

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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		
۲۳.۰۷	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۴	۳۱۸,۳۵۴,۸۷۷,۴۹۴	۱۳,۱۳۰	۳۹,۶۴۵,۸۵۰	۲۴,۰۵۴,۰۶۸,۴۶۸	(۱,۹۰۳,۹۵۴)	۱۸,۷۲۳,۳۵۸,۳۴۱	۱,۵۱۲,۴۳۲	۴۸۳,۷۵۷,۵۲۳,۹۶۹	۳۱۴,۸۰۷,۸۴۹,۰۲۲	۴۰,۰۳۷,۳۷۲	داروسازی سینا
۱۱.۹۵	۲۶۹,۴۰۶,۰۰۴,۹۱۶	۲۶۶,۲۹۹,۵۲۰,۸۰۸	۱۹,۶۸۵	۱۳,۶۸۸,۴۱۹	۳۲۷,۲۲۵,۴۴۸,۱۰۱	(۱۶,۸۲۲,۰۴۸)	۴۵۰,۷۷۹,۸۴۰,۷۷۳	۲۳,۰۶۲,۷۰۰	۱۴۳,۶۲۵,۵۹۵,۰۴۷	۱۳۹,۷۶۲,۷۱۹,۰۸۱	۷,۴۴۷,۷۶۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۳۶	۳۰,۵۷۰,۶۸۰,۰۵۹	۲۸,۷۵۴,۳۱۴,۵۰۶	۴۱,۳۵۲	۷۳۹,۴۱۸	۳۲,۹۱۳,۶۷۰,۶۳۱	(۸۰۵,۳۸۲)	۰	۰	۶۲,۷۴۸,۸۲۱,۹۸۹	۵۹,۹۳۷,۷۹۰,۲۵۰	۱,۵۴۴,۸۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۸۹	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۹.۱۳	۴۳۱,۳۴۴,۹۶۷,۹۳۱	۴۳۲,۴۴۶,۱۷۳,۲۶۳	۱۰,۰۵۸	۴۲,۸۸۷,۰۴۶	۹۲۳,۲۴۶,۲۵۲,۳۱۷	(۹۱,۷۴۵,۸۴۵)	۶۴۴,۶۷۳,۴۱۷,۹۴۲	۶۴,۰۷۲,۱۴۷	۷۱۷,۸۶۳,۴۷۲,۹۰۶	۷۱۲,۷۹۱,۸۰۷,۲۱۰	۷۰,۵۶۰,۷۴۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۵.۳۳	۱۲۰,۲۰۳,۰۳۴,۴۴۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱,۶۶۸	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۵۰,۰۰۷,۷۳۲	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۰.۸۵	۱۹,۱۵۷,۳۴۲,۳۱۴	۱۴,۸۸۶,۲۲۳,۷۵۰	۲,۳۰۸	۸,۳۰۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۰,۷۷۵,۷۳۵	۱۴,۸۸۶,۲۲۳,۷۵۰	۸,۳۰۵,۴۵۸	سرمایه گذاری صنایع ایران
۴.۶۵	۱۰۴,۹۴۹,۷۱۰,۶۹۴	۱۰۴,۰۵۷,۹۶۳,۶۵۴	۱۰,۵۸۱	۹,۹۲۰,۵۵۵	۱۰,۴۲۸,۰۴۴,۳۷۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۴۵۰,۹۱۱,۹۶۰	۱۰,۹۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱.۲۷	۲۸,۶۴۱,۰۵۹,۸۱۹	۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶	۱۳,۶۷۵	۲,۰۹۴,۸۰۳	۰	۰	۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶	۲,۰۹۴,۸۰۳	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۶۸.۴۹	۱,۵۴۴,۵۰۲,۵۶۶,۲۶۷	۱,۳۵۲,۵۶۸,۷۷۳,۲۶۲		۱۹۱,۳۸۹,۵۶۰	۱,۳۱۷,۸۶۷,۴۸۳,۸۹۳	(۱۱۲,۲۷۷,۲۲۹)	۱,۲۵۷,۱۶۲,۰۰۰,۲۵۲	۱۰۱,۶۶۲,۶۳۷	۱,۵۶۲,۸۱۵,۵۹۷,۳۷۸	۱,۴۰۱,۴۳۱,۶۱۷,۸۶۴	۲۰۲,۰۰۴,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۲- 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٪

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۳۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۱۴۹,۶۴۷,۷۴۴	۲۹۱,۸۱۱,۰۱۷,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۱۴۹,۶۴۷,۷۴۴	۲۹۶,۰۹۱,۷۸۹,۳۲۴	۱۳.۱۳
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۲۰,۴۳۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۶۶,۵۹۱,۷۸۰	۱۷.۸۰
جمع	۶۹۰,۱۱۶	۶۹۰,۱۵۹,۶۴۷,۷۴۴	۷۰۵,۲۳۱,۴۵۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۱۱۶	۶۹۰,۱۵۹,۶۴۷,۷۴۴	۶۹۷,۵۵۸,۳۸۱,۱۰۴	۳۰.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
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	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۵	(۷۰,۰۰۰)	۶۸۲,۷۹۵	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	۱,۰۳۰,۶۳۴,۶۶۴	۳,۳۹۶,۳۹۹,۷۷۰	(۳,۴۲۳,۸۴۱,۱۵۱)	۱,۰۰۳,۱۹۳,۲۸۳	۰.۰۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰	۱۰,۷۳۳,۴۰۹	۴۳,۸۱۰	(۷۳,۰۰۰)	۱۰,۷۰۴,۲۱۹	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱,۱۳۸,۸۱۸,۴۱۴	۲۶۸,۴۹۷,۹۲۹,۹۷۴	(۲۶۸,۳۸۰,۴۳۹,۹۸۴)	۱,۲۵۶,۳۰۸,۴۰۴	۰.۰۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۹۲,۰۳۳,۹۲۲	۳۷۸,۲۲۲	(۵۰,۰۰۰)	۹۲,۳۶۲,۱۴۴	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱,۹۷۲,۱۵۶,۹۶۲	۸,۱۰۴,۷۵۵	(۲۶۵,۲۲۲,۲۶۱)	۱,۷۱۵,۰۳۹,۴۵۶	۰.۰۸
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۴۸۷,۱۵۱,۲۸۸	۲,۰۰۱,۹۹۲	(۳۶۵,۲۹۱,۶۸۸)	۱۲۳,۸۶۱,۵۹۲	۰.۰۱
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰	۶۳۳,۸۷۵,۲۴۵	۶۰,۰۰۲,۰۰۰,۶۰۳	(۶۰,۶۰۴,۵۰۵,۸۴۷)	۳۱,۳۷۰,۰۰۱	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۰	۱۷۶,۹۴۷,۹۹۱	۱۷,۷۵۴,۰۴۴,۴۳۸	(۱۷,۷۹۲,۹۲۹,۹۷۵)	۱۳۸,۰۶۲,۴۵۴	۰.۰۱
جمع					۵,۵۴۳,۱۷۶,۴۳۴	۳۴۹,۶۶۰,۹۰۶,۳۵۹	(۳۵۰,۸۳۲,۴۲۳,۹۰۶)	۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۸۷	۰.۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱			طی اسفند 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	
۱۸,۰۲۵,۳۱۵,۸۰۶	۰	۱۸,۰۲۵,۳۱۵,۸۰۶	۵,۷۹۹,۵۷۸,۳۹۲	۰	۵,۷۹۹,۵۷۸,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۲۸,۴۷۷,۵۴۳,۵۴۶	۰	۲۸,۴۷۷,۵۴۳,۵۴۶	۴,۲۸۰,۷۷۲,۲۹۱	۰	۴,۲۸۰,۷۷۲,۲۹۱	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲,۷۹۵	۰	۲,۷۹۵	۲,۷۹۵	۰	۲,۷۹۵	۰	-	۱۹	بانک سامان سرو
۱,۴۴۳	۰	۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	-	۵	بانک سامان سرو
۳۱,۱۳۳,۸۱۳	۰	۳۱,۱۳۳,۸۱۳	۴,۱۴۱,۲۶۴	۰	۴,۱۴۱,۲۶۴	۰	-	۲۳	بانک صادرات اسدآبادی
۱۲,۲۷۴,۲۸۲	۰	۱۲,۲۷۴,۲۸۲	۴۳,۸۱۰	۰	۴۳,۸۱۰	۰	-	۲۳	بانک صادرات اسدآبادی
۱۹,۴۸۷,۱۲۸	۰	۱۹,۴۸۷,۱۲۸	۲,۰۰۱,۱۵۹	۰	۲,۰۰۱,۱۵۹	۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۱۷,۴۴۵,۱۶۲	۰	۱۷,۴۴۵,۱۶۲	۳۷۸,۲۲۲	۰	۳۷۸,۲۲۲	۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۴۶,۵۲۸,۵۹۶	۰	۴۶,۵۲۸,۵۹۶	۸,۱۰۴,۷۵۵	۰	۸,۱۰۴,۷۵۵	۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۲۵,۹۵۰,۰۸۴	۰	۲۵,۹۵۰,۰۸۴	۲,۰۰۱,۹۹۲	۰	۲,۰۰۱,۹۹۲	۰	-	۴	بانک صادرات اسدآبادی
۱۱,۴۸۴,۷۲۱	۰	۱۱,۴۸۴,۷۲۱	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۰	-	۷	بانک صادرات اسدآبادی
۱,۱۱۸,۲۱۲	۰	۱,۱۱۸,۲۱۲	۶۱۹,۷۸۱	۰	۶۱۹,۷۸۱	۰	-	۱۷	بانک صادرات اسدآبادی
۴۶,۶۶۸,۲۸۵,۵۸۸	-	۴۶,۶۶۸,۲۸۵,۵۸۸	۱۰,۰۹۷,۶۵۰,۶۲۵	-	۱۰,۰۹۷,۶۵۰,۶۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۳۰۷,۷۱۰,۹۳۵,۷۲۷	۷۷.۸۱	۱۳.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۴,۹۹۷,۱۰۴,۳۵۱	۱۱.۳۸	۲.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۶۵,۴۲۶,۲۳۶	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۴۲,۵۷۵,۹۵۴,۷۰۸	۱۰.۷۷	۱.۸۹
جمع		۳۹۵,۴۴۹,۴۲۱,۰۲۲	۱۰۰	۱۷.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	۲۱,۴۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۰	۲۱,۴۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۰
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۸,۳۰۵,۴۵۸	۴۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۱۸,۳۲۰	(۳۵,۷۳۹,۸۶۸)
جمع				۲۱,۴۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۰	۲۱,۴۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۶۶,۰۶۲,۱۸۳,۲۴۹	(۳۵,۷۳۹,۸۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱				طی اسفند 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		
۴,۲۹۹,۲۶۰,۹۴۳	(۱۴,۸۵۸,۰۸۱,۳۷۰)	۱۹,۱۵۷,۳۴۲,۳۱۳	۸,۳۰۵,۴۵۸	۳,۳۸۶,۵۶۶,۵۷۷	(۱۵,۷۷۰,۷۷۵,۷۳۶)	۱۹,۱۵۷,۳۴۲,۳۱۳	۸,۳۰۵,۴۵۸	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
(۱۸,۶۹۱,۱۳۰,۹۵۶)	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷)	۱۲۰,۲۰۳,۰۳۴,۴۴۱	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱,۱۵۳,۰۲۶,۷۰۹	(۱۱۹,۰۵۰,۰۰۷,۷۳۲)	۱۲۰,۲۰۳,۰۳۴,۴۴۱	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۱,۸۱۶,۳۶۵,۵۵۲	(۲۸,۷۵۴,۳۱۴,۵۰۶)	۳۰,۵۷۰,۶۸۰,۰۵۸	۷۳۹,۴۱۸	(۹۹۴,۶۶۶,۱۸۷)	(۳۱,۵۶۵,۳۴۶,۲۴۵)	۳۰,۵۷۰,۶۸۰,۰۵۸	۷۳۹,۴۱۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
(۱,۰۹۲,۴۰۱,۳۳۵)	(۴۳۲,۴۳۷,۳۶۹,۲۶۵)	۴۳۱,۳۴۴,۹۶۷,۹۳۰	۴۲,۸۸۷,۰۴۶	(۶,۱۵۹,۲۷۸,۰۶۰)	(۴۳۷,۵۰۴,۲۴۵,۹۹۰)	۴۳۱,۳۴۴,۹۶۷,۹۳۰	۴۲,۸۸۷,۰۴۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲,۹۰۸,۲۱۱,۴۹۸	(۲۶۶,۴۹۷,۷۹۳,۴۱۷)	۲۶۹,۴۰۶,۰۰۴,۹۱۵	۱۳,۶۸۸,۴۱۹	(۶۸۲,۰۲۴,۵۶۵)	(۲۷۰,۰۸۸,۰۲۹,۴۸۰)	۲۶۹,۴۰۶,۰۰۴,۹۱۵	۱۳,۶۸۸,۴۱۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۰۰,۹۸۵,۳۹۸,۲۸۶	(۳۱۹,۲۴۸,۱۱۷,۸۰۷)	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۳	۳۹,۶۴۵,۸۵۰	۳۲,۹۷۲,۴۵۸,۸۸۰	(۴۸۷,۲۶۱,۰۵۷,۲۱۳)	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۳	۳۹,۶۴۵,۸۵۰	داروسازی سینا
(۱,۴۴۹,۷۵۵,۰۳۰)	(۲۹۱,۵۳۲,۳۹۱,۶۹۰)	۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰	۲۹۰,۱۱۶	۰	(۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰)	۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰	۲۹۰,۱۱۶	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۰۶,۵۸۸,۵۸۳	(۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶)	۲۸,۶۴۱,۰۵۹,۸۱۹	۲,۰۹۴,۸۰۳	۱۰۶,۵۸۸,۵۸۳	(۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶)	۲۸,۶۴۱,۰۵۹,۸۱۹	۲,۰۹۴,۸۰۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۸۹۱,۷۴۷,۰۳۹	(۱۰۴,۰۵۷,۹۶۳,۶۵۴)	۱۰۴,۹۴۹,۷۱۰,۶۹۳	۹,۹۲۰,۵۵۵	۸۹۱,۷۴۷,۰۳۹	(۱۰۴,۰۵۷,۹۶۳,۶۵۴)	۱۰۴,۹۴۹,۷۱۰,۶۹۳	۹,۹۲۰,۵۵۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۸۹,۷۱۳,۹۳۴,۵۸۰	(۲,۰۴۴,۸۲۵,۲۶۸,۳۴۲)	۲,۲۳۴,۵۳۹,۲۰۲,۹۲۲	۱۹۲,۰۷۹,۶۷۶	۳۰,۶۷۱,۲۶۸,۹۷۶	(۲,۲۰۳,۸۶۷,۹۳۳,۹۴۶)	۲,۲۳۴,۵۳۹,۲۰۲,۹۲۲	۱۹۲,۰۷۹,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴,۱۱۳,۵۴۴,۳۹۵	(۱۸۳,۰۵۹,۰۸۸,۴۸۵)	۱۸۷,۱۷۲,۶۳۲,۸۸۰	۴,۷۱۸,۸۸۴	۱,۷۳۰,۱۹۴,۸۸۷	(۳۱,۱۸۳,۴۷۵,۷۴۴)	۳۲,۹۱۳,۶۷۰,۶۳۱	۸۰۵,۳۸۲	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷,۱۵۶,۲۷۰,۳۵۵	(۱,۳۹۰,۷۸۲,۳۱۰,۳۵۲)	۱,۴۱۷,۹۳۸,۵۸۰,۷۰۷	۷۶,۷۳۲,۵۷۱	۲,۹۰۸,۰۴۱,۷۶۳	(۳۲۴,۳۱۷,۴۰۶,۳۳۸)	۳۲۷,۲۲۵,۴۴۸,۱۰۱	۱۶,۸۲۲,۰۴۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۷,۵۵۵,۷۲۰,۰۷۲	(۱۰۷,۰۳۳,۹۴۵,۵۷۶)	۱۳۴,۵۸۹,۶۶۵,۶۴۸	۸,۹۹۰,۶۴۸	۸,۸۳۴,۲۴۳,۳۷۲	(۱۵,۲۱۹,۸۲۵,۰۹۶)	۲۴,۰۵۴,۰۶۸,۴۶۸	۱,۹۰۳,۹۵۴	داروسازی سینا
(۲,۵۵۷,۹۲۸,۱۸۷)	(۳,۶۱۷,۹۶۸,۸۶۱,۳۸۹)	۳,۶۱۵,۴۱۰,۹۳۳,۲۰۲	۳۵۸,۷۱۰,۵۱۵	(۱,۷۸۶,۳۹۲,۵۴۰)	(۹۲۵,۰۳۲,۶۴۴,۸۵۷)	۹۲۳,۲۴۶,۲۵۲,۳۱۷	۹۱,۷۴۵,۸۴۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	(۲۹۹,۹۹۹,۸۲۹,۴۵۶)	۳۰۰,۷۵۸,۵۴۴,۰۳۷	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۵۴,۱۷۹,۸۴۷	(۳۷,۸۲۶,۳۴۲,۴۴۸)	۳۷,۸۸۰,۵۲۲,۲۹۵	۲۱,۳۵۰,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۲,۱۰۷)	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	بیمه رازی
۲۹	(۱۵,۰۷۳,۲۳۹)	۱۵,۰۷۳,۲۶۸	۱۵	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۳۵,۰۹۶,۰۷۰	(۱۰,۳۹۲,۹۴۸,۳۰۶)	۱۰,۴۲۸,۰۴۴,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۰۷۰	(۱۰,۳۹۲,۹۴۸,۳۰۶)	۱۰,۴۲۸,۰۴۴,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۵۰,۴۶۴,۸۰۲,۷۶۵	(۵,۸۰۵,۱۹۴,۲۶۱,۳۵۸)	۵,۸۵۵,۶۵۹,۰۶۴,۱۲۳	۵۹۸,۱۳۹,۱۴۷	۱۱,۷۲۱,۱۸۳,۵۵۲	(۱,۳۰۶,۱۴۶,۳۰۰,۳۴۱)	۱,۳۱۷,۸۶۷,۴۸۳,۸۹۳	۱۱۲,۲۷۷,۲۲۹	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

طی اسفند ماه ۱۴۰۱										
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱
	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
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۹۹۴,۶۶۶,۱۸۷)	۱,۷۳۰,۱۹۴,۸۸۷	۷۳۵,۵۲۸,۷۰۰	۱.۱۵	۰	۱,۸۱۶,۳۶۵,۵۵۲	۴,۱۱۳,۵۴۴,۳۹۵	۵,۹۲۹,۹۰۹,۹۴۷	۱.۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۶۸۲,۰۲۴,۵۶۵)	۲,۹۰۸,۰۴۱,۷۶۳	۲,۲۲۶,۰۱۷,۱۹۸	۳.۴۸	۰	۲,۹۰۸,۲۱۱,۴۹۸	۲۷,۱۵۶,۲۷۰,۳۵۵	۳۰,۰۶۴,۴۸۱,۸۵۳	۹.۷۷
داروسازی سینا	۰	۳۲,۹۷۲,۴۵۸,۸۸۰	۸,۸۳۴,۲۴۳,۳۷۲	۴۱,۸۰۶,۷۰۲,۲۵۲	۶۵.۴۵	۰	۲۰۰,۹۸۵,۳۹۸,۲۸۶	۲۷,۵۵۵,۷۲۰,۰۷۲	۲۲۸,۵۴۱,۱۱۸,۳۵۸	۷۴.۲۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۱,۴۸۵,۶۲۱,۰۸۸	(۶,۱۵۹,۳۷۸,۰۶۰)	(۱,۷۸۶,۳۹۲,۵۴۰)	۱۳,۵۳۹,۹۵۰,۴۸۸	۲۱.۲۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	(۱,۰۹۲,۴۰۱,۳۳۵)	(۲,۵۵۷,۹۲۸,۱۸۷)	۶۲,۰۷۹,۶۳۵,۴۰۷	۲۰.۱۷
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۱۰۶,۵۸۸,۵۸۳	۰	۱۰۶,۵۸۸,۵۸۳	۰.۱۷	۰	۱۰۶,۵۸۸,۵۸۳	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۸۶۵,۳۰۳,۱۶۴	۰.۲۸
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۳,۳۸۶,۵۶۶,۵۷۷	۰	۳,۳۸۶,۵۶۶,۵۷۷	۵.۳۰	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۴,۲۹۹,۲۶۰,۹۴۳	۵۴,۱۷۹,۸۴۷	۴,۶۴۹,۹۱۹,۲۴۲	۱.۵۱
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۲.۱۶)
صندوق س. توسعه افق رایبین-د	۰	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۰.۰۰)	۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۰.۰۰)
بیمه سرمد	۰	۱,۱۵۳,۰۲۶,۷۰۹	۰	۱,۱۵۳,۰۲۶,۷۰۹	۱.۸۱	۰	(۱۸,۶۹۱,۱۳۰,۹۵۶)	۰	(۱۸,۶۹۱,۱۳۰,۹۵۶)	(۶.۰۷)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۸۹۱,۷۴۷,۰۳۹	۳۵,۰۹۶,۰۷۰	۹۲۶,۸۴۳,۱۰۹	۱.۴۵	۰	۸۹۱,۷۴۷,۰۳۹	۳۵,۰۹۶,۰۷۰	۹۲۶,۸۴۳,۱۰۹	۰.۳۰
جمع	۲۱,۴۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۳۰,۶۷۱,۲۶۸,۹۷۶	۱۱,۷۲۱,۱۸۳,۵۵۲	۶۳,۸۷۸,۰۷۳,۶۱۶	۹۹	۶۶,۰۲۶,۴۴۳,۳۸۱	۱۹۱,۲۱۹,۶۸۹,۶۱۰	۵۰,۴۶۴,۸۰۲,۷۳۶	۳۰۷,۷۱۰,۹۳۵,۷۲۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				
اوراق بهادار 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
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴,۲۸۰,۷۷۲,۲۹۱	۰	۰	۴,۲۸۰,۷۷۲,۲۹۱	۲۸,۴۷۷,۵۴۳,۵۴۶	(۱,۴۴۹,۷۵۵,۰۳۰)	۲۹	۲۷,۰۲۷,۷۸۸,۵۴۵
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۵,۷۹۹,۵۷۸,۳۹۲	۰	۰	۵,۷۹۹,۵۷۸,۳۹۲	۱۸,۰۲۵,۳۱۵,۸۰۶	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۷,۹۶۹,۳۱۵,۸۰۶
جمع	۱۰,۰۸۰,۳۵۰,۶۸۳	۰	۰	۱۰,۰۸۰,۳۵۰,۶۸۳	۴۶,۵۰۲,۸۵۹,۳۵۲	(۱,۵۰۵,۷۵۵,۰۳۰)	۲۹	۴۴,۹۹۷,۱۰۴,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۲,۷۹۵	۰.۰۲	۲,۷۹۵	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۳	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۴,۱۴۱,۲۶۴	۲۳.۹۴	۳۱,۱۳۳,۸۱۳	۱۸.۸۲
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۴۳,۸۱۰	۰.۲۵	۱۲,۲۷۴,۲۸۲	۷.۴۲
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۲,۰۰۱,۱۵۹	۱۱.۵۷	۱۹,۴۸۷,۱۲۸	۱۱.۷۸
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۳۷۸,۲۲۲	۲.۱۹	۱۷,۴۴۵,۱۶۲	۱۰.۵۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۸,۱۰۴,۷۵۵	۴۶.۸۵	۴۶,۵۲۸,۵۹۶	۲۸.۱۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۲,۰۰۱,۹۹۲	۱۱.۵۷	۲۵,۹۵۰,۰۸۴	۱۵.۶۹
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۶,۱۶۴		۱۱,۴۸۴,۷۲۱	
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	۶۱۹,۷۸۱	۳.۵۸	۱,۱۱۸,۲۱۲	۰.۶۸
جمع		۱۷,۲۹۹,۹۴۲	۹۹.۹۶	۱۶۵,۴۲۶,۲۳۶	۹۳.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱	طی اسفند ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۹,۸۳۲,۱۱۷,۰۵۵	۱۰,۲۵۸,۸۲۱,۳۴۰	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	.	سایر درآمدها
۴۲,۵۷۵,۹۵۴,۷۰۸	۱۰,۲۵۸,۸۲۱,۳۴۰	جمع