

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱۲.۹۳٪	۱,۴۴۴,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۵۲,۹۵۰,۲۰۶	۱۱,۹۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۵۵۲,۹۵۰,۲۰۶	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی کازرون

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۰	۸۲,۹۳۶	۰	۰	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۰	۴۰,۴۴۲,۲۵۶,۶۶۳	۳۹۰,۲۰۱,۳۳۳,۵۶۵	۴۲۸,۰۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۳۳۰,۳۲۸	۰.۰۰
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۰	۲۸,۷۲۳,۳۱۲	۲۳۴,۱۷۲	۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۴	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۰	۱۲,۵۲۳,۲۴۱,۹۳۱	۷۴۴,۳۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۷۵۶,۸۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۲۱	۰.۰۰
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	حساب جاری		۰	۱,۵۳۳,۳۴۱	۰	۶,۰۰۰	۱,۵۲۷,۳۴۱	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۹۱۲,۹۹۲	۰	۰	۹۱۲,۹۹۲	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۲۳,۹۱۱,۴۶۸,۲۲۱	۸۹۳,۸۲۷,۱۱۳,۶۶۲	۹۱۷,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۸۸۳	۰.۰۰
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۳۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۶۲۱,۵۹۶	۱۱,۰۹۲	۱۲,۰۰۰	۶۲۰,۶۸۸	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۸۱۸,۵۳۵,۹۷۷	۱,۴۷۹,۴۶۰,۵۱۱	۱,۸۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۷۴۶,۴۸۸	۰.۰۰
					۷۸,۷۲۷,۳۷۶,۸۶۹	۲,۰۲۹,۸۴۹,۲۴۸,۸۹۲	۲,۱۰۴,۴۴۸,۲۷۸,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۴۷,۷۶۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سیرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سیرده															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۱/۱۱/۳۰															
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سیرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
سیرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۸٪	۱۰۰۰,۰۰۰	خیر	۴۷۳,۹۹۰	۴۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۰	۱۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳	۱۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۹۶۹,۸۵۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱۷۶,۴۷۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سیرده دو ساله - ۱۴۰۱ م - کشاورزی	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۱٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۱٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۱٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۶۲۳,۸۰۰	۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰	۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹	۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۱٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کشاورزی احمدقصر	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۲۳۵,۳۰۰	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۰	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	-	-	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کشاورزی احمدقصر	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵,۸۷۶,۴۱۰	۴,۵۰۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۰۰	۱,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۰۰	۳,۷۷۷,۶۱۰	۳,۷۷۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۳,۷۷۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۸۰,۰۶۱,۸۶۹,۱۳۰)	-۱۰٪	-۱.۷۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۵۰,۳۸۷,۶۲۸,۴۴۷	۱۱۰٪	۱۸.۲۴۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵۷,۲۰۴,۳۱۹	۰٪	۰.۰۰۳
جمع		۷۷۰,۴۸۲,۹۶۳,۶۳۶	۱۰۰٪	۱۶.۵۲۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ۳۰۲
۲,۳۸۹,۶۰۰,۹۰۵	۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۵۳,۶۷۴,۳۰۶,۳۷۱	۴۲,۳۷۱,۱۳۰,۶۲۰	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
(۱,۷۹۸,۲۹۷,۹۹۶)	(۵۸۰۴,۲۱۸,۸۶۰)	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۳۳,۰۱۵,۹۰۴,۹۵۱	۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	-	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	-	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	-	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	-	پتروشیمی کازرون
(۸۰,۰۶۱,۸۶۹,۱۳۰)	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	-	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹
۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷	-	۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۱				طی بهمن 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
(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۹۵۰,۲۰۶	۱,۴۴۳,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۹۵۰,۲۰۶	۱,۴۴۳,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۹۵۰,۲۰۶	۱,۴۴۳,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۳۹۳,۱۶۰,۲۰۶)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۹۵۰,۲۰۶	۱,۴۴۳,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲۸۱,۵۲۶,۰۱۴,۶۳۴	۲۸۱,۵۵۱,۴۴۸,۹۴۸	(۲۵,۴۳۴,۳۱۴)
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	۵۳۱,۵۰۰	۵۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۳۰۰	۳,۸۹۶,۰۶۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۲۳۵,۴۶۹,۳۸۰	۴۲,۳۷۱,۱۳۰,۶۲۰
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۲۱۷,۳۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	(۵۸۰۴,۲۱۸,۸۶۰)
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۰	۰٪	۲۲,۰۷۸,۷۷۳	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	۲۰٪	۴۳,۴۱۰,۹۵۸,۹۶۳	۲۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۲۳۴,۱۷۲	۰٪	۱,۴۱۷,۶۲۳	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۰	۱۸٪	۳۲۹,۰۹۴	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	۰	۱۸٪	۱۳,۴۶۱,۰۵۳,۲۲۰	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	۰	۱۸٪	۱۰,۱۴۸,۳۴۷,۲۸۵	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	۹,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۹	۱۸٪	۲۰,۱۶۴,۲,۱۸۲,۰۲۴	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	۰	۱۸٪	۱۱,۱۵۵,۰۶۸,۳۰۰	۱۸٪
بانک تجارت پالایشگاه	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	۰	۱۸٪	۲۰,۹۰۹,۵۸۶,۲۲۸	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	۲۴,۳۹۲,۳۹۱,۷۵۷	۱۸٪	۲۰۲,۳۲۸,۹۶۰,۹۲۵	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	۳,۵۳۹,۰۶۹,۵۷۹	۱۸٪	۳۳۰,۱۵۵,۸۴۶,۱۹	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	۱۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۶۳	۱۸٪	۱۰۸,۶۸۷,۱۰۸,۸۰۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۰	۰٪	۲۲,۹۹۲	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۴۵,۱۶۹	۰٪	۹۰,۱۴۷	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۰	۱۸٪	۲۰,۱۹۸,۷۲۳,۵۰۶	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۲	۰	۱۸٪	۹,۲۶۴,۶۴۸,۲۷۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۳	۰	۱۸٪	۳۶,۵۸۰,۱۳۲,۶۰۳	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	۱۱,۰۹۲	۰٪	۲۲,۶۰۱	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۸,۴۵۶	۰٪	۳۷,۹۳۹,۴۰۵	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸٪	۸,۱۵۸,۹۱۱,۱۶۳	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۴	۰	۱۸٪	۲۹,۴۸۲,۱۹۳,۹۷۳	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵-۹۰۹-۶۹۴۶۷۴۲-۱	۰	۱۸٪	۹۷۱,۱۴۵,۲۰۶	۱۸٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۳۳۰۳۶۵۴۴	۳,۸۶۱,۱۶۱,۳۱۵	۲۰٪	۲۹۰,۸۵,۱۳۴,۶۰۴	۲۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۹۶۷۱۰۶۰۸	۰	۱۸٪	۲,۱۱۲,۴۳۸,۳۳۸	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۵	۷,۹۱۱,۰۲۰,۷۹۱	۲۱٪	۲۳,۵۹۱,۶۴۷,۰۸۳	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۶	۴,۴۲۴,۱۸۲,۸۷۵	۲۱٪	۱۲,۲۶۴,۴۹۶,۰۰۳	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۷	۶,۹۱۱,۵۷۲,۳۵۹	۲۱٪	۱۵,۰۶۲,۸۸۴,۵۹۹	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۸	۳,۵۷۱,۷۳۷,۹۴۳	۲۱٪	۵,۸۸۰,۸۴۸,۶۹۶	۲۱٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۴۱۷۸۰۵۸۵	-۶۹۸,۵۹۶,۴۸۹	۲۲٪	۰	۲۲٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۱,۴۷۴,۹۱۵,۲۸۳	۲۴٪	۱,۴۷۴,۹۱۵,۲۸۳	۲۴٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۴۳۳۸۰۲۴۵	۶,۸۶۳,۴۹۲,۷۴۹	۲۴٪	۶,۸۶۳,۴۹۲,۷۴۹	۲۴٪
		۸۶,۴۲۲,۶۳۴,۶۲۵		۸۵۰,۳۸۷,۶۳۸,۴۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-	-	سایر درآمدها
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۴۶۲,۱۵۰	۸,۰۱۶,۲۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۷,۲۰۴,۳۱۹	۸,۰۱۶,۲۴۶	