

# کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما  
 صورت‌وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۹,۷۸۴,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰	.	.	۸,۵۰۱,۵۴۰,۶۲۵	۸,۵۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۹,۷۸۴,۹۹۵	۵۳,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۵- ش ۳۰۲
۰.۰۴	۲۰۲,۳۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۹۳۱,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	.	.	.	.	۲۱۱,۹۰۸,۷۸۷,۰۰۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴- ش ۳۰۸۱۶
۰.۱۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۵۲,۳۰۸,۱۲۵	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۵۲,۳۰۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵- ش ۳۰۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاربزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۰۶	۳,۲۳۱,۷۸۴,۳۲۸	۱۰۵,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۹,۰۴۵,۷۹۸	۵,۹۳۲,۹۸۸,۵۳۰	۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه‌مدت	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
۰.۰۰۰۰	۸۲,۹۳۶	۲۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۹۳۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	جاری	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	بانک پاسارگاد - جاری
۰.۰۰۰۰	.	.	.	.	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	جاری	۲۰۷.۱۱۵.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	بانک پاسارگاد - جاری بدون دسته چک
۰.۰۰۰۰	۶,۸۷۶,۹۴۰	۳,۶۱۰,۱۰۴,۲۰۵	۳,۶۰۷,۱۳۶,۹۴۰	۹,۸۵۴,۲۰۵	۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه‌مدت	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۰.۰۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۹۰	۸,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۱۹۵,۴۸۱	۸,۱۹۵,۳۰۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه‌مدت	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۰.۰۰۰۶	۳,۰۵۷,۵۷۸,۶۴۹	۳,۰۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۰۰۰	۳,۰۵۹,۲۹۴,۶۴۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	قرض الحسنه جاری	۲۳۰۵۶۱۳۳۳۴	بانک تجارت - قرض الحسنه جاری
۰.۰۰۱	۶,۲۹۷,۴۶۳,۶۴۳	۱۲۰,۴۲۹,۸۷۴,۲۰۵	۱۱۷,۷۱۶,۹۰۲,۲۱۹	۹,۰۱۰,۴۳۵,۶۲۹					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۴۴,۶۲۶,۰۸۹,۱۸۷	۰.۴۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷,۶۸۹,۰۸۶,۶۱۴	۰.۶۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۱۲,۳۱۵,۱۷۵,۸۰۰	۱.۰۰	۰.۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱				طی تیرماه				
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 ۳-۲-۲	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 ۰۲۰۵۱۴
۳,۱۶۷,۹۰۴,۰۶۶	(۳۲,۷۲۲,۴۰۹)	(۱۹,۵۳۶,۲۴۵)	۳,۲۲۰,۱۶۲,۷۲۰	۹۵۷,۶۴۵,۸۳۸	-	۵,۲۲۳,۹۲۰	۹۵۲,۴۲۱,۹۱۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۴۷۴	۴۴,۴۰۴,۶۴۰,۰۰۰	(۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷)	۱۰,۳۲۰,۶۳۰,۴۱۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۳,۶۲۴,۴۹۷,۷۴۸	-	۱۰۴,۱۶۸,۱۴۰	۳,۵۲۰,۳۲۹,۶۰۸	۳,۰۶۲,۳۷۷,۳۴۴	-	۱۰۴,۱۶۸,۱۴۰	۲,۹۵۸,۲۰۹,۲۰۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲۶,۰۴۷,۶۹۱,۸۷۵	-	۲۶,۰۴۷,۶۹۱,۸۷۵	-	۴۰,۶۰۶,۰۶۶,۰۰۵	-	۲۶,۰۴۷,۶۹۱,۸۷۵	۱۴,۵۵۸,۳۷۴,۱۳۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۸۷,۴۴۵,۶۲۷,۴۰۸	۷۳,۰۱۲,۵۵۵,۴۹۹	(۳,۹۳۲,۹۴۶,۱۶۷)	۱۸,۳۶۶,۰۱۸,۰۷۶	۴۴,۶۲۶,۰۸۹,۱۸۷	-	۲۶,۱۵۷,۰۸۳,۹۳۵	۱۸,۴۶۹,۰۰۵,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱			طی تیرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۲۰,۱۶۲,۷۲۰	-	۳,۲۲۰,۱۶۲,۷۲۰	۹۵۲,۴۲۱,۹۱۸	-	۹۵۲,۴۲۱,۹۱۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۲
۳,۵۲۰,۳۲۹,۶۰۸	-	۳,۵۲۰,۳۲۹,۶۰۸	۲,۹۵۸,۲۰۹,۲۰۴	-	۲,۹۵۸,۲۰۹,۲۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴- ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۴,۵۵۸,۳۷۴,۱۳۰	-	۱۴,۵۵۸,۳۷۴,۱۳۰	۱۴,۵۵۸,۳۷۴,۱۳۰	-	۱۴,۵۵۸,۳۷۴,۱۳۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵- ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۰,۳۲۰,۶۳۰,۴۱۱	-	۱۰,۳۲۰,۶۳۰,۴۱۱	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۲۱۱
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۰۲۰۵۱۴
<b>۳۲,۹۲۴,۳۹۲,۲۰۶</b>	<b>-</b>	<b>۳۲,۹۲۴,۳۹۲,۲۰۶</b>	<b>۱۸,۴۶۹,۰۰۵,۲۵۲</b>	<b>-</b>	<b>۱۸,۴۶۹,۰۰۵,۲۵۲</b>				<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱				طی تیرماه				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
۱۰۴,۱۶۸,۱۴۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۱۱,۹۰۸,۷۸۷,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	۱۰۴,۱۶۸,۱۴۰	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۱۱,۹۰۸,۷۸۷,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴- ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲۶,۰۴۷,۶۹۱,۸۷۵	۹۵۳,۹۵۲,۳۰۸,۱۲۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۷,۶۹۱,۸۷۵	۹۵۳,۹۵۲,۳۰۸,۱۲۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵- ش.خ ۰۳۰۵۰۳
(۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷)	۳۰,۰۶۵,۲۶۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۲۱۱
(۳,۹۳۲,۹۴۶,۱۶۷)	۱,۲۴۹,۶۳۱,۹۸۱,۹۱۷	۱,۲۴۵,۶۹۹,۰۳۵,۷۵۰	۱,۲۷۱,۱۰۰	۲۶,۱۵۷,۰۸۳,۹۳۵	۱,۲۱۹,۵۴۱,۹۵۱,۸۱۵	۱,۲۴۵,۶۹۹,۰۳۵,۷۵۰	۱,۲۷۱,۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱				طی تیرماه				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	.	-	-	.	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
(۳۲,۷۲۲,۴۰۹)	۱۶۱,۵۰۳,۴۵۰,۵۳۴	۱۶۱,۴۷۰,۷۲۸,۱۲۵	۱۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۴۴,۴۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۶۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۷۳,۰۱۲,۵۵۵,۴۹۹	۳,۳۸۶,۵۷۸,۴۵۰,۵۳۴	۳,۴۵۹,۵۹۱,۰۰۶,۰۳۳	۳,۶۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

صورت‌وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱	طی تیرماه	نام سپرده بانکی
درصد سود سپرده بانکی و سود به میانگین	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
۲۱.۵	۲۱.۵	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱
۴,۵۵۶,۶۴۸,۸۷۱	۰	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۱۲۰,۷۲۳,۰۰۳,۰۵۵	۱۸,۹۹۶,۶۱۹,۵۲۰	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲
۲۲	۲۲	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۷۱,۸۶۱,۸۹۹,۲۴۲	۱۷,۷۰۹,۷۲۶,۷۱۲	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳
۲۲	۲۲	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۹,۸۴۱,۲۲۴,۲۲۱	۳,۲۲۲,۳۹۰,۵۴۷	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴
۲۲	۲۲	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۱۹,۲۶۹,۸۶۳,۰۰۷	۱۲,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۰۷.۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵
۲۲	۲۲	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۷۳,۰۸۹	۱۸,۶۰۶	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱
۸	۸	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه‌مدت
۵,۵۸۳,۰۵۷,۴۸۵	۱,۳۹۵,۷۶۴,۳۸۴	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸
۱۸	۱۸	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۴,۱۹۴,۹۳۶,۸۹۵	۱,۰۴۸,۷۳۴,۲۴۷	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷
۱۸	۱۸	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۴,۶۱۰,۷۶۱,۵۸۴	۱,۱۵۲,۶۹۰,۴۱۱	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰
۱۸	۱۸	گواهی سپرده یک‌ساله - ۱۴۰۰ - م ۲ کشاورزی
۲۴۲,۶۸۲	۸۳,۶۹۳	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸
۸	۸	بانک کشاورزی - سپرده کوتاه‌مدت
۳۵,۱۹۱,۷۸۰,۷۵۳	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۵۰۰.۹۱۲.۱۷۲۸۷۱۶.۱
۲۰	۲۰	سپرده بلندمدت بانک ایران زمین
۲۲۸,۹۷۴	۴۴,۷۹۶	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱
۱۰	۱۰	بانک ایران زمین - سپرده کوتاه‌مدت
۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۸۹۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵
۱۸	۱۸	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری - بانک تجارت
۰	۰	بانک تجارت - قرض‌الحسنه جاری
۲۸۸,۰۶۳,۸۵۶,۷۵۲	۶۷,۶۸۹,۰۸۶,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی تیرماه	سایر درآمدها
تیرماه ۱۴۰۱	مبلغ (ریال)	
مبلغ (ریال)		
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۲,۸۶۷,۲۲۸	-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴۶,۶۰۹,۳۹۷	۰	جمع