

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

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی کازرون	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۱۸۰	۷۸,۲۲۳,۲۳۸,۲۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۱۹۹,۵۵۳	۱۳۶,۳۲۳,۱۸۸	۱۶,۵۰۰,۶۶۶,۴۷۸,۸۱۸	۲۰,۸۰۸,۰۶۶۱,۰۶۰	۴۰
سیمان باقران	-	-	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۵,۸۳۲,۲۵۱	-	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۰	۲۸,۸۰۵,۸۳۲,۲۵۱	۱۷
	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۱۶۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۱۹۹,۵۵۳	۱۳۶,۳۲۳,۱۸۸	۱۶,۵۰۰,۶۶۶,۴۷۸,۸۱۸	۲۰,۸۰۸,۰۶۶۱,۰۶۰	۵۷

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]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده		مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۳۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰	۸۲,۹۳۶	-	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰	
۳۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳,۶۱۲,۳۳۰,۳۲۸	۱۴۶,۳۸۷,۷۰۰,۸۸۶	۱۲۴,۰۴۰,۷۳۳,۲۵۵	۳,۶۱۲,۳۳۰,۳۲۸	۳۴,۹۵۹,۳۰۷,۸۱۹	۳۴,۹۵۹,۳۰۷,۸۱۹	۱۲۴,۰۴۰,۷۳۳,۲۵۵	۳۴,۹۵۹,۳۰۷,۸۱۹	۳۴.۰۰	
۵۰۰۰۰.۱۲۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۲۸,۹۵۷,۳۸۴	۱۴۱,۶۴۸	۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۴	۲۸,۹۶۹,۰۳۲	۲۸,۹۶۹,۰۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۹,۰۳۲	۰.۰۰	
۱۰۰۲۳۸۴۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۱,۵۸۱,۷۸۳	۵۱۲,۱۵۰,۶۹۱,۴۵۷	۵۰۹,۸۶۲,۲۵۶,۷۸۲	۱,۵۸۱,۷۸۳	۳,۲۸۹,۰۲۲,۴۴۶	۳,۲۸۹,۰۲۲,۴۴۶	۵۰۹,۸۶۲,۲۵۶,۷۸۲	۳,۲۸۹,۰۲۲,۴۴۶	۰.۰۰	
۳۳۰۵۶۱۲۳۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۱,۵۲۷,۳۴۱	-	-	۱,۵۲۷,۳۴۱	۱,۵۲۷,۳۴۱	۱,۵۲۷,۳۴۱	-	۱,۵۲۷,۳۴۱	۰.۰۰	
۱۱۷۵۵۰۶۹۴۶۷۴۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۹۱۲,۹۹۲	-	-	۹۱۲,۹۹۲	۴۹۲,۹۹۲	۴۹۲,۹۹۲	-	۴۹۲,۹۹۲	۰.۰۰	
۳۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۱,۵۸۱,۸۸۳	۵۱۲,۹۶۷,۵۳۵,۸۹	۴۹۴,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۸۸۳	۱۸,۰۵۳,۹۵۹,۴۸۱	۱۸,۰۵۳,۹۵۹,۴۸۱	۴۹۴,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۳,۹۵۹,۴۸۱	۰.۰۰	
۹۰۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۶۳۰,۶۸۸	-	-	۶۳۰,۶۸۸	۶۳۰,۶۸۸	۶۳۰,۶۸۸	-	۶۳۰,۶۸۸	۰.۰۰	
۲۰۱۴۳۳۶۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۱,۴۳۰,۷۶۴,۴۸۸	۱,۴۳۰,۱۲۶,۹۸۶	۱,۴۸۰,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۷۶۴,۴۸۸	۱,۴۳۰,۲۲۳,۴۷۴	۱,۴۳۰,۲۲۳,۴۷۴	۱,۴۸۰,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۲۲۳,۴۷۴	۰.۰۰	
				۴,۳۲۸,۳۴۷,۷۶۱	۱,۱۷۳,۹۳۶,۱۹۴,۵۷۵	۱,۱۳۰,۳۰۵,۹۰۰,۷۷	۴,۳۲۸,۳۴۷,۷۶۱	۴۷,۷۶۳,۹۵۲,۴۵۹	۴۷,۷۶۳,۹۵۲,۴۵۹	۱,۱۳۰,۳۰۵,۹۰۰,۷۷	۴۷,۷۶۳,۹۵۲,۴۵۹	۰.۰۱	

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
1397/03/31		تغییرات طی دوره		1397/03/31		پایه‌ریزه شده در بورس			
سرمایه‌گذار در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	نرخ خرید	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	نرخ خرید	تاریخ سررسید
سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	سپرده ششمین بازگشت	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
بانک گرافین بنابر کشور	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	بانک گرافین بنابر کشور	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
بانک اقتصاد نوین بنابر قرارداد	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	بانک اقتصاد نوین بنابر قرارداد	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
بانک اقتصاد نوین بنابر قرارداد	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	بانک اقتصاد نوین بنابر قرارداد	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
بانک اقتصاد نوین بنابر قرارداد	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	بانک اقتصاد نوین بنابر قرارداد	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000
بانک کشور از احمدرضا	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000	بانک کشور از احمدرضا	1397/03/31	3.82	1,000,000,000	1,000,000,000

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

۱-۵-سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	قیمت اوراق مشارکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
طرح آریا جم شهاب	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
طرح گیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	
					۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

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	۴۱۰,۸۸۲,۰۹۲,۵۱۵	۲۹	۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۸	۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۹۶,۹۸۴,۱۲۴,۳۰۳	۶۳	۱۷
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱,۱۵۰,۶۵۴,۹۳۳	۰.۱	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳۱۴,۸۷۱,۹۱۸	۰.۰	۰.۰۱
جمع		۱,۴۳۰,۶۶۳,۰۳۴,۷۴۵	۱۰۰.۰۰	۲۷.۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمد ها					درآمد ها					
۲۶٪	۳۷۳,۶۸۸,۱۹۹,۴۴۸	۵۷۴,۲۶۰,۰۵۹	۳۷۳,۱۱۳,۹۳۹,۳۸۹	۰	۸۷٪	۵۷۴,۹۵۷,۶۵۹,۲۱۳	۴۵۰,۵۵۹,۶۱۸	۵۷۴,۵۰۷,۰۹۹,۵۹۵	۰	سهام شرکت پتروشیمی کازرون
۳٪	۳۷,۱۹۳,۸۹۳,۰۶۷	۰	۳۷,۱۹۳,۸۹۳,۰۶۷	۰	۴٪	۳۷,۱۹۳,۸۹۳,۰۶۷	۰	۳۷,۱۹۳,۸۹۳,۰۶۷	۰	سهام شرکت سیمان یاقران
۲۹٪	۴۱۰,۸۸۲,۰۹۳,۵۱۵	۵۷۴,۲۶۰,۰۵۹	۴۱۰,۳۰۷,۸۳۲,۴۵۶	۰	۹۱٪	۶۱۲,۱۵۱,۵۵۲,۳۸۰	۴۵۰,۵۵۹,۶۱۸	۶۱۱,۷۰۰,۹۹۲,۶۶۲	۰	جمع

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	
۴,۰۴۵,۶۷۱,۵۰۸	(۲۵,۲۴۳,۳۱۴)	-	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
(۱,۷۹۸,۲۹۷,۹۹۶)	(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	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	-	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٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاربزما

صورت‌وضعیت 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
سیمان باقران	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۴۷,۷۱۷,۶۰۰	۸۳۸,۹۵۳,۸۲۴,۵۳۳	۳۷,۱۹۳,۸۹۳,۰۶۷	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۴۷,۷۱۷,۶۰۰	۸۳۸,۹۵۳,۸۲۴,۵۳۳	۳۷,۱۹۳,۸۹۳,۰۶۷
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۵۷۴,۵۰۷,۰۹۹,۵۹۵	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	۱,۵۰۱,۱۷۳,۲۸۸,۵۱۲	۳۷۳,۱۱۳,۹۳۹,۳۸۹
				۶۱۱,۷۰۰,۹۹۲,۶۶۲		۲,۹۵۱,۸۲۸,۱۰۵,۷۰۷	۲,۳۴۰,۱۲۷,۱۱۳,۰۴۵	۴۱۰,۳۰۷,۸۳۲,۴۵۶

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٪	۳۳,۵۶۱۹	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	۰	۱۸٪	۱۳,۳۲۷,۲۹۸,۶۶۹	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	۰	۱۸٪	۱۰۰.۸۱,۳۸۰,۸۹۳	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	۱,۸۵۵,۲۱۳,۱۳۹	۱۸٪	۲۰۳,۴۹۷,۳۹۵,۱۶۳	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	۰	۱۸٪	۱۱,۰۸۰,۷۰۱,۴۱۲	۱۸٪
بانک تجارت پالایشگاه	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	۰	۱۸٪	۲۰.۹۰۹,۵۸۶,۲۲۸	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	۱۹,۰۵۱,۵۷۳,۹۵۰	۱۸٪	۲۲۱,۴۱۸,۰۸۳,۲۷۶	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	۲,۹۱۹,۰۵۱,۷۷۰	۱۸٪	۳۵,۹۳۵,۸۶۳,۴۳۴	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	۱۳,۹۲۴,۹۷۶,۷۰۲	۱۸٪	۱۲۲,۶۴۶,۲۰۹,۴۹۴	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۰	۰٪	۲۲,۹۹۲	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۶,۷۴۹	۰٪	۹۶,۸۹۶	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	۹۶۶۰.۲۹۸۹۵۳	۰	۰٪	۲۲,۶۰۱	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۰	۰٪	۳۷,۹۳۹,۴۰۵	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۳۴	۱۸٪	۹,۷۵۳,۴۳۱,۶۹۷	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	۰	۲۰٪	۲۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۲۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۹۶۷۱۰۶۰۸	۶۰,۱۶۴,۴۰۲	۱۸٪	۲,۱۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۵	۰	۲۱٪	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۶	۹۱,۳۲۲,۹۲۷	۲۱٪	۱۱,۲۶۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۷	۴,۸۹۶,۴۰۲,۷۴۴	۲۱٪	۱۸,۴۵۷,۶۴۳,۸۳۵	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۸	۸۸۶,۶۰۲,۷۹۴	۲۱٪	۶,۷۷۵,۲۳۲,۸۷۷	۲۱٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۲,۲۸۲,۳۰۱,۳۶۰	۲۴٪	۳,۷۶۱,۰۹۵,۸۷۲	۲۴٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۴۳۳۸۰۲۴۵	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۹	۲۴٪	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۴٪
		۵۳,۸۰۸,۷۸۰,۱۰۶		۸۹۶,۹۸۴,۱۲۴,۳۰۳	

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

۲-۴-درآمد حاصل از طرح های تامین مالی جمعی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام طرح تامین مالی جمعی	
درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام طرح
۳۰٪	۲۴۳,۸۴۶,۱۶۶	۳۰٪	۲۴۳,۸۴۶,۱۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح آریا جم شهاب
۳۰٪	۴۳۰,۳۵۶,۱۶۵	۳۰٪	۴۳۰,۳۵۶,۱۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان
۳۰٪	۴۷۶,۴۵۲,۶۰۲	۳۰٪	۴۷۶,۴۵۲,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح گیلک نوید دانه
	۱,۱۵۰,۶۵۴,۹۳۳		۱,۱۵۰,۶۵۴,۹۳۳		

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

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۱,۱۲۹,۷۴۹	۱۵۷,۶۶۷,۵۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۴,۸۷۱,۹۱۸	۱۵۷,۶۶۷,۵۹۹	