

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
۱۳۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۸,۰۸۰	۱۳۶,۳۳۲,۱۱۸	-	-	-	۴۴	۲,۳۷۰,۳۱۴,۶۶۵,۳۷۴	۲,۳۷۰,۳۱۴,۶۶۵,۳۷۴	۴۴	پتروشیمی کازرون
۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۳۴۰	۱۷,۳۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	-	-	-	۱۸	۹۳۱,۹۰۷,۷۸۲,۹۵۰	۹۳۱,۹۰۷,۷۸۲,۹۵۰	۱۸	سیمان باقران
۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱۸,۹۰۰	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	-	-	-	۳۰	۱,۵۲۲,۳۸۴,۸۶۸,۹۹۷	۱,۵۲۲,۳۸۴,۸۶۸,۹۹۷	۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
	۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۴,۴۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳			-	-	-	۹۲	۴,۷۲۴,۶۰۷,۳۱۷,۳۲۱	۴,۷۲۴,۶۰۷,۳۱۷,۳۲۱	۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۵,۴۳۳,۶۴۳,۲۱۴	۷۰,۵۷۷,۴۶۰,۵۲۴	۷۲,۳۷۹,۱۶۲,۰۰۰	۳,۶۳۱,۹۴۱,۷۳۸	۰.۰۷
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲.۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۱,۸۰۶,۲۷۸	۷,۶۳۸	-	۱,۸۱۳,۹۱۶	۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۱,۰۴۴,۹۸۶	۴,۴۳۸	-	۱,۰۴۹,۴۲۴	۰
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۱,۲۲۵,۷۴۱	-	۱۴,۴۰۰	۱,۲۱۱,۳۴۱	۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۳,۳۹۶	-	-	۷۳,۳۹۶	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۵,۴۵۲,۱۵۵	۱۴,۳۲۳	-	۵,۴۶۶,۴۷۸	۰
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۱,۱۷۱,۳۵۲	۳,۸۲۰	۳۳۶,۴۰۰	۸۳۸,۷۷۲	۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۷۰۳,۴۷۲,۳۹۴	۱,۶۹۸,۶۴۳,۶۹۴	۱,۷۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۳۶,۰۸۸	۰.۰۳
					۷,۱۴۷,۹۷۲,۳۵۲	۷۲,۲۷۶,۱۴۴,۴۳۷	۷۴,۰۷۹,۷۹۲,۸۰۰	۵,۳۴۴,۳۱۳,۹۸۹	۰.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی												خرید طی دوره				فروش طی دوره			
تاریخ سر رسید												تعداد				بهای تمام شده			
نرخ سود												تعداد				خالص ارزش فروش			
نرخ فروش												تعداد				بهای تمام شده			
پایزفته شده در بورس یا فرا بورس												تعداد				خالص ارزش فروش			
بانک کارآفرین بلوار کشاورز												۱۴۰۲/۰۶/۳۰				۱۸٪			
خیر												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۲۴٪												۵۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۴۰۵/۰۵/۰۱												۲۳,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰												۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت												
نام طرح	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	قیمت اوراق مشارکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
					تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
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
					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱,۹۴							

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	(۹۳,۳۹۸,۰۷۷,۴۳۱)	۴۳۸	-۱.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	-۵.۶۳	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶,۴۵۳,۳۰۹,۰۵۹	-۲۶۵	۱.۰۹
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۳,۹۷۲,۶۳۲,۷۶۹	-۶۵	۰.۲۷
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-۲.۰۲	۰.۰۱
جمع		(۲۱,۳۴۰,۱۸۰,۹۵۱)	۱۰۰	-۰.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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					
(۹.۱)	۱۹۴,۶۳۴,۳۷۷,۱۶۷	-	۱۹۴,۶۳۴,۳۷۷,۱۶۷	-	۴۰۰,۵۶۹,۸۹۹,۴۶۰	-	۴۰۰,۵۶۹,۸۹۹,۴۶۰	-	-	سهام شرکت پتروشیمی کازرون
۰.۸	(۱۶,۹۱۰,۰۸۳,۵۸۰)	-	(۵۰,۱۳۲,۷۰۵,۳۵۸)	۳۳,۲۲۲,۶۲۱,۷۷۸	(۵۹,۲۵۴,۳۵۲,۰۹۴)	-	(۵۹,۲۵۴,۳۵۲,۰۹۴)	-	-	سهام شرکت سیمان یاقران
۱۲.۷	(۳۷۱,۱۲۲,۳۷۱,۰۰۱۸)	-	(۳۷۱,۱۲۲,۳۷۱,۰۰۱۸)	-	۱۲۳,۲۴۰,۶۷۹,۸۷۲	-	۱۲۳,۲۴۰,۶۷۹,۸۷۲	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۴.۴	(۹۲,۳۹۸,۰۷۷,۴۳۱)	-	(۱۲۶,۶۲۰,۶۹۹,۲۰۹)	۳۳,۲۲۲,۶۲۱,۷۷۸	۴۶۴,۵۵۶,۳۲۷,۲۳۸	-	۴۶۴,۵۵۶,۳۲۷,۲۳۸	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۲				طی شهریور 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	۹۳۱,۹۰۷,۷۸۲,۹۴۹	۹۹۱,۱۶۲,۰۳۵,۰۴۴	(۵۹,۲۵۴,۲۵۲,۰۹۵)	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۳۱,۹۰۷,۷۸۲,۹۴۹	۹۸۲,۰۴۰,۴۸۸,۳۰۷	(۵۰,۱۳۲,۷۰۵,۳۵۸)
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۲۷۰,۳۱۴,۶۶۵,۲۷۴	۴۰۰,۵۶۹,۸۹۹,۴۶۱	۱,۸۶۹,۷۴۴,۷۶۵,۸۱۳	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۲,۲۷۰,۳۱۴,۶۶۵,۲۷۴	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	۱۹۴,۶۳۴,۲۷۷,۱۶۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۵۲۲,۳۸۴,۸۶۸,۹۹۷	۱۲۳,۲۴۰,۶۷۹,۸۷۲	۱,۳۹۹,۱۴۴,۱۸۹,۱۲۵	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۵۲۲,۳۸۴,۸۶۸,۹۹۷	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	(۲۷۱,۱۲۲,۲۷۱,۰۰۱۸)
				۴۶۴,۵۵۶,۳۲۷,۲۳۸		۴,۷۲۴,۶۰۷,۳۱۷,۲۲۰	۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹	(۱۲۶,۶۲۰,۶۹۹,۲۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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)	-	۵,۲۳۰,۱۲۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۲
۱,۳۰۱,۹۳۳,۹۵۹	(۴,۳۱۴,۸۵۲,۷۲۱)	-	۵,۴۱۶,۷۸۶,۶۸۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	-	-	-	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	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سیمان باقران	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۷۰۰	-	-	-	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	۴,۷۱۰,۳۳۰,۶۲۲	۳۳,۲۲۲,۶۲۱,۷۷۸
				-	-	-	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	۴,۷۱۰,۳۳۰,۶۲۲	۳۳,۲۲۲,۶۲۱,۷۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۲				طی شهریور 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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴,۵۸۳,۸۰۷	۰٪	۱۰۳,۴۶۰,۰۳۲	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	۴۲,۷۳۹,۷۲۷	۲۴٪	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۴٪
بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۰	-	۰٪	۳۰۴	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۴,۳۲۳	۰٪	۳,۶۵۹,۶۲۱	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۱۸٪	۵۹,۵۸۶,۹۹۵	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۲	-	۱۸٪	۲۷,۳۳۱,۰۶۱	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۳	-	۱۸٪	۱۰۷,۹۱۲,۷۶۸	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۴	-	۱۸٪	۸۶,۹۷۳,۵۸۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۵	-	۱۸٪	۶۰,۲۲۹,۲۶۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۶	-	۱۸٪	۳۱,۸۴۳,۴۳۴	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۷	-	۱۸٪	۵۲,۱۸۱,۹۶۳	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۸	-	۱۸٪	۱۹,۱۵۴,۳۹۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۹۰۹.۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۱۸٪	۳,۲۹۴,۶۵۲	۱۸٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۱۳,۵۵۷	۰٪	۶۰,۸۳۴	۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۲	۱۸٪	۱۰,۳۴۹,۸۴۷,۱۶۱	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	۳,۸۲۰	۰٪	۶,۸۸۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۷,۶۳۸	۰٪	۱۴۴,۳۸۲	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۴,۴۵۶	۱۸٪	۲۷,۳۸۴	۱۸٪
		۱,۷۴۵,۹۹۷,۴۵۰		۵۶,۴۵۳,۳۰۹,۰۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲,۹۶۱,۳۸۳,۴۳۴	۳۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۰	۳۰	۵,۱۷۹,۶۵۷,۰۰۶	۳۰
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۵۵,۰۰۲,۱۹۲	۳۰	۵,۸۳۱,۵۹۲,۳۲۹	۳۰
		<u>۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰</u>		<u>۱۳,۹۷۲,۶۳۲,۷۶۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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