

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
پتروشیمی گازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۸۴۹,۶۵۳,۴۸۵,۵۹۱	-	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۸۵۵,۹۳۲,۰۱۰,۶۶۱	۳۸
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۹۰۶,۵۹۰,۰۵۷,۰۵۴	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱,۰۵۵,۲۶۴,۲۶۲,۳۱۱	۲۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۳۴۰,۳۴۳,۰۸۰,۴۲۹	-	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۴۸۸,۵۵۴,۰۹۴,۱۳۰	۳۰
شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
		۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۴,۳۱۳,۵۸۶,۶۲۳,۰۷۵	-	-	-		۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۴,۶۱۶,۷۵۰,۴۶۷,۱۰۳	۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									تغییرات طی دوره				سپرده					
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰	
۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۷۲	۲,۴۷۱,۹۳۶,۱۷۶	-	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۷۲	۰.۱	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۷۲	۲,۴۷۱,۹۳۶,۱۷۶	-	۳,۹۷۸,۰۸۹,۶۴۸	۰.۱	
۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۱,۳۲۰,۸۶۲	۵,۴۰۶	-	۱,۳۲۰,۸۶۲	۰	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۱,۳۲۰,۸۶۲	۵,۴۰۶	-	۱,۳۲۶,۲۶۸	۰	
۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۵۴۳,۸۸۰	-	-	۵۴۳,۸۸۰	۰	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۵۴۳,۸۸۰	-	-	۵۴۳,۸۸۰	۰	
۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۳,۲۹۶	-	-	۷۳,۲۹۶	۰	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۳,۲۹۶	-	-	۷۳,۲۹۶	۰	
۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۵۰۰,۰۴۹	۱۸,۴۱۸	۲۴,۴۰۰	۴,۵۹۴,۰۶۷	۰	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۵۰۰,۰۴۹	۱۸,۴۱۸	۲۴,۴۰۰	۴,۴۹۴,۰۶۷	۰	
۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۱۷۶,۲۸۵	۸,۹۴۴	-	۲,۱۸۵,۲۲۹	۰	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۱۷۶,۲۸۵	۸,۹۴۴	-	۲,۱۸۵,۲۲۹	۰	
				۱,۵۱۴,۸۵۰,۷۸۰	۲,۴۷۱,۹۶۸,۹۴۴	۲۴,۴۰۰	۳,۹۸۶,۷۹۵,۳۲۴	۰.۰۸						۱,۵۱۴,۸۵۰,۷۸۰	۲,۴۷۱,۹۶۸,۹۴۴	۲۴,۴۰۰	۳,۹۸۶,۷۹۵,۳۲۴	۰.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۹۱,۹۹۷,۱۹۳,۹۲۶)	۱۳۹	-۵.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	-۰.۵۷	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸,۶۱۹,۴۹۰,۰۴۰	-۲۸	۱.۲۰
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۲۱,۴۵۲,۰۸۴,۸۴۳	-۱۰	۰.۴۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-۰.۲۰	۰.۰۱
جمع		(۲۱۰,۲۹۳,۶۶۴,۳۹۱)	۱۰۰	-۴.۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	
سهام شرکت پتروشیمی کارون	-	۶,۲۷۸,۵۲۵,۰۶۹	-	۶,۲۷۸,۵۲۵,۰۶۹	(۱-)
سهام شرکت سیمنان باقران	-	۱۴۸,۶۷۲,۳۰۵,۲۵۷	-	۱۴۸,۶۷۲,۳۰۵,۲۵۷	۰۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۱۴۸,۲۱۱,۰۱۳,۷۰۱	-	۱۴۸,۲۱۱,۰۱۳,۷۰۱	(۰۹)
جمع	-	۳۰۲,۱۶۲,۸۴۰,۰۲۷	-	۳۰۲,۱۶۲,۸۴۰,۰۲۷	(۱.۴)
		۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰		(۴۵,۴۷۷,۵۶۹,۹۲۶)	(۲۹۱,۹۹۷,۱۹۴,۹۲۶)
		۳۷,۹۲۲,۹۵۲,۴۰۰		۷۲,۲۲۳,۸۷۴,۰۰۴	۱۱۱,۱۵۶,۸۲۶,۴۰۴
		۱۴۸,۶۷۲,۳۰۵,۲۵۷		(۳۰۴,۵۳۰,۴۵۸,۸۴)	(۱۸۳,۴۰۵,۶۳۲,۸۸۴)
		۶,۲۷۸,۵۲۵,۰۶۹		(۲۱۹,۷۴۸,۳۷۷,۴۶۶)	(۲۱۳,۴۶۹,۸۵۲,۳۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۵- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت												
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
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	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
طرح آریا جم شهاب	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
طرح گیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۰۵					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۲				طی آذر 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	۱,۰۵۵,۲۶۴,۳۶۲,۳۱۱	۹۰۶,۵۹۰,۰۵۷,۰۵۴	۱۴۸,۶۷۴,۳۰۵,۲۵۷	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۵۵,۲۶۴,۳۶۲,۳۱۱	۹۸۲,۰۴۰,۴۸۸,۳۰۷	۷۳,۲۲۳,۸۷۴,۰۰۴
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۵۵,۹۳۲,۰۱۰,۶۶۰	۱,۸۴۹,۶۵۳,۴۸۵,۵۹۱	۶,۲۷۸,۵۲۵,۰۶۹	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۵۵,۹۳۲,۰۱۰,۶۶۰	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	(۲۱۹,۷۴۸,۳۷۷,۴۴۷)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۴۸۸,۵۵۴,۰۹۴,۱۳۰	۱,۳۴۰,۳۴۳,۰۸۰,۴۲۹	۱۴۸,۲۱۱,۰۱۳,۷۰۱	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۴۸۸,۵۵۴,۰۹۴,۱۳۰	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	(۳۰۴,۹۵۳,۰۴۵,۸۸۵)
				۳۰۳,۱۶۳,۸۴۴,۰۲۷		۴,۳۹۹,۷۵۰,۴۶۷,۱۰۱	۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹	(۴۵۱,۴۷۷,۵۴۹,۳۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	
۳۵,۱۱۸,۶۴۹,۶۵۴	۳,۸۱۴,۳۰۳,۷۴۶	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	سیمان باقران
۱۰۹,۳۴۰,۲۳۹,۲۹۸	۱۲,۲۰۷,۱۶۳,۷۰۲	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۸۱,۰۳۱,۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۴,۴۵۸,۸۸۸,۹۵۲	۱۵,۰۲۱,۴۶۶,۴۴۸	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۲				طی آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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٪	۱۲۶,۲۳۵,۲۸۴	۰٪	۶,۱۸۲,۷۴۴	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٪	۳,۷۱۹,۶۱۰	۰٪	۱۸,۴۱۸	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٪	۸۳,۱۵۳	۰٪	۸,۹۴۴	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۱۸٪	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۰	۱۸٪	-	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۱۰,۳۸۴	۰٪	-	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	بانک ملت وزارت نفت
۰٪	۱۶۰,۷۳۴	۰٪	۵,۴۰۶	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸٪	۲۷,۳۸۴	۱۸٪	-	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
	۵۸,۶۱۹,۴۹۰,۰۴۰		۶,۲۱۵,۵۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۵۲۲,۵۹۱,۷۸۴	۳۰	۴,۵۴۶,۵۷۸,۵۱۰	۳۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۲۲,۱۹۱,۷۸۵	۳۰	۷,۹۷۶,۹۷۲,۰۸۶	۳۰
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۲۰,۹۶۹,۸۶۳	۳۰	۸,۹۲۸,۵۳۴,۲۴۷	۳۰
		<u>۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۳۲</u>		<u>۲۱,۴۵۲,۰۸۴,۸۴۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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