

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	تعداد	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تعداد	قیمت بازار	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸	۲,۷۲۴,۸۷۹,۸۸۰,۳۳۴	-	-	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۹,۹۰۰	۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸	۲,۴۹۸,۸۵۲,۹۷۷,۸۱۸	-
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۱,۳۱۴,۷۱۲,۱۶۷,۹۴۹	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۳۲,۱۰۰	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۱,۱۹۰,۰۴۷۱,۷۹۲,۰۹۲	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۷۷۲,۰۸۸,۲۰۷,۳۹۸	-	-	-	-	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۲۱,۶۵۰	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۷۴۳,۸۹۵,۸۹۴,۹۰۹	-
		۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۵,۷۱۱,۶۸۰,۲۵۵,۵۸۱	-	-	-	-			۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۵,۴۲۲,۲۲۰,۶۶۴,۸۱۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۸۲,۹۳۶	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۳۵,۴۴۴,۷۸۴,۴۵۲	۴,۶۹۷,۰۱۹,۲۹۸	۱۲۶,۵۸۹,۹۷۸,۷۳۲	۱۴,۴۰۰	۱۳,۵۵۱,۸۲۵,۰۱۸	۰.۲۳
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۱,۷۹۱,۰۶۶	۷,۶۰۲	۰	۰	۱,۷۸۴,۲۶۸	۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۱,۱۱۱,۵۷۶	۴,۶۹۵	۰	۰	۱,۱۱۰,۲۷۱	۰
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۱,۵۲۷,۳۴۱	-	-	-	۱,۵۲۷,۳۴۱	۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۲,۹۹۲	-	-	-	۷۲,۹۹۲	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴۱۳,۵۳۰,۸۵۵	-	-	-	۳,۵۰۵,۸۵۵	۰
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۱۹۱,۱۰۶	-	-	-	۱۹۱,۱۰۶	۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۵۳۳,۲۴۵,۷۰۴	۱,۵۲۸,۷۷۹,۷۱۷	۱,۵۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۱,۷۴۵,۴۲۱	۰.۰۳
					۱۳۷,۳۹۶,۳۳۸.۰۲۸	۶,۲۲۵,۸۱۱.۳۱۲	۱۲۸,۵۳۰,۳۰۴.۱۳۲	۱۵,۰۹۱,۸۴۵.۲۰۸	۰.۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها										
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱											
						۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱											

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۵-سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت												
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	قیمت اوراق مشارکت	تعداد		بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
طرح آریا جم شهاب	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح گیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۵۸۱,۹۹۲,۶۴۸,۳۹۰	۹۴	۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۵۵,۳۴۳,۰۲۱	۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۹,۰۱۷,۷۳۹,۱۱۲	۵	۱
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۶,۳۲۸,۷۹۷,۱۳۹	۰.۴	۰.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	۰.۰	۰.۰۱
جمع		۶۳۸,۸۲۴,۵۴۸,۳۵۵	۱۰۰	۱۱.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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					
۳۲.۶۳	۲۰۸,۴۳۱,۳۰۳,۷۸۴	-	۲۰۸,۴۳۱,۳۰۳,۷۸۴	-	(۴)	(۲۴,۲۴۰,۳۷۵,۸۵۶)	-	(۲۴,۲۴۰,۳۷۵,۸۵۶)	۰	سهام شرکت پتروشیمی کازرون
۶۶.۲۴	۴۲۳,۱۷۲,۵۸۹,۷۱۱	-	۴۲۳,۱۷۲,۵۸۹,۷۱۱	-	(۳۵)	(۳۲۶,۰۲۶,۹۰۲,۵۱۵)	-	(۳۲۶,۰۲۶,۹۰۲,۵۱۵)	۰	سهام شرکت سیمان باقران
(۷.۷۷)	(۴۹,۶۱۱,۲۴۵,۱۰۵)	-	(۴۹,۶۱۱,۲۴۵,۱۰۵)	-	(۴)	(۲۸,۱۹۲,۳۱۲,۳۸۸)	-	(۲۸,۱۹۲,۳۱۲,۳۸۸)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۹۱.۱۰	۵۸۱,۹۹۲,۶۴۸,۳۹۰	-	۵۸۱,۹۹۲,۶۴۸,۳۹۰	-	(۴۴)	(۳۷۸,۴۵۹,۵۹۰,۷۵۹)	-	(۳۷۸,۴۵۹,۵۹۰,۷۵۹)	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۲				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
بیجان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۹۰,۴۷۱,۷۹۲,۰۹۱	(۲۴,۲۴۰,۳۷۵,۸۵۶)	۱,۲۱۴,۷۱۲,۱۶۷,۹۴۸	۱,۱۹۰,۴۷۱,۷۹۲,۰۹۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	بیجان باقران
نروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۴۹۸,۸۵۲,۹۷۷,۸۱۸	(۲۲۶,۰۲۶,۹۰۲,۵۱۵)	۲,۷۲۴,۸۷۹,۸۸۰,۳۳۴	۲,۴۹۸,۸۵۲,۹۷۷,۸۱۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	نروشیمی کازرون
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۷۴۳,۸۹۵,۸۹۴,۹۰۹	(۲۸,۱۹۳,۳۱۳,۳۸۸)	۱,۷۷۲,۰۸۸,۲۰۷,۳۸۹	۱,۷۴۳,۸۹۵,۸۹۴,۹۰۹	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	صنایع و معادن احیاء سپاهان
		۵,۴۳۳,۲۲۰,۶۶۴,۸۱۸	(۲۷۸,۴۵۹,۵۹۰,۷۵۹)	۵,۷۱۱,۶۸۰,۲۵۵,۵۸۰	۵,۴۳۳,۲۲۰,۶۶۴,۸۱۸		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۵۵,۳۴۳,۰۲۱	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۱,۰۵۵,۳۴۳,۰۲۱	(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	۵,۳۳۰,۶۷۴,۲۷۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۲				طی خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۲				طی خرداد 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	
(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۸۶,۷۶۶,۰۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
(۴,۲۷۵,۳۳۱,۲۴۹)	۲۹۱,۰۴۱,۳۶۸,۷۴۹	۲۸۶,۷۶۶,۰۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۳۹,۲۱۱,۰۷۴	۰٪	۴۲,۸۵۴,۲۱۶	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	-	۰٪	۱۲۱,۵۳۲	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۴,۶۹۵	۱۸٪	۱۳,۷۷۵	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	-	۱۸٪	۱,۴۳۹,۳۲۸,۹۳۲	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	۷,۶۰۲	۱۸٪	۱۳,۶۹۸,۲۸۴,۶۲۹	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	-	۱۸٪	۳,۵۵۷,۷۴۱,۹۴۳	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	-	۱۸٪	۲۴,۹۶۴,۲۴۶,۵۷۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۰٪	۹,۱۰۷	۰٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	-	۰٪	۲,۴۱۸	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۱۲,۵۹۵	۰٪	۲۰,۵۷۸	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۲	۱۸٪	۵,۰۸۴,۹۳۱,۴۶۲	۱۸٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	-	۲۴٪	۲۳۰,۱۸۳,۹۴۸	۲۴٪
		۱,۷۲۷,۸۶۶,۰۸۸		۴۹,۰۱۷,۷۳۹,۱۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۴۰,۰۱۱,۵۰۸	۳۰	۱,۳۴۱,۳۴۸,۹۱۰	۳۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۰	۳۰	۲,۳۲۰,۸۶۲,۴۷۶	۳۰
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۵۵,۰۰۲,۱۹۲	۳۰	۲,۶۶۶,۵۸۵,۷۵۳	۳۰
		<u>۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰</u>		<u>۶,۳۲۸,۷۹۷,۱۳۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه مبلغ (ریال)	طی خرداد ماه مبلغ (ریال)	سایر درآمدها
۶۹,۳۶۱,۳۷۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۶۰,۶۵۹,۳۲۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-	