

کمان

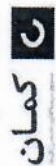
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپزما

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- اسرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی های صندوق	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱۰۰	۵۵۷۰	۶۸۱,۱۷۵,۲۵۹,۱۵۱	۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸	-	-	۷۳۵,۷۷۸,۸۵۲,۹۱۲	۱,۷۰۲,۵۶۶,۲۴۸,۷۱۸	-	-
۰۰	۱۱۹,۷۵۰	۵۴۹,۱۲۱,۶۹۳	۲۵۸,۴۸۸,۳۲۸	-	-	۵۵۹,۸۸۸,۳۲۸	۲۵۸,۴۸۸,۳۲۸	-	-
۹۶	۸,۱۴۰	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۴۸,۳۵۶	-	-	۶۳۲,۵۱۴,۶۷۰,۴۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۴۸,۳۵۶	-	-
۲۸	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۴۲	-	۱,۵۵۵,۶۲۹,۲۹۲,۹۷۸	۲,۷۹۵,۸۵۶,۵۴۵,۲۶۲	-	-	۱,۵۲۶,۸۸۲,۵۱۲,۶۷۹	۲,۷۹۵,۸۵۶,۵۴۵,۲۶۲	-	-

تعداد
۱۲۶,۲۲۲,۱۱۸
۵,۰۰۰
۷۶,۰۰۰,۰۰۰
-
۲۰۲,۲۲۲,۱۱۸

نام شرکت
پتروشیمی گازرون
سیمان باقران
م صنایع و معادن احیاء سیاهان
شرکت پیمان پرتا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)

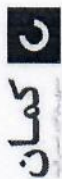


برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره		۱۳۰۴/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	عناصر ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر
		تعداد	بهای تمام شده	عناصر ارزش فروش	فروش طی دوره
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

مستادینق سولایه سولایه سولایه
63776



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی		سپرده
									حساب	شماره حساب	
۰.۰۰	۳۲,۷۲۶	۳۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۳۲,۷۲۶	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	حساب جاری	۲۰۷۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۱۷	۱۳۰,۶۰۰,۳۸۵,۵۶۵	۱۳۰,۶۰۰,۳۸۵,۵۶۵	۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۵,۳۷۶,۷۳۷	۱۱۰,۵۵۷,۵۸۸,۲۸۰	۱۱۰,۵۵۷,۵۸۸,۲۸۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰	۸۰,۴۷,۳۷۲	۸۰,۴۷,۳۷۲	۰	۲۵,۱۲۲	۲۵,۱۲۲	۸۰,۱۲,۲۵۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۸۲۰	بانک خاورمیانه
۲.۰۴	۱۳۰,۶۰۸,۳۶۶,۶۷۳	۱۳۰,۶۰۸,۳۶۶,۶۷۳	۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۵,۳۱۱,۸۵۹	۱۱۰,۶۳۲,۸۰۴,۸۱۴	۱۱۰,۶۳۲,۸۰۴,۸۱۴	-				



مورد به کار دارها	۱۳۹۶/۲/۲۹		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۶/۱/۱۳۰	
	مقدار فروش	تعداد	میان فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰-۶۱	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰
۶۱-۶۶	۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۰۰۰۰
۶۶-۷۱	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰
۷۱-۷۶	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰
۷۶-۸۱	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۸۸۰۰	-	-	-	-	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۸۸۰۰
۸۱-۸۶	۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰
۸۶-۹۱	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰
۹۱-۹۶	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰
۹۶-۱۰۱	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۲۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۲۰۰۰
۱۰۱-۱۰۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
۱۰۶-۱۱۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰
۱۱۱-۱۱۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰
۱۱۶-۱۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰
۱۲۱-۱۲۶	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰
۱۲۶-۱۳۱	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۰۰۰۰
۱۳۱-۱۳۶	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰
۱۳۶-۱۴۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۴۱-۱۴۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۴۶-۱۵۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۵۱-۱۵۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۵۶-۱۶۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۶۱-۱۶۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۶۶-۱۷۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۷۱-۱۷۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۷۶-۱۸۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۸۱-۱۸۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۸۶-۱۹۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۹۱-۱۹۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۹۶-۲۰۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۰۱-۲۰۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۰۶-۲۱۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۱۱-۲۱۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۱۶-۲۲۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۲۱-۲۲۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۲۶-۲۳۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۳۱-۲۳۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۳۶-۲۴۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۴۱-۲۴۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۴۶-۲۵۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۵۱-۲۵۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۵۶-۲۶۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۶۱-۲۶۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۶۶-۲۷۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۷۱-۲۷۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۷۶-۲۸۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۸۱-۲۸۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۸۶-۲۹۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۹۱-۲۹۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۹۶-۳۰۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۰۱-۳۰۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۰۶-۳۱۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۱۱-۳۱۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۱۶-۳۲۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۲۱-۳۲۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۲۶-۳۳۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۳۱-۳۳۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۳۶-۳۴۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۴۱-۳۴۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۴۶-۳۵۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۵۱-۳۵۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۵۶-۳۶۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۶۱-۳۶۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۶۶-۳۷۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۷۱-۳۷۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۷۶-۳۸۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۸۱-۳۸۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۸۶-۳۹۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۹۱-۳۹۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۳۹۶-۴۰۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۰۱-۴۰۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۰۶-۴۱۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۱۱-۴۱۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۱۶-۴۲۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۲۱-۴۲۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۲۶-۴۳۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۳۱-۴۳۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۳۶-۴۴۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۴۱-۴۴۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۴۶-۴۵۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۵۱-۴۵۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۵۶-۴۶۱	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۸۸۰۰۰۰۰۰
۴۶۱-۴۶۶	۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶							



[illegible]

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد (هزینه) فروش اوراق بهادار	۱-۲	۵۲۷,۴۴۰,۳۴۲,۲۲۵	۷۱٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۹۹,۵۷۶,۰۲۰,۴۰۰	۵۴٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷۴,۸۶۲,۳۴۲,۰۸۹	۹۱٪	۱۰.۴٪
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی		(۹۷۵,۰۳۹,۴۸۳,۵۹۱)	-۱۳۱٪	
درآمد تامین مالی جمعی	۴-۲	۱۱۴,۷۳۹,۳۲۹,۲۰۳	۱۵٪	۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۱,۸۵۰,۸۷۸	۰٪	۰٪
جمع		۷۴۲,۰۱۰,۴۰۱,۲۰۴	۱۰۰٪	۲۶٪



کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۲۴۲



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

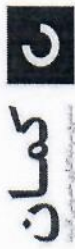
۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

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 کارون	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۶۸,۱۷۵,۲۵۱,۵۱۵	۷۳,۷۷۸,۹۵۲,۹۳۳	(۳۷۶,۰۳۶,۴۰۸)	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	۶۸,۱۷۵,۲۵۱,۵۱۵	۱,۵۴۳,۲۶۱,۴۶۲,۱۸۰	(۸۲۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۵)
سیمان باقران	۵,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۵۵۹,۸۸۸,۳۴۷	۳۴,۲۳۳,۳۱۵	۵,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۲۵۹,۴۸۵,۳۸۹	۳۳۴,۶۳۶,۲۷۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰	۶۳۲,۵۱۴,۶۷۰,۳۰۰	(۲۸,۶۵۶,۷۵۷,۶۰۰)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰	۷۴۴,۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰	(۱۳۰,۲۸۷,۹۱۷,۲۰۰)
		۱,۳۱۲,۶۸۷,۳۹۴,۳۷۷	۱,۳۷۸,۵۵۳,۵۱۲,۶۷۰	(۶۶,۲۲۶,۲۱۸,۶۹۳)		۱,۳۱۲,۶۸۷,۳۹۴,۳۷۷	۲,۲۸۷,۶۶۶,۷۷۷,۵۶۹	(۹۷۵,۰۲۹,۴۸۳,۵۹۲)





صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	
-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
شماره ثبت: ۸۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۳۹۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۴					طی اسفند ماه ۱۳۹۴				
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد ها									سهام
(۰.۰۵)	(۳۷,۲۵۶,۶۶۱,۲۲۲)	-۱۶۰,۳۳۱,۲۴۸,۰۴۲	(۱۳۰,۲۸۷,۹۱۷,۲۰۰)	۲۵۲,۲۶۳,۲۰۴,۰۰۰	(۵.۹۶۷)	(۲۸,۵۶۷,۵۷۶,۰۰۰)	۰	(۲۸,۵۶۷,۵۷۶,۰۰۰)	۰
۱.۱	۸۱۵,۳۷۱,۵۵۹,۰۸۸	۶۶۸,۷۲۲,۵۰۶,۴۱۵	۳۳۳,۶۳۶,۲۷۳	۱۱۶,۲۱۲,۸۱۶,۴۰۰	۰.۴	۳۴,۳۳۳,۳۱۵	-	۳۴,۳۳۳,۳۱۵	۰
(۱.۱۲)	(۸۲۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۴)	۰	(۸۲۵,۰۸۶,۲۰۲,۶۶۴)	۰	(۳۲.۰۸)	(۳۷۶,۰۲۶,۹۲۴,۰۰۷)	-	(۳۷۶,۰۲۶,۹۲۴,۰۰۷)	۰
(۰.۰۹)	(۵۶۶,۸۷۰,۹۰۴,۸۱۸)	۵۰۸,۲۹۲,۵۵۸,۳۷۳	(۷۷۵,۰۳۹,۳۸۳,۵۹۱)	۳۶۹,۵۱۶,۰۲۰,۲۰۰	(۸۲.۷۱)	(۵۶۶,۳۳۶,۲۱۸,۶۹۲)	۰	(۵۶۶,۳۳۶,۲۱۸,۶۹۲)	-

کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
مدیریت: ۸۷۲۶۲



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارپزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی اسفند ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تقزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تقزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تقزیل
م. صنایع و معادن اchiه سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۶۲,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۶۲,۶۳۲,۰۰۰	۰	۱۶۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۲,۰۰۰	۰
م. صنایع و معادن اchiه سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
سپهان باقران	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۵۴,۱۸۹,۹۳۳	۲,۷۰۰	-	-	-	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶	۰	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶	۱۴۶,۳۱۲,۸۱۶	۰
				-	-	-	۳۹۹,۵۷۴,۰۰۰	۰	۳۹۹,۵۷۴,۰۰۰	۳۹۹,۵۷۴,۰۰۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		تعداد	پای فروش	تعداد	نام شرکت
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش				
(۱۶۰,۳۳۱,۹۴۸,۰۴۲)	۶۸۲,۴۴۶,۶۶۲,۱۲۹	۸۴۲,۶۷۸,۶۱۰,۱۷۱	۸۶۰,۶۲۰,۲۰۴	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۶۸,۷۳۴,۵۰۶,۴۱۵	۲,۶۵۹,۱۲۸,۷۰۱,۷۸۹	۱,۹۹۰,۴۰۴,۱۹۵,۳۷۴	۵۴,۱۸۹,۹۱۲	-	-	-	-	سپهان باقران
۵۰۸,۴۰۲,۵۵۸,۳۷۳	۳,۳۴۱,۵۷۵,۳۶۳,۹۱۸	۲,۸۳۳,۰۸۲,۸۰۵,۵۴۵	۱۴۰,۵۲۰,۱۲۶	-	-	-	-	



نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر	۴۳,۹۰۶,۸۹۴	۰٪	۴,۴۵۴,۰۷۰,۵۷۸	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۰	۰٪	۵,۱۳۵	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۰	۰٪	۱۲۰,۸۵۰	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰	۰٪	۱۸,۴۴۸	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۶۳,۶۴۴	۰٪	۶۳,۶۴۴	۰٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۸,۹۳۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۹٪	۱۲۴,۸۵۵,۴۵۵,۶۳۱	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۶۶۵,۳۱۵,۰۶۸	۲۹٪	۸,۸۷۲,۱۳۶,۹۶۵	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۳,۴۸۷,۷۰۵,۴۰۸	۲۹٪	۲۹,۱۱۴,۷۶۷,۰۰۶	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۵۳,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۹٪	۳۴۹,۱۷۵,۳۴۲,۴۵۰	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۸,۳۷۲,۴۲۷,۳۹۷	۲۹٪	۱۰۳,۰۶۴,۰۱۶,۴۲۱	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۹	۲۹٪	۸,۶۲۳,۰۶۰,۲۵۶	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۸۶۵,۱۸۳,۵۶۱	۲۹٪	۴,۶۴۴,۷۲۳,۲۸۸	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۶۹۷,۳۳۶,۹۸۵	۲۹٪	۱۲,۰۳۰,۲۷۳,۹۶۵	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۲۷۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۹٪	۶,۰۱۰,۴۷۹,۴۳۰	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۳۹۱,۲۰۵,۴۷۹	۲۹٪	۸,۲۲۸,۲۱۹,۱۶۸	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۲۸	۲۹٪	۶,۰۴۹,۳۱۵,۰۰۸	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۳۸۹,۹۱۷,۷۸۲	۲۹٪	۵,۰۲۷,۰۶۸,۴۲۸	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۹۱۵,۲۸۷,۶۴۷	۲۹٪	۱,۴۵۱,۸۳۵,۵۷۸	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۹۸۳,۱۲۳,۲۶۹	۲۹٪	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۴۰	۲۸.۵٪	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۲۹٪	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۲۸.۵٪	
	۱۱۲,۱۹۴,۰۷۵,۸۳۷		۶۷۴,۸۶۲,۳۴۲,۰۸۹		

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		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 / نام شرکت
۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪		۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴٪	۸۱۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۴٪		۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح پایمر شبنم سیاهان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۵,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۹	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	طرح دوم پنگوئن (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۳٪	۲,۴۸۱,۲۷۱,۲۳۴	۳۳.۹۳٪	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	طرح نشر و توسعه خیلی سبز (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۸۴	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طرح اول آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۳۴۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	طرح دوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۹۲۸,۱۴۹,۴۲۸	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	طرح فولاد تراز چهارمحال (تامین مالی جمعی)
۴۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	طرح چهارم کلور ایرانیان شرق (تامین مالی جمعی)
۳۹٪	۱۵,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۹٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	طرح داروسازان ایران (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۱۸,۹۶۹,۱۴۰	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	طرح آشوراده گلستان (تامین مالی جمعی)
۳۷٪	۶۷۹,۳۰۷,۸۳۴	۳۷٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	طرح پیشگامان صدای مهرباد (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۳,۳۴۱,۴۴۸,۰۶۶	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	طرح دوم ناتو الوند (تامین مالی جمعی)
۳۸٪	۸۳۶,۷۴۹,۲۵۱	۳۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	طرح قطران گل (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۴,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۳۹٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	طرح دوم عرفان سیکلت ایرانیان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۰,۴۵,۷۵۳,۴۲۵	۴۱٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	طرح ابرنمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۱٪	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲		طرح داروسازان ایران ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۰		طرح نشر و توسعه خیلی سبز ۲ (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۲,۴۵۳,۲۶۰,۲۷۴	۴۱٪	۰		طرح سوم آویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)
۴۱٪	۱۰,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۴۱٪	۰		طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)
	۱۱۴,۷۳۹,۳۲۹,۲۰۳		۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۱		



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ۱۴۰۴	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۱۴,۷۳۹,۳۳۹,۲۰۳	۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۱	سایر درآمدها
۷,۹۷۴,۹۲۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲۳,۸۷۵,۹۵۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۵,۱۷۱,۱۸۰,۰۸۱	۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۱	


 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 اسفند ۱۴۰۴