

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۳,۵۳۳,۹۶۷,۰۷۸,۰۹۸	-	-	-	-	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۸۶۹,۷۴۴,۷۶۵,۸۱۵	۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۱۴۰	۱,۱۸۲,۳۹۱,۶۶۶,۸۰۶	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۱۴۰	۹۹۱,۱۶۳,۰۳۵,۰۴۵	۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۵۱۹,۹۶۸,۳۸۵,۰۷۸	-	-	-	-	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۳۹۹,۱۴۴,۱۸۹,۱۲۶	۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۵,۲۲۶,۳۲۷,۱۴۹,۹۸۲	-	-	-	-		۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۴,۲۶۰,۰۵۰,۹۸۹,۹۸۵	۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش		
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۳۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵-۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰	
۳۰۷.۸۱۰.۱۵۰.۱۱۵-۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۶۵,۴۴۰,۹۰۱,۷۹۸	۱۵,۴۵۱,۲۳۶,۵۳۶	۷۵,۴۵۸,۴۳۵,۱۲۰	۵,۴۳۳,۶۹۳,۳۱۴	۰.۱۲	
۵۰۰.۸۴۰.۱۷۳.۱۸۷-۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱,۷۹۸,۶۷۲	۷۶.۰۶	-	۱.۸۰۶,۳۷۸	۰	
۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۱۰,۴۴,۹۸۶	۴,۴۳۸	-	۱۰,۴۹,۴۲۴	۰	
۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۱,۲۳۵,۷۴۱	-	-	۱,۲۳۵,۷۴۱	۰	
۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴.۶۷۴-۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۲,۹۹۲	۳۰۴	-	۷۳,۲۹۶	۰	
۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴.۶۷۴-۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳,۲۷۲,۷۴۳	۴۵۲,۱۲۹,۴۱۲	۴۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۱۵۵	۰	
۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۱,۱۷۱,۳۵۲	-	-	۱,۱۷۱,۳۵۲	۰	
۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۷۰۰,۱۰۱,۷۸۱	۱,۶۹۸,۶۵۰,۶۱۳	۱,۶۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۷۲,۳۹۴	۰.۰۴	
				۶۷,۱۴۹,۷۷۳,۰۰۱	۱۷,۶۰۲,۰۱۸,۹۰۹	۷۷,۶۰۳,۷۶۵,۱۲۰	۷۱,۴۸۰,۲۶,۷۹۰	۰.۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	بهای تمام شده در بورس			خرید طی دوره			فروش طی دوره			
					تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی														
بانک قرض‌به‌گزار برای کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۲۴٪	۵۰,۰۰۰	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
						</								

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره										
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	مبلغ فروش		
طرح آریا جم شهاب طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان طرح گیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
	بله				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	(۵۵۸,۵۶۰,۹۴۲,۵۱۹)	-۱.۱۴	-۱۱.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	۰.۰۰	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۴,۷۰۷,۳۱۱,۶۰۹	۰.۱۱	۱.۱۷
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۱,۴۲۴,۶۸۷,۵۵۹	۰.۰۲	۰.۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	۰.۰۲	۰.۰۱
جمع		(۴۹۰,۷۹۶,۹۸۸,۶۹۹)	-۰.۹۸	-۱۰.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ		
درآمد ها					درآمد ها			
۰.۴	(۲۰۵,۹۳۵,۶۲۲,۳۹۳)	-	(۲۰۵,۹۳۵,۶۲۲,۳۹۳)	-	(۶۵۴,۲۲۲,۳۱۲,۲۸۳)	-	(۶۵۴,۲۲۲,۳۱۲,۲۸۳)	سهام شرکت پتروشیمی کازرون
(۰.۱)	۴۱,۷۳۷,۶۳۰,۶۶۲	-	۹,۱۲۱,۵۴۶,۷۳۷	۳۲,۶۱۶,۰۸۳,۹۲۵	(۱۵۸,۶۱۳,۵۴۷,۸۳۶)	-	(۱۹۱,۳۳۹,۶۳۱,۷۶۱)	سهام شرکت سیمان یاقران
-	(۳۹۴,۳۶۲,۹۵۰,۸۸۹)	-	(۳۹۴,۳۶۲,۹۵۰,۸۸۹)	-	(۱۲۰,۸۲۴,۱۹۵,۹۵۳)	-	(۱۲۰,۸۲۴,۱۹۵,۹۵۳)	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۳	(۵۵۸,۵۶۰,۹۴۲,۵۱۹)	-	(۵۹۱,۱۷۷,۰۲۶,۴۴۴)	۳۲,۶۱۶,۰۸۳,۹۲۵	(۹۳۳,۶۶۰,۰۵۶,۰۷۲)	-	(۹۶۶,۲۷۶,۱۳۹,۹۹۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۲				طی مرداد 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	۹۹۱,۱۶۲,۰۳۵,۰۴۴	۱,۱۸۲,۳۹۱,۶۶۶,۸۰۵	(۱۹۱,۲۲۹,۶۳۱,۷۶۱)	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۹۱,۱۶۲,۰۳۵,۰۴۴	۱,۱۸۲,۳۹۱,۶۶۶,۸۰۵	۹,۱۲۱,۵۴۶,۷۳۷
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۶۹,۷۴۴,۷۶۵,۸۱۴	۲,۵۲۳,۹۶۷,۰۷۸,۰۹۷	(۶۵۴,۲۲۲,۳۱۲,۲۸۳)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۶۹,۷۴۴,۷۶۵,۸۱۴	۲,۵۲۳,۹۶۷,۰۷۸,۰۹۷	(۲۰۵,۹۳۵,۶۲۲,۲۹۳)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۳۹۹,۱۴۴,۱۸۹,۱۲۵	۱,۵۱۹,۹۶۸,۳۸۵,۰۷۸	(۱۲۰,۸۲۴,۱۹۵,۹۵۳)	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۳۹۹,۱۴۴,۱۸۹,۱۲۵	۱,۵۱۹,۹۶۸,۳۸۵,۰۷۸	(۳۹۴,۳۶۲,۹۵۰,۸۹۰)
		۴,۲۶۰,۰۵۰,۹۸۹,۹۸۳	۵,۲۲۶,۳۲۷,۱۲۹,۹۸۰	(۹۶۶,۲۷۶,۱۳۹,۹۹۷)		۴,۲۶۰,۰۵۰,۹۸۹,۹۸۳	۵,۲۲۶,۳۲۷,۱۲۹,۹۸۰	(۵۹۱,۱۷۷,۰۲۶,۴۴۶)
		۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹						

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۰۰,۳۳۸,۸۳۸	(۴,۳۱۱,۳۲۷,۷۲۱)	-	۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۱,۵۹۵,۱۲۱	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۵,۲۲۰,۱۲۱	۱,۵۹۵,۱۲۱	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۵,۲۲۰,۱۲۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۲
۱,۳۰۱,۹۳۳,۹۵۹	(۴,۳۱۴,۸۵۲,۷۲۱)	-	۵,۴۱۶,۷۸۶,۶۸۰	۱,۵۹۵,۱۲۱	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۵,۲۲۰,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۲۲۰,۱۲۱	-	۵,۲۲۰,۱۲۱	۵,۲۲۰,۱۲۱	-	۵,۲۲۰,۱۲۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	-	۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۵,۴۱۶,۷۸۶,۶۸۰	-	۵,۴۱۶,۷۸۶,۶۸۰	۵,۲۲۰,۱۲۱	-	۵,۲۲۰,۱۲۱				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان باقران	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۷۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	۵,۳۱۶,۸۶۸,۴۷۵
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				۳۲,۶۱۶,۰۸۳,۹۲۵	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰
				درآمد سود	هزینه تنزیل
				۳۲,۶۱۶,۰۸۳,۹۲۵	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰
				خالص درآمد	۳۲,۶۱۶,۰۸۳,۹۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۲				طی مرداد 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	
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۱,۸۱۳,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۱,۸۱۳,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۴,۳۱۱,۳۳۷,۷۳۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
(۴,۳۱۴,۸۵۲,۷۳۱)	۳۴۸,۴۴۹,۶۷۲,۱۱۶	۳۴۴,۲۳۴,۸۱۹,۳۹۵	۳۶۴,۲۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۱,۸۱۳,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱,۸۷۲,۲۸۰	۰٪	۹۸,۸۷۶,۲۲۵	۰٪
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	-	۱۸٪	۲۵,۲۹۷,۱۲۳,۳۸۹	۱۸٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	-	۲۴٪	۲۳۰,۱۸۳,۹۴۸	۲۴٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۴٪	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۴٪
بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۰	۳۰۴	۰٪	۳۰۴	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۳,۶۲۱,۳۰۳	۰٪	۳,۶۴۵,۲۹۸	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۵۹,۵۸۶,۹۹۵	۱۸٪	۵۹,۵۸۶,۹۹۵	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۲	۲۷,۳۳۱,۰۶۱	۱۸٪	۲۷,۳۳۱,۰۶۱	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۳	۱۰۷,۹۱۲,۷۶۸	۱۸٪	۱۰۷,۹۱۲,۷۶۸	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۴	۸۶,۹۷۳,۵۸۲	۱۸٪	۸۶,۹۷۳,۵۸۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۵	۶۰,۳۲۹,۳۶۲	۱۸٪	۶۰,۳۲۹,۳۶۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۶	۳۱,۸۴۳,۴۳۴	۱۸٪	۳۱,۸۴۳,۴۳۴	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۷	۵۲,۱۸۱,۹۶۳	۱۸٪	۵۲,۱۸۱,۹۶۳	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۸	۱۹,۱۵۴,۳۹۲	۱۸٪	۱۹,۱۵۴,۳۹۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۹۰۹.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۳,۲۹۴,۶۵۲	۱۸٪	۳,۲۹۴,۶۵۲	۱۸٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۲۰,۴۷۶	۰٪	۴۷,۲۷۷	۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۲	۱۸٪	۸,۶۵۱,۲۱۷,۰۳۹	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۳۹۸۹۵۳	-	۰٪	۳۰,۰۶۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۷,۶۰۶	۰٪	۱۳۶,۷۴۴	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۴,۴۳۸	۱۸٪	۲۲,۹۲۸	۱۸٪
		۳,۴۳۴,۸۵۶,۴۱۸		۵۴,۷۰۷,۳۱۱,۶۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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	۲,۴۲۱,۳۷۱,۹۲۶	۳۰	۵۴۰,۰۱۱,۵۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح آریا جم شهاب
۳۰	۴,۲۲۶,۷۲۵,۴۹۶	۳۰	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان
۳۰	۴,۷۷۶,۵۹۰,۱۳۷	۳۰	۱,۰۵۵,۰۰۲,۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح گیلک نوید دانه
	۱۱,۴۲۴,۶۸۷,۵۵۹		۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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