

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
						افزایش	کاهش		درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۵,۹۳۸,۷۸۱,۷۲۵	۴۷,۰۵۵,۹۷۴,۱۸۴	۳۰,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۲,۳۵۵,۹۰۹	۰.۰۱
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۲۸,۳۰۷,۳۵۲	۲۳۹,۴۹۳	-	۲۸,۵۴۶,۸۴۵	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصبیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۷۸۹,۱۳۱	۳,۵۹۷,۱۸۹,۰۴۲	-	۳,۵۹۷,۹۷۸,۱۷۳	۰.۰۰
بانک تجارت پالایشگاه	۳۳۰۵۶۱۲۳۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۲,۹۶۰,۵۱۶,۶۳۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۲,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۱۸,۶۳۵	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۸۹۷,۹۸۴	۷۶۲۷	-	۹۰۵,۶۱۱	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷,۷۸۹,۳۶۰,۶۷	۶۱۵,۹۶۷,۰۲۳,۴۵۴	۶۲۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۳۸۶,۵۲۱	۰.۰۰
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۸	-	۵۸۴,۴۵۳,۲۸۶,۰۸۷	-	۵۸۴,۴۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۸۷	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴۹,۳۰۵,۰۶۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۴۷,۱۲۳	۰.۰۰
					۶۰۱,۲۲۱,۲۳۰,۹۸۵	۶۶۹,۵۷۹,۳۳۶,۸۵۵	۱,۲۲۹,۰۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۰,۵۵۷,۸۴۰	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

۹-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی									
۱۳۹۰/۰۷/۱۳										۱۳۹۰/۰۷/۱۳									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	-	-	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۱۹٪	۰.۰۲۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۱۶,۰۸۵,۱۳۹,۳۱۸	۸۱٪	۰.۱۱۷
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	۰٪	۰.۰۰۰
جمع		۶۳۷,۵۶۵,۶۱۸,۴۶۷	۱۰۰٪	۰.۱۴۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۰۴۵,۶۷۱,۵۰۸	(۲۵,۴۳۴,۳۱۴)	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	-	۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۲,۳۸۹,۶۰۰,۹۰۵	۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ-۰۱۰۸۰۹
۵۳,۶۷۴,۳۰۶,۳۷۱	۴۲,۳۷۱,۱۳۰,۶۲۰	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۲۱۱
۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷	۲۸,۶۹۹,۳۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ-۰۲۰۵۱۴
(۱,۷۹۸,۳۹۷,۹۹۶)	(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-۰۳۰۵۰۳
۱۲۱,۲۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	-	۲۷,۸۵۴,۷۳۲,۰۶۷	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
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
۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۱				طی مهر ماه				
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
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	-	-	-	۲۸۱,۵۰۰	۲۸۱,۵۲۶,۰۱۳,۶۳۴	۲۸۱,۵۵۱,۴۴۸,۹۴۸	(۲۵,۲۳۴,۳۱۴)
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	۵۲۱,۵۰۰	۵۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۳۰۰	۳,۸۹۶,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۲۳۵,۴۶۹,۳۸۰	۴۲,۳۷۱,۱۲۰,۶۲۰
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۹,۳۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۲۱۷,۳۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	(۵,۸۰۴,۳۱۸,۸۶۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰
	-	-	-	-	۶,۱۲۹,۵۰۰	۵,۸۴۶,۰۶۳,۲۷۴,۶۳۴	۵,۷۶۲,۵۸۶,۷۱۶,۶۲۵	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
اوراق بانک پاسارگاد	-	۰	۰	۱,۶۹۱,۶۳۵,۰۹۴	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۶,۹۲۵	۰	۹۲,۹۴۸	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۰	۱۸٪	۲,۸۸۳,۶۳۰,۲۷۴	۱۸٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۹۱۲.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۰	۱۸٪	۴۳,۴۱۰,۹۵۸,۹۶۳	۳۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۲۳۹,۴۹۳	۰	۴۸۷,۰۸۴	۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۰	۱۸٪	۳۰۱,۰۸۹	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	۱,۳۵۰,۷۳۹,۷۱۰	۱۸٪	۹,۶۸۰,۳۰۱,۲۵۵	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	۱,۰۱۴,۹۰۴,۰۸۰	۱۸٪	۷,۳۰۷,۳۰۹,۳۷۶	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	۹,۰۲۵,۲۸۹,۰۳۷	۱۸٪	۱۶۶,۹۴۴,۳۰۱,۶۳۸	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۳۰	۱۸٪	۸,۰۳۱,۶۴۹,۱۷۶	۱۸٪
بانک تجارت پالایشگاه	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۱۸٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۲۰۰	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	۱۸,۴۶۷,۰۰۶,۸۲۶	۱۸٪	۱۲۶,۹۵۷,۳۵۰,۵۱۵	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	۳,۳۶۰,۱۸۲,۱۸۱	۱۸٪	۲۰,۱۹۴,۹۳۶,۶۴۰	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	۱۲,۸۵۲,۷۳۹,۷۱۶	۱۸٪	۵۷,۶۸۰,۱۳۶,۹۴۰	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۷,۶۲۷	۰	۱۵,۶۱۱	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۱,۷۶۹	۰	۱۱,۷۶۹	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۶,۵۶۲,۹۳۲,۵۷۶	۱۸٪	۱۷,۲۰۵,۲۷۰,۷۲۰	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۲	۳,۳۶۱,۳۸۱,۷۵۵	۱۸٪	۷,۵۰۶,۲۷۹,۸۳۱	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۳	۷,۵۳۳,۶۶۵,۷۳۰	۱۸٪	۱۷,۴۸۰,۸۹۴,۷۴۷	۱۸٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰.۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۲	۱۸٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۴	۷,۵۹۳,۶۵۲,۵۸۶	۱۸٪	۷,۵۹۳,۶۵۲,۵۸۶	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵-۹۰۹-۶۹۴۶۷۴۲-۱	۲۵۵,۶۴۹,۳۰۲	۱۸٪	۲۵۵,۶۴۹,۳۰۲	۱۸٪
		۷۵,۴۵۸,۲۹۹,۶۷۵		۵۱۶,۰۸۵,۱۳۹,۳۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه مبلغ (ریال)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مبلغ (ریال)
سایر درآمدها	-	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۱۵,۴۴۵,۹۰۴
	۰	۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳