

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
					افزایش	کاهش	مبلغ			
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷.۱۱۰.۱۵۰۱۱۵۰۱۰.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	.	۸۲,۹۳۶	.	۸۲,۹۳۶			۰.۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۰۷.۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	.	۳,۳۳۶,۷۷۱,۰۸۱	۳۷,۱۰۵,۴۸۵,۵۸۲	۴۰,۴۴۲,۲۵۶,۶۶۳			۰.۰۱
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰.۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	.	۲۸,۴۹۰,۹۴۹	۲۳۲,۲۶۳	۲۸,۷۲۳,۲۱۲			۰.۰۰
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	.	۹۹۵,۳۵۶	۲۴۷,۸۲۲,۲۴۶,۵۷۵	۱۲,۵۲۳,۲۴۱,۹۳۱	۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰
بانک تجارت پالایشگاه	۲۳۰۵۶۱۳۲۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	.	۱,۵۳۳,۳۴۱	.	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	.	۴۳,۴۸۲,۷۵۶	۱۸۴,۸۶۷,۹۸۵,۴۶۵	۲۳,۹۱۱,۴۶۸,۲۲۱	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۱
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۳۹۸۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	.	۶۲۱,۵۹۶	.	۶۲۱,۵۹۶	.		۰.۰۰
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	.	۳۸,۹۶۷,۰۵۵,۷۴۸	۱۲۴,۳۱۵,۱۰۰,۰۹۲	۱,۸۱۸,۵۳۵,۹۷۷	۱۶۱,۴۶۳,۶۱۹,۸۶۳		۰.۰۰
					۴۲,۳۷۹,۹۴۶,۷۵۵	۵۹۴,۱۱۱,۰۴۹,۹۷۷	۷۸,۷۲۷,۳۷۶,۸۶۹	۵۵۷,۷۶۳,۶۱۹,۸۶۳		۰.۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۱۴٪	۲.۶۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۶۴,۱۹۸,۷۱۶,۴۸۸	۸۶٪	۱۶.۵۷۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۹,۱۸۸,۰۷۳	۰٪	۰.۰۰۳
جمع		۸۸۵,۶۷۹,۱۹۵,۶۳۷	۱۰۰٪	۱۹.۲۰۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۰۴۵,۶۷۱,۵۰۸	(۲۵,۴۳۴,۳۱۴)	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲,۳۸۹,۶۰۰,۹۰۵	۲,۱۷۰,۱۲۰,۵۶۳	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹
۵۳,۶۷۴,۳۰۶,۳۷۱	۴۲,۳۷۱,۱۳۰,۶۲۰	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۳۰,۰۰۴,۱۰۵,۳۳۷	۲۸,۶۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۸۹۵,۳۳۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
(۱,۷۹۸,۲۹۷,۹۹۶)	(۵۸۰۴,۳۱۸,۸۶۰)	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۳۳,۰۱۵,۹۰۴,۹۵۱	۱۶,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۲۱,۳۳۱,۲۹۱,۰۷۶	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	-	۳۷,۸۵۴,۷۲۳,۰۶۷	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	۴,۰۷۱,۱۰۵,۸۲۲	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	۲۱۹,۴۸۰,۳۴۲	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹
۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۷۵۱	-	-	-	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	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	۴,۰۰۵,۹۲۰,۸۶۴	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	۱۶,۹۵۰,۱۵۴,۹۵۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷	-	۳۷,۸۵۴,۷۳۳,۰۶۷	-	-	-				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			تعداد
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۲۸۱,۵۵۱,۴۴۸,۹۴۸	۲۸۱,۵۲۶,۰۱۴,۶۳۴	۲۸۱,۵۰۰	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹		۵۱۶,۳۰۵,۱۷۹,۴۳۷	۵۱۸,۴۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۰۰	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱		۲,۸۵۴,۲۳۵,۴۶۹,۳۸۰	۲,۸۹۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۳۰۰	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴		۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶		۲۱۱,۸۰۴,۶۱۸,۸۶۰	۲۰۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳		۹۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
	۸۳,۴۷۶,۵۵۸,۰۰۹	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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٪	۱,۶۹۱,۶۳۵,۰۹۴	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۸۱۰۰.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	۲۱,۹۴۰,۳۷۹	۰٪	۲۲,۰۷۸,۷۷۳	۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۱	-	۱۸٪	۲,۸۸۳,۶۳۰,۲۷۴	۱۸٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۹۱۲.۱۷۲۸۷۱۶.۱	-	۲۰٪	۴۳,۴۱۰,۹۵۸,۹۶۳	۲۰٪
بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی	۵۰۰۸۴۰.۱۷۲۸۷۱۶.۱	۲۳۲,۲۶۳	۰٪	۱,۱۸۳,۴۵۱	۰٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	۱۷,۷۴۶	۱۸٪	۳۲۹,۰۹۴	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۴۲۸۴۶۸	۱,۰۸۰,۵۹۱,۷۶۸	۱۸٪	۱۳,۴۶۲,۳۷۲,۴۴۳	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۵۴۷۷۵۷	۸۱۱,۹۲۳,۲۶۴	۱۸٪	۱۰,۱۴۹,۰۴۰,۸۰۰	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۲	۷,۰۱۲,۴۵۴,۷۹۰	۱۸٪	۱۹۱,۸۷۷,۴۷۴,۳۲۸	۱۸٪
بانک کشاورزی احمد قصیر	۱۰۰۴۶۴۱۴۰۰	۸۹۲,۴۰۵,۴۶۴	۱۸٪	۱۱,۱۵۵,۰۶۸,۳۰۰	۱۸٪
بانک تجارت پالایشگاه	۷۵۲۷۸۲۷۵۹۵	۹۸,۶۲۷,۵۳۲	۱۸٪	۲۰,۹۰۹,۵۸۶,۲۲۸	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۳	۱۴,۳۴۸,۴۶۵,۷۳۰	۱۸٪	۱۷۷,۹۷۴,۱۱۷,۵۶۹	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۴	۲,۶۱۰,۷۸۹,۰۳۰	۱۸٪	۲۹,۴۷۷,۷۴۲,۰۸۶	۱۸٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۹۰۱۲.۱۵۰۱۱۵۰۱.۵	۱۲,۷۶۰,۲۷۲,۹۶۳	۱۸٪	۹۵,۹۶۰,۹۵۸,۸۲۹	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی	۱۱۷۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۰٪	۲۲,۹۹۲	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵۸۵۰۶۹۴۶۷۴۲.۱	۱۲,۸۶۳	۰٪	۴۴,۹۷۸	۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۱	-	۱۸٪	۲۰,۱۹۸,۷۲۳,۵۰۶	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۲	-	۱۸٪	۹,۲۶۴,۶۴۸,۲۷۲	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۳	-	۱۸٪	۳۶,۵۸۰,۱۳۲,۶۰۳	۱۸٪
بانک ملت وزارت نفت	۹۶۶۰۳۹۸۹۵۳	۱۱,۵۰۹	۰٪	۱۱,۵۰۹	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۰۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	۳۳,۴۵۶,۲۵۶	۰٪	۳۷,۹۳۰,۹۴۹	۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۶۳۹۸۳۶۰۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸٪	۶,۵۱۵,۰۷۵,۵۶۱	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۴	-	۱۸٪	۲۹,۴۸۲,۱۹۳,۹۷۳	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵-۹۰۹-۶۹۴۶۷۴۲-۱	-	۱۸٪	۹۷۱,۱۴۵,۲۰۶	۱۸٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۳۳۰۳۶۵۴۴	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۶	۲۰٪	۲۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۱۲	۲۰٪
بانک کارآفرین بلوار کشاورز	۱۳۰۱۴۹۶۷۱۰۶۰۸	۴۲۷,۸۳۵,۶۱۴	۱۸٪	۲,۱۱۲,۴۳۸,۳۳۸	۱۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۵	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۱٪	۱۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۳۳	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۶	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۵	۲۱٪	۷,۸۶۵,۷۵۳,۳۹۸	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۷	۶,۹۲۱,۶۱۶,۴۳۶	۲۱٪	۸,۱۷۷,۷۶۱,۶۴۱	۲۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران	۲۰۵.۲۸۳۶۹۴۶۷۴۲.۸	۲,۳۱۵,۷۵۳,۴۰۰	۲۱٪	۲,۳۱۵,۷۵۳,۴۰۰	۲۱٪
بانک کشاورزی احمدقصیر	۱۰۴۱۷۸۰۵۸۵	۷۰۹,۱۲۳,۲۸۵	۲۳٪	۷۰۹,۱۲۳,۲۸۵	۲۳٪
		۸۱,۵۲۴,۹۸۳,۲۷۵		۷۶۴,۱۹۸,۷۱۶,۴۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دی 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	۰	