

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۲,۹۳۶	-	-	۸۲,۹۳۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۱۲,۸۸۹,۰۹۰,۷۵۷	۴۳,۵۵۵,۱۸۰,۳۲۴	۵۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۷۷۱,۰۸۱	۰.۰۰
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲.۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	۲۸,۲۵۸,۶۸۶	۲۲۲,۲۶۳	-	۲۸,۴۹۰,۹۴۹	۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصبیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۲,۱۵۹,۱۱۷	۱۲,۳۰۳,۰۸۶,۲۳۹	۱۲,۳۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۳۵۶	۰.۰۰
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰۵۶۱۲۲۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	۱,۰۸۵,۷۵۰,۱۴۱	-	۱,۰۸۴,۲۱۶,۸۰۰	۱,۵۳۳,۳۴۱	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۹۱۲,۹۹۲	-	-	۹۱۲,۹۹۲	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۸۵۰.۶۹۴۶۷۴۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	-	۳۲۵,۶۸۵,۳۶۱	۱,۳۳۲,۷۶۴,۰۴۷,۳۹۵	۱,۳۳۳,۰۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۲,۷۵۶	۰.۰۰
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۱۰,۳۶۰,۸۷	۱۱,۵۰۹	۴۲۶,۰۰۰	۶۲۱,۵۹۶	۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۴۸۰,۵۳۶,۲۶۰	۱۵۹,۴۸۶,۵۲۹,۴۸۸	۱۲۲,۰۰۰۰۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۷,۰۵۵,۷۴۸	۰.۰۱
					۱۵,۸۱۳,۵۱۲,۳۳۷	۱,۴۴۸,۱۰۹,۰۸۷,۳۱۸	۱,۴۲۱,۵۴۲,۶۵۲,۸۰۰	۴۲,۳۷۹,۹۴۶,۷۵۵	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما
صورت وضعیت پورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	-	-	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۱۵٪	۲.۶۷۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸۲,۷۷۲,۳۹۰,۰۰۰	۸۵٪	۱۵.۰۶۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	۰٪	۰.۰۰۳
جمع		۸۰۴,۲۵۲,۸۶۹,۱۴۹	۱۰۰٪	۱۷.۷۴۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

توضیحات	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	۴۰,۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	۴۰,۴۵,۶۷۱,۵۰۸
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	۲,۳۸۹,۶۰۰,۹۰۵
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱	-	-	-	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	۵۳,۶۷۴,۳۰۶,۳۷۱
مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	(۱,۷۹۸,۳۹۷,۹۹۶)
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	-	-	-	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	۳۳,۰۱۵,۹۰۴,۹۵۱
	-	-	-	-	۲۷,۸۵۴,۷۲۲,۰۶۷	-	-	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹
	-	-	-	-		-	-	۱۲۱,۲۳۱,۲۹۱,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۰۱۰۸۰۹
۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱
۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۰۲۰۵۱۴
۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	-	-				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۱				طی آذر ماه				
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	شرح
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۵,۲۳۴,۳۱۴)	۲۸۱,۵۵۱,۴۴۸,۹۴۸	۲۸۱,۵۲۶,۰۱۳,۶۳۴	۲۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳	۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۵۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹
۴۲,۳۷۱,۱۲۰,۶۲۰	۲,۸۵۴,۲۳۵,۴۶۹,۳۸۰	۲,۸۹۶,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۲۸,۶۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
(۵,۸۰۴,۳۱۸,۸۶۰)	۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۰۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۲۰۵۰۳
۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۰	۵,۷۶۲,۵۸۶,۷۱۶,۶۲۵	۵,۸۴۶,۰۶۳,۲۷۴,۶۳۴	۶,۱۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
اوراق بانک پاسارگاد	-	۰	۰٪	۱,۶۹۱,۶۳۵,۰۹۴	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۴,۹۸۳	۰٪	۷۲۵,۳۵۷,۵۷۲	۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۰	۱۸٪	۲,۸۸۳,۶۳۰,۲۷۴	۱۸٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۹۱۲۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	۰	۲۰٪	۴۳,۴۱۰,۹۵۸,۹۶۳	۲۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	۲۳۲,۲۶۳	۰٪	۹۵۱,۱۸۸	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۱۷,۷۴۶	۱۸٪	۳۲۹,۰۹۴	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	۱,۳۵۰,۷۳۹,۷۱۰	۱۸٪	۱۲,۳۸۱,۷۸۰,۶۷۵	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	۱,۰۱۴,۹۰۴,۰۸۰	۱۸٪	۹,۳۳۷,۱۱۷,۵۳۶	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۸,۹۶۰,۳۵۸,۹۰۰	۱۸٪	۱۸۴,۸۶۵,۰۱۹,۴۳۸	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	۱,۱۱۵,۵۰۶,۸۳۰	۱۸٪	۱۰,۲۶۲,۶۶۲,۸۳۶	۱۸٪
بانک تجارت پالایشگاه	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	۹۸,۶۲۷,۵۳۲	۱۸٪	۲۰,۹۰۹,۵۸۶,۲۲۸	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۱۸,۳۴۴,۱۵۰,۶۶۲	۱۸٪	۱۶۳,۶۲۵,۶۵۱,۸۳۹	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۳,۳۳۶,۰۰۸,۲۰۸	۱۸٪	۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۷۸	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	۱۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۶۳	۱۸٪	۸۳,۳۰۰,۶۸۴,۸۶۶	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴۶۷۴۲,۱	۰	۰٪	۲۲,۹۹۲	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴۶۷۴۲,۱	۹۰,۲۸۸	۰٪	۴۷,۲۴۷,۴۵۸	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۲۸۳,۶۹۴۶۷۴۲,۱	۱۶۹,۹۷۵,۳۱۳	۱۸٪	۲۰,۱۵۱,۵۰۸,۱۶۳	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۲۸۳,۶۹۴۶۷۴۲,۲	۴۹۱,۴۰۴,۸۳۸	۱۸٪	۹,۲۶۴,۶۴۸,۲۷۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۲۸۳,۶۹۴۶۷۴۲,۳	۹,۴۰۳,۱۳۱,۰۳۰	۱۸٪	۳۶,۵۸۰,۱۳۲,۶۰۳	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۲۹۸۹۵۳	۱۱,۵۰۹	۰٪	۱۱,۵۰۹	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۴,۴۷۴,۶۹۳	۰٪	۴,۴۷۴,۶۹۳	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۶۹۳,۱۵۰,۷۱۵	۱۸٪	۴,۸۷۱,۲۳۹,۹۵۹	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۲۸۳,۶۹۴۶۷۴۲,۴	۱۰,۶۹۲,۷۷۱,۵۴۳	۱۸٪	۲۹,۴۸۲,۱۹۳,۹۷۳	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵-۹۰۹-۶۹۴۶۷۴۲-۱	۲۹۷,۴۶۶,۸۵۶	۱۸٪	۹۷۱,۱۴۵,۲۰۶	۱۸٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۳۳۰۳۶۵۴۴	۹,۶۴۳,۸۲۵,۵۹۴	۲۰٪	۱۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۳۶	۲۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۹۶۷۱۰۶۰۸	۱,۶۸۴,۶۰۲,۷۲۴	۱۸٪	۱,۶۸۴,۶۰۲,۷۲۴	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۲۸۳,۶۹۴۶۷۴۲,۵	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۲۱٪	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۲۸۳,۶۹۴۶۷۴۲,۶	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۲۱٪	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵,۲۸۳,۶۹۴۶۷۴۲,۷	۱,۲۵۶,۱۴۵,۲۰۵	۲۱٪	۱,۲۵۶,۱۴۵,۲۰۵	۲۱٪
		۸۵,۹۳۲,۴۶۱,۴۶۱		۶۸۲,۷۷۲,۳۹۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-	-	سایر درآمدها
۱۳۳,۷۴۲,۱۶۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۴۴۵,۹۰۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	-	