

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
پتروشیمی گازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۷۲۶,۵۹۴,۳۹۴,۲۲۱	-	-	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۲	۳۹.۷	
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱,۰۰۱,۹۳۵,۵۳۵,۴۲۶	-	-	-	-	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹۴۴,۸۴۶,۵۹۵,۲۴۰	۱,۰۰۱,۸۰۰,۹۵۷,۸۵۹,۹۹۷	۲۲.۴	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۳۲۹,۰۶۶,۱۵۵,۴۷۴	-	-	-	-	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۷۹۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۵	۲۸.۷	
شرکت بیمان پرتا نیرو (سرمایه‌گذاری مشترک در شرکتها)	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸	
		۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۴,۲۷۴,۵۹۶,۰۸۵,۱۲۰	-	-	-	-		۴,۶۵۷,۹۲۰,۱۸۳,۹۷۳	۴,۳۳۶,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۳	۹۵.۶	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

کمان
مستوفی سرمدی نزاری مخصوص
سراپیت ۵۱۲۳۲



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۷۵,۷۳۶	-	-	۷۵,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰.۱۱۵۰.۱۰۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳,۳۳۵,۹۷۸,۰۰۴	۱۹۶,۱۴۸,۰۳۳,۵۷۷	۱۹۰,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۶۲۰,۳۸۱	۰.۲۱
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	-	۱,۳۱۵,۴۸۰	۵,۳۸۲	-	۱,۳۲۰,۸۶۲	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰.۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	۵۱۳,۸۸۰	-	-	۵۱۳,۸۸۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیروازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۶۶,۰۹۶	-	-	۶۶,۰۹۶	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۴,۴۸۰,۴۷۴	۱۸,۳۳۸	-	۴,۴۹۸,۸۱۲	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۱۷۶,۹۷۹	۸,۹۴۶	-	۲,۱۸۵,۹۲۵	۰.۰۰
					۳,۳۴۴,۵۲۶,۴۴۹	۱۹۶,۱۴۸,۰۶۵,۳۴۵	۱۹۰,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۲۸۱,۶۹۴	۰.۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۸۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶			
-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰			
۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۶			


گمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت ۵۱۲۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۵-سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 آریا جم شهاب	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	(۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-													
طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرتکینان	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-													
طرح کیلک نوید دانه	بله	۳۰٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۲۱,۱۹۴,۰۰۰)	-	-	-	-													
طرح ویرا واکسن شایا	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶													
طرح شرکت پلیمرشیم سپاهان	بله	۳۴٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶													
طرح شرکت طنین اقتدار پارس	بله	۳۳,۹۲٪	۱۲ ماه	-	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶													
							۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲													



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۷۲,۵۴۷,۲۵۲,۲۷۶)	۱۲۰	-۱۲۶۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹	-۰.۲۵	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳,۲۵۴,۲۵۷,۹۹۴	-۱۳	۱.۳۹
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۲۸,۸۴۹,۳۴۵,۱۳۹	-۶	۰.۶۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-۰.۰۹	۰.۰۱
جمع		(۴۷۸,۸۱۱,۶۹۴,۴۹۱)	۱۰۰	-۱۰.۵۵



کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۱۱۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲					برای اسفندماه				
جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	فروش			ها	مبلغ	فروش			
۰.۲	۷۳,۹۸۸,۲۵۰,۰۸۹	-	۳۶,۰۵۵,۲۹۷,۶۸۹	۳۷,۹۲۳,۹۵۲,۴۰۰	(۰.۰۳)	۱۶,۱۶۰,۲۵۰,۵۷۱	۰	۱۶,۱۶۰,۲۵۰,۵۷۱	سیمان باقران
(۰.۸)	(۳۷۰,۳۸۰,۳۹۹,۲۹۰)	-	(۴۹۱,۸۲۷,۸۰۲,۲۹۰)	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	۰.۰۶	(۲۷,۳۸۶,۸۱۷,۷۴۸)	۰	(۲۷,۳۸۶,۸۱۷,۷۴۸)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۰.۶)	(۲۷۶,۲۵۵,۱۰۳,۰۷۵)	-	(۲۷۶,۲۵۵,۱۰۳,۰۷۵)	-	(۰.۱۵)	۷۳,۸۳۰,۸۹۰,۸۱۰	۰	۷۳,۸۳۰,۸۹۰,۸۱۰	پتروشیمی کازرون
(۱.۲)	(۵۷۲,۵۴۷,۲۵۲,۲۷۶)	-	(۷۲۲,۰۲۷,۶۰۷,۶۷۶)	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	(۰.۱۳)	۶۱,۶۰۴,۳۲۳,۶۳۳	۰	۶۱,۶۰۴,۳۲۳,۶۳۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				برای اسفندماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴	۱,۳۲۹,۰۶۶,۱۵۵,۴۷۳	(۲۷,۳۸۶,۸۱۷,۷۴۸)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۲۴
پتروشیمی کازرون	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱,۷۲۶,۵۹۴,۳۹۴,۳۲۱	۷۲,۸۳۰,۸۹۰,۸۱۰	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱,۰۰۱,۹۳۵,۵۳۵,۴۳۵	۱۶,۱۶۰,۲۵۰,۵۷۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶
		۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۴,۰۵۷,۵۹۶,۰۸۵,۱۱۹	۶۱,۶۰۴,۳۳۳,۶۳۳		۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۴,۰۵۷,۵۹۶,۰۸۵,۱۱۹
		۴,۸۵۱,۳۳۸,۰۱۶,۴۲۹	۴,۸۵۱,۳۳۸,۰۱۶,۴۲۹			۴,۸۵۱,۳۳۸,۰۱۶,۴۲۹	۴,۸۵۱,۳۳۸,۰۱۶,۴۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

توضیحات	برای اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰	-	-	-	-	۵,۴۱۱,۵۶۶,۵۵۹	۰	(۴,۲۱۱,۲۲۷,۷۲۱)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	-	-	-	-	۵,۲۲۰,۱۲۱	۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
جمع	-	-	-	-	۵,۴۱۶,۷۸۶,۶۸۰	-	(۴,۲۱۴,۸۵۲,۷۲۱)
					۱,۲۰۱,۹۳۳,۹۵۹		۱,۲۰۰,۳۳۸,۸۳۸

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۱۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲			برای اسفندماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
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 ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۵,۴۱۶,۷۸۶,۶۸۰	-	۵,۴۱۶,۷۸۶,۶۸۰	-	-	-				

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۱۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		برای اسفندماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سیمان باقران	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۷۰۰	-	-	-	۳۷,۹۳۲,۹۵۲,۴۰۰	۷۱۳,۷۹۲,۱۱۵	۳۷,۲۱۹,۱۶۰,۲۸۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۱,۰۳۱,۸۰۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰	-	۱۲۱,۵۴۷,۴۰۳,۰۰۰
				-	-	-	۱۵۹,۴۸۰,۳۵۵,۴۰۰	۷۱۳,۷۹۲,۱۱۵	۱۵۸,۷۶۶,۵۶۳,۲۸۵

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۱۲۲۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	برای اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۱۶ ش.خ-۶۰۶۳۰	-	-	-	-	۳۵۴,۲۰۰	۳۳۴,۳۳۶,۳۱۸,۹۵	۳۳۸,۴۴۷,۸۵۹,۶۱۶	(۴,۲۱۱,۲۲۷,۷۲۱)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
	-	-	-	-		۳۴۴,۳۳۴,۸۱۹,۳۹۵	۳۴۸,۴۴۹,۶۷۲,۱۱۶	(۴,۲۱۴,۸۵۲,۷۲۱)



کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۵۲۱۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		اسفندماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲	
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	-	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	۲,۳۲۱,۰۹۵,۸۸۹	۲۶٪	۴,۱۱۶,۱۶۴,۴۸۱	۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	۴۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۲۶٪	۴۹۸,۶۳۰,۱۳۲	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٪	۳,۷۷۴,۷۵۵	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	۲۰۵.۹۰۹۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۱۸٪	۳,۲۹۴,۶۵۲	۱۸٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۸,۹۴۶	۰٪	۱۰۱,۰۴۹	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	-	۱۸٪	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۰	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	-	۰٪	۱۰,۳۸۴	۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶۰.۱	۵,۳۸۴	۰٪	۱۷۶,۹۳۰	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	-	۱۸٪	۲۷,۳۸۴	۱۸٪
		۲,۸۱۹,۷۵۸,۶۸۹		۶۳,۲۵۴,۲۵۷,۹۹۴	

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

سازمان ثبت‌ساز



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲		اسفندماه		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	۶,۱۱۴,۳۵۳,۸۶۲	۳۰	۵۲۲,۵۹۱,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح آریا جم شهاب (تامین مالی جمعی)
۳۰	۱۰,۷۴۳,۵۴۷,۴۴۱	۳۰	۹۲۲,۱۹۱,۷۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان (تامین مالی جمعی)
۳۰	۱۱,۹۹۱,۴۴۳,۸۳۶	۳۰	۱,۰۲۰,۹۶۹,۸۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح گیلک نوید دانه (تامین مالی جمعی)
	۲۸,۸۴۹,۳۴۵,۱۳۹		۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۳۲		




صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲	اسفندماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
.	.	سایر درآمدها
۶۹,۳۶۱,۳۷۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۶۰,۶۵۹,۳۲۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۰,۰۲۰,۶۹۳	-	


