

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	شرح
۰/۰۱۴۳	۵۶۲,۴۳۴,۲۶۹	۴,۰۴۵,۳۶۸,۲۲۰,۰۶۱	۴,۰۲۹,۱۴۱,۳۷۰,۸۵۳	۱۶,۷۸۹,۲۸۳,۴۷۷	۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه‌مدت	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
۰/۰۰۰۰۲	۷۶۲,۹۳۶	۱,۵۲۵,۱۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۱۸۱,۵۰۶,۸۵۰	۵۷۶,۰۸۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	جاری	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد - جاری
۰/۰۰۰۰۴	۱,۳۸۶,۸۰۳	۳,۴۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۱۵۰,۶۸۵	۴۸۶,۱۱۸	۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه‌مدت	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۰/۰۰۰۴۹	۱۹,۱۲۳,۴۰۰	۸,۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۱۷۹,۶۷۴	۱۹۳,۷۲۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه‌مدت	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۰/۰۰۶۳	۲,۴۷۵,۲۵۲,۰۰۰	۳,۲۴۸,۳۴۲,۴۰۱,۷۲۸	۳,۲۵۰,۸۱۷,۶۵۳,۷۲۸	۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	قرض‌الحسنه جاری	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	بانک تجارت - قرض‌الحسنه جاری
۰/۰۰۷۸	۳,۰۵۸,۹۵۹,۴۰۸	۸,۸۳۰,۵۷۲,۴۴۱,۷۸۹	۸,۸۱۶,۸۴۰,۸۶۱,۷۹۰	۱۶,۷۹۰,۵۳۹,۴۰۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارنما

صورت‌وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۰/۱۱/۳۰										۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸٪	خیر	۱,۱۲۶,۸۱۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۸٪	خیر	۱,۸۹۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸٪	خیر	-	-	-	۷۸,۶۲۰	۷۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰	۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۰	۷۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰	۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۰	۷۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ کشاورزی	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۸٪	خیر	۹۱,۳۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ کشاورزی	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۸٪	خیر	۶۸,۶۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ کشاورزی	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	خیر	۷۵,۴۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۸٪	خیر	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - ایران زمین	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۰٪	خیر	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴,۲۵۳,۱۱۰	۳,۷۵۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۷۰	۱,۰۵۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۷۷۰	۴,۱۷۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۷۷۰	۴,۱۷۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۷۷۰	۴,۱۷۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۴,۱۷۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۲۰۷,۰۴۴,۲۶۲,۶۰۷	۰/۴۷۱	۰/۰۵۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۵	۲۳۲,۹۰۵,۵۱۸,۴۱۹	۰/۵۲۹	۰/۰۶۰
		۴۳۹,۹۴۹,۷۸۱,۰۲۶	۱	۰/۱۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۱۵۳,۰۶۳,۸۵۲,۲۶۷	۱۳۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۹۰۳,۸۵۲,۲۶۷	(۹,۷۷۸,۴۵۰,۰۱۱)	(۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۲۴۱,۵۴۹,۹۸۹	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۴۹,۹۷۸,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۸,۹۷۰,۰۰۰	-		۴۹,۹۷۸,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۸,۹۷۰,۰۰۰	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴- ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲,۷۴۳,۶۸۰,۵۱۸	۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۶۸۰,۵۱۸	۲,۷۴۳,۶۸۰,۵۱۸	۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۶۸۰,۵۱۸	مراجعه عام دولت ۸۷- ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱,۲۵۷,۷۵۹,۸۲۲	-	(۲۶,۰۱۴,۶۳۴)	۱,۲۸۳,۷۷۴,۴۵۶	۹۱۶,۲۷۶,۲۵۴	-	۵۶۰۵,۸۸۴	۹۲۱,۸۸۲,۱۳۸	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۲
۲۰۷,۰۴۴,۲۶۲,۶۰۷	۱۸۹,۶۲۶,۹۷۰,۰۰۰	(۲۶,۰۱۴,۶۳۴)	۱۷,۴۴۳,۳۰۷,۲۴۱	۴۳,۸۶۰,۴۷۶,۷۶۱	۳۲,۴۴۶,۹۷۰,۰۰۰	۵۶۰۵,۸۸۴	۱۱,۴۱۹,۱۱۲,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	-	۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۹۵۹	۳,۲۴۱,۵۰۸,۲۱۹	-	۳,۲۴۱,۵۰۸,۲۱۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۱۲۳,۷۵۶,۹۲۰,۱۲۶	-	۱۲۳,۷۵۶,۹۲۰,۱۲۶	۳,۵۵۱,۹۱۲,۸۶۴	-	۳,۵۵۱,۹۱۲,۸۶۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۲,۸۳۷,۵۰۸,۸۰۰	۳۲,۱۸۴,۳۴۶	۲,۸۶۹,۶۹۳,۱۴۶	۲,۸۶۹,۶۹۳,۱۴۶	-	۲,۸۶۹,۶۹۳,۱۴۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۶۲,۴۱۰,۶۴۹,۸۹۹	۷۰,۰۶۲,۴۱۶	۶۲,۴۸۰,۷۱۲,۳۱۵	۲۷,۰۴۳,۸۹۰,۴۰۵	-	۲۷,۰۴۳,۸۹۰,۴۰۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۱,۰۵۸,۵۹۷	-	۱,۰۵۸,۵۹۷	-	-	-	۸٪		۳۰	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
-	-	-	-	-	-	۰٪		۰	بانک پاسارگاد - جاری
۳,۱۰۲,۷۴۳,۶۵۹	۳,۹۵۷,۶۷۴	۳,۱۰۶,۷۰۱,۳۳۳	۱,۳۰۵,۷۱۵,۰۵۳	-	۱,۳۰۵,۷۱۵,۰۵۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۰	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۲,۴۹۱,۲۹۸,۵۸۷	-	۲,۴۹۱,۲۹۸,۵۸۷	۱,۰۷۸,۳۲۳,۲۶۹	-	۱,۰۷۸,۳۲۳,۲۶۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۱	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۲,۲۶۴,۱۹۱,۷۹۷	۲,۴۲۷,۳۱۵	۲,۲۶۶,۶۱۹,۱۱۲	۹۸۱,۰۷۳,۹۴۴	-	۹۸۱,۰۷۳,۹۴۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۲	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۴۹۳,۱۵۱	-	۴۹۳,۱۵۱	-	-	-	۸٪		۱۹	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۲۲,۱۶۶,۶۷۰,۳۴۴	۲۵,۱۱۰,۴۱۸	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۲	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	-	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۸	سپرده بلندمدت بانک ایران زمین
۹,۲۳۶	-	۹,۲۳۶	۱,۵۹۲	-	۱,۵۹۲	۱۰٪		۶	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	-	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	-	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۸	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	۰٪		۰	بانک تجارت - قرض‌الحسنه جاری
۲۳۲,۹۰۵,۵۱۸,۴۱۹	۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	۲۳۳,۰۳۹,۲۶۰,۵۸۸	۵۰,۳۸۴,۴۴۷,۲۱۴	-	۵۰,۳۸۴,۴۴۷,۲۱۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۵,۷۶۲,۵۰۰	۵,۷۶۲,۵۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۶۲,۵۰۰	۵,۷۶۲,۵۰۰	