

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۷.۲۰	۳۱۵,۴۹۵,۹۲۷,۱۲۸	۳۳۵,۹۹۷,۲۵۱,۳۷۲	۲۱,۴۵۰	۱۴,۷۱۷,۳۸۳	۸,۶۷۵,۵۵۷,۱۸۲	(۳۶۱,۴۵۷)	۱۳,۲۶۹,۰۵۳,۵۳۶	۵۶۷,۱۸۶	۳۵۶,۰۴۴,۴۹۸,۹۴۸	۳۳۰,۹۷۹,۰۲۴,۸۴۱	۱۴,۵۱۱,۶۵۴	داروسازی سینا
۱۷.۸۹	۳۲۸,۰۴۶,۴۴۷,۶۱۱	۳۲۷,۲۴۲,۶۱۸,۲۶۴	۱۰,۱۶۲	۳۲,۲۸۲,۶۵۰	۱,۶۱۲,۳۱۷,۷۲۷,۵۰۵	(۱۵۹,۷۳۴,۵۳۷)	۱,۶۰۳,۳۶۲,۶۹۸,۶۹۸	۱۵۸,۹۱۶,۵۲۲	۳۳۶,۶۸۹,۸۶۳,۳۸۱	۳۳۵,۵۹۷,۶۹۶,۵۵۳	۳۳,۱۰۰,۶۶۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۳۷,۰۲۷,۳۱۵,۸۶۰	(۳۰,۶۴۷,۲۵۶)	۵۴,۱۵۷,۹۳۹,۲۰۸	۵,۱۱۵,۷۵۴	۲۷۴,۳۹۸,۴۶۱,۳۸۴	۲۷۴,۱۵۸,۳۱۹,۷۱۲	۲۵,۵۳۱,۵۰۲	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۵.۸۸	۱۰۷,۸۶۳,۲۳۳,۸۸۳	۱۲۳,۳۵۳,۱۱۰,۹۴۹	۲,۴۱۳	۴۴,۷۲۸,۰۷۹	۴,۳۲۲,۰۹۱,۴۳۱	(۱,۶۷۱,۳۶۶)	۴۵,۱۱۴,۸۶۲,۳۰۹	۱۶,۲۵۰,۸۵۹	۹۳,۸۸۵,۸۷۶,۶۳۶	۸۲,۸۵۸,۵۷۲,۶۲۸	۳۰,۱۴۸,۵۸۶	بیمه سرمد
۲.۱۴	۳۹,۳۰۲,۳۰۶,۸۹۸	۴۵,۲۱۰,۳۹۱,۹۰۱	۱,۶۷۳	۲۳,۵۰۶,۴۰۶	۲,۹۱۱,۰۹۲,۰۹۷	(۱,۶۶۱,۶۲۰)	۱۱,۰۷۰,۸۹۸,۲۲۰	۶,۵۲۸,۱۸۴	۳۴,۰۵۲,۹۱۴,۴۰۳	۳۷,۴۰۴,۹۷۸,۱۰۷	۱۸,۶۳۹,۸۴۲	سرمایه گذاری صنایع ایران
۳.۰۸	۵۶,۴۲۶,۰۹۷,۰۹۶	۵۶,۹۶۰,۵۶۰,۶۰۱	۱,۸۴۶	۳۰,۵۸۵,۲۷۹	۳۶,۶۷۱,۷۴۲,۴۳۹	(۳۰,۷۳۶,۲۷۲)	۳۰,۹۲۸,۹۳۰,۲۱۶	۱۸,۲۶۳,۷۲۹	۵۹,۰۳۸,۴۱۰,۷۲۳	۶۵,۱۵۹,۵۸۲,۷۰۹	۳۳,۰۵۷,۸۲۲	بیمه رازی
۸.۷۳	۱۶۰,۱۶۵,۵۸۹,۳۲۰	۱۶۰,۰۷۲,۱۵۷,۲۴۰	۱۰,۰۷۹	۱۵,۸۹۴,۰۰۰	۳۱۷,۵۴۶,۲۶۴,۹۸۲	(۳۱,۴۰۳,۰۰۰)	۱۵۶,۱۳۲,۸۲۹,۰۵۰	۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۷۳,۳۳۶,۲۱۳	۳۲۰,۳۷۶,۴۷۷,۷۳۵	۳۱,۸۱۷,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳.۷۹	۶۹,۴۹۸,۳۶۶,۶۱۳	۶۹,۵۱۸,۵۳۲,۱۰۵	۱۶,۹۵۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹,۵۱۸,۵۳۲,۱۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۸.۷۱	۱,۰۷۶,۷۹۷,۹۶۸,۵۴۹	۱,۱۱۸,۳۵۴,۶۲۲,۴۳۲		۱۶۵,۸۱۳,۷۹۷	۲,۳۱۹,۴۷۱,۷۹۱,۴۹۶	(۲۴۶,۲۱۵,۵۰۸)	۱,۹۸۳,۵۵۵,۷۴۳,۳۴۲	۲۲۵,۲۲۲,۲۳۴	۱,۴۷۵,۰۸۳,۳۶۱,۶۸۷	۱,۴۴۶,۵۳۴,۶۵۲,۲۸۵	۱۸۶,۸۰۷,۰۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶٪	۱۶٪

نام اوراق	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۴۲,۰۹۱	۲۴۲,۱۱۹,۲۷۲,۱۳۴	۲۵۹,۳۶۰,۰۳۸,۵۲۵	-	۴۲	۴۱,۹۹۵,۵۹۰	-	۲۴۲,۰۴۹	۲۴۲,۰۷۷,۲۶۷,۲۲۹	۲۶۳,۶۹۱,۰۳۲,۷۶۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۳۶۸,۲۰۰	۳۶۸,۳۲۲,۵۴۴,۸۳۱	۳۸۸,۵۶۵,۰۱۰,۱۳۳	-	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	۳۶۸,۱۰۰	۳۶۸,۲۲۲,۵۱۱,۵۴۹	۳۶۸,۹۵۰,۵۹۱,۶۹۷
جمع	۶۱۰,۲۹۱	۶۱۰,۴۴۱,۸۱۶,۹۶۵	۶۴۷,۹۲۵,۰۴۸,۶۵۸	-	۱۴۲	۱۴۱,۹۲۳,۰۹۰	-	۶۱۰,۱۴۹	۶۱۰,۲۹۹,۷۷۸,۷۷۸	۶۳۲,۶۴۱,۶۲۴,۴۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰.۱۳	۲,۲۹۴,۰۶۸,۷۳۳	۸,۶۷۷,۰۲۱,۰۵۲	۶,۸۵۶,۲۹۸,۴۵۹	۴,۱۱۴,۷۹۱,۳۲۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۱	۱۱۶,۳۱۳,۶۹۵	۹,۴۶۵,۸۱۴,۸۰۰	۲,۰۳۴,۹۳۰,۸۳۰	۷,۵۴۷,۱۹۷,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰۱	۲۳,۱۹۳,۸۳۲	۶۰۸,۸۷۳,۱۸۷,۵۶۴	۶۰۸,۴۸۲,۹۴۰,۶۸۰	۴۱۳,۴۴۰,۷۱۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۴.۰۹	۷۴,۹۶۷,۰۴۶,۳۲۱	۱۲۷,۳۱۶,۸۰۲,۴۵۹	۲۰۱,۵۱۱,۵۲۵,۴۶۲	۷۷۲,۳۲۳,۳۱۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۳	۴۹۷,۰۶۴,۸۷۴	۲,۵۶۱,۱۷۷,۶۱۷	۳,۰۴۵,۶۱۴,۰۳۹	۱۲,۶۲۸,۴۵۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۱۴	۲,۵۷۰,۷۳۱,۱۸۰	۱۵,۵۹۰,۰۴۲,۳۶۷	۱۸,۱۱۵,۵۱۸,۱۰۳	۴۵,۲۵۵,۴۴۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۵	۸۲۷,۴۸۷,۴۷۸	۲۹,۹۱۹,۱۱۷,۹۸۲	۲۹,۴۳۱,۸۰۱,۵۷۵	۱,۳۱۴,۸۰۳,۸۸۵	۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۴.۴۳	۸۱,۲۹۵,۹۰۶,۱۱۳	۸۰۲,۴۰۳,۱۶۳,۸۴۱	۸۶۹,۴۷۸,۶۲۹,۱۴۸	۱۴,۲۲۰,۴۴۰,۸۰۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود درصد	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۱,۷۲۶,۶۸۱,۶۶۳	-	۱۱,۷۲۶,۶۸۱,۶۶۳	۴,۳۷۳,۹۰۹,۷۲۹	-	۴,۳۷۳,۹۰۹,۷۲۹	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۴,۵۹۸,۲۲۳,۱۲۹	-	۲۴,۵۹۸,۲۲۳,۱۲۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۱,۶۸۰,۵۴۳,۴۰۱	-	۳۱,۶۸۰,۵۴۳,۴۰۱	۵,۲۶۱,۶۸۷,۷۵۸	-	۵,۲۶۱,۶۸۷,۷۵۸	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۴,۹۲۹	-	۴,۹۲۹	-	-	-	۸	-	م۱۲۹	بانک سامان سرو
۱,۴۴۸	-	۱,۴۴۸	-	-	-	۸	-	م۱۵	بانک سامان سرو
۱۰,۹۶۴,۲۶۷	-	۱۰,۹۶۴,۲۶۷	۵۸,۱۲۰	-	۵۸,۱۲۰	۱۰	-	م۱۲۳	بانک صادرات اسدآبادی
۱۰۲,۵۱۶,۸۳۲	-	۱۰۲,۵۱۶,۸۳۲	۱۲۹,۳۰۶	-	۱۲۹,۳۰۶	۱۰	-	م۱۲۳	بانک صادرات اسدآبادی
۲۲,۴۰۱,۲۳۶	-	۲۲,۴۰۱,۲۳۶	۲,۴۱۳,۶۷۵	-	۲,۴۱۳,۶۷۵	۱۰	-	م۱۴	بانک صادرات اسدآبادی
۲۲,۴۱۲,۱۰۷	-	۲۲,۴۱۲,۱۰۷	۴,۶۴۹,۲۹۷	-	۴,۶۴۹,۲۹۷	۱۰	-	م۱۴	بانک صادرات اسدآبادی
۱۲,۳۰۶,۰۰۹	-	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	-	-	-	۱۰	-	م۱۴	بانک صادرات اسدآبادی
۹۵,۸۴۵,۴۶۴	-	۹۵,۸۴۵,۴۶۴	۱۰۷,۲۵۵	-	۱۰۷,۲۵۵	۱۰	-	م۱۴	بانک صادرات اسدآبادی
۵۳,۳۷۳,۱۴۲	-	۵۳,۳۷۳,۱۴۲	۳۸۴,۳۶۱	-	۳۸۴,۳۶۱	۱۰	-	م۱۴	بانک صادرات اسدآبادی
۱۵,۲۷۹,۶۷۹	-	۱۵,۲۷۹,۶۷۹	۱۱,۱۶۶,۸۲۸	-	۱۱,۱۶۶,۸۲۸	۱۰	-	م۱۷	بانک صادرات اسدآبادی
۶۸,۳۴۰,۵۵۳,۳۰۶	-	۶۸,۳۴۰,۵۵۳,۳۰۶	۹,۶۵۴,۵۰۶,۳۲۹	-	۹,۶۵۴,۵۰۶,۳۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۱۷۷,۴۱۳,۴۸۹,۱۵۵	۵۹.۸۷	۹.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۴,۷۹۲,۹۸۵,۰۳۲	۲۱.۸۷	۳.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۳۵,۱۰۵,۱۱۳	۰.۱۱	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۵۳,۷۷۸,۱۹۱,۹۶۱	۱۸.۱۵	۲.۹۳
جمع		۲۹۶,۳۱۹,۷۷۱,۲۶۱	۱۰۰	۱۶.۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱-۲-۱ درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۲,۸۱۵,۱۷۸,۹۵۵	(۳,۹۷۸,۲۷۸,۵۴۵)	۳۶,۷۹۳,۴۵۷,۵۰۰	۳۲,۸۱۵,۱۷۸,۹۵۵	(۳,۹۷۸,۲۷۸,۵۴۵)	۳۶,۷۹۳,۴۵۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۴,۷۱۷,۳۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	داروسازی سینا
۵۷۲,۸۲۴,۴۹۱	(۱۷,۶۵۵,۵۴۹)	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	-	-	-	۱۲۰	۴,۹۲۰,۶۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۱۵,۹۰۷,۵۹۵,۰۴۰	-	۱۱۵,۹۰۷,۵۹۵,۰۴۰	۵,۷۹۲,۶۱۶,۳۷۵	-	۵,۷۹۲,۶۱۶,۳۷۵	-	-	-	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲,۴۱۲,۶۱۲,۰۰۰	-	۲,۴۱۲,۶۱۲,۰۰۰	۲,۴۱۲,۶۱۲,۰۰۰	-	۲,۴۱۲,۶۱۲,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۵۱,۷۰۸,۲۱۰,۴۸۶	(۳,۹۹۵,۹۳۴,۰۹۴)	۱۵۵,۷۰۴,۱۴۴,۵۸۰	۴۱,۰۲۰,۴۰۷,۳۳۰	(۳,۹۷۸,۲۷۸,۵۴۵)	۴۴,۹۹۸,۶۸۵,۸۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۶,۱۵۶,۷۵۳,۹۷۲)	(۳۲۱,۶۵۲,۶۸۱,۰۹۹)	۳۱۵,۴۹۵,۹۲۷,۱۲۷	۱۴,۷۱۷,۳۸۳	(۴۵,۹۲۱,۱۲۸,۹۲۶)	(۳۶۱,۴۱۷,۰۵۶,۰۵۳)	۳۱۵,۴۹۵,۹۲۷,۱۲۷	۱۴,۷۱۷,۳۸۳	داروسازی سینا
(۱۰,۸۲۳,۵۷۷,۹۷۹)	(۱۱۸,۶۸۶,۸۱۱,۸۶۲)	۱۰۷,۸۶۳,۲۳۳,۸۸۳	۴۴,۷۲۸,۰۷۹	(۲۶,۷۰۸,۵۶۵,۹۹۵)	(۱۳۴,۵۷۱,۷۹۹,۸۷۸)	۱۰۷,۸۶۳,۲۳۳,۸۸۳	۴۴,۷۲۸,۰۷۹	بیمه سرمد
(۵۳۵,۲۹۶,۱۶۴)	(۵۶,۹۶۱,۳۹۳,۲۵۹)	۵۶,۴۲۶,۰۹۷,۰۹۵	۳۰,۵۸۵,۲۷۹	۵,۵۸۷,۳۴۸,۳۶۱	(۵۰,۸۳۸,۷۴۸,۷۳۴)	۵۶,۴۲۶,۰۹۷,۰۹۵	۳۰,۵۸۵,۲۷۹	بیمه رازی
(۵,۹۰۷,۴۹۶,۷۷۸)	(۴۵,۲۰۹,۸۰۳,۶۷۵)	۳۹,۳۰۲,۳۰۶,۸۹۷	۲۳,۵۰۶,۴۰۶	(۲,۵۵۶,۰۶۹,۸۹۴)	(۴۱,۸۵۸,۳۷۶,۷۹۱)	۳۹,۳۰۲,۳۰۶,۸۹۷	۲۳,۵۰۶,۴۰۶	سرمایه گذاری صنایع ایران
۹۳,۴۳۲,۰۷۸	(۱۶۰,۰۷۲,۱۵۷,۲۴۲)	۱۶۰,۱۶۵,۵۸۹,۳۲۰	۱۵,۸۹۴,۰۰۰	(۵۰۳,۴۲۶,۳۹۸)	(۱۶۰,۶۶۹,۰۱۵,۷۱۸)	۱۶۰,۱۶۵,۵۸۹,۳۲۰	۱۵,۸۹۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸۰۳,۸۶۸,۷۶۶	(۳۲۷,۲۴۲,۵۷۸,۸۴۵)	۳۲۸,۰۴۶,۴۴۷,۶۱۱	۳۲,۲۸۲,۶۵۰	(۲۹۱,۲۲۵,۹۷۲)	(۳۲۸,۳۳۷,۶۷۳,۵۸۳)	۳۲۸,۰۴۶,۴۴۷,۶۱۱	۳۲,۲۸۲,۶۵۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۲۰,۱۶۵,۴۹۳)	(۶۹,۵۱۸,۵۳۲,۱۰۵)	۶۹,۴۹۸,۳۶۶,۶۱۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۶۵,۴۹۳)	(۶۹,۵۱۸,۵۳۲,۱۰۵)	۶۹,۴۹۸,۳۶۶,۶۱۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۳۸۹,۳۸۴,۰۴۹)	(۳۶۸,۲۲۲,۵۱۱,۵۴۹)	۳۶۷,۸۳۳,۱۲۷,۵۰۰	۳۶۸,۱۰۰	۴,۵۹۹,۲۶۸,۹۷۰	(۳۶۳,۲۳۳,۸۵۸,۵۳۰)	۳۶۷,۸۳۳,۱۲۷,۵۰۰	۳۶۸,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵
(۵۳,۶۸۲,۶۵۳)	(۲۴۲,۰۷۷,۲۶۷,۲۲۹)	۲۴۲,۰۲۳,۵۸۴,۵۷۶	۲۴۲,۰۴۹	۲,۴۲۹,۹۴۶	(۲۴۲,۰۲۱,۱۵۴,۶۳۰)	۲۴۲,۰۲۳,۵۸۴,۵۷۶	۲۴۲,۰۴۹	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
(۲۲,۹۸۹,۰۵۶,۲۴۴)	(۱,۷۰۹,۶۴۳,۷۳۶,۸۶۵)	۱,۶۸۶,۶۵۴,۶۸۰,۶۲۱	۱۶۶,۴۲۳,۹۴۶	(۶۵,۸۱۱,۵۳۵,۴۰۱)	(۱,۷۵۲,۴۶۶,۲۱۶,۰۲۲)	۱,۶۸۶,۶۵۴,۶۸۰,۶۲۱	۱۶۶,۴۲۳,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۷,۹۸۱,۶۴۲,۲۴۸	(۱۳۴,۸۱۳,۵۰۵,۲۲۱)	۱۴۲,۷۹۵,۱۴۷,۴۶۹	۴۰,۵۶۱,۱۰۱	(۱۰۶,۸۴۷,۶۳۵)	(۴,۴۲۸,۹۳۹,۰۶۶)	۴,۳۲۲,۰۹۱,۴۳۱	۱,۶۷۱,۳۶۶	بیمه سرمد
۱۳,۹۱۴,۷۳۸,۴۶۶	(۲۴۶,۰۶۰,۵۵۳,۶۶۷)	۲۵۹,۹۷۵,۲۹۲,۱۳۳	۱۱,۹۰۸,۴۸۱	۷۷۹,۰۶۰,۷۵۲	(۷,۸۹۶,۴۹۶,۴۳۰)	۸,۶۷۵,۵۵۷,۱۸۲	۳۶۱,۴۵۷	داروسازی سینا
۶۳,۴۰۰,۷۷۹,۵۶۷	(۱,۴۹۸,۵۹۶,۳۲۸,۶۲۵)	۱,۵۶۱,۹۹۷,۱۰۸,۱۹۲	۱۵۰,۳۷۱,۸۷۳	۸,۴۷۰,۹۱۵,۲۶۹	(۳۲۸,۵۵۶,۴۰۰,۵۹۱)	۳۳۷,۰۲۷,۳۱۵,۸۶۰	۳۰,۶۴۷,۲۵۶	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱,۱۲۳,۸۷۵,۳۰۶	(۳۲۵,۵۴۹,۳۰۳,۱۳۹)	۳۲۶,۶۷۳,۱۷۸,۴۴۵	۳۲,۳۰۸,۰۰۰	۱,۱۰۹,۱۱۵,۴۳۷	(۳۱۶,۴۳۷,۱۴۹,۵۴۵)	۳۱۷,۵۴۶,۲۶۴,۹۸۲	۳۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۳,۱۳۵,۷۴۹,۷۱۲)	(۳۲۰,۶۰۶,۲۷۴,۲۶۰)	۳۱۷,۴۷۰,۵۲۴,۵۴۸	۲۰,۴۸۰,۴۰۱۳	(۲,۴۵۶,۸۴۹,۷۶۵)	(۳۹,۱۲۸,۵۹۲,۲۰۴)	۳۶,۶۷۱,۷۴۲,۴۳۹	۲۰,۷۳۶,۲۷۲	بیمه رازی
(۱۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۲۰)	(۱۹۱,۵۱۴,۲۳۰,۷۷۰)	۱۷۶,۴۱۳,۰۳۸,۵۵۰	۴۴,۹۳۷,۶۲۶	(۳۵۴,۳۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۶۵,۴۳۵,۸۳۷)	۲,۹۱۱,۰۹۲,۰۹۷	۱,۶۶۱,۶۲۰	سرمایه گذاری صنایع ایران
۷,۲۶۶,۴۷۳,۷۴۶	(۴,۸۷۸,۸۰۶,۸۲۴,۱۸۵)	۴,۸۸۶,۰۷۳,۲۹۷,۹۳۱	۴۸۴,۳۷۳,۸۱۲	۶۰۲,۸۳۹,۰۰۹	(۱,۶۱۱,۷۱۴,۸۸۸,۴۹۶)	۱,۶۱۲,۳۱۷,۷۲۷,۵۰۵	۱۵۹,۷۳۴,۵۳۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۳,۹۲۵,۵۷۶	(۶۷,۷۳۷,۴۳۴,۱۴۳)	۶۷,۷۳۷,۳۵۹,۷۱۹	۴,۶۴۷,۵۵۰	۱۳,۹۲۵,۵۷۶	(۵۹,۹۹۹,۹۸۶,۲۷۷)	۶۰,۰۱۳,۹۱۱,۸۵۳	۴,۰۴۷,۵۵۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-	(۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳)	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸)	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	-	-	-	-	یاما
(۲,۰۶۹,۶۳۹,۶۳۸)	(۱۹۵,۱۶۴,۹۳۳,۴۵۱)	۱۹۳,۰۹۵,۲۹۳,۸۱۳	۱۹۵,۱۰۰	(۱۰۵,۷۸۲)	(۱۰۰,۰۳۳,۲۸۲)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵
(۳۳۲,۴۱۳)	(۲,۵۸۵,۰۰۹,۵۴۱)	۲,۵۸۴,۶۷۷,۱۲۸	۲,۵۸۵	(۹,۳۱۵)	(۴۲,۰۰۴,۹۰۵)	۴۱,۹۹۵,۵۹۰	۴۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
(۶۹۹,۴۲۴,۴۰۸)	(۶۸۲,۸۰۴,۶۱۴,۷۵۷)	۶۸۲,۱۰۵,۱۹۰,۳۴۹	۶۸۲,۶۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۴۵,۴۸۱,۸۷۱,۷۵۲	(۸,۷۹۹,۶۰۷,۳۲۸,۸۷۰)	۸,۸۴۵,۰۸۹,۲۰۰,۶۲۲	۱,۰۰۰,۱۹۰,۴۶۷	۸,۰۵۷,۶۹۹,۸۰۶	(۲,۳۷۱,۵۶۹,۹۲۶,۶۳۳)	۲,۳۷۹,۶۲۷,۶۲۶,۴۳۹	۲۵۰,۲۶۳,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱					طی تیر ماه ۱۴۰۱					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳.۶۹	۴۰,۵۷۳,۱۶۳,۴۴۹	۱۳,۹۱۴,۷۳۸,۴۶۶	(۶,۱۵۶,۷۵۳,۹۷۲)	۳۲,۸۱۵,۱۷۸,۹۵۵	۵۷.۷۸	(۱۲,۳۲۶,۸۸۹,۲۱۹)	۷۷۹,۰۶۰,۷۵۲	(۴۵,۹۲۱,۱۲۸,۹۲۶)	۳۲,۸۱۵,۱۷۸,۹۵۵	داروسازی سینا
(.۹۶)	(۲,۸۴۱,۹۳۵,۷۳۱)	۷,۹۸۱,۶۴۲,۲۴۸	(۱۰,۸۲۳,۵۷۷,۹۷۹)	-	۱۲۵.۶۹	(۲۶,۸۱۵,۴۱۳,۶۳۰)	(۱۰۶,۸۴۷,۶۳۵)	(۲۶,۷۰۸,۵۶۵,۹۹۵)	-	بیمه سرمد
(۹.۱۸)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	باما
(۶.۹۰)	(۲۰,۴۳۵,۸۶۴,۵۰۷)	(۱۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۲۰)	(۵,۹۰۷,۴۹۶,۷۷۸)	۵۷۲,۸۲۴,۴۹۱	۱۳.۶۴	(۲,۹۱۰,۴۱۳,۶۳۴)	(۳۵۴,۳۴۳,۷۴۰)	(۲,۵۵۶,۰۶۹,۸۹۴)	-	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
(۱.۲۴)	(۳,۶۷۱,۰۴۵,۸۷۶)	(۳,۱۳۵,۷۴۹,۷۱۲)	(۵۳۵,۲۹۶,۱۶۴)	-	(۱۴.۶۷)	۳,۱۳۰,۴۹۸,۵۹۶	(۲,۴۵۶,۸۴۹,۷۶۵)	۵,۵۸۷,۳۴۸,۳۶۱	-	بیمه رازی
۴۱.۸۴	۱۲۳,۹۷۷,۹۳۷,۵۵۲	۷,۲۶۶,۴۷۳,۷۴۶	۸۰۳,۸۶۸,۷۶۶	۱۱۵,۹۰۷,۵۹۵,۰۴۰	(۲۸.۶۱)	۶,۱۰۴,۲۲۹,۴۱۲	۶۰۲,۸۳۹,۰۰۹	(۲۹۱,۲۲۵,۹۷۲)	۵,۷۹۲,۶۱۶,۳۷۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۱.۴۰	۶۳,۴۰۰,۷۷۹,۵۶۷	۶۳,۴۰۰,۷۷۹,۵۶۷	-	-	(۳۹.۷۰)	۸,۴۷۰,۹۱۵,۲۶۹	۸,۴۷۰,۹۱۵,۲۶۹	-	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱.۲۳	۳,۶۲۹,۹۱۹,۳۸۴	۱,۱۲۳,۸۷۵,۳۰۶	۹۳,۴۳۲,۰۷۸	۲,۴۱۲,۶۱۲,۰۰۰	(۱۴.۱۵)	۳,۰۱۸,۳۰۱,۰۳۹	۱,۱۰۹,۱۱۵,۴۳۷	(۵۰۳,۴۲۶,۳۹۸)	۲,۴۱۲,۶۱۲,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(.۰۰)	(۶,۲۳۹,۹۱۷)	۱۳,۹۲۵,۵۷۶	(۲۰,۱۶۵,۴۹۳)	-	۰.۰۳	(۶,۲۳۹,۹۱۷)	۱۳,۹۲۵,۵۷۶	(۲۰,۱۶۵,۴۹۳)	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵۹.۸۷	۱۷۷,۴۱۳,۴۸۹,۱۵۵	۴۸,۲۵۱,۲۶۸,۲۱۱	(۲۲,۵۴۵,۹۸۹,۵۴۲)	۱۵۱,۷۰۸,۲۱۰,۴۸۶	۱۰۰	(۲۱,۳۳۵,۰۱۲,۰۸۴)	۸,۰۵۷,۸۱۴,۹۰۳	(۷۰,۴۱۳,۲۳۴,۳۱۷)	۴۱,۰۲۰,۴۰۷,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق بهادار با درآمد ثابت
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۸۹۸,۷۹۸,۷۲۱	(۶۹۹,۴۲۴,۴۰۸)	-	۲۴,۵۹۸,۲۲۳,۱۲۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲۹,۲۲۱,۵۱۹,۷۱۴	(۲,۰۶۹,۶۳۹,۶۳۸)	(۳۸۹,۳۸۴,۰۴۹)	۳۱,۶۸۰,۵۴۳,۴۰۱	۹,۸۶۰,۸۵۰,۹۴۶	(۱۰۵,۷۸۲)	۴,۵۹۹,۲۶۸,۹۷۰	۵,۲۶۱,۶۸۷,۷۵۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵
۱۱,۶۷۲,۶۶۶,۵۹۷	(۳۳۲,۴۱۳)	(۵۳,۶۸۲,۶۵۳)	۱۱,۷۲۶,۶۸۱,۶۶۳	۴,۳۷۶,۳۳۰,۳۶۰	(۹,۳۱۵)	۲,۴۲۹,۹۴۶	۴,۳۷۳,۹۰۹,۷۲۹	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۶۴,۷۹۲,۹۸۵,۰۳۲	(۲,۷۶۹,۳۹۶,۴۵۹)	(۴۴۳,۰۶۶,۷۰۲)	۶۸,۰۰۵,۴۴۸,۱۹۳	۱۴,۲۳۷,۱۸۱,۳۰۶	(۱۱۵,۰۹۷)	۴,۶۰۱,۶۹۸,۹۱۶	۹,۶۳۵,۵۹۷,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱		طی تیر ماه ۱۴۰۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰	۴,۹۲۹	۰.۰۰	-	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان سرو
۰.۰۰	۱,۴۴۸	۰.۰۰	-	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان سرو
۳.۲۷	۱۰,۹۶۴,۲۶۷	۰.۳۱	۵۸,۱۲۰	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۳۰.۵۹	۱۰۲,۵۱۶,۸۳۲	۰.۶۸	۱۲۹,۳۰۶	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹	بانک صادرات اسدآبادی
۶.۶۸	۲۲,۴۰۱,۲۳۶	۱۲.۷۶	۲,۴۱۳,۶۷۵	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۶.۶۹	۲۲,۴۱۲,۱۰۷	۲۴.۵۹	۴,۶۴۹,۲۹۷	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۳.۶۷	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	۰.۰۰	-	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۲۸.۶۰	۹۵,۸۴۵,۴۶۴	۰.۵۷	۱۰۷,۲۵۵	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	بانک صادرات اسدآبادی
۱۵.۹۳	۵۳,۳۷۳,۱۴۲	۲۰.۰۳	۳۸۴,۳۶۱	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	بانک صادرات اسدآبادی
۴.۵۶	۱۵,۲۷۹,۶۷۹	۵۹.۰۶	۱۱,۱۶۶,۸۲۸	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۱۰۰.۰۰	۳۳۵,۱۰۵,۱۱۳	۱۰۰.۰۰	۱۸,۹۰۸,۸۴۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱	طی تیر ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۲,۸۰۰,۵۸۶,۳۷۴	۱۷,۰۱۱,۳۱۰,۷۵۵	کارمزد بازارگردانی
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	-	سایر درآمدها
۵۳,۷۷۸,۱۹۱,۹۶۱	۱۷,۰۱۱,۳۱۰,۷۵۵	جمع