

# کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارنیزما

صورت‌وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-گواهی سپرده

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |              | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۰/۹/۳۰         |                   | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰   |           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود                   | نرخ فروش                  | بورسی یا فرابورسی         | تعداد                     | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد             | بهای تمام شده     | فروش طی دوره | تعداد     |
| سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر     | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   | ۱۸٪                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | -                         | ۳,۵۰۰,۰۰۰                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰                 | ۲,۳۷۳,۱۹۰    | ۱,۱۲۶,۸۱۰ |
| سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر     | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲   | ۱۸٪                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | +                         | ۰                         | ۰                 | ۰                 | ۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۰۰۰         | ۰            | ۱,۱۲۶,۸۱۰ |
| گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰   | ۱۸٪                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | -                         | ۰                         | ۰                 | ۰                 | ۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۱,۳۰۰            | ۰            | ۹۱,۳۰۰    |
| گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی | ۱۴۰۱/۱۰/۳۱   | ۱۸٪                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | -                         | ۰                         | ۰                 | ۰                 | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۸,۶۰۰            | ۰            | ۶۸,۶۰۰    |
| گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲   | ۱۸٪                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | -                         | ۰                         | ۰                 | ۰                 | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۵,۴۰۰            | ۰            | ۷۵,۴۰۰    |
| گواهی سپرده سرمایه‌گذاری ایران زمین     | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸   | ۲۰٪                       | ۵۰۰,۰۰۰                   | -                         | ۰                         | ۰                 | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰            | ۰         |
|                                         |              |                           |                           |                           | ۳,۵۰۰,۰۰۰                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۶,۳۰۰         | ۲,۶۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۳,۱۹۰    | ۴,۲۵۳,۱۱۰ |
|                                         |              |                           |                           |                           | ۱۰۰٪                      | ۳,۷۵۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۲,۱۱۰         | ۲,۳۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۳,۱۹۰    | ۴,۲۵۳,۱۱۰ |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کارisma

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- سپرده

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰           |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     | مشخصات حساب بانکی |              |                 |                     | سپرده                             |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ           | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب          | شرح                               |
| ۰/۰۰۴۵۹۱۱            | ۱۷,۵۵۳,۳۸۹,۵۵۹ | ۴,۳۵۳,۶۴۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۷,۹۰۵,۹۲۶,۶۸۳ | ۶۳,۲۸۸,۱۲۲,۸۷۶ | ۸٪                | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱ | بانک پاسارگاد-سپرده کوتاه مدت     |
| ۰/۰۰۰۰۰۰۲            | ۸۲۶,۰۸۶        | ۰                 | ۰                 | ۸۲۶,۰۸۶        | ۰٪                | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱   | جاری            | ۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲  | بانک پاسارگاد - جاری              |
| ۰/۰۰۰۰۱۹۴            | ۷۴,۱۸۲,۲۸۲     | ۲۳۵,۳۰۱,۱۶۰,۰۰۰   | ۲۳۵,۳۷۵,۳۴۲,۲۸۲   | ۰              | ۸٪                | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸          | بانک کشاورزی - سپرده کوتاه مدت    |
| ۰/۰۰۰۰۰۰۲            | ۹۳۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰   | ۰              | ۱۰٪               | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶   | سپرده کوتاه مدت |                     | بانک ایران زمین - سپرده کوتاه مدت |
| ۰/۰۰۴۶               | ۱۷,۶۲۹,۲۲۷,۹۲۷ | ۵,۰۸۸,۹۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۳,۲۸۲,۲۰۸,۹۶۵ | ۶۳,۲۸۸,۹۴۸,۹۶۲ |                   |              |                 |                     | جمع                               |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما  
صورت‌وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| ۳- اوراق مشارکت                    |                      |                   |              |               |         |          |            |               |                |                   |           |                   |                   |                 |                    |               |                |                             |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |               |                |                   |           |                   |                   | تغییرات طی دوره |                    | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰    |                |                             |
| 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 دارایی های صندوق |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          |            |               |                | تعداد             | مبلغ خرید | تعداد             | مبلغ فروش         |                 |                    |               |                |                             |
| مراجعه عام دولت ۹۵ شخ ۵۱۲-۰۲       | ۰                    | فرابورس           | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴   | ۱۴۰۲/۵/۱۴     | ۱۶٪     | -        | -          | -             | -              | ۲,۷۸۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -                  | -             | -              | -                           |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارنیزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳- سود اوراق 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 سررسید | روز دریافت سود | توضیحات                               |
| ۹۷,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۳                  |             | ۹۷,۴۹۷,۲۱۹,۴۶۳  | ۴۵,۷۱۶,۳۹۷,۵۵۳ |             | ۴۵,۷۱۶,۳۹۷,۵۵۳ | ۱۸٪     | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   | ۳۰             | سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر   |
| ۷,۴۶۰,۳۸۳,۵۶۰                   |             | ۷,۴۶۰,۳۸۳,۵۶۰   | ۷,۴۶۰,۳۸۳,۵۶۰  |             | ۷,۴۶۰,۳۸۳,۵۶۰  | ۱۸٪     | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲   | ۳۰             | سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر   |
| ۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۹۵۹                  |             | ۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۹۵۹  | ۰              | ۰           | ۰              | ۱۸٪     | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   | ۳۰             | سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر   |
| ۴۵۰,۲۴۶,۵۷۰                     |             | ۴۵۰,۲۴۶,۵۷۰     | ۴۵۰,۲۴۶,۵۷۰    |             | ۴۵۰,۲۴۶,۵۷۰    | ۱۸٪     | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰   | ۲۰             | گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ کشاورزی |
| ۳۰۴,۴۷۱,۲۲۴                     |             | ۳۰۴,۴۷۱,۲۲۴     | ۳۰۴,۴۷۱,۲۲۴    |             | ۳۰۴,۴۷۱,۲۲۴    | ۱۸٪     | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱   | ۲۱             | گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ کشاورزی |
| ۲۹۷,۴۶۸,۴۸۸                     |             | ۲۹۷,۴۶۸,۴۸۸     | ۲۹۷,۴۶۸,۴۸۸    |             | ۲۹۷,۴۶۸,۴۸۸    | ۱۸٪     | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲   | ۲۲             | گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ کشاورزی |
| ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴                   |             | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴   | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴  |             | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴  | ۳۰٪     | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸   | ۸              | گواهی سپرده سرمایه‌گذاری ایران زمین   |
| ۱,۰۵۸,۵۹۷                       |             | ۱,۰۵۸,۵۹۷       | ۱,۰۵۸,۵۹۷      |             | ۱,۰۵۸,۵۹۷      | ۸٪      |              |                | بانک پاسارگاد-سپرده کوتاه‌مدت         |
| ۰                               |             | ۰               | ۰              |             | ۰              | ۰٪      |              |                | بانک پاسارگاد - جاری                  |
| ۰                               |             | ۰               | ۰              |             | ۰              | ۸٪      |              |                | بانک کشاورزی- سپرده کوتاه‌مدت         |
| ۰                               |             | ۰               | ۰              |             | ۰              | ۱۰٪     |              |                | بانک ایران زمین- سپرده کوتاه‌مدت      |
| ۱۲۳,۵۴۵,۰۹۶,۱۰۵                 |             | ۱۲۳,۵۴۵,۰۹۶,۱۰۵ | ۶۰,۲۵۷,۴۲۳,۲۳۶ | ۰           | ۶۰,۲۵۷,۴۲۳,۲۳۶ |         |              |                | جمع                                   |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما  
 صورت‌وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                  |                 | طی ماه          |                 |                  |                 | توضیحات                             |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                     |
| ۱۶۲,۸۰۰,۵۶۲,۲۷۸                 | ۱۵۷,۱۳۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۰                | ۵,۶۶۲,۳۰۲,۲۷۸   | ۱۶۲,۸۰۰,۵۶۲,۲۷۸ | ۱۵۷,۱۳۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۰                | ۵,۶۶۲,۳۰۲,۲۷۸   | مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۱۴۰۲۰۵۰۲۰۵۱۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۵- جمع درآمدها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۶۲,۸۰۰,۵۶۲,۲۷۸ | ۵۷                 | ۴                           |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۲۳,۵۴۵,۰۹۶,۱۰۵ | ۴۳                 | ۳                           |
|                              | ۲۸۶,۳۴۵,۶۵۸,۳۸۳ | ۱۰۰                | ۷                           |