

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
داروسازی سینا	۱۴,۲۷۶,۷۶۲	۳۲۵,۶۷۰,۰۱۳,۶۹۱	۳۲۹,۴۵۰,۰۰۷,۱۱۵	۶۴۸,۲۶۳	۱۴,۹۲۱,۴۹۷,۰۰۰	(۴۱۵,۳۶۹)	۹,۷۶۹,۴۱۹,۰۰۳	۱۴,۵۰۹,۶۵۶	۲۲,۹۲۰	۳۳۱,۱۱۴,۶۳۹,۸۹۰	۳۳۲,۳۵۹,۱۱۸,۲۴۰	۱۸.۱۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۲,۳۹۱,۳۷۸	۴۲۸,۰۴۱,۷۲۶,۶۸۱	۴۳۰,۲۵۹,۵۷۱,۵۹۷	۸۰,۷۳۵,۷۰۴	۸۱۴,۴۴۵,۳۷۳,۵۱۷	(۹۹,۳۶۶,۶۷۹)	۱,۰۰۳,۳۵۸,۹۱۸,۶۴۸	۲۳,۶۶۰,۴۰۳	۱۰,۱۷۱	۲۳۹,۶۸۰,۸۳۷,۶۰۰	۲۴۰,۶۴۲,۷۳۹,۴۱۴	۱۳.۱۰
بیمه سرمد	۴۶,۴۸۰,۶۶۵	۱۲۷,۱۲۹,۱۵۷,۳۴۴	۱۲۳,۷۹۵,۶۵۸,۶۷۳	۹,۹۳۶,۷۵۶	۲۶,۳۷۴,۳۵۱,۳۹۴	(۵,۲۲۸,۲۲۶)	۱۴,۴۷۱,۹۳۴,۱۱۳	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	۲,۷۱۵	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷	۷.۵۶
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۴,۱۵۱,۲۳۰	۴۵,۲۹۴,۶۴۰,۷۸۵	۳۹,۶۰۸,۰۷۳,۰۷۲	۳,۹۹۴,۷۷۵	۷,۳۰۸,۸۵۱,۹۳۲	(۱۴,۰۰۰,۷۳۵)	۲۴,۵۹۲,۰۳۳,۴۵۵	۱۴,۱۴۵,۲۷۰	۱,۸۵۷	۲۶,۳۷۰,۶۲۲,۴۸۴	۲۶,۳۵۱,۷۹۵,۵۸۸	۱.۴۳
بیمه رازی	۳۱,۱۲۵,۲۱۲	۵۶,۴۷۴,۷۴۳,۹۰۴	۵۷,۰۱۷,۸۲۷,۴۹۹	۳۹,۷۰۵,۳۵۸	۶۸,۷۳۴,۱۸۵,۸۳۱	(۲۱,۶۲۴,۴۴۸)	۳۸,۱۷۳۵,۹۰۳,۹۸۶	۴۹,۲۰۶,۱۲۳	۱,۵۶۴	۸۶,۲۱۷,۹۷۳,۷۱۰	۷۶,۹۱۱,۵۸۵,۶۷۹	۴.۱۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۰,۶۳۸,۶۸۶	۵۲۷,۷۲۱,۰۲۳,۱۰۱	۵۲۹,۳۷۵,۹۵۸,۸۵۱	۴۴,۶۶۲,۶۹۸	۷۸۱,۶۳۸,۰۴۱,۰۰۰	(۳۶,۴۴۷,۲۵۹)	۶۳۸,۲۶۸,۷۵۱,۵۳۳	۳۸,۸۵۴,۱۲۵	۱۷,۵۷۷	۶۷۲,۸۴۱,۴۴۹,۱۸۲	۶۸۲,۸۱۰,۹۰۴,۰۷۱	۳۷.۱۸
جمع	۱۸۸,۹۶۳,۹۳۴	۱,۵۱۰,۳۳۱,۳۰۴,۵۰۶	۱,۵۰۹,۴۰۷,۰۹۵,۸۰۷	۱۷۹,۶۸۳,۵۵۴	۱,۷۱۳,۴۲۲,۳۰۰,۶۷۴	(۱۷۷,۰۸۲,۷۱۶)	۱,۷۲۹,۱۹۶,۹۶۰,۷۳۸	۱۹۱,۵۶۴,۷۷۲		۱,۴۹۵,۴۷۰,۱۵۱,۴۱۷	۱,۴۹۷,۸۷۰,۳۰۸,۳۹۰	۸۱.۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوشا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۳- 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									
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-حصانه ۲۰٪		بله		بله		۱۴۰۰/۱۱/۱۸		۱۴۰۴/۱۱/۱۸		۲۰٪		۲۰٪									
تغییرات طی دوره																					
۱۴۰۱/۰۵/۳۱																					
نام اوراق		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها			
		ریال		ریال		ریال		تعداد		تعداد		ریال		ریال		ریال		ها			
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-حصانه ۲۰٪		۲۹۰۰۰۰۲		۲۹۰۰۰۲۵,۶۳۴,۶۵۸		۲۹۰۰۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵		۰		-		۹۰,۴۳,۹۶۱		۲۸۹,۹۹۳		۲۹۰۰۰۲۶,۶۳۳,۶۱۴		۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱		۱۶,۲۲	
جمع		۲۹۰۰۰۰۲		۲۹۰۰۰۲۵,۶۳۴,۶۵۸		۲۹۰۰۵۳۷,۵۴۷,۳۵۵		۰		-		۹۰,۴۳,۹۶۱		۲۸۹,۹۹۳		۲۹۰۰۰۲۶,۶۳۳,۶۱۴		۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱		۱۶,۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	۱,۳۶۶,۴۱۳,۶۲۷	۱,۴۵۹,۰۸۹,۳۵۶	۱,۸۲۰,۲۴۰,۶۴۲	۱,۰۰۵,۲۶۲,۳۴۱	۰.۰۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۵۳۴,۱۴۳	۱,۴۷۲,۹۲۵,۵۰۰	۱,۰۸۴,۶۰۸,۶۴۳	۰.۰۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۳۳۰,۹۱۶,۲۴۸	۳۹۸,۷۴۶,۰۳۳,۱۷۲	۳۹۸,۰۹۸,۸۱۲,۹۵۸	۹۷۸,۱۳۶,۴۶۲	۰.۰۵۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۶۳۲,۷۲۱,۳۹۰	۵,۳۷۳,۷۹۸	۰	۶۳۸,۰۹۵,۱۸۸	۰.۰۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۶۲,۹۸۹	۸۱۸,۵۰۸,۷۷۲	۱,۰۰۲,۰۵۴,۲۱۷	۰.۰۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۳,۰۴۱,۲۶۶,۴۰۰	۱,۰۵۵,۲۵۳,۰۳۳	۳,۰۹۴,۳۳۷,۲۹۴	۱,۰۰۲,۱۸۲,۱۳۹	۰.۰۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰	۳۵,۷۴۶,۲۶۹	۴۷۴,۵۳۷,۰۵۰	۱,۴۸۶,۵۵۲	۵۰۸,۷۹۶,۷۶۷	۰.۰۳
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸	۰	۹۳,۰۹۶	۰	۹۳,۰۹۶	۰.۰۰
جمع					۵,۴۰۹,۰۶۳,۹۳۴	۴۰۶,۱۱۶,۴۷۶,۶۳۷	۴۰۵,۳۰۶,۳۱۱,۷۱۸	۶,۲۱۹,۲۲۸,۸۵۳	۰.۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۲- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱			طی شهریور 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	
۲۰,۸۷۰,۲۳۳,۰۳۰	-	۲۰,۸۷۰,۲۳۳,۰۳۰	۴,۵۸۵,۸۴۹,۷۶۰	-	۴,۵۸۵,۸۴۹,۷۶۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ ماهه 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	-	-	-	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
۲۴,۲۷۳,۹۴۸	-	۲۴,۲۷۳,۹۴۸	۱۷,۲۰۶	-	۱۷,۲۰۶	۱۰	-	۱۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۱۰۲,۵۹۹,۶۶۳	-	۱۰۲,۵۹۹,۶۶۳	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۰	-	۱۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۲۵,۴۰۸,۷۴۷	-	۲۵,۴۰۸,۷۴۷	۲,۸۱۰,۵۲۲	-	۲,۸۱۰,۵۲۲	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۳۴,۳۸۰,۶۰۴	-	۳۴,۳۸۰,۶۰۴	۵,۳۷۳,۷۹۸	-	۵,۳۷۳,۷۹۸	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۱۲,۳۰۶,۰۰۹	-	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	-	-	-	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۹۵,۹۳۸,۲۱۴	-	۹۵,۹۳۸,۲۱۴	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۵۳,۵۳۰,۲۴۳	-	۵۳,۵۳۰,۲۴۳	۲۶,۹۱۴	-	۲۶,۹۱۴	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۲۲,۶۱۱,۲۵۳	-	۲۲,۶۱۱,۲۵۳	۳۰۳,۵۹۸	-	۳۰۳,۵۹۸	۱۰	-	۱۷م	بانک صادرات اسدآبادی
۸۱,۴۰۴,۶۲۷,۶۴۷	-	۸۱,۴۰۴,۶۲۷,۶۴۷	۴,۵۹۴,۳۹۸,۷۸۴	-	۴,۵۹۴,۳۹۸,۷۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲۳۶,۴۱۶,۹۴۰,۰۱۹	۶۳.۱۵	۱۲.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۸,۸۱۵,۱۰۵,۰۶۷	۲۱.۰۵	۴.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۷۱,۰۵۵,۰۵۸	۰.۱۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۵۸,۷۴۴,۲۹۸,۳۹۲	۱۵.۶۹	۳.۲۰
جمع		۳۷۴,۳۴۷,۳۹۸,۵۳۶	۱۰۰	۲۰.۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	(۲,۶۸۶,۵۰۶,۴۲۱)	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴,۹۲۰,۶۶۷	۱۲۰	-	-	-	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	۰	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	۷,۵۲۷,۸۶۵,۲۸۴	-	۷,۵۲۷,۸۶۵,۲۸۴	۱۲۹,۰۸۴,۹۲۴,۰۷۴	-	۱۲۹,۰۸۴,۹۲۴,۰۷۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	-	۵,۰۷۲,۶۴۴,۰۰۰	-	۵,۰۷۲,۶۴۴,۰۰۰
جمع				۷,۵۲۷,۸۶۵,۲۸۴	-	۷,۵۲۷,۸۶۵,۲۸۴	۱۷۱,۵۴۱,۵۰۵,۶۱۴	(۲,۶۸۶,۵۰۶,۴۲۱)	۱۶۸,۸۵۴,۹۹۹,۱۹۳

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

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۱۴,۵۰۹,۶۵۶	۳۳۲,۳۵۹,۱۱۸,۲۴۰	(۳۳۵,۲۸۲,۰۴۳,۷۲۴)	(۲,۹۲۲,۹۲۵,۴۸۴)	۱۴,۵۰۹,۶۵۶	۳۳۲,۳۵۹,۱۱۸,۲۴۰	(۳۱۷,۹۹۹,۶۰۱,۰۱۱)
بیمه سرمد	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷	(۱۳۶,۳۱۵,۴۶۰,۴۴۱)	۲,۵۷۸,۷۰۴,۹۵۶	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷	(۱۳۵,۷۲۳,۴۵۸,۶۴۱)
بیمه رازی	۴۹,۲۰۶,۱۲۳	۷۶,۹۱۱,۵۸۵,۶۷۹	(۸۶,۷۶۰,۸۹۸,۷۲۵)	(۹,۸۴۹,۳۱۳,۰۴۶)	۴۹,۲۰۶,۱۲۳	۷۶,۹۱۱,۵۸۵,۶۷۹	(۸۶,۳۱۸,۱۵۵,۳۵۳)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴,۱۴۵,۲۷۰	۲۶,۳۵۱,۷۹۵,۵۸۸	(۲۰,۶۸۴,۳۴۰,۷۱۱)	۵,۵۶۷,۴۵۴,۸۷۷	۱۴,۱۴۵,۲۷۰	۲۶,۳۵۱,۷۹۵,۵۸۸	(۲۶,۳۷۰,۴۰۰,۵۸۱)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۳,۶۶۰,۴۰۳	۲۴۰,۶۴۲,۷۳۹,۴۱۴	(۲۴۱,۸۹۸,۶۸۲,۴۳۴)	(۱,۲۵۵,۹۴۳,۰۲۰)	۲۳,۶۶۰,۴۰۳	۲۴۰,۶۴۲,۷۳۹,۴۱۴	(۲۳۹,۶۸۰,۸۳۷,۶۰۶)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۸,۸۵۴,۱۲۵	۶۸۲,۸۱۰,۹۰۴,۰۷۰	(۶۷۴,۳۹۶,۳۸۴,۹۳۴)	۸,۴۱۴,۵۱۹,۱۳۶	۳۸,۸۵۴,۱۲۵	۶۸۲,۸۱۰,۹۰۴,۰۷۰	(۶۷۲,۸۴۱,۴۴۹,۱۸۴)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۸۹,۹۹۳	۲۹۱,۴۰۹,۴۴۹,۰۵۹	(۲۸۸,۶۵۵,۶۵۹,۷۰۷)	۲,۷۵۳,۷۸۹,۳۵۲	۲۸۹,۹۹۳	۲۹۱,۴۰۹,۴۴۹,۰۵۹	(۲۹۰,۰۲۶,۶۳۳,۶۱۴)
جمع	۱۹۱,۸۵۴,۷۶۵	۱,۷۸۹,۲۷۹,۷۵۷,۴۴۷	(۱,۷۸۳,۹۹۳,۴۷۰,۶۷۶)	۵,۲۸۶,۲۸۶,۷۷۱	۱۹۱,۸۵۴,۷۶۵	۱,۷۸۹,۲۷۹,۷۵۷,۴۴۷	(۱,۷۶۸,۸۶۰,۵۳۵,۹۸۹)
	۲۰,۴۱۹,۲۲۱,۴۵۸						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
بجه سرمد	۵,۲۲۸,۲۲۶	۱۴,۴۷۱,۹۳۴,۱۱۳	(۱۳,۸۵۴,۵۴۹,۶۲۶)	۶۱۷,۳۸۴,۴۸۷	۵۳,۱۷۵,۸۶۸	۱۷۶,۵۰۰,۱۴۹,۱۰۹	(۱۶۸,۲۴۶,۷۴۳,۵۴۱)	۸,۲۵۳,۴۰۵,۵۶۸
اروسازی سینا	۴۱۵,۳۶۹	۹,۷۶۹,۴۱۹,۰۰۳	(۹,۰۸۹,۴۶۰,۳۹۱)	۶۷۹,۹۵۸,۶۱۲	۱۳,۲۰۱,۱۲۳	۲۸۹,۵۵۳,۲۷۳,۶۴۰	(۲۷۴,۳۲۱,۹۲۲,۶۳۴)	۱۵,۲۳۱,۳۵۱,۰۰۶
سندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	۱۵۰,۳۷۱,۸۷۳	۱,۵۶۱,۹۹۷,۱۰۸,۱۹۲	(۱,۴۹۸,۶۱۳,۶۴۹,۵۷۹)	۶۳,۳۸۳,۴۵۸,۶۱۳
سندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۴۸,۲۰۲,۰۰۰	۴۸۶,۶۳۵,۸۰۸,۲۳۷	(۴۸۵,۶۲۱,۴۶۰,۳۷۹)	۱,۰۱۴,۳۴۷,۸۵۸
بجه رازی	۲۱,۶۲۴,۴۴۸	۳۸,۷۳۵,۹۰۳,۹۸۶	(۳۸,۹۹۱,۱۱۴,۶۰۵)	(۲۵۵,۲۱۰,۶۱۹)	۲۵۵,۶۲۶,۱۰۹	۴۰۹,۳۵۴,۰۱۹,۶۸۶	(۴۱۳,۰۲۸,۸۹۱,۳۸۸)	(۳,۷۷۴,۸۷۱,۷۰۲)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴,۰۰۰,۷۳۵	۲۴,۵۹۲,۰۳۳,۴۵۵	(۲۶,۲۳۲,۵۸۳,۲۹۲)	(۱,۶۴۰,۵۴۹,۸۳۷)	۶۲,۳۵۳,۴۹۳	۲۰۶,۶۲۸,۱۸۱,۵۱۱	(۲۳۴,۲۴۱,۱۹۰,۸۵۷)	(۱۷,۶۱۳,۰۰۹,۳۴۶)
سندوق س. دارا الگوریتم-د	۹۹,۳۶۶,۶۷۹	۱,۰۰۳,۳۵۸,۹۱۸,۶۴۸	(۱,۰۰۲,۸۰۶,۲۶۲,۶۸۰)	۵۵۲,۶۵۵,۹۶۸	۶۸۸,۲۱۷,۵۱۷	۶,۹۴۱,۰۵۰,۵۴۸,۵۶۰	(۶,۹۳۴,۸۸۲,۶۹۹,۰۷۱)	۶,۱۶۷,۸۴۹,۴۸۹
سندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۶,۴۴۷,۲۵۹	۶۳۸,۲۶۸,۷۵۱,۵۳۳	(۶۳۶,۳۷۱,۰۸۷,۵۰۹)	۱,۸۹۷,۶۶۴,۰۲۴	۶۸,۱۶۳,۸۳۱	۱,۱۸۰,۷۱۰,۴۷۷,۶۷۵	(۱,۱۷۷,۶۴۸,۱۷۵,۱۵۸)	۳,۰۶۲,۳۰۲,۵۱۷
سندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۴,۶۴۷,۵۵۰	۶۷,۷۳۷,۳۵۹,۷۱۹	(۶۷,۷۲۳,۴۳۴,۱۴۳)	۱۳,۹۲۵,۵۷۶
بزیگ ایرانیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	(۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳)	-
ما	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	(۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
رایحه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۵	-	-	-	-	۵۶۳,۲۰۰	۵۶۱,۱۹۵,۲۲۱,۳۱۳	(۵۶۳,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰)	(۳,۱۹۲,۲۲۳,۶۸۷)
مکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۹	۹,۰۴۳,۹۶۱	(۹,۰۰۱,۰۴۴)	۴۲,۹۱۷	۱۵۲,۶۴۱	۱۵۱,۹۴۸,۷۷۸,۲۸۴	(۱۵۲,۶۵۸,۴۱۳,۱۵۶)	(۷۰۹,۶۳۴,۸۷۲)
رایحه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲	-	-	-	-	۶۸۲,۶۰۰	۶۸۲,۱۰۵,۱۹۰,۳۴۹	(۶۸۲,۸۰۴,۶۱۴,۷۵۷)	(۶۹۹,۴۲۴,۴۰۸)
جمع	۱۷۷,۰۸۲,۷۲۵	۱,۷۲۹,۲۰۶,۰۰۴,۶۹۹	(۱,۷۲۷,۳۵۴,۰۵۹,۱۴۷)	۱,۸۵۱,۹۴۵,۵۵۲	۱,۳۷۰,۷۵۵,۵۳۱	۱۲,۹۴۳,۴۸۵,۲۰۸,۶۲۰	(۱۲,۸۹۸,۵۶۰,۹۵۶,۷۷۴)	۴۴,۹۲۴,۲۵۱,۸۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
داروسازی سینا	-	(۲,۹۲۲,۹۲۵,۴۸۴)	۶۷۹,۹۵۸,۶۱۲	(۲,۲۴۲,۹۶۶,۸۷۲)	(۱۸,۸۳)	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹	۱۴,۳۵۹,۵۱۷,۲۲۹	۶۳,۶۹۷,۸۱۹,۳۱۴	۱۷,۰۲
بیمه سرمد	-	۲,۵۷۸,۷۰۴,۹۵۶	۶۱۷,۳۸۴,۴۸۷	۳,۱۹۶,۰۸۹,۴۴۳	۲۶,۸۳	-	۳,۱۷۰,۷۰۶,۷۵۶	۱۱,۴۲۴,۱۱۲,۳۲۴	۳,۰۵
باما	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۷,۲۷)
سرمایه گذاری صنایع ایران	-	۵,۵۶۷,۴۵۴,۸۷۷	(۱,۶۴۰,۵۴۹,۸۳۷)	۳,۹۲۶,۹۰۵,۰۴۰	۳۲,۹۷	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	(۱۱۸,۶۰۴,۹۹۳)	(۱۷,۱۴۱,۱۳۴,۲۹۹)	(۴,۵۸)
بیمه رازی	-	(۹,۸۴۹,۳۱۳,۰۴۶)	(۲۵۵,۲۱۰,۶۱۹)	(۱۰,۱۰۴,۵۲۳,۶۶۵)	(۸۴,۸۲)	-	(۹,۳۰۶,۵۶۹,۶۷۳)	(۱۳,۰۸۱,۴۴۱,۳۷۵)	(۳,۴۹)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷,۵۲۷,۸۶۵,۲۸۴	(۱,۲۵۵,۹۴۳,۰۲۰)	۵۵۲,۶۵۵,۹۶۸	۶,۸۲۴,۵۷۸,۲۳۲	۵۷,۲۹	۱۲۹,۰۸۴,۹۲۴,۰۷۴	۹۶۱,۹۰۱,۸۰۸	۱۳۶,۲۱۴,۶۷۵,۳۷۱	۳۶,۳۹
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۶۳,۳۸۳,۴۵۸,۶۱۳	۱۶,۹۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-	-	-	۰,۰۰	۵,۰۷۲,۶۴۴,۰۰۰	-	۶,۰۸۶,۹۹۱,۸۵۸	۱,۶۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۱۳,۹۲۵,۵۷۶	۰,۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	۸,۴۱۴,۵۱۹,۱۳۶	۱,۸۹۷,۶۶۴,۰۲۴	۱۰,۳۱۲,۱۸۳,۱۶۰	۸۷	-	۹,۹۶۹,۴۵۴,۸۸۶	۱۳,۰۳۱,۷۵۷,۴۰۳	۳,۴۸
جمع	۷,۵۲۷,۸۶۵,۲۸۴	۲,۵۳۲,۴۹۷,۴۱۹	۱,۸۵۱,۹۰۲,۶۳۵	۱۱,۹۱۲,۲۶۵,۳۳۸	۱۰۰	۱۶۸,۸۵۴,۹۹۹,۱۹۳	۱۹۰,۳۶,۴۰۶,۰۱۳	۲۳۶,۴۱۶,۹۴۰,۰۱۹	۶۳,۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				
با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دولت-ش.خ.۰۳۰۲	-	-	-	-	۲۴,۵۹۸,۲۲۳,۱۲۹	-	-	۲۳,۸۹۸,۷۹۸,۷۲۱
دولت-ش.خ.۰۱۰۵	-	-	-	-	۳۵,۵۶۵,۱۱۶,۴۳۰	-	-	۳۳,۳۷۲,۸۹۲,۷۴۳
به خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴,۵۸۵,۸۴۹,۷۶۰	۲,۷۵۳,۷۸۹,۳۵۲	۴۲,۹۱۷	۷,۳۳۹,۶۸۲,۰۲۹	۲۰,۸۷۰,۲۳۳,۰۳۰	۱,۳۸۲,۸۱۵,۴۴۵	۷۰۹,۶۳۴,۸۷۲	۲۱,۵۴۳,۴۱۳,۶۰۳
	۴,۵۸۵,۸۴۹,۷۶۰	۲,۷۵۳,۷۸۹,۳۵۲	۴۲,۹۱۷	۷,۳۳۹,۶۸۲,۰۲۹	۸۱,۰۲۳,۵۷۲,۵۸۹	۱,۳۸۲,۸۱۵,۴۴۵	۳,۶۰۱,۲۸۲,۹۶۷	۷۸,۸۱۵,۱۰۵,۰۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۷,۲۰۶	۰.۲۰	۲۴,۲۷۳,۹۴۸	۶.۵۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۸,۴۹۳	۰.۱۰	۱۰۲,۵۹۹,۶۶۳	۲۷.۶۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۲,۸۱۰,۵۲۲	۳۲.۸۸	۲۵,۴۰۸,۷۴۷	۶.۸۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۵,۳۷۳,۷۹۸	۶۲.۸۶	۳۴,۳۸۰,۶۰۴	۹.۲۷
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	-	۰.۰۰	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	۳.۳۲
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۸,۴۹۳	۰.۱۰	۹۵,۹۳۸,۲۱۴	۲۵.۸۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۲۶,۹۱۴	۰.۳۱	۵۳,۵۳۰,۲۴۳	۱۴.۴۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۳۰۳,۵۹۸	۳.۵۵	۲۲,۶۱۱,۲۵۳	۶.۰۹
جمع		۸,۵۴۹,۰۲۴	۱۰۰.۰۰	۳۷۱,۰۵۵,۰۵۸	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱	طی شهریور ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۷,۷۶۶,۶۹۲,۸۰۵	۲,۱۳۴,۵۶۲,۱۹۵	کارمزد بازارگردانی
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	-	سایر درآمدها
۵۸,۷۴۴,۲۹۸,۳۹۲	۲,۱۳۴,۵۶۲,۱۹۵	جمع