

# کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |                   | تغییرات طی دوره   |       |               |              | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |                   | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                             |
|-------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|             |                   |                   |       |               | مبلغ         |             |                   |                   |                             |
| ۱۳۶,۳۳۳,۱۱۸ | ۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸ | ۶۹۸,۱۷۵,۳۵۹,۵۱۵   | -     | -             | -            | ۱۳۶,۳۳۳,۱۱۸ | ۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸ | ۶۹۸,۱۷۵,۳۵۹,۵۱۵   | ۱۰۰٪                        |
| ۵,۰۰۰       | ۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹       | ۵۹۴,۱۳۱,۶۶۳       | -     | -             | -            | ۵,۰۰۰       | ۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹       | ۵۹۴,۱۳۱,۶۶۳       | ۰.۰۰                        |
| ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴۱,۰۷۰,۳۶۹,۳۵۶   | ۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰   | -     | -             | -            | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴۱,۰۷۰,۳۶۹,۳۵۶   | ۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰   | ۹.۴                         |
| -           | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -     | -             | -            | -           | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۶                         |
| -           | ۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۲۶۳ | ۱,۵۵۵,۶۲۷,۲۹۳,۹۷۸ | -     | -             | -            | -           | ۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۲۶۳ | ۱,۵۵۵,۶۲۷,۲۹۳,۹۷۸ | ۲۳.۲                        |



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کار برما

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |                    |              |                 |               |       |               |                |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱                         |                      |                   |                    |              | تغییرات طی دوره |               |       |               |                |
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فراپورسی | تاریخ انتشار       | تاریخ سررسید | نرخ سود         | نرخ موثر      | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                                    |                      |                   |                    |              |                 |               |       |               |                |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                         |                      |                   |                    |              | تغییرات طی دوره |               |       |               |                |
| درصد به کل دارایی‌های صندوق        | خالص ارزش فروش       | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر ورقه | تعداد        | مبلغ فروش       | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره  | خرید طی دوره   |
|                                    |                      |                   |                    |              |                 |               |       |               |                |



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                 | مشخصات حساب بانکی    |                 | تغییرات طی دوره |         | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱    |                   | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱     |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                       | شماره حساب           | نوع حساب        | تاریخ افتتاح    | نرخ سود | مبلغ          | افزایش            | کاهش              | مبلغ           |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷۱۱۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱     | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴      | -       | ۳۳,۷۳۶        | -                 | -                 | ۳۳,۷۳۶         |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴      | -       | ۶,۰۵۸,۶۰۹,۴۱۳ | ۴,۶۲۰,۵۴۱,۴۵۴,۱۰۴ | ۴,۶۱۵,۰۰۳,۶۳۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۶,۴۲۷,۵۱۷ |
| بانک خاورمیانه        | ۱۰۰۹۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۷۸۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷      | -       | ۷,۳۶۷,۵۲۶     | ۳۱,۲۸۶            | -                 | ۷,۳۹۸,۸۱۲      |
|                       |                      |                 |                 |         | ۶,۰۶۶,۰۱۰,۶۷۵ | ۴,۶۲۰,۵۴۱,۴۸۵,۳۹۰ | ۴,۶۱۵,۰۰۳,۶۳۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۸۶۰,۰۶۵ |
|                       |                      |                 |                 |         |               |                   |                   | ۰.۱۷           |

[illegible]

**کمان**  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
تجارت نماد: ۵۲۳۳۴

| اطلاعات اوراق بهادار             |                      |                 |                   |                      |                  |          |             |               |              | تغییرات طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ |              |            |       | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱    |                    |               |                      |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|-------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|
| نام طرح/نام شرکت                 | دارای مجوز از سازمان | درصد سود سالانه | دوره سرمایه‌گذاری | تعداد کل اوراق شراکت | قیمت اوراق شراکت | نرخ موثر | تعداد       | بهای تمام شده | خرید طی دوره |                              | فروش طی دوره |            | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                  |                      |                 |                   |                      |                  |          |             |               | تعداد        | بهای تمام شده                | تعداد        | مبلغ فروش  |       |               |                    |               |                      |
| طرح آزمایشگاه های داروسازی ایران | بله                  | ۳۶٪             | ۱۲ ماه            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰            | -        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | -            | -                            | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -     | -             | -                  | -             | -                    |
| طرح دوم عرفان سبکت ایرانیان      | بله                  | ۳۶٪             | ۱۲ ماه            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰            | -        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -            | -                            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -     | -             | -                  | -             | -                    |
| طرح تامین نقش جهان               | بله                  | ۴۰٪             | ۱۲ ماه            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰            | -        | ۳,۲۷۵,۰۰۰   | ۳,۲۷۵,۰۰۰     | -            | -                            | ۳,۲۷۵,۰۰۰    | ۳,۲۷۵,۰۰۰  | -     | -             | -                  | -             | -                    |
| طرح دوم داروسازی ایران           | بله                  | ۴۰٪             | ۱۲ ماه            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰            | -        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -            | -                            | -            | -          | -     | -             | -                  | -             | -                    |
| طرح سوم آروز گراز خاور میانه     | بله                  | ۴۱٪             | ۱۲ ماه            | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰            | -        | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | -            | -                            | -            | -          | -     | -             | -                  | -             | -                    |
| طرح چهارم فخران گل               | بله                  | ۴۱٪             | ۱۲ ماه            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰            | -        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -            | -                            | -            | -          | -     | -             | -                  | -             | -                    |
|                                  |                      |                 |                   |                      |                  |          | ۲۰۵,۲۷۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۲۷۵,۰۰۰   | -            | -                            | ۹۳,۲۷۵,۰۰۰   | ۹۳,۲۷۵,۰۰۰ | -     | -             | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۱.۶۸          |                      |

کمان  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
تعداد ورقه: ۱۱۲

| 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     | (۱۲,۸۷۷,۵۵۳,۸۴۰)       | -۵٪                | ۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲     | ۲۶۲,۳۶۸,۷۵۹,۸۳۳        | ۱۰۰٪               | ۴۰٪                  |
| درآمد تامین مالی جمعی                                   | ۴-۲     | ۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹         | ۴٪                 | ۰٪                   |
| سایر درآمدها                                            | ۵-۲     | ۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸            | ۰٪                 | ۰٪                   |
| <b>جمع</b>                                              |         | <b>۲۶۱,۵۶۵,۷۳۹,۰۲۰</b> | <b>۱۰۰٪</b>        | <b>۴۰٪</b>           |




**کمان**  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
تأسیس: ۱۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ |                   |                   |             | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴          |                   |                   |             | شرح                           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 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       |                               |
| (۲۷,۵۷۶,۰۴۲,۵۶۶)                              | ۶۹۸,۱۷۵,۲۵۹,۵۱۵   | ۶۷۰,۵۹۹,۲۱۶,۹۴۹   | ۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸ | (۲۷,۵۷۶,۰۴۲,۵۶۶)              | ۶۹۸,۱۷۵,۲۵۹,۵۱۵   | ۶۷۰,۵۹۹,۲۱۶,۹۴۹   | ۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸ | پتروشیمی کازرون               |
| ۳۷۰,۱۰۹,۹۲۶                                   | ۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹       | ۶۲۹,۵۹۵,۳۱۵       | ۵,۰۰۰       | ۳۷۰,۱۰۹,۹۲۶                   | ۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹       | ۶۲۹,۵۹۵,۳۱۵       | ۵,۰۰۰       | سیمان باقران                  |
| ۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۸۰۰                                | ۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰   | ۶۲۸,۱۸۶,۲۹۱,۶۰۰   | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۸۰۰                | ۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰   | ۶۲۸,۱۸۶,۲۹۱,۶۰۰   | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| (۱۲,۸۷۷,۵۵۳,۸۴۰)                              | ۱,۳۱۲,۲۹۲,۶۵۷,۷۰۴ | ۱,۲۹۹,۴۱۵,۱۰۳,۸۶۴ |             | (۱۲,۸۷۷,۵۵۳,۸۴۰)              | ۱,۳۱۲,۲۹۲,۶۵۷,۷۰۴ | ۱,۲۹۹,۴۱۵,۱۰۳,۸۶۴ |             |                               |

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

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

**کمان**  
سندوق سرمایه‌گذاری خصوصی



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ |             |           | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ |             |           | مشخصات  |              |                | توضیحات |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ |                  |            |                  |                | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ |                  |            |                  |                |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------------|------------------|----------------|
| جمع                                           |                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                  |                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| درصد از کل درآمد ها                           | مبلغ             |            |                  |                | درصد از کل درآمد ها  | مبلغ             |            |                  |                |
| (۰.۱۱)                                        | (۲۷,۵۷۶,۰۴۲,۵۶۵) | ۰          | (۲۷,۵۷۶,۰۴۲,۵۶۵) | ۰              | (۰.۱۱)               | (۲۷,۵۷۶,۰۴۲,۵۶۵) | ۰          | (۲۷,۵۷۶,۰۴۲,۵۶۵) | ۰              |
| ۰.۰۰                                          | ۳۵,۴۷۳,۶۵۲       | ۰          | ۳۵,۴۷۳,۶۵۲       | ۰              | ۰.۰۰                 | ۳۵,۴۷۳,۶۵۲       | ۰          | ۳۵,۴۷۳,۶۵۲       | ۰              |
| ۰.۰۵                                          | ۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۷۹۹   | ۰          | ۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۷۹۹   | ۰              | ۰.۰۵                 | ۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۷۹۹   | ۰          | ۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۷۹۹   | ۰              |
| (۰.۰۵)                                        | (۱۳,۳۱۲,۱۹۰,۱۱۴) | ۰          | (۱۳,۳۱۲,۱۹۰,۱۱۴) | ۰              | (۰.۰۵)               | (۱۳,۳۱۲,۱۹۰,۱۱۴) | ۰          | (۱۳,۳۱۲,۱۹۰,۱۱۴) | ۰              |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

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



**صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**
**۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ |            |           |       | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵    |            |           |       | نام شرکت                      |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------------|------------|-----------|-------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش                       | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |                               |
| -                                             | -          | -         | -     | -                       | -          | -         | -     | م. صنایع و معادن احیاء سیاهان |
| -                                             | -          | -         | -     | -                       | -          | -         | -     | پتروشیمی کازرون               |
| -                                             | -          | -         | -     | -                       | -          | -         | -     | سیمان باقران                  |
| -                                             | -          | -         | -     | -                       | -          | -         | -     |                               |

| نام سپرده بانکی                       |                               | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵      |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 | ۴۶۷,۷۶۶                       | ۰٪                        | ۲,۷۵۷,۳۸۸                     | ۰٪                                            |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا | ۳۵,۰۱۵                        | ۰٪                        | ۳۵,۰۱۵                        | ۰٪                                            |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۷,۲۱۷,۵۳۴,۲۶۰                 | ۳۲٪                       | ۲۷,۰۸۶,۰۲۷,۴۰۸                | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱۸۰,۹۳۱,۵۱۸                   | ۳۲٪                       | ۸۷۹,۰۱۳,۷۰۷                   | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱,۷۱۰,۸۰۱,۳۸۹                 | ۳۲٪                       | ۶,۶۷۰,۰۴۱,۲۰۷                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۱۱,۸۵۲,۰۵۴,۸۰۹                | ۳۲٪                       | ۷۰,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۹                | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۴,۶۸۴,۰۹۸,۶۴۴                 | ۳۲٪                       | ۲۴,۲۷۵,۰۲۴,۶۶۹                | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۳۸۲,۸۶۸,۵۳۰                   | ۳۲٪                       | ۲,۰۵۳,۲۸۲,۲۰۴                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲۱۲,۳۸۳,۵۶۶                   | ۳۲٪                       | ۱,۱۳۴,۹۴۷,۹۴۶                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۶۷۸,۴۰۰,۰۰۸                   | ۳۲٪                       | ۳,۵۵۴,۶۳۰,۱۴۳                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۳۲۱,۲۳۲,۸۹۵                   | ۳۲٪                       | ۱,۶۷۸,۷۶۷,۱۳۹                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۵۹۲,۳۲۸,۷۸۰                   | ۳۲٪                       | ۳,۱۴۴,۴۹۳,۱۶۰                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۶۱۳,۶۹۸,۷۱۷                   | ۳۲٪                       | ۳,۳۳۱,۵۰۶,۹۰۹                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۵۷۶,۸۷۶,۷۹۵                   | ۳۲٪                       | ۳,۱۳۱,۶۱۶,۴۹۳                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲۲۰,۹۳۱,۵۷۰                   | ۳۲٪                       | ۱,۱۹۹,۳۴۲,۵۰۳                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۴۷۸,۶۸۴,۹۷۵                   | ۳۲٪                       | ۲,۵۹۸,۵۷۵,۳۶۶                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۳۶۸,۲۱۹,۲۰۸                   | ۳۲٪                       | ۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۱۷                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۴,۶۹۲,۴۶۵,۷۵۳                 | ۳۲٪                       | ۶,۹۶۳,۰۱۳,۶۹۸                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳                 | ۳۲٪                       | ۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۲۰                 | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۹۶۸۰۵,۴۷۹,۴۳۲                 | ۳۲٪                       | ۹۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۳۲                | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۵۸۷,۶۷۱,۲۱۶                   | ۳۲٪                       | ۵۸۷,۶۷۱,۲۱۶                   | ۳۲٪                                           |  |
| بانک پاسارگاد میدان هفت تیر           | ۸۳۲,۵۳۴,۲۳۴                   | ۳۲٪                       | ۸۳۲,۵۳۴,۲۳۴                   | ۳۲٪                                           |  |
|                                       | <b>۱۳۵,۹۹۱,۷۹۴,۹۵۳</b>        |                           | <b>۲۶۲,۳۶۸,۷۵۹,۸۳۳</b>        |                                               |  |



| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ |                         | طی اردیبهشت 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٪                                           | ۴,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸           | ۳۹٪                              | ۴,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸           | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵              | طرح عرفان سیگنت ایرانیان ۲ (تامین مالی جمعی)    |
| ۴۱٪                                           | ۳۳۷,۲۴۶,۵۷۵             | ۴۱٪                              | ۳۳۷,۲۴۶,۵۷۵             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰              | طرح ابرنمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)          |
| ۴۱٪                                           | .                       | ۴۱٪                              | .                       | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷              | طرح داروسازان ایران ۲ (تامین مالی جمعی)         |
| ۴۱٪                                           | ۱,۲۱۳,۱۵۰,۶۸۵           | ۴۱٪                              | ۱,۲۱۳,۱۵۰,۶۸۵           | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶              | طرح سوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی) |
| ۴۱٪                                           | ۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱           | ۴۱٪                              | ۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱           | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱              | طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)            |
|                                               | <b>۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹</b>   |                                  | <b>۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹</b>   |                         |                                                 |

  
  
مدیر سرمایه‌گذاری خصوصی

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ | طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ | سایر درآمدها                           |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| مبلغ (ریال)                                      | مبلغ (ریال)          |                                        |
| ۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹                                   | ۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹       | سایر درآمدها                           |
| ۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸                                      | .                    | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .                                                | .                    | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۲,۰۷۴,۵۳۳,۰۲۷                                   | ۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹       |                                        |

