰۲۵                | ۲۸.۵٪                                        | ۱۹,۵۹۰,۹۲۶,۰۲۵                |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱,۶۶۹,۴۱۳,۶۷۴                 | ۲۹٪                       | ۱,۶۶۹,۴۱۳,۶۷۴                 | ۲۸.۵٪                                        | ۱,۶۶۹,۴۱۳,۶۷۴                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۹۲۳,۵۶۴,۳۸۰                   | ۲۹٪                       | ۹۲۳,۵۶۴,۳۸۰                   | ۲۸.۵٪                                        | ۹۲۳,۵۶۴,۳۸۰                   |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲,۸۷۶,۲۳۰,۱۳۵                 | ۲۹٪                       | ۲,۸۷۶,۲۳۰,۱۳۵                 | ۲۸.۵٪                                        | ۲,۸۷۶,۲۳۰,۱۳۵                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۴                 | ۲۹٪                       | ۱,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۴                 | ۲۸.۵٪                                        | ۱,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۴                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲,۵۵۲,۱۶۴,۳۸۰                 | ۲۹٪                       | ۲,۵۵۲,۱۶۴,۳۸۰                 | ۲۸.۵٪                                        | ۲,۵۵۲,۱۶۴,۳۸۰                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲                 | ۲۹٪                       | ۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲                 | ۲۸.۵٪                                        | ۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲,۵۵۴,۷۳۹,۶۹۸                 | ۲۹٪                       | ۲,۵۵۴,۷۳۹,۶۹۸                 | ۲۸.۵٪                                        | ۲,۵۵۴,۷۳۹,۶۹۸                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۹۷۸,۴۱۰,۹۳۳                   | ۲۹٪                       | ۹۷۸,۴۱۰,۹۳۳                   | ۲۸.۵٪                                        | ۹۷۸,۴۱۰,۹۳۳                   |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲,۱۱۹,۸۹۰,۳۹۱                 | ۲۹٪                       | ۲,۱۱۹,۸۹۰,۳۹۱                 | ۲۸.۵٪                                        | ۲,۱۱۹,۸۹۰,۳۹۱                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۰۹                 | ۲۹٪                       | ۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۰۹                 | ۲۸.۵٪                                        | ۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۰۹                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۵                 | ۰٪                        | ۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۵                 | ۲۸.۵٪                                        | ۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۵                 |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۸۶۵,۴۷۹,۴۴۷                   | ۰٪                        | ۸۶۵,۴۷۹,۴۴۷                   | ۲۸.۵٪                                        | ۸۶۵,۴۷۹,۴۴۷                   |
|                                       | <b>۱۲۶,۳۷۶,۹۹۸,۹۴۶</b>        |                           | <b>۱۲۶,۳۷۶,۹۹۸,۹۴۶</b>        |                                              | <b>۱۲۶,۳۷۶,۹۹۸,۹۴۶</b>        |

  
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان  
 شماره ثبت: ۵۲۴۶۳



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

۴-۲- درآمد حاصل از طرح های تامین مالی جمعی

| 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/نام شرکت                                |
| ۴۱٪                                          | ۰                       | ۴۹٪                              | ۰                       | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵              | طرح عرفان سیکلت ایرانیا ۲ (تامین مالی جمعی)     |
| ۴۱٪                                          | ۰                       | ۴۱٪                              | ۰                       | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰              | طرح ایرتیمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)         |
| ۴۱٪                                          | ۰                       | ۴۱٪                              | ۰                       | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷              | طرح داروسازان ایران ۲ (تامین مالی جمعی)         |
| ۴۱٪                                          | ۰                       | ۴۱٪                              | ۰                       | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶              | طرح سوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی) |
| ۴۱٪                                          | ۰                       | ۴۱٪                              | ۰                       | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱              | طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)            |
|                                              | ۰                       |                                  | ۰                       |                         |                                                 |

  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
کمان کاریزما

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>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     |                                        |



کمان  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
ثبت شرکت: ۵۲۲۴۲