

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۵۴,۱۸۹,۹۳۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۸,۷۱۸
شرکت بیمان نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹.۲	۲,۲۷۴,۵۶۶,۰۸۵,۹۷۲	۲,۲۷۴,۵۶۶,۰۸۵,۹۷۲	۲,۲۷۴,۵۶۶,۰۸۵,۹۷۲	۹۹.۲	۲,۲۷۴,۵۶۶,۰۸۵,۹۷۲	۹۹.۲	۲,۲۷۴,۵۶۶,۰۸۵,۹۷۲	۹۹.۲	۲,۲۷۴,۵۶۶,۰۸۵,۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	افزایش			کاهش	مبلغ		
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	۰	۰	۷۵,۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	۱۲۸,۱۱۰,۰۹۹,۷۷۱	۲,۹۹۲,۹۳۱,۲۴۳	۱۲۷,۷۶۷,۱۳۳,۲۱۰	۳,۳۳۵,۸۷۸,۰۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۷
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱,۳۱۰,۰۹۶	۵,۳۸۴	۰	۱,۳۱۵,۴۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	-	۵۱۳,۸۸۰	۰	۰	۵۱۳,۸۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۵۰/۲	-	۶۶۰,۹۶	۰	۰	۶۶۰,۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۵۰/۲	-	۴,۴۶۲,۱۳۶	۱۸,۱۳۸	۰	۴,۴۸۰,۴۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱.۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۶۳۰	-	۲,۱۷۸,۰۲۹	۸,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۰
					۱۲۸,۱۱۸,۷۰۵,۷۴۴	۲,۹۹۲,۹۶۳,۹۱۵	۱۲۷,۷۶۷,۱۴۳,۲۱۰	۳,۳۴۴,۵۲۶,۴۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	خیر	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	(۶۳۴,۱۵۱,۵۷۵,۹۰۸)	۱۱۶	-۱۳.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	-۰.۲۲	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۰,۴۳۴,۴۹۹,۳۰۵	-۱۱	۱.۳۳
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۲۶,۳۸۳,۵۹۱,۷۰۷	-۵	۰.۵۸
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		(۵۴۵,۷۰۱,۵۳۰,۲۴۴)	۱۰۰	-۱۲.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
 صورت‌وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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 درآمد ها	مبلغ				
درآمد ها										
۰.۱	۵۷,۸۲۷,۹۹۹,۵۱۸	-	۱۹,۸۹۵,۰۴۷,۱۱۸	۳۷۹۳۹۵۲۴۰۰	۰.۱۱	(۶۰,۳۳۱,۶۰۲,۱۳۲)	-	(۶۰,۳۳۱,۶۰۲,۱۳۲)	-	سیمان باقران
(۰.۶)	(۳۴۲,۸۹۳,۵۸۱,۵۴۱)	-	(۴۶۴,۴۴۰,۹۸۴,۵۴۱)	۱۳۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	۰.۱۴	(۷۵,۷۱۶,۴۹۶,۱۲۹)	-	(۷۵,۷۱۶,۴۹۶,۱۲۹)	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۰.۶)	(۳۴۹,۰۸۵,۹۹۳,۸۸۵)	-	(۳۴۹,۰۸۵,۹۹۳,۸۸۵)	-	۰.۲۵	(۱۳۶,۸۷۱,۸۴۶,۵۲۲)	-	(۱۳۶,۸۷۱,۸۴۶,۵۲۲)	-	پتروشیمی گازرون
(۱.۲)	(۶۲۴,۱۵۱,۵۷۵,۹۰۸)	-	(۷۹۳,۶۳۱,۹۳۱,۳۰۸)	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	۰.۵۰	(۲۷۲,۹۱۹,۹۴۴,۷۸۳)	۰	(۲۷۲,۹۱۹,۹۴۴,۷۸۳)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۲/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره							
نام طرح		دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
طرح ارجا بیم شهاب	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	-	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	-	۲۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲
طرح گیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	-	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۰۶,۰۰۰	-	۴۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱
								۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۳۲۹,۰۶۶,۱۵۵,۴۷۳	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۳	(۷۵,۷۱۶,۴۹۶,۱۳۰)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۳۲۹,۰۶۶,۱۵۵,۴۷۳	۱,۴۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۶۰۳	(۴۶۴,۴۴۰,۹۸۴,۵۴۲)
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۲۶,۵۹۴,۳۹۴,۲۲۱	۱,۸۶۳,۴۶۶,۲۴۰,۷۴۴	(۱۳۶,۸۷۱,۸۴۶,۵۲۳)	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۲۶,۵۹۴,۳۹۴,۲۲۱	۱,۸۶۳,۴۶۶,۲۴۰,۷۴۴	(۳۴۹,۰۸۵,۹۹۳,۸۸۶)
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۰۱,۹۳۵,۵۳۵,۴۲۵	۱,۰۶۲,۲۶۷,۱۳۷,۵۵۸	۶۰,۳۳۱,۶۰۲,۱۳۳-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۰۱,۹۳۵,۵۳۵,۴۲۵	۱,۰۶۲,۲۶۷,۱۳۷,۵۵۸	۱۹,۸۹۵,۰۴۷,۱۱۸
		۴,۰۵۷,۵۹۶,۰۸۵,۱۱۹	۴,۳۳۰,۵۱۶,۰۲۹,۹۰۵	(۲۷۲,۹۱۹,۹۴۴,۷۸۶)		۴,۰۵۷,۵۹۶,۰۸۵,۱۱۹	۴,۳۳۰,۵۱۶,۰۲۹,۹۰۵	(۷۹۲,۶۳۱,۹۳۱,۳۱۰)

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- درآمدهای سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	
۳۶,۵۰۷,۶۵۳,۵۹۵	۱,۴۲۵,۳۹۸,۸۰۵	۳۷,۹۳۳,۹۵۲,۴۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	سیمان باقران
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 سپاهان
۱۴۷,۶۲۸,۰۰۹,۵۰۰	۱۱,۸۵۲,۳۴۵,۹۰۰	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن				طی بهمن 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	
(۴,۲۱۱,۲۲۷,۷۲۱)	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	۳۳۴,۲۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۳۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۳,۶۵۱,۳۰۰	۰٪	۱۴۶,۱۱۹,۴۸۸	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 پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	-	۲۶٪	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۶٪
بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۰	-	۰٪	۳۰۴	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۸,۳۳۸	۰٪	۳,۷۵۶,۴۱۷	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٪	۶۰,۲۲۹,۳۶۲	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	۲۰۵.۹۰۹۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۱۸٪	۳,۲۹۴,۶۵۲	۱۸٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۸,۹۵۰	۰٪	۹۲,۱۰۳	۰٪
بانک کار آفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	-	۱۸٪	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۰	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	-	۰٪	۱۰,۳۸۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۵,۳۸۴	۰٪	۱۷۱,۵۴۶	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	-	۱۸٪	۲۷,۳۸۴	۱۸٪
		۳,۶۸۳,۹۷۲		۶۰,۴۳۴,۴۹۹,۳۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام طرح تامین مالی جمعی	
درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام طرح
۳۰	۵,۵۹۱,۷۶۲,۰۷۸	۳۰	۵,۵۹۱,۷۶۲,۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح آریا جم شهاب (تامین مالی جمعی)
۳۰	۹,۸۲۱,۳۵۵,۶۵۶	۳۰	۹,۸۲۱,۳۵۵,۶۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان (تامین مالی جمعی)
۳۰	۱۰,۹۷۰,۴۷۳,۹۷۳	۳۰	۱۰,۹۷۰,۴۷۳,۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح گیلک نوید دانه (تامین مالی جمعی)
۳۰	۰	۳۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتهای
	۲۶,۳۸۳,۵۹۱,۷۰۷		۲۶,۳۸۳,۵۹۱,۷۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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