

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کار نیما

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۳/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد												
۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۸۰,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۴۰۰	-	-	۱,۵۷۶,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۷۰,۸۴۹,۲۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱					
۰.۰۱	۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۰	۹,۷۸۴,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۰	۶۶,۰۸۸,۰۱۹,۳۷۵	۶۶,۱۰۰	۵۰,۳۰۹,۱۱۶,۸۷۵	۵۰,۳۰۰	۶۹,۶۰۰,۶۹۶,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۲						
۰.۰۴	۲۱۱,۸۰۴,۷۸۷,۰۰۰	۲۱۱,۸۰۴	۴,۶۱۸,۸۶۰	۹۷۵,۱۹۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۸۱۶					
۰.۱۹	۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۶۰	۸,۱۲۵	۹۵۳,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵۳,۸۵۲,۳۰۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۵۰۳					

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاربزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۱۲	۵,۹۳۲,۹۸۸,۵۳۰	۲,۰۱۰,۸۹۸,۸۱۴,۸۴۲	۲,۰۱۲,۰۱۶,۱۱۴,۹۵۹	۴,۸۱۵,۶۸۸,۴۱۳	۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه‌مدت	۲۰۷,۸۱۰۰,۱۵۰,۱۱۵۰,۱۰۱	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
۰.۰۰۰۰	۱۰۲,۹۳۶	.	.	۱۰۲,۹۳۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	جاری	۲۰۷,۱۱۰,۱۵۰,۱۱۵۰,۱۰۲	بانک پاسارگاد - جاری
۰.۰۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	جاری	۲۰۷,۱۱۵,۱۵۰,۱۱۵۰,۱۰۱	بانک پاسارگاد - جاری بدون دسته چک
۰.۰۰۰۰	۹,۸۵۴,۲۰۵	۳,۵۹۰,۲۵۶,۰۰۰	۳,۵۹۷,۲۱۳,۶۴۳	۲,۸۹۶,۵۶۲	۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه‌مدت	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۰.۰۰۰۰	۸,۱۹۵,۳۰۹	۸,۴۹۰,۲۵۷,۲۰۰	۸,۴۹۳,۱۷۰,۹۰۶	۵,۲۸۱,۶۰۳	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه‌مدت	۵۰۰۸۴۰,۱۷۲۸۷۱۶,۱	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۰.۰۰۰۰	۱,۷۶۰,۶۴۹	۱,۶۶۳,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۶۳۱,۱۰۳,۰۴۱	۳,۰۶۰,۱۵۷,۶۰۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	قرض الحسنه جاری	۲۳۰۵۶۱۳۳۳۴	بانک تجارت - قرض الحسنه جاری
۰.۰۰۱	۵,۹۵۲,۹۰۱,۶۲۹	۴,۲۱۱,۶۶۸,۸۲۸,۰۴۲	۳,۶۸۴,۷۲۷,۶۰۲,۵۴۹	۵۳۲,۸۸۴,۱۲۷,۱۲۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۷۴۲,۸۸۲,۴۴۶	۰.۱۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷,۵۵۱,۷۴۸,۸۴۶	۰.۸۵	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۴۹۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		<u>۷۹,۳۰۱,۱۲۷,۲۹۲</u>	<u>۱.۰۰</u>	<u>۰.۰۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۲۹,۹۴۵,۵۳۳,۲۴۵	۲۸,۶۴۰,۶۳۷,۹۰۸	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۲,۲۱۵,۴۸۲,۱۴۸	(۳۲,۷۲۲,۴۰۹)	(۱۹,۵۳۶,۲۴۵)	۲,۲۶۷,۷۴۰,۸۰۲	۸۳۴,۷۴۳,۷۸۳	(۲۴,۱۵۳,۵۴۳)	۵,۲۲۳,۹۲۰	۸۵۳,۶۷۳,۴۰۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۱۴,۸۵۵,۸۱۰,۲۸۵	۴۴,۴۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۵۳۹,۸۷۴	۱۰,۳۲۰,۶۳۰,۴۱۱	۹,۶۰۹,۰۶۰,۵۸۹	۳۳,۷۲۱,۸۵۰,۸۰۰	(۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷)	۵,۹۵۲,۴۷۹,۷۲۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۱,۵۶۴,۲۷۳,۳۲۴	-	۱,۰۰۲,۱۵۲,۹۲۰	۵۶۲,۱۲۰,۴۰۴	۱,۵۶۴,۲۷۳,۳۲۴	-	۱,۰۰۲,۱۵۲,۹۲۰	۵۶۲,۱۲۰,۴۰۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۲۶۵,۱۹۵,۲۵۰)	-	(۲۶۵,۱۹۵,۲۵۰)	-	(۲۶۵,۱۹۵,۲۵۰)	-	(۲۶۵,۱۹۵,۲۵۰)	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۴۸,۳۱۵,۹۰۳,۷۵۲	۷۳,۰۱۲,۵۵۵,۴۹۹	۶۰,۸۴۷,۹۶۱,۲۹۹	۱۴,۴۵۵,۳۸۶,۹۵۴	۱۱,۷۴۲,۸۸۲,۴۴۶	۳۳,۶۹۷,۶۹۷,۲۵۷	(۲۹,۳۲۳,۰۸۸,۳۴۷)	۷,۳۶۸,۲۷۳,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارنیزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خردادماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۲۶۷,۷۴۰,۸۰۲	-	۲,۲۶۷,۷۴۰,۸۰۲	۸۵۳,۶۷۳,۴۰۶	-	۸۵۳,۶۷۳,۴۰۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۲
۱۰,۳۲۰,۶۳۰,۴۱۱	-	۱۰,۳۲۰,۶۳۰,۴۱۱	۵,۹۵۲,۴۷۹,۷۲۶	-	۵,۹۵۲,۴۷۹,۷۲۶	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۲۱۱
۵۶۲,۱۲۰,۴۰۴	-	۵۶۲,۱۲۰,۴۰۴	۵۶۲,۱۲۰,۴۰۴	-	۵۶۲,۱۲۰,۴۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴- ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۱۴,۴۵۵,۳۸۶,۹۵۴	-	۱۴,۴۵۵,۳۸۶,۹۵۴	۷,۳۶۸,۲۷۳,۵۳۶	-	۷,۳۶۸,۲۷۳,۵۳۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۹,۵۳۶,۳۴۵)	۵۳,۸۰۹,۷۸۴,۹۹۵	۵۳,۷۹۰,۲۴۸,۷۵۰	۵۳,۸۰۰	۵,۲۲۳,۹۲۰	۵۳,۷۸۵,۰۲۴,۸۳۰	۵۳,۷۹۰,۲۴۸,۷۵۰	۵۳,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۲
۶۰,۱۳۰,۵۳۹,۸۷۴	(۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷)	۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷	-	(۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷)	۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷	-	-	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۲۱۱
۱,۰۰۲,۱۵۲,۹۲۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۱۲,۸۰۶,۷۷۱,۷۸۰	۲۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۲,۱۵۲,۹۲۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۱۲,۸۰۶,۷۷۱,۷۸۰	۲۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴- ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۲۶۵,۱۹۵,۲۵۰)	۹۵۳,۹۵۲,۳۰۸,۱۲۵	۹۵۳,۶۸۷,۱۱۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۱۹۵,۲۵۰)	۹۵۳,۹۵۲,۳۰۸,۱۲۵	۹۵۳,۶۸۷,۱۱۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵- ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۶۰,۸۴۷,۹۶۱,۲۹۹	۱,۱۸۹,۵۰۱,۴۴۲,۰۴۲	۱,۲۵۰,۳۴۹,۴۰۳,۳۴۲	۱,۲۷۱,۱۰۰	(۲۹,۳۲۳,۰۸۸,۳۴۷)	۱,۲۴۹,۶۰۷,۲۲۱,۷۵۲	۱,۲۲۰,۲۸۴,۱۳۳,۴۰۵	۱,۲۷۱,۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸,۶۴۰,۶۳۷,۹۰۸	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۷۰,۶۳۷,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-		مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
(۳۲,۷۲۲,۴۰۹)	۱۶۱,۵۰۳,۴۵۰,۵۳۴	۱۶۱,۴۷۰,۷۲۸,۱۲۵	۱۶۱,۵۰۰	۲۴,۱۵۳,۵۴۳-	۶۶,۱۱۲,۱۷۲,۹۱۸	۶۶,۰۸۸,۰۱۹,۳۷۵	۶۶۱۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۴۴,۴۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۶۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۱,۸۵۰,۸۰۰	۱,۵۴۶,۳۷۰,۹۴۹,۲۰۰	۱,۵۸۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۷۳,۰۱۲,۵۵۵,۴۹۹	۳,۳۸۶,۵۷۸,۴۵۰,۵۳۴	۳,۴۵۹,۵۹۱,۰۰۶,۰۳۳	۳,۶۶۱,۵۰۰	۳۳,۶۹۷,۶۹۷,۲۵۷	۱,۶۱۲,۴۸۳,۱۲۲,۱۱۸	۱,۶۴۶,۱۸۰,۸۱۹,۳۷۵	۱,۶۹۵,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کار نما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خردادماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
۲۱.۵	۴,۵۵۶,۶۴۸,۸۷۱	۲۱.۵	۶۳۲,۹۵۸,۸۹۴	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۲۲	۱۰۱,۷۲۶,۳۸۳,۵۳۵	۲۲	۲۲,۹۷۲,۱۹۱,۷۶۷	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۲۲	۵۴,۱۵۲,۱۷۲,۵۳۰	۲۲	۱۸,۹۱۸,۷۱۷,۷۸۴	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۲۲	۶,۶۱۸,۸۳۳,۶۷۴	۲۲	۳,۲۲۲,۳۹۰,۵۳۶	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۲	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۸	۵۴,۴۸۳	۸	۳۶,۹۵۱	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
۱۸	۴,۱۸۷,۲۹۳,۱۰۱	۱۸	۱,۳۹۵,۷۶۴,۳۶۷	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱۸	۳,۱۴۶,۲۰۲,۶۴۸	۱۸	۱,۰۴۸,۷۳۴,۲۱۶	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۱۸	۳,۴۵۸,۰۷۱,۱۷۲	۱۸	۱,۱۵۲,۶۹۰,۳۹۱	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۸	۱۵۸,۹۸۹	۸	۲۴,۶۰۱	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۲۰	۲۶,۶۹۸,۶۳۰,۰۶۸	۲۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰۰.۹۱۲.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده بلندمدت بانک ایران زمین
۱۰	۱۸۴,۱۷۸	۱۰	۲۰,۲۲۱	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۱۸	۹,۱۷۲,۶۰۲,۶۴۸	۱۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - بانک تجارت
	.	.	.	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	بانک تجارت - قرض الحسنه جاری
	۲۲۰,۳۷۴,۷۷۰,۱۳۸		۶۷,۵۵۱,۷۴۸,۸۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی خردادماه	سایر درآمدها
خردادماه		
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۲,۸۶۷,۲۲۸	۶,۴۹۶,۰۰۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴۶,۶۰۹,۳۹۷	۶,۴۹۶,۰۰۰	جمع