

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۱۴,۷۱۷,۲۸۳	۳۳۵,۹۹۷,۲۵۱,۳۷۲	۳۱۵,۴۹۵,۹۲۷,۱۲۸	۴۳۶,۶۵۲	۹,۶۸۶,۷۹۱,۸۷۹	(۸۷۷,۲۷۳)	۱۹,۸۰۸,۵۶۲,۵۰۴	۱۴,۲۷۶,۷۶۲	۳۲۵,۶۷۰,۰۱۲,۶۹۱	۳۲۹,۴۵۰,۰۰۷,۱۱۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۲,۲۸۲,۶۵۰	۳۲۷,۲۴۲,۶۱۸,۲۶۴	۳۲۸,۰۴۶,۴۴۷,۶۱۱	۱۱۴,۴۸۵,۷۵۴	۱,۱۵۴,۰۶۸,۷۶۰,۱۳۰	(۱۰۴,۴۷۷,۰۲۶)	۱۰,۵۱,۶۱۸,۳۳۱,۹۸۱	۴۲,۲۹۱,۳۷۸	۴۲۸,۰۴۱,۷۳۶,۶۸۱	۴۳۰,۲۵۹,۵۷۱,۵۹۷
بیمه سرمد	۴۴,۷۲۸,۰۷۹	۱۲۳,۳۵۳,۱۱۰,۹۴۹	۱۰۷,۸۶۳,۲۳۳,۸۸۳	۹,۱۳۹,۱۲۷	۳۴,۰۹۵,۵۳۳,۷۰۵	(۷,۳۸۶,۵۴۱)	۱۹,۲۳۳,۰۶۷,۵۲۷	۴۶,۴۸۰,۶۶۵	۱۲۷,۱۲۹,۱۵۷,۳۴۴	۱۲۳,۷۹۵,۶۵۸,۶۷۳
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۲۳,۵۰۶,۴۰۶	۴۵,۳۱۰,۳۹۱,۹۰۱	۳۹,۳۰۲,۳۰۶,۸۹۸	۴,۰۵۹,۹۵۶	۶,۵۷۸,۷۰۵,۰۶۱	(۳,۴۱۵,۱۳۲)	۵,۶۲۳,۰۹۵,۵۰۶	۲۴,۱۵۱,۲۳۰	۴۵,۲۹۴,۶۴۰,۷۸۵	۳۹,۶۰۸,۰۷۲,۰۷۲
بیمه رازی	۳۰,۵۸۵,۲۷۹	۵۶,۹۶۰,۵۶۰,۶۰۱	۵۶,۴۲۶,۰۹۷,۰۹۶	۲۹,۷۲۷,۵۸۲	۵۲,۹۴۵,۱۹۳,۳۹۰	(۲۹,۱۹۷,۶۴۸)	۵۳,۰۴۷,۵۹۱,۱۵۲	۳۱,۱۲۵,۲۱۳	۵۶,۴۷۴,۷۴۳,۹۰۴	۵۷,۰۱۷,۸۲۷,۴۹۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۵,۸۹۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۲,۱۵۷,۲۴۰	۱۶۰,۱۶۵,۵۸۹,۳۲۰	-	-	(۱۵,۸۹۴,۰۰۰)	۱۵۹,۹۶۲,۶۲۹,۷۹۲	-	-	-
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	۵۸,۲۵۵,۲۵۸	۹۹۹,۴۷۹,۵۷۸,۶۴۵	(۳۱,۷۱۶,۵۷۳)	۵۴۲,۴۴۱,۷۲۶,۱۴۲	۳۰,۶۳۸,۶۸۶	۵۲۷,۷۲۱,۰۲۳,۱۰۱	۵۲۹,۳۷۵,۹۵۸,۸۵۱
جمع	۱۶۵,۸۱۳,۷۹۷	۱,۱۱۸,۲۵۴,۶۲۲,۴۲۲	۱,۰۷۶,۷۹۷,۹۶۸,۵۴۹	۲۱۶,۱۱۴,۲۲۹	۲,۲۴۶,۸۵۴,۵۶۲,۸۱۰	(۱۹۲,۹۶۴,۱۹۲)	۱,۸۵۱,۷۳۵,۰۱۸,۶۰۴	۱۸۸,۹۶۳,۹۳۴	۱,۵۱۰,۳۳۱,۳۰۴,۵۰۶	۱,۵۰۹,۴۰۷,۰۹۵,۸۰۷

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا 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										
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-مضامه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪										
رایحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶٪	۱۶٪										
							تغییرات طی دوره									
							۱۴۰۱/۰۴/۳۱									
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال									
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-مضامه ۲۰٪	۲۴۲۰۰۴۹	۲۴۲۰۷۷,۲۶۷,۲۲۹	۲۴۲,۶۹۱,۰۳۲,۷۶۹	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸۰,۲۲,۷۷۰,۰۰۰	(۱۵۰۰,۰۴۷)	۱۴۹,۳۵۵,۰۵۷,۱۹۵	۲۹۰,۰۰۲	۹۹۵,۵۰۳	۲۹۰,۰۰۲	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	ریال	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	۱۵,۷۹
رایحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵	۳۶۸,۱۰۰	۳۶۸,۲۲۲,۵۱۱,۵۴۹	۳۶۸,۹۵۰,۵۹۱,۶۹۷	-	-	(۳۶۸,۱۰۰)	۳۶۸,۰۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-	-	۰,۰
جمع	۶۱۰,۱۴۹	۶۱۰,۲۹۹,۷۷۸,۷۷۸	۶۳۲,۶۴۱,۶۲۴,۴۶۶	۱۹۸,۰۰۰	-	(۵۱۸,۱۴۷)	۵۱۷,۴۵۴,۹۸۴,۶۹۵	۲۹۰,۰۰۲	۹۹۵,۵۰۳	۲۹۰,۰۰۲	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	ریال	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	۲۹۰,۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵	۱۵,۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۲,۲۹۴,۰۶۸,۷۳۳	۶,۹۰۷,۱۹۲,۱۲۲	۷,۸۳۴,۸۴۷,۲۲۸	۱,۳۶۶,۴۱۳,۶۲۷	۰.۰۷
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۱۱۶,۳۱۳,۶۹۵	۱۴,۲۲۱,۴۷۴,۱۱۷	۱۴,۳۳۶,۷۸۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۲۳,۱۹۳,۸۳۲	۹۷۶,۵۹۸,۱۵۴,۱۸۸	۹۷۶,۲۹۰,۴۳۱,۷۷۲	۳۳۰,۹۱۶,۲۴۸	۰.۰۱۸
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۷۴,۹۶۷,۰۴۶,۳۲۱	۶,۵۹۴,۶۹۹	۷۴,۳۴۰,۹۱۹,۶۳۰	۶۳۲,۷۲۱,۳۹۰	۰.۰۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۴۹۷,۰۶۴,۸۷۴	۹,۷۷۲,۶۴۴,۹۵۰	۱۰,۲۶۸,۷۰۹,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۲,۵۷۰,۷۳۱,۱۸۰	۸۶,۹۹۹,۷۴۳,۰۹۴	۸۶,۵۲۹,۲۰۷,۸۷۴	۳,۰۴۱,۲۶۶,۴۰۰	۰.۱۷
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰	۸۲۷,۴۸۷,۴۷۸	۳۹۷,۹۱۱,۳۹۷,۴۹۶	۳۹۸,۷۰۳,۱۳۸,۷۰۵	۳۵,۷۴۶,۲۶۹	۰.۰۰
جمع					۸۱,۲۹۵,۹۰۶,۱۱۳	۱,۴۹۲,۴۱۷,۲۰۰,۶۶۶	۱,۵۶۸,۳۰۴,۰۴۲,۸۴۵	۵,۴۰۹,۰۶۳,۹۳۴	۰.۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۲- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱			طی مرداد ماه ۱۴۰۱						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۱۶,۲۸۴,۳۸۳,۲۷۰	-	۱۶,۲۸۴,۳۸۳,۲۷۰	۴,۵۵۷,۷۰۱,۶۰۷	-	۴,۵۵۷,۷۰۱,۶۰۷	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 ۳۰۲
۳۵,۵۶۵,۱۱۶,۴۳۰	-	۳۵,۵۶۵,۱۱۶,۴۳۰	۳,۸۸۴,۵۷۳,۰۲۹	-	۳,۸۸۴,۵۷۳,۰۲۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۴,۹۲۹	-	۴,۹۲۹	-	-	-	۸	-	۱۲۹م	بانک سامان سرو
۱,۴۴۸	-	۱,۴۴۸	-	-	-	۸	-	۵م	بانک سامان سرو
۲۴,۲۵۶,۷۴۲	-	۲۴,۲۵۶,۷۴۲	۱۳,۲۹۲,۴۷۵	-	۱۳,۲۹۲,۴۷۵	۱۰	-	۱۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۱۰۲,۵۹۱,۱۷۰	-	۱۰۲,۵۹۱,۱۷۰	۷۴,۳۳۸	-	۷۴,۳۳۸	۱۰	-	۱۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۲۲,۵۹۸,۲۲۵	-	۲۲,۵۹۸,۲۲۵	۱۹۶,۹۸۹	-	۱۹۶,۹۸۹	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۲۹,۰۰۶,۸۰۶	-	۲۹,۰۰۶,۸۰۶	۶,۵۹۴,۶۹۹	-	۶,۵۹۴,۶۹۹	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۱۲,۳۰۶,۰۰۹	-	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	-	-	-	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۹۵,۹۲۹,۷۲۱	-	۹۵,۹۲۹,۷۲۱	۸۴,۲۵۷	-	۸۴,۲۵۷	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۵۳,۵۰۳,۳۲۹	-	۵۳,۵۰۳,۳۲۹	۱۳۰,۱۸۷	-	۱۳۰,۱۸۷	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۲۲,۳۰۷,۶۵۵	-	۲۲,۳۰۷,۶۵۵	۷,۰۲۷,۹۷۶	-	۷,۰۲۷,۹۷۶	۱۰	-	۱۷م	بانک صادرات اسدآبادی
۷۶,۸۱۰,۲۲۸,۸۶۳	-	۷۶,۸۱۰,۲۲۸,۸۶۳	۸,۴۶۹,۶۷۵,۵۵۷	-	۸,۴۶۹,۶۷۵,۵۵۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۲۲۳,۸۴۰,۷۱۲,۹۷۰	۶۳.۵۴	۱۲.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱,۴۷۵,۴۲۳,۰۳۸	۲۰.۲۹	۳.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۶۲,۵۰۶,۰۳۴	۰.۱۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۵۶,۶۰۹,۷۳۶,۱۹۷	۱۶.۰۷	۳.۰۸
جمع		۳۵۲,۲۸۸,۳۷۸,۲۳۹	۱۰۰	۱۹.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴,۷۱۷,۳۸۳	۲,۵۰۰	-	-	-	۳۶,۷۹۳,۴۵۷,۵۰۰	(۳,۳۴۴,۸۵۹,۷۷۳)	۳۳,۴۴۸,۵۹۷,۷۲۷
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴,۹۲۰,۶۶۷	۱۲۰	-	-	-	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	(۵,۶۰۸,۳۵۹)	۵۸۴,۸۷۱,۶۸۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	۵,۶۴۹,۴۶۳,۷۵۰	-	۵,۶۴۹,۴۶۳,۷۵۰	۱۲۱,۵۵۷,۰۵۸,۷۹۰	-	۱۲۱,۵۵۷,۰۵۸,۷۹۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	۲,۶۶۰,۰۳۲,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۳۲,۰۰۰	۵,۰۷۲,۶۴۴,۰۰۰	-	۵,۰۷۲,۶۴۴,۰۰۰
جمع				۸,۳۰۹,۴۹۵,۷۵۰	-	۸,۳۰۹,۴۹۵,۷۵۰	۱۶۴,۰۱۳,۶۴۰,۳۳۰	(۳,۳۵۰,۴۶۸,۱۳۲)	۱۶۰,۶۶۳,۱۷۲,۱۹۸

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

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱				طی مرداد 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		
۱۷,۲۸۲,۴۴۲,۷۱۳	(۳۱۲,۱۶۷,۵۶۴,۴۰۲)	۳۲۹,۴۵۰,۰۰۷,۱۱۵	۱۴,۲۷۶,۷۶۲	۲۳,۴۳۹,۱۹۶,۶۸۵	(۳۰۶,۰۱۰,۸۱۰,۴۳۰)	۳۲۹,۴۵۰,۰۰۷,۱۱۵	۱۴,۲۷۶,۷۶۲	داروسازی سینا
۵۹۲,۰۰۱,۸۰۰	(۱۲۳,۲۰۳,۶۵۶,۸۷۳)	۱۲۳,۷۹۵,۶۵۸,۶۷۳	۴۶,۴۸۰,۶۶۵	۱۱,۴۱۵,۵۷۹,۷۷۹	(۱۱۲,۳۸۰,۰۰۷,۸۹۴)	۱۲۳,۷۹۵,۶۵۸,۶۷۳	۴۶,۴۸۰,۶۶۵	بیمه سرمد
۵۴۲,۷۴۳,۳۷۳	(۵۶,۴۷۵,۰۸۴,۱۲۶)	۵۷,۰۱۷,۸۲۷,۴۹۹	۳۱,۱۲۵,۲۱۳	۱,۰۷۸,۰۳۹,۵۳۷	(۵۵,۹۳۹,۷۸۷,۹۶۲)	۵۷,۰۱۷,۸۲۷,۴۹۹	۳۱,۱۲۵,۲۱۳	بیمه رازی
(۵,۶۸۶,۰۵۹,۸۷۰)	(۴۵,۲۹۴,۱۳۱,۹۴۱)	۳۹,۶۰۸,۰۷۲,۰۷۱	۲۴,۱۵۱,۲۳۰	۲۲۱,۴۳۶,۹۰۸	(۳۹,۳۸۶,۶۳۵,۱۶۳)	۳۹,۶۰۸,۰۷۲,۰۷۱	۲۴,۱۵۱,۲۳۰	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۲,۲۱۷,۸۴۴,۸۲۸	(۴۲۸,۰۴۱,۷۲۶,۷۶۹)	۴۳۰,۲۵۹,۵۷۱,۵۹۷	۴۲,۲۹۱,۳۷۸	۱,۴۱۳,۹۷۶,۰۶۲	(۴۲۸,۸۴۵,۵۹۵,۵۳۵)	۴۳۰,۲۵۹,۵۷۱,۵۹۷	۴۲,۲۹۱,۳۷۸	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱,۵۵۴,۹۳۵,۷۵۰	(۵۲۷,۷۲۱,۰۲۳,۱۰۱)	۵۲۹,۲۷۵,۹۵۸,۸۵۱	۳۰,۶۳۸,۶۸۶	۱,۵۷۵,۱۰۱,۲۴۳	(۵۲۷,۷۰۰,۸۵۷,۶۰۸)	۵۲۹,۲۷۵,۹۵۸,۸۵۱	۳۰,۶۳۸,۶۸۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱,۳۷۰,۹۷۳,۹۰۷)	(۲۹۰,۰۳۵,۶۳۴,۶۵۸)	۲۸۸,۶۶۴,۶۶۰,۷۵۱	۲۹۰,۰۰۲	(۱,۳۱۷,۳۹۱,۲۵۴)	(۲۸۹,۹۸۱,۹۵۲,۰۰۵)	۲۸۸,۶۶۴,۶۶۰,۷۵۱	۲۹۰,۰۰۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۵,۱۳۲,۹۳۴,۶۸۷	(۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۲۱,۸۷۰)	۱,۷۹۸,۰۷۱,۷۵۶,۵۵۷	۱۸۹,۲۵۳,۹۳۶	۳۷,۸۲۶,۰۳۸,۹۶۰	(۱,۷۶۰,۲۴۵,۷۱۷,۵۹۷)	۱,۷۹۸,۰۷۱,۷۵۶,۵۵۷	۱۸۹,۲۵۳,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمد	۷,۳۸۶,۵۴۱	۱۹,۲۳۳,۰۶۷,۵۲۷	(۱۹,۵۷۸,۶۸۸,۶۹۴)	(۳۴۵,۶۲۱,۱۶۷)	۴۷,۹۴۷,۶۴۲	۱۶۲,۰۲۸,۲۱۴,۹۹۶	(۱۵۴,۳۹۲,۱۹۳,۹۱۵)	۷,۶۳۶,۰۲۱,۰۸۱
سازی سینا	۸۷۷,۲۷۳	۱۹,۸۰۸,۵۶۲,۵۰۴	(۱۹,۱۷۱,۹۰۸,۵۷۶)	۶۳۶,۶۵۳,۹۲۸	۱۲,۷۸۵,۷۵۴	۲۷۹,۷۸۳,۸۵۴,۶۳۷	(۲۶۵,۲۳۲,۴۶۲,۲۴۳)	۱۴,۵۵۱,۳۹۲,۳۹۴
وق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	۱۵۰,۳۷۱,۸۷۳	۱,۵۶۱,۹۹۷,۱۰۸,۱۹۲	(۱,۴۹۸,۶۱۳,۶۴۹,۵۷۹)	۶۳,۳۸۳,۴۵۸,۶۱۳
وق س. با درآمد ثابت کمند	۱۵,۸۹۴,۰۰۰	۱۵۹,۹۶۲,۶۲۹,۷۹۲	(۱۶۰,۱۶۵,۵۸۹,۳۱۸)	(۲۰۲,۹۵۹,۵۲۶)	۴۸,۲۰۲,۰۰۰	۴۸۶,۶۳۵,۸۰۸,۲۳۷	(۴۸۵,۶۲۱,۴۶۰,۳۷۹)	۱,۰۱۴,۳۴۷,۸۵۸
رازی	۲۹,۱۹۷,۶۴۸	۵۳,۰۴۷,۵۹۱,۱۵۲	(۵۳,۴۳۱,۵۰۲,۵۲۳)	(۳۸۳,۹۱۱,۳۷۱)	۲۳۴,۰۰۱,۶۶۱	۳۷۰,۵۱۸,۱۱۵,۷۰۰	(۳۷۴,۰۳۷,۷۷۶,۷۸۳)	(۳۵۱۹,۶۶۱,۰۰۸۳)
ایه گذاری صنایع ایران	۳,۴۱۵,۱۳۲	۵,۶۲۳,۱۰۹,۵۰۶	(۶,۴۹۴,۳۷۶,۷۹۵)	(۸۷۱,۲۶۷,۲۸۹)	۴۸,۳۵۲,۷۵۸	۱۸۲,۰۳۶,۱۴۸,۰۵۶	(۱۹۸,۰۰۰۸۶۰۷,۵۶۵)	(۱۵,۹۷۲,۴۵۹,۵۰۹)
وق س. دارا الگوریتم-د	۱۰۴,۴۷۷,۰۰۲۶	۱,۰۵۱,۶۱۸,۳۳۱,۹۸۱	(۱,۰۵۳,۲۶۹,۶۱۲,۲۰۶)	(۱,۶۵۱,۲۸۰,۲۳۵)	۵۸۸,۸۵۰,۸۳۸	۵,۹۳۷,۶۹۱,۶۲۹,۹۱۲	(۵,۹۳۲,۰۰۷۶,۴۳۶,۳۹۱)	۵,۶۱۵,۱۹۳,۵۲۱
وق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۱,۷۱۶,۵۷۲	۵۴۲,۴۴۱,۷۲۶,۱۴۲	(۵۴۱,۲۷۷,۰۸۷,۶۴۹)	۱,۱۶۴,۶۳۸,۴۹۳	۳۱,۷۱۶,۵۷۲	۵۴۲,۴۴۱,۷۲۶,۱۴۲	(۵۴۱,۲۷۷,۰۸۷,۶۴۹)	۱,۱۶۴,۶۳۸,۴۹۳
وق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۴,۶۴۷,۵۵۰	۶۷,۷۳۷,۳۵۹,۷۱۹	(۶۷,۷۲۳,۴۲۴,۱۴۳)	۱۳,۹۲۵,۵۷۶
گک ایرانیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	(۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳)	-
	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	(۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
حه عام دولت-ش-خ-۱۰۵	۳۶۸,۱۰۰	۳۶۸,۰۹۹,۹۲۷,۵۰۰	(۳۶۷,۸۳۳,۱۲۷,۵۰۰)	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۲۰۰	۵۶۱,۱۹۵,۲۲۱,۳۱۳	(۵۶۳,۲۸۷,۴۴۵,۰۰۰)	(۲,۱۹۲,۲۲۳,۶۸۷)
ک اجاره خوارزم-۴۴۱۱-۶ماهه-۲۰٪	۱۵۰,۰۴۷	۱۴۹,۳۵۵,۰۵۷,۱۹۵	(۱۵۰,۰۶۴,۴۰۲,۵۷۱)	(۷۰۹,۳۴۵,۳۷۶)	۱۵۲,۶۳۲	۱۵۱,۹۳۹,۷۳۴,۳۲۳	(۱۵۲,۶۴۹,۴۱۲,۱۱۲)	(۷۰۹,۶۷۷,۷۸۹)
حه عام دولت-ش-خ-۳۰۲	-	-	-	-	۶۸۲,۶۰۰	۶۸۲,۱۰۵,۱۹۰,۳۴۹	(۶۸۲,۸۰۴,۶۱۴,۷۵۷)	(۶۹۹,۴۲۴,۴۰۸)
ج	۱۹۳,۴۸۲,۲۳۹	۲,۳۶۹,۱۹۰,۰۰۳,۲۹۹	(۲,۳۷۱,۲۸۶,۲۹۵,۸۳۲)	(۲۰۹۶,۲۹۲,۵۳۳)	۱,۱۹۳,۶۷۲,۸۰۶	۱۱,۲۱۴,۲۷۹,۲۰۳,۹۲۱	(۱۱,۱۷۱,۲۰۶,۸۹۷,۶۲۷)	۴۳,۰۷۲,۳۰۶,۲۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۱											از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱										
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع									
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها						
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
اروسازی سینا	-	۲۳,۴۳۹,۱۹۶,۶۸۵	۶۳۶,۶۵۳,۹۲۸	۲۴,۰۷۵,۸۵۰,۶۱۳	۵۲.۵۷	۳۳,۴۴۸,۵۹۷,۷۲۷	۱۷,۲۸۲,۴۴۲,۷۱۳	۱۴,۵۵۱,۳۹۲,۳۹۴	۶۵,۲۸۲,۴۳۲,۸۳۴	۱۸.۵۳	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
بیمه سرمد	-	۱۱,۴۱۵,۵۷۹,۷۷۹	(۳۴۵,۶۲۱,۱۶۷)	۱۱,۰۶۹,۹۵۸,۶۱۲	۲۴.۱۷	-	-	-	۷,۶۳۶,۰۲۱,۰۸۱	۲.۳۴	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
باما	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۷.۷۲)	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
سرمایه گذاری صنایع ایران	-	۲۲۱,۴۳۶,۹۰۸	(۸۷۱,۲۶۷,۲۸۹)	(۴۴۹,۸۳۰,۳۸۱)	(۱.۴۲)	۵۸۴,۸۷۱,۶۸۱	(۵,۶۸۶,۰۵۹,۸۷۰)	(۱۵,۹۷۲,۴۵۹,۵۰۹)	(۲۱,۰۷۳,۶۴۷,۶۹۸)	(۵.۹۸)	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
بیمه رازی	-	۱,۰۷۸,۰۳۹,۵۳۷	(۳۸۳,۹۱۱,۳۷۱)	۶۹۴,۱۲۸,۱۶۶	۱.۵۲	-	۵۴۲,۷۴۳,۳۷۳	(۳,۵۱۹,۶۶۱,۰۸۳)	(۲,۹۷۶,۹۱۷,۷۱۰)	(۸۵)	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵,۶۴۹,۴۶۳,۷۵۰	۱,۴۱۳,۹۷۶,۰۶۲	(۱,۶۵۱,۲۸۰,۲۳۵)	۵,۴۱۲,۱۵۹,۵۸۷	۱۱.۸۲	۱۲۱,۵۵۷,۰۵۸,۷۹۰	۲,۲۱۷,۸۴۴,۸۲۸	۵,۶۱۵,۱۹۳,۵۲۱	۱۲۹,۳۹۰,۰۹۷,۱۳۹	۳۶.۷۳	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۶۳,۳۸۳,۴۵۸,۶۱۳	۱۷.۹۹	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۶۶۰,۰۳۲,۰۰۰	-	(۲۰۲,۹۵۹,۵۲۶)	۲,۴۵۷,۰۷۲,۴۷۴	۵.۳۶	۵,۰۷۲,۶۴۴,۰۰۰	-	-	۶,۰۸۶,۹۹۱,۸۵۸	۱.۷۳	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۳,۹۲۵,۵۷۶	۰.۰۰	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۱,۵۷۵,۱۰۱,۲۴۳	۱,۱۶۴,۶۳۸,۴۹۳	۲,۷۳۹,۷۳۹,۷۳۶	۶	-	۱,۵۵۴,۹۳۵,۷۵۰	۱,۱۶۴,۶۳۸,۴۹۳	۲,۷۱۹,۵۷۴,۲۴۳	۰.۷۷	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
جمع	۸,۳۰۹,۴۹۵,۷۵۰	۳۹,۱۴۳,۳۳۰,۲۱۴	(۱,۶۵۳,۷۴۷,۱۵۷)	۴۵,۷۹۹,۰۷۸,۸۰۷	۱۰۰	۱۶۰,۶۶۳,۱۷۲,۱۹۸	۱۶,۵۰۳,۹۰۸,۵۹۴	۴۶,۶۷۳,۶۳۲,۱۷۸	۲۲۳,۸۴۰,۷۱۲,۹۷۰	۶۳.۵۴	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

مد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	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	-	-	-	-	دولت-ش.خ.۰۳۰۲
۳۳,۳۷۲,۸۹۲,۷۴۳	(۲,۱۹۲,۲۲۳,۶۸۷)	۰	۳۵,۵۶۵,۱۱۶,۴۳۰	۴,۱۵۱,۳۷۳,۰۲۹	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۸۴,۵۷۳,۰۲۹	دولت-ش.خ.۰۱۰۵
۱۴,۲۰۳,۷۳۱,۵۷۴	(۷۰۹,۶۷۷,۷۸۹)	(۱,۳۷۰,۹۷۳,۹۰۷)	۱۶,۲۸۴,۳۸۳,۲۷۰	۲,۵۳۱,۰۶۴,۹۷۷	(۷۰۹,۳۴۵,۳۷۶)	(۱,۳۱۷,۲۹۱,۲۵۴)	۴,۵۵۷,۷۰۱,۶۰۷	ه. خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۷۱,۴۷۵,۴۲۳,۰۳۸	(۳,۶۰۱,۳۲۵,۸۸۴)	(۱,۳۷۰,۹۷۳,۹۰۷)	۷۶,۴۴۷,۷۲۲,۸۲۹	۶,۶۸۲,۴۳۸,۰۰۶	(۴۴۲,۵۴۵,۳۷۶)	(۱,۳۱۷,۲۹۱,۲۵۴)	۸,۴۴۲,۲۷۴,۶۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱	
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
		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	-	۰.۰۰	۴,۹۲۹	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	-	۰.۰۰	۱,۴۴۸	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۱۳,۲۹۲,۴۷۵	۴۸.۵۱	۲۴,۲۵۶,۷۴۲	۶.۶۹
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۷۴,۳۳۸	۰.۲۷	۱۰۲,۵۹۱,۱۷۰	۲۸.۳۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۱۹۶,۹۸۹	۰.۷۲	۲۲,۵۹۸,۲۲۵	۶.۲۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۶,۵۹۴,۶۹۹	۲۴.۰۷	۲۹,۰۰۶,۸۰۶	۸.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	-	۰.۰۰	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	۳.۳۹
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۸۴,۲۵۷	۰.۳۱	۹۵,۹۲۹,۷۲۱	۲۶.۴۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۱۳۰,۱۸۷	۰.۴۸	۵۳,۵۰۳,۳۲۹	۱۴.۷۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۷,۰۲۷,۹۷۶	۲۵.۶۵	۲۲,۳۰۷,۶۵۵	۶.۱۵
جمع		۲۷,۴۰۰,۹۲۱	۱۰۰.۰۰	۳۶۲,۵۰۶,۰۳۴	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱	طی مرداد ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۵,۶۳۲,۱۳۰,۶۱۰	۲,۸۳۱,۵۴۴,۲۳۶	کارمزد بازارگردانی
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	-	سایر درآمدها
۵۶,۶۰۹,۷۳۶,۱۹۷	۲,۸۳۱,۵۴۴,۲۳۶	جمع