

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۰۸/۳۰						۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
داروسازی سینا	۱۴,۶۰۴,۷۵۶	۳۳۲,۶۷۳,۶۰۲,۰۳۶	۳۲۳,۴۴۴,۶۱۸,۹۹۳	۹۲۷,۴۳۱	۲۰,۶۷۰,۸۳۳,۴۴۲	(۱,۴۴۴,۱۷۲)	۳۵,۱۷۸,۸۹۶,۹۲۶	۱۴,۰۸۸,۰۱۵	۲۶,۰۵۰	۳۶۶,۷۶۹,۶۵۹,۱۳۳	۱۸,۲۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۶,۶۸۲,۱۷۳	۳۷۰,۹۶۸,۲۹۰,۶۸۵	۳۷۳,۱۵۶,۵۵۰,۸۹۷	۹۱,۱۱۳,۴۵۲	۹۱۶,۹۳۵,۷۰۰,۶۷۱	(۶۸,۷۴۴,۴۷۶)	۶۹۱,۳۳۶,۹۲۷,۹۷۱	۵۹,۰۵۱,۱۴۹	۱۰,۱۷۲	۶۰۰,۶۵۰,۲۶۷,۵۷۹	۲۹,۸۱
بیمه سرمد	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۶,۰۲۹,۳۱۳,۳۶۷	.	.	.	.	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	۲,۱۲۷	۱۰۸,۸۱۳,۲۱۹,۰۷۹	۵,۴۰
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۰,۷۴۶,۳۹۱	۳۷,۲۹۰,۷۵۴,۷۱۵	۳۳,۷۹۶,۰۵۶,۸۲۷	۳,۵۲۵,۳۴۷	۵,۶۳۰,۳۳۲,۰۸۷	(۵,۲۲۴,۱۰۸)	۸,۵۹۴,۱۲۸,۰۱۱	۱۹,۰۴۵,۶۳۰	۱,۶۶۰	۳۱,۵۹۶,۵۲۳,۴۲۷	۱,۵۷
بیمه رازی	۴۴,۶۹۶,۸۸۶	۷۵,۱۸۹,۹۷۳,۵۰۹	۷۵,۴۴۷,۱۴۰,۶۸۵	۲۹,۵۸۲,۰۰۰	۴۴,۳۱۳,۴۴۵,۴۰۷	(۷۴,۲۷۸,۸۸۶)	۱۰۶,۵۶۹,۶۴۰,۱۱۸	.	-	.	۰,۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۱,۴۹۸,۴۷۳	۵۴۵,۹۸۸,۶۴۲,۵۹۳	۵۶۳,۴۹۶,۵۰۱,۹۸۱	۴,۱۱۴,۲۷۷	۷۴,۱۷۱,۹۳۱,۶۵۷	(۹,۰۶۹,۷۳۰)	۱۶۲,۹۳۹,۸۰۸,۲۳۴	۲۶,۵۴۳,۰۲۰	۱۸,۲۱۸	۴۸۳,۴۷۰,۰۷۰,۷۲۲	۲۴,۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	۷۸۷,۶۰۶	۳۰,۰۸۱,۰۰۰,۷,۶۷۳	(۷۸۷,۶۰۶)	۳۰,۲۱۰,۴۳۸,۲۲۳	.	-	.	۰,۰۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۹,۸۲۹,۴۵۶	(۲۴,۰۱۵,۳۸۳)	۳۰۰,۷۵۸,۵۴۴,۰۳۷	.	-	.	۰,۰۰
جمع	۱۹۹,۴۱۷,۸۷۴	۱,۵۰۱,۳۵۵,۸۹۲,۰۸۹	۱,۵۰۵,۳۷۰,۱۸۲,۷۴۹	۱۵۴,۰۶۵,۴۹۶	۱,۳۹۱,۸۰۳,۰۸۰,۳۹۳	(۱۸۳,۵۶۶,۳۶۱)	۱,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۳,۵۲۰	۱۶۹,۹۱۷,۰۰۹		۱,۵۹۱,۲۹۹,۷۳۹,۹۴۰	۷۸,۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوشا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪		بله		بله		۱۴۰۰/۱۱/۱۸		۱۴۰۴/۱۱/۱۸		۲۰٪		۲۰٪	
تغییرات طی دوره													
نام اوراق		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪		۲۹۰۰۰۸۲	۲۹۰۰۱۱۵۶۴۳۸۴۹	۳۰۱۰۹۰۳۴۹۵۳	۲۵	۲۵۰۰۲۸۷۵	(۵)	۵۰۲۴۴۲۳	۲۹۰۰۱۰۲	۲۹۰۰۱۳۵۶۴۶۱۴۴	۳۰۵۸۸۸۰۵۶۴۴۰	۱۵۰۱۸	
جمع		۲۹۰۰۰۸۲	۲۹۰۰۱۱۵۶۴۳۸۴۹	۳۰۱۰۹۰۳۴۹۵۳	۲۵	۲۵۰۰۲۸۷۵	(۵)	۵۰۲۴۴۲۳	۲۹۰۰۱۰۲	۲۹۰۰۱۳۵۶۴۶۱۴۴	۳۰۵۸۸۸۰۵۶۴۴۰	۱۵۰۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
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	۱,۰۰۴,۵۳۹,۵۷۳	۶۷,۶۱۳,۰۴۹	۶۳,۰۰۴,۹۷۱	۱,۰۰۹,۱۴۷,۶۵۱	۰.۰۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۷۵۷,۸۴۵,۳۶۲	۶,۲۲۸,۸۶۶	۰	۷۶۴,۰۷۴,۲۲۸	۰.۰۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۵۰۷,۴۳۱,۹۲۲	۳۳۵,۸۳۲,۸۰۱,۰۴۵	۲۸۵,۷۰۳,۰۴۷,۶۲۶	۵۰,۶۳۷,۱۸۵,۳۴۱	۲.۵۱۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۶۰۱,۹۷۰,۷۸۰	۴,۹۴۷,۷۰۵	۰	۶۰۶,۹۱۸,۴۸۵	۰.۰۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱,۰۰۱,۸۵۳,۶۲۳	۱۴۰,۵۶۷,۱۴۷	۱۳۲,۳۵۰,۲۸۹	۱,۰۰۹,۰۷۰,۴۸۱	۰.۰۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۹۹۷,۰۸۶,۳۳۴	۹,۹۷۷,۳۷۷,۰۸۳	۲۰,۵۴۴,۶۷۶	۱۰,۹۵۳,۹۱۸,۷۴۱	۰.۵۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰	۴۹۹,۴۲۴,۲۱۶	۸,۹۸۰,۸۹۰	۵,۲۴۸,۳۳۹	۵۰۳,۱۵۶,۷۶۷	۰.۰۲
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸	۷۳,۰۹۶	۰	۰	۷۳,۰۹۶	۰.۰۰
جمع					۵,۳۷۰,۲۲۴,۹۰۶	۳۴۶,۰۳۸,۵۱۵,۷۸۵	۲۸۵,۹۲۵,۱۹۵,۹۰۱	۶۵,۴۸۳,۵۴۴,۷۹۰	۳.۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱			طی آبان ماه ۱۴۰۱			نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۹,۳۵۶,۶۳۶,۷۹۰	۰	۹,۳۵۶,۶۳۶,۷۹۰	۴,۷۵۷,۹۱۹,۴۵۴	۰	۴,۷۵۷,۹۱۹,۴۵۴	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۶,۲۲۵,۳۶۴	۰	۱۶,۲۲۵,۳۶۴	۷,۷۶۰,۷۵۸	۰	۷,۷۶۰,۷۵۸	۱۰	-	۱۳۳م	بانک صادرات اسدابادی
۱۱,۷۶۳,۶۲۲	۰	۱۱,۷۶۳,۶۲۲	۶,۲۲۸,۸۶۶	۰	۶,۲۲۸,۸۶۶	۱۰	-	۱۳۳م	بانک صادرات اسدابادی
۴,۴۷۶,۰۸۹	۰	۴,۴۷۶,۰۸۹	۳,۵۹۲,۹۷۹	۰	۳,۵۹۲,۹۷۹	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۱۰,۳۶۷,۱۴۴	۰	۱۰,۳۶۷,۱۴۴	۴,۹۴۷,۷۰۵	۰	۴,۹۴۷,۷۰۵	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۷,۷۵۰,۴۰۹	۰	۷,۷۵۰,۴۰۹	۷,۷۵۰,۴۰۹	۰	۷,۷۵۰,۴۰۹	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۷,۷۷۲,۷۹۹	۰	۷,۷۷۲,۷۹۹	۷,۷۶۶,۵۴۰	۰	۷,۷۶۶,۵۴۰	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۴,۰۱۵,۹۷۶	۰	۴,۰۱۵,۹۷۶	۳,۷۲۲,۴۲۵	۰	۳,۷۲۲,۴۲۵	۱۰	-	۱۷م	بانک صادرات اسدابادی
۹,۴۱۹,۰۰۸,۱۹۳	-	۹,۴۱۹,۰۰۸,۱۹۳	۴,۷۹۹,۶۸۹,۱۳۶	-	۴,۷۹۹,۶۸۹,۱۳۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۴۱,۹۵۴,۴۴۲,۶۰۶	۷۵.۰۲	۲۰.۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۹۰۶,۸۳۷,۳۱۴	۱۴.۱۴	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۶۲,۳۷۱,۴۰۳	۰.۱۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۹۹۶,۹۸۳,۵۵۵	۱۰.۷۲	۰.۳۰
جمع		۵۵,۹۲۰,۶۳۴,۸۷۸	۱۰۰	۲۰.۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	۶,۳۴۶,۰۱۵,۷۵۶	۰	۶,۳۴۶,۰۱۵,۷۵۶	۱۰,۵۵۷,۵۶۷,۴۹۰	۰	۱۰,۵۵۷,۵۶۷,۴۹۰
جمع				۶,۳۴۶,۰۱۵,۷۵۶	-	۶,۳۴۶,۰۱۵,۷۵۶	۱۰,۵۵۷,۵۶۷,۴۹۰	۰	۱۰,۵۵۷,۵۶۷,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱				طی آبان 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		
۴۵,۱۹۴,۲۰۹,۴۳۰	(۳۲۱,۵۷۵,۴۴۹,۷۰۳)	۳۶۶,۷۶۹,۶۵۹,۱۳۳	۱۴,۰۸۸,۰۱۵	۵۵۶۰۱,۵۶۸,۹۴۸	(۳۱۱,۱۶۸,۰۹۰,۱۸۵)	۳۶۶,۷۶۹,۶۵۹,۱۳۳	۱۴,۰۸۸,۰۱۵	داروسازی سینا
(۳۰,۰۸۰,۹۴۶,۳۱۹)	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷)	۱۰۸,۸۱۳,۲۱۹,۰۷۸	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	(۲۷,۲۱۶,۰۹۴,۲۸۸)	(۱۳۶,۰۲۹,۳۱۳,۳۶۶)	۱۰۸,۸۱۳,۲۱۹,۰۷۸	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	بیمه سرمد
(۱,۹۸۳,۱۹۶,۵۳۳)	(۳۳,۵۷۹,۷۱۹,۹۵۹)	۳۱,۵۹۶,۵۲۳,۴۲۶	۱۹,۰۴۵,۶۳۰	۱,۴۰۷,۵۸۴,۹۴۱	(۳۰,۱۸۸,۹۳۸,۴۸۵)	۳۱,۵۹۶,۵۲۳,۴۲۶	۱۹,۰۴۵,۶۳۰	سرمایه گذاری صنایع ایران
۵,۲۵۶,۸۵۳,۹۹۲	(۵۹۵,۳۹۳,۴۱۳,۵۸۷)	۶۰۰,۶۵۰,۲۶۷,۵۷۹	۵۹,۰۵۱,۱۴۹	۳,۴۵۶,۶۹۲,۷۷۱	(۵۹۷,۱۹۳,۵۷۴,۸۰۸)	۶۰۰,۶۵۰,۲۶۷,۵۷۹	۵۹,۰۵۱,۱۴۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۵,۷۵۰,۴۵۱,۲۰۳	(۴۶۷,۷۱۹,۶۱۹,۵۱۸)	۴۸۳,۴۷۰,۰۷۰,۷۲۱	۲۶,۵۴۳,۰۲۰	۷,۱۲۸,۰۴۷,۳۲۸	(۴۷۶,۳۴۲,۰۲۳,۳۹۳)	۴۸۳,۴۷۰,۰۷۰,۷۲۱	۲۶,۵۴۳,۰۲۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱,۴۴۹,۷۹۹,۴۸۴)	(۲۹۱,۵۱۸,۴۳۷,۷۵۴)	۲۹۰,۰۶۸,۶۳۸,۲۷۰	۲۹۰,۱۰۲	۱۹,۲۴۰	(۲۹۰,۰۶۸,۶۱۹,۰۳۰)	۲۹۰,۰۶۸,۶۳۸,۲۷۰	۲۹۰,۱۰۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۳۲,۶۸۷,۵۷۲,۲۸۹	(۱,۸۴۸,۶۸۰,۸۰۵,۹۱۸)	۱,۸۸۱,۳۶۸,۳۷۸,۲۰۷	۱۷۰,۲۰۷,۱۱۱	۴۰,۳۷۷,۸۱۸,۹۴۰	(۱,۸۴۰,۹۹۰,۵۵۹,۲۶۷)	۱,۸۸۱,۳۶۸,۳۷۸,۲۰۷	۱۷۰,۲۰۷,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
سازی سینا	۱,۴۴۴,۱۷۲	۳۵,۱۷۸,۸۹۶,۹۲۶	(۳۲,۹۴۷,۳۶۲,۲۵۰)	۲,۲۳۱,۵۳۴,۶۷۶	۲,۲۳۲,۲۵۸	۵۳,۱۱۶,۸۰۰,۵۶۹	(۵۰,۹۸۵,۹۳۰,۹۴۴)	۲,۱۳۰,۸۶۹,۶۲۵
رازی	۷۴,۲۷۸,۸۸۶	۱۰۶,۵۶۹,۶۴۰,۱۱۸	(۱۱۹,۷۶۰,۵۸۶,۰۹۳)	(۱۳,۱۹۰,۹۴۵,۹۷۴)	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۳,۱۰۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)
ایه گذاری صنایع ایران	۵,۳۲۶,۱۰۸	۸,۵۹۴,۱۲۸,۰۱۱	(۹,۳۳۷,۴۵۰,۴۲۸)	(۶۴۳,۳۲۲,۴۱۷)	۸,۰۱۲,۰۶۴	۱۳,۱۸۵,۷۳۴,۰۵۸	(۱۴,۲۶۳,۹۵۷,۶۲۹)	(۱,۰۷۸,۲۲۳,۵۷۱)
وق. س. دارا الگوریتم-د	۶۸,۷۴۴,۴۷۶	۶۹۱,۳۳۶,۹۳۷,۹۷۱	(۶۹۲,۸۹۸,۶۷۶,۷۵۹)	(۱,۵۶۱,۷۳۸,۷۸۸)	۱۰۲,۳۱۴,۵۲۳	۱,۰۳۰,۹۷۹,۲۲۰,۵۰۰	(۱,۰۳۲,۸۳۱,۸۵۶,۶۷۶)	(۱,۸۵۲,۶۳۶,۱۷۶)
وق. س. افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۰۶۹,۷۳۰	۱۶۲,۹۳۹,۸۰۸,۲۳۴	(۱۶۱,۳۲۶,۴۱۰,۲۴۲)	۱,۶۱۳,۳۹۷,۹۹۲	۲۵,۶۴۷,۸۶۶	۴۵۷,۱۷۱,۹۵۰,۰۹۶	(۴۵۳,۳۴۹,۸۰۷,۳۶۵)	۳,۸۲۲,۱۴۲,۷۳۱
وق. س. با درآمد ثابت کیان	۷۸۷,۶۰۶	۳۰,۲۱۰,۴۳۸,۲۲۳	(۳۰,۰۸۱,۰۰۷,۶۷۳)	۱۲۹,۴۳۰,۵۵۰	۷۸۷,۶۰۶	۳۰,۲۱۰,۴۳۸,۲۲۳	(۳۰,۰۸۱,۰۰۷,۶۷۳)	۱۲۹,۴۳۰,۵۵۰
وق. س. نوع دوم کارا -د	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۳۰۰,۷۵۸,۵۴۴,۰۳۷	(۲۹۹,۹۹۹,۸۲۹,۴۵۶)	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۳۰۰,۷۵۸,۵۴۴,۰۳۷	(۲۹۹,۹۹۹,۸۲۹,۴۵۶)	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱
ک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵	۵۰,۲۴,۴۲۳	(۵۰,۲۴,۴۱۵)	۸	۵	۵۰,۲۴,۴۲۳	(۵۰,۲۴,۴۱۵)	۸
ج	۱۸۳,۵۶۶,۳۶۶	۱,۳۳۵,۵۹۳,۴۱۷,۹۴۳	(۱,۳۴۶,۲۵۶,۳۴۷,۳۱۵)	(۱۰,۶۶۲,۹۲۹,۳۷۲)	۲۶۵,۶۳۰,۱۴۷	۲,۰۳۶,۸۹۲,۷۷۹,۶۱۶	(۲,۰۳۹,۶۳۳,۲۷۶,۲۶۵)	(۲,۷۴۰,۴۹۶,۶۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱										از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
داروسازی سینا	۰	۵۵,۶۰۱,۵۶۸,۹۴۸	۲,۲۳۱,۵۳۴,۶۷۶	۵۷,۸۳۳,۱۰۳,۶۲۴	۱۶۰.۳۸	۰	۴۵,۱۹۴,۲۰۹,۴۳۰	۲,۱۳۰,۸۶۹,۶۲۵	۴۷,۳۲۵,۰۷۹,۰۵۵	۸۴.۶۳	
بیمه سرمد	۰	(۲۷,۲۱۶,۰۹۴,۲۸۸)	۰	(۲۷,۲۱۶,۰۹۴,۲۸۸)	(۷۵.۴۷)	۰	(۳۰,۰۸۰,۹۴۶,۳۱۹)	۰	(۳۰,۰۸۰,۹۴۶,۳۱۹)	(۵۳.۷۹)	
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۱,۴۰۷,۵۸۴,۹۴۱	(۶۴۳,۳۲۲,۴۱۷)	۷۶۴,۲۶۲,۵۲۴	۲.۱۲	۰	(۱,۹۸۳,۱۹۶,۵۳۳)	(۱,۰۷۸,۲۲۳,۵۷۱)	(۳,۰۶۱,۴۲۰,۱۰۴)	(۵.۴۷)	
بیمه رازی	۰	۰	(۱۳,۱۹۰,۹۴۵,۹۷۴)	(۱۳,۱۹۰,۹۴۵,۹۷۴)	(۳۶.۵۸)	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱۱.۸۹)	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶,۳۴۶,۰۱۵,۷۵۶	۳,۴۵۶,۶۹۲,۷۷۱	(۱,۵۶۱,۷۳۸,۷۸۸)	۸,۲۴۰,۹۶۹,۷۳۹	۲۲.۸۵	۱۰,۵۵۷,۵۶۷,۴۹۰	۵,۲۵۶,۸۵۳,۹۹۲	(۱,۸۵۲,۶۳۶,۱۷۶)	۱۳,۹۶۱,۷۸۵,۳۰۶	۲۴.۹۷	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۷,۱۲۸,۰۴۷,۳۲۸	۱,۶۱۳,۳۹۷,۹۹۲	۸,۷۴۱,۴۴۵,۳۲۰	۲۴	۰	۱۵,۷۵۰,۴۵۱,۲۰۳	۳,۸۲۲,۱۴۲,۷۳۱	۱۹,۵۷۲,۵۹۳,۹۳۴	۳۵.۰۰	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۱۲۹,۴۳۰,۵۵۰	۱۲۹,۴۳۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۳۰,۵۵۰	۱۲۹,۴۳۰,۵۵۰	۰.۲۳	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۲	۰	۰	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۱.۳۶	
جمع	۶,۳۴۶,۰۱۵,۷۵۶	۴۰,۳۷۷,۷۹۹,۷۰۰	(۱۰,۶۶۲,۹۲۹,۳۸۰)	۳۶,۰۶۰,۸۸۶,۰۷۶	۱۰۰	۱۰,۵۵۷,۵۶۷,۴۹۰	۲۴,۱۳۷,۳۷۱,۷۷۳	(۲,۷۴۰,۴۹۶,۶۵۷)	۴۱,۹۵۴,۴۴۲,۶۰۶	۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد ثابت
یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۷۵۷,۹۱۹,۴۵۴	۱۹,۲۴۰	۸	۴,۷۵۷,۹۳۸,۷۰۲	۹,۳۵۶,۶۳۶,۷۹۰	(۱,۴۴۹,۷۹۹,۴۸۴)	۸	۷,۹۰۶,۸۳۷,۳۱۴	خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۴,۷۵۷,۹۱۹,۴۵۴	۱۹,۲۴۰	۸	۴,۷۵۷,۹۳۸,۷۰۲	۹,۳۵۶,۶۳۶,۷۹۰	(۱,۴۴۹,۷۹۹,۴۸۴)	۸	۷,۹۰۶,۸۳۷,۳۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۷,۷۶۰,۷۵۸	۱۸.۵۸	۱۶,۲۲۵,۳۶۴	۲۶.۰۱
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۶,۲۲۸,۸۶۶	۱۴.۹۱	۱۱,۷۶۳,۶۲۲	۱۸.۸۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۳,۵۹۲,۹۷۹	۸.۶۰	۴,۴۷۶,۰۸۹	۷.۱۸
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۴,۹۴۷,۷۰۵	۱۱.۸۵	۱۰,۳۶۷,۱۴۴	۱۶.۶۲
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۷,۷۵۰,۴۰۹	۱۸.۵۶	۷,۷۵۰,۴۰۹	۱۲.۴۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۷,۷۶۶,۵۴۰	۱۸.۵۹	۷,۷۷۲,۷۹۹	۱۲.۴۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۳,۷۲۲,۴۲۵	۸.۹۱	۴,۰۱۵,۹۷۶	۶.۴۴
جمع		۴۱,۷۶۹,۶۸۲	۱۰۰.۰۰	۶۲,۳۷۱,۴۰۳	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱	طی آبان ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴,۶۴۶,۲۱۳,۲۱۵	۲,۵۸۰,۵۰۷,۸۶۵	کارمزد بازارگردانی
۱,۳۵۰,۷۷۰,۳۴۰	۶۸۸,۴۹۹,۴۴۵	سایر درآمدها
۵,۹۹۶,۹۸۳,۵۵۵	۳,۲۶۹,۰۰۷,۳۱۰	جمع