

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۴۵	۲,۵۳۳,۹۶۷,۰۷۸,۰۹۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۲۰,۱۰۰	۱۳۶,۳۳۲,۱۱۸	-	-	-	-	۳,۴۹۸,۵۲۰,۹۷۷,۸۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۳۶,۳۳۲,۱۱۸	پتروشیمی کازرون		
۲۱	۱,۱۸۲,۳۹۱,۶۶۶,۸۰۶	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۳۱,۹۵۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۴۷۱,۷۹۲,۰۹۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	سیمان باقران		
۲۷	۱,۵۱۹,۹۶۸,۳۸۵,۰۷۸	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱۸,۸۷۰	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	-	-	-	-	۱,۷۴۳,۸۹۵,۸۹۴,۹۰۹	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان		
۹۳	۵,۲۳۶,۳۲۷,۱۲۹,۹۸۲	۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳			-	-	-	-	۵,۴۳۳,۳۲۰,۶۶۴,۸۱۹	۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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 دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۱۸	-	-	۰	۵۴,۳۰۰	۴۷,۲۰۶,۲۹۰-۴,۶۷	۵۴,۳۰۰	۴۷,۳۰۶,۲۹۰-۴,۶۷	-	-	۰	-	-			

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	حساب جاری	۲۰۷,۱۱۰,۱۵۰,۱۱۵۰,۱۰۰,۱
۰,۰۱	۶۵,۴۴۰,۹۰۱,۷۹۸	۲,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۹,۳۷۶,۷۸۰	۱۳,۵۵۱,۸۲۵,۰۱۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷,۸۱۰,۰۱۵۰,۱۱۵۰,۱۰۰,۱
-	۱,۷۹۸,۶۷۲	-	۷,۶۰۶	۱,۷۹۱,۰۶۶	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰,۸۴۰,۱۷۲,۸۷۱,۶۰۱
-	۱,۰۴۴,۹۸۶	۷۰,۰۰۰	۴,۷۱۵	۱,۱۱۰,۲۷۱	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۴۳۴,۸۴۶,۸
-	۱,۲۲۵,۷۴۱	۳۰۱,۶۰۰	-	۱,۵۲۷,۳۴۱	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	حساب جاری	۲۳۰,۵۶۱,۳۲۳,۴
-	۷۲,۹۹۲	-	-	۷۲,۹۹۲	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴,۲,۱
-	۳,۳۷۲,۷۴۳	۱۴۸,۰۰۰	۱۴,۸۸۸	۳,۵۰۵,۸۵۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴,۲,۱
-	۱,۱۷۱,۳۵۲	۲۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۶۴۶	۱۹۱,۱۰۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۶۶,۰۲۹,۸۹۵,۳
۰,۰۳	۱,۷۰۰,۱۰۱,۷۸۱	۱,۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۳۶,۳۶۰	۱,۵۳۱,۷۴۵,۴۲۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰,۱۴۶,۳۶۵,۰۶۰,۸
۰,۰۴	۶۷,۱۴۹,۷۷۳,۰۰۱	۴۰,۳۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۹,۰۴۰,۹۹۵	۱۵,۰۹۱,۸۵۲,۰۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره								۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸	
					۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۵-سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت												
۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	قیمت اوراق مشارکت	بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
طرح آریا جم شهاب	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح گیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱,۷۸							

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۳۷۵,۰۹۹,۱۱۳,۵۵۲	۸۶	۶.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۰,۳۳۸,۸۳۸	۰.۲۷	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۱,۲۷۲,۴۵۵,۱۹۱	۱۲	۰.۹۱
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۸,۸۷۶,۷۴۲,۳۴۹	۲	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	۰.۱۰	۰.۰۱
جمع		۴۳۶,۸۷۸,۶۷۰,۶۲۳	۱۰۰	۷.۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاربزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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 درآمد	مبلغ				
درآمد ها					ها					
۴۶.۰	۲۰۰,۳۵۱,۱۷۸,۴۹۸	-	۲۰۰,۳۵۱,۱۷۸,۴۹۸	-	(۲)	(۸۰,۰۸۰,۱۲۵,۲۸۵)	-	(۸۰,۰۸۰,۱۲۵,۲۸۵)	۰	سهام شرکت پتروشیمی کازرون
۱۰.۲۶	۴۴۸,۲۸۶,۶۸۹,۹۹۰	-	۴۴۸,۲۸۶,۶۸۹,۹۹۰	-	۶	۲۵,۱۱۴,۱۰۰,۲۷۹	-	۲۵,۱۱۴,۱۰۰,۲۷۹	۰	سهام شرکت سیمان یاقران
(۶۲.۶)	(۲۷۳,۵۳۸,۷۵۴,۹۳۶)	-	(۲۷۳,۵۳۸,۷۵۴,۹۳۶)	-	(۵۱)	(۲۲۳,۹۲۷,۵۰۹,۸۳۰)	-	(۲۲۳,۹۲۷,۵۰۹,۸۳۰)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۸۶	۳۷۵,۰۹۹,۱۱۳,۵۵۲	-	۳۷۵,۰۹۹,۱۱۳,۵۵۲	-	(۴۷)	(۲۰۶,۸۹۳,۵۳۴,۸۳۶)	-	(۲۰۶,۸۹۳,۵۳۴,۸۳۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۲				طی تیر 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	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۸۲,۳۹۱,۶۶۶,۸۰۵	۱,۱۹۰,۴۷۱,۷۹۲,۰۹۱	(۸۰,۰۸۰,۱۲۵,۲۸۵)	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۸۲,۳۹۱,۶۶۶,۸۰۵	۱,۱۹۰,۴۷۱,۷۹۲,۰۹۱	۲۰۰,۳۵۱,۱۷۸,۴۹۸
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۵۲۳,۹۶۷,۰۷۸,۰۹۷	۲,۴۹۸,۸۵۲,۹۷۷,۸۱۸	۲۵,۱۱۴,۱۰۰,۲۷۹	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۵۲۳,۹۶۷,۰۷۸,۰۹۷	۲,۴۹۸,۸۵۲,۹۷۷,۸۱۸	۴۴۸,۲۸۶,۶۸۹,۹۹۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۵۱۹,۹۶۸,۳۸۵,۰۷۸	۱,۷۴۳,۸۹۵,۸۹۴,۹۰۹	(۲۲۳,۹۲۷,۵۰۹,۸۳۰)	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۵۱۹,۹۶۸,۳۸۵,۰۷۸	۱,۷۴۳,۸۹۵,۸۹۴,۹۰۹	(۲۷۳,۵۳۸,۷۵۴,۹۳۷)
		۵,۲۲۶,۳۲۷,۱۲۹,۹۸۰	۵,۴۲۳,۲۲۰,۶۶۴,۸۱۸	(۲۰۶,۸۹۳,۵۳۴,۸۳۶)		۵,۲۲۶,۳۲۷,۱۲۹,۹۸۰	۵,۴۲۳,۲۲۰,۶۶۴,۸۱۸	۳۷۵,۰۹۹,۱۱۳,۵۵۱
		۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹						

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۰۰,۳۳۸,۸۳۸	(۴,۳۱۱,۳۲۷,۷۳۱)	-	۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	۱۴۴,۹۹۵,۸۱۷	۶۴,۱۰۳,۵۲۸	-	۸۰,۸۹۲,۲۸۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۱,۲۰۰,۳۳۸,۸۳۸	(۴,۳۱۱,۳۲۷,۷۳۱)	-	۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	-	۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	۸۰,۸۹۲,۲۸۹	-	۸۰,۸۹۲,۲۸۹	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	-	۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	۸۰,۸۹۲,۲۸۹	-	۸۰,۸۹۲,۲۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاربزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۲				طی تیر 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
(۴,۲۱۱,۲۲۷,۷۲۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	۶۴,۱۰۳,۵۲۸	۴۷,۴۰۶,۴۹۰,۸۶۷	۴۷,۴۷۰,۵۹۴,۳۹۵	۵۴,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
(۴,۲۱۱,۲۲۷,۷۲۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	۶۴,۱۰۳,۵۲۸	۴۷,۴۰۶,۴۹۰,۸۶۷	۴۷,۴۷۰,۵۹۴,۳۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۲				طی تیر 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	
(۴,۳۱۱,۳۲۷,۷۲۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	۶۴,۱۰۳,۵۲۸	۴۷,۴۰۶,۴۹۰,۸۶۷	۴۷,۴۷۰,۵۹۴,۳۹۵	۵۴,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
(۴,۳۱۱,۳۲۷,۷۲۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵۴,۱۴۹,۷۲۹	۰٪	۹۷,۰۰۳,۹۴۵	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۷,۶۰۶	۰٪	۱۲۹,۱۳۸	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۴,۷۱۵	۱۸٪	۱۸,۴۹۰	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	-	۱۸٪	۱,۴۳۹,۳۲۸,۹۳۲	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	-	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	۳۳۲,۸۷۶,۸۱۷	۱۸٪	۲۵,۲۹۷,۱۲۳,۳۸۹	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۴,۸۸۸	۰٪	۲۳,۹۹۵	۰٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	۶۴۶	۰٪	۳,۰۶۴	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۶,۲۲۳	۰٪	۲۶,۸۰۱	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۸۶۷,۶۵۵,۴۵۵	۱۸٪	۶,۹۵۲,۵۸۶,۹۱۷	۱۸٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	-	۲۴٪	۲۳۰,۱۸۳,۹۴۸	۲۴٪
		۲,۲۵۴,۷۱۶,۰۷۹		۵۱,۲۷۲,۴۵۵,۱۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	
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	۱,۸۸۱,۳۶۰,۴۱۸	۳۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۰	۳۰	۳,۲۷۳,۷۹۳,۹۸۶	۳۰
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۵۵,۰۰۲,۱۹۲	۳۰	۳,۷۲۱,۵۸۷,۹۴۵	۳۰
		<u>۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰</u>		<u>۸,۸۷۶,۷۴۲,۳۴۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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