

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸۹۸,۷۲۸,۲۹۶,۳۶۰	-	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۸۹۸,۷۲۸,۲۹۶,۳۶۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	بنروشی کازرون
۵,۰۰۰	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۱,۱۱۹,۷۷۶,۶۹۵	۵,۰۰۰	۱,۳۷۷,۵۴۷,۶۴۰	-	-	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۱,۱۱۹,۷۷۶,۶۹۵	۵,۰۰۰	سیمان باقران
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۸۹۰,۶۲۱,۸۶۱,۲۰۰	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۸۹۰,۶۲۱,۸۶۱,۲۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احساء سیاهان
-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت سیمان پرتا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)
۳۱۵	۲,۵۴۲,۸۳۹,۳۴۰,۵۷۷	۲,۷۸۶,۸۹۶,۳۰۳,۴۶۳	-	-	-	۳۱۵	۲,۵۴۲,۸۳۹,۳۴۰,۵۷۷	۲,۷۸۶,۸۹۶,۳۰۳,۴۶۳	۳۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۱۱۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳۳,۷۳۶	۰	۰	۳۳,۷۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۳,۸۵۲,۱۱۳,۹۴۰	۲۱۳,۸۹۷,۴۸۱,۱۹۵	۲۱۶,۷۰۶,۵۹۴,۵۲۵	۱۱,۰۴۳,۰۰۰,۶۱۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۹-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	۶,۷۵۶,۸۰۲	۳۲,۰۳۴	۰	۶,۷۸۸,۸۳۶
					۱۳,۸۵۸,۹۰۴,۴۷۸	۲۱۳,۸۹۷,۵۱۳,۲۱۹	۲۱۶,۷۰۶,۵۹۴,۵۲۵	۱۱,۰۴۹,۸۲۳,۱۷۲
								درصد به کل دارایی‌ها
								۰.۰۰
								۰.۱۷
								۰.۰۰
								۰.۱۷



۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار																		
نام طرح تمام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شرکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				طی مرداد عام ۱۴۰۵				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
طرح سوم اودزه آبراز خاور میانه	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح چهارم فخران گل	بله	۴۱٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد(هزینه) فروش اوراق بهادار	۳-۲-۲	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۹۰,۳۵۴,۰۳۲,۰۵۸	۴۱٪	۱۰,۶٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی‌های مالی	۱-۲	۹۸۷,۹۰۶,۱۶۸,۲۶۲	۵۸٪	۵۸٪
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸	۰٪	۰٪
جمع		۱,۷۰۲,۶۰۱,۲۸۹,۷۶۷	۱۰۰٪	۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

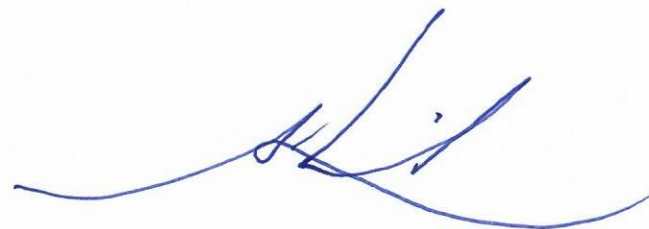
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۱۵۸,۱۹۳,۷۸۷,۷۷۷	۸۹۸,۷۲۸,۲۹۶,۳۵۹	۲۵۹,۴۶۵,۴۹۱,۴۱۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۱۵۸,۱۹۳,۷۸۷,۷۷۷	۴۶۰,۰۱۸,۵۲۸,۲۶۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۷۴۵,۵۵۲,۸۰۰	۸۹۰,۶۲۱,۸۶۱,۲۰۰	۲۵۱,۱۲۳,۶۹۱,۶۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۷۴۵,۵۵۲,۸۰۰	۵۲۷,۸۸۷,۶۴۰,۰۰۰
		۲,۲۹۹,۹۳۹,۳۴۰,۵۷۷	۱,۷۸۹,۳۵۰,۱۵۷,۵۵۹	۵۱۰,۵۸۹,۱۸۳,۰۱۸		۲,۲۹۹,۹۳۹,۳۴۰,۵۷۷	۹۸۷,۹۰۶,۱۶۸,۲۶۲
							۱,۳۱۲,۰۳۳,۱۷۲,۳۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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



از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام
پتروشیمی کارزون	۰	۲۵۹,۴۶۵,۴۹۱,۴۱۸	۰	۲۵۹,۴۶۵,۴۹۱,۴۱۸	۰.۱۵	۲۵۹,۴۶۵,۴۹۱,۴۱۸	۰	۴۶۰,۰۰۱,۵۲۸,۲۶۲	۰.۲۷
سیمان باقران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۷۹۳,۴۲۵,۹۷۸	۰.۰۰	۷۹۳,۴۲۵,۹۷۸	-	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۰.۰۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۲۵۱,۱۲۳,۶۹۱,۵۹۹	۰	۲۵۱,۱۲۳,۶۹۱,۵۹۹	۰.۱۵	۲۵۱,۱۲۳,۶۹۱,۵۹۹	-	۵۲۷,۸۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۰.۳۱
جمع	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۸۹,۱۸۳,۰۱۷	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۵۱۱,۲۸۲,۶۰۸,۹۹۵	۰.۳۰	۵۱۱,۲۸۲,۶۰۸,۹۹۵	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۹۸۸,۶۹۹,۵۹۴,۲۴۰	۰.۵۸



اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				
نام شرکت	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
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد 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٪	۱۲,۸۰۰,۷۹۹	۰٪	۱,۹۶۰,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۰٪	۱۲۷,۰۲۹	۰٪	۳۲,۰۲۴	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٪	۶,۶۷۰,۰۴۱,۲۰۷	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٪	۲۰,۵۳,۲۸۲,۲۰۴	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٪	۲۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۵۷	۳۲.۵٪	۴,۶۹۲,۴۶۵,۷۵۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۱۲,۷۸۹,۸۶۳,۰۰۳	۳۲.۵٪	۲,۹۸۱,۰۹۵,۹۰۵	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۴۷۱,۹۲۶,۷۱۲,۲۳۱	۳۲.۵٪	۱۲۵,۰۴۰,۴۱۰,۹۳۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۳,۰۷۱,۹۱۷,۷۴۳	۳۲.۵٪	۸۲۸,۰۸۲,۱۶۸	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۵,۳۸۶,۹۸۶,۲۸۲	۳۲.۵٪	۱,۵۱۸,۱۵۰,۷۰۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۱۰,۲۴۶,۸۴۹,۲۸۴	۳۲.۵٪	۳,۷۸۱,۵۷۵,۳۳۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۹,۰۳۹,۴۵۲,۰۴۰	۳۲.۵٪	۵,۱۸۹,۳۱۵,۰۶۰	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۲.۵٪	۳,۵۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۳۲.۵٪	۳,۵۰۸,۲۱۹,۱۶۰	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
	<u>۶۹۰,۳۵۴,۰۳۲,۰۵۸</u>		<u>۱۴۷,۵۴۱,۳۰۸,۰۱۸</u>	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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	
۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۵۸۴,۱۶۹,۳۰۲	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۵۸۴,۱۶۹,۳۰۲	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	سیمان باقران
۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۵۸۴,۱۶۹,۳۰۲	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۵۸۴,۱۶۹,۳۰۲	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد 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٪	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۹٪	۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	طرح عرفان سبکلت ایرانیان ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۳۳۷,۲۴۶,۵۷۵	۴۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ابرنشین نقش جهان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۱٪	۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	طرح داروسازان ایران ۱۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶	۴۱٪	۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	طرح سوم اویزه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۰,۲۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۴۱٪	۵,۳۲۳,۳۸۷,۶۷۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱		۶,۴۷۶,۸۷۶,۷۱۲		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱	۶,۴۷۶,۸۷۶,۷۱۲	سایر درآمدها
۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳,۵۳۷,۷۱۱,۱۰۹	۶,۴۷۶,۸۷۶,۷۱۲	

