



تضمین اصل سرمایه کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تضمین اصل سرمایه کارزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	کوتاه مدت		کوتاه مدت-۰۲۰۵۹۰۳۰۵۶۰۰۵-دی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱۱۰۰-۲۷۱ پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰					جمع