

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارینما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	نوع سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده
مرحله چهارم دولت ۱۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بند	بند	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
مرحله چهارم دولت ۱۲ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بند	بند	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
مرحله چهارم دولت ۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲	بند	بند	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۷٪	۱۷٪	۱۷٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مرحله چهارم دولت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲	بند	بند	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۵٪	۱۵٪	۱۵٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی‌های صندوق	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				نرخ سود	تاریخ افتتاح	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	افزایش	کاهش					
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۱۱۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۸۲,۹۳۶	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۸۲,۹۳۶	۰,۰۰۰۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳,۳۳۱,۷۸۴,۳۳۸	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۱۲۴,۷۹۳	۰,۰۰۰۰٪	
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۱۱۲۸۷۱۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱,۱۴۰,۷۹۰	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۲۸,۱۹۸,۴۲۴	۰,۰۰۰۰٪	
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۶,۸۷۶,۹۴۰	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۴۳,۸۷۴,۳۸۹	۰,۰۰۵۷٪	
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰۵۱۳۲۳۴	حساب جاری	۳,۰۵۷,۵۷۸,۶۶۹	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۳,۰۵۸,۱۱۳,۶۴۹	۰,۰۰۷۱٪	
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۹۴۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲,۱۰۱,۸۱۲	۰,۰۰۰۰٪	
			۶,۲۹۷,۶۲۳,۶۴۳				۳,۳۳۴,۲۳۵,۰۰۳	۰,۰۷۷۶٪	
							۱,۶۵۳,۵۲۵,۰۳۱,۳۶۰		
							۱,۶۵۶,۴۸۸,۰۶۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

کد	اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
	۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۰۴/۳۱								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات شده در بورس یا فرابورس			
۳۳۱	۱۹۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۱۷۵	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۰	-	-	۱,۴۰۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۲۵	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۱۱/۲۲	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۳۳۲	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰	-	-	-	-	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۰۲/۲۰	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۴۱	۱۷۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۰	-	-	-	-	۱۷۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۰۲/۱۳	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۱۹۲	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۰۲/۳۱	سپرده بلندمدت پاسارگاد	
۳۲	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۱۱/۲۰	گواهی سپرده یکساله - ۲ م. کشاورزی	
۳۳	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۱۱/۲۰	گواهی سپرده یکساله - ۲ م. کشاورزی	
۳۴	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۱۱/۲۱	گواهی سپرده یکساله - ۲ م. کشاورزی	
۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۱۱/۲۳	گواهی سپرده یکساله - ۲ م. کشاورزی	
۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۱۱/۲۵	گواهی سپرده یکساله گازی - تجارت	
۱۰۱	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۳۹۸,۹۹۹	۳/۱	۱۴۰/۱۱/۱۷	گواهی سپرده یکساله گازی - اول زمین
۸۱	۳۹۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۷۲	-	-	۳۹۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۷۲	-	-	-	خیر	۵۰,۰۰۰	۱۸۲	۱۴۰/۰۲/۱۷	بانک القمار نوین بلور مرزبان
۴۱	۱۷۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۳	-	-	۱۷۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۳	-	-	-	خیر	۵۰,۰۰۰	۱۸۲	۱۴۰/۰۲/۲۳	بانک القمار نوین بلور مرزبان
۵۰	۵۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸,۲۲۰	-	-	۵۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸,۲۲۰	-	-	-	خیر	۵۰,۰۰۰	۱۸۲	۱۴۰/۰۲/۲۰	بانک القمار نوین بلور مرزبان
۱۰۱	۲,۳۷۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۶۴۵	۵۴۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸,۱۵۰	۱,۴۰۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶,۸۵۰	۳,۷۹۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۹۲۵	خیر	۱۸۲	۱۴۰/۰۲/۲۵	بانک القمار نوین بلور مرزبان	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۰	-	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۷۲۸,۳۵۱,۹۵۸	۱۵٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۲,۹۱۶,۹۵۵,۱۷۴	۸۵٪	۱.۷۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۴۰۸,۹۱۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۸۵,۶۵۱,۷۱۶,۰۴۲	۱۰۰٪	۱.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					ها					
.....	سهام شرکت
.....	سهام شرکت
.....	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵۳,۵۶۶,۴۳۳,۹۶۷	۴۲,۲۶۲,۲۵۸,۲۱۶	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	(۱۰,۹۰۹,۶۶۴,۰۴۰)	(۳,۰۷۳,۵۰۹,۳۸۰)	-	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۲۱۱
۳,۸۴۵,۰۰۸,۶۷۱	(۶۲,۴۸۱,۱۵۴)	-	۳,۹۰۷,۴۸۹,۸۲۵	۶۸۰,۴۱۱,۹۷۷	(۱۴,۸۹۶,۲۴۵)	-	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۲
(۱,۸۱۷,۰۰۸,۴۹۸)	(۵,۸۲۳,۰۰۶,۳۶۲)	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	(۵,۳۱۸,۶۲۶,۸۰۳)	(۵۸۰,۴۳۱,۸۶۰)	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۲۰۸۱۶
۳۲,۹۹۵,۰۱۲,۲۹۶	۱۶,۰۴۴,۸۵۷,۳۴۵	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	۱۸,۴۵۷,۵۳۰,۸۲۳	۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۲۰۵۰۳
۲۹,۹۴۵,۵۳۳,۳۴۵	۲۸,۶۴۰,۶۲۷,۹۰۸	-	۱,۳۰۴,۹۰۵,۳۳۷	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۲۰۵۱۴
۱۱۸,۵۴۴,۹۰۲,۶۸۱	۸۱,۰۶۲,۲۶۵,۹۵۳	-	۳۷,۴۷۱,۶۳۶,۷۲۸	۱۲,۷۲۸,۳۵۱,۹۵۸	۸,۱۷۲,۱۲۵,۵۱۵	-	۴,۵۵۵,۲۲۶,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مردادماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	۹۸۲,۵۴۵,۳۴۰	-	۹۸۲,۵۴۵,۳۴۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱
۳,۹۰۷,۴۸۹,۸۲۵	-	۳,۹۰۷,۴۸۹,۸۲۵	۶۹۵,۳۰۸,۲۲۲	-	۶۹۵,۳۰۸,۲۲۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲
۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	۴۸۵,۵۹۲,۰۵۸	-	۴۸۵,۵۹۲,۰۵۸	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۸۱۶
۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	۲,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۳	-	۲,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۵۰۳
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۵۱۴
۳۷,۴۷۱,۶۳۶,۷۲۸	-	۳۷,۴۷۱,۶۳۶,۷۲۸	۴,۵۵۵,۲۲۶,۴۴۳	-	۴,۵۵۵,۲۲۶,۴۴۳				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۳-شخ-۲۱۱	۶۰۹,۲۰۰	۵۷۱,۹۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۹۰,۴۶۹,۳۸۰	(۲۰,۷۳۵۰۹,۳۸۰)	۳,۱۰۹,۲۰۰	۳,۸۹۶,۴۹۸,۷۷۷,۵۹۶	۳,۸۵۴,۲۳۵,۴۹۹,۳۸۰	۴۲,۲۶۲,۲۵۸,۲۱۶
مراجعه عام دولت ۵-شخ-۳۰۲	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۴,۸۹۶,۲۴۵	(۱۴,۸۹۶,۲۴۵)	۲۴۳,۵۰۰	۲۴۳,۴۵۵,۸۶۵,۶۲۵	۲۴۳,۵۱۸,۳۴۶,۷۷۹	(۶۲,۴۸۱,۱۵۴)
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ-۳۰۸۱۶	۲۱۷,۳۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	(۵۸۰۴,۳۱۸,۸۶۰)	۲۱۷,۳۰۰	۲۰۵,۹۸۱,۶۱۳,۴۹۸	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	(۵۸,۳۳۰,۰۶۳,۶۲۲)
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ-۳۰۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۰۴,۸۵۷,۳۴۵	۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۸۵۷,۳۴۵
مراجعه عام دولت ۹۵-شخ-۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۷۰,۶۳۷,۹۰۸	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۶۳۷,۹۰۸
	۱,۹۰۸,۵۰۰	۱,۸۲۹,۸۴۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶۶۹,۹۸۴,۴۸۵	۸,۱۷۳,۱۷۳,۶۲۵	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۸۹,۳۱۱,۷۰۰,۹۷۲	۵,۲۰۸,۲۴۸,۴۴۵,۰۱۹	۸۱,۰۶۳,۰۶۵,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
۲۱.۵٪	۱,۶۹۱,۶۰۴,۵۶۴	۲۱.۵٪	۰		اوراق بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۷۸,۴۱۷	۰.۰٪	۵,۳۲۸	۲۰۷۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۱.۵٪	۲,۸۸۳,۶۳۰,۲۷۴	۲۱.۵٪	۰	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۱.۰٪	۴۳,۴۱۰,۹۵۸,۹۶۳	۲۱.۰٪	۸,۲۴۶,۶۸۰,۱۱۹	۵۰۰.۹۱۲.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۰.۰٪	۲۳۸,۶۶۳	۰.۰٪	۹,۶۸۹	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸.۰٪	۳۰۱,۰۸۹	۱۸.۰٪	۵۸,۴۰۷	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸.۰٪	۶,۹۳۳,۷۹۷,۱۷۸	۱۸.۰٪	۱,۳۹۵,۷۶۴,۳۶۷	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸.۰٪	۵,۲۴۳,۶۷۱,۰۸۰	۱۸.۰٪	۱,۰۴۸,۷۳۴,۲۱۶	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	بانک کشاورزی احمد قصیر
۲۱.۵٪	۱۴۰,۶۹۱,۱۳۸,۶۴۵	۲۱.۵٪	۱۹,۸۷۲,۶۹۵,۱۰۲	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸.۰٪	۵,۷۶۳,۴۵۱,۹۵۵	۱۸.۰٪	۱,۱۵۲,۶۹۰,۳۹۱	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸.۰٪	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۰۸۰	۱۸.۰٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	بانک تجارت پالایشگاه
۲۱.۵٪	۸۹,۵۷۱,۶۲۵,۹۰۶	۲۱.۵٪	۱۷,۷۰۹,۷۲۶,۶۸۸	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۱.۵٪	۱۳,۰۶۳,۶۱۴,۷۴۶	۲۱.۵٪	۳,۲۲۲,۳۹۰,۵۳۶	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۱.۵٪	۳۱,۸۸۲,۱۹۱,۷۵۴	۲۱.۵٪	۱۲,۶۱۲,۳۲۸,۷۵۷	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸.۰٪	۳,۹۰۹,۴۳۰,۳۳۶	۱۸.۰٪	۳,۸۹۴,۰۶۷,۴۴۰	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸.۰٪	۶۹۶,۴۵۸,۹۵۲	۱۸.۰٪	۷۰۴,۲۶۹,۹۱۸	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۲	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
	۳۶۱,۰۲۹,۸۶۳,۶۰۲		۷۲,۹۱۶,۹۵۵,۱۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-	-	سایر درآمدها
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۷۷۶,۱۳۸	۶,۴۰۸,۹۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۷,۵۱۸,۳۰۷	۶,۴۰۸,۹۱۰	