

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
پتروشیمی گازون	۱۲۶,۲۲۲,۱۸۱	۱,۷۰,۳۵۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۸۵۵,۹۳۲,۱۰,۶۶۱	-	-	۱۲۶,۲۲۲,۱۸۱	۱,۷۰,۳۵۶,۴۴۸,۷۱۸
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۶۵,۳۴۰,۲۴۰	۱,۰۵۵,۲۶۲,۳۲۳,۲۱۱	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۶۵,۳۴۰,۲۴۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۲,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۴۸۸,۵۵۲,۰۹۴,۱۳۰	-	-	۱۶۲,۰۶۲,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵
شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴,۶۵۷,۸۲۰,۱۸۲,۹۷۳	۴,۶۵۷,۸۲۰,۱۸۲,۹۷۳				۴,۶۵۷,۸۲۰,۱۸۲,۹۷۳
		۴,۶۵۷,۸۲۰,۱۸۲,۹۷۳	۴,۶۵۷,۸۲۰,۱۸۲,۹۷۳				۴,۶۵۷,۸۲۰,۱۸۲,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها						
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۷,۲۰۰	۷۵,۷۳۶	-						
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳,۹۷۸,۰۸۹,۶۴۸	۱۲۴,۴۴۱,۱۷۰,۳۲۳	۳۰۹,۱۶۰,۲۰۰	۱۲۸,۱۱۰,۰۹۹,۷۷۱	۲.۶۶						
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲.۱۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱,۳۲۶,۲۶۸	۵,۴۲۸	۲۱,۶۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۹۶	-						
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۵۴۳,۸۸۰	-	۳۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۰	-						
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۷۳,۳۹۶	-	۷,۲۰۰	۶۶,۰۹۶	-						
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۴۹۴,۰۶۷	۱۸,۴۶۹	۵۰,۴۰۰	۴,۴۴۳,۱۳۶	-						
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱.۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۱۸۵,۳۲۹	-	۷,۲۰۰	۲,۱۷۸,۰۲۹	-						
					۳,۹۸۶,۷۹۵,۳۲۴	۲۴۳,۱۴۱,۱۹۴,۲۲۰	۱۱۹,۰۰۹,۲۸۳,۸۰۰	۱۲۸,۱۱۸,۷۰۵,۷۴۴	۲.۶۶						

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۶۱,۲۳۱,۶۳۱,۱۲۲)	۱۳۰	-۷.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	-۰.۴۳	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸,۶۳۵,۸۳۶,۸۴۱	-۲۱	۱.۲۲
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۲۳,۹۱۷,۸۳۸,۲۷۵	-۹	۰.۵۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-۰.۱۶	۰.۰۱
جمع		(۲۷۷,۰۴۶,۰۰۱,۳۵۴)	۱۰۰	-۵.۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان‌کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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 درآمدها	مبلغ				
درآمدها										
(۰.۸)	(۳۱۳,۳۱۴,۱۴۷,۳۶۲)	-	(۲۱۳,۳۱۴,۱۴۷,۳۶۲)	-	-	۷,۵۳۴,۲۳۰,۰۸۴	-	۷,۵۳۴,۲۳۰,۰۸۴	-	سهام شرکت پتروشیمی گلرزن
۰.۴	۱۱۸,۱۵۹,۶۰۱,۶۵۱	-	۸۰,۲۲۶,۶۴۹,۳۵۱	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	-	۷,۰۰۲,۷۷۵,۲۴۷	-	۷,۰۰۲,۷۷۵,۲۴۷	-	سهام شرکت سپمان باقران
(۱.۰)	(۲۶۷,۱۷۷,۰۸۵,۴۱۱)	-	(۳۸۸,۷۲۴,۳۸۸,۴۱۱)	۱۳۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	-	(۸۳,۷۷۱,۴۴۲,۵۲۶)	-	(۸۳,۷۷۱,۴۴۲,۵۲۶)	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۱.۳)	(۳۶۱,۳۳۱,۶۲۱,۱۲۲)	-	(۵۲۰,۷۱۱,۹۸۶,۵۳۳)	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	-	(۶۹,۲۳۴,۴۳۷,۱۹۵)	-	(۶۹,۲۳۴,۴۳۷,۱۹۵)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۵-سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت												
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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	-	-	-	-	-	-
۲,۰۸					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۶۳,۴۶۶,۲۴۰,۷۴۴	۱,۸۵۵,۹۳۲,۰۱۰,۶۶۰	۷,۵۳۴,۲۳۰,۰۸۴	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۸۶۳,۴۶۶,۲۴۰,۷۴۴	۲,۰۷۵,۶۸۰,۳۸۸,۱۰۷	(۲۱۲,۲۱۴,۱۴۷,۳۶۳)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۳	۱,۴۸۸,۵۵۴,۰۹۴,۱۳۰	(۸۳,۷۷۱,۴۴۲,۵۲۷)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۳	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	(۳۸۸,۷۲۴,۴۸۸,۴۱۲)
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۶۲,۲۶۷,۱۳۷,۵۵۸	۱,۰۵۵,۲۶۴,۳۶۲,۳۱۱	۷,۰۰۲,۷۷۵,۲۴۷	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۶۲,۲۶۷,۱۳۷,۵۵۸	۹۸۲,۰۴۰,۴۸۸,۳۰۷	۸۰,۲۲۶,۶۴۹,۲۵۱
		۴,۳۳۰,۵۱۶,۰۲۹,۹۰۵	۴,۳۹۹,۷۵۰,۴۶۷,۱۰۱	(۶۹,۲۳۴,۴۳۷,۱۹۶)		۴,۳۳۰,۵۱۶,۰۲۹,۹۰۵	۴,۸۵۱,۲۲۸,۰۱۶,۴۲۹	(۵۲۰,۷۱۱,۹۸۶,۵۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	
۳۵,۷۹۹,۶۸۳,۵۸۴	۲,۱۲۳,۲۶۸,۸۱۶	۳۷,۹۲۲,۹۵۲,۴۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	سیمان یاقران
۱۱۱,۱۲۰,۳۵۵,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۰۴۷,۰۹۵	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۸۱,۰۳۱,۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱۴۶,۹۲۰,۰۳۹,۴۸۹	۱۲,۵۶۰,۳۱۵,۹۱۱	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۲				طی دی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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٪	۱۴۲,۵۵۸,۱۸۸	۰٪	۱۶,۳۲۲,۹۰۴	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٪	۳,۷۳۸,۰۷۹	۰٪	۱۸,۴۶۹	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٪	-	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کار آفرین بلوار کشاورز
۱۸٪	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۰	۱۸٪	-	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	بانک کار آفرین بلوار کشاورز
۰٪	۱۰,۳۸۴	۰٪	-	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	بانک ملت وزارت نفت
۰٪	۱۶۶,۱۶۲	۰٪	۵,۴۲۸	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸٪	۲۷,۳۸۴	۱۸٪	-	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قنبر
	<u>۵۸,۶۳۵,۸۳۶,۸۴۱</u>		<u>۱۶,۳۴۶,۸۰۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۵,۰۶۹,۱۷۰,۲۹۴	۳۰
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۲۲,۱۹۱,۷۸۵	۳۰	۸,۸۹۹,۱۶۳,۸۷۱	۳۰
طرح گیلک نوید دانه	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۲۰,۹۶۹,۸۶۳	۳۰	۹,۹۴۹,۵۰۴,۱۱۰	۳۰
		<u>۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۳۲</u>		<u>۲۳,۹۱۷,۸۳۸,۲۷۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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