

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	
								تعداد	مبلغ فروش
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد	مبلغ فروش
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	
۰				۰		۰		۰	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۲۰۷۹۰۱۲۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۸	۱۱,۵۰۷,۳۳۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
				۳,۵۱۱,۵۰۷,۳۳۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۹۵۹	۰	۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۹۵۹	۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۹۵۹	۰	۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۹۵۹		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۳۰	سپرده بانک پاسارگاد هفت تیر