

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
پروسیمی گازرون	۱۳۶,۳۳۳,۱۱۸	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۶۷۰,۵۹۹,۳۱۶,۹۴۹	-	-	-	-	۱۳۶,۳۳۳,۱۱۸	۷,۰۹۰	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸
سیمان باقران	۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۶۲۹,۵۹۵,۳۱۵	-	-	-	-	۳۱۱,۴۵۰	۵,۰۰۰	۳۵۹,۴۸۵,۳۸۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۳۶۹,۳۵۶	۶۲۸,۱۸۶,۲۹۱,۶۰۰	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۸۴۱,۰۷۰,۳۶۹,۳۵۶
شرکت سیمان یزنا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۴۶۳	۱,۵۴۳,۴۱۵,۱۰۳,۸۶۴	-	-	-	-			۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۴۶۳
										۱,۹۴۴,۹۴۳,۵۴۲,۳۷۵
										۲۷,۰



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳۳,۷۳۶	-	-	۳۳,۷۳۶	۰.۰۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰.۰۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۱,۵۹۶,۴۲۷,۵۱۷	۱۳۵,۰۶۱,۰۹۴,۶۰۴	۱۳۷,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۶,۷۷۲,۱۲۱	۰.۱۶	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۹-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	۷,۳۹۸,۸۱۲	۳۱,۴۱۹	-	۷,۴۳۰,۲۳۱	۰.۰۰	
					۱۱,۶۰۳,۸۶۰,۰۶۵	۱۳۵,۰۶۱,۱۲۶,۰۲۳	۱۳۷,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۴,۲۳۶,۰۸۸	۰.۱۶	



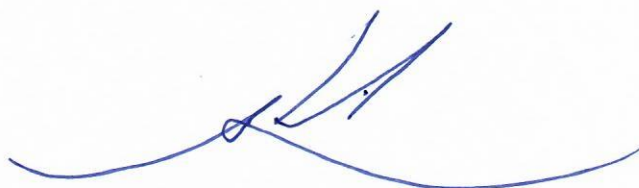
[illegible]

اطلاعات اوراق بهادار													
نام طرح نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شرکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی خرداد ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۵/۰۳/۳۱
							بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
طرح دوم داروسازان ایران	بله	۴۰٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح سوم آلوده نواز جانور میانه	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
طرح چهارم قطران کل	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
							۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶													

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد(هزینه) فروش اوراق بهادار	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۸۹,۳۱۵,۲۶۸,۳۹۷	۴۹٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۰۰,۱۱۳,۵۸۴,۴۷۰	۵۰٪	۶۳٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸	۰٪	۰٪
جمع		۸۰۱,۵۰۳,۳۸۵,۸۹۴	۱۰۰٪	۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				
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
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۸۸,۷۰۰,۶۴۴,۵۱۷	۶۷۰,۵۹۹,۲۱۶,۹۴۹	۲۱۸,۱۰۱,۴۲۷,۵۶۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۸۸,۷۰۰,۶۴۴,۵۱۷	۶۷۰,۵۹۹,۲۱۶,۹۴۹	۱۹۰,۵۲۵,۳۸۵,۰۰۲
سیمان باقران	۵,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۷۷,۴۵۷	۶۲۹,۵۹۵,۳۱۵	۴۱۹,۴۸۲,۱۴۲	۵,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۷۷,۴۵۷	۶۲۹,۵۹۵,۳۱۵	۴۵۴,۹۵۵,۷۹۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۹۲,۸۴۰,۴۰۰	۶۲۸,۱۸۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۸۴,۰۰۶,۵۴۸,۸۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۹۲,۸۴۰,۴۰۰	۶۲۸,۱۸۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۹۸,۳۳۴,۹۲۷,۶۰۰
		۱,۷۰۱,۹۴۲,۵۶۲,۳۷۴	۱,۲۹۹,۴۱۵,۱۰۳,۸۶۴	۴۰۲,۵۲۷,۴۵۸,۵۱۰		۱,۷۰۱,۹۴۲,۵۶۲,۳۷۴	۱,۲۹۹,۴۱۵,۱۰۳,۸۶۴	۳۸۹,۳۱۵,۲۶۸,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

توضیحات	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵					طی خرداد 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			
۰.۲۴	۱۹۰,۵۲۵,۳۸۵,۰۰۲	۰	۱۹۰,۵۲۵,۳۸۵,۰۰۲	۰	۰.۲۷	۲۱۸,۱۰۱,۴۲۷,۵۶۸	۰	۲۱۸,۱۰۱,۴۲۷,۵۶۸	۰
۰.۰	۴۵۴,۹۵۵,۷۹۵	۰	۴۵۴,۹۵۵,۷۹۵	۰	۰.۰۰	۴۱۹,۴۸۲,۱۴۲	۰	۴۱۹,۴۸۲,۱۴۲	۰
۰.۲۵	۱۹۸,۳۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۰	۱۹۸,۳۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۰	۰.۲۳	۱۸۴,۰۰۶,۵۴۸,۸۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۶,۵۴۸,۸۰۰	۰
۰.۴۹	۳۸۹,۳۱۵,۲۶۸,۳۹۷	۰	۳۸۹,۳۱۵,۲۶۸,۳۹۷	۰	۰.۵۰	۴۰۲,۵۲۷,۴۵۸,۵۱۰	۰	۴۰۲,۵۲۷,۴۵۸,۵۱۰	۰



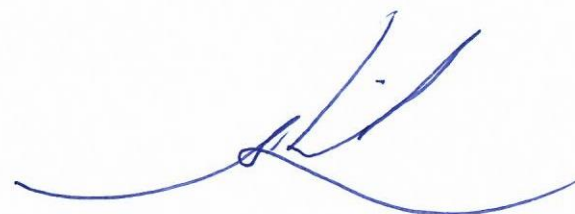
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-۲ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	-	-	-	-	-	-	-	-

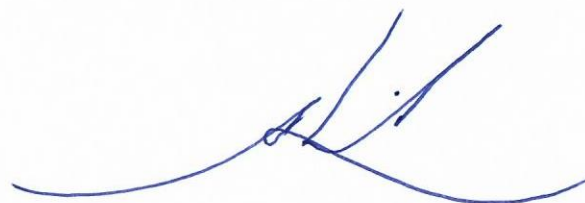


صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها

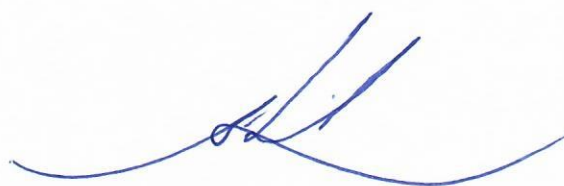
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-



نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۸۸۹,۱۳۱	۰٪	۰٪	۳,۶۴۶,۵۱۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۳۱,۴۱۹	۰٪	۰٪	۶۶,۴۳۴	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۲۷,۰۸۶,۰۲۷,۴۰۸	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۸۷۹,۰۱۳,۷۰۷	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۶,۶۷۰,۰۴۱,۲۰۷	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۷۰,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۹	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۲۴,۲۷۵,۰۲۴,۶۶۹	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۲,۰۵۳,۲۸۲,۲۰۴	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۱,۱۳۴,۹۴۷,۹۴۶	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۳,۵۵۴,۶۳۰,۱۴۳	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۱,۶۷۸,۷۶۷,۱۳۹	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۳,۱۴۴,۴۹۳,۱۶۰	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۳,۳۳۱,۵۰۶,۹۰۹	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۳,۱۳۱,۶۱۶,۴۹۳	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۱,۱۹۹,۳۴۲,۵۰۳	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۳,۵۹۸,۵۷۵,۳۶۶	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۳٪	۳۳٪	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۱۷	۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۴,۶۹۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۲.۵٪	۳۲.۵٪	۱۱,۶۵۵,۴۷۹,۴۵۱	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۹۸۱,۰۹۵,۹۰۵	۳۲.۵٪	۳۲.۵٪	۶,۸۲۷,۶۷۱,۲۲۵	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۲۵,۰۴۰,۴۱۰,۹۳۳	۳۲.۵٪	۳۲.۵٪	۳۲۱,۸۴۵,۸۹۰,۳۶۵	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۳۲.۵٪	۳۲.۵٪	۱,۴۱۵,۷۵۳,۴۰۷	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۸۳	۳۲.۵٪	۳۲.۵٪	۲,۳۵۰,۶۸۴,۹۱۷	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۶۸۳,۶۹۸,۶۲۲	۳۲.۵٪	۳۲.۵٪	۲,۶۸۳,۶۹۸,۶۲۲	۳۲.۵٪
	۱۳۷,۷۴۴,۸۲۴,۶۳۷			۴۰۰,۱۱۳,۵۸۴,۴۷۰	



از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		طی خرداد 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٪	۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	طرح عرفان سیکنت ایرانیان ۳ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۳۳۷,۲۴۶,۵۷۵	۴۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ابرنمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۰	۴۱٪	۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	طرح داروسازان ایران ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱,۲۱۳,۱۵۰,۶۸۵	۴۱٪	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	طرح سوم اویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۴۱٪	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۱۱,۴۱۳,۴۱۰,۹۵۹		۰		



۲-۵- سایر درآمدها:

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

