

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات پایه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما				نام شرکت
			سهامی خاص	نوع شرکت
۱۴۰۳	۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تاریخ پرتفوی ماه قبل
۱۴۰۳	۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تاریخ ترازنامه سال جاری
		تا ۱۲۶		یادداشت های همراه
		میلیون ریال		واحد گزارشگری
		بلی		آیا صورت های مالی تجدید ارزیابی شده است؟
۱۴۰۳	۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به
		سال ۱۴۰۲		سال قبل
		سال ۱۴۰۳		سال جاری
اسفند	ماه	سال		سال و دوره
شهریور	مالی میان دوره ای	سالانه		نوع گزارش
	یادداشتهای توضیحی صورت های مالی	۱		تاریخچه و یادداشت های صورت مالی
		۱۴۰۳		سال مالی
		آبان		طی

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد		
۳۵.۱	۱,۵۰۰,۵۶۶,۶۱۷.۵	۱,۲۰۰,۵۶۶,۶۱۷.۵	۱۱,۱۵۰	۱۲۶,۲۲۱.۱۸	-	-	-	۱,۵۸۳,۴۴۰.۲۲,۶۳۸	۱,۲۰۰,۵۶۶,۶۱۷.۵	۱۲۶,۲۲۱.۱۸	پنوشیمی کازرون
۳۷.۰	۱,۱۵۲,۶۶۵,۵۴۰.۷۵۸	۹۹۴,۸۶۶,۵۵۵.۲۴۰	۲۱,۶۰۰	۵۴,۱۸۹,۸۳۲	-	-	-	۱,۱۶۶,۵۳۸.۴۱,۱۳۹	۹۹۴,۸۶۶,۵۵۵.۲۴۰	۵۴,۱۸۹,۸۳۲	سیمان باقران
۳۵.۱	۱,۵۰۰,۵۶۶,۶۱۷.۵	۱,۲۱۳,۵۰۰,۷۱۴.۰۰۱۵	۹,۳۲۰	۱۶۲,۰۶۲,۲۰۴	-	-	-	۱,۲۱۹,۰۰۰.۲,۹۱۲,۷۶۹	۱,۲۱۳,۵۰۰,۷۱۴.۰۰۱۵	۱۶۲,۰۶۲,۲۰۴	م. صنایع و معادن آجیاد، سیاهان
۵.۷	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰	-	شرکت پیمان پرنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)
۱۲.۸	۲,۳۴۷,۶۶۶,۰۴۰.۸۲۹	۲,۳۴۷,۶۶۶,۰۴۰.۸۲۹	-	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۶۶۶,۰۴۰.۸۲۹	۲,۳۴۷,۶۶۶,۰۴۰.۸۲۹	-	

از ابتدای سال مالی تا پایان این ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پدیده شده در بورس یا فرابورس	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۱.۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴٪	۱۴۰۵/۱۲/۳۳	بانک پاسارگاد هفت تیر، بلندمدت
۱.۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ بون	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		
									تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش
طرح ویرا واکنس شایا	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح شرکت پلیمرشیم سیاهان	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح شرکت طینن اقتدار پارس	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح دوم پتکوش	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح اویزه ابرار خلو مینه	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح اویزه ابرار خلو مینه ۲	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح فولاد تازو چهارمحل	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۵۰	۴,۸۷۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-
طرح آشورده گلستان	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح پیشگامان معاصر صدای مهرداد	بله	۳۳٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳,۶۴۳,۰۰۰	۳,۶۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
نقو فی اوان دارویی الوند	بله	۳۸٪	۱۲ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
نشر و توسعه خیلی سبز	بله	۳۸٪	۱۳ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
							۲۰۷,۹۰۸,۵۵۰	۲۰۷,۹۰۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
							۲۰۷,۹۰۸,۵۵۰	۲۰۷,۹۰۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-	-	۳۵,۵۷۳,۶۳۲,۰۷۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۸	-	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۵	-	۱۹,۱۰۳,۱۷۶,۳۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۴	-	۲۳,۰۵۶,۴۶۵,۷۴۶	۴-۲	درآمد تامین مالی جمعی
۰.۰۰	-	۱۱,۲۳۱,۰۴۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۷۶	۰	۱۵۳,۶۱۰,۴۰۹,۹۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳				برای آبان					
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 درآمدها	مبلغ			
۸۷.۷	۱۳۴,۶۶۸,۷۵۴,۷۶۲	-	۱۳۴,۶۶۸,۷۵۴,۷۶۲	۰	(۰.۰۷)	(۱۰,۷۷۳,۵۰۰,۳۸۰)	-	(۱۰,۷۷۳,۵۰۰,۳۸۰)	سیمان باقران
۱۳.۰۰۵	۱۹۹,۷۶۲,۶۷۰,۶۴۱	-	۱۹۹,۷۶۲,۶۷۰,۶۴۱	۰	۱.۳۷	۲۱۱,۰۳۹,۵۹۵,۵۹۷	۰	۲۱۱,۰۳۹,۵۹۵,۵۹۷	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۱.۹۴۵۶)	(۲۹۸,۸۵۷,۷۹۳,۳۲۶)	-	(۲۹۸,۸۵۷,۷۹۳,۳۲۶)	۰	(۰.۵۴)	(۸۲,۸۷۶,۵۳۰,۹۲۲)	۰	(۸۲,۸۷۶,۵۳۰,۹۲۲)	پتروشیمی گازرون
۲۳.۱۶	۳۵,۵۷۳,۶۳۲,۰۷۷	-	۳۵,۵۷۳,۶۳۲,۰۷۷	-	۰.۷۶	۱۱۷,۳۸۹,۵۶۴,۲۹۵	۰	۱۱۷,۳۸۹,۵۶۴,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳				برای آبان				
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
(۲۹۸,۸۵۷,۷۹۳,۳۳۷)	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱,۵۰۰,۵۶۷,۴۹۱,۷۰۴	۱۲۶,۲۲۲,۱۱۸	(۸۲,۸۷۶,۵۳۰,۹۲۳)	۱,۵۸۳,۴۴۴,۰۲۲,۶۲۷	۱,۵۰۰,۵۶۷,۴۹۱,۷۰۴	۱۲۶,۲۲۲,۱۱۸	پتروشیمی کارون
۱۳۴,۶۶۸,۷۵۴,۷۶۲	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱,۱۵۲,۷۶۴,۵۴۰,۷۵۸	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	(۱۰,۷۷۳,۵۰۰,۳۸۱)	۱,۱۶۳,۵۳۸,۰۴۱,۱۳۹	۱,۱۵۲,۷۶۴,۵۴۰,۷۵۸	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	سیمان باقران
۱۹۹,۷۶۲,۶۷۰,۶۴۱	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴	۱,۵۰۱,۴۴۲,۰۰۸,۳۶۵	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۲۱۱,۰۳۹,۵۹۵,۵۹۷	۱,۲۹۰,۴۰۲,۴۱۲,۷۶۸	۱,۵۰۱,۴۴۲,۰۰۸,۳۶۵	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۳۵,۵۷۳,۶۳۲,۰۷۶	۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۴,۱۵۴,۷۷۴,۰۴۰,۸۲۷		۱۱۷,۲۸۹,۵۶۴,۲۹۳	۴,۰۲۷,۳۸۴,۴۷۶,۵۳۴	۴,۱۵۴,۷۷۴,۰۴۰,۸۲۷		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳		برای آبان		اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام				
۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	۱,۴۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	سیمان باقران
۶۵,۹۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۵۲,۸۰۰	۷۵,۸۶۵,۹۰۴,۸۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	برای آبان			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

سندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		آبان		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٪	۱۹۶,۹۹۰,۱۵۱	۰٪	۳۸,۳۲۱,۶۰۲	۳۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۲,۷۵۶,۰۲۷,۴۰۸	۲۶٪	۰	۳۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۱۶,۱۴۸,۰۸۸,۵۵۰	۲۶٪	۱,۰۱۰,۰۷۳,۲۰۰	۳۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۱,۹۷۳,۰۱۹	۰٪	۳۰,۰۷۵	۳۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۷۱,۸۹۴	۰٪	۷,۱۱۹	۳۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۲۵,۲۸۴	۰٪	۱,۳۱۹	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
	۱۹,۱۰۳,۱۷۶,۳۰۶		۱۰,۴۸,۳۲۳,۳۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		آبان		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٪	۶,۰۳۶,۱۶۴,۳۸۴	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۶,۰۳۶,۱۶۴,۳۸۴	۳۴٪	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پلیمر شبنم سیاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۲٪	۵,۱۸۵,۵۷۸,۰۸۲	۳۳.۹۲٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۸۲۸,۲۱۹,۱۷۰	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگونن (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۱۷۲,۵۳۱,۵۰۷	۳۷٪	۱۷۲,۵۳۱,۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۲,۷۹۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۷٪	۲,۷۹۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
	۲۳,۰۵۶,۴۶۵,۷۴۶		۴,۶۴۷,۰۵۲,۰۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۳ مبلغ (ریال)	آبان مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	-	