

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	ریال	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
داروسازی سینا	۴۱,۶۵۳,۸۸۳	۳۱۶,۵۴۲,۷۲۶,۸۸۸	۳۷۷,۹۸۷,۳۰۱,۵۴۷	۲,۴۸۴,۲۶۴	۲۹,۶۹۰,۶۳۰,۶۹۷	(۴,۱۰۰,۷۷۵)	۴۶,۴۷۸,۱۷۸,۹۱۸	۴۰,۰۳۷,۳۷۲	۱۲,۰۹۰	۳۱۴,۸۰۷,۸۴۹,۰۲۲	۴۸۳,۷۵۷,۵۲۳,۹۶۹	۲۱.۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۵۱۷,۷۶۱	۲۶,۶۶۸,۶۳۱,۸۹۹	۲۸,۶۸۱,۸۲۱,۸۱۱	۹,۰۱۸,۵۲۷	۱۷۱,۶۳۳,۳۵۰,۲۹۱	(۳,۰۸۸,۵۲۱)	۵۸,۷۸۸,۰۵۵,۴۵۳	۷,۴۴۷,۷۶۷	۱۹,۲۸۸	۱۲۹,۷۶۲,۷۱۹,۰۸۱	۱۴۳,۶۲۵,۵۹۵,۰۴۷	۶.۳۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۹۷۸,۴۵۴	۷۶,۷۲۸,۳۸۰,۳۹۵	۷۸,۸۸۰,۰۱۷,۳۸۱	۰	۰	(۴۳۳,۶۵۴)	۱۷,۵۱۵,۱۵۷,۴۸۷	۱,۵۴۴,۸۰۰	۴۰,۶۲۷	۵۹,۹۳۷,۷۹۰,۳۵۰	۶۲,۷۴۸,۸۲۱,۹۸۹	۲.۷۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۲,۸۱۵,۸۶۰	۷۳۴,۱۳۱,۸۶۴,۹۳۷	۷۴۰,۰۰۵,۳۸۴,۳۵۲	۶۳,۴۲۵,۶۲۹	۶۴۰,۹۸۷,۸۶۵,۴۷۵	(۶۵,۶۸۰,۷۴۵)	۶۶۳,۵۴۷,۴۹۷,۱۹۶	۷۰,۵۶۰,۷۴۴	۱۰,۰۱۷۴	۷۱۲,۷۹۱,۸۰۷,۲۱۰	۷۱۷,۸۶۳,۴۷۲,۹۰۶	۳۱.۵۷
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۱,۵۸۹,۱۷۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱,۶۵۲	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۱۹,۰۵۰,۰۰۷,۷۳۲	۵.۲۴
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸,۳۰۵,۴۵۸	۱۴,۸۸۶,۲۲۳,۷۵۰	۱۷,۹۶۲,۰۸۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۵,۴۵۸	۱,۹۰۰	۱۴,۸۸۶,۲۲۳,۷۵۰	۱۵,۷۷۰,۷۷۵,۷۳۵	۰.۶۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۰.۸۸
جمع	۱۹۸,۳۷۹,۴۲۷	۱,۳۰۸,۲۰۲,۴۵۶,۳۲۰	۱,۳۷۵,۱۰۵,۷۸۱,۸۰۸	۷۶,۹۲۸,۴۲۰	۸۶۲,۳۱۲,۴۴۶,۴۶۳	(۷۳,۳۰۳,۶۹۵)	۷۸۶,۳۲۸,۸۸۹,۰۵۴	۲۰۲,۰۰۴,۱۵۲		۱,۴۰۱,۴۳۱,۶۱۷,۸۶۴	۱,۵۶۲,۸۱۵,۵۹۷,۳۷۸	۶۸.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

نام اوراق	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم (۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪)	۲۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۱۴۹,۶۴۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۸۳,۳۶,۶۶۰	۲۹۰,۱۴۹,۶۴۷,۷۴۴	۲۹۱,۸۱۱,۰۱۷,۰۳۳	۱۳,۸۳	
مراجعه ت.صنعتی مشفق (۱۴۰۵-۹۲۱)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۲۰,۴۳۸,۰۴۵	۱۸,۱۸	
جمع	۶۹۰,۱۱۶	۶۹۰,۱۵۹,۶۴۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۳۶,۳۶,۶۶۰	۶۹۰,۱۵۹,۶۴۷,۷۴۴	۷۰۵,۲۳۱,۴۵۵,۰۷۸	۳۱,۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
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 سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۸	۳۶,۷۹۳,۴۵۷,۵۰۰	۰	(۳۶,۷۹۳,۷۰۷,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸	۷۴,۵۳۹	۰	۰	۷۴,۵۳۹	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۸۸۷,۷۴۵,۷۸۶	۲۰,۲۵۵,۴۸۷,۰۸۸	(۲۰,۱۱۲,۵۹۸,۲۱۰)	۱,۰۳۰,۶۳۴,۶۶۴	۰.۰۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۱۹,۸۲۴,۴۳۰	۸۱,۴۷۰	(۹,۱۷۲,۴۹۱)	۱۰,۷۳۳,۴۰۹	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۶۲۴,۱۸۲,۴۵۰	۳۰۴,۲۰۱,۵۶۱,۹۱۷	(۳۰۳,۶۸۶,۹۲۵,۹۵۳)	۱,۱۳۸,۸۱۸,۴۱۴	۰.۰۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۹۱,۲۸۳,۶۴۵	۷۵۰,۲۷۷	۰	۹۲,۰۳۳,۹۲۲	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱,۹۶۱,۰۲۳,۴۵۵	۱۶,۱۱۸,۰۰۱	(۴,۹۸۴,۴۹۴)	۱,۹۷۲,۱۵۶,۹۶۲	۰.۰۹
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۴۸۸,۸۱۹,۴۸۹	۴۰,۱۷,۶۹۴	(۵,۶۸۵,۸۹۵)	۴۸۷,۱۵۱,۲۸۸	۰.۰۲
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰	۴۲۵,۸۸۳,۴۳۲	۵۷,۰۸۲,۱۶۹,۳۵۱	(۵۶,۸۷۴,۱۷۷,۵۳۸)	۶۳۳,۸۷۵,۲۴۵	۰.۰۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۰	۱۷۸,۹۰۴,۵۳۰	۴۷۸,۰۸۷	(۲,۴۳۴,۶۲۶)	۱۷۶,۹۴۷,۹۹۱	۰.۰۱
جمع					۴۱,۴۷۱,۱۹۹,۲۵۶	۳۸۱,۵۶۰,۶۶۳,۸۸۵	(۴۱۷,۴۸۸,۶۸۶,۷۰۷)	۵,۵۴۳,۱۷۶,۴۳۴	۰.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱			طی بهمن 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	
۱۲,۲۲۵,۷۳۷,۴۱۴	۰	۱۲,۲۲۵,۷۳۷,۴۱۴	۵,۹۷۱,۶۶۶,۹۲۳	۰	۵,۹۷۱,۶۶۶,۹۲۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۲۴,۱۹۶,۷۷۱,۲۵۵	۰	۲۴,۱۹۶,۷۷۱,۲۵۵	۴,۸۴۹,۰۶۵,۰۶۱	۰	۴,۸۴۹,۰۶۵,۰۶۱	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱,۴۴۳	۰	۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۰	-	۵	بانک سامان سرو
۲۶,۹۹۲,۵۴۹	۰	۲۶,۹۹۲,۵۴۹	۳,۴۵۱,۲۹۳	۰	۳,۴۵۱,۲۹۳	۱۰	-	۲۳	بانک صادرات اسدآبادی
۱۲,۲۳۰,۴۷۲	۰	۱۲,۲۳۰,۴۷۲	۸۱,۴۷۰	۰	۸۱,۴۷۰	۱۰	-	۲۳	بانک صادرات اسدآبادی
۱۷,۴۸۵,۹۶۹	۰	۱۷,۴۸۵,۹۶۹	۵,۱۲۸,۲۱۲	۰	۵,۱۲۸,۲۱۲	۱۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۱۷,۰۶۶,۹۴۰	۰	۱۷,۰۶۶,۹۴۰	۷۵۰,۲۷۷	۰	۷۵۰,۲۷۷	۱۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۳۸,۴۲۳,۸۴۱	۰	۳۸,۴۲۳,۸۴۱	۱۶,۱۱۸,۰۰۱	۰	۱۶,۱۱۸,۰۰۱	۱۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۲۳,۹۴۸,۰۹۲	۰	۲۳,۹۴۸,۰۹۲	۴,۰۱۷,۶۹۴	۰	۴,۰۱۷,۶۹۴	۱۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۱۱,۴۷۸,۵۵۷	۰	۱۱,۴۷۸,۵۵۷	۳,۵۰۰,۴۱۲	۰	۳,۵۰۰,۴۱۲	۱۰	-	۷	بانک صادرات اسدآبادی
۴۹۸,۴۳۱	۰	۴۹۸,۴۳۱	۴۷۸,۰۸۷	۰	۴۷۸,۰۸۷	۱۰	-	۱۷	بانک صادرات اسدآبادی
۳۶,۵۷۰,۶۳۴,۹۶۳	-	۳۶,۵۷۰,۶۳۴,۹۶۳	۱۰,۸۵۴,۲۵۷,۴۳۰	-	۱۰,۸۵۴,۲۵۷,۴۳۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۲۴۳,۸۲۷,۶۹۸,۲۲۲	۷۸.۳۵	۱۰.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴,۹۱۶,۷۵۳,۶۶۸	۱۱.۲۲	۱.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۴۸,۱۲۶,۲۹۴	۰.۰۵	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲,۳۱۷,۱۳۳,۳۶۸	۱۰.۳۸	۱.۴۲
جمع		۳۱۱,۲۰۹,۷۱۱,۵۵۲	۱۰۰	۱۳.۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	۱۲,۷۴۲,۷۷۵,۵۰۰	۰	۱۲,۷۴۲,۷۷۵,۵۰۰	۴۴,۲۴۴,۳۴۳,۸۴۱	۰	۴۴,۲۴۴,۳۴۳,۸۴۱
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۸,۳۰۵,۴۵۸	۴۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	(۴۰,۹۰۳,۷۵۷)	۲۹۱,۳۱۴,۵۶۳
جمع				۱۲,۷۴۲,۷۷۵,۵۰۰	۰	۱۲,۷۴۲,۷۷۵,۵۰۰	۴۴,۵۷۶,۵۶۲,۱۶۱	(۴۰,۹۰۳,۷۵۷)	۴۴,۵۳۵,۶۵۸,۴۰۴

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

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸,۳۰۵,۴۵۸	۱۵,۷۷۰,۷۷۵,۷۳۴	(۱۷,۹۶۲,۰۸۳,۵۲۱)	(۲,۱۹۱,۳۰۷,۷۸۷)	۸,۳۰۵,۴۵۸	۱۵,۷۷۰,۷۷۵,۷۳۴	(۱۴,۸۵۸,۰۸۱,۳۶۸)	۹۱۲,۶۹۴,۳۶۶
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۱۹,۰۵۰,۰۰۷,۷۳۲	(۱۳۱,۵۸۹,۱۷۳,۱۹۵)	(۱۲,۵۳۹,۱۶۵,۴۶۳)	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۱۹,۰۵۰,۰۰۷,۷۳۲	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۸)	(۱۹,۸۴۴,۱۵۷,۶۶۶)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۵۴۴,۸۰۰	۶۲,۷۴۸,۸۲۱,۹۸۹	(۶۲,۰۰۸۹,۴۲۷,۳۳۵)	۶۵۹,۳۹۴,۶۵۴	۱,۵۴۴,۸۰۰	۶۲,۷۴۸,۸۲۱,۹۸۹	(۵۹,۹۳۷,۷۹۰,۲۵۰)	۲,۸۱۱,۰۳۱,۷۳۹
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۰,۵۶۰,۷۴۴	۷۱۷,۸۶۳,۴۷۲,۹۰۵	(۷۱۸,۶۵۸,۳۸۹,۵۳۵)	(۷۹۴,۹۱۶,۶۳۰)	۷۰,۵۶۰,۷۴۴	۷۱۷,۸۶۳,۴۷۲,۹۰۵	(۷۱۲,۷۹۶,۵۹۶,۱۸۰)	۵,۰۶۶,۸۷۶,۷۲۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۴۴۷,۷۶۷	۱۴۳,۶۲۵,۵۹۵,۰۴۶	(۱۴۱,۷۷۵,۹۰۸,۹۹۱)	۱,۸۴۹,۶۸۶,۰۵۵	۷,۴۴۷,۷۶۷	۱۴۳,۶۲۵,۵۹۵,۰۴۶	(۱۴۰,۰۳۵,۳۵۸,۹۸۲)	۳,۵۹۰,۲۳۶,۰۶۴
داروسازی سینا	۴۰,۰۳۷,۳۷۲	۴۸۳,۷۵۷,۵۲۳,۹۶۸	(۳۷۶,۱۵۱,۸۷۷,۶۴۰)	۱۰۷,۶۰۵,۶۴۶,۳۲۸	۴۰,۰۳۷,۳۷۲	۴۸۳,۷۵۷,۵۲۳,۹۶۸	(۳۱۵,۷۴۴,۵۸۴,۵۶۲)	۱۶۸,۰۱۲,۹۳۹,۴۰۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ ماهه ۲۰٪	۲۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰	(۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰)	۰	۲۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰	(۲۹۱,۵۳۲,۳۹۱,۶۹۰)	(۱,۴۴۹,۷۵۵,۰۳۰)
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۲۰۲,۶۹۴,۲۶۸	۲,۲۵۲,۸۵۲,۲۳۴,۰۳۴	(۲,۱۵۸,۲۶۴,۰۹۶,۸۷۷)	۹۴,۵۸۸,۱۳۷,۱۵۷	۲۰۲,۶۹۴,۲۶۸	۲,۲۵۲,۸۵۲,۲۳۴,۰۳۴	(۲,۰۹۳,۸۰۹,۵۶۸,۴۳۰)	۱۵۹,۰۴۲,۶۶۵,۶۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
وق. س. با درآمد ثابت کتبان	۴۳۳,۶۵۴	۱۷,۵۱۵,۱۵۷,۴۸۷	(۱۶,۷۹۰,۵۹۰,۰۴۵)	۷۲۴,۵۶۷,۴۴۲	۳,۹۱۳,۵۰۲	۱۵۴,۲۵۸,۹۶۲,۲۴۹	(۱۵۱,۸۷۵,۶۱۲,۷۴۱)	۲,۳۸۳,۳۴۹,۵۰۸
وق. س. افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۰۸۸,۵۲۱	۵۸,۷۸۸,۰۵۵,۴۵۳	(۵۸,۵۳۹,۲۶۳,۱۰۹)	۲۴۸,۷۹۲,۳۴۴	۵۹,۹۱۰,۵۲۳	۱,۰۹۰,۷۱۳,۱۳۲,۶۰۶	(۱,۰۶۶,۴۶۴,۹۰۴,۰۱۴)	۲۴,۲۴۸,۲۲۸,۵۹۲
سازی سینا	۴,۱۰۰,۷۷۵	۴۶,۴۷۸,۱۷۸,۹۱۸	(۳۱,۵۲۶,۰۵۴,۶۰۴)	۱۴,۹۵۲,۱۲۴,۳۱۴	۷,۰۸۶,۶۹۴	۱۱۰,۵۳۵,۵۹۷,۱۸۰	(۹۱,۸۱۴,۱۲۰,۴۸۰)	۱۸,۷۲۱,۴۷۶,۷۰۰
وق. س. دارا الگوریتم-د	۶۵,۶۸۰,۷۴۵	۶۶۳,۵۴۷,۴۹۷,۱۹۶	(۶۶۲,۳۳۴,۸۶۰,۲۹۳)	۱,۲۱۲,۶۳۶,۹۰۳	۲۶۶,۹۶۴,۶۷۰	۲,۶۹۲,۱۶۴,۶۸۰,۸۸۵	(۲,۶۹۲,۹۳۶,۲۱۶,۵۳۲)	(۷۷۱,۵۳۵,۶۴۷)
وق. س. نوع دوم کلارا -د	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۳۰۰,۷۵۸,۵۴۴,۰۳۷	(۲۹۹,۹۹۹,۸۲۹,۴۵۶)	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱
ایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۰,۶۸۹	۳۷,۸۸۰,۵۲۲,۲۹۵	(۳۷,۸۲۶,۳۴۲,۴۴۸)	۵۴,۱۷۹,۸۴۷
رازی	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۲,۱۰۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)
ک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۷۳,۲۶۸	(۱۵,۰۷۳,۲۳۹)	۲۹
ج	۷۳,۳۰۳,۶۹۵	۷۸۶,۳۲۸,۸۸۹,۰۵۴	(۷۶۹,۱۹۰,۷۶۸,۰۵۱)	۱۷,۱۳۸,۱۲۱,۰۰۳	۴۸۵,۸۶۱,۹۱۸	۴,۵۳۷,۷۹۱,۵۸۰,۲۳۰	(۴,۴۹۹,۰۴۷,۹۶۱,۰۱۷)	۳۸,۷۴۳,۶۱۹,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	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
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۶۵۹,۳۹۴,۶۵۴	۷۲۴,۵۶۷,۴۴۲	۱,۳۸۳,۹۶۲,۰۹۶	۱.۱۱	۰	۲,۸۱۱,۰۳۱,۷۳۹	۲,۳۸۳,۳۴۹,۵۰۸	۵,۱۹۴,۳۸۱,۲۴۷	۱.۶۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۸۴۹,۶۸۶,۰۵۵	۲۴۸,۷۹۲,۳۴۴	۲,۰۹۸,۴۷۸,۳۹۹	۱.۶۹	۰	۳,۵۹۰,۲۳۶,۰۶۴	۲۴,۲۴۸,۲۲۸,۵۹۲	۲۷,۸۳۸,۴۶۴,۶۵۶	۸.۹۵
داروسازی سینا	۰	۱۰۷,۶۰۵,۶۴۶,۳۲۸	۱۴,۹۵۲,۱۲۴,۳۱۴	۱۲۲,۵۵۷,۷۷۰,۶۴۲	۹۸.۴۶	۰	۱۶۸,۰۱۲,۹۳۹,۴۰۶	۱۸,۷۲۱,۴۷۶,۷۰۰	۱۸۶,۷۳۴,۴۱۶,۱۰۶	۶۰.۰۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۲,۷۴۲,۷۷۵,۵۰۰	(۷۹۴,۹۱۶,۶۳۰)	۱,۲۱۲,۶۳۶,۹۰۳	۱۳,۱۶۰,۴۹۵,۷۷۳	۱۰.۵۷	۴۴,۲۴۴,۳۴۳,۸۴۱	۵۰,۶۶۸,۷۶۶,۷۲۵	(۷۷۱,۵۳۵,۶۴۷)	۴۸,۵۳۹,۶۸۴,۹۱۹	۱۵.۶۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۰.۲۴
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	(۲,۱۹۱,۳۰۷,۷۸۷)	۰	(۲,۱۹۱,۳۰۷,۷۸۷)	(۱.۷۶)	۲۹۱,۳۱۴,۵۶۳	۹۱۲,۶۹۴,۳۶۶	۵۴,۱۷۹,۸۴۷	۱,۲۵۸,۱۸۸,۷۷۶	۰.۴۰
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۲.۱۴)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۰.۰۰)	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۰.۰۰)
بیمه سرمد	۰	(۱۲,۵۳۹,۱۶۵,۴۶۳)	۰	(۱۲,۵۳۹,۱۶۵,۴۶۳)	(۱۰.۰۷)	۰	(۱۹,۸۴۴,۱۵۷,۶۶۶)	۰	(۱۹,۸۴۴,۱۵۷,۶۶۶)	(۶.۳۸)
جمع	۱۲,۷۴۲,۷۷۵,۵۰۰	۹۴,۵۸۸,۱۳۷,۱۵۷	۱۷,۱۳۸,۱۲۱,۰۰۳	۱۲۴,۴۶۹,۰۳۳,۶۶۰	۱۰۰	۴۴,۵۳۵,۶۵۸,۴۰۴	۱۶۰,۵۴۸,۴۲۰,۶۳۴	۳۸,۷۴۳,۶۱۹,۱۸۴	۲۴۳,۸۲۷,۶۹۸,۲۲۲	۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱				
دار با 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		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاریه خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴,۸۴۹,۰۶۵,۰۶۱	۰	۰	۴,۸۴۹,۰۶۵,۰۶۱	۲۴,۱۹۶,۷۷۱,۲۵۵	(۱,۴۴۹,۷۵۵,۰۳۰)	۲۹	۲۲,۷۴۷,۰۱۶,۲۵۴
صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۵,۹۷۱,۶۶۶,۹۲۳	۰	۰	۵,۹۷۱,۶۶۶,۹۲۳	۱۲,۲۲۵,۷۳۷,۴۱۴	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۲,۱۶۹,۷۳۷,۴۱۴
	۱۰,۸۲۰,۷۳۱,۹۸۴	۰	۰	۱۰,۸۲۰,۷۳۱,۹۸۴	۳۶,۴۲۲,۵۰۸,۶۶۹	(۱,۵۰۵,۷۵۵,۰۳۰)	۲۹	۳۴,۹۱۶,۷۵۳,۶۶۸

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

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سرو	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۳,۵۰۰,۴۱۲	۱۰.۴۴	۱۱,۴۷۸,۵۵۷	۷.۷۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۳	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۳,۴۵۱,۲۹۳	۱۰.۲۹	۲۶,۹۹۲,۵۴۹	۱۸.۲۲
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۸۱,۴۷۰	۰.۲۴	۱۲,۲۳۰,۴۷۲	۸.۲۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۵,۱۲۸,۲۱۲	۱۵.۳۰	۱۷,۴۸۵,۹۶۹	۱۱.۸۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۷۵۰,۲۷۷	۲.۲۴	۱۷,۰۶۶,۹۴۰	۱۱.۵۲
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۱۶,۱۱۸,۰۰۱	۴۸.۰۸	۳۸,۴۲۳,۸۴۱	۲۵.۹۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	۴۷۸,۰۸۷	۱.۴۳	۴۹۸,۴۳۱	۰.۳۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۴,۰۱۷,۶۹۴	۱۱.۹۸	۲۳,۹۴۸,۰۹۲	۱۶.۱۷
جمع		۳۳,۵۲۵,۴۴۶	۱۰۰.۰۰	۱۴۸,۱۲۶,۲۹۴	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۹,۵۷۳,۲۹۵,۷۱۵	۱۰,۳۵۲,۹۹۸,۱۷۰	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۷,۱۰۰,۲۶۶	سایر درآمدها
۳۲,۳۱۷,۱۳۳,۳۶۸	۱۰,۳۶۰,۰۹۸,۴۳۶	جمع