

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت‌وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-اوراق مشارکت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۱/۳۱									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده				
تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ترخ موثر	ترخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان
										درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	فراپورس	●
۰	۲۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸۰۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	فراپورس	●
۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	فراپورس	●
۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۵۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	فراپورس	●

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده		مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
شرح	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده کوتاه‌مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۸٪	۵۶۲,۴۳۴,۲۶۹	۱,۹۳۵,۴۳۱,۵۰۰,۶۵۱	۱,۹۳۵,۲۹۸,۴۳۰,۳۴۳	۶۹۵,۵۰۴,۵۷۷	۰/۰۱۷۱
بانک پاسارگاد - جاری	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۷۶۲,۹۳۶	۱,۵۶۹,۲۳۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۸۹۱,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۶	۰/۰۰۰۰
بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه‌مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۸٪	۱,۳۸۶,۸۰۳	۳,۳۶۵,۱۱۲,۲۲۹	۳,۳۵۰,۶۷۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۱۳۲	۰/۰۰۰۳۹
بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه‌مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۰٪	۱۹,۱۲۳,۴۰۰	۹,۱۶۴,۳۸۵,۱۰۰	۷,۹۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۶۸,۵۰۰	۰/۰۳۱۶۲
بانک تجارت - قرض‌الحسنه جاری	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	قرض‌الحسنه جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۰٪	۲,۴۷۵,۲۵۲,۰۰۰	۷۱۲,۹۶۸,۵۷۱,۶۰۸	۷۱۲,۳۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۸۷۳,۶۰۸	۰/۰۷۶
جمع					۳,۰۵۸,۹۵۹,۴۰۸	۲,۶۶۲,۴۹۸,۸۰۰,۶۸۸	۲,۶۶۰,۵۰۰,۹۸۷,۳۴۳	۵,۰۵۶,۷۷۲,۷۵۳	۰/۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت‌وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام‌شده	تعداد	بهای تمام‌شده	
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸٪	خیر	۳۹,۳۱۰	۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۰	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۸٪	خیر	۱,۸۹۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸٪	خیر	۹۶۹,۸۵۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلندمدت پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۸٪	خیر	-	-	-	۱۷۶,۴۷۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ م کشاورزی	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۸٪	خیر	۹۱,۳۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ م کشاورزی	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۸٪	خیر	۶۸,۶۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده یکساله - ۱۴۰۰ - ۲ م کشاورزی	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	خیر	۷۵,۴۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۸٪	خیر	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - ایران زمین	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۰٪	خیر	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴,۱۳۷,۴۶۰	۴,۸۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۳,۲۴۲,۵۲۰	۴,۰۱۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۵-۲	۳۱,۰۸۵,۱۳۴,۱۸۲	۲۸	۰/۷۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۳	۸۰,۱۲۹,۵۴۹,۳۴۲	۷۲	۱/۹۸
سایر درآمدها	۵-۳	۴,۸۲۷,۲۲۵	۰	۰/۰۰
		۱۱۱,۲۱۹,۵۱۰,۷۴۹	۱۰۰	۲/۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	مربحه عام دولت ۹۵- ش.خ.۰۲۰۵۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۹۴- ش.خ.۰۳۰۸۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۸۷- ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۰۸۱,۰۲۸,۸۴۵	۸,۷۲۲,۳۸۴	-	۱,۰۷۲,۳۰۶,۴۶۱	۱,۰۸۱,۰۲۸,۸۴۵	۸,۷۲۲,۳۸۴	-	۱,۰۷۲,۳۰۶,۴۶۱	مربحه عام دولت ۵- ش.خ.۰۳۰۲
۳۱,۰۸۵,۱۳۴,۱۸۲	۲۸,۷۰۷,۹۳۲,۳۸۴	-	۲,۳۷۷,۲۰۱,۷۹۸	۳۱,۰۸۵,۱۳۴,۱۸۲	۲۸,۷۰۷,۹۳۲,۳۸۴	-	۲,۳۷۷,۲۰۱,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

مشخصات			طی فروردین‌ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	درآمد(هزینه) تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	درآمد(هزینه) تنزیل
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد	۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸٪	۴۱۹,۷۸۷,۴۵۷	-	۴۱۹,۷۸۷,۴۵۷	۴۱۹,۷۸۷,۴۵۷	-
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد	۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸٪	۱۷,۵۲۳,۷۲۸,۰۵۸	(۶,۲۷۹,۶۰۱)	۱۷,۵۱۷,۴۴۸,۴۵۷	۱۷,۵۲۳,۷۲۸,۰۵۸	(۶,۲۷۹,۶۰۱)
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد	۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۸٪	۴۵,۰۴۷,۲۴۶,۵۷۰	۵,۸۳۳,۷۴۸	۴۵,۰۵۳,۰۸۰,۳۱۸	۴۵,۰۴۷,۲۴۶,۵۷۰	۵,۸۳۳,۷۴۸
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد	۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸٪	۵۹۳,۲۶۵,۱۹۳	-	۵۹۳,۲۶۵,۱۹۳	۵۹۳,۲۶۵,۱۹۳	-
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد	۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸٪	۱۷۴,۰۵۲,۶۰۲	۲,۴۵۴,۰۹۴	۱۷۶,۵۰۶,۶۹۶	۱۷۴,۰۵۲,۶۰۲	۲,۴۵۴,۰۹۴
بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت	۳۰	-	۸٪	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد - جاری	۰	-	۰٪	-	-	-	-	-
گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ م ۲ کشاورزی	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۸٪	۱,۳۹۵,۷۶۴,۳۶۷	(۲۰۶,۳۰۲)	۱,۳۹۵,۵۵۸,۰۶۵	۱,۳۹۵,۷۶۴,۳۶۷	(۲۰۶,۳۰۲)
گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ م ۲ کشاورزی	۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۸٪	۱,۱۵۲,۶۹۰,۳۹۱	۴,۸۷۸,۸۳۶	۱,۱۵۷,۵۶۹,۲۲۷	۱,۱۵۲,۶۹۰,۳۹۱	۴,۸۷۸,۸۳۶
گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ م ۲ کشاورزی	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	۱,۰۴۸,۷۳۴,۲۱۶	۱۲۶,۶۸۳	۱,۰۴۸,۸۶۰,۸۹۹	۱,۰۴۸,۷۳۴,۲۱۶	۱۲۶,۶۸۳
بانک کشاورزی- سپرده کوتاه‌مدت	۱۹	-	۸٪	-	-	-	-	-
سپرده بلندمدت بانک ایران زمین	۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۰٪	۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۴	(۲,۳۹۱,۴۶۹)	۹,۷۰۹,۹۳۷,۲۷۵	۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۴	(۲,۳۹۱,۴۶۹)
بانک ایران زمین- سپرده کوتاه‌مدت	۶	-	۱۰٪	۱,۵۳۹	-	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	-
گواهی سپرده سرمایه‌گذاری- بانک تجارت	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۸٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-
بانک تجارت- قرض‌الحسنه جاری	۰	-	۰٪	-	-	-	-	-
جمع								
				۸۰,۱۲۵,۱۳۳,۳۵۳	۴,۴۱۵,۹۸۹	۸۰,۱۲۹,۵۴۹,۳۴۲	۸۰,۱۲۹,۵۴۹,۳۴۲	۴,۴۱۵,۹۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۵-۳- سایر درآمدها

۴۰۱/۰۱/۳۱	طی فروردین‌ماه	شرح
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۸۲۷,۲۲۵	۴,۸۲۷,۲۲۵	تعدیل کارمزد کارگزاری کاریزما
۸۲۷,۲۲۵	۴,۸۲۷,۲۲۵	