

# کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	.	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	.	۱۲,۸۸۹,۰۹۰,۷۵۷	۰.۰۰
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	.	۲۸,۲۵۸,۶۸۶	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصبیر	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	.	۲,۱۵۹,۱۱۷	۰.۰۰
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰.۵۶۱۳۲۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	.	۱,۰۸۵,۷۵۰,۱۴۱	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	.	۹۱۲,۹۹۲	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	.	۳۲۵,۶۸۵,۳۶۱	۰.۰۰
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰.۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	.	۱,۰۳۶,۰۸۷	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰.۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	.	۱,۴۸۰,۵۳۶,۲۶۰	۰.۰۰
					۱۵,۸۱۳,۵۱۲,۳۳۷	۰.۰۰
					۱,۳۵۶,۴۴۴,۹۴۵,۶۱۴	
					۱,۳۳۰,۴۹۷,۹۰۰,۱۱۱	
					۴۱,۷۶۰,۵۵۷,۸۴۰	



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۰.۶۷	۴۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۱۷۵	-	-	-	-	۴۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۱۷۵	خیر	۱۸٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلندمدت پاسارگاد
۲۱.۸۴	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده بلندمدت پاسارگاد
۳.۹۷	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	-	-	-	-	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سپرده بلندمدت پاسارگاد
۱۵.۲۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۳/۱۱	سپرده بلندمدت پاسارگاد
۲.۰۶	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۰	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱.۵۴	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	-	-	-	-	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۱/۱۰/۳۱	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱.۷۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۲	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۰.۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۲/۱۲/۰۵	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - تجارت
۰.۰۰	-	-	-	۳۴۴,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۳۴۴	-	-	۳۴۴,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۳۴۴	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۵/۰۷	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰.۴۸	۲۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۰	۱۵۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۵۶	-	-	۱۷۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۶۶	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۱.۴۷	۵۰۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۴۴۰	-	-	-	-	۵۰۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۴۴۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۵/۳۰	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۲.۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۶/۳۰	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۱۳.۳۴	۵۹۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۴۸۰	-	-	-	-	۵۹۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۴۸۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۰۳	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰.۴۹	۲۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	-	-	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	خیر	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۱.۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	خیر	۲۰٪		۱۴۰۳/۰۸/۰۹	گواهی سپرده دو ساله - ۱۴۰۱ - م ۲ کشاورزی
۹۶.۲۷	۴,۲۷۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۳۸۵	۶۰۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۲,۷۲۵					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	-	-	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۱۹٪	۲.۷۳۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۹۲,۸۵۴,۲۴۳,۶۰۷	۸۱٪	۱۳.۳۵۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	۰٪	۰.۰۰۳
جمع		۷۱۴,۳۳۴,۷۲۲,۷۵۶	۱۰۰٪	۱۶.۰۸۷



**صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
(۱,۷۹۸,۲۹۷,۹۹۶)	(۵,۸۰۴,۲۱۸,۸۶۰)	-	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
<b>۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶</b>	<b>۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹</b>	<b>-</b>	<b>۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

**۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت**

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹
۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
<b>۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷</b>	<b>-</b>	<b>۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				





صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
(۲۵,۴۳۴,۳۱۴)	۲۸۱,۵۵۱,۴۴۸,۹۴۸	۲۸۱,۵۲۶,۰۱۴,۶۳۴	۲۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳	۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۵۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹
۴۲,۳۷۱,۱۳۰,۶۲۰	۲,۸۵۴,۲۳۵,۴۶۹,۳۸۰	۲,۸۹۶,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
(۵,۸۰۴,۲۱۸,۸۶۰)	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۰۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	۵,۷۶۲,۵۸۶,۷۱۶,۶۲۵	۵,۸۴۶,۰۶۳,۲۷۴,۶۳۴	۶,۱۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
۱۸٪	۱,۶۹۱,۶۰۴,۵۶۴	۰	۰	-	اوراق بانک پاسارگاد
۰	۷۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۰	۷۲۵,۳۵۲,۶۴۱	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۲,۸۸۳,۶۶۰,۸۰۴	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	۷۱۸,۹۲۵	۰	۲۳۱,۸۴۱	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸٪	۳۱۱,۳۴۸	۱۸٪	۱۰,۲۵۹	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۱۱,۰۳۱,۰۴۰,۹۶۵	۱۸٪	۱,۳۵۰,۷۳۹,۷۱۰	۱۰۰.۴۴۲۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۸,۳۲۲,۲۱۳,۴۵۶	۱۸٪	۱,۰۱۴,۹۰۴,۰۸۰	۱۰۰.۴۵۴۷۷۵۷	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۱۷۵,۹۰۴,۶۶۰,۵۳۸	۱۸٪	۸,۹۶۰,۳۵۸,۹۰۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۹,۱۴۷,۱۵۶,۰۰۶	۱۸٪	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۳۰	۱۰۰.۴۶۴۱۴۰۰	بانک کشاورزی احمد قصیر
۱۸٪	۲۰,۸۱۰,۹۵۸,۶۹۶	۱۸٪	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	بانک تجارت پالایشگاه
۱۸٪	۱۴۱,۳۰۵,۸۱۶,۲۴۵	۱۸٪	۱۴,۳۴۸,۴۶۵,۷۳۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۲۲,۸۰۵,۷۲۵,۶۷۰	۱۸٪	۲,۶۱۰,۷۸۹,۰۳۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۷۰,۴۴۰,۴۱۰,۹۰۳	۱۸٪	۱۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۶۳	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰	۲۲,۹۹۲	۰	۷,۳۸۱	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی
۰	۴۷,۲۳۸,۴۲۰	۰	۴۷,۲۳۶,۶۵۱	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۱۹,۹۸۱,۵۳۲,۸۵۰	۱۸٪	۲,۷۷۶,۲۶۲,۱۳۰	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۸,۷۷۳,۲۴۳,۴۳۴	۱۸٪	۱,۲۶۶,۹۶۳,۶۰۳	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۲	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۲۷,۱۷۷,۰۰۱,۵۷۳	۱۸٪	۹,۶۹۶,۱۰۶,۸۲۶	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۳	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۳,۱۷۸,۰۸۹,۲۴۴	۱۸٪	۱,۶۴۳,۸۴۲,۶۸۴	۱۳۰.۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	بانک کار آفرین بلوار کشاورز
۱۸٪	۱۸,۷۸۹,۴۲۲,۴۳۰	۱۸٪	۱۱,۱۹۵,۷۶۹,۸۴۴	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۴	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۶۷۳,۶۷۸,۳۵۰	۱۸٪	۴۱۸,۰۲۹,۰۴۸	۲۰۵-۹۰۹-۶۹۴۶۷۴۲-۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۲۰٪	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۲۰٪	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۱۰۳۳۰۳۶۵۴۴	بانک کشاورزی احمد قصیر
	<b>۵۹۲,۸۵۴,۲۴۳,۶۰۷</b>		<b>۷۶,۷۶۹,۱۰۴,۲۸۹</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-	-	سایر درآمدها
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۴۴۵,۹۰۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	۰	