

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان‌کارزما
صورت‌وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۱	۶۹۶۰۰.۶۹۶۰۰۰۰	۶۹۶۱۲.۸۴۱.۰۳۸	۱.۰۰۰.۰۱۰	۶۹۶۰۰	۰	۰	۶۹۶۱۲.۸۴۱.۰۳۸	۶۹۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بلی	بلی	مراجعه عام دولت ۵- ش ۳۰۲
۰.۲۸	۱.۵۷۶.۷۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۴۶.۳۷۰.۹۴۹.۲۰۰	۹۳۰.۰۰۰	۱.۶۹۵.۴۰۰	۷۳۳.۸۷۴.۰۵۰.۸۰۰	۸۰.۴۶۰۰	۲.۳۸۰.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلی	بلی	مراجعه عام دولت ۳- ش ۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۰۰۰۸	۴,۸۱۵,۶۸۸,۴۱۳	۱,۶۵۷,۵۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۸۱,۲۲۳,۸۳۶	۶۹۵,۵۰۴,۵۷۷	۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه‌مدت	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
۰/۰۰۰۰	۱۰۲,۹۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	جاری	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد - جاری
۰/۰۰۹۲۱	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	جاری	۲۰۷.۱۱۵.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد - جاری بدون دسته چک
۰/۰۰۰۰	۲,۸۹۶,۵۶۲	۳,۶۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۳۲۳,۴۳۰	۱۵,۸۲۳,۱۳۲	۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه‌مدت	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۰/۰۰۰۰	۵,۲۸۱,۶۰۳	۹,۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۳۱۳,۱۰۳	۱,۲۸۲,۴۶۸,۵۰۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه‌مدت	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۰/۰۰۰۵	۳,۰۶۰,۱۵۷,۶۰۸	۳,۰۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۰۰۰	۳,۰۶۲,۸۷۳,۶۰۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	قرض الحسنه جاری	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	بانک تجارت - قرض الحسنه جاری
۰/۰۰۹۴	۵۳۲,۸۸۴,۱۲۷,۱۲۲	۳,۱۷۴,۰۰۲,۰۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۸۲۹,۳۹۴,۳۶۹	۵,۰۵۶,۷۷۲,۷۵۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کار نیما

صورت‌وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فراورس
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۰/۰۱	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰	-	-	-	-	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۰/۲۲	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۰/۱۷	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۰/۰۳	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	-	-	-	-	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۰/۰۲	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی	
۰/۰۱	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	-	-	-	-	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی	
۰/۰۱	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی	
۰/۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - تجارت	
۰/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۴۹۹,۹۹۹	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - ایران زمین	
۰/۵۹	۳,۲۸۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۳۷۰	۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	-	-	۴,۰۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲,۳۷۰					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰		
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵,۴۵۳,۲۱۰,۵۹۲	۰/۳۸	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۲,۷۴۲,۲۷۱,۱۴۹	۰/۶۲	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴,۶۷۷,۷۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۱۱۸,۲۳۰,۱۵۹,۴۴۱	۱/۰۰	۰/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۵۱۴۰۲۰
۴,۳۵۲,۱۱۲,۹۰۴	۸,۷۲۲,۳۸۴	(۲۴,۷۶۰,۱۶۵)	۴,۳۶۸,۱۵۰,۶۸۵	۳۱۷,۰۰۰,۷۷۰	-	(۲۴,۷۶۰,۱۶۵)	۳۴۱,۷۶۰,۹۳۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲۰۳۰
۴۲,۱۸۲,۱۲۶,۵۳۳	۱۰,۷۰۲,۷۸۹,۲۰۰	۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷	۱,۴۱۴,۰۶۷,۳۹۶	۴۵,۱۳۶,۲۰۹,۸۲۲	۱۰,۷۰۲,۷۸۹,۲۰۰	۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷	۴,۳۶۸,۱۵۰,۶۸۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰۲۰
۷۶,۵۳۸,۳۴۴,۷۷۴	۳۹,۴۱۰,۷۲۱,۵۸۴	۳۰,۰۴۰,۵۰۹,۷۷۲	۷,۰۸۷,۱۱۳,۴۱۸	۴۵,۴۵۳,۲۱۰,۵۹۲	۱۰,۷۰۲,۷۸۹,۲۰۰	۳۰,۰۴۰,۵۰۹,۷۷۲	۴,۷۰۹,۹۱۱,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۴,۳۶۸,۱۵۰,۶۸۵	-	۴,۳۶۸,۱۵۰,۶۸۵	۳۴۱,۷۶۰,۹۳۵	-	۳۴۱,۷۶۰,۹۳۵	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱,۴۱۴,۰۶۷,۳۹۶	-	۱,۴۱۴,۰۶۷,۳۹۶	۴,۳۶۸,۱۵۰,۶۸۵	-	۴,۳۶۸,۱۵۰,۶۸۵	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۷,۰۸۷,۱۱۳,۴۱۸	-	۷,۰۸۷,۱۱۳,۴۱۸	۴,۷۰۹,۹۱۱,۶۲۰	-	۴,۷۰۹,۹۱۱,۶۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
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	
				-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
(۲۴,۷۶۰,۱۶۵)	۶۹,۶۱۲,۸۴۱,۰۳۸	۶۹,۵۸۸,۰۸۰,۸۷۳	۶۹,۶۰۰	(۲۴,۷۶۰,۱۶۵)	۶۹,۶۱۲,۸۴۱,۰۳۸	۶۹,۵۸۸,۰۸۰,۸۷۳	۶۹,۶۰۰	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷	۱,۵۴۶,۳۷۰,۹۴۹,۲۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۶,۲۱۹,۱۳۷	۱,۶۹۵,۴۰۰	۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷	۱,۵۴۶,۳۷۰,۹۴۹,۲۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۶,۲۱۹,۱۳۷	۱,۶۹۵,۴۰۰	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۳۰,۰۴۰,۵۰۹,۷۷۲	۱,۶۱۵,۹۸۳,۷۹۰,۲۳۸	۱,۶۴۶,۰۲۴,۳۰۰,۰۱۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۴۰,۵۰۹,۷۷۲	۱,۶۱۵,۹۸۳,۷۹۰,۲۳۸	۱,۶۴۶,۰۲۴,۳۰۰,۰۱۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۸,۷۲۲,۳۸۴	۹۵,۴۱۷,۲۹۲,۲۵۰	۹۵,۴۲۶,۰۱۴,۶۳۴	۹۵,۴۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۱۰,۷۰۲,۷۸۹,۲۰۰	۷۳۳,۸۷۴,۰۵۰,۸۰۰	۷۴۴,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۸۰۴,۶۰۰	۱۰,۷۰۲,۷۸۹,۲۰۰	۷۳۳,۸۷۴,۰۵۰,۸۰۰	۷۴۴,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۸۰۴,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۳۹,۴۱۰,۷۲۱,۵۸۴	۱,۷۷۴,۱۲۱,۳۴۳,۰۵۰	۱,۸۱۳,۵۳۲,۰۶۴,۶۳۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۷۸۹,۲۰۰	۷۳۳,۸۷۴,۰۵۰,۸۰۰	۷۴۴,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۸۰۴,۶۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
ماه	درصد سود سپرده بانکی و سود به میانگین	ماه	درصد سود سپرده به میانگین	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۲۱/۵	۳,۹۲۳,۶۸۹,۹۷۷	۲۱/۵	۲,۹۵۵,۰۲۰,۵۳۷	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۲۲	۷۸,۸۱۱,۱۳۸,۳۲۲	۲۲	۳۳,۷۰۶,۹۴۵,۱۹۸	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۲۲	۳۵,۲۷۶,۳۶۷,۲۰۷	۲۲	۱۷,۷۰۹,۷۲۶,۶۸۸	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۲۲	۳,۳۹۸,۸۹۷,۲۳۲	۲۲	۳,۲۲۲,۳۹۰,۵۳۶	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۸	۱۷,۵۳۲	۸	۱۷,۵۳۲	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه مدت
۱۸	۲,۷۹۶,۳۶۵,۸۹۱	۱۸	۱,۳۹۵,۷۶۴,۳۶۷	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	گواهی سپرده یک ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱۸	۲,۱۰۰,۵۸۹,۲۶۵	۱۸	۱,۰۴۸,۷۳۴,۲۱۶	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	گواهی سپرده یک ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱۸	۲,۳۱۰,۲۵۹,۶۱۷	۱۸	۱,۱۵۲,۶۹۰,۳۹۱	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	گواهی سپرده یک ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۸	۱۳۴,۳۸۸	۸	۱۳۴,۳۸۸	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه مدت
۲۰	۱۸,۲۳۲,۹۸۱,۲۹۳	۲۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰۰.۹۱۲.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده بلندمدت بانک ایران زمین
۱۰	۱۶۳,۹۵۷	۱۰	۱۶۲,۴۱۸	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه مدت
۱۸	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۱۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - بانک تجارت
	.		.	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	بانک تجارت - قرض الحسنه جاری
	۱۵۲,۹۶۵,۶۷۳,۱۱۳		۷۲,۷۴۲,۲۷۱,۱۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ (ریال)	طی اردیبهشت ماه مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۳۳,۱۳۳,۶۹۷	۳۳,۱۳۳,۶۹۷	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۶,۳۷۱,۲۲۸	۱,۵۴۴,۰۰۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری کاریزما
۳۹,۵۰۴,۹۲۵	۳۴,۶۷۷,۷۰۰	جمع