

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بنروسبعی گازرون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۱۵۸,۱۹۳,۷۸۷,۷۷۷	-	-	-	-	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۲,۶۸۰	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱,۵۸۹,۳۸۲,۸۱۶,۹۹۳	۱۷.۶۷
م.صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۱,۱۴۱,۷۴۵,۵۵۲,۸۰۰	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۰	۸۴۱,۰۷۰,۲۶۹,۳۵۶	۱,۴۱۹,۲۶۳,۶۲۶,۴۰۰	۱۵.۷۸
شرکت بیمان پرتا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در سرکنها)	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰
شرکن فن گستران راه ابریشم نقش جهان(سهامی خاص)		۰	۰	۳۳۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۱
		۲,۷۸۶,۶۳۶,۷۱۸,۰۷۴	۲,۵۴۲,۹۳۹,۳۴۰,۵۷۷	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۵۸۶,۶۳۶,۷۱۸,۰۷۴	۵,۰۵۱,۶۴۶,۴۴۳,۳۹۳	۵۶.۱۵

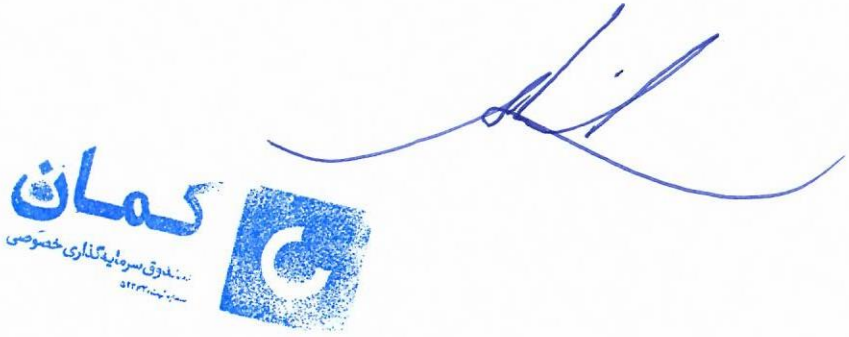
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۳۳,۷۳۶	۰	۰	۳۳,۷۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۱,۰۴۳,۰۰۰,۶۱۰	۱,۹۸۰,۴۱۸,۸۱۲,۴۳۰	۱,۹۴۵,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۰۶۳,۰۴۰	۰.۵۲
بانک خاورمیانه	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	۶,۷۸۸,۸۲۶	۲۸,۸۲۹	۰	۶,۸۱۷,۶۵۵	۰.۰۰
					۱۱,۰۴۹,۸۲۳,۱۷۲	۱,۹۸۰,۴۱۸,۸۴۱,۲۵۹	۱,۹۴۵,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۷,۹۱۴,۴۳۱	۰.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاربرما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش					
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۱/۲۲	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۲۱۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۲/۰۷	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۹,۰۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۸
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۲/۰۹	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۲/۱۴	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۳/۰۹	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۲۷۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۴/۰۸	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۳۷۶,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر بلندمدت	۱۴۰۸/۰۵/۱۱	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۳۹۴,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰.۰۰
	۱۴۰۸/۰۶/۱۰	۳۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰					۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰			۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱
					۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۵ سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

اطلاعات اوراق بهادار							۱۴۰۵/۰۵/۳۱		طی شهریور ماه ۱۴۰۵						۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
نام طرح/نام شرکت	دارای مجوز از سازمان	درصد سود سالانه	دوره سرمایه‌گذاری	تعداد کل اوراق شراکت	قیمت اوراق مشارکت	نوع 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				
-	بله	۰/	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-	بله	۰/	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد(هزینه) فروش اوراق بهادار	۲-۲-۳	۶۹۳,۳۷۸,۳۳۸	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۸۳۸,۶۴۶,۸۴۶,۰۲۷	۳۳٪	۱۲.۹٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی	۲-۱	۱,۶۹۶,۶۱۳,۲۷۱,۰۷۸	۶۶٪	۶۶٪
درآمد تامین مالی جمعی	۲-۴	۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸	۰٪	۰٪
جمع		۲,۵۵۹,۶۰۱,۲۰۶,۵۵۲	۱۰۰٪	۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	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	۱,۵۸۹,۳۸۲,۸۱۶,۹۹۳	۱,۱۵۸,۱۹۳,۷۸۷,۷۷۷	۴۳۱,۱۸۹,۰۲۹,۲۱۶	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۱۵۸,۱۹۳,۷۸۷,۷۷۷	۶۹۸,۱۷۵,۲۵۹,۵۱۵	۸۹۱,۲۰۷,۵۵۷,۴۷۸
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۲۶۳,۶۲۶,۴۰۰	۱,۱۴۱,۷۴۵,۵۵۲,۸۰۰	۲۷۷,۵۱۸,۰۷۳,۶۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۷۴۵,۵۵۲,۸۰۰	۶۱۳,۸۵۷,۹۱۲,۸۰۰	۸۰۵,۴۰۵,۷۱۳,۶۰۰
		۳,۰۰۸,۶۴۶,۴۴۳,۳۹۳	**۲,۲۹۹,۹۳۹,۳۴۰,۵۷۷**	**۷۰۸,۷۰۷,۱۰۲,۸۱۶**		**۲,۲۹۹,۹۳۹,۳۴۰,۵۷۷**	**۱,۳۱۲,۰۳۳,۱۷۲,۳۱۵**	**۱,۶۹۶,۶۱۳,۲۷۱,۰۷۸**

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱ درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:

توضیحات	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	مشخصات			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-



کمان

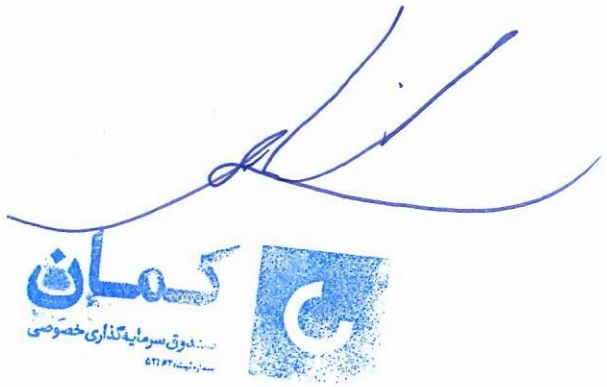
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی کازرون	۰	۴۳۱,۱۸۹,۰۲۹,۲۱۶	۰	۴۳۱,۱۸۹,۰۲۹,۲۱۶	۰.۱۷	۰	۸۹۱,۲۰۷,۵۵۷,۴۷۸	۰	۸۹۱,۲۰۷,۵۵۷,۴۷۸	۰.۳۵
سیمان باقران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۳,۴۲۵,۹۷۸	۷۹۳,۴۲۵,۹۷۸	۰.۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۲۷۷,۵۱۸,۰۷۳,۶۰۰	۰	۲۷۷,۵۱۸,۰۷۳,۶۰۰	۰.۱۱	۰	۸۰۵,۴۰۵,۷۱۳,۶۰۰	۰	۸۰۵,۴۰۵,۷۱۳,۶۰۰	۰.۳۱
جمع	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۸,۷۰۷,۱۰۲,۸۱۶	۰	۷۰۸,۷۰۷,۱۰۲,۸۱۶	۰.۲۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۶۹۶,۶۱۳,۲۷۱,۰۷۸	۶۸۳,۴۲۵,۹۷۸	۱,۶۹۷,۴۰۶,۶۹۷,۰۵۶	۰.۶۶



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ مجمع	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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان باقران	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۶۹۳,۴۲۵,۹۸۷
	۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۴۰	۵۹۴,۱۲۱,۶۶۲	۶۹۳,۴۲۵,۹۸۷

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
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	۳,۷۴۳,۹۲۵	۰٪	۱۶,۵۴۴,۷۲۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۸,۸۲۹	۰٪	۱۵۵,۸۵۸	۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲۷,۰۸۶,۰۲۷,۴۰۸	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۸۷۹,۰۱۳,۷۰۷	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۶,۶۷۰,۰۴۱,۲۰۷	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۷۰,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲۴,۲۷۵,۰۲۴,۶۶۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲,۰۵۳,۲۸۲,۲۰۴	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱,۱۳۴,۹۴۷,۹۴۶	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳,۵۵۴,۶۳۰,۱۴۳	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱,۶۷۸,۷۶۷,۱۳۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳,۱۴۴,۴۹۳,۱۶۰	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳,۳۳۱,۵۰۶,۹۰۹	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۳,۱۳۱,۶۱۶,۴۹۳	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱,۱۹۹,۳۴۲,۵۰۳	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۲,۵۹۸,۵۷۵,۳۶۶	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۳۲٪	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۱۷	۳۲.۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۴,۴۲۱,۶۱۹,۱۹۳	۳۲.۵٪	۲۵,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲,۸۰۵,۳۹۵,۳۰۸	۳۲.۵٪	۱۵,۵۷۸,۶۳۰,۱۲۹	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۲۲,۷۲۲,۳۹۸,۶۴۸	۳۲.۵٪	۵۹۴,۵۲۲,۹۴۵,۰۸۳	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۷۷۹,۳۲۹,۵۸۱	۳۲.۵٪	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۴	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱,۴۳۰,۴۵۵,۸۸۴	۳۲.۵٪	۶,۸۰۷,۱۹۱,۷۷۸	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۳,۵۵۸,۹۳۸,۱۴۳	۳۲.۵٪	۱۳,۷۸۴,۴۵۲,۰۵۰	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۴,۸۸۱,۷۵۲,۲۱۶	۳۲.۵٪	۱۳,۸۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۳۲.۵٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۵,۱۲۰,۹۴۵,۸۶۱	۳۲.۵٪	۸,۵۹۵,۱۳۶,۹۸۵	۳۲.۵٪
	۲,۸۱۵,۳۴۲,۸۳۷	۳۲.۵٪	۲,۸۴۰,۴۱۰,۹۵۸	
	۱۴۸,۵۳۹,۹۵۰,۴۲۵		۸۳۸,۶۴۶,۸۴۶,۰۲۷	

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

نام طرح تامین مالی جمعی		طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
نام طرح/نام شرکت	تاریخ سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری
طرح عرفان سیکلت ایرانیان۲ (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۳۹٪	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۴۱٪
طرح ابرتمین نقش جهان (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۴/۲/۳۰	۰	۴۱٪	۳۳۷,۲۴۶,۵۷۵	۴۱٪
طرح داروسازان ایران ۳(تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۴۱٪	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۱٪
طرح سوم اویژه ابزار خاورمیانه (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱	۴۱٪	۲,۴۶۶,۷۳۹,۷۲۶	۴۱٪
طرح چهارم قطران گل (تامین مالی جمعی)	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۵,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۱٪	۱۰,۲۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۴۱٪
		۶,۴۷۶,۸۷۶,۷۱۲		۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱	

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	مبلغ(ریال)	مبلغ(ریال)
سایر درآمدها	.	۲۲,۸۷۶,۵۸۹,۰۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶۶۱,۱۲۲,۰۶۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۰	۲۳,۵۳۷,۷۱۱,۱۰۹