

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما
صورت‌وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- اوراق مشارکت

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید										
۱۴٪	-	۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۳۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	فرابورس	۵	مراجعه نام دولت، ش.خ.۰۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت‌وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰	-	-	-	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰	خبر	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰	خبر	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	-	-	-	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰	خبر	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	-	-	-	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	خبر	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	-	-	-	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	خبر	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خبر	۳۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری ایران زمین
۳,۷۵۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۱۱۰	-	-	-	۳,۷۵۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۱۱۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۵- جمع درآمدها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۵	۲۶۳,۳۵۵,۳۰۹,۶۶۱	۰/۷۶۲	۰/۰۶۸۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۵	۸۲,۳۶۹,۷۴۰,۵۸۲	۰/۲۳۸	۰/۰۲۱۴
		۳۴۵,۷۲۵,۰۵۰,۲۴۳	۱	۰/۰۸۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۵-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۱۶۲,۸۴۲,۳۰۲,۳۷۸	۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۶۲,۳۰۲,۳۷۸	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۵۱۴
۳۶۱,۸۹۲,۳۱۸	.	.	۳۶۱,۸۹۲,۳۱۸	۳۶۱,۸۹۲,۳۱۸	.	.	۳۶۱,۸۹۲,۳۱۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۱۰۰,۱۵۱,۱۱۵,۰۶۵	.	.	۱۰۰,۱۵۱,۱۱۵,۰۶۵	۱۶,۶۷۰,۶۱۳,۶۹۸	.	.	۱۶,۶۷۰,۶۱۳,۶۹۸	اوراق گواهی سپرده بانک پاسارگاد
۲۶۳,۳۵۵,۳۰۹,۶۶۱	۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۱۷۵,۳۰۹,۶۶۱	۱۷,۰۳۲,۵۰۶,۰۱۶	.	.	۱۷,۰۳۲,۵۰۶,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارنما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۵-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

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	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۶,۷۹۱,۹۷۵,۳۲۸	۰	۱۶,۷۹۱,۹۷۵,۳۲۸	۱۶,۶۷۰,۶۱۳,۶۹۸	۰	۱۶,۶۷۰,۶۱۳,۶۹۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۳۵,۳۵۶,۷۵۰,۵۷۷	۸۰,۰۷۱,۳۳۳	۳۵,۴۳۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۷,۹۷۶,۴۳۸,۳۵۰	۰	۳۷,۹۷۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۱,۷۹۶,۵۸۸,۸۶۴	۴,۳۹۷,۴۱۶	۱,۸۰۰,۹۸۶,۲۸۰	۱,۳۵۰,۷۳۹,۷۱۰	۰	۱,۳۵۰,۷۳۹,۷۱۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۰	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱,۴۱۲,۹۷۵,۳۱۸	۰	۱,۴۱۲,۹۷۵,۳۱۸	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۳۰	۰	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۳۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۱	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱,۲۸۲,۷۷۱,۰۹۳	۲,۷۷۴,۰۷۵	۱,۲۸۵,۵۴۵,۱۶۸	۹۸۱,۰۷۳,۹۴۴	۰	۹۸۱,۰۷۳,۹۴۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۲	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱۴,۲۲۰,۲۶۹,۱۵۱	۲۶,۳۰۶,۱۵۳	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۰۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۸	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری ایران زمین
۱,۰۵۸,۵۹۷	۰	۱,۰۵۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۸٪			بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪			بانک پاسارگاد - جاری
۴۹۳,۱۵۱	۰	۴۹۳,۱۵۱	۴۹۳,۱۵۱	۰	۴۹۳,۱۵۱	۸٪			بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۷,۶۴۴	۰	۷,۶۴۴	۷,۶۴۴	۰	۷,۶۴۴	۱۰٪			بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۸۲,۳۶۹,۷۴۰,۵۸۲	۱۱۳,۵۴۸,۹۷۷	۸۲,۴۸۳,۲۸۹,۵۵۹	۵۶,۳۱۴,۰۵۱,۳۸۷	۰	۵۶,۳۱۴,۰۵۱,۳۸۷				جمع