

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	
۴۰	۱,۸۴۹,۶۵۳,۴۸۵,۵۹۱	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۴,۷۳۰	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۵۷۰,۹۷۲,۳۲۷	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	پتروشیمی گازرون
۳۰	۹۰۶,۵۹۰,۰۵۷,۰۵۴	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۷۴۰	۱۶,۸۳۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	-	-	-	-	۸۳۰,۶۳۶,۸۷۹,۳۶۹	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۷۴۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	سیمان باقران
۲۹	۱,۳۴۰,۳۴۳,۰۸۰,۴۴۹	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۸,۳۲۰	۱۶۳,۰۶۳,۲۰۴	-	-	-	-	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱۶۳,۰۶۳,۲۰۴	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۵	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۹۲۱,۱۳۸,۰۰۰	-	۱۹۱,۰۷۸,۸۶۲,۰۰۰	۱۹۱,۰۷۸,۸۶۲,۰۰۰	-	شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)
۹۴	۴,۳۱۳,۵۸۶,۶۳۳,۰۷۵	۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳			-	-	۲۵,۹۲۱,۱۳۸,۰۰۰	-	۴,۴۲۳,۰۶۹,۳۶۵,۱۹۹	۴,۶۳۱,۹۹۹,۰۴۵,۹۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		سپرده	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش
۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-
۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷,۸۹۵,۷۹۲,۱۴۷	۱۰۴,۶۵۷,۴۳۸,۹۹۰
۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۱,۳۱۵,۴۷۹	۵,۳۸۳
۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۵۴۳,۸۸۰	-
۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۳,۲۹۶	-
۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۴۸۱,۶۳۱	۱۸,۴۱۸
۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۶۴۴,۸۹۲,۱۷۲	۱۰۰,۵۴۷,۹۵۴,۱۱۳
				۹,۵۴۷,۱۸۱,۵۴۱	۲۰۵,۲۰۵,۴۱۶,۹۰۴
				۲۱۳,۲۳۷,۷۴۷,۶۶۵	۲۱۳,۲۳۷,۷۴۷,۶۶۵
				۱,۵۱۴,۸۵۰,۷۸۰	۱,۵۱۴,۸۵۰,۷۸۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
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							
۰.۴۶	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰٪	بله	طرح آریا جم شهاب
۰.۸۲	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
۰.۹۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰٪	بله	طرح گیلک نوید دانه
۳.۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	(۵۹۵,۱۶۱,۰۳۷,۹۵۵)	۱۱۵	-۱۳.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	-۰.۲۳	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸,۶۱۳,۲۷۴,۵۲۸	-۱۱	۱.۲۸
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۸,۹۸۶,۳۳۱,۴۱۱	-۴	۰.۴۱
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		(۵۱۵,۹۲۹,۴۷۷,۳۶۴)	۱۰۰	-۱۱.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
درآمد ها									
۰.۴	(۲۲۶,۰۲۶,۹۰۳,۵۱۶)	-	(۲۲۶,۰۲۶,۹۰۳,۵۱۶)	-	-	(۱۴۶,۹۱۷,۴۸۶,۶۳۴)	-	-	سهام شرکت پتروشیمی گلرزن
۰.۱	(۳۷,۵۱۷,۴۷۸,۸۵۳)	-	(۷۵,۴۵۰,۴۳۱,۲۵۳)	۳۷,۹۲۲,۹۵۲,۴۰۰	-	۷۵,۹۵۳,۱۷۷,۶۸۶	-	-	سهام شرکت سپمان باقران
۰.۶	(۳۳۱,۶۱۶,۶۵۶,۵۸۶)	-	(۴۵۳,۱۶۴,۰۵۹,۵۸۶)	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	-	(۶۴,۴۳۹,۵۷۱,۱۷۳)	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۲	(۵۹۵,۱۶۱,۰۲۷,۹۵۵)	-	(۷۵۴,۶۴۱,۳۹۳,۳۵۵)	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	-	(۱۳۵,۴۰۳,۸۸۰,۱۲۱)	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۲				طی آبان 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	۹۰۶,۵۹۰,۰۵۷,۰۵۴	۸۳۰,۶۳۶,۸۷۹,۳۶۸	۷۵,۹۵۳,۱۷۷,۶۸۶	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۰۶,۵۹۰,۰۵۷,۰۵۴	۹۸۳,۰۴۰,۴۸۸,۳۰۷	(۷۵,۴۵۰,۴۳۱,۲۵۳)
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۴۹,۶۵۳,۴۸۵,۵۹۱	۱,۹۹۶,۵۷۰,۹۷۲,۲۲۶	(۱۴۶,۹۱۷,۴۸۶,۶۳۵)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۴۹,۶۵۳,۴۸۵,۵۹۱	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	(۲۲۶,۰۲۶,۹۰۲,۵۱۶)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۳۴۰,۳۴۳,۰۸۰,۴۲۹	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۲	(۶۴,۴۳۹,۵۷۱,۱۷۳)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۳۴۰,۳۴۳,۰۸۰,۴۲۹	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	(۴۵۳,۱۶۴,۰۵۹,۵۸۶)
		۴,۰۹۶,۵۸۶,۶۲۳,۰۷۴	۴,۲۳۱,۹۹۰,۵۰۳,۱۹۶	(۱۳۵,۴۰۳,۸۸۰,۱۲۲)		۴,۰۹۶,۵۸۶,۶۲۳,۰۷۴	۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹	(۷۵۴,۶۴۱,۳۹۳,۳۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	
۳۴,۴۶۳,۰۴۳,۲۵۱	۳,۴۶۹,۹۰۹,۱۴۹	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	سیمان باقران
۱۰۷,۳۵۵,۸۴۲,۹۴۰	۱۴,۱۹۱,۵۶۰,۰۶۰	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۸۱,۰۳۱,۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۱,۸۱۸,۸۸۶,۱۹۱	۱۷,۶۶۱,۴۶۹,۲۰۹	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۲				طی آبان 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
(۴,۲۱۱,۲۲۷,۷۲۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
(۴,۲۱۴,۸۵۲,۷۲۱)	۳۴۸,۴۴۹,۶۷۲,۱۱۶	۳۴۴,۲۳۴,۸۱۹,۳۹۵	۳۶۴,۲۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱,۶۸۵,۵۵۸	۰٪	۱۲۰,۰۵۲,۵۴۰	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	-	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	۱۸,۴۱۸	۰٪	۳,۷۰۱,۱۹۲	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	۸,۹۰۷	۰٪	۷۴,۲۰۹	۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۴۹۹,۴۶۷,۹۶۸	۱۸٪	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۰	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	-	۰٪	۱۰,۳۸۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۵,۳۸۳	۰٪	۱۵۵,۳۲۸	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	-	۱۸٪	۲۷,۳۸۴	۱۸٪
		۵۰۱,۱۸۶,۲۳۴		۵۸,۶۱۳,۲۷۴,۵۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۴,۰۲۳,۹۸۶,۷۲۶	۳۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۵۲,۹۳۱,۵۱۰	۳۰	۷,۰۵۴,۷۸۰,۳۰۱	۳۰
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۵۵,۰۰۲,۱۹۲	۳۰	۷,۹۰۷,۵۶۴,۳۸۴	۳۰
		۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰		۱۸,۹۸۶,۳۳۱,۴۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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