

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۳,۲۰۷,۲۴۲,۶۶۵,۲۷۴	-	-	۱,۹۹۵,۵۰۷,۸۷۳,۲۷۷	۲۲
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۴۴۴,۸۴۶,۵۵۵,۳۱۰	۹۳۱,۰۷۷,۸۴۳,۹۵۰	-	-	۸۳,۰۶۶,۸۷۹,۳۶۹	۴۴
م. صنایع و معادن اسیاه سیاهان	۸۱,۰۳۱,۶۰۲	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۵۲۳,۳۸۴,۸۶۸,۹۹۷	-	-	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۴	۳۹
شرکت بیمه پیرا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۱۹۱,۰۷۸,۸۶۲,۰۰۰	۱۹۱,۰۷۸,۸۶۲,۰۰۰	-	-	۱۹۱,۰۷۸,۸۶۲,۰۰۰	۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۵-سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
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							
۰.۴۴	۳۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰٪	بله	طرح آریا جم شهاب
۰.۷۸	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
۰.۷۶	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰٪	بله	طرح گیلک نوید دانه
۳.۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	(۴۵۹,۷۵۷,۱۵۷,۸۳۲)	۱۲۰	-۹.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	-۰.۳۱	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸,۱۱۲,۰۸۸,۲۹۴	-۱۵	۱.۲۱
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۶,۵۲۰,۵۷۷,۹۷۹	-۴	۰.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-۰.۱۱	۰.۰۱
جمع		(۳۸۳,۴۹۲,۵۳۶,۹۰۷)	۱۰۰	-۸.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت‌وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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					
۰.۲	(۷۹,۱۰۹,۴۱۵,۸۸۱)	-	(۷۹,۱۰۹,۴۱۵,۸۸۱)	-	-	(۲۷۳,۷۴۳,۶۹۳,۰۴۷)	-	(۲۷۳,۷۴۳,۶۹۳,۰۴۷)	-	سهام شرکت پتروشیمی کازرون
۰.۳	(۱۱۳,۴۷۰,۶۵۶,۵۳۹)	-	(۱۵۱,۴۰۳,۶۰۸,۹۳۹)	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	-	(۱۰۱,۳۷۰,۹۰۳,۵۸۰)	-	(۱۰۱,۳۷۰,۹۰۳,۵۸۰)	-	سهام شرکت سیمان باقران
۰.۷	(۲۶۷,۱۷۷,۰۸۵,۴۱۲)	-	(۳۸۸,۷۲۴,۴۸۸,۴۱۲)	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	-	۳,۹۴۵,۱۸۵,۶۰۷	-	(۱۱۷,۶۰۲,۳۱۷,۳۹۳)	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۲	(۴۵۹,۷۵۲,۱۵۷,۸۳۲)	-	(۶۱۹,۲۳۷,۵۱۲,۲۳۲)	۱۵۹,۴۸۰,۲۵۵,۴۰۰	-	(۳۷۱,۰۶۹,۴۱۱,۰۲۰)	-	(۴۹۲,۶۱۶,۸۱۴,۰۲۰)	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	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 مهر ۱۴۰۲				طی مهر 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	۸۳۰,۶۳۶,۸۷۹,۳۶۸	۹۳۱,۹۰۷,۷۸۲,۹۴۹	(۱۰۱,۲۷۰,۹۰۳,۵۸۱)	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۸۳۰,۶۳۶,۸۷۹,۳۶۸	۹۸۲,۰۴۰,۴۸۸,۳۰۷	(۱۵۱,۴۰۳,۶۰۸,۹۳۹)
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۹۹۶,۵۷۰,۹۷۲,۲۲۶	۲,۲۷۰,۳۱۴,۶۶۵,۲۷۴	(۲۷۳,۷۴۳,۶۹۳,۰۴۸)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۹۹۶,۵۷۰,۹۷۲,۲۲۶	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	(۷۹,۱۰۹,۴۱۵,۸۸۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۳	۱,۵۲۲,۳۸۴,۸۶۸,۹۹۷	(۱۱۷,۶۰۲,۲۱۷,۳۹۴)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۳	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	(۳۸۸,۷۲۴,۴۸۸,۴۱۲)
		۴,۲۳۱,۹۹۰,۵۰۳,۱۹۷	۴,۷۲۴,۶۰۷,۳۱۷,۲۲۰	(۴۹۲,۶۱۶,۸۱۴,۰۲۳)		۴,۲۳۱,۹۹۰,۵۰۳,۱۹۷	۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹	(۶۱۹,۲۳۷,۵۱۳,۲۳۲)

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۳,۸۳۱,۴۶۶,۴۰۴	۴,۱۰۱,۴۸۵,۹۹۶	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	-	۶۰,۸۸۴۴,۶۲۶	-	۷۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	سیمان باقران
۱۰۵,۴۴۳,۱۹۱,۵۵۱	۱۶,۱۰۵,۳۱۱,۴۴۹	۱۲۱,۵۴۷,۷۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۳,۱۹۱,۵۵۱	۱۶,۱۰۵,۳۱۱,۴۴۹	۱۲۱,۵۴۷,۷۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۱,۰۳۱,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱۳۹,۲۷۳,۶۵۷,۹۵۵	۲۰,۲۰۶,۶۹۷,۴۴۵	۱۵۹,۴۸۰,۶۵۵,۴۰۰	۱۰۵,۴۴۳,۱۹۱,۵۵۱	۱۶,۷۱۴,۰۵۶,۰۷۵	۱۲۱,۵۴۷,۷۰۳,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۲				طی مهر 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	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
(۴,۳۱۱,۳۲۷,۷۳۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	مرایحه 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۱۱۸,۳۶۶,۹۸۲	۰٪	۱۴,۹۰۶,۹۵۰	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۱,۴۳۹,۳۲۸,۹۳۲	۱۸٪	-	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۱۳,۶۹۸,۲۸۴,۶۲۹	۱۸٪	-	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۳,۵۵۷,۷۴۱,۹۴۳	۱۸٪	-	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸٪	۲۵,۲۹۷,۱۲۳,۳۸۹	۱۸٪	-	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۴٪	۲۳۰,۱۸۳,۹۴۸	۲۴٪	-	۲۰۷.۴۲۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۴٪	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۴٪	-	۲۰۷.۳۰۷.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۳۰۴	۰٪	-	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۰	بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی
۰٪	۳,۶۸۲,۷۷۴	۰٪	۲۳,۱۵۳	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۵۹,۵۸۶,۹۹۵	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۲۷,۳۳۱,۰۶۱	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۲	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۱۰۷,۹۱۲,۷۶۸	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۳	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۸۶,۹۷۳,۵۸۲	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۴	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۶۰,۲۲۹,۲۶۲	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۵	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۳۱,۸۴۳,۴۳۴	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۶	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۵۲,۱۸۱,۹۶۳	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۷	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۱۹,۱۵۴,۳۹۲	۱۸٪	-	۲۰۵.۲۸۳.۶۹۴۶۷۴۲.۸	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	۳,۲۹۴,۶۵۲	۱۸٪	-	۲۰۵.۹۰۹.۶۹۴۶۷۴۲.۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۶۵,۳۰۲	۰٪	۴,۴۶۸	۰۲۰.۱۴۶۳۶۵۰.۶۰۸	بانک کار آفرین بلوار کشاورز
۱۸٪	۱۱,۹۹۳,۶۸۲,۷۶۲	۱۸٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۱	۱۳۰.۱۴۶۳۹۸۳۶۰.۶	بانک کار آفرین بلوار کشاورز
۰٪	۱۰,۳۸۴	۰٪	۳,۵۰۰	۹۶۶۰.۲۹۸۹۵۳	بانک ملت وزارت نفت
۰٪	۱۴۹,۹۴۵	۰٪	۵,۵۶۳	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸٪	۲۷,۳۸۴	۱۸٪	-	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
	۵۸,۱۱۲,۰۸۸,۲۹۴		۱,۶۵۸,۷۷۹,۲۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳,۵۰۱,۳۹۴,۹۴۲	۳۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۰	۳۰	۶,۱۳۲,۵۸۸,۵۱۶	۳۰
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۵۵,۰۰۲,۱۹۲	۳۰	۶,۸۸۶,۵۹۴,۵۲۱	۳۰
		<u>۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰</u>		<u>۱۶,۵۲۰,۵۷۷,۹۷۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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