

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱۸.۶۲	۳۶۸,۷۹۷,۱۱۱,۱۹۲	۳۲۰,۴۹۴,۳۹۲,۵۲۱	۸,۷۵۰	۴۲,۱۷۳,۸۸۳	۶,۱۶۹,۹۱۹,۹۹۶	(۲۳۳,۶۶۱)	۵,۳۰۶,۹۳۳,۶۹۸	۲۸,۳۱۹,۵۲۹	۳۶۶,۷۶۹,۶۵۹,۱۳۳	۳۲۰,۵۰۷,۶۰۷,۹۲۷	۱۴,۰۸۸,۰۱۵	داروسازی سینا
۳۱.۳۱	۶۲۰,۱۹۱,۴۷۲,۰۴۱	۶۱۵,۵۵۹,۳۲۹,۰۸۲	۱۰,۱۷۳	۶۰,۹۶۶,۳۹۱	۶۷۷,۳۱۴,۲۶۲,۸۹۱	(۶۷,۱۶۳,۴۲۰)	۶۹۷,۲۱۹,۶۶۲,۵۴۰	۶۹,۰۷۸,۵۶۲	۶۰۰,۶۵۰,۲۶۷,۵۷۹	۵۹۵,۳۳۵,۹۲۸,۹۸۷	۵۹,۰۵۱,۱۴۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۵.۸۵	۱۱۵,۹۵۱,۲۴۸,۴۵۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱,۶۰۹	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	.	.	.	۲۰,۹۱۸,۸۱۶	۱۰۸,۸۱۳,۲۱۹,۰۷۹	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۵۱,۱۸۹,۱۹۵	بیمه سرمد
۰.۸۴	۱۶۶۲۵,۷۱۷,۷۸۸	۱۴,۸۸۶,۲۲۳,۷۵۰	۲,۰۰۳	۸,۳۰۵,۴۵۸	۲۴,۶۹۴,۷۸۸,۲۳۷	(۱۳,۳۳۸,۶۲۵)	۴,۸۴۰,۷۴۶,۲۲۸	۲,۵۹۸,۴۵۳	۳۱,۵۹۶,۵۲۳,۴۲۷	۳۳,۶۶۰,۷۵۰,۱۳۰	۱۹,۰۴۵,۶۳۰	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۱.۴۰	۲۷,۷۲۴,۵۵۳,۹۸۹	۲۶,۲۳۰,۴۲۳,۲۷۲	۱۸,۵۵۸	۱,۴۹۴,۲۲۱	۵۱۲,۷۵۳,۰۹۵,۹۷۷	(۲۷,۸۵۲,۶۷۶)	۵۱,۴۸۳,۶۱۴,۵۸۹	۲,۸۰۳,۸۷۷	۴۸۳,۴۷۰,۰۷۰,۷۲۲	۴۵۹,۴۳۲,۹۷۲,۲۸۱	۲۶,۵۴۳,۰۲۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۸.۹۸	۱۷۷,۹۴۸,۸۹۸,۳۰۹	۱۷۶,۵۳۸,۲۲۱,۰۵۵	۳۹,۲۳۳	۴,۵۳۶,۵۴۵	۵,۲۲۰,۰۹۵,۹۲۲	(۱۳۴,۱۵۱)	۱۸۱,۷۳۲,۳۹۵,۳۱۸	۴,۶۷۰,۶۹۶	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶۷.۰۰	۱,۳۲۷,۲۳۹,۰۰۱,۷۷۱	۱,۲۹۲,۹۵۳,۲۱۸,۲۳۱		۱۸۹,۵۸۴,۴۰۹	۱,۲۲۶,۱۵۲,۱۶۳,۰۲۳	(۱۰۸,۷۲۲,۵۳۳)	۹۴۰,۵۸۳,۱۱۲,۳۷۳	۱۲۸,۳۸۹,۹۳۳	۱,۵۹۱,۲۹۹,۷۳۹,۹۴۰	۱,۵۴۸,۱۸۱,۸۸۷,۸۷۶	۱۶۹,۹۱۷,۰۰۹	جمع

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

۳-۱- 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
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪
رایحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۹۰,۱۰۲	۲۹۰,۱۳۵,۶۴۶,۱۴۴	۳۰۵,۸۸۸,۰۵۶,۴۴۰	۱۴	۱۴,۰۰۰,۱۶۱۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۱۹۹,۶۴۷,۷۵۴	۳۱۰,۸۱۹,۳۹۸,۴۹۸
رایحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۴۳,۴۷۴,۹۱۱
جمع	۲۹۰,۱۰۲	۲۹۰,۱۳۵,۶۴۶,۱۴۴	۳۰۵,۸۸۸,۰۵۶,۴۴۰	۳۰۰,۰۱۴	۳۰۰,۰۱۴,۰۰۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۱۱۶	۵۹۰,۱۹۹,۶۴۷,۷۵۴	۶۱۲,۰۶۱,۸۷۳,۴۰۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۹۰,۱۰۲	۲۹۰,۱۳۵,۶۴۶,۱۴۴	۳۰۵,۸۸۸,۰۵۶,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۱۶	۳۱۰,۸۱۹,۳۹۸,۴۹۸	۱۵۶۹				
رایحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۴۳,۴۷۴,۹۱۱	۱۵۲۱				
جمع	۲۹۰,۱۰۲	۲۹۰,۱۳۵,۶۴۶,۱۴۴	۳۰۵,۸۸۸,۰۵۶,۴۴۰		۵۹۰,۱۱۶	۶۱۲,۰۶۱,۸۷۳,۴۰۹	۳۰۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	۱,۰۰۹,۱۴۷,۶۵۱	۲,۴۶۴,۳۵۱,۳۶۳	۲,۲۱۳,۸۱۴,۷۶۸	۱,۲۵۹,۶۸۴,۲۴۶	۰.۰۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۷۶۴,۰۷۴,۲۲۸	۲۲۳,۷۶۸	۷۳۶,۸۴۹,۱۸۰	۲۷,۴۴۸,۸۱۶	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۵۰,۶۳۷,۱۸۵,۳۴۱	۳۹۳,۸۵۰,۴۱۰,۲۲۶	۴۴۴,۰۲۸,۷۴۵,۸۰۴	۴۵۸,۸۴۹,۷۶۳	۰.۰۲۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۶۰۶,۹۱۸,۴۸۵	۴,۹۸۸,۳۷۱	۴۹۴,۹۶۷,۲۰۲	۱۱۶,۹۳۹,۶۵۴	۰.۰۱
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱,۰۰۹,۰۷۰,۴۸۱	۶,۳۷۱,۴۹۸,۵۱۱	۵,۳۸۰,۷۲۸,۵۷۱	۱,۹۹۹,۸۴۰,۴۲۱	۰.۱۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱۰,۹۵۳,۹۱۸,۷۴۱	۷,۷۸۷,۵۹۰	۱۰,۴۳۰,۰۲۱,۹۶۲	۵۳۱,۶۸۴,۳۶۹	۰.۰۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰	۵۰۳,۱۵۶,۷۶۷	۴۰۱,۷۲۴,۶۶۰,۷۷۹	۴۰۱,۷۳۰,۳۵۲,۰۲۱	۴۹۷,۴۶۵,۵۲۵	۰.۰۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۰	۰	۴۰۰,۰۰۱,۰۱۴,۸۷۱	۳۹۹,۸۸۴,۶۸۵,۸۰۰	۱۱۶,۳۲۹,۰۷۱	۰.۰۱
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸	۷۳,۰۹۶	۰	۰	۷۳,۰۹۶	۰.۰۰
جمع					۶۵,۴۸۳,۵۴۴,۷۹۰	۱,۲۰۴,۴۲۴,۹۳۵,۴۷۹	۱,۲۶۴,۹۰۰,۱۶۵,۳۰۸	۵,۰۰۸,۳۱۴,۹۶۱	۰.۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱			طی آذر 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	
۱۴,۲۷۳,۰۷۱,۵۷۶	۰	۱۴,۲۷۳,۰۷۱,۵۷۶	۴,۹۱۶,۴۳۴,۷۸۶	۰	۴,۹۱۶,۴۳۴,۷۸۶	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱,۲۷۶,۹۷۴,۹۱۱	۰	۱,۲۷۶,۹۷۴,۹۱۱	۱,۲۷۶,۹۷۴,۹۱۱	۰	۱,۲۷۶,۹۷۴,۹۱۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۶,۳۰۴,۱۹۸	۰	۱۶,۳۰۴,۱۹۸	۷۸,۸۳۴	۰	۷۸,۸۳۴	۱۰	-	۱۳۳م	بانک صادرات اسدابادی
۱۱,۹۸۷,۳۹۰	۰	۱۱,۹۸۷,۳۹۰	۲۲۳,۷۶۸	۰	۲۲۳,۷۶۸	۱۰	-	۱۳۳م	بانک صادرات اسدابادی
۸,۵۸۶,۳۸۹	۰	۸,۵۸۶,۳۸۹	۴,۱۱۰,۳۰۰	۰	۴,۱۱۰,۳۰۰	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۱۵,۳۵۵,۵۱۵	۰	۱۵,۳۵۵,۵۱۵	۴,۹۸۸,۳۷۱	۰	۴,۹۸۸,۳۷۱	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۱۵,۹۷۳,۴۷۱	۰	۱۵,۹۷۳,۴۷۱	۸,۲۲۳,۰۶۲	۰	۸,۲۲۳,۰۶۲	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۱۵,۵۶۰,۳۸۹	۰	۱۵,۵۶۰,۳۸۹	۷,۷۸۷,۵۹۰	۰	۷,۷۸۷,۵۹۰	۱۰	-	۱۴م	بانک صادرات اسدابادی
۷,۹۷۸,۱۴۵	۰	۷,۹۷۸,۱۴۵	۳,۹۶۲,۱۶۹	۰	۳,۹۶۲,۱۶۹	۱۰	-	۱۷م	بانک صادرات اسدابادی
۱۴,۸۷۱	۰	۱۴,۸۷۱	۱۴,۸۷۱	۰	۱۴,۸۷۱	۱۰	-	۱۷م	بانک صادرات اسدابادی
۱۵,۶۴۱,۸۰۶,۸۵۵	-	۱۵,۶۴۱,۸۰۶,۸۵۵	۶,۲۲۲,۷۹۸,۶۶۲	-	۶,۲۲۲,۷۹۸,۶۶۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۷۳,۷۳۷,۶۵۵,۰۱۰	۷۴.۷۸	۳.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۰۶۵,۷۴۳,۷۹۱	۱۴.۲۶	۰.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۹۱,۷۶۰,۳۶۸	۰.۰۹	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۷۱۲,۷۰۸,۱۶۸	۱۰.۸۶	۰.۵۴
جمع		۹۸,۶۰۷,۸۶۷,۳۳۷	۱۰۰	۵.۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	-	-	-	۱۰,۲۷۴,۸۹۹,۹۲۶	۰	۱۰,۲۷۴,۸۹۹,۹۲۶	۲۰,۸۳۲,۴۶۷,۴۱۶	۰	۲۰,۸۳۲,۴۶۷,۴۱۶
جمع				۱۰,۲۷۴,۸۹۹,۹۲۶	-	۱۰,۲۷۴,۸۹۹,۹۲۶	۲۰,۸۳۲,۴۶۷,۴۱۶	-	۲۰,۸۳۲,۴۶۷,۴۱۶

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱				طی آذر 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		
۴۷,۲۵۲,۴۸۷,۸۳۹	(۳۲۱,۵۴۴,۶۲۳,۳۵۳)	۳۶۸,۷۹۷,۱۱۱,۱۹۲	۴۲,۱۷۳,۸۸۳	۲,۰۵۸,۲۷۸,۴۰۹	(۳۶۶,۷۳۸,۸۳۲,۷۸۳)	۳۶۸,۷۹۷,۱۱۱,۱۹۲	۴۲,۱۷۳,۸۸۳	داروسازی سینا
(۲۲,۹۴۲,۹۱۶,۹۴۷)	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷)	۱۱۵,۹۵۱,۲۴۸,۴۵۰	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۷,۱۳۸,۰۲۹,۳۷۲	(۱۰۸,۸۱۳,۲۱۹,۰۷۸)	۱۱۵,۹۵۱,۲۴۸,۴۵۰	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۱,۷۶۷,۶۳۶,۴۱۹	(۱۴,۸۵۸,۰۸۱,۳۶۸)	۱۶,۶۳۵,۷۱۷,۷۸۷	۸,۳۰۵,۴۵۸	۳,۷۵۰,۸۳۲,۹۵۲	(۱۲,۸۷۴,۸۸۴,۸۳۵)	۱۶,۶۳۵,۷۱۷,۷۸۷	۸,۳۰۵,۴۵۸	سرمایه گذاری صنایع ایران
۴,۶۱۳,۱۷۵,۵۳۷	(۶۱۵,۵۷۸,۲۹۶,۵۰۳)	۶۲۰,۱۹۱,۴۷۲,۰۴۰	۶۰,۹۶۶,۲۹۱	(۶۴۳,۶۷۸,۴۵۵)	(۶۲۰,۸۳۵,۱۵۰,۴۹۵)	۶۲۰,۱۹۱,۴۷۲,۰۴۰	۶۰,۹۶۶,۲۹۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱,۲۲۱,۴۹۰,۸۱۵	(۲۶,۵۰۳,۰۶۳,۱۷۴)	۲۷,۷۲۴,۵۵۳,۹۸۹	۱,۴۹۴,۲۲۱	(۱۴,۵۲۸,۹۶۰,۳۸۸)	(۴۲,۲۵۳,۵۱۴,۲۷۷)	۲۷,۷۲۴,۵۵۳,۹۸۹	۱,۴۹۴,۲۲۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۴۱۰,۶۷۷,۲۵۳	(۱۷۶,۵۳۸,۲۲۱,۰۵۶)	۱۷۷,۹۴۸,۸۹۸,۳۰۹	۴,۵۳۶,۵۴۵	۱,۴۱۰,۶۷۷,۲۵۳	(۱۷۶,۵۳۸,۲۲۱,۰۵۶)	۱۷۷,۹۴۸,۸۹۸,۳۰۹	۴,۵۳۶,۵۴۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
(۱,۴۴۹,۸۰۲,۷۰۴)	(۲۹۱,۵۳۲,۴۳۹,۳۶۴)	۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰	۲۹۰,۱۱۶	(۳,۳۲۰)	(۲۹۰,۰۸۲,۶۳۹,۸۸۰)	۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰	۲۹۰,۱۱۶	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳۱,۸۳۸,۲۴۸,۲۱۲	(۱,۸۸۵,۴۴۸,۸۹۰,۲۱۵)	۱,۹۱۷,۲۸۷,۱۳۸,۴۲۷	۱۹۰,۱۷۴,۵۲۵	(۸۴۹,۳۲۴,۰۷۷)	(۱,۹۱۸,۱۳۶,۴۶۲,۵۰۴)	۱,۹۱۷,۲۸۷,۱۳۸,۴۲۷	۱۹۰,۱۷۴,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
سازی سینا	۲۳۳,۶۶۱	۶,۱۶۹,۹۱۹,۹۹۶	(۵,۳۳۷,۵۲۰,۰۴۸)	۸۳۲,۳۹۹,۹۴۸	۲,۴۶۵,۹۱۹	۵۹,۲۸۶,۷۲۰,۵۶۵	(۵۶,۳۲۳,۴۵۰,۹۹۲)	۲,۹۶۳,۲۶۹,۵۷۳
رازی	.	.	.	.	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۳,۱۰۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)
ایه گذاری صنایع ایران	۱۳,۳۳۸,۶۳۵	۲۴,۶۹۴,۷۸۸,۲۳۷	(۲۳,۵۶۲,۳۸۴,۸۱۹)	۱,۱۳۲,۴۰۳,۴۱۸	۲۱,۳۵۰,۶۸۹	۳۷,۸۸۰,۵۲۲,۲۹۵	(۳۷,۸۲۶,۳۴۲,۴۴۸)	۵۴,۱۷۹,۸۴۷
وق. س. دارا الگوریتم-د	۶۷,۱۶۳,۴۲۰	۶۷۷,۳۱۴,۳۶۲,۸۹۱	(۶۷۷,۰۳۴,۷۷۹,۶۲۴)	۲۷۹,۴۸۳,۳۶۷	۱۶۹,۴۷۷,۹۴۳	۱,۷۰۸,۳۹۳,۴۸۳,۳۹۱	(۱,۷۰۹,۸۶۶,۶۳۶,۳۰۰)	(۱,۵۷۳,۱۵۲,۹۰۹)
وق. س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲۷,۸۵۲,۶۷۶	۵۱۲,۷۵۳,۰۹۵,۹۷۷	(۴۹۲,۷۰۰,۱۷۰,۹۳۴)	۲۰۰,۵۲,۹۲۵,۰۴۳	۵۳,۵۰۰,۵۴۲	۹۶۹,۹۲۵,۰۴۶,۰۷۳	(۹۴۶,۰۴۹,۹۷۸,۲۹۹)	۲۳,۸۷۵,۰۶۷,۷۷۴
وق. س. با درآمد ثابت کیان	۱۳۴,۱۵۱	۵,۲۲۰,۰۹۵,۹۲۲	(۵,۱۹۴,۱۷۴,۳۶۳)	۲۵,۹۲۱,۶۵۹	۹۲۱,۷۵۷	۳۵,۴۳۰,۵۳۴,۱۴۵	(۳۵,۲۷۵,۱۸۱,۹۳۶)	۱۵۵,۳۵۲,۲۰۹
وق. س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	.	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۳۰۰,۷۵۸,۵۴۴,۰۳۷	(۳۹۹,۹۹۹,۸۲۹,۴۵۶)	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱
ک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۵	۵۰,۲۴,۴۲۳	(۵۰,۲۴,۴۱۵)	۸
ج	۱۰۸,۷۲۲,۵۲۳	۱,۲۲۶,۱۵۲,۱۶۳,۰۲۳	(۱,۲۰۳,۸۲۹,۰۲۹,۶۸۸)	۲۲,۲۲۳,۱۳۲,۳۳۵	۳۷۴,۳۵۲,۶۸۰	۳,۲۶۳,۰۴۴,۹۴۲,۶۳۹	(۳,۲۴۳,۴۶۲,۳۰۵,۹۵۳)	۱۹,۵۸۲,۶۳۶,۶۸۶

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

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

طی آذر ماه ۱۴۰۱										از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ۲-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ				
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
داروسازی سینا	۰	۲,۰۵۸,۲۷۸,۴۰۹	۸۳۲,۳۹۹,۹۴۸	۲,۸۹۰,۶۷۸,۳۵۷	۹۰.۹	۰	۴۷,۲۵۲,۴۸۷,۸۳۹	۲,۹۶۳,۲۶۹,۵۷۳	۵۰,۲۱۵,۷۵۷,۴۱۲	۵۰.۹۲			
بیمه سرمد	۰	۷,۱۳۸,۰۲۹,۳۷۲	۰	۷,۱۳۸,۰۲۹,۳۷۲	۲۲.۴۶	۰	۰	۰	(۲۲,۹۴۲,۹۱۶,۹۴۷)	(۲۳.۲۷)			
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۳,۷۵۰,۸۳۲,۹۵۲	۱,۱۳۲,۴۰۳,۴۱۸	۴,۸۸۳,۲۳۶,۳۷۰	۱۵.۳۶	۰	۱,۷۶۷,۶۳۶,۴۱۹	۵۴,۱۷۹,۸۴۷	۱,۸۲۱,۸۱۶,۲۶۶	۱.۸۵			
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶.۷۴)			
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۰,۲۷۴,۸۹۹,۹۲۶	(۶۴۳,۶۷۸,۴۵۵)	۲۷۹,۴۸۳,۲۶۷	۹,۹۱۰,۷۰۴,۷۳۸	۳۱.۱۸	۲۰,۸۳۲,۴۶۷,۴۱۶	۴,۶۱۳,۱۷۵,۵۳۷	(۱,۵۷۳,۱۵۲,۹۰۹)	۲۳,۸۷۲,۴۹۰,۰۴۴	۲۴.۲۱			
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۱۴,۵۲۸,۹۶۰,۳۸۸)	۲۰,۰۵۲,۹۲۵,۰۴۳	۵,۵۲۳,۹۶۴,۶۵۵	۱۷	۰	۱,۲۲۱,۴۹۰,۸۱۵	۲۳,۸۷۵,۰۶۷,۷۷۴	۲۵,۰۹۶,۵۵۸,۵۸۹	۲۵.۴۵			
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱,۴۱۰,۶۷۷,۲۵۳	۲۵,۹۲۱,۶۵۹	۱,۴۳۶,۵۹۸,۹۱۲	۵	۰	۱,۴۱۰,۶۷۷,۲۵۳	۱۵۵,۳۵۲,۲۰۹	۱,۵۶۶,۰۲۹,۴۶۲	۱.۵۹			
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۰.۷۷			
جمع	۱۰,۲۷۴,۸۹۹,۹۲۶	(۸۱۴,۸۲۰,۸۵۷)	۲۲,۳۲۳,۱۳۳,۳۳۵	۳۱,۷۸۳,۲۱۲,۴۰۴	۱۰۰	۲۰,۸۳۲,۴۶۷,۴۱۶	۳۳,۳۲۲,۵۵۰,۹۱۶	۱۹,۵۸۲,۶۳۶,۶۷۸	۷۳,۷۳۷,۶۵۵,۰۱۰	۷۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				
درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	ریال
خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴,۹۱۶,۴۳۴,۷۸۶	(۳,۲۲۰)	۰	۴,۹۱۶,۴۳۱,۵۶۶	۱۴,۲۷۳,۰۷۱,۵۷۶	(۱,۴۴۹,۸۰۲,۷۰۴)	۸	۱۲,۸۲۳,۲۶۸,۸۸۰
متی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۱,۲۷۶,۹۷۴,۹۱۱	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۴۲,۴۷۴,۹۱۱	۱,۲۷۶,۹۷۴,۹۱۱	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۴۲,۴۷۴,۹۱۱
	۶,۱۹۳,۴۰۹,۶۹۷	(۳۴,۵۰۳,۲۲۰)	۰	۶,۱۵۸,۹۰۶,۴۷۷	۱۵,۵۵۰,۰۴۶,۴۸۷	(۱,۴۸۴,۳۰۲,۷۰۴)	۸	۱۴,۰۶۵,۷۴۳,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۷۸,۸۳۴	۰.۲۷	۱۶,۳۰۴,۱۹۸	۱۷.۷۷
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۲۲۳,۷۶۸	۰.۷۶	۱۱,۹۸۷,۳۹۰	۱۳.۰۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۴,۱۱۰,۳۰۰	۱۳.۹۹	۸,۵۸۶,۳۸۹	۹.۳۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۴,۹۸۸,۳۷۱	۱۶.۹۷	۱۵,۳۵۵,۵۱۵	۱۶.۷۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۸,۲۲۳,۰۶۲	۲۷.۹۸	۱۵,۹۷۳,۴۷۱	۱۷.۴۱
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۷,۷۸۷,۵۹۰	۲۶.۵۰	۱۵,۵۶۰,۳۸۹	۱۶.۹۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۳,۹۶۲,۱۶۹	۱۳.۴۸	۷,۹۷۸,۱۴۵	۸.۶۹
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	۱۴,۸۷۱	۰.۰۵	۱۴,۸۷۱	۰.۰۲
جمع		۲۹,۳۸۸,۹۶۵	۱۰۰.۰۰	۹۱,۷۶۰,۳۶۸	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱	طی آذر ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸,۶۴۵,۶۲۰,۲۲۳	۳,۹۹۹,۴۰۷,۰۰۸	کارمزد بازارگردانی
۲,۰۶۷,۰۸۷,۹۴۵	۷۱۶,۳۱۷,۶۰۵	سایر درآمدها
۱۰,۷۱۲,۷۰۸,۱۶۸	۴,۷۱۵,۷۲۴,۶۱۳	جمع