

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۶۳۰-۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۴۱,۲۶۸,۷۲۹	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۴۱,۲۶۸,۷۲۹	۲۹۹,۸۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴.۹۳٪	
								-	-	-			-			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۴۱,۲۶۸,۷۲۹	۲۹۹,۸۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴.۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پتروشیمی گازرون	۱۳۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۳,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۵۳,۸۲۴,۵۳۳	۸۷۶,۱۴۷,۷۱۷,۶۰۰	۱,۵۵۷,۹۳۳	۳۹,۹۳۳,۱۶۷,۴۰۰	۱,۵۵۷,۹۳۳	۱,۵۵۷,۹۳۳	۳۹,۹۳۳,۱۶۷,۴۰۰	۱,۵۵۷,۹۳۳	۳۹,۹۳۳,۱۶۷,۴۰۰	۱,۵۵۷,۹۳۳	۳۹,۹۳۳,۱۶۷,۴۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۳,۷۵۰	۶۴,۸۳۷,۹۲۴	۱,۴۰۵,۸۳۷,۳۸۱,۰۳۰	۶۴,۸۳۷,۹۲۴	۱,۴۰۵,۸۳۷,۳۸۱,۰۳۰	۶۴,۸۳۷,۹۲۴	۶۴,۸۳۷,۹۲۴	۱,۴۰۵,۸۳۷,۳۸۱,۰۳۰	۶۴,۸۳۷,۹۲۴	۱,۴۰۵,۸۳۷,۳۸۱,۰۳۰	۶۴,۸۳۷,۹۲۴	۱,۴۰۵,۸۳۷,۳۸۱,۰۳۰
	۵۰,۸۹۶,۷۳۳,۰۱۲	۳,۹۷۹,۳۳۰,۷۳۱,۶۸۱	۵,۰۸۹,۶۷۳,۳۳۰,۱۲	۵۰,۸۹۶,۷۳۳,۰۱۲	۳,۹۷۹,۳۳۰,۷۳۱,۶۸۱	۵,۰۸۹,۶۷۳,۳۳۰,۱۲	۵۰,۸۹۶,۷۳۳,۰۱۲	۳,۹۷۹,۳۳۰,۷۳۱,۶۸۱	۵,۰۸۹,۶۷۳,۳۳۰,۱۲	۳,۹۷۹,۳۳۰,۷۳۱,۶۸۱	۵,۰۸۹,۶۷۳,۳۳۰,۱۲	۳,۹۷۹,۳۳۰,۷۳۱,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۰	۸۲,۹۳۶	۰	۰	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰	۸۲,۹۳۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۰	۲۴,۹۵۹,۳۰۷,۸۱۹	۱,۵۷۲,۸۰۹,۷۹۳,۴۳۳	۱,۵۹۳,۱۸۹,۹۲۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۱۸۱,۲۵۲	۰.۰۰	۴,۵۷۹,۱۸۱,۲۵۲
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۰	۲۸,۶۷۹,۰۳۲	۱۱۳,۹۳۰	۲۷,۰۰۲,۷۰۰	۱,۷۹۰,۲۶۲	۰.۰۰	۱,۷۹۰,۲۶۲
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۰	۳,۲۸۹,۰۲۲,۴۹۶	۴,۳۸۰	۳,۲۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۶	۰.۰۰	۱,۱۰۶,۸۷۶
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۱,۵۲۷,۳۴۱	۰	۰	۱,۵۲۷,۳۴۱	۰.۰۰	۱,۵۲۷,۳۴۱
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۴۹۲,۹۹۲	۰	۴۲۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۲	۰.۰۰	۷۲,۹۹۲
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۱۸,۰۵۳,۵۹۵,۴۸۱	۵,۱۵۵	۱۸,۰۵۲,۶۷۰,۰۰۰	۹۳۰,۶۳۶	۰.۰۰	۹۳۰,۶۳۶
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۶۲۰,۶۸۸	۰	۰	۶۲۰,۶۸۸	۰.۰۰	۶۲۰,۶۸۸
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۴۳۰,۶۲۳,۴۷۴	۱,۵۲۸,۷۷۱,۰۴۱	۱,۴۲۹,۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۷۲۴,۵۱۵	۰.۰۰	۱,۵۲۹,۷۲۴,۵۱۵
					۴۷,۷۶۳,۹۵۲,۲۵۹	۱,۵۷۴,۳۳۸,۶۸۷,۹۳۹	۱,۶۱۵,۹۸۷,۶۰۲,۷۰۰	۶,۱۱۵,۰۳۷,۴۹۸	۰.۰۰	۶,۱۱۵,۰۳۷,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
سرمایه‌گذار در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۳۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
بانک کارآفرین باوآر کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
بانک پاسارگاد میدان هنر تیف	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
					۲,۰۸۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۸۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
					۱,۵۰۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
					۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
					۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	قیمت اوراق مشارکت	دوره سرمایه‌گذاری	درصد سود سالانه	دارای مجوز از سازمان	نام طرح
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۳۵	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰٪	بله	طرح آریا جم شهاب
۰.۶۲	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰٪	بله	طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان
۰.۶۸	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰٪	بله	طرح گیپک نوید دانه
۱.۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۷۰۲,۳۳۸,۱۷۸,۸۷۳	۹۳	۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۰۸۶,۶۰۳,۱۸۲	۲	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۸,۲۱۷,۱۰۳,۲۷۷	۵	۱
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱,۲۳۲,۹۰۶,۷۱۹	۰.۲	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸۲,۳۶۱,۵۴۹	۰.۱	۰.۰۱
جمع		۷۵۴,۲۵۷,۱۵۳,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۲.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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				
درآمدها					درآمدها					
۵۹٪	۴۴۷,۰۳۰,۹۸۴,۹۷۶	۰	۴۴۷,۰۳۰,۹۸۴,۹۷۶	۰	۵۹٪	۴۴۷,۰۳۰,۹۸۴,۹۷۶	۰	۴۴۷,۰۳۰,۹۸۴,۹۷۶	۰	سهام شرکت پتروشیمی کازرون
۲۶٪	۱۹۴,۸۵۸,۳۲۷,۴۱۵	۰	۱۹۴,۸۵۸,۳۲۷,۴۱۵	۰	۲۶٪	۱۹۴,۸۵۸,۳۲۷,۴۱۵	۰	۱۹۴,۸۵۸,۳۲۷,۴۱۵	۰	سهام شرکت سیمان باقران
۸٪	۶۰,۴۴۸,۸۶۶,۴۸۲	۰	۶۰,۴۴۸,۸۶۶,۴۸۲	۰	۸٪	۶۰,۴۴۸,۸۶۶,۴۸۲	۰	۶۰,۴۴۸,۸۶۶,۴۸۲	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۳٪	۷۰۲,۳۳۸,۱۷۸,۸۷۳	۰	۷۰۲,۳۳۸,۱۷۸,۸۷۳	۰	۹۳٪	۷۰۲,۳۳۸,۱۷۸,۸۷۳	۰	۷۰۲,۳۳۸,۱۷۸,۸۷۳	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۱				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان باقران	۵۱،۱۵۷،۹۳۳	۱،۱۰۰،۹۷۹،۲۱۲،۴۱۵	۹۰۶،۱۲۰،۸۸۵،۰۰۰	۱۹۴،۸۵۸،۳۲۷،۴۱۵	۵۱،۱۵۷،۹۳۳	۱،۱۰۰،۹۷۹،۲۱۲،۴۱۵	۹۰۶،۱۲۰،۸۸۵،۰۰۰
پتروشیمی کازرون	۱۲۶،۳۲۲،۱۱۸	۲،۵۳۲،۷۱۱،۳۷۳،۰۸۳	۲،۰۷۵،۶۸۰،۳۸۸،۱۰۷	۴۴۷،۰۳۰،۹۸۴،۹۷۶	۱۲۶،۳۲۲،۱۱۸	۲،۵۳۲،۷۱۱،۳۷۳،۰۸۳	۲،۰۷۵،۶۸۰،۳۸۸،۱۰۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۴،۸۳۷،۹۲۴	۱،۴۶۶،۲۸۶،۱۴۷،۵۱۲	۱،۴۰۵،۸۳۷،۲۸۱،۰۳۰	۶۰،۴۴۸،۸۶۶،۴۸۲	۶۴،۸۳۷،۹۲۴	۱،۴۶۶،۲۸۶،۱۴۷،۵۱۲	۱،۴۰۵،۸۳۷،۲۸۱،۰۳۰
	۵۰،۸۹،۹۷۶،۷۳۳،۰۱۰	۴،۳۸۷،۶۳۸،۵۵۴،۱۳۷	۴،۳۸۷،۶۳۸،۵۵۴،۱۳۷	۷۰۲،۳۲۸،۱۷۸،۸۷۳	۵۰،۸۹،۹۷۶،۷۳۳،۰۱۰	۴،۳۸۷،۶۳۸،۵۵۴،۱۳۷	۴،۳۸۷،۶۳۸،۵۵۴،۱۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲,۰۸۶,۶۰۳,۱۸۲	-	۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	۱۲,۰۸۶,۶۰۳,۱۸۲	-	۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۱۲,۰۸۶,۶۰۳,۱۸۲	-	۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	۱۲,۰۸۶,۶۰۳,۱۸۲	-	۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	-	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	-	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	-	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱	-	۳,۱۸۲,۳۴۶,۹۳۱				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۱				طی فروردین 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
۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰		۸,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	-	-	-	-	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۵,۷۰۴	۰٪	۵,۷۰۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۱۱۳,۹۳۰	۰٪	۱۱۳,۹۳۰	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۴,۳۸۰	۱۸٪	۴,۳۸۰	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	۱,۴۳۹,۳۲۸,۹۳۲	۱۸٪	۱,۴۳۹,۳۲۸,۹۳۲	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	۱۳,۶۹۸,۲۷۷,۰۲۷	۱۸٪	۱۳,۶۹۸,۲۷۷,۰۲۷	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	۳,۵۵۷,۷۴۱,۹۴۳	۱۸٪	۳,۵۵۷,۷۴۱,۹۴۳	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	۱۷,۶۰۳,۷۶۷,۱۲۲	۱۸٪	۱۷,۶۰۳,۷۶۷,۱۲۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۵,۱۵۵	۰٪	۵,۱۵۵	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۳,۹۱۸	۰٪	۳,۹۱۸	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۱۸	۱۸٪	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۱۸	۱۸٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۲۳۰,۱۸۳,۹۴۸	۲۴٪	۲۳۰,۱۸۳,۹۴۸	۲۴٪
		۳۸,۲۱۷,۱۰۳,۲۷۷		۳۸,۲۱۷,۱۰۳,۲۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام طرح	تاریخ سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری
طرح آریا جم شهاب	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۶۱,۳۲۵,۸۹۴	۳۰٪	۲۶۱,۳۲۵,۸۹۴	۳۰٪
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۱۴,۹۹۹,۴۵۶	۳۰٪	۴۱۴,۹۹۹,۴۵۶	۳۰٪
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۵۵۶,۵۸۱,۳۶۹	۳۰٪	۵۵۶,۵۸۱,۳۶۹	۳۰٪
		<u>۱,۲۳۲,۹۰۶,۷۱۹</u>		<u>۱,۲۳۲,۹۰۶,۷۱۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه مبلغ (ریال)	طی فروردین ماه مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۶۹,۳۶۱,۳۷۰	۶۹,۳۶۱,۳۷۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۳,۰۰۰,۱۷۹	۳۱۳,۰۰۰,۱۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۲,۳۶۱,۵۴۹	۳۸۲,۳۶۱,۵۴۹	