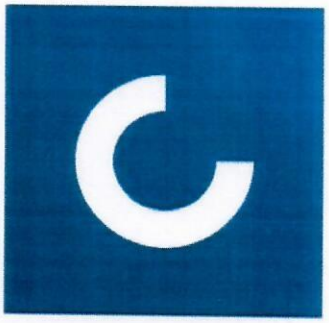


کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۷/۳۰
				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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بنروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۵۸۹,۳۸۲,۸۱۶,۹۹۳	–	–	–	–	۱۲۶۳۲۲۱۱۸	۱۵,۸۴۰	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۹۵۵,۳۹۲,۱۰۹,۲۳۵	۱۹.۴۴
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۱,۴۱۹,۲۶۳,۶۲۶,۴۰۰	–	–	–	–	۷۶۰۰۰۰۰	۳۵,۱۳۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۱,۹۵۱,۶۷۶,۰۱۷,۶۰۰	۱۹.۴۰
شرکت بیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در سرکمها)	–	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	–	–	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲
شرکن فن گستران راه ابریشم نقش جهان(سهامی خاص)	۳۳۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۹
		۴,۵۸۶,۶۳۶,۷۱۸,۰۷۴	۵,۰۵۱,۶۴۶,۴۴۳,۳۹۲	–	۰	–	۰			۴,۵۸۶,۶۳۶,۷۱۸,۰۷۴	۵,۹۵۰,۰۶۸,۱۲۶,۸۳۵	۵۹.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۶-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	—	۳۳,۷۳۶	۰	۰	۳۳,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰ ۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	—	۴۶,۴۶۱,۰۶۳,۰۴۰	۳,۹۰۳,۵۷۵,۳۱۸,۱۱۲	۳,۹۳۷,۴۵۲,۷۹۶,۲۵۹	۱۲,۵۸۳,۵۸۴,۸۹۳	۰.۱۳
بانک خاورمیانه	۱۰۰۹ ۱۰ ۸۱۰ ۷۰۷۰۷۷۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	—	۶,۸۱۷,۶۵۵	۲۵,۱۳۲	۷۰۲,۰۰۰	۶,۱۴۰,۷۸۷	۰.۰۰
					۴۶,۴۶۷,۹۱۴,۴۳۱	۳,۹۰۳,۵۷۵,۳۴۳,۲۴۴	۳,۹۳۷,۴۵۳,۴۹۸,۲۵۹	۱۲,۵۸۹,۷۵۹,۴۱۶	۰.۱۳

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱ ۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۲/۰۷	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر		۷,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۰.۰۰
	۱۴۰۸/۰۶/۱۰	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر		۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۰.۰۰
	۱۴۰۸/۰۷/۰۸	۳۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر					۲۹۲,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۹۲,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵
	۱۴۰۸/۰۷/۱۹	۳۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر					۷۵۸,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۸,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۶۸
						۷,۵۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۵۸۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۱۳

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱ - ۵ -سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار							۱۴۰۵/۰۶/۳۱		طی مهر ماه ۱۴۰۵						۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
									خرید طی دوره				فروش طی دوره					
نام طرح/نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
-	بله	۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٫۰۰



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد(هزینه) فروش اوراق بهادار	۲-۲-۳	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۴۴,۶۳۸,۹۷۰,۲۰۸	۲۶٪	۹٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی	۲-۱	۲,۵۹۵,۰۳۴,۹۵۴,۵۱۹	۷۰٪	۲۶٪
درآمد تامین مالی جمعی	۲-۴	۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱	۱٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸	۰٪	۰٪
جمع		۳,۶۸۱,۸۱۵,۰۱۴,۱۷۴	۱۰۰٪	۳۷٪

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	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	۱,۹۵۵,۳۹۲,۱۰۹,۲۳۴	۱,۵۸۹,۳۸۲,۸۱۶,۹۹۳	۳۶۶,۰۰۹,۲۹۲,۲۴۱	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۹۵۵,۳۹۲,۱۰۹,۲۳۴	۶۹۸,۱۷۵,۲۵۹,۵۱۵	۱,۲۵۷,۲۱۶,۸۴۹,۷۱۹
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۶۷۶,۰۱۷,۶۰۰	۱,۴۱۹,۲۶۳,۶۲۶,۴۰۰	۵۳۲,۴۱۲,۳۹۱,۲۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۶۷۶,۰۱۷,۶۰۰	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰	۱,۳۳۷,۸۱۸,۱۰۴,۸۰۰
		۳,۹۰۷,۰۶۸,۱۲۶,۸۳۴	**۳,۰۰۸,۶۴۶,۴۴۳,۳۹۳**	**۸۹۸,۴۲۱,۶۸۳,۴۴۱**		**۳,۹۰۷,۰۶۸,۱۲۶,۸۳۴**	**۱,۳۱۲,۰۳۳,۱۷۲,۳۱۵**	**۲,۵۹۵,۰۳۴,۹۵۴,۵۱۹**

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۱ درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:

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

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام:

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی کازرون	۰	۳۶۶,۰۰۹,۲۹۲,۲۴۱	۰	۳۶۶,۰۰۹,۲۹۲,۲۴۱	۰.۱۰	۰	۱,۲۵۷,۲۱۶,۸۴۹,۷۱۹	۰	۱,۲۵۷,۲۱۶,۸۴۹,۷۱۹	۰.۳۴
سیمان باقران	۰	۰	۰	-	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۳,۴۲۵,۹۷۸	۷۹۳,۴۲۵,۹۷۸	۰.۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۲,۸۰۲,۱۵۱,۸۲۳	۵۳۲,۴۱۲,۳۹۱,۲۰۰	۰	۶۳۵,۲۱۴,۵۴۳,۰۲۳	۰.۱۷	۰	۱,۳۳۷,۸۱۸,۱۰۴,۸۰۰	۰	۱,۴۴۰,۶۲۰,۲۵۶,۶۲۳	۰.۳۹
جمع	**۱۰۲,۸۰۲,۱۵۱,۸۲۳**	**۸۹۸,۴۲۱,۶۸۳,۴۴۱**	۰	**۱,۰۰۱,۲۲۳,۸۳۵,۲۶۴**	**۰.۲۷**	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	**۲,۵۹۵,۰۳۴,۹۵۴,۵۱۹**	**۶۸۳,۴۲۵,۹۷۸**	**۲,۶۹۸,۶۳۰,۵۳۲,۳۲۰**	**۰.۷۳**

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۴۸,۱۷۷	۱۰۲,۸۰۲,۱۵۱,۸۲۳	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۴۸,۱۷۷	۱۰۲,۸۰۲,۱۵۱,۸۲۳
				۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۴۸,۱۷۷	۱۰۲,۹۱۲,۱۵۱,۸۲۳	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۴۸,۱۷۷	۱۰۲,۹۱۲,۱۵۱,۸۲۳

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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	۱.۰۰۳.۰۳۶	۰٪	۱۷.۵۴۷.۷۶۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۵.۱۳۲	۰٪	۱۸۰.۹۹۰	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲۷.۰۸۶.۰۲۷.۴۰۸	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۸۷۹.۰۱۳.۷۰۷	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۶.۶۷۰.۰۴۱.۲۰۷	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۷۰.۵۹۴.۵۲۰.۵۵۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲۴.۲۷۵.۰۲۴.۶۶۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲.۰۵۳.۲۸۲.۲۰۴	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱.۱۳۴.۹۴۷.۹۴۶	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳.۵۵۴.۶۳۰.۱۴۳	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱.۶۷۸.۷۶۷.۱۳۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳.۱۴۴.۴۹۳.۱۶۰	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳.۳۳۱.۵۰۶.۹۰۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳.۱۳۱.۶۱۶.۴۹۳	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱.۱۹۹.۳۴۲.۵۰۳	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲.۵۹۸.۵۷۵.۳۶۶	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱.۹۹۸.۹۰۴.۱۱۷	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲.۵٪	۲۵.۴۳۰.۱۳۶.۹۸۶	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲.۵٪	۱۵.۵۷۸.۶۳۰.۱۲۹	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲.۵٪	۳.۸۴۶.۵۷۵.۳۴۴	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲.۵٪	۶.۸۰۷.۱۹۱.۷۷۸	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲.۵٪	۱۳.۷۸۴.۴۵۲.۰۵۰	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲.۵٪	۱۳.۸۹۳.۹۷۲.۶۰۲	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲.۵٪	۸.۵۹۵.۱۳۶.۹۸۵	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۶۱.۹۷۲.۶۰۲.۸۷۲	۳۲.۵٪	۶۵۶.۴۹۵.۵۴۷.۹۵۵	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲.۳۲۳.۹۷۲.۶۰۳	۳۲.۵٪	۵.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۱	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۵٪	۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۵٪
	۳۸.۸۳۴.۵۲۰.۵۳۸	۳۲.۵٪	۳۸.۸۳۴.۵۲۰.۵۳۸	۳۲.۵٪
	۱۰۵.۹۹۲.۱۲۴.۱۸۱		۹۴۴.۶۳۸.۹۷۰.۲۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان باقران	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۶۹۳,۴۲۵,۹۸۷
	۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۶۹۳,۴۲۵,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵	
نام طرح /نام شرکت	تاریخ سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری
طرح عرفان سیکلت ایرانیان۲ (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۳۹٪	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۴۱٪
طرح ابرتامین نقش جهان (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۴۰/۲/۳۰	۰	۴۱٪	۳۳۷,۲۴۶,۵۷۵	۴۱٪
طرح داروسازان ایران ۲(تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۴۱٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۱٪
طرح سوم اویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۴۱٪	۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶	۴۱٪
طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۴۱٪	۱۰,۲۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۴۱٪
		۰		۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱	

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵
	مبلغ(ریال)	مبلغ(ریال)
سایر درآمدها	.	۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۰	۲۳,۵۳۷,۷۱۱,۱۰۹