

# کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۳۴۸,۷۱۸	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۷۲,۳۲۶	-	-	-	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۷۲,۳۲۶	۳۸.۰	
سیمان باقران	۵۲,۱۸۹,۸۳۲	۹۲۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱,۰۴۱,۷۷۷,۲۸۶,۸۳۵	-	-	-	۱,۰۴۱,۷۷۷,۲۸۶,۸۳۵	۲۶.۳	
م. صنایع و معادن اchiه سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۳۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۰۶۴,۸۴۹,۹۱۳,۶۵۸	-	-	-	۱,۰۶۴,۸۴۹,۹۱۳,۶۵۸	۲۶.۷	
شرکت بیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷	
		۴,۶۸۳,۸۲۰,۱۸۳,۹۷۲	۴,۶۸۳,۸۲۰,۱۸۳,۹۷۲	-	-	-	۴,۶۸۳,۸۲۰,۱۸۳,۹۷۲	۹۶.۷	



**صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما**
**صورت وضعیت بر تفوی**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی							
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	درصد به کل دارایی‌ها	
					۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵.۷۳۶	۰	۰	۷۵.۷۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰.۰۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۷.۳۴۶.۴۲۱	۲۱.۹۶۸.۳۲۷.۰۷۵	۲۱.۴۹۶.۵۷۵.۱۷۰	۵۴۹.۰۹۸.۳۳۶
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۸۲۱.۵۹۲	۳.۴۷۴	۰	۸۲۵.۰۶۶
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۵۰۷.۸۸۰	۰	۰	۵۰۷.۸۸۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵۸.۸۹۶	۰	۰	۵۸.۸۹۶
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵.۳۶۹.۴۱۶	۲۲.۷۳۸	۰	۵.۳۹۲.۱۵۴
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲.۲۱۷.۵۰۸	۹.۳۷۶	۰	۲.۲۲۶.۸۸۴
					<b>۸۶.۳۹۷.۴۴۹</b>	<b>۲۱.۹۶۸.۳۶۲.۶۶۳</b>	<b>۲۱.۴۹۶.۵۷۵.۱۷۰</b>	<b>۵۵۸.۱۸۴.۹۴۲</b>

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فراورس
۱.۷۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خبر
۱.۷۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰				

بانک پاسارگاد هفت تیر- بلندمدت

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار							
درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	قیمت اوراق مشارکت	تعداد کل اوراق مشارکت	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	دارای مجوز از سازمان	نام طرح
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح ویرا لاکسن شایا
۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح شرکت پیرمشتم سیاهان
۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح شرکت طین اقتدار پارس
۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح دوم پیکون
۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح اوژا ایزاخور سیاه
۰.۰۲	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح اوژا ایزاخور سیاه ۲
۰.۱۱	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح فولاد تازک چهارمحل
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح آشوبه گلستان
۰.۰۸	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	طرح پیشگامان معاصر صدای مهرداد
۰.۵۱	۱۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه ۱۲	بله	تاکو فیما آران دارویی اوند
<b>۳.۶۷</b>	<b>۷۷,۸۰۸,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>۷۷,۸۰۸,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>۷۷,۸۰۸,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>-</b>	<b>۷۷,۸۰۸,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>-</b>	<b>۱۵۶,۷۳۱,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>-</b>	<b>۱۵۶,۷۳۱,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۲)	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶,۶۱۷,۵۷۸,۲۶۹	-	۰.۳۹
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۱,۲۵۵,۸۰۲,۷۴۱	-	۰.۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	-	۰.۰۲
جمع		(۲۰۲,۹۰۲,۳۱۲,۷۴۰)	۰	۰.۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت‌وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۳				برای شهریور					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
(۵۱.۸)	۱۰۵,۰۴۱,۶۲۸,۷۱۴	-	۱۰۵,۰۴۱,۶۲۸,۷۱۴	۰	(۰.۴۰)	۸۱,۳۳۹,۹۲۷,۸۷۶	۰	۸۱,۳۳۹,۹۲۷,۸۷۶	سیمان باقران
۷۸.۶۰	(۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۶)	-	(۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۶)	۰	(۰.۳۸)	۷۷,۳۲۷,۴۸۵,۴۰۹	۰	۷۷,۳۲۷,۴۸۵,۴۰۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۷.۲۶	(۱۷۷,۰۵۴,۴۰۶,۹۷۰)	-	(۱۷۷,۰۵۴,۴۰۶,۹۷۰)	۰	۰.۱۲	(۲۳,۸۵۸,۳۹۵,۲۶۵)	۰	(۲۳,۸۵۸,۳۹۵,۲۶۵)	پتروشیمی کازرون
۱۱۴.۰۹	(۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۲)	-	(۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۲)	-	(۰.۶۶)	۱۳۴,۸۰۹,۰۱۸,۰۲۰	۰	۱۳۴,۸۰۹,۰۱۸,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۳				برای شهریور				
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
(۱۷۷,۰۵۴,۴۰۶,۹۷۱)	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱,۶۲۲,۳۷۰,۸۷۸,۰۶۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	(۲۳,۸۵۸,۳۹۵,۲۶۶)	۱,۶۴۶,۲۲۹,۲۷۳,۳۲۶	۱,۶۲۲,۳۷۰,۸۷۸,۰۶۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	پتروشیمی کارون
۱۰۵,۰۴۱,۶۲۸,۷۱۴	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱,۱۲۳,۱۳۷,۴۱۴,۷۱۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۸۱,۳۳۹,۹۲۷,۸۷۶	۱,۰۴۱,۷۹۷,۴۸۶,۸۳۴	۱,۱۲۳,۱۳۷,۴۱۴,۷۱۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	سیمان باقران
(۱۵۹,۴۸۷,۹۳۸,۶۵۷)	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴	۱,۱۴۲,۱۹۱,۳۹۹,۰۶۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۷۷,۲۲۷,۴۸۵,۴۰۹	۱,۰۶۴,۸۶۳,۹۱۳,۶۵۸	۱,۱۴۲,۱۹۱,۳۹۹,۰۶۷	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۲۳۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۱۴)	۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۳,۸۸۷,۶۹۹,۶۹۱,۸۳۷		۱۲۴,۸۰۹,۰۱۸,۰۱۹	۳,۷۵۲,۸۹۰,۶۷۳,۸۱۸	۳,۸۸۷,۶۹۹,۶۹۱,۸۳۷		









از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		شهریور		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	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۱۵۶,۵۱۴,۰۵۲	۰٪	۳۲۷,۰۶۸	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۶۷۱,۲۵۸,۵۸۱	۲۶٪	۶,۷۹۴,۵۲۷	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۱۳,۷۸۷,۷۹۷,۵۳۳	۲۶٪	۳,۰۹۵,۰۶۲,۴۹۹	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۱,۹۳۰,۱۴۲	۰٪	۲۲,۷۳۸	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲۰۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۵۵,۳۵۹	۰٪	۹,۳۷۶	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۲۲,۶۰۲	۰٪	۳,۴۷۴	۵۰۰۸۴۰۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	بانک ایران زمین میداماد-مرکزی
	<b>۱۶,۶۱۷,۵۷۸,۲۶۹</b>		<b>۲,۱۰۲,۲۱۹,۶۸۲</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۳		شهریور		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
۳۴٪	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۳۴٪	۸۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۲٪	۲,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۱	۳۳.۹۲٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنبن اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
	<b>۱۱,۲۵۵,۸۰۲,۷۴۱</b>		<b>۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰</b>		



۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۳	شهریور	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۷۱۳,۷۹۲,۱۱۵	۰	سایر درآمدها
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	-	