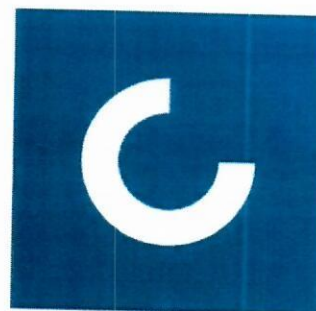


کمان

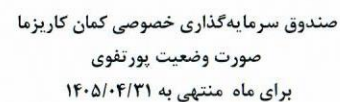
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		نام شرکت
				فروش طی دوره		خرید طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸۸۸,۷۰۰,۶۴۴,۵۱۸	۱,۷۰۳,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	-	-	-	-	۸۸۸,۷۰۰,۶۴۴,۵۱۸	بنروسمی گازرون
۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۸۵,۳۴۹	۱,۰۴۹,۰۷۷,۴۵۸	۲۵۹,۴۸۵,۳۴۹	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۰۷۷,۴۵۸	سیمان بافران
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۸۴۱,۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴۱,۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمان یرونا تیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)
۳۷,۳	۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۶۶۳	۱,۹۴۴,۸۴۲,۵۶۳,۳۷۵	۲,۷۸۶,۸۹۶,۲۰۳,۶۶۳	۳۷,۳	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۸۴۲,۵۶۳,۳۷۵	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کار برما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			
	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
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۹,۶۵۶,۷۷۲,۱۲۱	۱۹۳,۸۵۴,۲۷۰,۱۱۷	۱۸۹,۶۵۱,۷۳۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۳۰۷,۲۳۸
بانک خاورمیانه	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	۷,۲۲۰,۲۳۱	۲۸,۵۷۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	۴۳۸,۸۰۲
					۹,۶۶۴,۲۳۶,۰۸۸	۱۹۳,۸۵۴,۲۹۸,۶۸۸	۱۸۹,۶۵۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۷۷۹,۷۷۶


کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 تهران، پلاک ۵۲۱، ۶۳

F

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان گارزما
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح‌های نامشروعی

اطلاعات اوراق بهادار										تغییرات طی تیرماه ۱۴۰۴				۱۴۰۳/۰۵/۲۳			
نام طرح / نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	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							
سرموچ طرح پروژه آفریزه انرژی‌آور مرند	بله	۴۱	۱۲ ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲			
طرح چهارم خطوط کان	بله	۴۱	۱۲ ماه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷			
							۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹			

کمان
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
سازمان تامین اجتماعی

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	۴۷۷,۸۴۲,۶۴۰,۳۷۷	۴۶٪	۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده سیرده	۳-۲	۵۴۲,۸۱۹,۹۱۷,۳۳۷	۵۳٪	۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گواهی سیرده	۴-۲	۱۶,۳۹۹,۷۱۲,۳۲۹	۲٪	۰٪
درآمد تأمین مالی جمعی	۵-۲	۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸	۰٪	۰٪
سایر درآمدها				
جمع		۱,۰۳۷,۷۲۳,۳۹۲,۰۱۱	۱۰۰٪	۱۶٪


 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۱۱۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۴				
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	شرح
۲۰۰,۵۵۳,۰۳۶,۸۴۴	۶۹۸,۱۷۵,۲۵۹,۵۱۵	۸۹۸,۷۲۸,۲۹۶,۳۵۹	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۰,۰۲۷,۶۵۱,۸۴۲	۸۸۸,۷۰۰,۶۴۴,۵۱۷	۸۹۸,۷۲۸,۲۹۶,۳۵۹	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	پتروشیمی کازرون
۵۲۵,۶۵۵,۰۳۳	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۱,۱۱۹,۷۷۶,۶۹۵	۵,۰۰۰	۷۰,۶۹۹,۲۳۸	۱,۰۴۹,۰۷۷,۴۵۷	۱,۱۱۹,۷۷۶,۶۹۵	۵,۰۰۰	سیمان باقران
۲۷۶,۷۶۳,۹۴۸,۴۰۰	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰	۸۹۰,۶۲۱,۸۶۱,۲۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۹,۰۲۰,۸۰۰	۸۱۳,۱۹۳,۸۴۰,۴۰۰	۸۹۰,۶۲۱,۸۶۱,۲۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۷۷,۸۴۲,۶۴۰,۲۷۷	۱,۳۱۲,۶۲۷,۲۹۳,۹۷۷	۱,۷۹۰,۴۶۹,۹۳۴,۲۵۴		۸۸,۵۲۷,۳۷۱,۸۸۰	۱,۷۰۱,۹۴۲,۵۶۲,۲۷۴	۱,۷۹۰,۴۶۹,۹۳۴,۲۵۴		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
شماره ثبت: ۵۲۱۶۳



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:

کمان
فصل اول سرمایه گذاری خصوصی
نور انوار، ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			طی تیر ماه ۱۴۰۵			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵					طی تیر 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			
۰.۱۸	۱۹۰,۵۲۵,۳۸۵,۰۰۲	۰	۱۹۰,۵۲۵,۳۸۵,۰۰۲	۰	۰.۱۹	۲۰۰,۵۵۳,۰۳۶,۸۴۴	۰	۱۰۰,۰۲۷,۶۵۱,۸۴۲	۰
۰.۰	۴۵۴,۹۵۵,۷۹۵	۰	۴۵۴,۹۵۵,۷۹۵	۰	۰.۱۹	۵۲,۵۶۵,۰۳۳	۰	۷۰,۶۹۹,۳۳۷	۰
۰.۱۹	۱۹۸,۳۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۰	۱۹۸,۳۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۰	۰.۲۷	۲۷۶,۷۶۳,۹۴۸,۴۰۰	۰	۷۸,۴۲۹,۰۲۰,۷۹۹	۰
۰.۳۸	۳۸۹,۳۱۵,۲۶۸,۳۹۷	۰	۳۸۹,۳۱۵,۲۶۸,۳۹۷	۰	۰.۶۵	۴۷۷,۸۴۲,۶۴۰,۲۷۷	۰	۸۸,۵۲۷,۳۷۱,۸۷۸	۰



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
 تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۶۳

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
تأسیس شده در ۱۳۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر ماه ۱۴۰۵		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۱۸,۰۳۳,۱۱۵	۰٪	۱۴,۳۸۶,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۰٪	۹۵,۰۰۵	۰٪	۲۸,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳۲.۰٪	۲۷,۰۸۶,۰۲۷,۴۰۸	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۸۷۹,۰۱۳,۷۰۷	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۶۶۷,۰۰۴۱,۳۰۷	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۷۰,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۹	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۲۴,۲۷۵,۰۲۴,۶۶۹	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۲,۰۵۳,۲۸۲,۲۰۴	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۱,۱۳۴,۹۴۷,۹۴۶	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۳,۵۵۴,۶۳۰,۱۴۳	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۱,۶۷۸,۷۶۷,۱۳۹	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۳,۱۴۴,۴۹۳,۱۶۰	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۳,۳۳۱,۵۰۶,۹۰۹	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۳,۱۳۱,۶۱۶,۴۹۳	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۱,۱۹۹,۳۴۲,۵۰۳	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۲,۵۹۸,۵۷۵,۳۶۶	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۰٪	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۱۷	۳۲٪	-	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۱۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۳۲.۵٪	۴,۶۹۲,۴۶۵,۷۵۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۹,۸۰۸,۷۶۷,۰۹۸	۳۲.۵٪	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۳۴۶,۸۸۶,۳۰۱,۲۹۸	۳۲.۵٪	۱۲۵,۰۴۰,۴۱۰,۹۳۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۲,۲۴۳,۸۳۵,۵۷۵	۳۲.۵٪	۸۲۸,۰۸۲,۱۶۸	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۳,۸۶۸,۸۳۵,۵۷۹	۳۲.۵٪	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۶۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
	۶,۴۶۵,۳۷۳,۹۵۳	۳۲.۵٪	۳,۷۸۱,۵۷۵,۳۳۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
	۳,۸۵۰,۱۳۶,۹۸۰		۳,۸۵۰,۱۳۶,۹۸۰	
	۵۴۲,۸۱۹,۹۱۷,۳۳۷		۱۴۲,۷۰۶,۳۳۲,۸۶۷	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان
شماره ثبت: ۵۲۹۶۴

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر 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 ابراتیان ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۳۳۷,۲۴۶,۵۷۵	۴۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ابرنمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۱٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	طرح داروسازان ایران ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱,۴۱۳,۱۵۰,۶۸۵	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)
	۱۶,۳۹۹,۷۱۲,۳۲۹		۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر 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	.	

