

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارنما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-گواهی سپرده													
اطلاعات اوراق گواهی سپرده		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ فروش		بورسی یا فرابورسی		تعداد		بهای تمام شده	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد هفت تیر		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۸٪		-		-		۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارنما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- سپرده

سپرده		مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰
شرح	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۸٪	۴۸۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۷,۶۷۲,۸۷۶	۳۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۸,۱۲۲,۸۷۶	۱۰۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۹۱۴	۸۲۶,۰۸۶	۰٪
جمع					۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۷,۶۷۲,۸۷۶	۲۰۳,۹۱۴	۶۳,۲۸۸,۹۴۸,۹۶۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

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
۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۵۵,۴۸۷,۴۶۹	۰	۵۵,۴۸۷,۴۶۹	۵۵,۴۸۷,۴۶۹	۰	۵۵,۴۸۷,۴۶۹	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۵۳,۵۶۲,۳۳۶,۷۸۳		۵۳,۵۶۲,۳۳۶,۷۸۳	۵۳,۵۶۲,۳۳۶,۷۸۳	۰	۵۳,۵۶۲,۳۳۶,۷۸۳				جمع