

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	
پژوهشی کاروزن	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۵۵۲,۹۵۰,۲۰۶	۱,۳۴۳,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۰۱۸	۷۸,۲۷۷,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۲۳۹,۹۴۲	۱۳۳,۲۳۲,۱۱۸	۱۶,۷۱۰
سیمان باقران	-	-	۹۱۳,۳۵۲,۹۵۰,۲۰۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۳۵۲,۸۲۲,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۲۳۹,۹۴۲	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰
			۱,۳۴۳,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۵۲,۹۵۰,۲۰۶	۹۱۳,۳۵۲,۸۲۲,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۲۳۹,۹۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳,۶۱۲,۳۳۰,۲۲۸	۱۴۶,۳۸۷,۷۱۰,۸۸۶	۱۲۴,۰۴۰,۷۳۳,۳۹۵	۲۴,۹۵۹,۳۰۷,۸۱۹	۰.۰۰
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲.۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۲۸,۹۵۷,۳۸۴	۲۳۴,۱۷۲	-	۲۹,۱۹۱,۵۵۶	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصبیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۱,۵۸۷,۸۲۱	۵۱۳,۱۵۰,۶۹۱,۴۵۷	۵۰۹,۸۶۳,۲۵۶,۷۸۲	۳,۳۸۹,۰۲۲,۴۹۶	۰.۰۰
بانک تجارت پالایشگاه	۳۳۰۵۶۱۲۳۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۱,۵۲۷,۳۴۱	-	۶,۰۰۰	۱,۵۲۱,۳۴۱	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۶۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۹۱۳,۹۹۲	-	-	۹۱۳,۹۹۲	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۶۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۱,۵۸۱,۸۸۳	۵۱۳,۹۶۷,۵۱۳,۵۹۸	۴۹۴,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۳,۵۹۵,۴۸۱	۰.۰۰
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۶۲۰,۶۸۸	۱۱۰,۹۲	۱۳,۰۰۰	۶۱۹,۷۸۰	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۴۸۰,۷۴۶,۴۸۸	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱,۴۸۰,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۶۲۳,۴۷۴	۰.۰۰
					۴,۱۲۸,۳۴۷,۷۶۱	۱,۱۷۳,۹۳۶,۲۹۸,۱۹۱	۱,۱۳۰,۲۹۹,۷۶۸,۰۷۷	۴۷,۷۶۴,۸۷۷,۸۷۵	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۴۳۸,۲۶۸,۸۷۸,۵۱۵	۳۰٪	۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۸٪	۲,۳۸۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۰۹,۶۶۲,۲۷۵,۷۷۳	۶۳٪	۱۷,۸۶۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷۵,۲۲۰,۵۶۵	۰٪	۰,۰۰۳
جمع		۱,۴۶۹,۴۳۷,۶۶۵,۹۲۹	۱۰۰٪	۲۸,۸۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سهام شرکت پتروشیمی کازرون	۰	۵۸۹,۹۲۴,۲۹۱,۰۶۰	۴۵۰,۵۵۹,۶۱۸	۵۹۰,۳۷۴,۸۵۰,۶۷۸	۸۷٪	۰	۴۰۸,۲۷۶,۱۴۳,۱۴۸	۴۵۰,۵۵۹,۶۱۸	۴۰۸,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۶	۳۰٪
سهام شرکت سیمان باقران	۰	۲۹,۵۴۲,۱۷۵,۷۴۹	۰	۲۹,۵۴۲,۱۷۵,۷۴۹	۴٪	۰	۲۹,۵۴۲,۱۷۵,۷۴۹	۰	۲۹,۵۴۲,۱۷۵,۷۴۹	۲٪
جمع	۰	۶۱۹,۴۶۶,۴۶۶,۸۰۹	۴۵۰,۵۵۹,۶۱۸	۶۱۹,۹۱۷,۰۲۶,۴۲۷	۹۱٪	۰	۴۳۷,۸۱۸,۳۱۸,۸۹۷	۴۵۰,۵۵۹,۶۱۸	۴۳۸,۲۶۸,۸۷۸,۵۱۵	۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۰,۴۵۶,۷۱۵,۰۸	(۲۵,۴۳۴,۳۱۴)	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۲,۳۸۹,۶۰۰,۹۰۵	۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	-	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
(۱,۷۹۸,۳۹۷,۹۹۶)	(۵۸۰,۴۳۱,۸۶۰)	-	۴,۰۰۵,۹۳۰,۸۶۴	-	-	-	-	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
۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۸۲,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	-	۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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٪		۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۱				طی اسفند ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۲۵,۲۳۴,۳۱۴)	۲۸۱,۵۵۱,۴۴۸,۹۴۸	۲۸۱,۵۲۶,۰۱۳,۶۳۴	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
۴۲,۳۷۱,۱۲۰,۶۲۰	۲,۸۵۴,۲۳۵,۴۶۹,۳۸۰	۲,۸۹۶,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۲۸,۶۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
(۵,۸۰۴,۳۱۸,۸۶۰)	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 ۰۳۰۵۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۹,۵۱۳	۰٪	۲۲,۰۸۸,۲۸۶	۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	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	۱۴۱,۶۴۸	۰٪	۱,۵۵۹,۲۷۱	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۶,۵۲۵	۱۸٪	۳۳۵,۶۱۹	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	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	۲,۲۲۸,۸۹۳,۱۵۶	۱۸٪	۲۰۳,۸۷۱,۰۷۵,۱۸۰	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	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	۲۳,۵۷۹,۳۱۲,۰۳۲	۱۸٪	۲۲۵,۹۰۸,۲۷۲,۹۵۷	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	۳,۴۲۱,۱۰۰,۵۹۳	۱۸٪	۳۶,۴۳۶,۶۸۵,۲۱۲	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۸٪	۱۲۱,۵۵۸,۳۴۱,۶۷۹	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	۰	۰٪	۲۲,۹۹۲	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	۶,۷۴۹	۰٪	۹۶,۸۹۶	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۱	۰	۱۸٪	۲۰,۱۹۸,۷۲۳,۵۰۶	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۲	۰	۱۸٪	۹,۲۶۴,۶۴۸,۲۷۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۳	۰	۱۸٪	۳۶,۵۸۰,۱۳۲,۶۰۳	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	۰	۰٪	۲۲,۶۰۱	۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۸,۴۵۶	۰٪	۳۷,۹۴۷,۸۶۱	۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲	۱۸٪	۹,۷۴۷,۹۵۲,۲۴۵	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۴	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	۰	۲۰٪	۲۹,۰۸۵,۱۳۴,۶۰۴	۲۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۹۶۷۱۰۶۰۸	۰	۱۸٪	۲,۱۱۲,۴۳۸,۳۳۸	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۵	۰	۲۱٪	۲۳,۵۹۱,۶۴۷,۰۸۳	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۶	۳۱۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۱٪	۱۲,۵۸۰,۱۱۲,۴۴۱	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۷	۶,۱۵۲,۵۴۷,۹۴۵	۲۱٪	۲۱,۲۱۵,۴۳۲,۵۴۴	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۸	۴۲۳,۴۵۲,۰۵۵	۲۱٪	۶,۳۰۴,۳۰۰,۷۵۱	۲۱٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۱,۵۸۴,۱۶۸,۲۶۷	۲۴٪	۳,۰۵۹,۰۸۳,۵۵۰	۲۴٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۴۳۳۸۰۲۴۵	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۴٪	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۴٪
		۶۰,۱۱۰,۷۴۲,۸۱۵		۹۰۹,۶۶۲,۲۷۵,۷۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-	-	سایر درآمدها
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱,۴۷۸,۳۹۶	۱۸,۰۱۶,۲۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۵,۲۲۰,۵۶۵	۱۸,۰۱۶,۲۴۶	