

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	مبلغ	افزایش			کاهش	مبلغ	کاهش	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۸۲,۹۳۶	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	-	۸۲,۹۳۶	-
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱,۱۲۴,۷۹۳	۵۷۹,۶۱۲,۴۶۹,۹۳۹	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۵۷۳,۶۷۴,۸۱۳,۰۰۷	۵,۹۳۸,۷۸۱,۷۲۵	-
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۳۸,۱۹۸,۴۲۴	۸,۹۳۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	-	۳۸,۲۰۷,۳۶۲	-
بانک کشاورزی احمد قنبر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۳۴۳,۸۷۴,۳۸۹	۳,۵۹۷,۱۸۹,۰۴۲	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۳,۸۴۰,۲۷۴,۳۰۰	۷۸۹,۱۳۱	-
بانک تجارت پالایشگاه	۳۳۰۵۶۱۲۳۳۴	حساب جاری	۳,۰۵۸,۱۱۳,۶۴۹	۱۰۳,۵۵۸,۹۰۳,۹۸۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۱۰۳,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۵۱۶,۶۳۵	-
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۹۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	-	۹۴۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۲,۱۰۱,۸۱۲	۱۹,۰۵۱,۷۹۸,۶۳۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۱۱,۲۶۴,۵۳۶,۳۷۵	۷,۷۸۹,۳۶۴,۰۶۷	-
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	-	۵۸۴,۴۵۳,۳۸۶,۰۸۷	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۸	-	-	۵۸۴,۴۵۳,۳۸۶,۰۸۷	-
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	-	۱۰۰,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۵,۰۶۸	-
			۳,۳۴۴,۴۳۵,۰۰۳	۱,۳۸۹,۷۲۲,۹۷۱,۶۸۰				۷۹۱,۸۴۶,۱۲۳,۶۸۲	۶۰۱,۲۲۱,۲۷۲,۰۰۱	۰.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما
صورت وضعیت روزانه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سیده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سیده				سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سیده بانکی			
مجموع به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پایه‌تخته شده در بورس یا فرابورس		ارخ فروش	ارخ سود	تاریخ سررسید
-۱۱	۲۲۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۱۰	-	-	-	۹۹۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۷۵	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	سیده بلندمدت پاسارگاد
-۱۲	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	-	-	-	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	سیده بلندمدت پاسارگاد
-۱۴	۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۰	-	-	-	۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	سیده بلندمدت پاسارگاد
-۱۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سیده بلندمدت پاسارگاد
-۱۶	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	گواهی سیده یکساله - ۲ م. کشاورزی
-۱۷	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰	-	-	-	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	گواهی سیده یکساله - ۲ م. کشاورزی
-۱۸	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	گواهی سیده یکساله - ۲ م. کشاورزی
-۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	خیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	گواهی سیده سیمانه گمانی - تجارت
-۲۰	۲۲۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۲	-	-	-	۲۲۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۲	خیر	۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	بانک اقتصاد نوین بکار سوزان
-۲۱	۱۷۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۳	-	-	-	۱۷۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۳	خیر	۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بانک اقتصاد نوین بکار سوزان
-۲۲	۵۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۲	-	-	-	۵۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۲	خیر	۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بانک اقتصاد نوین بکار سوزان
-۲۳	۱,۰۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۴۰	-	-	-	-	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بانک کارآفرین بکار کشاورزی
-۲۶	۲,۷۷۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۶۶۰	۶۱۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۵۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۶۶۵					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

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	-	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۲۲٪	۰.۰۲۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۴۰,۶۲۶,۸۳۱,۶۵۹	۷۸٪	۰.۱۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	۰٪	۰.۰۰۰
جمع		۵۶۲,۱۰۷,۳۱۰,۸۰۸	۱۰۰٪	۰.۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۰۴۵,۶۷۱,۵۰۸	(۲۵,۲۳۴,۳۱۴)	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	۱۴۹,۶۴۰,۹۶۲	(۱۳,۹۷۵,۰۳۵)	-	۱۶۳,۶۱۵,۹۹۷	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۲,۳۸۹,۶۰۰,۹۰۵	۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳	-	۲۱۹,۴۸۰,۲۴۲	۲,۳۶۹,۴۲۰,۷۰۷	۲,۱۴۹,۹۴۰,۳۶۵	-	۲۱۹,۴۸۰,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ ۰۱۰۸۰۹
۵۳,۶۴۴,۳۰۶,۳۷۱	۴۲,۳۷۱,۱۳۰,۶۲۰	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۰۲۱۱
۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۰۲۰۵۱۴
(۱,۷۹۸,۲۹۷,۹۹۶)	(۵۸۰,۴۲۱,۸۶۰)	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶
۳۳,۰۱۵,۹۰۴,۹۵۱	۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۲
۱۲۱,۳۲۱,۲۹۱,۰۷۶	۸۲,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	-	۲۷,۸۵۴,۷۳۲,۰۶۷	۲,۵۱۹,۰۶۱,۶۶۹	۲,۱۳۵,۹۶۵,۳۲۰	-	۲۸۲,۰۹۶,۳۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	۱۶۳,۶۱۵,۹۹۷	-	۱۶۳,۶۱۵,۹۹۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۰۱۰۸۰۹
۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۰۲۰۵۱۴
۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۲۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	۲۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	۳۸۳,۰۹۶,۲۳۹	-	۳۸۳,۰۹۶,۲۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۳۸,۰۰۰	۳۷,۹۹۳,۱۱۳,۵۰۰	۳۸,۰۰۷,۰۸۷,۵۳۵	۲۸,۰۰۷,۰۸۷,۵۳۵	۳۸,۰۰۰	۳۷,۹۹۳,۱۱۳,۵۰۰	۳۸,۰۰۷,۰۸۷,۵۳۵	(۱۳,۹۷۵,۰۳۵)
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ ۰۱۰۸۰۹	۵۲۱,۵۰۰	۵۱۸,۴۵۵,۱۱۹,۸۰۲	۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۲,۱۴۹,۹۴۰,۳۶۵	۵۲۱,۵۰۰	۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۲,۱۴۹,۹۴۰,۳۶۵
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۲۰۰	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۵۵۹,۵۰۰	۵۵۶,۴۴۸,۲۲۲,۳۰۲	۵۵۴,۳۱۲,۲۶۶,۹۷۲	۲,۱۳۵,۹۶۵,۳۳۰	۶,۱۲۹,۵۰۰	۵,۸۴۶,۶۳۲,۲۷۴,۶۳۴	۵,۷۶۲,۵۸۶,۷۱۶,۶۲۵	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه		طی شهریور 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
۰٪	۸۶,۰۲۳	۰٪	۷,۶۰۶	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۴,۵۷۵,۲۶۵,۳۶۸	۱۸٪	۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۰٪	۴۳,۴۱۰,۹۵۸,۹۶۳	۱۸٪	۰	۵۰۰.۹۱۲.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۰٪	۲۴۷,۵۹۱	۰٪	۸,۹۲۸	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸٪	۳۰۱,۰۸۹	۱۸٪	۰	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۸,۳۲۹,۵۶۱,۵۴۵	۱۸٪	۱,۳۹۵,۷۶۴,۳۶۷	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۶,۲۹۲,۴۰۵,۲۹۶	۱۸٪	۱,۰۴۸,۷۳۴,۲۱۶	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۱۵۷,۹۱۹,۰۱۲,۶۰۱	۱۸٪	۱۷,۲۵۵,۳۰۱,۰۸۷	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۶,۹۱۶,۱۴۲,۳۴۶	۱۸٪	۱,۱۵۲,۶۹۰,۳۹۲	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۱۸,۲۴۶,۵۷۵,۱۶۰	۱۸٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	بانک تجارت پالایشگاه
۱۸٪	۱۰۸,۴۹۰,۳۴۳,۶۸۹	۱۸٪	۱۸,۹۱۸,۷۱۷,۷۸۴	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۱۶,۸۳۴,۷۵۴,۴۵۹	۱۸٪	۳,۷۷۱,۱۳۹,۷۱۳	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۴۴,۸۲۷,۳۹۷,۲۲۴	۱۸٪	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۱	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۱۰,۶۴۲,۳۳۸,۱۴۴	۱۸٪	۶,۷۳۲,۹۰۷,۸۰۸	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۴,۱۴۴,۸۹۸,۰۷۶	۱۸٪	۳,۴۴۸,۴۳۹,۱۲۴	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۲	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۹,۹۴۷,۲۲۹,۰۱۷	۱۸٪	۹,۹۴۷,۲۲۹,۰۱۷	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۳	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸٪	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
	<u>۴۴۰,۶۲۶,۸۳۱,۶۵۹</u>		<u>۷۹,۶۲۴,۳۶۴,۶۶۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-	-	سایر درآمدها
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۴۴۵,۹۰۴	۱,۶۶۹,۷۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	۱,۶۶۹,۷۶۶	